사람과 자연이 공존하는 청정 제주

2019년도 예산서

(제1권 도본청)



제주특별자치도

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2018.12.14)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-7008호(2018.12.17)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2018-259호(2018.12.21)

사람과 자연이 공존하는 청정제주

2019년도 예산서

(제1권 도본청)

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

< 제 1 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 23

○ 세출총괄표(조직별) ····· 31

○ 세출총괄표(성질별) ····· 51

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 67

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 71

Ⅴ. 세입예산 사업명세서 ····· 165

Ⅵ. 세출예산 사업명세서 ····· 253

○ 의회사무처 ····· 255

○ 합의제행정기관 ····· 277

○ 도 본 청 ····· 293

○ 직속기관 및 사업소 ····· 799

Ⅶ. 채무부담행위조서 ·····1157

Ⅷ. 계속비사업조서 ·····1159

Ⅸ. 명시이월사업조서 ·····1171

[별첨] 부서별 목차

< 제 2 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 23

○ 세출총괄표(조직별) ····· 31

○ 세출총괄표(성질별) ····· 51

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 67

○ 제 주 시 ····· 69

- 본 청 ····· 71

- 읍 면 동 ····· 579

[별첨] 부서별 목차

< 제 3 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 23

○ 세출총괄표(조직별) ····· 31

○ 세출총괄표(성질별) ····· 51

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 67

○ 서귀포시 ····· 69

- 본 청 ····· 71

- 읍 면 동 ····· 571

[별첨] 부서별 목차

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2019년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	5,285,111,397	158,553,337
일 반 회 계	4,493,556,806	134,806,704
특 별 회 계	791,554,591	23,746,633
공기업특별회계	393,919,820	11,817,594
상 수 도 사 업	152,641,240	4,579,237
하 수 도 사 업	219,060,280	6,571,808
공 영 버 스 운 송 사 업	22,218,300	666,549
기타특별회계	397,634,771	11,929,039
제 주 도 개 발 사 업	119,866,768	3,596,003
의 료 급 여 기 금 운 영	97,838,158	2,935,144
도 시 개 발 사 업	15,406,077	462,182
주 택 사 업	12,206,373	366,191
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	3,229,493	96,884
주 차 장 사 업	22,611,981	678,359
토 지	21,729,300	651,879
지 하 수 관 리	20,479,940	614,398
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	15,000,000	450,000
도 립 공 원 관 리	2,916,985	87,509
지 역 균 형 발 전	4,100,000	123,000
토 지 관 리	10,256,638	307,699
소 방 안 전	40,937,567	1,228,127
제주시화북상업지역도시개발사업	6,000,000	180,000
학 교 용 지 부 담 금	5,055,491	151,664

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 42,636,350천원으로 한다. (재해.재난예비비 6,000,000 별도편성)

제 7 조 2019년도 지방채외부차입 한도액은 236,200,000천원으로 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

2019년도 본예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	5,285,111,397	100.00%	5,029,742,949	100.00%	255,368,448	5.08%
일 반 회 계	4,493,556,806	85.02%	4,183,201,403	83.17%	310,355,403	7.42%
특 별 회 계	791,554,591	14.98%	846,541,546	16.83%	△54,986,955	△6.50%
공기업특별회계	393,919,820	7.45%	407,998,644	8.11%	△14,078,824	△3.45%
상 수 도 사 업	152,641,240	2.89%	142,292,417	2.83%	10,348,823	7.27%
하 수 도 사 업	219,060,280	4.14%	248,905,727	4.95%	△29,845,447	△11.99%
공 영 버 스 운 송 사 업	22,218,300	0.42%	16,800,500	0.33%	5,417,800	32.25%
기타특별회계	397,634,771	7.52%	438,542,902	8.72%	△40,908,131	△9.33%
제 주 도 개 발 사 업	119,866,768	2.27%	156,709,951	3.12%	△36,843,183	△23.51%
의 료 급 여 기 금 운 영	97,838,158	1.85%	80,735,154	1.61%	17,103,004	21.18%
도 시 개 발 사 업	15,406,077	0.29%	17,158,319	0.34%	△1,752,242	△10.21%
주 택 사 업	12,206,373	0.23%	15,513,144	0.31%	△3,306,771	△21.32%
발전소주변지역지원사업	3,229,493	0.06%	7,239,532	0.14%	△4,010,039	△55.39%
주 차 장 사 업	22,611,981	0.43%	30,199,241	0.60%	△7,587,260	△25.12%
토 지	21,729,300	0.41%	21,422,990	0.43%	306,310	1.43%
지 하 수 관 리	20,479,940	0.39%	16,819,310	0.33%	3,660,630	21.76%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	15,000,000	0.28%	25,500,000	0.51%	△10,500,000	△41.18%
도 립 공 원 관 리	2,916,985	0.06%	3,586,100	0.07%	△669,115	△18.66%
지 역 균 형 발 전	4,100,000	0.08%	7,100,000	0.14%	△3,000,000	△42.25%
토 지 관 리	10,256,638	0.19%	6,677,578	0.13%	3,579,060	53.60%
소 방 안 전	40,937,567	0.77%	37,677,206	0.75%	3,260,361	8.65%
도 시 재 생	0	0.00%	3,197,377	0.06%	△3,197,377	△100.00%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	6,000,000	0.11%	9,007,000	0.18%	△3,007,000	△33.39%
학 교 용 지 부 담 금	5,055,491	0.10%	0	0.00%	5,055,491	순증

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,285,111,397	100.00 %	5,029,742,949	100.00 %	255,368,448	5.08%
100 지방세수입	1,437,348,000	27.20 %	1,399,001,000	27.81 %	38,347,000	2.74%
110 지방세	1,437,348,000	27.20 %	1,399,001,000	27.81 %	38,347,000	2.74%
111 보통세	1,281,998,000	24.26 %	1,244,347,000	24.74 %	37,651,000	3.03%
111-01 취득세	537,189,000	10.16 %	506,298,000	10.07 %	30,891,000	6.10%
111-02 등록면허세	37,078,000	0.70 %	37,118,000	0.74 %	△40,000	△0.11%
111-03 주민세	13,366,000	0.25 %	13,364,000	0.27 %	2,000	0.01%
111-04 재산세	157,419,000	2.98 %	147,068,000	2.92 %	10,351,000	7.04%
111-05 자동차세	114,518,000	2.17 %	118,035,000	2.35 %	△3,517,000	△2.98%
111-06 레저세	63,000,000	1.19 %	67,618,000	1.34 %	△4,618,000	△6.83%
111-07 담배소비세	57,334,000	1.08 %	60,861,000	1.21 %	△3,527,000	△5.80%
111-08 지방소비세	132,947,000	2.52 %	118,704,000	2.36 %	14,243,000	12.00%
111-09 지방소득세	169,147,000	3.20 %	175,281,000	3.48 %	△6,134,000	△3.50%
112 목적세	145,050,000	2.74 %	144,854,000	2.88 %	196,000	0.14%
112-01 지역자원시설세	16,023,000	0.30 %	17,148,000	0.34 %	△1,125,000	△6.56%
112-02 지방교육세	129,027,000	2.44 %	127,706,000	2.54 %	1,321,000	1.03%
113 지난년도수입	10,300,000	0.19 %	9,800,000	0.19 %	500,000	5.10%
113-01 지난년도수입	10,300,000	0.19 %	9,800,000	0.19 %	500,000	5.10%
200 세외수입	319,387,977	6.04 %	309,111,955	6.15 %	10,276,022	3.32%
210 경상적세외수입	275,111,401	5.21 %	262,505,667	5.22 %	12,605,734	4.80%
211 재산임대수입	4,220,897	0.08 %	4,465,987	0.09 %	△245,090	△5.49%
211-01 국유재산임대료	140,000	0.00 %	105,000	0.00 %	35,000	33.33%
211-02 공유재산임대료	4,080,897	0.08 %	4,360,987	0.09 %	△280,090	△6.42%
212 사용료수입	156,024,177	2.95 %	152,622,004	3.03 %	3,402,173	2.23%
212-01 도로사용료	3,266,143	0.06 %	2,908,814	0.06 %	357,329	12.28%
212-02 하천사용료	194,500	0.00 %	200,000	0.00 %	△5,500	△2.75%
212-03 하수도사용료	37,938,074	0.72 %	33,904,546	0.67 %	4,033,528	11.90%
212-04 상수도사용료	70,172,713	1.33 %	63,918,914	1.27 %	6,253,799	9.78%
212-05 시장사용료	279,381	0.01 %	253,414	0.01 %	25,967	10.25%
212-07 입장료수입	19,022,820	0.36 %	18,065,583	0.36 %	957,237	5.30%
212-08 기타사용료	25,150,546	0.48 %	33,370,733	0.66 %	△8,220,187	△24.63%
213 수수료수입	47,777,092	0.90 %	46,117,896	0.92 %	1,659,196	3.60%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-01 증지수입	14,718,274	0.28 %	14,025,096	0.28 %	693,178	4.94%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	11,223,500	0.21 %	10,776,000	0.21 %	447,500	4.15%
213-03 재활용품수거판매수입	1,128,100	0.02 %	828,700	0.02 %	299,400	36.13%
213-04 기타수수료	20,707,218	0.39 %	20,488,100	0.41 %	219,118	1.07%
214 사업수입	51,227,824	0.97 %	46,504,213	0.92 %	4,723,611	10.16%
214-01 사업장생산수입	1,855,097	0.04 %	2,183,130	0.04 %	△328,033	△15.03%
214-02 주차요금수입	3,344,300	0.06 %	3,312,000	0.07 %	32,300	0.98%
214-04 청산금수입	150,000	0.00 %	220,000	0.00 %	△70,000	△31.82%
214-06 매각사업수입	6,000,000	0.11 %	9,807,000	0.19 %	△3,807,000	△38.82%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.32 %	17,000,000	0.34 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,932,427	0.04 %	1,883,359	0.04 %	49,068	2.61%
214-09 기타사업수입	20,946,000	0.40 %	12,098,724	0.24 %	8,847,276	73.13%
215 징수교부금수입	3,333,885	0.06 %	1,200,000	0.02 %	2,133,885	177.82%
215-01 징수교부금수입	3,333,885	0.06 %	1,200,000	0.02 %	2,133,885	177.82%
216 이자수입	12,527,526	0.24 %	11,595,567	0.23 %	931,959	8.04%
216-01 공공예금이자수입	11,966,440	0.23 %	10,962,030	0.22 %	1,004,410	9.16%
216-02 민간융자금회수이자수입	64,086	0.00 %	75,037	0.00 %	△10,951	△14.59%
216-06 기타이자수입	497,000	0.01 %	558,500	0.01 %	△61,500	△11.01%
220 임시적세외수입	44,276,576	0.84 %	46,606,288	0.93 %	△2,329,712	△5.00%
221 재산매각수입	1,750,000	0.03 %	1,740,000	0.03 %	10,000	0.57%
221-03 공유재산매각수입금	1,750,000	0.03 %	1,740,000	0.03 %	10,000	0.57%
222 부담금	11,046,755	0.21 %	12,605,527	0.25 %	△1,558,772	△12.37%
222-01 자치단체간부담금	21,000	0.00 %	18,000	0.00 %	3,000	16.67%
222-02 일반부담금	11,025,755	0.21 %	12,587,527	0.25 %	△1,561,772	△12.41%
223 과징금및과태료등	7,513,904	0.14 %	6,584,620	0.13 %	929,284	14.11%
223-01 과징금	402,400	0.01 %	346,000	0.01 %	56,400	16.30%
223-02 이행강제금	581,000	0.01 %	519,000	0.01 %	62,000	11.95%
223-03 변상금	189,030	0.00 %	164,675	0.00 %	24,355	14.79%
223-04 위약금	1,500	0.00 %	0	0.00 %	1,500	순증
223-05 과태료	6,339,974	0.12 %	5,554,945	0.11 %	785,029	14.13%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
224 기타수입	11,579,395	0.22 %	14,140,741	0.28 %	△2,561,346	△18.11%
224-01 불용품매각대	196,210	0.00 %	248,140	0.00 %	△51,930	△20.93%
224-06 그외수입	11,383,185	0.22 %	13,892,601	0.28 %	△2,509,416	△18.06%
225 지난연도수입	12,386,522	0.23 %	11,535,400	0.23 %	851,122	7.38%
225-01 지난연도수입	12,386,522	0.23 %	11,535,400	0.23 %	851,122	7.38%
300 지방교부세	1,516,382,000	28.69 %	1,326,739,000	26.38 %	189,643,000	14.29%
310 지방교부세	1,516,382,000	28.69 %	1,326,739,000	26.38 %	189,643,000	14.29%
311 지방교부세	1,516,382,000	28.69 %	1,326,739,000	26.38 %	189,643,000	14.29%
311-01 보통교부세	1,449,723,000	27.43 %	1,274,563,000	25.34 %	175,160,000	13.74%
311-03 부동산교부세	46,386,000	0.88 %	32,041,000	0.64 %	14,345,000	44.77%
311-04 소방안전교부세	20,273,000	0.38 %	20,135,000	0.40 %	138,000	0.69%
500 보조금	1,357,174,530	25.68 %	1,272,336,506	25.30 %	84,838,024	6.67%
510 국고보조금등	1,357,174,530	25.68 %	1,272,336,506	25.30 %	84,838,024	6.67%
511 국고보조금등	1,357,174,530	25.68 %	1,272,336,506	25.30 %	84,838,024	6.67%
511-01 국고보조금	813,637,428	15.39 %	773,453,622	15.38 %	40,183,806	5.20%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	361,878,776	6.85 %	331,591,922	6.59 %	30,286,854	9.13%
511-03 기금	181,658,326	3.44 %	167,290,962	3.33 %	14,367,364	8.59%
600 지방채	150,000,000	2.84 %	0	0.00 %	150,000,000	순증
610 국내차입금	150,000,000	2.84 %	0	0.00 %	150,000,000	순증
611 차입금	150,000,000	2.84 %	0	0.00 %	150,000,000	순증
611-01 정부자금채	20,000,000	0.38 %	0	0.00 %	20,000,000	순증
611-02 금융기관채	110,000,000	2.08 %	0	0.00 %	110,000,000	순증
611-03 지방공공자금채	20,000,000	0.38 %	0	0.00 %	20,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	504,818,890	9.55 %	722,554,488	14.37 %	△217,735,598	△30.13%
710 보전수입등	203,825,382	3.86 %	263,243,858	5.23 %	△59,418,476	△22.57%
711 잉여금	201,768,632	3.82 %	261,023,398	5.19 %	△59,254,766	△22.70%
711-01 순세계잉여금	201,768,632	3.82 %	261,023,398	5.19 %	△59,254,766	△22.70%
713 융자금원금수입	2,056,750	0.04 %	2,220,460	0.04 %	△163,710	△7.37%
713-01 민간융자금회수수입	2,056,750	0.04 %	2,220,460	0.04 %	△163,710	△7.37%
720 내부거래	300,993,508	5.70 %	459,310,630	9.13 %	△158,317,122	△34.47%
721 전입금	218,993,508	4.14 %	298,010,630	5.92 %	△79,017,122	△26.51%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-01 공기업특별회계전입금	1,328,250	0.03 %	1,134,108	0.02 %	194,142	17.12%
721-02 공사·공단전입금	3,918,360	0.07 %	4,501,705	0.09 %	△583,345	△12.96%
721-03 기타회계전입금	166,790,652	3.16 %	244,534,470	4.86 %	△77,743,818	△31.79%
721-05 교육비특별회계전입금	46,956,246	0.89 %	47,840,347	0.95 %	△884,101	△1.85%
722 예탁금및예수금	82,000,000	1.55 %	161,300,000	3.21 %	△79,300,000	△49.16%
722-01 예수금수입	32,000,000	0.61 %	111,300,000	2.21 %	△79,300,000	△71.25%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	50,000,000	0.95 %	50,000,000	0.99 %	0	0.00%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,493,556,806	100.00 %	4,183,201,403	100.00 %	310,355,403	7.42%
100 지방세수입	1,437,348,000	31.99 %	1,399,001,000	33.44 %	38,347,000	2.74%
110 지방세	1,437,348,000	31.99 %	1,399,001,000	33.44 %	38,347,000	2.74%
111 보통세	1,281,998,000	28.53 %	1,244,347,000	29.75 %	37,651,000	3.03%
111-01 취득세	537,189,000	11.95 %	506,298,000	12.10 %	30,891,000	6.10%
111-02 등록면허세	37,078,000	0.83 %	37,118,000	0.89 %	△40,000	△0.11%
111-03 주민세	13,366,000	0.30 %	13,364,000	0.32 %	2,000	0.01%
111-04 재산세	157,419,000	3.50 %	147,068,000	3.52 %	10,351,000	7.04%
111-05 자동차세	114,518,000	2.55 %	118,035,000	2.82 %	△3,517,000	△2.98%
111-06 레저세	63,000,000	1.40 %	67,618,000	1.62 %	△4,618,000	△6.83%
111-07 담배소비세	57,334,000	1.28 %	60,861,000	1.45 %	△3,527,000	△5.80%
111-08 지방소비세	132,947,000	2.96 %	118,704,000	2.84 %	14,243,000	12.00%
111-09 지방소득세	169,147,000	3.76 %	175,281,000	4.19 %	△6,134,000	△3.50%
112 목적세	145,050,000	3.23 %	144,854,000	3.46 %	196,000	0.14%
112-01 지역자원시설세	16,023,000	0.36 %	17,148,000	0.41 %	△1,125,000	△6.56%
112-02 지방교육세	129,027,000	2.87 %	127,706,000	3.05 %	1,321,000	1.03%
113 지난년도수입	10,300,000	0.23 %	9,800,000	0.23 %	500,000	5.10%
113-01 지난년도수입	10,300,000	0.23 %	9,800,000	0.23 %	500,000	5.10%
200 세외수입	132,153,735	2.94 %	128,212,757	3.06 %	3,940,978	3.07%
210 경상적세외수입	115,738,535	2.58 %	109,799,573	2.62 %	5,938,962	5.41%
211 재산임대수입	140,000	0.00 %	105,000	0.00 %	35,000	33.33%
211-01 국유재산임대료	140,000	0.00 %	105,000	0.00 %	35,000	33.33%
212 사용료수입	33,278,134	0.74 %	31,561,688	0.75 %	1,716,446	5.44%
212-01 도로사용료	3,266,143	0.07 %	2,908,814	0.07 %	357,329	12.28%
212-02 하천사용료	194,500	0.00 %	200,000	0.00 %	△5,500	△2.75%
212-05 시장사용료	279,381	0.01 %	253,414	0.01 %	25,967	10.25%
212-07 입장료수입	16,902,820	0.38 %	15,719,483	0.38 %	1,183,337	7.53%
212-08 기타사용료	12,635,290	0.28 %	12,479,977	0.30 %	155,313	1.24%
213 수수료수입	47,600,192	1.06 %	46,117,896	1.10 %	1,482,296	3.21%
213-01 증지수입	14,718,274	0.33 %	14,025,096	0.34 %	693,178	4.94%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	11,223,500	0.25 %	10,776,000	0.26 %	447,500	4.15%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-03 재활용품수거판매수입	1,128,100	0.03 %	828,700	0.02 %	299,400	36.13%
213-04 기타수수료	20,530,318	0.46 %	20,488,100	0.49 %	42,218	0.21%
214 사업수입	20,837,824	0.46 %	21,206,489	0.51 %	△368,665	△1.74%
214-01 사업장생산수입	1,855,097	0.04 %	2,183,130	0.05 %	△328,033	△15.03%
214-02 주차요금수입	50,300	0.00 %	140,000	0.00 %	△89,700	△64.07%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.38 %	17,000,000	0.41 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,932,427	0.04 %	1,883,359	0.05 %	49,068	2.61%
215 징수교부금수입	3,333,885	0.07 %	1,200,000	0.03 %	2,133,885	177.82%
215-01 징수교부금수입	3,333,885	0.07 %	1,200,000	0.03 %	2,133,885	177.82%
216 이자수입	10,548,500	0.23 %	9,608,500	0.23 %	940,000	9.78%
216-01 공공예금이자수입	10,001,500	0.22 %	9,000,000	0.22 %	1,001,500	11.13%
216-02 민간융자금회수이자수입	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	497,000	0.01 %	558,500	0.01 %	△61,500	△11.01%
220 임시적세외수입	16,415,200	0.37 %	18,413,184	0.44 %	△1,997,984	△10.85%
222 부담금	200,285	0.00 %	194,866	0.00 %	5,419	2.78%
222-01 자치단체간부담금	21,000	0.00 %	18,000	0.00 %	3,000	16.67%
222-02 일반부담금	179,285	0.00 %	176,866	0.00 %	2,419	1.37%
223 과징금및과태료등	3,737,904	0.08 %	3,210,620	0.08 %	527,284	16.42%
223-01 과징금	397,400	0.01 %	346,000	0.01 %	51,400	14.86%
223-02 이행강제금	581,000	0.01 %	519,000	0.01 %	62,000	11.95%
223-03 변상금	189,030	0.00 %	164,675	0.00 %	24,355	14.79%
223-04 위약금	1,500	0.00 %	0	0.00 %	1,500	순증
223-05 과태료	2,568,974	0.06 %	2,180,945	0.05 %	388,029	17.79%
224 기타수입	11,227,670	0.25 %	13,810,423	0.33 %	△2,582,753	△18.70%
224-01 불용품매각대	100,210	0.00 %	123,140	0.00 %	△22,930	△18.62%
224-06 그외수입	11,127,460	0.25 %	13,687,283	0.33 %	△2,559,823	△18.70%
225 지난연도수입	1,249,341	0.03 %	1,197,275	0.03 %	52,066	4.35%
225-01 지난연도수입	1,249,341	0.03 %	1,197,275	0.03 %	52,066	4.35%
300 지방교부세	1,500,427,000	33.39 %	1,311,139,000	31.34 %	189,288,000	14.44%
310 지방교부세	1,500,427,000	33.39 %	1,311,139,000	31.34 %	189,288,000	14.44%
311 지방교부세	1,500,427,000	33.39 %	1,311,139,000	31.34 %	189,288,000	14.44%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-01 보통교부세	1,449,723,000	32.26 %	1,274,563,000	30.47 %	175,160,000	13.74%
311-03 부동산교부세	46,386,000	1.03 %	32,041,000	0.77 %	14,345,000	44.77%
311-04 소방안전교부세	4,318,000	0.10 %	4,535,000	0.11 %	△217,000	△4.79%
500 보조금	1,090,187,295	24.26 %	989,973,096	23.67 %	100,214,199	10.12%
510 국고보조금등	1,090,187,295	24.26 %	989,973,096	23.67 %	100,214,199	10.12%
511 국고보조금등	1,090,187,295	24.26 %	989,973,096	23.67 %	100,214,199	10.12%
511-01 국고보조금	685,471,861	15.25 %	624,263,312	14.92 %	61,208,549	9.80%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	336,794,776	7.50 %	304,978,922	7.29 %	31,815,854	10.43%
511-03 기금	67,920,658	1.51 %	60,730,862	1.45 %	7,189,796	11.84%
600 지방채	150,000,000	3.34 %	0	0.00 %	150,000,000	순증
610 국내차입금	150,000,000	3.34 %	0	0.00 %	150,000,000	순증
611 차입금	150,000,000	3.34 %	0	0.00 %	150,000,000	순증
611-01 정부자금채	20,000,000	0.45 %	0	0.00 %	20,000,000	순증
611-02 금융기관채	110,000,000	2.45 %	0	0.00 %	110,000,000	순증
611-03 지방공공자금채	20,000,000	0.45 %	0	0.00 %	20,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	183,440,776	4.08 %	354,875,550	8.48 %	△171,434,774	△48.31%
710 보전수입등	101,600,000	2.26 %	171,600,000	4.10 %	△70,000,000	△40.79%
711 잉여금	100,000,000	2.23 %	170,000,000	4.06 %	△70,000,000	△41.18%
711-01 순세계잉여금	100,000,000	2.23 %	170,000,000	4.06 %	△70,000,000	△41.18%
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	81,840,776	1.82 %	183,275,550	4.38 %	△101,434,774	△55.35%
721 전입금	51,840,776	1.15 %	53,275,550	1.27 %	△1,434,774	△2.69%
721-02 공사·공단전입금	3,918,360	0.09 %	4,501,705	0.11 %	△583,345	△12.96%
721-03 기타회계전입금	966,170	0.02 %	933,498	0.02 %	32,672	3.50%
721-05 교육비특별회계전입금	46,956,246	1.04 %	47,840,347	1.14 %	△884,101	△1.85%
722 예탁금및예수금	30,000,000	0.67 %	130,000,000	3.11 %	△100,000,000	△76.92%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	30,000,000	0.67 %	30,000,000	0.72 %	0	0.00%

