

2017년도 제2회 추가경정

세입 · 세출 예산서

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2017. 9.13)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-5674호(2017. 9.13)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2017-292호(2017. 9.14)

목 차

I. 예 산 총 칙	1
II. 예 산 규 모	3
○ 회계별 예산규모	5
○ 세 입 총 괄 표	9
○ 세출총괄표(기능별)	21
○ 세출총괄표(조직별)	29
○ 세출총괄표(성질별)	47
III. 세입예산사업명세서	63
IV. 세출예산사업명세서	71
○ 도	73
○ 제 주 시 (읍·면·동 포함)	143
○ 서귀포시 (읍·면·동 포함)	215
V. 채무부담행위조서	279
VI. 계속비사업조서	281
VII. 명시이월사업조서	283

예 산 총 칙

2017년도 2회 추경예산

제 1 조 2017년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		5,065,692,146	151,970,755
일 반 회 계		4,192,052,349	125,761,570
특 별 회 계		873,639,797	26,209,185
공기업특별회계		396,504,869	11,895,145
	상 수 도 사 업	141,895,954	4,256,878
	하 수 도 사 업	254,608,915	7,638,267
기타특별회계		477,134,928	14,314,040
	제 주 도 개 발 사 업	125,317,555	3,759,526
	의 료 급 여 기 금 운 영	88,758,567	2,662,757
	도 시 개 발 사 업	20,572,879	617,186
	주 택 사 업	11,768,789	353,063
	발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	2,280,431	68,412
	주 차 장 사 업	44,643,535	1,339,306
	공 영 버 스 사 업	19,095,044	572,851
	토 지	28,553,099	856,592
	지 하 수 관 리	15,568,622	467,058
	장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	48,899,151	1,466,974
	도 립 공 원 관 리	5,995,505	179,865
	지 역 균 형 발 전	3,488,233	104,646
	토 지 관 리	4,374,408	131,232
	소 방 안 전	48,813,733	1,464,411
	도 시 재 생	3,000,377	90,011
	제주시화북상업지역도시개발사업	6,005,000	180,150

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 32,939,262천원으로 한다. (재난·재해예비비 5,571,042 별도편성)

제 7 조 2017년도 지방채외부차입 한도액은 150,700,000천원으로 한다.

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

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2017년도 2회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
총 계		5,065,692,146	100.00%	4,988,729,018	100.00%	76,963,128	1.54%
일 반 회 계		4,192,052,349	82.75%	4,126,596,462	82.72%	65,455,887	1.59%
특 별 회 계		873,639,797	17.25%	862,132,556	17.28%	11,507,241	1.33%
공기업특별회계		396,504,869	7.83%	392,417,628	7.87%	4,087,241	1.04%
	상 수 도 사 업	141,895,954	2.80%	141,895,954	2.84%	0	0.00%
	하 수 도 사 업	254,608,915	5.03%	250,521,674	5.02%	4,087,241	1.63%
기타특별회계		477,134,928	9.42%	469,714,928	9.42%	7,420,000	1.58%
	제 주 도 개 발 사 업	125,317,555	2.47%	125,317,555	2.51%	0	0.00%
	의 료 급 여 기 금 운 영	88,758,567	1.75%	81,338,567	1.63%	7,420,000	9.12%
	도 시 개 발 사 업	20,572,879	0.41%	20,572,879	0.41%	0	0.00%
	주 택 사 업	11,768,789	0.23%	11,768,789	0.24%	0	0.00%
	발전소주변지역지원사업	2,280,431	0.05%	2,280,431	0.05%	0	0.00%
	주 차 장 사 업	44,643,535	0.88%	44,643,535	0.89%	0	0.00%
	공 영 버 스 사 업	19,095,044	0.38%	19,095,044	0.38%	0	0.00%
	토 지	28,553,099	0.56%	28,553,099	0.57%	0	0.00%
	지 하 수 관 리	15,568,622	0.31%	15,568,622	0.31%	0	0.00%
	장기미집행도시계획시설대 지 보 상 및 기 반 시 설	48,899,151	0.97%	48,899,151	0.98%	0	0.00%
	도 립 공 원 관 리	5,995,505	0.12%	5,995,505	0.12%	0	0.00%
	지 역 균 형 발 전	3,488,233	0.07%	3,488,233	0.07%	0	0.00%
	토 지 관 리	4,374,408	0.09%	4,374,408	0.09%	0	0.00%
	소 방 안 전	48,813,733	0.96%	48,813,733	0.98%	0	0.00%
	도 시 재 생	3,000,377	0.06%	3,000,377	0.06%	0	0.00%
	제 주 시 화 복 상 업 지 역 도 시 개 발 사 업	6,005,000	0.12%	6,005,000	0.12%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		5,065,692,146	100.00 %	4,988,729,018	100.00 %	76,963,128	1.54%
100 지방세수입		1,286,433,000	25.40 %	1,286,433,000	25.79 %	0	0.00%
	110 지방세	1,286,433,000	25.40 %	1,286,433,000	25.79 %	0	0.00%
	111 보통세	1,143,568,000	22.57 %	1,143,568,000	22.92 %	0	0.00%
	111-01 취득세	504,297,000	9.96 %	504,297,000	10.11 %	0	0.00%
	111-02 등록면허세	31,404,000	0.62 %	31,404,000	0.63 %	0	0.00%
	111-03 주민세	9,880,000	0.20 %	9,880,000	0.20 %	0	0.00%
	111-04 재산세	108,910,000	2.15 %	108,910,000	2.18 %	0	0.00%
	111-05 자동차세	107,961,000	2.13 %	107,961,000	2.16 %	0	0.00%
	111-06 레저세	62,970,000	1.24 %	62,970,000	1.26 %	0	0.00%
	111-07 담배소비세	60,443,000	1.19 %	60,443,000	1.21 %	0	0.00%
	111-08 지방소비세	119,012,000	2.35 %	119,012,000	2.39 %	0	0.00%
	111-09 지방소득세	138,691,000	2.74 %	138,691,000	2.78 %	0	0.00%
	112 목적세	133,196,000	2.63 %	133,196,000	2.67 %	0	0.00%
	112-01 지역자원시설세	12,612,000	0.25 %	12,612,000	0.25 %	0	0.00%
	112-02 지방교육세	120,584,000	2.38 %	120,584,000	2.42 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	9,669,000	0.19 %	9,669,000	0.19 %	0	0.00%
	113-01 지난년도수입	9,669,000	0.19 %	9,669,000	0.19 %	0	0.00%
200 세외수입		322,294,868	6.36 %	316,005,190	6.33 %	6,289,678	1.99%
	210 경상적세외수입	251,036,153	4.96 %	250,029,716	5.01 %	1,006,437	0.40%
	211 재산임대수입	4,757,788	0.09 %	4,757,788	0.10 %	0	0.00%
	211-01 국유재산임대료	95,000	0.00 %	95,000	0.00 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	4,662,788	0.09 %	4,662,788	0.09 %	0	0.00%
	212 사용료수입	143,721,540	2.84 %	143,721,540	2.88 %	0	0.00%
	212-01 도로사용료	2,580,949	0.05 %	2,580,949	0.05 %	0	0.00%
	212-02 하천사용료	195,000	0.00 %	195,000	0.00 %	0	0.00%
	212-03 하수도사용료	30,366,361	0.60 %	30,366,361	0.61 %	0	0.00%
	212-04 상수도사용료	57,290,035	1.13 %	57,290,035	1.15 %	0	0.00%
	212-05 시장사용료	252,514	0.00 %	252,514	0.01 %	0	0.00%
	212-07 입장료수입	20,399,735	0.40 %	20,399,735	0.41 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	32,636,946	0.64 %	32,636,946	0.65 %	0	0.00%
	213 수수료수입	39,974,117	0.79 %	39,974,117	0.80 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	213-01 증지수입	14,027,856	0.28 %	14,027,856	0.28 %	0	0.00%
	213-02 쓰레기처리봉투판매 수입	9,208,440	0.18 %	9,208,440	0.18 %	0	0.00%
	213-03 재활용품수거판매수 입	797,700	0.02 %	797,700	0.02 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	15,940,121	0.31 %	15,940,121	0.32 %	0	0.00%
	214 사업수입	48,636,113	0.96 %	47,629,676	0.95 %	1,006,437	2.11%
	214-01 사업장생산수입	2,181,950	0.04 %	2,181,950	0.04 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	2,324,000	0.05 %	2,324,000	0.05 %	0	0.00%
	214-04 청산금수입	410,000	0.01 %	410,000	0.01 %	0	0.00%
	214-06 매각사업수입	6,560,000	0.13 %	6,560,000	0.13 %	0	0.00%
	214-07 배당금수입	18,006,437	0.36 %	17,000,000	0.34 %	1,006,437	5.92%
	214-08 의료사업수입	1,860,302	0.04 %	1,860,302	0.04 %	0	0.00%
	214-09 기타사업수입	17,293,424	0.34 %	17,293,424	0.35 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	1,549,600	0.03 %	1,549,600	0.03 %	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	1,549,600	0.03 %	1,549,600	0.03 %	0	0.00%
	216 이자수입	12,396,995	0.24 %	12,396,995	0.25 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	10,141,146	0.20 %	10,141,146	0.20 %	0	0.00%
	216-02 민간융자금회수이자 수입	92,654	0.00 %	92,654	0.00 %	0	0.00%
	216-06 기타이자수입	2,163,195	0.04 %	2,163,195	0.04 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	71,258,715	1.41 %	65,975,474	1.32 %	5,283,241	8.01%
	221 재산매각수입	1,340,000	0.03 %	1,340,000	0.03 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	1,340,000	0.03 %	1,340,000	0.03 %	0	0.00%
	222 부담금	12,841,001	0.25 %	12,841,001	0.26 %	0	0.00%
	222-02 일반부담금	12,841,001	0.25 %	12,841,001	0.26 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	6,108,402	0.12 %	6,108,402	0.12 %	0	0.00%
	223-01 과징금	297,062	0.01 %	297,062	0.01 %	0	0.00%
	223-02 이행강제금	601,000	0.01 %	601,000	0.01 %	0	0.00%
	223-03 변상금	177,868	0.00 %	177,868	0.00 %	0	0.00%
	223-05 과태료	5,032,472	0.10 %	5,032,472	0.10 %	0	0.00%
	224 기타수입	37,843,677	0.75 %	32,560,436	0.65 %	5,283,241	16.23%
	224-01 불용품매각대	237,528	0.00 %	237,528	0.00 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
	224-06	그 외 수입	37,606,149	0.74 %	32,322,908	0.65 %	5,283,241	16.35%
	225	지 난 연 도 수 입	13,125,635	0.26 %	13,125,635	0.26 %	0	0.00%
	225-01	지 난 연 도 수 입	13,125,635	0.26 %	13,125,635	0.26 %	0	0.00%
300	지방교부세		1,293,146,722	25.53 %	1,243,103,722	24.92 %	50,043,000	4.03%
	310	지방교부세	1,293,146,722	25.53 %	1,243,103,722	24.92 %	50,043,000	4.03%
	311	지방교부세	1,293,146,722	25.53 %	1,243,103,722	24.92 %	50,043,000	4.03%
	311-01	보통교부세	1,228,821,154	24.26 %	1,179,468,154	23.64 %	49,353,000	4.18%
	311-02	특별교부세	3,785,000	0.07 %	3,095,000	0.06 %	690,000	22.29%
	311-03	부동산교부세	25,761,448	0.51 %	25,761,448	0.52 %	0	0.00%
	311-04	소방안전교부세	34,779,120	0.69 %	34,779,120	0.70 %	0	0.00%
500	보조금		1,248,329,976	24.64 %	1,229,983,526	24.66 %	18,346,450	1.49%
	510	국고보조금등	1,248,329,976	24.64 %	1,229,983,526	24.66 %	18,346,450	1.49%
	511	국고보조금등	1,248,329,976	24.64 %	1,229,983,526	24.66 %	18,346,450	1.49%
	511-01	국고보조금	735,942,099	14.53 %	724,863,732	14.53 %	11,078,367	1.53%
	511-02	지역발전특별회계보 조금	338,550,722	6.68 %	338,555,722	6.79 %	△5,000	0.00%
	511-03	기금	173,837,155	3.43 %	166,564,072	3.34 %	7,273,083	4.37%
700	보전수입등및내부거래		915,487,580	18.07 %	913,203,580	18.31 %	2,284,000	0.25%
	710	보전수입등	521,726,662	10.30 %	521,726,662	10.46 %	0	0.00%
	711	잉여금	494,601,035	9.76 %	494,601,035	9.91 %	0	0.00%
	711-01	순세계잉여금	441,151,742	8.71 %	441,151,742	8.84 %	0	0.00%
	711-02	법정잉여금	53,449,293	1.06 %	53,449,293	1.07 %	0	0.00%
	712	전년도이월금	24,682,767	0.49 %	24,682,767	0.49 %	0	0.00%
	712-01	국고보조금사용잔액	24,682,767	0.49 %	24,682,767	0.49 %	0	0.00%
	713	융자금원금수입	2,442,860	0.05 %	2,442,860	0.05 %	0	0.00%
	713-01	민간융자금회수수입	2,442,860	0.05 %	2,442,860	0.05 %	0	0.00%
	720	내부거래	393,760,918	7.77 %	391,476,918	7.85 %	2,284,000	0.58%
	721	전입금	260,560,918	5.14 %	258,276,918	5.18 %	2,284,000	0.88%
	721-01	공기업특별회계전입 금	1,015,755	0.02 %	1,015,755	0.02 %	0	0.00%
	721-02	공사·공단전입금	3,154,468	0.06 %	2,354,468	0.05 %	800,000	33.98%
	721-03	기타회계전입금	207,290,899	4.09 %	205,806,899	4.13 %	1,484,000	0.72%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	721-05 교육비특별회계전입금	49,099,796	0.97 %	49,099,796	0.98 %	0	0.00%
	722 예탁금및예수금	133,200,000	2.63 %	133,200,000	2.67 %	0	0.00%
	722-01 예수금수입	83,200,000	1.64 %	83,200,000	1.67 %	0	0.00%
	722-02 시 · 도지역개발기금 예수금수입	50,000,000	0.99 %	50,000,000	1.00 %	0	0.00%

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		4,192,052,349	100.00 %	4,126,596,462	100.00 %	65,455,887	1.59%
100 지방세수입		1,286,433,000	30.69 %	1,286,433,000	31.17 %	0	0.00%
	110 지방세	1,286,433,000	30.69 %	1,286,433,000	31.17 %	0	0.00%
	111 보통세	1,143,568,000	27.28 %	1,143,568,000	27.71 %	0	0.00%
	111-01 취득세	504,297,000	12.03 %	504,297,000	12.22 %	0	0.00%
	111-02 등록면허세	31,404,000	0.75 %	31,404,000	0.76 %	0	0.00%
	111-03 주민세	9,880,000	0.24 %	9,880,000	0.24 %	0	0.00%
	111-04 재산세	108,910,000	2.60 %	108,910,000	2.64 %	0	0.00%
	111-05 자동차세	107,961,000	2.58 %	107,961,000	2.62 %	0	0.00%
	111-06 레저세	62,970,000	1.50 %	62,970,000	1.53 %	0	0.00%
	111-07 담배소비세	60,443,000	1.44 %	60,443,000	1.46 %	0	0.00%
	111-08 지방소비세	119,012,000	2.84 %	119,012,000	2.88 %	0	0.00%
	111-09 지방소득세	138,691,000	3.31 %	138,691,000	3.36 %	0	0.00%
	112 목적세	133,196,000	3.18 %	133,196,000	3.23 %	0	0.00%
	112-01 지역자원시설세	12,612,000	0.30 %	12,612,000	0.31 %	0	0.00%
	112-02 지방교육세	120,584,000	2.88 %	120,584,000	2.92 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	9,669,000	0.23 %	9,669,000	0.23 %	0	0.00%
	113-01 지난년도수입	9,669,000	0.23 %	9,669,000	0.23 %	0	0.00%
200 세외수입		145,518,438	3.47 %	141,116,001	3.42 %	4,402,437	3.12%
	210 경상적세외수입	104,445,889	2.49 %	103,439,452	2.51 %	1,006,437	0.97%
	211 재산임대수입	95,000	0.00 %	95,000	0.00 %	0	0.00%
	211-01 국유재산임대료	95,000	0.00 %	95,000	0.00 %	0	0.00%
	212 사용료수입	31,990,888	0.76 %	31,990,888	0.78 %	0	0.00%
	212-01 도로사용료	2,580,949	0.06 %	2,580,949	0.06 %	0	0.00%
	212-02 하천사용료	195,000	0.00 %	195,000	0.00 %	0	0.00%
	212-05 시장사용료	252,514	0.01 %	252,514	0.01 %	0	0.00%
	212-07 입장료수입	17,269,735	0.41 %	17,269,735	0.42 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	11,692,690	0.28 %	11,692,690	0.28 %	0	0.00%
	213 수수료수입	39,974,117	0.95 %	39,974,117	0.97 %	0	0.00%
	213-01 증지수입	14,027,856	0.33 %	14,027,856	0.34 %	0	0.00%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	9,208,440	0.22 %	9,208,440	0.22 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	213-03 재 활용품수거판매수입	797,700	0.02 %	797,700	0.02 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	15,940,121	0.38 %	15,940,121	0.39 %	0	0.00%
	214 사업수입	22,172,689	0.53 %	21,166,252	0.51 %	1,006,437	4.75%
	214-01 사업장생산수입	2,181,950	0.05 %	2,181,950	0.05 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	124,000	0.00 %	124,000	0.00 %	0	0.00%
	214-07 배당금수입	18,006,437	0.43 %	17,000,000	0.41 %	1,006,437	5.92%
	214-08 의료사업수입	1,860,302	0.04 %	1,860,302	0.05 %	0	0.00%
	216 이자수입	10,213,195	0.24 %	10,213,195	0.25 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	8,000,000	0.19 %	8,000,000	0.19 %	0	0.00%
	216-02 민간융자금회수이자수입	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
	216-06 기타이자수입	2,163,195	0.05 %	2,163,195	0.05 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	41,072,549	0.98 %	37,676,549	0.91 %	3,396,000	9.01%
	222 부담금	140,187	0.00 %	140,187	0.00 %	0	0.00%
	222-02 일반부담금	140,187	0.00 %	140,187	0.00 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	3,177,402	0.08 %	3,177,402	0.08 %	0	0.00%
	223-01 과징금	297,062	0.01 %	297,062	0.01 %	0	0.00%
	223-02 이행강제금	601,000	0.01 %	601,000	0.01 %	0	0.00%
	223-03 변상금	177,868	0.00 %	177,868	0.00 %	0	0.00%
	223-05 과태료	2,101,472	0.05 %	2,101,472	0.05 %	0	0.00%
	224 기타수입	35,348,133	0.84 %	31,952,133	0.77 %	3,396,000	10.63%
	224-01 불용품매각대	192,528	0.00 %	192,528	0.00 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	35,155,605	0.84 %	31,759,605	0.77 %	3,396,000	10.69%
	225 지난연도수입	2,406,827	0.06 %	2,406,827	0.06 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	2,406,827	0.06 %	2,406,827	0.06 %	0	0.00%
300	지방교부세	1,264,687,382	30.17 %	1,214,644,382	29.43 %	50,043,000	4.12%
	310 지방교부세	1,264,687,382	30.17 %	1,214,644,382	29.43 %	50,043,000	4.12%
	311 지방교부세	1,264,687,382	30.17 %	1,214,644,382	29.43 %	50,043,000	4.12%
	311-01 보통교부세	1,228,821,154	29.31 %	1,179,468,154	28.58 %	49,353,000	4.18%
	311-02 특별교부세	3,785,000	0.09 %	3,095,000	0.08 %	690,000	22.29%
	311-03 부동산교부세	25,761,448	0.61 %	25,761,448	0.62 %	0	0.00%
	311-04 소방안전교부세	6,319,780	0.15 %	6,319,780	0.15 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
500 보조금		956,728,888	22.82 %	946,518,438	22.94 %	10,210,450	1.08%
510 국고보조금등		956,728,888	22.82 %	946,518,438	22.94 %	10,210,450	1.08%
511 국고보조금등		956,728,888	22.82 %	946,518,438	22.94 %	10,210,450	1.08%
511-01 국고보조금		562,801,702	13.43 %	559,859,335	13.57 %	2,942,367	0.53%
511-02 지역발전특별회계보조금		315,932,722	7.54 %	315,937,722	7.66 %	△5,000	0.00%
511-03 기금		77,994,464	1.86 %	70,721,381	1.71 %	7,273,083	10.28%
700 보전수입등및내부거래		538,684,641	12.85 %	537,884,641	13.03 %	800,000	0.15%
710 보전수입등		385,511,886	9.20 %	385,511,886	9.34 %	0	0.00%
711 잉여금		366,646,029	8.75 %	366,646,029	8.88 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금		313,196,736	7.47 %	313,196,736	7.59 %	0	0.00%
711-02 법정잉여금		53,449,293	1.28 %	53,449,293	1.30 %	0	0.00%
712 전년도이월금		17,265,857	0.41 %	17,265,857	0.42 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액		17,265,857	0.41 %	17,265,857	0.42 %	0	0.00%
713 융자금원금수입		1,600,000	0.04 %	1,600,000	0.04 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입		1,600,000	0.04 %	1,600,000	0.04 %	0	0.00%
720 내부거래		153,172,755	3.65 %	152,372,755	3.69 %	800,000	0.53%
721 전입금		53,172,755	1.27 %	52,372,755	1.27 %	800,000	1.53%
721-02 공사·공단전입금		3,154,468	0.08 %	2,354,468	0.06 %	800,000	33.98%
721-03 기타회계전입금		918,491	0.02 %	918,491	0.02 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금		49,099,796	1.17 %	49,099,796	1.19 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금		100,000,000	2.39 %	100,000,000	2.42 %	0	0.00%
722-01 예수금수입		70,000,000	1.67 %	70,000,000	1.70 %	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금 예수금수입		30,000,000	0.72 %	30,000,000	0.73 %	0	0.00%

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		873,639,797	100.00 %	862,132,556	100.00 %	11,507,241	1.33%
200 세외수입		176,776,430	20.23 %	174,889,189	20.29 %	1,887,241	1.08%
210	경상적세외수입	146,590,264	16.78 %	146,590,264	17.00 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	4,662,788	0.53 %	4,662,788	0.54 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	4,662,788	0.53 %	4,662,788	0.54 %	0	0.00%
	212 사용료수입	111,730,652	12.79 %	111,730,652	12.96 %	0	0.00%
	212-03 하수도사용료	30,366,361	3.48 %	30,366,361	3.52 %	0	0.00%
	212-04 상수도사용료	57,290,035	6.56 %	57,290,035	6.65 %	0	0.00%
	212-07 입장료수입	3,130,000	0.36 %	3,130,000	0.36 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	20,944,256	2.40 %	20,944,256	2.43 %	0	0.00%
	214 사업수입	26,463,424	3.03 %	26,463,424	3.07 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	2,200,000	0.25 %	2,200,000	0.26 %	0	0.00%
	214-04 청산금수입	410,000	0.05 %	410,000	0.05 %	0	0.00%
	214-06 매각사업수입	6,560,000	0.75 %	6,560,000	0.76 %	0	0.00%
	214-09 기타사업수입	17,293,424	1.98 %	17,293,424	2.01 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	1,549,600	0.18 %	1,549,600	0.18 %	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	1,549,600	0.18 %	1,549,600	0.18 %	0	0.00%
	216 이자수입	2,183,800	0.25 %	2,183,800	0.25 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	2,141,146	0.25 %	2,141,146	0.25 %	0	0.00%
	216-02 민간융자금회수이자수입	42,654	0.00 %	42,654	0.00 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	30,186,166	3.46 %	28,298,925	3.28 %	1,887,241	6.67%
	221 재산매각수입	1,340,000	0.15 %	1,340,000	0.16 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	1,340,000	0.15 %	1,340,000	0.16 %	0	0.00%
	222 부담금	12,700,814	1.45 %	12,700,814	1.47 %	0	0.00%
	222-02 일반부담금	12,700,814	1.45 %	12,700,814	1.47 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	2,931,000	0.34 %	2,931,000	0.34 %	0	0.00%
	223-05 과태료	2,931,000	0.34 %	2,931,000	0.34 %	0	0.00%
	224 기타수입	2,495,544	0.29 %	608,303	0.07 %	1,887,241	310.25%
	224-01 불용품매각대	45,000	0.01 %	45,000	0.01 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	2,450,544	0.28 %	563,303	0.07 %	1,887,241	335.03%
	225 지난연도수입	10,718,808	1.23 %	10,718,808	1.24 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	10,718,808	1.23 %	10,718,808	1.24 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
300	지방교부세	28,459,340	3.26 %	28,459,340	3.30 %	0	0.00%
	310 지방교부세	28,459,340	3.26 %	28,459,340	3.30 %	0	0.00%
	311 지방교부세	28,459,340	3.26 %	28,459,340	3.30 %	0	0.00%
	311-04 소방안전교부세	28,459,340	3.26 %	28,459,340	3.30 %	0	0.00%
500	보조금	291,601,088	33.38 %	283,465,088	32.88 %	8,136,000	2.87%
	510 국고보조금등	291,601,088	33.38 %	283,465,088	32.88 %	8,136,000	2.87%
	511 국고보조금등	291,601,088	33.38 %	283,465,088	32.88 %	8,136,000	2.87%
	511-01 국고보조금	173,140,397	19.82 %	165,004,397	19.14 %	8,136,000	4.93%
	511-02 지역발전특별회계보조금	22,618,000	2.59 %	22,618,000	2.62 %	0	0.00%
	511-03 기금	95,842,691	10.97 %	95,842,691	11.12 %	0	0.00%
700	보전수입등및내부거래	376,802,939	43.13 %	375,318,939	43.53 %	1,484,000	0.40%
	710 보전수입등	136,214,776	15.59 %	136,214,776	15.80 %	0	0.00%
	711 잉여금	127,955,006	14.65 %	127,955,006	14.84 %	0	0.00%
	711-01 순세계잉여금	127,955,006	14.65 %	127,955,006	14.84 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	7,416,910	0.85 %	7,416,910	0.86 %	0	0.00%
	712-01 국고보조금사용잔액	7,416,910	0.85 %	7,416,910	0.86 %	0	0.00%
	713 융자금원금수입	842,860	0.10 %	842,860	0.10 %	0	0.00%
	713-01 민간융자금회수수입	842,860	0.10 %	842,860	0.10 %	0	0.00%
	720 내부거래	240,588,163	27.54 %	239,104,163	27.73 %	1,484,000	0.62%
	721 전입금	207,388,163	23.74 %	205,904,163	23.88 %	1,484,000	0.72%
	721-01 공기업특별회계전입금	1,015,755	0.12 %	1,015,755	0.12 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	206,372,408	23.62 %	204,888,408	23.77 %	1,484,000	0.72%
	722 예탁금및예수금	33,200,000	3.80 %	33,200,000	3.85 %	0	0.00%
	722-01 예수금수입	13,200,000	1.51 %	13,200,000	1.53 %	0	0.00%
	722-02 시·도지역개발기금 예수금수입	20,000,000	2.29 %	20,000,000	2.32 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		5,065,692,146	100.00 %	4,988,729,018	100.00 %	76,963,128	1.54 %
010 일반공공행정		626,675,290	12.37 %	620,600,824	12.44 %	6,074,466	0.98 %
	011 입법및선거관리	8,009,043	0.16 %	7,906,043	0.16 %	103,000	1.30 %
	013 지방행정·재정지원	291,170,012	5.75 %	290,716,012	5.83 %	454,000	0.16 %
	016 일반행정	327,496,235	6.46 %	321,978,769	6.45 %	5,517,466	1.71 %
020 공공질서및안전		168,454,698	3.33 %	167,636,461	3.36 %	818,237	0.49 %
	023 경찰	1,836,986	0.04 %	1,836,986	0.04 %	0	0.00 %
	025 재난방재·민방위	100,252,286	1.98 %	99,434,049	1.99 %	818,237	0.82 %
	026 소방	66,365,426	1.31 %	66,365,426	1.33 %	0	0.00 %
050 교육		99,469,883	1.96 %	99,469,883	1.99 %	0	0.00 %
	051 유아및초중등교육	88,979,104	1.76 %	88,979,104	1.78 %	0	0.00 %
	052 고등교육	4,556,232	0.09 %	4,556,232	0.09 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	5,934,547	0.12 %	5,934,547	0.12 %	0	0.00 %
060 문화및관광		279,103,065	5.51 %	269,555,532	5.40 %	9,547,533	3.54 %
	061 문화예술	98,612,089	1.95 %	98,116,879	1.97 %	495,210	0.50 %
	062 관광	45,367,325	0.90 %	44,902,325	0.90 %	465,000	1.04 %
	063 체육	89,658,094	1.77 %	84,000,054	1.68 %	5,658,040	6.74 %
	064 문화재	45,465,557	0.90 %	42,536,274	0.85 %	2,929,283	6.89 %
070 환경보호		680,393,901	13.43 %	668,729,079	13.40 %	11,664,822	1.74 %
	071 상하수도·수질	450,139,653	8.89 %	446,164,153	8.94 %	3,975,500	0.89 %
	072 폐기물	165,959,513	3.28 %	160,333,110	3.21 %	5,626,403	3.51 %
	073 대기	2,941,994	0.06 %	2,941,994	0.06 %	0	0.00 %
	074 자연	40,612,660	0.80 %	40,343,180	0.81 %	269,480	0.67 %
	075 해양	13,502,700	0.27 %	12,459,700	0.25 %	1,043,000	8.37 %
	076 환경보호일반	7,237,381	0.14 %	6,486,942	0.13 %	750,439	11.57 %
080 사회복지		906,621,402	17.90 %	890,963,255	17.86 %	15,658,147	1.76 %
	081 기초생활보장	160,985,007	3.18 %	153,320,051	3.07 %	7,664,956	5.00 %
	082 취약계층지원	128,768,940	2.54 %	127,782,709	2.56 %	986,231	0.77 %
	084 보육·가족및여성	267,821,911	5.29 %	267,053,836	5.35 %	768,075	0.29 %
	085 노인·청소년	264,295,727	5.22 %	260,053,998	5.21 %	4,241,729	1.63 %
	086 노동	40,722,449	0.80 %	38,843,332	0.78 %	1,879,117	4.84 %
	087 보훈	9,587,896	0.19 %	9,577,896	0.19 %	10,000	0.10 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	088 주택	34,307,872	0.68 %	34,199,833	0.69 %	108,039	0.32 %
	089 사회복지일반	131,600	0.00 %	131,600	0.00 %	0	0.00 %
090 보건		64,724,174	1.28 %	59,480,852	1.19 %	5,243,322	8.82 %
	091 보건의료	61,407,318	1.21 %	56,213,996	1.13 %	5,193,322	9.24 %
	093 식품의약품안전	3,316,856	0.07 %	3,266,856	0.07 %	50,000	1.53 %
100 농림해양수산		542,475,259	10.71 %	530,910,141	10.64 %	11,565,118	2.18 %
	101 농업·농촌	364,006,930	7.19 %	354,763,698	7.11 %	9,243,232	2.61 %
	102 임업·산촌	53,999,387	1.07 %	52,100,629	1.04 %	1,898,758	3.64 %
	103 해양수산·어촌	124,468,942	2.46 %	124,045,814	2.49 %	423,128	0.34 %
110 산업·중소기업		254,169,303	5.02 %	250,878,829	5.03 %	3,290,474	1.31 %
	113 무역및투자유치	13,477,912	0.27 %	13,622,478	0.27 %	△ 144,566	△ 1.06 %
	114 산업진흥·고도화	59,692,487	1.18 %	57,702,699	1.16 %	1,989,788	3.45 %
	115 에너지및자원개발	139,959,363	2.76 %	139,714,111	2.80 %	245,252	0.18 %
	116 산업·중소기업일반	41,039,541	0.81 %	39,839,541	0.80 %	1,200,000	3.01 %
120 수송및교통		553,807,598	10.93 %	544,909,281	10.92 %	8,898,317	1.63 %
	121 도로	173,567,061	3.43 %	169,752,497	3.40 %	3,814,564	2.25 %
	124 해운·항만	125,372,178	2.47 %	121,876,178	2.44 %	3,496,000	2.87 %
	125 항공·공항	4,868,012	0.10 %	3,861,574	0.08 %	1,006,438	26.06 %
	126 대중교통·물류등기타	250,000,347	4.94 %	249,419,032	5.00 %	581,315	0.23 %
140 국토및지역개발		238,967,605	4.72 %	237,549,745	4.76 %	1,417,860	0.60 %
	142 지역및도시	238,967,605	4.72 %	237,549,745	4.76 %	1,417,860	0.60 %
150 과학기술		7,949,015	0.16 %	6,949,015	0.14 %	1,000,000	14.39 %
	153 과학기술일반	7,949,015	0.16 %	6,949,015	0.14 %	1,000,000	14.39 %
160 예비비		38,510,304	0.76 %	37,051,897	0.74 %	1,458,407	3.94 %
	161 예비비	38,510,304	0.76 %	37,051,897	0.74 %	1,458,407	3.94 %
900 기타		604,370,649	11.93 %	604,044,224	12.11 %	326,425	0.05 %
	901 기타	604,370,649	11.93 %	604,044,224	12.11 %	326,425	0.05 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		4,192,052,349	100.00 %	4,126,596,462	100.00 %	65,455,887	1.59 %
010 일반공공행정		585,011,675	13.96 %	578,937,209	14.03 %	6,074,466	1.05 %
	011 입법및선거관리	8,009,043	0.19 %	7,906,043	0.19 %	103,000	1.30 %
	013 지방행정·재정지원	281,547,729	6.72 %	281,093,729	6.81 %	454,000	0.16 %
	016 일반행정	295,454,903	7.05 %	289,937,437	7.03 %	5,517,466	1.90 %
020 공공질서및안전		93,227,693	2.22 %	92,409,456	2.24 %	818,237	0.89 %
	023 경찰	1,836,986	0.04 %	1,836,986	0.04 %	0	0.00 %
	025 재난방재·민방위	73,832,598	1.76 %	73,014,361	1.77 %	818,237	1.12 %
	026 소방	17,558,109	0.42 %	17,558,109	0.43 %	0	0.00 %
050 교육		97,469,883	2.33 %	97,469,883	2.36 %	0	0.00 %
	051 유아및초중등교육	88,979,104	2.12 %	88,979,104	2.16 %	0	0.00 %
	052 고등교육	2,556,232	0.06 %	2,556,232	0.06 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	5,934,547	0.14 %	5,934,547	0.14 %	0	0.00 %
060 문화및관광		279,103,065	6.66 %	269,555,532	6.53 %	9,547,533	3.54 %
	061 문화예술	98,612,089	2.35 %	98,116,879	2.38 %	495,210	0.50 %
	062 관광	45,367,325	1.08 %	44,902,325	1.09 %	465,000	1.04 %
	063 체육	89,658,094	2.14 %	84,000,054	2.04 %	5,658,040	6.74 %
	064 문화재	45,465,557	1.08 %	42,536,274	1.03 %	2,929,283	6.89 %
070 환경보호		275,927,023	6.58 %	268,237,701	6.50 %	7,689,322	2.87 %
	071 상하수도·수질	64,618,280	1.54 %	64,618,280	1.57 %	0	0.00 %
	072 폐기물	153,009,513	3.65 %	147,383,110	3.57 %	5,626,403	3.82 %
	073 대기	2,941,994	0.07 %	2,941,994	0.07 %	0	0.00 %
	074 자연	34,617,155	0.83 %	34,347,675	0.83 %	269,480	0.78 %
	075 해양	13,502,700	0.32 %	12,459,700	0.30 %	1,043,000	8.37 %
	076 환경보호일반	7,237,381	0.17 %	6,486,942	0.16 %	750,439	11.57 %
080 사회복지		802,793,046	19.15 %	794,554,899	19.25 %	8,238,147	1.04 %
	081 기초생활보장	72,226,440	1.72 %	71,981,484	1.74 %	244,956	0.34 %
	082 취약계층지원	128,768,940	3.07 %	127,782,709	3.10 %	986,231	0.77 %
	084 보육·가족및여성	267,821,911	6.39 %	267,053,836	6.47 %	768,075	0.29 %
	085 노인·청소년	264,295,727	6.30 %	260,053,998	6.30 %	4,241,729	1.63 %
	086 노동	36,441,449	0.87 %	34,562,332	0.84 %	1,879,117	5.44 %
	087 보훈	9,587,896	0.23 %	9,577,896	0.23 %	10,000	0.10 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	088 주택	23,519,083	0.56 %	23,411,044	0.57 %	108,039	0.46 %
	089 사회복지일반	131,600	0.00 %	131,600	0.00 %	0	0.00 %
090 보건		64,724,174	1.54 %	59,480,852	1.44 %	5,243,322	8.82 %
	091 보건의료	61,407,318	1.46 %	56,213,996	1.36 %	5,193,322	9.24 %
	093 식품의약품안전	3,316,856	0.08 %	3,266,856	0.08 %	50,000	1.53 %
100 농림해양수산		515,299,259	12.29 %	503,734,141	12.21 %	11,565,118	2.30 %
	101 농업·농촌	342,006,930	8.16 %	332,763,698	8.06 %	9,243,232	2.78 %
	102 임업·산촌	53,999,387	1.29 %	52,100,629	1.26 %	1,898,758	3.64 %
	103 해양수산·어촌	119,292,942	2.85 %	118,869,814	2.88 %	423,128	0.36 %
110 산업·중소기업		251,888,872	6.01 %	248,598,398	6.02 %	3,290,474	1.32 %
	113 무역및투자유치	13,477,912	0.32 %	13,622,478	0.33 %	△ 144,566	△ 1.06 %
	114 산업진흥·고도화	59,692,487	1.42 %	57,702,699	1.40 %	1,989,788	3.45 %
	115 에너지및자원개발	137,678,932	3.28 %	137,433,680	3.33 %	245,252	0.18 %
	116 산업·중소기업일반	41,039,541	0.98 %	39,839,541	0.97 %	1,200,000	3.01 %
120 수송및교통		456,471,400	10.89 %	447,573,083	10.85 %	8,898,317	1.99 %
	121 도로	173,567,061	4.14 %	169,752,497	4.11 %	3,814,564	2.25 %
	124 해운·항만	125,372,178	2.99 %	121,876,178	2.95 %	3,496,000	2.87 %
	125 항공·공항	4,868,012	0.12 %	3,861,574	0.09 %	1,006,438	26.06 %
	126 대중교통·물류등기타	152,664,149	3.64 %	152,082,834	3.69 %	581,315	0.38 %
140 국토및지역개발		155,135,790	3.70 %	153,717,930	3.73 %	1,417,860	0.92 %
	142 지역및도시	155,135,790	3.70 %	153,717,930	3.73 %	1,417,860	0.92 %
150 과학기술		7,949,015	0.19 %	6,949,015	0.17 %	1,000,000	14.39 %
	153 과학기술일반	7,949,015	0.19 %	6,949,015	0.17 %	1,000,000	14.39 %
160 예비비		38,510,304	0.92 %	37,051,897	0.90 %	1,458,407	3.94 %
	161 예비비	38,510,304	0.92 %	37,051,897	0.90 %	1,458,407	3.94 %
900 기타		568,541,150	13.56 %	568,326,466	13.77 %	214,684	0.04 %
	901 기타	568,541,150	13.56 %	568,326,466	13.77 %	214,684	0.04 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	873,639,797	100.00 %	862,132,556	100.00 %	11,507,241	1.33 %
010 일반공공행정	41,663,615	4.77 %	41,663,615	4.83 %	0	0.00 %
013 지방행정 · 재정지원	9,622,283	1.10 %	9,622,283	1.12 %	0	0.00 %
016 일반행정	32,041,332	3.67 %	32,041,332	3.72 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전	75,227,005	8.61 %	75,227,005	8.73 %	0	0.00 %
025 재난방재 · 민방위	26,419,688	3.02 %	26,419,688	3.06 %	0	0.00 %
026 소방	48,807,317	5.59 %	48,807,317	5.66 %	0	0.00 %
050 교육	2,000,000	0.23 %	2,000,000	0.23 %	0	0.00 %
052 고등교육	2,000,000	0.23 %	2,000,000	0.23 %	0	0.00 %
070 환경보호	404,466,878	46.30 %	400,491,378	46.45 %	3,975,500	0.99 %
071 상하수도 · 수질	385,521,373	44.13 %	381,545,873	44.26 %	3,975,500	1.04 %
072 폐기물	12,950,000	1.48 %	12,950,000	1.50 %	0	0.00 %
074 자연	5,995,505	0.69 %	5,995,505	0.70 %	0	0.00 %
080 사회복지	103,828,356	11.88 %	96,408,356	11.18 %	7,420,000	7.70 %
081 기초생활보장	88,758,567	10.16 %	81,338,567	9.43 %	7,420,000	9.12 %
086 노동	4,281,000	0.49 %	4,281,000	0.50 %	0	0.00 %
088 주택	10,788,789	1.23 %	10,788,789	1.25 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	27,176,000	3.11 %	27,176,000	3.15 %	0	0.00 %
101 농업 · 농촌	22,000,000	2.52 %	22,000,000	2.55 %	0	0.00 %
103 해양수산 · 어촌	5,176,000	0.59 %	5,176,000	0.60 %	0	0.00 %
110 산업 · 중소기업	2,280,431	0.26 %	2,280,431	0.26 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	2,280,431	0.26 %	2,280,431	0.26 %	0	0.00 %
120 수송및교통	97,336,198	11.14 %	97,336,198	11.29 %	0	0.00 %
126 대중교통 · 물류등기타	97,336,198	11.14 %	97,336,198	11.29 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	83,831,815	9.60 %	83,831,815	9.72 %	0	0.00 %
142 지역및도시	83,831,815	9.60 %	83,831,815	9.72 %	0	0.00 %
900 기타	35,829,499	4.10 %	35,717,758	4.14 %	111,741	0.31 %
901 기타	35,829,499	4.10 %	35,717,758	4.14 %	111,741	0.31 %

