세계가 찾는 제주
세계로 가는 제주
THE WORLD COMES TO JEJU, AND JEJU GOES TO THE WORLD

2013년도 일반 및 기타특별회계
성 과 예 산 서
(Ⅰ - 도본청)

○ 본 성과예산서는 현행 사업예산에 대한 성과측정 체계구축으로 예산 투입에 대한 평가 및 환류기능을 강화하기 위해 도입된 예산제도로

○ '2013년도 지방자치단체 예산편성 운영기준(행정안전부)'에 의거 2014년도부터 "사업예산성과관리" 의무적 도입에 따른 시범작성

※ 작성대상 : 일반회계 + 기타특별회계

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

< 제 1 권 >

□ 예 산 총 칙 ····· 1

□ 예 산 규 모 ····· 3

○ 회계별 예산규모 ····· 5

○ 세입총괄표 ····· 9

○ 세출총괄표 ····· 15

- 기 능 별 ····· 15

- 조 직 별 ····· 23

- 성 질 별 ····· 41

□ 세입예산사업명세서 ····· 57

□ 부서별 성과계획 및 세출예산사업명세서 ·· 125

○ 의회사무처 ····· 127

○ 합의제행정기관 ····· 155

○ 본 청 ····· 179

○ 직속기관 및 사업소 ····· 775

□ 채무부담행위조서 ····· 1191

□ 계속비사업조서 ····· 1193

□ 명시이월사업조서 ····· 1203

목 차

< 제 2 권 >

□ 예 산 총 칙 ····· 1

□ 회계별 예산규모 ····· 3

□ 부서별 성과계획 및 세출예산사업명세서 ··· 7

○ 제 주 시 ····· 9

- 본 청 ····· 11

- 읍 면 동 ····· 601

< 제 3 권 >

□ 예 산 총 칙 ····· 1

□ 회계별 예산규모 ····· 3

□ 부서별 성과계획 및 세출예산사업명세서 ··· 7

○ 서 귀 포 시 ····· 9

- 본 청 ····· 11

- 읍 면 동 ····· 575

예 산 총 칙

2013년도 본예산

제 1 조 2013년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	3,366,685,162	101,000,550
일 반 회 계	2,618,826,161	78,564,784
특 별 회 계	747,859,001	22,435,766
공기업특별회계	330,248,585	9,907,456
상수도사업	76,279,500	2,288,385
하수도사업	142,679,328	4,280,379
지역개발기금	111,289,757	3,338,692
기타특별회계	417,610,416	12,528,310
제주도개발사업	240,954,981	7,228,649
의료급여기금운영	77,817,165	2,334,514
하수도사업		0
도시개발사업	42,925,608	1,287,768
주택사업	2,176,705	65,301
발전소주변지역지원사업	801,500	24,045
주차장사업	13,376,052	401,281
공영버스사업	8,637,271	259,118
토지	9,060,134	271,804
지하수관리	11,441,000	343,230
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	10,420,000	312,600

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 25,657,402천원으로 한다.

제 7 조 2013년도 지방채차입 한도액은 60,000,000천원으로 한다.

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	3,366,685,162	100.00%	3,076,318,346	100.00%	290,366,816	9.44%
일 반 회 계	2,618,826,161	77.79%	2,449,718,073	79.63%	169,108,088	6.90%
특 별 회 계	747,859,001	22.21%	626,600,273	20.37%	121,258,728	19.35%
공기업특별회계	330,248,585	9.81%	168,569,771	5.48%	161,678,814	95.91%
상수도사업	76,279,500	2.27%	77,451,287	2.52%	△1,171,787	△1.51%
하수도사업	142,679,328	4.24%	23,907,402	0.78%	118,771,926	496.80%
지역개발기금	111,289,757	3.31%	67,211,082	2.18%	44,078,675	65.58%
기타특별회계	417,610,416	12.40%	458,030,502	14.89%	△40,420,086	△8.82%
제주도개발사업	240,954,981	7.16%	203,120,401	6.60%	37,834,580	18.63%
의료급여기금운영	77,817,165	2.31%	68,527,598	2.23%	9,289,567	13.56%
하수도사업		0.00%	75,532,005	2.46%	△75,532,005	△100.00%
도시개발사업	42,925,608	1.28%	60,206,314	1.96%	△17,280,706	△28.70%
주택사업	2,176,705	0.06%	2,479,110	0.08%	△302,405	△12.20%
발전소주변지역지원사업	801,500	0.02%	856,134	0.03%	△54,634	△6.38%
주차장사업	13,376,052	0.40%	8,218,227	0.27%	5,157,825	62.76%
공영버스사업	8,637,271	0.26%	8,265,512	0.27%	371,759	4.50%
토지	9,060,134	0.27%	7,378,968	0.24%	1,681,166	22.78%
지하수관리	11,441,000	0.34%	16,625,233	0.54%	△5,184,233	△31.18%
장기미집행도시계획시설대지보상 및기반시설특별회계	10,420,000	0.31%	6,821,000	0.22%	3,599,000	52.76%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,366,685,162	100.00 %	3,076,318,346	100.00 %	290,366,816	9.44%
100 지방세수입	664,623,000	19.74 %	576,168,000	18.73 %	88,455,000	15.35%
110 지방세	664,623,000	19.74 %	576,168,000	18.73 %	88,455,000	15.35%
111 보통세	574,605,000	17.07 %	491,373,000	15.97 %	83,232,000	16.94%
112 목적세	84,628,000	2.51 %	79,370,000	2.58 %	5,258,000	6.62%
113 지난년도수입	5,390,000	0.16 %	5,425,000	0.18 %	△35,000	△0.65%
200 세외수입	522,807,482	15.53 %	467,918,607	15.21 %	54,888,875	11.73%
210 경상적세외수입	169,465,756	5.03 %	182,356,536	5.93 %	△12,890,780	△7.07%
211 재산임대수입	3,656,118	0.11 %	3,587,472	0.12 %	68,646	1.91%
212 사용료수입	90,254,755	2.68 %	83,292,117	2.71 %	6,962,638	8.36%
213 수수료수입	15,924,437	0.47 %	14,312,340	0.47 %	1,612,097	11.26%
214 사업수입	29,959,418	0.89 %	51,155,039	1.66 %	△21,195,621	△41.43%
215 징수교부금수입	2,219,600	0.07 %	2,131,401	0.07 %	88,199	4.14%
216 이자수입	27,451,428	0.82 %	27,878,167	0.91 %	△426,739	△1.53%
220 임시적세외수입	353,341,726	10.50 %	285,562,071	9.28 %	67,779,655	23.74%
221 재산매각수입	3,443,621	0.10 %	2,647,651	0.09 %	795,970	30.06%
222 잉여금	140,639,283	4.18 %	138,065,042	4.49 %	2,574,241	1.86%
224 전입금	165,109,293	4.90 %	107,011,575	3.48 %	58,097,718	54.29%
226 융자금원금수입	16,873,610	0.50 %	14,502,270	0.47 %	2,371,340	16.35%
227 부담금	9,148,936	0.27 %	5,204,040	0.17 %	3,944,896	75.80%
228 기타수입	14,044,300	0.42 %	13,950,034	0.45 %	94,266	0.68%
229 지난년도수입	4,082,683	0.12 %	4,181,459	0.14 %	△98,776	△2.36%
300 지방교부세	997,936,700	29.64 %	930,873,896	30.26 %	67,062,804	7.20%
310 지방교부세	997,936,700	29.64 %	930,873,896	30.26 %	67,062,804	7.20%
311 지방교부세	997,936,700	29.64 %	930,873,896	30.26 %	67,062,804	7.20%
500 보조금	1,046,517,980	31.08 %	984,957,839	32.02 %	61,560,141	6.25%
510 국고보조금등	1,046,517,980	31.08 %	984,957,839	32.02 %	61,560,141	6.25%
511 국고보조금등	1,046,517,980	31.08 %	984,957,839	32.02 %	61,560,141	6.25%
600 지방채및예치금회수	134,800,000	4.00 %	116,400,004	3.78 %	18,399,996	15.81%
610 국내차입금	134,800,000	4.00 %	116,400,004	3.78 %	18,399,996	15.81%
612 지방채증권	70,000,000	2.08 %	43,000,000	1.40 %	27,000,000	62.79%
613 지역개발기금	64,800,000	1.92 %	30,250,004	0.98 %	34,549,996	114.21%

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,618,826,161	100.00 %	2,449,718,073	100.00 %	169,108,088	6.90%
100 지방세수입	664,623,000	25.38 %	576,168,000	23.52 %	88,455,000	15.35%
110 지방세	664,623,000	25.38 %	576,168,000	23.52 %	88,455,000	15.35%
111 보통세	574,605,000	21.94 %	491,373,000	20.06 %	83,232,000	16.94%
112 목적세	84,628,000	3.23 %	79,370,000	3.24 %	5,258,000	6.62%
113 지난년도수입	5,390,000	0.21 %	5,425,000	0.22 %	△35,000	△0.65%
200 세외수입	175,236,921	6.69 %	167,682,637	6.84 %	7,554,284	4.51%
210 경상적세외수입	74,768,386	2.86 %	75,921,476	3.10 %	△1,153,090	△1.52%
211 재산임대수입	163,000	0.01 %	240,354	0.01 %	△77,354	△32.18%
212 사용료수입	23,682,991	0.90 %	21,253,927	0.87 %	2,429,064	11.43%
213 수수료수입	15,924,437	0.61 %	14,312,340	0.58 %	1,612,097	11.26%
214 사업수입	16,564,118	0.63 %	21,780,015	0.89 %	△5,215,897	△23.95%
215 징수교부금수입	1,322,000	0.05 %	1,313,000	0.05 %	9,000	0.69%
216 이자수입	17,111,840	0.65 %	17,021,840	0.69 %	90,000	0.53%
220 임시적세외수입	100,468,535	3.84 %	91,761,161	3.75 %	8,707,374	9.49%
221 재산매각수입	200,000	0.01 %	385,000	0.02 %	△185,000	△48.05%
222 잉여금	65,000,000	2.48 %	65,000,000	2.65 %	0	0.00%
224 전입금	19,119,946	0.73 %	10,886,370	0.44 %	8,233,576	75.63%
226 융자금원금수입	1,220,000	0.05 %	1,263,264	0.05 %	△43,264	△3.42%
227 부담금	2,511,500	0.10 %	1,654,040	0.07 %	857,460	51.84%
228 기타수입	11,650,089	0.44 %	11,974,487	0.49 %	△324,398	△2.71%
229 지난년도수입	767,000	0.03 %	598,000	0.02 %	169,000	28.26%
300 지방교부세	997,936,700	38.11 %	930,873,896	38.00 %	67,062,804	7.20%
310 지방교부세	997,936,700	38.11 %	930,873,896	38.00 %	67,062,804	7.20%
311 지방교부세	997,936,700	38.11 %	930,873,896	38.00 %	67,062,804	7.20%
500 보조금	731,229,540	27.92 %	714,993,540	29.19 %	16,236,000	2.27%
510 국고보조금등	731,229,540	27.92 %	714,993,540	29.19 %	16,236,000	2.27%
511 국고보조금등	731,229,540	27.92 %	714,993,540	29.19 %	16,236,000	2.27%
600 지방채및예치금회수	49,800,000	1.90 %	60,000,000	2.45 %	△10,200,000	△17.00%
610 국내차입금	49,800,000	1.90 %	60,000,000	2.45 %	△10,200,000	△17.00%
613 지역개발기금	49,800,000	1.90 %	24,750,000	1.01 %	25,050,000	101.21%

2013년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	747,859,001	100.00 %	626,600,273	100.00 %	121,258,728	19.35%
200 세외수입	347,570,561	46.48 %	300,235,970	47.92 %	47,334,591	15.77%
210 경상적세외수입	94,697,370	12.66 %	106,435,060	16.99 %	△11,737,690	△11.03%
211 재산임대수입	3,493,118	0.47 %	3,347,118	0.53 %	146,000	4.36%
212 사용료수입	66,571,764	8.90 %	62,038,190	9.90 %	4,533,574	7.31%
214 사업수입	13,395,300	1.79 %	29,375,024	4.69 %	△15,979,724	△54.40%
215 징수교부금수입	897,600	0.12 %	818,401	0.13 %	79,199	9.68%
216 이자수입	10,339,588	1.38 %	10,856,327	1.73 %	△516,739	△4.76%
220 임시적세외수입	252,873,191	33.81 %	193,800,910	30.93 %	59,072,281	30.48%
221 재산매각수입	3,243,621	0.43 %	2,262,651	0.36 %	980,970	43.35%
222 잉여금	75,639,283	10.11 %	73,065,042	11.66 %	2,574,241	3.52%
224 전입금	145,989,347	19.52 %	96,125,205	15.34 %	49,864,142	51.87%
226 융자금원금수입	15,653,610	2.09 %	13,239,006	2.11 %	2,414,604	18.24%
227 부담금	6,637,436	0.89 %	3,550,000	0.57 %	3,087,436	86.97%
228 기타수입	2,394,211	0.32 %	1,975,547	0.32 %	418,664	21.19%
229 지난년도수입	3,315,683	0.44 %	3,583,459	0.57 %	△267,776	△7.47%
500 보조금	315,288,440	42.16 %	269,964,299	43.08 %	45,324,141	16.79%
510 국고보조금등	315,288,440	42.16 %	269,964,299	43.08 %	45,324,141	16.79%
511 국고보조금등	315,288,440	42.16 %	269,964,299	43.08 %	45,324,141	16.79%
600 지방채및예치금회수	85,000,000	11.37 %	56,400,004	9.00 %	28,599,996	50.71%
610 국내차입금	85,000,000	11.37 %	56,400,004	9.00 %	28,599,996	50.71%
612 지방채증권	70,000,000	9.36 %	43,000,000	6.86 %	27,000,000	62.79%
613 지역개발기금	15,000,000	2.01 %	5,500,004	0.88 %	9,499,996	172.73%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,366,685,162	100.00 %	3,076,318,346	100.00 %	290,366,816	9.44 %
010 일반공공행정	440,588,827	13.09 %	374,743,204	12.18 %	65,845,623	17.57 %
011 입법및선거관리	7,157,723	0.21 %	5,372,421	0.17 %	1,785,302	33.23 %
013 지방행정・재정지원	278,371,358	8.27 %	234,937,301	7.64 %	43,434,057	18.49 %
016 일반행정	155,059,746	4.61 %	134,433,482	4.37 %	20,626,264	15.34 %
020 공공질서및안전	130,837,792	3.89 %	86,446,102	2.81 %	44,391,690	51.35 %
023 경찰	1,211,676	0.04 %	1,595,683	0.05 %	△384,007	△24.07 %
025 재난방재・민방위	129,626,116	3.85 %	84,850,419	2.76 %	44,775,697	52.77 %
050 교육	47,186,025	1.40 %	40,393,599	1.31 %	6,792,426	16.82 %
051 유아및초중등교육	43,459,106	1.29 %	37,132,350	1.21 %	6,326,756	17.04 %
052 고등교육	738,000	0.02 %	683,000	0.02 %	55,000	8.05 %
053 평생・직업교육	2,988,919	0.09 %	2,578,249	0.08 %	410,670	15.93 %
060 문화및관광	211,933,682	6.30 %	175,637,420	5.71 %	36,296,262	20.67 %
061 문화예술	73,613,798	2.19 %	51,152,441	1.66 %	22,461,357	43.91 %
062 관광	28,930,342	0.86 %	31,388,126	1.02 %	△2,457,784	△7.83 %
063 체육	66,615,184	1.98 %	52,257,639	1.70 %	14,357,545	27.47 %
064 문화재	23,129,779	0.69 %	18,446,694	0.60 %	4,683,085	25.39 %
065 문화및관광일반	19,644,579	0.58 %	22,392,520	0.73 %	△2,747,941	△12.27 %
070 환경보호	343,282,431	10.20 %	328,141,801	10.67 %	15,140,630	4.61 %
071 상하수도・수질	266,002,214	7.90 %	216,478,925	7.04 %	49,523,289	22.88 %
072 폐기물	46,156,342	1.37 %	36,460,705	1.19 %	9,695,637	26.59 %
073 대기	2,020,588	0.06 %	3,217,934	0.10 %	△1,197,346	△37.21 %
074 자연	18,116,684	0.54 %	62,800,579	2.04 %	△44,683,895	△71.15 %
075 해양	8,093,997	0.24 %	7,008,377	0.23 %	1,085,620	15.49 %
076 환경보호일반	2,892,606	0.09 %	2,175,281	0.07 %	717,325	32.98 %
080 사회복지	647,785,283	19.24 %	542,121,622	17.62 %	105,663,661	19.49 %
081 기초생활보장	169,925,267	5.05 %	161,648,591	5.25 %	8,276,676	5.12 %
082 취약계층지원	71,511,329	2.12 %	56,806,900	1.85 %	14,704,429	25.88 %
084 보육・가족및여성	262,186,224	7.79 %	180,380,418	5.86 %	81,805,806	45.35 %
085 노인・청소년	120,920,664	3.59 %	119,976,948	3.90 %	943,716	0.79 %
086 노동	13,456,985	0.40 %	14,687,390	0.48 %	△1,230,405	△8.38 %
087 보훈	5,015,490	0.15 %	3,744,477	0.12 %	1,271,013	33.94 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	2,176,705	0.06 %	2,479,110	0.08 %	△302,405	△12.20 %
089 사회복지일반	2,592,619	0.08 %	2,397,788	0.08 %	194,831	8.13 %
090 보건	34,631,826	1.03 %	28,712,359	0.93 %	5,919,467	20.62 %
091 보건의료	33,645,450	1.00 %	27,937,343	0.91 %	5,708,107	20.43 %
093 식품의약안전	986,376	0.03 %	775,016	0.03 %	211,360	27.27 %
100 농림해양수산	440,054,288	13.07 %	415,289,467	13.50 %	24,764,821	5.96 %
101 농업·농촌	326,824,758	9.71 %	305,832,699	9.94 %	20,992,059	6.86 %
102 임업·산촌	21,328,262	0.63 %	19,201,521	0.62 %	2,126,741	11.08 %
103 해양수산·어촌	91,901,268	2.73 %	90,255,247	2.93 %	1,646,021	1.82 %
110 산업·중소기업	89,312,576	2.65 %	88,998,165	2.89 %	314,411	0.35 %
113 무역및투자유치	12,423,586	0.37 %	14,382,236	0.47 %	△1,958,650	△13.62 %
114 산업진흥·고도화	32,159,889	0.96 %	44,427,613	1.44 %	△12,267,724	△27.61 %
115 에너지및자원개발	20,750,711	0.62 %	12,725,515	0.41 %	8,025,196	63.06 %
116 산업·중소기업일반	23,978,390	0.71 %	17,462,801	0.57 %	6,515,589	37.31 %
120 수송및교통	358,265,576	10.64 %	339,828,252	11.05 %	18,437,324	5.43 %
121 도로	170,374,029	5.06 %	202,255,621	6.57 %	△31,881,592	△15.76 %
124 해운·항만	102,967,547	3.06 %	72,440,575	2.35 %	30,526,972	42.14 %
125 항공·공항	309,080	0.01 %	981,680	0.03 %	△672,600	△68.52 %
126 대중교통·물류등기타	84,614,920	2.51 %	64,150,376	2.09 %	20,464,544	31.90 %
140 국토및지역개발	131,559,294	3.91 %	146,479,791	4.76 %	△14,920,497	△10.19 %
142 지역및도시	131,559,294	3.91 %	146,479,791	4.76 %	△14,920,497	△10.19 %
150 과학기술	1,692,332	0.05 %	1,222,437	0.04 %	469,895	38.44 %
153 과학기술일반	1,692,332	0.05 %	1,222,437	0.04 %	469,895	38.44 %
160 예비비	25,657,402	0.76 %	24,640,172	0.80 %	1,017,230	4.13 %
161 예비비	25,657,402	0.76 %	24,640,172	0.80 %	1,017,230	4.13 %
900 기타	463,897,828	13.78 %	443,577,153	14.42 %	20,320,675	4.58 %
901 기타	463,897,828	13.78 %	443,577,153	14.42 %	20,320,675	4.58 %

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,618,826,161	100.00 %	2,449,718,073	100.00 %	169,108,088	6.90 %
010 일반공공행정	314,593,533	12.01 %	293,639,104	11.99 %	20,954,429	7.14 %
011 입법및선거관리	7,157,723	0.27 %	5,372,421	0.22 %	1,785,302	33.23 %
013 지방행정・재정지원	161,436,198	6.16 %	161,212,169	6.58 %	224,029	0.14 %
016 일반행정	145,999,612	5.58 %	127,054,514	5.19 %	18,945,098	14.91 %
020 공공질서및안전	98,701,792	3.77 %	56,206,102	2.29 %	42,495,690	75.61 %
023 경찰	1,211,676	0.05 %	1,595,683	0.07 %	△384,007	△24.07 %
025 재난방재・민방위	97,490,116	3.72 %	54,610,419	2.23 %	42,879,697	78.52 %
050 교육	47,186,025	1.80 %	40,393,599	1.65 %	6,792,426	16.82 %
051 유아및초중등교육	43,459,106	1.66 %	37,132,350	1.52 %	6,326,756	17.04 %
052 고등교육	738,000	0.03 %	683,000	0.03 %	55,000	8.05 %
053 평생・직업교육	2,988,919	0.11 %	2,578,249	0.11 %	410,670	15.93 %
060 문화및관광	193,533,682	7.39 %	175,637,420	7.17 %	17,896,262	10.19 %
061 문화예술	55,213,798	2.11 %	51,152,441	2.09 %	4,061,357	7.94 %
062 관광	28,930,342	1.10 %	31,388,126	1.28 %	△2,457,784	△7.83 %
063 체육	66,615,184	2.54 %	52,257,639	2.13 %	14,357,545	27.47 %
064 문화재	23,129,779	0.88 %	18,446,694	0.75 %	4,683,085	25.39 %
065 문화및관광일반	19,644,579	0.75 %	22,392,520	0.91 %	△2,747,941	△12.27 %
070 환경보호	136,037,834	5.19 %	157,086,210	6.41 %	△21,048,376	△13.40 %
071 상하수도・수질	58,757,617	2.24 %	47,500,090	1.94 %	11,257,527	23.70 %
072 폐기물	46,156,342	1.76 %	34,383,949	1.40 %	11,772,393	34.24 %
073 대기	2,020,588	0.08 %	3,217,934	0.13 %	△1,197,346	△37.21 %
074 자연	18,116,684	0.69 %	62,800,579	2.56 %	△44,683,895	△71.15 %
075 해양	8,093,997	0.31 %	7,008,377	0.29 %	1,085,620	15.49 %
076 환경보호일반	2,892,606	0.11 %	2,175,281	0.09 %	717,325	32.98 %
080 사회복지	384,427,835	14.68 %	306,158,563	12.50 %	78,269,272	25.56 %
081 기초생활보장	92,108,102	3.52 %	93,120,993	3.80 %	△1,012,891	△1.09 %
082 취약계층지원	66,511,329	2.54 %	49,817,768	2.03 %	16,693,561	33.51 %
084 보육・가족및여성	145,058,762	5.54 %	98,925,026	4.04 %	46,133,736	46.64 %
085 노인・청소년	59,684,548	2.28 %	43,465,121	1.77 %	16,219,427	37.32 %
086 노동	13,456,985	0.51 %	14,687,390	0.60 %	△1,230,405	△8.38 %
087 보훈	5,015,490	0.19 %	3,744,477	0.15 %	1,271,013	33.94 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
089 사회복지일반	2,592,619	0.10 %	2,397,788	0.10 %	194,831	8.13 %
090 보건	34,631,826	1.32 %	28,712,359	1.17 %	5,919,467	20.62 %
091 보건의료	33,645,450	1.28 %	27,937,343	1.14 %	5,708,107	20.43 %
093 식품의약안전	986,376	0.04 %	775,016	0.03 %	211,360	27.27 %
100 농림해양수산	438,644,288	16.75 %	413,879,467	16.89 %	24,764,821	5.98 %
101 농업・농촌	326,824,758	12.48 %	305,832,699	12.48 %	20,992,059	6.86 %
102 임업・산촌	21,328,262	0.81 %	19,201,521	0.78 %	2,126,741	11.08 %
103 해양수산・어촌	90,491,268	3.46 %	88,845,247	3.63 %	1,646,021	1.85 %
110 산업・중소기업	88,511,076	3.38 %	88,142,031	3.60 %	369,045	0.42 %
113 무역및투자유치	12,423,586	0.47 %	14,382,236	0.59 %	△1,958,650	△13.62 %
114 산업진흥・고도화	32,159,889	1.23 %	44,427,613	1.81 %	△12,267,724	△27.61 %
115 에너지및자원개발	19,949,211	0.76 %	11,869,381	0.48 %	8,079,830	68.07 %
116 산업・중소기업일반	23,978,390	0.92 %	17,462,801	0.71 %	6,515,589	37.31 %
120 수송및교통	342,272,361	13.07 %	328,592,303	13.41 %	13,680,058	4.16 %
121 도로	170,374,029	6.51 %	202,255,621	8.26 %	△31,881,592	△15.76 %
124 해운・항만	102,967,547	3.93 %	72,440,575	2.96 %	30,526,972	42.14 %
125 항공・공항	309,080	0.01 %	981,680	0.04 %	△672,600	△68.52 %
126 대중교통・물류등기타	68,621,705	2.62 %	52,914,427	2.16 %	15,707,278	29.68 %
140 국토및지역개발	78,213,686	2.99 %	79,452,477	3.24 %	△1,238,791	△1.56 %
142 지역및도시	78,213,686	2.99 %	79,452,477	3.24 %	△1,238,791	△1.56 %
150 과학기술	1,692,332	0.06 %	1,222,437	0.05 %	469,895	38.44 %
153 과학기술일반	1,692,332	0.06 %	1,222,437	0.05 %	469,895	38.44 %
160 예비비	25,657,402	0.98 %	24,640,172	1.01 %	1,017,230	4.13 %
161 예비비	25,657,402	0.98 %	24,640,172	1.01 %	1,017,230	4.13 %
900 기타	434,722,489	16.60 %	415,869,027	16.98 %	18,853,462	4.53 %
901 기타	434,722,489	16.60 %	415,869,027	16.98 %	18,853,462	4.53 %

2013년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	747,859,001	100.00 %	626,600,273	100.00 %	121,258,728	19.35 %
010 일반공공행정	125,995,294	16.85 %	81,104,100	12.94 %	44,891,194	55.35 %
013 지방행정・재정지원	116,935,160	15.64 %	73,725,132	11.77 %	43,210,028	58.61 %
016 일반행정	9,060,134	1.21 %	7,378,968	1.18 %	1,681,166	22.78 %
020 공공질서및안전	32,136,000	4.30 %	30,240,000	4.83 %	1,896,000	6.27 %
025 재난방재・민방위	32,136,000	4.30 %	30,240,000	4.83 %	1,896,000	6.27 %
060 문화및관광	18,400,000	2.46 %	0	0.00 %	18,400,000	100.00 %
061 문화예술	18,400,000	2.46 %	0	0.00 %	18,400,000	100.00 %
070 환경보호	207,244,597	27.71 %	171,055,591	27.30 %	36,189,006	21.16 %
071 상하수도・수질	207,244,597	27.71 %	168,978,835	26.97 %	38,265,762	22.65 %
080 사회복지	263,357,448	35.21 %	235,963,059	37.66 %	27,394,389	11.61 %
081 기초생활보장	77,817,165	10.41 %	68,527,598	10.94 %	9,289,567	13.56 %
082 취약계층지원	5,000,000	0.67 %	6,989,132	1.12 %	△1,989,132	△28.46 %
084 보육・가족및여성	117,127,462	15.66 %	81,455,392	13.00 %	35,672,070	43.79 %
085 노인・청소년	61,236,116	8.19 %	76,511,827	12.21 %	△15,275,711	△19.97 %
088 주택	2,176,705	0.29 %	2,479,110	0.40 %	△302,405	△12.20 %
100 농림해양수산	1,410,000	0.19 %	1,410,000	0.23 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	1,410,000	0.19 %	1,410,000	0.23 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	801,500	0.11 %	856,134	0.14 %	△54,634	△6.38 %
115 에너지및자원개발	801,500	0.11 %	856,134	0.14 %	△54,634	△6.38 %
120 수송및교통	15,993,215	2.14 %	11,235,949	1.79 %	4,757,266	42.34 %
126 대중교통・물류등기타	15,993,215	2.14 %	11,235,949	1.79 %	4,757,266	42.34 %
140 국토및지역개발	53,345,608	7.13 %	67,027,314	10.70 %	△13,681,706	△20.41 %
142 지역및도시	53,345,608	7.13 %	67,027,314	10.70 %	△13,681,706	△20.41 %
900 기타	29,175,339	3.90 %	27,708,126	4.42 %	1,467,213	5.30 %
901 기타	29,175,339	3.90 %	27,708,126	4.42 %	1,467,213	5.30 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,366,685,162	100.00 %	3,076,318,346	100.00 %	290,366,816	9.44 %
본청	1,473,711,227	43.77 %	1,343,586,119	43.68 %	130,125,108	9.68 %
감사위원회	983,993	0.03 %	842,037	0.03 %	141,956	16.86 %
감사위원회	983,993	0.03 %	842,037	0.03 %	141,956	16.86 %
노동위원회	328,508	0.01 %	278,876	0.01 %	49,632	17.80 %
노동위원회	328,508	0.01 %	278,876	0.01 %	49,632	17.80 %
공보관실	1,949,205	0.06 %	1,936,818	0.06 %	12,387	0.64 %
공보관	1,949,205	0.06 %	1,936,818	0.06 %	12,387	0.64 %
총무과	196,583,703	5.84 %	190,901,330	6.21 %	5,682,373	2.98 %
총무과	196,583,703	5.84 %	190,901,330	6.21 %	5,682,373	2.98 %
기획관리실	318,395,588	9.46 %	271,636,123	8.83 %	46,759,465	17.21 %
정책기획관	3,656,401	0.11 %	3,786,786	0.12 %	△130,385	△3.44 %
예산담당관	220,839,111	6.56 %	180,501,085	5.87 %	40,338,026	22.35 %
세정담당관	93,900,076	2.79 %	87,348,252	2.84 %	6,551,824	7.50 %
국제자유도시본부	11,672,806	0.35 %	12,959,608	0.42 %	△1,286,802	△9.93 %
국제자유도시과	689,374	0.02 %	374,689	0.01 %	314,685	83.99 %
투자유치과	7,962,570	0.24 %	9,817,644	0.32 %	△1,855,074	△18.90 %
평화협력과	3,020,862	0.09 %	2,767,275	0.09 %	253,587	9.16 %
특별자치행정국	51,696,907	1.54 %	43,624,346	1.42 %	8,072,561	18.50 %
자치행정과	49,915,823	1.48 %	42,331,226	1.38 %	7,584,597	17.92 %
특별자치과	305,375	0.01 %	339,833	0.01 %	△34,458	△10.14 %
규제개혁법무과	437,037	0.01 %	402,718	0.01 %	34,319	8.52 %
마을발전과	1,038,672	0.03 %	550,569	0.02 %	488,103	88.65 %
문화관광스포츠국	96,282,780	2.86 %	59,945,150	1.95 %	36,337,630	60.62 %
문화정책과	40,948,861	1.22 %	19,299,096	0.63 %	21,649,765	112.18 %
관광정책과	18,699,686	0.56 %	18,275,164	0.59 %	424,522	2.32 %
스포츠산업과	36,634,233	1.09 %	22,370,890	0.73 %	14,263,343	63.76 %
보건복지여성국	194,301,376	5.77 %	156,042,454	5.07 %	38,258,922	24.52 %
복지청소년과	96,053,793	2.85 %	83,967,425	2.73 %	12,086,368	14.39 %
노인장애인복지과	40,931,786	1.22 %	42,261,163	1.37 %	△1,329,377	△3.15 %
여성가족정책과	43,247,516	1.28 %	21,523,537	0.70 %	21,723,979	100.93 %
보건위생과	14,068,281	0.42 %	8,290,329	0.27 %	5,777,952	69.70 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시디자인본부	182,945,894	5.43 %	197,886,303	6.43 %	△14,940,409	△7.55 %
도시계획과	10,942,827	0.33 %	7,642,162	0.25 %	3,300,665	43.19 %
건축지적과	3,699,461	0.11 %	4,309,616	0.14 %	△610,155	△14.16 %
건설도로과	100,147,370	2.97 %	134,263,505	4.36 %	△34,116,135	△25.41 %
교통항공과	59,746,271	1.77 %	45,944,587	1.49 %	13,801,684	30.04 %
도시디자인단	8,409,965	0.25 %	5,726,433	0.19 %	2,683,532	46.86 %
소방방재본부	44,790,249	1.33 %	42,120,357	1.37 %	2,669,892	6.34 %
소방정책과	35,203,165	1.05 %	33,084,410	1.08 %	2,118,755	6.40 %
방호구조과	3,287,662	0.10 %	3,421,091	0.11 %	△133,429	△3.90 %
재난방재과	6,299,422	0.19 %	5,614,856	0.18 %	684,566	12.19 %
수출진흥본부	17,470,289	0.52 %	31,774,798	1.03 %	△14,304,509	△45.02 %
수출진흥관	4,071,473	0.12 %	4,361,535	0.14 %	△290,062	△6.65 %
향토자원산업과	13,398,816	0.40 %	27,413,263	0.89 %	△14,014,447	△51.12 %
지식경제국	70,244,557	2.09 %	49,550,504	1.61 %	20,694,053	41.76 %
경제정책과	14,567,201	0.43 %	14,201,728	0.46 %	365,473	2.57 %
기업지원과	24,050,123	0.71 %	17,534,059	0.57 %	6,516,064	37.16 %
스마트그리드과	17,576,700	0.52 %	8,953,600	0.29 %	8,623,100	96.31 %
정보정책과	14,050,533	0.42 %	8,861,117	0.29 %	5,189,416	58.56 %
청정환경국	38,074,627	1.13 %	79,634,668	2.59 %	△41,560,041	△52.19 %
환경정책과	10,185,688	0.30 %	3,870,210	0.13 %	6,315,478	163.18 %
환경자산보전과	4,294,322	0.13 %	49,183,801	1.60 %	△44,889,479	△91.27 %
녹지환경과	3,680,760	0.11 %	3,964,296	0.13 %	△283,536	△7.15 %
세계자연유산관리단	19,913,857	0.59 %	22,616,361	0.74 %	△2,702,504	△11.95 %
농축산식품국	87,846,045	2.61 %	73,710,812	2.40 %	14,135,233	19.18 %
친환경농정과	47,760,576	1.42 %	35,994,138	1.17 %	11,766,438	32.69 %
식품산업과	7,762,575	0.23 %	9,133,872	0.30 %	△1,371,297	△15.01 %
감귤특작과	19,744,716	0.59 %	18,538,857	0.60 %	1,205,859	6.50 %
축정과	12,578,178	0.37 %	10,043,945	0.33 %	2,534,233	25.23 %
해양수산국	160,144,700	4.76 %	130,741,935	4.25 %	29,402,765	22.49 %
수산정책과	38,625,101	1.15 %	33,115,278	1.08 %	5,509,823	16.64 %
해양개발과	18,409,790	0.55 %	25,070,139	0.81 %	△6,660,349	△26.57 %
항만개발과	103,109,809	3.06 %	72,556,518	2.36 %	30,553,291	42.11 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	63,181,835	1.88 %	62,079,803	2.02 %	1,102,032	1.78 %
직속기관	63,181,835	1.88 %	62,079,803	2.02 %	1,102,032	1.78 %
농업기술원	28,281,235	0.84 %	30,449,294	0.99 %	△2,168,059	△7.12 %
인재개발원	5,896,325	0.18 %	5,298,969	0.17 %	597,356	11.27 %
보건환경연구원	2,661,708	0.08 %	2,217,703	0.07 %	444,005	20.02 %
보훈청	3,643,487	0.11 %	3,265,370	0.11 %	378,117	11.58 %
제주소방서	4,129,097	0.12 %	4,038,774	0.13 %	90,323	2.24 %
서귀포소방서	2,699,587	0.08 %	2,475,171	0.08 %	224,416	9.07 %
서부소방서	4,414,582	0.13 %	3,011,796	0.10 %	1,402,786	46.58 %
동부소방서	3,208,651	0.10 %	2,991,582	0.10 %	217,069	7.26 %
자치경찰단	8,247,163	0.24 %	8,331,144	0.27 %	△83,981	△1.01 %
외청	1,403,701,303	41.69 %	1,318,060,712	42.85 %	85,640,591	6.50 %
의회사무처	14,802,337	0.44 %	13,048,124	0.42 %	1,754,213	13.44 %
의회사무처	14,802,337	0.44 %	13,048,124	0.42 %	1,754,213	13.44 %
제주시본청	847,638,504	25.18 %	795,566,996	25.86 %	52,071,508	6.55 %
제주시공보과	885,707	0.03 %	803,106	0.03 %	82,601	10.29 %
제주시종합민원실	1,685,310	0.05 %	1,550,407	0.05 %	134,903	8.70 %
제주시총무과	106,131,062	3.15 %	105,936,358	3.44 %	194,704	0.18 %
제주시기획예산과	1,140,461	0.03 %	1,358,037	0.04 %	△217,576	△16.02 %
제주시주민자치과	5,078,773	0.15 %	4,965,473	0.16 %	113,300	2.28 %
제주시정보화지원과	5,098,097	0.15 %	4,548,190	0.15 %	549,907	12.09 %
제주시세무1과	766,728	0.02 %	708,380	0.02 %	58,348	8.24 %
제주시세무2과	464,373	0.01 %	439,713	0.01 %	24,660	5.61 %
제주시주민생활지원과	15,178,000	0.45 %	15,174,347	0.49 %	3,653	0.02 %
제주시사회복지과	135,155,577	4.01 %	126,527,974	4.11 %	8,627,603	6.82 %
제주시여성가족과	159,278,232	4.73 %	111,317,501	3.62 %	47,960,731	43.08 %
제주시위생관리과	529,309	0.02 %	512,724	0.02 %	16,585	3.23 %
제주시문화예술과	13,535,692	0.40 %	11,393,400	0.37 %	2,142,292	18.80 %
제주시관광진흥과	4,691,795	0.14 %	4,267,829	0.14 %	423,966	9.93 %
제주시지역경제과	12,436,315	0.37 %	12,644,273	0.41 %	△207,958	△1.64 %
제주시스포츠지원과	21,425,902	0.64 %	22,835,531	0.74 %	△1,409,629	△6.17 %
제주시우당도서관	1,449,048	0.04 %	1,353,919	0.04 %	95,129	7.03 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시탐라도서관	1,236,943	0.04 %	1,259,244	0.04 %	△22,301	△1.77 %
제주시문화유적지관리사무소	3,087,284	0.09 %	3,370,808	0.11 %	△283,524	△8.41 %
제주시녹색환경과	4,074,966	0.12 %	4,604,156	0.15 %	△529,190	△11.49 %
제주시생활환경과	20,798,285	0.62 %	19,515,545	0.63 %	1,282,740	6.57 %
제주시공원녹지과	11,907,819	0.35 %	12,033,827	0.39 %	△126,008	△1.05 %
제주시환경시설관리과	17,119,981	0.51 %	14,463,524	0.47 %	2,656,457	18.37 %
제주시절물생태관리사무소	1,409,774	0.04 %	2,236,452	0.07 %	△826,678	△36.96 %
제주시농정과	46,626,563	1.38 %	40,369,484	1.31 %	6,257,079	15.50 %
제주시해양수산과	18,846,363	0.56 %	17,877,468	0.58 %	968,895	5.42 %
제주시축산과	19,619,901	0.58 %	19,021,949	0.62 %	597,952	3.14 %
제주시도시과	75,359,629	2.24 %	95,276,177	3.10 %	△19,916,548	△20.90 %
제주시건축민원과	1,387,872	0.04 %	1,031,804	0.03 %	356,068	34.51 %
제주시건설과	58,238,679	1.73 %	58,121,906	1.89 %	116,773	0.20 %
제주시교통행정과	15,800,414	0.47 %	10,326,867	0.34 %	5,473,547	53.00 %
제주시재난관리과	53,481,663	1.59 %	57,287,738	1.86 %	△3,806,075	△6.64 %
제주시도시경관과	1,052,802	0.03 %	1,269,679	0.04 %	△216,877	△17.08 %
제주시제주보건소	7,832,838	0.23 %	6,343,223	0.21 %	1,489,615	23.48 %
제주시서부보건소	2,682,571	0.08 %	2,791,532	0.09 %	△108,961	△3.90 %
제주시동부보건소	2,143,776	0.06 %	1,938,400	0.06 %	205,376	10.60 %
서귀포시본청	541,260,462	16.08 %	509,445,592	16.56 %	31,814,870	6.24 %
서귀포시공보과	557,077	0.02 %	532,583	0.02 %	24,494	4.60 %
서귀포시종합민원실	1,435,288	0.04 %	1,090,889	0.04 %	344,399	31.57 %
서귀포시총무과	77,464,284	2.30 %	76,836,878	2.50 %	627,406	0.82 %
서귀포시기획예산과	918,181	0.03 %	962,426	0.03 %	△44,245	△4.60 %
서귀포시주민자치과	4,287,524	0.13 %	3,641,417	0.12 %	646,107	17.74 %
서귀포시정보화지원과	4,196,482	0.12 %	3,514,229	0.11 %	682,253	19.41 %
서귀포시세무과	551,460	0.02 %	549,790	0.02 %	1,670	0.30 %
서귀포시평생교육지원과	2,022,952	0.06 %	1,900,692	0.06 %	122,260	6.43 %
서귀포시주민생활지원과	2,638,523	0.08 %	2,390,610	0.08 %	247,913	10.37 %
서귀포시사회복지과	69,375,134	2.06 %	66,175,407	2.15 %	3,199,727	4.84 %
서귀포시여성가족과	66,976,968	1.99 %	52,855,858	1.72 %	14,121,110	26.72 %
서귀포시문화예술과	12,032,337	0.36 %	7,192,190	0.23 %	4,840,147	67.30 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시스포츠지원과	8,692,809	0.26 %	7,189,061	0.23 %	1,503,748	20.92 %
서귀포시도서관운영사무소	2,018,623	0.06 %	1,712,836	0.06 %	305,787	17.85 %
서귀포시지역경제과	5,460,071	0.16 %	6,203,519	0.20 %	△743,448	△11.98 %
서귀포시관광진흥과	3,606,138	0.11 %	7,476,721	0.24 %	△3,870,583	△51.77 %
서귀포시감귤농정과	57,299,076	1.70 %	62,338,905	2.03 %	△5,039,829	△8.08 %
서귀포시해양수산과	21,972,276	0.65 %	18,152,625	0.59 %	3,819,651	21.04 %
서귀포시축산과	10,591,654	0.31 %	11,741,332	0.38 %	△1,149,678	△9.79 %
서귀포시관광지관리사무소	2,197,314	0.07 %	1,675,025	0.05 %	522,289	31.18 %
서귀포시녹색환경과	4,534,814	0.13 %	3,887,991	0.13 %	646,823	16.64 %
서귀포시생활환경과	18,344,696	0.54 %	16,007,193	0.52 %	2,337,503	14.60 %
서귀포시도시건축과	19,711,521	0.59 %	23,144,463	0.75 %	△3,432,942	△14.83 %
서귀포시공원녹지과	14,367,082	0.43 %	12,492,338	0.41 %	1,874,744	15.01 %
서귀포시건설교통과	66,179,784	1.97 %	59,654,565	1.94 %	6,525,219	10.94 %
서귀포시재난관리과	56,796,799	1.69 %	51,085,565	1.66 %	5,711,234	11.18 %
서귀포시서귀포보건소	2,943,411	0.09 %	3,757,037	0.12 %	△813,626	△21.66 %
서귀포시동부보건소	1,972,255	0.06 %	2,988,520	0.10 %	△1,016,265	△34.01 %
서귀포시서부보건소	2,115,929	0.06 %	1,993,139	0.06 %	122,790	6.16 %
사업소	366,503,058	10.89 %	314,672,478	10.23 %	51,830,580	16.47 %
사업소	366,503,058	10.89 %	314,672,478	10.23 %	51,830,580	16.47 %
수자원본부	288,190,828	8.56 %	239,676,057	7.79 %	48,514,771	20.24 %
문화예술진흥원	4,169,951	0.12 %	4,323,655	0.14 %	△153,704	△3.55 %
민속자연사박물관	1,312,209	0.04 %	942,847	0.03 %	369,362	39.18 %
한라산연구소	1,831,034	0.05 %	1,825,088	0.06 %	5,946	0.33 %
한라산국립공원관리사무소	7,026,089	0.21 %	6,341,618	0.21 %	684,471	10.79 %
축산진흥원	4,774,885	0.14 %	4,328,435	0.14 %	446,450	10.31 %
4·3사업소	2,788,056	0.08 %	4,618,620	0.15 %	△1,830,564	△39.63 %
해양수산연구원	5,021,432	0.15 %	6,071,332	0.20 %	△1,049,900	△17.29 %
동물위생시험소	2,409,094	0.07 %	2,684,062	0.09 %	△274,968	△10.24 %
도로관리사업소	28,765,980	0.85 %	22,571,604	0.73 %	6,194,376	27.44 %
서울사무소	176,635	0.01 %	249,043	0.01 %	△72,408	△29.07 %
한라도서관	1,275,908	0.04 %	1,608,152	0.05 %	△332,244	△20.66 %
제주도립미술관	4,512,264	0.13 %	4,042,738	0.13 %	469,526	11.61 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
설문대여성문화센터	2,861,955	0.09 %	2,784,592	0.09 %	77,363	2.78 %
돌문화공원관리사무소	6,665,164	0.20 %	8,689,257	0.28 %	△2,024,093	△23.29 %
영어교육도시지원사무소	350,025	0.01 %	269,521	0.01 %	80,504	29.87 %
고용센터	4,371,549	0.13 %	3,645,857	0.12 %	725,692	19.90 %
읍면동	59,587,739	1.77 %	37,919,234	1.23 %	21,668,505	57.14 %
제주시읍면동	37,290,851	1.11 %	23,963,235	0.78 %	13,327,616	55.62 %
제주시한림읍	2,899,809	0.09 %	2,389,310	0.08 %	510,499	21.37 %
제주시애월읍	3,385,918	0.10 %	2,827,620	0.09 %	558,298	19.74 %
제주시구좌읍	2,623,656	0.08 %	1,508,880	0.05 %	1,114,776	73.88 %
제주시조천읍	2,489,987	0.07 %	1,861,344	0.06 %	628,643	33.77 %
제주시한경면	2,894,972	0.09 %	1,983,400	0.06 %	911,572	45.96 %
제주시추자면	2,047,105	0.06 %	1,211,410	0.04 %	835,695	68.99 %
제주시우도면	1,598,646	0.05 %	1,089,438	0.04 %	509,208	46.74 %
제주시일도1동	683,736	0.02 %	367,691	0.01 %	316,045	85.95 %
제주시일도2동	1,597,669	0.05 %	782,309	0.03 %	815,360	104.22 %
제주시이도1동	706,284	0.02 %	334,482	0.01 %	371,802	111.16 %
제주시이도2동	1,889,342	0.06 %	1,208,376	0.04 %	680,966	56.35 %
제주시삼도1동	615,554	0.02 %	334,473	0.01 %	281,081	84.04 %
제주시삼도2동	613,037	0.02 %	409,378	0.01 %	203,659	49.75 %
제주시용담1동	889,238	0.03 %	356,178	0.01 %	533,060	149.66 %
제주시용담2동	1,344,955	0.04 %	798,181	0.03 %	546,774	68.50 %
제주시건입동	1,002,897	0.03 %	443,901	0.01 %	558,996	125.93 %
제주시화북동	707,750	0.02 %	623,135	0.02 %	84,615	13.58 %
제주시삼양동	896,213	0.03 %	523,291	0.02 %	372,922	71.26 %
제주시봉개동	638,962	0.02 %	366,490	0.01 %	272,472	74.35 %
제주시아라동	811,290	0.02 %	491,069	0.02 %	320,221	65.21 %
제주시오라동	695,910	0.02 %	372,478	0.01 %	323,432	86.83 %
제주시연동	1,816,923	0.05 %	951,365	0.03 %	865,558	90.98 %
제주시노형동	2,065,220	0.06 %	1,296,654	0.04 %	768,566	59.27 %
제주시외도동	712,564	0.02 %	479,977	0.02 %	232,587	48.46 %
제주시이호동	781,759	0.02 %	431,310	0.01 %	350,449	81.25 %
제주시도두동	881,455	0.03 %	521,095	0.02 %	360,360	69.15 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시읍면동	22,296,888	0.66 %	13,955,999	0.45 %	8,340,889	59.77 %
서귀포시대정읍	2,914,079	0.09 %	1,909,446	0.06 %	1,004,633	52.61 %
서귀포시남원읍	3,168,038	0.09 %	1,761,803	0.06 %	1,406,235	79.82 %
서귀포시성산읍	2,496,674	0.07 %	1,647,404	0.05 %	849,270	51.55 %
서귀포시안덕면	2,200,916	0.07 %	1,596,279	0.05 %	604,637	37.88 %
서귀포시표선면	2,529,439	0.08 %	1,686,720	0.05 %	842,719	49.96 %
서귀포시송산동	796,417	0.02 %	749,797	0.02 %	46,620	6.22 %
서귀포시정방동	516,650	0.02 %	258,262	0.01 %	258,388	100.05 %
서귀포시중앙동	515,148	0.02 %	257,148	0.01 %	258,000	100.33 %
서귀포시천지동	521,847	0.02 %	255,787	0.01 %	266,060	104.02 %
서귀포시효돈동	781,588	0.02 %	483,059	0.02 %	298,529	61.80 %
서귀포시영천동	746,250	0.02 %	588,981	0.02 %	157,269	26.70 %
서귀포시동홍동	1,014,962	0.03 %	521,409	0.02 %	493,553	94.66 %
서귀포시서홍동	590,017	0.02 %	337,387	0.01 %	252,630	74.88 %
서귀포시대륜동	695,483	0.02 %	416,933	0.01 %	278,550	66.81 %
서귀포시대천동	1,088,443	0.03 %	458,203	0.01 %	630,240	137.55 %
서귀포시중문동	882,208	0.03 %	493,036	0.02 %	389,172	78.93 %
서귀포시예래동	838,729	0.02 %	534,345	0.02 %	304,384	56.96 %

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,618,826,161	100.00 %	2,449,718,073	100.00 %	169,108,088	6.90 %
본청	1,242,124,730	47.43 %	1,169,097,167	47.72 %	73,027,563	6.25 %
감사위원회	983,993	0.04 %	842,037	0.03 %	141,956	16.86 %
감사위원회	983,993	0.04 %	842,037	0.03 %	141,956	16.86 %
노동위원회	328,508	0.01 %	278,876	0.01 %	49,632	17.80 %
노동위원회	328,508	0.01 %	278,876	0.01 %	49,632	17.80 %
공보관실	1,949,205	0.07 %	1,936,818	0.08 %	12,387	0.64 %
공보관	1,949,205	0.07 %	1,936,818	0.08 %	12,387	0.64 %
총무과	196,583,703	7.51 %	190,901,330	7.79 %	5,682,373	2.98 %
총무과	196,583,703	7.51 %	190,901,330	7.79 %	5,682,373	2.98 %
기획관리실	192,400,294	7.35 %	190,532,023	7.78 %	1,868,271	0.98 %
정책기획관	3,656,401	0.14 %	3,786,786	0.15 %	△130,385	△3.44 %
예산담당관	103,903,951	3.97 %	106,775,953	4.36 %	△2,872,002	△2.69 %
세정담당관	84,839,942	3.24 %	79,969,284	3.26 %	4,870,658	6.09 %
국제자유도시본부	11,672,806	0.45 %	12,959,608	0.53 %	△1,286,802	△9.93 %
국제자유도시과	689,374	0.03 %	374,689	0.02 %	314,685	83.99 %
투자유치과	7,962,570	0.30 %	9,817,644	0.40 %	△1,855,074	△18.90 %
평화협력과	3,020,862	0.12 %	2,767,275	0.11 %	253,587	9.16 %
특별자치행정국	51,696,907	1.97 %	43,624,346	1.78 %	8,072,561	18.50 %
자치행정과	49,915,823	1.91 %	42,331,226	1.73 %	7,584,597	17.92 %
특별자치과	305,375	0.01 %	339,833	0.01 %	△34,458	△10.14 %
규제개혁법무과	437,037	0.02 %	402,718	0.02 %	34,319	8.52 %
마을발전과	1,038,672	0.04 %	550,569	0.02 %	488,103	88.65 %
문화관광스포츠국	77,882,780	2.97 %	59,945,150	2.45 %	17,937,630	29.92 %
문화정책과	22,548,861	0.86 %	19,299,096	0.79 %	3,249,765	16.84 %
관광정책과	18,699,686	0.71 %	18,275,164	0.75 %	424,522	2.32 %
스포츠산업과	36,634,233	1.40 %	22,370,890	0.91 %	14,263,343	63.76 %
보건복지여성국	112,150,606	4.28 %	68,430,625	2.79 %	43,719,981	63.89 %
복지청소년과	19,349,023	0.74 %	16,556,464	0.68 %	2,792,559	16.87 %
노인장애인복지과	35,485,786	1.36 %	22,060,295	0.90 %	13,425,491	60.86 %
여성가족정책과	43,247,516	1.65 %	21,523,537	0.88 %	21,723,979	100.93 %
보건위생과	14,068,281	0.54 %	8,290,329	0.34 %	5,777,952	69.70 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시디자인본부	179,706,961	6.86 %	193,993,414	7.92 %	△14,286,453	△7.36 %
도시계획과	10,429,245	0.40 %	6,990,756	0.29 %	3,438,489	49.19 %
건축지적과	1,787,688	0.07 %	2,111,105	0.09 %	△323,417	△15.32 %
건설도로과	100,147,370	3.82 %	134,263,505	5.48 %	△34,116,135	△25.41 %
교통항공과	58,932,693	2.25 %	44,901,615	1.83 %	14,031,078	31.25 %
도시디자인단	8,409,965	0.32 %	5,726,433	0.23 %	2,683,532	46.86 %
소방방재본부	44,790,249	1.71 %	42,120,357	1.72 %	2,669,892	6.34 %
소방정책과	35,203,165	1.34 %	33,084,410	1.35 %	2,118,755	6.40 %
방호구조과	3,287,662	0.13 %	3,421,091	0.14 %	△133,429	△3.90 %
재난방재과	6,299,422	0.24 %	5,614,856	0.23 %	684,566	12.19 %
수출진흥본부	17,470,289	0.67 %	31,774,798	1.30 %	△14,304,509	△45.02 %
수출진흥관	4,071,473	0.16 %	4,361,535	0.18 %	△290,062	△6.65 %
향토자원산업과	13,398,816	0.51 %	27,413,263	1.12 %	△14,014,447	△51.12 %
지식경제국	69,853,057	2.67 %	49,080,370	2.00 %	20,772,687	42.32 %
경제정책과	14,567,201	0.56 %	14,201,728	0.58 %	365,473	2.57 %
기업지원과	24,050,123	0.92 %	17,534,059	0.72 %	6,516,064	37.16 %
스마트그리드과	17,185,200	0.66 %	8,483,466	0.35 %	8,701,734	102.57 %
정보정책과	14,050,533	0.54 %	8,861,117	0.36 %	5,189,416	58.56 %
청정환경국	38,074,627	1.45 %	79,634,668	3.25 %	△41,560,041	△52.19 %
환경정책과	10,185,688	0.39 %	3,870,210	0.16 %	6,315,478	163.18 %
환경자산보전과	4,294,322	0.16 %	49,183,801	2.01 %	△44,889,479	△91.27 %
녹지환경과	3,680,760	0.14 %	3,964,296	0.16 %	△283,536	△7.15 %
세계자연유산관리단	19,913,857	0.76 %	22,616,361	0.92 %	△2,702,504	△11.95 %
농축산식품국	87,846,045	3.35 %	73,710,812	3.01 %	14,135,233	19.18 %
친환경농정과	47,760,576	1.82 %	35,994,138	1.47 %	11,766,438	32.69 %
식품산업과	7,762,575	0.30 %	9,133,872	0.37 %	△1,371,297	△15.01 %
감귤특작과	19,744,716	0.75 %	18,538,857	0.76 %	1,205,859	6.50 %
축정과	12,578,178	0.48 %	10,043,945	0.41 %	2,534,233	25.23 %
해양수산국	158,734,700	6.06 %	129,331,935	5.28 %	29,402,765	22.73 %
수산정책과	37,215,101	1.42 %	31,705,278	1.29 %	5,509,823	17.38 %
해양개발과	18,409,790	0.70 %	25,070,139	1.02 %	△6,660,349	△26.57 %
항만개발과	103,109,809	3.94 %	72,556,518	2.96 %	30,553,291	42.11 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	61,134,334	2.33 %	60,251,924	2.46 %	882,410	1.46 %
직속기관	61,134,334	2.33 %	60,251,924	2.46 %	882,410	1.46 %
농업기술원	28,281,235	1.08 %	30,449,294	1.24 %	△2,168,059	△7.12 %
인재개발원	5,896,325	0.23 %	5,298,969	0.22 %	597,356	11.27 %
보건환경연구원	2,661,708	0.10 %	2,217,703	0.09 %	444,005	20.02 %
보훈청	3,643,487	0.14 %	3,265,370	0.13 %	378,117	11.58 %
제주소방서	4,129,097	0.16 %	4,038,774	0.16 %	90,323	2.24 %
서귀포소방서	2,699,587	0.10 %	2,475,171	0.10 %	224,416	9.07 %
서부소방서	4,414,582	0.17 %	3,011,796	0.12 %	1,402,786	46.58 %
동부소방서	3,208,651	0.12 %	2,991,582	0.12 %	217,069	7.26 %
자치경찰단	6,199,662	0.24 %	6,503,265	0.27 %	△303,603	△4.67 %
외청	1,119,876,128	42.76 %	1,061,293,197	43.32 %	58,582,931	5.52 %
의회사무처	14,802,337	0.57 %	13,048,124	0.53 %	1,754,213	13.44 %
의회사무처	14,802,337	0.57 %	13,048,124	0.53 %	1,754,213	13.44 %
제주시본청	643,563,405	24.57 %	607,350,120	24.79 %	36,213,285	5.96 %
제주시공보과	885,707	0.03 %	803,106	0.03 %	82,601	10.29 %
제주시종합민원실	1,685,310	0.06 %	1,550,407	0.06 %	134,903	8.70 %
제주시총무과	106,131,062	4.05 %	105,936,358	4.32 %	194,704	0.18 %
제주시기획예산과	1,140,461	0.04 %	1,358,037	0.06 %	△217,576	△16.02 %
제주시주민자치과	5,078,773	0.19 %	4,965,473	0.20 %	113,300	2.28 %
제주시정보화지원과	5,098,097	0.19 %	4,548,190	0.19 %	549,907	12.09 %
제주시세무1과	766,728	0.03 %	708,380	0.03 %	58,348	8.24 %
제주시세무2과	464,373	0.02 %	439,713	0.02 %	24,660	5.61 %
제주시주민생활지원과	15,178,000	0.58 %	15,174,347	0.62 %	3,653	0.02 %
제주시사회복지과	95,212,008	3.64 %	83,899,088	3.42 %	11,312,920	13.48 %
제주시여성가족과	69,442,098	2.65 %	52,490,148	2.14 %	16,951,950	32.30 %
제주시위생관리과	529,309	0.02 %	512,724	0.02 %	16,585	3.23 %
제주시문화예술과	13,535,692	0.52 %	11,393,400	0.47 %	2,142,292	18.80 %
제주시관광진흥과	4,691,795	0.18 %	4,267,829	0.17 %	423,966	9.93 %
제주시지역경제과	12,239,315	0.47 %	12,469,273	0.51 %	△229,958	△1.84 %
제주시스포츠지원과	21,425,902	0.82 %	22,835,531	0.93 %	△1,409,629	△6.17 %
제주시우당도서관	1,449,048	0.06 %	1,353,919	0.06 %	95,129	7.03 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시탐라도서관	1,236,943	0.05 %	1,259,244	0.05 %	△22,301	△1.77 %
제주시문화유적지관리사무소	3,087,284	0.12 %	3,370,808	0.14 %	△283,524	△8.41 %
제주시녹색환경과	4,074,966	0.16 %	4,604,156	0.19 %	△529,190	△11.49 %
제주시생활환경과	20,798,285	0.79 %	19,515,545	0.80 %	1,282,740	6.57 %
제주시공원녹지과	11,907,819	0.45 %	12,033,827	0.49 %	△126,008	△1.05 %
제주시환경시설관리과	17,119,981	0.65 %	14,463,524	0.59 %	2,656,457	18.37 %
제주시절물생태관리사무소	1,409,774	0.05 %	2,236,452	0.09 %	△826,678	△36.96 %
제주시농정과	46,626,563	1.78 %	40,369,484	1.65 %	6,257,079	15.50 %
제주시해양수산과	18,846,363	0.72 %	17,877,468	0.73 %	968,895	5.42 %
제주시축산과	19,619,901	0.75 %	19,021,949	0.78 %	597,952	3.14 %
제주시도시과	27,722,342	1.06 %	31,827,821	1.30 %	△4,105,479	△12.90 %
제주시건축민원과	999,242	0.04 %	614,090	0.03 %	385,152	62.72 %
제주시건설과	58,238,679	2.22 %	58,121,906	2.37 %	116,773	0.20 %
제주시교통행정과	3,765,935	0.14 %	2,167,300	0.09 %	1,598,635	73.76 %
제주시재난관리과	39,443,663	1.51 %	42,727,738	1.74 %	△3,284,075	△7.69 %
제주시도시경관과	1,052,802	0.04 %	1,269,679	0.05 %	△216,877	△17.08 %
제주시제주보건소	7,832,838	0.30 %	6,343,223	0.26 %	1,489,615	23.48 %
제주시서부보건소	2,682,571	0.10 %	2,791,532	0.11 %	△108,961	△3.90 %
제주시동부보건소	2,143,776	0.08 %	1,938,400	0.08 %	205,376	10.60 %
서귀포시본청	461,510,386	17.62 %	440,894,953	18.00 %	20,615,433	4.68 %
서귀포시공보과	557,077	0.02 %	532,583	0.02 %	24,494	4.60 %
서귀포시종합민원실	1,435,288	0.05 %	1,090,889	0.04 %	344,399	31.57 %
서귀포시총무과	77,464,284	2.96 %	76,836,878	3.14 %	627,406	0.82 %
서귀포시기획예산과	918,181	0.04 %	962,426	0.04 %	△44,245	△4.60 %
서귀포시주민자치과	4,287,524	0.16 %	3,641,417	0.15 %	646,107	17.74 %
서귀포시정보화지원과	4,196,482	0.16 %	3,514,229	0.14 %	682,253	19.41 %
서귀포시세무과	551,460	0.02 %	549,790	0.02 %	1,670	0.30 %
서귀포시평생교육지원과	2,022,952	0.08 %	1,900,692	0.08 %	122,260	6.43 %
서귀포시주민생활지원과	2,638,523	0.10 %	2,390,610	0.10 %	247,913	10.37 %
서귀포시사회복지과	48,616,192	1.86 %	44,387,565	1.81 %	4,228,627	9.53 %
서귀포시여성가족과	38,485,640	1.47 %	30,227,819	1.23 %	8,257,821	27.32 %
서귀포시문화예술과	12,032,337	0.46 %	7,192,190	0.29 %	4,840,147	67.30 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시스포츠지원과	8,692,809	0.33 %	7,189,061	0.29 %	1,503,748	20.92 %
서귀포시도서관운영사무소	2,018,623	0.08 %	1,712,836	0.07 %	305,787	17.85 %
서귀포시지역경제과	5,247,071	0.20 %	5,992,519	0.24 %	△745,448	△12.44 %
서귀포시관광진흥과	3,606,138	0.14 %	7,476,721	0.31 %	△3,870,583	△51.77 %
서귀포시감귤농정과	57,299,076	2.19 %	62,338,905	2.54 %	△5,039,829	△8.08 %
서귀포시해양수산과	21,972,276	0.84 %	18,152,625	0.74 %	3,819,651	21.04 %
서귀포시축산과	10,591,654	0.40 %	11,741,332	0.48 %	△1,149,678	△9.79 %
서귀포시관광지관리사무소	2,197,314	0.08 %	1,675,025	0.07 %	522,289	31.18 %
서귀포시녹색환경과	4,534,814	0.17 %	3,887,991	0.16 %	646,823	16.64 %
서귀포시생활환경과	18,344,696	0.70 %	16,007,193	0.65 %	2,337,503	14.60 %
서귀포시도시건축과	14,640,480	0.56 %	20,354,026	0.83 %	△5,713,546	△28.07 %
서귀포시공원녹지과	14,367,082	0.55 %	12,492,338	0.51 %	1,874,744	15.01 %
서귀포시건설교통과	59,062,019	2.26 %	54,453,865	2.22 %	4,608,154	8.46 %
서귀포시재난관리과	38,698,799	1.48 %	35,405,565	1.45 %	3,293,234	9.30 %
서귀포시서귀포보건소	2,943,411	0.11 %	3,757,037	0.15 %	△813,626	△21.66 %
서귀포시동부보건소	1,972,255	0.08 %	2,988,520	0.12 %	△1,016,265	△34.01 %
서귀포시서부보건소	2,115,929	0.08 %	1,993,139	0.08 %	122,790	6.16 %
사업소	136,103,230	5.20 %	121,156,551	4.95 %	14,946,679	12.34 %
사업소	136,103,230	5.20 %	121,156,551	4.95 %	14,946,679	12.34 %
수자원본부	57,791,000	2.21 %	46,160,130	1.88 %	11,630,870	25.20 %
문화예술진흥원	4,169,951	0.16 %	4,323,655	0.18 %	△153,704	△3.55 %
민속자연사박물관	1,312,209	0.05 %	942,847	0.04 %	369,362	39.18 %
한라산연구소	1,831,034	0.07 %	1,825,088	0.07 %	5,946	0.33 %
한라산국립공원관리사무소	7,026,089	0.27 %	6,341,618	0.26 %	684,471	10.79 %
축산진흥원	4,774,885	0.18 %	4,328,435	0.18 %	446,450	10.31 %
4·3사업소	2,788,056	0.11 %	4,618,620	0.19 %	△1,830,564	△39.63 %
해양수산연구원	5,021,432	0.19 %	6,071,332	0.25 %	△1,049,900	△17.29 %
동물위생시험소	2,409,094	0.09 %	2,684,062	0.11 %	△274,968	△10.24 %
도로관리사업소	28,765,980	1.10 %	22,571,604	0.92 %	6,194,376	27.44 %
서울사무소	176,635	0.01 %	249,043	0.01 %	△72,408	△29.07 %
한라도서관	1,275,908	0.05 %	1,608,152	0.07 %	△332,244	△20.66 %
제주도립미술관	4,512,264	0.17 %	4,042,738	0.17 %	469,526	11.61 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
설문대여성문화센터	2,861,955	0.11 %	2,784,592	0.11 %	77,363	2.78 %
돌문화공원관리사무소	6,665,164	0.25 %	8,689,257	0.35 %	△2,024,093	△23.29 %
영어교육도시지원사무소	350,025	0.01 %	269,521	0.01 %	80,504	29.87 %
고용센터	4,371,549	0.17 %	3,645,857	0.15 %	725,692	19.90 %
읍면동	59,587,739	2.28 %	37,919,234	1.55 %	21,668,505	57.14 %
제주시읍면동	37,290,851	1.42 %	23,963,235	0.98 %	13,327,616	55.62 %
제주시한림읍	2,899,809	0.11 %	2,389,310	0.10 %	510,499	21.37 %
제주시애월읍	3,385,918	0.13 %	2,827,620	0.12 %	558,298	19.74 %
제주시구좌읍	2,623,656	0.10 %	1,508,880	0.06 %	1,114,776	73.88 %
제주시조천읍	2,489,987	0.10 %	1,861,344	0.08 %	628,643	33.77 %
제주시한경면	2,894,972	0.11 %	1,983,400	0.08 %	911,572	45.96 %
제주시추자면	2,047,105	0.08 %	1,211,410	0.05 %	835,695	68.99 %
제주시우도면	1,598,646	0.06 %	1,089,438	0.04 %	509,208	46.74 %
제주시일도1동	683,736	0.03 %	367,691	0.02 %	316,045	85.95 %
제주시일도2동	1,597,669	0.06 %	782,309	0.03 %	815,360	104.22 %
제주시이도1동	706,284	0.03 %	334,482	0.01 %	371,802	111.16 %
제주시이도2동	1,889,342	0.07 %	1,208,376	0.05 %	680,966	56.35 %
제주시삼도1동	615,554	0.02 %	334,473	0.01 %	281,081	84.04 %
제주시삼도2동	613,037	0.02 %	409,378	0.02 %	203,659	49.75 %
제주시용담1동	889,238	0.03 %	356,178	0.01 %	533,060	149.66 %
제주시용담2동	1,344,955	0.05 %	798,181	0.03 %	546,774	68.50 %
제주시건입동	1,002,897	0.04 %	443,901	0.02 %	558,996	125.93 %
제주시화북동	707,750	0.03 %	623,135	0.03 %	84,615	13.58 %
제주시삼양동	896,213	0.03 %	523,291	0.02 %	372,922	71.26 %
제주시봉개동	638,962	0.02 %	366,490	0.01 %	272,472	74.35 %
제주시아라동	811,290	0.03 %	491,069	0.02 %	320,221	65.21 %
제주시오라동	695,910	0.03 %	372,478	0.02 %	323,432	86.83 %
제주시연동	1,816,923	0.07 %	951,365	0.04 %	865,558	90.98 %
제주시노형동	2,065,220	0.08 %	1,296,654	0.05 %	768,566	59.27 %
제주시외도동	712,564	0.03 %	479,977	0.02 %	232,587	48.46 %
제주시이호동	781,759	0.03 %	431,310	0.02 %	350,449	81.25 %
제주시도두동	881,455	0.03 %	521,095	0.02 %	360,360	69.15 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시읍면동	22,296,888	0.85 %	13,955,999	0.57 %	8,340,889	59.77 %
서귀포시대정읍	2,914,079	0.11 %	1,909,446	0.08 %	1,004,633	52.61 %
서귀포시남원읍	3,168,038	0.12 %	1,761,803	0.07 %	1,406,235	79.82 %
서귀포시성산읍	2,496,674	0.10 %	1,647,404	0.07 %	849,270	51.55 %
서귀포시안덕면	2,200,916	0.08 %	1,596,279	0.07 %	604,637	37.88 %
서귀포시표선면	2,529,439	0.10 %	1,686,720	0.07 %	842,719	49.96 %
서귀포시송산동	796,417	0.03 %	749,797	0.03 %	46,620	6.22 %
서귀포시정방동	516,650	0.02 %	258,262	0.01 %	258,388	100.05 %
서귀포시중앙동	515,148	0.02 %	257,148	0.01 %	258,000	100.33 %
서귀포시천지동	521,847	0.02 %	255,787	0.01 %	266,060	104.02 %
서귀포시효돈동	781,588	0.03 %	483,059	0.02 %	298,529	61.80 %
서귀포시영천동	746,250	0.03 %	588,981	0.02 %	157,269	26.70 %
서귀포시동홍동	1,014,962	0.04 %	521,409	0.02 %	493,553	94.66 %
서귀포시서홍동	590,017	0.02 %	337,387	0.01 %	252,630	74.88 %
서귀포시대륜동	695,483	0.03 %	416,933	0.02 %	278,550	66.81 %
서귀포시대천동	1,088,443	0.04 %	458,203	0.02 %	630,240	137.55 %
서귀포시중문동	882,208	0.03 %	493,036	0.02 %	389,172	78.93 %
서귀포시예래동	838,729	0.03 %	534,345	0.02 %	304,384	56.96 %

2013년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	747,859,001	100.00 %	626,600,273	100.00 %	121,258,728	19.35 %
본청	231,586,497	30.97 %	174,488,952	27.85 %	57,097,545	32.72 %
기획관리실	125,995,294	16.85 %	81,104,100	12.94 %	44,891,194	55.35 %
예산담당관	116,935,160	15.64 %	73,725,132	11.77 %	43,210,028	58.61 %
세정담당관	9,060,134	1.21 %	7,378,968	1.18 %	1,681,166	22.78 %
문화관광스포츠국	18,400,000	2.46 %	0	0.00 %	18,400,000	100.00 %
문화정책과	18,400,000	2.46 %	0	0.00 %	18,400,000	100.00 %
보건복지여성국	82,150,770	10.98 %	87,611,829	13.98 %	△5,461,059	△6.23 %
복지청소년과	76,704,770	10.26 %	67,410,961	10.76 %	9,293,809	13.79 %
노인장애인복지과	5,446,000	0.73 %	20,200,868	3.22 %	△14,754,868	△73.04 %
도시디자인본부	3,238,933	0.43 %	3,892,889	0.62 %	△653,956	△16.80 %
도시계획과	513,582	0.07 %	651,406	0.10 %	△137,824	△21.16 %
건축지적과	1,911,773	0.26 %	2,198,511	0.35 %	△286,738	△13.04 %
교통항공과	813,578	0.11 %	1,042,972	0.17 %	△229,394	△21.99 %
지식경제국	391,500	0.05 %	470,134	0.08 %	△78,634	△16.73 %
스마트그리드과	391,500	0.05 %	470,134	0.08 %	△78,634	△16.73 %
해양수산국	1,410,000	0.19 %	1,410,000	0.23 %	0	0.00 %
수산정책과	1,410,000	0.19 %	1,410,000	0.23 %	0	0.00 %
직속기관	2,047,501	0.27 %	1,827,879	0.29 %	219,622	12.02 %
직속기관	2,047,501	0.27 %	1,827,879	0.29 %	219,622	12.02 %
자치경찰단	2,047,501	0.27 %	1,827,879	0.29 %	219,622	12.02 %
외청	283,825,175	37.95 %	256,767,515	40.98 %	27,057,660	10.54 %
제주시본청	204,075,099	27.29 %	188,216,876	30.04 %	15,858,223	8.43 %
제주시사회복지과	39,943,569	5.34 %	42,628,886	6.80 %	△2,685,317	△6.30 %
제주시여성가족과	89,836,134	12.01 %	58,827,353	9.39 %	31,008,781	52.71 %
제주시지역경제과	197,000	0.03 %	175,000	0.03 %	22,000	12.57 %
제주시도시과	47,637,287	6.37 %	63,448,356	10.13 %	△15,811,069	△24.92 %
제주시건축민원과	388,630	0.05 %	417,714	0.07 %	△29,084	△6.96 %
제주시교통행정과	12,034,479	1.61 %	8,159,567	1.30 %	3,874,912	47.49 %
제주시재난관리과	14,038,000	1.88 %	14,560,000	2.32 %	△522,000	△3.59 %
서귀포시본청	79,750,076	10.66 %	68,550,639	10.94 %	11,199,437	16.34 %
서귀포시사회복지과	20,758,942	2.78 %	21,787,842	3.48 %	△1,028,900	△4.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시여성가족과	28,491,328	3.81 %	22,628,039	3.61 %	5,863,289	25.91 %
서귀포시지역경제과	213,000	0.03 %	211,000	0.03 %	2,000	0.95 %
서귀포시도시건축과	5,071,041	0.68 %	2,790,437	0.45 %	2,280,604	81.73 %
서귀포시건설교통과	7,117,765	0.95 %	5,200,700	0.83 %	1,917,065	36.86 %
서귀포시재난관리과	18,098,000	2.42 %	15,680,000	2.50 %	2,418,000	15.42 %
사업소	230,399,828	30.81 %	193,515,927	30.88 %	36,883,901	19.06 %
사업소	230,399,828	30.81 %	193,515,927	30.88 %	36,883,901	19.06 %
수자원본부	230,399,828	30.81 %	193,515,927	30.88 %	36,883,901	19.06 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,366,685,162	100.00%	3,076,318,346	100.00 %	290,366,816	9.44%
100 인건비	416,741,343	12.38%	394,438,594	12.82 %	22,302,749	5.65%
101 인건비	416,741,343	12.38%	394,438,594	12.82 %	22,302,749	5.65%
101-01 보수	285,778,350	8.49%	273,087,772	8.88 %	12,690,578	4.65%
101-02 기타직보수	18,376,047	0.55%	16,202,546	0.53 %	2,173,501	13.41%
101-03 무기계약근로자보수	77,396,265	2.30%	73,414,216	2.39 %	3,982,049	5.42%
101-04 기간제근로자등보수	35,190,681	1.05%	31,734,060	1.03 %	3,456,621	10.89%
200 물건비	227,384,620	6.75%	226,254,915	7.35 %	1,129,705	0.50%
201 일반운영비	153,334,055	4.55%	156,894,358	5.10 %	△3,560,303	△2.27%
201-01 사무관리비	64,027,586	1.90%	79,420,756	2.58 %	△15,393,170	△19.38%
201-02 공공운영비	83,458,000	2.48%	71,839,891	2.34 %	11,618,109	16.17%
201-03 행사운영비	5,848,469	0.17%	5,633,711	0.18 %	214,758	3.81%
202 여비	16,307,058	0.48%	16,028,620	0.52 %	278,438	1.74%
202-01 국내여비	8,537,025	0.25%	8,479,597	0.28 %	57,428	0.68%
202-02 월액여비	2,878,200	0.09%	2,960,160	0.10 %	△81,960	△2.77%
202-03 국외업무여비	1,241,700	0.04%	1,205,800	0.04 %	35,900	2.98%
202-04 국제화여비	2,125,460	0.06%	2,052,840	0.07 %	72,620	3.54%
202-05 공무원 교육여비	1,524,673	0.05%	1,330,223	0.04 %	194,450	14.62%
203 업무추진비	4,872,040	0.14%	4,635,915	0.15 %	236,125	5.09%
203-01 기관운영업무추진비	1,296,100	0.04%	1,312,600	0.04 %	△16,500	△1.26%
203-02 정원가산업무추진비	241,880	0.01%	238,335	0.01 %	3,545	1.49%
203-03 시책추진업무추진비	2,351,500	0.07%	2,099,240	0.07 %	252,260	12.02%
203-04 부서운영업무추진비	982,560	0.03%	985,740	0.03 %	△3,180	△0.32%
204 직무수행경비	15,466,540	0.46%	15,678,460	0.51 %	△211,920	△1.35%
204-01 직책급업무수행경비	1,018,960	0.03%	1,000,360	0.03 %	18,600	1.86%
204-02 직급보조비	9,994,380	0.30%	10,070,820	0.33 %	△76,440	△0.76%
204-03 특정업무경비	4,453,200	0.13%	4,607,280	0.15 %	△154,080	△3.34%
205 의회비	2,920,030	0.09%	2,793,212	0.09 %	126,818	4.54%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,323,234	0.04%	1,225,080	0.04 %	98,154	8.01%
205-03 국내여비	110,000	0.00%	80,000	0.00 %	30,000	37.50%
205-04 국외여비	98,670	0.00%	98,670	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	293,607	0.01%	301,607	0.01 %	△8,000	△2.65%
205-06 기관운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	55,292	0.00%	49,792	0.00 %	5,500	11.05%
205-08 의원국민연금부담금	37,649	0.00%	37,649	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	37,978	0.00%	36,814	0.00 %	1,164	3.16%
206 재료비	26,604,716	0.79%	22,076,423	0.72 %	4,528,293	20.51%
206-01 재료비	26,604,716	0.79%	22,076,423	0.72 %	4,528,293	20.51%
207 연구개발비	7,880,181	0.23%	8,147,927	0.26 %	△267,746	△3.29%
207-01 연구용역비	2,249,000	0.07%	2,834,500	0.09 %	△585,500	△20.66%
207-02 전산개발비	3,353,630	0.10%	3,174,789	0.10 %	178,841	5.63%
207-03 시험연구비	2,277,551	0.07%	2,138,638	0.07 %	138,913	6.50%
300 경상이전	908,143,071	26.97%	819,526,716	26.64 %	88,616,355	10.81%
301 일반보상금	272,935,945	8.11%	178,558,016	5.80 %	94,377,929	52.86%
301-01 사회보장적수혜금	206,725,859	6.14%	123,882,737	4.03 %	82,843,122	66.87%
301-02 장학금및학자금	3,656,400	0.11%	3,927,400	0.13 %	△271,000	△6.90%
301-03 의용소방대지원경비	859,217	0.03%	793,168	0.03 %	66,049	8.33%
301-04 자율방범대원운영비	148,400	0.00%	169,170	0.01 %	△20,770	△12.28%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,419,310	0.07%	2,426,720	0.08 %	△7,410	△0.31%
301-07 민간인국외여비	1,467,300	0.04%	1,268,300	0.04 %	199,000	15.69%
301-08 외빈초청여비	505,080	0.02%	505,080	0.02 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	941,537	0.03%	658,265	0.02 %	283,272	43.03%
301-10 행사실비보상금	5,558,441	0.17%	4,625,324	0.15 %	933,117	20.17%
301-11 예술단원·운동부등보상금	10,689,644	0.32%	9,597,542	0.31 %	1,092,102	11.38%
301-12 기타보상금	39,964,757	1.19%	30,704,310	1.00 %	9,260,447	30.16%
302 이주및재해보상금	121,856	0.00%	130,000	0.00 %	△8,144	△6.26%
302-02 민간인재해보상금	121,856	0.00%	130,000	0.00 %	△8,144	△6.26%
303 포상금	16,877,048	0.50%	19,533,647	0.63 %	△2,656,599	△13.60%
303-01 포상금	1,741,388	0.05%	2,531,891	0.08 %	△790,503	△31.22%
303-02 성과상여금	15,135,660	0.45%	17,001,756	0.55 %	△1,866,096	△10.98%
304 연금부담금등	51,738,810	1.54%	49,318,361	1.60 %	2,420,449	4.91%
304-01 연금부담금	40,034,047	1.19%	38,589,644	1.25 %	1,444,403	3.74%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	11,699,763	0.35%	10,723,717	0.35 %	976,046	9.10%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	884,933	0.03%	979,520	0.03 %	△94,587	△9.66%
305-01 배상금등	884,933	0.03%	979,520	0.03 %	△94,587	△9.66%
306 출연금	26,195,866	0.78%	48,560,863	1.58 %	△22,364,997	△46.06%
306-01 출연금	26,195,866	0.78%	48,560,863	1.58 %	△22,364,997	△46.06%
307 민간이전	441,387,083	13.11%	450,709,402	14.65 %	△9,322,319	△2.07%
307-01 의료및구료비	9,648,143	0.29%	70,485,366	2.29 %	△60,837,223	△86.31%
307-02 민간경상보조	99,954,448	2.97%	98,153,782	3.19 %	1,800,666	1.83%
307-03 사회단체보조금	2,918,000	0.09%	2,904,000	0.09 %	14,000	0.48%
307-04 민간행사보조	8,074,610	0.24%	7,114,630	0.23 %	959,980	13.49%
307-05 민간위탁금	151,625,917	4.50%	122,634,601	3.99 %	28,991,316	23.64%
307-06 보험금	1,490,180	0.04%	1,891,000	0.06 %	△400,820	△21.20%
307-07 연금지급금	485,000	0.01%	485,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	33,425,958	0.99%	34,295,958	1.11 %	△870,000	△2.54%
307-10 사회복지보조	133,759,827	3.97%	112,740,065	3.66 %	21,019,762	18.64%
308 자치단체등이전	20,239,821	0.60%	15,785,027	0.51 %	4,454,794	28.22%
308-05 자치단체간부담금	97,164	0.00%	53,027	0.00 %	44,137	83.23%
308-06 교육기관에대한보조금	18,151,105	0.54%	14,418,800	0.47 %	3,732,305	25.88%
308-07 예비군육성지원경상보조	236,200	0.01%	236,200	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,755,352	0.05%	1,077,000	0.04 %	678,352	62.99%
309 전출금	36,588,096	1.09%	13,120,240	0.43 %	23,467,856	178.87%
309-01 공기업특별회계경상전출금	35,122,560	1.04%	8,960,747	0.29 %	26,161,813	291.96%
309-02 공사·공단경상전출금	600,000	0.02%	1,300,000	0.04 %	△700,000	△53.85%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	865,536	0.03%	2,859,493	0.09 %	△1,993,957	△69.73%
310 국외이전	1,652,700	0.05%	1,633,700	0.05 %	19,000	1.16%
310-02 국제부담금	1,652,700	0.05%	1,633,700	0.05 %	19,000	1.16%
311 차입금이자상환	39,520,913	1.17%	41,197,940	1.34 %	△1,677,027	△4.07%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	8,085,970	0.24%	9,698,410	0.32 %	△1,612,440	△16.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311-04 중앙정부차입금이자상환	2,939,541	0.09%	3,751,403	0.12 %	△811,862	△21.64%
311-05 지방채증권이자상환	4,114,891	0.12%	4,067,904	0.13 %	46,987	1.16%
311-06 기타차입금이자상환	24,380,511	0.72%	22,833,767	0.74 %	1,546,744	6.77%
400 자본지출	1,316,782,670	39.11%	1,205,134,773	39.17 %	111,647,897	9.26%
401 시설비및부대비	937,871,929	27.86%	869,103,808	28.25 %	68,768,121	7.91%
401-01 시설비	919,239,330	27.30%	850,286,605	27.64 %	68,952,725	8.11%
401-02 감리비	15,508,835	0.46%	15,780,056	0.51 %	△271,221	△1.72%
401-03 시설부대비	2,854,764	0.08%	2,872,147	0.09 %	△17,383	△0.61%
401-04 행사관련시설비	269,000	0.01%	165,000	0.01 %	104,000	63.03%
402 민간자본이전	202,289,869	6.01%	186,405,703	6.06 %	15,884,166	8.52%
402-01 민간자본보조	201,644,866	5.99%	185,663,519	6.04 %	15,981,347	8.61%
402-02 민간대행사업비	645,003	0.02%	742,184	0.02 %	△97,181	△13.09%
403 자치단체등자본이전	127,091,801	3.77%	117,924,179	3.83 %	9,167,622	7.77%
403-02 공기관등에대한대행사업비	127,091,801	3.77%	117,924,179	3.83 %	9,167,622	7.77%
404 공기업자본전출금	23,380,000	0.69%	6,077,000	0.20 %	17,303,000	284.73%
404-01 공기업특별회계자본전출금	22,380,000	0.66%	5,077,000	0.17 %	17,303,000	340.81%
404-02 공사·공단자본전출금	1,000,000	0.03%	1,000,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	25,273,871	0.75%	24,513,883	0.80 %	759,988	3.10%
405-01 자산및물품취득비	24,215,779	0.72%	23,453,791	0.76 %	761,988	3.25%
405-02 도서구입비	1,058,092	0.03%	1,060,092	0.03 %	△2,000	△0.19%
406 기타자본이전	875,200	0.03%	1,110,200	0.04 %	△235,000	△21.17%
406-01 기타자본이전	875,200	0.03%	1,110,200	0.04 %	△235,000	△21.17%
500 융자및출자	67,511,500	2.01%	38,091,500	1.24 %	29,420,000	77.24%
501 융자금	67,511,500	2.01%	32,891,500	1.07 %	34,620,000	105.26%
501-01 민간융자금	65,101,500	1.93%	30,481,500	0.99 %	34,620,000	113.58%
501-02 통화금융기관융자금	2,410,000	0.07%	2,410,000	0.08 %	0	0.00%
600 보전재원	81,663,564	2.43%	87,384,446	2.84 %	△5,720,882	△6.55%
601 차입금원금상환	81,663,564	2.43%	87,384,446	2.84 %	△5,720,882	△6.55%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	7,349,800	0.22%	12,536,400	0.41 %	△5,186,600	△41.37%
601-04 중앙정부차입금원금상환	12,341,200	0.37%	16,888,460	0.55 %	△4,547,260	△26.93%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
601-05 지방채증권원금상환	43,324,064	1.29%	31,455,330	1.02 %	11,868,734	37.73%
601-06 기타국내차입금원금상환	18,648,500	0.55%	14,668,200	0.48 %	3,980,300	27.14%
700 내부거래	286,141,841	8.50%	258,317,727	8.40 %	27,824,114	10.77%
701 기타회계전출금	88,096,703	2.62%	81,875,229	2.66 %	6,221,474	7.60%
701-01 기타회계전출금	88,096,703	2.62%	81,875,229	2.66 %	6,221,474	7.60%
702 기금전출금	77,431,414	2.30%	64,815,348	2.11 %	12,616,066	19.46%
702-01 기금전출금	77,431,414	2.30%	64,815,348	2.11 %	12,616,066	19.46%
703 교육비특별회계전출금	120,613,724	3.58%	111,627,150	3.63 %	8,986,574	8.05%
703-01 교육비특별회계전출금	120,613,724	3.58%	111,627,150	3.63 %	8,986,574	8.05%
800 예비비및기타	62,316,553	1.85%	47,169,675	1.53 %	15,146,878	32.11%
801 예비비	62,049,223	1.84%	46,830,112	1.52 %	15,219,111	32.50%
801-01 예비비	62,049,223	1.84%	46,830,112	1.52 %	15,219,111	32.50%
802 반환금기타	267,330	0.01%	339,563	0.01 %	△72,233	△21.27%
802-03 과오납금등	233,502	0.01%	295,735	0.01 %	△62,233	△21.04%
802-04 잡손금	33,828	0.00%	33,828	0.00 %	0	0.00%

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,618,826,161	100.00%	2,449,718,073	100.00 %	169,108,088	6.90%
100 인건비	389,738,511	14.88%	366,598,354	14.96 %	23,140,157	6.31%
101 인건비	389,738,511	14.88%	366,598,354	14.96 %	23,140,157	6.31%
101-01 보수	271,851,950	10.38%	259,659,549	10.60 %	12,192,401	4.70%
101-02 기타직보수	16,639,854	0.64%	14,656,590	0.60 %	1,983,264	13.53%
101-03 무기계약근로자보수	66,985,537	2.56%	63,736,300	2.60 %	3,249,237	5.10%
101-04 기간제근로자등보수	34,261,170	1.31%	28,545,915	1.17 %	5,715,255	20.02%
200 물건비	189,234,431	7.23%	176,603,926	7.21 %	12,630,505	7.15%
201 일반운영비	123,690,770	4.72%	113,633,928	4.64 %	10,056,842	8.85%
201-01 사무관리비	58,815,554	2.25%	56,165,374	2.29 %	2,650,180	4.72%
201-02 공공운영비	59,066,297	2.26%	51,871,393	2.12 %	7,194,904	13.87%
201-03 행사운영비	5,808,919	0.22%	5,597,161	0.23 %	211,758	3.78%
202 여비	15,594,413	0.60%	15,291,184	0.62 %	303,229	1.98%
202-01 국내여비	7,918,340	0.30%	7,867,121	0.32 %	51,219	0.65%
202-02 월액여비	2,844,000	0.11%	2,863,200	0.12 %	△19,200	△0.67%
202-03 국외업무여비	1,214,200	0.05%	1,177,800	0.05 %	36,400	3.09%
202-04 국제화여비	2,125,460	0.08%	2,052,840	0.08 %	72,620	3.54%
202-05 공무원 교육여비	1,492,413	0.06%	1,330,223	0.05 %	162,190	12.19%
203 업무추진비	4,700,060	0.18%	4,450,155	0.18 %	249,905	5.62%
203-01 기관운영업무추진비	1,278,500	0.05%	1,284,000	0.05 %	△5,500	△0.43%
203-02 정원가산업무추진비	223,280	0.01%	219,535	0.01 %	3,745	1.71%
203-03 시책추진업무추진비	2,261,500	0.09%	2,006,240	0.08 %	255,260	12.72%
203-04 부서운영업무추진비	936,780	0.04%	940,380	0.04 %	△3,600	△0.38%
204 직무수행경비	14,706,220	0.56%	14,904,460	0.61 %	△198,240	△1.33%
204-01 직책급업무수행경비	984,160	0.04%	964,360	0.04 %	19,800	2.05%
204-02 직급보조비	9,530,460	0.36%	9,625,380	0.39 %	△94,920	△0.99%
204-03 특정업무경비	4,191,600	0.16%	4,314,720	0.18 %	△123,120	△2.85%
205 의회비	2,920,030	0.11%	2,793,212	0.11 %	126,818	4.54%
205-01 의정활동비	738,000	0.03%	738,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,323,234	0.05%	1,225,080	0.05 %	98,154	8.01%
205-03 국내여비	110,000	0.00%	80,000	0.00 %	30,000	37.50%
205-04 국외여비	98,670	0.00%	98,670	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	293,607	0.01%	301,607	0.01 %	△8,000	△2.65%
205-06 기관운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	55,292	0.00%	49,792	0.00 %	5,500	11.05%
205-08 의원국민연금부담금	37,649	0.00%	37,649	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	37,978	0.00%	36,814	0.00 %	1,164	3.16%
206 재료비	19,878,757	0.76%	18,254,560	0.75 %	1,624,197	8.90%
206-01 재료비	19,878,757	0.76%	18,254,560	0.75 %	1,624,197	8.90%
207 연구개발비	7,744,181	0.30%	7,276,427	0.30 %	467,754	6.43%
207-01 연구용역비	2,249,000	0.09%	2,692,000	0.11 %	△443,000	△16.46%
207-02 전산개발비	3,277,630	0.13%	2,565,789	0.10 %	711,841	27.74%
207-03 시험연구비	2,217,551	0.08%	2,018,638	0.08 %	198,913	9.85%
300 경상이전	709,019,679	27.07%	630,776,440	25.75 %	78,243,239	12.40%
301 일반보상금	206,760,337	7.90%	97,700,359	3.99 %	109,059,978	111.63%
301-01 사회보장적수혜금	147,130,743	5.62%	43,108,180	1.76 %	104,022,563	241.31%
301-02 장학금및학자금	3,644,400	0.14%	3,904,400	0.16 %	△260,000	△6.66%
301-03 의용소방대지원경비	859,217	0.03%	793,168	0.03 %	66,049	8.33%
301-04 자율방범대원운영비	148,400	0.01%	169,170	0.01 %	△20,770	△12.28%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,419,310	0.09%	2,426,720	0.10 %	△7,410	△0.31%
301-07 민간인국외여비	1,467,300	0.06%	1,268,300	0.05 %	199,000	15.69%
301-08 외빈초청여비	505,080	0.02%	505,080	0.02 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	941,537	0.04%	658,265	0.03 %	283,272	43.03%
301-10 행사실비보상금	5,514,241	0.21%	4,588,724	0.19 %	925,517	20.17%
301-11 예술단원·운동부등보상금	10,689,644	0.41%	9,597,542	0.39 %	1,092,102	11.38%
301-12 기타보상금	33,440,465	1.28%	30,680,810	1.25 %	2,759,655	8.99%
302 이주및재해보상금	121,856	0.00%	130,000	0.01 %	△8,144	△6.26%
302-02 민간인재해보상금	121,856	0.00%	130,000	0.01 %	△8,144	△6.26%
303 포상금	16,825,644	0.64%	19,485,287	0.80 %	△2,659,643	△13.65%
303-01 포상금	1,689,984	0.06%	2,483,531	0.10 %	△793,547	△31.95%
303-02 성과상여금	15,135,660	0.58%	17,001,756	0.69 %	△1,866,096	△10.98%
304 연금부담금등	49,581,696	1.89%	47,442,965	1.94 %	2,138,731	4.51%
304-01 연금부담금	37,876,933	1.45%	36,714,248	1.50 %	1,162,685	3.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	11,699,763	0.45%	10,723,717	0.44 %	976,046	9.10%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	364,760	0.01%	473,520	0.02 %	△108,760	△22.97%
305-01 배상금등	364,760	0.01%	473,520	0.02 %	△108,760	△22.97%
306 출연금	26,195,866	1.00%	48,560,863	1.98 %	△22,364,997	△46.06%
306-01 출연금	26,195,866	1.00%	48,560,863	1.98 %	△22,364,997	△46.06%
307 민간이전	323,784,741	12.36%	360,293,639	14.71 %	△36,508,898	△10.13%
307-01 의료및구료비	8,839,302	0.34%	69,725,214	2.85 %	△60,885,912	△87.32%
307-02 민간경상보조	99,572,998	3.80%	94,505,205	3.86 %	5,067,793	5.36%
307-03 사회단체보조금	2,918,000	0.11%	2,904,000	0.12 %	14,000	0.48%
307-04 민간행사보조	8,074,610	0.31%	7,114,630	0.29 %	959,980	13.49%
307-05 민간위탁금	40,501,866	1.55%	36,627,567	1.50 %	3,874,299	10.58%
307-06 보험금	1,490,180	0.06%	1,891,000	0.08 %	△400,820	△21.20%
307-07 연금지급금	485,000	0.02%	485,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	33,425,958	1.28%	34,295,958	1.40 %	△870,000	△2.54%
307-10 사회복지보조	128,471,827	4.91%	112,740,065	4.60 %	15,731,762	13.95%
308 자치단체등이전	20,239,821	0.77%	15,784,527	0.64 %	4,455,294	28.23%
308-05 자치단체간부담금	97,164	0.00%	53,027	0.00 %	44,137	83.23%
308-06 교육기관에대한보조금	18,151,105	0.69%	14,418,800	0.59 %	3,732,305	25.88%
308-07 예비군육성지원경상보조	236,200	0.01%	236,200	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,755,352	0.07%	1,076,500	0.04 %	678,852	63.06%
309 전출금	36,288,096	1.39%	11,869,853	0.48 %	24,418,243	205.72%
309-01 공기업특별회계경상전출금	34,822,560	1.33%	7,710,360	0.31 %	27,112,200	351.63%
309-02 공사·공단경상전출금	600,000	0.02%	1,300,000	0.05 %	△700,000	△53.85%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	865,536	0.03%	2,859,493	0.12 %	△1,993,957	△69.73%
310 국외이전	1,652,700	0.06%	1,633,700	0.07 %	19,000	1.16%
310-02 국제부담금	1,652,700	0.06%	1,633,700	0.07 %	19,000	1.16%
311 차입금이자상환	27,204,162	1.04%	27,401,727	1.12 %	△197,565	△0.72%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	6,227,120	0.24%	5,216,217	0.21 %	1,010,903	19.38%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311-04 중앙정부차입금이자상환	903,000	0.03%	1,115,625	0.05 %	△212,625	△19.06%
311-06 기타차입금이자상환	20,074,042	0.77%	20,866,629	0.85 %	△792,587	△3.80%
400 자본지출	994,287,797	37.97%	954,869,275	38.98 %	39,418,522	4.13%
401 시설비및부대비	705,288,940	26.93%	692,197,803	28.26 %	13,091,137	1.89%
401-01 시설비	691,029,133	26.39%	678,233,718	27.69 %	12,795,415	1.89%
401-02 감리비	11,739,111	0.45%	11,481,755	0.47 %	257,356	2.24%
401-03 시설부대비	2,251,696	0.09%	2,317,330	0.09 %	△65,634	△2.83%
401-04 행사관련시설비	269,000	0.01%	165,000	0.01 %	104,000	63.03%
402 민간자본이전	197,719,869	7.55%	183,909,703	7.51 %	13,810,166	7.51%
402-01 민간자본보조	197,224,866	7.53%	183,317,519	7.48 %	13,907,347	7.59%
402-02 민간대행사업비	495,003	0.02%	592,184	0.02 %	△97,181	△16.41%
403 자치단체등자본이전	50,261,991	1.92%	50,834,115	2.08 %	△572,124	△1.13%
403-02 공기관등에대한대행사업비	50,261,991	1.92%	50,834,115	2.08 %	△572,124	△1.13%
404 공기업자본전출금	23,380,000	0.89%	6,077,000	0.25 %	17,303,000	284.73%
404-01 공기업특별회계자본전출금	22,380,000	0.85%	5,077,000	0.21 %	17,303,000	340.81%
404-02 공사·공단자본전출금	1,000,000	0.04%	1,000,000	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	17,628,997	0.67%	21,845,654	0.89 %	△4,216,657	△19.30%
405-01 자산및물품취득비	16,570,905	0.63%	20,785,562	0.85 %	△4,214,657	△20.28%
405-02 도서구입비	1,058,092	0.04%	1,060,092	0.04 %	△2,000	△0.19%
406 기타자본이전	8,000	0.00%	5,000	0.00 %	3,000	60.00%
406-01 기타자본이전	8,000	0.00%	5,000	0.00 %	3,000	60.00%
500 융자및출자	1,000,000	0.04%	6,200,000	0.25 %	△5,200,000	△83.87%
501 융자금	1,000,000	0.04%	1,000,000	0.04 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관융자금	1,000,000	0.04%	1,000,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	29,694,100	1.13%	31,660,479	1.29 %	△1,966,379	△6.21%
601 차입금원금상환	29,694,100	1.13%	31,660,479	1.29 %	△1,966,379	△6.21%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	4,604,800	0.18%	2,952,400	0.12 %	1,652,400	55.97%
601-04 중앙정부차입금원금상환	6,510,000	0.25%	10,400,000	0.42 %	△3,890,000	△37.40%
601-06 기타국내차입금원금상환	18,579,300	0.71%	13,034,600	0.53 %	5,544,700	42.54%
700 내부거래	280,141,841	10.70%	258,317,727	10.54 %	21,824,114	8.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701 기타회계전출금	82,096,703	3.13%	81,875,229	3.34 %	221,474	0.27%
701-01 기타회계전출금	82,096,703	3.13%	81,875,229	3.34 %	221,474	0.27%
702 기금전출금	77,431,414	2.96%	64,815,348	2.65 %	12,616,066	19.46%
702-01 기금전출금	77,431,414	2.96%	64,815,348	2.65 %	12,616,066	19.46%
703 교육비특별회계전출금	120,613,724	4.61%	111,627,150	4.56 %	8,986,574	8.05%
703-01 교육비특별회계전출금	120,613,724	4.61%	111,627,150	4.56 %	8,986,574	8.05%
800 예비비및기타	25,709,802	0.98%	24,691,872	1.01 %	1,017,930	4.12%
801 예비비	25,657,402	0.98%	24,640,172	1.01 %	1,017,230	4.13%
801-01 예비비	25,657,402	0.98%	24,640,172	1.01 %	1,017,230	4.13%
802 반환금기타	52,400	0.00%	51,700	0.00 %	700	1.35%
802-03 과오납금등	52,400	0.00%	51,700	0.00 %	700	1.35%

2013년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	747,859,001	100.00%	626,600,273	100.00 %	121,258,728	19.35%
100 인건비	27,002,832	3.61%	27,840,240	4.44 %	△837,408	△3.01%
101 인건비	27,002,832	3.61%	27,840,240	4.44 %	△837,408	△3.01%
101-01 보수	13,926,400	1.86%	13,428,223	2.14 %	498,177	3.71%
101-02 기타직보수	1,736,193	0.23%	1,545,956	0.25 %	190,237	12.31%
101-03 무기계약근로자보수	10,410,728	1.39%	9,677,916	1.54 %	732,812	7.57%
101-04 기간제근로자등보수	929,511	0.12%	3,188,145	0.51 %	△2,258,634	△70.84%
200 물건비	38,150,189	5.10%	49,650,989	7.92 %	△11,500,800	△23.16%
201 일반운영비	29,643,285	3.96%	43,260,430	6.90 %	△13,617,145	△31.48%
201-01 사무관리비	5,212,032	0.70%	23,255,382	3.71 %	△18,043,350	△77.59%
201-02 공공운영비	24,391,703	3.26%	19,968,498	3.19 %	4,423,205	22.15%
201-03 행사운영비	39,550	0.01%	36,550	0.01 %	3,000	8.21%
202 여비	712,645	0.10%	737,436	0.12 %	△24,791	△3.36%
202-01 국내여비	618,685	0.08%	612,476	0.10 %	6,209	1.01%
202-02 월액여비	34,200	0.00%	96,960	0.02 %	△62,760	△64.73%
202-03 국외업무여비	27,500	0.00%	28,000	0.00 %	△500	△1.79%
202-05 공무원 교육여비	32,260	0.00%	0	0.00 %	32,260	100.00%
203 업무추진비	171,980	0.02%	185,760	0.03 %	△13,780	△7.42%
203-01 기관운영업무추진비	17,600	0.00%	28,600	0.00 %	△11,000	△38.46%
203-02 정원가산업무추진비	18,600	0.00%	18,800	0.00 %	△200	△1.06%
203-03 시책추진업무추진비	90,000	0.01%	93,000	0.01 %	△3,000	△3.23%
203-04 부서운영업무추진비	45,780	0.01%	45,360	0.01 %	420	0.93%
204 직무수행경비	760,320	0.10%	774,000	0.12 %	△13,680	△1.77%
204-01 직책급업무수행경비	34,800	0.00%	36,000	0.01 %	△1,200	△3.33%
204-02 직급보조비	463,920	0.06%	445,440	0.07 %	18,480	4.15%
204-03 특정업무경비	261,600	0.03%	292,560	0.05 %	△30,960	△10.58%
206 재료비	6,725,959	0.90%	3,821,863	0.61 %	2,904,096	75.99%
206-01 재료비	6,725,959	0.90%	3,821,863	0.61 %	2,904,096	75.99%
207 연구개발비	136,000	0.02%	871,500	0.14 %	△735,500	△84.39%
207-02 전산개발비	76,000	0.01%	609,000	0.10 %	△533,000	△87.52%
207-03 시험연구비	60,000	0.01%	120,000	0.02 %	△60,000	△50.00%
300 경상이전	199,123,392	26.63%	188,750,276	30.12 %	10,373,116	5.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
301 일반보상금	66,175,608	8.85%	80,857,657	12.90 %	△14,682,049	△18.16%
301-01 사회보장적수혜금	59,595,116	7.97%	80,774,557	12.89 %	△21,179,441	△26.22%
301-02 장학금및학자금	12,000	0.00%	23,000	0.00 %	△11,000	△47.83%
301-10 행사실비보상금	44,200	0.01%	36,600	0.01 %	7,600	20.77%
301-12 기타보상금	6,524,292	0.87%	23,500	0.00 %	6,500,792	27662.94%
303 포상금	51,404	0.01%	48,360	0.01 %	3,044	6.29%
303-01 포상금	51,404	0.01%	48,360	0.01 %	3,044	6.29%
304 연금부담금등	2,157,114	0.29%	1,875,396	0.30 %	281,718	15.02%
304-01 연금부담금	2,157,114	0.29%	1,875,396	0.30 %	281,718	15.02%
305 배상금등	520,173	0.07%	506,000	0.08 %	14,173	2.80%
305-01 배상금등	520,173	0.07%	506,000	0.08 %	14,173	2.80%
307 민간이전	117,602,342	15.73%	90,415,763	14.43 %	27,186,579	30.07%
307-01 의료및구료비	808,841	0.11%	760,152	0.12 %	48,689	6.41%
307-02 민간경상보조	381,450	0.05%	3,648,577	0.58 %	△3,267,127	△89.55%
307-05 민간위탁금	111,124,051	14.86%	86,007,034	13.73 %	25,117,017	29.20%
307-10 사회복지보조	5,288,000	0.71%	0	0.00 %	5,288,000	100.00%
309 전출금	300,000	0.04%	1,250,387	0.20 %	△950,387	△76.01%
309-01 공기업특별회계경상전출금	300,000	0.04%	1,250,387	0.20 %	△950,387	△76.01%
311 차입금이자상환	12,316,751	1.65%	13,796,213	2.20 %	△1,479,462	△10.72%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	1,858,850	0.25%	4,482,193	0.72 %	△2,623,343	△58.53%
311-04 중앙정부차입금이자상환	2,036,541	0.27%	2,635,778	0.42 %	△599,237	△22.73%
311-05 지방채증권이자상환	4,114,891	0.55%	4,067,904	0.65 %	46,987	1.16%
311-06 기타차입금이자상환	4,306,469	0.58%	1,967,138	0.31 %	2,339,331	118.92%
400 자본지출	322,494,873	43.12%	250,265,498	39.94 %	72,229,375	28.86%
401 시설비및부대비	232,582,989	31.10%	176,906,005	28.23 %	55,676,984	31.47%
401-01 시설비	228,210,197	30.52%	172,052,887	27.46 %	56,157,310	32.64%
401-02 감리비	3,769,724	0.50%	4,298,301	0.69 %	△528,577	△12.30%
401-03 시설부대비	603,068	0.08%	554,817	0.09 %	48,251	8.70%
402 민간자본이전	4,570,000	0.61%	2,496,000	0.40 %	2,074,000	83.09%
402-01 민간자본보조	4,420,000	0.59%	2,346,000	0.37 %	2,074,000	88.41%
402-02 민간대행사업비	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	76,829,810	10.27%	67,090,064	10.71 %	9,739,746	14.52%
403-02 공기관등에대한대행사업비	76,829,810	10.27%	67,090,064	10.71 %	9,739,746	14.52%
405 자산취득비	7,644,874	1.02%	2,668,229	0.43 %	4,976,645	186.51%
405-01 자산및물품취득비	7,644,874	1.02%	2,668,229	0.43 %	4,976,645	186.51%
406 기타자본이전	867,200	0.12%	1,105,200	0.18 %	△238,000	△21.53%
406-01 기타자본이전	867,200	0.12%	1,105,200	0.18 %	△238,000	△21.53%
500 융자및출자	66,511,500	8.89%	31,891,500	5.09 %	34,620,000	108.56%
501 융자금	66,511,500	8.89%	31,891,500	5.09 %	34,620,000	108.56%
501-01 민간융자금	65,101,500	8.71%	30,481,500	4.86 %	34,620,000	113.58%
501-02 통화금융기관융자금	1,410,000	0.19%	1,410,000	0.23 %	0	0.00%
600 보전재원	51,969,464	6.95%	55,723,967	8.89 %	△3,754,503	△6.74%
601 차입금원금상환	51,969,464	6.95%	55,723,967	8.89 %	△3,754,503	△6.74%
601-01 시・도지역개발기금차입금원금상환	2,745,000	0.37%	9,584,000	1.53 %	△6,839,000	△71.36%
601-04 중앙정부차입금원금상환	5,831,200	0.78%	6,488,460	1.04 %	△657,260	△10.13%
601-05 지방채증권원금상환	43,324,064	5.79%	31,455,330	5.02 %	11,868,734	37.73%
601-06 기타국내차입금원금상환	69,200	0.01%	1,633,600	0.26 %	△1,564,400	△95.76%
700 내부거래	6,000,000	0.80%	0	0.00 %	6,000,000	100.00%
701 기타회계전출금	6,000,000	0.80%	0	0.00 %	6,000,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	6,000,000	0.80%	0	0.00 %	6,000,000	100.00%
800 예비비및기타	36,606,751	4.89%	22,477,803	3.59 %	14,128,948	62.86%
801 예비비	36,391,821	4.87%	22,189,940	3.54 %	14,201,881	64.00%
801-01 예비비	36,391,821	4.87%	22,189,940	3.54 %	14,201,881	64.00%
802 반환금기타	214,930	0.03%	287,863	0.05 %	△72,933	△25.34%
802-03 과오납금등	181,102	0.02%	244,035	0.04 %	△62,933	△25.79%
802-04 잡손금	33,828	0.00%	33,828	0.01 %	0	0.00%

세입예산사업명세서

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,036,436,577	2,907,748,575	128,688,002
100 지방세수입	664,623,000	576,168,000	88,455,000
110 지방세	664,623,000	576,168,000	88,455,000
111 보통세	574,605,000	491,373,000	83,232,000
111-01 취득세	209,193,000	144,139,000	65,054,000
[일반회계]	209,193,000	144,139,000	65,054,000
< 세정담당관 >	209,193,000	144,139,000	65,054,000
○취득세	209,193,000		
111-02 등록면허세	12,288,000	10,478,000	1,810,000
[일반회계]	12,288,000	10,478,000	1,810,000
< 세정담당관 >	12,288,000	10,478,000	1,810,000
○등록면허세	12,288,000		
111-03 주민세	3,365,000	3,254,000	111,000
[일반회계]	3,365,000	3,254,000	111,000
< 세정담당관 >	3,365,000	3,254,000	111,000
○주민세	3,365,000		
111-04 재산세	72,788,000	69,575,000	3,213,000
[일반회계]	72,788,000	69,575,000	3,213,000
< 세정담당관 >	72,788,000	69,575,000	3,213,000
○재산세	72,788,000		
111-05 자동차세	69,091,000	67,111,000	1,980,000
[일반회계]	69,091,000	67,111,000	1,980,000
< 세정담당관 >	69,091,000	67,111,000	1,980,000
○자동차세	69,091,000		
111-06 레저세	54,046,000	59,562,000	△5,516,000
[일반회계]	54,046,000	59,562,000	△5,516,000
< 세정담당관 >	54,046,000	59,562,000	△5,516,000
○레저세	54,046,000		
111-07 담배소비세	40,490,000	38,614,000	1,876,000
[일반회계]	40,490,000	38,614,000	1,876,000
< 세정담당관 >	40,490,000	38,614,000	1,876,000
○담배소비세	40,490,000		
111-08 지방소비세	56,087,000	49,600,000	6,487,000
[일반회계]	56,087,000	49,600,000	6,487,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세정담당관 >	56,087,000	49,600,000	6,487,000
○지방소비세	56,087,000		
111-09 지방소득세	57,257,000	49,040,000	8,217,000
[일반회계]	57,257,000	49,040,000	8,217,000
< 세정담당관 >	57,257,000	49,040,000	8,217,000
○지방소득세	57,257,000		
112 목적세	84,628,000	79,370,000	5,258,000
112-01 지역자원시설세	7,014,000	6,002,000	1,012,000
[일반회계]	7,014,000	6,002,000	1,012,000
< 세정담당관 >	7,014,000	6,002,000	1,012,000
○지역자원시설세	7,014,000		
112-02 지방교육세	77,614,000	73,368,000	4,246,000
[일반회계]	77,614,000	73,368,000	4,246,000
< 세정담당관 >	77,614,000	73,368,000	4,246,000
○지방교육세	77,614,000		
113 지난년도수입	5,390,000	5,425,000	△35,000
113-01 지난년도수입	5,390,000	5,425,000	△35,000
[일반회계]	5,390,000	5,425,000	△35,000
< 세정담당관 >	5,390,000	5,425,000	△35,000
○지난년도수입	5,390,000		
200 세외수입	339,654,297	365,586,150	△25,931,853
210 경상적세외수입	99,643,285	116,425,541	△16,782,256
211 재산임대수입	3,656,118	3,587,472	68,646
211-01 국유재산임대료	163,000	240,354	△77,354
[일반회계]	163,000	240,354	△77,354
< 제주시종합민원실 >	63,000	72,000	△9,000
○국유재산임대료(239필지)	63,000		
< 서귀포시종합민원실 >	30,000	90,000	△60,000
○국유재산 임대료	30,000		
< 서귀포시건설교통과 >	70,000	78,354	△8,354
○국유재산임대료	70,000		
211-02 공유재산임대료	3,493,118	3,347,118	146,000
[토지특별회계]	3,392,134	3,228,968	163,166
< 세정담당관 >	3,392,134	3,228,968	163,166

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○도본청 및 사업소 소관	722,150		
· 1,2청사내 금고사무실 임대료 및 구내식당 임대료	35,000		
· 도의회청사내 의원회관사무실등 임대료	5,916		
· 부영아파트 관사임대료	8,800		
· 제주소방서 구내식당 임대료	2,856		
· 서귀포소방서 구내식당 임대료	1,760		
· 동부소방서 청사옥상 이동통신중계기 설치임대료	1,000		
· 서부소방서 구내식당 임대료	2,464		
· 비축토지 임대료	52,005		
· 김녕풍력실증단지 임대료	13,400		
· 한라도서관구내식당 임대료	37,454		
· 양지공원 매점 등 임대료(2건)	672		
· 농업기술원 양란고랭지 저온처리시설 임대료	647		
· 제주돌문화공원 휴게소 등 임대료	14,000		
· 만장굴종합휴게소 등 임대료(5건)	519,243		
· 구 보건환경연구원청사 임대료	10,500		
· 구 방통대청사 임대료	12,300		
· 축산진흥원 구본관건물 사무실임대료(2건)	1,637		
· 저지문화예술인마을내 토지 임대료	2,496		
○제주시 소관	2,030,489		
· 제주시청내 금고사무실 및 기타 임대료	15,000		
· 제주시열린정보센터 자판기 부지 임대료	81		
· 중앙지하도상가 1차,2차,3차 점포(382개) 임대료	1,024,435		
· 스킨스쿠버 탈의실 임대료	5,267		
· 봉개본동 마을회관 임대료	9,800		
· 협재유원지내 농수산물상가 임대료	6,092		
· 우도 천진항,하우목동항 대합실 임대료	14,679		
· 종합경기장 내 사무실 임대료	3,024		
· 환경시설관리과 공유재산 임대료	8,629		
· 우당도서관 구내식당 임대료	85,400		
· 탐라도서관 구내식당 임대료	81,660		
· 한림읍 해수욕장건물 및 도선대합실 임대료	8,700		
· 애월읍체육관 및 구내식당 임대료	4,034		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·삼양동 해수욕장 내 종합편의시설 임대료	7,594		
·이호동 해수욕장 내 해양레저센터 임대료	4,919		
·제주시소재 일반재산 임대료(읍면포함)	749,151		
·제주시열린정보센터 이동통신장비 설치 부지 임대료	2,024		
○서귀포시 소관	639,495		
·1,2청사내 건물임대료(상가,사무실 등)	80,000		
·제주월드컵경기장 및 체육시설상가 임대료(8건)	115,107		
·도서관 구내식당 및 자판기임대료(6건)	7,810		
·불로장생 건강체험관 공유재산 임대료	35,454		
·관광지관리사무소 상업시설 3개소 임대료	61,587		
·색달 쓰레기매립장 부지 임대료(2필지)	28,525		
·공원녹지과 공유재산 임대료	8,365		
·구 시외버스터미널 및 자동차등록번호 교부사무실 임대료	1,300		
·서귀포시소재 일반재산 임대료(읍면포함)	301,347		
[주택사업특별회계]	100,984	118,150	△17,166
< 건축지적과 >	100,984	118,150	△17,166
○제주시	100,984		
·막은내 시영연립주택 임대료수입	3,843		
·막은내 시영연립주택 임대료수입	1,944		
·수선화 시영연립주택 임대료수입	62,889		
·수선화 시영연립주택 임대료수입	27,859		
·수선화 시영연립주택 임대료수입	4,449		
212 사용료수입	31,682,991	32,663,651	△980,660
212-01 도로사용료	1,530,000	1,413,650	116,350
[일반회계]	1,530,000	1,413,650	116,350
< 제주시건설과 >	1,030,000	951,000	79,000
○도로사용료(제주시)	1,030,000		
·동지역 도로사용료	850,000		
·읍·면지역 도로사용료	180,000		
< 서귀포시건설교통과 >	500,000	302,650	197,350
○서귀포시 지역	500,000		
·동지역 도로사용료	250,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·읍면지역 도로사용료	250,000		
212-02 하천사용료	175,000	185,750	△10,750
[일반회계]	175,000	185,750	△10,750
< 제주시재난관리과 >	85,000	95,000	△10,000
○하천사용료	85,000		
< 서귀포시재난관리과 >	90,000	90,750	△750
○하천사용료	90,000		
212-05 시장사용료	170,000	291,490	△121,490
[일반회계]	170,000	291,490	△121,490
< 제주시지역경제과 >	170,000	234,466	△64,466
○동문공설시장 사용료	30,000		
○서문공설시장 사용료	30,000		
○제주시 민속오일시장 사용료	82,000		
○한림, 세화, 함덕오일시장 사용료	28,000		
212-07 입장료수입	15,389,800	13,770,785	1,619,015
[일반회계]	15,389,800	13,770,785	1,619,015
< 세계자연유산관리단 >	4,649,000	3,415,000	1,234,000
○제주세계자연유산센터	900,000		
○성산일출봉	2,656,000		
○만장굴	873,000		
○비자림	220,000		
< 해양개발과 >	70,000	73,000	△3,000
○해녀박물관 관람객 입장료	70,000		
< 보훈청 >	2,700	3,500	△800
○항일기념관 입장료 수입	2,700		
< 문화예술진흥원 >	86,600	140,680	△54,080
○문예회관 공연 입장료	41,600		
·자체기획 한문연 우수작품 공연	41,600		
○제주아트센터 공연장 입장료	45,000		
< 민속자연사박물관 >	332,000	332,505	△505
○민속자연사박물관 입장료	332,000		
< 제주도립미술관 >	52,000	49,500	2,500
○제주도립미술관 입장료	52,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 설문대여성문화센터 >	10,000	0	10,000
○문화공연 행사에 따른 관람료	10,000		
< 돌문화공원관리사무소 >	325,600	325,100	500
○제주돌문화공원 입장료 수입	270,000		
○교래자연휴양림 입장료 수입	55,600		
< 제주시문화예술과 >	10,000	10,000	0
○도립예술단 입장료 수입	10,000		
< 제주시관광진흥과 >	91,700	90,000	1,700
○제주별빛누리공원 입장료 수입	91,700		
· 개인	79,200		
· 단체	12,500		
< 제주시문화유적지관리사무소 >	32,200	31,200	1,000
○제주목관아 및 삼양선사유적지 입장료	25,000		
○항몽유적지 입장료	7,200		
< 제주시녹색환경과 >	1,030,000	1,020,000	10,000
○우도해양도립공원 입장료	1,030,000		
< 제주시절물생태관리사무소 >	287,000	252,000	35,000
○절물자연휴양림 입장료	287,000		
< 서귀포시여성가족과 >	3,000	3,000	0
○한국야구명예전당 관람료	3,000		
· 일반인	2,100		
· 청소년	900		
< 서귀포시문화예술과 >	91,500	112,600	△21,100
○이중섭미술관 관람료	70,000		
○기당미술관 관람료	1,500		
○추사전시관 관람료	20,000		
< 서귀포시관광지관리사무소 >	7,635,000	0	7,635,000
○천지연폭포 입장료 수입	2,179,000		
○천제연폭포 입장료 수입	991,000		
○정방폭포 입장료 수입	1,360,000		
○주상절리대 입장료 수입	2,050,000		
○산방산 입장료 수입	1,020,000		
○감귤박물관 입장료 수입	35,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시녹색환경과 >	600,000	600,000	0
○서귀포 해양도립공원 입장료	200,000		
○성산일출 해양도립공원 입장료	36,500		
○마라 해양도립공원 입장료	363,500		
< 서귀포시공원녹지과 >	81,500	59,100	22,400
○서귀포자연휴양림 입장료수입	54,000		
· 어른	51,240		
· 청소년	1,620		
· 어린이	1,140		
○붉은오름자연휴양림 입장료수입	27,500		
· 어른	20,000		
· 청소년	6,000		
· 어린이	1,500		
212-08 기타사용료	14,418,191	13,575,043	843,148
[일반회계]	6,418,191	5,592,252	825,939
< 노인장애인복지과 >	302,700	342,900	△40,200
○화장장 사용료	124,500		
○봉안당 사용료	178,200		
< 환경자산보전과 >	6,000	6,000	0
○수렵장 위탁관리수수료	6,000		
< 세계자연유산관리단 >	9,600	9,600	0
○일출봉 전망경 사용료	9,600		
< 항만개발과 >	1,820,000	1,450,000	370,000
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	1,820,000		
< 농업기술원 >	120,000	120,000	0
○농기계 대여 사용료	120,000		
< 문화예술진흥원 >	191,040	165,590	25,450
○문예회관 전시실 및 대,소극장 대관사용료	121,040		
· 대극장	68,570		
· 소극장	12,450		
· 전시실	40,020		
○제주아트센터 공연장 대관사용료	70,000		
< 한라산국립공원관리사무소 >	271,000	270,552	448

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○한라산국립공원시설사용료	271,000		
< 한라도서관 >	300	300	0
○시설이용료	300		
< 제주도립미술관 >	2,000	0	2,000
○미술관 대관료	2,000		
< 설문대여성문화센터 >	9,000	9,300	△300
○센터 시설이용에 따른 사용료	9,000		
< 돌문화공원관리사무소 >	150,000	108,000	42,000
○교래자연휴양림 기타사용료	150,000		
< 제주시사회복지과 >	60,000	0	60,000
○공설공원묘지 사용료	10,000		
○공설자연장지 사용료	50,000		
< 제주시여성가족과 >	3,030	5,520	△2,490
○제주시참사랑문화의집 사용료	30		
○청소년수련관 사용료	3,000		
< 제주시문화예술과 >	3,600	3,600	0
○해변공연장 사용료	3,600		
< 제주시스포츠지원과 >	559,000	612,000	△53,000
○사용료 수입	559,000		
· 주경기장	1,000		
· 애향운동장	10,000		
· 한라체육관	2,000		
· 실내수영장	40,000		
· 야구장	2,000		
· 연정정구장	10,000		
· 제주국민체육센터	299,000		
· 애월국민체육센터	120,000		
· 이호 · 외도운동장, 삼양축구장, 사라봉축구장, 제주생활체육공원	75,000		
< 제주시환경시설관리과 >	22,000	10,000	12,000
○봉개매립장 매립가스 사용료	12,000		
○노형 미리내공원 인조잔디 축구장 이용료	10,000		
< 제주시절물생태관리사무소 >	718,000	570,000	148,000
○절물자연휴양림 시설사용료	718,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시해양수산과 >	238,498	249,340	△10,842
○ 공유수면 점사용료	150,000		
○ 항만사용료	37,998		
· 한림항	26,999		
- 접안료	10,081		
- 화물료	16,918		
· 애월항	10,999		
- 접안료	3,186		
- 화물료	7,813		
○ 항만부지사용료(한림항,애월항)	50,500		
< 제주시한림읍 >	16,000	15,300	700
○체육시설사용료(한림읍)	16,000		
· 한림체육관	14,600		
· 한림종합운동장	1,400		
< 제주시애월읍 >	21,000	20,000	1,000
○체육시설사용료(애월읍)	21,000		
< 제주시구좌읍 >	11,800	11,762	38
○체육시설사용료(구좌읍)	11,800		
< 제주시조천읍 >	11,089	11,089	0
○조천체육관사용료	11,089		
< 제주시추자면 >	1,200	1,800	△600
○추자체육관 사용료	1,200		
< 서귀포시평생교육지원과 >	200	200	0
○평생학습시설 대관 사용료	200		
< 서귀포시여성가족과 >	43,200	42,400	800
○청소년수련관 사용료	2,400		
· 서귀포시청소년수련관 사용료	1,800		
· 대정청소년수련관	600		
○모구리야영장 시설 사용료	40,800		
· 일반인	28,800		
· 청소년	12,000		
< 서귀포시문화예술과 >	34,700	36,000	△1,300
○소암기념관 사용료	500		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○시민회관 사용료	1,200		
○김정문화회관 사용료	8,000		
○성읍민속마을 체험가옥 운영	25,000		
< 서귀포시스포츠지원과 >	196,000	184,000	12,000
○체육시설 기타사용료	196,000		
< 서귀포시해양수산과 >	900,000	900,000	0
○항만 및 여객터미널 사용료 등	700,000		
○공유수면점·사용료	200,000		
< 서귀포시관광지관리사무소 >	5,350	0	5,350
○현금자동지급기 전기사용료	150		
○산방산 전망경 수입	5,200		
< 서귀포시공원녹지과 >	691,884	369,900	321,984
○서귀포자연휴양림	390,000		
· 숙박료	336,000		
· 주차료	42,000		
· 기타(야영데크사용료, 위약금 등)	12,000		
○붉은오름자연휴양림	301,884		
· 숙박료	271,884		
· 주차료	30,000		
[지하수관리특별회계]	8,000,000	7,625,000	375,000
< 수자원본부 >	8,000,000	7,625,000	375,000
○지하수 원수대금	8,000,000		
213 수수료수입	15,924,437	14,312,340	1,612,097
213-01 증지수입	3,675,745	3,642,841	32,904
[일반회계]	3,675,745	3,642,841	32,904
< 건축지적과 >	1,200	1,200	0
○건축허가 수수료	1,200		
· 10,000㎡ 이하	800		
· 10,000㎡ 이상	400		
< 환경자산보전과 >	170,000	170,000	0
○수렵장 사용료	170,000		
< 농업기술원 >	12,750	12,750	0
○민원의뢰 분석 및 검사 수수료	12,750		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 보건환경연구원 >	273,000	273,000	0
○각종 시험 검사 수수료	273,000		
· 질병조사과(미생물검사 등) 500건	13,000		
· 식품분석과(자가품질 식품검사) 450건	33,000		
· 약품화학과(농약잔류량검사 등) 120건	16,000		
· 환경조사과(폐수,해수, 폐기물 등) 850건	90,000		
· 토양화학과(골프장 사후영향조사,토양,석면등) 400건	60,000		
· 대기환경과(악취검사 등) 70건	1,000		
· 수질연구과(먹는물 등) 2,500건	60,000		
< 제주소방서 >	5,275	7,625	△2,350
○소방시설업	400		
○위험물 설치허가	200		
○위험물 탱크안전성능시험	100		
○위험물 완공검사	295		
○지위승계	1,500		
○위험물 변경허가	300		
○화재증명원	80		
○방염성능검사	2,400		
< 서귀포소방서 >	2,787	2,837	△50
○소방시설업	340		
○위험물 설치허가	320		
○위험물 탱크안전성능 시험	150		
○위험물 완공검사	232		
○지위승계	600		
○위험물 변경허가	125		
○화재증명원	20		
○방염성능검사	1,000		
< 서부소방서 >	2,345	2,345	0
○소방시설업 등록	120		
○위험물설치허가	660		
○위험물 탱크안전성능시험	90		
○위험물 완공검사	225		
○위험물 지위승계	400		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○위험물 변경허가	330		
○화재증명원	20		
○방염성능검사	400		
○구조구급증명원	100		
< 동부소방서 >	1,396	1,300	96
○증지수수료	40		
· 소방시설업 등록	40		
○위험물 설치허가	250		
· 주유취급소	120		
· 일반취급소	80		
· 저장소	50		
○위험물 탱크안전성능시험	20		
· 10000ℓ 이하	20		
○위험물 완공검사	250		
· 주유취급소	120		
· 일반취급소	80		
· 저장소	50		
○지위승계	300		
○위험물 변경허가	120		
· 주유취급소	120		
○화재증명원	16		
○방염성능검사	400		
< 해양수산연구원 >	6,900	5,500	1,400
○병성감정 및 검정검사 수수료	6,900		
< 동물위생시험소 >	393,400	330,177	63,223
○도축검사 수수료	369,200		
· 소	7,600		
· 말	1,600		
· 돼지	360,000		
○축산물검사 수수료	18,200		
○병성감정 및 혈청검사수수료	6,000		
< 제주시종합민원실 >	1,139,710	1,125,682	14,028
○가족관계등록부수입	196,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 가족관계등록부증명및제적등본 발급	196,000		
○주민등록수입	376,700		
· 주민등록 등초본 발급	279,200		
· 주민등록증 분실 재발급신고	97,500		
○지적수입	189,090		
· 토지대장 및 수치지적부 등본	90,000		
· 지적(임야)도 등본	27,650		
· 토지이용계획확인서발급	58,500		
· 토지(임야)분할	5,740		
· 토지합병 및 지목변경	3,200		
· 개별공시지가확인서발급	4,000		
○제증명수입	377,920		
· 인감증명발급	162,000		
· 민원24, 어디서나 민원발급	80,500		
· 무인민원발급기수입	22,420		
· 민원서류접수 인증기수입	73,000		
· 건설기계등록 인증기수입	40,000		
< 제주시위생관리과 >	60,000	60,000	0
○위생민원 증지수입	60,000		
< 제주시건축민원과 >	21,000	20,000	1,000
○건축물대장 발급 수수료	21,000		
< 제주시교통행정과 >	719,255	719,255	0
○자동차등록 업무	719,255		
· 저당등록 (저당금액의 0.4%)	622,255		
· 등록원부 발급 (건당 300원)	9,600		
· 등록증 재발급 (건당 700원)	3,500		
· 신규등록 (건당 2,000원)	34,000		
· 이전,말소등록 (건당 1,000원)	46,000		
· 변경등록 (건당 1,300원)	3,900		
< 제주시도시경관과 >	120,000	120,000	0
○옥외광고물표시 허가신고 수수료	120,000		
< 제주시제주보건소 >	75,000	82,208	△7,208
○건강진단결과서 발급수수료 등	75,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시서부보건소 >	14,127	13,110	1,017
○건강진단서 발급 수수료 등	14,127		
< 제주시동부보건소 >	4,950	4,938	12
○보건소 증지수입등	4,950		
< 서귀포시종합민원실 >	508,250	508,250	0
○가족관계등록수입	65,000		
· 가족관계등록등본발급	65,000		
○주민등록수입	131,500		
· 주민등록등 · 초본발급	88,000		
· 주민등록분실신고재발급신고	43,500		
○제증명수입	197,250		
· 인감증명발급	66,000		
· 어디서나(FAX)민원발급	10,850		
· 무인민원발급기수입	5,400		
· 민원24발급수입	40,000		
· 민원서류접수	75,000		
○지적관계증명발급	114,500		
· 토지(임야)대장등본	40,000		
· 지적(임야)등본	28,000		
· 토지이용계획확인서발급	40,000		
· 개별공시지가확인서발급	2,000		
· 지적(합병,분할,지목변경)	4,500		
< 서귀포시사회복지과 >	24,000	23,000	1,000
○봉안당 및 공설묘지사용료(3개소)	24,000		
· 봉안당사용료	22,000		
· 공설묘지사용료	2,000		
< 서귀포시도시건축과 >	40,000	40,000	0
○옥외광고물표시 허가신고 수수료	40,000		
< 서귀포시건설교통과 >	55,000	55,000	0
○증지수입	55,000		
< 서귀포시서귀포보건소 >	14,900	12,576	2,324
○제증명(건강진단서,운전면허 등) 발급	2,800		
○건강진단 결과서(보건증) 발급	12,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○항결핵제 보급 수수료	100		
< 서귀포시동부보건소 >	5,500	4,500	1,000
○진단서 등 발급수수료	5,500		
< 서귀포시서부보건소 >	5,000	2,500	2,500
○진단서 등 발급수수료	5,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,291,600	4,522,000	769,600
[일반회계]	5,291,600	4,522,000	769,600
< 제주시생활환경과 >	4,311,600	3,600,000	711,600
○생활쓰레기봉투 판매수입	3,636,000		
· 읍면지역	540,000		
· 동지역	3,096,000		
○음식물쓰레기봉투 판매수입	675,600		
· 읍·면·동지역	675,600		
< 서귀포시생활환경과 >	980,000	922,000	58,000
○쓰레기봉투판매수입	980,000		
213-03 재활용품수거판매수입	774,922	848,536	△73,614
[일반회계]	774,922	848,536	△73,614
< 제주시환경시설관리과 >	474,922	448,536	26,386
○재활용품 수거 판매수입금	454,922		
○음식물자원화센터 퇴비판매수익	20,000		
< 서귀포시생활환경과 >	300,000	400,000	△100,000
○재활용품판매수입	300,000		
213-04 기타수수료	6,182,170	5,298,963	883,207
[일반회계]	6,182,170	5,298,963	883,207
< 총무과 >	15,000	15,000	0
○공채시험 응시수수료	15,000		
< 자치행정과 >	200,000	200,000	0
○여권업무대행 증지 수수료	200,000		
< 관광정책과 >	4,000	0	4,000
○관광통역안내사 자격시험 응시수수료	4,000		
< 도시계획과 >	1,000	1,000	0
○공간정보유통판매수수료	1,000		
< 친환경농정과 >	1,500,000	1,000,000	500,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○농지보전부담금 징수수수료	1,500,000		
< 식품산업과 >	2,000	2,000	0
○제주농수축산물직판장 위탁운영 수수료	2,000		
< 농업기술원 >	15,000	20,000	△5,000
○농약등록의뢰 시험비	15,000		
< 설문대여성문화센터 >	56,000	55,800	200
○여성전문교육 운영에 따른 교육 수수료	47,200		
○문화교육 운영에 따른 교육 수수료	8,800		
< 제주시주민자치과 >	22,950	0	22,950
○평생학습센터 교육 프로그램 수강료	22,950		
< 제주시여성가족과 >	18,000	18,000	0
○참사랑문화의집 교육수수료	18,000		
< 제주시생활환경과 >	1,269,900	945,000	324,900
○대형폐기물 수수료	260,400		
○사업장용 음식물쓰레기 처리 수수료	779,100		
○공동주택(RFID)음식물쓰레기 처리 수수료	230,400		
< 제주시공원녹지과 >	70,000	78,400	△8,400
○대체산림자원조성비 부과,징수 업무 수수료	70,000		
< 제주시환경시설관리과 >	1,871,100	1,815,975	55,125
○읍면 쓰레기매립장 반입수수료	264,600		
○생활폐기물반입수수료	945,000		
○소각시설 쓰레기 반입수수료	661,500		
< 서귀포시평생교육지원과 >	65,820	48,870	16,950
○평생학습 프로그램 교육 수강료	18,000		
○여성교육 프로그램 교육 수강료	47,820		
< 서귀포시문화예술과 >	165,400	152,800	12,600
○이중섭미술관 로고상품 판매료	136,400		
○소암기념관 로고상품 판매료	4,000		
○추사전시관 로고상품 판매료	25,000		
< 서귀포시생활환경과 >	906,000	903,168	2,832
○폐기물반입수수료	756,000		
· 혼합폐기물	283,500		
· 불연성폐기물	472,500		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○소각시설쓰레기 반입수수료	150,000		
214 사업수입	28,685,318	46,113,314	△17,427,996
214-01 사업장생산수입	2,710,650	2,712,500	△1,850
[일반회계]	2,710,650	2,712,500	△1,850
< 농업기술원 >	337,500	341,500	△4,000
○감자 생산품 판매	210,000		
○감귤즙 가공저장봉투 판매 세입	2,500		
○농업생태원 체험료	4,000		
○맥주보리, 콩, 백합 등 생산물 판매	40,000		
○종합실증포운영생산품 판매	8,000		
○채소 및 화훼 생산물 판매금	3,000		
○선인장 가공분말 판매세입	70,000		
< 축산진흥원 >	2,303,150	2,301,000	2,150
○축우매각	168,000		
· 송아지 분양	105,000		
· 비육우 및 노폐우 매각	63,000		
○한우 동결정액 공급	12,350		
○제주마 분양	97,500		
○재래돈 분양	24,000		
○재래닭 매각	3,500		
○재래닭 종란 공급	3,000		
○종돈 및 비육돈 매각	1,684,000		
○제주개 매각	800		
○액상정액 생산공급	310,000		
< 서귀포시생활환경과 >	70,000	70,000	0
○부산물비료판매수입	70,000		
214-02 주차요금수입	1,088,018	1,036,010	52,008
[일반회계]	71,818	70,010	1,808
< 민속자연사박물관 >	37,540	37,540	0
○민속자연사박물관 주차료	37,540		
< 서귀포시성산읍 >	34,278	32,470	1,808
○섭지코지 주차요금	34,278		
[주차장사업특별회계]	1,016,200	966,000	50,200

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시교통행정과 >	1,016,200	966,000	50,200
○주차요금 수입(공영유료주차장 운영)	1,000,000		
○공영주차장 차고지 증명 사용료	16,200		
214-04 청산금수입	559,000	695,213	△136,213
[기타지구도시개발사업특별회계]	50,000	50,000	0
< 도시디자인단 >	50,000	50,000	0
○환지청산금	50,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	500,000	500,000	0
< 도시디자인단 >	500,000	500,000	0
○환지청산금	500,000		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	9,000	145,213	△136,213
< 도시디자인단 >	9,000	145,213	△136,213
○환지청산금	9,000		
214-06 매각사업수입	7,350,000	19,330,086	△11,980,086
[노형2지구도시개발사업특별회계]	2,000,000	5,595,000	△3,595,000
< 도시디자인단 >	2,000,000	5,595,000	△3,595,000
○체비지 매각사업수입	2,000,000		
[아라지구도시개발특별회계]	4,500,000	11,614,086	△7,114,086
< 도시디자인단 >	4,500,000	11,614,086	△7,114,086
○체비지 매각사업수입	4,500,000		
[기타지구도시개발사업특별회계]	50,000	150,000	△100,000
< 도시디자인단 >	50,000	150,000	△100,000
○체비지 매각사업수입	50,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	500,000	1,600,000	△1,100,000
< 도시디자인단 >	500,000	1,600,000	△1,100,000
○체비지 매각사업수입	500,000		
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	300,000	371,000	△71,000
< 도시디자인단 >	300,000	371,000	△71,000
○체비지 매각사업수입	300,000		
214-07 배당금수입	10,050,000	12,035,900	△1,985,900
[일반회계]	10,050,000	12,035,900	△1,985,900
< 예산담당관 >	10,050,000	12,035,900	△1,985,900
○개발공사 출자이익배당금	10,000,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○연합복권 출자배당금	50,000		
214-08 의료사업수입	2,189,900	1,380,165	809,735
[일반회계]	2,189,900	1,380,165	809,735
< 제주시제주보건소 >	265,300	341,590	△76,290
○진료수입(의과,치과,한방)	150,000		
○혈당검사외 7종	5,000		
○B형간염 예방접종	14,300		
· 성인	14,000		
· 소인	300		
○인플루엔자 예방접종	96,000		
< 제주시서부보건소 >	578,265	328,494	249,771
○보건소 진료수입	99,772		
· 진료수입	52,502		
· 건강검진	40,000		
· 인플루엔자예방접종 및 기타검사비	7,270		
○보건지소(3개소) 진료수입	212,893		
· 진료수입	206,073		
· 인플루엔자예방접종 및 기타검사비	6,820		
○보건진료소(16개소) 진료수입	265,600		
· 진료수입	264,000		
· 인플루엔자예방접종비	1,600		
< 제주시동부보건소 >	279,139	228,843	50,296
○보건소 진료수입	143,598		
· 진료수입	30,130		
· 간염예방접종 및 인플루엔자접종비등	16,700		
· 보건진료소 진료수입(7개소)	96,768		
○보건지소 진료수입	135,541		
· 보건지소(3개소)	135,541		
< 서귀포시서귀포보건소 >	215,196	237,516	△22,320
○보건소 진료수입	90,000		
○보건지소 진료수입	24,000		
○B형간염 예방접종	1,750		
○성인 건강검진비	17,100		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○학생 건강검진비	15,400		
○건강진단서 검진비	17,736		
○운전면허 신체검사서 등	5,210		
○인플루엔자 유료 예방접종비	44,000		
< 서귀포시동부보건소 >	451,000	143,722	307,278
○보건소 의료사업수입	120,000		
○보건지소 의료사업수입	40,000		
○보건진료소 의료사업수입	291,000		
< 서귀포시서부보건소 >	401,000	100,000	301,000
○보건소 의료사업수입	138,000		
○보건진료소 의료사업 수입(11개소)	239,000		
○안덕보건지소 의료사업수입	24,000		
214-09 기타사업수입	4,737,750	8,923,440	△4,185,690
[일반회계]	1,541,750	5,581,440	△4,039,690
< 스마트그리드과 >	1,541,750	5,581,440	△4,039,690
○풍력발전전력판매수입	1,541,750		
· 소수력발전(280㎿) 전력판매수입	81,750		
· 연안풍력발전(3㎿) 전력판매수입	876,000		
· 행원풍력 전력판매 수입	584,000		
[공영버스사업특별회계]	3,196,000	3,342,000	△146,000
< 제주시교통행정과 >	1,900,000	1,968,000	△68,000
○공영버스 운송수입	1,900,000		
< 서귀포시건설교통과 >	1,296,000	1,374,000	△78,000
○공영버스 운송수입	1,296,000		
215 징수교부금수입	1,322,000	1,313,000	9,000
215-01 징수교부금수입	1,322,000	1,313,000	9,000
[일반회계]	1,322,000	1,313,000	9,000
< 환경정책과 >	822,000	813,000	9,000
○환경개선부담금 징수비용교부금	820,000		
○배출부과금 징수비용교부금	2,000		
< 환경자산보전과 >	500,000	500,000	0
○생태계보전협력금 징수비용 교부금	500,000		
216 이자수입	18,372,421	18,435,764	△63,343
216-01 공공예금이자수입	18,128,500	18,276,300	△147,800

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	17,000,000	17,000,000	0
< 세정담당관 >	17,000,000	17,000,000	0
○공공예금이자수입	17,000,000		
[의료급여기금운영특별회계]	30,000	0	30,000
< 복지청소년과 >	30,000	0	30,000
○공공예금이자수입	30,000		
[제주도개발사업특별회계]	500,000	500,000	0
< 예산담당관 >	500,000	500,000	0
○공공예금이자수입	500,000		
[지하수관리특별회계]	120,000	50,000	70,000
< 수자원본부 >	120,000	50,000	70,000
○공공예금 이자수입	120,000		
[토지특별회계]	90,000	100,000	△10,000
< 세정담당관 >	90,000	100,000	△10,000
○공공예금이자수입	90,000		
[노형2지구도시개발사업특별회계]	99,000	100,000	△1,000
< 도시디자인단 >	99,000	100,000	△1,000
○공공예금이자수입	99,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	6,000	6,000	0
< 도시계획과 >	6,000	6,000	0
○공공예금 이자수입	6,000		
[아라지구도시개발특별회계]	49,000	100,000	△51,000
< 도시디자인단 >	49,000	100,000	△51,000
○공공예금이자수입	49,000		
[기타지구도시개발사업특별회계]	19,000	30,000	△11,000
< 도시디자인단 >	19,000	30,000	△11,000
○공공예금이자수입	19,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	49,000	100,000	△51,000
< 도시디자인단 >	49,000	100,000	△51,000
○공공예금이자수입	49,000		
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	49,000	50,000	△1,000
< 도시디자인단 >	49,000	50,000	△1,000
○공공예금이자수입	49,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[주택사업특별회계]	30,000	52,000	△22,000
< 건축지적과 >	30,000	52,000	△22,000
○보증금에 대한 정기예금 이자수입	30,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	10,000	10,000	0
< 스마트그리드과 >	10,000	10,000	0
○공공예금 이자수입	10,000		
[주차장사업특별회계]	50,000	42,000	8,000
< 교통항공과 >	50,000	42,000	8,000
○공공예금이자 수입	50,000		
[공영버스사업특별회계]	25,000	25,000	0
< 교통항공과 >	25,000	25,000	0
○공공예금이자수입	25,000		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	1,000	10,000	△9,000
< 도시디자인단 >	1,000	10,000	△9,000
○공공예금이자수입	1,000		
[서귀기타지구특별회계]	1,500	1,300	200
< 도시디자인단 >	1,500	1,300	200
○공공예금이자수입	1,500		
216-02 민간융자금회수이자수입	222,081	137,624	84,457
[일반회계]	90,000	0	90,000
< 건축지적과 >	90,000	0	90,000
○농어촌주택개량융자금이자수입	90,000		
[제주도개발사업특별회계]	130,033	135,080	△5,047
< 감귤특작과 >	4,803	7,630	△2,827
○유리온실시범사업	4,803		
< 수산정책과 >	125,230	126,740	△1,510
○활어위판장시설사업	3,230		
○어업용미끼구입자금	97,000		
○어류수매자금	25,000		
[주택사업특별회계]	548	1,044	△496
< 건축지적과 >	548	1,044	△496
○서귀포시	548		
·농어촌주택융자금 회수 이자수입	548		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-'93주택	548		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	1,500	1,500	0
< 스마트그리드과 >	1,500	1,500	0
○민간융자금회수 이자수입	1,500		
216-03 기타이자수입	21,840	21,840	0
[일반회계]	21,840	21,840	0
< 세정담당관 >	21,840	21,840	0
○기타이자수입	21,840		
220 임시적세외수입	240,011,012	249,160,609	△9,149,597
221 재산매각수입	2,372,885	2,647,651	△274,766
221-01 국유재산매각귀속수입금	200,000	385,000	△185,000
[일반회계]	200,000	385,000	△185,000
< 세정담당관 >	200,000	385,000	△185,000
○국유재산 매각금 귀속	200,000		
221-03 공유재산매각수입금	2,172,885	2,262,651	△89,766
[토지특별회계]	1,940,000	1,900,000	40,000
< 세정담당관 >	1,940,000	1,900,000	40,000
○소규모 토지 매각	1,940,000		
· 도본청	1,000,000		
· 제주시	500,000		
· 서귀포시	440,000		
[주택사업특별회계]	232,885	362,651	△129,766
< 건축지적과 >	232,885	362,651	△129,766
○제주시	232,885		
· 막은내시영연립주택 분양전환수입(43.28㎡)	152,494		
· 막은내시영연립주택 분양전환수입(48~52㎡)	80,391		
222 잉여금	109,803,283	130,358,770	△20,555,487
222-01 순세계잉여금	109,803,283	130,358,770	△20,555,487
[일반회계]	65,000,000	65,000,000	0
< 세정담당관 >	65,000,000	65,000,000	0
○순세계잉여금	65,000,000		
[의료급여기금운영특별회계]	307,000	1,071,036	△764,036
< 복지청소년과 >	307,000	1,071,036	△764,036
○순세계잉여금	307,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[제주도개발사업특별회계]	6,000,000	6,500,000	△500,000
< 예산담당관 >	6,000,000	6,500,000	△500,000
○순세계잉여금	6,000,000		
[지하수관리특별회계]	1,970,000	1,000,232	969,768
< 수자원본부 >	1,970,000	1,000,232	969,768
○순세계잉여금	1,970,000		
[토지특별회계]	3,500,000	2,000,000	1,500,000
< 세정담당관 >	3,500,000	2,000,000	1,500,000
○순세계잉여금	3,500,000		
[노형2지구도시개발사업특별회계]	6,507,000	9,754,000	△3,247,000
< 도시디자인단 >	6,507,000	9,754,000	△3,247,000
○순세계잉여금	6,507,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	500,000	600,000	△100,000
< 도시계획과 >	500,000	600,000	△100,000
○순세계잉여금	500,000		
[아라지구도시개발특별회계]	2,690,428	17,132,000	△14,441,572
< 도시디자인단 >	2,690,428	17,132,000	△14,441,572
○순세계잉여금	2,690,428		
[기타지구도시개발사업특별회계]	2,622,000	2,391,000	231,000
< 도시디자인단 >	2,622,000	2,391,000	231,000
○순세계잉여금	2,622,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	10,960,000	4,469,000	6,491,000
< 도시디자인단 >	10,960,000	4,469,000	6,491,000
○순세계잉여금	10,960,000		
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	5,687,000	5,499,000	188,000
< 도시디자인단 >	5,687,000	5,499,000	188,000
○순세계잉여금	5,687,000		
[주택사업특별회계]	1,782,175	1,916,149	△133,974
< 건축지적과 >	1,782,175	1,916,149	△133,974
○제주시	1,782,175		
·순세계잉여금	1,782,175		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	300,000	378,634	△78,634
< 스마트그리드과 >	300,000	378,634	△78,634

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○순세계잉여금	300,000		
[주차장사업특별회계]	1,000,000	2,881,975	△1,881,975
< 교통항공과 >	1,000,000	2,881,975	△1,881,975
○순세계잉여금	1,000,000		
[공영버스사업특별회계]	900,000	900,000	0
< 교통항공과 >	900,000	900,000	0
○순세계잉여금	900,000		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	40,859	330,256	△289,397
< 도시디자인단 >	40,859	330,256	△289,397
○순세계잉여금	40,859		
[서귀기타지구특별회계]	36,821	35,488	1,333
< 도시디자인단 >	36,821	35,488	1,333
○순세계잉여금	36,821		
224 전입금	107,216,649	92,983,825	14,232,824
224-02 공사·공단전입금	173,856	280,000	△106,144
[일반회계]	173,856	280,000	△106,144
< 스마트그리드과 >	173,856	280,000	△106,144
○횡간도 자가발전시설 운영비(한국전력공사)	173,856		
224-03 기타회계전입금	88,096,703	82,097,455	5,999,248
[의료급여기금운영특별회계]	15,486,033	13,489,313	1,996,720
< 복지청소년과 >	15,486,033	13,489,313	1,996,720
○의료급여사업비 지방비 부담분	15,486,033		
[제주도개발사업특별회계]	43,060,670	23,021,611	20,039,059
< 문화정책과 >	7,277,000	0	7,277,000
○서귀포종합문화예술회관건립공사 지방비 부담	7,277,000		
< 노인장애인복지과 >	644,269	8,067,868	△7,423,599
○기초노령연금지원 지방비 부담	375,649		
○저소득노인생활안정사업(장수수당) 지방비 부담	268,620		
< 여성가족정책과 >	33,944,401	14,953,743	18,990,658
○출산장려 보육료지원사업 지방비부담	17,305,061		
○비장애아 방과후 보육료 지원	108,000		
○만3세~5세아 누리과정보육료	16,531,340		
< 재난방재과 >	1,195,000	0	1,195,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○자연재해위험지구정비사업 지방비 부담	1,195,000		
[지하수관리특별회계]	1,300,000	0	1,300,000
< 수자원본부 >	1,300,000	0	1,300,000
○지하수관리특별회계 재정지원	1,300,000		
· 지방채 원리금 상환	1,300,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	9,750,000	6,000,000	3,750,000
< 도시계획과 >	9,750,000	6,000,000	3,750,000
○기타회계전입금	9,750,000		
[아라지구도시개발특별회계]	6,000,000	0	6,000,000
< 도시디자인단 >	6,000,000	0	6,000,000
○기타회계전입금	6,000,000		
[주차장사업특별회계]	8,000,000	1,518,400	6,481,600
< 교통항공과 >	8,000,000	1,518,400	6,481,600
○주차장사업특별회계전출금(도시계획세10%)	1,750,000		
○공영주차장조성 재정지원	6,250,000		
[공영버스사업특별회계]	4,500,000	3,985,000	515,000
< 교통항공과 >	4,500,000	3,985,000	515,000
○공영버스재정지원	4,500,000		
224-05 교육비특별회계전입금	18,946,090	10,606,370	8,339,720
[일반회계]	18,946,090	10,606,370	8,339,720
< 여성가족정책과 >	18,946,090	10,404,370	8,541,720
○비장애아 방과후 보육료 지원	54,000		
○만3~5세 누리과정 보육료 지원	16,531,340		
○아동급식지원사업	2,360,750		
226 융자금원금수입	1,733,810	2,139,870	△406,060
226-01 민간융자금회수수입	1,733,810	2,139,870	△406,060
[일반회계]	1,220,000	1,263,264	△43,264
< 건축지적과 >	1,220,000	1,263,264	△43,264
○농어촌주택개량융자금원금수입	1,220,000		
[제주도개발사업특별회계]	425,370	788,970	△363,600
< 감귤특작과 >	53,370	118,970	△65,600
○유리온실시범사업	53,370		
< 수산정책과 >	372,000	632,000	△260,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 226 융자금원금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○활어위판장시설사업	36,000		
○'06 어업용미끼구입자금	140,000		
○'07 어업용미끼구입자금	82,000		
○'08 어업용미끼구입자금	54,000		
○'06 어류수매자금	20,000		
○'07 어류수매자금	40,000		
[주택사업특별회계]	8,440	7,636	804
< 건축지적과 >	8,440	7,636	804
○서귀포시	8,440		
· 농어촌주택 융자금회수 원금수입	8,440		
-'93주택	8,440		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	80,000	80,000	0
< 스마트그리드과 >	80,000	80,000	0
○민간융자금 원금 회수수입	80,000		
227 부담금	2,846,352	5,204,040	△2,357,688
227-02 일반부담금	2,846,352	5,204,040	△2,357,688
[일반회계]	2,511,500	1,654,040	857,460
< 건축지적과 >	192,600	160,500	32,100
○개발부담금	180,000		
○위임수수료	12,600		
< 제주시해양수산과 >	39,754	30,720	9,034
○ 수산자원조성 부담금	39,754		
· 육상양식어업허가	38,830		
· 연안어선어업허가	924		
< 제주시건축민원과 >	1,706,346	1,176,330	530,016
○학교용지부담금	1,706,346		
· 삼화지구(단독필지)	9,450		
· 삼화지구(공동주택)	980,352		
· 삼화지구(공동주택)	397,440		
· 태흥누리안	134,784		
· 타워프로빌2차	184,320		
< 서귀포시도시건축과 >	572,800	215,090	357,710
○학교용지 부담금	572,800		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 227 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·혁신도시	572,800		
[주차장사업특별회계]	334,852	219,852	115,000
< 제주시교통행정과 >	210,800	160,800	50,000
○부설주차장 의무면제 납부비용	200,000		
○공영유료주차장 민간수탁금	10,800		
< 서귀포시건설교통과 >	124,052	59,052	65,000
○부설주차장 의무면제 납부비용	120,000		
○서귀포시 매일올레시장 공영주차장 수탁료	4,052		
228 기타수입	13,905,350	13,944,994	△39,644
228-01 불용품매각대	25,000	75,000	△50,000
[일반회계]	25,000	75,000	△50,000
< 서귀포시총무과 >	25,000	25,000	0
○불용품 매각	25,000		
228-02 변상금및위약금	52,283	93,398	△41,115
[일반회계]	52,283	93,397	△41,114
< 서귀포시종합민원실 >	1,500	4,000	△2,500
○국공유재산 변상금	1,500		
< 서귀포시건설교통과 >	50,783	89,397	△38,614
○국유재산 변상금	50,783		
228-03 과태료	3,483,000	2,983,770	499,230
[일반회계]	1,308,000	1,048,770	259,230
< 교통항공과 >	1,600	1,500	100
○자동차 관리법위반 과태료	1,600		
< 제주소방서 >	20,000	15,000	5,000
○소방관계법령 위반 과태료	20,000		
< 서귀포소방서 >	2,000	2,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	2,000		
< 서부소방서 >	12,000	12,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	12,000		
< 동부소방서 >	5,000	2,000	3,000
○소방관계법령 위반 과태료	5,000		
< 도로관리사업소 >	15,000	15,000	0
○운행제한차량위반과태료	15,000		
< 제주시종합민원실 >	172,800	172,800	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○건설기계등록사항 신고위반 과태료	4,000		
○부동산 등기신청 해태 과태료	10,000		
○부동산거래 신고의무 위반 과태료	90,000		
○부동산실명법 위반 과징금	15,000		
○가족관계등록 과태료	10,000		
○주민등록 과태료	43,800		
< 제주시사회복지과 >	15,000	15,000	0
○장애인전용주차장 불법 주. 정차 과태료	15,000		
< 제주시녹색환경과 >	10,000	4,500	5,500
○환경법위반과태료(대기,수질,소음,진동)	10,000		
< 제주시생활환경과 >	34,000	32,250	1,750
○쓰레기불법투기 과태료	34,000		
< 제주시교통행정과 >	560,000	485,000	75,000
○자동차등록관련 법규 위반 과태료	340,000		
· 정기검사지연 과태료	250,000		
· 초과운행, 변경지연 등 과태료	90,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	220,000		
< 서귀포시종합민원실 >	107,000	111,320	△4,320
○건설기계등록사항변경신고의무위반과태료	1,600		
○주민등록과태료	13,500		
○부동산 등기신청 해태과태료	1,000		
○부동산 실거래 신고의무 위반과태료	90,000		
○외국인토지법위반과태료	900		
< 서귀포시사회복지과 >	12,000	8,000	4,000
○공중식품위생관련과태료	8,000		
○장애인전용 주차구역위반 과태료	4,000		
< 서귀포시건설교통과 >	341,600	170,000	171,600
○자동차관련 과태료(현년도)	340,000		
○건설산업기본법 및 건설기계관리법 위반 과태료	1,600		
[주차장사업특별회계]	2,175,000	1,935,000	240,000
< 자치경찰단 >	2,175,000	0	2,175,000
○불법 주정차 위반 과태료 수입	2,175,000		
· 주차지도과	1,800,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 서귀포지역경찰대	375,000		
228-04 과징금및이행강제금	399,904	389,005	10,899
[일반회계]	399,904	389,005	10,899
< 노동위원회 >	15,000	30,000	△15,000
○근로기준법 위반(제33조)	15,000		
< 교통항공과 >	3,780	2,700	1,080
○자동차 관리법 위반 과징금	3,780		
< 자치경찰단 >	115,324	0	115,324
○무단방치차량및 무보험 운행자 범칙금	55,600		
○도로교통법·경범죄처벌법위반 범칙금	59,724		
< 제주시여성가족과 >	14,300	7,000	7,300
○청소년보호법위반 과징금	8,000		
○영유아보육법위반 과징금	6,300		
< 제주시위생관리과 >	25,000	25,000	0
○공중.식품위생법 위반	25,000		
< 제주시문화예술과 >	12,000	18,000	△6,000
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금	12,000		
< 제주시건축민원과 >	70,500	70,500	0
○위반건축물에 따른 이행강제금	70,500		
< 제주시교통행정과 >	40,000	40,000	0
○사업용자동차 밤샘주차 과징금	30,000		
· 개별·용달화물 및 택시, 시내·외버스	10,000		
· 일반화물 및 전세버스, 대여사업	20,000		
○자동차관리법 위반 범칙금	10,000		
· 이전지연 범칙금	1,200		
· 상속지연 범칙금	8,800		
< 서귀포시종합민원실 >	50,000	50,000	0
○부동산실명법 위반 과징금	50,000		
< 서귀포시여성가족과 >	5,000	5,000	0
○청소년보호법 위반 과징금 수입	5,000		
< 서귀포시도시건축과 >	46,000	40,000	6,000
○위반건축물 이행강제금	46,000		
< 서귀포시건설교통과 >	3,000	2,000	1,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○사업용자동차 밤샘주차 위반과징금	2,000		
○건설산업기본법 위반 과징금	1,000		
228-09 그외수입	9,945,163	10,403,821	△458,658
[일반회계]	9,864,902	10,368,315	△503,413
< 총무과 >	20,000	20,000	0
○지체상금	20,000		
< 예산담당관 >	9,200,000	9,200,000	0
○지역상생발전기금	9,000,000		
○민간보조금전용카드 적립금	200,000		
< 스포츠산업과 >	3,000	0	3,000
○2013스페셜올림픽성화맞이문화행사지원경비	3,000		
·2013스페셜올림픽 성화맞이 문화행사경비	3,000		
< 노인장애인복지과 >	41,152	41,032	120
○매점 및 수도사용료	1,152		
○2011년도 제주아이사랑행복카드 적립금	40,000		
< 세계자연유산관리단 >	100,000	130,000	△30,000
○제주세계자연유산카드 적립금	100,000		
< 해양개발과 >	12,000	212,000	△200,000
○해녀박물관 기념품 판매수입	12,000		
< 인재개발원 >	10,600	0	10,600
○타기관 소속 공무원 교육훈련비	10,600		
·전국 시.도통합과정 입교생 교육훈련비	9,600		
·정보화교육과정 입교생 교육훈련비	1,000		
< 문화예술진흥원 >	5,000	5,000	0
○도립무용단 초청공연료	5,000		
< 민속자연사박물관 >	147,800	47,800	100,000
○민속자연사박물관 문화상품판매소 판매수수료 수입	47,800		
○민속자연사박물관 카페테리아 운영 수입	100,000		
< 한라산국립공원관리사무소 >	35,400	20,400	15,000
○탐방안내소 포토존 사진 인화비	15,000		
○한라산등정인증서	20,400		
< 한라도서관 >	2,000	2,000	0
○자료복사 이용대금	2,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주도립미술관 >	24,000	36,000	△12,000
○현대미술관 아트샵 운영수입	20,000		
○도립미술관 도록판매 수입	4,000		
< 돌문화공원관리사무소 >	20,400	20,400	0
○제주돌문화공원 문화상품매장 판매수입	20,400		
< 제주시종합민원실 >	5,484	5,484	0
○주민등록전산정보 이용료	5,484		
< 제주시정보화지원과 >	2,384	0	2,384
○1:1,000 수치지형도 판매수입금	1,000		
○열린정보센터 이동통신장비 설치.운영 전기사용료	1,112		
○열린정보센터 자판기 설치.운영 전기사용료	240		
○열린정보센터 시설물공제 부담금	32		
< 제주시탐라도서관 >	200	200	0
○탐라도서관 복사료	200		
< 제주시문화유적지관리사무소 >	18,600	23,000	△4,400
○항몽유적지 휴게소 운영수입	15,600		
○목관아 매장 운영수입	3,000		
< 제주시환경시설관리과 >	1,500	12,579	△11,079
○소각장 잉여전력 매송료수입	1,500		
< 서귀포시종합민원실 >	1,800	1,800	0
○주민등록전산정보이용료	1,800		
< 서귀포시총무과 >	73,212	0	73,212
○직장어린이집 보육료	73,212		
< 서귀포시여성가족과 >	1,800	0	1,800
○모구리야영장 태양광발전시설 전력수급 수입	1,800		
< 서귀포시스포츠지원과 >	17,700	17,520	180
○입주업체 전기사용료	17,700		
< 서귀포시도서관운영사무소 >	6,840	6,540	300
○삼매봉도서관 복사기 프린터기 사용료	600		
○중앙도서관 복사기 프린터기 사용료	1,200		
○동부도서관 복사기 프린터기 사용료	840		
○서부도서관 복사기 프린터기 사용료	600		
○표선도서관 복사기 프린터기 사용료	240		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○안덕산방도서관 복사기 프린터기 사용료	120		
○성산일출도서관 복사기 프린터기 사용료	120		
○삼매봉도서관 구내식당 전기·상하수도 사용료	1,320		
○중앙도서관 구내식당 전기·상하수도 사용료	1,020		
○동부도서관 자판기 전기사용료	420		
○성산일출도서관 자판기 전기사용료	120		
○안덕산방도서관 자판기 전기사용료	120		
○표선도서관 자판기 전기사용료	120		
< 서귀포시관광지관리사무소 >	91,000	0	91,000
○선임교 이용료 징수 수수료	36,000		
○뮤지엄샵 등 운영수입(체험, 합성사진)	55,000		
< 서귀포시공원녹지과 >	23,000	0	23,000
○대체산림자원조성비 취급수수료	23,000		
< 서귀포시서귀포보건소 >	30	60	△30
○보건소 공중전화 사용료	30		
[의료급여기금운영특별회계]	40,000	0	40,000
< 복지청소년과 >	40,000	0	40,000
○기타잡수입	40,000		
[지하수관리특별회계]	1,000	1	999
< 수자원본부 >	1,000	1	999
○그외수입	1,000		
[노형2지구도시개발사업특별회계]	1,000	1,000	0
< 도시디자인단 >	1,000	1,000	0
○그외수입	1,000		
[아라지구도시개발특별회계]	1,000	1	999
< 도시디자인단 >	1,000	1	999
○그외수입	1,000		
[기타지구도시개발사업특별회계]	1,000	1,000	0
< 도시디자인단 >	1,000	1,000	0
○그외수입	1,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	1,000	1,000	0
< 도시디자인단 >	1,000	1,000	0
○그외수입	1,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	1,000	1,000	0
< 도시디자인단 >	1,000	1,000	0
○그외수입	1,000		
[주택사업특별회계]	17,990	17,990	0
< 건축지적과 >	17,990	17,990	0
○제주시	17,990		
· 수선화시영연립주택 임대보증금 수입	17,990		
-49.7㎡형	17,990		
[공영버스사업특별회계]	16,271	13,512	2,759
< 서귀포시건설교통과 >	16,271	13,512	2,759
○버스 외부광고 매체 사용수수료 등	16,271		
229 지난년도수입	2,132,683	1,881,459	251,224
229-01 지난년도수입	2,132,683	1,881,459	251,224
[일반회계]	767,000	598,000	169,000
< 감귤특작과 >	15,000	10,000	5,000
○감귤유통명령위반과태료	15,000		
< 제주시교통행정과 >	600,000	465,000	135,000
○자동차 등록관련 법규 위반 과태료	250,000		
· 정기검사지연과태료	250,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	350,000		
< 서귀포시여성가족과 >	2,000	3,000	△1,000
○청소년보호법 위반 과징금 수입	2,000		
< 서귀포시건설교통과 >	150,000	120,000	30,000
○자동차관련 과태료(과년도)	150,000		
[의료급여기금운영특별회계]	10,000	10,000	0
< 복지청소년과 >	10,000	10,000	0
○지난년도수입	10,000		
[지하수관리특별회계]	50,000	50,000	0
< 수자원본부 >	50,000	50,000	0
○지난년도 수입	50,000		
[토지특별회계]	138,000	150,000	△12,000
< 세정담당관 >	138,000	150,000	△12,000
○지난년도 수입	138,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 229 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	164,000	215,000	△51,000
< 도시계획과 >	164,000	215,000	△51,000
○지난년도 수입	164,000		
[아라지구도시개발특별회계]	200,000	174,968	25,032
< 도시디자인단 >	200,000	174,968	25,032
○지난년도수입	200,000		
[주택사업특별회계]	3,683	3,490	193
< 건축지적과 >	3,683	3,490	193
○제주시	3,000		
· 막은내수선화연립 임대료수입	3,000		
○서귀포시	683		
· 국민주택융자금 이자수입	315		
· 국민주택융자금 원금수입	368		
[주차장사업특별회계]	800,000	655,000	145,000
< 자치경찰단 >	730,000	0	730,000
○ 지난년도 수입	730,000		
· 주차지도과	650,000		
· 서귀포지역경찰대	80,000		
< 제주시교통행정과 >	70,000	80,000	△10,000
○자동차 의무보험 미가입 과태료	70,000		
300 지방교부세	997,936,700	930,873,896	67,062,804
310 지방교부세	997,936,700	930,873,896	67,062,804
311 지방교부세	997,936,700	930,873,896	67,062,804
311-01 보통교부세	943,500,000	876,561,860	66,938,140
[일반회계]	943,500,000	876,561,860	66,938,140
< 예산담당관 >	943,500,000	876,561,860	66,938,140
○보통교부세	943,500,000		
311-03 분권교부세	35,336,700	35,176,236	160,464
[일반회계]	35,336,700	35,176,236	160,464
< 예산담당관 >	35,336,700	35,176,236	160,464
○분권교부세	35,336,700		
311-04 부동산교부세	19,100,000	19,135,800	△35,800
[일반회계]	19,100,000	19,135,800	△35,800
< 예산담당관 >	19,100,000	19,135,800	△35,800

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○부동산교부세	19,100,000		
500 보조금	984,422,580	967,220,529	17,202,051
510 국고보조금등	984,422,580	967,220,529	17,202,051
511 국고보조금등	984,422,580	967,220,529	17,202,051
511-01 국고보조금	484,891,316	449,719,756	35,171,560
[일반회계]	318,121,276	278,631,767	39,489,509
< 평화협력과 >	400,000	271,000	129,000
○외교통상부	400,000		
· 제8회 제주포럼 개최	300,000		
· 제주국제훈련센터 운영비 지원	100,000		
< 자치행정과 >	462,916	469,127	△6,211
○법원 행정처	254,959		
· 가족관계등록사무지원	254,959		
○행정안전부	57,432		
· 자원봉사 코디네이터 지원	57,432		
○통일부	116,489		
· 북한이탈주민 지역적응센터 지원	89,000		
· 북한이탈주민지원 지역협의회 운영	4,000		
· 6.25전쟁 납북피해진상규명및납북피해자명예회복지원	23,489		
○외교통상부	34,036		
· 여권발급대행기관 경비	34,036		
< 마을발전과 >	74,400	72,000	2,400
○농림수산식품부	74,400		
· 농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원	74,400		
< 문화정책과 >	10,942,269	8,208,486	2,733,783
○문화체육관광부	765,580		
· 작은도서관 조성사업	210,000		
· 공공도서관 개관시간연장사업	284,700		
· 제주문화예술교육지원센터 지원	150,000		
· 국악분야 예술강사 지원사업	120,880		
○문화재청	10,176,689		
· 문화재돌봄사업	318,750		
- 제주시	51,864		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 서귀포시	56,276		
- 한라산천연보호구역	157,462		
- 세계유산	53,148		
· 문화재 생생사업	56,000		
· 문화재관리 공익근무요원 인건비	14,019		
· 탐라문화권확립을 위한 칠머리당영등굿전수회관건립사업	500,000		
· 고산리 선사유적 발굴조사	210,000		
· 성읍민속마을 정비사업	1,845,000		
· 성읍민속마을 방재시스템 구축 사업	350,000		
· 제주마 보존사업	287,000		
· 용담동 유적 토지매입	1,180,000		
· 용담동유적 노후철책 및 안내판 정비	70,000		
· 제주 평대리 비자나무숲 정비 사업	140,000		
· 제주 이승만 별장 보수정비 사업	50,000		
· 미카형증기기관차 정비 사업	100,000		
· 수월봉화산쇄설층 정비 사업	140,000		
· 식물천연기념물 보호 사업	42,000		
· 한림용암동굴지대 정비 사업	350,000		
· 삼성혈 정비 사업	49,000		
· 불탑사 오층석탑 정비 사업	175,000		
· 제주목관아 바닥 정비 사업	35,000		
· 제주목관아 발굴 조사	140,000		
· 제주항파두리 항몽유적지 토지매입	560,000		
· 제주항파두리 항몽유적지 토성복원	420,000		
· 제주항파두리 항몽유적지 발굴조사 용역	350,000		
· 관덕정 안전경비인력 배치 사업	38,060		
· 제주목관아 관아건물 내부공간 정비	70,000		
· 제주목관아 전기시설 정비	50,000		
· 관덕정, 성읍민속마을 방화관리용역 및 방재시설 유지관리	31,850		
· 제주 도순리녹나무 자생지 정비 사업	70,000		
· 한라산천연보호구역 보호 사업	70,000		
· 문섬 및 범섬 천연보호구역 보호 사업	35,000		
· 마라도천연보호구역 보호 사업	42,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 제주 사람발자국화석산지 보호 사업	700,000		
· 제주 천지연난대림 보호 사업	70,000		
· 제주 서귀포 정방폭포 보호 사업	70,000		
· 제주 산방산 암벽식물지대 보호 사업	210,000		
· 제주 무태장어서식지 보호 사업	196,000		
· 제주 상효동 한란자생지 정비 사업	140,000		
· 천연기념물(식물)식생 정비 사업	224,910		
· 서귀포 쇠소깍 보호 사업	84,000		
· 성읍민속마을 고평오가옥 초가잇기	27,000		
· 제주 알뜨르비행장 일대 일제군사시설 정밀조사 사업	150,000		
· 제주 안덕계곡상록수림 보호사업	35,000		
· 제주 구육군제1훈련소 지휘소 정비 사업	50,000		
· 제주 송악산 해안 일제동굴진지 정비	50,000		
· 남제주 비행기격납고 안내판설치 및 주변정비	50,000		
· 제주토끼섬 분주란자생지 방제 및 유지관리	42,000		
· 차귀도 천연보호구역 정비	49,000		
· 삼양선사유적지 재난방지시스템 설치	70,000		
· 전통사찰 방재시스템 구축	160,000		
· 2013년도 자연유산 민속행사	10,100		
< 스포츠산업과 >	6,232,200	5,000,000	1,232,200
○문화체육관광부	6,232,200		
· 제주종합경기장 실내수영장 보강공사	1,356,600		
· 제주복합체육관 신축공사	3,750,000		
· 제주종합경기장 한라체육관 보강공사	980,700		
· 제주종합경기장 야구장 보강공사	74,900		
· 서귀포 다목적 체육관(실내전지훈련센터) 신축공사	70,000		
< 복지청소년과 >	59,165,073	64,048,397	△4,883,324
○보건복지부	58,486,086		
· 차상위 양곡 할인지원	220,753		
· 긴급복지지원	520,451		
· 사회복지 통합서비스 전문요원 지원	121,080		
· 사례관리사업 운영비	13,100		
· 기초생활수급자 정부양곡 할인지원	1,147,303		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 지역사회 서비스 투자사업	3,239,702		
· 자활지원사업	6,563,306		
· 자활소득공제	739,000		
· 기초생활 급여지원	44,093,706		
· 가사간병도우미 사업	288,685		
· 희망키움통장 사업	1,245,000		
· 공공복지전달체계 개선(사회복지직 인건비)	294,000		
○여성가족부	640,635		
· 청소년방과후아카데미 운영지원	626,635		
· 청소년유해환경감시단 운영	11,000		
· 청소년유해환경감시단 지역협의회 운영지원	3,000		
○고용노동부	38,352		
· 일을 통한 빈곤탈출 상담 지원	38,352		
< 노인장애인복지과 >	21,786,194	16,386,524	5,399,670
○보건복지가족부	21,724,584		
· 아이낳기좋은세상 제주운동본부 운영	35,000		
· 노인돌봄서비스사업	1,595,480		
· 노인보호전문기관운영	123,869		
· 노인복지시설기능보강사업	1,307,943		
· 경로당 광역지원센터 운영	140,500		
· 노숙인재활시설기능보강사업	210,991		
· 노숙인재활시설 운영비	923,000		
· 노숙인 자활프로그램지원	14,000		
· 장애인생산품판매시설운영	57,700		
· 농어촌장애인주택개조사업	38,000		
· 장애인보조기구 지원사업	45,000		
· 장애인직업재활시설 기능보강	488,222		
· 장애인등록진단비	6,180		
· 장애인자녀교육비 지원사업	37,881		
· 장애인실비시설이용료 지원	79,380		
· 장애인의료비 지급사업	739,000		
· 장애수당 지원사업	1,699,200		
· 장애인거주시설 기능보강사업	1,015,441		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 장애인의료재활시설 기능보강	18,000		
· 장애인생산품판매시설 기능보강	4,350		
· 정신요양시설 기능보강	244,757		
· 장애아동 재활치료 지원사업	1,277,845		
· 여성장애인 교육사업	36,000		
· 장애인활동 지원사업	4,388,000		
· 중증장애인 자립생활센터 운영	60,000		
· 장애인연금 지원사업	4,857,834		
· 장애아가족 아동양육지원사업	426,160		
· 언어발달지원사업	25,200		
· 발달장애인을 위한 성년후견 지원	8,800		
· 사회복귀시설 기능보강	1,650		
· 여성장애인 출산비 지원	12,600		
· 장애인복지일자리지원사업	1,331,501		
· 장애인행정도우미지원사업	429,300		
· 시각장애인안마사파견사업	45,800		
○여성가족부	61,610		
· 여성장애인 사회참여 확대사업	61,610		
< 여성가족정책과 >	35,279,660	25,149,315	10,130,345
○여성가족부	2,199,294		
· 경력단절여성 취업지원사업	427,500		
· 가족역량강화 지원 사업	151,500		
· 청소년 한부모 자립지원 사업	77,908		
· 한부모 가족복지시설 지원	20,500		
· 성매매 피해상담소 운영	66,900		
· 성매매피해자 지원시설 운영	100,800		
· 성매매피해자 자활지원센터 운영	255,500		
· 성매매피해자 구조지원 사업	17,000		
· 아동, 여성지역연대운영 활성화	15,263		
· 아이돌보미 지원 사업	894,223		
· 건강가정지원센터 운영	172,200		
○보건복지부	33,080,366		
· 지역아동센터 운영	1,901,150		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 아동복지교사 지원	448,640		
· 지역아동센터 제주지원단 운영	90,000		
· 지역아동센터 평가단 운영	6,000		
· 어린이집 기능보강 사업	320,132		
· 보육정보센터 운영	156,000		
· 어린이집 교원 보수 교육비 지원	30,296		
· 어린이집 지원	3,055,965		
· 보육돌봄서비스	16,152,723		
· 어린이집 미이용아동 양육비 지원	9,443,788		
· 부모모니터링단 운영지원	8,778		
· 요보호아동그룹홈 운영지원	86,286		
· 입양, 가정위탁아동 심리치료 지원	8,820		
· 가정위탁아동 상해보험료 지원	17,052		
· 입양아동 양육수당	193,410		
· 입양비용 지원	10,205		
· 아동발달지원계좌 지원	202,483		
· 아동복지시설 기능보강	340,000		
· 장애아동 입양양육보조금	8,638		
· 드림스타트 사업	600,000		
< 보건위생과 >	1,561,019	3,192,321	△1,631,302
○보건복지부	1,203,353		
· 농어촌 보건소 등 의료서비스 개선사업	520,733		
· 감염질환 역학조사 사업 경비	3,300		
· 감염병전문가 교육	14,143		
· 주요감염병 표본감시 사업	11,677		
· 1군 감염병환자 등 입원치료비	2,000		
· 외국인근로자등의 의료지원사업	6,300		
· 산모신생아도우미 지원	559,631		
· 의료급여수급권자 건강검진 업무위탁 수수료	13,980		
· 의료급여수급권자 건강검진	71,589		
○보건복지가족부(식품의약품안전청)	357,666		
· 식품안전감시 및 대응	29,916		
· 어린이식품안전보호전담관리원운영	11,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 어린이급식관리지원센터 운영	316,750		
< 도시계획과 >	1,550,000	1,950,000	△400,000
○행정안전부	650,000		
· 반환공여구역 주변지역지원사업	650,000		
○국토해양부	900,000		
· 도로와 지하시설물 공동구축사업	900,000		
< 건축지적과 >	42,000	147,338	△105,338
○행정안전부	42,000		
· 도로명 및 건물번호 부여사업	42,000		
< 건설도로과 >	43,951,212	43,771,604	179,608
○행정안전부(소방방재청)	3,951,212		
· 소하천정비사업	3,951,212		
○국토해양부	40,000,000		
· 지방하천정비사업	40,000,000		
< 교통항공과 >	1,173,000	0	1,173,000
○환경부	690,000		
· 전기자동차 구매보조	690,000		
○국토해양부	483,000		
· 디지털 운행 기록계 장착 사업	483,000		
< 도시디자인단 >	2,002,750	1,313,000	689,750
○행정안전부	1,502,750		
· 자전거 인프라 구축사업(자본)	1,484,000		
· 자전거 인프라 구축사업(경상)	18,750		
○환경부	500,000		
· 도심하천살리기 사업	500,000		
< 소방정책과 >	358,410	148,794	209,616
○행정안전부(소방방재청)	358,410		
· 소방보조인력양성 및 운영	358,410		
< 방호구조과 >	93,000	162,000	△69,000
○행정안전부(소방방재청)	93,000		
· 특수소방장비 보강(테러장비 구입)	15,000		
· 민방위경보 사각지역 해소추진	12,000		
· 노후 일제지령장비 교체 사업	66,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 재난방재과 >	729,114	1,063,279	△334,165
○행정안전부	6,300		
· 기술 인력동원 훈련 보상비	6,300		
○행정안전부(소방방재청)	722,814		
· 재난대응안전한국훈련	4,715		
· 재난심리안정지원사업	7,000		
· 급경사지 붕괴위험 지역 정비	250,000		
· 민방위 교육훈련 사업	24,999		
· 민방위대원 화생방 방독면 보급	11,100		
· 서민밀집위험지역 정비사업	425,000		
< 향토자원산업과 >	100,000	106,450	△6,450
○특허청	100,000		
· 지식재산도시 조성사업	100,000		
< 경제정책과 >	1,907,908	1,096,602	811,306
○지식경제부(공정거래위원회)	13,875		
· 지방소비생활센터 파견근무자 인건비	13,875		
○행정안전부	655,033		
· 지역공동체 일자리 사업	651,793		
· 지방물가 안정관리 사업	3,240		
○고용노동부	1,239,000		
· 사회적기업 사업개발비	1,169,000		
· 노사민정활성화 사업	70,000		
< 스마트그리드과 >	12,137,013	4,071,917	8,065,096
○지식경제부	5,927,013		
· 신재생에너지 보급사업	3,430,000		
-태양광 및 태양열	1,180,000		
-국산화풍력	2,250,000		
· 지역에너지 절약사업	1,885,000		
· 서민층 가스시설 개선사업	112,013		
· 가파도 카본프리아일랜드 전력저장 시스템 구축	500,000		
○환경부	6,210,000		
· 전기자동차 구매보조금	6,210,000		
< 정보정책과 >	534,404	406,606	127,798

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○행정안전부	481,404		
· 시도 행정시스템 보강 및 시군구 재해복구시스템 구축	62,755		
· 정보화마을 프로그램 관리자 육성	68,640		
· 시군구 행정정보시스템 노후장비교체	34,427		
· 정보격차해소사업	132,757		
· 정보문화의달 행사 지원	20,000		
· 인터넷중독예방사업	162,825		
○방송통신위원회	53,000		
· 무선인터넷 이용격차 해소	53,000		
< 환경정책과 >	5,759,553	1,437,219	4,322,334
○환경부	5,759,553		
· 청소년 환경교육프로그램	155,000		
· 환경문화예술보급사업	21,000		
· 유기성폐기물 에너지화 시설사업	2,946,000		
· 농어촌폐기물 종합처리시설 확충사업	210,000		
· 농촌폐비닐처리(폐비닐수거비)지원사업	46,150		
-제주시	14,610		
-서귀포시	31,540		
· 노후슬레이트처리지원 사업	548,000		
· 수도권외 대기개선대책사업	317,258		
· 연못(습지)비점오염원 저감사업	700,000		
· 굴뚝 자동측정기기 설치 및 운영관리비 지원사업	13,145		
· 환경성질환 예방관리센터 건립	800,000		
· 민간자율환경감시단 운영비 지원	3,000		
< 환경자산보전과 >	895,000	23,022,000	△22,127,000
○환경부	895,000		
· 야생동물 피해예방사업	250,000		
· 야생동물 구조·관리센터 운영지원 사업	96,000		
· 그린스타트 운동 지역추진기반 강화사업	99,000		
· 기후변화 교육센터 운영	100,000		
· 탄소포인트제 실시	300,000		
· 공공기관 목표관리 이행온실가스 감축사업	50,000		
< 녹지환경과 >	5,810,248	5,472,291	337,957

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○농림수산식품부(산림청)	5,810,248		
· 산불방지대책사업	645,853		
· 산림서비스 증진사업	167,852		
· 사방사업	358,886		
· 사방댐 조성관리	342,202		
· 산림병해충방제	1,353,465		
· 산림바이오매스 수집단	472,365		
· 사회서비스분야 인력보조	6,000		
· 산림재해 모니터링	86,946		
· 산림바이오매스 확충	32,900		
· 자생식물원조성사업	250,000		
· 숲가꾸기	1,380,539		
· 임산물 유통지원	98,660		
· 산림작물생산기반조성	168,000		
· 조림	256,580		
· 산지관리(산지지역 조사)	70,000		
· 생활림 조성관리(학교숲)	120,000		
< 세계자연유산관리단 >	11,438,000	8,246,449	3,191,551
○문화관광체육부(문화재청)	11,438,000		
· 거문오름용암동굴계 정비사업	500,000		
· 성산일출봉 정비사업	4,661,000		
· 제주세계자연유산지구 사유지 매입	5,910,000		
· 제주세계자연유산지구 안내판 정비	70,000		
· 세계자연유산해설사 운영	237,000		
· 세계유산포럼 개최	60,000		
< 친환경농정과 >	45,867,194	31,410,581	14,456,613
○농림수산식품부	45,867,194		
· 농어촌공동체회사 우수사업 지원	25,000		
· 친환경비료(유기질)지원사업	3,300,000		
· 조건불리지역직불제 사업	10,407,000		
· 조건불리지역 직접지불제사업(행정비)	144,928		
· 경관보전직불제 사업	191,975		
· 쌀소득 등 보전 직불제	33,542		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·친환경농업 직접지불제 지원	796,000		
·밭농업 직불제 사업	1,000,000		
·밭농업 직불제 사업(행정비)	13,000		
·농어촌 보육여건 개선사업	1,836,384		
·정부양곡관리 운영비	10,894		
·농업인교육훈련(후계농어업경영인교육)	9,000		
·배수개선사업	28,000,000		
·농지이용관리지원비	70,000		
·GAP 인증농가 안전성 검사비	29,471		
< 식품산업과 >	600,000	0	600,000
○농림수산식품부	600,000		
·우수외식업지구 육성사업	200,000		
·원예농산물 저온유통체계구축사업	400,000		
< 감귤특작과 >	5,640,000	5,900,077	△260,077
○농림수산식품부	5,640,000		
·농어업에너지이용효율화(절감)	1,860,000		
·농어업에너지이용효율화(지열)	1,560,000		
·농어업에너지이용효율화(공기열)	120,000		
·농어업에너지이용효율화(목재팰릿)	450,000		
·농작물 비가림 지원사업	1,650,000		
< 축정과 >	5,171,147	3,616,317	1,554,830
○농림수산식품부	4,939,147		
·축산물 수거검사비	3,000		
·가축분뇨 처리시설 사업	300,000		
·가축분뇨 공동자원화	2,700,000		
·가축전염병예방주사	1,599,823		
·기생충 구제사업	150,851		
·브루셀라병 특별검진	64,271		
·방역시설(소독장비) 지원	15,000		
·돼지소모성질환 지도지원	75,000		
·차량 무선인식장치(GPS) 통신료	31,202		
○환경부	232,000		
·가축분뇨 지역단위통합관리센터 자원화	232,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 수산정책과 >	13,012,164	14,834,200	△1,822,036
○농림수산식품부	13,012,164		
· 어업인교육훈련및기술지원	102,700		
-최고수산업경영자과정지원	40,000		
-어촌지도자교육	62,700		
· 조건불리지역 수산직불제 시범사업	144,464		
· 수산시장시설개선	834,000		
· 어업자원자율관리공동체 지원	400,000		
· 수산자원회복프로그램 운영	19,000		
· 연근해어선감척	2,754,000		
-근해어선감척사업	2,000,000		
-연안어선감척사업	754,000		
· 고효율어선 유류비 절감장비 지원사업	390,000		
· 수산장비활용(어업용기자재 이동수리)	21,000		
· 친환경어구보급사업(생분해성어구시범사업)	443,000		
· 농어업에너지이용효율화사업	3,000,000		
· 친환경배합사료 공장지원	1,150,000		
· 수산동물질병관리(수산동물 방역비용)	61,000		
· 폐사어 처리시설 지원사업	600,000		
· 홍해삼 양식섬(양식단지) 지원	300,000		
· 갯지렁이 양식시설 지원	300,000		
· 친환경배합사료 시범양식장 지원	2,300,000		
· 연안어업실태조사	43,000		
· 위해생물 구제(양식장내 기생충 구제)	100,000		
· 위행생물 구제(해파리 구제)	50,000		
< 해양개발과 >	2,242,200	3,011,200	△769,000
○국토해양부	968,000		
· 해양레저스포츠 교육프로그램 운영	20,000		
· 보호대상 해양생물보호시설	250,000		
· 해양폐기물정화	198,000		
· 4계정 명품해변 조성사업	500,000		
○농림수산식품부	974,200		
· 어촌체험마을 사무장 채용지원	43,200		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 연근해침적폐기물수거	771,000		
· 낚시터 환경개선사업	160,000		
○행정안전부	300,000		
· 크루즈 관광테마거리 조성사업	300,000		
< 항만개발과 >	16,200,000	0	16,200,000
○국토해양부	16,200,000		
· 서귀포 크루즈항 건설	16,200,000		
< 농업기술원 >	1,987,089	2,214,159	△227,070
○농림수산식품부(농촌진흥청)	1,987,089		
· 녹비작물종자대지원	225,680		
· 선도농가 경영육성	105,000		
· 농기계 임대사업	500,000		
· 병해충종합진단기술지원	10,400		
· 농가경영기술 현장 실용화	15,000		
· 신기술보급 시범사업	765,639		
· 과학영농현장 기술지원	59,000		
· 농업전문인력 양성	211,190		
· 농산물 소득조사 분석	65,180		
· 농업기술보급 정보화 지원	30,000		
< 인재개발원 >	100,000	0	100,000
○교육과학기술부	100,000		
· 시도 평생교육 실천역량 강화사업	100,000		
< 보건환경연구원 >	301,948	164,708	137,240
○보건복지가족부(식품의약품안전청)	181,948		
· 주요감염병 표본감시	21,323		
· 식중독예방 및 관리	60,625		
· 시도보건환경연구원 첨단분석장비 보강	100,000		
○환경부	120,000		
· 환경분야 시험.검사의 국제적 적합성 기반구축	120,000		
< 보훈청 >	240,000	0	240,000
○국가보훈처	240,000		
· 서귀포 보훈회관 신축사업	240,000		
< 한라산연구소 >	100,000	100,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○환경부	100,000		
·기후변화적응 및 국민실천지원사업	100,000		
< 한라산국립공원관리사무소 >	1,050,000	1,050,000	0
○문화체육관광부(문화재청)	1,050,000		
·한라산천연보호구역보호사업	1,050,000		
< 4·3사업소 >	290,000	88,000	202,000
○행정안전부	290,000		
·제주4·3사건 희생자 및 유족 추가신고	200,000		
·제주4·3사건실무위원회 운영	36,000		
·4·3사료 자료수집	40,000		
·4·3희생자 개호비지원	14,000		
< 해양수산연구원 >	500,000	500,000	0
○농림수산식품부	500,000		
·참다랑어 양식기반시설	500,000		
< 동물위생시험소 >	434,191	529,806	△95,615
○농림수산식품부	434,191		
·가축방역사업	311,191		
-혈청검사 및 병성감정	19,738		
-BSE 검사실 유지보수	15,000		
-가축전염병 검진	32,953		
-가축질병 모니터링검사	43,500		
-가축방역장비 구입	130,000		
-시험소 방역보조원 운영	70,000		
·축산물 검사	123,000		
-축산물안전성 검사보조원	10,000		
-항생제내성균검사 보조원	5,000		
-축산물검사장비 유지 보수	10,000		
-축산물검사장비 구입	98,000		
[의료급여기금운영특별회계]	61,944,132	53,957,249	7,986,883
< 복지청소년과 >	61,944,132	53,957,249	7,986,883
○보건복지가족부	61,944,132		
·의료급여사업비	61,944,132		
[제주도개발사업특별회계]	104,825,908	93,651,740	11,174,168

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 노인장애인복지과 >	37,299,847	35,659,091	1,640,756
○보건복지가족부	37,299,847		
· 기초노령연금	37,299,847		
< 여성가족정책과 >	48,244,061	37,852,649	10,391,412
○보건복지가족부	48,244,061		
· 출산장려 보육료지원사업	48,244,061		
< 재난방재과 >	19,282,000	20,140,000	△858,000
○행정안전부(소방방재청)	19,282,000		
· 재해위험지구정비사업	19,282,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	357,731,008	390,691,483	△32,960,475
[일반회계]	357,731,008	388,461,483	△30,730,475
< 노동위원회 >	879,000	805,000	74,000
○노동부	879,000		
· 노동위원회 기능강화	145,000		
· 노동위원회 인력지원	589,000		
· 노동위원회 기본경비	86,000		
· 노동위원회 청사관리	59,000		
< 국제자유도시과 >	1,400,000	2,200,000	△800,000
○문화체육관광부	1,400,000		
· 문화관광자원개발	1,400,000		
-제주들불축제장 기반시설 확충사업	650,000		
-송악산 관광자원 개발사업	750,000		
< 투자유치과 >	4,800,000	5,583,000	△783,000
○지식경제부	4,800,000		
· 지방투자기업 입지 지원(수도권이전, 복귀기업)	2,000,000		
· 지방투자기업 설비투자 지원(수도권이전, 복귀기업, 신증설기업)	2,800,000		
< 자치행정과 >	35,448	129,000	△93,552
○행정안전부	35,448		
· 자원봉사자 보험료 지원	35,448		
< 마을발전과 >	7,461,000	6,752,000	709,000
○농림수산식품부	7,461,000		
· 농촌마을종합개발사업	6,057,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 권역단위종합정비사업	774,000		
· 마을공동소득창출사업	130,000		
· 농촌체험휴양마을 조성사업	500,000		
< 문화정책과 >	588,000	565,000	23,000
○문화체육관광부	588,000		
· 서귀포 솔동산 지역문화관광자원개발사업	400,000		
· 지방대활용 지역문화컨설팅 지원사업	25,000		
· 2013년 지역문화 컨설팅 지원	23,000		
· 전통사찰 보존 정비사업	140,000		
< 관광정책과 >	215,000	0	215,000
○천연염색 인체친화형 상품개발	215,000		
< 스포츠산업과 >	600,000	640,000	△40,000
○문화체육관광부	600,000		
· 승마경기장 건립공사	600,000		
< 복지청소년과 >	1,382,000	1,129,000	253,000
○여성가족부	1,382,000		
· 명도암유스호스텔 기능보강	422,000		
· 비자림청소년수련원 기능보강	400,000		
· 동홍동청소년문화의집 조성	560,000		
< 노인장애인복지과 >	3,044,000	2,332,990	711,010
○보건복지가족부	3,044,000		
· 노인일자리사업	3,044,000		
< 여성가족정책과 >	1,000,000	1,800,000	△800,000
○문화체육관광부	1,000,000		
· 김만덕기념관 건립	1,000,000		
< 보건위생과 >	136,000	136,000	0
○보건복지가족부(식품의약품안정청)	136,000		
· 식의약 안전감시 및 대응	136,000		
< 도시계획과 >	1,703,000	200,000	1,503,000
○국토해양부	100,000		
· 지역혁신비지니스센터 지원사업	100,000		
○농림수산식품부	1,603,000		
· 기초생활인프라 구축(농촌생활환경정비사업)	1,603,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 건축지적과 >	1,000,000	0	1,000,000
○농림수산식품부	1,000,000		
· 농어촌 주거여건 및 생활환경정비사업	1,000,000		
< 건설도로과 >	84,239,000	130,612,000	△46,373,000
○국토해양부	82,139,000		
· 번영로 확장(성읍-대천)	13,036,000		
· 구국도건설지원	3,204,000		
· 신창-대정 구국도건설	7,268,000		
· 광령-애월삼거리 국구도건설	13,686,000		
· 신촌-함덕 구국도건설	14,000,000		
· 함덕-동복 구국도건설	10,000,000		
· 아라-회천 구국도대 건설	5,485,000		
· 제주국제자유도시 기반시설 지원	15,460,000		
○행정안전부	2,100,000		
· 안전한 보행환경 조성사업	2,100,000		
< 교통항공과 >	4,330,000	4,581,000	△251,000
○농림수산식품부	1,950,000		
· 공영주차장 조성	1,950,000		
○행정안전부	2,380,000		
· 회전교차로 시범사업	2,380,000		
< 도시디자인단 >	4,932,000	4,404,800	527,200
○농림수산식품부	4,932,000		
· 한림 소도읍육성	1,000,000		
· 구좌 소도읍육성	1,100,000		
· 조천읍 소재지 종합정비사업	1,000,000		
· 성산읍 소재지 종합정비사업	700,000		
· 한경면 소재지 종합정비사업	566,000		
· 표선면 소재지 종합정비사업	566,000		
< 방호구조과 >	350,000	358,000	△8,000
○행정안전부(소방방재청)	350,000		
· 119구조장비확충	340,000		
· 119시민수상구조대 운영	10,000		
< 수출진흥관 >	270,000	300,000	△30,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지식경제부	270,000		
· 지역산업 마케팅지원	270,000		
< 향토자원산업과 >	750,000	5,947,000	△5,197,000
○문화체육관광부	300,000		
· 문화산업진흥지원사업	300,000		
○지식경제부	450,000		
· 지역SW성장지원사업	450,000		
< 경제정책과 >	8,395,000	10,353,000	△1,958,000
○고용노동부	3,268,000		
· 사회적기업 육성	3,268,000		
○중소기업청	5,127,000		
· 전통시장 시설현대화	5,127,000		
-동문공설시장 CCTV 교체 및 LED 방범등	42,000		
-동문수산시장 주차장 확장공사	900,000		
-동문재래시장 고객쉼터 조성	12,000		
-중앙지하상가 CCTV 설치	27,000		
-중앙지하상가 2차쉼터 및 수유실 설치공사	30,000		
-중앙지하상가 3차 쉼터조성	42,000		
-중앙지하상가 시스템난방기	48,000		
-중앙지하상가 출입구 경관조명	102,000		
- (주)동문시장 전기 및 소방개보수	120,000		
-중앙로상점가 주차장 조성	570,000		
-보성시장 지하주차장 보수공사	48,000		
-보성시장 고객쉼터 조성공사	42,000		
-보성시장 전기기본배관(2,3층)	60,000		
-보성시장 소방시설	90,000		
-서문공설시장 아케이드시설 교체사업	564,000		
-서문공설시장 LED 전등교체	78,000		
-제주민속오일시장 주차장조성사업	480,000		
-제주민속오일시장 장옥노후시설	240,000		
-한림매일시장 아케이드시설	240,000		
-한림매일시장 아케이드 전기시설	60,000		
-한림매일시장 시장바닥 정비	60,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-한림매일시장 공중화장실 시설	90,000		
-한림매일시장 불량간판 정비	12,000		
-한림오일시장 어린이 놀이시설	18,000		
-도남시장 소방시설 및 천정보수공사	240,000		
-칠성로상점가 바닥정비 및 아케이드 보수공사	60,000		
-서귀포매일올레시장 아케이드지붕환경개선	150,000		
-서귀포향토오일시장 상수도시설 설치	300,000		
-모슬포중앙시장 아케이드시설 설치	300,000		
-고성오일시장 소방시설 및 점포별 간판제작	66,000		
-표선민속오일시장 장옥전기시설 및 바람막이시설 보강	36,000		
< 기업지원과 >	980,000	944,000	36,000
○지식경제부(중소기업청)	980,000		
· 중소기업청 제주이관 인력지원	754,000		
· 중소기업청 제주이관 기본경비	226,000		
< 정보정책과 >	2,860,000	2,424,000	436,000
○행정안전부	2,860,000		
· 어린이 안전영상정보 인프라 구축사업(CCTV설치사업)	2,860,000		
< 환경정책과 >	1,570,000	1,535,000	35,000
○환경부	1,570,000		
· 환경체험교육프로그램	44,000		
· 생활쓰레기 선진시스템구축사업	300,000		
· 농어촌폐비닐수거 지원사업	600,000		
· 제주환경업무지원	95,000		
· 제주환경기본경비	31,000		
· 효돈천 생태하천 복원사업	500,000		
< 환경자산보전과 >	2,300,000	2,250,000	50,000
○환경부	2,300,000		
· 자연생태기반구축	300,000		
· 자연생태우수마을 생태체험 시설	375,000		
· 오름자연환경보전이용시설	375,000		
· 습지자연환경 보전이용시설	500,000		
· 환경교육모델 생태로 조성	100,000		
· 용천수 자연환경 보전이용시설	150,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·강정천 생태탐방로 조성사업	500,000		
< 녹지환경과 >	5,699,767	5,178,000	521,767
○농림수산식품부(산림청)	5,699,767		
·도시녹지관리원	289,767		
·나무은행	160,000		
·목재문화체험장조성	160,000		
·목재이용가공지원	240,000		
·자연휴양림조성	740,000		
·도시숲조성	900,000		
·수목원보완조성	250,000		
·생태숲조성	600,000		
·임도시설	510,000		
·숲길조성관리(생활권 등산로 정비)	750,000		
·치유의 숲조성	1,100,000		
< 친환경농정과 >	28,743,000	33,227,000	△4,484,000
○농림수산식품부	28,743,000		
·농업경영컨설팅 지원	365,000		
·친환경농업기반구축(지구조성)	150,000		
·친환경농업기반구축(광역단지)	600,000		
·제주형 유기농업 생산,유통단지조성	600,000		
·제주올레길 친환경농업 체험농장 조성	100,000		
·토양개량제 공급 지원사업	2,650,000		
·웰빙기능성 작목 재배단지 조성사업	400,000		
·웰빙기능성 가공식품 개발 지원사업	360,000		
·친환경농산물 식재료 전처리시설	150,000		
·밭기반 정비사업	21,012,000		
·농촌생활환경정비사업	1,750,000		
·경작지 암반제거사업	606,000		
< 식품산업과 >	6,725,800	6,898,000	△172,200
○농림수산식품부	6,725,800		
·제주콩식품산업육성사업	1,115,500		
·지역전략식품산업 육성추진(행정비)	5,000		
·향토산업 육성사업 추진	2,300,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·향토산업 육성사업 추진(행정비)	5,300		
·고구마(빼떼기) 식품산업화 추진	700,000		
·고부가가치 식재료 가공시설 현대화 지원	500,000		
·농산물 산지유통센터 건립지원 사업	2,100,000		
< 축정과 >	3,177,000	3,414,000	△237,000
○농림수산식품부	3,177,000		
·보들결 제주한우 명품농가 육성	200,000		
·기능성 제주한(흑)우 생산 및 유통	100,000		
·열처리가공품 생산시설 지원	300,000		
·제주흑돼지 AI센터 조성	300,000		
·FTA대응 감귤박 사료배합기 지원	80,000		
·FTA대응 감귤박 저장조 시설	50,000		
·액비저장조설치 설치사업	824,000		
·축분액비 유통센터 지원	60,000		
·액비살포비지원	735,000		
·가축분뇨 처리오니 자원화 기반구축	50,000		
·마테마 체험마을 조성	100,000		
·제주형말산업연관 제조업 육성	200,000		
·승마테마파크 조성	128,000		
·벌꿀가공판매시설 설치지원	50,000		
< 수산정책과 >	18,145,000	13,331,400	4,813,600
○농림수산식품부	18,145,000		
·어업인교육훈련	12,000		
·수산물 처리저장시설	1,750,000		
·수산물산지가공시설	1,274,000		
·수산물산지거점유통센터(FPC) 지원	2,800,000		
·인공어초사업	8,870,000		
-인공어초시설사업	5,990,000		
-해중림조성사업	1,200,000		
-어초어장관리사업	480,000		
-패조류투석사업	1,200,000		
·수산종묘매입방류사업	1,665,000		
·양식어장관리	257,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 소형어선인양기설치(다목적인양기설치)	100,000		
· 환경친화형 배합사료지원	500,000		
· 어류질병예방백신 지원	917,000		
-수산동물질병 예방백신공급	767,000		
-광어 면역증강제 지원	150,000		
< 해양개발과 >	13,819,000	15,389,000	△1,570,000
○국토해양부	4,000,000		
· 연안정비사업	1,390,000		
· 내항여객선 운임보조	315,000		
· 서건도 해양레저공원조성	700,000		
· 방치선박 정비사업	5,000		
· 마리나시설	1,450,000		
· 올레길 해양문화 스토리텔링 개발사업	140,000		
○농림수산식품부	7,250,000		
· 해녀문화교육센터 건립	500,000		
· 지방어항 건설	3,600,000		
· 유휴어항관광기능 리모델링 사업	500,000		
· 어촌종합개발사업	1,650,000		
· 해양관광 테마 강정항 조성사업 기본 및 실시설계	1,000,000		
○행정안전부	2,569,000		
· 특수상황지역개발사업(찾아가고 싶은 섬 가꾸기사업)	2,569,000		
< 항만개발과 >	88,381,310	74,040,210	14,341,100
○국토해양부	75,331,310		
· 제주항 건설	4,812,000		
· 제주외항(2단계) 건설	12,153,000		
· 서귀포항 건설	1,000,000		
· 애월항 건설	28,560,000		
· 화순항 건설	11,930,000		
· 성산포항 건설	4,133,000		
· 추자항 건설	2,200,000		
· 항만시설 유지보수	8,500,000		
· 제주해양항만 인건비	1,662,000		
· 제주해양항만 기본경비	100,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·특행기관 지방이전 인건비(광역발전계정)	238,000		
·특행기관 지방이전 기본경비(광역발전계정)	43,310		
○농림수산식품부	13,050,000		
·국가어항 건설	13,050,000		
< 농업기술원 >	6,908,000	6,961,000	△53,000
○농림수산식품부(농촌진흥청)	6,908,000		
·지역연구기반조성사업	698,000		
·지역전략작목산학협력사업	500,000		
·지역농촌지도사업활성화지원	3,850,000		
·지역농업특성화기술지원	1,300,000		
·원원종 및 원종생산	40,000		
·자원활용기술보급시범	200,000		
·농업마이스터대학운영	320,000		
< 보훈청 >	1,473,000	1,360,000	113,000
○국가보훈처	1,473,000		
·제주보상금지급관리	16,000		
·제주나라사랑계승발전	10,000		
·제주보훈기념행사	15,000		
·제주국가유공자 취업지원 등	5,000		
·이동보훈복지팀운영	17,000		
·인건비	1,194,000		
·제주보훈청기본경비	174,000		
·제주보훈청 인력지원	42,000		
< 자치경찰단 >	3,514,000	0	3,514,000
○경찰청	3,014,000		
·제주자치경찰인력지원	3,014,000		
○행정안전부	500,000		
·어린이보호구역개선사업	500,000		
< 한라산연구소 >	70,000	80,000	△10,000
○환경부	70,000		
·서식지외보전기관 지원	70,000		
< 한라산국립공원관리사무소 >	3,900,000	3,700,000	200,000
○환경부	3,900,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 한라산국립공원 관리	3,900,000		
< 해양수산연구원 >	1,621,000	1,801,000	△180,000
○농림수산식품부	1,621,000		
· 도립수산종묘배양장 지원사업	1,621,000		
< 도로관리사업소 >	30,795,000	24,687,000	6,108,000
○행정안전부	4,414,000		
· 위험도로구조개선	3,564,000		
· 교통사고잦은곳개선	850,000		
○국토해양부	26,381,000		
· 도로관리사업소인력지원	2,738,000		
· 도로관리사업소기본경비	178,000		
· 건설연구지원	2,000		
· 건설조사시험	5,000		
· 건설공사품질시험	18,000		
· 전산운영경비	27,000		
· 제주지역 구국도유지관리	23,413,000		
-국도유지운영	1,454,000		
-건강보험부담금	1,000		
-공무원 연금부담금	5,000		
-구국도유지보수	18,473,000		
-구국도시설개량	1,000,000		
-국도시설안전개선	2,480,000		
< 제주도립미술관 >	451,000	451,000	0
○문화체육관광부	451,000		
· 제주도립미술관 임대료 및 운영비	451,000		
< 설문대여성문화센터 >	478,000	478,000	0
○문화체육관광부	478,000		
· 설문대여성문화센터(BTL) 임대료 지원	478,000		
< 돌문화공원관리사무소 >	4,100,000	3,100,000	1,000,000
○문화체육관광부	4,100,000		
· 제주돌문화공원 2단계 2차사업	4,100,000		
< 고용센터 >	4,510,683	4,092,083	418,600
○고용노동부	4,510,683		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 지역실업자 직업훈련	275,000		
· 신규실업자등 직업훈련	1,676,000		
· 청년직장체험프로그램	456,000		
· 취업성공패키지 지원	797,683		
· 직업안정기관운영	145,000		
· 직업안정사업소 기본경비	40,000		
· 직업안정사업소 인력지원	1,097,000		
· 농어민 지역실업자 직업훈련	24,000		
511-03 기금	141,800,256	126,809,290	14,990,966
[일반회계]	55,377,256	47,900,290	7,476,966
< 문화정책과 >	1,517,000	1,422,000	95,000
○문화체육관광부	1,517,000		
· 문화예술진흥기금	900,000		
-지역문화예술활동 지원	805,000		
-지역사회문화예술교육 활성화 지원사업	95,000		
· 문화체육관광부 복권기금	617,000		
-제주사랑티켓 운영	50,000		
-문화바우처사업	567,000		
< 스포츠산업과 >	3,440,844	5,300,964	△1,860,120
○국민체육진흥기금	2,120,844		
· 생활체육지도자 활동지원사업	463,517		
· 제주특별자치도생활체육회운영비	65,647		
· 제주특별자치도 장애인생활체육대회	20,000		
· 스포츠바우처시범사업	211,680		
· 서귀포생활체육문화센터 조성사업	1,360,000		
○체육진흥투표권수익금	1,320,000		
· 제주종합경기장 애향운동장 보강공사	720,000		
· 제주종합경기장 연정정구장 보강공사	600,000		
< 복지청소년과 >	1,483,624	1,334,710	148,914
○청소년육성기금	1,483,624		
· 건전성가치관 교육시설 운영	117,000		
· 청소년수련시설 프로그램 운영지원	56,100		
· 청소년수련시설 운영위원회 운영	27,500		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 청소년문화존 운영	56,000		
· 청소년동아리 활동	8,800		
· 청소년활동진흥센터 활동지원	184,145		
· 청소년 동반자 프로그램 운영	83,421		
· 청소년 통합지원체계 운영	235,650		
· 청소년일시쉼터 운영	286,668		
· 학업중단 청소년 자립지원및 학업지원	154,700		
· 청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원	233,640		
· 청소년위원회 운영	5,000		
· 청소년체험활동 지역사회모델 시범운영	30,000		
· 청소년 지역토론회 운영	5,000		
< 노인장애인복지과 >	354,409	282,337	72,072
○국민건강증진기금	187,281		
· 치매관련사업(조기검진 등)	187,281		
○보건복지부 복권기금	107,128		
· 학대피해노인 전용쉼터 지원사업	107,128		
○응급의료기금	60,000		
· 독거노인 응급안전 돌보미 사업	60,000		
< 여성가족정책과 >	4,033,716	2,343,891	1,689,825
○여성발전기금	2,357,425		
· 여대생커리어개발센터 지원사업	25,000		
· 결혼이민여성인턴사업	16,800		
· 한부모가족 자녀 양육 교육비 지원	1,467,920		
· 가정폭력 가해자 교정 치료 프로그램	46,340		
· 성폭력 가해자 교정 치료 프로그램	7,000		
· 폭력피해 이주여성보호 및 예방사업	98,697		
· 다문화가족지원센터 운영	504,448		
· 다문화가족 거점센터 운영	20,406		
· 다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	75,222		
· 결혼이민자 통번역 서비스	50,120		
· 다문화가족 영재교실(이중언어) 운영	45,472		
○범죄피해자 보호기금	1,676,291		
· 여성폭력관련 시설종사자 교육	7,200		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 여성긴급전화 1366센터 운영	155,104		
· 1366센터 기능보강	4,000		
· 가정폭력피해자 보호시설 운영	156,818		
· 가정폭력 가족보호시설 생계비	6,300		
· 가정폭력 피해자 치료,회복프로그램 운영	41,000		
· 가정폭력상담소 운영	66,446		
· 가정 · 성폭력피해자보호시설 기능보강	119,215		
· 가정폭력 피해자 의료비 지원	4,000		
· 폭력피해여성 주거지원 사업 운영	19,219		
· 아동 · 여성보호 지역연대 운영	3,600		
· 성폭력상담소 운영	99,669		
· 장애인 상담소 상담지원인력 및 교통비 지원	13,197		
· 성폭력피해자 보호시설 운영	66,326		
· 성폭력피해자보호시설 입소자 생계비 등	8,897		
· 성폭력 피해자 의료비 지원	25,000		
· 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	18,800		
· 원스톱 지원센터 운영 지원	150,500		
· 해바라기 여성아동센터 설치	711,000		
< 보건위생과 >	9,865,006	6,580,219	3,284,787
○국민건강증진기금	8,768,587		
· 서귀포의료원 신축 BTL사업시설임대료	108,000		
· 퇴원손상 심층조사사업	5,370		
· 마약류 중독자 치료보호	3,000		
· 정신보건센터운영비	245,150		
· 심뇌혈관질환 예방관리	724,367		
· 희귀난치성질환자의료비지원	314,280		
· 지역사회건강조사	134,207		
· 노인의치보철지원사업	193,448		
· 영유아 사전예방적 건강관리	193,480		
· 청소년산모 임신출산 의료비지원	8,400		
· 임산부 건강관리사업	2,377		
· 제주지역 암센터 운영	79,166		
· 국가암조기검진사업	259,700		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 암환자 의료비 지원사업	414,360		
· 재가암환자 관리사업	50,540		
· 지역사회 통합건강 증진사업	1,907,587		
· 생애전환기 건강진단 사업	14,799		
· 영유아 건강검진 사업	29,040		
· 난임부부 지원사업	525,320		
· 국가필수예방접종 보건소 이용자 약품비	462,060		
· 국가필수예방접종 병의원접종비	727,920		
· 예방접종등록센터 운영비	75,443		
· 정기성병검진대상자 검진 및 치료비	1,500		
· 예방접종후 이상반응 역학조사관 활동비	12,204		
· 인플루엔자 대비 표본감시 정보관리	450		
· 성병진단시약 구입	3,898		
· 에이즈 진단시약 구입	11,781		
· 에이즈환자 진료비	22,500		
· 에이즈 감염인 등록관리	400		
· B형간염 수직감염 예방사업	14,160		
· 생물테러 대비 표본감시체계 운영	7,370		
· 의료관련감염 표본감시체계 운영	20,250		
· 결핵 소집단 유행관리	70,360		
· 결핵환자 병의원 접촉자검진비	12,061		
· 입원명령자 입원비 지원	13,263		
· 신종감염병 위기관리 대응훈련	5,187		
· 보건소 결핵약품 및 기자재 구입	27,652		
· 민간.공공협력 결핵사업 운영비	63,530		
· 재가 한센인 생계비 지원	4,007		
· 지방의료원시설 및 기능보강	2,000,000		
○응급의료기금	1,096,419		
· 응급의료기관지원발전프로그램운영	490,000		
· 지역단위 재난현장 출동의료원 운영지원	6,300		
· 응급의료무선통신망 구축	54,715		
· 구조 및 응급처치교육	10,000		
· 취약지역 응급의료기관 육성	400,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 중앙응급의료센터 운영 지원	45,404		
· 신종감염병환자 격리병상 운영 지원	90,000		
< 방호구조과 >	299,625	370,000	△70,375
○소방방재청	299,625		
· 119구급장비확충(특수구급차구입)	200,000		
· 응급의료정보센터 지원	39,000		
· 구급상황관리센터 직접의료지도의사 운영수당	45,625		
· 구급지도의사 간접의료지도 운영수당	15,000		
< 경제정책과 >	27,800	20,000	7,800
○고용보험 기금	27,800		
· 채용박람회 지원	27,800		
< 녹지환경과 >	1,170,000	520,000	650,000
○녹색자금	1,170,000		
· 녹색복지공간 조성사업	670,000		
· 녹색나눔숲 조성사업	500,000		
< 친환경농정과 >	3,300,000	0	3,300,000
○FTA이행지원기금	3,000,000		
· 친환경농업연구센터 조성사업	3,000,000		
○농산물가격안정기금	300,000		
· 밭작물 브랜드 육성사업	300,000		
< 감귤특작과 >	23,590,000	23,529,509	60,491
○FTA이행지원기금	23,590,000		
· 감귤고품질 생산시설 현대화사업	14,207,000		
· 감귤전문생산단지 기반 조성사업	1,596,000		
· 거점 산지유통센터 건립지원사업	5,241,000		
· FTA사업 계획수립 및 관리비 지원	110,000		
· 감귤유통시설 개선사업	1,800,000		
· 시설원예 품질개선사업	636,000		
< 축정과 >	4,434,253	5,081,900	△647,647
○축산발전기금	2,334,253		
· 쇠고기이력제	65,925		
· 가축위생방역지원본부 지원	67,500		
· 소독의 날 운영	58,803		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 학교우유급식	410,025		
· 조사료생산기반확충사업	1,652,000		
· 축산물 HACCP 컨설팅 지원	80,000		
○자유무역협정이행지원기금	2,100,000		
· 축사시설현대화사업	2,100,000		
< 농업기술원 >	500,000	0	500,000
○FTA이행지원기금	500,000		
· 약용작물 종자보급센터	500,000		
< 보건환경연구원 >	145,588	137,588	8,000
○국민건강증진기금	145,588		
· 생물테러 물자비축 및 관리	14,400		
· 에이즈 및 성병실험실 진단	20,000		
· 질병관리조사지원	25,500		
· 노로바이러스대응 국가유전자 감시망 운영	8,588		
· 지역거점진단 인프라 구축	63,000		
· 국가결핵예방	14,100		
< 축산진흥원 >	556,094	550,000	6,094
○축산발전기금	556,094		
· 제주마 혈통보전	250,000		
· 종축시설 현대화	300,000		
· 쇠고기 생산이력제 사육단계 DNA검사	6,094		
< 동물위생시험소 >	97,840	89,400	8,440
○축산발전기금	97,840		
· 도축검사원 운영지원	97,840		
< 고용센터 >	561,457	337,772	223,685
○고용보험 기금	561,457		
· 고용안정사업운영	4,786		
· 실업급여운영	78,000		
· 직업능력개발사업운영	6,891		
· 고용창출지원사업	172,000		
· 청년취업진로지원사업	72,000		
· 고령자인재은행지원	149,480		
· 민간취업기관지원	49,300		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 실업자및근로자능력개발지원	29,000		
[제주도개발사업특별회계]	86,013,000	78,523,000	7,490,000
< 예산담당관 >	86,013,000	78,523,000	7,490,000
○복권기금	86,013,000		
· 기초노령연금지원	15,610,000		
· 출산장려 보육료지원사업	30,939,000		
· 재해위험지구정비사업	11,659,000		
· 저소득노인생활안정사업	6,036,000		
· 서귀포종합문예회관건립사업	11,123,000		
· 장애인재활전문센터기능보강사업	5,000,000		
· 공보육시설 기반확충사업	4,000,000		
· 구좌청소년문화의집 건립사업	1,200,000		
· 양지공원봉안당설치사업	446,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	410,000	386,000	24,000
< 스마트그리드과 >	410,000	386,000	24,000
○ 발전소주변지역기본(특별) 지원사업비	410,000		
· 기본지원사업비	410,000		
600 지방채및예치금회수	49,800,000	67,900,000	△18,100,000
610 국내차입금	49,800,000	67,900,000	△18,100,000
613 지역개발기금	49,800,000	24,750,000	25,050,000
613-01 지역개발기금시·도융자금수입	49,800,000	24,750,000	25,050,000
[일반회계]	49,800,000	24,750,000	25,050,000
< 스포츠산업과 >	8,000,000	0	8,000,000
○복합체육관건립공사	8,000,000		
< 건설도로과 >	40,500,000	4,500,000	36,000,000
○지방하천 정비사업	25,500,000		
○제주시 구국도대체우회도로(아라~회천) 건설사업	15,000,000		
< 소방정책과 >	1,300,000	0	1,300,000
○제주 영어교육도시 119센터 신축공사	1,300,000		