2019년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	791,554,591	100.00 %	846,541,546	100.00 %	△54,986,955	△6.50%
200 세외수입	187,234,242	23.65 %	180,899,198	21.37 %	6,335,044	3.50%
210 경상적세외수입	159,372,866	20.13 %	152,706,094	18.04 %	6,666,772	4.37%
211 재산임대수입	4,080,897	0.52 %	4,360,987	0.52 %	△280,090	△6.42%
211-02 공유재산임대료	4,080,897	0.52 %	4,360,987	0.52 %	△280,090	△6.42%
212 사용료수입	122,746,043	15.51 %	121,060,316	14.30 %	1,685,727	1.39%
212-03 하수도사용료	37,938,074	4.79 %	33,904,546	4.01 %	4,033,528	11.90%
212-04 상수도사용료	70,172,713	8.87 %	63,918,914	7.55 %	6,253,799	9.78%
212-07 입장료수입	2,120,000	0.27 %	2,346,100	0.28 %	△226,100	△9.64%
212-08 기타사용료	12,515,256	1.58 %	20,890,756	2.47 %	△8,375,500	△40.09%
213 수수료수입	176,900	0.02 %	0	0.00 %	176,900	순증
213-04 기타수수료	176,900	0.02 %	0	0.00 %	176,900	순증
214 사업수입	30,390,000	3.84 %	25,297,724	2.99 %	5,092,276	20.13%
214-02 주차요금수입	3,294,000	0.42 %	3,172,000	0.37 %	122,000	3.85%
214-04 청산금수입	150,000	0.02 %	220,000	0.03 %	△70,000	△31.82%
214-06 매각사업수입	6,000,000	0.76 %	9,807,000	1.16 %	△3,807,000	△38.82%
214-09 기타사업수입	20,946,000	2.65 %	12,098,724	1.43 %	8,847,276	73.13%
216 이자수입	1,979,026	0.25 %	1,987,067	0.23 %	△8,041	△0.40%
216-01 공공예금이자수입	1,964,940	0.25 %	1,962,030	0.23 %	2,910	0.15%
216-02 민간융자금회수이자수입	14,086	0.00 %	25,037	0.00 %	△10,951	△43.74%
220 임시적세외수입	27,861,376	3.52 %	28,193,104	3.33 %	△331,728	△1.18%
221 재산매각수입	1,750,000	0.22 %	1,740,000	0.21 %	10,000	0.57%
221-03 공유재산매각수입금	1,750,000	0.22 %	1,740,000	0.21 %	10,000	0.57%
222 부담금	10,846,470	1.37 %	12,410,661	1.47 %	△1,564,191	△12.60%
222-02 일반부담금	10,846,470	1.37 %	12,410,661	1.47 %	△1,564,191	△12.60%
223 과징금및과태료등	3,776,000	0.48 %	3,374,000	0.40 %	402,000	11.91%
223-01 과징금	5,000	0.00 %	0	0.00 %	5,000	순증
223-05 과태료	3,771,000	0.48 %	3,374,000	0.40 %	397,000	11.77%
224 기타수입	351,725	0.04 %	330,318	0.04 %	21,407	6.48%
224-01 불용품매각대	96,000	0.01 %	125,000	0.01 %	△29,000	△23.20%
224-06 그외수입	255,725	0.03 %	205,318	0.02 %	50,407	24.55%
225 지난연도수입	11,137,181	1.41 %	10,338,125	1.22 %	799,056	7.73%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
225-01 지난연도수입	11,137,181	1.41 %	10,338,125	1.22 %	799,056	7.73%
300 지방교부세	15,955,000	2.02 %	15,600,000	1.84 %	355,000	2.28%
310 지방교부세	15,955,000	2.02 %	15,600,000	1.84 %	355,000	2.28%
311 지방교부세	15,955,000	2.02 %	15,600,000	1.84 %	355,000	2.28%
311-04 소방안전교부세	15,955,000	2.02 %	15,600,000	1.84 %	355,000	2.28%
500 보조금	266,987,235	33.73 %	282,363,410	33.35 %	△15,376,175	△5.45%
510 국고보조금등	266,987,235	33.73 %	282,363,410	33.35 %	△15,376,175	△5.45%
511 국고보조금등	266,987,235	33.73 %	282,363,410	33.35 %	△15,376,175	△5.45%
511-01 국고보조금	128,165,567	16.19 %	149,190,310	17.62 %	△21,024,743	△14.09%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	25,084,000	3.17 %	26,613,000	3.14 %	△1,529,000	△5.75%
511-03 기금	113,737,668	14.37 %	106,560,100	12.59 %	7,177,568	6.74%
700 보전수입등및내부거래	321,378,114	40.60 %	367,678,938	43.43 %	△46,300,824	△12.59%
710 보전수입등	102,225,382	12.91 %	91,643,858	10.83 %	10,581,524	11.55%
711 잉여금	101,768,632	12.86 %	91,023,398	10.75 %	10,745,234	11.80%
711-01 순세계잉여금	101,768,632	12.86 %	91,023,398	10.75 %	10,745,234	11.80%
713 융자금원금수입	456,750	0.06 %	620,460	0.07 %	△163,710	△26.39%
713-01 민간융자금회수수입	456,750	0.06 %	620,460	0.07 %	△163,710	△26.39%
720 내부거래	219,152,732	27.69 %	276,035,080	32.61 %	△56,882,348	△20.61%
721 전입금	167,152,732	21.12 %	244,735,080	28.91 %	△77,582,348	△31.70%
721-01 공기업특별회계전입금	1,328,250	0.17 %	1,134,108	0.13 %	194,142	17.12%
721-03 기타회계전입금	165,824,482	20.95 %	243,600,972	28.78 %	△77,776,490	△31.93%
722 예탁금및예수금	52,000,000	6.57 %	31,300,000	3.70 %	20,700,000	66.13%
722-01 예수금수입	32,000,000	4.04 %	11,300,000	1.33 %	20,700,000	183.19%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	2.53 %	20,000,000	2.36 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,285,111,397	100.00 %	5,029,742,949	100.00 %	255,368,448	5.08 %
010 일반공공행정	535,594,487	10.13 %	580,911,254	11.55 %	△45,316,767	△7.80 %
011 입법및선거관리	8,668,510	0.16 %	16,460,765	0.33 %	△7,792,255	△47.34 %
013 지방행정・재정지원	208,544,571	3.95 %	225,731,368	4.49 %	△17,186,797	△7.61 %
016 일반행정	318,381,406	6.02 %	338,719,121	6.73 %	△20,337,715	△6.00 %
020 공공질서및안전	169,370,811	3.20 %	163,905,619	3.26 %	5,465,192	3.33 %
023 경찰	2,463,328	0.05 %	2,690,813	0.05 %	△227,485	△8.45 %
025 재난방재・민방위	104,839,858	1.98 %	103,254,180	2.05 %	1,585,678	1.54 %
026 소방	62,067,625	1.17 %	57,960,626	1.15 %	4,106,999	7.09 %
050 교육	114,177,836	2.16 %	100,604,332	2.00 %	13,573,504	13.49 %
051 유아및초중등교육	99,655,795	1.89 %	87,800,283	1.75 %	11,855,512	13.50 %
052 고등교육	7,513,786	0.14 %	6,215,262	0.12 %	1,298,524	20.89 %
053 평생・직업교육	7,008,255	0.13 %	6,588,787	0.13 %	419,468	6.37 %
060 문화및관광	265,739,271	5.03 %	270,628,711	5.38 %	△4,889,440	△1.81 %
061 문화예술	121,103,304	2.29 %	115,294,531	2.29 %	5,808,773	5.04 %
062 관광	26,724,585	0.51 %	38,586,672	0.77 %	△11,862,087	△30.74 %
063 체육	75,106,657	1.42 %	71,130,215	1.41 %	3,976,442	5.59 %
064 문화재	42,804,725	0.81 %	45,617,293	0.91 %	△2,812,568	△6.17 %
070 환경보호	692,733,267	13.11 %	699,892,350	13.92 %	△7,159,083	△1.02 %
071 상하수도・수질	427,874,971	8.10 %	457,906,010	9.10 %	△30,031,039	△6.56 %
072 폐기물	205,254,177	3.88 %	166,565,891	3.31 %	38,688,286	23.23 %
073 대기	2,204,781	0.04 %	2,747,829	0.05 %	△543,048	△19.76 %
074 자연	36,689,327	0.69 %	50,519,727	1.00 %	△13,830,400	△27.38 %
075 해양	14,957,511	0.28 %	14,481,555	0.29 %	475,956	3.29 %
076 환경보호일반	5,752,500	0.11 %	7,671,338	0.15 %	△1,918,838	△25.01 %
080 사회복지	1,132,647,529	21.43 %	1,006,206,145	20.01 %	126,441,384	12.57 %
081 기초생활보장	174,172,573	3.30 %	152,520,096	3.03 %	21,652,477	14.20 %
082 취약계층지원	181,150,862	3.43 %	149,457,224	2.97 %	31,693,638	21.21 %
084 보육・가족및여성	336,555,525	6.37 %	310,113,299	6.17 %	26,442,226	8.53 %
085 노인・청소년	310,914,150	5.88 %	282,872,904	5.62 %	28,041,246	9.91 %
086 노동	42,049,526	0.80 %	30,200,473	0.60 %	11,849,053	39.23 %
087 보훈	12,452,595	0.24 %	11,048,281	0.22 %	1,404,314	12.71 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	55,901,466	1.06 %	51,943,638	1.03 %	3,957,828	7.62 %
089 사회복지일반	19,450,832	0.37 %	18,050,230	0.36 %	1,400,602	7.76 %
090 보건	65,186,315	1.23 %	66,452,085	1.32 %	△1,265,770	△1.90 %
091 보건의료	61,831,234	1.17 %	62,803,889	1.25 %	△972,655	△1.55 %
093 식품의약안전	3,355,081	0.06 %	3,648,196	0.07 %	△293,115	△8.03 %
100 농림해양수산	545,482,061	10.32 %	539,453,239	10.73 %	6,028,822	1.12 %
101 농업·농촌	371,649,650	7.03 %	355,332,628	7.06 %	16,317,022	4.59 %
102 임업·산촌	39,651,555	0.75 %	50,132,997	1.00 %	△10,481,442	△20.91 %
103 해양수산·어촌	134,180,856	2.54 %	133,987,614	2.66 %	193,242	0.14 %
110 산업·중소기업	216,461,645	4.10 %	223,649,696	4.45 %	△7,188,051	△3.21 %
113 무역및투자유치	12,022,816	0.23 %	14,695,077	0.29 %	△2,672,261	△18.18 %
114 산업진흥·고도화	50,882,443	0.96 %	44,908,224	0.89 %	5,974,219	13.30 %
115 에너지및자원개발	116,179,991	2.20 %	121,602,030	2.42 %	△5,422,039	△4.46 %
116 산업·중소기업일반	37,376,395	0.71 %	42,444,365	0.84 %	△5,067,970	△11.94 %
120 수송및교통	442,213,844	8.37 %	482,967,324	9.60 %	△40,753,480	△8.44 %
121 도로	123,767,793	2.34 %	123,529,419	2.46 %	238,374	0.19 %
124 해운·항만	77,633,910	1.47 %	77,766,899	1.55 %	△132,989	△0.17 %
125 항공·공항	1,167,356	0.02 %	1,736,340	0.03 %	△568,984	△32.77 %
126 대중교통·물류등기타	239,644,785	4.53 %	279,934,666	5.57 %	△40,289,881	△14.39 %
140 국토및지역개발	359,802,425	6.81 %	206,059,806	4.10 %	153,742,619	74.61 %
142 지역및도시	359,802,425	6.81 %	206,059,806	4.10 %	153,742,619	74.61 %
150 과학기술	713,970	0.01 %	658,850	0.01 %	55,120	8.37 %
153 과학기술일반	713,970	0.01 %	658,850	0.01 %	55,120	8.37 %
160 예비비	59,899,331	1.13 %	37,703,483	0.75 %	22,195,848	58.87 %
161 예비비	59,899,331	1.13 %	37,703,483	0.75 %	22,195,848	58.87 %
900 기타	685,088,605	12.96 %	650,650,055	12.94 %	34,438,550	5.29 %
901 기타	685,088,605	12.96 %	650,650,055	12.94 %	34,438,550	5.29 %