세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,065,692,146	100.00 %	4,988,729,018	100.00 %	76,963,128	1.54 %
의회사무처	17,382,624	0.34 %	17,256,624	0.35 %	126,000	0.73 %
의회사무처	17,382,624	0.34 %	17,256,624	0.35 %	126,000	0.73 %
감사위원회	1,308,542	0.03 %	1,308,542	0.03 %	0	0.00 %
감사위원회	1,308,542	0.03 %	1,308,542	0.03 %	0	0.00 %
노동위원회	385,403	0.01 %	385,403	0.01 %	0	0.00 %
노동위원회	385,403	0.01 %	385,403	0.01 %	0	0.00 %
총무과	250,911,901	4.95 %	250,785,481	5.03 %	126,420	0.05 %
총무과	250,911,901	4.95 %	250,785,481	5.03 %	126,420	0.05 %
기획조정실	395,110,674	7.80 %	393,074,267	7.88 %	2,036,407	0.52 %
협치정책기획관	10,582,526	0.21 %	10,554,526	0.21 %	28,000	0.27 %
예산담당관	188,449,526	3.72 %	186,591,119	3.74 %	1,858,407	1.00 %
세정담당관	179,858,417	3.55 %	179,858,417	3.61 %	0	0.00 %
ICT융합담당관	15,727,308	0.31 %	15,577,308	0.31 %	150,000	0.96 %
청렴감찰관	492,897	0.01 %	492,897	0.01 %	0	0.00 %
도민안전실	25,555,307	0.50 %	25,555,307	0.51 %	0	0.00 %
안전정책과	9,957,475	0.20 %	9,957,475	0.20 %	0	0.00 %
재난대응과	15,597,832	0.31 %	15,597,832	0.31 %	0	0.00 %
특별자치행정국	128,952,470	2.55 %	127,405,470	2.55 %	1,547,000	1.21 %
자치행정과	8,646,985	0.17 %	8,461,985	0.17 %	185,000	2.19 %
특별자치법무과	1,627,563	0.03 %	1,337,563	0.03 %	290,000	21.68 %
지역공동체발전과	13,491,907	0.27 %	13,473,907	0.27 %	18,000	0.13 %
평생교육과	97,148,276	1.92 %	97,148,276	1.95 %	0	0.00 %
4·3지원과	8,037,739	0.16 %	6,983,739	0.14 %	1,054,000	15.09 %
문화체육대외협력국	90,640,104	1.79 %	90,400,175	1.81 %	239,929	0.27 %
문화정책과	38,530,765	0.76 %	38,387,836	0.77 %	142,929	0.37 %
평화대외협력과	7,280,968	0.14 %	7,280,968	0.15 %	0	0.00 %
체육진흥과	44,828,371	0.88 %	44,731,371	0.90 %	97,000	0.22 %
관광국	37,129,986	0.73 %	36,853,552	0.74 %	276,434	0.75 %
관광정책과	26,342,248	0.52 %	26,021,248	0.52 %	321,000	1.23 %
투자유치과	10,269,457	0.20 %	10,314,023	0.21 %	△44,566	△0.43 %
카지노감독과	518,281	0.01 %	518,281	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
도시건설국		179,322,353	3.54 %	179,322,353	3.59 %	0	0.00 %
	도시건설과	100,280,310	1.98 %	100,280,310	2.01 %	0	0.00 %
	디자인건축지적과	30,156,039	0.60 %	30,156,039	0.60 %	0	0.00 %
	도시재생과	8,232,754	0.16 %	8,232,754	0.17 %	0	0.00 %
	도로관리과	40,653,250	0.80 %	40,653,250	0.81 %	0	0.00 %
교통항공국		160,487,257	3.17 %	158,898,254	3.19 %	1,589,003	1.00 %
	교통정책과	54,251,663	1.07 %	54,251,663	1.09 %	0	0.00 %
	공항확충지원과	5,519,909	0.11 %	4,513,471	0.09 %	1,006,438	22.30 %
	대중교통과	100,715,685	1.99 %	100,133,120	2.01 %	582,565	0.58 %
보건복지여성국		223,960,869	4.42 %	213,592,521	4.28 %	10,368,348	4.85 %
	복지청소년과	121,217,966	2.39 %	111,745,265	2.24 %	9,472,701	8.48 %
	노인장애인복지과	59,638,923	1.18 %	59,488,486	1.19 %	150,437	0.25 %
	여성가족과	9,685,838	0.19 %	9,663,748	0.19 %	22,090	0.23 %
	보건건강위생과	33,418,142	0.66 %	32,695,022	0.66 %	723,120	2.21 %
경제통상일자리국		240,371,742	4.75 %	235,497,954	4.72 %	4,873,788	2.07 %
	경제일자리정책과	33,297,950	0.66 %	30,774,162	0.62 %	2,523,788	8.20 %
	기업통상지원과	44,583,056	0.88 %	43,383,056	0.87 %	1,200,000	2.77 %
	미래산업과	34,284,399	0.68 %	33,134,399	0.66 %	1,150,000	3.47 %
	전기자동차과	128,206,337	2.53 %	128,206,337	2.57 %	0	0.00 %
환경보전국		102,498,901	2.02 %	101,899,011	2.04 %	599,890	0.59 %
	환경정책과	4,069,785	0.08 %	4,069,785	0.08 %	0	0.00 %
	환경자산물관리과	27,214,061	0.54 %	27,190,061	0.55 %	24,000	0.09 %
	생활환경과	67,840,596	1.34 %	67,678,328	1.36 %	162,268	0.24 %
	산림휴양과	3,374,459	0.07 %	2,960,837	0.06 %	413,622	13.97 %
소방안전본부		92,268,531	1.82 %	92,268,531	1.85 %	0	0.00 %
	소방정책과	72,944,558	1.44 %	72,944,558	1.46 %	0	0.00 %
	방호구조과	16,042,988	0.32 %	16,042,988	0.32 %	0	0.00 %
	119종합상황실	3,280,985	0.06 %	3,280,985	0.07 %	0	0.00 %
농축산식품국		125,080,334	2.47 %	117,985,917	2.37 %	7,094,417	6.01 %
	친환경농정과	59,998,581	1.18 %	54,550,581	1.09 %	5,448,000	9.99 %
	식품원예특작과	20,171,720	0.40 %	18,987,433	0.38 %	1,184,287	6.24 %
	감귤진흥과	29,806,733	0.59 %	29,714,733	0.60 %	92,000	0.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	축산과	15,103,300	0.30 %	14,733,170	0.30 %	370,130	2.51 %
해양수산국		195,629,251	3.86 %	191,426,679	3.84 %	4,202,572	2.20 %
	수산정책과	40,461,375	0.80 %	39,881,375	0.80 %	580,000	1.45 %
	해양산업과	27,440,449	0.54 %	27,351,067	0.55 %	89,382	0.33 %
	해녀문화유산과	2,135,601	0.04 %	2,098,411	0.04 %	37,190	1.77 %
	해운항만물류과	125,591,826	2.48 %	122,095,826	2.45 %	3,496,000	2.86 %
공보관		3,519,908	0.07 %	2,519,908	0.05 %	1,000,000	39.68 %
	공보관	3,519,908	0.07 %	2,519,908	0.05 %	1,000,000	39.68 %
직속기관		82,853,423	1.64 %	82,754,897	1.66 %	98,526	0.12 %
	농업기술원	27,964,874	0.55 %	27,876,348	0.56 %	88,526	0.32 %
	인재개발원	6,400,324	0.13 %	6,400,324	0.13 %	0	0.00 %
	보건환경연구원	4,404,877	0.09 %	4,404,877	0.09 %	0	0.00 %
	보훈청	8,142,660	0.16 %	8,132,660	0.16 %	10,000	0.12 %
	제주소방서	3,822,054	0.08 %	3,822,054	0.08 %	0	0.00 %
	서귀포소방서	10,494,137	0.21 %	10,494,137	0.21 %	0	0.00 %
	서부소방서	3,802,180	0.08 %	3,802,180	0.08 %	0	0.00 %
	동부소방서	4,940,895	0.10 %	4,940,895	0.10 %	0	0.00 %
	자치경찰단	12,881,422	0.25 %	12,881,422	0.26 %	0	0.00 %
사업소		583,847,044	11.53 %	576,108,000	11.55 %	7,739,044	1.34 %
	상하수도본부	458,466,979	9.05 %	454,379,738	9.11 %	4,087,241	0.90 %
	세계유산본부	60,944,157	1.20 %	57,846,536	1.16 %	3,097,621	5.35 %
	서울본부	528,388	0.01 %	508,388	0.01 %	20,000	3.93 %
	문화예술진흥원	5,078,291	0.10 %	5,078,291	0.10 %	0	0.00 %
	민속자연사박물관	1,764,337	0.03 %	1,764,337	0.04 %	0	0.00 %
	축산진흥원	7,345,583	0.15 %	7,345,583	0.15 %	0	0.00 %
	해양수산연구원	9,208,854	0.18 %	9,163,854	0.18 %	45,000	0.49 %
	동물위생시험소	4,756,657	0.09 %	4,624,656	0.09 %	132,001	2.85 %
	한라도서관	1,717,382	0.03 %	1,709,318	0.03 %	8,064	0.47 %
	제주도립미술관	6,767,285	0.13 %	6,559,285	0.13 %	208,000	3.17 %
	설문대여성문화센터	3,459,682	0.07 %	3,453,682	0.07 %	6,000	0.17 %
	돌문화공원관리소	16,679,096	0.33 %	16,679,096	0.33 %	0	0.00 %
	고용센터	7,130,353	0.14 %	6,995,236	0.14 %	135,117	1.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
제주시본청		1,198,766,847	23.66 %	1,182,844,234	23.71 %	15,922,613	1.35 %
	제주시공보실	846,035	0.02 %	846,035	0.02 %	0	0.00 %
	제주시종합민원실	2,104,546	0.04 %	2,104,546	0.04 %	0	0.00 %
	제주시총무과	146,809,398	2.90 %	146,739,398	2.94 %	70,000	0.05 %
	제주시기획예산과	1,821,680	0.04 %	1,821,680	0.04 %	0	0.00 %
	제주시자치행정과	8,227,974	0.16 %	8,227,974	0.16 %	0	0.00 %
	제주시마을활력과	6,084,604	0.12 %	6,084,604	0.12 %	0	0.00 %
	제주시세무과	852,177	0.02 %	815,177	0.02 %	37,000	4.54 %
	제주시재산세과	888,851	0.02 %	888,851	0.02 %	0	0.00 %
	제주시안전총괄과	33,459,262	0.66 %	36,181,485	0.73 %	△2,722,223	△7.52 %
	제주시교통행정과	33,195,281	0.66 %	33,194,081	0.67 %	1,200	0.00 %
	제주시차량관리과	24,252,887	0.48 %	24,252,887	0.49 %	0	0.00 %
	제주시정보화지원과	3,833,595	0.08 %	3,833,595	0.08 %	0	0.00 %
	제주시주민복지과	31,148,832	0.61 %	31,029,532	0.62 %	119,300	0.38 %
	제주시경로장애인지원과	180,003,061	3.55 %	177,677,425	3.56 %	2,325,636	1.31 %
	제주시기초생활보장과	50,825,897	1.00 %	50,906,699	1.02 %	△80,802	△0.16 %
	제주시여성가족과	173,797,871	3.43 %	173,420,822	3.48 %	377,049	0.22 %
	제주시위생관리과	1,044,410	0.02 %	994,410	0.02 %	50,000	5.03 %
	제주시문화예술과	13,849,776	0.27 %	13,769,776	0.28 %	80,000	0.58 %
	제주시관광진흥과	5,540,381	0.11 %	5,540,381	0.11 %	0	0.00 %
	제주시체육진흥과	23,843,864	0.47 %	21,692,864	0.43 %	2,151,000	9.92 %
	제주시우당도서관	2,263,248	0.04 %	2,263,248	0.05 %	0	0.00 %
	제주시탐라도서관	1,359,001	0.03 %	1,359,001	0.03 %	0	0.00 %
	제주시제주아트센터	1,597,164	0.03 %	1,588,164	0.03 %	9,000	0.57 %
	제주시환경관리과	11,599,036	0.23 %	11,559,036	0.23 %	40,000	0.35 %
	제주시환경지도과	687,699	0.01 %	209,699	0.00 %	478,000	227.95 %
	제주시생활환경과	50,779,227	1.00 %	47,879,228	0.96 %	2,899,999	6.06 %
	제주시공원녹지과	34,387,668	0.68 %	33,544,908	0.67 %	842,760	2.51 %
	제주시환경시설관리소	31,262,084	0.62 %	29,553,834	0.59 %	1,708,250	5.78 %
	제주시절물생태관리소	2,019,620	0.04 %	2,019,620	0.04 %	0	0.00 %
	제주시농정과	44,961,966	0.89 %	44,859,358	0.90 %	102,608	0.23 %
	제주시해양수산과	30,338,043	0.60 %	29,643,297	0.59 %	694,746	2.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	제주시축산과	26,604,396	0.53 %	25,145,100	0.50 %	1,459,296	5.80 %
	제주시지역경제과	21,295,655	0.42 %	20,670,529	0.41 %	625,126	3.02 %
	제주시도시계획과	58,853,970	1.16 %	58,551,970	1.17 %	302,000	0.52 %
	제주시도시재생과	36,173,953	0.71 %	35,773,953	0.72 %	400,000	1.12 %
	제주시건설과	70,971,815	1.40 %	69,631,815	1.40 %	1,340,000	1.92 %
	제주시주택과	12,074,047	0.24 %	11,998,420	0.24 %	75,627	0.63 %
	제주시건축과	470,423	0.01 %	470,423	0.01 %	0	0.00 %
	제주시제주보건소	12,101,514	0.24 %	10,860,740	0.22 %	1,240,774	11.42 %
	제주시서부보건소	3,737,510	0.07 %	3,116,736	0.06 %	620,774	19.92 %
	제주시동부보건소	2,798,426	0.06 %	2,122,933	0.04 %	675,493	31.82 %
제주시읍면동		84,744,584	1.67 %	83,434,268	1.67 %	1,310,316	1.57 %
	제주시한림읍	5,768,328	0.11 %	5,667,072	0.11 %	101,256	1.79 %
	제주시애월읍	6,474,101	0.13 %	6,374,101	0.13 %	100,000	1.57 %
	제주시구좌읍	8,596,413	0.17 %	8,416,413	0.17 %	180,000	2.14 %
	제주시조천읍	5,883,419	0.12 %	5,653,419	0.11 %	230,000	4.07 %
	제주시한경면	5,074,177	0.10 %	4,924,177	0.10 %	150,000	3.05 %
	제주시추자면	7,151,916	0.14 %	7,073,516	0.14 %	78,400	1.11 %
	제주시우도면	6,381,798	0.13 %	6,381,798	0.13 %	0	0.00 %
	제주시일도1동	1,727,757	0.03 %	1,727,757	0.03 %	0	0.00 %
	제주시일도2동	2,508,807	0.05 %	2,508,807	0.05 %	0	0.00 %
	제주시이도1동	1,542,881	0.03 %	1,542,881	0.03 %	0	0.00 %
	제주시이도2동	3,466,098	0.07 %	3,446,098	0.07 %	20,000	0.58 %
	제주시삼도1동	1,819,114	0.04 %	1,717,914	0.03 %	101,200	5.89 %
	제주시삼도2동	1,696,307	0.03 %	1,696,307	0.03 %	0	0.00 %
	제주시용담1동	1,075,940	0.02 %	1,075,940	0.02 %	0	0.00 %
	제주시용담2동	1,584,948	0.03 %	1,584,948	0.03 %	0	0.00 %
	제주시건입동	1,282,864	0.03 %	1,282,864	0.03 %	0	0.00 %
	제주시화북동	2,202,296	0.04 %	2,182,296	0.04 %	20,000	0.92 %
	제주시삼양동	1,851,051	0.04 %	1,851,051	0.04 %	0	0.00 %
	제주시봉개동	1,545,112	0.03 %	1,483,112	0.03 %	62,000	4.18 %
	제주시아라동	3,558,621	0.07 %	3,558,621	0.07 %	0	0.00 %
	제주시오라동	1,856,800	0.04 %	1,840,240	0.04 %	16,560	0.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	제주시연동	3,192,984	0.06 %	3,190,084	0.06 %	2,900	0.09 %
	제주시노형동	3,780,680	0.07 %	3,670,680	0.07 %	110,000	3.00 %
	제주시외도동	1,600,764	0.03 %	1,562,764	0.03 %	38,000	2.43 %
	제주시이호동	1,589,728	0.03 %	1,589,728	0.03 %	0	0.00 %
	제주시도두동	1,531,680	0.03 %	1,431,680	0.03 %	100,000	6.98 %
서귀포시본청		800,502,706	15.80 %	783,372,555	15.70 %	17,130,151	2.19 %
	서귀포시공보실	766,131	0.02 %	766,131	0.02 %	0	0.00 %
	서귀포시종합민원실	4,530,104	0.09 %	3,830,104	0.08 %	700,000	18.28 %
	서귀포시공항확충지원팀	30,970	0.00 %	30,970	0.00 %	0	0.00 %
	서귀포시총무과	114,457,786	2.26 %	113,912,396	2.28 %	545,390	0.48 %
	서귀포시기획예산과	1,545,080	0.03 %	1,545,080	0.03 %	0	0.00 %
	서귀포시자치행정과	10,166,041	0.20 %	10,006,041	0.20 %	160,000	1.60 %
	서귀포시마을활력과	6,775,069	0.13 %	6,775,069	0.14 %	0	0.00 %
	서귀포시평생교육지원과	3,635,621	0.07 %	3,595,621	0.07 %	40,000	1.11 %
	서귀포시정보화지원과	3,267,468	0.06 %	3,267,468	0.07 %	0	0.00 %
	서귀포시세무과	802,998	0.02 %	785,998	0.02 %	17,000	2.16 %
	서귀포시주민복지과	31,139,212	0.61 %	31,099,911	0.62 %	39,301	0.13 %
	서귀포시안전총괄과	26,561,745	0.52 %	23,207,745	0.47 %	3,354,000	14.45 %
	서귀포시경로장애인지원과	90,787,232	1.79 %	89,783,891	1.80 %	1,003,341	1.12 %
	서귀포시여성가족과	74,825,433	1.48 %	74,599,495	1.50 %	225,938	0.30 %
	서귀포시문화예술과	8,443,489	0.17 %	8,426,149	0.17 %	17,340	0.21 %
	서귀포시관광진흥과	5,637,014	0.11 %	5,593,014	0.11 %	44,000	0.79 %
	서귀포시체육진흥과	21,423,752	0.42 %	18,013,712	0.36 %	3,410,040	18.93 %
	서귀포시서귀포예술의전당	1,698,920	0.03 %	1,690,820	0.03 %	8,100	0.48 %
	서귀포시도서관운영사무소	2,092,598	0.04 %	2,070,821	0.04 %	21,777	1.05 %
	서귀포시관광지관리소	2,555,741	0.05 %	2,555,741	0.05 %	0	0.00 %
	서귀포시지역경제과	17,028,830	0.34 %	16,418,704	0.33 %	610,126	3.72 %
	서귀포시감귤농정과	63,403,824	1.25 %	63,261,440	1.27 %	142,384	0.23 %
	서귀포시해양수산과	29,520,154	0.58 %	29,485,154	0.59 %	35,000	0.12 %
	서귀포시축산과	12,989,531	0.26 %	13,165,531	0.26 %	△ 176,000	△ 1.34 %
	서귀포시공원녹지과	22,831,037	0.45 %	22,285,999	0.45 %	545,038	2.45 %
	서귀포시산림휴양관리소	5,370,210	0.11 %	5,275,730	0.11 %	94,480	1.79 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
서귀포시녹색환경과	6,123,797	0.12 %	5,811,358	0.12 %	312,439	5.38 %
서귀포시생활환경과	43,502,929	0.86 %	42,564,929	0.85 %	938,000	2.20 %
서귀포시도시과	50,826,331	1.00 %	50,810,471	1.02 %	15,860	0.03 %
서귀포시건축과	6,275,595	0.12 %	6,243,183	0.13 %	32,412	0.52 %
서귀포시건설과	82,598,056	1.63 %	79,537,032	1.59 %	3,061,024	3.85 %
서귀포시교통행정과	36,990,079	0.73 %	36,990,079	0.74 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포보건소	6,056,673	0.12 %	5,198,412	0.10 %	858,261	16.51 %
서귀포시동부보건소	3,408,040	0.07 %	2,870,090	0.06 %	537,950	18.74 %
서귀포시서부보건소	2,435,216	0.05 %	1,898,266	0.04 %	536,950	28.29 %
서귀포시읍면동	44,461,385	0.88 %	43,779,115	0.88 %	682,270	1.56 %
서귀포시대정읍	5,069,990	0.10 %	5,021,990	0.10 %	48,000	0.96 %
서귀포시남원읍	5,713,886	0.11 %	5,698,286	0.11 %	15,600	0.27 %
서귀포시성산읍	4,383,388	0.09 %	4,217,388	0.08 %	166,000	3.94 %
서귀포시안덕면	4,557,406	0.09 %	4,532,286	0.09 %	25,120	0.55 %
서귀포시표선면	7,757,342	0.15 %	7,537,842	0.15 %	219,500	2.91 %
서귀포시송산동	1,562,777	0.03 %	1,562,777	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	846,310	0.02 %	846,310	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	831,242	0.02 %	831,242	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	1,012,566	0.02 %	992,566	0.02 %	20,000	2.01 %
서귀포시효돈동	1,179,990	0.02 %	1,179,990	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	1,265,404	0.02 %	1,265,404	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시동홍동	2,295,755	0.05 %	2,230,755	0.04 %	65,000	2.91 %
서귀포시서홍동	1,351,982	0.03 %	1,351,982	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대륜동	1,897,193	0.04 %	1,827,193	0.04 %	70,000	3.83 %
서귀포시대천동	1,910,431	0.04 %	1,870,431	0.04 %	40,000	2.14 %
서귀포시중문동	1,419,801	0.03 %	1,406,751	0.03 %	13,050	0.93 %
서귀포시예래동	1,405,922	0.03 %	1,405,922	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	4,192,052,349	100.00 %	4,126,596,462	100.00 %	65,455,887	1.59 %
의회사무처	17,382,624	0.41 %	17,256,624	0.42 %	126,000	0.73 %
의회사무처	17,382,624	0.41 %	17,256,624	0.42 %	126,000	0.73 %
감사위원회	1,308,542	0.03 %	1,308,542	0.03 %	0	0.00 %
감사위원회	1,308,542	0.03 %	1,308,542	0.03 %	0	0.00 %
노동위원회	385,403	0.01 %	385,403	0.01 %	0	0.00 %
노동위원회	385,403	0.01 %	385,403	0.01 %	0	0.00 %
총무과	250,911,901	5.99 %	250,785,481	6.08 %	126,420	0.05 %
총무과	250,911,901	5.99 %	250,785,481	6.08 %	126,420	0.05 %
기획조정실	356,935,292	8.51 %	354,898,885	8.60 %	2,036,407	0.57 %
협치정책기획관	10,582,526	0.25 %	10,554,526	0.26 %	28,000	0.27 %
예산담당관	178,827,243	4.27 %	176,968,836	4.29 %	1,858,407	1.05 %
세정담당관	151,305,318	3.61 %	151,305,318	3.67 %	0	0.00 %
ICT융합담당관	15,727,308	0.38 %	15,577,308	0.38 %	150,000	0.96 %
청렴감찰관	492,897	0.01 %	492,897	0.01 %	0	0.00 %
도민안전실	25,542,035	0.61 %	25,542,035	0.62 %	0	0.00 %
안전정책과	9,957,475	0.24 %	9,957,475	0.24 %	0	0.00 %
재난대응과	15,584,560	0.37 %	15,584,560	0.38 %	0	0.00 %
특별자치행정국	123,464,237	2.95 %	121,917,237	2.95 %	1,547,000	1.27 %
자치행정과	8,646,985	0.21 %	8,461,985	0.21 %	185,000	2.19 %
특별자치법무과	1,627,563	0.04 %	1,337,563	0.03 %	290,000	21.68 %
지역공동체발전과	10,003,674	0.24 %	9,985,674	0.24 %	18,000	0.18 %
평생교육과	95,148,276	2.27 %	95,148,276	2.31 %	0	0.00 %
4·3지원과	8,037,739	0.19 %	6,983,739	0.17 %	1,054,000	15.09 %
문화체육대외협력국	90,640,104	2.16 %	90,400,175	2.19 %	239,929	0.27 %
문화정책과	38,530,765	0.92 %	38,387,836	0.93 %	142,929	0.37 %
평화대외협력과	7,280,968	0.17 %	7,280,968	0.18 %	0	0.00 %
체육진흥과	44,828,371	1.07 %	44,731,371	1.08 %	97,000	0.22 %
관광국	37,129,986	0.89 %	36,853,552	0.89 %	276,434	0.75 %
관광정책과	26,342,248	0.63 %	26,021,248	0.63 %	321,000	1.23 %
투자유치과	10,269,457	0.24 %	10,314,023	0.25 %	△44,566	△0.43 %
카지노감독과	518,281	0.01 %	518,281	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
도시건설국		161,754,056	3.86 %	161,754,056	3.92 %	0	0.00 %
	도시건설과	100,280,310	2.39 %	100,280,310	2.43 %	0	0.00 %
	디자인건축지적과	15,588,119	0.37 %	15,588,119	0.38 %	0	0.00 %
	도시재생과	5,232,377	0.12 %	5,232,377	0.13 %	0	0.00 %
	도로관리과	40,653,250	0.97 %	40,653,250	0.99 %	0	0.00 %
교통항공국		114,340,495	2.73 %	112,751,492	2.73 %	1,589,003	1.41 %
	교통정책과	51,303,350	1.22 %	51,303,350	1.24 %	0	0.00 %
	공항확충지원과	5,519,909	0.13 %	4,513,471	0.11 %	1,006,438	22.30 %
	대중교통과	57,517,236	1.37 %	56,934,671	1.38 %	582,565	1.02 %
보건복지여성국		136,488,486	3.26 %	133,523,888	3.24 %	2,964,598	2.22 %
	복지청소년과	33,745,583	0.80 %	31,676,632	0.77 %	2,068,951	6.53 %
	노인장애인복지과	59,638,923	1.42 %	59,488,486	1.44 %	150,437	0.25 %
	여성가족과	9,685,838	0.23 %	9,663,748	0.23 %	22,090	0.23 %
	보건건강위생과	33,418,142	0.80 %	32,695,022	0.79 %	723,120	2.21 %
경제통상일자리국		239,044,070	5.70 %	234,170,282	5.67 %	4,873,788	2.08 %
	경제일자리정책과	33,297,950	0.79 %	30,774,162	0.75 %	2,523,788	8.20 %
	기업통상지원과	44,583,056	1.06 %	43,383,056	1.05 %	1,200,000	2.77 %
	미래산업과	32,956,727	0.79 %	31,806,727	0.77 %	1,150,000	3.62 %
	전기자동차과	128,206,337	3.06 %	128,206,337	3.11 %	0	0.00 %
환경보전국		85,015,104	2.03 %	84,415,214	2.05 %	599,890	0.71 %
	환경정책과	4,069,785	0.10 %	4,069,785	0.10 %	0	0.00 %
	환경자산물관리과	9,730,264	0.23 %	9,706,264	0.24 %	24,000	0.25 %
	생활환경과	67,840,596	1.62 %	67,678,328	1.64 %	162,268	0.24 %
	산림휴양과	3,374,459	0.08 %	2,960,837	0.07 %	413,622	13.97 %
소방안전본부		65,209,395	1.56 %	65,209,395	1.58 %	0	0.00 %
	소방정책과	65,143,371	1.55 %	65,143,371	1.58 %	0	0.00 %
	방호구조과	21,655	0.00 %	21,655	0.00 %	0	0.00 %
	119종합상황실	44,369	0.00 %	44,369	0.00 %	0	0.00 %
농축산식품국		103,080,334	2.46 %	95,985,917	2.33 %	7,094,417	7.39 %
	친환경농정과	37,998,581	0.91 %	32,550,581	0.79 %	5,448,000	16.74 %
	식품원예특작과	20,171,720	0.48 %	18,987,433	0.46 %	1,184,287	6.24 %
	감귤진흥과	29,806,733	0.71 %	29,714,733	0.72 %	92,000	0.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	축산과	15,103,300	0.36 %	14,733,170	0.36 %	370,130	2.51 %
해양수산국		195,629,251	4.67 %	191,426,679	4.64 %	4,202,572	2.20 %
	수산정책과	40,461,375	0.97 %	39,881,375	0.97 %	580,000	1.45 %
	해양산업과	27,440,449	0.65 %	27,351,067	0.66 %	89,382	0.33 %
	해녀문화유산과	2,135,601	0.05 %	2,098,411	0.05 %	37,190	1.77 %
	해운항만물류과	125,591,826	3.00 %	122,095,826	2.96 %	3,496,000	2.86 %
공보관		3,519,908	0.08 %	2,519,908	0.06 %	1,000,000	39.68 %
	공보관	3,519,908	0.08 %	2,519,908	0.06 %	1,000,000	39.68 %
직속기관		60,992,783	1.45 %	60,894,257	1.48 %	98,526	0.16 %
	농업기술원	27,964,874	0.67 %	27,876,348	0.68 %	88,526	0.32 %
	인재개발원	6,400,324	0.15 %	6,400,324	0.16 %	0	0.00 %
	보건환경연구원	4,404,877	0.11 %	4,404,877	0.11 %	0	0.00 %
	보훈청	8,142,660	0.19 %	8,132,660	0.20 %	10,000	0.12 %
	제주소방서	401,476	0.01 %	401,476	0.01 %	0	0.00 %
	서귀포소방서	270,590	0.01 %	270,590	0.01 %	0	0.00 %
	서부소방서	319,987	0.01 %	319,987	0.01 %	0	0.00 %
	동부소방서	312,616	0.01 %	312,616	0.01 %	0	0.00 %
	자치경찰단	12,775,379	0.30 %	12,775,379	0.31 %	0	0.00 %
사업소		187,342,175	4.47 %	183,690,372	4.45 %	3,651,803	1.99 %
	상하수도본부	61,962,110	1.48 %	61,962,110	1.50 %	0	0.00 %
	세계유산본부	60,944,157	1.45 %	57,846,536	1.40 %	3,097,621	5.35 %
	서울본부	528,388	0.01 %	508,388	0.01 %	20,000	3.93 %
	문화예술진흥원	5,078,291	0.12 %	5,078,291	0.12 %	0	0.00 %
	민속자연사박물관	1,764,337	0.04 %	1,764,337	0.04 %	0	0.00 %
	축산진흥원	7,345,583	0.18 %	7,345,583	0.18 %	0	0.00 %
	해양수산연구원	9,208,854	0.22 %	9,163,854	0.22 %	45,000	0.49 %
	동물위생시험소	4,756,657	0.11 %	4,624,656	0.11 %	132,001	2.85 %
	한라도서관	1,717,382	0.04 %	1,709,318	0.04 %	8,064	0.47 %
	제주도립미술관	6,767,285	0.16 %	6,559,285	0.16 %	208,000	3.17 %
	설문대여성문화센터	3,459,682	0.08 %	3,453,682	0.08 %	6,000	0.17 %
	돌문화공원관리소	16,679,096	0.40 %	16,679,096	0.40 %	0	0.00 %
	고용센터	7,130,353	0.17 %	6,995,236	0.17 %	135,117	1.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
제주시본청		1,086,515,023	25.92 %	1,070,605,410	25.94 %	15,909,613	1.49 %
	제주시공보실	846,035	0.02 %	846,035	0.02 %	0	0.00 %
	제주시종합민원실	2,104,546	0.05 %	2,104,546	0.05 %	0	0.00 %
	제주시총무과	146,809,398	3.50 %	146,739,398	3.56 %	70,000	0.05 %
	제주시기획예산과	1,821,680	0.04 %	1,821,680	0.04 %	0	0.00 %
	제주시자치행정과	8,227,974	0.20 %	8,227,974	0.20 %	0	0.00 %
	제주시마을활력과	6,084,604	0.15 %	6,084,604	0.15 %	0	0.00 %
	제주시세무과	852,177	0.02 %	815,177	0.02 %	37,000	4.54 %
	제주시재산세과	888,851	0.02 %	888,851	0.02 %	0	0.00 %
	제주시안전총괄과	25,065,262	0.60 %	27,787,485	0.67 %	△2,722,223	△9.80 %
	제주시교통행정과	12,923,148	0.31 %	12,921,948	0.31 %	1,200	0.01 %
	제주시차량관리과	7,521,110	0.18 %	7,521,110	0.18 %	0	0.00 %
	제주시정보화지원과	3,833,595	0.09 %	3,833,595	0.09 %	0	0.00 %
	제주시주민복지과	31,148,832	0.74 %	31,029,532	0.75 %	119,300	0.38 %
	제주시경로장애인지원과	180,003,061	4.29 %	177,677,425	4.31 %	2,325,636	1.31 %
	제주시기초생활보장과	49,985,217	1.19 %	50,079,019	1.21 %	△93,802	△0.19 %
	제주시여성가족과	173,797,871	4.15 %	173,420,822	4.20 %	377,049	0.22 %
	제주시위생관리과	1,044,410	0.02 %	994,410	0.02 %	50,000	5.03 %
	제주시문화예술과	13,849,776	0.33 %	13,769,776	0.33 %	80,000	0.58 %
	제주시관광진흥과	5,540,381	0.13 %	5,540,381	0.13 %	0	0.00 %
	제주시체육진흥과	23,843,864	0.57 %	21,692,864	0.53 %	2,151,000	9.92 %
	제주시우당도서관	2,263,248	0.05 %	2,263,248	0.05 %	0	0.00 %
	제주시탐라도서관	1,359,001	0.03 %	1,359,001	0.03 %	0	0.00 %
	제주시제주아트센터	1,597,164	0.04 %	1,588,164	0.04 %	9,000	0.57 %
	제주시환경관리과	9,269,176	0.22 %	9,229,176	0.22 %	40,000	0.43 %
	제주시환경지도과	687,699	0.02 %	209,699	0.01 %	478,000	227.95 %
	제주시생활환경과	44,575,977	1.06 %	41,675,978	1.01 %	2,899,999	6.96 %
	제주시공원녹지과	34,387,668	0.82 %	33,544,908	0.81 %	842,760	2.51 %
	제주시환경시설관리소	31,262,084	0.75 %	29,553,834	0.72 %	1,708,250	5.78 %
	제주시절물생태관리소	2,019,620	0.05 %	2,019,620	0.05 %	0	0.00 %
	제주시농정과	44,961,966	1.07 %	44,859,358	1.09 %	102,608	0.23 %
	제주시해양수산과	27,750,043	0.66 %	27,055,297	0.66 %	694,746	2.57 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	제주시축산과	26,604,396	0.63 %	25,145,100	0.61 %	1,459,296	5.80 %
	제주시지역경제과	17,967,310	0.43 %	17,342,184	0.42 %	625,126	3.60 %
	제주시도시계획과	34,404,394	0.82 %	34,102,394	0.83 %	302,000	0.89 %
	제주시도시재생과	9,635,027	0.23 %	9,235,027	0.22 %	400,000	4.33 %
	제주시건설과	70,971,815	1.69 %	69,631,815	1.69 %	1,340,000	1.92 %
	제주시주택과	11,498,770	0.27 %	11,423,143	0.28 %	75,627	0.66 %
	제주시건축과	470,423	0.01 %	470,423	0.01 %	0	0.00 %
	제주시제주보건소	12,101,514	0.29 %	10,860,740	0.26 %	1,240,774	11.42 %
	제주시서부보건소	3,737,510	0.09 %	3,116,736	0.08 %	620,774	19.92 %
	제주시동부보건소	2,798,426	0.07 %	2,122,933	0.05 %	675,493	31.82 %
제주시읍면동		84,744,584	2.02 %	83,434,268	2.02 %	1,310,316	1.57 %
	제주시한림읍	5,768,328	0.14 %	5,667,072	0.14 %	101,256	1.79 %
	제주시애월읍	6,474,101	0.15 %	6,374,101	0.15 %	100,000	1.57 %
	제주시구좌읍	8,596,413	0.21 %	8,416,413	0.20 %	180,000	2.14 %
	제주시조천읍	5,883,419	0.14 %	5,653,419	0.14 %	230,000	4.07 %
	제주시한경면	5,074,177	0.12 %	4,924,177	0.12 %	150,000	3.05 %
	제주시추자면	7,151,916	0.17 %	7,073,516	0.17 %	78,400	1.11 %
	제주시우도면	6,381,798	0.15 %	6,381,798	0.15 %	0	0.00 %
	제주시일도1동	1,727,757	0.04 %	1,727,757	0.04 %	0	0.00 %
	제주시일도2동	2,508,807	0.06 %	2,508,807	0.06 %	0	0.00 %
	제주시이도1동	1,542,881	0.04 %	1,542,881	0.04 %	0	0.00 %
	제주시이도2동	3,466,098	0.08 %	3,446,098	0.08 %	20,000	0.58 %
	제주시삼도1동	1,819,114	0.04 %	1,717,914	0.04 %	101,200	5.89 %
	제주시삼도2동	1,696,307	0.04 %	1,696,307	0.04 %	0	0.00 %
	제주시용담1동	1,075,940	0.03 %	1,075,940	0.03 %	0	0.00 %
	제주시용담2동	1,584,948	0.04 %	1,584,948	0.04 %	0	0.00 %
	제주시건입동	1,282,864	0.03 %	1,282,864	0.03 %	0	0.00 %
	제주시화북동	2,202,296	0.05 %	2,182,296	0.05 %	20,000	0.92 %
	제주시삼양동	1,851,051	0.04 %	1,851,051	0.04 %	0	0.00 %
	제주시봉개동	1,545,112	0.04 %	1,483,112	0.04 %	62,000	4.18 %
	제주시아라동	3,558,621	0.08 %	3,558,621	0.09 %	0	0.00 %
	제주시오라동	1,856,800	0.04 %	1,840,240	0.04 %	16,560	0.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	제주시연동	3,192,984	0.08 %	3,190,084	0.08 %	2,900	0.09 %
	제주시노형동	3,780,680	0.09 %	3,670,680	0.09 %	110,000	3.00 %
	제주시외도동	1,600,764	0.04 %	1,562,764	0.04 %	38,000	2.43 %
	제주시이호동	1,589,728	0.04 %	1,589,728	0.04 %	0	0.00 %
	제주시도두동	1,531,680	0.04 %	1,431,680	0.03 %	100,000	6.98 %
서귀포시본청		720,215,176	17.18 %	703,088,275	17.04 %	17,126,901	2.44 %
	서귀포시공보실	766,131	0.02 %	766,131	0.02 %	0	0.00 %
	서귀포시종합민원실	4,530,104	0.11 %	3,830,104	0.09 %	700,000	18.28 %
	서귀포시공항확충지원팀	30,970	0.00 %	30,970	0.00 %	0	0.00 %
	서귀포시총무과	114,457,786	2.73 %	113,912,396	2.76 %	545,390	0.48 %
	서귀포시기획예산과	1,545,080	0.04 %	1,545,080	0.04 %	0	0.00 %
	서귀포시자치행정과	10,166,041	0.24 %	10,006,041	0.24 %	160,000	1.60 %
	서귀포시마을활력과	6,775,069	0.16 %	6,775,069	0.16 %	0	0.00 %
	서귀포시평생교육지원과	3,635,621	0.09 %	3,595,621	0.09 %	40,000	1.11 %
	서귀포시정보화지원과	3,267,468	0.08 %	3,267,468	0.08 %	0	0.00 %
	서귀포시세무과	802,998	0.02 %	785,998	0.02 %	17,000	2.16 %
	서귀포시주민복지과	30,693,708	0.73 %	30,657,657	0.74 %	36,051	0.12 %
	서귀포시안전총괄과	8,555,745	0.20 %	5,201,745	0.13 %	3,354,000	64.48 %
	서귀포시경로장애인지원과	90,787,232	2.17 %	89,783,891	2.18 %	1,003,341	1.12 %
	서귀포시여성가족과	74,825,433	1.78 %	74,599,495	1.81 %	225,938	0.30 %
	서귀포시문화예술과	8,443,489	0.20 %	8,426,149	0.20 %	17,340	0.21 %
	서귀포시관광진흥과	5,637,014	0.13 %	5,593,014	0.14 %	44,000	0.79 %
	서귀포시체육진흥과	21,423,752	0.51 %	18,013,712	0.44 %	3,410,040	18.93 %
	서귀포시서귀포예술의전당	1,698,920	0.04 %	1,690,820	0.04 %	8,100	0.48 %
	서귀포시도서관운영사무소	2,092,598	0.05 %	2,070,821	0.05 %	21,777	1.05 %
	서귀포시관광지관리소	2,555,741	0.06 %	2,555,741	0.06 %	0	0.00 %
	서귀포시지역경제과	15,123,416	0.36 %	14,513,290	0.35 %	610,126	4.20 %
	서귀포시감귤농정과	63,403,824	1.51 %	63,261,440	1.53 %	142,384	0.23 %
	서귀포시해양수산과	26,932,154	0.64 %	26,897,154	0.65 %	35,000	0.13 %
	서귀포시축산과	12,989,531	0.31 %	13,165,531	0.32 %	△ 176,000	△ 1.34 %
	서귀포시공원녹지과	22,831,037	0.54 %	22,285,999	0.54 %	545,038	2.45 %
	서귀포시산림휴양관리소	5,370,210	0.13 %	5,275,730	0.13 %	94,480	1.79 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
서귀포시녹색환경과	4,373,327	0.10 %	4,060,888	0.10 %	312,439	7.69 %
서귀포시생활환경과	36,756,179	0.88 %	35,818,179	0.87 %	938,000	2.62 %
서귀포시도시과	26,337,803	0.63 %	26,321,943	0.64 %	15,860	0.06 %
서귀포시건축과	5,275,595	0.13 %	5,243,183	0.13 %	32,412	0.62 %
서귀포시건설과	82,598,056	1.97 %	79,537,032	1.93 %	3,061,024	3.85 %
서귀포시교통행정과	13,633,215	0.33 %	13,633,215	0.33 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포보건소	6,056,673	0.14 %	5,198,412	0.13 %	858,261	16.51 %
서귀포시동부보건소	3,408,040	0.08 %	2,870,090	0.07 %	537,950	18.74 %
서귀포시서부보건소	2,435,216	0.06 %	1,898,266	0.05 %	536,950	28.29 %
서귀포시읍면동	44,461,385	1.06 %	43,779,115	1.06 %	682,270	1.56 %
서귀포시대정읍	5,069,990	0.12 %	5,021,990	0.12 %	48,000	0.96 %
서귀포시남원읍	5,713,886	0.14 %	5,698,286	0.14 %	15,600	0.27 %
서귀포시성산읍	4,383,388	0.10 %	4,217,388	0.10 %	166,000	3.94 %
서귀포시안덕면	4,557,406	0.11 %	4,532,286	0.11 %	25,120	0.55 %
서귀포시표선면	7,757,342	0.19 %	7,537,842	0.18 %	219,500	2.91 %
서귀포시송산동	1,562,777	0.04 %	1,562,777	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	846,310	0.02 %	846,310	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	831,242	0.02 %	831,242	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	1,012,566	0.02 %	992,566	0.02 %	20,000	2.01 %
서귀포시효돈동	1,179,990	0.03 %	1,179,990	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	1,265,404	0.03 %	1,265,404	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시동홍동	2,295,755	0.05 %	2,230,755	0.05 %	65,000	2.91 %
서귀포시서홍동	1,351,982	0.03 %	1,351,982	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대륜동	1,897,193	0.05 %	1,827,193	0.04 %	70,000	3.83 %
서귀포시대천동	1,910,431	0.05 %	1,870,431	0.05 %	40,000	2.14 %
서귀포시중문동	1,419,801	0.03 %	1,406,751	0.03 %	13,050	0.93 %
서귀포시예래동	1,405,922	0.03 %	1,405,922	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	873,639,797	100.00 %	862,132,556	100.00 %	11,507,241	1.33 %
기획조정실	38,175,382	4.37 %	38,175,382	4.43 %	0	0.00 %
예산담당관	9,622,283	1.10 %	9,622,283	1.12 %	0	0.00 %
세정담당관	28,553,099	3.27 %	28,553,099	3.31 %	0	0.00 %
도민안전실	13,272	0.00 %	13,272	0.00 %	0	0.00 %
재난대응과	13,272	0.00 %	13,272	0.00 %	0	0.00 %
특별자치행정국	5,488,233	0.63 %	5,488,233	0.64 %	0	0.00 %
지역공동체발전과	3,488,233	0.40 %	3,488,233	0.40 %	0	0.00 %
평생교육과	2,000,000	0.23 %	2,000,000	0.23 %	0	0.00 %
도시건설국	17,568,297	2.01 %	17,568,297	2.04 %	0	0.00 %
디자인건축지적과	14,567,920	1.67 %	14,567,920	1.69 %	0	0.00 %
도시재생과	3,000,377	0.34 %	3,000,377	0.35 %	0	0.00 %
교통항공국	46,146,762	5.28 %	46,146,762	5.35 %	0	0.00 %
교통정책과	2,948,313	0.34 %	2,948,313	0.34 %	0	0.00 %
대중교통과	43,198,449	4.94 %	43,198,449	5.01 %	0	0.00 %
보건복지여성국	87,472,383	10.01 %	80,068,633	9.29 %	7,403,750	9.25 %
복지청소년과	87,472,383	10.01 %	80,068,633	9.29 %	7,403,750	9.25 %
경제통상일자리국	1,327,672	0.15 %	1,327,672	0.15 %	0	0.00 %
미래산업과	1,327,672	0.15 %	1,327,672	0.15 %	0	0.00 %
환경보전국	17,483,797	2.00 %	17,483,797	2.03 %	0	0.00 %
환경자산물관리과	17,483,797	2.00 %	17,483,797	2.03 %	0	0.00 %
소방안전본부	27,059,136	3.10 %	27,059,136	3.14 %	0	0.00 %
소방정책과	7,801,187	0.89 %	7,801,187	0.90 %	0	0.00 %
방호구조과	16,021,333	1.83 %	16,021,333	1.86 %	0	0.00 %
119종합상황실	3,236,616	0.37 %	3,236,616	0.38 %	0	0.00 %
농축산식품국	22,000,000	2.52 %	22,000,000	2.55 %	0	0.00 %
친환경농정과	22,000,000	2.52 %	22,000,000	2.55 %	0	0.00 %
직속기관	21,860,640	2.50 %	21,860,640	2.54 %	0	0.00 %
제주소방서	3,420,578	0.39 %	3,420,578	0.40 %	0	0.00 %
서귀포소방서	10,223,547	1.17 %	10,223,547	1.19 %	0	0.00 %
서부소방서	3,482,193	0.40 %	3,482,193	0.40 %	0	0.00 %
동부소방서	4,628,279	0.53 %	4,628,279	0.54 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	자치경찰단	106,043	0.01 %	106,043	0.01 %	0	0.00 %
	사업소	396,504,869	45.39 %	392,417,628	45.52 %	4,087,241	1.04 %
	상하수도본부	396,504,869	45.39 %	392,417,628	45.52 %	4,087,241	1.04 %
	제주시본청	112,251,824	12.85 %	112,238,824	13.02 %	13,000	0.01 %
	제주시안전총괄과	8,394,000	0.96 %	8,394,000	0.97 %	0	0.00 %
	제주시교통행정과	20,272,133	2.32 %	20,272,133	2.35 %	0	0.00 %
	제주시차량관리과	16,731,777	1.92 %	16,731,777	1.94 %	0	0.00 %
	제주시기초생활보장과	840,680	0.10 %	827,680	0.10 %	13,000	1.57 %
	제주시환경관리과	2,329,860	0.27 %	2,329,860	0.27 %	0	0.00 %
	제주시생활환경과	6,203,250	0.71 %	6,203,250	0.72 %	0	0.00 %
	제주시해양수산과	2,588,000	0.30 %	2,588,000	0.30 %	0	0.00 %
	제주시지역경제과	3,328,345	0.38 %	3,328,345	0.39 %	0	0.00 %
	제주시도시계획과	24,449,576	2.80 %	24,449,576	2.84 %	0	0.00 %
	제주시도시재생과	26,538,926	3.04 %	26,538,926	3.08 %	0	0.00 %
	제주시주택과	575,277	0.07 %	575,277	0.07 %	0	0.00 %
	서귀포시본청	80,287,530	9.19 %	80,284,280	9.31 %	3,250	0.00 %
	서귀포시주민복지과	445,504	0.05 %	442,254	0.05 %	3,250	0.73 %
	서귀포시안전총괄과	18,006,000	2.06 %	18,006,000	2.09 %	0	0.00 %
	서귀포시지역경제과	1,905,414	0.22 %	1,905,414	0.22 %	0	0.00 %
	서귀포시해양수산과	2,588,000	0.30 %	2,588,000	0.30 %	0	0.00 %
	서귀포시녹색환경과	1,750,470	0.20 %	1,750,470	0.20 %	0	0.00 %
	서귀포시생활환경과	6,746,750	0.77 %	6,746,750	0.78 %	0	0.00 %
	서귀포시도시과	24,488,528	2.80 %	24,488,528	2.84 %	0	0.00 %
	서귀포시건축과	1,000,000	0.11 %	1,000,000	0.12 %	0	0.00 %
	서귀포시교통행정과	23,356,864	2.67 %	23,356,864	2.71 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		5,065,692,146	100.00%	4,988,729,018	100.00 %	76,963,128	1.54%
100 인건비		584,923,568	11.55%	574,236,657	11.51 %	10,686,911	1.86%
	101 인건비	584,923,568	11.55%	574,236,657	11.51 %	10,686,911	1.86%
	101-01 보수	344,562,290	6.80%	344,664,198	6.91 %	△ 101,908	△ 0.03%
	101-02 기타직보수	26,472,785	0.52%	26,360,855	0.53 %	111,930	0.42%
	101-03 무기계약근로자보수	110,548,326	2.18%	110,468,563	2.21 %	79,763	0.07%
	101-04 기간제근로자등보수	103,340,167	2.04%	92,743,041	1.86 %	10,597,126	11.43%
200 물건비		322,077,198	6.36%	319,173,920	6.40 %	2,903,278	0.91%
	201 일반운영비	230,798,187	4.56%	228,282,291	4.58 %	2,515,896	1.10%
	201-01 사무관리비	89,481,002	1.77%	88,285,196	1.77 %	1,195,806	1.35%
	201-02 공공운영비	112,826,824	2.23%	112,410,984	2.25 %	415,840	0.37%
	201-03 행사운영비	19,987,961	0.39%	19,083,711	0.38 %	904,250	4.74%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,502,400	0.17%	8,502,400	0.17 %	0	0.00%
	202 여비	17,084,951	0.34%	17,068,919	0.34 %	16,032	0.09%
	202-01 국내여비	8,170,391	0.16%	8,159,159	0.16 %	11,232	0.14%
	202-02 월액여비	2,955,550	0.06%	2,955,550	0.06 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	1,313,450	0.03%	1,323,650	0.03 %	△ 10,200	△ 0.77%
	202-04 국제화여비	2,945,974	0.06%	2,930,974	0.06 %	15,000	0.51%
	202-05 공무원 교육여비	1,699,586	0.03%	1,699,586	0.03 %	0	0.00%
	203 업무추진비	4,959,941	0.10%	4,956,741	0.10 %	3,200	0.06%
	203-01 기관운영업무추진비	1,330,400	0.03%	1,330,400	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	250,813	0.00%	250,813	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	2,338,500	0.05%	2,338,500	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	1,040,228	0.02%	1,037,028	0.02 %	3,200	0.31%
	204 직무수행경비	16,975,480	0.34%	16,975,480	0.34 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,086,760	0.02%	1,086,760	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	11,193,000	0.22%	11,193,000	0.22 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	4,695,720	0.09%	4,695,720	0.09 %	0	0.00%
	205 의회비	3,202,772	0.06%	3,202,772	0.06 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	738,000	0.01%	738,000	0.01 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	1,545,618	0.03%	1,545,618	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	133,000	0.00%	133,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	133,250	0.00%	133,250	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	266,452	0.01%	266,452	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	225,600	0.00%	225,600	0.00 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	65,652	0.00%	65,652	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	42,822	0.00%	42,822	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	52,378	0.00%	52,378	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	30,228,424	0.60%	30,021,274	0.60 %	207,150	0.69%
	206-01 재료비	30,228,424	0.60%	30,021,274	0.60 %	207,150	0.69%
	207 연구개발비	18,827,443	0.37%	18,666,443	0.37 %	161,000	0.86%
	207-01 연구용역비	7,756,500	0.15%	7,745,500	0.16 %	11,000	0.14%
	207-02 전산개발비	8,351,520	0.16%	8,201,520	0.16 %	150,000	1.83%
	207-03 시험연구비	2,719,423	0.05%	2,719,423	0.05 %	0	0.00%
300	경상이전	1,520,244,107	30.01%	1,493,199,680	29.93 %	27,044,427	1.81%
	301 일반보상금	403,909,404	7.97%	402,259,792	8.06 %	1,649,612	0.41%
	301-01 사회보장적수혜금	336,214,874	6.64%	335,453,050	6.72 %	761,824	0.23%
	301-02 장학금및학자금	2,351,000	0.05%	2,351,000	0.05 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	1,386,398	0.03%	1,386,398	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	145,600	0.00%	145,600	0.00 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,588,880	0.05%	2,582,320	0.05 %	6,560	0.25%
	301-06 민간인국외여비	1,775,950	0.04%	1,725,950	0.03 %	50,000	2.90%
	301-07 외빈초청여비	800,460	0.02%	800,460	0.02 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,376,604	0.03%	1,376,604	0.03 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	7,155,101	0.14%	7,096,973	0.14 %	58,128	0.82%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	10,852,979	0.21%	10,852,979	0.22 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	39,261,558	0.78%	38,488,458	0.77 %	773,100	2.01%
	302 이주및재해보상금	260,000	0.01%	260,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	260,000	0.01%	260,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	21,582,113	0.43%	21,576,513	0.43 %	5,600	0.03%
	303-01 포상금	2,014,360	0.04%	2,008,760	0.04 %	5,600	0.28%
	303-02 성과상여금	19,567,753	0.39%	19,567,753	0.39 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	82,445,811	1.63%	82,334,070	1.65 %	111,741	0.14%
304-01 연금부담금	69,304,779	1.37%	69,193,038	1.39 %	111,741	0.16%
304-02 국민건강보험금	13,123,032	0.26%	13,123,032	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,286,686	0.03%	1,009,686	0.02 %	277,000	27.43%
305-01 배상금등	1,286,686	0.03%	1,009,686	0.02 %	277,000	27.43%
306 출연금	53,950,947	1.07%	51,950,947	1.04 %	2,000,000	3.85%
306-01 출연금	53,950,947	1.07%	51,950,947	1.04 %	2,000,000	3.85%
307 민간이전	702,351,825	13.86%	690,049,601	13.83 %	12,302,224	1.78%
307-01 의료및구료비	11,714,949	0.23%	11,275,199	0.23 %	439,750	3.90%
307-02 민간경상사업보조	149,032,539	2.94%	146,665,018	2.94 %	2,367,521	1.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	11,383,073	0.22%	11,383,073	0.23 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	24,794,694	0.49%	24,434,694	0.49 %	360,000	1.47%
307-05 민간위탁금	220,854,634	4.36%	218,863,744	4.39 %	1,990,890	0.91%
307-06 보험금	11,143,700	0.22%	6,017,700	0.12 %	5,126,000	85.18%
307-07 연금지급금	826,795	0.02%	826,795	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	451,125	0.01%	451,125	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	69,312,753	1.37%	69,312,753	1.39 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	134,355,069	2.65%	133,710,145	2.68 %	644,924	0.48%
307-11 사회복지사업보조	68,482,494	1.35%	67,109,355	1.35 %	1,373,139	2.05%
308 자치단체등이전	238,385,739	4.71%	227,689,989	4.56 %	10,695,750	4.70%
308-07 자치단체간부담금	49,329	0.00%	49,329	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	56,550,292	1.12%	56,418,292	1.13 %	132,000	0.23%
308-09 예비군육성지원경상보조	436,200	0.01%	436,200	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	179,034,698	3.53%	168,470,948	3.38 %	10,563,750	6.27%
308-11 기타부담금	2,315,220	0.05%	2,315,220	0.05 %	0	0.00%
309 전출금	10,326,344	0.20%	10,326,344	0.21 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	10,315,000	0.20%	10,315,000	0.21 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	11,344	0.00%	11,344	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,034,700	0.02%	1,032,200	0.02 %	2,500	0.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	310-02 국제부담금	1,034,700	0.02%	1,032,200	0.02 %	2,500	0.24%
	311 차입금이자상환	4,710,538	0.09%	4,710,538	0.09 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	2,900,884	0.06%	2,900,884	0.06 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	1,504,252	0.03%	1,504,252	0.03 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	305,402	0.01%	305,402	0.01 %	0	0.00%
400	자본지출	1,852,835,349	36.58%	1,822,453,212	36.53 %	30,382,137	1.67%
	401 시설비및부대비	1,435,109,673	28.33%	1,409,188,296	28.25 %	25,921,377	1.84%
	401-01 시설비	1,412,306,646	27.88%	1,386,529,341	27.79 %	25,777,305	1.86%
	401-02 감리비	19,772,882	0.39%	19,640,882	0.39 %	132,000	0.67%
	401-03 시설부대비	2,304,645	0.05%	2,292,573	0.05 %	12,072	0.53%
	401-04 행사관련시설비	725,500	0.01%	725,500	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	320,065,229	6.32%	317,270,411	6.36 %	2,794,818	0.88%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	94,225,587	1.86%	93,150,133	1.87 %	1,075,454	1.15%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	220,386,042	4.35%	218,686,678	4.38 %	1,699,364	0.78%
	402-03 민간대행사업비	5,453,600	0.11%	5,433,600	0.11 %	20,000	0.37%
	403 자치단체등자본이전	40,982,258	0.81%	40,982,258	0.82 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	40,982,258	0.81%	40,982,258	0.82 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	3,010,727	0.06%	3,010,727	0.06 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	3,010,727	0.06%	3,010,727	0.06 %	0	0.00%
	405 자산취득비	52,093,362	1.03%	50,427,420	1.01 %	1,665,942	3.30%
	405-01 자산및물품취득비	50,634,100	1.00%	48,968,158	0.98 %	1,665,942	3.40%
	405-02 도서구입비	1,459,262	0.03%	1,459,262	0.03 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	1,574,100	0.03%	1,574,100	0.03 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	1,574,100	0.03%	1,574,100	0.03 %	0	0.00%
500	융자및출자	2,151,500	0.04%	2,151,500	0.04 %	0	0.00%
	501 융자금	151,500	0.00%	151,500	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	151,500	0.00%	151,500	0.00 %	0	0.00%
	502 출자금	2,000,000	0.04%	2,000,000	0.04 %	0	0.00%
	502-01 출자금	2,000,000	0.04%	2,000,000	0.04 %	0	0.00%
600	보전재원	25,622,295	0.51%	25,622,295	0.51 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
601	차입금원금상환	25,622,295	0.51%	25,622,295	0.51 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	12,517,500	0.25%	12,517,500	0.25 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	10,567,600	0.21%	10,567,600	0.21 %	0	0.00%
	601-04 지방채증권원금상환	592,195	0.01%	592,195	0.01 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,945,000	0.04%	1,945,000	0.04 %	0	0.00%
700	내부거래	630,732,821	12.45%	629,248,821	12.61 %	1,484,000	0.24%
701	기타회계등전출금	208,306,654	4.11%	206,822,654	4.15 %	1,484,000	0.72%
	701-01 기타회계전출금	142,828,634	2.82%	141,344,634	2.83 %	1,484,000	1.05%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	30,724,910	0.61%	30,724,910	0.62 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	34,753,110	0.69%	34,753,110	0.70 %	0	0.00%
702	기금전출금	187,020,201	3.69%	187,020,201	3.75 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	187,020,201	3.69%	187,020,201	3.75 %	0	0.00%
703	교육비특별회계전출금	193,582,964	3.82%	193,582,964	3.88 %	0	0.00%
	703-01 법정전출금	193,582,964	3.82%	193,582,964	3.88 %	0	0.00%
705	예수금원리금상환	41,823,002	0.83%	41,823,002	0.84 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	441,000	0.01%	441,000	0.01 %	0	0.00%
	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	26,486,700	0.52%	26,486,700	0.53 %	0	0.00%
	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	14,895,302	0.29%	14,895,302	0.30 %	0	0.00%
800	예비비및기타	127,105,308	2.51%	122,642,933	2.46 %	4,462,375	3.64%
801	예비비	86,698,868	1.71%	85,311,061	1.71 %	1,387,807	1.63%
	801-01 일반예비비	81,127,826	1.60%	81,105,720	1.63 %	22,106	0.03%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,571,042	0.11%	4,205,341	0.08 %	1,365,701	32.48%
802	반환금기타	40,406,440	0.80%	37,331,872	0.75 %	3,074,568	8.24%
	802-01 국고보조금반환금	26,265,971	0.52%	26,176,589	0.52 %	89,382	0.34%
	802-03 과오납금등	14,104,489	0.28%	11,119,303	0.22 %	2,985,186	26.85%
	802-04 잡손금	35,980	0.00%	35,980	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		4,192,052,349	100.00%	4,126,596,462	100.00 %	65,455,887	1.59%
100 인건비		534,545,367	12.75%	523,874,706	12.70 %	10,670,661	2.04%
101 인건비		534,545,367	12.75%	523,874,706	12.70 %	10,670,661	2.04%
101-01 보수		331,082,448	7.90%	331,184,356	8.03 %	△ 101,908	△ 0.03%
101-02 기타직보수		24,770,971	0.59%	24,659,041	0.60 %	111,930	0.45%
101-03 무기계약근로자보수		94,509,927	2.25%	94,423,063	2.29 %	86,864	0.09%
101-04 기간제근로자등보수		84,182,021	2.01%	73,608,246	1.78 %	10,573,775	14.36%
200 물건비		265,063,059	6.32%	262,159,781	6.35 %	2,903,278	1.11%
201 일반운영비		183,146,787	4.37%	180,630,891	4.38 %	2,515,896	1.39%
201-01 사무관리비		79,724,234	1.90%	78,528,428	1.90 %	1,195,806	1.52%
201-02 공공운영비		75,133,192	1.79%	74,717,352	1.81 %	415,840	0.56%
201-03 행사운영비		19,786,961	0.47%	18,882,711	0.46 %	904,250	4.79%
201-04 맞춤형복지제도시행경비		8,502,400	0.20%	8,502,400	0.21 %	0	0.00%
202 여비		16,123,469	0.38%	16,107,437	0.39 %	16,032	0.10%
202-01 국내여비		7,494,617	0.18%	7,483,385	0.18 %	11,232	0.15%
202-02 월액여비		2,946,550	0.07%	2,946,550	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비		1,282,950	0.03%	1,293,150	0.03 %	△ 10,200	△ 0.79%
202-04 국제화여비		2,919,974	0.07%	2,904,974	0.07 %	15,000	0.52%
202-05 공무원 교육여비		1,479,378	0.04%	1,479,378	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		4,761,661	0.11%	4,758,461	0.12 %	3,200	0.07%
203-01 기관운영업무추진비		1,301,800	0.03%	1,301,800	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비		234,393	0.01%	234,393	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비		2,226,100	0.05%	2,226,100	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비		999,368	0.02%	996,168	0.02 %	3,200	0.32%
204 직무수행경비		16,302,100	0.39%	16,302,100	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비		1,057,360	0.03%	1,057,360	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비		10,794,780	0.26%	10,794,780	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비		4,449,960	0.11%	4,449,960	0.11 %	0	0.00%
205 의회비		3,202,772	0.08%	3,202,772	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비		738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당		1,545,618	0.04%	1,545,618	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비		133,000	0.00%	133,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	133,250	0.00%	133,250	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	266,452	0.01%	266,452	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	65,652	0.00%	65,652	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	42,822	0.00%	42,822	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	52,378	0.00%	52,378	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	24,782,477	0.59%	24,575,327	0.60 %	207,150	0.84%
	206-01 재료비	24,782,477	0.59%	24,575,327	0.60 %	207,150	0.84%
	207 연구개발비	16,743,793	0.40%	16,582,793	0.40 %	161,000	0.97%
	207-01 연구용역비	7,382,500	0.18%	7,371,500	0.18 %	11,000	0.15%
	207-02 전산개발비	6,641,870	0.16%	6,491,870	0.16 %	150,000	2.31%
	207-03 시험연구비	2,719,423	0.06%	2,719,423	0.07 %	0	0.00%
300	경상이전	1,363,431,586	32.52%	1,343,908,250	32.57 %	19,523,336	1.45%
	301 일반보상금	396,100,215	9.45%	394,450,603	9.56 %	1,649,612	0.42%
	301-01 사회보장적수혜금	331,033,874	7.90%	330,272,050	8.00 %	761,824	0.23%
	301-02 장학금및학자금	2,320,000	0.06%	2,320,000	0.06 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	145,600	0.00%	145,600	0.00 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,588,880	0.06%	2,582,320	0.06 %	6,560	0.25%
	301-06 민간인국외여비	1,775,950	0.04%	1,725,950	0.04 %	50,000	2.90%
	301-07 외빈초청여비	779,370	0.02%	779,370	0.02 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	756,894	0.02%	756,894	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	6,965,057	0.17%	6,906,929	0.17 %	58,128	0.84%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	10,852,979	0.26%	10,852,979	0.26 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	38,881,611	0.93%	38,108,511	0.92 %	773,100	2.03%
	302 이주및재해보상금	260,000	0.01%	260,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	260,000	0.01%	260,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	20,407,608	0.49%	20,407,608	0.49 %	0	0.00%
	303-01 포상금	1,935,060	0.05%	1,935,060	0.05 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	18,472,548	0.44%	18,472,548	0.45 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	79,412,822	1.89%	79,412,822	1.92 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	66,788,665	1.59%	66,788,665	1.62 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	12,606,157	0.30%	12,606,157	0.31 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	1,233,186	0.03%	956,186	0.02 %	277,000	28.97%
	305-01 배상금등	1,233,186	0.03%	956,186	0.02 %	277,000	28.97%
	306 출연금	53,950,947	1.29%	51,950,947	1.26 %	2,000,000	3.85%
	306-01 출연금	53,950,947	1.29%	51,950,947	1.26 %	2,000,000	3.85%
	307 민간이전	652,827,674	15.57%	640,525,450	15.52 %	12,302,224	1.92%
	307-01 의료및구료비	10,822,098	0.26%	10,382,348	0.25 %	439,750	4.24%
	307-02 민간경상사업보조	147,253,239	3.51%	144,885,718	3.51 %	2,367,521	1.63%
	307-03 민간단체법정운영비보조	11,383,073	0.27%	11,383,073	0.28 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	24,778,694	0.59%	24,418,694	0.59 %	360,000	1.47%
	307-05 민간위탁금	206,993,634	4.94%	205,002,744	4.97 %	1,990,890	0.97%
	307-06 보험금	11,143,700	0.27%	6,017,700	0.15 %	5,126,000	85.18%
	307-07 연금지급금	826,795	0.02%	826,795	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	451,125	0.01%	451,125	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	36,337,753	0.87%	36,337,753	0.88 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	134,355,069	3.20%	133,710,145	3.24 %	644,924	0.48%
	307-11 사회복지사업보조	68,482,494	1.63%	67,109,355	1.63 %	1,373,139	2.05%
	308 자치단체등이전	147,855,248	3.53%	144,563,248	3.50 %	3,292,000	2.28%
	308-07 자치단체간부담금	49,329	0.00%	49,329	0.00 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	54,550,292	1.30%	54,418,292	1.32 %	132,000	0.24%
	308-09 예비군육성지원경상보조	436,200	0.01%	436,200	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	90,504,207	2.16%	87,344,207	2.12 %	3,160,000	3.62%
	308-11 기타부담금	2,315,220	0.06%	2,315,220	0.06 %	0	0.00%
	309 전출금	6,481,344	0.15%	6,481,344	0.16 %	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	6,470,000	0.15%	6,470,000	0.16 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	11,344	0.00%	11,344	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	1,034,700	0.02%	1,032,200	0.03 %	2,500	0.24%
	310-02 국제부담금	1,034,700	0.02%	1,032,200	0.03 %	2,500	0.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
311	차입금이자상환	3,867,842	0.09%	3,867,842	0.09 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	2,815,090	0.07%	2,815,090	0.07 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	908,877	0.02%	908,877	0.02 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	143,875	0.00%	143,875	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	1,352,864,982	32.27%	1,326,523,345	32.15 %	26,341,637	1.99%
401	시설비및부대비	969,292,545	23.12%	947,381,168	22.96 %	21,911,377	2.31%
	401-01 시설비	955,131,282	22.78%	933,363,977	22.62 %	21,767,305	2.33%
	401-02 감리비	11,654,364	0.28%	11,522,364	0.28 %	132,000	1.15%
	401-03 시설부대비	1,786,399	0.04%	1,774,327	0.04 %	12,072	0.68%
	401-04 행사관련시설비	720,500	0.02%	720,500	0.02 %	0	0.00%
402	민간자본이전	304,890,830	7.27%	302,096,012	7.32 %	2,794,818	0.93%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	83,828,488	2.00%	82,753,034	2.01 %	1,075,454	1.30%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	215,758,742	5.15%	214,059,378	5.19 %	1,699,364	0.79%
	402-03 민간대행사업비	5,303,600	0.13%	5,283,600	0.13 %	20,000	0.38%
403	자치단체등자본이전	37,447,258	0.89%	37,447,258	0.91 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	37,447,258	0.89%	37,447,258	0.91 %	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	3,010,727	0.07%	3,010,727	0.07 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	3,010,727	0.07%	3,010,727	0.07 %	0	0.00%
405	자산취득비	38,205,622	0.91%	36,570,180	0.89 %	1,635,442	4.47%
	405-01 자산및물품취득비	36,752,260	0.88%	35,116,818	0.85 %	1,635,442	4.66%
	405-02 도서구입비	1,453,362	0.03%	1,453,362	0.04 %	0	0.00%
406	기타자본이전	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	2,000,000	0.05%	2,000,000	0.05 %	0	0.00%
502	출자금	2,000,000	0.05%	2,000,000	0.05 %	0	0.00%
	502-01 출자금	2,000,000	0.05%	2,000,000	0.05 %	0	0.00%
600	보전재원	14,582,500	0.35%	14,582,500	0.35 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	14,582,500	0.35%	14,582,500	0.35 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	9,637,500	0.23%	9,637,500	0.23 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-03 중앙정부차입금원금상환	3,320,000	0.08%	3,320,000	0.08 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,625,000	0.04%	1,625,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래		587,736,286	14.02%	586,252,286	14.21 %	1,484,000	0.25%
	701 기타회계등전출금	204,790,933	4.89%	203,306,933	4.93 %	1,484,000	0.73%
	701-01 기타회계전출금	141,910,143	3.39%	140,426,143	3.40 %	1,484,000	1.06%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	28,147,680	0.67%	28,147,680	0.68 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	34,733,110	0.83%	34,733,110	0.84 %	0	0.00%
	702 기금전출금	165,020,201	3.94%	165,020,201	4.00 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	165,020,201	3.94%	165,020,201	4.00 %	0	0.00%
	703 교육비특별회계전출금	193,582,964	4.62%	193,582,964	4.69 %	0	0.00%
	703-01 법정전출금	193,582,964	4.62%	193,582,964	4.69 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	24,342,188	0.58%	24,342,188	0.59 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	341,000	0.01%	341,000	0.01 %	0	0.00%
	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	13,722,300	0.33%	13,722,300	0.33 %	0	0.00%
	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,278,888	0.25%	10,278,888	0.25 %	0	0.00%
800 예비비및기타		71,828,569	1.71%	67,295,594	1.63 %	4,532,975	6.74%
	801 예비비	38,510,304	0.92%	37,051,897	0.90 %	1,458,407	3.94%
	801-01 일반예비비	32,939,262	0.79%	32,846,556	0.80 %	92,706	0.28%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,571,042	0.13%	4,205,341	0.10 %	1,365,701	32.48%
	802 반환금기타	33,318,265	0.79%	30,243,697	0.73 %	3,074,568	10.17%
	802-01 국고보조금반환금	19,545,151	0.47%	19,455,769	0.47 %	89,382	0.46%
	802-03 과오납금등	13,773,114	0.33%	10,787,928	0.26 %	2,985,186	27.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		873,639,797	100.00%	862,132,556	100.00 %	11,507,241	1.33%
100 인건비		50,378,201	5.77%	50,361,951	5.84 %	16,250	0.03%
	101 인건비	50,378,201	5.77%	50,361,951	5.84 %	16,250	0.03%
	101-01 보수	13,479,842	1.54%	13,479,842	1.56 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,701,814	0.19%	1,701,814	0.20 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	16,038,399	1.84%	16,045,500	1.86 %	△7,101	△0.04%
	101-04 기간제근로자등보수	19,158,146	2.19%	19,134,795	2.22 %	23,351	0.12%
200 물건비		57,014,139	6.53%	57,014,139	6.61 %	0	0.00%
	201 일반운영비	47,651,400	5.45%	47,651,400	5.53 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	9,756,768	1.12%	9,756,768	1.13 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	37,693,632	4.31%	37,693,632	4.37 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	201,000	0.02%	201,000	0.02 %	0	0.00%
202 여비		961,482	0.11%	961,482	0.11 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	675,774	0.08%	675,774	0.08 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	30,500	0.00%	30,500	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	220,208	0.03%	220,208	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		198,280	0.02%	198,280	0.02 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	28,600	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	16,420	0.00%	16,420	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	112,400	0.01%	112,400	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	40,860	0.00%	40,860	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비		673,380	0.08%	673,380	0.08 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	29,400	0.00%	29,400	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	398,220	0.05%	398,220	0.05 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	245,760	0.03%	245,760	0.03 %	0	0.00%
206 재료비		5,445,947	0.62%	5,445,947	0.63 %	0	0.00%
	206-01 재료비	5,445,947	0.62%	5,445,947	0.63 %	0	0.00%
207 연구개발비		2,083,650	0.24%	2,083,650	0.24 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	374,000	0.04%	374,000	0.04 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	1,709,650	0.20%	1,709,650	0.20 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
300 경상이전	156,812,521	17.95%	149,291,430	17.32 %	7,521,091	5.04%
301 일반보상금	7,809,189	0.89%	7,809,189	0.91 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	5,181,000	0.59%	5,181,000	0.60 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	31,000	0.00%	31,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,386,398	0.16%	1,386,398	0.16 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	21,090	0.00%	21,090	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	619,710	0.07%	619,710	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	190,044	0.02%	190,044	0.02 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	379,947	0.04%	379,947	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	1,174,505	0.13%	1,168,905	0.14 %	5,600	0.48%
303-01 포상금	79,300	0.01%	73,700	0.01 %	5,600	7.60%
303-02 성과상여금	1,095,205	0.13%	1,095,205	0.13 %	0	0.00%
304 연금부담금등	3,032,989	0.35%	2,921,248	0.34 %	111,741	3.83%
304-01 연금부담금	2,516,114	0.29%	2,404,373	0.28 %	111,741	4.65%
304-02 국민건강보험금	516,875	0.06%	516,875	0.06 %	0	0.00%
305 배상금등	53,500	0.01%	53,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	53,500	0.01%	53,500	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	49,524,151	5.67%	49,524,151	5.74 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	892,851	0.10%	892,851	0.10 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	1,779,300	0.20%	1,779,300	0.21 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	13,861,000	1.59%	13,861,000	1.61 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,975,000	3.77%	32,975,000	3.82 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	90,530,491	10.36%	83,126,741	9.64 %	7,403,750	8.91%
308-08 교육기관에대한보조	2,000,000	0.23%	2,000,000	0.23 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	88,530,491	10.13%	81,126,741	9.41 %	7,403,750	9.13%
309 전출금	3,845,000	0.44%	3,845,000	0.45 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,845,000	0.44%	3,845,000	0.45 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	842,696	0.10%	842,696	0.10 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	85,794	0.01%	85,794	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	595,375	0.07%	595,375	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	311-05 기타차입금이자상환	161,527	0.02%	161,527	0.02 %	0	0.00%
400	자본지출	499,970,367	57.23%	495,929,867	57.52 %	4,040,500	0.81%
	401 시설비및부대비	465,817,128	53.32%	461,807,128	53.57 %	4,010,000	0.87%
	401-01 시설비	457,175,364	52.33%	453,165,364	52.56 %	4,010,000	0.88%
	401-02 감리비	8,118,518	0.93%	8,118,518	0.94 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	518,246	0.06%	518,246	0.06 %	0	0.00%
	401-04 행사관련시설비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	15,174,399	1.74%	15,174,399	1.76 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,397,099	1.19%	10,397,099	1.21 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,627,300	0.53%	4,627,300	0.54 %	0	0.00%
	402-03 민간대행사업비	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	3,535,000	0.40%	3,535,000	0.41 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	3,535,000	0.40%	3,535,000	0.41 %	0	0.00%
	405 자산취득비	13,887,740	1.59%	13,857,240	1.61 %	30,500	0.22%
	405-01 자산및물품취득비	13,881,840	1.59%	13,851,340	1.61 %	30,500	0.22%
	405-02 도서구입비	5,900	0.00%	5,900	0.00 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	1,556,100	0.18%	1,556,100	0.18 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	1,556,100	0.18%	1,556,100	0.18 %	0	0.00%
500	융자및출자	151,500	0.02%	151,500	0.02 %	0	0.00%
	501 융자금	151,500	0.02%	151,500	0.02 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	151,500	0.02%	151,500	0.02 %	0	0.00%
600	보전재원	11,039,795	1.26%	11,039,795	1.28 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	11,039,795	1.26%	11,039,795	1.28 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,880,000	0.33%	2,880,000	0.33 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	7,247,600	0.83%	7,247,600	0.84 %	0	0.00%
	601-04 지방채증권원금상환	592,195	0.07%	592,195	0.07 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	320,000	0.04%	320,000	0.04 %	0	0.00%
700	내부거래	42,996,535	4.92%	42,996,535	4.99 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	3,515,721	0.40%	3,515,721	0.41 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	918,491	0.11%	918,491	0.11 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-02 공기업특별회계경상전출금	2,577,230	0.29%	2,577,230	0.30 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	702 기금전출금	22,000,000	2.52%	22,000,000	2.55 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	22,000,000	2.52%	22,000,000	2.55 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	17,480,814	2.00%	17,480,814	2.03 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
	705-03 시·도지역개발기금예수금원리금상환	12,764,400	1.46%	12,764,400	1.48 %	0	0.00%
	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,616,414	0.53%	4,616,414	0.54 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	55,276,739	6.33%	55,347,339	6.42 %	△70,600	△0.13%
	801 예비비	48,188,564	5.52%	48,259,164	5.60 %	△70,600	△0.15%
	801-01 일반예비비	48,188,564	5.52%	48,259,164	5.60 %	△70,600	△0.15%
	802 반환금기타	7,088,175	0.81%	7,088,175	0.82 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	6,720,820	0.77%	6,720,820	0.78 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	331,375	0.04%	331,375	0.04 %	0	0.00%
	802-04 잡손금	35,980	0.00%	35,980	0.00 %	0	0.00%