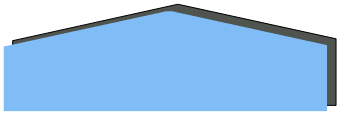
부서별 성과계획 및 세출예산사업명세서

의 회 사 무 처

의 회 사 무 처

실국 전략목표

도민과 함께 변화와 개혁을 창조하는 선진 의정 구현



○ 생산적이고 창조적인 의정활동 적극 지원
○ 내실있는 입법·정책 지원을 통한 자치의정 역량 강화

성과계획 및 예산액

2013년도 본예산 (단위: 개수,백만원)

부 서 명	성 과 계 획					예 산 액		
	전략목표	성과목표(정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도 예산액	비교 증감
의회사무처	1	1	5	4	8	14,802	13,048	1,754
의회사무처	1	1	5	4	8	14,802	13,048	1,754

의회사무처

□ 전략목표

○ 도민과 함께 변화와 개혁을 창조하는 선진의회상 구현

□ 성과목표

○ 생산적이고 창조적인 의정활동 전개

□ 조직현황

담당	3팀	총무담당관, 의사담당관, 입법정책관
정원 (현원)	154명	2급 1, 4급 10, 5급 32, 6급 16, 7급 26, 8급 5, 9급 1, 기능직 27, 무기계약 25, 청원경찰 11
	(153명)	2급 1, 4급 9, 5급 28, 6급 16, 7급 24, 8급 3, 기능직 35, 무기계약 24, 청원경찰 13

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	14,802	100.00 %	13,048	100.00 %	1,754	13.44%
정 책 사 업	6,499	43.91 %	5,208	39.92 %	1,291	24.79%
행 정 운 영 경 비	8,303	56.09 %	7,840	60.08 %	463	5.91%
인 력 운 영 비	8,203	55.42 %	7,744	59.35 %	459	5.92%
기 본 경 비	100	0.68 %	96	0.73 %	4	4.68%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 생산적이고 창조적인 의정 전개(입법및선거관리/생산적이고 창조적인 의정 전개) : 6,499 백만원

· ㅇ도정질문,행정감사 등 도정에 대한 슬기로운 견제와 균형으로 투명한 의정구현
ㅇ지역현안 문제해결에 최선의 노력 경주 및 주민생활 밀접사안 입법활동 강화
ㅇ의정포럼, 의원연구모임 및 정책토론회 등 내실있는 의정활동 전개
ㅇ다양한 매체를 통한 의정활동 홍보 지원

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 의정활동 홍보지원 및 홍보기반 구축 추진실적(의회운영 총괄)	(추진실적/추진계획)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 의정 홍보						
▸ 생산적이고 효율적인 의사운영 지원실적(의사운영)	(추진실적/추진계획)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 회의운영						
▸ 자치입법 활성화 및 건전재정 기반구축 지원실적(입법정책)	(추직실적/추진계획)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 입법 정책 활동						
▸ 의정활동 역량강화 지원시책 추진실적(위원회 활동지원)	(추진실적/추진계획)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 의원 연구 모임 운영						
예산액(백만원)		5,208	6,499	5,392	5,568	5,579

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무처	14,802,337	13,048,124	1,754,213
	국 50,000		
	도 14,702,337		
	지 50,000		
생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)	6,499,401	5,208,421	1,290,980
성과목표 : 생산적이고 창조적인 의정 전개			
	국 50,000		
	도 6,399,401		
	지 50,000		
의회운영 총괄	2,323,953	1,488,391	835,562
성과지표 1 : 의정활동 홍보지원 및 홍보기반 구축 추진실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 50,000		
	도 2,223,953		
	지 50,000		
총무관리	540,924	456,114	84,810
201 일반운영비	292,038	210,988	81,050
01 사무관리비	207,078	136,028	71,050
○법령집 추록대금	8,000		
○의정활동 유공자 표창 제작	22,000		
○의회방문자 의회 홍보물 구입	1,000		
○의원실 운영 물품(사무용품 등) 구입	4,600		
○회의실 운영 물품 구입	1,800		
○외국 자치단체의회 국제교류 홍보 및 통역	1,500		
○의원실 전산기기 소모품 구입	10,600		
○게양기(태극기,의회기,도기) 구입	1,620		
○침구류,의원실 방석류 등 구입 및 세탁	4,500		
○의정활동지원 기능강화 전체직원연수(상하반기)	7,200		
○의정 전문교육기관 위탁연수비	13,020		
○인사위원회 위원 참석 수당	1,728		
○공무국외여행 심의위원회 위원 참석 수당	1,440		
○초등학교 의회 안내리후렛(삽화)제작	5,000		
○의정연찬회 등 초청강사 수당 및 체재비	1,440		
○직장동호회 운영	9,000		
○공인 제작비	2,300		
○의원실 여직원 피복비	18,750		
○청원경찰 피복비	5,600		
·근무복	4,200		
·근무화(단화)	1,400		
○정수기 임차료	4,212		
○의원 및 직원 단합행사 참가자 급식	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산 및 결산작업 특근	1,000		
○의원실 여직원 회기 운영지원 특근	4,840		
○정례회 및 임시회 준비 특근	5,000		
○중앙 및 도의회 주관 행사 업무추진 특근	2,000		
○전국시도의회의장협의회 개최 장소 임차	4,000		
○중앙기관 및 타시도의회 방문 차량(승합) 임차	1,728		
○전국시도의회의장협의회참석 차량(승용)임차	8,000		
○외국자치단체의회 국제교류 추진 차량 임차	1,000		
○상임위원회 활동지원 차량 임차	3,200		
○의정역량강화 팀빌딩(Team Building) 프로그램 운영	50,000		
02 공공운영비	74,920	64,920	10,000
○일반 우편물 발송료	3,600		
○전화사용료	45,840		
○무선전화 사용료	5,040		
○케이블TV 사용료	6,480		
○자동무인경보시스템 이용료	3,960		
○구내교환기 및 의원재실등 유지비	10,000		
03 행사운영비	10,040	10,040	0
○의원 연찬회 등 자료 작성 원고료	2,040		
○전국시도의회의장협의회 주관행사 홍보물 구입	3,000		
○의원, 직원화합 체육행사	5,000		
202 여비	50,226	50,226	0
01 국내여비	25,226	25,226	0
○도단위 지역 행사 의원 수행	783		
○현장 의정활동 지원 및 경비(청경,근로자 등)	783		
○전국시도의장협의회 회의참석 수행	5,200		
○전국단위행사 참석 의원 수행	1,560		
○의원 위탁연수에 따른 의원 수행	2,080		
○중앙단위 교육 및 회의 참석	2,600		
○타시도의회 의정활동 지원 교류추진	4,160		
○현안 중앙절충(청와대,국회,정당) 의원수행	4,680		
○정책자문위원 위탁교육 참가	3,380		
03 국외업무여비	25,000	25,000	0
○국제회의,해외교류 협력사업추진 등 의원 수행	25,000		
203 업무추진비	33,500	29,300	4,200
03 시책추진업무추진비	33,500	29,300	4,200
○의정업무 및 현안사항 추진 시책비	23,500		
· 사무처장	11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 총무담당관	4,500		
· 기타 현안수요	8,000		
○업무관련 위원회 의견수렴 업무추진비	10,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○성과관리시스템 구축	20,000		
301 일반보상금	38,600	41,600	△3,000
07 민간인국외여비	20,000	15,000	5,000
○외국자치단체의회 국제교류 참여 민간인 보상	20,000		
08 외빈초청여비	10,000	18,000	△8,000
○외국자치단체의회 국제교류 추진 초청	10,000		
10 행사실비보상금	8,600	8,600	0
○공무원 친절마인드 함양교육	3,600		
○공무원채용 면접관 초빙 실비보상	5,000		
303 포상금	28,560	46,000	△17,440
01 포상금	28,560	46,000	△17,440
○공무원 자녀 보육료 지원	28,560		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○의원 연찬회(상,하반기)	50,000		
405 자산취득비	28,000	28,000	0
01 자산및물품취득비	28,000	28,000	0
○화생방 대비용 방독면 구입	3,000		
○의원실 노후비품 구입	25,000		
시설관리	552,720	479,251	73,469
	국 50,000		
	도 452,720		
	지 50,000		
101 인건비	1,500	1,031	469
04 기간제근로자등보수	1,500	1,031	469
○의회 예초,잡초 제거 인부임-상시고용금지	1,500		
201 일반운영비	283,870	283,870	0
01 사무관리비	31,040	31,040	0
○시설물 관리에 따른 물가정보지 구입	240		
○청사 청소용품 구입(2개청사)	4,500		
○청사시설관리요원 및 환경관리원 피복비	600		
○회기중 시설물 관리 특근	500		
○화장실 비데 임차료	25,200		
02 공공운영비	252,830	252,830	0
○전기 안전관리 대행료(2개동)	9,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 안전관리 대행 수수료(2개동)	5,040		
○소방방화관리 대행료(2개동)	6,480		
○전기 사용료(2개동)	84,000		
○수도 사용료	7,800		
○소방협회비	100		
○고압가스 책임보험료	150		
○자동차 보험료	2,400		
○자동차세	1,920		
· 대형승용	1,100		
· 중형승용	700		
· 중형승합	120		
○환경 개선부담금(차량)	300		
○환경개선부담금(건물)	2,000		
○청사 난방 연료구입	17,000		
○청사(의사당) 건물 유지	27,480		
○청사(의원회관) 건물 유지	7,988		
○청사 냉난방 시설 유지비	15,000		
○급수 저장탱크 청소	2,000		
○의회청사 유리창 청소용역	3,000		
○청사 방역 소독	3,000		
○전기 및 소방 안전 관리비(부품 구입)	2,500		
○비상 발전기 유지	1,000		
○청사 공조기 정비 및 보수	3,000		
○각종 펌프 유지비(24대)	2,000		
○차량 유류 구입	48,712		
· 의장 전용	13,709		
· 의전용	18,550		
· 업무용	8,119		
· 대형 승합	8,334		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○예산,회계,청사시설 관련 자료 수집	3,000		
206 재료비	1,350	1,350	0
01 재료비	1,350	1,350	0
○설비보호제 구입	1,000		
○냉각탑 소독약품 구입	350		
401 시설비및부대비	250,000	190,000	60,000
	국 50,000		
	도 150,000		
	지 50,000		
01 시설비	250,000	190,000	60,000
○의사당 리모델링 공사	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의사당 고효율 조명등(LED)교체	100,000		
	국 50,000		
	지 50,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○컴퓨터 구입	13,000		
의정 홍보	1,230,309	441,026	789,283
201 일반운영비	912,709	283,426	629,283
01 사무관리비	872,398	250,398	622,000
○의정활동 온라인 홍보 운영	32,000		
○일간지 구독료	54,000		
○의회수첩 제작	5,000		
○의회안내책자 제작	4,000		
○의회홍보 영상물 보완제작	5,000		
○드림제주 21 발간	56,000		
· 원고료	6,000		
· 발간비	50,000		
○의회 홍보 광고료	361,000		
○의정홍보방송 스팟광고	200,000		
○의정뉴스제작 홍보비	100,000		
○기자실 운영 소모품 구입	2,000		
○의정활동 기록용품 구입	4,000		
· 사진 인화비	3,000		
· 기록사진 저장용 CD구입	500		
· 기록사진 보관 앨범 구입	500		
○카메라수리 및 소모품 구입	2,000		
○의정 종합전산망 운영 S/W 및 소모품 구입	4,000		
○정책자료센터 운영	7,448		
· 프린터 토너구입	1,400		
· 칼라프린터 잉크구입	900		
· 입법 및 정책관련유료학술지 이용료	2,700		
· 의회 정보지 등 정기간행물 구독료	648		
· 정책자료센터 (수장고) 청소 및 소독비	1,800		
○도정·교육행정 의정활동 홍보광고료	12,000		
○제주특별자치도의회 신년인사 광고료	20,000		
○전산실 운영	2,300		
· 프린터토너구입	1,400		
· 칼라프린터잉크구입	900		
○백업테이프(LTO) 구입	1,650		
02 공공운영비	40,311	33,028	7,283
○인터넷서비스 이용료	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산실 시설장비 유지비	16,744		
· 웹서버 및 보안장비	8,086		
· 네트워크 방화벽	996		
· 인터넷 방송	6,386		
· 전산실 항온항습기	443		
· 전산실 무정전전원공급장치(UPS)	833		
○정책자료센터 시스템 유지 보수	9,194		
· 소프트웨어 유지보수비	5,954		
· 하드웨어 유지보수비	3,240		
○경승용 전기차 유지비	3,000		
○경승용 전기차 보험료	600		
○경승용 전기차 자동차세	200		
○경승용 전기차 충전기 무선통신회선료	93		
○경승용 전기차 전기료	480		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○의정활동 사진촬영 및 홍보추진	2,000		
203 업무추진비	10,000	9,000	1,000
03 시책추진업무추진비	10,000	9,000	1,000
○의정활동 홍보 업무추진비	10,000		
207 연구개발비	115,000	107,000	8,000
02 전산개발비	115,000	107,000	8,000
○도의회 기록사진 디지털화 DB구축	15,000		
○인터넷 고화질 및 모바일 생방송을 위한 홈페이지 개선	30,000		
○도의회 모바일홈페이지 기능보완 및 모바일 APP(2종)구축	50,000		
○소셜미디어 등을 활용한 의정홍보 서비스 구축	20,000		
405 자산취득비	190,600	37,600	153,000
01 자산및물품취득비	183,000	30,000	153,000
○도의회 인터넷 고화질 및 모바일 생방송 시스템 구축	100,000		
○방송용 카메라 구입(소형)	30,000		
○디지털 편집기구입	20,000		
○의회안내 및 홍보시스템 T-paper구입	15,000		
○정책자료센터 수장고 필수장비 구입	18,000		
· 단행본서가	15,000		
· 지방신문 보존서가	3,000		
02 도서구입비	7,600	7,600	0
○정책자료센터 도서구입	7,600		
의사운영	208,664	185,214	23,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 생산적이고 효율적인 의사운영 지원 실적 당해년도 목표치 : 100 %			
회의운영	208,664	185,214	23,450
201 일반운영비	140,200	138,200	2,000
01 사무관리비	80,400	78,400	2,000
○본회의장 운영물품 구입	5,000		
○회기별 회의록 DVD제작	30,000		
○보존회의록 제작	4,000		
○점자회의록 제작	20,000		
○회의록 시스템 유지관리대행수수료	4,500		
○본회의장 수화통역비	5,000		
○속기사,방송요원 근무복 구입	2,400		
○본회의 운영 등 현안업무 추진	3,000		
○임시회 및 정례회 속기번문 교정,방송업무 등 추진	4,500		
○청소년 토론 경진대회 심사위원보상	2,000		
02 공공운영비	56,800	56,800	0
○윤전기 유지관리비	3,000		
○속기장비 수리비	1,800		
○회의실 영상 및 음향시설 장비 유지비	10,000		
○전자회의시스템 유지보수비	42,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○모의의회 운영 물품(회의자료 유인 등)	1,000		
○모의의회 운영물품(현수막, 기념품 등)	1,000		
○청소년 토론 경진대회 운영물품(회의자료 유인등)	1,000		
202 여비	16,964	14,564	2,400
01 국내여비	14,564	14,564	0
○각종 토론회 방송 및 속기 지원	1,304		
○선진지 벤치마킹	6,240		
○타시도 의사, 의안관련 자료수집	3,120		
○타시도 속기, 음향관련 자료수집	3,900		
03 국외업무여비	2,400	0	2,400
○청소년 토론 경진대회 우수자 해외연수 인솔	2,400		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
○회의운영 및 의안자료수집 활동 추진	6,000		
○의사운영 업무추진비	4,500		
301 일반보상금	36,000	2,050	33,950
07 민간인국외여비	33,000	0	33,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 토론 경진대회 우수자 해외연수	33,000		
10 행사실비보상금	3,000	2,050	950
○모의의회 운영 참가자 보상	2,000		
○청소년 토론 경진대회 참가자 보상	1,000		
405 자산취득비	5,000	19,900	△14,900
01 자산및물품취득비	5,000	19,900	△14,900
○CAS컴퓨터 속기 노후장비 교체	5,000		
입법정책	221,824	197,174	24,650
성과지표 1 : 자치입법 활성화 및 건전재정 기반구축 지원실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
입법 정책 활동	221,824	197,174	24,650
201 일반운영비	119,100	85,100	34,000
01 사무관리비	106,100	85,100	21,000
○지방의회관련 법규집 개정판 제작	7,600		
○입법정보지 제작	10,800		
○자치입법 및 정책연구 위탁수수료	10,000		
○의정주요현안 여론조사	30,000		
○자치입법 정책 아이디어 및 논문 공모	3,500		
○의정자문회의 운영	12,000		
○소송수행 변호사 선임료	6,000		
○의정활동 전문성 향상을 위한 연찬 운영	5,000		
○우수 의정활동 수상지원	4,000		
○입법·법률 고문 수당	7,200		
○입법지원 현안업무 추진 급량비	2,100		
○법제심사 현안업무 추진 급량비	900		
○지방자치 실무프로그램 자료유인 등	7,000		
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○정례의정포럼 운영	8,000		
○의정자문위원 워크숍	5,000		
202 여비	20,174	20,174	0
01 국내여비	5,174	5,174	0
○입법지원 자료수집	1,076		
○법제전문가 자문 및 자료수집	978		
○타시도의회 입법정책 자료수집	1,040		
○타시도의회 입법지원활동 교류추진	1,040		
○중앙단위 법제교육 참석여비	1,040		
03 국외업무여비	15,000	15,000	0
○입법정책지원 국외 자료조사	15,000		
203 업무추진비	10,500	10,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
○의정 정책연구 활동지원	6,000		
○입법정책 시책추진	4,500		
301 일반보상금	18,050	23,400	△5,350
10 행사실비보상금	10,250	15,700	△5,450
○의정포럼 등 행사 참석자 보상	500		
○외부 의정자문위원 참석 실비보상	2,000		
○지방자치 실무프로그램 참가자 실비보상	4,000		
○의정활동 체험 인턴 실비보상	3,750		
· 학기당	3,750		
12 기타보상금	7,800	7,700	100
○소송사건에 따른 소송대리인 여비 등 실비보상	1,300		
○자치입법정책 아이디어 공모시상	6,500		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○소송수행에 따른 참고인, 증인여비 등 실비보상	1,000		
○소송비용 부담금	4,000		
403 자치단체등자본이전	49,000	49,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	49,000	49,000	0
○입법정책 세미나 개최	20,000		
○정책개발 워크숍 개최	20,000		
○차세대 정책포럼 운영	9,000		
위원회 활동지원	819,930	539,430	280,500
성과지표 1 : 의정활동 역량강화 지원시책 추진실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
위원회 운영	662,650	404,050	258,600
201 일반운영비	351,510	144,010	207,500
01 사무관리비	326,150	121,650	204,500
○의회운영위원회	193,000		
· 운영위원회 활동보고서 자료유인	6,000		
· 의회운영위원회 물품(토너등)구입	3,000		
· 조례 등 주요안건 심사 자료 유인	2,000		
· 전국시.도의회운영위원장협의회 회의자료 유인	1,000		
· 정책협의회 자료유인	3,000		
· 특별위원회 자료유인	2,000		
· 정책과제 수행에 따른 정책연구개발보고서 발간	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정책과제 발굴수행을 위한 전문가 초청토론회 자료유인	1,000		
· 안건심사 보조 전문가 수당	32,000		
· 상임위원회활동 의정홍보 광고료	140,000		
○행정자치위원회	30,050		
· 행정자치위원회 자료수집	5,000		
· 주요현안사항 토론회 및 공청회 자료유인 등	5,000		
· 주요현안사항 토론회 및 공청회 등 참석자 수당	5,000		
· 행정자치위원회 운영 물품 구입	2,400		
· 제주 4.3 사건 관련 현안사항 추진 경비	3,000		
· 제주 4.3사건 정책세미나 개최 경비	2,140		
· 민군복합형 관광미항 건설 갈등해소 추진경비	5,000		
· 각종 정책제안을 위한 TF팀 운영경비	2,000		
· 한국행정학회 및 한국지방자치학회 회원 가입비	510		
○복지안전위원회	9,000		
· 복지안전위원회 안건심사 및 활동자료유인 등	3,000		
· 복지안전위원회 운영물픔 등 구입	3,000		
· 여성특별위원회 토론회 자료집 유인 및 활동보고서 발간	3,000		
○환경도시위원회	12,000		
· 환경도시위원회 활동자료 유인	3,000		
· 환경도시위원회 운영물품 구입	3,000		
· 환경도시위원회 연찬회, 토론회 개최 자료유인	2,000		
· 환경도시위원회 연찬회,토론회 원고료 및 수당등	1,000		
· 해외선진사례 등 연구자료 유인	2,000		
· 학회연회비	1,000		
○문화관광위원회	11,800		
· 문화관광위원회 활동자료 유인	4,000		
· 문화관광위원회 운영물품 구입	6,800		
· 국내선진지 연수차량(버스 등) 임차료	1,000		
○농수축지식산업위원회	12,000		
· 상임위원회 주요안건 및 자료 유인 등	4,000		
· 상임위원회 활동자료 유인 등	3,000		
· 상임위원회 운영물품 구입 등	2,000		
· 환경정비 물품 구입등	2,000		
· 위원장실 현황판 제작 등	1,000		
○교육위원회	5,000		
· 주요안건 공청회 자료 유인	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교육위원회 운영물품 구입	2,000		
○예산결산전문특별위원실	17,000		
· 예산결산특별위원회 예산심의자료 유인	3,000		
· 예산결산특별위원회 물품구입 등	2,000		
· 예산결산특별위원회 운영경비	1,500		
· 주요재정투자사업 추진상황 현황자료 유인(의원배부용)	3,000		
· 주요사업분석을 위한 기초자료 유인(의원배부용)	5,000		
· 예산결산특별위원회 의정활동 행사운영	2,500		
○FTA대응 특별위원회	28,200		
· FTA대응 특별위원회 운영경비 등	20,000		
· FTA대응 특별위원회 활동보고서 유인 등	4,000		
· FTA대응 특별위원회 정책자문위원 참석수당 등	4,200		
○정례회 및 임시회 안건심사 특근 급량비	8,100		
03 행사운영비	25,360	22,360	3,000
○의회운영위원회	9,000		
· 조례 등 주요안건 심사 운영	1,000		
· 전국 시도의회운영위원장협의회 행사개최	5,000		
· 정책과제 수행을 위한 전문가 초청 토론회 운영	3,000		
○행정자치위원회	2,000		
· 행정자치위원회 주요현안사항 토론회 및 공청회 운영 물품 구입	2,000		
○복지안전위원회	2,240		
· 여성특별위원회 토론회 및 간담회 개최	1,000		
· 복지안전위원회 정책토론회 운영 물품구입	1,240		
○환경도시위원회	1,600		
· 환경도시위원회 토론회 및 간담회 개최	1,600		
○문화관광위원회	2,000		
· 문화,관광,수출관련 토론회 및 간담회개최	2,000		
○농수축지식산업위원회	1,400		
· 농수축,지식산업 관련 토론회 운영 등	1,400		
○교육위원회	1,120		
· 정책토론회 운영	1,120		
○예산결산특별위원회	3,000		
· 예산결산특별위원회 의정활동 행사지원	3,000		
○FTA대응 특별위원회	3,000		
· FTA대응 특별위원회 토론회 운영 등	3,000		
202 여비	149,020	105,020	44,000
01 국내여비	89,020	75,020	14,000
○의회운영위원회	15,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전국시도의회운영위원장협의회 참석 수행	5,200		
· 타시도의회 운영실태 비교시찰 의원 수행	1,560		
· 제주미래전략산업 연구모임 대중앙절충 의원수행	2,080		
· 지방의회 전문위원 및 실무과정 교육 참석	2,080		
· 의회운영위원회 직무연찬 참석	3,040		
· 제주미래전략산업연구회 선진지 연수 참석	1,900		
○행정자치위원회	14,560		
· 타시도 행정자치위원회 비교시찰 의원수행	2,000		
· 대중앙 협의를 위한 국회 등 방문 의원 수행	2,000		
· 행정자치위원회 의정활동 지원 자료수집 등 추진	7,000		
· 제주4.3사건관련 현안사항 추진	1,560		
· 민군복합형 관광미항 건설 갈등해소 추진	2,000		
○복지안전위원회	6,900		
· 타시도의회운영실태 비교시찰 의원수행	2,340		
· 국회 및 중앙부처 토론회 등 참석	1,560		
· 복지안전위원회 현안사업추진 및 의정활동 자료수집	2,000		
· 여성특별위원회 현장방문에 따른 의원수행	1,000		
○환경도시위원회	7,640		
· 국회 및 중앙부처 토론회 등 참석	3,000		
· 타시도의회 운영실태 비교시찰 의원 수행	1,560		
· 상임위원회 의정활동 자료 수집 및 현안사업 추진	2,080		
· 기후변화대응 녹색성장 선진사례 답사 의원수행	1,000		
○문화관광위원회	10,540		
· 도외 현장방문 수행 및 각종 의정자료 수집	5,500		
· 타시도 문화,관광,수출관련 산업시찰 의원수행	3,040		
· 제주문화관광포럼 연구활동 지원	2,000		
○농수축지식산업위원회	9,240		
· 도외 현장방문 등	6,120		
· 대중앙절충 및 의정활동 자료수집 의원 수행 등	3,120		
○교육위원회	8,280		
· 전국교육의원협의회 참석 의원수행	5,720		
· 타시도의회 및 교육기관 비교시찰 의원수행	520		
· 지방의회 전문위원 및 실무과정 교육 참석	1,040		
· 제주교육발전연구회 비교시찰 의원수행	1,000		
○예산결산특별위원회	6,000		
· 타시도의회 운영실태 등 비교시찰 의원수행	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 예산수립 및 결산활동을 위한 자료 수집	3,000		
· 예산정책 수립을 위한 대중앙절충 의원수행	1,000		
○FTA대응 특별위원회	10,000		
· FTA대응 특별위원회 중앙절충 의원 수행 등	5,000		
· FTA대응 특별위원회 타시도 비교시찰 의원 수행 등	5,000		
03 국외업무여비	60,000	30,000	30,000
○선진지 의회 운영전반 비교견학 해외연수 수행	40,000		
○FTA대응 특별위원회 운영	20,000		
203 업무추진비	36,000	36,000	0
03 시책추진업무추진비	36,000	36,000	0
○위원회 활동 보좌추진	36,000		
301 일반보상금	53,120	60,120	△7,000
10 행사실비보상금	53,120	60,120	△7,000
○의회운영위원회 토론회 참석자 실비보상	3,000		
○정책과제수행을 위한 전문가 초청 토론회 참석자 실비보상	5,000		
○행정자치위원회 주요현안사항 토론회 및 공청회 등 참석자 보상	5,000		
○복지안전위원회 토론회 등 참석자 실비보상	5,880		
○여성특별위원회 토론회 등 참석자 실비보상	1,000		
○환경도시위원회토론회 및 연찬회 등개최	3,000		
○문화,관광,수출관련 연찬회 개최	5,000		
○농수축지식산업관련 토론회 개최 등	6,680		
○농수축지식산업 관련 간담회 개최 등	3,280		
○교육위원회 연찬회 개최	5,280		
○예산결산특별위원회 연찬회 및 세미나 개최	5,000		
○FTA대응 특별위원회 참석자 보상 등	5,000		
403 자치단체등자본이전	42,000	42,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	42,000	42,000	0
○예산결산특별위원회	42,000		
· 지방재정 정책세미나 개최	12,000		
· 도 및 교육청 주요정책사업 성과분석 평가	30,000		
405 자산취득비	31,000	16,900	14,100
01 자산및물품취득비	31,000	16,900	14,100
○전문위원실 노후 컴퓨터 교체	28,000		
○문화관광위원회 노후컴퓨터 교체(3대)	3,000		
의원 연구 모임 운영	157,280	135,380	21,900
201 일반운영비	122,400	103,300	19,100
01 사무관리비	122,400	103,300	19,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법·제도개선 연구회 운영	19,100		
·정책토론회	19,100		
-원고료	3,000		
-토론수당	7,200		
-자료유인 등	3,900		
-활동백서 제작 유인비	5,000		
○재정운영연구모임(예산결산특별위원회)	9,600		
·정책토론회	5,400		
-토론회	3,000		
-원고료	1,200		
-자료유인 등	1,200		
·연찬회	4,200		
-강사수당	1,800		
-원고료	1,200		
-자료유인 등	1,200		
○제주미래전략산업연구회	35,500		
·정책토론회 원고료 및 토론자 수당	10,000		
·활동백서 발간	7,500		
·정책토론회 개최등에 따른 자료집 유인	8,000		
·제주미래전략산업의원연구모임 포럼참가등록비	10,000		
○제주지속가능발전포럼	10,000		
·정책토론회 개최등에 따른 자료 유인	6,000		
·지속가능발전포럼 활동보고서 발간	4,000		
○제주복지공동체포럼	10,000		
·정책토론회 강사료 및 포럼활동 자료집 제작	10,000		
○제주문화관광포럼	13,200		
·정책토론회 원고료	1,000		
·정책토론회 토론자 수당	5,000		
·정책토론회 물품구입 및 자료유인등	3,200		
·연구모임 연구활동보고서 발간	3,000		
·연수차량 임차료	1,000		
○제주교육발전연구회	15,000		
·교육발전 연구모임 토론회 자료유인	3,000		
·토론회 원고료 및 수당	6,000		
·교육발전 연구모임 활동보고서 발간	6,000		
○기후변화대응 녹색성장 발전연구회	10,000		
·기후변화대응 녹색성장 발전연구회 토론회 개최자료 유인	8,800		
·기후변화대응 녹색성장 발전연구회 원고료 및 수당 등	1,200		
301 일반보상금	34,880	32,080	2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	34,880	32,080	2,800
○법·제도개선연구회 참석자 보상	5,000		
·발제자·토론자 체재비 등 실비 보상	5,000		
○재정운영연구모임	5,600		
·정책토론회 참석자 실비보상	3,500		
·연찬회 참석자 실비보상	2,100		
○제주미래전략산업연구회	7,280		
·정책토론회 등 참석자 실비보상	7,280		
○제주지속가능발전포럼	5,800		
·정책토론회 등 참석자 보상	5,800		
○제주복지공동체포럼	2,800		
·정책토론회 발표자 및 참석자 실비보상	2,800		
○제주문화관광포럼	2,800		
·체제비 등 실비보상	2,800		
○기후변화대응 녹색성장 발전연구회	2,800		
·토론회 발표자 등 보상	2,800		
○제주교육발전연구회	2,800		
·교육발전연구모임 토론회 등 보상	2,800		
의원 의정활동	2,925,030	2,798,212	126,818
의원 의정 활동	2,925,030	2,798,212	126,818
205 의회비	2,920,030	2,793,212	126,818
01 의정활동비	738,000	738,000	0
○의정자료 수집 연구비	590,400		
○보조활동비	147,600		
02 월정수당	1,323,234	1,225,080	98,154
○월정수당	1,323,234		
03 국내여비	110,000	80,000	30,000
○의정활동 국내여비(전체의원)	35,000		
○주민의견 수렴 등 현장 활동 출장 관내여비	30,000		
○의정활동 활성화 위한 선진지역 벤치마킹	40,000		
○의정역량강화를 위한 재정포럼 참가 등	5,000		
04 국외여비	98,670	98,670	0
○의원 국외 연수	75,900		
·의장, 부의장	7,500		
·의원	68,400		
○국제회의 및 해외교류협력사업 추진 등	22,770		
05 의정운영공통경비	293,607	301,607	△8,000
○의정활동 수행 공통경비	250,100		
○의정활동 수행 공통경비	17,507		
○예산결산특별위원회 활동 경비	26,000		
06 기관운영업무추진비	225,600	225,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직무수행경비	225,600		
· 의장	50,400		
· 부의장	50,400		
· 상임위원장	109,200		
· 예산결산특별위원장	15,600		
07 의장단협의체부담금	55,292	49,792	5,500
○전국시도의장협의회 부담금	38,742		
○전국시도의회운영위원장협의회 부담금	10,000		
○한국교육의원협의회 부담금	500		
○지방의회발전연구원 단체회비 부담금	2,050		
○지역균형발전지방의회협의회 부담금	4,000		
08 의원국민연금부담금	37,649	37,649	0
○의원 국민연금 부담금	37,649		
09 의원국민건강부담금	37,978	36,814	1,164
○의원 건강보험 부담금	37,978		
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
○의원상해부담금	5,000		
행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)	8,302,936	7,839,703	463,233
인력운영비	8,202,839	7,744,081	458,758
직접인건비	7,658,748	7,243,236	415,512
101 인건비	7,259,328	6,848,616	410,712
01 보수	6,165,133	5,889,393	275,740
○기본급	4,786,057		
· 일반 · 별정직	2,640,400		
-2급	85,880		
-4급	657,324		
-5급	415,746		
-6급	674,363		
-7급	783,216		
-8급	23,871		
· 계약직	1,242,108		
-가급	1,157,004		
-라급	85,104		
· 기능직	903,549		
-6급	78,668		
-7급	424,959		
-8급	399,922		
○처우개선비	115,110		
· 연봉제	36,689		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·봉급제	78,421		
○정근수당	239,931		
○정액급식비	168,480		
○명절휴가비	287,917		
○연가보상비	123,851		
·연봉제	48,192		
·봉급제	75,659		
○대우공무원수당	63,825		
·5급(5년이상)	3,894		
·6급(4년이상)	20,064		
·7급(3년이상)	16,506		
·기능6급(3년이상)	1,658		
·기능7급(2년이상)	4,478		
·기능8급(2년이상)	12,967		
·기능9급(1년6개월이상)	4,258		
○정근수당가산금	101,760		
·25년이상	35,880		
·20~25년 미만	35,640		
·15~20년 미만	15,360		
·10~15년 미만	6,480		
·5~10년 미만	8,400		
○가족수당	115,800		
·배우자	44,160		
·기타가족	51,840		
·셋째자녀 이상	19,800		
○자녀학비보조수당	44,802		
·중학교 재학 자녀수	5,492		
·고등학교 재학 자녀수	39,310		
○육아휴직수당	48,000		
○위험근무수당	960		
·을종	960		
○기술업무수당	1,440		
·6~7급	720		
·가산금	720		
-기사	720		
○특수직무수당	65,400		
·3급이상	1,440		
·4급	10,800		
·5급	8,640		
·6급	11,520		
·7급이하	33,000		
○모범공무원수당	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무대행수당	600		
02 기타직보수	498,221	410,624	87,597
○청원경찰	491,694		
· 봉급	335,515		
-30년이상	72,296		
-15년~30년미만	189,260		
-15년미만	73,959		
· 처우개선비	9,395		
· 정근수당	28,743		
· 정액급식비	17,160		
· 명절휴가비	34,492		
· 연가보상비	10,539		
· 직급보조비	14,700		
-30년이상	3,360		
-15년~30년미만	7,560		
-15년미만	3,780		
· 가족수당	12,480		
-배우자	4,800		
-기타가족	5,280		
-셋째자녀 이상	2,400		
· 자녀학비보조금	6,110		
-중학교 재학 자녀수	749		
-고등학교 재학 자녀수	5,361		
· 장기근속수당	13,200		
-25년이상	6,240		
-20년~25년미만	2,640		
-10년~15년미만	720		
-5년~10년 미만	3,600		
· 감독자수당	1,560		
-반장	480		
-조장	1,080		
· 대민활동비	7,800		
○청원경찰 고용보험료	6,527		
03 무기계약근로자보수	595,974	548,599	47,375
○기본급	270,272		
· A급	9,276		
· B급	38,383		
· D급	10,236		
· F급	173,995		
· H급	23,029		
· T급	15,353		
○처우개선비	7,568		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직무수당	60,000		
○급식비	39,000		
○장기근속수당	23,160		
○교통보조비	36,000		
○명절휴가비	27,784		
○연차휴가근로수당	15,461		
○연장근로수당	63,248		
○휴일근로수당	25,299		
○가족수당	18,000		
· 배우자	12,000		
· 자녀	6,000		
○자녀학비보조수당	10,182		
· 중학교 재학자녀	1,248		
· 고등학교 재학자녀	8,934		
204 직무수행경비	399,420	394,620	4,800
01 직책급업무수행경비	51,000	51,000	0
○직책급업무추진비	51,000		
· 사무처장	7,800		
· 담당관(3) 및 전문위원(7)	42,000		
· 전문위원(1)	1,200		
02 직급보조비	288,420	283,620	4,800
○일반·별정직	151,200		
· 2급	7,800		
· 4급	43,200		
· 5급	27,000		
· 6급	31,620		
· 7급	40,320		
· 8급	1,260		
○전임 계약직	89,760		
· 가급	86,400		
· 라급	3,360		
○기능직	40,260		
· 6급	3,720		
· 7급	20,160		
· 8급	16,380		
○파견자 및 승급자	7,200		
03 특정업무경비	60,000	60,000	0
○대민활동비	60,000		
부서인건비	544,091	500,845	43,246
101 인건비	489,211	445,965	43,246
01 보수	432,144	392,640	39,504

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	432,144		
02 기타직보수	57,067	53,325	3,742
○청원경찰	57,067		
· 시간외근무수당	12,641		
· 야간근무수당	22,785		
· 휴일근무수당	21,641		
203 업무추진비	54,880	54,880	0
01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
○의회사무처장	11,000		
02 정원가산업무추진비	8,480	8,480	0
○정원가산업무추진비	8,480		
04 부서운영업무추진비	35,400	35,400	0
○부서운영업무추진비	35,400		
· 총무담당관	4,200		
· 의사담당관	4,200		
· 입법정책관	3,000		
· 전문위원(8개위원회)	24,000		
기본경비	100,097	95,622	4,475
부서운영 기본경비	100,097	95,622	4,475
201 일반운영비	61,015	58,493	2,522
01 사무관리비	61,015	58,493	2,522
○총무담당관실(34명)	18,545		
· 기본사무용품비	3,135		
· 기타수용비	6,500		
· 기본업무수행 급량비	8,910		
○의사담당관실(24명)	13,760		
· 기본사무용품비	2,280		
· 기타수용비	5,000		
· 기본업무수행 급량비	6,480		
○입법정책관실(9명)	5,285		
· 기본사무용품비	855		
· 기타수용비	2,000		
· 기본업무수행 급량비	2,430		
○전문위원실(45명)	23,425		
· 기본사무용품비	4,275		
· 기타수용비	7,000		
· 기본업무수행 급량비	12,150		
202 여비	39,082	37,129	1,953
01 국내여비	39,082	37,129	1,953
○기본업무수행 여비	39,082		

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

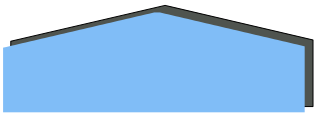
부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 총무담당관실	11,619		
· 의사담당관실	8,450		
· 입법정책관실	3,169		
· 전문위원실	15,844		

합의제행정기관

감 사 위 원 회

실국 전략목표

깨끗한 공직풍토 조성, 신뢰행정 구현



○ 특별자치 행정을 지원하는 생산적 감사실시
○ 외부전문가 및 주민참여 의견반영으로 투명성 제고
○ 주민불편 해소로 고품격 행정서비스제공
○ 특별자치 행정에 부응한 제도개선 및 예방감사 중점 추진
○ 공직기강 이완행태 엄단, 공직부조리 척결에 총력

성과계획 및 예산액

2013년도 본예산 (단위: 개수,백만원)

부 서 명	성 과 계 획					예 산 액		
	전략목표	성과목표(정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도 예산액	비교 증감
감사위원회	1	1	3	11	18	984	842	142
감사위원회	1	1	3	11	18	984	842	142

감사위원회

□ 전략목표

○ 고품격 선진감사체계 구축

□ 성과목표

○ 앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정

□ 조직현황

담당	7팀	감사기획팀, 감사심의팀, 행정감사팀, 교육감사팀, 기술감사팀, 공직감찰팀, 민원조사팀
정원 (현원)	43명	3급 1, 4급 2, 5급 7, 6급 24, 7급 3, 기능직 3, 감사위원장 특정직 3
	(44명)	4급 2, 5급 7, 6급 25, 7급 3, 기능직 4, 감사위원장 특정직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	984	100.00 %	842	100.00 %	142	16.86%
정 책 사 업	722	73.41 %	596	70.74 %	127	21.26%
행 정 운 영 경 비	262	26.59 %	246	29.26 %	15	6.22%
인 력 운 영 비	195	19.83 %	180	21.34 %	15	8.58%
기 본 경 비	67	6.76 %	67	7.92 %	0	△0.15%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 고품격 선진 자치감사 활동 전개(일반행정/앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정) : 722 백만원

・ 1. 특별자치 행정을 지원하는 생산적 감사실시
2. 외부전문가 및 주민참여 의견반영으로 열린감사 추진
3. 주민불편 해소로 고품격 행정서비스제공 유도
4. 특별자치 환경에 부응한 제도개선 및 예방감사 중점
5. 공직기강 이완행태 엄단, 공직부조리 척결
6. 감사요원 전문역량 강화, 효율적 감사체계 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 감사위원회의 운영(감사위원회 운영) - 감사위원회 운영 - 감사심의팀 운영	감사위원회의 개최건수 (단위 : 건)	52	52	52	52	52
▸ 감사요원 직무역량강화(감사위원회 운영) - 감사전문지식습득 위탁교육 - 감사전문인 양성 자체직무교육 - 감사담당자 역량강화 토론회(워크숍) - 시도 감사담당자 연찬회	자체직무교육, 위탁교육, 토론회 추진 예산집행액/예산액 (단위 : %)	90	90	90	90	90
▸ 감사위원회 사무국 효율적 운영(감사위원회 운영) - 감사위원회 운영 - 감사원 감사수감 - 청사 및 차량 유지보수 - 에너지 절약사업 추진	감사위원회 운영 예산 집행액/ 당해년도 예산액 (단위 : %)	80	80	80	80	80
▸ 자치감사 추진(감사업무) - 정기감사 추진 - 특정 감사 추진 - 열린감사 추진	자치감사 추진 실적/당해년도 자치 감사 계획 대상수 (단위 : %)	90	90	90	90	90
▸ 예방감사 추진(감사업무) - 건설공사 등 일상감사 추진 - 특정관리대상 시설물 안전감사 추진	일상감사 추진실적/ 당해년도 일상감사 추진계획 대상수 (단위 : %)	90	95	95	95	95
▸ 공직감찰을 통한 기강확립(조사업무) - 공직기강 및 조사업무 추진 - 조사요원 역량 강화	감찰결과 신분상 조치율은 공직기강 감찰결과 지적사항에 대한 조치사항에 신분상 조치가 차지하는 비율 (단위 : %)	20	20	20	20	20

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 공무원 범죄 조사 신속한 마무리(조사업무) - 공직기강 및 조사업무 추진 - 조사요원 역량 강화	공무원 관련사건 조사기간 준수율은 공무원 범죄에 대하여 조사한 사건중에서 조사기간이 30일이내인 사건의 비율 (단위 : 일)	30	20	20	20	20
▸ 공직부조리 등 민원의 신속한 마무리(조사업무) - 공직기강 및 조사업무 추진 - 조사요원 역량 강화	문서, 인터넷, 전화 등을 통해 접수된 민원을 법정처리기한(30일)보다 신속 처리(28.5일)로 민원불편 조기 해소 (단위 : 일)	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5
▸ 진정민원 등 민원의 신속한 처리(조사업무) - 고충민원 효율적 관리	문서, 인터넷, 전화 등을 통해 접수된 민원을 법정처리기한(30일)보다 신속 처리(28.5일)로 민원불편 조기 해소 (단위 : 일)	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5
▸ 시민감사관 운영 활성화(조사업무) - 시민감사관 운영	시민감사관 평균제보건수/제보사항 처리기간 준수율/현장활동 참여율 (단위 : 건,일,명)	1인당 2건 기준 10일 이내	1인당 2건 기준 10일 이내	1인당 2건 기준 10일 이내	1인당 2건 기준 10일 이내	1인당 2건 기준 10일 이내
▸ 취약분야 민원 현장모니터링 강화(조사업무) - 고충민원 효율적 관리	사회적으로 문제가 될수 있고 민원발생이 우려되는 취약분야 업무에 대해 자체적으로 판단하여 조사한 실적으로 조사건수에 대한 시정조치 건수 (단위 : %)	85	85	85	85	85
예산액(백만원)		596	722	0	0	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사위원회	983,993	842,037	141,956
	국 48,000		
	도 887,993		
	지 48,000		
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	722,334	595,692	126,642
성과목표 : 고품격 선진 자치감사 활동 전개			
	국 48,000		
	도 626,334		
	지 48,000		
감사위원회 운영	514,571	390,696	123,875
성과지표 1 : 감사위원회의 운영			
당해년도 목표치 : 52 건			
성과지표 2 : 감사요원 직무역량강화			
당해년도 목표치 : 90 %			
성과지표 3 : 감사위원회 사무국 효율적 운영			
당해년도 목표치 : 80 %			
	국 48,000		
	도 418,571		
	지 48,000		
감사위원회 운영	220,850	237,900	△17,050
201 일반운영비	132,400	130,750	1,650
01 사무관리비	124,800	123,150	1,650
○감사위원회의 출석수당	33,000		
○감사위원회의 심사수당	53,200		
○감사자문역 회의 참석수당(신설)	1,000		
○감사자문역 감사 자문 수당(신설)	6,000		
○도의회 업무보고 및 자치감사계획 유인	1,000		
○투명한 감사행정 구현 홍보	3,200		
○감사사례집 발간	20,000		
○위원회 홍보책자 및 팜플렛 제작	3,000		
○위원회 운영 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	2,400		
○위원회 운영 특근자 급식비	2,000		
02 공공운영비	7,600	7,600	0
○감사위원회 홈페이지 유지보수	3,600		
○감사위원장 관사 공공요금	4,000		
202 여비	4,580	4,580	0
01 국내여비	4,580	4,580	0
○감사원 및 중앙부처 등 위원회 운영업무추진	4,580		
203 업무추진비	9,000	8,800	200
03 시책추진업무추진비	9,000	8,800	200
○효율적인 감사위원회 운영 업무추진	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	45,670	40,470	5,200
07 민간인국외여비	35,000	35,000	0
○선진감사제도 운영사례 연수	35,000		
10 행사실비보상금	10,670	5,470	5,200
○감사위원 감사현장 확인 실비보상	470		
○감사위원 직무연찬	5,000		
○베스트감사관 평가위원 실비보상	1,200		
○도외 감사자문역 회의참석 여비(신설)	4,000		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○베스트 감사관 포상금	1,800		
405 자산취득비	27,400	51,500	△24,100
01 자산및물품취득비	27,400	51,500	△24,100
○감사업무용 컴퓨터 구입	26,000		
○프린터기 구입	1,400		
감사심의팀 운영	6,847	0	6,847
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○감사위원회의 상정안건 자료 유인	1,500		
○감사위원회의 안건 및 회의록 작성 특근자 급식비	3,000		
202 여비	2,347	0	2,347
01 국내여비	2,347	0	2,347
○감사(조사) 및 재심의 신청사항 현장 확인 여비	2,347		
감사원 감사수감	3,500	3,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○감사 수감용품 구입	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○감사원 감사 수감업무 추진	3,000		
감사전문지식습득 위탁교육	11,000	12,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○감사교육원 등 외부전문기관 위탁교육	3,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○감사전문교육	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사전문인 양성 자체직무교육	68,000	42,400	25,600
201 일반운영비	8,000	2,400	5,600
01 사무관리비	8,000	2,400	5,600
○자체직무교육 교재 구입 및 유인비	2,000		
○전문역량 강화 직무교육 강사수당	6,000		
202 여비	60,000	40,000	20,000
04 국제화여비	60,000	40,000	20,000
○전국 시도공무원 합동 외국감사제도 벤치마킹 참여	10,000		
○선진 외국 감사제도 벤치마킹을 위한 직원 교류 및 연수	50,000		
감사담당자 역량강화 토론회(워크숍)	13,600	1,600	12,000
201 일반운영비	11,600	1,600	10,000
01 사무관리비	11,600	1,600	10,000
○감사담당자 역량강화 워크숍	1,600		
○감사활동 실적평가 보고회	2,000		
○감사위원회 발전방안 정책토론회	8,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○감사위원회 발전방안 정책토론회 참가자 실비보상	2,000		
시도 감사담당자 연찬회	2,720	2,720	0
202 여비	2,720	2,720	0
01 국내여비	2,720	2,720	0
○시도 감사담당공무원 연찬회 참석	2,720		
청사 및 차량 유지보수	92,054	90,576	1,478
101 인건비	1,031	1,031	0
04 기간제근로자등보수	1,031	1,031	0
○청사 환경정비 잡초제거 및 조경관리인부임-상시고용금지	1,031		
201 일반운영비	90,023	87,745	2,278
01 사무관리비	12,660	12,660	0
○청사환경정비용품 구입	3,600		
○화장실 위생용품 구입	2,400		
○신문구독료	2,160		
○청사 방역소독 및 청소용역	4,000		
○청사요원 작업복 구입	500		
02 공공운영비	77,363	75,085	2,278
○무인경보시스템 운영수수료	1,800		
○냉난방시설 유지관리비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물 및 건축설비 유지관리비	9,863		
○청사 전기, 기계시설 유지비	1,200		
○체력단련실 유지보수	3,000		
○차량유지비(자동차세, 보험료, 수리비 등)	45,000		
○전기요금	15,000		
○우편요금	500		
206 재료비	1,000	1,800	△800
01 재료비	1,000	1,800	△800
○청사 시설물 보수용 재료 구입	1,000		
에너지 절약사업 추진	96,000	0	96,000
	국 48,000		
	지 48,000		
401 시설비및부대비	96,000	0	96,000
	국 48,000		
	지 48,000		
01 시설비	96,000	0	96,000
○감사위원회 청사 고효율 LED교체사업	96,000		
	국 48,000		
	지 48,000		
감사업무	95,310	102,043	△6,733
성과지표 1 : 자치감사 추진			
당해년도 목표치 : 90 %			
성과지표 2 : 예방감사 추진			
당해년도 목표치 : 95 %			
정기감사 추진	61,700	66,700	△5,000
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○감사결과보고서 자료 유인	1,500		
○감사자료 인쇄용 전산기기 소모품비	2,400		
○감사업무용 도서구입	500		
○감사준비 및 결과정리 특근자 급식	3,300		
202 여비	45,000	50,000	△5,000
01 국내여비	45,000	50,000	△5,000
○감사업무 수행(서귀포시 등 28개기관)	45,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○정기 및 부분감사 자료수집 등 업무추진	9,000		
특정 감사 추진	5,390	6,368	△978
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0

부서: 감사위원회
정책: 앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 감사업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사결과보고서 자료 유인	500		
202 여비	4,890	5,868	△978
01 국내여비	4,890	5,868	△978
○특정감사 수행	4,890		
열린감사 추진	12,600	14,300	△1,700
201 일반운영비	11,800	13,000	△1,200
01 사무관리비	11,200	12,400	△1,200
○시민감사관 감사 참여수당	4,200		
○외부전문가 감사 참여수당	5,000		
○감사 ITEM 설문조사지 유인	2,000		
02 공공운영비	600	600	0
○감사 ITEM 설문조사지 우편발송료(회신용 포함)	600		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○지역현장체험활동 추진 재료 구입	800		
건설공사 등 일상감사 추진	14,820	13,875	945
201 일반운영비	2,420	1,475	945
01 사무관리비	2,420	1,475	945
○기술감사 추진용 도서 구입	200		
○기술감사 추진용 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	600		
○기술감사 추진 특근자 급량비	1,620		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○기술감사 업무 추진	10,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○기술감사 업무추진	2,400		
특정관리대상 시설물 안전감사 추진	800	800	0
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○특정관리대상 시설물 안전감사 추진	800		
조사업무	112,453	102,953	9,500
성과지표 1 : 공직감찰을 통한 기강확립			
당해년도 목표치 : 20 %			
성과지표 2 : 공무원 범죄 조사 신속한 마무리			
당해년도 목표치 : 20 일			
성과지표 3 : 공직부조리 등 민원의 신속한 마무리			

부서: 감사위원회
정책: 앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 조사업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당해년도 목표치 : 28.5 일 성과지표 4 : 진정민원 등 민원의 신속한 처리 당해년도 목표치 : 28.5 일 성과지표 5 : 시민감사관 운영 활성화 당해년도 목표치 : 1인당 2건기준 10일이내 건,일,명 성과지표 6 : 취약분야 민원 현장모니터링 강화 당해년도 목표치 : 85 %			
공직기강 및 조사업무 추진	78,160	65,660	12,500
201 일반운영비	17,204	17,204	0
01 사무관리비	16,404	16,404	0
○공직기강 및 조사업무 추진	6,600		
· 소모품 구입	4,000		
· 조사 사무용품 구입	2,600		
○공직기강 기동감찰반 운영 특근자 급식비	3,000		
○민원처리사항 확인 점검 특근자 급식비	3,000		
○비위동향파악 및 조사업무 추진 특근자 급식비	2,400		
○신문구독료(지방지 및 중앙지)	1,404		
02 공공운영비	800	800	0
○민원 등 조사통지 및 결과 우송료	800		
202 여비	23,856	23,856	0
01 국내여비	23,856	23,856	0
○공직기강 감찰 및 조사업무 추진	11,736		
○민원처리사항 확인 점검	9,000		
○감찰 및 조사관련 중앙기관 업무협의	3,120		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○공직기강 및 조사업무 추진	2,600		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○공직자 등 부조리 신고 보상	20,000		
405 자산취득비	14,500	2,000	12,500
01 자산및물품취득비	14,500	2,000	12,500
○사무용 컴퓨터 교체('06년식 노후컴퓨터)	6,500		
○조사업무용 노트북 구입	4,000		
○조사업무추진용 노후복사기 교체	4,000		
조사요원 역량 강화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 감사위원회
정책: 앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 조사업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조사업무용 도서구입	1,000		
고충민원 효율적 관리	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○고충민원처리 운영물품 구입	1,200		
○고충민원 처리 특근자 급식비	1,000		
시민감사관 운영	31,093	34,093	△3,000
201 일반운영비	12,400	15,400	△3,000
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○시민감사관 회의자료 유인 및 준비용품 구입	1,000		
○시민감사관 회의참석 수당	8,400		
○시민감사관 제보사항 처리 특근자 급식비	1,000		
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○시민감사관 연찬회(워크숍) 개최에 따른 운영비	2,000		
202 여비	3,128	3,128	0
01 국내여비	3,128	3,128	0
○시민감사관 비교연수 참여	780		
○시민감사관 제보사항 현지확인	2,348		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시민감사관 업무추진	3,000		
301 일반보상금	12,565	12,565	0
10 행사실비보상금	11,565	11,565	0
○중앙(도외) 시민감사관 운영사례 견학	10,000		
○시민감사관 주요 민원 참여 실비보상	1,565		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○시민감사관 워크숍 발표 우수분임 및 우수제보자 보상	1,000		
행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)	261,659	246,345	15,314
인력운영비	195,108	179,694	15,414
부서인건비(감사과)	192,108	176,694	15,414
101 인건비	166,868	151,614	15,254
01 보수	166,868	151,614	15,254
○시간외근무수당	166,868		
203 업무추진비	25,240	25,080	160
01 기관운영업무추진비	17,600	17,600	0
○위원장	11,000		
○사무국장	6,600		

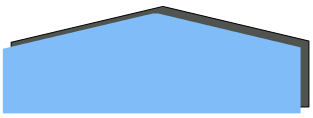
부서: 감사위원회
정책: 행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	3,440	3,280	160
○정원가산업무추진비	3,440		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
부서인건비(조사과)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	66,551	66,651	△100
부서운영 기본경비(감사과)	54,163	54,263	△100
201 일반운영비	43,600	43,700	△100
01 사무관리비	43,600	43,700	△100
○기본사무용품비	3,000		
○기타수용비	6,000		
○일 · 숙직수당	26,500		
· 일직수당	11,500		
· 재택근무수당	15,000		
○기본업무수행 급량비	8,100		
202 여비	10,563	10,563	0
01 국내여비	10,563	10,563	0
○기본업무수행 여비	10,563		
부서운영 기본경비(조사과)	12,388	12,388	0
201 일반운영비	7,810	7,810	0
01 사무관리비	7,810	7,810	0
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
202 여비	4,578	4,578	0
01 국내여비	4,578	4,578	0
○기본업무수행 여비	4,578		

노 동 위 원 회

실국 전략목표

노동관계의 안정과 발전을 위한 신속, 공정한 판정



○ 노사분쟁 조정역량 강화
○ 공정하고 신속한 심판업무 처리
○ 복수노조제도의 안정적 정착
○ 노동위원회 기능 강화

성과계획 및 예산액

2013년도 본예산 (단위: 개수,백만원)

부 서 명	성 과 계 획					예 산 액		
	전략목표	성과목표(정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도 예산액	비교 증감
노동위원회	1	1	1	2	2	329	279	50
노동위원회	1	1	1	2	2	329	279	50

노동위원회

□ 전략목표

○ 신속 공정한 노사분쟁 해결로 산업평화 정착

□ 성과목표

○ 노동관계 분쟁의 신속.공정한 처리

□ 조직현황

담당	1팀	지방노동위원회
정원 (현원)	11명	2급 1, 5급 1, 6급 5, 7급 1, 기능직 2, 계약직 1
	(11명)	2급 1, 5급 1, 6급 5, 7급 1, 기능직 2, 계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	329	100.00 %	279	100.00 %	50	17.80%
정 책 사 업	236	71.83 %	184	66.07 %	52	28.07%
행 정 운 영 경 비	63	19.03 %	65	23.17 %	△2	△3.23%
인 력 운 영 비	53	16.23 %	54	19.25 %	0	△0.69%
기 본 경 비	9	2.81 %	11	3.92 %	△2	△15.74%
재 무 활 동	30	9.13 %	30	10.76 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 노동관계 분쟁의 신속.공정한 처리(노동/노동관계 분쟁의 신속.공정한 처리) : 236 백만원

· 노사분쟁 및 해결기능을 강화하고 신속 공정한 심판업무 수행

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 상정된 노동쟁의 조정성립율(노동위원회 기능강화) - 노동위원회 기능강화 - 노동위원회 운영 및 청사관리	조정성립건수/(조정성립건수+조정불성립건수)*100 (단위 : %)	50	54	55	56	57
▸ 심판사건 화해 취하율(노동위원회 기능강화) - 노동위원회 기능강화 - 노동위원회 운영 및 청사관리	(화해건수+취하건수)/처리사건수*100 (단위 : %)	50	56	57	58	59
예산액(백만원)		184	236	0	0	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노동위원회	328,508	278,876	49,632
	광 325,468		
	도 3,040		
노동관계 분쟁의 신속.공정한 처리(사회복지/노동)	235,979	184,257	51,722
성과목표 : 노동관계 분쟁의 신속.공정한 처리			
	광 235,979		
노동위원회 기능강화	235,979	184,257	51,722
성과지표 1 : 상정된 노동쟁의 조정성립율			
당해년도 목표치 : 54 %			
성과지표 2 : 심판사건 화해 취하율			
당해년도 목표치 : 56 %			
	광 235,979		
노동위원회 기능강화	115,000	115,000	0
	광 115,000		
201 일반운영비	84,660	80,760	3,900
	광 84,660		
01 사무관리비	84,660	80,760	3,900
○안건검토비	17,500		
· 심판사건	12,000		
	광 12,000		
· 조정 및 중재사건	3,000		
	광 3,000		
· 차별시정사건	1,000		
	광 1,000		
· 필수유지업무 결정 사건	1,500		
	광 1,500		
○회의수당	48,960		
· 조정 및 중재사건 회의	3,000		
	광 3,000		
· 심판사건 회의	32,760		
	광 32,760		
· 차별시정사건 회의	3,000		
	광 3,000		
· 필수유지업무 결정 회의	1,500		
	광 1,500		
· 전원회의	7,500		
	광 7,500		
· 준상근 조정위원 사례비	1,200		
	광 1,200		
○지정 공인노무사 선임료	10,200		
	광 10,200		
○노동위원회 위원 워크숍 참석수당(1박2일)	5,000		
	광 5,000		
○전원회의 및 위원워크숍 운영비	3,000		
	광 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		13,440	13,040	400
	광	13,440		
01 국내여비		10,320	8,880	1,440
○전국위원장 및 사무국장 회의참석		3,120		
	광	3,120		
○사건관련 현지방문 관내여비		7,200		
	광	7,200		
05 공무원 교육여비		3,120	4,160	△1,040
○경력직 및 신규전입조사관 직무교육		3,120		
	광	3,120		
203 업무추진비		6,300	6,300	0
	광	6,300		
03 시책추진업무추진비		6,300	6,300	0
○조정회의 업무추진		1,800		
	광	1,800		
○심판회의 업무추진		2,000		
	광	2,000		
○전원회의 업무추진		1,500		
	광	1,500		
○차별시정회의 업무추진		1,000		
	광	1,000		
301 일반보상금		10,600	14,900	△4,300
	광	10,600		
10 행사실비보상금		10,500	14,800	△4,300
○노동위원회 위원 워크숍		4,000		
	광	4,000		
○권역별 노동위원 워크숍 여비		6,500		
	광	6,500		
12 기타보상금		100	100	0
○기타보상금		100		
	광	100		
노동위원회 운영 및 청사관리		120,979	69,257	51,722
	광	120,979		
201 일반운영비		100,979	50,257	50,722
	광	100,979		
01 사무관리비		77,141	22,866	54,275
○노동위원회 운영 일반수용비		21,621		
·소모성 물품구입비		5,080		
	광	5,080		
·복사용지 등 구입비		2,500		
	광	2,500		
·회의용 녹음CD 구입		500		
	광	500		
·회의(업무보고 등) 자료		4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 4,000		
·위원 명패 및 기념패 등 제작비	500		
	광 500		
·행정장비(복사기 및 프린터등) 소모품 구입비	5,500		
	광 5,500		
·노동뉴스 등 정기간행물 구독료	2,400		
	광 2,400		
·소규모 용역등 제수수료	1,141		
	광 1,141		
○위탁교육비	3,520		
	광 3,520		
○청사임차료	52,000		
	광 52,000		
02 공공운영비	23,838	27,391	△3,553
○무인경비 용역료	1,800		
	광 1,800		
○우편요금 등 공공요금	6,000		
	광 6,000		
○자동차세 및 보험료	600		
	광 600		
○차량유류비	3,938		
	광 3,938		
○차량유지 및 수리비	1,500		
	광 1,500		
○청사전기료및가스료등(관리비)	10,000		
	광 10,000		
405 자산취득비	20,000	19,000	1,000
	광 20,000		
01 자산및물품취득비	20,000	19,000	1,000
○승용차구입(업무용:교체)	20,000		
	광 20,000		
행정운영경비(노동위원회)(기타/기타)	62,529	64,619	△2,090
	광 59,489		
	도 3,040		
인력운영비	53,308	53,676	△368
	광 50,268		
	도 3,040		
부서인건비	53,308	53,676	△368
	광 50,268		
	도 3,040		
101 인건비	38,508	38,876	△368
	광 35,468		
	도 3,040		
01 보수	38,508	38,876	△368
○시간외근무수당	38,508		

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

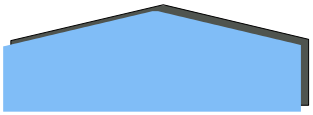
부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 35,468		
	도 3,040		
203 업무추진비	14,800	14,800	0
	광 14,800		
01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
○위원장	11,000		
	광 11,000		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비	800		
	광 800		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
	광 3,000		
기본경비	9,221	10,943	△1,722
	광 9,221		
부서운영 기본경비	9,221	10,943	△1,722
	광 9,221		
201 일반운영비	5,700	7,070	△1,370
	광 5,700		
01 사무관리비	5,700	7,070	△1,370
○기본사무용품비	1,000		
	광 1,000		
○기타수용비	2,000		
	광 2,000		
○기본업무수행 급량비	2,700		
	광 2,700		
202 여비	3,521	3,873	△352
	광 3,521		
01 국내여비	3,521	3,873	△352
○기본업무수행 여비	3,521		
	광 3,521		
재무활동(노동위원회)(사회복지/노동)	30,000	30,000	0
	광 30,000		
보전지출	30,000	30,000	0
	광 30,000		
보전지출	30,000	30,000	0
	광 30,000		
802 반환금기타	30,000	30,000	0
	광 30,000		
03 과오납금등	30,000	30,000	0
○이행강제금 반환준비금	30,000		
	광 30,000		

본 청

공 보 관 실

실국 전략목표

고도의 분권자치 구현을 위한 전략적 도정홍보



○ 도정홍보 강화

성과계획 및 예산액

2013년도 본예산 (단위: 개수,백만원)

부 서 명	성 과 계 획					예 산 액		
	전략목표	성과목표(정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도 예산액	비교 증감
공보관실	1	1	3	6	5	1,949	1,937	12
공보관	1	1	3	6	5	1,949	1,937	12

공보관

□ 전략목표

○ 고도의 분권자치 구현을 위한 전략적 도정홍보

□ 성과목표

○ 도정홍보 강화

□ 조직현황

담당	3팀	정책홍보 담당, 보도 담당, 뉴미디어 홍보 담당
정원 (현원)	19명	4급 1, 5급 4, 6급 8, 7급 3, 기능직 3
	(19명)	4급 1, 5급 4, 6급 6, 7급 2, 기능직 3, 전임계약 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,949	100.00 %	1,937	100.00 %	12	0.64%
정 책 사 업	1,844	94.59 %	1,839	94.94 %	5	0.27%
행 정 운 영 경 비	105	5.41 %	98	5.06 %	7	7.53%
인 력 운 영 비	88	4.51 %	81	4.17 %	7	8.72%
기 본 경 비	18	0.90 %	17	0.89 %	0	2.01%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 도정홍보 강화(일반행정/도정홍보 강화) : 1,844 백만원

・ 도정기획홍보 및 도정행사지원
언론홍보 및 취재지원
뉴미디어 홍보

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 제주브랜드 가치 해외홍보 추진 증가 횟수(도정기획홍보 및 도정행사지원) - 도정현안 기획홍보	전년도 홍보횟수 * 115/100 (단위 : 회)	775	891	1,025	1,179	1,356
▸ 홍보지원 내부고객만족도(만족 이상 응답율)(도정기획홍보 및 도정행사지원) - 도정주요행사 지원	홍보지원 내부고객만족도(70%) + 신문(인터넷) 주요시책 홍보(30%) (단위 : %)	78	81	83	85	87
▸ 도정 주요현안 홍보 목표 달성(언론 홍보 및 취재 지원) - 언론홍보 및 취재지원	전년도 홍보 횟수*103/100 (단위 : 건)	791	815	839	864	890
▸ 보도자료 제공에 따른 보도율(언론 홍보 및 취재 지원) - 언론홍보 및 취재지원	(보도건수/보도자료 제공건수)*100 (단위 : %)	64	66	67	68	69
▸ 도정신문 다이내믹제주 만족도(뉴미디어 홍보) - 뉴미디어 홍보	편집회의 개최 20% + 발행부수 20% + 고객만족도 조사 60% (단위 : %)	78	79	80	81	82
▸ 제주도정뉴스 열람 증가 인원(뉴미디어 홍보) - 뉴미디어 홍보	전년도 열람인원*104/100 (단위 : 만명)	104	108	112	116	121
예산액(백만원)		1,839	1,844	851	885	921

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 공보관 ~ 공보관

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 도정기획홍보 및 도정행사지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	1,949,205	1,936,818	12,387
도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	1,843,764	1,838,764	5,000
성과목표 : 도정홍보 강화			
도정기획홍보 및 도정행사지원	833,100	821,000	12,100
성과지표 1 : 제주브랜드 가치 해외홍보 추진 증가 횟수			
당해년도 목표치 : 891 회			
성과지표 2 : 홍보지원 내부고객만족도(만족이상 응답율)			
당해년도 목표치 : 81 %			
도정현안 기획홍보	782,000	787,000	△5,000
201 일반운영비	774,200	782,200	△8,000
01 사무관리비	774,200	782,200	△8,000
○제주의 미래 비전 대내.외 홍보	650,000		
○영어방송을 통한 제주특집 프로그램 운영	10,000		
○제주특별자치도지 발간	15,000		
○제주특별자치도보 발간	24,000		
○국제자유도시 도민의식향상을 위한 방송캠페인	20,000		
○도정홍보 및 제주특별자치도보 발간 급량비	5,200		
○해외홍보 매체를 통한 제주 홍보	50,000		
202 여비	7,000	4,000	3,000
01 국내여비	7,000	4,000	3,000
○도정홍보 및 제주특별자치도지 발간자료 취재	7,000		
301 일반보상금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
○제주특별자치도지 취재편집보상	800		
도정주요행사 지원	51,100	34,000	17,100
201 일반운영비	20,500	20,500	0
01 사무관리비	20,500	20,500	0
○도정주요행사 및 홍보사진 촬영	8,500		
○도정영상 ENG 촬영 및 장비 수리	8,000		
○회의실 음향장비 수리 및 물품 구입	4,000		
202 여비	9,600	7,600	2,000
01 국내여비	9,600	7,600	2,000
○도외 행사 홍보사진 촬영	2,400		
○도정현안 홍보사진 촬영	4,800		
○도정주요행사 영상물 촬영	2,400		
405 자산취득비	21,000	5,900	15,100
01 자산및물품취득비	21,000	5,900	15,100

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 도정기획홍보 및 도정행사지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의용 유·무선 마이크 구매	21,000		
언론 홍보 및 취재 지원	499,864	516,964	△17,100
성과지표 1 : 도정 주요현안 홍보 목표 달성			
당해년도 목표치 : 815 건			
성과지표 2 : 보도자료 제공에 따른 보도율			
당해년도 목표치 : 66 %			
언론홍보 및 취재지원	466,864	446,964	19,900
201 일반운영비	399,464	395,564	3,900
01 사무관리비	399,464	395,564	3,900
○도정주요시책 홍보수수료	18,000		
○간행물 홍보 수수료	12,000		
○도정주요행사 홍보수수료	22,000		
○신문방송고정란 홍보수수료	72,000		
○언론사 창간, 특별담화문, 제주특집 광고료	50,000		
○실과 신문구독료 (지방지, 중앙지, 월간지 등)	124,464		
○국내통신 수수료(연합뉴스,뉴시스)	90,000		
○재일동포 향토지 보내기	2,500		
○전자스크랩 아이서퍼 이용료	3,000		
○브리핑룸 운영에 따른 소모품 구입	5,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○도정현안 언론홍보(중앙 및 지방언론사)	1,000		
203 업무추진비	50,400	44,400	6,000
03 시책추진업무추진비	50,400	44,400	6,000
○도정현안사업 기획 홍보	30,000		
○제주포럼 등 주요행사시 취재 지원	5,400		
○세계자연유산 홍보 지원	7,000		
○중앙 및 지역언론 취재 지원	8,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○도정홍보 우수부서 인센티브 제공	6,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○청사증축에 따른 기자실 취재용 부스 구입	5,000		
○디지털 사진 데이터 저장 장치 구입	5,000		
언론인 단체 지원	33,000	70,000	△37,000
307 민간이전	33,000	70,000	△37,000
02 민간경상보조	33,000	70,000	△37,000
○언론인단체 학술 및 행사 지원(보조율 70%)	18,000		

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론 홍보 및 취재 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보도사진 영상전 개최(제주카메라기자회)(보조율 50%)	15,000		
뉴미디어 홍보	510,800	500,800	10,000
성과지표 1 : 도정신문 다이내믹제주 만족도			
당해년도 목표치 : 79 %			
성과지표 2 : 제주도정뉴스 열람 증가 인원			
당해년도 목표치 : 108 만명			
뉴미디어 홍보	510,800	500,800	10,000
201 일반운영비	505,600	489,600	16,000
01 사무관리비	312,800	304,800	8,000
○도정신문 「다이내믹제주」 발행	233,000		
· 인쇄비	160,000		
· 원고료	19,200		
· 운송료	39,000		
· 편집위원회 회의수당	10,800		
· 만족도 조사	4,000		
○「다이내믹제주」 점자판 발행	20,000		
○「제주도정뉴스」 원고료	24,000		
○제주도정뉴스 운영 급량비	800		
○옥외전광판 부동산 임차료	26,000		
○전광판 감시카메라 설치 임차료	1,000		
○옥외전광판 광고안 제작	8,000		
02 공공운영비	192,800	184,800	8,000
○도정신문 우송료(후납요금)	140,000		
○「제주도정뉴스」 서버 유지보수비	3,000		
○「제주도정뉴스」 및 모바일 앱 솔루션 유지보수비	8,000		
○옥외전광판 전기통신료	14,400		
○옥외전광판 유지보수비	25,000		
○옥외전광판 회선사용료	2,400		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○제주도정뉴스 취재여비	2,600		
○도정신문 취재여비	2,600		
행정운영경비(공보관)(기타/기타)	105,441	98,054	7,387
인력운영비	87,816	80,776	7,040
부서인건비	87,816	80,776	7,040
101 인건비	77,016	69,976	7,040
01 보수	77,016	69,976	7,040
○시간외근무수당	77,016		

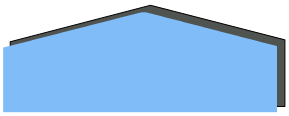
부서: 공보관
정책: 행정운영경비(공보관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○공보관	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	17,625	17,278	347
부서운영 기본경비	17,625	17,278	347
201 일반운영비	10,935	10,755	180
01 사무관리비	10,935	10,755	180
○기본사무용품비	1,805		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,130		
202 여비	6,690	6,523	167
01 국내여비	6,690	6,523	167
○기본업무수행 여비	6,690		

총 무 과

실국 전략목표

튼튼한 제주 만들기를 뒷받침 하는 공직문화 조성



○ 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
○ 참여와 협력적 노사관계 조성

성과계획 및 예산액

2013년도 본예산 (단위: 개수,백만원)

부 서 명	성 과 계 획					예 산 액		
	전략목표	성과목표(정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도 예산액	비교 증감
총무과	1	2	9	16	25	196,584	190,901	5,682
총무과	1	2	9	16	25	196,584	190,901	5,682

총무과

□ 전략목표

○ 튼튼한 제주 만들기를 뒷받침 하는 공직문화 조성

□ 성과목표

○ 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리

○ 참여와 협력적 노사관계 조성

□ 조직현황

담당	8팀	총무담당, 인사담당, 계약담당, 경리담당, 공직노사담당, 청사관리담당, 탐라기록관리담당, 청렴감찰단
정원 (현원)	85명	1급 2, 4급 3, 5급 9, 6급 20, 7급 22, 기능직 27, 전문위원 1, 정무직 1
	(85명)	1급 2, 4급 3, 5급 9, 6급 20, 7급 22, 기능직 27, 전문위원 1, 정무직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	196,584	100.00 %	190,901	100.00 %	5,682	2.98%
정 책 사 업	10,857	5.52 %	17,329	9.08 %	△6,472	△37.35%
행 정 운 영 경 비	185,727	94.48 %	173,572	90.92 %	12,154	7.00%
인 력 운 영 비	185,661	94.44 %	173,506	90.89 %	12,155	7.01%
기 본 경 비	65	0.03 %	66	0.03 %	△1	△1.12%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리(일반행정/신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리) : 10,735 백만원

- 의전 및 도정시책 업무추진
  활기찬 직장분위기 조성
  합리적 인사운영체계 구축
  계약 및 물품관리 추진
  경리복식부기 운영
  투명한 공직윤리 및 기강 확립
  고객위주의 청사환경문화 창출
  기록관리

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객감동 시책추진율(의전 및 도정시책 업무추진) - 도정시책업무 추진	만족도 조사(60%) + 시책추진 목표 대비 실적(40%) (단위 : %)	60	65	70	75	80
▸ 직원 복지시책 발굴 지원 및 만족도(활기찬 직장분위기 조성) - 직원 후생복지 증진	만족도 조사(50%) + 시책추진 목표 대비 실적(50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 중앙-지방간 공무원 인적교류 증가율(합리적 인사운영체계 구축) - 중앙-지방간 인사교류 추진	당해년도 인적교류인원 / 전년도 인적교류인원 × 100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 수요자중심의 인력배치율(합리적 인사운영체계 구축) - 인사업무운영 기본경비	고충처리반영건수 / 고충처리요구건수 × 50% + 희망보직반영건수 / 희망보직요구건수 × 50 % × 100% (단위 : %)	85.8	87.8	89.8	91.8	93.8
▸ 전자입찰 및 전자계약 이행율(계약 및 물품관리 추진) - 투명한 계약업무 추진	전자입찰건수 / 전체계약건수 × 40% + 전자계약건수 / 전체계약건수 × 60% (단위 : %)	62.7	62.8	62.9	63	63.1
▸ 주계약자 공동도급제 확대추진 및 업무전문성 확보를 위한 워크숍 개최(계약 및 물품관리 추진) - 투명한 계약업무 추진	주계약자 발주건수 / 주계약자 발주목표 건수 × 100% (단위 : %)	80	82	84	86	88
▸ 고객중심 회계업무 추진 노력도(경리복식부기 운영) - 복식부기 회계처리	대금입금알리미서비스 제공율 × 60% + 맞춤형 회계교육 이수율 × 40% (단위 : %)	80	82	84	86	88

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 감찰활동을 통한 도민 고충민원 해결(투명한 공직윤리 및 기강 확립) - 감사지원 업무 추진	해결건수 / 접수건수 × 40% + 만족도 / 목표치 × 60% (단위 : %)	55	60	65	70	75
▸ 청렴도 향상 및 부패방지대책 추진율(투명한 공직윤리 및 기강 확립) - 재산등록 및 부패방지업무 추진	청렴도 지수 × 70% + 부패방지 중점과제 추진 이행율 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 스마트청사 환경 조성 목표 달성율(고객위주의 청사환경문화 창출) - 쾌적한 청사유지관리	관리실적 / 관리목표 × 100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 타부서 건축공사 업무 지원 만족도(고객위주의 청사환경문화 창출) - 쾌적한 청사유지관리	업무지원율(60%) + 만족도(40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 정보공개 처리 목표달성률(기록관리) - 탐라기록관리소의 효율적인 운영	조기처리목표달성율(50%) + 공개목표달성율(50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 보존기간경과 기록물 심사 목표달성률(기록관리) - 기록관 운영	심사 실적 / 심사 목표량 × 100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		17,157	10,735	8,185	8,871	9,336

2 참여와 협력적 노사관계 조성(노동/참여와 협력적 노사관계 조성) : 122 백만원

· 노사협력적 파트너십 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 무기계약직 노동조합과의 임금·단체교섭 추진 실적 및 노사분쟁 패소율(노사협력적 파트너십 구축) - 노사화합 추진	임금 및 단체협약건수 / 목표치 × 80% + 노사분쟁패소율 30% 이하 × 20% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		172	122	0	0	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	196,583,703	190,901,330	5,682,373
	국 317,000		
	광 10,354,116		
	도 185,595,587		
	지 317,000		
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리(일반공공행정/일반행정)	10,735,362	17,157,189	△6,421,827
성과목표 : 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리			
	국 317,000		
	도 10,101,362		
	지 317,000		
의전 및 도정시책 업무추진	1,005,000	881,080	123,920
성과지표 1 : 고객감동 시책추진율			
당해년도 목표치 : 65 %			
도정시책업무 추진	588,600	514,680	73,920
201 일반운영비	300,520	294,880	5,640
01 사무관리비	229,890	226,240	3,650
○공직자 친절교육 프로그램 제작 및 운영	22,000		
○공직혁신그룹 주니어보드 운영 지원	6,000		
○도정홍보 및 도민화합 홍보물 제작,발송	18,000		
○태극기 및 도기 등 제작 구입	4,000		
○도정시책 홍보 및 대형 현수막 제작 설치	10,000		
○심폐소생 응급의료기기 소모품 및 의약품 구입	1,000		
○자체총무계획 유인	4,000		
○일숙직수당	83,750		
○당직실 환경개선비	1,000		
○국제문제 구입	5,760		
○월간통일로 구입	1,200		
○월간북한 구입	9,760		
○주·일간지 구입	2,880		
○정수기 유지보수비	5,400		
○청사방문 민원인 제공용 홍보물 봉투제작	3,000		
○도정시책 및 주요행사 홍보시설물 설치	48,000		
○지문인식기 유지관리비	4,140		
02 공공운영비	70,630	68,640	1,990
○무인경비시스템 유지관리비	24,000		
○청사방호용 무전기 이용료	2,640		
○도청 민원안내도우미 용역비	43,990		
202 여비	87,680	87,680	0
01 국내여비	87,680	87,680	0
○도지사 중앙업무 협의	32,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시도부지사회의 참석 및 중앙업무 협의	24,000		
○현안업무 중앙협의	12,000		
○보안업무 추진	2,080		
○청원경찰 시도연합회 회의 등 참석	2,600		
○공직자 친절교육 우수사례 벤치마킹	10,000		
○공직혁신그룹 주니어보드 정책개발 자료수집	5,000		
203 업무추진비	141,400	117,120	24,280
03 시책추진업무추진비	141,400	117,120	24,280
○도정 당면시책 등 업무추진	40,400		
○각종 국제행사 등 도정주요시책 추진	41,000		
○자연유산 제주 홍보 기념품 구입	35,000		
○도정시책 대중앙업무 절충 추진	25,000		
301 일반보상금	20,000	5,000	15,000
08 외빈초청여비	15,000	0	15,000
○도정현안공유 및 제주발전방안 모색 워크숍 초청	15,000		
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○공직자 친절마인드 향상교육 운영	5,000		
303 포상금	14,000	5,000	9,000
01 포상금	14,000	5,000	9,000
○공직자 친절우수 평가 포상	14,000		
405 자산취득비	25,000	5,000	20,000
01 자산및물품취득비	25,000	5,000	20,000
○청사방호 및 화재예방 CCTV 구입	20,000		
○화생방 대비용 방독면 구입비	5,000		
공무원 능력개발 지원	350,000	300,000	50,000
202 여비	350,000	300,000	50,000
03 국외업무여비	150,000	150,000	0
○도정시책 해외홍보 및 국제행사 참석 등	150,000		
04 국제화여비	200,000	150,000	50,000
○해외 선진정책 벤치마킹 및 평가우수부서 현장학습 등	200,000		
의전업무수행	66,400	66,400	0
201 일반운영비	45,600	45,600	0
01 사무관리비	18,600	18,600	0
○주요행사 추진 급량비	1,600		
○주요행사 추진 사무관리비	5,000		
○의전업무 추진 급량비	4,000		
○비서실 운영 사무용품 구입	8,000		
03 행사운영비	27,000	27,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 기념행사 추진	23,000		
○3.1절 기념행사 추진	2,000		
○8.15 광복절 경축행사 추진	2,000		
202 여비	20,800	20,800	0
01 국내여비	20,800	20,800	0
○전용차량 운전원 여비	3,200		
○의전활동에 따른 여비	5,600		
○비서실 업무수행 추진여비	12,000		
활기찬 직장분위기 조성	4,722,860	5,080,870	△358,010
성과지표 1 : 직원 복지시책 발굴 지원 및 만족도			
당해년도 목표치 : 100 %			
직원 후생복지 증진	4,606,960	4,967,670	△360,710
101 인건비	699,370	720,390	△21,020
03 무기계약근로자보수	699,370	720,390	△21,020
○공무원 맞춤형복지(무기계약직)	699,370		
201 일반운영비	3,524,400	3,560,280	△35,880
01 사무관리비	3,524,400	3,560,280	△35,880
○공무원 맞춤형복지	3,513,600		
○청원경찰 근무복 구입	8,100		
○청원경찰 단화 구입	2,700		
303 포상금	227,790	514,000	△286,210
01 포상금	227,790	514,000	△286,210
○보육시설 이용자녀 보육수당	90,790		
○모범공무원 및 가족 등 국내 문화탐방	72,000		
○청원경찰 해외 선진지 견학	65,000		
307 민간이전	155,400	170,000	△14,600
05 민간위탁금	155,400	170,000	△14,600
○도청 어린이집 운영위탁금	155,400		
체육행사 및 여가활동 지원	115,900	113,200	2,700
201 일반운영비	91,500	91,500	0
01 사무관리비	91,500	91,500	0
○직원 화합 체육행사	24,000		
○시도 친선체육대회 참가 피복비	4,000		
○청원경찰 화합행사	8,000		
○운전원 한마음행사	10,000		
○동호회 활성화 지원경비	30,000		
○합창단 운영경비	15,500		
·강사수당	3,500		
-지휘자	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반주자	1,500		
· 대회참가 합창단복	8,000		
· 대회참가 연습 급식비	4,000		
202 여비	18,400	18,400	0
01 국내여비	18,400	18,400	0
○시도 친선체육대회 참가	9,400		
○타시도 합창제 친선교류	9,000		
303 포상금	6,000	3,300	2,700
01 포상금	6,000	3,300	2,700
○스포츠경기 동호회 참가비	4,500		
○청원경찰 화합행사 시상품 구입	1,500		
합리적 인사운영체계 구축	2,132,739	4,069,936	△1,937,197
성과지표 1 : 중앙-지방간 공무원 인적교류 증가율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 수요자중심의 인력배치율			
당해년도 목표치 : 87.8 %			
인사업무운영 기본경비	1,344,319	3,319,076	△1,974,757
101 인건비	170,733	170,733	0
04 기간제근로자등보수	170,733	170,733	0
○행정도우미 운영-상시고용금지	170,733		
· 인건비	116,200		
· 주휴수당	28,800		
· 연차유급	7,200		
· 4대보험 기관부담금	18,533		
201 일반운영비	41,640	51,640	△10,000
01 사무관리비	41,640	51,640	△10,000
○인사위원회의 출석수당	17,000		
· 제1인사위원회 출석수당	8,500		
· 제2인사위원회 출석수당	8,500		
○정기인사작업 특근 급식비	3,840		
○간부공무원 명단 제작	6,000		
○기구표 제작	6,000		
○임용장 서식 유인	1,600		
○임용장 인쇄용 프린터 소모품 구입	4,200		
○공무원증 제작	3,000		
202 여비	10,410	10,410	0
01 국내여비	10,410	10,410	0
○인사통계 작성지침 시달회의 참석	1,560		
○소속공무원 고충상담 업무수행	3,130		
○지방인사정보시스템 지침교육 참석	2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원연금담당자 회의참석	3,120		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○인사업무관련 전문가 자문 및 협의	6,000		
303 포상금	30,000	0	30,000
01 포상금	30,000	0	30,000
○무기계약근로자 모범근로자 포상금	30,000		
307 민간이전	220,000	220,000	0
07 연금지급금	220,000	220,000	0
○공무원 부조급여 비용	220,000		
309 전출금	865,536	2,859,493	△1,993,957
03 공무원연금관리공단경상전출금	865,536	2,859,493	△1,993,957
○공무원 및 자녀대여학자금 부담금	865,536		
퇴직예정자 사기진작 및 견문확대	30,000	52,500	△22,500
303 포상금	30,000	52,500	△22,500
01 포상금	30,000	52,500	△22,500
○공로연수 프로그램 운영	30,000		
포상업무 추진	11,080	18,580	△7,500
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○도정발전유공자 표창장제작	4,000		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○정부포상수령 중앙부처 출장	2,080		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○퇴직공무원 부상품 구입	5,000		
공정한 승진심사 운영	7,100	7,100	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○5급승진 면접심사위원 초빙수당	3,200		
301 일반보상금	3,900	3,900	0
10 행사실비보상금	3,900	3,900	0
○5급승진 면접심사위원 초청실비보상	900		
○공무원 공채시험 면접관 초청실비보상	3,000		
중앙-지방간 인사교류 추진	434,600	418,840	15,760
201 일반운영비	302,400	302,400	0
01 사무관리비	302,400	302,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙부처 파견직원 숙소임차료	302,400		
202 여비	113,200	100,240	12,960
01 국내여비	113,200	100,240	12,960
○중앙지방간 인사교류회의 참석	5,200		
○중앙부처 파견직원 업무추진 출장여비	108,000		
203 업무추진비	19,000	16,200	2,800
03 시책추진업무추진비	19,000	16,200	2,800
○공무원 인사교류 중앙협의 추진	10,000		
○성과중심의 인사시책 업무추진	9,000		
공직유관단체 육성	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사보조	40,000	40,000	0
○지방행정발전 연구지원사업(정액)	40,000		
공무원 성과평가 및 제도개선	8,360	8,360	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○인사제도개선 워크숍 추진	2,100		
○인사제도 개선관련 매뉴얼 발간	4,000		
○연구직공무원 실적심의위원 평가수당	700		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○인사제도 개선관련 중앙부처 업무협의	1,560		
공무원 시험관리 운영	257,280	205,480	51,800
101 인건비	4,620	4,620	0
04 기간제근로자등보수	4,620	4,620	0
○각종 시험장 정리-상시고용금지	4,620		
201 일반운영비	241,000	197,200	43,800
01 사무관리비	241,000	197,200	43,800
○각종시험문제 출제수당	76,800		
○문제편집,편찬수당	11,200		
○면접실시,채점수당	20,700		
· 외부전문가	17,100		
· 내부전문가	3,600		
○시험감독관리관 수당	18,000		
○문제선정,심의수당	4,800		
○시험운영경비	15,000		
· 답안지(OMR카드)제작 및 판독프로그램 수정	2,000		
· 시험안내방송 테잎제작	2,000		
· 시험편집요원 급식 및 생필품 구입	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	3,000		
○지방공무원시험 출제 위탁비용	90,000		
○인터넷원서접수 대행수수료	4,500		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○필기시험문제 및 자격시험 문제지 인수	1,560		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○외부면접시험위원 초청실비보상	2,100		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○시험관리용 칼라프린터기 교체	8,000		
계약 및 물품관리 추진	509,774	481,880	27,894
성과지표 1 : 전자입찰 및 전자계약 이행율			
당해년도 목표치 : 62.8 %			
성과지표 2 : 주계약자 공동도급제 확대추진 및 업무전문성 확보를 위한 워크숍 개최			
당해년도 목표치 : 82 %			
투명한 계약업무 추진	107,200	26,480	80,720
201 일반운영비	32,520	21,800	10,720
01 사무관리비	27,000	17,000	10,000
○계약업무추진에 따른 급량비	1,000		
○계약심의위원회 회의참석 수당	10,000		
○나라장터(G2B)이용수수료	16,000		
02 공공운영비	5,520	4,800	720
○계약관리 프로그램 유지보수비	2,760		
○적격심사 프로그램 유지보수비	2,760		
202 여비	4,680	4,680	0
01 국내여비	4,680	4,680	0
○지방계약법 등 회계예규 개정에 따른 합동작업	2,080		
○시.도계약담당자회의 합동연찬	2,600		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
○하도급대금 및 건설근로자 노무비 지급보장 확인시스템 설치	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공정한 물품관리업무의 추진	158,774	158,600	174
201 일반운영비	18,174	18,000	174
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○물품정수 작업추진에 따른 급량비	2,000		
○물품승인 및 배정조사관련 업무 추진	10,000		
02 공공운영비	6,174	6,000	174
○전자태그(RFID) 관리시스템 유지보수비	6,174		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○물품 및 관용차량 정수관리 합동작업	1,040		
○물품관리프로그램 및 전자입찰관련 교육참석	1,560		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○물품관리용 태그 구입비	8,000		
405 자산취득비	130,000	130,000	0
01 자산및물품취득비	130,000	130,000	0
○활기차고 쾌적한 사무실 환경개선 비품구입비	130,000		
관용차량관리	243,800	296,800	△53,000
201 일반운영비	199,000	192,000	7,000
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○지방행사 및 국빈행사에 따른 임차료	8,000		
·승용	4,000		
·승합	4,000		
○차량 임차료	32,000		
02 공공운영비	159,000	152,000	7,000
○자동차 환경개선부담금 등 공공요금	3,000		
○관용차량유지비(승합5대,승용20대,화물3대,짚형2대)	156,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○각종행사 수행여비	4,800		
405 자산취득비	40,000	100,000	△60,000
01 자산및물품취득비	40,000	100,000	△60,000
○관용차량 교체구입	40,000		
경리복식부기 운영	118,565	113,470	5,095
성과지표 1 : 고객중심 회계업무 추진 노력도			
당해년도 목표치 : 82 %			
성과지표 2 : 예산집행 적정성 및 투명성 확보율			
당해년도 목표치 : 100 %			

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산회계처리	84,845	79,750	5,095
201 일반운영비	51,395	46,300	5,095
01 사무관리비	48,000	43,000	5,000
○결산서 및 부속서류 유인	30,000		
○세입세출결산 사업설명서	8,000		
○세출예산집행기준유인	3,000		
○결산작성 종합기준 유인	3,000		
○결산작업에 따른 소모품 구입	2,000		
○예산결산작업에 따른 급량비	1,000		
○연말정산작업에 따른 급량비	1,000		
02 공공운영비	3,395	3,300	95
○회계관계공무원 재정보험료	3,395		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○결산서 작성 및 재정연감 합동 작업 등	2,000		
○급여 및 연말정산 교육참석 여비	2,000		
○회계교육 및 결산합동작업	1,200		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○결산심사 업무추진	5,000		
301 일반보상금	23,250	23,250	0
12 기타보상금	23,250	23,250	0
○2012회계 결산검사위원회 일비	16,500		
○2012회계 결산검사위원회 여비	6,750		
복식부기 회계처리	33,720	33,720	0
201 일반운영비	25,600	25,600	0
01 사무관리비	25,600	25,600	0
○복식부기통합재무보고서 검토 수수료	20,000		
○복식부기통합 재무보고서 유인	5,000		
○복식부기(재무) 결산에 따른 급량비	600		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○복식부기 교육 및 워크숍 참석	3,120		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○복식부기 회계제도 운영 업무추진	5,000		
투명한 공직윤리 및 기강 확립	79,450	82,450	△3,000
성과지표 1 : 감찰활동을 통한 도민 고충민원 해결			
당해년도 목표치 : 60 %			

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 공직윤리 및 기강 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 2 : 청렴도 향상 및 부패방지대책 추진율 당해년도 목표치 : 100 %			
감사지원 업무 추진	22,420	22,420	0
201 일반운영비	15,300	15,300	0
01 사무관리비	15,300	15,300	0
○각종 감사자료 유인 등	7,000		
○감사장 운영 및 전산장비 임차	5,000		
○감사업무에 따른 직원 특근 급량비	3,300		
202 여비	7,120	7,120	0
01 국내여비	7,120	7,120	0
○감사원 감사관련 교육 참석	3,120		
○감사업무추진 및 공직감찰	4,000		
재산등록 및 부패방지업무 추진	57,030	60,030	△3,000
201 일반운영비	42,470	45,470	△3,000
01 사무관리비	42,470	45,470	△3,000
○재산등록 금융조회 수수료	24,000		
○공직자윤리위원회 회의참석 수당	1,470		
○고위공직자 청렴도 평가	15,000		
○공직자 부패, 비리신고 홍보물 제작	2,000		
202 여비	11,560	11,560	0
01 국내여비	11,560	11,560	0
○재산등록 등 중앙교육	1,560		
○청렴교육전문가과정 위탁교육	10,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○찾아가는 청렴교육운영(전 직원)	3,000		
고객위주의 청사환경문화 창출	2,001,922	5,778,998	△3,777,076
성과지표 1 : 스마트청사 환경 조성 목표 달성율 당해년도 목표치 : 100 % 성과지표 2 : 타부서 건축공사 업무 지원 만족도 당해년도 목표치 : 100 %			
	국 317,000 도 1,367,922 지 317,000		
쾌적한 청사유지관리	2,001,922 국 317,000 도 1,367,922 지 317,000	5,778,998	△3,777,076
101 인건비	29,800	29,004	796
04 기간제근로자등보수	29,800	29,004	796

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제1,2청사 조경관리 및 잡초제거 인부임-상시고용금지	14,800		
○회의업무보조 및 환경정비-상시고용금지	15,000		
201 일반운영비	1,090,912	972,724	118,188
01 사무관리비	11,560	11,560	0
○각종 협회비 및 법정교육비	1,000		
○작업복 및 안전화	2,400		
○청사정비에 따른 급식비	2,160		
○1,2급관사 물품구입 및 관리운영비	6,000		
02 공공운영비	1,079,352	961,164	118,188
○오수정화조 청소대행 수수료	12,000		
○제1,2청사 자가용 전기안전진단	6,500		
○제1, 2청사 물탱크 청소	8,000		
○제1,2청사 승강기 유지관리비	4,500		
○제1,2청사 비데 사용료	28,000		
○제1,2청사 로비 석부작, 화분 임차 등 환경정비	10,000		
○제1,2청사 전염병 예방 방역소독 대행	10,000		
○제1,2청사 화장실용 화장지 등 소모품 구입 및 폐기물처리	48,000		
○제1,2청사 청소용역	210,000		
○제1,2청사 전기사용료	420,000		
○무인경비시스템 업무대행 수수료	4,200		
○제1,2청사 상하수도 사용료	61,152		
○제1,2청사 환경개선 부담금	6,000		
○청사 건물유지비	155,000		
○만국기 게양을 위한 국기 구입	5,000		
○제1,2청사 냉난방설비 유지관리	30,000		
○소방 등 노후모터펌프 유지관리	13,000		
○태양광발전시설 유지관리	3,000		
○전기 및 소방안전 대행	15,000		
○1,2청사 조경시설 유지관리 수수료	30,000		
202 여비	9,120	9,120	0
01 국내여비	9,120	9,120	0
○에너지절약추진 담당자 업무협의 및 자료수집 등	780		
○청사관련 타시도 우수사례 벤치마킹	2,080		
○타부서 건축공사 업무 지원 및 청사관련 기본업무 추진	6,260		
206 재료비	22,900	22,900	0
01 재료비	22,900	22,900	0
○제1,2청사 화장실 방향제 구입	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 정화시설용 약제구입	1,200		
○청사 조경관리용 비료, 종자 구입	1,000		
○조경수목 영양제 및 농약구입	2,000		
○청사 시설물 보수용 재료구입	6,000		
○청사 전기재료 구입	3,000		
○청사 소방시설 재료 구입	2,700		
401 시설비및부대비	848,590	4,745,250	△3,896,660
	국 317,000		
	도 214,590		
	지 317,000		
01 시설비	814,000	4,680,000	△3,866,000
○흡연실 설치공사	100,000		
○2청사 전기 노후케이블 교체공사	50,000		
○청사지하사무공간(변전실, 시험관리실) 환기시설 공사	30,000		
○청사 별관 태양열 시설 공사	140,000		
	국 70,000		
	지 70,000		
○청사 단열창호 및 단열 필림 공사	444,000		
	국 222,000		
	지 222,000		
○제주특별자치도청사 LED조명 보급사업	50,000		
	국 25,000		
	지 25,000		
03 시설부대비	34,590	0	34,590
○1청사 별관증축공사 하수도원인자 부담금	34,590		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○엔진 전정기(나무가지 치기용)	600		
기록관리	165,052	668,505	△503,453
성과지표 1 : 정보공개 처리 목표달성률			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 보존기간경과 기록물 심사 목표달성률			
당해년도 목표치 : 100 %			
탐라기록관리소의 효율적인 운영	94,268	98,425	△4,157
201 일반운영비	42,543	42,500	43
01 사무관리비	41,000	41,000	0
○민간기록물관리위원회 참석수당	1,000		
○영구기록보존실 소독	8,000		
○기록물 보존용 중성지 상자 구입	2,000		
○기록물 평가추진 등에 따른 특근급식비	4,000		
○항온항습기 유지관리	4,000		

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발간실 등사잉크 등 구입	6,000		
○기록물 기증증서 제작	1,000		
○제주지방자치사료관 영상홍보물 제작	15,000		
02 공공운영비	1,543	1,500	43
○발간실 장비유지비(등사기 2대, 정합기 1대)	1,543		
202 여비	5,725	5,725	0
01 국내여비	5,725	5,725	0
○기록물 관련 회의 참석 및 중앙업무 협의	4,160		
○민간기록물 실태조사 및 수집업무 협의	1,565		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○기록물 보존관리 등 업무추진	5,000		
301 일반보상금	4,000	3,200	800
10 행사실비보상금	4,000	3,200	800
○정보공개 모니터단 운영 실비보상	4,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○기록관리 우수부서 포상	2,000		
405 자산취득비	35,000	20,000	15,000
01 자산및물품취득비	35,000	20,000	15,000
○중요민간기록물 및 향토자료 구입	9,000		
○항온항습기 구입(제3서고)	20,000		
○기록관리 전용공간 업무용 비품 구입	6,000		
· 기록물 열람실 및 인수실 의자,책상 구입	3,000		
· 행정박물(서화류)보관함 구입	3,000		
기록관 운영	70,784	570,080	△499,296
201 일반운영비	65,404	81,700	△16,296
01 사무관리비	22,900	22,900	0
○행정정보공개심의회 참석수당	2,240		
○기록물평가심의회 참석수당	560		
○보존문서 이관 및 폐기에 따른 특근급식비	4,000		
○한시기록보존실(제1서고) 기록물 소독	4,000		
○한시기록보존실(제1서고) 항균제 구입	3,500		
○기록물 전산화 편철 용품 구입	1,500		
○종합자료센터 신문편철 제작(분기별)	1,600		
○중요기록물 DB장비 유지보수(DB전용 고속스캐너 등)	2,000		
○기록물 현장파쇄차량 임차비	3,500		
02 공공운영비	42,504	58,800	△16,296
○문서발송 우편요금	35,000		

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정정보공개 및 기록관 홈페이지 유지보수비	7,504		
202 여비	3,380	3,380	0
01 국내여비	3,380	3,380	0
○표준기록관리시스템 관련 회의 참석	1,040		
○행정정보공개제도 관계관 회의 참석	1,560		
○내고장역사찾기 사업관련 회의참석	780		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○행정정보공개 우수부서 포상	2,000		
참여와 협력적 노사관계 조성(사회복지/노동)	121,800	171,800	△50,000
성과목표 : 참여와 협력적 노사관계 조성			
노사협력적 파트너십 구축	121,800	171,800	△50,000
성과지표 1 : 무기계약직 노동조합과의 임금·단체 교섭 추진 실적 및 노사분쟁 패소율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 노무상담 운영 만족도			
당해년도 목표치 : 100 %			
노사화합 추진	38,000	88,000	△50,000
201 일반운영비	16,000	11,000	5,000
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○노사관계 일반수용비	4,000		
○노사관계 교육 강사료	2,000		
○노사관계 교육 장소 등 임차	600		
○공무원노사 화합행사 지원	2,000		
○노사관계 위탁 교육비	2,400		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○노사합동 행사 개최	5,000		
202 여비	22,000	72,000	△50,000
01 국내여비	22,000	22,000	0
○공무원노사 합동워크숍	14,000		
○노사화합행사 추진	2,000		
○공무원노사 민간기업 공동연수	6,000		
공무원단체 노무관리	83,800	83,800	0
101 인건비	65,000	65,000	0
03 무기계약근로자보수	65,000	65,000	0
○무기계약직 노사화합행사 지원	5,000		
○무기계약직 노사합동 워크숍	15,000		
○모범무기계약근로자 국외연수	45,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○공무원단체 관련 일반수용비	2,000		
○공직자 노조행사 참가자에 대한 급식 등 행사 지원	3,000		
○현안업무추진 특근 매식비	2,000		
202 여비	9,800	9,800	0
01 국내여비	9,800	9,800	0
○시도 공무원단체업무 실무협의회 참석	4,680		
○공무원단체 관련 중앙회의 참석	3,120		
○공직노무상담센터 운영	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○단체교섭 추진	2,000		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	185,726,541	173,572,341	12,154,200
	광 10,354,116		
	도 175,372,425		
인력운영비	185,661,174	173,506,232	12,154,942
	광 10,354,116		
	도 175,307,058		
직접인건비	184,643,832	172,528,814	12,115,018
	광 10,354,116		
	도 174,289,716		
101 인건비	120,938,766	110,714,302	10,224,464
	광 10,354,116		
	도 110,584,650		
01 보수	96,841,323	88,236,268	8,605,055
○기본급	68,406,222		
· 정무직	103,209		
· 감사위원장	83,227		
· 일반 · 별정직	45,632,019		
-1급	185,846		
-2급	171,760		
-3급	1,197,555		
-4급	5,915,916		
-5급	10,994,172		
-6급	15,034,324		
-7급	11,389,266		
-8급	668,372		
-9급	74,808		
· 계약직	2,605,258		
-가급	449,946		
-나급	712,152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-다급	1,358,056		
-라급	85,104		
· 연구 · 지도직	8,135,112		
-연구 · 지도관	2,150,337		
-연구 · 지도사	5,984,775		
· 소방직	40,392		
-소방경	40,392		
· 자치경찰	3,955,064		
-자치총경	51,090		
-자치경정	235,866		
-자치경감	378,000		
-자치경위	784,829		
-자치경사	1,279,824		
-자치경장	1,007,232		
-자치순경	218,223		
· 기능직	7,851,941		
-6급	1,494,677		
-7급	3,010,122		
-8급	2,645,636		
-9급	681,826		
-10급	19,680		
○처우개선비	1,817,674		
· 연봉제	189,657		
· 봉급제	1,628,017		
○결원율(△1.9%)	△1,053,358		
○중앙지원인건비	0		
· 기업지원과(중소기업청) 인건비	662,468		
	광 662,468		
· 보건위생과(특별행정기관 위임업무) 인건비	95,744		
	광 95,744		
· 제주환경출장소 인건비	95,000		
	광 95,000		
· 항만개발과 인건비	1,567,160		
	광 1,567,160		
· 항만개발과 특행기관 지방이전(위임업무) 인건비	249,080		
	광 249,080		
· 보훈청 인건비	1,127,005		
	광 1,127,005		
· 자치경찰 인건비	2,357,334		
	광 2,357,334		
· 도로관리사업소 인건비	2,640,433		
	광 2,640,433		
· 고용센터 인건비	1,006,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,006,360		
·노동위원회 인건비	553,532		
	광 553,532		
·중앙지원 인건비 지방비 대체분	△10,354,116		
○정근수당	4,980,957		
○정액급식비	2,687,880		
○명절휴가비	5,977,149		
○연가보상비	1,815,257		
·연봉제	244,595		
·봉급제	1,570,662		
○대우공무원수당	1,340,353		
·5급(5년이상)	105,138		
·6급(4년이상)	535,022		
·7급(3년이상)	314,980		
·8급(3년이상)	1,007		
·기능6급(3년이상)	19,894		
·기능7급(2년이상)	50,749		
·기능8급(2년이상)	94,653		
·기능9급(1년6개월이상)	14,901		
·연구관·지도관	73,486		
·연구사·지도사	130,523		
○정근수당가산금	1,805,520		
·25년이상	858,000		
·20~25년미만	476,520		
·15~20년미만	282,240		
·10~15년미만	66,960		
·5~10년미만	121,800		
○가족수당	1,846,080		
·배우자	705,120		
·기타가족	828,960		
·셋째자녀 이상	312,000		
○자녀학비보조수당	710,705		
·중학교 재학 자녀수	87,111		
·고등학교 재학 자녀수	623,594		
○육아휴직수당	252,000		
○특수지근무수당	38,160		
·특지	38,160		
○위험근무수당	125,880		
·갑종	58,200		
·을종	67,680		
○기술업무수당	350,280		
·5급 및 소방령 이상	45,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6~7급(기능포함), 소방경 · 소방위	105,480		
· 8급 및 소방장 이하	21,120		
· 연구관(지도관)	7,920		
· 연구사(지도사)	51,600		
· 가산금	101,880		
-기술사	600		
-기사	69,120		
-산업기사	32,160		
· 통신 · 운전 · 정비업무 가산금	16,680		
-지방운전장 및 소방경,소방위	1,560		
-지방운전원 및 소방장 이하	15,120		
○기술정보수당(안전관리)	4,560		
· 전기안전관리담당자	2,160		
· 전기안전관리보조원	480		
· 위험물안전관리	1,920		
○기술정보수당(전산)	16,800		
· 3년이상	16,800		
○의료업무수당	37,800		
· 간호직렬 공무원	1,800		
· 수의직렬 공무원	36,000		
○연구업무수당	103,200		
· 연구직공무원	100,800		
· 공무원훈련기관 강의	2,400		
-5급 · 소방령이상	1,440		
-6급 · 소방경이하	960		
○함정근무수당	6,996		
· 5급이상	468		
· 6급(기능직포함)	4,608		
· 7급(기능직포함)	1,200		
· 8급이하	720		
○장려수당	20,976		
· 통신시설업무(교환업무 제외)	936		
-6급	480		
-7급	456		
· 상수도업무	600		
-5급이하	600		
· 화장장,묘지,납골시설 근무	19,440		
○개방형직위보전수당	82,200		
· 3급	2,400		
· 4급	6,000		
· 5급이하	1,800		
· 가산금	72,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급이상	72,000		
○전문직위수당	20,880		
· 4급이상	1,680		
· 5급이하	12,000		
· 가산금	7,200		
-가등급	4,800		
-나등급	2,400		
○민원업무수당	13,320		
○사서업무수당	2,040		
· 5급이상	360		
· 6급이하	1,680		
○사회복지업무수당	10,800		
○사회복지업무수당 가산금	5,040		
○범죄수사업무수당	5,760		
○모범공무원수당	21,000		
○관리업무수당	86,767		
○업무대행수당(출산휴가)	19,200		
· 업무대행자 1명인 경우	12,000		
· 업무대행자가 다수인 경우	7,200		
○교류업무수당	86,400		
○명예퇴직수당	5,196,825		
02 기타직보수	5,257,143	4,622,448	634,695
○청원경찰	4,676,255		
· 봉급	3,033,127		
-30년이상	253,034		
-15년~30년미만	1,892,592		
-15년미만	887,501		
· 처우개선비	84,928		
· 정근수당	259,838		
· 정액급식비	160,680		
· 명절휴가비	311,806		
· 연가보상비	95,274		
· 직급보조비	132,720		
-30년이상	11,760		
-15년~30년미만	75,600		
-15년미만	45,360		
· 가족수당	112,680		
-배우자	44,640		
-기타가족	49,440		
-셋째자녀 이상	18,600		
· 자녀학비보조금	42,765		
-중학교 재학 자녀수	5,242		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고등학교 재학 자녀수	37,523		
· 장기근속수당	106,920		
-25년이상	29,640		
-20년~25년미만	29,040		
-15년~20년미만	25,920		
-10년~15년미만	22,320		
· 감독자수당	7,680		
-대장	600		
-반장	2,400		
-조장	4,680		
· 대민활동비	58,800		
· 명예퇴직수당	269,037		
○청원경찰 고용보험료	59,020		
○견습행정원	92,161		
· 봉급	62,890		
· 처우개선비	1,761		
· 정근수당	5,388		
· 정액급식비	6,240		
· 명절휴가비	6,466		
· 연가보상비	1,976		
· 직급보조비	5,040		
· 대민활동비	2,400		
○수습행정원	124,962		
· 봉급	100,674		
· 처우개선비	2,819		
· 정액급식비	14,040		
· 시간외근무수당	7,429		
○소방공무원임용	153,932		
· 봉급	133,046		
· 처우개선비	3,726		
· 정액급식비	17,160		
○자치경찰공무원임용	139,938		
· 봉급	120,951		
· 처우개선비	3,387		
· 정액급식비	15,600		
○시간제 계약직 보수	10,875		
· 북한이탈주민 정착지원업무	10,875		
03 무기계약근로자보수	18,840,300	17,855,586	984,714
○기본급	4,543,054		
· A급	204,065		
· B급	268,676		
· C급	386,695		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·D급	470,812		
·E급	506,633		
·F급	815,598		
·G급	682,861		
·H급	633,284		
·I급	94,673		
·J급	24,308		
·K급	37,422		
·N급	80,599		
·O형	220,048		
·P형	28,146		
·Q형	71,963		
·Z형	17,271		
○처우개선비	127,206		
○직무수당	1,000,800		
○급식비	650,520		
○장기근속수당	354,960		
○교통보조비	600,480		
○명절휴가비	467,027		
○연차휴가근로수당	259,267		
○연장근로수당	943,339		
○휴일근로수당	857,545		
○가족수당	300,240		
○자녀학비보조수당	185,313		
·중학교 재학자녀	22,714		
·고등학교 재학자녀	162,599		
○결원율(△1.1%)	△112,806		
○특수업무수당(공설묘지)	24,000		
○특수업무수당(농기계수리)	4,800		
○특수업무수당(스쿠버다이버, 대기오염측정)	2,400		
○특수업무수당(납골당관리)	1,200		
○특수업무수당(위생, 축산폐수, 하수처리장)	39,600		
○특수업무수당(한라산등산로 환경정비)	19,200		
○특수업무수당(도로보수)	7,200		
○무기계약근로자 등 부담금	8,564,955		
·무기계약근로자 퇴직금	1,200,000		
·환경미화원 퇴직금	3,307,500		
·국민연금 등 부담금	4,057,455		
204 직무수행경비	5,995,180	5,578,660	416,520
01 직책급업무수행경비	610,360	588,160	22,200
○도지사	10,800		
○부지사	20,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획관리실장	7,800		
○감사위원장, 노동위원장	15,600		
○3급	123,600		
· 본청	86,400		
· 직속기관 및 사업소(기관장)	15,600		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	14,400		
· 합의제 행정기관(보조기관)	7,200		
○4급	334,800		
· 본청	184,800		
· 직속기관 및 사업소(기관장)	91,200		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	50,400		
· 합의제 행정기관(보조기관)	8,400		
○5급	27,600		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	26,400		
· 합의제 행정기관(보조기관)	1,200		
○기획단 및 파견자 등	70,000		
02 직급보조비	3,974,460	3,895,260	79,200
○도지사	11,400		
○감사위원장	7,800		
○일반·별정직	2,557,980		
· 1급	18,000		
· 2급	15,600		
· 3급	90,000		
· 4급	388,800		
· 5급	714,000		
· 6급	704,940		
· 7급	586,320		
· 8급	35,280		
· 9급	5,040		
○계약직	125,040		
· 가급	33,600		
· 나급	36,000		
· 다급	52,080		
· 라급	3,360		
○연구·지도직	497,520		
· 연구·지도관	177,600		
· 연구·지도사	319,920		
○소방직	1,860		
· 소방경	1,860		
○자치경찰	207,060		
· 자치총경	4,800		
· 자치경정	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자치경감	16,740		
· 자치경위	39,060		
· 자치경사	67,200		
· 자치경장	50,400		
· 자치순경	13,860		
○기능직	357,000		
· 6급	70,680		
· 7급	142,800		
· 8급	108,360		
· 9급	34,020		
· 10급	1,140		
○파견자 및 승급자	208,800		
03 특정업무경비	1,410,360	1,095,240	315,120
○예산담당공무원	36,000		
○여론·동향전담공무원	7,200		
○공무원단체담당공무원	3,840		
· 과장	960		
· 5급이하	2,880		
○세무담당공무원	28,800		
○감사담당공무원(4급)	3,600		
○감사담당공무원(5급이하)	37,440		
○방호활동비(감사위원회)	2,040		
○대민활동비(본청)	480,600		
○대민활동비(노동위원회)	5,400		
○대민활동비(직속기관 및 사업소)	334,800		
○자치경찰단	470,640		
· 치안활동비	216,240		
· 특수활동경비	189,600		
· 특사경수사활동비	64,800		
303 포상금	8,133,190	8,797,887	△664,697
02 성과상여금	8,133,190	8,797,887	△664,697
○성과상여금	8,133,190		
304 연금부담금등	49,576,696	47,437,965	2,138,731
01 연금부담금	37,876,933	36,714,248	1,162,685
○연금부담금	22,036,114		
○보전금	10,914,173		
○퇴직수당부담금	4,473,331		
○재해보상부담금	453,315		
02 국민건강보험금	11,699,763	10,723,717	976,046
○건강보험 기관부담금	11,699,763		
부서인건비	1,017,342	977,418	39,924

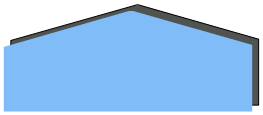
부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	561,692	521,738	39,954
01 보수	329,456	303,227	26,229
○시간외근무수당	329,456		
02 기타직보수	232,236	218,511	13,725
○청원경찰	232,236		
· 시간외근무수당	37,923		
· 야간근무수당	60,760		
· 휴일근무수당	57,707		
· 각종 비상근무 시간외근무수당	75,846		
203 업무추진비	455,650	455,680	△30
01 기관운영업무추진비	407,000	407,000	0
○도지사	167,200		
○부지사	233,200		
○총무과장	6,600		
02 정원가산업무추진비	41,450	41,480	△30
○정원가산업무추진비	41,450		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비	7,200		
기본경비	65,367	66,109	△742
부서운영 기본경비	65,367	66,109	△742
201 일반운영비	37,200	37,590	△390
01 사무관리비	37,200	37,590	△390
○기본사무용품비	8,000		
○기타수용비	7,600		
○기본업무수행 급량비	21,600		
202 여비	28,167	28,519	△352
01 국내여비	28,167	28,519	△352
○기본업무수행 여비	28,167		

기 획 관 리 실

실국 전략목표

도민 삶의 질이 전국 최고인 튼튼한 제주를 만들겠습니다.



○ 도민과 소통하는 행복정책 개발과 2013 지자체 합동평가 1위 달성
○ 건전재정 구축 및 가용 재원 확충
○ 지방세수 7,000억 시대 구현

성과계획 및 예산액

2013년도 본예산 (단위: 개수,백만원)

부 서 명	성 과 계 획					예 산 액		
	전략목표	성과목표(정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도 예산액	비교 증감
기획관리실	3	5	21	25	48	207,106	204,425	2,681
정책기획관	1	1	8	12	17	3,656	3,787	△130
예산담당관	1	2	6	6	14	109,549	113,290	△3,741
세정담당관	1	2	7	7	17	93,900	87,348	6,552

정책기획관

□ 전략목표

○ 희망과 변화를 만드는 기획조정 역량제고 및 도민이 만족하는 조직성과 창출

□ 성과목표

○ 도민이 행복한 창의행정 실현

□ 조직현황

담당	6팀	기획담당, 조직관리담당, 의회협력담당, 성과관리담당, 광역경제담당, 통계담당
정원 (현원)	29명	4급 1, 5급 6, 6급 9, 7급 12, 9급 1
	(29명)	4급 1, 5급 6, 6급 10, 7급 11, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,656	100.00 %	3,787	100.00 %	△130	△3.44%
정 책 사 업	3,458	94.58 %	3,607	95.26 %	△149	△4.14%
행 정 운 영 경 비	198	5.42 %	179	4.74 %	19	10.49%
인 력 운 영 비	164	4.48 %	150	3.97 %	13	8.78%
기 본 경 비	34	0.94 %	29	0.76 %	6	19.43%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 도민이 행복한 창의행정 실현(일반행정/도민이 행복한 창의행정 실현) : 3,458 백만원

・도민이 만족하는 행정서비스를 제공하기 위한 도정역량 결집, 도정 운영의효율적 지원

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 행정환경변화 정책대응 및 만족도(도정 역점시책 추진) - 도정 주요시책 추진	새정부 출범 대응강화를 위한 제주지역발전 정책과제 발굴/건의보고서(10점)+도정운영방향 설정 및 도정업무계획 쉽(20점)+도정 역점추진기획보고서 작성(40점)+정부정책 동향보고서 작성 및 전파실적(10점)+기획업무에 대한 처리만족도 평가(20점) (단위 : 점수)	93	96	99	100	100
▸ 정책개발 및 조정기능 강화(정책개발 및 조정기능 강화) - 정책개발 활성화 - 도정 조정기능 강화	도정 중점 정책과제 이행성과 목표 달성률(50%)+도정조정위원회 안건 상정률(25%)+정책조정협의회 및 정책조정실무협의회 운영률(25%) (단위 : 과제수/%)	50/100	66/100	75/100	75/100	75/100
▸ 인력운영 개선 추진 실적(조직인력 운영의 효율성 강화) - 조직 및 정원관리 추진	실적/목표 : (기능직일반직 전환 등 정원조정*30%) + (유동정원제 시행*40%) + (무기계약직 근로자 효율적 운영*30%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 행정기능 및 시스템 개선도(조직인력 운영의 효율성 강화) - 조직 및 정원관리 추진	실적/목표: (조직운영기본계획 수립*30%) + (사무위임조례규칙 정비*30%) + (부서별 방문프로그램 시행20%) + (업무메뉴얼 체계적 정비 20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도정질문 및 행정사무감사 답변사항 처리율(지방의회와의 협력강화) - 지방의정활동지원	도의회 도정질문 답변사항 처리율[<(처리건수/총 처리대상 건수)*100>*60/100]+행정사무감사 지적사항 처리율[<(처리건수/총 지적건수)*100>*40/100] (단위 : %)	93	94	94	95	95
▸ 도정 성과목표 달성도(성과중심의 창조행정 구축) - 정책평가 기능 강화 - 성과관리체계 구축 운영	중앙단위 평가대응 30%+지자체합동평가성과목표 달성율 60%+도정주요정책 도민체감도조사실시 10% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 약속과 실천, 공약사업 추진 달성도(성과중심의 창조행정 구축) - 성과관리체계 구축 운영	공약사업실천위원회 구성 운영 20%+공약사업평가시스템 가동 20%+연도별 세부실행계획수립 및 평가 40%+공약사업이행상황공개 20% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 특화된 연계협력사업 발굴 및 추진(광역경제활성화 추진) - 광역경제활성화	실적/목표:(사업발굴*20%)+(특화된 사업발굴 및 기획*50%)+(사업별 추진상황 관리*30%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 광역경제권 정책 추진(광역경제활성화 추진) - 지역발전정책 추진	실적/목표:(광역경제발전위원회 운영*40%)+(광역경제발전위원회 사무국 직원 능력 배양*30%)+(유기적인 업무교류*30%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 통계조사율(통계의 내실운영) - 주요 통계조사 실시 - 제주 사회조사	(통계조사 완료건수/통계조사 대상건수)*100 (단위 : 개소수 / %)	4 / 100	4 / 100	4 / 100	4 / 100	4 / 100
▸ 통계자료 발간율(통계의 내실운영) - 주요 통계조사 실시 - 제주 사회조사	(통계자료 발간건수/통계자료 발간대상 건수) * 100 (단위 : 통계자료수 / %)	5종 / 100	5종 / 100	5종 /100	5종 / 100	5종 / 100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 민군복합형 관광미항의 성공적 추진(지역주민갈등 해소 추진) - 주민생활지원 강화 - 민군복합형 관광미항 추진 지원	시뮬레이션 시현실시 및 후속조치(60%)+협정서 체결 지원(10%)+지역발전사업 추진 및 보완(15%)+갈등해소 프로그램 마련(15%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		3,607	3,458	2,500	2,500	2,500

부서: 정책기획관
정책: 도민이 행복한 창의행정 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 도정 역점시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관	3,656,401	3,786,786	△130,385
도민이 행복한 창의행정 실현(일반공공행정/일반행정)	3,458,249	3,607,451	△149,202
성과목표 : 도민이 행복한 창의행정 실현			
도정 역점시책 추진	2,815,890	3,127,390	△311,500
성과지표 1 : 행정환경변화 정책대응 및 만족도			
당해년도 목표치 : 96 점수			
도정 주요시책 추진	257,720	257,720	0
201 일반운영비	183,000	183,000	0
01 사무관리비	163,000	183,000	△20,000
○도정현황 유인	20,000		
○도정백서 제작	20,000		
○정책기획 콘텐츠 제작	30,000		
○주요업무계획 책자 제작	10,000		
○각종 업무보고자료 유인	20,000		
○주요현안 건의자료 유인	10,000		
○국정감사 자료 유인	20,000		
○주요업무보고 관련 동영상 제작	9,000		
○수습행정관 지방실무수습 숙소 임차료	5,000		
○현안사항 추진 급량비	9,000		
○정책고문 및 자문위원 운영	10,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○정책고문 및 정책자문위원 초청 워크숍 개최	20,000		
202 여비	26,720	26,720	0
01 국내여비	26,720	26,720	0
○도정주요시책추진 및 유관기관 업무협의	8,000		
○전국시도지사협의회 회의 참석	3,120		
○국정감사 업무 협의	2,080		
○도정주요시책 중앙 업무협의(실장, 정책기획관)	10,400		
○국회협력관 중앙업무 추진	3,120		
203 업무추진비	48,000	48,000	0
03 시책추진업무추진비	48,000	48,000	0
○기획 및 도정주요업무 추진	16,000		
○도정주요업무 중앙 업무협의 추진	20,000		
○국회협력관 업무추진	3,000		
○국정감사 등 국회 업무추진	9,000		
학술대회 및 토론회 등 지원	5,000	6,500	△1,500
307 민간이전	5,000	6,500	△1,500
02 민간경상보조	5,000	6,500	△1,500
○제주국제협의회 학술대회 지원(보조율 70%)	5,000		

부서: 정책기획관
정책: 도민이 행복한 창의행정 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 도정 역점시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시도 협력체계 구축	95,000	95,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○전국시도지사협의회 부담금	90,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○시도 협력업무 추진	5,000		
창의실용 및 시책개발 지원	69,130	69,130	0
201 일반운영비	57,000	57,000	0
01 사무관리비	57,000	57,000	0
○소규모 연구의뢰	15,000		
○창의행정 및 시책추진 특근	2,000		
○직원 수첩 제작	40,000		
202 여비	3,130	3,130	0
01 국내여비	3,130	3,130	0
○시책개발 행정업무 추진	3,130		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○새로운 시책개발 업무추진 및 홍보	9,000		
제주발전연구원 운영 지원	2,389,040	2,699,040	△310,000
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○제주발전연구원 위탁평가수수료	12,000		
○정책개발자료 유인	4,000		
○제주발전연구원 경영평가 수당	2,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○경영평가 관련 중앙회의 참석	1,040		
306 출연금	2,370,000	2,680,000	△310,000
01 출연금	2,370,000	2,680,000	△310,000
○제주발전연구원 출연금	2,370,000		
정책개발 및 조정기능 강화 성과지표 1 : 정책개발 및 조정기능 강화 당해년도 목표치 : 66/100 과제수/%	20,130	20,130	0
정책개발 활성화	11,000	11,000	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○정책개발회의 참석위원 수당	2,400		

부서: 정책기획관
정책: 도민이 행복한 창의행정 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정책개발 및 조정기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○정책개발 관련 중앙 업무협의	2,600		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○정책개발 업무 추진	6,000		
도정 조정기능 강화	9,130	9,130	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○도정조정위원회 민간위원 수당	2,000		
○도정중점정책과제 보고서 유인	2,000		
○업무추진 특근급량비	2,000		
202 여비	3,130	3,130	0
01 국내여비	3,130	3,130	0
○정책조정 관련 업무협의	3,130		
조직인력 운영의 효율성 강화	41,356	8,636	32,720
성과지표 1 : 인력운영 개선 추진 실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 행정기능 및 시스템 개선도			
당해년도 목표치 : 100 %			
조직 및 정원관리 추진	41,356	8,636	32,720
201 일반운영비	34,800	2,000	32,800
01 사무관리비	34,800	2,000	32,800
○조직관리 업무 연찬 워크숍	6,000		
○소규모 조직진단 연구 의뢰	20,000		
○조직인력 운영 회의참석 수당	2,000		
○조직관리 및 인력운영 회의자료 유인	1,800		
○지방행정시행계획 책자 유인	2,000		
○조직 및 정원관리 추진 급량비	3,000		
202 여비	6,556	6,636	△80
01 국내여비	6,556	6,636	△80
○정원통계 시도 합동작업	2,000		
○조직직제 관련 중앙업무 협의	2,600		
○현업부서 의견 청취	1,956		
지방의회와의 협력강화	85,337	75,337	10,000
성과지표 1 : 도정질문 및 행정사무감사 답변사항 처리율			
당해년도 목표치 : 94 %			
지방의정활동지원	45,337	35,337	10,000

부서: 정책기획관
정책: 도민이 행복한 창의행정 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방의회와의 협력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	10,287	10,287	0
04 기간제근로자등보수	10,287	10,287	0
○도의회지원 모니터링 요원 운영-상시고용금지	9,360		
○도의회지원 모니터링 요원 4대 보험료	927		
201 일반운영비	17,620	17,620	0
01 사무관리비	17,620	17,620	0
○자치의정구독료	1,500		
○운영수당	3,120		
· 의정비심의위원회 위원수당	2,700		
· 의원상해등 보상심의회 운영수당	420		
○정책협의자료 유인	6,000		
○도의회 도정질문 · 답변자료 책자유인	5,000		
○도의회 정기회 및 임시회 추진 특근	2,000		
202 여비	4,430	4,430	0
01 국내여비	4,430	4,430	0
○지방의회운영 및 자치단체 직원연수	1,300		
○의회관련 업무추진 관내여비	3,130		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○의회관련 업무추진	3,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○제주여성의원협의회 활동지원사업(정액)	10,000		
제주특별자치도의정회 육성 및 활동지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○제주특별자치도의정회 육성 및 활동지원(정액)	40,000		
성과중심의 창조행정 구축 성과지표 1 : 도정 성과목표 달성도 당해년도 목표치 : 100 % 성과지표 2 : 약속과 실천, 공약사업 추진 달성도 당해년도 목표치 : 100 %	108,780	78,780	30,000
정책평가 기능 강화	80,560	50,560	30,000
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○공약실천자문위원회 참석위원 수당	8,100		
○공약평가자료 및 보고서 발간	3,000		
○중앙평가대비 교육교재 발간	6,000		

부서: 정책기획관
정책: 도민이 행복한 창의행정 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과중심의 창조행정 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙단위평가 교육 강사료	900		
202 여비	4,160	4,160	0
01 국내여비	4,160	4,160	0
○중앙평가업무 연찬회 및 평가검증 참석	4,160		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○성과평가 업무추진	8,400		
303 포상금	50,000	20,000	30,000
01 포상금	50,000	20,000	30,000
○중앙단위 평가 우수지역 국내 벤치마킹	30,000		
○중앙단위 평가 우수부서 포상	20,000		
성과관리체계 구축 운영	28,220	28,220	0
201 일반운영비	23,100	23,100	0
01 사무관리비	20,100	20,100	0
○BSC 및 직무성과 관련 교재발간	3,000		
○성과평가위원회 참석위원 수당	7,600		
○BSC 성과지표 성격평가 수당	6,000		
○BSC 및 성과지표 성격평가 급량비	2,000		
○BSC관련 교육 수강료	1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○BSC 운영관련 워크숍 개최경비	3,000		
202 여비	5,120	5,120	0
01 국내여비	5,120	5,120	0
○BSC관련 중앙회의 참석	5,120		
광역경제활성화 추진	144,356	81,356	63,000
성과지표 1 : 특화된 연계협력사업 발굴 및 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 광역경제권 정책 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
광역경제활성화	73,036	73,036	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○광역경제권사업 회의 참석수당	3,000		
○광역경제권사업 추진 도내외 강사초빙 수당	3,000		
○광역경제권사업 홍보	3,000		
○광역경제권사업 추진 급량비	2,000		
202 여비	4,036	4,036	0
01 국내여비	4,036	4,036	0

부서: 정책기획관
정책: 도민이 행복한 창의행정 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 광역경제활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초광역개발권, 기초생활권 관련 회의 및 세미나 참석	2,080		
○광역경제권사업 추진 현장확인	1,956		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○광역경제활성화전략 시책추진	8,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
05 자치단체간부담금	50,000	0	50,000
○제주권광역발전위원회 운영지원	50,000		
지역발전정책 추진	71,320	8,320	63,000
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○지역발전사업 자체평가서 제작	1,000		
○지역균형발전위원회 회의 참석수당	3,000		
○지역발전정책 추진 특근매식비	1,000		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○지역발전정책 업무협의 및 세미나참석	3,120		
○지역발전정책사업 추진현장확인	1,200		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○지역균형발전 지표개발 및 기본계획수립 용역	60,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○지역발전세미나 참가자 여비 보상	2,000		
통계의 내실운영	200,000	185,422	14,578
성과지표 1 : 통계조사율			
당해년도 목표치 : 4 / 100 개소수 / %			
성과지표 2 : 통계자료 발간율			
당해년도 목표치 : 5종 / 100 통계자료수 / %			
주요 통계조사 실시	36,000	35,422	578
201 일반운영비	27,500	31,000	△3,500
01 사무관리비	23,500	24,500	△1,000
○통계연보 발간	11,000		
○주요행정총람 발간	5,000		
○주민등록 인구통계 보고서 발간	3,500		
○사업체 조사 보고서 발간	4,000		
02 공공운영비	4,000	6,500	△2,500
○통계협회비	1,000		

부서: 정책기획관
정책: 도민이 행복한 창의행정 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 통계의 내실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통계간행물 발송비	3,000		
202 여비	8,500	4,422	4,078
01 국내여비	8,500	4,422	4,078
○사업체 조사 합동 집무	2,000		
○사업체조사 회의 및 워크숍 등 참석	2,000		
○광업,제조업 통계 조사	2,000		
○ 행정시 GRDP 추계관련 회의 및 교육 참석	1,500		
○한국도시통계 발간 합동 집무	1,000		
제주 사회조사	164,000	150,000	14,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○사회조사 추진 급량비	2,000		
○사회지표 개발 회의 참석 수당	5,000		
○사회조사 용역 평가위원 수당	2,000		
○사회조사 홍보비	5,000		
207 연구개발비	150,000	150,000	0
01 연구용역비	150,000	150,000	0
○2013 제주특별자치도 사회조사 용역	150,000		
지역주민갈등 해소 추진	42,400	30,400	12,000
성과지표 1 : 민군복합형 관광미항의 성공적 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
민군복합형 관광미항 추진 지원	42,400	30,400	12,000
201 일반운영비	29,200	17,200	12,000
01 사무관리비	29,200	17,200	12,000
○사무용기기 임차료(복사기등 6대)	4,200		
○칼라프린터 토너세트 구입	2,500		
○민군복합형 관관미항 업무추진 특근급량비(도의회,중앙절충,각종회의등 자료작성)	2,500		
○민군복합형 관광미항추진 업무보고 자료유인(국회,정부,도의회)	10,000		
○민군복합항 민항시설 검증 TF 운영	10,000		
202 여비	8,200	8,200	0
01 국내여비	8,200	8,200	0
○민군복합형 관광미항 업무추진(관내)	3,000		
○지역발전사업 업무추진 중앙절충(관외)	5,200		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○민군복합형 관관미항 업무추진(중앙절충 및 주민갈등해소추진)	5,000		
행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)	198,152	179,335	18,817

부서: 정책기획관
정책: 행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	163,656	150,450	13,206
부서인건비	163,656	150,450	13,206
101 인건비	141,196	128,290	12,906
01 보수	141,196	128,290	12,906
○시간외근무수당	124,081		
○시간외근무수당(민군복합형관광미항추진단)	17,115		
203 업무추진비	22,460	22,160	300
01 기관운영업무추진비	17,600	17,600	0
○기획관리실장	11,000		
○정책기획관	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,560	300
○부서운영업무추진비	4,860		
기본경비	34,496	28,885	5,611
부서운영 기본경비	34,496	28,885	5,611
201 일반운영비	21,820	17,970	3,850
01 사무관리비	21,820	17,970	3,850
○기본사무용품비	3,100		
○기본사무용품비(민군복합형관광미항추진단)	500		
○기타수용비	6,500		
○기타수용비(민군복합형관광미항추진단)	2,000		
○기본업무수행 급량비	8,370		
○기본업무수행 급량비(민군복합형관광미항추진단)	1,350		
202 여비	12,676	10,915	1,761
01 국내여비	12,676	10,915	1,761
○기본업무수행 여비	10,915		
○기본업무수행 여비(민군복합형관광미항추진단)	1,761		

예산담당관

□ 전략목표

○ 책임과 성과중심의 효율적 재정운영

□ 성과목표

○ 건전재정 운영

□ 조직현황

담당	4팀	예산총괄담당, 예산지원담당, 예산분석담당, 원가심사담당
정원 (현원)	21명	4급 1, 5급 4, 6급 8, 7급 8
	(21명)	4급 1, 5급 3, 6급 7, 7급 7, 8급 1, 기능직 1, 계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	109,549	100.00 %	113,290	100.00 %	△3,741	△3.30%
정 책 사 업	31,232	28.51 %	31,247	27.58 %	△15	△0.05%
행 정 운 영 경 비	753	0.69 %	788	0.70 %	△34	△4.35%
인 력 운 영 비	735	0.67 %	768	0.68 %	△33	△4.30%
기 본 경 비	18	0.02 %	20	0.02 %	△1	△6.20%
재 무 활 동	77,564	70.80 %	81,255	71.72 %	△3,691	△4.54%

□ 성과목표 추진계획

1 건전재정 운영(지방행정・재정지원/건전재정 운영) : 5,575 백만원

・- 예산의 효율적 운영 및 건전성을 제고하고 채무관리의 안정성 확보 및 국가예산 확보로 지방재정 확충
- 예산 낭비요인 제거 등 재정 심사 기능 강화 및 투입 재원의 성과 평가를 통한 환류기능 강화
- 출자, 출연기관 등 성과평가 및 경영평가로 경영의 효율화 추진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 예산대비 채무비율(예산편성 및 재정운영) - 예산편성 관리	(지방채액/최종예산액)*100 (단위 : %)	20.18	18.43	18	18	17
▸ 민간보조금 비중(예산편성 및 재정운영) - 건전한 재정운영	민간보조금 비중(민간보조금/일반회계당초예산)*100 (단위 : %)	16.9	17.6	17.4	17.2	17.0
▸ 국고보조금 증가율(효율적인 예산지원) - 중앙지원예산 확보 - 투융자 운영	(익년도 국고보조금 확보액/전년도 당초예산 기준 국고보조금 확보액)*100 (단위 : %)	1.5	3	4	4	5
▸ 출자.출연기관의 경영평가 추진 목표 달성율(지방재정 분석) - 공기업 경영평가	(경영평가 계획 30%)+(경영 평가 실시 30%)+(사장 경영목표 평가 계획 20%)+ (사장 이행실적 평가 실시 20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 계약심사를 통한 예산절감율(계약심사 업무추진) - 원가심사 업무추진	{(심사요청액-심사조정액)/심사요청액}*100 (단위 : %)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
▸ 복권기금 수익금 증가율(제주도개발사업특별회계 운영) - 복권사업 운영	(당해년도-전년도복권기금)/전년도 복권기금*100 (단위 : %)	4	5	5	5	5
예산액(백만원)		6,607	5,575	10,629	10,485	9,751

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 예산담당관 ~ 예산담당관

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예산편성 및 재정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관	109,549,354 분 219,100 도 109,330,254	113,290,003	△3,740,649
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원) 성과목표 : 건전재정 운영	5,574,519	6,607,099	△1,032,580
예산편성 및 재정운영 성과지표 1 : 예산대비 채무비율 당해년도 목표치 : 18.43 % 성과지표 2 : 민간보조금 비중 당해년도 목표치 : 17.6 %	793,917	1,079,864	△285,947
예산편성 관리	248,357	192,400	55,957
201 일반운영비	189,000	139,000	50,000
01 사무관리비	189,000	139,000	50,000
○예산서 제작	100,000		
・본예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업설명서, 예산서, 특별회계참고자료)	50,000		
・추경예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업설명서, 예산서, 특별회계참고자료)	50,000		
○성과예산서 등 유인	20,000		
○성인지예산서 유인(본예산, 추경)	30,000		
○예산편성 운영기준 유인	10,000		
○예산개요 및 홍보자료 유인	4,000		
○예산편성 작업용 프린터 토너구입	5,000		
○예산편성 업무추진 사무용품 등 구입	5,000		
○도 및 행정시 예산편성 합동작업 급량비	8,000		
○예산업무 추진 급량비	7,000		
202 여비	22,400	22,400	0
01 국내여비	22,400	22,400	0
○예산편성회의 및 결과분석작업 추진	6,200		
○지방재정관련 업무협의	10,000		
○지방재정관리시스템 회의 및 교육참석	3,700		
○지방재정관리시스템 합동작업	2,500		
203 업무추진비	9,600	7,000	2,600
03 시책추진업무추진비	9,600	7,000	2,600
○건전재정 운영 및 재정확충 업무추진	7,000		
○성과예산 및 성인지예산 업무협의	2,600		
403 자치단체등자본이전	27,357	24,000	3,357
02 공기관등에대한대행사업비	27,357	24,000	3,357
○지방재정관리시스템 유지보수	27,357		
건전한 재정운영	140,560	182,464	△41,904

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예산편성 및 재정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,000	40,000	△8,000
01 사무관리비	2,000	20,000	△18,000
○지방채 발행 및 결산 급량비	2,000		
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
○민간보조금 관리시스템 유지보수비(하드웨어 및 소프트웨어)	30,000		
202 여비	1,560	2,864	△1,304
01 국내여비	1,560	2,864	△1,304
○지방채무현황 분석 합동작업	1,560		
203 업무추진비	7,000	9,600	△2,600
03 시책추진업무추진비	7,000	9,600	△2,600
○지방채 총액한도 및 자금관련 업무추진	3,000		
○민간보조금 업무협의	4,000		
303 포상금	100,000	50,000	50,000
01 포상금	100,000	50,000	50,000
○예산성과금	50,000		
○재정집행률 제고대책 추진 우수부서 포상	50,000		
도정시책추진 공통예산 지원	405,000	705,000	△300,000
201 일반운영비	75,000	145,000	△70,000
01 사무관리비	75,000	145,000	△70,000
○도정시책추진 일반운영비	65,000		
○각종 위원회 수당	10,000		
202 여비	150,000	260,000	△110,000
01 국내여비	50,000	100,000	△50,000
○도정시책추진 국내여비	50,000		
03 국외업무여비	50,000	80,000	△30,000
○도정시책추진 국외업무여비	50,000		
04 국제화여비	50,000	80,000	△30,000
○도정시책추진 국제화여비	50,000		
301 일반보상금	130,000	200,000	△70,000
07 민간인국외여비	80,000	130,000	△50,000
○도정시책 참여 민간인 국외여비	80,000		
10 행사실비보상금	50,000	70,000	△20,000
○도정시책 참여 민간인 실비보상	50,000		
405 자산취득비	50,000	100,000	△50,000
01 자산및물품취득비	50,000	100,000	△50,000
○사무용 비품 및 행정장비 보강	50,000		
효율적인 예산지원	83,300	119,158	△35,858
성과지표 1 : 국고보조금 증가율			

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 예산지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당해년도 목표치 : 3 %			
중앙지원예산 확보	33,500	34,500	△1,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○중앙지원 예산신청서 제작	5,000		
○중앙지원 예산절충 추진 급량비	4,000		
○중앙지원예산 절충업무추진 차량 임차료	1,000		
202 여비	11,500	12,500	△1,000
01 국내여비	11,500	12,500	△1,000
○교부세 관련 업무추진	3,500		
○국고보조 및 균특예산 절충 추진	7,000		
○국고사업장 확인 등(관내)	1,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○중앙지원예산 확보 관련 업무추진	8,000		
○교부세 업무추진	4,000		
투융자 운영	9,500	9,478	22
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○투융자 및 용역관련 자료 유인	5,000		
○투융자 심의위원회 수당	2,500		
○투융자 및 용역관련 업무추진 급량비	1,000		
202 여비	1,000	978	22
01 국내여비	1,000	978	22
○투융자심사 업무추진	1,000		
통합관리기금 운영	4,800	3,800	1,000
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○통합관리기금운용심의위원회 운영수당	800		
○2012년도 기금운용계획 책자 발간	3,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○기금운용계획 수립 합동작업	1,000		
주민참여예산제 운영	35,500	71,380	△35,880
201 일반운영비	35,500	32,540	2,960
01 사무관리비	35,500	32,540	2,960
○회의자료 유인	26,000		
・주민참여 예산제관련 자료	10,000		

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 예산지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・예산학교 운영 관련자료	16,000		
○토론회 등 참여수당	3,000		
○토론회 등 원고료	5,000		
○주민참여예산 회의추진 급량비	1,500		
지방재정 분석	197,500	66,705	130,795
성과지표 1 : 출자.출연기관의 경영평가 추진 목표 달성율			
당해년도 목표치 : 100 %			
지방재정 계획수립 및 분석	18,500	16,580	1,920
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○심의위원회 수당(중기지방재정계획, 지방재정공시)	2,000		
○자료유인(중기지방재정계획,지방재정공시)	7,500		
○중기지방재정계획 수립 등 업무추진 급량비	2,000		
202 여비	4,000	2,080	1,920
01 국내여비	4,000	2,080	1,920
○중기지방재정계획 수립 및 시스템 교육	2,000		
○재정분석 관련 업무추진	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재정분석 등 업무추진	3,000		
공기업 경영평가	179,000	50,125	128,875
201 일반운영비	25,000	7,000	18,000
01 사무관리비	25,000	7,000	18,000
○공기업 업무추진 급량비	1,000		
○공기업 경영실적 평가	6,000		
○출자출연기관 경영평가 지표개발	18,000		
202 여비	4,000	3,125	875
01 국내여비	4,000	3,125	875
○지방공기업관련 회의참석	2,000		
○지방공기업관련 자료수집	2,000		
207 연구개발비	100,000	40,000	60,000
01 연구용역비	100,000	40,000	60,000
○공공시설물 효율화 방안 검토 용역	100,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○출자출연기관 경영평가 용역	50,000		
계약심사 업무추진	20,100	20,100	0

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 계약심사 업무추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 계약심사를 통한 예산절감율 당해년도 목표치 :6.0 %			
원가심사 업무추진	20,100	20,100	0
201 일반운영비	10,900	10,900	0
01 사무관리비	10,900	10,900	0
○원가분석 도서 및 물가자료,정보지 구입비	1,000		
○계약심사 사례집 발간	3,000		
○계약심사업무 추진에 따른 급량비	3,000		
○계약심사 운용프로그램 유지보수비	3,900		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○전국 계약심사담당공무원 연찬회 참석	1,500		
○계약심사담당공무원 세미나 및 회의 참석	1,000		
○원가심사 업무추진	4,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○원가심사 업무추진	2,000		
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계) 성과지표 1 : 복권기금 수익금 증가율 당해년도 목표치 :5 %	4,479,702	5,321,272	△841,570
제주도개발사업특별회계 관리	22,000	22,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○특별회계 참고자료 유인	3,000		
203 업무추진비	19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0
○재정확충 업무협의	10,000		
○주요시책사업 추진지원	9,000		
복권사업 운영	39,465	23,665	15,800
201 일반운영비	17,500	1,700	15,800
01 사무관리비	17,500	1,700	15,800
○복권기금 업무추진 급량비	1,500		
○평가지표 개발 자문	9,000		
○복권수익금 사용계획서 및 실적평가 보고서 유인	2,000		
○복권기금 사업 홍보	5,000		
202 여비	11,965	11,965	0
01 국내여비	11,965	11,965	0
○복권위원회 회의 참석	3,500		

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복권기금 사업 업무 추진	5,000		
○(주)한국연합복권 이사회 참석	3,465		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○복권현안업무 추진	1,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○복권사업 등 선진지 체험연수	9,000		
예비비	4,418,237	5,275,607	△857,370
801 예비비	4,418,237	5,275,607	△857,370
01 예비비	4,418,237	5,275,607	△857,370
○예비비	4,418,237		
재원관리(예비비/예비비)	25,657,402	24,640,172	1,017,230
예비비	25,657,402	24,640,172	1,017,230
예비비	25,657,402	24,640,172	1,017,230
801 예비비	25,657,402	24,640,172	1,017,230
01 예비비	25,657,402	24,640,172	1,017,230
○예비비	25,657,402		
행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)	753,470	787,748	△34,278
인력운영비	735,028	768,088	△33,060
부서인건비	735,028	768,088	△33,060
101 인건비	730,828	763,888	△33,060
01 보수	730,828	763,888	△33,060
○초과근무수당	730,828		
・시간외근무수당	81,295		
・시간외근무수당(공통경비)	649,533		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	18,442	19,660	△1,218
부서운영 기본경비	18,442	19,660	△1,218
201 일반운영비	11,400	12,451	△1,051
01 사무관리비	11,400	12,451	△1,051
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
202 여비	7,042	7,209	△167

부서: 예산담당관
정책: 행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,042	7,209	△167
○기본업무수행 여비	7,042		
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	77,563,963	81,254,984	△3,691,021
	분 219,100		
	도 77,344,863		
내부거래지출	19,500,000	21,000,000	△1,500,000
내부거래지출	19,500,000	21,000,000	△1,500,000
702 기금전출금	19,500,000	21,000,000	△1,500,000
01 기금전출금	19,500,000	21,000,000	△1,500,000
○지방채감채기금	19,500,000		
보전지출	56,898,262	59,062,206	△2,163,944
	분 219,100		
	도 56,679,162		
보전지출	56,898,262	59,062,206	△2,163,944
	분 219,100		
	도 56,679,162		
311 차입금이자상환	27,204,162	27,401,727	△197,565
	분 219,100		
	도 26,985,062		
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	6,227,120	5,216,217	1,010,903
○감귤원폐원사업(북제주군 2004)	60,000		
○'04감귤원폐원사업(제주도 2004)	153,600		
○감귤하우스생산시설지원(제주도 2006)	64,600		
○동부관광도로확장(제주도2005)	204,000		
○동부관광도로확장사업(제주도2007)	108,000		
○제2산록도로(상효-남서교간)	56,000		
○번영로 확장(성읍-대천)	520,000		
○서귀포시국도대체우회도로(상효-하례)건설	120,000		
○제주시관내 구국도대체우회도로(연동-아라2) 건설	200,000		
○안전한보행환경조성사업	180,000		
○도시저소득 주건환경개선사업	80,000		
○제주웰컴센터건립사업	176,000		
○위험도로 구조개선사업	144,000		
○위험도로 구조개선사업	120,000		
○어린이 보호구역 개선	40,000		
○'04.동부관광도로확장(제주시2004)	150,000		
○'04 제2도시우회도로개설(제주시 2004)	126,000		
○도시저소득주건환경개선사업(제주도2006)	95,000		
○제주돌문화공원조성사업	100,000		
○한라도서관건립사업(제주도 2007)	120,000		
○한라문화예술회관건립(제주도2007)	160,000		

부서: 예산담당관
정책: 재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라문화예술회관건립	300,000		
○서귀포종합문화예술회관건립사업	32,000		
○청사운영관리	40,000		
○서귀포 실내야구연습장 조성사업	40,000		
○(가칭)제주 세계자연유산센터 건립	360,000		
○동부소방서신축사업(제주도2007)	52,000		
○어업자원서식지 조성	40,000		
○어업자원서식지 조성	60,000		
○벤처종합지원센터건립	48,000		
○공공시설 태양광 발전시설 보급사업	120,000		
○제주전지훈련센터 조성사업	80,000		
○의회별관 청사건립	185,920		
○교통관리시스템(ATMS)구축사업	40,000		
○자연재해위험지구 정비사업	128,000		
○자연재해위험지구정비사업	120,000		
○하천재해예방사업	400,000		
○하천재해예방사업	89,480		
○자연재해위험지구정비사업	130,520		
○도시저소득주민 주건환경개선사업	92,000		
○한라문화예술관건립	92,000		
○밭기반정비사업(북제주군 2004)	30,000		
○밭기반정비사업	200,000		
○지방어항건설	40,000		
○제주해양과학관건립사업	130,000		
○구국도대체우회도로(연동~아라)건설사업	80,000		
○구국도대체우회도로(아라~회천)건설사업	120,000		
○탐라문화광장조성사업	80,000		
○서귀포문화예술회관건립사업	120,000		
04 중앙정부차입금이자상환	903,000	1,115,625	△212,625
○저지-서광관광지연계도로(북제주군1998)	9,000		
○군도개발사업(남제주군 1998)	12,000		
○조천임항도로개설(북제주군 1998)	9,000		
○지방도로개설확포장(제주도1998)	36,000		
○서부산업도로4차선확장(제주도1998)	72,000		
○'99군도개발사업(남제주군 1999)	20,000		
○'99국도 11호선 도로개설(제주시1999)	20,000		
○군도및농어촌도로(남제주군2000)	28,000		
○재해복구사업(제주도2000)	14,000		
○신비의도로 우회도로 개설(제주시1999)	20,000		
○컨벤션센터건립(제주도1999)	70,000		
○산지천 서측도로 개설(제주시 1998)	30,000		
○'00.제2도시우회도로개설(제주시2000)	28,000		

부서: 예산담당관
정책: 재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주월드컵경기장건립(제주도1999)	93,000		
○제주월드컵축구경기장건립(제주도2000)	140,000		
○제주월드컵경기장건립(서귀포시2000)	210,000		
○하천정비및재해복구사업(제주시1999)	30,000		
○'96밭기반정비사업 차환(북제주군1999)	20,000		
○'98밭기반정비사업차환(북제주군2000)	28,000		
○밭기반정비사업(북제주군 2000)	14,000		
06 기타차입금이자상환	20,074,042	20,866,629	△792,587
○'04.감귤원 정비(폐원)사업(제주시2004)	37,980		
○감귤원폐원사업(북제주군2004)	142,425		
○과수고품질생산시설 현대화사업	500,500		
○군도농어촌도로개발(북제주군1998)	11,010		
○'97군도개발차환채(남제주군1999)	18,350		
○서부산업도로4차선확포장(제주도1999)	18,350		
○동문교 가설공사(제주시1999)	9,175		
○지방도사업(한창로)(제주도1999)	9,175		
○'05.동부관광도로 개설(제주시2006)	149,340		
○'04.수해상습지정비(제주시2006)	248,900		
○수해상습지개선(천미천방수로하천정비사업)(제주도2006)	53,501		
○한창로위험도로개선(제주도2007)	55,809		
○군도농어촌도로개발사업(남제주군2007)	47,700		
○동부관광도로확장사업	367,780		
○제안로(금악-상가간)	82,400		
○제주시관내 구국도대체우회도로(연동-아라2)건설	288,400		
○안전한보행환경조성사업	218,250		
○배수개선사업	72,750		
○연동-아라2 도로건설	1,010,000		
○안전한보행환경조성사업	227,500		
○동부산업도로및도시우회도로개설(제주시1999)	44,040		
○주건환경개선사업	341,295		
○희망근로프로젝트사업	135,024		
○기초관광자원 개발사업	227,950		
○장애인전문재활센터건립	482,400		
○산지경영	48,500		
○농촌지도기반조성사업	58,200		
○'01.국도대체우회도로건설(제주시20001)	116,515		
○국도제12호선 확장사업(서귀포시2001)	20,185		
○'04.국도대체우회도로개설(제주시2006)	149,340		
○위험도로 구조개선	182,000		
○'01. 도시저소득주민주건환경개선사업(제주시2001)	40,370		

부서: 예산담당관
정책: 재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○'02. 도시저소득주민주건환경개선사업(제주시 2002)	124,744		
○'03도시영세민주거환경개선사업(제주시2003)	49,333		
○'03.제2도시우회도로 개설(제주시2003)	59,339		
○'03. 제2도시우회도로개설(제주시2003)	93,369		
○도시계획도로시설사업(남제주군2007)	47,700		
○도시저소득 주건환경개선사업	543,910		
○남원읍 소도읍 육성사업	226,600		
○대정읍 소도읍육성사업	48,500		
○반환공여구역 주변지역지원사업	48,500		
○도로와지하시설물공동구축사업	92,150		
○관광산업고-국도대체우회도로간 도로개설	114,848		
○자전거인프라구축사업 추진	101,750		
○제주돌문화공원 특별전시관 신축사업	48,500		
○무형문화재 전승기반 구축	48,500		
○긴급구조표준시스템 구축	72,750		
○노인건강증진시설 기능보강	48,500		
○한시생계비지원사업	32,010		
○농어촌폐기물처리시설사업(남제주군1998)	8,258		
○제주도광역폐기물소각시설(제주도1998)	19,048		
○생활쓰레기 선진시스템구축사업	97,000		
○예래휴양형 주거단지 진입로 조성사업	58,200		
○쓰레기매립장 조송사업차환(서귀포시2000)	30,828		
○제주세계자연유산센터건립	284,900		
○서부소방서 신축사업(제주도2006)	79,781		
○동부소방서 청사신축	54,500		
○육지소규모어항개발(북제주군 1998)	11,010		
○육상양식단지조성사업(북제주군 1998)	16,515		
○'97. 한림공유수면매립차환(북제주군2000)	12,845		
○인공어초사업	68,250		
○제주생물종다양성연구소 설립 운영	163,500		
○신재생에너지 지방보급사업	412,250		
○신재생에너지 지방보급사업	116,400		
○2002월드컵경기장 건설사업(서귀포시 1999)	45,875		
○제주월드컵축구경기장(제주도2000)	64,225		
○제주월드컵경기장 건설(서귀포시2000)	64,225		
○제주월드컵경기장건립(서귀포시20001)	80,740		
○월드컵경기장 건설(제주도2001)	192,723		
○지방체육시설정비(종합경기장)(제주도2006)	49,780		
○종합경기장 야구장 보수보강사업	58,200		
○제주전지훈련센터 조성사업	59,150		
○지방교부세 세입결손보전	3,007,000		

부서: 예산담당관
정책: 재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월드컵대비 교통체계개선사업(제주시2000)	64,225		
○자연재해 위험지구정비(제주도2006)	187,720		
○자연재해위험지구 정비사업	436,000		
○하천재해예방사업	908,352		
○재해위험지구정비사업	559,550		
○자연재해위험지구정비사업	453,200		
○하천재해 예방사업	819,880		
○하천재해 예방사업	485,000		
○자연재해위험지구정비사업	407,000		
○하천재해 예방사업	814,000		
○도로보수 및 유지관리	116,400		
○제2도시우회도로(막은내-번영로)도시계획도로 개설	145,500		
○회천매립장 침출수 관리	72,750		
○동부매립장 운영관리	58,200		
○밭기반정비사업(북제주군1999)	10,350		
○밭기반정비사업(제주시1999)	29,360		
○밭기반정비사업(제주도1999)	26,498		
○밭기반정비사업(북제주군 2001)	16,515		
○밭기반정비사업	231,990		
○인공어초시설(제주도1999)	13,763		
○지방어항건설	54,600		
○제주해양과학관건립	256,410		
○'03. 지방문화예술회관신축(제주시2006)	45,000		
○서귀포종합문화회관 건립사업	135,000		
○한림소방파출소신축(제주도2001)	600		
○추자소방파출소신축(제주도2003	1,800		
○효돈소방파출소신축(제주도2004)	1,800		
○조천소방파출소신축(제주도2006)	5,400		
○노형소방파출소신축(제주도2006	5,400		
○서부소방서 청사이전신축(제주도2006)	36,000		
○동부소방서 청사신축	42,000		
○대정119센터 신축사업	12,000		
○우도보건지소신축(북제주군2003)	1,080		
○우도보건지소신축(북제주군2004)	1,080		
○건입동사무소신축(제주시2007)	18,000		
○쾌적한 청사유지관리	71,199		
○하천재해예방사업	1,040,000		
○월드컵경기장 건립(공자기금이차보전,2002년도 차입금)	219,100		
	분 219,100		
601 차입금원금상환	29,694,100	31,660,479	△1,966,379

부서: 예산담당관
정책: 재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시・도지역개발기금차입금원금상환	4,604,800	2,952,400	1,652,400
○감귤원폐원사업(북제주군 2004)	200,000		
○'04감귤원폐원사업(제주도2004)	480,000		
○감귤하우스생산시설지원(제주도2006)	170,000		
○동부관광도로확장(제주도2005)	600,000		
○동부관광도로확장사업(제주도2007)	270,000		
○'04동부관광도로확장(제주시2004)	500,000		
○'04. 제2도시우회도로개설(제주시2004)	420,000		
○도시저소득주거환경개선사업(제주도2006)	250,000		
○한라도서관건립(제주도 2007)	300,000		
○한라문화예술회관건립(제주도2007)	400,000		
○동부소방서신축사업(제주도2007)	130,000		
○의회별관 청사건립	464,800		
○자연재해위험지구 정비사업	320,000		
○밭기반정비사업(북제주군 2004)	100,000		
04 중앙정부차입금원금상환	6,510,000	10,400,000	△3,890,000
○군도개발사업(남제주군 1998)	200,000		
○조천항임항도로개설(북제주군1998)	150,000		
○저지-서광 관광지연계도로(북제주군1998)	150,000		
○지방도로개설확포장(제주도1999)	600,000		
○서부산업도로4차선확장(제주도1998)	1,200,000		
○'99군도개발사업(남제주군1999)	200,000		
○'99국도 11호선 도로개설(제주시 1999)	200,000		
○군도및농어촌도로(남제주군 2000)	200,000		
○재해복구사업(제주도2000)	100,000		
○신비의도로 우회도로 개설(제주시1999)	200,000		
○컨벤션센터건립사업(제주도1999)	875,000		
○산지천 서측도로 개설(제주시1998)	500,000		
○'00.제2도시우회도로개설(제주시2000)	200,000		
○'03.도시우회도로개설(제주시2003)	200,000		
○2002월드컵경기장 건설사업(서귀포시1999)	1,000,000		
○제주월드컵경기장건립(제주도1999)	93,000		
○제주월드컵축구경기장건립(제주도2000)	140,000		
○제주월드컵경기장건립(서귀포시2000)	210,000		
○하천정비및재해복구사업(제주시1999)	30,000		
○'96밭기반정비사업 차환(북제주군1999)	20,000		
○'98밭기반정비사업 차환(북제주군2000)	28,000		
○밭기반정비(북제주군2000)	14,000		
06 기타국내차입금원금상환	18,579,300	13,034,600	5,544,700
○'04. 감귤원 정비(폐원)(사업(제주시2004)	120,000		
○감귤원폐원사업(북제주군2004)	450,000		
○군도농어촌도로개발(북제주군1998)	200,000		

부서: 예산담당관
정책: 재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○'97군도개발차환채(남제주군1999)	200,000		
○서부산업도로4차선확포장(제주도1999)	200,000		
○동문교 가설공사(제주시1999)	100,000		
○지방도사업(한창로)(제주도1999)	100,000		
○'05.동부관광도로개설(제주시2006)	300,000		
○'04.수해상습지정비(제주시2006)	500,000		
○수해상습지개선(천미천방수로 하천정비사업)(제주도2006)	114,000		
○한창로 위험도로개선(제주도2007)	117,000		
○군도농어촌도로개발사업(남제주군2007)	100,000		
○동부관광도로확장사업	740,000		
○동부산업도로및도시우회도로개설(제주시1999)	480,000		
○장애인전문재활센터건립	900,000		
○'01.국도대체우회도로건설(제주시2001)	100,000		
○국도12호선확장사업(서귀포시2001)	100,000		
○'04.국도대체우회도로개설(제주시2006)	300,000		
○'01. 도시저소득주민주거환경개선사업(제주시2001)	200,000		
○'02도시저소득주민주거환경개선사업	618,000		
○'03 도시영세민주거환경개선사업(제주시2003)	208,000		
○'03. 제2도시우회도로개설(제주시 2003)	252,000		
○'03. 제2도시우회도로개설(제주시2003)	387,200		
○도시계획도로시설사업(남제주군2007)	100,000		
○도시저소득주거환경개선사업	998,000		
○농어촌폐기물처리시설사업(남제주군1998)	150,000		
○제주도광역폐기물소각시설(제주도1998)	346,000		
○쓰레기매립장 조성사업차환(서귀포시2000)	240,000		
○서부소방서신축사업(제주도2006)	170,000		
○동부소방서 청사 신축	100,000		
○육지소규모어항개발(북제주군1998)	200,000		
○육상양식단지조성사업(북제주군1998)	300,000		
○'97한림공유수면매립차환(북제주군2000)	100,000		
○제주생물종다양성연구소 설립 운영	300,000		
○2002월드컵경기장 건설사업(서귀포시1999)	500,000		
○제주월드컵축구장경기장건립(제주도2000)	500,000		
○제주월드컵경기장 신설(서귀포시2000)	500,000		
○제주월드컵경기장건립(서귀포시2001)	400,000		
○월드컵경기장건설(제주도2001)	954,800		
○지방체육시설정비(종합경기장)(제주도2006)	100,000		
○월드컵대비 교통체계개선사업(제주시2000)	500,000		
○자연재해위험지구정비(제주도2006)	400,000		
○자연재해위험지구정비사업	800,000		

부서: 예산담당관
정책: 재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천재해예방사업	1,666,700		
○밭기반정비(북제주군1999)	112,800		
○밭기반정비사업(제주시1999)	320,000		
○밭기반정비사업(제주도1999)	288,800		
○밭기반정비사업(북제주군2001)	100,000		
○인공어초시설(제주도1999)	150,000		
○'03. 지방문화예술회관신축	300,000		
○서귀포종합문화회관 건립사업	500,000		
○한림소방파출소신축(제주도2001)	20,000		
○추자소방파출소신축(제주도2003)	20,000		
○효돈소방파출소신축(제주도2004)	20,000		
○조천소방파출소신축(제주도2006)	30,000		
○노형소방파출소신축(제주도2006)	30,000		
○서부소방서청사이전신축(제주도2006)	200,000		
○동부소방서청사신축	200,000		
○대정119센터 신축사업	40,000		
○우도보건지소신축(북제주군2003)	18,000		
○우도보건지소신축(북제주군2004)	18,000		
○건입동사무소신축(제주시2007)	100,000		
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,165,701	1,192,778	△27,077
보전지출	1,165,701	1,192,778	△27,077
311 차입금이자상환	263,136	290,213	△27,077
06 기타차입금이자상환	263,136	290,213	△27,077
○개발사업채권 채무상환이자	263,136		
601 차입금원금상환	902,565	902,565	0
05 지방채증권원금상환	902,565	902,565	0
○개발사업채권 채무상환원금	902,565		

세정담당관

□ 전략목표

○ 안정적 재정 운영을 위한 자주재원 확충

□ 성과목표

○ 효율적인 세정운영 관리

○ 국공유재산의 효율적 관리

□ 조직현황

담당	5팀	세정담당, 과표담당, 세입관리담당, 재산관리담당, 부가세환급담당
정원 (현원)	26명	4급 1, 5급 5, 6급 9, 7급 10, 8급 1
	(22명)	4급 1, 5급 3, 6급 7, 7급 11

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	93,900	100.00 %	87,348	100.00 %	6,552	7.50%
정 책 사 업	93,775	99.87 %	87,233	99.87 %	6,543	7.50%
행 정 운 영 경 비	125	0.13 %	116	0.13 %	9	7.97%
인 력 운 영 비	103	0.11 %	94	0.11 %	9	9.61%
기 본 경 비	22	0.02 %	22	0.03 %	0	0.98%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 특별자치도세 목표액 달성 및 역외세원 확충 목표 달성율(지방행정·재정지원/효율적인 세정운영 관리) : 82,245 백만원

· 지방세 징수 목표액 달성, 도민 부담없는 역외세원 확충 세입 실적

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 제주특별자치도세 목표액 달성(지방세정관리 전반) - 납세편의시책 추진 - 특별자치도세 홍보 - 지방세정운영 - 교육비 특별회계 전출금 - 제도개선 및 신세원 발굴 - 경영수익사업	세입 징수액대비 목표액 달성율 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 개별주택 이의신청율 연차적 하향 추진(납세자 권리구제 및 과표운영) - 지방세 구제업무 추진 - 과표 및 재산세 관련 업무추진 - 개별주택가격 조사	개별주택 가격 결정공시 건수 대비 이의신청 접수 건수 비율 (단위 : %)	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5
▸ 경상적 세외수입 목표액 달성율(세입업무 총괄 운영관리) - 세외수입 운영관리 - 수입증지 판매 및 관리	경상적 세외수입액 대비 목표액 달성율 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 지방세 체납 정리율 목표 달성(체납세 징수 및 세무조사) - 세무조사 추진 - 특별자치도세 체납액 징수	체납액 정리율 목표설정값 28% 달성 여부 (단위 : %)	28	28	28	28	28
▸ 부가세 환급특례 제도 추진(부가가치세 환급운영) - 부가가치세 환급운영	실행계획 이행률 (단위 : 이행 여부)	환급품목 지정 기준안 마련	관련 제도 개정	관련 제도 개정	관련 제도 개정	관련 제도 개정
예산액(백만원)		78,249	82,245	81,133	82,756	84,411

2 국공유재산 매각 수입금 증가율 및 공유재산 임대수입 증가율 (일반행정/국공유재산의 효율적 관리) : 11,530 백만원

· 국공유재산 매각수입 예산액의 5% 증가 추진, 공유재산 실태조사 발견 재산 등 임대

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 국공유재산매각수입금 증가(국공유재산 관리) - 효율적인 공유재산 관리 - 효율적인 국유재산 관리	국공유재산 매각수입 예산액 대비 5% 초과 달성 (단위 : %)	105	105	105	105	105
예산액(백만원)		8,984	11,530	11,000	11,545	11,545

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세정관리 전반 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정담당관	93,900,076	87,348,252	6,551,824
효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	82,244,760	78,249,011	3,995,749
성과목표 : 특별자치도세 목표액 달성 및 역외세원 확충 목표 달성율			
지방세정관리 전반	81,761,920	77,759,781	4,002,139
성과지표 1 : 제주특별자치도세 목표액 달성			
당해년도 목표치 : 100 %			
납세편의시책 추진	270,180	253,620	16,560
201 일반운영비	155,100	248,540	△93,440
01 사무관리비	145,500	246,620	△101,120
○금융결재원 등 수납수수료	70,000		
○자동이체 수납수수료	3,000		
○가상계좌 무통장입금 수수료	16,000		
○지방세ARS 납부 수수료(BC카드외 카드사)	22,000		
○지방세ARS 납부 수수료(BC카드사)	30,000		
○납세편의시책 추진 소모품 구입	2,000		
○납세편의시책 추진 특근매식비	2,500		
02 공공운영비	9,600	1,920	7,680
○지방세 ARS 납부 전화회선 사용료	9,600		
・제주시	4,800		
・서귀포시	4,800		
202 여비	5,080	5,080	0
01 국내여비	5,080	5,080	0
○납세편의시책 추진 지도점검	3,000		
○납세편의시책 회의참석	2,080		
207 연구개발비	110,000	0	110,000
02 전산개발비	110,000	0	110,000
○ARS 이용 지방세 간편 납부시스템 개발	110,000		
・ 제주시	55,000		
・서귀포시	55,000		
특별자치도세 홍보	24,400	24,400	0
201 일반운영비	24,400	24,400	0
01 사무관리비	24,400	24,400	0
○세정홍보 세무교실운영	8,000		
・어린이 세무교실용 만화인쇄	8,000		
○세정홍보 리플릿 제작	4,000		
○특별자치도세 통합홍보비	10,000		
○특별자치도세 홍보 등 업무관련 특근매식비	2,400		
지방세정운영	191,302	431,601	△240,299

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세정관리 전반 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,750	11,750	△1,000
01 사무관리비	10,750	11,750	△1,000
○특별자치도세 세정업무 지침발간	3,200		
○시도 세정협의회 부담금	600		
○한국지방세협회 부담금	1,000		
○세정업무 책자 구입	1,550		
・지방세법편람 구입	800		
・업무용 해설서 구입	750		
○세정업무추진 특근매식비	1,600		
○도세 세수추계작업 특근매식비	800		
○부동산 거래조사작업 특근매식비	800		
○지방세정관리에 따른 소모품 구입	1,200		
202 여비	34,360	31,240	3,120
01 국내여비	14,360	11,240	3,120
○당면 현안업무 및 대중앙절충 추진	1,040		
○특정세원 등 현황조사 및 지도	2,400		
○세정운영 연찬회 참석	2,080		
○특별자치도세 업무관련 회의참석	1,040		
○시도 세정협의회 참석	1,040		
○지방세정운영 관련 회의참석	520		
○표준지방세정보시스템 회의참석	1,040		
○지방세정 통계작업 참석	2,080		
○2013 세정포럼 참석	3,120		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○우수세무공무원 해외연수	20,000		
203 업무추진비	16,600	16,600	0
03 시책추진업무추진비	16,600	16,600	0
○신세원 발굴 및 도세 세수확충 업무추진	8,000		
○캐피탈차량 등록유치를 통한 자주재원 확충 업무추진	8,600		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
12 기타보상금	16,000	16,000	0
○모범납세자 인센티브 지원	16,000		
303 포상금	13,500	13,500	0
01 포상금	13,500	13,500	0
○세정업무추진 우수기관 포상	13,500		
306 출연금	50,092	42,511	7,581
01 출연금	50,092	42,511	7,581
○지방세연구원 출연금	49,666		
○지방세연구원 출연금 과년도분	426		

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세정관리 전반 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○세정대학 교육 위탁	50,000		
교육비 특별회계 전출금	81,064,618	76,974,240	4,090,378
703 교육비특별회계전출금	81,064,618	76,974,240	4,090,378
01 교육비특별회계전출금	81,064,618	76,974,240	4,090,378
○지방교육세 전출금	77,614,000		
○2010회계 지방교육세 정산분	3,450,618		
제도개선 및 신세원 발굴	201,420	75,920	125,500
201 일반운영비	10,100	4,600	5,500
01 사무관리비	10,100	4,600	5,500
○특별자치도세 조례집 발간	3,000		
○감면조례 심의위원회 수당	1,000		
○지방세제 개편추진 특근매식비	800		
○역외세입원 확충관련 특근매식비	800		
○지역자원시설세 세원발굴 T/F팀 운영비	4,500		
202 여비	101,320	71,320	30,000
01 국내여비	21,320	21,320	0
○조세지출예산제도 관련 업무추진	1,040		
○지방세 조례정비 토론회 참석	1,040		
○지방세제 토론회 및 워크숍 참석	2,080		
○역외세입원 확충에 따른 관계기관 방문등 업무추진	4,160		
○캐피탈차량 등록유치 업무추진	10,920		
○지역자원세 세원발굴 T/F팀 업무추진	2,080		
04 국제화여비	80,000	50,000	30,000
○역외세원유치 유공공무원 국제화여비	80,000		
301 일반보상금	40,000	0	40,000
07 민간인국외여비	40,000	0	40,000
○역외세원 유치 유공 민간인 국외여비	40,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○국세 자율권 확보 정책세미나 위탁	50,000		
경영수익사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○경영수익사업 홍보 유인물 및 감사자료 제작	6,000		
○경영수익사업 관련 특근매식비	3,000		
○경영수익사업에 따른 소모품 구입	1,000		

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 납세자 권리구제 및 과표운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
납세자 권리구제 및 과표운영	36,020	36,020	0
성과지표 1 : 개별주택 이의신청율 연차적 하향 추진			
당해년도 목표치 : 0.6 %			
지방세 구제업무 추진	16,550	16,550	0
201 일반운영비	16,550	16,550	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○지방세 관련 심의위원회 심의수당	15,500		
○특별납세보호담당관 회의참석수당	1,050		
과표 및 재산세 관련 업무추진	8,220	8,220	0
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○과세표준 관련 심의위원회 심의수당	2,100		
○건물 및 기타물건 시가표준액 책자 발간	3,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○재산세 현안업무 회의참석	520		
○재산세 과표운영관련 회의참석	520		
○건물 및 기타물건 과표합동작업 참석	520		
○시설물 시가 전국 권형 작업	520		
○일반건축물 공시제도 도입관련 회의	520		
○종합부동산세 과세자료 업무관련 회의참석	520		
개별주택가격 조사	11,250	11,250	0
201 일반운영비	8,650	8,650	0
01 사무관리비	8,650	8,650	0
○주택가격 심의자료 유인	2,000		
○개별주택관련 사무기기관리 소모품 구입	1,600		
○개별주택업무운영 사무용품 구입	800		
○부동산평가위원회 심의수당	2,450		
○개별주택업무추진 특근매식비	1,800		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○개별주택가격 조사요원 교육 참석	1,040		
○개별주택가격조사 관계자 회의 참석	1,040		
○개별주택가격 균형협의 합동작업 참석	520		
세입업무 총괄 운영관리	168,015	158,210	9,805
성과지표 1 : 경상적 세외수입 목표액 달성율			
당해년도 목표치 : 100 %			
세외수입 운영관리	166,670	154,390	12,280

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세입업무 총괄 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	149,510	137,230	12,280
01 사무관리비	149,510	137,230	12,280
○세외수입 신용카드수납 수수료	111,972		
・신용카드 수납 수수료	96,000		
・신용카드 단말기 유지보수료	15,972		
○세외수입 자동이체 수납분 수수료	708		
○세외수입OCR고지서 유인	1,050		
○세외수입확충 및 도금고관리 업무추진 특근매식비	3,000		
○세외수입 전자예금압류시스템 운영	32,780		
・신용정보이용료	15,840		
・전자예금압류.추심.해제 이용료	7,700		
・전자예금압류시스템 이용료	9,240		
202 여비	4,160	4,160	0
01 국내여비	4,160	4,160	0
○세외수입 연감작성 합동작업 참석	520		
○세외수입 교육과정 참석	1,040		
○세외수입 정보시스템 운영교육 참석	520		
○세외수입혁신추진단 워크숍 및 세외수입 연찬회 참석	1,040		
○세입관리 업무추진 여비	520		
○채권관리 중앙 합동작업 참석	520		
303 포상금	13,000	13,000	0
01 포상금	13,000	13,000	0
○세외수입 체납액 징수포상금	9,000		
○세외수입 연구발표 및 아이디어 심사평가	1,000		
○세외수입 우수연구사례 및 아이디어 시상	3,000		
수입증지 판매 및 관리	1,345	3,820	△2,475
201 일반운영비	825	3,300	△2,475
01 사무관리비	825	3,300	△2,475
○수입증지 통합 제조대금	825		
202 여비	520	520	0
01 국내여비	520	520	0
○수입증지 제조 인도 인수	520		
체납세 징수 및 세무조사 성과지표 1 : 지방세 체납 정리율 목표 달성 당해년도 목표치 : 28 %	184,010	145,920	38,090
세무조사 추진	2,340	2,340	0
202 여비	2,340	2,340	0
01 국내여비	2,340	2,340	0

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 체납세 징수 및 세무조사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별(도외) 세무조사	1,560		
○세무조사 관련 연찬회 참석	780		
특별자치도세 체납액 징수	181,670	143,580	38,090
201 일반운영비	26,820	15,280	11,540
01 사무관리비	18,240	15,280	2,960
○지방세 체납처분 공매대행 수수료	5,000		
○체납자 금융정보 조회통보 수수료	4,000		
○정보공개심의위원회 심의수당	560		
○세입징수포상금지급심의위원회 심의수당	840		
○부동산압류촉탁(해제) 수수료	2,400		
○신용정보서비스 이용수수료	2,400		
○전자예금압류관리시스템 이용료	2,200		
○체납고지서(OCR)구입	840		
02 공공운영비	8,580	0	8,580
○체납고지서 위탁제작 및 발송우편료	5,000		
○체납세 정리 기동차량(전기자동차)유지비	2,000		
○체납세 정리 기동차량(전기자동차) 보험료 및 자동차세	1,100		
○차량영치 모바일 통신비	480		
202 여비	10,300	10,300	0
01 국내여비	10,300	10,300	0
○체납차량 번호판영치 업무추진	2,000		
○도외 고액체납세 징수 및 배당금 수령	7,780		
○지방세 체납관련 연찬회 참석	520		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○체납액 없는 마을 시상금	30,000		
303 포상금	88,000	88,000	0
01 포상금	88,000	88,000	0
○과년도 체납세징수포상 및 탈루은닉세원발굴 포상금	78,000		
○체납액 정리 평가 우수기관 시상금	10,000		
405 자산취득비	26,550	0	26,550
01 자산및물품취득비	26,550	0	26,550
○스마트 『차량영치』 모바일 서비스 장비 구입	15,000		
○스마트 『차량영치』 모바일 서비스 프린터기 구입	11,550		
부가가치세 환급운영	94,795	149,080	△54,285
성과지표 1 : 부가세 환급특례 제도 추진			
당해년도 목표치 : 관련 제도 개정 이행 여부			

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 부가가치세 환급운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부가가치세 환급운영	94,795	149,080	△54,285
201 일반운영비	90,715	47,200	43,515
01 사무관리비	84,315	40,800	43,515
○부가가치세 환급특례 언론홍보(TV,신문사 등)	43,515		
・TV	10,515		
・신문사	33,000		
○부가가치세 환급판매장 및 품목 심의위원회 참석수당	5,600		
○환급특례 홍보물 및 교육자료 제작	10,000		
○부가가치세 환급신청서식 유인	5,000		
○부가가치세 환급금 송금 수수료	10,000		
○환급신청 접수창구 임차료(공항)	6,200		
○부가가치세 환급업무 특근매식비	2,000		
○환급신청 창구 사무용 소모품 등 구입	2,000		
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○부가가치세환급운영 전용회선 통신료	6,400		
202 여비	4,080	4,080	0
01 국내여비	4,080	4,080	0
○부가가치세 환급특례 관련 부처협의	2,080		
○환급상품・판매장 점검 등 현장업무추진	2,000		
국공유재산의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)	11,530,497	8,983,633	2,546,864
성과목표 : 국공유재산 매각 수입금 증가율 및 공유재산 임대수입 증가율			
국공유재산 관리	2,470,363	1,604,665	865,698
성과지표 1 : 국공유재산매각수입금 증가			
당해년도 목표치 : 105 %			
효율적인 공유재산 관리	2,445,363	1,559,665	885,698
201 일반운영비	735,963	633,505	102,458
01 사무관리비	26,900	26,500	400
○공유재산 등기 수수료	12,500		
○공유재산관리계획 및 공유재산심의위원회 자료 유인 등 일반수용비	8,000		
○제주특별자치도공유재산심의위원회 심의수당	6,400		
02 공공운영비	709,063	607,005	102,058
○한국지방재정공제회비	674,586		
○차량유지비(유류대,차량정비유지비)	3,732		
○차량보험료, 자동차세	1,200		
○관사관리비(6동)	2,000		
○공유재산 건물유지비	15,405		
・구)보건환경연구원	8,206		
・구)한국방송통신대	7,199		

부서: 세정담당관
정책: 국공유재산의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 국공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구)보건환경연구원 및 방송통신대 소방·전기 안전점검 수수료	4,940		
·전기안전점검수수료	1,440		
·소방시설안전점검수수료	3,500		
○구)보건환경연구원청사 전기료	7,200		
202 여비	4,400	4,400	0
01 국내여비	4,400	4,400	0
○공유재산 관내 현장확인 등	2,000		
○공유재산 관련 현안업무 중앙협의 및 실무교육	2,400		
307 민간이전	300,000	0	300,000
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
○공유재산(행정재산) 실태조사	300,000		
401 시설비및부대비	1,405,000	721,760	683,240
01 시설비	1,405,000	721,760	683,240
○토지매입비(POOL)	1,400,000		
○시설의 안전진단 및 정밀점검 경비	5,000		
·구)한국방송통신대 건물 안전진단비	5,000		
효율적인 국유재산 관리	25,000	45,000	△20,000
201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
01 사무관리비	20,000	40,000	△20,000
○국유재산 매각에 따른 수수료	20,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국유재산 관련 중앙협의 및 실무교육	2,600		
○국유재산 관내 현장확인 등	2,400		
토지비축관리(토지특별회계)	9,060,134	7,378,968	1,681,166
성과지표 1 : 비축 토지 매입 세출 예산액 연차적 증가			
당해년도 목표치 : 100 %			
토지매입 및 비축관리	9,060,134	7,378,968	1,681,166
201 일반운영비	108,910	166,400	△57,490
01 사무관리비	108,910	166,400	△57,490
○토지취득 및 공유재산 매각에 따른 감정평가 및 측량 수수료	80,510		
○공유재산관리계획서 유인	9,000		
○공유재산임대료 신용카드 수납 가맹점 수수료	12,000		
○토지특별회계 관련 세외수입고지서 유인 및 소모품, 사무용품 구입비	5,000		
○공유재산임대료 신용카드단말기 유지보수비	2,400		
202 여비	3,000	3,000	0

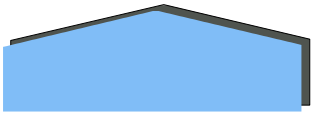
부서: 세정담당관
정책: 국공유재산의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 토지비축관리(토지특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,000	3,000	0
○비축토지매입에 따른 현장확인	2,000		
○토지특별회계 공유재산임대료 등 체납액 징수 업무추진	1,000		
401 시설비및부대비	8,948,224	6,999,088	1,949,136
01 시설비	8,948,224	6,999,088	1,949,136
○비축토지매입비(POOL)	8,948,224		
행정운영경비(세정담당관)(기타/기타)	124,819	115,608	9,211
인력운영비	102,609	93,613	8,996
부서인건비	102,609	93,613	8,996
101 인건비	98,409	89,413	8,996
01 보수	98,409	89,413	8,996
○시간외근무수당	98,409		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	22,210	21,995	215
부서운영 기본경비	22,210	21,995	215
201 일반운영비	13,760	13,672	88
01 사무관리비	13,760	13,672	88
○기본사무용품비	2,280		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	6,480		
202 여비	8,450	8,323	127
01 국내여비	8,450	8,323	127
○기본업무수행 여비	8,450		

국제자유도시본부

실국 전략목표

국제자유도시 인프라 확충



○ 국제적 관광·휴양지 기반 구축 및 종합계획 실행력 확보
○ 투자유치환경 대폭 개선
○ 제주의 국제적 위상 제고

성과계획 및 예산액

2013년도 본예산 (단위: 개수,백만원)

부 서 명	성 과 계 획					예 산 액		
	전략목표	성과목표(정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도 예산액	비교 증감
국제자유도시본부	3	4	8	14	29	11,673	12,960	△ 1,287
국제자유도시과	1	2	2	5	5	689	375	315
투자유치과	1	1	3	6	8	7,963	9,818	△ 1,855
평화협력과	1	1	3	3	16	3,021	2,767	254

국제자유도시과

□ 전략목표

○ 국제적 관광. 휴양지 기반구축

□ 성과목표

○ 국제자유도시 인프라 조성

○ 관광개발 활성화

□ 조직현황

담당	4팀	프로젝트1담당, 프로젝트2담당, 일괄처리1담당, 일괄처리2담당
정원 (현원)	19명	3급 1, 4급 1, 5급 4, 6급 6, 7급 5, 8급 1, 9급 1
	(19명)	3급 1, 4급 1, 5급 4, 6급 6, 7급 7

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	689	100.00 %	375	100.00 %	315	83.99%
정 책 사 업	593	86.04 %	285	75.98 %	308	108.34%
행 정 운 영 경 비	96	13.96 %	90	24.02 %	6	6.95%
인 력 운 영 비	79	11.50 %	73	19.48 %	6	8.57%
기 본 경 비	17	2.47 %	17	4.54 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 국제자유도시 인프라 조성(무역및투자유치/국제자유도시 조성) : 405 백만원

・ -제2차 종합계획 본격 시행에 따른 실행력 확보 추진
-관광진흥기금 지원 확대, 외국인 정주여건 개선을 통해 국제자유도시 경쟁력 강화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 국제자유도시종합계획 실행력 확보(국제자유도시 기반확충)	(종합계획 세부실천계획 수립 시행 60%) + (12대전략사업 추진 40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 국제자유도시 추진 홍보 - 대규모 프로젝트 추진						
▸ 관광진흥기금 융자지원 확대(국제자유도시 기반확충)	(융자 실적/융자 목표)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 관광사업육성 기금 운영						
▸ 거주외국인 정주여건 개선(국제자유도시 기반확충)	(생활편의시책 추진실적/목표)*100 (단위 : %)	0	100	100	100	100
- 외국인 생활편의 증진 지원						
예산액(백만원)		196	405	0	0	0

2 관광개발 활성화(관광/관광개발 활성화) : 189 백만원

・ 관광개발사업 및 관광숙박업 등 승인 처리기간 단축을 통해 투자자 규제비용 최소화로 관광개발 활성화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 관광개발사업 시행승인 처리기간 단축(관광개발사업 지원)	(민원처리 단축일수 / 법정 민원처리일수)*100 (단위 : %)	34	36	38	40	40
- 관광개발사업 일괄지원						
▸ 관광숙박업 및 관광객이용시설업 사업계획승인 처리기간 단축(관광개발사업 지원)	(민원처리 단축일수 / 법정 민원처리일수)*100 (단위 : %)	14	15	16	17	18
- 관광개발사업 일괄지원						
예산액(백만원)		88	189	0	0	0

부서: 국제자유도시과
정책: 국제자유도시 조성(산업・중소기업/무역및투자유치)
단위: 국제자유도시 기반확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제자유도시과	689,374	374,689	314,685
국제자유도시 조성(산업・중소기업/무역및투자유치)	404,557	196,212	208,345
성과목표 : 국제자유도시 인프라 조성			
국제자유도시 기반확충	404,557	196,212	208,345
성과지표 1 : 국제자유도시종합계획 실행력 확보			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 관광진흥기금 융자지원 확대			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 3 : 거주외국인 정주여건 개선			
당해년도 목표치 : 100 %			
국제자유도시 추진 홍보	120,387	163,144	△42,757
201 일반운영비	62,087	70,130	△8,043
01 사무관리비	57,560	65,730	△8,170
○국제자유도시 추진 자료 유인	8,000		
○국제자유도시종합계획 평가 책자 제작	9,000		
○국제자유도시종합계획심의위원회 참석수당	2,500		
○국제자유도시 추진 회의물품 구입	4,000		
○국제자유도시 추진 특근급량비	8,060		
○회의자료 출력 등 프린터 소모품 구입	9,000		
○국제자유도시 추진 기획 홍보	8,000		
○개발사업장 현장점검 차량 임차료	9,000		
02 공공운영비	4,527	4,400	127
○국제자유도시 추진 홍보물 발송	2,400		
○개발사업장 현장점검 차량유류대	2,127		
202 여비	36,000	19,014	16,986
01 국내여비	16,000	19,014	△3,014
○국제자유도시 추진 중앙부처 업무협의	7,000		
○당면 현안업무 및 유관기관 업무협의	5,000		
○국제자유도시 기반조성 업무추진	4,000		
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○국제자유도시 프로젝트 추진	20,000		
203 업무추진비	20,000	21,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	20,000	21,000	△1,000
○국제자유도시 기반조성 추진	9,000		
○국제자유도시 개발사업 업무협의	11,000		
405 자산취득비	2,300	3,000	△700
01 자산및물품취득비	2,300	3,000	△700
○냉장고 교체	300		
○노후 집기(책장, 의자) 교체	2,000		

부서: 국제자유도시과
정책: 관광개발 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광개발사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	58,440	58,440	0
01 사무관리비	48,440	48,440	0
○관광개발사업 매뉴얼 및 홍보물 제작	7,000		
○관광개발사업 현황판 및 현황도 제작	20,000		
○관광개발사업 추진에 따른 워크샵 개최 및 관광개발사업 실무협의회 개최	3,000		
○관광개발사업 업무 추진 급량비	6,800		
○관광개발사업 주민설명회 개최 운영	3,240		
○잔디관리협의체 회의 참석수당	8,400		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○개발사업 설명회 행사운영 경비	10,000		
202 여비	11,820	11,738	82
01 국내여비	11,820	11,738	82
○관광개발사업 민원관련 기업체 방문 및 관광개발사업 민자유치 촉진 협의 업체 방문	2,720		
○제주시권 관광개발사업 현장점검 및 영향평가 사후관리 점검	3,500		
○제주시권 관광숙박업 조성 현지점검	1,600		
○서귀포시권 관광개발사업 현장점검 및 영향평가 사후관리 점검	2,400		
○서귀포시권 관광숙박업 조성 현지점검	1,600		
203 업무추진비	13,400	13,400	0
03 시책추진업무추진비	13,400	13,400	0
○관광개발 제도개선 및 대규모 개발사업 추진	8,000		
○관광개발사업 활성화 시책 추진	5,400		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○제주특별자치도 관광개발계획 수립 용역	100,000		
301 일반보상금	4,900	4,900	0
10 행사실비보상금	4,900	4,900	0
○관광개발사업 주민설명회 개최	1,400		
○관광개발사업 투자실현 촉진단 운영	1,400		
○관광개발사업기업+마을+행정간 대화 창구 운영	2,100		
행정운영경비(국제자유도시과)(기타/기타)	96,257	89,999	6,258
인력운영비	79,259	73,001	6,258
부서인건비	79,259	73,001	6,258
101 인건비	68,459	62,201	6,258
01 보수	68,459	62,201	6,258
○시간외근무수당	68,459		
203 업무추진비	10,800	10,800	0

부서: 국제자유도시과
정책: 행정운영경비(국제자유도시과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,998	16,998	0
부서운영 기본경비	16,998	16,998	0
201 일반운영비	10,660	10,660	0
01 사무관리비	10,660	10,660	0
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,860		
202 여비	6,338	6,338	0
01 국내여비	6,338	6,338	0
○기본업무수행 여비	6,338		

투자유치과

□ 전략목표

○ 세계경제시장의 개척

□ 성과목표

○ 국제자유도시추진 및 투자유치활성화

□ 조직현황

담당	3팀	투자정책담당, 국외권유치담당, 국내권유치담당
정원 (현원)	13명	4급 1, 5급 3, 6급 3, 7급 3, 무기계약 1, 별정7급 1, 계약라급 1
	(13명)	4급 1, 5급 3, 6급 3, 7급 3, 무기계약 1, 별정7급 1, 계약라급 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	7,963	100.00 %	9,818	100.00 %	△1,855	△18.90%
정 책 사 업	7,896	99.16 %	9,756	99.37 %	△1,860	△19.07%
행 정 운 영 경 비	67	0.84 %	61	0.63 %	5	8.54%
인 력 운 영 비	54	0.68 %	50	0.51 %	5	9.45%
기 본 경 비	12	0.15 %	12	0.12 %	1	4.71%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 국제자유도시추진 및 투자유치활성화(무역및투자유치/국제자유도시추진 및 투자유치활성화) : 7,896 백만원

· 국제자유도시추진 및 투자유치 활성화를 통한 세계경제시장 개척

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 제주투자진흥지구 인센티브 지원제도 추진 실적(투자유치기반조성) - 투자유치기반조성추진	제도개선 추진율(실적/목표)*100*50% 투자진흥지구 지정실적 증가율(실적/목표)*100*50% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 개발가능 토지의 비축 및 홍보 실적(투자유치기반조성) - 토지비축운영	토지비축(실적/목표)*100*50%, 마을보유제공가능토지확보(실적/목표)*100*30%, 마을보유토지 홍보실적(실적/목표)*100*20% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 국외투자유치 다변화를 위한 투자유치활동 추진율(국외투자유치) - 국외투자유치추진 - 국제학교 및 외국교육기관 유치 - 외국의료기관유치	[중점홍보활동(40%)+맞춤형 투자유치활동실적(40%)+투자유치경제영토 확대추진(20%)]/목표*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 국내기업 투자유치 및 일자리 창출 실적(국내투자유치) - 국내투자유치추진 - 기업지방이전촉진	[국내기업등유치실적(40%)+일자리창출(30%)+지방투자촉진보조금실적(20%)+제도개선(10%)]/목표*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 국내기업 제주유치 활동 추진실적(국내투자유치) - 국내투자유치추진	[홍보활동(25%)+유력기업방문(35%)+상담(25%)+잠재투자기업DB화(15%)]/목표*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		9,756	7,896	6,736	6,736	6,736

부서: 투자유치과
정책: 국제자유도시추진 및 투자유치활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 투자유치기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자유치과	7,962,570	9,817,644	△1,855,074
	광 4,800,000		
	도 1,962,570		
	지 1,200,000		
국제자유도시추진 및 투자유치활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)	7,895,903	9,756,224	△1,860,321
성과목표 : 국제자유도시추진 및 투자유치활성화			
	광 4,800,000		
	도 1,895,903		
	지 1,200,000		
투자유치기반조성	202,500	332,920	△130,420
성과지표 1 : 제주투자진흥지구 인센티브 지원제도 추진 실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 개발가능 토지의 비축 및 홍보 실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
투자유치기반조성추진	152,280	283,000	△130,720
201 일반운영비	54,200	70,000	△15,800
01 사무관리비	54,200	70,000	△15,800
○투자유치 매뉴얼 제작	10,000		
○투자유치 추진에 따른 사무용품 구입	3,000		
○투자유치 추진 특근 급량비	3,000		
○제주투자진흥지구 홍보물 제작	9,000		
○민자유치위원회 참석 수당	4,200		
○제주투자진흥지구 지정에 따른 전문가 검토수당	2,000		
○회의자료 출력 등 프린트 소모품 구입	3,000		
○비축토지개발아이디어사업자선정(광고)	20,000		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○투자유치 추진 중앙부처 업무협의	3,000		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○일본기업 투자유치 설명회 참석	10,000		
203 업무추진비	18,600	0	18,600
03 시책추진업무추진비	18,600	0	18,600
○국내외투자유치업무추진	18,600		
301 일반보상금	26,480	20,000	6,480
07 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○일본기업 투자유치 설명회 참석	10,000		
08 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○일본기업 투자유치 추진	10,000		
12 기타보상금	6,480	0	6,480

부서: 투자유치과
정책: 국제자유도시추진 및 투자유치활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 투자유치기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민자유치 유공자 포상금	6,480		
403 자치단체등자본이전	40,000	30,000	10,000
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	30,000	10,000
○일본기업 투자유치 설명회 개최	20,000		
○제주투자진흥지구 효율적 운영을 위한 전문가 세미나	20,000		
토지비축운영	50,220	49,920	300
201 일반운영비	38,700	38,400	300
01 사무관리비	38,700	38,400	300
○토지비축위원회 운영수당	2,400		
○비축토지 투자유치관련 홍보물 제작	2,300		
○토지비축 지형도 및 지적도 구입	4,000		
○마을투자유치단 홍보물 제작	30,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○토지비축대상 토지현황 조사	2,160		
301 일반보상금	9,360	9,360	0
10 행사실비보상금	9,360	9,360	0
○마을투자유치단 국내투자설명회 참가 여비	9,360		
국외투자유치 성과지표 1 : 외국인 투자유치 실적 당해년도 목표치 : 100 % 성과지표 2 : 국외투자유치 다변화를 위한 투자유치활동 추진율 당해년도 목표치 : 100 %	755,481	859,694	△104,213
국외투자유치추진	454,549	541,120	△86,571
201 일반운영비	217,729	284,300	△66,571
01 사무관리비	206,700	274,300	△67,600
○제주투자유치 홍보 브로셔 제작	49,500		
○국내발행 영자지 제주투자환경 홍보	6,000		
○투자희망업체 투자능력 검증 수수료	1,700		
○제주투자상품 홍보물 유인	5,660		
○투자설명회용 봉투 및 가방제작 구입	4,760		
○제주투자유치 영상광고	50,000		
○국외투자유치 추진 특근 급량비	2,160		
○투자상담실 운영 사무용품 구입	1,920		
○외국인기업협회등 회비	5,000		
○투자환경홍보(외국어 언론매체 등)	70,000		
○제도개선과 제검토 전문가 자문료	10,000		
02 공공운영비	2,029	1,000	1,029

부서: 투자유치과
정책: 국제자유도시추진 및 투자유치활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 국외투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외투자 활동에 따른 공공요금	2,029		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○제주투자환경제도개선전문가세미나추진행사운영경비	9,000		
202 여비	66,820	66,820	0
01 국내여비	6,820	6,820	0
○외자유치관련 세미나 참석	2,620		
○외자유치 중앙부처 협의 및 회의 참석	2,400		
○국내개최 국제행사 투자설명회 참가	900		
○투자유치 담당공무원 워크숍 참석	900		
03 국외업무여비	60,000	60,000	0
○투자유치 해외 설명회 참석	60,000		
301 일반보상금	60,000	80,000	△20,000
07 민간인국외여비	20,000	30,000	△10,000
○해외투자설명회 참가 민간전문인 여비	20,000		
08 외빈초청여비	40,000	50,000	△10,000
○외국인투자 등 외자유치관련 기업 및 주요인사초청	20,000		
○투자유치자문관 회의개최 초청 여비	20,000		
403 자치단체등자본이전	110,000	110,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	110,000	110,000	0
○KOTRA등 유관기관합동 투자유치설명회 시도분담금	40,000		
○해외투자유치 설명회 개최	40,000		
○국제행사시 홍보부스 운영	30,000		
국제학교 및 외국교육기관 유치	45,538	65,980	△20,442
201 일반운영비	13,058	23,500	△10,442
01 사무관리비	12,000	21,500	△9,500
○외국교육기관 유치 홍보물 제작	12,000		
02 공공운영비	1,058	2,000	△942
○외국교육기관 유치 홍보물 발송	1,058		
202 여비	22,480	32,480	△10,000
01 국내여비	12,480	12,480	0
○외국교육기관 유치 중앙부처 업무협의	5,000		
○외국교육기관 유치관련 설명회 참가	3,500		
○외국교육기관 유치 활동 여비	3,000		
○외국교육기관 유치 담당공무원 워크숍 참석	980		
03 국외업무여비	10,000	20,000	△10,000
○국제학교 및 외국교육기관 유치	10,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0

부서: 투자유치과
정책: 국제자유도시추진 및 투자유치활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 국외투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국제학교 및 외국교육기관 유치 관련 인사초청	10,000		
외국의료기관유치	21,500	19,500	2,000
201 일반운영비	20,000	18,000	2,000
01 사무관리비	20,000	18,000	2,000
○외국의료기관 유치 홍보물 제작	20,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○의료기관 유치 추진	1,500		
투자유치홍보사무소운영	233,894	233,094	800
101 인건비	162,591	162,591	0
01 보수	162,591	162,591	0
○투자유치 전담관 파견 수당	162,591		
201 일반운영비	52,503	52,503	0
01 사무관리비	41,370	41,370	0
○투자유치 전담관 사무실 운영비	13,200		
○투자유치 전담관 사무실 임차료(관리비 포함)	28,170		
02 공공운영비	11,133	11,133	0
○파견공무원 의료비	11,133		
202 여비	18,800	18,000	800
03 국외업무여비	18,800	18,000	800
○직무파견 여비(항공료, 이전비)	5,000		
○현지 출장여비	13,800		
국내투자유치	6,937,922	8,563,610	△1,625,688
성과지표 1 : 국내기업 투자유치 및 일자리 창출 실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 국내기업 제주유치 활동 추진실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 4,800,000		
	도 937,922		
	지 1,200,000		
국내투자유치추진	201,922	198,610	3,312
201 일반운영비	90,902	60,230	30,672
01 사무관리비	88,330	57,730	30,600
○수도권기업 등 국내기업 투자유치 홍보물 제작	20,000		
○기업유치투자환경홍보(공항조명광고등)	53,000		
○국내 투자희망업체 투자능력 검증 수수료	2,000		

부서: 투자유치과
정책: 국제자유도시추진 및 투자유치활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 국내투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내기업 투자유치 업무추진 특근 급량비	3,330		
○기업이전 및 제주투자정보 홈페이지 관리분담 수수료	10,000		
02 공공운영비	2,572	2,500	72
○국내기업 및 잠재투자가 홍보물 송부	2,572		
202 여비	21,020	21,020	0
01 국내여비	21,020	21,020	0
○수도권기업 제주이전 유치 설명회 참석	1,440		
○국내기업 투자유치관련 기업 및 중앙부처 협의	1,440		
○수도권기업 이전 및 국내기업 투자유치담당공무원 워크숍 참석	720		
○수도권기업 및 대규모 투자기업 유치 수범지역 시찰	720		
○수도권 및 대규모 투자기업 제주유치 설명회	12,000		
○연수원 유치 및 관광사업 육성 협의 추진	4,700		
403 자치단체등자본이전	90,000	100,000	△10,000
02 공기관등에대한대행사업비	90,000	100,000	△10,000
○국내 대규모행사 투자유치 홍보부스 운영	40,000		
○수도권 및 대규모 투자기업 제주유치 설명회	30,000		
○투자유력기업 초청 팸투어	20,000		
기업지방이전촉진	6,736,000	8,365,000	△1,629,000
	광 4,800,000		
	도 736,000		
	지 1,200,000		
307 민간이전	400,000	500,000	△100,000
02 민간경상보조	400,000	500,000	△100,000
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 건물임대료(정액)	100,000		
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 고용보조금(정액)	150,000		
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 교육훈련비(정액)	150,000		
402 민간자본이전	6,336,000	7,865,000	△1,529,000
	광 4,800,000		
	도 336,000		
	지 1,200,000		
01 민간자본보조	6,336,000	7,865,000	△1,529,000
○지방투자기업 입지 지원(수도권이전, 복귀기업)	2,500,000		
	광 2,000,000		
	지 500,000		
○지방투자기업 설비투자 지원(수도권이전, 복귀기업, 신증설기업)	3,500,000		
	광 2,800,000		

부서: 투자유치과
정책: 국제자유도시추진 및 투자유치활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 국내투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지	700,000		
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신산업 투자기업 시설장비 구입(정액)	336,000		
행정운영경비(투자유치과)(기타/기타)	66,667	61,420	5,247
인력운영비	54,344	49,651	4,693
부서인건비	54,344	49,651	4,693
101 인건비	51,344	46,651	4,693
01 보수	51,344	46,651	4,693
○시간외근무수당	51,344		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	12,323	11,769	554
부서운영 기본경비	12,323	11,769	554
201 일반운영비	7,745	7,420	325
01 사무관리비	7,745	7,420	325
○기본사무용품비	1,235		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
202 여비	4,578	4,349	229
01 국내여비	4,578	4,349	229
○기본업무수행 여비	4,578		

평화협력과

□ 전략목표

○ 국제교류 네트워크 확장, 글로벌 제주 실현

□ 성과목표

○ 국제평화교류거점 육성

□ 조직현황

담당	3팀	평화사업, 교류협력, 재외도민
정원 (현원)	13명	4급 1, 5급 4, 6급 3, 7급 4, 별정직 1
	(13명)	5급 5, 6급 3, 7급 2, 기능직 1, 전임계약직 1, 별정직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,021	100.00 %	2,767	100.00 %	254	9.16%
정 책 사 업	2,954	97.79 %	2,701	97.62 %	253	9.36%
행 정 운 영 경 비	67	2.21 %	66	2.38 %	1	1.22%
인 력 운 영 비	54	1.80 %	54	1.93 %	1	1.51%
기 본 경 비	12	0.41 %	12	0.45 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 국제평화교류거점 육성(일반행정/국제평화교류거점육성) : 2,954 백만원

・평화의 섬 역량강화, 외교역량 및 재외도민 역량 강화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 세계평화의 섬 실천사업 추진(평화의섬 역량강화) - 평화실천사업운영 및 추진지원 - 평화의섬 지정 기념행사 개최 - 국제기구 유치운영 - 평화교육지원 및 홍보 - 평화대공원 조성 - 제주국제평화센터 관리 - 남북교류 협력 지원 - 제주포럼 및 국제평화재단 운영지원	(평화의섬범도민참여사업추진/목표*30%)+(제주국제평화센터운영활성화 및 국제워크캠프 운영확대*25%)+(평화아카데미운영/목표*15%)+(제8회제주포럼추진/목표*30%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 국제역량강화를 위한 교류실적(외교역량 강화) - 대외협력기반 조성 - 국제교류 협력 지원 - 한일해협연안 시도현지사회의 추진 - 공적개발원조(ODA)사업 추진	(동티모르 ODA사업추진*50%)+(제주국제청소년포럼 개최*50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 재외도민 지원 및 홍보실적(재외도민 역량 강화) - 재외도민 도정 홍보 강화 - 재외도민 활성화 지원 - 재외도민 고향방문 지원 - 탐라영재관 운영 지원	(재외도민증발급 실적/목표*40%)+(재외도민 활성화 지원실적율*30%)+(재외도민 도정참여도*30%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		2,701	2,954	1,400	1,400	1,400

부서: 평화협력과
정책: 국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 평화의섬 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평화협력과	3,020,862	2,767,275	253,587
	국 450,000		
	도 1,720,862		
	지 850,000		
국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)	2,954,130	2,701,349	252,781
성과목표 : 국제평화교류거점 육성			
	국 450,000		
	도 1,654,130		
	지 850,000		
평화의섬 역량강화	2,142,000	1,894,249	247,751
성과지표 1 : 세계평화의 섬 실천사업 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 450,000		
	도 842,000		
	지 850,000		
평화실천사업운영 및 추진지원	147,400	65,400	82,000
201 일반운영비	12,400	12,400	0
01 사무관리비	12,400	11,400	1,000
○실천협의회 회의자료 작성	1,400		
○실천협의회 회의참석 수당	9,000		
○실천협의회 회의 및 업무추진에 따른 급량비	2,000		
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	8,000	2,000
○평화프로그램 발굴 및 평화실천사업 시책추진	10,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○세계평화의 섬 사업계획 변경용역	30,000		
307 민간이전	95,000	45,000	50,000
02 민간경상보조	45,000	15,000	30,000
○유네스코 협력사업 추진(정액)	15,000		
○유네스코 정신함양 네트워크 구축(보조율 70%)	30,000		
05 민간위탁금	50,000	30,000	20,000
○범도민실천협의회 평화실천사업 추진및 발굴	50,000		
평화의섬 지정 기념행사 개최	24,000	21,000	3,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○세계평화의섬 8주년 기념 홍보자료 유인등	2,000		
○세계평화의섬 8주년 기획 홍보	6,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0