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,493,556,806	100.00 %	4,183,201,403	100.00 %	310,355,403	7.42 %
010 일반공공행정	503,311,202	11.20 %	545,086,767	13.03 %	△41,775,565	△7.66 %
011 입법및선거관리	8,668,510	0.19 %	16,460,765	0.39 %	△7,792,255	△47.34 %
013 지방행정・재정지원	202,090,586	4.50 %	218,429,871	5.22 %	△16,339,285	△7.48 %
016 일반행정	292,552,106	6.51 %	310,196,131	7.42 %	△17,644,025	△5.69 %
020 공공질서및안전	128,433,244	2.86 %	126,228,413	3.02 %	2,204,831	1.75 %
023 경찰	2,463,328	0.05 %	2,690,813	0.06 %	△227,485	△8.45 %
025 재난방재・민방위	104,839,858	2.33 %	103,254,180	2.47 %	1,585,678	1.54 %
026 소방	21,130,058	0.47 %	20,283,420	0.48 %	846,638	4.17 %
050 교육	109,122,345	2.43 %	100,604,332	2.40 %	8,518,013	8.47 %
051 유아및초중등교육	94,600,304	2.11 %	87,800,283	2.10 %	6,800,021	7.74 %
052 고등교육	7,513,786	0.17 %	6,215,262	0.15 %	1,298,524	20.89 %
053 평생・직업교육	7,008,255	0.16 %	6,588,787	0.16 %	419,468	6.37 %
060 문화및관광	265,739,271	5.91 %	270,628,711	6.47 %	△4,889,440	△1.81 %
061 문화예술	121,103,304	2.70 %	115,294,531	2.76 %	5,808,773	5.04 %
062 관광	26,724,585	0.59 %	38,586,672	0.92 %	△11,862,087	△30.74 %
063 체육	75,106,657	1.67 %	71,130,215	1.70 %	3,976,442	5.59 %
064 문화재	42,804,725	0.95 %	45,617,293	1.09 %	△2,812,568	△6.17 %
070 환경보호	309,143,705	6.88 %	300,862,826	7.19 %	8,280,879	2.75 %
071 상하수도・수질	64,779,394	1.44 %	77,602,586	1.86 %	△12,823,192	△16.52 %
072 폐기물	187,677,177	4.18 %	151,425,891	3.62 %	36,251,286	23.94 %
073 대기	2,204,781	0.05 %	2,747,829	0.07 %	△543,048	△19.76 %
074 자연	33,772,342	0.75 %	46,933,627	1.12 %	△13,161,285	△28.04 %
075 해양	14,957,511	0.33 %	14,481,555	0.35 %	475,956	3.29 %
076 환경보호일반	5,752,500	0.13 %	7,671,338	0.18 %	△1,918,838	△25.01 %
080 사회복지	1,013,300,998	22.55 %	898,141,847	21.47 %	115,159,151	12.82 %
081 기초생활보장	76,334,415	1.70 %	71,784,942	1.72 %	4,549,473	6.34 %
082 취약계층지원	179,865,862	4.00 %	142,233,224	3.40 %	37,632,638	26.46 %
084 보육・가족및여성	336,555,525	7.49 %	310,113,299	7.41 %	26,442,226	8.53 %
085 노인・청소년	310,914,150	6.92 %	282,872,904	6.76 %	28,041,246	9.91 %
086 노동	36,049,526	0.80 %	25,622,473	0.61 %	10,427,053	40.69 %
087 보훈	12,452,595	0.28 %	11,048,281	0.26 %	1,404,314	12.71 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	41,678,093	0.93 %	36,416,494	0.87 %	5,261,599	14.45 %
089 사회복지일반	19,450,832	0.43 %	18,050,230	0.43 %	1,400,602	7.76 %
090 보건	65,186,315	1.45 %	66,452,085	1.59 %	△1,265,770	△1.90 %
091 보건의료	61,831,234	1.38 %	62,803,889	1.50 %	△972,655	△1.55 %
093 식품의약안전	3,355,081	0.07 %	3,648,196	0.09 %	△293,115	△8.03 %
100 농림해양수산	515,913,061	11.48 %	511,884,239	12.24 %	4,028,822	0.79 %
101 농업·농촌	347,649,650	7.74 %	333,332,628	7.97 %	14,317,022	4.30 %
102 임업·산촌	39,651,555	0.88 %	50,132,997	1.20 %	△10,481,442	△20.91 %
103 해양수산·어촌	128,611,856	2.86 %	128,418,614	3.07 %	193,242	0.15 %
110 산업·중소기업	190,232,152	4.23 %	193,409,164	4.62 %	△3,177,012	△1.64 %
113 무역및투자유치	12,022,816	0.27 %	14,695,077	0.35 %	△2,672,261	△18.18 %
114 산업진흥·고도화	50,882,443	1.13 %	44,908,224	1.07 %	5,974,219	13.30 %
115 에너지및자원개발	109,950,498	2.45 %	111,361,498	2.66 %	△1,411,000	△1.27 %
116 산업·중소기업일반	17,376,395	0.39 %	22,444,365	0.54 %	△5,067,970	△22.58 %
120 수송및교통	373,656,985	8.32 %	372,234,345	8.90 %	1,422,640	0.38 %
121 도로	123,767,793	2.75 %	123,529,419	2.95 %	238,374	0.19 %
124 해운·항만	77,633,910	1.73 %	77,766,899	1.86 %	△132,989	△0.17 %
125 항공·공항	1,167,356	0.03 %	1,736,340	0.04 %	△568,984	△32.77 %
126 대중교통·물류등기타	171,087,926	3.81 %	169,201,687	4.04 %	1,886,239	1.11 %
140 국토및지역개발	315,156,710	7.01 %	144,533,532	3.46 %	170,623,178	118.05 %
142 지역및도시	315,156,710	7.01 %	144,533,532	3.46 %	170,623,178	118.05 %
150 과학기술	713,970	0.02 %	658,850	0.02 %	55,120	8.37 %
153 과학기술일반	713,970	0.02 %	658,850	0.02 %	55,120	8.37 %
160 예비비	59,899,331	1.33 %	37,703,483	0.90 %	22,195,848	58.87 %
161 예비비	59,899,331	1.33 %	37,703,483	0.90 %	22,195,848	58.87 %
900 기타	643,747,517	14.33 %	614,772,809	14.70 %	28,974,708	4.71 %
901 기타	643,747,517	14.33 %	614,772,809	14.70 %	28,974,708	4.71 %