세입예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		4,669,187,277	4,596,311,390	72,875,887
200 세외수입		188,961,735	184,559,298	4,402,437
210 경상적세외수입		139,617,677	138,611,240	1,006,437
212 사용료수입		46,260,888	46,260,888	0
212-07 입장료수입		20,399,735	20,399,735	0
[일반회계]		17,269,735	17,269,735	0
< 해양산업과 >		0	70,000	△70,000
○해녀박물관 관람객 입장료		0	70,000	△70,000
< 해녀문화유산과 >		70,000	0	70,000
○해녀박물관 관람객 입장료		70,000	0	70,000
214 사업수입		37,252,889	36,246,452	1,006,437
214-07 배당금수입		18,006,437	17,000,000	1,006,437
[일반회계]		18,006,437	17,000,000	1,006,437
< 공항확충지원과 >		1,006,437	0	1,006,437
○(주)제주항공 출자이익 배당금		1,006,437	0	1,006,437
220 임시적세외수입		49,344,058	45,948,058	3,396,000
224 기타수입		35,497,020	32,101,020	3,396,000
224-06 그외수입		35,304,492	31,908,492	3,396,000
[일반회계]		35,155,605	31,759,605	3,396,000
< 해양산업과 >		0	15,000	△15,000
○해녀박물관 기념품 판매수입		0	15,000	△15,000
< 해녀문화유산과 >		15,000	0	15,000
○해녀박물관 기념품 판매수입		15,000	0	15,000
< 해운항만물류과 >		3,870,345	1,174,345	2,696,000
○애월항 2단계 개발사업 어업보상비 집행잔액		2,696,000	0	2,696,000
< 서귀포시종합민원실 >		2,701,500	2,001,500	700,000
○지적재조사사업 조정금		2,700,000	2,000,000	700,000
300 지방교부세		1,293,146,722	1,243,103,722	50,043,000
310 지방교부세		1,293,146,722	1,243,103,722	50,043,000
311 지방교부세		1,293,146,722	1,243,103,722	50,043,000
311-01 보통교부세		1,228,821,154	1,179,468,154	49,353,000
[일반회계]		1,228,821,154	1,179,468,154	49,353,000
< 예산담당관 >		1,228,821,154	1,179,468,154	49,353,000
○보통교부세		1,174,532,000	1,125,179,000	49,353,000
311-02 특별교부세		3,785,000	3,095,000	690,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	[일반회계]	3,785,000	3,095,000	690,000
	< 재난대응과 >	90,000	0	90,000
	○행정안전부	90,000	0	90,000
	· 폭염대책비(사전집행)	90,000	0	90,000
	< 축산과 >	400,000	0	400,000
	○행정안전부	400,000	0	400,000
	· 고병원성 AI 방역대책 추진(사전집행)	400,000	0	400,000
	< 제주시도시재생과 >	200,000	0	200,000
	○행정안전부	200,000	0	200,000
	· 제주시 자전거도로 사고위험지역 정비 시범사업	200,000	0	200,000
500 보조금		1,137,418,976	1,121,272,526	16,146,450
510 국고보조금등		1,137,418,976	1,121,272,526	16,146,450
511 국고보조금등		1,137,418,976	1,121,272,526	16,146,450
511-01 국고보조금		646,827,099	637,948,732	8,878,367
	[일반회계]	562,801,702	559,859,335	2,942,367
	< 재난대응과 >	12,357,040	12,616,790	△259,750
	○행정안전부	10,097,040	8,186,790	1,910,250
	· 급경사지 붕괴위험 지역정비사업	4,247,000	2,365,000	1,882,000
	· 7.2~11. 호우 재난지원금	28,250	0	28,250
	○국토교통부	2,230,000	4,400,000	△2,170,000
	· 지방하천 정비사업	2,230,000	4,400,000	△2,170,000
	< 지역공동체발전과 >	302,011	284,011	18,000
	○농림축산식품부	18,000	0	18,000
	· 농촌공동체활성화 지원사업(행복마을 만들기 콘테스트)(사전집행)	18,000	0	18,000
	< 디자인건축지적과 >	14,311,408	14,224,977	86,431
	○국토교통부	14,311,408	14,224,977	86,431
	· 주거급여	11,075,905	10,989,474	86,431
	< 복지청소년과 >	154,572,222	154,040,547	531,675
	○보건복지부	154,280,592	153,748,917	531,675
	· 긴급복지지원	935,000	900,000	35,000
	· 자활지원사업	6,105,147	5,942,599	162,548
	-지역자활센터 운영지원	715,447	690,247	25,200
	-희망키움통장 사업	1,648,000	1,486,090	161,910

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	-내일키움통장	80,000	104,562	△24,562
	· 공공형 어린이집 지원	3,038,000	2,898,000	140,000
	· 시간차등형 보육지원(경상보조)	391,000	366,934	24,066
	· 보육돌봄서비스	20,918,241	20,748,180	170,061
	< 노인장애인복지과 >	144,627,554	142,989,845	1,637,709
	○보건복지부	144,627,554	142,989,845	1,637,709
	· 노인일자리사업	8,516,883	7,505,635	1,011,248
	· 노인돌봄서비스사업	2,546,130	2,488,290	57,840
	· 양로시설 운영비	754,719	735,352	19,367
	· 장애인활동지원	7,759,462	7,355,012	404,450
	· 발달재활서비스사업	1,337,570	1,285,280	52,290
	· 장애아가족 아동양육지원사업	429,084	388,020	41,064
	· 장애인일자리사업	2,616,797	2,607,347	9,450
	-복지일자리	1,760,346	1,750,896	9,450
	· 정신요양시설 운영비	1,511,174	1,469,174	42,000
	< 여성가족과 >	2,239,336	2,211,932	27,404
	○여성가족부	2,215,513	2,188,109	27,404
	· 여성경제활동 촉진지원사업(여성새로일하기센터 운영)	737,311	730,019	7,292
	· 아이돌봄 지원사업	1,204,112	1,184,000	20,112
	< 보건건강위생과 >	5,564,007	5,559,007	5,000
	○보건복지부	4,543,891	4,538,891	5,000
	· 감염병 예방관리	63,820	58,820	5,000
	-격리치료감염병 입원진료비	7,500	2,500	5,000
	< 환경자산물관리과 >	1,449,700	1,409,700	40,000
	○람사르 습지도시 인증프로그램 지원	100,000	60,000	40,000
	< 생활환경과 >	23,260,913	23,206,660	54,253
	○환경부	23,260,913	23,206,660	54,253
	· 수도권외지역 대기개선대책사업	667,753	563,500	104,253
	· 제주특별자치도 빛공해 환경영향평가 용역	0	50,000	△50,000
	< 산림휴양과 >	21,438,897	20,697,027	741,870
	○농림축산식품부(산림청)	21,438,897	20,697,027	741,870
	· 산림병해충 방제사업	14,428,189	13,686,319	741,870
	< 식품위생특작과 >	19,133,877	19,023,877	110,000
	○농림축산식품부	19,133,877	19,023,877	110,000

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	· 발작물 공동경영체 육성사업	500,000	350,000	150,000
	· 전통식품 경쟁력 강화 지원 시범사업	0	40,000	△40,000
	< 수산정책과 >	8,502,192	8,632,477	△130,285
	○해양수산부	8,502,192	8,632,477	△130,285
	· 친환경어구보급사업(생분해성어구시범사업)	0	280,000	△280,000
	· 수산생물질병관리 및 유해생물구제사업(사전집행)	150,000	0	150,000
	· 2016년 FTA 피해보전 직불금	0	285	△285
	< 해양산업과 >	2,136,500	2,479,500	△343,000
	○국가중요어업유산사업	0	343,000	△343,000
	< 해녀문화유산과 >	343,000	0	343,000
	○해양수산부	343,000	0	343,000
	· 국가중요어업유산사업	343,000	0	343,000
	< 농업기술원 >	2,006,648	2,006,588	60
	○농림축산식품부(농촌진흥청)	2,006,648	2,006,588	60
	· 쌀소득 보전 직불사업	60	0	60
	< 세계유산본부 >	16,197,350	16,117,350	80,000
	○제주향교 대성전 흰개미 방충처리 긴급보수사업	80,000	0	80,000
	[의료급여기금운영특별회계]	70,082,689	64,146,689	5,936,000
	< 복지청소년과 >	70,082,689	64,146,689	5,936,000
	○보건복지부	70,082,689	64,146,689	5,936,000
	· 의료급여사업비	70,082,689	64,146,689	5,936,000
	511-02 지역발전특별회계보조금	316,754,722	316,759,722	△5,000
	[일반회계]	315,932,722	315,937,722	△5,000
	< 문화정책과 >	3,552,000	3,557,000	△5,000
	○문화체육관광부	3,552,000	3,557,000	△5,000
	· 생활문화센터 조성사업	90,000	95,000	△5,000
	511-03 기금	173,837,155	166,564,072	7,273,083
	[일반회계]	77,994,464	70,721,381	7,273,083
	< 체육진흥과 >	9,412,413	6,833,413	2,579,000
	○국민체육진흥기금	9,412,413	6,833,413	2,579,000
	· 공공체육시설 인조잔디 및 우레탄트랙 교체사업	3,829,000	1,250,000	2,579,000
	< 여성가족과 >	5,114,570	5,094,570	20,000
	○양성평등기금	4,186,138	4,166,138	20,000
	· 청소년 한부모 자립지원 사업	77,500	57,500	20,000

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	< 보건건강위생과 >	17,009,880	13,237,070	3,772,810
	○국민건강증진기금	15,642,823	11,920,133	3,722,690
	· 지역사회 통합건강증진사업	1,590,742	1,551,142	39,600
	· 국가암관리사업	618,811	313,811	305,000
	-국가암 조기검진사업	537,503	232,503	305,000
	· 암환자 지원사업	405,479	378,479	27,000
	-암환자 의료비 지원사업	307,170	280,170	27,000
	· 모자보건사업	1,002,800	822,800	180,000
	-난임부부 시술비 지원사업	937,900	757,900	180,000
	· 자살예방 및 정신보건사업	930,490	880,000	50,490
	· 치매안심센터 설치 운영사업	3,100,600	0	3,100,600
	· 에이즈 및 성매개 감염병 예방	65,249	45,249	20,000
	-HIV감염자 진료비 지원	49,929	29,929	20,000
	○응급의료기금	1,367,057	1,316,937	50,120
	· 응급의료기관지원발전프로그램운영	721,120	684,000	37,120
	· 중앙응급의료센터 운영 지원	32,650	35,150	△2,500
	· 권역별 재난의료전담인력 배치 및 운영(사전집행)	15,500	0	15,500
	< 산림휴양과 >	302,974	300,000	2,974
	○FTA 직접피해지원사업 운영비	2,974	0	2,974
	< 감귤진흥과 >	18,045,490	17,931,890	113,600
	○과수분야 스마트팜 확산사업	13,600	0	13,600
	○FTA이행지원기금	18,013,000	17,913,000	100,000
	· FTA사업계획수립 및 관리비	120,000	20,000	100,000
	< 축산과 >	9,480,225	8,695,811	784,414
	○축산발전기금	7,484,225	7,462,811	21,414
	· 가축위생방역지원본부 지원	124,878	119,400	5,478
	· 생계안정자금 지원	15,936	0	15,936
	○자유무역협정이행지원기금	1,996,000	1,233,000	763,000
	· 축사시설현대화사업	1,796,000	1,033,000	763,000
	< 수산정책과 >	285	0	285
	○수산발전기금	285	0	285
	· 2016년 FTA 피해보전 직불금	285	0	285
700 보전수입등및내부거래		763,226,844	760,942,844	2,284,000
720 내부거래		295,082,898	292,798,898	2,284,000

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 720 내부거래

항: 721 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	721 전입금	195,082,898	192,798,898	2,284,000
	721-02 공사 · 공단전입금	3,154,468	2,354,468	800,000
	[일반회계]	3,154,468	2,354,468	800,000
	< 해운항만물류과 >	800,000	0	800,000
	○애월항 주변 육상양식장 철거비	800,000	0	800,000
	721-03 기타회계전입금	142,828,634	141,344,634	1,484,000
	[의료급여기금운영특별회계]	17,520,673	16,036,673	1,484,000
	< 복지청소년과 >	17,520,673	16,036,673	1,484,000
	○의료급여사업비 지방비 부담분	17,520,673	16,036,673	1,484,000

세출예산사업명세서

의 회 사 무 처

부서: 의회사무처

정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개

단위: 의회운영 총괄

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무처		17,382,624	17,256,624	126,000
생산적이고 창조적인 의정 전개		7,260,573	7,157,573	103,000
의회운영 총괄		2,703,908	2,676,908	27,000
총무관리		762,681	755,681	7,000
202 여비		80,720	73,720	7,000
04 국제화여비		22,000	15,000	7,000
○우수 직원 해외 배낭 연수		22,000	15,000	7,000
공보관리		951,941	931,941	20,000
201 일반운영비		693,005	673,005	20,000
01 사무관리비		634,078	614,078	20,000
○2017 제주정책박람회 개최 홍보		20,000	0	20,000
입법정책		265,810	255,810	10,000
입법 정책 활동		265,810	255,810	10,000
201 일반운영비		203,720	193,720	10,000
01 사무관리비		112,045	102,045	10,000
○의정 주요 현안 여론조사		40,000	30,000	10,000
위원회 활동지원		747,421	681,421	66,000
위원회 운영		747,421	681,421	66,000
201 일반운영비		409,422	379,422	30,000
01 사무관리비		348,805	338,805	10,000
○행정자치위원회		20,410	10,410	10,000
· 지방분권 도민공감대 형성을 위한 토론회등 행사개최		10,000	0	10,000
03 행사운영비		50,617	30,617	20,000
○제주정책박람회 개최		30,000	10,000	20,000
202 여비		91,236	95,236	△4,000
01 국내여비		58,236	62,236	△4,000
○농수축경제위원회		7,510	5,510	2,000
· 상임위원회 활동 의정자료 수집		5,480	3,480	2,000
○제주특별법 제도개선 및 토지정책특별위원회		0	6,000	△6,000
· 타시도 비교 견학 의원 수행 등		0	3,000	△3,000
· 특별위원회 중앙절충 의원 수행 등		0	3,000	△3,000
301 일반보상금		100,763	90,763	10,000
09 행사실비보상금		100,763	90,763	10,000
○행정자치위원회		26,140	16,140	10,000
· 지방분권관련T/F회의 참석자 실비보상		10,000	0	10,000
308 자치단체등이전		30,000	0	30,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		30,000	0	30,000

부서: 의회사무처
 정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
 단위: 위원회 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○제주특별자치도 헌법적 지위확보 연구 등	30,000	0	30,000
			행정운영경비(의회사무처)	10,122,051	10,099,051	23,000
			인력운영비	9,848,141	9,825,141	23,000
			직접인건비	9,200,776	9,177,776	23,000
			101 인건비	8,771,116	8,748,116	23,000
			02 기타직보수	721,780	701,780	20,000
			○시간선택제임기제 공무원 인건비	20,000	0	20,000
			03 무기계약근로자보수	1,030,340	1,027,340	3,000
			○우수 공무원 근로자 해외배낭 연수	10,000	7,000	3,000

도 본 청

부서: 총무과

정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리

단위: 합리적 인사운영체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		250,911,901	250,785,481	126,420
	국	80,000	80,000	0
	지	12,682,911	12,682,911	0
	자	238,028,990	237,902,570	126,420
	도	120,000	120,000	0
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리		13,262,530	13,226,110	36,420
	국	80,000	80,000	0
	자	13,062,530	13,026,110	36,420
	도	120,000	120,000	0
합리적 인사운영체계 구축		1,874,269	1,837,849	36,420
공무원 시험관리 운영		455,849	419,429	36,420
201 일반운영비		443,389	406,969	36,420
01 사무관리비		443,389	406,969	36,420
○면접위원 수당		55,800	42,000	13,800
○하반기 지방공무원 추가채용 선발시험 실시		22,620	0	22,620
참여와 협력적 노사관계 조성		1,509,306	1,439,306	70,000
노사협력적 파트너십 구축		1,509,306	1,439,306	70,000
공무직 정현원 및 인사관리		1,321,320	1,251,320	70,000
405 자산취득비		70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비		70,000	0	70,000
○기간제근로자 별도인사급여시스템 도입		70,000	0	70,000
행정운영경비(총무과)		236,140,065	236,120,065	20,000
	지	12,682,911	12,682,911	0
	자	223,457,154	223,437,154	20,000
인력운영비		235,402,677	235,382,677	20,000
	지	12,682,911	12,682,911	0
	자	222,719,766	222,699,766	20,000
직접인건비		234,669,178	234,649,178	20,000
	지	12,682,911	12,682,911	0
	자	221,986,267	221,966,267	20,000
101 인건비		144,888,965	144,868,965	20,000
	지	12,682,911	12,682,911	0
	자	132,206,054	132,186,054	20,000
02 기타직보수		8,707,578	8,687,578	20,000
○시간선택제임기제 공무원 인건비(축산환경단 속요원)		20,000	0	20,000

부서: 협치정책기획관

정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진

단위: 조직인력의 효율성 강화 및 통계의 내실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
협치정책기획관		10,582,526	10,554,526	28,000
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진		10,291,869	10,263,869	28,000
조직인력의 효율성 강화 및 통계의 내실운영		240,237	212,237	28,000
주요 통계조사 실시		60,037	32,037	28,000
201 일반운영비		54,325	26,325	28,000
01 사무관리비		50,325	22,325	28,000
○통계분석용 소프트웨어 구입		28,000	0	28,000

부서: 예산담당관

정책: 건전재정 운영

단위: 예산편성 및 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예산담당관		188,449,526	186,591,119	1,858,407
	국	28,250	0	28,250
	기	15,936	0	15,936
	자	188,405,340	186,591,119	1,814,221
건전재정 운영		8,148,666	7,748,666	400,000
예산편성 및 재정운영		1,922,856	1,522,856	400,000
도민시책개발 공통예산 지원		1,490,000	1,090,000	400,000
201 일반운영비		550,000	150,000	400,000
01 사무관리비		550,000	150,000	400,000
○도민시책개발 사무관리비		550,000	150,000	400,000
재원관리		38,510,304	37,051,897	1,458,407
	국	28,250	0	28,250
	기	15,936	0	15,936
	자	38,466,118	37,051,897	1,414,221
예비비		38,510,304	37,051,897	1,458,407
	국	28,250	0	28,250
	기	15,936	0	15,936
	자	38,466,118	37,051,897	1,414,221
예비비		38,510,304	37,051,897	1,458,407
	국	28,250	0	28,250
	기	15,936	0	15,936
	자	38,466,118	37,051,897	1,414,221
801 예비비		38,510,304	37,051,897	1,458,407
	국	28,250	0	28,250
	기	15,936	0	15,936
	자	38,466,118	37,051,897	1,414,221
01 일반예비비		32,939,262	32,846,556	92,706
○예비비		32,895,076	32,846,556	48,520
○7.2~11. 호우 재난지원금 선집행분		28,250	0	28,250
	국	28,250	0	28,250
○생계안정자금 선집행분		15,936	0	15,936
	기	15,936	0	15,936
02 재해·재난목적예비비		5,571,042	4,205,341	1,365,701
○재해·재난 예비비		5,571,042	4,205,341	1,365,701

부서: ICT융합담당관
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ICT융합담당관		15,727,308	15,577,308	150,000
	국	224,294	224,294	0
	지	250,000	250,000	0
	기	450,000	450,000	0
	자	13,795,887	13,645,887	150,000
	도	1,007,127	1,007,127	0
지역정보화 촉진 및 확산		9,905,068	9,755,068	150,000
	국	224,294	224,294	0
	자	9,423,647	9,273,647	150,000
	도	257,127	257,127	0
지역정보화 추진		1,989,039	1,839,039	150,000
	국	159,983	159,983	0
	자	1,693,646	1,543,646	150,000
	도	135,410	135,410	0
빅데이터기반 도정 운영		619,800	469,800	150,000
207 연구개발비		610,000	460,000	150,000
02 전산개발비		610,000	460,000	150,000
○빅데이터 정보화전략계획 수립		150,000	0	150,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 자치행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		8,646,985	8,461,985	185,000
	국	114,320	114,320	0
	지	30,000	30,000	0
	자	8,448,336	8,263,336	185,000
	도	54,329	54,329	0
주민자치역량강화		7,663,105	7,478,105	185,000
	국	114,320	114,320	0
	지	30,000	30,000	0
	자	7,464,456	7,279,456	185,000
	도	54,329	54,329	0
자치행정 역량 강화		1,752,568	1,707,568	45,000
	국	56,700	56,700	0
	자	1,695,868	1,650,868	45,000
도민화합 제주공동체 시책 추진		496,750	451,750	45,000
201 일반운영비		444,750	399,750	45,000
01 사무관리비		338,000	323,000	15,000
○제5회 대한민국 지방자치박람회 홍보관 설치 장소 임차료		30,000	15,000	15,000
03 행사운영비		106,750	76,750	30,000
○제주 정책박람회 개최		60,000	30,000	30,000
시민참여 인권증진		4,102,118	4,022,118	80,000
	국	24,329	24,329	0
	지	30,000	30,000	0
	자	3,993,460	3,913,460	80,000
	도	54,329	54,329	0
민간사회단체 공익활동 지원		1,930,730	1,850,730	80,000
307 민간이전		1,746,330	1,666,330	80,000
02 민간경상사업보조		915,850	835,850	80,000
○비영리민간단체 공익활동 지원 사업(기준보조율)		650,000	570,000	80,000
고객만족 민원서비스 구현		1,731,019	1,671,019	60,000
	국	33,291	33,291	0
	자	1,697,728	1,637,728	60,000
민원서비스 제공		1,360,578	1,300,578	60,000
307 민간이전		1,110,000	1,050,000	60,000
05 민간위탁금		1,110,000	1,050,000	60,000
○120콜센터 민간 위탁운영		1,110,000	1,050,000	60,000

부서: 특별자치법무과

정책: 특별자치 및 법무 기반 강화

단위: 특별자치 제도개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
특별자치법무과		1,627,563	1,337,563	290,000
특별자치 및 법무 기반 강화		1,461,333	1,171,333	290,000
특별자치 제도개선		771,372	481,372	290,000
특별법 개정		499,050	349,050	150,000
308 자치단체등이전		380,000	230,000	150,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		380,000	230,000	150,000
○국세이양 및 자율성 부여방안 연구 등		120,000	0	120,000
○의회분야 연방제수준 자치분권 연구		30,000	0	30,000
공감대 형성		197,500	57,500	140,000
201 일반운영비		127,500	47,500	80,000
01 사무관리비		58,500	28,500	30,000
○지방분권 도민 의견수렴 및 여론조사		20,000	0	20,000
○지방분권운동 협의회 구성을 위한 회의수당		10,000	0	10,000
03 행사운영비		69,000	19,000	50,000
○지방분권 도민공감대 형성을 위한 토론회 등 행사 개최		50,000	0	50,000
308 자치단체등이전		60,000	0	60,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		60,000	0	60,000
○ 전국지방분권협의회 제주대회 개최 등		60,000	0	60,000