부서: 평화협력과
정책: 국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 평화의섬 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계평화의섬 8주년 기념행사 추진	2,000		
○세계평화 실천사업 업무협의	4,000		
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
02 민간경상보조	10,000	7,000	3,000
○세계평화의섬 8주년기념행사 추진(정액)	10,000		
국제기구 유치운영	3,080	3,080	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국제기구관련 홍보자료 작성 등	1,000		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○중앙부처 업무 협의	2,080		
평화교육지원 및 홍보	64,340	28,340	36,000
201 일반운영비	2,440	1,440	1,000
01 사무관리비	2,440	1,440	1,000
○세계평화의섬 홈페이지 유지보수	2,000		
○평화교육지원에 따른 급량비	440		
202 여비	1,900	1,900	0
01 국내여비	1,900	1,900	0
○세계평화의섬 홍보 추진	1,000		
○평화아카데미 업무 추진	900		
307 민간이전	60,000	25,000	35,000
02 민간경상보조	60,000	25,000	35,000
○도민평화아카데미 운영(정액)	60,000		
평화대공원 조성	17,800	21,649	△3,849
201 일반운영비	14,900	15,149	△249
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○제주평화대공원 업무에 따른 급량비	600		
○제주평화대공원 조성 자문 보상	1,000		
○제주평화대공원 공중화장실 유지관리	6,000		
02 공공운영비	7,300	7,549	△249
○제주평화대공원 부지 임차료 등	7,300		
202 여비	2,900	2,900	0
01 국내여비	2,900	2,900	0
○제주평화대공원 조성 추진 협의	2,900		
제주국제평화센터 관리	307,080	634,080	△327,000
	국 50,000		
	도 207,080		
	지 50,000		

부서: 평화협력과
정책: 국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 평화의섬 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	175,000	150,000	25,000
01 사무관리비	175,000	150,000	25,000
○제주국제평화센터 부지임차료 및 종합부동산세 등	175,000		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○제주국제평화센터 업무추진	2,080		
401 시설비및부대비	130,000	162,000	△32,000
	국 50,000		
	도 30,000		
	지 50,000		
01 시설비	130,000	162,000	△32,000
○제주국제평화센터 건물방수 보수공사	20,000		
○제주국제평화센터 건축물 정밀점검	10,000		
○제주국제평화센터 LED조명 보급사업	100,000		
	국 50,000		
	지 50,000		
남북교류 협력 지원	47,700	12,700	35,000
201 일반운영비	25,200	5,200	20,000
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○남북교류협력 지원업무관련 급량비	600		
○통일한국 월간지 구입	3,600		
○남북교류협력위원회 참석수당	1,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○남북교류협력사업 관련 정책 토론회	20,000		
307 민간이전	22,500	7,500	15,000
02 민간경상보조	22,500	7,500	15,000
○남북교류협력사업 추진(정액)	7,500		
○6.15선언기념 평화통일 문화제(정액)	5,000		
○남북예술인교류 통일문화 콘서트(정액)	10,000		
제주포럼 및 국제평화재단 운영지원	1,530,600	1,108,000	422,600
	국 400,000		
	도 330,600		
	지 800,000		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○제주포럼 홍보 및 업무추진에 따른 급량비	3,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○제8회 제주포럼 개최 추진	2,000		
○제8회 제주포럼 중앙부처 협의	2,000		

부서: 평화협력과
정책: 국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 평화의섬 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○제주포럼 및 평화시책추진	3,600		
306 출연금	1,520,000	1,100,000	420,000
	국 400,000		
	도 320,000		
	지 800,000		
01 출연금	1,520,000	1,100,000	420,000
○제8회 제주포럼 개최	800,000		
	국 300,000		
	지 500,000		
○제주국제훈련센터 운영비 지원	400,000		
	국 100,000		
	지 300,000		
○제주국제평화센터 운영지원	320,000		
외교역량 강화	364,740	293,540	71,200
성과지표 1 : 국제역량강화를 위한 교류실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
대외협력기반 조성	200,240	204,040	△3,800
201 일반운영비	95,600	100,300	△4,700
01 사무관리비	11,000	18,000	△7,000
○국제회의 홍보물 제작 및 급량비	2,000		
○교류지역 방문시 외국어통역비	1,600		
○국제관계대사실 운영비	2,400		
○외국어번역(감수)비	5,000		
02 공공운영비	84,600	82,300	2,300
○국제서신 및 홍보자료 해외 운송비	5,000		
○국제관계대사 관사 관리비	4,800		
○전국시도지사협의회 국제화부담금	74,800		
202 여비	58,940	47,940	11,000
01 국내여비	10,940	9,940	1,000
○국제관련 회의 및 세미나 참석	3,900		
○한-아랍 소사이어티 재단 이사활동	1,040		
○외빈방문시 통역업무수행	2,000		
○국제관계 자문대사 업무 추진	4,000		
03 국외업무여비	48,000	38,000	10,000
○자매 우호도시와의 교류	40,000		
○국제기구 회의 참가(UCLG등 국제회의참가)	8,000		
203 업무추진비	15,000	8,800	6,200
03 시책추진업무추진비	15,000	8,800	6,200
○국제관계대사 업무추진	11,000		

부서: 평화협력과
정책: 국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 외교역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주제주 총영사관 관련 업무추진(중국, 일본)	4,000		
301 일반보상금	30,000	47,000	△17,000
08 외빈초청여비	30,000	47,000	△17,000
○자매 및 우호도시 대표자 초청	30,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○국제관계대사 관사 냉장고 구입	700		
국제교류 협력 지원	58,000	81,000	△23,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○2013 국제 청소년포럼 개최	30,000		
301 일반보상금	20,000	28,000	△8,000
07 민간인국외여비	20,000	28,000	△8,000
○자매 및 우호도시 교류 협력사업 참가	20,000		
310 국외이전	8,000	8,000	0
02 국제부담금	8,000	8,000	0
○UCLG 연회비	8,000		
한일해협연안 시도현지사회의 추진	16,500	8,500	8,000
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○한일해협 시도현 지사회의 관련 급량비	1,000		
○지사회의 발표문 및 홍보물 제작	2,500		
○서한 홍보물 번역, 감수비	1,000		
202 여비	12,000	4,000	8,000
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○한일해협 시도현 지사회의 업무 추진	2,000		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○한일해협 시도현 지사회의 업무추진	10,000		
공적개발원조(ODA)사업 추진	90,000	0	90,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
01 사무관리비	70,000	0	70,000
○ODA 지원물품 구입	60,000		
○ODA 지원물품 운송대	10,000		
202 여비	10,000	0	10,000
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○동티모르 개발협력	10,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
07 민간인국외여비	10,000	0	10,000

부서: 평화협력과
정책: 국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 외교역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동티모르 개발협력사업 참가	10,000		
재외도민 역량 강화	447,390	513,560	△66,170
성과지표 1 : 재외도민 지원 및 홍보실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
재외도민 도정 홍보 강화	182,720	197,120	△14,400
201 일반운영비	182,720	197,120	△14,400
01 사무관리비	182,720	187,720	△5,000
○재외도민 해외홍보료	24,000		
○재외도민회 도정사업 홍보료	5,000		
○재외도민 홍보용 사진구입 및 인화	3,000		
○재외도민업무추진에 따른 급량비	720		
○재일제주인 고향애 발자취 기록화사업	150,000		
재외도민 활성화 지원	200,450	195,420	5,030
201 일반운영비	69,000	106,000	△37,000
01 사무관리비	55,000	104,000	△49,000
○고향발전유공 재외도민 표창패 및 감사패 제작	3,500		
○재외도민회용 도기,국기 구입	1,500		
○재외도민증 발급 및 프로그램 운영	50,000		
02 공공운영비	14,000	2,000	12,000
○재외도민증 발송요금	12,000		
○재외도민 감사패 및 기념품 등 소포발송요금	2,000		
202 여비	16,450	16,420	30
01 국내여비	6,450	6,420	30
○재외도민 업무수행에 따른 여비	6,450		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○재외도민회 주관행사 참석	10,000		
203 업무추진비	9,000	8,000	1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	8,000	1,000
○재외도민 교류업무 추진	9,000		
307 민간이전	106,000	65,000	41,000
02 민간경상보조	106,000	65,000	41,000
○재외제주도민회 총연합회 사업지원(보조율 90 %)	7,000		
○재외제주도민회 도민체육대회 참가지원(보조율 90%)	14,000		
○각지역 재외제주도민회 체육행사 지원(보조율 90%)	25,000		
○재외도민회 신문발간(보조율90%)	40,000		
○재외도민 희망포럼 운영지원(보조율90%)	20,000		

부서: 평화협력과
정책: 국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 재외도민 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재외도민 고향방문 지원	59,000	116,500	△57,500
201 일반운영비	14,000	6,500	7,500
01 사무관리비	12,500	6,500	6,000
○재외도민 주요행사 차량임차료	9,000		
○현수막 제작(재외도민 고향방문 등)	500		
○재외도민회 제공용 홍보용품 제작 및 급량비	3,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○의전차량 유류대	1,500		
301 일반보상금	20,000	50,000	△30,000
08 외빈초청여비	20,000	50,000	△30,000
○재외도민회임원 및 전문가초청	20,000		
307 민간이전	25,000	60,000	△35,000
02 민간경상보조	25,000	60,000	△35,000
○재외도민(출향해녀 등) 고향방문 추진(보조율 90%)	25,000		
탐라영재관 운영 지원	5,220	4,520	700
201 일반운영비	2,100	2,400	△300
01 사무관리비	2,100	2,400	△300
○탐라영재관 운영자료 유인 및 특근비	1,000		
○탐라영재관 운영위원회 참석수당	1,100		
202 여비	1,860	860	1,000
01 국내여비	1,860	860	1,000
○탐라영재관 운영에 따른 시설점검 및 업무협의	1,860		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○탐라영재관 운영위원회 회의참석 실비보상	1,260		
행정운영경비(평화협력과)(기타/기타)	66,732	65,926	806
인력운영비	54,344	53,538	806
부서인건비	54,344	53,538	806
101 인건비	51,344	50,538	806
01 보수	51,344	50,538	806
○시간외근무수당	51,344		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	12,388	12,388	0
부서운영 기본경비	12,388	12,388	0

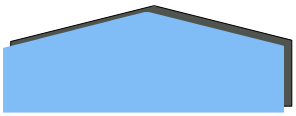
부서: 평화협력과
정책: 행정운영경비(평화협력과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,810	7,810	0
01 사무관리비	7,810	7,810	0
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
202 여비	4,578	4,578	0
01 국내여비	4,578	4,578	0
○기본업무수행 여비	4,578		

특별자치행정국

실국 전략목표

도민 대통합으로 튼튼한 제주만들기 뒷받침



○ 도민과의 소통 확대로 지속가능한 건강한 공동체 구현
○ 국제자유도시의 경쟁력 강화를 위한 제도적 기반 확충
○ 사회적 다양성과 변화에 대응하는 법무행정 추진

성과계획 및 예산액

2013년도 본예산 (단위: 개수,백만원)

부 서 명	성 과 계 획					예 산 액		
	전략목표	성과목표(정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도 예산액	비교 증감
특별자치행정국	3	7	13	16	35	51,697	43,624	8,073
자치행정과	1	4	7	8	22	49,916	42,331	7,585
특별자치과	1	1	1	2	5	305	340	△34
규제개혁법무과	1	1	3	6	6	437	403	34
마을발전과	0	1	2	0	2	1,039	551	488

자치행정과

□ 전략목표

○ 도민과의 소통 강화로 지속가능한 건강한 공동체 구현

□ 성과목표

○ 주민자치 역량 강화

○ 초중등 교육재정 지원

○ 지역대학 역량강화

□ 조직현황

담당	5팀	자치행정담당, 자치지원담당, 민간협력담당, 교육지원담당, 민원담당
정원 (현원)	31명	3급 1, 4급 1, 5급 5, 6급 10, 7급 10, 8급 1, 기능직 3
	(31명)	3급 1, 4급 1, 5급 5, 6급 10, 7급 9, 기능직 3, 계약직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	49,916	100.00 %	42,331	100.00 %	7,585	17.92%
정 책 사 업	49,752	99.67 %	42,179	99.64 %	7,573	17.95%
행 정 운 영 경 비	164	0.33 %	152	0.36 %	12	7.79%
인 력 운 영 비	135	0.27 %	124	0.29 %	11	9.23%
기 본 경 비	29	0.06 %	28	0.07 %	0	1.52%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 소통 강화 및 공동체 회복을 통한 도민 통합(일반행정/주민자치역량강화) : 4,897 백만원

・ 소통 강화 및 공동체 회복을 통한 도민 통합

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도민참여의 사회통합 목표달성률(자치행정 역량 강화) - 도민화합 제주공동체 시책 추진 - 주민자치기능 강화 - 명예도민 관리 - 생활공감정책 민관협력체계 구축	대화행정(40%) + 칭찬하는 사회분위기 조성(20%) + 국.도정 참여(20%) + 위원회 활성화(20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 본인서명사실확인제도 활성화(여론동향 및 주민등록업무 추진) - 인감 · 주민등록제도 운영	본인서명사실확인서 발급실적(본인서명사실확인서 발급건수/ 인감발급 건수) (단위 : 전국순위)	0	8위	7위	6위	5위
▸ 자원봉사 활성화 추진실적(사회단체 역량 강화) - 자원봉사 활성화 시책 추진 - 자원봉사 코디네이터 지원 - 자원봉사 활성화 지원	자원봉사등록율(50%) + 자원봉사참여율(50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 제주안내 120 콜센터 상담 증가(고객만족 민원서비스 구현) - 고객만족시책추진	120 콜센터 시스템 통계자료 활용 (단위 : 건)	200,000	230,000	240,000	250,000	260,000
예산액(백만원)		4,096	4,897	2,520	2,646	2,779

2 교육환경에 따른 만족도(유아및초중등교육/초중등 교육재정 지원) : 43,459 백만원

・ 지역인재 육성을 위한 효과적인 교육환경 개선

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 교육환경개선사업 예산 집행율(공교육 경쟁력 강화) - 초,중,고등학교 교육환경 개선	교육환경예산 집행율(40%)+지원학교 대상 만족도 조사(60%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		37,132	43,459	40,004	40,024	40,024

3 도내 사립대학 경쟁력 확보를 위한 제도정비(고등교육/지역대학 역량강화) : 738 백만원

· 도내 사립대학 경쟁력 강화를 위하여 제도개선 과제를 발굴하고, 이를 반영한 관련조례 개정

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도내 사립대학 경쟁력 확보를 위한 제도 정비(대학경쟁력 강화지원) - 대학역량 강화사업	제도개선과제 발굴(60%) +조례 개정(40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 대학생 학자금 대출이자 지원 확대(대학경쟁력 강화지원) - 대학역량 강화사업	지원조례 개정(60%)+학자금 대출이자 지원(40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		683	738	820	830	830

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	49,915,823	42,331,226	7,584,597
	국 154,069		
	광 35,448		
	도 49,671,714		
	지 54,592		
주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	4,896,569	4,095,845	800,724
성과목표 : 소통 강화 및 공동체 회복을 통한 도민 통합			
	국 154,069		
	광 35,448		
	도 4,652,460		
	지 54,592		
자치행정 역량 강화	1,560,729	996,295	564,434
성과지표 1 : 도민참여의 사회통합 목표달성률			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 23,489		
	도 1,537,240		
도민화합 제주공동체 시책 추진	272,000	81,200	190,800
201 일반운영비	161,000	39,000	122,000
01 사무관리비	131,000	39,000	92,000
○각종 위원회 수당 및 운영	5,000		
○사회협약위원회 각종 회의참석 수당	39,000		
○사회협약위원회 지역사회 갈등현안 해소 추진	24,000		
○사회협약위원회 워크숍 등 자료 유인	5,000		
○주민창안 심사위원회 수당	3,000		
○주민창안제도 운영	3,000		
○도민, 공무원 제안 공모전 홍보	2,000		
○현안보고 및 설명자료 유인	5,000		
○현안업무추진 급량비	15,000		
○지역최고의 자랑거리 및 자원발굴 운영	30,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○도민과 도정이 동행하는 소통공간 운영비	30,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○도정현안 중앙부처 업무협의	8,000		
○지방행정 관련 회의 및 워크숍 참석	2,000		
203 업무추진비	42,000	23,200	18,800
03 시책추진업무추진비	42,000	23,200	18,800
○도민대화합 제주공동체시책 추진	42,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민창안 공모 보상금	6,000		
303 포상금	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	3,000	3,000	0
○공무원 제안 공모 시상	3,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○제주형 사회적 자본강화 사업	50,000		
주민자치기능 강화	358,940	426,840	△67,900
201 일반운영비	103,440	63,440	40,000
01 사무관리비	100,440	60,440	40,000
○도정시책발굴 관련 월간지 구입	5,000		
○행정체제개편 관련 특별법 개정안 마련 워크숍, 토론회 개최	10,000		
○행정체제개편 관련 특별법 개정 설명회 개최	10,000		
○행정체제개편 관련 특별법 개정 공청회 개최	20,000		
○행정체제개편 관련 제주특별법 개정안 설명자료 제작	10,000		
○행정체제 개편위원회 회의 참석수당	13,440		
○행정체제 개편모형 도입 관련 전문가 자문	15,000		
○행정체제 개편 공감대확산 홍보	10,000		
○주민자치위원 리더십 교육	7,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○사이버주민자치센터 유지보수	3,000		
202 여비	20,000	2,400	17,600
01 국내여비	20,000	2,400	17,600
○지방자치제도 개선업무 중앙회의 및 세미나 참석	7,000		
○시도 부단체장 회의참석	3,000		
○행정체제개편관련 특별법 개정추진 중앙부처 및 국회절충업무 추진	10,000		
301 일반보상금	35,000	130,000	△95,000
10 행사실비보상금	35,000	30,000	5,000
○행정체제 개편모형 도입추진 민간인 실비	12,000		
○주민자치위원 전문교육기관 교육지원	8,000		
○주민자치센터 선진지 시찰	15,000		
307 민간이전	200,500	131,000	69,500
02 민간경상보조	200,500	131,000	69,500
○주민자치학교운영(정액)	26,000		
○자치기능 특화프로그램 운영(정액)	170,000		
○도주민자치위원회협의회 운영(정액)	4,500		
일선행정지원강화	675,000	265,000	410,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일선행정지원 강화를 위한 각종 자료 유인	5,000		
○자치행정분야 도정홍보물 유인	5,000		
○법정동/행정동간 경계불일치 조정	10,000		
202 여비	45,000	45,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○행정시 및 읍면동 의견수렴 및 주민숙원사업 현장확인	2,000		
○일선행정 지원 대화행정 등 추진	3,000		
03 국외업무여비	40,000	40,000	0
○일선행정기관 근무직원 사기진작과 선진지방자치 벤치마킹	40,000		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○읍면동 평가 우수읍면동 포상금	10,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○평가 우수읍면동 인센티브사업 지원	200,000		
402 민간자본이전	400,000	200,000	200,000
01 민간자본보조	400,000	200,000	200,000
○마을 공동시설 개.보수 지원	400,000		
명예도민 관리	40,000	40,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○명예도민증 및 명예도민패 제작	5,000		
○명예도민 심의자료 유인	5,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○명예도민 우정의 날 행사 개최	18,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○명예도민 선정자 기념품	12,000		
민주평통 및 이북5도 사무지원	181,000	121,000	60,000
307 민간이전	162,000	102,000	60,000
02 민간경상보조	162,000	102,000	60,000
○민주평통 제주지역회의 운영(정액)	59,000		
○통일무지개운동 추진(정액)	7,000		
○통일안보교류(정액)	30,000		
○여성위원회 사업(정액)	6,000		
○4.3평화교육과 평화의섬 리더십 스쿨(보조율 70%)	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민참여캠페인 희망풍차(대한적십자제주도지사) 지원(정액)	30,000		
403 자치단체등자본이전	19,000	19,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	19,000	19,000	0
○이북5도사업비	19,000		
생활공감정책 민관협력체계 구축	10,300	10,300	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○주부모니터단 출범식 및 워크숍 자료유인	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○주부모니터단 출범식 및 워크숍 참가	1,000		
301 일반보상금	8,300	8,300	0
10 행사실비보상금	6,300	6,300	0
○주부모니터단 출범식 및 연수회 참가실비 보상	3,500		
○정책제안 활성화를 위한 주부모니터 상,하반기 워크숍 개최	2,800		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○주부모니터 정책 아이디어 제안 등 보상	2,000		
6.25전쟁납북피해 진상규명 및 납북피해자 명예회복 지원	23,489	33,369	△9,880
	국 23,489		
201 일반운영비	16,489	23,369	△6,880
	국 16,489		
01 사무관리비	16,489	23,369	△6,880
○실무위원회 참석수당	3,850		
	국 3,850		
○실무위원회 심사수당	8,250		
	국 8,250		
○회의자료 유인	3,000		
	국 3,000		
○업무추진 급량비	1,389		
	국 1,389		
202 여비	7,000	10,000	△3,000
	국 7,000		
01 국내여비	7,000	10,000	△3,000
○현지사실 확인조사 여비	7,000		
	국 7,000		
여론동향 및 주민등록업무 추진	182,280	114,680	67,600
성과지표 1 : 본인서명사실확인제도 활성화			
당해년도 목표치 : 8위 전국순위			

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 여론동향 및 주민등록업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역동향 · 여론수렴	133,600	86,600	47,000
201 일반운영비	30,000	38,000	△8,000
01 사무관리비	30,000	38,000	△8,000
○임시반상회보 제작	30,000		
202 여비	25,000	25,000	0
01 국내여비	25,000	25,000	0
○현장중심 여론수렴 및 동향파악	25,000		
203 업무추진비	38,600	23,600	15,000
03 시책추진업무추진비	38,600	23,600	15,000
○지역여론수렴을 위한 대화행정 추진	35,000		
○특별보좌관 업무추진	3,600		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○도민 의식조사	40,000		
인감 · 주민등록제도 운영	48,680	28,080	20,600
201 일반운영비	46,600	26,000	20,600
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○본인서명사실확인, 인감, 주민등록 업무담당자 워크숍 및 편람제작	5,000		
02 공공운영비	41,600	26,000	15,600
○본인서명사실확인,인감, 주민등록 업무담당 공무원 보험가입	41,600		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○주민등록 및 인감업무 중앙회의 및 교육참석	2,080		
사회단체 역량 강화	2,406,344	2,343,136	63,208
성과지표 1 : 자원봉사 활성화 추진실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 112,144		
	광 35,448		
	도 2,204,160		
	지 54,592		
민간사회단체 공익활동 지원	1,770,000	1,538,140	231,860
201 일반운영비	36,000	22,000	14,000
01 사무관리비	36,000	22,000	14,000
○사회단체보조금 사업공모 공고료	10,000		
○사회단체보조금 심의위원회의수당	6,000		
○도정발전유공 감사패 및 표창패 제작	20,000		
202 여비	6,500	4,040	2,460
01 국내여비	6,500	4,040	2,460

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회단체 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 사회단체 실태조사 및 현지확인	2,000		
○비영리민간단체 운영상황 점검	2,500		
○바르게,새마을,자유총연맹 등 전국대회 참석	2,000		
307 민간이전	1,722,500	1,512,100	210,400
02 민간경상보조	224,500	70,100	154,400
○농경지 폐비닐 및 숨은자원 모으기운동(정액)	30,000		
○청정 제주환경 가꾸기 운동(보조율 90%)	4,500		
○생활안전 문화운동(정액)	1,000		
○통일안보 결의대회(정액)	1,000		
○통일촉진사업(정액)	1,000		
○일본관서도민청년회 교류사업(보조율 50%)	20,000		
○새마을의 날 기념사업(정액)	25,000		
○바르게살기운동 전국 합동 수련대회 유치 지원(보조율 70%)	90,000		
○새마을금고부녀회 다문화가족 김치나누기 사업(보조율 50%)	2,000		
○새마을운동 세계화사업(보조율 50%)	35,000		
○녹색생활실천결의대회 및 워크숍(보조율 70%)	10,000		
○녹색어머니회 아르고스 총회지원(보조율 70%)	5,000		
03 사회단체보조금	1,347,000	1,340,000	7,000
○사회단체보조금	1,347,000		
04 민간행사보조	96,000	47,000	49,000
○제주해병대의 날 지원(보조율 90%)	30,000		
○도 연합청년회 한마음대회 지원(보조율 50%)	20,000		
○제주지구청년회의소 회원대회 지원(보조율 50%)	4,000		
○새마을,바르게살기운동도협의회 등 회원대회 지원(보조율 50%)	20,000		
○청정제주바다살리기 및 환경지킴이 운동 행사 지원(보조율 50%)	10,000		
○제주도새마을부녀회 문화체험 행사지원(보조율 70%)	2,000		
○직장공장 새마을운동 도협의회 행사지원(보조율 50%)	10,000		
05 민간위탁금	55,000	55,000	0
○탐라자유회관 및 제주통일회관 운영	55,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○(사)제주청우회 지원(보조율 50%)	5,000		
새마을문고운영 활성화 지원	200,000	235,500	△35,500
307 민간이전	176,000	178,500	△2,500
02 민간경상보조	26,000	28,500	△2,500
○새마을문고도지부 운영(정액)	22,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회단체 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을문고 도서무료교환시장 운영(정액)	4,000		
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○새마을이동문고 운영 위탁	150,000		
402 민간자본이전	24,000	57,000	△33,000
01 민간자본보조	24,000	57,000	△33,000
○새마을문고 개관사업 지원(보조율 90%)	15,000		
○시설부진 새마을문고 지원(보조율 90%)	9,000		
범죄피해자 보호시책 지원	47,000	47,000	0
307 민간이전	47,000	47,000	0
02 민간경상보조	47,000	47,000	0
○밝은사회를 위한 범죄예방활동 지원(정액)	15,000		
○범죄피해자 지원센터 운영지원(정액)	22,000		
○가정법률상담소 운영지원(정액)	10,000		
자원봉사 활성화 시책 추진	217,448	187,496	29,952
	국 19,144		
	도 179,160		
	지 19,144		
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○자원봉사종합관리시스템 유지보수(H/W)	3,000		
○자원봉사활동 공모 우수사례집 발간	3,000		
○자원봉사발전운영위원회 회의 참석수당	3,600		
○자원봉사자 교육, 토론회, 세미나 강사수당	1,200		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○자원봉사활동 워크숍 및 연찬회 등 각종회의 참석	2,080		
301 일반보상금	5,780	5,780	0
10 행사실비보상금	5,780	5,780	0
○전국자원봉사대회, 전국센터대회, 전국자원봉사축제 등 참가	780		
○우수자원봉사센터 견학 벤치마킹	5,000		
307 민간이전	198,788	168,836	29,952
	국 19,144		
	도 160,500		
	지 19,144		
02 민간경상보조	58,788	58,836	△48
○전문자원봉사자 양성 아카데미(정액)	6,000		
○자원봉사 우수프로그램 개발(정액)	2,500		
○제주평화봉사단 해외봉사활동 지원(보조율 50%)	12,000		
○자원봉사 코디네이터 지원	38,288		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회단체 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,144		
	지 19,144		
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○제주특별자치도 자원봉사자 대축제 개최(정액)	20,000		
05 민간위탁금	120,000	90,000	30,000
○제주특별자치도 자원봉사센터 운영	120,000		
북한이탈주민 지원	101,000	77,000	24,000
	국 93,000		
	도 8,000		
201 일반운영비	6,000	2,000	4,000
	국 4,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	6,000	2,000	4,000
○북한이탈주민 정착지원 매뉴얼 제작	2,000		
○북한이탈주민 정착지원 지역협의회 운영	4,000		
	국 4,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○북한이탈주민지원업무 추진	1,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○북한이탈주민 정착지원 지역협의회 회원 및 북한이탈주민 안보의식 고취 현장탐방 활동 지원	5,000		
307 민간이전	89,000	74,000	15,000
	국 89,000		
05 민간위탁금	89,000	74,000	15,000
○북한이탈주민 지역적응센터 지원(1개소)	89,000		
	국 89,000		
자원봉사 활성화 지원	70,896	258,000	△187,104
	광 35,448		
	지 35,448		
201 일반운영비	70,896	258,000	△187,104
	광 35,448		
	지 35,448		
02 공공운영비	70,896	258,000	△187,104
○자원봉사자 보험료 지원	70,896		
	광 35,448		
	지 35,448		
고객만족 민원서비스 구현	747,216	641,734	105,482
성과지표 1 : 제주안내 120 콜센터 상담 증가			
당해년도 목표치 : 230,000 건			

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,436 도 728,780		
민원서비스 제공	682,280	576,380	105,900
201 일반운영비	153,280	134,380	18,900
01 사무관리비	34,380	30,380	4,000
○민원대기실 간행물 구입	1,000		
○자격증 및 각종 민원서류 서식인쇄	1,500		
○민원시책 안내 홍보자료 인쇄	1,000		
○무인민원발급기 용지 구입	1,000		
○어디서나 민원용 프린터 및 팩스토너 구입	2,000		
○순번대기표용 번호표 구입	400		
○민원조정위원회 참석 수당	980		
○민원콜센터 홍보물 제작	3,000		
○민원 및 콜센터 통계작업 특근 매식비	2,500		
○민원실 환경정비용 꽃 구입	1,000		
○민원접수용 인증기 소모품 및 복사용지 구입	2,000		
○민원콜센터 업무편람 발간	3,000		
○민원콜센터 운영 ISO 등 인증 컨설팅 심사	15,000		
·콜센터 인증 심사비	15,000		
02 공공운영비	118,900	104,000	14,900
○민원콜센터 시스템 이용료	54,000		
○통합메시징시스템 전송이용료	24,000		
○통합메시징시스템 유지보수비	1,200		
○무인민원발급기 유지보수비	2,000		
○통합민원서비스 시스템 유지보수비	14,000		
○120콜센터 방화벽시스템 유지보수비	5,700		
○120콜센터 통합상담시스템 유지보수비	18,000		
202 여비	4,600	4,600	0
01 국내여비	4,600	4,600	0
○국민권익위원회 회의 참석	780		
○전자민원24시 시스템 관계관 회의 참석	780		
○민원제도개선 등 관계관 회의 참석	1,040		
○민원콜센터(120번) 현지 확인	2,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○고객만족행정 시책추진	5,400		
307 민간이전	509,000	432,000	77,000
05 민간위탁금	509,000	432,000	77,000
○민원콜센터 민간 전문기관 위탁운영	509,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○민원콜센터 상담원용 PC 및 모니터 구입	10,000		
여권발급 대행	31,436	31,854	△418
	국 18,436		
	도 13,000		
201 일반운영비	22,926	17,344	5,582
	국 14,926		
	도 8,000		
01 사무관리비	18,200	13,200	5,000
○여권업무 추진 등 통계작업 특근 급식비	2,000		
	국 2,000		
○여권발급기기 등 소모품 구입	5,000		
	국 5,000		
○여권 발급 접수증 및 각종 서식 유인	8,000		
○여권발급 근무복 구입	3,200		
	국 3,200		
02 공공운영비	4,726	4,144	582
○여권기간 만료·발급 안내문 발송	4,726		
	국 4,726		
202 여비	3,510	3,510	0
	국 3,510		
01 국내여비	3,510	3,510	0
○여권발급 관계관 회의 참석	3,510		
	국 3,510		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○여권발급 민원편의시책 중앙업무 협의추진	5,000		
고객만족시책추진	33,500	33,500	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○고객만족 행정 우수사례집 발간	4,000		
○고객만족도 조사	12,000		
○전화친절도 조사	12,000		
303 포상금	5,500	5,500	0
01 포상금	5,500	5,500	0
○고객만족도 우수부서 포상	2,000		
○전화친절도 우수부서 포상	2,000		
○민원콜센터 운영 협력 우수부서 포삼	1,500		
공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	658,322	164,000	494,322
차질없는 선거업무 수행	658,322	164,000	494,322
선거업무추진	658,322	164,000	494,322

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,000	124,000	△74,000
01 사무관리비	50,000	124,000	△74,000
○선거업무 편람 및 지침 유인	5,000		
○선거구획정위원회 위원 운영수당	10,000		
○선거구획정 도면 등 각종 자료 유인	20,000		
○주민여론 수렴을 위한 공청회 개최 등	5,000		
○기타 선거사무 추진 경비(홍보물 제작 등)	10,000		
202 여비	3,000	40,000	△37,000
01 국내여비	3,000	40,000	△37,000
○중앙단위 교육 및 회의참석	3,000		
308 자치단체등이전	605,322	0	605,322
08 기타부담금	605,322	0	605,322
○제6회 전국동시지방선거경비(도선관위납부분)	605,322		
초중등 교육재정 지원(교육/유아및초중등교육)	43,459,106	37,132,350	6,326,756
성과목표 : 교육환경에 따른 만족도			
공교육 경쟁력 강화	43,459,106	37,132,350	6,326,756
성과지표 1 : 교육환경개선사업 예산 집행율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 지방교육발전 추진협력도			
당해년도 목표치 : 100 %			
초,중,고등학교 교육환경 개선	2,760,000	1,470,000	1,290,000
308 자치단체등이전	2,760,000	1,470,000	1,290,000
06 교육기관에대한보조금	2,760,000	1,470,000	1,290,000
○학교 교육기반시설 지원	2,360,000		
○고등학교 기숙사 운영지원	400,000		
공교육 운영지원	40,699,106	35,662,350	5,036,756
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○도정시책(스승공경) 유공 표창패제작	4,000		
202 여비	3,000	1,040	1,960
01 국내여비	3,000	1,040	1,960
○교육자치업무 중앙회의 및 세미나 참석	3,000		
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○제주국제화장학재단 출연(서귀포시교육발전기금 지원)	1,000,000		
307 민간이전	23,000	8,400	14,600
02 민간경상보조	23,000	8,400	14,600
○학생관련 행사지원(보조율 90%)	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 초중등 교육재정 지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 공교육 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 자녀 어린이 여름캠프(보조율 90%)	3,000		
○학생독립운동기념일 행사 지원(보조율 90%)	1,000		
○전도청소년 동아리 축구대회 행사지원(보조율 50%)	5,000		
○학원연합회 행사지원(보조율 50%)	8,000		
○세계우리말웅변 제주도 예선대회(보조율 50%)	5,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
01 민간자본보조	120,000	0	120,000
○보물섬교육공동체(보물섬학교)운동장 시설공사(보조율 90%)	20,000		
○유치원 교육기반사업	100,000		
703 교육비특별회계전출금	39,549,106	34,652,910	4,896,196
01 교육비특별회계전출금	39,549,106	34,652,910	4,896,196
○지방교육재정교부금	17,689,428		
○2011회계 지방교육재정교부금 정산분	1,721,926		
○방과후학교 운영비	200,000		
○초등돌봄교실 운영비	430,000		
○제주형자율학교 운영	900,000		
○배움터지킴이 운영 지원	270,000		
○교육복지우선지역사업	200,000		
○특수교육보조원 인건비지원	651,000		
○학교 급식비지원	14,589,752		
○학교용지 부담금	2,232,000		
○원어민보조교사 경비 지원	665,000		
지역대학 역량강화(교육/고등교육)	738,000	683,000	55,000
성과목표 : 도내 사립대학 경쟁력 확보를 위한 제도정비			
대학경쟁력 강화지원	738,000	683,000	55,000
성과지표 1 : 도내 사립대학 경쟁력 확보를 위한 제도 정비			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 대학생 학자금 대출이자 지원 확대			
당해년도 목표치 : 100 %			
대학역량 강화사업	738,000	683,000	55,000
201 일반운영비	7,000	2,000	5,000
01 사무관리비	7,000	2,000	5,000
○대학발전 관련기관 워크숍	5,000		
○대학설립 심사위원회 등 각종자료 유인	2,000		
202 여비	6,000	3,000	3,000
01 국내여비	6,000	3,000	3,000
○대학업무 중앙부처 업무협의	3,000		
○산학협력 선도대학 워크숍등 참석	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 지역대학 역량강화(교육/고등교육)
단위: 대학경쟁력 강화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	625,000	568,000	57,000
06 교육기관에대한보조금	625,000	568,000	57,000
○법학전문대학원 재정지원사업	500,000		
○국제화거점 전문대학 육성사업	20,000		
○대학 평생교육 활성화 지원사업	15,000		
○국제회의 및 관광선진화를 위한 외국어표기 일원화사업(대학)	90,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	70,000	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	70,000	30,000
○대학생학자금 대출이자 지원	100,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	163,826	151,991	11,835
인력운영비	134,941	123,539	11,402
부서인건비	134,941	123,539	11,402
101 인건비	124,081	112,739	11,342
01 보수	124,081	112,739	11,342
○시간외 근무수당	124,081		
203 업무추진비	10,860	10,800	60
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
○부서운영업무추진비	4,260		
기본경비	28,885	28,452	433
부서운영 기본경비	28,885	28,452	433
201 일반운영비	17,970	17,701	269
01 사무관리비	17,970	17,701	269
○기본사무용품비	3,100		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	8,370		
202 여비	10,915	10,751	164
01 국내여비	10,915	10,751	164
○기본업무수행 여비	10,915		

특별자치과

□ 전략목표

○ 고도의 분권자치 구현

□ 성과목표

○ 특별자치 기반확충

□ 조직현황

담당	4팀	특별자치담당, 제도개선담당, 교육지원담당, 대학지원담당
정원 (현원)	16명	4급 1, 5급 4, 6급 6, 7급 5
	(16명)	4급 1, 5급 4, 6급 5, 7급 5, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	305	100.00 %	340	100.00 %	△34	△10.14%
정 책 사 업	249	81.44 %	279	82.13 %	△30	△10.89%
행 정 운 영 경 비	57	18.56 %	61	17.87 %	△4	△6.68%
인 력 운 영 비	46	14.99 %	50	14.61 %	△4	△7.78%
기 본 경 비	11	3.57 %	11	3.26 %	0	△1.75%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 핵심역량 강화를 위한 제주특별법 제도개선 추진(일반행정/특별자치 기반 확충) : 249 백만원

· 도정목표인"도민이 행복한 국제자유도시" 실현을 위하여 제주의 미래 성장을 견인하는 핵심 특례 확보를 위하여 제주특별법 제도개선 추진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 제주특별법 제도개선추진(특별자치 제도개선) - 특별법 개정 - 제도개선 추진 - 공감대 형성 - 중앙과의 협력체제 구축	도의회 동의및 정부제출(50점+)+제주지원위원회 심의의결 개정안 확정(50점) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 총리실성과평가 시행 업무 추진(특별자치 제도개선) - 성과평가관리	총리실 성과평가 세부지표 심의확정(30점)+성과평가 수행(40점)+평가결과 활용계획 수립(30점) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		279	249	0	0	0

부서: 특별자치과
정책: 특별자치 기반 확충(일반공공행정/일반행정)
단위: 특별자치 제도개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별자치과	305,375	339,833	△34,458
특별자치 기반 확충(일반공공행정/일반행정)	248,700	279,100	△30,400
성과목표 : 핵심역량 강화를 위한 제주특별법 제도개선 추진			
특별자치 제도개선	248,700	279,100	△30,400
성과지표 1 : 제주특별법 제도개선추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 총리실성과평가 시행 업무 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
특별법 개정	95,000	99,400	△4,400
201 일반운영비	35,000	40,000	△5,000
01 사무관리비	35,000	40,000	△5,000
○제주특별법 개정법령집 제작	10,000		
○특별법 개정안 설명자료 제작	10,000		
○특별법 개정관련 근무자 급량비	7,800		
○법제관 숙소임차료	7,200		
202 여비	18,000	19,800	△1,800
01 국내여비	18,000	19,800	△1,800
○특별법 개정추진 중앙부처 및 국회절충 업무 추진	12,000		
○당면 현안업무 및 대중앙 절충 추진	6,000		
203 업무추진비	12,000	9,600	2,400
03 시책추진업무추진비	12,000	9,600	2,400
○특별법 개정 및 도정현안 등 국회 절충업무 추진	12,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	30,000	0
○제도개선관련 특별법개정 공청회 개최	20,000		
○제도개선관련 특별법개정 설명회 등 개최	10,000		
제도개선 추진	43,560	58,560	△15,000
201 일반운영비	34,800	49,800	△15,000
01 사무관리비	29,800	39,800	△10,000
○제도개선에 따른 소규모 연구수수료	10,000		
○제도개선과제 검토(설명)자료 제작	5,000		
○제도개선 추진을 위한 특근 급식비	7,800		
○제도개선 T/F팀 운영수당	2,000		
○국제금융관련 자료번역	5,000		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○제도개선 워크숍 등 운영	5,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0

부서: 특별자치과
정책: 특별자치 기반 확충(일반공공행정/일반행정)
단위: 특별자치 제도개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○제도개선 반영을 위한 중앙부처 등 업무추진	5,400		
301 일반보상금	3,360	3,360	0
10 행사실비보상금	3,360	3,360	0
○제도개선 관련 전문가 회의참석 보상	3,360		
성과평가관리	26,240	26,240	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○특별자치도 성과평가 및 지표관리 자료 제작	10,000		
○성과평가보고서 자료 제작	10,000		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○성과평가 관련 업무협의 및 회의참석	6,240		
공감대 형성	50,000	61,000	△11,000
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
○특별법 제도개선 추진성과 홍보물(소책자, 인쇄물 등) 제작	15,000		
○특별법 제도개선 추진성과 홍보물(영상물, 미디어 등) 제작	15,000		
307 민간이전	20,000	21,000	△1,000
05 민간위탁금	20,000	21,000	△1,000
○특별자치도 발전방안 학술대회	20,000		
중앙과의 협력체제 구축	33,900	33,900	0
202 여비	33,900	33,900	0
01 국내여비	33,900	33,900	0
○특별자치도-총리실간 회의 참석	4,680		
○특별자치도 지원위원회 및 실무위원회 회의 참석	3,120		
○제도개선 관련 총리실 등 중앙부처 업무협의	16,500		
○핵심과제 추진관련 중앙부처 업무협의	9,600		
행정운영경비(특별자치과)(기타/기타)	56,675	60,733	△4,058
인력운영비	45,787	49,651	△3,864
부서인건비	45,787	49,651	△3,864
101 인건비	42,787	46,651	△3,864
01 보수	42,787	46,651	△3,864
○시간외근무수당	42,787		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 특별자치과
정책: 행정운영경비(특별자치과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	10,888	11,082	△194
부서운영 기본경비	10,888	11,082	△194
201 일반운영비	7,015	7,068	△53
01 사무관리비	7,015	7,068	△53
○기본사무용품비	1,045		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	2,970		
202 여비	3,873	4,014	△141
01 국내여비	3,873	4,014	△141
○기본업무수행 여비	3,873		

규제개혁법무과

□ 전략목표

○ 국제자유도시 조성을 위한 행정규제 개혁 추진

□ 성과목표

○ 규제개혁 및 법무업무 강화

□ 조직현황

담당	3팀	규제법제1담당, 규제법제2담당, 송무담당
정원 (현원)	12명	4급 1, 5급 3, 6급 5, 7급 3
	(13명)	4급 1, 5급 2, 6급 4, 7급 2, 8급 2, 전임계약나급 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	437	100.00 %	403	100.00 %	34	8.52%
정 책 사 업	375	85.88 %	345	85.74 %	30	8.70%
행 정 운 영 경 비	62	14.12 %	57	14.26 %	4	7.45%
인 력 운 영 비	50	11.46 %	46	11.36 %	4	9.40%
기 본 경 비	12	2.66 %	12	2.90 %	0	△0.21%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 규제개혁 및 법무업무 강화(일반행정/규제개혁 및 법무업무 강화) : 375 백만원

・- 과감한 행정규제 개혁 추진으로 지역 경쟁력 제고
- 자치법규 정비 및 입법지원 서비스 확대
- 도민의 권익 보호를 위한 공정한 쟁송업무 추진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 등록규제 정비율(규제개혁 추진) - 자치법규 규제개선 - 자치규제심의운영	규제일몰제 적용율*50%+변경규제 등록률*50% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 규제개선 추진율(규제개혁 추진) - 자치법규 규제개선 - 자치규제심의운영	규제개선과제 공모율*50% + 제주특별법 사무이양 규제 개선율*50% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 도민에게 이익이 되는 자치법규 구현(자치입법 지원) - 법령및자치법규지원 - 자치입법능력배양	자치법규 정비 건수60%+법제교육 추진40% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 조례규칙심의회 운영 실적(자치입법 지원) - 법령및자치법규지원 - 자치입법능력배양	(조례규칙심의회 운영 횟수/목표횟수)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 행정심판처리 평균 처리일수(행정쟁송 지원) - 행정심판및소청심사위원회 운영 - 쟁송업무지원	행정심판 청구사건 총 처리일수 / 총 사건수 (단위 : 일)	55	55	55	55	55
▸ 소송 승소율(행정쟁송 지원) - 행정심판및소청심사위원회 운영 - 쟁송업무지원	〔(당해년도 종국사건-패소사건) / 당해년도 종국사건〕*100 (단위 : %)	80.8	79.8	80.3	80.8	81.3
예산액(백만원)		345	375	0	0	0

부서: 규제개혁법무과
정책: 규제개혁 및 법무업무 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 규제개혁 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁법무과	437,037	402,718	34,319
규제개혁 및 법무업무 강화(일반공공행정/일반행정)	375,330	345,290	30,040
성과목표 : 규제개혁 및 법무업무 강화			
규제개혁 추진	48,720	48,600	120
성과지표 1 : 등록규제 정비율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 규제개선 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
자치법규 규제개선	32,720	31,600	1,120
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○규제관련 워크숍 개최	4,000		
○규제개선 추진 자료집 제작	4,000		
○규제개선 업무 추진 급량비	3,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○규제개선 관련 교육 및 중앙회의 참석	3,120		
203 업무추진비	13,600	12,480	1,120
03 시책추진업무추진비	13,600	12,480	1,120
○규제법제 및 송무업무 시책추진	13,600		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○규제개혁 과제발굴 도민제안 공모 시상	5,000		
자치규제심의운영	16,000	17,000	△1,000
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	14,000	15,000	△1,000
○규제개혁위원회 운영수당	6,000		
○규제개혁위원회 회의자료 유인물 제작	5,000		
○규제심의업무추진 급량비	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○규제개혁위원회 관련 업무추진	2,000		
자치입법 지원	22,460	32,060	△9,600
성과지표 1 : 도민에게 이익이 되는 자치법규 구현			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 조례규칙심의회 운영 실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
법령및자치법규지원	8,000	12,600	△4,600

부서: 규제개혁법무과
정책: 규제개혁 및 법무업무 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치입법 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,000	12,600	△4,600
01 사무관리비	8,000	12,600	△4,600
○법령집 추록	5,000		
○자치법규집 추록	3,000		
자치입법능력배양	14,460	19,460	△5,000
201 일반운영비	8,400	13,400	△5,000
01 사무관리비	8,400	13,400	△5,000
○법률교육교재	2,000		
○법률교육 강사수당	2,100		
○법률교육 관련용품(현수막,교육안내서 등) 구입	1,600		
○법무행정 업무추진 급량비	2,700		
202 여비	6,060	6,060	0
01 국내여비	6,060	6,060	0
○시도 법무담당자 연찬회 참석	3,060		
○법령 및 자치법규 관련 중앙회의 참석	1,500		
○법제관련 자료수집	1,500		
행정쟁송 지원 성과지표 1 : 행정심판처리 평균 처리일수 당해년도 목표치 : 55 일 성과지표 2 : 소송 승소율 당해년도 목표치 : 79.8 %	304,150	264,630	39,520
행정심판및소청심사위원회 운영	21,690	23,770	△2,080
201 일반운영비	18,690	20,770	△2,080
01 사무관리비	18,690	20,770	△2,080
○행정심판위원회 참석수당	5,040		
○행정심판위원회 안건심의수당	8,000		
○소청심사위원회 참석수당	1,750		
○소청심사위원회 안건심의수당	2,500		
○청문주재자 청문수당	1,400		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○행정심판 사건현장 현지확인	1,500		
○중앙행정심판 회의 및 시도행정심판담당자 워크숍 참석	1,500		
쟁송업무지원	282,460	240,860	41,600
201 일반운영비	244,600	203,000	41,600
01 사무관리비	244,600	203,000	41,600
○소송실무 편람 제작	9,000		
○소송대리인 선임료	210,000		

부서: 규제개혁법무과
정책: 규제개혁 및 법무업무 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정쟁송 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고문변호사 수당	18,000		
○송무교육교재	4,000		
○송무교육 강사수당	1,100		
○송무업무추진 급량비	2,500		
202 여비	2,060	2,060	0
01 국내여비	2,060	2,060	0
○송무관련 연찬회 참석	1,560		
○소송수행 사건현장 현지 확인	500		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○소송수행자 포상금	9,000		
305 배상금등	26,800	26,800	0
01 배상금등	26,800	26,800	0
○소송사건(패소)소송비용 부담	25,000		
○소송수행에 따른 참고인 증인여비 등 실비변상	1,800		
행정운영경비(규제개혁법무과)(기타/기타)	61,707	57,428	4,279
인력운영비	50,066	45,763	4,303
부서인건비	50,066	45,763	4,303
101 인건비	47,066	42,763	4,303
01 보수	47,066	42,763	4,303
○시간외근무수당	47,066		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	11,641	11,665	△24
부서운영 기본경비	11,641	11,665	△24
201 일반운영비	7,416	7,440	△24
01 사무관리비	7,416	7,440	△24
○기본사무용품비	1,176		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,240		
202 여비	4,225	4,225	0
01 국내여비	4,225	4,225	0
○기본업무수행 여비	4,225		

마을발전과

□ 전략목표

○ 도민주도에 튼튼한 마을 만들기

□ 성과목표

○ 주민주도의 마을발전 추진

□ 조직현황

담당	2팀	마을기획담당, 마을지원담당
정원 (현원)	7명	4급 1, 5급 2, 6급 2, 7급 2
	(8명)	4급 1, 5급 2, 6급 2, 7급 2, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,039	100.00 %	551	100.00 %	488	88.65%
정 책 사 업	1,003	96.56 %	518	94.00 %	485	93.80%
행 정 운 영 경 비	36	3.44 %	33	6.00 %	3	8.06%
인 력 운 영 비	29	2.76 %	26	4.78 %	2	8.91%
기 본 경 비	7	0.68 %	7	1.22 %	0	4.73%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 주민주도의 마을발전 추진(일반행정/주민주도의 마을발전 추진) : 1,003 백만원

・주민이 주체가 되는 마을 발전 사업 추진 및 지역 일자리, 소득 창출을 위한 마을 발전사업 발굴

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 제주형 커뮤니티비즈니스 마을 육성 추진율(마을발전 기획)	(실적/계획)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 살기좋은 마을만들기 사업						
예산액(백만원)		518	1,003	2,200	2,300	2,400

부서: 마을발전과
정책: 주민주도의 마을발전 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을발전 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을발전과	1,038,672	550,569	488,103
	국 7,200		
	도 1,025,712		
	지 5,760		
주민주도의 마을발전 추진(일반공공행정/일반행정)	1,002,980	517,540	485,440
성과목표 : 주민주도의 마을발전 추진			
	국 7,200		
	도 990,020		
	지 5,760		
마을발전 기획	886,900	492,500	394,400
성과지표 1 : 제주형 커뮤니티비즈니스 마을 육성 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
살기좋은 마을만들기 사업	886,900	492,500	394,400
201 일반운영비	72,000	37,000	35,000
01 사무관리비	50,000	34,000	16,000
○마을발전 읍·면·동 단위 워크숍 개최	35,000		
· 강사수당	30,000		
· 결과 보고서 인쇄	5,000		
○마을단위 발전계획 컨설팅 수수료	8,000		
○마을발전 사업 선정 심사 수당	2,000		
○국내우수마을 탐방에 따른 차량 임차료	2,000		
○마을발전 업무 추진 특근 매식비	3,000		
03 행사운영비	22,000	3,000	19,000
○마을만들기 사례 발표대회 및 워크숍 개최	17,000		
· 발표대회 및 워크숍 개최	2,000		
· 마을만들기 사례집 편집위원회 운영	5,000		
· 마을만들기 사례집 발간(배부)	10,000		
○마을지원 전문가 포럼 운영	5,000		
202 여비	8,500	8,500	0
01 국내여비	8,500	8,500	0
○마을발전사업 현장 확인 및 점검	2,000		
○국내우수마을 탐방 참여	1,500		
○마을발전 업무 중앙부처 협의	5,000		
203 업무추진비	13,600	11,600	2,000
03 시책추진업무추진비	13,600	11,600	2,000
○마을발전 업무 추진	3,600		
○지역공동체사업 활성화 추진	10,000		
301 일반보상금	17,800	9,400	8,400
10 행사실비보상금	17,800	7,800	10,000
○국내 우수마을 탐방 지원	7,800		

부서: 마을발전과
정책: 주민주도의 마을발전 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을발전 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을지원 전문가 포럼 참가보상	10,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상보조	150,000	0	150,000
○제주형 커뮤니티비즈니스 예비마을 육성(보조율 90%)	150,000		
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
01 시설비	125,000	0	125,000
○주민자치센터 특성화사업	125,000		
402 민간자본이전	500,000	426,000	74,000
01 민간자본보조	500,000	426,000	74,000
○제주형 커뮤니티비즈니스 추진마을 육성(보조율 90%)	300,000		
○제주형 커뮤니티비즈니스 사후관리마을 육성	200,000		
· 운영상황평가 우수마을 인센티브	100,000		
· 신흥2리 마을박물관 리모델링 지원	100,000		
마을발전 지원	116,080	25,040	91,040
	국 7,200		
	도 103,120		
	지 5,760		
살기좋은 농촌마을 만들기	116,080	25,040	91,040
	국 7,200		
	도 103,120		
	지 5,760		
201 일반운영비	31,240	0	31,240
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○농어촌체험휴양마을 홍보물 제작	5,000		
03 행사운영비	26,240	0	26,240
○농어촌체험휴양마을 여름휴가 페스티벌 참가	20,000		
○농어촌체험휴양마을 워크숍 추진	6,240		
202 여비	8,880	2,640	6,240
01 국내여비	8,880	2,640	6,240
○농촌체험마을 운영현황 점검 및 지도	2,640		
○일반농산어촌개발사업 중앙부처 협의	3,120		
○농어촌체험휴양마을 여름휴가 페스티벌 참가	3,120		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○마을리더 및 사무장 중앙교육 참가보상	10,000		
307 민간이전	65,960	22,400	43,560
	국 7,200		
	도 53,000		
	지 5,760		
02 민간경상보조	65,960	22,400	43,560

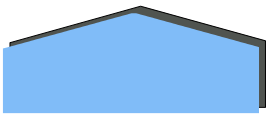
부서: 마을발전과
정책: 주민주도의 마을발전 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을발전 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌체험휴양마을협의회 운영지원(보조율 90%)	65,960		
· 여름휴가페스티벌 참가지원	30,000		
· 체험마을 운영경비 지원	23,000		
· 사무장 채용 지원	12,960		
	국 7,200		
	지 5,760		
행정운영경비(마을발전과)(기타/기타)	35,692	33,029	2,663
인력운영비	28,672	26,326	2,346
부서인건비	28,672	26,326	2,346
101 인건비	25,672	23,326	2,346
01 보수	25,672	23,326	2,346
○시간외근무수당	25,672		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	7,020	6,703	317
부서운영 기본경비	7,020	6,703	317
201 일반운영비	4,555	4,361	194
01 사무관리비	4,555	4,361	194
○기본사무용품비	665		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	1,890		
202 여비	2,465	2,342	123
01 국내여비	2,465	2,342	123
○기본업무수행 여비	2,465		

문화관광스포츠국

실국 전략목표

세계인이 찾는 글로벌 문화관광 제주



○ 탐라문화예술의 진흥
○ 고품격 제주관광 실현
○ 사계절 스포츠파라다이스 구현

성과계획 및 예산액

2013년도 본예산 (단위: 개수,백만원)

부 서 명	성 과 계 획					예 산 액		
	전략목표	성과목표(정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도 예산액	비교 증감
문화관광스포츠국	3	4	15	17	76	96,283	59,945	36,338
문화정책과	1	2	7	7	35	40,949	19,299	21,650
관광정책과	1	1	4	6	22	18,700	18,275	425
스포츠산업과	1	1	4	4	19	36,634	22,371	14,263

문화정책과

□ 전략목표

○ 탐라문화예술의 진흥

□ 성과목표

○ 독특한 문화예술의 창조

○ 문화유산의 체계적 보존 전승

□ 조직현황

담당	5팀	문화정책담당, 문화예술담당, 문화재관리담당, 문화재보수담당, 종교담당
정원 (현원)	24명	3급 1, 4급 1, 5급 5, 6급 7, 7급 7, 9급 1, 기능직 1, 학예사 1
	(24명)	3급 1, 4급 1, 5급 4, 6급 7, 7급 9, 기능직 1, 학예사 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	40,949	100.00 %	19,299	100.00 %	21,650	112.18%
정 책 사 업	33,545	81.92 %	19,186	99.41 %	14,359	74.84%
행 정 운 영 경 비	127	0.31 %	113	0.59 %	14	12.55%
인 력 운 영 비	105	0.26 %	92	0.48 %	12	13.52%
기 본 경 비	22	0.05 %	21	0.11 %	2	8.19%
재 무 활 동	7,277	17.77 %	0	0.00 %	7,277	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 독특한 문화예술의 창조(문화예술/독특한 문화예술의 창조) : 29,723 백만원

・ 문화예술인프라구축을 통한 도민 문화향유권 증대
탐라문화제 개최 등으로 도민의 문화예술 향유 기회 확대를 통한 도민 문화행복지수 향상
성직자를 구심점으로 한 도민 화합 분위기 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 영화(드라마)유치 실적(문화예술인프라 역량강화) - 문화산업(영상문화)육성	유치실적 (단위 : 건)	30	33	36	40	43
▸ 문화예술행사 개최 증가율(국내외문화예술활동지원) - 문학창작 활동 지원 - 공연예술지원 - 제주국제관악제 개최 - 문화축제의 활성화 - 국내외 문화예술행사 개최 및 참가 - 사회취약계층 문화예술 교육사업 - 4.3 문화예술축전 - 국악분야 예술강사 지원사업 - 전시예술지원 - 지역문화예술 육성지원 - 2012 지자체 공연예술활성화 지원사업	(전년도)문화예술행사 개최실적 +5%증가실적 (단위 : 회)	1,969	2,067	2,170	2,279	2,392
▸ 종교단체 각종 행사 및 간담회 실적 증가율(건전한 종교활동 조성) - 종교문화예술활동 지원	전년도(740개소*30%)실적+2%증가실적 (단위 : 회)	220	226	231	243	255
▸ 서귀포종합문예회관 건립(문화예술인프라 기반구축) - 서귀포종합문화예술회관 건립사업	일정별 사업추진율 (단위 : %)	0	100	0	0	0
예산액(백만원)		13,184	29,723	3,714	3,714	3,714

2 문화유산의 체계적 보존 전승(문화재/문화유산의 체계적 보존 전승) : 3,821 백만원

・ 무형문화재 전승지원 및 문화재관리단체 지원을 통한 문화유산 보존 전승
문화재의 적기 보수, 정비를 통한 원형보존 도모 및 문화유산의 관광자원화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 무형문화재 전승 지원 확대(문화유산 가치창출) - 무형문화재 전승지원	무형문화재 전승지원 건수 및 인원 (단위 : 회/명)	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10
▸ 문화재 지정 확대(문화재 인프라 구축) - 문화재 보존정비 추진	문화재신규지정(60%)+문화재위원회 현지조사 및 심의(40%) (단위 : 건)	6	7	8	9	10
▸ 전통사찰보존정비사업 추진(전통사찰 보전정비 관리강화) - 전통사찰 정비 - 전통사찰 관리	정비추진지침시행(10%)+사업추진상황지도점검(70%)+사업완료(20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		6,002	3,821	6,478	6,478	3,608

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화정책과	40,948,861	19,299,096	21,649,765
	국 1,696,880		
	광 565,000		
	기 12,640,000		
	분 242,500		
	도 14,777,101		
	지 11,027,380		
독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)	29,723,340	13,183,830	16,539,510
성과목표 : 독특한 문화예술의 창조			
	국 480,880		
	광 425,000		
	기 12,640,000		
	분 197,500		
	도 6,121,580		
	지 9,858,380		
문화예술인프라 역량강화	3,922,560	6,599,000	△2,676,440
성과지표 1 : 영화(드라마)유치 실적			
당해년도 목표치 : 33 건			
	국 210,000		
	광 400,000		
	분 72,500		
	도 2,677,560		
	지 562,500		
문화환경개선	1,202,000	1,283,000	△81,000
	광 400,000		
	분 72,500		
	도 257,000		
	지 472,500		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○문화환경개선사업 추진 유인자료	1,500		
○문화환경개선사업 추진 직원급식	2,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○문화환경개선사업 추진 여비	2,000		
307 민간이전	39,000	32,000	7,000
02 민간경상보조	39,000	32,000	7,000
○점자도서관 운영지원(정액)	32,000		
○점자도서관 학습지원 및 점역사업(보조율 90%)	7,000		
308 자치단체등이전	145,000	145,000	0
	분 72,500		
	지 72,500		
06 교육기관에대한보조금	145,000	145,000	0
○공공도서관 자료 구입비 지원	145,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 72,500		
	지 72,500		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,100,000	△100,000
	광 400,000		
	도 200,000		
	지 400,000		
01 시설비	1,000,000	1,100,000	△100,000
○서귀포솔동산문화관광자원개발사업	800,000		
	광 400,000		
	지 400,000		
○삼성혈지역 문화관광자원 개발사업	200,000		
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
01 민간자본보조	12,000	0	12,000
○점자도서관 기능보강(보조율 90%)	12,000		
문화예술재단 운영 지원	520,000	530,000	△10,000
306 출연금	520,000	500,000	20,000
01 출연금	520,000	500,000	20,000
○제주문화예술재단 운영비	370,000		
○제주문화예술재단 출연금	100,000		
○메세나운동본부 운영 사업	50,000		
문화산업(영상문화)육성	1,330,800	1,016,800	314,000
201 일반운영비	24,000	29,000	△5,000
01 사무관리비	24,000	29,000	△5,000
○제주문화콘텐츠 홍보물 제작	5,000		
○문화(영상)산업 각종자료 유인	5,000		
○문화산업육성 추진 각종 소모품 구입	4,000		
○문화(영상)산업 홍보물 제작	5,000		
○제주영상산업 세미나 개최	5,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○문화(영상)산업 업무추진 여비	4,000		
307 민간이전	1,087,800	943,800	144,000
02 민간경상보조	20,000	356,000	△336,000
○장애인 인권영화제(보조율 90%)	20,000		
05 민간위탁금	1,067,800	587,800	480,000
○제주문화기반 콘텐츠 제작 지원	100,000		
○문화프로그램을 이용한 도시재생사업	190,000		
○제주로케이션 영상물제작 지원(투자)	300,000		
○영상기획개발 레지던스 프로그램 운영	17,800		
○문화원형활용 전국 영상콘텐츠 공모전	70,000		
○제주영상위원회 운영비 및 사업비(정액)	390,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	115,000	0	115,000
○제주영상미디어센터 시설 안전진단 및 정밀점검	15,000		
○제주영상미디어센터 시설 보수	100,000		
402 민간자본이전	100,000	40,000	60,000
02 민간대행사업비	100,000	40,000	60,000
○영화문화센터 시설 보강	100,000		
문화예술진흥시책 발굴	537,600	497,040	40,560
201 일반운영비	41,200	43,120	△1,920
01 사무관리비	37,200	39,120	△1,920
○각종자료 유인	5,000		
○문화예술관련 발간자료 발송료	2,000		
○문화예술위원회 회의수당	2,000		
○문화상 심사위원회 수당	4,000		
○문화상추천위원회 수당	4,200		
○문화상 상패 제작	5,000		
○문화관광스포츠현황 책자 발간	8,000		
○문화예술홍보자료 유인	3,000		
○문화예술관련 업무추진 직원 급식	4,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○문화상 운영	3,000		
○한글날 기념 부대행사 운영	1,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
○중앙부처 업무협의 및 회의 참석	10,000		
○문화예술진흥시책추진 여비	5,000		
203 업무추진비	42,400	29,920	12,480
03 시책추진업무추진비	42,400	29,920	12,480
○문화예술진흥시책 추진	42,400		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○각종문화행사 참여자 실비 보상	6,000		
306 출연금	400,000	300,000	100,000
01 출연금	400,000	300,000	100,000
○제주학연구센터 운영비 및 연구사업비 지원	400,000		
307 민간이전	33,000	3,000	30,000
02 민간경상보조	33,000	3,000	30,000
○전도외국인 한국어말하기대회(한글날기념부대행사)(보조율 50%)	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제6회 해비치아트페스티벌(보조율 50%)	30,000		
작은 도서관 조성사업	332,160	272,160	60,000
	국 210,000		
	도 32,160		
	지 90,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○작은도서관 및 문화예술인프라조성 추진 여비	2,160		
307 민간이전	30,000	70,000	△40,000
02 민간경상보조	30,000	70,000	△40,000
○작은도서관 협의회 지원(정액)	30,000		
402 민간자본이전	300,000	200,000	100,000
	국 210,000		
	지 90,000		
01 민간자본보조	300,000	200,000	100,000
○작은도서관 조성 사업	300,000		
	국 210,000		
	지 90,000		
국내외문화예술활동지원	6,796,280	6,136,330	659,950
성과지표 1 : 문화예술행사 개최 증가율			
당해년도 목표치 : 2,067 회			
	국 270,880		
	광 25,000		
	기 1,517,000		
	분 125,000		
	도 2,839,520		
	지 2,018,880		
탐라역사문화 기록화 사업	303,100	336,500	△33,400
307 민간이전	303,100	336,500	△33,400
02 민간경상보조	253,100	306,500	△53,400
○우리문화 한아름 교육사업(보조율70%)	1,500		
○제주역사문화 아카데미 운영(보조율 70%)	2,600		
○탐라문화제 50년 자료 기록화 사업(보조율 90%)	80,000		
○제주읍면 역사문화지 편찬(보조율 90%)	62,000		
○제주 10대문화상징 전국 UCC공모전(보조율 90%)	22,000		
○제주어 홍보 라디오 방송 프로그램 지원(정액)	70,000		
○제주어 홍보용 달력 제작 지원(보조율 50%)	3,000		
○탐라문화 가치제고와 보전에 관한 세미나(보조율 70%)	5,000		
○제주어 보전활용 지원(정액)	7,000		
05 민간위탁금	50,000	30,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주어 보전 활동 지원	50,000		
문학창작 활동 지원	205,700	114,500	91,200
201 일반운영비	5,000	7,200	△2,200
01 사무관리비	5,000	7,200	△2,200
○제주전통자료 총서 원고료	5,000		
307 민간이전	200,700	107,300	93,400
02 민간경상보조	130,700	57,300	73,400
○계간문예 다층 발간(보조율 50%)	28,200		
○제주작가 발간(보조율 50%)	10,000		
○제주문학 발간(보조율 50%)	4,000		
○제주주제 해외 문학작품 번역발간(보조율 50%)	20,000		
○제주신인문학상 공모사업(보조율 50%)	5,000		
○제주문화포럼 도서출판 심포지움(보조율 70%)	4,000		
○제주문학상 공모 사업(보조율 50%)	4,500		
○창작문화예술지원(보조율 50%)	50,000		
○전국시조시인 문학세미나 개최(보조율 50%)	5,000		
05 민간위탁금	70,000	50,000	20,000
○도민 문학학교 운영	70,000		
공연예술지원	157,000	71,500	85,500
307 민간이전	157,000	71,500	85,500
02 민간경상보조	157,000	71,500	85,500
○한일합창교류(보조율 50%)	2,000		
○KBS 테마음악회(보조율 50%)	75,000		
○전도학생 관악체험 캠프 운영(보조율 50%)	30,000		
○제주CBS창립12주년및세계7대자연경관선정2주년기념'금난새해설이있는음악회'(보조율 50%)	50,000		
지역사회문화예술 교육센터 지원	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	지 150,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	지 150,000		
02 민간경상보조	300,000	300,000	0
○제주문화예술 교육센터지원 사업	300,000		
	국 150,000		
	지 150,000		
지방대학활용 지역문화 컨설팅 사업	50,000	50,000	0
	광 25,000		
	지 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	광 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 25,000		
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○지방대 활용 지역문화컨설팅 지원사업	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
제주국제관악제 개최	585,000	497,000	88,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
03 행사운영비	5,000	7,000	△2,000
○2013 제주국제관악제 부대행사 운영	5,000		
307 민간이전	580,000	490,000	90,000
02 민간경상보조	580,000	490,000	90,000
○2013 제주국제관악제 개최(정액)	530,000		
○2014 아태관악제 홍보 북경관악제 참가 지원(정액)	50,000		
문화축제의 활성화	960,000	1,240,000	△280,000
307 민간이전	960,000	1,240,000	△280,000
02 민간경상보조	120,000	20,000	100,000
○2013 세계인 제주섬머페스티벌(정액)	30,000		
○제주평화예술제(정액)	90,000		
05 민간위탁금	840,000	1,220,000	△380,000
○도민이 참여하는 생활문화 지원	120,000		
○제52회 탐라문화제	720,000		
지역사랑티켓 운영	101,200	101,200	0
	기 50,000		
	도 1,200		
	지 50,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○제주사랑티켓 운영관련 협의 및 회의 참가	1,200		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	지 50,000		
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
○제주사랑티켓 운영	100,000		
	기 50,000		
	지 50,000		
계층별 문화나눔사업 지원	251,120	251,120	0
	분 125,000		
	도 1,120		
	지 125,000		
202 여비	1,120	1,120	0
01 국내여비	1,120	1,120	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화나눔사업 운영에 따른 업무협의 및 회의 참가	1,120		
307 민간이전	250,000	250,000	0
	분 125,000		
	지 125,000		
02 민간경상보조	250,000	250,000	0
○찾아가는 문화활동 지원사업	250,000		
	분 125,000		
	지 125,000		
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	281,900	341,400	△59,500
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○각종문화예술행사 홍보물 유인	6,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○국내외 문화예술행사 개최에 따른 행사운영경비	4,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○전국단위 문화예술행사 참가	4,000		
301 일반보상금	14,400	35,400	△21,000
10 행사실비보상금	14,400	35,400	△21,000
○각종문화예술행사 참가자 실비보상	6,000		
○제주-서울 문화예술 교류사업	8,400		
307 민간이전	253,500	290,000	△36,500
02 민간경상보조	199,500	265,500	△66,000
○제주자치도 오끼나와 미술교류전(제주-해남성,보조율50%)	2,000		
○제12회 전도학생 풍물놀이 경연대회(보조율 90%)	12,000		
○국제예술교류전(보조율 50%)	2,000		
○2013 6대광역시 문화예술 교류사업(보조율 50%)	3,000		
○2013 소외지역 순회 문화예술공연(보조율 50%)	18,000		
○2013 국제교류전시회(보조율 50%)	27,000		
○2013 제주열린음악회(보조율 50%)	30,000		
○2013 국제교류음악회(보조율 50%)	20,000		
○우리문화 골든벨(보조율 50%)	4,500		
○국제각자예술대전<제주2013>(보조율 50%)	10,000		
○국제문학교류사업(보조율 50%)	20,000		
○제주문화지킴이 확산 지원(보조율 50%)	3,000		
○전통예술대전(보조율 50%)	10,000		
○우수문화원 비교시찰(보조율 50%)	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2013 제주국제현대예술제(보조율 50%)	30,000		
04 민간행사보조	54,000	24,500	29,500
○제31회 전국연극제 참가지원(정액)	10,000		
○제31회 전국연극제 제주예선전 지원(정액)	7,000		
○제22회 전국무용제 참가지원(정액)	10,000		
○제22회 전국무용제 제주예선전 지원(정액)	7,000		
○제30회 전국민요경창대회(정액)	10,000		
○제16회 전국시조가사가곡경창대회(정액)	10,000		
사회취약계층 문화예술 교육사업	247,000	217,000	30,000
	기 95,000		
	도 57,000		
	지 95,000		
307 민간이전	247,000	217,000	30,000
	기 95,000		
	도 57,000		
	지 95,000		
02 민간경상보조	247,000	217,000	30,000
○지역사회문화예술교육 활성화 지원사업	190,000		
	기 95,000		
	지 95,000		
○장애인예술센터 운영(정액)	40,000		
○소외계층 문화예술 교육사업(정액)	17,000		
4.3 문화예술축전	100,000	50,000	50,000
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
04 민간행사보조	100,000	50,000	50,000
○4·3 문화예술축전(정액)	100,000		
국악분야 예술강사 지원사업	241,760	241,760	0
	국 120,880		
	지 120,880		
307 민간이전	241,760	241,760	0
	국 120,880		
	지 120,880		
02 민간경상보조	241,760	241,760	0
○국악분야 예술강사 지원사업	241,760		
	국 120,880		
	지 120,880		
전시예술지원	187,500	141,350	46,150
201 일반운영비	3,000	3,850	△850
01 사무관리비	3,000	3,850	△850
○건축물 미술작품 심의위원회 회의수당	3,000		
307 민간이전	184,500	137,500	47,000
02 민간경상보조	124,500	77,500	47,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제12회 추사서예대전(보조율 50%)	20,000		
○서예교류전(보조율 50%)	25,000		
○제12회 한글사랑 서예대전(보조율 50%)	15,000		
○제12회 제주도 관광사진 전국공모전(보조율 50%)	1,000		
○제11회 환경사진 전국공모전(보조율 50%)	1,000		
○한국서각협회 제주도지회 회원전(보조율 50%)	1,000		
○제22회 제주미술제(보조율 50%)	5,000		
○삼다연 서학회 회원전 및 국내교류전(보조율 50%)	10,000		
○현대여미협 제주도지부전(보조율 50%)	3,000		
○제주도 서예, 문인화인의 날 행사지원(보조율 50%)	1,500		
○서예작가교류전(보조율 50%)	5,000		
○서예 중국 작가와의 교류전 개최지원(보조율 50%)	7,000		
○제주도 서예 문인화인의 날 행사지원(보조율 50%)	1,000		
○제주-강원 문인화 교류전(보조율 50%)	10,000		
○서화 예술 작품거리 깃발전 및 서화 교류전(보조율 50%)	10,000		
○국제 각자 예술대전(보조율 50%)	9,000		
04 민간행사보조	60,000	60,000	0
○제39회 제주특별자치도 미술대전(정액)	60,000		
지역문화예술 육성지원	2,030,000	1,212,000	818,000
	기 805,000		
	지 1,225,000		
307 민간이전	2,030,000	1,212,000	818,000
	기 805,000		
	지 1,225,000		
02 민간경상보조	2,030,000	1,212,000	818,000
○지역문화예술활동지원	2,030,000		
	기 805,000		
	지 1,225,000		
문화바우처 사업	795,000	761,000	34,000
	기 567,000		
	지 228,000		
307 민간이전	795,000	761,000	34,000
	기 567,000		
	지 228,000		
02 민간경상보조	795,000	761,000	34,000
○문화바우처 사업	795,000		
	기 567,000		
	지 228,000		
건전한 종교활동 조성	604,500	448,500	156,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 종교단체 각종 행사 및 간담회 실적 증가율			
당해년도 목표치 : 226 회			
종교문화예술활동 지원	604,500	448,500	156,000
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○종교활동에 따른 홍보물 제작	5,000		
○종교활동 업무추진 직원 급식	2,500		
202 여비	8,000	5,000	3,000
01 국내여비	8,000	5,000	3,000
○종교문화예술활동지원 직원여비	8,000		
203 업무추진비	17,000	7,000	10,000
03 시책추진업무추진비	17,000	7,000	10,000
○종교문화예술활동 추진	11,000		
○종교지도자와의 간담회 추진	6,000		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
07 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○종교국제문화교류사업	30,000		
307 민간이전	357,000	329,000	28,000
02 민간경상보조	357,000	329,000	28,000
○한라산 영산대재(보조율 50%)	40,000		
○전통문화재현 및 전시회 개최(보조율 50%)	40,000		
○향교유림 기로연 행사(보조율 90%)	10,000		
○종교단체 합창단 정기연주회(보조율 50%)	112,000		
○부처님 오신 날 전통문화행사(보조율 50%)	40,000		
○사진으로 보는 제주불교 100년사 발간(보조율 50%)	20,000		
○글로벌 다문화가정 문화사업(보조율 50%)	30,000		
○전국다도대회(보조율 50%)	25,000		
○일봉존자 창작공연(보조율 50%)	20,000		
○제2회 우란분재음악 대향연(보조율 50%)	20,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○부처님 오신 날 봉축탑 설치	50,000		
○성탄절 성탄트리 설치	50,000		
403 자치단체등자본이전	85,000	0	85,000
02 공기관등에대한대행사업비	85,000	0	85,000
○불교 성지순례길 편의시설 정비 및 개통	85,000		
문화예술인프라 기반구축(제주도개발사업특별회계)	18,400,000	0	18,400,000
성과지표 1 : 서귀포종합문예회관 건립			

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술인프라 기반구축(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 11,123,000		
	지 7,277,000		
서귀포종합문화예술회관 건립사업	18,400,000	0	18,400,000
	기 11,123,000		
	지 7,277,000		
401 시설비및부대비	18,400,000	0	18,400,000
	기 11,123,000		
	지 7,277,000		
01 시설비	18,000,000	0	18,000,000
○서귀포종합문예회관 건립사업	18,000,000		
	기 11,123,000		
	지 6,877,000		
02 감리비	400,000	0	400,000
○서귀포종합문예회관 건립 감리	400,000		
	지 400,000		
문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재)	3,821,380	6,002,300	△2,180,920
성과목표 : 문화유산의 체계적 보존 전승			
	국 1,216,000		
	광 140,000		
	분 45,000		
	도 1,251,380		
	지 1,169,000		
문화유산 가치창출	2,014,300	751,800	1,262,500
성과지표 1 : 무형문화재 전승 지원 확대			
당해년도 목표치 : 15/7 회/명			
	국 650,000		
	분 20,000		
	도 674,300		
	지 670,000		
문화재 지정 관리	68,000	93,000	△25,000
	분 20,000		
	도 28,000		
	지 20,000		
201 일반운영비	62,000	87,000	△25,000
	분 20,000		
	도 22,000		
	지 20,000		
01 사무관리비	62,000	82,000	△20,000
○도지정문화재 보호구역 측량	40,000		
	분 20,000		
	지 20,000		
○문화재위원회 수당	10,500		
○문화재 지정 자료조사	7,000		
○문화재 지정 물품구입	3,000		
○문화재 지정 추진 급량비	1,500		

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재)
단위: 문화유산 가치창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○문화재 지정 및 전승추진 여비	2,500		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
12 기타보상금	3,500	3,500	0
○문화재 보존관리 현장조사	3,500		
무형문화재 전승지원	319,400	378,400	△59,000
301 일반보상금	236,100	295,100	△59,000
12 기타보상금	236,100	295,100	△59,000
○도지정 무형문화재 보존	149,700		
· 2종목보유자 전승비 지원	10,800		
· 보유자 전승비 지원	126,000		
· 보유단체 공개 전승비 지원	12,000		
· 무형문화재 지정조사 보상	900		
○기예능 전수	86,400		
· 조교전수자	43,200		
· 전수장학생	43,200		
307 민간이전	83,300	83,300	0
02 민간경상보조	83,300	83,300	0
○탐라문화제 무형문화재 공개행사(정액)	40,000		
○지역민속재현 공개행사(성읍, 대정, 해녀)(정액)	20,000		
○중요무형문화재 출연지원(정액)	17,300		
○무형문화재 영상화 사업(정액)	6,000		
탐라문화권 정립사업 추진	1,350,000	0	1,350,000
	국 650,000		
	도 50,000		
	지 650,000		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	지 150,000		
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○알뜨르비행장 일대 등록문화재 군사시설 정밀조사 및 기록화 용역	300,000		
	국 150,000		
	지 150,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○갓전시관 홍보물 제작 및 교육활동비(보조율 50%)	10,000		
401 시설비및부대비	1,040,000	0	1,040,000
	국 500,000		

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재)
단위: 문화유산 가치창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 40,000 지 500,000		
01 시설비	1,040,000	0	1,040,000
○갓전시관 도장 및 시설보수사업	40,000		
○칠머리당 영등굿 전수회관 신축	1,000,000		
	국 500,000 지 500,000		
문화재 발굴 추진	44,500	44,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○문화재 발굴추진 물품구입	3,000		
○문화재 업무추진 직원 급식	1,500		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
○학술조사비(긴급발굴조사비)	40,000		
문화재 관리단체 지원	51,200	218,200	△167,000
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○명예감시자 교육참가 보상	1,500		
○청소년 문화학교 입교 보상	1,000		
307 민간이전	48,700	105,700	△57,000
02 민간경상보조	48,700	105,700	△57,000
○삼성사 건시대제 제향비(보조율 50%)	4,000		
○향교 충효교실 운영(보조율 50%)	2,200		
○향교재단 인성교육(보조율 90%)	7,600		
○평생교육 유림대학 운영비 지원(정액)	9,400		
○제주문화재 지킴이단 운영(정액)	2,000		
○명예관리인 운영(정액)	1,000		
○탐라문화아카데미 교육(보조율 50%)	22,500		
박물관 운영 지원	6,000	12,500	△6,500
307 민간이전	6,000	12,500	△6,500
02 민간경상보조	6,000	12,500	△6,500
○박물관 홍보 리플릿제작 및 사회교육프로그램 지원(보조율 50%)	6,000		
제주 문화유산 교육 및 활용	175,200	5,200	170,000
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○문화재청 업무협의	5,200		
307 민간이전	170,000	0	170,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재)
단위: 문화유산 가치창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계문화유산 보존전승사업(다큐제작 및 세미나 개최 등)(보조율 70%)	50,000		
05 민간위탁금	120,000	0	120,000
○유네스코 복합유산 사업	120,000		
문화재 인프라 구축	1,107,080	4,570,500	△3,463,420
성과지표 1 : 문화재 지정 확대			
당해년도 목표치 : 7 건			
	국 406,000		
	분 25,000		
	도 477,080		
	지 199,000		
문화재 보존정비 추진	527,080	1,300,500	△773,420
	분 25,000		
	도 477,080		
	지 25,000		
201 일반운영비	71,000	44,420	26,580
02 공공운영비	71,000	44,420	26,580
○전수회관 공공요금(전기,상하수도료)	21,000		
○목조문화재 방재시스템 공공요금(인터넷, 전기, 상하수도료)	50,000		
202 여비	3,080	3,080	0
01 국내여비	3,080	3,080	0
○문화재 보존업무 추진	3,080		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○현상변경 자료조사 수당	3,000		
401 시설비및부대비	450,000	1,050,000	△600,000
	분 25,000		
	도 400,000		
	지 25,000		
01 시설비	450,000	1,050,000	△600,000
○문화재긴급보수정비	50,000		
	분 25,000		
	지 25,000		
○도지정유형문화재 보존 및 정비사업	100,000		
○김만덕객주터 토지매입, 건물철거 및 객주집 재현사업	300,000		
문화재 생생사업	80,000	0	80,000
	국 56,000		
	지 24,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	국 56,000		
	지 24,000		
02 민간경상보조	80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신 탐라순력도 기행(정액)	50,000		
	국 35,000		
	지 15,000		
○도민과 함께 하는 칠머리당 영등굿(정액)	30,000		
	국 21,000		
	지 9,000		
성읍민속마을 정비	500,000	2,620,000	△2,120,000
	국 350,000		
	지 150,000		
401 시설비및부대비	500,000	2,240,000	△1,740,000
	국 350,000		
	지 150,000		
01 시설비	496,400	2,232,000	△1,735,600
○재난방재시스템(성읍민속마을) 구축	496,400		
	국 347,480		
	지 148,920		
03 시설부대비	3,600	8,000	△4,400
○성읍민속마을 정비 부대비	3,600		
	국 2,520		
	지 1,080		
전통사찰 보전정비 관리강화	700,000	680,000	20,000
성과지표 1 : 전통사찰보존정비사업 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 160,000		
	광 140,000		
	도 100,000		
	지 300,000		
전통사찰 정비	380,000	280,000	100,000
	광 140,000		
	도 100,000		
	지 140,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○전통사찰 긴급보수(12개소)	100,000		
402 민간자본이전	280,000	280,000	0
	광 140,000		
	지 140,000		
01 민간자본보조	280,000	280,000	0
○전통사찰 보존정비	280,000		
	광 140,000		
	지 140,000		
전통사찰 관리	320,000	400,000	△80,000
	국 160,000		
	지 160,000		
402 민간자본이전	320,000	400,000	△80,000
	국 160,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 160,000		
01 민간자본보조	320,000	400,000	△80,000
○전통사찰 방재시스템 구축	320,000		
	국 160,000		
	지 160,000		
행정운영경비(문화정책과)(기타/기타)	127,141	112,966	14,175
인력운영비	104,931	92,438	12,493
부서인건비	104,931	92,438	12,493
101 인건비	94,131	81,638	12,493
01 보수	94,131	81,638	12,493
○시간외근무수당	94,131		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	22,210	20,528	1,682
부서운영 기본경비	22,210	20,528	1,682
201 일반운영비	13,760	12,835	925
01 사무관리비	13,760	12,835	925
○기본사무용품비	2,280		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	6,480		
202 여비	8,450	7,693	757
01 국내여비	8,450	7,693	757
○기본업무수행 여비	8,450		
재무활동(문화정책과)(문화및관광/문화예술)	7,277,000	0	7,277,000
내부거래지출	7,277,000	0	7,277,000
내부거래지출	7,277,000	0	7,277,000
701 기타회계전출금	7,277,000	0	7,277,000
01 기타회계전출금	7,277,000	0	7,277,000
○서귀포종합문예회관 건립 공사비	7,277,000		

관광정책과

□ 전략목표

○ 고품격 제주관광 실현

□ 성과목표

○ 글로벌 관광제주 도약

□ 조직현황

담당	5팀	관광정책담당, 관광산업담당, 마이스산업담당, 관광마케팅담당, 7대경관담당
정원 (현원)	23명	4급 1, 5급 5, 6급 12, 7급 4, 8급 1
	(23명)	4급 1, 5급 5, 6급 9, 7급 3, 8급 1, 기능직 1, 계약직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	18,700	100.00 %	18,275	100.00 %	425	2.32%
정 책 사 업	18,596	99.44 %	18,173	99.44 %	423	2.33%
행 정 운 영 경 비	104	0.56 %	102	0.56 %	2	1.78%
인 력 운 영 비	85	0.46 %	82	0.45 %	4	4.32%
기 본 경 비	18	0.10 %	20	0.11 %	△2	△8.54%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 고품격 제주 관광 실현(관광/글로벌 관광제주 도약) : 18,596 백만원

・- 관광시장 다변화를 통한 관광객 유치 확대
- 동북아 MICE 거점도시 육성
- 글로벌 수준의 관광수용태세 일대 혁신
- 명품 관광상품 개발 및 관광안내 체계 개선

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 제주 관광 수용태세 및 관광객 만족도(제주관광 경쟁력 강화) - 고품질 관광진흥 시책추진 - 제주관광경쟁력 강화추진 - 관광객 수용태세 개선사업	제주관광수용태세 만족도(50%) +사설관광지 안내표지 외국어병기(50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 관광종사원 친절도 향상율(제주관광 경쟁력 강화) - 고품질 관광진흥 시책추진 - 제주관광경쟁력 강화추진 - 관광객 수용태세 개선사업	관광사업체 친절도 조사(40%) + 문화관광해설사 교육 배치(30%) + 공영관광지 평가(30%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 관광신문고 고객 만족도(관광산업육성 및 축제지원) - 문화관광축제 지원 및 관광산업 육성	[매우만족 응답수*100)+(만족 응답수*80)+(보통 응답수*60)+(불만 응답수*40)+(매우불만 응답수*20)]/(문항수*응답자수) (단위 : %)	68	70	72	74	76
▸ MICE 유치실적 및 경제적 파급효과(고부가가치 마이스산업 육성) - 컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화 - 컨벤션센터운영 활성화 지원 - 컨벤션뷰로 육성지원	MICE 유치실적 건수 (단위 : 건)	153	168	185	204	220
▸ 관광객 유치 목표 달성(내·외국인 관광객 유치 사업) - 관광홍보물 제작 및 발송 - 내국인 관광객 유치 홍보 마케팅 - 대도시 집중 세일즈 마케팅 - 제주관광 홍보사무소 및 관광안내소 운영 - 외국인 관광객 유치 홍보 - 외국인 관광객 유치 관광상품 개발 지원 - 해외 제주관광홍보사무소 운영 및 지원 - 한일해협 광역관광협의회 운영	내국인관광객 유치실적 + 외국인관광객 유치실적 (단위 : 천명)	9,691	10,000	11,000	12,000	13,000
예산액(백만원)		18,173	18,596	18,107	18,107	18,107

부서: 관광정책과
정책: 글로벌 관광제주 도약(문화및관광/관광)
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책과	18,699,686	18,275,164	424,522
	광 215,000		
	도 18,269,686		
	지 215,000		
글로벌 관광제주 도약(문화및관광/관광)	18,595,749	18,173,049	422,700
성과목표 : 고품격 제주 관광 실현			
	광 215,000		
	도 18,165,749		
	지 215,000		
제주관광 경쟁력 강화	4,930,649	5,490,449	△559,800
성과지표 1 : 제주 관광 수용태세 및 관광객 만족도			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 관광종사원 친절도 향상율			
당해년도 목표치 : 100 %			
제주관광공사운영	1,600,000	2,300,000	△700,000
309 전출금	600,000	1,300,000	△700,000
02 공사·공단경상전출금	600,000	1,300,000	△700,000
○운영경비 및 인건비	600,000		
404 공기업자본전출금	1,000,000	1,000,000	0
02 공사·공단자본전출금	1,000,000	1,000,000	0
○제주관광공사자본출자	1,000,000		
섬관광정책포럼사업	100,000	100,000	0
202 여비	10,000	10,000	0
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○제17회 섬관광정책포럼 참가	10,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
07 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○제17회 섬관광정책포럼 참가	10,000		
403 자치단체등자본이전	80,000	80,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	80,000	80,000	0
○섬관광정책포럼 사무국 운영	80,000		
고품질 관광진흥 시책추진	119,720	93,220	26,500
202 여비	7,720	5,720	2,000
01 국내여비	7,720	5,720	2,000
○관광진흥정책업무협의	5,120		
○관광진흥확대 회의 및 학술세미나 참석	2,600		
203 업무추진비	20,000	16,000	4,000
03 시책추진업무추진비	20,000	16,000	4,000
○제주관광육성 및 관광환경개선 시책추진	20,000		

부서: 관광정책과
정책: 글로벌 관광제주 도약(문화및관광/관광)
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	12,000	0	12,000
01 포상금	12,000	0	12,000
○공영관광지 평가 우수 관광지 포상	12,000		
307 민간이전	80,000	71,500	8,500
02 민간경상보조	80,000	71,500	8,500
○제주관광인대상제지원(정액)	70,000		
○제주관광인 한마음대회 행사 지원(보조율 50%)	10,000		
제주특별자치도 관광협회 운영	600,000	400,000	200,000
307 민간이전	600,000	400,000	200,000
02 민간경상보조	600,000	400,000	200,000
○제주특별자치도관광협회 운영(정액)	600,000		
제주관광경쟁력 강화추진	223,800	301,600	△77,800
201 일반운영비	20,200	18,000	2,200
01 사무관리비	20,200	18,000	2,200
○제주관광경쟁력강화업무추진	5,000		
○CIQ이미지 개선사업	8,000		
○출입국 제주협력단(법무부)주택임차료	7,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○제주관광 경쟁력 강화 업무추진	3,600		
307 민간이전	200,000	280,000	△80,000
02 민간경상보조	200,000	250,000	△50,000
○해외관광단체 우호 협력사업(정액)	100,000		
○신 제주관광포럼(정액)	50,000		
○관광산업 체질개선(정액)	50,000		
관광객 수용태세 개선사업	1,553,300	1,551,800	1,500
201 일반운영비	45,300	42,800	2,500
01 사무관리비	45,300	42,800	2,500
○관광진흥업무 추진급량비	4,800		
○관광진흥업무 보고서 유인	5,000		
○공영관광지 근무자 피복 구입	33,000		
○공영관광지 운영평가위원회 회의참석수당	2,500		
202 여비	10,000	7,000	3,000
01 국내여비	10,000	7,000	3,000
○관광 이미지 개선업무 추진	8,000		
○관광지 지도 · 관리	2,000		
307 민간이전	38,000	222,000	△184,000
02 민간경상보조	18,000	52,000	△34,000

부서: 관광정책과
정책: 글로벌 관광제주 도약(문화및관광/관광)
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2012 제주관광연차보고서 제작(보조율 90%)	18,000		
05 민간위탁금	20,000	170,000	△150,000
○공영관광지 평가사업	20,000		
403 자치단체등자본이전	1,460,000	1,280,000	180,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,460,000	1,280,000	180,000
○관광종사원 교육 및 컨설팅 추진	70,000		
○외국어 네비게이션 시스템 개발	80,000		
○4대 접점(숙박,음식,관광지,교통)수용태세 개선	850,000		
○관광지 안내표지 외국어병기사업	50,000		
○제주방문 관광객 실태조사	120,000		
○관광경쟁력 강화사업	200,000		
○관광이미지 업그레이드 사업	90,000		
문화관광해설사 및 외국어통역 안내원 운영	733,829	743,829	△10,000
101 인건비	281,749	281,749	0
04 기간제근로자등보수	281,749	281,749	0
○외국어통역안내원 운영-상시고용금지	281,749		
· 인부임	210,000		
· 주휴수당	42,000		
· 보험료	24,949		
· 근무복	4,800		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○문화관광해설사 운영	12,000		
○문화관광해설사 보수교육	10,000		
301 일반보상금	430,080	440,080	△10,000
10 행사실비보상금	41,080	21,080	20,000
○문화관광해설사 워크숍 참가	1,000		
○전국 문화관광해설사 워크숍 참가	2,080		
○문화관광해설사 문화유산지 답사	20,000		
○문화관광해설사 보수교육 타시도현장학습	18,000		
12 기타보상금	389,000	419,000	△30,000
○문화관광해설사 활동비	389,000		
관광산업육성 및 축제지원	1,092,660	673,660	419,000
성과지표 1 : 관광신문고 고객 만족도			
당해년도 목표치 : 70 %			
성과지표 2 : 우수관광사업체 지정운영 추진율			
당해년도 목표치 : 160 개소			
	광 215,000		
	도 662,660		
	지 215,000		

부서: 관광정책과
정책: 글로벌 관광제주 도약(문화및관광/관광)
단위: 관광산업육성 및 축제지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우수관광사업체 지정운영사업	55,000	50,000	5,000
307 민간이전	55,000	50,000	5,000
02 민간경상보조	55,000	50,000	5,000
○우수관광 사업체 지정 및 홍보지원(정액)	55,000		
건전관광질서확립	101,500	236,500	△135,000
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○건전관광 업무추진	1,500		
307 민간이전	100,000	180,000	△80,000
02 민간경상보조	30,000	180,000	△150,000
○관광안내사 보수교육 및 타시도 현장학습(보조율 70%)	30,000		
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
○건전관광질서계도반 운영	70,000		
문화관광축제 지원 및 관광산업 육성	923,920	368,920	555,000
	광 215,000		
	도 493,920		
	지 215,000		
201 일반운영비	99,920	125,420	△25,500
01 사무관리비	33,120	33,120	0
○관광기념품개발육성위원회 회의참석 수당	1,920		
○지역축제 현장평가 수당 및 회의수당	23,000		
○지역축제 현장평가에 따른 교통비	1,000		
○지역축제 평가백서 발간	6,000		
○축제육성위원회 홈페이지 보수운영비	1,200		
02 공공운영비	21,800	21,800	0
○테마거리 전기사용료	1,800		
○테마거리 유지관리	20,000		
03 행사운영비	45,000	70,500	△25,500
○제주관광마라톤 축제 행사비	45,000		
· 홍보물 제작	8,000		
· 현수막, 행사안내 입간판 등	10,000		
· 셔틀버스 및 용달차량 임차	8,000		
· 급수대 물품구입(음료 등)	6,000		
· 방송 및 스포츠 전문지 광고 등	13,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○축제 및 관광자원 업무추진	2,000		
307 민간이전	582,000	156,500	425,500
	광 215,000		
	도 152,000		

부서: 관광정책과
정책: 글로벌 관광제주 도약(문화및관광/관광)
단위: 관광산업육성 및 축제지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 215,000		
02 민간경상보조	446,500	16,500	430,000
○축제 컨설팅 사업(보조율 90%)	16,500		
○천연염색 인체친화형 상품개발	430,000		
	광 215,000		
	지 215,000		
04 민간행사보조	120,000	140,000	△20,000
○제주마축제(보조율 70%)	20,000		
○제주관광마라톤축제(보조율 50%)	50,000		
○우수관광 우수축제지원(인센티브)(정액)	50,000		
05 민간위탁금	15,500	0	15,500
○지역축제 방문객 및 행사관련 설문조사	6,500		
○축제 아카데미 운영	9,000		
403 자치단체등자본이전	240,000	80,000	160,000
02 공기관등에대한대행사업비	240,000	80,000	160,000
○천주교 순례길 정비	85,000		
○기독교 순례길 정비	85,000		
○역외세원 발굴을 위한 친화형 관광산업 선진지 벤치마킹	70,000		
관광사업체육성지원	12,240	18,240	△6,000
201 일반운영비	4,920	4,920	0
01 사무관리비	4,920	4,920	0
○관광숙박업등록심의위원회 참석수당	2,520		
○관광사업체 등록(변경등록)관리	2,400		
202 여비	7,320	7,320	0
01 국내여비	7,320	7,320	0
○카지노업 관련 민원처리 현장확인 및 지도점검	3,000		
○관광객이용시설업등 민원처리 현지확인(전문휴양업등)	1,560		
○관광산업등록민원처리업무(관광숙박업,여행업등)	1,200		
○관광사업체관련 직무교육(연찬회 포함)	1,560		
고부가가치 마이스산업 육성	2,419,200	3,087,200	△668,000
성과지표 1 : MICE 유치실적 및 경제적 파급효과			
당해년도 목표치 : 168 건			
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	502,200	1,337,200	△835,000
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○각종 MICE 국제회의유치 제안서 제작	9,200		
○국제회의 유치 업무추진 급량비	2,000		

부서: 관광정책과
정책: 글로벌 관광제주 도약(문화및관광/관광)
단위: 고부가가치 마이스산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	41,000	26,000	15,000
01 국내여비	11,000	11,000	0
○국제회의유치 중앙부처 업무협의	5,000		
○MICE유치업무추진	6,000		
03 국외업무여비	30,000	15,000	15,000
○MICE 유치 기업방문 및 국제회의 유치 MICE박람회 참가	30,000		
307 민간이전	400,000	600,000	△200,000
02 민간경상보조	400,000	600,000	△200,000
○국내외 회의개최 인센티브 지원(정액)	100,000		
○MICE 유치 홍보 및 지원(정액)	300,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	700,000	△650,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	700,000	△650,000
○제주포럼 아태문화 세션 운영	50,000		
컨벤션센터운영 활성화 지원	1,317,000	1,340,000	△23,000
307 민간이전	1,317,000	1,340,000	△23,000
02 민간경상보조	1,317,000	1,340,000	△23,000
○컨벤션센터시설임대료 차액보전지원(정액)	117,000		
○컨벤션센터 시설관리비 지원(정액)	1,200,000		
컨벤션뷰로 육성지원	600,000	410,000	190,000
306 출연금	600,000	410,000	190,000
01 출연금	600,000	410,000	190,000
○(사)제주컨벤션뷰로 운영비	600,000		
내·외국인 관광객 유치 사업	10,153,240	8,921,740	1,231,500
성과지표 1 : 관광객 유치 목표 달성			
당해년도 목표치 : 10,000 천명			
관광홍보물 제작 및 발송	350,000	382,500	△32,500
307 민간이전	30,000	42,500	△12,500
02 민간경상보조	30,000	42,500	△12,500
○제주관광홍보용 기념품 제작(정액)	30,000		
403 자치단체등자본이전	320,000	340,000	△20,000
02 공기관등에대한대행사업비	320,000	340,000	△20,000
○제주관광사진 콘텐츠구축	40,000		
○제주관광통합홍보물 제작	180,000		
○제주여행정보지 제작	100,000		
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅	1,438,000	763,000	675,000
201 일반운영비	200,000	200,000	0
01 사무관리비	200,000	200,000	0

부서: 관광정책과
정책: 글로벌 관광제주 도약(문화및관광/관광)
단위: 내 · 외국인 관광객 유치 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙언론 매체 등 활용 제주관광 홍보	200,000		
307 민간이전	458,000	563,000	△105,000
02 민간경상보조	458,000	563,000	△105,000
○국내언론매체 및 여행전문지 취재지원(정액)	13,000		
○여행 전문가 초청 팸투어(정액)	35,000		
○KTX-선박 연계 홍보마케팅(정액)	40,000		
○도내 여행업체 역량강화사업(정액)	360,000		
○블러그 기자단 활성화(정액)	10,000		
403 자치단체등자본이전	780,000	0	780,000
02 공기관등에대한대행사업비	780,000	0	780,000
○선박이용 관광객 선상이벤트	100,000		
○수학여행단 등 유치 홍보 마케팅	180,000		
○고부가가치 관광객 유치	500,000		
대도시 집중 세일즈 마케팅	1,106,240	711,240	395,000
201 일반운영비	600,000	600,000	0
01 사무관리비	600,000	600,000	0
○다중집합장소, 공공시설 등 활용 제주관광이미지 광고	600,000		
202 여비	16,240	6,240	10,000
01 국내여비	16,240	6,240	10,000
○국내 관광설명회 참가	8,120		
○국내 관광전, 박람회 참가	3,120		
○내국인 유치를 위한 국내 홍보마케팅	5,000		
403 자치단체등자본이전	490,000	0	490,000
02 공기관등에대한대행사업비	490,000	0	490,000
○국내 관광박람회 제주관광홍보관 운영	130,000		
○도내관광 포털사이트 연계홍보사업	180,000		
○국내거점 잠재수요 창출을 위한 현장마케팅	80,000		
○계절별 대도시 관광객 유치홍보	100,000		
제주관광 홍보사무소 및 관광안내소 운영	1,039,000	914,000	125,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○관광안내인력 전문화를 위한 교육,회의참석 실비보상	5,000		
307 민간이전	1,034,000	914,000	120,000
05 민간위탁금	1,034,000	0	1,034,000
○제주관광홍보센터 운영(서울,부산,광주)	434,000		
○제주종합관광안내센터 운영(공항, 부두)	600,000		
외국인 관광객 유치 홍보	3,280,000	3,021,000	259,000

부서: 관광정책과
정책: 글로벌 관광제주 도약(문화및관광/관광)
단위: 내 · 외국인 관광객 유치 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○해외 주요인사 대상 환영 등 물품 구입	20,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○외국인관광객 유치 행사운영	20,000		
202 여비	98,000	88,000	10,000
01 국내여비	8,000	8,000	0
○외국인관광객 유치를 위한 유관기관 방문	8,000		
03 국외업무여비	90,000	80,000	10,000
○해외관광설명회 개최 및 박람회 참가	90,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○외국인관광객 유치증대를 위한 업무추진	2,000		
301 일반보상금	48,000	63,000	△15,000
08 외빈초청여비	48,000	63,000	△15,000
○해외 주요인사 초청여비	48,000		
307 민간이전	78,000	83,000	△5,000
02 민간경상보조	78,000	83,000	△5,000
○관광객 입도 환영행사(정액)	28,000		
○관광업계 공동 제주관광마케팅 전개(정액)	50,000		
310 국외이전	4,000	5,000	△1,000
02 국제부담금	4,000	5,000	△1,000
○국제관광기구 회비	4,000		
403 자치단체등자본이전	3,010,000	2,740,000	270,000
02 공기관등에대한대행사업비	3,010,000	2,740,000	270,000
○해외관광박람회 및 이벤트 참가홍보	150,000		
○해외 주요도시 관광설명회	50,000		
○해외 거점지역 다중집합장소 등 제주이미지 광고	500,000		
○무사증제도 활성화	50,000		
○온.오프라인 활용 제주관광홍보	700,000		
○크루즈관광객 유치마케팅	100,000		
○직항도시 관광객 유치 마케팅	500,000		
○인천-제주 국제선환승시스템 연계 마케팅	780,000		
○해외 신규관광시장 개척	180,000		
외국인 관광객 유치 관광상품 개발 지원	1,690,000	1,780,000	△90,000
310 국외이전	290,000	290,000	0
02 국제부담금	290,000	290,000	0
○외국인관광객 유치 상품개발 및 홍보	290,000		

부서: 관광정책과
정책: 글로벌 관광제주 도약(문화및관광/관광)
단위: 내·외국인 관광객 유치 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	1,400,000	1,490,000	△90,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,400,000	1,490,000	△90,000
○외국인관광객 접근성확충 사업	1,300,000		
○레저 관광객유치 마케팅	100,000		
해외 제주관광홍보사무소 운영 및 지원	1,220,000	1,320,000	△100,000
310 국외이전	1,220,000	1,320,000	△100,000
02 국제부담금	1,220,000	1,320,000	△100,000
○중화권 지역 제주관광홍보사무소 운영	500,000		
○일본지역 제주관광홍보사무소 운영	520,000		
○동남아지역 제주관광홍보사무소 운영	200,000		
한일해협 광역관광협의회 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(관광정책과)(기타/기타)	103,937	102,115	1,822
인력운영비	85,495	81,951	3,544
부서인건비	85,495	81,951	3,544
101 인건비	81,295	77,751	3,544
01 보수	81,295	77,751	3,544
○시간외근무수당	81,295		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	18,442	20,164	△1,722
부서운영 기본경비	18,442	20,164	△1,722
201 일반운영비	11,400	12,770	△1,370
01 사무관리비	11,400	12,770	△1,370
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
202 여비	7,042	7,394	△352
01 국내여비	7,042	7,394	△352
○기본업무수행 여비	7,042		

스포츠산업과

□ 전략목표

○ 사계절 스포츠 파라다이스 구현

□ 성과목표

○ 스포츠산업육성

□ 조직현황

담당	4팀	스포츠산업담당, 스포츠시설담당, 스포츠지원담당, 전국체전기획단
정원 (현원)	13명	4급 1, 5급 3, 6급 4, 7급 4, 전문계약직 1
	(18명)	3급 1, 4급 1, 5급 3, 6급 7, 7급 3, 8급 1, 기능직 1, 전문계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	36,634	100.00 %	22,371	100.00 %	14,263	63.76%
정 책 사 업	36,549	99.77 %	22,286	99.62 %	14,262	63.99%
행 정 운 영 경 비	86	0.23 %	84	0.38 %	1	1.49%
인 력 운 영 비	68	0.19 %	66	0.30 %	2	2.98%
기 본 경 비	17	0.05 %	18	0.08 %	△1	△4.01%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 스포츠산업육성(체육/스포츠산업육성) : 36,549 백만원

・ . 사계절 스포츠마케팅 강화로 지역경제 활성화
. 스포츠 파라다이스를 위한 체육시설 인프라 구축
. 스포츠지원을 통한 제주체육 경쟁력 및 도민건강 향상

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 국내외 스포츠대회 유치.개최 수(국내외 스포츠 대회) - 국제스포츠대회 - 전국스포츠대회	국내외 스포츠대회 개최 실적 (단위 : 개)	78	81	81	81	81
▸ 스포츠분야 반영사업 투자율(공공체육시설 설치) - 체육시설 조성 및 정비사업 - 체육시설 유지관리 - 학교 체육시설 지원	스포츠시설분야 예산 집행액(당해년도 집행액/당해년도 예산액) (단위 : 백만원)	5,295	4,341	4,341	4,341	4,341
▸ 생활체육 참여자수(체육진흥) - 생활체육지원육성 - 생활체육지도자 활동지원사업	생활체육 프로그램 참여자수 (단위 : 명)	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000
▸ 제95회 전국체전 대비 경기장 확충(전국체전의 착실한 준비) - 전국체전대비 경기장 보강 - 제주복합체육관 신축공사	전국체전 경기장 확충예산 집행액(당해년도 집행액/당해년도 예산액) (단위 : 백만원)	0	12,500	20,000	0	0
예산액(백만원)		22,286	36,549	20,880	22,062	23,284

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성(문화및관광/체육)
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠산업과	36,634,233	22,370,890	14,263,343
	국 3,750,000		
	광 600,000		
	기 549,164		
	도 20,472,567		
	지 11,262,502		
스포츠산업육성(문화및관광/체육)	36,548,576	22,286,489	14,262,087
성과목표 : 스포츠산업육성			
	국 3,750,000		
	광 600,000		
	기 549,164		
	도 20,386,910		
	지 11,262,502		
국내외 스포츠 대회	3,841,600	3,167,300	674,300
성과지표 1 : 국내외 스포츠대회 유치.개최 수			
당해년도 목표치 : 81 개			
국제스포츠대회	710,000	482,650	227,350
307 민간이전	710,000	482,650	227,350
04 민간행사보조	710,000	482,650	227,350
○SK텔레콤오픈2013 골프대회(정액)	20,000		
○월드클럽 챔피언십(정액)	20,000		
○2013 제주IAU100㎞아시아선수권대회및 제11회 제주국제울트라마라톤대회(정액)	70,000		
○2013 제주IAU100㎞울트라마라톤세계선수권대회(정액)	30,000		
○제4회제주국제생활체육야구대회(정액)	50,000		
○제9회 제주국제얼티밋프리즈비대회(정액)	60,000		
○2013 제주-전남 국제요트대회(정액)	80,000		
○2013 KRA코리아 월드컵 국제유도대회(정액)	70,000		
○제4회 국제자전거 챌린지 대회(정액)	50,000		
○2013 제주아이언맨아시아선수권대회(정액)	70,000		
○제13회 제주국제생활체육태권도대회(정액)	45,000		
○2013 ITF제주국제주니어테니스선수권대회(정액)	45,000		
○2013ITF 아시아/오세아니아 국제주니어테니스대회	100,000		
전국스포츠대회	2,796,600	2,457,250	339,350
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○대회 기본계획 및 실행계획 인쇄	10,000		
○대회홍보 팸플릿	7,000		
○대회홍보 현수막	7,000		
202 여비	10,000	10,000	0

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성(문화및관광/체육)
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,000	10,000	0
○대회준비 협의 추진	10,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○각종 전국대회 유치 추진	3,600		
307 민간이전	2,759,000	2,419,650	339,350
04 민간행사보조	2,759,000	2,419,650	339,350
○KPGA개막전헤럴드경제오픈골프대회(정액)	15,000		
○제14회 제주특별자치도지사배 전국주니어골프선수권대회(정액)	170,000		
○제12회 국민생활체육회장배 전국골프대회(보조율 70%)	10,000		
○제9회 KYJ 여자오픈골프대회(정액)	15,000		
○에쓰-오일 챔피언스인비테이셔널골프대회(정액)	15,000		
○2013 기업사랑 전국상공인 골프대회(보조율 70%)	20,000		
○2013 박카스배 SBS GOLF 전국시도학생골프팀선수권대회(정액)	10,000		
○양용은 세계제패기념 국민생활체육전국골프대회(보조율 70%)	10,000		
○제30회 한국대학골프선수권대회(정액)	10,000		
○제18회 한국시니어오픈골프선수권대회(보조율 70%)	10,000		
○제6회롯데마트여자오픈골프대회(정액)	15,000		
○제4회 국민생활체육 제주국제한중일골프대회(보조율 70%)	10,000		
○제3회롯데칸타타여자오픈골프대회(정액)	10,000		
○2013관정배대학대항골프대회(정액)	10,000		
○제4회러시앤캐시채리티클래식 골프대회(정액)	15,000		
○제8회제주국제대학총장배월간골프주니어골프대회(정액)	5,000		
○일송배전국주니어골프대회(정액)	5,000		
○제12회 서귀포칠십리전국남여궁도대회(정액)	20,000		
○제10회 도지사배 국제그라운드골프대회(보조율 70%)	10,000		
○제7회 도지사기 국제게이트볼대회(보조율 70%)	15,000		
○제4회 제주국제동호인농구대회(보조율 70%)	10,000		
○제9회 한중일 국제생활체육농구대회(보조율 70%)	10,000		
○2013 제주전국디스크골프대회(보조율 70%)	15,000		
○2013 국민생활체육 전국등산대회(보조율 70%)	35,000		
○제7회 전국한라산철쭉등산대회(정액)	10,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성(문화및관광/체육)
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제4회 생활체육 전국 댄스스포츠선수권대회(보조율 70%)	20,000		
○제6회 제주국제자유도시배 전국프로아마댄스스포츠경기대회(정액)	23,000		
○2013 제주MBC 국제평화마라톤대회(보조율 70%)	100,000		
○제6회 아름다운 제주국제마라톤대회(보조율 70%)	95,000		
○2013 제주감귤국제마라톤대회(보조율 70%)	100,000		
○2013 제주 평화의 섬 생활체육국제역전대회(보조율 70%)	20,000		
○2013 평화의 섬 제주국제마라톤대회(보조율 70%)	70,000		
○2013한중일 생활체육국제배구대회(보조율 70%)	30,000		
○2013김만덕배 국민생활체육 전국배드민턴대회(보조율 70%)	15,000		
○제8회 제주한라배 전국수영대회(정액)	90,000		
○제2회국제폴로초청경기(보조율 70%)	50,000		
○제4회 탐라배 전국초등학교야구대회(정액)	34,000		
○제19회 전국팔도중학야구대회(정액)	32,500		
○제8회 전국우수고교윈터리그야구대회(정액)	33,500		
○제5회 국민생활체육회장기 전국야구대회(보조율 70%)	30,000		
○제8회 제주전국생활야구대회(보조율 70%)	23,000		
○제3회 아시아실버연식야구대회(보조율 70%)	15,000		
○제7회 한국실업전국크로스컨트리대회(정액)	30,000		
○2013 전국로드레이스대회(정액)	30,000		
○2013 제주중문비치 국제서핑대회(보조율 70%)	40,000		
○제11회 제주수퍼맨 전국철인3종경기대회(보조율 70%)	35,000		
○2013 협회장배 동계 전국청소년축구대회(정액)	30,000		
○제21회 백록기 전국 고교축구대회(정액)	210,000		
○제13회 칠십리배 춘계전국유소년축구연맹전(정액)	180,000		
○2013 돌하르방컵 전국축구대회(보조율 70%)	36,000		
○제5회 서귀포이어도컵국제축구대회(보조율 70%)	20,000		
○제6회 국토최남단 동계전국초등학교 축구대회(정액)	30,000		
○2013 전국 동계 청소년 축구대회(정액)	30,000		
○제14회 전국동계훈련 청소년축구대회(정액)	60,000		
○2013 동북아시아 탁구대회(보조율 70%)	15,000		
○제7회 전국도장대항오픈태권도대회(보조율 70%)	40,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성(문화및관광/체육)
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제8회 제주평화기 전국태권도대회(정액)	200,000		
○2013 탐라배전국초등학교테니스대회(정액)	40,000		
○제68회 한국테니스선수권대회(정액)	75,000		
○2013제주국제생활체육테니스대회(보조율 70%)	50,000		
○삼다수배 전국장년테니스대회(70%)	20,000		
○제11회 서귀포칠십리 전국동호인테니스대회(보조율 70%)	50,000		
○제28회 대통령기 전국볼링대회(정액)	40,000		
○제주아마추어 골프대회(보조율 70%)	27,000		
○2013 전국 지구력 승마대회(보조율 70%)	100,000		
○한라산 고상돈로 전국 걷기대회(보조율 70%)	40,000		
○제8회 수애기배 전국마스터즈 수영대회(보조율 70%)	20,000		
○제1회 한라산배 국민생활체육 전국축구대회(보조율 70%)	50,000		
국제스포츠교류 및 홍보	198,000	125,400	72,600
203 업무추진비	13,000	10,400	2,600
03 시책추진업무추진비	13,000	10,400	2,600
○각종 국제 및 전국스포츠 교류시책 추진	13,000		
307 민간이전	185,000	115,000	70,000
02 민간경상보조	185,000	115,000	70,000
○2013이후 국제대회 유치활동(정액)	40,000		
○제11회 제주-중국 청소년 국제교류(정액)	35,000		
○제주FC관중 교통편의(셔틀)제공(정액)	10,000		
○제주국제 얼티밋프리즈비대회 국제교류(정액)	30,000		
○도산악연맹 가맹단체 해외원정등반(정액)	50,000		
○제주중국 테니스대회 교류(정액)	20,000		
스포츠대회 준비 및 홍보	137,000	102,000	35,000
201 일반운영비	107,000	102,000	5,000
01 사무관리비	107,000	102,000	5,000
○대회준비계획서 유인	15,000		
· 종합기본계획, 세부실행계획, 종합추진상황보고서	15,000		
○대회홍보용 인쇄물 제작	10,000		
· 리후렛, 대회요강	3,000		
· 포스터	3,000		
· 홍보팸플릿(국, 영문)	4,000		
○국내·외 스포츠대회 광고 홍보	3,000		
○대회 표지판 제작	3,000		
○대회홍보 시설물 제작 설치	55,000		
· 아치	30,000		
· 선전탑	10,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성(문화및관광/체육)
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배너기	10,000		
· 현수막	5,000		
○급량비	13,000		
· 상황실 요원 급식	3,000		
· 대회안전경비, 교통질서 요원 급식	5,000		
· 대회종사요원 급식	5,000		
○선수단 수송 및 의전용 차량 임차	3,000		
○골프장요금심의위원회운영	5,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○태권도 대회 경기용품 구입(보조율 90%)	30,000		
공공체육시설 설치	4,990,060	5,303,560	△313,500
성과지표 1 : 스포츠분야 반영사업 투자율			
당해년도 목표치 : 4,341 백만원			
체육시설 조성 및 정비사업	518,060	628,560	△110,500
202 여비	3,560	3,560	0
01 국내여비	3,560	3,560	0
○체육시설사업 중앙절충 업무협의	3,560		
401 시설비및부대비	514,500	620,000	△105,500
01 시설비	510,000	616,200	△106,200
○도 체육회관 정비사업	310,000		
○외도수영장 정비사업	150,000		
○유도회관 내부시설 정비	50,000		
03 시설부대비	4,500	3,800	700
○체육시설 정비사업 시설부대비	4,500		
체육시설 유지관리	302,000	175,000	127,000
307 민간이전	302,000	175,000	127,000
05 민간위탁금	302,000	175,000	127,000
○체육회관 유지관리	100,000		
○유도회관 유지관리	45,000		
○외도수영장 유지관리	157,000		
학교 체육시설 지원	4,170,000	4,500,000	△330,000
308 자치단체등이전	4,170,000	4,500,000	△330,000
06 교육기관에대한보조금	4,170,000	4,500,000	△330,000
○학교체육시설 보강지원	2,920,000		
○학교운동장 잔디구장 조성및 정비	1,000,000		
○백록초등학교 잔디구장 조성사업	150,000		
○백록초등학교 스텐드시설 및 비가림시설	50,000		
○해안초등학교 스텐드시설 및 비가림시설	50,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성(문화및관광/체육)
단위: 체육진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥	13,007,066	10,676,779	2,330,287
성과지표 1 : 생활체육 참여자수			
당해년도 목표치 : 294,000 명			
	기 549,164		
	도 11,345,400		
	지 1,112,502		
엘리트 체육지원 육성	5,431,040	4,701,040	730,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○전도체전행사용소모품구입	1,400		
○선수단 수송 및 의전차량 임차	1,600		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○전국체전 참가	1,040		
307 민간이전	5,427,000	4,667,000	760,000
02 민간경상보조	4,140,000	3,460,000	680,000
○도체육회 체육진흥사업(정액)	3,100,000		
○우수꿈나무 선수 해외훈련비(정액)	50,000		
○승마교실 운영(정액)	40,000		
○2014 전국체전 경기력 향상비(정액)	950,000		
04 민간행사보조	1,287,000	1,207,000	80,000
○제47회 도민체육대회(정액)	1,000,000		
○제주-중국(해남성) 청소년 축구교류전(정액)	38,000		
○도지사기 체육대회(엘리트 12종목)(정액)	33,000		
○종목별경기단체스포츠대회(엘리트7종목)(정액)	15,000		
○제43회 제주일보백호기 전도청소년축구대회(보조율 50%)	80,000		
○제9회 제주포커스기 생활체육전도직장인축구대회(보조율 50%)	14,000		
○제24회 제민기배구대회(보조율 50%)	10,000		
○제15회 제주매일기국민생활체육전도축구대회(보조율 50%)	35,000		
○제18회 제주MBC 경로게이트볼대회(보조율 50%)	14,000		
○제15회 서귀포신문사기 전도배드민턴대회(보조율 50%)	7,000		
○미디어제주 제7회 전도유치부축구대회(보조율 50%)	18,000		
○제14회 KCTV 제주도배드민턴대회(보조율 50%)	23,000		
생활체육지원육성	492,200	425,978	66,222
202 여비	1,200	978	222
01 국내여비	1,200	978	222

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성(문화및관광/체육)
단위: 체육진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종도내대회 참가	1,200		
307 민간이전	491,000	425,000	66,000
02 민간경상보조	114,000	114,000	0
○생활체육프로그램(정액)	30,000		
○종목별생활체육교실운영(정액)	35,000		
○도 종목별연합회 운영지원(정액)	46,000		
○여가레크레이션 교실 운영(보조율 50%)	3,000		
04 민간행사보조	377,000	311,000	66,000
○2013 전국생활체육대축전(정액)	111,000		
○2013 전국어르신생활체육대회(정액)	65,000		
○전국대회 출전지원(보조율 50%)	41,000		
○도지사기생활체육대회지원(보조율 50%)	34,000		
○도연합회장기생활체육대회지원(보조율 50%)	84,000		
○제11회 미리내컵 축구대회(보조율 50%)	20,000		
○대통령배 전국축구대회 제주여자대표 출전지원(보조율 50%)	4,000		
○배드민턴 연합회 전국대회 출전지원(보조율 50%)	3,000		
○눈높이컵 전도생활체육 배드민턴대회(보조율 50%)	15,000		
생활체육지도자 활동지원사업	1,066,770	890,240	176,530
	기 463,517		
	도 48,000		
	지 555,253		
307 민간이전	1,066,770	890,240	176,530
	기 463,517		
	도 48,000		
	지 555,253		
02 민간경상보조	1,066,770	890,240	176,530
○생활체육지도자 배치사업	640,200		
	기 276,000		
	도 48,000		
	지 316,200		
○어르신생활체육지도자배치사업	353,880		
	기 165,000		
	지 188,880		
○제주도어르신생활체육대회	72,690		
	기 22,517		
	지 50,173		
직장운동경기부 운영	3,642,600	2,596,693	1,045,907
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○직장운동경기부 대회 인솔	2,600		
307 민간이전	3,640,000	2,594,093	1,045,907

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성(문화및관광/체육)
단위: 체육진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	3,640,000	2,594,093	1,045,907
○직장운동경기부 운영	3,640,000		
생활체육프로그램 지원	602,896	445,268	157,628
	기 65,647		
	지 537,249		
307 민간이전	602,896	445,268	157,628
	기 65,647		
	지 537,249		
02 민간경상보조	602,896	445,268	157,628
○제주특별자치도 생활체육회운영비	602,896		
	기 65,647		
	지 537,249		
장애인 체육지원 육성	1,694,060	1,459,060	235,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○장애인체육관련 각종 홍보물 제작	2,500		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○각종 전국·국제 장애인 체육대회 유치 및 추진	1,560		
307 민간이전	1,652,000	1,427,000	225,000
02 민간경상보조	1,572,000	1,177,000	395,000
○도 장애인체육회 지원(정액)	655,000		
○장애인체육활성화 운영지원	587,000		
○장애인수영활성화지원(정액)	30,000		
○장애인체육대회 지원(정액)	270,000		
○장애인 댄스스포츠 활성화 운영비(정액)	30,000		
04 민간행사보조	80,000	250,000	△170,000
○제1회 제주특별자치도지사배 전국 휠체어 농구대회(정액)	40,000		
○장애인체육회 장애인축구단 지원(정액)	40,000		
402 민간자본이전	38,000	28,000	10,000
01 민간자본보조	38,000	28,000	10,000
○장애인선수 경기용 장비구입(정액)	38,000		
시도장애인체육지원	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	지 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	지 20,000		
04 민간행사보조	40,000	40,000	0
○2013 제주특별자치도 장애인생활체육대회	40,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성(문화및관광/체육)
단위: 체육진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,000 지 20,000		
전지훈련 유치 및 홍보	37,500	38,500	△1,000
201 일반운영비	21,500	21,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○전지훈련팀 셔틀버스 운행차량 임차	2,500		
○전지훈련 홍보용 책자 제작	7,000		
○스포츠전지훈련 유치활성화지원위원회 회의참석수당	1,000		
○전지훈련 유치 등 추진 급량비	2,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○전지훈련팀 유치 운영사업 지원	9,000		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○전지훈련팀 유치 등 시책추진 여비	2,000		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
10 행사실비보상금	14,000	14,000	0
○전지훈련유치 T/F팀 홍보설명회 참가보상	4,000		
○전지훈련팀 종목별 경기시 심판출전 지원	10,000		
전국체전의 착실한 준비	14,709,850	3,138,850	11,571,000
성과지표 1 : 제95회 전국체전 대비 경기장 확충			
당해년도 목표치 : 12,500 백만원			
	국 3,750,000 광 600,000 도 209,850 지 10,150,000		
전국체전업무 추진	206,720	35,720	171,000
201 일반운영비	54,400	22,400	32,000
01 사무관리비	54,400	22,400	32,000
○전국체전관련 현황판 제작	4,000		
○전국체전기본계획서 책자 발간	10,000		
○준비상황보고서 책자 발간	10,000		
○전국체전 홍보물 제작	3,000		
○전국체전 현안업무추진 급량비	4,000		
○행정장비 임차료	2,400		
○전국체전업무추진 일반수용비	3,000		
○전국체전기획 전문가 자문료 등 실비보상	4,000		
○전국체전조직원회 회의참석 수당	10,000		
○전국체전 상징물 공모 심사수당	4,000		
202 여비	14,320	8,320	6,000
01 국내여비	14,320	8,320	6,000

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성(문화및관광/체육)
단위: 전국체전의 착실한 준비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국체전 시설확충을 위한 중앙부처 업무협의	6,240		
○전국체전대비 경기장시설 및 대회운영 벤치마킹	8,080		
203 업무추진비	8,000	5,000	3,000
03 시책추진업무추진비	8,000	5,000	3,000
○전국체전준비 업무추진	8,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○제95회 전국체전 홈페이지 구축	30,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○전국체전 상징물 매뉴얼 개발(정액)	75,000		
○전국체전 대회기 인수행사(정액)	25,000		
전국체전대비 경기장 보강	3,130	3,130	0
202 여비	3,130	3,130	0
01 국내여비	3,130	3,130	0
○ 전국체전대비 경기장 시설 현지확인	3,130		
제주복합체육관 신축공사	12,500,000	2,100,000	10,400,000
	국 3,750,000		
	지 8,750,000		
401 시설비및부대비	12,500,000	2,100,000	10,400,000
	국 3,750,000		
	지 8,750,000		
01 시설비	12,261,250	2,100,000	10,161,250
○제주복합체육관 신축공사	12,261,250		
	국 3,678,375		
	지 8,582,875		
02 감리비	210,000	0	210,000
○제주복합체육관 신축공사 감리	210,000		
	국 63,000		
	지 147,000		
03 시설부대비	28,750	0	28,750
○제주복합체육관 신축공사 시설부대비	28,750		
	국 8,625		
	지 20,125		
승마경기장 건립공사	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	광 600,000		
	지 1,400,000		
308 자치단체등이전	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	광 600,000		
	지 1,400,000		
06 교육기관에대한보조금	2,000,000	1,000,000	1,000,000

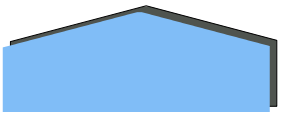
부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성(문화및관광/체육)
단위: 전국체전의 착실한 준비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승마경기장 건립공사	2,000,000 광 600,000 지 1,400,000		
행정운영경비(스포츠산업과)(기타/기타)	85,657	84,401	1,256
인력운영비	68,380	66,402	1,978
부서인건비	68,380	66,402	1,978
101 인건비	64,180	62,202	1,978
01 보수	64,180	62,202	1,978
○시간외근무수당	51,344		
○시간외근무수당(전국체전기획단)	12,836		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	17,277	17,999	△722
부서운영 기본경비	17,277	17,999	△722
201 일반운영비	11,290	11,660	△370
01 사무관리비	11,290	11,660	△370
○기본사무용품비	1,300		
○기본사무용품비(전국체전기획단)	400		
○기타수용비	3,000		
○기타수용비(전국체전기획단)	2,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
○기본업무수행 급량비(전국체전기획단)	1,080		
202 여비	5,987	6,339	△352
01 국내여비	5,987	6,339	△352
○기본업무수행 여비	4,578		
○기본업무수행 여비(전국체전기획단)	1,409		

보건복지여성국

실국 전략목표

따뜻한 복지, 건강한 복지, 일하는 복지



○ 사회복지 패러다임 전환 및 복지체계의 선진화
○ 노인·장애인 자립지원과 저출산 고령화 대비
○ 함께 참여하고 성장하는 행복한 가족 구현
○ 공공의료서비스 수준향상 및 생명안전 “섬” 실현

성과계획 및 예산액

2013년도 본예산 (단위: 개수,백만원)

부 서 명	성 과 계 획					예 산 액		
	전략목표	성과목표(정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도 예산액	비교 증감
보건복지여성국	4	8	19	35	141	194,301	156,042	38,259
복지청소년과	1	3	4	11	21	96,054	83,967	12,086
노인장애인복지과	1	2	6	6	35	40,932	42,261	△ 1,329
여성가족정책과	1	1	4	8	21	43,248	21,524	21,724
보건위생과	1	2	5	10	64	14,068	8,290	5,778

복지청소년과

□ 전략목표

○ 도민이 함께하고 행복한 복지제주 실현

□ 성과목표

○ 저소득층 보호와 청소년이 건강한 제주조성

○ 제주 맞춤형 사회복지 전달체계 개선추진

□ 조직현황

담당	3팀	복지정책담당, 생활보장담당, 청소년육성담당
정원 (현원)	14명	3급 1, 4급 1, 5급 3, 6급 3, 7급 5, 9급 1
	(14명)	3급 1, 4급 1, 5급 3, 6급 3, 7급 5, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	96,054	100.00 %	83,967	100.00 %	12,086	14.39%
정 책 사 업	80,194	83.49 %	70,132	83.52 %	10,062	14.35%
행 정 운 영 경 비	74	0.08 %	69	0.08 %	5	6.77%
인 력 운 영 비	61	0.06 %	56	0.07 %	5	8.34%
기 본 경 비	13	0.01 %	13	0.02 %	0	0.00%
재 무 활 동	15,786	16.43 %	13,766	16.39 %	2,020	14.67%

□ 성과목표 추진계획

1 제주특성에 맞는 선진 복지 구현(취약계층지원/제주특성에 맞는 선진 복지 구현) : 1,121 백만원

· 촘촘한 지역사회 복지안전망 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 수눌음정신의 복지사업 추진(사회복지 인프라 구축) - 수눌음 정신의 복지사업 추진	(13년 밑반찬지원가구/13년 목표 밑반찬지원가구)*30%+(13년 신규 기탁자 발굴건수/13년 목표 신규기탁자 발굴건수)*50%+(푸드뱅크 및 마켓 관계자 간담회)*20% (단위 : 가구/개소)	60/146	70/160	80/175	90/190	100/205
▸ 사회적수요에 부합하는 지역사회서비스 발굴확충(사회복지 인프라 구축) - 지역사회서비스투자사업	(지역사회서비스제공기관 지정확대율*50%)+(제공기관교육 및 지도점검*50%) (단위 : 개소)	93	107	123	141	162
▸ 사회복지 우수인력 양성(사회복지 인프라 구축) - 사회복지 우수인력 양성	(13년 보수교육훈련 및 역량강화 인권교육이수자 현황/13년 보수교육훈련 및 역량강화 인권교육 목표 이수자 현황)*50%+(13년 자원봉사 교육실적/13년 목표 자원봉사 교육실적)*50% (단위 : 명/회)	인권교육 308명	인권교육 350명/자원봉사자 교육 4회	인권교육 400명/자원봉사자 교육 6회	인권교육 450명/자원봉사자 교육 8회	인권교육 500명/자원봉사자 교육 10회
▸ 지역복지자원 육성(사회복지 인프라 구축) - 지역복지자원 육성	(13년 봉사활동 연인원/13년 봉사활동 목표 연인원+13년 봉사활동 횟수/13년 목표 봉사활동 횟수+13년 봉사활동 시간/13년 목표 봉사활동 시간)*50%+(13년 김장김치 지원가구/13년 목표 김장김치 지원가구+13년 지원복지시설/13년 목표 지원복지시설)*50% (단위 : %)	3,036명/212회,6,949시간/219가구,10개소	3,500명/250회,7500시간/250가구,12개소	4,000명/290회 8,000시간/290가구,14개소	4,500명/290횟수 8,500시간/330가구,16개소	4,500명/370횟수 9,000시간/370가구,18개소
예산액(백만원)		1,049	1,121	0	0	0

2 저소득층의 복지시책 강화(기초생활보장/저소득층의 복지시책 강화) : 77,240 백만원

· 저소득층 자립 및 보호지원

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 탈수급 자활사업 참여 수급자 자활성공률(저소득층의 생활안정 지원)	(취창업자+탈수급자수/자활근로사업 참여수급자)*100 (단위 : %)	31	32	33	33	34
- 자활지원 사업						
▸ 의료급여사례관리대상자 의료진료비 증감률(저소득층의 의료보장 강화)	{('13년 1인당 평균진료비-'12년 1인당 평균진료비)/'12년 1인당 평균진료비}*100 (단위 : %)	-8	-9	-10	-11	-12
- 의료급여						
예산액(백만원)		67,478	77,240	78,634	81,360	83,607

3 **21**세기 건전 청소년육성(노인·청소년/**21**세기 건전 청소년육성) : 1,833 백만원

· 위기청소년 상담, 보호 서비스 제공 및 자립기반 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 위기청소년 복지서비스 지원율(청소년 보호 및 육성)	위기청소년 일시보호*20%+동반자사례지원*40%+상담개입*40% (단위 : 명)	39,019	43,038	45,186	47,334	49,700
- 청소년동반자 프로그램 운영 - 청소년 통합지원체제 운영 - 제주특별자치도 청소년상담복지센터 운영 - 학업중단 청소년 자립지원사업						
▸ 청소년문화존 활성화(청소년 보호 및 육성)	(13년 참여인원/13년 목표참여인원)*100 (단위 : 명)	12,019	13,965	14,383	14,814	15,214
- 청소년문화존 운영						
▸ 청소년지도사 배치지원(청소년 보호 및 육성)	(13년 실제 배치인원/13년 목표 배치인원)*100 (단위 : 명)	1	1	1	1	1
- 청소년 지도사 배치지원						
▸ 청소년문화활동 활성화(청소년 보호 및 육성)	(13년 실제참여 인원/13년 목표참여인원)*100 (단위 : 명)	1,600	1,650	1,700	1,750	1,800
- 청소년문화활동지원						
▸ 청소년동아리지원 활성화(청소년 보호 및 육성)	(13년 지원 동아리 실적/13년 지원동아리 목표개수)*100 (단위 : 개)	22	22	22	22	22
- 청소년동아리 활동						

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
예산액(백만원)		1,605	1,833	0	0	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지청소년과	96,053,793	83,967,425	12,086,368
	국 61,485,235		
	기 654,080		
	분 107,200		
	도 2,061,554		
	지 31,745,724		
제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)	1,120,928	1,049,000	71,928
성과목표 : 제주특성에 맞는 선진 복지 구현			
	국 50,000		
	도 1,049,500		
	지 21,428		
사회복지 인프라 구축	1,120,928	1,049,000	71,928
성과지표 1 : 수눌음정신의 복지사업 추진			
당해년도 목표치 : 70/160 가구/개소			
성과지표 2 : 사회적수요에 부합하는 지역사회서비스 발굴확충			
당해년도 목표치 : 107 개소			
성과지표 3 : 사회복지 우수인력 양성			
당해년도 목표치 : 인권교육 350명/자원봉사자 교육 4회 명/회			
성과지표 4 : 지역복지자원 육성			
당해년도 목표치 : 3,500명/250회,7500시간/250가구,12개소 %			
	국 50,000		
	도 1,049,500		
	지 21,428		
수눌음 정신의 복지사업 추진	354,000	357,500	△3,500
201 일반운영비	43,300	55,400	△12,100
01 사무관리비	37,000	35,100	1,900
○사회복지관련 지침 유인 등	30,000		
○사회복지위원회등 운영	7,000		
02 공공운영비	300	300	0
○각종 홍보물 등 발송료	300		
03 행사운영비	6,000	20,000	△14,000
○사회복지의 날 행사 운영 등	2,000		
○각종 행사 자료 및 책자 유인 등	3,000		
○지역복지위원 워크숍	1,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○사회복지시설 지도 점검	9,000		
203 업무추진비	26,400	26,600	△200
03 시책추진업무추진비	26,400	26,600	△200
○맞춤형 사회복지시책 추진	3,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지 기반혁신 및 자활시책 추진	23,000		
301 일반보상금	55,800	90,000	△34,200
01 사회보장적수혜금	30,000	60,000	△30,000
○사회복지시설 생활인 등 소외계층 명절위문	30,000		
10 행사실비보상금	25,800	0	25,800
○지역복지사업 등 실비보상	25,800		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○올해의 사회복지공무원 선발 운영	2,000		
307 민간이전	167,500	174,500	△7,000
10 사회복지보조	167,500	174,500	△7,000
○약물오남용 예방 교육사업(보조율 90%)	7,000		
○실직가정·저소득가정 밑반찬 지원 사업(정액)	8,000		
○푸드뱅크 운영(정액)	35,000		
○정신장애인 사랑방 운영(보조율 90%)	3,500		
○태평양전쟁희생자 합동위령제(보조율 90%)	20,000		
○태평양전쟁 참상 기록 사진전 및 위령탑 관리(보조율 90%)	14,000		
○사회복지 정보사업 및 도민복지 조사사업(보조율 90%)	80,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○선진복지행정연구 사업지원	50,000		
사회복지 우수인력 양성	89,000	149,000	△60,000
307 민간이전	89,000	149,000	△60,000
10 사회복지보조	89,000	149,000	△60,000
○사회복지 자원봉사자 육성사업(정액)	30,000		
○사회복지사 교육훈련사업 및 역량강화(정액)	59,000		
지역복지자원 육성	606,500	542,500	64,000
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○지역복지자원 육성 추진 여비	1,500		
301 일반보상금	51,800	52,000	△200
09 공익근무요원보상금	51,800	52,000	△200
○사회복지시설 공익근무요원 중식비	50,400		
○사회복지시설 공익근무요원 상해보험료 지원	1,400		
307 민간이전	553,200	489,000	64,200
10 사회복지보조	553,200	489,000	64,200
○도 사회복지협의회 운영비(정액)	268,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도 사회복지협의회 지역복지사업비(정액)	60,000		
○사회복지공동모금사업 관리 운영비(정액)	50,000		
○사회복지공동모금사업 모금홍보 및 배분사업비(정액)	90,000		
○사회복지 정보센터 운영비(정액)	60,000		
○보건복지장관배 전국사회복지사 축구대회 참가지원(보조율 50%)	5,000		
○공동모금회 희망나눔교육 사업(보조율 90%)	20,000		
지역사회서비스투자사업	71,428	0	71,428
	국 50,000		
	지 21,428		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 14,000		
	지 6,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○지역사회서비스 투자사업 업무추진	10,000		
	국 7,000		
	지 3,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○지역사회서비스 투자사업 업무추진	10,000		
	국 7,000		
	지 3,000		
307 민간이전	51,428	0	51,428
	국 36,000		
	지 15,428		
10 사회복지보조	51,428	0	51,428
○지역사회서비스지원단 운영지원	51,428		
	국 36,000		
	지 15,428		
저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)	77,240,045	67,478,461	9,761,584
성과목표 : 저소득층의 복지시책 강화			
	국 61,421,235		
	도 463,500		
	지 15,355,310		
저소득층의 생활안정 지원	535,275	67,500	467,775
성과지표 1 : 탈수급 자활사업 참여 수급자 자활성공률			
당해년도 목표치 : 32 %			
	국 367,020		
	도 76,500		
	지 91,755		
기초생활보장급여지원	3,700	4,700	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○자활기금운용심의위원회 회의참석 수당	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,700	1,700	0
01 국내여비	1,700	1,700	0
○기초생활보장 업무추진 등 중앙회의 참석	1,700		
자활지원 사업	531,575	62,800	468,775
	국 367,020		
	도 72,800		
	지 91,755		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○자활사업관련 교육 및 회의 참석	800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자활사업관련 업무추진	2,000		
307 민간이전	528,775	60,000	468,775
	국 367,020		
	도 70,000		
	지 91,755		
10 사회복지보조	528,775	60,000	468,775
○자활기능경연 및 자활상품 전시홍보(정액)	20,000		
○지역자활센터협회 운영비(정액)	40,000		
○저소득층 재무상담 지원(정액)	10,000		
○성과중심 자활사업(희망리본프로젝트)	458,775		
	국 367,020		
	지 91,755		
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	76,704,770	67,410,961	9,293,809
성과지표 1 : 의료급여사례관리대상자 의료진료비 증감률			
당해년도 목표치 : -9 %			
	국 61,054,215		
	도 387,000		
	지 15,263,555		
의료급여	76,704,770	67,410,961	9,293,809
	국 61,054,215		
	도 387,000		
	지 15,263,555		
101 인건비	28,834	27,857	977
	국 23,067		
	지 5,767		
04 기간제근로자등보수	28,834	0	28,834
○의료급여관리사 인건비	28,834		
· 기본급	20,919		
	국 16,735		
	지 4,184		
· 퇴직충당금및 보험료	3,108		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,486		
	지	622		
· 여비		1,920		
	국	1,536		
	지	384		
· 연장근로수당		2,887		
	국	2,310		
	지	577		
201 일반운영비		272,040	278,040	△6,000
	국	217,632		
	지	54,408		
01 사무관리비		269,040	273,040	△4,000
○의료급여 업무지침 및 홍보물 유인		12,000		
	국	9,600		
	지	2,400		
○의료급여 추진 급량비		5,040		
	국	4,032		
	지	1,008		
○의료급여진료비 수수료(국민건강보험공단 외)		252,000		
	국	201,600		
	지	50,400		
03 행사운영비		3,000	5,000	△2,000
○의료급여사례관리 활성화 워크숍		3,000		
	국	2,400		
	지	600		
202 여비		15,000	15,000	0
	국	12,000		
	지	3,000		
01 국내여비		15,000	15,000	0
○의료급여 업무 지원		15,000		
	국	12,000		
	지	3,000		
403 자치단체등자본이전		76,388,896	67,090,064	9,298,832
	국	60,801,516		
	도	387,000		
	지	15,200,380		
02 공기관등에대한대행사업비		76,388,896	67,090,064	9,298,832
○의료급여 진료비 예탁금		76,388,896		
	국	60,801,516		
	도	387,000		
	지	15,200,380		
21세기 건전 청소년육성(사회복지/노인·청소년)		1,832,733	1,604,515	228,218
성과목표 : 21세기 건전 청소년육성				
	국	14,000		
	기	654,080		
	분	107,200		
	도	174,500		
	지	882,953		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 보호 및 육성	1,832,733	1,604,515	228,218
성과지표 1 : 위기청소년 복지서비스 지원율			
당해년도 목표치 : 43,038 명			
성과지표 2 : 청소년문화존 활성화			
당해년도 목표치 : 13,965 명			
성과지표 3 : 청소년지도사 배치지원			
당해년도 목표치 : 1 명			
성과지표 4 : 청소년문화활동 활성화			
당해년도 목표치 : 1,650 명			
성과지표 5 : 청소년동아리지원 활성화			
당해년도 목표치 : 22 개			
	국 14,000		
	기 654,080		
	분 107,200		
	도 174,500		
	지 882,953		
청소년 선도 보호지원	115,500	50,400	65,100
201 일반운영비	18,000	14,900	3,100
01 사무관리비	15,000	11,900	3,100
○청소년의달 모범청소년 및 유공자 표창패 제작 등	5,000		
○청소년 관련위원회 회의 참석 수당	10,000		
・청소년육성위원회 운영	4,500		
・학교폭력대책위원회 운영	4,000		
・청소년통합지원체계 운영	1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○청소년지도협의회 워크숍	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○청소년 선도 및 유해환경 지도 단속	2,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○청소년 문화행사 등 민간인 행사참석 실비보상	1,500		
307 민간이전	94,000	32,000	62,000
10 사회복지보조	94,000	32,000	62,000
○사이버유해환경감시단 운영(정액)	4,000		
○청소년 유해환경 지킴이 운영(정액)	6,000		
○청소년 지도위원 선도 및 지도(정액)	12,000		
○수련시설 청소년지도사 교육연수 프로그램 운영(정액)	20,000		
○학교폭력 대책추진(정액)	50,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교폭력추방결의대회 및 청소년 봉사대회 지원(보조율 90%)	2,000		
청소년문화활동지원	59,000	55,000	4,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○연도별 청소년육성 시행계획서 제작	3,000		
○유해환경업소 단속 등 물품구입	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○청소년수련시설 점검 등 청소년 건전문화육성 현장확인	3,000		
307 민간이전	49,000	45,000	4,000
10 사회복지보조	49,000	45,000	4,000
○제주-일본 청소년 정기교류 지원(정액)	6,000		
○한일해협연안 청소년포럼 참가(정액)	4,000		
○청소년단체 건전프로그램 운영(보조율 90%)	9,000		
○청소년가요제 운영(보조율 90%)	20,000		
○청소년 전통문화 경연대회(보조율 90%)	10,000		
청소년동반자 프로그램 운영	117,450	108,436	9,014
	기 58,725		
	지 58,725		
307 민간이전	117,450	108,436	9,014
	기 58,725		
	지 58,725		
10 사회복지보조	117,450	108,436	9,014
○청소년동반자 프로그램 운영	117,450		
	기 58,725		
	지 58,725		
청소년문화존 운영	100,000	100,000	0
	기 40,000		
	지 60,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 40,000		
	지 60,000		
10 사회복지보조	100,000	100,000	0
○청소년문화존 운영	100,000		
	기 40,000		
	지 60,000		
청소년 통합지원체제 운영	391,300	351,000	40,300
	기 195,650		
	지 195,650		
307 민간이전	391,300	351,000	40,300
	기 195,650		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 195,650		
10 사회복지보조	391,300	351,000	40,300
○위기청소년 통합지원 체계운영지원	391,300		
	기 195,650		
	지 195,650		
제주특별자치도 청소년상담복지센터 운영	268,000	255,876	12,124
	분 107,200		
	지 160,800		
307 민간이전	268,000	255,876	12,124
	분 107,200		
	지 160,800		
10 사회복지보조	268,000	255,876	12,124
○청소년상담복지센터 운영	268,000		
	분 107,200		
	지 160,800		
제주특별자치도 청소년활동진흥센터 운영	460,363	460,363	0
	기 184,145		
	지 276,218		
307 민간이전	460,363	460,363	0
	기 184,145		
	지 276,218		
10 사회복지보조	460,363	460,363	0
○청소년활동진흥센터 운영 및 사업지원	460,363		
	기 184,145		
	지 276,218		
청소년 위원회 운영	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	지 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	지 5,000		
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
○청소년 참여위원회 운영	10,000		
	기 5,000		
	지 5,000		
청소년동아리 활동	22,000	22,000	0
	기 8,800		
	지 13,200		
307 민간이전	22,000	22,000	0
	기 8,800		
	지 13,200		
10 사회복지보조	22,000	22,000	0
○청소년동아리활동	22,000		
	기 8,800		
	지 13,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학업중단 청소년 자립지원사업	156,000	150,000	6,000
	기 109,200		
	지 46,800		
307 민간이전	156,000	150,000	6,000
	기 109,200		
	지 46,800		
10 사회복지보조	156,000	150,000	6,000
○학업중단 청소년자립지원 및 학업지원	156,000		
	기 109,200		
	지 46,800		
청소년 유해환경 감시단 운영	28,000	22,000	6,000
	국 14,000		
	지 14,000		
307 민간이전	28,000	22,000	6,000
	국 14,000		
	지 14,000		
10 사회복지보조	28,000	22,000	6,000
○청소년 유해환경감시단 운영지원	22,000		
	국 11,000		
	지 11,000		
○청소년 유해환경감시단 지역협의회 운영지원	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
청소년 지도사 배치지원	19,440	19,440	0
	기 9,720		
	지 9,720		
307 민간이전	19,440	19,440	0
	기 9,720		
	지 9,720		
10 사회복지보조	19,440	19,440	0
○청소년지도사배치지원	19,440		
	기 9,720		
	지 9,720		
청소년 지역토론회 운영	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	지 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	지 5,000		
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
○청소년 지역토론회 운영	10,000		
	기 5,000		
	지 5,000		
가출청소년 쉼터운영	75,680	0	75,680
	기 37,840		
	지 37,840		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	75,680	0	75,680
	기 37,840		
	지 37,840		
10 사회복지보조	75,680	0	75,680
○청소년일시쉼터 운영지원	75,680		
	기 37,840		
	지 37,840		
행정운영경비(복지청소년과)(기타/기타)	74,054	69,361	4,693
인력운영비	60,944	56,251	4,693
부서인건비	60,944	56,251	4,693
101 인건비	51,344	46,651	4,693
01 보수	51,344	46,651	4,693
○시간외근무수당	51,344		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	13,110	13,110	0
부서운영 기본경비	13,110	13,110	0
201 일반운영비	8,180	8,180	0
01 사무관리비	8,180	8,180	0
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,780		
202 여비	4,930	4,930	0
01 국내여비	4,930	4,930	0
○기본업무수행 여비	4,930		
재무활동(복지청소년과)(사회복지/기초생활보장)	15,786,033	13,766,088	2,019,945
	도 300,000		
	지 15,486,033		
내부거래지출	15,786,033	13,766,088	2,019,945
	도 300,000		
	지 15,486,033		
내부거래지출	15,786,033	13,766,088	2,019,945
	도 300,000		
	지 15,486,033		
701 기타회계전출금	15,486,033	13,266,088	2,219,945
	지 15,486,033		
01 기타회계전출금	15,486,033	13,266,088	2,219,945
○의료급여사업비 지방비 부담	15,486,033		

부서: 복지청소년과
정책: 재무활동(복지청소년과)(사회복지/기초생활보장)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 15,486,033		
702 기금전출금	300,000	500,000	△200,000
01 기금전출금	300,000	500,000	△200,000
○청소년육성기금	300,000		

노인장애인복지과

□ 전략목표

○ 따뜻한 복지, 건강한 복지, 일하는 복지

□ 성과목표

○ 노인복지 증진 및 장애인복지 증진

□ 조직현황

담당	4팀	노인복지, 장애인복지, 저출산고령화, 양지공원 관리
정원 (현원)	28명	4급 1, 5급 4, 6급 6, 7급 6, 기능직 3, 무기계약 7, 기간제 1
	(28명)	5급 4, 6급 7, 7급 5, 8급 1, 기능직 3, 무기계약 7, 기간제 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	40,932	100.00 %	42,261	100.00 %	△1,329	△3.15%
정 책 사 업	39,944	97.59 %	34,063	80.60 %	5,881	17.26%
행 정 운 영 경 비	121	0.30 %	111	0.26 %	10	9.10%
인 력 운 영 비	103	0.25 %	94	0.22 %	9	9.13%
기 본 경 비	18	0.04 %	17	0.04 %	2	8.95%
재 무 활 동	867	2.12 %	8,087	19.14 %	△7,220	△89.28%

□ 성과목표 추진계획

1 노인복지 증진(노인・청소년/노인 복지 증진) : 24,402 백만원

・건강하고 안정된 노후를 위한 맞춤형 노인복지 실현을 위하여, 노인 어르신들의 노후소득보장 및 돌봄서비스 등을 확대 및 건강하고 안정된 삶을 영위할 수 있도록 맞춤형 노인복지 실현

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 노인학대 예방교육 및 홍보율(노인복지 서비스 기반 조성) - 노인보호전문기관 운영 - 학대피해노인 전용쉼터 지원	노인학대예방 (교육실적/교육목표×100)+(홍보실적/홍보목표×100) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 노인돌봄서비스 수혜대상자 증가율(노인복지 서비스 기반 조성) - 재가노인 복지증진	(홀로사는 어르신 사랑잇기 사업 수혜인원 / 배정인원)×0.4 + (노인돌봄기본 서비스 수혜인원 / 배정인원)×0.4 + (노인돌봄종합서비스 수혜인원 / 배정 인원)×0.2 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 장사문화 개선율(화장율)(선진 장사문화 정착) - 양지공원운영 - 화장장 운영 - 봉안당 운영	화장건수 / 전체 사망자 수 × 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 양지공원 견학유치 목표 달성(선진 장사문화 정착) - 양지공원운영 - 화장장 운영 - 봉안당 운영	당해년도 견학 유치 인원수 / 유치목표 견학 인원수(5,600명) × 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 아이사랑 행복카드 발급 및 가맹업체 참여 개소 수(저출산고령사회 인프라 구축) - 저출산 고령사회 대응	아이사랑 행복카드 발급 가정 수(50%)+가맹업체 참여개소 수(50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		23,660	24,402	45,196	48,740	50,762

2 장애인 복지 증진(취약계층지원/장애인 복지 증진) : 15,542 백만원

・장애인이 당당하게 사회구성원으로 참여할 수 있는 시스템 구축 및 장애인 경제활동 참여확대를 위한 일자리 제공 등 자립기반 마련

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 장애인 일자리 참여율(장애인 복지서비스 기반구축) - 장애인복지 서비스지원	(장애인 일자리 참여자 수 / 장애인 일자리 창출계획) × 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		10,403	15,542	8,572	8,572	8,572

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지 서비스 기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	40,931,786	42,261,163	△1,329,377
	국 883,139		
	광 37,200		
	기 5,553,128		
	분 10,002,918		
	도 5,137,383		
	지 19,318,018		
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	24,401,604	23,660,398	741,206
성과목표 : 노인복지 증진			
	국 299,369		
	광 37,200		
	기 553,128		
	분 7,070,051		
	도 1,936,813		
	지 14,505,043		
노인복지 서비스 기반 조성	22,916,371	2,308,797	20,607,574
성과지표 1 : 노인학대 예방교육 및 홍보율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 노인돌봄서비스 수혜대상자 증가율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 264,369		
	광 37,200		
	기 107,128		
	분 7,070,051		
	도 967,580		
	지 14,470,043		
노인일자리 창출사업	76,600	77,400	△800
	광 37,200		
	도 2,200		
	지 37,200		
101 인건비	19,200	19,200	0
	광 9,600		
	지 9,600		
04 기간제근로자등보수	19,200	19,200	0
○노인일자리사업 전담인력 인건비-상시고용금지	19,200		
	광 9,600		
	지 9,600		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○노인일자리 업무추진 여비	2,200		
307 민간이전	55,200	56,000	△800
	광 27,600		
	지 27,600		
10 사회복지보조	55,200	56,000	△800
○노인일자리 사업지원	55,200		
	광 27,600		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지 서비스 기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 27,600		
경로당활성화 프로그램 보급 및 순회지도	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
10 사회복지보조	30,000	30,000	0
○경로당활성화 전도노인보치아대회 지원(정액)	30,000		
도노인회연합회 운영비 등 지원	219,000	193,000	26,000
307 민간이전	219,000	193,000	26,000
10 사회복지보조	219,000	193,000	26,000
○도 연합회 운영(정액)	94,000		
○경로당 전담인력 운영(정액)	30,000		
○전도노인게이트볼대회(정액)	7,000		
○노인의 날 기념 전도 민속경기대회(정액)	4,000		
○경로당 노년시대 신문 구독료(보조율 90%)	18,000		
○전국 노인게이트볼 대회(정액)	7,000		
○전국노인건강 대축제 참가(정액)	20,000		
○노인대학원 운영비(정액)	30,000		
○컴퓨터 교실 운영비(보조율 90%)	3,000		
○제주도 노인회보(보조율 90%)	6,000		
도노인복지관 운영	593,798	1,034,644	△440,846
	분 271,779		
	도 35,000		
	지 287,019		
307 민간이전	558,798	514,644	44,154
	분 271,779		
	지 287,019		
05 민간위탁금	558,798	500,844	57,954
○도 노인복지관 운영	528,798		
・운영비	513,558		
	분 256,779		
	지 256,779		
・종사자 처우개선비	15,240		
	지 15,240		
○경로식당 운영비	30,000		
	분 15,000		
	지 15,000		
402 민간자본이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간대행사업비	10,000	20,000	△10,000
○도 노인복지관 시설 장비보강사업	10,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○물리치료실 물품구입	25,000		
혼자사는노인 후원결연관리	20,000	20,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지 서비스 기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
○혼자사는 노인 후원결연 관리(정액)	20,000		
노인 자원봉사 활동지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
10 사회복지보조	3,000	3,000	0
○전국노인자원봉사 축제 참가(보조율 90%)	3,000		
재가노인 복지증진	98,500	98,500	0
307 민간이전	98,500	98,500	0
10 사회복지보조	98,500	98,500	0
○어르신과 함께하는 이동상담(정액)	2,500		
○독거노인원스톱지원센터운영(정액)	96,000		
노인보호전문기관 운영	262,938	240,926	22,012
	국 123,869		
	도 15,200		
	지 123,869		
307 민간이전	262,938	240,926	22,012
	국 123,869		
	도 15,200		
	지 123,869		
10 사회복지보조	262,938	240,926	22,012
○노인보호 전문기관 운영	260,938		
・운영비	247,738		
	국 123,869		
	지 123,869		
・종사자 처우개선비(정액)	13,200		
○노인보호전문기관 인형극을 통한 효 교육사업 (보조율 90%)	2,000		
노인주거 및 의료복지 증진	21,071,215	409,400	20,661,815
	분 6,798,272		
	도 437,400		
	지 13,835,543		
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○요양보호사자격증 서식제작	4,000		
○노인복지시책 리후렛 제작	2,200		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○노인장기요양보험사업추진관계자교육 및 회의 참석	4,200		
301 일반보상금	21,045,815	393,000	20,652,815
	분 6,798,272		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지 서비스 기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 412,000 지 13,835,543		
01 사회보장적수혜금	21,045,815	393,000	20,652,815
○추석 및 설 노인복지시설 위문	30,000		
○차상위계층 국민건강보험료	320,000		
○저소득노인 장기요양보험 지원	62,000		
○노인장기요양보험 급여비용 예탁	20,633,815		
	분 6,798,272 지 13,835,543		
307 민간이전	15,000	6,000	9,000
10 사회복지보조	15,000	6,000	9,000
○노인복지시설 종사자교육(보조율 70%)	7,000		
○재가노인복지시설 종사자교육(보조율 70%)	3,000		
○치매치료사 양성 사업지원(보조율 90%)	5,000		
노인 및 장애인 시책업무 추진	29,600	28,600	1,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○리후렛제작	3,000		
○각종시책 안내책자 발간	3,000		
○각종패 제작	3,000		
○노인장애인 정책자문교육참석수당	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○노인복지정책세미나 및 교육참석	3,000		
203 업무추진비	14,600	13,600	1,000
03 시책추진업무추진비	14,600	13,600	1,000
○노인복지 및 장사문화개선 시책 추진	5,600		
○노인복지 및 장애인 복지시책 추진	9,000		
제주장수사업 지원	70,000	20,000	50,000
306 출연금	50,000	0	50,000
01 출연금	50,000	0	50,000
○장수문화연구센터 운영 및 연구사업비 지원	50,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○장수문화 포럼 운영	20,000		
학대피해노인 전용쉼터 지원	160,720 기 107,128 도 7,680 지 45,912	153,327	7,393
307 민간이전	160,720 기 107,128	153,327	7,393

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지 서비스 기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,680		
	지 45,912		
10 사회복지보조	160,720	153,327	7,393
○학대피해노인 전용쉼터 지원	160,720		
· 운영비	153,040		
	기 107,128		
	지 45,912		
· 종사자 처우개선비(정액)	7,680		
경로당 광역지원센터 운영	281,000	0	281,000
	국 140,500		
	지 140,500		
307 민간이전	281,000	0	281,000
	국 140,500		
	지 140,500		
10 사회복지보조	281,000	0	281,000
○경로당 광역지원센터 운영	281,000		
	국 140,500		
	지 140,500		
선진 장사문화 정착	804,633	977,133	△172,500
성과지표 1 : 장사문화 개선율(화장율)			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 양지공원 견학유치 목표 달성			
당해년도 목표치 : 100 %			
주민편익사업 지원	37,440	32,900	4,540
402 민간자본이전	37,440	32,900	4,540
01 민간자본보조	37,440	32,900	4,540
○장사시설 주변지역 주민 지원(정액)	37,440		
양지공원운영	291,193	238,233	52,960
101 인건비	3,093	3,093	0
04 기간제근로자등보수	3,093	3,093	0
○양지공원 환경정비 인부임	3,093		
201 일반운영비	150,500	112,140	38,360
01 사무관리비	23,000	18,000	5,000
○양지공원 소모품, 피복비, 급량비	23,000		
02 공공운영비	127,500	94,140	33,360
○공공요금 및 제세	108,000		
○연료비	1,000		
○시설장비유지비	16,000		
○차량선박비	2,500		
202 여비	3,600	3,200	400
01 국내여비	3,600	3,200	400

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 선진 장사문화 정착 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무 수행에 따른 여비	2,600		
○선진장사 교육 및 화장시설 견학여비	1,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○사계절 꽃피는 공원조성용 야생화, 계절화 구입	4,000		
401 시설비및부대비	130,000	110,000	20,000
01 시설비	130,000	110,000	20,000
○관리동 및 화장동 등 지붕방수공사	80,000		
○관리동 및 화장동 외부도색공사	50,000		
화장장 운영	463,000	523,000	△60,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○유족대기실 및 화장시설 조화 및 제례용품 구입	3,000		
206 재료비	310,000	440,000	△130,000
01 재료비	310,000	440,000	△130,000
○화장로 운영용 소모품 구입	10,000		
○화장로 연료비	300,000		
401 시설비및부대비	150,000	80,000	70,000
01 시설비	150,000	80,000	70,000
○화장로 로내대차교체	30,000		
○화장로 집진기 여과포교체	50,000		
○여과집진기 보수	50,000		
○화장시설 기계 및 전기설비 보수	20,000		
봉안당 운영	13,000	183,000	△170,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○봉안당 분향실 조화 및 제례용품 구입	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	180,000	△170,000
01 시설비	10,000	180,000	△170,000
○무연고 산골 합동묘역 조성	10,000		
저출산고령사회 인프라 구축	234,600	173,600	61,000
성과지표 1 : 아이사랑 행복카드 발급 및 가맹업체 참여 개소 수			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 35,000		
	도 164,600		
	지 35,000		
저출산 고령사회 대응	234,600	173,600	61,000
	국 35,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 저출산고령사회 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 164,600 지 35,000		
201 일반운영비	28,000	30,000	△2,000
01 사무관리비	26,000	28,000	△2,000
○저출산 고령사회 대응 시행계획 제작	4,000		
○다자녀가정 우대카드 가맹점 인증서 제작	4,000		
○출산친화적 사회조성 캠페인 방송 공익광고	13,000		
○출산시책 홍보자료 제작	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○새로운 시책사항 홍보 서한문 등 발송우편료	2,000		
202 여비	7,600	7,600	0
01 국내여비	7,600	7,600	0
○저출산 고령화 업무 추진 여비	4,000		
○저출산고령화 정책세미나 참석여비	2,000		
○아이낳기 좋은세상 운동본부 중앙회의 참석여비	1,600		
203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
○저출산 고령화 업무추진	5,000		
301 일반보상금	24,000	0	24,000
01 사회보장적수혜금	24,000	0	24,000
○사회복지시설 육아휴직 대체인력은행 운영	24,000		
307 민간이전	170,000 국 35,000 도 100,000 지 35,000	130,000	40,000
10 사회복지보조	170,000	130,000	40,000
○아이낳기 좋은세상 제주운동본부 운영	70,000 국 35,000 지 35,000		
○출산장려 직장문화 환경조성(정액)	10,000		
○저출산고령사회 대응 정책발굴(정액)	50,000		
○저출산고령사회 대응 인식개선운동 전개(정액)	10,000		
○출산여성 한약지원 보전(정액)	30,000		
노인복지 서비스 기반 조성(제주도개발사업특별회계)	446,000 기 446,000	20,200,868	△19,754,868
봉안당 운영사업	446,000 기 446,000	0	446,000
401 시설비및부대비	446,000 기 446,000	0	446,000
01 시설비	446,000	0	446,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지 서비스 기반 조성(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉안안치단 설치	446,000		
	기 446,000		
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	15,542,327	10,402,622	5,139,705
성과목표 : 장애인 복지 증진			
	국 583,770		
	기 5,000,000		
	분 2,932,867		
	도 2,856,984		
	지 4,168,706		
장애인 복지서비스 기반구축	10,542,327	10,402,622	139,705
성과지표 1 : 장애인 일자리 참여율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 583,770		
	분 2,932,867		
	도 2,856,984		
	지 4,168,706		
장애인단체 지원 사업	439,700	362,440	77,260
301 일반보상금	10,000	0	10,000
07 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○제21회 아시아지적장애인복지대회 참가	10,000		
307 민간이전	414,700	342,440	72,260
10 사회복지보조	414,700	342,440	72,260
○장애인단체종사자 처우개선비(정액)	87,000		
○제30회 전국장애인기능경기대회 지원(정액)	8,000		
○장애인단체 및 시설지원(보조율 90%)	34,000		
○시각장애인한마당잔치(흰지팡이날)(보조율 90%)	15,000		
○지적장애인 전국복지대회(보조율 90%)	3,000		
○농아인복지증진학술세미나(정액)	3,000		
○제16회 전도수화경연대회(보조율 90%)	15,000		
○제1회 농아인 Deaf Festival(보조율 90%)	20,000		
○제16회 전국지체장애여성대회(보조율 90%)	20,000		
○장애인결혼상담 및 합동결혼식(보조율 90%)	10,000		
○장애인 장기, 바둑대회(보조율 90%)	3,000		
○제33회 장애인의 날 행사지원(보조율 90%)	19,200		
○장애인종합예술제지원(보조율 90%)	3,000		
○유형별 장애인 바다체험대회(보조율 90%)	15,000		
○장애인한마음교류대회(보조율 90%)	5,000		
○지적장애인의날 행사 및 권리대회(보조율 90%)	5,000		
○사랑의 장기 기증 캠페인행사(보조율 90%)	2,000		
○시설장애인 예능발표대회및 작품전시회(보조율 90%)	10,000		
○농아인의 날 행사지원(보조율 90%)	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국지체장애인대회(보조율 90%)	2,000		
○제주장애인문화예술센터 전국장애인 연극제 개최지원(보조율 90%)	20,000		
○장애인 서예재활교류전(보조율 90%)	30,000		
○(사)한국자폐인사랑협회제주도지부 자폐인 한마음대회(보조율 90%)	5,000		
○한국신장장애인제주협회 재활승마 프로그램 시설지원(정액)	2,500		
○중증장애인 직업재활 지원(정액)	50,000		
○(사)한국자폐인사랑협의회제주도지부 운영비 지원(정액)	15,000		
○지적장애인 직업재활상담 및 지원(정액)	10,000		
402 민간자본이전	15,000	20,000	△5,000
01 민간자본보조	15,000	20,000	△5,000
○도 지체장애인협회 기능보강사업(보조율 90%)	15,000		
여성장애인 교육사업	45,000	45,000	0
	국 36,000		
	지 9,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
	국 36,000		
	지 9,000		
10 사회복지보조	45,000	45,000	0
○여성장애인 교육사업	45,000		
	국 36,000		
	지 9,000		
장애인 이동편의 증진	435,637	394,194	41,443
	분 130,696		
	도 145,200		
	지 159,741		
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○무장애인증제 우수시설 선정명패 제작	2,000		
○전수조사 관련 홍보물 제작	1,000		
202 여비	2,200	1,200	1,000
01 국내여비	2,200	1,200	1,000
○장애인관련 관계자 회의 및 세미나 참석	1,200		
○장애인 편의시설 전수조사	1,000		
307 민간이전	430,437	372,994	57,443
	분 130,696		
	도 140,000		
	지 159,741		
10 사회복지보조	430,437	372,994	57,443
○리프트차량운영(정액)	119,000		
○장애인순회봉사센터및차량봉사대 운영(정액)	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인편의시설 시민촉진단운영	33,725		
	분 15,176		
	지 18,549		
○지체장애인편의시설지원센터 운영	173,500		
	분 78,075		
	지 95,425		
○특별운송사업	83,212		
	분 37,445		
	지 45,767		
○무장애시설 상 사업비(정액)	18,000		
여성장애인 사회참여 확대지원사업	77,012	77,012	0
	국 61,610		
	지 15,402		
307 민간이전	77,012	77,012	0
	국 61,610		
	지 15,402		
10 사회복지보조	77,012	77,012	0
○여성장애인 확대사업	77,012		
	국 61,610		
	지 15,402		
장애인복지시설지원	26,360	20,000	6,360
301 일반보상금	26,360	20,000	6,360
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
○장애인복지시설 위문	20,000		
10 행사실비보상금	6,360	0	6,360
○장애인복지시설 평가위원 평가실비보상	6,360		
장애인복지 서비스지원	874,590	552,980	321,610
	국 426,160		
	도 355,790		
	지 92,640		
201 일반운영비	42,390	27,940	14,450
01 사무관리비	42,390	27,940	14,450
○장애인업무지침 제작	6,500		
○장애인관련위원회 회의 참석수당	13,440		
○장애인관련 관계자 회의 및 세미나 참석	5,000		
○장애인복지시설 현장평가 위원수당	9,450		
○장애인복지 유공자 상패 제작	3,000		
○장애인활동지원 수급자격심의위원회 및 이의신청심의위원회 회의 참석수당	5,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○장애인복지시설 17개소 지도감독	2,400		
307 민간이전	809,800	522,640	287,160
	국 426,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 291,000		
	지 92,640		
10 사회복지보조	809,800	522,640	287,160
○새날도서방 운영(정액)	3,000		
○중증장애인가정도우미지원센터 운영(정액)	100,000		
○지체장애인종합민원실 운영(정액)	50,000		
○안마사교육 운영(보조율 90%)	50,000		
○장애인차별금지법 홍보 및 교육사업(보조율 90%)	3,000		
○유니버설 디자인 확산사업(보조율 90%)	5,000		
○장애대학생 취업연수 프로그램 운영(정액)	40,000		
○장애인 복지정책 모니터링 사업(보조율 90%)	10,000		
○중증장애인 가정도우미 지원(정액)	20,000		
○장애인복지정책 모니터링센터 운영(정액)	10,000		
○장애아가족 아동양육지원사업	518,800		
	국 426,160		
	지 92,640		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○제주장애인자립생활센터시설 보강사업(보조율 90%)	20,000		
재가장애인 서비스 지원	862,900	702,460	160,440
	분 337,671		
	도 62,000		
	지 463,229		
307 민간이전	862,900	702,460	160,440
	분 337,671		
	도 62,000		
	지 463,229		
10 사회복지보조	862,900	702,460	160,440
○수화통역센터 운영	395,280		
· 운영비	371,640		
	분 167,238		
	지 204,402		
· 종사자 처우개선비	23,640		
	지 23,640		
○심부름센터 운영	405,620		
· 운영비	378,740		
	분 170,433		
	지 208,307		
· 종사자 처우개선비	26,880		
	지 26,880		
○수화통역센터 수화통역사 배치(정액)	22,000		
○야간 수화통역사 배치(정액)	40,000		
장애인복지관 운영 지원	5,593,656	6,024,821	△431,165

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 2,296,664		
	도 192,234		
	지 3,104,758		
307 민간이전	5,593,656	5,469,821	123,835
	분 2,296,664		
	도 192,234		
	지 3,104,758		
05 민간위탁금	3,862,229	3,621,948	240,281
○제주도장애인종합복지관 운영	1,376,112		
· 운영비	1,300,992		
	분 585,446		
	지 715,546		
· 종사자 처우개선비	75,120		
	지 75,120		
○탐라장애인종합복지관 운영	1,203,347		
· 운영비	1,122,347		
	분 505,056		
	지 617,291		
· 종사자 처우개선비	81,000		
	지 81,000		
○서귀포시 장애인종합복지관 운영	1,282,770		
· 운영비	1,221,690		
	분 549,760		
	지 671,930		
· 종사자 처우개선비	61,080		
	지 61,080		
10 사회복지보조	1,731,427	1,847,873	△116,446
○장애인 복지관 운영(정보화강사 인건비)(정액)	15,000		
○제주시각장애인복지관 점역교사 인건비(정액)	25,000		
○장애인복지관 재가봉사센터 운영(정액)	122,234		
○제주시각장애인복지관 운영	793,877		
· 운영비	752,477		
	분 338,614		
	지 413,863		
· 종사자 처우개선비	41,400		
	지 41,400		
○제주도 농아복지관 운영	745,316		
· 운영비	706,196		
	분 317,788		
	지 388,408		
· 종사자 처우개선비	39,120		
	지 39,120		
○수어연구원 운영(정액)	30,000		
장애인 직업재활 지원	334,575	196,952	137,623
	분 116,448		
	도 53,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 165,127		
307 민간이전	334,575 분 116,448 도 53,000 지 165,127	196,952	137,623
10 사회복지보조	334,575	196,952	137,623
○장애인직업재활센터 운영(정액)	18,000		
○직업재활시설 경영지원센터(마케팅 전담인력) 운영(정액)	35,000		
○중증장애인 다수고용사업장 운영	281,575		
· 인건비 및 운영비	258,775 분 116,448 지 142,327		
· 종사자 처우개선비	22,800 지 22,800		
장애인 재활정보권 제공	190,080	138,880	51,200
307 민간이전	190,080	138,880	51,200
10 사회복지보조	190,080	138,880	51,200
○제주점자도서관 운영	190,080		
· 운영비(정액)	180,000		
· 종사자 처우개선비(정액)	10,080		
장애인 인식개선	48,000	45,000	3,000
307 민간이전	48,000	45,000	3,000
10 사회복지보조	48,000	45,000	3,000
○장애인지원협의회 운영 지원(정액)	38,000		
○장애인능력개발을 위한 발명교실 운영(보조율 90%)	5,000		
○장애예방 이해캠페인 실시(보조율 90%)	1,000		
○장애인 인식개선을 위한 전도초중고 글짓기 대회(보조율 90%)	1,000		
○제주도장애인지원협의회 역량강화 사업지원(보조율 90%)	3,000		
사회참여 교육 지원	239,680	238,400	1,280
307 민간이전	239,680	237,400	2,280
10 사회복지보조	239,680	237,400	2,280
○장애인복지관 조기특수교사 지원	219,680		
· 인건비(정액)	200,000		
· 처우개선비(정액)	19,680		
○탐라장애인종합복지관부설 어린이집운영(정액)	20,000		
중증장애인 보호서비스 지원	602,197 분 51,388 도 482,000	403,383	198,814

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 68,809		
307 민간이전	400,197	273,383	126,814
	분 51,388		
	도 280,000		
	지 68,809		
10 사회복지보조	400,197	273,383	126,814
○지적장애인 자립지원센터 운영	120,197		
· 운영비	114,197		
	분 51,388		
	지 62,809		
· 종사자 처우개선비	6,000		
	지 6,000		
○장애인보장구 수리지원센터운영(정액)	90,000		
○보조공학서비스지원센터 운영 지원(정액)	120,000		
○보조기구 대여소 운영지원	70,000		
402 민간자본이전	202,000	100,000	102,000
01 민간자본보조	202,000	100,000	102,000
○보조공학서비스지원센터 장비구입비(정액)	100,000		
○보조기구 대여소 장비구입	100,000		
○제주장애인보조공학서비스지원센터 기능보강(보조율 90%)	2,000		
중증장애인 자립생활센터 운영	205,440	197,600	7,840
	국 60,000		
	도 55,440		
	지 90,000		
307 민간이전	201,440	197,600	3,840
	국 60,000		
	도 51,440		
	지 90,000		
10 사회복지보조	201,440	197,600	3,840
○중증장애인 자립생활센터 운영	181,440		
· 운영비	150,000		
	국 60,000		
	지 90,000		
· 종사자 처우개선비(정액)	31,440		
○중증장애인 자립생활체험 홈 운영(정액)	20,000		
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
01 민간자본보조	4,000	0	4,000
○장애인자립지원센터 기능보강(보조율 90%)	4,000		
장애인재활전문센터건립	567,500	1,003,500	△436,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○재활전문센터건립추진협의회 회의 참석 수당	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활전문센터건립추진협의회 실비보상	1,500		
307 민간이전	564,000	0	564,000
05 민간위탁금	564,000	0	564,000
○재활전문센터 운영준비	564,000		
장애인 복지서비스 기반 조성(제주도개발사업특별회계)	5,000,000	0	5,000,000
	기 5,000,000		
장애인재활전문센터 건립	5,000,000	0	5,000,000
	기 5,000,000		
405 자산취득비	5,000,000	0	5,000,000
	기 5,000,000		
01 자산및물품취득비	5,000,000	0	5,000,000
○장비구입비	5,000,000		
	기 5,000,000		
행정운영경비(노인장애인복지과)(기타/기타)	121,186	111,075	10,111
인력운영비	102,844	94,240	8,604
부서인건비	102,844	94,240	8,604
101 인건비	98,644	90,040	8,604
01 보수	98,644	90,040	8,604
○시간외근무수당	81,295		
○양지공원근무자 휴일근무수당	17,349		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	18,342	16,835	1,507
부서운영 기본경비	18,342	16,835	1,507
201 일반운영비	11,300	10,479	821
01 사무관리비	11,300	10,479	821
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
202 여비	7,042	6,356	686
01 국내여비	7,042	6,356	686
○기본업무수행 여비	7,042		
재무활동(노인장애인복지과)(사회복지/노인·청소년)	866,669	8,087,068	△7,220,399
	도 222,400		
	지 644,269		
내부거래지출	844,269	8,067,868	△7,223,599
	도 200,000		
	지 644,269		
내부거래지출	844,269	8,067,868	△7,223,599

부서: 노인장애인복지과
정책: 재무활동(노인장애인복지과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 200,000 지 644,269		
701 기타회계전출금	644,269 지 644,269	8,067,868	△7,423,599
01 기타회계전출금	644,269	8,067,868	△7,423,599
○기초노령연금 지방비부담	375,649 지 375,649		
○저소득노인생활안정사업(장수수당) 지방비부담	268,620 지 268,620		
702 기금전출금	200,000	0	200,000
01 기금전출금	200,000	0	200,000
○노인복지기금 전출금	100,000		
○장애인복지기금 전출금	100,000		
보전지출	22,400	19,200	3,200
보전지출	22,400	19,200	3,200
802 반환금기타	22,400	19,200	3,200
03 과오납금등	22,400	19,200	3,200
○봉안당 사용료 수수료 반환금	22,400		

여성가족정책과

□ 전략목표

○ 여성의 사회참여확대 및 성평등기반 구축

□ 성과목표

○ 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회실현

□ 조직현황

담당	4팀	여성정책, 여성활동지원, 다문화가족, 아동보육
정원 (현원)	15명	4급 1, 5급 4, 6급 4, 7급 6
	(15명)	4급 1, 5급 3, 6급 5, 7급 3, 8급 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	43,248	100.00 %	21,524	100.00 %	21,724	100.93%
정 책 사 업	9,126	21.10 %	6,492	30.16 %	2,635	40.58%
행 정 운 영 경 비	77	0.18 %	77	0.36 %	0	△0.27%
인 력 운 영 비	63	0.15 %	61	0.28 %	2	2.59%
기 본 경 비	14	0.03 %	16	0.07 %	△2	△11.55%
재 무 활 동	34,044	78.72 %	14,955	69.48 %	19,090	127.65%

□ 성과목표 추진계획

1 건강한 아동가족만들기 및 양성평등 사회실현(보육・가족및여성/건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현) : 9,126 백만원

・ - 성별영향평가 추진과제 확대로 양성평등문화 확산
- 여성의 능력개발로 취약계층 여성일자리 창출
- 폭력피해여성 상담센터 이용확대로 건강가정유지 및 여성의 인권보호
- 양질의 보육환경조성 및 건정아동육성으로 지역센터 이용율 및 충족율 확대

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 성별영향분석평가 과제추진(여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축) - 여성정책 업무 추진	성별영향분석평가 과제수 (단위 : 개)	50	55	60	65	70
▸ 여성발전기금 지원목표 달성율(여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축) - 여성발전기금 운영	여성발전기금 지원금액 목표 달성여부(50%)+추진일정 이행여부(50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 김만덕 선양사업(여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축) - 김만덕 선양사업 - 김만덕 기념관 건립 추진	김만덕기념관 건립(40점)+김만덕 추모 200주기 사업(40점)+김만덕정신 계승사업(20점) (단위 : 점)	100	100	100	100	100
▸ 경력단절여성 일자리 창출(여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원) - 여성지도자 육성	경력단절여성 일자리 창출(취업자 수) (단위 : 명)	1,484	1,513	1,543	1,573	1,604
▸ 폭력피해여성 상담센터 이용(건강가정유지 및 여성의 인권 보호) - 성폭력방지 및 피해자 보호 - 가정폭력방지 및 피해자 보호	폭력피해여성 상담센터 이용인원 (단위 : 명)	9,384	9,571	9,762	9,957	10,156
▸ 어린이집 이용율(양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성) - 지역아동센터 운영 지원	(어린이집 이용인원/ 어린이집 정원)*100 (단위 : %)	84	84.5	85	85.5	86
▸ 보육시설 평가인증율(양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성) - 지역실정에 맞는 보육인프라 구축	(평가인증 어린이집/전체 어린이집 수)*100 (단위 : %)	76	78	80	82	84
예산액(백만원)		6,492	9,126	10,699	3,050	3,108

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족정책과	43,247,516	21,523,537	21,723,979
	국 796,494		
	광 1,000,000		
	기 1,084,504		
	분 479,691		
	도 19,619,388		
	지 20,267,439		
건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	9,126,456	6,491,927	2,634,529
성과목표 : 건강한 아동가족만들기 및 양성평등 사회실현			
	국 796,494		
	광 1,000,000		
	기 1,084,504		
	분 479,691		
	도 2,803,389		
	지 2,962,378		
여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축	4,333,744	2,126,380	2,207,364
성과지표 1 : 성별영향분석평가 과제추진			
당해년도 목표치 : 55 개			
성과지표 2 : 여성발전기금 지원목표 달성율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 3 : 김만덕 선양사업			
당해년도 목표치 : 100 점			
	광 1,000,000		
	분 18,000		
	도 1,797,744		
	지 1,518,000		
여성정책 업무 추진	142,529	150,000	△7,471
201 일반운영비	66,829	84,800	△17,971
01 사무관리비	33,800	41,800	△8,000
○양성평등정책 설명회용 책자 유인	3,500		
○여성특별위원회 회의 참석 수당	2,300		
○여성특별위원회 운영	8,000		
○성별영향평가 교육자료 유인	5,000		
○여성친화도시 조성협의체 운영수당	10,000		
○여성친화도시 조성관련 교육,홍보자료 등	5,000		
02 공공운영비	1,029	1,000	29
○양성평등정책 홍보물 발송료	1,029		
03 행사운영비	32,000	42,000	△10,000
○여성특별위원회 프로그램사업	6,000		
○제주여성거버넌스포럼 운영	26,000		
202 여비	7,200	6,200	1,000
01 국내여비	7,200	6,200	1,000

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양성평등정책 업무 추진 및 회의 참석	3,200		
○전국 성별영향평가 부서공무원 전문교육(한국양성평등교육진흥원)	3,000		
○여성친화도시 조성관련 중앙교육 여비	1,000		
203 업무추진비	13,000	12,000	1,000
03 시책추진업무추진비	13,000	12,000	1,000
○여성인력 개발 등 양성평등 시책추진	13,000		
301 일반보상금	9,500	1,000	8,500
10 행사실비보상금	7,000	1,000	6,000
○여성친화도시 서포터즈 활동 지원	1,000		
○여성거버넌스포럼 활동지원	6,000		
12 기타보상금	2,500	0	2,500
○여성친화도시 공모사업에 따른 시상금	1,500		
○여성친화도시서포터즈 우수 활동자 보상금	1,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
10 사회복지보조	6,000	6,000	0
○여성계 소식지 발간(정액)	6,000		
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	40,000	0
○여성정책연구센터 운영	40,000		
양성평등문화 확산 사업	37,800	7,800	30,000
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○성희롱예방홍보 책자 발간	4,000		
○성희롱예방 교육 강사수당	200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○여성권익증진시책 추진	3,600		
307 민간이전	30,000	0	30,000
10 사회복지보조	30,000	0	30,000
○여성의 사회참여 활성화 방안 연구(보조율 90%)	30,000		
여성발전기금 운영	3,500	3,200	300
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○여성발전기금 심의자료 발간	1,000		
○여성발전기금운용심의위원회 운영수당	900		
○여성발전기금 지원사업 평가수당	500		
202 여비	1,100	800	300

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,100	800	300
○여성발전기금 지도 점검	1,100		
제주가족여성정책연구원 운영 지원	1,000,000	0	1,000,000
306 출연금	1,000,000	0	1,000,000
01 출연금	1,000,000	0	1,000,000
○제주가족여성정책연구원 출연금	1,000,000		
여성주간기념행사 지원	46,300	46,300	0
	분 18,000		
	도 10,300		
	지 18,000		
201 일반운영비	7,800	7,800	0
03 행사운영비	7,800	7,800	0
○여성축제행사 추진	2,800		
○여성주간기념식 추진	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○여성주간 기념행사 운영 및 점검	500		
○전국여성주간행사 및 전국여성대회 참가	1,500		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
○여성주간기념식 출연자 보상	500		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	분 18,000		
	지 18,000		
10 사회복지보조	36,000	36,000	0
○여성주간기념행사	36,000		
	분 18,000		
	지 18,000		
김만덕 선양사업	52,080	119,080	△67,000
201 일반운영비	37,080	44,080	△7,000
01 사무관리비	26,880	18,880	8,000
○김만덕상 심사위원회 운영	1,880		
○김만덕상 추천요강 신문공고	20,000		
○김만덕 행적 재조명 자료유인	5,000		
03 행사운영비	10,200	25,200	△15,000
○만덕제 봉행	5,000		
○김만덕 행적 재조명 홍보	5,200		
301 일반보상금	15,000	25,000	△10,000
10 행사실비보상금	5,000	15,000	△10,000
○만덕제 봉행 보상	5,000		

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○김만덕상 시상금	10,000		
김만덕 기념관 건립 추진	3,051,535	1,800,000	1,251,535
	광 1,000,000		
	도 551,535		
	지 1,500,000		
401 시설비및부대비	3,051,535	1,800,000	1,251,535
	광 1,000,000		
	도 551,535		
	지 1,500,000		
01 시설비	2,912,535	1,800,000	1,112,535
○김만덕기념관 건립 추진	2,361,000		
	광 944,400		
	지 1,416,600		
○부지매입비 등	551,535		
02 감리비	114,000	0	114,000
○기념관 건립 감리비	114,000		
	광 45,600		
	지 68,400		
03 시설부대비	25,000	0	25,000
○기념관 건립 시설 부대비	25,000		
	광 10,000		
	지 15,000		
여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원	1,182,700	1,031,766	150,934
성과지표 1 : 경력단절여성 일자리 창출			
당해년도 목표치 : 1,513 명			
	국 427,500		
	기 41,800		
	분 95,000		
	도 311,100		
	지 307,300		
여성지도자 육성	163,500	128,500	35,000
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○녹색생활문화확산운동 홍보 리플릿제작	8,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○녹색생활문화 확산 운동 추진	10,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○여성단체 활동지원 추진여비	8,000		
301 일반보상금	23,500	13,500	10,000
10 행사실비보상금	23,500	13,500	10,000
○여성지도자 역량강화사업	23,500		

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	109,000	89,000	20,000
10 사회복지보조	109,000	89,000	20,000
○전통문화 체험 및 보급(정액)	40,000		
○여성지도자 역량강화 워크숍(보조율 70%)	30,000		
○여성주간기념 워크숍(보조율 70%)	6,000		
○3·8세계여성의날 기념 워크숍(보조율 70%)	3,000		
○BPW 프로그램 사업비(보조율 70%)	10,000		
○여성영화제(보조율 50%)	20,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○전국 주부교실 제주도지부 기능보강(보조율 50%)	5,000		
여성일자리 창출사업	286,600	333,073	△46,473
	분 95,000		
	도 81,000		
	지 110,600		
307 민간이전	247,600	333,073	△85,473
	분 95,000		
	도 42,000		
	지 110,600		
10 사회복지보조	247,600	333,073	△85,473
○여성인력개발센터 운영	205,600		
・여성인력개발센터 운영	190,000		
	분 95,000		
	지 95,000		
・종사자 처우개선비	15,600		
	지 15,600		
○제주지역 우수기업 리쿠르트(기업설명회) 투어(정액)	7,000		
○옥션, 지마켓, 오픈마켓 등 사이버 교육훈련(정액)	35,000		
402 민간자본이전	19,000	0	19,000
01 민간자본보조	19,000	0	19,000
○여성인력개발센터 기능보강(보조율 70%)	19,000		
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
○WISET(이공계여성인재육성지원)사업 지원	20,000		
경력단절여성취업지원사업	655,600	516,793	138,807
	국 427,500		
	도 60,600		
	지 167,500		
307 민간이전	625,600	516,793	108,807
	국 427,500		
	도 30,600		

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 167,500		
10 사회복지보조	625,600	516,793	108,807
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)	625,600		
・운영비	595,000		
	국 427,500		
	지 167,500		
・종사자 처우개선비	30,600		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○서귀포새일센터 경력단절여성 맞춤형 직업훈련용 기자재구입(보조율 70%)	30,000		
여대생커리어개발지원사업	77,000	53,400	23,600
	기 41,800		
	도 6,000		
	지 29,200		
307 민간이전	71,000	53,400	17,600
	기 41,800		
	지 29,200		
10 사회복지보조	71,000	53,400	17,600
○여대생커리어개발센터 운영	50,000		
	기 25,000		
	지 25,000		
○결혼이민여성인턴사업	21,000		
	기 16,800		
	지 4,200		
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
01 민간자본보조	6,000	0	6,000
○여대생커리어개발센터 사무기기 구입(보조율 70%)	6,000		
건강가정유지 및 여성의 인권 보호	1,720,153	839,716	880,437
성과지표 1 : 폭력피해여성 상담센터 이용			
당해년도 목표치 : 9,571 명			
성과지표 2 : 다문화가족지원센터 이용			
당해년도 목표치 : 14,200 명			
	기 1,042,704		
	도 441,460		
	지 235,989		
성폭력방지 및 피해자 보호	1,015,045	281,590	733,455
	기 882,100		
	도 57,560		
	지 75,385		
201 일반운영비	14,200	12,200	2,000
	기 3,600		
	도 7,000		
	지 3,600		

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정유지 및 여성의 인권 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,200	12,200	2,000
○여성・아동보호 지역연대협의회 운영	7,200		
	기 3,600		
	지 3,600		
○찾아가는 여성폭력 예방교육 강사료	7,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○여성폭력방지사업 관련 회의 및 교육참석	800		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○여성복지시설 입소자 위문	4,000		
307 민간이전	285,045	264,590	20,455
	기 167,500		
	도 45,760		
	지 71,785		
10 사회복지보조	285,045	264,590	20,455
○여성폭력 지원센터 운영	250,760		
・제주여성.학교폭력피해자 원스톱지원센터 운영비	215,000		
	기 150,500		
	지 64,500		
・여성폭력관련시설 종사자 처우개선비(정액)	35,760		
○성폭력, 성매매 예방사업(정액)	10,000		
○성폭력피해자 의료비 지원	24,285		
	기 17,000		
	지 7,285		
402 민간자본이전	711,000	0	711,000
	기 711,000		
01 민간자본보조	711,000	0	711,000
○해바라기 여성아동센터 설치	711,000		
	기 711,000		
가정폭력방지 및 피해자 보호	351,208	293,226	57,982
	기 160,604		
	도 30,000		
	지 160,604		
307 민간이전	343,208	285,226	57,982
	기 156,604		
	도 30,000		
	지 156,604		
10 사회복지보조	343,208	285,226	57,982
○여성긴급전화 1366센터 운영	310,208		
	기 155,104		
	지 155,104		
○여성긴급전화1366제주센터 이주여성 상담 통역인력(2명)	30,000		

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정유지 및 여성의 인권 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성폭력관련시설 종사자 보수교육	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	지 4,000		
01 민간자본보조	8,000	8,000	0
○여성긴급전화 1366센터 기능보강	8,000		
	기 4,000		
	지 4,000		
건강한 가족만들기 사업 지원	6,000	4,500	1,500
201 일반운영비	2,200	2,200	0
03 행사운영비	2,200	2,200	0
○가정의 날 기념행사	2,200		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○건강가정지원센터 업무연찬 및 회의 참석	800		
301 일반보상금	3,000	1,500	1,500
01 사회보장적수혜금	3,000	1,500	1,500
○영세동거부부 합동결혼식 지원	3,000		
다문화 가족지원사업	347,900	260,400	87,500
201 일반운영비	12,100	2,100	10,000
01 사무관리비	12,100	2,100	10,000
○다문화가족정책위원회 수당	2,100		
○중국, 베트남 모국어 도서 보급	10,000		
202 여비	2,300	1,300	1,000
01 국내여비	2,300	1,300	1,000
○다문화가족지원 회의 및 교육	800		
○전국다문화가족네트워크대회 참가	500		
○외국인정책 업무 교육 및 회의 참석	1,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○전국다문화가족네트워크대회참가	1,500		
307 민간이전	327,000	257,000	70,000
10 사회복지보조	327,000	257,000	70,000
○세계인의 날 및 세계인 주간행사 운영(보조율 90%)	10,000		
○다문화가족지원 프로그램 운영(보조율 90%)	50,000		
○다문화가정 문화 역사 언어교육 지원((보조율 90%)	30,000		

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정유지 및 여성의 인권 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중간입국 및 학교이탈 자녀 등 교육지원(보조율 90%)	40,000		
○다문화가정 온라인 교육 운영지원(보조율 90%)	50,000		
○제주생활 바로알기 프로그램 운영(보조율 90%)	30,000		
○외국인주민 사회통합프로그램 운영(보조율 90%)	7,000		
○다문화가족 취업 · 창업 사업운영비(정액)	70,000		
○다문화가정 고향방문사업(보조율 90%)	30,000		
○특별자치도 다문화가정 체육대회 및 글짓기대회 지원(보조율 90%)	10,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○국제가정문화원 기능보강사업(보조율 90%)	5,000		
양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성	1,889,859	2,494,065	△604,206
성과지표 1 : 어린이집 이용율			
당해년도 목표치 : 84.5 %			
성과지표 2 : 보육시설 평가인증율			
당해년도 목표치 : 78 %			
	국 368,994		
	분 366,691		
	도 253,085		
	지 901,089		
어린이날 행사 개최 지원	18,500	18,300	200
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○아동복지유공자 표창패 및 표창장 제작	1,200		
03 행사운영비	3,300	3,300	0
○어린이날기념 아동복지시설 아동 초청행사	3,300		
202 여비	1,000	800	200
01 국내여비	1,000	800	200
○어린이날 등 중앙행사(회의) 참석	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○어린이날기념 아동복지시설아동 초청행사 참가자 다과제공	1,200		
10 행사실비보상금	800	800	0
○어린이날 중앙표창 대상자 행사 참가 보상	800		
307 민간이전	11,000	11,000	0
10 사회복지보조	11,000	11,000	0
○어린이주간기념 세미나 개최지원(보조율 90%)	3,000		

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○요보호아동 사회적응 프로그램 지원(보조율90%)	8,000		
요보호아동보호	63,485	64,510	△1,025
	국 17,052		
	도 39,125		
	지 7,308		
201 일반운영비	3,125	2,000	1,125
01 사무관리비	3,125	2,000	1,125
○아동학대예방 및 보호위원회 회의 참석 수당	2,000		
○아동복지시설 현장평가위원 평가수당	1,125		
301 일반보상금	37,360	40,510	△3,150
	국 17,052		
	도 13,000		
	지 7,308		
01 사회보장적수혜금	37,360	40,510	△3,150
○소년소녀가정 아동 등 상해보험료 지원	3,000		
○아동복지시설 보호아동 위문	10,000		
○가정위탁아동상해보험료 지원	24,360		
	국 17,052		
	지 7,308		
307 민간이전	23,000	22,000	1,000
10 사회복지보조	23,000	22,000	1,000
○제8회 입양의날 행사지원(보조율 90%)	2,000		
○어려운 아동과 결연후원자의 만남의 날 행사(보조율 90%)	1,000		
○제9회 소년소녀가정 모범대상 행사(보조율 90%)	6,000		
○제15회 보건복지부장관배 꿈나무 축구대회(보조율 90%)	5,000		
○아동학대추방의날 행사(보조율 90%)	4,000		
○가정위탁아동 자립지원 프로그램(보조율 90%)	5,000		
아동복지전문기관 운영 지원	959,450	905,288	54,162
	분 366,691		
	지 592,759		
307 민간이전	959,450	905,288	54,162
	분 366,691		
	지 592,759		
10 사회복지보조	959,450	905,288	54,162
○결연기관 운영	202,287		
	분 80,915		
	지 121,372		
○입양기관 운영	39,333		
	분 15,733		
	지 23,600		
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영	421,238		

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・운영비	378,518		
	분 151,407		
	지 227,111		
・종사자 처우개선비	42,720		
	지 42,720		
○제주가정위탁지원센터 운영	296,592		
	분 118,636		
	지 177,956		
지역아동센터 운영 지원	148,052	832,203	△684,151
	국 90,000		
	도 19,480		
	지 38,572		
307 민간이전	142,052	830,103	△688,051
	국 90,000		
	도 13,480		
	지 38,572		
10 사회복지보조	142,052	830,103	△688,051
○지역아동센터 제주지원단 운영	132,052		
・운영비	128,572		
	국 90,000		
	지 38,572		
・종사자 처우개선비(정액)	3,480		
○지역아동센터 한마음대회 지원(보조율 90%)	10,000		
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
01 민간자본보조	6,000	0	6,000
○전국지역아동센터협의회 제주지부 기능보강(보조율 90%)	6,000		
지역실정에 맞는 보육인프라 구축	524,572	602,724	△78,152
	국 186,296		
	도 151,980		
	지 186,296		
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○아동보육 자료 유인	11,000		
○보육정책위원회 회의 참석 수당	2,000		
202 여비	4,700	4,700	0
01 국내여비	4,700	4,700	0
○아동보육시설 지도점검 여비	4,700		
307 민간이전	506,872	585,024	△78,152
	국 186,296		
	도 134,280		
	지 186,296		
10 사회복지보조	506,872	585,024	△78,152
○제주특별자치도 보육정보센터 운영	323,280		

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・운영비	312,000		
	국 156,000		
	지 156,000		
・종사자 처우개선비(정액)	11,280		
○어린이집교원 보수교육비 지원	60,592		
	국 30,296		
	지 30,296		
○행복한 아이. 행복한 부모사업(보조율 50%)	8,000		
○제주특별자치도지사배 유아축구대회(보조율 90%)	8,000		
○장애아 통합 보육지원센터 지원(정액)	80,000		
○도 연합회등 회원 워크샵 개최 지원(보조율 70%)	4,000		
○영유아 세시풍속 전통 문화체험사업(보조율 70%)	5,000		
○제주생태유아공동체 전통육아 캠페인(보조율 50%)	5,000		
○지속가능한 제주 누리과정 토론회(보조율 70%)	3,000		
○세계장애통합보육현장 이해를 위한 국제세미나 개최(보조율 70%)	10,000		
보육시설 종사자 지원	175,800	71,040	104,760
	국 75,646		
	도 24,000		
	지 76,154		
307 민간이전	175,800	71,040	104,760
	국 75,646		
	도 24,000		
	지 76,154		
10 사회복지보조	175,800	71,040	104,760
○대체교사 인건비	151,800		
	국 75,646		
	지 76,154		
○보육인한마음대회(보조율 50%)	19,000		
○어린이집 연합회 민간분과 교사 연수회(70%)	5,000		
행정운영경비(여성가족정책과)(기타/기타)	76,659	76,867	△208
인력운영비	62,902	61,313	1,589
부서인건비	62,902	61,313	1,589
101 인건비	59,902	58,313	1,589
01 보수	59,902	58,313	1,589
○시간외근무수당	59,902		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 여성가족정책과
정책: 행정운영경비(여성가족정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	13,757	15,554	△1,797
부서운영 기본경비	13,757	15,554	△1,797
201 일반운영비	8,475	9,920	△1,445
01 사무관리비	8,475	9,920	△1,445
○기본사무용품비	1,425		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,050		
202 여비	5,282	5,634	△352
01 국내여비	5,282	5,634	△352
○기본업무수행 여비	5,282		
재무활동(여성가족정책과)(사회복지/보육·가족및여성)	34,044,401	14,954,743	19,089,658
	도 16,739,340		
	지 17,305,061		
내부거래지출	34,044,401	14,954,743	19,089,658
	도 16,739,340		
	지 17,305,061		
내부거래지출	34,044,401	14,954,743	19,089,658
	도 16,739,340		
	지 17,305,061		
701 기타회계전출금	33,944,401	14,954,743	18,989,658
	도 16,639,340		
	지 17,305,061		
01 기타회계전출금	33,944,401	14,954,743	18,989,658
○만3~5세 누리과정 보육료 지원	16,531,340		
○영유아 보육료지원 지방비 부담	17,305,061		
	지 17,305,061		
○비장애아 방과후 보육료 지원	108,000		
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
○여성발전기금 전출금	100,000		

보건위생과

□ 전략목표

○ 함께 만들고 누리는 건강한 제주실현

□ 성과목표

○ 건강도시의 보건의료기반강화

○ 국제자유도시의 선진위생 환경조성

□ 조직현황

담당	5팀	공공보건담당, 의료산업담당, 건강관리담당, 질병관리담당, 위생관리담당
정원 (현원)	18명	4급 1, 5급 5, 6급 7, 7급 5
	(18명)	4급 1, 5급 4, 6급 9, 7급 4

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	14,068	100.00 %	8,290	100.00 %	5,778	69.70%
정 책 사 업	13,974	99.33 %	8,195	98.84 %	5,780	70.53%
행 정 운 영 경 비	94	0.67 %	96	1.16 %	△2	△1.93%
인 력 운 영 비	77	0.55 %	78	0.94 %	△1	△1.44%
기 본 경 비	17	0.12 %	18	0.21 %	△1	△4.07%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 건강도시의 보건의료 기반강화(보건의료/건강도시의 보건의료 기반강화) : 13,269 백만원

・. 보건의료 기반 강화 및 감염병 예방 관리로 지역주민 건강증진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 공공보건의료기관 기능강화(건강도시조성 및 의료인력 능력향상) - 건강도시 실천 사업 - 건강도시 기념사업 추진 - 보건의 날 행사추진 - 지역보건의료사업 - 보건진료원 업무추진 - 보건인력 중앙위탁교육 - 공중보건의사 직무능력 향상	보건기관 시설개선 및 의료장비보강 추진실적 (단위 : %)	90,	95	100	100	100
▸ 공공보건의료기관 기능강화(건강도시조성 및 의료인력 능력향상) - 지방의료원 운영 - 지방의료원 시설 및 의료장비 보강 - 서귀포의료원 신축사업	지방의료원 시설확충 및 의료장비 현대화 추진실적 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 응급의료기반강화(보건의료산업육성) - 응급의료수준향상 - 구조 및 응급처치교육	공공 심야약국 이용자수 (10,000명)+ 응급처치 교육이수율 (1,000명) (단위 : %)	95	98	100	100	100
▸ 응급의료기반강화(보건의료산업육성) - 응급의료수준향상 - 응급의료기관지원발전프로그램 운영 - 응급의료 무선통신망 구축 - 권역별 전문질환센터 설치 지원사업 - 취약지역 응급의료기관 육성 - 이동응급의료장비 운용 - 중앙응급의료센터 운영	응급의료기관 지정 운영 및 관리 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 체계적인 임산부관리로 모성 영아 건강증진(건강증진체계구축) - 모자보건증진 - 난임부부 지원 - 산모 신생아 도우미 지원사업 - 영유아 건강검진사업	임산부 등록율+임산부프로그램 운영율+분만의료기관 협조체계 구축 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 감염병퇴치를 위한 필수예방 접종율(감염병 예방활동 강화) - 국가필수예방접종 확대사업 추진 - 출산장려 예방접종 사업	(예방접종실적/ 접종대상건수의 97%) *100 (단위 : %)	97	98	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 결핵환자 감소를 위한 환자관리율(감염병 예방활동 강화) - 결핵관리사업 - 결핵 소집단 유행관리	결핵예방접종 + 결핵검진율+ 치료율 (단위 : %)	97	98	100	100	100
예산액(백만원)		7,672	13,269	9,696	9,696	9,696

2 선진 위생 환경기반 조성(식품의약안전/국제자유도시의 선진위생환경 조성) : 705 백만원

· 위생업소의 서비스 질적향상도모

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 안전한 먹거리. 선진위생환경조성(위생수준선진화) - 식품안전감시 및 대응	수거검사실적/ 목표(2283건) + 지도점검실적/목표710개소 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 공중위생업소 서비스질적향상도모(위생수준선진화) - 공중위생관리	평가계획수립및항목설정 + 평가업소수/위생업소수 (단위 : %)	90	92	95	95	97
예산액(백만원)		523	705	0	0	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	14,068,281	8,290,329	5,777,952
	국 457,503		
	광 9,428		
	기 4,942,959		
	도 3,890,346		
	지 4,768,045		
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)	13,268,929	7,671,892	5,597,037
성과목표 : 건강도시의 보건의료 기반강화			
	국 120,295		
	광 5,428		
	기 4,942,959		
	도 3,769,410		
	지 4,430,837		
건강도시조성 및 의료인력 능력향상	5,941,500	2,104,800	3,836,700
성과지표 1 : 공공보건의료기관 기능강화			
당해년도 목표치 : 95 %			
성과지표 2 : 공공보건의료기관 기능강화			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 2,108,000		
	도 1,725,500		
	지 2,108,000		
건강도시 실천 사업	29,600	28,500	1,100
201 일반운영비	19,100	18,000	1,100
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○건강거리지킴이 운영사업	5,000		
○건강도시 홍보 공익캠페인 전개	13,000		
02 공공운영비	1,100	0	1,100
○전기자동차 보험료 등 운영경비	1,100		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○건강도시 세미나 및 협의회 참석	2,500		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○건강한 도시문화 기반조성 시책추진	8,000		
건강도시 기념사업 추진	18,300	18,300	0
201 일반운영비	11,600	11,600	0
01 사무관리비	11,600	11,600	0
○대한민국건강도시협의회 연회비	3,000		
○건강도시 교육홍보용 책자 제작	2,500		
○건강거리 표지판 보수 및 제작	5,000		
○건강도시 시책추진 특근자 급식비	1,100		
202 여비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,000	6,000	0
○건강도시 벤치마킹 추진여비	6,000		
310 국외이전	700	700	0
02 국제부담금	700	700	0
○건강도시 연회비	700		
보건의 날 행사추진	13,300	9,300	4,000
201 일반운영비	5,000	1,000	4,000
03 행사운영비	5,000	1,000	4,000
○보건의 날 기념행사(행사장 및 장비임차)	2,000		
○보건의 날 기념 보건가족 한마당 행사	3,000		
202 여비	4,700	4,700	0
01 국내여비	4,700	4,700	0
○보건의날등 보건위생업무추진여비	4,700		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○보건위생시책 업무추진	3,600		
지역보건의료사업	4,400	4,400	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지역보건의료심의위원회 회의수당	2,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○농어촌의료서비스개선사업 교육 및 지역보건의료계획현지평가	2,400		
보건진료원 업무추진	37,000	7,000	30,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○보건진료원 보수교육비	2,000		
○보건진료원 직무교육 위탁	5,000		
202 여비	30,000	0	30,000
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○보건진료원 해외 선진사례 수집	30,000		
보건인력 중앙위탁교육	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○신규공중보건의사 직무위탁교육	6,000		
○공공보건기관 전문인력 중앙교육훈련비	2,000		
공중보건의사 직무능력 향상	28,500	28,300	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,600	8,400	1,200
02 기타직보수	9,600	8,400	1,200
○공중보건의사 진료활동장려금	9,600		
201 일반운영비	15,500	16,500	△1,000
01 사무관리비	15,500	16,500	△1,000
○공중보건의사 직무교육비	2,700		
○공중보건의사 숙소임차료	10,000		
○전국공중보건의사 체육대회참가 지원(유니폼 구입 등)	1,800		
○공중보건의사 급식비	1,000		
202 여비	3,400	3,400	0
01 국내여비	3,400	3,400	0
○공중보건의사 운영 관련회의 참석	3,400		
지방의료원 운영	1,802,400	2,001,000	△198,600
	기 108,000		
	도 1,586,400		
	지 108,000		
201 일반운영비	221,400	0	221,400
	기 108,000		
	도 5,400		
	지 108,000		
01 사무관리비	216,000	0	216,000
○서귀포의료원신축 BTL사업 시설임대료	216,000		
	기 108,000		
	지 108,000		
03 행사운영비	5,400	0	5,400
○도서지역 무료진료 실시	5,400		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지방의료원 운영지도감독 출장여비	1,000		
306 출연금	1,480,000	2,000,000	△520,000
01 출연금	1,480,000	2,000,000	△520,000
○제주의료원 운영비	1,080,000		
○서귀포의료원 의료장비 이전비용 및 장례식장 연결통로 공사	400,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○서귀포의료원 신축부지 토지매입비	100,000		
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	4,000,000	0	4,000,000
	기 2,000,000		
	지 2,000,000		
306 출연금	4,000,000	0	4,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,000,000 지 2,000,000		
01 출연금	4,000,000	0	4,000,000
○지방의료원 시설 및 기능보강	4,000,000		
	기 2,000,000 지 2,000,000		
보건의료산업육성	2,727,080	1,832,650	894,430
성과지표 1 : 응급의료기반강화			
당해년도 목표치 : 98 %			
성과지표 2 : 응급의료기반강화			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 6,300 광 5,428 기 1,014,789 도 1,612,310 지 88,253		
보건의료정책수립시행	33,000	23,000	10,000
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○보건복지시행계획서외 1종 유인 등	23,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○사랑의 장기기증 홍보활동 지원(보조율 90%)	10,000		
의료단체 응급의료 지원사업비	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○의약단체 취약계층 무료진료사업(정액)	10,000		
응급의료수준향상	247,000	1,545,542	△1,298,542
	기 6,300 도 238,000 지 2,700		
201 일반운영비	27,000	27,000	0
	기 4,900 도 20,000 지 2,100		
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○응급의료생활안전망 구축사업추진	20,000		
○지역단위 재난현장출동 의료팀 운영	7,000		
	기 4,900 지 2,100		
202 여비	4,000	3,000	1,000
	기 1,400 도 2,000 지 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○응급의료체계구축 여비	2,000		
○지역단위 재난훈련 의료팀 현장 출동여비	2,000		
	기 1,400		
	지 600		
307 민간이전	216,000	711,178	△495,178
02 민간경상보조	216,000	711,178	△495,178
○공공의료서비스 향상을 위한 심야약국 시범운영(정액)	216,000		
구조 및 응급처치교육	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	지 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	지 10,000		
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○구조및응급처치교육	20,000		
	기 10,000		
	지 10,000		
응급의료기관지원발전프로그램 운영	490,000	0	490,000
	기 490,000		
307 민간이전	490,000	0	490,000
	기 490,000		
02 민간경상보조	490,000	0	490,000
○응급의료지원발전프로그램운영	490,000		
	기 490,000		
응급의료 무선통신망 구축	78,164	0	78,164
	기 54,715		
	지 23,449		
307 민간이전	78,164	0	78,164
	기 54,715		
	지 23,449		
05 민간위탁금	78,164	0	78,164
○응급의료무선통신망구축	78,164		
	기 54,715		
	지 23,449		
권역별 전문질환센터 설치 지원사업	1,100,000	0	1,100,000
403 자치단체등자본이전	1,100,000	0	1,100,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,100,000	0	1,100,000
○권역별 전문질환센터 설치지원사업	1,100,000		
취약지역 응급의료기관 육성	400,000	0	400,000
	기 400,000		
307 민간이전	400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 400,000		
02 민간경상보조	400,000	0	400,000
○취약지역 응급의료기관 육성	400,000		
	기 400,000		
이동응급의료장비 운용	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○이동응급의료세트 관리	5,000		
의약품 안전관리	8,428	28,428	△20,000
	광 5,428		
	도 3,000		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	광 2,500		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○홍보물제작	1,000		
	광 1,000		
○특근급식비	1,500		
	광 1,500		
202 여비	1,500	4,500	△3,000
	광 1,500		
01 국내여비	1,500	4,500	△3,000
○의약업소 지도단속	1,500		
	광 1,500		
206 재료비	1,428	1,428	0
	광 1,428		
01 재료비	1,428	1,428	0
○의약품등수거검사	1,428		
	광 1,428		
307 민간이전	3,000	20,000	△17,000
02 민간경상보조	3,000	20,000	△17,000
○유·청소년의약품안전사용교육사업(보조율 90%)	3,000		
정신질환자 인권보호	3,400	3,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○정신보건심의(심판)위원 서면심사수당	3,400		
외국인근로자등 의료지원	9,000	9,000	0
	국 6,300		
	지 2,700		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	국 6,300		
	지 2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○외국인근로자 등의 의료지원사업	9,000		
	국 6,300		
	지 2,700		
퇴원손상환자 조사사업	6,370	6,370	0
	기 5,370		
	지 1,000		
202 여비	2,000	1,000	1,000
	기 1,000		
	지 1,000		
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○퇴원손상환자 조사사업여비	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
307 민간이전	4,370	5,370	△1,000
	기 4,370		
02 민간경상보조	4,370	5,370	△1,000
○퇴원손상환자 표본조사사업비(3개소)	4,370		
	기 4,370		
마약류 중독자 치료보호	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	지 3,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	지 3,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○마약류중독자 치료보호사업	6,000		
	기 3,000		
	지 3,000		
의료관광산업 활성화	219,910	195,910	24,000
201 일반운영비	37,910	37,910	0
01 사무관리비	37,910	37,910	0
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 운영	15,750		
○외국인환자 유치 활동 홍보물 제작	20,000		
○외국의료기관 및 외국인환자 유치 활성화 추진 특근 매식비	2,160		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○외국의료기관 개설 및 제도개선 관련 부처협의 등	3,000		
03 국외업무여비	15,000	15,000	0
○외국인환자 유치 해외 홍보 활동	15,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 참석자 보상금	10,000		
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
02 민간경상보조	24,000	30,000	△6,000
○외국인환자 유치 통역인력 양성교육(정액)	24,000		
403 자치단체등자본이전	130,000	100,000	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	130,000	100,000	30,000
○외국인환자 유치 해외설명회 및 국제행사 참가	130,000		
중앙응급의료센터 운영	90,808	0	90,808
	기 45,404		
	지 45,404		
307 민간이전	90,808	0	90,808
	기 45,404		
	지 45,404		
02 민간경상보조	90,808	0	90,808
○중앙응급의료센터 운영지원	90,808		
	기 45,404		
	지 45,404		
건강증진체계구축	1,956,973	1,840,035	116,938
성과지표 1 : 체계적인 임산부관리로 모성 영아 건강증진			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 보건의료서비스 활성화			
당해년도 목표치 : 27.0% %			
	국 92,769		
	기 885,006		
	도 92,900		
	지 886,298		
건강증진을 위한 지원사업	68,500	101,500	△33,000
307 민간이전	68,500	101,500	△33,000
02 민간경상보조	68,500	101,500	△33,000
○이동암검진반 운영비(정액)	7,000		
○한국백혈병소아암협회제주지회 환아격려사업(정액)	8,000		
○한국백혈병소아암협회제주지회 운영지원(정액)	10,000		
○인구보건복지협회 종합상담실 운영(정액)	14,000		
○임산부 모유수유 교육홍보사업(보조율 50%)	1,500		
○한국백혈병소아암협회제주지회 찾아가는 학습지도사업(정액)	5,000		
○건강한 모유수유아 선발대회 지원(보조율 50%)	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인간호봉사단 지원(보조율 50%)	3,000		
○전국병원 간호사회 대의원 총회(보조율 70%)	10,000		
건강증진사업추진	138,002	34,088	103,914
	기 69,001		
	지 69,001		
201 일반운영비	10,002	0	10,002
	기 5,001		
	지 5,001		
01 사무관리비	10,002	0	10,002
○건강증진사업 운영	6,002		
	기 3,001		
	지 3,001		
○건강증진사업 특근자 급식비	4,000		
	기 2,000		
	지 2,000		
202 여비	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	지 5,000		
01 국내여비	10,000	0	10,000
○건강증진사업 추진여비	10,000		
	기 5,000		
	지 5,000		
307 민간이전	118,000	34,088	83,912
	기 59,000		
	지 59,000		
02 민간경상보조	118,000	34,088	83,912
○통합 건강증진사업 지원단 운영	118,000		
	기 59,000		
	지 59,000		
모자보건증진	13,000	3,000	10,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○임산부의날 기념행사	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○임산부의날 기념행사	1,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○모유수유시설설치 지원(보조율 90%)	10,000		
난임부부 지원	1,640	1,640	0
	기 820		
	지 820		
201 일반운영비	1,640	1,640	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 820		
	지 820		
01 사무관리비	1,640	1,640	0
○난임부부심의위원회수당	1,640		
	기 820		
	지 820		
산모 신생아 도우미 지원사업	7,200	6,600	600
	국 7,200		
403 자치단체등자본이전	7,200	6,600	600
	국 7,200		
02 공기관등에대한대행사업비	7,200	6,600	600
○산모신생아도우미 교육비 지원	7,200		
	국 7,200		
방문건강관리사업	21,998	43,256	△21,258
	기 10,999		
	지 10,999		
101 인건비	21,998	22,096	△98
	기 10,999		
	지 10,999		
03 무기계약근로자보수	21,998	22,096	△98
○방문보건사업 인건비-무기계약근로자 보수지침 적용제외	21,998		
· 기본급	20,020		
	기 10,010		
	지 10,010		
· 기관부담금	1,978		
	기 989		
	지 989		
희귀난치성질환자의료비지원	628,560	719,466	△90,906
	기 314,280		
	지 314,280		
403 자치단체등자본이전	628,560	719,466	△90,906
	기 314,280		
	지 314,280		
02 공기관등에대한대행사업비	628,560	719,466	△90,906
○희귀난치성질환자 의료비 지원	628,560		
	기 314,280		
	지 314,280		
심뇌혈관질환 예방관리 보조사업	280,000	100,000	180,000
	기 140,000		
	지 140,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	지 3,500		
01 사무관리비	7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○심뇌혈관질환예방관리 홍보사업 등		5,000		
	기	2,500		
	지	2,500		
○특근 급식비		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
202 여비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	지	1,500		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○심뇌혈관질환예방관리 회의참석 및 사업 평가		3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
307 민간이전		270,000	90,000	180,000
	기	135,000		
	지	135,000		
02 민간경상보조		270,000	90,000	180,000
○심뇌혈관질환 예방관리사업		270,000		
	기	135,000		
	지	135,000		
국가 암 조기검진사업		497,200	521,800	△24,600
	기	248,600		
	지	248,600		
201 일반운영비		2,770	4,000	△1,230
	기	1,385		
	지	1,385		
01 사무관리비		2,770	4,000	△1,230
○국가암 검진사업 홍보비		2,770		
	기	1,385		
	지	1,385		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	지	500		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○암관리사업 평가회 등 참석		1,000		
	기	500		
	지	500		
403 자치단체등자본이전		493,430	516,800	△23,370
	기	246,715		
	지	246,715		
02 공기관등에대한대행사업비		493,430	516,800	△23,370
○국가암 조기검진 비용 지원		493,430		
	기	246,715		
	지	246,715		
지역 암센터 암 관리사업비		159,732	176,400	△16,668
	기	79,166		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,400		
	지 79,166		
202 여비	1,400	400	1,000
01 국내여비	1,400	400	1,000
○암검진사업 교육 및 회의참석	1,400		
307 민간이전	158,332	176,000	△17,668
	기 79,166		
	지 79,166		
02 민간경상보조	158,332	176,000	△17,668
○제주지역암센터 운영비	158,332		
	기 79,166		
	지 79,166		
영유아 건강검진사업	12,175	20,315	△8,140
	기 9,740		
	지 2,435		
403 자치단체등자본이전	12,175	20,315	△8,140
	기 9,740		
	지 2,435		
02 공기관등에대한대행사업비	12,175	20,315	△8,140
○영유아건강검진사업	12,175		
	기 9,740		
	지 2,435		
의료급여수급권자 건강검진	103,466	102,770	696
	국 85,569		
	지 17,897		
403 자치단체등자본이전	103,466	102,770	696
	국 85,569		
	지 17,897		
02 공기관등에대한대행사업비	103,466	102,770	696
○의료급여수급권자 건강검진	89,486		
	국 71,589		
	지 17,897		
○의료급여수급권자 건강검진업무 위탁수수료	13,980		
	국 13,980		
생애전환기 검진사업	15,500	0	15,500
	기 12,400		
	지 3,100		
403 자치단체등자본이전	15,500	0	15,500
	기 12,400		
	지 3,100		
02 공기관등에대한대행사업비	15,500	0	15,500
○생애전환기 검진사업(만40세,만66세)	15,500		
	기 12,400		
	지 3,100		
지역사회 건강조사	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	10,000	0	10,000
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	0	10,000
○제주특별자치도 지역사회 건강통계자료집 발간	10,000		
감염병 예방활동 강화	2,643,376	1,894,407	748,969
성과지표 1 : 감염병퇴치를 위한 필수예방 접종율			
당해년도 목표치 : 98 %			
성과지표 2 : 결핵환자 감소를 위한 환자관리율			
당해년도 목표치 : 98 %			
	국 21,226		
	기 935,164		
	도 338,700		
	지 1,348,286		
환경성질환 연구센터 운영비 지원	74,000	74,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○아토피클리닉운영사업비	24,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○환경보건센터 운영비 지원	50,000		
결핵관리사업	95,026	68,500	26,526
	기 13,263		
	도 68,500		
	지 13,263		
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○취약계층 결핵관리사업 지원 및 홍보	13,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○신규결핵관리의사 직무 교육비	1,000		
301 일반보상금	26,526	0	26,526
	기 13,263		
	지 13,263		
01 사회보장적수혜금	26,526	0	26,526
○입원명령 결핵환자지원	26,526		
	기 13,263		
	지 13,263		
307 민간이전	54,500	54,500	0
05 민간위탁금	54,500	54,500	0
○결핵검진 및 관리사업	54,500		
결핵 소집단 유행관리	82,640	78,480	4,160
	기 41,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 41,320		
101 인건비	31,280	0	31,280
	기 15,640		
	지 15,640		
04 기간제근로자등보수	31,280	0	31,280
○역학조사관리사업(기간제근로자 보수및여비)	31,280		
	기 15,640		
	지 15,640		
202 여비	7,200	4,800	2,400
	기 3,600		
	지 3,600		
01 국내여비	7,200	4,800	2,400
○소집단 결핵유행관리사업 추진여비	7,200		
	기 3,600		
	지 3,600		
301 일반보상금	44,160	0	44,160
	기 22,080		
	지 22,080		
01 사회보장적수혜금	44,160	0	44,160
○시설 등 소집단 유행관리시업	44,160		
	기 22,080		
	지 22,080		
에이즈 퇴치사업	17,000	15,000	2,000
307 민간이전	17,000	15,000	2,000
05 민간위탁금	17,000	15,000	2,000
○청소년 등 에이즈 예방교육 홍보 및 운영비 등	17,000		
HIV감염자급여 지원비 지원	45,000	31,606	13,394
	기 22,500		
	지 22,500		
301 일반보상금	45,000	31,606	13,394
	기 22,500		
	지 22,500		
01 사회보장적수혜금	45,000	31,606	13,394
○AIDS환자 급여 진료비 지원	45,000		
	기 22,500		
	지 22,500		
한센병관리사업	138,014	136,000	2,014
	기 4,007		
	도 130,000		
	지 4,007		
301 일반보상금	8,014	0	8,014
	기 4,007		
	지 4,007		
01 사회보장적수혜금	8,014	0	8,014