2019년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	791,554,591	100.00 %	846,541,546	100.00 %	△54,986,955	△6.50 %
010 일반공공행정	32,283,285	4.08 %	35,824,487	4.23 %	△3,541,202	△9.88 %
013 지방행정・재정지원	6,453,985	0.82 %	7,301,497	0.86 %	△847,512	△11.61 %
016 일반행정	25,829,300	3.26 %	28,522,990	3.37 %	△2,693,690	△9.44 %
020 공공질서및안전	40,937,567	5.17 %	37,677,206	4.45 %	3,260,361	8.65 %
026 소방	40,937,567	5.17 %	37,677,206	4.45 %	3,260,361	8.65 %
050 교육	5,055,491	0.64 %	0	0.00 %	5,055,491	순증
051 유아및초중등교육	5,055,491	0.64 %	0	0.00 %	5,055,491	순증
070 환경보호	383,589,562	48.46 %	399,029,524	47.14 %	△15,439,962	△3.87 %
071 상하수도・수질	363,095,577	45.87 %	380,303,424	44.92 %	△17,207,847	△4.52 %
072 폐기물	17,577,000	2.22 %	15,140,000	1.79 %	2,437,000	16.10 %
074 자연	2,916,985	0.37 %	3,586,100	0.42 %	△669,115	△18.66 %
080 사회복지	119,346,531	15.08 %	108,064,298	12.77 %	11,282,233	10.44 %
081 기초생활보장	97,838,158	12.36 %	80,735,154	9.54 %	17,103,004	21.18 %
082 취약계층지원	1,285,000	0.16 %	7,224,000	0.85 %	△5,939,000	△82.21 %
086 노동	6,000,000	0.76 %	4,578,000	0.54 %	1,422,000	31.06 %
088 주택	14,223,373	1.80 %	15,527,144	1.83 %	△1,303,771	△8.40 %
100 농림해양수산	29,569,000	3.74 %	27,569,000	3.26 %	2,000,000	7.25 %
101 농업・농촌	24,000,000	3.03 %	22,000,000	2.60 %	2,000,000	9.09 %
103 해양수산・어촌	5,569,000	0.70 %	5,569,000	0.66 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	26,229,493	3.31 %	30,240,532	3.57 %	△4,011,039	△13.26 %
115 에너지및자원개발	6,229,493	0.79 %	10,240,532	1.21 %	△4,011,039	△39.17 %
116 산업・중소기업일반	20,000,000	2.53 %	20,000,000	2.36 %	0	0.00 %
120 수송및교통	68,556,859	8.66 %	110,732,979	13.08 %	△42,176,120	△38.09 %
126 대중교통・물류등기타	68,556,859	8.66 %	110,732,979	13.08 %	△42,176,120	△38.09 %
140 국토및지역개발	44,645,715	5.64 %	61,526,274	7.27 %	△16,880,559	△27.44 %
142 지역및도시	44,645,715	5.64 %	61,526,274	7.27 %	△16,880,559	△27.44 %
900 기타	41,341,088	5.22 %	35,877,246	4.24 %	5,463,842	15.23 %
901 기타	41,341,088	5.22 %	35,877,246	4.24 %	5,463,842	15.23 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,285,111,397	100.00 %	5,029,742,949	100.00 %	255,368,448	5.08 %
의회사무처	21,521,092	0.41 %	18,266,095	0.36 %	3,254,997	17.82 %
의회사무처	21,521,092	0.41 %	18,266,095	0.36 %	3,254,997	17.82 %
감사위원회	1,268,610	0.02 %	1,556,023	0.03 %	△287,413	△18.47 %
감사위원회	1,268,610	0.02 %	1,556,023	0.03 %	△287,413	△18.47 %
지방노동위원회	380,253	0.01 %	361,840	0.01 %	18,413	5.09 %
지방노동위원회	380,253	0.01 %	361,840	0.01 %	18,413	5.09 %
소통혁신정책관	829,151	0.02 %	422,600	0.01 %	406,551	96.20 %
소통담당관	391,581	0.01 %	115,600	0.00 %	275,981	238.74 %
청렴혁신담당관	437,570	0.01 %	307,000	0.01 %	130,570	42.53 %
총무과	100,275,001	1.90 %	12,127,219	0.24 %	88,147,782	726.86 %
총무과	100,275,001	1.90 %	12,127,219	0.24 %	88,147,782	726.86 %
성평등정책관	940,468	0.02 %	450,440	0.01 %	490,028	108.79 %
성평등정책관	940,468	0.02 %	450,440	0.01 %	490,028	108.79 %
도시디자인담당관	3,156,979	0.06 %	1,032,735	0.02 %	2,124,244	205.69 %
도시디자인담당관	3,156,979	0.06 %	1,032,735	0.02 %	2,124,244	205.69 %
기획조정실	290,843,909	5.50 %	291,500,162	5.80 %	△656,253	△0.23 %
정책기획관	13,710,176	0.26 %	21,281,482	0.42 %	△7,571,306	△35.58 %
청년정책담당관	11,198,033	0.21 %	8,156,662	0.16 %	3,041,371	37.29 %
예산담당관	132,679,014	2.51 %	129,486,527	2.57 %	3,192,487	2.47 %
세정담당관	133,256,686	2.52 %	132,575,491	2.64 %	681,195	0.51 %
도민안전실	25,840,729	0.49 %	28,196,560	0.56 %	△2,355,831	△8.36 %
안전정책과	5,992,669	0.11 %	9,171,228	0.18 %	△3,178,559	△34.66 %
재난대응과	19,848,060	0.38 %	19,025,332	0.38 %	822,728	4.32 %
특별자치행정국	335,500,451	6.35 %	411,601,416	8.18 %	△76,100,965	△18.49 %
자치행정과	11,852,756	0.22 %	20,173,141	0.40 %	△8,320,385	△41.24 %
4·3지원과	19,814,946	0.37 %	17,558,551	0.35 %	2,256,395	12.85 %
특별자치법무과	1,420,859	0.03 %	2,097,250	0.04 %	△676,391	△32.25 %
회계과	199,000,897	3.77 %	280,500,670	5.58 %	△81,499,773	△29.06 %
평생교육과	103,410,993	1.96 %	91,271,804	1.81 %	12,139,189	13.30 %
문화체육대외협력국	100,659,831	1.90 %	94,187,994	1.87 %	6,471,837	6.87 %
문화정책과	48,752,568	0.92 %	44,904,431	0.89 %	3,848,137	8.57 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	9,033,441	0.17 %	7,973,781	0.16 %	1,059,660	13.29 %
체육진흥과	42,873,822	0.81 %	41,309,782	0.82 %	1,564,040	3.79 %
관광국	11,869,559	0.22 %	33,839,613	0.67 %	△21,970,054	△64.92 %
관광정책과	6,260,565	0.12 %	22,399,840	0.45 %	△16,139,275	△72.05 %
투자유치과	5,186,743	0.10 %	10,498,441	0.21 %	△5,311,698	△50.60 %
카지노감독과	422,251	0.01 %	941,332	0.02 %	△519,081	△55.14 %
미래전략국	154,216,260	2.92 %	152,492,530	3.03 %	1,723,730	1.13 %
탄소없는제주정책과	111,675,402	2.11 %	113,647,995	2.26 %	△1,972,593	△1.74 %
미래전략과	27,649,583	0.52 %	23,647,189	0.47 %	4,002,394	16.93 %
디지털융합과	5,761,567	0.11 %	5,731,480	0.11 %	30,087	0.52 %
정보정책과	9,129,708	0.17 %	9,465,866	0.19 %	△336,158	△3.55 %
일자리경제통상국	82,275,106	1.56 %	73,985,075	1.47 %	8,290,031	11.21 %
일자리과	26,213,617	0.50 %	17,931,203	0.36 %	8,282,414	46.19 %
경제정책과	6,952,769	0.13 %	5,924,141	0.12 %	1,028,628	17.36 %
소상공인기업과	42,077,594	0.80 %	45,818,050	0.91 %	△3,740,456	△8.16 %
통상물류과	7,031,126	0.13 %	4,311,681	0.09 %	2,719,445	63.07 %
도시건설국	145,628,573	2.76 %	168,350,649	3.35 %	△22,722,076	△13.50 %
도시계획재생과	26,289,864	0.50 %	53,434,043	1.06 %	△27,144,179	△50.80 %
건축지적과	42,116,776	0.80 %	44,254,512	0.88 %	△2,137,736	△4.83 %
건설과	28,152,115	0.53 %	32,399,080	0.64 %	△4,246,965	△13.11 %
도로관리과	49,069,818	0.93 %	38,263,014	0.76 %	10,806,804	28.24 %
교통항공국	194,125,882	3.67 %	217,497,814	4.32 %	△23,371,932	△10.75 %
교통정책과	35,680,540	0.68 %	46,334,311	0.92 %	△10,653,771	△22.99 %
대중교통과	157,213,884	2.97 %	169,424,763	3.37 %	△12,210,879	△7.21 %
공항확충지원과	1,231,458	0.02 %	1,738,740	0.03 %	△507,282	△29.18 %
보건복지여성국	247,627,737	4.69 %	219,695,989	4.37 %	27,931,748	12.71 %
복지정책과	126,007,893	2.38 %	103,098,568	2.05 %	22,909,325	22.22 %
노인장수복지과	42,362,964	0.80 %	40,997,971	0.82 %	1,364,993	3.33 %
장애인복지과	33,731,466	0.64 %	24,704,360	0.49 %	9,027,106	36.54 %
여성가족청소년과	18,615,304	0.35 %	24,539,044	0.49 %	△5,923,740	△24.14 %
보건건강위생과	26,910,110	0.51 %	26,356,046	0.52 %	554,064	2.10 %
환경보전국	144,834,225	2.74 %	105,295,490	2.09 %	39,538,735	37.55 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	9,788,101	0.19 %	10,828,610	0.22 %	△1,040,509	△9.61 %
물정책과	28,289,258	0.54 %	22,899,648	0.46 %	5,389,610	23.54 %
생활환경과	103,245,306	1.95 %	66,947,358	1.33 %	36,297,948	54.22 %
산림휴양과	3,511,560	0.07 %	4,619,874	0.09 %	△1,108,314	△23.99 %
소방안전본부	101,353,992	1.92 %	97,656,688	1.94 %	3,697,304	3.79 %
소방정책과	93,236,066	1.76 %	90,367,894	1.80 %	2,868,172	3.17 %
방호구조과	6,788,563	0.13 %	5,082,751	0.10 %	1,705,812	33.56 %
119종합상황실	1,329,363	0.03 %	2,206,043	0.04 %	△876,680	△39.74 %
농축산식품국	138,028,440	2.61 %	116,871,024	2.32 %	21,157,416	18.10 %
친환경농업정책과	91,243,043	1.73 %	66,025,329	1.31 %	25,217,714	38.19 %
식품원예과	20,916,962	0.40 %	20,453,159	0.41 %	463,803	2.27 %
감귤진흥과	16,839,745	0.32 %	18,030,551	0.36 %	△1,190,806	△6.60 %
축산과	6,121,691	0.12 %	10,378,987	0.21 %	△4,257,296	△41.02 %
동물방역과	2,906,999	0.06 %	1,982,998	0.04 %	924,001	46.60 %
해양수산국	153,744,555	2.91 %	152,398,981	3.03 %	1,345,574	0.88 %
수산정책과	49,589,020	0.94 %	42,440,369	0.84 %	7,148,651	16.84 %
해양산업과	22,737,085	0.43 %	27,476,439	0.55 %	△4,739,354	△17.25 %
해녀문화유산과	3,502,587	0.07 %	4,475,727	0.09 %	△973,140	△21.74 %
해운항만과	77,915,863	1.47 %	78,006,446	1.55 %	△90,583	△0.12 %
공보관	3,908,330	0.07 %	4,924,252	0.10 %	△1,015,922	△20.63 %
공보관	3,908,330	0.07 %	4,924,252	0.10 %	△1,015,922	△20.63 %
직속기관	89,844,241	1.70 %	86,203,013	1.71 %	3,641,228	4.22 %
농업기술원	32,205,810	0.61 %	28,815,976	0.57 %	3,389,834	11.76 %
인재개발원	6,561,481	0.12 %	5,907,864	0.12 %	653,617	11.06 %
보건환경연구원	3,867,651	0.07 %	4,279,879	0.09 %	△412,228	△9.63 %
보훈청	10,954,851	0.21 %	9,714,316	0.19 %	1,240,535	12.77 %
제주소방서	5,909,341	0.11 %	7,758,233	0.15 %	△1,848,892	△23.83 %
서귀포소방서	5,886,021	0.11 %	2,151,055	0.04 %	3,734,966	173.63 %
서부소방서	2,600,075	0.05 %	4,493,866	0.09 %	△1,893,791	△42.14 %
동부소방서	4,229,430	0.08 %	2,747,317	0.05 %	1,482,113	53.95 %
자치경찰단	17,629,581	0.33 %	20,334,507	0.40 %	△2,704,926	△13.30 %
사업소	557,797,466	10.55 %	601,671,089	11.96 %	△43,873,623	△7.29 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
상하수도본부	432,534,861	8.18 %	466,650,060	9.28 %	△34,115,199	△7.31 %
세계유산본부	57,566,701	1.09 %	71,788,185	1.43 %	△14,221,484	△19.81 %
서울본부	622,544	0.01 %	522,758	0.01 %	99,786	19.09 %
문화예술진흥원	4,596,217	0.09 %	4,979,846	0.10 %	△383,629	△7.70 %
민속자연사박물관	2,147,571	0.04 %	2,162,102	0.04 %	△14,531	△0.67 %