부서: 지역공동체발전과
정책: 지역행복생활권 구현
단위: 마을발전 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역공동체발전과		13,491,907	13,473,907	18,000
	국	81,516	63,516	18,000
	지	174,000	174,000	0
	자	13,173,945	13,173,945	0
	도	62,446	62,446	0
지역행복생활권 구현		5,857,226	5,839,226	18,000
	국	81,516	63,516	18,000
	지	174,000	174,000	0
	자	5,539,264	5,539,264	0
	도	62,446	62,446	0
마을발전 기획 및 지원		1,814,522	1,796,522	18,000
	국	81,516	63,516	18,000
	자	1,670,560	1,670,560	0
	도	62,446	62,446	0
농촌공동체활성화지원사업(행복마을 만들기 콘테스트)		18,000	0	18,000
	국	18,000	0	18,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○행복마을 만들기 콘테스트 추진(사전집행)		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○행복마을 만들기 콘테스트 추진(사전집행)		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
301 일반보상금		14,000	0	14,000
	국	14,000	0	14,000
11 기타보상금		14,000	0	14,000
○도 행복마을 만들기 콘테스트 지원 및 보상금(사전집행)		14,000	0	14,000
	국	14,000	0	14,000

부서: 4·3지원과

정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업

단위: 4·3희생자 지원 및 실무위원회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
4·3지원과		8,037,739	6,983,739	1,054,000
	국	393,000	393,000	0
	자	7,644,739	6,590,739	1,054,000
4·3 진상규명 및 명예회복사업		7,948,600	6,894,600	1,054,000
	국	393,000	393,000	0
	자	7,555,600	6,501,600	1,054,000
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		6,211,900	5,181,900	1,030,000
	국	393,000	393,000	0
	자	5,818,900	4,788,900	1,030,000
실무위원회 운영		2,881,512	2,851,512	30,000
	국	240,512	240,512	0
	자	2,641,000	2,611,000	30,000
301 일반보상금		110,000	80,000	30,000
	국	10,000	10,000	0
	자	100,000	70,000	30,000
09 행사실비보상금		110,000	80,000	30,000
○제주4.3 제70주년 기념사업		30,000	0	30,000
4·3사료 조사·수집		1,067,400	67,400	1,000,000
	국	67,400	67,400	0
	자	1,000,000	0	1,000,000
201 일반운영비		326,800	26,800	300,000
	국	26,800	26,800	0
	자	300,000	0	300,000
03 행사운영비		305,000	5,000	300,000
○4.3 70주년 기념 제주 방문의 해 홍보		300,000	0	300,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조		200,000	0	200,000
○4·3 70주년 문화예술 기념사업 창작 지원(정액)		200,000	0	200,000
308 자치단체등이전		500,000	0	500,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		500,000	0	500,000
○제주4·3 다크투어리즘 활성화 홍보사업		500,000	0	500,000
4·3평화공원 및 유적지 관리		1,736,700	1,712,700	24,000
4.3유적지 운영관리		125,800	101,800	24,000
101 인건비		46,860	22,860	24,000
04 기간제근로자등보수		46,860	22,860	24,000
○4.3길 해설사 활동비		39,900	15,900	24,000
· 4.3길 해설사 보수		39,400	15,600	23,800
· 4.3길 해설사 보험료		500	300	200

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 문화예술인프라 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화정책과		38,530,765	38,387,836	142,929
	국	962,300	962,300	0
	지	3,472,000	3,477,000	△5,000
	기	2,384,000	2,384,000	0
	자	23,955,165	23,807,236	147,929
	도	7,757,300	7,757,300	0
독특한 문화예술의 창조		34,424,470	34,281,685	142,785
	국	716,880	716,880	0
	지	2,640,000	2,645,000	△5,000
	기	1,584,000	1,584,000	0
	자	23,603,710	23,455,925	147,785
	도	5,879,880	5,879,880	0
문화예술인프라 역량강화		14,433,315	14,395,530	37,785
	지	1,260,000	1,265,000	△5,000
	자	11,233,315	11,190,530	42,785
	도	1,940,000	1,940,000	0
문화환경개선		645,290	650,290	△5,000
	지	90,000	95,000	△5,000
	자	345,290	345,290	0
	도	210,000	210,000	0
402 민간자본이전		368,700	373,700	△5,000
	지	90,000	95,000	△5,000
	자	68,700	68,700	0
	도	210,000	210,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		300,000	305,000	△5,000
○생활문화센터 조성 지원사업		300,000	305,000	△5,000
	지	90,000	95,000	△5,000
	도	210,000	210,000	0
문화예술진흥시책 발굴		2,063,000	2,033,000	30,000
308 자치단체등이전		290,000	260,000	30,000
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		290,000	260,000	30,000
○문화지표 조사 및 문화생태조사 구축사업		150,000	120,000	30,000
공관 어린이 도서관 운영 및 활성화 사업		1,242,185	1,229,400	12,785
101 인건비		12,785	0	12,785
04 기간제근로자등보수		12,785	0	12,785
○어린이도서관 등 문화시설 운영 인건비		12,785	0	12,785
건전한 종교활동 조성		1,348,900	1,333,900	15,000
종교문화예술활동 지원		1,348,900	1,333,900	15,000
307 민간이전		874,000	859,000	15,000
04 민간행사사업보조		247,000	232,000	15,000
○ 제주항쟁 의승병 해월당 안봉려관 추모음악제(보조율 50%)		15,000	0	15,000
문화산업육성		3,628,650	3,538,650	90,000
	지	500,000	500,000	0

부서: 문화정책과
 정책: 독특한 문화예술의 창조
 단위: 문화산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		2,628,650	2,538,650	90,000
	자도	500,000	500,000	0
	원도심 활성화 기반시설 구축	227,000	137,000	90,000
	308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	90,000	0	90,000
	○ 예술공간 이아 운영비	90,000	0	90,000
	재무활동(문화정책과)	110,051	109,907	144
	보전지출	110,051	109,907	144
	보전지출	110,051	109,907	144
	802 반환금기타	110,051	109,907	144
	03 과오납금등	95,537	95,393	144
	○2014년 대표적 공연예술제 관광자원화 사업 집행잔액	90	0	90
	○2016년 동아시아문화도시(제주) 선정지원 집 행잔액	54	0	54

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠의 섬 육성
단위: 공공체육시설 설치

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		44,828,371	44,731,371	97,000
	기	1,927,409	1,927,409	0
	자	39,083,354	38,986,354	97,000
	도	3,817,608	3,817,608	0
스포츠의 섬 육성		44,625,208	44,528,208	97,000
	기	1,927,409	1,927,409	0
	자	38,880,191	38,783,191	97,000
	도	3,817,608	3,817,608	0
공공체육시설 설치		13,836,460	13,739,460	97,000
	기	991,000	991,000	0
	자	12,184,460	12,087,460	97,000
	도	661,000	661,000	0
학교 체육시설 지원		9,285,000	9,188,000	97,000
308 자치단체등이전		9,285,000	9,188,000	97,000
08 교육기관에대한보조		9,285,000	9,188,000	97,000
○학교 체육시설 기능보강 사업		860,000	818,000	42,000
○강당 냉난방설비 개선		55,000	0	55,000

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 질적성장 기반구축

단위: 제주관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광정책과		26,342,248	26,021,248	321,000
	국	2,300,000	2,300,000	0
	지	2,000,000	2,000,000	0
	기	60,000	60,000	0
	자	20,622,248	20,301,248	321,000
	도	1,360,000	1,360,000	0
관광산업 질적성장 기반구축		26,158,990	25,837,990	321,000
	국	2,300,000	2,300,000	0
	지	2,000,000	2,000,000	0
	기	60,000	60,000	0
	자	20,438,990	20,117,990	321,000
	도	1,360,000	1,360,000	0
제주관광 경쟁력 강화		15,957,914	15,686,914	271,000
	국	2,300,000	2,300,000	0
	기	60,000	60,000	0
	자	12,237,914	11,966,914	271,000
	도	1,360,000	1,360,000	0
제주관광경쟁력 강화추진		1,110,400	910,400	200,000
	기	60,000	60,000	0
	자	990,400	790,400	200,000
	도	60,000	60,000	0
307 민간이전		200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
○개별관광객 시티투어버스 인프라구축 사업(정액)		100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조		100,000	0	100,000
○관광업체 채용 일자리 박람회(정액)		100,000	0	100,000
문화관광해설사 활동지원		1,109,950	1,044,950	65,000
301 일반보상금		1,057,950	1,027,950	30,000
11 기타보상금		1,002,850	972,850	30,000
○문화관광해설사 추가 배치		30,000	0	30,000
308 자치단체등이전		35,000	0	35,000
08 교육기관에대한보조		35,000	0	35,000
○문화관광해설사 양성사업		35,000	0	35,000
관광사업 육성 기금 운영		9,200	3,200	6,000
101 인건비		6,000	0	6,000
04 기간제근로자등보수		6,000	0	6,000
○제주관광진흥기금 용자관리시스템 운영관리 인부임		6,000	0	6,000
관광산업육성		141,116	91,116	50,000
관광종사원 역량강화		83,326	33,326	50,000
308 자치단체등이전		70,000	20,000	50,000
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		70,000	20,000	50,000

단위: 관광산업육성

50,000

부서: 투자유치과

정책: 고용창출형 투자유치 추진

단위: 국내·외투자유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
투자유치과		10,269,457	10,314,023	△44,566
	지	6,156,000	6,156,000	0
	자	2,061,457	2,106,023	△44,566
	도	2,052,000	2,052,000	0
고용창출형 투자유치 추진		9,235,251	9,379,817	△144,566
	지	6,156,000	6,156,000	0
	자	1,027,251	1,171,817	△144,566
	도	2,052,000	2,052,000	0
국내·외투자유치		9,138,550	9,283,116	△144,566
	지	6,156,000	6,156,000	0
	자	930,550	1,075,116	△144,566
	도	2,052,000	2,052,000	0
투자유치홍보사무소 운영		0	144,566	△144,566
101 인건비		0	111,166	△111,166
01 보수		0	111,166	△111,166
○투자유치 전담관 파견 수당		0	111,166	△111,166
201 일반운영비		0	23,200	△23,200
01 사무관리비		0	13,200	△13,200
○투자유치 전담관 사무실 운영비		0	1,200	△1,200
○투자유치 전담관 사무실 임차료(관리비 포함)		0	12,000	△12,000
02 공공운영비		0	10,000	△10,000
○파견공무원 의료비		0	10,000	△10,000
202 여비		0	10,200	△10,200
03 국외업무여비		0	10,200	△10,200
○직무파견 여비 및 현지 출장여비		0	10,200	△10,200
제주가치를 높이는 관광산업 육성		161,500	61,500	100,000
관광개발사업 지원		143,500	43,500	100,000
관광개발사업 일괄지원		143,500	43,500	100,000
201 일반운영비		126,800	26,800	100,000
01 사무관리비		122,800	22,800	100,000
○개발사업 투자자본 평가 수수료		100,000	0	100,000

부서: 공항확충지원과

정책: 국제수준의 항공교통 인프라 구축

단위: 제주지역 접근성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공항확충지원과		5,519,909	4,513,471	1,006,438
국제수준의 항공교통 인프라 구축		4,849,512	3,843,074	1,006,438
제주지역 접근성 강화		4,762,372	3,755,934	1,006,438
효율적 항공교통 업무추진		1,321,138	314,700	1,006,438
405 자산취득비		1,014,638	8,200	1,006,438
01 자산및물품취득비		1,014,638	8,200	1,006,438
○(주)제주항공 주식 매입		1,006,438	0	1,006,438

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축
단위: 버스운송지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		100,715,685	100,133,120	582,565
	국	760,770	760,770	0
	기	35,050,000	35,050,000	0
	자	63,204,915	62,622,350	582,565
	도	1,700,000	1,700,000	0
선진대중교통체계구축		88,653,375	88,072,060	581,315
	국	760,770	760,770	0
	기	35,050,000	35,050,000	0
	자	51,142,605	50,561,290	581,315
	도	1,700,000	1,700,000	0
버스운송지원		30,115,835	30,037,835	78,000
	국	760,770	760,770	0
	자	27,655,065	27,577,065	78,000
	도	1,700,000	1,700,000	0
효율적인 대중교통 체계개선 추진		3,068,000	3,110,000	△42,000
	국	300,000	300,000	0
	자	2,068,000	2,110,000	△42,000
	도	700,000	700,000	0
201 일반운영비		26,500	68,500	△42,000
01 사무관리비		26,500	68,500	△42,000
○교통카드 단말기 임차 수수료		0	42,000	△42,000
버스업계종사자 사기진작을 위한 행정지원		399,000	279,000	120,000
308 자치단체등이전		120,000	0	120,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		120,000	0	120,000
○대형버스 운전원 양성사업		120,000	0	120,000
교통체계개선		15,339,091	14,835,776	503,315
교통체계개선 추진		15,324,591	14,821,276	503,315
101 인건비		755,091	251,776	503,315
04 기간제근로자등보수		755,091	251,776	503,315
○대중교통 우선차로 및 급행버스 안전요원 인부임		307,905	0	307,905
○개편 노선 모니터링 요원 인부임		195,410	0	195,410
행정운영경비(대중교통과)		51,225	49,975	1,250
기본경비		17,176	15,926	1,250
부서운영기본경비		17,176	15,926	1,250
203 업무추진비		1,250	0	1,250
04 부서운영업무추진비		1,250	0	1,250
○부서운영업무추진비		1,250	0	1,250

부서: 복지청소년과

정책: 제주특성에 맞는 선진 복지 구현

단위: 사회복지 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지청소년과		121,217,966	111,745,265	9,472,701
	국	71,233,208	64,986,253	6,246,955
	지	180,000	180,000	0
	기	580,610	580,610	0
	자	12,304,484	12,167,988	136,496
	도	36,919,664	33,830,414	3,089,250
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		3,173,183	3,158,183	15,000
	지	180,000	180,000	0
	자	2,916,040	2,901,040	15,000
	도	77,143	77,143	0
사회복지 인프라 구축		3,173,183	3,158,183	15,000
	지	180,000	180,000	0
	자	2,916,040	2,901,040	15,000
	도	77,143	77,143	0
지역복지자원 육성		1,102,370	1,087,370	15,000
307 민간이전		932,000	917,000	15,000
11 사회복지사업보조		570,000	555,000	15,000
○가상복지관 어린이 교통안전"노랑깃발" 지원 사업(보조율 90%)		15,000	0	15,000
저소득층의 복지시책 강화		89,627,547	81,912,340	7,715,207
	국	70,182,573	64,004,117	6,178,456
	자	1,923,169	1,923,169	0
	도	17,521,805	15,985,054	1,536,751
저소득층의 생활안정 지원		2,155,164	1,843,707	311,457
	국	1,100,000	844,544	255,456
	자	804,003	804,003	0
	도	251,161	195,160	56,001
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원		1,351,161	1,039,704	311,457
	국	1,100,000	844,544	255,456
	도	251,161	195,160	56,001
307 민간이전		1,351,161	1,039,704	311,457
	국	1,100,000	844,544	255,456
	도	251,161	195,160	56,001
11 사회복지사업보조		1,351,161	1,039,704	311,457
○희망키움통장Ⅱ사업 지원		1,282,755	971,298	311,457
	국	1,052,116	796,660	255,456
	도	230,639	174,638	56,001
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		87,472,383	80,068,633	7,403,750
	국	69,082,573	63,159,573	5,923,000
	자	1,119,166	1,119,166	0
	도	17,270,644	15,789,894	1,480,750
의료급여		87,472,383	80,068,633	7,403,750
	국	69,082,573	63,159,573	5,923,000
	자	1,119,166	1,119,166	0
	도	17,270,644	15,789,894	1,480,750
308 자치단체등이전		87,094,491	79,690,741	7,403,750

부서: 복지청 소년과

정책: 저소득층의 복지시책 강화

단위: 저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○의료급여 진료비 예약금	국	68,790,973	62,867,973	5,923,000			
				자	1,105,774	1,105,774	0			
				도	17,197,744	15,716,994	1,480,750			
					87,094,491	79,690,741	7,403,750			
					87,094,491	79,690,741	7,403,750			
				국	68,790,973	62,867,973	5,923,000			
				자	1,105,774	1,105,774	0			
				도	17,197,744	15,716,994	1,480,750			
				영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축				3,152,599	3,015,601	136,998
				국	800,425	731,926	68,499			
				자	1,557,729	1,557,729	0			
				도	794,445	725,946	68,499			
		양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성		3,152,599	3,015,601	136,998				
			국	800,425	731,926	68,499				
			자	1,557,729	1,557,729	0				
			도	794,445	725,946	68,499				
			보육교직원 처우개선 지원				486,924	349,926	136,998	
			국	243,462	174,963	68,499				
			도	243,462	174,963	68,499				
			307 민간이전				486,924	349,926	136,998	
			국	243,462	174,963	68,499				
			도	243,462	174,963	68,499				
			11 사회복지사업보조 ○대체교사인건비(보육돌봄서비스)				486,924	349,926	136,998	
				486,924	349,926	136,998				
국	243,462	174,963	68,499							
도	243,462	174,963	68,499							
재우활동(복지청소년과)				22,416,136	20,810,640	1,605,496				
	자	4,895,463	4,773,967	121,496						
	도	17,520,673	16,036,673	1,484,000						
		내부거래지출		19,020,673	17,536,673	1,484,000				
			자	1,500,000	1,500,000	0				
			도	17,520,673	16,036,673	1,484,000				
			내부거래지출				19,020,673	17,536,673	1,484,000	
			자	1,500,000	1,500,000	0				
			도	17,520,673	16,036,673	1,484,000				
			701 기타회계등전출금				17,520,673	16,036,673	1,484,000	
			도	17,520,673	16,036,673	1,484,000				
			01 기타회계전출금 ○의료급여사업비 지방비 부담				17,520,673	16,036,673	1,484,000	
				17,520,673	16,036,673	1,484,000				
			도	17,520,673	16,036,673	1,484,000				
			보전지출				3,395,463	3,273,967	121,496	
		보전지출		3,395,463	3,273,967	121,496				
			802 반환금기타				3,395,463	3,273,967	121,496	
			03 과오납금등 ○2016 청소년수련시설 확충사업 집행잔액				1,897,700	1,776,204	121,496	
				121,496	0	121,496				

부서: 노인장애인복지과

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인복지 서비스 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과		59,638,923	59,488,486	150,437
	국	3,480,182	3,439,118	41,064
	자	54,159,941	54,068,167	91,774
	도	1,998,800	1,981,201	17,599
노인 복지 증진		35,331,337	35,293,563	37,774
	국	2,380,053	2,380,053	0
	자	31,701,231	31,663,457	37,774
	도	1,250,053	1,250,053	0
노인복지 서비스 기반 조성		3,421,234	3,413,460	7,774
	국	147,803	147,803	0
	자	3,125,628	3,117,854	7,774
	도	147,803	147,803	0
노인일자리 창출사업		850,464	845,190	5,274
	국	18,945	18,945	0
	자	812,574	807,300	5,274
	도	18,945	18,945	0
307 민간이전		374,420	369,146	5,274
	국	8,073	8,073	0
	자	358,274	353,000	5,274
	도	8,073	8,073	0
11 사회복지사업보조 ○노인일자리 수행기관 일자리 전담요원 지원(정액)		374,420	369,146	5,274
		5,274	0	5,274
고령사회 기반 조성		187,500	185,000	2,500
310 국외이전		2,500	0	2,500
02 국제부담금 ○IFA(국제노년협회) 회원가입비		2,500	0	2,500
		2,500	0	2,500
선진 장사문화 정착		4,467,083	4,437,083	30,000
	국	2,000,000	2,000,000	0
	자	1,597,083	1,567,083	30,000
	도	870,000	870,000	0
화장장 운영		824,000	794,000	30,000
206 재료비		380,000	350,000	30,000
01 재료비 ○화장로 연료비		380,000	350,000	30,000
		350,000	320,000	30,000
장애인 복지 증진		19,013,157	18,912,494	100,663
	국	1,100,129	1,059,065	41,064
	자	17,164,281	17,122,281	42,000
	도	748,747	731,148	17,599
장애인 복지서비스 기반구축		15,381,081	15,280,418	100,663
	국	992,629	951,565	41,064
	자	13,747,205	13,705,205	42,000
	도	641,247	623,648	17,599
장애인단체 지원 사업		1,329,440	1,320,440	9,000

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지서비스 기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		402 민간자본이전		43,500	34,500	9,000	
		01 민간자본사업보조(자체재원)		43,500	34,500	9,000	
		○도 농아인협회 기능보강사업(보조율 90%)		9,000	0	9,000	
		장애아가족 양육지원사업		612,976	554,313	58,663	
			국	429,084	388,020	41,064	
			도	183,892	166,293	17,599	
		307 민간이전		612,976	554,313	58,663	
			국	429,084	388,020	41,064	
			도	183,892	166,293	17,599	
		11 사회복지사업보조 ○장애아가족 양육지원 사업		612,976	554,313	58,663	
				612,976	554,313	58,663	
			국	429,084	388,020	41,064	
			도	183,892	166,293	17,599	
	장애인복지관 운영 지원				8,418,220	8,398,220	20,000
		402 민간자본이전		395,040	375,040	20,000	
		03 민간대행사업비		299,040	279,040	20,000	
		○탐라장애인종합복지관 시설, 환경개선 기능보강사업		20,000	0	20,000	
		보조기구 센터 운영		683,200	670,200	13,000	
			국	102,400	102,400	0	
			자	478,400	465,400	13,000	
			도	102,400	102,400	0	
		402 민간자본이전		113,000	100,000	13,000	
		01 민간자본사업보조(자체재원)		113,000	100,000	13,000	
○제주장애인보조공학서비스지원센터 기능보강사업(보조율 90%)			13,000	0	13,000		
재무활동(노인장애인복지과)				5,086,231	5,074,231	12,000	
	보전지출			4,686,231	4,674,231	12,000	
	보전지출			4,686,231	4,674,231	12,000	
	802 반환금기타		4,686,231	4,674,231	12,000		
	03 과오납금등		768,231	756,231	12,000		
	○봉안당 사용료 수수료 반환금		50,000	38,000	12,000		

부서: 여성가족과

정책: 건강한 가족 만들기 및 양성평등 사회 실현

단위: 여성의 능력개발 및 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		9,685,838	9,663,748	22,090
	국	831,526	824,234	7,292
	기	798,664	798,664	0
	자	7,365,663	7,358,157	7,506
	도	689,985	682,693	7,292
건강한 가족 만들기 및 양성평등 사회 실현		9,238,970	9,216,886	22,084
	국	831,526	824,234	7,292
	기	798,664	798,664	0
	자	6,918,795	6,911,295	7,500
	도	689,985	682,693	7,292
여성의 능력개발 및 활동 지원		3,174,410	3,153,826	20,584
	국	737,311	730,019	7,292
	자	2,142,365	2,136,365	6,000
	도	294,734	287,442	7,292
여성일자리 창출사업		692,390	686,390	6,000
	201 일반운영비	9,000	3,000	6,000
	01 사무관리비	9,000	3,000	6,000
	○여성일자리창출 관계기관 회의 및 홍보 등	9,000	3,000	6,000
경력단절여성 취업지원사업		1,186,861	1,172,277	14,584
	국	737,311	730,019	7,292
	자	154,816	154,816	0
	도	294,734	287,442	7,292
307 민간이전		1,136,861	1,122,277	14,584
	국	737,311	730,019	7,292
	자	104,816	104,816	0
	도	294,734	287,442	7,292
11 사회복지사업보조		1,136,861	1,122,277	14,584
	○여성새로일하기센터 운영지원(정액)	1,032,045	1,017,461	14,584
	· 운영비	1,032,045	1,017,461	14,584
	국	737,311	730,019	7,292
	도	294,734	287,442	7,292
여성폭력 피해자 보호 예방 및 여성 권익증진		1,738,628	1,737,128	1,500
	국	81,592	81,592	0
	기	798,664	798,664	0
	자	468,530	467,030	1,500
	도	389,842	389,842	0
성폭력방지 및 피해자 보호		694,726	693,226	1,500
	기	561,301	561,301	0
	자	40,500	39,000	1,500
	도	92,925	92,925	0
301 일반보상금		3,500	2,000	1,500
	01 사회보장적수혜금	3,500	2,000	1,500
	○여성복지시설 입소자 위문	3,500	2,000	1,500
재우활동(여성가족과)		340,637	340,631	6
보전지출		340,637	340,631	6

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	340,637	340,631	6
	802 반환금기타	340,637	340,631	6
	03 과오납금등	85,773	85,767	6
	○2016년 미훈모·부 초기지원 사업	6	0	6

부서: 보건건강위생과

정책: 건강도시의 보건의료 기반강화

단위: 보건의료산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건건강위생과		33,418,142	32,695,022	723,120
	국	4,921,472	4,916,472	5,000
	지	3,894	3,894	0
	기	7,437,343	7,062,223	375,120
	자	10,328,797	10,328,797	0
	도	10,726,636	10,383,636	343,000
건강도시의 보건의료 기반강화		30,638,900	29,915,780	723,120
	국	3,950,698	3,945,698	5,000
	지	2,230	2,230	0
	기	7,437,343	7,062,223	375,120
	자	9,488,767	9,488,767	0
	도	9,759,862	9,416,862	343,000
보건의료산업육성		3,252,231	3,189,111	63,120
	국	77,000	77,000	0
	지	2,230	2,230	0
	기	1,297,057	1,246,937	50,120
	자	1,665,314	1,665,314	0
	도	210,630	197,630	13,000
응급의료기관지원발전프로그램 운영		721,120	684,000	37,120
	기	721,120	684,000	37,120
307 민간이전		706,120	669,000	37,120
	기	706,120	669,000	37,120
02 민간경상사업보조		706,120	669,000	37,120
○지역응급의료관리 강화		20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
○재난대비 훈련 및 종사자 교육 지원사업		16,120	0	16,120
	기	16,120	0	16,120
○응급의료지원발전프로그램운영		670,000	669,000	1,000
	기	670,000	669,000	1,000
취약지역 응급의료기관 육성		330,000	415,000	△85,000
	기	330,000	415,000	△85,000
307 민간이전		330,000	415,000	△85,000
	기	330,000	415,000	△85,000
02 민간경상사업보조		330,000	415,000	△85,000
○취약지 원격 네트워크 구축		0	85,000	△85,000
	기	0	85,000	△85,000
중앙응급의료센터 운영		65,300	70,300	△5,000
	기	32,650	35,150	△2,500
	도	32,650	35,150	△2,500
307 민간이전		65,300	70,300	△5,000
	기	32,650	35,150	△2,500
	도	32,650	35,150	△2,500
02 민간경상사업보조		65,300	70,300	△5,000
○중앙응급의료센터 운영 지원		65,300	70,300	△5,000
	기	32,650	35,150	△2,500
	도	32,650	35,150	△2,500

부서: 보건건강위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 보건의료산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
	권역 재난의료 전담인력 배치 운영		31,000	0	31,000	
		기	15,500	0	15,500	
		도	15,500	0	15,500	
	307 민간이전		31,000	0	31,000	
		기	15,500	0	15,500	
		도	15,500	0	15,500	
	02 민간경상사업보조 ○권역별 재난의료전담인력 운영 지원(사전집행)		31,000	0	31,000	
			31,000	0	31,000	
		기	15,500	0	15,500	
		도	15,500	0	15,500	
	취약지 원격협진 네트워크 구축		85,000	0	85,000	
		기	85,000	0	85,000	
	307 민간이전		85,000	0	85,000	
		기	85,000	0	85,000	
		02 민간경상사업보조 ○취약지 원격협진 네트워크 구축		85,000	0	85,000
				85,000	0	85,000
	기		85,000	0	85,000	
	건강증진체계구축		4,463,728	3,853,728	610,000	
		기	1,986,801	1,681,801	305,000	
		자	869,170	869,170	0	
		도	1,607,757	1,302,757	305,000	
	국가 암 조기검진사업		1,058,688	448,688	610,000	
		기	529,344	224,344	305,000	
		도	529,344	224,344	305,000	
		308 자치단체등이전		1,057,488	447,488	610,000
			기	528,744	223,744	305,000
도			528,744	223,744	305,000	
10 공공기관등에대한경상적대행사업비 ○국가암 조기검진 비용지원			1,057,488	447,488	610,000	
			1,057,488	447,488	610,000	
	기	528,744	223,744	305,000		
	도	528,744	223,744	305,000		
감염병 예방활동 강화		8,827,459	8,777,459	50,000		
	국	343,198	338,198	5,000		
	기	3,857,152	3,837,152	20,000		
	자	512,467	512,467	0		
	도	4,114,642	4,089,642	25,000		
	HIV감염자급여 지원비 지원		99,858	59,858	40,000	
기		49,929	29,929	20,000		
도		49,929	29,929	20,000		
301 일반보상금			99,858	59,858	40,000	
		기	49,929	29,929	20,000	
		도	49,929	29,929	20,000	
01 사회보장적수혜금 ○AIDS환자 급여 진료비 지원			99,858	59,858	40,000	
			99,858	59,858	40,000	
	기	49,929	29,929	20,000		

부서: 보건건강위생과
 정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
 단위: 감염병 예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	49,929	29,929	20,000
		격리 수용환자 입원치료비		15,000	5,000	10,000
			국	7,500	2,500	5,000
			도	7,500	2,500	5,000
		301 일반보상금		15,000	5,000	10,000
			국	7,500	2,500	5,000
			도	7,500	2,500	5,000
		01 사회보장적수혜금		15,000	5,000	10,000
		○격리치료감염병 입원치료비		15,000	5,000	10,000
			국	7,500	2,500	5,000
			도	7,500	2,500	5,000

부서: 경제일자리정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 안정된 경제기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제일자리정책과		33,297,950	30,774,162	2,523,788
	국	65,370	65,370	0
	지	93,000	93,000	0
	기	3,359,000	3,359,000	0
	자	28,802,580	26,278,792	2,523,788
	도	978,000	978,000	0
지역경제 활성화		9,785,328	9,255,328	530,000
	국	21,120	21,120	0
	지	84,000	84,000	0
	자	9,635,208	9,105,208	530,000
	도	45,000	45,000	0
안정된 경제기반 구축		3,406,608	3,376,608	30,000
	국	15,120	15,120	0
	자	3,391,488	3,361,488	30,000
지역경제 활성화 시책 지원		2,942,198	2,912,198	30,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	0	30,000
○청년 취업 확대를 위한 자격취득용 PC교체(보조율 70%)		30,000	0	30,000
사회적경제 활성화		1,882,000	1,782,000	100,000
	국	6,000	6,000	0
	지	84,000	84,000	0
	자	1,747,000	1,647,000	100,000
	도	45,000	45,000	0
사회적경제조직 육성		1,510,000	1,410,000	100,000
307 민간이전		1,350,000	1,300,000	50,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○청년제주 워킹홀리데이 일자리창출 연계사업(정액)		50,000	0	50,000
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		50,000	0	50,000
○청년제주 워킹홀리데이 일자리창출 연계사업(보조율 70%)		50,000	0	50,000
시장·골목상권 활성화		4,496,720	4,096,720	400,000
골목상권 경쟁력 강화		3,443,900	3,043,900	400,000
307 민간이전		1,040,000	940,000	100,000
04 민간행사사업보조		100,000	0	100,000
○2017년 글로벌제주 코리아세일페스타 행사 지원(국가직접지원사업)		100,000	0	100,000
308 자치단체등이전		700,000	400,000	300,000
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		700,000	400,000	300,000
○골목상권 시설개선 및 경영컨설팅 지원		600,000	300,000	300,000
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		21,600,550	21,066,550	534,000

부서: 경제일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	44,250	44,250	0
	지	9,000	9,000	0
	기	3,359,000	3,359,000	0
	자	17,255,300	16,721,300	534,000
	도	933,000	933,000	0
일자리창출		20,018,800	19,808,800	210,000
	지	9,000	9,000	0
	기	3,359,000	3,359,000	0
	자	15,797,800	15,587,800	210,000
	도	853,000	853,000	0
취업 지원		14,494,800	14,284,800	210,000
307 민간이전		2,940,000	2,730,000	210,000
02 민간경상사업보조		2,940,000	2,730,000	210,000
○지역 중소기업 연계 맞춤형 취업지원 사업(정액)		40,000	0	40,000
○해양구조물 관리 취업지원 사업(정액)		170,000	0	170,000
협력적 노사관계 구축		1,581,750	1,257,750	324,000
	국	44,250	44,250	0
	자	1,457,500	1,133,500	324,000
	도	80,000	80,000	0
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)		1,546,750	1,222,750	324,000
	국	44,250	44,250	0
	자	1,422,500	1,098,500	324,000
	도	80,000	80,000	0
307 민간이전		1,094,750	870,750	224,000
	국	44,250	44,250	0
	자	970,500	746,500	224,000
	도	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조		410,750	360,750	50,000
○외국인근로자 상담센터 운영 지원(정액)		100,000	50,000	50,000
05 민간위탁금		684,000	510,000	174,000
○근로자종합복지관 운영		340,000	310,000	30,000
○비정규직근로자지원센터 운영		344,000	200,000	144,000
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
01 시설비		200,000	100,000	100,000
○외국인근로자 편의시설 리모델링		200,000	100,000	100,000
재무활동(경제정책과)		1,742,807	283,019	1,459,788
보전지출		1,666,127	206,339	1,459,788
보전지출		1,666,127	206,339	1,459,788
802 반환금기타		1,666,127	206,339	1,459,788
03 과오납금등		1,624,566	164,778	1,459,788
○16 사회적기업 육성지원사업 집행잔액		1,459,788	0	1,459,788

부서: 기업통상지원과
정책: 중소기업지원
단위: 기업경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업통상지원과		44,583,056	43,383,056	1,200,000
	국	56,000	56,000	0
	지	690,529	690,529	0
	자	43,443,527	42,243,527	1,200,000
	도	393,000	393,000	0
중소기업지원		10,934,665	9,734,665	1,200,000
	국	56,000	56,000	0
	지	252,865	252,865	0
	자	10,569,800	9,369,800	1,200,000
	도	56,000	56,000	0
기업경영지원		5,017,240	4,017,240	1,000,000
	지	69,140	69,140	0
	자	4,948,100	3,948,100	1,000,000
기업경영지원		1,193,100	193,100	1,000,000
306 출연금		1,000,000	0	1,000,000
01 출연금		1,000,000	0	1,000,000
○창업 두드림(Do Dream) 특별보증 재원 출연		1,000,000	0	1,000,000
기업기술지원		3,086,750	2,886,750	200,000
	지	101,750	101,750	0
	자	2,985,000	2,785,000	200,000
기술창업지원		510,000	310,000	200,000
307 민간이전		510,000	310,000	200,000
02 민간경상사업보조		510,000	310,000	200,000
○창업활성화를 위한 창업선도대학 육성지원(정액)		300,000	100,000	200,000

부서: 미래산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 에너지 이용 효율 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
미래산업과		34,284,399	33,134,399	1,150,000
에너지 안정적 공급		7,129,589	6,979,589	150,000
에너지 이용 효율 향상		2,443,273	2,393,273	50,000
천연가스 도입		1,913,000	1,863,000	50,000
307 민간이전		250,000	200,000	50,000
04 민간행사사업보조		100,000	50,000	50,000
○애월읍민 어울림 한마당 행사(정액)		100,000	50,000	50,000
에너지 신산업 육성		825,283	725,283	100,000
아시아 풍력에너지 박람회		100,000	0	100,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조		100,000	0	100,000
○아시아 풍력에너지 박람회 행사 지원(정액)		100,000	0	100,000
과학기술 연구지원		7,879,890	6,879,890	1,000,000
과학기술 및 연구개발 지원		7,879,890	6,879,890	1,000,000
제주산학융합지구 조성		4,500,000	3,500,000	1,000,000
306 출연금		4,500,000	3,500,000	1,000,000
01 출연금		4,500,000	3,500,000	1,000,000
○제주산학융합지구 조성사업(국가직접지원)		4,500,000	3,500,000	1,000,000

부서: 환경자산물관리과
정책: 환경자산보전
단위: 곳자왓생태관광관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경자산물관리과		27,214,061	27,190,061	24,000
	국	449,700	449,700	0
	지	80,000	80,000	0
	자	26,062,394	26,038,394	24,000
	도	621,967	621,967	0
환경자산보전		5,523,199	5,499,199	24,000
	국	366,000	366,000	0
	지	80,000	80,000	0
	자	4,476,532	4,452,532	24,000
	도	600,667	600,667	0
곳자왓생태관광관리		1,756,842	1,732,842	24,000
	국	2,000	2,000	0
	지	80,000	80,000	0
	자	1,590,175	1,566,175	24,000
	도	84,667	84,667	0
생태관광 활성화 추진		228,000	204,000	24,000
	101 인건비	24,000	0	24,000
	04 기간제근로자등보수	24,000	0	24,000
	○생태관광지역 해설사 배치사업	24,000	0	24,000
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)		1,915,175	1,915,175	0
예비비		1,236,435	1,276,435	△40,000
	801 예비비	1,236,435	1,276,435	△40,000
	01 일반예비비	1,236,435	1,276,435	△40,000
	○예비비	1,236,435	1,276,435	△40,000
도립공원 보전·관리		678,740	638,740	40,000
	401 시설비및부대비	90,540	50,540	40,000
	01 시설비	90,000	50,000	40,000
	○제주곳자왓도립공원 가상현실(VR) 체험시설 설치	40,000	0	40,000

부서: 생활환경과

정책: 맑고 쾌적한 환경조성

단위: 오염원의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활환경과		67,840,596	67,678,328	162,268
	국	23,182,913	23,128,660	54,253
	지	39,000	39,000	0
	자	15,003,270	14,949,508	53,762
	도	29,615,413	29,561,160	54,253
맑고 쾌적한 환경조성		67,186,958	67,028,452	158,506
	국	23,182,913	23,128,660	54,253
	지	39,000	39,000	0
	자	14,349,632	14,299,632	50,000
	도	29,615,413	29,561,160	54,253
오염원의 효율적 관리		3,662,334	3,503,828	158,506
	국	683,913	629,660	54,253
	지	39,000	39,000	0
	자	2,261,008	2,211,008	50,000
	도	678,413	624,160	54,253
환경오염행위 지도단속		139,488	189,488	△50,000
	국	4,000	54,000	△50,000
	자	131,488	81,488	50,000
	도	4,000	54,000	△50,000
207 연구개발비		50,000	100,000	△50,000
	국	0	50,000	△50,000
	자	50,000	0	50,000
	도	0	50,000	△50,000
01 연구용역비		50,000	100,000	△50,000
○제주특별자치도 빛공해 환경영향평가(국가직접지원)		50,000	100,000	△50,000
	국	0	50,000	△50,000
	자	50,000	0	50,000
	도	0	50,000	△50,000
자동차 배출가스 저감사업		1,335,506	1,127,000	208,506
	국	667,753	563,500	104,253
	도	667,753	563,500	104,253
402 민간자본이전		1,335,506	1,127,000	208,506
	국	667,753	563,500	104,253
	도	667,753	563,500	104,253
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,335,506	1,127,000	208,506
○노후경유차 조기폐차비 지원사업		1,126,000	1,127,000	△1,000
	국	563,000	563,500	△500
	도	563,000	563,500	△500
○노후경유차 LPG 엔진개조 사업		173,950	0	173,950
	국	86,975	0	86,975
	도	86,975	0	86,975
○노후경유 화물차 DPF 저감장치 사업		35,556	0	35,556
	국	17,778	0	17,778
	도	17,778	0	17,778
환경 자원순환센터 조성		55,691,935	55,691,935	0
	국	21,055,000	21,055,000	0
	자	7,143,935	7,143,935	0

부서: 생활환경과
 정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
 단위: 환경자원순환센터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	27,493,000	27,493,000	0
	폐기물 처리시설 확충	21,126,000	21,126,000	0
	국	4,829,000	4,829,000	0
	자	5,030,000	5,030,000	0
	도	11,267,000	11,267,000	0
	401 시설비및부대비	16,126,000	16,096,000	30,000
	국	4,829,000	4,829,000	0
	자	30,000	0	30,000
	도	11,267,000	11,267,000	0
	01 시설비	16,126,000	16,096,000	30,000
	○동북리 게이트볼장 개선사업	30,000	0	30,000
	402 민간자본이전	5,000,000	5,030,000	△30,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000,000	5,030,000	△30,000
	○동북리 게이트볼장 개선사업(정액)	0	30,000	△30,000
재무활동(생활환경과)		160,876	157,114	3,762
보전지출		160,876	157,114	3,762
보전지출		160,876	157,114	3,762
802 반환금기타		160,876	157,114	3,762
03 과오납금등		112,346	108,584	3,762
○생활쓰레기 선진시스템 구축사업 집행잔액 및 이자		3,762	0	3,762

부서: 산림휴양과
정책: 재무활동(산림휴양과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림휴양과		3,374,459	2,960,837	413,622
	국	289,660	289,660	0
	지	375,000	375,000	0
	특	85,000	85,000	0
	자	2,071,537	1,657,915	413,622
	도	553,262	553,262	0
재무활동(산림휴양과)		866,229	452,607	413,622
보전지출		866,229	452,607	413,622
보전지출		866,229	452,607	413,622
802 반환금기타		866,229	452,607	413,622
03 과오납금등		485,622	72,000	413,622
○산림휴양녹색공간조성(산림휴양인프라구축사업) 지특보조금 반납		400,000	0	400,000
○산림휴양녹색공간조성(산림휴양인프라구축사업) 반납이자		13,622	0	13,622

부서: 소방정책과

정책: 제주 소방안전 환경구축

단위: 조직운영 및 직원 후생복지 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소방정책과		72,944,558	72,944,558	0
	국	518,820	518,820	0
	소	4,003,720	4,003,720	0
	자	68,321,128	68,321,128	0
	도	100,890	100,890	0
제주 소방안전 환경구축		7,801,187	7,801,187	0
	국	518,820	518,820	0
	소	4,003,720	4,003,720	0
	자	3,177,757	3,177,757	0
	도	100,890	100,890	0
조직운영 및 직원 후생복지 강화 (소방안전특별회계)		998,706	968,106	30,600
	국	518,820	518,820	0
	자	378,996	348,396	30,600
	도	100,890	100,890	0
효율적 조직운영 관리		178,406	147,806	30,600
303 포상금		9,100	3,500	5,600
01 포상금		9,100	3,500	5,600
○소방공무원 채용시험 운영인력 파견근무자 주 택보조비		4,000	0	4,000
○소방공무원 채용시험 운영인력 파견근무자 향 공료		1,600	0	1,600
405 자산취득비		31,800	6,800	25,000
01 자산및물품취득비		31,000	6,000	25,000
○(신규)소방공무원 체력시험 측정장비 구입		25,000	0	25,000
소방청사·장비 현대화 (소방안전특별회계)		4,954,334	4,984,934	△30,600
	소	3,483,920	3,483,920	0
	자	1,470,414	1,501,014	△30,600
예비비		737,242	767,842	△30,600
801 예비비		737,242	767,842	△30,600
01 일반예비비		737,242	767,842	△30,600
○예비비		737,242	767,842	△30,600

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업의 경영안정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
친환경농정과		59,998,581	54,550,581	5,448,000
	국	112,318	112,318	0
	지	912,000	912,000	0
	기	22,000,000	22,000,000	0
	자	36,633,497	31,185,497	5,448,000
	도	340,766	340,766	0
경쟁력있는 농업육성		20,856,869	15,408,869	5,448,000
	국	112,318	112,318	0
	지	912,000	912,000	0
	자	19,491,785	14,043,785	5,448,000
	도	340,766	340,766	0
농업의 경영안정 도모		8,333,660	2,885,660	5,448,000
	국	26,200	26,200	0
	자	8,291,460	2,843,460	5,448,000
	도	16,000	16,000	0
농업경영 인프라 구축		8,083,300	2,635,300	5,448,000
307 민간이전		8,079,000	2,631,000	5,448,000
02 민간경상사업보조		322,000	0	322,000
○국민수확단(영농인력)지원사업(보조율 60%)		322,000	0	322,000
06 보험금		6,932,000	1,806,000	5,126,000
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원사업)		6,500,000	1,500,000	5,000,000
○농업 수입보장보험료 지원(국가직접지원사업)		432,000	306,000	126,000

부서: 식품원예특작과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 원예진흥육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
식품원예특작과		20,171,720	18,987,433	1,184,287
	국	2,072,000	1,962,000	110,000
	지	1,420,000	1,420,000	0
	기	179,100	179,100	0
	자	13,799,520	12,815,233	984,287
	도	2,701,100	2,611,100	90,000
일류식품산업 육성		16,133,562	14,949,275	1,184,287
	국	2,072,000	1,962,000	110,000
	지	1,420,000	1,420,000	0
	기	179,100	179,100	0
	자	9,761,362	8,777,075	984,287
	도	2,701,100	2,611,100	90,000
원예진흥육성지원		3,993,000	3,117,000	876,000
	국	500,000	350,000	150,000
	자	3,093,000	2,487,000	606,000
	도	400,000	280,000	120,000
원예수급안정 지원사업		3,993,000	3,117,000	876,000
	국	500,000	350,000	150,000
	자	3,093,000	2,487,000	606,000
	도	400,000	280,000	120,000
307 민간이전		3,073,800	2,443,500	630,300
	국	51,000	37,500	13,500
	자	2,982,000	2,376,000	606,000
	도	40,800	30,000	10,800
02 민간경상사업보조		3,073,800	2,443,500	630,300
○발작물 공동경영체 육성사업		91,800	67,500	24,300
	국	51,000	37,500	13,500
	도	40,800	30,000	10,800
○채소류 생산안정지원사업(국가직접지원사업)		1,978,000	1,372,000	606,000
402 민간자본이전		910,550	664,850	245,700
	국	449,000	312,500	136,500
	자	102,350	102,350	0
	도	359,200	250,000	109,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		808,200	562,500	245,700
○발작물 공동경영체 육성사업		808,200	562,500	245,700
	국	449,000	312,500	136,500
	도	359,200	250,000	109,200
농산특작육성지원		3,232,262	3,156,975	75,287
발농업 직접지불사업 추진		2,060,287	1,985,000	75,287
307 민간이전		1,855,287	1,780,000	75,287
02 민간경상사업보조		1,855,287	1,780,000	75,287
○보리생산 농가 수매가 차액보전(정액)		1,855,287	1,780,000	75,287
식품가공유통지원		6,961,200	6,728,200	233,000
	국	912,000	952,000	△40,000
	지	1,420,000	1,420,000	0
	기	179,100	179,100	0

부서: 식품유통특과
 정책: 일류식품산업 육성
 단위: 식품가공유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		차 2,791,000	2,488,000	303,000
		도 1,659,100	1,689,100	△30,000
제주식품산업경쟁력강화		2,800,000	2,773,000	27,000
		지 1,420,000	1,420,000	0
		자 812,000	785,000	27,000
		도 568,000	568,000	0
307 민간이전		36,600	9,600	27,000
	02 민간경상사업보조	36,600	9,600	27,000
	○전통식품 경쟁력 강화 지원 시범사업(국가직접지원사업)	27,000	0	27,000
농산물 유통경쟁력 강화		1,076,000	800,000	276,000
307 민간이전		966,000	690,000	276,000
	02 민간경상사업보조	966,000	690,000	276,000
	○월동무 출하 물류비 차액 보전사업(보조율 60%)	276,000	0	276,000
전통식품 경쟁력 강화 지원 시범사업		50,000	120,000	△70,000
		국 0	40,000	△40,000
		자 50,000	50,000	0
		도 0	30,000	△30,000
307 민간이전		0	70,000	△70,000
		국 0	40,000	△40,000
		도 0	30,000	△30,000
02 민간경상사업보조		0	70,000	△70,000
	○전통식품 경쟁력강화 지원시범사업	0	70,000	△70,000
		국 0	40,000	△40,000
		도 0	30,000	△30,000

부서: 감귤진흥과

정책: 감귤 경쟁력 강화

단위: 감귤 안정생산 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감귤진흥과		29,806,733	29,714,733	92,000
	국	2,726,000	2,726,000	0
	기	3,522,000	3,430,000	92,000
	자	17,982,733	17,982,733	0
	도	5,576,000	5,576,000	0
감귤 경쟁력 강화		29,482,609	29,390,609	92,000
	국	2,726,000	2,726,000	0
	기	3,522,000	3,430,000	92,000
	자	17,658,609	17,658,609	0
	도	5,576,000	5,576,000	0
감귤 안정생산 기반구축		2,589,643	2,497,643	92,000
	기	112,000	20,000	92,000
	자	2,477,643	2,477,643	0
FTA사업계획수립 및 관리비 지원		112,000	20,000	92,000
	기	112,000	20,000	92,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○FTA기금추진계획 책자유인 등		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
202 여비		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○FTA기금사업추진		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
04 국제화여비		8,000	0	8,000
○해외선진화 연수		8,000	0	8,000
	기	8,000	0	8,000
307 민간이전		101,000	20,000	81,000
	기	101,000	20,000	81,000
02 민간경상사업보조		101,000	20,000	81,000
○FTA기금사업평가 인센티브지원		81,000	0	81,000
	기	81,000	0	81,000