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가한센인 생계비 지원	8,014		
	기 4,007		
	지 4,007		
307 민간이전	130,000	136,000	△6,000
05 민간위탁금	130,000	136,000	△6,000
○한센병환자관리 및 검진사업비 등	130,000		
건강한 여름나기 손씻기 사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○건강한 여름나기 홍보물 제작	4,000		
격리 수용환자 입원치료비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	지 2,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	지 2,000		
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○1군 감염병환자 등 입원치료비 지원	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
방역관리사업	15,000	15,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○방역대책 상황실 근무자 급식비	3,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○재해대비 비축용 방역약품구입	12,000		
생물테러대비 표본감시사업	14,740	14,740	0
	기 7,370		
	지 7,370		
201 일반운영비	1,860	1,860	0
	기 930		
	지 930		
01 사무관리비	1,860	1,860	0
○생물테러대응 교육훈련 급량비 등	1,860		
	기 930		
	지 930		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○생물테러대응 교육훈련 여비	1,000		
	기 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 500		
301 일반보상금	11,880	11,880	0
	기 5,940		
	지 5,940		
12 기타보상금	11,880	11,880	0
○생물테러대비 지정의료기관 운영 보상 (4개소)	11,880		
	기 5,940		
	지 5,940		
역학조사관 직무위탁 교육비	3,300	6,825	△3,525
	국 3,300		
201 일반운영비	800	2,625	△1,825
	국 800		
01 사무관리비	800	2,625	△1,825
○역학조사관 지속 교육비	800		
	국 800		
202 여비	2,500	4,200	△1,700
	국 2,500		
01 국내여비	2,500	4,200	△1,700
○역학조사 교육여비 등	2,500		
	국 2,500		
인플루엔자 대비 표본감시 정보관리	900	900	0
	기 450		
	지 450		
301 일반보상금	900	900	0
	기 450		
	지 450		
12 기타보상금	900	900	0
○인플루엔자 표본감시 지정의료기관 운영보상 (1개소)	900		
	기 450		
	지 450		
주요감염병 표본감시사업	23,354	23,354	0
	국 11,677		
	지 11,677		
101 인건비	18,760	18,760	0
	국 9,380		
	지 9,380		
04 기간제근로자등보수	18,760	18,760	0
○주요감염병 감시보조 인부(보험료 포함) - 상시고용 금지	18,760		
	국 9,380		
	지 9,380		
201 일반운영비	1,324	1,444	△120
	국 662		
	지 662		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,324	1,444	△120
○주요감염병 감시사업 비상근무자 급식비 등	1,324		
	국 662		
	지 662		
301 일반보상금	3,270	3,150	120
	국 1,635		
	지 1,635		
12 기타보상금	3,270	3,150	120
○주요감염병 표본감시의료기관 운영보상 (27개소)	3,270		
	국 1,635		
	지 1,635		
신종감염병예방관리	21,000	21,000	0
206 재료비	21,000	21,000	0
01 재료비	21,000	21,000	0
○신종감염병 예방 손 소독제 등 구입	21,000		
감염병전문가 교육	5,898	0	5,898
	국 4,249		
	지 1,649		
201 일반운영비	4,898	0	4,898
	국 3,749		
	지 1,149		
01 사무관리비	4,898	0	4,898
○최고감염병 관리자과정 교육비	600		
	국 600		
○감연병관리 FMTP통합과정 교육비	2,298		
	국 1,149		
	지 1,149		
○학교보건교사 심화과정 교육비	2,000		
	국 2,000		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○감염병관리 FMTP통합과정 교육여비	1,000		
	국 500		
	지 500		
신종감염병환자 격리병상 지원	90,000	90,000	0
	기 90,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	기 90,000		
02 민간경상보조	90,000	90,000	0
○신종감염병환자 격리병상 운영 지원	90,000		
	기 90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신종감염병 위기대응 훈련	10,374	10,374	0
	기 5,187		
	지 5,187		
201 일반운영비	8,274	8,274	0
	기 4,137		
	지 4,137		
01 사무관리비	8,274	8,274	0
○신종감염병 지침제작 및 홍보물 인쇄	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
○신종감염병 관리요원 훈련활동 피복비 구입 등	1,650		
	기 825		
	지 825		
○훈련장비 임차료	500		
	기 250		
	지 250		
○신종감염병대응 업무추진 및 훈련참가자 급량비	3,124		
	기 1,562		
	지 1,562		
202 여비	1,500	1,500	0
	기 750		
	지 750		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○신종감염병 관련 교육훈련 여비	1,500		
	기 750		
	지 750		
303 포상금	600	600	0
	기 300		
	지 300		
01 포상금	600	600	0
○위기대응훈련 우수발표자 포상	600		
	기 300		
	지 300		
국가필수예방접종 확대사업 추진	1,977,726	1,280,628	697,098
	기 738,863		
	지 1,238,863		
101 인건비	21,886	21,888	△2
	기 10,943		
	지 10,943		
04 기간제근로자등보수	21,886	21,888	△2
○예방접종등록센터 요원 인건비(보험료등 포함)- 상시고용금지	21,886		
	기 10,943		
	지 10,943		
301 일반보상금	1,955,840	1,258,740	697,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 727,920		
	지 1,227,920		
01 사회보장적수혜금	1,955,840	1,258,740	697,100
○병의원접종비 지원	1,955,840		
	기 727,920		
	지 1,227,920		
출산장려 예방접종 사업	9,200	9,200	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○국가필수예방접종사업 홍보물 제작비	8,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○전염병 및 예방접종사업 추진 여비	1,200		
예방접종이상반응 역학조사 활동비	12,204	10,800	1,404
	기 12,204		
201 일반운영비	12,204	10,800	1,404
	기 12,204		
01 사무관리비	12,204	10,800	1,404
○예방접종 이상반응 역학조사관 활동비	12,204		
	기 12,204		
국제자유도시의 선진위생환경 조성(보건/식품의약안전)	705,416	522,654	182,762
성과목표 : 선진 위생 환경기반 조성			
	국 337,208		
	광 4,000		
	도 27,000		
	지 337,208		
위생수준선진화	705,416	522,654	182,762
성과지표 1 : 안전한 먹거리. 선진위생환경조성			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 공중위생업소 서비스질적향상도모			
당해년도 목표치 : 92 %			
	국 337,208		
	광 4,000		
	도 27,000		
	지 337,208		
공중위생관리	15,000	15,000	0
301 일반보상금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○명예공중위생감시원활동비	15,000		
식품안전감시 및 대응	25,916	28,654	△2,738
	국 9,458		
	도 7,000		
	지 9,458		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,116	7,554	562
	국 558		
	도 7,000		
	지 558		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○부정불량식품근절및특별단속요원급식비	7,000		
02 공공운영비	1,116	554	562
○식품안전관리정보 통합망 인프라 운영	1,116		
	국 558		
	지 558		
202 여비	17,800	21,100	△3,300
	국 8,900		
	지 8,900		
01 국내여비	17,800	21,100	△3,300
○정부업무이관에 따른 식품안전관리업무추진	17,800		
	국 8,900		
	지 8,900		
유해물질 안전관리	9,000	9,000	0
	광 4,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	광 2,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○각종행사 식음료검식반 운영비	5,000		
○특별행정기관 정비 후속조치에 따른 위임업무 추진 특근급식비	1,000		
	광 1,000		
○이관업무 홍보물 제작(식품첨가물, 수입식품 등)	1,000		
	광 1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	광 2,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○특별행정기관 정비 후속조치에 따른 위임업무 추진 여비	2,000		
	광 2,000		
어린이식품안전보호	22,000	20,000	2,000
	국 11,000		
	지 11,000		
301 일반보상금	22,000	20,000	2,000
	국 11,000		
	지 11,000		
12 기타보상금	22,000	20,000	2,000
○전담관리원 운영비	22,000		
	국 11,000		

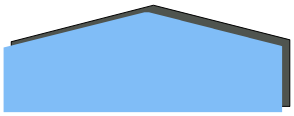
부서: 보건위생과
정책: 국제자유도시의 선진위생환경 조성(보건/식품의약안전)
단위: 위생수준선진화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 11,000		
어린이급식관리지원센터운영	633,500	450,000	183,500
	국 316,750		
	지 316,750		
307 민간이전	633,500	450,000	183,500
	국 316,750		
	지 316,750		
05 민간위탁금	633,500	450,000	183,500
○어린이급식관리지원센터	633,500		
	국 316,750		
	지 316,750		
행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)	93,936	95,783	△1,847
인력운영비	76,938	78,063	△1,125
부서인건비	76,938	78,063	△1,125
101 인건비	72,738	73,863	△1,125
01 보수	72,738	73,863	△1,125
○시간외근무수당	72,738		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,998	17,720	△722
부서운영 기본경비	16,998	17,720	△722
201 일반운영비	10,660	11,030	△370
01 사무관리비	10,660	11,030	△370
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,860		
202 여비	6,338	6,690	△352
01 국내여비	6,338	6,690	△352
○기본업무수행 여비	6,338		

도시디자인본부

실국 전략목표

지속가능한 녹색도시 조성으로 도시경쟁력 제고



○ 모두가 공감하는 매력있는 디자인 제주 구현
○ 先 보전 後 개발 원칙의 녹색도시 조성
○ 튼튼하고 경쟁력있는 건축·토지 공간 조성
○ 자연과 경관, 효율성 중심의 도로시스템 구축
○ 안전하고 편리한 교통서비스 제공

성과계획 및 예산액

2013년도 본예산 (단위: 개수,백만원)

부 서 명	성 과 계 획					예 산 액		
	전략목표	성과목표(정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도 예산액	비교 증감
도시디자인본부	6	7	23	35	82	182,946	197,886	△14,940
도시계획과	1	1	5	8	13	10,943	7,642	3,301
건축지적과	1	2	5	5	11	3,699	4,310	△610
건설도로과	1	1	3	6	18	100,147	134,264	△34,116
교통항공과	2	2	7	10	30	59,746	45,945	13,802
도시디자인단	1	1	3	6	10	8,410	5,726	2,684

도시계획과

□ 전략목표

○ 선보전 후개발 원칙의 녹색도시 조성

□ 성과목표

○ 편리하고 균형있는 도시기반 구축

□ 조직현황

담당	4팀	지역계획담당, 도시계획담당, 공간정보관리담당, 혁신도시지원담당
정원 (현원)	18명	3급 1, 4급 1, 5급 4, 6급 6, 7급 5, 9급 1
	(18명)	2급 1, 4급 1, 5급 4, 6급 6, 7급 4, 9급 1, 계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,943	100.00 %	7,642	100.00 %	3,301	43.19%
정 책 사 업	1,087	9.93 %	1,540	20.15 %	△453	△29.44%
행 정 운 영 경 비	106	0.97 %	102	1.34 %	4	3.89%
인 력 운 영 비	88	0.80 %	85	1.11 %	3	3.72%
기 본 경 비	18	0.17 %	18	0.23 %	1	4.69%
재 무 활 동	9,750	89.10 %	6,000	78.51 %	3,750	62.50%

□ 성과목표 추진계획

1 편리하고 균형있는 도시기반 구축(지역및도시/편리하고 균형있는 도시기반 구축) : 1,087 백만원

· ㅇ 저탄소 녹색도시 조성을 위한 도시계획 수립 및 보전지역 관리
ㅇ 성공적인 제주혁신도시 건설을 위한 지원사업 추진
ㅇ 행정과 도민에게 부가가치를 제공할 수 있는 공간정보시책 추진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 생태면적율 반영율(도시관리계획 정비) - 도시계획 기본경비 - 지구단위도시 관리계획 수립	(자연순환기능 면적/대상지면적)*100%가 36%달성여부 (단위 : 점)	100	100	100	100	100
▸ 도시계획조례 개정(도시관리계획 정비) - 도시계획 기본경비 - 지구단위도시 관리계획 수립	도시계획조례 개정 여부(100%) (단위 : 점)	100	100	100	100	100
▸ 사업승인 골프장 점검율(개발사업 지원) - 골프장개발사업 추진	안전사고 및 재해예방 점검(2회)+공사부진 골프장 점검(3회) 및 행정절차 이행(1회) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 건설사업의 정상추진 및 주민권익 보호(개발사업 지원) - 토지수용재결 사업 추진	토지수용위원회 개최(연4회)+수용토지 재평가(보상가액 상향율 70%유지) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 공공기관 지방이전에 따른 지원과제 추진(혁신도시건설) - 혁신도시개발사업 - 공공기관 제주이전 및 이전기관 행·재정적 지원	지원과제 추진실적(100%) (단위 : 점)	100	100	100	100	100
▸ 혁신도시 이전 공공기관 조기정착 및 활성화방안 마련(혁신도시건설) - 지역혁신비지니스센터 지원사업	혁신도시 활성화(50%) + 이전기관 조기정착(40%) + 홍보강화(10%) (단위 : 점)	100	100	100	100	100
▸ 절대.상대보전지역 정비사업 추진 및 보전지역 조례 개정(안) 마련(지리정보시스템 운영 및 보전지역 관리) - 청정환경 보전을 위한 보전지역(GIS)재조사 용역	절대 상대 보전지역 정비사업 추진(60%)+보전지역 조례 개정(안) 마련(40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 공간정보시스템의 안정적 운영 및 공간서비스 이용활성화(지리정보시스템 운영 및 보전지역 관리) - 지리정보 통합 관리시스템 구축 - 국가지리정보(NGIS)시스템 관리 운영 - GIS보전지역 관리 운영	3차원 지리정보포털시스템(gis.jeju.go.kr)체계적 운영목표 달성율(20%)+국가공간정보체계 사용자 교육등 안정적 관리목표 달성율(30%)+공간정보시스템 이용활성화를 위한 목표시책 달성율(50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,540	1,087	2,776	2,789	2,810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	10,942,827	7,642,162	3,300,665
	광 100,000		
	도 10,742,827		
	지 100,000		
편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,086,669	1,539,979	△453,310
성과목표 : 편리하고 균형있는 도시기반 구축			
	광 100,000		
	도 886,669		
	지 100,000		
도시관리계획 정비	114,120	111,640	2,480
성과지표 1 : 생태면적율 반영율			
당해년도 목표치 : 100 점			
성과지표 2 : 도시계획조례 개정			
당해년도 목표치 : 100 점			
도시계획 기본경비	87,520	85,040	2,480
201 일반운영비	58,000	55,400	2,600
01 사무관리비	58,000	55,400	2,600
○도시계획관련 책자 제작 및 구입	10,000		
○도시계획위원회 위원 수당	30,000		
○도시·건축공동위원회 위원 수당	10,000		
○도시계획위원회 및 도시·건축공동위원회 속 기사 수당	8,000		
202 여비	9,120	9,120	0
01 국내여비	9,120	9,120	0
○도시계획관련 업무추진	6,520		
○중앙기관 도시계획관련 업무협의	2,600		
203 업무추진비	15,400	15,520	△120
03 시책추진업무추진비	15,400	15,520	△120
○국토관리계획수립 등 도시계획업무 추진	15,400		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○도시계획위원회 위원 실비보상	5,000		
지구단위도시 관리계획 수립	26,600	26,600	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○환경영향평가협의회(scoping) 수당	6,000		
○도시관리계획결정(변경)공고료	18,000		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○중앙기관 업무협의 추진	2,600		

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 개발사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발사업 지원	20,355	28,595	△8,240
성과지표 1 : 사업승인 골프장 점검율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 건설사업의 정상추진 및 주민권익 보호			
당해년도 목표치 : 100 %			
골프장개발사업 추진	7,000	13,080	△6,080
201 일반운영비	1,000	7,080	△6,080
01 사무관리비	1,000	7,080	△6,080
○골프장개발사업 업무추진	1,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○골프장개발사업 자료수집 및 지도감독	6,000		
토지수용재결 사업 추진	9,695	11,855	△2,160
201 일반운영비	5,000	7,160	△2,160
01 사무관리비	5,000	7,160	△2,160
○토지수용위원회 심의자료 유인 등 토지수용업무 추진	2,000		
○토지수용위원회 참석수당	3,000		
202 여비	4,695	4,695	0
01 국내여비	4,695	4,695	0
○토지수용 및 측량기준점 현장확인	4,695		
반환공여구역 주변지역지원사업	3,660	3,660	0
202 여비	3,660	3,660	0
01 국내여비	3,660	3,660	0
○개발사업업무추진	1,580		
○중앙업무협의 추진	2,080		
혁신도시건설	278,868	427,468	△148,600
성과지표 1 : 공공기관 지방이전에 따른 지원과제 추진			
당해년도 목표치 : 100 점			
성과지표 2 : 혁신도시 이전 공공기관 조기정착 및 활성화방안 마련			
당해년도 목표치 : 100 점			
	광 100,000		
	도 78,868		
	지 100,000		
혁신도시개발사업	24,168	22,768	1,400
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○혁신도시건설 설명회 및 평가자료 유인	2,500		

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 혁신도시건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혁신도시 개발사업추진 특근매식비	1,200		
202 여비	5,468	5,468	0
01 국내여비	5,468	5,468	0
○혁신도시 중앙부처 업무협의	3,120		
○혁신도시건설 업무추진	2,348		
203 업무추진비	15,000	13,600	1,400
03 시책추진업무추진비	15,000	13,600	1,400
○혁신도시 등 도시기반구축 업무추진	15,000		
공공기관 제주이전 및 이전기관 행·재정적 지원	54,700	4,700	50,000
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○공공기관 지방이전 추진관련 회의자료 등 유인	1,500		
○공공기관 지방이전 업무추진 특근 매식비	1,200		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○공공기관 지방이전 업무협의	1,000		
○이전기관 행·재정적 지원 등 타시도 사례 벤치마킹	1,000		
301 일반보상금	50,000	0	50,000
12 기타보상금	50,000	0	50,000
○혁신도시 이전 선도기관 인센티브 지원	50,000		
지역혁신비지니스센터 지원사업	200,000	400,000	△200,000
	광 100,000		
	지 100,000		
201 일반운영비	85,000	153,160	△68,160
	광 42,500		
	지 42,500		
01 사무관리비	45,000	79,000	△34,000
○혁신도시 홍보물 제작	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
○혁신도시관리위원회(실무협의회) 및 혁신비지니스센터 위원회 회의참석수당	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
○지역혁신비지니스센터 운영 수용비	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
○지역혁신비지니스센터 업무추진 특근 매식비	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
03 행사운영비	40,000	74,160	△34,160

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 혁신도시건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역발전주간 행사 참여 홍보	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
○혁신도시 연계 발전방안 마련 세미나 및 워크숍 개최	30,000		
	광 15,000		
	지 15,000		
202 여비	15,000	29,840	△14,840
	광 7,500		
	지 7,500		
01 국내여비	10,540	20,800	△10,260
○지역혁신비지니스센터 업무추진	5,860		
	광 2,930		
	지 2,930		
○지역혁신비지니스센터 중앙회의 참석 및 기관, 기업 등 유치활동 추진	4,680		
	광 2,340		
	지 2,340		
04 국제화여비	4,460	9,040	△4,580
○혁신도시 시도관계공무원 해외선진사례 견학	4,460		
	광 2,230		
	지 2,230		
301 일반보상금	60,000	107,000	△47,000
	광 30,000		
	지 30,000		
10 행사실비보상금	60,000	107,000	△47,000
○이전기관 종사자(가족) 등 초청 제주탐방행사	60,000		
	광 30,000		
	지 30,000		
403 자치단체등자본이전	40,000	110,000	△70,000
	광 20,000		
	지 20,000		
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	110,000	△70,000
○혁신도시 투자유치설명회 및 산학연관 협력 세미나	40,000		
	광 20,000		
	지 20,000		
지리정보시스템 운영 및 보전지역 관리	159,744	320,870	△161,126
성과지표 1 : 절대.상대보전지역 정비사업 추진 및 보전지역 조례 개정(안) 마련			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 공간정보시스템의 안정적 운영 및 공간서비스 이용활성화			
당해년도 목표치 : 100 %			
지리정보 통합 관리시스템 구축	69,640	69,766	△126
201 일반운영비	66,000	66,126	△126

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지리정보시스템 운영 및 보전지역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국가공간정보통합체계 백업 및 소산매체 구입	2,000		
02 공공운영비	64,000	64,126	△126
○국가공간정보통합체계 유지보수	64,000		
202 여비	3,640	3,640	0
01 국내여비	3,640	3,640	0
○국가공간정보통합체계 관련 중앙회의 참석	1,040		
○공간정보통합체계 사업자료 수집	2,600		
국가지리정보(NGIS)시스템 관리 운영	3,560	3,560	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국가지리정보(NGIS)시스템 전산매체 구입	2,000		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○NGIS 사업 구축관련 중앙부처 협의	1,560		
GIS보전지역 관리 운영	34,500	25,500	9,000
201 일반운영비	34,500	25,500	9,000
01 사무관리비	9,500	11,500	△2,000
○GIS 도면 출력용 플로터 잉크 및 용지구입	2,500		
○절대·상대보전지역 정비용 플로터 잉크 및 용지구입	7,000		
02 공공운영비	25,000	14,000	11,000
○공간정보시스템 S/W(ArcGIS) 프로그램 유지보수	14,000		
○3차원 지리정보 포털 시스템 유지보수	11,000		
청정환경 보전을 위한 보전지역(GIS)재조사 용역	52,044	222,044	△170,000
201 일반운영비	35,000	15,000	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○이의신청지역 전문가 검증 수수료	20,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○보전지역 GIS 관리시스템 S/W 유지보수	7,000		
○보전지역 등 공간정보시스템 H/W 유지보수	8,000		
202 여비	7,044	7,044	0
01 국내여비	7,044	7,044	0
○절대·상대보전지역 민원처리 현장확인	2,348		
○절대·상대보전지역 정비사업 현장조사	2,348		
○절대·상대보전지역 행위허가지역 실태조사	2,348		
401 시설비및부대비	10,000	200,000	△190,000
03 시설부대비	10,000	10,000	0

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지리정보시스템 운영 및 보전지역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절대·상대보전지역 재정비를 위한 주민의견 청취 공고료	10,000		
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	513,582	651,406	△137,824
예비비	513,582	651,406	△137,824
801 예비비	513,582	651,406	△137,824
01 예비비	513,582	651,406	△137,824
○예비비	513,582		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	106,158	102,183	3,975
인력운영비	87,816	84,663	3,153
부서인건비	87,816	84,663	3,153
101 인건비	77,016	73,863	3,153
01 보수	77,016	73,863	3,153
○시간외근무수당	77,016		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	18,342	17,520	822
부서운영 기본경비	18,342	17,520	822
201 일반운영비	11,300	10,830	470
01 사무관리비	11,300	10,830	470
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
202 여비	7,042	6,690	352
01 국내여비	7,042	6,690	352
○기본업무수행 여비	7,042		
재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)	9,750,000	6,000,000	3,750,000
내부거래지출	9,750,000	6,000,000	3,750,000
내부거래지출	9,750,000	6,000,000	3,750,000
701 기타회계전출금	9,750,000	6,000,000	3,750,000
01 기타회계전출금	9,750,000	6,000,000	3,750,000
○장기미집행 도시계획시설 대지 보상	9,750,000		

건축지적과

□ 전략목표

○ 튼튼하고 경쟁력있는 건축·토지 공간조성

□ 성과목표

○ 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스

□ 조직현황

담당	4팀	건축담당, 주택담당, 새주소담당, 토지관리담당
정원 (현원)	15명	4급 1, 5급 4, 6급 5, 7급 5
	(15명)	4급 1, 5급 3, 6급 5, 7급 5, 9급 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,699	100.00 %	4,310	100.00 %	△610	△14.16%
정 책 사 업	3,623	97.93 %	4,234	98.26 %	△612	△14.45%
행 정 운 영 경 비	77	2.07 %	75	1.74 %	2	2.11%
인 력 운 영 비	63	1.70 %	61	1.42 %	2	2.59%
기 본 경 비	14	0.37 %	14	0.32 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스(지역및도시/건축문화 환경조성 및 토지정보서비스) : 1,711 백만원

· -친환경 인간 중심의 미래지향적인 제주건축문화 조성
-주거환경 개선으로 쾌적한 주민 정주여건 조성
-선진국 수준의 주소제도 정착과 부동산 행정정보 일원화로 지적선진화 실현

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 친환경 주거용 건축물 도입실적(건축행정의 건실화 구축) - 건축위원회 심의	(친환경 주거용 건축물 심의건수/주거용 건축물 심의건수)*100 (단위 : %)	90	90	90	90	90
▸ 신혼부부 주택전세자금 대출이자 보전(살기좋은 주거환경 조성) - 주택행정 효율화 추진	주택전세자금 대출이자 지원계획 수립(25%)+지원계획 공고(25%)+주택전세자금 대출이자 지원 신청수 및 대상자 선정수(50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 도로명주소사업 추진실적(도로명주소제도 정착) - 도로명주소사업 추진	도로명주소 기반 구축 국가기초구역안내도 제작(40%)+도로명주소 홍보실적(50%)+도로명주소위원회 개최(10%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 개발부담금의 징수실적(토지업무의 투명화 추진) - 토지행정관리	대상사업고지, 명세서제출안내(20%)+종료시점지가 조사 및 산정(25%)+부담금산정, 예정통지(25%)+부과, 징수(30%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 부동산정보 인터넷서비스 및 지적전산 정책자료 제공(토지업무의 투명화 추진) - 지적행정관리	토지정보 인터넷 열람·발급 서비스 제공(40%)+한국토지정보시스템 유지보수 관리 (20%) +개인 및 공공기관에 지적전산자료 제공(40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		2,036	1,711	2,132	2,235	2,237

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축지적과	3,699,461	4,309,616	△610,155
	국 31,500		
	도 3,594,461		
	지 73,500		
건축문화 환경조성 및 토지정보서비스(국토및지역개발/지역및도시)	1,710,954	2,035,960	△325,006
성과목표 : 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스			
	국 31,500		
	도 1,605,954		
	지 73,500		
건축행정의 건실화 구축	209,681	340,161	△130,480
성과지표 1 : 친환경 주거용 건축물 도입실적			
당해년도 목표치 : 90 %			
건축행정 건실화	58,786	164,786	△106,000
201 일반운영비	37,700	47,700	△10,000
01 사무관리비	37,700	47,700	△10,000
○건축허가 및 사용승인 조사 대행수수료	9,900		
○건축직공무원 직무연찬에 따른 강사수당	1,200		
○건축업무 관련 특근급식비	2,000		
○건축설계(현상공모) 심사수당(도내.외위원)	16,500		
○건축설계(현상공모)심사 도외위원 교통비	5,200		
○건축설계(현상공모)경기 심사에 따른 행정장비 소모품 구입	2,900		
202 여비	9,086	9,086	0
01 국내여비	9,086	9,086	0
○건축행정 건실화추진 지도점검	3,130		
○건축행정 중앙회의 참석	4,000		
○건축허가조서 대행업무 현지조사	1,956		
401 시설비및부대비	12,000	8,000	4,000
01 시설비	12,000	8,000	4,000
○공사중 방치건축물 정비	12,000		
건축위원회 심의	112,600	137,800	△25,200
201 일반운영비	102,600	97,800	4,800
01 사무관리비	102,600	97,800	4,800
○건축위원회 참석수당	90,000		
○건축사징계위원회 참석수당	4,800		
○건축계획심의 관련 특근급식비	2,400		
○건축계획심의 등 소회의실 운영비	2,400		
○건축계획심의 운영 행정장비 소모품 구입	3,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축계획심의 대상지역 현지조사	5,000		
301 일반보상금	5,000	35,000	△30,000
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○건축위원회 위원 실비	2,600		
○건축관련 토론회 참석자 실비	2,400		
건축문화의 선진화	35,415	34,695	720
201 일반운영비	2,250	2,250	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○건축문화상 상패제작	2,250		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○건축공사장 안전점검의 날 운영	1,565		
203 업무추진비	11,600	10,880	720
03 시책추진업무추진비	11,600	10,880	720
○건축문화 선진화 시책추진	11,600		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○제주특별자치도 건축문화상 시상(정액)	20,000		
건축행정 전산화	2,880	2,880	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○사이버건축행정사이트 유지보수 용역	2,880		
살기좋은 주거환경 조성	1,323,870	1,394,370	△70,500
성과지표 1 : 신혼부부 주택전세자금 대출이자 보전			
당해년도 목표치 : 100 %			
주택행정 효율화 추진	320,370	390,870	△70,500
201 일반운영비	13,740	13,740	0
01 사무관리비	13,740	13,740	0
○임대주택분쟁조정위원회 참석수당	1,600		
○분양가심사위원회 참석수당	2,240		
○공동주택지원심의위원회 참석수당	4,600		
○주택관리사(보)자격수첩 구입	200		
○주택법령 도서구입비	500		
○주택업무관련 특근급식비	600		
○공동주택 입주자대표 운영교육	4,000		
202 여비	5,130	5,130	0
01 국내여비	5,130	5,130	0
○주택행정 중앙회의 참석	2,080		

부서: 건축지적과
정책: 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 살기좋은 주거환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택지원 지도점검	3,050		
301 일반보상금	300,000	300,000	0
01 사회보장적수혜금	300,000	300,000	0
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 보전	300,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○주택업무 추진용 카메라	1,500		
농어촌주택개량사업	1,000,000	1,000,000	0
501 융자금	1,000,000	1,000,000	0
02 통화금융기관융자금	1,000,000	1,000,000	0
○농어촌주택개량융자금	1,000,000		
도시및주거환경정비	3,500	3,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○주거환경개선사업 관련 심의자료 유인	2,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○주거환경개선사업 중앙협의 및 회의참석	1,500		
도로명주소제도 정착	114,392	109,780	4,612
성과지표 1 : 도로명주소사업 추진실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 31,500		
	도 9,392		
	지 73,500		
도로명주소사업 추진	114,392	109,780	4,612
	국 31,500		
	도 9,392		
	지 73,500		
201 일반운영비	96,780	97,780	△1,000
	국 27,900		
	도 3,780		
	지 65,100		
01 사무관리비	96,780	97,780	△1,000
○도로명주소위원회 참석수당	3,780		
○ 도로명주소 홍보료	87,000		
· 도로명주소 기반 국가기초구역 안내도 제작	40,000		
	국 12,000		
	지 28,000		
· 신문 · 방송 등 홍보	25,000		
	국 7,500		
	지 17,500		
· 홍보부스 운영 및 홍보물 제작 등	22,000		

부서: 건축지적과
정책: 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도로명주소제도 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소 업무추진 특근 급식비	국 6,600 지 15,400 6,000 국 1,800 지 4,200		
202 여비	12,000 국 3,600 지 8,400	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○도로명주소 업무추진 중앙회의 참석	2,350 국 705 지 1,645		
○국가주소정보시스템(KAIS)관련 중앙회의 참석	1,500 국 450 지 1,050		
○국가기초구역 및 상세주소 관련 업무추진	5,800 국 1,740 지 4,060		
○도로명주소 시설물 점검 등 현장조사	2,350 국 705 지 1,645		
403 자치단체등자본이전	5,612	0	5,612
02 공기관등에대한대행사업비	5,612	0	5,612
○국가주소정보시스템(KAIS) 운영 지원	5,612		
· GIS엔진 S/W 유지보수	1,862		
· 국가주소정보시스템(KAIS) 운영 지원	3,750		
토지업무의 투명화 추진 성과지표 1 : 개발부담금의 징수실적 당해년도 목표치 : 100 % 성과지표 2 : 부동산정보 인터넷서비스 및 지적전산 정책자료 제공 당해년도 목표치 : 100 %	63,011	191,649	△128,638
토지행정관리	30,890	30,890	0
201 일반운영비	24,250	24,250	0
01 사무관리비	24,250	24,250	0
○부동산중개업자 교육교재 유인	1,500		
○개별공시지가조사 산정지침 및 조사부유인	800		
○토지관련 법령 및 책자구입	1,000		
○공인중개사 사무소 등록신청서, 신고증, 등록부 유인	1,500		
○개발부담금 부과에 따른 감정평가 및 재산정 수수료등	14,450		
○부동산평가위원회 참석수당	5,000		
202 여비	6,640	6,640	0

부서: 건축지적과
정책: 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 토지업무의 투명화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,640	6,640	0
○토지관리 중앙회의 참석	3,640		
○개발부담금 부과징수 관련 시공내역 현지조사	3,000		
지적행정관리	32,121	160,759	△128,638
201 일반운영비	32,121	46,159	△14,038
01 사무관리비	5,870	19,908	△14,038
○지적업무추진지침 교육교재 유인	2,000		
○지적관련 워크숍 개최	2,400		
○지방지적위원회 참석수당	1,470		
02 공공운영비	26,251	26,251	0
○한국토지정보시스템 H/W 유지보수	19,904		
○한국토지정보시스템 S/W 유지보수	4,768		
○한국토지정보시스템 운영 소모품	1,579		
임대주택의 효율적 관리 추진(사회복지/주택)	1,911,773	2,198,511	△286,738
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)	1,911,773	2,198,511	△286,738
예비비	1,911,773	2,198,511	△286,738
801 예비비	1,911,773	2,198,511	△286,738
01 예비비	1,911,773	2,198,511	△286,738
○예비비	1,911,773		
행정운영경비(건축지적과)(기타/기타)	76,734	75,145	1,589
인력운영비	62,902	61,313	1,589
부서인건비	62,902	61,313	1,589
101 인건비	59,902	58,313	1,589
01 보수	59,902	58,313	1,589
○시간외근무수당	59,902		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	13,832	13,832	0
부서운영 기본경비	13,832	13,832	0
201 일반운영비	8,550	8,550	0
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,050		
202 여비	5,282	5,282	0
01 국내여비	5,282	5,282	0
○기본업무수행 여비	5,282		

건설도로과

□ 전략목표

○ 자연경관, 효율성중심의 도로시스템 구축

□ 성과목표

○ SOC사업균형발주 추진과 국제자유도시에 걸맞는 도로 인프라 구축

□ 조직현황

담당	3팀	○ 건설행정, ○ 도로하천계획, ○ 도로시설
정원 (현원)	16명	4급 1, 5급 3, 6급 5, 7급 5, 기능직 1, 보조원 1
	(17명)	4급 1, 5급 3, 6급 4, 7급 6, 기능직 2, 보조원 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	100,147	100.00 %	134,264	100.00 %	△34,116	△25.41%
정 책 사 업	100,058	99.91 %	134,181	99.94 %	△34,123	△25.43%
행 정 운 영 경 비	89	0.09 %	82	0.06 %	7	8.10%
인 력 운 영 비	73	0.07 %	66	0.05 %	6	9.42%
기 본 경 비	16	0.02 %	16	0.01 %	0	2.56%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 ○ 건설경기 활성화(도로/깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축) : 100,058 백만원

・- 건설공사 관련 조기발주 및 효율적인 국유재산의 보존관리.
- 안전하고 견실한 건설공사의 설계와 시공 등 적정성.
- 국가지원 지방도 및 지방도 사업의 공사 추진
- 건설경기 활성화 및 상습침수지역 하천관리를 위해 정비 및 예방점검 강화
- 구국도 및 구국도대체우회도로 확.포장 사업

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 건설경기활성화 및 국유재산의 효율적 관리(건설산업 육성) - 건설경기 활성화 - 건설기술관련 일반업무	공공부문 건설공사 조기발주 목표액 80%까지 달성(70%)+기술직 워크숍 등(20%)+국유재산관리(10%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 견실시공 지원 시공실태점검 및 건설기술 심의 추진(건설산업 육성) - 건설경기 활성화 - 건설기술관련 일반업무	건설시공지원 시공실태점검60% + 건설기술 심의(40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 쾌적하고 안전한 지방도 건설(국지도 및 지방도 건설) - 번영로 확장(성읍-대천) - 국지도 및 지방도 건설지원 - 서성로(수망-가시간) - 남조로(의귀) - 제안로(금악-상가간) - 지방도 소송 및 운영 - 추자로(신양)	국지도 추진(40)+지방도 추진(30)+민원해소(보상)추진(30)=100 (단위 : 점)	100	100	100	100	100
▸ 환경친화적 하천정비사업 추진실적 및 재해 예방 관리(국지도 및 지방도 건설) - 하천재해예방사업 추진	(하천정비 사업 추진실적*50%) +(재해예방 점검이행율* 50%)=100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 구 일반국도 사업추진(지방도건설) - 신창-대정간 도로건설 - 광령-애월삼거리 도로건설 - 신촌-함덕 도로건설 - 함덕-동복 도로건설	2013년 일반국도사업 추진율 -2012 구일반국도사업 추진율 = 달성1.4%(=100%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 구 국도대체 우회도로 사업 추진(지방도건설) - 아라～회천 건설공사	2013년구국대도사업 추진율 -2012 구국대도사업 추진율=달성2.0%(=100%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		134,181	100,058	71,853	22,149	14,049

부서: 건설도로과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축(수송및교통/도로)
단위: 건설산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도로과	100,147,370	134,263,505	△34,116,135
	광 79,302,000		
	도 5,845,370		
	지 15,000,000		
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축(수송및교통/도로)	100,058,435	134,181,235	△34,122,800
성과목표 : ○ 건설경기 활성화			
	광 79,302,000		
	도 5,756,435		
	지 15,000,000		
건설산업 육성	71,695	54,795	16,900
성과지표 1 : 건설경기활성화 및 국유재산의 효율적 관리			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 견실시공 지원 시공실태점검 및 건설기술 심의 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
건설경기 활성화	16,912	16,912	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○건설공사현장 시공실태 점검준비 및 결과작성 급량비	1,000		
202 여비	7,912	7,912	0
01 국내여비	7,912	7,912	0
○건설공사 현장 시공실태 현장점검 여비	4,000		
○건설기술자 및 감리회사 점검여비	3,912		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○건설업 육성시책 추진	8,000		
건설기술관련 일반업무	54,783	37,883	16,900
201 일반운영비	30,943	29,643	1,300
01 사무관리비	30,943	29,143	1,800
○건설시행계획 책자발간	3,000		
○기술직공무원 워크숍 현수막 제작	400		
○기술직공무원 워크숍 교재 유인	3,000		
○기술직공무원 워크숍 외래강사 교통비 및 강사료	2,000		
○기술직공무원 워크숍 직무교육 외래강사 일반강사료	1,100		
○기술직공무원 워크숍 원고료	600		
○건설기술심의위원회 수당	12,000		
○동절기 제설작업에 따른 도로현장 예찰용 차량 임차료	3,000		
○동절기 제설작업에 따른 차량유류비	2,843		

부서: 건설도로과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축(수송및교통/도로)
단위: 건설산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동절기 제설작업에 따른 상황실근무자 급량비	2,000		
○동절기 제설작업에 따른 피복비	1,000		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○건설시행계획 중앙부처 출장	3,120		
○건설감리업관련 중앙부처 출장	1,560		
○골재수급계획 및 건설기계관련 중앙부처 출장	1,560		
307 민간이전	11,600	2,000	9,600
02 민간경상보조	11,600	2,000	9,600
○한·일기술사 심포지엄 지원(보조율 50%)	11,600		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○다기능 복사기	4,000		
○디지털카메라	500		
○제설상황 모니터링용 TV	1,500		
국지도 및 지방도 건설	18,720,740	36,536,440	△17,815,700
성과지표 1 : 쾌적하고 안전한 지방도 건설			
당해년도 목표치 : 100 점			
성과지표 2 : 환경친화적 하천정비사업 추진실적 및 재해 예방 관리			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 13,036,000		
	도 5,684,740		
번영로 확장(성읍-대천)	13,036,000	21,001,000	△7,965,000
	광 13,036,000		
401 시설비및부대비	13,036,000	21,001,000	△7,965,000
	광 13,036,000		
01 시설비	12,492,000	20,351,000	△7,859,000
○번영로 확장(성읍-대천)	12,492,000		
	광 12,492,000		
02 감리비	528,000	650,000	△122,000
○번영로 책임감리비(성읍-대천)	528,000		
	광 528,000		
03 시설부대비	16,000	0	16,000
○기타부대비	16,000		
	광 16,000		
국지도 및 지방도 건설지원	7,200	22,200	△15,000
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○국지도 및 지방도 업무추진 사무관리비	3,000		
○국지도 및 지방도 업무추진 급량비	2,200		

부서: 건설도로과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축(수송및교통/도로)
단위: 국지도 및 지방도 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	17,000	△15,000
01 국내여비	2,000	17,000	△15,000
○지방도 관리 등 업무추진	2,000		
서성로(수망-가시간)	981,000	1,557,000	△576,000
401 시설비및부대비	981,000	1,557,000	△576,000
01 시설비	980,000	1,550,000	△570,000
○서성로 3단계 개설사업	915,000		
○사후환경영향조사 용역	65,000		
03 시설부대비	1,000	7,000	△6,000
○등기수수료	500		
○기타 부대비	500		
남조로(의귀)	1,035,000	1,523,000	△488,000
401 시설비및부대비	1,035,000	1,523,000	△488,000
01 시설비	1,030,000	1,512,000	△482,000
○남조로(의귀) 확포장 사업	1,030,000		
03 시설부대비	5,000	11,000	△6,000
○등기수수료	2,000		
○기타부대비	3,000		
제안로(금악-상가간)	2,449,000	3,873,000	△1,424,000
401 시설비및부대비	2,449,000	3,873,000	△1,424,000
01 시설비	2,063,000	3,440,000	△1,377,000
○제안로 확포장 사업	2,023,000		
○사후환경영향조사 용역	40,000		
02 감리비	378,000	400,000	△22,000
○책임감리비 1식	378,000		
03 시설부대비	8,000	33,000	△25,000
○등기수수료	5,000		
○기타부대비	3,000		
하천재해예방사업 추진	6,860	4,360	2,500
201 일반운영비	6,860	2,800	4,060
01 사무관리비	6,860	2,800	4,060
○일반 수용비	2,500		
○위원회 등 운영 수당	4,360		
지방도 소송 및 운영	396,000	503,000	△107,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○감정평가 및 등기수수료	6,000		
305 배상금등	70,000	180,000	△110,000

부서: 건설도로과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축(수송및교통/도로)
단위: 국지도 및 지방도 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	70,000	180,000	△110,000
○부당이득금 배상	70,000		
401 시설비및부대비	320,000	320,000	0
01 시설비	320,000	320,000	0
○소송 패소 등 미불용지 매입비	320,000		
도로행정에 따른 기초자료 조사	209,680	12,680	197,000
201 일반운영비	4,000	7,000	△3,000
01 사무관리비	4,000	7,000	△3,000
○토지보상업무에 따른 토너 등 사무용품구입	4,000		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○지방도 사업관련 중앙업무 협의	2,080		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○도로정책 업무추진	3,600		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○보행안전 및 편의증진 시설사업	200,000		
추자로(신양)	600,000	188,000	412,000
401 시설비및부대비	600,000	188,000	412,000
01 시설비	582,000	160,000	422,000
○확포장 사업(보상+공사)	582,000		
03 시설부대비	18,000	28,000	△10,000
○등기수수료	8,000		
○기타 부대비	10,000		
지방도건설	81,266,000	97,590,000	△16,324,000
성과지표 1 : 구 일반국도 사업추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 구 국도대체 우회도로 사업 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 66,266,000		
	지 15,000,000		
신창-대정간 도로건설	7,268,000	10,691,000	△3,423,000
	광 7,268,000		
401 시설비및부대비	7,268,000	10,691,000	△3,423,000
	광 7,268,000		
01 시설비	7,268,000	10,691,000	△3,423,000
○신창-대정간 도로건설공사	7,268,000		
	광 7,268,000		
광령-애월삼거리 도로건설	13,686,000	15,200,000	△1,514,000

부서: 건설도로과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축(수송및교통/도로)
단위: 지방도건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 13,686,000		
401 시설비및부대비	13,686,000	15,200,000	△1,514,000
	광 13,686,000		
01 시설비	13,686,000	15,200,000	△1,514,000
○광령-애월삼거리 도로건설공사	13,686,000		
	광 13,686,000		
신촌-함덕 도로건설	14,000,000	14,550,000	△550,000
	광 14,000,000		
401 시설비및부대비	14,000,000	14,550,000	△550,000
	광 14,000,000		
01 시설비	14,000,000	14,550,000	△550,000
○조천우회도로(신촌-함덕) 건설공사	14,000,000		
	광 14,000,000		
함덕-동복 도로건설	10,000,000	14,400,000	△4,400,000
	광 10,000,000		
401 시설비및부대비	10,000,000	14,400,000	△4,400,000
	광 10,000,000		
01 시설비	10,000,000	14,400,000	△4,400,000
○조천우회도로(함덕-동복) 건설공사	10,000,000		
	광 10,000,000		
아라～회천 건설공사	20,485,000	6,000,000	14,485,000
	광 5,485,000		
	지 15,000,000		
401 시설비및부대비	20,485,000	6,000,000	14,485,000
	광 5,485,000		
	지 15,000,000		
01 시설비	20,485,000	6,000,000	14,485,000
○제주시구국도대체우회도로(아라-회천)건설공사	20,485,000		
	광 5,485,000		
	지 15,000,000		
국제자유도시기반시설 지원사업	12,623,000	11,667,000	956,000
	광 12,623,000		
401 시설비및부대비	12,623,000	11,667,000	956,000
	광 12,623,000		
01 시설비	11,985,000	11,142,000	843,000
○영어교육도시 및 제주헬스케어타운 진입도로 시설비	11,985,000		
	광 11,985,000		
02 감리비	628,000	515,000	113,000
○영어교육도시 및 제주헬스케어타운 진입도로 감리비	628,000		
	광 628,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0

부서: 건설도로과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축(수송및교통/도로)
단위: 지방도건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영어교육도시 및 제주헬스케어타운 진입도로 시설부대비	10,000		
	광 10,000		
구국도 건설지원	3,204,000	3,218,000	△14,000
	광 3,204,000		
401 시설비및부대비	3,204,000	3,205,000	△1,000
	광 3,204,000		
01 시설비	347,000	175,000	172,000
○신창-대정 등 1개소 사후환경영향조사용역	60,000		
	광 60,000		
○신촌-함덕 건설공사 사후환경영향조사용역	28,000		
	광 28,000		
○함덕-동복 건설공사 사후환경영향조사용역	29,000		
	광 29,000		
○아라-회천 건설공사 사후환경영향조사용역	30,000		
	광 30,000		
○구국도 미불용지 보상비	200,000		
	광 200,000		
02 감리비	2,737,000	2,923,000	△186,000
○신창-대정간 도로건설공사 책임감리비	467,000		
	광 467,000		
○광령-애월삼거리 도로건설공사 책임감리비	570,000		
	광 570,000		
○조천우회도로(신촌-함덕) 건설공사 책임감리비	570,000		
	광 570,000		
○조천우회도로(함덕-동복)건설공사 책임감리비	600,000		
	광 600,000		
○제주시 구국도대체우회도로(연동-아라2) 건설공사 책임감리비	130,000		
	광 130,000		
○제주시 구국도대체우회도로(아라-회천)건설공사 책임감리비	400,000		
	광 400,000		
03 시설부대비	120,000	107,000	13,000
○구국도건설사업 시설부대비	120,000		
	광 120,000		
행정운영경비(건설도로과)(기타/기타)	88,935	82,270	6,665
인력운영비	72,659	66,401	6,258
부서인건비	72,659	66,401	6,258
101 인건비	68,459	62,201	6,258
01 보수	68,459	62,201	6,258
○시간외근무수당	68,459		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 건설도로과
정책: 행정운영경비(건설도로과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,276	15,869	407
부서운영 기본경비	16,276	15,869	407
201 일반운영비	10,290	10,033	257
01 사무관리비	10,290	10,033	257
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,590		
202 여비	5,986	5,836	150
01 국내여비	5,986	5,836	150
○기본업무수행 여비	5,986		

교통항공과

□ 전략목표

○ 안전하고 편리한 교통서비스 제공

○ 제주공항 인프라 조기 확충 추진

□ 성과목표

○ 선진교통인프라구축

○ 국제수준의 항공교통 인프라 구축

□ 조직현황

담당	6팀	교통정책담당, 버스행정담당, 택시행정담당, 차량관리담당, 신공항기획담담, 대외협력담당
정원 (현원)	28명	4급 1, 5급 6, 6급 8, 7급 10, 8급 2, 기능직 1
	(30명)	3급 1, 4급 1, 5급 5, 6급 8, 7급 10, 8급 3, 기능직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	59,746	100.00 %	45,945	100.00 %	13,802	30.04%
정 책 사 업	47,072	78.79 %	40,296	87.70 %	6,776	16.82%
행 정 운 영 경 비	174	0.29 %	146	0.32 %	29	19.69%
인 력 운 영 비	142	0.24 %	117	0.25 %	25	21.19%
기 본 경 비	33	0.05 %	29	0.06 %	4	13.57%
재 무 활 동	12,500	20.92 %	5,503	11.98 %	6,997	127.13%

□ 성과목표 추진계획

1 선진교통인프라구축(대중교통・물류등기타/선진교통인프라 구축) : 46,763 백만원

・ 교통사고지체감소,에너지절감및오염배출감소에따른비용절감

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 회전교차로설치실적(종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축)	회전교차로설치 개소수 (단위 : 개소수)	20	12	10	10	5
- 회전교차로시범사업 추진						
▸ 교통약자이동지원센터운영실적(종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축)	교통약자특별교통수단 이용자 수 (단위 : 인원수,명)	15,130	15,886	16,680	17,514	18,000
- 교통약자이동증진센터 운영						
▸ 대중교통이용객증가율(버스운송지원)	(당해년도대중교통이용객-전년도대중교통이용객)/전년도대중교통이용객*100 (단위 : 인원수(천명))	47,096	49,013	49,993	50,992	52,011
- 버스운송사업 경영개선을 위한 재정지원 - 적자노선 손실보상 지원 - 버스정보시스템 유지관리 - 버스시설물 운영관리						
▸ 교통카드이용객증가율(버스운송지원)	{교통카드이용객증가수('13년-'12년)/'12년교통카드이용객수}*100 (단위 : 인원수(천명))	24,496	26,787	27,858	28,972	30,130
- 대중교통 이용객증대를 위한 재정지원						
▸ 택시카드결제기설치(택시운송지원)	카드결제기설치대수(누적수치) (단위 : 대(건))	1,910	5,400	0	0	0
- 택시운수업계 활성화						
▸ 택시블랙박스확대설치(택시운송지원)	블랙박스설치택시운영대수(누적수치) (단위 : 대(건))	3,500	5,400	0	0	0
- 택시운수업계 활성화						
▸ 에너지절약형차량보급확대(자동차관리선진화추진 및 화물운수 여건개선)	에너지절약형차량보급대수(전기차+하이브리드차+1천cc미만승용차대수) (단위 : 대(건))	26,790	28,100	29,500	31,000	32,500
- 녹색교통 환경 조성						
▸ 자동차무상점검서비스제공(자동차관리선진화추진 및 화물운수 여건개선)	자동차무상점검서비스대수(지정정비업체및도서지역무상점검대수) (단위 : 대)	4,120	4,240	4,360	4,490	5,000
- 도서지역 자동차 안전관리 추진 - 자동차 무상점검 정비 서비스 추진						
예산액(백만원)		39,314	46,763	51,498	53,816	49,311

2 국제수준의 항공교통 인프라 구축(항공・공항/국제수준의 항공교통 인프라 구축) : 309 백만원

・국제수준의 공항 인프라 조기 구축, 내외국인 관광객의 제주 접근성 향상으로 지역경제 활성화 도모

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 공항 인프라 조기결정기반 마련 노력(제주지역 접근성 강화) - 신공항건설 추진	(공항개발조사 용역 추진율 50%+대중앙 절충 50%) (단위 : 추진율, 횟수(%))	공항개발조사용역 정부예산 반영	공항개발조사용역 조기발주	공항개발 타당성 연구	공항개발 타당성 연구 및 정부계획 반영	설계비 등 예산반영 추진
▸ 제주기점 국제선 신규 개설 또는 증편(제주지역 접근성 강화) - 효율적 항공교통 업무추진 - 제주국제공항항공기소음피해대책사업	[국제선 신규개설 또는 증편 노선수/목표(1노선)]*40% [국제노선활성화 추진협의회 회의 실시횟수/목표(2회)]*20% [국제노선인센티브 제공 추진]*40% (단위 : 노선)	2	1	1	1	1
예산액(백만원)		982	309	0	0	0

부서: 교통항공과
정책: 선진교통인프라 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통항공과	59,746,271	45,944,587	13,801,684
	국 1,173,000		
	분 3,012,500		
	도 46,440,271		
	지 9,120,500		
선진교통인프라 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)	46,762,921	39,313,905	7,449,016
성과목표 : 선진교통인프라구축			
	국 1,173,000		
	분 3,012,500		
	도 33,456,921		
	지 9,120,500		
종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축	2,754,820	1,069,769	1,685,051
성과지표 1 : 회전교차로설치실적			
당해년도 목표치 : 12 개소수			
성과지표 2 : 교통약자이동지원센터운영실적			
당해년도 목표치 : 15,886 인원수,명			
	국 483,000		
	도 1,788,820		
	지 483,000		
도시교통정비계획 수립	105,500	5,500	100,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○도시교통정비계획 추진 수용비	4,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○도시교통정비 업무 추진	1,500		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○도시교통정비 중기계획및 시행계획 수립용역	100,000		
교통시책업무 협의	34,800	21,800	13,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○교통시책홍보 우편 발송료	1,200		
202 여비	15,000	5,000	10,000
01 국내여비	15,000	5,000	10,000
○교통시책 추진을 위한 중앙협의	15,000		
203 업무추진비	18,600	15,600	3,000
03 시책추진업무추진비	18,600	15,600	3,000
○교통수단 확충및 교통제도 개선 시책	13,000		
○교통시책 대민홍보 추진	5,600		
위원회 관리	14,100	14,100	0

부서: 교통항공과
정책: 선진교통인프라 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,100	13,100	0
01 사무관리비	11,900	11,900	0
○교통영향분석,개선대책심의 위원회 참석수당	4,000		
○교통영향분석,개선대책심의 위원회 검토 수당	2,000		
○교통제도개선위원회 참석수당	800		
○교통영향분석, 개선대책 업무추진 용품구입	1,500		
○교통영향분석,개선대책및 교통정책심의 현수막제작	1,200		
○교통자문위원회 수당	1,200		
○도시교통정책심의위원회 수당	1,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○교통영향평가심의 등 회의우편 발송료	1,200		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○교통영향평가심의위원회 실비보상	1,000		
교통약자이동증진센터 운영	1,554,360	979,360	575,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○교통약자이동편의 증진위원회 참석수당	3,500		
○교통약자이동편의 증진위원회 회의자료 유인	500		
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○교통약자 이동편의증진 업무 추진	360		
307 민간이전	1,100,000	750,000	350,000
02 민간경상보조	1,100,000	750,000	350,000
○교통약자 특별교통수단(차량)운영비(정액)	1,100,000		
402 민간자본이전	450,000	225,000	225,000
01 민간자본보조	450,000	225,000	225,000
○교통약자 특별교통수단(차량)구입(정액)	450,000		
지역교통안전사업추진	1,046,060	49,009	997,051
	국 483,000		
	도 80,060		
	지 483,000		
201 일반운영비	22,340	22,249	91
01 사무관리비	22,340	12,340	10,000
○교통안전홍보 현수막 제작	1,000		
○교통안전정책심의위원회 수당	1,000		
○교통사고사상자 줄이기 홍보물 제작	3,640		
○지역교통안전사업 추진을 위한 사무용품구입	2,000		
○교통안전업무 추진에 따른 급량비	2,700		

부서: 교통항공과
정책: 선진교통인프라 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통정책업무 추진을 위한 수용비	2,000		
○교통안전 문화개선 TF팀 운영비	10,000		
202 여비	3,560	3,560	0
01 국내여비	3,560	3,560	0
○국내교통안전우수시설 시찰	2,000		
○교통안전관련 중앙절충	1,560		
301 일반보상금	11,000	2,000	9,000
10 행사실비보상금	11,000	2,000	9,000
○교통안전캠페인 활동지원	11,000		
307 민간이전	30,560	3,200	27,360
02 민간경상보조	30,560	3,200	27,360
○교통봉사단체 교통지도용품 구입(보조율 50%)	22,560		
○교통봉사단체 교통문화개선 활동지원(보조율 50%)	8,000		
402 민간자본이전	978,600	18,000	960,600
	국 483,000		
	도 12,600		
	지 483,000		
01 민간자본보조	978,600	18,000	960,600
○교통안전마을 지정(정액)	12,600		
○디지털 운행기록계 장착보조금	966,000		
	국 483,000		
	지 483,000		
버스운송지원	24,734,645	19,182,086	5,552,559
성과지표 1 : 대중교통이용객증가율			
당해년도 목표치 : 49,013 인원수(천명)			
성과지표 2 : 교통카드이용객증가율			
당해년도 목표치 : 26,787 인원수(천명)			
	분 3,012,500		
	도 13,084,645		
	지 8,637,500		
효율적인 대중교통 체계개선 추진	350,120	293,986	56,134
101 인건비	42,120	42,986	△866
04 기간제근로자등보수	42,120	42,986	△866
○교통량 조사원 인부임	42,120		
201 일반운영비	32,000	27,000	5,000
01 사무관리비	32,000	27,000	5,000
○노선개편안 지도제작	25,000		
○버스시간표 책자 제작	5,000		
○T/F팀 업무추진 급량비	2,000		
202 여비	6,000	6,000	0

부서: 교통항공과
정책: 선진교통인프라 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 버스운송지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,000	6,000	0
○대중교통시책 중앙부처 협의	2,500		
○대중교통시책 업무추진	2,500		
○T/F팀 노선개편 업무추진	1,000		
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○시내버스 LED행선지 표지판 설치	270,000		
버스행정업무의 효율적 추진	55,800	55,800	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○대중교통 이용 활성화 간담회	2,000		
○시내외버스 승차대 시간표 정비	40,000		
○관광 이미지 개선 친절안전 특별교육	6,000		
○전세버스 경쟁력 강화 간담회	2,000		
301 일반보상금	800	800	0
10 행사실비보상금	800	800	0
○대중교통이용활성화 캠페인 활동	800		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○버스승차대 관리 우수읍면동 시상	5,000		
버스운송사업시설 개선 및 유지관리	231,680	350,000	△118,320
201 일반운영비	1,680	0	1,680
02 공공운영비	1,680	0	1,680
○시외버스 안내방송및 도착정보시스템 운영용 회선 사용료	1,680		
402 민간자본이전	230,000	350,000	△120,000
01 민간자본보조	230,000	350,000	△120,000
○시외버스터미널 냉난방기 설치사업(보조율 50%)	70,000		
○시외버스운수근로자 복지시설 정비(보조율 70%)	10,000		
○전세버스 콜센터 설치(보조율 50%)	50,000		
○전세버스 등 영상기록장치(CCTV)설치(보조율 50%)	100,000		
버스업계종사자 사기진작을 위한 행정지원	172,200	180,300	△8,100
307 민간이전	172,200	180,300	△8,100
02 민간경상보조	172,200	180,300	△8,100
○버스운수종사자 선진지 시찰 및 단합대회(보조율 50%)	10,000		
○친절,안전운행 모범운전자 국내산업시찰(정액)	5,000		

부서: 교통항공과
정책: 선진교통인프라 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 버스운송지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전세버스 운전자 등 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)	100,000		
○전세버스우수업체 운전자 근무복 지원(보조율 50%)	4,200		
○시외버스 터미널 청소인부임(정액)	33,000		
○버스종사자 선진지 시찰지원(50%)	10,000		
○버스친절 안내도우미(정액)	10,000		
노후차량 교체사업	1,000,000	750,000	250,000
	분 300,000		
	지 700,000		
402 민간자본이전	1,000,000	750,000	250,000
	분 300,000		
	지 700,000		
01 민간자본보조	1,000,000	750,000	250,000
○시내외버스 노후차량 교체지원	1,000,000		
	분 300,000		
	지 700,000		
버스운송사업 경영개선을 위한 재정지원	2,892,000	7,702,000	△4,810,000
307 민간이전	2,892,000	7,702,000	△4,810,000
09 운수업계보조금	2,892,000	7,702,000	△4,810,000
○시외버스 도착 정보시스템 유지관리비	90,000		
○시외버스 도착정보시스템 안내방송 단말기 교체	60,000		
○시외버스 정박비 보전	139,000		
○구간요금제 손실보전	2,533,000		
○서귀포시 시외버스터미널 손실보전	70,000		
적자노선 손실보상 지원	5,950,000	5,440,000	510,000
	분 1,537,500		
	지 4,412,500		
307 민간이전	5,950,000	5,440,000	510,000
	분 1,537,500		
	지 4,412,500		
09 운수업계보조금	5,950,000	5,440,000	510,000
○읍면순환버스(벽지)노선 손실보상	3,700,000		
	분 925,000		
	지 2,775,000		
○비수익노선 손실보상	1,250,000		
	분 312,500		
	지 937,500		
○명령노선 손실보상	1,000,000		
	분 300,000		
	지 700,000		
대중교통 이용객증대를 위한 재정지원	4,700,000	4,410,000	290,000
	분 1,175,000		
	지 3,525,000		

부서: 교통항공과
정책: 선진교통인프라 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 버스운송지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,700,000	4,410,000	290,000
	분 1,175,000		
	지 3,525,000		
09 운수업계보조금	4,700,000	4,410,000	290,000
○시내외버스 무료환승 손실보전	3,200,000		
	분 800,000		
	지 2,400,000		
○학생할인 손실보전	1,500,000		
	분 375,000		
	지 1,125,000		
버스업체 유가보조금 지원	4,400,000	0	4,400,000
307 민간이전	4,400,000	0	4,400,000
09 운수업계보조금	4,400,000	0	4,400,000
○버스업체유류세 연동보조금	4,400,000		
버스정보시스템 유지관리	543,400	0	543,400
201 일반운영비	512,100	0	512,100
01 사무관리비	12,100	0	12,100
○BIS시설장비 전기안전점검 수수료	10,000		
○BIS기술평가위원 평가수당	2,100		
02 공공운영비	500,000	0	500,000
○버스정보시스템 유지관리비	250,000		
○버스정보시스템 유,무선 통신요금	230,000		
○버스정보시스템 운영 전기 요금	20,000		
202 여비	1,300	0	1,300
01 국내여비	1,300	0	1,300
○BIS관련 세미나 참석	1,300		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○버스정보시스템 시설 현장조치용 부품구입	30,000		
버스시설물 운영관리	4,399,445	0	4,399,445
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○버스승차대및 정류소 표지판 시설점검	2,400		
401 시설비및부대비	4,397,045	0	4,397,045
01 시설비	4,378,000	0	4,378,000
○비가림 버스 승차대 신설	3,700,000		
○버스 승차대및 정류소 표지판 유지보수	48,000		
○버스 정류소 표지판 개선사업	630,000		
03 시설부대비	19,045	0	19,045
○기타 부대비 등	19,045		

부서: 교통항공과
정책: 선진교통인프라 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 버스운송지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저상버스 운영지원	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
09 운수업계보조금	40,000	0	40,000
○저상버스 운영비 지원	40,000		
택시운송지원	10,327,158	10,091,858	235,300
성과지표 1 : 택시카드결제기설치			
당해년도 목표치 : 5,400 대(건)			
성과지표 2 : 택시블랙박스확대설치			
당해년도 목표치 : 5,400 대(건)			
택시행정업무의 효율적 추진	26,500	26,500	0
201 일반운영비	24,500	24,500	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○개인택시 신규면허공고 신문공고료	2,000		
○택시감차보상사업 감정평가 수수료	1,000		
○친절교육 자료 등 제작	2,000		
○택시 및 렌터카 업무추진 수용비	2,000		
○택시 친절서비스 용품 구입	5,000		
○외국어 통역택시종사자 위탁 어학교육	10,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○법규위반고지서 및 시책홍보 자료 우편료	1,500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○택시친절서비스 다짐대회	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 유가보조금 사용 및 부가세 환급실태 지도점검	2,000		
택시운수업계 활성화	2,154,700	1,219,400	935,300
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○택시 및 렌터카 업무추진 특근 급량비	2,000		
○택시 및 렌터카 육성을 위한 수용비	5,000		
○택시운수종사자 친절교육 자료제작	3,000		
○주요시책 추진 홍보 자료제작	5,000		
○외국어 통역택시 홍보전단	2,000		
301 일반보상금	847,800	464,400	383,400
10 행사실비보상금	28,800	14,400	14,400
○공항 및 택시승차대 친절자원봉사자 실비보상	28,800		
12 기타보상금	819,000	450,000	369,000
○택시감차 보상사업	819,000		

부서: 교통항공과
정책: 선진교통인프라 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 택시운송지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	386,800	218,000	168,800
02 민간경상보조	386,800	218,000	168,800
○개인 및 법인 브랜드택시 통신비 지원(정액)	204,000		
○외국어통역택시 통신비 지원(정액)	24,000		
○택시친절 자원봉사자 유니폼 지원(보조율 50%)	12,800		
○택시종사자 친절문화 정착을 위한 선진지 견학보조(보조율 50%)	40,000		
○녹색교통 및 노사문화 정착지원(보조율 50%)	30,000		
○택시종사자 한마음 체육대회 지원(보조율 50%)	10,000		
○소액 택시요금 카드결제 수수료 지원(정액)	28,650		
○장애인 운전택시 자동차 공제보험료 지원(정액)	37,350		
402 민간자본이전	903,100	520,000	383,100
01 민간자본보조	903,100	520,000	383,100
○택시 브랜드화 지원사업(보조율 50%)	210,000		
○개인택시 블랙박스 설치 지원사업(보조율 50%)	140,000		
○택시 카드결제기 설치(보조율 50%)	353,100		
○기인택시 서귀포지부 복지회관 건립(보조율 50%)	200,000		
택시운수업계 연동보조금	8,145,958	8,845,958	△700,000
307 민간이전	8,145,958	8,845,958	△700,000
09 운수업계보조금	8,145,958	8,845,958	△700,000
○택시업계 유류세 연동 보조금	8,145,958		
자동차관리선진화추진 및 화물운수여건개선	8,132,720	7,927,220	205,500
성과지표 1 : 에너지절약형차량보급확대			
당해년도 목표치 : 28,100 대(건)			
성과지표 2 : 자동차무상점검서비스제공			
당해년도 목표치 : 4,240 대			
	국 690,000		
	도 7,442,720		
도서지역 자동차 안전관리 추진	8,600	8,600	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○자동차 무상점검 정비서비스 홍보물 제작	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○도서지역 자동차 점검 정비 서비스 추진	1,000		
301 일반보상금	5,600	5,600	0
10 행사실비보상금	5,600	5,600	0

부서: 교통항공과
정책: 선진교통인프라 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차관리선진화추진 및 화물운수여건개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서지역 자동차 무상점검 정비 실시요원 실비 보상	5,600		
자동차관리사업체계적관리	7,020	7,020	0
201 일반운영비	4,100	4,100	0
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○자동차관리사업 모범사업자 지정표지판 제작	2,100		
○정비업체 검사및 정비책임자 교육강사료	1,000		
○자동차관리사업 발전유공자 표창제작	1,000		
202 여비	2,920	2,920	0
01 국내여비	2,920	2,920	0
○자동차 관리사업 현장확인및 지도점검	2,400		
○자동차관리 전국단위 직무교육	520		
선진운수체계구축	7,100	11,600	△4,500
201 일반운영비	6,100	11,600	△5,500
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○시책추진 홍보물 제작	2,000		
○화물운수사업 선진화를 위한 회의수당	1,000		
○화물운송체계선진화 추진을 위한 수용비	2,500		
○화물자동차운수사업관계 법령집 구입	600		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○화물운송 사업허가관련 사업장 확인	1,000		
화물운송영업지원	7,398,000	7,898,000	△500,000
307 민간이전	7,298,000	7,898,000	△600,000
09 운수업계보조금	7,298,000	7,898,000	△600,000
○화물운수업계 유류세 연동보조금	7,298,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○화물자동차 네비게이션및 영상기록장치(CCTV) 설치지원(보조율 50%)	100,000		
녹색교통 환경 조성	712,000	2,000	710,000
	국 690,000		
	도 22,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전기자동차및 시설운영관리	2,000		
402 민간자본이전	470,000	0	470,000
	국 450,000		
	도 20,000		
01 민간자본보조	470,000	0	470,000

부서: 교통항공과
정책: 선진교통인프라 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차관리선진화추진 및 화물운수여건개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기렌터카 보급사업(정액)	450,000		
	국 450,000		
○자동차정비업체 전기차 충전기 설치지원(보조율 50%)	20,000		
403 자치단체등자본이전	240,000	0	240,000
	국 240,000		
02 공기관등에대한대행사업비	240,000	0	240,000
○전기자동차 충전인프라 구축사업(정액)	240,000		
	국 240,000		
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	365,949	394,622	△28,673
예비비	365,949	394,622	△28,673
801 예비비	365,949	394,622	△28,673
01 예비비	365,949	394,622	△28,673
○예비비	365,949		
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	447,629	648,350	△200,721
예비비	447,629	546,785	△99,156
801 예비비	447,629	546,785	△99,156
01 예비비	447,629	546,785	△99,156
○예비비	447,629		
국제수준의 항공교통 인프라 구축(수송및교통/항공・공항)	309,080	981,680	△672,600
성과목표 : 국제수준의 항공교통 인프라 구축			
제주지역 접근성 강화	309,080	981,680	△672,600
성과지표 1 : 공항 인프라 조기결정기반 마련 노력			
당해년도 목표치 : 공항개발조사용역 조기발주 추진율, 횟수(%)			
성과지표 2 : 제주기점 국제선 신규 개설 또는 증편			
당해년도 목표치 : 1 노선			
신공항건설 추진	142,000	66,600	75,400
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○신공항건설 자문위원회 운영	8,000		
○신공항건설관련 홍보활동 자료 유인	5,000		
○신공항건설추진단 운영비	8,000		
○신공항건설 업무추진 급량비	3,000		
202 여비	28,000	4,600	23,400
01 국내여비	8,000	4,600	3,400
○신공항건설추진 대중앙 절충	8,000		
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○공항개발 해외 우수사례 조사	20,000		

부서: 교통항공과
정책: 국제수준의 항공교통 인프라 구축(수송및교통/항공・공항)
단위: 제주지역 접근성 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,000	5,000	2,000
03 시책추진업무추진비	7,000	5,000	2,000
○신공항건설 대중앙절충 업무추진	7,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
08 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○공항개발관련 국내외 전문가 및 국제선 유치를 위한 외빈초청 경비	10,000		
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○공항개발 자문위원회 및 국제노선 유치관련 관계자 실비보상	10,000		
307 민간이전	63,000	33,000	30,000
02 민간경상보조	63,000	33,000	30,000
○신공항건설범도민추진협의회 운영(정액)	51,000		
○신공항건설관련 전문가 그룹운영(정액)	12,000		
효율적 항공교통 업무추진	132,080	140,080	△8,000
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○항공교통상황실(공항)운영비	5,000		
○항공업무 효율적 추진을 위한 전문가 자문	2,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○국제항공회담 등 항공관련 행사지원	3,000		
202 여비	7,080	7,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○항공편 증편 및 국제항공노선 확충을 위한 중앙부처 협의	2,080		
03 국외업무여비	5,000	5,000	0
○제주기점 국제항공노선 개선 유관기관 합동마케팅	5,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○국제항공노선 유치활동 참석자 실비보상	1,000		
307 민간이전	114,000	120,000	△6,000
02 민간경상보조	114,000	120,000	△6,000
○제주기점 국제직항 항공노선 개설지원(정액)	100,000		
○항공요금 안정화 및 제주브랜드 마케팅 활동 지원(정액)	14,000		
제주국제공항항공기소음피해대책사업	35,000	775,000	△740,000
308 자치단체등이전	35,000	35,000	0
06 교육기관에대한보조금	35,000	35,000	0

부서: 교통항공과
정책: 국제수준의 항공교통 인프라 구축(수송및교통/항공・공항)
단위: 제주지역 접근성 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공항소음피해지역(도리초등학교) 통학버스 운영지원비	35,000		
행정운영경비(교통항공과)(기타/기타)	174,270	145,602	28,668
인력운영비	141,718	116,939	24,779
부서인건비	141,718	116,939	24,779
101 인건비	136,918	112,739	24,179
01 보수	136,918	112,739	24,179
○시간외근무수당	115,524		
○시간외근무수당(신공항건설추진단)	21,394		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비	4,800		
기본경비	32,552	28,663	3,889
부서운영 기본경비	32,552	28,663	3,889
201 일반운영비	20,580	18,100	2,480
01 사무관리비	20,580	18,100	2,480
○기본사무용품비	2,800		
○기본사무용품비(신공항건설추진단)	600		
○기타수용비	6,000		
○기타수용비(신공항건설추진단)	2,000		
○기본업무수행 급량비	7,560		
○기본업무수행 급량비(신공항건설추진단)	1,620		
202 여비	11,972	10,563	1,409
01 국내여비	11,972	10,563	1,409
○기본업무수행여비	9,859		
○기본업무수행여비(신공항건설추진단)	2,113		
재무활동(교통항공과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	12,500,000	5,503,400	6,996,600
내부거래지출	12,500,000	5,503,400	6,996,600
내부거래지출	12,500,000	5,503,400	6,996,600
701 기타회계전출금	12,500,000	5,503,400	6,996,600
01 기타회계전출금	12,500,000	5,503,400	6,996,600
○주차장사업 특별회계전출금(법정)	1,750,000		
○공영주차장조성 재정지원	6,250,000		
○공영버스 재정지원(공영버스사업 특별회계)	4,500,000		

도시디자인단

□ 전략목표

○ 모두가 공감하는 매력있는 디자인 제주 구현

□ 성과목표

○ 매력적인 디자인도시 구축

□ 조직현황

담당	3팀	디자인기획담당, 공공디자인담담, 도시재생담당
정원 (현원)	12명	4급 1, 5급 3, 6급 4, 7급 4
	(12명)	4급 1, 5급 3, 6급 4, 7급 3, 전임계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	8,410	100.00 %	5,726	100.00 %	2,684	46.86%
정 책 사 업	8,058	95.82 %	5,514	96.28 %	2,545	46.15%
행 정 운 영 경 비	62	0.73 %	53	0.92 %	9	16.76%
인 력 운 영 비	50	0.60 %	42	0.73 %	8	19.56%
기 본 경 비	12	0.14 %	11	0.19 %	1	6.05%
재 무 활 동	290	3.45 %	160	2.79 %	130	81.25%

□ 성과목표 추진계획

1 매력적인 디자인 도시 구축(지역및도시/매력적인 디자인도시 구축) : 8,058 백만원

· 탐라문화광장조성사업, 글로벌 제주브랜드 마케팅 전략 수립, 제주다운 경관형성을 위한 정책수립 및 사업 추진 등을 기반으로 제주를 매력적인 디자인 도시로의 이미지 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 제주 도시경관 향상 기반 구축(디자인 행정추진) - 도시경관 관리	경관보전을 위한 전선지중화 기본계획 수립(40%) + 경관개선 기반 마련을 위한 경관조례 개정(60%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 글로벌 제주브랜드 마케팅 전략 수립(디자인 행정추진) - 이미지상징물 관리	글로벌 제주브랜드 마케팅 전략 수립(80%) + 이미지 상징물 운영 관리(20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 제주 경관단위에 의한 특색있는 광고문화 조성(디자인 기반구축) - 옥외광고물 관리	옥외광고 문화조성을 위한 광고물 가이드라인 수립(20%)+ 가이드라인 고시(30%) + 광고물 관리 및 디자인 심의위원회 운영(50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 제주도시 디자인 정책개발 및 시범사업 추진(디자인 기반구축) - 도시디자인 개발	주요 경관요소별 마스터플랜 수립(60%) + 지역특성을 살린 공공디자인 개발(40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 탐라문화광장 조성사업의 내실있는 추진(도시개발사업 지원) - 탐라문화광장 조성사업	도시관리계획 결정(20%) + 실시설계 용역 완료(20%) + 토지보상금 책정 통보(20%) + 토지보상 추진 및 완료(40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 제주시 구도심권 활성화를 위한 산지천 명소화 사업 추진(도시개발사업 지원) - 안전한 보행환경 조성 - 도심하천 살리기 사업	실시설계 용역 완료(30%) + 공사발주 및 착공(50%) + 공사 시행(20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		5,514	8,058	21,300	0	0

부서: 도시디자인단
정책: 매력적인 디자인도시 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 디자인 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인단	8,409,965	5,726,433	2,683,532
	국 500,000		
	광 1,100,000		
	도 5,409,965		
	지 1,400,000		
매력적인 디자인도시 구축(국토및지역개발/지역및도시)	8,058,294	5,513,614	2,544,680
성과목표 : 매력적인 디자인 도시 구축			
	국 500,000		
	광 1,100,000		
	도 5,058,294		
	지 1,400,000		
디자인 행정추진	120,655	79,575	41,080
성과지표 1 : 제주 도시경관 향상 기반 구축			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 글로벌 제주브랜드 마케팅 전략 수립			
당해년도 목표치 : 100 %			
도시경관 관리	98,095	62,575	35,520
201 일반운영비	47,800	43,000	4,800
01 사무관리비	47,800	43,000	4,800
○경관(공동)위원회 심의수당(도내)	25,000		
○경관(공동)위원회 심의수당(도외)	14,000		
○경관(공동)위원회 심의에 따른 소모품 구입	2,000		
○경관(공동)위원회 심의에 따른 직원 급량비	2,000		
○경관위원회 심의 속기사 수당	4,800		
202 여비	8,695	8,695	0
01 국내여비	8,695	8,695	0
○도시경관 시범사업관련 중앙협의 및 워크숍 참석	3,000		
○경관 및 디자인관련 타시도 선진지 견학	2,565		
○경관(공동)위원회 심의대상지 현장조사	3,130		
203 업무추진비	11,600	10,880	720
03 시책추진업무추진비	11,600	10,880	720
○도시디자인 업무추진	11,600		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	0	30,000
○융합형디자인대학 육성사업 분담금	30,000		
경관관리 선진화	15,000	15,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○2013 제주디자인 포럼 개최	5,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0

부서: 도시디자인단
정책: 매력적인 디자인도시 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 디자인 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○2013 제주디자인 포럼 참가자 보상	10,000		
이미지상징물 관리	7,560	2,000	5,560
201 일반운영비	6,000	2,000	4,000
01 사무관리비	6,000	2,000	4,000
○이미지상징물 특허출원 등록 수수료	4,000		
○글로벌 브랜드 구축 및 마케팅 전략수립 용역 자문위원회 수당	2,000		
202 여비	1,560	0	1,560
01 국내여비	1,560	0	1,560
○글로벌 브랜드 구축 및 마케팅 전략수립 관련 중앙업무협의	1,560		
디자인 기반구축	675,118	616,518	58,600
성과지표 1 : 제주 경관단위에 의한 특색있는 광고 문화 조성			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 제주도시 디자인 정책개발 및 시범사업 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
도시디자인 개발	624,600	472,000	152,600
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○제주디자인 공모전 심사위원 수당	2,000		
○제주디자인 공모전 홍보물 제작	2,000		
○도시디자인 개발 관련 소모품 구입	2,000		
202 여비	2,600	0	2,600
01 국내여비	2,600	0	2,600
○도시디자인 관련 사업 현장확인	2,600		
207 연구개발비	100,000	350,000	△250,000
01 연구용역비	100,000	350,000	△250,000
○도시디자인사업 디자인개발 용역	100,000		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
12 기타보상금	16,000	16,000	0
○2013 제주공공디자인 공모전 시상금	16,000		
401 시설비및부대비	500,000	100,000	400,000
01 시설비	496,400	100,000	396,400
○원도심 보행로 디자인 개선 시범사업	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○원도심 보행로 디자인 개선 시범사업 부대비	3,600		
옥외광고물 관리	50,518	144,518	△94,000

부서: 도시디자인단
정책: 매력적인 디자인도시 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 디자인 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,670	25,670	0
01 사무관리비	25,670	25,670	0
○광고물관리 심의위원 수당	20,000		
○시범사업 심사위원 수당	2,000		
○광고물 업무관련 홍보물 제작	2,000		
○광고물 관리 소모품 구입	1,000		
○광고물 업무관련 특근급식비	670		
202 여비	2,348	2,348	0
01 국내여비	2,348	2,348	0
○광고물 심의대상 현장확인	2,348		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○옥외광고물 정비 및 홍보 추진	2,500		
307 민간이전	20,000	14,000	6,000
02 민간경상보조	10,000	4,000	6,000
○옥외광고물 안전관리추진단 운영(정액)	10,000		
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○옥외광고물 대상 전시회 개최(보조율 50%)	10,000		
도시개발사업 지원	7,262,521	4,817,521	2,445,000
성과지표 1 : 탐라문화광장 조성사업의 내실있는 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 제주시 구도심권 활성화를 위한 산지천 명소화 사업 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 500,000		
	광 1,100,000		
	도 4,262,521		
	지 1,400,000		
탐라문화광장 조성사업	4,247,000	4,752,000	△505,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○탐라문화광장 조성사업 추진	2,000		
401 시설비및부대비	4,245,000	4,750,000	△505,000
01 시설비	4,185,150	4,735,000	△549,850
○탐라문화광장 조성사업	4,185,150		
03 시설부대비	59,850	15,000	44,850
○탐라문화광장 조성사업	10,000		
○감정평가수수료, 등기촉탁수수료, 열람공고료	49,850		
도시개발사업 추진	8,521	3,521	5,000

부서: 도시디자인단
정책: 매력적인 디자인도시 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시개발사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○원도심활성화 마스터플랜 수립 제작	5,000		
202 여비	3,521	3,521	0
01 국내여비	3,521	3,521	0
○도시개발사업 업무추진	3,521		
자전거이용 활성화 사업	7,000	62,000	△55,000
201 일반운영비	5,000	20,000	△15,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○자전거이용 활성화 홍보물 제작	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○자전거이용 활성화 업무추진	2,000		
안전한 보행환경 조성	2,200,000	0	2,200,000
	광 1,100,000		
	지 1,100,000		
401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
	광 1,100,000		
	지 1,100,000		
01 시설비	2,163,000	0	2,163,000
○안전한 보행환경 조성사업	2,163,000		
	광 1,081,500		
	지 1,081,500		
02 감리비	30,000	0	30,000
○안전한 보행환경 조성사업 감리비	30,000		
	광 15,000		
	지 15,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○안전한 보행환경 조성사업 부대비	7,000		
	광 3,500		
	지 3,500		
도심하천 살리기 사업	800,000	0	800,000
	국 500,000		
	지 300,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	국 500,000		
	지 300,000		
01 시설비	745,000	0	745,000
○도심하천 살리기 사업	745,000		
	국 467,000		
	지 278,000		
02 감리비	50,000	0	50,000
○도심하천 살리기 사업 감리비	50,000		

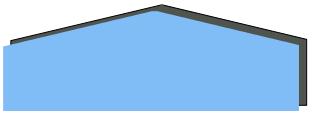
부서: 도시디자인단
정책: 매력적인 디자인도시 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시개발사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,000		
	지 20,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○도심하천 살리기 사업 부대비	5,000		
	국 3,000		
	지 2,000		
행정운영경비(도시디자인단)(기타/기타)	61,671	52,819	8,852
인력운영비	50,066	41,876	8,190
부서인건비	50,066	41,876	8,190
101 인건비	47,066	38,876	8,190
01 보수	47,066	38,876	8,190
○시간외근무수당	47,066		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	11,605	10,943	662
부서운영 기본경비	11,605	10,943	662
201 일반운영비	7,380	7,070	310
01 사무관리비	7,380	7,070	310
○기본사무용품비	1,140		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,240		
202 여비	4,225	3,873	352
01 국내여비	4,225	3,873	352
○기본업무수행 여비	4,225		
재무활동(도시디자인단)(국토및지역개발/지역및도시)	290,000	160,000	130,000
내부거래지출	290,000	160,000	130,000
내부거래지출	290,000	160,000	130,000
702 기금전출금	290,000	160,000	130,000
01 기금전출금	290,000	160,000	130,000
○옥외광고정비기금 전출금	290,000		

소 방 방 재 본 부

실국 전략목표

도민이 편안하고 안전한 제주국제안전도시 구현



○ 도민에게 감동주는 소방서비스 강화
○ 도민과 함께하는 생활안전 실천
○ 지역특성에 맞는 재난대응 시스템 구축

성과계획 및 예산액

2013년도 본예산 (단위: 개수,백만원)

부 서 명	성 과 계 획					예 산 액		
	전략목표	성과목표(정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도 예산액	비교 증감
소방방재본부	3	3	14	23	46	44,790	42,120	2,670
소방정책과	1	1	5	5	15	35,203	33,084	2,119
방호구조과	1	1	5	10	14	3,288	3,421	△133
재난방재과	1	1	4	8	17	6,299	5,615	685

소방정책과

□ 전략목표

○ 도민이 편안하고 안전한 제주국제안전도시 구현

□ 성과목표

○ 제주 소방안전 환경구축

□ 조직현황

담당	5팀	소방행정, 예산장비, 안전도시, 예방지도, 소방교육대
정원 (현원)	23명	소방직 23
	(23명)	소방직 23

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	35,203	100.00 %	33,084	100.00 %	2,119	6.40%
정 책 사 업	2,692	7.65 %	1,838	5.56 %	854	46.43%
행 정 운 영 경 비	32,511	92.35 %	31,246	94.44 %	1,265	4.05%
인 력 운 영 비	32,426	92.11 %	31,164	94.19 %	1,262	4.05%
기 본 경 비	86	0.24 %	83	0.25 %	3	3.81%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 제주 소방안전 환경구축(재난방재・민방위/제주 소방안전 환경구축) : 2,692 백만원

・ 소방장비 노후 교체, 사고손상율 저감, 안전체험 교육 확대 등으로 도민이 편안하고 안전한 제주 실현

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 완벽한 현장대응을 위한 소방차량 현대화 추진(소방청사・장비 현대화) - 소방청사 환경개선 - 시설장비 유지관리 - 소방장비 보강사업	100-(('13년 노후 소방차량 현황/'13년 총 소방차량 현황)*100) (단위 : %)	85.9	88	90	92	94
▸ 도민 위기대응 능력 향상 안전체험 교육 확대(소방활동능력 강화 및 지원) - 소방교육지원 및 시설장비 보강 - 효율적 교육운영 및 소방전문화 추진 - 직원 복지향상 및 지원 - 소방관련 행사운영 지원	(최근 3년간 교육인원/3)*1.20 (단위 : 명)	8,015	8,100	8,400	8,800	9,000
▸ 소방 청렴도 최상위 도약(효율적인 현장대응능력 강화) - 의무소방대 및 사회복무요원 관리 운영	청렴결의대회(10점)+계획(20점)+청렴교육(20점)+모니터링(30점)+홍보(20점) (단위 : 점)	9.10	9.20	9.30	9.40	9.50
▸ 화재없는 마을 지정 운영(화재예방 및 불조심 홍보추진) - 불조심 강조의 달 행사운영 - 예방안전지도점검 및 지원 - 119소방동요대회 지원 - 지역아동센터 주말안전체험 아카데미 운영	화재없는 마을 지정 목표 8개소 (단위 : 개소)	8	8	8	8	8
▸ 지역별 각종 사고손상 실태 모니터링 위한 손상감시시스템 운영 확대(제주안전도시 기반구축) - 안전네트워크 운영사업 - 사고손상 예방 프로그램 운영 - 안전도시 홍보사업	①제주손상감시시스템 운영 계획 10% + ②손상감시 실태보고서 제작 30% + ③신뢰도조사(2회) 30% + ④실무협의회 개최(2회) 30% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,838	2,692	3,362	3,362	3,362

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 소방청사·장비 현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방정책과	35,203,165	33,084,410	2,118,755
	국 358,410		
	도 34,786,367		
	지 58,388		
제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)	2,691,903	1,838,301	853,602
성과목표 : 제주 소방안전 환경구축			
	국 358,410		
	도 2,275,105		
	지 58,388		
소방청사·장비 현대화	1,167,071	667,251	499,820
성과지표 1 : 완벽한 현장대응을 위한 소방차량 현대화 추진			
당해년도 목표치 : 88 %			
소방청사 환경개선	35,000	20,000	15,000
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○청사 환경개선 물품 구입	20,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○지문인식기 노후 교체	15,000		
시설장비 유지관리	269,071	225,251	43,820
201 일반운영비	238,031	220,311	17,720
01 사무관리비	10,300	5,000	5,300
○소방공무원 급여 및 연말정산용 소모품 구입	3,000		
○급여 및 연말정산에 따른 급량비	2,000		
○소방장비 개발품 중앙대회 발표 지원	5,300		
02 공공운영비	227,731	215,311	12,420
○건물기본 유지비(본부, 교육대)	18,398		
○현장활동용 무선전화기 사용료	2,400		
○본부 청사전기 사용료	48,000		
○교육대 청사 전기 사용료	12,000		
○청사 전기안전점검 관리 대행 수수료	3,000		
○청사 물탱크 청소료(본부, 교육대)	3,000		
○청사 방역 수수료(본부, 교육대)	1,820		
○청사 연료비 및 유지비(보일러 등유)	9,948		
○상,하수도 사용료(본부,교육대)	6,000		
○청사 환경개선 부담금	1,187		
·대기오염 배출부담금	623		
·수질오염 배출부담금	564		
○CATV 수신료	1,920		
○소방관서 통합 홈페이지 유지보수료	6,800		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 소방청사・장비 현대화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정사무기기 유지비	7,200		
○정화조 수거료(본부, 교육대)	567		
○재난상황전파 SMS발송 요금	5,531		
・언론전파용	2,409		
・비상소집 등 전파	2,066		
・기상특보 전파	1,056		
○각종 우편물 발송대	2,500		
○골목길소방차 특허 수수료	200		
○소방차량 유지비(13대)	72,000		
○소방차량 운전자 보험	880		
○소방차량 보험료(13대)	9,000		
○전기자동차 및 충전소 유지관리비	3,600		
・전기자동차 유지관리비	3,000		
・전기충전소 유지관리비	600		
○소방차량 월동장구 구입	5,000		
○자동차세	1,906		
○환경개선부담금(경유자동차)	1,312		
○특수소방차량 정밀점검 수수료	3,562		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○급여시스템 및 연말정산 교육참석	1,040		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○이동정비반 운영물품 구입	30,000		
소방장비 보강사업	863,000	422,000	441,000
202 여비	23,000	22,000	1,000
01 국내여비	13,000	12,000	1,000
○신규 소방차량 현지감독 및 인수	7,000		
○소방장비 규격작업 및 중앙업무연찬 참석	6,000		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○국제소방안전박람회 참석	10,000		
405 자산취득비	840,000	400,000	440,000
01 자산및물품취득비	840,000	400,000	440,000
○소방펌프차 노후교체	220,000		
○물탱크차 노후교체	220,000		
○고성능화학차 교체	400,000		
소방활동능력 강화 및 지원	857,303	797,723	59,580
성과지표 1 : 도민 위기대응 능력 향상 안전체험 교육 확대			
당해년도 목표치 : 8,100 명			

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 소방활동능력 강화 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방교육지원 및 시설장비 보강	63,435	94,435	△31,000
206 재료비	28,435	22,435	6,000
01 재료비	28,435	22,435	6,000
○소방교육훈련용 기자재 구입	10,150		
○도민119안전체험용 기자재 구입	8,100		
○심폐소생술(BLS)교육장 운영물품 구입	4,185		
○119 이동안전체험 운영물품 구입	6,000		
401 시설비및부대비	35,000	22,000	13,000
01 시설비	35,000	22,000	13,000
○종합훈련탑 물탱크 설치	35,000		
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진	359,030	268,530	90,500
201 일반운영비	165,730	114,130	51,600
01 사무관리비	165,730	114,130	51,600
○소방공무원 위탁교육훈련비(광주소방학교)	88,500		
・기본교육과정	66,000		
-신임소방사반	66,000		
・전문교육과정	13,800		
-응급구조사반	8,800		
-소방안전교육사반	2,000		
-소방시설기계반외 5개 과정	3,000		
・외부위탁교육과정	8,700		
- 화재폭발조사관 자격취득	1,000		
-전기화재감식 위탁교육	2,000		
-특별사법경찰 위탁교육	3,300		
-BLS(기본소생술) 강사 위탁교육	2,400		
○소방방재 전문학위과정 위탁교육비(중앙)	11,000		
○전문구급대원 심폐소생술 자격증 발급비	2,360		
○전문교육훈련 교재 발간	23,000		
・인명구조 등 현장실무 교재	5,000		
・화재진화사 2급 과정	5,000		
・의용소방실무 과정	3,000		
・긴급대응 과정	3,000		
・119안전체험 과정	3,500		
・BLS TS 과정	3,500		
○교육훈련 안전사고 배상책임 보험료	8,200		
○교육과정별 강사수당	19,920		
・BLS 이수취득과정	2,600		
・BLS 자격취득과정	2,400		
・특별교육과정	2,100		
・화재진화사 2급 양성과정	9,080		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 소방활동능력 강화 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・의용소방대과정	1,600		
・긴급대응실무과정	1,680		
・예방실무과정	460		
○소방교육훈련 교관요원 피복 구입	4,500		
・교관요원 피복(상, 하의)	3,600		
・교관요원 구조화(신발)	900		
○도민119안전체험 참가자 급식비	2,750		
○교육훈련 체험복 및 침구류 세탁	3,500		
○소방행정발전 연구논문 및 소방장비 개발품 심사수당	2,000		
202 여비	191,500	152,600	38,900
01 국내여비	2,600	2,600	0
○교수요원 중앙회의등 참석	2,600		
04 국제화여비	20,000	30,000	△10,000
○소방행정분야 연수 및 교육여비	20,000		
05 공무원 교육여비	168,900	120,000	48,900
○소방공무원 위탁교육 여비(중앙,광주소방학교)	51,524		
○신규소방공무원 위탁교육 여비(24주 교육과정)	117,376		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소방행정발전 연구논문 및 소방장비 발표대회 시상금	1,000		
405 자산취득비	800	800	0
02 도서구입비	800	800	0
○소방전문도서구입	800		
직원 복지향상 및 지원	352,078	374,918	△22,840
201 일반운영비	180,467	103,307	77,160
01 사무관리비	45,567	67,067	△21,500
○소방공무원 피복 구입	25,000		
○회계관계 재정보증보험	1,075		
○당직 및 비상근무자용 침구류 구입 및 세탁	4,200		
・침구세트 구입	1,800		
・침구류 세탁	2,400		
○소방동호회 활동지원	10,000		
○출동 및 훈련간식비	5,292		
02 공공운영비	134,900	36,240	98,660
○소방공무원 공상 치료비	2,000		
○소방공무원 특수건강진단료	96,900		
○소방공무원 정신건강 심리상담 및 치료비 지원	36,000		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 소방활동능력 강화 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	171,611	271,611	△100,000
01 포상금	171,611	271,611	△100,000
○자녀보육료지원(소방서 포함)	165,611		
○소방의 날 및 연말 유공공무원 시상	3,000		
○소방행정 우수소방관서 표창 및 시상	3,000		
소방관련 행사운영 지원	82,760	59,840	22,920
201 일반운영비	37,000	28,000	9,000
01 사무관리비	33,000	24,000	9,000
○주요업무보고 유인	9,000		
○통계집 및 현안자료 유인	10,000		
○홍보영상촬영장비 부품 교체	6,200		
○소방공무원 신규채용	6,800		
○소방안전봉사상 심사수당	1,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○소방의 날 행사 임차료(천막, 방송시설등)	2,000		
○소방의 날 행사 안내장 및 피켓 등 제작	2,000		
202 여비	33,840	21,920	11,920
01 국내여비	33,840	21,920	11,920
○소방업무 중앙회의 등 참석	20,000		
○재난현장 및 홍보영상 촬영 여비	3,840		
○소방공무원 국내산업시찰	10,000		
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	8,000	2,000
○소방의날 행사 추진	10,000		
301 일반보상금	1,920	1,920	0
10 행사실비보상금	1,920	1,920	0
○전국 어린이안전 뉴스 경연대회 참가자 실비 보상	1,920		
효율적인 현장대응능력 강화	416,798	79,424	337,374
성과지표 1 : 소방 청렴도 최상위 도약			
당해년도 목표치 : 9.20 점			
	국 358,410		
	지 58,388		
의무소방대 및 사회복무요원 관리운영	416,798	79,424	337,374
	국 358,410		
	지 58,388		
301 일반보상금	416,798	79,424	337,374
	국 358,410		
	지 58,388		
09 공익근무요원보상금	416,798	79,424	337,374
○의무소방원 및 공익근무요원 관리운영	416,798		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 효율적인 현장대응능력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・의무소방원	322,028		
	국 263,640		
	지 58,388		
・공익근무요원	94,770		
	국 94,770		
화재예방 및 불조심 홍보추진	44,660	33,740	10,920
성과지표 1 : 화재없는 마을 지정 운영			
당해년도 목표치 :8 개소			
불조심 강조의 달 행사운영	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○불조심 홍보 유인물(표어, 포스터, 화재예방 홍보 스티커, ADTV광고) 제작	10,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○불조심 유공자 표창(의소대, 어린이소방대, 민간인)	500		
예방안전지도점검 및 지원	7,300	6,700	600
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○소방기술 심의위원회 및 특별조사선정위원회 심의수당	2,400		
○소방안전인증제 심사수당	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○한국119소년단 운영물품 구입	2,000		
301 일반보상금	1,900	1,300	600
10 행사실비보상금	700	700	0
○소방안전인증패 제작	700		
12 기타보상금	1,200	600	600
○유관기관 합동 소방안전점검 수당	1,200		
119소방동요대회 지원	21,740	16,540	5,200
201 일반운영비	4,540	2,540	2,000
01 사무관리비	4,540	2,540	2,000
○119소방동요경연대회 심사수당	2,540		
・행사장 임차료	1,040		
・심사수당	1,000		
・전문 MC수당	500		
○전도119소방동요경연대회 행사용 물품 구입	2,000		
301 일반보상금	17,200	14,000	3,200

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 화재예방 및 불조심 홍보추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	17,200	14,000	3,200
○전국119소방동요 중앙대회 참석(유치부, 초등부)	17,200		
지역아동센터 주말안전체험 아카데미 운영	5,120	0	5,120
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○주말아카데미 외래강사 수당	1,200		
○주말아카데미 운영물품 구입	1,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○주말아카데미 실습용 소화기 구입	1,000		
301 일반보상금	1,920	0	1,920
10 행사실비보상금	1,920	0	1,920
○주말아카데미 참석자 급식비	1,920		
제주안전도시 기반구축	206,071	260,163	△54,092
성과지표 1 : 지역별 각종 사고손상 실태 모니터링 위한 손상감시시스템 운영 확대			
당해년도 목표치 : 100 %			
안전네트워크 운영사업	39,740	48,580	△8,840
201 일반운영비	21,620	30,460	△8,840
01 사무관리비	21,620	30,460	△8,840
○안전도시학회 등록비	2,000		
・제21회 국제안전도시 학회등록비	2,000		
○안전도시위원회 운영비	11,620		
・제주안전도시 위원회 개최	2,840		
-위원회 수당	2,100		
- 자료집 제작 및 운영비	740		
・제주안전도시 위원회 주관 정책포럼 개최	6,600		
-포럼 자료집 유인	3,000		
-기조연설 초청비 및 패널발표수당	3,000		
-행사장 임대 및 장비사용료, 현수막제작	600		
・제주안전도시 실무협의회 개최	2,180		
-실무협의회 수당	1,680		
- 자료집 유인 및 운영비	500		
○민간자율 안전네트워크 구축	8,000		
202 여비	13,720	13,720	0
01 국내여비	5,720	5,720	0
○안전도시학회 네트워크 회의 참석	1,800		
○안전도시 지원센터 자문회의 참석	1,680		
○안전도시 심포지움, 워크숍 참석	2,240		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 제주안전도시 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	8,000	8,000	0
○국제안전도시 연차대회 참석	8,000		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
○제주안전도시만들기 시책추진 업무추진비	4,400		
사고손상 예방 프로그램 운영	118,831	164,583	△45,752
201 일반운영비	60,831	114,583	△53,752
01 사무관리비	22,000	16,000	6,000
○사고손상 감시 보고서 제작	8,000		
○손상감시 손상자료 입력비	12,000		
○사고손상예방프로그램 운영비	2,000		
・평가위원회 등 각종회의 자료 제작 및 운영비	2,000		
02 공공운영비	8,831	8,583	248
○제주손상감시 전산 프로그램 유지보수비	8,831		
03 행사운영비	30,000	90,000	△60,000
○범도민 안전체험 한마당 운영비	30,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○안전시설 재료 구입비	40,000		
307 민간이전	18,000	10,000	8,000
02 민간경상보조	18,000	10,000	8,000
○사고손상 예방사업(보조율 90%)	18,000		
안전도시 홍보사업	47,500	47,000	500
201 일반운영비	42,000	39,000	3,000
01 사무관리비	42,000	39,000	3,000
○안전도시 사고예방 홍보사업	32,000		
・범도민 안전체험 행사 홍보물 제작	7,000		
・사고손상 예방 홍보물 리플릿, 포스터, 브로셔 제작	4,000		
・언론 방송매체 캠페인 전개	10,000		
・WHO 제주안전도시 홍보영상물 제작	8,000		
・안전도시 유공자 표창패 및 상장제작	2,000		
・국제안전도시 학회 제주홍보관 운영	1,000		
○국제안전도시 지원센터 업무지원금	10,000		
301 일반보상금	5,500	8,000	△2,500
10 행사실비보상금	5,500	0	5,500
○국내 안전도시 벤치마킹	5,500		
행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)	32,511,262	31,246,109	1,265,153

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	32,425,543	31,163,537	1,262,006
직접인건비	31,891,620	30,673,386	1,218,234
101 인건비	28,958,400	27,805,266	1,153,134
01 보수	28,958,400	27,796,866	1,161,534
○기본급	20,242,509		
· 소방직	20,242,509		
-소방준감	55,788		
-소방정	357,630		
-소방령	937,104		
-소방경	1,534,896		
-소방위	4,391,814		
-소방장	6,783,068		
-소방교	4,346,900		
-소방사	1,835,309		
○처우개선비	566,791		
· 봉급제	566,791		
○정근수당	1,734,112		
○정액급식비	1,015,560		
○명절휴가비	2,080,935		
○연가보상비	546,827		
· 봉급제	546,827		
○대우공무원수당	100,207		
· 소방령	5,841		
· 소방경, 소방위	26,752		
· 소방장	57,770		
· 소방교	9,055		
· 소방사	789		
○정근수당가산금	588,840		
· 25년이상	121,680		
· 20~25년미만	211,200		
· 15~20년미만	98,880		
· 10~15년미만	92,880		
· 5~10년미만	64,200		
○가족수당	772,200		
· 배우자	294,720		
· 기타가족	341,280		
· 셋째자녀 이상	136,200		
○자녀학비보조수당	264,732		
· 중학교 재학 자녀수	32,448		
· 고등학교 재학 자녀수	232,284		
○육아휴직수당	108,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수지근무수당	4,920		
· 을지	2,400		
· 병지	2,520		
○위험근무수당	369,600		
· 갑종	369,600		
○기술업무수당	22,320		
· 소방령이상	600		
· 소방경 및 소방위	3,960		
· 소방장이하	8,400		
· 가산금	4,680		
-기사	1,080		
-산업기사	3,600		
· 통신,운전 정비 업무 가산금	4,680		
-지방운전장 및 소방경, 소방위	120		
-지방운전원 및 소방장이하	4,560		
○기술정보수당(전산)	3,000		
· 3년이상	3,000		
○연구업무수당(공무원훈련기관강의)	3,840		
· 소방령 이상	1,440		
· 소방경 이하	2,400		
○특수직무수당(민원업무)	5,400		
○특수직무수당(화재진화)	498,240		
○관리업무수당	30,367		
204 직무수행경비	2,873,220	2,808,120	65,100
01 직책급업무수행경비	79,800	79,800	0
○소방본부장	7,200		
○소방서장	19,200		
○본부 과장	12,600		
○소방서 과장	10,800		
○119센터장(21), 구조대장(4)	30,000		
02 직급보조비	1,067,820	1,045,560	22,260
○소방준감	6,000		
○소방정	33,600		
○소방령	60,000		
○소방경	70,680		
○소방위	221,340		
○소방장	356,160		
○소방교	211,680		
○소방사	108,360		
03 특정업무경비	1,725,600	1,682,760	42,840
○구조구급활동비	420,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방호활동비	1,305,600		
307 민간이전	60,000	60,000	0
07 연금지급금	60,000	60,000	0
○공무원부조급여비용	60,000		
부서인건비	533,923	490,151	43,772
101 인건비	515,383	471,451	43,932
01 보수	515,383	471,451	43,932
○초과근무수당	515,383		
· 시간외근무수당	256,719		
· 현업부서(방호구조과)	258,664		
-시간외근무수당	116,200		
-야간근무수당	73,071		
-휴일근무수당	69,393		
203 업무추진비	18,540	18,700	△160
01 기관운영업무추진비	7,700	7,700	0
○소방본부장	7,700		
02 정원가산업무추진비	6,640	6,800	△160
○정원가산금	6,640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	85,719	82,572	3,147
부서운영 기본경비	85,719	82,572	3,147
201 일반운영비	75,860	74,333	1,527
01 사무관리비	75,860	74,333	1,527
○기본사무용품비	2,800		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	7,560		
○일숙직수당	59,500		
· 일직(본부, 교육대)	11,500		
· 숙직(본부, 교육대)	36,500		
-평일	36,500		
· 화재특별경계근무 보강	11,500		
202 여비	9,859	8,239	1,620
01 국내여비	9,859	8,239	1,620
○기본업무수행 여비	9,859		

방호구조과

□ 전략목표

○ 도민과 함께하는 안전의식 함양

□ 성과목표

○ 재난관리 역량 강화

□ 조직현황

담당	5팀	방호조사담당, 구조구급담당, 119종합상황담당, 재해상황담당, 경보통제담당
정원 (현원)	40명	5급 2, 6급 4, 7급 4, 기능직 4, 소방직 26
	(40명)	5급 2, 6급 4, 7급 3, 기능직 5, 소방직 26

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,288	100.00 %	3,421	100.00 %	△133	△3.90%
정 책 사 업	3,247	98.78 %	3,381	98.81 %	△133	△3.94%
행 정 운 영 경 비	40	1.22 %	41	1.19 %	0	△0.91%
인 력 운 영 비	5	0.15 %	5	0.14 %	0	△1.23%
기 본 경 비	35	1.08 %	36	1.04 %	0	△0.86%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 재난관리 역량 강화(재난방재・민방위/재난관리 역량 강화) : 3,247 백만원

・ 선제적 재난현장 대응능력 구축
생명존중의 수준 높은 구조.구급서비스 제공
지역 의용소방대 안전관리 중심조직 육성
신속.정확한 종합상황관리체계 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 119종합상황 소방정보통신(119종합상황관리) - 119종합상황실 관리 운영 - 긴급구조표준시스템 구축.운영 지원 - 소방정보통신 유지 및 운영 관리 - 응급의료정보센터 운영 지원	긴급구조표준시스템 유무선통신 전산운영및장애처리 270일*2회=538건(50%), 요율 : 1.093 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 119영상신고 대비 수화 교육시간및 교육율(119종합상황관리) - 119구급상황센터 운영지원	수화교육 실시 시간 :20시간*2.5=50(목표치 달성) (단위 : %)	0	100	100	100	100
▸ 재난 예.경보시스템 유지관리율(재난상황 전파 및 예경보체계 구축) - 재난사전대비 시스템 구축	(재난 예.경보시스템 정상가동대수/전체 재난 예.경보시스템 대수)*100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 재난상황실 유지관리율(재난상황 전파 및 예경보체계 구축) - 재난종합상황실 운영	재해감시 카메라 정상가동 작동대수/10개소*100% 강우량시스템 정상가동 작동대수/51개소*100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 경보시설 확충보강및 장비점검정비 추진율(경보상황관리 운영) - 민방위경보시스템 유지관리	경보시설 확충 보강(100%)+경보시설 정기점검(100%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 경보시설 운영상황및 정상가동율(경보상황관리 운영) - 민방위 경보업무 운영	경보장비 정상시험 가동율(100%)+훈련 실제 경보 취명율(100%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 병원 전 단계 중증환자 의료지도 실시율(긴급구조 역량강화) - 119구조장비 확충사업 - 119구급장비 확충사업	의료지도 실시건/중증의심환자 이송건수*100% (단위 : %)	36	38	40	42	45

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 구급대원 전문자격자 확보율(긴급구조 역량강화) - 특수 소방장비 보강	전문자격자(1.2급 응급구조사, 간호사)인원/전체 소방공무원 현원*100 % (단위 : %)	28	29	30	31	32
▸ 소방용수시설 보강(효율적인 현장대응능력 강화) - 긴급구조 현장대응 전문화	2012년 목표 보강수/제9차 소방용수시설 보강 5개년 계획수*100 (단위 : %)	1,966	1,972	1,993	2,020	2,047
▸ 화재진화사 자격 취득율(효율적인 현장대응능력 강화) - 소방기술경연대회 지원 - 의용소방대 지원 운영	화재진화사 2급 자격 취득자/소방공무원 정원*100 (단위 : %)	15	18	25	50	60
예산액(백만원)		3,381	3,247	0	0	0

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 119종합상황관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방호구조과	3,287,662	3,421,091	△133,429
	국 93,000		
	광 350,000		
	기 299,625		
	도 1,705,412		
	지 839,625		
재난관리 역량 강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)	3,247,478	3,380,540	△133,062
성과목표 : 재난관리 역량 강화			
	국 93,000		
	광 350,000		
	기 299,625		
	도 1,665,228		
	지 839,625		
119종합상황관리	983,693	578,495	405,198
성과지표 1 : 119종합상황 소방정보통신			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 119영상신고 대비 수화 교육시간및 교육율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 99,625		
	도 784,443		
	지 99,625		
119종합상황실 관리 운영	52,256	57,616	△5,360
201 일반운영비	44,040	49,400	△5,360
01 사무관리비	26,240	24,300	1,940
○119상황실 근무 침구류 등 세탁비	1,400		
○24시간 119상황근무자용 침구류 등 구입	1,540		
○119상황실 교대근무자 특근매식비	10,800		
○소방무선철탑 임차사용료	12,500		
02 공공운영비	17,800	25,100	△7,300
○119상황실 전자상황판 유지관리	1,500		
○119상황실 비상발전기 유지보수(연료충전,오일교환,축전지 등)	3,600		
· 비상발전기 배터리 교체	1,200		
· 비상발전기 연료보충 및 오일교환	2,400		
○119신고접수 및 행정교환기 배터리교환	5,800		
· 119신고 교환기 비상전원 배터리	4,000		
· 119상황실 행정교환기 비상전원 배터리	1,800		
○항온항습장치 외 부대시설 유지보수비	2,500		
○119종합상황실 수보용 장비부품 수리	4,400		
202 여비	8,216	8,216	0
01 국내여비	8,216	8,216	0
○119신고접수 지리조사	5,868		
· 도전역에 대한 지리조사	5,868		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 119종합상황관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선난청지역 및 무선중계국등 점검	2,348		
긴급구조표준시스템 구축.운영 지원	726,257	514,959	211,298
201 일반운영비	416,257	319,959	96,298
02 공공운영비	416,257	319,959	96,298
○출동지원 통신망 운영 관리	7,800		
· 중계국 기지국 유지보수비	6,000		
· 차량국 기지국 유지보수비	600		
· 무전기지국 전기시설 유지관리비(성판악,세오름,견월악)	1,200		
○119긴급구조표준시스템 유지보수 계약체결	269,197		
· 소프트웨어(신고접수시스템 등 5종)	44,200		
· 하드웨어(지령서버 및 출동단말기 등 29종 118점	110,110		
· 특수장비(신고접수 교환기 등 13종 54점	78,960		
· 소방인사행정시스템	35,927		
○행정용교환기 및 전산망 유지보수 위탁관리	30,000		
○119무선통신장비 유지보수 위탁관리	30,000		
○119상황실 백업센터(서부소방서)운영 유지보수 계약체결	19,200		
○119 지령방송 및 제3자통화 회선료	8,184		
○119신고 전화접수 회선료	10,740		
· 주회선(2채널 120회선)	8,100		
· 예비회선	1,584		
· 우회회선	1,056		
○119신고접수 외부전화 발신용 회선료	7,200		
○유관기관 직통전화 전용회선료	1,452		
○무선리모트용 전용회선 사용료	6,072		
○위치정보 이용료	4,730		
· 유선전화	1,760		
· 이동전화	2,970		
○119위치정보 전용회선 사용료	792		
○소방본부 웹서버 전용회선 사용료	11,040		
○위성전화기 사용료	840		
○도메인 이용료(데이콤)	70		
· jeju119.go.kr (3단계 도메인사용료)	35		
· jeju119.kr (2단계 도메인사용료)	35		
○본부-교육대간 전자결재용 회선사용료	3,000		
○재난현장 활동용 무선전화기 사용료	1,440		
○CATV 수신료	2,400		
○무선국 정기(재허가)검사 수수료	1,500		
· 정기검사	1,400		
· 재허가수수료	100		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 119종합상황관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 사용자 실명확인서비스 사용료	600		
401 시설비및부대비	310,000	195,000	115,000
01 시설비	310,000	195,000	115,000
○출동차량 위치관리시스템 구축	310,000		
· 소방주제도 단말기 맵 적용	205,000		
· AVL지도 관리 프로그램 구입	20,000		
· AVL 단말기 프로그램 고도화	35,000		
· AVL 서버 등 장비 구입	50,000		
소방정보통신 유지 및 운영 관리	5,930	5,920	10
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○119긴급구조표준시스템 운영 백업장치 구입	1,740		
· 119 주전산기 백업용 테이프 구입	900		
· 119 녹음시스템 백업용 DVD-RAM	840		
○정보통신사업 계약체결 기술평가위원 수당	2,100		
202 여비	2,090	2,080	10
01 국내여비	2,090	2,080	10
○긴급구조표준시스템 담당자회의 참석	1,050		
○소방암호자재 수령및 업무협의	1,040		
응급의료정보센터 운영 지원	199,250	0	199,250
	기 99,625		
	지 99,625		
301 일반보상금	199,250	0	199,250
	기 99,625		
	지 99,625		
12 기타보상금	199,250	0	199,250
○구급상황관리사 인건비 등	78,000		
	기 39,000		
	지 39,000		
○구급상황관리센터 직접의료지도 운영 수당	91,250		
	기 45,625		
	지 45,625		
○구급지도의사 간접의료지도 운영수당	30,000		
	기 15,000		
	지 15,000		
재난상황 전파 및 예경보체계 구축	243,880	234,367	9,513
성과지표 1 : 재난 예.경보시스템 유지관리율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 재난상황실 유지관리율			
당해년도 목표치 : 100 %			
재난사전대비 시스템 구축	170,083	157,090	12,993
201 일반운영비	170,083	157,090	12,993

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난상황 전파 및 예경보체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	170,083	157,090	12,993
○강우량 시스템 유지관리비	21,819		
○자동음성통보시스템 유지관리비	148,264		
재난종합상황실 운영	73,797	77,277	△3,480
201 일반운영비	70,316	73,796	△3,480
01 사무관리비	18,320	17,000	1,320
○재난예경보시스템 긴급보수용 예비장비 확보 1식	8,000		
○재해상황실 소모품 구입	5,000		
○기상특보시 재난안전대책본부 운영에 따른 비상근무자 급식비	3,000		
○재해상황실 침구류 구입 및 세탁	1,000		
· 침구류 구입 및 세탁	1,000		
○재난종합상황실 교대근무자 급식비	1,320		
· 평일(1명)	1,320		
02 공공운영비	51,996	56,796	△4,800
○재난예경보시설 통신회선 사용료	51,996		
· 재난위험지구 예찰 상황관제용 CCTV 광케이블 회선사용료	30,000		
· 자동강우량시스템 CDMA 회선 사용료	5,940		
· 자동음성통보시스템 회선사용료	16,056		
202 여비	3,481	3,481	0
01 국내여비	3,481	3,481	0
○국가안전관리시스템 교육 및 관련회의 참석	1,560		
○재난예경보시설 교육 및 관련회의 참석	1,040		
○재난예경보시스템 점검	881		
경보상황관리 운영	392,748	143,412	249,336
성과지표 1 : 경보시설 확충보강및 장비점검 정비 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 경보시설 운영상황및 정상가동율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 78,000		
	도 132,748		
	지 182,000		
민방위 경보업무 운영	5,428	4,873	555
201 일반운영비	2,260	1,705	555
01 사무관리비	2,260	1,705	555
○경보통제소 상황실근무자 급량비	1,080		
○경보상황실 소모품 구입및 수리	700		
○경보통제소 침구류 구입 및 세탁	480		
202 여비	3,168	3,168	0

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 경보상황관리 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,168	3,168	0
○경보운영 중앙회의 참석	520		
○경보시설(읍면동 40개소) 정기점검	2,348		
○경보업무 연찬회 참석	300		
민방위경보시스템 유지관리	387,320	138,539	248,781
	국 78,000		
	도 127,320		
	지 182,000		
201 일반운영비	127,320	98,539	28,781
02 공공운영비	127,320	98,539	28,781
○경보통제시스템 및 경보단말시설.장비 유지보수	77,971		
・경보통제장비 2식	6,820		
・경보통신망(전산망)	4,697		
・방송통제및 연결장비 1식	6,095		
・부대장비 (UPS,항온항습기 등)	1,859		
・ 경보단말장비.시설(행정시 읍.면.동))	58,500		
○민방위경보단말기장비(배터리) 유지보수	8,270		
・경보단말장비(대형) 비상전원 배터리(200A)	5,720		
・경보단말장비(중형) 비상전원 배터리(100A)	2,550		
○민방위경보 전용회선료	41,079		
・시외 DATA(64K)전용회선	11,115		
・시외 일제지령 음성(T/D)회선	5,808		
・방송국 시내(DATA)	792		
・방송국 시내(T/D음성방송)	528		
・일반전화(비상연락용)사용료	660		
・민방위경보 사이렌(시내DATA)	15,840		
・민방위경보 사이렌(시내음성)	5,280		
・경보단말사이렌 전기사용료	1,056		
401 시설비및부대비	260,000	40,000	220,000
	국 78,000		
	지 182,000		
01 시설비	260,000	40,000	220,000
○민방위경보 사각지역 해소추진	40,000		
	국 12,000		
	지 28,000		
○노후일제지령장비 교체	220,000		
	국 66,000		
	지 154,000		
긴급구조 역량강화	1,123,000	1,752,571	△629,571
성과지표 1 : 병원 전 단계 중증환자 의료지도 실시율			
당해년도 목표치 : 38 %			

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 긴급구조 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 2 : 구급대원 전문자격자 확보율			
당해년도 목표치 : 29 %			
	국 15,000		
	광 350,000		
	기 200,000		
	지 558,000		
119구조장비 확충사업	693,000	712,571	△19,571
	광 350,000		
	지 343,000		
201 일반운영비	13,000	8,571	4,429
	광 10,000		
	지 3,000		
01 사무관리비	13,000	8,571	4,429
○119시민수상구조대 운영	13,000		
	광 10,000		
	지 3,000		
405 자산취득비	680,000	704,000	△24,000
	광 340,000		
	지 340,000		
01 자산및물품취득비	680,000	704,000	△24,000
○구조고가차(52m) 1대	680,000		
	광 340,000		
	지 340,000		
119구급장비 확충사업	400,000	740,000	△340,000
	기 200,000		
	지 200,000		
405 자산취득비	400,000	500,000	△100,000
	기 200,000		
	지 200,000		
01 자산및물품취득비	400,000	500,000	△100,000
○구급차(구급장비 포함)	400,000		
・특수구급차	240,000		
	기 120,000		
	지 120,000		
・구급장비	160,000		
	기 80,000		
	지 80,000		
특수 소방장비 보강	30,000	300,000	△270,000
	국 15,000		
	지 15,000		
405 자산취득비	30,000	300,000	△270,000
	국 15,000		
	지 15,000		
01 자산및물품취득비	30,000	300,000	△270,000
○방사선보호복	20,000		
	국 10,000		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 긴급구조 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선 선량계	지 10,000 10,000 국 5,000 지 5,000		
효율적인 현장대응능력 강화	504,157	671,695	△167,538
성과지표 1 : 소방용수시설 보강			
당해년도 목표치 : 1,972 %			
성과지표 2 : 화재진화사 자격 취득율			
당해년도 목표치 : 18 %			
소방기술경연대회 지원	67,061	63,611	3,450
201 일반운영비	17,200	14,000	3,200
01 사무관리비	17,200	14,000	3,200
○소방기술경연대회 물품 구입	10,600		
○소방기술경연대회(소방전술대회 포함) 출전선수 훈련급식비	6,600		
202 여비	19,000	18,750	250
01 국내여비	19,000	18,750	250
○소방기술경연대회 참석여비	19,000		
· 임원단 참석여비	3,000		
· 출전선수 참석여비	16,000		
301 일반보상금	29,861	29,861	0
10 행사실비보상금	29,861	29,861	0
○소방기술경연대회 참석 (학생, 교사, 학부모)	2,500		
○전국 의용소방대 소방경연대회 출전보상	27,361		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소방기술경연대회 우수팀 시상	1,000		
의용소방대 지원 운영	72,326	57,806	14,520
301 일반보상금	54,826	48,356	6,470
03 의용소방대지원경비	54,826	48,356	6,470
○모범의용소방대원 첨단 소방시설 벤치마킹	2,640		
○의용소방대 도정시책 교육참가 보상	13,586		
○전도 의용소방대 소방기술경연대회 출전보상	9,800		
· 본대: 56개대	9,200		
· 지역.전담.다문화대 : 6개대	600		
○의용소방대 대장단 중앙119구조대 현장체험 교육보상	5,000		
○의용소방대 간부 혁신워크숍 개최	5,000		
○전도 의용소방대 소방기술경연대회 우수대 시상	2,000		
○의용소방대 소방활동평가 우수대 시상	1,900		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 효율적인 현장대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·최우수	400		
·우 수	1,080		
·장 려	270		
·특별상	150		
○의용소방대연합회 사무실 물품 등 구입	2,500		
○의용소방대연합회 중앙회의(교육)참석 보상	2,000		
○퇴직 및 신규의용소방대장단 기념패(임용장) 등 제작	2,400		
·퇴직 의용소방대 기념패(부대장)	1,500		
·신규 의용소방대장 임용장(부대장)	900		
○의용소방대원 명예패 수여	8,000		
307 민간이전	17,500	9,450	8,050
02 민간경상보조	17,500	9,450	8,050
○제주특별자치도의용소방대연합회능력발전사업비 보조(정액)	15,000		
○제주특별자치도의용소방대연합회 소방활동 사업비 보조(정액)	2,500		
긴급구조 현장대응 전문화	364,770	550,278	△185,508
201 일반운영비	51,010	49,900	1,110
01 사무관리비	31,010	29,900	1,110
○긴급구조대응 표준현장지휘체계 기준 작성	6,000		
○구조구급정책협의회 운영	2,600		
·위원참석 수당	2,000		
·구조구급정책협의회 간담회 운영	600		
○구급대원 직무수행을 위한 전문능력 향상	9,610		
·전문자격자(응급구조사및 간호사)보수교육	7,000		
- 응급구조사	6,000		
- 간호사	1,000		
·BLS일반인 과정 전문강사 수당 및 교재	2,610		
○긴급구조훈련 동원자 급식비	3,000		
○전도 응급처치 경연대회 운영	3,300		
·응급처치 경연대회 운영물품	3,000		
·응급처치 경연대회 심사위원 수당	300		
○긴급구조훈련 물품구입	2,000		
○긴급구조훈련 방송시설 임차료	2,000		
○비상근무 동원급식비	2,500		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○호흡보호장비 및 정비실 등 유지관리비	20,000		
202 여비	6,240	4,500	1,740
01 국내여비	6,240	4,500	1,740
○구조구급업무 담당자 중앙 연찬회참석	2,080		
·구조담당자 연찬회	1,040		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 효율적인 현장대응능력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・구급담당자 연찬회	1,040		
○국민생명보호정책 평가체계 중앙회의 참석(분기1회)	2,080		
○전국화재통계 담당자 회의(분기1회)	1,040		
○소방 전술훈련관련 회의 및 출전	1,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○민관군 합동 재난대비 종합훈련 추진	3,600		
206 재료비	42,000	41,078	922
01 재료비	42,000	41,078	922
○개인안전용품 구입	42,000		
・방화장갑	42,000		
301 일반보상금	13,000	13,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○소방헬기 응원협정 체결 보상	4,000		
12 기타보상금	9,000	9,000	0
○재난대비훈련 참가기관 보상	1,000		
○하트세이버 운영	8,000		
・하트세이버 물품 구입	8,000		
405 자산취득비	248,920	438,200	△189,280
01 자산및물품취득비	248,920	438,200	△189,280
○ 개인안전장구 구입	248,920		
・방화복	16,800		
・용기	71,000		
・면체	14,880		
・등지게	80,000		
・보조마스크	9,600		
・안전화	4,800		
・방화두건	7,200		
・헬멧	14,400		
・가방	8,640		
・연기투시랜턴	21,600		
행정운영경비(방호구조과)(기타/기타)	40,184	40,551	△367
인력운영비	4,800	4,860	△60
부서인건비	4,800	4,860	△60
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
○부서운영업무추진비	4,800		
기본경비	35,384	35,691	△307

부서: 방호구조과
정책: 행정운영경비(방호구조과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	35,384	35,691	△307
201 일반운영비	21,300	21,616	△316
01 사무관리비	21,300	21,616	△316
○기본사무용품비	4,000		
○기타수용비	6,500		
○급량비	10,800		
202 여비	14,084	14,075	9
01 국내여비	14,084	14,075	9
○기본업무수행 여비	14,084		

재난방재과

□ 전략목표

○ 재난.비상사태에 강한 국제자유도시 실현

□ 성과목표

○ 재난사전대비체계 구축

□ 조직현황

담당	4팀	재난안전담당, 방재담당, 복구지원담당, 비상민방위담당
정원 (현원)	20명	4급 1, 5급 4, 6급 6, 7급 6, 기능직 2, 별정 1
	(20명)	5급 4, 6급 7, 7급 6, 기능직 2, 별정 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,299	100.00 %	5,615	100.00 %	685	12.19%
정 책 사 업	420	6.67 %	927	16.51 %	△507	△54.65%
행 정 운 영 경 비	23	0.36 %	22	0.40 %	0	0.79%
인 력 운 영 비	4	0.07 %	4	0.07 %	0	0.00%
기 본 경 비	18	0.29 %	18	0.32 %	0	0.97%
재 무 활 동	5,856	92.97 %	4,665	83.09 %	1,191	25.53%

□ 성과목표 추진계획

1 재난사전대비체계 구축(재난방재・민방위/재난사전대비체계 구축) : 420 백만원

・ 재난기반관리 구축
재난예방대책 추진
재난경감 대책 및 복구대책 추진
완벽한 비상대비태세 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 재난에 취약한 시설에 대한 종합적 안전관리(재난기반관리 구축) - 재난관리 및 안전문화 운동 업무 운영 - 특정관리대상 시설물 안전점검 업무 운영	(특정관리대상시설 안전점검 개소 점검완료*50%)+(올레길 24코스 전수점검완료*20%)+(지적사항 이행:지적건수*80%30%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 사회적 약자 이용시설에 대한 체계적 안전관리(재난기반관리 구축) - 국가기반보호 관련 업무 관리 운영 - 국가재난대응 종합훈련 - 재난심리안정지원사업	재난취약가구 점검.수리 봉사*50%)+(어린이놀이시설 안전점검*50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 자연재난 사전대비 추진(재난예방대책 추진) - 자연재난 관련업무 추진 - 방재교육 및 방재의 날 행사 - 지역자율방재단 운영 지원 등	시기별 자연재난 사전대비 추진 성과 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 풍수해보험 통합 가입률(재난예방대책 추진) - 풍수해보험 가입율 제고	(지표가입률+온실가입률)/2+행정노력도 (단위 : %)	10	10.5	11.5	12.5	13.0
▸ 재해위험지역 정비사업 추진(재난 경감대책 및 복구대책 추진) - 재해복구사업 - 재해위험지구 정비사업 - 자연재해위험지구정비사업	(조기착공 지구 17개지구*40%)+(우기전 완공지구11 개지구*30%)+(사업완료 지구 15개 지구*30%) (단위 : 지구)	11	15	14	13	13
▸ 자연재해 대비 사전지해 영향성 검토율(재난 경감대책 및 복구대책 추진) - 사전재해영향성검토 협의업무	(사전재해영향성검토협의의견 제시 건수÷시전재해영향성협의신청 건수)*100 (단위 : 건)	25	25	25	25	25

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 비상대비 업무 추진(완벽한 비상대비태세 구축) - 비상대비 및 을지연습 준비 실시 - 지역예비군 중대,소대 육성 지원 - 통합방위협의회 운영 - 인력동원훈련	비상대비업무 추진(40%) +을지연습 업무추진(60%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 민방위 교육 및 훈련 실적(완벽한 비상대비태세 구축) - 민방위 관련 업무 추진 - 민방위 교육훈련 사업	민방위 교육실적(60%)+ 민방위 훈련실적(40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		927	420	0	0	0

부서: 재난방재과
정책: 재난사전대비체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난기반관리 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난방재과	6,299,422	5,614,856	684,566
	국 18,015		
	도 5,074,692		
	지 1,206,715		
재난사전대비체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)	420,466	927,143	△506,677
성과목표 : 재난사전대비체계 구축			
	국 18,015		
	도 390,736		
	지 11,715		
재난기반관리 구축	86,561	97,088	△10,527
성과지표 1 : 재난에 취약한 시설에 대한 종합적 안전관리			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 사회적 약자 이용시설에 대한 체계적 안전관리			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 11,715		
	도 63,131		
	지 11,715		
재난관리 및 안전문화 운동 업무 운영	42,964	53,964	△11,000
201 일반운영비	19,900	19,900	0
01 사무관리비	17,900	17,900	0
○안전관리위원회 및 실무위원회 참석수당	4,900		
○안전관리계획 책자 유인	6,000		
○안전문화 홍보물 제작	1,000		
○재난관련 안전한국훈련, 물놀이 유공자 표창 제작	500		
○인적재난및안전문화 업무관련 특근 급식비	2,750		
○안전문화 운동 운영	2,750		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○안전점검의 날 시범행사 물품 구입	2,000		
・행사물품 제작구입(현수막,팜플렛,천막 등)	2,000		
202 여비	7,944	10,944	△3,000
01 국내여비	7,944	7,944	0
○재난관리 및 안전문화 업무수행여비	3,380		
・재난관련 워크숍 및 중앙회의 참석	1,040		
・안전문화운동 관련회의 참석	2,340		
○물놀이 안전관리 점검	4,564		
301 일반보상금	3,120	13,120	△10,000
10 행사실비보상금	3,120	13,120	△10,000
○안전모니터봉사단 중앙교육 등 참가자 실비 보상	1,560		

부서: 재난방재과
정책: 재난사전대비체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난기반관리 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난안전네트워크 안전문화 컴퍼런스 및 전국 대회 참가자 실비보상	1,560		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
02 민간경상보조	12,000	10,000	2,000
○제주안전생활실천시민연합 운영비 지원(정액)	12,000		
특정관리대상 시설물 안전점검 업무 운영	13,151	13,108	43
201 일반운영비	1,543	1,500	43
02 공공운영비	1,543	1,500	43
○안전점검 장비 유지보수비	1,543		
・콘크리트 분야의 점검장비 및 테스트햄머, 초음파측정기 등 36종	1,543		
202 여비	7,428	7,428	0
01 국내여비	7,428	7,428	0
○재난관련 중앙회의 및 워크숍 참석	1,560		
○시설물 안전점검 여비	5,868		
301 일반보상금	4,180	4,180	0
10 행사실비보상금	4,180	4,180	0
○안전관리자문단 각종시설물 진단및 평가보상	2,500		
○유관기관과의 합동점검 실시에 따른 보상	1,680		
국가기반보호 관련 업무 관리 운영	7,016	7,016	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○현장조치 매뉴얼	4,000		
202 여비	3,016	3,016	0
01 국내여비	3,016	3,016	0
○국가기반보호관련 중앙회의 참석	1,040		
○국가기반보호관련 연찬회 참석	1,040		
○국가기반보호시설 사전예방 현지확인	936		
국가재난대응 종합훈련	9,430	11,000	△1,570
	국 4,715		
	지 4,715		
201 일반운영비	4,750	4,240	510
	국 2,375		
	지 2,375		
01 사무관리비	4,750	4,240	510
○안전한국훈련 홍보물 제작	1,500		
	국 750		
	지 750		
○안전한국훈련 참가자 급식	1,750		
	국 875		
	지 875		

부서: 재난방재과
정책: 재난사전대비체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난기반관리 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민평가단 및 참관단 수당	1,500		
	국 750		
	지 750		
202 여비	4,680	3,120	1,560
	국 2,340		
	지 2,340		
01 국내여비	4,680	3,120	1,560
○안전한국훈련 중앙회의 참석	4,680		
	국 2,340		
	지 2,340		
재난심리안정지원사업	14,000	12,000	2,000
	국 7,000		
	지 7,000		
201 일반운영비	4,420	3,920	500
	국 2,210		
	지 2,210		
01 사무관리비	4,420	3,920	500
○재난피해자 심리관리 센터운영	1,500		
	국 750		
	지 750		
○심리지원사업 홍보물 및 수첩제작	1,420		
	국 710		
	지 710		
○심리지원 전문가 장비 구입(조끼,의료가방 등)	1,500		
	국 750		
	지 750		
202 여비	1,560	1,300	260
	국 780		
	지 780		
01 국내여비	1,560	1,300	260
○워크숍, 세미나 및 회의참석	1,300		
	국 650		
	지 650		
○심리상담 전문가 상담활동 지원	260		
	국 130		
	지 130		
301 일반보상금	8,020	6,780	1,240
	국 4,010		
	지 4,010		
10 행사실비보상금	8,020	6,780	1,240
○재난피해자 심리상담요원 수당	4,900		
	국 2,450		
	지 2,450		
○재난피해자 심리상담요원 교육참석	3,120		
	국 1,560		
	지 1,560		

부서: 재난방재과
정책: 재난사전대비체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난 예방대책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난 예방대책 추진	38,107	21,987	16,120
성과지표 1 : 자연재난 사전대비 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 풍수해보험 통합 가입률			
당해년도 목표치 : 10.5 %			
자연재난 관련업무 추진	15,500	10,500	5,000
201 일반운영비	6,900	6,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○재난관리기금 및 재해구호기금 운용심의위원회 심의수당	1,400		
○자연재난사전대비업무 특근 급식비	1,500		
○지진해일대비 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○한국방재협회 연회비	3,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○방재업무 추진 및 현장점검 활동	5,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○재난재해관련 업무 추진	3,600		
방재교육 및 방재의 날 행사	3,877	3,877	0
201 일반운영비	3,877	3,877	0
01 사무관리비	3,877	3,877	0
○방재교육교재 유인	2,317		
○방재의 날 표어.포스터 심사위원 수당	560		
○방재교육 외래강사 수당	400		
○방재의 날 표어.포스터 상장 제작	600		
지역자율방재단 운영 지원 등	16,690	5,570	11,120
201 일반운영비	6,450	2,450	4,000
01 사무관리비	6,450	2,450	4,000
○지역자율방재협의회 회의참석 수당	2,450		
○자율방재단 수첩, 단원증제작 및 교재유인	4,000		
202 여비	3,000	1,560	1,440
01 국내여비	3,000	1,560	1,440
○자율방재단 운영관련 중앙회의 참석	3,000		
301 일반보상금	7,240	1,560	5,680
10 행사실비보상금	7,240	1,560	5,680
○자율방재단 행사운영	7,240		
・자율방재단 자체교육 외래강사 실비보상	4,120		

부서: 재난방재과
정책: 재난사전대비체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난 예방대책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 전국방재단연합회 회의참석 실비보상	3,120		
풍수해보험 가입율 제고	2,040	2,040	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○풍수해보험 홍보물 제작	1,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○풍수해보험관련 중앙회의 참석	1,040		
재난 경감대책 및 복구대책 추진 성과지표 1 : 재해위험지역 정비사업 추진 당해년도 목표치 : 15 지구 성과지표 2 : 자연재해 대비 사전지해 영향성 검토율 당해년도 목표치 : 25 건	18,300	18,300	0
재해복구사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○재해교육 교재 유인	400		
○피해조사 및 복구계획 수립업무 특근 급식비	2,000		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○자연재해피해 중앙 합동조사	1,040		
○복구계획 관련 중앙회의 참석	1,560		
재해위험지구 정비사업	3,100	3,100	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○재해위험지구 사전 설계검토 자료 유인	500		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○재해위험지구 정비사업 중앙부처 협의	2,600		
사전재해영향성검토 협의업무	10,200	10,200	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○사전재해영향성 검토위원회 검토 수당	7,600		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○사전재해영향성 검토관리 중앙회의 참석	1,040		
301 일반보상금	1,560	1,560	0

부서: 재난방재과
정책: 재난사전대비체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난 경감대책 및 복구대책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,560	1,560	0
○사전재해영향성 검토위원 실비보상	1,560		
완벽한 비상대비태세 구축	277,498	789,768	△512,270
성과지표 1 : 비상대비 업무 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 민방위 교육 및 훈련 실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 6,300		
	도 271,198		
비상대비 및 을지연습 준비 실시	21,018	21,018	0
201 일반운영비	15,688	15,688	0
01 사무관리비	15,688	15,688	0
○을지연습실시 참가자 급식비 등	6,000		
○지하 충무상황실 현황판 제작	2,000		
○충무상황실 물품 구입	600		
○을지연습 유공자 표창패 구입	500		
○을지연습 각종 계획서 유인	400		
○충무계획(행정안전 총괄) 비문 유인	900		
○북한군 침투.도발등 비상대비 행동매뉴얼 비문 유인	1,000		
○을지연습계획 비문 유인	1,000		
○충무상황실 종합영상보고시스템 장비유지비	200		
○을지연습 상황처리시스템운영에 따른 장비임차	1,000		
○을지연습시 비상식량 구입	708		
○전시대비 국민행동요령 유인	600		
○안보강연회 강사수당	780		
202 여비	4,650	4,650	0
01 국내여비	4,650	4,650	0
○을지연습 및 비상대비 중앙회의 참석	3,320		
○비상대비 및 을지연습준비관련 지도점검	1,330		
301 일반보상금	680	680	0
10 행사실비보상금	680	680	0
○안보강연 중앙강사 실비보상	680		
지역예비군 중대,소대 육성 지원	236,200	236,200	0
308 자치단체등이전	236,200	236,200	0
07 예비군육성지원경상보조	236,200	236,200	0
○지역예비군 육성지원	236,200		
통합방위협의회 운영	6,940	7,740	△800
201 일반운영비	1,440	1,440	0

부서: 재난방재과
정책: 재난사전대비체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○통합방위 및 예비군 유공자 표창	800		
・민간인	600		
・공무원	200		
○현수막, 초청장 제작 등	640		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○통합방위업무 관련(안보계도간판관리 및 취약지역 분석 등)	1,500		
307 민간이전	4,000	4,800	△800
02 민간경상보조	4,000	4,800	△800
○통합방위협의회 운영비(정액)	4,000		
민방위 관련 업무 추진	4,540	504,540	△500,000
201 일반운영비	2,140	2,140	0
01 사무관리비	2,140	2,140	0
○민방위관련 자료제작 및 민방위시행계획 유인	1,000		
○민방위대 창설유공자 표창장 유인	500		
○주민신고훈련 유공자 표창장 유인	200		
○민방위담당 연찬회 및 교육결산 급식비	440		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○민방위교육훈련 지도 점검	2,400		
인력동원훈련	8,800	8,100	700
	국 6,300		
	도 2,500		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○인력동원 중앙작업 및 배분작업	520		
○인력동원 지도 점검	1,980		
301 일반보상금	6,300	5,600	700
	국 6,300		
10 행사실비보상금	6,300	5,600	700
○인력동원훈련 참가자 보상	6,300		
	국 6,300		
행정운영경비(재난방재과)(기타/기타)	22,542	22,365	177
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		

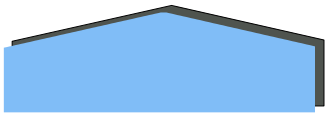
부서: 재난방재과
정책: 행정운영경비(재난방재과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	18,342	18,165	177
부서운영 기본경비	18,342	18,165	177
201 일반운영비	11,300	11,229	71
01 사무관리비	11,300	11,229	71
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
202 여비	7,042	6,936	106
01 국내여비	7,042	6,936	106
○기본업무수행 여비	7,042		
재무활동(재난방재과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	5,856,414	4,665,348	1,191,066
	도 4,661,414		
	지 1,195,000		
내부거래지출	5,856,414	4,665,348	1,191,066
	도 4,661,414		
	지 1,195,000		
내부거래지출	5,856,414	4,665,348	1,191,066
	도 4,661,414		
	지 1,195,000		
701 기타회계전출금	1,195,000	0	1,195,000
	지 1,195,000		
01 기타회계전출금	1,195,000	0	1,195,000
○재해위험지구 정비사업 지방비 부담	1,195,000		
	지 1,195,000		
702 기금전출금	4,661,414	4,665,348	△3,934
01 기금전출금	4,661,414	4,665,348	△3,934
○재난관리기금 전출금	4,161,414		
○재해구호기금 전출금	500,000		

수출진흥본부

실국 전략목표

수출로 잘사는 제주 도약



□ **2014년 수출 1조원시대 개막**

○ 2013년도 수출 6억불 달성
○ 제주 대표상품 발굴·육성 추진
○ 해외전진기지 활용 및 전략적 마케팅 강화
○ FTA 대응 및 활용강화
○ 연구개발 역량강화 및 과학문화 확산
○ 향토자원을 활용한 신성장 동력산업 육성
○ 건강·뷰티·한방 바이오산업 클러스터 구축
○ 지역특성을 활용한 융·복합 기술 개발

성과계획 및 예산액

2013년도 본예산 (단위: 개수,백만원)

부 서 명	성 과 계 획					예 산 액		
	전략목표	성과목표(정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도 예산액	비교 증감
수출진흥본부	2	3	9	12	39	17,470	31,775	△14,305
수출진흥관	1	1	4	4	6	4,071	4,362	△290
향토자원산업과	1	2	5	8	33	13,399	27,413	△14,014

수출진흥관

□ 전략목표

○ 2013년도 수출목표 6억불 달성

□ 성과목표

○ 수출1조원시대 개막 기반구축

□ 조직현황

담당	4팀	국제통상담당, 시장개척담당, 수출지원담당, 물류개선담당
정원 (현원)	16명	3급 1, 4급 1, 5급 4, 6급 5, 7급 4, 기능직 1
	(16명)	3급 1, 4급 1, 5급 4, 6급 5, 7급 4, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,071	100.00 %	4,362	100.00 %	△290	△6.65%
정 책 사 업	3,975	97.64 %	4,272	97.94 %	△296	△6.94%
행 정 운 영 경 비	96	2.36 %	90	2.06 %	6	6.95%
인 력 운 영 비	79	1.95 %	73	1.67 %	6	8.57%
기 본 경 비	17	0.42 %	17	0.39 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 **2013**년도 수출목표 **6**억불 달성**(**무역및투자유치**/**수출**1**조원시대개막 기반구축**)** **:** 3,975 백만원

- ㅇ 수출제주 4개년 프로젝트 3년차 목표 달성 : 2012년 4.5억불 → 2013년 6억불(33.3%증)
  ㅇ 해외전진기지 구축 활용 마케팅 강화 : 3개소 690백만원
  ㅇ 전략적 해외마케팅 지원 강화 : 8개사업 1,185백만원
  ㅇ 1차산업 수출지원사업 추진 : 5개사업 1,548백만원
  ㅇ 물류체계 개선사업 추진 : 3개사업 194백만원

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 2013년도 수출목표 6억불 달성(통상 진흥)	(수출실적/수출목표)*100 (단위 : 백만불)	450	600	800	800	800
- 통상수출지원						
▸ 해외전진기지 구축 활용 및 전략적 해외마케팅 강화(수출증대 및시장개척)	(추진실적/추진목표)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 중소기업 수출 지원						
- 지역산업 마케팅 지원(광)						
▸ 1차산업 해외마케팅 및 수출지원 강화(1차산업 통상진흥)	(추진실적/추진목표)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 1차산업 수출지원 강화						
- 1차산업 마케팅지원						
▸ 물류체계 개선사업 추진(물류체계개선)	(추진실적/추진목표)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 물류경쟁력강화						
예산액(백만원)		4,272	3,975	0	0	0

부서: 수출진흥관
정책: 수출1조원시대개막 기반구축(산업・중소기업/무역및투자유치)
단위: 통상 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수출진흥관	4,071,473	4,361,535	△290,062
	광 270,000		
	도 3,531,473		
	지 270,000		
수출1조원시대개막 기반구축(산업・중소기업/무역및투자유치)	3,975,216	4,271,536	△296,320
성과목표 : 2013년도 수출목표 6억불 달성			
	광 270,000		
	도 3,435,216		
	지 270,000		
통상 진흥	1,089,668	753,988	335,680
성과지표 1 : 2013년도 수출목표 6억불 달성			
당해년도 목표치 : 600 백만불			
통상수출지원	1,089,668	753,988	335,680
201 일반운영비	45,440	33,800	11,640
01 사무관리비	40,440	28,800	11,640
○통상정책 추진 홍보물 제작	3,000		
○수출진흥회의 및 워킹그룹 운영	2,000		
○수출진흥시책추진에 따른 급량비	5,000		
○삼성물산 근무공무원 숙소 임차료	14,400		
○수출실적 검증위원회 운영수당	2,400		
○수출진흥시책 설명회 자료제작 및 유인	4,000		
○각종회의자료 출력 등 행정장비 소모품 구입	7,000		
○해외바이어 대상 상품 홍보물 등 제작 발송	2,640		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○수출인의 날 행사 추진	5,000		
202 여비	49,228	55,868	△6,640
01 국내여비	29,228	25,868	3,360
○통상정책 중앙협의 및 회의 참석	8,680		
○수출실적 및 동향파악 현장방문	9,780		
○삼성물산 근무공무원 수출상품 및 시장조사	8,160		
○수입물품 원산지 지도단속 출장	2,608		
03 국외업무여비	20,000	30,000	△10,000
○수출활성화 협력교류 및 활동추진	10,000		
○삼성물산 근무공무원 해외마케팅추진	10,000		
203 업무추진비	28,000	33,320	△5,320
03 시책추진업무추진비	28,000	33,320	△5,320
○수출동향 통상정책 수립추진	9,000		
○수출정책 추진	11,000		
○수출기업 및 수출유관기관 대표와의 간담회 추진	8,000		
306 출연금	500,000	500,000	0

부서: 수출진흥관
정책: 수출1조원시대개막 기반구축(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 통상 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	500,000	500,000	0
○제주신용보증재단 수출기업 특별보증재산 출연	500,000		
307 민간이전	437,000	129,000	308,000
02 민간경상보조	372,000	79,000	293,000
○제주 FTA 활용 지원센터 운영(정액)	36,000		
○수출관련 유관기관 제주사무소 임차료 지원(정액)	36,000		
○제주대표상품(세계일류상품) 발굴·육성(정액)	300,000		
05 민간위탁금	65,000	50,000	15,000
○제주전자무역지원시스템 운영	65,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
06 교육기관에대한보조금	30,000	0	30,000
○글로벌무역전문가 양성과정	30,000		
수출증대및시장개척	1,472,480	1,932,080	△459,600
성과지표 1 : 해외전진기지 구축 활용 및 전략적 해외마케팅 강화			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 270,000		
	도 932,480		
	지 270,000		
중소기업 수출 지원	932,480	1,332,080	△399,600
201 일반운영비	6,000	12,000	△6,000
01 사무관리비	6,000	12,000	△6,000
○수출업무 추진 급량비	6,000		
202 여비	14,080	11,080	3,000
01 국내여비	4,080	4,080	0
○수출기업 현장방문	2,000		
○국내개최 해외전시회 및 관련회의참석	2,080		
03 국외업무여비	10,000	7,000	3,000
○신흥시장 개척 해외마케팅 지원	10,000		
203 업무추진비	7,400	2,000	5,400
03 시책추진업무추진비	7,400	2,000	5,400
○해외통상자문관과의 간담회 추진	2,000		
○해외유력바이어와의 간담회 추진	5,400		
301 일반보상금	25,000	40,000	△15,000
08 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○해외통상자문관 초청여비	20,000		
12 기타보상금	5,000	20,000	△15,000
○해외통상자문관 활동 보상	5,000		

부서: 수출진흥관
정책: 수출1조원시대개막 기반구축(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 수출증대및시장개척 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	560,000	1,044,000	△484,000
01 출연금	560,000	1,044,000	△484,000
○중국(북경) 주재사무소 제주홍보관 설치·운영	210,000		
○오사카 특산물판매장 운영지원	350,000		
403 자치단체등자본이전	320,000	175,000	145,000
02 공기관등에대한대행사업비	320,000	175,000	145,000
○제12회 한상대회 참가지원	20,000		
○BUY-JEJU 행사개최	100,000		
○바이어초청 수출상담회 개최	50,000		
○신흥시장 개척 신제품 런칭 로드쇼	50,000		
○해외전시회 개별참가 및 바이어초청지원	50,000		
○해외마케팅 인프라 구축 및 해외마케팅지원	50,000		
지역산업 마케팅 지원(광)	540,000	600,000	△60,000
	광 270,000		
	지 270,000		
202 여비	25,000	18,000	7,000
	광 12,500		
	지 12,500		
03 국외업무여비	25,000	18,000	7,000
○지역산업 해외 마케팅 지원	25,000		
	광 12,500		
	지 12,500		
403 자치단체등자본이전	515,000	582,000	△67,000
	광 257,500		
	지 257,500		
02 공기관등에대한대행사업비	515,000	582,000	△67,000
○지역산업 마케팅 지원	515,000		
	광 257,500		
	지 257,500		
1차산업 통상진흥	1,182,868	1,416,868	△234,000
성과지표 1 : 1차산업 해외마케팅 및 수출지원 강화			
당해년도 목표치 : 100 %			
1차산업 수출지원 강화	692,868	1,416,868	△724,000
201 일반운영비	18,000	68,000	△50,000
01 사무관리비	18,000	68,000	△50,000
○수출지원 안내 각종 홍보물 제작 및 소모품 구입	5,000		
○수출 현장지원 업무 추진 급량비	6,000		
○수출 초보기업을 위한 수출매뉴얼 제작	7,000		
202 여비	4,868	4,868	0
01 국내여비	4,868	4,868	0

부서: 수출진흥관
정책: 수출1조원시대개막 기반구축(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 1차산업 통상진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수출기업 현장방문 여비	4,868		
307 민간이전	450,000	850,000	△400,000
02 민간경상보조	450,000	850,000	△400,000
○수출 초보기업 맞춤형 수출컨설팅 지원(정액)	30,000		
○1차산업 수출 선도조직 육성(정액)	300,000		
○수출상품 포장재 및 디자인 개발지원(정액)	120,000		
403 자치단체등자본이전	220,000	200,000	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	220,000	200,000	20,000
○수출기업 확대 발굴 및 육성	70,000		
○수출보험료 지원	150,000		
1차산업 마케팅지원	490,000	0	490,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○농수산물 국제공항 광고	50,000		
202 여비	10,000	0	10,000
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○해외전시회참가 및 판촉행사 추진여비	10,000		
307 민간이전	400,000	0	400,000
02 민간경상보조	400,000	0	400,000
○1차 산품 해외마케팅 역량강화 사업(정액)	270,000		
○미 H 마트 제주상품 상설매장 설치 운영(정액)	130,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	0	30,000
○aT 연계 제주 농수산식품 해외 판촉사업	30,000		
물류체계개선	230,200	168,600	61,600
성과지표 1 : 물류체계 개선사업 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
물류경쟁력강화	230,200	168,600	61,600
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○제주지역물류정책위원회 운영	7,600		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○제주물류공동화 추진	3,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○공동물류센터 활용 세미나 등 참가보상	5,000		

부서: 수출진흥관
정책: 수출1조원시대개막 기반구축(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 물류체계개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	34,600	53,000	△18,400
02 민간경상보조	34,600	53,000	△18,400
○물류아카데미 과정 개설지원(보조율 70%)	9,000		
○물류정책 발전 세미나(보조율 70%)	5,600		
○MPB 상품개발지원(보조율 50%)	20,000		
403 자치단체등자본이전	180,000	100,000	80,000
02 공기관등에대한대행사업비	180,000	100,000	80,000
○대도시 인근 공동물류센터 운영경비	180,000		
행정운영경비(수출진흥관)(기타/기타)	96,257	89,999	6,258
인력운영비	79,259	73,001	6,258
부서인건비	79,259	73,001	6,258
101 인건비	68,459	62,201	6,258
01 보수	68,459	62,201	6,258
○시간외근무수당	68,459		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,998	16,998	0
부서운영 기본경비	16,998	16,998	0
201 일반운영비	10,660	10,660	0
01 사무관리비	10,660	10,660	0
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,860		
202 여비	6,338	6,338	0
01 국내여비	6,338	6,338	0
○기본업무수행 여비	6,338		

향토자원산업과

□ 전략목표

○ 글로벌 경쟁력을 선도할 고부가가치 미래전략산업 육성

□ 성과목표

○ 과학기술 연구지원

○ 21세기 신성장 동력산업 육성

□ 조직현황

담당	4팀	연구개발지원담당, IT융합산업담당, BT산업담당, 첨단제조업담당
정원 (현원)	16명	4급 1, 5급 4, 6급 5, 7급 6
	(16명)	4급 1, 5급 4, 6급 5, 7급 5, 8급 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	13,399	100.00 %	27,413	100.00 %	△14,014	△51.12%
정 책 사 업	13,300	99.26 %	27,317	99.65 %	△14,018	△51.31%
행 정 운 영 경 비	99	0.74 %	96	0.35 %	3	3.29%
인 력 운 영 비	81	0.61 %	78	0.28 %	3	4.04%
기 본 경 비	18	0.13 %	18	0.06 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 과학기술 연구지원(과학기술일반/과학기술 연구지원) : 1,592 백만원

・- 청소년 등 도민들에게 과학문화 마인드 확산
- 우수과학인력 양성 및 과학산업 육성 지원
- 효율적인 R&D 사업관리 및 연구개발사업 지원

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 과학문화사업 추진(과학기술 및 연구개발 지원) - 제주과학 축전 - 과학문화확산사업	○ (과학축전 및 수학축제 만족도 설문조사 실적/목표*50%)+(프로그램 운영 실적/목표*25%)+(도외 참가 실적/목표*25%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 연구개발(R&D) 역량강화 추진(과학기술 및 연구개발 지원) - 연구개발(R&D)역량 강화	○ 제주지역 R&D 통합관리시스템 구축 운영(50%) : 사업계획수립(10%)+시스템업그레이드(30%)+과제관리(10%) ○ 알츠하이머 연구(50%) : 연구개발과제수행(40%)+단계별투자계획수립(10%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,162	1,592	1,700	1,700	1,700

2 **21**세기 신성장 동력산업 육성(산업진흥・고도화/**21**세기 신성장 동력산업 육성) : 11,708 백만원

・- 향토자원을 활용한 신성장 동력산업 육성
- 건강, 뷰티, 한방 바이오산업 클러스터 구축
- 지역특성을 활용한 융복합 기술개발 및 상용화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 지역특화형 IT융합산업 육성(IT융합산업 육성) - 지역전략산업진흥사업(디지털콘텐츠) - 지역IT/CT신기술개발지원사업 - 지역 지식재산 창출 지원	○ (산업현장기반 기술교육 실적/목표*30%)+(IT/CT신기술개발지원 실적/목표*30%)+(지식재산권 출원지원 실적/목표×40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 지역SW성장지원사업 추진(IT융합산업 육성) - 지역SW성장지원 - 지역SW특화 육성 지원	○ (IT선도기업육성마케팅 실적/목표*40%)+(IT애로기술 사업화 및 컨설팅 실적/목표*40%)+(IT융합제품 개발지원 실적/목표*20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 제주 코스메틱(화장품) 클러스터 추진(광역연계사업)(BT산업 육성) - 광역경제권 연계협력사업	○ (기업지원 실적/목표*40%)+수혜기업 시제품 생산 실적/목표*40%)+(도외 기업유치 실적/목표*20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 한방바이오산업 융합을 통한 지역전략산업으로 육성(BT산업 육성) - 지역연고산업 육성(RIS)사업(국가직접지원) - 지자체연구소 육성사업 - 약초·한의약산업 육성	○ (기업기술지원 실적/목표*40%)+(특허출원 실적/목표*30%)+(제품개발 및 기술이전 실적/목표*30%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 첨단제조기술 개발 및 제품화 추진(첨단제조업 육성) - 첨단제조기술 개발 및 제품화 지원 - 첨단제조기업 생산 인프라 확충	○ (첨단제조기업 제조설비 투자비용 지원 실적/목표*40%)+(기술융복합 제품개발 및 제품화 지원 실적/목표*30%)+(첨단기술 생산제품 품질(성능)인증 지원 실적/목표*10%)+(기술거래, 기술사업화촉진사업 실적/목표*20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 첨단제품개발 과제발굴 및 산업기술정보 지원(첨단제조업 육성) - 제주형 첨단제조산업 육성지원 - 첨단제조 기반강화	○ (과제개발 연구회지원 실적/목표*40%)+(정보 제공과제지원 실적/목표*30%)+(기술인력 양성지원 실적/목표30%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		26,156	11,708	7,645	7,445	2,935

부서: 향토자원산업과
정책: 과학기술 연구지원(과학기술/과학기술일반)
단위: 과학기술 및 연구개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
향토자원산업과	13,398,816 광 750,000 도 11,898,816 지 750,000	27,413,263	△14,014,447
과학기술 연구지원(과학기술/과학기술일반) 성과목표 : 과학기술 연구지원	1,592,122	1,161,722	430,400
과학기술 및 연구개발 지원 성과지표 1 : 과학문화사업 추진 당해년도 목표치 : 100 % 성과지표 2 : 연구개발(R&D) 역량강화 추진 당해년도 목표치 : 100 %	1,592,122	1,161,722	430,400
과학기술 혁신사업	29,312	28,912	400
201 일반운영비	15,400	15,400	0
01 사무관리비 ○과학기술문화 홍보물 제작 ○과학기술진흥협의회 운영수당 ○과학기술 혁신사업 특근 매식비	15,400 6,000 4,200 5,200	15,400	0
202 여비	3,912	3,912	0
01 국내여비 ○과학기술 혁신사업 업무추진	3,912 3,912	3,912	0
203 업무추진비	10,000	9,600	400
03 시책추진업무추진비 ○과학기술 혁신기반 시책추진	10,000 10,000	9,600	400
생활과학교실 운영	33,550	33,550	0
202 여비	3,550	3,550	0
01 국내여비 ○과학문화 확산 및 과학기술 육성추진	3,550 3,550	3,550	0
403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0
02 공기관등에대한대행사업비 ○제주과학대학원 생활과학 지도자과정 운영	30,000 30,000	30,000	0
제주과학 축전	103,560	103,560	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비 ○과학축전 홍보물 제작	2,000 2,000	2,000	0
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비 ○전국 과학축전 및 워크숍 참석	1,560 1,560	1,560	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	0

부서: 향토자원산업과
정책: 과학기술 연구지원(과학기술/과학기술일반)
단위: 과학기술 및 연구개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2013 제주과학축전 지원(정액)	100,000		
연구개발(R&D)역량 강화	301,300	226,300	75,000
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○연구개발(R&D)사업 평가·관리 업무 추진	1,300		
403 자치단체등자본이전	300,000	225,000	75,000
02 공기관등에대한대행사업비	300,000	225,000	75,000
○제주지역 R&D 통합관리시스템 운영	100,000		
○우장춘 프로젝트 연구책임자 공모사업 지방비 대응자금 지원(국가직접지원)	200,000		
과학문화확산사업	94,400	69,400	25,000
307 민간이전	94,400	69,400	25,000
02 민간경상보조	94,400	69,400	25,000
○2013 제주수학체험전 및 경진대회 지원(정액)	80,000		
○창작지능로봇 체험전 및 경진대회 지원(정액)	8,000		
○국제브레인 HSP올림피아드대회 지원(정액)	6,400		
제주테크노파크 운영 지원사업	1,030,000	700,000	330,000
306 출연금	1,030,000	700,000	330,000
01 출연금	1,030,000	700,000	330,000
○제주테크노파크 운영 지원	1,030,000		
21세기 신성장 동력산업 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	11,707,758	26,155,758	△14,448,000
성과목표 : 21세기 신성장 동력산업 육성			
	광 750,000		
	도 10,207,758		
	지 750,000		
IT융합산업 육성	4,697,490	7,280,490	△2,583,000
성과지표 1 : 지역특화형 IT융합산업 육성			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 지역SW성장지원사업 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 750,000		
	도 3,197,490		
	지 750,000		
문화산업진흥지원사업	701,040	1,401,040	△700,000
	광 300,000		
	도 101,040		
	지 300,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○문화산업진흥지원사업 업무관련 중앙부처 업무협의	1,040		

부서: 향토자원산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: IT융합산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	700,000	1,400,000	△700,000
	광 300,000		
	도 100,000		
	지 300,000		
02 공기관등에대한대행사업비	700,000	1,400,000	△700,000
○제주 청정자원 네이처콘텐츠 개발	600,000		
	광 300,000		
	지 300,000		
○양방향 융합콘텐츠 제작지원사업(국가직접지원)	100,000		
지역전략산업진흥사업(디지털콘텐츠)	970,000	1,137,000	△167,000
403 자치단체등자본이전	970,000	20,000	950,000
02 공기관등에대한대행사업비	970,000	20,000	950,000
○IT/CT 융합 마케팅 지원사업(국가직접지원)	200,000		
○차세대 IT글로벌 인력양성 지원사업(국가직접지원)	180,000		
○벤처기업육성촉진지구활성화사업(국가직접지원)	20,000		
○제주특화 IT융합산업 생태계 지원사업(국가직접지원)	170,000		
○지역특화 방송통신융합 활성화 지원사업(국가직접지원)	200,000		
○융합형 콘텐츠 기업생태계 조성사업(국가직접지원)	200,000		
u-City 구축 시범사업	253,405	53,405	200,000
201 일반운영비	3,580	3,580	0
01 사무관리비	3,580	3,580	0
○u-City 구축 관련 홍보물 및 자료유인	600		
○u-City 구축 시범사업 평가위원 참석수당	980		
○u-City 구축 추진 특근매식비	2,000		
202 여비	5,725	5,725	0
01 국내여비	5,725	5,725	0
○u-City 구축 시범사업 추진	1,565		
○u-City 구축 시범사업 유치업무 중앙부처 업무협의	4,160		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○u-City 구축 시범사업 유치업무 추진	3,600		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○어린이 환우를 위한 병원학교 시스템 업그레이드	200,000		
301 일반보상금	500	500	0

부서: 향토자원산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: IT융합산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	500	500	0
○u-City 구축 시범사업 평가위원 보상	500		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
06 교육기관에대한보조금	40,000	40,000	0
○u-City 구축 시범사업 연구학교 지원(4개소)	40,000		
지역SW지원센터 운영 지원사업	200,000	250,000	△50,000
306 출연금	200,000	250,000	△50,000
01 출연금	200,000	250,000	△50,000
○지역SW지원센터운영지원	100,000		
○제주벤처마루운영지원	100,000		
지역SW성장지원	900,000	900,000	0
	광 450,000		
	지 450,000		
403 자치단체등자본이전	900,000	900,000	0
	광 450,000		
	지 450,000		
02 공기관등에대한대행사업비	900,000	900,000	0
○지역SW성장지원	900,000		
	광 450,000		
	지 450,000		
지역SW특화 육성 지원	550,000	1,100,000	△550,000
403 자치단체등자본이전	550,000	1,100,000	△550,000
02 공기관등에대한대행사업비	550,000	1,100,000	△550,000
○지역SW융합지원사업(국가직접지원)	550,000		
지역IT/CT신기술개발지원사업	150,000	100,000	50,000
403 자치단체등자본이전	150,000	100,000	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	150,000	100,000	50,000
○제주지역IT/CT신기술개발지원사업	150,000		
글로벌모바일테스트베드 구축	324,045	1,614,045	△1,290,000
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○모바일테스트베드 추진위원회 참석 수당	980		
○모바일테스트베드 구축관련 홍보물 제작	1,000		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○모바일테스트베드 구축 사업 추진	1,565		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
○모바일테스트베드 추진위원회 위원 보상	500		

부서: 향토자원산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: IT융합산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	320,000	1,610,000	△1,290,000
02 공기관등에대한대행사업비	320,000	1,610,000	△1,290,000
○방송장비산업인프라구축사업(국가직접지원)	200,000		
○TV 유휴대역 실험서비스사업(국가직접지원)	50,000		
○모바일방송통신융합센터 활용사업	70,000		
지역 지식재산 창출 지원	649,000	405,000	244,000
307 민간이전	649,000	405,000	244,000
05 민간위탁금	649,000	405,000	244,000
○IP스타기업 육성 지원사업(국가직접지원)	224,000		
○특허정보종합컨설팅 지원사업(국가직접지원)	150,000		
○지역브랜드 가치제고사업(국가직접지원)	120,000		
○지역디자인 가치제고사업(국가직접지원)	125,000		
○지식재산 창출 활성화 지원	30,000		
BT산업 육성	5,518,300	10,723,300	△5,205,000
성과지표 1 : 제주 코스메틱(화장품) 클러스터 추진(광역연계사업)			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 한방바이오산업 융합을 통한 지역전략산업으로 육성			
당해년도 목표치 : 100 %			
지역전략산업육성사업(인프라)	482,600	1,402,600	△920,000
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○건강·뷰티생물산업육성 기반구축 추진 특근매식비	2,600		
306 출연금	480,000	1,400,000	△920,000
01 출연금	480,000	1,400,000	△920,000
○제주바이오 산업 육성기반 강화사업	380,000		
○제주화장품산업 생산지원 활성화사업	100,000		
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	875,200	1,305,200	△430,000
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○제주지역산업 마케팅 지원사업(BT)	5,200		
306 출연금	870,000	1,300,000	△430,000
01 출연금	870,000	1,300,000	△430,000
○바이오융합산업 마케팅 지원사업(국가직접지원)	240,000		
○제주 향토자원 소재제품 글로벌 명품화 홍보지원사업	300,000		
○제주 웰빙소재 산업화 전문인력양성사업(국가직접지원)	130,000		

부서: 향토자원산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: BT산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강뷰티생물산업 기술지원사업(국가직접지원)	200,000		
지역혁신거점육성사업(국가직접지원)	360,000	700,000	△340,000
306 출연금	360,000	700,000	△340,000
01 출연금	360,000	700,000	△340,000
○지역혁신거점육성사업(TP2단계 추진사업)(국가직접지원)	360,000		
2단계 지역전략산업육성사업(IT/BT 공동 추진사업)	100,000	1,180,000	△1,080,000
306 출연금	100,000	1,180,000	△1,080,000
01 출연금	100,000	1,180,000	△1,080,000
○제주전략산업연계지식서비스산업지원사업(국가직접지원)	100,000		
제주 전략산업기획단 운영 사업	370,000	1,400,000	△1,030,000
306 출연금	370,000	1,400,000	△1,030,000
01 출연금	370,000	1,400,000	△1,030,000
○제주전략산업기획단 운영지원(국가직접지원)	350,000		
○제주바이오산업 육성 포럼연구회 지원사업	20,000		
지역연고산업 육성(RIS)사업(국가직접지원)	400,000	740,000	△340,000
403 자치단체등자본이전	400,000	740,000	△340,000
02 공기관등에대한대행사업비	400,000	740,000	△340,000
○아이해브 브랜드 명품화 마케팅 역량강화사업(국가직접지원)	60,000		
○제주아열대 약초 파워브랜드 강화사업(국가직접지원)	120,000		
○제주조릿대 신산업 창출사업(국가직접지원)	80,000		
○제주양채류 웰빙식품 전략산업육성사업(국가직접지원)	60,000		
○제주수산가공식품글로벌 명품브랜드화사업(국가직접지원)	80,000		
지자체연구소 육성사업	1,000,000	1,240,000	△240,000
306 출연금	850,000	1,000,000	△150,000
01 출연금	850,000	1,000,000	△150,000
○서식지외 보전기관 운영(국가직접지원)	50,000		
○제주생물종다양성연구소 운영	800,000		
403 자치단체등자본이전	150,000	240,000	△90,000
02 공기관등에대한대행사업비	150,000	240,000	△90,000
○헬스케어 지향 happy Drug 제품 및 서비스 적용기술개발(국가직접지원)	150,000		
약초·한의약산업 육성	100,000	100,000	0
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	100,000	0

부서: 향토자원산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: BT산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한방바이오산업 마케팅 활성화 사업	100,000		
광역경제권 선도 전략산업 육성	2,500	502,500	△500,000
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○광역경제권 선도전략산업 업무추진	2,500		
광역경제권 연계협력사업	1,828,000	2,003,000	△175,000
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○광역경제권 연계협력사업 업무추진	3,000		
306 출연금	1,825,000	2,000,000	△175,000
01 출연금	1,825,000	2,000,000	△175,000
○제주권 광역연계 코스메틱 활성화사업(국가직접지원)	1,600,000		
○한라산 천연물 자원 의약소재 개발(국가직접지원)	225,000		
물산업 육성	489,053	7,339,053	△6,850,000
물산업육성 기반구축	3,805	3,805	0
201 일반운영비	1,460	1,460	0
01 사무관리비	1,460	1,460	0
○물산업육성 기반구축 업무추진을 위한 사무용품 구입	500		
○물산업육성 추진을 위한 특근 매식비	960		
202 여비	2,345	2,345	0
01 국내여비	2,345	2,345	0
○물산업육성 기반구축 업무추진	1,565		
○물산업육성 제도개선 중앙부처 업무협의 등	780		
제주지하수의 브랜드화 추진	14,174	14,174	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○제주지하수 브랜드화 추진을 위한 사무용품 구입	1,000		
○제주지하수 브랜드 해외 상표등록 수수료	5,000		
○제주지하수 브랜드 홍보 리플릿 등 제작	6,000		
○제주지하수 브랜드화 추진을 위한 특근 매식비	1,000		
202 여비	1,174	1,174	0
01 국내여비	1,174	1,174	0
○제주지하수 브랜드화 업무 추진	1,174		
용암해수산업단지 관리	17,940	0	17,940
201 일반운영비	11,440	0	11,440

부서: 향토자원산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 물산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,440	0	11,440
○사무용품 구입	1,440		
○특근 매식비	1,000		
○산업단지 입주심의 수당	3,000		
○용암해수산업단지 홍보 리플릿 등 제작	6,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○용암해수산업단지 관리 등 업무 추진	1,000		
○용암해수산업단지 관리를 위한 중앙부처 업무협의	1,000		
301 일반보상금	4,500	0	4,500
10 행사실비보상금	4,500	0	4,500
○용암해수산업단지 입주심의 위원회 참석수당	4,500		
용암해수산업화지원센터 활성화	453,134	0	453,134
201 일반운영비	1,960	0	1,960
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○용암해수산업화지원센터 활성화 사업 추진 사무용품 구입	960		
○용암해수산업화지원센터 활성화 사업 추진 특근 매식비	1,000		
202 여비	1,174	0	1,174
01 국내여비	1,174	0	1,174
○용암해수산업화지원센터 활성화 사업 업무추진	574		
○용암해수산업화지원센터 활성화 사업을 위한 중앙부처 업무협의	600		
306 출연금	450,000	0	450,000
01 출연금	450,000	0	450,000
○용암해수산업화지원센터운영지원	300,000		
○용암해수 활용 촉진 수처리 기술 고도화 사업(국가직접지원)	150,000		
첨단제조업 육성 성과지표 1 : 첨단제조기술 개발 및 제품화 추진 당해년도 목표치 : 100 % 성과지표 2 : 첨단제품개발 과제발굴 및 산업기술 정보 지원 당해년도 목표치 : 100 %	1,002,915	812,915	190,000
첨단제조기술 개발 및 제품화 지원	507,350	407,350	100,000
201 일반운영비	4,220	4,220	0
01 사무관리비	4,220	4,220	0
○전략산업육성위원회 참석수당	2,520		

부서: 향토자원산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 첨단제조업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막 제작	200		
○첨단제조산업 육성 업무 추진 특근매식비	1,500		
202 여비	3,130	3,130	0
01 국내여비	3,130	3,130	0
○첨단제조산업 육성 관련 업무협의 추진 여비	3,130		
403 자치단체등자본이전	500,000	400,000	100,000
02 공기관등에대한대행사업비	500,000	400,000	100,000
○기술 융복합제품 개발 및 제품화 지원 사업	200,000		
○첨단기술 생산제품 품질(성능) 인증 지원 사업	100,000		
○기술거래, 기술사업화 촉진사업(국가직접지원)	200,000		
제주형 첨단제조산업 육성지원	60,000	70,000	△10,000
403 자치단체등자본이전	60,000	70,000	△10,000
02 공기관등에대한대행사업비	60,000	70,000	△10,000
○첨단기술 과제개발 연구회 지원사업	30,000		
○첨단산업기술정보 제공사업	30,000		
첨단제조 기반강화	85,565	35,565	50,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○제조설비 투자비용 지원사업 평가 수당	2,000		
○첨단제조산업 지원사업 홍보물 인쇄	1,000		
○첨단제조산업 육성을 위한 사무용품(소모품) 구입	1,000		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○첨단제조기반강화사업 추진 여비	1,565		
403 자치단체등자본이전	80,000	30,000	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	80,000	30,000	50,000
○첨단제조전략산업 육성 혁신클러스터 활성화	50,000		
○생산 품질 향상 기술인력양성사업	30,000		
첨단제조기업 생산 인프라 확충	350,000	300,000	50,000
402 민간자본이전	350,000	300,000	50,000
01 민간자본보조	350,000	300,000	50,000
○첨단제조기업 제조설비 투자비용 지원(보조율 60%)	350,000		
행정운영경비(향토자원산업과)(기타/기타)	98,936	95,783	3,153
인력운영비	81,216	78,063	3,153
부서인건비	81,216	78,063	3,153

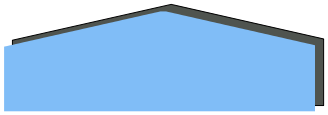
부서: 향토자원산업과
정책: 행정운영경비(향토자원산업과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	77,016	73,863	3,153
01 보수	77,016	73,863	3,153
○시간외근무수당	77,016		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	17,720	17,720	0
부서운영 기본경비	17,720	17,720	0
201 일반운영비	11,030	11,030	0
01 사무관리비	11,030	11,030	0
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,130		
202 여비	6,690	6,690	0
01 국내여비	6,690	6,690	0
○기본업무수행 여비	6,690		

지 식 경 제 국

실국 전략목표

따뜻한 서민경제, 튼튼한 제주경제 실현



○ 서민생활안정 서민경제활력
○ 기초가 튼튼한 제주형 강소기업 육성
○ 새로운 녹색성장산업 육성
○ 선진정보화 환경 구축
○ 골목상권 자생력 강화

성과계획 및 예산액

2013년도 본예산 (단위: 개수,백만원)

부 서 명	성 과 계 획					예 산 액		
	전략목표	성과목표(정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도 예산액	비교 증감
지식경제국	5	5	18	24	65	70,245	49,551	20,694
경제정책과	2	2	5	5	16	14,567	14,202	365
기업지원과	1	1	4	5	16	24,050	17,534	6,516
스마트그리드과	1	1	4	6	18	17,577	8,954	8,623
정보정책과	1	1	5	8	15	14,051	8,861	5,189

경제정책과

□ 전략목표

○ 서민생활 안정 서민경제 활력

□ 성과목표

○ 지역경제 활성화

○ 고용촉진 및 근로자 복지 증진

□ 조직현황

담당	5팀	경제정책, 일자리창출, 시장육성, 물가관리, 골목상권살리기추진총괄
정원 (현원)	19명	3급 1, 4급 1, 5급 4, 6급 6, 7급 6, 8급 1
	(24명)	3급 1, 4급 2, 5급 4, 6급 8, 7급 8, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	14,567	100.00 %	14,202	100.00 %	365	2.57%
정 책 사 업	14,448	99.18 %	14,007	98.63 %	441	3.15%
행 정 운 영 경 비	119	0.82 %	195	1.37 %	△76	△38.83%
인 력 운 영 비	96	0.66 %	159	1.12 %	△63	△39.44%
기 본 경 비	23	0.16 %	35	0.25 %	△13	△36.09%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 지역경제 활성화(산업진흥・고도화/지역경제 활성화) : 5,827 백만원

・- 고객이 만족하는 전통시장 육성
  - 생활물가 중점관리로 서민생활 안정화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 지방물가안정 추진 실적 달성도 (안정된 경제기반 구축) - 지역경제 활성화 시책 지원 - 지방물가안정화 추진 - 서민금융사업 지원 - 지방소비생활센터지원 - 물가 관리 및 소비자 보호	(추진 실적/추진 계획)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 제주사랑상품권 판매목표 달성도(전통시장 활성화) - 전통시장 마케팅 지원 - 전통시장 상인교육 연수 지원 - 유통업상생협력 및 경쟁력 강화	(당해연도 판매실적/당해연도 판매목표)*100 (단위 : 억원)	140	160	180	190	200
▸ 골목상권살리기 목표달성도(골목상권살리기추진) - 골목상권 경쟁력 강화	(추진실적/추진계획)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		3,352	5,827	34,986	34,986	34,986

2 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(노동/고용 촉진 및 근로자 복지 증진) : 8,621 백만원

・- 지속가능한 사회적기업 육성
  - 좋은 일자리 늘리기 및 공정한 취업기회 확대

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 사회적기업 확산 및 자립기반시책 추진율(고용촉진및 고용안정 지원) - 사회적 기업 육성 - 사회적기업 사업개발	(사회적기업 지정 실적/목표)*50 + (자립기반조성 추진실적/계획)*50 (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 지역 실업율(취업 및 노사 안정)	{전국 실업율*0.6/지역 실업율}*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 취업 지원 - 노사 지원 - 청년 일자리 지원 - 지역공동체 일자리 사업 - 채용박람회 지원						
예산액(백만원)		10,655	8,621	6,236	6,513	6,871

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 안정된 경제기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	14,567,201	14,201,728	365,473
	국 1,294,908		
	광 3,268,000		
	기 27,800		
	도 9,536,210		
	지 440,283		
지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	5,827,377	3,351,742	2,475,635
성과목표 : 지역경제 활성화			
	국 17,115		
	도 5,807,022		
	지 3,240		
안정된 경제기반 구축	3,226,577	2,862,542	364,035
성과지표 1 : 지방물가안정 추진 실적 달성도			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 17,115		
	도 3,206,222		
	지 3,240		
지역경제 활성화 시책 지원	3,163,400	2,798,600	364,800
201 일반운영비	63,000	63,000	0
01 사무관리비	63,000	63,000	0
○지역경제활성화 과제발굴	9,000		
○경제정책 추진상황 보고회 개최	8,000		
○지역경제활성화 언론 홍보	8,000		
○지역경제활성화 홍보물 제작	6,000		
○제주경제포럼 운영	6,000		
○경제관리대책회의 추진	5,000		
○업무보고자료 등 유인	5,000		
○경제활성화 추진 급량비	8,000		
○지역경제활성화 과제 추진성과평가	8,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○시도 경제회의 참석	10,000		
203 업무추진비	34,400	34,600	△200
03 시책추진업무추진비	34,400	34,600	△200
○전통시장 등 지역경제 활성화 시책추진	29,000		
○경제관련 유관기관 간담회	5,400		
306 출연금	2,860,000	2,625,000	235,000
01 출연금	2,860,000	2,625,000	235,000
○제주지역 경제동향 및 경기종합지수 작성 공표	40,000		
○서민전용대출 햇살론 보증재원 출연	2,820,000		
307 민간이전	146,000	66,000	80,000

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 안정된 경제기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	136,000	66,000	70,000
○제주경제대상(정액)	40,000		
○제주지역경제 교육센터 운영지원(정액)	26,000		
○글로벌 상공인 대회(보조율 50%)	50,000		
○제주경제와 관광포럼 세미나(보조율 70%)	20,000		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○협동조합 아카데미 개최	10,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○사회적경제(협동조합 등) 이해 및 견학사업	50,000		
지방물가안정화 추진	6,480	4,320	2,160
	국 3,240		
	지 3,240		
101 인건비	6,480	4,320	2,160
	국 3,240		
	지 3,240		
04 기간제근로자등보수	6,480	4,320	2,160
○행안부 주부물가모니터요원 인건비-상시고용금지	6,480		
	국 3,240		
	지 3,240		
서민금융사업 지원	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○서민금융위원회 참석 수당	1,000		
지방소비생활센터지원	13,875	13,800	75
	국 13,875		
307 민간이전	13,875	13,800	75
	국 13,875		
02 민간경상보조	13,875	13,800	75
○지방소비생활센터 파견근무자 인건비	13,875		
	국 13,875		
물가 관리 및 소비자 보호	41,822	45,822	△4,000
101 인건비	8,222	8,222	0
04 기간제근로자등보수	8,222	8,222	0
○장바구니 및 개인서비스 물가조사요원 인부임	8,222		
·조사요원 인부임-상시고용금지	8,222		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○소비생활센터 홍보자료 및 사례집 발간	10,000		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 안정된 경제기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가대책위원회 및 소비자정책심의회 회의참석수당	6,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○소비자업무 관계관회의 참석	2,600		
○물가지도단속 및 물가관련 회의 참석	1,000		
307 민간이전	14,000	18,000	△4,000
02 민간경상보조	14,000	18,000	△4,000
○소비자 보호단체 지원(정액)	4,000		
○물가안정을 위한 소비자단체 캠페인 전개 등(정액)	10,000		
전통시장 활성화	716,800	489,200	227,600
성과지표 1 : 제주사랑상품권 판매목표 달성도			
당해년도 목표치 : 160 억원			
전통시장 마케팅 지원	704,700	477,100	227,600
201 일반운영비	30,000	35,000	△5,000
01 사무관리비	30,000	35,000	△5,000
○전통시장 홍보 리플렛 제작 등	11,500		
○전통시장 매출동향 설문조사	15,000		
○전국우수시장박람회 참가지원 차량 임차	3,500		
307 민간이전	674,700	442,100	232,600
02 민간경상보조	674,700	442,100	232,600
○제주사랑상품권 발행 및 홍보(정액)	500,000		
○전통시장 SNS홍보마케팅(보조율 90%)	40,000		
○전통시장 애플리케이션개발(보조율 90%)	20,000		
○크루즈 관광객 전통시장 유치 지원(보조율 90%)	10,000		
○퇴직전문인력 활용 상인조직 육성사업(매칭)	7,200		
○전통시장 및 상점가 문화공연(보조율 50%)	16,000		
○제주지역우수시장상품전시회(매칭)	20,000		
○탑동유니코상가 원도심 살리기 도민대축제 지원(보조율 50%)	1,500		
○지역민방 활용 전통시장 홍보방송(매칭)	60,000		
전통시장 상인교육 연수 지원	7,100	7,100	0
202 여비	3,100	3,100	0
01 국내여비	3,100	3,100	0
○도외우수전통시장 비교 견학	3,100		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○도외우수전통시장 비교 견학	4,000		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유통업상생협력 및 경쟁력 강화	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○유통분쟁조정위원회 운영	5,000		
골목상권살리기추진	1,884,000	0	1,884,000
성과지표 1 : 골목상권살리기 목표달성도			
당해년도 목표치 : 100 %			
골목상권 경쟁력 강화	1,884,000	0	1,884,000
201 일반운영비	136,000	0	136,000
01 사무관리비	136,000	0	136,000
○골목상권업무추진 일반수용비	3,000		
○골목상권살리기회의자료 제작	5,000		
○지역상권활성화추진위원회 운영	8,000		
○특화거리 내비게이션 광고	20,000		
○골목상권홍보방송프로그램 제작	100,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○도외 골목상권살리기업무 벤치마킹 및 워크샵 참석	2,000		
○골목상권 수퍼바이저 추진상황점검	1,000		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○골목상권살리기업무추진	5,000		
306 출연금	1,000,000	0	1,000,000
01 출연금	1,000,000	0	1,000,000
○제주신용보증재단 골목상권살리기 특별보증재원 출연	1,000,000		
307 민간이전	340,000	0	340,000
02 민간경상보조	340,000	0	340,000
○중소유통 자체브랜드 개발 및 공동물류 운영(보조율90%)	100,000		
○골목상권활성화사업(보조율90%)	100,000		
○특화거리활성화사업(보조율90%)	100,000		
○전통시장 통합콜센터 쇼핑몰 운영(보조율90%)	40,000		
403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 골목상권살리기추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	400,000	0	400,000
○골목상권 컨설팅	100,000		
○골목상권 시설개선	200,000		
○소상공인상담센터운영	100,000		
고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)	8,620,836	10,655,476	△2,034,640
성과목표 : 고용 촉진 및 근로자 복지 증진			
	국 1,277,793		
	광 3,268,000		
	기 27,800		
	도 3,610,200		
	지 437,043		
고용촉진및 고용안정 지원	4,943,250	7,455,400	△2,512,150
성과지표 1 : 사회적기업 확산 및 자립기반시책 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 1,169,000		
	광 3,268,000		
	도 214,000		
	지 292,250		
사회적 기업 육성	3,482,000	6,970,400	△3,488,400
	광 3,268,000		
	도 214,000		
201 일반운영비	48,000	35,400	12,600
	광 48,000		
01 사무관리비	40,000	33,000	7,000
○사회적기업육성위원회 수당	10,000		
	광 10,000		
○일자리창출사업현장실사위원수당	4,200		
	광 4,200		
○일자리창출 및 사업개발비 심사자료 유인	12,000		
	광 12,000		
○사회적기업 홍보물제작	8,000		
	광 8,000		
○사회적기업 홍보광고	5,800		
	광 5,800		
03 행사운영비	8,000	2,400	5,600
○사회적기업순회설명회	8,000		
	광 8,000		
202 여비	10,000	10,000	0
	광 10,000		
01 국내여비	10,000	10,000	0
○사회적기업 관계자 회의참석	4,160		
	광 4,160		
○사회적기업 현장실사 및 지도점검	5,840		
	광 5,840		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 고용촉진및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	60,000	0	60,000
07 민간인국외여비	50,000	0	50,000
○제주형사회적기업육성을 위한 해외우수사회적기업 벤치마킹	50,000		
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○사회적기업 교육 등 지원	10,000		
307 민간이전	3,364,000	6,925,000	△3,561,000
	광 3,210,000		
	도 154,000		
02 민간경상보조	3,364,000	6,925,000	△3,561,000
○제주형예비사회적기업 경쟁력 강화 지원사업(정액)	50,000		
○사회적기업 한마당행사 등 홍보사업(정액)	22,000		
○제주형예비사회적기업 인증(컨설팅)지원(정액)	20,000		
○사회적기업역량강화워크숍(정액)	12,000		
○사회적기업 경영컨설팅	70,000		
	광 70,000		
○사회적일자리창출사업등 재정지원	3,140,000		
	광 3,140,000		
○사회적기업 인재 양성과정(정액)	10,000		
○사회적기업 리더양성사업(정액)	20,000		
○제주사회적기업 공감체험학교 교육과정(정액)	20,000		
사회적기업 사업개발	1,461,250	485,000	976,250
	국 1,169,000		
	지 292,250		
307 민간이전	1,461,250	485,000	976,250
	국 1,169,000		
	지 292,250		
02 민간경상보조	1,461,250	485,000	976,250
○사회적기업 사업개발비 지원	1,461,250		
	국 1,169,000		
	지 292,250		
취업 및 노사 안정	3,677,586	3,200,076	477,510
성과지표 1 : 지역 실업율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 108,793		
	기 27,800		
	도 3,396,200		
	지 144,793		
취업 지원	2,627,200	2,190,200	437,000
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○일자리창출 추진여비	3,200		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 취업 및 노사 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,199,000	1,862,000	337,000
02 민간경상보조	2,199,000	1,862,000	337,000
○기업체인턴(정액)	446,000		
· 일반기업	291,000		
· 고용우수기업	155,000		
○중소기업연계형 청년희망프로젝트(정액)	1,500,000		
○기능경기대회개최 지원(정액)	63,000		
○중·고령자 등 취약계층 구인·구직 만남의 날 개최(정액)	60,000		
○취약계층 취업지원을 위한 맞춤형 취업트랙 운영(정액)	30,000		
○민간기업 통합 정기공채(정액)	100,000		
308 자치단체등이전	225,000	325,000	△100,000
06 교육기관에대한보조금	225,000	325,000	△100,000
○글로벌 인재양성을 위한 해외인턴십	150,000		
○특성화고 해외인턴십 지원	75,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○고용우수기업 시설개선비	200,000		
노사 지원	361,000	303,900	57,100
	국 70,000		
	도 221,000		
	지 70,000		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○노사민정협의회 회의자료 인쇄	4,000		
○노사민정협의회 및 실무협의회 참석수당	5,000		
○근로자의날 우수근로자 표창패 제작	3,000		
307 민간이전	349,000	291,900	57,100
	국 70,000		
	도 209,000		
	지 70,000		
02 민간경상보조	349,000	291,900	57,100
○외국인근로자 한마음행사 지원(보조율 90%)	9,000		
○외국인근로자 상담센터 운영 지원(정액)	12,000		
○외국인근로자 쉼터 운영 지원(정액)	16,000		
○노사민정활성화 사업	140,000		
	국 70,000		
	지 70,000		
○노사문제 상담실 운영사업(보조율 90%)	18,000		
○단위노조별 각종 워크숍 및 수련대회(보조율 70%)	13,500		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 취업 및 노사 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회원조합별 노사화합 시책사업 및 노조간부 업무교육(보조율 70%)	7,500		
○노동법률교육 및 무료법률 상담활동(보조율 90%)	30,000		
○한·중노동단체 정기교류사업(정액)	20,000		
○근로자의 날 행사 및 노조창립 기념행사(보조율 50%)	25,000		
○노동교육상담소 직무능력 향상교육(보조율 70%)	10,000		
○일자리친화적 노사관계 구축사업(보조율 70%)	10,000		
○여성위원회 활성화와 직무능력 향상을 위한 워크숍(보조율 70%)	8,000		
○해외 선진지 연수(보조율 50%)	30,000		
청년 일자리 지원	515,000	640,000	△125,000
307 민간이전	145,000	250,000	△105,000
02 민간경상보조	145,000	250,000	△105,000
○청년희망고용포럼 운영(정액)	45,000		
○전문직업상담사 동행면접 프로그램(정액)	80,000		
○우수기능인양성 프로그램(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	370,000	380,000	△10,000
06 교육기관에대한보조금	370,000	380,000	△10,000
○청년맞춤형 인력양성 사업	300,000		
○청년우수인재 집중지도 사업	70,000		
지역공동체 일자리 사업	88,586	65,976	22,610
	국 38,793		
	지 49,793		
201 일반운영비	10,586	12,558	△1,972
	국 5,293		
	지 5,293		
01 사무관리비	10,586	12,558	△1,972
○일자리 창출사업 홍보	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
○일자리 위원회 수당	1,500		
	국 750		
	지 750		
○일자리사업 창출사업 사무용품 구입	1,486		
	국 743		
	지 743		
○일자리사업 창출사업 평가자료 제작	1,600		
	국 800		
	지 800		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	지 1,500		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 취업 및 노사 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,000	3,000	0
○일자리 창출사업 추진 여비	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
307 민간이전	75,000	50,418	24,582
	국 32,000		
	지 43,000		
02 민간경상보조	75,000	50,418	24,582
○마을기업 컨설팅	60,000		
	국 30,000		
	지 30,000		
○마을기업 박람회 참가	15,000		
	국 2,000		
	지 13,000		
채용박람회 지원	85,800	0	85,800
	기 27,800		
	도 33,000		
	지 25,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○채용박람회 행사운영	3,000		
202 여비	2,800	0	2,800
	기 2,800		
01 국내여비	2,800	0	2,800
○사업장 구인 개척 및 업무추진	2,800		
	기 2,800		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	기 25,000		
	도 30,000		
	지 25,000		
02 민간경상보조	80,000	0	80,000
○일자리박람회 지원	80,000		
	기 25,000		
	도 30,000		
	지 25,000		
행정운영경비(경제정책과)(기타/기타)	118,988	194,510	△75,522
인력운영비	96,374	159,126	△62,752
부서인건비	96,374	159,126	△62,752
101 인건비	85,574	147,726	△62,152
01 보수	85,574	147,726	△62,152
○시간외근무수당	72,738		
○시간외근무수당(골목상권살리기추진단)	12,836		
203 업무추진비	10,800	11,400	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	22,614	35,384	△12,770
부서운영 기본경비	22,614	35,384	△12,770
201 일반운영비	14,515	21,300	△6,785
01 사무관리비	14,515	21,300	△6,785
○기본사무용품비	1,805		
○기본사무용품비(골목상권살리기추진단)	500		
○기타수용비	4,000		
○기타수용비(골목상권살리기추진단)	2,000		
○기본업무수행 급량비	5,130		
○기본업무수행 급량비(골목상권살리기추진단)	1,080		
202 여비	8,099	14,084	△5,985
01 국내여비	8,099	14,084	△5,985
○기본업무수행여비	6,690		
○기본업무수행 여비(골목상권살리기추진단)	1,409		

기업지원과

□ 전략목표

○ 기초가 튼튼한 제주형 강소 기업 육성

□ 성과목표

○ 중소기업 지원

□ 조직현황

담당	4팀	기업정책 담당, 판로지원 담당, 경영지원 담당, 기술지원 담당
정원 (현원)	14명	4급 1, 5급 4, 6급 4, 7급 5
	(14명)	4급 1, 5급 4, 6급 4, 7급 5

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	24,050	100.00 %	17,534	100.00 %	6,516	37.16%
정 책 사 업	3,978	16.54 %	2,463	14.05 %	1,516	61.54%
행 정 운 영 경 비	72	0.30 %	71	0.41 %	0	0.67%
인 력 운 영 비	59	0.24 %	57	0.33 %	1	2.08%
기 본 경 비	13	0.05 %	14	0.08 %	△1	△5.22%
재 무 활 동	20,000	83.16 %	15,000	85.55 %	5,000	33.33%

□ 성과목표 추진계획

1 중소기업지원(산업・중소기업일반/중소기업지원) : 3,978 백만원

・○ 중소기업 민생행정 시책 추진
○ 제주특산품의 안정적 판로 확충
○ 제주형 녹색산업단지 조성
○ 중소기업 지속성장을 위한 R&D 역량 제고

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 소상공인 창업촉진 실적(중소기업정책지원) - 기업하기 좋은 환경조성 - 소상공인 지원	(당해연도 추진실적/ 당해연도 추진목표)*100% ①[[아카데미 수강자 만족도 응답점수/목표점수(85점)]*100*0.5 ② [청년창업프로젝트 지원실적/목표(15명)*100]*0.3 ③ [창업대전 참가실적/목표(15명)*100]*0.2 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 제주특산품 매출액 향상(중소기업판로지원) - 중소기업 공동상표 제주마씸 육성 - 제주특산품 전시판매장 운영	(목표/실적)*100 ①목표 : 45억원 (단위 : 억원)	44	45	46	47	48
▸ 제주형프랜차이즈 가맹본부 모집(중소기업판로지원) - 제주특산품프랜차이즈산업육성	실적(모집 가맹본부수)/목표(가맹본부 4개소) * 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 중소기업 육성기금 운용(중소기업경영지원) - 기업경영지원	중소기업육성기금 이자차액보전액 실적(50%) + 중소기업육성기금 출연 집행(50%) ① 목표 : 이차보전금 190억원, 출연금 집행 200억원 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 지역특화 중소기업 기술개발사업 지원(중소기업기술지원) - 산학연 공동연구 및 기술개발 - 기술창업지원 - 기업기술지원 - 지역특화향토산업육성지원	(당해연도 추진실적/당해연도 추진목표) * 100 % ① 목표 : 창업 컨설팅 4개업체(30%)+신제품 개발 4건(30%)+애로기술해소 5건(20%)+창업후 지속경영 누적실적 4건 (20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		2,463	3,978	3,950	3,950	3,943

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업/산업·중소기업일반)
단위: 중소기업정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	24,050,123	17,534,059	6,516,064
	광 317,532		
	도 23,732,591		
중소기업지원(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	3,978,390	2,462,801	1,515,589
성과목표 : 중소기업지원			
	광 250,190		
	도 3,728,200		
중소기업정책지원	933,400	694,611	238,789
성과지표 1 : 소상공인 창업촉진 실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 174,400		
	도 759,000		
지방중소기업청 이관사업	125,190	121,801	3,389
	광 125,190		
101 인건비	40,300	38,633	1,667
	광 40,300		
03 무기계약근로자보수	40,300	38,633	1,667
○중소기업지원 업무-무기계약근로자 보수지침 적용제외	40,300		
· 기본급	9,916		
	광 9,916		
· 기본급	9,676		
	광 9,676		
· 급식비	2,880		
	광 2,880		
· 교통보조비	2,400		
	광 2,400		
· 직무수당	4,800		
	광 4,800		
· 명절휴가비	992		
	광 992		
· 명절휴가비	528		
	광 528		
· 가족수당	480		
	광 480		
· 연차휴가근로수당	791		
	광 791		
· 연장근로근무수당	3,337		
	광 3,337		
· 퇴직금 및 보험료	4,500		
	광 4,500		
201 일반운영비	33,122	33,400	△278
	광 33,122		
01 사무관리비	33,122	33,400	△278
○행정장비 소모품 등 사무용품구입비	7,222		

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업/산업·중소기업일반)
단위: 중소기업정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 7,222		
○중소기업지원기관 네트워크 책자 제작	4,000		
	광 4,000		
○협업화,사업전환,창업보조금,여성기업확인 등 이관사업 심의위원회 위원 수당	4,000		
	광 4,000		
○중소기업 현황 및 정책 안내책자 제작 등	7,000		
	광 7,000		
○기업상담실 운영비	4,832		
	광 4,832		
○각종 홍보물 등 책자 발송료	2,318		
	광 2,318		
○중소기업 업무추진 특근자 매식비	3,750		
	광 3,750		
202 여비	28,168	28,168	0
	광 28,168		
01 국내여비	24,568	24,568	0
○중소기업육성시책 추진 관련중앙 절충	3,600		
	광 3,600		
○창업보조금 지원업체 등 중소기업청 사업 현장실사 및 사후관리	2,436		
	광 2,436		
○기업애로 현장기동반 및 애로해소지원센터 운영 등	10,500		
	광 10,500		
○중소기업청 소관 지원사업 업무 협의	8,032		
	광 8,032		
04 국제화여비	3,600	3,600	0
○선진국 지방중소기업 육성정책 자료수집 및 우수사례 견학	3,600		
	광 3,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
	광 3,600		
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○중소기업 국가사무수행 업무추진	3,600		
	광 3,600		
403 자치단체등자본이전	20,000	18,000	2,000
	광 20,000		
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	18,000	2,000
○제주지역 중소기업 실태조사	20,000		
	광 20,000		
기업하기 좋은 환경조성	504,000	293,600	210,400
	광 19,000		
	도 485,000		
203 업무추진비	10,000	9,600	400
03 시책추진업무추진비	10,000	9,600	400

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업/산업·중소기업일반)
단위: 중소기업정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토산업 개발 등 중소기업 육성시책 추진	10,000		
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0
○중소기업종합지원센터 운영비 지원	200,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	광 9,000		
02 민간경상보조	9,000	9,000	0
○제주중소기업 주간행사(미래전략포럼)지원	9,000		
	광 9,000		
403 자치단체등자본이전	285,000	75,000	210,000
	광 10,000		
	도 275,000		
02 공기관등에대한대행사업비	285,000	75,000	210,000
○중소·대기업 연계 지원	20,000		
○중소기업경영혁신 아카데미 운영	10,000		
	광 10,000		
○중소기업 기술보증 업무추진	25,000		
○생산기술 실용화 기술개발 및 지원사업	200,000		
○제주기업 사회공헌 사례 백서발간	30,000		
소상공인 지원	279,210	74,210	205,000
	광 30,210		
	도 249,000		
201 일반운영비	11,750	11,750	0
	광 11,750		
01 사무관리비	11,750	11,750	0
○소상공인지원시책 업무 홍보료	1,000		
	광 1,000		
○소상공인지원시책 안내책자 인쇄료	2,000		
	광 2,000		
○여성 및 장애인 기업지원홍보 유인물 제작	5,000		
	광 5,000		
○소상공인지원 각종 업무평가 위원수당	1,500		
	광 1,500		
○소상공인 지원 업무추진 특근자 매식비	2,250		
	광 2,250		
202 여비	8,460	8,460	0
	광 8,460		
01 국내여비	8,460	8,460	0
○자영업컨설팅 현장점검	2,100		
	광 2,100		
○소상공인지원 운영실무자 회의	2,160		
	광 2,160		
○소상공인 지원업체 사후관리	2,520		
	광 2,520		

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원(산업・중소기업/산업・중소기업일반)
단위: 중소기업정책지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성기업 및 장애인 기업 현장방문	1,680		
	광 1,680		
307 민간이전	54,000	54,000	0
02 민간경상보조	54,000	54,000	0
○장애인기업 경영애로 및 경쟁력강화 지원(보조율 90%)	54,000		
403 자치단체등자본이전	205,000	0	205,000
	광 10,000		
	도 195,000		
02 공기관등에대한대행사업비	205,000	0	205,000
○소상공인 창업대전 참가지원	10,000		
	광 10,000		
○소상공인 전문창업 아카데미	25,000		
○청년창업 프로그램 운영	150,000		
○시니어창업 프로그램 운영	20,000		
여성기업 육성 지원	25,000	205,000	△180,000
403 자치단체등자본이전	25,000	205,000	△180,000
02 공기관등에대한대행사업비	25,000	205,000	△180,000
○여성창업 및 여성기업 경쟁력강화 지원(공약)	25,000		
중소기업판로지원	589,100	603,600	△14,500
성과지표 1 : 제주특산품 매출액 향상			
당해년도 목표치 : 45 억원			
성과지표 2 : 제주형프랜차이즈 가맹본부 모집			
당해년도 목표치 : 100 %			
중소기업 전자상거래 활성화 촉진	50,000	50,000	0
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○제주특산품 온라인홍보 및 물류택배비 지원	15,000		
○e-jeju몰 운영사업	35,000		
중소기업제품 판로지원	109,100	124,100	△15,000
201 일반운영비	2,800	7,800	△5,000
01 사무관리비	2,800	7,800	△5,000
○우수제품 홍보물 발간	800		
○설, 추석맞이 우수제품 판매전 업추추진 특근자 매식비	800		
○설, 추석맞이 우수제품 판매전 행사 홍보물 제작	1,200		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○전시판매장 관련 업무협의	400		
○공예품 전국대회 참가여비	400		

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원(산업・중소기업/산업・중소기업일반)
단위: 중소기업판로지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주마씸 승인업체 현장방문 등	500		
403 자치단체등자본이전	105,000	115,000	△10,000
02 공기관등에대한대행사업비	105,000	115,000	△10,000
○중소기업 우수특산품 대도시 시장개척지원	50,000		
○제주특산품 대한민국 중소기업우수제품(G-FAIR)참가지원	15,000		
○제주특산품 홍보대사 운영 지원	40,000		
중소기업 공동상표 제주마씸 육성	60,000	55,000	5,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○제주마씸 브랜드 홍보 및 마케팅 지원(보조율 90%)	40,000		
403 자치단체등자본이전	20,000	55,000	△35,000
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	55,000	△35,000
○공동상표 『제주마씸』 육성지원	20,000		
제주특산품 전시판매장 운영	40,000	140,000	△100,000
403 자치단체등자본이전	40,000	140,000	△100,000
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	140,000	△100,000
○제주특산품 전시판매장 홍보 마케팅	40,000		
공예품개발육성지원	30,000	14,500	15,500
307 민간이전	30,000	14,500	15,500
02 민간경상보조	10,000	14,500	△4,500
○우수공예품 상품개발화 지원(보조율 50%)	10,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○공예품 공모대전 참가 지원	20,000		
중소기업 디자인 개발지원	50,000	70,000	△20,000
307 민간이전	50,000	70,000	△20,000
02 민간경상보조	50,000	70,000	△20,000
○중소기업생산제품 판로확대를 위한 디자인개발 지원(보조율 90%)	50,000		
제주특산품프랜차이즈산업육성	250,000	150,000	100,000
307 민간이전	200,000	100,000	100,000
02 민간경상보조	200,000	100,000	100,000
○제주형 프랜차이즈 창업비용 지원(보조율 70%)	200,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○제주형 프랜차이즈사업 육성	50,000		
중소기업경영지원	1,491,600	263,600	1,228,000

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원(산업・중소기업/산업・중소기업일반)
단위: 중소기업경영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 중소기업 육성기금 운용 당해년도 목표치 : 100 %			
기업경영지원	1,491,600	263,600	1,228,000
201 일반운영비	15,200	15,200	0
01 사무관리비	15,200	15,200	0
○성장유망중소기업 인증패 제작	4,000		
○중소기업 지원업무 추진 특근자 매식비	2,000		
○중소기업육성기금운용심의위원회 위원수당	5,000		
○성장유망중소기업 홍보책자 제작	4,200		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○중소기업육성자금 관련 실무자 회의	1,400		
307 민간이전	35,000	35,000	0
06 보험금	30,000	30,000	0
○제조물 책임보험료 지원	30,000		
08 이차보전금	5,000	5,000	0
○중소기업공제사업기금 이차보전 지원	5,000		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
08 기타부담금	15,000	15,000	0
○공장설립 온라인지원시스템(Factory On)운영 분담금	15,000		
403 자치단체등자본이전	1,425,000	97,000	1,328,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,425,000	97,000	1,328,000
○성장유망중소기업 선정에 따른 심사평가비	7,000		
○성장유망중소기업 국제박람회 참가 지원	40,000		
○중소기업 컨설팅 및 인증획득 지원	50,000		
○제주형 녹색산업단지 실시계획수립	1,328,000		
중소기업기술지원	964,290	900,990	63,300
성과지표 1 : 지역특화 중소기업 기술개발사업 지원 당해년도 목표치 : 100 %			
	광 75,790		
	도 888,500		
산학연 공동연구 및 기술개발	598,830	621,830	△23,000
	광 5,830		
	도 593,000		
201 일반운영비	3,270	4,270	△1,000
	광 3,270		
01 사무관리비	3,270	4,270	△1,000
○산학연 관계 각종자료 인쇄료	1,870		
	광 1,870		