축산진흥원	8,881,604	0.17 %	7,855,839	0.16 %	1,025,765	13.06 %
해양수산연구원	7,611,948	0.14 %	11,594,368	0.23 %	△3,982,420	△34.35 %
동물위생시험소	4,398,022	0.08 %	6,371,442	0.13 %	△1,973,420	△30.97 %
한라도서관	1,461,414	0.03 %	2,136,699	0.04 %	△675,285	△31.60 %
도립미술관	5,635,970	0.11 %	6,443,808	0.13 %	△807,838	△12.54 %
설문대여성문화센터	3,134,572	0.06 %	3,285,774	0.07 %	△151,202	△4.60 %
돌문화공원관리소	29,206,042	0.55 %	17,880,208	0.36 %	11,325,834	63.34 %
제주시본청	1,386,529,033	26.23 %	1,214,261,078	24.14 %	172,267,955	14.19 %
제주시공보실	982,861	0.02 %	890,014	0.02 %	92,847	10.43 %
제주시종합민원실	1,948,949	0.04 %	2,703,984	0.05 %	△755,035	△27.92 %
제주시총무과	159,345,913	3.01 %	154,831,505	3.08 %	4,514,408	2.92 %
제주시기획예산과	1,520,038	0.03 %	1,458,773	0.03 %	61,265	4.20 %
제주시자치행정과	11,328,396	0.21 %	8,467,093	0.17 %	2,861,303	33.79 %
제주시마을활력과	6,733,581	0.13 %	6,065,030	0.12 %	668,551	11.02 %
제주시세무과	1,418,087	0.03 %	1,162,517	0.02 %	255,570	21.98 %
제주시재산세과	964,916	0.02 %	935,314	0.02 %	29,602	3.16 %
제주시안전총괄과	30,213,643	0.57 %	28,495,894	0.57 %	1,717,749	6.03 %
제주시교통행정과	13,217,140	0.25 %	21,241,762	0.42 %	△8,024,622	△37.78 %
제주시차량관리과	17,048,000	0.32 %	17,629,611	0.35 %	△581,611	△3.30 %
제주시정보화지원과	4,108,271	0.08 %	4,188,840	0.08 %	△80,569	△1.92 %
제주시주민복지과	74,564,927	1.41 %	59,799,775	1.19 %	14,765,152	24.69 %
제주시노인장애인과	234,050,721	4.43 %	203,155,470	4.04 %	30,895,251	15.21 %
제주시기초생활보장과	55,410,352	1.05 %	50,917,928	1.01 %	4,492,424	8.82 %
제주시여성가족과	192,144,445	3.64 %	179,546,234	3.57 %	12,598,211	7.02 %
제주시위생관리과	1,149,436	0.02 %	1,240,987	0.02 %	△91,551	△7.38 %
제주시문화예술과	13,273,440	0.25 %	18,615,144	0.37 %	△5,341,704	△28.70 %
제주시관광진흥과	10,810,963	0.20 %	5,828,782	0.12 %	4,982,181	85.48 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시체육진흥과	18,085,811	0.34 %	16,457,675	0.33 %	1,628,136	9.89 %
제주시우당도서관	2,425,101	0.05 %	2,027,359	0.04 %	397,742	19.62 %
제주시탐라도서관	2,447,729	0.05 %	1,875,578	0.04 %	572,151	30.51 %
제주시제주아트센터	1,660,905	0.03 %	2,176,476	0.04 %	△515,571	△23.69 %
제주시환경관리과	6,371,921	0.12 %	8,563,641	0.17 %	△2,191,720	△25.59 %
제주시환경지도과	528,341	0.01 %	632,881	0.01 %	△104,540	△16.52 %
제주시생활환경과	58,900,027	1.11 %	54,165,892	1.08 %	4,734,135	8.74 %
제주시공원녹지과	21,725,249	0.41 %	29,290,302	0.58 %	△7,565,053	△25.83 %
제주시환경시설관리소	33,655,235	0.64 %	29,864,957	0.59 %	3,790,278	12.69 %
제주시절물생태관리소	1,739,352	0.03 %	1,725,461	0.03 %	13,891	0.81 %
제주시농정과	63,286,089	1.20 %	69,708,895	1.39 %	△6,422,806	△9.21 %
제주시해양수산과	40,341,245	0.76 %	34,653,555	0.69 %	5,687,690	16.41 %
제주시축산과	31,086,100	0.59 %	24,869,756	0.49 %	6,216,344	25.00 %
제주시경제일자리과	19,711,043	0.37 %	19,204,966	0.38 %	506,077	2.64 %
제주시도시계획과	144,095,714	2.73 %	46,089,520	0.92 %	98,006,194	212.64 %
제주시도시재생과	40,698,427	0.77 %	38,053,409	0.76 %	2,645,018	6.95 %
제주시건설과	28,579,473	0.54 %	34,230,306	0.68 %	△5,650,833	△16.51 %
제주시주택과	18,583,065	0.35 %	12,833,631	0.26 %	5,749,434	44.80 %
제주시건축과	415,318	0.01 %	444,823	0.01 %	△29,505	△6.63 %
제주시제주보건소	15,298,894	0.29 %	12,931,372	0.26 %	2,367,522	18.31 %
제주시서부보건소	3,597,157	0.07 %	4,074,286	0.08 %	△477,129	△11.71 %
제주시동부보건소	3,062,758	0.06 %	3,211,680	0.06 %	△148,922	△4.64 %
제주시읍면동	87,835,014	1.66 %	90,200,270	1.79 %	△2,365,256	△2.62 %
제주시한림읍	9,714,134	0.18 %	7,144,468	0.14 %	2,569,666	35.97 %
제주시애월읍	11,703,775	0.22 %	8,819,487	0.18 %	2,884,288	32.70 %
제주시구좌읍	6,200,426	0.12 %	7,853,140	0.16 %	△1,652,714	△21.05 %
제주시조천읍	6,815,228	0.13 %	7,832,721	0.16 %	△1,017,493	△12.99 %
제주시한경면	5,449,078	0.10 %	8,524,770	0.17 %	△3,075,692	△36.08 %
제주시추자면	4,712,143	0.09 %	3,954,045	0.08 %	758,098	19.17 %
제주시우도면	2,961,912	0.06 %	2,903,540	0.06 %	58,372	2.01 %
제주시일도1동	1,211,301	0.02 %	1,565,115	0.03 %	△353,814	△22.61 %
제주시일도2동	2,425,961	0.05 %	2,600,156	0.05 %	△174,195	△6.70 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시이도1동	1,352,782	0.03 %	1,797,107	0.04 %	△444,325	△24.72 %
제주시이도2동	3,417,003	0.06 %	4,190,351	0.08 %	△773,348	△18.46 %
제주시삼도1동	1,520,735	0.03 %	2,186,204	0.04 %	△665,469	△30.44 %
제주시삼도2동	1,359,212	0.03 %	1,544,213	0.03 %	△185,001	△11.98 %
제주시용담1동	1,346,353	0.03 %	1,153,848	0.02 %	192,505	16.68 %
제주시용담2동	2,519,751	0.05 %	1,754,280	0.03 %	765,471	43.63 %
제주시건입동	1,742,101	0.03 %	1,457,841	0.03 %	284,260	19.50 %
제주시화북동	2,042,483	0.04 %	1,940,711	0.04 %	101,772	5.24 %
제주시삼양동	2,116,654	0.04 %	2,068,079	0.04 %	48,575	2.35 %
제주시봉개동	1,819,463	0.03 %	1,780,474	0.04 %	38,989	2.19 %
제주시아라동	2,441,192	0.05 %	3,185,832	0.06 %	△744,640	△23.37 %
제주시오라동	1,868,195	0.04 %	1,965,402	0.04 %	△97,207	△4.95 %
제주시연동	3,397,289	0.06 %	3,803,033	0.08 %	△405,744	△10.67 %
제주시노형동	3,542,242	0.07 %	4,596,309	0.09 %	△1,054,067	△22.93 %
제주시외도동	2,514,307	0.05 %	2,379,964	0.05 %	134,343	5.64 %
제주시이호동	1,969,968	0.04 %	1,725,982	0.03 %	243,986	14.14 %
제주시도두동	1,671,326	0.03 %	1,473,198	0.03 %	198,128	13.45 %
서귀포시본청	854,325,929	16.16 %	783,569,035	15.58 %	70,756,894	9.03 %
서귀포시공보실	635,838	0.01 %	682,485	0.01 %	△46,647	△6.83 %
서귀포시종합민원실	2,339,352	0.04 %	3,642,639	0.07 %	△1,303,287	△35.78 %
서귀포시공항확충지원과	41,726	0.00 %	132,470	0.00 %	△90,744	△68.50 %
서귀포시총무과	117,150,396	2.22 %	114,771,912	2.28 %	2,378,484	2.07 %
서귀포시기획예산과	1,169,343	0.02 %	1,285,515	0.03 %	△116,172	△9.04 %
서귀포시자치행정과	5,326,488	0.10 %	10,258,751	0.20 %	△4,932,263	△48.08 %
서귀포시마을활력과	5,750,805	0.11 %	8,266,407	0.16 %	△2,515,602	△30.43 %
서귀포시평생교육지원과	3,195,365	0.06 %	3,281,857	0.07 %	△86,492	△2.64 %
서귀포시정보화지원과	3,037,176	0.06 %	3,483,369	0.07 %	△446,193	△12.81 %
서귀포시세무과	1,127,282	0.02 %	987,175	0.02 %	140,107	14.19 %
서귀포시주민복지과	32,415,991	0.61 %	31,705,381	0.63 %	710,610	2.24 %
서귀포시노인장애인과	122,570,653	2.32 %	116,347,387	2.31 %	6,223,266	5.35 %
서귀포시여성가족과	91,098,905	1.72 %	83,333,617	1.66 %	7,765,288	9.32 %
서귀포시위생관리과	383,097	0.01 %	343,895	0.01 %	39,202	11.40 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시문화예술과	9,408,104	0.18 %	9,877,840	0.20 %	△469,736	△4.76 %
서귀포시관광진흥과	6,710,740	0.13 %	6,057,141	0.12 %	653,599	10.79 %
서귀포시체육진흥과	14,475,631	0.27 %	13,728,395	0.27 %	747,236	5.44 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,252,984	0.02 %	1,606,008	0.03 %	△353,024	△21.98 %
서귀포시도서관운영사무소	2,391,004	0.05 %	3,041,501	0.06 %	△650,497	△21.39 %
서귀포시관광지관리소	2,933,484	0.06 %	3,757,619	0.07 %	△824,135	△21.93 %
서귀포시경제일자리과	10,004,268	0.19 %	10,613,004	0.21 %	△608,736	△5.74 %
서귀포시감귤농정과	63,172,012	1.20 %	67,657,905	1.35 %	△4,485,893	△6.63 %
서귀포시해양수산과	26,459,365	0.50 %	28,961,456	0.58 %	△2,502,091	△8.64 %
서귀포시축산과	10,353,479	0.20 %	12,464,255	0.25 %	△2,110,776	△16.93 %
서귀포시녹색환경과	6,227,254	0.12 %	7,190,607	0.14 %	△963,353	△13.40 %
서귀포시생활환경과	41,706,672	0.79 %	44,077,922	0.88 %	△2,371,250	△5.38 %
서귀포시공원녹지과	15,326,896	0.29 %	23,102,456	0.46 %	△7,775,560	△33.66 %
서귀포시산림휴양관리소	5,478,211	0.10 %	6,254,082	0.12 %	△775,871	△12.41 %
서귀포시안전총괄과	49,539,506	0.94 %	47,306,458	0.94 %	2,233,048	4.72 %
서귀포시도시과	121,202,268	2.29 %	37,813,210	0.75 %	83,389,058	220.53 %
서귀포시건축과	7,833,552	0.15 %	5,700,612	0.11 %	2,132,940	37.42 %
서귀포시건설과	43,326,657	0.82 %	44,187,549	0.88 %	△860,892	△1.95 %
서귀포시교통행정과	15,400,399	0.29 %	17,654,309	0.35 %	△2,253,910	△12.77 %
서귀포시서귀포보건소	8,627,992	0.16 %	7,909,393	0.16 %	718,599	9.09 %
서귀포시동부보건소	3,454,453	0.07 %	3,417,237	0.07 %	37,216	1.09 %
서귀포시서부보건소	2,798,581	0.05 %	2,667,216	0.05 %	131,365	4.93 %
서귀포시읍면동	49,950,581	0.95 %	51,127,275	1.02 %	△1,176,694	△2.30 %
서귀포시대정읍	9,331,710	0.18 %	11,113,766	0.22 %	△1,782,056	△16.03 %
서귀포시남원읍	6,759,324	0.13 %	5,832,549	0.12 %	926,775	15.89 %
서귀포시성산읍	5,114,943	0.10 %	5,458,397	0.11 %	△343,454	△6.29 %
서귀포시안덕면	5,746,880	0.11 %	4,775,026	0.09 %	971,854	20.35 %
서귀포시표선면	6,124,209	0.12 %	5,893,255	0.12 %	230,954	3.92 %
서귀포시송산동	1,386,148	0.03 %	1,604,179	0.03 %	△218,031	△13.59 %
서귀포시정방동	1,019,690	0.02 %	1,136,320	0.02 %	△116,630	△10.26 %
서귀포시중앙동	1,016,649	0.02 %	1,015,828	0.02 %	821	0.08 %
서귀포시천지동	1,011,576	0.02 %	1,003,409	0.02 %	8,167	0.81 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시효돈동	1,485,103	0.03 %	1,365,072	0.03 %	120,031	8.79 %
서귀포시영천동	1,323,288	0.03 %	1,354,466	0.03 %	△31,178	△2.30 %
서귀포시동홍동	1,829,829	0.03 %	2,044,248	0.04 %	△214,419	△10.49 %
서귀포시서홍동	1,405,142	0.03 %	1,606,423	0.03 %	△201,281	△12.53 %
서귀포시대륜동	1,533,855	0.03 %	2,405,145	0.05 %	△871,290	△36.23 %
서귀포시대천동	1,934,762	0.04 %	1,656,433	0.03 %	278,329	16.80 %
서귀포시중문동	1,550,141	0.03 %	1,487,553	0.03 %	62,588	4.21 %
서귀포시예래동	1,377,332	0.03 %	1,375,206	0.03 %	2,126	0.15 %