부서: 축산과

정책: FTA대응 융복합축산업육성

단위: 한우산업 안정기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산과		15,103,300	14,733,170	370,130
	국	174,000	174,000	0
	지	756,000	756,000	0
	기	2,847,878	2,842,400	5,478
	특	50,000	0	50,000
	자	7,786,920	7,475,920	311,000
	도	3,488,502	3,484,850	3,652
FTA대응 융복합축산업육성		14,093,368	13,723,238	370,130
	국	174,000	174,000	0
	지	756,000	756,000	0
	기	2,847,878	2,842,400	5,478
	특	50,000	0	50,000
	자	6,776,988	6,465,988	311,000
	도	3,488,502	3,484,850	3,652
한우산업 안정기반 구축		1,760,821	1,760,821	0
	기	43,000	43,000	0
	자	1,688,571	1,688,571	0
	도	29,250	29,250	0
제주 한(흑)우 사육기반조성		1,186,571	1,186,571	0
307 민간이전		640,000	640,000	0
02 민간경상사업보조		640,000	640,000	0
○산지 소 값 안정 장려금 지원(정액)		0	70,000	△70,000
○한우 소비촉진 활성화(보조율 90%)		70,000	0	70,000
국제수준의 방역체계 구축		1,182,430	1,112,300	70,130
	국	160,000	160,000	0
	기	124,878	119,400	5,478
	특	50,000	0	50,000
	자	724,300	713,300	11,000
	도	123,252	119,600	3,652
중소가축 방역		294,100	283,100	11,000
207 연구개발비		61,000	0	61,000
01 연구용역비		61,000	0	61,000
○동물보호 복지 및 연관산업 육성방안 연구용역		61,000	0	61,000
307 민간이전		15,000	65,000	△50,000
04 민간행사사업보조		0	50,000	△50,000
○반려동물 문화홍보 대전(보조율 50%)		0	50,000	△50,000
가축전염병 청정지역유지		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
206 재료비		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
01 재료비		50,000	0	50,000
○AI 확산방지대책 추진(사전집행)		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000

부서: 축산과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 국제수준의 방역체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가축위생방역지원본부지원	208,130	199,000	9,130
	기	124,878	119,400	5,478
	도	83,252	79,600	3,652
	307 민간이전	208,130	199,000	9,130
	기	124,878	119,400	5,478
	도	83,252	79,600	3,652
	02 민간경상사업보조	208,130	199,000	9,130
	○가축위생방역지원본부 지원	208,130	199,000	9,130
	기	124,878	119,400	5,478
	도	83,252	79,600	3,652
	녹색축산사업장 조성	1,683,574	1,383,574	300,000
	친환경축산기반 구축	1,683,574	1,383,574	300,000
	402 민간자본이전	700,000	400,000	300,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	400,000	300,000
	○한림읍 귀덕3리 농산물 유통저장시설 지원사업(정액)	600,000	300,000	300,000

부서: 수산정책과

정책: 수산업발전및어업인소득증대

단위: 어선어업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수산정책과		40,461,375	39,881,375	580,000
	국	1,504,000	1,354,000	150,000
	지	16,300,500	16,300,500	0
	자	14,773,583	14,343,583	430,000
	도	7,883,292	7,883,292	0
수산업발전및어업인소득증대		35,780,993	35,200,993	580,000
	국	1,504,000	1,354,000	150,000
	지	16,300,500	16,300,500	0
	자	10,093,201	9,663,201	430,000
	도	7,883,292	7,883,292	0
어선어업육성		2,388,060	2,238,060	150,000
	국	41,000	41,000	0
	자	2,306,060	2,156,060	150,000
	도	41,000	41,000	0
어선어업관리운영		803,572	753,572	50,000
301 일반보상금		238,112	188,112	50,000
06 민간인국외여비		50,000	0	50,000
○일본 EZZ 대체 갈치어장 개척		50,000	0	50,000
어업지도선 운영		900,488	800,488	100,000
201 일반운영비		900,488	800,488	100,000
02 공공운영비		827,260	727,260	100,000
○차량선박비		595,000	495,000	100,000
· 어업지도선 유류구입비 등		500,000	400,000	100,000
수산물가공유통산업육성		11,381,310	11,101,310	280,000
	국	700,000	700,000	0
	지	4,381,000	4,381,000	0
	자	1,644,310	1,364,310	280,000
	도	4,656,000	4,656,000	0
수산물가공산업육성		1,534,310	1,254,310	280,000
201 일반운영비		295,350	215,350	80,000
03 행사운영비		245,350	165,350	80,000
○제주산 갈치 등 수산물홍보 및 소비촉진 행사		80,000	0	80,000
307 민간이전		577,000	377,000	200,000
02 민간경상사업보조		557,000	357,000	200,000
○제주산 갈치 해상운송 물류비 지원(정액)		200,000	0	200,000
양식산업 육성		3,595,587	3,445,587	150,000
	국	763,000	613,000	150,000
	자	2,622,920	2,622,920	0
	도	209,667	209,667	0
고수온 피해저감 액화산소 공급지원 사업		150,000	0	150,000
	국	150,000	0	150,000
307 민간이전		150,000	0	150,000
	국	150,000	0	150,000

단위: 양식산업 육성

비교증감

150,000

150,000

150,000

부서: 해양산업과
정책: 재무활동(해양산업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양산업과		27,440,449	27,351,067	89,382
	국	1,532,000	1,532,000	0
	지	12,275,000	12,275,000	0
	자	7,036,449	6,947,067	89,382
	도	6,597,000	6,597,000	0
재무활동(해양산업과)		2,375,081	2,285,699	89,382
보전지출		2,375,081	2,285,699	89,382
보전지출		2,375,081	2,285,699	89,382
802 반환금기타		2,375,081	2,285,699	89,382
01 국고보조금반환금		2,375,081	2,285,699	89,382
○2014년 크루즈관광테마거리 조성사업 집행잔액(잔액 2,196,529 이자 89,382)		2,285,911	2,196,529	89,382

부서: 해녀문화유산과

정책: 해녀문화유산 보전 및 육성

단위: 해녀어업 및 문화 활력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해녀문화유산과		2,135,601	2,098,411	37,190
	국	343,000	343,000	0
	자	1,645,601	1,608,411	37,190
	도	147,000	147,000	0
해녀문화유산 보전 및 육성		2,091,088	2,069,088	22,000
	국	343,000	343,000	0
	자	1,601,088	1,579,088	22,000
	도	147,000	147,000	0
해녀어업 및 문화 활력 강화		2,091,088	2,069,088	22,000
	국	343,000	343,000	0
	자	1,601,088	1,579,088	22,000
	도	147,000	147,000	0
해녀박물관 운영·관리		131,725	119,725	12,000
	101 인건비	12,000	0	12,000
	04 기간제근로자등보수 ○해녀박물관 학예보조원 인건비 - 상시고용금지	12,000	0	12,000
	쾌적한 관광지 조성 및 홍보	85,900	75,900	10,000
	201 일반운영비	65,055	55,055	10,000
	03 행사운영비 ○해녀합창단 프로그램 운영	22,000 10,000	12,000 0	10,000 10,000
행정운영경비(해녀문화유산과)		44,513	29,323	15,190
인력운영비		32,773	23,515	9,258
	부서인건비	32,773	23,515	9,258
	101 인건비	32,773	23,515	9,258
	01 보수 ○시간외 근무수당	25,622 9,258	16,364 0	9,258 9,258
기본경비		11,740	5,808	5,932
	부서운영 기본경비	11,740	5,808	5,932
	201 일반운영비	5,450	3,326	2,124
	01 사무관리비 ○기본사무용품비 ○기타수용비 ○기본업무수행 급량비	5,450 167 277 1,680	3,326 0 0 0	2,124 167 277 1,680
	202 여비	5,040	1,982	3,058
	01 국내여비 ○기본업무수행 여비	5,040 3,058	1,982 0	3,058 3,058
	203 업무추진비	1,250	500	750
	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비	1,250 750	500 0	750 750

부서: 해운항만물류과

정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축

단위: 항만 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해운항만물류과		125,591,826	122,095,826	3,496,000
	국	13,266,000	13,266,000	0
	지	102,188,488	102,188,488	0
	자	10,123,866	6,627,866	3,496,000
	도	13,472	13,472	0
동북아 거점 항만물류기반 구축		122,601,488	119,105,488	3,496,000
	국	13,266,000	13,266,000	0
	지	101,992,296	101,992,296	0
	자	7,329,720	3,833,720	3,496,000
	도	13,472	13,472	0
항만 건설		120,587,815	117,091,815	3,496,000
	국	13,266,000	13,266,000	0
	지	101,813,000	101,813,000	0
	자	5,508,815	2,012,815	3,496,000
애월항 건설		3,857,538	361,538	3,496,000
	지	200,000	200,000	0
	자	3,657,538	161,538	3,496,000
401 시설비및부대비		3,707,538	211,538	3,496,000
	지	200,000	200,000	0
	자	3,507,538	11,538	3,496,000
01 시설비		3,707,538	211,538	3,496,000
○애월항 주변 육상양식장 철거공사		3,496,000	0	3,496,000

부서: 공보관

정책: 도정홍보 강화

단위: 도정홍보 혁신 및 언론홍보지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공보관		3,519,908	2,519,908	1,000,000
도정홍보 강화		3,360,932	2,360,932	1,000,000
도정홍보 혁신 및 언론홍보지원		1,594,438	594,438	1,000,000
도정홍보 혁신 및 취재지원		1,594,438	594,438	1,000,000
308 자치단체등이전		1,000,000	0	1,000,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		1,000,000	0	1,000,000
○제주특별자치도 헌법적 지위 확보 등 국민공감대 형성을 위한 제주브랜드 홍보		1,000,000	0	1,000,000

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원

정책: 농촌진흥사업 기반조성

단위: 원예작물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술원		27,964,874	27,876,348	88,526
	국	2,086,648	2,086,588	60
	지	6,513,000	6,513,000	0
	자	11,378,826	11,290,360	88,466
	도	7,986,400	7,986,400	0
농촌진흥사업 기반조성		25,823,510	25,734,984	88,526
	국	2,086,648	2,086,588	60
	지	6,513,000	6,513,000	0
	자	9,237,462	9,148,996	88,466
	도	7,986,400	7,986,400	0
원예작물 경쟁력 강화		1,348,109	1,318,709	29,400
	국	151,700	151,700	0
	지	452,500	452,500	0
	자	529,109	499,709	29,400
	도	214,800	214,800	0
연구개발사업 운영지원		131,366	101,966	29,400
101 인건비		62,293	32,893	29,400
04 기간제근로자등보수		62,293	32,893	29,400
○마늘 우량종구 생산사업		29,400	0	29,400
FTA 대응 수출용 화훼 품종육성 및 품질향상 연구		61,843	61,843	0
405 자산취득비		35,000	35,000	0
01 자산및물품취득비		35,000	35,000	0
○수출용 화훼 품종육성 시험포장 관리 장비 구입		35,000	35,000	0
· 작물보호제 살포용 반자동 로봇 1대		0	35,000	△35,000
· 항공무인방제기(드론)		35,000	0	35,000
감귤 아열대과수 연구		1,030,961	1,018,961	12,000
	지	240,000	240,000	0
	자	590,961	578,961	12,000
	도	200,000	200,000	0
감귤 품종육종 연구		103,900	91,900	12,000
101 인건비		42,250	30,250	12,000
04 기간제근로자등보수		42,250	30,250	12,000
○감귤 품종육종 시험포장 운영관리		42,250	30,250	12,000
종자생산 및 기술개발		1,708,023	1,685,207	22,816
	국	25,000	25,000	0
	지	271,500	271,500	0
	자	1,225,023	1,202,207	22,816
	도	186,500	186,500	0
농산물원종장 기반조성 및 관리운영		734,733	711,917	22,816
101 인건비		452,883	430,067	22,816
04 기간제근로자등보수		452,883	430,067	22,816

부서: 농업기술원
 정책: 농촌진흥사업 기반조성
 단위: 종자생산 및 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○도민이 원하는 신품종 '탐나' 씨감자 생산 확대	22,816	0	22,816
			농촌지도사업 활력화 지원	4,393,697	4,369,387	24,310
			국	566,588	566,528	60
			지	767,750	767,750	0
			차	1,579,509	1,555,259	24,250
			도	1,479,850	1,479,850	0
			친환경농업기술지원	180,175	155,925	24,250
			101 인건비	24,250	0	24,250
			04 기간제근로자등보수	24,250	0	24,250
			○민간 병해충 예찰단 운영	24,250	0	24,250
			쌀소득보전 직불사업	60	0	60
			국	60	0	60
			201 일반운영비	60	0	60
			국	60	0	60
			01 사무관리비	60	0	60
			○쌀소득보전 직불사업	60	0	60
			국	60	0	60

부서: 보훈청

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 국가유공자보훈사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보훈청		8,142,660	8,132,660	10,000
	지	388,000	388,000	0
	자	7,754,660	7,744,660	10,000
국가 보훈 관리 및 지원		7,981,416	7,971,416	10,000
	지	264,250	264,250	0
	자	7,717,166	7,707,166	10,000
국가유공자보훈사업		2,518,844	2,508,844	10,000
	지	218,250	218,250	0
	자	2,300,594	2,290,594	10,000
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영		173,360	163,360	10,000
307 민간이전		148,360	138,360	10,000
02 민간경상사업보조		80,400	70,400	10,000
○무공수훈자회원 전적지 시찰(보조율 90%)		30,000	20,000	10,000

부서: 세계유산본부

정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리

단위: 세계자연유산 보존 · 활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
세계유산본부		60,944,157	57,846,536	3,097,621
	국	14,679,119	14,549,661	129,458
	지	8,190,000	8,190,000	0
	특	15,000	15,000	0
	자	29,832,172	26,923,467	2,908,705
	도	8,227,866	8,168,408	59,458
세계유산 및 문화재 통합 관리		39,238,187	37,283,271	1,954,916
	국	14,124,408	13,994,950	129,458
	자	17,542,364	15,776,364	1,766,000
	도	7,571,415	7,511,957	59,458
세계자연유산 보존 · 활용		5,196,737	4,996,737	200,000
	국	1,215,157	1,215,157	0
	자	3,270,423	3,070,423	200,000
	도	711,157	711,157	0
유네스코3관왕 통합 홍보		692,150	492,150	200,000
308 자치단체등이전		200,000	0	200,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		200,000	0	200,000
○제주문화재활용 통합홍보 사업		200,000	0	200,000
유 · 무형문화재 보존 및 관리		4,742,057	4,742,057	0
	국	748,900	748,900	0
	자	3,129,400	3,129,400	0
	도	863,757	863,757	0
무형문화재 전수교육관 활성화 사업		2,116,900	2,116,900	0
	국	437,000	437,000	0
	자	1,224,400	1,224,400	0
	도	455,500	455,500	0
401 시설비및부대비		1,735,000	1,770,000	△35,000
	국	382,500	400,000	△17,500
	자	970,000	970,000	0
	도	382,500	400,000	△17,500
01 시설비		1,735,000	1,770,000	△35,000
○제주시무형문화재전수회관 리모델링		765,000	800,000	△35,000
	국	382,500	400,000	△17,500
	도	382,500	400,000	△17,500
405 자산취득비		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	도	17,500	0	17,500
01 자산및물품취득비		35,000	0	35,000
○제주시무형문화재전수회관 가구 등 구입		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	도	17,500	0	17,500
역사문화재 보존 및 관리		8,914,725	8,768,725	146,000
	국	2,699,485	2,619,485	80,000
	자	4,592,555	4,526,555	66,000
	도	1,622,685	1,622,685	0
도지정문화재 정비 사업		3,879,100	3,813,100	66,000

부서: 세계유산본부

정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리

단위: 역사문화재 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		402 민간자본이전		451,000	385,000	66,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		451,000	385,000	66,000
		○보림사 목조 관음보살좌상 보호 건물 신축(정액)		266,000	200,000	66,000
		제주향교대성전 흰개미 방충처리 긴급보수사업		80,000	0	80,000
			국	80,000	0	80,000
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
			국	80,000	0	80,000
		01 시설비		80,000	0	80,000
		○ 제주향교 대성전 흰개미 방충처리 긴급보수사업		80,000	0	80,000
			국	80,000	0	80,000
		문화유적관리운영		9,041,410	9,031,410	10,000
			국	5,335,294	5,335,294	0
			자	1,320,822	1,320,822	0
			도	2,385,294	2,375,294	10,000
		목조문화재 상시 감시체제 구축		250,588	240,588	10,000
			국	120,294	120,294	0
			도	130,294	120,294	10,000
		101 인건비		250,588	240,588	10,000
			국	120,294	120,294	0
			도	130,294	120,294	10,000
		04 기간제근로자등보수		250,588	240,588	10,000
		○관덕정·성읍민속마을 안전경비 인력배치-상시 고용금지		250,588	240,588	10,000
			국	120,294	120,294	0
			도	130,294	120,294	10,000
		한라산천연보호구역 보호		3,462,666	1,863,750	1,598,916
			국	1,279,958	1,230,500	49,458
			자	1,500,000	0	1,500,000
			도	682,708	633,250	49,458
		세계유산보존관리		3,000,000	1,500,000	1,500,000
			국	1,050,000	1,050,000	0
			자	1,500,000	0	1,500,000
			도	450,000	450,000	0
		401 시설비및부대비		3,000,000	1,500,000	1,500,000
			국	1,050,000	1,050,000	0
			자	1,500,000	0	1,500,000
			도	450,000	450,000	0
		01 시설비		2,975,900	1,475,900	1,500,000
		○한라산 소나무재선충병 방제사업(나무주사등)		1,500,000	0	1,500,000
		산림재해일자리 장기(산림병해충예찰 방제단)		98,916	0	98,916
			국	49,458	0	49,458
			도	49,458	0	49,458
		101 인건비		98,916	0	98,916

부서: 세계유산본부

정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리

단위: 한라산천연보호구역 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 기간제근로자등보수 ○산림병해충예찰방제단-상시고용금지	국	49,458	0	49,458
			도	49,458	0	49,458
				98,916	0	98,916
				98,916	0	98,916
			국	49,458	0	49,458
			도	49,458	0	49,458
				6,149,702	6,112,364	37,338
			국	554,711	554,711	0
	자연생태 환경보호 관리		지	1,270,000	1,270,000	0
			자	3,668,540	3,631,202	37,338
			도	656,451	656,451	0
				1,218,718	1,181,380	37,338
	제주지역 자연생태환경 조사 연구		국	380,000	380,000	0
			지	500,000	500,000	0
			자	118,718	81,380	37,338
			도	220,000	220,000	0
				23,738	0	23,738
	제주 자연자원 전문인력 양성사업	101 인건비		23,738	0	23,738
				23,738	0	23,738
				23,738	0	23,738
				23,738	0	23,738
	제주도 자연자원 GIS 자료구축	101 인건비		13,600	0	13,600
				13,600	0	13,600
				13,600	0	13,600
				13,600	0	13,600
	자연환경의 가치창출 및 보전			11,296,795	11,165,795	131,000
			지	6,920,000	6,920,000	0
			특	15,000	15,000	0
			자	4,361,795	4,230,795	131,000
	한라산국립공원운영 관리			11,296,795	11,165,795	131,000
			지	6,920,000	6,920,000	0
			특	15,000	15,000	0
			자	4,361,795	4,230,795	131,000
	한라산보호 및 탐방객관리			2,141,472	2,050,472	91,000
			특	15,000	15,000	0
			자	2,126,472	2,035,472	91,000
		101 인건비		149,023	58,023	91,000
				149,023	58,023	91,000
				91,000	0	91,000
		공원청사 및 차량관리		627,990	587,990	40,000
			201 일반운영비	324,990	284,990	40,000
			02 공공운영비	304,290	264,290	40,000
			○전기요금	190,000	150,000	40,000
		재무활동(세계유산본부)		2,535,783	1,561,416	974,367

부서: 세계유산본부
 정책: 재무활동(세계유산본부)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	2,535,783	1,561,416	974,367
	보전지출	2,535,783	1,561,416	974,367
	802 반환금기타	2,535,783	1,561,416	974,367
	03 과오납금등	974,367	0	974,367
	○문화재청 국고보조금 반납	974,367	0	974,367
	· ‘ 15년도 세계유산 활용·홍보 집행잔액 및 이자액	43,854	0	43,854
	· ‘ 15년도 세계유산 보존관리 집행잔액	15,342	0	15,342
	· '16년도 등 문화재보수정비사업 집행잔액 및 이자액	857,041	0	857,041
	· '16년도 등 세계유산 활용·홍보 집행잔액 및 이자액	1,059	0	1,059
	· '16년도 등 자연유산 민속행사 이자액	5	0	5
	· '16년도 등 문화재돌봄사업 집행잔액	56,262	0	56,262
	· '16년도 등 생생문화재 사업 집행잔액 및 이자액	804	0	804

부서: 서울본부

정책: 수도권 도정협력 강화

단위: 수도권 도정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서울본부		528,388	508,388	20,000
수도권 도정협력 강화		426,380	406,380	20,000
수도권 도정활동 지원		426,380	406,380	20,000
수도권 도정활동 지원		395,180	375,180	20,000
201 일반운영비		176,280	156,280	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○서울지역 제주홍보 버스킹		20,000	0	20,000

부서: 축산진흥원

정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존

단위: 문화재 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산진흥원		7,345,583	7,345,583	0
	국	1,767,900	1,767,900	0
	기	173,194	173,194	0
	자	4,462,195	4,462,195	0
	도	942,294	942,294	0
천연기념물 축양동물 혈통보존		2,497,000	2,497,000	0
	국	1,747,900	1,747,900	0
	도	749,100	749,100	0
문화재 보수정비		2,497,000	2,497,000	0
	국	1,747,900	1,747,900	0
	도	749,100	749,100	0
문화재(제주흑돼지) 보수정비		1,130,000	1,130,000	0
	국	791,000	791,000	0
	도	339,000	339,000	0
206 재료비		120,000	300,000	△ 180,000
	국	84,000	210,000	△ 126,000
	도	36,000	90,000	△ 54,000
01 재료비		120,000	300,000	△ 180,000
○문화재(제주흑돼지) 급여용 사료구입		90,000	100,000	△ 10,000
	국	63,000	70,000	△ 7,000
	도	27,000	30,000	△ 3,000
○문화재(제주흑돼지) 예방백신관리용약품 및 방역용품 구입		10,000	100,000	△ 90,000
	국	7,000	70,000	△ 63,000
	도	3,000	30,000	△ 27,000
○축사내부 환경개선제 및 탈취제 구입		20,000	100,000	△ 80,000
	국	14,000	70,000	△ 56,000
	도	6,000	30,000	△ 24,000
401 시설비및부대비		1,010,000	830,000	180,000
	국	707,000	581,000	126,000
	도	303,000	249,000	54,000
01 시설비		993,000	813,000	180,000
○흑돼지 전용축사 부대시설 설치공사		180,000	0	180,000
· 돈사 냉난방기 및 사료 자동화시스템 설치		60,000	0	60,000
	국	42,000	0	42,000
	도	18,000	0	18,000
· 약취저감시설 설치		120,000	0	120,000
	국	84,000	0	84,000
	도	36,000	0	36,000

부서: 해양수산연구원

정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보

단위: 연구원운영 및 수산자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양수산연구원		9,208,854	9,163,854	45,000
	국	1,562,800	1,562,800	0
	지	1,785,500	1,785,500	0
	자	3,894,108	3,849,108	45,000
	도	1,966,446	1,966,446	0
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보		8,491,509	8,446,509	45,000
	국	1,562,800	1,562,800	0
	지	1,785,500	1,785,500	0
	자	3,176,763	3,131,763	45,000
	도	1,966,446	1,966,446	0
연구원운영 및 수산자원관리		3,605,959	3,560,959	45,000
	국	113,300	113,300	0
	지	1,785,500	1,785,500	0
	자	1,160,213	1,115,213	45,000
	도	546,946	546,946	0
수산인 종합지원센터 관리운영		45,000	0	45,000
307 민간이전		45,000	0	45,000
05 민간위탁금		45,000	0	45,000
○수산인 종합지원센터 관리운영 위탁사업비		45,000	0	45,000

부서: 동물위생시험소
 정책: 축산물 안전. 방역관리
 단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소		4,756,657	4,624,656	132,001
	국	438,381	438,381	0
	기	314,400	314,400	0
	특	60,000	0	60,000
	자	2,877,053	2,842,052	35,001
	도	1,066,823	1,029,823	37,000
축산물 안전. 방역관리		4,443,845	4,311,845	132,000
	국	438,381	438,381	0
	기	314,400	314,400	0
	특	60,000	0	60,000
	자	2,564,241	2,529,241	35,000
	도	1,066,823	1,029,823	37,000
가축방역사업		3,603,164	3,471,164	132,000
	국	434,877	434,877	0
	특	60,000	0	60,000
	자	2,343,661	2,308,661	35,000
	도	764,626	727,626	37,000
시험소 방역보조원 운영		469,726	432,726	37,000
	국	70,000	70,000	0
	도	399,726	362,726	37,000
101 인건비		469,726	432,726	37,000
	국	70,000	70,000	0
	도	399,726	362,726	37,000
03 무기계약근로자보수		215,436	205,436	10,000
○방역보조원 운영		215,436	205,436	10,000
· 기본급		91,446	88,350	3,096
	국	30,000	30,000	0
	도	61,446	58,350	3,096
· 수당 외		78,990	72,086	6,904
	도	78,990	72,086	6,904
04 기간제근로자등보수		254,290	227,290	27,000
○시험소 방역보조원-상시고용금지		254,290	227,290	27,000
· 기본급		170,700	150,000	20,700
	국	40,000	40,000	0
	도	130,700	110,000	20,700
· 수당 외		83,590	77,290	6,300
	도	83,590	77,290	6,300
악성가축전염병 차단방역시스템 운영		228,985	168,985	60,000
	특	60,000	0	60,000
	자	168,985	168,985	0
405 자산취득비		60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
○공항만 차단방역장비 구입(사전집행)		60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000
유기동물보호센터 운영		1,694,070	1,659,070	35,000

부서: 동물위생시험소
 정책: 축산물 안전, 방역관리
 단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			국	32,000	32,000	0	
			자	1,630,070	1,595,070	35,000	
			도	32,000	32,000	0	
		101 인건비		115,785	80,785	35,000	
			04 기간제근로자등보수	115,785	80,785	35,000	
			○기간제근로자(사양관리) 인건비-상시고용금지	115,785	80,785	35,000	
			· 기본급 등	115,785	80,785	35,000	
		재무활동(동물위생시험소)			22,570	22,569	1
		보전지출			22,570	22,569	1
		보전지출			22,570	22,569	1
802 반환금기타			22,570	22,569	1		
03 과오납금등			22,570	22,569	1		
○2016년 도축검사원 운영지원사업 집행잔액(잔액 22,543 이자 27)			22,570	22,569	1		

부서: 한라도서관
정책: 지역대표도서관 운영
단위: 한라도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
한라도서관		1,717,382	1,709,318	8,064
	국	49,309	49,309	0
	자	1,607,807	1,599,743	8,064
	도	60,266	60,266	0
지역대표도서관 운영		1,576,902	1,568,838	8,064
	국	49,309	49,309	0
	자	1,467,327	1,459,263	8,064
	도	60,266	60,266	0
한라도서관 운영		854,086	846,022	8,064
지역대표도서관 업무추진		133,438	125,374	8,064
101 인건비		10,464	2,400	8,064
04 기간제근로자등보수		8,064	0	8,064
○독서 도우미사업		8,064	0	8,064

부서: 제주시립미술관
정책: 제주 미술문화 향유
단위: 도립미술관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시립미술관		6,767,285	6,559,285	208,000
	지	428,000	428,000	0
	자	5,340,285	5,132,285	208,000
	도	999,000	999,000	0
제주 미술문화 향유		6,636,012	6,428,012	208,000
	지	428,000	428,000	0
	자	5,209,012	5,001,012	208,000
	도	999,000	999,000	0
도립미술관 운영 활성화		5,532,991	5,332,991	200,000
	지	428,000	428,000	0
	자	4,105,991	3,905,991	200,000
	도	999,000	999,000	0
제주미술 선도하는 기획전시 확대		2,479,011	2,279,011	200,000
201 일반운영비		2,175,203	1,975,203	200,000
03 행사운영비		1,776,350	1,576,350	200,000
○사회예술공간 운영		100,000	0	100,000
○제주비엔날레 2017 제주서틀버스 운영		100,000	0	100,000
제주현대미술관 운영 내실화		1,103,021	1,095,021	8,000
미술관 운영 및 유지 개선		392,091	384,091	8,000
101 인건비		27,710	19,710	8,000
04 기간제근로자등보수		27,710	19,710	8,000
○제주현대미술관 내.외부 청소인력 운영		8,000	0	8,000

부서: 설문대여성문화센터

정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조

단위: 여성문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
설문대여성문화센터		3,459,682	3,453,682	6,000
	지	427,000	427,000	0
	자	2,202,682	2,196,682	6,000
	도	830,000	830,000	0
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조		1,325,270	1,319,270	6,000
여성문화 활성화		597,780	591,780	6,000
전시실 운영		148,380	142,380	6,000
101 인건비		32,650	26,650	6,000
04 기간제근로자등보수		32,650	26,650	6,000
○민간 기록물의 공동체 자산화를 위한 정리 인 부임-상시고용금지		6,000	0	6,000

부서: 고용센터

정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진

단위: 고용촉진 및 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
고용센터		7,130,353	6,995,236	135,117
	지	2,757,930	2,757,930	0
	기	838,851	838,851	0
	자	3,173,572	3,038,455	135,117
	도	360,000	360,000	0
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		6,485,613	6,350,496	135,117
	지	2,598,000	2,598,000	0
	기	838,851	838,851	0
	자	2,688,762	2,553,645	135,117
	도	360,000	360,000	0
고용촉진 및 고용안정 지원		6,485,613	6,350,496	135,117
	지	2,598,000	2,598,000	0
	기	838,851	838,851	0
	자	2,688,762	2,553,645	135,117
	도	360,000	360,000	0
실업급여운영		214,170	79,053	135,117
	기	79,053	79,053	0
	자	135,117	0	135,117
101 인건비		185,170	68,553	116,617
	기	68,553	68,553	0
	자	116,617	0	116,617
04 기간제근로자등보수		116,617	0	116,617
○고용보험관리요원 인건비		43,732	0	43,732
○일자리 발굴사업 상담원 인건비		72,885	0	72,885
201 일반운영비		19,000	7,000	12,000
	기	7,000	7,000	0
	자	12,000	0	12,000
01 사무관리비		19,000	7,000	12,000
○고용보험관리사업 홍보물제작		4,500	0	4,500
○일자리 발굴사업 홍보물제작		7,500	0	7,500
405 자산취득비		6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비		6,500	0	6,500
○고용보험관리사업 전산기기구입		2,600	0	2,600
○일자리 발굴사업 전산기기구입		3,900	0	3,900

제 주 시

본

청

부서: 제주시총무과

정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성

단위: 계약 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시총무과		146,809,398	146,739,398	70,000
	국	623,739	623,739	0
	자	145,992,159	145,922,159	70,000
	도	193,500	193,500	0
활력있고 창조적인 직장분위기 조성		20,868,481	20,798,481	70,000
	계약 및 물품관리	472,145	452,145	20,000
	공용차량 및 비품 관리	403,145	383,145	20,000
	405 자산취득비	160,000	140,000	20,000
	01 자산및물품취득비	160,000	140,000	20,000
	○노후비품 및 행정장비 교체	70,000	50,000	20,000
쾌적한 청사환경 조성		8,420,436	8,370,436	50,000
	청사정비 및 환경개선	6,628,808	6,578,808	50,000
	401 시설비및부대비	6,625,228	6,575,228	50,000
	01 시설비	6,625,228	6,575,228	50,000
	○삼도1동 주민센터 신축공사	50,000	0	50,000

부서: 제주시세무과

정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급

단위: 지방세 부과징수 및 세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시세무과		852,177	815,177	37,000
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급		778,497	741,497	37,000
지방세 부과징수 및 세정운영		491,794	454,794	37,000
지방소득세 및 주민세 부과 징수		163,181	138,181	25,000
301 일반보상금		50,000	25,000	25,000
11 기타보상금		50,000	25,000	25,000
○지방소득세 특별징수에 따른 보상금		50,000	25,000	25,000
지방세체납액 징수관리		222,534	210,534	12,000
101 인건비		12,000	0	12,000
04 기간제근로자등보수		12,000	0	12,000
○체납차량 번호판 영치운영 보조요원 고용		12,000	0	12,000

부서: 제주시안전총괄과

정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성

단위: 재난대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과		33,459,262	36,181,485	△2,722,223
	국	7,994,296	9,939,296	△1,945,000
	지	1,215,000	1,215,000	0
	기	4,197,000	4,197,000	0
	특	652,000	602,000	50,000
	소	514,780	514,780	0
	자	14,024,519	13,330,075	694,444
	도	4,861,667	6,383,334	△1,521,667
안전도시 및 재해예방 기반조성		33,324,869	36,047,092	△2,722,223
	국	7,994,296	9,939,296	△1,945,000
	지	1,215,000	1,215,000	0
	기	4,197,000	4,197,000	0
	특	652,000	602,000	50,000
	소	514,780	514,780	0
	자	13,890,126	13,195,682	694,444
	도	4,861,667	6,383,334	△1,521,667
재난대책 추진		566,874	516,874	50,000
	특	50,000	0	50,000
	자	516,874	516,874	0
재난대비사업		229,020	179,020	50,000
	특	50,000	0	50,000
	자	179,020	179,020	0
201 일반운영비		57,500	7,500	50,000
	특	50,000	0	50,000
	자	7,500	7,500	0
01 사무관리비		57,500	7,500	50,000
○폭염대책비(사전집행)		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
재해위험개선지구 정비		4,011,884	3,447,440	564,444
	국	975,000	750,000	225,000
	특	200,000	200,000	0
	소	144,780	144,780	0
	자	1,717,104	1,302,660	414,444
	도	975,000	1,050,000	△75,000
재해위험개선지구 정비사업		353,104	152,660	200,444
401 시설비및부대비		350,444	150,000	200,444
01 시설비		350,444	150,000	200,444
○재해위험개선지구 완료지구 유지보수 관리		100,000	50,000	50,000
○상명~월림 재해위험개선지구 정비사업 미불용 지 보상		220,444	100,000	120,444
○천미천 등 자연재해위험개선지구 지정 타당성 검토용역		30,000	0	30,000
급경사지 붕괴위험지역 정비사업		2,094,780	1,944,780	150,000
	국	975,000	750,000	225,000
	소	144,780	144,780	0
	도	975,000	1,050,000	△75,000
401 시설비및부대비		2,094,780	1,944,780	150,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 재해위험개선지구 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	975,000		750,000		225,000	
				소	144,780		144,780		0	
				도	975,000		1,050,000		△ 75,000	
				01 시설비		2,086,550		1,936,550		150,000
				○급경사지 붕괴위험지역 정비사업(사라봉, 남수각2, 고산3)		1,941,770		1,791,770		150,000
				국	970,885		745,885		225,000	
				도	970,885		1,045,885		△ 75,000	
				소규모 재해예방사업		1,444,000		1,230,000		214,000
						200,000		200,000		0
				특	1,244,000		1,030,000		214,000	
				자		1,444,000		1,230,000		214,000
				401 시설비및부대비		200,000		200,000		0
						1,244,000		1,030,000		214,000
				특		1,444,000		1,230,000		214,000
				자		594,000		380,000		214,000
				01 시설비		14,756,290		18,092,957		△ 3,336,667
				○함덕 사장밭지구 침수예방사업(16년도 특별교부세 집행잔액 재편성사업)		2,770,500		4,940,500		△ 2,170,000
						100,000		100,000		0
				하천재해예방 및 친환경적 하천관리		9,325,290		9,045,290		280,000
						2,560,500		4,007,167		△ 1,446,667
				국		716,667		4,333,334		△ 3,616,667
				소		430,000		2,600,000		△ 2,170,000
				도		286,667		1,733,334		△ 1,446,667
				병문천 지방하천정비사업		716,667		4,333,334		△ 3,616,667
						430,000		2,600,000		△ 2,170,000
				401 시설비및부대비		286,667		1,733,334		△ 1,446,667
						2,095		3,616,334		△ 3,614,239
				01 시설비		2,095		3,616,334		△ 3,614,239
				○병문천 지방하천 정비사업		1,257		2,169,800		△ 2,168,543
						838		1,446,534		△ 1,445,696
국		14,572		17,000		△ 2,428				
03 시설부대비		14,572		17,000		△ 2,428				
○기타부대비(감정평가 및 등기수수료 등)		8,743		10,200		△ 1,457				
		5,829		6,800		△ 971				
국		700,000		400,000		300,000				
도		400,000		200,000		200,000				
천미천(구좌) 지방하천정비사업		300,000		200,000		100,000				
		700,000		400,000		300,000				
401 시설비및부대비		400,000		200,000		200,000				
		300,000		200,000		100,000				
국		700,000		400,000		300,000				
01 시설비		700,000		400,000		300,000				
○천미천(구좌) 지방하천정비사업		400,000		200,000		200,000				
		300,000		200,000		100,000				
국										
도										

부서: 제주시안전총괄과

정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성

단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	천미천(조천) 지방하천정비사업	100,000	400,000	△ 300,000
		국	0	200,000
		도	100,000	200,000
	401 시설비및부대비	100,000	400,000	△ 300,000
		국	0	200,000
		도	100,000	200,000
	01 시설비	100,000	400,000	△ 300,000
	○천미천(조천)지방하천정비사업	100,000	400,000	△ 300,000
		국	0	200,000
		도	100,000	200,000
	지방하천 유지관리	1,499,800	1,219,800	280,000
		소	100,000	0
		자	1,399,800	280,000
	101 인건비	260,000	80,000	180,000
	04 기간제근로자등보수	260,000	80,000	180,000
	○하천환경관리요원 인부임	180,000	0	180,000
	401 시설비및부대비	1,220,000	1,120,000	100,000
		소	100,000	0
		자	1,120,000	100,000
	01 시설비	1,220,000	1,120,000	100,000
	○금성천(금성리~귀덕리) 인도교 설치 실시설계 용역	100,000	0	100,000

부서: 제주시교통행정과

정책: 행정운영경비(제주시교통행정과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시교통행정과		33,195,281	33,194,081	1,200
		소 800,000	800,000	0
		자 32,395,281	32,394,081	1,200
행정운영경비(제주시교통행정과)		4,749,793	4,748,593	1,200
기본경비		33,801	32,601	1,200
부서운영 기본경비		33,801	32,601	1,200
203 업무추진비		4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 복지자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과		31,148,832	31,029,532	119,300
	국	4,432,155	4,351,865	80,290
	지	3,993,000	3,993,000	0
	자	18,213,062	18,203,462	9,600
	도	4,510,615	4,481,205	29,410
복지안전망 구축		14,751,205	14,631,905	119,300
	국	1,906,443	1,826,153	80,290
	지	3,993,000	3,993,000	0
	자	6,294,383	6,284,783	9,600
	도	2,557,379	2,527,969	29,410
복지자원관리		2,094,091	2,059,091	35,000
	국	589,248	561,248	28,000
	자	1,357,531	1,357,531	0
	도	147,312	140,312	7,000
긴급복지지원		736,560	701,560	35,000
	국	589,248	561,248	28,000
	도	147,312	140,312	7,000
307 민간이전		736,560	701,560	35,000
	국	589,248	561,248	28,000
	도	147,312	140,312	7,000
01 의료및구료비		736,560	701,560	35,000
○긴급복지지원		736,560	701,560	35,000
	국	589,248	561,248	28,000
	도	147,312	140,312	7,000
희망복지지원		664,144	654,544	9,600
	국	303,292	303,292	0
	자	96,600	87,000	9,600
	도	264,252	264,252	0
시군구 통합사례관리 지원		21,600	12,000	9,600
101 인건비		21,600	12,000	9,600
04 기간제근로자등보수		21,600	12,000	9,600
○읍면동 복지허브화 기반 구축을 위한 준사례관리사 지원		21,600	12,000	9,600
사회서비스지원		7,145,718	7,071,018	74,700
	국	1,008,303	956,013	52,290
	지	3,993,000	3,993,000	0
	자	1,000	1,000	0
	도	2,143,415	2,121,005	22,410
발달재활서비스사업		1,433,424	1,358,724	74,700
	국	1,003,397	951,107	52,290
	도	430,027	407,617	22,410
307 민간이전		1,433,424	1,358,724	74,700
	국	1,003,397	951,107	52,290
	도	430,027	407,617	22,410
11 사회복지사업보조		1,433,424	1,358,724	74,700
○발달재활서비스사업		1,433,424	1,358,724	74,700

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 사회서비스지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				국	1,003,397	951,107	52,290
				도	430,027	407,617	22,410

부서: 제주시경로장애인지원과

정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성

단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시경로장애인지원과		180,003,061	177,677,425	2,325,636
	국	94,089,399	93,000,428	1,088,971
	기	65,841	65,841	0
	자	39,970,128	39,631,528	338,600
	도	45,877,693	44,979,628	898,065
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		119,926,377	118,317,978	1,608,399
	국	66,851,962	66,214,166	637,796
	기	65,841	65,841	0
	자	20,759,629	20,491,029	268,600
	도	32,248,945	31,546,942	702,003
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		110,936,739	109,490,739	1,446,000
	국	64,045,598	63,463,473	582,125
	자	16,222,046	16,037,046	185,000
	도	30,669,095	29,990,220	678,875
노인일자리사업		7,757,759	6,869,509	888,250
	국	3,565,796	3,144,171	421,625
	자	581,167	581,167	0
	도	3,610,796	3,144,171	466,625
101 인건비		254,010	249,330	4,680
	국	124,755	122,415	2,340
	자	4,500	4,500	0
	도	124,755	122,415	2,340
04 기간제근로자등보수		254,010	249,330	4,680
○공익형 노인일자리사업 부대경비(피복비 및 산재보험료 등)		72,900	68,220	4,680
	국	36,450	34,110	2,340
	도	36,450	34,110	2,340
307 민간이전		7,419,209	6,535,639	883,570
	국	3,411,271	2,991,986	419,285
	자	551,667	551,667	0
	도	3,456,271	2,991,986	464,285
05 민간위탁금		7,049,807	6,166,237	883,570
○노인사회활동(노인일자리)지원 창출사업		6,556,000	5,730,960	825,040
· 사회공헌형 노인사회활동(노인일자리)지원 창출사업		4,328,800	3,503,760	825,040
-(인건비)		4,083,340	3,272,340	811,000
	국	2,041,670	1,636,170	405,500
	도	2,041,670	1,636,170	405,500
-(부대경비)		245,460	231,420	14,040
	국	122,730	115,710	7,020
	도	122,730	115,710	7,020
○시장형(전문서비스형)노인사회활동(노인일자리)지원창출사업		45,000	0	45,000
	도	45,000	0	45,000
○노인사회활동(노인일자리)사업수행기관 전담 인력		266,542	253,012	13,530
	국	133,271	126,506	6,765
	도	133,271	126,506	6,765

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공익형노인일자리사업(성인지예산)	2,624,010	2,251,260	372,750
	국	1,286,130	1,125,630	160,500
	도	1,337,880	1,125,630	212,250
	101 인건비	2,624,010	2,251,260	372,750
	국	1,286,130	1,125,630	160,500
	도	1,337,880	1,125,630	212,250
	04 기간제근로자등보수	2,624,010	2,251,260	372,750
	○공익형 노인일자리사업(성인지예산)	2,572,260	2,251,260	321,000
	국	1,286,130	1,125,630	160,500
	도	1,286,130	1,125,630	160,500
	○시장형(전문서비스형)노인일자리사업(성인지예산)	51,750	0	51,750
	도	51,750	0	51,750
	저소득 노인생활안정지원	6,484,200	6,409,200	75,000
	301 일반보상금	6,484,200	6,409,200	75,000
	01 사회보장적수혜금	6,484,200	6,409,200	75,000
	○장수수당	4,425,000	4,350,000	75,000
	경로당 시설 지원	4,016,500	3,906,500	110,000
	402 민간자본이전	3,311,500	3,201,500	110,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	3,311,500	3,201,500	110,000
	○노후경로당 개·보수 및 노후장비 교체(보조율 개보수 70%, 장비 정액)	950,000	850,000	100,000
	○경로당 기능보강사업(보조율 개보수 70%, 장비 정액)	130,000	120,000	10,000
	노인복지시설 지원 및 재가노인보호	8,795,715	8,633,316	162,399
	국	2,806,364	2,750,693	55,671
	기	65,841	65,841	0
	자	4,343,660	4,260,060	83,600
	도	1,579,850	1,556,722	23,128
	재가복지서비스 확충	493,750	421,750	72,000
	301 일반보상금	493,750	421,750	72,000
	01 사회보장적수혜금	493,750	421,750	72,000
	○시설수급자 간병비	62,000	40,000	22,000
	○독거노인 냉난방비 지원	150,000	100,000	50,000
	노인돌봄기본서비스(성인지예산)	1,418,822	1,367,690	51,132
	국	993,674	957,370	36,304
	도	425,148	410,320	14,828
	307 민간이전	1,418,822	1,367,690	51,132
	국	993,674	957,370	36,304
	도	425,148	410,320	14,828
	11 사회복지사업보조	1,418,822	1,367,690	51,132
	○노인돌봄기본서비스사업(성인지예산)	1,418,822	1,367,690	51,132
	국	993,674	957,370	36,304
	도	425,148	410,320	14,828

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인돌봄사업 지원	319,360	307,760	11,600
	307 민간이전	309,360	297,760	11,600
	11 사회복지사업보조	309,360	297,760	11,600
	○독거노인생활관리사 등 교통비, 전화료 지원(정액)	309,360	297,760	11,600
	무료양로시설 운영비 지원	1,078,169	1,050,502	27,667
		국 754,719	735,352	19,367
		도 323,450	315,150	8,300
	307 민간이전	1,078,169	1,050,502	27,667
		국 754,719	735,352	19,367
		도 323,450	315,150	8,300
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,078,169	1,050,502	27,667
	○무료양로시설 운영비	1,078,169	1,050,502	27,667
		국 754,719	735,352	19,367
		도 323,450	315,150	8,300
	장애인복지증진	60,028,581	59,311,344	717,237
		국 27,237,437	26,786,262	451,175
		자 19,162,396	19,092,396	70,000
		도 13,628,748	13,432,686	196,062
	장애인 생활안정 및 서비스 지원	24,649,657	24,071,871	577,786
		국 13,306,335	12,901,885	404,450
		자 5,689,600	5,689,600	0
		도 5,653,722	5,480,386	173,336
	장애인활동지원사업	8,459,819	7,882,033	577,786
		국 5,921,873	5,517,423	404,450
		도 2,537,946	2,364,610	173,336
	301 일반보상금	8,459,819	7,882,033	577,786
		국 5,921,873	5,517,423	404,450
		도 2,537,946	2,364,610	173,336
	01 사회보장적수혜금	8,459,819	7,882,033	577,786
	○장애인 활동지원 사업	8,459,819	7,882,033	577,786
		국 5,921,873	5,517,423	404,450
		도 2,537,946	2,364,610	173,336
	장애인·노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모	35,378,924	35,239,473	139,451
		국 13,931,102	13,884,377	46,725
		자 13,472,796	13,402,796	70,000
		도 7,975,026	7,952,300	22,726
	장애인복지시설 운영지원	21,768,525	21,698,525	70,000
		국 8,350,000	8,350,000	0
		자 9,839,953	9,769,953	70,000
		도 3,578,572	3,578,572	0
	402 민간자본이전	631,100	561,100	70,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	631,100	561,100	70,000
	○벨엘 보호자 면회소 증축 부대공사(정액)	50,000	0	50,000