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업/산업·중소기업일반)
단위: 중소기업기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산학연 평가위원 수당	1,400		
	광 1,400		
202 여비	2,560	2,560	0
	광 2,560		
01 국내여비	2,560	2,560	0
○산학연 및 기술개발지원사업 업무협의	2,560		
	광 2,560		
403 자치단체등자본이전	593,000	615,000	△22,000
02 공기관등에대한대행사업비	593,000	615,000	△22,000
○산학연 공동기술개발사업 지원(매칭)	200,000		
○기업부설연구소 설치 지원(매칭)	223,000		
○중소기업기술사관 육성프로그램 지원(매칭)	50,000		
○산학협력 및 인력양성사업 지원(매칭)	120,000		
기술창업지원	220,000	140,000	80,000
	광 20,000		
	도 200,000		
403 자치단체등자본이전	220,000	120,000	100,000
	광 20,000		
	도 200,000		
02 공기관등에대한대행사업비	220,000	120,000	100,000
○창업보육센터 입주기업 역량강화 지원	100,000		
○창업 아이템 기술개발 지원	20,000		
	광 20,000		
○창업활성화를 위한 창업선도대학 육성 지원	100,000		
기업기술지원	67,460	52,360	15,100
	광 49,960		
	도 17,500		
201 일반운영비	14,500	14,500	0
	광 14,500		
01 사무관리비	14,500	14,500	0
○생산현장 애로기술 지도위원 수당	10,000		
	광 10,000		
○기술지원사업 평가위원수당	4,500		
	광 4,500		
202 여비	7,460	7,460	0
	광 7,460		
01 국내여비	7,460	7,460	0
○중소기업 기술지원사업 관련 실무회의참석	2,560		
	광 2,560		
○기술지원사업 추진 여비	4,900		
	광 4,900		
307 민간이전	10,500	10,400	100
	광 8,000		
	도 2,500		

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원(산업・중소기업/산업・중소기업일반)
단위: 중소기업기술지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○이노비즈 인증획득 평가비용 지원	8,000		
	광 8,000		
04 민간행사보조	2,500	2,400	100
○중소기업 이업종 교류활동지원(보조율 50%)	2,500		
403 자치단체등자본이전	35,000	20,000	15,000
	광 20,000		
	도 15,000		
02 공기관등에대한대행사업비	35,000	20,000	15,000
○장기컨설팅사업 기술지도 지원	20,000		
	광 20,000		
○기업 품질분임조 경진대회 개최	15,000		
지역특화향토산업육성지원	78,000	86,800	△8,800
307 민간이전	8,000	16,800	△8,800
02 민간경상보조	8,000	16,800	△8,800
○중소기업 R&D기술 상시발굴 시스템 구축(정액)	8,000		
403 자치단체등자본이전	70,000	70,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	70,000	70,000	0
○지역특화 전략제품 기술개발 지원	50,000		
○향토자원활용형 창업지원(공약)	20,000		
행정운영경비(기업지원과)(기타/기타)	71,733	71,258	475
	광 67,342		
	도 4,391		
인력운영비	58,623	57,426	1,197
	광 54,232		
	도 4,391		
부서인건비	58,623	57,426	1,197
	광 54,232		
	도 4,391		
101 인건비	55,623	54,426	1,197
	광 51,232		
	도 4,391		
01 보수	55,623	54,426	1,197
○시간외근무수당	55,623		
	광 51,232		
	도 4,391		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	광 3,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
	광 3,000		
기본경비	13,110	13,832	△722

부서: 기업지원과
정책: 행정운영경비(기업지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 13,110		
부서운영 기본경비	13,110	13,832	△722
	광 13,110		
201 일반운영비	8,180	8,550	△370
	광 8,180		
01 사무관리비	8,180	8,550	△370
○기본사무용품비	1,400		
	광 1,400		
○기타수용비	3,000		
	광 3,000		
○기본업무수행 급량비	3,780		
	광 3,780		
202 여비	4,930	5,282	△352
	광 4,930		
01 국내여비	4,930	5,282	△352
○기본업무수행 여비	4,930		
	광 4,930		
재무활동(기업지원과)(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
내부거래지출	20,000,000	15,000,000	5,000,000
내부거래지출	20,000,000	15,000,000	5,000,000
702 기금전출금	20,000,000	15,000,000	5,000,000
01 기금전출금	20,000,000	15,000,000	5,000,000
○중소기업육성기금 출연	20,000,000		

스마트그리드과

□ 전략목표

○ 녹색성장을 통한 Carbon Free Island Jeju 구현

□ 성과목표

○ 에너지 안정적 공급

□ 조직현황

담당	3팀	스마트그리드, 에너지정책, 신재생에너지
정원 (현원)	15명	4급 1, 5급 3, 6급 6, 7급 4, 기능직 1
	(14명)	4급 1, 5급 3, 6급 6, 7급 2, 8급 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	17,577	100.00 %	8,954	100.00 %	8,623	96.31%
정 책 사 업	17,460	99.34 %	8,828	98.60 %	8,632	97.78%
행 정 운 영 경 비	117	0.66 %	126	1.40 %	△9	△7.22%
인 력 운 영 비	94	0.54 %	98	1.10 %	△4	△4.23%
기 본 경 비	23	0.13 %	28	0.31 %	△5	△17.92%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 에너지 안정적 공급(에너지및자원개발/에너지 안정적 공급) : 17,460 백만원

・- 스마트그리드 거점도시 조성 및 전기차 보급
- 지역에너지계획 수립 추진 및 천연가스 도입
- 신재생에너지 기술개발 지원 및 보급
- 해상풍력개발 추진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 스마트그리드 거점지구 유치기반 조성(스마트그리드 실증단지 구축) - 스마트그리드 산업 육성	스마트그리드 거점지구 유치기반 구축 진척도(실적/계획) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 제주전기자동차 시범도시 구축사업의 성공적 추진(스마트그리드 실증단지 구축) - 전기자동차 시범도시 구축	제주 전기자동차 시범도시 구축사업 추진실적(실적/계획) (단위 : %)	0	100	100	0	0
▸ 에너지이용합리화 추진실적(에너지 이용 효율 향상) - 에너지 절약 추진 - 지역에너지 교육 홍보	에너지 절약사업 추진실적 70%(당해목표 평가점수 * 가중치) + 에너지 절약교육 홍보 이행율 30%{(2012년 실적/2012년 계획)*100} (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ LNG인수기지 건설 마을 그린홈 조성율(에너지 이용 효율 향상) - 천연가스 도입 추진	그린홈 보급실적(가구수)/조성계획(75가구)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 공공기관 태양광발전시설 보급 확대(신재생에너지 보급) - 태양에너지 보급사업	태양광발전시설 설치 진척도/계획*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		8,828	17,460	29,414	33,054	17,094

부서: 스마트그리드과
정책: 에너지 안정적 공급(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 스마트그리드 실증단지 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트그리드과	17,576,700	8,953,600	8,623,100
	국 9,287,000		
	도 3,912,700		
	지 4,377,000		
에너지 안정적 공급(산업·중소기업/에너지및자원개발)	17,460,061	8,827,879	8,632,182
성과목표 : 에너지 안정적 공급			
	국 9,287,000		
	도 3,796,061		
	지 4,377,000		
스마트그리드 실증단지 구축	9,972,300	2,396,100	7,576,200
성과지표 1 : 스마트그리드 거점지구 유치기반 조성			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 제주전기자동차 시범도시 구축사업의 성공적 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 6,710,000		
	도 1,462,300		
	지 1,800,000		
스마트그리드 산업 육성	705,300	2,396,100	△1,690,800
201 일반운영비	44,200	44,200	0
01 사무관리비	42,200	42,200	0
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행급량비	3,000		
○스마트그리드거점도시유치 홍보비(간판,현수막 등)	2,200		
○스마트그리드거점도시유치 추진위원회 운영수당	5,000		
○스마트그리드 거점도시유치 관련 언론사 홍보비(TV,신문사 등)	30,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○스마트그리드활성화 및 거점도시 유치방안워크숍 개최	2,000		
202 여비	9,100	9,100	0
01 국내여비	9,100	9,100	0
○스마트그리드 기본업무 추진 여비	1,300		
○스마트그리드실증사업 추진 중앙절충 업무협의	7,800		
203 업무추진비	10,000	10,800	△800
03 시책추진업무추진비	10,000	10,800	△800
○스마트그리드실증사업 추진 및 거점도시 유치 중앙 절충 업무협의	10,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0

부서: 스마트그리드과
정책: 에너지 안정적 공급(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 스마트그리드 실증단지 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트그리드 실증사업 및 거점도시 유치회의 보상	2,000		
403 자치단체등자본이전	640,000	2,280,000	△1,640,000
02 공기관등에대한대행사업비	640,000	2,280,000	△1,640,000
○스마트그리드 및 재생에너지 부품소재업 기술개발사업지원	400,000		
○도내기업 육성을 위한 마케팅 및 시제품 제작 지원	140,000		
○제4회 스마트그리드데이 행사	100,000		
전기자동차 시범도시 구축	8,107,000	0	8,107,000
	국 6,210,000		
	도 597,000		
	지 1,300,000		
202 여비	15,000	0	15,000
04 국제화여비	15,000	0	15,000
○EVS28세계전기자동차학술대회 제주유치 추진	15,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○전기자동차시범도시 유치회의 개최	2,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○가파도 전기차 임차료(정액)	30,000		
402 민간자본이전	5,350,000	0	5,350,000
	국 4,050,000		
	지 1,300,000		
01 민간자본보조	5,350,000	0	5,350,000
○전기자동차 구매보조금(300대)	5,350,000		
	국 4,050,000		
	지 1,300,000		
403 자치단체등자본이전	2,710,000	0	2,710,000
	국 2,160,000		
	도 550,000		
02 공기관등에대한대행사업비	2,710,000	0	2,710,000
○광역경제연계협력사업지원(국가직접지원사업)	550,000		
○제주EV시범도시 전기차충전기 설치보조금	2,160,000		
	국 2,160,000		
카본프리아일랜드 구축	1,160,000	0	1,160,000
	국 500,000		
	도 160,000		
	지 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	지 500,000		

부서: 스마트그리드과
정책: 에너지 안정적 공급(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 스마트그리드 실증단지 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	981,100	0	981,100
○가파도 카본프리아일랜드 전력저장 시스템 구축사업	981,100		
	국 490,550		
	지 490,550		
02 감리비	15,300	0	15,300
○가파도 카본프리아일랜드 전력저장 시스템 구축사업	15,300		
	국 7,650		
	지 7,650		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○가파도 카본프리아일랜드 전력저장 시스템 구축사업	3,600		
	국 1,800		
	지 1,800		
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
01 민간자본보조	160,000	0	160,000
○가파도 태양광 보급사업(매칭)	100,000		
○가파도 농기계 및 어선 보급 시범사업(보조율 70%)	60,000		
에너지 이용 효율 향상	757,356	2,044,000	△1,286,644
성과지표 1 : 에너지이용합리화 추진실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : LNG인수기지 건설 마을 그린홈 조성율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 30,000		
	도 697,356		
	지 30,000		
에너지 절약 추진	5,100	5,100	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○에너지절약 추진 특근급식비	1,500		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○에너지의 달 행사 추진	1,800		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○에너지절약시책 관련 중앙회의	1,800		
지역에너지 교육 홍보	60,000	44,500	15,500
	국 30,000		
	지 30,000		
201 일반운영비	16,000	15,500	500
	국 8,000		
	지 8,000		
01 사무관리비	16,000	15,500	500

부서: 스마트그리드과
정책: 에너지 안정적 공급(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 에너지 이용 효율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역에너지사업 홍보물 제작	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
○지역에너지 담당공무원 교육비	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
202 여비	26,000	15,500	10,500
	국 13,000		
	지 13,000		
01 국내여비	16,000	7,500	8,500
○에너지 교육 및 work shop 연수	16,000		
	국 8,000		
	지 8,000		
04 국제화여비	10,000	8,000	2,000
○에너지담당공무원 해외연수	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
301 일반보상금	18,000	13,500	4,500
	국 9,000		
	지 9,000		
10 행사실비보상금	18,000	13,500	4,500
○에너지절약 우수사례 선진지 견학 참가자 보상	12,000		
	국 6,000		
	지 6,000		
○에너지절약 시범 단체 등 행사지원	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
에너지 정책 수립	57,600	1,700,600	△1,643,000
201 일반운영비	5,500	3,500	2,000
01 사무관리비	5,500	3,500	2,000
○전기사업관련 인·허가 추진 특근급식비	1,000		
○에너지위원회 회의 참석 수당	2,000		
○석유·가스업무 담당공무원 위탁교육비	500		
○도서지역자가발전시설 이관추진 등기수수료등	2,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○석유·가스업무 관련 세미나 참석	2,100		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○에너지가격안정화 정책추진	50,000		
도서지역 에너지 공급	200,056	281,200	△81,144
202 여비	1,200	1,200	0

부서: 스마트그리드과
정책: 에너지 안정적 공급(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 에너지 이용 효율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,200	1,200	0
○도서지역 수급방안 추진	1,200		
307 민간이전	173,856	280,000	△106,144
02 민간경상보조	173,856	280,000	△106,144
○횡간도 자가발전사업 운영비(유류대, 유지관리비 등)(정액)	173,856		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○횡간도자가발전시설 전기배전선로 보강공사	15,000		
○횡간도자가발전시설 배수시설 보강공사	10,000		
천연가스 도입 추진	434,600	12,600	422,000
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○LNG 도입 추진 소모품 구입	1,000		
○LNG 도입 추진 급량비	3,000		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
○LNG 도입 추진상황 설명회 등 개최	2,800		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○LNG 도입관련 정부 및 유관기관 협의	5,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○LNG도입추진관련 업무추진	2,000		
301 일반보상금	800	800	0
10 행사실비보상금	800	800	0
○LNG 도입 추진관련 외부인사 자문 보상	800		
402 민간자본이전	420,000	0	420,000
01 민간자본보조	420,000	0	420,000
○LNG 인수기지주변 태양광 설치비 지원(매칭)(3kw)	420,000		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	391,500	470,134	△78,634
민간융자사업	300,000	230,000	70,000
501 융자금	300,000	230,000	70,000
01 민간융자금	300,000	230,000	70,000
○발전소주변지역 주민복지지원사업	300,000		
예비비	91,500	240,134	△148,634
801 예비비	91,500	240,134	△148,634
01 예비비	91,500	240,134	△148,634

부서: 스마트그리드과
정책: 에너지 안정적 공급(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비비	91,500		
신재생에너지 보급	6,338,905	3,917,645	2,421,260
성과지표 1 : 풍력발전지구 지정 및 허가관리			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 공공기관 태양광발전시설 보급 확대			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 2,547,000		
	도 1,244,905		
	지 2,547,000		
신재생에너지 사업장 운영	934,105	2,440,155	△1,506,050
101 인건비	840	5,155	△4,315
04 기간제근로자등보수	840	5,155	△4,315
○신재생에너지사업장 환경정비-상시고용금지	840		
· 인건비	840		
201 일반운영비	61,940	725,000	△663,060
01 사무관리비	18,940	90,000	△71,060
○김녕실증단지 토지임대료(17,218㎡)	18,940		
02 공공운영비	43,000	595,000	△552,000
○태양광발전설비 사업장 유지비(정수장, 담수장, 공공시설 등)	13,000		
○신재생에너지 사업장 공공요금(월령단지, 김녕실증단지)	30,000		
307 민간이전	50,000	670,000	△620,000
02 민간경상보조	50,000	670,000	△620,000
○행원풍력발전기 전력판매금 지원(정액)	50,000		
401 시설비및부대비	771,325	1,000,000	△228,675
01 시설비	765,825	977,100	△211,275
○김녕풍력발전실증단지 확대에 따른 토지매입비	465,825		
○풍력발전기 이전 토지매입비(행원)	300,000		
03 시설부대비	5,500	0	5,500
○김녕풍력발전발전단지 확대에 따른 토지매입 시설부대비	5,500		
402 민간자본이전	50,000	30,000	20,000
01 민간자본보조	50,000	30,000	20,000
○청정에너지 시범마을 육성 사업지원(정액)	50,000		
신재생에너지 기반구축	130,600	278,100	△147,500
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
01 사무관리비	17,000	15,000	2,000
○신재생에너지 홍보물 제작비	9,000		
○풍력발전사업 심의위원회 회의 참석수당	5,000		

부서: 스마트그리드과
정책: 에너지 안정적 공급(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 신재생에너지 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신재생에너지 기반구축 소모품 구입비	2,000		
○전기안전관리자 위탁 교육비	1,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○신재생에너지 기업기술 워크숍 개최	5,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○신재생에너지사업 업무추진	4,000		
203 업무추진비	2,600	2,100	500
03 시책추진업무추진비	2,600	2,100	500
○신재생에너지 보급업무 추진	2,600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○신재생에너지 보급관련 외부 자문보상	2,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	250,000	△150,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	250,000	△150,000
○에너지연구센터 연구과제 수행	100,000		
신재생에너지 개발 및 보급	17,300	17,300	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○바이오에너지 보급 홍보자료 제작	4,800		
○바이오에너지 보급 소모품 등 구입비	3,000		
○바이오에탄올 제조 공급을 위한 기업유치 홍보자료 제작	2,000		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○바이오에너지 보급 추진 협의	7,500		
지열·해수열 시스템도입	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○지열발전시스템 도입 추진	4,000		
태양에너지 보급사업	594,000	784,000	△190,000
	국 297,000		
	지 297,000		
401 시설비및부대비	594,000	784,000	△190,000
	국 297,000		
	지 297,000		
01 시설비	580,398	766,596	△186,198
○공공시설 태양에너지 보급사업(120kw, 3개소)	580,398		
	국 290,199		
	지 290,199		

부서: 스마트그리드과
정책: 에너지 안정적 공급(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 신재생에너지 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	9,860	13,014	△3,154
○공공시설 태양에너지 보급사업 감리비	9,860		
	국 4,930		
	지 4,930		
03 시설부대비	3,742	4,390	△648
○공공시설 태양에너지 보급사업 시설부대비	3,742		
	국 1,871		
	지 1,871		
국산화풍력발전 보급사업	4,500,000	0	4,500,000
	국 2,250,000		
	지 2,250,000		
401 시설비및부대비	4,500,000	0	4,500,000
	국 2,250,000		
	지 2,250,000		
01 시설비	4,422,600	0	4,422,600
○국산화풍력발전 보급사업(1,500kw, 1기)	4,422,600		
	국 2,211,300		
	지 2,211,300		
02 감리비	65,250	0	65,250
○국산화풍력발전 보급사업 감리비	65,250		
	국 32,625		
	지 32,625		
03 시설부대비	12,150	0	12,150
○국산화풍력발전 보급사업 시설부대비	12,150		
	국 6,075		
	지 6,075		
풍력발전기반 구축	58,900	159,090	△100,190
201 일반운영비	4,800	11,990	△7,190
01 사무관리비	2,800	9,990	△7,190
○풍력발전기반 구축 소모품 구입	1,000		
○풍력발전기반 구축 기본업무 수행급량비	1,800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○풍력개발 방안 워크숍 및 토론회 개최	2,000		
202 여비	29,100	24,100	5,000
01 국내여비	4,100	4,100	0
○풍력개발사업 추진 업무수행여비	1,000		
○풍력개발사업 추진 중앙부처 업무협의	3,100		
04 국제화여비	25,000	20,000	5,000
○풍력 우수사례 선진지 견학	25,000		
301 일반보상금	25,000	2,000	23,000
07 민간인국외여비	25,000	0	25,000
○풍력 우수사례 선진지 견학	25,000		
풍력특성화 대학원 지원	100,000	0	100,000

부서: 스마트그리드과
정책: 에너지 안정적 공급(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 신재생에너지 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	0	100,000
○제주대학교 풍력특성화대학원 지원	100,000		
행정운영경비(스마트그리드과)(기타/기타)	116,639	125,721	△9,082
인력운영비	94,053	98,203	△4,150
부서인건비	94,053	98,203	△4,150
101 인건비	89,853	94,003	△4,150
01 보수	89,853	89,414	439
○시간외근무수당	68,459		
○시간외근무수당(해상풍력개발추진단)	21,394		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	22,586	27,518	△4,932
부서운영 기본경비	22,586	27,518	△4,932
201 일반운영비	14,487	19,366	△4,879
01 사무관리비	14,487	19,366	△4,879
○기본사무용품비	1,683		
○기본사무용품비(해상풍력개발추진단)	594		
○기타수용비	4,000		
○기타수용비(해상풍력개발추진단)	2,000		
○기본업무수행 급량비	4,590		
○기본업무수행 급량비(해상풍력개발추진단)	1,620		
202 여비	8,099	8,152	△53
01 국내여비	8,099	8,152	△53
○기본업무수행 여비	5,986		
○기본업무수행 여비(해상풍력개발추진단)	2,113		

정보정책과

□ 전략목표

○ IT를 활용한 잘사는 제주, 소통하는 사회 견인

□ 성과목표

○ 지역정보화 촉진 및 확산

□ 조직현황

담당	5팀	정보전략담당, 정보서비스담당, 정보관리담당, 정보통신담당, CCTV통합관제센터담당
정원 (현원)	24명	4급 1, 5급 5, 6급 7, 7급 7, 8급 1, 기능직 2, 별정직 계약직 1
	(24명)	4급 1, 5급 3, 6급 8, 7급 5, 8급 1, 기능직 4, 별정직 계약직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	14,051	100.00 %	8,861	100.00 %	5,189	58.56%
정 책 사 업	13,908	98.98 %	8,741	98.64 %	5,167	59.12%
행 정 운 영 경 비	143	1.02 %	121	1.36 %	22	18.31%
인 력 운 영 비	120	0.86 %	98	1.10 %	23	23.50%
기 본 경 비	22	0.16 %	23	0.26 %	△1	△3.65%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 지역정보화 촉진(일반행정/지역정보화 촉진 및 확산) : 13,908 백만원

· ㅇ 지역소득 창출 지원 강화 및 도민 소통 서비스 구축
  ㅇ 지역 디지털 산업 융합기반 조성 및 그린 IT기반 도정역량 강화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 찾아가는 소외계층 정보격차 해소(지역정보화 추진) - 지역정보화사업 추진 - 정보문화확산 및 지원 - 정보화능력평가 - 정보화마을 사업운영 - 인터넷중독예방 사업운영 - 정보격차해소 사업	(추진실적 / 추진목표 * 100) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 제주넷 서비스 향상을 위한 만족도 조사, 웹 접근성 및 호환성 개선(지역정보서비스강화) - 웹사이트 운영 및 고도화 - 문화, 관광정보시스템 운영 및 활성화	(고객만족도 점수/목표값) * 50% + (웹 접근성 준수율/목표값)*25% + (웹 호환성 준수율/목표값) * 25% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 중소업체 e-마케팅 인프라 구욱 밍 스마트 폰 외국어 통역 앱 어플 이용 확산(지역정보서비스강화) - 웹사이트 운영 및 고도화 - 문화, 관광정보시스템 운영 및 활성화	(중소업체 홈페이지 제작지원 * 50%) + (스마트폰 앱 다운 * 50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 사이버침해사고 탐지.제거.분석(행정정보시스템 운영 및 고도화) - 사이버침해대응센터 운영 - 행정정보시스템 운영관리	사이버 침해 자체탐지율 * 0.6 + 사이버침해사고 처리율 *0.2 + 바이러스감염 치료율 *0.2 (단위 : %)	81	81	82	83	84
▸ 내부행정업무시스템 활용(행정정보시스템 운영 및 고도화) - 사이버침해대응센터 운영 - 행정정보시스템 운영관리	시도(올래)행정시스템 활용율 *0.6 + 행정공간정보체계 활용율 (단위 : %)	81	85	91	95	95
▸ 정보통신 장애처리 서비스 만족도(정보통신 고도화 구축) - 정보통신 기반구축 및 고도화 - 통신회선 사용관리 - 정보통신공사업 관리	[장애처리율/목표처리율 *100%) * 0.7] + [(만족도점수/목표점수*100%)* 0.3] (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 인터넷 전화서비스 전환 추진(정보통신 고도화 구축)	(실적/목표)*100 (단위 : %)	100	100	0	0	0
- 정보통신 기반구축 및 고도화 - 통신회선 사용관리 - 정보통신공사업 관리						
예산액(백만원)		8,741	13,908	10,033	10,546	10,559

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보정책과	14,050,533	8,861,117	5,189,416
	국 423,287		
	광 2,860,000		
	도 7,460,340		
	지 3,306,906		
지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)	13,907,905	8,740,564	5,167,341
성과목표 : 지역정보화 촉진			
	국 423,287		
	광 2,860,000		
	도 7,317,712		
	지 3,306,906		
지역정보화 추진	1,217,904	1,225,620	△7,716
성과지표 1 : 찾아가는 소외계층 정보격차 해소			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 정보화 마을 전자상거래 실적 및 마을 활성화 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 315,582		
	도 692,782		
	지 209,540		
지역정보화사업 추진	529,508	586,959	△57,451
201 일반운영비	27,648	34,459	△6,811
01 사무관리비	5,700	10,700	△5,000
○지역정보화 시행계획 유인	1,000		
○지역정보화촉진위원회 수당	1,800		
○정보화사업 추진에 따른 평가수당	1,400		
○정보화사업 추진에 따른 급량비	1,000		
○중앙공모사업및국비지원사업 보고서 제작	500		
02 공공운영비	21,948	23,759	△1,811
○도 본청 PC 유지보수	21,948		
202 여비	5,860	6,900	△1,040
01 국내여비	5,860	6,900	△1,040
○정보화사업 중앙절충 및 회의참석	2,780		
○중앙공모과제 사업설명회 참석	2,040		
○개인정보보호 방안 및 컨퍼런스 참석	1,040		
203 업무추진비	10,000	9,600	400
03 시책추진업무추진비	10,000	9,600	400
○정보화사업 추진 및 전산개발 업무추진	10,000		
207 연구개발비	306,000	86,000	220,000
02 전산개발비	306,000	86,000	220,000
○행정업무용 SW 구입	86,000		
○개인정보 검출 및 암호화 솔루션 구입	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○U-IT기반 모바일 시스템 구축	150,000		
405 자산취득비	180,000	200,000	△20,000
01 자산및물품취득비	180,000	200,000	△20,000
○공무원 노후PC 교체	180,000		
정보문화확산 및 지원	126,574	123,652	2,922
	국 20,000		
	도 99,574		
	지 7,000		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○정보화유공자 표창패 제작	700		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○찾아가는 IT민원서비스 현장지도	2,000		
○지역정보개발원 중앙회의 참석	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○정보문화 확산사업 업무추진	3,600		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○찾아가는 IT서비스 추진	6,000		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
10 행사실비보상금	2,500	0	2,500
○찾아가는 IT서비스 참가자 보상	2,500		
306 출연금	83,774	83,352	422
01 출연금	83,774	83,352	422
○지역정보개발원 분담금	83,774		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	국 20,000		
	지 7,000		
02 민간경상보조	27,000	27,000	0
○정보문화의 달 행사 및 정보문화 확산사업 지원	27,000		
	국 20,000		
	지 7,000		
정보화능력평가	5,600	5,600	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○중앙경진대회 출전대비 위탁교육	1,000		
○자체경진대회 입상자 상장제작	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화 능력경진대회 시험문제 출제 및 채점 수당	1,500		
03 행사운영비	500	500	0
○정보화능력경진대회 장소 임차료	500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○중앙경진대회 참가여비	1,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○공무원 정보화능력 경진대회 시상금	1,500		
·최우수	600		
·우 수	600		
·장 려	300		
정보화마을 사업운영	58,100	58,100	0
202 여비	3,100	3,100	0
01 국내여비	3,100	3,100	0
○정보화마을 중앙회의 참석여비	1,300		
○정보화마을 대도시 특산물 직거래장터 참석여비	1,800		
307 민간이전	55,000	55,000	0
02 민간경상보조	55,000	55,000	0
○정보화마을 전자상거래 물류택배비 지원(정액)	5,000		
○정보화마을 운영활성화 및 사업비 지원(보조율 90%)	50,000		
인터넷중독예방 사업운영	232,608	202,607	30,001
	국 162,825		
	지 69,783		
201 일반운영비	180,988	150,987	30,001
	국 126,691		
	지 54,297		
01 사무관리비	176,988	150,987	26,001
○인터넷중독대응센터 운영비	7,000		
	국 4,900		
	지 2,100		
○인터넷중독예방 교육 상담	148,170		
	국 103,719		
	지 44,451		
○인터넷중독대응센터 임차료,관리비	21,818		
	국 15,272		
	지 6,546		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○인터넷중독 예방 상담 및 홍보	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,800		
	지 1,200		
202 여비	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	지 2,100		
01 국내여비	7,000	7,000	0
○인터넷중독예방관련 중앙회의 참석	3,900		
	국 2,730		
	지 1,170		
○인터넷중독예방관련 교육현장 실태파악 출장 여비	3,100		
	국 2,170		
	지 930		
301 일반보상금	4,620	4,620	0
	국 3,234		
	지 1,386		
10 행사실비보상금	4,620	4,620	0
○인터넷중독대응센터 상담사 출장비	4,620		
	국 3,234		
	지 1,386		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 28,000		
	지 12,000		
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○인터넷중독 예방 협력기관 운영	40,000		
	국 28,000		
	지 12,000		
정보격차해소 사업	265,514	248,702	16,812
	국 132,757		
	지 132,757		
201 일반운영비	162,850	144,812	18,038
	국 81,425		
	지 81,425		
01 사무관리비	162,850	144,812	18,038
○정보통신보조기기 구입	104,720		
	국 52,360		
	지 52,360		
○정보통신보조기기 업무추진 급량비	1,000		
	국 500		
	지 500		
○정보통신보조기기 심사 및 상담 수당	1,210		
	국 605		
	지 605		
○중고PC보급(수집,정비,보급,AS 등)	54,420		
	국 27,210		
	지 27,210		
○중고 PC 선정심사비 및 홍보비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	지 500		
○장애인집합 정보화교육 등 협력기관선정심사비	500		
	국 250		
	지 250		
202 여비	3,864	5,240	△1,376
	국 1,932		
	지 1,932		
01 국내여비	3,864	5,240	△1,376
○보조기기사업 중앙절충 및 회의참석	1,040		
	국 520		
	지 520		
○도내 보조기기보급 현장 출장	1,460		
	국 730		
	지 730		
○중고PC 보급사업 중앙절충 및 회의참석	580		
	국 290		
	지 290		
○장애인교육 현지실사 출장여비	534		
	국 267		
	지 267		
○평생정보화 교육운영시설 실태조사 출장여비	200		
	국 100		
	지 100		
○결혼이민자 정보화 현지 점검 여비	50		
	국 25		
	지 25		
307 민간이전	98,800	98,650	150
	국 49,400		
	지 49,400		
02 민간경상보조	98,800	98,650	150
○장애인집합 정보화교육 시설지원(5개소)	84,000		
	국 42,000		
	지 42,000		
○고령층 정보화 교육 지원	9,800		
	국 4,900		
	지 4,900		
○결혼이민자 정보화 교육운영	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
지역정보서비스강화	1,218,838	567,693	651,145
성과지표 1 : 제주넷 서비스 향상을 위한 만족도 조사, 웹 접근성 및 호환성 개선			
당해년도 목표치 : 100 %			

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중소업체 e-마케팅 인프라 구욱 밍 스 성과지표 2 : 마트 폰 외국어 통역 앱어플 이용 확 산			
당해년도 목표치 : 100 %			
웹사이트 운영 및 고도화	1,164,258	534,093	630,165
201 일반운영비	162,558	217,393	△54,835
01 사무관리비	19,200	23,600	△4,400
○제주관광통역비서 홍보팜플렛 및 영상(영,중,일) 제작	10,500		
○제주넷 및 각종 홈페이지 운영 메뉴얼 및 모니터요원협의회 회원 위촉장 제작	3,600		
○외국어 홈페이지(영,중) 신규 등록 콘텐츠 번역료	1,500		
○제주넷 모니터요원 역량개발 교육 강사 수당	1,500		
○제주넷 등 홈페이지 관련사업 제안서 심사 평가수당	2,100		
02 공공운영비	141,358	191,793	△50,435
○제주넷 실명확인 정보이용료	720		
○제주넷 도메인 등록 및 연장수수료	2,897		
○제주넷 및 각종 홈페이지 전산기기 유지보수	131,741		
○웹 방화벽 유지보수	6,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○제주넷 모니터요원 역량 개발 세미나	2,000		
207 연구개발비	880,000	250,000	630,000
02 전산개발비	880,000	250,000	630,000
○도 운영 개별 홈페이지 통합 정비 등 개선사업	850,000		
○지역 우수사업체 대상 홈페이지 구축지원 사업	30,000		
301 일반보상금	1,700	1,700	0
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○홈페이지 모니터요원 협의회 회의 참석	1,000		
12 기타보상금	700	1,700	△1,000
○제주넷 모니터 우수요원 보상	700		
405 자산취득비	120,000	65,000	55,000
01 자산및물품취득비	120,000	65,000	55,000
○제주넷 등 각종 홈페이지 운영 노후 전산장비(H/W,S/W) 교체	120,000		
· 웹서버	50,000		
· DB서버	30,000		
· Media 서버	40,000		
문화, 관광정보시스템 운영 및 활성화	54,580	31,500	23,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,040	3,700	48,340
02 공공운영비	52,040	1,600	50,440
○무인관광안내시스템 시설 사용료	1,600		
○멀티미디어 민속관광대사전 운영 전산장비(H/W,S/W) 유지보수	31,000		
○무인관광안내시스템 유지보수	19,440		
202 여비	2,540	800	1,740
01 국내여비	2,540	800	1,740
○무인관광안내시스템 점검 등	2,540		
행정정보시스템 운영 및 고도화	1,069,610	1,065,524	4,086
성과지표 1 : 사이버침해사고 탐지.제거.분석			
당해년도 목표치 : 81 %			
성과지표 2 : 내부행정업무시스템 활용			
당해년도 목표치 : 85 %			
	국 54,705		
	도 830,539		
	지 184,366		
사이버침해대응센터 운영	296,600	366,649	△70,049
201 일반운영비	140,640	161,800	△21,160
01 사무관리비	6,000	1,800	4,200
○사이버침해대응센터 특근 급량비	1,800		
○유지보수 사업자 선정 평가위원 수당	1,400		
○자동백업장비 테이프 구입	2,800		
02 공공운영비	134,640	160,000	△25,360
○사이버침해대응센터 및 보안장비 유지보수	134,640		
202 여비	5,960	4,960	1,000
01 국내여비	5,960	4,960	1,000
○시도 사이버침해센터 실무협의회 회의 참석	2,000		
○주요정보통신기반시설 지정 시도관계자 회의	1,000		
○사이버 침해대응 관련 중앙회의 참석	1,920		
○정보보호관리체계 인증(G-ISMS) 체계 관련 중앙회의 참석	1,040		
207 연구개발비	60,000	59,889	111
02 전산개발비	60,000	59,889	111
○컴퓨터바이러스 백신프로그램 사용권 구입	60,000		
403 자치단체등자본이전	40,000	50,000	△10,000
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	50,000	△10,000
○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석 평가	40,000		
405 자산취득비	50,000	90,000	△40,000
01 자산및물품취득비	50,000	90,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사이버침해대응센터 시스템 성능 보강	50,000		
행정정보시스템 운영관리	773,010	694,875	78,135
	국 54,705		
	도 533,939		
	지 184,366		
201 일반운영비	370,892	223,589	147,303
	국 54,705		
	도 131,821		
	지 184,366		
01 사무관리비	239,071	95,483	143,588
○시도행정시스템 보강 및 시군구 재해복구시스템 구축(임차)	239,071		
	국 54,705		
	지 184,366		
02 공공운영비	131,821	128,106	3,715
○행정정보시스템 유지보수	131,821		
202 여비	5,440	5,440	0
01 국내여비	5,440	5,440	0
○전자문서시스템 및 행정전자서명관련 중앙회의	1,200		
○행정공간정보체계 및 생활공감지도서비스 관련 중앙회의	1,200		
○올래(시도)행정시스템관련 중앙회의	1,040		
○행정시 백업시스템 구축관련 중앙회의	2,000		
403 자치단체등자본이전	296,678	325,846	△29,168
02 공기관등에대한대행사업비	296,678	325,846	△29,168
○올래행정시스템 유지보수 위탁	230,943		
○올래(시도)행정복구시스템 유지보수 및 운영관리 위탁	65,735		
405 자산취득비	100,000	140,000	△40,000
01 자산및물품취득비	100,000	140,000	△40,000
○온나라시스템 성능 보강	100,000		
정보통신 고도화 구축	2,430,686	1,033,727	1,396,959
성과지표 1 : 정보통신 장애처리 서비스 만족도			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 인터넷 전화서비스 전환 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 53,000		
	도 2,324,686		
	지 53,000		
정보통신 기반구축 및 고도화	335,653	274,420	61,233
	국 53,000		
	도 229,653		
	지 53,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	116,253	111,020	5,233
02 공공운영비	116,253	111,020	5,233
○근거리통신망 통신장비 유지비	10,908		
○본청 인터넷전화(IPT) 유지보수비	39,160		
○직속기관, 원,사업소 인터넷전화(IPT) 유지보수비	20,160		
○지역정보화본부 항온항습기 유지보수비	3,033		
○무정전 전원장치 유지보수비	14,852		
○영상회의시스템 유지보수비	12,540		
○인터넷 전화기 청소용역	15,600		
202 여비	3,400	3,400	0
01 국내여비	3,400	3,400	0
○정보통신고도화 관련 중앙회의 참석	1,000		
○전자정부통합망관련 중앙회의 참석	1,000		
○정보통신관련 교육 참석	1,000		
○정보통신 암호자재 반납수령	400		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○네트워크장비 백업 솔루션 구입	50,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○실과 사무실 이전 및 대규모행사 정보통신망 설치	30,000		
402 민간자본이전	106,000	0	106,000
	국 53,000		
	지 53,000		
01 민간자본보조	106,000	0	106,000
○무선인터넷 이용격차 해소	106,000		
	국 53,000		
	지 53,000		
405 자산취득비	30,000	130,000	△100,000
01 자산및물품취득비	30,000	130,000	△100,000
○인터넷전화용 네트워크 장비 구입	10,000		
○인터넷전화기 구입	20,000		
통신회선 사용관리	2,086,069	744,480	1,341,589
201 일반운영비	2,086,069	744,480	1,341,589
02 공공운영비	2,086,069	744,480	1,341,589
○통신회선, 전용회선, 전화 등 사용료	766,069		
○7대 자연경관 전화요금	1,320,000		
정보통신공사업 관리	8,964	14,827	△5,863
201 일반운영비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보통신공사업 등록증 및 등록수첩 인쇄	1,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○정보통신공사업체 현장방문 지도점검	800		
○정보통신공사업 관련회의 참석	1,000		
308 자치단체등이전	6,164	12,027	△5,863
05 자치단체간부담금	6,164	12,027	△5,863
○정보통신공사업시스템 유지보수 부담금	6,164		
CCTV통합관제센터 구축운영 및 고도화	7,970,867	4,848,000	3,122,867
	광 2,860,000		
	도 2,250,867		
	지 2,860,000		
CCTV통합관제센터 구축 · 운영	1,433,852	2,714,000	△1,280,148
201 일반운영비	1,431,640	0	1,431,640
01 사무관리비	15,640	0	15,640
○CCTV통합관제센터 전산소모품	2,400		
○CCTV통합관제센터 사무용품	1,200		
○CCTV통합관제센터 침구 세탁비	800		
○정수기 임차료	1,440		
○전기설비 정기검사 수수료	1,200		
○소방설비 정기검사 수수료	1,200		
○CCTV 운영위원회 위원 참석수당	2,400		
○CCTV운영 가이드라인 및 교육교재 제작	3,000		
○안전지킴이 홍보체험관 리플릿 제작	2,000		
02 공공운영비	1,416,000	0	1,416,000
○CCTV통합관제센터 전기요금	96,000		
○CCTV통합관제센터 CCTV모니터링 용역	1,320,000		
202 여비	2,212	0	2,212
01 국내여비	2,212	0	2,212
○CCTV통합관제센터 중앙회의 참석	1,560		
○찾아가는 CCTV운영실태 점검	652		
CCTV 통합운영 및 유지관리	6,537,015	2,134,000	4,403,015
	광 2,860,000		
	도 817,015		
	지 2,860,000		
201 일반운영비	802,015	0	802,015
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○CCTV 통합유지보수 제안평가 참석수당	1,400		
02 공공운영비	800,615	0	800,615
○통합관제센터 연계 CCTV 유지보수	102,525		

부서: 정보정책과
정책: 지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)
단위: CCTV통합관제센터 구축운영 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합관제센터 연계 CCTV 전용회선 요금	411,000		
○통합관제센터 연계 CCTV 전기요금	246,600		
○차량용 정보단말기(CNS) 무선전용회선 요금	36,000		
○전기자동차 자동차 보험료	200		
○전기자동차 전기요금	840		
○전기자동차 유지관리비	3,450		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○CCTV 부품 구입	15,000		
401 시설비및부대비	5,720,000	2,134,000	3,586,000
	광 2,860,000		
	지 2,860,000		
01 시설비	5,663,000	2,104,000	3,559,000
○어린이 안전용 CCTV설치사업	5,663,000		
	광 2,831,500		
	지 2,831,500		
02 감리비	50,000	27,562	22,438
○어린이 안전용 CCTV설치사업 감리비	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
03 시설부대비	7,000	2,438	4,562
○어린이 안전용 CCTV설치사업 부대비	7,000		
	광 3,500		
	지 3,500		
행정운영경비(정보정책과)(기타/기타)	142,628	120,553	22,075
인력운영비	120,418	97,501	22,917
부서인건비	120,418	97,501	22,917
101 인건비	116,218	93,301	22,917
01 보수	116,218	93,301	22,917
○시간외근무수당	98,409		
○야간근무수당(CCTV통합관제센터)	9,134		
○휴일근무수당(CCTV통합관제센터)	8,675		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	22,210	23,052	△842
부서운영 기본경비	22,210	23,052	△842
201 일반운영비	13,760	14,250	△490
01 사무관리비	13,760	14,250	△490
○기본사무용품비	2,280		
○기타수용비	5,000		

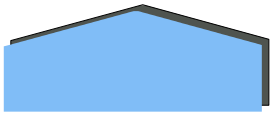
부서: 정보정책과
정책: 행정운영경비(정보정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비	6,480		
202 여비	8,450	8,802	△352
01 국내여비	8,450	8,802	△352
○기본업무수행 여비	8,450		

청 정 환 경 국

실국 전략목표

2020 제주세계환경수도 조성



○ 세계환경수도 조성기반 구축
○ 세계적 으뜸 클린제주 환경조성
○ 환경자산의 보전 및 가치제고
○ 산림문화·휴양의 메카 조성

성과계획 및 예산액

2013년도 본예산 (단위: 개수,백만원)

부 서 명	성 과 계 획					예 산 액		
	전략목표	성과목표(정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도 예산액	비교 증감
청정환경국	8	6	17	24	85	38,075	79,635	△41,560
환경정책과	2	2	4	4	25	10,186	3,870	6,315
환경자산보전과	1	2	5	6	26	4,294	49,184	△44,889
녹지환경과	4	1	4	8	14	3,681	3,964	△284
세계자연유산관리단	1	1	4	6	20	19,914	22,616	△2,703

환경정책과

□ 전략목표

○ 세계적 으뜸 클린제주 환경 조성

○ 선보전 후개발을 통한 환경자산의 가치 보전

□ 성과목표

○ 맑고 쾌적한 환경조성

○ 생명 평화 생태가 어우러진 에코 아일랜드 조성

□ 조직현황

담당	4팀	환경정책담당, 환경평가담당, 생활환경담당, 환경지도담당
정원 (현원)	19명	3급 1, 4급 1, 5급 4, 6급 4, 7급 7, 8급 1, 전임계약 1
	(19명)	3급 1, 4급 1, 5급 4, 6급 3, 7급 8, 8급 1, 전임계약 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,186	100.00 %	3,870	100.00 %	6,315	163.18%
정 책 사 업	9,814	96.35 %	3,550	91.74 %	6,263	176.41%
행 정 운 영 경 비	92	0.90 %	90	2.32 %	2	2.49%
인 력 운 영 비	75	0.74 %	73	1.89 %	2	2.71%
기 본 경 비	17	0.17 %	17	0.43 %	0	1.52%
재 무 활 동	280	2.75 %	230	5.94 %	50	21.74%

□ 성과목표 추진계획

1 생명 평화 생태가 어우러진 에코 아일랜드 조성(환경보호일반/생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성) : 1,439 백만원

・ 유네스코 3관왕, 세계7대자연경관 선정, WCC 성공적 개최 등을 통한 제주 청정환경자산의 가치 보전

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 제주형 환경, 생태 체험프로그램 운영 실적(환경자치역량 강화) - 체험환경교육프로그램 추진 - 환경교육시범도 추진 - 청소년 환경교육 프로그램	환경, 생태체험 프로그램 개발운영(40%) + 체험프로그램 참가인원(35%) + 도민 체감만족도 조사(25%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 제주형 환경영향평가제도 운영 실적(제주형환경영향평가제도 운영) - 환경영향평가업무 추진 - 환경영향평가 사후관리업무 추진 - 관광개발 영향평가 업무지원	(환경영향평가서, 평가준비서, 소규모환경영형평가서 검토협의 실적/목표*100) * 60% + (환경영향평가심의위원회 및 평가계획서 심의위원회 운영실적/목표*100) * 40% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,116	1,439	0	0	0

2 맑고 쾌적한 환경조성(폐기물/맑고 쾌적한 환경조성) : 8,374 백만원

・ 환경성질환 예방치유 인프라 구축 및 청정지역에 걸맞은 쾌적한 생활환경 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 클린제주 만들기 추진(생활환경 오염예방 관리) - 클린제주만들기추진 - 슬레이트 처리 시범사업	클린 제주만들기 읍면동 평가(60%) + 슬레이트 처리 지원사업(40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 다중이용시설 실내공기질 및 환경오염 예방을 위한 배출사업장 관리(오염원의 효율적 관리) - 환경오염행위 지도단속 - 친환경업무 추진 - 환경보건 기반 구축	다중이용시설 실내공기질 점검 및 유지기준 준수율(60%) + 환경오염물질 배출시설 지도점검 실적(40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		2,435	8,374	8,350	0	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	10,185,688	3,870,210	6,315,478
	국 2,547,403		
	광 75,000		
	도 4,816,054		
	지 2,747,231		
생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성(환경보호/환경보호일반)	1,439,280	1,115,880	323,400
성과목표 : 생명 평화 생태가 어우러진 에코 아일랜드 조성			
	국 176,000		
	광 44,000		
	도 1,099,880		
	지 119,400		
환경자치역량 강화	1,270,800	949,400	321,400
성과지표 1 : 제주형 환경, 생태 체험프로그램 운영 실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 176,000		
	광 44,000		
	도 931,400		
	지 119,400		
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진	136,000	64,000	72,000
201 일반운영비	97,000	25,000	72,000
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○도의회 행정사무감사 등 현안자료 유인	6,000		
○중앙단위 각종 시책평가 응모 및 자료유인	5,000		
○환경부 협력관 주택임대료	7,000		
○각종 회의 자료 유인 등	2,000		
○환경시책 추진 급량비	3,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○전기자동차 운영	2,000		
03 행사운영비	72,000	2,000	70,000
○환경의 날 행사추진	2,000		
○국제녹색 섬 포럼 개최	70,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○시도환경국장회의 참석	500		
○당면 현안업무 및 대중앙절충 추진	2,000		
○환경시책발굴 및 환경보전업무추진	2,000		
○환경개선부담금 부과징수교육 참석	500		
○중앙·지방간 현안업무 협의 및 절충(환경부 협력관)	3,000		
203 업무추진비	21,000	21,000	0
03 시책추진업무추진비	21,000	21,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청정제주 환경보전시책 추진	12,000		
○청정환경보전을 위한 인프라구축 업무추진	9,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○환경심포지움 등 개최	3,000		
○위원회 회의참석 실비보상	2,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○한라환경대상 보상	5,000		
지속가능발전사업 지원	703,400	729,400	△26,000
201 일반운영비	16,000	11,000	5,000
01 사무관리비	16,000	11,000	5,000
○환경보전 자문위원회 등 심의수당	9,000		
○환경단체 간담회 회의자료 등 유인	2,000		
○자치단체국제환경협의회(ICLEI) 연회비	5,000		
202 여비	4,000	17,000	△13,000
01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
○시도지역 환경기술협의회 등 회의참석	1,500		
○환경시책 시달회의 참석	1,500		
○지방의제21협의회 추진 관계관 회의참석	1,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○국내외 환경회의 업무추진	5,400		
307 민간이전	678,000	696,000	△18,000
02 민간경상보조	678,000	696,000	△18,000
○지방의제21협의회 사업추진(정액)	128,000		
○제주녹색환경지원센터 사업추진(매칭)	540,000		
○자연보전단체 활동지원(보조율 50%)	10,000		
체험환경교육프로그램 추진	88,000	69,000	19,000
	광 44,000		
	지 44,000		
307 민간이전	88,000	69,000	19,000
	광 44,000		
	지 44,000		
02 민간경상보조	88,000	69,000	19,000
○체험환경교육프로그램 추진	88,000		
	광 44,000		
	지 44,000		
환경교육시범도 추진	92,000	87,000	5,000
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경백서 발간	9,000		
○환경교육 교재제작	9,000		
○환경교육 홍보자료 등 제작	2,000		
○청소년 대상 환경교육 관련자료 제공	10,000		
○환경교육업무추진 급량비	5,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○환경교육시범도 추진 중앙업무 협의	1,000		
○일반도민 환경교육 운영사업 업무추진	2,000		
○환경백서 발간 협의 및 자료수집	1,000		
○환경부 집행계획서 작성업무추진	2,000		
○한일환경기술교류 실무자회의 참석	4,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○제주환경대학 운영지원(정액)	10,000		
308 자치단체등이전	7,000	7,000	0
05 자치단체간부담금	7,000	7,000	0
○한일 해협연안 환경기술교류사업 부담금	7,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	25,000	5,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	25,000	5,000
○고급환경전문가과정 위탁교육	30,000		
청소년 환경교육 프로그램	221,400	0	221,400
	국 155,000		
	지 66,400		
307 민간이전	221,400	0	221,400
	국 155,000		
	지 66,400		
02 민간경상보조	221,400	0	221,400
○청소년 환경교육프로그램	221,400		
	국 155,000		
	지 66,400		
환경문화예술 보급사업	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	지 9,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	지 9,000		
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○환경문화예술 보급사업	30,000		
	국 21,000		
	지 9,000		
제주형환경영향평가제도 운영	168,480	166,480	2,000

부서: 환경정책과
정책: 생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성(환경보호/환경보호일반)
단위: 제주형환경영향평가제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 제주형 환경영향평가제도 운영실적 당해년도 목표치 : 100 %			
환경영향평가업무 추진	117,780	115,780	2,000
201 일반운영비	32,800	30,800	2,000
01 사무관리비	32,800	30,800	2,000
○환경영향평가계획서 심의위원회 심의수당	6,000		
○환경영향평가 심의위원회 심의수당	8,000		
○환경영향평가 심의위원회 현장확인수당	5,000		
○환경영향평가서 등 검토수당	3,000		
○알기 쉬운 환경영향평가 책자 발간	4,400		
○환경영향평가서 검토업무 매뉴얼 제작	2,000		
○환경영향평가업무추진 급량비	2,000		
○환경영향평가정보시스템 유지관리비	2,400		
202 여비	3,480	3,480	0
01 국내여비	3,480	3,480	0
○환경영향평가 및 전략환경영향평가 검토에 따른 현장확인	2,480		
○환경영향평가관련 회의 및 교육참석(도외)	1,000		
301 일반보상금	81,500	81,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○환경영향평가심의위원 등 회의참석 보상	1,500		
12 기타보상금	80,000	80,000	0
○환경영향평가 전문기관 운영	80,000		
환경영향평가 사후관리업무 추진	43,300	43,300	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○환경영향평가 사후관리 우수사업장 인증패 제작	800		
○사후관리 조사계획 및 평가보고회자료 유인 등	2,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○환경영향평가사업장 사후관리 및 코칭활동	4,000		
301 일반보상금	36,500	36,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○환경영향평가 사후관리결과 평가보고회	1,500		
12 기타보상금	35,000	35,000	0
○환경영향평가 사후관리활동 수당	35,000		
관광개발 영향평가 업무지원	7,400	7,400	0
301 일반보상금	7,400	7,400	0

부서: 환경정책과
정책: 생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성(환경보호/환경보호일반)
단위: 제주형환경영향평가제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○관광개발사업 환경영향평가 심의위원회 참석자 실비보상	2,400		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○환경영향평가 전문기관 운영	5,000		
맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)	8,374,430	2,434,586	5,939,844
성과목표 : 맑고 쾌적한 환경조성			
	국 2,371,403		
	광 31,000		
	도 3,344,196		
	지 2,627,831		
생활환경오염예방 관리	4,326,396	911,283	3,415,113
성과지표 1 : 클린제주 만들기 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 538,000		
	도 2,996,396		
	지 792,000		
화장실문화향상추진사업	40,170	91,970	△51,800
201 일반운영비	13,130	15,130	△2,000
01 사무관리비	12,130	14,130	△2,000
○화장실관리 홍보책자 제작	4,330		
○모범화장실 표찰	7,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공중화장실관련 한국화장실협회 협회비	1,000		
202 여비	7,040	7,040	0
01 국내여비	7,040	7,040	0
○공중화장실 점검	5,040		
○공중화장실관련 중앙행사 및 회의참석	2,000		
307 민간이전	20,000	4,800	15,200
02 민간경상보조	20,000	4,800	15,200
○화장실문화수준 향상사업(보조율 90%)	20,000		
환경오염행위 신고 및 포상금 제도 운영	7,740	3,372	4,368
201 일반운영비	2,540	2,372	168
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○환경신문고 홍보물 제작	2,000		
02 공공운영비	540	372	168
○환경신문고 전화요금 및 전용회선료	540		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위자 신고 포상금	1,000		
405 자산취득비	4,200	0	4,200

부서: 환경정책과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 생활환경오염예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○환경신문고 키폰장비 구입	4,200		
친환경상품 및 환경표시제품 업무추진	6,800	6,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○친환경상품구매촉진위원회 참석수당	1,800		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○친환경상품 제조업체 방문 및 친환경상품매장 지도점검	5,000		
환경기초시설등 주변지역지원심의위원회 운영	3,700	3,700	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○환경기초시설등 주변지역지원심의위원회 참석수당	1,800		
202 여비	1,900	1,900	0
01 국내여비	1,900	1,900	0
○토양환경보전 및 관리업무 중앙협의 및 회의 참석	1,900		
클린제주만들기추진	2,241,000	239,000	2,002,000
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
01 사무관리비	22,000	20,000	2,000
○클린제주만들기 추진 홍보유인물 제작	3,000		
○클린제주만들기 추진 홍보물 제작	3,000		
○불법쓰레기 단속반 피복비	3,000		
○불법쓰레기 야간단속반 급량비	3,000		
○클린제주만들기 평가단 심사수당	10,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○쓰레기감량 및 재활용우수 지자체 현장확인	3,000		
303 포상금	16,000	16,000	0
01 포상금	16,000	16,000	0
○클린제주만들기 추진 우수 읍면동 시상금	16,000		
401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
○쓰레기매립장 만적에 따른 폐기물 압축포장기 설치	1,300,000		
○노후화에 따른 음식물류 폐기물 처리시설 보강공사	900,000		
환경미화원 관리	6,000	6,000	0

부서: 환경정책과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 생활환경오염예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○우수환경미화원 등 표창패	1,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○환경미화원 큰잔치 행사지원(보조율 50%)	5,000		
폐농약용기,폐비닐 수거 · 운반 및 처리	194,423	109,841	84,582
403 자치단체등자본이전	194,423	109,841	84,582
02 공기관등에대한대행사업비	194,423	109,841	84,582
○폐농약봉지류 수거 부담금	43,058		
○농촌폐비닐 수거.운반 처리 부담금	90,000		
○농약빈병 수거 처리 부담금	61,365		
폐기물처리시설운영실태지도관리	492,000	16,600	475,400
201 일반운영비	23,400	2,000	21,400
01 사무관리비	21,400	0	21,400
○폐기물처리시설 입지선정위원회 심의수당	3,000		
○폐기물처리시설 확충 입지선정및 결정 신문공고	18,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○한국폐기물협회 연회비	2,000		
202 여비	5,000	11,000	△6,000
01 국내여비	5,000	5,000	0
○폐기물처리시설 운영실태 지도점검	5,000		
301 일반보상금	33,600	3,600	30,000
07 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○광역소각장설치에 따른 지역주민 선진지 견학	30,000		
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○폐기물처리시설운영실태 합동점검 참여자 보상	3,600		
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
01 시설비	430,000	0	430,000
○신설 광역폐기물 소각장 환경영향평가	300,000		
○광역폐기물 소각장 신설에 따른 입지타당성 조사	100,000		
○광역폐기물 소각장 신설에 따른 주변영향 조사	30,000		
슬레이트 처리 시범사업	1,334,563	434,000	900,563
	국 538,000		
	도 4,563		
	지 792,000		

부서: 환경정책과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 생활환경오염예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,000	0	10,000
	국 10,000		
01 국내여비	10,000	0	10,000
○슬레이트 처리사업 조사 및 지도점검	10,000		
	국 10,000		
301 일반보상금	4,563	2,000	2,563
01 사회보장적수혜금	4,563	2,000	2,563
○석면피해구제급여비	4,563		
403 자치단체등자본이전	1,320,000	432,000	888,000
	국 528,000		
	지 792,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,320,000	432,000	888,000
○노후 슬레이트처리 지원사업	1,320,000		
	국 528,000		
	지 792,000		
오염원의 효율적 관리	4,048,034	1,523,303	2,524,731
성과지표 1 : 다중이용시설 실내공기질 및 환경오염 예방을 위한 배출사업장 관리			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 1,833,403		
	광 31,000		
	도 347,800		
	지 1,835,831		
제주환경출장소업무 효율적 운영	31,000	30,000	1,000
	광 31,000		
201 일반운영비	21,000	20,000	1,000
	광 21,000		
01 사무관리비	21,000	20,000	1,000
○환경기초시설 지도단속 소모품 구입	10,000		
	광 10,000		
○홍보물 제작	5,000		
	광 5,000		
○환경기초시설 지도단속용 피복비	3,000		
	광 3,000		
○환경기초시설 지도단속 추진 급량비	3,000		
	광 3,000		
202 여비	10,000	10,000	0
	광 10,000		
01 국내여비	10,000	10,000	0
○환경기초시설 지도단속 업무추진	7,000		
	광 7,000		
○환경기초시설 지도단속 중앙협의 및 회의참석	3,000		
	광 3,000		
환경오염행위 지도단속	316,800	29,800	287,000

부서: 환경정책과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 오염원의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	도 301,800		
	지 12,000		
201 일반운영비	21,800	16,800	5,000
01 사무관리비	11,800	16,800	△5,000
○배출시설지도단속 소모품(채수병 등)	1,000		
○환경분쟁조정위원회 수당	2,800		
○생태독성 시험 수수료	3,000		
○대기배출원 오염도측정 대행수수료	5,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○클린제주 환경모니터단 상해보험료 지원	10,000		
202 여비	2,000	5,000	△3,000
01 국내여비	2,000	5,000	△3,000
○대기 및 수질배출시설 지도점검 및 환경오염 행위 단속	2,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○대기 및 수질 등 환경오염방지 시책추진	8,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	국 3,000		
	지 12,000		
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○민간자율환경감시단 운영비 지원	15,000		
	국 3,000		
	지 12,000		
403 자치단체등자본이전	70,000	0	70,000
02 공기관등에대한대행사업비	70,000	0	70,000
○환경오염배출시설 실태조사	70,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○축산악취 무인원격 자동감시시스템 구축	200,000		
자동차배출가스저감시범사업	634,516	610,700	23,816
	국 317,258		
	지 317,258		
402 민간자본이전	634,516	610,700	23,816
	국 317,258		
	지 317,258		
01 민간자본보조	630,000	602,000	28,000
○자동차 배출가스 저감사업	630,000		
	국 315,000		
	지 315,000		
02 민간대행사업비	4,516	8,700	△4,184

부서: 환경정책과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 오염원의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능유지 관리	4,516		
	국 2,258		
	지 2,258		
굴뚝원격감시체계 구축	19,718	29,803	△10,085
	국 13,145		
	지 6,573		
307 민간이전	19,718	29,803	△10,085
	국 13,145		
	지 6,573		
02 민간경상보조	19,718	29,803	△10,085
○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리지원	19,718		
	국 13,145		
	지 6,573		
친환경업무 추진	26,000	53,000	△27,000
201 일반운영비	14,000	17,000	△3,000
01 사무관리비	14,000	17,000	△3,000
○친환경사업장 및 친환경운전줄이기 홍보물 제작 등	2,000		
○친환경사업장 심사위원 수당	2,000		
○친환경업무추진 현장단속 및 지도점검 차량 임차료	10,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○친환경사업장 현장 확인	2,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○친환경우수사업장 홍보비(정액)	10,000		
환경보건 기반 구축	1,620,000	20,000	1,600,000
	국 800,000		
	도 20,000		
	지 800,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○실내공기질 총부유세균 측정	20,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
	국 800,000		
	지 800,000		
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○환경성질환예방센터 건립	1,600,000		
	국 800,000		
	지 800,000		
비점오염 저감사업	1,400,000	600,000	800,000
	국 700,000		

부서: 환경정책과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 오염원의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 700,000		
403 자치단체등자본이전	1,400,000	600,000	800,000
	국 700,000		
	지 700,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,400,000	600,000	800,000
○연못(습지)비점오염원 저감사업	1,400,000		
	국 700,000		
	지 700,000		
행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)	91,978	89,744	2,234
인력운영비	74,980	73,001	1,979
부서인건비	74,980	73,001	1,979
101 인건비	64,180	62,201	1,979
01 보수	64,180	62,201	1,979
○시간외근무수당	64,180		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,998	16,743	255
부서운영 기본경비	16,998	16,743	255
201 일반운영비	10,660	10,500	160
01 사무관리비	10,660	10,500	160
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,860		
202 여비	6,338	6,243	95
01 국내여비	6,338	6,243	95
○기본업무수행 여비	6,338		
재무활동(환경정책과)(환경보호/환경보호일반)	280,000	230,000	50,000
내부거래지출	280,000	230,000	50,000
내부거래지출	280,000	230,000	50,000
702 기금전출금	280,000	230,000	50,000
01 기금전출금	280,000	230,000	50,000
○제주특별자치도 환경보전기금	280,000		

환경자산보전과

□ 전략목표

○ 선보전 후개발로 제주 자연환경자산의 가치보전

□ 성과목표

○ 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축

○ 온실가스 감축으로 저탄소 녹색성장

□ 조직현황

담당	3팀	환경자산보전담당, 기후변화대응담당, 환경평가담당
정원 (현원)	11명	4급 1, 5급 3, 6급 4, 7급 3
	(11명)	5급 3, 6급 5, 7급 1, 전임계약 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,294	100.00 %	49,184	100.00 %	△44,889	△91.27%
정 책 사 업	4,221	98.30 %	49,061	99.75 %	△44,840	△91.40%
행 정 운 영 경 비	73	1.70 %	122	0.25 %	△49	△40.39%
인 력 운 영 비	60	1.39 %	98	0.20 %	△38	△38.64%
기 본 경 비	13	0.31 %	25	0.05 %	△12	△47.23%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축(자연/제주환경자원의 세계최고수준기반 구축) : 3,788 백만원

· 생태가치가 우수한 자연자산의 체계적 보전
곶자왈 습지 등 환경가치 창출 및 생태체험 인프라 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 세계환경수도 조성 추진실적(세계환경수도조성) - 세계환경수도조성	(2013년 실행계획 수립 · 추진 실적/목표×40%) +(위원회 운영 실적/목표×20%) +(세계환경수도 지원특별법 제정 추진 T/F팀 구성 · 운영 실적/목표×40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 야생동물보호 및 관리(생태환경 보전) - 자연생태 기반구축 - 제주올레 친환경 관리 - 야생 동식물 보호 - 수렵장 운영 - 야생동물 구조 관리센터 구축	야생동물 밀렵밀거래 단속 실적(30%)+수렵장 운영 · 관리 실적(30%) + (야생동물에 의한 피해 저감 추진 실적(40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 친환경 생태체험 기반 구축(생태환경 보전) - 곶자왈 보전 및 공유화운동 추진 - 자연생태 기반구축 - 제주올레 친환경 관리 - 야생 동식물 보호 - 수렵장 운영 - 야생동물 구조 관리센터 구축	(국가습지보호지역 및 람사르 협약 습지등록 실적/목표×30%) + (제주올레와 연계한 탐방객 안내시스템 구축 실적/목표×20%) + (생태마을 지정관리 실적/목표×20%) + (생태마을 · 습지 · 용천수 보전이용시설 조성 실적/목표×30%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 세계환경허브 평가 · ,인증시스템 개발 및 제주형 의제 추진(WCC협력 및후속사업) - WCC역량 결집 - IUCN 세계환경수도 인증 추진 - 친환경 실천프로그램 운영 - 글로벌 환경허브조성 - 제주 세계환경수도 조성 글로벌 환경자문단 운영 - 제주 글로벌 환경축제	세계환경허브 평가 및 인증시스템개발(50%) + 2012WCC 제주형의제 종합 추진계획 수립 추진(45%) + 생태탐방로 조성사업(5%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		47,032	3,788	400	400	400

2 온실가스 감축으로 저탄소녹색성장(대기/온실가스 감축으로 저탄소녹색성장) : 434 백만원

· 신성장 동력산업의 발굴 육성 등 제주형 녹색성장 추진
온실가스 감축활동에 도민참여 확대

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 제주형 저탄소 녹색성장 추진률 (기후변화대응) - 기후변화대응 업무추진 - 온실가스 감축사업 추진	(5개년 계획 점검 · 평가 실적/목표×40%)+(추진 상황 보고 실적/목표×30%) + (범도민 녹색실천 운동 확산 실적/목표×30%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		2,030	434	0	0	0

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축(환경보호/자연)
단위: 세계환경수도조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자산보전과	4,294,322	49,183,801	△44,889,479
	국 245,000		
	광 350,000		
	도 2,976,322		
	지 723,000		
제주환경자원의 세계최고수준기반 구축(환경보호/자연)	3,787,637	47,031,705	△43,244,068
성과목표 : 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축			
	국 96,000		
	광 350,000		
	도 2,767,637		
	지 574,000		
세계환경수도조성	228,900	185,200	43,700
성과지표 1 : 세계환경수도 조성 추진실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
세계환경수도조성	87,300	66,200	21,100
201 일반운영비	12,300	35,600	△23,300
01 사무관리비	11,000	35,600	△24,600
○세계환경수도조성 추진 및 녹색성장위원회 위원회 운영	8,000		
○세계환경수도조성 업무추진에 따른 급량비	3,000		
02 공공운영비	1,300	0	1,300
○전기자동차 전기운영	1,300		
202 여비	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○세계환경수도 업무추진	2,880		
○UN환경대학원 유치 중앙절충	3,120		
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	8,000	2,000
○세계환경수도 조성 업무추진	10,000		
301 일반보상금	44,000	2,600	41,400
07 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○세계환경수도 평가 및 인증시스템개발 워킹그룹 위원회의 참석	20,000		
08 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○세계환경수도 평가 및 인증시스템 개발 워킹그룹 위원 초청	20,000		
10 행사실비보상금	4,000	2,600	1,400
○위원회 회의 등 실비보상	3,000		
○UN환경대학원 유치 T/F팀 민간위원 보상	1,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○세계환경수도조성 추진상황 평가	15,000		

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축(환경보호/자연)
단위: 세계환경수도조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저탄소 녹색성장 추진	141,600	119,000	22,600
201 일반운영비	13,600	14,000	△400
01 사무관리비	13,600	14,000	△400
○저탄소 녹색성장 추진 외래강사 초빙수당	1,000		
○저탄소 녹색성장 교육 및 홍보자료 등 제작	8,000		
○저탄소 녹색성장 위원회 관련 자료 제작 등	1,600		
○저탄소 녹색성장 추진 급량비	3,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○저탄소 녹색성장 업무 추진	6,000		
307 민간이전	122,000	95,000	27,000
02 민간경상보조	77,000	80,000	△3,000
○저탄소 녹색성장사업 지원(보조율 90%)	77,000		
05 민간위탁금	45,000	15,000	30,000
○저탄소 녹색성장 5개년계획 평가	15,000		
○저탄소 녹색성장 5개년계획 수립	30,000		
생태환경 보전	2,073,647	1,657,582	416,065
성과지표 1 : 야생동물보호 및 관리			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 친환경 생태체험 기반 구축			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 96,000		
	광 350,000		
	도 1,053,647		
	지 574,000		
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진	233,024	303,024	△70,000
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○곶자왈보전 홍보물 제작	1,600		
202 여비	1,424	1,424	0
01 국내여비	1,424	1,424	0
○곶자왈 공유화업무 추진	384		
○곶자왈 5단계 제도개선 중앙부처 협의	1,040		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○곶자왈 종합계획수립 및 DB구축	100,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○곶자왈 공유화재단 운영비 지원(정액)	30,000		
402 민간자본이전	100,000	300,000	△200,000

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축(환경보호/자연)
단위: 생태환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	100,000	300,000	△200,000
○곶자왈공유화 토지매입(정액)	100,000		
자연생태 기반구축	600,000	400,000	200,000
	광 300,000		
	지 300,000		
307 민간이전	420,000	400,000	20,000
	광 210,000		
	지 210,000		
05 민간위탁금	420,000	400,000	20,000
○자연생태 홍보 전시시설 등 교육프로그램 개발 및 운영	420,000		
	광 210,000		
	지 210,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	광 40,000		
	지 40,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○노루자연생태공원 조성	80,000		
	광 40,000		
	지 40,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	지 50,000		
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	0	100,000
○환경자원총량 데이터 갱신 및 시스템 개선 업무 대행	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
오름보전이용시설 추진	169,785	89,985	79,800
	광 50,000		
	도 69,785		
	지 50,000		
201 일반운영비	51,049	50,549	500
01 사무관리비	43,677	43,177	500
○오름휴식년제 홍보물 제작	2,500		
○오름휴식년제 및 환경보전 관련 안내판 제작	1,500		
○오름생태관광 홍보물 제작	7,677		
○오름 가치발굴 조사 및 자문위원회 운영	20,000		
○1단체1오름가꾸기 패스카드제작	2,000		
○오름 등 자연환경 예찰용 차량 임차	10,000		
02 공공운영비	7,372	7,372	0
○오름 등 자연환경 예찰용 차량 연료비	7,372		
202 여비	1,536	1,036	500
01 국내여비	1,536	1,036	500

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축(환경보호/자연)
단위: 생태환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오름보전관리실태조사	1,536		
301 일반보상금	17,200	17,200	0
10 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○1단체1오름가꾸기 우수단체 선지지 시찰	7,200		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○1단체1오름가꾸기 우수단체 시상	5,000		
○자연휴식년제 전문가 조사 보상	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	지 50,000		
01 시설비	99,200	0	99,200
○오름자연환경보전이용시설	99,200		
	광 49,600		
	지 49,600		
03 시설부대비	800	0	800
○오름자연환경보전이용시설	800		
	광 400		
	지 400		
제주올레 친환경 관리	204,261	102,261	102,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○제주올레 생태관광 홍보물 제작	3,500		
202 여비	761	761	0
01 국내여비	761	761	0
○제주올레 관리실태조사	761		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○올레코스별 관리 우수기관, 단체 시상금	10,000		
307 민간이전	190,000	88,000	102,000
02 민간경상보조	190,000	88,000	102,000
○제주올레 공항안내소 운영지원(정액)	100,000		
○제주올레 콜센터 운영지원(정액)	90,000		
환경자원총량관리	40,765	0	40,765
201 일반운영비	17,765	0	17,765
02 공공운영비	17,765	0	17,765
○환경자원총량관리 유지보수	17,765		
307 민간이전	23,000	0	23,000
02 민간경상보조	23,000	0	23,000
○자연환경(곶자왈,습지 등)홍보용 사진 및 자료수집(정액)	23,000		

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축(환경보호/자연)
단위: 생태환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야생 동식물 보호	458,992	431,492	27,500
201 일반운영비	5,020	5,020	0
01 사무관리비	2,920	5,020	△2,100
○야생동물피해보상 및 예방 홍보물 제작	1,000		
○야생동물피해보상 심의위원회 심의수당	1,920		
03 행사운영비	2,100	0	2,100
○야생동식물 밀렵밀거래 합동단속 급식	2,100		
202 여비	3,272	3,272	0
01 국내여비	3,272	3,272	0
○야생동식물보호관련 연찬회 및 회의참석	520		
○야생동식물 밀렵밀거래 행위단속	1,728		
○가축 및 농작물 피해현장 조사	1,024		
301 일반보상금	403,200	3,200	400,000
12 기타보상금	403,200	3,200	400,000
○철새도래지 전문모니터요원 보상	3,200		
○가축 및 농작물 피해보상	400,000		
307 민간이전	23,500	420,000	△396,500
02 민간경상보조	23,500	20,000	3,500
○생태계교란 야생동물 퇴치사업(정액)	18,000		
○생태계교란 야생식물 퇴치사업(정액)	5,500		
403 자치단체등자본이전	24,000	0	24,000
02 공기관등에대한대행사업비	24,000	0	24,000
○농작물 피해지역 모니터링	24,000		
수렵장 운영	46,820	30,820	16,000
201 일반운영비	5,780	5,780	0
01 사무관리비	5,780	5,780	0
○수렵장 홍보물(지도) 제작	1,000		
○수렵장 행정안내서 제작	780		
○수렵장 안내 현수막 제작	4,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○수렵면허시험지 수령	1,040		
307 민간이전	40,000	24,000	16,000
05 민간위탁금	31,000	15,000	16,000
○수렵사무소 운영	15,000		
○수렵동물 실태조사	16,000		
06 보험금	9,000	9,000	0
○수렵장관리 배상 책임보험	9,000		
야생동물 구조 관리센터 구축	320,000	300,000	20,000

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축(환경보호/자연)
단위: 생태환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 96,000 지 224,000		
403 자치단체등자본이전	320,000 국 96,000 지 224,000	300,000	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	320,000	300,000	20,000
○야생동물구조관리센터 운영	320,000 국 96,000 지 224,000		
유용미생물 활용 활성화	233,815	63,415	170,400
유용미생물 활용 활성화 사업	212,739	40,739	172,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○유용미생물 인식확산 교육프로그램 운영	5,000		
· 유용미생물 읍면동 순회교육비 및 실습비	5,000		
○유용미생물 설명자료(소책자) 제작	3,000		
○유용미생물 활용 사례 수기 공모집 제작	2,000		
202 여비	739	739	0
01 국내여비	739	739	0
○유용미생물 활용실태조사 및 중앙절충 등	739		
· 유용미생물 타시도 실태조사 및 중앙절충	260		
· 유용미생물 교육 및 사업장 점검	479		
206 재료비	50,000	30,000	20,000
01 재료비	50,000	30,000	20,000
○유용미생물 활용 및 보급 시범 사업추진	50,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○제주토착 환경미생물 활용 방안 및 중장기 발전방안 연구용역	150,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○유용미생물 활용 사례 수기공모전 시상금	2,000		
자연보전 및 공원지정보존자원관리	12,644	13,644	△1,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○보존자원 관리 매뉴얼 제작	1,000		
○보존자원심의위원회 심의수당	4,000		
○보존자원관리 및 현지확인 전문가 수당	1,000		
○공원위원회 심의수당	2,100		
○자연공원관리 업무추진 급량비	900		

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축(환경보호/자연)
단위: 유용미생물 활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,344	3,344	△1,000
01 국내여비	2,344	3,344	△1,000
○보존자원관리실태및 무단반출 사례 점검	522		
○자연공원관리 현지확인	782		
○자연공원 관련 연찬회 및 회의참석	1,040		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
10 행사실비보상금	1,300	1,300	0
○도립공원위원회 회의참석 실비보상	1,300		
내륙습지 보전사업 추진	8,432	9,032	△600
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○습지보호지역(람사르습지)지정관련 자료 제작	2,000		
202 여비	1,032	1,032	0
01 국내여비	1,032	1,032	0
○습지보전관련 연찬회 및 중앙절충	780		
○도내 내륙습지 점검	252		
307 민간이전	5,400	6,000	△600
02 민간경상보조	5,400	6,000	△600
○물영아리오름습지 자연환경보전활동 보조(정액)	2,700		
○동백동산습지 자연환경보전활동 보조(정액)	2,700		
WCC협력 및후속사업	1,251,275	45,125,508	△43,874,233
성과지표 1 : 세계환경허브 평가·,인증시스템 개발 및 제주형 의제 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : IUCN 기념숲 조성 및 제주 글로벌 환경축제 개최			
당해년도 목표치 : 100 %			
WCC제주형의제 후속사업	209,890	348,885	△138,995
201 일반운영비	9,890	324,885	△314,995
01 사무관리비	9,890	26,885	△16,995
○제주형 의제 IUCN 결의문 홍보추진	8,000		
○제주형 의제 IUCN 결의문 업무추진	890		
○제주형 의제 IUCN 결의문 업무추진 급량비	1,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○제주형 의제 IUCN 결의문 후속사업추진	200,000		
WCC역량 결집	432,885	276,620	156,265
201 일반운영비	18,885	255,600	△236,715

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축(환경보호/자연)
단위: WCC협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,885	230,600	△212,715
○ IUCN 연회비	12,885		
○제주세계리더스보전포럼 홍보	3,000		
○제주세계리더스보전포럼 관련 전문가 협의 회의	2,000		
02 공공운영비	1,000	5,000	△4,000
○제주세계리더스보전포럼 개최에 따른 우편물 발송료	1,000		
202 여비	2,000	5,020	△3,020
01 국내여비	2,000	5,020	△3,020
○제주세계리더스보전포럼 중앙부처 협의	2,000		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
○제주세계리더스보전포럼 시책추진	8,000		
301 일반보상금	4,000	16,000	△12,000
10 행사실비보상금	4,000	16,000	△12,000
○제주세계리더스보전포럼 관련 전문가 워크숍 수당	4,000		
307 민간이전	400,000	0	400,000
05 민간위탁금	400,000	0	400,000
○제주세계리더스보전포럼 운영	400,000		
IUCN 세계환경수도 인증 추진	13,500	0	13,500
201 일반운영비	11,500	0	11,500
01 사무관리비	11,500	0	11,500
○IUCN 세계환경수도 인증 전문가 자문회의	1,500		
○IUCN 세계환경수도 홍보 동영상 제작	10,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○IUCN 세계환경수도 인증추진 업무협의	2,000		
국제기구 협력관 파견	100,000	0	100,000
101 인건비	100,000	0	100,000
01 보수	100,000	0	100,000
○국제기구 파견 협력관 수당	100,000		
글로벌 환경허브조성	73,000	0	73,000
201 일반운영비	33,000	0	33,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○글로벌 환경허브조성 사업 추진 및 전문가 협의	3,000		
○제주선언문 홍보물 제작	10,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축(환경보호/자연)
단위: WCC협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○글로벌 환경허브조성 사업 도민설명회	20,000		
301 일반보상금	40,000	0	40,000
08 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○글로벌 환경허브조성 도민설명회 국외전문가 초청	20,000		
10 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○글로벌 환경허브조성 사업 도민설명회	20,000		
제주 세계환경수도 조성 글로벌 환경자문단 운영	61,000	0	61,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○제주 세계환경수도 글로벌환경자문단 운영 자료 유인	1,000		
○제주 세계환경수도 조성 글로벌환경자문단 운영	5,000		
202 여비	10,000	0	10,000
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○제주 세계환경수도 조성 글로벌환경자문단 운영	10,000		
301 일반보상금	45,000	0	45,000
07 민간인국외여비	25,000	0	25,000
○제주 세계환경수도 조성 글로벌자문단 회의 참가	25,000		
08 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○제주 세계환경수도 조성 글로벌 국외환경자문단 초청	20,000		
세계지방자치단체 사이버환경네트워크 설립.운영	311,000	0	311,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○사이버환경네트워크 개발을 위한 회의자료 및 보고서 제작	2,000		
○사이버환경네트워크 구축을 위한 홍보	3,000		
○사이버환경네트워크 개발 전문가 협의 회의	2,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○사이버환경네트워크 구축을 위한 우편물 발송료	2,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○사이버환경네트워크 협의체 구성 업무협의 추진	2,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○사이버환경네트워크 전산개발 및 구축	200,000		

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축(환경보호/자연)
단위: WCC협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○사이버환경네트워크 구축 및 운영	100,000		
제주 글로벌 환경축제	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○제주 글로벌 환경축제	50,000		
온실가스 감축으로 저탄소녹색성장 (환경보호/대기)	433,752	2,029,752	△1,596,000
성과목표 : 온실가스 감축으로 저탄소녹색성장			
	국 149,000		
	도 135,752		
	지 149,000		
기후변화대응	433,752	2,029,752	△1,596,000
성과지표 1 : 제주형 저탄소 녹색성장 추진률			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 149,000		
	도 135,752		
	지 149,000		
기후변화대응 업무추진	32,216	32,216	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○그린스타트 실천 및 기후변화대응 홍보자료 제작	6,000		
○기후변화대응 각종회의자료 및 보고서 제작	6,000		
○기후변화대응 업무추진 급량비	2,000		
○기후변화대응 업무추진(회의용품,사무용품 등)	1,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○저탄소 녹색생활 확산을 위한 행사(지구의 날, 기후변화주간행사 등)	5,000		
202 여비	6,616	6,616	0
01 국내여비	6,616	6,616	0
○기후변화대응 중앙절충 및 대내외 협력	3,120		
○기후변화대응 업무추진	2,456		
○그린스타트 전국대회 및 기후변화 회의 참가 여비	1,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○기후변화대응업무추진(그린스타트 네트워크)	3,600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0

부서: 환경자산보전과
정책: 온실가스 감축으로 저탄소녹색성장 (환경보호/대기)
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후변화대응 각종회의 참석(MOU체결기관 업무협의 등)	2,000		
온실가스 감축사업 추진	23,536	23,536	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○폐기물 분야 온실가스.에너지 목표관리제 검증 비용	22,000		
202 여비	1,536	1,536	0
01 국내여비	1,536	1,536	0
○온실가스 감축 업무 추진	1,536		
기후변화 교육센터 조성 및 운영	200,000	300,000	△100,000
	국 100,000		
	지 100,000		
307 민간이전	200,000	300,000	△100,000
	국 100,000		
	지 100,000		
05 민간위탁금	200,000	300,000	△100,000
○기후변화교육센터 운영	200,000		
	국 100,000		
	지 100,000		
그린스타트 운동 추진	98,000	104,000	△6,000
	국 49,000		
	지 49,000		
307 민간이전	98,000	104,000	△6,000
	국 49,000		
	지 49,000		
02 민간경상보조	98,000	104,000	△6,000
○그린스타트 운동 지역추진기반 강화사업	98,000		
	국 49,000		
	지 49,000		
기후변화 홍보관 운영	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
○기후변화 홍보관 운영	80,000		
행정운영경비(환경자산보전과)(기타/기타)	72,933	122,344	△49,411
인력운영비	59,823	97,501	△37,678
부서인건비	59,823	97,501	△37,678
101 인건비	55,623	93,301	△37,678
01 보수	55,623	93,301	△37,678
○시간외근무수당	55,623		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 환경자산보전과
정책: 행정운영경비(환경자산보전과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	13,110	24,843	△11,733
부서운영 기본경비	13,110	24,843	△11,733
201 일반운영비	8,180	15,581	△7,401
01 사무관리비	8,180	15,581	△7,401
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,780		
202 여비	4,930	9,262	△4,332
01 국내여비	4,930	9,262	△4,332
○기본업무수행 여비	4,930		

녹지환경과

□ 전략목표

○ 녹지환경조성 지원

○ 탄소흡수원 확충

○ 산림생태계 보전

○ 산림유전자원보전증식

□ 성과목표

○ 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현

□ 조직현황

담당	4팀	산림정책, 산지경영, 산림보존, 한라생태숲
정원 (현원)	13명	4급 1, 5급 4, 6급 4, 7급 3, 연구직 1
	(14명)	4급 1, 5급 4, 6급 3, 7급 3, 기능직 1, 연구직 1, 계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,681	100.00 %	3,964	100.00 %	△284	△7.15%
정 책 사 업	3,545	96.32 %	3,836	96.76 %	△291	△7.58%
행 정 운 영 경 비	136	3.68 %	128	3.24 %	7	5.55%
인 력 운 영 비	86	2.34 %	79	1.99 %	7	9.00%
기 본 경 비	50	1.35 %	50	1.25 %	0	0.05%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 쾌적하고 아름다운 녹색제주실현(임업・산촌/쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현) : 3,545 백만원

・ 제주다운 아름다운 경관 유지 및 생태계 보전

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도시숲 조성관리 실적(녹지환경 조성지원) - 녹지환경 조성 및 관리 - 도시숲 조성사업 - 도시녹지관리원 - 생활림 조성관리	도시숲조성 사업실적 50% + 도시공원내 도시림 면적 증가율 15% + 가로수 등 생활권도시림 증가율 15% + 도시숲조성 지도점검 20% (단위 : ha)	100	100	100	100	100
▸ 산지관리 실적(탄소흡수원 확충) - 산지관리지원	제도개선 참여율 30% + 대체산림자원조성비 징수율 30% + 산지관리위원회 운영실적 20% + 산지전용 및 토석채취지 지도점검 20% (단위 : 건)	100	100	100	100	100
▸ 산불방지 추진실적(산림생태계 보전) - 산불방지대책사업 - 산불대응능력 강화	산불감시원 배치실적 30% + 뒷불발생율 30% + 산불발생건수 40% (단위 : 명, %, 건)	100	100	100	100	100
▸ 한라생태숲 보완조성실적(산림유전자원보전증식) - 한라생태숲조성 - 한라생태숲 운영 및 관리	실시설계완료 실적 10% + 숲보완조성 실적 60% + 탐방객유치실적 30% (단위 : 명, 식)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		3,836	3,545	2,863	2,863	2,863

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 녹지환경조성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지환경과	3,680,760	3,964,296	△283,536
	국 1,066,422		
	광 600,700		
	도 919,061		
	지 1,094,577		
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)	3,545,224	3,835,890	△290,666
성과목표 : 쾌적하고 아름다운 녹색제주실현			
	국 1,066,422		
	광 600,700		
	도 783,525		
	지 1,094,577		
녹지환경조성지원	485,981	747,382	△261,401
성과지표 1 : 도시숲 조성관리 실적			
당해년도 목표치 : 100 ha			
	국 33,571		
	도 430,029		
	지 22,381		
녹지환경 조성 및 관리	430,029	649,555	△219,526
201 일반운영비	15,739	195,665	△179,926
01 사무관리비	13,080	193,080	△180,000
○2013 녹지환경사업계획 유인	2,000		
○사유곶자왈 매수 및 푸른도시조성사업추진 차량임차	8,000		
○산림정책추진 홍보물 제작	1,180		
○사계절 꽃피는 제주만들기 평가심사수당	500		
○사계절 꽃피는 제주만들기 협의회 참석수당	1,400		
02 공공운영비	2,659	2,585	74
○임차차량 유지비(1대)	2,659		
202 여비	4,290	4,290	0
01 국내여비	4,290	4,290	0
○전국 산림관계관 회의	1,040		
○자연휴양림 및 도시숲조성사업 지도점검	3,250		
203 업무추진비	10,000	9,600	400
03 시책추진업무추진비	10,000	9,600	400
○녹지환경 조성 등 푸른도시 건설시책 추진	10,000		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○사계절 꽃피는 제주만들기 꽃씨구입	80,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○사계절 꽃피는 제주만들기 우수단체시상금	30,000		

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 녹지환경조성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○사계절 꽃피는 거리조성 읍.면.동 평가우수 시상금	10,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
02 민간경상보조	180,000	180,000	0
○세계자연유산홍보 산림문화체험 프로그램운영(사려니 숲길)(정액)	180,000		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○주요도로변 및 생활권 공한지 녹화사업	100,000		
산림서비스증진	55,952	97,827	△41,875
	국 33,571		
	지 22,381		
101 인건비	53,072	93,307	△40,235
	국 31,843		
	지 21,229		
04 기간제근로자등보수	53,072	93,307	△40,235
○산림서비스 도우미(숲해설가 등)	53,072		
·한라생태숲 숲해설가(4명)	53,072		
	국 31,843		
	지 21,229		
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
	국 720		
	지 480		
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
○한라생태숲 숲해설가 위탁교육비	400		
	국 240		
	지 160		
○한라생태숲 해설가 등 작업복 구입	800		
	국 480		
	지 320		
202 여비	1,680	2,520	△840
	국 1,008		
	지 672		
01 국내여비	1,680	2,520	△840
○한라생태숲 숲해설가 교육여비	1,680		
	국 1,008		
	지 672		
탄소흡수원 확충	260,328	160,136	100,192
성과지표 1 : 산지관리 실적			
당해년도 목표치 : 100 건			
성과지표 2 : 산림자원조성 실적			
당해년도 목표치 : 100 ha, 건, %			

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 탄소흡수원 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 78,237		
	광 700		
	도 147,562		
	지 33,829		
산지관리지원	111,000	56,000	55,000
	국 70,000		
	도 11,000		
	지 30,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○지방산지관리위원회 심의수당	4,000		
202 여비	7,000	2,000	5,000
01 국내여비	7,000	2,000	5,000
○산지전용 및 채석허가지 복구 등 지도점검	7,000		
207 연구개발비	100,000	50,000	50,000
	국 70,000		
	지 30,000		
01 연구용역비	100,000	50,000	50,000
○산지관리지역계획 체계구축 및 산지조사	100,000		
	국 70,000		
	지 30,000		
산지경영	136,562	85,662	50,900
201 일반운영비	1,900	1,500	400
01 사무관리비	1,900	1,500	400
○표고 등 임산물 재배관리관련 강사수당	400		
○식목일 및 숲가꾸기 행사 참석자 급식비	1,000		
○5백만그루 나무심기 홍보 유인물제작	500		
202 여비	4,562	1,562	3,000
01 국내여비	4,562	1,562	3,000
○조림 등 산림자원조성관련 교육(회의) 참석	1,000		
○대한민국 산림박람회 등 청정임산물 마케팅 홍보	300		
○조림, 숲가꾸기 등 산림사업 지도점검	3,262		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○산림자원조성 및 산림소득사업 시책추진	3,600		
206 재료비	29,000	29,000	0
01 재료비	29,000	29,000	0
○기관단체 등 나무심기 캠페인 범도민 전개	29,000		
301 일반보상금	63,000	18,000	45,000
07 민간인국외여비	45,000	0	45,000
○녹지환경분야 해외시찰	45,000		

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 탄소흡수원 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	18,000	18,000	0
○임업후계자대회 참석 보상금	8,000		
○임업생산자단체 선진지 견학 및 기술습득에 따른 보상금	10,000		
307 민간이전	29,500	27,000	2,500
02 민간경상보조	29,500	27,000	2,500
○임업소득원 발굴 육성지원(보조율 60%)	3,000		
○대한민국 산림박람회 임산물홍보 마케팅사업(보조율 90%)	6,500		
○임업인연합회 체육대회 지원(보조율 50%)	20,000		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본보조	5,000	5,000	0
○임산물 가공산업 육성지원(보조율 60%)	5,000		
임도시설 및 관리	1,000	1,000	0
	광 700		
	지 300		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	광 700		
	지 300		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○임도시설 타당성 평가위원수당	1,000		
	광 700		
	지 300		
사방사업	3,922	17,474	△13,552
	국 2,746		
	지 1,176		
201 일반운영비	3,922	16,844	△12,922
	국 2,746		
	지 1,176		
01 사무관리비	3,922	16,844	△12,922
○사방사업 타당성평가수당	3,922		
	국 2,746		
	지 1,176		
사방댐 조성관리	7,844	0	7,844
	국 5,491		
	지 2,353		
201 일반운영비	7,844	0	7,844
	국 5,491		
	지 2,353		
01 사무관리비	7,844	0	7,844
○사방댐 조성관리 타당성 평가수당	7,844		
	국 5,491		
	지 2,353		
산림생태계 보전	1,447,907	1,465,476	△17,569

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 산불방지 추진실적			
당해년도 목표치 : 100 명, %, 건			
성과지표 2 : 산림병해충 방제실적			
당해년도 목표치 : 100 건, 본, ha			
성과지표 3 : 곶자왈 매수 실적			
당해년도 목표치 : 100 ha, 원			
	국 954,614		
	도 54,926		
	지 438,367		
산림병해충 방제	1,368,545	1,413,187	△44,642
	국 942,424		
	지 426,121		
101 인건비	566,073	337,888	228,185
	국 348,521		
	지 217,552		
03 무기계약근로자보수	133,392	133,391	1
○소나무재선충병 예찰 및 방제단운영 - 무기계약근로자 보수지침 적용제외	133,392		
·기본금 등	133,392		
	국 66,696		
	지 66,696		
04 기간제근로자등보수	432,681	204,497	228,184
○산림병해충예찰 및 방제업무추진 - 상시고용금지	432,681		
·인부임(보험료 등 포함)	432,681		
	국 281,825		
	지 150,856		
201 일반운영비	55,000	55,200	△200
	국 38,500		
	지 16,500		
01 사무관리비	39,000	39,200	△200
○예찰 및 방제단 운영 물품구입	15,000		
	국 10,500		
	지 4,500		
○소나무재선충병 및 산림병해충방제 급식비	5,000		
	국 3,500		
	지 1,500		
○병해충방제 및 예찰원 피복비(동·하복)	5,000		
	국 3,500		
	지 1,500		
○고사목 제거용 고가 사다리차량 임차	5,000		
	국 3,500		
	지 1,500		
○산림병해충예찰 및 방제차량 임차	9,000		
	국 6,300		
	지 2,700		
02 공공운영비	16,000	16,000	0

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병 방제 등 유류구입	9,000		
	국 6,300		
	지 2,700		
○소나무재선충병 방제차량 유지비	7,000		
	국 4,900		
	지 2,100		
202 여비	14,000	12,000	2,000
	국 9,800		
	지 4,200		
01 국내여비	10,000	8,000	2,000
○소나무재선충병 등 예찰 및 방제지도	10,000		
	국 7,000		
	지 3,000		
04 국제화여비	4,000	4,000	0
○소나무재선충병 방제사업 선진지견학	4,000		
	국 2,800		
	지 1,200		
206 재료비	115,773	256,021	△140,248
	국 115,773		
01 재료비	115,773	256,021	△140,248
○산림병해충방제용 약제구입	115,773		
	국 115,773		
401 시설비및부대비	604,899	749,078	△144,179
	국 423,430		
	지 181,469		
01 시설비	600,399	744,578	△144,179
○소나무재선충병 피해목제거(3,000본)	87,180		
	국 61,026		
	지 26,154		
○소나무재선충병 나무주사	61,654		
	국 43,158		
	지 18,496		
○소나무재선충병 서식처제거사업	443,330		
	국 310,332		
	지 132,998		
○소나무재선충병 항공방제 (150ha*3회)	8,235		
	국 5,764		
	지 2,471		
03 시설부대비	4,500	4,500	0
○소나무재선충병 방제사업 추진	4,500		
	국 3,150		
	지 1,350		
405 자산취득비	12,800	3,000	9,800
	국 6,400		
	지 6,400		
01 자산및물품취득비	12,800	3,000	9,800

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병 방제용 기계톱 등 구입	12,800		
	국 6,400		
	지 6,400		
산림병해충 방제지원	780	780	0
202 여비	780	780	0
01 국내여비	780	780	0
○산림병해충방제 연찬회 및 회의참석	520		
○산림병해충방제사업 방제시범지 견학	260		
산불방지대책사업	12,360	3,000	9,360
	국 4,944		
	지 7,416		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,200		
	지 1,800		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○산불전문조사반 근무복	1,000		
	국 400		
	지 600		
○산불전문조사 위원수당	2,000		
	국 800		
	지 1,200		
307 민간이전	9,360	0	9,360
	국 3,744		
	지 5,616		
05 민간위탁금	9,360	0	9,360
○산불진화대원 교육비	9,360		
	국 3,744		
	지 5,616		
산불대응능력 강화	54,146	48,509	5,637
201 일반운영비	52,158	46,521	5,637
01 사무관리비	47,200	41,700	5,500
○산불조심홍보 캠페인 방송(4개방송사)	30,000		
○산불조심 홍보물 제작(현수막 등)	3,200		
○산불진화복 구입	1,500		
○산불방지대책본부 근무자 급식비	4,500		
○산불진화용 급수원 점검 및 헬기전진배치 차량임차	6,000		
○산불진화 헬기계류장 편의용품 구입	2,000		
02 공공운영비	4,958	4,821	137
○산불장비(무전기)유지비	200		
○산불진화 헬기계류장 공공요금(전기료 등)	2,200		
○산불진화 헬기계류장 인터넷 전용회선사용료	1,921		
○계류장 관리사무소 유지비	137		

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지 임차차량 유지비	500		
202 여비	1,988	1,988	0
01 국내여비	1,988	1,988	0
○산불예방활동 및 산림보호 합동단속	978		
○전국산불방지교육 및 회의참석	1,010		
산림재해 모니터링	12,076	0	12,076
	국 7,246		
	지 4,830		
101 인건비	11,876	0	11,876
	국 7,126		
	지 4,750		
04 기간제근로자등보수	11,876	0	11,876
○산림재해모니터링(상시고용금지)	11,876		
	국 7,126		
	지 4,750		
201 일반운영비	200	0	200
	국 120		
	지 80		
01 사무관리비	200	0	200
○산림재해모니터링요원 피복비	200		
	국 120		
	지 80		
산림유전자원보전증식	1,351,008	1,462,896	△111,888
성과지표 1 : 한라생태숲 보완조성실적			
당해년도 목표치 : 100 명, 식			
성과지표 2 : 자생식물 증식사업 실적			
당해년도 목표치 : 100 본			
	광 600,000		
	도 151,008		
	지 600,000		
한라생태숲조성	1,200,000	1,360,000	△160,000
	광 600,000		
	지 600,000		
101 인건비	135,514	91,550	43,964
	광 67,757		
	지 67,757		
04 기간제근로자등보수	135,514	91,550	43,964
○한라생태숲 수목이식 및 전정 등 관리인부임 - 상시고용금지	64,584		
	광 32,292		
	지 32,292		
○한라생태숲 관리작업(김매기, 시비 등) 인부임 - 상시고용금지	61,500		
	광 30,750		
	지 30,750		

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라생태숲 관리인부 산재보험료 등	9,430		
	광 4,715		
	지 4,715		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	광 7,500		
	지 7,500		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○한라생태숲 탐방프로그램 운영	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
206 재료비	20,000	14,000	6,000
	광 10,000		
	지 10,000		
01 재료비	20,000	14,000	6,000
○플라스크 등 초자기구 실험도구 구입	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
○Agar등 실험용 시약구입	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
○배지제조용 약제구입	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
○조직배양실 관리용 자재(상토 등) 구입	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
401 시설비및부대비	1,022,486	1,234,428	△211,942
	광 511,243		
	지 511,243		
01 시설비	1,016,046	1,226,292	△210,246
○한라생태숲 보완조성	1,016,046		
	광 508,023		
	지 508,023		
03 시설부대비	6,440	8,136	△1,696
○한라생태숲 보완조성 시설부대비	6,440		
	광 3,220		
	지 3,220		
405 자산취득비	7,000	5,022	1,978
	광 3,500		
	지 3,500		
01 자산및물품취득비	7,000	5,022	1,978
○생물상 모니터링용 카메라(렌즈포함) 구입	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
○한라생태숲 관리용 물품(예초기) 구입	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라생태숲 운영 및 관리	151,008	102,896	48,112
201 일반운영비	76,733	58,121	18,612
01 사무관리비	11,156	7,956	3,200
○생태숲 운영	6,350		
· 사무기기관리 및 일반소모품 구입	1,250		
· 신문구독료(중앙지1, 지방지3)	540		
· 숙직실용 침구구입 및 세탁비	200		
· 공중화장실 방향제 등 위생용품구입	360		
· 관리용 장비임차(피해복구용 굴삭기 등)	4,000		
○생태숲 관리직원 피복비(동 · 하절기)	1,600		
○생태숲 청원경찰 피복비 등(동 · 하절기)구입	500		
· 청원경찰 근무복	400		
· 청원경찰 단화	100		
○생태숲조성 및 관리업무추진 급량비	1,400		
○한라생태숲 탐방프로그램 운영	320		
· 숲체험프로그램 운영팀 도시락제공	320		
○한라생태숲 탐방프로그램 참여자 보험료 가입	194		
○한라생태숲 홈페이지 CCTV유지보수	792		
02 공공운영비	65,577	50,165	15,412
○생태숲관리 공공요금	34,868		
· 생태숲 전기안전검사료	100		
· 전기안전관리자 대행수수료	100		
· 승강기 안전점검 대행수수료	300		
· 장애인 승강기 유지보수비	300		
· 방문자센터 등 건물유지비(801㎡*2,989원)	500		
· 전시시설 유지보수비	500		
· 방송 및 영상시스템 유지보수비	652		
· 전기설비 정기점검 수수료	120		
· 전기사용료	30,000		
· 소방안전 협회비	106		
· 오수처리시설 유지관리	600		
· 자동차 점검 및 검사료	90		
· 업무용차량 자동차세(2대)	600		
· 차량 환경개선 부담금(2대)	300		
· 업무용 차량 보험료(2대)	600		
○시설물 환경개선 부담금	100		
○쓰레기 매립장 처리 부담금	600		
○난방용 유류구입	5,349		
· 사무실 및 숙직실 등 난방보일러 유류	3,566		
· 양묘하우스 난방보일러 유류	1,783		
○업무용차량 유지비	9,417		

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·승용(대형)	4,608		
·화물(소형)	4,109		
·관리용 4륜 구동차	700		
○자연발효식 화장실 관리용역비	1,440		
○사무실 및 시험연구실 등 유지비	1,876		
○예초기 등 장비유지 관리비(8종, 27대)	1,667		
○위성방송 TV수신료	480		
○한라생태숲 무인경비 관리용역비	3,600		
○한라생태숲 동영상 전용회선 사용료	4,200		
○전기자재 구입(형광등, 안전기 등)	450		
○양묘하우스 유지비	210		
·컨트롤 판넬 유지보수비	70		
·온풍기, 에어컨 기본유지비	70		
·천장, 측장, 환풍기유지 보수비	70		
○지하수 사후관리 유지비	1,320		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○생태숲 보완조성사업 협의회 참석	520		
○생태숲 네트워크 협의회 참석	1,040		
206 재료비	18,215	18,215	0
01 재료비	18,215	18,215	0
○한라생태숲 관리 및 양묘하우스 관리자재 구입	4,500		
·병해충 방제용 약제구입	1,000		
·수목관리용 비료구입	2,000		
·관리자재구입(삽, 호미, 마대 등)	1,500		
○희귀특산식물 증식용 자재구입	8,000		
·화분 및 상토구입	4,000		
·발아촉진 삽목용 시약 및 초자기 구입	4,000		
○임업시험 연구용 자재구입	2,715		
○공중화장실 및 원내청소, 도로보수용 자재구입	3,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○생태숲 자문회의 참석자 보상금	1,000		
○새우란 자생지 복원행사	1,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○제주숲유치원 시범사업 운영(보조율 70%)	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라생태숲 관리작업	20,000		
405 자산취득비	2,500	3,000	△500
01 자산및물품취득비	2,000	2,500	△500
○한라생태숲 생물표본관리용 물품구입	2,000		
· 식물 표본장	2,000		
02 도서구입비	500	500	0
○동·식물 모니터링관련 수목도감 및 도서구입	500		
행정운영경비(녹지환경과)(기타/기타)	135,536	128,406	7,130
인력운영비	85,996	78,893	7,103
부서인건비	85,996	0	85,996
101 인건비	82,996	0	82,996
01 보수	72,972	0	72,972
○초과근무수당	72,972		
· 시간외근무수당	55,623		
· 휴일근무수당	17,349		
02 기타직보수	10,024	0	10,024
○청원경찰	10,024		
· 시간외근무수당	2,810		
· 휴일근무수당	7,214		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	49,540	49,513	27
부서운영 기본경비	49,540	49,513	27
201 일반운영비	44,610	44,657	△47
01 사무관리비	44,610	44,657	△47
○기본사무용품비	1,330		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,780		
○숙직수당	36,500		
202 여비	4,930	4,856	74
01 국내여비	4,930	4,856	74
○기본업무수행 여비	4,930		

세계자연유산관리단

□ 전략목표

○ 도민에게 자긍심, 세계인에게 감동 주는 "세계자연유산 제주"

□ 성과목표

○ 유네스코 3관왕 세계유산의 체계적 보존 및 전승

□ 조직현황

담당	3팀	세계유산팀, 생물권지질공원팀, 자연유산관리팀
정원 (현원)	22명	4급 1, 5급 3, 6급 6, 7급 3, 8급 2, 기능직 6, 학예연구사 1
	(21명)	4급 1, 5급 3, 6급 4, 7급 4, 8급 1, 기능직 6, 계약직다급 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	19,914	100.00 %	22,616	100.00 %	△2,703	△11.95%
정 책 사 업	19,645	98.65 %	22,393	99.01 %	△2,748	△12.27%
행 정 운 영 경 비	269	1.35 %	224	0.99 %	45	20.30%
인 력 운 영 비	190	0.95 %	162	0.72 %	28	17.04%
기 본 경 비	80	0.40 %	62	0.27 %	18	28.86%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 유네스코 **3**관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승**(**문화및관광일반**/**유네스코 **3**관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승**)** **:** 19,645 백만원

· 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승으로 더 큰 감동, 더 큰 가치 세계자연유산 제주

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 유네스코 3관왕 제주 통합 홍보(세계자연유산 보존 및 활용) - 유네스코3관왕 통합 홍보 - 방문객 관리능력 강화	1. 주요장소 유네스코 3관왕 사진 전시회 개최*20% 2. 전국 초.중.고 그림 갬프 개최*20% 3. 전국 초.중.고 교과서 수록 추진*20% 4. 제주국제사진공모전*20% 5. 자연유산등재 6주년 기념 거문오름 국제트레킹대회 추진*20% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 세계자연유산 핵심지역 사유지 매입(세계자연유산 보존 및 활용) - 제주 세계자연유산 사유지매입	1. 보상대상토지 감정평가 실시 및 매입 : 50% 2. 사유지매입(보상비 집행) : 50% (단위 : ㎡)	200,000	200,000	200,000	200,000	0
▸ 제주도 세계지질공원 인프라 구축 및 교육 홍보(생물권보전지역 및 세계지질공원 운영) - 세계지질공원 운영	1. 세계지질공원 인프라 구축*30% 2. 세계지질공원 국제트레일 행사 개최*35% 3. 세계지질공원 GGN총회 참가 및 자매결연 추진+20% 4. '13 제3차 지질공원 GGN총회 참가 및 자매결연 추진"15% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 생물권보전지역 국제 네트워크 구축 및 대상지역 확대(생물권보전지역 및 세계지질공원 운영) - 생물권보전지역 관리	1. 생물권보전지역 정기보고서 작성*20% 2. 생물권보전지역 모니터링 및 안내판 정비*20% 3. 국제네트워크 교류 추진*30% 4. 생태관광 활성화*30% (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 유산지구(만장굴, 성산일출봉) 탐방환경 개선 실적(세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성) - 성산일출봉 천연보호구역	1. 탐방환경 개선실적*100% - 일출봉 분화구 이대제거 및 주변식생정비사업 - 일출봉 탐방코스 다양화 시설공사 - 일출봉 화장실 리모델링 공사 - 일출봉 친환경 조명설비 LED 교체공사 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 자연유산지구(만장굴, 성산일출봉) 관람객 증가(세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성) - 관광지 운영 관리	(당해연도-전년도) 탐방객수 / 전년도 탐방객수*100 (단위 : 천명)	3,570	3,750	3,930	4,100	4,305
예산액(백만원)		22,393	19,645	21,400	25,104	36,504

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세계자연유산관리단	19,913,857	22,616,361	△2,702,504
	국 11,631,148		
	도 3,607,787		
	지 4,674,922		
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승(문화및관광/문화및관광일반)	19,644,579	22,392,520	△2,747,941
성과목표 : 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승			
	국 11,631,148		
	도 3,338,509		
	지 4,674,922		
세계자연유산 보존 및 활용	10,939,338	18,693,319	△7,753,981
성과지표 1 : 유네스코 3관왕 제주 통합 홍보			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 세계자연유산 핵심지역 사유지 매입			
당해년도 목표치 : 200,000 ㎡			
	국 6,830,148		
	도 1,012,268		
	지 3,096,922		
유네스코3관왕 통합 홍보	352,200	287,000	65,200
201 일반운영비	89,000	106,800	△17,800
01 사무관리비	65,000	82,800	△17,800
○유네스코3관왕 통합 홍보물 제작	40,000		
○유네스코3관왕 대형사진 제작	25,000		
· 사진 제작	15,000		
· 주요 거점지 광고사진 게첨	10,000		
03 행사운영비	24,000	24,000	0
○세계자연유산등재 6주년 기념행사	15,000		
○유네스코3관왕 순회 사진전	9,000		
· 사진 제작	6,000		
· 차량운반비	3,000		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○유네스코3관왕 순회 사진전	2,600		
○유네스코3관왕 교과서 수록 업무협의	2,600		
307 민간이전	208,000	175,000	33,000
02 민간경상보조	208,000	175,000	33,000
○유네스코3관왕 통합 홍보(정액)	95,000		
○유네스코3관왕 국제사진공모전(정액)	63,000		
○특집 다큐 화산석 제작(정액)	50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유네스코3관왕, 7대경관인증서 조형물 설치사업	50,000		
세계자연유산(통합)해설사 운영	474,000	348,400	125,600
	국 237,000		
	지 237,000		
201 일반운영비	15,750	15,400	350
	국 7,875		
	지 7,875		
01 사무관리비	15,750	15,400	350
○세계자연유산(통합)해설사 운영	7,000		
	국 3,500		
	지 3,500		
○세계자연유산(통합)해설사 교재제작	6,750		
	국 3,375		
	지 3,375		
○세계자연유산(통합)해설사 업무추진 특근급식비	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
202 여비	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	지 3,500		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○세계자연유산(통합)해설사 업무추진	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
03 국외업무여비	5,000	0	5,000
○세계자연유산(통합)해설사 선진지 견학 인솔	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
301 일반보상금	451,250	333,000	118,250
	국 225,625		
	지 225,625		
07 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○세계자연유산해설사 선진지 견학	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
10 행사실비보상금	12,250	0	12,250
○세계자연유산지구 해설사 비교 견학	12,250		
	국 6,125		
	지 6,125		
12 기타보상금	429,000	333,000	96,000
○세계자연유산(통합)해설사 배치	400,000		
	국 200,000		
	지 200,000		
○세계자연유산지구 안전관리요원 보상	29,000		
	국 14,500		

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 14,500		
방문객 관리능력 강화	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0
02 민간경상보조	180,000	180,000	0
○2013 거문오름 국제 트레킹대회(정액)	180,000		
세계자연유산 국제교류사업 추진	130,000	0	130,000
	국 60,000		
	도 10,000		
	지 60,000		
201 일반운영비	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	지 60,000		
03 행사운영비	120,000	0	120,000
○세계자연포럼 개최	120,000		
	국 60,000		
	지 60,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
08 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○세계자연유산지구 자매결연지 네트워크 교류	10,000		
유산지구 관리	158,032	151,423	6,609
201 일반운영비	43,682	43,073	609
01 사무관리비	22,073	22,073	0
○제주세계유산위원회 참석수당	6,720		
○제주세계유산위원회 운영	5,553		
○세계자연유산지구 근무복 구입	9,800		
02 공공운영비	21,609	21,000	609
○동굴환경모니터링 측정기기 보수비	6,609		
○G2B시스템 유지비 및 동굴 모니터링유지비	3,000		
○무인경비시스템 유지비	9,000		
○거문오름용암동굴계 모니터링 전기요금	3,000		
202 여비	9,500	9,500	0
01 국내여비	9,500	9,500	0
○세계자연유산지구 사업추진에 따른 여비	3,260		
○중앙부처 절충, 세미나, 회의참석 여비	6,240		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
○세계자연유산 관리 업무 추진	9,600		
301 일반보상금	62,250	48,250	14,000
07 민간인국외여비	28,000	14,000	14,000
○세계자연유산지구 7개마을 자매결연도시 해외교류	28,000		

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	27,250	27,250	0
○세계자연유산지구 마을 교류 참가자 보상	27,250		
12 기타보상금	7,000	7,000	0
○세계자연유산지구 자문 보상	7,000		
307 민간이전	28,000	36,000	△8,000
02 민간경상보조	28,000	36,000	△8,000
○세계자연유산 지킴이 활동 지원(정액)	17,000		
○거문오름 관리사업(정액)	11,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○세계자연유산 동굴탐사 장비구입	5,000		
문화재 상시관리 활동 지원	75,926	153,500	△77,574
	국 53,148		
	지 22,778		
101 인건비	75,926	136,500	△60,574
	국 53,148		
	지 22,778		
04 기간제근로자등보수	75,926	136,500	△60,574
○거문오름용암동굴계 성산일출봉 상시관리인부임(보험료포함)-상시고용 금지	75,926		
· 인부임	61,500		
	국 43,050		
	지 18,450		
· 유급휴일	9,120		
	국 6,384		
	지 2,736		
· 4대보험료	5,306		
	국 3,714		
	지 1,592		
제주 세계자연유산 사유지매입	8,442,858	3,571,000	4,871,858
	국 5,910,000		
	지 2,532,858		
401 시설비및부대비	8,442,858	3,571,000	4,871,858
	국 5,910,000		
	지 2,532,858		
01 시설비	8,421,800	3,561,358	4,860,442
○세계자연유산 핵심지역 사유지 매입	8,421,800		
	국 5,895,260		
	지 2,526,540		
03 시설부대비	21,058	9,642	11,416
○세계자연유산 핵심지역 사유지 매입	21,058		
	국 14,740		
	지 6,318		
세계자연유산지구 안내판 정비	100,000	50,000	50,000

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 70,000		
	지 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
	국 70,000		
	지 30,000		
01 시설비	99,100	49,460	49,640
○세계자연유산 안내판 정비(4개국어)	99,100		
	국 69,370		
	지 29,730		
03 시설부대비	900	540	360
○세계자연유산 안내판 정비(4개국어)	900		
	국 630		
	지 270		
거문오름 용암동굴계 정비사업	714,286	1,020,000	△305,714
	국 500,000		
	지 214,286		
401 시설비및부대비	714,286	970,000	△255,714
	국 500,000		
	지 214,286		
01 시설비	709,820	964,000	△254,180
○거문오름용암동굴계 정비사업	709,820		
	국 496,874		
	지 212,946		
03 시설부대비	4,466	6,000	△1,534
○거문오름용암동굴계 정비사업	4,466		
	국 3,126		
	지 1,340		
제주세계자연유산센터 관리 운영	312,036	41,330	270,706
201 일반운영비	311,036	3,730	307,306
01 사무관리비	91,600	2,480	89,120
○카드가맹점 이용수수료	36,000		
○4D영상관 및 세미나실 의자 및 카페트 살균 청소	2,000		
○청사방역수수료	1,800		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	5,000		
○화장실 화장지 구입	20,000		
○화장실 위생용품 구입	5,000		
○관람권 제작(제주세계자연유산센터,거문오름)	10,500		
○카드전표용지 구입	1,000		
○제주세계자연유산센터 근무자 특근 급식비	2,000		
○환경 및 시설정비용품 구입	5,000		
○연구원실(3개소) 침구류 구입	1,500		
○청원경찰 근무복	1,800		
02 공공운영비	219,436	1,250	218,186

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물유지비	12,096		
○시설장비유지비(전기,기계,통신,CCTV,소방 등)	15,000		
○4D 영상관 유지관리	15,000		
○전기요금	100,000		
○수도요금	21,000		
○전화요금	1,440		
○매표소 및 해설사대기실 인터넷 이용료	1,800		
○각종 홍보자료 등 우편물 발송	1,250		
○저수조 청소 및 소독	840		
○정화조 수거 및 소독	1,490		
○오수처리시설관리대행수수료	14,400		
○비상발전기 유류비	500		
○매표시스템 유지관리비	3,600		
○매표용 카드단말기 유지관리비	1,000		
○전기안전관리대행수수료	14,520		
○소방안전관리대행수수료	3,600		
○엘리베이터 안전점검수수료	6,600		
○무인경비 보안대행 수수료	4,800		
○각종기관 협회비	500		
405 자산취득비	1,000	37,600	△36,600
01 자산및물품취득비	1,000	37,600	△36,600
○제주세계자연유산센터 제초작업용 예초기 구입	1,000		
생물권보전지역 및 세계지질공원 운영	1,019,778	287,378	732,400
성과지표 1 : 제주도 세계지질공원 인프라 구축 및 교육 홍보			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 생물권보전지역 국제 네트워크 구축 및 대상지역 확대			
당해년도 목표치 : 100 %			
세계지질공원 운영	346,800	181,800	165,000
201 일반운영비	44,600	14,600	30,000
01 사무관리비	44,600	14,600	30,000
○세계지질공원 관리위원회 회의수당	2,800		
○대표명소 학술 용역 자문위원회 회의수당	2,800		
○탐방안내소내 지질공원 홍보부스 정비(7개소)	9,000		
○세계지질공원 로고 상표 등록	30,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○세계지질공원(대표명소 9개소) 운영 추진	7,000		

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 생물권보전지역 및 세계지질공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○우도,비양도,동백동산 지질공원 대표명소 추가 학술조사 및 관리방안	100,000		
301 일반보상금	5,200	5,200	0
10 행사실비보상금	5,200	5,200	0
○세계지질공원 관리위원 회의참석 실비보상	5,200		
307 민간이전	160,000	145,000	15,000
02 민간경상보조	160,000	145,000	15,000
○세계지질공원 대표명소 트레일 코스 개발(정액)	160,000		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○세계지질공원 외국어(4개국어) 안내판 정비(9개소)	30,000		
아시아·태평양 지질공원 총회 추진	222,800	39,800	183,000
201 일반운영비	22,800	22,800	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○아·태지질공원 총회 추진위원회 회의수당	2,800		
○아·태지질공원 총회 대비 홍보 동영상 및 홍보물 제작	20,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○아시아태평양 지질공원총회 개최	200,000		
생물권보전지역 관리	246,178	48,378	197,800
201 일반운영비	5,498	5,498	0
01 사무관리비	5,498	5,498	0
○생물권보전지역관리위원회 회의수당	2,698		
○생물권보전지역 브랜드화 자문위원회 회의 수당	2,800		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○생물권보전지역 관련 회의 참석	2,080		
207 연구개발비	220,000	20,000	200,000
01 연구용역비	220,000	20,000	200,000
○생물권보전지역 정기 모니터링	20,000		
○2012 WCC 발의안 후속조치_국제보호지역 통합관리계획 수립	200,000		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
10 행사실비보상금	2,600	2,600	0

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 생물권보전지역 및 세계지질공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생물권보전지역 관련회의 참석자 보상	2,600		
307 민간이전	6,000	8,200	△2,200
02 민간경상보조	6,000	8,200	△2,200
○생물권보전지역 생태체험 프로그램(정액)	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○생물권보전지역 안내판 설치	10,000		
생물권·지질공원 국제협력사업 추진	204,000	7,000	197,000
202 여비	12,000	7,000	5,000
03 국외업무여비	12,000	7,000	5,000
○생물권보전지역 국제조정이사회 참석(파리)	6,000		
○세계 섬연안 생물권보전지역 정기 회의 참석(에스토니아)	6,000		
307 민간이전	72,000	0	72,000
05 민간위탁금	72,000	0	72,000
○세계 섬연안 생물권보전지역 사무국 업무위탁	72,000		
310 국외이전	120,000	0	120,000
02 국제부담금	120,000	0	120,000
○세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 유네스코 국제부담금	120,000		
세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성	7,239,318	2,585,823	4,653,495
성과지표 1 : 유산지구(만장굴, 성산일출봉) 탐방환경 개선 실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 자연유산지구(만장굴, 성산일출봉) 관람객 증가			
당해년도 목표치 : 3,750 천명			
	국 4,801,000		
	도 860,318		
	지 1,578,000		
깨끗한 관광지 조성	49,777	64,377	△14,600
101 인건비	33,777	33,777	0
04 기간제근로자등보수	33,777	33,777	0
○세계자연유산지구 및 국가지정문화재 환경정비(일출봉, 만장굴, 비자림)-상시 고용금지	33,777		
· 제초작업	25,982		
· 약제살포	7,795		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○세계자연유산 및 국가지정문화재 지구 꽃 구입(일출봉, 만장굴, 비자림)	12,000		

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제초작업 유류대(일출봉, 만장굴, 비자림)	3,000		
○병해충 방제용 농약 구입(일출봉, 만장굴, 비자림)	1,000		
관광지 시설관리	129,961	417,856	△287,895
201 일반운영비	128,461	116,356	12,105
01 사무관리비	25,200	11,000	14,200
○무인경비용역 대행수수료	10,000		
○전기안전대행 수수료	5,000		
○방화관리대행 수수료	6,000		
○일출봉 종합상가 정기 안전전검 수수료	1,800		
○일출봉 변전실 검사 수수료	1,200		
○일출봉 조명시설 점검 수수료	1,200		
02 공공운영비	103,261	105,356	△2,095
○건축물 유지관리	11,894		
· 일출봉	10,000		
· 만장굴	1,000		
· 비자림	894		
○CCTV 유지보수(15개소)	7,494		
· 일출봉	5,600		
· 만장굴	1,000		
· 비자림	894		
○통신·소방 시설물 유지관리(일출봉, 만장굴, 비자림)	4,000		
○방송시설 유지관리(일출봉, 만장굴, 비자림)	4,000		
○일출봉 등반로 조명시설 유지관리	10,000		
○일출봉 관정관리	2,000		
○일출봉 전망경 유지보수	8,000		
○공중화장실 정화조 청소	25,000		
· 일출봉	20,000		
· 만장굴	4,000		
· 비자림	1,000		
○일출봉 지하수 유지관리	3,000		
○일출봉, 만장굴 변전실 유지관리	10,000		
○화장실 시설물 관리(일출봉, 만장굴, 비자림)	12,873		
○일출봉 보호책 관리	5,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○동굴조명 유지 재료구입	1,500		
관광지 운영 관리	680,580	632,161	48,419
101 인건비	64,182	64,182	0
04 기간제근로자등보수	64,182	64,182	0

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국어 통역안내원 운영-상시고용금지	64,182		
· 인부임	48,400		
· 유급휴일수당	10,000		
· 4대 보험료	5,782		
201 일반운영비	215,468	200,579	14,889
01 사무관리비	123,122	83,320	39,802
○쓰레기 종량제 봉투 구입(일출봉, 만장굴, 비자림)	6,000		
○공중화장실 화장지 구입(일출봉, 만장굴, 비자림)	25,500		
○화장실 청소 및 환경정비 용품 구입(일출봉, 만장굴, 비자림)	10,820		
○관람권 제작(일출봉, 만장굴, 비자림)	15,000		
○카드전표용지 구입	1,000		
○일출봉 주차장 임차료	20,000		
○일출봉 주차장 감정평가 수수료	1,000		
○카드후취수수료(일출봉, 만장굴, 비자림)	28,802		
○홍보 리플릿 제작(일출봉, 만장굴, 비자림)	12,000		
○유산지구 근무자 특근 급식비	3,000		
02 공공운영비	92,346	117,259	△24,913
○전기요금(일출봉, 만장굴, 비자림)	40,000		
○수도요금(일출봉, 만장굴, 비자림)	27,600		
○전화요금(일출봉, 만장굴, 비자림)	2,000		
○난방연료비(일출봉, 만장굴, 비자림)	6,500		
○환경개선부담금	1,000		
○매표용 카드단말기 유지관리비	1,000		
○매표관리시스템 유지관리비	4,000		
○차량유지비	10,246		
· 일출봉	2,695		
· 만장굴	4,856		
· 비자림	2,695		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○세계자연유산 관광지 관리(일출봉, 만장굴, 비자림)	4,000		
301 일반보상금	21,900	21,900	0
12 기타보상금	21,900	21,900	0
○일출봉 주차장 관리 보상	21,900		
308 자치단체등이전	375,030	341,500	33,530
08 기타부담금	375,030	341,500	33,530
○문화재보호기금 납부	375,030		
구좌읍 비자림지대	200,000	30,000	170,000

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 140,000		
	지 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	30,000	170,000
	국 140,000		
	지 60,000		
01 시설비	200,000	30,000	170,000
○제주평대리 비자나무숲 보수정비사업	200,000		
	국 140,000		
	지 60,000		
성산일출봉 천연보호구역	6,179,000	1,441,429	4,737,571
	국 4,661,000		
	지 1,518,000		
101 인건비	100,000	35,000	65,000
	국 70,000		
	지 30,000		
04 기간제근로자등보수	100,000	35,000	65,000
○일출봉 분화구 이대제거 및 덩굴제거-상시고용금지	100,000		
	국 70,000		
	지 30,000		
206 재료비	200,000	65,000	135,000
	국 140,000		
	지 60,000		
01 재료비	200,000	65,000	135,000
○일출봉 분화구 주변 식생정비(잔디보식 등)	200,000		
	국 140,000		
	지 60,000		
401 시설비및부대비	5,879,000	1,341,429	4,537,571
	국 4,451,000		
	지 1,428,000		
01 시설비	5,863,236	1,336,599	4,526,637
○성산일출봉 안전진단 용역	100,000		
	국 70,000		
	지 30,000		
○일출봉 탐방코스 다양화 시설 공사	2,549,788		
	국 1,784,552		
	지 765,236		
○일출봉 화장실 리모델링 공사	700,000		
	국 490,000		
	지 210,000		
○일출봉 친환경 조명설비LED 교체공사	400,000		
	국 280,000		
	지 120,000		
○주차장 확.포장공사(부지매입 포함)	2,113,448		
	국 1,814,960		
	지 298,488		
03 시설부대비	15,764	4,830	10,934

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일출봉 탐방코스 다양화 시설공사 부대비	9,212		
	국 6,448		
	지 2,764		
○주차장 확.포장공사 부대비	6,552		
	국 5,040		
	지 1,512		
세계7대자연경관 선정 관리	446,145	826,000	△379,855
세계7대자연경관 선정 관리 운영	446,145	826,000	△379,855
201 일반운영비	180,145	330,000	△149,855
01 사무관리비	150,000	125,000	25,000
○7대경관 상표 등록비	60,000		
○7대경관 영상물 및 홍보물 제작	20,000		
○세계7대자연경관 선정 백서 발간	70,000		
02 공공운영비	145	5,000	△4,855
○각종 홍보물 발송 우편요금	145		
03 행사운영비	30,000	200,000	△170,000
○유네스코3관왕, 7대경관 브랜드 세계화 전략 사업	30,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○제주-세계7대자연경관 브랜드 강화 시책 추진	6,000		
301 일반보상금	10,000	40,000	△30,000
08 외빈초청여비	10,000	30,000	△20,000
○제주-세계7대자연경관 기념행사 관계자 초청	10,000		
403 자치단체등자본이전	250,000	0	250,000
02 공기관등에대한대행사업비	250,000	0	250,000
○재단법인 가칭)N7W국제교류협의회사무국 운영 사업	150,000		
○N7W지역 국제교류 총회 및 학술 포럼 개최	100,000		
행정운영경비(세계자연유산관리단)(기타/기타)	269,278	223,841	45,437
인력운영비	189,753	162,126	27,627
부서인건비	189,753	162,126	27,627
101 인건비	185,553	157,926	27,627
01 보수	150,338	141,518	8,820
○초과근무수당	150,338		
· 시간외근무수당	106,967		
· 휴일근무수당	43,371		
02 기타직보수	35,215	16,408	18,807
○청원경찰	35,215		
· 시간외근무수당	20,788		

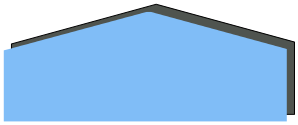
부서: 세계자연유산관리단
정책: 행정운영경비(세계자연유산관리단)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당	14,427		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	79,525	61,715	17,810
부서운영 기본경비	79,525	61,715	17,810
201 일반운영비	70,370	52,351	18,019
01 사무관리비	70,370	52,351	18,019
○기본사무용품비	2,600		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	7,020		
○숙직수당	54,750		
202 여비	9,155	9,364	△209
01 국내여비	9,155	9,364	△209
○기본업무수행 여비	9,155		

농축산식품국

실국 전략목표

고루 잘 사는 농촌, 더 행복한 농업인



○ 농업·농촌 경제 활성화
○ 세계일류 식품산업 육성
○ 감귤산업의 자생력 강화
○ 제주축산물 브랜드 가치화

성과계획 및 예산액

2013년도 본예산 (단위: 개수,백만원)

부 서 명	성 과 계 획					예 산 액		
	전략목표	성과목표(정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도 예산액	비교 증감
농축산식품국	4	4	16	24	64	87,846	73,711	14,135
친환경농정과	1	1	4	8	19	47,761	35,994	11,766
식품산업과	1	1	3	5	11	7,763	9,134	△ 1,371
감귤특작과	1	1	4	6	15	19,745	18,539	1,206
축정과	1	1	5	5	19	12,578	10,044	2,534

친환경농정과

□ 전략목표

○ 고루 잘 사는 농촌, 더 행복한 농업인

□ 성과목표

○ 경쟁력있는 농업육성

□ 조직현황

담당	4팀	농업정책담당, 친환경농업담당, 농업경영담당, 농업기반담당
정원 (현원)	18명	3급 1, 4급 1, 5급 4, 6급 5, 7급 6, 8급 1
	(18명)	3급 1, 4급 1, 5급 4, 6급 5, 7급 5, 8급 1, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	47,761	100.00 %	35,994	100.00 %	11,766	32.69%
정 책 사 업	15,669	32.81 %	12,754	35.43 %	2,916	22.86%
행 정 운 영 경 비	91	0.19 %	80	0.22 %	11	13.52%
인 력 운 영 비	75	0.16 %	65	0.18 %	10	14.95%
기 본 경 비	16	0.03 %	15	0.04 %	1	7.33%
재 무 활 동	32,000	67.00 %	23,160	64.34 %	8,840	38.17%

□ 성과목표 추진계획

1 경쟁력있는 농업육성(농업・농촌/경쟁력있는 농업육성) : 15,669 백만원

・ 1차산업 집중육성을 통한 전국 최고의 농가소득 달성, 농어업인 소득 향상 및 경영안정 등 안전 영농활동 지원 강화, 국제기준의 안전한 친환경농산물 생산 확대 등 농촌활력 창출로 전국 최고의 농가소득 달성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 농어촌진흥기금 융자지원 확대 및 재원확보 증가율(농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원) - 농어촌진흥기금 재원 조성	[기금조성증가율/목표증가율(20%)] * 50% + [융자추천확대율/목표확대율(5%)] * 50% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 지역특성 살린 색깔있는 마을 발굴육성(농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원) - 농어촌활력화 추진	[계획수립] * 40% + [(발굴실적/발굴계획)] * 60% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 대도시 전문판매장 제주산 친환경농산물 매출 증대율(친환경농업 육성기반 조성) - 대도시 친환경 농산물 전문판매장 운영	[대도시판매장 제주산 친환경농산물 매출액 달성률] * 60% + [신규 전문판매장 설치 확대율] * 40% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 토양 환경개선 지력증진 지원 확대(친환경농업 육성기반 조성) - 토양개량제 공급 지원사업	[유기질비료 지원실적/투자목표액] * 60% + [토양개량제 지원실적/투자목표액] * 40% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 직접지불제 지원실적(농림사업의 원활한 추진) - 조건불리지역 직접지불사업 추진 - 경관보전직접지불제 사업 - 쌀소득 등 보전 직접지불제사업 - 쌀소득등보전직불제 사업관리비 - 밭농업 직접지불제 시범사업 추진 - 밭농업 직접지불사업 추진	[지침시달 및 사업신청] * 20% + [대상자 선정 및 이행상황 점검] * 20% + [보조금 지급율(대상자 선정/보조금 지급율)] * 60% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 후계농업경영인 영농정착률(농림사업의 원활한 추진) - 후계농업인 육성	[선정계획 수립, 전문평가기관 평가, 심사위원회 심사 등 절차이행] * 30% + [후계농업경영인 영농정착률 조사] * 70% (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 농업생산기반시설(사업시행계획 승인 실적 포함) 투자율(농업기반사업 내실화 추진) - 밭기반 정비사업	[공사 25건 추진율/목표] * 80% + [시행계획 승인 26건/목표] * 20% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 상습침수지역 배수개선사업 시설 투자율(농업기반사업 내실화 추진) - 배수개선사업	배수개선 공사추진 공정율/목표 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		12,754	15,669	14,425	14,782	14,782

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농정과	47,760,576	35,994,138	11,766,438
	국 72,173		
	광 2,800,000		
	기 3,000,000		
	분 37,052		
	도 39,392,967		
	지 2,458,384		
경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업・농촌)	15,669,320	12,753,747	2,915,573
성과목표 : 경쟁력있는 농업육성			
	국 72,173		
	광 2,800,000		
	기 3,000,000		
	분 37,052		
	도 7,301,711		
	지 2,458,384		
농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원	1,309,016	1,167,524	141,492
성과지표 1 : 농어촌진흥기금 융자지원 확대 및 재원확보 증가율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 지역특성 살린 색깔있는 마을 발굴육성			
당해년도 목표치 : 100 %			
	분 37,052		
	도 1,234,911		
	지 37,053		
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화	80,000	74,000	6,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○농업경쟁력강화 시책추진	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○농업인 전국대회 참석 및 단체행사 지원	2,000		
203 업무추진비	15,000	12,000	3,000
03 시책추진업무추진비	15,000	12,000	3,000
○청정지역 농축산물 등 수출시책추진	15,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○농업경영인 전국단위 행사 참가 보상 등	10,000		
307 민간이전	48,000	45,000	3,000
02 민간경상보조	48,000	45,000	3,000
○농업경영인회원대회 개최지원(정액)	15,000		
○전국으뜸농산물전시회 참가(보조율 90%)	14,000		
○신규후계농업인교육 및 리더쉽교육(보조율 70%)	6,000		

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대도시 농특산물 전시판매홍보 한마당(보조율 90%)	13,000		
여성농업인 육성	38,000	337,000	△299,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○여성농업인 정책 홍보물 제작	1,500		
○여성농업인 육성 정책 자문회의 수당	1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○여성농업인 육성시책 추진	1,000		
307 민간이전	34,000	33,000	1,000
02 민간경상보조	34,000	33,000	1,000
○여성농업인 능력향상 교육(보조율 70%)	9,000		
○여성농업경영인 경쟁력 강화활동 지원(보조율 70%)	15,000		
○여성농업경영인 사회리더 육성사업(보조율 70%)	10,000		
농업정책사업의 내실화 추진	184,369	210,064	△25,695
	분 37,052		
	도 110,264		
	지 37,053		
201 일반운영비	76,464	79,464	△3,000
01 사무관리비	70,000	73,000	△3,000
○제주산 청정 농축산물 등 홍보	50,000		
○농업,농촌 및 식품산업정책심의회 위원수당	2,000		
○농어업,농어촌 정책자문위원수당	2,000		
○2013 주요농축산현황 책자 제작	3,000		
○친환경 농정시책 추진 홍보	5,000		
○농어촌공동체회사 우수사업 지원	3,000		
○농정현안업무추진 특근 급량비	5,000		
02 공공운영비	6,464	6,464	0
○우편물 발송요금	2,000		
○관용차량 제세 및 유지비용	4,464		
202 여비	8,300	8,300	0
01 국내여비	8,300	8,300	0
○농업법인관련 업무협의 및 회의참석	2,000		
○농어촌공동체회사 평가 및 교육참석	1,000		
○농림사업추진 현장지도 점검	5,300		
203 업무추진비	16,400	16,400	0
03 시책추진업무추진비	16,400	16,400	0
○친환경농축산물 생산.유통개선 시책추진	9,000		

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업 경쟁력 시책사업추진	7,400		
301 일반보상금	9,100	9,100	0
10 행사실비보상금	9,100	9,100	0
○청정제주 농축산물 관련교육 및 마케팅 전개	9,100		
308 자치단체등이전	74,105	96,800	△22,695
	분 37,052		
	지 37,053		
06 교육기관에대한보조금	74,105	96,800	△22,695
○자영생명산업과생 급식비 지원	74,105		
	분 37,052		
	지 37,053		
FTA대비 경쟁력강화 지원	412,647	30,000	382,647
201 일반운영비	40,647	0	40,647
01 사무관리비	40,647	0	40,647
○FTA대응대책 수립 및 회의자료 유인(2회)	20,000		
○FTA범도민 특별대책위원회 전체회의 운영(2회)	10,000		
○FTA범도민 특별대책위원회 분과위원회 운영	5,000		
○FTA범도민 특별대책위원회 설문조사 및 평가보고회	5,647		
202 여비	15,000	0	15,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○한중FTA대응 중앙절충 및 협상동향 설명회 참석	5,000		
04 국제화여비	10,000	0	10,000
○한중FTA대비 해외농산물 생산 및 유통실태조사	10,000		
203 업무추진비	12,000	0	12,000
03 시책추진업무추진비	12,000	0	12,000
○FTA범도민 특별대책위원회 전체회의 운영(2회)	10,000		
○FTA범도민 특별대책위원회 분과위원회 운영	2,000		
301 일반보상금	35,000	0	35,000
07 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○한중FTA대비 해외농산물 생산 및 유통식태조사	30,000		
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○한중FTA 대응 중앙절충 및 협상 동향 설명회 참석	5,000		
310 국외이전	10,000	10,000	0
02 국제부담금	10,000	10,000	0
○국제연합식량농업기구(FAO)분담금	10,000		

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○FTA대응 농축산분야 경쟁력 강화지원사업(보조율60%)	300,000		
농어촌진흥기금 재원 조성	53,000	28,000	25,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○농어촌진흥기금 융자추천 홍보 등	20,000		
○기금심의위원회 참석수당	5,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농어촌진흥기금 업무협의 및 지도점검	3,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
○지역농어촌진흥기금 관리운용시스템	25,000		
농어촌활력화 추진	541,000	488,460	52,540
201 일반운영비	28,000	50,460	△22,460
01 사무관리비	28,000	50,460	△22,460
○함께하는 우리 농어촌운동 추진 핵심리더교육	8,000		
○함께하는 우리 농어촌운동 홍보추진	20,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농어촌활력화 운동 추진	3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○함께하는 우리 농어촌운동 추진 마을리더 선진지 비교견학	10,000		
307 민간이전	100,000	125,000	△25,000
02 민간경상보조	100,000	125,000	△25,000
○색깔있는 마을육성 기반사업 지원(보조율 90%)	100,000		
402 민간자본이전	400,000	300,000	100,000
01 민간자본보조	400,000	300,000	100,000
○색깔있는 마을육성 기반사업지원(보조율 90%)	400,000		
친환경농업 육성기반 조성	13,219,450	10,419,800	2,799,650
성과지표 1 : 대도시 전문판매장 제주산 친환경농산물 매출 증대율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 토양 환경개선 지력증진 지원 확대			
당해년도 목표치 : 100 %			

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,471		
	광 2,800,000		
	기 3,000,000		
	도 4,981,800		
	지 2,408,179		
토양개량제 공급 지원사업	3,837,000	4,198,000	△361,000
	광 2,650,000		
	도 52,000		
	지 1,135,000		
307 민간이전	3,837,000	4,198,000	△361,000
	광 2,650,000		
	도 52,000		
	지 1,135,000		
02 민간경상보조	3,837,000	4,198,000	△361,000
○토양개량제 공급	3,785,000		
	광 2,650,000		
	지 1,135,000		
○농토배양 특수농자재 공급(보조율 60%)	52,000		
친환경농업육성사업 지원	4,213,550	5,443,900	△1,230,350
	국 29,471		
	도 4,170,900		
	지 13,179		
201 일반운영비	13,900	13,900	0
01 사무관리비	13,900	13,900	0
○친환경농업육성 사업계획설명서 유인	5,200		
○친환경농업육성위원회 운영수당	1,600		
○학교급식심의위원회 운영수당	1,300		
○친환경농업육성 시책업무 추진에 따른 급량비	5,000		
○친환경농업육성 시책업무에 따른 사무용품 구입	800		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○친환경농업 육성시책 교육 및 회의참석	3,000		
○친환경농업 국비사업 중앙절충 추진	2,000		
○친환경농산물 품질인증 관련평가회 및 교환점검	2,000		
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	8,000	2,000
○친환경농업 육성시책 등 지역명품 육성추진	10,000		
307 민간이전	1,135,650	415,000	720,650
	국 29,471		
	도 1,093,000		
	지 13,179		
02 민간경상보조	1,135,650	415,000	720,650
○친환경농업단체 조직 육성(보조율 70%)	50,000		

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 친환경농산물 급식지원(정액)	600,000		
○친환경농산물 인증확대 및 계약출하 조직 지원사업(보조율 70%)	112,000		
○친환경.GAP농산물 인증지원(보조율 60%)	35,000		
○친환경농업 확산 도민교육 지원(보조율 70%)	30,000		
○친환경인증농가 인센티브 통합지원(정액)	126,000		
○FTA대응 친환경농산물 안전성 검사 비용지원(보조율 70%)	140,000		
○GAP인증 농가 안전성 검사비 지원	42,650		
	국 29,471		
	지 13,179		
308 자치단체등이전	2,847,000	5,000,000	△2,153,000
06 교육기관에대한보조금	2,847,000	5,000,000	△2,153,000
○친환경농산물 학교급식 지원	2,847,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○FTA친환경농산물 상품화 가공시설 지원(보조율60%)	200,000		
대도시 친환경 농산물 전문판매장 운영	370,000	24,000	346,000
307 민간이전	20,000	24,000	△4,000
02 민간경상보조	20,000	24,000	△4,000
○친환경농산물 대도시 판매 홍보(보조율90%)	20,000		
402 민간자본이전	350,000	0	350,000
01 민간자본보조	350,000	0	350,000
○FTA대응 친환경농산물 전문판매장 설치(보조율 70%)	350,000		
친환경농산물 소비확대 홍보	38,900	19,900	19,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○FTA대응 제주산 친환경농산물 홍보유인물 제작	1,400		
○제주산 친환경농산물 홍보지원에 따른 사무용품구입	1,000		
307 민간이전	36,500	17,500	19,000
02 민간경상보조	36,500	17,500	19,000
○친환경농업전람회 참가지원(보조율 90%)	6,500		
○친환경농산물 로컬푸드 홍보(보조율 90%)	30,000		
친환경농산물 물류·유통 지원	560,000	734,000	△174,000
	광 150,000		
	도 350,000		
	지 60,000		
402 민간자본이전	560,000	734,000	△174,000

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 150,000		
	도 350,000		
	지 60,000		
01 민간자본보조	560,000	734,000	△174,000
○친환경농업 소규모 생산·유통 지원(보조율 60%)	300,000		
○친환경농산물 물류센터·유통장비 지원(보조율 60%)	50,000		
○친환경농산물 식재료 전처리 시설	210,000		
	광 150,000		
	지 60,000		
친환경농업연구센터조성사업	4,200,000	0	4,200,000
	기 3,000,000		
	지 1,200,000		
308 자치단체등이전	4,200,000	0	4,200,000
	기 3,000,000		
	지 1,200,000		
06 교육기관에대한보조금	4,200,000	0	4,200,000
○친환경농업연구센터 조성	4,200,000		
	기 3,000,000		
	지 1,200,000		
농림사업의 원활한 추진	1,036,854	1,062,423	△25,569
성과지표 1 : 직접지불제 지원실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 후계농업경영인 영농정착률			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 42,702		
	도 981,000		
	지 13,152		
농업경영 인프라 구축	579,000	410,000	169,000
307 민간이전	135,000	150,000	△15,000
02 민간경상보조	35,000	50,000	△15,000
○콩나물 콩 원료 콩 검사비(정액)	35,000		
06 보험금	100,000	100,000	0
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원	100,000		
402 민간자본이전	444,000	260,000	184,000
01 민간자본보조	444,000	260,000	184,000
○생력화 및 인력수급 안정화를 위한 중형 농기계 지원(보조율 60%)	117,000		
○소규모 농산물 생산유통지원(보조율 60%)	207,000		
○무인항공방제 헬기도입 시범사업(보조율 60%)	120,000		
원활한 농업재해업무 추진	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농림사업의 원활한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업재해업무 등 현안사업 추진 특근직원 급량비	2,000		
정부양곡관리사업의 원활한 추진	6,894	6,894	0
	국 6,894		
201 일반운영비	1,166	1,166	0
	국 1,166		
01 사무관리비	1,166	1,166	0
○양정업무 추진 급량비	1,166		
	국 1,166		
202 여비	5,728	5,728	0
	국 5,728		
01 국내여비	5,728	5,728	0
○정부양곡관리 회의 및 교육참석	3,120		
	국 3,120		
○정부양곡관리 업무추진 여비	2,608		
	국 2,608		
조건불리지역 직접지불사업 추진	29,760	29,759	1
	국 23,808		
	지 5,952		
201 일반운영비	23,000	23,000	0
	국 18,400		
	지 4,600		
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○조건불리지역 직접지불제사업추진 운영비	14,000		
	국 11,200		
	지 2,800		
○조건불리지역 현장점검용 차량 임차	7,000		
	국 5,600		
	지 1,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○조건불리직불제 현장점검차량 연료비	2,000		
	국 1,600		
	지 400		
202 여비	6,760	6,759	1
	국 5,408		
	지 1,352		
01 국내여비	6,760	6,759	1
○조건불리직불제 현장점검 지도여비	6,760		
	국 5,408		
	지 1,352		
후계농업인 육성	16,200	13,770	2,430
	국 9,000		
	지 7,200		
403 자치단체등자본이전	16,200	13,770	2,430
	국 9,000		

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농림사업의 원활한 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 7,200		
02 공기관등에대한대행사업비	16,200	13,770	2,430
○농업인교육훈련(후계농어업경영인교육)	16,200		
	국 9,000		
	지 7,200		
밭농업 직접지불제 시범사업 추진	403,000	600,000	△197,000
	국 3,000		
	도 400,000		
202 여비	3,000	0	3,000
	국 3,000		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○밭농업 직접지불사업(행정비)	3,000		
	국 3,000		
301 일반보상금	400,000	600,000	△200,000
12 기타보상금	400,000	600,000	△200,000
○월동채소 생산조정 직불제사업	400,000		
농업기반사업 내실화 추진	104,000	104,000	0
성과지표 1 : 농업생산기반시설(사업시행계획 승인 실적 포함) 투자율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 상습침수지역 배수개선사업 시설 투자율			
당해년도 목표치 : 100 %			
농업기반사업 내실화 추진	104,000	104,000	0
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○농업기반조성사업 관계관 회의참석	2,000		
○농업용 관정 및 수리시설 지도점검	1,000		
○농지관련 중앙회의 참석	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○가뭄대비 농업용 관정정비	100,000		
행정운영경비(친환경농정과)(기타/기타)	91,256	80,391	10,865
인력운영비	74,980	65,226	9,754
부서인건비	74,980	65,226	9,754
101 인건비	64,180	54,426	9,754
01 보수	64,180	54,426	9,754
○시간외근무수당	64,180		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		

부서: 친환경농정과
정책: 행정운영경비(친환경농정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,276	15,165	1,111
부서운영 기본경비	16,276	15,165	1,111
201 일반운영비	10,290	9,672	618
01 사무관리비	10,290	9,672	618
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,590		
202 여비	5,986	5,493	493
01 국내여비	5,986	5,493	493
○기본업무수행 여비	5,986		
재무활동(친환경농정과)(농림해양수산/농업·농촌)	32,000,000	23,160,000	8,840,000
내부거래지출	32,000,000	23,160,000	8,840,000
내부거래지출	32,000,000	23,160,000	8,840,000
702 기금전출금	32,000,000	23,160,000	8,840,000
01 기금전출금	32,000,000	23,160,000	8,840,000
○농어촌 진흥기금 전출금	32,000,000		

식품산업과

□ 전략목표

○ 제주형 세계일류 식품산업 육성

□ 성과목표

○ 일류식품산업 육성

□ 조직현황

담당	3팀	식품산업담당, 식품가공개발담당, 농산물유통담당
정원 (현원)	11명	4급 1, 5급 3, 6급 4, 7급 3
	(11명)	4급 1, 5급 2, 6급 5, 7급 2, 8급 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	7,763	100.00 %	9,134	100.00 %	△1,371	△15.01%
정 책 사 업	7,706	99.27 %	9,082	99.43 %	△1,376	△15.15%
행 정 운 영 경 비	57	0.73 %	52	0.57 %	4	8.42%
인 력 운 영 비	46	0.59 %	42	0.46 %	4	9.34%
기 본 경 비	11	0.14 %	10	0.11 %	0	4.73%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일류식품산업 육성(농업・농촌/일류식품산업 육성) : 7,706 백만원

・FTA 대응, 식품산업을 미래성장산업으로 육성, 유통물류구조 개선, 외식산업 관광자원화로 맛있고,깨끗하고, 믿을만한 제주형 세계일류 식품산업 육성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 식품산업 수출마케팅 지원(식품산업육성 지원) - 식품산업인프라 구축 - 식품산업 마케팅지원	① 학술대회개최(개최횟수/목표*10/100)+ ②식품박람회 참여업체 지원계획 수립(1식*10/100)+제주자치도 홍보관 운영(운영횟수/목표*20/100)+가공식품매출액 (매출액/목표*50/100)*100 (단위 : %)	100	100	120	140	160
▸ 식품제조.가공업체 경쟁력 강화 사업 추진달성도(전략식품산업 육성) - 제주식품산업경쟁력 강화	사업자선정 및 보조금 교부결정(50%)+준공(50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 제주콩식품산업육성사업 추진율(전략식품산업 육성) - 지역전략식품산업육성추진	기능성 두유제조시설(실적/목표*60%)+홍보및제품마케팅(20%)+공동연구개발(10%)+사업단역량평가(10%) (단위 : %)	100	100	0	0	0
▸ J마크 공동상표 인증상품 판매처 증가율(농산물유통 마케팅 강화 및 구조개선) - 농수축특산물 홍보 마케팅 강화	공동상표 인증상품 판매업체 실적건수/계획건수*100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 원예농산물 저온유통제계구축사업 추진달성도(농산물유통 마케팅 강화 및 구조개선) - 농산물 유통시설 지원	사업자선정(20%)+보조금 교부결정(30%)+준공(50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		9,082	7,706	11,822	9,809	7,692

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식품산업육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품산업과	7,762,575	9,133,872	△1,371,297
	국 600,000		
	광 2,325,800		
	도 2,571,275		
	지 2,265,500		
일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	7,705,900	9,081,600	△1,375,700
성과목표 : 일류식품산업 육성			
	국 600,000		
	광 2,325,800		
	도 2,514,600		
	지 2,265,500		
식품산업육성 지원	1,294,000	1,348,000	△54,000
성과지표 1 : 식품산업 수출마케팅 지원			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 700,000		
	도 244,000		
	지 350,000		
식품산업인프라 구축	1,125,000	1,163,000	△38,000
	광 700,000		
	도 75,000		
	지 350,000		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○식품산업 R&D 관련자료 유인	4,000		
○식품산업 인프라 업무추진 급식비	4,000		
○제주식품산업계획 자료 제작	4,000		
○식품산업 업무추진 사무용품 구입	3,000		
202 여비	10,000	30,000	△20,000
01 국내여비	10,000	10,000	0
○식품산업육성 중앙절충 업무협의	4,000		
○고구마(빼떼기)식품산업화 업무추진	3,000		
○농공상 융합형 중소기업 업무추진 회의 참석	2,000		
○가공식품 수출증대를 위한 업무협의	1,000		
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	8,000	2,000
○식품산업 육성 추진	10,000		
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
02 민간경상보조	40,000	60,000	△20,000
○식품산업 육성을 위한 식품학회 학술대회 지원(보조율 70%)	10,000		
○가공식품 수출업체 R&D지원(보조율90%)	30,000		
402 민간자본이전	1,050,000	1,050,000	0
	광 700,000		

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식품산업육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 350,000		
01 민간자본보조	1,050,000	1,050,000	0
○고구마(빼떼기)식품산업화 추진지원	1,050,000		
	광 700,000		
	지 350,000		
식품산업 마케팅지원	148,000	164,000	△16,000
201 일반운영비	84,000	94,000	△10,000
01 사무관리비	34,000	44,000	△10,000
○제주식품 전시회 현수막등 제작	2,000		
○식품박람회 리플릿 등 홍보물 작성	2,000		
○농어촌산업박람회 지자체홍보관 부스사용료	10,000		
○식품산업박람회 지자체식품관 부스사용료	10,000		
○서울수산식품전시회 부스사용료	10,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○식품박람회 지자체관 독립부스 설치비	50,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○국내 식품산업 전시회,박람회 참가여비	5,000		
○농어촌박람회 참가준비 및 중앙회의 참석	5,000		
307 민간이전	54,000	60,000	△6,000
02 민간경상보조	54,000	60,000	△6,000
○국내외 식품산업박람회 참가업체 및 해외마케팅사업 지원(보조율90%)	54,000		
제주형식생활 및 식문화 보급	21,000	21,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○식생활교육관련 자료 유인 등	3,000		
○식생활교육위원회 운영수당	2,000		
○식생활교육 활성화 홍보	8,000		
○식생활교육계획업무추진 특근 급식비	3,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○녹색식생활 업무추진 여비	3,000		
○녹색식생활교육박람회 참가 여비	2,000		
전략식품산업 육성	4,071,900	4,470,600	△398,700
성과지표 1 : 식품제조.가공업체 경쟁력 강화사업 추진달성도			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 제주콩식품산업육성사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 200,000		

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 전략식품산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,625,800		
	도 730,600		
	지 1,515,500		
지역전략식품산업육성추진	2,236,000	2,198,000	38,000
	광 1,120,500		
	지 1,115,500		
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
	광 1,000		
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○지역전략식품산업육성 추진	1,000		
	광 1,000		
202 여비	4,000	4,000	0
	광 4,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○지역전략식품산업육성 추진여비	4,000		
	광 4,000		
307 민간이전	1,647,000	1,710,000	△63,000
	광 823,500		
	지 823,500		
02 민간경상보조	1,647,000	1,710,000	△63,000
○제주콩 식품산업육성사업 지원	1,647,000		
	광 823,500		
	지 823,500		
402 민간자본이전	584,000	480,000	104,000
	광 292,000		
	지 292,000		
01 민간자본보조	584,000	480,000	104,000
○제주콩 식품산업육성사업 지원	584,000		
	광 292,000		
	지 292,000		
향토산업육성사업	5,300	5,000	300
	광 5,300		
201 일반운영비	5,300	5,000	300
	광 5,300		
01 사무관리비	5,300	5,000	300
○향토산업육성사업 추진 운영비	5,300		
	광 5,300		
식재료산업육성	700,000	800,000	△100,000
	광 500,000		
	지 200,000		
402 민간자본이전	700,000	800,000	△100,000
	광 500,000		
	지 200,000		
01 민간자본보조	700,000	800,000	△100,000
○고부가가치 식재료 가공시설 현대화 지원	700,000		

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 전략식품산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 500,000 지 200,000		
제주식품산업경쟁력 강화	723,600	1,451,600	△728,000
201 일반운영비	14,000	10,000	4,000
01 사무관리비	14,000	10,000	4,000
○전통식품 홍보관 운영 및 우수 제품 홍보	10,000		
○FTA범도민 특별대책위원회 분과위원회 운영	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○식품경쟁력 강화사업 추진 여비	3,000		
203 업무추진비	4,600	3,600	1,000
03 시책추진업무추진비	4,600	3,600	1,000
○식품가공개발 업무추진	3,600		
○FTA범도민 특별대책위원회 분과위원회 운영	1,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○전통,발효식품 선진지 시찰 및 홍보행사 참가	5,000		
307 민간이전	27,000	15,000	12,000
02 민간경상보조	27,000	15,000	12,000
○식품기능성평가지원(정액)	15,000		
○다문화가정 향토음식 요리학교 시범운영(보조율 90%)	12,000		
402 민간자본이전	520,000	920,000	△400,000
01 민간자본보조	520,000	920,000	△400,000
○식품제조업체 HACCP 시설지원(보조율60%)	120,000		
○식품가공업체 노후시설 개보수 및 장비 지원(보조율 60%)	150,000		
○저염 양배추김치생산 시범사업(보조율60%)	150,000		
○제주산 신선채소 쌈류 가공산업 육성(보조율 60%)	100,000		
403 자치단체등자본이전	150,000	500,000	△350,000
02 공기관등에대한대행사업비	150,000	500,000	△350,000
○식품 가공연구 및 품질검사 센터 지원	100,000		
○동백기름 기능성 성분 분석 지원	50,000		
외식산업 육성	407,000 국 200,000 도 7,000 지 200,000	16,000	391,000
201 일반운영비	7,000	11,000	△4,000
01 사무관리비	7,000	11,000	△4,000
○향토음식육성위원회 운영수당	3,000		

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 전략식품산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 제작	4,000		
307 민간이전	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	지 200,000		
02 민간경상보조	400,000	0	400,000
○우수외식업지구 육성사업	400,000		
	국 200,000		
	지 200,000		
농산물유통 마케팅 강화 및 구조개선	2,340,000	3,263,000	△923,000
성과지표 1 : J마크 공동상표 인증상품 판매처 증가율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 원예농산물 저온유통체계구축사업 추진달성도			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 400,000		
	도 1,540,000		
	지 400,000		
농수축특산물 홍보 마케팅 강화	78,400	63,400	15,000
201 일반운영비	8,400	13,400	△5,000
01 사무관리비	8,400	13,400	△5,000
○농수축특산물 홍보	2,000		
○농수축특산물 공동상표심의위원회 운영 수당	2,000		
○브랜드 대상 참가 및 홍보	4,400		
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
02 민간경상보조	70,000	50,000	20,000
○농수축특산물 공동상표 명품화사업(보조율 90 %)	45,000		
○농특산물 전시 판매 홍보 행사 지원(보조율90 %)	25,000		
농산물 유통시설 지원	1,997,100	2,865,100	△868,000
	국 400,000		
	도 1,197,100		
	지 400,000		
202 여비	5,100	5,100	0
01 국내여비	5,100	5,100	0
○농산물 유통개선대책 관련 회의 참석	2,000		
○농산물 산지유통센터 사업 관련 회의참석	2,100		
○농산물 유통시설 지원사업 현지확인 등	1,000		
402 민간자본이전	1,992,000	2,860,000	△868,000
	국 400,000		
	도 1,192,000		
	지 400,000		
01 민간자본보조	1,992,000	2,860,000	△868,000

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산물유통 마케팅 강화 및 구조개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물 저온저장시설 등 농산물 유통시설 장비지원(보조율60%)	372,000		
○농산물 산지유통시설 현대화 지원(보조율60%)	470,000		
○원예농산물 저온유통체계구축 사업	800,000		
	국 400,000		
	지 400,000		
○무 공장 증축 및 기계설비지원(보조율 60%)	150,000		
○농산물 판매장 시설지원(표선면)(보조율 60%)	200,000		
농산물 유통경쟁력 강화	264,500	334,500	△70,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○농산물 유통업무 추진에 따른 급량비	2,000		
○농특산물 판매 행사 지원 홍보	1,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○농특산물 전시 판매 홍보 행사지원	1,500		
307 민간이전	150,000	130,000	20,000
02 민간경상보조	150,000	130,000	20,000
○농특산물 e쇼핑몰 홍보비 및 물류비 지원(보조율 90%)	50,000		
○월동무 소포장 출하시범사업(보조율90%)	100,000		
402 민간자본이전	110,000	200,000	△90,000
01 민간자본보조	110,000	200,000	△90,000
○공선출하회 활성화 장비등 지원(보조율60%)	110,000		
행정운영경비(식품산업과)(기타/기타)	56,675	52,272	4,403
인력운영비	45,787	41,876	3,911
부서인건비	45,787	41,876	3,911
101 인건비	42,787	38,876	3,911
01 보수	42,787	38,876	3,911
○시간외근무수당	42,787		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	10,888	10,396	492
부서운영 기본경비	10,888	10,396	492
201 일반운영비	7,015	6,717	298
01 사무관리비	7,015	6,717	298
○기본사무용품비	1,045		
○기타수용비	3,000		

부서: 식품산업과
정책: 행정운영경비(식품산업과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비	2,970		
202 여비	3,873	3,679	194
01 국내여비	3,873	3,679	194
○기본업무수행 여비	3,873		

감귤특작과

□ 전략목표

○ 감귤, 원예특작 경쟁력 강화를 통한 농가소득 증대

□ 성과목표

○ 감귤특작 경쟁력 강화

□ 조직현황

담당	4팀	감귤정책담당, 과수지원담당, 감귤유통담당, 원예특작담당
정원 (현원)	15명	4급 1, 5급 4, 6급 4, 7급 5, 기능직 1
	(15명)	4급 1, 5급 4, 6급 4, 7급 3, 8급 1, 기능직 1, 전임계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	19,745	100.00 %	18,539	100.00 %	1,206	6.50%
정 책 사 업	19,673	99.64 %	18,468	99.62 %	1,205	6.53%
행 정 운 영 경 비	72	0.36 %	71	0.38 %	0	0.67%
인 력 운 영 비	59	0.30 %	57	0.31 %	1	2.08%
기 본 경 비	13	0.07 %	14	0.07 %	△1	△5.22%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 **FTA** 대응 감귤 및 원예특작 경쟁력 강화**(**농업·농촌**/**감귤특작 경쟁력 강화**)** **:** 19,673 백만원

· 제주감귤 수출 확대를 통한 국내 수급 안정 및 산지 중심의 감귤 대표조직 활성화
맛과 품질 차별화른 통한 명품감귤 산업 육성으로 감귤 조수입 9천억원 시대 도약
제주산 월동채소 수급조절 안정을 계약재배 확대, 최저가격 보장 등을 통한 안정적인 영농 도모

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 감귤수출 생산·유통 일괄 관리 시스템 구축(FTA대응 감귤정책 및 홍보지원) - 감귤해외시장 개척 및 수출확대	인프라 구축(실적/목표) + 감귤수출 연구개발(실적/목표) (단위 : 개소, 톤)	선과시설 5개소, 계약재배 1,000톤	선과시설 6개소, 계약재배 1,100톤	선과시설 7개소, 계약재배 1,100톤	선과시설 7개소, 계약재배 1,100톤	계약재배 1,500톤
▸ 감귤대표조직 거점APC 건립 육성(FTA대응 감귤정책 및 홍보지원) - 거점 산지유통센터건설	사업착공 1개소(50%) + 사업준공 1개소(50%) (단위 : 개소)	5	8	9	9	10
▸ 감귤당도 1브릭스 높이기운동 단계별 추진(고품질감귤 안정생산 기반구축) - 고품질감귤 안정생산	지원계획수립 1(20%) + 사업추진실적 500ha(80%) (단위 : ha)	500	500	감귤원 종합정비사업추진	감귤원 종합정비사업추진	감귤원 종합정비사업추진
▸ 감귤 유통시설(광센서선과기) 현대화(감귤유통혁신 기반구축) - 산지유통센터 시설 개선	계획수립(실적/목표) 30% + 공모 및 선정(실적/목표) 20% + 선과기시설(실적/목표) 50% (단위 : 개소)	4	4	4	4	4
▸ 감귤대표조직 운영 활성화(감귤유통혁신 기반구축) - 감귤출하연합회운영	감귤출하신고소 운영 5개소(50%) + 감귤가격정보 제공(50%) (단위 : 조직)	1	1	1	1	1
▸ 월동채소 재배신고제도 확대 시행(원예특작 경쟁력 강화) - 원예수급안정 지원사업	계획수립(실적/목표) 50% + 계약재배 물량(실적/목표) 50% (단위 : 톤)	계약재배 물량 8만톤	계약재배 물량 10만톤	계약재배 물량 11만톤	계약재배 물량 12만톤	계약재배 물량 13만톤
예산액(백만원)		18,468	19,673	23,565	19,400	14,360

부서: 감귤특작과
정책: 감귤특작 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: FTA대응 감귤정책 및 홍보지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감귤특작과	19,744,716	18,538,857	1,205,859
	기 7,139,000		
	도 6,873,716		
	지 5,732,000		
감귤특작 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	19,672,983	18,467,599	1,205,384
성과목표 : FTA 대응 감귤 및 원예특작 경쟁력 강화			
	기 7,139,000		
	도 6,801,983		
	지 5,732,000		
FTA대응 감귤정책 및 홍보지원	10,900,828	9,542,478	1,358,350
성과지표 1 : 감귤수출 생산·유통 일괄 관리시스템 구축			
당해년도 목표치 : 선과시설 6개소, 계약재배 1,100톤 개소, 톤			
성과지표 2 : 감귤대표조직 거점APC 건립 육성			
당해년도 목표치 : 8 개소			
	기 5,241,000		
	도 1,727,828		
	지 3,932,000		
감귤경쟁력강화 연구 및 협력 지원	218,128	37,828	180,300
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○감귤경쟁력 강화연구단 활동 및 제안서 유인	3,000		
202 여비	5,128	3,328	1,800
01 국내여비	5,128	3,328	1,800
○감귤산업경쟁력강화사업 중앙절충	5,128		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○방사선을 이용한 고품질 신품종 육성(매칭)	30,000		
402 민간자본이전	180,000	0	180,000
01 민간자본보조	180,000	0	180,000
○감귤연중 출하 저온저장고 지원(보조율 60%)	180,000		
감귤소비확대 언론 홍보	42,100	46,100	△4,000
201 일반운영비	24,100	24,100	0
01 사무관리비	24,100	24,100	0
○감귤시책 언론홍보비	24,100		
307 민간이전	18,000	22,000	△4,000
02 민간경상보조	18,000	22,000	△4,000
○감귤 기획프로그램제작 홍보 지원(정액)	18,000		
감귤소비확대 소비자 홍보	129,500	148,300	△18,800
201 일반운영비	6,900	7,700	△800

부서: 감귤특작과
정책: 감귤특작 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: FTA대응 감귤정책 및 홍보지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,800	5,600	△800
○감귤소비자 홍보에 따른 운영비	4,800		
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○대도시 감귤소비촉진 리후렛 제작	2,100		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○감귤수요확대 시책 추진	5,600		
301 일반보상금	25,000	25,000	0
10 행사실비보상금	25,000	25,000	0
○FTA대응 감귤농가,수출업체 국제박람회 참가	25,000		
307 민간이전	92,000	110,000	△18,000
02 민간경상보조	92,000	110,000	△18,000
○감귤유통 및 마케팅 지원(보조율 90%)	25,000		
○감귤에 함유된 기능성 홍보 지원(정액)	67,000		
거점 산지유통센터건설	9,173,000	8,797,250	375,750
	기 5,241,000		
	지 3,932,000		
402 민간자본이전	9,173,000	8,797,250	375,750
	기 5,241,000		
	지 3,932,000		
01 민간자본보조	9,173,000	8,797,250	375,750
○거점 산지유통센터 건립지원	9,173,000		
	기 5,241,000		
	지 3,932,000		
감귤식품클러스터 조성	850,000	0	850,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본보조	150,000	0	150,000
○감귤가공식품개발 및 소규모시설 지원사업	150,000		
403 자치단체등자본이전	700,000	0	700,000
02 공기관등에대한대행사업비	700,000	0	700,000
○감귤식품산업클러스터단지 기반조성	700,000		
감귤해외시장 개척 및 수출확대	488,100	513,000	△24,900
307 민간이전	338,100	313,000	25,100
02 민간경상보조	338,100	313,000	25,100
○감귤수출연구단 연구개발사업비 지원(매칭)	50,000		
○감귤 해외판촉 행사비(보조율 90%)	5,600		
○바이어초청 수출 마케팅 지원(정액)	2,500		
○해외시장 개척비 지원(정액)	50,000		
○수출용 감귤 농가가격 차액 보전 인센티브(정액)	200,000		

부서: 감귤특작과
정책: 감귤특작 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: FTA대응 감귤정책 및 홍보지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤 수출전략기술개발사업 지원(매칭)	30,000		
402 민간자본이전	150,000	200,000	△50,000
01 민간자본보조	150,000	200,000	△50,000
○감귤수출 유통시설 지원(보조율 60%)	150,000		
고품질감귤 안정생산 기반구축	904,224	792,824	111,400
성과지표 1 : 감귤당도 1브릭스 높이기운동 단계별 추진			
당해년도 목표치 : 500 ha			
	기 98,000		
	도 806,224		
고품질감귤 안정생산	673,728	621,328	52,400
201 일반운영비	18,400	8,400	10,000
01 사무관리비	18,400	8,400	10,000
○감귤안정생산시책 등 표창패 제작	1,000		
○감귤안정생산시책 추진에 따른 급량비	1,400		
○감귤재배 전산관리운영 시스템 개선	10,000		
○감귤재배 전산관리운영시스템 유지관리	6,000		
202 여비	3,328	3,328	0
01 국내여비	3,328	3,328	0
○과수안정시책추진 중앙회의 참석	1,664		
○FTA협상대응 과수분야 업무협의	1,664		
203 업무추진비	12,000	9,600	2,400
03 시책추진업무추진비	12,000	9,600	2,400
○고품질감귤생산시책 업무 추진	12,000		
307 민간이전	640,000	600,000	40,000
02 민간경상보조	640,000	600,000	40,000
○감귤원 1/2간벌지원사업 (정액)	600,000		
○서귀포시 한라봉발전연구회(영농조합법인) 박스구입 보조(보조율 60%)	40,000		
고품질감귤 안정생산 시책홍보	66,400	87,400	△21,000
201 일반운영비	42,400	52,400	△10,000
01 사무관리비	42,400	52,400	△10,000
○고품질감귤 안정생산시책 홍보물 유인	3,200		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보 광고료	32,000		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보에 따른 운영비	4,000		
○고품질감귤 안정생산시책 추진 서한문 발송	3,200		
307 민간이전	24,000	35,000	△11,000
02 민간경상보조	24,000	35,000	△11,000
○고품질감귤 안정생산시책 추진 우수단체 지원(정액)	24,000		

부서: 감귤특작과
정책: 감귤특작 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 고품질감귤 안정생산 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
FTA사업계획수립 및 관리비 지원	98,000	80,000	18,000
	기 98,000		
201 일반운영비	7,500	15,000	△7,500
	기 7,500		
01 사무관리비	7,500	15,000	△7,500
○FTA기금사업 운영(워크샵 등)	3,000		
	기 3,000		
○FTA기금사업추진 회의 및 교육자료 유인	3,000		
	기 3,000		
○FTA기금사업추진 실무위원회 수당	1,500		
	기 1,500		
202 여비	20,500	35,000	△14,500
	기 20,500		
01 국내여비	6,500	15,000	△8,500
○FTA기금사업 중앙교차 점검 및 회의참석	2,500		
	기 2,500		
○FTA기금사업추진 현장지도 점검	4,000		
	기 4,000		
04 국제화여비	14,000	20,000	△6,000
○해외 선진지 시찰	14,000		
	기 14,000		
307 민간이전	70,000	20,000	50,000
	기 70,000		
02 민간경상보조	70,000	20,000	50,000
○FTA사업계획수립 및 관리비 지원	70,000		
	기 70,000		
FTA기금사업추진	66,096	4,096	62,000
201 일반운영비	16,600	1,600	15,000
01 사무관리비	16,600	1,600	15,000
○FTA기금사업 홍보물 유인	1,600		
○FTA범도민 특별대책위원회 분과위원회 운영	15,000		
202 여비	2,496	2,496	0
01 국내여비	2,496	2,496	0
○중앙정부 지원사업 업무추진	2,496		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○FTA범도민 특별대책위원회 분과위원회 운영	7,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○한·중 FTA대응 감귤산업 현지실태조사(정액)	40,000		
감귤유통혁신 기반구축	6,854,531	6,952,397	△97,866

부서: 감귤특작과
정책: 감귤특작 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤유통혁신 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 감귤 유통시설(광센서선과기) 현대화			
당해년도 목표치 :4 개소			
성과지표 2 : 감귤대표조직 운영 활성화			
당해년도 목표치 :1 조직			
	기 1,800,000		
	도 3,254,531		
	지 1,800,000		
산지유통센터 시설 개선	3,600,000	3,600,000	0
	기 1,800,000		
	지 1,800,000		
402 민간자본이전	3,600,000	3,600,000	0
	기 1,800,000		
	지 1,800,000		
01 민간자본보조	3,600,000	3,600,000	0
○감귤유통시설 현대화사업	3,600,000		
	기 1,800,000		
	지 1,800,000		
감귤유통현대화시설	300,000	0	300,000
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○만감류 비파괴 선과기 지원(60%)	300,000		
감귤유통조절명령제 추진 및 유통처리	2,179,531	2,629,397	△449,866
201 일반운영비	25,787	25,653	134
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○감귤유통지도 홍보물 유인	4,000		
○감귤유통지도에 따른 급량비	4,000		
○감귤유통 지도요원증 제작	3,000		
○감귤유통지도단속 홍보 현수막 제작	10,000		
02 공공운영비	4,787	4,653	134
○관용차량 유지비(승합중형)	4,787		
202 여비	3,744	3,744	0
01 국내여비	3,744	3,744	0
○비상품감귤 유통실태조사	2,496		
○감귤유통명령제추진 중앙절충	1,248		
307 민간이전	2,150,000	2,600,000	△450,000
02 민간경상보조	2,150,000	2,600,000	△450,000
○고품질감귤 유통지도 단속반 운영경비 및 판촉홍보(정액)	150,000		
○가공용감귤 수매가격 차액보전(정액)	2,000,000		
감귤출하연합회운영	775,000	723,000	52,000
306 출연금	775,000	723,000	52,000

부서: 감귤특작과
정책: 감귤특작 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 감귤유통혁신 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	775,000	723,000	52,000
○감귤출하연합회 운영경비 지원	775,000		
원예특작 경쟁력 강화	1,013,400	1,179,900	△166,500
성과지표 1 : 월동채소 재배신고제도 확대 시행			
당해년도 목표치 : 계약재배물량 10만톤 톤			
원예수급안정 지원사업	1,013,400	1,179,900	△166,500
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○원예수급안정시책 추진에 따른 사무용품비	2,500		
○원예수급안정시책 업무 추진에 따른 급량비	2,500		
○FTA범도민 특별대책위원회 분과위원회 운영	1,800		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○원예수급안정시책 추진에 따른 중앙업무 협의	2,000		
○농어업 에너지이용 효율화 업무 추진	1,200		
○월동채소류 수급조절 업무 추진	2,400		
307 민간이전	471,000	487,500	△16,500
02 민간경상보조	471,000	487,500	△16,500
○채소류 수급안정 지원(정액)	400,000		
○세척당근 출하 물류비 지원(정액)	63,000		
○제주녹차 명품화사업 지원(보조율 90%)	8,000		
402 민간자본이전	530,000	680,000	△150,000
01 민간자본보조	530,000	680,000	△150,000
○원예작물 집하장시설 지원(보조율 60%)	180,000		
○무 세척시설 현대화사업 지원(보조율 60%)	270,000		
○밭작물 생산유통장비 지원(대정읍)(보조율 60%)	80,000		
행정운영경비(감귤특작과)(기타/기타)	71,733	71,258	475
인력운영비	58,623	57,426	1,197
부서인건비	58,623	57,426	1,197
101 인건비	55,623	54,426	1,197
01 보수	55,623	54,426	1,197
○시간외근무수당	55,623		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	13,110	13,832	△722
부서운영 기본경비	13,110	13,832	△722

부서: 감귤특작과
정책: 행정운영경비(감귤특작과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,180	8,550	△370
01 사무관리비	8,180	8,550	△370
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,780		
202 여비	4,930	5,282	△352
01 국내여비	4,930	5,282	△352
○기본업무수행 여비	4,930		

축정과

□ 전략목표

○ 세계와 경쟁하는 글로벌 선진 축산업 육성

□ 성과목표

○ FTA대응 융복합 축산업 육성

□ 조직현황

담당	6팀	축산정책, 축산물위생유통, 동물방역, 축산환경, 말산업육성, 양돈산업
정원 (현원)	18명	4급 1, 5급 6, 6급 5, 7급 6
	(17명)	4급 1, 5급 5, 6급 6, 7급 5

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	12,578	100.00 %	10,044	100.00 %	2,534	25.23%
정 책 사 업	12,494	99.33 %	9,961	99.18 %	2,533	25.43%
행 정 운 영 경 비	84	0.67 %	83	0.82 %	1	1.42%
인 력 운 영 비	68	0.54 %	66	0.66 %	2	2.98%
기 본 경 비	15	0.12 %	16	0.16 %	△1	△4.93%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 **FTA**대응 융복합 축산업 육성**(**농업・농촌**/FTA**대응 융복합축산업육성**)** **:** 12,494 백만원

・- 제주흑우의 혈통정립 및 한(흑)우 종축개량으로 생산성 향상
- 다각적인 수출선 확보를 위한 열처리가공품 생산시설 인프라 구축
- 청정지역 유지를 위한 선진방역체계 구축
- 가축분뇨 수거·처리까지 투명하고 친환경적 분뇨처리체계 실현
- 엘리트 국산 브랜드 마필 공급 및 선진 인프라 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 한우사육기반 안정기지 조성 개소수(한우산업 안정기반 구축) - 제주 한(흑)우 사육기반조성	한우송아지생산기지조성 및 가축시장시설현대화 사업실적 (단위 : 개소)	7	5	7	8	9
▸ 축산물(소, 돼지, 말)유통율(청정제주 축산브랜드상품 육성) - 축산물 수출 및 유통개선 - 양돈산업 육성 - 쇠고기 이력제 - 축산물 HACCP컨설팅 지원 - 열처리가공품 생산시설 지원	연간 도축실적(축산물안전관리시스템 증빙자료) (단위 : 마리)	783,654	795,408	807,339	811,376	815,432
▸ 악성가축전염병 비발생(6개질병)(국제수준의 방역체계 구축) - 가축방역일반 - 대가축 가축방역 - 중소가축 방역 - 가축위생방역지원본부지원	제주지역내 악성가축전염병 비발생율(6개질병) - 6개질병 : 구제역, 고병원성 AI, 돼지열병, 돼지오제스키병, 소 브루셀라병, 닭 뉴캣슬병, (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 가축분뇨 공공(동)처리시설 처리율(녹색축산사업장 조성) - 친환경축산기반 구축	공공(동)처리물량/양돈분뇨 발생량 (단위 : %)	32	34	36	37	38
▸ 말도체 등급판정제도 조기 정착 추진율(마필신성장 동력산업 창출) - 말산업 육성	등급판정두수/도체두수 (단위 : %)	24.6	50	65	80	85
예산액(백만원)		9,961	12,494	15,948	16,348	9,696

부서: 축정과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 한우산업 안정기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축정과	12,578,178	10,043,945	2,534,233
	국 1,500,000		
	광 500,000		
	기 213,425		
	도 8,768,828		
	지 1,595,925		
FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)	12,494,324	9,961,268	2,533,056
성과목표 : FTA대응 융복합 축산업 육성			
	국 1,500,000		
	광 500,000		
	기 213,425		
	도 8,684,974		
	지 1,595,925		
한우산업 안정기반 구축	1,029,297	1,444,891	△415,594
성과지표 1 : 한우사육기반 안정기지 조성 개소수			
당해년도 목표치 : 5 개소			
제주 한(흑)우 사육기반조성	999,297	1,190,441	△191,144
201 일반운영비	18,497	13,641	4,856
01 사무관리비	13,641	13,641	0
○축산사업추진계획 유인	13,641		
02 공공운영비	4,856	0	4,856
○가축방역기동차량 운영	4,856		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○축산시책 관계기관 중앙부처 회의참석	2,600		
○한우산업육성 세미나 참석	2,600		
203 업무추진비	5,600	3,600	2,000
03 시책추진업무추진비	5,600	3,600	2,000
○한우산업 육성	3,600		
○FTA 특별대책위원회 축산분과위원회 운영	2,000		
307 민간이전	270,000	273,000	△3,000
02 민간경상보조	270,000	273,000	△3,000
○보들결 제주한우 초음파 진단료 지원(정액)	24,000		
○보들결 제주한우사업단 활성화(보조율 90%)	10,000		
○산지 소 값 안정 지원(정액)	100,000		
○제주흑우 송아지생산 장려(정액)	27,000		
○제주흑우 수정란 이식(정액)	9,000		
○제주흑우 혈통정립(정액)	30,000		
○FTA대응 한(흑)우 고급육 생산출하(정액)	70,000		
402 민간자본이전	700,000	695,000	5,000
01 민간자본보조	700,000	695,000	5,000
○FTA대응 가축시장 시설현대화(보조율 60%)	100,000		

부서: 축정과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 한우산업 안정기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○FTA대응 한우송아지생산기지화(보조율 60%)	600,000		
곤충산업육성지원	30,000	250,000	△220,000
402 민간자본이전	30,000	250,000	△220,000
01 민간자본보조	30,000	250,000	△220,000
○곤충사육시설지원(보조율 60%)	30,000		
청정제주 축산브랜드상품 육성	3,356,139	2,954,139	402,000
성과지표 1 : 축산물(소, 돼지, 말)유통율			
당해년도 목표치 :795,408 마리			
	광 300,000		
	기 145,925		
	도 2,604,289		
	지 305,925		
축산물 수출 및 유통개선	1,450,135	1,291,735	158,400
201 일반운영비	7,056	7,056	0
01 사무관리비	7,056	7,056	0
○최고와달인농장 인증	7,056		
202 여비	7,079	5,079	2,000
01 국내여비	7,079	5,079	2,000
○제주산돼지고기유통실태 점검	2,739		
○축산물 위생유통 시책 관계관 중앙회의 참석	4,340		
203 업무추진비	12,000	9,600	2,400
03 시책추진업무추진비	12,000	9,600	2,400
○제주산 축산물 수출 촉진	12,000		
307 민간이전	89,000	130,000	△41,000
02 민간경상보조	89,000	130,000	△41,000
○축산물수급안정화지원(정액)	13,000		
○대한민국 우수축산물 페스티벌 참가(보조율 90%)	13,000		
○제주축산물홍보지원(보조율 90%)	27,000		
○축산물수출 현지판촉(보조율 90%)	36,000		
402 민간자본이전	1,335,000	1,140,000	195,000
01 민간자본보조	1,335,000	1,140,000	195,000
○대도시 제주축산물 유통센터 지원(보조율 60%)	100,000		
○선진국형도축장시설개선사업(보조율 60%)	200,000		
○축산물 운송냉장차량 및 생축차량 지원(보조율 60%)	300,000		
○브랜드육 가공시설 개선사업(보조율 60%)	155,000		
○소규모 축산물 가공장 시설개선(보조율 60%)	580,000		
양돈산업 육성	703,554	743,554	△40,000
202 여비	3,554	3,554	0

부서: 축정과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 청정제주 축산브랜드상품 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,554	3,554	0
○양돈산업 육성 추진	3,554		
307 민간이전	40,000	10,000	30,000
02 민간경상보조	40,000	10,000	30,000
○FTA대응 양돈산업 활성화 자조금(정액)	10,000		
○흑돼지 생산농가 인증(정액)	30,000		
402 민간자본이전	560,000	730,000	△170,000
01 민간자본보조	560,000	730,000	△170,000
○돈사시설환경개선사업(보조율 60%)	320,000		
○돈사무선통보시스템(UMS) 구축(보조율 60%)	40,000		
○흑돼지 종자육성(보조율 60%)	200,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	0	100,000
○한국형 흑돼지 개량 및 산업화 기술개발	100,000		
양계및양봉산업 육성	450,600	227,000	223,600
307 민간이전	20,600	7,000	13,600
02 민간경상보조	20,600	7,000	13,600
○우수품종 꿀벌보급사업(정액)	20,600		
402 민간자본이전	430,000	220,000	210,000
01 민간자본보조	430,000	220,000	210,000
○육계사육기반 조성사업(보조율 60%)	80,000		
○오리사육농가 시설개선(보조율 60%)	150,000		
○도계장 시설개선사업(보조율 60%)	200,000		
쇠고기 이력제	131,850	131,850	0
	기 65,925		
	지 65,925		
307 민간이전	131,850	131,850	0
	기 65,925		
	지 65,925		
02 민간경상보조	131,850	131,850	0
○쇠고기이력제	131,850		
	기 65,925		
	지 65,925		
축산물 HACCP컨설팅 지원	140,000	0	140,000
	기 80,000		
	지 60,000		
307 민간이전	140,000	0	140,000
	기 80,000		
	지 60,000		
02 민간경상보조	140,000	0	140,000
○축산물 HACCP 컨설팅 지원	140,000		

부서: 축정과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 청정제주 축산브랜드상품 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 80,000		
	지 60,000		
열처리가공품 생산시설 지원	480,000	480,000	0
	광 300,000		
	지 180,000		
402 민간자본이전	480,000	480,000	0
	광 300,000		
	지 180,000		
01 민간자본보조	480,000	480,000	0
○열처리가공품 생산시설 지원사업	480,000		
	광 300,000		
	지 180,000		
국제수준의 방역체계 구축	703,008	1,432,958	△729,950
성과지표 1 : 악성가축전염병 비발생(6개질병)			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 67,500		
	도 590,508		
	지 45,000		
가축방역일반	312,300	320,100	△7,800
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○가축건강지대 입간판 설치	7,500		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○중앙 가축전염병 예찰협의회 참석	2,600		
206 재료비	140,500	140,500	0
01 재료비	140,500	140,500	0
○도외 반출입 가축운송차량 방역관리	10,500		
○악성가축전염병 긴급 방역	30,000		
○악성가축전염병 매개체 일제방역	100,000		
301 일반보상금	32,000	32,000	0
12 기타보상금	32,000	32,000	0
○FTA대응 가축건강 지대 운영	32,000		
307 민간이전	101,700	91,500	10,200
02 민간경상보조	101,700	91,500	10,200
○수의기술 연수 및 강습회(보조율 70%)	5,000		
○도서지역 가축 무료진료(정액)	10,000		
○가축방역관 배치 지원(정액)	23,000		
○기후변화에 따른 가축질병 조사사업(정액)	21,700		
○수의기술 선진화 교류(보조율 70%)	27,000		
○세계가금수의사대회 제주개최 홍보지원(정액)	15,000		
402 민간자본이전	28,000	46,000	△18,000

부서: 축정과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 국제수준의 방역체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	28,000	46,000	△18,000
○가축방역 마일리지제 운영(정액)	28,000		
대가축 가축방역	136,608	139,608	△3,000
202 여비	2,608	2,608	0
01 국내여비	2,608	2,608	0
○구제역 및 광우병 질병예찰	2,608		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○구제역 및 소 전염병 청정지역 유지	27,000		
301 일반보상금	80,000	80,000	0
12 기타보상금	80,000	80,000	0
○기타 전염병 감염축 도태지원	80,000		
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
02 민간경상보조	27,000	30,000	△3,000
○요네병 방역컨설팅(정액)	27,000		
중소가축 방역	141,600	163,100	△21,500
206 재료비	98,300	98,300	0
01 재료비	98,300	98,300	0
○돼지 호흡기질환 예방	50,000		
○가금전염병 청정지역 유지	28,300		
○낭충봉아부패병 방제	20,000		
307 민간이전	43,300	64,800	△21,500
02 민간경상보조	43,300	64,800	△21,500
○가축방역 자조금 지원(정액)	5,000		
○돈육 대일수출 기반 유지(정액)	6,800		
○종돈장 종합방역 컨설팅지원(정액)	30,000		
○돼지열병 청정화 유지(정액)	1,500		
가축위생방역지원본부지원	112,500	110,150	2,350
	기 67,500		
	지 45,000		
307 민간이전	112,500	110,150	2,350
	기 67,500		
	지 45,000		
02 민간경상보조	112,500	110,150	2,350
○가축위생방역지원본부 지원	112,500		
	기 67,500		
	지 45,000		
녹색축산사업장 조성	4,368,760	2,354,160	2,014,600
성과지표 1 : 가축분뇨 공공(동)처리시설 처리율			
당해년도 목표치 : 34 %			

부서: 축정과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 녹색축산사업장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500,000		
	도 1,743,760		
	지 1,125,000		
친환경축산기반 구축	3,766,120	1,166,920	2,599,200
	국 1,500,000		
	도 1,141,120		
	지 1,125,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○가축분뇨처리시설 지원사업 중앙부처 회의 참석	3,120		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○가축분뇨복합처리(에코타운) 조성 타당성 조사용역	100,000		
307 민간이전	788,000	730,000	58,000
02 민간경상보조	788,000	730,000	58,000
○가축분뇨처리수준 평가(정액)	18,000		
○가축분뇨 통합관리센터 설치운영(정액)	70,000		
○24시 냄새민원축산사업장 방제단 운영(정액)	700,000		
402 민간자본이전	2,875,000	433,800	2,441,200
	국 1,500,000		
	도 250,000		
	지 1,125,000		
01 민간자본보조	2,875,000	433,800	2,441,200
○악취 방재시스템 보급사업(보조율 60%)	200,000		
○가축분뇨액비 골프장 이용 시범사업 (보조율 70%)	50,000		
○가축분뇨 공동자원화사업	2,625,000		
	국 1,500,000		
	지 1,125,000		
낙농산업 육성	138,520	204,620	△66,100
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○낙농산업 추진 중앙부처 회의참석	3,120		
307 민간이전	70,400	63,000	7,400
02 민간경상보조	70,400	63,000	7,400
○제주산 우유 대도시 판촉(보조율 90%)	10,000		
○여성낙농인 전문성 강화교육(보조율 70%)	2,400		
○젖소감별정액 지원(정액)	18,000		
○FTA대응 낙농헬퍼지원(정액)	30,000		
○FTA대응 낙농컨설팅지원(정액)	10,000		
402 민간자본이전	65,000	138,500	△73,500

부서: 축정과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 녹색축산사업장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	65,000	138,500	△73,500
○고품질 유가공시설설치(보조율 60%)	35,000		
○소규모 젖소농가 지원(보조율 60%)	30,000		
양질의 조사료 생산이용	464,120	382,620	81,500
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○조사료생산활성화 중앙부처 회의참석	3,120		
307 민간이전	31,000	59,500	△28,500
02 민간경상보조	31,000	59,500	△28,500
○청보리종자공급(보조율 60%)	30,000		
○도서지역 사료운송비지원(보조율 60%)	1,000		
402 민간자본이전	430,000	320,000	110,000
01 민간자본보조	430,000	320,000	110,000
○마을공동목장 특성화(보조율 60%)	100,000		
○소가격안정 및 FTA대응 조사료생산장비 지원(보조율 60%)	180,000		
○FTA대응 생산비 절감형 조사료곤포사일리지 비닐랩 지원(보조율 60%)	150,000		
마필신성장 동력산업 창출	3,037,120	1,775,120	1,262,000
성과지표 1 : 말도체 등급판정제도 조기 정착 추진율			
당해년도 목표치 : 50 %			
	광 200,000		
	도 2,717,120		
	지 120,000		
말산업 육성	2,197,120	1,175,120	1,022,000
201 일반운영비	19,000	4,000	15,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○제주말산업 정책홍보물 제작	3,000		
○제주말산업특구진흥계획 수립시행에 따른 급량비	1,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○제주마 혈통보존 및 개량 국제 워크숍	15,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○마필산업육성세미나참석	3,120		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
07 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○말산업육성 실태조사	30,000		
307 민간이전	1,120,000	670,000	450,000
02 민간경상보조	1,120,000	670,000	450,000

부서: 축정과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필신성장 동력산업 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주특별자치도지사배 대상경주(정액)	500,000		
○FTA대응 탐라배 대상경주(정액)	500,000		
○FTA대응 말도체 등급판정 장려금 지원(정액)	50,000		
○재활승마 활성화 지원(보조율 60%)	70,000		
402 민간자본이전	1,025,000	418,000	607,000
01 민간자본보조	1,025,000	418,000	607,000
○말사육 기반조성(보조율 60%)	120,000		
○기능마트레이닝 종합센터 설치(보조율 60%)	35,000		
○승용마 전용 생산농가 지원(보조율 60%)	50,000		
○말고기 냉장 유통시스템 구축(보조율 60%)	20,000		
○식용마 공동 비육시설 설치(보조율 60%)	200,000		
○FTA대응 경주마 시범 수출목장 육성(보조율 60%)	200,000		
○경주마 공동육성·조련시설 구축(보조율 60%)	400,000		
말산업 특성화대학 지원	400,000	600,000	△200,000
308 자치단체등이전	400,000	600,000	△200,000
06 교육기관에대한보조금	400,000	600,000	△200,000
○말산업 특성화대학 지원	400,000		
건전경마상담센터 운영	120,000	0	120,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상보조	120,000	0	120,000
○건전경마 상담센터 운영(정액)	120,000		
농어촌 자원복합산업화 지원	320,000	0	320,000
	광 200,000		
	지 120,000		
402 민간자본이전	320,000	0	320,000
	광 200,000		
	지 120,000		
01 민간자본보조	320,000	0	320,000
○제주형 말산업 연관 제조업 육성	320,000		
	광 200,000		
	지 120,000		
행정운영경비(축정과)(기타/기타)	83,854	82,677	1,177
인력운영비	68,380	66,401	1,979
부서인건비	68,380	66,401	1,979
101 인건비	64,180	62,201	1,979
01 보수	64,180	62,201	1,979
○시간외근무수당	64,180		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

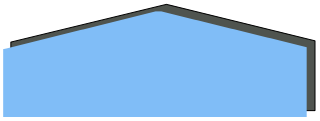
부서: 축정과
정책: 행정운영경비(축정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	15,474	16,276	△802
부서운영 기본경비	15,474	16,276	△802
201 일반운영비	9,840	10,290	△450
01 사무관리비	9,840	10,290	△450
○기본사무용품비	1,520		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,320		
202 여비	5,634	5,986	△352
01 국내여비	5,634	5,986	△352
○기본업무수행 여비	5,634		

해 양 수 산 국

실국 전략목표

제주바다 가치창조, 제주수산물의 세계화



○ 수산소득 1조원 시대 개막
○ 동북아 해양관광 허브도시 조성
○ 국제크루즈 허브항만으로의 도약

성과계획 및 예산액

2013년도 본예산 (단위: 개수,백만원)

부 서 명	성 과 계 획					예 산 액		
	전략목표	성과목표(정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도 예산액	비교 증감
해양수산국	3	5	12	14	58	160,145	130,742	29,403
수산정책과	1	1	5	5	27	38,625	33,115	5,510
해양개발과	1	3	4	4	17	18,410	25,070	△ 6,660
항만개발과	1	1	3	5	14	103,110	72,557	30,553

수산정책과

□ 전략목표

○ 제주바다 가치창조, 제주수산물의 세계화

□ 성과목표

○ 수산업발전 및 어업인소득증대

□ 조직현황

담당	5팀	수산정책, 수산자원, 어선어업, 광어양식, 특화양식
정원 (현원)	35명	3급 1, 4급 1, 5급 6, 6급 7, 7급 8, 8급 1, 기능직 11
	(34명)	4급 2, 5급 5, 6급 8, 7급 7, 기능직 12

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	38,625	100.00 %	33,115	100.00 %	5,510	16.64%
정 책 사 업	38,360	99.31 %	32,867	99.25 %	5,493	16.71%
행 정 운 영 경 비	265	0.69 %	248	0.75 %	17	6.77%
인 력 운 영 비	235	0.61 %	219	0.66 %	15	7.04%
기 본 경 비	30	0.08 %	29	0.09 %	1	4.69%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 수산업발전 및 어업인소득증대(해양수산・어촌/수산업발전및어업인소득증대) : 38,360 백만원

・- 지속가능한 어업실현과 고부가가치 친환경 양식산업 육성
- 어촌사회 발전의 선도적인 역할을 수행할 수산전문인력 육성
- 새로운 소득원 지원 및 복지지원 강화로 풍요롭고 살기좋은 친환경 어촌사회 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 수산업경쟁력 향상을 위한 어업인 역량강화(수산업발전 및 어업인 육성)	(실적/계획) * 100 (단위 : %)	90	90	90	90	90
- 어업인교육훈련및기술지원						
- 어업인교육훈련						
▸ 연안어장 자원회복(수산자원회복)	(당해연도 자원조성 실적/당해연도 자원조성 계획)*100% (단위 : %)	90	90	90	90	90
- 인공어초사업						
- 수산종묘관리						
▸ 경영개선을 위한 어선어업 기반조성(어선어업경영안정지원)	(실적/계획)*100 (단위 : %)	90	90	90	90	90
- 어업용미끼 안정적 공급						
- 수산물출하조절경비지원						
▸ 제주양식산업 경쟁력 강화(친환경청정양식산업 육성)	(실적/계획)*100 (단위 : %)	90	90	90	90	90
- 친환경양식기반조성						
- 내수면자원조성사업						
▸ 친환경 양식수산물 생산 지원(친환경청정양식산업 육성)	(실적/계획)*100 (단위 : %)	90	90	90	90	90
- 친환경양식품질위생사업						
- 친환경배합사료직불제 지원						
- 수산질병관리 및 위해생물구제사업						
예산액(백만원)		32,867	38,360	42,907	43,991	35,841

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산업발전 및 어업인 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산정책과	38,625,101	33,115,278	5,509,823
	국 7,059,700		
	광 15,600,750		
	도 6,159,213		
	지 9,805,438		
수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)	38,360,331	32,867,296	5,493,035
성과목표 : 수산업발전 및 어업인소득증대			
	국 7,059,700		
	광 15,600,750		
	도 5,894,443		
	지 9,805,438		
수산업발전 및 어업인 육성	13,509,962	6,337,248	7,172,714
성과지표 1 : 수산업경쟁력 향상을 위한 어업인 역량강화			
당해년도 목표치 : 90 %			
	국 936,700		
	광 5,849,000		
	도 1,036,262		
	지 5,688,000		
수산정책사업	374,862	111,148	263,714
201 일반운영비	65,734	53,920	11,814
01 사무관리비	34,220	33,420	800
○위원회 참석수당	5,000		
○해양수산사업 집행지침발간	5,000		
○해양수산현황책자 발간	6,000		
○해양수산 홍보 책자 발간	6,000		
○해양수산업무편람	3,000		
○각종 홍보 현수막 제작	2,000		
○수산업육성 및 시책업무추진 급량비	4,220		
○수산시책추진 사무용품 구입	3,000		
02 공공운영비	514	500	14
○자료송부 우편료	514		
03 행사운영비	31,000	20,000	11,000
○어업인의 날 행사운영	31,000		
202 여비	25,628	21,628	4,000
01 국내여비	25,628	21,628	4,000
○수산시책 회의 및 교육참석	9,000		
○국비사업 중앙절충 및 현안업무 추진	9,000		
○FTA대응관련 업무추진	7,628		
203 업무추진비	32,000	25,600	6,400
03 시책추진업무추진비	32,000	25,600	6,400
○해양수산관련 육성시책추진	32,000		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산업발전 및 어업인 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	151,500	10,000	141,500
02 민간경상보조	151,500	10,000	141,500
○수산물생산, 유통, 어업인 복지 등 지원(보조율 70%)	131,500		
○도 수산업경영인연합회 운영지원(정액)	20,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○수산물생산, 유통, 어업인 복지 등 지원(보조율 70%)	100,000		
수산교류사업	67,400	56,400	11,000
202 여비	58,000	47,000	11,000
01 국내여비	8,000	7,000	1,000
○수산교류사업 추진	8,000		
03 국외업무여비	50,000	40,000	10,000
○수산교류 회의 및 EEZ내 입어관련 회의참석	50,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○해양수산분야 국제교류 업무추진	5,400		
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
05 자치단체간부담금	4,000	4,000	0
○한일해협연안시도현수산교류 분담금	4,000		
어업인교육훈련및기술지원	182,700	183,700	△1,000
	국 102,700		
	지 80,000		
201 일반운영비	2,700	3,700	△1,000
	국 2,700		
01 사무관리비	2,700	3,700	△1,000
○어촌지도자 교육훈련 경비	2,700		
	국 2,700		
301 일반보상금	60,000	60,000	0
	국 60,000		
10 행사실비보상금	60,000	60,000	0
○어촌지도자 교육훈련 지원	60,000		
	국 60,000		
403 자치단체등자본이전	120,000	120,000	0
	국 40,000		
	지 80,000		
02 공기관등에대한대행사업비	120,000	120,000	0
○최고수산업경영자과정 위탁교육비	120,000		
	국 40,000		
	지 80,000		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산업발전 및 어업인 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어업인교육훈련	27,000	27,000	0
	광 12,000		
	도 15,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	광 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○수산업경영인 및 자율관리공동체 교육훈련 경비	4,000		
	광 4,000		
301 일반보상금	23,000	23,000	0
	광 8,000		
	도 15,000		
10 행사실비보상금	23,000	23,000	0
○수산업경영인 및 자율관리공동체 교육훈련 지원	8,000		
	광 8,000		
○자율관리공동체 역량강화 및 교류사업	15,000		
제주해양수산기본경비	13,000	13,000	0
	광 13,000		
202 여비	13,000	13,000	0
	광 13,000		
01 국내여비	13,000	13,000	0
○해양수산사업추진 여비	13,000		
	광 13,000		
수산물가공산업육성	11,077,000	4,800,000	6,277,000
	광 5,824,000		
	도 479,000		
	지 4,774,000		
402 민간자본이전	11,077,000	4,800,000	6,277,000
	광 5,824,000		
	도 479,000		
	지 4,774,000		
01 민간자본보조	11,077,000	4,800,000	6,277,000
○수산물산지가공시설	2,548,000		
	광 1,274,000		
	지 1,274,000		
○수산물처리저장시설	3,150,000		
	광 1,750,000		
	지 1,400,000		
○수산물산지거점유통센터(FPC) 지원	4,900,000		
	광 2,800,000		
	지 2,100,000		
○수산물 가공시설 보수보강(보조율 60%)	137,000		
○염장탱크 보수보강(보조율 60%)	300,000		
○포대얼음 포장기 지원(보조율 60%)	42,000		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산업발전 및 어업인 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산시장시설개선	1,668,000	1,126,000	542,000
	국 834,000		
	지 834,000		
402 민간자본이전	1,668,000	1,126,000	542,000
	국 834,000		
	지 834,000		
01 민간자본보조	1,668,000	1,126,000	542,000
○수산시장 시설개선사업	1,668,000		
	국 834,000		
	지 834,000		
FTA 수산업 경쟁력 강화	100,000	0	100,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○FTA 범도민 특별대책위원회(해양수산) 전체회의 운영	20,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○FTA대응 워크숍 개최	40,000		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
○FTA 범도민 특별대책위원회 운영 업무추진	10,000		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
07 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○한중 FTA대비 어업비교 실태조사	30,000		
수산자원회복	12,615,188	11,398,000	1,217,188
성과지표 1 : 연안어장 자원회복			
당해년도 목표치 : 90 %			
	국 19,000		
	광 9,251,750		
	도 1,031,000		
	지 2,313,438		
잠수어업인보호및마을어업소득원개발	291,000	218,000	73,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○수산종묘매입품종 단가산출 수수료	5,000		
○수산자원관리 홍보자료 제작	3,000		
○수산자원시책추진 사무용품 구입	2,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○수산자원조성사업추진	3,000		
206 재료비	150,000	100,000	50,000
01 재료비	150,000	100,000	50,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산자원회복 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을어장 경영평가 우수어촌계 지원사업	150,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사보조	8,000	0	8,000
○바다 식목일 기념행사(정액)	8,000		
402 민간자본이전	120,000	105,000	15,000
01 민간자본보조	120,000	105,000	15,000
○잠수탈의장내 작업환경개선(음향기기 설치) 지원(정액)	120,000		
인공어초사업	9,588,000	8,850,000	738,000
	광 7,670,000		
	지 1,918,000		
401 시설비및부대비	7,688,000	7,050,000	638,000
	광 6,150,000		
	지 1,538,000		
01 시설비	7,670,000	7,033,125	636,875
○인공어초시설사업	7,470,000		
	광 5,975,600		
	지 1,494,400		
○어초어장관리사업	200,000		
	광 160,000		
	지 40,000		
03 시설부대비	18,000	16,875	1,125
○인공어초시설사업	18,000		
	광 14,400		
	지 3,600		
403 자치단체등자본이전	1,900,000	1,800,000	100,000
	광 1,520,000		
	지 380,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,900,000	1,800,000	100,000
○어초어장관리사업	400,000		
	광 320,000		
	지 80,000		
○해중림조성사업	1,500,000		
	광 1,200,000		
	지 300,000		
수산종묘관리	1,977,188	1,696,000	281,188
	광 1,581,750		
	지 395,438		
206 재료비	1,977,188	1,696,000	281,188
	광 1,581,750		
	지 395,438		
01 재료비	1,977,188	1,696,000	281,188
○수산종묘매입방류사업	1,977,188		
	광 1,581,750		
	지 395,438		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산자원회복 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모바다목장화 조성	540,000	627,000	△87,000
307 민간이전	40,000	47,000	△7,000
02 민간경상보조	40,000	47,000	△7,000
○바다목장화사업 관리위원회 운영(정액)	40,000		
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	500,000	500,000	0
○연안바다 목장화사업	500,000		
수산자원회복프로그램운영	219,000	7,000	212,000
	국 19,000		
	도 200,000		
201 일반운영비	8,000	2,000	6,000
	국 8,000		
01 사무관리비	8,000	2,000	6,000
○수산자원회복 및 관리위원회 운영	8,000		
	국 8,000		
202 여비	3,500	2,000	1,500
	국 3,500		
01 국내여비	3,500	2,000	1,500
○수산자원회복 및 관리사업 추진	3,500		
	국 3,500		
301 일반보상금	7,500	3,000	4,500
	국 7,500		
10 행사실비보상금	7,500	3,000	4,500
○수산자원회복 및 관리위원회 운영	7,500		
	국 7,500		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○마을어장 해조류 수산자원회복 시범사업 지원(정액)	200,000		
어선어업육성	3,516,181	3,770,048	△253,867
	국 2,043,000		
	도 1,430,181		
	지 43,000		
어선어업관리운영	464,512	46,512	418,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○어선어업경영안정 대책추진 홍보 유인물 제작	3,000		
○어선화재 등 사고예방 안전교육	5,000		
○어선안전교육 홍보추진 사무용품 구입	2,000		
202 여비	3,000	10,000	△7,000
01 국내여비	3,000	10,000	△7,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한중일 어업협정 및 어선어업 경영안정 대책 추진	3,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○어선음주 실태조사 등 건강증진 연구용역	50,000		
301 일반보상금	1,512	1,512	0
10 행사실비보상금	1,512	1,512	0
○한중일 어업협정 실무대책위원회 참가자(어업인)보상	1,512		
307 민간이전	100,000	25,000	75,000
02 민간경상보조	100,000	25,000	75,000
○한중일 EEZ입어 민간정례협의회 지원(정액)	10,000		
○어업대책 협의 및 어선주협의회 운영지원(정액)	40,000		
○도 어업수호대 활동지원(정액)	50,000		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○추자도 자망조립 및 수선공장 건립(보조율 60%)	300,000		
어업지도선 운영	508,149	510,086	△1,937
201 일반운영비	498,704	485,641	13,063
01 사무관리비	35,141	35,141	0
○불법어업 단속용 필름구입 및 사진인화등	500		
○어업지도선 운영 사무용품 구입 등	1,000		
○대민지원 및 비상 구급의약품 구입	500		
○어업지도선 운항,기관일지유인등	2,000		
○어업지도선 승무원 근무복 등 피복비	13,000		
○어업지도선 승무원 침구류 세탁 및 구입	1,700		
○어업지도선 근무자 급량비	14,941		
○어업지도선 수리기간 불법어업 단속용 어선임차료	1,500		
02 공공운영비	463,563	450,500	13,063
○어업지도선 보험료	70,000		
○어업지도선 무선장비검사 수수료	1,000		
○어업지도선 선체장비 수수료	1,500		
○어업지도단속용 이동전화료	1,800		
○어업지도선 위성전화(인말세트) 사용료	4,200		
○어업지도선 구명뗏목 개방검사 수수료	3,000		
○어업지도선 승무원 특수건강 진단료	3,000		
○어업지도선 육상전력 사용료	12,000		
○어업지도선 항해통신장비 유지비	5,000		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업지도선 유류구입비 등	337,063		
○어업지도선 선체 및 기관유지비	25,000		
202 여비	2,445	2,445	0
01 국내여비	2,445	2,445	0
○대어민지원 봉사 승무원 여비	2,445		
405 자산취득비	7,000	22,000	△15,000
01 자산및물품취득비	7,000	22,000	△15,000
○항해장비(GPS) 교체	7,000		
어업지도선 수리	452,070	205,000	247,070
401 시설비및부대비	452,070	205,000	247,070
01 시설비	450,000	195,000	255,000
○어업지도선 정기검사 수리비	450,000		
03 시설부대비	2,070	10,000	△7,930
○어업지도선 수리 시설부대비	2,070		
어업지도 · 단속	5,450	8,450	△3,000
202 여비	2,000	5,000	△3,000
01 국내여비	2,000	5,000	△3,000
○어업지도단속 및 어선 안전조업지도	2,000		
301 일반보상금	3,450	3,450	0
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○어선안전현장점검 참여자 실비보상	3,000		
12 기타보상금	450	3,450	△3,000
○불법어업신고자보상	450		
연근해어선감척	2,086,000	3,000,000	△914,000
	국 2,043,000		
	지 43,000		
202 여비	5,000	6,150	△1,150
	국 5,000		
01 국내여비	5,000	6,150	△1,150
○근해어선감척사업 추진	5,000		
	국 5,000		
301 일반보상금	1,900,000	2,833,850	△933,850
	국 1,900,000		
12 기타보상금	1,900,000	2,833,850	△933,850
○근해어업구조조정 (폐업지원 및 어선잔존가치)	1,900,000		
	국 1,900,000		
401 시설비및부대비	95,000	160,000	△65,000
	국 95,000		
01 시설비	90,000	150,000	△60,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐업어선 해체처리	90,000		
	국 90,000		
03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
○감척어선 해체처리 및 장비매각 업무추진	5,000		
	국 5,000		
403 자치단체등자본이전	86,000	0	86,000
	국 43,000		
	지 43,000		
02 공기관등에대한대행사업비	86,000	0	86,000
○연안어업실태조사	86,000		
	국 43,000		
	지 43,000		
어선어업경영안정지원(제주도개발사업특별회계)	1,410,000	1,410,000	0
성과지표 1 : 경영개선을 위한 어선어업 기반조성			
당해년도 목표치 : 90 %			
어업용미끼 안정적 공급	700,000	700,000	0
501 융자금	700,000	700,000	0
02 통화금융기관융자금	700,000	700,000	0
○어업용미끼구입자금지원	700,000		
수산물출하조절경비지원	500,000	500,000	0
501 융자금	500,000	500,000	0
02 통화금융기관융자금	500,000	500,000	0
○어류수매자금지원	500,000		
참조기 유자망어선 냉장설비 지원	210,000	210,000	0
501 융자금	210,000	210,000	0
02 통화금융기관융자금	210,000	210,000	0
○참조기유자망 어선 냉장설비 지원(10척)	210,000		
친환경청정양식산업 육성	7,309,000	9,952,000	△2,643,000
성과지표 1 : 제주양식산업 경쟁력 강화			
당해년도 목표치 : 90 %			
성과지표 2 : 친환경 양식수산물 생산 지원			
당해년도 목표치 : 90 %			
	국 4,061,000		
	광 500,000		
	도 987,000		
	지 1,761,000		
친환경양식기반시설 구축	3,973,000	6,223,800	△2,250,800
	국 3,000,000		
	도 173,000		
	지 800,000		
201 일반운영비	10,000	10,800	△800
01 사무관리비	10,000	10,800	△800

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 친환경청정양식산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2015 제주대회 집행위원회 회의참석 수당	2,000		
○친환경양식사업추진 홍보물 제작	5,000		
○친환경양식사업추진 사무용품 구입	3,000		
301 일반보상금	23,000	13,000	10,000
07 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○세계양식학회 개최 홍보 등	10,000		
10 행사실비보상금	13,000	13,000	0
○외해양식산업 클러스터 구성	5,000		
○친환경양식 추진위원회 운영	3,000		
○WA 2015 제주대회 집행위원회 운영	5,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○세계양식학회 개최 홍보(정액)	40,000		
402 민간자본이전	100,000	3,200,000	△3,100,000
01 민간자본보조	100,000	3,200,000	△3,100,000
○추자도 양식섬 양식시설 지원(보조율 60%)	100,000		
403 자치단체등자본이전	3,800,000	3,000,000	800,000
	국 3,000,000		
	지 800,000		
02 공기관등에대한대행사업비	3,800,000	3,000,000	800,000
○농어업에너지 이용 효율화사업	3,800,000		
	국 3,000,000		
	지 800,000		
친환경양식품질위생사업	1,864,000	843,200	1,020,800
	국 600,000		
	도 664,000		
	지 600,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○친환경양식 사업추진	3,000		
○육상양식장 지도단속 추진	2,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○양식광어 안전성검사 키트지원	5,000		
301 일반보상금	96,000	113,200	△17,200
12 기타보상금	96,000	73,200	22,800
○공수산질병관리사 위촉 운영수당	96,000		
307 민간이전	358,000	338,000	20,000
02 민간경상보조	358,000	338,000	20,000
○폐사어 수거처리 지원(정액)	150,000		
○양식수산물 안전성 검사실 운영 지원(정액)	158,000		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 친환경청정양식산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광어 생산이력제 지원(보조율 60%)	50,000		
402 민간자본이전	1,400,000	387,000	1,013,000
	국 600,000		
	도 200,000		
	지 600,000		
01 민간자본보조	1,400,000	387,000	1,013,000
○폐사어처리시설 지원사업	1,200,000		
	국 600,000		
	지 600,000		
○전복양식시설 개선지원(보조율 60%)	200,000		
친환경양식기반조성	600,000	2,248,000	△1,648,000
	국 300,000		
	지 300,000		
402 민간자본이전	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	지 300,000		
01 민간자본보조	600,000	0	600,000
○홍해삼 양식섬(양식단지) 지원	600,000		
	국 300,000		
	지 300,000		
친환경배합사료직불제 지원	600,000	500,000	100,000
	광 500,000		
	도 100,000		
307 민간이전	600,000	500,000	100,000
	광 500,000		
	도 100,000		
02 민간경상보조	600,000	500,000	100,000
○환경친화형 배합사료지원	500,000		
	광 500,000		
○전복 친환경 양식사료 지원(보조율 60%)	100,000		
내수면자원조성사업	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○해수관상어 생산기반시설지원(보조율 60%)	50,000		
수산질병관리 및 위해생물구제사업	222,000	87,000	135,000
	국 161,000		
	지 61,000		
202 여비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	지 2,500		
01 국내여비	5,000	0	5,000
○수산동물질병 방역사업추진	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 친환경청정양식산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	166,200	87,000	79,200
	국 133,100		
	지 33,100		
02 민간경상보조	166,200	87,000	79,200
○수산동물방역비용	66,200		
	국 33,100		
	지 33,100		
○위해생물구제제 지원(양식장 내 기생충)	100,000		
	국 100,000		
402 민간자본이전	50,800	0	50,800
	국 25,400		
	지 25,400		
01 민간자본보조	50,800	0	50,800
○수산동물질병관리 장비구입 지원	50,800		
	국 25,400		
	지 25,400		
행정운영경비(수산정책과)(기타/기타)	264,770	247,982	16,788
인력운영비	234,606	219,169	15,437
부서인건비	234,606	219,169	15,437
101 인건비	223,626	208,189	15,437
01 보수	223,626	208,189	15,437
○초과근무수당	223,626		
・사무실근무자	72,738		
・어업지도선 근무자	150,888		
-시간외근무수당	67,783		
-야간근무수당	42,625		
-휴일근무수당	40,480		
203 업무추진비	10,980	10,980	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○부서운영업무추진비	4,380		
기본경비	30,164	28,813	1,351
부서운영 기본경비	30,164	28,813	1,351
201 일반운영비	18,545	17,775	770
01 사무관리비	18,545	17,775	770
○기본사무용품비	3,135		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	8,910		
202 여비	11,619	11,038	581
01 국내여비	11,619	11,038	581