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,493,556,806	100.00 %	4,183,201,403	100.00 %	310,355,403	7.42 %
의회사무처	21,521,092	0.48 %	18,266,095	0.44 %	3,254,997	17.82 %
의회사무처	21,521,092	0.48 %	18,266,095	0.44 %	3,254,997	17.82 %
감사위원회	1,268,610	0.03 %	1,556,023	0.04 %	△287,413	△18.47 %
감사위원회	1,268,610	0.03 %	1,556,023	0.04 %	△287,413	△18.47 %
지방노동위원회	380,253	0.01 %	361,840	0.01 %	18,413	5.09 %
지방노동위원회	380,253	0.01 %	361,840	0.01 %	18,413	5.09 %
소통혁신정책관	829,151	0.02 %	422,600	0.01 %	406,551	96.20 %
소통담당관	391,581	0.01 %	115,600	0.00 %	275,981	238.74 %
청렴혁신담당관	437,570	0.01 %	307,000	0.01 %	130,570	42.53 %
총무과	100,275,001	2.23 %	12,127,219	0.29 %	88,147,782	726.86 %
총무과	100,275,001	2.23 %	12,127,219	0.29 %	88,147,782	726.86 %
성평등정책관	940,468	0.02 %	450,440	0.01 %	490,028	108.79 %
성평등정책관	940,468	0.02 %	450,440	0.01 %	490,028	108.79 %
도시디자인담당관	3,156,979	0.07 %	1,032,735	0.02 %	2,124,244	205.69 %
도시디자인담당관	3,156,979	0.07 %	1,032,735	0.02 %	2,124,244	205.69 %
기획조정실	280,289,924	6.24 %	277,098,665	6.62 %	3,191,259	1.15 %
정책기획관	9,610,176	0.21 %	14,181,482	0.34 %	△4,571,306	△32.23 %
청년정책담당관	11,198,033	0.25 %	8,156,662	0.19 %	3,041,371	37.29 %
예산담당관	126,225,029	2.81 %	122,185,030	2.92 %	4,039,999	3.31 %
세정담당관	133,256,686	2.97 %	132,575,491	3.17 %	681,195	0.51 %
도민안전실	25,840,729	0.58 %	28,196,560	0.67 %	△2,355,831	△8.36 %
안전정책과	5,992,669	0.13 %	9,171,228	0.22 %	△3,178,559	△34.66 %
재난대응과	19,848,060	0.44 %	19,025,332	0.45 %	822,728	4.32 %
특별자치행정국	308,715,660	6.87 %	390,178,426	9.33 %	△81,462,766	△20.88 %
자치행정과	11,852,756	0.26 %	20,173,141	0.48 %	△8,320,385	△41.24 %
4·3지원과	19,814,946	0.44 %	17,558,551	0.42 %	2,256,395	12.85 %
특별자치법무과	1,420,859	0.03 %	2,097,250	0.05 %	△676,391	△32.25 %
회계과	177,271,597	3.95 %	259,077,680	6.19 %	△81,806,083	△31.58 %
평생교육과	98,355,502	2.19 %	91,271,804	2.18 %	7,083,698	7.76 %
문화체육대외협력국	100,659,831	2.24 %	94,187,994	2.25 %	6,471,837	6.87 %
문화정책과	48,752,568	1.08 %	44,904,431	1.07 %	3,848,137	8.57 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	9,033,441	0.20 %	7,973,781	0.19 %	1,059,660	13.29 %
체육진흥과	42,873,822	0.95 %	41,309,782	0.99 %	1,564,040	3.79 %
관광국	11,869,559	0.26 %	33,839,613	0.81 %	△21,970,054	△64.92 %
관광정책과	6,260,565	0.14 %	22,399,840	0.54 %	△16,139,275	△72.05 %
투자유치과	5,186,743	0.12 %	10,498,441	0.25 %	△5,311,698	△50.60 %
카지노감독과	422,251	0.01 %	941,332	0.02 %	△519,081	△55.14 %
미래전략국	148,750,167	3.31 %	147,368,774	3.52 %	1,381,393	0.94 %
탄소없는제주정책과	106,209,309	2.36 %	108,524,239	2.59 %	△2,314,930	△2.13 %
미래전략과	27,649,583	0.62 %	23,647,189	0.57 %	4,002,394	16.93 %
디지털융합과	5,761,567	0.13 %	5,731,480	0.14 %	30,087	0.52 %
정보정책과	9,129,708	0.20 %	9,465,866	0.23 %	△336,158	△3.55 %
일자리경제통상국	62,275,106	1.39 %	53,985,075	1.29 %	8,290,031	15.36 %
일자리과	26,213,617	0.58 %	17,931,203	0.43 %	8,282,414	46.19 %
경제정책과	6,952,769	0.15 %	5,924,141	0.14 %	1,028,628	17.36 %
소상공인기업과	22,077,594	0.49 %	25,818,050	0.62 %	△3,740,456	△14.49 %
통상물류과	7,031,126	0.16 %	4,311,681	0.10 %	2,719,445	63.07 %
도시건설국	123,315,839	2.74 %	143,112,827	3.42 %	△19,796,988	△13.83 %
도시계획재생과	26,289,864	0.59 %	50,236,666	1.20 %	△23,946,802	△47.67 %
건축지적과	19,804,042	0.44 %	22,214,067	0.53 %	△2,410,025	△10.85 %
건설과	28,152,115	0.63 %	32,399,080	0.77 %	△4,246,965	△13.11 %
도로관리과	49,069,818	1.09 %	38,263,014	0.91 %	10,806,804	28.24 %
교통항공국	134,605,120	3.00 %	128,011,591	3.06 %	6,593,529	5.15 %
교통정책과	27,538,078	0.61 %	40,158,588	0.96 %	△12,620,510	△31.43 %
대중교통과	105,835,584	2.36 %	86,114,263	2.06 %	19,721,321	22.90 %
공항확충지원과	1,231,458	0.03 %	1,738,740	0.04 %	△507,282	△29.18 %
보건복지여성국	150,988,823	3.36 %	140,232,061	3.35 %	10,756,762	7.67 %
복지정책과	29,368,979	0.65 %	23,634,640	0.56 %	5,734,339	24.26 %
노인장수복지과	42,362,964	0.94 %	40,997,971	0.98 %	1,364,993	3.33 %
장애인복지과	33,731,466	0.75 %	24,704,360	0.59 %	9,027,106	36.54 %
여성가족청소년과	18,615,304	0.41 %	24,539,044	0.59 %	△5,923,740	△24.14 %
보건건강위생과	26,910,110	0.60 %	26,356,046	0.63 %	554,064	2.10 %
환경보전국	123,259,258	2.74 %	87,348,140	2.09 %	35,911,118	41.11 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	8,693,074	0.19 %	9,700,570	0.23 %	△1,007,496	△10.39 %
물정책과	7,809,318	0.17 %	6,080,338	0.15 %	1,728,980	28.44 %
생활환경과	103,245,306	2.30 %	66,947,358	1.60 %	36,297,948	54.22 %
산림휴양과	3,511,560	0.08 %	4,619,874	0.11 %	△1,108,314	△23.99 %
소방안전본부	77,728,714	1.73 %	75,711,427	1.81 %	2,017,287	2.66 %
소방정책과	77,641,227	1.73 %	75,641,099	1.81 %	2,000,128	2.64 %
방호구조과	49,291	0.00 %	38,208	0.00 %	11,083	29.01 %
119종합상황실	38,196	0.00 %	32,120	0.00 %	6,076	18.92 %
농축산식품국	114,028,440	2.54 %	94,871,024	2.27 %	19,157,416	20.19 %
친환경농업정책과	67,243,043	1.50 %	44,025,329	1.05 %	23,217,714	52.74 %
식품원예과	20,916,962	0.47 %	20,453,159	0.49 %	463,803	2.27 %
감귤진흥과	16,839,745	0.37 %	18,030,551	0.43 %	△1,190,806	△6.60 %
축산과	6,121,691	0.14 %	10,378,987	0.25 %	△4,257,296	△41.02 %
동물방역과	2,906,999	0.06 %	1,982,998	0.05 %	924,001	46.60 %
해양수산국	153,744,555	3.42 %	152,398,981	3.64 %	1,345,574	0.88 %
수산정책과	49,589,020	1.10 %	42,440,369	1.01 %	7,148,651	16.84 %
해양산업과	22,737,085	0.51 %	27,476,439	0.66 %	△4,739,354	△17.25 %
해녀문화유산과	3,502,587	0.08 %	4,475,727	0.11 %	△973,140	△21.74 %
해운항만과	77,915,863	1.73 %	78,006,446	1.86 %	△90,583	△0.12 %
공보관	3,908,330	0.09 %	4,924,252	0.12 %	△1,015,922	△20.63 %
공보관	3,908,330	0.09 %	4,924,252	0.12 %	△1,015,922	△20.63 %
직속기관	72,531,952	1.61 %	70,471,068	1.68 %	2,060,884	2.92 %
농업기술원	32,205,810	0.72 %	28,815,976	0.69 %	3,389,834	11.76 %
인재개발원	6,561,481	0.15 %	5,907,864	0.14 %	653,617	11.06 %
보건환경연구원	3,867,651	0.09 %	4,279,879	0.10 %	△412,228	△9.63 %
보훈청	10,954,851	0.24 %	9,714,316	0.23 %	1,240,535	12.77 %
제주소방서	429,510	0.01 %	456,675	0.01 %	△27,165	△5.95 %
서귀포소방서	261,854	0.01 %	286,346	0.01 %	△24,492	△8.55 %
서부소방서	313,433	0.01 %	334,368	0.01 %	△20,935	△6.26 %
동부소방서	307,781	0.01 %	341,137	0.01 %	△33,356	△9.78 %
자치경찰단	17,629,581	0.39 %	20,334,507	0.49 %	△2,704,926	△13.30 %
사업소	186,095,946	4.14 %	210,472,945	5.03 %	△24,376,999	△11.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
상하수도본부	60,833,341	1.35 %	75,451,916	1.80 %	△14,618,575	△19.37 %
세계유산본부	57,566,701	1.28 %	71,788,185	1.72 %	△14,221,484	△19.81 %
서울본부	622,544	0.01 %	522,758	0.01 %	99,786	19.09 %
문화예술진흥원	4,596,217	0.10 %	4,979,846	0.12 %	△383,629	△7.70 %
민속자연사박물관	2,147,571	0.05 %	2,162,102	0.05 %	△14,531	△0.67 %
축산진흥원	8,881,604	0.20 %	7,855,839	0.19 %	1,025,765	13.06 %
해양수산연구원	7,611,948	0.17 %	11,594,368	0.28 %	△3,982,420	△34.35 %
동물위생시험소	4,398,022	0.10 %	6,371,442	0.15 %	△1,973,420	△30.97 %
한라도서관	1,461,414	0.03 %	2,136,699	0.05 %	△675,285	△31.60 %
도립미술관	5,635,970	0.13 %	6,443,808	0.15 %	△807,838	△12.54 %
설문대여성문화센터	3,134,572	0.07 %	3,285,774	0.08 %	△151,202	△4.60 %
돌문화공원관리소	29,206,042	0.65 %	17,880,208	0.43 %	11,325,834	63.34 %
제주시본청	1,324,845,566	29.48 %	1,132,960,704	27.08 %	191,884,862	16.94 %
제주시공보실	982,861	0.02 %	890,014	0.02 %	92,847	10.43 %
제주시종합민원실	1,948,949	0.04 %	2,703,984	0.06 %	△755,035	△27.92 %
제주시총무과	159,345,913	3.55 %	154,831,505	3.70 %	4,514,408	2.92 %
제주시기획예산과	1,520,038	0.03 %	1,458,773	0.03 %	61,265	4.20 %
제주시자치행정과	11,328,396	0.25 %	8,467,093	0.20 %	2,861,303	33.79 %
제주시마을활력과	6,733,581	0.15 %	6,065,030	0.14 %	668,551	11.02 %
제주시세무과	1,418,087	0.03 %	1,162,517	0.03 %	255,570	21.98 %
제주시재산세과	964,916	0.02 %	935,314	0.02 %	29,602	3.16 %
제주시안전총괄과	30,213,643	0.67 %	28,495,894	0.68 %	1,717,749	6.03 %
제주시교통행정과	13,015,140	0.29 %	14,392,161	0.34 %	△1,377,021	△9.57 %
제주시차량관리과	4,049,182	0.09 %	5,047,959	0.12 %	△998,777	△19.79 %
제주시정보화지원과	4,108,271	0.09 %	4,188,840	0.10 %	△80,569	△1.92 %
제주시주민복지과	74,564,927	1.66 %	59,799,775	1.43 %	14,765,152	24.69 %
제주시노인장애인과	232,765,721	5.18 %	203,155,470	4.86 %	29,610,251	14.58 %
제주시기초생활보장과	54,619,703	1.22 %	50,088,082	1.20 %	4,531,621	9.05 %
제주시여성가족과	192,144,445	4.28 %	179,546,234	4.29 %	12,598,211	7.02 %
제주시위생관리과	1,149,436	0.03 %	1,240,987	0.03 %	△91,551	△7.38 %
제주시문화예술과	13,273,440	0.30 %	18,615,144	0.44 %	△5,341,704	△28.70 %
제주시관광진흥과	10,810,963	0.24 %	5,828,782	0.14 %	4,982,181	85.48 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시체육진흥과	18,085,811	0.40 %	16,457,675	0.39 %	1,628,136	9.89 %
제주시우당도서관	2,425,101	0.05 %	2,027,359	0.05 %	397,742	19.62 %
제주시탐라도서관	2,447,729	0.05 %	1,875,578	0.04 %	572,151	30.51 %
제주시제주아트센터	1,660,905	0.04 %	2,176,476	0.05 %	△515,571	△23.69 %
제주시환경관리과	5,396,761	0.12 %	7,347,081	0.18 %	△1,950,320	△26.55 %
제주시환경지도과	528,341	0.01 %	632,881	0.02 %	△104,540	△16.52 %
제주시생활환경과	49,437,027	1.10 %	44,875,792	1.07 %	4,561,235	10.16 %
제주시공원녹지과	21,725,249	0.48 %	29,290,302	0.70 %	△7,565,053	△25.83 %
제주시환경시설관리소	33,655,235	0.75 %	29,864,957	0.71 %	3,790,278	12.69 %
제주시절물생태관리소	1,739,352	0.04 %	1,725,461	0.04 %	13,891	0.81 %
제주시농정과	63,286,089	1.41 %	69,708,895	1.67 %	△6,422,806	△9.21 %
제주시해양수산과	37,556,745	0.84 %	31,869,055	0.76 %	5,687,690	17.85 %
제주시축산과	31,086,100	0.69 %	24,869,756	0.59 %	6,216,344	25.00 %
제주시경제일자리과	15,583,057	0.35 %	11,983,494	0.29 %	3,599,563	30.04 %
제주시도시계획과	136,595,714	3.04 %	31,839,520	0.76 %	104,756,194	329.01 %
제주시도시재생과	19,292,350	0.43 %	11,927,043	0.29 %	7,365,307	61.75 %
제주시건설과	28,579,473	0.64 %	34,230,306	0.82 %	△5,650,833	△16.51 %
제주시주택과	18,432,788	0.41 %	12,683,354	0.30 %	5,749,434	45.33 %
제주시건축과	415,318	0.01 %	444,823	0.01 %	△29,505	△6.63 %
제주시제주보건소	15,298,894	0.34 %	12,931,372	0.31 %	2,367,522	18.31 %
제주시서부보건소	3,597,157	0.08 %	4,074,286	0.10 %	△477,129	△11.71 %
제주시동부보건소	3,062,758	0.07 %	3,211,680	0.08 %	△148,922	△4.64 %
제주시읍면동	87,835,014	1.95 %	90,200,270	2.16 %	△2,365,256	△2.62 %
제주시한림읍	9,714,134	0.22 %	7,144,468	0.17 %	2,569,666	35.97 %
제주시애월읍	11,703,775	0.26 %	8,819,487	0.21 %	2,884,288	32.70 %
제주시구좌읍	6,200,426	0.14 %	7,853,140	0.19 %	△1,652,714	△21.05 %
제주시조천읍	6,815,228	0.15 %	7,832,721	0.19 %	△1,017,493	△12.99 %
제주시한경면	5,449,078	0.12 %	8,524,770	0.20 %	△3,075,692	△36.08 %
제주시추자면	4,712,143	0.10 %	3,954,045	0.09 %	758,098	19.17 %
제주시우도면	2,961,912	0.07 %	2,903,540	0.07 %	58,372	2.01 %
제주시일도1동	1,211,301	0.03 %	1,565,115	0.04 %	△353,814	△22.61 %
제주시일도2동	2,425,961	0.05 %	2,600,156	0.06 %	△174,195	△6.70 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시이도1동	1,352,782	0.03 %	1,797,107	0.04 %	△444,325	△24.72 %
제주시이도2동	3,417,003	0.08 %	4,190,351	0.10 %	△773,348	△18.46 %
제주시삼도1동	1,520,735	0.03 %	2,186,204	0.05 %	△665,469	△30.44 %
제주시삼도2동	1,359,212	0.03 %	1,544,213	0.04 %	△185,001	△11.98 %
제주시용담1동	1,346,353	0.03 %	1,153,848	0.03 %	192,505	16.68 %
제주시용담2동	2,519,751	0.06 %	1,754,280	0.04 %	765,471	43.63 %
제주시건입동	1,742,101	0.04 %	1,457,841	0.03 %	284,260	19.50 %
제주시화북동	2,042,483	0.05 %	1,940,711	0.05 %	101,772	5.24 %
제주시삼양동	2,116,654	0.05 %	2,068,079	0.05 %	48,575	2.35 %
제주시봉개동	1,819,463	0.04 %	1,780,474	0.04 %	38,989	2.19 %
제주시아라동	2,441,192	0.05 %	3,185,832	0.08 %	△744,640	△23.37 %
제주시오라동	1,868,195	0.04 %	1,965,402	0.05 %	△97,207	△4.95 %
제주시연동	3,397,289	0.08 %	3,803,033	0.09 %	△405,744	△10.67 %
제주시노형동	3,542,242	0.08 %	4,596,309	0.11 %	△1,054,067	△22.93 %
제주시외도동	2,514,307	0.06 %	2,379,964	0.06 %	134,343	5.64 %
제주시이호동	1,969,968	0.04 %	1,725,982	0.04 %	243,986	14.14 %
제주시도두동	1,671,326	0.04 %	1,473,198	0.04 %	198,128	13.45 %
서귀포시본청	823,946,138	18.34 %	742,286,779	17.74 %	81,659,359	11.00 %
서귀포시공보실	635,838	0.01 %	682,485	0.02 %	△46,647	△6.83 %
서귀포시종합민원실	2,339,352	0.05 %	3,642,639	0.09 %	△1,303,287	△35.78 %
서귀포시공항확충지원과	41,726	0.00 %	132,470	0.00 %	△90,744	△68.50 %
서귀포시총무과	117,150,396	2.61 %	114,771,912	2.74 %	2,378,484	2.07 %
서귀포시기획예산과	1,169,343	0.03 %	1,285,515	0.03 %	△116,172	△9.04 %
서귀포시자치행정과	5,326,488	0.12 %	10,258,751	0.25 %	△4,932,263	△48.08 %
서귀포시마을활력과	5,750,805	0.13 %	8,266,407	0.20 %	△2,515,602	△30.43 %
서귀포시평생교육지원과	3,195,365	0.07 %	3,281,857	0.08 %	△86,492	△2.64 %
서귀포시정보화지원과	3,037,176	0.07 %	3,483,369	0.08 %	△446,193	△12.81 %
서귀포시세무과	1,127,282	0.03 %	987,175	0.02 %	140,107	14.19 %
서귀포시주민복지과	32,007,396	0.71 %	31,264,001	0.75 %	743,395	2.38 %
서귀포시노인장애인과	122,570,653	2.73 %	109,123,387	2.61 %	13,447,266	12.32 %
서귀포시여성가족과	91,098,905	2.03 %	83,333,617	1.99 %	7,765,288	9.32 %
서귀포시위생관리과	383,097	0.01 %	343,895	0.01 %	39,202	11.40 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시문화예술과	9,408,104	0.21 %	9,877,840	0.24 %	△469,736	△4.76 %
서귀포시관광진흥과	6,710,740	0.15 %	6,057,141	0.14 %	653,599	10.79 %
서귀포시체육진흥과	14,475,631	0.32 %	13,728,395	0.33 %	747,236	5.44 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,252,984	0.03 %	1,606,008	0.04 %	△353,024	△21.98 %
서귀포시도서관운영사무소	2,391,004	0.05 %	3,041,501	0.07 %	△650,497	△21.39 %
서귀포시관광지관리소	2,933,484	0.07 %	3,757,619	0.09 %	△824,135	△21.93 %
서귀포시경제일자리과	7,368,854	0.16 %	8,139,700	0.19 %	△770,846	△9.47 %
서귀포시감귤농정과	63,172,012	1.41 %	67,657,905	1.62 %	△4,485,893	△6.63 %
서귀포시해양수산과	23,674,865	0.53 %	26,176,956	0.63 %	△2,502,091	△9.56 %
서귀포시축산과	10,353,479	0.23 %	12,464,255	0.30 %	△2,110,776	△16.93 %
서귀포시녹색환경과	5,380,456	0.12 %	5,949,107	0.14 %	△568,651	△9.56 %
서귀포시생활환경과	33,592,672	0.75 %	38,228,022	0.91 %	△4,635,350	△12.13 %
서귀포시공원녹지과	15,326,896	0.34 %	23,102,456	0.55 %	△7,775,560	△33.66 %
서귀포시산림휴양관리소	5,478,211	0.12 %	6,254,082	0.15 %	△775,871	△12.41 %
서귀포시안전총괄과	49,539,506	1.10 %	47,306,458	1.13 %	2,233,048	4.72 %
서귀포시도시과	113,702,268	2.53 %	26,524,257	0.63 %	87,178,011	328.67 %
서귀포시건축과	7,833,552	0.17 %	5,700,612	0.14 %	2,132,940	37.42 %
서귀포시건설과	43,326,657	0.96 %	44,187,549	1.06 %	△860,892	△1.95 %
서귀포시교통행정과	7,309,915	0.16 %	7,675,590	0.18 %	△365,675	△4.76 %
서귀포시서귀포보건소	8,627,992	0.19 %	7,909,393	0.19 %	718,599	9.09 %
서귀포시동부보건소	3,454,453	0.08 %	3,417,237	0.08 %	37,216	1.09 %
서귀포시서부보건소	2,798,581	0.06 %	2,667,216	0.06 %	131,365	4.93 %
서귀포시읍면동	49,950,581	1.11 %	51,127,275	1.22 %	△1,176,694	△2.30 %
서귀포시대정읍	9,331,710	0.21 %	11,113,766	0.27 %	△1,782,056	△16.03 %
서귀포시남원읍	6,759,324	0.15 %	5,832,549	0.14 %	926,775	15.89 %
서귀포시성산읍	5,114,943	0.11 %	5,458,397	0.13 %	△343,454	△6.29 %
서귀포시안덕면	5,746,880	0.13 %	4,775,026	0.11 %	971,854	20.35 %
서귀포시표선면	6,124,209	0.14 %	5,893,255	0.14 %	230,954	3.92 %
서귀포시송산동	1,386,148	0.03 %	1,604,179	0.04 %	△218,031	△13.59 %
서귀포시정방동	1,019,690	0.02 %	1,136,320	0.03 %	△116,630	△10.26 %
서귀포시중앙동	1,016,649	0.02 %	1,015,828	0.02 %	821	0.08 %
서귀포시천지동	1,011,576	0.02 %	1,003,409	0.02 %	8,167	0.81 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시효돈동	1,485,103	0.03 %	1,365,072	0.03 %	120,031	8.79 %
서귀포시영천동	1,323,288	0.03 %	1,354,466	0.03 %	△31,178	△2.30 %
서귀포시동홍동	1,829,829	0.04 %	2,044,248	0.05 %	△214,419	△10.49 %
서귀포시서홍동	1,405,142	0.03 %	1,606,423	0.04 %	△201,281	△12.53 %
서귀포시대륜동	1,533,855	0.03 %	2,405,145	0.06 %	△871,290	△36.23 %
서귀포시대천동	1,934,762	0.04 %	1,656,433	0.04 %	278,329	16.80 %
서귀포시중문동	1,550,141	0.03 %	1,487,553	0.04 %	62,588	4.21 %
서귀포시예래동	1,377,332	0.03 %	1,375,206	0.03 %	2,126	0.15 %