부서: 제주시경로장애인지원과

정책: 장애인복지증진

단위: 장애인·노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○도 신장장애인협회 부설 주간보호센터 기능보강(차량구입)사업(보조율 90%)	20,000	0	20,000
			정신보건복지시설 운영지원	3,407,581	3,347,580	60,001
				국 1,665,119	1,623,119	42,000
				자 940,871	940,871	0
				도 801,591	783,590	18,001
			307 민간이전	3,003,491	2,943,490	60,001
				국 1,511,174	1,469,174	42,000
				자 844,671	844,671	0
				도 647,646	629,645	18,001
			10 사회복지시설법정운영비보조	2,722,731	2,662,730	60,001
			○무지개마을	2,158,820	2,098,819	60,001
			· 운영비	2,158,820	2,098,819	60,001
				국 1,511,174	1,469,174	42,000
				도 647,646	629,645	18,001
			장애인복지일자리지원사업	2,286,812	2,277,362	9,450
				국 1,143,261	1,138,536	4,725
				자 290	290	0
				도 1,143,261	1,138,536	4,725
			101 인건비	2,286,522	2,277,072	9,450
				국 1,143,261	1,138,536	4,725
				도 1,143,261	1,138,536	4,725
			04 기간제근로자등보수	2,286,522	2,277,072	9,450
			○장애인 복지형일자리사업	2,286,522	2,277,072	9,450
				국 1,143,261	1,138,536	4,725
				도 1,143,261	1,138,536	4,725

부서: 제주시기초생활보장과

정책: 저소득 취약계층보호

단위: 국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시기초생활보장과		50,825,897	50,906,699	△80,802
	국	37,283,521	37,370,032	△86,511
	기	1,387,397	1,367,397	20,000
	자	2,569,516	2,569,516	0
	도	9,585,463	9,599,754	△14,291
저소득 취약계층보호		50,759,240	50,840,042	△80,802
	국	37,283,521	37,370,032	△86,511
	기	1,387,397	1,367,397	20,000
	자	2,502,859	2,502,859	0
	도	9,585,463	9,599,754	△14,291
국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성 지원		45,123,474	45,098,474	25,000
	국	33,136,248	33,136,248	0
	기	1,387,397	1,367,397	20,000
	자	2,126,945	2,126,945	0
	도	8,472,884	8,467,884	5,000
청소년 한부모 자립지원		57,850	32,850	25,000
	기	46,280	26,280	20,000
	도	11,570	6,570	5,000
301 일반보상금		57,850	32,850	25,000
	기	46,280	26,280	20,000
	도	11,570	6,570	5,000
01 사회보장적수혜금		57,850	32,850	25,000
○청소년한부모 자립지원사업		57,850	32,850	25,000
	기	46,280	26,280	20,000
	도	11,570	6,570	5,000
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		840,680	827,680	13,000
	국	656,070	645,670	10,400
	자	20,594	20,594	0
	도	164,016	161,416	2,600
의료급여		840,680	827,680	13,000
	국	656,070	645,670	10,400
	자	20,594	20,594	0
	도	164,016	161,416	2,600
101 인건비		175,433	162,433	13,000
	국	123,871	113,471	10,400
	자	20,594	20,594	0
	도	30,968	28,368	2,600
04 기간제근로자등보수		34,337	21,337	13,000
○의료급여관리사 기간제 인건비		34,337	21,337	13,000
· 의료급여관리사 기간제 인건비		27,161	17,661	9,500
	국	21,728	14,128	7,600
	도	5,433	3,533	1,900
· 퇴직충당금 및 보험료 등		6,266	2,766	3,500
	국	5,013	2,213	2,800
	도	1,253	553	700
자활복지 지원		4,685,216	4,804,018	△118,802
	국	3,491,203	3,588,114	△96,911

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 자활복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		자	245,450		245,450		0
		도	948,563		970,454		△ 21,891
	희망키움통장사업		509,420		646,222		△ 136,802
		국	407,536		517,047		△ 109,511
		도	101,884		129,175		△ 27,291
		301 일반보상금		509,420		646,222	
	국		407,536		517,047		△ 109,511
		도	101,884		129,175		△ 27,291
		01 사회보장적수혜금		509,420		646,222	
	○희망키움 통장사업			444,420		561,353	
			국	355,536		449,082	
			도	88,884		112,271	
		○내일키움 통장사업		65,000		84,869	
			국	52,000		67,965	
			도	13,000		16,904	
	지역자활센터 운영지원		811,006		793,006		18,000
		국	424,277		411,677		12,600
		자	204,900		204,900		0
		도	181,829		176,429		5,400
	307 민간이전		811,006		793,006		18,000
국		424,277		411,677		12,600	
	자	204,900		204,900		0	
	도	181,829		176,429		5,400	
10 사회복지시설법정운영비보조		606,106		588,106		18,000	
	○지역자활센터 인건비 및 운영비		606,106		588,106		18,000
		국	424,277		411,677		12,600
		도	181,829		176,429		5,400

부서: 제주시여성가족과

정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현

단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과		173,797,871	173,420,822	377,049
	국	69,113,940	68,928,669	185,271
	지	1,256,000	1,256,000	0
	기	2,812,551	2,812,551	0
	자	16,880,408	16,862,408	18,000
	도	83,734,972	83,561,194	173,778
모두가 행복한 양성평등사회 실현		168,710,311	168,333,262	377,049
	국	69,106,000	68,920,729	185,271
	기	1,931,379	1,931,379	0
	자	15,107,442	15,089,442	18,000
	도	82,565,490	82,391,712	173,778
건강가정육성지원		5,914,430	5,867,699	46,731
	국	1,061,909	1,041,797	20,112
	기	1,931,379	1,931,379	0
	자	1,310,879	1,292,879	18,000
	도	1,610,263	1,601,644	8,619
아이돌봄지원사업(성인지예산)		1,334,514	1,305,783	28,731
	국	934,160	914,048	20,112
	도	400,354	391,735	8,619
307 민간이전		1,334,514	1,305,783	28,731
	국	934,160	914,048	20,112
	도	400,354	391,735	8,619
11 사회복지사업보조 ○아이돌봄지원(성인지예산)		1,334,514	1,305,783	28,731
		730,914	702,183	28,731
	국	511,640	491,528	20,112
	도	219,274	210,655	8,619
다문화 가족지원		851,372	833,372	18,000
	기	405,387	405,387	0
	자	217,740	199,740	18,000
	도	228,245	228,245	0
307 민간이전		841,592	823,592	18,000
	기	405,387	405,387	0
	자	207,960	189,960	18,000
	도	228,245	228,245	0
11 사회복지사업보조 ○다문화가족지원센터 운영지원(임대료, 정액)		207,960	189,960	18,000
		18,000	0	18,000
영유아 보육 및 어린이집 지원		162,353,741	162,023,423	330,318
	국	68,044,091	67,878,932	165,159
	자	13,354,423	13,354,423	0
	도	80,955,227	80,790,068	165,159
보육돌봄서비스		25,942,196	25,800,010	142,186
	국	12,621,098	12,550,005	71,093
	자	700,000	700,000	0
	도	12,621,098	12,550,005	71,093
307 민간이전		25,942,196	25,800,010	142,186
	국	12,621,098	12,550,005	71,093
	자	700,000	700,000	0

부서: 제주시여성가족과

정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현

단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 12,621,098	12,550,005	71,093
	10 사회복지시설법정운영비보조	25,242,196	25,100,010	142,186
	○보육돌봄서비스	25,242,196	25,100,010	142,186
	· 보육교직원 인건비	25,242,196	25,100,010	142,186
		국 12,621,098	12,550,005	71,093
		도 12,621,098	12,550,005	71,093
	공공형어린이집 지원	4,769,864	4,629,864	140,000
		국 2,383,432	2,313,432	70,000
		자 3,000	3,000	0
		도 2,383,432	2,313,432	70,000
	307 민간이전	4,766,864	4,626,864	140,000
		국 2,383,432	2,313,432	70,000
		도 2,383,432	2,313,432	70,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	4,766,864	4,626,864	140,000
	○공공형어린이집 지원	4,766,864	4,626,864	140,000
		국 2,383,432	2,313,432	70,000
		도 2,383,432	2,313,432	70,000
	시간차등형 보육 지원	464,236	416,104	48,132
		국 232,118	208,052	24,066
		도 232,118	208,052	24,066
	307 민간이전	464,236	416,104	48,132
		국 232,118	208,052	24,066
		도 232,118	208,052	24,066
	05 민간위탁금	68,000	58,000	10,000
	○시간차등보육사업 이용아동보육료	68,000	58,000	10,000
		국 34,000	29,000	5,000
		도 34,000	29,000	5,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	396,236	358,104	38,132
	○시간차등 보육사업 운영비 지원	396,236	358,104	38,132
		국 198,118	179,052	19,066
		도 198,118	179,052	19,066

부서: 제주시위생관리과
정책: 안전식품 공급
단위: 위생안전보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시위생관리과		1,044,410	994,410	50,000
	국	26,206	26,206	0
	지	1,700	1,700	0
	자	990,298	940,298	50,000
	도	26,206	26,206	0
안전식품 공급		589,182	539,182	50,000
	국	26,206	26,206	0
	지	1,700	1,700	0
	자	535,070	485,070	50,000
	도	26,206	26,206	0
위생안전보장		487,570	437,570	50,000
식품위생업소 관리		461,070	411,070	50,000
201 일반운영비		356,770	306,770	50,000
03 행사운영비		350,000	300,000	50,000
○제주음식박람회		350,000	300,000	50,000

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과		13,849,776	13,769,776	80,000
	지	380,000	380,000	0
	소	60,000	60,000	0
	자	12,839,776	12,759,776	80,000
	도	570,000	570,000	0
문화예술활동 진흥		13,129,259	13,069,259	60,000
	지	380,000	380,000	0
	소	60,000	60,000	0
	자	12,119,259	12,059,259	60,000
	도	570,000	570,000	0
문화예술 활성화		8,268,590	8,208,590	60,000
탐라국 입춘굿		160,000	100,000	60,000
201 일반운영비		160,000	100,000	60,000
03 행사운영비		160,000	100,000	60,000
○민속예술 발전 주민참여 프로그램 등 운영		60,000	0	60,000
교류협력 및 시민행정		437,805	417,805	20,000
국내외도시간 교류활성화		270,570	250,570	20,000
국제자매우호도시 교류추진		245,350	225,350	20,000
201 일반운영비		33,200	13,200	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○국제자매도시(일본 와카야마시) 결연 30주년 기념행사		20,000	0	20,000

부서: 제주시체육진흥과

정책: 선진 스포츠 문화 육성

단위: 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시체육진흥과		23,843,864	21,692,864	2,151,000
	지	910,000	910,000	0
	기	3,648,100	2,586,100	1,062,000
	자	12,157,764	12,130,764	27,000
	도	7,128,000	6,066,000	1,062,000
선진 스포츠 문화 육성		23,731,089	21,580,089	2,151,000
	지	910,000	910,000	0
	기	3,648,100	2,586,100	1,062,000
	자	12,044,989	12,017,989	27,000
	도	7,128,000	6,066,000	1,062,000
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		16,409,000	14,285,000	2,124,000
	지	910,000	910,000	0
	기	3,290,000	2,228,000	1,062,000
	자	5,165,000	5,165,000	0
	도	7,044,000	5,982,000	1,062,000
체육시설 조성		3,374,000	1,250,000	2,124,000
	기	1,512,000	450,000	1,062,000
	자	350,000	350,000	0
	도	1,512,000	450,000	1,062,000
401 시설비및부대비		3,374,000	1,250,000	2,124,000
	기	1,512,000	450,000	1,062,000
	자	350,000	350,000	0
	도	1,512,000	450,000	1,062,000
01 시설비		3,366,000	1,242,000	2,124,000
○공공체육시설 인조잔디 교체사업		715,000	595,000	120,000
	기	357,500	297,500	60,000
	도	357,500	297,500	60,000
○공공체육시설 우레탄 교체사업		2,301,000	297,000	2,004,000
	기	1,150,500	148,500	1,002,000
	도	1,150,500	148,500	1,002,000
체육시설 관리		2,715,981	2,688,981	27,000
	기	162,100	162,100	0
	자	2,553,881	2,526,881	27,000
체육시설용지 소송수행		72,000	45,000	27,000
305 배상금등		72,000	45,000	27,000
01 배상금등		72,000	45,000	27,000
○부당이득금 배상		72,000	45,000	27,000

부서: 제주시제주아트센터
정책: 문화예술 활동 증진
단위: 아트센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시제주아트센터		1,597,164	1,588,164	9,000
문화예술 활동 증진		1,533,816	1,524,816	9,000
아트센터 운영 활성화		1,533,816	1,524,816	9,000
청사관리운영		702,055	702,055	0
206 재료비		26,900	39,500	△ 12,600
01 재료비		26,900	39,500	△ 12,600
○CCTV 성능향상(HD급)자재 구입		0	12,600	△ 12,600
401 시설비및부대비		172,600	160,000	12,600
01 시설비		172,600	160,000	12,600
○주차장 CCTV(HD급) 교체공사		12,600	0	12,600
무대관리운영		133,300	124,300	9,000
101 인건비		9,000	0	9,000
04 기간제근로자등보수		9,000	0	9,000
○무대관리 도우미 운영		9,000	0	9,000

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성
단위: 환경수도조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시환경관리과		11,599,036	11,559,036	40,000
	국	967,500	947,500	20,000
	지	660,000	660,000	0
	자	7,919,036	7,919,036	0
	도	2,052,500	2,032,500	20,000
쾌적한 환경조성		9,439,536	9,399,536	40,000
	국	737,500	717,500	20,000
	지	660,000	660,000	0
	자	6,219,536	6,219,536	0
	도	1,822,500	1,802,500	20,000
환경수도조성		5,770,090	5,730,090	40,000
	국	600,000	580,000	20,000
	지	660,000	660,000	0
	자	3,250,090	3,250,090	0
	도	1,260,000	1,240,000	20,000
람사르 습지도시 인증 프로그램 지원		100,000	60,000	40,000
	국	50,000	30,000	20,000
	도	50,000	30,000	20,000
307 민간이전		100,000	60,000	40,000
	국	50,000	30,000	20,000
	도	50,000	30,000	20,000
02 민간경상사업보조		100,000	60,000	40,000
○람사르 습지도시 인증프로그램 지원		100,000	60,000	40,000
	국	50,000	30,000	20,000
	도	50,000	30,000	20,000

부서: 제주시환경지도과
정책: 환경보전관리
단위: 가축분뇨 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시환경지도과		687,699	209,699	478,000
환경보전관리		534,851	56,851	478,000
가축분뇨 관리		534,851	56,851	478,000
가축분뇨배출시설 단속		534,851	56,851	478,000
101 인건비		501,040	23,040	478,000
04 기간제근로자등보수		501,040	23,040	478,000
○마을 축산환경감시원		478,000	0	478,000

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 클린청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시생활환경과		50,779,227	47,879,228	2,899,999
	국	30,000	30,000	0
	지	670,000	670,000	0
	기	6,203,250	6,203,250	0
	자	42,237,977	39,337,978	2,899,999
	도	1,638,000	1,638,000	0
자원순환형 사회구축		34,137,404	31,319,519	2,817,885
	국	30,000	30,000	0
	지	670,000	670,000	0
	기	6,203,250	6,203,250	0
	자	25,596,154	22,778,269	2,817,885
	도	1,638,000	1,638,000	0
클린청소행정		3,190,164	2,126,606	1,063,558
쓰레기 불법투기 예방		1,708,204	644,646	1,063,558
	101 인건비	1,063,558	0	1,063,558
	04 기간제근로자등보수	1,063,558	0	1,063,558
	○재활용품 요일별 배출제 위반 지도 단속원	1,063,558	0	1,063,558
청소운영		18,230,910	16,554,183	1,676,727
가로청소 및 공한지 환경정비(성인지예산)		14,633,648	12,956,921	1,676,727
	101 인건비	14,568,648	12,891,921	1,676,727
	04 기간제근로자등보수	14,568,648	12,891,921	1,676,727
	○365일 쓰레기 수집운반 주말대체 인건비-상시 고용금지(성인지예산)	2,783,880	2,475,000	308,880
	· 토,일요일 쓰레기 수집운반원	2,783,880	2,475,000	308,880
	○장년층을 활용한 가로환경정비 및 재활용품수거사업 인건비-상시고용금지(성인지예산)	5,286,922	4,531,075	755,847
	· 가로 환경정비, 재활용품수거 인건비	5,286,922	4,531,075	755,847
	○재활용품 요일별 배출제 도우미 운영	3,612,000	3,000,000	612,000
자원재활용		2,670,404	2,592,804	77,600
	국	30,000	30,000	0
	지	240,000	240,000	0
	자	2,365,404	2,287,804	77,600
	도	35,000	35,000	0
자원재활용 장려사업		1,335,600	1,258,000	77,600
	지	240,000	240,000	0
	자	1,095,600	1,018,000	77,600
	101 인건비	27,600	0	27,600
	04 기간제근로자등보수	27,600	0	27,600
	○폐가구 Reuse 사업 인건비	27,600	0	27,600
	401 시설비및부대비	90,000	40,000	50,000
	01 시설비	90,000	40,000	50,000
	○재사용 가구 보관시설 보수	50,000	0	50,000
행정운영경비(제주시생활환경과)		16,641,823	16,559,709	82,114

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	16,591,504	16,509,390	82,114
	직접인건비	16,591,504	16,509,390	82,114
	101 인건비	16,591,504	16,509,390	82,114
	03 무기계약근로자보수	16,591,504	16,509,390	82,114
	○청소차운전원 통상임금 소송 화해결정에 따른 임금 지급	82,114	0	82,114

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과		34,387,668	33,544,908	842,760
	국	13,298,790	12,878,397	420,393
	지	1,200,000	1,200,000	0
	기	1,974	0	1,974
	특	100,000	100,000	0
	소	30,000	30,000	0
	자	10,656,471	10,656,471	0
	도	9,100,433	8,680,040	420,393
임업 경쟁력 강화		28,548,112	27,705,352	842,760
	국	13,270,790	12,850,397	420,393
	지	1,200,000	1,200,000	0
	기	1,974	0	1,974
	특	100,000	100,000	0
	자	4,902,915	4,902,915	0
	도	9,072,433	8,652,040	420,393
산림경영기반구축		6,571,580	6,569,606	1,974
	국	3,249,513	3,249,513	0
	기	1,974	0	1,974
	자	156,160	156,160	0
	도	3,163,933	3,163,933	0
피해보전작불		1,974	0	1,974
	기	1,974	0	1,974
201 일반운영비		800	0	800
	기	800	0	800
01 사무관리비		800	0	800
○심사위원회 운영		500	0	500
	기	500	0	500
○프린터기 잉크구입 등		300	0	300
	기	300	0	300
202 여비		1,174	0	1,174
	기	1,174	0	1,174
01 국내여비		1,174	0	1,174
○피해농가 현지조사비		1,174	0	1,174
	기	1,174	0	1,174
소나무재선충병 방제		13,923,368	13,082,582	840,786
	국	9,527,810	9,107,417	420,393
	도	4,395,558	3,975,165	420,393
소나무재선충병 방제사업		13,923,368	13,082,582	840,786
	국	9,527,810	9,107,417	420,393
	도	4,395,558	3,975,165	420,393
101 인건비		2,152,333	1,621,933	530,400
	국	1,357,753	1,092,553	265,200
	도	794,580	529,380	265,200
04 기간제근로자등보수		1,906,453	1,376,053	530,400
○소나무재선충 감염목 검사원 및 직영단운영(인부임, 보험료, 부대경비)-상시고용금지		1,692,453	1,162,053	530,400
	국	1,091,813	826,613	265,200

부서: 제주시공원녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 소나무재선충병 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	600,640	335,440	265,200
201 일반운영비		854,036	612,400	241,636
	국	537,018	416,200	120,818
	도	317,018	196,200	120,818
01 사무관리비		791,636	550,000	241,636
○소나무재선충 방제작업 차량 및 준공 차량 등 임차		241,636	0	241,636
	국	120,818	0	120,818
	도	120,818	0	120,818
206 재료비		318,750	250,000	68,750
	국	209,375	175,000	34,375
	도	109,375	75,000	34,375
01 재료비		318,750	250,000	68,750
○예방나무주사 약제 및 소모성 재료 구입		68,750	0	68,750
	국	34,375	0	34,375
	도	34,375	0	34,375

부서: 제주시환경시설관리소

정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용

단위: 환경시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리소		31,262,084	29,553,834	1,708,250
	지	80,000	80,000	0
	자	31,102,084	29,393,834	1,708,250
	도	80,000	80,000	0
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용		31,121,031	29,412,781	1,708,250
	지	80,000	80,000	0
	자	30,961,031	29,252,781	1,708,250
	도	80,000	80,000	0
환경시설 운영관리		20,838,921	19,630,671	1,208,250
봉개재활용시설 관리		2,026,883	1,889,633	137,250
101 인건비		992,850	915,600	77,250
04 기간제근로자등보수		988,850	911,600	77,250
○공공재활용 사전선별 인부임		988,850	911,600	77,250
· 선별인부임		932,300	863,000	69,300
· 4대보험료		56,550	48,600	7,950
401 시설비및부대비		710,000	650,000	60,000
01 시설비		710,000	650,000	60,000
○재활용선별장 컨베이어 보수		60,000	0	60,000
북부광역환경관리센터 운영관리		14,696,000	13,625,000	1,071,000
307 민간이전		13,526,000	12,455,000	1,071,000
05 민간위탁금		13,436,000	12,365,000	1,071,000
○북부광역환경관리센터 위탁운영관리비		13,436,000	12,365,000	1,071,000
음면환경시설 관리		1,920,481	1,420,481	500,000
서부매립장 운영관리		1,269,269	769,269	500,000
401 시설비및부대비		565,000	65,000	500,000
01 시설비		565,000	65,000	500,000
○서부매립장 재활용선별장 확충사업		500,000	0	500,000

부서: 제주시농정과

정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상

단위: 과수산업 경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시농정과		44,961,966	44,859,358	102,608
	국	10,220,188	10,220,188	0
	지	3,763,300	3,763,300	0
	기	4,464,623	4,461,623	3,000
	자	14,619,013	14,519,405	99,608
	도	11,894,842	11,894,842	0
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		44,889,139	44,786,531	102,608
	국	10,220,188	10,220,188	0
	지	3,763,300	3,763,300	0
	기	4,464,623	4,461,623	3,000
	자	14,546,186	14,446,578	99,608
	도	11,894,842	11,894,842	0
과수산업 경쟁력강화		9,880,749	9,877,749	3,000
	기	2,933,000	2,930,000	3,000
	자	2,552,749	2,552,749	0
	도	4,395,000	4,395,000	0
고품질 생산시설 현대화사업		7,053,000	7,050,000	3,000
	기	2,823,000	2,820,000	3,000
	도	4,230,000	4,230,000	0
202 여비		3,000	0	3,000
	기	3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
○FTA기금사업추진 출장비		3,000	0	3,000
	기	3,000	0	3,000
유통지원 및 발작물경쟁력강화		8,740,416	8,640,808	99,608
	국	18,000	18,000	0
	지	302,000	302,000	0
	기	1,270,848	1,270,848	0
	자	5,714,568	5,614,960	99,608
	도	1,435,000	1,435,000	0
농산물유통시설 지원		1,522,208	1,429,000	93,208
402 민간자본이전		1,252,208	1,159,000	93,208
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,252,208	1,159,000	93,208
○무세척장 제함기 지원사업(보조율 60%)		30,000	0	30,000
○함덕농협 농산물가공시설 개보수지원사업(보조율 60%)		63,208	0	63,208
외국인 계절근로자 도입사업		6,400	0	6,400
201 일반운영비		3,200	0	3,200
01 사무관리비		3,200	0	3,200
○외국인계절근로자 관리 통역수수료		3,200	0	3,200
301 일반보상금		3,200	0	3,200
09 행사실비보상금		3,200	0	3,200
○외국인계절근로자 국내 인솔 참여자 보상		3,200	0	3,200

부서: 제주시해양수산물

정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축

단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산물		30,338,043	29,643,297	694,746
	국	3,293,812	3,573,981	△ 280,169
	지	3,907,000	3,907,000	0
	기	2,588,169	2,588,000	169
	특	29,000	29,000	0
	소	44,000	44,000	0
	자	16,180,674	14,919,928	1,260,746
	도	4,295,388	4,581,388	△ 286,000
어촌활성화 및 소득증대기반구축		22,937,613	23,285,867	△ 348,254
	국	2,957,312	3,237,481	△ 280,169
	지	3,200,000	3,200,000	0
	기	2,588,169	2,588,000	169
	자	10,852,744	10,634,998	217,746
	도	3,339,388	3,625,388	△ 286,000
기르는 어업 및 수산단체 육성		6,237,901	6,446,517	△ 208,616
	국	1,222,732	1,222,901	△ 169
	지	1,085,000	1,085,000	0
	기	169	0	169
	자	3,189,442	3,232,058	△ 42,616
	도	740,558	906,558	△ 166,000
향토(툇)산업육성		394,000	560,000	△ 166,000
	지	350,000	350,000	0
	도	44,000	210,000	△ 166,000
307 민간이전		394,000	560,000	△ 166,000
	지	350,000	350,000	0
	도	44,000	210,000	△ 166,000
02 민간경상사업보조		394,000	560,000	△ 166,000
○향토산업육성(제주툇웰니스산업)		394,000	560,000	△ 166,000
	지	350,000	350,000	0
	도	44,000	210,000	△ 166,000
어촌계 기반시설 및 장비지원		1,259,074	1,301,690	△ 42,616
402 민간자본이전		327,384	370,000	△ 42,616
01 민간자본사업보조(자체재원)		327,384	370,000	△ 42,616
○두모어촌계회관 보수보강 사업(보조율 70%)		71,913	100,000	△ 28,087
○신창어촌계 공동창고 보수보강 사업(보조율 70%)		15,471	30,000	△ 14,529
피해보전직불 및 폐업지원		169	169	0
	국	0	169	△ 169
	기	169	0	169
301 일반보상금		169	169	0
	국	0	169	△ 169
	기	169	0	169
11 기타보상금		169	169	0
○2016년 FTA피해보전직불금		169	169	0
	국	0	169	△ 169
	기	169	0	169

부서: 제주시해양수산과
 정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
 단위: 어선어업 및 해상교통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	어선어업 및 해상교통지원	4,339,590	4,735,090	△ 395,500
	국	394,680	674,680	△ 280,000
	지	150,000	150,000	0
	자	3,362,730	3,358,230	4,500
	도	432,180	552,180	△ 120,000
	어선어업재난재해 예방지원	270,700	266,200	4,500
	201 일반운영비	10,700	6,200	4,500
	02 공공운영비	10,700	6,200	4,500
	○항포구 보안카메라(CCTV) 인터넷사용료	8,700	4,200	4,500
	생분해성어구 시범사업	0	400,000	△ 400,000
	국	0	280,000	△ 280,000
	도	0	120,000	△ 120,000
	307 민간이전	0	400,000	△ 400,000
	국	0	280,000	△ 280,000
	도	0	120,000	△ 120,000
	02 민간경상사업보조	0	400,000	△ 400,000
	○생분해성어구 시범지원	0	400,000	△ 400,000
	국	0	280,000	△ 280,000
	도	0	120,000	△ 120,000
	양식산업 육성 및 관리	3,589,102	3,633,240	△ 44,138
	국	1,325,500	1,325,500	0
	지	450,000	450,000	0
	자	422,602	466,740	△ 44,138
	도	1,391,000	1,391,000	0
	수산물 양식산업 육성	422,602	466,740	△ 44,138
	402 민간자본이전	195,862	240,000	△ 44,138
	01 민간자본사업보조(자체재원)	195,862	240,000	△ 44,138
	○외도전복양식단지 전기설비 교체 및 해수펌프 수리(보조율 60%)	5,862	50,000	△ 44,138
	어촌(도서)·항만개발 및 관리	4,261,020	3,961,020	300,000
	국	14,400	14,400	0
	지	1,005,000	1,005,000	0
	자	2,975,970	2,675,970	300,000
	도	265,650	265,650	0
	어촌정주어항 정비 및 보강	2,530,000	2,230,000	300,000
	401 시설비및부대비	2,530,000	2,230,000	300,000
	01 시설비	2,525,000	2,225,000	300,000
	○어촌정주어항내 교량 난간보수(북촌항,신촌항)	150,000	0	150,000
	○용담3동 어항 정비	150,000	0	150,000
	시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	7,348,902	6,305,902	1,043,000
	국	336,500	336,500	0
	지	707,000	707,000	0
	특	29,000	29,000	0

부서: 제주시해양수산과

정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리

단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		소	44,000	44,000	0
		자	5,276,402	4,233,402	1,043,000
		도	956,000	956,000	0
	해수욕장 및 해양환경보전관리		7,348,902	6,305,902	1,043,000
		국	336,500	336,500	0
		지	707,000	707,000	0
		특	29,000	29,000	0
		소	44,000	44,000	0
		자	5,276,402	4,233,402	1,043,000
		도	956,000	956,000	0
	해양오염방제지원		1,930,000	930,000	1,000,000
	101 인건비		1,500,000	500,000	1,000,000
	04 기간제근로자등보수		1,500,000	500,000	1,000,000
	○해양환경 미화원 운영 인건비		1,500,000	500,000	1,000,000
	재난안전 표지판 설치비		72,000	29,000	43,000
		특	29,000	29,000	0
		자	43,000	0	43,000
	401 시설비및부대비		72,000	29,000	43,000
		특	29,000	29,000	0
		자	43,000	0	43,000
	01 시설비		72,000	29,000	43,000
	○재난안전 표지판 설치		72,000	29,000	43,000
		특	29,000	29,000	0
		자	43,000	0	43,000

부서: 제주시축산과

정책: 친환경 축산업 육성

단위: 가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시축산과		26,604,396	25,145,100	1,459,296
	국	4,216,670	4,216,670	0
	지	552,000	552,000	0
	기	4,880,213	4,081,213	799,000
	특	230,000	0	230,000
	자	7,615,135	7,517,997	97,138
	도	9,110,378	8,777,220	333,158
친환경 축산업 육성		26,558,511	25,099,215	1,459,296
	국	4,216,670	4,216,670	0
	지	552,000	552,000	0
	기	4,880,213	4,081,213	799,000
	특	230,000	0	230,000
	자	7,569,250	7,472,112	97,138
	도	9,110,378	8,777,220	333,158
가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통		6,572,470	6,283,332	289,138
	국	2,253,670	2,253,670	0
	기	564,213	564,213	0
	특	230,000	0	230,000
	자	1,368,600	1,309,462	59,138
	도	2,155,987	2,155,987	0
가축방역관리		576,068	286,930	289,138
	국	22,869	22,869	0
	특	230,000	0	230,000
	자	300,330	241,192	59,138
	도	22,869	22,869	0
101 인건비		87,559	28,421	59,138
04 기간제근로자등보수		87,559	28,421	59,138
○가축전염병 방역지원단 운영		59,138	0	59,138
201 일반운영비		161,349	111,349	50,000
	국	22,869	22,869	0
	특	50,000	0	50,000
	자	65,611	65,611	0
	도	22,869	22,869	0
01 사무관리비		68,600	18,600	50,000
○가축 매몰지 등 정비용 임차료(사전집행)		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
○통제초소 운영에 따른 운영비(사전집행)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
206 재료비		216,000	116,000	100,000
	특	100,000	0	100,000
	자	116,000	116,000	0
01 재료비		216,000	116,000	100,000
○가축 매몰지 환경개선제, 미생물제제 등 구입(사전집행)		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비 ○가축 매몰지 후보지 울타리 설치(사전집행)		50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
			특	50,000	0	50,000
		405 자산취득비		30,000	0	30,000
			특	30,000	0	30,000
		01 자산및물품취득비 ○거점소독통제초소 등 구입(사전집행)		30,000	0	30,000
				30,000	0	30,000
			특	30,000	0	30,000
		가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		9,071,570	9,021,570	50,000
			국	1,963,000	1,963,000	0
			지	320,000	320,000	0
			기	896,500	896,500	0
			자	3,387,070	3,337,070	50,000
			도	2,505,000	2,505,000	0
		축산환경개선		1,271,000	1,221,000	50,000
		201 일반운영비 01 사무관리비 ○가축분뇨 무단배출 작업용 장비 임차료		53,000	3,000	50,000
				53,000	3,000	50,000
				50,000	0	50,000
		말산업 특구지원 및 경쟁력 강화		1,983,760	1,995,760	△ 12,000
			기	649,700	649,700	0
			자	668,160	680,160	△ 12,000
			도	665,900	665,900	0
		말산업 육성지원		1,963,760	1,975,760	△ 12,000
			기	649,700	649,700	0
			자	648,160	660,160	△ 12,000
			도	665,900	665,900	0
		402 민간자본이전 01 민간자본사업보조(자체재원) ○말 비육(식용마) 전문농가 시설지원(보조율 60%)		1,500,000	1,512,000	△ 12,000
			기	476,000	476,000	0
			자	548,000	560,000	△ 12,000
			도	476,000	476,000	0
		선진 양돈 산업육성		548,000	560,000	△ 12,000
				18,000	30,000	△ 12,000
			기	3,700,741	2,568,583	1,132,158
			자	1,618,800	819,800	799,000
			도	457,450	457,450	0
			도	1,624,491	1,291,333	333,158
		축사시설 현대화사업 지원		2,910,538	1,778,380	1,132,158
			기	1,418,800	619,800	799,000
			자	580	580	0
			도	1,491,158	1,158,000	333,158
		402 민간자본이전 02 민간자본사업보조(이전재원)		2,909,958	1,777,800	1,132,158
			기	1,418,800	619,800	799,000
			도	1,491,158	1,158,000	333,158
				2,909,958	1,777,800	1,132,158

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 선진 양돈 산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○축사시설 현대화 지원사업	2,909,958	1,777,800	1,132,158
			기	1,418,800	619,800	799,000
			도	1,491,158	1,158,000	333,158

부서: 제주시지역경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 일자리 창출사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시지역경제과		21,295,655	20,670,529	625,126
	국	101,088	101,088	0
	지	6,015,000	6,015,000	0
	기	6,091,886	6,091,886	0
	특	600,000	600,000	0
	자	4,643,409	4,018,283	625,126
	도	3,844,272	3,844,272	0
일자리창출사업		7,081,190	6,511,190	570,000
	지	3,535,000	3,535,000	0
	기	2,625,000	2,625,000	0
	자	675,190	105,190	570,000
	도	246,000	246,000	0
일자리 창출사업		4,456,190	3,886,190	570,000
	지	3,535,000	3,535,000	0
	자	675,190	105,190	570,000
	도	246,000	246,000	0
지역일자리 활성화 사업		86,160	66,160	20,000
308 자치단체등이전		60,000	40,000	20,000
10 공간관등에대한경상적대행사업비		60,000	40,000	20,000
○제주 창업카페(창직마루)운영		60,000	40,000	20,000
제주 서부권 수놓음 마을행복센터 사업		437,500	437,500	0
	지	350,000	350,000	0
	도	87,500	87,500	0
307 민간이전		277,500	437,500	△ 160,000
	지	222,000	350,000	△ 128,000
	도	55,500	87,500	△ 32,000
05 민간위탁금		277,500	437,500	△ 160,000
○제주 서부권 수놓음 마을행복센터 사업		277,500	437,500	△ 160,000
	지	222,000	350,000	△ 128,000
	도	55,500	87,500	△ 32,000
402 민간자본이전		160,000	0	160,000
	지	128,000	0	128,000
	도	32,000	0	32,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	0	160,000
○제주 서부권 수놓음 마을행복센터 리모델링		160,000	0	160,000
	지	128,000	0	128,000
	도	32,000	0	32,000
공공근로사업		550,000	0	550,000
101 인건비		550,000	0	550,000
04 기간제근로자등보수		550,000	0	550,000
○공공근로연장사업		550,000	0	550,000
에너지 관리		1,981,915	1,926,789	55,126
	국	101,088	101,088	0
	기	762,886	762,886	0
	자	921,669	866,543	55,126

부서: 제주시지역경제과
 정책: 에너지 관리
 단위: 에너지 수급 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	196,272	196,272	0
에너지 수급 및 안전관리		1,278,570	1,223,444	55,126
	국	101,088	101,088	0
	기	315,000	315,000	0
	자	666,210	611,084	55,126
	도	196,272	196,272	0
도서지역 연료공급등		536,679	521,679	15,000
307 민간이전		536,679	521,679	15,000
02 민간경상사업보조		536,679	521,679	15,000
○도서지역 유류 및 LPG 해상운송비 (정액)		276,079	261,079	15,000
가스안전관리		172,356	132,230	40,126
	국	53,088	53,088	0
	자	105,996	65,870	40,126
	도	13,272	13,272	0
101 인건비		40,126	0	40,126
04 기간제근로자등보수		40,126	0	40,126
○서민층 가스시설개선사업 조사요원 인건비		40,126	0	40,126

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 도시계획도로확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시도시계획과		58,853,970	58,551,970	302,000
공공기반시설계획및확충		58,682,910	58,380,910	302,000
도시계획도로확충		30,840,000	30,540,000	300,000
하귀도시계획도로(중로3-3-17)개설공사		800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비		800,000	500,000	300,000
01 시설비		797,840	497,840	300,000
○하귀도시계획도로(중로3-3-17호선)개설사업		797,840	497,840	300,000
특색있고 아름다운 경관 조성		463,261	461,261	2,000
탐라문화광장 관리		2,000	0	2,000
101 인건비		2,000	0	2,000
04 기간제근로자등보수		2,000	0	2,000
○탐라문화광장 기간제 근로자 보수(상시고용금지)		2,000	0	2,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시도시재생과		36,173,953	35,773,953	400,000
	지	5,029,000	5,029,000	0
	특	200,000	0	200,000
	자	28,191,283	27,991,283	200,000
	도	2,753,670	2,753,670	0
도시활력 및 정주여건개선		36,130,284	35,730,284	400,000
	지	5,029,000	5,029,000	0
	특	200,000	0	200,000
	자	28,147,614	27,947,614	200,000
	도	2,753,670	2,753,670	0
도시재생사업		1,276,760	876,760	400,000
	지	150,000	150,000	0
	특	200,000	0	200,000
	자	812,090	612,090	200,000
	도	114,670	114,670	0
생활권역형 자전거 인프라 구축사업		600,000	200,000	400,000
	특	200,000	0	200,000
	자	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비		600,000	200,000	400,000
	특	200,000	0	200,000
	자	400,000	200,000	200,000
01 시설비		596,560	198,560	398,000
○제주시 자전거도로로 사고위험지역 정비 시범사업		398,000	0	398,000
	특	199,000	0	199,000
	자	199,000	0	199,000
03 시설부대비		3,440	1,440	2,000
○일반부대비 등		2,000	0	2,000
	특	1,000	0	1,000
	자	1,000	0	1,000

부서: 제주시건설과

정책: 도로시설확충 및 도로환경조성

단위: 체계적인 도로시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시건설과		70,971,815	69,631,815	1,340,000
	국	7,449,000	7,449,000	0
	지	9,536,000	9,536,000	0
	소	1,500,000	1,500,000	0
	자	48,667,065	47,327,065	1,340,000
	도	3,819,750	3,819,750	0
도로시설확충 및 도로환경조성		49,428,983	48,088,983	1,340,000
	국	799,000	799,000	0
	지	440,000	440,000	0
	소	1,500,000	1,500,000	0
	자	45,250,983	43,910,983	1,340,000
	도	1,439,000	1,439,000	0
체계적인 도로시설 확충		12,002,115	11,102,115	900,000
군도46호선(하도~상도) 확·포장사업		1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비		1,000,000	500,000	500,000
01 시설비		996,400	496,400	500,000
○군도46호선(하도~상도) 확·포장사업		996,400	496,400	500,000
상외선 농어촌도로 정비사업		600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비		600,000	500,000	100,000
01 시설비		598,560	498,560	100,000
○상외선 농어촌도로 교량설치사업 실시설계 용역		100,000	0	100,000
군도 및 농어촌도로 미불용지보상		500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비		500,000	200,000	300,000
01 시설비		496,560	198,560	298,000
○군도 및 농어촌도로 미불용지보상		496,560	198,560	298,000
03 시설부대비		3,440	1,440	2,000
○군도 및 농어촌도로 미불용지보상 부대비		3,440	1,440	2,000
쾌적한 도로환경 조성		17,560,703	17,220,703	340,000
	지	440,000	440,000	0
	소	1,270,000	1,270,000	0
	자	15,410,703	15,070,703	340,000
	도	440,000	440,000	0
주민불편도로 정비사업		3,085,000	3,045,000	40,000
401 시설비및부대비		3,085,000	3,045,000	40,000
01 시설비		3,085,000	3,045,000	40,000
○한라수목원 서측(선림사입구) 농로정비사업		40,000	0	40,000
인도시설 정비사업		2,407,840	2,107,840	300,000
401 시설비및부대비		2,407,840	2,107,840	300,000
01 시설비		2,407,840	2,107,840	300,000
○남녕로 인도정비사업		100,000	0	100,000
○도평초 주변 및 우평로 인도시설사업		507,840	307,840	200,000

부서: 제주시건설과
 정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도로시설물 유지관리	10,394,401	10,294,401	100,000
		국	799,000	0
		자	8,596,401	100,000
		도	999,000	0
			999,000	0
	가로등·보안등 관리	7,168,961	7,068,961	100,000
	401 시설비및부대비	4,210,000	4,110,000	100,000
	01 시설비	4,202,800	4,102,800	100,000
	○오라동 밝은거리 조성사업	100,000	0	100,000

부서: 제주시주택과
정책: 서민 주거안정 지원
단위: 주거복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시주택과		12,074,047	11,998,420	75,627
	국	7,822,134	7,761,632	60,502
	자	2,244,630	2,244,630	0
	도	2,007,283	1,992,158	15,125
서민 주거안정 지원		9,905,714	9,830,087	75,627
	국	7,753,134	7,692,632	60,502
	자	214,297	214,297	0
	도	1,938,283	1,923,158	15,125
주거복지 향상		9,691,417	9,615,790	75,627
	국	7,753,134	7,692,632	60,502
	도	1,938,283	1,923,158	15,125
주거급여		9,691,417	9,615,790	75,627
	국	7,753,134	7,692,632	60,502
	도	1,938,283	1,923,158	15,125
301 일반보상금		9,241,417	9,165,790	75,627
	국	7,393,134	7,332,632	60,502
	도	1,848,283	1,833,158	15,125
01 사회보장적수혜금		9,241,417	9,165,790	75,627
○주거급여수급자 임차급여		9,241,417	9,165,790	75,627
· 임차급여		9,209,917	9,134,290	75,627
	국	7,367,934	7,307,432	60,502
	도	1,841,983	1,826,858	15,125

부서: 제주시제주보건소

정책: 공공보건 의료서비스제공(제주보건소)

단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소		12,101,514	10,860,740	1,240,774
	국	271,569	271,569	0
	지	370,000	370,000	0
	기	4,057,014	3,169,487	887,527
	자	3,701,835	3,713,165	△ 11,330
	도	3,701,096	3,336,519	364,577
공공보건 의료서비스제공(제주보건소)		11,808,353	10,567,579	1,240,774
	국	271,569	271,569	0
	지	370,000	370,000	0
	기	4,057,014	3,169,487	887,527
	자	3,408,674	3,420,004	△ 11,330
	도	3,701,096	3,336,519	364,577
모자보건관리		3,875,672	3,616,002	259,670
	국	209,700	209,700	0
	지	370,000	370,000	0
	기	898,602	758,602	140,000
	자	1,131,590	1,151,920	△ 20,330
	도	1,265,780	1,125,780	140,000
예방접종사업		182,090	170,420	11,670
101 인건비		23,990	12,320	11,670
04 기간제근로자등보수		23,990	12,320	11,670
○예방접종 등록관리 요원		11,670	0	11,670
난임부부지원사업		1,156,600	908,600	248,000
	기	578,300	438,300	140,000
	자	0	32,000	△ 32,000
	도	578,300	438,300	140,000
307 민간이전		1,115,800	867,800	248,000
	기	557,900	417,900	140,000
	자	0	32,000	△ 32,000
	도	557,900	417,900	140,000
01 의료및구료비		1,115,800	867,800	248,000
○체외수정 시술비 지원		955,800	675,800	280,000
	기	477,900	337,900	140,000
	도	477,900	337,900	140,000
○체외수정 시술비 지원		0	32,000	△ 32,000
건강증진관리		2,774,339	2,761,139	13,200
	기	1,136,615	1,130,015	6,600
	자	651,169	651,169	0
	도	986,555	979,955	6,600
지역사회 통합 건강증진사업		1,147,958	1,134,758	13,200
	기	529,929	523,329	6,600
	자	88,100	88,100	0
	도	529,929	523,329	6,600
101 인건비		789,126	775,926	13,200
	기	352,113	345,513	6,600
	자	84,900	84,900	0
	도	352,113	345,513	6,600

부서: 제주시제주보건소
 정책: 공공보건 의료서비스제공(제주보건소)
 단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		562,000	548,800	13,200
		○ 방문건강관리사업		227,346	214,146	13,200
		· 급여		190,080	178,200	11,880
			기	95,040	89,100	5,940
			도	95,040	89,100	5,940
		· 4대보험 기관부담금		20,031	18,711	1,320
			기	10,016	9,356	660
			도	10,015	9,355	660
		방문보건관리		3,367,048	2,399,144	967,904
			기	1,741,849	1,000,922	740,927
			차	336,300	327,300	9,000
			도	1,288,899	1,070,922	217,977
		암환자 의료비지원사업		403,326	383,326	20,000
			기	166,663	156,663	10,000
			도	236,663	226,663	10,000
		307 민간이전		403,326	383,326	20,000
			기	166,663	156,663	10,000
			도	236,663	226,663	10,000
		01 의료및구료비		403,326	383,326	20,000
		○암환자 의료비 지원		403,326	383,326	20,000
			기	166,663	156,663	10,000
			도	236,663	226,663	10,000
		노인안절환관리사업		81,960	72,960	9,000
		307 민간이전		81,960	72,960	9,000
		01 의료및구료비		81,960	72,960	9,000
		○백내장 수술비 지원		81,960	72,960	9,000
		자살예방 및 지역정신보건사업		719,080	651,760	67,320
			기	259,660	226,000	33,660
			차	199,760	199,760	0
			도	259,660	226,000	33,660
		307 민간이전		693,080	625,760	67,320
			기	259,660	226,000	33,660
			차	173,760	173,760	0
			도	259,660	226,000	33,660
		05 민간위탁금		669,320	602,000	67,320
		○정신건강증진센터 운영비		268,120	200,800	67,320
			기	119,060	85,400	33,660
			차	30,000	30,000	0
			도	119,060	85,400	33,660
		치매안심센터 설치운영 사업		871,584	0	871,584
			기	697,267	0	697,267
			도	174,317	0	174,317
		101 인건비		60,500	0	60,500
			기	48,400	0	48,400
			도	12,100	0	12,100

부서: 제주시제주보건소

정책: 공공보건 의료서비스제공(제주보건소)

단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	60,500	0	60,500
			○치매안심센터 운영사업	60,500	0	60,500
			· 급여	55,000	0	55,000
				기	0	44,000
				도	0	11,000
			· 4대보험 기관부담금	5,500	0	5,500
				기	0	4,400
				도	0	1,100
			201 일반운영비	4,080	0	4,080
				기	0	3,264
				도	0	816
			01 사무관리비	4,080	0	4,080
			○치매안심센터 운영비	4,080	0	4,080
				기	0	3,264
				도	0	816
			401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
				기	0	600,000
				도	0	150,000
			01 시설비	739,000	0	739,000
			○치매안심센터 설치(증축 및 리모델링)	739,000	0	739,000
				기	0	591,200
				도	0	147,800
			02 감리비	11,000	0	11,000
			○치매안심센터 설치(증축 및 리모델링)	11,000	0	11,000
				기	0	8,800
				도	0	2,200
			405 자산취득비	57,004	0	57,004
				기	0	45,603
				도	0	11,401
			01 자산및물품취득비	57,004	0	57,004
			○치매안심센터 책상 및 교육장비 등 구입	57,004	0	57,004
				기	0	45,603
				도	0	11,401