부서: 수산정책과
정책: 행정운영경비(수산정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	11,619		

해양개발과

□ 전략목표

○ 동북아 해양관광 허브도시 조성

□ 성과목표

○ 해양산업 육성 및 어촌 · 어항 개발

○ 해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전

○ 해녀문화 명소 구축

□ 조직현황

담당	4팀	해양개발담당, 해양관리담당, 해운산업담당, 해녀박물관장
정원 (현원)	19명	4급 1, 5급 4, 6급 5, 7급 4, 8급 1, 기능직 3, 연구 지도 1
	(19명)	4급 1, 5급 2, 6급 9, 7급 1, 8급 2, 기능직 2, 연구 지도 1, 전임계약 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	18,410	100.00 %	25,070	100.00 %	△6,660	△26.57%
정 책 사 업	18,301	99.41 %	24,966	99.59 %	△6,666	△26.70%
행 정 운 영 경 비	109	0.59 %	104	0.41 %	5	4.99%
인 력 운 영 비	91	0.49 %	86	0.34 %	4	5.06%
기 본 경 비	18	0.10 %	18	0.07 %	1	4.69%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(해양수산·어촌/해양산업 육성 및 어촌·어항개발) : 12,053 백만원

· 친환경적인 해양개발을 추진함으로써 인간과 자연의 조화를 이루는 해양환경 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 다기능 지방어항 개발사업 추진 목표 달성율(해양자원종합개발계획 수립)	지방어항건설사업비/집행액 분기별 합산 (단위 : %)	90	90	90	90	90
- 해양자원관리 운영 - 지방어항건설 - 지방어항정비 - 어촌관광활성화 사업 - 해녀문화세계화 - 크루즈 관광테마거리 조성사업						
▸ 해상여객운송의 효율화(해운산업 활성화)	국제크루즈 관광객방문(방문실적/추진목표)*50% + 도서지역 방문객 달성율(이용실적/추진목표)*50% (단위 : %)	90	90	90	90	90
- 해운비즈니스산업 육성						
예산액(백만원)		19,605	12,053	12,157	26,840	14,409

2 해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(해양/해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전) : 4,054 백만원

· 각종 해양자원의 효율적인 보호 육성, 청정한 해양환경 관리 및 해양생태계 보전 추진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 해양환경정화사업 추진 달성율(해양환경관리 및 해양생태계 보전)	[(당해연도 해양쓰레기 수거량-전년도 해양쓰레기 수거량)/전년도 해양쓰레기 수거량]*100 (단위 : %)	90	90	90	90	90
- 해양환경관리 - 해양보호구역관리 - 연안정비 - 해수욕장 환경개선 사업 - 해양자원 관광자원화 상품 개발						
예산액(백만원)		3,000	4,054	8,636	3,249	3,769

3 해녀문화 명소 구축(문화예술/해녀문화 명소 구축) : 2,195 백만원

· 제주해녀 유네스코 인류무형문화유산 등재 등 세계로 뻗어나가는 제주 해녀 문화 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 해녀박물관 홍보 및 관람객 유치(해녀박물관 효율적운영) - 해녀박물관 운영 · 관리 - 해녀박물관 시설정비 · 유지관리 - 쾌적한 관광지조성 및 홍보 - 제주해녀 · 해양문화전승보전 및 상품개발지원	(박물관 관람객 유치실적/유치목록)*80 + (박물관홍보 리플릿 제작실적/제작목표)*20 (단위 : %)	90	90	90	90	90
예산액(백만원)		2,362	2,195	155	155	155

부서: 해양개발과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 해양자원종합개발계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양개발과	18,409,790	25,070,139	△6,660,349
	국 1,070,000		
	광 9,280,000		
	도 3,400,790		
	지 4,659,000		
해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)	12,052,628	19,605,097	△7,552,469
성과목표 : 해양산업 육성 및 어촌·어항개발			
	국 820,000		
	광 6,550,000		
	도 1,687,628		
	지 2,995,000		
해양자원종합개발계획 수립	11,273,445	15,063,943	△3,790,498
성과지표 1 : 다기능 지방어항 개발사업 추진목표 달성율			
당해년도 목표치 : 90 %			
	국 820,000		
	광 6,550,000		
	도 908,445		
	지 2,995,000		
해양자원관리 운영	72,509	72,053	456
201 일반운영비	41,548	41,492	56
01 사무관리비	39,550	39,550	0
○해양수산자원관련 수산전문지 정기 구독	1,000		
○각종 홍보용 현수막 제작 등	10,000		
○해양개발시책 추진에 따른 안내서한문 등 각종 자료 유인	14,000		
○해양개발사업 안내홍보물 제작 및 홍보책자 발간	14,550		
02 공공운영비	1,998	1,942	56
○자료송부 등 우편료	1,998		
202 여비	16,000	16,000	0
01 국내여비	16,000	16,000	0
○해양개발시책 추진 및 각종회의 참석	10,000		
○해양개발 활성화 사업 추진 등	6,000		
203 업무추진비	13,600	13,200	400
03 시책추진업무추진비	13,600	13,200	400
○해양수산개발육성 시책 추진	10,000		
○해양개발 업무추진 등 시책 추진	3,600		
301 일반보상금	1,361	1,361	0
10 행사실비보상금	1,361	1,361	0
○해양관광활성화 토론회 참석자 보상	1,361		
지방어항건설	6,125,000	6,175,000	△50,000
	광 5,100,000		

부서: 해양개발과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 해양자원종합개발계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,025,000		
401 시설비및부대비	6,125,000	6,175,000	△50,000
	광 5,100,000		
	지 1,025,000		
01 시설비	6,110,538	6,157,270	△46,732
○지방어항건설사업	4,487,850		
	광 3,590,280		
	지 897,570		
○유휴어항 관광기능리모델링	622,688		
	광 498,150		
	지 124,538		
○해양관광 테마 강정항 조성사업 기본 및 실시설계	1,000,000		
	광 1,000,000		
03 시설부대비	14,462	17,730	△3,268
○지방어항건설사업	12,150		
	광 9,720		
	지 2,430		
○유휴어항 관광기능 리모델링	2,312		
	광 1,850		
	지 462		
지방어항정비	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○지방어항 정비 및 안전시설물 설치공사	500,000		
어촌관광활성화 사업	1,351,936	1,861,890	△509,954
	국 520,000		
	도 311,936		
	지 520,000		
201 일반운영비	131,096	211,050	△79,954
01 사무관리비	9,450	9,450	0
○어촌관광활성화 홍보 및 책자, 현수막 제작 등	9,450		
02 공공운영비	1,646	1,600	46
○자료 등 우편료 송부	1,646		
03 행사운영비	120,000	200,000	△80,000
○해녀문화 유네스코 등재 및 세계화 행사운영	30,000		
○해양관광 활성화 행사 운영	30,000		
○국제크루즈 관광 활성화 행사운영	30,000		
○국제카페리 유치 및 활성화 행사운영	30,000		
202 여비	10,840	10,840	0
01 국내여비	10,840	10,840	0
○어촌관광활성화 국내여비	10,840		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0

부서: 해양개발과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 해양자원종합개발계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,000		
	지 20,000		
06 교육기관에대한보조금	40,000	40,000	0
○해양레저스포츠 교육프로그램 운영	40,000		
	국 20,000		
	지 20,000		
401 시설비및부대비	1,150,000	1,500,000	△350,000
	국 500,000		
	도 150,000		
	지 500,000		
01 시설비	1,146,400	1,494,600	△348,200
○4계절 명품해변 조성	996,400		
	국 498,200		
	지 498,200		
○어촌체험관광시설 보수보강	150,000		
03 시설부대비	3,600	5,400	△1,800
○4계절 명품해변 조성	3,600		
	국 1,800		
	지 1,800		
402 민간자본이전	20,000	50,000	△30,000
01 민간자본보조	20,000	50,000	△30,000
○어촌체험관광개발(보조율 90%)	20,000		
마리나항 개발	2,900,000	2,000,000	900,000
	광 1,450,000		
	지 1,450,000		
401 시설비및부대비	2,900,000	2,000,000	900,000
	광 1,450,000		
	지 1,450,000		
01 시설비	2,889,560	1,992,800	896,760
○마리나 시설	2,889,560		
	광 1,444,780		
	지 1,444,780		
03 시설부대비	10,440	7,200	3,240
○마리나 시설	10,440		
	광 5,220		
	지 5,220		
해녀문화세계화	24,000	0	24,000
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비	19,000	0	19,000
○유네스코 등재 추진에 따른 홍보	19,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○유네스코 등재 추진 및 해녀문화 홍보여비	5,000		
크루즈 관광테마거리 조성사업	300,000	0	300,000

부서: 해양개발과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 해양자원종합개발계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 300,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○크루즈테마거리조성사업	300,000		
	국 300,000		
해운산업 활성화	779,183	4,541,154	△3,761,971
성과지표 1 : 해상여객운송의 효율화			
당해년도 목표치 : 90 %			
해운비즈니스산업 육성	779,183	4,541,154	△3,761,971
201 일반운영비	319,829	29,800	290,029
01 사무관리비	198,800	8,800	190,000
○해운비즈니스산업 T/F팀, 크루즈협의회 등 위원수당 등	3,000		
○해운, 물류, 크루즈 활성화 추진 특근자 매식비	800		
○국제카페리, 크루즈 등 홍보물 제작 및 홍보물품 구입	12,000		
○국제여객선 및 국제크루즈 유치 현지방문 통역 등 추진	2,000		
○해운비즈니스산업 및 크루즈 활성화 공로자 감사패 제작	1,000		
○수도권(평택항)종합물류센터 부지 임차료(1필지)	180,000		
02 공공운영비	1,029	1,000	29
○해운비즈니스산업, 국제크루즈 유치 홍보책자 등 발송 우편료	1,029		
03 행사운영비	120,000	20,000	100,000
○국제크루즈 포럼 등 개최	100,000		
○국제카페리, 위그선, 국제해상항로 취항 및 크루즈 첫입항 지원행사	20,000		
202 여비	24,354	14,354	10,000
01 국내여비	4,354	4,354	0
○해운업체 현장 확인 및 지도점검	1,050		
○내항여객선 운영업무 추진	704		
○크루즈관련 각종 회의 등 도외출장여비	2,600		
03 국외업무여비	20,000	10,000	10,000
○국제여객선 및 해운비즈니스산업 유치업무 추진(일본, 중국)	10,000		
○크루즈 박람회 참가 및 유치	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○해운비즈니스산업 업무 추진	2,000		

부서: 해양개발과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 해운산업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	63,000	13,000	50,000
07 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○제주크루즈협의회 전문가 등 크루즈박람회 참가 등	10,000		
08 외빈초청여비	50,000	10,000	40,000
○국제크루즈 포럼 개최 주요 외빈 초청	50,000		
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○해운비즈니스산업 및 국제크루즈 유치 활성화 추진	3,000		
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
02 민간경상보조	100,000	50,000	50,000
○국제카페리 및 국제크루즈 운항 장려금 지원(정액)	100,000		
401 시설비및부대비	200,000	4,432,000	△4,232,000
01 시설비	200,000	4,401,760	△4,201,760
○크루즈수용태세강화관련 부두뜰 시설물 공사	200,000		
403 자치단체등자본이전	70,000	0	70,000
02 공기관등에대한대행사업비	70,000	0	70,000
○크루즈관광객 수용태세 강화 사업 대응자금 지원	70,000		
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경보호/해양)	4,053,800	2,999,800	1,054,000
성과목표 : 해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전			
	국 250,000		
	광 2,230,000		
	도 409,800		
	지 1,164,000		
해양환경관리 및 해양생태계 보전	4,053,800	2,999,800	1,054,000
성과지표 1 : 해양환경정화사업 추진 달성율			
당해년도 목표치 : 90 %			
	국 250,000		
	광 2,230,000		
	도 409,800		
	지 1,164,000		
해양환경관리	54,800	411,800	△357,000
201 일반운영비	7,800	2,800	5,000
01 사무관리비	7,800	2,800	5,000
○지역연안관리심의위원회 참석 수당	2,800		
○공유수면 관리 및 지도점검	5,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○해양자원 및 환경관리 업무협의 등 회의참석	3,000		
○해변(해수욕장) 안전관리 지도점검	4,000		

부서: 해양개발과
정책: 해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경보호/해양)
단위: 해양환경관리 및 해양생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	72,000	△32,000
02 민간경상보조	40,000	72,000	△32,000
○바다를 사랑하는 사람들의 모임 생태학습체험 지원(보조율90%)	10,000		
○바다환경보전사업(보조율90%)	30,000		
해양보호구역관리	360,000	0	360,000
	국 250,000		
	지 110,000		
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	국 250,000		
	지 110,000		
01 시설비	360,000	0	360,000
○보호대상 해양생물 보호시설	360,000		
	국 250,000		
	지 110,000		
연안정비	2,304,000	2,288,000	16,000
	광 1,390,000		
	지 914,000		
401 시설비및부대비	2,304,000	2,288,000	16,000
	광 1,390,000		
	지 914,000		
01 시설비	2,295,706	2,279,763	15,943
○연안정비사업	2,295,706		
	광 1,385,024		
	지 910,682		
03 시설부대비	8,294	8,237	57
○연안정비사업	8,294		
	광 4,976		
	지 3,318		
해수욕장 환경개선 사업	355,000	0	355,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○해수욕장ISO,인증 사후관리비	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○해변(해수욕장)시설환경 개선사업	100,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○구멍갈파래 자원화 개발사업(보조율60%)	50,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	0	200,000
○제주씨그랜트사업 대응자금 지원	200,000		

부서: 해양개발과
정책: 해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경보호/해양)
단위: 해양환경관리 및 해양생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양자원 관광자원화 상품 개발	980,000	300,000	680,000
	광 840,000		
	지 140,000		
307 민간이전	280,000	300,000	△20,000
	광 140,000		
	지 140,000		
02 민간경상보조	280,000	300,000	△20,000
○올레길 해양문화 스토리텔링 개발사업	280,000		
	광 140,000		
	지 140,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	광 700,000		
01 시설비	697,480	0	697,480
○서건도 해양레저공원 조성	697,480		
	광 697,480		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○서건도 해양레저공원 조성 부대비	2,520		
	광 2,520		
해녀문화 명소 구축(문화및관광/문화예술)	2,194,513	2,361,570	△167,057
성과목표 : 해녀문화 명소 구축			
	광 500,000		
	도 1,194,513		
	지 500,000		
해녀박물관 효율적운영	2,194,513	2,361,570	△167,057
성과지표 1 : 해녀박물관 홍보 및 관람객 유치			
당해년도 목표치 : 90 %			
	광 500,000		
	도 1,194,513		
	지 500,000		
해녀박물관 운영 · 관리	153,083	175,998	△22,915
201 일반운영비	144,083	99,589	44,494
01 사무관리비	12,150	11,150	1,000
○전기관리용 용품 구입	1,500		
○영상프로젝트 램프 구입	1,000		
○다목적 차량 임대	8,500		
○기획,전시행사 등 업무추진 급식비	1,150		
02 공공운영비	93,439	85,439	8,000
○전기요금	64,000		
○상수도 요금	7,200		
○관용차량 자동차세	200		
○관용차량 보험료	1,400		
○소방안전협회비	120		
○위험물 안전관리 교육비	80		

부서: 해양개발과
정책: 해녀문화 명소 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 해녀박물관 효율적운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관람권발매관리시스템 유지관리 수수료	1,800		
○환경개선 부담금	400		
○다중시설 실내공기질 측정 수수료	700		
○전화요금	720		
○통신요금	180		
○KCTV시청료	360		
○신문구독료	720		
○박물관 유물 보험가입	3,559		
○관용차량 유지보수 및 유류비	6,000		
○다목적차량 유류비	6,000		
03 행사운영비	38,494	3,000	35,494
○해녀문화센터 준공행사	20,000		
○해녀박물관 문화 공연 및 행사 추진	15,494		
○해녀관련 기획 전시	3,000		
202 여비	4,000	2,809	1,191
01 국내여비	4,000	2,809	1,191
○해녀박물관 운영 여비	2,000		
○해녀박물관 운영 도외 여비	2,000		
301 일반보상금	5,000	3,600	1,400
10 행사실비보상금	5,000	3,600	1,400
○해녀노래 공연 출연자 보상금	5,000		
해녀박물관 시설정비 · 유지관리	471,045	137,645	333,400
201 일반운영비	71,045	57,645	13,400
01 사무관리비	7,554	4,554	3,000
○안내원 및 청원경찰 피복비	1,300		
○정수기 점검 및 필터교체	454		
○예취기 및 기계공구 유지관리비	1,000		
○전시실 등기구(조명등) 등 수리 및 교체	2,000		
○화장실 위생용품 구입	2,800		
02 공공운영비	63,491	53,091	10,400
○무인경비시스템 관리 수수료	3,700		
○승강기 정기검사 및 유지관리	200		
○해녀박물관 난방비	20,000		
○건물 유지비	13,500		
○통신설비 유지보수	500		
○항온항습기 유지관리비	2,800		
○공기조화설비 유지관리비	1,500		
○보안등 및 가로등 유지관리(교체)비	5,600		
○냉난방기 유지관리 및 부품교체	1,500		
○전기안전관리대행 수수료	5,250		
○방화관리대행 수수료	3,300		

부서: 해양개발과
정책: 해녀문화 명소 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 해녀박물관 효율적운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기안전관리대행 수수료	2,641		
○홈페이지 개선 관리 보수	3,000		
401 시설비및부대비	400,000	80,000	320,000
01 시설비	386,000	80,000	306,000
○해녀생태박물관 조성	386,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○해녀생태박물관 조성 감리비	10,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○해녀생태박물관 조성 부대비	4,000		
쾌적한 관광지조성 및 홍보	109,185	93,727	15,458
101 인건비	9,279	9,279	0
04 기간제근로자등보수	9,279	9,279	0
○해녀박물관 운영 인부임-상시고용금지	9,279		
201 일반운영비	54,406	41,370	13,036
01 사무관리비	50,120	37,120	13,000
○국,영,일,중문 홍보용 리후렛 제작	9,000		
○도서 구입비	820		
○박물관 관람권 제작	2,000		
○소장품 관리 및 액자 제작	3,000		
○입간판 정비	2,100		
○제주해녀 자료집 및 홍보물 제작	9,600		
○제주해녀 사진 도내외 순회전	8,000		
○수장고 관리(훈증 및 방역)	2,500		
○청소용역비(범낭 및 박물관 실내)	6,600		
○청소용품 구입	3,000		
○전시실 관리용품 구입	3,500		
02 공공운영비	1,286	1,250	36
○홍보물 발송 등 우편요금 및 홍보시설 유지보수	1,286		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○해녀체험 교육행사 운영	3,000		
202 여비	5,500	6,333	△833
01 국내여비	5,500	6,333	△833
○해녀박물관 홍보에 따른 여비	2,000		
○당면현안업무 및 도외순회전 추진	1,000		
○출가해녀관련 및 해녀문화 도외 자료수집에 따른 여비	1,500		
○해녀문화센터 운영관련 도외 출장 여비	1,000		
206 재료비	40,000	36,745	3,255
01 재료비	40,000	36,745	3,255

부서: 해양개발과
정책: 해녀문화 명소 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 해녀박물관 효율적운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잡초제거 및 조경수 병충해 방제용 농약 구입	1,000		
○수산종묘구입 및 해녀체험교육프로그램재료 구입(종묘 등)	26,255		
○환경정비용 꽃묘종 및 수목구입	4,000		
○사계절 특색꽃밭 조성에 따른 재료구입	3,745		
○공원조성용 화분, 묘종, 묘목구입	2,000		
○체험교육프로그램 재료구입(체험재료, 교육도구 등)	3,000		
제주해녀 · 해양문화전승보전 및 상품개발지원	1,461,200	1,954,200	△493,000
	광 500,000		
	도 461,200		
	지 500,000		
201 일반운영비	397,200	260,200	137,000
01 사무관리비	197,200	110,200	87,000
○해녀케릭터 판매용 기념품 구입	8,500		
○수장고 운영 일반물품 구입	2,000		
○해녀박물관 현안업무 추진 급량비	700		
○해녀박물관 관련 위원회 등 수당 지급	3,000		
○내셔널지오그래픽과 매그넘이 보는 제주해녀	143,000		
○국내외 해녀 생애사 조사집 발간	40,000		
03 행사운영비	200,000	150,000	50,000
○제주해녀축제 추진	200,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
10 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○해녀문화센터 공연자 보상	3,500		
○제주해녀축제 일본아마 초청	5,500		
307 민간이전	50,000	80,000	△30,000
02 민간경상보조	50,000	80,000	△30,000
○제주해녀축제 수산물 홍보 지원(보조율70%)	50,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,600,000	△600,000
	광 500,000		
	지 500,000		
01 시설비	978,900	1,569,760	△590,860
○해녀문화교육센터 건립	978,900		
	광 489,450		
	지 489,450		
02 감리비	14,800	24,480	△9,680
○해녀문화교육센터 건립	14,800		
	광 7,400		
	지 7,400		
03 시설부대비	6,300	5,760	540
○해녀문화교육센터 건립	6,300		
	광 3,150		

부서: 해양개발과
정책: 해녀문화 명소 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 해녀박물관 효율적운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 3,150		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○제주해녀 민속자료 수집	5,000		
행정운영경비(해양개발과)(기타/기타)	108,849	103,672	5,177
인력운영비	90,507	86,152	4,355
부서인건비	90,507	86,152	4,355
101 인건비	86,307	81,952	4,355
01 보수	81,295	81,952	△657
○시간외근무수당	81,295		
02 기타직보수	5,012	0	5,012
○청원경찰	5,012		
· 시간외근무수당	1,405		
· 휴일근무수당	3,607		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	18,342	17,520	822
부서운영 기본경비	18,342	17,520	822
201 일반운영비	11,300	10,830	470
01 사무관리비	11,300	10,830	470
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
202 여비	7,042	6,690	352
01 국내여비	7,042	6,690	352
○기본업무수행 여비	7,042		

항만개발과

□ 전략목표

○ 국제자유도시에 부응하는 항만인프라 확충

□ 성과목표

○ 항만건설 및 관리운영

□ 조직현황

담당	3팀	항만정책담당, 항만공사담당, 항만관리담당
정원 (현원)	24명	4급 1, 5급 3, 6급 7, 7급 6, 기능직 7
	(24명)	4급 1, 5급 3, 6급 7, 7급 6, 기능직 7

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	103,110	100.00 %	72,557	100.00 %	30,553	42.11%
정 책 사 업	102,968	99.86 %	72,441	99.84 %	30,527	42.14%
행 정 운 영 경 비	142	0.14 %	116	0.16 %	26	22.70%
인 력 운 영 비	120	0.12 %	94	0.13 %	26	28.11%
기 본 경 비	22	0.02 %	22	0.03 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 항만 건설 및 관리 운영(해운・항만/항만 건설 및 관리・운영) : 102,968 백만원

・ 미래지향적 항만개발과 도정현안사업의 착실한 추진 및 이용자 중심의 항만관리 운영

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 항만 및 국가어항 건설 예산 확보율(항만개발정책 수립) - 항만개발정책 추진기반 조성 - 항만개발정책 수행 기본경비	항만 및 국가어항 개발 예산 확보실적/목표)*100% (단위 : 백만원/%)	72,057/94.6%	76,148/105.6	77,539/101.8	77,982/102.4	79,000/103.7
▸ 항만건설사업 목표 달성(항만 건설) - 제주항 건설 - 제주외항 2단계 건설 - 서귀포항 건설 - 한림항 건설 - 화순항 건설 - 성산포항 건설 - 추자항 건설 - 항만시설 유지보수 - 국가어항 건설 - 서귀포 크루즈항(민・군복합형 관광미항) 건설 - 항만시설 태풍피해복구	{(제주외항 건설 실적/계획)*40%+(서귀포항 건설 실적/계획)*10%+연안항 건설 실적/계획)*30%+(국가어항 건설 실적/계획)*20%} (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 애월항 LNG 인수기지 항만공사 추진율(항만 건설) - 애월항 건설	애월항 2단계공사추진실적/계획)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 항만 이용자의 고객만족도 향상(항만 관리・운영) - 무역항 관리・운영	{(매우만족 응답수*100)+(만족 응답수*80)+(보통 응답수*70)}+{불만 응답수*(-80)}+{매우불만 응답수*(-100)}/(문항수*응답자수) (단위 : %)	83	84	85	86	87
▸ 여객선터미널 이용객 증가율(항만 관리・운영) - 특행기관 이관사무 수행 기본경비	{[(여객선터미널 이용객 달성(1,790천명)*50%)]+(제주항 예선운영 적자보전 지원사업 달성율*30%)+[(제주홍보용 프로카비변 시범사업 달성율*20%)]}*100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		72,441	102,968	139,042	146,902	58,294

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
항만개발과	103,109,809	72,556,518	30,553,291
	국 16,200,000		
	광 86,552,070		
	도 357,739		
항만 건설 및 관리 · 운영(수송및교통/해운 · 항만)	102,967,547	72,440,575	30,526,972
성과목표 : 항만 건설 및 관리 운영			
	국 16,200,000		
	광 86,434,900		
	도 332,647		
항만개발정책 수립	83,270	75,150	8,120
성과지표 1 : 항만 및 국가어항 건설 예산 확보율			
당해년도 목표치 : 76,148/105.6 백만원/%			
	광 64,670		
	도 18,600		
항만개발정책 추진기반 조성	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○제주항 노사발전 방향을 위한 워크숍 개최(보조율 70%)	5,000		
항만개발정책 수행 기본경비	78,270	75,150	3,120
	광 64,670		
	도 13,600		
201 일반운영비	24,670	24,670	0
	광 24,670		
01 사무관리비	24,670	24,670	0
○부서운영 일반수용비	21,670		
	광 21,670		
○현안업무 특근자 급량비	3,000		
	광 3,000		
202 여비	37,000	37,000	0
	광 37,000		
01 국내여비	25,000	25,000	0
○업무협의 및 회의, 교육 참석	25,000		
	광 25,000		
04 국제화여비	12,000	12,000	0
○국외 선진항만 시찰	12,000		
	광 12,000		
203 업무추진비	13,600	12,480	1,120
03 시책추진업무추진비	13,600	12,480	1,120
○항만정책 수립 및 업무추진	13,600		
405 자산취득비	3,000	1,000	2,000
	광 3,000		
01 자산및물품취득비	3,000	1,000	2,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소형 비품 및 행정장비 구입	3,000		
	광 3,000		
항만 건설	102,538,000	72,057,000	30,481,000
성과지표 1 : 항만건설사업 목표 달성			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 애월항 LNG 인수기지 항만공사 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 16,200,000		
	광 86,338,000		
제주항 건설	4,812,000	1,900,000	2,912,000
	광 4,812,000		
401 시설비및부대비	4,812,000	1,900,000	2,912,000
	광 4,812,000		
01 시설비	4,500,000	1,900,000	2,600,000
○제주항 해경부두 축조공사	4,500,000		
	광 4,500,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○제주항 해경부두 축조공사 전면책임감리	300,000		
	광 300,000		
03 시설부대비	12,000	0	12,000
○제주항 건설 시설부대비	12,000		
	광 12,000		
제주외항 2단계 건설	12,153,000	21,020,000	△8,867,000
	광 12,153,000		
401 시설비및부대비	12,153,000	21,020,000	△8,867,000
	광 12,153,000		
01 시설비	11,633,000	20,400,000	△8,767,000
○제주외항 철재부두 축조공사	11,233,000		
	광 11,233,000		
○제주외항건설 사후환경영향조사	400,000		
	광 400,000		
02 감리비	500,000	600,000	△100,000
○제주외항 철재부두 축조공사 전면책임감리	500,000		
	광 500,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○제주외항 2단계 건설 시설부대비	20,000		
	광 20,000		
서귀포항 건설	1,000,000	2,705,000	△1,705,000
	광 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	2,705,000	△1,705,000
	광 1,000,000		
01 시설비	995,000	2,695,000	△1,700,000
○서귀포항 유람선부두 정비공사	995,000		

부서: 항만개발과
정책: 항만 건설 및 관리 · 운영(수송및교통/해운 · 항만)
단위: 항만 건설 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 995,000		
03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
○서귀포항 건설 시설부대비	5,000		
	광 5,000		
애월항 건설	28,560,000	13,923,000	14,637,000
	광 28,560,000		
401 시설비및부대비	28,560,000	13,923,000	14,637,000
	광 28,560,000		
01 시설비	28,200,000	13,093,000	15,107,000
○애월항 2단계 건설공사	28,000,000		
	광 28,000,000		
○애월항 2단계 건설 사후환경영향조사	200,000		
	광 200,000		
02 감리비	300,000	800,000	△500,000
○애월항 2단계 건설공사 전면책임감리	300,000		
	광 300,000		
03 시설부대비	60,000	30,000	30,000
○애월항 2단계 건설 시설부대비	60,000		
	광 60,000		
화순항 건설	11,930,000	6,948,000	4,982,000
	광 11,930,000		
401 시설비및부대비	11,930,000	6,948,000	4,982,000
	광 11,930,000		
01 시설비	11,380,000	6,428,000	4,952,000
○화순항 2단계 건설공사	11,280,000		
	광 11,280,000		
○화순항 건설 사후환경영향조사	100,000		
	광 100,000		
02 감리비	500,000	500,000	0
○화순항 2단계 건설공사 전면책임감리	500,000		
	광 500,000		
03 시설부대비	50,000	20,000	30,000
○화순항 2단계 건설 시설부대비	50,000		
	광 50,000		
성산포항 건설	4,133,000	0	4,133,000
	광 4,133,000		
401 시설비및부대비	4,133,000	0	4,133,000
	광 4,133,000		
01 시설비	4,123,000	0	4,123,000
○성산포항 화물부두 축조공사	4,123,000		
	광 4,123,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○성산포항 건설 시설부대비	10,000		
	광 10,000		

부서: 항만개발과
정책: 항만 건설 및 관리 · 운영(수송및교통/해운 · 항만)
단위: 항만 건설 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
추자항 건설	2,200,000	0	2,200,000
	광 2,200,000		
401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
	광 2,200,000		
01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
○추자항 물양장 정비공사	2,195,000		
	광 2,195,000		
○추자항 건설 시설부대비	5,000		
	광 5,000		
항만시설 유지보수	8,500,000	6,000,000	2,500,000
	광 8,500,000		
201 일반운영비	90,000	80,000	10,000
	광 90,000		
02 공공운영비	90,000	80,000	10,000
○항만운영시설 유지비	90,000		
	광 90,000		
202 여비	15,000	15,000	0
	광 15,000		
01 국내여비	15,000	15,000	0
○항만건설관련 업무추진	10,000		
	광 10,000		
○항만시설 유지보수 현장확인	5,000		
	광 5,000		
401 시설비및부대비	8,395,000	5,905,000	2,490,000
	광 8,395,000		
01 시설비	8,380,000	5,895,000	2,485,000
○항만시설 유지보수	8,380,000		
	광 8,380,000		
03 시설부대비	15,000	10,000	5,000
○항만시설 유지보수 시설부대비	15,000		
	광 15,000		
국가어항 건설	13,050,000	19,561,000	△6,511,000
	광 13,050,000		
401 시설비및부대비	13,050,000	19,561,000	△6,511,000
	광 13,050,000		
01 시설비	12,520,000	18,451,000	△5,931,000
○국가어항 건설공사	12,370,000		
	광 12,370,000		
○국가어항건설 사후환경영향조사	150,000		
	광 150,000		
02 감리비	500,000	1,070,000	△570,000
○국가어항 건설공사 전면책임감리	500,000		
	광 500,000		

부서: 항만개발과
정책: 항만 건설 및 관리 · 운영(수송및교통/해운 · 항만)
단위: 항만 건설 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	30,000	40,000	△10,000
○국가어항 건설 시설부대비	30,000		
	광 30,000		
서귀포 크루즈항(민 · 군복합형 관광미항) 건설	16,200,000	0	16,200,000
	국 16,200,000		
401 시설비및부대비	16,200,000	0	16,200,000
	국 16,200,000		
01 시설비	15,900,000	0	15,900,000
○서귀포 크루즈항(민 · 군복합형 관광미항) 여객터미널 및 친수공원 조성공사	9,900,000		
	국 9,900,000		
○서귀포 크루즈항(민 · 군복합형 관광미항) 여객터미널 및 친수공원조성 토지매입	6,000,000		
	국 6,000,000		
02 감리비	290,000	0	290,000
○서귀포 크루즈항(민 · 군복합형 관광미항) 여객터미널 및 친수공원 조성공사 전면책임감리	290,000		
	국 290,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○서귀포 크루즈항(민 · 군복합형 관광미항)건설 시설부대비	10,000		
	국 10,000		
항만 관리 · 운영	346,277	308,425	37,852
성과지표 1 : 항만 이용자의 고객만족도 향상			
당해년도 목표치 : 84 %			
성과지표 2 : 여객선터미널 이용객 증가율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 32,230		
	도 314,047		
무역항 관리 · 운영	314,047	275,395	38,652
101 인건비	15,000	0	15,000
04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
○제주항 친수시설 환경정비 인부임	15,000		
201 일반운영비	164,547	142,395	22,152
01 사무관리비	32,377	28,377	4,000
○항만내 폐기물처리수수료	10,000		
○항만홍보용 안내판 및 현수막 등 제작	7,000		
○항만운영관련 책자 유인	5,000		
○제주뱃길이용고객 설문응답자용 기념품 구입	4,000		
○항만관리운영 특근자 급량비	2,377		
○청원경찰 근무복(동,하복) 구입	1,500		
○청원경찰 단화 구입	500		
○청원경찰 방한복 구입	2,000		

부서: 항만개발과
정책: 항만 건설 및 관리 · 운영(수송및교통/해운 · 항만)
단위: 항만 관리 · 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	132,170	114,018	18,152
○항만타워등 전기요금	113,076		
○전기안전관리대행수수료	19,094		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○항만관리운영 업무협의 및 현장점검	3,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
○제주항 예선운영 적자보전 지원(정액)	100,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본보조	30,000	30,000	0
○우수여객선내 제주홍보용 프로타비젼 시범설치 인센티브사업(정액)	30,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○항만순찰용 이륜자동차(1대) 구입	1,500		
특행기관 이관사무 수행 기본경비	32,230	33,030	△800
	광 32,230		
201 일반운영비	29,830	29,830	0
	광 29,830		
01 사무관리비	28,230	28,230	0
○현안업무추진 특근자 특근매식비	1,030		
	광 1,030		
○항만순찰선 근무자 일 · 숙직비	24,000		
	광 24,000		
○항만순찰선 운영 일반수용비	1,000		
	광 1,000		
○항만순찰선 근무자 피복비	600		
	광 600		
○항만순찰선 근무자 급량비	1,600		
	광 1,600		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○항만순찰선 선박보험료 및 공공요금	1,600		
	광 1,600		
202 여비	2,400	3,200	△800
	광 2,400		
01 국내여비	2,400	3,200	△800
○현장점검, 교육 및 업무협의	2,400		
	광 2,400		
행정운영경비(항만개발과)(기타/기타)	142,262	115,943	26,319
	광 117,170		
	도 25,092		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	119,932	93,613	26,319
	광 94,840		
	도 25,092		
부서인건비	119,932	93,613	26,319
	광 94,840		
	도 25,092		
101 인건비	115,732	89,413	26,319
	광 90,640		
	도 25,092		
01 보수	98,409	89,413	8,996
○시간외근무수당	98,409		
	광 90,640		
	도 7,769		
02 기타직보수	17,323	0	17,323
○청원경찰	17,323		
· 시간외근무수당	17,323		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
	광 4,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
	광 4,200		
기본경비	22,330	22,330	0
	광 22,330		
부서운영 기본경비	22,330	22,330	0
	광 22,330		
201 일반운영비	13,880	13,880	0
	광 13,880		
01 사무관리비	13,880	13,880	0
○기본사무용품비	2,400		
	광 2,400		
○기타수용비	5,000		
	광 5,000		
○기본업무수행 급량비	6,480		
	광 6,480		
202 여비	8,450	8,450	0
	광 8,450		
01 국내여비	8,450	8,450	0
○기본업무수행 여비	8,450		
	광 8,450		

직속기관 및 사업소

농업기술원

□ 전략목표

○ 튼튼한 제주농업, 행복한 제주농업인

□ 성과목표

○ 농촌진흥사업 기반조성

□ 조직현황

담당	1팀	농업기술원
정원 (현원)	135명	4급 1, 5급 3, 6급 2, 7급 6, 기능직 28, 농업연구관 6, 농업지도관 10, 무기계약 75, 별정직 4
	(125명)	4급 1, 5급 2, 6급 3, 7급 5, 8급 1, 기능직 24, 농업연구관 6, 무기계약 71, 농업지도관 10, 별정직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	28,281	100.00 %	30,449	100.00 %	△2,168	△7.12%
정 책 사 업	26,735	94.53 %	29,058	95.43 %	△2,323	△7.99%
행 정 운 영 경 비	1,446	5.11 %	1,392	4.57 %	55	3.93%
인 력 운 영 비	908	3.21 %	844	2.77 %	65	7.65%
기 본 경 비	538	1.90 %	548	1.80 %	△10	△1.79%
재 무 활 동	100	0.35 %	0	0.00 %	100	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 농촌진흥사업 기반조성(농업・농촌/농촌진흥사업 기반조성) : 26,735 백만원

・ 종자산업 육성으로 제주농업 신성장 동력 창출, FTA 대응 품목별 기술개발을 통한 경쟁력 향상, 글로벌 경쟁력을 갖춘 강소농 육성과농업인 역량강화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 활기찬 직장분위기 조성 추진율(농업기술 행정지원) - 활기찬 직장분위기 조성	전문지식함양 외래강사 초청특강(50%)+현안사항 사례발표 실적(50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 로열티대응 채소류 품종육성(5작물 12계통)(원예작물 경쟁력 강화) - 로열티대응 채소 품종육성 및 품질 향상연구	[(실적/목표(5작물)]*50%+[실적/목표(12계통)]*50% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 제주형 유기농산물 생산 기술 개발 및 활용(친환경농업 기술 개발) - 친환경 농업기술 표준화 연구 - 친환경 미생물 이용촉진 사업 - 제주형 친환경 모델 실증사업	토착 유용미생물 선발 25%+ 광합성세균 이용 기술개발 25% + 친환경 채소 표준생산 기술개발 25%+ 감귤 유기재배 표준생산 기술개발 25% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 제주지역 종자 종묘 안정적 공급을 위한 우량종자 생산량(씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화) - 씨감자 생산 공급 사업 - 수출용 백합 우량종구 생산사업 - 원원종 및 원종 생산	(생산량*50%) +(추진과정 평가*50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 만감류 신품종 개발(감귤 품종 육종 보급 및 재배법 개발) - 만감류 재배확대 및 안정생산연구	만감류 교잡 육종 신품종 개발 50%+만감류 주심배 육종 신품종 개발 50% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 농업인역량강화교육 이수율(농촌지도사업 활력화 지원) - 농업전문인력양성및지원 - 농업전문인력양성 - 농업마이스터대학운영 - 선도농가경영 육성	농업인교육 과정 개설수 (실적/계획)*50 + 농업인교육 참여 인원 (실적/계획)*50 (단위 : 과정/명)	15/1,300	16/1,400	17/1,450	17/1,500	18/1,550
▸ 농업인 교육 추진 실적 및 농기계 수리 지원 실적(제주농업기술개발) - 농업전문인력양성(제주) - 농기계훈련사업(제주)	{(농업인 교육 추진실적*100%)*50% + {농기계수리실적*100%)50%} (단위 : %)	100	100	100	100	0

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고품질 감귤 생산률(서귀포농업기술개발) - 신기술보급사업(서귀포)	(기본계획 수립 × 10%) +(월별세부실적 × 30%) + (고품질 감귤생산비율 × 60%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 근채류 클러스터 지원사업 추진율(동부농업기술개발) - 지역활력작목기반조성(동부) - 지역농업특성화기술지원(동부)	과정별 추진실적*40%+밭작물 2기작 작부체계 종자공급*30%+근채류 생산유통 기반조성 추진실적*30% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 원예작물 경쟁력 향상 녹색기술개발 원예작물 기술 보급율(서부농업기술개발) - 지역농업특성화기술지원(서부) - 원예작물 기술보급(서부)	{업무추진율×100×20%} + {일손절감을 위한 다목적 관수시설 기술보급(50대)×40%} + {겨울채소 생력화를 위한 채소정식 기술보급(40대)×40%} (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		29,058	26,735	8,640	8,640	8,613

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업기술 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원	28,281,235	30,449,294	△2,168,059
	국 1,987,089		
	광 6,908,000		
	기 500,000		
	분 285,000		
	도 9,503,397		
	지 9,097,749		
농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)	26,734,912	29,057,681	△2,322,769
성과목표 : 농촌진흥사업 기반조성			
	국 1,987,089		
	광 6,908,000		
	기 500,000		
	분 285,000		
	도 7,957,074		
	지 9,097,749		
농업기술 행정지원	1,220,951	1,253,685	△32,734
성과지표 1 : 활기찬 직장분위기 조성 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
시설관리	1,133,431	1,155,965	△22,534
101 인건비	2,000	1,485	515
04 기간제근로자등보수	2,000	1,485	515
○조경관리 및 예초작업 인부임	2,000		
201 일반운영비	1,108,531	1,088,980	19,551
01 사무관리비	18,000	12,380	5,620
○청사 및 시설장비 유지관리비품 구입	15,000		
○각종 보고서 및 설명자료 인쇄	3,000		
02 공공운영비	1,090,531	1,076,600	13,931
○차량유지보수비	190,000		
○각종 공공요금 및 제세	627,000		
○건물 및 시설장비 유지보수비	83,000		
○친환경농업 첨단연구센터 청소용역비	30,000		
○시설물 관리대행 유지보수	144,531		
○자가용 전기설비 안전진단 수수료	3,000		
○물탱크 청소 수수료	1,000		
○정화조 청소 수수료	1,000		
○청사 방역 수수료	1,000		
○기타(건물화재보험료, 행정재산 감정평가수수료, 오수처리시설 유지보수비, 우편요금 등)	10,000		
202 여비	13,000	9,200	3,800
01 국내여비	13,000	9,200	3,800
○청사 시설관리 및 현안업무추진 여비	6,000		
○중앙부처 업무협의 및 회의참석 등	7,000		
203 업무추진비	9,900	6,300	3,600

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기술 행정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	9,900	6,300	3,600
○농촌지도기반 조성사업 추진	9,900		
활기찬 직장분위기 조성	87,520	97,720	△10,200
201 일반운영비	37,220	35,720	1,500
01 사무관리비	37,220	35,720	1,500
○당직실 침구류 구입	1,000		
○침구류 세탁	500		
○농업.농촌진흥사업 추진 홍보물 제작	8,000		
○화장지 등 위생용품 구입	5,000		
○농촌진흥 유공자 표창패 및 상품 구입	4,000		
○PC 및 프린터 유지부품 구입	2,720		
○농업.농촌진흥사업 추진 물품 구입	14,000		
○도정시책 추진 관련 정보지 구입	2,000		
202 여비	9,100	8,800	300
01 국내여비	9,100	8,800	300
○농업.농촌진흥사업 추진여비	6,000		
○도정 역점시책 추진여비	3,100		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○제주농업 활력화 추진	3,200		
303 포상금	35,000	47,000	△12,000
01 포상금	35,000	47,000	△12,000
○공무원자녀 보육료 지원	35,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○민방위장비 구입	3,000		
원예작물 경쟁력 강화	1,922,116	2,056,709	△134,593
성과지표 1 : 로열티대응 채소류 품종육성(5작물 12계통)			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 40,400		
	광 1,008,000		
	도 346,216		
	지 527,500		
연구개발사업 운영지원	107,131	97,588	9,543
101 인건비	39,938	39,938	0
04 기간제근로자등보수	39,938	39,938	0
○과수, 채소, 화훼연구 보조 인부임-상시고용금지	39,938		
201 일반운영비	45,293	43,250	2,043

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,200	24,200	3,000
○연구과제계획서 및 시험연구보고서 등 제작	9,000		
○연구개발성과 자료집 및 홍보물제작	10,000		
○연구개발사업 동향분석 잡지 및 신문구독	1,200		
○연구과제계획 및 결과평가심의 참석위원 수당	7,000		
02 공공운영비	10,093	10,050	43
○농업관련학회 기관회비	1,550		
○연구개발사업 홍보 우편물 발송 등	1,543		
○농업기술원 홈페이지 관리	7,000		
03 행사운영비	8,000	9,000	△1,000
○세미나 및 워크숍(교재 제작, 강사료, 현수막 제작, 임차료 등)	8,000		
202 여비	3,000	2,500	500
01 국내여비	3,000	2,500	500
○연구개발사업추진 여비	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○연구개발사업 시책추진	3,200		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○FTA대응 전문가초청 보상금 등	2,000		
307 민간이전	12,000	7,000	5,000
02 민간경상보조	12,000	7,000	5,000
○농업기술포럼 및 워크숍 지원(보조율 70%)	12,000		
405 자산취득비	1,700	1,700	0
02 도서구입비	1,700	1,700	0
○농업과학도서관용 도서구입	1,700		
일선기관 활동 지원	14,000	14,000	0
	광 7,000		
	지 7,000		
202 여비	9,000	8,000	1,000
	광 4,500		
	지 4,500		
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○농업산학협동사업 추진여비	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		
04 국제화여비	6,000	6,000	0
○산학협력 선진기술도입 국외연수	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000
	광 2,500		
	지 2,500		
10 행사실비보상금	5,000	6,000	△1,000
○농업산학협동 보상지원	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
지역연구기반조성	982,000	882,000	100,000
	광 491,000		
	지 491,000		
401 시설비및부대비	726,000	860,000	△134,000
	광 363,000		
	지 363,000		
01 시설비	726,000	850,700	△124,700
○감귤, 원예, 종자생산 등 연구시설	726,000		
	광 363,000		
	지 363,000		
405 자산취득비	256,000	22,000	234,000
	광 128,000		
	지 128,000		
01 자산및물품취득비	256,000	22,000	234,000
○감귤, 원예, 종자생산장비 등 구축	256,000		
	광 128,000		
	지 128,000		
농산물 소득조사 분석	20,900	20,980	△80
	국 20,900		
101 인건비	15,600	10,000	5,600
	국 15,600		
04 기간제근로자등보수	15,600	10,000	5,600
○농산물 소득조사 인건비-상시고용금지	15,600		
	국 15,600		
201 일반운영비	300	1,180	△880
	국 300		
01 사무관리비	300	1,180	△880
○농산물 소득조사 물품 구입	300		
	국 300		
202 여비	4,000	4,800	△800
	국 4,000		
01 국내여비	4,000	4,800	△800
○농산물 소득조사 업무추진	4,000		
	국 4,000		
301 일반보상금	1,000	3,500	△2,500
	국 1,000		
12 기타보상금	1,000	3,500	△2,500

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물 소득조사 농가 보상	1,000		
	국 1,000		
지역전략작목 산학연협력사업	500,000	700,000	△200,000
	광 500,000		
201 일반운영비	4,000	3,600	400
	광 4,000		
01 사무관리비	3,000	3,600	△600
○지역전략작목 산학연협력사업 지원	3,000		
	광 3,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○지역전략작목 산학연협력사업 지원	1,000		
	광 1,000		
202 여비	16,800	14,400	2,400
	광 16,800		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○지역전략작목 산학연협력사업 지원	6,000		
	광 6,000		
04 국제화여비	10,800	8,400	2,400
○지역전략작목 산학연협력사업 지원	10,800		
	광 10,800		
307 민간이전	479,200	681,000	△201,800
	광 479,200		
02 민간경상보조	479,200	681,000	△201,800
○특화작목산학연협력단사업	239,200		
	광 239,200		
○특화작목연구개발과제	240,000		
	광 240,000		
과수 품종육성 및 품질향상 연구	85,940	99,940	△14,000
201 일반운영비	47,000	47,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기후변화적응 아열대과수 연구사업 표찰제작 등	2,000		
02 공공운영비	45,000	45,000	0
○기후변화적응 아열대과수 연구 하우스 난방비 등	45,000		
202 여비	1,540	1,540	0
01 국내여비	1,540	1,540	0
○기후변화적응 아열대과수 연구사업 추진	1,540		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○원예작물 품질향상연구 추진	1,400		
206 재료비	5,000	5,000	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	5,000	0
○기후변화적응 아열대과수 묘목 및 재료구입	5,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
03 시험연구비	30,000	30,000	0
○기후변화적응 아열대과수 연구용 자재구입	30,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○실증시험농가 과실구입 보상금	1,000		
로열티대응 채소 품종육성 및 품질향상연구	82,302	85,612	△3,310
201 일반운영비	29,302	25,612	3,690
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○채소시험포장 표찰제작	3,000		
○채소시험 연구포장 운영용 물품 구입	1,000		
○채소품종육성 시험포장 임차료	3,000		
02 공공운영비	22,302	18,612	3,690
○채소시험포장관리 농기계 운영 연료	4,000		
○채소품종육성 하우스 난방 연료비	11,151		
○채소하우스 및 기자재 유지보수	7,151		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○채소품종육성 및 품질향상연구 추진여비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○채소품종 육성 및 유전자원 보존 종자 구입	2,000		
207 연구개발비	49,000	46,000	3,000
03 시험연구비	49,000	46,000	3,000
○채소 유전자원 보존 및 품종육성 연구 시험자재 구입	37,000		
○채소작물 생육상 변화 조사 시험자재 구입	4,000		
○새로운 채소도입 및 실용기술개발 사업용 자재구입	8,000		
FTA 대응 수출용 화훼 품종육성 및 품질향상 연구	47,843	57,589	△9,746
201 일반운영비	12,843	12,589	254
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○수출용 화훼 연구사업 표찰제작 등	3,800		
02 공공운영비	9,043	8,789	254
○화훼시험연구 하우스 난방용 유류구입 등	7,043		
○화훼연구사업 시설 및 기자재 유지보수	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
○화훼품종육성 및 품질향상 연구추진 여비	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○화훼품종육성 연구용 종자, 종묘 및 재료구입	2,000		
207 연구개발비	12,000	12,000	0
03 시험연구비	12,000	12,000	0
○화훼품종육성 연구용 자재구입	12,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○화훼시험연구 하우스 태풍대비 보강 및 노후 비닐 교체	20,000		
농가경영기술 현장실용화	20,000	24,000	△4,000
	광 10,000		
	지 10,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	광 3,000		
	지 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○진단처방서비스 물품 및 컨설턴트 피복 구입	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		
202 여비	7,000	6,000	1,000
	광 3,500		
	지 3,500		
01 국내여비	7,000	6,000	1,000
○농가경영진단 처방 서비스	7,000		
	광 3,500		
	지 3,500		
405 자산취득비	7,000	12,000	△5,000
	광 3,500		
	지 3,500		
01 자산및물품취득비	7,000	12,000	△5,000
○농가경영진단 장비구입	7,000		
	광 3,500		
	지 3,500		
지역농업기술정보화	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	지 4,500		
101 인건비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	지 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기술정보화 인부임-상시고용금지	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
사이버농업육성 지원	30,000	66,000	△36,000
	국 15,000		
	지 15,000		
201 일반운영비	18,000	25,000	△7,000
	국 9,000		
	지 9,000		
01 사무관리비	15,000	18,000	△3,000
○사이버농업인 e-비니지스 활성화 멘토링 운영 및 IT 경진	15,000		
	국 7,500		
	지 7,500		
03 행사운영비	3,000	7,000	△4,000
○사이버농업인 e-비니지스 활성화 멘토링 운영 및 IT 경진	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
202 여비	5,000	6,000	△1,000
	국 2,500		
	지 2,500		
01 국내여비	5,000	6,000	△1,000
○사이버농업인 e-비니지스 활성화 멘토링 사업	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
301 일반보상금	7,000	10,000	△3,000
	국 3,500		
	지 3,500		
10 행사실비보상금	7,000	9,000	△2,000
○사이버농업인 e-비니지스 활성화 멘토링 사업	7,000		
	국 3,500		
	지 3,500		
미래농업대응 실용화 연구	23,000	0	23,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○미래농업대응 연구시설물 설명 표찰 등	2,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○SMS 경보 등 통신요금	3,000		
○IT접목 하우스 관리시스템 유지보수	7,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○미래농업대응 연구사업 추진	1,000		
206 재료비	2,000	0	2,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	0	2,000
○식물공장 연구용 종자 및 재료 구입	2,000		
207 연구개발비	8,000	0	8,000
03 시험연구비	8,000	0	8,000
○미래농업 연구용 자재구입	8,000		
친환경농업 기술개발	779,261	590,396	188,865
성과지표 1 : 제주형 유기농산물 생산 기술 개발 및 활용			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 207,000		
	도 365,261		
	지 207,000		
친환경 농업기술 표준화 연구	33,071	33,013	58
201 일반운영비	4,658	4,600	58
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○시험포장 표찰 보수 및 자료유인 등	2,600		
02 공공운영비	2,058	2,000	58
○실험장비 유지비	2,058		
202 여비	2,413	2,413	0
01 국내여비	2,413	2,413	0
○친환경 농업기술시험 추진	2,413		
207 연구개발비	26,000	26,000	0
03 시험연구비	26,000	26,000	0
○친환경 농업기술 연구용 물품구입	26,000		
농수축산부산물 자원화 연구	104,831	124,686	△19,855
101 인건비	68,465	68,465	0
04 기간제근로자등보수	68,465	68,465	0
○친환경연구사업 보조 인부임(보험료 등 포함) -상시고용금지	68,465		
201 일반운영비	9,545	9,400	145
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○실험실 운영용품 구입	4,400		
· 자원화 연구 등 물품구입	3,750		
· 실험복 및 작업복 등 구입	650		
02 공공운영비	5,145	5,000	145
○공공요금 및 실험장비 유지비	5,145		
202 여비	1,521	1,521	0
01 국내여비	1,521	1,521	0
○시험포장관리 및 조사 추진	1,521		
203 업무추진비	1,400	1,400	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○친환경농업 시책추진	1,400		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
○농수축산 자원화 연구용 재료 구입	9,600		
207 연구개발비	14,300	14,300	0
03 시험연구비	14,300	14,300	0
○유기재배, 미생물 배양 등 시약 및 초자류 구입	14,300		
작물양분 종합관리 연구	23,758	23,613	145
201 일반운영비	6,245	6,100	145
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○양분관리 시험사업용 물품구입	1,100		
02 공공운영비	5,145	5,000	145
○토양비료 시험장비 유지비	5,145		
202 여비	913	913	0
01 국내여비	913	913	0
○양분종합관리 업무 추진	913		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
○작물양분연구용 재료 구입	9,600		
207 연구개발비	7,000	7,000	0
03 시험연구비	7,000	7,000	0
○작물양분연구용 시험물품 구입	7,000		
기후변화대응 농업환경 연구	35,313	35,313	0
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○시험사업 표찰 및 업무용품 구입	2,900		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○기후변화대응 친환경 녹색농업 발전전략 심포지움	3,500		
202 여비	913	913	0
01 국내여비	913	913	0
○기후변화대응 농업환경 업무 추진	913		
207 연구개발비	7,000	7,000	0
03 시험연구비	7,000	7,000	0
○기후변화대응 시험물품 구입	7,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 녹색농업 발전전략 심포지움 참가보상	1,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○수출농산물 토양환경 분석용 장비구입	20,000		
친환경 토양 및 비료품질검사	34,370	34,022	348
201 일반운영비	12,348	12,000	348
02 공공운영비	12,348	12,000	348
○토양, 비료 분석용 가스구입 및 시험장비 유지비	12,348		
202 여비	522	522	0
01 국내여비	522	522	0
○토양 및 비료품질검사 추진	522		
207 연구개발비	21,500	21,500	0
03 시험연구비	21,500	21,500	0
○분석용 시험물품 구입	21,500		
· 토양분석 시험물품 구입	8,500		
· 비료분석 시험물품구입	13,000		
환경친화적 병해충 방제모델	42,146	42,059	87
201 일반운영비	22,602	22,515	87
01 사무관리비	19,515	19,515	0
○업무용 물품구입 및 기술자료 발간	19,515		
· 시험포장 관리용 표찰 등 구입	2,500		
· 실험복 및 방제복 등	1,400		
· 친환경 홍보물 등 구입	3,615		
· 친환경 시험연구용 물품구입	2,000		
· 친환경 농산물생산 재배력 및 친환경 농자재활용 리플릿 제작	10,000		
02 공공운영비	3,087	3,000	87
○병해충 실험장비 유지비	3,087		
202 여비	1,044	1,044	0
01 국내여비	1,044	1,044	0
○병해충 방제 시험사업추진	1,044		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
○병해충 방제연구 재료 구입	6,500		
207 연구개발비	12,000	12,000	0
03 시험연구비	12,000	12,000	0
○병해충 연구용 시약 및 초자류 구입	12,000		
농약위탁시험 및 저독성 농약선발	9,200	9,200	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○농약 시험연구용 운영 물품구입	2,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○농약위탁시험 추진	4,200		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
03 시험연구비	2,000	2,000	0
○농약 시험연구용 시험물품 구입	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○위탁시험 포장농가 보상금	1,000		
식물병원 운영	4,822	14,822	△10,000
202 여비	522	522	0
01 국내여비	522	522	0
○식물병원 운영 추진	522		
206 재료비	4,300	4,300	0
01 재료비	4,300	4,300	0
○식물병원 운영 재료 구입	4,300		
친환경농산물 안전성 연구	33,750	33,668	82
201 일반운영비	4,693	4,611	82
01 사무관리비	1,771	1,771	0
○안전성실험실 운영 물품 구입	1,771		
02 공공운영비	2,922	2,840	82
○농산물안전성 실험장비 유지비	2,922		
202 여비	1,057	1,057	0
01 국내여비	1,057	1,057	0
○농산물안전성 연구 추진	1,057		
207 연구개발비	28,000	28,000	0
03 시험연구비	28,000	28,000	0
○농약잔류 분석용 물품 구입	28,000		
친환경 지역연구기반조성 사업	414,000	240,000	174,000
	광 207,000		
	지 207,000		
405 자산취득비	414,000	240,000	174,000
	광 207,000		
	지 207,000		
01 자산및물품취득비	414,000	240,000	174,000
○친환경 병해충 방제연구 장비 보강	414,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 207,000		
	지 207,000		
친환경 미생물 이용촉진 사업	23,000	0	23,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○미생물 생산 등 운영 물품 구입	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○미생물 배양 장비 등 유지비	2,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○미생물배지 등 시약 및 초자류 구입	20,000		
제주형 친환경 모델 실증사업	21,000	0	21,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○시험연구포장 표찰제작 등	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
03 시험연구비	20,000	0	20,000
○친환경 농자재구입	20,000		
씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화	2,018,177	1,104,455	913,722
성과지표 1 : 제주지역 종자 종묘 안정적 공급을 위한 우량종자 생산량			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 40,000		
	기 500,000		
	도 968,177		
	지 510,000		
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	451,127	418,389	32,738
101 인건비	352,460	352,460	0
04 기간제근로자등보수	352,460	352,460	0
○씨드밸리 조성및 약용작물 산업화 추진	352,460		
· 보조인부임-상시고용금지	352,460		
201 일반운영비	74,767	30,029	44,738
01 사무관리비	17,970	17,970	0
○농산물원종장 청사 관리용품	3,600		
○농산물원종장 사무용품	3,600		
○농산물원종장 작업화 및 작업복	1,800		
○농산물원종장 학회가입비	400		
○농산물원종장 생산포장 부지정비 임차료	2,570		
○농산물원종장 생산포장 토지임차료	3,000		
○범용 소프트웨어 구입	3,000		
02 공공운영비	53,797	8,559	45,238

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물원종장 방역작업	1,800		
○농산물원종장 청사관리용 유류비(비상 발전기 등)	2,500		
○농산물원종장 청사 연구실 등 시설물 및 장비 유지비	4,506		
○농기계 운영연료	11,571		
○트랙터 등 농기계 시설장비 유지보수	3,420		
○농산물원종장 전기시설물 관리 용역비	30,000		
03 행사운영비	3,000	3,500	△500
○씨드밸리 조성, 약용작물 발전방안 등을 위한 심포지엄 개최	3,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○종자생산 및 시험연구사업 등 업무협의 및 정보수집	2,500		
203 업무추진비	7,400	6,400	1,000
03 시책추진업무추진비	7,400	6,400	1,000
○씨감자 완전 자급화 및 종자생산 기지 구축 시책업무추진	7,400		
401 시설비및부대비	14,000	15,000	△1,000
01 시설비	14,000	15,000	△1,000
○농산물원종장 부지내 유연분묘 이장	14,000		
씨감자 생산 공급 사업	111,366	169,384	△58,018
201 일반운영비	23,082	37,100	△14,018
01 사무관리비	3,480	3,480	0
○실험복 및 방제복	980		
○씨감자 생산사업 표찰 및 홍보용 재료	2,500		
· 씨감자 생산하우스 표찰	2,000		
· 종자생산사업 홍보용품	500		
02 공공운영비	19,602	33,620	△14,018
○감자 조직배양실 운영용 가스	2,200		
○씨감자 생산용 연료비	11,106		
· 수경재배 하우스 난방연료	11,106		
○씨감자 생산용 시설장비 유지보수	6,296		
· 경삽실, 실험실, 수경재배하우스 시설유지	6,296		
202 여비	3,714	3,714	0
01 국내여비	3,714	3,714	0
○감자 재배농가 현장지원 및 종자공급협의회 등 추진	3,714		
· 관내	2,934		
· 관외	780		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	75,480	69,480	6,000
01 재료비	75,480	69,480	6,000
○씨감자 생산사업용 재료	66,500		
· 씨감자 바이러스 검정용 재료	4,500		
· 경삽묘 생산을 위한 재료	20,000		
· 수경재배하우스 운영용 재료	42,000		
○감자 수확 운반 저장용 콘테이너	2,980		
○감자 수경재배용 pH센서 구입	6,000		
207 연구개발비	9,090	9,090	0
03 시험연구비	9,090	9,090	0
○수경재배 씨감자 효율적 증식방안 연구	7,140		
○감자 재배기술 향상에 관한 연구	1,950		
BT기술 활용 신품종 육성	31,195	29,977	1,218
201 일반운영비	9,622	9,404	218
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○생명공학연구실 사무용품 및 물품구입	800		
○신품종 개발포장 표찰	1,000		
02 공공운영비	7,822	7,604	218
○생명공학연구실 난방 및 배지 멸균용 유류구입	3,053		
○생명공학연구실 시설장비유지비	4,423		
○감자 육성하우스 시설유지비	147		
○배지 조제용 가스구입	199		
202 여비	913	913	0
01 국내여비	913	913	0
○감자 품종육성 추진(생육조사, 수확등)	913		
207 연구개발비	20,660	19,660	1,000
03 시험연구비	20,660	19,660	1,000
○감자 신품종 육성용 재료구입(상토, 농약등)	13,660		
○DNA 분석 등 생명공학연구실 운영 PCR 검정 및 증식배양용 시약 등	7,000		
수출용 백합 우량종구 생산사업	166,017	185,621	△19,604
201 일반운영비	14,493	14,097	396
01 사무관리비	400	400	0
○백합 우량종구 생산포장 및 시험포장 표찰	400		
02 공공운영비	14,093	13,697	396
○백합 생산포장 및 시험포장 보일러 유류비	8,919		
○백합 생산 및 시험하우스 시설장비 유지비	2,174		
○백합 조직배양실 시설장비 유지비	3,000		
202 여비	624	624	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	624	624	0
○백합 우량종구 생산사업 추진여비	624		
206 재료비	134,900	134,900	0
01 재료비	134,900	134,900	0
○백합 조직배양실 재료(MS배지, 시약 등)	4,000		
○백합 생산하우스 양액조제용 재료(물비료 등)	5,900		
○수출용 백합 종구 증식용 상토 및 상자 구입	20,000		
○수출용 백합 보급종 증식용 종구 구입비	90,000		
○수출용 백합 보급종 증식용 퇴비 구입비	15,000		
207 연구개발비	16,000	16,000	0
03 시험연구비	16,000	16,000	0
○오리엔탈백합 경쟁력 강화 실용화 연구	16,000		
· 오리엔탈백합 대량증식 실용화 연구	8,000		
· 오리엔탈백합 신품종 이용촉진사업	8,000		
원예작물 종자 생산	12,724	12,724	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○시험포장 전시용 표찰	300		
202 여비	624	624	0
01 국내여비	624	624	0
○육종사업 등 업무협의 및 정보수집 여비	624		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○백합 신품종 육성 재료	10,000		
· 교배모본용 유전자원 도입	10,000		
207 연구개발비	1,800	1,800	0
03 시험연구비	1,800	1,800	0
○국산 백합 신품종 선발 및 육종시험	1,800		
원원종 및 원종 생산	82,900	79,900	3,000
	광 40,000		
	도 32,900		
	지 10,000		
101 인건비	65,900	59,020	6,880
	광 32,000		
	도 25,900		
	지 8,000		
04 기간제근로자등보수	65,900	59,020	6,880
○원원종 및 원종 종자 생산보조 인부임-상시고용금지(광특)	40,000		
	광 32,000		
	지 8,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맥주보리 등 종자 생산보조 인부임-상시고용 금지	25,900		
206 재료비	17,000	20,880	△3,880
	광 8,000		
	도 7,000		
	지 2,000		
01 재료비	17,000	20,880	△3,880
○원원종 및 원종 종자 생산용 재료	10,000		
	광 8,000		
	지 2,000		
○맥주보리 등 종자 생산용 재료	7,000		
식량특용작물 재배법 개발 및 포장운영	16,166	16,074	92
201 일반운영비	7,538	7,446	92
01 사무관리비	4,240	4,240	0
○작물연구 시험포장 운영 관리비	4,240		
· 종자생산포장 임차, 중기임차	4,000		
· 작물연구 사업용 표찰제작	240		
02 공공운영비	3,298	3,206	92
○작물연구 실험실 및 장비 운영비	3,298		
· 농기계, 실험실 운영 연료	2,000		
· 작물연구 각종 장비 유지비	1,298		
202 여비	1,878	1,878	0
01 국내여비	1,878	1,878	0
○작물재배 농가 현장조사	1,878		
207 연구개발비	6,750	6,750	0
03 시험연구비	6,750	6,750	0
○식량작물 품종선발 및 재배법 연구	2,050		
○특용작물 재배기술 연구 및 새소득작물 개발	2,400		
○잡곡류 등 자체종자 증식 보급	2,300		
제주녹차 제2의 녹차 허브산업 육성	35,357	35,178	179
201 일반운영비	8,447	8,268	179
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○제주녹차 제2의 녹차 허브산업 육성	2,000		
· 녹차기술지원센터 분석 및 가공용 물품구입	1,000		
· 품종보존포 및 실증시험포 안내판 등 제작	500		
· 신품종 육성 및 가공 연구용 물품 구입	500		
02 공공운영비	6,447	6,268	179
○제주녹차 제2의 녹차 허브산업 육성	6,447		
· 녹차기술지원 센터용 가스 등 구입	1,000		
· 녹차기술지원 센터용 난방 연료비	900		
· 녹차기술지원 센터용 건물 유지비	768		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 녹차기술지원 센터용 기자재 유지비	1,200		
· 차밭 관리용 농기계 연료비	1,200		
· 차밭 관리용 농기계 보수비	1,379		
202 여비	1,250	1,250	0
01 국내여비	1,250	1,250	0
○녹차 현장기술지원 및 연구개발 등	1,250		
· 관내여비	990		
· 관외여비	260		
206 재료비	12,700	12,700	0
01 재료비	12,700	12,700	0
○녹차 기술지원센터용 가공용 재료구입	9,000		
○차나무 품종보존포 및 실증시험포용 재료 구입	3,700		
207 연구개발비	12,960	12,960	0
03 시험연구비	12,960	12,960	0
○차나무 품종육성 및 기능성 연구용 시약 등 구입	12,960		
약용작물 종자생산 및 재배기술 개발	61,325	76,230	△14,905
201 일반운영비	5,325	5,230	95
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○약용작물 표찰 제작	1,920		
02 공공운영비	3,405	3,310	95
○농기계 연료 구입 및 유지 보수	3,405		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○종자 및 종근 구입	3,500		
207 연구개발비	52,500	52,500	0
03 시험연구비	52,500	52,500	0
○농약 및 비료, 상토, 퇴비 구입	6,000		
○잡초 방제용 농자재 구입	2,500		
○망실 하우스 보수용 자재 구입	2,000		
○육묘 및 관수용 자재 구입	2,000		
○약용작물 농가실증시험 자재 구입	40,000		
약용작물 종자보급센터 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	지 500,000		
401 시설비및부대비	803,000	0	803,000
	기 401,500		
	지 401,500		
01 시설비	803,000	0	803,000
○약용작물 세척건조시설	550,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 275,000		
	지 275,000		
○약용작물 종자보급센터 조성사업 저온저장시설	183,000		
	기 91,500		
	지 91,500		
○약용작물 종자보급센터 하우스 방풍망 시설	70,000		
	기 35,000		
	지 35,000		
405 자산취득비	197,000	0	197,000
	기 98,500		
	지 98,500		
01 자산및물품취득비	197,000	0	197,000
○약용작물 종자보급센터 조성사업 기자재 구입	197,000		
	기 98,500		
	지 98,500		
백합종구 전문생산단지 운영	50,000	0	50,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○백합 종구 전문생산단지 시설장비유지비	20,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○백합 바이러스 검정 재료(플레이트, 혈청 등)	10,000		
○백합 종구 생산단지 수확 구근 저장용 상토 구입	20,000		
감귤 품종육종 보급 및 재배법 개발	168,593	2,064,250	△1,895,657
성과지표 1 : 만감류 신품종 개발			
당해년도 목표치 : 100 %			
감귤 품종개발 대외협력 강화 및 협의회 운영	11,800	11,800	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○감귤품종개발협의회 추진 사무용품 구입	1,300		
○감귤 품종개발 대내외협력 업무추진 특근매식비	540		
○감귤품종협의회 회의수당	2,000		
○감귤품종개발협의회 도외 위원 체제비	1,560		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○감귤품종육성 및 농업현장 연구사업 평가	3,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○감귤 품종육성 대내외 연구 협력	1,500		
203 업무추진비	1,400	1,400	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤 품종육종 보급 및 재배법 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○감귤 품종육성 전문가 협의 및 업무추진	1,400		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
○감귤 품종육성 및 농업현장 연구사업 평가회 참석자 보상	500		
감귤 품종육종 연구	96,250	1,605,950	△1,509,700
101 인건비	17,600	16,000	1,600
04 기간제근로자등보수	17,600	16,000	1,600
○감귤 품종육종 시험포장 운영관리	17,600		
201 일반운영비	20,200	16,500	3,700
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○교잡육종 연구용 사무용품 구입	3,000		
○감귤품종육종연구실 운영	4,000		
○시험포장 대표찰 및 교잡묘 라벨	2,500		
○시험포장 관리용 방제복 및 작업복 구입	1,000		
02 공공운영비	9,700	6,000	3,700
○농기계 및 시험포장 관리용 차량 관리	2,000		
○시험포장 관리용 차량 및 농기계운영 연료 구입	1,500		
○시험연구포장 전기 및 수도요금	1,700		
○기상재해 등 감귤 품종육성 하우스 등 시설물 유지관리	3,000		
○감귤 품종육성 묘목 생산하우스 연료 구입	1,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○돌연변이 우수개체 탐색 연구 및 현장 방문	2,000		
206 재료비	22,450	22,450	0
01 재료비	22,450	22,450	0
○품종육성 연구용 소모품 구입	7,950		
○감귤유전자원 포장 관리용 물품	4,500		
○품종육성 포장 감귤나무 생육관리용 농자재 구입	4,000		
○품종육성 포장 관리용 농약, 비료, 퇴비 등 구입	6,000		
207 연구개발비	17,000	17,000	0
03 시험연구비	17,000	17,000	0
○교잡육종 돌연변이 육종 연구용 물품 구입	14,000		
○무병주 생산 연구용 물품 구입	3,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤 품종육종 보급 및 재배법 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돌연변이 육종 참여농가 보상	2,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○태풍대비 하우스관리용 비상발전기	15,000		
국내외 감귤 신품종 지역적응성 검토 및 이용확산 연구	46,543	46,500	43
101 인건비	16,000	16,000	0
04 기간제근로자등보수	16,000	16,000	0
○감귤 신품종 지역적응성 검토 시험포장 운영관리	16,000		
201 일반운영비	2,543	2,500	43
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역적응성 및 이용확산 연구 표찰, 화판 등	1,000		
02 공공운영비	1,543	1,500	43
○신품종 감귤 품질 및 생육조사용 시험기자재 유지보수	1,543		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○국내육성 감귤 지역적응성 검토	1,500		
206 재료비	21,500	21,500	0
01 재료비	21,500	21,500	0
○상도조생, 하례조생 지역적응성 검토용 시험재료	18,500		
○국내외 개발 감귤재배 농가현장 생육관리 재료	3,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
03 시험연구비	5,000	5,000	0
○상도조생, 하례조생 특성조사용품 구입	2,000		
○국내외 신품종 감귤 품질조사용 표준용품 구입	3,000		
만감류 재배확대 및 안정생산연구	14,000	0	14,000
207 연구개발비	14,000	0	14,000
03 시험연구비	14,000	0	14,000
○노지한라봉 품질향상용 토양수분 및 품질특성 조사용품 구입	8,000		
○남진해, 타로코 등 도입 만감류 농가현장 생육조사용 물품 구입	6,000		
농촌지도사업 활력화 지원	4,651,266	4,311,204	340,062
성과지표 1 : 농업인역량강화교육 이수율			
당해년도 목표치 : 16/1,400 과정/명			
	국 486,270		
	광 1,223,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 25,000		
	도 1,168,886		
	지 1,747,610		
농촌지도기반조성	300,000	230,000	70,000
	광 150,000		
	지 150,000		
201 일반운영비	48,600	48,600	0
	광 24,300		
	지 24,300		
02 공공운영비	48,600	48,600	0
○농업기상관측시스템 유지보수	35,000		
	광 17,500		
	지 17,500		
○농산물가공창업보육센터 운영	13,600		
	광 6,800		
	지 6,800		
301 일반보상금	11,400	11,400	0
	광 5,700		
	지 5,700		
12 기타보상금	11,400	11,400	0
○농업기상관측장비설치농가보상	11,400		
	광 5,700		
	지 5,700		
405 자산취득비	240,000	80,000	160,000
	광 120,000		
	지 120,000		
01 자산및물품취득비	240,000	80,000	160,000
○농촌지도장비구입(차량,교육,가공장비)	240,000		
	광 120,000		
	지 120,000		
농촌지도사업 활성화	149,150	94,350	54,800
	분 25,000		
	도 99,150		
	지 25,000		
201 일반운영비	82,250	82,150	100
01 사무관리비	73,000	73,000	0
○농촌지도사업 보고서 제작 등	5,000		
○농업기술정보지 발간	43,000		
○일간지 및 방송활용 주간영농정보 운영	17,000		
○농촌진흥사업 기록보존용 물품 구입	1,000		
○케이블TV VOD활용 농업인영상교육 제작	7,000		
02 공공운영비	9,250	9,150	100
○한국농촌지도학회비	250		
○농촌진흥사업 홍보용 장비 유지	1,000		
○농업기술정보지 우편 발송료	8,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,700	8,000	△1,300
01 국내여비	6,700	8,000	△1,300
○농업인현장 기술지원 여비	4,000		
○중앙협력 지도사업 업무 연찬 참석	2,700		
203 업무추진비	9,200	3,200	6,000
03 시책추진업무추진비	9,200	3,200	6,000
○농촌지도사업 활성화 시책 추진	9,200		
405 자산취득비	51,000	1,000	50,000
	분 25,000		
	도 1,000		
	지 25,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○지역농업기상관측 및 병해충방제용 장비	50,000		
	분 25,000		
	지 25,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○농업 전문서적 구입	1,000		
농촌자원소득화	140,500	234,000	△93,500
201 일반운영비	81,000	81,000	0
01 사무관리비	51,000	51,000	0
○농촌여성정보지 구독 지원	42,000		
○농산물가공창업지원교육	9,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○강소농 육성 농가수제품 산업전	30,000		
206 재료비	33,000	30,000	3,000
01 재료비	33,000	30,000	3,000
○농산물가공창업지원 운영 재료	25,000		
○생활지도자 양성 교육 재료	5,000		
○농외소득사업자 교육 재료	3,000		
207 연구개발비	10,000	15,000	△5,000
03 시험연구비	10,000	15,000	△5,000
○지역농산물 가공기술 개발	10,000		
301 일반보상금	5,000	3,000	2,000
10 행사실비보상금	5,000	3,000	2,000
○농식품창업보육 참가 보상	5,000		
307 민간이전	11,500	20,000	△8,500
02 민간경상보조	11,500	20,000	△8,500
○여성농업인 제주농업발전 활동지원(보조율70%)	11,500		
전문농업인 활동지원	533,400	394,750	138,650

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	120,000	110,000	10,000
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○농업기술 정보지 구독 지원	35,000		
○한국농정신문 구독료 지원	60,000		
○미래후계농업인 및 농업인단체 교육 강사료	2,000		
○미래후계농업인 및 농업인단체 교육행사 차량 임차	1,000		
○선도농업인운영기금 운영위원회 수당	2,000		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○미래후계농업인 교육행사 운영	7,000		
○강소농육성 농업인단체 교육행사 운영	3,000		
○귀농귀촌 홍보박람회 행사 참가	10,000		
206 재료비	17,500	17,500	0
01 재료비	17,500	17,500	0
○전국단위 행사 홍보 전시 재료	7,500		
○미래후계농업인 교육행사 재료	10,000		
301 일반보상금	131,000	31,000	100,000
07 민간인국외여비	110,000	20,000	90,000
○FTA대응 농업인 경쟁력 향상 해외연수사업	90,000		
○4-H본부 선진농업연수	20,000		
08 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○해외 농업 기술 협력 추진	10,000		
10 행사실비보상금	11,000	11,000	0
○미래후계농업인 및 농업인단체 교육행사 참가 보상	3,000		
○전국4-H 행사 참가 보상	5,000		
○농촌후계인력 새기술 습득 현지견학	3,000		
307 민간이전	214,900	186,250	28,650
02 민간경상보조	189,900	161,250	28,650
○농촌지도자 회원대회 및 농심나눔 행사 지원(보조율 70%)	10,000		
○농업인의 날 행사 지원(정액)	26,400		
○여성농업인 능력 향상 교육(보조율 70%)	13,500		
○4-H회 3대교육행사 지원(정액)	30,000		
○4-H본부 워크숍 및 교육행사 지원(보조율 70%)	20,000		
○제주농업발전 기관단체 워크숍(보조율 70%)	20,000		
○새 농업기술강좌 및 농업현장 체험교육(보조율 70%)	30,000		
○토종씨앗실태조사사업(보조율70%)	10,000		
○기후변화 대응 기술개발 프로그램 제작(정액)	30,000		
05 민간위탁금	25,000	25,000	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○21세기 시민그린대학 운영	25,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○최고농업경영자과정 운영	50,000		
감귤경쟁력향상기술지원	154,824	155,324	△500
101 인건비	39,938	39,938	0
04 기간제근로자등보수	39,938	39,938	0
○노지감귤 관측조사 및 자료관리 인부임-상시고용금지	39,938		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	26,500	26,500	0
○감귤관측조사보고서 제작	1,000		
○감귤안정생산시책 홍보물 제작	1,000		
○감귤안정생산시책 홍보 및 광고료	12,000		
○감귤관측조사 위원회 운영 수당	5,000		
○감귤관측조사 차량 임차	3,500		
○과수 품질향상 리플릿 제작	3,000		
○감귤현장조사용 물품구입	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○과수 기술지도자료 우편 발송료	1,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○감귤 탑프루트 소비행사	2,500		
202 여비	6,000	6,500	△500
01 국내여비	6,000	6,500	△500
○과수류 안정생산 기술지도	1,000		
○과수분야 중앙단위 연찬회 참석	1,500		
○감귤생산량 관측조사 추진	3,500		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○농업기술보급 시책추진	1,400		
301 일반보상금	77,486	77,486	0
10 행사실비보상금	4,980	4,980	0
○과수분야 시범사업 평가회 참가보상	980		
○노지감귤 부농프로젝트 참가 보상	4,000		
12 기타보상금	72,506	72,506	0
○감귤관측조사 농가 보상	72,506		
친환경농업기술지원	140,300	140,300	0
201 일반운영비	32,500	32,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업 재배기술 리플릿 및 책자 제작	500		
○병해충방제정보지 발간	10,000		
○친환경 및 병해충전문교육 운영	1,000		
○돌발병해충 및 외래해충 방제정보지 유인	1,000		
○농작물재해대책 리플릿 제작	1,000		
○농약안전사용 혼용가부표 제작	1,000		
○감귤원 시비처방 리플릿 제작	1,000		
02 공공운영비	17,000	17,000	0
○서리정보 예측정보 발송	3,000		
○병해충방제 정보지 발송료	10,000		
○농업기상측정장치 송신료	4,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○친환경농업 기술 현장 지도	1,800		
206 재료비	106,000	106,000	0
01 재료비	106,000	106,000	0
○친환경감귤초생재배 및 녹비작물재배 시범	74,000		
○농작물병해충 예찰재료	3,000		
○친환경 감귤원 잡초제거 시범	20,000		
○병해충진단실 및 방제기술 실습재료	3,000		
○토양수분조사용 재료 구입	3,000		
○감귤원 동해상습지 극기온 조사용 재료	3,000		
소득작목기술지원	200,712	260,000	△59,288
	국 100,000		
	도 100,712		
101 인건비	5,000	5,000	0
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
○도시농업활성화사업추진-상시고용금지	5,000		
201 일반운영비	4,212	3,500	712
01 사무관리비	4,212	2,500	1,712
○고품질 원예작물 재배기술 리플릿 및 책자제작	1,000		
○소득작목 기술보급 연찬 교재 제작	1,500		
○품종등록 및 특허출연료	1,712		
202 여비	2,000	4,500	△2,500
01 국내여비	2,000	4,500	△2,500
○원예작물 시범사업 기술지도	2,000		
206 재료비	87,000	153,000	△66,000
01 재료비	87,000	153,000	△66,000
○녹색기술개발 현장 실증사업	50,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활원예관 운영	7,000		
○원예작물 새기술보급 실증시범	30,000		
301 일반보상금	2,500	4,000	△1,500
10 행사실비보상금	2,500	4,000	△1,500
○소득작목 기술보급 사업평가회 참석 보상	1,000		
○수출농업인 경쟁력 향상 사업 참석 보상	1,500		
402 민간자본이전	100,000	70,000	30,000
	국 100,000		
01 민간자본보조	100,000	70,000	30,000
○육계농가 계열업체연계 대형닭 생산시설	100,000		
	국 100,000		
과학영농현장기술지원	24,000	50,000	△26,000
	국 12,000		
	지 12,000		
101 인건비	16,000	40,000	△24,000
	국 8,000		
	지 8,000		
04 기간제근로자등보수	16,000	40,000	△24,000
○병해충 예찰 보조요원-상시고용금지	16,000		
	국 8,000		
	지 8,000		
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
	국 4,000		
	지 4,000		
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○토양검정결과보고서 및 방제력 제작	8,000		
	국 4,000		
	지 4,000		
농업전문인력양성및지원	303,000	296,000	7,000
	광 151,500		
	지 151,500		
201 일반운영비	90,000	84,000	6,000
	광 45,000		
	지 45,000		
01 사무관리비	84,000	78,000	6,000
○농업인전문교육 교재 제작	27,000		
	광 13,500		
	지 13,500		
○농촌지도사업기본지침 제작 등	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		
○농업인전문교육 운영 물품	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
○농업인전문교육 홍보광고료	2,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,000		
	지 1,000		
○농업인교육 원고료 및 강사료 등	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
○귀농귀촌 교육 및 홍보물제작	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
○전문농업인육성 교육 교재 제작	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
○한국4-H신문 구독 지원	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○농업인교육 안내책자 발송료 등	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
○농업인교육 훈련장비 유지비	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
202 여비	88,000	91,000	△3,000
	광 44,000		
	지 44,000		
01 국내여비	18,000	13,000	5,000
○농업인전문교육 및 중앙단위 업무연찬	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
○전문지도연구회 활동지원	8,000		
	광 4,000		
	지 4,000		
04 국제화여비	40,000	40,000	0
○지도공무원 전문 해외농업 연수	40,000		
	광 20,000		
	지 20,000		
05 공무원 교육여비	30,000	38,000	△8,000
○지도공무원 중앙단위 교육 및 연찬 참석	30,000		
	광 15,000		
	지 15,000		
206 재료비	8,000	2,000	6,000
	광 4,000		
	지 4,000		
01 재료비	8,000	2,000	6,000
○농업인 전문교육 재료 구입	8,000		
	광 4,000		
	지 4,000		
301 일반보상금	24,000	29,000	△5,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 12,000		
	지 12,000		
10 행사실비보상금	24,000	29,000	△5,000
○농업인전문교육 과정 운영	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
○중앙단위 전문농업인 교육 참가 보상	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
○생활지도자 양성교육 참가 보상	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
307 민간이전	93,000	90,000	3,000
	광 46,500		
	지 46,500		
02 민간경상보조	33,000	35,000	△2,000
○지방농촌지도자회 육성	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
○지방4-H회 육성	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
○전국농촌지도학회 개최 지원	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
○농업인단체 육성	13,000		
	광 6,500		
	지 6,500		
05 민간위탁금	60,000	55,000	5,000
○원예치료사 양성 과정 운영	25,000		
	광 12,500		
	지 12,500		
○농업관광경영자 과정 운영	35,000		
	광 17,500		
	지 17,500		
농업전문인력양성	282,380	178,400	103,980
	국 141,190		
	지 141,190		
101 인건비	72,000	0	72,000
	국 36,000		
	지 36,000		
04 기간제근로자등보수	72,000	0	72,000
○현장기술지도활동지원-상시고용금지	72,000		
	국 36,000		
	지 36,000		
201 일반운영비	56,400	53,400	3,000
	국 28,200		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 28,200		
01 사무관리비	43,000	32,000	11,000
○지도공무원 전문교육 위탁교육비(15명)	25,000		
	국 12,500		
	지 12,500		
○귀농귀촌 교육교재 제작	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
○귀농귀촌 교육 강사수당 및 원고료	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
○감귤탑푸르트 현장 교육 및 운영	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
○농촌진흥사업 홍보 및 성과 자료집 발간	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○농촌진흥사업 추진 운영	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
03 행사운영비	11,400	19,400	△8,000
○감귤탑푸르트 홍보 행사	4,400		
	국 2,200		
	지 2,200		
○4-H대상 시상	7,000		
	국 3,500		
	지 3,500		
202 여비	105,980	60,000	45,980
	국 52,990		
	지 52,990		
01 국내여비	23,780	22,800	980
○감귤탑푸르트 현장 기술지원	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
○전문능력개발 활동지원	21,780		
	국 10,890		
	지 10,890		
04 국제화여비	21,600	30,800	△9,200
○국제협력 및 팀제훈련과정 연수	21,600		
	국 10,800		
	지 10,800		
05 공무원 교육여비	60,600	6,400	54,200
○지도직공무원 초급연수과정(2개월)	6,800		
	국 3,400		
	지 3,400		
○지도직공무원 전문연수과정(10개월)	16,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,000		
	지 8,000		
○지도직공무원 전문연수과정(2년)	18,600		
	국 9,300		
	지 9,300		
○농업경영전문인력 양성 및 현장실습 교육	19,200		
	국 9,600		
	지 9,600		
206 재료비	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	지 3,500		
01 재료비	7,000	7,000	0
○귀농귀촌 교육재료 구입	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
○농촌여성리더양성교육 재료	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
301 일반보상금	34,000	31,000	3,000
	국 17,000		
	지 17,000		
10 행사실비보상금	34,000	31,000	3,000
○귀농귀촌교육 참가보상	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
○농촌여성 리더 양성 교육 참가보상	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
○감귤탑푸르트사업 참가 보상	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
○4-H회원 현장교육 및 중앙연찬 참가보상	18,000		
	국 9,000		
	지 9,000		
307 민간이전	7,000	27,000	△20,000
	국 3,500		
	지 3,500		
02 민간경상보조	7,000	27,000	△20,000
○4-H인 한마음 대회	7,000		
	국 3,500		
	지 3,500		
자원활용기술보급	60,000	100,000	△40,000
	광 30,000		
	지 30,000		
101 인건비	10,000	5,000	5,000
	광 5,000		
	지 5,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	10,000	5,000	5,000
○지역농산물 가공기술 보급 사업 인부임-상시 고용금지	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
201 일반운영비	35,000	35,000	0
	광 17,500		
	지 17,500		
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○농촌체험지역네트워크사업 운영	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
○농촌체험 행사 운영	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
202 여비	5,000	8,000	△3,000
	광 2,500		
	지 2,500		
01 국내여비	5,000	8,000	△3,000
○농촌체험 지역네트워크 사업추진	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
206 재료비	5,000	15,000	△10,000
	광 2,500		
	지 2,500		
01 재료비	5,000	15,000	△10,000
○농촌체험 지역네트워크사업 교육 재료	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
301 일반보상금	5,000	17,000	△12,000
	광 2,500		
	지 2,500		
10 행사실비보상금	5,000	17,000	△12,000
○농촌체험지역네트워크 사업 참가 보상	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
녹비작물종자대지원	564,200	486,880	77,320
	국 225,680		
	지 338,520		
206 재료비	564,200	486,880	77,320
	국 225,680		
	지 338,520		
01 재료비	564,200	486,880	77,320
○녹비작물종자 지원	564,200		
	국 225,680		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 338,520		
농업마이스터대학운영	640,000	600,000	40,000
	광 320,000		
	지 320,000		
403 자치단체등자본이전	640,000	600,000	40,000
	광 320,000		
	지 320,000		
02 공기관등에대한대행사업비	640,000	600,000	40,000
○농업마이스터대학 운영	640,000		
	광 320,000		
	지 320,000		
안전농산물생산시범	782,000	420,000	362,000
	광 391,000		
	지 391,000		
206 재료비	82,000	0	82,000
	광 41,000		
	지 41,000		
01 재료비	82,000	0	82,000
○유망작목 수출 실증 시범 재료	82,000		
	광 41,000		
	지 41,000		
402 민간자본이전	700,000	420,000	280,000
	광 350,000		
	지 350,000		
01 민간자본보조	700,000	420,000	280,000
○유망작목 수출 확대 시범	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
○노지감귤부농프로젝트사업	300,000		
	광 150,000		
	지 150,000		
○지역농특산물 판매장 지원	300,000		
	광 150,000		
	지 150,000		
지역활력작목기반조성	106,000	200,000	△94,000
	광 53,000		
	지 53,000		
206 재료비	50,000	0	50,000
	광 25,000		
	지 25,000		
01 재료비	50,000	0	50,000
○옥상 텃밭활동 지원사업	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
402 민간자본이전	56,000	200,000	△144,000
	광 28,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 28,000		
01 민간자본보조	56,000	200,000	△144,000
○시설원예에너지절감사업	56,000		
	광 28,000		
	지 28,000		
지역농업특성화기술지원	256,000	370,000	△114,000
	광 128,000		
	지 128,000		
402 민간자본이전	256,000	370,000	△114,000
	광 128,000		
	지 128,000		
01 민간자본보조	256,000	370,000	△114,000
○딸기 경쟁력 제고사업	86,000		
	광 43,000		
	지 43,000		
○슈퍼쥬주베 생산 시범사업	140,000		
	광 70,000		
	지 70,000		
○무가온하우스환경친화적서리제거시범	30,000		
	광 15,000		
	지 15,000		
선도농가경영 육성	10,000	20,000	△10,000
	국 5,000		
	지 5,000		
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
	국 5,000		
	지 5,000		
01 사무관리비	6,500	6,000	500
○선도농가경영 육성 책자 제작 등	6,500		
	국 3,250		
	지 3,250		
03 행사운영비	3,500	9,000	△5,500
○선도농가경영 육성 평가 행사	3,500		
	국 1,750		
	지 1,750		
병해충종합진단기술지원	4,800	5,200	△400
	국 2,400		
	지 2,400		
201 일반운영비	4,800	5,200	△400
	국 2,400		
	지 2,400		
01 사무관리비	4,800	5,200	△400
○병해충종합기술 운영	4,800		
	국 2,400		
	지 2,400		
제주농업기술개발	3,849,674	5,710,482	△1,860,808

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 농업인 교육 추진 실적 및 농기계 수리 지원 실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 200,700		
	광 1,129,000		
	분 107,000		
	도 988,274		
	지 1,424,700		
농업전문인력양성(제주)	175,000	149,000	26,000
	광 87,500		
	지 87,500		
201 일반운영비	72,000	53,000	19,000
	광 36,000		
	지 36,000		
01 사무관리비	72,000	53,000	19,000
○농업인전문교육	68,000		
	광 34,000		
	지 34,000		
○품목별농업인연구회 육성지원	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
202 여비	16,000	15,000	1,000
	광 8,000		
	지 8,000		
01 국내여비	16,000	15,000	1,000
○일선농촌지도활동지원	16,000		
	광 8,000		
	지 8,000		
206 재료비	12,000	15,000	△3,000
	광 6,000		
	지 6,000		
01 재료비	12,000	15,000	△3,000
○농업인전문교육 재료	12,000		
	광 6,000		
	지 6,000		
301 일반보상금	48,000	30,000	18,000
	광 24,000		
	지 24,000		
10 행사실비보상금	48,000	30,000	18,000
○농업인전문교육 참석자 보상	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
○품목별농업인연구회 육성지원	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		
○농업인단체 육성	22,000		
	광 11,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 11,000		
308 자치단체등이전	27,000 광 13,500 지 13,500	23,000	4,000
06 교육기관에대한보조금	27,000	23,000	4,000
○학교4-H회 과제활동 지원	27,000 광 13,500 지 13,500		
농기계훈련사업(제주)	18,000 광 9,000 지 9,000	18,000	0
201 일반운영비	2,400 광 1,200 지 1,200	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○농기계 교육 훈련	2,400 광 1,200 지 1,200		
206 재료비	11,750 광 5,875 지 5,875	11,750	0
01 재료비	11,750	11,750	0
○교육실습 공구 구입	11,750 광 5,875 지 5,875		
301 일반보상금	3,850 광 1,925 지 1,925	3,850	0
10 행사실비보상금	3,850	3,850	0
○농기계 현장이용교육 훈련 참가자 보상	3,850 광 1,925 지 1,925		
안전농산물생산시범(제주)	244,000 광 112,000 도 20,000 지 112,000	344,000	△100,000
307 민간이전	200,000 광 100,000 지 100,000	44,000	156,000
02 민간경상보조	200,000	44,000	156,000
○감귤원 방풍수 정비 시범	200,000 광 100,000 지 100,000		
402 민간자본이전	44,000 광 12,000 도 20,000	300,000	△256,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 12,000		
01 민간자본보조	44,000	300,000	△256,000
○참다래 인공수분기 시범	24,000		
	광 12,000		
	지 12,000		
○제주시 동부지역 채묘이식기(보조율 70%)	20,000		
농작업편이장비지원(제주)	150,000	100,000	50,000
	광 50,000		
	도 50,000		
	지 50,000		
402 민간자본이전	150,000	100,000	50,000
	광 50,000		
	도 50,000		
	지 50,000		
01 민간자본보조	150,000	100,000	50,000
○농작업환경개선 편이장비 지원	150,000		
	광 50,000		
	도 50,000		
	지 50,000		
농촌지도기반조성(제주)	20,000	1,020,000	△1,000,000
	광 10,000		
	지 10,000		
405 자산취득비	20,000	120,000	△100,000
	광 10,000		
	지 10,000		
01 자산및물품취득비	20,000	120,000	△100,000
○농촌지도장비구입	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
신기술보급사업(제주)	248,400	673,400	△425,000
	국 124,200		
	지 124,200		
201 일반운영비	6,400	1,400	5,000
	국 3,200		
	지 3,200		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○탑푸르트생산기술 시범	1,400		
	국 700		
	지 700		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○농가체류형 민박품질향상 기술시범 운영	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	지 1,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	2,000	0
○탑푸르트생산기술 시범단지 운영	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	지 5,000		
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○탑푸르트생산기술 시범단지 운영	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
○농가체류형 민박품질향상 기술시범 운영	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
402 민간자본이전	230,000	615,000	△385,000
	국 115,000		
	지 115,000		
01 민간자본보조	230,000	615,000	△385,000
○시설원예에너지절감 패키지 시범	50,000		
	국 25,000		
	지 25,000		
○탑푸르트생산기술 시범단지육성	60,000		
	국 30,000		
	지 30,000		
○고품질감귤생산 토양관리 기술시범	50,000		
	국 25,000		
	지 25,000		
○휴대용 측정장치활용 실시간 토양관리시범	30,000		
	국 15,000		
	지 15,000		
○농가체류형 민박품질향상 기술시범	40,000		
	국 20,000		
	지 20,000		
과학영농현장기술지원(제주)	25,000	24,000	1,000
	국 12,500		
	지 12,500		
101 인건비	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	지 6,000		
04 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
○종합검정실운영-상시고용금지	12,000		
	국 6,000		
	지 6,000		
201 일반운영비	11,000	7,000	4,000
	국 5,500		
	지 5,500		
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합검정실운영	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
○농업기상관측장비 운영	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○종합검정실운영	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
○농업기상관측장비 운영	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
	국 1,000		
	지 1,000		
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
○종합검정실운영	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
지역활력작목기반조성(제주)	1,142,000	800,000	342,000
	광 546,000		
	도 50,000		
	지 546,000		
206 재료비	154,000	0	154,000
	광 77,000		
	지 77,000		
01 재료비	154,000	0	154,000
○시설만감류 토양피복 재배 실증	24,000		
	광 12,000		
	지 12,000		
○수박 항균비닐 피복재배 시범	130,000		
	광 65,000		
	지 65,000		
402 민간자본이전	988,000	800,000	188,000
	광 469,000		
	도 50,000		
	지 469,000		
01 민간자본보조	988,000	800,000	188,000
○노지한라봉 간이 비가림시설	250,000		
	광 125,000		
	지 125,000		
○노지감귤 동상해 방지용 휀 설치사업	56,000		
	광 28,000		
	지 28,000		
○도시근교 시설농업 육성	120,000		
	광 60,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	60,000		
○에너지절감 시범사업		62,000		
	광	31,000		
	지	31,000		
○건취나물 생산시범		350,000		
	광	150,000		
	도	50,000		
	지	150,000		
○향토자원 소득화 시범		90,000		
	광	45,000		
	지	45,000		
○메밀다목적 건조시설		60,000		
	광	30,000		
	지	30,000		
지역농업특성화기술지원(제주)		534,000	600,000	△66,000
	광	247,000		
	도	40,000		
	지	247,000		
402 민간자본이전		534,000	520,000	14,000
	광	247,000		
	도	40,000		
	지	247,000		
01 민간자본보조		534,000	520,000	14,000
○키위클러스터 육성		400,000		
	광	200,000		
	지	200,000		
○아열대과수 무동력 자동환풍 시설		10,000		
	광	5,000		
	지	5,000		
○딸기 경쟁력 제고 사업		14,000		
	광	7,000		
	지	7,000		
○양념채소 상품성 향상시범		20,000		
	광	10,000		
	지	10,000		
○소규모 농작업 장비보급 사업		90,000		
	광	25,000		
	도	40,000		
	지	25,000		
농산물소득조사(제주)		12,000	8,700	3,300
	국	12,000		
202 여비		3,360	1,260	2,100
	국	3,360		
01 국내여비		3,360	1,260	2,100
○농산물소득조사분석		3,360		
	국	3,360		
301 일반보상금		8,640	7,440	1,200

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,640		
12 기타보상금	8,640	7,440	1,200
○농산물소득조사분석 보상	8,640		
	국 8,640		
자원활용기술보급(제주)	125,000	35,000	90,000
	광 62,500		
	지 62,500		
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
	광 2,500		
	지 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○향토음식 자원화(농가맛집조성)사업	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
202 여비	3,000	0	3,000
	광 1,500		
	지 1,500		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○향토음식 자원화(농가맛집조성)사업	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		
206 재료비	20,000	0	20,000
	광 10,000		
	지 10,000		
01 재료비	20,000	0	20,000
○향토음식 자원화(농가맛집조성)사업	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	광 1,000		
	지 1,000		
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○향토음식 자원화(농가맛집조성)사업	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
402 민간자본이전	95,000	25,000	70,000
	광 47,500		
	지 47,500		
01 민간자본보조	95,000	25,000	70,000
○농촌교육 농장 육성 시범	25,000		
	광 12,500		
	지 12,500		
○향토음식자원화(농가맛집조성)	70,000		
	광 35,000		
	지 35,000		
지역농업기술정보화(제주)	24,000	24,000	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,000 지 12,000		
101 인건비	24,000 국 12,000 지 12,000	24,000	0
03 무기계약근로자보수	24,000	24,000	0
○농업기술보급정보화 인건비-무기계약근로자 보수지침 적용제외	24,000		
・기본급 등	24,000		
	국 12,000 지 12,000		
영농기술지원강화(제주)	582,759	671,876	△89,117
101 인건비	134,040	134,040	0
04 기간제근로자등보수	134,040	134,040	0
○과학영농기술현장서비스강화-상시고용금지	34,040		
○농업기술개발보급-상시고용금지	40,000		
○농기계 임대사업 및 현장수리 지원-상시고용금지	60,000		
201 일반운영비	184,719	181,156	3,563
01 사무관리비	56,600	56,600	0
○제주센터 사업홍보 및 동영상제작	5,000		
○행정장비 유지보수비	3,000		
○청사 환경개선 소모품구입	4,500		
○지도사업 추진용 비품 및 물품구입	5,000		
○농촌진흥사업 실행계획서 및 사업보고서 제작	5,000		
○농촌진흥사업 현수막 및 현황판 제작	6,000		
○각종교육 및 사업추진 임차료	2,000		
○현장지도용 영농정보지 제작	6,000		
○기술보급사업 표찰 및 현황판 제작	2,000		
○농업현장 방문 안내 리플릿 제작	2,000		
○기술보급사업 심의회 및 각종 수당	1,500		
○녹색생활실천 전문교육	4,000		
○여성농업인 교육	2,500		
○농기계 사업 추진 피복비	1,600		
○농기계교육장 운영 물품	3,500		
○농업기술 DB화 물품구입	3,000		
02 공공운영비	126,439	122,876	3,563
○우편물 발송료	1,000		
○신문구독료	2,000		
○청사 및 지도장비 유지 보수비	23,563		
○정수기 등 점검수수료	2,000		
○정화조 수거료	1,000		
○농산물가공교육장 운영	1,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임대 농기계 유지 관리비	60,000		
○간벌파쇄기 유지 관리비	15,000		
○임대 농기계 유류비	4,000		
○농기계교육장 시설장비 유지비	7,000		
○농기계교육장 난방 연료비	2,600		
○지적재산권 등록 및 수수료	3,000		
○농기계보험료	4,276		
03 행사운영비	1,680	1,680	0
○농업인단체육성	1,680		
202 여비	4,300	4,300	0
01 국내여비	4,300	4,300	0
○농촌지도공무원 중앙 연찬회 및 발표회 등 참석	4,300		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 홍보 및 지도	2,300		
206 재료비	92,000	81,000	11,000
01 재료비	92,000	81,000	11,000
○농촌 및 도시농업 추진 재료비	22,000		
○녹색생활실천 전문교육 재료	2,000		
○4-H 꽃마음 한마음 꽃묘종 생산재료	4,000		
○여성농업인 교육 재료	8,000		
○소비자 단체 교육 재료	4,000		
○농산물 가공 교육장 운영 재료구입	2,000		
○농기계 현장수리 지원 부품 구입	25,000		
○간벌파쇄기 수리 부품 구입	8,000		
○교통안전 야광반사판 부착	3,000		
○농업기계화 추진 물품 구입	3,000		
○분재가꾸기 교육 재료	4,000		
○키친가드너 육성 재료	3,000		
○체험학습원 꽃묘, 채소묘 육묘 재료지원	3,000		
○지도직공무원 능력향상 교육 재료	1,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
03 시험연구비	20,000	20,000	0
○채소화훼 우량품종 선발 새기술 실증시험	20,000		
301 일반보상금	22,680	15,180	7,500
10 행사실비보상금	19,680	12,180	7,500
○녹색생활실천 전문교육 참가자 보상	3,000		
○농업인단체 중앙교육 및 행사참가 보상	1,500		
○여성농업인 교육 참가자 보상	2,000		
○여성농업인 중앙 교육 참가자 보상	1,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역별 주요기종 현장 맞춤 교육	1,680		
○4-H본부 제주시지회 제주특산물 판촉 홍보	10,000		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○교육생 작품전시회 출품보상	3,000		
307 민간이전	82,720	111,900	△29,180
02 민간경상보조	82,720	111,900	△29,180
○제주농업경쟁력강화 농업인단체활동 지원(보조율 70%)	20,000		
○전통문화계승 활동지원(보조율 70%)	10,000		
○전통잡곡 생산활동 지원(보조율 70%)	6,720		
○고사리 소포장 출하 시범사업(보조율 70%)	16,000		
○농촌문화를 활용한 농촌활력화 사업(보조율 70%)	30,000		
402 민간자본이전	40,000	122,000	△82,000
01 민간자본보조	40,000	122,000	△82,000
○여성농업인 가공품 종합 홍보판매관 지원(보조율 70%)	40,000		
품목별경쟁력강화(제주)	459,515	1,099,506	△639,991
	분 107,000		
	도 245,515		
	지 107,000		
201 일반운영비	38,155	37,146	1,009
01 사무관리비	3,309	2,300	1,009
○감귤 고품질 생산 현장 연시교육 운영	500		
○키위클러스터 육성	500		
○재해대책 상황실 비상근무자 급식비	1,509		
○종합검정실 소모품 구입	500		
○종합검정실 근무자 실험복 구입	300		
02 공공운영비	34,846	34,846	0
○당산도 측정장비 유지비	500		
○꽃가루은행 장비 유지비	1,000		
○종합검정실 잔류농약 속성 분석, 미생물배양실, 병해충진단실 장비유지비	5,146		
○지도기반조성 장비 유지비	10,000		
○직영 실증하우스 난방비	18,200		
206 재료비	71,000	144,000	△73,000
01 재료비	71,000	144,000	△73,000
○도서지역 채소묘 생산 재료	7,000		
○극조생 유공타이벡 토양피복 실증	12,000		
○과수 실증포장 운영 재료	12,000		
○양배추 대체 가을감자 단지조성 시범	10,000		
○마스터가드너(Master Gardener) 육성	10,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합검정실 운영	20,000		
207 연구개발비	20,000	27,000	△7,000
03 시험연구비	20,000	27,000	△7,000
○관광상품 개발위한 옥수수 재배 실증	10,000		
○해충없는 무공해 채소생산 피복재배 시험	10,000		
301 일반보상금	6,360	3,360	3,000
10 행사실비보상금	5,000	2,000	3,000
○키위클러스터 육성	3,000		
○마스터가드너(Master Gardener) 육성	2,000		
12 기타보상금	1,360	1,360	0
○감귤 및 과수 생육조사농가 보상	1,360		
402 민간자본이전	324,000	888,000	△564,000
	분 107,000		
	도 110,000		
	지 107,000		
01 민간자본보조	324,000	888,000	△564,000
○다목적 무인방제 시범	94,000		
	분 47,000		
	지 47,000		
○수박주산지 재배작형 뒷그루 작목 개발	170,000		
	분 60,000		
	도 50,000		
	지 60,000		
○노지채소 뒷그루 윤작작목 개발시범(보조율 70%)	30,000		
○태양광 해충포획기 이용 해충방제 시범(보조율 70%)	30,000		
선도농가경영육성(제주)	50,000	100,000	△50,000
	국 25,000		
	지 25,000		
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
	국 10,000		
	지 10,000		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○선도농가모델화 사업	15,000		
	국 7,500		
	지 7,500		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○사업관리 및 사업평가 지원	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	지 1,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	0	2,000
○사업관리 및 사업평가 지원	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	지 2,500		
01 재료비	5,000	0	5,000
○선도농가모델화사업 운영	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
301 일반보상금	23,000	10,000	13,000
	국 11,500		
	지 11,500		
10 행사실비보상금	23,000	10,000	13,000
○선도농가모델화사업 참가보상	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
○사업관리 및 사업평가 지원	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
농업전문인력양성교육(제주)	28,000	20,000	8,000
	국 14,000		
	지 14,000		
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	국 1,500		
	지 1,500		
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○품목별 농업인 연구회 육성	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
202 여비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	지 2,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○지도공무원 전문능력개발지원	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
206 재료비	2,000	15,000	△13,000
	국 1,000		
	지 1,000		
01 재료비	2,000	15,000	△13,000
○4-H본부지원	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
301 일반보상금	16,000	0	16,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,000		
	지 8,000		
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○품목별 농업인연구회 육성	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○귀농귀촌 교육현장 실습지원	12,000		
	국 6,000		
	지 6,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	지 1,500		
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○4-H본부지원	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
병해충종합진단기술지원(제주)	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	지 1,000		
201 일반운영비	500	0	500
	국 250		
	지 250		
01 사무관리비	500	0	500
○병해충관찰포 운영	500		
	국 250		
	지 250		
206 재료비	1,500	2,000	△500
	국 750		
	지 750		
01 재료비	1,500	2,000	△500
○종합검정실 운영	1,500		
	국 750		
	지 750		
농업경영기술현장실용화(제주)	10,000	0	10,000
	광 5,000		
	지 5,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	광 2,000		
	지 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○농가경영기술 현장실용화 시범	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
	광 3,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 3,000		
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○농가경영기술 현장실용화 시범	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		
서귀포농업기술개발	4,038,677	2,935,207	1,103,470
성과지표 1 : 고품질 감귤 생산률			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 663,540		
	광 968,500		
	분 57,000		
	도 671,037		
	지 1,678,600		
농업전문인력양성(서귀포)	160,000	147,000	13,000
	광 80,000		
	지 80,000		
201 일반운영비	50,000	42,000	8,000
	광 25,000		
	지 25,000		
01 사무관리비	50,000	42,000	8,000
○농업인전문교육운영	45,000		
	광 22,500		
	지 22,500		
○일선 농촌지도활동 지원	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		
○품목별 농업인연구회 육성	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
202 여비	13,000	16,000	△3,000
	광 6,500		
	지 6,500		
01 국내여비	13,000	16,000	△3,000
○일선 농촌지도활동 지원	13,000		
	광 6,500		
	지 6,500		
206 재료비	9,000	26,000	△17,000
	광 4,500		
	지 4,500		
01 재료비	9,000	26,000	△17,000
○농업인전문교육 운영	7,000		
	광 3,500		
	지 3,500		
○품목별 농업인연구회 육성	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	41,000	39,000	2,000
	광 20,500		
	지 20,500		
10 행사실비보상금	41,000	39,000	2,000
○농업인전문교육 운영	35,000		
	광 17,500		
	지 17,500		
○품목별 연구모임 육성 지원	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		
307 민간이전	32,000	12,000	20,000
	광 16,000		
	지 16,000		
02 민간경상보조	32,000	12,000	20,000
○농업인단체 육성	22,000		
	광 11,000		
	지 11,000		
○농업인 전문교육 과제활동 지원	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
	광 6,000		
	지 6,000		
06 교육기관에대한보조금	12,000	12,000	0
○학교4-H과제활동지원	12,000		
	광 6,000		
	지 6,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	광 1,500		
	지 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○농업인교육용 스크린 교체	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		
농기계훈련사업(서귀포)	38,000	34,000	4,000
	광 19,000		
	지 19,000		
201 일반운영비	3,900	3,900	0
	광 1,950		
	지 1,950		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○농기계 교육훈련 운영	1,900		
	광 950		
	지 950		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○농기계 교육훈련 유류 구입	2,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,000		
	지 1,000		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
	광 1,050		
	지 1,050		
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○농기계 교육훈련 참가 보상	2,100		
	광 1,050		
	지 1,050		
405 자산취득비	32,000	28,000	4,000
	광 16,000		
	지 16,000		
01 자산및물품취득비	32,000	28,000	4,000
○농기계 교육훈련장비 구입	32,000		
	광 16,000		
	지 16,000		
농작업편이장비지원(서귀포)	100,000	100,000	0
	광 50,000		
	지 50,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
	광 50,000		
	지 50,000		
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○농작업 환경개선편이장비 지원	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
농촌지도기반조성(서귀포)	420,000	210,000	210,000
	광 210,000		
	지 210,000		
401 시설비및부대비	400,000	160,000	240,000
	광 200,000		
	지 200,000		
01 시설비	397,120	158,848	238,272
○농촌지도기반조성사업(4사업)	397,120		
	광 198,560		
	지 198,560		
03 시설부대비	2,880	1,152	1,728
○농촌지도기반조성사업 부대비	2,880		
	광 1,440		
	지 1,440		
405 자산취득비	20,000	50,000	△30,000
	광 10,000		
	지 10,000		
01 자산및물품취득비	20,000	50,000	△30,000
○농촌지도기반장비 지원	20,000		
・화아분화실 운영장비 구입	20,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 10,000		
	지 10,000		
지역활력작목기반조성(서귀포)	134,000	300,000	△166,000
	광 67,000		
	지 67,000		
402 민간자본이전	134,000	300,000	△166,000
	광 67,000		
	지 67,000		
01 민간자본보조	134,000	300,000	△166,000
○하우스 잉여열 활용 에너지절감 시범(보조율 70%)	88,000		
	광 44,000		
	지 44,000		
○아열대작목 제습기 설치 시범(보조율 70%)	46,000		
	광 23,000		
	지 23,000		
안전농산물생산(서귀포)	590,000	450,000	140,000
	광 295,000		
	지 295,000		
307 민간이전	100,000	20,000	80,000
	광 50,000		
	지 50,000		
02 민간경상보조	100,000	20,000	80,000
○고품질 감귤생산기반 정비사업	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
402 민간자본이전	490,000	430,000	60,000
	광 245,000		
	지 245,000		
01 민간자본보조	490,000	430,000	60,000
○저품질 생산과원 구조개선 패키지시범	200,000		
	광 100,000		
	지 100,000		
○농작물 서리방지 방상휀시범	120,000		
	광 60,000		
	지 60,000		
○조기출하용 고품질감귤생산 시범	70,000		
	광 35,000		
	지 35,000		
○키위품질향상 생력재배 시범	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
○IT하우스 안전 지킴이 시범	30,000		
	광 15,000		
	지 15,000		
○아열대 과수 저장시범	20,000		
	광 10,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 10,000		
농업경영기술현장실용화(서귀포)	10,000	21,000	△11,000
	광 5,000		
	지 5,000		
402 민간자본이전	10,000	15,000	△5,000
	광 5,000		
	지 5,000		
01 민간자본보조	10,000	15,000	△5,000
○농가경영 현장 실용화 시범	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
자원활용기술보급(서귀포)	35,000	35,000	0
	광 17,500		
	지 17,500		
201 일반운영비	9,000	4,000	5,000
	광 4,500		
	지 4,500		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○농촌체험 지역네트워크사업 운영	9,000		
	광 4,500		
	지 4,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	광 500		
	지 500		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○농촌체험 지역네트워크사업 운영	1,000		
	광 500		
	지 500		
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
	광 12,500		
	지 12,500		
01 민간자본보조	25,000	25,000	0
○농촌교육농장 시범	25,000		
	광 12,500		
	지 12,500		
지역농업특성화기술지원(서귀포)	450,000	500,000	△50,000
	광 225,000		
	지 225,000		
206 재료비	100,000	50,000	50,000
	광 50,000		
	지 50,000		
01 재료비	100,000	50,000	50,000
○시설감귤 유공타이벡 피복재료	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		350,000	450,000	△100,000
	광	175,000		
	지	175,000		
01 민간자본보조		350,000	450,000	△100,000
○만감류 특화품목 육성 사업		300,000		
·극조생 무가온 재배 시범		100,000		
	광	50,000		
	지	50,000		
·시설만감류 보조가온 재배 시범		100,000		
	광	50,000		
	지	50,000		
·시설감귤 관비 재배 시범		100,000		
	광	50,000		
	지	50,000		
○농가형 소규모 상품화 사업장 조성		50,000		
	광	25,000		
	지	25,000		
신기술보급사업(서귀포)		166,200	241,200	△75,000
	국	83,100		
	지	83,100		
201 일반운영비		5,000	11,400	△6,400
	국	2,500		
	지	2,500		
01 사무관리비		5,000	11,400	△6,400
○탑프루트 생산단지 운영		4,000		
	국	2,000		
	지	2,000		
○과수국내품종 품질향상 시범		1,000		
	국	500		
	지	500		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	지	1,000		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○탑프루트 생산단지 운영		1,000		
	국	500		
	지	500		
○과수국내품종 품질향상 시범		1,000		
	국	500		
	지	500		
206 재료비		2,400	38,000	△35,600
	국	1,200		
	지	1,200		
01 재료비		2,400	38,000	△35,600
○탑프루트 생산단지 운영교육재료		1,400		
	국	700		
	지	700		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과수국내품종 품질향상 시범 재료	1,000		
	국 500		
	지 500		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	지 4,000		
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○탑푸르트생산기술 시범단지 운영	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
○과수국내품종 품질향상 시범 운영	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
402 민간자본이전	148,800	177,800	△29,000
	국 74,400		
	지 74,400		
01 민간자본보조	148,800	177,800	△29,000
○탑푸르트 생산단지 시범	58,000		
	국 29,000		
	지 29,000		
○과수국내품종 품질향상 시범 단지	60,800		
	국 30,400		
	지 30,400		
○농촌체험공간을 활용한 전통식생활체험 기술 보급	30,000		
	국 15,000		
	지 15,000		
과학영농현장기술지원(서귀포)	25,000	24,000	1,000
	국 12,500		
	지 12,500		
101 인건비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	지 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○종합검정실운영-상시고용금지	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
201 일반운영비	4,000	1,000	3,000
	국 2,000		
	지 2,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○농업기상관측장비 운영	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
206 재료비	1,000	3,000	△2,000
	국 500		
	지 500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	3,000	△2,000
○종합검정실 토양검정 재료구입	1,000		
	국 500		
	지 500		
지역농업기술정보화(서귀포)	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	지 4,500		
101 인건비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	지 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0
○농업기술정보 DB작업 인부임-상시고용금지	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
서귀포농업의경쟁력강화	785,037	750,087	34,950
	분 57,000		
	도 671,037		
	지 57,000		
101 인건비	116,200	115,600	600
04 기간제근로자등보수	116,200	115,600	600
○제주농업생태원 관리 인부임-상시고용금지	32,000		
○농업체험행사 및 홍보관 운영 인부임-상시고용금지	8,000		
○농기계 임대 및 간벌장비 수리 지원-상시고용금지	25,200		
○농산물 가공실 운영 인부임-상시고용금지	6,000		
○시설감귤 실증포 운영 인부임-상시고용금지	20,000		
○미생물 배양실 운영 임부임-상시고용금지	6,000		
○종합검정실 운영 인부임-상시고용금지	12,000		
○당산도분석실 및 화아분화실 운영 인부임-상시고용금지	3,000		
○노지감귤 실증포장 운영 및 감귤 생육조사 인건비-상시고용금지	4,000		
201 일반운영비	151,141	150,811	330
01 사무관리비	49,920	49,920	0
○생태원 운영 및 표찰 제작	1,500		
○농기계 근무자, 종합실증포 현장근무자 작업복 및 작업화 구입	1,600		
○협력연구사업 세미나 운영	4,000		
○신문 및 선진농업정보지 구독	2,400		
○복사기 및 프린터기 소모품 구입	7,200		
○사무용품 구입	2,600		
○농촌지도사업실행계획서 및 보고서 발간	4,000		
○기상재해 비상근무자 급식비	2,016		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 및 시설물 운영	1,000		
○종합검정실 운영 물품 구입	1,604		
○노지감귤 현장연시(간벌, 열매솎기 등) 교육 운영	2,000		
○여성농업인 능력개발 교육 강사 수당	5,000		
○지역농산물 가공제품 성분분석	2,000		
○농업인전문교육 육성	6,000		
○농업인정보화교육 운영	3,000		
○4-H교육 및 행사지원 운영	4,000		
02 공공운영비	85,721	83,391	2,330
○농기계 보험 가입	2,000		
○임대농기계 유지관리비	20,321		
○교육훈련 농기계 유지 관리비	6,000		
○간벌 파쇄기 칼날 교체비	14,000		
○농업생태원 작업 유류 구입	2,000		
○농산물가공실 운영 유지 보수	2,400		
○천연염색체험장 유지 보수	2,000		
○농특산물 홍보관 유지 보수	2,000		
○홈페이지 유지보수비	3,000		
○종합실증포 시설 유지 보수	4,000		
○종합실증포 운영 유류 구입	20,000		
○아열대과수 실증포 운영 유류 구입	3,000		
○종합검정실 장비 유지 보수	2,000		
○당산도 측정장비 유지	1,000		
○화아분화검사 장비 유지	1,000		
○종합검정실 폐수 처리	1,000		
03 행사운영비	15,500	17,500	△2,000
○천연염색 홍보행사 운영	7,500		
○농업생태원 체험행사 운영	8,000		
202 여비	6,300	4,300	2,000
01 국내여비	6,300	4,300	2,000
○농촌지도사업 추진 중앙연찬회 참석	2,300		
○기술보급사업 연찬 및 평가회 참석	4,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 추진	2,300		
206 재료비	215,796	215,796	0
01 재료비	215,796	215,796	0
○농기계 순회수리 부품	28,000		
○간벌파쇄기 수리 부품	25,000		
○재해복구 장비 수리 부품	5,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간벌장비 수리용 공구 구입	5,000		
○농업생태원 운영 재료(농약, 비료, 종자 등)	25,000		
○감귤가공저장봉지 재료	10,000		
○농식품 가공기술 개발 및 교육 재료	10,000		
○여성농업인 능력개발 교육 재료	6,000		
○천연염색제품 개발 및 교육 재료	7,000		
○농특산물홍보관 운영 재료	3,000		
○농산물 가공실 운영 재료	2,000		
○농업인단체 현장과제활동지원 재료	3,800		
○농업인전문교육 육성 재료	6,000		
○4-H과제교육 및 행사운영 재료	3,000		
○청사 및 생활원예치료실 운영 재료	2,000		
○종합실증포운영 재료(농약, 비료, 종자 등)	35,246		
○당산도 검사실 운영 재료	2,500		
○꽃눈분화실 운영 재료	1,250		
○시설감귤 및 만감류 생육조사 재료	2,000		
○시설감귤 실증포 운영 재료	9,000		
○노지감귤 실증포장 운영 재료 구입	5,000		
○아열대과수 실증포 재료 구입	6,000		
○낙엽과수 수분용 꽃가루 은행 운영 재료	2,000		
○농업미생물 배양실 운영 재료	12,000		
207 연구개발비	24,000	24,000	0
03 시험연구비	24,000	24,000	0
○새로운 작목도입 새기술적응 실증시험	14,000		
○현장애로기술 해결을 위한 기술정립 실증시험	10,000		
301 일반보상금	12,100	13,280	△1,180
10 행사실비보상금	10,100	10,100	0
○여성농업인 능력개발교육 참가 보상	3,500		
○농업인단체 현장교육 보상	2,500		
○영농4-H회 현장 견학 보상	4,100		
12 기타보상금	2,000	3,180	△1,180
○신품종 감귤류 및 아열대 생육조사 보상	2,000		
307 민간이전	7,200	31,000	△23,800
02 민간경상보조	7,200	31,000	△23,800
○감귤홍보 및 판촉활동(보조율 70%)	4,500		
○생활개선회 과제활동 지원(보조율 70%)	2,700		
402 민간자본이전	250,000	193,000	57,000
	분 57,000		
	도 136,000		
	지 57,000		
01 민간자본보조	250,000	193,000	57,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌문화를 활용한 농촌활력화 사업(보조율 70%)	30,000		
○감귤Handmade제품 판매장 조성(보조율 70%)	40,000		
○낙엽과수 서리방지기 설치시범(보조율 70%)	42,000		
○친환경농업 해충방제 시범(보조율 70%)	24,000		
○다목적무인방제시범사업	114,000		
	분 57,000		
	지 57,000		
농산물소득조사(서귀포)	10,440	7,920	2,520
	국 10,440		
101 인건비	2,040	1,920	120
	국 2,040		
04 기간제근로자등보수	2,040	1,920	120
○농산물 소득조사요원 인건비-상시고용금지	2,040		
	국 2,040		
301 일반보상금	8,400	6,000	2,400
	국 8,400		
12 기타보상금	8,400	6,000	2,400
○농산물 소득조사 경영체보상	8,400		
	국 8,400		
선도농가경영육성(서귀포)	50,000	84,000	△34,000
	국 25,000		
	지 25,000		
101 인건비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	지 4,000		
04 기간제근로자등보수	8,000	0	8,000
○선도농가모델화 운영 인건비-상시고용금지	8,000		
	국 4,000		
	지 4,000		
201 일반운영비	13,000	8,000	5,000
	국 6,500		
	지 6,500		
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○선도농가 모델화 운영	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○사업관리 및 사업평가지원 행사운영	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	지 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선도농가 모델화 운영	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	지 1,500		
01 재료비	3,000	0	3,000
○선도농가 모델화 운영 재료구입	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
301 일반보상금	24,000	12,000	12,000
	국 12,000		
	지 12,000		
10 행사실비보상금	24,000	12,000	12,000
○사업관리 및 사업평가지원 참가자 보상	7,000		
	국 3,500		
	지 3,500		
○선도농가모델화 운영 참가자 보상	17,000		
	국 8,500		
	지 8,500		
농업전문인양성교육(서귀포)	54,000	20,000	34,000
	국 27,000		
	지 27,000		
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
	국 4,000		
	지 4,000		
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○귀농귀촌교육 및 현장실습지원 운영	8,000		
	국 4,000		
	지 4,000		
202 여비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	지 2,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○지도공무원 전문능력개발지원	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
301 일반보상금	42,000	5,000	37,000
	국 21,000		
	지 21,000		
10 행사실비보상금	24,000	5,000	19,000
○품목별농업인 연구모임 육성 참가자 보상	7,000		
	국 3,500		
	지 3,500		
○4-H본부 육성 참가자 보상	5,000		
	국 2,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 2,500		
○귀농귀촌교육 참가자 보상	12,000		
	국 6,000		
	지 6,000		
12 기타보상금	18,000	0	18,000
○귀농귀촌교육 현장실습지원 보상	18,000		
	국 9,000		
	지 9,000		
병해충종합진단기술지원(서귀포)	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	지 1,000		
206 재료비	1,200	2,000	△800
	국 600		
	지 600		
01 재료비	1,200	2,000	△800
○병해충관찰포 운영재료	1,200		
	국 600		
	지 600		
301 일반보상금	800	0	800
	국 400		
	지 400		
12 기타보상금	800	0	800
○병해충 관찰포 운영에 따른 보상	800		
	국 400		
	지 400		
농기계임대사업(서귀포)	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	지 500,000		
101 인건비	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	지 7,500		
04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
○임대사업 지원 인부임-상시고용금지	15,000		
	국 7,500		
	지 7,500		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	지 7,500		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○농기계 임대장비 유지보수	15,000		
	국 7,500		
	지 7,500		
405 자산취득비	970,000	0	970,000
	국 485,000		
	지 485,000		
01 자산및물품취득비	970,000	0	970,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임대농기계 및 관리장비 구입(11종 88대)	970,000		
	국 485,000		
	지 485,000		
동부농업기술개발	3,598,856	3,750,181	△151,325
성과지표 1 : 근채류 클러스터 지원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 110,820		
	광 1,325,000		
	분 16,000		
	도 705,536		
	지 1,441,500		
신기술보급사업(동부)	100,000	140,000	△40,000
	국 50,000		
	지 50,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	지 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○전통행사를 활용한 농촌관광 상품 시범	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
206 재료비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	지 2,000		
01 재료비	4,000	0	4,000
○전통행사를 활용한 농촌관광 상품 시범	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	지 1,000		
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○전통행사를 활용한 농촌관광 상품 시범	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
402 민간자본이전	90,000	140,000	△50,000
	국 45,000		
	지 45,000		
01 민간자본보조	90,000	140,000	△50,000
○고품질 감귤생산 토양관리기술 시범	50,000		
	국 25,000		
	지 25,000		
○전통행사를 활용한 농촌관광 상품 시범	40,000		
	국 20,000		
	지 20,000		
과학영농현장기술지원(동부)	4,000	50,000	△46,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	지 2,000		
206 재료비	4,000	5,500	△1,500
	국 2,000		
	지 2,000		
01 재료비	4,000	5,500	△1,500
○농업기상관측장비 운영	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
병해충종합진단기술지원(동부)	2,000	1,800	200
	국 1,000		
	지 1,000		
206 재료비	2,000	1,800	200
	국 1,000		
	지 1,000		
01 재료비	2,000	1,800	200
○병해충 관찰포 운영	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
농업전문인 양성교육(동부)	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	지 18,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	지 3,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○귀농귀촌교육 교재제작 및 강사수당	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
202 여비	4,680	0	4,680
	국 2,340		
	지 2,340		
01 국내여비	4,680	0	4,680
○지도공무원 전문능력개발 지원	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
○귀농귀촌 선진농업현장교육 인솔	680		
	국 340		
	지 340		
206 재료비	4,520	0	4,520
	국 2,260		
	지 2,260		
01 재료비	4,520	0	4,520
○귀농귀촌 현장교육용 재료구입	4,520		
	국 2,260		
	지 2,260		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	20,800	0	20,800
	국 10,400		
	지 10,400		
10 행사실비보상금	8,800	0	8,800
○귀농귀촌 현장교육 참석자 보상	8,800		
	국 4,400		
	지 4,400		
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○귀농귀촌 현장실습 지원	12,000		
	국 6,000		
	지 6,000		
선도농가경영육성(동부)	50,000	100,000	△50,000
	국 25,000		
	지 25,000		
201 일반운영비	20,000	4,000	16,000
	국 10,000		
	지 10,000		
01 사무관리비	10,000	4,000	6,000
○선도농가 모델화 사업 운영	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○선도농가 모델화 사업 운영	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
○사업관리 및 사업평가지원	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
202 여비	5,000	2,000	3,000
	국 2,500		
	지 2,500		
01 국내여비	5,000	2,000	3,000
○강소농 육성 업무추진	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
301 일반보상금	25,000	14,000	11,000
	국 12,500		
	지 12,500		
10 행사실비보상금	25,000	14,000	11,000
○선도농가 모델화 사업 참가 보상	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
○사업관리 및 사업평가지원	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
농산물소득조사(동부)	10,320	9,600	720

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,320		
202 여비	2,960	3,200	△240
	국 2,960		
01 국내여비	2,960	3,200	△240
○농산물소득조사분석 여비	2,960		
	국 2,960		
301 일반보상금	7,360	6,400	960
	국 7,360		
12 기타보상금	7,360	6,400	960
○농산물소득조사경영체 보상	7,360		
	국 7,360		
지역농업기술정보화(동부)	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	지 4,500		
101 인건비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	지 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0
○농업기술정보DB작업 인부임-상시고용금지	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
농촌지도기반조성(동부)	1,150,000	60,000	1,090,000
	광 575,000		
	지 575,000		
401 시설비및부대비	1,060,000	0	1,060,000
	광 530,000		
	지 530,000		
01 시설비	1,047,000	0	1,047,000
○농촌지도기반시설	1,047,000		
	광 523,500		
	지 523,500		
02 감리비	11,000	0	11,000
○농촌지도기반시설	11,000		
	광 5,500		
	지 5,500		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○농촌지도기반시설	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
405 자산취득비	90,000	60,000	30,000
	광 45,000		
	지 45,000		
01 자산및물품취득비	90,000	60,000	30,000
○농촌지도사업추진을 위한 장비 구입	90,000		
	광 45,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 45,000		
농업전문인력양성(동부)	107,000	106,000	1,000
	광 53,500		
	지 53,500		
201 일반운영비	34,000	34,000	0
	광 17,000		
	지 17,000		
01 사무관리비	34,000	34,000	0
○일선농촌지도활동지원	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
○농업인전문교육용 교재제작 및 강사수당	30,000		
	광 15,000		
	지 15,000		
○연구회 연찬 및 강사수당	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
202 여비	16,000	16,000	0
	광 8,000		
	지 8,000		
01 국내여비	16,000	16,000	0
○일선농촌지도활동지원	14,000		
	광 7,000		
	지 7,000		
○연구회연찬참석 및 선진농업현장 인솔	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
206 재료비	10,000	23,000	△13,000
	광 5,000		
	지 5,000		
01 재료비	10,000	23,000	△13,000
○농업인전문교육용 재료	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
○농업인단체 육성 재료	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
301 일반보상금	31,000	24,000	7,000
	광 15,500		
	지 15,500		
10 행사실비보상금	31,000	24,000	7,000
○농업인전문교육 참석자 보상	25,000		
	광 12,500		
	지 12,500		
○연구회 연찬참가보상 및 선진농업현장 연수	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,000	0	7,000
	광 3,500		
	지 3,500		
02 민간경상보조	7,000	0	7,000
○농업인단체 육성 지원사업(70%)	7,000		
	광 3,500		
	지 3,500		
308 자치단체등이전	9,000	9,000	0
	광 4,500		
	지 4,500		
06 교육기관에대한보조금	9,000	9,000	0
○학교 4-H회 과제활동지원	9,000		
	광 4,500		
	지 4,500		
농기계훈련사업(동부)	118,000	64,000	54,000
	광 59,000		
	지 59,000		
206 재료비	4,000	0	4,000
	광 2,000		
	지 2,000		
01 재료비	4,000	0	4,000
○교육실습 공구 구입	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	광 1,000		
	지 1,000		
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○농기계 교육 참가자 보상	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
405 자산취득비	112,000	64,000	48,000
	광 56,000		
	지 56,000		
01 자산및물품취득비	112,000	64,000	48,000
○농기계교육 훈련장비 구입	112,000		
	광 56,000		
	지 56,000		
농업경영기술현장실용화(동부)	10,000	21,000	△11,000
	광 5,000		
	지 5,000		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	광 1,500		
	지 1,500		
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경영현장실용화교재제작 및 강사수당	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	광 1,000		
	지 1,000		
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○경영개선컨설팅 참석자 보상	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
402 민간자본이전	5,000	15,000	△10,000
	광 2,500		
	지 2,500		
01 민간자본보조	5,000	15,000	△10,000
○농가경영현장 실용화 시범	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
농작업편이장비지원(동부)	100,000	100,000	0
	광 50,000		
	지 50,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
	광 50,000		
	지 50,000		
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○농작업환경개선편이장비 지원	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
안전농산물생산(동부)	222,000	576,000	△354,000
	광 111,000		
	지 111,000		
402 민간자본이전	222,000	526,000	△304,000
	광 111,000		
	지 111,000		
01 민간자본보조	222,000	526,000	△304,000
○청년농업인 창업 지원사업	200,000		
	광 100,000		
	지 100,000		
○키위 인공수분기 시범	22,000		
	광 11,000		
	지 11,000		
지역활력작목기반조성(동부)	208,000	150,000	58,000
	광 104,000		
	지 104,000		
206 재료비	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	지 50,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	100,000	0	100,000
○밭작물 2기작 작부체계 개선사업	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
402 민간자본이전	108,000	150,000	△42,000
	광 54,000		
	지 54,000		
01 민간자본보조	108,000	150,000	△42,000
○시설원예 에너지 절감 시범	108,000		
	광 54,000		
	지 54,000		
지역농업특성화기술지원(동부)	700,000	700,000	0
	광 350,000		
	지 350,000		
402 민간자본이전	700,000	700,000	0
	광 350,000		
	지 350,000		
01 민간자본보조	700,000	700,000	0
○근채류 클러스터 사업	600,000		
	광 300,000		
	지 300,000		
○신성장 작목 육성사업	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
자원활용기술보급(동부)	35,000	135,000	△100,000
	광 17,500		
	지 17,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	광 2,500		
	지 2,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○농촌체험 지역네트워크 사업	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
	광 1,000		
	지 1,000		
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
○농촌체험 지역네트워크 사업	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	광 1,500		
	지 1,500		
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○농촌체험 지역네트워크 사업	3,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,500 지 1,500		
402 민간자본이전	25,000 광 12,500 지 12,500	125,000	△100,000
01 민간자본보조	25,000	125,000	△100,000
○농촌교육농장 시범사업	25,000 광 12,500 지 12,500		
농촌지도사업강화(동부)	249,922	554,691	△304,769
101 인건비	45,600	44,400	1,200
04 기간제근로자등보수	45,600	44,400	1,200
○과학영농현장서비스강화사업 인부임-상시고용금지	14,000		
○원예작물실증시험 및 공정육묘장 운영 인부임-상시고용금지	6,400		
○농기계임대사업 운영 인부임-상시고용금지	25,200		
201 일반운영비	84,211	82,720	1,491
01 사무관리비	29,586	29,586	0
○농업기술센터 현황판 및 안내간판 제작	3,000		
○선진영농정보지 및 신문구독	2,400		
○농촌지도사업보고서 및 홍보자료 제작(리플릿 등)	8,000		
○직원자질향상교육 (교육교재, 현수막 등)	2,400		
○농촌지도사업추진 현장 근무자 피복비	2,000		
○청사 환경조성 재료 및 장비임차	2,726		
○사무실 정수기 사용료	960		
○농기계교육훈련 사무용품 구입	1,000		
○홈페이지 이용 홍보자료제작 및 S/W구입	4,800		
○농촌생활과학기술교육 강사수당	2,300		
02 공공운영비	52,945	51,454	1,491
○농업기술정보지 및 교육안내 우편발송료	3,500		
○홍보 및 지도사업용 장비유지비	3,000		
○청사보안장비, 냉난방기 등 유지보수(1식)	2,900		
○지도사업추진 차량 유지보수	7,545		
○임대사업용 농기계 유지관리비	15,000		
○농기계교육장 시설장비유지비	15,000		
○임대농기계 및 교육훈련장비 연료구입	4,000		
○임대농기계 및 교육훈련장비 보험료	2,000		
03 행사운영비	1,680	1,680	0
○우리농산물 사용 홍보행사	1,680		
202 여비	2,064	2,064	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,064	2,064	0
○농업진흥사업추진 중앙연찬 참석	2,064		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 시책추진	2,300		
206 재료비	54,722	54,722	0
01 재료비	54,722	54,722	0
○공정육묘장 운영재료	2,722		
○농기계 교육훈련 및 임대사업 부품구입	30,000		
○농촌생활과학기술교육 재료구입	12,000		
○농산물 가공실 운영재료 구입	5,000		
○지역농산물 가공품 개발재료 구입	5,000		
207 연구개발비	26,000	26,000	0
03 시험연구비	26,000	26,000	0
○농업현장애로기술개발 실증	26,000		
301 일반보상금	5,185	5,185	0
10 행사실비보상금	5,185	5,185	0
○농촌진흥사업 평가회 참가자 보상	1,400		
○농기계 교육훈련 참가보상	1,000		
○농촌생활과학기술교육 참가자 보상	2,785		
307 민간이전	17,840	22,300	△4,460
02 민간경상보조	17,840	22,300	△4,460
○지역농업 경쟁력 향상지원(보조율 70%)	11,340		
○생활개선회 과제활동 추진(보조율 70%)	4,300		
○여성농업인 지역활성화프로그램 개발시범(보조율 70%)	2,200		
402 민간자본이전	12,000	15,000	△3,000
01 민간자본보조	12,000	15,000	△3,000
○농가부업형 농산물 가공 시범(보조율 70%)	12,000		
농업기술개발보급(동부)	487,614	923,090	△435,476
	분 16,000		
	도 455,614		
	지 16,000		
101 인건비	40,000	40,000	0
04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
○세화 실증포장 운영 인부임-상시고용금지	12,000		
○종달 실증포장 운영 인부임-상시고용금지	8,000		
○씨앗테이프 조제실 운영 인부임-상시고용금지	10,000		
○미생물 배양실 및 종합검정실 운영 인부임-상시고용금지	10,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,815	29,331	484
01 사무관리비	12,605	12,605	0
○기술보급사업 현황판 및 평가회 현수막 제작	1,500		
○기술보급사업추진 사무용품 구입	3,000		
○실증포장 관리용 장비임차	4,735		
○상황실 비상근무자 급식비	1,120		
○농업기술보급시범사업 표찰 제작	2,250		
02 공공운영비	17,210	16,726	484
○실증하우스보수 및 장비 유지비	3,000		
○실증하우스 운영 연료비	3,000		
○미생물배양실 운영 장비유지	3,000		
○미생물배양실 운영 연료비	6,500		
○병해충진단실 운영장비 유지비	500		
○당산측정, 꽃가루은행, 키위품질조사장비운영	1,210		
202 여비	2,236	2,236	0
01 국내여비	2,236	2,236	0
○농업기술보급평가회 및 업무 협의회 참석	2,236		
206 재료비	155,000	155,000	0
01 재료비	155,000	155,000	0
○실증포장 운영재료	30,000		
○밭작물 우량 품종비교 및 새기술보급 시범	10,000		
○미생물 배양실 운영재료	50,000		
○병해충진단실 운영재료	5,000		
○친환경 새기술 보급 시범	30,000		
○과수 및 특용작물 실증시범	30,000		
301 일반보상금	5,723	5,723	0
10 행사실비보상금	1,543	1,543	0
○농업기술보급평가회 및 교육 참가자 보상	1,543		
12 기타보상금	4,180	4,180	0
○주요작목 생육조사 농가 보상금	3,000		
○감귤생육조사 농가 보상금	1,180		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○기상측정장비시스템 설치(1식)	20,000		
402 민간자본이전	233,840	689,800	△455,960
	분 16,000		
	도 201,840		
	지 16,000		
01 민간자본보조	233,840	689,800	△455,960
○농업경쟁력 제고사업(보조율 70%)	51,040		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면 전략작목 육성 시범(보조율 70%)	50,000		
○노지감귤 병해충 방제 생력화 시범(보조율 70%)	8,800		
○FTA대응 특용작물 도입으로 새소득원 발굴(보조율 70%)	52,500		
○FTA대응 고품질 감귤 생산기반조성 시범(보조율 70%)	18,500		
○시설원예 안정생산 시범(보조율 70%)	21,000		
○다목적 무인방제 시범(보조율 70%)	32,000		
	분 16,000		
	지 16,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○기술보급사업추진 전문서적 구입	1,000		
서부농업기술개발	4,487,341	5,281,112	△793,771
성과지표 1 : 원예작물 경쟁력 향상 녹색기술개발 원예작물 기술 보급율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 485,359		
	광 1,007,000		
	분 80,000		
	도 1,354,143		
	지 1,560,839		
서부농업 기술지원강화	173,799	180,754	△6,955
101 인건비	70,000	70,000	0
04 기간제근로자등보수	70,000	70,000	0
○농업기술개발 보급 및 전시관 관리-상시고용금지	70,000		
201 일반운영비	84,299	83,254	1,045
01 사무관리비	47,200	47,200	0
○테마전시관 홍보 리플릿 제작	6,000		
○신문 및 농업정보지 구독료	3,000		
○청사 및 당직실 운영물품 구입	7,000		
○지도사업 보고서 및 각종 영농정보지 제작	10,800		
○농업기술지원 현장근무자 피복비	4,800		
○실증포장 및 기반조성장비 임차료	1,000		
○새기술보급 및 실증시험용 표찰 등 각종 입간판 제작	7,000		
○지도사업추진용 비품 및 물품구입	7,600		
02 공공운영비	37,099	36,054	1,045
○홍보 및 지도사업용 장비 유지 보수	6,000		
○농기계 운영용 유류 구입	3,699		
○현장기술지원 차량 유지보수	5,000		
○농업기술정보등 각종 우편 발송료	4,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사, 전시관등 각종시설 유지 보수	7,400		
○테마전시관 난방용 유류 구입	5,000		
○육묘장 및 실증시험하우스 난방용 유류 구입	6,000		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○전문능력 개발 교육 및 중앙단위 평가회 참석	5,200		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농업기술보급 및 지도	2,300		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○테마전시관 운영 재료 구입	8,000		
○자연체험학습장 조성 재료 구입	4,000		
농촌지도기반조성(서부)	330,000	0	330,000
	광 165,000		
	지 165,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	광 150,000		
	지 150,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○마늘 홍보전시관 시설 공사	300,000		
	광 150,000		
	지 150,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	광 15,000		
	지 15,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○농촌지도장비 구입	30,000		
	광 15,000		
	지 15,000		
농업전문인력 양성(서부)	111,000	120,000	△9,000
	광 55,500		
	지 55,500		
201 일반운영비	47,500	51,500	△4,000
	광 23,750		
	지 23,750		
01 사무관리비	47,500	51,500	△4,000
○농업인전문교육 교재 제작 및 원고료	33,000		
	광 16,500		
	지 16,500		
○농업인 전문교육 운영물품 구입	2,500		
	광 1,250		
	지 1,250		
○농업인 전문교육 강사수당 및 체제비	5,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 2,500		
	지 2,500		
○품목별농업연구모임 교육교재 제작	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
○영농정착 신규농업인 기술교육 교재 제작	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		
202 여비	15,000	15,000	0
	광 7,500		
	지 7,500		
01 국내여비	15,000	15,000	0
○농촌지도공무원 전문능력개발	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
206 재료비	2,000	7,000	△5,000
	광 1,000		
	지 1,000		
01 재료비	2,000	7,000	△5,000
○농업인 전문교육 재료 구입	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
301 일반보상금	26,500	26,500	0
	광 13,250		
	지 13,250		
10 행사실비보상금	26,500	26,500	0
○농업인 전문교육 참가자 보상	17,500		
	광 8,750		
	지 8,750		
○품목별 농업인연구모임 육성 지원	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		
○농업인단체 양성교육 및 행사참가 보상	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
○영농정착 신규농업인 기술교육	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	광 3,500		
	지 3,500		
02 민간경상보조	7,000	7,000	0
○농업인 단체 육성 및 품목별 농업인 연구회 활동 지원	7,000		
	광 3,500		
	지 3,500		
308 자치단체등이전	13,000	13,000	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 6,500		
	지 6,500		
06 교육기관에대한보조금	13,000	13,000	0
○학교4-H 과제활동 지원	13,000		
	광 6,500		
	지 6,500		
농업경영기술 현장실용화(서부)	10,000	21,000	△11,000
	광 5,000		
	지 5,000		
402 민간자본이전	10,000	15,000	△5,000
	광 5,000		
	지 5,000		
01 민간자본보조	10,000	15,000	△5,000
○농가경영 현장실용화 시범	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
농작업 편이장비지원(서부)	100,000	100,000	0
	광 50,000		
	지 50,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
	광 50,000		
	지 50,000		
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○농작업 환경개선 편이장비 지원 시범	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
지역활력작목 기반조성(서부)	320,000	100,000	220,000
	광 160,000		
	지 160,000		
402 민간자본이전	320,000	100,000	220,000
	광 160,000		
	지 160,000		
01 민간자본보조	320,000	100,000	220,000
○시설과수 환경개선 시범	140,000		
	광 70,000		
	지 70,000		
○노지과수 재해경감 시범	180,000		
	광 90,000		
	지 90,000		
안전농산물생산(서부)	212,000	720,000	△508,000
	광 106,000		
	지 106,000		
402 민간자본이전	212,000	720,000	△508,000
	광 106,000		
	지 106,000		
01 민간자본보조	212,000	720,000	△508,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참다래인공수분기 시범	22,000		
	광 11,000		
	지 11,000		
○시설과채 생력화모델 시범	150,000		
	광 75,000		
	지 75,000		
○지역농산물 가공시범	40,000		
	광 20,000		
	지 20,000		
농기계 훈련사업(서부)	86,000	84,000	2,000
	광 43,000		
	지 43,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	광 2,000		
	지 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○농기계 교육훈련 운영 물품 구입	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	광 1,000		
	지 1,000		
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○농기계 교육훈련 참가자 보상	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
405 자산취득비	80,000	78,000	2,000
	광 40,000		
	지 40,000		
01 자산및물품취득비	80,000	78,000	2,000
○농기계 교육훈련 장비 구입	80,000		
	광 40,000		
	지 40,000		
지역농업특성화기술지원(서부)	700,000	500,000	200,000
	광 350,000		
	지 350,000		
402 민간자본이전	700,000	500,000	200,000
	광 350,000		
	지 350,000		
01 민간자본보조	700,000	500,000	200,000
○마늘클러스터 육성 사업	600,000		
	광 300,000		
	지 300,000		
○양념채소 상품성 향상 시범	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원활용기술보급(서부)	145,000	95,000	50,000
	광 72,500		
	지 72,500		
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
	광 5,000		
	지 5,000		
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○농촌체험 지역네트워크교육 강사수당 및 체재비	7,000		
	광 3,500		
	지 3,500		
○농촌체험 지역네트워크 교육 교재제작	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		
206 재료비	5,000	0	5,000
	광 2,500		
	지 2,500		
01 재료비	5,000	0	5,000
○농촌체험 지역네트워크 교육 재료	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	광 2,500		
	지 2,500		
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○농촌체험 지역네트워크 교육 참가자 보상	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
402 민간자본이전	125,000	75,000	50,000
	광 62,500		
	지 62,500		
01 민간자본보조	125,000	75,000	50,000
○농촌교육농장 시범사업	25,000		
	광 12,500		
	지 12,500		
○농업인 소규모 창업 기술지원 시범	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
신기술보급사업(서부)	816,678	666,678	150,000
	국 408,339		
	지 408,339		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	지 5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○농촌체험프로그램 행사 운영	10,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	지 5,000		
202 여비	2,678	2,000	678
	국 1,339		
	지 1,339		
01 국내여비	2,678	2,000	678
○탑푸르트 및 과수육성품종 평가회 참석	2,678		
	국 1,339		
	지 1,339		
206 재료비	60,000	20,000	40,000
	국 30,000		
	지 30,000		
01 재료비	60,000	20,000	40,000
○농촌체험프로그램 재료구입	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
○만감류 노지확대 방풍개선 농가 실증	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
○고품질 만감류 봉지 씌우기 농가 실증	30,000		
	국 15,000		
	지 15,000		
301 일반보상금	18,000	14,678	3,322
	국 9,000		
	지 9,000		
10 행사실비보상금	18,000	14,678	3,322
○탑프루트생산기술 교육 및 연수 보상	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
○과수육성품종 품질향상 교육 및 연수 보상	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
402 민간자본이전	726,000	630,000	96,000
	국 363,000		
	지 363,000		
01 민간자본보조	726,000	630,000	96,000
○국화 국내육성품종 확대재배 시범	60,000		
	국 30,000		
	지 30,000		
○마늘우량종구이용 생산비 절감 시범	100,000		
	국 50,000		
	지 50,000		
○탑프루트생산기술 시범단지	58,000		
	국 29,000		
	지 29,000		
○과수 국내육성품종 품질향상 시범	58,000		
	국 29,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 29,000		
○조생온주대체 고품질 만감류 확대재배 시범	150,000		
	국 75,000		
	지 75,000		
○고품질감귤생산 토양관리기술 시범	100,000		
	국 50,000		
	지 50,000		
○서류생산가공 유통일관화 체계 확대 시범	200,000		
	국 100,000		
	지 100,000		
과학영농 현장기술지원(서부)	40,000	36,000	4,000
	국 20,000		
	지 20,000		
101 인건비	14,000	16,000	△2,000
	국 7,000		
	지 7,000		
04 기간제근로자등보수	14,000	16,000	△2,000
○토양검정실 및 병해충 진단실 운영-상시고용금지	14,000		
	국 7,000		
	지 7,000		
206 재료비	26,000	10,000	16,000
	국 13,000		
	지 13,000		
01 재료비	26,000	10,000	16,000
○토양검정실 운영재료 구입	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
○신기술 실증시험 연구활동 지원	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
병해충종합진단 기술지원(서부)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	지 5,000		
101 인건비	7,000	6,000	1,000
	국 3,500		
	지 3,500		
04 기간제근로자등보수	7,000	6,000	1,000
○병해충 예찰포 운영 인부임-상시고용금지	7,000		
	국 3,500		
	지 3,500		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	지 500		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○병해충 예찰포 운영물품 구입	1,000		
	국 500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 500		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	지 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○병해충 예찰포 운영 재료구입	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
농산물 소득조사(서부)	11,520	10,080	1,440
	국 11,520		
202 여비	3,840	2,240	1,600
	국 3,840		
01 국내여비	3,840	2,240	1,600
○농산물 소득조사요원 여비	3,840		
	국 3,840		
301 일반보상금	7,680	7,840	△160
	국 7,680		
12 기타보상금	7,680	7,840	△160
○농산물 소득조사 농가경영체 보상	7,680		
	국 7,680		
지역농업기술정보화(서부)	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	지 4,500		
101 인건비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	지 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0
○농업기술정보 DB작업인부임-상시고용금지	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
선도농가 경영 육성(서부)	50,000	84,000	△34,000
	국 25,000		
	지 25,000		
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
	국 5,000		
	지 5,000		
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○선도농가육성 사업평가지원 물품 구입	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
202 여비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	지 5,000		
01 국내여비	10,000	0	10,000
○선도농가 경영진단 및 역량향상 지원 여비	10,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	지 5,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	지 10,000		
01 재료비	20,000	0	20,000
○선도농가 모델화 사업 재료구입	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
301 일반보상금	10,000	15,000	△5,000
	국 5,000		
	지 5,000		
10 행사실비보상금	10,000	15,000	△5,000
○경영진단 및 역량향상 교육 참가자 보상	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
농업전문인양성교육(서부)	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	지 11,000		
202 여비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	지 2,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○지도공무원 전문능력 개발 지원	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	지 9,000		
12 기타보상금	18,000	0	18,000
○귀농귀촌 현장실습 농가 보상	18,000		
	국 9,000		
	지 9,000		
농업경영 및 단체육성(서부)	13,400	17,500	△4,100
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○농업인단체 고품질 생산 시범	3,000		
301 일반보상금	6,000	9,000	△3,000
10 행사실비보상금	6,000	9,000	△3,000
○지방농촌지도자 연찬회 참가 보상	2,000		
○농업인단체 리더쉽 연찬 및 전문교육	1,000		
○농업인 중앙 단위 행사 참가자 보상	3,000		
307 민간이전	4,400	5,500	△1,100
02 민간경상보조	4,400	5,500	△1,100

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인단체 농특산물 판촉 홍보 마케팅(보조율 70%)	4,400		
농촌생활 기술보급(서부)	90,800	113,000	△22,200
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○소비자 체험행사	3,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○여성농업인 전문교육 재료 구입	5,000		
○농산물 상품화개발 교육 재료 구입	5,000		
○생활과학관 운영 재료 구입	5,000		
307 민간이전	16,800	21,000	△4,200
02 민간경상보조	16,800	21,000	△4,200
○맞춤형 로컬푸드 꾸러미 시범(보조율 70%)	10,000		
○여성농업인 능력개발 교육(보조율 70%)	6,800		
402 민간자본이전	56,000	70,000	△14,000
01 민간자본보조	56,000	70,000	△14,000
○농촌자원 가치보전강화 시범(보조율 70%)	56,000		
원예작물 기술보급(서부)	771,400	1,121,400	△350,000
101 인건비	6,400	6,400	0
04 기간제근로자등보수	6,400	6,400	0
○채소실증 시험포장 관리-상시고용금지	6,400		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
○채소 품질 및 생산성 향상 녹색기술보급 시범	25,000		
○육묘장 및 도서지역 채소묘 공급 재료 구입	10,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○현장애로 녹색기술개발 실증시험	10,000		
402 민간자본이전	720,000	1,050,000	△330,000
01 민간자본보조	720,000	1,050,000	△330,000
○잎쪽파 탈피법 개선에 의한 생력화 시범(보조율 70%)	100,000		
○겨울채소 기계화 시범(보조율 70%)	400,000		
○채소육묘환경 개선시범(보조율 70%)	50,000		
○딸기 공중육묘 시범(보조율 70%)	30,000		
○시설과채류 품질향상 기술보급 시범(보조율 70%)	90,000		
○인경채소 종구저장 시범(보조율 70%)	50,000		
친환경농업 기술보급(서부)	80,000	80,000	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○녹색기술 활용 해충 방제 시범	20,000		
○친환경농산물 생산 시범	10,000		
○채소 뒷그루 찰옥수수 재배시범	6,000		
○수출용 자색고구마 단지육성	20,000		
○시설채소 친환경 재배 시범	10,000		
○광합성 미생물배양실 재료 구입	10,000		
○친환경 체험관 및 실증포 운영 재료 구입	4,000		
과수특작 기술보급(서부)	292,700	131,700	161,000
	분 80,000		
	도 132,700		
	지 80,000		
101 인건비	11,000	11,000	0
04 기간제근로자등보수	11,000	11,000	0
○농산물 가공사업장 인부임	8,000		
○선인장 포장 관리 및 수확 인부임	3,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○복합가공공장 동결건조기 장비 유지	15,000		
206 재료비	59,500	64,500	△5,000
01 재료비	59,500	64,500	△5,000
○과수농가 현장애로기술 실증	39,000		
○복합가공공장 가공재료 구입	10,000		
○선인장 재배단지 관리 재료 구입	5,500		
○과수실증포장 운영 재료 구입	5,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○과수 생육조사 농가 보상	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○과수 실증시험포장 노후 비닐 교체	10,000		
402 민간자본이전	196,000	45,000	151,000
	분 80,000		
	도 36,000		
	지 80,000		
01 민간자본보조	196,000	45,000	151,000
○과수 규격화 및 선과 노동력 절감 시범(보조율 70%)	26,000		
○약용작물 안전생산 시범(보조율 70%)	10,000		
○다목적 무인방제 시범(보조율 70%)	120,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 60,000		
	지 60,000		
○시설과수 친환경 관비시스템 보급 시범(보조율 70%)	40,000		
	분 20,000		
	지 20,000		
농기계 임대 및 현장지원(서부)	92,044	1,081,000	△988,956
101 인건비	24,000	34,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	24,000	34,000	△10,000
○농기계 임대 사업장 운영 및 순회수리 지원-상시고용금지	24,000		
201 일반운영비	38,044	37,000	1,044
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농기계 임대사업 및 순회수리 운영 물품 구입	1,000		
02 공공운영비	37,044	36,000	1,044
○임대사업용 농기계 유지관리비	14,000		
○농기계 사업장 시설장비 유지비	17,000		
○농기계 교육훈련 장비 운영 연료	3,000		
○교육훈련 및 임대 농기계 보험료	3,044		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○농기계 순회수리용 부품 및 공구 구입	15,000		
○목재파쇄기 수리지원 부품	15,000		
행정운영경비(농업기술원)(기타/기타)	1,446,323	1,391,613	54,710
인력운영비	908,180	843,672	64,508
직접인건비	7,200	7,200	0
101 인건비	7,200	7,200	0
02 기타직보수	7,200	7,200	0
○겸임연구관 겸임수당	7,200		
부서인건비	900,980	836,472	64,508
101 인건비	819,950	755,382	64,568
01 보수	819,950	755,382	64,568
○초과근무수당	819,950		
・시간외근무수당	744,485		
・휴일근무수당	75,465		
203 업무추진비	81,030	81,090	△60
01 기관운영업무추진비	37,400	37,400	0
○원장	11,000		
○국장	13,200		
○소장	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	6,430	6,490	△60
○정원가산업무추진비	6,430		
04 부서운영업무추진비	37,200	37,200	0
○부서운영업무추진비	37,200		
· 총무과(11명)	3,000		
· 원예연구과(13명)	3,000		
· 친환경연구과(9명)	3,000		
· 농산물원종장(19명)	4,200		
· 감귤육종센터(7명)	3,000		
· 기술지원조정과(24명)	4,200		
· 제주농업기술센터(25명)	4,200		
· 서귀포농업기술센터(24명)	4,200		
· 동부농업기술센터(23명)	4,200		
· 서부농업기술센터(23명)	4,200		
기본경비	538,143	547,941	△9,798
부서운영 기본경비	538,143	547,941	△9,798
201 일반운영비	273,720	281,210	△7,490
01 사무관리비	273,720	281,210	△7,490
○기본사무용품비	18,100		
○기타수용비	39,000		
· 총무과	3,000		
· 원예연구과	3,000		
· 친환경연구과	2,000		
· 농산물원종장	4,000		
· 감귤육종센터	2,000		
· 기술지원조정과	5,000		
· 제주농업기술센터	5,000		
· 서귀포농업기술센터	5,000		
· 동부농업기술센터	5,000		
· 서부농업기술센터	5,000		
○기본업무수행 급량비	48,870		
○일·숙직수당	167,750		
· 일직수당	69,000		
· 숙직수당	91,250		
· 재택근무수당	7,500		
202 여비	264,423	266,731	△2,308
01 국내여비	29,223	29,131	92
○기본업무수행 여비	29,223		
02 월액여비	235,200	237,600	△2,400
○월액여비	235,200		
· 제주농업기술센터	60,000		

부서: 농업기술원
정책: 행정운영경비(농업기술원)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 서귀포농업기술센터	60,000		
· 동부농업기술센터	57,600		
· 서부농업기술센터	57,600		
재무활동(농업기술원)(농림해양수산/농업·농촌)	100,000	0	100,000
내부거래지출	100,000	0	100,000
내부거래지출	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
○선도농업인육성기금 출연금	100,000		

인재개발원

□ 전략목표

○ 공무원 역량 강화교육 추진

○ 학습-일-삶이 조화로운 평생교육 기능강화와 국제화마인드를 갖춘 글로벌 시민 양성

□ 성과목표

○ 창조적, 역동적, 글로벌 교육

○ 평생교육 역량 강화

□ 조직현황

담당	5팀	교육기획, 교육운영, 평생교육, 사회교육, 외국어교육
정원 (현원)	34명	3급 1, 4급 2, 5급 5, 6급 7, 7급 10, 기능직 8, 별정 1
	(31명)	4급 3, 5급 4, 6급 5, 7급 8, 기능직 9, 별정 1, 전임계약 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,896	100.00 %	5,299	100.00 %	597	11.27%
정 책 사 업	5,690	96.51 %	4,988	94.13 %	703	14.09%
행 정 운 영 경 비	206	3.49 %	211	3.98 %	△5	△2.48%
인 력 운 영 비	173	2.93 %	163	3.07 %	10	6.11%
기 본 경 비	33	0.56 %	48	0.91 %	△15	△31.33%
재 무 활 동	0	0.00 %	100	1.89 %	△100	△100.00%

□ 성과목표 추진계획

1 창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반행정/창조적,역동적,글로벌 교육) : 3,288 백만원

· 시책 실현을 위한 역량 강화와 직무역량 증진을 통한 성과창출 핵심인재 양성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 공무원 능력개발 확대 시행률(공무원교육 및 시설관리) - 교무 및 청사관리 - 교육시설 개선사업 - 공무원 역량강화	{위탁교육 목표달성율}*50% + {위탁교육이수율(이수인원/신청인원)}*50% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 공무원 교육운영 만족도 및 수료생 목표달성률(공무원교육 및 시설관리) - 핵심인재 양성과정 운영 - 교육운영 - 평가지원 - 공무원정보화교육사업	(공무원교육운영 만족도 조사*70%) + (2013 공무원 교육운영실적 *30%) (단위 : %)	91	92	93	93	93
예산액(백만원)		3,260	3,288	1,700	1,700	1,700

2 평생교육 역량강화(평생・직업교육/평생교육 역량강화) : 2,403 백만원

· 0 국제자유도시 위상에 걸맞은 도민교육 운영
0 전문화-특성화된 도민정보화교육 운영
0 국제화마인드를 갖춘 글로벌 인재양성
0 제주 미래를 선도할 인재 양성사업 추진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 제주형 평생교육 지원 및 프로그램 참여실적 목표 달성률(창조적 평생학습) - 평생교육 진흥 - 평생교육실천역량강화	(평생교육 지원 실적/목표)*50% + (평생교육 프로그램 참여실적/목표)*50% (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도민교육(지역 역량강화 및 정보화 교육) 참여율, 만족도(창조적 평생학습) - 도민 정보화교육 운영 - 도민학습교육과정운영 - 재외도민향토학교 운영	[(지역역량강화교육 참여율/전년도참여율)*25% + (지역역량강화교육 만족도/전년도만족도)*25%] + [(도민정보화교육 참여율/전년도참여율)*25% + (도민정보화교육 만족도/전년도만족도)*25%] (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 장기외국어과정 교육생 어학능력 향상률(창조적 평생학습) - 장기 공무원외국어 정예과정 운영	(장기외국어교육생 교육평가 평균점수/목표점수)*100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,728	2,403	0	0	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인재개발원	5,896,325	5,298,969	597,356
	국 100,000		
	도 5,496,325		
	지 300,000		
창조적,역동적,글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)	3,287,576	3,259,589	27,987
성과목표 : 창조적, 역동적, 글로벌 교육			
공무원교육 및 시설관리	3,287,576	3,259,589	27,987
성과지표 1 : 공무원 능력개발 확대 시행률			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 공무원 교육운영 만족도 및 수료생 목표달성률			
당해년도 목표치 : 92 %			
교무 및 청사관리	322,136	337,089	△14,953
101 인건비	6,000	5,939	61
04 기간제근로자등보수	6,000	5,939	61
○조경관리 및 예초작업인부임-상시고용금지	6,000		
201 일반운영비	278,536	257,550	20,986
01 사무관리비	70,200	60,200	10,000
○청원경찰 근무복	1,200		
○영양사,조리사,간호사,청사관리원 피복	1,600		
○자동우산 커버용 비닐 구입	500		
○화장지 및 페이퍼 타올 구입	2,000		
○위생용 소모품 구입	4,200		
○쓰레기 봉투 등 구입	1,000		
○교육훈련계획 현판제작 등	3,000		
○교육훈련계획 책자 및 교육일정 포스터 제작	4,500		
○PC 및 프린터 유지비	12,000		
○업무현황 등 인쇄	7,000		
○탐라이야기 책자 제작	20,000		
○청사 내 환경정비	3,200		
○독서통신 아카데미 운영	10,000		
02 공공운영비	208,336	197,350	10,986
○본관 및 생활관 등 건물 유지비	35,431		
○시스템 냉난방기 유지비	4,008		
○냉온수기 임차료	3,408		
○생활관 화장실 비데 임차료	3,300		
○전기설비 안전관리업무 대행 수수료	3,600		
○무인경비 시스템 사용료	5,400		
○방화관리업무 대행 수수료	3,600		
○전기요금	50,000		
○수도요금 등 공공요금	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방펌프 정비	3,000		
○보일러 세관	2,000		
○청사 유리창 청소 용역	3,000		
○강의실 및 사무실 바닥청소 용역	4,000		
○물탱크 청소 수수료	1,400		
○정화조 청소 수수료	2,500		
○청사 방역 수수료	1,800		
○홈페이지 유지보수비	6,000		
○통신망 유지관리비	2,400		
○유선방송 수신료	3,000		
○전용회선 및 인터넷 사용료	6,600		
○음향영상장비 유지보수비	3,000		
○빔프로젝터 유지보수비	4,000		
○시설물 환경개선부담금	1,000		
○차량 유지비	46,289		
· 대형승합	10,803		
· 중형승용	8,354		
· 중형승용	4,292		
· 중형승합	11,224		
· 소형승용	6,116		
· 보험료및 자동차세	5,500		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○공무원 교육발전 연구대회 참석 등	8,000		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
○교육운영 시책 추진	9,500		
206 재료비	4,600	4,600	0
01 재료비	4,600	4,600	0
○조경수 및 잔디관리 약품 구입	1,100		
○보안등 보수용 안전기 및 램프 구입	500		
○전기설비 보수용 자재 구입	1,000		
○소방설비 보수용 자재 구입	500		
○시설 보수용(위생.냉난방)재료 구입	1,000		
○조명설비 보수용 등기구 구입	500		
405 자산취득비	15,500	51,500	△36,000
01 자산및물품취득비	15,500	51,500	△36,000
○노후 컴퓨터 교체	8,000		
○노후 텔레비전 교체	4,500		
○영상용 스크린 구입	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육시설 개선사업	290,000	350,000	△60,000
401 시설비및부대비	290,000	350,000	△60,000
01 시설비	290,000	350,000	△60,000
○비가림시설 교체공사	70,000		
○본관 기계실 노후 온수보일러 교체	50,000		
○운동장 시설공사	170,000		
공무원 역량강화	1,615,500	1,579,500	36,000
201 일반운영비	539,000	537,000	2,000
01 사무관리비	539,000	537,000	2,000
○교육과정별 위탁교육비	246,000		
· 세종연구소 국가전략 연수과정	18,000		
· 지방행정연수원 고위정책과정	32,000		
· 지방행정연수원 고급리더과정	24,000		
· 지방행정연수원 중견리더과정	48,000		
· 지방행정연수원 여성리더과정	24,000		
· 5급 승진과정	30,000		
· 기타 직무교육과정	70,000		
○대학원 재학공무원 교육비 지원	135,000		
○신규임용 고졸 공무원 대학 교육비 지원	8,000		
○장기 국외훈련 위탁교육비	120,000		
○KDI과정 위탁교육비	30,000		
202 여비	1,076,500	1,042,500	34,000
04 국제화여비	531,000	508,000	23,000
○중앙교육훈련기관 위탁교육과정 국제화여비	144,000		
· 세종연구소 국가전략연수과정	12,000		
· 국방대학교 안보과정	12,000		
· 통일교육원 통일미래지도자과정	12,000		
· 지방행정연수원 고위정책과정	24,000		
· 지방행정연수원 고급리더과정	24,000		
· 지방행정연수원 중견리더과정	40,000		
· 지방행정연수원 여성리더과정	20,000		
○장기국외훈련 국제화여비	387,000		
· 직무훈련과정	172,000		
· 학위취득과정	172,000		
· KDI과정	43,000		
05 공무원 교육여비	545,500	534,500	11,000
○중앙교육훈련기관 위탁교육과정 국내여비	545,500		
· 세종연구소 국가전략연수과정	21,000		
· 국방대학교 안보과정	21,000		
· 통일교육원 통일미래지도자과정	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지방행정연수원 고위정책과정	42,000		
· 지방행정연수원 고급리더과정	38,000		
· 지방행정연수원 중견리더과정	76,000		
· 지방행정연수원 여성리더과정	38,000		
· KDI과정	24,000		
· 5급 승진과정	62,500		
· 기타 직무교육과정	202,000		
핵심인재 양성과정 운영	524,000	508,000	16,000
201 일반운영비	304,000	308,000	△4,000
01 사무관리비	304,000	308,000	△4,000
○강사수당	94,000		
○민간교육기관 위탁교육비	200,000		
○교재구입	8,000		
○합숙교육기간 지도교수 당직수당	2,000		
202 여비	220,000	200,000	20,000
04 국제화여비	140,000	140,000	0
○해외연수에 따른 국제화여비	140,000		
05 공무원 교육여비	80,000	60,000	20,000
○민간교육기관 위탁운영 국내여비 등	80,000		
교육운영	351,240	303,900	47,340
201 일반운영비	216,240	212,200	4,040
01 사무관리비	216,240	212,200	4,040
○기본교육 강사 수당	12,800		
· 특별강사	8,800		
· 일반강사	4,000		
○전문교육 강사 수당	74,060		
· 특별강사(1주과정)	1,760		
· 일반강사(1주과정)	4,160		
· 특별강사(3일과정)	13,200		
· 일반강사(3일과정)	19,500		
· 특별강사(2일과정)	11,000		
· 일반강사(2일과정)	22,360		
· 일반강사(1일과정)	2,080		
○도외강사 초빙 보상	77,100		
· 특별강사	14,700		
· 일반강사	62,400		
○강의 원고료	7,280		
○바우처 교육비	15,000		
○향부숙 교육비	5,000		
○전문교육 교재발간	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문교육 관련 재료 구입비	5,000		
202 여비	127,100	85,800	41,300
01 국내여비	6,000	6,000	0
○교육자료 수집, 강사섭외 등	6,000		
05 공무원 교육여비	121,100	79,800	41,300
○바우처 교육	15,000		
○향부숙 교육	17,500		
○공무원 교육훈련 여비	88,600		
· 기본교육	27,200		
· 1주과정	3,400		
· 3일과정	15,000		
· 2일과정	38,000		
· 1일과정	5,000		
303 포상금	7,900	3,900	4,000
01 포상금	7,900	3,900	4,000
○교육평가 성적 우수자 시상	7,900		
· 교육 성적 우수자 시상	2,600		
· 교육과정별 자치 활동 유공자 격려	5,300		
평가지원	73,900	88,600	△14,700
201 일반운영비	57,100	56,000	1,100
01 사무관리비	54,100	54,000	100
○공무원 특별시책 교육	17,700		
· 공무원 특별시책 교육 강사료	5,850		
· 도외강사 초빙보상	5,850		
· 특별시책 교육교재 유인	6,000		
○공무원 국제화마인드 및 소통과정 교육	31,900		
· 특별강사수당	4,400		
· 일반강사수당	2,600		
· 도외강사 초빙보상	4,900		
· 교육운영비	20,000		
○전국공통교재 발간	4,500		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○의무실 의약품 구입	3,000		
202 여비	15,000	30,000	△15,000
01 국내여비	5,000	5,000	0
○교육 평가 자료 수집	5,000		
05 공무원 교육여비	10,000	25,000	△15,000
○국제화마인드 및 소통과정 교육여비	10,000		
405 자산취득비	1,800	2,600	△800
02 도서구입비	1,800	1,000	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서실 도서 구입	1,800		
공무원정보화교육사업	110,800	92,500	18,300
201 일반운영비	66,000	54,000	12,000
01 사무관리비	60,000	49,000	11,000
○공무원 정보화 교육교재 구입	11,000		
○전산교육장 빔프로젝트 소모품 등 구입	4,000		
○공무원 정보화교육 강사수당	45,000		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○전산교육장 PC 유지관리보수비	6,000		
202 여비	43,000	37,000	6,000
05 공무원 교육여비	43,000	37,000	6,000
○공무원 정보화 교육훈련 여비	43,000		
303 포상금	1,800	1,500	300
01 포상금	1,800	1,500	300
○정보화교육 과정별 자치활동 유공자 격려	1,800		
평생교육 역량강화(교육/평생·직업교육)	2,402,890	1,728,280	674,610
성과목표 : 평생교육 역량강화			
	국 100,000		
	도 2,002,890		
	지 300,000		
창조적 평생학습	2,402,890	1,728,280	674,610
성과지표 1 : 제주형 평생교육 지원 및 프로그램 참여실적 목표 달성률			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 도민교육(지역 역량강화 및 정보화 교육) 참여율, 만족도			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 3 : 장기외국어과정 교육생 어학능력 향상률			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 100,000		
	도 2,002,890		
	지 300,000		
평생교육 진흥	545,780	401,100	144,680
201 일반운영비	19,480	34,800	△15,320
01 사무관리비	19,480	34,800	△15,320
○평생교육협의회 회의참석수당	4,480		
· 평생교육협의회	1,960		
· 실무협의회	2,520		
○연차별 평생교육진흥시행계획서 제작	2,000		
○평생교육 관련 각종 홍보자료 등 제작	8,000		
○평생교육 협력사업 발굴 세미나	5,000		

부서: 인재개발원
정책: 평생교육 역량강화(교육/평생·직업교육)
단위: 창조적 평생학습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○평생교육박람회 및 포럼 등 참석	1,500		
○평생교육기관 프로그램 운영실태 등 확인	1,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○평생학습 업무 추진	2,300		
307 민간이전	343,000	217,000	126,000
02 민간경상보조	343,000	217,000	126,000
○청소년비정규학교 지원(정액)	10,000		
○학력미인정 비정규학교 지원(정액)	140,000		
○비정규학교 문예행사 지원(정액)	5,000		
○장애인학교 외국어반 지원(정액)	2,000		
○지역특화 평생학습 우수 프로그램 지원사업(정액)	100,000		
○소외계층 평생교육 지원사업(일터종사자, 야간근로자 지원 등)(정액)	50,000		
○청소년 신문활용 교육사업(보조율 50%)	20,000		
○평화와 인권의 도시를 위한 제주도민교육 지원사업(보조율 50%)	16,000		
308 자치단체등이전	60,000	90,000	△30,000
06 교육기관에대한보조금	60,000	90,000	△30,000
○대학-지역간 연계 취업전문 프로그램 공모 지원사업	60,000		
402 민간자본이전	85,000	40,000	45,000
01 민간자본보조	85,000	40,000	45,000
○비정규학교 기반시설 확충 정비사업((정액)	85,000		
403 자치단체등자본이전	28,000	0	28,000
02 공기관등에대한대행사업비	28,000	0	28,000
○전국 평생학습박람회 홍보체험관 운영	18,000		
○평생교육 프로그램 평가 및 모니터링 사업	10,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○업무용 컴퓨터 교체	5,000		
평생교육실천역량강화	400,000	0	400,000
	국 100,000		
	지 300,000		
403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
	국 100,000		
	지 300,000		
02 공기관등에대한대행사업비	400,000	0	400,000

부서: 인재개발원
정책: 평생교육 역량강화(교육/평생·직업교육)
단위: 창조적 평생학습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생교육진흥원 운영	400,000		
	국 100,000		
	지 300,000		
다모아평생교육정보망	40,600	0	40,600
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○평생교육 수강안내 SMS 발송요금	600		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000
○다모아 평생교육정보망 확대 구축	40,000		
도민 정보화교육 운영	146,400	131,400	15,000
201 일반운영비	127,800	127,800	0
01 사무관리비	116,400	116,400	0
○찾아가는 정보화 교육 운영	24,400		
· 강사수당	23,000		
· 교육 교재비	1,400		
○도민정보센터 정보화교육 운영	92,000		
· 강사수당	75,000		
· 교육 교재비	17,000		
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○도민정보센터 공공요금	11,400		
· 전기요금	4,500		
· 인터넷회선료	5,460		
· 캡스이용료	1,440		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○도민정보화교육 업무추진	3,600		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○도민정보센터 교육용 컴퓨터 교체	15,000		
도민학습교육과정운영	224,830	196,400	28,430
201 일반운영비	141,350	111,400	29,950
01 사무관리비	141,350	111,400	29,950
○도민사회교육 운영	111,350		
· 도민사회교육 강사수당 · 도외강사 보상금	81,000		
· 도민체험학습 강사수당	4,000		
· 도민학습 교재 제작	10,000		
· 도민교육 홍보물 및 현수막 제작 등	5,000		
· 도민학습 운영 급량비	1,350		

부서: 인재개발원
정책: 평생교육 역량강화(교육/평생·직업교육)
단위: 창조적 평생학습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·도민학습 운영 사무용품 구입 및 사무기기 유지	10,000		
○탐라얼 아카데미 운영비	30,000		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○도민학습 운영 및 자료수집	3,000		
307 민간이전	480	1,000	△520
06 보험금	480	1,000	△520
○도민체험학습 참가자 여행자 보험료	480		
403 자치단체등자본이전	80,000	80,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	80,000	80,000	0
○골프경기보조원 양성과정 위탁교육비	30,000		
○지역사회지도자과정 위탁교육비	50,000		
재외도민향토학교 운영	91,500	61,800	29,700
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○재외도민 향토학교 운영	10,000		
·향토학교 운영책자 발간	5,000		
·자료번역	1,000		
·현수막 등 홍보물 제작	4,000		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○향토학교 운영 업무 협의	1,300		
301 일반보상금	80,000	50,000	30,000
10 행사실비보상금	80,000	50,000	30,000
○하계 향토학교 참가자 교통비 보상	70,000		
○하계 향토학교 참가자 식비 및 운영보상	10,000		
307 민간이전	200	500	△300
06 보험금	200	500	△300
○향토학교 참가자 여행자 보험료	200		
단기 공무원 외국어 교육과정 운영	40,500	40,500	0
201 일반운영비	40,500	40,500	0
01 사무관리비	40,500	40,500	0
○민간교육기관 위탁교육비	40,500		
장기 공무원외국어 정예과정 운영	394,380	394,380	0
201 일반운영비	242,380	242,380	0
01 사무관리비	242,380	242,380	0
○장기공무원 외국어 정예과정 강사수당	149,500		
○민간교육기관 위탁교육비	60,000		

부서: 인재개발원
정책: 평생교육 역량강화(교육/평생・직업교육)
단위: 창조적 평생학습 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내.외 우수대학 합동 세미나등 참가교육비	7,800		
○외국어교육 교재구입	8,000		
○외국어교육 학습자료 유인 및 사무용품 구입	3,000		
○외국어교육 평가시험 및 채점	10,080		
○장기 외국어과정 합숙에 따른 당직 수당	4,000		
202 여비	150,000	150,000	0
04 국제화여비	105,000	105,000	0
○장기 외국어과정 해외연수 여비(국외)	105,000		
05 공무원 교육여비	45,000	45,000	0
○공무원 외국어 교육여비(국내)	45,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○성적우수자 및 자치활동 유공자 시상	2,000		
・성적 우수자 시상	1,600		
・자치활동 유공자 시상	400		
외국 공무원 상호교류연수	5,900	2,700	3,200
201 일반운영비	3,700	1,000	2,700
01 사무관리비	3,700	1,000	2,700
○외국공무원 교류관련 책자 유인	1,000		
○외국공무원 교류에 따른 현수막 등 제작	700		
○외국공무원 방문에 따른 사무용품 구입	2,000		
301 일반보상금	2,200	1,700	500
10 행사실비보상금	2,200	1,700	500
○외국공무원 연수생 급식비	1,500		
○외국공무원 연수과정 통역보상	700		
도민외국어교육과정 운영	498,500	480,500	18,000
201 일반운영비	127,000	127,000	0
01 사무관리비	127,000	127,000	0
○수준별 맞춤형 도민 외국어 위탁교육비	100,000		
○사이버 외국어 어학센터 운영	27,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○외국어교육시책 발굴 자료 수집	3,500		
307 민간이전	368,000	330,000	38,000
02 민간경상보조	368,000	330,000	38,000
○국제자유도시 생활외국어 방송사업(정액)	138,000		
○'글로벌 챌린지'퀴즈챔프! 방송사업 운영(정액)	230,000		
외국어 상용화 추진	14,500	19,500	△5,000

부서: 인재개발원
정책: 평생교육 역량강화(교육/평생・직업교육)
단위: 창조적 평생학습 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,000	17,000	△5,000
01 사무관리비	12,000	17,000	△5,000
○외국어 상용화 실천계획 유인	2,000		
○외국어포켓북 제작	10,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○외국어상용화 업무 추진 여비	2,500		
행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)	205,859	211,100	△5,241
인력운영비	172,585	162,644	9,941
부서인건비	172,585	162,644	9,941
101 인건비	157,345	147,404	9,941
01 보수	136,917	128,289	8,628
○시간외근무수당	136,917		
02 기타직보수	20,428	19,115	1,313
○청원경찰	20,428		
・시간외근무수당	5,619		
・야간근무수당	7,595		
・휴일근무수당	7,214		
203 업무추진비	15,240	15,240	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○원장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,440	1,440	0
○정원가산업무추진비	1,440		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비	7,200		
・교육운영과	4,200		
・평생교육과	3,000		
기본경비	33,274	48,456	△15,182
부서운영 기본경비	33,274	48,456	△15,182
201 일반운영비	20,950	35,780	△14,830
01 사무관리비	20,950	35,780	△14,830
○교육운영과	13,140		
・기본사무용품비	2,200		
・기타수용비	5,000		
・기본업무수행 급량비	5,940		
○평생교육과	7,810		
・기본사무용품비	1,300		
・기타수용비	3,000		
・기본업무수행 급량비	3,510		

부서: 인재개발원
정책: 행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	12,324	12,676	△352
01 국내여비	12,324	12,676	△352
○기본업무수행 여비	12,324		
· 교육운영과	7,746		
· 평생교육과	4,578		

보건환경연구원

□ 전략목표

○ 도민이 건강하고 행복한 녹색 글로벌 연구기관

□ 성과목표

○ 깨끗하고 쾌적한 환경질관리

○ 청정생활환경관리 및 기후변화대응

○ 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화

○ 지하수의수질연구 및 민원수질검사

□ 조직현황

담당	8팀	행정지원팀, 질병조사과, 식품분석과, 약품화학과, 환경조사과, 토양화학과, 대기환경과, 수질연구과
정원 (현원)	34명	5급 1, 6급 1, 7급 1, 8급 2, 기능직 2, 연구관 8, 연구사 19
	(33명)	5급 1, 6급 1, 7급 1, 기능직 3, 연구관 8, 연구사 19

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,662	100.00 %	2,218	100.00 %	444	20.02%
정 책 사 업	2,468	92.71 %	2,027	91.38 %	441	21.77%
행 정 운 영 경 비	194	7.29 %	191	8.62 %	3	1.47%
인 력 운 영 비	149	5.61 %	137	6.16 %	13	9.16%
기 본 경 비	45	1.68 %	54	2.45 %	△10	△17.82%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 수질 및 수생태계 오염도조사(환경보호일반/깨끗하고 쾌적한 환경질 관리) : 1,173 백만원

・골프장 농약 잔류량 조사강화, 청정환경관리 및 오염도 조사, 환경오염원조사 및 폐기물 분석, 폐수, 하천수, 해수관련조사

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 토양오염우려지역 조사 추진(수질 및 수생태계 오염도조사) - 토양오염실태조사 및 오염원 조사	실적/계획 * 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 골프장 농약잔류량조사 추진(수질 및 수생태계 오염도조사) - 골프장 농약잔류량 검사 사업	실적/계획 * 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 폐기물 관리의 민원 편의제공(수질 및 수생태계 오염도조사) - 환경오염원 조사및 사업장 폐기물 분석	폐기물분석율 30%, 민원처리기간단축율 30%, 환경기초시설요원교육율20%, 환경기초시설요원교육만족도20% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 강우 전후의 하천수질 변동특성 연구(수질 및 수생태계 오염도조사) - 비점오염원 조사	강우 전후의 하천수질 변동특성 조사연구 추진율=추진일정달성실적/추진일정별목표 ×100 (%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 연구성과 극대화를 위한 행정지원 실적(제주보건환경의 연구역량 강화지원) - 청사운영관리	용역, 유지보수 5%, 장비구입 10%, 통합발주 15%, 연구활동지원보조인력채용 10%, 연구실험실 안전진단 30%, 연구실험실 조성 10%, 워크숍 및 연찬회 20% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 보건환경연구원 연구과제 수행관리(제주보건환경의 연구역량 강화지원) - 효율적인 연구및 행정지원	연구동아리 구성 및 연구과제 완료 35%, 2012 연구원보발간40%, 2014 연구과제선정 25% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		829	1,173	0	0	0

2 청정생활환경관리 및 기후변화대응(대기/청정생활환경관리 및 기후변화대응) : 180 백만원

・대기환경모니터링사업

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 대기오염 측정자료 유효가동율(대기환경모니터링 사업)	(유동가동시간수/총 측정시간수)*100 (단위 : %)	86	87	87	87	87
- 대기측정망 운영						
▸ 다중이용시설 실내공기질 및 석면 검사(대기환경모니터링 사업)	실제 검사실적/평가월(11월) 목표실적*100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 대기,악취배출시설 및 실내공기질 검사						
예산액(백만원)		160	180	0	0	0

3 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화**(**보건의료**/**감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화**)** **:** 988 백만원

· 감염병 신속한 대응 인프라 구축 및 식약품 안정성 강화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 감염병 원인병원체 신속규명 및 감시망 운영(감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화)	(실적/목표) * 100 (단위 : 건)	19,100	21,968	21,968	21,968	21,968
- 노로바이러스 실험실 감시망운영 - 주요 감염병 표본감시 - 감염병 조사관리 및 실험실 감시망 운영 - 지역거점 진단 인프라 구축						
▸ 감염병 조기확진 및 질병관리 강화(감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화)	(실적/목표) * 100 (단위 : 건)	730	885	885	885	885
- 생물테러 물자비축 및 관리 - 에이즈 및 성병실험실 진단 - 식중독 및 위생세균검사 운영 - 유문등 설치 보상금 - 식중독 예방 및 관리 - 국가결핵예방						
▸ 유통식품 안전관리를 위한 유해물질 조사연구(감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화)	(실적/목표) * 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 각종식품검사 - 식의약품 유해물질 안전관리 - 첨가물 등 검사사업						

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 멸치액젓 제조시 발생되는 부산물(기름)의 사용방안 연구(감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화)	(실적/목표) * 100 (단위 : %)	100%	100%	100%	100%	100%
- 멸치액젓 제조시 발생되는 부산물(기름)의 사용 방안 연구						
▸ 유통농산물 안전성 조사(감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화)	(실적/목표) * 100 (단위 : %)	100%	100%	100%	100%	100%
- 유통농산물중 농약잔류량 검사사업						
▸ 제주산 넓미역의 무기성분 및 알긴산 함량에 관한 연구(감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화)	(실적/목표)*100 (단위 : %)	0	100	0	0	0
- 제주산 넓미역의 무기성분 및 알긴산 함량에 관한 연구						
예산액(백만원)		759	988	0	0	0

4 지하수의 수질연구(상하수도・수질/지하수의 수질연구) : 126 백만원

・ 지하수의 과학적 관리

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 수질모니터링 운영으로 장기간 수질변동 조사(지하수 수질연구 및 민원수질검사)	지하수 수질 모니터링망 운영(75점) + 모니터링망 운영 분석결과 종합활용(25점) (단위 : 건)	300	300	300	300	300
- 지하수 수질모니터링망 운영						
▸ 제주지역 탄산 지하수 수질연구(지하수 수질연구 및 민원수질검사)	연구계획 수립(10%) + 조사연구(40%) + 안전성 및 모형(40%) + 활용(10%) (단위 : %)	0	100	100	100	100
- 제주지역 탄산 지하수 수질 연구						
예산액(백만원)		278	126	0	0	0

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 수질 및 수생태계 오염도조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원	2,661,708	2,217,703	444,005
	국 301,948		
	광 24,432		
	기 145,588		
	도 1,699,292		
	지 490,448		
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경보호/환경보호일반)	1,173,326	829,401	343,925
성과목표 : 수질 및 수생태계 오염도조사			
	국 120,000		
	도 933,326		
	지 120,000		
수질 및 수생태계 오염도조사	710,672	459,372	251,300
성과지표 1 : 토양오염우려지역 조사 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 골프장 농약잔류량조사 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 3 : 폐기물 관리의 민원 편의제공			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 4 : 강우 전후의 하천수질 변동특성 연구			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 120,000		
	도 470,672		
	지 120,000		
골프장 농약잔류량 검사 사업	64,900	49,150	15,750
201 일반운영비	11,400	11,150	250
01 사무관리비	3,400	3,150	250
○골프장 농약잔류량 조사사업 사무용품등 구입	750		
○시료채취용 작업화 및 작업복	1,500		
○골프장농약잔류량검사업무 특근급식비	700		
○골프장농약사용저감을 위한 세미나 강사수당	450		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○GC-MS,LC-MS/MS,IC,시료농축기,전처리장비 등 장비유지	7,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○골프장농약사용저감을 위한 세미나 행사운영비	1,000		
202 여비	3,500	3,000	500
01 국내여비	3,500	3,000	500
○농약잔류량조사업무추진 및 시료채취	2,500		
○업무관련 세미나 등 참석	1,000		
207 연구개발비	34,000	34,000	0
03 시험연구비	34,000	34,000	0
○농약잔류량 조사관련 초자구입	14,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 수질 및 수생태계 오염도조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농약잔류량 조사관련 시약구입	13,000		
○농약잔류량 조사관련 가스구입	3,000		
○농약잔류량 조사관련 표준품 구입	2,000		
○GC,HPLC칼럼등 구입	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○골프장농약사용저감을 위한 세미나 참석보상	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○골프장잔류농약 조사 관련기기 가스배관 공사	15,000		
골프장 사후환경 및 환경오염사고 조사	20,400	20,400	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○환경영향평가서 검토 및 오염도조사에 따른 사무용품비	500		
○환경영향평가 현지조사 급식비	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 검사업무추진	1,000		
○환경영향평가관련 업무추진	1,000		
207 연구개발비	16,900	16,900	0
03 시험연구비	16,900	16,900	0
○사후환경조사관련 초자 구입	7,500		
○사후환경조사관련 시약 구입	6,000		
○사후환경조사관련 표준품 구입	3,000		
○사후환경조사관련 가스 구입	400		
환경분야 시험, 검사의 국제적 적합성 기반 구축	240,000	150,000	90,000
	국 120,000		
	지 120,000		
101 인건비	95,910	69,100	26,810
	국 47,955		
	지 47,955		
04 기간제근로자등보수	95,910	69,100	26,810
○환경(생태독성, 대기,지하수)측정 관련 인부임-상시고용금지	82,610		
	국 41,305		
	지 41,305		
○산재보험료 등	13,300		
	국 6,650		
	지 6,650		
201 일반운영비	64,924	67,690	△2,766
	국 32,462		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 수질 및 수생태계 오염도조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	32,462		
01 사무관리비		15,400	7,400	8,000
○내부 정도관리 평가과정 연수 등 교육비		5,000		
	국	2,500		
	지	2,500		
○ 출장요원 피복비		4,000		
	국	2,000		
	지	2,000		
○품질문서 작성 관련 사무용품구입(4개과)		4,000		
	국	2,000		
	지	2,000		
○특근 직원 급량비		2,400		
	국	1,200		
	지	1,200		
02 공공운영비		49,524	60,290	△10,766
○GC/MS등 장비유지보수 및 검교정비		49,524		
	국	24,762		
	지	24,762		
202 여비		25,166	13,210	11,956
	국	12,583		
	지	12,583		
01 국내여비		15,166	13,210	1,956
○정도관리용 시료수령 및 세미나 참석 관외출장 여비		8,320		
	국	4,160		
	지	4,160		
○국제 적합성 기반구축에 따른 검체채취 출장 여비		6,846		
	국	3,423		
	지	3,423		
03 국외업무여비		10,000	0	10,000
○내부 정도관리 평가과정 연수 및 선진운영사례 조사		10,000		
	국	5,000		
	지	5,000		
207 연구개발비		54,000	0	54,000
	국	27,000		
	지	27,000		
03 시험연구비		54,000	0	54,000
○초자구입		16,000		
	국	8,000		
	지	8,000		
○시약구입		20,000		
	국	10,000		
	지	10,000		
○표준품 구입		12,000		
	국	6,000		
	지	6,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 수질 및 수생태계 오염도조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스구입	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
환경오염원 조사및 사업장 폐기물 분석	35,250	35,250	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○환경오염도 조사관련 급량비	1,000		
○시료채취 및 실험용 피복비	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○폐기물 검사 장비 유지관리비	1,000		
202 여비	4,750	4,750	0
01 국내여비	4,750	4,750	0
○환경오염도 현장 조사 출장여비	1,630		
○숙련도 실험용 검체수령 출장여비	1,560		
○폐기물 관련 세미나 참석여비	1,560		
207 연구개발비	28,000	28,000	0
03 시험연구비	28,000	28,000	0
○폐기물검사용 시약구입	10,000		
○환경오염도 조사 관련 검사용 초자구입	18,000		
폐수,하천수,해수관련 검사	40,622	40,622	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○프린터 토너 등 수용비	500		
○특근 직원 급량비	500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ T-N T-P자동분석기 등 장비 유지비	2,000		
202 여비	4,622	4,622	0
01 국내여비	4,622	4,622	0
○해수욕장,하천수 시료채취 출장여비	2,282		
○수질,하천수 관련 교육 및 세미나 참석 여비	2,340		
207 연구개발비	33,000	33,000	0
03 시험연구비	33,000	33,000	0
○폐수,하천수및방류수 검사용 초자 및 시약구입	16,000		
○해수등 시료분석용 초자 및 시약구입	14,000		
○폐수,하천수 및 방류수 검사장비용 가스 구입	3,000		
토양오염실태조사 및 오염원 조사	36,800	36,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○토양오염실태조사사업 사무용품등 구입	500		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 수질 및 수생태계 오염도조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관련 도서구입	300		
○토양오염실태조사사업 특근급식비	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○토양관련 검사 장비 유지비	3,000		
○토양시추기 유지관리비	500		
○토양시추기 유류비 등	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○토양시료채취 출장여비	1,000		
○토양오염실태조사 시료채취	1,000		
207 연구개발비	29,000	29,000	0
03 시험연구비	29,000	29,000	0
○토양검사 및 오염실태조사 검사용 시약	12,000		
○토양검사 및 오염실태조사 초자	6,000		
○토양관련 표준품 구입	2,000		
○토양채취 소모품 구입	4,000		
○GC, GC/MS 칼럼등 구입	2,000		
○토양검사 및 오염실태조사 가스구입	3,000		
사업장 석면검사 및 조사연구	9,500	25,750	△16,250
201 일반운영비	2,500	6,250	△3,750
01 사무관리비	2,500	5,250	△2,750
○사무용품구입	500		
○석면조사관련 시험의뢰	1,000		
○석면채취 피복 및 안전장구 구입	1,000		
202 여비	1,000	2,500	△1,500
01 국내여비	1,000	2,500	△1,500
○폐석면 시료채취등 출장여비	500		
○석면처리대책 등 관련 세미나 참가여비	500		
207 연구개발비	6,000	17,000	△11,000
03 시험연구비	6,000	17,000	△11,000
○ 석면시료 채취등 소모품 구입	1,500		
○석면분석용 시약, 초자등 소모품 구입	3,500		
○시료보관 용기 등 소모품 구입	1,000		
가축밀집지역 냄새저감기술 연구	12,300	12,300	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○악취관련 토너 등 사무용품구입	1,500		
○악취저감시설 조사연구 추진 급량비	1,000		
202 여비	1,300	1,300	0

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 수질 및 수생태계 오염도조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,300	1,300	0
○연구개발에 따른 관내 출장여비	1,300		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
03 시험연구비	8,000	8,000	0
○스크레버, 센서등 초자 시약 구입	8,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○악취저감시설 현장적용 전기요금 및 수도요금 보상금	500		
한일 해협연안 환경기술 교류사업	5,200	64,200	△59,000
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○한(부산시),일 해협 연안 환경기술회의 참석 여비	500		
○관내여비	500		
207 연구개발비	4,200	2,700	1,500
03 시험연구비	4,200	2,700	1,500
○IC컬럼 구입	3,000		
○시료여지 및 초자시약 등 구입	500		
○분석용가스구입	700		
비점오염원 조사	40,000	0	40,000
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○특근 직원 급량비	500		
○현장조사요원 피복비	600		
○기본 사무용품 구입비	300		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○현장조사 및 시료채취 출장여비	500		
○관련 학회 및 세미나 참석여비	500		
207 연구개발비	15,600	0	15,600
03 시험연구비	15,600	0	15,600
○어린이활동공간 환경유해인자 검사용 초자 및 시약구입	7,600		
○비점오염원 모니터링 검사용 초자 및 시약구입	8,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○시료자동채수기 2세트 구입	22,000		
폐수배출시설 등 생태독성검사	36,600	0	36,600

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 수질 및 수생태계 오염도조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○기본 사무용품 구입	500		
○특근 직원 급량비	500		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○물벼룩배양기 등 장비유지관리비	1,000		
202 여비	1,100	0	1,100
01 국내여비	1,100	0	1,100
○생태독성 시험용 시료채취 출장여비	500		
○생태독성관련 교육 및 세미나 참석여비	600		
207 연구개발비	13,500	0	13,500
03 시험연구비	13,500	0	13,500
○생태독성 검사용 초자구입	6,000		
○물벼룩 먹이 및 기타 시약구입	7,500		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○물벼룩배양기 세트 구입	20,000		
어린이놀이시설 주변 토양환경에 관한 연구	19,100	0	19,100
201 일반운영비	4,600	0	4,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○조사연구사업 사무용품 구입	1,600		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○검사용장비 유지비	3,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○조사연구사업 시료채취	500		
○조사연구사업 관련 세미나 참석	500		
207 연구개발비	13,500	0	13,500
03 시험연구비	13,500	0	13,500
○중금속분석용 시약구입	5,500		
○분석용 가스구입	2,000		
○미생물검사용 배지구입	2,200		
○기생충검사용 시약구입	800		
○분석용 초자기구 구입	3,000		
어린이집 실내공기질중 석면실태조사	150,000	0	150,000
101 인건비	38,364	0	38,364
04 기간제근로자등보수	38,364	0	38,364
○어린이집 실내공기질중 석면실태조사-상시고용금지	38,364		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 수질 및 수생태계 오염도조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	81,636	0	81,636
01 사무관리비	81,636	0	81,636
○어린이집 석면실태조사에 따른 전자현미경 분석수수료	76,000		
○어린이집 석면실태조사에 따른 시료 운송료	1,000		
○어린이집 석면실태조사에 따른 특근자 급식비	1,000		
○어린이집 석면실태조사에 따른 시료채취자 피복비(작업복 및 안전화)	2,100		
○어린이집 석면실태조사에 따른 수용비(토너 및 카트리지 구입 등)	1,536		
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○어린이집 실내공기질중 석면실태조사자 여비	10,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
03 시험연구비	20,000	0	20,000
○어린이집 실내공기질중 석면실태조사	20,000		
제주보건환경의 연구역량 강화지원	462,654	370,029	92,625
성과지표 1 : 연구성과 극대화를 위한 행정 지원 실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 보건환경연구원 연구과제 수행 관리			
당해년도 목표치 : 100 %			
청사운영관리	436,906	342,681	94,225
101 인건비	1,050	1,031	19
04 기간제근로자등보수	1,050	1,031	19
○청사 환경정비	1,050		
· 풀베기등 인부임-상시고용금지	1,050		
201 일반운영비	263,856	260,650	3,206
01 사무관리비	38,680	38,680	0
○일반수용비	12,080		
· 청사(보건환경연구원) 당직용 침구 구입 및 세탁비 등	1,000		
· 연구원 신문구독료 및 연구업무용 서적 등 구입	3,000		
· 나라장터(G2B)이용수수료	480		
· 각종 민원서류 서식 및 업무보고 인쇄	3,600		
· 민원실 및 청사 청소용품 구입	4,000		
○현안업무 추진에 따른 급량비	3,600		
○업무용 전산소모품 구입	4,800		
○민원맞이 단체복 피복비	1,200		
○실험실(보건환경연구원)폐수위탁처리비	8,000		
○청사 환경정비 물품 구입	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친절교육 등 외래강사료	3,000		
02 공공운영비	225,176	221,970	3,206
○공공요금및 제세	159,030		
· 각종 시험성적및 서류발송용 우편요금	1,000		
· 청사2개소(실험동,청사) 전기요금	120,600		
-실험동,청사	120,000		
-전기자동차	600		
· KCTV 사용료	2,880		
· 상하수도 사용료	4,000		
· 무인경비대행 수수료	3,000		
· 전기안전대행수수료	6,000		
· 통신유지보수 수수료	1,560		
· 방화관리 업무대행 수수료	1,800		
· 청사(실험실) 작업환경측정 수수료	5,000		
· 환경개선부담금(시설,자동차분)	1,000		
· 자동차세금(7대)	600		
· 자동차보험료(7대)	4,800		
· 정화조 청소료	1,000		
· 각종 협회비및 등록비	500		
· 회계관직공무원 재정보증 보험료	500		
· 특수건강검진료	4,290		
· 보건환경연구원 청사 재산종합보험료	500		
○시설장비유지비	19,989		
· 청사(구보건환경연구원) 시설물 유지보수	7,200		
· 폐수배출시설 보수	5,000		
· 개별냉난방 유지관리비	1,000		
· 정화조 보수(모터 등)	1,000		
· 건물기본유지비(20년 이하)	5,789		
○차량.선박비	20,969		
· 차량유류비(6대) 및 차량유지비	20,969		
○연구실 안전관리 비용	2,188		
○보건환경연구원 청사 청소용역	20,000		
○청사내 석면조사 수수료	3,000		
202 여비	7,800	7,800	0
01 국내여비	7,800	7,800	0
○중앙부처 업무협의 및 전국 보건환경연구원장 회의 참석 등	2,000		
○타시도 벤치마킹 및 중앙교육 여비	2,800		
○청사운영및 현안업무 추진을 위한 여비	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○활기찬 청사운영 및 행정지원 업무추진	3,200		
401 시설비및부대비	160,000	70,000	90,000
01 시설비	160,000	70,000	90,000
○실험용 가스라인 설치공사	120,000		
○회의실 음향영상장비 설치공사	20,000		
○시스템에어컨 PC제어시스템 설치공사	10,000		
○청사(구관) 내진설계 안전진단	10,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○무선마이크 구입	1,000		
효율적인 연구및 행정지원	25,748	27,348	△1,600
201 일반운영비	22,148	23,148	△1,000
01 사무관리비	18,148	19,148	△1,000
○평가회및 보고회 개최 일반수용비	1,428		
○보건환경연구원보 발간(제4호)	10,500		
○보건환경연구원보 발송용 우편요금	500		
○운영수당	4,520		
· 운영위원회 참석 수당	3,400		
-기본료(2시간)	2,800		
-초과료(2시간)	600		
· 연구과제 선정 및 평가보고회 개최	1,120		
○연구과제 수행에 따른 급량비	1,200		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○홈페이지 유지관리	4,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○연구활동 지원 및 기후변화대응 관련업무 추진	2,000		
○저탄소 녹색성장 기후변화대응	1,600		
청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경보호/대기) 성과목표 : 청정생활환경관리 및 기후변화대응	180,090	159,810	20,280
대기환경모니터링 사업 성과지표 1 : 대기오염 측정자료 유효가동율 당해년도 목표치 : 87 % 성과지표 2 : 다중이용시설 실내공기질 및 석면 검사 당해년도 목표치 : 100 %	180,090	159,810	20,280
대기측정망 운영	100,990	75,160	25,830
201 일반운영비	79,990	73,160	6,830
01 사무관리비	2,700	2,700	0

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경보호/대기)
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기오염측정소 및 차량 청소용품 구입	1,000		
○사무용품 구입	1,000		
○측정소관리 근무 급량비	700		
02 공공운영비	77,290	70,460	6,830
○대기오염측정망 위탁관리용역(3개소,대기이동차량, 온실가스 측정)	45,000		
○대기오염측정망 전기사용료(3개소)	3,600		
○대기오염측정소 건물 및 장비보험료	2,250		
○대기종합정보시스템 유지보수비	10,000		
○대기오염측정소 전용회선 사용료	1,440		
○대기 및 기상측정장비 정도검사비	15,000		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○대기오염측정소 3개소 관리 출장여비(관내여비)	1,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○대기측정망 데이터로거 구입(이도동, 이동차량)	20,000		
산성비 및 환경소음 측정망 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○산성비측정소 청소용품구입	1,000		
○장비프린터 토너 등 사무용품 구입	1,000		
○산성비 및 소음측정 급량비	700		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산성비 측정망 운영 현지 출장여비	1,000		
○환경소음측정망 운영 출장여비	1,000		
207 연구개발비	4,300	4,300	0
03 시험연구비	4,300	4,300	0
○환경소음 측정망 초자	1,000		
○산성비 측정망 시약초자	2,000		
○pH 센서	1,300		
대기,악취배출시설 및 실내공기질 검사	46,900	45,150	1,750
201 일반운영비	13,900	12,150	1,750
01 사무관리비	11,900	11,150	750
○대기분야 검사장비 정도검사 수수료	7,500		
○정도검사신청에 따른 장비 운송료	1,400		
○대기, 실내환경, 악취패널 등 측정근무 급량비	2,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경보호/대기)
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터 토너 등 사무용품비 구입	1,000		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○장비유지관리비(HPLC,GC/MS, 대기배출시설장비등)	2,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○대기배출사업 현장측정 및 시료채취	1,000		
○실내 및 다중이용시설 검사현장 측정	1,000		
○악취배출사업장 현장 검사 출장	500		
○실내, 악취, 대기정도관리 도외출장	2,000		
207 연구개발비	28,500	28,500	0
03 시험연구비	28,500	28,500	0
○대기배출시설 검사용 부품 구입	3,500		
○대기배출시설 검사용 초자 구입	2,000		
○휘발성물질 표준품	3,000		
○실내공기질 일반시약구입	2,000		
○실내공기질 시험용분석용 초자등 구입	2,000		
○실내공기질용 HPLC, GC/MS등 칼럼등 구입	4,000		
○시험용 초고순도질소, 헬륨, 수소, 공기구입	3,000		
○악취표준가스 구입	1,500		
○악취일반시약 구입	1,500		
○악취시험분석용초자등 구입	3,000		
○악취용GC/MS,GC등 칼럼 구입	3,000		
기후변화 대응사업	5,200	5,200	0
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○기후변화 연구사업 추진(현장조사)	600		
○기후변화 연구모범 사례조사	600		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
03 시험연구비	4,000	4,000	0
○기후변화 연구용 표준 물질,재료등	4,000		
지의류를 이용한 대기환경 영향연구	18,000	25,300	△7,300
201 일반운영비	2,000	1,300	700
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
○연구과제 수행자 급량비	300		
○프린터 토너등 사무용품비 구입	700		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○지의류 관련 세미나	1,000		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경보호/대기)
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도내 지의류 탐색 등	1,000		
○지의류 관련 전문가 회의	1,000		
207 연구개발비	13,000	20,000	△7,000
03 시험연구비	13,000	20,000	△7,000
○표준품 구입	3,000		
○시료채취 펌프, 센서등 구입	4,500		
○GC/MS 칼럼 및 전처리 장비 재료구입	4,500		
○초자 및 시약등 구입	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○국내 전문가 초청 세미나	1,000		
감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화(보건/보건의료)	988,066	759,162	228,904
성과목표 : 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화			
	국 181,948		
	광 24,432		
	기 145,588		
	도 265,650		
	지 370,448		
감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화	988,066	759,162	228,904
성과지표 1 : 감염병 원인병원체 신속규명 및 감시망 운영			
당해년도 목표치 : 21,968 건			
성과지표 2 : 감염병 조기확진 및 질병관리 강화			
당해년도 목표치 : 885 건			
성과지표 3 : 유통식품 안전관리를 위한 유해물질 조사연구			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 4 : 멸치액젓 제조시 발생되는 부산물(기름)의 사용방안 연구			
당해년도 목표치 : 100% %			
성과지표 5 : 유통농산물 안전성 조사			
당해년도 목표치 : 100% %			
성과지표 6 : 제주산 넓미역의 무기성분 및 알긴산 함량에 관한 연구			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 181,948		
	광 24,432		
	기 145,588		
	도 265,650		
	지 370,448		
노로바이러스 실험실 감시망운영	28,588	28,588	0
	기 8,588		
	지 20,000		
207 연구개발비	28,588	28,588	0

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,588		
	지 20,000		
03 시험연구비	28,588	28,588	0
○바이러스성 집단식중독 진단시약 구입	28,588		
	기 8,588		
	지 20,000		
주요 감염병 표본감시	42,646	42,646	0
	국 21,323		
	지 21,323		
101 인건비	39,896	36,522	3,374
	국 19,948		
	지 19,948		
04 기간제근로자등보수	39,896	36,522	3,374
○주요전염병감시사업 검사요원 인건비-상시고용금지	33,496		
	국 16,748		
	지 16,748		
○주요전염병감시사업 검사요원 기관부담금 등	6,400		
	국 3,200		
	지 3,200		
201 일반운영비	700	2,100	△1,400
	국 350		
	지 350		
01 사무관리비	700	2,100	△1,400
○주요감염병표본감시사업 수행 급식비	700		
	국 350		
	지 350		
207 연구개발비	2,050	4,024	△1,974
	국 1,025		
	지 1,025		
03 시험연구비	2,050	4,024	△1,974
○주요전염병 감시사업 배지류 구입	2,050		
	국 1,025		
	지 1,025		
생물테러 물자비축 및 관리	28,800	28,800	0
	기 14,400		
	지 14,400		
202 여비	2,018	2,018	0
	기 1,009		
	지 1,009		
01 국내여비	2,018	2,018	0
○생물테러 대비 시료채취 출장여비	978		
	기 489		
	지 489		
○생물테러 대비 회의참석 여비	1,040		
	기 520		
	지 520		

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	26,782	26,782	0
	기 13,391		
	지 13,391		
03 시험연구비	26,782	26,782	0
○생물테러대비 진단시약 구입	26,782		
	기 13,391		
	지 13,391		
감염병 조사관리 및 실험실 감시망 운영	51,000	51,000	0
	기 25,500		
	지 25,500		
202 여비	5,076	5,076	0
	기 2,538		
	지 2,538		
01 국내여비	5,076	5,076	0
○수인성 및 식품매개성 감염병 시료채취 출장 여비	1,956		
	기 978		
	지 978		
○수인성및 식품매개성 감염병 회의 및 워크숍 참석	3,120		
	기 1,560		
	지 1,560		
206 재료비	45,924	45,924	0
	기 22,962		
	지 22,962		
01 재료비	45,924	45,924	0
○배지류 및 진단키트 구입	45,924		
	기 22,962		
	지 22,962		
에이즈 및 성병실험실 진단	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	지 20,000		
202 여비	2,018	2,018	0
	기 1,009		
	지 1,009		
01 국내여비	2,018	2,018	0
○에이즈실험실진단 추진 출장여비	978		
	기 489		
	지 489		
○에이즈 확인진단 관련 회의 및 워크숍 참석	1,040		
	기 520		
	지 520		
206 재료비	37,982	37,982	0
	기 18,991		
	지 18,991		
01 재료비	37,982	37,982	0

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○확진검사 시약 구입	37,982		
	기 18,991		
	지 18,991		
지역거점 진단 인프라 구축	157,500	137,500	20,000
	기 63,000		
	지 94,500		
201 일반운영비	47,500	62,500	△15,000
	기 19,000		
	지 28,500		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○감염성폐기물 처리비	1,000		
	기 400		
	지 600		
○사무용품 구입비	2,200		
	기 880		
	지 1,320		
○실험실 운영물품 구입비	2,000		
	기 800		
	지 1,200		
○지역거점 감염병 감시사업 방역 급식비	2,300		
	기 920		
	지 1,380		
○지역거점 감염병 감시사업 추진 피복비	1,500		
	기 600		
	지 900		
02 공공운영비	38,500	53,500	△15,000
○실험장비 유지 및 시설관리비	6,000		
	기 2,400		
	지 3,600		
○생물테러실험실 위탁 유지보수비	32,500		
	기 13,000		
	지 19,500		
202 여비	5,000	5,076	△76
	기 2,000		
	지 3,000		
01 국내여비	5,000	5,076	△76
○감염병 지역거점 진단센터 운영 출장여비	2,000		
	기 800		
	지 1,200		
○감염병 지역거점 진단센터 운영 회의 참석	3,000		
	기 1,200		
	지 1,800		
206 재료비	25,000	29,924	△4,924
	기 10,000		
	지 15,000		
01 재료비	25,000	29,924	△4,924
○시약 및 초자류 구입	25,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,000 지 15,000		
405 자산취득비	80,000 기 32,000 지 48,000	40,000	40,000
01 자산및물품취득비	80,000	40,000	40,000
○PCR 등 병원체 진단 장비 구입	80,000 기 32,000 지 48,000		
식중독 및 위생세균검사 운영	9,880	9,880	0
201 일반운영비	4,250	4,250	0
01 사무관리비	3,250	3,250	0
○감염성폐기물 처리비	2,000		
○실험복 등 안전 피복비 구입비	250		
○보건소 소집교육 강사 수당	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○장비유지관리비	1,000		
206 재료비	5,630	5,630	0
01 재료비	5,630	5,630	0
○배지 및 시약류 구입	5,630		
유문등 설치 보상금	400	400	0
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○일본뇌염 매개모기 채집용 유문등 설치 보상금	400		
해양기후 변화에 따른 제주해역 병원성 비브리오균분포 및 변동특성연구	13,000	19,000	△6,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○병원성비브리오균 시료채취 출장여비	1,000		
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
○분석용 kit 등 구입	12,000		
각종식품검사	79,100	72,700	6,400
201 일반운영비	7,300	1,800	5,500
01 사무관리비	5,700	200	5,500
○시료채취용 피복비 등 안전장구 구입	2,000		
○실험실 운영 물품 구입비	1,200		
○유통식품 검사추진 특근 급량비	2,500		
02 공공운영비	1,600	1,600	0