2019년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	791,554,591	100.00 %	846,541,546	100.00 %	△54,986,955	△6.50 %
기획조정실	10,553,985	1.33 %	14,401,497	1.70 %	△3,847,512	△26.72 %
정책기획관	4,100,000	0.52 %	7,100,000	0.84 %	△3,000,000	△42.25 %
예산담당관	6,453,985	0.82 %	7,301,497	0.86 %	△847,512	△11.61 %
특별자치행정국	26,784,791	3.38 %	21,422,990	2.53 %	5,361,801	25.03 %
회계과	21,729,300	2.75 %	21,422,990	2.53 %	306,310	1.43 %
평생교육과	5,055,491	0.64 %	0	0.00 %	5,055,491	순증
미래전략국	5,466,093	0.69 %	5,123,756	0.61 %	342,337	6.68 %
탄소없는제주정책과	5,466,093	0.69 %	5,123,756	0.61 %	342,337	6.68 %
일자리경제통상국	20,000,000	2.53 %	20,000,000	2.36 %	0	0.00 %
소상공인기업과	20,000,000	2.53 %	20,000,000	2.36 %	0	0.00 %
도시건설국	22,312,734	2.82 %	25,237,822	2.98 %	△2,925,088	△11.59 %
건축지적과	22,312,734	2.82 %	22,040,445	2.60 %	272,289	1.24 %
교통항공국	59,520,762	7.52 %	89,486,223	10.57 %	△29,965,461	△33.49 %
교통정책과	8,142,462	1.03 %	6,175,723	0.73 %	1,966,739	31.85 %
대중교통과	51,378,300	6.49 %	83,310,500	9.84 %	△31,932,200	△38.33 %
보건복지여성국	96,638,914	12.21 %	79,463,928	9.39 %	17,174,986	21.61 %
복지정책과	96,638,914	12.21 %	79,463,928	9.39 %	17,174,986	21.61 %
환경보전국	21,574,967	2.73 %	17,947,350	2.12 %	3,627,617	20.21 %
환경정책과	1,095,027	0.14 %	1,128,040	0.13 %	△33,013	△2.93 %
물정책과	20,479,940	2.59 %	16,819,310	1.99 %	3,660,630	21.76 %
소방안전본부	23,625,278	2.98 %	21,945,261	2.59 %	1,680,017	7.66 %
소방정책과	15,594,839	1.97 %	14,726,795	1.74 %	868,044	5.89 %
방호구조과	6,739,272	0.85 %	5,044,543	0.60 %	1,694,729	33.60 %
119종합상황실	1,291,167	0.16 %	2,173,923	0.26 %	△882,756	△40.61 %
농축산식품국	24,000,000	3.03 %	22,000,000	2.60 %	2,000,000	9.09 %
친환경농업정책과	24,000,000	3.03 %	22,000,000	2.60 %	2,000,000	9.09 %
직속기관	17,312,289	2.19 %	15,731,945	1.86 %	1,580,344	10.05 %
제주소방서	5,479,831	0.69 %	7,301,558	0.86 %	△1,821,727	△24.95 %
서귀포소방서	5,624,167	0.71 %	1,864,709	0.22 %	3,759,458	201.61 %
서부소방서	2,286,642	0.29 %	4,159,498	0.49 %	△1,872,856	△45.03 %
동부소방서	3,921,649	0.50 %	2,406,180	0.28 %	1,515,469	62.98 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
사업소	371,701,520	46.96 %	391,198,144	46.21 %	△19,496,624	△4.98 %
상하수도본부	371,701,520	46.96 %	391,198,144	46.21 %	△19,496,624	△4.98 %
제주시본청	61,683,467	7.79 %	81,300,374	9.60 %	△19,616,907	△24.13 %
제주시교통행정과	202,000	0.03 %	6,849,601	0.81 %	△6,647,601	△97.05 %
제주시차량관리과	12,998,818	1.64 %	12,581,652	1.49 %	417,166	3.32 %
제주시노인장애인과	1,285,000	0.16 %	0	0.00 %	1,285,000	순증
제주시기초생활보장과	790,649	0.10 %	829,846	0.10 %	△39,197	△4.72 %
제주시환경관리과	975,160	0.12 %	1,216,560	0.14 %	△241,400	△19.84 %
제주시생활환경과	9,463,000	1.20 %	9,290,100	1.10 %	172,900	1.86 %
제주시해양수산과	2,784,500	0.35 %	2,784,500	0.33 %	0	0.00 %
제주시경제일자리과	4,127,986	0.52 %	7,221,472	0.85 %	△3,093,486	△42.84 %
제주시도시계획과	7,500,000	0.95 %	14,250,000	1.68 %	△6,750,000	△47.37 %
제주시도시재생과	21,406,077	2.70 %	26,126,366	3.09 %	△4,720,289	△18.07 %
제주시주택과	150,277	0.02 %	150,277	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시본청	30,379,791	3.84 %	41,282,256	4.88 %	△10,902,465	△26.41 %
서귀포시주민복지과	408,595	0.05 %	441,380	0.05 %	△32,785	△7.43 %
서귀포시경제일자리과	2,635,414	0.33 %	2,473,304	0.29 %	162,110	6.55 %
서귀포시해양수산과	2,784,500	0.35 %	2,784,500	0.33 %	0	0.00 %
서귀포시녹색환경과	846,798	0.11 %	1,241,500	0.15 %	△394,702	△31.79 %
서귀포시생활환경과	8,114,000	1.03 %	5,849,900	0.69 %	2,264,100	38.70 %
서귀포시도시과	7,500,000	0.95 %	11,288,953	1.33 %	△3,788,953	△33.56 %
서귀포시교통행정과	8,090,484	1.02 %	9,978,719	1.18 %	△1,888,235	△18.92 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,285,111,397	100.00%	5,029,742,949	100.00 %	255,368,448	5.08%
100 인건비	660,167,416	12.49%	630,381,033	12.53 %	29,786,383	4.73%
101 인건비	660,167,416	12.49%	630,381,033	12.53 %	29,786,383	4.73%
101-01 보수	375,179,362	7.10%	368,268,132	7.32 %	6,911,230	1.88%
101-02 기타직보수	37,870,736	0.72%	30,606,712	0.61 %	7,264,024	23.73%
101-03 무기계약근로자보수	149,528,278	2.83%	119,575,655	2.38 %	29,952,623	25.05%
101-04 기간제근로자등보수	97,589,040	1.85%	111,930,534	2.23 %	△14,341,494	△12.81%
200 물건비	341,474,143	6.46%	339,149,048	6.74 %	2,325,095	0.69%
201 일반운영비	253,876,236	4.80%	250,689,749	4.98 %	3,186,487	1.27%
201-01 사무관리비	94,790,491	1.79%	95,902,419	1.91 %	△1,111,928	△1.16%
201-02 공공운영비	129,655,197	2.45%	124,832,390	2.48 %	4,822,807	3.86%
201-03 행사운영비	19,660,478	0.37%	21,178,940	0.42 %	△1,518,462	△7.17%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	9,770,070	0.18%	8,776,000	0.17 %	994,070	11.33%
202 여비	17,064,377	0.32%	18,216,507	0.36 %	△1,152,130	△6.32%
202-01 국내여비	8,549,575	0.16%	8,732,185	0.17 %	△182,610	△2.09%
202-02 월액여비	3,144,000	0.06%	3,036,000	0.06 %	108,000	3.56%
202-03 국외업무여비	1,367,500	0.03%	1,524,000	0.03 %	△156,500	△10.27%
202-04 국제화여비	2,171,300	0.04%	3,193,436	0.06 %	△1,022,136	△32.01%
202-05 공무원 교육여비	1,832,002	0.03%	1,730,886	0.03 %	101,116	5.84%
203 업무추진비	4,957,299	0.09%	5,207,156	0.10 %	△249,857	△4.80%
203-01 기관운영업무추진비	1,153,740	0.02%	1,347,495	0.03 %	△193,755	△14.38%
203-02 정원가산업무추진비	350,625	0.01%	311,013	0.01 %	39,612	12.74%
203-03 시책추진업무추진비	2,345,550	0.04%	2,348,100	0.05 %	△2,550	△0.11%
203-04 부서운영업무추진비	1,107,384	0.02%	1,200,548	0.02 %	△93,164	△7.76%
204 직무수행경비	18,787,093	0.36%	18,084,340	0.36 %	702,753	3.89%
204-01 직책급업무수행경비	1,134,100	0.02%	1,120,960	0.02 %	13,140	1.17%
204-02 직급보조비	12,254,553	0.23%	11,831,220	0.24 %	423,333	3.58%
204-03 특정업무경비	5,398,440	0.10%	5,132,160	0.10 %	266,280	5.19%
205 의회비	3,642,343	0.07%	3,441,894	0.07 %	200,449	5.82%
205-01 의정활동비	774,000	0.01%	738,000	0.01 %	36,000	4.88%
205-02 월정수당	1,677,645	0.03%	1,599,615	0.03 %	78,030	4.88%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	198,380	0.00%	191,100	0.00 %	7,280	3.81%
205-05 의정운영공통경비	355,701	0.01%	340,701	0.01 %	15,000	4.40%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.01%	273,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,000	0.00%	10,000	0.00 %	7,000	70.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,400	0.00%	0	0.00 %	17,400	순증
205-09 의장협의체부담금	79,731	0.00%	61,602	0.00 %	18,129	29.43%
205-10 의원국민연금부담금	52,675	0.00%	35,117	0.00 %	17,558	50.00%
205-11 의원국민건강부담금	56,211	0.00%	52,159	0.00 %	4,052	7.77%
206 재료비	28,803,880	0.55%	28,109,650	0.56 %	694,230	2.47%
206-01 재료비	28,803,880	0.55%	28,109,650	0.56 %	694,230	2.47%
207 연구개발비	14,342,915	0.27%	15,399,752	0.31 %	△1,056,837	△6.86%
207-01 연구용역비	5,944,000	0.11%	6,949,000	0.14 %	△1,005,000	△14.46%
207-02 전산개발비	6,092,315	0.12%	6,017,545	0.12 %	74,770	1.24%
207-03 시험연구비	2,306,600	0.04%	2,433,207	0.05 %	△126,607	△5.20%
300 경상이전	1,800,274,046	34.06%	1,648,023,077	32.77 %	152,250,969	9.24%
301 일반보상금	540,088,581	10.22%	467,682,126	9.30 %	72,406,455	15.48%
301-01 사회보장적수혜금	465,180,662	8.80%	394,819,980	7.85 %	70,360,682	17.82%
301-02 장학금및학자금	113,000	0.00%	385,000	0.01 %	△272,000	△70.65%
301-03 의용소방대지원경비	1,454,296	0.03%	1,443,286	0.03 %	11,010	0.76%
301-04 자율방범대실비지원	159,800	0.00%	155,800	0.00 %	4,000	2.57%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,598,720	0.05%	2,598,770	0.05 %	△50	0.00%
301-06 민간인국외여비	959,000	0.02%	2,582,950	0.05 %	△1,623,950	△62.87%
301-07 외빈초청여비	638,200	0.01%	729,000	0.01 %	△90,800	△12.46%
301-08 사회복무요원보상금	4,563,582	0.09%	3,810,133	0.08 %	753,449	19.77%
301-09 행사실비보상금	6,921,551	0.13%	7,494,587	0.15 %	△573,036	△7.65%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,564,512	0.24%	12,368,454	0.25 %	196,058	1.59%
301-12 기타보상금	44,935,258	0.85%	41,294,166	0.82 %	3,641,092	8.82%
302 이주및재해보상금	235,000	0.00%	251,000	0.00 %	△16,000	△6.37%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	235,000	0.00%	251,000	0.00 %	△16,000	△6.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	21,451,316	0.41%	23,025,151	0.46 %	△1,573,835	△6.84%
303-01 포상금	2,010,560	0.04%	2,160,000	0.04 %	△149,440	△6.92%
303-02 성과상여금	19,440,756	0.37%	20,865,151	0.41 %	△1,424,395	△6.83%
304 연금부담금등	84,504,317	1.60%	89,589,318	1.78 %	△5,085,001	△5.68%
304-01 연금부담금	69,141,251	1.31%	75,189,908	1.49 %	△6,048,657	△8.04%
304-02 국민건강보험금	15,363,066	0.29%	14,381,410	0.29 %	981,656	6.83%
305 배상금등	1,338,386	0.03%	2,388,300	0.05 %	△1,049,914	△43.96%
305-01 배상금등	1,338,386	0.03%	2,388,300	0.05 %	△1,049,914	△43.96%
306 출연금	61,775,022	1.17%	59,612,254	1.19 %	2,162,768	3.63%
306-01 출연금	61,775,022	1.17%	59,612,254	1.19 %	2,162,768	3.63%
307 민간이전	830,982,437	15.72%	753,607,500	14.98 %	77,374,937	10.27%
307-01 의료및구료비	10,487,967	0.20%	9,958,937	0.20 %	529,030	5.31%
307-02 민간경상사업보조	150,320,538	2.84%	150,340,690	2.99 %	△20,152	△0.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	14,641,884	0.28%	13,919,426	0.28 %	722,458	5.19%
307-04 민간행사사업보조	23,271,940	0.44%	27,670,160	0.55 %	△4,398,220	△15.90%
307-05 민간위탁금	244,419,363	4.62%	228,662,519	4.55 %	15,756,844	6.89%
307-06 보험금	16,567,004	0.31%	7,938,400	0.16 %	8,628,604	108.69%
307-07 연금지급금	1,026,450	0.02%	874,850	0.02 %	151,600	17.33%
307-08 이차보전금	21,000	0.00%	334,000	0.01 %	△313,000	△93.71%
307-09 운수업계보조금	117,914,000	2.23%	91,379,000	1.82 %	26,535,000	29.04%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	161,093,467	3.05%	145,536,746	2.89 %	15,556,721	10.69%
307-11 사회복지사업보조	91,191,424	1.73%	76,983,772	1.53 %	14,207,652	18.46%
307-12 민간인위탁교육비	27,400	0.00%	9,000	0.00 %	18,400	204.44%
308 자치단체등이전	247,252,977	4.68%	227,975,467	4.53 %	19,277,510	8.46%
308-07 자치단체간부담금	39,673	0.00%	46,003	0.00 %	△6,330	△13.76%
308-08 교육기관에대한보조	56,768,449	1.07%	50,187,931	1.00 %	6,580,518	13.11%
308-09 예비군육성지원경상보조	439,640	0.01%	438,100	0.01 %	1,540	0.35%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	185,738,665	3.51%	167,483,324	3.33 %	18,255,341	10.90%
308-11 기타부담금	4,266,550	0.08%	9,820,109	0.20 %	△5,553,559	△56.55%
309 전출금	11,488,000	0.22%	22,728,000	0.45 %	△11,240,000	△49.45%
309-01 공사·공단경상전출금	11,483,000	0.22%	22,722,000	0.45 %	△11,239,000	△49.46%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	6,000	0.00 %	△1,000	△16.67%
310 국외이전	1,029,700	0.02%	1,025,200	0.02 %	4,500	0.44%
310-02 국제부담금	1,029,700	0.02%	1,025,200	0.02 %	4,500	0.44%
311 차입금이자상환	128,310	0.00%	138,761	0.00 %	△10,451	△7.53%
311-05 기타차입금이자상환	128,310	0.00%	138,761	0.00 %	△10,451	△7.53%
400 자본지출	1,791,254,937	33.89%	1,676,814,852	33.34 %	114,440,085	6.82%
401 시설비및부대비	1,359,541,809	25.72%	1,263,126,684	25.11 %	96,415,125	7.63%
401-01 시설비	1,340,249,220	25.36%	1,244,218,205	24.74 %	96,031,015	7.72%
401-02 감리비	16,757,695	0.32%	16,232,298	0.32 %	525,397	3.24%
401-03 시설부대비	1,862,894	0.04%	1,962,181	0.04 %	△99,287	△5.06%
401-04 행사관련시설비	672,000	0.01%	714,000	0.01 %	△42,000	△5.88%
402 민간자본이전	289,426,553	5.48%	312,607,550	6.22 %	△23,180,997	△7.42%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	92,718,481	1.75%	106,237,872	2.11 %	△13,519,391	△12.73%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	183,734,303	3.48%	202,147,588	4.02 %	△18,413,285	△9.11%
402-03 민간위탁사업비	12,973,769	0.25%	4,222,090	0.08 %	8,751,679	207.28%
403 자치단체등자본이전	89,556,152	1.69%	49,828,902	0.99 %	39,727,250	79.73%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	89,556,152	1.69%	49,828,902	0.99 %	39,727,250	79.73%
404 공사공단자본전출금	3,437,000	0.07%	6,357,508	0.13 %	△2,920,508	△45.94%
404-01 공사·공단자본전출금	3,437,000	0.07%	6,357,508	0.13 %	△2,920,508	△45.94%
405 자산취득비	47,711,423	0.90%	43,453,708	0.86 %	4,257,715	9.80%
405-01 자산및물품취득비	46,239,686	0.87%	41,972,571	0.83 %	4,267,115	10.17%
405-02 도서구입비	1,471,737	0.03%	1,481,137	0.03 %	△9,400	△0.63%
406 기타자본이전	1,582,000	0.03%	1,440,500	0.03 %	141,500	9.82%
406-01 기타자본이전	1,582,000	0.03%	1,440,500	0.03 %	141,500	9.82%
500 융자및출자	2,208,500	0.04%	151,500	0.00 %	2,057,000	1357.76%
501 융자금	301,500	0.01%	151,500	0.00 %	150,000	99.01%
501-01 민간융자금	301,500	0.01%	151,500	0.00 %	150,000	99.01%
502 출자금	1,907,000	0.04%	0	0.00 %	1,907,000	순증
502-01 출자금	1,907,000	0.04%	0	0.00 %	1,907,000	순증
600 보전재원	277,070	0.01%	348,370	0.01 %	△71,300	△20.47%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
601 차입금원금상환	277,070	0.01%	348,370	0.01 %	△71,300	△20.47%
601-04 지방채증권원금상환	277,070	0.01%	348,370	0.01 %	△71,300	△20.47%
700 내부거래	557,012,992	10.54%	640,438,862	12.73 %	△83,425,870	△13.03%
701 기타회계등전출금	168,118,902	3.18%	245,668,578	4.88 %	△77,549,676	△31.57%
701-01 기타회계전출금	83,731,060	1.58%	166,773,602	3.32 %	△83,042,542	△49.79%
701-02 공기업특별회계경상전출금	49,504,271	0.94%	31,566,862	0.63 %	17,937,409	56.82%
701-03 공기업특별회계자본전출금	34,883,571	0.66%	47,328,114	0.94 %	△12,444,543	△26.29%
702 기금전출금	140,726,430	2.66%	155,952,228	3.10 %	△15,225,798	△9.76%
702-01 기금전출금	140,726,430	2.66%	155,952,228	3.10 %	△15,225,798	△9.76%
703 교육비특별회계전출금	193,126,900	3.65%	189,923,350	3.78 %	3,203,550	1.69%
703-01 법정전출금	193,126,900	3.65%	189,923,350	3.78 %	3,203,550	1.69%
705 예수금원리금상환	55,040,760	1.04%	48,894,706	0.97 %	6,146,054	12.57%
705-01 예수금원금상환	2,200,000	0.04%	0	0.00 %	2,200,000	순증
705-02 예수금이자상환	2,320,680	0.04%	1,548,000	0.03 %	772,680	49.91%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	36,276,700	0.69%	32,389,200	0.64 %	3,887,500	12.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	14,243,380	0.27%	14,957,506	0.30 %	△714,126	△4.77%
800 예비비및기타	132,442,293	2.51%	94,436,207	1.88 %	38,006,086	40.25%
801 예비비	130,855,338	2.48%	88,966,375	1.77 %	41,888,963	47.08%
801-01 일반예비비	113,592,357	2.15%	84,363,314	1.68 %	29,229,043	34.65%
801-02 재해・재난목적예비비	6,000,000	0.11%	3,300,000	0.07 %	2,700,000	81.82%
801-03 내부유보금	11,262,981	0.21%	1,303,061	0.03 %	9,959,920	764.35%
802 반환금기타	1,586,955	0.03%	5,469,832	0.11 %	△3,882,877	△70.99%
802-01 국고보조금반환금	886,405	0.02%	4,271,062	0.08 %	△3,384,657	△79.25%
802-03 과오납금등	700,550	0.01%	1,198,770	0.02 %	△498,220	△41.56%