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건 의료서비스제공
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소		3,737,510	3,116,736	620,774
	국	8,837	8,837	0
	기	1,093,037	608,778	484,259
	자	1,866,047	1,866,047	0
	도	769,589	633,074	136,515
공공보건 의료서비스제공		3,560,361	2,939,587	620,774
	국	8,837	8,837	0
	기	1,093,037	608,778	484,259
	자	1,688,898	1,688,898	0
	도	769,589	633,074	136,515
건강증진관리		816,080	794,880	21,200
	기	344,272	333,672	10,600
	자	108,640	108,640	0
	도	363,168	352,568	10,600
지역사회통합건강증진사업		407,740	394,540	13,200
	기	183,200	176,600	6,600
	자	41,340	41,340	0
	도	183,200	176,600	6,600
101 인건비		292,080	278,880	13,200
	기	125,370	118,770	6,600
	자	41,340	41,340	0
	도	125,370	118,770	6,600
04 기간제근로자등보수		185,584	172,384	13,200
○통합건강증진사업 기간제근로자보수(8명)		152,164	138,964	13,200
· 급여		127,480	115,600	11,880
	기	63,740	57,800	5,940
	도	63,740	57,800	5,940
· 4대보험 기관부담금		13,794	12,474	1,320
	기	6,897	6,237	660
	도	6,897	6,237	660
암환자의료비지원사업		79,200	71,200	8,000
	기	29,600	25,600	4,000
	도	49,600	45,600	4,000
307 민간이전		79,200	71,200	8,000
	기	29,600	25,600	4,000
	도	49,600	45,600	4,000
01 의료및구료비		79,200	71,200	8,000
○암환자 의료비 지원		79,200	71,200	8,000
	기	29,600	25,600	4,000
	도	49,600	45,600	4,000
방문보건관리		851,646	272,072	579,574
	기	575,375	111,716	463,659
	자	48,640	48,640	0
	도	227,631	111,716	115,915
치매안심센터 설치 운영 사업		579,574	0	579,574
	기	463,659	0	463,659
	도	115,915	0	115,915

부서: 제주시서부보건소
 정책: 공공보건의료서비스제공
 단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	48,400	0	48,400
			기	38,720	0	38,720
			도	9,680	0	9,680
			04 기간제근로자등보수	48,400	0	48,400
			○치매안심센터운영사업 기간제근로자보수(20명)	48,400	0	48,400
			· 급여	44,000	0	44,000
			기	35,200	0	35,200
			도	8,800	0	8,800
			· 4대보험 기관부담금	4,400	0	4,400
			기	3,520	0	3,520
			도	880	0	880
			201 일반운영비	4,016	0	4,016
			기	3,213	0	3,213
			도	803	0	803
			01 사무관리비	4,016	0	4,016
			○치매안심센터 홍보물 등 구입	4,016	0	4,016
			기	3,213	0	3,213
			도	803	0	803
			401 시설비및부대비	487,908	0	487,908
			기	390,326	0	390,326
			도	97,582	0	97,582
			01 시설비	485,908	0	485,908
			○치매안심센터 설치 리모델링 공사비	485,908	0	485,908
			기	388,726	0	388,726
			도	97,182	0	97,182
			03 시설부대비	2,000	0	2,000
			○치매안심센터 설치 리모델링공사 시설부대비	2,000	0	2,000
			기	1,600	0	1,600
			도	400	0	400
			405 자산취득비	39,250	0	39,250
			기	31,400	0	31,400
			도	7,850	0	7,850
			01 자산및물품취득비	39,250	0	39,250
			○치매안심센터 사무장비 구입	39,250	0	39,250
			기	31,400	0	31,400
			도	7,850	0	7,850
		모자보건관리		481,656	461,656	20,000
			국	5,400	5,400	0
			기	147,053	137,053	10,000
			자	176,750	176,750	0
			도	152,453	142,453	10,000
		난임부부지원사업		159,600	139,600	20,000
			기	79,800	69,800	10,000
			도	79,800	69,800	10,000
		307 민간이전		140,000	120,000	20,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				기	70,000		60,000		10,000		
				도	70,000		60,000		10,000		
				01 의료및구료비					120,000		20,000
				○체외수정 시술비 지원					100,000		20,000
				기	60,000		50,000		10,000		
				도	60,000		50,000		10,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건 의료서비스제공
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소		2,798,426	2,122,933	675,493
	국	32,239	32,239	0
	기	962,185	433,250	528,935
	자	1,209,293	1,209,293	0
	도	594,709	448,151	146,558
공공보건 의료서비스제공		2,571,631	1,896,138	675,493
	국	32,239	32,239	0
	기	962,185	433,250	528,935
	자	982,498	982,498	0
	도	594,709	448,151	146,558
건강증진관리		543,060	529,860	13,200
	기	226,100	219,500	6,600
	자	90,860	90,860	0
	도	226,100	219,500	6,600
지역사회 통합건강증진사업		364,060	350,860	13,200
	기	142,100	135,500	6,600
	자	79,860	79,860	0
	도	142,100	135,500	6,600
101 인건비		255,306	242,106	13,200
	기	107,993	101,393	6,600
	자	39,320	39,320	0
	도	107,993	101,393	6,600
04 기간제근로자등보수		202,626	189,426	13,200
○방문건강관리사업(4명)		96,586	83,386	13,200
· 급여		79,580	67,700	11,880
	기	39,790	33,850	5,940
	도	39,790	33,850	5,940
· 4대보험 기관부담금		9,240	7,920	1,320
	기	4,620	3,960	660
	도	4,620	3,960	660
모자보건관리		231,490	211,490	20,000
	국	3,200	3,200	0
	기	61,162	51,162	10,000
	자	103,870	103,870	0
	도	63,258	53,258	10,000
난임부부지원사업		120,000	100,000	20,000
	기	50,000	40,000	10,000
	자	20,000	20,000	0
	도	50,000	40,000	10,000
307 민간이전		120,000	100,000	20,000
	기	50,000	40,000	10,000
	자	20,000	20,000	0
	도	50,000	40,000	10,000
01 의료및구료비		120,000	100,000	20,000
○체외수정시술비 지원		80,000	60,000	20,000
	기	40,000	30,000	10,000
	도	40,000	30,000	10,000

부서: 제주시동부보건소
 정책: 공공보건 의료서비스제공
 단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	방문보건관리	936,521	294,228	642,293
		기		
		자		
		도		
		621,439	109,104	512,335
		76,020	76,020	0
		239,062	109,104	129,958
	암환자 의료비 지원사업	48,620	43,620	5,000
		기		
		도		
		24,310	21,810	2,500
		24,310	21,810	2,500
	307 민간이전	48,620	43,620	5,000
		기		
		도		
		24,310	21,810	2,500
		24,310	21,810	2,500
	01 의료및구료비	48,620	43,620	5,000
	○암환자 의료비 지원	48,620	43,620	5,000
		기		
		도		
		24,310	21,810	2,500
		24,310	21,810	2,500
	치매안심센터 설치운영 사업	637,293	0	637,293
		기		
		도		
		509,835	0	509,835
		127,458	0	127,458
	101 인건비	24,200	0	24,200
		기		
		도		
		19,360	0	19,360
		4,840	0	4,840
	04 기간제근로자등보수	24,200	0	24,200
	○치매안심센터 인건비	24,200	0	24,200
	· 급여	22,000	0	22,000
		기		
		도		
		17,600	0	17,600
		4,400	0	4,400
	· 4대 보험 기관부담금	2,200	0	2,200
		기		
		도		
		1,760	0	1,760
		440	0	440
	201 일반운영비	20,884	0	20,884
		기		
		도		
		16,707	0	16,707
		4,177	0	4,177
	01 사무관리비	20,884	0	20,884
	○치매안심센터 운영비	20,884	0	20,884
		기		
		도		
		16,707	0	16,707
		4,177	0	4,177
	401 시설비및부대비	563,959	0	563,959
		기		
		도		
		451,168	0	451,168
		112,791	0	112,791
	01 시설비	546,959	0	546,959
	○치매안심센터 설치	546,959	0	546,959
		기		
		도		
		437,568	0	437,568
		109,391	0	109,391
	02 감리비	11,000	0	11,000
	○치매안심센터 설치	11,000	0	11,000
		기		
		도		
		8,800	0	8,800
		2,200	0	2,200

부서: 제주시동부보건소
 정책: 공공보건 의료서비스제공
 단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시설부대비	6,000	0	6,000
			○치매안심센터 설치	6,000	0	6,000
			기	4,800	0	4,800
			도	1,200	0	1,200
			405 자산취득비	28,250	0	28,250
			기	22,600	0	22,600
			도	5,650	0	5,650
			01 자산및물품취득비	28,250	0	28,250
			○치매안심센터 책상 및 교육장비 등 구입	28,250	0	28,250
			기	22,600	0	22,600
			도	5,650	0	5,650

읍

면

동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍		5,768,328	5,667,072	101,256
일선자치역량강화(한림읍)		5,531,827	5,430,571	101,256
읍행정기능 활성화		2,801,123	2,769,867	31,256
읍행정 운영		439,654	438,398	1,256
101 인건비		165,181	163,925	1,256
04 기간제근로자등보수		165,181	163,925	1,256
○오일시장 관리 인부임		9,142	7,886	1,256
환경정비사업		329,050	299,050	30,000
101 인건비		129,800	99,800	30,000
04 기간제근로자등보수		129,800	99,800	30,000
○방치폐기물수거원인부임		30,000	0	30,000
산업육성 및 지역개발		2,730,704	2,660,704	70,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		1,549,500	1,479,500	70,000
401 시설비및부대비		1,135,000	1,065,000	70,000
01 시설비		1,135,000	1,065,000	70,000
○귀덕 영등할망공원 시설보완		70,000	0	70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍		6,474,101	6,374,101	100,000
일선자치역량강화(애월읍)		5,958,959	5,858,959	100,000
읍행정기능 활성화		2,840,092	2,810,092	30,000
읍행정 운영		386,976	356,976	30,000
101 인건비		162,776	132,776	30,000
04 기간제근로자등보수		162,776	132,776	30,000
○이면도로, 충혼묘지 등 환경정비		30,000	0	30,000
산업육성 및 지역개발		3,118,867	3,048,867	70,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		2,321,100	2,251,100	70,000
401 시설비및부대비		1,765,000	1,695,000	70,000
01 시설비		1,765,000	1,695,000	70,000
○장전마을안길 아스콘 덧씌우기사업		70,000	0	70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍		8,596,413	8,416,413	180,000
일선자치역량강화(구좌읍)		8,376,436	8,196,436	180,000
읍행정기능 활성화		5,497,445	5,467,445	30,000
읍행정 운영		446,736	416,736	30,000
101 인건비		238,219	208,219	30,000
04 기간제근로자등보수		238,219	208,219	30,000
○해수욕장(해변) 파래수거 인부임		65,000	35,000	30,000
산업육성 및 지역개발		2,878,991	2,728,991	150,000
도로시설물 관리운영		930,000	880,000	50,000
401 시설비및부대비		670,000	620,000	50,000
01 시설비		670,000	620,000	50,000
○구좌읍 주요도로 밝은거리 조성사업		400,000	350,000	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		1,820,000	1,720,000	100,000
401 시설비및부대비		1,275,000	1,175,000	100,000
01 시설비		1,275,000	1,175,000	100,000
○주민불편해소사업		450,000	350,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍		5,883,419	5,653,419	230,000
일선자치역량강화(조천읍)		5,406,255	5,176,255	230,000
읍행정기능 활성화		2,529,814	2,499,814	30,000
읍행정 운영		479,846	469,846	10,000
101 인건비		216,749	206,749	10,000
04 기간제근로자등보수		216,749	206,749	10,000
○산불감시원 인부임(4대 보험료 포함)		85,200	79,200	6,000
○분묘관리(총흔묘지,공설공원묘지,무연고묘지) 인부임		7,000	3,000	4,000
환경정비사업		604,982	584,982	20,000
101 인건비		75,600	55,600	20,000
04 기간제근로자등보수		75,600	55,600	20,000
○오름 및 농로 불법쓰레기 수거 인부임		20,000	0	20,000
산업육성 및 지역개발		2,876,441	2,676,441	200,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		2,002,020	1,802,020	200,000
401 시설비및부대비		1,667,020	1,467,020	200,000
01 시설비		1,667,020	1,467,020	200,000
○함덕리 마을안길 아스콘 포장 덧씌우기 공사		200,000	0	200,000

부서: 제주시환경면
정책: 일선자치역량강화(환경면)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시환경면		5,074,177	4,924,177	150,000
일선자치역량강화(환경면)		4,582,304	4,432,304	150,000
면행정기능 활성화		2,024,020	2,004,020	20,000
환경정비사업		629,540	609,540	20,000
101 인건비		77,800	57,800	20,000
04 기간제근로자등보수		77,800	57,800	20,000
○공한지 및 마을안길 인도변 환경정비		20,000	0	20,000
산업육성 및 지역개발		2,558,284	2,428,284	130,000
도로시설물 관리운영		286,000	256,000	30,000
201 일반운영비		216,000	186,000	30,000
02 공공운영비		216,000	186,000	30,000
○가로등 전기사용료		216,000	186,000	30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		2,236,000	2,136,000	100,000
401 시설비및부대비		2,020,000	1,920,000	100,000
01 시설비		2,020,000	1,920,000	100,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)		850,000	750,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시추자면		7,151,916	7,073,516	78,400
일선자치역량강화(추자면)		7,000,640	6,922,240	78,400
면행정기능 활성화		5,633,642	5,605,242	28,400
면행정 운영		195,681	187,281	8,400
101 인건비		79,863	71,463	8,400
04 기간제근로자등보수		79,863	71,463	8,400
○ 문화관광해설사 인건비(2명)		8,400	0	8,400
환경정비사업		267,300	247,300	20,000
101 인건비		75,000	55,000	20,000
04 기간제근로자등보수		75,000	55,000	20,000
○ 공한지 및 마을안길 인도변 환경정비		20,000	0	20,000
산업육성 및 지역개발		1,366,998	1,316,998	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		608,100	558,100	50,000
401 시설비및부대비		450,000	400,000	50,000
01 시설비		450,000	400,000	50,000
○ 주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)		300,000	250,000	50,000

부서: 제주시이도2동

정책: 일선자치역량강화(이도2동)

단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동		3,466,098	3,446,098	20,000
일선자치역량강화(이도2동)		3,355,884	3,335,884	20,000
산업육성 및 지역개발		1,995,000	1,975,000	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		1,995,000	1,975,000	20,000
402 민간자본이전		40,000	20,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		40,000	20,000	20,000
○도남마을회 및 회성푸르니 2차 비가림시설 등 (보조율 70%)		20,000	0	20,000

부서: 제주시삼도1동

정책: 일선자치역량강화(삼도1동)

단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시삼도1동		1,819,114	1,717,914	101,200
일선자치역량강화(삼도1동)		1,752,492	1,651,292	101,200
동행정기능 활성화		817,492	816,292	1,200
통·리반장 지원		88,752	87,552	1,200
301 일반보상금		88,752	87,552	1,200
11 기타보상금		23,612	22,412	1,200
○통장 교통보조비		21,500	20,300	1,200
산업육성 및 지역개발		935,000	835,000	100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		935,000	835,000	100,000
401 시설비및부대비		880,000	780,000	100,000
01 시설비		880,000	780,000	100,000
○삼도1동 관내 집수구 보수공사		150,000	50,000	100,000

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시화북동		2,202,296	2,182,296	20,000
일선자치역량강화(화북동)		2,118,906	2,098,906	20,000
산업육성 및 지역개발		1,280,000	1,260,000	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		1,280,000	1,260,000	20,000
401 시설비및부대비		1,115,000	1,095,000	20,000
01 시설비		1,115,000	1,095,000	20,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)		220,000	200,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시봉개동		1,545,112	1,483,112	62,000
일선자치역량강화(봉개동)		1,492,030	1,430,030	62,000
동행정기능 활성화		973,080	911,080	62,000
동행정 운영		182,954	120,954	62,000
401 시설비및부대비		62,000	0	62,000
01 시설비		62,000	0	62,000
○봉개동주민센터 내 수직형 휠체어리프트 교체		62,000	0	62,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시오라동		1,856,800	1,840,240	16,560
일선자치역량강화(오라동)		1,793,383	1,776,823	16,560
동행정기능 활성화		924,183	907,623	16,560
통·리반장 지원		74,096	67,536	6,560
301 일반보상금		74,096	67,536	6,560
05 통장·이장·반장활동보상금		53,000	46,440	6,560
○통장수당		49,200	42,640	6,560
· 기본수당		36,000	31,200	4,800
· 상여금		6,000	5,200	800
· 회의참석수당		7,200	6,240	960
환경정비사업		166,939	156,939	10,000
206 재료비		21,300	11,300	10,000
01 재료비		21,300	11,300	10,000
○소규모 화단 꽃길 조성		10,000	0	10,000

부서: 제주시연동

정책: 일선자치역량강화(연동)

단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시연동		3,192,984	3,190,084	2,900
일선자치역량강화(연동)		3,088,480	3,085,580	2,900
동행정기능 활성화		1,351,980	1,349,080	2,900
동행정 운영		219,454	216,554	2,900
301 일반보상금		35,900	33,000	2,900
11 기타보상금		2,900	0	2,900
○연동 상징도로 명칭 공모 시상금		2,900	0	2,900

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시노형동		3,780,680	3,670,680	110,000
일선자치역량강화(노형동)		3,667,862	3,557,862	110,000
산업육성 및 지역개발		2,144,000	2,034,000	110,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		2,144,000	2,034,000	110,000
401 시설비및부대비		1,930,000	1,840,000	90,000
01 시설비		1,930,000	1,840,000	90,000
○도로,공원,농로 등 주민편익시설 확충		770,000	720,000	50,000
○관내 게이트볼장 공원 정비사업		40,000	0	40,000
402 민간자본이전		30,000	10,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	10,000	20,000
○마을회관 쉼터 정비공사(보조율 70%)		20,000	0	20,000

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시외도동		1,600,764	1,562,764	38,000
일선자치역량강화(외도동)		1,531,598	1,493,598	38,000
동행정기능 활성화		1,073,598	1,053,598	20,000
환경정비사업		340,329	320,329	20,000
101 인건비		92,364	72,364	20,000
04 기간제근로자등보수		92,364	72,364	20,000
○클린하우스 CCTV 모니터링 및 방치폐기물 수거 인부임		20,000	0	20,000
산업육성 및 지역개발		458,000	440,000	18,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		458,000	440,000	18,000
307 민간이전		70,000	52,000	18,000
02 민간경상사업보조		67,000	49,000	18,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)		64,000	49,000	15,000
○저소득층 보일러 안전점검 및 수리(정액)		3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
제주시도두동				1,531,680	1,431,680	100,000
일선자치역량강화(도두동)				1,481,142	1,381,142	100,000
산업육성 및 지역개발				872,000	772,000	100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업				872,000	772,000	100,000
401 시설비및부대비				840,000	740,000	100,000
01 시설비				840,000	740,000	100,000
○도두동 추억썸거리 가로등 정비사업				100,000	0	100,000

서 귀 포 시

본

청

부서: 서귀포시종합민원실

정책: 효율적인 토지정보서비스 제공

단위: 지적재조사정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실		4,530,104	3,830,104	700,000
	국	103,604	103,604	0
	특	29,000	29,000	0
	자	4,391,500	3,691,500	700,000
	도	6,000	6,000	0
효율적인 토지정보서비스 제공		3,604,747	2,904,747	700,000
	국	80,576	80,576	0
	특	29,000	29,000	0
	자	3,489,171	2,789,171	700,000
	도	6,000	6,000	0
지적재조사정비사업		2,878,318	2,178,318	700,000
	국	54,000	54,000	0
	자	2,818,318	2,118,318	700,000
	도	6,000	6,000	0
지적재조사 사업 및 조정금 산정		2,841,818	2,141,818	700,000
	국	54,000	54,000	0
	자	2,781,818	2,081,818	700,000
	도	6,000	6,000	0
301 일반보상금		2,700,000	2,000,000	700,000
11 기타보상금		2,700,000	2,000,000	700,000
○지적재조사사업 조정금 지급		2,700,000	2,000,000	700,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과		114,457,786	113,912,396	545,390
	국	352,116	352,116	0
	자	113,988,670	113,443,280	545,390
	도	117,000	117,000	0
지방행정 역량 강화		20,709,052	20,235,592	473,460
행정조직 운영		7,289,515	7,280,187	9,328
행정조직의 원활한 운영		264,591	260,191	4,400
201 일반운영비		40,025	35,625	4,400
01 사무관리비		40,025	35,625	4,400
○민원안내 자원봉사자 피복(동계, 하계) 구입		8,400	4,000	4,400
각종 행사의 원활한 추진		58,388	53,460	4,928
301 일반보상금		19,388	14,460	4,928
09 행사실비보상금		19,388	14,460	4,928
○청사안내자원봉사자 실비보상		15,488	10,560	4,928
인사관리		1,068,554	948,520	120,034
인사운영		460,856	340,822	120,034
101 인건비		319,080	199,046	120,034
04 기간제근로자등보수		319,080	199,046	120,034
○휴직자 대체인력 인건비-상시고용금지		319,080	199,046	120,034
· 급여		271,063	151,029	120,034
청사관리		11,769,422	11,425,324	344,098
청사시설장비운영및확충		11,769,422	11,425,324	344,098
101 인건비		22,098	0	22,098
04 기간제근로자등보수		22,098	0	22,098
○청사 주차장 관리인력 채용		22,098	0	22,098
401 시설비및부대비		10,667,000	10,427,000	240,000
01 시설비		10,536,000	10,296,000	240,000
○시청사 재배치에 따른 증축 및 리모델링 공사		1,540,000	1,300,000	240,000
405 자산취득비		212,000	130,000	82,000
01 자산및물품취득비		212,000	130,000	82,000
○청사 재배치에 따른 이전부서 노후 사무용가구 교체		82,000	0	82,000
행정운영경비(서귀포시총무과)		93,748,734	93,676,804	71,930
	국	352,116	352,116	0
	자	93,279,618	93,207,688	71,930
	도	117,000	117,000	0
인력운영비		92,747,554	92,675,624	71,930
	국	352,116	352,116	0
	자	92,278,438	92,206,508	71,930
	도	117,000	117,000	0

부서: 서귀포시총무과
정책: 행정운영경비(서귀포시총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	직접인건비	87,546,267	87,474,337	71,930
	국	352,116	352,116	0
	자	87,077,151	87,005,221	71,930
	도	117,000	117,000	0
	101 인건비	82,955,206	82,883,276	71,930
	국	352,116	352,116	0
	자	82,486,090	82,414,160	71,930
	도	117,000	117,000	0
	02 기타직보수	6,714,042	6,642,112	71,930
	○시간선택제임기제	367,138	295,208	71,930
	· 다급(문화예술과,체육진흥과,지역경제과,도시과)	140,183	158,313	△ 18,130
	-연 봉	115,700	133,830	△ 18,130
	· 다급(공보실)	18,130	0	18,130
	· 마급(교통행정과 주정차단속 15명)	71,930	0	71,930
	-연봉	42,000	0	42,000
	-가족수당	1,600	0	1,600
	-정액급식비	3,900	0	3,900
	-연가보상비	3,000	0	3,000
	-초과근무수당	9,000	0	9,000
	-직급보조비	4,200	0	4,200
	-대민활동비	1,500	0	1,500
	-국민연금보험료 등	6,730	0	6,730

부서: 서귀포시자치행정과

정책: 주민자치 및 참여행정강화

단위: 대화행정 및 이통행정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시자치행정과		10,166,041	10,006,041	160,000
	국	21,029	21,029	0
	자	10,123,983	9,963,983	160,000
	도	21,029	21,029	0
주민자치 및 참여행정강화		10,136,701	9,976,701	160,000
	국	21,029	21,029	0
	자	10,094,643	9,934,643	160,000
	도	21,029	21,029	0
대화행정 및 이통행정 강화		8,908,553	8,748,553	160,000
마을회관 효율적 관리		1,953,000	1,803,000	150,000
402 민간자본이전		1,463,000	1,313,000	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,463,000	1,313,000	150,000
○신산리 복지회관 신축 실시설계용역(정액)		150,000	0	150,000
사회단체 육성		456,410	446,410	10,000
307 민간이전		259,810	249,810	10,000
02 민간경상사업보조		92,400	82,400	10,000
○서귀포시새마을부녀회 소외계층 밀반찬 나눠 주기 사업(보조율 90%)		10,000	0	10,000

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 행복한 명품교육도시 육성
단위: 교육지원 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시평생교육지원과		3,635,621	3,595,621	40,000
	국	31,500	31,500	0
	자	3,572,621	3,532,621	40,000
	도	31,500	31,500	0
행복한 명품교육도시 육성		2,863,821	2,823,821	40,000
교육지원 업무 추진		179,090	139,090	40,000
교육지원 업무추진		65,040	25,040	40,000
101 인건비		40,000	0	40,000
04 기간제근로자등보수		40,000	0	40,000
○청년 희망플러스 공공일자리 사업		40,000	0	40,000

부서: 서귀포시세무과

정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영

단위: 특별자치도세 징수목표액 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시세무과		802,998	785,998	17,000
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영		734,305	717,305	17,000
특별자치도세 징수목표액 달성		556,090	539,090	17,000
세정 운영 관리		156,680	146,680	10,000
201 일반운영비		81,900	71,900	10,000
02 공공운영비		42,570	32,570	10,000
○등록면허세, 취득세 등 지방세고지서 제작 발송료(수시,정기분)		29,430	19,430	10,000
부과 운영 관리		118,740	111,740	7,000
201 일반운영비		117,000	110,000	7,000
02 공공운영비		103,500	96,500	7,000
○자동차세 연납 및 정기분(독촉 포함) 등 제작 발송료		57,000	50,000	7,000

부서: 서귀포시주민복지과

정책: 주민지원시책추진

단위: 주민서비스 지원 및 연계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민복지과		31,139,212	31,099,911	39,301
	국	16,705,778	16,692,175	13,603
	지	1,979,000	1,979,000	0
	자	7,321,708	7,301,708	20,000
	도	5,132,726	5,127,028	5,698
주민지원시책추진		9,849,168	9,840,418	8,750
	국	593,180	586,180	7,000
	지	1,979,000	1,979,000	0
	자	6,133,139	6,133,139	0
	도	1,143,849	1,142,099	1,750
주민서비스 지원 및 연계		4,419,185	4,410,435	8,750
	국	587,580	580,580	7,000
	지	1,979,000	1,979,000	0
	자	711,156	711,156	0
	도	1,141,449	1,139,699	1,750
긴급복지지원사업		433,350	424,600	8,750
	국	345,752	338,752	7,000
	자	1,160	1,160	0
	도	86,438	84,688	1,750
307 민간이전		432,190	423,440	8,750
	국	345,752	338,752	7,000
	도	86,438	84,688	1,750
01 의료및구료비		432,190	423,440	8,750
○긴급복지지원		432,190	423,440	8,750
	국	345,752	338,752	7,000
	도	86,438	84,688	1,750
국민기초생활보장내실화		20,598,220	20,567,669	30,551
	국	16,112,598	16,105,995	6,603
	자	496,745	476,745	20,000
	도	3,988,877	3,984,929	3,948
자활능력 배양지원		2,218,301	2,191,000	27,301
	국	1,513,944	1,509,941	4,003
	자	270,540	250,540	20,000
	도	433,817	430,519	3,298
자활지원사업		1,672,181	1,654,181	18,000
	국	1,293,480	1,280,880	12,600
	도	378,701	373,301	5,400
307 민간이전		1,322,611	1,304,611	18,000
	국	1,013,822	1,001,222	12,600
	도	308,789	303,389	5,400
10 사회복지시설법정운영비보조		442,671	424,671	18,000
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비		442,671	424,671	18,000
	국	309,870	297,270	12,600
	도	132,801	127,401	5,400
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장)		275,580	286,279	△ 10,699
	국	220,464	229,061	△ 8,597
	도	55,116	57,218	△ 2,102

부서: 서귀포시주민복지과
 정책: 국민기초생활보장내실화
 단위: 자활능력 배양지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	275,580	286,279	△ 10,699
				국	229,061	△ 8,597
				도	57,218	△ 2,102
			01 사회보장적수혜금	275,580	286,279	△ 10,699
			○내일키움통장 지원	35,000	45,699	△ 10,699
				국	36,597	△ 8,597
				도	9,102	△ 2,102
			지역자활센터 운영 지원	60,000	40,000	20,000
			402 민간자본이전	20,000	0	20,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
			○서귀포시지역자활센터 기능보강(차량구입)사업(보조율 90%)	20,000	0	20,000
			저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	445,504	442,254	3,250
				국	341,446	2,600
				자	15,445	0
				도	85,363	650
			의료급여사업추진	445,504	442,254	3,250
				국	341,446	2,600
				자	15,445	0
				도	85,363	650
			101 인건비	126,725	123,475	3,250
				국	86,424	2,600
				자	15,445	0
				도	21,606	650
			03 무기계약근로자보수	92,205	99,306	△ 7,101
			○의료급여관리사 인건비(3명)-무기계약근로자보수지침 적용제외	92,205	99,306	△ 7,101
			· 기본급	53,057	57,427	△ 4,370
				국	45,941	△ 3,496
				도	11,486	△ 874
			· 퇴직충당금 및 보험료 등	27,568	29,454	△ 1,886
				국	23,564	△ 1,509
				도	5,890	△ 377
			· 처우개선비 등	11,580	12,425	△ 845
			04 기간제근로자등보수	34,520	24,169	10,351
			○의료급여관리사(대체인력) 인건비(2명)	34,520	24,169	10,351
			· 기본급	22,382	15,726	6,656
				국	12,581	5,325
				도	3,145	1,331
			· 보험료 등	8,273	5,423	2,850
				국	4,338	2,280
				도	1,085	570
			· 처우개선비 등	3,865	3,020	845

부서: 서귀포시안전총괄과

정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성

단위: 재난예방 대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시안전총괄과		26,561,745	23,207,745	3,354,000
	국	12,297,360	10,640,360	1,657,000
	기	9,003,000	9,003,000	0
	특	446,000	406,000	40,000
	소	46,000	46,000	0
	자	1,452,965	1,452,965	0
	도	3,316,420	1,659,420	1,657,000
안전도시 및 재해예방 기반조성		26,444,776	23,090,776	3,354,000
	국	12,297,360	10,640,360	1,657,000
	기	9,003,000	9,003,000	0
	특	446,000	406,000	40,000
	소	46,000	46,000	0
	자	1,335,996	1,335,996	0
	도	3,316,420	1,659,420	1,657,000
재난예방 대책 추진		1,111,416	1,071,416	40,000
	국	5,790	5,790	0
	특	48,000	8,000	40,000
	자	1,051,836	1,051,836	0
	도	5,790	5,790	0
재난예방 업무 추진		67,160	27,160	40,000
	특	48,000	8,000	40,000
	자	19,160	19,160	0
201 일반운영비		40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○폭염대책비(사전집행)		40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
재해위험개선지구 정비		6,616,120	3,302,120	3,314,000
	국	3,272,000	1,615,000	1,657,000
	자	72,120	72,120	0
	도	3,272,000	1,615,000	1,657,000
급경사지 붕괴위험지역 정비사업		6,544,000	3,230,000	3,314,000
	국	3,272,000	1,615,000	1,657,000
	도	3,272,000	1,615,000	1,657,000
401 시설비및부대비		6,544,000	3,230,000	3,314,000
	국	3,272,000	1,615,000	1,657,000
	도	3,272,000	1,615,000	1,657,000
01 시설비		6,439,000	3,225,000	3,214,000
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업(산방산, 삼매봉)		6,439,000	3,225,000	3,214,000
	국	3,219,500	1,612,500	1,607,000
	도	3,219,500	1,612,500	1,607,000
02 감리비		100,000	0	100,000
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업(산방산, 삼매봉)		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성
단위: 경로복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시경로장애인지원과		90,787,232	89,783,891	1,003,341
	국	47,401,169	46,945,785	455,384
	기	55,610	55,610	0
	자	19,920,981	19,848,190	72,791
	도	23,409,472	22,934,306	475,166
노인복지증진 및 장묘문화조성		68,759,733	67,781,673	978,060
	국	37,332,409	36,881,750	450,659
	기	55,610	55,610	0
	자	13,002,723	12,945,763	56,960
	도	18,368,991	17,898,550	470,441
경로복지 증진		57,669,857	56,779,111	890,746
	국	34,847,530	34,418,407	429,123
	자	5,771,736	5,771,736	0
	도	17,050,591	16,588,968	461,623
노인사회활동(노인일자리) 지원 사업		7,324,524	6,433,778	890,746
	국	3,646,012	3,216,889	429,123
	도	3,678,512	3,216,889	461,623
101 인건비		2,668,938	2,389,438	279,500
	국	1,321,969	1,194,719	127,250
	도	1,346,969	1,194,719	152,250
04 기간제근로자등보수		2,668,938	2,389,438	279,500
○ 노인사회활동(노인일자리)지원사업		2,668,938	2,389,438	279,500
· 노인사회활동(노인일자리)지원사업 인부임-상시고용금지		2,470,640	2,191,140	279,500
	국	1,222,820	1,095,570	127,250
	도	1,247,820	1,095,570	152,250
201 일반운영비		41,620	40,060	1,560
	국	20,810	20,030	780
	도	20,810	20,030	780
01 사무관리비		41,620	40,060	1,560
○ 공약형 노인사회활동(노인일자리)지원사업 부대경비		41,620	40,060	1,560
	국	20,810	20,030	780
	도	20,810	20,030	780
307 민간이전		4,612,966	4,003,280	609,686
	국	2,302,733	2,001,640	301,093
	도	2,310,233	2,001,640	308,593
11 사회복지사업보조		4,612,966	4,003,280	609,686
○ 사회공헌형 노인사회활동지원사업		4,151,220	3,555,800	595,420
	국	2,075,610	1,777,900	297,710
	도	2,075,610	1,777,900	297,710
○시장형 노인사회활동지원사업		231,500	224,000	7,500
	국	112,000	112,000	0
	도	119,500	112,000	7,500
○노인사회활동지원 전담인력 인건비		200,246	193,480	6,766
	국	100,123	96,740	3,383
	도	100,123	96,740	3,383

부서: 서귀포시경로장애인지원과
 정책: 노인복지증진 및 장요문화조성
 단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	8,929,836	8,842,522	87,314
		국 1,147,879	1,126,343	21,536
		기 55,610	55,610	0
		자 6,981,947	6,924,987	56,960
		도 744,400	735,582	8,818
	노인돌봄기본서비스	993,084	955,770	37,314
		국 565,346	543,810	21,536
		자 185,840	178,880	6,960
		도 241,898	233,080	8,818
	307 민간이전	983,084	945,770	37,314
		국 565,346	543,810	21,536
		자 175,840	168,880	6,960
		도 241,898	233,080	8,818
	11 사회복지사업보조	983,084	945,770	37,314
	○노인돌봄기본서비스사업 지원	757,244	726,890	30,354
		국 530,346	508,810	21,536
		도 226,898	218,080	8,818
	○독거노인생활관리사 교통비, 전화료 등 지원(정액)	175,840	168,880	6,960
	경로당 운영 및 시설지원	4,350,012	4,300,012	50,000
	402 민간자본이전	1,542,240	1,492,240	50,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	1,529,000	1,479,000	50,000
	○경로당 장비보강 및 소규모 개보수(개보수 70%, 장비 정액)	1,130,000	1,080,000	50,000
	저소득 취약계층 지원	21,953,646	21,928,365	25,281
		국 10,068,760	10,064,035	4,725
		자 6,844,405	6,828,574	15,831
		도 5,040,481	5,035,756	4,725
	장애인복지증진	21,953,646	21,928,365	25,281
		국 10,068,760	10,064,035	4,725
		자 6,844,405	6,828,574	15,831
		도 5,040,481	5,035,756	4,725
	장애인복지증진일반	11,991	4,160	7,831
	101 인건비	7,831	0	7,831
	04 기간제근로자등보수	7,831	0	7,831
	○장애인전용주차구역 단속업무 지원	7,831	0	7,831
	장애인 복지일자리	1,234,170	1,224,720	9,450
		국 617,085	612,360	4,725
		도 617,085	612,360	4,725
	101 인건비	1,224,170	1,214,720	9,450
		국 612,085	607,360	4,725
		도 612,085	607,360	4,725
	04 기간제근로자등보수	1,224,170	1,214,720	9,450
	○장애인 복지일자리 지원(퇴직금 및 보험료 포함)-상시고용금지	1,224,170	1,214,720	9,450

부서: 서귀포시경로장애인지원과
 정책: 저소득 취약계층 지원
 단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				국	612,085	607,360	4,725
				도	612,085	607,360	4,725
				장애인단체 보호육성지원사업	900,650	892,650	8,000
				402 민간자본이전	108,000	100,000	8,000
				01 민간자본사업보조(자체재원)	108,000	100,000	8,000
			○서귀포시 시각장애인협회 기능보강사업(보조율 90%)	8,000	0	8,000	

부서: 서귀포시여성가족과

정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축

단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과		74,825,433	74,599,495	225,938
	국	26,226,423	26,125,954	100,469
	지	761,000	761,000	0
	기	1,857,544	1,857,544	0
	자	14,590,951	14,565,951	25,000
	도	31,389,515	31,289,046	100,469
가족 모두가 행복한 사회기반 구축		69,700,635	69,474,697	225,938
	국	26,192,943	26,092,474	100,469
	기	997,130	997,130	0
	자	12,168,710	12,143,710	25,000
	도	30,341,852	30,241,383	100,469
영유아 보육 및 어린이집 지원		56,675,518	56,474,580	200,938
	국	24,049,697	23,949,228	100,469
	자	4,296,484	4,296,484	0
	도	28,329,337	28,228,868	100,469
보육돌봄서비스		16,107,362	16,046,424	60,938
	국	8,053,681	8,023,212	30,469
	도	8,053,681	8,023,212	30,469
307 민간이전		16,107,362	16,046,424	60,938
	국	8,053,681	8,023,212	30,469
	도	8,053,681	8,023,212	30,469
10 사회복지시설법정운영비보조 ○보육돌봄서비스(종사자 인건비 등)		16,107,362	16,046,424	60,938
	국	8,053,681	8,023,212	30,469
	도	8,053,681	8,023,212	30,469
공공형 어린이집 지원		1,309,136	1,169,136	140,000
	국	654,568	584,568	70,000
	도	654,568	584,568	70,000
307 민간이전		1,309,136	1,169,136	140,000
	국	654,568	584,568	70,000
	도	654,568	584,568	70,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형어린이집 운영비		1,309,136	1,169,136	140,000
	국	654,568	584,568	70,000
	도	654,568	584,568	70,000
건전아동 육성지원		9,922,628	9,897,628	25,000
	국	1,808,545	1,808,545	0
	자	6,714,357	6,689,357	25,000
	도	1,399,726	1,399,726	0
지역아동센터 운영지원		2,500,586	2,475,586	25,000
	국	812,032	812,032	0
	자	876,522	851,522	25,000
	도	812,032	812,032	0
402 민간자본이전		85,000	60,000	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		85,000	60,000	25,000

단위: 건전아동 육성지원

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지역아동센터 환경개선 및 기능보강사업(보조율 90%)	85,000	60,000	25,000

부서: 서귀포시문화예술과

정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화

단위: 문화시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과		8,443,489	8,426,149	17,340
	지	300,000	300,000	0
	자	7,693,489	7,676,149	17,340
	도	450,000	450,000	0
문화예술 인프라 구축 및 활성화		8,378,862	8,361,522	17,340
	지	300,000	300,000	0
	자	7,628,862	7,611,522	17,340
	도	450,000	450,000	0
문화시설 확충 및 운영		2,476,322	2,458,982	17,340
김정문화회관 운영 관리		65,643	59,863	5,780
101 인건비		9,905	4,125	5,780
04 기간제근로자등보수		9,905	4,125	5,780
○하우스매니저 채용		5,780	0	5,780
기당미술관 운영, 관리		272,688	266,908	5,780
101 인건비		5,780	0	5,780
04 기간제근로자등보수		5,780	0	5,780
○학예보조인력 채용		5,780	0	5,780
소암기념관 운영 관리		198,976	193,196	5,780
101 인건비		5,780	0	5,780
04 기간제근로자등보수		5,780	0	5,780
○학예보조인력 채용		5,780	0	5,780

부서: 서귀포시관광진흥과

정책: 관광기반 확충 및 관리

단위: 관광상품개발 및 축제육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과		5,637,014	5,593,014	44,000
	지	1,308,000	1,308,000	0
	자	3,186,414	3,142,414	44,000
	도	1,142,600	1,142,600	0
관광기반 확충 및 관리		5,588,911	5,544,911	44,000
	지	1,308,000	1,308,000	0
	자	3,138,311	3,094,311	44,000
	도	1,142,600	1,142,600	0
관광상품개발 및 축제육성		1,915,561	1,871,561	44,000
	지	208,000	208,000	0
	자	1,589,961	1,545,961	44,000
	도	117,600	117,600	0
축제육성 및 홍보		165,250	121,250	44,000
201 일반운영비		114,950	80,950	34,000
03 행사운영비		86,000	52,000	34,000
○칠십리축제 프로그램(퍼레이드,마당놀이) 운영		86,000	52,000	34,000
301 일반보상금		50,300	40,300	10,000
09 행사실비보상금		47,300	37,300	10,000
○국내 선진지 마을 및 우수축제 참여		50,000	40,000	10,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 스포츠산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시체육진흥과		21,423,752	18,013,712	3,410,040
	지	1,331,000	1,331,000	0
	기	3,836,904	2,319,904	1,517,000
	자	9,341,752	8,965,712	376,040
	도	6,914,096	5,397,096	1,517,000
최고의 체육도시 건설		21,202,058	17,792,018	3,410,040
	지	1,331,000	1,331,000	0
	기	3,836,904	2,319,904	1,517,000
	자	9,120,058	8,744,018	376,040
	도	6,914,096	5,397,096	1,517,000
스포츠산업육성		3,858,515	3,833,515	25,000
	기	1,125,000	1,125,000	0
	자	1,608,515	1,583,515	25,000
	도	1,125,000	1,125,000	0
제주유나이티드FC 운영 지원		29,000	4,000	25,000
307 민간이전		25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조		25,000	0	25,000
○서귀포시 서포터즈 창단에 따른 운영비		25,000	0	25,000
체육시설물 유지관리		8,994,788	5,609,748	3,385,040
	기	2,607,000	1,090,000	1,517,000
	자	3,760,788	3,409,748	351,040
	도	2,627,000	1,110,000	1,517,000
월드컵경기장 유지관리		971,446	651,446	320,000
201 일반운영비		551,388	531,388	20,000
02 공공운영비		549,378	529,378	20,000
○상하수도 사용료		90,000	70,000	20,000
401 시설비및부대비		380,000	80,000	300,000
01 시설비		380,000	80,000	300,000
○월드컵경기장 정밀안전진단용역		300,000	0	300,000
체육시설 유지관리		688,001	2,862,401	△2,174,400
	기	0	1,090,000	△1,090,000
	자	688,001	662,401	25,600
	도	0	1,110,000	△1,110,000
101 인건비		4,650	2,650	2,000
04 기간제근로자등보수		4,650	2,650	2,000
○삼다체육공원 환경정비 인부임		2,000	0	2,000
201 일반운영비		109,351	91,751	17,600
01 사무관리비		31,069	27,969	3,100
○파크골프장 정수기 임대료		500	0	500
○삼다체육공원 환경정비 추진 재료구입		500	0	500
○파크골프장 환경정비 추진 재료구입		1,500	0	1,500
○삼다체육공원 잔디관리장비 임차		600	0	600

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	78,282	63,782	14,500
	○파크골프장 전기사용료	3,000	0	3,000
	○파크골프장 상하수도요금	4,000	0	4,000
	○파크골프장 방송통신요금	1,000	0	1,000
	○파크골프장 잔디관리장비 유지비	1,000	0	1,000
	○삼다체육공원 잔디관리장비 유지관리비	1,500	0	1,500
	○걸매축구장 전광판시설 운영경비	4,000	0	4,000
	206 재료비	17,000	11,000	6,000
	01 재료비	17,000	11,000	6,000
	○체육시설 조명램프 구입	7,000	3,500	3,500
	○체육시설 조명안정기 구입	5,000	2,500	2,500
	401 시설비및부대비	280,000	2,480,000	△2,200,000
	기	0	1,090,000	△1,090,000
	자	280,000	280,000	0
	도	0	1,110,000	△1,110,000
	01 시설비	280,000	2,480,000	△2,200,000
	○공공체육시설 인조잔디 및 우레탄 교체	0	1,600,000	△1,600,000
	기	0	800,000	△800,000
	도	0	800,000	△800,000
	○서귀포야구장 및 공천포전지훈련센터 야구장 안전울타리 개보수 공사	0	550,000	△550,000
	기	0	275,000	△275,000
	도	0	275,000	△275,000
	○남원생활체육관 관람석(의자) 교체공사	0	50,000	△50,000
	기	0	15,000	△15,000
	도	0	35,000	△35,000
	체육관(3개소) 유지관리	201,840	196,400	5,440
	201 일반운영비	141,840	136,400	5,440
	02 공공운영비	138,960	133,520	5,440
	○올림픽기념국민생활관 운영	72,280	66,840	5,440
	· 상하수도사용료	10,000	4,560	5,440
	서귀포시 공공체육시설 인조잔디 및 우레탄 교체사업	4,634,000	0	4,634,000
	기	2,317,000	0	2,317,000
	도	2,317,000	0	2,317,000
	401 시설비및부대비	4,634,000	0	4,634,000
	기	2,317,000	0	2,317,000
	도	2,317,000	0	2,317,000
	01 시설비	4,634,000	0	4,634,000
	○서귀포시공공체육시설 우레탄 및 인조잔디 교체사업	4,634,000	0	4,634,000
	기	2,317,000	0	2,317,000
	도	2,317,000	0	2,317,000
	서귀포야구장 및 공천포전지훈련센터 야구장 안전울타리 개보수 사업	550,000	0	550,000

부서: 서귀포시체육진흥과
 정책: 최고의 체육도시 건설
 단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		기	275,000		0		275,000
		도	275,000		0		275,000
	401 시설비및부대비		550,000		0		550,000
		기	275,000		0		275,000
		도	275,000		0		275,000
			550,000		0		550,000
	01 시설비 ○서귀포야구장 및 공천포전지훈련센터 야구장 안전울타리 개보수사업		550,000		0		550,000
		기	275,000		0		275,000
		도	275,000		0		275,000
			550,000		0		550,000
	남원생활체육관 관람석 교체사업		50,000		0		50,000
		기	15,000		0		15,000
		도	35,000		0		35,000
	401 시설비및부대비		50,000		0		50,000
		기	15,000		0		15,000
		도	35,000		0		35,000
01 시설비 ○남원생활체육관 관람석 교체공사		50,000		0		50,000	
		50,000		0		50,000	
	기	15,000		0		15,000	
	도	35,000		0		35,000	

부서: 서귀포시서귀포예술의전당
정책: 시민문화예술 향유 증진
단위: 예술의전당 운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당		1,698,920	1,690,820	8,100
시민문화예술 향유 증진		1,649,821	1,641,721	8,100
예술의전당 운영 활성화		1,649,821	1,641,721	8,100
서귀포예술의전당 시설물 유지관리		498,488	490,388	8,100
101 인건비		13,250	5,150	8,100
04 기간제근로자등보수		13,250	5,150	8,100
○서귀포예술의전당 주차장 질서안내 관리원		8,100	0	8,100

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 삼매봉 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소		2,092,598	2,070,821	21,777
	국	148,223	148,223	0
	자	1,730,994	1,709,217	21,777
	도	213,381	213,381	0
공공도서관 확충 및 운영		2,021,739	1,999,962	21,777
	국	148,223	148,223	0
	자	1,660,135	1,638,358	21,777
	도	213,381	213,381	0
삼매봉 도서관 운영		216,423	209,164	7,259
	국	20,228	20,228	0
	자	171,472	164,213	7,259
	도	24,723	24,723	0
도서관 자료실 운영 보조(삼매봉)		7,259	0	7,259
101 인건비		7,259	0	7,259
04 기간제근로자등보수 ○삼매봉도서관 자료실 운영 보조 인부임 및 보 험료 등		7,259	0	7,259
동부도서관 운영		251,063	243,804	7,259
	국	17,980	17,980	0
	자	206,112	198,853	7,259
	도	26,971	26,971	0
도서관 자료실 운영 보조(동부)		7,259	0	7,259
101 인건비		7,259	0	7,259
04 기간제근로자등보수 ○동부도서관 자료실 운영 보조 인부임 및 보 험료 등		7,259	0	7,259
기적의 도서관 운영		638,283	631,024	7,259
	국	10,000	10,000	0
	자	618,283	611,024	7,259
	도	10,000	10,000	0
도서관 자료실 운영 보조(기적)		7,259	0	7,259
101 인건비		7,259	0	7,259
04 기간제근로자등보수 ○기적의도서관 자료실 운영 보조 인부임 및 보 험료 등		7,259	0	7,259