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비유지관리비(마이크로웨이브,조단백분석기 등)	1,600		
202 여비	4,000	3,100	900
01 국내여비	4,000	3,100	900
○정도관리 검체수령 및 분석방법 설명회 참석 등 여비	2,000		
○식품분석 업무협의 및 자료조사 등 여비	2,000		
207 연구개발비	67,800	67,800	0
03 시험연구비	67,800	67,800	0
○유통식품 및 자가품질 검사용 시약 등 컬럼 구입	27,800		
○건강기능식품 분석용 초자 및 시약 구입	10,000		
○어린이 기호식품 안전성 검사용 초자 및 시약 구입	20,000		
○GMO식품 유전자 분석 킷트 구입	10,000		
멸치액젓 제조시 발생되는 부산물(기름)의 사용 방안 연구	43,000	62,500	△19,500
201 일반운영비	2,000	15,000	△13,000
01 사무관리비	1,000	14,000	△13,000
○사무용품 구입비	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○장비유지관리비(기체크로마토그래피 등)	1,000		
202 여비	1,000	2,500	△1,500
01 국내여비	1,000	2,500	△1,500
○연구사업 검체 채취 및 업무협의 관내출장여비	1,000		
207 연구개발비	10,000	15,000	△5,000
03 시험연구비	10,000	15,000	△5,000
○연구사업용 표준품 구입	5,000		
○시약초자 및 컬럼 등 구입	5,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○식품분쇄기 1set 구입	14,000		
○감압농축기 1set 구입	16,000		
식의약품 유해물질 안전관리	24,432	24,908	△476
	광 24,432		
202 여비	2,850	4,240	△1,390
	광 2,850		
01 국내여비	2,850	4,240	△1,390
○국내여비	2,850		
· 식품유해물질 관련기관 업무협의 여비	1,200		
	광 1,200		

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·식품유해물질 관련 회의 및 검체채취 여비	225		
	광 225		
·의약품 등 유해물질 관련기관 업무협의 여비	1,200		
	광 1,200		
·의약품 관련 회의 및 업무협의 여비	225		
	광 225		
207 연구개발비	21,582	20,668	914
	광 21,582		
03 시험연구비	21,582	20,668	914
○유해물질검사용 시약 및 컬럼 등 구입	21,582		
	광 21,582		
유통농산물중 농약잔류량 검사사업	56,300	45,300	11,000
201 일반운영비	7,800	6,500	1,300
01 사무관리비	1,800	1,500	300
○사무용품 구입	600		
○실험복 및 검체 채취복 구입	200		
○식품분석 업무 특근급량비	1,000		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○장비유지관리비(액체,기체크로마토그라피 등) 등	6,000		
202 여비	2,500	2,800	△300
01 국내여비	2,500	2,800	△300
○정도관리 검체수령 및 분석방법 설명회 참석 관외여비	1,000		
○잔류농약분석관련 워크숍, 회의참석 등 관외출장여비	500		
○잔류농약분석 업무협의 및 자료조사 등 관내출장여비	1,000		
207 연구개발비	46,000	36,000	10,000
03 시험연구비	46,000	36,000	10,000
○잔류농약 시약 등 구입	21,000		
○액체, 기체크로마토그라피용 컬럼구입	20,000		
○액체,기체크로마토그라피용 가스 구입	5,000		
첨가물 등 검사사업	21,770	14,270	7,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○식품첨가물 등 분석업무 특근 급량비	1,500		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○장비유지관리비(액체크로마토그래피 등)	2,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품안전정보 네트워크 회의참석 등 관외출장여비	1,000		
○식품첨가물 등 업무협의 및 자료조사 등 관내출장여비	2,000		
207 연구개발비	15,270	14,270	1,000
03 시험연구비	15,270	14,270	1,000
○식품첨가물 표준품 및 칼럼 등 구입	9,000		
○식품 용기, 포장 등 시약 및 초자 구입	4,270		
○시험분석용 가스 구입	2,000		
의약품 등 검사사업	17,700	16,700	1,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○인쇄용지 등 구입	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○장비유지관리비(액체,기체크로마토그라피 등)	1,000		
202 여비	2,300	2,300	0
01 국내여비	2,300	2,300	0
○의약품관련 참석 관외여비	1,000		
○의약품관련 업무협의 및 자료조사 등 관내출장여비	1,300		
207 연구개발비	13,400	12,400	1,000
03 시험연구비	13,400	12,400	1,000
○의약품 등 시약 등 구입	8,000		
○액체,기체크로마토그라핑용 컬럼구입	3,000		
○액체,기체크로마토그라피용 가스 구입	2,400		
시도보건환경연구원 첨단분석장비 보강	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	지 100,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	지 100,000		
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○Real Time PCR set 등 구입	150,000		
	국 75,000		
	지 75,000		
○Gas Chromatograph(GC)	50,000		
	국 25,000		
	지 25,000		
식중독 예방 및 관리	121,250	136,770	△15,520
	국 60,625		
	지 60,625		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○사무용품 구입	1,250		
	국 625		
	지 625		
○실험실 운영물품 구입비	1,250		
	국 625		
	지 625		
○식중독 저감화 추진방역 급식비	1,500		
	국 750		
	지 750		
202 여비	3,190	3,190	0
	국 1,595		
	지 1,595		
01 국내여비	3,190	3,190	0
○식중독균 검사 시료채취 출장여비	1,630		
	국 815		
	지 815		
○식중독 예방 및 관리사업 회의참석	1,560		
	국 780		
	지 780		
206 재료비	90,060	129,580	△39,520
	국 45,030		
	지 45,030		
01 재료비	90,060	129,580	△39,520
○노로바이러스 진단시약 구입	11,000		
	국 5,500		
	지 5,500		
○식중독균 검사 시약 및 초자류 구입	79,060		
	국 39,530		
	지 39,530		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	지 12,000		
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○식중독균 검사장비	24,000		
	국 12,000		
	지 12,000		
국가결핵예방	28,200	28,200	0
	기 14,100		
	지 14,100		
202 여비	2,018	2,018	0
	기 1,009		
	지 1,009		
01 국내여비	2,018	2,018	0
○결핵진단 관련 업무추진 출장여비	978		
	기 489		

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵진단 관련 업무협의 및 회의 참석	지 489 1,040 기 520 지 520		
207 연구개발비	26,182 기 13,091 지 13,091	26,182	0
03 시험연구비	26,182	26,182	0
○결핵 진단 키트 구입	26,182 기 13,091 지 13,091		
제주산 넓미역의 무기성분 및 알긴산 함량에 관한 연구	24,500	0	24,500
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○연구사업 추진 특근 급량비	1,000		
○실험실운영 물품구입비	500		
○연구사업 검체 채취복	1,000		
○연구사업 검체 가공처리비 및 시험의뢰비	2,500		
○연구사업 검체 채취비	5,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○연구사업 검체채취 관내 출장여비	1,500		
207 연구개발비	8,000	0	8,000
03 시험연구비	8,000	0	8,000
○연구사업용 표준품 등 구입	8,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○시료보관용냉장고	5,000		
지하수의 수질연구(환경보호/상하수도·수질)	126,280	278,200	△151,920
성과목표 : 지하수의 수질연구			
지하수 수질연구 및 민원수질검사	126,280	278,200	△151,920
성과지표 1 : 수질모니터링 운영으로 장기간 수질 변동 조사			
당해년도 목표치 : 300 건			
성과지표 2 : 제주지역 탄산 지하수 수질연구			
당해년도 목표치 : 100 %			
지하수 수질모니터링망 운영	44,540	44,540	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○지하수 수질모니터링망 운영에 따른 사무용품 구입	1,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 지하수의 수질연구(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지하수 수질연구 및 민원수질검사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 수질모니터링 운영을 위한 특근매식비	700		
○수질모니터링 등 안전복 피복비	500		
202 여비	5,340	5,340	0
01 국내여비	5,340	5,340	0
○수질모니터링망 운영을 위한 여비	3,260		
○연구관련 국내 세미나 등 참석	2,080		
207 연구개발비	37,000	37,000	0
03 시험연구비	37,000	37,000	0
○수질모니터링망 운영을 위한 각종 시약 및 초자 구입	30,000		
○수질모니터링망 운영을 위한 가스 구입	7,000		
제주지역 탄산 지하수 수질 연구	10,080	9,000	1,080
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지하수 분석 수수료 및 사무용품 구입 등	2,000		
202 여비	3,080	2,000	1,080
01 국내여비	3,080	2,000	1,080
○현장 시료채취를 위한 출장여비	1,000		
○연구관련 국내 세미나 등 참석	2,080		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
03 시험연구비	5,000	5,000	0
○중금속 등 유해물질 분석용 소모품 구입	2,000		
○초자 및 시약 구입	3,000		
민관합동수질확인검사	7,000	9,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○민관합동 수질확인 검사를 위한 급량비	1,200		
○민관합동 수질확인검사를 위한 사무용품구입	800		
207 연구개발비	3,000	5,000	△2,000
03 시험연구비	3,000	5,000	△2,000
○초자 및 시약 구입	3,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○민관합동 수질확인검사 참여수당	2,000		
민원수질검사	64,660	215,660	△151,000
201 일반운영비	16,400	17,400	△1,000
01 사무관리비	4,400	3,400	1,000
○감염성 폐기물 처리비	1,000		
○민원수질검사 추진을 위한 특근매식비	1,400		

부서: 보건환경연구원
정책: 지하수의 수질연구(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지하수 수질연구 및 민원수질검사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○먹는물 및 지하수 수질실험 및 출장 피복비	1,000		
○민원수질검사를 위한 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	12,000	14,000	△2,000
○장비유지관리비	10,000		
○정도 관리용 장비 외부 교정수수료(온도, 무게)	2,000		
202 여비	3,260	3,260	0
01 국내여비	3,260	3,260	0
○검사용 시료채취를 위한 출장여비	3,260		
207 연구개발비	45,000	45,000	0
03 시험연구비	45,000	45,000	0
○민원수질검사용 시약 구입	20,000		
○민원수질검사용 초자 구입	20,000		
○민원수질검사용 가스 구입	5,000		
행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)	193,946	191,130	2,816
인력운영비	149,217	136,701	12,516
부서인건비	149,217	136,701	12,516
101 인건비	136,917	124,401	12,516
01 보수	136,917	124,401	12,516
○시간외근무수당	136,917		
203 업무추진비	12,300	12,300	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○원장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,320	1,320	0
○정원가산업무추진비	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○부서운영업무추진비	4,380		
기본경비	44,729	54,429	△9,700
부서운영 기본경비	44,729	54,429	△9,700
201 일반운영비	33,110	42,810	△9,700
01 사무관리비	33,110	42,810	△9,700
○기본사무용품비	3,300		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	8,910		
○일・숙직수당	14,400		
・재택(평일)수당	7,500		
・재택(휴일)수당	6,900		
202 여비	11,619	11,619	0
01 국내여비	11,619	11,619	0

부서: 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	11,619		

보훈청

□ 전략목표

○ 보훈가족의 명예선양과 자립기반 조성

○ 고도의 분권자치 구현

□ 성과목표

○ 보훈가족 자립기반 조성

○ 기념관 이용 활성화

□ 조직현황

담당	3팀	보훈과, 보상과, 항일기념관
정원 (현원)	22명	4급 1, 5급 3, 6급 3, 7급 9, 기능직 5, 계약직 1
	(22명)	4급 1, 5급 3, 6급 3, 7급 6, 9급 1, 기능직 7, 계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,643	100.00 %	3,265	100.00 %	378	11.58%
정 책 사 업	3,493	95.87 %	3,127	95.76 %	366	11.71%
행 정 운 영 경 비	151	4.13 %	139	4.24 %	12	8.72%
인 력 운 영 비	118	3.23 %	106	3.24 %	12	11.46%
기 본 경 비	33	0.90 %	33	1.01 %	0	△0.09%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 보훈가족 자립기반 조성(보훈/국가 보훈 관리 및 지원) : 3,324 백만원

· 보훈가족 자립기반 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 보훈가족대부지원실적(국가유공자보상사업) - 보훈보상사업	(대부실적/대부목표액)×100 (단위 : 백만원)	209	209	210	211	212
▸ 가사간병 서비스 지원 실적(국가유공자보상사업) - 제주이동보훈팀 운영	(지원실적/지원목표)×100 (단위 : 회)	7,920	7,920	7,930	7,950	7,970
▸ 보훈가족 취업지원(국가유공자보훈사업) - 국가유공자등취업지원	(취업지원/목표인원)×100 (단위 : 명)	85	87	89	91	93
▸ 현충시설 건립 및 개보수 실적(국가유공자보훈사업) - 보훈선양사업	(현충시설건립×50%)+(현충시설 개보수실적×50%) (단위 : 개소)	4	4	5	5	5
예산액(백만원)		2,838	3,324	1,210	1,220	1,220

2 기념관 이용 활성화(보훈/국가보훈관리 및 지원) : 169 백만원

· 기념관 이용 활성화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 기념관 관람객 만족도(항일기념관 운영 활성화) - 항일기념관 시설 유지관리 - 항일기념관 시설 개 · 보수	("만족"이상 응답자수/전체 응답자수)*100 (단위 : %)	76	76	80	82	85
▸ 기념관 관람객 유치 목표 달성율(항일기념관 운영 활성화) - 항일기념관 운영 · 관리 - 항일자료 조사 · 수집 및 전시운영 활동	(실적/목표)*100 (단위 : 명)	76,220	76,220	76,320	76,420	76,520
예산액(백만원)		288	169	0	0	0

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자보상사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈청	3,643,487	3,265,370	378,117
	광 345,995		
	분 50,000		
	도 3,197,492		
	지 50,000		
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	3,324,192	2,838,447	485,745
성과목표 : 보훈가족 자립기반 조성			
	광 240,872		
	분 40,000		
	도 3,003,320		
	지 40,000		
국가유공자보상사업	2,120,000	1,141,520	978,480
성과지표 1 : 보훈가족대부지원실적			
당해년도 목표치 : 209 백만원			
성과지표 2 : 가사간병 서비스 지원 실적			
당해년도 목표치 : 7,920 회			
	광 33,000		
	도 2,087,000		
보훈보상사업	20,000	21,000	△1,000
	광 16,000		
	도 4,000		
101 인건비	6,000	6,000	0
	광 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○국가유공관리 업무보조원 수당(청소년연수생)	6,000		
	광 6,000		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	광 1,500		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○보상사업운용수용비	1,500		
	광 1,500		
202 여비	7,500	7,500	0
	광 7,500		
01 국내여비	7,500	7,500	0
○과오불 독려 및 실태조사 여비	7,500		
	광 7,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	광 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보훈시책추진에 따른 업무추진비	1,000		
	광 1,000		
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
01 사회보장적수혜금	4,000	5,000	△1,000
○독립유공자 유족 진료비 지원	4,000		

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자보상사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주이동보훈팀 운영		17,000	17,000	0
	광	17,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	광	10,000		
01 사무관리비		8,900	10,000	△1,100
○이동보훈 거점지 운영 수용비 및 수수료		4,000		
	광	4,000		
○이동보훈팀 홍보자료		1,500		
	광	1,500		
○복지인력 상시교육비		1,000		
	광	1,000		
○복지인력 업무 소모품 구입		2,400		
	광	2,400		
02 공공운영비		1,100	0	1,100
○이동보훈차량 수리 및 소모품 구입		1,100		
	광	1,100		
202 여비		6,000	6,000	0
	광	6,000		
01 국내여비		6,000	6,000	0
○근무지외 이동보훈팀 거점기지 출장여비		6,000		
	광	6,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	광	1,000		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○거점기지 방문 및 국가유공자위문		1,000		
	광	1,000		
참전유공자보상사업		2,083,000	1,103,520	979,480
301 일반보상금		2,083,000	1,103,520	979,480
01 사회보장적수혜금		2,083,000	1,103,520	979,480
○참전유공자 명예수당 및 사망위로금		2,083,000		
· 참전명예수당		2,053,000		
· 참전유공자 사망위로금		30,000		
국가유공자보훈사업		1,204,192	1,696,927	△492,735
성과지표 1 : 보훈가족 취업지원				
당해년도 목표치 : 87 명				
성과지표 2 : 현충시설 건립 및 개보수 실적				
당해년도 목표치 : 4 개소				
	광	207,872		
	분	40,000		
	도	916,320		
	지	40,000		
광복회제주특별자치도지부사업운영		47,400	47,400	0
307 민간이전		47,400	47,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	47,400	47,400	0
○광복회도지부사업운영	47,400		
· 제주의병항일항쟁 기념식(보조율 90%)	3,000		
· 제주인의 항일운동 강연회(보조율 90%)	3,000		
· 애국지사 미망인 및 고령회원 위문(보조율 90%)	2,000		
· 4.13대한민국 임시정부 수립 기념식(보조율 90%)	3,000		
· 무오법정 항일애국선열 추모식(보조율 90%)	3,000		
· 광복회원 및 유족 전적지 순례(보조율 90%)	5,000		
· 대전 국립묘지 현충원 참배(보조율 90%)	5,000		
· 광복절계기 나라사랑글짓기 대회(보조율 90%)	5,000		
· 애국선열 위패봉안제(보조율 90%)	1,400		
· 순국선열의 날 기념식 및 애국선열 합동 추모식(보조율 90%)	10,000		
· 애국선열묘지단장(보조율 90%)	7,000		
대한민국상이군경회제주특별자치도지부사업운영	112,100	107,100	5,000
307 민간이전	102,400	97,400	5,000
02 민간경상보조	102,400	97,400	5,000
○상이군경회도지부사업운영	102,400		
· 사회봉사단 활동 지원(보조율 90%)	15,000		
· 중상이자재활촉진체육대회 지원(보조율 90%)	9,900		
· 베트남전적지 순례 및 안보의식 고취(보조율 90%)	33,000		
· 고령,고희회원 위안행사 지원(보조율 90%)	7,000		
· 호국보훈의식고취 및 지역회원 순회 간담회(보조율 90%)	14,000		
· 국내 전적지 순례(보조율 90%)	10,000		
· 국가유공자 사망조의 및 불우 전우지원사업(보조율 90%)	13,500		
402 민간자본이전	9,700	9,700	0
01 민간자본보조	9,700	9,700	0
○상이군경복지회관 시설장비 비품구입(보조율 90%)	9,700		
제주특별자치도상이군경복지회관 사업운영	250,000	250,000	0
307 민간이전	250,000	250,000	0
02 민간경상보조	250,000	250,000	0
○상이군경복지회관의료재활사업(보조율 90%)	250,000		
대한민국전몰군경유족회제주특별자치도지부사업운영	45,200	50,200	△5,000
307 민간이전	42,200	47,200	△5,000
02 민간경상보조	42,200	47,200	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전몰군경유족회도지부사업운영	42,200		
· 호국보훈의 달 국립묘지 참배(보조율 90%)	8,000		
· 휴전선155마일 종주행사 참가(보조율 90%)	5,000		
· 도내 충혼묘지 순례참배 및 추모행사(보조율 90%)	5,000		
· 거동불편 및 고령,재난시 회원 방문 위문(보조율 90%)	2,000		
· 독거노인 및 고령회원 위안행사(보조율 90%)	5,000		
· 보훈가족 독거노인 및 불우회원 가정봉사(보조율 90%)	3,000		
· 지역회원 간담회 및 안보교육(보조율 90%)	1,200		
· 보훈단체 전적지 순례(보조율 90%)	5,000		
· 호국영웅 합동추모제 봉행사업(보조율 90%)	8,000		
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
01 민간자본보조	3,000	3,000	0
○호국부녀회 봉사센터 비품구입(보조율 90%)	3,000		
대한민국전몰군경미망인회제주특별자치도지부사업운영	46,900	41,900	5,000
307 민간이전	46,900	41,900	5,000
02 민간경상보조	46,900	41,900	5,000
○전몰군경미망인회도지부사업운영	46,900		
· 무의탁 및 장기질환 회원 위문활동(보조율 90%)	10,000		
· 국기게양 캠페인 활동 전개(보조율 90%)	3,000		
· 제28회 고령회원 위로연회 개최(보조율 90%)	10,000		
· 제48회 전몰군경합동위령대제 봉행(보조율 90%)	10,900		
· 도내 충혼묘지 순례참배 및 추모행사(보조율 90%)	5,000		
· 도서지역 충혼묘지참배 및 고령회원 위문(보조율 90%)	1,000		
· 호국보훈의 달 국립묘지 참배(보조율 90%)	2,000		
· 전적지 순례(보조율 90%)	5,000		
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영	43,400	46,400	△3,000
307 민간이전	42,000	45,000	△3,000
02 민간경상보조	42,000	45,000	△3,000
○무공수훈자회도지부사업운영	42,000		
· 무공화식수 사업(보조율 90%)	2,000		
· 호국보훈의식 고취 프로그램(보조율 90%)	2,000		
· 나라사랑 문예,서예작품 공모대회(보조율 90%)	6,000		
· 기초질서 확립 캠페인(보조율 90%)	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·무공수훈자유족회 만남의 날 지원(보조율 90%)	8,000		
·고령회원 및 유족위문(보조율 90%)	6,000		
·수의대 지원 및 조의사업(보조율 90%)	7,000		
·전적지 시찰(보조율 90%)	6,000		
402 민간자본이전	1,400	1,400	0
01 민간자본보조	1,400	1,400	0
○기능보강사업(보조율 90%)	1,400		
대한민국고엽제전우회제주특별자치도지부사업운영	40,900	40,900	0
307 민간이전	40,900	40,900	0
02 민간경상보조	40,900	40,900	0
○고엽제전우회도지부사업운영	40,900		
·제11회 창립기념식 및 안보결의대회((보조율 90%)	3,000		
·불우전우 및 유가족 돕기(보조율 90%)	3,500		
·고엽제 도우미 활동(보조율 90%)	4,000		
·베트남 전적지 순례 및 안보의식 고취(보조율 90%)	15,000		
·나라사랑 자연정화 활동(보조율 90%)	1,700		
·고엽제 환자를 위한 구급차량 운영(보조율 90%)	13,700		
대한민국특수임무유공자회제주특별자치도지부사업운영	37,700	32,700	5,000
307 민간이전	37,700	27,700	10,000
02 민간경상보조	37,700	27,700	10,000
○특수임무수행자회도지부사업운영	37,700		
·나라사랑안보교육(보조율 90%)	7,000		
·전적지 순례(보조율 90%)	5,700		
·우범지역 순찰강화 및 청소년선도(보조율 90%)	20,000		
·수중정화 활동(보조율 90%)	5,000		
대한민국6.25참전유공자회제주특별자치도지부사업운영	68,000	50,700	17,300
307 민간이전	65,000	21,700	43,300
02 민간경상보조	65,000	21,700	43,300
○6.25참전유공자회도지부사업운영	65,000		
·안보강연(보조율 90%)	8,000		
·독거전우 위로연(보조율 90%)	8,000		
·만남의날 한마당(보조율 90%)	9,000		
·고령회원 수송지원(보조율 90%)	5,000		
·전적지 순례(보조율 90%)	15,000		
·환경정화활동(보조율 9%)	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명예선양사업(보조율 90%)	15,000		
402 민간자본이전	3,000	29,000	△26,000
01 민간자본보조	3,000	29,000	△26,000
○사무기기 구입(보조율 90%)	3,000		
대한민국월남전참전자회제주특별자치도지부사업운영	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○대한민국월남전참전자회제주특별자치도지부사업운영	15,000		
· 월남 전적지 순례(보조율 90%)	15,000		
제주특별자치도재향군인회사업운영	113,700	103,700	10,000
307 민간이전	113,700	103,700	10,000
02 민간경상보조	113,700	103,700	10,000
○재향군인회사업운영	113,700		
· 6.25전쟁기념행사(보조율 90%)	50,000		
· 안보계도를 위한 통일기반 조성사업(보조율 90%)	45,000		
· "6.25전쟁과 제주영웅5" 책 발간(보조율 90%)	9,000		
· 재향군인의 날 및 안보교육 강좌(보조율 90%)	9,700		
JCI Korea-조천 사업운영	23,500	23,500	0
307 민간이전	23,500	23,500	0
02 민간경상보조	23,500	23,500	0
○JCI Korea-조천사업운영	23,500		
· 제21회 만세대행진(보조율 90%)	23,500		
JCI Korea-중문 사업운영	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상보조	9,000	9,000	0
○JCI Korea-중문사업운영	9,000		
· 무오법정사 항일항쟁기념사업(보조율 90%)	9,000		
제주해녀항일운동기념사업위원회사업운영	6,300	6,300	0
307 민간이전	6,300	6,300	0
02 민간경상보조	6,300	6,300	0
○제주해녀항일기념사업위원회사업운영	6,300		
· 제81주년 제주해녀항일운동 기념대회(보조율 90%)	6,300		
한라용사촌사업운영	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
02 민간경상보조	4,500	4,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라용사촌 사업운영	4,500		
· 건강증진사업(보조율 90%)	4,500		
보훈단체 운영지원	21,000	24,000	△3,000
307 민간이전	21,000	0	21,000
02 민간경상보조	21,000	0	21,000
○월남참전 맹호전우회 월남전적지 순례(보조율 90%)	15,000		
○참전경찰유공자회 국내전적지 순례(보조율 90%)	6,000		
보훈선양사업	121,720	720,810	△599,090
	광 10,000		
	분 40,000		
	도 31,720		
	지 40,000		
201 일반운영비	21,720	119,810	△98,090
	광 5,000		
	분 5,000		
	도 6,720		
	지 5,000		
01 사무관리비	19,800	118,850	△99,050
○보훈선양사업을 위한 경비	5,000		
· 나라사랑정신계승발전 수용비	2,000		
	광 2,000		
· 우리고장현충시설탐방 및 정부기념일 관련 홍보물 설치	3,000		
	광 3,000		
○현충시설 활성화사업 운영비	10,000		
	분 5,000		
	지 5,000		
○6.25참전기념탑 연합국 국기등 교체구입	4,800		
02 공공운영비	1,920	960	960
○6.25참전해병혼탑 전기,통신사용료	1,200		
○6.25참전기념탑 전기사용료	720		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
	광 2,200		
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○호국보훈의 달 국가유공자 위문 및 보훈단체와의 협의	2,200		
	광 2,200		
301 일반보상금	17,800	22,800	△5,000
	광 2,800		
	도 15,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○저소득 국가유공자 및 유족지원(3.1절및 광복절)	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	5,800	10,800	△5,000
○삼일절 및 광복절 기념행사 참석자 보상	3,000		
○우리고장 현충시설물 탐방	2,800		
	광 2,800		
401 시설비및부대비	70,000	572,000	△502,000
	분 35,000		
	지 35,000		
01 시설비	70,000	558,950	△488,950
○소규모 현충시설 개보수 및 정비	70,000		
	분 35,000		
	지 35,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○보훈단체 물(비)품 구입 및 기능보강사업(보조율 90%)	10,000		
보훈기념사업	15,000	15,000	0
	광 15,000		
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
	광 8,000		
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○보훈의달 및 정부기념행사 수용비	8,000		
	광 8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	광 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○호국보훈의달 행사관련 업무추진비	1,000		
	광 1,000		
301 일반보상금	6,000	9,000	△3,000
	광 6,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	9,000	△3,000
○국가유공자 묘비제작비 지원	6,000		
	광 6,000		
국가유공자등취업지원	5,000	5,000	0
	광 5,000		
202 여비	2,360	2,360	0
	광 2,360		
01 국내여비	2,360	2,360	0
○취업지원 독려를 위한 출장	2,360		
	광 2,360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	광 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○고용촉진 간담회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광	1,000		
301 일반보상금		1,640	1,640	0
	광	1,640		
01 사회보장적수혜금		1,640	1,640	0
○직장적응력 제고교육비(구직장려금)		200		
	광	200		
○공공직업훈련장려금(직업훈련비)		1,440		
	광	1,440		
보훈청 운영 및 청사관리		177,872	102,817	75,055
	광	177,872		
201 일반운영비		137,372	62,817	74,555
	광	137,372		
01 사무관리비		96,742	27,340	69,402
○삼일절 및 광복절 경축광고비		1,200		
	광	1,200		
○사무용 소모품 구입		5,000		
	광	5,000		
○정부기념행사 헌화용 국화등 화환구입		2,000		
	광	2,000		
○호국보훈의 달 및 보훈행사 화환 및 홍보물 제작		3,000		
	광	3,000		
○신문구독료		2,200		
	광	2,200		
○행사용 현수막 제작		1,500		
	광	1,500		
○전산용 소모품 구입비 등		5,000		
	광	5,000		
○비상근무에 따른 우의 구입		660		
	광	660		
○복사용지 구입		6,000		
	광	6,000		
○청사 임대료		66,982		
	광	66,982		
○민원안내 근무복 구입		2,700		
	광	2,700		
○비상근무 급량비		500		
	광	500		
02 공공운영비		40,630	35,477	5,153
○민원안내장 발송등 우편발송료		9,600		
	광	9,600		
○호국보훈의 달 서한문 발송		1,350		
	광	1,350		
○자동차세		800		
	광	800		
○건물화재보험료(보훈민원센터,관사)		100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 100		
○회계관직 재정보증보험	200		
	광 200		
○청사관리비(전기,수도사용료)	13,200		
	광 13,200		
○무인경비시스템 용역료	3,680		
	광 3,680		
○차량유지비	9,700		
· 차량유류비	9,000		
	광 9,000		
· 자동차 보험료	700		
	광 700		
○차량 수리비 및 소모품 구입	2,000		
	광 2,000		
202 여비	19,000	19,000	0
	광 19,000		
01 국내여비	19,000	19,000	0
○중앙부처 업무협의 등 관외 출장여비	19,000		
	광 19,000		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
	광 3,500		
09 공익근무요원보상금	3,500	3,000	500
○공익근무요원 보수	3,500		
	광 3,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	광 10,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○구 보훈청사 내부 정비공사	10,000		
	광 10,000		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
	광 8,000		
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
○노후 냉장고 교체 구입	1,000		
	광 1,000		
○노후 노트북 교체구입	2,000		
	광 2,000		
○노후 프린터기 교체구입	2,000		
	광 2,000		
○노후 컴퓨터 교체구입	2,000		
	광 2,000		
○민원인용 탁자 및 의자교체구입	1,000		
	광 1,000		
행정운영경비(보훈청)(기타/기타)	150,648	138,564	12,084
	광 105,123		
	도 45,525		

부서: 보훈청
정책: 행정운영경비(보훈청)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	117,811	105,697	12,114
	광 77,175		
	도 40,636		
부서인건비	117,811	105,697	12,114
	광 77,175		
	도 40,636		
101 인건비	106,431	94,317	12,114
	광 66,995		
	도 39,436		
01 보수	101,419	89,728	11,691
○초과근무수당	101,419		
· 시간외근무수당	72,738		
	광 66,995		
	도 5,743		
· 시간외근무수당(항일기념관)	17,115		
· 휴일근무수당(항일기념관)	11,566		
02 기타직보수	5,012	4,589	423
○청원경찰	5,012		
· 시간외근무수당	1,405		
· 휴일근무수당	3,607		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
	광 10,180		
	도 1,200		
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○청장	3,300		
	광 3,300		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산업무추진비	880		
	광 880		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비	7,200		
· 보훈과	3,000		
	광 3,000		
· 보상과	3,000		
	광 3,000		
· 항일기념관	1,200		
기본경비	32,837	32,867	△30
	광 27,948		
	도 4,889		
부서운영 기본경비	32,837	32,867	△30
	광 27,948		
	도 4,889		
201 일반운영비	25,090	25,120	△30
	광 21,610		

부서: 보훈청
정책: 행정운영경비(보훈청)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,480		
01 사무관리비	25,090	25,120	△30
○기본사무용품비	1,800		
	광 1,800		
○기본사무용품비(항일기념관)	400		
○기타수용비	4,000		
	광 4,000		
○기타수용비(항일기념관)	2,000		
○기본업무수행 급량비	4,860		
	광 4,860		
○기본업무수행 급량비(항일기념관)	1,080		
○일·숙직수당	10,950		
·재택근무수당	10,950		
	광 10,950		
202 여비	7,747	7,747	0
	광 6,338		
	도 1,409		
01 국내여비	7,747	7,747	0
○기본업무수행 여비	6,338		
	광 6,338		
○기본업무수행 여비(항일기념관)	1,409		
국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)	168,647	288,359	△119,712
성과목표 : 기념관 이용 활성화			
	분 10,000		
	도 148,647		
	지 10,000		
항일기념관 운영 활성화	168,647	288,359	△119,712
성과지표 1 : 기념관 관람객 만족도			
당해년도 목표치 : 76 %			
성과지표 2 : 기념관 관람객 유치 목표 달성율			
당해년도 목표치 : 76,220 명			
	분 10,000		
	도 148,647		
	지 10,000		
항일기념관 운영 · 관리	99,479	51,461	48,018
101 인건비	5,520	5,052	468
04 기간제근로자등보수	5,520	5,052	468
○항일기념관 운영 인부임(광장, 만세동산,기념탑주변등)	5,520		
·풀베기 및 잡초제거 일반인부	2,160		
·풀베기 및 잡초제거 예초인부	3,360		
201 일반운영비	60,210	41,160	19,050
01 사무관리비	26,830	16,330	10,500
○입간판 및 홍보 현수막 제작·정비	3,600		

부서: 보훈청
정책: 국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항일기념관 성역화시설 홍보물 제작	3,000		
○항일관련 프로그램 강사수당	1,000		
○신문 구독료(4종)	600		
○청사 및 수장고 시설 방역소독	2,400		
○행사 참배용 향 구입	800		
○추모행사용 천막 임대료	1,800		
○추모행사용 국화꽃 구입	300		
○추모행사용 음향장비 대여료	600		
○소장품 관리용 액자 등 제작	1,000		
○기념관 청소용품 구입	1,000		
○기념관 화장실 위생용품 구입	2,400		
○정수기 점검 및 필터 구입	280		
○박물관 협회비	1,000		
○항일자료 감정평가위원회 수당	2,250		
○박물관 운영위원회 수당	2,800		
○업무용컴퓨터및 프린터기 소모품구입	2,000		
02 공공운영비	27,380	20,830	6,550
○전기사용료	18,000		
○상하수도사용료	840		
○소방안전협회비	100		
○위험물 안전관리 교육비	100		
○카드단말기 유지관리수수료	240		
○시설물 환경개선부담금	100		
○카드단말기 전화요금	480		
○홈페이지 개선 및 유지관리비	1,000		
○항일자료 보험가입비	4,000		
○항일관 각종 행사안내등 우편요금	2,160		
○KCTV 시청료	360		
03 행사운영비	6,000	4,000	2,000
○태극기 그리기 체험 프로그램 운영	4,000		
○항일운동관련 교류전시회 운영	2,000		
202 여비	6,749	5,249	1,500
01 국내여비	6,749	5,249	1,500
○항일기념관 활성화에 따른 업무추진여비	3,169		
○항일자료 수집 및 세미나 참석	2,080		
○중앙 보훈기관 업무협의 여비	1,500		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
09 공익근무요원보상금	3,500	0	3,500
○공익근무요원 보수	3,500		
405 자산취득비	23,500	0	23,500
01 자산및물품취득비	23,500	0	23,500

부서: 보훈청
정책: 국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용,관람객용 컴퓨터 교체구입	1,000		
○노후 복사기 교체	2,500		
○항일관련 유물구입비	20,000		
항일기념관 시설 유지관리	43,168	35,898	7,270
201 일반운영비	25,238	27,118	△1,880
01 사무관리비	1,260	1,140	120
○매표소 및 민원안내 근무복	960		
○청원경찰 근무복	300		
02 공공운영비	23,978	25,978	△2,000
○전기안전관리 대행 수수료	2,760		
○방화관리대행수수료	1,800		
○승강기안전관리대행수수료	1,620		
○무인경비시스템관리수수료	2,400		
○승강기 정기검사수수료	100		
○고압전기설비수수료	200		
○정화조 수거 수수료	1,000		
○난방연료비	1,800		
○기념관 건물유지비	7,658		
○통신설비 유지관리비	250		
○공기조화설비 유지관리비	900		
○전기설비 정기검사 수수료	550		
○보안등 유지관리비	500		
○위패봉안실 방송 및 전기시설 유지관리비	500		
○냉동기 및 냉각탑 유지관리비	480		
○냉난방기 및 보일러 유지관리비	500		
○오수정화조 유지관리비	460		
○예초기 및 기계공구 유지관리비	500		
206 재료비	7,930	7,780	150
01 재료비	7,930	7,780	150
○영상관 특수조명램프 구입	1,600		
○오수정화조 종균제 구입	630		
○잔디광장 및 수목관리용 농약구입	2,000		
○공원조성 묘종 및 전시실 환경정비 꽃구입	2,400		
○사계절 꽃밭조성 재료 구입	1,200		
○냉각탑 살균 약품 구입	100		
405 자산취득비	10,000	1,000	9,000
01 자산및물품취득비	10,000	1,000	9,000
○영상관 냉난방기 시설(대형)	10,000		
항일기념관 시설 개 · 보수	21,000	201,000	△180,000
	분 10,000		
	도 1,000		

부서: 보훈청
정책: 국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 10,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○전시실 조명기구 수리 및 교체	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	200,000	△180,000
	분 10,000		
	지 10,000		
01 시설비	20,000	200,000	△180,000
○항일기념관 체험행사실 시설공사	20,000		
	분 10,000		
	지 10,000		
항일자료 조사·수집 및 전시운영 활동	5,000	0	5,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○제주3대 항일운동 조사보고서 발간	3,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○항일자료 조사자 보상비	2,000		

제주소방서

□ 전략목표

○ 모두가 편안하고 행복한 안전도시 제주 실현

□ 성과목표

○ 현장활동 대응능력 강화 기반조성

□ 조직현황

담당	6팀	소방행정담당, 예산장비담당, 예방기획담당, 안전지도담당, 대응조사1담당, 대응조사2담당
정원 (현원)	202명	지방소방정 1, 지방소방령 3, 지방소방경 10, 지방소방위 11, 지방소방장 25, 지방소방교 54, 지방소방사 95, 무기계약 3
	(199명)	지방소방정 1, 지방소방령 3, 지방소방경 10, 지방소방위 33, 지방소방장 74, 지방소방교 52, 지방소방사 23, 무기계약 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,129	100.00 %	4,039	100.00 %	90	2.24%
정 책 사 업	1,746	42.28 %	1,771	43.85 %	△25	△1.44%
행 정 운 영 경 비	2,383	57.72 %	2,268	56.15 %	116	5.11%
인 력 운 영 비	2,104	50.95 %	1,985	49.14 %	119	5.99%
기 본 경 비	280	6.77 %	283	7.00 %	△3	△1.10%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 현장활동 대응능력 강화 기반조성(재난방재・민방위/현장활동 대응능력 강화 기반조성) : 1,746 백만원

・ - 안전환경인프라 구축을 통한 환경개선 및 시설물 관리시스템 구축
  - 각종 재난 등 사전차단을 위한 긴급구조구급대응 시스템 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 소방공무원 연구 및 훈련 향상을 통한 전문소방인 양성(안전환경 인프라 구축) - 청사 환경개선 - 시설물유지관리 - 소방공무원 후생복지 관리 - 소방활동능력배양	[소방간부(소방령, 소방경) 연간 1인당 1건 연구과제 작성*30%] +(현장활동근무자 월1회 이상 전술훈련*70%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 소방장비의 효율적 운영관리를 위한 자체정비반 운영(안전환경 인프라 구축) - 소방장비 확충 및 유지관리	(점검건수/목표*70)+(예산절감/목표*30) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 소방용수시설 보강(안전환경 인프라 구축) - 소방장비 확충 및 유지관리	2013년 목표 보강수/제9차 소방용수시설 보강 5개년 계획 수*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 119 도민안전체험교실 운영(예방소방역량 강화) - 어린이 소방체험 운영 - 도민을 위한 소방안전대책 추진 - 불조심 강조의 달 행사 활성화 - 소방민원 및 과학적 소방검사 시스템 구축	(안전체험 등 소방안전교육 이수자수/관할구역 인구수)*100〉=10% (단위 : 명)	100	100	100	100	100
▸ 사회적 취약계층 기초안전시설 보급(예방소방역량 강화) - 도민을 위한 소방안전대책 추진	(기존 추진실적+2013년 추진실적)/6,610(사회적 취약계층 총 가구수)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 전 주민 응급처치능력 향상(긴급 구조구급대응 시스템 구축) - 구조・구급활동 역량 강화 - 의용소방대 운영 활성화	(심폐소생술 등 응급처치교육 이수자수/관할구역 인구수)*100〉=10% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,771	1,746	0	0	0

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주소방서	4,129,097	4,038,774	90,323
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,745,689	1,771,180	△25,491
성과목표 : 현장활동 대응능력 강화 기반조성			
안전환경 인프라 구축	1,317,353	1,358,451	△41,098
성과지표 1 : 소방공무원 연구 및 훈련 향상을 통한 전문소방인 양성			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 소방장비의 효율적 운영관리를 위한 자체정비반 운영			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 3 : 소방용수시설 보강			
당해년도 목표치 : 100 %			
청사 환경개선	134,500	100,000	34,500
401 시설비및부대비	134,500	100,000	34,500
01 시설비	134,500	100,000	34,500
○오라119센터 시설장비 이설비(전산, 통신장비 등)	10,000		
○제주종합경기장 개보수공사에 따른 오라119센터 리모델링 공사	20,000		
○119센터(연동, 노형, 화북) 방수 및 도장공사	25,500		
○소방청사(본서, 항만) 전정 아스콘 포장공사	40,000		
○사무실 환경정비공사(항만)	20,000		
○119구조대 다목적실 환경개선공사	10,000		
○다문화의용소방대 비상대기소 설치	9,000		
시설물유지관리	287,890	279,791	8,099
201 일반운영비	250,890	245,291	5,599
02 공공운영비	250,890	245,291	5,599
○청사 전기사용료	57,000		
・본서	30,000		
・119센터(119지역센터)	27,000		
○상하수도 사용료	10,909		
・본서	4,800		
・119센터(119지역센터)	6,109		
○청사환경개선 부담금	1,630		
・대기오염 배출 부담금	830		
-본서	272		
-119센터(119지역센터)	558		
・수질오염 배출부담금	800		
-본서	242		
-119센터(119지역센터)	558		
○청사 정화조 수거료	2,656		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・본서	2,000		
・119센터(119지역센터)	656		
○청사 물탱크 청소료	2,917		
・본서	1,695		
・119센터(119지역센터)	1,222		
○청사 방역소독료	6,200		
・본서	2,000		
・119센터(119지역센터)	4,200		
○청사 연료비 및 유지비	37,800		
・연료비	36,900		
・유지비	900		
○기본건물유지비	28,732		
・본서	14,296		
・오라	1,983		
・연동	2,668		
・노형	1,998		
・화북	2,212		
・삼도	1,577		
・항만	2,258		
・추자	1,740		
○행정사무기기 유지비	18,126		
○소방청사 수배전반 유지관리비	8,000		
○전용회선 사용료	52,120		
・전자결재(본부, 소방서간) 및 전화사용료	7,920		
・전자결재(본부, 119센터간) 및 전화사용료	40,000		
・방송전용회선	4,200		
○청사 전기안전관리 대행료	3,600		
○119인명구조견사 보안유지료	1,200		
○119센터 절전형(LED) 전기시설 교체	20,000		
405 자산취득비	37,000	34,500	2,500
01 자산및물품취득비	37,000	34,500	2,500
○행정사무기기 구입	15,000		
○오라119센터 컨테이너 구입	17,000		
○노후 지문인식기 교체 구입	5,000		
소방장비 확충 및 유지관리	691,541	715,958	△24,417
201 일반운영비	493,541	475,958	17,583
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공기충전기 공기질 분석 검사비	3,000		
02 공공운영비	490,541	472,958	17,583
○긴급구조시스템 위치추적장비 통신요금	5,760		
○소방차량 보험료	26,500		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방차량 운전자 보험료	13,000		
○소방차량 유지비	340,430		
○자동차세	1,648		
・중형승용차	1,469		
・중형승합차	124		
・소형화물차	55		
○소방차량 정기검사 수수료	2,040		
・소형,중형차	1,440		
・대형화물차	600		
○환경개선 부담금(경유차)	10,642		
・경유승용차	94		
・중형승합차	253		
・특수구급차	1,264		
・대형승합차	343		
・중형화물차	2,873		
・대형화물차	5,815		
○무선국 정기검사 수수료	1,240		
○의료용 산소고압용기 안전검사	1,000		
○공기호흡기 용기 안전검사	1,800		
○소방동력장비 유지비(동력소방펌프, 기계톱 등)	4,000		
○소방무선통신장비 유지비	8,800		
・소방통신무선국 유지비	8,800		
○비상발전기 유지비	2,000		
○무정전 전원장치 유지비	1,000		
○119일제방송시설 유지비	1,000		
○119구급대 감염방지실 유지 및 관리비	20,000		
○특수차량 정밀(해체) 점검수수료	6,850		
○내용연수 경과차량 정밀점검수수료	6,554		
○특수차량(고가, 굴절) 수리	16,277		
○노후 소방펌프차량 수리	10,000		
○노후 구급차량 수리	10,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○계약 및 장비관리 업무추진	10,000		
206 재료비	86,000	95,000	△9,000
01 재료비	86,000	95,000	△9,000
○119센터별 차량 자체정비전담반 운영물품	7,000		
○소방차량 안전장치 설치	7,000		
○소방장비개발 신개발품 제작	7,000		
○소방차량 월동장구 구입	10,000		
○공기충전기 휠터 및 면실유 구입	10,000		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동력장비 운영물품 구입	4,000		
○화재진압용 폼 소화약제 구입	10,000		
○소방훈련용 연막탄 구입	1,000		
○화재진압용 소방호스 및 관창 구입	18,000		
○개인안전장비 유지관리	9,000		
○소방용수시설 유지관리 운영물품 구입	3,000		
401 시설비및부대비	57,000	105,000	△48,000
01 시설비	57,000	105,000	△48,000
○소방용수시설 신설 설치공사	30,000		
○노후 지하식 소화전 교체공사	18,000		
○노후 비상소화장치함 교체	9,000		
405 자산취득비	45,000	30,000	15,000
01 자산및물품취득비	45,000	30,000	15,000
○노후 무선통신장비 교체	45,000		
・차량이동국	15,000		
・휴대국	30,000		
소방공무원 후생복지 관리	162,942	195,772	△32,830
201 일반운영비	152,942	185,772	△32,830
01 사무관리비	148,932	150,932	△2,000
○소방공무원 피복비	99,500		
○현업부서 대기근무자 개인별 침구류 구입	14,940		
○출동 및 훈련간식비	21,492		
○119센터 행정장비용 소모품 구입	12,000		
○심리치유실 운영 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	4,010	34,840	△30,830
○공무원을 대상으로 하는 의료비	4,010		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○현업부서 후생복지물품 구입	10,000		
소방활동능력배양	40,480	45,480	△5,000
201 일반운영비	23,780	23,780	0
01 사무관리비	23,780	23,780	0
○119구조구급대원 전문교육기관 위탁	3,960		
○각종 업무추진용 서식 및 책자 유인	4,000		
○을지연습 참가자 급식비	3,750		
○소방 정책자료집 발간	2,000		
○시민수상 구조대 근무자 급식비	3,200		
○직장교육 강사수당	1,200		
○응급구조사 및 간호사 보수교육 위탁	2,500		
○특별경계근무자 급식비	3,170		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	13,700	13,700	0
01 국내여비	13,700	13,700	0
○전국 소방관서장 회의참석	1,040		
○신규 소방차량 현지감독 및 인수	2,080		
○소방법령 공청회 참석	1,040		
○우수소방장비 발표대회 참석	520		
○지방현지교수요원 연찬대회 참석	520		
○KBS119상 시상식 참석	1,040		
○전국 화재조사 심포지엄 참석	2,000		
○중앙소방학교 전문교육 참석	1,040		
○특수사법경찰 실무교육 입교	520		
○소방행정 연찬대회 참석	1,300		
○자매결연 관서 방문	2,600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○긴급구조종합훈련 소요물품 구입	2,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소방행정연찬 및 우수소방장비 개발 발표대회 시상	1,000		
예방소방역량 강화	101,135	103,135	△2,000
성과지표 1 : 119 도민안전체험교실 운영			
당해년도 목표치 : 100 명			
성과지표 2 : 사회적 취약계층 기초안전시설 보급			
당해년도 목표치 : 100 %			
어린이 소방체험 운영	15,750	7,750	8,000
201 일반운영비	1,250	1,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○119소방동요대회 심사위원 수당	250		
○모범 119소년단 발대식 행사	1,000		
206 재료비	8,000	1,000	7,000
01 재료비	8,000	1,000	7,000
○119안전체험장 운영물품 구입	8,000		
301 일반보상금	6,500	5,500	1,000
10 행사실비보상금	2,000	1,000	1,000
○119소년단 주말아카데미 1일 캠프 운영	2,000		
12 기타보상금	4,500	4,500	0
○119소년단 지도교사 연수	900		
○119소방동요대회 지원	1,200		
○모범 119소년단 표창	1,000		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 예방소방역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119소년단 생활안전 전국 캠프 참가	1,400		
도민을 위한 소방안전대책 추진	75,185	75,185	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○풍수해재난안전 전도민 홍보용 전단지 제작	1,500		
○각종 현수막 및 홍보 리후렛 제작	1,000		
○상설 소방홍보 전시관 운영	1,000		
○민간자율 안전사회단체 행사지원	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방의 날 행사 등 추진	3,200		
206 재료비	61,185	61,185	0
01 재료비	61,185	61,185	0
○119민생안전지원반 운영물품 구입	6,000		
○사회적 취약계층 기초안전시설 보급	53,685		
○소방홍보용 재료 구입	1,500		
301 일반보상금	4,300	4,300	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○유관기관 합동 소방안전점검요원 보상	1,000		
12 기타보상금	3,300	3,300	0
○119민생안전지원반 합동참가자 보상	600		
○비상구 폐쇄등 불법행위 신고포상제 운영	2,700		
불조심 강조의 달 행사 활성화	6,700	6,700	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○심사위원 수당(백일장, 웅변대회, 119골든벨)	1,000		
○불조심 강조의 달 행사지원	1,500		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
12 기타보상금	4,200	4,200	0
○시상(백일장, 웅변대회, 119골든벨)	4,200		
소방민원 및 과학적 소방검사 시스템 구축	3,500	13,500	△10,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○소방검사서 등 각종 민원서식 유인	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○소방시설 고장수리센터 운영물품 구입	1,000		
405 자산취득비	1,500	11,500	△10,000

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 예방소방역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○소방 전문도서 구입	1,500		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	327,201	309,594	17,607
성과지표 1 : 전 주민 응급처치능력 향상			
당해년도 목표치 : 100 %			
구조・구급활동 역량 강화	155,147	148,950	6,197
201 일반운영비	38,509	37,750	759
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○인명구조견사 관리비용	3,500		
○인명구조견 대인보험료	1,000		
○구조구급증명서 등 서식유인	2,000		
○긴급구조대응계획 책자 발간	2,000		
○인명구조견 핸들러 교체시 입문교육	3,000		
02 공공운영비	27,009	26,250	759
○인명구조견 정기검진 및 응급진료비	2,000		
○인명구조견 보수교육 등 운송료	1,400		
○119구급대원 건강검진 수수료	11,550		
○무선페이징 단말기 유지 관리비	5,000		
○인명구조장비 유지관리	3,559		
○간이인명구조함 유지관리	3,500		
202 여비	8,200	8,200	0
01 국내여비	8,200	8,200	0
○인명구조견 보수교육 및 경진대회 참가	8,200		
206 재료비	53,300	45,300	8,000
01 재료비	53,300	45,300	8,000
○구명로프 발사총 재료 구입	2,000		
○119응급구조선 운영경비	800		
○산악 및 해상인명구조용 로프 구입	7,500		
○구급차량 방역소독	3,600		
○119구급대 의약품 구입	16,000		
○산소호흡기 산소충전	2,400		
○환자이송 시트 및 모포 구입	4,500		
○119구급대원 감염방지용 물품 구입	4,500		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	3,000		
○심실제세동기 패치 등 구입	9,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○긴급구조종합훈련 유관기관 보상	2,000		
405 자산취득비	53,138	50,700	2,438
01 자산및물품취득비	53,138	50,700	2,438

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119구급장비 구입	27,838		
○119인명구조장비 구입	25,300		
의용소방대 운영 활성화	172,054	160,644	11,410
301 일반보상금	172,054	160,644	11,410
03 의용소방대지원경비	172,054	160,644	11,410
○의용소방대 운영경비	145,595		
· 기본경비	12,000		
· 출동수당	79,795		
· 피복비	41,800		
· 가산금	12,000		
○의용소방대 파트타임제 운영	26,459		
· 풍수해 재난관련 활동	5,880		
· 동절기 등 취약시기 경계활동	5,880		
· 하계휴가, 장기교육 등 부족인력 대체	14,699		
행정운영경비(제주소방서)(기타/기타)	2,383,408	2,267,594	115,814
인력운영비	2,103,714	1,984,778	118,936
부서인건비	2,103,714	1,984,778	118,936
101 인건비	2,040,364	1,921,398	118,966
01 보수	2,040,364	1,921,398	118,966
○초과근무수당	2,040,364		
· 시간외근무수당	102,688		
· 현업대상자	1,937,676		
-시간외근무수당(2교대)	82,984		
-시간외근무수당(3교대)	789,186		
-야간근무수당(2교대)	50,236		
-야간근무수당(3교대)	496,268		
-휴일근무수당(2교대)	47,708		
-휴일근무수당(3교대)	471,294		
203 업무추진비	63,350	63,380	△30
01 기관운영업무추진비	14,800	14,800	0
○소방서장	4,400		
○119센터장 및 119구조대장	10,400		
02 정원가산업무추진비	6,970	7,000	△30
○정원가산업무추진비	6,970		
04 부서운영업무추진비	41,580	41,580	0
○부서운영업무추진비	41,580		
· 본서 3개과	9,000		
· 119센터(30인 이상)	4,380		
· 119센터(16인 이상)	25,200		
· 119구조대	3,000		

부서: 제주소방서
정책: 행정운영경비(제주소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	279,694	282,816	△3,122
부서운영 기본경비	279,694	282,816	△3,122
201 일반운영비	209,630	212,400	△2,770
01 사무관리비	209,630	212,400	△2,770
○기본사무용품비	19,900		
○기타수용비	42,500		
○기본업무수행 급량비	53,730		
○일·숙직수당	93,500		
·일직수당	11,500		
·숙직수당	36,500		
·특별당직수당	4,500		
·119센터장 및 구조대장 일숙직수당	41,000		
202 여비	70,064	70,416	△352
01 국내여비	70,064	70,416	△352
○기본업무수행 여비	70,064		

서귀포소방서

□ 전략목표

○ 모두가 편안하고 행복한 안전도시 제주 실현

□ 성과목표

○ 현장활동 대응능력강화 기반조성

□ 조직현황

담당	5팀	소방행정담당, 예산장비담당, 예방지도담당, 대응조사1담당, 대응조사2담당
정원 (현원)	113명	지방소방정 1, 지방소방령 2, 지방소방경 7, 지방소방위 22, 지방소방장 34, 지방소방교 33, 지방소방사 14
	(112명)	지방소방정 1, 지방소방령 2, 지방소방경 7, 지방소방위 25, 지방소방장 30, 지방소방교 35, 지방소방사 12

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,700	100.00 %	2,475	100.00 %	224	9.07%
정 책 사 업	1,329	49.24 %	1,178	47.59 %	151	12.84%
행 정 운 영 경 비	1,370	50.76 %	1,297	52.41 %	73	5.64%
인 력 운 영 비	1,185	43.89 %	1,113	44.96 %	72	6.46%
기 본 경 비	186	6.88 %	184	7.45 %	1	0.70%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 도민 사고예방활동 강화 및 현장활동대원 능력 제고, 신속한 초동대응을 통해 안전도시 제주 실현에 기여(재난방재・민방위/현장활동 대응능력강화 기반조성) : 1,329 백만원

・ 도민 사고예방활동 강화 및 현장활동대원 능력 제고, 신속한 초동대응을 통해 안전도시 제주 실현에 기여

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 소방장비 효율적 관리를 위한 자체정비반 운영(안전환경 인프라 구축) - 소방장비 확충 및 유지관리	(점검건수/목표*70)+(예산절감/목표*30) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 소방용수시설 보강(안전환경 인프라 구축) - 소방장비 확충 및 유지관리	2013년 소방시설 설치개소/소방용수시설 5개년 계획 수*100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 도민 응급처치술 교육 확대(긴급 구조구급대응 시스템 구축) - 구조・구급활동역량 강화 - 도민을 위한 소방안전대책 추진	심폐소생술 등 교육이수자 수/관할구역 인구수*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 사회취약계층 안전시설 보급(긴급 구조구급대응 시스템 구축) - 도민을 위한 소방안전대책 추진	안전시설 보급(교체)가구수/2013년 안전시설 보급계획(기존설치) 가구수*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,178	1,329	0	0	0

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포소방서	2,699,587	2,475,171	224,416
현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,329,145	1,177,936	151,209
성과목표 : 도민 사고예방활동 강화 및 현장활동대원 능력 제고, 신속한 초동대응을 통해 안전도시 제주 실현에 기여			
안전환경 인프라 구축	1,011,929	872,149	139,780
성과지표 1 : 소방장비 효율적 관리를 위한 자체정비반 운영			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 소방용수시설 보강			
당해년도 목표치 : 100 %			
청사 환경개선	260,000	62,000	198,000
401 시설비및부대비	260,000	62,000	198,000
01 시설비	260,000	62,000	198,000
○국유재산(구, 중동지구대) 매입	200,000		
○드라이비트 보강공사(효돈)	21,000		
○노후 난방시설 교체	20,000		
○중문119센터 청사 지붕기와 교체공사	10,000		
○다문화의용소방대 비상대기소 설치	9,000		
시설물 유지관리	224,382	213,592	10,790
201 일반운영비	209,382	203,592	5,790
02 공공운영비	209,382	203,592	5,790
○행정사무기기 유지관리비	10,000		
○청사전기안전점검비	2,400		
○청사 전기사용료	46,800		
・본서	30,000		
・중문, 대륜	10,800		
・효돈	6,000		
○청사 상하수도 사용료	7,200		
・본서	5,040		
・3개 센터	2,160		
○청사환경개선 부담금	1,840		
・본서	640		
・119센터	1,200		
○청사 방역소독료	2,026		
○청사 정화조 수거료	3,450		
・본서	750		
・119센터	2,700		
○청사 물탱크 청소료	1,920		
・본서	1,200		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 119센터	720		
○청사 연료비 및 유지비	47,000		
○건물기본유지비	17,592		
· 본서	10,505		
· 중문	3,255		
· 대륜	1,811		
· 효돈	2,021		
○초고속 국가망 사용료	18,000		
· 본부-서간 전용회선	7,200		
· 도본부-119센터간 전용회선	10,800		
○전용회선 사용료	10,080		
· 119센터 방송 전용회선	1,260		
· 구내전화 사용료	1,260		
· 팩스 사용료	1,260		
· 경비전화 사용료	840		
· 도 행정전화 전용선	5,040		
· 전화교환기 전용회선 사용료	420		
○유선통신장비 사용료	23,760		
· 일반전화 사용료	11,520		
· 정보통신장비 인터넷 사용료	480		
· DOD전화 사용료	10,080		
· DID전화 사용료	1,680		
○출동차량 위치추적 단말기 요금	4,620		
○무선국 정기검사 수수료	1,750		
○무선통신장비 사용료	1,920		
○현장활동용 휴대전화 사용료	7,200		
○무선페이징 역점검 시스템 사용료	1,824		
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비	15,000	10,000	5,000
○노후 행정사무기기 교체구입	15,000		
소방장비 확충 및 유지관리	442,843	478,383	△35,540
201 일반운영비	339,263	309,783	29,480
01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
○장비전담반 운영 등 소방업무추진용 피복 구입	4,000		
· 정비복	2,000		
· 현장활동용 피복	2,000		
○119센터 행정장비용 소모품 구입	6,000		
02 공공운영비	329,263	300,783	28,480
○공기호흡기 등 관리유지비	4,500		
○공기충전기 성분검사	5,400		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・공기충전기 성분검사(의뢰)	1,800		
・공기충전기 성분검사(자체)	3,600		
○의료용 산소고압용기 안전검사	700		
○소방무선통신장비 점검 수리비	7,850		
・기지국	1,200		
・중계국	300		
・이동국(차량국,휴대국,아마추어무선국)	6,350		
○개인안전장구 관리유지비	4,900		
○비상발전기 유지비	5,200		
○무정전 전원장치 관리유지비	3,000		
○동력소방장비 유지비	7,000		
○소방차량 연료비 및 정비	200,000		
○소방차량 보험료(30대)	19,000		
○자동차세(30대)	735		
○소방차량 운전자 보험료	5,000		
○소방차량 정기검사 수수료	1,580		
○경유 소방차량 환경개선 부담금	9,445		
○노후 소방차량 정밀해체 점검료	14,953		
・정밀점검료	8,907		
・해체검사 점검료	6,046		
○노후 소방차량 유지비	10,000		
・노후 소방차량 부품교체	5,000		
・노후 소방차량 유지비	5,000		
○소방차량 색상 디자인 도색공사	20,000		
○소방차량 폼탱크 교체	10,000		
206 재료비	61,080	60,100	980
01 재료비	61,080	60,100	980
○월동기 소방장비 물품 구입	6,000		
○119센터별 자체정비 운영물품 구입	5,000		
○소방차량 영상기록장치 설치(2차출동차량)	6,000		
○화재조사요원 안전장구 구입	1,000		
○우수소방장비 신개발품 제작	5,000		
○공기충전기 필터, 면실유 구입 및 유지	5,280		
・필터 및 면실유 구입	5,280		
○동력절단기 소모품 구입	2,000		
○화재진압용 폼 소화약제 구입	8,800		
○소방훈련용 연막탄	1,500		
○소방장비 소모성 배터리 구입	3,000		
○소방호스 및 관창 등 화재진압장비 구입	10,000		
○소방용수시설 자체정비부품 구입	1,500		
○폼 소화약제 이송장치 구입	6,000		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	36,000	55,000	△19,000
01 시설비	36,000	55,000	△19,000
○소방용수시설 신설 및 교체정비	36,000		
・소화전 신설	18,000		
・소화전 교체	18,000		
405 자산취득비	6,500	53,500	△47,000
01 자산및물품취득비	6,500	53,500	△47,000
○노후 무선통신장비 교체	6,500		
・휴대국	4,500		
・차량이동국	2,000		
소방공무원 후생복지 관리	84,704	104,584	△19,880
201 일반운영비	74,704	94,584	△19,880
01 사무관리비	72,704	74,504	△1,800
○소방공무원 피복비	56,500		
○교대근무자 침구류 구입 및 세탁	3,000		
○출동 및 훈련 간식비	12,204		
○심리치료실 운영 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	2,000	20,080	△18,080
○공무원을 대상으로 하는 의료비	2,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○현업부서 후생복지 물품 구입	10,000		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	317,216	305,787	11,429
성과지표 1 : 도민 응급처치술 교육 확대			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 사회취약계층 안전시설 보급			
당해년도 목표치 : 100 %			
소방활동능력 배양	39,030	40,215	△1,185
201 일반운영비	13,610	12,545	1,065
01 사무관리비	13,610	12,545	1,065
○소방업무용 서식 및 책자 유인	1,000		
○소방검사서 유인	1,500		
○청렴도 향상 모니터링 비용	1,000		
○풍수해 등 비상근무자 급식비	4,746		
○화재특별 경계근무자 급식비	3,164		
○을지연습 참가자 급식비	1,000		
○소방관계자 소집교육 강사 수당	1,200		
202 여비	23,420	20,420	3,000
01 국내여비	23,420	20,420	3,000

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방법령 공청회 참석	1,040		
○중앙소방학교 직무관련 교육	1,560		
○전국 소방관서장 회의 참석	1,120		
○중앙소방학교 교관연찬대회 참석	520		
○소방장비개발 발표대회 참석	1,040		
○소방행정 연찬대회 참석	1,040		
○소방차량 현지감독 및 인수	1,040		
○소방의 날 중앙행사 참석	520		
○응급구조사 병원 임상실습	3,000		
○화재조사관 보수교육	780		
○화재조사 보고규정 연찬	520		
○화재조사 정책 워크숍	520		
○자매결연관서 방문	3,360		
○특사경 실무과정 교육	520		
○인사담당자 워크숍	520		
○현장안전관리관 워크숍	1,040		
○의용소방대 안전체험 및 비교시찰 인솔	420		
○한국119소년단 캠프 인솔	420		
○분기별 규제개혁 간담회 참가	1,040		
○소방공무원 심신건강캠프 참가	2,080		
○특수소방차 조작기술경연대회 참석	780		
○주말119아카데미 추진상황점검	540		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소방행정 연찬 및 소방장비 연구개발 발표대회 시상	1,000		
405 자산취득비	1,000	6,250	△5,250
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○소방관련 전문도서구입	1,000		
구조・구급활동역량 강화	112,220	89,880	22,340
201 일반운영비	22,450	22,100	350
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○119구조구급대원 전문기관 위탁교육	1,500		
○구조구급교육 강사 수당	1,000		
○119시민수상구조대 운영비	2,500		
○긴급구조대응계획 책자 유인	2,000		
○긴급구조종합훈련 운영경비	2,000		
○감염방지위원회 개최	500		
○무선페이징 기술위원회 개최	500		
02 공공운영비	12,450	12,100	350
○119구급대 감염방지실 유지관리비	1,000		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119구급대원 건강검진비	8,550		
○인명구조용 장비 관리유지비	2,000		
○무선페이징시스템 단말기 유지관리비	900		
206 재료비	26,000	26,000	0
01 재료비	26,000	26,000	0
○의료용 산소 고압용기 충전	2,000		
○119구급대 운영 의약품 구입	6,000		
○구급차량 정기 방역소독	3,000		
○119환자 이송용 물품 구입	3,000		
○전국 소방기술 경연대회 훈련물품 구입	2,000		
○심실제세동기 등 구급대운영 소모품 구입	5,000		
○119안전서비스 순회정비물품 구입	2,000		
○응급처치교육 실습용 마네킨 소모품 구입	1,000		
○간이인명구조구급함 물품 구입	1,000		
○구명로프 발사총 재료 구입	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○긴급구조훈련 참가 유관기관 보상	1,000		
405 자산취득비	62,770	40,780	21,990
01 자산및물품취득비	62,770	40,780	21,990
○119인명구조장비 구입	35,170		
○119구급장비 구입	27,600		
도민을 위한 소방안전대책 추진	45,850	65,880	△20,030
201 일반운영비	9,800	9,830	△30
01 사무관리비	9,800	9,830	△30
○소방홍보용 책자 및 홍보 리홀렛 제작	500		
○불조심 강조의 달 각종 행사 심사위원 수당	600		
○안전사랑 시민연대 활동물품 구입	1,000		
○119소년단 유공자 표창	500		
○모범119소년단 발대식 행사	1,000		
○119소방안전체험 프로그램 운영	2,500		
○전국 불조심 강조의 달 행사운영비	1,000		
○소방행정유공자 표창	700		
○소방업무 추진용 현수막 제작	2,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방의날 행사추진	3,200		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○취약계층 기초생활 안전시설 보급	22,000		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상소화장치 운영 물품 구입	2,000		
○소방안전체험장 운영 물품 구입	1,000		
○긴급차량 소방통로 표지판 등 제작	1,000		
○소방시설 고장수리센터 운영물품 구입	1,000		
301 일반보상금	5,850	5,850	0
10 행사실비보상금	3,350	3,350	0
○119소방동요대회 참가팀 지원	1,350		
○119소년단 생활안전캠프 참가비	1,000		
○안전사랑 시민연대 안전체험 참가 실비보상	1,000		
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○다중이용업소 비상구감시단 활동보상	500		
○비상구 신고포상제 신고포상금	1,000		
○불조심 강조의 달 행사 시상	500		
○유관기관 합동안전점검 보상	500		
의용소방대 운영 활성화(자체)	120,116	109,812	10,304
301 일반보상금	120,116	109,812	10,304
03 의용소방대지원경비	120,116	109,812	10,304
○의용소방대 출동수당	62,996		
○의용소방대 기본경비	9,000		
・의용소방대별 활동지원	9,000		
○의용소방대 피복 구입	33,000		
○의용소방대 파트타임 운영	15,120		
・풍수해 재난활동	3,360		
・취약시기 경계활동	3,360		
・부족인력 대체	8,400		
행정운영경비(서귀포소방서)(기타/기타)	1,370,442	1,297,235	73,207
인력운영비	1,184,721	1,112,803	71,918
부서인건비	1,184,721	1,112,803	71,918
101 인건비	1,143,631	1,071,713	71,918
01 보수	1,143,631	1,071,713	71,918
○초과근무수당	1,143,631		
・시간외근무수당	64,180		
・현업대상자	1,079,451		
-시간외근무수당(2교대)	45,264		
-시간외근무수당(3교대)	440,589		
-야간근무수당(2교대)	27,402		
-야간근무수당(3교대)	277,058		
-휴일근무수당(3교대)	263,115		
-휴일근무수당(2교대)	26,023		
203 업무추진비	41,090	41,090	0

부서: 서귀포소방서
정책: 행정운영경비(서귀포소방서)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	10,900	10,900	0
○소방서장	4,400		
○119센터장 및 119구조대장	6,500		
02 정원가산업무추진비	4,390	4,390	0
○정원가산업무추진비	4,390		
04 부서운영업무추진비	25,800	25,800	0
○부서운영업무추진비	25,800		
· 소방행정과	3,000		
· 현장대응과	3,000		
· 119센터(4개소)	16,800		
· 119구조대	3,000		
기본경비	185,721	184,432	1,289
부서운영 기본경비	185,721	184,432	1,289
201 일반운영비	145,935	145,243	692
01 사무관리비	145,935	145,243	692
○기본사무용품비	11,300		
○기타수용비	26,000		
○기본업무수행 급량비	30,510		
○일·숙직수당	78,125		
· 일직수당	11,500		
· 숙직수당	36,500		
· 특별당직수당	4,500		
· 센터장(일직)	14,375		
· 센터장(숙직)	11,250		
202 여비	39,786	39,189	597
01 국내여비	39,786	39,189	597
○기본업무수행 여비	39,786		

서부소방서

□ 전략목표

○ 모두가 편안하고 행복한 안전도시 제주 실현

□ 성과목표

○ 현장활동 대응능력 강화 기반조성

□ 조직현황

담당	5팀	소방행정담당, 예산장비담당, 예방지도담당, 대응조사담당, 119센터 및 구조대 6
정원 (현원)	138명	소방정 1, 소방위 7, 소방장 16, 소방교 37, 소방사 68, 소방경 7, 소방령 2
	(138명)	소방정 1, 소방장 19, 소방위 6, 소방경 7, 소방령 2, 소방교 42, 소방사 61

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,415	100.00 %	3,012	100.00 %	1,403	46.58%
정 책 사 업	2,737	62.01 %	1,516	50.34 %	1,221	80.54%
행 정 운 영 경 비	1,677	37.99 %	1,496	49.66 %	182	12.15%
인 력 운 영 비	1,463	33.15 %	1,292	42.90 %	171	13.27%
기 본 경 비	214	4.85 %	204	6.76 %	10	5.07%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 신속정확한 재난현장 대응능력 및 적극적인 사고예방(재난방재・민방위/현장활동 대응능력 강화 기반조성) : 2,737 백만원

・ 현장활동 대응능력 강화를 위한 전문성 확보 및 소방장비의 효율적 관리로 안전환경 인프라 구축
각종 재난 등 사전차단으로 도민의 생명과 재산보호를 위한 긴급 구조구급대응 시스템 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 소방공무원 전문성 향상을 통한 전문소방인 양성(안전환경 인프라 구축) - 청사 환경 개선 - 시설물 유지관리 - 소방공무원 후생복지 관리	소방간부 연간 1인당 1건 연구과제 작성 30% + 현장활동근무자 월1회 이상 전술훈련 70% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 소방장비의 효율적 운영관리를 위한 자체 정비전담반 운영(안전환경 인프라 구축) - 소방장비 확충및 유지관리	(점검차량대수/목표*35)+(점검건수/목표*35)+(예산절감/목표*30) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 주민 5분의 기적 생활화(긴급 구조구급대응 시스템 구축) - 도민을 위한 소방안전대책 추진 - 의용소방대 운영 활성화	심폐소생술 등 응급처치 교육 이수자수/관할구역 인구수)*100>=20% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 119안전체험교실 운영(긴급 구조구급대응 시스템 구축) - 소방활동 능력 배양 - 구조,구급활동 역량 강화	119안전체험 등 소방안전교육 이수자 수/관할구역 인구수)*100>=20% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,516	2,737	0	0	0

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부소방서	4,414,582	3,011,796	1,402,786
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	2,737,274	1,516,193	1,221,081
성과목표 : 신속정확한 재난현장 대응능력 및 적극적인 사고예방			
안전환경 인프라 구축	2,332,967	1,119,624	1,213,343
성과지표 1 : 소방공무원 전문성 향상을 통한 전문 소방인 양성			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 소방장비의 효율적 운영관리를 위한 자체 정비전담반 운영			
당해년도 목표치 : 100 %			
청사 환경 개선	1,415,000	175,000	1,240,000
401 시설비및부대비	1,400,000	165,000	1,235,000
01 시설비	1,380,110	165,000	1,215,110
○영어교육도시 119센터 신축공사	1,280,110		
○청사 리모델링 공사(한경)	10,000		
○노후청사 외벽 정비공사(애월, 안덕)	20,000		
○소방시설 실습교육장 설치	30,000		
○도서지역 전담의용소방대 차고지 설치공사	20,000		
○신규 고가차량(애월) 비가림시설 설치	20,000		
02 감리비	19,890	0	19,890
○영어교육도시 119센터 신축공사 감리비	19,890		
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비	15,000	10,000	5,000
○행정사무용 비품 구입(신규 및 노후교체)	15,000		
시설물 유지관리	230,162	218,545	11,617
201 일반운영비	220,162	208,545	11,617
02 공공운영비	220,162	208,545	11,617
○전용회선 사용료	31,440		
・인터넷 전용회선	8,400		
・방송전용회선	1,800		
・행정전화 전용회선	16,920		
・FAX 전용회선	4,320		
○전기사용료	58,800		
・본서	42,000		
・119센터(400㎡미만)	3,000		
・119센터(400㎡이상~500㎡미만)	3,600		
・119센터(500㎡이상~600㎡미만)	4,200		
・119센터(600㎡이상)	6,000		
○상하수도 사용료	9,960		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・본서	6,960		
・119센터	3,000		
○청사 환경개선부담금	520		
・본서	320		
・119센터(구조대)	200		
○정화조 수거료	1,853		
・본서	981		
・119센터	872		
○청사 물탱크 청소료	3,000		
・본서	1,800		
・119센터	1,200		
○청사 방역소독료	2,365		
・본서	1,554		
・119센터	811		
○청사 연료비 및 유지비	28,588		
・연료비	28,000		
・유지비	588		
○건물기본유지비	19,096		
・본서	11,951		
・애월	1,695		
・대정	1,033		
・한경	1,614		
・안덕	2,803		
○행정사무기기 유지비	8,800		
○전화사용료	17,600		
・일반전화(25회선)	12,000		
・현장활동(구급차)용 휴대전화	4,400		
・위성전화(2대)	1,200		
○장애인용 승강기 유지관리비	2,400		
○청사 청소용역비	12,000		
○신재생 에너지(태양열,태양광) 설비 유지관리비	7,200		
○국유재산 임대료(안덕119센터 차고지)	3,740		
○청사 전기안전점검 대행료	7,200		
○도정방송 시청료(CATV)	3,600		
○자체 을지연습장 설치	2,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○119센터(현업부서) 운영용품 구입	10,000		
소방장비 확충및 유지관리	582,063	583,977	△1,914
201 일반운영비	355,553	324,967	30,586

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	355,553	324,967	30,586
○의료용 산소 고압용기 안전검사 수수료	1,000		
○긴급구조시스템 위치추적장비 사용료	3,564		
○무선국 정기검사 수수료	2,079		
○소방통신 무선국 유지비	6,650		
○무정전전원장치 유지비	3,500		
○전자교환기유지비	3,000		
○일제방송 유지비	1,640		
○소방차량 보험료	30,000		
○소방차량 연료비 및 유지비	244,322		
○전기자동차 및 충전기 관리운영비	3,600		
○소방차량 정밀점검수수료	6,139		
○소방차량 해체점검 수수료	3,794		
○소방차량 운전자 보험	7,000		
○자동차세	825		
○환경개선부담금(경유차)	7,740		
○소방차량 정기검사 수수료	1,100		
○호흡보호장비 등 관리유지비	8,000		
○구급차량 방역 정기소독	3,600		
○동력장비 유지비	7,000		
○비상발전기 유지비	4,000		
○구조구급장비 관리유지비	7,000		
202 여비	10,200	10,200	0
01 국내여비	10,200	10,200	0
○신규 소방차량 현지감독 및 인수	2,080		
○계약 및 장비관리 등 업무추진	5,000		
○소방장비 품평회 참석	2,080		
○소방연찬대회 및 장비개발 참석	1,040		
206 재료비	63,810	63,810	0
01 재료비	63,810	63,810	0
○화재진압용 소방호스 및 관창 등 구입	12,000		
○공기충전기 소모품	7,280		
○화재진압용 폼 소화약제 구입	9,000		
○화재진압용 보호안경 및 방진마스크 구입	7,000		
・방진마스크	3,500		
・보호안경	3,500		
○평화로 소화기 보관함 소화기 유지관리	1,500		
○119센터(구조대)별 자체정비전담반 운영물품	9,000		
○소방장비 신개발품 제작	7,000		
○소방차량 월동장구 구입	9,000		
○동력절단기 날 구입	2,030		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	52,500	55,000	△2,500
01 시설비	52,500	55,000	△2,500
○소방용수시설 보강	48,000		
・소방용수시설 신설	30,000		
・노후소화전 교체	18,000		
○비상소화장치 교체 정비	4,500		
405 자산취득비	100,000	130,000	△30,000
01 자산및물품취득비	100,000	130,000	△30,000
○도서지역 안전대책 차량구입	70,000		
○노후 무선장비 교체 구입	30,000		
・차량이동국	18,000		
・휴대국	12,000		
소방공무원 후생복지 관리	105,742	121,362	△15,620
201 일반운영비	104,742	120,362	△15,620
01 사무관리비	104,742	100,042	4,700
○을지연습 근무자 급식비	1,638		
○소방공무원 피복비	69,000		
○현업부서 대기근무자용 침구류 구입	5,000		
○현업부서 근무자용 침구류 세탁	4,000		
○풍수해 등 비상동원 근무자 급식비	2,000		
○출동 및 훈련간식비	14,904		
○119센터 행정장비용 소모품 구입	7,200		
○심리치유실 운영 소모품 구입	1,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소방행정연찬 및 장비개발대회 우수부서 시상	1,000		
긴급 구조구급대응 시스템 구축 성과지표 1 : 주민 5분의 기적 생활화 당해년도 목표치 : 100 % 성과지표 2 : 119안전체험교실 운영 당해년도 목표치 : 100 %	404,307	396,569	7,738
소방활동 능력 배양	21,706	21,706	0
201 일반운영비	6,080	6,080	0
01 사무관리비	6,080	6,080	0
○소방통로 확보 홍보물 제작	2,000		
○119구조구급대원 전문기관 위탁교육비	2,880		
・구조대원 교육	1,200		
・구급대원 교육	1,680		
○직장교육 외래 강사수당	1,200		
・소양교육강사(국정, 도정, 소방)	400		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・외상후 스트레스 전문가 교육	400		
・전문교육강사	400		
202 여비	14,626	14,626	0
01 국내여비	14,626	14,626	0
○자매결연 소방관서 방문	4,160		
○전국 소방관서장 회의 참석	520		
○소방의 날 중앙행사 참석	2,080		
○KBS119 시상식 참석	1,560		
○전국 구조대장 토론회 참석	1,040		
○대구 소방안전박람회 참석	1,360		
○소방정책 세미나 참석	2,080		
○응급구조사 보수교육 참석	1,826		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○소방관련 전문도서 구입	1,000		
구조,구급활동 역량 강화	88,240	96,601	△8,361
201 일반운영비	21,240	16,440	4,800
01 사무관리비	5,400	3,400	2,000
○긴급구조대응계획 발간	1,000		
○긴급구조종합훈련 운영	2,000		
○전문구급대원 보수 교육비	1,400		
○구조구급증명서 등 서식 유인	1,000		
02 공공운영비	15,840	13,040	2,800
○무선페이징 단말기 유지관리비	3,500		
○의료용 산소 고압용기 안전검사 수수료	1,000		
○119구조구급대원 건강검진료	9,900		
○산소호흡기 산소충전	1,440		
206 재료비	20,000	22,000	△2,000
01 재료비	20,000	22,000	△2,000
○119구급대 의약품 구입	6,000		
○환자이송용 시트 모포 구입	3,500		
○119구급대원 전염병 감염방지용 장비 구입	3,500		
○심실제세동기 패치 구입	7,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○긴급구조훈련참가 유관기관 보상	1,000		
405 자산취득비	46,000	50,161	△4,161
01 자산및물품취득비	46,000	50,161	△4,161
○119구급장비 구입	22,000		
○119구조장비 구입	24,000		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도민을 위한 소방안전대책 추진	59,630	59,630	0
201 일반운영비	19,300	19,300	0
01 사무관리비	19,300	19,300	0
○소방업무용 서식 및 책자 유인	4,000		
・소방행정연찬논문집	1,000		
・소방업무추진지침	1,000		
・주요업무보고서	2,000		
○불조심 관련 행사 심사위원 수당	1,000		
・표어	200		
・포스터	200		
・글짓기	200		
・웅변대회	400		
○전국 불조심 강조의 달 행사추진	1,500		
○전국 불조심 강조의 달 행사지원(119센터)	2,000		
○범도민 안전체험 행사 운영	1,000		
○화재없는 안전마을 행사운영	1,800		
○도민안전의식 증진을 위한 시기별 예방요령 현수막 등 제작	2,000		
○들불축제 행사운영 추진	5,000		
○소방의 날 행사 운영	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방의 날 행사 추진	3,200		
206 재료비	29,280	29,280	0
01 재료비	29,280	29,280	0
○사회적 취약계층 기초 안전시설 보급	26,280		
○소방안전 체험장 운영물품 구입	3,000		
301 일반보상금	7,850	7,850	0
10 행사실비보상금	3,850	3,850	0
○119소년단 전국 체험캠프 참가 지원	1,350		
○119소방동요대회 참가 지원	2,500		
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○각종 재난대응 평가 우수자 시상	600		
○비상구 폐쇄등 불법행위 신고 포상금	1,400		
○119민생안전 점검의 날 운영 실비보상	2,000		
의용소방대 운영 활성화	234,731	218,632	16,099
301 일반보상금	234,731	218,632	16,099
03 의용소방대지원경비	234,731	203,632	31,099
○의용소방대 기본경비	18,000		
○의용소방대 출동수당	115,492		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의용소방대 피복 구입	60,500		
○의용소방대 파트타임제 운영	18,900		
・풍수해 재난활동	4,200		
・취약시기 경계활동	4,200		
・휴가교육 등 부족인력 대체	10,500		
○도서지역(가파,마라)전담의용소방대 운영경비	21,839		
행정운영경비(서부소방서)(기타/기타)	1,677,308	1,495,603	181,705
인력운영비	1,463,410	1,292,020	171,390
부서인건비	1,463,410	1,292,020	171,390
101 인건비	1,413,070	1,245,040	168,030
01 보수	1,413,070	1,245,040	168,030
○초과근무수당	1,413,070		
・시간외근무수당	64,180		
・현업대상자	1,348,890		
-시간외근무수당(3교대)	561,629		
-시간외근무수당(2교대)	45,264		
-야간근무수당(3교대)	353,173		
-야간근무수당(2교대)	27,402		
-휴일근무수당(3교대)	335,399		
-휴일근무수당(2교대)	26,023		
203 업무추진비	50,340	46,980	3,360
01 기관운영업무추진비	12,200	12,200	0
○소방서장	4,400		
○119센터장 및 119구조대장	7,800		
02 정원가산업무추진비	5,140	4,780	360
○정원가산업무추진비	5,140		
04 부서운영업무추진비	33,000	30,000	3,000
○부서운영업무추진비	33,000		
・소방행정과	3,000		
・현장대응과	3,000		
・119센터(16인이상)	21,000		
・119센터(15인이하)	3,000		
・119구조대	3,000		
기본경비	213,898	203,583	10,315
부서운영 기본경비	213,898	203,583	10,315
201 일반운영비	165,310	159,220	6,090
01 사무관리비	165,310	159,220	6,090
○기본사무용품비	13,800		
○기타수용비	31,000		
○기본업무수행 급량비	37,260		

부서: 서부소방서
정책: 행정운영경비(서부소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일·숙직수당(본서)	52,500		
·일직수당	11,500		
·숙직수당	36,500		
·특별당직수당	4,500		
○일·숙직수당(센터)	30,750		
·일직수당	17,250		
·특별당직수당	13,500		
202 여비	48,588	44,363	4,225
01 국내여비	48,588	44,363	4,225
○기본업무수행 여비	48,588		

동부소방서

□ 전략목표

○ 도민을 행복하게, 제주를 안전하게

□ 성과목표

○ 현장활동 대응 능력 강화 기반 조성

□ 조직현황

담당	11팀	소방행정, 예산장비, 예방지도, 대응조사1, 대응조사2, 성산119센터, 구좌119센터, 조천119센터, 남원119센터, 표선119센터, 119구조대
정원 (현원)	147명	4급 1, 5급 2, 6급 37, 7급 44, 8급 37, 9급 26
	(144명)	4급 1, 5급 2, 6급 31, 7급 46, 8급 40, 9급 24

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,209	100.00 %	2,992	100.00 %	217	7.26%
정 책 사 업	1,362	42.43 %	1,329	44.41 %	33	2.47%
행 정 운 영 경 비	1,847	57.57 %	1,663	55.59 %	184	11.08%
인 력 운 영 비	1,626	50.67 %	1,447	48.37 %	179	12.35%
기 본 경 비	221	6.90 %	216	7.22 %	5	2.51%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 관광문화의 중심지 **Safe Jeju** 실현**(**재난방재・민방위**/**현장활동 대응능력 강화 기반조성**)** **:** 1,362 백만원

・ 안전환경 인프라 구축을 통한 환경개선 및 시설물 관리시스템 구축
각종 재난 등 사전차단을 위한 긴급 구조구급대응 시스템 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 화재피해발생 경감액 비율(안전환경 인프라 구축) - 소방장비 확충 및 유지관리	화재피해경감액/(화재피해액+화재피해경감액)*100 (단위 : %)	0	0	0	0	0
▸ 도민 생명보호 증가율(안전환경 인프라 구축) - 소방장비 확충 및 유지관리	당해년도 구조구급인원-전년도 구조구급인원/전년도 구조구급 (단위 : %)	95.5	95.7	96	96.2	96.5
▸ 사회적 취약계층 기초안전시설 보급률(긴급 구조구급대응 시스템 구축) - 구조・구급활동 역량 강화	안전시설보급(교체)가구수 /2013년 안전시설 보급계획(기존설치)가구 * 100 (단위 : %)	0	100	0	0	0
▸ 주민 응급처치 교육 이수 증가율(긴급 구조구급대응 시스템 구축) - 구조・구급활동 역량 강화	(당해년도-전년도)교육이수인원/전년도 이수인원*100 (단위 : %)	5.6	5.8	6.0	6.2	6.4
예산액(백만원)		1,329	1,362	0	0	0

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부소방서	3,208,651	2,991,582	217,069
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,361,535	1,328,661	32,874
성과목표 : 관광문화의 중심지 Safe Jeju 실현			
안전환경 인프라 구축	910,531	878,301	32,230
성과지표 1 : 화재피해발생 경감액 비율			
당해년도 목표치 : 0 %			
성과지표 2 : 도민 생명보호 증가율			
당해년도 목표치 : 95.7 %			
청사환경개선	130,000	80,000	50,000
401 시설비및부대비	130,000	80,000	50,000
01 시설비	130,000	80,000	50,000
○우도119지역센터 청사이전 설계비	40,000		
○노후청사 환경개선 공사	50,000		
○소방청사 방수 및 도장공사	40,000		
시설물유지관리	213,996	203,398	10,598
201 일반운영비	198,996	193,398	5,598
02 공공운영비	198,996	193,398	5,598
○청사 전기사용료	55,200		
・본서	30,000		
・119센터(119지역센터)	25,200		
-400㎡미만	9,000		
-400㎡이상~500㎡미만	3,600		
-500㎡이상~600㎡미만	12,600		
○청사 전기안전점검 대행 수수료	4,800		
○청사 환경개선 부담금	1,633		
・본서	516		
・119센터(119지역센터)	1,117		
○상하수도 사용료	9,432		
・본서	4,800		
・119센터(119지역센터)	4,632		
-기본(15인 기준)	4,200		
-추가	432		
○청사 정화료 수거료	1,781		
・본서	1,000		
・119센터(119지역센터)	781		
○청사 물탱크 청소료	2,917		
・본서	1,695		
・119센터(119지역센터)	1,222		
○청사 방역 소독료	2,640		

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도정방송 시청료(kctv)	3,600		
○정수기 유지관리비	4,000		
○청사 연료비 및 유지비	26,000		
○건물기본 유지비	17,141		
・본서	6,140		
・조천	1,615		
・구좌	2,275		
・김녕	420		
・우도	568		
・표선	2,690		
・성읍	668		
・남원	2,765		
○장애인 승강기 유지 관리비	2,880		
○본서 청사 유지관리 용역비	12,000		
○행정사무기기 유지 관리비	5,772		
○비상전원장치 관리 유지비	1,800		
○전화 사용료	15,000		
○전용회선 사용료	32,400		
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비	15,000	10,000	5,000
○행정사무기기 노후 및 부족분 구입	15,000		
소방장비 확충 및 유지관리	460,819	453,161	7,658
201 일반운영비	359,841	321,683	38,158
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○공기충전기 공기질 분석 검사비	3,000		
02 공공운영비	356,841	321,683	35,158
○현장활동용 휴대전화 사용료	15,000		
○긴급구조시스템 위치추적장비 통신요금	4,320		
○소방차량 보험료	23,560		
○소방차량 연료비 및 유지비	227,836		
○소방차량 운전자 보험	9,555		
○소방차량 자동차세	2,100		
○소방차량 정기검사 수수료	1,704		
・소형.중형차	680		
・대형 화물차	1,024		
○환경 개선 부담금(경유차 32대)	6,587		
・경유승용차(지휘차1, 순찰차1)	263		
・소형화물	235		
・중형승합, 화물, 특수	958		
・대형화물, 특수차	5,131		
○무선국 정기검사 수수료	2,400		

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・무선국 정기검사	2,100		
・무선국 재허가	300		
○노후 소방차량 정밀(해체) 점검 및 정비	12,257		
○내용연수 경과차량 정밀점검 수수료	10,641		
○전기자동차 및 충전기 관리운영비(2대)	2,716		
○119구급대 감염방지실 유지 및 관리비	15,000		
○의료용 산소고압용기 안전검사	850		
○공기호흡기 용기 안전검사	1,500		
○동력장비 관리유지비(동력소방펌프외5종)	4,815		
○소방통신장비 관리유지비	12,000		
・소방통신 무선국 유지비	6,000		
・무정전 전원장치 유지비	4,500		
・일제방송 유지비	1,500		
○구급차량 방역소독	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○계약 및 장비관리등 업무추진	3,000		
206 재료비	35,978	38,978	△3,000
01 재료비	35,978	38,978	△3,000
○소방장비 신개발품 제작	3,000		
○소방차량 월동장비 구입	3,000		
○공기충전기 휠터 및 면실유 구입	2,800		
○구조장비 소모품 구입(동력절단기 날 등)	2,178		
○화재진압용 소방호스 및 관창 등 구입	10,000		
・소방호스(45㎜,65㎜)	5,000		
・관창(일반,폼) 및 카프링	5,000		
○화재진압용 폼 소화약제 구입	5,000		
○노후 소방차량 타이어 교체	10,000		
401 시설비및부대비	52,500	47,500	5,000
01 시설비	52,500	47,500	5,000
○소방용수시설 신설 및 교체공사	48,000		
・소방용수시설 신설공사	30,000		
・소방용수시설 교체 및 정비공사	18,000		
○비상 소화장치 설치 및 유지관리	4,500		
405 자산취득비	9,500	42,000	△32,500
01 자산및물품취득비	9,500	42,000	△32,500
○노후 무선 장비등 교체	9,500		
소방공무원 후생복지 관리	105,716	128,152	△22,436
201 일반운영비	95,716	118,152	△22,436
01 사무관리비	95,716	95,912	△196

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방공무원 피복구입	73,500		
○현업부서 대기근무자용 침구류 구입	2,400		
○훈련 및 출동간식비	15,876		
○을지연습 근무자 급식비	2,940		
○소방공무원 심리치유실 소요물품 구입	1,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○현업부서 대기근무자용 후생물품 구입(노후교체)	10,000		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	451,004	450,360	644
성과지표 1 : 사회적 취약계층 기초안전시설 보급률			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 주민 응급처치 교육 이수 증가율			
당해년도 목표치 : 5.8 %			
소방활동 능력 배양	28,420	26,940	1,480
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	6,700	6,700	0
○구조.구급대원 전문기관 위탁교육	4,000		
○예방 검사요원 교육위탁	1,200		
○직장교육 강사수당	1,500		
202 여비	17,120	16,640	480
01 국내여비	17,120	16,640	480
○전국 소방관서장 회의 참석	520		
○신규 소방차량 현지감독 및 인수	4,160		
○소방법령 공청회 참석	1,040		
○우수소방장비 품평회 참석	1,040		
○교관 연찬대회 참석	520		
○KBS 119상 시상식 참석	1,040		
○전국 119구조대장 토론회 참석	520		
○중앙소방학교 직무관련 교육참석	1,560		
○소방장비개발 발표대회 참석	1,760		
○응급구조사 및 간호사 보수교육 참석	1,040		
○응급구조사 병원 임상실습	1,040		
○한국119소년단 전국캠프 참가	400		
○위험물관계자 워크숍 참가	1,000		
○소방기술 전문교육 참석	1,480		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○화재조사요원 안전장구 구입	1,000		
○긴급구조종합훈련 기자재 구입	1,000		

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소방행정 연찬 및 소방장비 연구개발 발표대회 시상	1,000		
405 자산취득비	1,600	1,600	0
02 도서구입비	1,600	1,600	0
○소방관련 전문도서 구입	1,600		
구조・구급활동 역량 강화	78,310	70,040	8,270
201 일반운영비	12,870	11,450	1,420
02 공공운영비	12,870	11,450	1,420
○구조.구급대원 건강 검진 수수료	10,950		
○산소호흡기 산소충전	1,920		
206 재료비	20,920	22,000	△1,080
01 재료비	20,920	22,000	△1,080
○119 응급구조선 운영경비	1,000		
○119 구급대 의약품 구입	2,500		
○119환자 이송용 물품구입	4,000		
○119구급대원 감염방지용 물품 구입	4,000		
○심실제세동기 소모품 구입	8,120		
○시민수상구조대 운영물품 구입	1,300		
405 자산취득비	44,520	36,590	7,930
01 자산및물품취득비	44,520	36,590	7,930
○119인명구조장비 구입	26,200		
○119구급장비 구입	18,320		
도민을 위한 소방안전대책 추진	66,784	82,656	△15,872
201 일반운영비	18,920	18,920	0
01 사무관리비	18,920	18,920	0
○소방 업무용 서식 및 책자 유인비	4,940		
○긴급구조대응 계획 책자 발간	1,300		
○소방안전대책 추진 상황판 제작	1,000		
○화재피해주민 지원센터 홍보리플릿 제작	1,000		
○소방검사서 등 각종 서식 유인	2,000		
○불조심 공모작품 심사수당(표어, 포스터, 글짓기)	1,680		
○소방행정유공 민간인 표창	1,500		
○불조심 강조의달 행사용 물품 지원	2,500		
○안전한 겨울나기 행사운영물품 구입	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방의날 행사 추진	3,200		

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	38,900	38,900	0
01 재료비	38,900	38,900	0
○사회적 취약계층 안전시설 보급물품 구입	11,760		
○화재없는 안전마을 행사운영 물품 구입	2,000		
○소방시설 고장수리센터 운영부품	1,000		
○화재없는 안전마을 기초안전시설 보급	6,000		
○소방안전체험 및 교육운영물품 구입	7,140		
○소방훈련용 마네킨 및 연막탄 구입	6,000		
○개인안전장비 유지관리	5,000		
301 일반보상금	5,764	5,636	128
10 행사실비보상금	1,564	1,436	128
○유관기관 합동 소방안전점검 요원 보상	1,564		
12 기타보상금	4,200	4,200	0
○대표 119소년단 발대식 행사	1,000		
○한국119소년단 전국캠프 참가자 지원	700		
○불조심 강조의 달 행사 입상자 시상	1,500		
○비상구 폐쇄행위 신고 포상금 지급	1,000		
의용소방대 운영 활성화	277,490	270,724	6,766
301 일반보상금	277,490	270,724	6,766
03 의용소방대지원경비	277,490	270,724	6,766
○의용소방대 지원경비	25,000		
・기본경비	23,000		
・가산금(도서지역 및 면단위)	2,000		
○의용소방대 출동수당	153,290		
○의용소방대 Part-Time	18,900		
・풍. 수해 재난관련활동	4,200		
・동절기등 취약시기 경계활동	4,200		
・하계휴가, 장기교육 등 부족인원 대체	10,500		
○의용소방대 피복구입	80,300		
행정운영경비(동부소방서)(기타/기타)	1,847,116	1,662,921	184,195
인력운영비	1,625,720	1,446,951	178,769
부서인건비	1,625,720	1,446,951	178,769
101 인건비	1,578,110	1,399,581	178,529
01 보수	1,578,110	1,399,581	178,529
○초과근무수당	1,578,110		
・일반대상자(시간외근무수당)	64,180		
・현업대상자	1,513,930		
-시간외근무수당(3교대)	547,104		
-시간외근무수당(2교대)	135,791		
-야간근무수당(3교대)	344,039		

부서: 동부소방서
정책: 행정운영경비(동부소방서)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야간근무수당(2교대)	82,204		
-휴일근무수당(3교대)	326,725		
-휴일근무수당(2교대)	78,067		
203 업무추진비	47,610	47,370	240
01 기관운영업무추진비	12,200	12,200	0
○소방서장	4,400		
○119센터장 및 119구조대장	7,800		
02 정원가산업무추진비	5,410	5,170	240
○정원가산업무추진비	5,410		
04 부서운영업무추진비	30,000	30,000	0
○부서운영업무추진비	30,000		
· 소방행정과	3,000		
· 현장대응과	3,000		
· 119센터(16인이상)	21,000		
· 구조대	3,000		
기본경비	221,396	215,970	5,426
부서운영 기본경비	221,396	215,970	5,426
201 일반운영비	169,640	167,030	2,610
01 사무관리비	169,640	167,030	2,610
○기본사무용품비	14,700		
○기타수용비	32,000		
○기본업무수행 급량비	39,690		
○일·숙직수당	52,500		
· 일직수당	11,500		
· 숙직수당	36,500		
· 특별당직수당	4,500		
○119센터 및 구조대장 일숙직수당	30,750		
· 일직수당	17,250		
· 숙직수당	13,500		
202 여비	51,756	48,940	2,816
01 국내여비	51,756	48,940	2,816
○기본업무수행 여비	51,756		

자치경찰단

□ 전략목표

○ 안전하고 튼튼한 제주 도민을 위한 자치경찰

□ 성과목표

○ 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립

○ 쾌적한 첨단교통체계 운영

□ 조직현황

담당	6팀	경찰정책과, 주민생활안전과, 특별사법경찰과, 주차지도과, 서귀포지역경찰대, 교통정보센터
정원 (현원)	193명	4급 1, 5급 6, 6급 10, 7급 33, 8급 30, 9급 53, 기능직 18, 별정7급 1, 기타 41
	(175명)	4급 1, 5급 6, 6급 10, 7급 32, 8급 43, 9급 24, 기능직 17, 별정7급 1, 기타 41

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	8,247	100.00 %	8,331	100.00 %	△84	△1.01%
정 책 사 업	6,215	75.36 %	7,452	89.45 %	△1,237	△16.60%
행 정 운 영 경 비	2,032	24.64 %	879	10.55 %	1,153	131.25%
인 력 운 영 비	1,818	22.04 %	825	9.91 %	993	120.27%
기 본 경 비	214	2.60 %	53	0.64 %	161	300.67%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(경찰/도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립) : 1,212 백만원

· 환경사범 단속 등 제주의 품격을 높이는 특사경 활동과, 도민과 관광객이 함께하고 안심할 수 있는 치안서비스 제공

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 환경훼손사범 사건 처리목표 달성율(자치경찰 운영) - 특별사법경찰 업무 지원	처리건수/목표건수*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,596	1,212	965	975	985

2 쾌적한 첨단교통체계 운영(대중교통·물류등기타/쾌적한 첨단교통체계 운영) : 5,003 백만원

· 수요자 중심의 안전한 교통정보센터 운영 및 효율적인 교통안전시설물 유지관리로 선진교통시스템 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 교통시설물 유지보수 관리실적 달성율(첨단교통관리체계 운영) - 첨단교통체계 유지 관리	(당해 유지보수 관리실적/당해 목표 유지보수 관리실적) * 100 (단위 : 건)	100	100	100	100	100
▸ 어린이 보호구역 개선사업 추진율(교통시설 운영 관리) - 어린이보호구역 개선사업	(당해년도 추진실적/당해년도 추진계획)*100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 불법 주정차 지도단속 실적율(주정차 지도단속 관리) - 제주시 주정차 지도단속	(불법 주정차 지도단속 건수+무인단속시스템(CCTV)단속건수/목표건수)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		5,857	5,003	7,591	7,523	7,223

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치경찰단	8,247,163	8,331,144	△83,981
	광 1,156,666		
	분 8,000		
	도 6,570,497		
	지 512,000		
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(공공질서및안전/경찰)	1,211,676	1,595,683	△384,007
성과목표 : 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립			
	광 437,874		
	도 773,802		
자치경찰 운영	1,211,676	1,595,683	△384,007
성과지표 1 : 환경훼손사범 사건 처리목표 달성율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 437,874		
	도 773,802		
자치경찰 인력지원	585,997	517,542	68,455
	광 437,874		
	도 148,123		
201 일반운영비	450,943	427,660	23,283
	광 313,820		
	도 137,123		
01 사무관리비	154,012	220,803	△66,791
○업무보고 등 유인물 제작	3,500		
	광 3,500		
○업무용 참고 도서등 구입	1,600		
	광 1,600		
○청사 현판등 제작	3,500		
	광 3,500		
○현수막,상패등 제작	1,000		
	광 1,000		
○치안행정위원회 참석 수당	2,800		
	광 2,800		
○자치경찰인사위원회 참석 수당	1,500		
	광 1,500		
○자치경찰 피복류 및 개인 장구	101,675		
	광 101,675		
○자치경찰 위탁교육비(23명)	4,600		
	광 4,600		
○자치경찰 현안업무 추진 급식비	3,600		
	광 3,600		
○프린터, 복사기등 토너구입	6,960		
	광 6,960		
○무인경비시스템 이용 수수료	1,320		
	광 1,320		
○홈페이지 유지관리비	240		
	광 240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○채용시험관련 운영수당(필기시험관련)		21,717		
02 공공운영비		293,931	200,857	93,074
○우편요금		500		
	광	500		
○유무선망 사용료		84,600		
· TRS 사용료		52,800		
	광	52,800		
· TCS사용료		6,000		
	광	6,000		
· PDA 사용료		14,400		
	광	14,400		
· 112회선 사용료		600		
	광	600		
· 무선대체 통신수단 업무용 휴대폰 사용료		10,800		
	광	10,800		
○차량보험료(전기차 싸이카 포함)		22,674		
○차량 제세공과금		4,540		
· 자동차세		3,120		
	광	3,120		
· 검사수수료		600		
	광	600		
· 환경개선부담금		820		
	광	820		
○차량유지비		174,925		
· 화물대형(경유)		15,972		
	광	15,972		
· 화물소형(경유)		2,695		
	광	2,695		
· 승합중형(경유)		7,892		
	광	7,892		
· 승합소형(경유)		7,496		
	광	7,496		
· 승용중형(휘발유)		92,732		
· 승용경형(휘발유,3대)		9,666		
	광	9,666		
· 승용짚형(4대)		16,704		
	광	16,704		
· 이륜차 싸이카		14,625		
	광	14,625		
· 승용경형(전기차)		7,143		
	광	7,143		
○전기차동차 전기사용료(8대)		5,952		
	광	5,952		
○전기차 충전소 모뎀 사용료		740		
	광	740		
03 행사운영비		3,000	6,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경찰의 날 행사 경비		3,000		
	광	3,000		
202 여비		41,554	51,482	△9,928
	광	30,554		
	도	11,000		
01 국내여비		25,554	40,582	△15,028
○자치경찰 현안 업무 추진		7,680		
· 자치경찰 정책 업무 추진		2,880		
	광	2,880		
· 교통질서관리 업무 추진		4,800		
	광	4,800		
○기마대 현장출장 여비		11,000		
○중앙부처 업무 협의		6,874		
	광	6,874		
04 국제화여비		10,000	0	10,000
○선진교통체계시설견학		10,000		
	광	10,000		
05 공무원 교육여비		6,000	10,900	△4,900
○전문교육기관 여비		6,000		
	광	6,000		
203 업무추진비		8,200	19,000	△10,800
	광	8,200		
03 시책추진업무추진비		8,200	19,000	△10,800
○자치경찰 현안업무 추진		8,200		
	광	8,200		
207 연구개발비		30,000	0	30,000
	광	30,000		
02 전산개발비		30,000	0	30,000
○PDA면허조회용 프로그램 개발비		30,000		
	광	30,000		
303 포상금		1,500	1,500	0
	광	1,500		
01 포상금		1,500	1,500	0
○우수직원 포상		1,500		
	광	1,500		
405 자산취득비		53,800	17,900	35,900
	광	53,800		
01 자산및물품취득비		53,800	17,900	35,900
○업무용 컴퓨터 구입		24,000		
	광	24,000		
○무선인식태그발행기및리더기		4,800		
	광	4,800		
○경찰싸이카 구입		25,000		
	광	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기마대 운영	122,424	261,673	△139,249
201 일반운영비	95,852	0	95,852
01 사무관리비	57,000	0	57,000
○기마대원 개인 피복 및 장구류	8,000		
· 훈련복(동, 하절기)	5,000		
· 안전화 등 훈련장구	2,000		
· 기마대원 근무복	1,000		
○마필 치료용 기본 상비약	1,000		
○마필사양장구(수장도구박스 등)	5,000		
○승마장구	8,000		
○마필장신구	5,000		
○마필관리	30,000		
· 장, 삭제비(고무편자기준)	20,000		
· 마필 진료비	10,000		
-정기검진	2,000		
-부정기 검진	8,000		
02 공공운영비	38,852	0	38,852
○전기, 수도요금	1,200		
○유선방송료	252		
○마필보험료	1,040		
○마방청소용역비	23,880		
○마방유지용 톱밥 구입	12,480		
206 재료비	26,572	40,603	△14,031
01 재료비	26,572	40,603	△14,031
○사료구입비	26,572		
· 배합사료	10,557		
· 건초	16,015		
어린이교통공원 운영	101,628	168,986	△67,358
101 인건비	6,168	6,186	△18
04 기간제근로자등보수	6,168	6,186	△18
○공원 야외시설물 관리 및 환경 정비-상시고용금지	6,168		
· 풀베기 작업및 예초작업	6,168		
201 일반운영비	56,560	123,800	△67,240
01 사무관리비	24,040	38,800	△14,760
○어린이교통공원 브로셔 및 기념품 제작	15,000		
○어린이교통공원 홍보물 제작	6,000		
○교통안전교육 교사 피복비	2,000		
○교통공원 관리 및 교육담당자 특근급식비	1,040		
02 공공운영비	28,720	80,000	△51,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이교통공원 공공요금 및 제세	18,720		
○어린이교통공원 청사 유지 관리비	10,000		
03 행사운영비	3,800	5,000	△1,200
○어린이교통공원 각종 행사 개최	3,800		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○어린이교통공원 업무 추진	1,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○교통안전교육 및 관리용 기자재 구입	3,000		
301 일반보상금	14,400	20,500	△6,100
10 행사실비보상금	14,400	20,500	△6,100
○어린이교통공원 교통 안전 교육 교사 실비 보상	14,400		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○어린이교통공원안전마을 LED교통신호등 교체공사	20,000		
쾌적한 사무실 환경조성	123,097	410,786	△287,689
201 일반운영비	123,097	395,786	△272,689
02 공공운영비	123,097	308,826	△185,729
○공공요금및 제세	57,024		
· 전기요금	44,800		
· 상수도 요금	7,200		
· kctv 수신료 (7대)	3,024		
· 기타(환경개선부담금, 물탱크청소, 소방안전협회비등)	2,000		
○냉난방기 유지관리비(2개소)	1,200		
○청사 건물 유지비(2개소)	20,893		
○청사청소용역(2개소)	33,600		
○청사전기안전점검 대행 수수료(2개소)	2,160		
○전기차충전소 전기안전점검 대행 수수료	1,080		
○청사방역	2,400		
○정수기및 공기청정기 유지관리비(정수기6대, 공기청정기1대)	3,300		
○민원용 화장실 비데 유지관리비	1,440		
주민생활안전 치안서비스 활동	76,614	81,300	△4,686
201 일반운영비	36,564	25,100	11,464
01 사무관리비	34,310	25,100	9,210
○행사 동원 급식비	7,200		
○통고처분서 제작비	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통시설심의위원회 참석위원 수당	4,410		
○행사 교통관리시 경찰CP(컨테이너)임차료	2,000		
○프린터, 복사기 토너등 소모품 교체	5,000		
○치안서비스활동 급식비	10,800		
· 학교방범 및 산지천등 방범 순찰	9,000		
· 겨울철 한라산국립공원 등반로 교통관리	1,800		
○교통관리 행사용 물품구입	2,100		
02 공공운영비	2,254	0	2,254
○유실물 처리및 통고처분 체납 안내용 우편요금	1,654		
○제주항내 사무실 전기요금	600		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○ 치안서비스활동 업무추진 여비	3,600		
301 일반보상금	36,450	56,200	△19,750
04 자율방범대원운영비	36,450	56,200	△19,750
○주민봉사대원 운영비	36,450		
· 주민봉사대 운영및 실비보상	25,200		
· 주민봉사대 피복 및 장비구입비	11,250		
-동절기 방한복 등	11,250		
특별사법경찰 업무 지원	76,404	32,448	43,956
201 일반운영비	50,404	0	50,404
01 사무관리비	33,280	0	33,280
○각종 단속활동 급식비	5,000		
○공항 복사기 임대료	2,280		
○복사기, 프린터 수리 및 토너구입	3,000		
○제주공항사무실 임대료	23,000		
02 공공운영비	17,124	0	17,124
○제주공항사무실 공공요금	9,600		
○단속활동에 따른 출석요구서등 발송 우편료	3,924		
○공항 교통단속처리업무시스템 전용회선 사용료	3,600		
202 여비	12,240	29,728	△17,488
01 국내여비	12,240	29,728	△17,488
○사법경찰 수사업무 추진 여비	12,240		
· 도내 산림환경사범 지도 단속	10,800		
· 자손, 자관법 소재 수사	1,440		
305 배상금등	960	2,720	△1,760
01 배상금등	960	2,720	△1,760
○참고인 여비	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	12,800	0	12,800
01 자산및물품취득비	12,800	0	12,800
○교통단속처리업무시스템 전용선 방화벽 장비 구입	11,000		
○공항 사무소 출도착 확인용 TV구입	1,800		
서귀포지역경찰대 운영	125,512	122,948	2,564
201 일반운영비	93,962	86,978	6,984
01 사무관리비	58,840	58,000	840
○행사 동원근무자 급식비	1,440		
○교통업무추진 야간 급식비	3,600		
○일 숙직 수당	48,000		
· 숙직	36,500		
· 일직	11,500		
○교통관리 행사용 물품구입	1,000		
○프린터, 복사기 수리 및 토너 구입	3,000		
○화장실 위생용품 및 청소용품 구입	1,800		
· 종량제봉투 구입	500		
· 청사 화장실용품 구입	600		
· 청소용품 구입	700		
02 공공운영비	35,122	28,978	6,144
○청사청소용역	11,000		
· 청사청소용역비	8,400		
· 청사 내외부 청소비용	2,600		
○전기 및 상하수도 사용료	15,600		
○건물유지비	1,649		
○전기안전관리대행수수료	1,161		
○물탱크 청소 용역비	300		
○방역 소독용역 수수료	400		
○승강기 유지관리 수수료	1,716		
○정화조 청소 및 분뇨수거비	200		
○정수기 유지비	1,096		
○업무용 PC 및 일반행정 전산장비 유지보수	1,000		
○시스템 냉난방기 시설장비 유지비	1,000		
202 여비	12,000	0	12,000
01 국내여비	12,000	0	12,000
○외근경찰교통업무추진	12,000		
301 일반보상금	19,550	24,170	△4,620
04 자율방범대원운영비	19,550	24,170	△4,620
○주민봉사대 운영비	19,550		
· 주민봉사대 운영 및 실비보상	14,400		
· 주민봉사대 피복 및 장비구입비	5,150		

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 첨단교통관리체계 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 첨단교통체계 운영(수송및교통/대중교통・물류등기타)	5,003,426	5,856,723	△853,297
성과목표 : 쾌적한 첨단교통체계 운영			
	광 500,000		
	분 8,000		
	도 3,983,426		
	지 512,000		
첨단교통관리체계 운영	1,742,000	2,209,100	△467,100
성과지표 1 : 교통시설물 유지보수 관리실적 달성율			
당해년도 목표치 : 100 건			
첨단교통체계 유지 관리	1,742,000	2,209,100	△467,100
201 일반운영비	900,000	1,427,100	△527,100
01 사무관리비	81,000	93,100	△12,100
○교통정보센터 홍보 책자 제작	2,000		
○교통시설물 장비 안전검사 수수료	43,000		
○ITS, 신호기, 교통방송, 안전시설 특근 급량비	4,000		
○교통정보센터 사무용품 구입	2,000		
○팩스 프린터 복사기 토너 구입	3,000		
○교통시설물 점검 및 정비 현장직원 피복 구입	3,000		
○교통정보센터 일, 숙직비	24,000		
・일직	5,750		
・숙직	18,250		
02 공공운영비	819,000	1,334,000	△515,000
○교통신호기, ITS시설물 전기요금	272,000		
○ITS 시설장비 유지 관리비	390,000		
○ITS 유,무선 통신 요금	157,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○ITS,신호기 관련 교육 및 세미나 참석	5,000		
○ITS 시설물 유지 보수 점검 정비	3,000		
○교통신호기 시설물 유지 보수 점검 정비	4,000		
206 재료비	100,000	140,000	△40,000
01 재료비	100,000	140,000	△40,000
○ITS 관련 시설 부품 구입비	100,000		
207 연구개발비	200,000	50,000	150,000
02 전산개발비	200,000	50,000	150,000
○신호제어기시스템 개선사업	200,000		
401 시설비및부대비	530,000	570,000	△40,000
01 시설비	530,000	570,000	△40,000

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 첨단교통관리체계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ITS 노후장비 교체사업	80,000		
○교통신호기및 경보등 유지보수 단가공사	300,000		
○교통신호기 설치및 교체	150,000		
교통시설 운영 관리	2,303,565	2,532,819	△229,254
성과지표 1 : 어린이 보호구역 개선사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 500,000		
	분 8,000		
	도 1,283,565		
	지 512,000		
교통안전시설 사업	930,000	499,129	430,871
201 일반운영비	8,000	6,303	1,697
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○교통안전시설물 현장출력용 프린터 토너구입	2,000		
02 공공운영비	6,000	4,303	1,697
○교통안전시설물 점검차량 보험료 및 자동차세	1,000		
○교통안전시설물 점검차량 유지비	5,000		
202 여비	7,000	3,826	3,174
01 국내여비	7,000	3,826	3,174
○교통안전시설물 현장 점검 도내 출장	5,000		
○교통안전시설물 유지관리 교육 도외 출장	2,000		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○각종 교통안전시설물에 의한 대인 대물 피해 배상금	5,000		
401 시설비및부대비	910,000	482,000	428,000
01 시설비	910,000	480,000	430,000
○제주시 동부지역 차선, 문자.기호 등 노면표시 정비사업	160,000		
○제주시 서부지역 차선, 문자.기호 등 노면표시 정비사업	200,000		
○서귀포시 차선, 문자.기호 등 노면표시 정비사업	240,000		
○제주시 동부지역 교통안전 시설물 유지관리	50,000		
○제주시 서부지역 교통안전 시설물 유지관리	55,000		
○서귀포시 교통안전 시설물 유지관리	55,000		
○교통시설심의 가결 대상지점 개선사업	150,000		
어린이보호구역 개선사업	1,000,000	1,708,000	△708,000
	광 500,000		
	지 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,708,000	△708,000
	광 500,000		
	지 500,000		

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설 운영 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	997,000	1,700,020	△703,020
○어린이보호구역 개선사업(5개소)	997,000		
	광 498,500		
	지 498,500		
03 시설부대비	3,000	7,980	△4,980
○어린이보호구역 개선사업	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		
횡단보도 조명등 시설사업	353,565	67,290	286,275
201 일반운영비	39,565	27,290	12,275
02 공공운영비	39,565	27,290	12,275
○횡단보도 조명등 전기요금(258개소)	23,236		
○무인과속단속카메라 전기요금	682		
○무인과속단속카메라 통신요금	1,200		
○횡단보도 조명등 외 전기이용시설물 전기 안전점검 수수료	14,447		
401 시설비및부대비	314,000	40,000	274,000
01 시설비	314,000	40,000	274,000
○횡단보도 조명등 신설 및 유지보수사업	230,000		
○노형동관내 횡단보도 조명등 설치공사	84,000		
공공근로사업	20,000	20,000	0
	분 8,000		
	지 12,000		
101 인건비	20,000	20,000	0
	분 8,000		
	지 12,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○공공근로사업(스쿨존 어린이 보호)- 상시고용금지	20,000		
	분 8,000		
	지 12,000		
주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계)	957,861	1,114,804	△156,943
성과지표 1 : 불법 주정차 지도단속 실적율			
당해년도 목표치 : 100 %			
제주시 주정차 지도단속	828,747	817,888	10,859
201 일반운영비	493,195	462,648	30,547
01 사무관리비	124,800	177,740	△52,940
○주정차단속원 피복비	21,000		
○불법 주정차 야간단속자 급식비	18,000		
○주정차단속원 의료비(공상치료,상해보험,피부보호제 등)	7,000		
○주정차단속 의견진술심의위원회 참석수당	3,360		
○주정차과태료 신용카드 수납수수료	9,840		

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차단속고지서 및 단속사진 출력용 토너 구입	8,000		
○주정차단속용 PDA운영 물품구입(롤지)	2,400		
○주정차단속 홍보물 제작(단속홍보물,예고장, 현수막 등)	3,000		
○주정차단속과태료부과 고지서및 독촉(압류) 고지서 구입	20,000		
○기본 사무용품 구입(사무실 및 단속원)	3,600		
○주정차 단속표지판 구입	20,000		
○주정차과태료납부 가상계좌처리수수료	1,800		
○교통불편 신고접수시 견인및 이동수수료	1,800		
○무인단속 상활실 고지서 출력용 토너구입	4,000		
○무인단속 상황실 프린터 정착기 교체	1,000		
02 공공운영비	366,395	282,908	83,487
○불법 주정차 D/B서버 및 스토리지 유지보수비	3,000		
○교통행정통합관리시스템 유지보수비	8,400		
○가상계좌 과태료 납부시스템 장비 유지보수비	6,000		
○주정차 과태료 전자납부시스템 유지보수비	2,100		
○주정차 단속차량 유지보수비(경승용 및 승합)	47,839		
○무전기(KT파워텔) 렌탈 사용료	18,000		
○주정차위반과태료고지서 등기우편발송료(버스,이동식,고정식 사전통지서 등기)	166,320		
○주정차단속PDA 사용료(30대)	16,800		
○불법 주정차 무인단속시스템 유지보수(17대)	26,000		
○불법주정차 버스탑재형 카메라 유지보수(13대)	32,000		
○무인단속시스템 카메라 전기사용요금(23대)	9,600		
○버스 탑재형 카메라 차량(13대)무선모뎀사용료	4,740		
○이동식단속차량 모뎀사용료(2대)	396		
○무인단속카메라 전용회선 광케이블 통신요금	25,200		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○교통관련 유관기관및 봉사자 단합대회 개회	2,000		
202 여비	42,688	38,800	3,888
01 국내여비	28,288	24,400	3,888
○교통질서확립	28,288		
·교통불편 현장민원 및 주정차단속민원 업무추진	10,000		
·주정차단속구역내 현장상시 출장여비	15,600		
·무인단속업무관련 타기관 단속비교견학(cctv단속등)	2,688		
02 월액여비	14,400	14,400	0
○주차단속공무원 월액여비	14,400		

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○불법주정차 무인단속시스템 자재구입	15,000		
207 연구개발비	16,000	0	16,000
02 전산개발비	16,000	0	16,000
○주정차과태료 납부시스템 고유식별 정보 암호화구축사업	16,000		
401 시설비및부대비	220,864	301,440	△80,576
01 시설비	220,000	300,000	△80,000
○버스탑재형 불법 주정차 무인단속시스템 설치	90,000		
○불법 주정차 무인단속시스템(cctv고정식)설치	100,000		
○이동식 무인단속카메라 설치(1대)	30,000		
03 시설부대비	864	1,440	△576
○무인단속카메라 설치에 따른 기타 부대비	864		
405 자산취득비	41,000	0	41,000
01 자산및물품취득비	41,000	0	41,000
○주정차 과태료 고지서 출력용 고속프린터 구입	8,000		
○불법주정차 DB및 가상계좌서버 방화벽 구입	33,000		
서귀포 주정차 지도단속	129,114	296,916	△167,802
201 일반운영비	113,614	130,516	△16,902
01 사무관리비	36,100	68,200	△32,100
○불법주정차 과태료 전산출력 서식	4,000		
○불법주정차 과태료용지 고지서 출력용 토너	2,600		
○주정차위반 의견진술 심의위원회 참석수당	2,520		
○불법주정차 단속관련 각종 홍보물 제작	5,000		
○불법 주정차 단속 공무원 피복비	5,400		
○불법 주정차 단속관련 소모품 구입	2,000		
○불법 주정차 단속관련 사무용품 구입	2,400		
○주정차 금지 안내간판및 표지판 설치및 유지보수	3,000		
○불법주정차 민원해결 견인 수수료	1,800		
○불법 주정차 야간단속자 급식비	4,500		
○신용카드 납부 수수료	2,880		
02 공공운영비	77,514	62,316	15,198
○불법 주정차 단속알림 SMS서비스 사용료	240		
○불법 주정차 단속차량 유지보수비 및 보험료	13,914		
○이동식CCTV유지보수비	6,720		
○고정식 CCTV통신회선, 전기요금	10,800		
○과태료 사전통지서및 납부고지서 등기우편요금	40,200		

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차 업무용 무전기 통신망 사용료	5,640		
202 여비	11,800	16,400	△4,600
01 국내여비	8,200	11,000	△2,800
○교통질서 확립 업무추진	8,200		
· 교통불편 및 주정차 단속 현장민원 업무추진	4,000		
· 교통불편 및 주정차 단속민원 현장 상시 출장여비	4,200		
02 월액여비	3,600	5,400	△1,800
○주정차 단속공무원 월액여비	3,600		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○부서노후비품 교체(프린터)	1,000		
○주정차 단속차량 블랙박스 설치	1,200		
○주정차 업무용 신용카드기 구입	1,500		
행정운영경비(자치경찰단)(기타/기타)	2,032,061	878,738	1,153,323
	광 218,792		
	도 1,813,269		
인력운영비	728,164	112,188	615,976
	광 164,752		
	도 563,412		
부서인건비	728,164	112,188	615,976
	광 164,752		
	도 563,412		
101 인건비	693,784	97,188	596,596
	광 145,812		
	도 547,972		
01 보수	693,784	97,188	596,596
○시간외근무수당	646,076		
	광 145,812		
	도 500,264		
○휴일근무수당(주정차단속 11명)	47,708		
203 업무추진비	34,380	15,000	19,380
	광 18,940		
	도 15,440		
01 기관운영업무추진비	4,400	6,600	△2,200
○단장	4,400		
	광 4,400		
02 정원가산업무추진비	5,560	0	5,560
○정원가산업무추진비	5,560		
	광 1,520		
	도 4,040		
04 부서운영업무추진비	24,420	8,400	16,020
○부서운영업무추진비	24,420		

부서: 자치경찰단
정책: 행정운영경비(자치경찰단)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경찰정책과	4,200		
	광 4,200		
· 주민생활안전과	4,620		
	광 4,620		
· 특별사법경찰과	4,200		
	광 4,200		
· 주차지도과	4,200		
· 서귀포지역경찰대	4,200		
· 교통정보센터	3,000		
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,089,640	713,075	376,565
직접인건비	1,089,640	713,075	376,565
101 인건비	1,089,640	713,075	376,565
03 무기계약근로자보수	1,089,640	713,075	376,565
○주차지도과	812,052		
· 기본급(G급)	111,945		
· 기본급(I급)	11,835		
· 기본급(J급)	182,310		
· 처우개선비	8,571		
· 장기근속수당	31,800		
· 가족수당	14,400		
· 자녀학비보조금	9,434		
· 급식비	40,560		
· 교통보조비	37,440		
· 명절휴가비	31,467		
· 직무수당	62,400		
· 연차휴가근로수당	17,072		
· 연장근로수당	122,214		
· 휴일근무수당	83,804		
· 특수업무수당	46,800		
○서귀포시지역경찰대	277,588		
· 기본급(F급)	21,750		
· 기본급(G급)	55,973		
· 기본급(H급)	11,515		
· 기본급(O급)	13,753		
· 처우개선비	2,884		
· 장기근속수당	11,400		
· 가족수당	7,200		
· 자녀학비보조수당	2,037		
· 급식비	14,040		
· 교통보조비	12,960		
· 명절휴가비	10,588		
· 직무수당	21,600		

부서: 자치경찰단
정책: 행정운영경비(자치경찰단)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차휴가근로수당	5,792		
· 연장근로수당	41,464		
· 휴일근무수당	28,432		
· 특수업무수당	16,200		
기본경비	214,257	53,475	160,782
	광 54,040		
	도 160,217		
부서운영 기본경비	214,257	53,475	160,782
	광 54,040		
	도 160,217		
201 일반운영비	160,740	44,320	116,420
	광 40,660		
	도 120,080		
01 사무관리비	160,740	44,320	116,420
○기본사무용품비	15,200		
○기타수용비	32,500		
	광 3,800		
	도 28,700		
○기본업무수행 급량비	41,040		
	광 10,260		
	도 30,780		
○일숙직수당	72,000		
· 단(본청) 일직수당	17,250		
· 단(본청) 숙직수당	54,750		
	광 26,600		
	도 28,150		
202 여비	53,517	9,155	44,362
	광 13,380		
	도 40,137		
01 국내여비	53,517	9,155	44,362
○기본업무수행 여비	53,517		
	광 13,380		
	도 40,137		

수자원본부

□ 전략목표

○ 도민이 만족하는 고품질 물관리로 튼튼한 제주 만들기

□ 성과목표

○ 선진 상하수도 관리 행정

□ 조직현황

담당	2팀	수자원정책, 수자원관리
정원 (현원)	13명	4급 1, 5급 2, 6급 3, 7급 5, 기능직 2
	(12명)	5급 2, 6급 3, 7급 3, 8급 2, 기능직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	69,232	100.00 %	138,317	100.00 %	△69,085	△49.95%
정 책 사 업	7,277	10.51 %	61,563	44.51 %	△54,286	△88.18%
행 정 운 영 경 비	1,026	1.48 %	7,632	5.52 %	△6,606	△86.55%
인 력 운 영 비	1,014	1.46 %	934	0.68 %	80	8.54%
기 본 경 비	12	0.02 %	12	0.01 %	0	0.00%
재 무 활 동	60,929	88.01 %	69,122	49.97 %	△8,193	△11.85%

□ 성과목표 추진계획

1 제주지역에 적합한 지하수의 과학적 관리(상하수도・수질/선진 상하수도 관리 행정) : 7,277 백만원

・ ○ 지속이용 가능한 수자원의 개발・이용 및 보전・관리
○ 지하수 보전을 위한 빗물, 지표수 등 대체 수자원 개발
○ 지하수 부존현황 조사 및 보전관리 방안 연구

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 체계적 수자원관리(지하수 관리 및 조사・연구) - 체계적 수자원관리	지하수 사후관리(실적/목표)70% + 지하수관리 시설 설치(실적/목표)30% (단위 : 식)	1	1	1	1	1
▸ 대체 수자원 개발(지하수 관리 및 조사・연구) - 지속이용 가능한 수자원개발	빗물이용시설 확대(실적/목표)100% (단위 : 개소)	95	90	100	100	100
▸ 도 전역 실시간 지하수 감시체계 구축(지하수 관리 및 조사・연구) - 수자원 기초 조사・연구 - 수자원 관측망 운영	지하수 이용량 원격검침 시스템 구축・운영(실적/목표)50% + 지하수위・해수침투 감시 관측망 운영(실적/목표)50% (단위 : 개소)	303	403	503	603	703
▸ 서부 해안지역 지하수 해수침투 방지 연구(지하수 관리 및 조사・연구) - 수자원 응용 및 실용화 연구	서부 해안지역 지하수 해수침투 방지 연구 현장 조사용 기기 구입(실적/목표)40%+ 수위측정관・측정기기 설치 및 양수시험 실시(실적/목표)60% (단위 : 식)	0	1	0	0	0
예산액(백만원)		59,486	7,277	7,132	7,530	7,582

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지하수 관리 및 조사・연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수자원본부	69,232,000 도 46,852,000 지 22,380,000	138,317,368	△69,085,368
선진 상하수도 관리 행정(환경보호/상하수도・수질)	7,276,813	59,486,466	△52,209,653
성과목표 : 제주지역에 적합한 지하수의 과학적 관리			
지하수 관리 및 조사・연구(지하수관리특별회계)	7,276,813	4,876,920	2,399,893
성과지표 1 : 체계적 수자원관리			
당해년도 목표치 : 1 식			
성과지표 2 : 대체 수자원 개발			
당해년도 목표치 : 90 개소			
성과지표 3 : 도 전역 실시간 지하수 감시체계 구축			
당해년도 목표치 : 403 개소			
성과지표 4 : 서부 해안지역 지하수 해수침투 방지 연구			
당해년도 목표치 : 1 식			
체계적 수자원관리	1,869,418	1,118,954	750,464
201 일반운영비	51,186	17,800	33,386
01 사무관리비	34,800	4,800	30,000
○지하수 허가 DB시스템 운영소모품	3,000		
○수자원관리 홍보물 제작 유인	10,000		
○지하수 사후관리에 따른 수질검사수수료	20,000		
○지하수 사후관리, 원상복구 업무수행 급량비	1,800		
02 공공운영비	16,386	13,000	3,386
○지하수개발 인허가 관련등 민원우편발송	7,000		
○수자원 관리를 위한 차량 유지비	9,386		
・수자원 관리 현장 점검용 차량	7,586		
・민원처리 및 업무용 차량(전기차)	1,800		
202 여비	5,992	4,694	1,298
01 국내여비	5,992	4,694	1,298
○원상복구 및 사후관리 대상관정 점검 확인	2,347		
○지하수개발 이용시설 연장허가 현장 확인	1,565		
○현안사항에 따른 중앙부처 협의 등	2,080		
401 시설비및부대비	1,812,240	553,460	1,258,780
01 시설비	1,800,000	550,000	1,250,000
○지하수관정 관리 시설 설치	200,000		
○지하수 개발・이용시설 사후관리	500,000		
○지하수 방치공 원상복구	100,000		
○농업용 광역 배수지 설치 사업	1,000,000		
03 시설부대비	12,240	3,460	8,780
○지하수관정 관리 시설 설치 부대비	1,440		
○지하수 개발・이용시설 사후관리 부대비	3,600		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지하수 관리 및 조사・연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 방치공 원상복구 부대비	900		
○농업용 광역 배수지 설치사업 부대비	6,300		
지속이용 가능한 수자원개발	1,532,635	1,029,226	503,409
201 일반운영비	22,600	18,180	4,420
01 사무관리비	17,100	11,680	5,420
○지하수관리위원회 회의수당	13,200		
○수자원관리 및 위원회 운영소모품 구입	2,400		
○지하수 인허가,보전이용시설,빗물이용시설 등 업무수행 급량비	1,500		
02 공공운영비	5,500	6,500	△1,000
○지하수업무지원시스템 유지보수비	5,500		
202 여비	7,035	8,046	△1,011
01 국내여비	7,035	8,046	△1,011
○지하수개발 이용시설 허가 및 준공현장 확인	1,565		
○빗물이용시설 설치 현장 점검	3,130		
○지하수・온천 관련 교육 및 연찬회 참석	2,340		
402 민간자본이전	1,500,000	1,000,000	500,000
01 민간자본보조	1,500,000	1,000,000	500,000
○빗물이용시설 설치비 지원	1,500,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○지하수관리위원회 운영	3,000		
・노트북 컴퓨터 구입	3,000		
수자원 기초 조사・연구	551,216	724,180	△172,964
101 인건비	15,716	0	15,716
04 기간제근로자등보수	15,716	0	15,716
○제2차 도 전역 용천수 실태 조사 인부임	15,716		
・조사보조인력 인부임	12,100		
・주휴수당	2,200		
・조사보조인력 4대보험료	1,416		
201 일반운영비	89,700	36,000	53,700
01 사무관리비	89,700	36,000	53,700
○Groungwater Korea 2013 홍보물 제작・구입	30,000		
○지하수 조사・연구 사무용품 구입	3,200		
・제2차 도 전역 용천수 실태 조사	1,600		
・지하수자원특별관리구역 조사	1,600		
○지하수 조사・연구 보고서 인쇄	10,000		
・곶자왈 지역 수문지질학적 특성 조사 최종 보고서 작성	10,000		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지하수 관리 및 조사・연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제2차 도 전역 용천수 실태 조사 동위원소 분석 수수료	30,000		
○지하수 조사・연구 전문가 자문	15,000		
・지하수자원특별관리구역 관리실태 평가 연구	5,000		
・곶자왈 지역 수문지질학적 특성조사	5,000		
・하천유출량 관측분석	5,000		
○제2차 도 전역 용천수 실태 조사 급량비	1,500		
202 여비	6,920	4,040	2,880
01 국내여비	6,920	4,040	2,880
○지하수 조사・연구 출장여비	6,920		
・지하수자원특별관리구역 관리실태 평가 연구	2,160		
・제2차 도 전역 용천수 실태 조사	2,160		
・지하수 조사・연구관련 업무협의 및 세미나 참석	2,600		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○지하수 조사・연구 관련 세미나, 자문회의 발표자 및 토론자 실비보상	6,000		
401 시설비및부대비	402,880	584,140	△181,260
01 시설비	400,000	580,000	△180,000
○지하수 이용량 원격검침시스템 구축	400,000		
03 시설부대비	2,880	4,140	△1,260
○지하수 이용량 원격검침시스템 구축 등 부대비	2,880		
405 자산취득비	30,000	60,000	△30,000
01 자산및물품취득비	30,000	60,000	△30,000
○지하수 이용량 원격검침기 구입	30,000		
세외수입 운영관리	37,112	19,472	17,640
201 일반운영비	37,112	19,472	17,640
01 사무관리비	15,120	0	15,120
○지하수원수대금 부과징수에 따른 사무용품비	6,000		
○지하수계량기 검침 및 고지서 분류 업무추진 급량비	5,760		
○지하수원수대금 부과고지서 유인	3,360		
02 공공운영비	21,992	19,472	2,520
○지하수원수대금 수납 수수료(신용카드,가상계좌,자동이체)	5,172		
○지하수원수대금 납부고시 우편요금	2,520		
○지하수원수대금관리 프로그램 유지보수비	14,300		
수자원 응용 및 실용화 연구	331,500	87,105	244,395

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지하수 관리 및 조사・연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	4,500	△3,000
01 사무관리비	1,500	4,500	△3,000
○서부 해안지역 지하수 해수침투 방지 연구 급량비	1,500		
207 연구개발비	60,000	80,000	△20,000
03 시험연구비	60,000	80,000	△20,000
○서부 해안지역 지하수 해수침투 방지 연구 현장 조사용 기기 구입	60,000		
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○서부 해안지역 지하수 해수침투 방지 연구	270,000		
・수위측정관 및 측정기기 설치	180,000		
・양수시험 실시	90,000		
수자원 관측망 운영	1,018,438	777,811	240,627
101 인건비	15,716	16,178	△462
04 기간제근로자등보수	15,716	16,178	△462
○수자원 관측망 운영 인부임	15,716		
・업무보조인력 인부임	12,100		
・주휴수당	2,200		
・업무보조인력 4대보험료	1,416		
201 일반운영비	58,208	429,765	△371,557
01 사무관리비	7,000	102,400	△95,400
○수자원 관측망 연보 발간	5,000		
○수자원 관측망 운영을 위한 사무용품 구입	2,000		
02 공공운영비	51,208	326,365	△275,157
○수자원 관측망 운영 전용차량 유지비	7,672		
○수자원 관측망 운영 공공요금	43,536		
・CDMA 모뎀 통신료(현장)	34,752		
・CDMA 모뎀 통신료(전용서버)	5,184		
・인공함양 자동제어 시스템 운영 전기료	3,600		
401 시설비및부대비	503,600	276,980	226,620
01 시설비	500,000	275,000	225,000
○수자원 관측망 시설개수	500,000		
03 시설부대비	3,600	1,980	1,620
○수자원 관측망 시설개수 부대비	3,600		
403 자치단체등자본이전	440,914	0	440,914
02 공기관등에대한대행사업비	440,914	0	440,914
○수자원 관측망 유지관리	440,914		
・지하수위 관측망	288,274		
・하천유출량 관측소	50,924		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지하수 관리 및 조사・연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・지하수이용량 원격검침시스템	76,960		
・기상 및 토양수분 모니터링 스스템	8,756		
・인공함양 자동제어시스템	16,000		
예비비	1,936,494	317,672	1,618,822
801 예비비	1,936,494	317,672	1,618,822
01 예비비	1,936,494	317,672	1,618,822
○예비비	1,936,494		
행정운영경비(수자원본부)(기타/기타)	1,026,333	7,632,480	△6,606,147
인력운영비(지하수관리특별회계)	1,013,945	934,163	79,782
직접인건비	959,601	884,512	75,089
101 인건비	809,647	747,077	62,570
01 보수	779,279	719,537	59,742
○기본급	576,221		
・일반・별정직	236,993		
-5급	92,388		
-6급	79,337		
-7급	65,268		
・계약직	269,130		
-가급	64,278		
-나급	59,346		
-다급	145,506		
・기능직	70,098		
-6급	39,334		
-8급	30,764		
○대우공무원수당	12,944		
・5급(5년이상)	3,894		
・6급(4년이상)	3,344		
・7급(3년이상)	2,751		
・기능6급(3년이상)	1,658		
・기능8급(2년이상)	1,297		
○처우개선비	16,135		
・연봉제	7,536		
・봉급제	8,599		
○정근수당	26,308		
○정근수당가산금	10,560		
・25년이상	6,240		
・20~25년미만	2,640		
・15~20년미만	960		
・10~15년미만	720		
○가족수당	26,520		

부서: 수자원본부
정책: 행정운영경비(수자원본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자	6,240		
· 기타가족	12,480		
· 셋째자녀이상	7,800		
○자녀학비보조수당	26,474		
· 중학교 재학자녀수	3,245		
· 고등학교 재학자녀수	23,229		
○육아휴직수당	12,000		
○기술정보수당	5,040		
· 5급	1,200		
· 6급~7급	1,800		
· 8급이하	240		
· 자격증가산금	1,800		
-기사	1,080		
-산업기사	720		
○정액급식비	20,280		
○명절휴가비	31,570		
○연가보상비	15,227		
· 연봉제	5,580		
· 봉급제	9,647		
03 무기계약근로자보수	30,368	27,540	2,828
○기본급	11,835		
· I급	11,835		
○처우개선비	332		
○직무수당	2,400		
○급식비	1,560		
○장기근속수당	1,440		
○교통보조비	1,440		
○명절휴가비	1,217		
○연차휴가근로수당	660		
○연장근로수당	2,427		
○휴일근무수당	1,618		
○가족수당	1,440		
○자녀학비보조수당	2,037		
· 중학교 재학 자녀수	250		
· 고등학교 재학 자녀수	1,787		
○무기계약근로자 등 부담금	1,962		
· 국민연금	1,279		
· 고용보험	398		
· 산업재해보상보험	285		
204 직무수행경비	43,380	41,100	2,280
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0

부서: 수자원본부
정책: 행정운영경비(수자원본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급업무추진비	6,600		
·4급	4,200		
·5급	2,400		
02 직급보조비	29,580	27,300	2,280
○일반·전임계약직	26,460		
·4급	4,800		
·5급	9,000		
·6급	9,300		
·7급	3,360		
○기능직	3,120		
·6급	1,860		
·8급	1,260		
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○대민활동비	7,200		
304 연금부담금등	106,574	96,335	10,239
01 연금부담금	106,574	96,335	10,239
○연금부담금	62,002		
○보전금	30,709		
○퇴직수당부담금	12,587		
○재해보상부담금	1,276		
부서인건비	54,344	49,651	4,693
101 인건비	51,344	46,651	4,693
01 보수	51,344	46,651	4,693
○시간외근무수당	51,344		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비(지하수관리특별회계)	12,388	12,388	0
부서운영 기본경비	12,388	12,388	0
201 일반운영비	7,810	7,810	0
01 사무관리비	7,810	7,810	0
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
202 여비	4,578	4,578	0
01 국내여비	4,578	4,578	0
○기본업무 수행여비	4,578		
재무활동(수자원본부)(환경보호/상하수도·수질)	60,928,854	69,121,666	△8,192,812
	도 38,548,854		
	지 22,380,000		

부서: 수자원본부
정책: 재무활동(수자원본부)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	57,791,000	46,160,130	11,630,870
	도 35,411,000		
	지 22,380,000		
내부거래지출	57,791,000	46,160,130	11,630,870
	도 35,411,000		
	지 22,380,000		
309 전출금	34,111,000	7,000,000	27,111,000
01 공기업특별회계경상전출금	34,111,000	7,000,000	27,111,000
○상수도특계 운영비 지원	5,700,000		
○하수도공기업 경상전출금	28,411,000		
・지방채	14,411,000		
・인건비 및 기본경비	14,000,000		
404 공기업자본전출금	22,380,000	5,077,000	17,303,000
	지 22,380,000		
01 공기업특별회계자본전출금	22,380,000	5,077,000	17,303,000
○생태하천 복원사업 지방비 부담	1,800,000		
	지 1,800,000		
○제주시 하수관거 BTL 임대료 지방비부담	7,868,000		
	지 7,868,000		
○서귀포시 하수관거 BTL 임대료 지방비 부담	2,612,000		
	지 2,612,000		
○서귀포시 하수관거 정비사업 지방비 부담	5,100,000		
	지 5,100,000		
○제주시 동지역 하수관거 정비사업 지방비 부담	5,000,000		
	지 5,000,000		
701 기타회계전출금	1,300,000	34,083,130	△32,783,130
01 기타회계전출금	1,300,000	34,083,130	△32,783,130
○지하수관리특계 재정지원	1,300,000		
・지방채 원리금 상환	1,300,000		
보전지출(지하수관리특별회계)	3,137,854	7,861,762	△4,723,908
보전지출	3,137,854	7,861,762	△4,723,908
311 차입금이자상환	1,424,254	1,674,162	△249,908
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	648,050	411,000	237,050
○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	605,987		
・2006년도 차입분	134,075		
・2007년도 차입분	205,024		
・2011년도 차입분	180,000		
・2012년도 차입분	86,888		
○농어촌생활용수개발사업	42,063		
・2006년도 차입분	42,063		
04 중앙정부차입금이자상환	776,204	963,162	△186,958

부서: 수자원본부
정책: 재무활동(수자원본부)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 보전지출(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	397,804		
・2005년도 차입분	184,586		
・2008년도 차입분	213,218		
○제주도(Ⅲ)광역상수도사업	378,400		
・2009년도 차입분	82,400		
・2010년도 차입분	182,000		
・2012년도 차입분	114,000		
601 차입금원금상환	1,713,600	6,187,600	△4,474,000
01 시・도지역개발기금차입금원금상환	1,370,000	844,000	526,000
○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	1,210,000		
・2006년도 차입분	510,000		
・2007년도 차입분	700,000		
○농어촌생활용수개발사업	160,000		
・2006년도 차입분	160,000		
04 중앙정부차입금원금상환	343,600	343,600	0
○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	343,600		
・2005년도 차입분	343,600		

문화예술진흥원

□ 전략목표

○ 국제문화교류의 확대

□ 성과목표

○ 도민문화예술향유 증진

□ 조직현황

담당	3팀	행정지원과, 공연기획과, 아트센터운영과
정원 (현원)	30명	4급 1, 5급 3, 6급 7, 7급 6, 8급 1, 기능직 12
	(32명)	4급 1, 5급 2, 6급 8, 7급 3, 8급 1, 기능직 14, 전임계약 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,170	100.00 %	4,324	100.00 %	△154	△3.55%
정 책 사 업	3,811	91.38 %	3,960	91.59 %	△150	△3.78%
행 정 운 영 경 비	359	8.62 %	363	8.41 %	△4	△1.14%
인 력 운 영 비	283	6.78 %	262	6.05 %	21	8.04%
기 본 경 비	77	1.83 %	102	2.35 %	△25	△24.75%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 도민 문화예술 향유 추진(문화예술/도민 문화예술 향유 증진) : 3,811 백만원

· 0 격조 높고 세련된 작품 엄선으로 수준 높은 문화예선향유 기회 제공
0 지역 · 계층간 문화예술 불균형 해소로 문화예술 향유권 확대
0 제주 고유의 전통문화 자원화로 특색 있는 작품개발 공연
0 전시 · 공연문화를 선도 할 수 있는 기반조성 강화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 문예회관 공연 · 전시실 운영(대관)율(문화예술 활성화 지원) - 본부 운영의 내실화 - 일반시설물 유지관리	대관일수 / 대관 가능일수 * 100 (단위 : 일)	1,020	955	975	1,000	1,000
▸ 도내 · 외 우수작품 교류 및 초청전시 실적(문화예술 활성화 지원) - 제주문화예술 운영	도내 · 외 기획초청 전시 실적(년목표: 6회) (단위 : 회)	6	6	8	9	10
▸ 다양한 우수공연 유치 및 문화예술프로그램 운영(공연문화 활성화 및 운영) - 우수작품 유치 - 자체기획 특별초청공연 - 영상문화예술 프로그램 운영 - 상설 예술한마당 - 무대시설 위탁 안전진단 실시 - 무대시설 관리운영 유지 - 무대기술습득 및 능력배양	기획초청공연(유치실적/목표)×100×40% + (관람실적/관람목표)×100×20% + 상설예술한마당(실적/목표)×100×15% + (관람실적/관람목표)×100×5% + 좋은영화 무료상영(실적/목표×100×20%) (단위 : 개,회,편)	5,4,8	4,4,8	4,4,8	4,4,8	4,4,8
▸ 도민과 관광객이 함께하는 도립무용단 운영(공연문화 활성화 및 운영) - 무용단 운영 - 정기공연 - 도외 특별공연 - 찾아가는 도립무용단 운영	작품개발〔(실적/목표)×100×15%〕+정기공연〔(실적/목표)×100×25%]+객석점유율〔(실적/목표×100×10%]+초청 및 상설공연〔(실적/목표)×100×20%〕+찾아가는 도립무용단운영〔(실적/목표)×100×30%〕 (단위 : 건,회,회,회)	6,2,45,10	6,2,50,10	6,2,50,10	6,2,50,10	6,2,50,10
▸ 아트센터 우수작품 공연 및 대관 운영(아트센터 운영 활성화) - 제주아트센터 운영 - 제주아트센터 기획공연	기획(우수)공연(공연실적/목표)*100*50%+(공연장 가동율 실적/목표)*100*30%+고객만족 서비스 교육(실적/목표)*100*20% (단위 : 개,일,회)	5,150, 5	3,165, 6	3,180, 6	3,180, 6	3,180, 6

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 안전하고 쾌적한 공연장 시설물 관리(아트센터 운영 활성화) - 청사관리운영 - 무대관리운영	공연시설물 내구성 확보 유지(실적/목표)*100* 40%+안전하고 쾌적한 공연장관리(실적/목표)*100*40%+공연장 안전교육 실시(실적/목표)*100* 10%+안전한 공연장 운영을 위한 소방훈련(실적/목표)*100*10% (단위 : 회명,회명,회,회명)	12 · 18,4 · 4,4, 2 · 21	12 · 18,4 · 4,4, 2 · 21	12 · 18,4 · 4,4, 2 · 21	12 · 18,4 · 4,4, 2 · 21	12 · 18,4 · 4,4, 2 · 21
예산액(백만원)		3,960	3,811	1,600	1,600	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술진흥원	4,169,951	4,323,655	△153,704
도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	3,810,637	3,960,203	△149,566
성과목표 : 도민 문화예술 향유 추진			
문화예술 활성화 지원	689,891	947,310	△257,419
성과지표 1 : 문예회관 공연·전시실 운영(대관)율			
당해년도 목표치 : 955 일			
성과지표 2 : 도내·외 우수작품 교류 및 초청전시 실적			
당해년도 목표치 : 6 회			
본부 운영의 내실화	86,172	37,437	48,735
201 일반운영비	45,732	23,547	22,185
01 사무관리비	29,516	19,322	10,194
○청원경찰 근무복	1,200		
○야간, 주말공연근무에 따른 근무자 급식비	10,000		
○업무보고자료 및 각종자료 유인	2,000		
○신문구독료	1,800		
○직원친절서비스 교육	1,000		
○하우스매니저운영	8,000		
○당직실 침구류 구입 및 세탁	1,000		
○사무용품 구입	2,400		
○프린터기 및 복사기 토너 등 구입	2,116		
02 공공운영비	16,216	4,225	11,991
○문화예술진흥원 홈페이지 유지보수	3,000		
○세외수입고지서 발송우편료	1,239		
○차량보험료(승용, 대형버스)	700		
○승합(대형버스) 유류비 및 유지관리비	6,107		
○승용차(소형) 유류비 및 유지관리비	5,170		
202 여비	14,640	9,640	5,000
01 국내여비	14,640	9,640	5,000
○문화진흥관련 회의참석 및 중앙업무협의	1,820		
○문화진흥시책 추진 관내여비	9,700		
○문화진흥관련 선진지 시찰	3,120		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○문화예술활성화및 문화진흥업무추진	3,200		
405 자산취득비	22,600	1,050	21,550
01 자산및물품취득비	22,600	1,050	21,550
○체력단련 용품구입	20,000		
○업무용 컴퓨터 및 모니터 구입	2,600		
일반시설물 유지관리	535,435	847,036	△311,601

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	17,700	18,537	△837
04 기간제근로자등보수	17,700	18,537	△837
○청사환경정비 인부임-상시고용금지	2,400		
○어린이 놀이방 운영-상시고용금지	15,300		
201 일반운영비	302,455	298,779	3,676
01 사무관리비	95,600	97,716	△2,116
○시설관리용 피복구입	1,200		
○청사방역소독	2,400		
○대극장 객석의자 및 카페트 살균청소	8,000		
○정화조 청소대행수수료	3,000		
○저수조 물탱크청소료	1,200		
○조경수 및 꽃등 환경조성	8,000		
○화장실 위생용품 구입	6,000		
○청소용품구입	4,800		
○유아놀이방 소모품구입	1,000		
○문예회관 청소용역 대행	60,000		
02 공공운영비	206,855	201,063	5,792
○대극장 난방연료비	29,400		
○전기사용료	72,000		
○상하수도 사용료	7,200		
○전용회선등 통신사용료	2,136		
○시설물 환경개선부담금	1,000		
○소방안전협회비	100		
○무인경비 대행수수료	5,400		
○방화관리 업무 대행수수료	3,600		
○정수기 필터 교체(9대)	4,000		
○통신시설 유지관리비	2,400		
○자가용전기설비 안전점검 수수료	2,444		
○소방정밀 안전점검 수수료	1,400		
○법정 안전관리 교육비(방화관리자 외 3)	400		
○건축물 안전점검 대행수수료	8,000		
○건물유지관리비	39,375		
○공조기 유지관리비	3,000		
○냉동기 유지관리비	2,000		
○보일러 유지관리비	2,600		
○소방시설 유지관리비	2,400		
○정화조시설 유지관리비	1,000		
○변전실 및 전기시설 유지관리비	9,000		
○비상발전기 유지관리비	3,000		
○건축물 석면조사 수수료(법정)	5,000		
202 여비	3,560	0	3,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,560	0	3,560
○선진공연시설 벤치마킹	3,560		
206 재료비	8,720	8,720	0
01 재료비	8,720	8,720	0
○보안등 보수용안정기 및 램프구입	1,000		
○문예회관 등기구 및 자재구입	1,920		
○시설보수용 자재구입(위생,영선,냉난방등)	1,800		
○냉각탑 위생처리제 구입	1,000		
○냉동기 냉매 및 냉동유 구입	2,000		
○전자감지식 소변기 밸브구입	500		
○조경수 관리 및 잡초제거용 약제구입	500		
401 시설비및부대비	195,000	481,000	△286,000
01 시설비	195,000	481,000	△286,000
○건축물안전진단에 따른 보수공사	30,000		
○문예회관 대극장 및 전시실 정비	100,000		
○문예회관 변전실 수전설비(변압기) 교체	45,000		
○문예회관 노후 보안등 교체	20,000		
405 자산취득비	8,000	40,000	△32,000
01 자산및물품취득비	8,000	40,000	△32,000
○도립무용단 냉난방기 교체	8,000		
제주문화예술 운영	68,284	62,837	5,447
101 인건비	600	673	△73
04 기간제근로자등보수	600	673	△73
○기획초청전시작품 관리인부-상시고용금지	600		
201 일반운영비	27,479	27,159	320
01 사무관리비	23,479	23,159	320
○제20회 제주청년작가전 도록 제작	5,400		
○기획초청전시 현수막 제작	1,120		
○문화소식지 및 봉투제작	13,659		
○소장작품 액자보수 및 수리	500		
○전시실 작품걸이 및 소모품 구입	500		
○제17회 제주청년작가전 심사위원수당(6명)	600		
○제1, 2전시실 사전대관 심사위원수당(6명)	900		
○제1, 2전시실 음향장비 유지비	800		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○문화예술홍보지 발송 우편요금	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기획초청전시 유치협의에 따른 출장여비	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	405	405	0
01 재료비	405	405	0
○제1, 2전시실 등기구 및 램프구입	405		
301 일반보상금	36,800	31,600	5,200
10 행사실비보상금	36,800	31,600	5,200
○도외 우수작품 교류 및 초청전	24,000		
○도내단체 및 작가초청전	11,000		
○제주우수청년작가 시상금	1,800		
공연문화 활성화 및 운영	2,078,874	1,999,301	79,573
성과지표 1 : 다양한 우수공연 유치 및 문화예술프로그램 운영			
당해년도 목표치 : 4,4,8 개,회,편			
성과지표 2 : 도민과 관광객이 함께하는 도립무용단 운영			
당해년도 목표치 : 6,2,50,10 건,회,회,회			
우수작품 유치	92,448	85,848	6,600
101 인건비	3,588	3,588	0
04 기간제근로자등보수	3,588	3,588	0
○공연안내 및 홍보-상시고용금지	3,588		
201 일반운영비	19,500	12,900	6,600
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○우수공연근무에 따른 근무자 급식비	1,540		
02 공공운영비	10,600	4,000	6,600
○한국문화예술회관연합회 연회비	4,000		
○공연 예매/발권 시스템 유지보수비	6,600		
03 행사운영비	7,360	7,360	0
○홍보물 제작비(현수막,포스터 외 2종)	7,360		
202 여비	9,360	9,360	0
01 국내여비	9,360	9,360	0
○공연홍보및작품선정에 따른 도외출장	9,360		
301 일반보상금	60,000	60,000	0
10 행사실비보상금	60,000	60,000	0
○한국문화예술회관연합회 추천 우수작품 공연	60,000		
자체기획 특별초청공연	92,600	92,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
03 행사운영비	6,600	6,600	0
○홍보물 제작비(현수막, 포스터 외 2종)	1,600		
○홍보물 제작비(방송광고료)	5,000		
301 일반보상금	86,000	86,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	86,000	86,000	0
○기획 초청공연 보상금	86,000		
무용단 운영	1,593,074	1,506,651	86,423
201 일반운영비	50,098	49,835	263
01 사무관리비	40,735	40,735	0
○기획 및 초청공연 분장용품 등 구입	8,100		
○의상세탁 및 수선	9,000		
○무용단 사무용품 구입	1,000		
○기획초청공연 소도구 제작구입	6,000		
○도립무용단 피복비	9,430		
○도립예술단 운영위원회 참석수당	2,100		
○무용예술아카데미 운영 등 무용단 교육사업	1,105		
○노무관리 자문료	4,000		
02 공공운영비	9,363	9,100	263
○도립무용단 상해보험	6,000		
○도립무용단 난방연료비	3,000		
○도립무용단 난방기 유지비	363		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○공연업무수행에 따른 여비	2,880		
206 재료비	2,106	2,106	0
01 재료비	2,106	2,106	0
○공연용악기 재료구입	1,620		
○음향편집용 CD 및 비디오테이프 구입	486		
301 일반보상금	1,537,990	1,451,830	86,160
10 행사실비보상금	6,970	6,970	0
○단원 전형위원 여비보상	2,490		
○단원기능연수 강사 보상	4,480		
11 예술단원·운동부등보상금	1,531,020	1,444,860	86,160
○예술단(무용단 38명, 사무국 3명)	1,531,020		
· 봉급	1,171,436		
-예술감독(기능1급상당)	50,997		
-안무자(기능2급상당)	48,152		
-지도위원(기능5급상당)	36,153		
-수석단원, 사무장(기능6급상당)	174,096		
-기획담당, 운영관리담당, 차석단원, 총무, 의상담당(기능7급상당)	247,248		
-상임단원(기능8급상당)	614,790		
· 처우개선비	32,801		
· 직책수당	57,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예술감독	4,560		
-안무자	3,600		
-사무장, 지도위원	5,520		
-수석단원	8,160		
-기획담당, 운영관리담당, 차석단원, 총무, 의상담당	11,520		
-상임단원	24,000		
· 예능수당	141,720		
-예술감독	6,000		
-안무자	4,200		
-사무장, 지도위원	7,200		
-수석단원, 기획, 운영관리담당, 차석단원, 총무, 의상담당, 상임단원	124,320		
· 정액급식비	63,960		
· 명절휴가비	26,000		
-예술감독	1,600		
-안무자	1,000		
-사무장, 지도위원 등 39명	23,400		
· 연장근로수당	6,951		
· 비상임단원 보수	5,250		
· 보육수당 등	5,000		
· 고용보험	20,542		
정기공연	65,216	65,216	0
201 일반운영비	46,216	46,216	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○무용단급식비	3,500		
03 행사운영비	42,716	42,716	0
○공연의상제작비	20,000		
○무대세트제작비	13,500		
○공연소품제작비	500		
○홍보물(현수막, 포스터 등)제작	3,000		
○기록물(비디오,사진)제작	3,716		
○특수장비(조명,음향)임차비	2,000		
301 일반보상금	19,000	19,000	0
10 행사실비보상금	19,000	19,000	0
○대본료	1,500		
○연출비	2,000		
○음악작곡 및 연주제작료	9,500		
○조명도안및 조명운영/작업	2,000		
○특수분장비	2,000		
○의상디장인비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도외 특별공연	13,000	13,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○도외특별공연 공연장 대관료	1,000		
○도외특별공연 소품및 전세버스 임차료	2,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 예술단원·운동부등보상금	10,000	10,000	0
○도외 특별공연 여비	10,000		
찾아가는 도립무용단 운영	18,840	18,840	0
201 일반운영비	14,840	14,840	0
01 사무관리비	14,840	14,840	0
○찾아가는 도립무용단 무대,조명,음향 임차	8,800		
○찾아가는 도립무용단 소품운반차량 임차	1,040		
○상설 야외특별공연에 따른 의상수선 및 세탁	5,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 예술단원·운동부등보상금	4,000	4,000	0
○찾아가는 도립무용단 공연참가 보상	4,000		
영상문화예술 프로그램 운영	17,259	17,259	0
201 일반운영비	15,172	15,172	0
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○좋은영화 무료상영 필름 임차 및 DVD 구입비	10,400		
03 행사운영비	4,772	4,772	0
○좋은영화 무료상영 홍보물 제작	4,772		
· 현수막 제작	1,120		
· 전판(포스터)제작	3,652		
202 여비	2,087	2,087	0
01 국내여비	2,087	2,087	0
○좋은영화 무료상영 홍보여비	2,087		
상설 예술한마당	7,760	7,760	0
201 일반운영비	4,560	4,560	0
03 행사운영비	4,560	4,560	0
○음향, 조명장비 임차	4,000		
○홍보물(현수막, 포스터)등 제작	560		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
10 행사실비보상금	3,200	3,200	0
○출연단체 보상	3,200		
무대시설 위탁 안전진단 실시	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○대극장 무대시설 전문기관 위탁 수시 안전진단(51종)	10,000		
무대시설 관리운영 유지	166,645	180,095	△13,450
201 일반운영비	28,343	21,793	6,550
01 사무관리비	8,800	2,800	6,000
○무대운영요원 피복 구입비	2,800		
○무대운영요원 공연에 따른 급량비	6,000		
02 공공운영비	19,543	18,993	550
○대극장 무대기계설비 유지비	4,800		
○대극장 무대조명설비 유지비	4,000		
○대극장 무대음향설비 유지비	4,000		
○영상설비 유지비	2,243		
○소극장 무대시설 유지비	2,500		
○공연악기(피아노 등)유지관리비	2,000		
202 여비	1,360	1,360	0
01 국내여비	1,360	1,360	0
○무대운영요원, 선진공연장 무대운영 비교견학	1,360		
206 재료비	16,942	16,942	0
01 재료비	16,942	16,942	0
○대극장 무대기계설비 재료 구입	3,000		
○대극장 무대조명설비 재료 구입	4,000		
○대극장 무대음향설비 재료 구입	4,000		
○대극장 영상설비 재료 구입	3,000		
· 35미리 영사기 램프	1,500		
· 빔 프로젝트 램프	1,500		
○소극장 무대시설 재료구입	2,942		
401 시설비및부대비	20,000	130,000	△110,000
01 시설비	20,000	130,000	△110,000
○무대시설물 보수 및 보강	20,000		
405 자산취득비	100,000	10,000	90,000
01 자산및물품취득비	100,000	10,000	90,000
○대극장 팔로우 핀 스포트조명기 구입교체	50,000		
○대극장 공연용 무선마이크 구입교체	50,000		
무대기술습득 및 능력배양	2,032	2,032	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○무대운영요원 무대기술 연수교육비	400		
202 여비	1,632	1,632	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,632	1,632	0
○무대운영요원 무대기술 연수여비	1,632		
아트센터 운영 활성화	1,041,872	1,013,592	28,280
성과지표 1 : 아트센터 우수작품 공연 및 대관 운영			
당해년도 목표치 : 3,165, 6 개,일,회			
성과지표 2 : 안전하고 쾌적한 공연장 시설물 관리			
당해년도 목표치 : 12 · 18,4 · 4,4, 2 · 21 회명,회명,회,회명			
제주아트센터 운영	124,125	122,565	1,560
201 일반운영비	115,673	114,113	1,560
01 사무관리비	94,128	92,928	1,200
○복사용지구입	2,640		
○사무용품 구입	3,600		
○기획공연 광고료	30,000		
○화장실 화장지 구입	2,400		
○방향제 구입	4,800		
○정수기 임차료	3,840		
○화장실 비데 임차료	8,880		
○현관매트 임차료(교환및세탁)	2,520		
○프린터기 및 복사기 토너 구입	8,400		
○실내환경개선 소모품 구입	2,400		
○공연장 자문위원회 운영	4,000		
○신문구독료	1,260		
○당직실 침구구입 및 세탁비	440		
○공연행사 운영에 따른 운영자 피복비	3,400		
○안내도우미 피복비	3,000		
○청원경찰 근무복	1,200		
○홍보용 공연기록 보존자료 제작	3,000		
○제주아트센터 운영 업무추진 특근급식비	3,380		
○제주아트센터 휴일 공연 업무추진 특근급식비	4,968		
02 공공운영비	21,545	21,185	360
○홈페이지 유지관리용역	6,360		
○통신이용료	5,880		
· 전용 인터넷(TCP/IP)및 통신이용료(5회선)	5,400		
· 신용카드 단말기 통신이용료(1회선)	480		
○공연 업무용 우편료	1,125		
· 일반	250		
· 등기	875		
○한국문화예술회관연합회 연회비	3,500		
○무인경비시스템 사용료	3,600		
○위성 방송료	1,080		

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 아트센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,452	8,452	0
01 국내여비	8,452	8,452	0
○공연장 운영 시책추진 여비	4,578		
○공연장 운영관련 세미나 등 각종교육 참석여비	2,080		
○공연장 운영 교류협력 참석여비	1,794		
제주아트센터 기획공연	207,000	207,000	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
03 행사운영비	27,000	27,000	0
○기획공연 홍보물(리플렛,포스터,현수막,배너등)제작	18,000		
○기획공연에 따른 음향조명시설 임차료	9,000		
301 일반보상금	180,000	180,000	0
10 행사실비보상금	180,000	180,000	0
○기획공연	180,000		
· 우수공연 유치(초청)	120,000		
· 한문연지원 공연 자부담(초청공연)	60,000		
청사관리운영	547,307	570,587	△23,280
101 인건비	11,187	6,867	4,320
04 기간제근로자등보수	11,187	6,867	4,320
○환경정비 인부임-상시고용금지	6,867		
○공연장 안내도우미 운영(어린이 놀이방, 주차, 객석안내 도우미 등)-상시고용금지	4,320		
201 일반운영비	493,980	531,580	△37,600
01 사무관리비	19,380	19,380	0
○설계용도서구입(품셈,적산자료,물가정보등)	700		
○청사관리운영 사무용품구입	1,500		
○중앙제어실 프린터 토너 구입	1,200		
○실 안내 표지판 구입	2,000		
○환경정비 소모품 구입(청소용품, 조경용품등)	7,200		
○중앙제어실 및 청사관리 근무자 피복비 구입	1,680		
· 피복비	1,200		
· 안전화	480		
○법정안전관리자 교육비(방화관리자외 3종)	400		
○중앙제어실 및 방재실 운영 특근 급식비	2,700		
○각종 일지 및 자료 유인물 인쇄	2,000		
02 공공운영비	474,600	512,200	△37,600
○전기사용료	220,000		
○상하수도요금	12,000		
○법령에 의한 협회비(전기안전관리자외 1종)	200		
○시설물 법정검사비(보일러,승강기,크레인등)	1,000		

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 아트센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행 수수료	10,000		
○냉난방 연료비	75,000		
○비상발전기 연료비	2,400		
○예초기 및 양수기 유지관리비(부품 및 유류비)	1,000		
○청사시설물 유지관리보수등	60,000		
·공연장 및 청사 청소용역(9,426.12㎡)	60,000		
○정밀청소용역(무대객석상부 및 고층 내.외부 유리청소등)	10,000		
○소방설비 안전관리대행	7,200		
○소방설비 정밀점검	2,000		
○기계설비 안전관리대행	6,000		
○승강기설비 안전관리대행	4,800		
○소독 및 방역업무대행	2,400		
○건물정기안전점검	9,000		
○저수조 청소용역	1,600		
○시설장비유지비(건물,전기,기계,통신,소방)	50,000		
202 여비	5,240	5,240	0
01 국내여비	5,240	5,240	0
○청사운영 시책추진 여비	3,160		
○법정교육 및 세미나 등 참석여비	2,080		
206 재료비	26,900	26,900	0
01 재료비	26,900	26,900	0
○전기, 통신, 소방설비 보수자재비	10,700		
·조명기구 구입(메탈램프외 10종)	6,000		
·배선기구 및 전선류 구입(차단기외 5종)	2,000		
·통신자재구입(UTP케이블외 5종)	900		
·소방기구구입(감지기외 6종)	1,800		
○기계설비 보수자재비(구리스등 5종)	1,000		
○조경수 방제약 및 비료구입	2,000		
·방제약품	1,000		
·퇴비비료	1,000		
○화단 화초 및 화분구입	6,000		
○청사유지관리 공구 및 부품 구입(기름걸레외 5종)	7,200		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○로비 및 라운지 소파구입	10,000		
무대관리운영	163,440	113,440	50,000
201 일반운영비	66,860	66,860	0
01 사무관리비	17,160	17,160	0

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 아트센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무대안전관리 소모품구입(방진마스크외 5종)	2,400		
○무대조정실 프린터 토너 구입	2,400		
○무대진행 소모품 구입(바닥테이프외 6종)	2,400		
○무대감독 및 보조원 피복비 구입	3,360		
· 피복비	2,400		
· 안전화	960		
○무대예술전문인 기술교육비	1,200		
○무대운영담당자 특근 급식비	5,400		
02 공공운영비	49,700	49,700	0
○피아노등 악기유지 보수비(3대)	5,000		
○피아노 조율	2,700		
○무대음향/영상장비 유지보수 용역	12,000		
○시설장비 유지관리비(기계,조명,음향 3종)	10,000		
○무대기계시설 유지관리 용역	20,000		
202 여비	5,280	5,280	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○무대운영 시책추진여비	2,160		
○무대예술전문인 기술교육 및 세미나 참석여비	3,120		
206 재료비	41,300	41,300	0
01 재료비	41,300	41,300	0
○무대조명기 램프(2kw외) 구입	2,500		
○무대조명 칼라지 구입	3,500		
○무대조명용 콘센트 및 플러그 구입	1,600		
○무대조명 전원케이블 구입	1,800		
○무선마이크 유니트 구입	1,500		
○녹음 및 녹화용 미디어 구입	1,200		
· 녹음 CD	900		
· 녹화 DVD	300		
○무선마이크 및 DI BOX용 건전지 구입	1,100		
· 건전지 1.5V	1,000		
· 건전지 9V	100		
○무대용 마이크 스탠드 구입	3,500		
· T-자형	2,000		
· I-자형	1,000		
· 자바라형	500		
○무대기계 PLC 콘트롤 예비품 구입	12,000		
○댄스 플로어 매트 연결테이프 구입	2,000		
○무대 막 구입	10,000		
○헤비 포그 용액 구입	200		
○스노우 용액 구입	200		
○버블 용액 구입	200		

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 아트센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○무대기계시설 정기검사(법정)	30,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○무선마이크 구입	20,000		
행정운영경비(문화예술진흥원)(기타/기타)	359,314	363,452	△4,138
인력운영비	282,801	261,767	21,034
부서인건비	282,801	261,767	21,034
101 인건비	269,301	248,227	21,074
01 보수	224,701	213,686	11,015
○초과근무수당	224,701		
· 시간외근무수당	124,081		
· 휴일근무수당	100,620		
02 기타직보수	44,600	34,541	10,059
○청원경찰	44,600		
· 문예회관	22,300		
-시간외근무수당	7,491		
-야간근무수당	7,595		
-휴일근무수당	7,214		
· 아트센터	22,300		
-시간외근무수당	7,491		
-야간근무수당	7,595		
-휴일근무수당	7,214		
203 업무추진비	13,500	13,540	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○원장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,240	△40
○정원가산업무추진비	1,200		
04 부서운영업무추진비	9,000	9,000	0
○부서운영업무추진비	9,000		
· 행정지원과	3,000		
· 공연기획과	3,000		
· 아트센터운영과	3,000		
기본경비	76,513	101,685	△25,172
부서운영 기본경비	76,513	101,685	△25,172
201 일반운영비	65,950	90,770	△24,820
01 사무관리비	65,950	90,770	△24,820
○기본사무용품비	2,850		

부서: 문화예술진흥원
정책: 행정운영경비(문화예술진흥원)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비	7,000		
· 행정지원과	3,000		
· 공연사업과	2,000		
· 아트센터운영과	2,000		
○기본업무수행 급량비	8,100		
○일 · 숙직수당	48,000		
· 문예회관	24,000		
-일직수당	5,750		
-숙직수당	18,250		
· 아트센터	24,000		
-일직수당	5,750		
-숙직수당	18,250		
202 여비	10,563	10,915	△352
01 국내여비	10,563	10,915	△352
○기본업무수행 여비	10,563		

민속자연사박물관

□ 전략목표

○ 평생교육을 위한 대안공간으로서의 박물관

□ 성과목표

○ 문화 욕구 충족 및 조사 연구 확대

□ 조직현황

담당	3팀	행정지원팀, 고고민속과, 자연사과
정원 (현원)	17명	4급 1, 5급 1, 6급 1, 7급 1, 8급 1, 기능직 6, 연구관 1, 별정5급 1, 별정6급 2, 연구사 2
	(16명)	4급 1, 5급 1, 7급 2, 기능직 6, 연구관 1, 연구사 2, 별정6급 2, 별정5급 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,312	100.00 %	943	100.00 %	369	39.18%
정 책 사 업	1,129	86.06 %	762	80.77 %	368	48.28%
행 정 운 영 경 비	183	13.94 %	181	19.23 %	2	0.92%
인 력 운 영 비	167	12.71 %	164	17.43 %	2	1.47%
기 본 경 비	16	1.24 %	17	1.80 %	△1	△4.45%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 문화욕구 충족 및 조사 연구 확대 **(**문화예술**/**문화욕구충족 및 조사연구확대**)** **:** 1,129 백만원

· 제주 고유의 민속과 자연자원 인프라를 확충하고 편안하고 괘적한 관람환경을 조성한다

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 만족도 향상을 위한 추진 실적(민속자연사 박물관운영 활성화) - 박물관의 내실있는 운영	(관람객 만족도 조사)*60% + (친절도 향상을 위한 직원 교육)*30% + (맞춤형 관람 서비스 제공)*10% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 관람서비스 제공을 위한 환경개선 추진 실적(민속자연사 박물관운영 활성화) - 시설관리및 전시시설 유지개선	(편의시설 확충 추진)*70%+(노후 전시코너 개선 추진)*30% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 제주 고유의 민속과 자연자원 인프라 확충(민속자연사 박물관운영 활성화) - 문화자료확충을 위한 조사연구활동	(민속,자연사 자료 수집)*%+(고고민속 자료 구입 추진)*%+(자료 보존관리)% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 다 함께 참여하는 체험문화 프로그램 운영 실적(민속자연사 박물관운영 활성화) - 박물관체험학습프로그램 운영	현장체험, 야간강좌 등 실제 운영횟수를 실적으로 환산 (단위 : 회)	49	50	52	54	56
예산액(백만원)		762	1,129	0	0	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민속자연사박물관	1,312,209	942,847	369,362
문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)	1,129,238	761,536	367,702
성과목표 : 문화욕구 충족 및 조사 연구 확대			
민속자연사 박물관운영 활성화	1,129,238	761,536	367,702
성과지표 1 : 만족도 향상을 위한 추진 실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 관람서비스 제공을 위한 환경개선 추진 실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 3 : 제주 고유의 민속과 자연자원 인프라 확충			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 4 : 다 함께 참여하는 체험문화 프로그램 운영 실적			
당해년도 목표치 : 50 회			
박물관의 내실있는 운영	613,628	450,771	162,857
101 인건비	4,800	4,800	0
04 기간제근로자등보수	4,800	4,800	0
○조경수 전정작업 및 예초작업-상시고용금지	3,300		
○초가지붕 보수 및 민속전시품 보수-상시고용금지	1,500		
201 일반운영비	475,328	422,641	52,687
01 사무관리비	45,800	43,065	2,735
○청원경찰 근무복	2,400		
○관람권 제작	4,800		
○관람객용 정수기필터 등 소모품 구입	1,920		
○다중이용시설 실내공기질 측정수수료	1,500		
○정수기 및 비데 렌탈·관리료	3,960		
○화장실 악취제거용 약제구입	2,520		
○박물관 내·외 청소용품 구입	14,000		
○친절교육실시에 따른 강사료	1,000		
○업무용 컴퓨터 및 프린터 소모품 구입	3,000		
○박물관 기념품 구입	1,000		
○박물관운영위원회 개최에 따른 회의수당	2,200		
○고압냉동기 안전관리자 양성교육 수수료	1,800		
○정밀안전진단 교육 수수료	700		
○외국인 관광객 200만명 유치를 위한 박물관 홍보	5,000		
02 공공운영비	429,528	379,576	49,952
○무인경비시스템 유지관리 대행수수료	3,600		
○승강기 안전점검 대행수수료	1,800		
○전기안전관리 대행수수료	10,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전협회 소방정밀점검 대행수수료	900		
○방화관리업무대행 점검수수료	3,360		
○위험물취급자 교육	100		
○방화관리자 교육	120		
○전기안전관리 담당자 교육	100		
○관람권발매시스템 및 문화상품관리프로그램 유지보수료	3,840		
○홈페이지 유지보수료	5,400		
○홈페이지 서버 및 유물관리시스템 유지보수료	2,400		
○정화조 분뇨수거	4,800		
○저수조(물탱크) 청소료	1,792		
○상하수도사용료	30,000		
○전기사용료	115,000		
○난방용 보일러 연료비	24,000		
○온수보일러난방비	7,056		
○청사방역소독	1,800		
○문서발송및 특별전 초대전 발송용 우표구입	1,560		
○환경개선부담금(시설)	3,000		
○보일러 유지관리비	1,500		
○시스템 냉난방기 유지관리비	900		
○냉동기 유지관리비	3,000		
○냉각탑 유지관리비	1,200		
○냉방공조시설 유지관리비	3,000		
○영상시설 유지관리비	2,000		
○냉각탑 소독제 구입	500		
○건물기본유지비(25년초과)	25,000		
○전시실 및 수장고 항온항습기 유지관리비	3,000		
○박물관소장자료등 화재보험비	4,000		
○박물관 영업배상 책임보험료	1,000		
○회계관직 재정보증보험료	200		
○인터넷,전용회선,카드가맹점 후취수수료 등	18,000		
○정원수목 및 잔디관리용 농약 구입	500		
○전시실 조명 및 전기자재 구입	9,600		
○소방안전 협회비	100		
○신문구독료	2,400		
○관용차량 자동차세 및 환경개선부담금	1,800		
○업무용차량 유류대 및 유지관리비	8,000		
○박물관 청소용역비	98,000		
○박물관 소장자료 훈증소독	25,000		
202 여비	12,800	12,800	0
01 국내여비	12,800	12,800	0
○박물관운영활성화에 따른 여비	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도외 관람객유치 및 시책추진관련여비	4,800		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○박물관운영 효율화에 따른 업무추진	3,200		
206 재료비	57,500	4,200	53,300
01 재료비	57,500	4,200	53,300
○냉동기 냉매가스 구입 및 냉동유 구입	2,000		
○조경수 및 잔디관리용 농약, 비료 구입	1,000		
○청사 보수용 자재 구입	1,000		
○소방설비 보수용 자재 구입	500		
○환경정비용 꽃묘종 및 수목 구입	3,000		
○카페테리아 운영에 따른 운영물품 구입	50,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○민속자연사박물관 전시환경 리뉴얼 및 발전방향 수립 용역	40,000		
405 자산취득비	20,000	3,130	16,870
01 자산및물품취득비	20,000	3,130	16,870
○커피제조기 구입	20,000		
시설관리및 전시시설 유지개선	170,000	106,000	64,000
401 시설비및부대비	170,000	106,000	64,000
01 시설비	170,000	106,000	64,000
○박물관 정기점검	10,000		
○박물관 안전점검에 따른 보수공사	70,000		
○시청각실 조명 설치공사	30,000		
○시청각실 냉난방기 설치공사	30,000		
○공조기 교체공사	30,000		
문화자료확충을 위한 조사연구활동	280,945	131,800	149,145
101 인건비	3,000	3,000	0
04 기간제근로자등보수	3,000	3,000	0
○자료조사 및 관리(소독) 인부임-상시고용금지	3,000		
201 일반운영비	121,145	88,500	32,645
01 사무관리비	115,600	83,100	32,500
○고고민속관련 서화표구 제작	1,000		
○띠동물벽화 및 고무인 구입	400		
○민속전시실 도배	1,500		
○기증자 명패 제작	600		
○동식물 표본 박제 제작	3,000		
○해양생물 박제 제작	3,000		
○박물관 홍보용 팜플렛 제작	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 안내책자 제작	5,000		
○학예조사연구보고서 발간(원고료, 강사료 포함)	3,000		
○2013년도 박물관 연보 발간	2,000		
○노후 전시물 교체	18,000		
○소장자료 보존처리	30,000		
○제주인의 삶과 도구 총서 발간	25,000		
○서귀포시 중문천 공동학술조사 보고서 발간	15,600		
○병자일록관련 공동학술세미나 발표료 및 자료집 발간	2,500		
02 공공운영비	5,545	5,400	145
○박물관 관련 학술단체 연회비	1,500		
○상설전시장 전시자료 유지관리	4,045		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○조사연구, 학술세미나 참석 등에 따른 여비	2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○자료손질 및 보관관리 약품 구입	2,000		
○자료수집 및 보존에 따른 재료구입	2,000		
301 일반보상금	8,208	3,708	4,500
10 행사실비보상금	5,760	1,260	4,500
○자료수집에 따른 감정평가 여비보상	1,260		
○병자일록관련 공동학술세미나에 따른 참가자 보상	2,500		
○박물관 발전방안 토론회 참석자 실비보상	2,000		
12 기타보상금	2,448	2,448	0
○청년일자리 자격자 양성을 위한 학예전문인력 공모 실시 보상	1,048		
○박물관 자료(무상) 기증 보상	1,400		
405 자산취득비	142,592	32,592	110,000
01 자산및물품취득비	140,000	30,000	110,000
○탐라문화권 정립 기틀 마련을 위한 고고민속자료 수집	120,000		
○고고민속수장고 수납장 제작	20,000		
02 도서구입비	2,592	2,592	0
○전문도서 구입	2,592		
박물관체험학습프로그램 운영	64,665	72,965	△8,300
201 일반운영비	59,565	64,365	△4,800
01 사무관리비	27,440	12,540	14,900
○창의마당 · 생태교실 운영	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태체험 어선 임차	440		
○소장자료 이동전시전 운영	1,000		
○사회적 소외계층 초청 박물관 투어	7,000		
○도민과 함께하는 감물체험 운영	2,000		
○2013년 전통문화강좌	5,000		
○초등학생과 함께하는 교과서 속 역사기행	4,000		
03 행사운영비	32,125	51,825	△19,700
○상설 전시 체험코너 운영	1,000		
○설·추석 민속 한마당	10,000		
○제주인의 생업전-어업편	10,000		
○제주시 광령천 원류를 찾아서 특별전	5,000		
○박물관 탐방교실	2,000		
○해양생물터치풀 체험마당	2,000		
○어린이날 창의체험 마당	1,000		
○찾아가는 박물관(희망드림)	1,125		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○체험교실 및 특별전 준비에 따른 여비	1,600		
206 재료비	3,500	7,000	△3,500
01 재료비	3,500	7,000	△3,500
○과학생태교실운영에 따른 재료구입	3,500		
행정운영경비(민속자연사박물관)(기타/기타)	182,971	181,311	1,660
인력운영비	166,729	164,313	2,416
부서인건비	166,729	164,313	2,416
101 인건비	158,549	156,093	2,456
01 보수	120,504	114,618	5,886
○초과근무수당	120,504		
· 시간외근무수당	68,459		
· 휴일근무수당	52,045		
02 기타직보수	38,045	41,475	△3,430
○청원경찰	38,045		
· 시간외근무수당	8,428		
· 야간근무수당	15,190		
· 휴일근무수당	14,427		
203 업무추진비	8,180	8,220	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○관장	3,300		
02 정원가산업무추진비	680	720	△40
○정원가산업무추진비	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 민속자연사박물관
정책: 행정운영경비(민속자연사박물관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,242	16,998	△756
부서운영 기본경비	16,242	16,998	△756
201 일반운영비	10,256	10,660	△404
01 사무관리비	10,256	10,660	△404
○기본사무용품비	1,666		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,590		
202 여비	5,986	6,338	△352
01 국내여비	5,986	6,338	△352
○기본업무수행 여비	5,986		

한라산연구소

□ 전략목표

○ 환경자산의 가치보전

□ 성과목표

○ 자연생태 환경보호관리

□ 조직현황

담당	3팀	수목시험과, 한라산연구과, 식물자원과
정원 (현원)	22명	5급 1, 6급 6, 7급 3, 8급 1, 기능직 3, 연구관 3, 연구사 5
	(20명)	5급 1, 6급 6, 7급 3, 8급 1, 기능직 2, 연구관 2, 연구사 5

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,831	100.00 %	1,825	100.00 %	6	0.33%
정 책 사 업	1,670	91.20 %	1,663	91.11 %	7	0.43%
행 정 운 영 경 비	161	8.80 %	162	8.89 %	△1	△0.69%
인 력 운 영 비	122	6.66 %	116	6.37 %	6	4.77%
기 본 경 비	39	2.15 %	46	2.52 %	△7	△14.52%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 제주 환경자산의 가치창출과 지속가능한 보전(임업・산촌/자연생태 환경보호 관리) : 1,670 백만원

・ 국제보호지역 생태 환경자원조사 및 보존활용방안 제시
기후변화대응 장기생태연구를 통한 적응모델 개발
제주생물자원의 브랜드 가치발굴과 산업적 이용방안 제시
쾌적한 녹지환경 및 휴양문화 체험공간 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 수목원 및 자연생태 프로그램 운영실적(한라수목원 운영관리 및 자연생태 조사연구) - 한라수목원 운영관리 - 한라수목원 보완조성 - 자연생태체험학습관 운영 - 한라수목원 자연생태탐방 프로그램 운영 - 산림서비스 증진 - 생물다양성 통합관리 프로그램 개발	(실적/목표)/100 (단위 : 천명)	탐방객유치 1,835천명	탐방객유치 1,930천명	탐방객유치 1,940천명	탐방객유치 1,950천명	탐방객유치 1,960천명
▸ 자연생태계 조사연구 수행실적(한라수목원 운영관리 및 자연생태 조사연구) - 서식지외 보전기관 - 기후변화대응 한라산 장기생태연구 - 한라산내 옛선인들의 마애명 조사 - 한라산에서 발원하는 영천과 효돈천 종합조사	(실적/목표)/100 (단위 : 건)	0	연구조사 2건	0	0	0
▸ 자연생태계 조사연구 수행실적(지역자원조사연구) - 기후변화에 따른 제주고유동물 생태연구 - 기후변화에 따른 토양특성 및 미생물 연구 - 야생동물 생태조사 - 한라산 입지환경 조사 및 토양특성 연구 - 한라산 1700일대 털진달래 등 개화불량 원인 규명 - 절물자연휴양림 동식물상 조사 연구	(실적/목표)/100 (단위 : 건)	연구과제 10건	연구과제 11건	연구과제 12건	연구과제 13건	연구과제 14건
▸ 산림병해충 조사연구(지역자원조사연구) - 산림병해충 조사연구 - 곤충페로몬 이용 산림해충 방제제 개발 - 산림병해충 발생조사 및 예측기술 연구	(실적/목표)/100 (단위 : 건)	처리실적 310건	처리실적 320건	처리실적 330건	처리실적 340건	처리실적 350건

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 식물유전자원 보호 및 자원화 연구 수행실적(향토식물의 보전과 이용) - 고산식물의 증식 개발 및 자원화에 관한 연구 - 약용식물 생리활성물질 분석 - 제주식물자원을 활용한 천연자원 확보 - 자원식물을 이용한 작물 항균활성 연구 - 희귀.특산식물에 관한 생태.생리 특성조사	(실적/목표)/100 (단위 : 종,본)	고산식물 증식 10종 10,000본	식물자원 증식11종 11,000본	식물자원 증식 11종 12,000본	식물자원 증식 12종 13,000본	식물자원 증식 12종 14,000본
예산액(백만원)		1,663	1,670	0	0	0

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자연생태 조사연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라산연구소	1,831,034	1,825,088	5,946
	국 185,022		
	광 320,000		
	도 733,585		
	지 592,427		
자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)	1,669,858	1,662,785	7,073
성과목표 : 제주 환경자산의 가치창출과 지속가능한 보전			
	국 185,022		
	광 320,000		
	도 572,409		
	지 592,427		
한라수목원 운영관리 및 자연생태 조사연구	1,274,738	1,195,943	78,795
성과지표 1 : 수목원 및 자연생태 프로그램 운영실적			
당해년도 목표치 : 탐방객유치 1,930천명 천명			
성과지표 2 : 자연생태계 조사연구 수행실적			
당해년도 목표치 : 연구조사 2건 건			
	국 84,285		
	광 320,000		
	도 378,763		
	지 491,690		
한라수목원 운영관리	186,176	213,479	△27,303
201 일반운영비	169,662	165,665	3,997
01 사무관리비	26,870	26,870	0
○한라수목원 관리	18,470		
・사무기기 관리 및 일반업무추진 소모품	5,000		
・수목원 안내 팜플렛 제작	2,000		
・신문구독료(중앙지1,지방지3)	720		
・숙직실용 침구구입 및 세탁비	300		
・수목원 관리도서 구입	450		
・한라수목원 백서 제작	10,000		
○피복비	6,400		
・수목원 관리직원 근무복 및 근무화 구입	5,400		
・청원경찰 근무복 및 단화 구입	1,000		
○수목원 운영관리 추진 급식비	2,000		
02 공공운영비	142,792	138,795	3,997
○공공요금	69,292		
・전기사용료	46,192		
・상하수도 사용료	10,000		
・전기안전관리대행 수수료	6,000		
・전기안전 정기점검 수수료	700		
・소방정밀점검 수수료	700		
・소방안전관리 대행 수수료	2,040		

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자연생태 조사연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・소방안전협회비	100		
・업무용차량 점검 및 검사료	60		
・업무용차량 자동차세(2대)	500		
・업무용차량 보험료(2대)	1,200		
・한라수목원내 전기충전식 운반 작업차 보험료(2대)	300		
・KCTV 방송 수신료	1,500		
○한라수목원 편의, 위생용품 구입	23,000		
・롤화장지	7,000		
・핸드타올	6,000		
・청소도구, 위생용품, 방향제, 세정제 등 구입	10,000		
○한라수목원 시설물 환경개선부담금	100		
○업무용차량 환경개선부담금	200		
○온실, 하우스 등 난방용 유류 구입	24,000		
○가로등 관리용역비	3,600		
○수목원 관리용 기자재 수리비	2,500		
○업무용 차량 유지비(2대)	5,000		
○한라수목원 무인경비 관리용역비	4,200		
○정수기(4대) 관리용역비	2,400		
○정화조청소 및 오물수거수수료	5,700		
○한라산연구소 시설물 방역소독비	1,500		
○유관기관 책자 및 자료 우편발송료	1,000		
○(사)한국식물원, 수목원협회비	300		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○전국수목원 워크숍 및 회의참석	2,080		
206 재료비	14,434	14,434	0
01 재료비	14,434	14,434	0
○한라수목원 관리자재 구입	8,434		
○증식하우스 및 유리온실 관수시설 재료 구입	6,000		
한라수목원 보완조성	500,000	200,000	300,000
	광 250,000		
	지 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
	광 250,000		
	지 250,000		
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○한라수목원 노후시설물 교체 및 전시식물원 보완	500,000		
	광 250,000		
	지 250,000		
서식지외 보전기관	233,000	267,000	△34,000

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자연생태 조사연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 70,000		
	지 163,000		
101 인건비	230,000	257,000	△27,000
	광 69,000		
	지 161,000		
03 무기계약근로자보수	230,000	257,000	△27,000
○서식지외보전기관 관리인부-무기계약근로자 보수지침 적용제외	230,000		
・기본급 등	230,000		
	광 69,000		
	지 161,000		
201 일반운영비	500	2,500	△2,000
	광 150		
	지 350		
02 공공운영비	500	500	0
○(사)서식지외보전기관협회비	500		
	광 150		
	지 350		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
	광 400		
	지 600		
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○희귀식물 자생지 조사 여비	1,000		
	광 400		
	지 600		
206 재료비	1,500	5,500	△4,000
	광 450		
	지 1,050		
01 재료비	1,500	5,500	△4,000
○희귀식물 증식용 상토, 시약 등 구입	1,500		
	광 450		
	지 1,050		
자연생태체험학습관 운영	33,911	72,330	△38,419
201 일반운영비	24,061	23,480	581
01 사무관리비	3,340	3,340	0
○자연생태체험학습관 운영	3,340		
・사무기기관리 및 일반업무 추진 소모품	1,000		
・안내 리플릿 제작(6,000부)	1,500		
・기획전시실 홍보용 배너 제작	840		
02 공공운영비	20,721	20,140	581
○승강기 안전점검 대행 수수료(12회/년)	2,040		
○장애인용승강기 유지보수비	2,000		
○자연생태체험학습관 등 건물유지비(2,530㎡*3,076원/㎡)	7,780		
○전시시설 유지보수비(510㎡)	2,073		

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자연생태 조사연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연자료실 자료검색용 컴퓨터 유지보수비(10대)	1,400		
○방송 및 영상시스템 유지보수비	1,200		
○냉난방기 필터청소 및 유지보수비(41대)	1,400		
○급탕용 온수보일러 유지보수비(26,000㎉)	2,828		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○전시실 운영에 따른 전시자료 수집	1,000		
206 재료비	2,850	2,850	0
01 재료비	2,850	2,850	0
○전시실 조명등(LED) 및 전기자재 구입	1,000		
○실사그래픽 및 전시물 교체 구입	1,350		
○보수용 자재 및 공기구 구입	500		
401 시설비및부대비	6,000	43,000	△37,000
01 시설비	6,000	43,000	△37,000
○전시실 외벽 방수공사	6,000		
한라수목원 자연생태탐방 프로그램 운영	18,417	18,400	17
201 일반운영비	17,417	17,400	17
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○프로그램 운영교재 발간	5,000		
○프로그램운영 대형버스 임차료	6,000		
○프로그램운영 전문가 및 자연해설가 강사수당	4,800		
○운영교구 및 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	617	600	17
○프로그램 참가자 상해보험 가입	617		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○자연생태탐방프로그램 운영에 따른 현지조사	1,000		
산림서비스 증진	119,865	51,865	68,000
	국 16,785		
	도 91,890		
	지 11,190		
101 인건비	67,915	51,865	16,050
	국 15,615		
	도 41,890		
	지 10,410		
04 기간제근로자등보수	67,915	51,865	16,050
○수목원 코디네이터-상시고용금지	26,025		
	국 15,615		
	지 10,410		
○제초인부임-상시고용금지	41,890		

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자연생태 조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	950	0	950
	국 570		
	지 380		
01 사무관리비	950	0	950
○수목원코디네이터 피복, 작업화 구입 등	750		
	국 450		
	지 300		
○수목원코디네이터 위탁교육비	200		
	국 120		
	지 80		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 600		
	지 400		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○수목원 코디네이터 교육여비	1,000		
	국 600		
	지 400		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○한라산 불로초열전 다큐멘터리 제작(정액)	50,000		
기후변화대응 한라산 장기생태연구	138,200	103,200	35,000
	국 67,500		
	도 3,200		
	지 67,500		
101 인건비	38,000	37,000	1,000
	국 19,000		
	지 19,000		
04 기간제근로자등보수	38,000	37,000	1,000
○기후변화조사 인부임-상시고용금지	38,000		
	국 19,000		
	지 19,000		
201 일반운영비	21,400	18,100	3,300
	국 10,700		
	지 10,700		
01 사무관리비	21,400	18,100	3,300
○기후변화연구에 따른 사무관리비	7,000		
	국 3,500		
	지 3,500		
○기후변화대응 한라산장기생연구 업무추진 차량 임차	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
○연구업무추진 급량비	3,400		
	국 1,700		
	지 1,700		
○혹한기 대비 조사연구물품구입	4,000		

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자연생태 조사연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	지 2,000		
○보고서 발간	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
202 여비	19,600	19,900	△300
	국 9,800		
	지 9,800		
01 국내여비	10,600	10,900	△300
○장기생태연구에 따른 여비	8,000		
	국 4,000		
	지 4,000		
○국내학술회의및 세미나 참석 여비	2,600		
	국 1,300		
	지 1,300		
04 국제화여비	9,000	9,000	0
○기후변화대응 학술교류 및 선진지 견학	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○기후변화연구기관간 업무협의 및 정보교환	3,200		
206 재료비	39,000	23,000	16,000
	국 19,500		
	지 19,500		
01 재료비	39,000	23,000	16,000
○조사구연구자재 구입	39,000		
	국 19,500		
	지 19,500		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	지 7,500		
03 시험연구비	15,000	0	15,000
○기후변화 취약종 보전 시험연구비	15,000		
	국 7,500		
	지 7,500		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	지 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○확증 이미지 수집용 카메라 구입(1대)	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
생물다양성 통합관리 프로그램 개발	13,006	13,006	0
101 인건비	3,636	3,636	0

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자연생태 조사연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	3,636	3,636	0
○생물상 DB입력 인부임-상시고용금지	3,636		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○조사용 사무용품 및 소모품 구입	5,000		
202 여비	4,370	4,370	0
01 국내여비	4,370	4,370	0
○자료조사 및 현지조사연구수행	4,370		
한라산내 옛선인들의 마애명 조사	15,163	6,663	8,500
101 인건비	2,663	2,663	0
04 기간제근로자등보수	2,663	2,663	0
○마애명 탁본작업 및 사진촬영 인부임-상시고용금지	2,663		
201 일반운영비	10,000	1,500	8,500
01 사무관리비	10,000	1,500	8,500
○한문 번역감수료 및 학술원고료	1,500		
○한라산 마애명 학술책자 발간	7,000		
○고문헌 관련 사료수집비	1,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○자료수집 및 현장조사 참여자 여비	1,500		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○탁본재료 및 조사야장 구입	1,000		
한라산에서 발원하는 영천과 효돈천 종합조사	17,000	0	17,000
101 인건비	11,000	0	11,000
04 기간제근로자등보수	11,000	0	11,000
○기간제근로자등보수-상시고용금지	11,000		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○일반수용비 등	1,500		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○현지조사 여비	1,000		
206 재료비	3,500	0	3,500
01 재료비	3,500	0	3,500
○소모성 조사용품 구입	3,500		
지역자원조사연구	290,235	313,209	△22,974

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 지역자원조사연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 자연생태계 조사연구 수행실적			
당해년도 목표치 : 연구과제 11건 건			
성과지표 2 : 산림병해충 조사연구			
당해년도 목표치 : 처리실적 320건 건			
	국 100,737		
	도 88,761		
	지 100,737		
한라산연구과 시설물 관리	17,906	18,701	△795
201 일반운영비	14,906	14,701	205
01 사무관리비	7,614	7,614	0
○연구사업소모품 구입	1,300		
○연구사업 사무용품 구입	1,300		
○연구직원작업복	1,950		
○연구직원작업화	1,300		
○휴게실관리용품구입	1,200		
○각종도서구입등	564		
02 공공운영비	7,292	7,087	205
○업무차량 유지비	4,350		
○기자재 시설장비 유지비 10종*200,000원	2,000		
○업무용차량 보험료등	736		
○병해충및 식물시료 송부용 우편대금	206		
405 자산취득비	3,000	4,000	△1,000
01 자산및물품취득비	3,000	4,000	△1,000
○연구용 물품 구입	3,000		
・고정식 유아등 교체 구입	3,000		
기후변화에 따른 제주고유동물 생태연구	35,000	40,000	△5,000
	국 17,500		
	지 17,500		
101 인건비	7,497	6,532	965
	국 3,748		
	지 3,749		
04 기간제근로자등보수	7,497	6,532	965
○조사연구 인부임-상시고용금지	7,497		
	국 3,748		
	지 3,749		
201 일반운영비	16,680	20,800	△4,120
	국 8,340		
	지 8,340		
01 사무관리비	10,680	13,800	△3,120
○조사차량 임차료	7,680		
	국 3,840		
	지 3,840		
○동물관련 도서구입	1,000		

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 지역자원조사연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	지 500		
○동물연구용 장비 수리	1,000		
	국 500		
	지 500		
○야간 동물조사요원 급량비	1,000		
	국 500		
	지 500		
02 공공운영비	6,000	7,000	△1,000
○연구조사용 차량 유류비	5,400		
	국 2,700		
	지 2,700		
○동물조사용 장비유류 구입 및 난방비	600		
	국 300		
	지 300		
202 여비	5,017	5,014	3
	국 2,509		
	지 2,508		
01 국내여비	5,017	5,014	3
○동물생태연구 조사 추진	5,017		
	국 2,509		
	지 2,508		
206 재료비	1,806	3,000	△1,194
	국 903		
	지 903		
01 재료비	1,806	3,000	△1,194
○동물생태연구 재료비	1,806		
	국 903		
	지 903		
207 연구개발비	4,000	4,654	△654
	국 2,000		
	지 2,000		
03 시험연구비	4,000	4,654	△654
○동물생태연구 기자재 구입 등	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
기후변화에 따른 토양특성 및 미생물 연구	20,000	30,000	△10,000
	국 10,000		
	지 10,000		
101 인건비	6,120	4,900	1,220
	국 3,060		
	지 3,060		
04 기간제근로자등보수	6,120	4,900	1,220
○토양단면 조사 및 시료채취 인부임	6,120		
	국 3,060		
	지 3,060		

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 지역자원조사연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	14,500	△4,500
	국 5,000		
	지 5,000		
01 사무관리비	10,000	14,500	△4,500
○토양 분석료(2건)	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
202 여비	2,500	3,648	△1,148
	국 1,250		
	지 1,250		
01 국내여비	2,500	3,648	△1,148
○토양조사 및 시료채취 여비	2,500		
	국 1,250		
	지 1,250		
206 재료비	1,380	4,952	△3,572
	국 690		
	지 690		
01 재료비	1,380	4,952	△3,572
○토양및 미생물조사용 재료 구입(20종)	1,380		
	국 690		
	지 690		
이산화탄소 저감수종의 선별 및 활용방안 연구	11,456	11,456	0
101 인건비	4,260	4,260	0
04 기간제근로자등보수	4,260	4,260	0
○이산화탄소 저감 수종 선별 및 활용방안 연구	4,260		
・조사인부임-상시고용금지	4,260		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○조사요원 피복비 구입	600		
・작업복	300		
・작업화	300		
○관련 사무용품 등 구입	1,500		
○연구사업 추진용품 구입	1,400		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○이산화탄소 저감 수종 현지조사 및 관외사례 조사	1,800		
206 재료비	1,896	1,896	0
01 재료비	1,896	1,896	0
○이산화탄소 저감수종 선별연구 소모성 기자재 구입 등	1,896		
야생동물 생태조사	12,623	12,623	0

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 지역자원조사연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,793	4,793	0
04 기간제근로자등보수	4,793	4,793	0
○조사연구 인부임-상시고용금지	4,793		
202 여비	1,889	1,830	59
01 국내여비	1,889	1,830	59
○야생동물 조사에 따른 조사	1,889		
206 재료비	2,126	3,000	△874
01 재료비	2,126	3,000	△874
○야생동물 조사에 따른 재료 구입	2,126		
207 연구개발비	3,815	3,000	815
03 시험연구비	3,815	3,000	815
○노루밀도조사에 따른 장비 구입	3,815		
한라산 입지환경 조사 및 토양특성 연구	18,979	8,017	10,962
101 인건비	1,917	1,917	0
04 기간제근로자등보수	1,917	1,917	0
○토양특성 조사 보조원 인부임-상시고용금지	1,917		
201 일반운영비	9,141	1,862	7,279
01 사무관리비	9,141	1,862	7,279
○습지퇴적물 연대측정 및 휴무스 분석	9,141		
202 여비	2,541	1,238	1,303
01 국내여비	2,541	1,238	1,303
○토양조사 및 국내학회 참석	2,541		
206 재료비	2,380	0	2,380
01 재료비	2,380	0	2,380
○토양조사용 재료 구입	2,380		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
03 시험연구비	3,000	3,000	0
○시험연구용 기자재 구입	3,000		
산림병해충 조사연구	136,474	134,295	2,179
	국 68,237		
	지 68,237		
101 인건비	119,295	104,295	15,000
	국 59,647		
	지 59,648		
03 무기계약근로자보수	119,295	104,295	15,000
○산림병해충예찰원 3명-무기계약근로자보수지침 적용제외	119,295		
・기본급 등	119,295		
	국 59,647		
	지 59,648		

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 지역자원조사연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	8,000	△4,000
	국 2,000		
	지 2,000		
01 사무관리비	4,000	8,000	△4,000
○사무용품 구입	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
○수목진단센터 운영에 따른 추진용품 구입	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
202 여비	5,000	7,000	△2,000
	국 2,500		
	지 2,500		
01 국내여비	5,000	7,000	△2,000
○수목진단센터 운영 현장조사 추진	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
206 재료비	6,000	15,000	△9,000
	국 3,000		
	지 3,000		
01 재료비	6,000	15,000	△9,000
○수목진단센터 운영물품 구입	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
○산림병해충 예찰조사용 물품구입	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
405 자산취득비	2,179	0	2,179
	국 1,090		
	지 1,089		
01 자산및물품취득비	2,179	0	2,179
○재선충병 조사용 시료채취기 구입	2,179		
	국 1,090		
	지 1,089		
곤충페로몬 이용 산림해충 방제제 개발	3,200	5,200	△2,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○관련 사무용품 등 구입	1,000		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○곤충 페로몬 관련 연구 추진	700		
206 재료비	1,500	2,500	△1,000
01 재료비	1,500	2,500	△1,000
○페로몬 연구 재료 구입	1,500		

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 지역자원조사연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충 발생조사 및 예측기술 연구	5,000	2,000	3,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○조사연구용 사무용품	1,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○산림병해충 현지 예찰조사	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○방제시험용 물품	2,000		
한라산 1700일대 털진달래 등 개화 불량 원인 규명	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	지 5,000		
101 인건비	2,040	0	2,040
	국 1,020		
	지 1,020		
04 기간제근로자등보수	2,040	0	2,040
○진달래류 개화조사 보조원 인건비	2,040		
	국 1,020		
	지 1,020		
201 일반운영비	1,122	0	1,122
	국 561		
	지 561		
01 사무관리비	1,122	0	1,122
○조사용 사무용품 구입	1,122		
	국 561		
	지 561		
202 여비	2,738	0	2,738
	국 1,369		
	지 1,369		
01 국내여비	2,738	0	2,738
○진달래류 개화 조사 여비	2,738		
	국 1,369		
	지 1,369		
206 재료비	4,100	0	4,100
	국 2,050		
	지 2,050		
01 재료비	4,100	0	4,100
○표본제작및 조사구 설치용 재료 구입	4,100		
	국 2,050		
	지 2,050		
절물자연휴양림 동식물상 조사 연구	19,597	0	19,597
101 인건비	7,140	0	7,140

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 지역자원조사연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	7,140	0	7,140
○절물 동식물상 조사보조원 인건비	7,140		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○동식물 조사용 물품 구입	2,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○동식물 조사용 여비	1,000		
206 재료비	5,457	0	5,457
01 재료비	5,457	0	5,457
○표본제작용 물품 구입	4,257		
○동물조사용 재료 구입	1,200		
207 연구개발비	4,000	0	4,000
03 시험연구비	4,000	0	4,000
○시험용 기자재 구입	4,000		
향토식물의 보전과 이용	104,885	153,633	△48,748
성과지표 1 : 식물유전자원 보호 및 자원화 연구 수행실적			
당해년도 목표치 : 식물자원 증식11종 11,000본 종,본			
고산식물의 증식 개발 및 자원화에 관한 연구	69,820	131,036	△61,216
101 인건비	6,378	6,100	278
04 기간제근로자등보수	6,378	6,100	278
○희귀식물 포트 이식 및 식재 인부임-상시고용금지	2,400		
○희귀식물 종자파종 및 삽수 조제-상시고용금지	1,600		
○희귀식물 증식 묘상 조성-상시고용금지	2,378		
201 일반운영비	9,142	7,136	2,006
02 공공운영비	9,142	7,136	2,006
○희귀식물증식시험포 하우스난방연료구입	4,000		
○희귀식물증식시험포 전기요금	2,206		
○하우스 등 시설유지비	1,136		
○전기자동차 보험료 및 자동차세	800		
○전기자동차 차량유지관리비	1,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○조사연구 여비	1,800		
206 재료비	6,500	5,000	1,500
01 재료비	6,500	5,000	1,500

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 향토식물의 보전과 이용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희귀식물 증식 상토 구입	3,000		
○희귀식물 증식 포트 구입	1,500		
○희귀식물 증식 관리 유기질 비료 구입	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
01 시설비	40,000	100,000	△60,000
○도난방지용 감시카메라 설치	20,000		
○수목원 안전에어건 시설	20,000		
405 자산취득비	6,000	11,000	△5,000
01 자산및물품취득비	6,000	11,000	△5,000
○하우스 전기온풍기 구입비(4대)	6,000		
약용식물 생리활성물질 분석	14,890	6,617	8,273
101 인건비	10,190	1,917	8,273
04 기간제근로자등보수	10,190	1,917	8,273
○ 약용식물 생리활성 분석시료채취 및 가공	10,190		
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○연구사업 추진용품 구입	1,700		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○약용식물 생리활성물질 분석 현지 조사	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○연구자재구입	2,000		
제주식물자원을 활용한 천연자원 확보	9,438	9,317	121
101 인건비	2,038	1,917	121
04 기간제근로자등보수	2,038	1,917	121
○제주식물자원 분석시료용 채집 및 조사 인부임- 상시고용금지	2,038		
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○신규등록출헌 및 관납료	1,400		
○연구조사요원 피복구입	1,000		
○조사용품구입	1,000		
○식물자원 시료채취 장비임차비	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○제주식물자원 조사업무추진 및 학회참석여비	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 향토식물의 보전과 이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주식물자원 연구 시약구입비	2,000		
자원식물을 이용한 작물 항균활성 연구	7,737	0	7,737
101 인건비	3,737	0	3,737
04 기간제근로자등보수	3,737	0	3,737
○ 작물 항균활성 시료채취 및 연구보조	3,737		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○시료채취 및 연구조사	2,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○분석관련 재료구입 및 시약구입비	2,000		
희귀.특산식물에 관한 생태.생리 특성조사	3,000	0	3,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○생태.생리 특성조사 여비	1,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○생태.생리 조사 연구자재구입	2,000		
행정운영경비(한라산연구소)(기타/기타)	161,176	162,303	△1,127
인력운영비	121,867	116,317	5,550
부서인건비	121,867	116,317	5,550
101 인건비	110,527	104,937	5,590
01 보수	90,099	85,822	4,277
○초과근무수당	90,099		
· 시간외근무수당	85,573		
· 휴일근무수당(수목원관리, 자연생태탐방)	4,526		
02 기타직보수	20,428	19,115	1,313
○청원경찰	20,428		
· 시간외근무수당	5,619		
· 야간근무수당	7,595		
· 휴일근무수당	7,214		
203 업무추진비	11,340	11,380	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	840	880	△40
○정원가산업무추진비	840		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비	7,200		

부서: 한라산연구소
정책: 행정운영경비(한라산연구소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수목시험과	3,000		
· 한라산연구과	3,000		
· 식물자원과	1,200		
기본경비	39,309	45,986	△6,677
부서운영 기본경비	39,309	45,986	△6,677
201 일반운영비	31,915	38,240	△6,325
01 사무관리비	31,915	38,240	△6,325
○기본사무용품비	1,995		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	5,670		
○일 · 숙직수당	18,250		
· 당직수당	18,250		
202 여비	7,394	7,746	△352
01 국내여비	7,394	7,746	△352
○기본업무수행 여비	7,394		

한라산국립공원관리사무소

□ 전략목표

○ 인간과 자연이 공존하는 한라산환경가치 창조

□ 성과목표

○ 한라산국립공원관리

○ 한라산천연보호구역관리

□ 조직현황

담당	4팀	보호관리과, 성판악관리팀, 영실관리팀, 탐방안내소관리팀
정원 (현원)	29명	4급 1, 5급 4, 6급 8, 7급 3, 8급 1, 기능직 12
	(27명)	4급 1, 5급 4, 6급 8, 7급 2, 8급 1, 기능직 11

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	7,026	100.00 %	6,342	100.00 %	684	10.79%
정 책 사 업	6,336	90.18 %	5,682	89.60 %	654	11.51%
행 정 운 영 경 비	690	9.82 %	659	10.40 %	30	4.63%
인 력 운 영 비	411	5.85 %	384	6.06 %	27	7.01%
기 본 경 비	279	3.96 %	275	4.34 %	4	1.29%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 한라산국립공원관리(자연/한라산국립공원관리) : 4,432 백만원

・ 한라산국립공원 보전관리계획 수립 및 탐방객들에게 양질의 공원이용서비스 제공

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 한라산국립공원운영관리(한라산국립공원운영관리) - 한라산보호 및 탐방객관리 - 한라산지구 환경정비 - 공원청사 및 차량관리 - 국립공원관리	(한라산국립공원 보전관리계획 수립 실적/목표)*20+(공사발주실적/공사발주목표)*40+(공사80% 추진실적/목표)*40 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		3,829	4,432	4,100	4,300	4,500