부서: 서귀포시지역경제과

정책: 에너지 수급 안정

단위: 에너지 수급 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시지역경제과		17,028,830	16,418,704	610,126
	국	109,920	109,920	0
	지	2,712,000	2,712,000	0
	기	5,453,014	5,453,014	0
	자	5,178,416	4,568,290	610,126
	도	3,575,480	3,575,480	0
에너지 수급 안정		1,233,170	1,193,044	40,126
	국	109,920	109,920	0
	기	437,014	437,014	0
	자	523,756	483,630	40,126
	도	162,480	162,480	0
에너지 수급 및 안전관리		983,756	943,630	40,126
	국	109,920	109,920	0
	기	187,600	187,600	0
	자	523,756	483,630	40,126
	도	162,480	162,480	0
서민층 가스시설 개선사업		87,526	47,400	40,126
	국	37,920	37,920	0
	자	40,126	0	40,126
	도	9,480	9,480	0
101 인건비		40,126	0	40,126
04 기간제근로자등보수		40,126	0	40,126
○서민층 가스시설 전수조사요원 인건비		40,126	0	40,126
일자리 확충과 인재양성 추진		3,261,700	2,691,700	570,000
	지	678,000	678,000	0
	기	1,656,000	1,656,000	0
	자	714,700	144,700	570,000
	도	213,000	213,000	0
일자리 확충과 창조적 인재 양성		1,605,700	1,035,700	570,000
	지	678,000	678,000	0
	자	714,700	144,700	570,000
	도	213,000	213,000	0
취업인재 양성		105,000	35,000	70,000
307 민간이전		100,000	30,000	70,000
02 민간경상사업보조		100,000	30,000	70,000
○서귀포시 청장년 맞춤형 취업지원 사업(정액)		50,000	0	50,000
○중장년층 일자리맞기 지원 사업(정액)		20,000	0	20,000
제주 서부권 수놓음 마을행복센터 사업		437,500	437,500	0
	지	350,000	350,000	0
	도	87,500	87,500	0
307 민간이전		277,500	437,500	△ 160,000
	지	222,000	350,000	△ 128,000
	도	55,500	87,500	△ 32,000
05 민간위탁금		277,500	437,500	△ 160,000
○제주 서부권 수놓음 마을행복센터 사업		277,500	437,500	△ 160,000

부서: 서귀포시지역경제과

정책: 일자리 확충과 인재양성 추진

단위: 일자리 확충과 창조적 인재 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 222,000	350,000	△ 128,000
		도 55,500	87,500	△ 32,000
	402 민간자본이전	160,000	0	160,000
		지 128,000	0	128,000
		도 32,000	0	32,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	0	160,000
	○제주 서부권 수놓음 마을행복센터 사업	160,000	0	160,000
		지 128,000	0	128,000
		도 32,000	0	32,000
	공공근로사업	500,000	0	500,000
	101 인건비	500,000	0	500,000
	04 기간제근로자등보수	500,000	0	500,000
	○공공근로 인부임	500,000	0	500,000

부서: 서귀포시감귤농정과

정책: 농촌소득향상

단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과		63,403,824	63,261,440	142,384
	국	13,420,042	13,420,042	0
	지	3,710,300	3,710,300	0
	기	9,107,754	9,089,154	18,600
	자	15,573,921	15,470,537	103,384
	도	21,591,807	21,571,407	20,400
농촌소득향상		63,340,464	63,198,080	142,384
	국	13,420,042	13,420,042	0
	지	3,710,300	3,710,300	0
	기	9,107,754	9,089,154	18,600
	자	15,510,561	15,407,177	103,384
	도	21,591,807	21,571,407	20,400
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		10,534,336	10,512,056	22,280
	국	3,647,800	3,647,800	0
	지	938,300	938,300	0
	자	2,296,424	2,274,144	22,280
	도	3,651,812	3,651,812	0
농촌 농번기 일손지원		22,280	0	22,280
307 민간이전		22,280	0	22,280
02 민간경상사업보조		22,280	0	22,280
○우호도시활용 일손돕기 인력지원(보조율 60%)		16,000	0	16,000
○2017년 외국인 계절근로자 도입사업(보조율 60%)		6,280	0	6,280
고품질감귤안정생산		29,554,260	29,515,260	39,000
	국	240,000	240,000	0
	기	8,969,600	8,951,000	18,600
	자	6,657,760	6,657,760	0
	도	13,686,900	13,666,500	20,400
FTA기금 지원사업 운영관리		7,320	2,320	5,000
	기	5,000	0	5,000
	자	2,320	2,320	0
202 여비		7,320	2,320	5,000
	기	5,000	0	5,000
	자	2,320	2,320	0
01 국내여비		7,320	2,320	5,000
○FTA기금 지원사업 현장확인 및 사업추진		5,000	0	5,000
	기	5,000	0	5,000
과수분야 스마트팜 확산사업		34,000	0	34,000
	기	13,600	0	13,600
	도	20,400	0	20,400
402 민간자본이전		34,000	0	34,000
	기	13,600	0	13,600
	도	20,400	0	20,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		34,000	0	34,000
○ 과수분야 스마트팜 확산사업(보조율50%)		34,000	0	34,000
	기	13,600	0	13,600

부서: 서귀포시감귤농정과
 정책: 농촌소득향상
 단위: 고품질감귤안정생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	20,400	0	20,400
		원예특작분야 생산·유통 기반 구축		9,202,486	9,121,382	81,104
			국	3,520,400	3,520,400	0
			지	1,074,000	1,074,000	0
			기	138,154	138,154	0
			자	3,086,264	3,005,160	81,104
			도	1,383,668	1,383,668	0
		발작물기계화 촉진지원		1,151,200	1,101,200	50,000
		402 민간자본이전		1,151,200	1,101,200	50,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		1,151,200	1,101,200	50,000
		○무 세척시설 현대화 지원(보조율 60%)		220,000	270,000	△50,000
		○무 세척장 유통 장비구입 지원(보조율 60%)		100,000	0	100,000
		채소,화훼 하우스 자동화시설 지원		194,004	174,600	19,404
		307 민간이전		61,404	42,000	19,404
		02 민간경상사업보조		61,404	42,000	19,404
		○시설과채류(딸기,토마토) 경쟁력 강화 지원(보조율 60%)		61,404	42,000	19,404
		비규격품 세척 농산물 유통지도		11,700	0	11,700
		101 인건비		11,700	0	11,700
		04 기간제근로자등보수		11,700	0	11,700
		○세척 농산물 유통지도 인건비-상시고용금지		11,700	0	11,700

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과		29,520,154	29,485,154	35,000
	국	4,196,880	4,196,996	△ 116
	지	3,310,000	3,310,000	0
	기	2,588,116	2,588,000	116
	특	300,000	300,000	0
	소	20,000	20,000	0
	자	14,154,498	14,119,498	35,000
	도	4,950,660	4,950,660	0
어촌 소득 안정		25,450,363	25,415,363	35,000
	국	3,964,880	3,964,996	△ 116
	지	2,615,000	2,615,000	0
	기	2,588,116	2,588,000	116
	자	12,210,207	12,175,207	35,000
	도	4,072,160	4,072,160	0
수산진흥사업		4,855,686	4,820,686	35,000
	국	837,060	837,176	△ 116
	지	735,000	735,000	0
	기	116	0	116
	자	2,694,670	2,659,670	35,000
	도	588,840	588,840	0
해녀조업환경개선		465,300	430,300	35,000
402 민간자본이전		163,000	128,000	35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		163,000	128,000	35,000
○해녀 작업장 보수보강(보조율 70%)		63,000	28,000	35,000
2016년 FTA 피해보전직불금		116	116	0
	국	0	116	△ 116
	기	116	0	116
301 일반보상금		116	116	0
	국	0	116	△ 116
	기	116	0	116
11 기타보상금		116	116	0
○FTA 피해보전직불금		116	116	0
	국	0	116	△ 116
	기	116	0	116

부서: 서귀포시축산과

정책: 청정축산업 육성

단위: 가축방역 및 축산물 위생유통 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과		12,989,531	13,165,531	△ 176,000
	국	1,559,683	1,559,683	0
	지	349,000	349,000	0
	기	1,728,148	1,764,148	△ 36,000
	특	60,000	0	60,000
	자	6,025,792	6,025,792	0
	도	3,266,908	3,466,908	△ 200,000
청정축산업 육성		12,946,279	13,122,279	△ 176,000
	국	1,559,683	1,559,683	0
	지	349,000	349,000	0
	기	1,728,148	1,764,148	△ 36,000
	특	60,000	0	60,000
	자	5,982,540	5,982,540	0
	도	3,266,908	3,466,908	△ 200,000
가축방역 및 축산물 위생유통 지원		2,869,859	2,809,859	60,000
	국	759,683	759,683	0
	기	263,998	263,998	0
	특	60,000	0	60,000
	자	980,120	980,120	0
	도	806,058	806,058	0
가축방역사업		234,782	174,782	60,000
	국	23,241	23,241	0
	특	60,000	0	60,000
	자	128,300	128,300	0
	도	23,241	23,241	0
405 자산취득비		60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
○차단방역 물품보관용 컨테이너 및 통제초소 등 구입(사전집행)		60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000
축산산업육성		2,205,620	2,441,620	△ 236,000
	기	861,600	897,600	△ 36,000
	자	282,820	282,820	0
	도	1,061,200	1,261,200	△ 200,000
축사시설현대화		949,200	1,185,200	△ 236,000
	기	377,200	413,200	△ 36,000
	도	572,000	772,000	△ 200,000
402 민간자본이전		949,200	1,185,200	△ 236,000
	기	377,200	413,200	△ 36,000
	도	572,000	772,000	△ 200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		949,200	1,185,200	△ 236,000
○축사시설현대화		949,200	1,185,200	△ 236,000
	기	377,200	413,200	△ 36,000
	도	572,000	772,000	△ 200,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과		22,831,037	22,285,999	545,038
	국	7,509,947	7,237,928	272,019
	지	1,600,000	1,600,000	0
	기	1,000	0	1,000
	특	100,000	100,000	0
	소	200,000	200,000	0
	자	6,784,996	6,784,996	0
	도	6,635,094	6,363,075	272,019
산림자원의 생산적 관리		13,565,077	13,020,039	545,038
	국	7,509,947	7,237,928	272,019
	지	402,000	402,000	0
	기	1,000	0	1,000
	특	100,000	100,000	0
	자	115,036	115,036	0
	도	5,437,094	5,165,075	272,019
산림자원 보호관리		7,528,355	6,984,317	544,038
	국	4,703,434	4,431,415	272,019
	지	80,000	80,000	0
	특	100,000	100,000	0
	자	66,400	66,400	0
	도	2,578,521	2,306,502	272,019
산림재해일자리		1,195,447	651,409	544,038
	국	538,368	266,349	272,019
	도	657,079	385,060	272,019
101 인건비		1,015,447	651,409	364,038
	국	448,368	266,349	182,019
	도	567,079	385,060	182,019
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충방제예찰단 (인건비,피복비,교육비 등 포함)		1,015,447	651,409	364,038
		421,888	57,850	364,038
	국	210,944	28,925	182,019
	도	210,944	28,925	182,019
201 일반운영비		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
01 사무관리비 ○산림병해충방제예찰단 운영 (장비임차 등)		50,000	0	50,000
		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
02 공공운영비 ○산림병해충방제예찰단 운영 (장비수리 및 유류대)		30,000	0	30,000
		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
206 재료비		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 재료비		100,000	0	100,000

부서: 서귀포시공원녹지과
 정책: 산림자원의 생산적 관리
 단위: 산림자원 보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산림병해충방제예찰단운영 재료비 (약제구입 등)	100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
			도	50,000	0	50,000
		산림자원 조성관리		6,036,722	6,035,722	1,000
			국	2,806,513	2,806,513	0
			지	322,000	322,000	0
			기	1,000	0	1,000
			자	48,636	48,636	0
			도	2,858,573	2,858,573	0
		피해보전직불		1,000	0	1,000
			기	1,000	0	1,000
		202 여비		1,000	0	1,000
			기	1,000	0	1,000
		01 국내여비		1,000	0	1,000
		○ FTA 피해보전직불업무 관련여비		1,000	0	1,000
			기	1,000	0	1,000

부서: 서귀포시산림휴양관리소
 정책: 산림휴양서비스 증진
 단위: 자연휴양림 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시산림휴양관리소		5,370,210	5,275,730	94,480
	국	72,276	72,276	0
	지	1,463,000	1,463,000	0
	기	300,000	300,000	0
	자	1,989,658	1,895,178	94,480
	도	1,545,276	1,545,276	0
산림휴양서비스 증진		2,533,870	2,499,390	34,480
	국	22,000	22,000	0
	지	710,000	710,000	0
	자	1,069,870	1,035,390	34,480
	도	732,000	732,000	0
자연휴양림 조성관리		2,533,870	2,499,390	34,480
	국	22,000	22,000	0
	지	710,000	710,000	0
	자	1,069,870	1,035,390	34,480
	도	732,000	732,000	0
서귀포자연휴양림 운영		976,785	969,505	7,280
	국	11,000	11,000	0
	지	200,000	200,000	0
	자	554,785	547,505	7,280
	도	211,000	211,000	0
101 인건비		167,770	160,490	7,280
04 기간제근로자등보수		167,770	160,490	7,280
○연중 화장실 관리인부-상시고용금지		25,100	17,820	7,280
붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영		937,085	909,885	27,200
	국	11,000	11,000	0
	지	200,000	200,000	0
	자	515,085	487,885	27,200
	도	211,000	211,000	0
101 인건비		171,660	144,460	27,200
04 기간제근로자등보수		171,660	144,460	27,200
○붉은오름휴양림 환경정비 인부-상시고용금지		62,840	35,640	27,200
산림자원의 생산적관리		2,566,052	2,506,052	60,000
	국	50,276	50,276	0
	지	753,000	753,000	0
	기	300,000	300,000	0
	자	649,500	589,500	60,000
	도	813,276	813,276	0
산림자원보호관리		2,336,052	2,276,052	60,000
	국	50,276	50,276	0
	지	593,000	593,000	0
	기	300,000	300,000	0
	자	619,500	559,500	60,000
	도	773,276	773,276	0
치유의 숲 운영		705,500	645,500	60,000
	지	43,000	43,000	0
	자	619,500	559,500	60,000

부서: 서귀포시산림휴양관리소
 정책: 산림자원의 생산적관리
 단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	43,000	43,000	0
101 인건비		545,040	525,040	20,000
	지	43,000	43,000	0
	자	459,040	439,040	20,000
	도	43,000	43,000	0
04 기간제근로자등보수		545,040	525,040	20,000
○사려니숲길 환경정비-상시고용금지		20,000	0	20,000
201 일반운영비		151,160	111,160	40,000
02 공공운영비		129,600	89,600	40,000
○전기요금 및 제세(전기료,전화료,전기안전관리비,방송및인터넷 사용료 등)		68,000	48,000	20,000
○관리차량, 전기카트 수리 및 유지관리비		15,000	5,000	10,000
○가로등,보안등 및 각종 전기시설물 유지관리비		11,000	1,000	10,000

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 환경보전 및 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시녹색환경과		6,123,797	5,811,358	312,439
	국	392,500	372,500	20,000
	지	830,000	830,000	0
	자	3,553,797	3,281,358	272,439
	도	1,347,500	1,327,500	20,000
아름다운 생태환경 조성		4,722,260	4,682,260	40,000
	국	262,500	242,500	20,000
	지	830,000	830,000	0
	자	2,412,260	2,412,260	0
	도	1,217,500	1,197,500	20,000
환경보전 및 운영관리		2,971,790	2,931,790	40,000
	국	262,500	242,500	20,000
	지	830,000	830,000	0
	자	661,790	661,790	0
	도	1,217,500	1,197,500	20,000
람사르 습지도시 인증프로그램 지원		100,000	60,000	40,000
	국	50,000	30,000	20,000
	도	50,000	30,000	20,000
307 민간이전		100,000	60,000	40,000
	국	50,000	30,000	20,000
	도	50,000	30,000	20,000
02 민간경상사업보조		100,000	60,000	40,000
○람사르 습지도시 인증프로그램 지원		100,000	60,000	40,000
	국	50,000	30,000	20,000
	도	50,000	30,000	20,000
환경오염 예방강화		895,829	623,390	272,439
환경사업장 및 화장실 관리		895,829	623,390	272,439
청정 대기질 관리		377,739	105,300	272,439
101 인건비		272,439	0	272,439
04 기간제근로자등보수		272,439	0	272,439
○마을 축산악취 환경 감시원 인부임		272,439	0	272,439

부서: 서귀포시생활환경과

정책: 폐기물 감량 및 자원화

단위: 생활쓰레기 수거체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과		43,502,929	42,564,929	938,000
	국	48,000	48,000	0
	지	1,080,000	1,080,000	0
	기	6,746,750	6,746,750	0
	자	34,186,179	33,248,179	938,000
	도	1,442,000	1,442,000	0
폐기물 감량 및 자원화		33,340,574	32,402,574	938,000
	국	48,000	48,000	0
	지	1,080,000	1,080,000	0
	기	6,746,750	6,746,750	0
	자	24,023,824	23,085,824	938,000
	도	1,442,000	1,442,000	0
생활쓰레기 수거체계 구축		11,401,548	10,717,548	684,000
	지	600,000	600,000	0
	자	9,401,548	8,717,548	684,000
	도	1,400,000	1,400,000	0
청소차량유지관리		749,450	669,450	80,000
	201 일반운영비	721,450	641,450	80,000
	02 공공운영비	721,450	641,450	80,000
	○유지관리비	158,000	78,000	80,000
청소차량 운전원 및 승차반 대체인력		782,927	638,927	144,000
	101 인건비	782,927	638,927	144,000
	04 기간제근로자등보수	782,927	638,927	144,000
	○청소차량 운전원 및 승차반 대체인력 인부임-상시고용금지	782,927	638,927	144,000
생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스) 운영		1,988,360	1,608,360	380,000
	101 인건비	609,000	229,000	380,000
	04 기간제근로자등보수	609,000	229,000	380,000
	○재활용 도움센터 추가 운영에 따른 도우미 인건비	609,000	229,000	380,000
가로청소 및 환경정비강화 대체인력		780,093	700,093	80,000
	101 인건비	780,093	700,093	80,000
	04 기간제근로자등보수	780,093	700,093	80,000
	○가로청소 환경미화원 대체인력 인부임-상시고용금지	694,352	614,352	80,000
폐기물자원화		6,482,830	6,313,830	169,000
	국	48,000	48,000	0
	지	480,000	480,000	0
	자	5,912,830	5,743,830	169,000
	도	42,000	42,000	0
재활용품선별시설 운영		544,540	375,540	169,000
	101 인건비	43,580	14,580	29,000
	04 기간제근로자등보수	39,800	10,800	29,000

부서: 서귀포시생활환경과
 정책: 폐기물 감량 및 자원화
 단위: 폐기물자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○페스티로폼 감용 및 매트리스 해체인력 인부임	29,000	0	29,000
			401 시설비및부대비	314,000	174,000	140,000
			01 시설비	314,000	174,000	140,000
			○페스티로폼 및 매트리스 처리시설 구축	140,000	0	140,000
			읍면환경시설 관리	1,232,463	1,147,463	85,000
			읍면 환경기초시설 설치 주변지역 지원	295,000	210,000	85,000
			402 민간자본이전	225,000	140,000	85,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	225,000	140,000	85,000
			○읍면환경기초시설 설치 주변지역 각종(소규모사업비) 지원(정액)	225,000	140,000	85,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전
단위: 도시경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시과		50,826,331	50,810,471	15,860
	지	5,293,000	5,293,000	0
	자	42,850,759	42,834,899	15,860
	도	2,682,572	2,682,572	0
도시균형발전		50,782,662	50,766,802	15,860
	지	5,293,000	5,293,000	0
	자	42,807,090	42,791,230	15,860
	도	2,682,572	2,682,572	0
도시경관개선		1,238,540	1,222,680	15,860
	지	253,000	253,000	0
	자	877,540	861,680	15,860
	도	108,000	108,000	0
옥외광고물 관리 및 정비		35,800	19,940	15,860
101 인건비		15,860	0	15,860
04 기간제근로자등보수		15,860	0	15,860
○불법현수막 단속 등 관리 인건비		15,860	0	15,860

부서: 서귀포시건축과
정책: 서민 주거 안정지원
단위: 주거복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시건축과		6,275,595	6,243,183	32,412
	국	3,322,771	3,296,842	25,929
	지	321,000	321,000	0
	자	1,715,131	1,715,131	0
	도	916,693	910,210	6,483
서민 주거 안정지원		4,159,124	4,126,712	32,412
	국	3,322,771	3,296,842	25,929
	자	5,660	5,660	0
	도	830,693	824,210	6,483
주거복지 향상		4,159,124	4,126,712	32,412
	국	3,322,771	3,296,842	25,929
	자	5,660	5,660	0
	도	830,693	824,210	6,483
주거급여		4,159,124	4,126,712	32,412
	국	3,322,771	3,296,842	25,929
	자	5,660	5,660	0
	도	830,693	824,210	6,483
301 일반보상금		3,653,464	3,621,052	32,412
	국	2,922,771	2,896,842	25,929
	도	730,693	724,210	6,483
01 사회보장적수혜금		3,653,464	3,621,052	32,412
○기초주거급여 수급자 임차급여 등		3,653,464	3,621,052	32,412
	국	2,922,771	2,896,842	25,929
	도	730,693	724,210	6,483

부서: 서귀포시건설과

정책: 도로시설 확충 및 유지관리

단위: 도로 및 국유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과		82,598,056	79,537,032	3,061,024
	국	18,885,000	18,885,000	0
	지	11,236,000	11,236,000	0
	기	2,602,000	2,602,000	0
	특	400,000	400,000	0
	소	1,075,000	1,075,000	0
	자	38,042,456	34,981,432	3,061,024
	도	10,357,600	10,357,600	0
도로시설 확충 및 유지관리		31,943,994	29,469,430	2,474,564
	지	420,000	420,000	0
	특	400,000	400,000	0
	소	875,000	875,000	0
	자	29,828,994	27,354,430	2,474,564
	도	420,000	420,000	0
도로 및 국유재산관리		6,927,970	5,133,970	1,794,000
	소	50,000	50,000	0
	자	6,877,970	5,083,970	1,794,000
가로등 시설 및 정비		3,244,000	1,450,000	1,794,000
	소	50,000	50,000	0
	자	3,194,000	1,400,000	1,794,000
101 인건비		44,000	0	44,000
04 기간제근로자등보수		44,000	0	44,000
○가로등 고장수리 사업		44,000	0	44,000
401 시설비및부대비		3,200,000	1,450,000	1,750,000
	소	50,000	50,000	0
	자	3,150,000	1,400,000	1,750,000
01 시설비		3,198,560	1,448,560	1,750,000
○동광육거리~서광서리간 가로등 설치공사		1,750,000	0	1,750,000
도로개발사업		12,243,000	12,193,000	50,000
	지	280,000	280,000	0
	특	400,000	400,000	0
	자	11,283,000	11,233,000	50,000
	도	280,000	280,000	0
도로표지판 시설 정비사업		390,000	340,000	50,000
401 시설비및부대비		390,000	340,000	50,000
01 시설비		390,000	340,000	50,000
○도로표지판 정비공사		390,000	340,000	50,000
도로 유지 관리		12,773,024	12,142,460	630,564
	지	140,000	140,000	0
	소	825,000	825,000	0
	자	11,668,024	11,037,460	630,564
	도	140,000	140,000	0
도로 유지관리		2,180,724	1,780,160	400,564
	소	225,000	225,000	0
	자	1,955,724	1,555,160	400,564

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리
단위: 도로 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	111,864	0	111,864
			04 기간제근로자등보수	111,864	0	111,864
			○도로 및 도로시설물 정비	111,864	0	111,864
			201 일반운영비	167,700	144,000	23,700
			01 사무관리비	81,700	58,000	23,700
			○도로 및 도로시설물 정비	23,700	0	23,700
			206 재료비	25,000	10,000	15,000
			01 재료비	25,000	10,000	15,000
			○도로 및 도로시설물 정비	15,000	0	15,000
			305 배상금등	650,000	400,000	250,000
			01 배상금등	650,000	400,000	250,000
			○도로부지 판결금액(부당이득금)	650,000	400,000	250,000
			상습 침수지역 배수로 정비	1,630,000	1,400,000	230,000
			401 시설비및부대비	1,630,000	1,400,000	230,000
			01 시설비	1,630,000	1,400,000	230,000
			○상습 침수지역 배수로 정비	1,530,000	1,300,000	230,000
			재난없는 도시환경 기반 조성	15,404,310	15,217,850	186,460
		국		5,235,000	5,235,000	0
		지		1,667,000	1,667,000	0
		소		200,000	200,000	0
		자		1,417,460	1,231,000	186,460
		도		6,884,850	6,884,850	0
			하천정화사업	229,310	42,850	186,460
		국		30,000	30,000	0
		자		186,460	0	186,460
		도		12,850	12,850	0
			하천정화사업	229,310	42,850	186,460
		국		30,000	30,000	0
		자		186,460	0	186,460
		도		12,850	12,850	0
			101 인건비	216,460	30,000	186,460
		국		21,000	21,000	0
		자		186,460	0	186,460
		도		9,000	9,000	0
			04 기간제근로자등보수	216,460	30,000	186,460
			○하천지장물 제거사업	186,460	0	186,460
			농업기반조성사업	35,187,891	34,787,891	400,000
		국		13,650,000	13,650,000	0
		지		9,149,000	9,149,000	0
		기		2,602,000	2,602,000	0
		자		6,734,141	6,334,141	400,000
		도		3,052,750	3,052,750	0
			농업기반 조성사업	35,187,891	34,787,891	400,000

부서: 서귀포시건설과
 정책: 농업기반조성사업
 단위: 농업기반 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	13,650,000	13,650,000	0
	지	9,149,000	9,149,000	0
	기	2,602,000	2,602,000	0
	자	6,734,141	6,334,141	400,000
	도	3,052,750	3,052,750	0
	농로 및 배수로 정비사업	3,111,880	2,711,880	400,000
	401 시설비및부대비	3,111,880	2,711,880	400,000
	01 시설비	3,111,880	2,711,880	400,000
	○농로 및 배수로 정비	2,546,000	2,146,000	400,000

부서: 서귀포시서귀포보건소

정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)

단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소		6,056,673	5,198,412	858,261
	국	164,043	164,043	0
	지	84,150	84,150	0
	기	1,682,132	1,033,863	648,269
	자	2,638,769	2,627,167	11,602
	도	1,487,579	1,289,189	198,390
공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)		5,503,196	4,644,935	858,261
	국	147,537	147,537	0
	지	83,000	83,000	0
	기	1,682,132	1,033,863	648,269
	자	2,119,454	2,107,852	11,602
	도	1,471,073	1,272,683	198,390
건강증진관리		996,924	983,724	13,200
	기	394,466	387,866	6,600
	자	207,992	207,992	0
	도	394,466	387,866	6,600
지역사회 통합 건강증진사업		604,570	591,370	13,200
	기	263,260	256,660	6,600
	자	78,050	78,050	0
	도	263,260	256,660	6,600
101 인건비		403,556	390,356	13,200
	기	179,008	172,408	6,600
	자	45,540	45,540	0
	도	179,008	172,408	6,600
04 기간제근로자등보수		275,256	262,056	13,200
○방문건강관리사업 전담인력-상시고용금지(4명)		55,032	43,152	11,880
	기	27,516	21,576	5,940
	도	27,516	21,576	5,940
○4대보험료 기관부담금(12명)		20,130	18,810	1,320
	기	10,065	9,405	660
	도	10,065	9,405	660
감염병예방관리		650,603	639,001	11,602
	국	3,437	3,437	0
	기	135,567	135,567	0
	자	385,032	373,430	11,602
	도	126,567	126,567	0
예방접종사업		112,200	100,598	11,602
101 인건비		21,060	9,458	11,602
04 기간제근로자등보수		21,060	9,458	11,602
○인플루엔자 접종요원(2명)		11,602	0	11,602
모자보건관리		1,127,664	1,087,664	40,000
	국	144,100	144,100	0
	지	83,000	83,000	0
	기	163,432	143,432	20,000
	자	395,880	395,880	0
	도	341,252	321,252	20,000

부서: 서귀포시서귀포보건소

정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)

단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	난임부부지원사업	259,600	219,600	40,000
		기	129,800	20,000
		도	129,800	20,000
	307 민간이전	240,000	200,000	40,000
		기	120,000	20,000
		도	120,000	20,000
	01 의료및구료비	240,000	200,000	40,000
	○체외수정 및 인공수정 시술비 지원	240,000	200,000	40,000
		기	120,000	20,000
		도	120,000	20,000
	방문간호관리	1,562,055	802,256	759,799
		기	745,837	604,839
		차	450,260	0
		도	365,958	154,960
	치매안심센터설치·운영	749,799	0	749,799
		기	599,839	599,839
		도	149,960	149,960
	101 인건비	26,400	0	26,400
		기	21,120	21,120
		도	5,280	5,280
	04 기간제근로자등보수	26,400	0	26,400
	○치매안심센터 운영요원	23,760	0	23,760
		기	19,008	19,008
		도	4,752	4,752
	○4대 보험 기관부담금	2,640	0	2,640
		기	2,112	2,112
		도	528	528
	201 일반운영비	10,266	0	10,266
		기	8,213	8,213
		도	2,053	2,053
	01 사무관리비	3,266	0	3,266
	○치매안심센터 홍보 및 프로그램 운영 등	3,266	0	3,266
		기	2,613	2,613
		도	653	653
	02 공공운영비	7,000	0	7,000
	○치매안심센터 공공요금 등 유지관리비	7,000	0	7,000
		기	5,600	5,600
		도	1,400	1,400
	401 시설비및부대비	658,133	0	658,133
		기	526,506	526,506
		도	131,627	131,627
	01 시설비	645,633	0	645,633
	○치매안심센터 리모델링 및 증축 공사	623,633	0	623,633
		기	498,906	498,906
		도	124,727	124,727
	○치매안심센터 리모델링 및 증축 실시설계용역	22,000	0	22,000

부서: 서귀포시서귀포보건소

정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)

단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				기	17,600		0		17,600
				도	4,400		0		4,400
				02 감리비	10,000		0		10,000
				○치매안심센터 리모델링 및 증축공사 감리비	10,000		0		10,000
				기	8,000		0		8,000
				도	2,000		0		2,000
				03 시설부대비	2,500		0		2,500
				○치매안심센터 리모델링 및 증축공사 시설부대 비	2,500		0		2,500
				기	2,000		0		2,000
				도	500		0		500
				405 자산취득비	55,000		0		55,000
				기	44,000		0		44,000
				도	11,000		0		11,000
				01 자산및물품취득비	55,000		0		55,000
				○업무용 컴퓨터 및 책상 등 물품구입	55,000		0		55,000
				기	44,000		0		44,000
				도	11,000		0		11,000
				암환자 의료비지원사업	151,046		141,046		10,000
				기	40,523		35,523		5,000
				도	110,523		105,523		5,000
				307 민간이전	151,046		141,046		10,000
				기	40,523		35,523		5,000
				도	110,523		105,523		5,000
				01 의료및구료비	151,046		141,046		10,000
				○암환자 의료비 지원	151,046		141,046		10,000
				기	40,523		35,523		5,000
				도	110,523		105,523		5,000
				정신건강관리	529,790		496,130		33,660
				기	242,830		226,000		16,830
				자	44,130		44,130		0
도	242,830		226,000		16,830				
정신건강증진센터 운영	204,460		170,800		33,660				
기	102,230		85,400		16,830				
도	102,230		85,400		16,830				
101 인건비	140,000		117,300		22,700				
기	70,000		58,650		11,350				
도	70,000		58,650		11,350				
04 기간제근로자등보수	98,700		76,000		22,700				
○인건비(2명)	18,400		0		18,400				
기	9,200		0		9,200				
도	9,200		0		9,200				
○명절휴가비	2,300		0		2,300				
기	1,150		0		1,150				
도	1,150		0		1,150				
○4대보험기관부담금	2,000		0		2,000				
기	1,000		0		1,000				

부서: 서귀포시서귀포보건소
 정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
 단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,000	0	1,000
201 일반운영비		29,560	22,000	7,560
	기	14,780	11,000	3,780
	도	14,780	11,000	3,780
01 사무관리비		16,060	8,500	7,560
○정신건강복지센터운영		7,560	0	7,560
	기	3,780	0	3,780
	도	3,780	0	3,780
405 자산취득비		3,400	0	3,400
	기	1,700	0	1,700
	도	1,700	0	1,700
01 자산및오품취득비		3,400	0	3,400
○업무용PC등비품구입		3,400	0	3,400
	기	1,700	0	1,700
	도	1,700	0	1,700

부서: 서귀포시동부보건소

정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)

단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소		3,408,040	2,870,090	537,950
	국	102,041	102,041	0
	기	951,498	526,898	424,600
	자	1,645,148	1,645,148	0
	도	709,353	596,003	113,350
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		3,251,871	2,713,921	537,950
	국	102,041	102,041	0
	기	951,498	526,898	424,600
	자	1,488,979	1,488,979	0
	도	709,353	596,003	113,350
건강증진관리		703,590	690,390	13,200
	기	275,500	268,900	6,600
	자	152,590	152,590	0
	도	275,500	268,900	6,600
지역사회통합건강증진사업		436,700	423,500	13,200
	기	196,600	190,000	6,600
	자	43,500	43,500	0
	도	196,600	190,000	6,600
101 인건비		317,600	304,400	13,200
	기	137,050	130,450	6,600
	자	43,500	43,500	0
	도	137,050	130,450	6,600
04 기간제근로자등보수		163,490	150,290	13,200
○통합건강증진사업 전문인력 인건비		110,880	99,000	11,880
	기	55,440	49,500	5,940
	도	55,440	49,500	5,940
○통합 건강증진사업 전문인력 기관부담금		11,220	9,900	1,320
	기	5,610	4,950	660
	도	5,610	4,950	660
방문간호관리		936,172	411,422	524,750
	기	514,096	96,096	418,000
	자	199,230	199,230	0
	도	222,846	116,096	106,750
암환자 의료비 지원사업		74,000	68,000	6,000
	기	27,000	24,000	3,000
	도	47,000	44,000	3,000
307 민간이전		74,000	68,000	6,000
	기	27,000	24,000	3,000
	도	47,000	44,000	3,000
01 의료및구료비		74,000	68,000	6,000
○암환자 의료비 지원		74,000	68,000	6,000
	기	27,000	24,000	3,000
	도	47,000	44,000	3,000
치매안심센터운영		518,750	0	518,750
	기	415,000	0	415,000
	도	103,750	0	103,750
101 인건비		22,000	0	22,000

부서: 서귀포시동부보건소

정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)

단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 17,600	0	17,600
		도 4,400	0	4,400
04 기간제근로자등보수 ○치매안심센터운영 인부임 ○4대보험 기관부담금		22,000	0	22,000
		19,800	0	19,800
	기	15,840	0	15,840
	도	3,960	0	3,960
		2,200	0	2,200
	기	1,760	0	1,760
	도	440	0	440
201 일반운영비		19,150	0	19,150
	기	15,320	0	15,320
	도	3,830	0	3,830
01 사무관리비 ○치매안심센터 프로그램 운영 02 공공운영비 ○치매안심센터 공공요금 등 유지관리비		10,200	0	10,200
		10,200	0	10,200
	기	8,160	0	8,160
	도	2,040	0	2,040
		8,950	0	8,950
		8,950	0	8,950
	기	7,160	0	7,160
	도	1,790	0	1,790
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
	기	360,000	0	360,000
	도	90,000	0	90,000
01 시설비 ○치매안심센터 증축 및 리모델링		450,000	0	450,000
		450,000	0	450,000
	기	360,000	0	360,000
	도	90,000	0	90,000
405 자산취득비		27,600	0	27,600
	기	22,080	0	22,080
	도	5,520	0	5,520
01 자산및물품취득비 ○업무용 컴퓨터 등 물품구입		27,600	0	27,600
		27,600	0	27,600
	기	22,080	0	22,080
	도	5,520	0	5,520

부서: 서귀포시서부보건소

정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)

단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소		2,435,216	1,898,266	536,950
	국	30,970	30,970	0
	기	826,671	402,571	424,100
	자	1,047,885	1,047,885	0
	도	529,690	416,840	112,850
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		2,300,701	1,763,751	536,950
	국	30,970	30,970	0
	기	826,671	402,571	424,100
	자	913,370	913,370	0
	도	529,690	416,840	112,850
건강증진관리		517,710	504,510	13,200
	기	221,850	215,250	6,600
	자	74,010	74,010	0
	도	221,850	215,250	6,600
지역사회 통합 건강증진사업		347,080	333,880	13,200
	기	157,950	151,350	6,600
	자	31,180	31,180	0
	도	157,950	151,350	6,600
101 인건비		227,090	222,140	4,950
	기	97,955	95,480	2,475
	자	31,180	31,180	0
	도	97,955	95,480	2,475
03 무기계약근로자보수		69,630	77,880	△8,250
○통합건강증진사업운영 인부임(3명)		51,150	59,400	△8,250
	기	25,575	29,700	△4,125
	도	25,575	29,700	△4,125
04 기간제근로자등보수		157,460	144,260	13,200
○통합건강증진사업운영 인부임(7명)-상시고용금지		110,880	99,000	11,880
	기	55,440	49,500	5,940
	도	55,440	49,500	5,940
○4대보험 기관부담금(7명)-상시고용금지		11,220	9,900	1,320
	기	5,610	4,950	660
	도	5,610	4,950	660
201 일반운영비		37,750	34,500	3,250
	기	18,875	17,250	1,625
	도	18,875	17,250	1,625
03 행사운영비		19,250	16,000	3,250
○심뇌혈관질환예방관리사업 행사운영		4,250	1,000	3,250
	기	2,125	500	1,625
	도	2,125	500	1,625
307 민간이전		72,740	67,740	5,000
	기	36,370	33,870	2,500
	도	36,370	33,870	2,500
01 의료및구료비		72,740	67,740	5,000
○치매조기검진비 지원		12,194	7,194	5,000
	기	6,097	3,597	2,500

부서: 서귀포시서부보건소

정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)

단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	6,097	3,597	2,500
		방문간호관리		808,640	284,890	523,750
			기	496,875	79,375	417,500
			자	126,140	126,140	0
			도	185,625	79,375	106,250
		치매안심센터운영		518,750	0	518,750
			기	415,000	0	415,000
			도	103,750	0	103,750
		101 인건비		19,800	0	19,800
			기	15,840	0	15,840
			도	3,960	0	3,960
		04 기간제근로자등보수		19,800	0	19,800
		○치매안심센터운영 인부임(9명)		17,820	0	17,820
			기	14,256	0	14,256
			도	3,564	0	3,564
		○4대 보험 기관부담금(9명)		1,980	0	1,980
			기	1,584	0	1,584
			도	396	0	396
		201 일반운영비		18,950	0	18,950
			기	15,160	0	15,160
			도	3,790	0	3,790
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		○치매안심센터 프로그램 운영		10,000	0	10,000
			기	8,000	0	8,000
			도	2,000	0	2,000
		02 공공운영비		8,950	0	8,950
		○치매안심센터 공공요금 등 유지관리비		8,950	0	8,950
			기	7,160	0	7,160
			도	1,790	0	1,790
		401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
			기	360,000	0	360,000
			도	90,000	0	90,000
		01 시설비		450,000	0	450,000
		○치매안심센터 리모델링		450,000	0	450,000
			기	360,000	0	360,000
			도	90,000	0	90,000
		405 자산취득비		30,000	0	30,000
			기	24,000	0	24,000
			도	6,000	0	6,000
		01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
		○업무용 컴퓨터 등 비품구입		30,000	0	30,000
			기	24,000	0	24,000
			도	6,000	0	6,000
		암환자 의료비 지원사업		38,148	33,148	5,000
			기	19,074	16,574	2,500
			도	19,074	16,574	2,500

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전			38,148	33,148	5,000
		기 도		19,074	16,574	2,500
				19,074	16,574	2,500
	01 의료및구료비			38,148	33,148	5,000
		기 도	○암환자 의료비 지원사업	38,148	33,148	5,000
				19,074	16,574	2,500
				19,074	16,574	2,500

읍

면

동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍		5,069,990	5,021,990	48,000
일선자치역량강화(대정읍)		4,851,810	4,803,810	48,000
산업육성 및 지역개발		2,728,630	2,680,630	48,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		1,968,000	1,935,000	33,000
401 시설비및부대비		1,813,000	1,780,000	33,000
01 시설비		1,813,000	1,780,000	33,000
○관내 소규모(농로,배수로,체육시설물 등) 시설물 정비 및 공사		373,000	340,000	33,000
대정고을 추사문화 예술제		45,000	30,000	15,000
307 민간이전		45,000	30,000	15,000
04 민간행사사업보조		45,000	30,000	15,000
○제16회 대정고을 추사문화 예술제(보조율 70%)		45,000	30,000	15,000

부서: 서귀포시남원읍

정책: 일선자치역량강화(남원읍)

단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍		5,713,886	5,698,286	15,600
일선자치역량강화(남원읍)		5,476,424	5,460,824	15,600
산업육성 및 지역개발		2,217,180	2,201,580	15,600
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충		29,180	13,580	15,600
101 인건비		15,600	0	15,600
04 기간제근로자등보수		15,600	0	15,600
○큰영해안경승지 및 올레길 환경정비 인부임		15,600	0	15,600

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍		4,383,388	4,217,388	166,000
일선자치역량강화(성산읍)		3,960,417	3,794,417	166,000
읍행정기능 활성화		2,218,377	2,152,377	66,000
체육시설 관리운영		218,189	168,189	50,000
401 시설비및부대비		110,000	60,000	50,000
01 시설비		110,000	60,000	50,000
○성산국민체육센터 보수보강		50,000	0	50,000
환경정비사업		331,600	315,600	16,000
101 인건비		285,100	269,100	16,000
04 기간제근로자등보수		285,100	269,100	16,000
○클린 성산(중산간, 오름 등) 환경정비 사업		16,000	0	16,000
산업육성 및 지역개발		1,742,040	1,642,040	100,000
도로시설물 관리운영		616,000	516,000	100,000
401 시설비및부대비		390,000	290,000	100,000
01 시설비		390,000	290,000	100,000
○가로(보안)등 유지관리		390,000	290,000	100,000

부서: 서귀포시안덕면

정책: 일선자치역량강화(안덕면)

단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면		4,557,406	4,532,286	25,120
일선자치역량강화(안덕면)		4,193,723	4,168,603	25,120
면행정기능 활성화		1,672,023	1,646,903	25,120
환경정비사업		136,440	111,320	25,120
101 인건비		78,120	53,000	25,120
04 기간제근로자등보수		78,120	53,000	25,120
○오름산책로(군산, 월라봉, 남송악, 소병악, 대병악) 상시정비 인부임		9,520	0	9,520
○농로변 등 취락지역 무단투기쓰레기 상시정비 인부임		15,600	0	15,600

부서: 서귀포시표선면

정책: 일선자치역량강화(표선면)

단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면		7,757,342	7,537,842	219,500
일선자치역량강화(표선면)		7,346,846	7,127,346	219,500
면행정기능 활성화		2,847,969	2,778,469	69,500
문화 및 체육행사 지원		43,000	18,000	25,000
201 일반운영비		27,000	2,000	25,000
03 행사운영비		25,000	0	25,000
○귀농.귀촌인 한마당 행사 등		25,000	0	25,000
체육시설 관리운영		190,670	151,170	39,500
201 일반운영비		59,670	45,170	14,500
02 공공운영비		56,670	42,170	14,500
○표선생활체육관 전기요금		34,900	20,400	14,500
405 자산취득비		25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○체육관 잔디깎기 기계등(3종) 구매		25,000	0	25,000
청사관리		1,038,442	1,033,442	5,000
201 일반운영비		54,942	49,942	5,000
02 공공운영비		49,442	44,442	5,000
○전기사용료(청사외 7개소)		23,000	18,000	5,000
산업육성 및 지역개발		4,498,877	4,348,877	150,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		3,425,000	3,275,000	150,000
307 민간이전		250,000	225,000	25,000
04 민간행사사업보조		46,000	21,000	25,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)		46,000	21,000	25,000
401 시설비및부대비		3,045,000	2,920,000	125,000
01 시설비		3,045,000	2,920,000	125,000
○관내 소규모 배수로 시설공사		100,000	0	100,000
○소규모 배수로 정비사업		25,000	0	25,000

부서: 서귀포시천지동

정책: 일선자치역량강화(천지동)

단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시천지동		1,012,566	992,566	20,000
일선자치역량강화(천지동)		971,358	951,358	20,000
산업육성 및 지역개발		520,000	500,000	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		520,000	500,000	20,000
206 재료비		70,000	50,000	20,000
01 재료비		70,000	50,000	20,000
○아랑조을거리 등 주요 도로변 명품꽃길조성		50,000	30,000	20,000

부서: 서귀포시동홍동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시동홍동		2,295,755	2,230,755	65,000
주민 행정 편의 도모		2,215,809	2,150,809	65,000
산업육성 및 지역개발		871,800	806,800	65,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		871,800	806,800	65,000
307 민간이전		95,000	80,000	15,000
02 민간경상사업보조		89,000	74,000	15,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)		89,000	74,000	15,000
401 시설비및부대비		724,000	674,000	50,000
01 시설비		724,000	674,000	50,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)		314,000	264,000	50,000

부서: 서귀포시대륜동

정책: 일선자치역량강화(대륜동)

단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시대륜동		1,897,193	1,827,193	70,000
일선자치역량강화(대륜동)		1,841,761	1,771,761	70,000
산업육성 및 지역개발		1,180,000	1,110,000	70,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		1,180,000	1,110,000	70,000
401 시설비및부대비		1,095,000	1,025,000	70,000
01 시설비		1,095,000	1,025,000	70,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)		550,000	480,000	70,000

부서: 서귀포시대천동

정책: 일선자치역량강화(대천동)

단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시대천동		1,910,431	1,870,431	40,000
일선자치역량강화(대천동)		1,863,133	1,823,133	40,000
동행정기능 활성화		932,133	917,133	15,000
환경정비사업		136,000	121,000	15,000
101 인건비		56,700	41,700	15,000
04 기간제근로자등보수		56,700	41,700	15,000
○공한지 및 마을안길 인도변 환경정비		15,000	0	15,000
산업육성 및 지역개발		931,000	906,000	25,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		931,000	906,000	25,000
401 시설비및부대비		606,000	581,000	25,000
01 시설비		606,000	581,000	25,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)		275,000	250,000	25,000

부서: 서귀포시중문동

정책: 일선자치역량강화(중문동)

단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시중문동		1,419,801	1,406,751	13,050
일선자치역량강화(중문동)		1,367,414	1,354,364	13,050
동행정기능 활성화		767,414	749,364	18,050
문화 및 체육행사 지원		85,200	80,200	5,000
307 민간이전		81,000	76,000	5,000
04 민간행사사업보조		80,000	75,000	5,000
○ 읍면동 자생단체 등 행사지원 (기준보조율)		5,000	0	5,000
환경정비사업		126,850	113,800	13,050
101 인건비		53,850	40,800	13,050
04 기간제근로자등보수		53,850	40,800	13,050
○ 공한지 및 마을안길 인도변 환경정비		13,050	0	13,050
산업육성 및 지역개발		600,000	605,000	△5,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업		600,000	605,000	△5,000
307 민간이전		90,000	95,000	△5,000
02 민간경상사업보조		90,000	95,000	△5,000
○ 자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)		90,000	95,000	△5,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

(해당사항 없음)

명시이월사업조서

(해당사항 없음)