2 한라산천연보호구역관리(문화재/한라산천연보호구역관리) : 1,904 백만원

・ 한라산 탐방객 유치실적, 한라산국립공원의 보호, 깨끗한 한라산만들기 및 깨끗한 화장실유지

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 한라산천연보호구역보호관리(한라산천연보호구역 보호) - 문화재 보수정비 - 문화재 특별관리 - 문화재 돌봄사업 활동 지원 - 한라산천연보호구역 정비 - 천연기념물 보호	(탐방객유치실적/탐방객유치목표)*30+(공원보호순찰횟수/공원보호순찰계획)*25+(탐방객쓰레기 되가져오기 실적/탐방객쓰레기 되가져오기 목표)*25+(고지대 자연발효화장실 유지관리실적/고지대 자연발효화장실 유지관리목표)*20 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,853	1,904	1,500	1,500	1,500

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산국립공원관리(환경보호/자연)
단위: 한라산국립공원운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라산국립공원관리사무소	7,026,089	6,341,618	684,471
	국 1,279,062		
	광 3,900,000		
	도 1,222,142		
	지 624,885		
한라산국립공원관리(환경보호/자연)	4,432,231	3,829,205	603,026
성과목표 : 한라산국립공원관리			
	광 3,900,000		
	도 532,231		
한라산국립공원운영관리	4,432,231	3,829,205	603,026
성과지표 1 : 한라산국립공원운영관리			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 3,900,000		
	도 532,231		
한라산보호 및 탐방객관리	224,777	62,925	161,852
101 인건비	54,600	0	54,600
04 기간제근로자등보수	54,600	0	54,600
○산불감시원-상시고용금지	33,000		
· 인부임(보험료 포함)	30,000		
· 진화복(봄철, 가을철)	3,000		
○한라산 전문촬영기록 및 홍보 안내요원-상시고용금지	21,600		
201 일반운영비	47,397	49,225	△1,828
01 사무관리비	41,519	40,519	1,000
○산불예방 홍보물 제작(봄, 가을철)	4,500		
○산불예방 캠페인 추진	500		
○적설기 안전유도 깃대 등 구입	3,100		
○부상자 응급처치용 약품 구입	3,400		
○조난구조참여자 급식비	1,000		
○고지대 산악순찰 급식비	2,600		
○공원순찰용 물품 구입	940		
○적설기대비 고지대 근무자 방한복 구입	7,800		
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육비	400		
○포토존 운영	10,000		
○탐방안내소 화장실용품 구입	6,000		
○탐방안내소 사무장비 유지관리비	1,279		
02 공공운영비	5,878	8,706	△2,828
○육상이동 무선국 시설유지비	1,600		
○탐방로 영조물배상책임보험 부담금	2,500		
○통합관제센터와 산불상황실간 전용회선료	1,560		
○육상이동 무선국 수수료	218		
202 여비	3,680	1,600	2,080

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산국립공원관리(환경보호/자연)
단위: 한라산국립공원운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,680	1,600	2,080
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육 여비	1,600		
○고지대 공원순찰 및 산림병해충 예찰업무 추진	2,080		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○탐방객관리 시책추진비	3,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○탐방객 급수용 식수대 재료구입	3,000		
301 일반보상금	900	900	0
12 기타보상금	900	900	0
○구조대 부상치료 및 보상금	900		
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
02 민간경상보조	4,000	5,000	△1,000
○유해 야생동물 포획 사업(정액)	4,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○편의시설확충	100,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○산불및조난구조용 무전기 구입	4,000		
○산악용 들것	4,000		
한라산지구 환경정비	92,304	95,630	△3,326
201 일반운영비	88,224	87,250	974
01 사무관리비	40,430	39,390	1,040
○쓰레기 수거용 공마대 구입	2,640		
○쓰레기 수거용 비닐봉지 구입	4,200		
○쓰레기 되가져오기 홍보물 현수막등 구입	1,050		
○환경정비원 작업복등 구입	4,200		
○공중화장실 롤화장지 구입	9,000		
○화장실 방향제 구입	3,600		
○소변기 세정제 구입	3,600		
○공중화장실 청소용품 등 구입	3,300		
○공원 쓰레기 수거용 장갑,집게등 소모품 구입	5,000		
○방화관리업무 대행 수수료(5개소)	3,840		
02 공공운영비	47,794	47,860	△66
○발효화장실 위탁관리비	27,030		
○공중화장실 정화조 청소	6,780		
· 수세식	6,780		

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산국립공원관리(환경보호/자연)
단위: 한라산국립공원운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원쓰레기 처리부담금	10,710		
○동력 기계톱 및 예초기 유류대	1,424		
○동력톱 및 병해충방제 장비유지비	1,100		
○예초기 등 수리	750		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○공원사업 업무추진 여비	3,000		
206 재료비	1,080	1,080	0
01 재료비	1,080	1,080	0
○돌발병해충 방제용 약재구입	1,080		
공원청사 및 차량관리	215,150	220,650	△5,500
201 일반운영비	206,650	180,650	26,000
01 사무관리비	12,340	12,340	0
○컴퓨터, 복사기, 프린터 등 수리비	1,500		
○컴퓨터 토너 구입	2,000		
○시설사용료 티켓 구입	4,500		
○사진 인화 및 저장매체 구입	440		
○사진액자 등 구입	400		
○도정홍보현수막	3,500		
02 공공운영비	194,310	168,310	26,000
○건물 기본유지비	6,770		
○시설사용료 전산발매시스템 유지관리비	3,600		
○신용카드 전용회선 및 단말기 유지관리비	600		
○통신시설보수 및 위탁관리비	3,000		
○지문인식시스템 유지관리비	3,000		
○차량 기본유지비	60,000		
○전기요금	80,000		
○전화요금	840		
○사무실 및 화장실 보일러 등유	12,300		
○사무실 난방유 구입	14,000		
○상수도요금 및 제세 공과금	10,000		
○신용카드 가맹점 수수료	200		
405 자산취득비	8,500	40,000	△31,500
01 자산및물품취득비	8,500	40,000	△31,500
○컴퓨터구입	6,500		
○모니터구입	2,000		
국립공원관리	3,900,000	3,450,000	450,000
	광 3,900,000		
101 인건비	397,200	374,675	22,525
	광 397,200		

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산국립공원관리(환경보호/자연)
단위: 한라산국립공원운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		397,200	374,675	22,525
○자체직영 복구사업-상시고용금지		157,200		
· 인부임(보험료 포함)		154,200		
	광	154,200		
· 작업복		3,000		
	광	3,000		
○자연환경 안내원 운영-상시고용금지		216,120		
· 인부임(보험료 포함)		212,520		
	광	212,520		
· 근무복		3,600		
	광	3,600		
○자연자원모니터링운영-상시고용금지		23,880		
· 인부임(8개월)		23,280		
	광	23,280		
· 근무복		600		
	광	600		
201 일반운영비		222,840	141,180	81,660
	광	222,840		
01 사무관리비		64,100	59,534	4,566
○국립공원사업계획(100부)		3,000		
	광	3,000		
○수목표찰 제작 구입		10,000		
	광	10,000		
○고지대 비상약품함 교체구입		8,000		
	광	8,000		
○출입통제 표지판 구입		3,600		
	광	3,600		
○흡연금지 표지판 설치		5,000		
	광	5,000		
○한라산정상등정 인증서 제작		9,000		
	광	9,000		
○성판악탐방안내소 사무용 비품 구입		9,000		
	광	9,000		
○공원근무자 근무복 구입		16,500		
	광	16,500		
02 공공운영비		158,740	81,646	77,094
○자재운반엔진 및 선로수리(3개소12대)		12,000		
	광	12,000		
○동영상 유지관리비		27,311		
	광	27,311		
○성판악탐방안내소 전시시설 유지관리비		18,000		
	광	18,000		
○공원시설 공공요금 및 시설유지비		49,582		
	광	49,582		
○오수처리 위탁관리비		21,600		
	광	21,600		

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산국립공원관리(환경보호/자연)
단위: 한라산국립공원운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지표관리시스템 유지보수		8,000		
	광	8,000		
○자재운반기 및 제설기 유류		22,247		
· 어리목		7,332		
	광	7,332		
· 성판악		9,111		
	광	9,111		
· 관음사		5,804		
	광	5,804		
202 여비		12,000	9,600	2,400
	광	12,000		
01 국내여비		12,000	9,600	2,400
○자원조사 및 국립공원 보호		12,000		
	광	12,000		
206 재료비		78,160	54,545	23,615
	광	78,160		
01 재료비		78,160	54,545	23,615
○등산로 정비 재료구입(침목 판재 등)		62,800		
	광	62,800		
○오수처리시설 재료구입(활성탄 흡착충진물 등)		15,360		
	광	15,360		
207 연구개발비		80,000	0	80,000
	광	80,000		
01 연구용역비		80,000	0	80,000
○공원보존관리계획 용역		80,000		
	광	80,000		
401 시설비및부대비		3,073,400	2,850,000	223,400
	광	3,073,400		
01 시설비		3,054,696	2,797,260	257,436
○탐방안내소(산악박물관) 조성		1,631,396		
	광	1,631,396		
○고지대 전기시설		794,420		
	광	794,420		
○탐방로 정비(영실)		297,840		
	광	297,840		
○성판악주차장 보수		148,920		
	광	148,920		
○대피소 등 시설물 보수		182,120		
	광	182,120		
03 시설부대비		18,704	17,280	1,424
○탐방안내소(산악박물관) 조성 시설부대비		8,604		
	광	8,604		
○고지대 전기시설 시설부대비		5,580		
	광	5,580		

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산국립공원관리(환경보호/자연)
단위: 한라산국립공원운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐방로 정비(영실) 시설부대비	2,160		
	광 2,160		
○성판악 주차장 보수 시설부대비	1,080		
	광 1,080		
○대피소 등 시설물보수시설부대비	1,280		
	광 1,280		
405 자산취득비	36,400	20,000	16,400
	광 36,400		
01 자산및물품취득비	36,400	20,000	16,400
○모노레일 견인차 구입	28,000		
	광 28,000		
○복구 자재운반용 동력운반차 구입	6,000		
	광 6,000		
○영상실관리 제습기 구입	2,400		
	광 2,400		
한라산천연보호구역관리(문화및관광/문화재)	1,903,947	1,853,000	50,947
성과목표 : 한라산천연보호구역관리			
	국 1,279,062		
	지 624,885		
한라산천연보호구역 보호	1,903,947	1,853,000	50,947
성과지표 1 : 한라산천연보호구역보호관리			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 1,279,062		
	지 624,885		
문화재 보수정비	1,500,000	1,500,000	0
	국 1,050,000		
	지 450,000		
201 일반운영비	97,000	97,000	0
	국 67,900		
	지 29,100		
01 사무관리비	34,600	34,600	0
○탐방안내 리플릿 제작(한,영,중,일)	20,000		
	국 14,000		
	지 6,000		
○탐방프로그램 자료집	5,000		
	국 3,500		
	지 1,500		
○어리목 탐방안내소운영 사무용품 구입	4,800		
	국 3,360		
	지 1,440		
○어리목 탐방안내소운영 환경정비용품 구입	4,800		
	국 3,360		
	지 1,440		
02 공공운영비	54,400	54,400	0
○어리목 탐방안내소 건물유지 보수비	20,000		
	국 14,000		

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산천연보호구역관리(문화및관광/문화재)
단위: 한라산천연보호구역 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	6,000		
○어리목 전시실 유지관리비		9,400		
	국	6,580		
	지	2,820		
○어리목 포토존 시설 보완		9,000		
	국	6,300		
	지	2,700		
○CCTV 업그레이드		16,000		
	국	11,200		
	지	4,800		
03 행사운영비		8,000	8,000	0
○어린이 한라산 체험학교 운영		1,500		
	국	1,050		
	지	450		
○다문화가정 한라산 체험		1,500		
	국	1,050		
	지	450		
○한라산 사진전 등		5,000		
	국	3,500		
	지	1,500		
206 재료비		3,000	3,000	0
	국	2,100		
	지	900		
01 재료비		3,000	3,000	0
○동식물 표본 재료		3,000		
	국	2,100		
	지	900		
401 시설비및부대비		1,400,000	1,400,000	0
	국	980,000		
	지	420,000		
01 시설비		1,389,560	1,390,100	△540
○탐방로정비(진달래밭) 데크400m 등		446,760		
	국	312,732		
	지	134,028		
○체험트레일 조성(데크 100m)		99,100		
	국	69,370		
	지	29,730		
○화장실보수		198,560		
	국	138,992		
	지	59,568		
○안내판정비(50개)		99,100		
	국	69,370		
	지	29,730		
○자재운반선로교체(성판악) 4,225m		546,040		
	국	382,228		
	지	163,812		
03 시설부대비		10,440	9,900	540
○탐방로정비(진달래밭) 시설부대비		3,240		

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산천연보호구역관리(문화및관광/문화재)
단위: 한라산천연보호구역 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,268		
	지 972		
○체험트레일 조성 시설부대비	900		
	국 630		
	지 270		
○화장실보수 시설부대비	1,440		
	국 1,008		
	지 432		
○안내판정비 시설부대비	900		
	국 630		
	지 270		
○자재운반선로 시설부대비	3,960		
	국 2,772		
	지 1,188		
문화재 돌봄사업 활동 지원	224,947	353,000	△128,053
	국 157,462		
	지 67,485		
101 인건비	177,128	287,680	△110,552
	국 123,989		
	지 53,139		
04 기간제근로자등보수	177,128	287,680	△110,552
○문화재 돌봄사업 인부임(보험료포함) 상시고용금지	177,128		
	국 123,989		
	지 53,139		
201 일반운영비	19,819	35,060	△15,241
	국 13,873		
	지 5,946		
01 사무관리비	19,819	35,060	△15,241
○돌봄사업 활동물품 등 구입	14,819		
	국 10,373		
	지 4,446		
○돌봄사업활동 작업복 등 구입	4,000		
	국 2,800		
	지 1,200		
○문화재 돌봄사업활동 급량비	1,000		
	국 700		
	지 300		
202 여비	5,000	7,000	△2,000
	국 3,500		
	지 1,500		
01 국내여비	5,000	7,000	△2,000
○문화재돌봄사업 활동 여비	5,000		
	국 3,500		
	지 1,500		
206 재료비	13,000	23,260	△10,260
	국 9,100		

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산천연보호구역관리(문화및관광/문화재)
단위: 한라산천연보호구역 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 3,900		
01 재료비	13,000	23,260	△10,260
○돌봄사업 활동자재 구입등	13,000		
	국 9,100		
	지 3,900		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 7,000		
	지 3,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○목재파쇄기 구입	10,000		
	국 7,000		
	지 3,000		
산불예방대책사업	179,000	0	179,000
	국 71,600		
	지 107,400		
201 일반운영비	19,000	0	19,000
	국 7,600		
	지 11,400		
01 사무관리비	19,000	0	19,000
○산불 개인진화 장비 구입(보안경, 마스크, 불갈퀴 등)	19,000		
	국 7,600		
	지 11,400		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	국 64,000		
	지 96,000		
01 시설비	155,700	0	155,700
○산불감시 카메라 설치	155,700		
	국 62,280		
	지 93,420		
02 감리비	3,200	0	3,200
○산불감시 카메라 설치	3,200		
	국 1,280		
	지 1,920		
03 시설부대비	1,100	0	1,100
○산불감사 카메라 설치	1,100		
	국 440		
	지 660		
행정운영경비(한라산국립공원관리사무소)(기타/기타)	689,911	659,413	30,498
인력운영비	411,331	384,368	26,963
부서인건비	411,331	384,368	26,963
101 인건비	399,071	372,068	27,003
01 보수	215,219	201,711	13,508
○초과근무수당	215,219		

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(한라산국립공원관리사무소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당	119,803		
· 휴일근무수당	95,416		
02 기타직보수	183,852	170,357	13,495
○초과근무수당	183,852		
· 시간외근무수당	90,078		
· 휴일근무수당	93,774		
203 업무추진비	12,260	12,300	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,160	1,200	△40
○정원가산업무추진비	1,160		
04 부서운영업무추진비	7,800	7,800	0
○부서운영업무추진비	7,800		
· 보호관리과(관음사지구포함)	4,200		
· 성판악관리팀	1,200		
· 영실관리팀	1,200		
· 탐방안내소관리팀	1,200		
기본경비	278,580	275,045	3,535
부서운영 기본경비	278,580	275,045	3,535
201 일반운영비	208,980	203,045	5,935
01 사무관리비	208,980	203,045	5,935
○기본사무용품비	2,900		
○기타수용비	10,000		
○기본업무수행급량비	7,830		
○일 · 숙직 수당	188,250		
· 일직수당	5,750		
· 숙직수당	182,500		
202 여비	69,600	72,000	△2,400
02 월액여비	69,600	72,000	△2,400
○월액여비	69,600		

축산진흥원

□ 전략목표

○ FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화

□ 성과목표

○ FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화

○ 천연기념물 제주마 혈통 보존

□ 조직현황

담당	2팀	축산진흥과, 가축자원과
정원 (현원)	23명	4급 1, 5급 2, 6급 4, 7급 7, 기능직 8, 연구사 1
	(21명)	4급 1, 5급 2, 6급 4, 7급 4, 기능직 8, 연구사 1, 계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,775	100.00 %	4,328	100.00 %	446	10.31%
정 책 사 업	4,537	95.02 %	4,094	94.60 %	443	10.81%
행 정 운 영 경 비	238	4.98 %	234	5.40 %	4	1.60%
인 력 운 영 비	137	2.88 %	132	3.04 %	6	4.33%
기 본 경 비	100	2.10 %	102	2.36 %	△2	△1.93%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 **FTA** 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화**(**농업・농촌**/FTA** 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화**)** **:** 4,127 백만원

・ 한우, 씨돼지, 재래가축 등 우수종축을 활용한 명품화 육성기반 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 우량 한우 종축 생산 공급율(우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성) - 한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	<(송아지 생산실적/ 목표 * 100) * 30%> + <(송아지 분양실적/목표*100)*40% + <(동결정액 분양실적/목표*100)*30%> (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 청정 씨돼지 생산 공급율(청정 종돈 생산 공급기지화) - 종축시설 현대화 - 청정 종돈 생산 공급	(씨돼지 생산/목표 * 100)*35% + (씨돼지 공급실적/목표 *100)*35% + 종돈장시설 현대화*30%(설계*10%)+(착공*10%)+(완료*10%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		3,894	4,127	2,500	2,700	2,900

2 천연기념물 제주마 혈통보존**(**문화재**/**천연기념물 제주마 혈통보존**)** **:** 410 백만원

・ 천연기념물 제주마 순수혈통 보존 및 관리체계 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 제주마 증식 및 관리체계구축(문화재(제주마) 보수정비) - 문화재(제주마) 보수정비	<(제주마 생산실적/생산목표*100)*35%> + <(제주마 공급실적/공급목표*100)*35%> +<(제주마방목지 부지정지 추진 *30% [(설계*10%)+(착공*10%)+(완료*10%)] (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		200	410	0	0	0

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산진흥원	4,774,885	4,328,435	446,450
	국 287,000		
	기 556,094		
	도 3,252,697		
	지 679,094		
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	4,127,214	3,894,496	232,718
성과목표 : FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화			
	기 556,094		
	도 3,015,026		
	지 556,094		
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	1,655,739	1,696,944	△41,205
성과지표 1 : 우량 한우 종축 생산 공급율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 256,094		
	도 1,143,551		
	지 256,094		
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	395,856	401,731	△5,875
	기 6,094		
	도 383,668		
	지 6,094		
201 일반운영비	62,061	54,806	7,255
01 사무관리비	19,260	13,210	6,050
○한우(흑우)사양관리 추진 피복비	1,500		
○한우(흑우)사양관리 추진 급량비	1,260		
○한국수정란이식학회비	150		
○축산관련 학회비 등(축산기술협의회비)	500		
○종축개량공급위원회 운영	3,000		
○한우분과위원회 수당	980		
○제주흑우발전협의회 위원수당	2,400		
・기본	1,680		
・추가	720		
○축산기술교육 전문강사수당	1,500		
・기본	1,050		
・추가	450		
○한우등록 수수료	672		
○축산기술교육교재 유인	1,152		
○제주흑우 혈통관리장부 유인	240		
○액체질소 탁송료	560		
○수정란혈통 및 이식증명서 발급	346		
○한우집단 개량 암소 능력평가 기술자문 수수료	5,000		
02 공공운영비	42,801	41,596	1,205
○축사, 퇴비사 등 시설장비유지비	15,000		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한우 생명공학실 및 실험장비유지비	2,305		
○가축재해보험료(축우, 재래닭)	25,496		
202 여비	3,480	1,920	1,560
01 국내여비	3,480	1,920	1,560
○한우종축생산 및 흑우관리 출장여비	1,400		
○생명공학기술관련 세미나 및 워크숍 참석	1,040		
○한우개량 및 브랜드육성 심포지엄 참석	1,040		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○축산진흥 시책추진	3,200		
206 재료비	281,695	201,385	80,310
	기 6,094		
	도 269,507		
	지 6,094		
01 재료비	281,695	201,385	80,310
○한우 사료비	98,056		
○흑우 사료비	47,066		
○한우 약품비	7,707		
○흑우 약품비	4,050		
○한우 잡품비	2,612		
○흑우 잡품비	1,215		
○방역복 구입	810		
○한우 및 흑우관리용 톱밥 구입	9,315		
○축산환경개선제 구입	2,430		
○제주흑우 증식 및 특산품화 재료비	3,000		
○액체질소 구입	1,746		
○한우 동결정액 구입	28,500		
○소 수정란 생산이식 재료	13,000		
○우량한우 종축 구입비	25,000		
○한우 수정란 구입비	25,000		
○축산물이력제 사육단계 DNA검사 재료비	12,188		
	기 6,094		
	지 6,094		
301 일반보상금	420	420	0
10 행사실비보상금	420	420	0
○한우(흑우) 축산기술교육 참석자 급식비	420		
405 자산취득비	45,000	140,000	△95,000
01 자산및물품취득비	45,000	140,000	△95,000
○제주흑우 정액생산 자동기록장치	45,000		
마필산업육성	500,000	500,000	0
	기 250,000		
	지 250,000		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	34,000	0	34,000
	기 17,000		
	지 17,000		
01 재료비	34,000	0	34,000
○제주마 등록관리용 전자칩 구입	34,000		
	기 17,000		
	지 17,000		
401 시설비및부대비	355,000	228,000	127,000
	기 177,500		
	지 177,500		
01 시설비	352,400	228,000	124,400
○전산실 자가발전기 확충 및 사육시설 현대화 공사 실시설계비	30,000		
	기 15,000		
	지 15,000		
○전산실 자가발전기 확충 및 사육시설 현대화 공사	322,400		
	기 161,200		
	지 161,200		
03 시설부대비	2,600	0	2,600
○전산실 자가발전기 확충 및 사육시설 현대화 공사 시설부대비	2,600		
	기 1,300		
	지 1,300		
405 자산취득비	111,000	272,000	△161,000
	기 55,500		
	지 55,500		
01 자산및물품취득비	111,000	272,000	△161,000
○제주마 개체식별용 리더기 구입	6,000		
	기 3,000		
	지 3,000		
○제주마 체위측정용 체척계 구입	6,000		
	기 3,000		
	지 3,000		
○등록마 전산관리용 컴퓨터 구입	4,000		
	기 2,000		
	지 2,000		
○방목지 관리용 진압기 구입	15,000		
	기 7,500		
	지 7,500		
○방목지 잡관목 제거용 목재파쇄기	30,000		
	기 15,000		
	지 15,000		
○종모마 사양관리용 스키드로더 구입	50,000		
	기 25,000		
	지 25,000		
제주마 혈통관리	133,685	124,565	9,120

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	73,679	64,559	9,120
01 사무관리비	13,188	12,568	620
○제주마 등록심사위원회 위원수당	1,890		
○작업장 환경측정 수수료	1,120		
○제주마 유전자분석실 근무자 특수건강검진비	300		
○제주마 등록업무추진 피복비	1,000		
○제주마 등록업무추진 급량비	1,898		
○종축개량공급위원회 제주마 분과 위원수당	980		
○제주마 등록증 발급용지 및 원부 유인	6,000		
02 공공운영비	60,491	51,991	8,500
○유전자분석장비 및 전산장비 유지비	6,000		
○제주마 혈통등록 정보시스템 전산망 사용료	4,800		
○제주마 혈통등록 정보시스템 유지비	41,191		
○가축재해보험료(제주마)	8,500		
202 여비	1,237	1,237	0
01 국내여비	1,237	1,237	0
○제주마 등록 수행 여비	1,237		
206 재료비	58,769	58,769	0
01 재료비	58,769	58,769	0
○제주마 등록업무추진 방역복 구입	810		
○제주마 등록관리용 약품 및 시약구입	22,959		
○종모마 및 비육마 사료 및 약품구입	31,500		
○종모마 및 비육마 사양관리용 잡품구입	3,500		
동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성	56,594	135,765	△79,171
201 일반운영비	11,652	10,823	829
01 사무관리비	7,060	6,360	700
○재래가축 보존업무추진 피복비	1,000		
○재래가축 관리 급량비	1,100		
○제주 재래가축편람 발간	3,000		
○재래가축분과위원회 위원참석수당	980		
○재래돼지 보존관리에 따른 혈통등록업무 추진	620		
○관련학회 회비	360		
02 공공운영비	4,592	4,463	129
○재래가축 축사 및 시설장비 유지비	1,592		
○구제역 등 악성전염병 가축방역차량 유류구입	3,000		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○재래가축 보존업무추진	1,300		
206 재료비	43,642	43,642	0
01 재료비	43,642	43,642	0

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재래가축(돼지, 닭, 개) 사료비	32,943		
○재래가축(돼지, 닭, 개) 약품비	5,427		
○재래가축(돼지, 닭, 개) 잡품비	3,117		
○재래가축 관리용 방역복 구입	810		
○재래가축 관리용 톱밥 구입	373		
○재래가축관리용 환경개선제 구입	972		
초지 및 장비 운영관리	185,437	207,425	△21,988
101 인건비	16,800	16,800	0
04 기간제근로자등보수	16,800	16,800	0
○환경정비 인부임-상시고용금지	16,800		
・울타리설치 및 잡석제거 인부임	14,800		
・종축장 등 환경정비 인부임	2,000		
201 일반운영비	99,590	76,828	22,762
01 사무관리비	39,890	32,468	7,422
○방목지 운영관리용 장비임차	1,730		
○문화재(제주마) 방목지 초지보완장비 임차	35,000		
○초지 및 장비관리 피복비	1,000		
○초지 및 장비관리 급량비	2,160		
02 공공운영비	59,700	44,360	15,340
○트랙터 등 조사료 생산장비 유지비	35,000		
○조사료 생산용 트랙터 유류 구입비	24,700		
202 여비	1,480	1,350	130
01 국내여비	1,480	1,350	130
○초지 및 제주마관리 업무수행 여비	800		
○제주마 사양관리에 따른 출장여비	680		
206 재료비	67,567	112,447	△44,880
01 재료비	67,567	112,447	△44,880
○초지관리 및 보완 재료 구입	26,177		
○조사료 생산물품 구입	11,994		
○목책시설 보수물품 구입	20,000		
○초지 및 가축관리용 면장갑 구입	500		
○제주마 방목지 초지운영관리 재료구입	8,896		
축산진흥원 시설물 운영관리	384,167	327,458	56,709
201 일반운영비	253,267	247,458	5,809
01 사무관리비	17,540	17,540	0
○전기안전점검 및 소방.방화관리 대행수수료(정액)	12,500		
○방화관리, 위험물취급, 전기안전교육 위탁교육비(법정경비)	240		
○무인경비시스템 운영	3,000		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신시설유지보수	1,800		
02 공공운영비	235,727	229,918	5,809
○자동차세, 자동차보험, 차량검사료 등 차량유지비(10대)	9,102		
○행정망 운영 회선 사용료	11,072		
○전기, 상하수도, 우편요금	110,322		
○환경개선부담금 및 오물수거	2,305		
○청사 및 관리사 난방 유류대	25,173		
○청사건물 장비 유지	20,809		
○차량유지비 (차량10대)	49,864		
○직원 비상상비약 및 공상치료비	680		
○의료폐기물 처리수수료	5,200		
○자연발효화장실 유지관리비	1,200		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○축산 현안업무 추진 및 유관기관 업무협의	7,000		
401 시설비및부대비	120,000	50,000	70,000
01 시설비	120,000	50,000	70,000
○전기 배전반 교체공사	20,000		
○노후건물(축사등) 철거	50,000		
○제주마 방목지정비 실시설계비	50,000		
405 자산취득비	3,900	23,000	△19,100
01 자산및물품취득비	3,900	23,000	△19,100
○축산진흥원 업무용 컴퓨터 구입	3,900		
청정종돈 생산 공급기지화	2,471,475	2,197,552	273,923
성과지표 1 : 청정 씨돼지 생산 공급율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 300,000		
	도 1,871,475		
	지 300,000		
종축시설 현대화	600,000	600,000	0
	기 300,000		
	지 300,000		
401 시설비및부대비	480,000	600,000	△120,000
	기 240,000		
	지 240,000		
01 시설비	472,500	592,500	△120,000
○종돈장 시설현대화 실시설계비	32,500		
	기 16,250		
	지 16,250		
○종돈장 시설현대화 시설비	440,000		
	기 220,000		
	지 220,000		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정종돈 생산 공급기지화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	7,500	7,500	0
○종돈장 시설현대화 감리비	7,500		
	기 3,750		
	지 3,750		
405 자산취득비	120,000	0	120,000
	기 60,000		
	지 60,000		
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○가축분뇨 운반 및 살포용차량 구입비	120,000		
	기 60,000		
	지 60,000		
청정 종돈 생산 공급	1,637,402	1,451,230	186,172
201 일반운영비	47,639	47,320	319
01 사무관리비	36,320	36,320	0
○종돈검정심의위원회 수당	4,900		
○축산농가기술교육 강사 수당	800		
○종돈생산업무추진 피복비	2,200		
○현장업무추진 특근 급식비	5,000		
○종돈생산업무추진 소모품구입	1,000		
○종돈검정소 출품 및 임차료	1,000		
○종돈 및 정액혈통등록비	21,420		
02 공공운영비	11,319	11,000	319
○가축재해보험가입	11,319		
202 여비	5,568	5,568	0
01 국내여비	5,568	5,568	0
○분양공급농가 사후관리지도	2,748		
○HACCP 유지관리 교육참석	1,260		
○종돈개량협의회 참석	520		
○종돈검정소출품 추진	1,040		
206 재료비	1,583,943	1,398,090	185,853
01 재료비	1,583,943	1,398,090	185,853
○원종돈 도입 추진	273,200		
○종돈사료 구입	1,170,208		
○질병예방 약품구입	48,290		
○HACCP 유지 소모품 구입	9,000		
○액상정액생산 재료구입	79,965		
○종돈관리용품구입	3,280		
301 일반보상금	252	252	0
10 행사실비보상금	252	252	0
○축산기술교육급식제공	252		
종돈장시설운영관리	234,073	146,322	87,751

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정종돈 생산 공급기지화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	110,873	108,122	2,751
01 사무관리비	7,200	13,200	△6,000
○가축분뇨 수거살포 임차료	6,000		
○물탱크 청소료	1,200		
02 공공운영비	103,673	94,922	8,751
○종돈장 건축 유지관리	54,873		
○종돈장 및 관리사 난방유류대	15,000		
○가축분뇨 시설장비유지	6,000		
○폐기물처리비	500		
○종돈장 해충방제비	16,000		
○종돈장 현장직원상비약	300		
○돼지 인공수정센터 시설장비 유지보수	5,000		
○종돈장 전기 및 소방시설 유지관리	6,000		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○축산환경 기술지도	2,200		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○종돈장관리잡품비	13,000		
○가축분뇨 발효 재료구입	20,000		
○종돈장 전기시설 자재 구입	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○종돈장 노후 전기시설 보수공사 시설비	80,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○돼지인공수정센터 액상정액 검사장비 구입비	5,000		
천연기념물 제주마 혈통보존(문화및관광/문화재)	410,000	200,000	210,000
성과목표 : 천연기념물 제주마 혈통보존			
	국 287,000		
	지 123,000		
문화재(제주마) 보수정비	410,000	200,000	210,000
성과지표 1 : 제주마 증식 및 관리체계구축			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 287,000		
	지 123,000		
문화재(제주마) 보수정비	410,000	200,000	210,000
	국 287,000		
	지 123,000		
206 재료비	197,100	107,000	90,100
	국 137,970		

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 제주마 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재(제주마) 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 59,130		
01 재료비	197,100	107,000	90,100
○문화재(제주마) 급여용 사료구입	94,100		
	국 65,870		
	지 28,230		
○문화재(제주마) 예방백신관리용 약품구입	26,000		
	국 18,200		
	지 7,800		
○문화재(제주마) 사양관리용 잡품구입	4,000		
	국 2,800		
	지 1,200		
○보호구역 초지보완용 종자 및 비료구입	73,000		
	국 51,100		
	지 21,900		
401 시설비및부대비	212,900	93,000	119,900
	국 149,030		
	지 63,870		
01 시설비	211,500	93,000	118,500
○제주마 보호구역 부지정리 공사 실시설계비	25,000		
	국 17,500		
	지 7,500		
○제주마 보호구역 부지정리	186,500		
	국 130,550		
	지 55,950		
03 시설부대비	1,400	0	1,400
○제주마 보호구역 부지정리 공사 시설부대비	1,400		
	국 980		
	지 420		
행정운영경비(축산진흥원)(기타/기타)	237,671	233,939	3,732
인력운영비	137,313	131,609	5,704
부서인건비	137,313	131,609	5,704
101 인건비	127,093	120,149	6,944
01 보수	127,093	120,149	6,944
○초과근무수당	127,093		
· 시간외근무수당	94,131		
· 휴일근무수당	32,962		
203 업무추진비	10,220	11,460	△1,240
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○원장	3,300		
02 정원가산업무추진비	920	960	△40
○정원가산업무추진비	920		
04 부서운영업무추진비	6,000	7,200	△1,200
○부서운영업무추진비	6,000		
· 축산진흥과	3,000		

부서: 축산진흥원
정책: 행정운영경비(축산진흥원)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가축자원과	3,000		
기본경비	100,358	102,330	△1,972
부서운영 기본경비	100,358	102,330	△1,972
201 일반운영비	92,260	93,880	△1,620
01 사무관리비	92,260	93,880	△1,620
○기본사무용품비	2,300		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	6,210		
○일·숙직수당	78,750		
· 일직수당	5,750		
· 숙직수당	73,000		
202 여비	8,098	8,450	△352
01 국내여비	8,098	8,450	△352
○기본업무수행 여비	8,098		

4·3사업소

□ 전략목표

○ 4·3의 해원을 넘어 평화·번영의 국제자유도시 도약

□ 성과목표

○ 4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복

□ 조직현황

담당	2팀	4·3지원팀, 4·3공원관리팀
정원 (현원)	11명	4급 1, 5급 2, 6급 2, 7급 3, 기능직 2, 기타 1
	(11명)	4급 1, 5급 2, 6급 2, 7급 2, 기능직 2, 기타 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,788	100.00 %	4,619	100.00 %	△1,831	△39.63%
정 책 사 업	2,705	97.03 %	4,539	98.29 %	△1,834	△40.41%
행 정 운 영 경 비	83	2.97 %	79	1.71 %	4	4.78%
인 력 운 영 비	50	1.78 %	46	0.99 %	4	8.57%
기 본 경 비	33	1.20 %	34	0.73 %	0	△0.39%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 **4 · 3**진상규명 및 명예회복사업**(**일반행정**/4 · 3** 진상규명 및 명예회복사업**)** **:** 2,705 백만원

· - 4 · 3희생자 및 유족복지사업 지원 강화
- 평화와 인권이 살아있는 4 · 3평화공원으로 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 4 · 3희생자 지원실적(4 · 3희생자 지원 및 실무위원회운영)	(당해년도 지원금액/3년 평균지원 금액)*100 (단위 : %)	105	106	103	103	103
- 실무위원회 운영 - 4 · 3희생자지원 및 유족심의결정 - 제주4.3사건 생존희생자 의료비지원 - 후유장애자개호비지원 - 제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원 - 4 · 3문학상 제정 - 4 · 3평화기념관 전시프로그램 운영관리 - 4 · 3사료 조사 · 수집						
▸ 4 · 3평화기념관 관람객 증가율(4 · 3평화공원 및 기념관 운영관리)	(당해년도-전년도)관람객수/전년도관람객수*100 (단위 : %)	5	6	6	6	6
- 4 · 3평화공원및기념관 운영관리 - 4 · 3유해발굴 및 유적지관리						
예산액(백만원)		4,539	2,705	9,962	980	990

부서: 4·3사업소
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 4·3희생자 지원 및 실무위원회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4·3사업소	2,788,056	4,618,620	△1,830,564
	국 290,000		
	도 2,498,056		
4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)	2,705,136	4,539,481	△1,834,345
성과목표 : 4·3진상규명 및 명예회복사업			
	국 290,000		
	도 2,415,136		
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	2,177,355	1,147,652	1,029,703
성과지표 1 : 4·3희생자 지원실적			
당해년도 목표치 : 106 %			
	국 290,000		
	도 1,887,355		
실무위원회 운영	686,000	54,000	632,000
	국 36,000		
	도 650,000		
201 일반운영비	29,600	18,000	11,600
	국 29,600		
01 사무관리비	29,600	18,000	11,600
○실무위원회 운영	29,600		
· 실무위원회 및 기획소위원회 회의자료 유인	2,000		
	국 2,000		
· 4·3실무위원회 회의참석수당	12,000		
	국 12,000		
· 소위원회 회의참석 수당	5,000		
	국 5,000		
· 4·3현안업무추진 급량비	6,300		
	국 6,300		
· 실무위원회 운영물품 구입 등	4,300		
	국 4,300		
202 여비	6,400	6,000	400
	국 6,400		
01 국내여비	6,400	6,000	400
○실무위원회 운영 국내여비	6,400		
	국 6,400		
306 출연금	650,000	0	650,000
01 출연금	650,000	0	650,000
○제주4·3평화재단 운영 출연금	650,000		
4·3희생자지원 및 유족심의결정	331,939	60,292	271,647
	국 200,512		
	도 131,427		
101 인건비	133,124	19,320	113,804
	국 133,124		
04 기간제근로자등보수	133,124	19,320	113,804
○4·3희생자 및 유족관리인부임	133,124		

부서: 4·3사업소
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 4·3희생자 지원 및 실무위원회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·업무보조인부임(도)	23,000		
	국 23,000		
·업무보조인부임(읍면동)	110,124		
	국 110,124		
201 일반운영비	47,123	30,692	16,431
	국 16,296		
	도 30,827		
01 사무관리비	36,296	26,000	10,296
○4·3희생자지원등 사업추진 기본경비	26,000		
○희생자 심의·결정 요청서 유인	10,000		
	국 10,000		
○희생자 및 유족 심사관련 물품구입 등	296		
	국 296		
02 공공운영비	10,827	4,692	6,135
○희생자 및 유족관리 시스템유지보수	6,000		
	국 6,000		
○4·3희생자 지원사업추진 우편발송료	4,827		
202 여비	43,980	7,080	36,900
	국 41,580		
	도 2,400		
01 국내여비	43,980	7,080	36,900
○희생자 및 유족신고 현지 사실확인 조사	39,820		
·현지 조사 관내여비(읍면동)	37,420		
	국 37,420		
·현지 조사 관내여비(도)	2,400		
○희생자 및 유족 심사관련 중앙위원회 등 참석	4,160		
	국 4,160		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○4·3현안업무추진 및 간담회 개최	3,200		
301 일반보상금	9,512	0	9,512
	국 9,512		
01 사회보장적수혜금	4,000	0	4,000
○후유장애자 병원 정밀검진	4,000		
	국 4,000		
10 행사실비보상금	5,512	0	5,512
○희생자 및 유족 추가신고 업무추진	5,512		
	국 5,512		
307 민간이전	90,000	0	90,000
02 민간경상보조	90,000	0	90,000
○4.3유족회 제주4.3사진전(정액)	20,000		
○4.3유족 한마음대회(정액)	10,000		
○제주4.3사건 제65주년 재일본(동경) 추모예술제(정액)	30,000		

부서: 4·3사업소
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 4·3희생자 지원 및 실무위원회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주4.3의 국제화를 위한 선진지 비교시찰(정액)	30,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○4.3도민연대 물품구입 지원(보조율 90%	5,000		
제주4.3사건 생존희생자 의료비지원	151,136	136,604	14,532
201 일반운영비	1,136	1,104	32
02 공공운영비	1,136	1,104	32
○후유장애자 등 지원사업 안내문 발송	1,136		
301 일반보상금	150,000	135,500	14,500
01 사회보장적수혜금	150,000	135,500	14,500
○4.3생존희생자 의료비 지원	100,000		
○4.3후유장애자 등 건강검진비 지원	35,000		
○4.3후유장애자 등 장제비 지원	15,000		
후유장애자개호비지원	13,488	14,000	△512
	국 13,488		
301 일반보상금	13,488	14,000	△512
	국 13,488		
01 사회보장적수혜금	13,488	14,000	△512
○4·3후유장애자 개호비 지원	13,488		
	국 13,488		
제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	701,592	752,416	△50,824
201 일반운영비	592	576	16
02 공공운영비	592	576	16
○생활보조비 지급대상자 안내문 발송	592		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○신고 사실조사 여비	1,000		
301 일반보상금	700,000	750,840	△50,840
01 사회보장적수혜금	700,000	750,840	△50,840
○4·3생존희생자 생활보조비	700,000		
4·3문학상 제정	144,000	57,500	86,500
201 일반운영비	54,000	4,000	50,000
01 사무관리비	54,000	4,000	50,000
○4·3평화문학상운영	54,000		
301 일반보상금	90,000	53,500	36,500
10 행사실비보상금	10,000	3,500	6,500
○4·3평화문학상 운영위원 및 심사위원 행사실비보상금	10,000		

부서: 4·3사업소
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 4·3희생자 지원 및 실무위원회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	80,000	50,000	30,000
○4·3문학상 시상금	80,000		
4·3평화기념관 전시프로그램 운영관리	105,200	42,840	62,360
201 일반운영비	78,860	36,500	42,360
01 사무관리비	52,250	36,500	15,750
○4·3평화기념관 및 4·3유적지(2개소) 홍보브로슈어 제작	25,000		
○전시안내요원 근무복 구입	2,250		
○국내·외 홍보용 영상 CD제작	25,000		
02 공공운영비	26,610	0	26,610
○박물관협회 회원비	1,000		
○상설전시장 카펫 청소용역	14,346		
○수장고, 아카이브실 약품구입 및 소독	9,264		
○수장고 항온항습기 유지관리비	2,000		
202 여비	2,340	2,340	0
01 국내여비	2,340	2,340	0
○과거사기념관 운영사례 벤치마킹	2,340		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○전시영상장비 유지보수자재 구입	20,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○개가열람실 비치용 4·3 및 현대사 관련 도서 구입	4,000		
4·3사료 조사 ·수집	44,000	30,000	14,000
	국 40,000		
	도 4,000		
101 인건비	16,560	10,250	6,310
	국 16,560		
04 기간제근로자등보수	16,560	10,250	6,310
○4·3사료관리 및 전산화작업 인부임	16,560		
·인부임-상시고용금지	12,584		
	국 12,584		
·주휴수당	2,444		
	국 2,444		
·보험료 등	1,532		
	국 1,532		
201 일반운영비	18,440	5,750	12,690
	국 18,440		
01 사무관리비	12,640	5,750	6,890
○4·3사료 평가위원회 회의참석 수당	1,800		
	국 1,800		

부서: 4·3사업소
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 4·3희생자 지원 및 실무위원회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4·3사료 조사 및 수집 운영비	7,340		
	국 7,340		
○4·3사료수집 급량비	3,500		
	국 3,500		
02 공공운영비	5,800	0	5,800
○사료관리시스템 등 전산프로그램 유지관리	5,800		
	국 5,800		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○4·3사료 조사수집	4,000		
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
	국 5,000		
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○사료구입비	5,000		
	국 5,000		
4·3평화공원 및 기념관 운영관리	527,781	3,391,829	△2,864,048
성과지표 1 : 4·3평화기념관 관람객 증가율			
당해년도 목표치 : 6 %			
4·3평화공원및기념관 운영관리	424,711	961,975	△537,264
101 인건비	55,674	62,634	△6,960
04 기간제근로자등보수	55,674	62,634	△6,960
○4·3평화공원 및 기념관 환경정비, 조경관리	55,674		
· 남자인부임-상시고용금지	30,000		
· 여자인부임-상시고용금지	24,000		
· 보험료	1,674		
201 일반운영비	349,377	362,581	△13,204
01 사무관리비	32,840	27,440	5,400
○참배진행용 의복 구입	1,500		
○청사관리 및 중앙제어실 사무용품 구입	1,800		
○설계도서구입(품셈, 적산자료, 물가정보 등)	500		
○법적안전관리자 교육비(소방안전관리자, 전기안전관리자, 위험물관리자 등)	600		
○관람객용 정수기 필터교체 및 비데소독 등	3,800		
○화장실 위생용품 구입	6,000		
○환경정비용품 등 운영관리물품구입	10,000		
○공원관리용 작업복, 작업화 구입	4,400		
○4·3공원 및 기념관 운영관리 급식비	3,240		
○4·3공원 내 수목관리용 차량 임차료	1,000		
02 공공운영비	316,537	335,141	△18,604
○4·3평화기념관, 위패봉안실, 봉안관 및 야외화장실 청소용역	36,940		

부서: 4·3사업소
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 4·3평화공원 및 기념관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4·3기념관 고층유리 및 바닥코팅 등 정밀청소	8,000		
○각종 법령에 의한 협회비(전기안전, 소방안전 등)	216		
○4·3공원 및 기념관 방역소독	1,800		
○저수조 청소 및 소독	3,000		
○정화조 수거 및 소독	3,594		
○시특법 대상건축물 정기점검수수료	7,000		
○전기설비 정기검사 및 안전점검 수수료	3,000		
○방화관리 대행 및 정밀점검수수료	4,200		
○무인경비 보안대행 수수료	6,300		
○승강기 안전점검대행 및 정기검사 수수료	7,620		
○보일러 및 냉동제조시설 정기검사 수수료	1,000		
○공원관리장비용 유류구입(예초기 등)	4,968		
○공원관리용 장비유지비(기계장비류)	3,890		
○4·3평화기념관 등 건물 기본유지비	20,789		
○전기설비(수배전반,비상발전기,태양광발전) 유지비	8,000		
○통신설비(교환기,방송설비,전산장비 등) 유지비	3,000		
○CCTV설비 유지관리비	5,600		
○중앙제어감시설비(전력감시, 기계자동제어) 유지비	500		
○빙축열시스템 설비 유지관리비	4,000		
○기계설비(보일러,공조설비,펌프 등) 유지관리비	7,000		
○4·3공원 및 기념관 전기요금	100,000		
○4·3공원 및 기념관 상,하수도 요금	6,000		
○4·3기념관 통신(인터넷,케이블TV) 요금	2,400		
○4·3공원 및 기념관 난방비(연료비)	54,000		
○4·3업무용 차량 자동차세 및 유지비(경형 승용)	5,600		
○공원관리 차량유지비(소형트럭)	4,800		
○공원관리 전기자동차 유지비	1,000		
○공원관리 차량 보험료, 자동차세	1,000		
○환경개선부담금(시설물분 및 경유차량)	1,320		
202 여비	3,260	3,260	0
01 국내여비	3,260	3,260	0
○공원 및 기념관 관리업무 추진(관내)	3,260		
206 재료비	13,000	23,000	△10,000
01 재료비	13,000	23,000	△10,000
○기념관 전기, 통신, 소방설비 보수자재비	2,000		
○기계시설물 유지보수용 재료구입(구리스 등 5종)	1,000		

부서: 4·3사업소
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 4·3평화공원 및 기념관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수목 관리용 비료, 농약 및 지주목 등 구입	4,000		
○4·3평화공원내 꽃씨, 초화류, 꽃화단 조성용품 등 구입	5,000		
○청사유지관리 공구 및 부품 구입	1,000		
405 자산취득비	3,400	500	2,900
01 자산및물품취득비	3,400	500	2,900
○기념관 지하기계실 및 위패봉안실 제습기 구입	3,400		
4·3유해발굴 및 유적지관리	103,070	2,429,854	△2,326,784
101 인건비	6,960	0	6,960
04 기간제근로자등보수	6,960	0	6,960
○4·3유적지(섯알오름 학살터 등) 환경정비(화장실, 조경관리 등)	6,960		
· 인부임-상시고용금지	6,750		
· 보험료	210		
201 일반운영비	7,910	17,654	△9,744
01 사무관리비	3,000	13,000	△10,000
○4·3평화공원조성 자문위원회 참석수당	2,000		
○4·3평화공원조성 자문위원회 회의자료유인	1,000		
02 공공운영비	4,910	4,654	256
○4·3유적지 관리운영비(너븐숭이기념관 및 낙선동 유적지)	4,910		
· 전기요금	2,700		
· 상·하수도요금	600		
· 무인기계경비수수료	1,560		
· 환경개선부담금	50		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○4·3유적지 관리점검	2,200		
307 민간이전	56,000	50,000	6,000
05 민간위탁금	56,000	50,000	6,000
○북촌 너븐숭이 4·3기념관 관리운영	28,000		
○낙선동 4·3성 관리운영	28,000		
401 시설비및부대비	20,000	2,350,000	△2,330,000
01 시설비	20,000	2,350,000	△2,330,000
○4·3유적지 시설물 유지관리 및 정비사업	20,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본보조	10,000	10,000	0
○현의합장묘 감시카메라구입 지원(보조율 90%)	10,000		
행정운영경비(4·3사업소)(기타/기타)	82,920	79,139	3,781

부서: 4·3사업소
정책: 행정운영경비(4·3사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	49,527	45,616	3,911
부서인건비	49,527	45,616	3,911
101 인건비	42,787	38,876	3,911
01 보수	42,787	38,876	3,911
○시간외근무수당	42,787		
203 업무추진비	6,740	6,740	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	33,393	33,523	△130
부서운영 기본경비	33,393	33,523	△130
201 일반운영비	29,520	29,650	△130
01 사무관리비	29,520	29,650	△130
○기본사무용품비	1,100		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	2,970		
○일·숙직수당	22,450		
·일직수당	11,500		
·숙직수당	10,950		
202 여비	3,873	3,873	0
01 국내여비	3,873	3,873	0
○기본업무수행 여비	3,873		

해양수산연구원

□ 전략목표

○ 제주바다의 미래와 어업인의 행복을 위한 즐거운 연구

□ 성과목표

○ 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보

□ 조직현황

담당	3팀	해양수산자원연구과, 양식질병관리과, 수산종자연구센터
정원 (현원)	28명	4급 1, 5급 3, 6급 3, 7급 2, 8급 1, 기능직 8, 연구사 10
	(26명)	4급 1, 5급 3, 6급 2, 7급 1, 8급 2, 기능직 7, 연구사 10

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,021	100.00 %	6,071	100.00 %	△1,050	△17.29%
정 책 사 업	4,764	94.86 %	5,816	95.79 %	△1,052	△18.09%
행 정 운 영 경 비	258	5.14 %	256	4.21 %	2	0.91%
인 력 운 영 비	159	3.16 %	156	2.57 %	3	1.79%
기 본 경 비	99	1.97 %	100	1.64 %	0	△0.47%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 제주연안의 풍족한 수산생태계 조성 및 기후변화 대응(해양수산・어촌/해양수산업 육성 및 경쟁력 확보) : 4,764 백만원

・ 제주연안의 풍족한 수산생태계 조성 및 기후변화 대응

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 연안개발에 따른 해양생태계 영향분석(연구원운영 및 수산자원관리) - 환경변화에 따른 해양생태계 복원 연구	(조사실적/조사목표)*80%+(외부유입 환경원인 분석)*20% (단위 : %)	0	100	100	100	최종보고서 작성
▸ 수산양식질병관리 기술제공 및 방역체계 구축(연구원운영 및 수산자원관리) - 수산질병 방역체계 구축	예찰정보제공 및 기술세미나 실시율(40%)+양식장 사육수온 정보 제공율(20%)+신속검사시스템 구축을 통한 검사기간 단축율(40%) (단위 : %)	0	100	100	100	100
▸ 풍족한 수산자원 조성을 위한 지역특화어종 어미확보 및 종묘생산(해양수산자원개발 및 조성) - 다금바리 등 자원회복연구 - 신품종 종묘생산 기술개발	특산어종 종묘생산 기술개발을 위한 어미확보(40%)+ 다금바리 등 어류 종묘생산 및 자원조성(60%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 수출전략 홍해삼 대량 자원조성(해양수산자원개발 및 조성) - 홍해삼 자원조성	홍해삼 종묘생산 200만(60%)+홍해삼 우량어미 확보 500kg(20%)+자원조성 20개소(20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 어업인 소득창출을 위한 패류종묘생산 및 조기수정란 규조류 분양(해양수산자원개발 및 조성) - 수산종묘 연구센터 운영	조래류 생산 100만마리 생산(30%)+오분자기 20만마리 생산(20%)+전복 조기수정란 분양 1억 2천만립(30%)+ 규조류 원종 0.5톤 분양(20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		5,816	4,764	2,250	1,875	1,875

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산연구원	5,021,432	6,071,332	△1,049,900
	국 500,000		
	광 1,704,250		
	도 1,891,120		
	지 926,062		
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)	4,763,504	5,815,727	△1,052,223
성과목표 : 제주연안의 풍족한 수산생태계 조성 및 기후변화 대응			
	국 500,000		
	광 1,704,250		
	도 1,633,192		
	지 926,062		
연구원운영 및 수산자원관리	3,876,106	4,857,119	△981,013
성과지표 1 : 연안개발에 따른 해양생태계 영향분석			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 수산양식질병관리 기술제공 및 방역체계 구축			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 500,000		
	광 1,704,250		
	도 745,794		
	지 926,062		
제주연안 환경실태 조사	143,000	96,200	46,800
101 인건비	110,000	39,200	70,800
04 기간제근로자등보수	110,000	39,200	70,800
○현장조사 수중잠수부-상시고용금지	110,000		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○조사어선 임차료	6,000		
○사무 및 전산용품 구입	1,000		
○조사어장 맵 제작 등	2,000		
○조사보고서 유인	2,000		
○제주연안 해조류 도감제작	1,000		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○현장조사 수행여비	5,500		
○기후변화 관련 세미나 참석	500		
206 재료비	15,000	45,000	△30,000
01 재료비	15,000	45,000	△30,000
○조사용 어구 제작 구입	9,000		
○현장조사용 선구 등 소모품 구입	1,000		
○조사방형구 및 연속촬영대 등 제작 구입	5,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산종묘 방류사업 효과조사	104,062	89,000	15,062
	광 83,250		
	지 20,812		
101 인건비	25,000	35,000	△10,000
	광 20,000		
	지 5,000		
04 기간제근로자등보수	25,000	35,000	△10,000
○현장조사 수중잠수부-상시고용금지	15,000		
	광 12,000		
	지 3,000		
○방류종묘표지부착 요원-상시고용금지	10,000		
	광 8,000		
	지 2,000		
201 일반운영비	25,000	15,000	10,000
	광 20,000		
	지 5,000		
01 사무관리비	23,000	13,000	10,000
○카고크레인, 조사용 선박, 활어운송차 임차료	2,000		
	광 1,600		
	지 400		
○사무 및 전산용 소무품비	1,000		
	광 800		
	지 200		
○조사 유인보고서	6,000		
	광 4,800		
	지 1,200		
○연구어장 표지판 제작설치	12,000		
	광 9,600		
	지 2,400		
○현장조사용 잠수복 등 피복 구입	2,000		
	광 1,600		
	지 400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○콤푸레샤,다방향카메라 등 수중조사장비유지보수비	2,000		
	광 1,600		
	지 400		
202 여비	5,000	5,000	0
	광 4,000		
	지 1,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○방류효과조사 현장업무 수행여비	5,000		
	광 4,000		
	지 1,000		
206 재료비	34,000	34,000	0
	광 27,200		
	지 6,800		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	34,000	34,000	0
○방류효과조사	24,000		
	광 19,200		
	지 4,800		
○종묘방류기술개발	10,000		
	광 8,000		
	지 2,000		
207 연구개발비	15,062	0	15,062
	광 12,050		
	지 3,012		
03 시험연구비	15,062	0	15,062
○방류효과조사	10,000		
	광 8,000		
	지 2,000		
○종묘방류기술개발	5,062		
	광 4,050		
	지 1,012		
소라 총허용어획량(TAC) 평가조사	18,000	18,000	0
101 인건비	6,000	6,000	0
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○현장조사 수중잠수부-상시고용금지	6,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○소라산란 주기 조직조사분석 의뢰	1,000		
○조사어장 홍보물 및 현수막 제작 등	1,000		
○조사 유인보고서	1,000		
○연구어장 표지판 제작설치	1,000		
○현장조사용 어장관리선 임차 등	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○소라어획량 현장 조사 수행여비	500		
○자원평가 현장설명 및 회의비	500		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○소라자원평가조사	6,000		
갯녹음 어장 복원 모델 개발 연구	29,188	67,978	△38,790
201 일반운영비	3,188	3,188	0
01 사무관리비	3,188	3,188	0
○조하대 갯닦기용 고압세척기 및 수중콤퓨레샤 임차	2,000		
○연구활동 홍보물 제작 등	1,188		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○현장조사 수행여비	1,000		
207 연구개발비	25,000	63,790	△38,790
03 시험연구비	25,000	63,790	△38,790
○이식로프 고정용 수중앵커 볼트 등 구입	5,000		
○해조 이식용 로프 제작 구입	10,000		
○자연채묘틀 등 제작 구입	10,000		
해수 관상생물 양식기술개발	10,000	18,500	△8,500
207 연구개발비	10,000	17,000	△7,000
03 시험연구비	10,000	17,000	△7,000
○관상산호 종보존 및 번식기법 개발	7,000		
○관상산호 자원생태 조사	3,000		
홍해삼 산업화 연구	18,500	80,500	△62,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○홍해삼, 청해삼 성분분석 수수료	5,000		
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	9,500	21,000	△11,500
03 시험연구비	9,500	21,000	△11,500
○가공실험용 해삼구입	8,000		
○가공실험용 소모품 등 구입	1,500		
406 기타자본이전	3,000	3,000	0
01 기타자본이전	3,000	3,000	0
○특허출원 수수료	3,000		
해양생태 체험장 운영	11,000	11,500	△500
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○수족관 운영 소모물품 구입	4,000		
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○수족관 기계장비 유지보수비	5,000		
202 여비	2,000	2,500	△500
01 국내여비	2,000	2,500	△500
○체험장 운영 업무수행 여비	2,000		
연구원 관리운영	245,100	5,020	240,080
201 일반운영비	234,780	0	234,780

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○업무보고자료 및 연구사업보고서 유인	4,000		
○청소및 위생용품 구입	1,400		
02 공공운영비	229,380	0	229,380
○공공요금 및 제세	153,765		
· 전기사용료	143,807		
· 상하수도 사용료	5,636		
· 자동차세(5대)	720		
· 환경개선 부담금(시설물및 차량)	515		
· KCTV사용료(3년약정)	3,087		
○관용차량 보험료(5대)	3,704		
○건물유지비(13,190.77㎡)	20,086		
· 본관동 등 14개동(5,466.65㎡)	16,464		
· 어미관리동 등 7개동(7,744.12㎡)	3,622		
○전기설비안전관리 대행	12,348		
○소방방화관리 대행	3,058		
○차량기본 유지비(5대)	19,955		
○시설장비유지(펌프및배전반 등)	16,464		
202 여비	3,500	3,000	500
01 국내여비	3,500	3,000	500
○업무수행여비	3,500		
203 업무추진비	3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
○해양수산연구 업무추진비	3,200		
206 재료비	1,620	1,620	0
01 재료비	1,620	1,620	0
○전기보수재료 구입	1,620		
405 자산취득비	2,000	400	1,600
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○해외 해양수산 연구논문 등 도서구입	2,000		
수산질병 방역체계 구축	146,190	93,771	52,419
201 일반운영비	7,900	6,271	1,629
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○검사폐기물 수거 수수료	1,200		
○검사민원 처리용 물품구입	1,600		
02 공공운영비	5,100	3,471	1,629
○시설장비유지비	5,100		
202 여비	5,000	7,000	△2,000
01 국내여비	5,000	7,000	△2,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산방역업무추진 국내여비	5,000		
207 연구개발비	133,290	80,500	52,790
03 시험연구비	133,290	80,500	52,790
○양식수산물 방역검사용 시약 및 소모품 구입	70,000		
○양식수산물 안전성검사용 시약 및 소모품 구입	20,000		
○수산동물 전염병 병성감정용 시약 및 소모품 구입	33,290		
○혈액분석 등 질병예방 연구용 시약 구입	10,000		
시험 조사선 운영	29,100	63,000	△33,900
201 일반운영비	29,100	35,000	△5,900
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○특근매식비	500		
○시험조사선 근무복 구입	300		
○선용품 구입	200		
02 공공운영비	28,100	34,000	△5,900
○보험료	3,000		
○전기사용료	900		
○위성방송수신료	200		
○연구조사선 운영 유류비	20,000		
○기관 유지비	3,500		
○선체 유지비	500		
도립수산종묘 배양장 지원사업	2,026,250	3,602,000	△1,575,750
	광 1,621,000		
	지 405,250		
401 시설비및부대비	2,026,250	3,602,000	△1,575,750
	광 1,621,000		
	지 405,250		
01 시설비	2,018,955	3,552,114	△1,533,159
○도립수산종묘배양장 시설보강사업	2,018,955		
	광 1,615,164		
	지 403,791		
03 시설부대비	7,295	11,886	△4,591
○도립수산종묘배양장 시설보강사업 시설부대비	7,295		
	광 5,836		
	지 1,459		
참다랑어 양식기반시설	1,000,000	511,650	488,350
	국 500,000		
	지 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	511,650	488,350
	국 500,000		
	지 500,000		
01 시설비	976,700	488,350	488,350

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참다랑어 양식기반시설	976,700		
	국 488,350		
	지 488,350		
02 감리비	17,000	17,000	0
○참다랑어 양식기반시설 감리비	17,000		
	국 8,500		
	지 8,500		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
○참다랑어 양식기반시설 시설부대비	6,300		
	국 3,150		
	지 3,150		
홍해삼 시험바다 양식	29,658	100,000	△70,342
101 인건비	9,600	10,000	△400
04 기간제근로자등보수	9,600	10,000	△400
○현장조사 수중잠수부-상시고용금지	9,600		
201 일반운영비	4,058	11,000	△6,942
01 사무관리비	2,000	9,000	△7,000
○종묘이동 차량 및 어선 임차료	1,000		
○현장조사관련 조사복 구입	500		
○현장 사진자료 인쇄용 토너	500		
02 공공운영비	2,058	2,000	58
○시험장비 유지비	2,058		
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○현장업무 수행 및 학회 참석비	1,000		
207 연구개발비	15,000	56,000	△41,000
03 시험연구비	15,000	56,000	△41,000
○홍해삼 서식처 조성 물품 구입	7,000		
○시험연구용 용품 및 자재 구입	5,000		
○수중조사 소모품 구입	3,000		
아열대성 해조류 시범양식	47,058	100,000	△52,942
101 인건비	15,000	25,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	15,000	25,000	△10,000
○현장조사 수중잠수부-상시고용금지	10,000		
○현장정기조사원, 지표설치 인부임-상시고용금지	5,000		
201 일반운영비	10,058	14,000	△3,942
01 사무관리비	8,000	12,000	△4,000
○어선 임차료	4,000		
○사무 및 전산용품 등 소모품 구입	2,000		
○현장조사용 소모품	2,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,058	2,000	58
○조사장비 유지보수비	2,058		
202 여비	2,000	13,000	△11,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○해조양식 현장조사 수행 여비	1,000		
○해조양식 및 종묘생산관련 도외 여비	1,000		
207 연구개발비	20,000	48,000	△28,000
03 시험연구비	20,000	48,000	△28,000
○해조류 모조 및 종사 구입	5,000		
○해조료 종묘생산용 물품 구입	5,000		
○해조양식 구조물 개량에 따른 소모자재 구입	5,000		
○수중조사용 잠수장비 소모품 구입	5,000		
환경변화에 따른 해양생태계 복원 연구	19,000	0	19,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○유기물질 정기분석 검사 및 수수료	1,000		
○이동식 저류조 제작설치, 임차료 등	1,000		
○조사어장도 3차원 그래픽 제작 등	2,000		
○조사 유인보고서, 전산용품 구입	1,000		
○연구어장 표지판 제작설치	1,000		
○현장조사용 유속계 등 시험기기 임차	1,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○생태계 현장조사 수행여비	1,000		
○생태계 복원현장 연수 및 세미나 참석	1,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
03 시험연구비	10,000	0	10,000
○유속측정용 정점구(하천) 표식 현장 설치 등	5,000		
○해양생태계조사용 생물분석 재료구입	5,000		
해양수산자원개발 및 조성 성과지표 1 : 풍족한 수산자원 조성을 위한 지역특화어종 어미확보 및 종묘생산 당해년도 목표치 : 100 % 성과지표 2 : 수출전략 홍해삼 대량 자원조성 당해년도 목표치 : 100 % 성과지표 3 : 어업인 소득창출을 위한 패류종묘생산 및 조기수정란 규조류 분양 당해년도 목표치 : 100 %	887,398	958,608	△71,210
다금바리 등 자원회복연구	38,013	268,413	△230,400
201 일반운영비	7,013	224,213	△217,200

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산자원개발 및 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○종묘생산업무수행 특근매식비	1,000		
02 공공운영비	6,013	220,213	△214,200
○해수가온 연료비	4,000		
○시설장비 유지비	2,013		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	30,000	40,000	△10,000
03 시험연구비	30,000	40,000	△10,000
○능성어류 종묘생산 및 자원조성	15,000		
○돌돔 등 어류수정란 생산	7,000		
○능성어류 등 친어구입	8,000		
신품종 종묘생산 기술개발	40,000	48,645	△8,645
201 일반운영비	9,000	18,145	△9,145
02 공공운영비	9,000	18,145	△9,145
○친어가온사육용 연료비	7,000		
○시설장비유지비	2,000		
202 여비	1,000	500	500
01 국내여비	1,000	500	500
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
03 시험연구비	30,000	30,000	0
○흑점줄전갱이 종묘생산 기술개발	10,000		
○참조기 양식기술 개발	10,000		
○송어 해수순치 사육기법 개발	10,000		
참다랑어 종묘생산 기술개발	50,500	21,000	29,500
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
○업무수행여비	500		
207 연구개발비	50,000	20,000	30,000
03 시험연구비	50,000	20,000	30,000
○참다랑어 어미화 사육기술개발	5,000		
○참다랑어 종묘생산기술 개발	40,000		
○참다랑어 중간육성기법 개발 연구	5,000		
넙치 양식산업 경쟁력 강화 연구	31,500	125,900	△94,400
201 일반운영비	500	400	100
01 사무관리비	500	400	100
○프린터 카트리지 구입	500		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산자원개발 및 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	500	500
01 국내여비	1,000	500	500
○현장조사 및 업무수행 여비	1,000		
207 연구개발비	30,000	121,000	△91,000
03 시험연구비	30,000	121,000	△91,000
○우량형질 어미확보 및 개량사업	10,000		
○제주광어 수정란 보급사업	10,000		
○양식넙치 가계관리 및 유전자관리	10,000		
차세대 양식품종 개발 연구	29,500	30,000	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○시험연구용 사무용품 구입	500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	28,000	28,000	0
03 시험연구비	28,000	28,000	0
○흰오징어 종묘생산 기술개발	14,000		
○문어 종묘생산 기술개발	14,000		
마을 어장 해양 조사	3,500	3,300	200
201 일반운영비	1,000	800	200
01 사무관리비	400	400	0
○현장조사 기록용품 구입	400		
02 공공운영비	600	400	200
○조사장비 유지비	600		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○현장조사 업무수행	500		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
03 시험연구비	2,000	2,000	0
○해양계측	2,000		
수산종묘 연구센터 운영	349,885	354,350	△4,465
101 인건비	151,250	151,250	0
04 기간제근로자등보수	151,250	151,250	0
○수산종묘 연구센터 관리 인부임-상시고용금지	151,250		
201 일반운영비	147,635	137,100	10,535
01 사무관리비	4,400	2,900	1,500
○종묘생산 특근매식비	1,500		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산자원개발 및 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산종묘운영위원회 회의수당	1,800		
○청사관리용품 구입	700		
○정수기 랜탈비	400		
02 공공운영비	143,235	134,200	9,035
○공공요금 및 제세	109,235		
・전기사용료	103,235		
・상・하수도 사용료	5,000		
・KCTV 시청료(3년약정)	1,000		
○건물유지비(8,359.38㎡)	5,864		
・연구관리동 등 4개동(2,690.28㎡)	4,436		
・종묘생산동 등 5개동(5,669.1㎡)	1,428		
○전기설비안전관리 대행	12,000		
○소방방화관리 대행	3,000		
○자가 발전기 등 연료비	3,136		
○시설장비유지비(펌프 및 배전반 등)	10,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	50,000	65,000	△15,000
03 시험연구비	50,000	65,000	△15,000
○오분자기 어미관리 및 종묘생산	25,000		
○까막전복 어미관리 및 종묘생산	20,000		
○패류(오분자기, 까막전복) 종패 방류	5,000		
친환경 양식기술 개발	9,500	9,500	0
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○현장조사 및 업무수행 여비	500		
207 연구개발비	9,000	9,000	0
03 시험연구비	9,000	9,000	0
○원가절감형 사육시스템 개선연구	5,000		
○배합사료 현장 실증연구	4,000		
홍해삼 자원조성	97,000	69,500	27,500
101 인건비	6,000	6,000	0
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○어미 채취 및 방류 수중 잠수부 사역	6,000		
202 여비	1,000	500	500
01 국내여비	1,000	500	500
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	90,000	63,000	27,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산자원개발 및 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	90,000	63,000	27,000
○어미구입	10,000		
○산란유도제구입	5,000		
○파판 구입	40,000		
○유생용 및 해삼 사육용 사료	15,000		
○수질관리제 및 약품	7,000		
○종묘생산관련 물품 및 소모품 구입	13,000		
조개류(곽지대합 등) 자원화 개발 연구	62,000	0	62,000
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○시험연구용 사무용품 구입	500		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○현장조사 및 업무수행여비	500		
207 연구개발비	61,000	0	61,000
03 시험연구비	61,000	0	61,000
○곽지대합(개량조개) 자원화 개발 연구	25,000		
○제주산 바지락 자원화 개발 연구	25,000		
○먹이생물 배양관련 물품 구입	11,000		
전복양식 특성화 방안 연구	10,500	0	10,500
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○업무수행여비	500		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
03 시험연구비	10,000	0	10,000
○전복 진주 생산 실증 연구	3,000		
○전복 조기종묘생산을 위한 수정란 보급	5,000		
○부착규조류 원종 분양	2,000		
해양 미세조류 산업화 연구	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
03 시험연구비	20,000	0	20,000
○미세조류 원종 구입	1,000		
○미세조류 배양용 배지 및 시약 구입	9,000		
○미세조류 배양용 초자기 및 용기 구입	5,000		
○미세조료 배양용 물품 및 소모품 구입	5,000		
향토어종 종보존 및 자원회복 연구	15,000	0	15,000
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○시험연구용 사무용품 구입	500		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산자원개발 및 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○연구업무수행 국내여비	500		
207 연구개발비	14,000	0	14,000
03 시험연구비	14,000	0	14,000
○옥돔종묘생산기술개발	7,000		
○놀래기류 종묘생산 기술개발	7,000		
수산물(어류,패류,해조류)가공식품 개발	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
03 시험연구비	20,000	0	20,000
○수산물가공(어류,패류,해조류)식품개발	20,000		
참다랑어 등 새로운 어구어법 개발	50,500	0	50,500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○현장 조사용 소모품 구입	300		
○승선실험용 방한・방수복	200		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○연구 업무 수행	1,000		
207 연구개발비	43,000	0	43,000
03 시험연구비	43,000	0	43,000
○참다랑어 성어 어구어법 개발 연구	28,000		
○참다랑어 치어 어구어법 개발 연구	3,000		
○중층 서식 멸치 포획 어구어법 개발 연구	4,000		
○고등어 포획 어구어법 개발 연구	8,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○직무발명 기술실시	1,000		
406 기타자본이전	5,000	0	5,000
01 기타자본이전	5,000	0	5,000
○특허 출원 검정료	4,500		
○특허 관납료	500		
양식설비 자동화 기술개발	11,000	0	11,000
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○현장 조사용 소모품	500		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산자원개발 및 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구 업무 수행	500		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
03 시험연구비	10,000	0	10,000
○양식수조 공간 활용기술 연구	4,000		
○활어 수송 컨테이너기술 개발 연구	6,000		
홍해삼 지하해수 양식단지 조성화 기초연구	30,500	0	30,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○해삼이식관련 경비 및 수수료 등	300		
○해삼 수송관련 임차료	700		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○업무수행여비	500		
207 연구개발비	29,000	0	29,000
03 시험연구비	29,000	0	29,000
○돌기 홍해삼 개발연구	23,000		
○지하해수 활용 홍해삼 양성 실증 연구	4,000		
○홍해삼 양식단지 조성 경제성 분석	2,000		
지하수 이용 전복 생산단지 조성 기초 연구	18,500	0	18,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○시험생물 차량 이동 임차료	1,000		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○업무수행여비	500		
207 연구개발비	17,000	0	17,000
03 시험연구비	17,000	0	17,000
○전복 생산단지 조성을 위한 기초자료 조사	12,000		
○지하수 공급 사육 시험 연구	4,000		
○시험연구용 용품 및 자재 구입	1,000		
행정운영경비(해양수산연구원)(기타/기타)	257,928	255,605	2,323
인력운영비	158,849	156,062	2,787
부서인건비	158,849	156,062	2,787
101 인건비	147,229	144,402	2,827
01 보수	115,524	108,851	6,673
○시간외근무수당	115,524		
02 기타직보수	31,705	35,551	△3,846
○청원경찰	31,705		

부서: 해양수산연구원
정책: 행정운영경비(해양수산연구원)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당	7,023		
· 야간근무수당	12,659		
· 휴일근무수당	12,023		
203 업무추진비	11,620	11,660	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○원장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,160	△40
○정원가산업무추진비	1,120		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비	7,200		
· 수산진흥과	4,200		
· 생산개발과	3,000		
기본경비	99,079	99,543	△464
부서운영 기본경비	99,079	99,543	△464
201 일반운영비	89,220	89,587	△367
01 사무관리비	89,220	89,587	△367
○기본사무용품비	2,660		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	7,560		
○일 · 숙직수당	72,000		
· 일직수당	17,250		
· 숙직수당	54,750		
202 여비	9,859	9,956	△97
01 국내여비	9,859	9,956	△97
○기본업무수행 여비	9,859		

동물위생시험소

□ 전략목표

○ 세계로 가는 동물위생행정 구현

□ 성과목표

○ 축산물 안전, 방역 관리

□ 조직현황

담당	6팀	관리담당, 방역관리담당, 병리진단담당, 검역담당, 분석담당, 도축검사담당
정원 (현원)	20명	4급 1, 5급 1, 6급 6, 7급 11, 기능직 1
	(17명)	4급 1, 6급 6, 7급 9, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,409	100.00 %	2,684	100.00 %	△275	△10.24%
정 책 사 업	2,205	91.52 %	2,482	92.46 %	△277	△11.16%
행 정 운 영 경 비	204	8.48 %	202	7.54 %	2	0.96%
인 력 운 영 비	157	6.53 %	154	5.73 %	4	2.28%
기 본 경 비	47	1.95 %	49	1.81 %	△2	△3.22%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 축산물 안전.방역관리(농업·농촌/축산물 안전. 방역관리) : 2,205 백만원

· 가축전염병 청정환경 조성 및 선진국형 위생시스템을 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 구제역.AI 모니터링 목표치 달성율(가축방역사업) - 혈청검사 및 병성감정 - 가축전염병 검진 - 가축전염병 청정환경 조성 사업	[(구제역검사실적두수/검진계획두수)×60] + [(고병원성조류인플루엔자 검사실적두수/검사계획두수)×40] (단위 : 마리)	6,292	6,300	6,400	6,500	6,600
▸ 말 질병검사 시스템 구축 추진율(가축방역사업) - 가축질병 모니터링검사	[메뉴얼수립 추진율=실적/목표×100]×20% + [질병진단 전문교육이수=실적/목표×100]×10% + [모니터링 검상율=실적/목표×100]×50% + [표준진단체계인증 추진율=실적/목표×100]×20% (단위 : 마리)	200	200	200	200	200
▸ 악성가축전염병 유입 ZERO화를 위한 차단방역 구축율(가축방역사업) - 시험소 방역보조원 운영	[차단방역장비 도입율=실적/목표×100]×20% + [축산관계자 소독신고율 = [(실적/목표)×100]×40% + [양축농가 소독지원율 = (실적/목표)×100]×40% (단위 : 건)	3,497	3,540	3,690	3,840	3,990
▸ 축산물 위생감시 검사율(축산물 안전성 확보) - 축산물 안전성 검사	(축산물 위생감시 검사실적/목표)×100 (단위 : 건)	5,637	5,920	6,220	6,530	6,830
예산액(백만원)		2,482	2,205	0	0	0

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소	2,409,094	2,684,062	△274,968
	국 439,102		
	기 97,840		
	도 1,233,360		
	지 638,792		
축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)	2,204,704	2,481,610	△276,906
성과목표 : 축산물 안전. 방역관리			
	국 439,102		
	기 97,840		
	도 1,028,970		
	지 638,792		
가축방역사업	1,670,001	1,980,054	△310,053
성과지표 1 : 구제역.AI 모니터링 목표치 달성율			
당해년도 목표치 : 6,300 마리			
성과지표 2 : 말 질병검사 시스템 구축 추진율			
당해년도 목표치 : 200 마리			
성과지표 3 : 악성가축전염병 유입 ZERO화를 위한 차단방역 구축율			
당해년도 목표치 : 3,540 건			
	국 316,102		
	도 923,617		
	지 430,282		
혈청검사 및 병성감정	39,476	40,604	△1,128
	국 19,738		
	지 19,738		
206 재료비	39,476	40,604	△1,128
	국 19,738		
	지 19,738		
01 재료비	39,476	40,604	△1,128
○혈청검사 및 병성감정	39,476		
	국 19,738		
	지 19,738		
가축전염병 검진	371,367	571,657	△200,290
	국 182,864		
	도 1,826		
	지 186,677		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	지 15,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○BSE 및 인플루엔자 검사실 유지보수	30,000		
	국 15,000		
	지 15,000		
202 여비	1,826	1,826	0
01 국내여비	1,826	1,826	0

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축전염병검진 및 혈청검사 추진		1,826		
206 재료비		79,541	73,831	5,710
	국	37,864		
	지	41,677		
01 재료비		79,541	73,831	5,710
○브루셀라청정지역 유지		17,721		
	국	4,911		
	지	12,810		
○브루셀라MRT검사		378		
	국	328		
	지	50		
○소결핵병 검진		21,676		
	국	11,286		
	지	10,390		
○사슴결핵병 검진		5,000		
	국	2,500		
	지	2,500		
○돼지 오제스키병 검진		3,136		
	국	2,936		
	지	200		
○추백리 검진(평판)		62		
	국	37		
	지	25		
○추백리 검진(ELISA)		175		
	국	170		
	지	5		
○조류인플루엔자		7,393		
	국	3,696		
	지	3,697		
○소해면상뇌증 검사		24,000		
	국	12,000		
	지	12,000		
405 자산취득비		260,000	466,000	△206,000
	국	130,000		
	지	130,000		
01 자산및물품취득비		260,000	466,000	△206,000
○가축방역장비 구입(9종)		260,000		
	국	130,000		
	지	130,000		
가축전염병 청정환경 조성 사업		205,558	450,461	△244,903
201 일반운영비		85,917	80,340	5,577
01 사무관리비		36,740	32,540	4,200
○위원회 참석 수당		5,040		
○사업결과보고서 발간		5,000		
○특별방역대책상황실 운영 급량비		4,000		
○감염성폐기물 처리용기구입		800		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중방역수의사 직무 교육비	900		
○공중방역수의사 숙소임차료 지원	21,000		
02 공공운영비	49,177	47,800	1,377
○한국가축위생학회 기관부담금	500		
○가축질병정밀검사의뢰 발송료	500		
○가축질병 검사장비 유지보수	5,177		
○생물안전3등급실험실 검증비용	20,000		
○감염성폐기물 처리수수료	23,000		
202 여비	5,361	5,841	△480
01 국내여비	4,321	4,801	△480
○악성가축전염병(AI,FMD)특별방역대책추진	2,521		
○가축전염병예찰협의회 참석	1,040		
○한국가축위생학회 참석	260		
○자매결연기관(강원도)업무연찬회 참석	500		
05 공무원 교육여비	1,040	1,040	0
○악성가축 전염병 정밀검사 기술습득	1,040		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○가축전염병 청정환경 조성사업 업무추진	3,200		
206 재료비	44,080	44,080	0
01 재료비	44,080	44,080	0
○가축질병예찰 및 검진 방역복 구입	3,480		
○실험동물 관리비	600		
○돼지열병 청정지역 유지검사	40,000		
207 연구개발비	67,000	67,000	0
03 시험연구비	67,000	67,000	0
○소해면상뇌증 모니터링 검사	30,000		
○악성가축전염병 정밀검사	37,000		
가축질병 모니터링검사	89,000	89,000	0
	국 43,500		
	도 2,000		
	지 43,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○소모성질병 농가 방역관리 추진	2,000		
206 재료비	87,000	87,000	0
	국 43,500		
	지 43,500		
01 재료비	87,000	87,000	0
○가축질병모니터링 검사	87,000		
	국 43,500		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 43,500		
가축 질병진단	117,239	96,984	20,255
201 일반운영비	12,055	11,800	255
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○병성감정 업무추진	3,000		
02 공공운영비	9,055	8,800	255
○정밀진단장비 유지보수	9,055		
202 여비	4,584	4,584	0
01 국내여비	4,584	4,584	0
○병리진단 관련 학술세미나 참석	2,080		
○최신 진단기술 교육 참석	2,080		
○병성감정 업무 추진	424		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
○질병진단용 소모품 구입	9,600		
207 연구개발비	86,000	71,000	15,000
03 시험연구비	86,000	71,000	15,000
○양축농가 맞춤형 방역서비스	30,000		
○양돈현장 밀착형 방역서비스	21,000		
○말 질병 모니터링 검사	20,000		
○요네병 청정목장 만들기	15,000		
302 이주및재해보상금	5,000	0	5,000
02 민간인재해보상금	5,000	0	5,000
○요네병 청정목장 만들기 지원	5,000		
시험소 방역보조원 운영	250,367	234,865	15,502
	국 70,000		
	지 180,367		
101 인건비	250,367	234,865	15,502
	국 70,000		
	지 180,367		
03 무기계약근로자보수	179,567	164,665	14,902
○방역보조원 운영-상시고용금지	179,567		
・기본급 등	179,567		
	국 50,000		
	지 129,567		
04 기간제근로자등보수	70,800	70,200	600
○시험소 방역보조원-상시고용금지	70,800		
	국 20,000		
	지 50,800		
악성가축전염병 차단방역시스템 운영	115,738	267,752	△152,014
201 일반운영비	41,990	23,004	18,986

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,760	2,760	0
○공.항만 소독시설 관리용품 및 검역장 관리용품 구입	1,400		
○공항만 소독 안내판 제작	500		
○가금류 및 축산물 등 반입금지 홍보 현수막 제작	320		
○공. 항만 방역요원 근무복 구입	540		
02 공공운영비	39,230	20,244	18,986
○광역방제기 운영비	2,030		
○항만 방역차량 소독시설 유지관리 보수	12,000		
○검역장 방역장비 유지관리 보수	1,000		
○방제기 및 축산분뇨 처리장비 유류비	1,000		
○공항만 방역시설 상수도 및 전기사용 수수료	16,200		
○공항 차단방역 시설물운영관리(임차료등)	7,000		
202 여비	978	978	0
01 국내여비	978	978	0
○전국 일제 소독의날 소독지원	978		
206 재료비	22,770	7,770	15,000
01 재료비	22,770	7,770	15,000
○공. 항만 입도객 소독용 발판(매트) 및 방역약품 구입	2,800		
○항만 반입차량 소독기용 방역약품 구입	2,000		
○검역장 운영에 따른 방역약품 구입 등	1,770		
○전국일제 소독의날 축산농가 소독용 약품구입	1,200		
○공항만 발판소독매트 구입	7,000		
○차량소독기 하부노즐보호 과속방지판 부속구입	5,000		
○수하물소독 자외선등 구입	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	116,000	△66,000
01 시설비	50,000	116,000	△66,000
○제주항 차량소독시설 개보수공사	40,000		
○제주항 개별전신소독실 설치공사	10,000		
유기동물보호센터 운영	263,857	80,957	182,900
101 인건비	11,617	11,617	0
04 기간제근로자등보수	11,617	11,617	0
○동물보호센터 관리-상시고용금지	11,617		
201 일반운영비	21,240	16,340	4,900
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○유기동물보호센터 운영	3,000		
○관리자 피복구입	1,000		
02 공공운영비	17,240	12,340	4,900

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 및 상하수도 요금	6,600		
○무인경비 용역	3,000		
○분뇨처리 비용	1,000		
○정수기 유지관리비	300		
○유기동물보호센터 시설물 유지관리비	6,340		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○유기동물보호센터 직무연찬	2,000		
○유기동물보호센터 운영	1,000		
206 재료비	28,000	20,000	8,000
01 재료비	28,000	20,000	8,000
○유기동물사료구입 등	14,600		
○유기동물 백신구입	5,000		
○동물등록칩 구입	4,800		
○유기동물보호업무 재료비 구입	3,600		
401 시설비및부대비	200,000	30,000	170,000
01 시설비	200,000	30,000	170,000
○고양이동 신축(50㎡)	70,000		
○분양동 신축(100㎡)	100,000		
○자연채광 시설 및 바닥공사	30,000		
청사 시설관리	217,399	147,774	69,625
201 일반운영비	173,049	146,424	26,625
01 사무관리비	5,184	5,184	0
○업무보고 자료 및 각종서식 유인	2,184		
○청소 및 위생용품 구입	3,000		
02 공공운영비	167,865	141,240	26,625
○우편발송료	1,800		
○공공요금	97,893		
・전기사용료(청사, 가금센터)	87,573		
・상,하수도 사용료(청사, 가금센터)	8,400		
・자동차세(11대)	1,320		
・환경개선부담금(시설물 및 차량)	600		
○관용차량보험료(11대)	5,000		
○건물유지비(청사 3,105㎡ , 가금센터 511㎡)	5,700		
○청사 무인경비 용역	3,912		
○전기시설 안전관리 대행	5,040		
○장애인 승강기위탁관리비	1,800		
○소방.방화관리 대행	2,400		
○전기설비 정기검사 수수료(법정)	1,800		
○화장실 비데사용료	1,440		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 유지관리비	1,080		
○차량기본유지비(11대)	37,000		
○작업장 환경 측정비(2회)	2,000		
○검사요원 특수건상 검진비	1,000		
206 재료비	1,350	1,350	0
01 재료비	1,350	1,350	0
○전기,소방자재 농약 등 구입	1,350		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○청사주변 울타리 태풍피해복구	10,000		
○온실가스 감축을 위한 청사 조명설비 정비	30,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○인증기 구입	3,000		
축산물 안전성 확보	534,703	501,556	33,147
성과지표 1 : 축산물 위생감시 검사율			
당해년도 목표치 : 5,920 건			
	국 123,000		
	기 97,840		
	도 105,353		
	지 208,510		
축산물검사	268,103	228,502	39,601
	국 123,000		
	도 1,820		
	지 143,283		
101 인건비	50,283	26,682	23,601
	국 15,000		
	지 35,283		
04 기간제근로자등보수	50,283	26,682	23,601
○항생제내성균검사보조원-상시고용금지	16,761		
	국 5,000		
	지 11,761		
○축산물안전성검사보조원-상시고용금지	33,522		
	국 10,000		
	지 23,522		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	지 10,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○축산물검사 장비 유지보수	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
202 여비	1,820	1,820	0

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,820	1,820	0
○WTO/SPS(동등성위생기준)적용을 위한 안전업무추진	1,300		
○동물용 항생제 내성 연구조사 관련 협의회	520		
405 자산취득비	196,000	180,000	16,000
	국 98,000		
	지 98,000		
01 자산및물품취득비	196,000	180,000	16,000
○축산물검사장비 구입	196,000		
	국 98,000		
	지 98,000		
축산물 안전성 검사	77,083	84,964	△7,881
201 일반운영비	6,255	6,136	119
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기본사무용품비	2,000		
02 공공운영비	4,255	4,136	119
○실험실폐수처리 수수료	4,255		
202 여비	6,108	6,108	0
01 국내여비	6,108	6,108	0
○축산물 작업장 위생감시 검사	2,978		
○수출경쟁력 강화를 위한 제주산축산물 안전관리업무 추진	3,130		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○실험실분석용 가스 구입	1,000		
○축산물 검사 수거비	3,000		
○HACCP 위생관리인 검사교육재료 구입	1,000		
207 연구개발비	59,720	67,720	△8,000
03 시험연구비	59,720	67,720	△8,000
○젖소농가 원유위생등급 공영화 검사	2,900		
○축산물 유해잔류물질 검사	12,000		
○식용란 안전성 검사	1,500		
○축산물 가공식품 위생감시 검사	24,000		
○항생제 내성균검사	3,000		
○HACCP적용 도축장 미생물 모니터링 검사	7,320		
○한우쇠고기 유전자 검사	7,000		
○방사능 축산물 안전성 검사	2,000		
도축검사원 운영지원	163,067	149,000	14,067
	기 97,840		
	지 65,227		
307 민간이전	163,067	149,000	14,067
	기 97,840		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 65,227		
02 민간경상보조	163,067	149,000	14,067
○도축검사원 운영지원	163,067		
	기 97,840		
	지 65,227		
도축위생검사	26,450	39,090	△12,640
201 일반운영비	3,840	3,370	470
01 사무관리비	2,840	3,370	△530
○기본 사무용품비	2,840		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○도축장 실험실 검사 장비 유지보수	1,000		
202 여비	2,000	5,520	△3,520
01 국내여비	2,000	5,520	△3,520
○도축검사관 교육	2,000		
206 재료비	12,160	10,200	1,960
01 재료비	12,160	10,200	1,960
○도축용 검인 색소 구입	2,420		
○도축위생검사 위생복 구입	7,700		
○도축위생검사 위생장갑 구입	2,040		
207 연구개발비	8,450	20,000	△11,550
03 시험연구비	8,450	20,000	△11,550
○항생제 간이정성검사 디스크 구입	4,200		
○미생물 검사용 패트리디쉬 구입	2,000		
○미생물 검사용 패트리필름 구입	2,250		
행정운영경비(동물위생시험소)(기타/기타)	204,390	202,452	1,938
인력운영비	157,354	153,850	3,504
부서인건비	157,354	153,850	3,504
101 인건비	149,054	145,510	3,544
01 보수	81,295	77,751	3,544
○시간외근무수당	81,295		
02 기타직보수	67,759	67,759	0
○공중방역수의사	16,519		
・시간외근무수당	16,519		
○공중방역수의사 수당	51,240		
・특별방역장려금	42,000		
・의료업무수당	5,880		
・위험업무수당	3,360		
203 업무추진비	8,300	8,340	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

부서: 동물위생시험소
정책: 행정운영경비(동물위생시험소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	800	840	△40
○정원가산업무추진비	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	47,036	48,602	△1,566
부서운영 기본경비	47,036	48,602	△1,566
201 일반운영비	33,850	35,159	△1,309
01 사무관리비	33,850	35,159	△1,309
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
○일·숙직수당	22,450		
·일직수당	11,500		
·재택근무수당	10,950		
202 여비	13,186	13,443	△257
01 국내여비	5,986	6,243	△257
○기본업무수행 여비	5,986		
02 월액여비	7,200	7,200	0
○월액여비	7,200		

도로관리사업소

□ 전략목표

○ 고객이 감동하는 안전한 도로, 쾌적한 도로, 아름다운 도로관리

□ 성과목표

○ 쾌적한 도로 환경 조성

□ 조직현황

담당	2팀	도로안전관리과, 보수과
정원 (현원)	75명	4급 1, 5급 2, 6급 5, 7급 7, 기능직 23, 청원경찰 1, 무기계약 36
	(75명)	4급 1, 5급 2, 6급 4, 7급 7, 기능직 23, 계약(다)급 1, 청원경찰 1, 무기계약 36

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	28,766	100.00 %	22,572	100.00 %	6,194	27.44%
정 책 사 업	27,526	95.69 %	21,396	94.79 %	6,129	28.65%
행 정 운 영 경 비	1,240	4.31 %	1,175	5.21 %	65	5.54%
인 력 운 영 비	1,178	4.09 %	1,111	4.92 %	67	6.02%
기 본 경 비	63	0.22 %	65	0.29 %	△2	△2.82%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 쾌적한 도로 환경 조성(도로/쾌적한 도로환경조성) : 27,526 백만원

· 적시적소의 신속한 도로 유지보수 및 관리를 통한 최상의 도로 환경조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 건설자재 품질 및 시험성과관리 추진실적(도로안전관리) - 건설연구지원 - 건설공사품질시험 - 건설조사시험	자재품질점검실적/목표*50%+시험성과실적/목표*50% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 교량유지관리 추진실적(도로안전관리) - 지방도유지운영	공사완료건수/목표*70%+정기점검/목표*20%+성능개선/목표*10% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 도로유지보수 추진실적(도로보수정비) - 구국도유지보수 - 국도시설안전개선 - 포장도 및 시설물유지관리	추진실적/추진목표*100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		21,396	27,526	33,083	38,769	46,927

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로관리사업소기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소	28,765,980	22,571,604	6,194,376
	광 25,375,567		
	도 2,155,413		
	지 1,235,000		
쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)	27,525,586	21,396,271	6,129,315
성과목표 : 쾌적한 도로 환경 조성			
	광 24,148,347		
	도 2,142,239		
	지 1,235,000		
도로관리사업소기본경비	128,816	126,954	1,862
	광 128,816		
도로관리사업소기본경비	128,816	126,954	1,862
	광 128,816		
201 일반운영비	90,549	79,688	10,861
	광 90,549		
01 사무관리비	17,600	17,898	△298
○사무기기관리 및 소모품 등 구입비	15,080		
	광 15,080		
○도로관리 심의위원회 수당	2,520		
	광 2,520		
02 공공운영비	72,949	61,790	11,159
○상하수도 사용료	12,000		
	광 12,000		
○청사환경개선부담금	1,400		
	광 1,400		
○청사보일러등유	4,750		
	광 4,750		
○실내등유	2,580		
	광 2,580		
○청사시설물유지보수	16,059		
	광 16,059		
○전산시스템유지보수	5,400		
	광 5,400		
○청사전기요금	12,000		
	광 12,000		
○전화요금	3,600		
	광 3,600		
○우편요금	1,000		
	광 1,000		
○승용업무용(1대)	4,800		
	광 4,800		
○케이블TV수신료	1,800		
	광 1,800		
○경비용역 월정료	7,560		
	광 7,560		
202 여비	27,867	27,316	551

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로관리사업소기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 27,867		
01 국내여비	27,867	27,316	551
○현안업무추진	8,727		
	광 8,727		
○중앙부처 업무협의	5,200		
	광 5,200		
○과적단속요원여비	13,940		
	광 13,940		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
	광 1,400		
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○도로운영 업무추진	1,400		
	광 1,400		
405 자산취득비	9,000	18,550	△9,550
	광 9,000		
01 자산및물품취득비	9,000	18,550	△9,550
○개인용컴퓨터	6,500		
	광 6,500		
○액정모니터	1,500		
	광 1,500		
○기타비품구입	1,000		
	광 1,000		
도로안전관리	8,683,122	8,962,122	△279,000
성과지표 1 : 건설자재 품질 및 시험성과관리 추진실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 교량유지관리 추진실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 7,148,122		
	도 300,000		
	지 1,235,000		
건설연구지원	2,000	2,000	0
	광 2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	광 2,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○품질시험 점검여비(레미콘, 아스콘 공장 등)	2,000		
	광 2,000		
건설공사품질시험	18,000	18,000	0
	광 18,000		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	광 9,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○시험실 소모품 및 사무용품비	5,000		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 5,000		
○기타수용비	1,000		
	광 1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시험장비 수리비	900		
	광 900		
○시험실난방연료비	400		
	광 400		
○검교정검사비	1,600		
	광 1,600		
○폐자재 처리비	100		
	광 100		
202 여비	7,000	7,000	0
	광 7,000		
01 국내여비	7,000	7,000	0
○건설공사품질시험관련여비	2,000		
	광 2,000		
○조사 및 기타여비	5,000		
	광 5,000		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
	광 2,000		
03 시험연구비	2,000	2,000	0
○품질시험소모성 재료구입	2,000		
	광 2,000		
건설조사시험	5,000	5,000	0
	광 5,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
	광 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○유압식 시료 추출기 1대	5,000		
	광 5,000		
위험도로구조개선	1,870,000	1,620,000	250,000
	광 935,000		
	지 935,000		
401 시설비및부대비	1,870,000	1,620,000	250,000
	광 935,000		
	지 935,000		
01 시설비	1,863,268	1,614,168	249,100
○위험도로구조개선사업	1,863,268		
	광 931,634		
	지 931,634		
03 시설부대비	6,732	5,832	900
○위험도로구조개선사업 시설부대비	6,732		
	광 3,366		
	지 3,366		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구국도유지보수	2,922,000	3,200,000	△278,000
	광 2,922,000		
401 시설비및부대비	2,922,000	3,200,000	△278,000
	광 2,922,000		
01 시설비	2,911,480	3,186,000	△274,520
○구국도 교량보수사업	1,000,000		
	광 1,000,000		
○구국도 개선사업	1,911,480		
	광 1,911,480		
03 시설부대비	10,520	14,000	△3,480
○구국도유지보수 시설부대비	10,520		
	광 10,520		
구국도시설개량	1,000,000	943,000	57,000
	광 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	943,000	57,000
	광 1,000,000		
01 시설비	993,700	940,000	53,700
○구국도 교차로 개선 및 버스베이시설	993,700		
	광 993,700		
03 시설부대비	6,300	3,000	3,300
○구국도시설개량 시설부대비	6,300		
	광 6,300		
국도시설안전개선	1,557,000	1,557,000	0
	광 1,557,000		
401 시설비및부대비	1,557,000	1,557,000	0
	광 1,557,000		
01 시설비	1,551,400	1,551,394	6
○구국도 교통사고잦은곳개선사업	600,000		
	광 600,000		
○구국도 위험도로구조개선사업	951,400		
	광 951,400		
03 시설부대비	5,600	5,606	△6
○국도시설안전개선 시설부대비	5,600		
	광 5,600		
지방도유지운영	300,000	248,000	52,000
401 시설비및부대비	300,000	248,000	52,000
01 시설비	300,000	248,000	52,000
○지방도 교량보수사업	300,000		
국도유지운영	9,122	9,122	0
	광 9,122		
202 여비	8,222	8,222	0
	광 8,222		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		8,222	8,222	0
○도로안전업무 중앙부처협의		3,986		
	광	3,986		
○현안업무추진여비		4,236		
	광	4,236		
203 업무추진비		900	900	0
	광	900		
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○도로안전 업무추진		900		
	광	900		
회전교차로시설		1,000,000	1,360,000	△360,000
	광	700,000		
	지	300,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	1,360,000	△360,000
	광	700,000		
	지	300,000		
01 시설비		997,000	1,354,000	△357,000
○회전교차로시범사업		997,000		
	광	697,900		
	지	299,100		
03 시설부대비		3,000	6,000	△3,000
○회전교차로시범사업 시설부대비		3,000		
	광	2,100		
	지	900		
도로보수정비		18,713,648	12,307,195	6,406,453
성과지표 1 : 도로유지보수 추진실적				
당해년도 목표치 : 100 %				
	광	16,871,409		
	도	1,842,239		
국도유지운영		397,409	393,128	4,281
	광	397,409		
101 인건비		23,727	17,548	6,179
	광	23,727		
04 기간제근로자등보수		23,727	17,548	6,179
○구국도 잡목제거 인부임-상시고용금지		22,075		
	광	22,075		
○구국도 잡목제거 인부임 보험료		1,652		
	광	1,652		
201 일반운영비		287,988	291,168	△3,180
	광	287,988		
01 사무관리비		43,000	37,557	5,443
○일반수용비		8,454		
·화북분소 침구구입		2,851		
	광	2,851		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화복 및 제설대기소 침구세탁	400		
	광 400		
· 자동차정기검사수수료	401		
-중형	276		
	광 276		
-대형	125		
	광 125		
· 건설기계정기검사수수료	468		
-건설기계	193		
	광 193		
-덤프트럭	275		
	광 275		
· 이동식축중계교정검사	2,660		
-교정수수료	2,268		
	광 2,268		
-물류비	392		
	광 392		
· 성분분석시험수수료(폐토사 및 모래)	554		
	광 554		
· 지정폐기물운영위원회 회비	120		
	광 120		
· 장비조종일지등 인쇄물	1,000		
	광 1,000		
○도로보수정비원 피복 등 구입	15,264		
	광 15,264		
○과적단속요원 피복등 구입	4,918		
	광 4,918		
○급량비	14,364		
· 재해비상근무 특근매식비	14,364		
	광 14,364		
02 공공운영비	244,988	253,611	△8,623
○공공요금 및 제세	54,546		
· 자동차세	2,177		
-승용	250		
	광 250		
-승합	528		
	광 528		
-중형화물	300		
	광 300		
-대형화물	395		
	광 395		
-덤프	704		
	광 704		
· 자동차 보험료	21,151		
-자동차	13,600		
	광 13,600		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건설기계	7,551		
	광 7,551		
· 자동차분 환경개선부담금	2,580		
	광 2,580		
· 화북분소 전기요금	4,000		
	광 4,000		
· 전화(현장휴대)사용료	6,300		
	광 6,300		
· 화북분소 cctv 사용료	360		
	광 360		
· 적설시스템 광케이블 사용료	200		
	광 200		
· 화북분소 TV 수신료 등 공공요금	2,076		
	광 2,076		
· 노형분소 TV수신료	552		
	광 552		
· 도로 영조물손해배상 공제비(구국도 5개노선)	14,000		
	광 14,000		
· 도로 영조물손해배상 자기부담금	1,150		
	광 1,150		
○연료비	6,800		
· 조종원 및 도로보수반 난방	6,800		
-사무실 난방연료(실내등유)	3,400		
	광 3,400		
-대기실 난방연료(보일러등유)	3,400		
	광 3,400		
○시설장비유지비	77,350		
· 건설기계 및 기타장비 수리	44,550		
-이동식 축중기	2,100		
	광 2,100		
-건설기계	18,000		
	광 18,000		
-소형기계	750		
	광 750		
-제설삽날	10,200		
	광 10,200		
-잔디깎기	13,500		
	광 13,500		
· 건설기계 및 기타장비 소모품 구입	32,800		
-노면청소차 사이드브러쉬	6,000		
	광 6,000		
-유압식 제초기 날	7,000		
	광 7,000		
-유니목 타이어	4,800		
	광 4,800		
-건설기계 필터, 타이어등 운용 소모품	15,000		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 15,000		
○차량선박비	105,692		
· 승용	4,600		
	광 4,600		
· 승합(중형)	15,600		
	광 15,600		
· 화물(중형)	41,592		
	광 41,592		
· 화물(대형)	41,900		
	광 41,900		
· 이륜차	2,000		
	광 2,000		
○의료비	600		
· 도로기동보수 및 제설작업자 응급약품비	400		
	광 400		
· 과적단속요원 응급약품비	200		
	광 200		
202 여비	84,794	83,512	1,282
	광 84,794		
01 국내여비	84,794	83,512	1,282
○조종원 도로순찰 등 여비	24,394		
	광 24,394		
○도로보수원 직영작업여비	34,848		
	광 34,848		
○도로유지업무 중앙부처협의	2,080		
	광 2,080		
○도로점용허가 및 직영사업여비	23,472		
	광 23,472		
203 업무추진비	900	900	0
	광 900		
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○현안업무추진	900		
	광 900		
구국도유지보수	15,551,000	8,481,000	7,070,000
	광 15,551,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	광 10,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○도로이용자 만족도조사	10,000		
	광 10,000		
206 재료비	836,500	898,000	△61,500
	광 836,500		
01 재료비	836,500	898,000	△61,500
○제설자재 및 소모성 자재	481,700		
· 제설용 소금	165,000		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 제설용 염화칼슘	광 165,000 112,000 광 112,000		
· 제설모래 비치용 마대	12,000 광 12,000		
· 친환경제설제	50,000 광 50,000		
· 모래 등 기타 제설제	50,000 광 50,000		
· 제설삽날 커팅날	15,600 광 15,600		
· 예취기 톱날	15,400 광 15,400		
· 노견정비용 마대	5,000 광 5,000		
· 그레이더용 커팅날	9,000 광 9,000		
· 유니목 타이어 체인	15,600 광 15,600		
· 덤프트럭 체인	7,656 광 7,656		
· 카고트럭 체인	5,104 광 5,104		
· 그레이더 타이어 체인	4,200 광 4,200		
· 도로유지보수용 공구 및 잡재료	15,140 광 15,140		
○제설 및도로보수용 장비 유류대	250,000 광 250,000		
○도로안전시설물 및 자재 구입	100,000 광 100,000		
○조경관리용 비료 구입	4,800 광 4,800		
305 배상금등	40,000 광 40,000	40,000	0
01 배상금등 ○배상금	40,000 40,000 광 40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	13,367,000 광 13,367,000	6,604,000	6,763,000
01 시설비 ○구국도 배수 및 기타유지보수사업	12,718,000 2,800,000 광 2,800,000	5,985,000	6,733,000
○구국도 5개노선 덧씌우기 사업	8,064,000 광 8,064,000		
○구국도 5개노선 차선도색사업	1,500,000		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,500,000		
○구국도 길어깨 포장사업	234,000		
	광 234,000		
○구국도유지보수 실시설계비	100,000		
	광 100,000		
○화북, 노형분소 건물 수선비	20,000		
	광 20,000		
02 감리비	500,000	500,000	0
○구국도유지책임감리(건설관리)용역	500,000		
	광 500,000		
03 시설부대비	149,000	119,000	30,000
○구구도유지보수시설부대비	46,000		
	광 46,000		
○제설자재 운반료	80,000		
	광 80,000		
○제설장비 임차료	14,000		
	광 14,000		
○굴삭기 등 도로보수장비 임차료	9,000		
	광 9,000		
405 자산취득비	1,297,500	929,000	368,500
	광 1,297,500		
01 자산및물품취득비	1,297,500	929,000	368,500
○유니목 구입	560,000		
	광 560,000		
○덤프트럭(15톤) 교체구입	130,000		
	광 130,000		
○카고트럭 교체구입(2대)	60,000		
	광 60,000		
○그레이더 구입	370,000		
	광 370,000		
○굴삭기 구입	150,000		
	광 150,000		
○엔진톱 구입(5대)	3,500		
	광 3,500		
○운행제한차량위반 계측장비 구입	24,000		
	광 24,000		
국도시설안전개선	923,000	1,143,000	△220,000
	광 923,000		
401 시설비및부대비	923,000	1,143,000	△220,000
	광 923,000		
01 시설비	917,185	1,138,885	△221,700
○구국도5개노선 도로안전시설 및 도로표지판 정비	917,185		
	광 917,185		
03 시설부대비	5,815	4,115	1,700

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국도시설안전개선 시설부대비	5,815		
	광 5,815		
지방도노견정비 및 제설작업	175,439	173,267	2,172
201 일반운영비	102,562	100,390	2,172
01 사무관리비	24,299	24,299	0
○제설용 그레이더 등 임차	10,500		
○굴삭기 등 도로보수장비 임차	4,000		
○도로보수정비원 피복 등 구입(작업복, 방한복, 안전화, 우의)	5,390		
○도로제설작업 근무자 급식비	2,250		
○도로유지보수 근무자 급식비	675		
○사무기기관리 및 소모품교체	1,484		
02 공공운영비	78,263	76,091	2,172
○화물(중형) 차량유지비	12,800		
○화물(대형) 차량유지비	16,899		
○로우더 장비유지비	5,135		
○굴삭기 장비유지비	4,970		
○도로보수기동차량 및 제설차량 무선전화사용료	3,600		
○자동차 검사수수료	125		
○건설기계 검사수수료	200		
○자동차세(화물중형)	200		
○자동차세(화물대형)	474		
○보험료(화물중형)	1,000		
○보험료(화물대형)	2,790		
○보험료(덤프15톤)	2,400		
○보험료(건설기계)	1,200		
○환경개선부담금	860		
○장비관리실 전기요금	2,040		
○예취기 수리비	2,800		
○도로기동보수 및 제설작업자 응급약품비	100		
○장비관리실 상하수도 사용료	1,200		
○장비관리실 난방유	4,250		
○장비관리실 보안경비 등 공공요금	2,420		
○도로영조물 손해배상 공제비(지방도 13개노선)	10,000		
○도로영종물 손해배상 자기부담금	1,150		
○적설시스템 전용회선 사용료	1,250		
○적설시스템 광케이블 사용료	400		
202 여비	18,160	18,160	0
01 국내여비	18,160	18,160	0
○제설장비시연회 참석	600		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조종원 도로순찰 등 여비(3명)	4,280		
○도로보수원 직영작업여비	9,980		
○토목시험요원 현지출장시험 및 교량점검 등 여비	3,300		
206 재료비	54,227	54,227	0
01 재료비	54,227	54,227	0
○제설용 염화칼슘 구입	15,000		
○제설용 소금구입	12,000		
○친환경제설제 구입	10,000		
○제설용 삽날 구입	4,707		
○제설작업차량 체인구입(로우더)	1,920		
○제설작업차량 체인구입(유니목)	2,600		
○예초기 톱날 구입	1,000		
○제설모래 비치용 마대구입	1,000		
○노견정비용 작업도구 구입(삽외 5종)	1,000		
○제설모래 등 제설자재 구입	5,000		
307 민간이전	490	490	0
01 의료및구료비	490	490	0
○기동보수부상자 발생치료비	490		
포장도 및 시설물유지관리	1,666,800	1,216,800	450,000
206 재료비	16,800	16,800	0
01 재료비	16,800	16,800	0
○도로포장보수제 록하드 등 구입	7,000		
○도로안전시설 및 유지보수용 자재구입	9,800		
401 시설비및부대비	1,650,000	1,200,000	450,000
01 시설비	1,650,000	1,200,000	450,000
○지방도 포장도 정비사업	1,000,000		
○지방도 배수시설 정비사업	400,000		
○지방도 11개노선 도로안전시설 및 도로표지판 정비	100,000		
○지방도 11개노선 차선도색사업	50,000		
○추자로 포장도 보수공사 및 안전시설 정비사업	100,000		
행정운영경비(도로관리사업소)(기타/기타)	1,240,394	1,175,333	65,061
	광 1,227,220		
	도 13,174		
인력운영비	1,177,510	1,110,627	66,883
	광 1,164,336		
	도 13,174		
직접인건비	995,469	940,000	55,469
	광 995,469		
101 인건비	995,469	940,000	55,469

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 995,469		
02 기타직보수	995,469	940,000	55,469
○도로보수원 및 도로관리원(29명)	995,469		
· 봉급	511,560		
	광 511,560		
· 직급보조비	33,060		
	광 33,060		
· 정액급식비	45,240		
	광 45,240		
· 위험근무수당	13,920		
	광 13,920		
· 가족수당	27,840		
	광 27,840		
· 반장수당	240		
	광 240		
· 조장수당	480		
	광 480		
· 초과근무수당	170,362		
	광 170,362		
· 연가보상비	14,210		
	광 14,210		
· 명절휴가비	47,220		
	광 47,220		
· 3%인상분	28,337		
	광 28,337		
· 퇴직충당금및보험료	103,000		
	광 103,000		
부서인건비	182,041	170,627	11,414
	광 168,867		
	도 13,174		
101 인건비	168,741	157,287	11,454
	광 155,567		
	도 13,174		
01 보수	166,868	155,501	11,367
○시간외근무수당	166,868		
	광 153,694		
	도 13,174		
02 기타직보수	1,873	1,786	87
○청원경찰 초과근무수당	1,873		
	광 1,873		
203 업무추진비	13,300	13,340	△40
	광 13,300		
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
	광 3,300		
02 정원가산업무추진비	1,600	1,640	△40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	1,600		
	광 1,600		
04 부서운영업무추진비	8,400	8,400	0
○부서운영업무추진비	8,400		
· 관리과	3,000		
	광 3,000		
· 보수과	4,200		
	광 4,200		
· 도로안전과	1,200		
	광 1,200		
기본경비	62,884	64,706	△1,822
	광 62,884		
부서운영 기본경비	62,884	64,706	△1,822
	광 62,884		
201 일반운영비	48,800	50,270	△1,470
	광 48,800		
01 사무관리비	48,800	50,270	△1,470
○기본사무용품비	4,000		
	광 4,000		
○기타수용비	10,000		
	광 10,000		
○기본업무수행 급량비	10,800		
	광 10,800		
○일 · 숙직수당	24,000		
· 숙직(휴일)	5,700		
	광 5,700		
· 숙직(평일)	12,550		
	광 12,550		
· 일직	5,750		
	광 5,750		
202 여비	14,084	14,436	△352
	광 14,084		
01 국내여비	14,084	14,436	△352
○기본업무수행 여비	14,084		
	광 14,084		

서울사무소

□ 전략목표

○ 중앙부처 및재경단체 유기적 협조체제 구축

□ 성과목표

○ 수도권 도정협력 강화

□ 조직현황

담당	1팀	서울사무소
정원 (현원)	6명	4급 1, 5급 1, 6급 1, 7급 1, 기능직 2
	(6명)	4급 1, 6급 1, 7급 1, 기능직 1, 계약직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	177	100.00 %	249	100.00 %	△72	△29.07%
정 책 사 업	142	80.60 %	217	87.03 %	△74	△34.31%
행 정 운 영 경 비	34	19.40 %	32	12.97 %	2	6.05%
인 력 운 영 비	28	15.81 %	26	10.43 %	2	7.53%
기 본 경 비	6	3.59 %	6	2.54 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 수도권 도정 협력 강화(일반행정/수도권 도정협력 강화) : 142 백만원

· 국회 등 수도권 소재 헌법기관 및 중앙부처 대상 업무지원 및 재경 기관단체와의 유기적 협조체제 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 관용차량 운행거리(수도권 도정활동 지원)	실측(계기판 확인) (단위 : km)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- 수도권 도정활동 지원						
예산액(백만원)		217	142	0	0	0

부서: 서울사무소
정책: 수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 수도권 도정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울사무소	176,635	249,043	△72,408
수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)	142,368	216,732	△74,364
성과목표 : 수도권 도정 협력 강화			
수도권 도정활동 지원	142,368	216,732	△74,364
성과지표 1 : 관용차량 운행거리			
당해년도 목표치 : 20,000 km			
수도권 도정활동 지원	142,368	216,732	△74,364
201 일반운영비	64,820	77,420	△12,600
01 사무관리비	41,520	51,120	△9,600
○사무실 관리비	4,200		
○일반수용비(국회수첩 구입, 홍보물 제작, 소모성 물품구입 등)	3,600		
○서울사무소 근무직원 숙소임차료	21,600		
○차량렌트비(의전지원용)	9,600		
○대중앙 절충 현안업무추진 특근매식비	2,520		
02 공공운영비	23,300	26,300	△3,000
○공공요금 및 제세(전화료,회선사용료,우편요금,자동차세 등)	11,300		
○차량유지비	12,000		
202 여비	14,348	10,152	4,196
01 국내여비	14,348	10,152	4,196
○현안업무 추진 제주도 출장여비	9,600		
○대중앙 절충 및 정책자료 수집	4,748		
203 업무추진비	21,200	12,160	9,040
03 시책추진업무추진비	21,200	12,160	9,040
○대중앙 절충 및 수도권 도정시책 추진 간담회	18,800		
○국회동향 및 정보수집업무 추진 간담회	1,800		
○의전 업무협조를 위한 격려품 구입	600		
306 출연금	42,000	42,000	0
01 출연금	42,000	42,000	0
○한국지역진흥재단 출연금	42,000		
행정운영경비(서울사무소)(기타/기타)	34,267	32,311	1,956
인력운영비	27,934	25,978	1,956
부서인건비	27,934	25,978	1,956
101 인건비	21,394	19,438	1,956
01 보수	21,394	19,438	1,956
○시간외근무수당	21,394		
203 업무추진비	6,540	6,540	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

부서: 서울사무소
정책: 행정운영경비(서울사무소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○정원가산업무추진비	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	6,333	6,333	0
부서운영 기본경비	6,333	6,333	0
201 일반운영비	4,220	4,220	0
01 사무관리비	4,220	4,220	0
○기본사무용품비	600		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	1,620		
202 여비	2,113	2,113	0
01 국내여비	2,113	2,113	0
○기본업무수행 여비	2,113		

한라도서관

□ 전략목표

○ 도민과 소통하는 문화.정보.지식의 대표도서관 역할 수행

□ 성과목표

○ 최고의 서비스 제공하는 지역대표 도서관 운영

□ 조직현황

담당	2팀	운영팀, 자료보존팀
정원 (현원)	14명	4급 1, 5급 2, 6급 3, 7급 3, 8급 2, 9급 1, 기능직 2
	(13명)	4급 1, 5급 1, 6급 2, 7급 6, 8급 1, 기능직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,276	100.00 %	1,608	100.00 %	△332	△20.66%
정 책 사 업	1,171	91.77 %	1,523	94.69 %	△352	△23.11%
행 정 운 영 경 비	105	8.23 %	85	5.31 %	20	23.03%
인 력 운 영 비	81	6.35 %	61	3.82 %	20	31.83%
기 본 경 비	24	1.88 %	24	1.49 %	0	0.38%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 최고의 서비스 제공하는 지역대표 도서관 운영(문화예술/최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영) : 1,171 백만원

· ㅇ 지역대표도서관으로서의 중심 역할 수행
ㅇ 지직정보 서비스 강화 및 독서진흥, 고객지향 프로그램 확대

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 공공도서관 통합도서서비스 시스템 본격 운영(한라도서관 운영) - 지역대표도서관 업무추진 - 지역대표도서관 운영활성화 사업	(운영계획수립*20%) + (환경기반 조성*40%) + (타관반납서비스 본격 운영*40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 이용자 편의 증진에 따른 대출자수 확대(한라도서관 운영) - 도서관 환경개선 - 이용자 편의시설 확충	당해연도 대출자수/당해연도 목표(전년대비 6.6 % 증가) * 100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 이용자 만족도 향상을 위한 다양한 장서확충(지식정보 서비스 제공) - 자료확충 및 관리 - 자료보존관리	실적/목표 * 100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 책읽는 제주문화 조성을 위한 독서인구 확충(지식정보 서비스 제공) - 독서진흥 시책추진 - 자료실 운영 - 도서관 개관시간 연장사업	(대출실적/목표 * 50%)+(프로그램운영 참여인원/목표 * 50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,523	1,171	0	0	0

부서: 한라도서관
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 한라도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라도서관	1,275,908	1,608,152	△332,244
	국 45,000		
	분 50,000		
	도 1,085,908		
	지 95,000		
최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영(문화및관광/문화예술)	1,170,920	1,522,816	△351,896
성과목표 : 최고의 서비스 제공하는 지역대표 도서관 운영			
	국 45,000		
	분 50,000		
	도 980,920		
	지 95,000		
한라도서관 운영	529,494	902,450	△372,956
성과지표 1 : 공공도서관 통합도서서비스 시스템 본격 운영			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 이용자 편의 증진에 따른 대출자수 확대			
당해년도 목표치 : 100 %			
지역대표도서관 업무추진	132,249	83,063	49,186
201 일반운영비	75,405	74,219	1,186
01 사무관리비	40,705	55,000	△14,295
○홍보 리플렛등 제작	4,000		
○피복비	6,300		
· 청원경찰	300		
· 자료실운영직원유니폼	6,000		
○공공도서관 협회비	1,800		
○행정장비 소모품 구입비	3,105		
○신문구독료	1,100		
○대출회원카드(회원증)구입	12,000		
○회원증발급 프린터 및 무인자가반납기 운영물품구입	9,400		
· 회원증 발급용 크리너	600		
· 회원증 발급용 칼라 카트리지	7,800		
· 회원증 발급관리 프린터 토너	600		
· 무인자가반납기 영수증 용지	400		
○한라도서관운영위원회 참석 수당	3,000		
02 공공운영비	12,200	12,214	△14
○차량유지비	8,740		
· 승합소형	3,751		
· 화물소형	3,389		
· 차량보험, 자동차세, 검사료등 제세(2대)	1,600		
○우편요금	480		

부서: 한라도서관
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 한라도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나라장터 이용 수수료	1,000		
○화상전화(청각장애인용) 이용료	180		
○케이블 TV 시청료	1,800		
03 행사운영비	22,500	7,005	15,495
○제주지역내 도서관 운영관계자 합동 워크숍	2,000		
○소외계층 및 지역도서관 프로그램 개발지원	20,500		
202 여비	3,644	5,644	△2,000
01 국내여비	3,644	5,644	△2,000
○지역대표도서관 협의회 참석	1,560		
○전국(공공)도서관대회 참가여비	780		
○제주지역 공공도서관 네트워크 구축협의	1,304		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○지역대표도서관 시책업무추진비	3,200		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○2013 전국도서관대회(정액)	50,000		
도서관 환경개선	213,497	449,697	△236,200
101 인건비	1,856	1,856	0
04 기간제근로자등보수	1,856	1,856	0
○도서관 환경정비(조경 및 제초작업)인부임	1,856		
201 일반운영비	206,641	198,241	8,400
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○청사청소용품 구입	3,000		
○화장실 용품 구입	3,000		
○환경개선용 화분구입	1,000		
○카페트 세척 및 진공살균(일반자료실)	2,000		
02 공공운영비	197,641	189,241	8,400
○무인경비 대행 수수료	1,800		
○방화관리업무 대행 수수료	3,600		
○자가용 전기설비 안전점검 수수료	8,040		
○소방안전협회 수수료	200		
○건축물 정기안전 점검 수수료	4,032		
○청사방역 소독 수수료	1,600		
○정화조 청소 수수료	4,000		
○저수조 물탱크 청소 수수료	1,500		
○실내공기질 측정 수수료	800		
○냉난방기 유지관리	4,340		
○건물유지관리	7,421		
○정수기 유지관리	1,200		

부서: 한라도서관
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 한라도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기사용료	37,000		
○보일러 연료비	25,000		
○상하수도 사용료	5,400		
○예초기 유지비	300		
○위험물 및 전기안전담당 교육비	200		
○환경개선부담금(시설물)	2,000		
○화장실 비데 유지관리비	6,480		
○도서관 청소용역	82,728		
206 재료비	5,000	3,600	1,400
01 재료비	5,000	3,600	1,400
○전기자재구입(6종)	1,500		
○냉동기 냉매가스 및 냉동유 구입	600		
○시설관리 소모품 구입	1,500		
○환경정비용 비료 및 농약구입	1,400		
이용자 편의시설 확충	32,690	52,690	△20,000
201 일반운영비	2,690	2,690	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○이용객 편의용품 구입	1,000		
02 공공운영비	1,690	1,690	0
○승강기 유지보수관리 대행수수료	1,440		
○승강기 정기안전검사 수수료	250		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○야외쉼터 수목 식재	30,000		
지역대표도서관 운영활성화 사업	151,058	317,000	△165,942
201 일반운영비	45,558	0	45,558
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○책꾸러미 가방 제작(대,중,소)	9,000		
02 공공운영비	36,558	0	36,558
○통합도서서비스 서버관리 및 S/W 유지보수	33,972		
· 도서관리서버 등 9대(H/W)	14,364		
· 자료관리S/W 등 4종(S/W)	19,608		
○실명인증 서비스 이용료	660		
○공공도서관 통합안내시스템 유지보수	1,926		
207 연구개발비	20,000	293,000	△273,000
02 전산개발비	20,000	293,000	△273,000
○통합도서서비스시스템 접속기록 SW 설치	20,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000

부서: 한라도서관
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 한라도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인자동반납기 설치비(통신및전기)	3,000		
405 자산취득비	82,500	24,000	58,500
01 자산및물품취득비	82,500	24,000	58,500
○타관반납서비스에 따른 장비 및 비품 구입	82,500		
· 무인자동반납기 구입	60,000		
· 반납함 제작 구입	22,500		
지식정보 서비스 제공	641,426	620,366	21,060
성과지표 1 : 이용자 만족도 향상을 위한 다양한 장서확충			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 책읽는 제주문화 조성을 위한 독서인구 확충			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 45,000		
	분 50,000		
	도 451,426		
	지 95,000		
독서진흥 시책추진	42,495	27,495	15,000
201 일반운영비	30,945	20,945	10,000
03 행사운영비	30,945	20,945	10,000
○북토크, 저자 초청 강연회	2,883		
· 강사료	1,455		
· 항공료 등 여비	728		
· 물품구입 및 홍보비	700		
○독서 아카데미 프로그램 운영	8,061		
· 강사료	3,471		
· 항공료 등 여비	2,600		
· 교재유인 및 홍보비	1,990		
○청소년 강좌 운영	2,911		
· 강사료	1,232		
· 교재유인 및 홍보비	1,679		
○책읽는 제주 프로그램 운영	6,640		
· 강사료	2,600		
· 항공료 등 여비	1,040		
· 도서등 물품구입	3,000		
○도민 독서백일장 독후감 작품 등 심사수당	450		
· 심사수당	450		
○찾아가는 독서 문화프로그램 운영	10,000		
202 여비	3,130	3,130	0
01 국내여비	3,130	3,130	0
○독서진흥시책추진에 따른 자료수집 및 강사섭외	1,956		

부서: 한라도서관
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 지식정보 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수 독서진흥시책 벤치마킹	1,174		
301 일반보상금	8,420	3,420	5,000
10 행사실비보상금	6,020	1,020	5,000
○독서진흥 프로그램 운영 문학탐방	6,020		
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○도민 독서백일장 독후감대회등 우수자 시상	2,400		
· 대상	500		
· 최우수상	900		
· 우수상	1,000		
자료실 운영	76,460	103,400	△26,940
201 일반운영비	72,860	93,800	△20,940
01 사무관리비	13,560	16,560	△3,000
○학술지원 원문DB 이용료	3,600		
○자료실 운영용품 구입(10종)	3,360		
○자료실 복사지 및 토너 구입	3,000		
○자료실 열람용 법령집 추록	1,200		
○전산보안용 방화벽기기 임차료	2,400		
02 공공운영비	59,300	77,240	△17,940
○SMS 문자 전송료(대출.반납안내용)	9,780		
○멀티미디어자료실(PC등) 유지보수	9,720		
○홈페이지 유지보수	6,000		
○RFID(무선주파수인식시스템) 유지보수	20,000		
○도서관 전자정부인터넷 이용료	9,600		
○도서관 국내전용회선(전화요금) 이용료	4,200		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○자료실 자원봉사자 운영	3,600		
자료확충 및 관리	383,496	383,496	0
	분 50,000		
	도 283,496		
	지 50,000		
101 인건비	6,222	6,222	0
04 기간제근로자등보수	6,222	6,222	0
○구입도서정리 인부임-상시고용금지	6,222		
201 일반운영비	53,299	53,299	0
01 사무관리비	53,299	53,299	0
○정기간행물 구독	13,200		
○신문 구독	7,200		
○신문 제본	1,920		
○책 읽는 제주 홍보물 제작	2,000		

부서: 한라도서관
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 지식정보 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료관리용 물품 구입	2,000		
○자료서지 D/B 구축	26,979		
202 여비	3,125	3,125	0
01 국내여비	3,125	3,125	0
○현장 수서지원	3,125		
· 관내	1,565		
· 관외	1,560		
206 재료비	32,850	32,850	0
01 재료비	32,850	32,850	0
○자료 정리용품 구입	4,850		
○RFID TAG 구입	28,000		
405 자산취득비	288,000	288,000	0
	분 50,000		
	도 188,000		
	지 50,000		
02 도서구입비	288,000	288,000	0
○일반도서	100,000		
	분 50,000		
	지 50,000		
○어린이자료	50,000		
○외국자료	43,000		
○멀티미디어자료	20,000		
○디지털콘텐츠	20,000		
○도민희망도서	50,000		
○제주관련자료	5,000		
자료보존관리	48,975	18,975	30,000
201 일반운영비	32,200	12,200	20,000
01 사무관리비	32,200	12,200	20,000
○기증자료 운영 물품 구입	3,000		
○자료관리 안내문 구입	3,000		
○기증자료 정리용품	2,200		
○보존자료실 관리물품 구입	2,000		
○납본자료(도서등) 수집 운영비	2,000		
○제주문헌목록집 발간	20,000		
202 여비	6,775	6,775	0
01 국내여비	6,775	6,775	0
○자료수집 활동 여비	4,695		
○국립중앙도서관과의 협력 수집활동 등 업무협의	2,080		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000

부서: 한라도서관
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 지식정보 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 서가 구입	10,000		
도서관 개관시간 연장사업	90,000	87,000	3,000
	국 45,000		
	지 45,000		
101 인건비	73,860	79,000	△5,140
	국 36,930		
	지 36,930		
04 기간제근로자등보수	73,860	79,000	△5,140
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료등	73,860		
	국 36,930		
	지 36,930		
201 일반운영비	16,140	8,000	8,140
	국 8,070		
	지 8,070		
01 사무관리비	16,140	8,000	8,140
○공공도서관 개관시간 연장 운영비	16,140		
	국 8,070		
	지 8,070		
행정운영경비(한라도서관)(기타/기타)	104,988	85,336	19,652
인력운영비	81,015	61,454	19,561
부서인건비	81,015	61,454	19,561
101 인건비	74,195	54,634	19,561
01 보수	72,162	50,835	21,327
○초과근무수당	72,162		
· 시간외근무수당	51,344		
· 휴일근무수당	20,818		
02 기타직보수	2,033	3,799	△1,766
○청원경찰	2,033		
· 시간외근무수당	1,405		
· 휴일근무수당	628		
203 업무추진비	6,820	6,820	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○관장	3,300		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	23,973	23,882	91
부서운영 기본경비	23,973	23,882	91
201 일반운영비	19,395	19,373	22

부서: 한라도서관
정책: 행정운영경비(한라도서관)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,395	19,373	22
○기본사무용품비	1,235		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
○일 · 숙직수당	11,650		
· 일직수당	700		
· 재택근무수당	10,950		
202 여비	4,578	4,509	69
01 국내여비	4,578	4,509	69
○기본업무수행 여비	4,578		

제주도립미술관

□ 전략목표

○ 도립미술관 이용 활성화로 도민 삶의 질, 문화향유권 확대

□ 성과목표

○ 제주 미술문화 향유

□ 조직현황

담당	2팀	운영팀, 제주현대미술관
정원 (현원)	12명	4급 1, 5급 2, 6급 2, 7급 3, 기능직 1, 학예직 3
	(11명)	4급 1, 5급 2, 6급 2, 7급 2, 기능직 1, 학예직 2, 계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,512	100.00 %	4,043	100.00 %	470	11.61%
정 책 사 업	4,425	98.07 %	3,956	97.86 %	469	11.86%
행 정 운 영 경 비	87	1.93 %	87	2.14 %	1	0.59%
인 력 운 영 비	75	1.67 %	75	1.84 %	1	1.15%
기 본 경 비	12	0.26 %	12	0.30 %	0	△2.93%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 제주 미술문화 향유(문화예술/제주 미술문화 향유) : 4,425 백만원

· 다양하고 수준높은 전시로 문화예술 향유 기회제공 및 제주미술 창조역량 강화
고객중심의 교육 및 문화예술 프로그램 운영으로 문화예술 저변확대

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 기획전시 운영실적(도립미술관 운영 활성화) - 제주미술 선도하는 기획전시 확대 - 소장작품 구입 및 관리시스템 구축	(실적/목표)*80% + 활성화 노력도 *20% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 고객중심의 문화행사 운영(도립미술관 운영 활성화) - 다양한 예술문화 프로그램 추진 - 조사연구 활성화 및 교류사업 확대	(실적/목표)*90% + 활성화 노력도 *10% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 교육 및 체험프로그램 운영(도립미술관 운영 활성화) - 다양한 예술문화 프로그램 추진 - 조사연구 활성화 및 교류사업 확대	(실적/목표)*90% + 활성화 노력도 *10% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 미술관 관람객 유치목표 달성(도립미술관 운영 활성화) - 미술관 유지관리 및 편의시설 확충 - 도립미술관 민간투자사업 운영	(실적/목표) * 100% (단위 : %)	97	100	100	100	100
▸ 기획전시 운영실적(제주현대미술관 운영 내실화) - 전시기획 및 홍보 - 작품수집 및 보존관리	(실적/목표)*80% + 활성화 노력도 *20% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 고객중심의 문화예술 행사(제주현대미술관 운영 내실화) - 다양한 문화체험 프로그램 운영 - 저지문화예술인마을 관리 및 기반 확충	(실적/목표)*90% + 활성화 노력도 *10% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 교육 및 문화체험 프로그램 운영(제주현대미술관 운영 내실화) - 다양한 문화체험 프로그램 운영 - 저지문화예술인마을 관리 및 기반 확충	(실적/목표)*90% + 활성화 노력도 *10% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 미술관 관람객 유치 목표 달성(제주현대미술관 운영 내실화) - 미술관 운영 및 유지 개선	(실적/목표)*100% (단위 : %)	95	100	100	100	100
예산액(백만원)		3,956	4,425	2,299	2,299	2,299

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주도립미술관	4,512,264	4,042,738	469,526
	광 451,000		
	도 3,007,464		
	지 1,053,800		
제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)	4,425,249	3,956,234	469,015
성과목표 : 제주 미술문화 향유			
	광 451,000		
	도 2,920,449		
	지 1,053,800		
도립미술관 운영 활성화	3,703,246	3,379,128	324,118
성과지표 1 : 기획전시 운영실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 고객중심의 문화행사 운영			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 3 : 교육 및 체험프로그램 운영			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 4 : 미술관 관람객 유치목표 달성			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 451,000		
	도 2,198,446		
	지 1,053,800		
제주미술 선도하는 기획전시 확대	787,526	495,056	292,470
101 인건비	4,036	4,036	0
04 기간제근로자등보수	4,036	4,036	0
○도립미술관 전시 및 행사운영 인력-상시고용금지	4,036		
201 일반운영비	545,970	369,300	176,670
01 사무관리비	254,970	23,300	231,670
○도립미술관 운영위원회 회의수당	3,670		
○전시기획 및 하절기 개관연장 근무자 급식	5,300		
○전시실 직원 피복비 구입	3,000		
○자원봉사자 유니폼 구입	3,000		
○기획전시 액자제작	4,000		
○기획전시실 추진사업	89,000		
· 전시작품 운송료	32,000		
· 도록 및 리플릿 등 제작	32,000		
· 작품 촬영비	6,000		
· 전시제목 및 설명문 시트 제작	10,000		
· 전시소모품 구입	9,000		
○상설전시실 추진사업	92,000		
· 전시작품 운송료	39,000		
· 도록 및 리플릿 등 제작	27,000		
· 작품 촬영비	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전시제목 및 설명문 시트 제작	9,000		
· 전시소모품 구입	9,000		
○장리석기념관 운영 및 기념행사	15,000		
· 도록 및 리플릿 등 제작	5,000		
· 작품 촬영비	3,000		
· 전시제목 및 설명문 시트 제작	5,000		
· 전시소모품 구입	2,000		
○시민갤러리 추진사업	40,000		
· 전시작품 운송료	21,000		
· 도록 및 리플릿 등 제작	12,000		
· 작품 촬영비	3,000		
· 전시제목 및 설명문 시트 제작	3,000		
· 전시소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	14,000	7,000	7,000
○전시기획 초청장 및 도록 발송 우편 요금	5,000		
○작품 전시 및 운송보험료	9,000		
03 행사운영비	277,000	339,000	△62,000
○4개 전시관 기획전시 운영	15,000		
○개관4주년 기념전개최(국내외 작가 기획전)	260,000		
· 도록, 포스터 및 리플릿 등 홍보물 제작	150,000		
· 작품운송료	50,000		
· 전시 설명문 등 제작	10,000		
· 전시 운영을 위한 기타수용비	50,000		
○어린이 그리기 대회	2,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○전시기획업무 추진	1,560		
○중앙미술관 전시자문 및 업무협의	1,560		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○전시기획업무 추진	3,200		
206 재료비	15,000	25,000	△10,000
01 재료비	15,000	25,000	△10,000
○4개 전시관 전시 재료 구입	15,000		
301 일반보상금	102,200	90,400	11,800
10 행사실비보상금	100,200	87,400	12,800
○기획전시 작가보상 및 조사보조요원 운영	54,000		
○전시실 자원봉사자 운영	43,200		
○자원봉사자 선진미술관 비교 견학	3,000		
12 기타보상금	2,000	3,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 그림대회 수상자 시상	2,000		
307 민간이전	14,000	0	14,000
05 민간위탁금	14,000	0	14,000
○제주여성 미술제	14,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 행사관련시설비	100,000	0	100,000
○전시기획 시설비(4개전시관)	100,000		
소장작품 구입 및 관리시스템 구축	328,620	238,620	90,000
201 일반운영비	61,000	55,000	6,000
01 사무관리비	16,000	15,000	1,000
○작품수집추천위원회 회의 수당	1,000		
○소장작품 액자 보수 및 수리	3,000		
○작품가격평가위원회 회의 수당	2,000		
○소장작품 보존처리	10,000		
02 공공운영비	25,000	30,000	△5,000
○소장작품 보험가입료	15,000		
○전시실 및 수장고 훈증소독	10,000		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○야외조각작품 제작	20,000		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○미술관 소장작품 구입 추진	1,620		
206 재료비	40,000	10,000	30,000
01 재료비	40,000	10,000	30,000
○미술작품 관리용품 구입	10,000		
○야외조각 제작 재료비	30,000		
301 일반보상금	26,000	77,000	△51,000
10 행사실비보상금	26,000	72,000	△46,000
○미술품 자문 전문가 보상비	6,000		
○야외조각작품 작가 창작지원비	20,000		
405 자산취득비	200,000	75,000	125,000
01 자산및물품취득비	200,000	75,000	125,000
○미술관 소장작품 구입	200,000		
다양한 예술문화 프로그램 추진	131,200	101,000	30,200
201 일반운영비	84,200	84,000	200
03 행사운영비	84,200	84,000	200
○미술관 문화아카데미 운영	65,200		
·미술관 대학 운영	10,000		
·어린이 미술학교 운영	27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 찾아가는 미술관 운영	7,200		
· 스케치 여행 운영	4,000		
· 미술실기 강좌 운영	5,000		
· 미술관 체험행사	5,000		
· 소외계층 문화나눔 프로그램	7,000		
○미술관 복합문화 공간 사업	19,000		
· 미술관 음악회	15,000		
· 미술관 예술영화상영회	4,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○미술관 예술 프로그램 추진	2,000		
301 일반보상금	45,000	15,000	30,000
10 행사실비보상금	45,000	15,000	30,000
○문화프로그램 참가자 실비보상	15,000		
○미술관 대학 운영 실비보상	30,000		
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	315,380	413,772	△98,392
201 일반운영비	300,960	362,352	△61,392
01 사무관리비	51,900	47,030	4,870
○업무보고 및 각종 자료 유인	700		
○자료실 도서 마크 구축비	1,000		
○미술관 무인안내시스템 컨텐츠 관리	1,500		
○미술관 홈페이지 유지보수	6,000		
○전시실 운영물품 구입	1,000		
○직원 친절교육 실시	1,500		
○신문구독료	1,000		
○잡지 정기 구독료	2,000		
○카드 단말기 관리비	300		
○행정장비 소모품	2,000		
○정수기 및 비데 렌탈료	3,600		
○회계관직 재정보증료	200		
○나라장터 이용료	200		
○관람권 제작	3,000		
○관람권발매시스템 유지보수료	1,500		
○미술관 홍보 광고	6,000		
○미술관 홍보리플릿 제작	10,000		
○웹하드 사용료	1,400		
○미술관 사인물 등 제작	4,000		
○행정장비 유지비	5,000		
02 공공운영비	249,060	315,322	△66,262
○관용차량 관리	5,100		
· 자동차보험료	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차 검사 및 제수수료	500		
· 차량연료비	2,400		
· 차량유지비(소모품 및 세차등)	1,200		
○도시가스 사용료	120,000		
○전기사용료	100,000		
○상하수도 사용료	10,000		
○케이블TV 시청료	500		
○인터넷 전용회선 사용료	11,160		
○환경개선부담금(차량, 시설)	2,000		
○한국박물관협회 연회비	300		
202 여비	4,420	4,420	0
01 국내여비	4,420	4,420	0
○대표미술관 관장 중앙회의 참석	1,040		
○관람객 유치를 위한 박람회 등 참석	2,340		
○전시 출품작가 섭외	1,040		
405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
02 도서구입비	10,000	15,000	△5,000
○자료실 도서 구입비	10,000		
도립미술관 민간투자사업 운영	2,111,020	2,111,980	△960
	광 451,000		
	도 606,220		
	지 1,053,800		
201 일반운영비	1,505,600	1,505,600	0
	광 451,000		
	도 800		
	지 1,053,800		
01 사무관리비	1,505,600	1,505,600	0
○도립미술관 건립 시설임대료	1,504,800		
	광 451,000		
	지 1,053,800		
○성과평가위원회 위원수당	800		
202 여비	4,420	5,380	△960
01 국내여비	4,420	5,380	△960
○민간투자사업 운영회의 참석 여비	2,340		
○중앙워크숍 참석 여비	1,040		
○BTL관련 선진 사례 조사 및 업무 협의	1,040		
307 민간이전	601,000	601,000	0
05 민간위탁금	601,000	0	601,000
○도립미술관 건립 운영경비 지원(정액)	601,000		
조사연구 활성화 및 교류사업 확대	29,500	18,700	10,800
201 일반운영비	16,000	12,200	3,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,000	7,200	3,800
○제주지역 작가 및 단체 조사 보고서 발간	7,000		
○조사 및 연구용품 구입	1,000		
○학예업무 관계자 교육에 따른 강수수당 및 교육교재 유인	3,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○미술관 학술심포지엄 개최	5,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○제주지역 작가 및 단체 조사연구	1,500		
○공립미술관 교류확대를 위한 업무추진	1,000		
301 일반보상금	6,000	4,000	2,000
10 행사실비보상금	6,000	4,000	2,000
○조사연구 참가자 실비보상	4,000		
○학예사 워크숍 참가자 실비보상	2,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
○제주미술인의 밤 행사	5,000		
제주현대미술관 운영 내실화	722,003	577,106	144,897
성과지표 1 : 기획전시 운영실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 고객중심의 문화예술 행사			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 3 : 교육 및 문화체험 프로그램 운영			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 4 : 미술관 관람객 유치 목표 달성			
당해년도 목표치 : 100 %			
전시기획 및 홍보	181,065	138,505	42,560
101 인건비	4,485	4,485	0
04 기간제근로자등보수	4,485	4,485	0
○기획전시 작품설치 및 문화체험 행사 보조인력-상시고용금지	4,485		
201 일반운영비	132,520	117,520	15,000
01 사무관리비	22,520	17,520	5,000
○미술관 홍보 리플릿 제작	8,000		
○기획행사 관련 차량임차비	3,000		
○미술관 홈페이지 유지보수	4,800		
○기획전시 및 문화행사 업무추진 급량비	2,520		
○주말투어버스 운영	4,200		
03 행사운영비	110,000	100,000	10,000

부서: 제주도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획전시 및 특별전시 개최	110,000		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○전시기획 업무추진 관외여비	2,500		
○미술관 기획전 준비 관내여비	4,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○전시재료구입	5,000		
301 일반보상금	27,560	10,000	17,560
10 행사실비보상금	27,560	10,000	17,560
○기획전 작가 및 관계자 초청 참석자 보상	20,000		
○조사보조원 운영	7,560		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 행사관련시설비	5,000	0	5,000
○기획전별 작품 전시시설비	5,000		
작품수집 및 보존관리	159,260	134,000	25,260
201 일반운영비	32,260	59,000	△26,740
01 사무관리비	13,940	14,600	△660
○소장작품 보존처리	3,500		
○기획행사관련 작품 액자 제작	2,000		
○미술관 작품 수집 및 기획전시 홍보용 다목적 차량 임차비	7,440		
○소장 작품 보호 액자 및 박스 구입	1,000		
02 공공운영비	18,320	44,400	△26,080
○소장작품 보험 가입	13,320		
○다목적차량 유류대 및 유지관리	5,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○야외어린이조각공원 관리재료구입	1,000		
○전시실 및 수장고 약품 구입	1,000		
405 자산취득비	125,000	75,000	50,000
01 자산및물품취득비	125,000	75,000	50,000
○현대미술 소장작품구입	125,000		
다양한 문화체험 프로그램 운영	19,100	20,800	△1,700
201 일반운영비	13,100	15,000	△1,900
03 행사운영비	13,100	15,000	△1,900
○문화예술체험행사 개최	10,000		
○창작스튜디오 작가의날 운영	1,500		
○미술관 아트캠프 운영	1,600		

부서: 제주도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (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
○문화예술 체험행사에 따른 실비보상	5,000		
405 자산취득비	1,000	800	200
02 도서구입비	1,000	800	200
○문화예술 전문서적(도록 등)	1,000		
미술관 운영 및 유지 개선	215,142	200,050	15,092
101 인건비	5,475	5,475	0
04 기간제근로자등보수	5,475	5,475	0
○미술관 및 문화예술인마을 환경정비	5,475		
· 조경 및 잡초제거-상시고용금지	2,784		
· 미술관 내부 환경정비-상시고용금지	2,691		
201 일반운영비	102,667	96,575	6,092
01 사무관리비	20,827	23,056	△2,229
○전시실 방역소독 및 수장고 훈증	3,500		
○신문 및 예술관련 정기간행물 구입	1,200		
○직원 근무복 구입	1,500		
○하절기 개관연장 및 행사운영 근무자 급식비	2,000		
○화장실 위생용품구입	2,000		
○정수기 및 비데 렌탈료	3,000		
○환경정비용 청소용품 구입	1,000		
○행정장비 수선유지비	3,627		
○제주현대미술관 홍보광고료	1,000		
○미술관 주변 안내판 및 홍보판 제작	2,000		
02 공공운영비	81,840	73,519	8,321
○한국박물관협회 연회비	300		
○전기요금 및 수도요금(본관,분관,아뜨리에,공중화장실,창작스튜디오)	50,000		
○소방,전기,승강기안전관리 업무대행료	8,000		
○무인경보시스템 유지비	4,800		
○건물 및 기계장비 유지비	9,420		
○초청장 및 홍보물 우편발송료	3,320		
○미술관내외부 청소용역	6,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○미술관 운영 및 전시 홍보추진	2,000		
206 재료비	15,000	16,000	△1,000
01 재료비	15,000	16,000	△1,000
○아트상품 제작 재료비	3,000		
○아트샵 운영물품 구입	2,000		

부서: 제주도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시실 조명기구 및 소모품 구입	2,000		
○LED조명등 및 소모품 구입	6,000		
○외부조각작품 보수재료 구입	2,000		
401 시설비및부대비	90,000	80,000	10,000
01 시설비	90,000	80,000	10,000
○미술관 보안시설 설비 보강(CCTV)	18,000		
○아트캠프장 등 미술관 주변 환경정비 공사	60,000		
○관람객 편의 음향설비 공사	12,000		
저지문화예술인마을 관리 및 기반확충	147,436	83,751	63,685
101 인건비	6,856	1,856	5,000
04 기간제근로자등보수	6,856	1,856	5,000
○저지문화예술인마을 주변 환경정비 및 잡초제거-상시고용금지	6,856		
201 일반운영비	36,780	27,395	9,385
01 사무관리비	4,780	4,780	0
○창작스튜디오 및 아뜨리에 운영물품 구입	2,000		
○예술인마을 공유재산 지적측량 수수료	2,780		
02 공공운영비	8,000	7,615	385
○업무용 차량 유류대 및 유지관리	5,000		
○업무용차량 보험료 및 제세공과금	1,000		
○장비유류대 및 유지비(잔디깎는 기계 등)	2,000		
03 행사운영비	24,000	15,000	9,000
○10월 문화의 달 예술인 마을 축제	12,000		
○저지예술인마을 입주작가 기획전시	12,000		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○환경정비용 꽃묘종 구입	1,500		
○조경수 및 잔디관리 농약,비료구입	500		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○문화축제 참가자 보상	10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○저지문화예술인마을 전시장 운영경비 지원(보조율 50%)	5,000		
○저지문화예술인마을 운영위원회 지원(보조율 50%)	5,000		
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○예술인 마을 안길 가로등 정비	20,000		

부서: 제주도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예술인마을 안내판 및 조경시설물 정비	20,000		
○현대미술관 예술인마을 가로등 보강시설 및 아트캠프장 시설	40,000		
405 자산취득비	1,800	500	1,300
01 자산및물품취득비	1,800	500	1,300
○환경정비 시설장비 구입	1,800		
행정운영경비(제주도립미술관)(기타/기타)	87,015	86,504	511
인력운영비	75,410	74,549	861
부서인건비	75,410	74,549	861
101 인건비	68,630	67,729	901
01 보수	68,630	67,729	901
○초과근무수당	68,630		
· 시간외근무수당	35,299		
· 하절기 개관연장 초과근무수당	14,247		
· 휴일근무수당	19,084		
203 업무추진비	6,780	6,820	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○관장	3,300		
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
○정원가산업무추진비	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	11,605	11,955	△350
부서운영 기본경비	11,605	11,955	△350
201 일반운영비	7,380	7,537	△157
01 사무관리비	7,380	7,537	△157
○기본사무용품비	1,140		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,240		
202 여비	4,225	4,418	△193
01 국내여비	4,225	4,418	△193
○기본업무수행 여비	4,225		

설문대여성문화센터

□ 전략목표

○ 여성의 꿈과 행복을 창조하는 열린 복합문화공간 조성

□ 성과목표

○ 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조

○ 품격높은 복합문화육성 지원

□ 조직현황

담당	2팀	교육운영팀, 문화기획팀
정원 (현원)	11명	4급 1, 5급 2, 6급 2, 7급 2, 8급 1, 기능직 2, 학예연구사 1
	(12명)	4급 1, 5급 2, 6급 2, 7급 2, 8급 1, 기능직 3, 학예연구사 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,862	100.00 %	2,785	100.00 %	77	2.78%
정 책 사 업	2,788	97.41 %	2,719	97.65 %	69	2.53%
행 정 운 영 경 비	74	2.59 %	66	2.35 %	9	13.09%
인 력 운 영 비	62	2.18 %	53	1.92 %	9	16.94%
기 본 경 비	12	0.41 %	12	0.43 %	0	△3.92%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 품격높은 복합문화육성 지원(문화예술/품격높은 복합문화육성 지원) : 2,085 백만원

・ 복합문화공간으로서의 효용성 극대화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도민이 행복한 효율적인 센터 운영 (설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영)	민간투자시설사업(BTL) 운영 결과 - 협약서에 의한 평가기준 적용 만족도 (단위 : %)	90	90	90	90	90
- 설문대여성문화센터(BTL)건립 임대료 및 운영경비						
예산액(백만원)		2,083	2,085	2,268	2,268	2,268

2 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(보육・가족및여성/미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조) : 703 백만원

・ - 다양하고 차별화된 여성전문.문화교육을 통한 여성의 잠재능력 향상으로 사회 참여 토대 마련
- 여성역사문화전시관・전시실・공연장 등 운영활성화로 도민의 문화향유권 신장 기여

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고품질 여성전문교육 운영 및 여성 경쟁력 강화(여성능력개발 지원)	여성전문교육 운영결과(운영계획대비 운영실적) (단위 : %)	95	95	95	95	95
- 여성전문교육운영						
▸ 수준높은 공연.전시 및 문화교육으로 문화역량 증진(여성문화 활성화)	전시,공연운영 및 문화교육 운영결과(운영계획 대비 실적) (단위 : %)	95	95	95	95	95
- 문화공연 운영 - 전시실 운영 - 문화교육프로그램 운영 - 개관기념 특별프로그램 운영						
예산액(백만원)		636	703	0	0	0

부서: 설문대여성문화센터
정책: 품격높은 복합문화육성 지원(문화및관광/문화예술)
단위: 설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설문대여성문화센터	2,861,955	2,784,592	77,363
	광 478,000		
	도 1,391,955		
	지 992,000		
품격높은 복합문화육성 지원(문화및관광/문화예술)	2,085,000	2,083,000	2,000
성과목표 : 품격높은 복합문화육성 지원			
	광 478,000		
	도 615,000		
	지 992,000		
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,085,000	2,083,000	2,000
성과지표 1 : 도민이 행복한 효율적인 센터 운영			
당해년도 목표치 : 90 %			
	광 478,000		
	도 615,000		
	지 992,000		
설문대여성문화센터(BTL)건립 임대료 및 운영경비	2,085,000	2,083,000	2,000
	광 478,000		
	도 615,000		
	지 992,000		
201 일반운영비	1,470,000	1,470,000	0
	광 478,000		
	지 992,000		
01 사무관리비	1,470,000	1,470,000	0
○설문대여성문화센터(BTL사업) 임대료 지원	1,470,000		
	광 478,000		
	지 992,000		
307 민간이전	615,000	613,000	2,000
05 민간위탁금	615,000	0	615,000
○설문대여성문화센터(BTL사업)운영비 지원(정액)	615,000		
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)	702,869	636,082	66,787
성과목표 : 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조			
여성능력개발지원	366,445	337,545	28,900
성과지표 1 : 고품질 여성전문교육 운영 및 여성 경쟁력 강화			
당해년도 목표치 : 95 %			
여성전문교육운영	187,985	176,985	11,000
201 일반운영비	162,440	162,440	0
01 사무관리비	162,440	149,440	13,000
○여성전문교육운영 강사수당	143,000		
○교육운영 교육안내서 제작 등	4,000		
○전산교육용 소프트웨어 구입	9,000		
○연간계획 리후렛 및 홍보용 게시판 제작	2,000		

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성능력개발지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월간 교육생 모집 및 설문대 행복특강 홍보물 제작	2,000		
○야간교육운영 특근자 급량비	1,440		
○교육운영에 따른 강사용 교재구입	1,000		
202 여비	8,045	8,045	0
01 국내여비	8,045	8,045	0
○강사섭외 및 교육자료 등 수집	3,000		
○교육운영 및 자원봉사 업무추진	5,045		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○교육운영업무 시책 추진	2,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○자원봉사활동 참가자 보상	2,500		
405 자산취득비	13,000	2,000	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○홈패션강의실 재봉기 교체	9,000		
○강의실 비품 교체(화이트보드 등)	2,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○정보자료실 도서구입	2,000		
청사유지관리	178,460	160,560	17,900
201 일반운영비	159,660	155,560	4,100
01 사무관리비	19,520	19,160	360
○각종 법정교육비 및 협회비	1,200		
○성과평가위원회 수당	800		
○청사관리에 따른 행정장비 부품 및 소모품 구입	4,800		
○센터 홍보에 따른 현수막 제작	1,600		
○청사관리에 따른 특근직원 급량비	1,920		
○강사대기실운영 행정장비 소모품 구입	3,000		
○각종 보고서 및 자료 인쇄	3,000		
○보육실 환경정비 물품 및 소모품 구입	3,200		
02 공공운영비	140,140	136,400	3,740
○공공요금(전기, 상하수도 등)	77,580		
○냉난방연료비	33,600		
○시설장비유지관리비(전산장비, 통신설비 등)	9,720		
○홈페이지 유지보수	3,600		
○차량유지관리비(경형승용1대)	3,000		
○차량유지관리비(중형승합1대)	6,200		
○우편요금	1,800		

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성능력개발지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 전용회선 사용료	3,000		
○행정장비 및 비품 유지관리	1,640		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○민간투자사업 운영회의 참석	2,000		
○교육기관간 네트워크 추진 및 자료수집	3,000		
405 자산취득비	13,800	0	13,800
01 자산및물품취득비	13,800	0	13,800
○업무용 컴퓨터 교체	7,800		
○무선마이크 교체	6,000		
여성문화 활성화	336,424	298,537	37,887
성과지표 1 : 수준높은 공연.전시 및 문화교육으로 문화역량 증진			
당해년도 목표치 : 95 %			
문화공연 운영	111,904	92,790	19,114
201 일반운영비	78,564	61,950	16,614
01 사무관리비	15,050	15,950	△900
○공연 홍보물 제작 및 물품 구입	8,000		
○문화공연 및 문화의 날 행사업무추진에 따른 급량비	1,050		
○문화의 날 행사운영 및 물품구입	6,000		
02 공공운영비	514	500	14
○문화공연 및 문화의 날 행사홍보물 우편 발송	514		
03 행사운영비	63,000	45,500	17,500
○아름다운 책 축제 운영	5,000		
○여성이 행복한 공연 추진 운영비	25,000		
○우수문화공연 운영비	30,000		
○문화공연 무대조명, 음향 임차비	3,000		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○국내 우수공연 벤치마킹 여비(2회)	1,040		
○지역예술단체 공연및 문화의날 참가자 섭외	1,600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○문화공연 및 문화의 날 행사 추진	1,200		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○설문대문화의 날 운영 재료구입	400		
○문화체험 프로그램 재료구입	1,600		
301 일반보상금	27,500	25,000	2,500

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성문화 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	27,500	25,000	2,500
○지역문화예술인 공연참여 보상	3,000		
○장애여성, 다문화여성 공연 참가자 보상	3,000		
○도민과 함께하는 "열린문화사랑방"운영	5,000		
○제주여성역사문화전시관해설사 활동비 보상	11,500		
○제주여성역사문화해설사 심화교육 추진	5,000		
전시실 운영	122,280	122,507	△227
101 인건비	13,650	4,560	9,090
04 기간제근로자등보수	13,650	4,560	9,090
○전시물 설치 및 전시보조 인부임	5,850		
○유물수집 및 수장품관리보조 인부임	7,800		
201 일반운영비	50,500	55,317	△4,817
01 사무관리비	14,400	37,700	△23,300
○전시 및 수장고 사무용품구입	3,000		
○유물구입 감정평가 회의 수당	600		
○여성작가 발굴지원 심사회의 수당	400		
○기획전시실 일반대관 심사회의 수당	400		
○여성역사문화전시관 운영 회의 수당	2,000		
○아카이브구축 전시 동영상 자료제작	3,000		
○전시체험 용역	5,000		
02 공공운영비	1,900	2,417	△517
○소장유물 보험가입료	900		
○기획전 초청장 및 도록 발송 우편요금	1,000		
03 행사운영비	34,200	15,200	19,000
○기획전시 패널 제작	8,000		
○기획전 홍보물 제작	8,000		
○지역여성작가 발굴지원 및 예술단체지원전	9,000		
○여성작가 초대 여성주제 전시	5,000		
○기획전시 전시품 사진촬영	3,000		
○기획전시 오픈식 다과	1,200		
202 여비	3,130	3,130	0
01 국내여비	3,130	3,130	0
○전시및 유물수집 업무추진 여비	3,130		
206 재료비	8,000	4,500	3,500
01 재료비	8,000	4,500	3,500
○전시준비 재료비	2,000		
○작품 제작 재료비	5,000		
○수장고 관리 재료	1,000		
301 일반보상금	7,000	5,000	2,000
10 행사실비보상금	7,000	5,000	2,000

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획전시 전문가 기초자료 원고보상	1,500		
○전시유물 임대 보상	1,000		
○유물기증 사례보상금	1,000		
○전시 참여작가 보상금	1,500		
○기획전 전문가 활용 보상금 (5개월)	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○여성역사문화전시관 전시 부분공사	20,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○여성사 관련유물 구입	10,000		
○여성작가 예술품구입	10,000		
문화교육프로그램 운영	68,240	49,240	19,000
201 일반운영비	58,700	42,700	16,000
01 사무관리비	50,700	38,700	12,000
○행복한 문화교육 강사수당	45,000		
○문화교육 운영 특근 매식비	1,200		
○문화교육 운영 소모품 구입	2,000		
○문화예술동아리 행사 홍보물 제작	2,500		
03 행사운영비	8,000	4,000	4,000
○문화예술동아리 및 문화교육 수강생 전시회 및 공연추진 운영비	5,000		
○문화예술동아리 찾아가는 재능나눔&문화나눔 추진 운영비	3,000		
202 여비	2,540	2,540	0
01 국내여비	2,540	2,540	0
○강사섭외 및 신규프로그램개발 자료수집	1,500		
○도외 우수 문화교육 벤치마킹	1,040		
206 재료비	4,000	2,000	2,000
01 재료비	4,000	2,000	2,000
○문화예술동아리 및 문화교육 수강생 전시회 및 공연 재료구입	4,000		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
10 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
○문화예술동아리 창작활동 지원	3,000		
개관기념 특별프로그램 운영	34,000	34,000	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
03 행사운영비	34,000	34,000	0
○개관기념 특별공연 운영	26,000		
○개관기념 행사 운영비	8,000		

부서: 설문대여성문화센터
정책: 행정운영경비(설문대여성문화센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(설문대여성문화센터)(기타/기타)	74,086	65,510	8,576
인력운영비	62,481	53,431	9,050
부서인건비	62,481	53,431	9,050
101 인건비	55,741	46,651	9,090
01 보수	55,741	46,651	9,090
○시간외근무수당	47,066		
○휴일근무수당	8,675		
203 업무추진비	6,740	6,780	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○정원가산업무추진비	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	11,605	12,079	△474
부서운영 기본경비	11,605	12,079	△474
201 일반운영비	7,380	7,615	△235
01 사무관리비	7,380	7,615	△235
○기본사무용품비	1,140		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,240		
202 여비	4,225	4,464	△239
01 국내여비	4,225	4,464	△239
○기본업무수행 여비	4,225		

돌문화공원관리사무소

□ 전략목표

○ 가장 제주다우면서도 세계적인 명품 돌문화공원 조성

□ 성과목표

○ 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성

○ 생태친환경적인 자연휴양림 조성

□ 조직현황

담당	3팀	관리담당, 시설담당, 교래자연휴양림 담당
정원 (현원)	22명	4급 1, 5급 1, 6급 3, 7급 5, 8급 3, 기능직 7, 연구사 2
	(20명)	4급 1, 5급 1, 6급 2, 7급 4, 기능직 9, 연구사 2, 계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,665	100.00 %	8,689	100.00 %	△2,024	△23.29%
정 책 사 업	6,436	96.56 %	8,454	97.29 %	△2,018	△23.87%
행 정 운 영 경 비	229	3.44 %	235	2.71 %	△6	△2.62%
인 력 운 영 비	154	2.30 %	142	1.63 %	12	8.38%
기 본 경 비	76	1.13 %	94	1.08 %	△18	△19.28%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화예술/세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성) : 5,572 백만원

· 환경과 향토성, 예술성을 살린 가장 제주다운 돌문화공원을 세계적 명품공원으로 조성하여 제주역사와 민속 문화를 후세에 전승하고 복합문화공간으로 발전

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 돌문화공원 2단계 2차사업 및 공원시설환경서비스 개선추진실적(제주돌문화공원조성및 운영) - 제주돌문화공원 시설물 유지관리 - 제주돌문화공원 전시환경 개선	돌문화공원 2단계2차사업 추진실적(50%) + 초가지붕보수공사 및 휴양림 시설물보완사업 실적(50%) (단위 : %)	연차별 사업계획에 의거	연차별 사업계획에 의거	연차별 사업계획에 의거	연차별 사업계획에 의거	연차별 사업계획에 의거
▸ 오백장군갤러리 운영활성화 및 박물관 사회교육프로그램 운영 추진실적(제주돌문화공원조성및 운영) - 오백장군갤러리의 내실있는 관리	기획전시 실시(40%)+공연장 운영프로그램 운영(26%)+사회교육프로그램 운영(34%) (단위 : 회)	35	35	35	35	35
▸ 적극적 마케팅을 통한 관람객 만족도 제고 및 유지목표 달성(제주돌문화공원조성및 운영) - 제주돌문화공원의 내실있는 관리 - 제주돌문화공원 관람객 유치	마케팅 추진(40%)+설문조사만족도(30%)+관람객 유치목표 달성율(30%) (단위 : 명)	350,000	400,000	450,000	500,000	550,000
예산액(백만원)		7,571	5,572	16,000	16,000	36,000

2 생태친환경적인 자연휴양림 조성(자연/생태친환경적인 자연휴양림 조성) : 864 백만원

· 제주돌문화공원과 연계한 전시문화 및 산림 휴양공간 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 돌문화공원 2단계 2차사업 및 공원시설환경서비스 개선추진실적(교래자연휴양림조성 및 운영) - 자연휴양림 운영 - 자연휴양림 조성	돌문화공원 2단계2차사업 추진실적(50%) + 초가지붕보수공사 및 휴양림 시설물보완사업 실적(50%) (단위 : %)	연차별 사업계획에 의거	연차별 사업계획에 의거	연차별 사업계획에 의거	연차별 사업계획에 의거	연차별 사업계획에 의거
예산액(백만원)		883	864	800	800	800

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
돌문화공원관리사무소	6,665,164	8,689,257	△2,024,093
	광 4,400,000		
	도 1,965,164		
	지 300,000		
세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)	5,572,134	7,570,997	△1,998,863
성과목표 : 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성			
	광 4,100,000		
	도 1,472,134		
제주돌문화공원조성및 운영	5,572,134	7,570,997	△1,998,863
성과지표 1 : 돌문화공원 2단계 2차사업 및 공원시설환경서비스 개선추진실적			
당해년도 목표치 : 연차별 사업계획에 의거 %			
성과지표 2 : 오백장군갤러리 운영활성화 및 박물관 사회교육프로그램 운영 추진실적			
당해년도 목표치 : 35 회			
성과지표 3 : 적극적 마케팅을 통한 관람객 만족도 제고 및 유지목표 달성			
당해년도 목표치 : 400,000 명			
	광 4,100,000		
	도 1,472,134		
제주돌문화공원의 내실있는 관리	492,391	437,102	55,289
101 인건비	6,800	6,599	201
04 기간제근로자등보수	6,800	6,599	201
○돌문화공원 야외환경정비 인부사역-상시고용금지	5,000		
○소장자료 관리 및 기획전시작품설치 인부임-상시고용금지	1,800		
201 일반운영비	430,191	418,293	11,898
01 사무관리비	85,413	78,313	7,100
○화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입	12,663		
· 위생용품 및 방향제	12,000		
· 쓰레기봉투구입(50리터)	663		
○한국박물관협회 회비납부	300		
○근무복 구입	9,000		
○신용카드 후취수수료	4,500		
○돌문화공원운영위원회 회의참석수당	1,960		
○설문대할망전시관 사업추진위원회 회의참석수당	4,740		
○유물감정료	400		
○2코스 돌문화전시관 전시해설판 외국어 표기	11,000		
○사무기기 유지보수비	8,750		
· 사무용 컴퓨터	750		
· 사무용 프린터 토너구입 및 수리 등	5,000		
· 복사기, 팩스 토너구입 및 수리 등	3,000		

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돌문화공원 조성 업무 추진 급량비	2,400		
○관람권판매 위탁수수료	13,500		
○외국인전용 자동번역안내서비스 운영	13,400		
· 음성자동안내기 임차료(기본 50대)	8,400		
· 음성자동안내서비스 구축비	5,000		
○빔프로젝터 램프 및 유물관리용품 구입	2,800		
· 빔프로젝터 램프	1,800		
· 유물관리용품 구입	1,000		
02 공공운영비	344,778	339,980	4,798
○제주돌문화공원 공공요금	187,700		
· 돌박물관 전기요금	130,000		
· 돌박물관 난방용 유류구입	51,700		
· 전화 및 인터넷 회선사용료	6,000		
○공원 건축물 및 시설물 유지보수료	39,378		
· 돌박물관, 용암석	4,700		
· 초가동 건물	2,500		
· 무인경비용역료	10,340		
· 통신시설유지보수료	3,723		
· 승강기유지보수료	4,964		
· 방화관리대행수수료	3,723		
· 공원방역료	2,048		
· 신용카드 단말기 유지보수료	480		
· KCTV 시청료	3,000		
· 실내공기질 측정수수료	700		
· 석면조사 측정수수료	3,200		
○관람편의용 시설장비 유지보수료	15,120		
· 공원내 관람편의용 정수기유지보수료	4,320		
· 홈페이지 및 정보검색시스템 유지보수	4,800		
· 매표 및 유물관리시스템 유지보수료	6,000		
○수장고 특수형 공조기 유지관리비	5,000		
○관용차 차량유지비	17,662		
· 출퇴근버스차량	8,765		
· 업무용차량	3,368		
· 환경정비용차량	2,557		
· 자동차 종합보험료	2,172		
· 자동차세	500		
· 환경개선부담금	300		
○소장자료 보험가입 ·	5,000		
○돌박물관 청소용역비	50,000		
○수장고 항온항습장치 필터 및 소모품 교체	4,238		
○제주형성전시관 전시용 기계장치 유지관리	2,068		
○정화조 수거비	6,204		

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돌박물관 수장고 훈증소독	12,408		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○돌문화공원 업무 추진 여비	1,500		
○중앙부처 업무협의에 따른 관외여비	2,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○돌문화공원관리 업무추진	3,200		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○관람권온라인판매시스템 구축	20,000		
405 자산취득비	28,200	2,210	25,990
01 자산및물품취득비	28,200	2,210	25,990
○돌문화공원 노후PC 교체	17,000		
· PC	14,000		
· 모니터	3,000		
○문화관광해설사용 기가폰	1,200		
○공원 휴게음식점 집기 및 비품 구입	10,000		
제주돌문화공원 관람객 유치	99,252	109,252	△10,000
201 일반운영비	90,000	98,000	△8,000
01 사무관리비	62,000	62,000	0
○돌문화공원 홍보물 제작	20,000		
○돌문화공원 홍보마케팅	42,000		
03 행사운영비	28,000	36,000	△8,000
○설문대할망제 문화행사개최	20,000		
○박물관교육프로그램 운영	6,000		
○설문대할망 전시관 건립사업 세미나 개최	2,000		
202 여비	1,252	1,252	0
01 국내여비	1,252	1,252	0
○관람객유치업무추진	1,252		
301 일반보상금	8,000	5,000	3,000
10 행사실비보상금	8,000	5,000	3,000
○설문대할망 문화행사에 따른 실비보상	5,000		
○설문대할망 전시관 건립사업 세미나 개최	3,000		
제주돌문화공원 시설물 유지관리	268,813	256,765	12,048
201 일반운영비	46,613	53,513	△6,900
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○돌문화공원 관람동선 유지장비 임차	3,000		
02 공공운영비	43,613	50,513	△6,900

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥외 보안등 보수	6,000		
○전기안전관리용 비품 및 소모품 구입	2,000		
○통신시설 유지보수용 물품 구입	9,000		
· CCTV카메라	2,000		
· 통신설비소모품	2,000		
· 인체감지용 적외선센서	2,000		
· CCTV 써지보호기	3,000		
○자가용 전기설비 안전진단 및 유지보수비	9,100		
· 안전진단수수료	5,100		
· 파워퓨즈 외 기타부품	2,000		
· 차단기,계전기 구입 및 교체	2,000		
○환경정비용 기계장비 유지관리비	9,900		
· 건설기계 로더 유류비(경유)	1,800		
· 잔디깍기 및 예초기 유류비(휘발유)	2,000		
· 건설기계 부속교체 1식	2,000		
· 승용형 잔디깍기 소모품 교체	800		
· 환경정비 예초기(6대) 부속 수리 및 교체	1,800		
· 환경정비용 소모품 구입	1,500		
○배수펌프 및 계류시설 모터,펌프 유지관리비	2,400		
· 수중모터펌프 수리	900		
· 자동제어분전반 수리	600		
· 배수용 모터 및 펌프 수리	900		
○ 지하수 사후관리 및 수질관리	2,713		
· 지하수(전용상수도) 사후관리	1,800		
· 지하수(전용상수도) 수질검사수수료	400		
· 수질검사 13개항목	200		
· 수질검사 58개항목	313		
○냉난방설비 및 공조설비 유지관리비	2,500		
· 냉,온수 설비	1,000		
· 공조설비(닥트용 온습도 감지기 외 14종)	1,500		
206 재료비	19,000	12,000	7,000
01 재료비	19,000	12,000	7,000
○지하수 및 계류시설 약품구입	4,000		
· 지하수 소독약품	1,000		
· 계류시설 녹조방지 약품	3,000		
○돌박물관 조명기구 구입	5,000		
○초가지붕 피해복구용 새(띠) 구입	10,000		
401 시설비및부대비	200,000	190,000	10,000
01 시설비	200,000	190,000	10,000
○돌문화공원 초가지붕보수	150,000		
○계류시설 수중모터펌프 교체	20,000		

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돌문화공원 출입구 원터치 시스템 구축	30,000		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○환경정비용 기계 구입(예초기)	3,200		
제주돌문화공원 전시환경 개선	4,142,795	6,222,795	△2,080,000
	광 4,100,000		
	도 42,795		
101 인건비	9,795	9,795	0
04 기간제근로자등보수	9,795	9,795	0
○새(띠)밭 조성지 및 경작지구 관리인부임-상시고용금지	9,795		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○전시환경개선 업무추진	1,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○형성전시관 LED전시조명 구입 및 교체	12,000		
401 시설비및부대비	4,120,000	6,200,000	△2,080,000
	광 4,100,000		
	도 20,000		
01 시설비	4,120,000	6,194,000	△2,074,000
○돌문화공원 2단계2차사업	4,100,000		
	광 4,100,000		
○제주돌문화공원 사후환경영향조사용역	20,000		
오백장군갤러리의 내실있는 관리	191,850	187,850	4,000
201 일반운영비	171,350	158,850	12,500
01 사무관리비	12,300	8,800	3,500
○오백장군갤러리 환경정비물품 및 사무기기 운영비	5,000		
○오백장군갤러리 관람편의용 정수기 임대	1,800		
○전시용품 구입 및 제작 설치	4,000		
○수장고 관리용품	1,500		
02 공공운영비	99,050	90,050	9,000
○오백장군 갤러리 공공요금	30,000		
· 오백장군갤러리, 용암석전시관, 요철사랑	30,000		
○오백장군갤러리 건축물 및 시설물 유지보수료	10,050		
· 오백장군갤러리,용암석전시관,요철사랑 건물유지관리비	1,650		
· 오백장군갤러리, 용암석전시관,요철사랑전시관 무인경비료	3,000		
· 오백장군갤러리,용암석전시관,요철사랑 통신시설유지보수로	2,400		

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 오백장군갤러리 승강지 유지보수료	3,000		
○오백장군갤러리 조명,음향용 소모품 구입	9,000		
· 조명램프(엘립소이드)	2,000		
· 조명램프(PC)	2,000		
· 칼라필터	2,000		
· 음향마이크케이블	800		
· 멀티케이블	1,000		
· 멀티박스	1,200		
○오백장군갤러리 청소용역비	36,000		
○오백장군갤러리 수장고 훈증소독	14,000		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○오백장군 갤러리 기획전 개최(4회)	60,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○오백장군갤러리 운영에 따른 업무 추진	1,500		
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
10 행사실비보상금	5,000	10,000	△5,000
○오백장군갤러리 각종 행사 개최에 따른 실비 보상	5,000		
405 자산취득비	14,000	14,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○오백장군갤러리 전시자료	10,000		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○오백장군갤러리 자료실 도서 구입	4,000		
기획단운영	250,000	266,000	△16,000
307 민간이전	250,000	250,000	0
02 민간경상보조	250,000	250,000	0
○민관합동추진기획단 운영비(정액)	250,000		
전통초가마을 운영관리	127,033	91,233	35,800
201 일반운영비	72,633	82,633	△10,000
01 사무관리비	15,720	32,720	△17,000
○전통초가 운영 수용비	5,720		
· 전통초가마을 안내 팜플렛 제작 구입	1,000		
· 전통초가마을 쓰레기 종량제봉투 구입	1,000		
· 사무기기 유지보수	1,000		
· 정수기 임대	720		
· 청소용품 및 위생용품 구입	1,000		
· 경직지 관리용품 구입	1,000		
○전통초가 전시해설판	10,000		
02 공공운영비	49,913	49,913	0

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통초가 건물 및 시설장비 유지비	15,913		
· 건물유지비	1,813		
· 전통초가 초배지 도배(21동)	10,000		
· 냉난방설비 유지관리비	1,000		
· 수도전기시설 유지관리비	2,000		
· 예초기 유지비	600		
· 관리기 수리비	500		
○전통초가마을 청소용역	34,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○전통초가 프로그램 운영	7,000		
206 재료비	3,000	6,000	△3,000
01 재료비	3,000	6,000	△3,000
○전통초가마을 체험행사 재료비	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○전통초가마을 시설보완	50,000		
405 자산취득비	1,400	2,600	△1,200
01 자산및물품취득비	1,400	2,600	△1,200
○전통초가마을 환경정비용기계	1,400		
생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경보호/자연)	863,878	882,950	△19,072
성과목표 : 생태친환경적인 자연휴양림 조성			
	광 300,000		
	도 263,878		
	지 300,000		
교래자연휴양림조성 및 운영	863,878	882,950	△19,072
성과지표 1 : 돌문화공원 2단계 2차사업 및 공원시설환경서비스 개선추진실적			
당해년도 목표치 : 연차별 사업계획에 의거 %			
	광 300,000		
	도 263,878		
	지 300,000		
자연휴양림 운영	218,878	145,950	72,928
101 인건비	1,650	1,650	0
04 기간제근로자등보수	1,650	1,650	0
○환경정비 및 수목관리 인부사역	1,650		
· 조경 및 잡조제거 등-상시고용금지	1,650		
201 일반운영비	203,228	139,900	63,328
01 사무관리비	52,400	39,400	13,000
○교래자연휴양림 운영 수용비	14,800		
· 숙박동 침구류 구입	4,000		
· 숙박동 종량제 봉투 구입	3,000		

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경보호/자연)
단위: 교래자연휴양림조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정수기 임대료	1,800		
· 청소 및 위생용품 구입	3,000		
· 응급 비상약품 구입	500		
· 사무기기 등 유지보수비	2,000		
· 제설용 염화칼슘 구입	500		
○교래자연휴양림 홍보 리플릿 및 입장권 제작	4,000		
· 홍보 리플릿 제작	2,000		
· 입장권 제작	2,000		
○교래자연휴양림 홈페이지 유지관리	3,800		
· 홈페이지 유지관리비	1,800		
· 예약시스템 서버 임대료	2,000		
○교래자연휴양림 숙박동 침구세탁	22,000		
○신용카드 후취 수수료 및 단말기 이용료	800		
· 신용카드 후취 수수료	500		
· 신용카드 단말기 이용료	300		
○환경정비용 장비 유지보수	5,000		
· 장비 수리비	3,900		
· 소모품 구입	1,100		
○교래자연휴양림 업무추진 급량비	2,000		
02 공공운영비	150,828	100,500	50,328
○교래자연휴양림 공공요금 및 제세	81,200		
· 교래자연휴양림 전기요금	50,000		
· 교래자연휴양림 상수도 요금	5,000		
· 교래자연휴양림 전기안전대행수수료	3,600		
· 숲속의 휴양관 전기안전대행수수료	3,600		
· 교래자연휴양림 통신시설 유지관리 수수료	3,600		
· 교래자연휴양림 정화조수거료	2,000		
· 전화요금	1,200		
· 방역료	9,200		
· KCTV 시청료	3,000		
○건물 및 시설장비 유지비	14,000		
○교래자연휴양림 숙박동 청소용역	50,000		
· 숲속의 초가	30,000		
· 숲속의 휴양관	20,000		
○환경정비 관용차량 유지관리	5,628		
· 차량유지비	3,100		
· 종합보험료	1,700		
· 자동차세	517		
· 환경개선부담금	311		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경보호/자연)
단위: 교래자연휴양림조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교래자연휴양림 운영 및 관리업무 추진	1,000		
○교래자연휴양림 업무추진 관외여비	1,000		
405 자산취득비	12,000	2,400	9,600
01 자산및물품취득비	12,000	2,400	9,600
○휴양림 및 야영장 잔디관리용 인승식 풀베기 장비	5,000		
○매표소 냉난방기 구입	7,000		
자연휴양림 조성	645,000	737,000	△92,000
	광 300,000		
	도 45,000		
	지 300,000		
401 시설비및부대비	645,000	737,000	△92,000
	광 300,000		
	도 45,000		
	지 300,000		
01 시설비	641,400	733,400	△92,000
○교래자연휴양림 보완사업	596,400		
	광 298,200		
	지 298,200		
○교래자연휴양림 초가지붕개량	25,000		
○교래자연휴양림 철조망 보완시설	20,000		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○교래자연휴양림 보완사업	3,600		
	광 1,800		
	지 1,800		
행정운영경비(돌문화공원관리사무소)(기타/기타)	229,152	235,310	△6,158
인력운영비	153,626	141,746	11,880
부서인건비	153,626	141,746	11,880
101 인건비	145,246	133,366	11,880
01 보수	107,201	97,815	9,386
○초과근무수당	107,201		
· 시간외근무수당	89,852		
· 휴일근무수당	17,349		
02 기타직보수	38,045	35,551	2,494
○청원경찰	38,045		
· 시간외근무수당	8,428		
· 야간근무수당	15,190		
· 휴일근무수당	14,427		
203 업무추진비	8,380	8,380	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	880	880	0

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 행정운영경비(돌문화공원관리사무소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	75,526	93,564	△18,038
부서운영 기본경비	75,526	93,564	△18,038
201 일반운영비	67,780	86,012	△18,232
01 사무관리비	67,780	86,012	△18,232
○기본사무용품비	2,090		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	5,940		
○숙직수당	54,750		
202 여비	7,746	7,552	194
01 국내여비	7,746	7,552	194
○기본업무수행 여비	7,746		

영어교육도시지원사무소

□ 전략목표

○ 글로벌 명품 교육도시 조성

□ 성과목표

○ 제주영어교육도시 육성 지원

□ 조직현황

담당	1팀	영어교육도시지원담당
정원 (현원)	6명	4급 1, 5급 1, 6급 1, 7급 2, 8급 1
	(6명)	5급 1, 6급 1, 7급 1, 8급 2, 계약가급 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	350	100.00 %	270	100.00 %	81	29.87%
정 책 사 업	315	90.02 %	237	87.75 %	79	33.22%
행 정 운 영 경 비	35	9.98 %	33	12.25 %	2	5.83%
인 력 운 영 비	28	7.98 %	26	9.64 %	2	7.53%
기 본 경 비	7	2.00 %	7	2.61 %	0	△0.43%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 제주영어교육도시 육성 지원(산업진흥・고도화/제주영어교육도시 육성 지원) : 315 백만원

・ 동북아 교육중심의 글로벌 명품 제주영어교육도시를 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 영어교육도시 조성사업 추진율(글로벌 명품 교육도시 조성) - 영어교육도시 운영 지원 - 국제학교 및 외국교육기관 유치	(영어교육도시 기반조성사업추진 실적)*50% + (국제학교 및 외국교육기관 유치 및 운영지원 실적)*50% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 영어교육도시 고객만족 행정서비스체계 구축(글로벌 명품 교육도시 조성) - 영어교육도시 운영 지원 - 영어교육도시지원사무소 운영관리 - 영어교육도시 환경 관리	(내외국인 소통행정운영 실적)*40%+(고객만족 종합행정서비스 제공 실적)+40%+(제도개선 사항 협의 실적)*20% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 영어교육도시 영어상용화 분위기 조성 실적(글로벌 명품 교육도시 조성) - 영어교육도시 운영 지원	(영어사용 문화조성 실적)*35%+(외국인 정주여건 지원방안 마련 실적)*35%+(공무원 영어행정서비스 조성 실적)*30% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		237	315	0	0	0

부서: 영어교육도시지원사무소
정책: 제주영어교육도시 육성 지원(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 글로벌 명품 교육도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영어교육도시지원사무소	350,025	269,521	80,504
제주영어교육도시 육성 지원(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	315,088	236,510	78,578
성과목표 : 제주영어교육도시 육성 지원			
글로벌 명품 교육도시 조성	315,088	236,510	78,578
성과지표 1 : 영어교육도시 조성사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 영어교육도시 고객만족 행정서비스체계 구축			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 3 : 영어교육도시 영어상용화 분위기 조성 실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
영어교육도시 운영 지원	137,810	144,280	△6,470
201 일반운영비	78,600	78,600	0
01 사무관리비	38,600	38,600	0
○영어행정서비스 매뉴얼 제작	10,000		
○영어상용화 추진 자문 및 번역 감수료	5,000		
○영어상용화 추진에 따른 각종 행정비품 구입	1,500		
○영어교육도시 홍보물(책자,리플릿) 제작	10,000		
○영어교육도시 관련 설명자료 유인	3,000		
○영어교육도시 홍보 현황판 제작	7,000		
○영어상용화 추진 및 정주민 지원 특근매식비	2,100		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○외국인 정착지원 프로그램 운영	25,000		
○외국인 제주문화 체험 프로그램 운영	15,000		
202 여비	12,480	12,480	0
01 국내여비	12,480	12,480	0
○영어상용화 추진 및 정주민 지원 여비	12,480		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○영어상용화 및 정주민 지원 업무 추진	3,200		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○외국인 정착 지원 프로그램 운영에 따른 실비	3,000		
401 시설비및부대비	40,530	50,000	△9,470
01 시설비	40,000	49,470	△9,470
○주민 편의시설 확충사업	40,000		
03 시설부대비	530	530	0
○주민 편의시설 확충사업 부대비	530		

부서: 영어교육도시지원사무소
정책: 제주영어교육도시 육성 지원(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 글로벌 명품 교육도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제학교 및 외국교육기관 유치	76,000	0	76,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○국제학교 유치 자문 및 번역 수수료 등	10,000		
202 여비	36,000	0	36,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○학교 및 투자 유치 활동	3,000		
○학교유치 관련 회의 참석	3,000		
03 국외업무여비	30,000	0	30,000
○국제학교 및 외국교육기관 유치	30,000		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
07 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○영어교육도시 학교유치 민간활동 지원	10,000		
08 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○영어교육도시 학교유치 관련인사 초청	20,000		
영어교육도시지원사무소 운영관리	88,298	92,230	△3,932
201 일반운영비	88,298	92,230	△3,932
01 사무관리비	17,820	17,820	0
○행정장비 소모품 구입비	2,000		
○청사 청소용품 구입비	1,500		
○화장실 위생용품 구입비	1,000		
○주요 업무추진 급량비	1,000		
○생활서비스 제공용 정기간행물 구독	1,000		
○신문구독료	1,320		
· 영자신문	360		
· 중앙지	360		
· 지방지	600		
○정주민 생활서비스 지원용 차량 임차	10,000		
02 공공운영비	70,478	74,410	△3,932
○차량유지비(전기자동차)	2,680		
· 전기요금	480		
· 보험 및 세금	1,200		
· 부품구입, 교체 및 수리	1,000		
○나라장터 이용 수수료	300		
○케이블 TV 수수료	600		
○인터넷 및 전용회선 이용료	3,000		
· 인터넷 이용료(멀티미디어실)	1,800		
· 업무용 전용회선 이용료	1,200		
○멀티미디어실 PC 유지 보수	1,200		
○무인경비 대행 수수료	4,320		

부서: 영어교육도시지원사무소
정책: 제주영어교육도시 육성 지원(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 글로벌 명품 교육도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방화관리 및 소방정밀 안전점검 대행수수료	2,400		
○전기설비 안전점검 수수료	1,800		
○소방안전협의회 수수료	100		
○청사방역 소독 용역 수수료	1,800		
○환경개선 부담금(1회)	150		
○저수조 물탱크 청소 수수료(1개소)	800		
○건물유지관리	1,768		
○전기, 기계시설 유지관리	3,000		
○상하수도 사용료	1,200		
○승강기 안전관리 대행 수수료	1,800		
○정수기, 비데 임차 및 유지관리	4,800		
·정수기	1,200		
·비데	3,600		
○유류구입비	3,600		
○청소용역	17,160		
○전기 사용료	18,000		
영어교육도시 환경 관리	12,980	0	12,980
101 인건비	4,680	0	4,680
04 기간제근로자등보수	4,680	0	4,680
○도로변 풀베기 및 환경정비 인부임	4,680		
201 일반운영비	5,300	0	5,300
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○환경정비용품 구입	3,200		
02 공공운영비	2,100	0	2,100
○예초기 유지보수비	900		
○예초기 유류구입비	1,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○예초기 구입	3,000		
행정운영경비(영어교육도시지원사무소)(기타/기타)	34,937	33,011	1,926
인력운영비	27,934	25,978	1,956
부서인건비	27,934	25,978	1,956
101 인건비	21,394	19,438	1,956
01 보수	21,394	19,438	1,956
○시간외근무수당	21,394		
203 업무추진비	6,540	6,540	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	240	240	0

부서: 영어교육도시지원사무소
정책: 행정운영경비(영어교육도시지원사무소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산 업무추진비	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비	3,000		
기본경비	7,003	7,033	△30
부서운영 기본경비	7,003	7,033	△30
201 일반운영비	4,890	4,920	△30
01 사무관리비	4,890	4,920	△30
○기본사무용품비	570		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	1,620		
○일숙직수당	700		
202 여비	2,113	2,113	0
01 국내여비	2,113	2,113	0
○기본업무수행 여비	2,113		

고용센터

□ 전략목표

○ 맞춤형 서비스 제공으로 취업지원 및 고용안정 구현

□ 성과목표

○ 고용 촉진 및 근로자 복지 증진

□ 조직현황

담당	1팀	취업지원과
정원 (현원)	31명	4급 1, 5급 1, 6급 2, 7급 8, 8급 7, 9급 2, 기능직 3, 무기계약 7
	(32명)	4급 1, 5급 1, 6급 2, 7급 6, 8급 7, 9급 1, 기능직 4, 무기계약 10

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,372	100.00 %	3,646	100.00 %	726	19.90%
정 책 사 업	4,242	97.04 %	3,646	100.00 %	596	16.36%
행 정 운 영 경 비	129	2.96 %	0	0.00 %	129	0.00%
인 력 운 영 비	107	2.44 %	0	0.00 %	107	0.00%
기 본 경 비	22	0.51 %	0	0.00 %	22	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(노동/고용 촉진 및 근로자 복지 증진) : 4,242 백만원

・실직자 및 구직자를 위한 유형별 맞춤형 서비스를 제공하여 취업률 제고 및 고용안정 도모

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 구직자 취업알선 취업률(고용촉진 및 고용안정 지원) - 취업성공패키지지원사업	(취업알선 취업자수/고용센터 구직자수×60%)+(취업특강×20%)+(집단상담프로그램운영×20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 실업자 직업훈련생 취업률(고용촉진 및 고용안정 지원) - 지역실업자 직업훈련	(취업자수/직업훈련수료자수×70%)+(직업훈련기관 관리운영×30%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		3,646	4,242	0	0	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용센터	4,371,549	3,645,857	725,692
	광 3,504,323		
	기 561,457		
	도 24,769		
	지 281,000		
고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)	4,242,350	3,645,857	596,493
성과목표 : 고용 촉진 및 근로자 복지 증진			
	광 3,382,893		
	기 561,457		
	도 17,000		
	지 281,000		
고용촉진 및 고용안정 지원	4,242,350	3,645,857	596,493
성과지표 1 : 구직자 취업알선 취업률			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 실업자 직업훈련생 취업률			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 3,382,893		
	기 561,457		
	도 17,000		
	지 281,000		
고용센터 운영	137,410	145,000	△7,590
	광 137,410		
201 일반운영비	134,210	142,600	△8,390
	광 134,210		
01 사무관리비	110,000	117,400	△7,400
○임차청사 관리비	96,000		
· 본소	84,000		
	광 84,000		
· 서귀포지소	12,000		
	광 12,000		
○사무장비 임차등	6,000		
· 무인경비료	3,600		
	광 3,600		
· 정수기 렌탈	2,400		
	광 2,400		
○민원대 환경정비물품 구입	8,000		
	광 8,000		
02 공공운영비	24,210	25,200	△990
○공공요금 및 제세	24,210		
· 전기요금(서귀포)	4,800		
	광 4,800		
· 케이블TV요금	1,440		
	광 1,440		
· 우편요금	14,370		
	광 14,370		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전화요금 등	3,600		
	광 3,600		
203 업무추진비	3,200	0	3,200
	광 3,200		
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
○고용센터 업무추진	3,200		
	광 3,200		
고용센터 기본경비	26,800	25,502	1,298
	광 16,800		
	도 10,000		
201 일반운영비	4,000	7,340	△3,340
	광 4,000		
01 사무관리비	4,000	7,340	△3,340
○고용지원관련 자료제작	4,000		
	광 4,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	광 1,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○각종 부정수급자 신고포상금	1,000		
	광 1,000		
405 자산취득비	21,800	5,500	16,300
	광 11,800		
	도 10,000		
01 자산및물품취득비	21,800	5,500	16,300
○노후 행정PC 교체	3,200		
	광 3,200		
○노후 빔프로젝트 교체(서귀포고용센터)	2,500		
	광 2,500		
○고객순번대기기 구입(서귀포고용센터)	2,500		
	광 2,500		
○교육장 기자재 등 비품 구입	3,600		
	광 3,600		
○행정장비 교체지원	10,000		
고용안정사업 운영	4,786	4,786	0
	기 4,786		
201 일반운영비	3,186	3,186	0
	기 3,186		
01 사무관리비	3,186	3,186	0
○고용안정사업제도 교육자료 제작 등	3,186		
	기 3,186		
202 여비	1,600	1,600	0
	기 1,600		
01 국내여비	1,600	1,600	0
○고용안정사업 지원금 사업장 지도 점검	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,600		
실업급여운영	78,000	74,995	3,005
	기 78,000		
101 인건비	47,088	41,547	5,541
	기 47,088		
03 무기계약근로자보수	47,088	41,547	5,541
○실업급여 및 고용보험자격관리업무	47,088		
· 기본급	21,110		
	기 21,110		
· 급식비	3,120		
	기 3,120		
· 교통보조비	2,880		
	기 2,880		
· 직무수당	4,800		
	기 4,800		
· 장기근속수당	1,920		
	기 1,920		
· 가족수당	960		
	기 960		
· 명절휴가비	2,111		
	기 2,111		
· 연차휴가근로수당	1,303		
	기 1,303		
· 연장근로수당	4,884		
	기 4,884		
· 퇴직금 및 보험료	4,000		
	기 4,000		
201 일반운영비	12,712	30,448	△17,736
	기 12,712		
01 사무관리비	12,712	30,448	△17,736
○실업급여업무 추진 일반수용비	9,712		
	기 9,712		
○실업급여업무 특근급식비	3,000		
	기 3,000		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
	기 2,000		
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○실업급여운영 여비	2,000		
	기 2,000		
207 연구개발비	6,600	0	6,600
	기 6,600		
02 전산개발비	6,600	0	6,600
○전자팩스시스템 구축	6,600		
	기 6,600		
405 자산취득비	9,600	0	9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,600		
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
○실업급여 민원대면용 PC 구입(모니터포함)	9,600		
	기 9,600		
직업능력 개발사업 운영	6,891	6,891	0
	기 6,891		
201 일반운영비	4,891	4,991	△100
	기 4,891		
01 사무관리비	4,891	4,991	△100
○직업능력개발관련 교육자료 및 리플릿 등 제작	4,891		
	기 4,891		
202 여비	2,000	1,900	100
	기 2,000		
01 국내여비	2,000	1,900	100
○직업훈련기관 지도점검	2,000		
	기 2,000		
고용창출지원사업	172,000	0	172,000
	기 172,000		
307 민간이전	172,000	0	172,000
	기 172,000		
02 민간경상보조	172,000	0	172,000
○고용창출지원사업	172,000		
	기 172,000		
청년취업진로지원사업	72,000	72,000	0
	기 72,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○심사수당 및 지침 제작 등	2,000		
	기 2,000		
202 여비	1,000	0	1,000
	기 1,000		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○청년취업진로지원사업 추진점검 여비	1,000		
	기 1,000		
308 자치단체등이전	69,000	72,000	△3,000
	기 69,000		
06 교육기관에대한보조금	69,000	72,000	△3,000
○청년취업진로지원사업	69,000		
	기 69,000		
청년 직장체험 프로그램	456,000	456,000	0
	광 456,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	16,300	△1,300
	광 15,000		
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○홍보물 및 지침 등 자료 제작	7,000		
	광 7,000		
03 행사운영비	8,000	7,300	700
○취업캠프프로그램운영	8,000		
	광 8,000		
202 여비	2,000	3,700	△1,700
	광 2,000		
01 국내여비	2,000	3,700	△1,700
○청년직장체험 및 취업캠프 지도점검 여비	2,000		
	광 2,000		
301 일반보상금	439,000	436,000	3,000
	광 439,000		
12 기타보상금	439,000	436,000	3,000
○연수수당	409,000		
	광 409,000		
○연수운영경비	30,000		
	광 30,000		
취업성공패키지지원사업	797,683	447,083	350,600
	광 797,683		
101 인건비	65,000	0	65,000
	광 65,000		
04 기간제근로자등보수	65,000	0	65,000
○취업지원사업 상담원 인건비(상시고용금지)	65,000		
	광 65,000		
201 일반운영비	6,797	6,797	0
	광 6,797		
01 사무관리비	6,797	6,797	0
○취업성공패키지사업 홍보 및 기본물품구입	3,547		
	광 3,547		
○취업성공패키지 참여자 취업특강 운영	3,250		
	광 3,250		
202 여비	1,800	1,800	0
	광 1,800		
01 국내여비	1,800	1,800	0
○동행면접,지도점검 여비	1,800		
	광 1,800		
301 일반보상금	490,500	214,900	275,600
	광 490,500		
12 기타보상금	490,500	214,900	275,600
○취업성공패키지	214,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 참여수당 및 생계유지수당	104,000		
	광 104,000		
· 취업성공수당	69,000		
	광 69,000		
· 취업성공금	41,500		
	광 41,500		
○청 · 장년층 내일희망찾기	276,000		
· 참여수당	29,000		
	광 29,000		
· 취업활동수당	247,000		
	광 247,000		
307 민간이전	233,586	213,586	20,000
	광 233,586		
02 민간경상보조	233,586	213,586	20,000
○일경험지원프로그램 운영 지원	58,586		
	광 58,586		
○취업지원프로그램 운영 지원	175,000		
	광 175,000		
민간취업기관 지원	49,300	49,300	0
	기 49,300		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○집단상담 등 취업프로그램 수료증 등 제작	2,000		
	기 2,000		
202 여비	500	500	0
	기 500		
01 국내여비	500	500	0
○지도점검여비	500		
	기 500		
307 민간이전	46,800	46,800	0
	기 46,800		
02 민간경상보조	46,800	46,800	0
○집단상담프로그램운영 지원	46,800		
	기 46,800		
고령자 인재은행 지원	149,480	73,000	76,480
	기 149,480		
307 민간이전	149,480	73,000	76,480
	기 149,480		
02 민간경상보조	149,480	73,000	76,480
○고령자인재은행 운영 지원	149,480		
	기 149,480		
지역실업자 직업훈련	550,000	506,000	44,000
	광 275,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 275,000		
301 일반보상금	550,000	506,000	44,000
	광 275,000		
	지 275,000		
12 기타보상금	550,000	506,000	44,000
○지역실업자 직업훈련보상	550,000		
	광 275,000		
	지 275,000		
농어민 지역실업자 직업훈련	30,000	27,500	2,500
	광 24,000		
	지 6,000		
301 일반보상금	30,000	27,500	2,500
	광 24,000		
	지 6,000		
12 기타보상금	30,000	27,500	2,500
○농어민지역 실업자 직업훈련 보상	30,000		
	광 24,000		
	지 6,000		
신규실업자등 직업훈련	1,676,000	1,676,000	0
	광 1,676,000		
301 일반보상금	1,676,000	1,676,000	0
	광 1,676,000		
12 기타보상금	1,676,000	1,676,000	0
○직업능력개발계좌제 직업훈련보상	1,676,000		
	광 1,676,000		
실업자및근로자능력개발지원	36,000	29,000	7,000
	기 29,000		
	도 7,000		
101 인건비	26,000	24,000	2,000
	기 26,000		
04 기간제근로자등보수	26,000	24,000	2,000
○내일배움카드제 상담원 인건비(상시고용금지)	26,000		
	기 26,000		
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	기 3,000		
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○내일배움카드제 홍보	3,000		
	기 3,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○구직자 등 취업 교육장 냉·난방기 구입	7,000		
·대교육장(대형)	5,000		
·소교육장(직업지도실,소형)	2,000		
행정운영경비(고용센터)(기타/기타)	129,199	0	129,199

부서: 고용센터
정책: 행정운영경비(고용센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 121,430		
	도 7,769		
인력운영비	106,869	0	106,869
	광 99,100		
	도 7,769		
부서인건비	106,869	0	106,869
	광 99,100		
	도 7,769		
101 인건비	98,409	0	98,409
	광 90,640		
	도 7,769		
01 보수	98,409	0	98,409
○시간외근무수당	98,409		
	광 90,640		
	도 7,769		
203 업무추진비	8,460	0	8,460
	광 8,460		
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○소장	3,300		
	광 3,300		
02 정원가산업무추진비	960	0	960
○정원가산업무추진비	960		
	광 960		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비	4,200		
	광 4,200		
기본경비	22,330	0	22,330
	광 22,330		
부서운영 기본경비	22,330	0	22,330
	광 22,330		
201 일반운영비	13,880	0	13,880
	광 13,880		
01 사무관리비	13,880	0	13,880
○기본사무용품비	2,400		
	광 2,400		
○기타 수용비	5,000		
	광 5,000		
○기본업무수행 급량비	6,480		
	광 6,480		
202 여비	8,450	0	8,450
	광 8,450		
01 국내여비	8,450	0	8,450
○기본업무 수행여비	8,450		
	광 8,450		

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 독특한 문화예술의 창조

▢ 단위사업 : 문화예술인프라 역량강화

▢ 세부사업 : 서귀포종합문예회관 건립사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사 업 개 요		· 사업량 - 대지 : 44,240㎡ - 연면적 : 8,481㎡ · 사업기간 - 2008 ~ 2013	· 사업량 - 대지 : 44,240㎡ - 연면적 : 8,481㎡ · 사업기간 - 2008 ~ 2013		
총 사 업 비		41,8000,000	35,353,000		
전전년도까지	예산액	20,400,000	20,400,000		
	지출액	18,991,762	16,713,165		
	지출잔액	1,408,238	3,686,835		
전년도	예산액	3,000,000	3,000,000		
	지출액		-		
	지출잔액	3,000,000	3,000,000		
당해년도		18,400,000	11,953,000	6,447,000	
2014예산액					
2015년이후예산액					

▢ 사유

○ 문화예술진흥법 제9조에서 국가와 지방자치단체는 문화예술을 진흥시키고 국민의 보다 높은 문화 향수 기회를 확대하기 위하여 문화시설을 확충하도록 하고 있으며,

○ '13.7.31 준공으로 당해사업에 대한 투자금액(부지매입 및 설계용역비 등)을 총괄 정리하여 총사업비 최종 확정 필요

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 건강한 아동·가족만들기 및 양성평등 사회 실현

▢ 단위사업 : 여성의 사회참여 확대 및 성평등 기반 구축

▢ 세부사업 : 김만덕기념관 건립 추진

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사 업 개 요		· 김만덕기념관 건립 - 부지 2,829㎡ - 연면적 2,808㎡ · 사업기간 - 2011 ~ 2014	· 김만덕기념관 건립 - 부지 2,444㎡ - 연면적 2,808㎡ · 사업기간 - 2011 ~ 2014		
총 사 업 비		15,152,000	13,995,000	1,157,000	
전전년도 까지	예 산 액	350,000		350,000	
	지 출 액				
	지출잔액				
전년도	예 산 액	3,300,000	350,000	2,950,000	
	지 출 액				
	지출잔액				
당 해 년 도		3,797,000	3,300,000	497,000	
2014년 예산액		7,705,000	10,345,000	△2,640,000	
2015년이후 예산액					

▢ 사유

○ 김만덕기념관 건립에 따른 주차장 부지 면적이 변경됨에 따라 부지 매입비 1,157백만원이 증액되어 2013년도 투자계획 조정

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

▢ 단위사업 : 국지도 및 지방도 건설

▢ 세부사업 : 서성로(수망~가시간)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사업개요		· 도로개설 - L=17.65㎞ - B=12.5m · 공사기간 - 1998~2014	· 도로개설 - L=17.65㎞ - B=12.5m · 공사기간 - 1998~2013		
총 사업비		52,458,767	52,458,767		
전전년도까지	예 산 액	47,234,767	47,234,767		
	지 출 액	45,344,471	45,344,471		
	지출잔액	1,890,296	1,890,296		
전년도	예 산 액	557,000	557,000		
	지 출 액	557,000	557,000		
	지출잔액	-	-		
당해년도		981,000	3,227,000	△2,246,000	
2014년 예산액		3,686,000	1,440,000	2,246,000	
2015년 이후 예산액		-	-		

▢ 사 유

○ 부대시설(폐기물, 경보등, 사후환경용역)마무리에 따른 사업기간 부족으로 사업기간 연장 및 년도별 집행계획 조정

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

▢ 단위사업 : 국지도 및 지방도건설

▢ 세부사업 : 남조로(의귀 구간)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사업개요		· 도로 확포장 - L=1.0㎞ - B=23.0m · 사업기간 - 2011~2015	· 도로 확포장 - L=1.0㎞ - B=23.0m · 사업기간 - 2011~2014		
총 사업비		8,500,000	8,500,000		
전전년도까지	예 산 액	2,250,000	2,250,000		
	지 출 액	1,739,664	1,739,664		
	지출잔액	510,336	510,336		
전년도	예 산 액	2,123,000	2,123,000		
	지 출 액	2,123,000	2,123,000		
	지출잔액	-	-		
당해년도		1,035,000	3,688,000	△2,653,000	
2014년 예산액		2,500,000	439,000	2,061,000	
2015년 이후 예산액		592,000	-	592,000	

▢ 사 유

○ 부대시설(폐기물, 경보등, 사후환경용역)마무리에 따른 사업기간 부족으로 사업기간 연장 및 년도별 집행계획 조정

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

▢ 단위사업 : 국지도 및 지방도건설

▢ 세부사업 : 추자로(신양)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사업개요		· 도로 확포장 - L=1.0㎞ - B=12.5m · 사업기간 - 2013~2015			
총 사업비		3,550,000			
전전년도 까지	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
전년도	예 산 액	188,000			
	지 출 액	188,000			
	지출잔액	-			
당해년도		600,000			
2014년 예산액		1,900,000			
2015년 이후 예산액		862,000			

▢ 사 유

○ 추자 신양항의 3,000톤급 여객선 접안이 2015년 시작되고, 기존 도로폭 협소로 차량 교행불가와 보행도로 전무한 실정으로 사고 다발지역 개선 위함.

○ '15년 준공에 따른 계획적인 투자계획 수립키 위해 계속비 사업으로 편성

계 속 비 사 업 조 서

▢ 정책사업 : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

▢ 단위사업 : 국지도 및 지방도 건설

▢ 세부사업 : 제안로(금악~상가간)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		도로확포장 L=8.47㎞ B'=10.5m 사업기간 2004~2014	도로확포장 L=8.47㎞ B'=10.5m 사업기간 2004~2013		
총 사 업 비		31,307,000	29,907,000	1,400,000	
전전년도까지	예 산 액	18,536,000	18,536,000		
	지 출 액	14,915,147	14,915,147		
	지출잔액	3,620,853	3,620,853		
전년도	예 산 액	3,873,000	3,873,000	-	
	지 출 액	3,873,000	3,873,000	-	
	지출잔액	-	-	-	
당 해 년 도		2,449,000	7,498,000	△5,041,000	
2014년 예산액		6,449,000		6,449,000	
2015년이후 예산액		-	-	-	

▢ 사 유

○ 도로분교부세가 교부세로 전환되면서 사업비 절감으로 당해 연도 사업비 축소 편성함

○ 2013년도 이후 투자계획의 변경사항을 반영하기 위하여 계속비 변경 및 공사기간 변경

※ 공사기간 : 2010. 4. 7 ~ 2014. 6.

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성

▢ 단위사업 : 제주돌문화공원조성 및 운영

▢ 세부사업 : 제주돌문화공원 전시환경개선

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사업 개요		• 전시관신축 1식 - 연면적 34,042㎡ • 야외전시장 등 - 부지면적 15,000㎡ • 사업기간 - 2012 ~ 2020	• 전시관신축 1식 - 연면적 34,042㎡ • 야외전시장 등 - 부지면적 15,000㎡ • 사업기간 - 2012 ~ 2020		2012년 신규 사업
총 사업비		122,700,000	122,700,000		
전전년도 까지	예산액	0	0		
	지출액	0	0		
	지출잔액	0	0		
전년도	예산액	6,200,000	6,200,000		
	지출액	118,600	118,600		
	지출잔액	6,081,400	6,081,400		
당해연도		4,100,000	8,200,000	△4,100,000	
2014년 예산액		26,900,000	22,800,000	4,100,000	
2015년 이후 예산액		85,500,000	85,500,000		

▢ 사유

○ '13년 공유재산심의 보류에 따른 행정절차 이행 불가로, '12년 예산을 부득이하게 계속비(6,081,400천원) 이월하고,

○ '13년부터 공유재산 재심의를 득한 후, 기본·실시설계 용역을 수행하여, 공사착수 등 이행절차 이행을 위하여 연차별 계획에 따라 계속비 사업으로 추진하고자 함

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용

▢ 단위사업 : 제주매립시설관리

▢ 세부사업 : 유기성폐기물 에너지화 시설사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		규모 : 음식물처리시설 200톤/일 사업기간 : 2010~2014	규모 : 음식물처리시설 200톤/일 사업기간 : 2010~2014		
총 사 업 비		24,000,000	24,000,000		
전전년도 까지	예 산 액	6,000,000	6,000,000		
	지 출 액	190,216	190,216		
	지출잔액	5,809,784	5,809,784		
전년도	예 산 액	2,000,000	2,000,000		
	지 출 액	2,435	2,435		
	지출잔액	1,997,565	1,997,565		
당 해 년 도		6,250,000	9,820,000	△3,570,000	
2014년 예산액		9,750,000	6,180,000	3,570,000	
2015년이후 예산액					

▢ 사유

○ 지역주민 협의 지연과 총사업비 변경신청 등 중앙부처 협의 장기화로 입찰공고 및 착공 등 일련의 업무절차가 미뤄지고, 토목(부지정지 20,690m^2 등)·건축공사 등의 사업예산이 이월됨에 따라 '13년도 예산액 감액 변경

명시이월사업조서

(해당사항 없음)

<Ⅰ권>

의회사무처 131
감사위원회 159
노동위원회 173
공보관 183
총무과 191
정책기획관 221
예산담당관 233
세정담당관 249
국제자유도시과 263
투자유치과 269
평화협력과 277
자치행정과 289
특별자치과 305
규제개혁법무과 311
마을발전과 317
문화정책과 325
관광정책과 345
스포츠산업과 357
복지청소년과 373
노인장애인복지과 389
여성가족정책과 409
보건위생과 425
도시계획과 451
건축지적과 461
건설도로과 469
교통항공과 479
도시디자인단 495
소방정책과 505
방호구조과 519
재난방재과 5333
수출진흥관 547
향토자원산업과 555
경제정책과 571
기업지원과 585
스마트그리드과 597
정보정책과 609
환경정책과 627
환경자산보전과 641
녹지환경과 657
세계자연유산관리단 671
친환경농정과 689
식품산업과 702
감귤특작과 711
축정과 721
수산정책과 735
해양개발과 751
항만개발과 765
농업기술원 777
인재개발원 867
보건환경연구원 883
보훈청 913
제주소방서 931
서귀포소방서 943
서부소방서 953
동부소방서 963
자치경찰단 973
수자원본부 991
문화예술진흥원 1003
민속자연사박물관 1021
한라산연구소 1029
한라산국립공원관리사무소 1049
축산진흥원 1061
4·3사업소 1073
해양수산연구원 1083
동물위생시험소 1101
도로관리사업소 1113
서울사무소 1129
한라도서관 1133
제주도립미술관 1143
설문대여성문화센터 1155
돌문화공원관리사무소 1163
영어교육도시지원사무소 1175
고용센터 1181

<Ⅱ권>

제주시공보과 13
제주시종합민원실 19
제주시총무과 33
제주시기획예산과 55
제주시주민자치과 63
제주시정보화지원과 75
제주시세무1과 87
제주시세무2과 95
제주시주민생활지원과 101
제주시사회복지과 115
제주시여성가족과 153
제주시위생관리과 189
제주시문화예술과 197
제주시관광진흥과 217
제주시지역경제과 231
제주시스포츠지원과 253
제주시우당도서관 271
제주시탐라도서관 287
제주시문화유적지관리사무소 303
제주시녹색환경과 313
제주시생활환경과 325
제주시공원녹지과 339
제주시환경시설관리과 361
제주시절물생태관리사무소 37
제주시농정과 389
제주시해양수산과 409
제주시축산과 431
제주시도시과 447
제주시건축민원과 465
제주시건설과 475
제주시교통행정과 495
제주시재난관리과 511
제주시도시경관과 523
제주시제주보건소 529
제주시서부보건소 557
제주시동부보건소 579
제주시한림읍 603
제주시애월읍 617
제주시구좌읍 629
제주시조천읍 641
제주시한경면 653
제주시추자면 665
제주시우도면 677
제주시일도1동 687
제주시일도2동 695
제주시이도1동 705
제주시이도2동 713
제주시삼도1동 721
제주시삼도2동 727
제주시용담1동 735
제주시용담2동 743
제주시건입동 753
제주시화북동 761
제주시삼양동 769
제주시봉개동 777
제주시아라동 785
제주시오라동 793
제주시연동 801
제주시노형동 811
제주시외도동 821
제주시이호동 829
제주시도두동 837

<Ⅲ권>

서귀포시공보과 13
서귀포시종합민원실 19
서귀포시총무과 33
서귀포시기획예산과 55
서귀포시주민자치과 63
서귀포시정보화지원과 77
서귀포시세무과 89
서귀포시평생교육지원과 97
서귀포시주민생활지원과 109
서귀포시사회복지과 119
서귀포시여성가족과 161
서귀포시문화예술과 197
서귀포시스포츠지원과 231
서귀포시도서관운영사무소 251
서귀포시지역경제과 279
서귀포시관광진흥과 295
서귀포시감귤농정과 309
서귀포시해양수산과 329
서귀포시축산과 353
서귀포시관광지관리사무소 371
서귀포시녹색환경과 387
서귀포시생활환경과 397
서귀포시도시건축과 413
서귀포시공원녹지과 430
서귀포시건설교통과 460
서귀포시재난관리과 485
서귀포시서귀포보건소 501
서귀포시동부보건소 531
서귀포시서부보건소 553
서귀포시대정읍 577
서귀포시남원읍 591
서귀포시성산읍 603
서귀포시안덕면 615
서귀포시표선면 627
서귀포시송산동 639
서귀포시정방동 647
서귀포시중앙동 655
서귀포시천지동 661
서귀포시효돈동 669
서귀포시영천동 677
서귀포시동홍동 685
서귀포시서홍동 693
서귀포시대륜동 701
서귀포시대천동 709
서귀포시중문동 717
서귀포시예래동 725