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,493,556,806	100.00%	4,183,201,403	100.00 %	310,355,403	7.42%
100 인건비	594,004,182	13.22%	573,455,007	13.71 %	20,549,175	3.58%
101 인건비	594,004,182	13.22%	573,455,007	13.71 %	20,549,175	3.58%
101-01 보수	361,289,303	8.04%	354,535,333	8.48 %	6,753,970	1.91%
101-02 기타직보수	30,607,377	0.68%	28,819,996	0.69 %	1,787,381	6.20%
101-03 무기계약근로자보수	134,640,216	3.00%	104,018,951	2.49 %	30,621,265	29.44%
101-04 기간제근로자등보수	67,467,286	1.50%	86,080,727	2.06 %	△18,613,441	△21.62%
200 물건비	276,203,380	6.15%	276,510,152	6.61 %	△306,772	△0.11%
201 일반운영비	197,455,833	4.39%	196,187,885	4.69 %	1,267,948	0.65%
201-01 사무관리비	85,116,051	1.89%	85,988,584	2.06 %	△872,533	△1.01%
201-02 공공운영비	83,055,134	1.85%	80,356,861	1.92 %	2,698,273	3.36%
201-03 행사운영비	19,514,578	0.43%	21,066,440	0.50 %	△1,551,862	△7.37%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	9,770,070	0.22%	8,776,000	0.21 %	994,070	11.33%
202 여비	15,933,113	0.35%	17,136,449	0.41 %	△1,203,336	△7.02%
202-01 국내여비	7,740,093	0.17%	8,003,713	0.19 %	△263,620	△3.29%
202-02 월액여비	3,144,000	0.07%	3,036,000	0.07 %	108,000	3.56%
202-03 국외업무여비	1,322,000	0.03%	1,488,500	0.04 %	△166,500	△11.19%
202-04 국제화여비	2,076,800	0.05%	3,054,436	0.07 %	△977,636	△32.01%
202-05 공무원 교육여비	1,650,220	0.04%	1,553,800	0.04 %	96,420	6.21%
203 업무추진비	4,755,893	0.11%	4,995,156	0.12 %	△239,263	△4.79%
203-01 기관운영업무추진비	1,125,140	0.03%	1,318,895	0.03 %	△193,755	△14.69%
203-02 정원가산업무추진비	320,745	0.01%	288,253	0.01 %	32,492	11.27%
203-03 시책추진업무추진비	2,247,600	0.05%	2,235,700	0.05 %	11,900	0.53%
203-04 부서운영업무추진비	1,062,408	0.02%	1,152,308	0.03 %	△89,900	△7.80%
204 직무수행경비	18,119,593	0.40%	17,422,360	0.42 %	697,233	4.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,105,900	0.02%	1,092,760	0.03 %	13,140	1.20%
204-02 직급보조비	11,853,333	0.26%	11,433,600	0.27 %	419,733	3.67%
204-03 특정업무경비	5,160,360	0.11%	4,896,000	0.12 %	264,360	5.40%
205 의회비	3,642,343	0.08%	3,441,894	0.08 %	200,449	5.82%
205-01 의정활동비	774,000	0.02%	738,000	0.02 %	36,000	4.88%
205-02 월정수당	1,677,645	0.04%	1,599,615	0.04 %	78,030	4.88%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	198,380	0.00%	191,100	0.00 %	7,280	3.81%
205-05 의정운영공통경비	355,701	0.01%	340,701	0.01 %	15,000	4.40%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.01%	273,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,000	0.00%	10,000	0.00 %	7,000	70.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,400	0.00%	0	0.00 %	17,400	순증
205-09 의장협의체부담금	79,731	0.00%	61,602	0.00 %	18,129	29.43%
205-10 의원국민연금부담금	52,675	0.00%	35,117	0.00 %	17,558	50.00%
205-11 의원국민건강부담금	56,211	0.00%	52,159	0.00 %	4,052	7.77%
206 재료비	22,121,690	0.49%	23,108,366	0.55 %	△986,676	△4.27%
206-01 재료비	22,121,690	0.49%	23,108,366	0.55 %	△986,676	△4.27%
207 연구개발비	14,174,915	0.32%	14,218,042	0.34 %	△43,127	△0.30%
207-01 연구용역비	5,826,000	0.13%	6,459,000	0.15 %	△633,000	△9.80%
207-02 전산개발비	6,042,315	0.13%	5,325,835	0.13 %	716,480	13.45%
207-03 시험연구비	2,306,600	0.05%	2,433,207	0.06 %	△126,607	△5.20%
300 경상이전	1,625,687,017	36.18%	1,453,412,623	34.74 %	172,274,394	11.85%
301 일반보상금	531,603,549	11.83%	458,988,533	10.97 %	72,615,016	15.82%
301-01 사회보장적수혜금	459,608,162	10.23%	389,247,480	9.31 %	70,360,682	18.08%
301-02 장학금및학자금	68,000	0.00%	310,000	0.01 %	△242,000	△78.06%
301-04 자율방범대실비지원	159,800	0.00%	155,800	0.00 %	4,000	2.57%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,598,720	0.06%	2,598,770	0.06 %	△50	0.00%
301-06 민간인국외여비	929,000	0.02%	2,582,950	0.06 %	△1,653,950	△64.03%
301-07 외빈초청여비	638,200	0.01%	729,000	0.02 %	△90,800	△12.46%
301-08 사회복무요원보상금	3,845,575	0.09%	3,040,427	0.07 %	805,148	26.48%
301-09 행사실비보상금	6,710,559	0.15%	7,269,653	0.17 %	△559,094	△7.69%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,564,512	0.28%	12,368,454	0.30 %	196,058	1.59%
301-12 기타보상금	44,481,021	0.99%	40,685,999	0.97 %	3,795,022	9.33%
302 이주및재해보상금	232,000	0.01%	251,000	0.01 %	△19,000	△7.57%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	232,000	0.01%	251,000	0.01 %	△19,000	△7.57%
303 포상금	20,346,935	0.45%	21,852,625	0.52 %	△1,505,690	△6.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	1,901,310	0.04%	2,066,500	0.05 %	△165,190	△7.99%
303-02 성과상여금	18,445,625	0.41%	19,786,125	0.47 %	△1,340,500	△6.77%
304 연금부담금등	80,513,202	1.79%	86,296,439	2.06 %	△5,783,237	△6.70%
304-01 연금부담금	65,753,667	1.46%	72,433,343	1.73 %	△6,679,676	△9.22%
304-02 국민건강보험금	14,759,535	0.33%	13,845,096	0.33 %	914,439	6.60%
305 배상금등	1,274,386	0.03%	1,022,300	0.02 %	252,086	24.66%
305-01 배상금등	1,274,386	0.03%	1,022,300	0.02 %	252,086	24.66%
306 출연금	61,175,022	1.36%	59,612,254	1.43 %	1,562,768	2.62%
306-01 출연금	61,175,022	1.36%	59,612,254	1.43 %	1,562,768	2.62%
307 민간이전	781,486,972	17.39%	671,059,317	16.04 %	110,427,655	16.46%
307-01 의료및구료비	9,707,685	0.22%	9,106,344	0.22 %	601,341	6.60%
307-02 민간경상사업보조	147,696,488	3.29%	148,381,254	3.55 %	△684,766	△0.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	14,641,884	0.33%	13,919,426	0.33 %	722,458	5.19%
307-04 민간행사사업보조	23,255,940	0.52%	27,654,160	0.66 %	△4,398,220	△15.90%
307-05 민간위탁금	223,504,230	4.97%	208,452,365	4.98 %	15,051,865	7.22%
307-06 보험금	16,567,004	0.37%	7,938,400	0.19 %	8,628,604	108.69%
307-07 연금지급금	1,026,450	0.02%	874,850	0.02 %	151,600	17.33%
307-08 이차보전금	21,000	0.00%	334,000	0.01 %	△313,000	△93.71%
307-09 운수업계보조금	92,754,000	2.06%	31,869,000	0.76 %	60,885,000	191.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	161,093,467	3.58%	145,536,746	3.48 %	15,556,721	10.69%
307-11 사회복지사업보조	91,191,424	2.03%	76,983,772	1.84 %	14,207,652	18.46%
307-12 민간인위탁교육비	27,400	0.00%	9,000	0.00 %	18,400	204.44%
308 자치단체등이전	148,020,251	3.29%	143,928,955	3.44 %	4,091,296	2.84%
308-07 자치단체간부담금	39,673	0.00%	46,003	0.00 %	△6,330	△13.76%
308-08 교육기관에대한보조	56,768,449	1.26%	50,087,931	1.20 %	6,680,518	13.34%
308-09 예비군육성지원경상보조	439,640	0.01%	438,100	0.01 %	1,540	0.35%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,505,939	1.93%	83,536,812	2.00 %	2,969,127	3.55%
308-11 기타부담금	4,266,550	0.09%	9,820,109	0.23 %	△5,553,559	△56.55%
309 전출금	5,000	0.00%	9,376,000	0.22 %	△9,371,000	△99.95%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	6,000	0.00 %	△1,000	△16.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
310 국외이전	1,029,700	0.02%	1,025,200	0.02 %	4,500	0.44%
310-02 국제부담금	1,029,700	0.02%	1,025,200	0.02 %	4,500	0.44%
400 자본지출	1,449,492,550	32.26%	1,265,726,707	30.26 %	183,765,843	14.52%
401 시설비및부대비	1,054,883,152	23.48%	891,340,658	21.31 %	163,542,494	18.35%
401-01 시설비	1,042,905,499	23.21%	879,113,727	21.02 %	163,791,772	18.63%
401-02 감리비	9,733,840	0.22%	10,013,458	0.24 %	△279,618	△2.79%
401-03 시설부대비	1,574,813	0.04%	1,504,473	0.04 %	70,340	4.68%
401-04 행사관련시설비	669,000	0.01%	709,000	0.02 %	△40,000	△5.64%
402 민간자본이전	274,981,053	6.12%	296,990,631	7.10 %	△22,009,578	△7.41%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	80,866,381	1.80%	98,913,653	2.36 %	△18,047,272	△18.25%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	181,690,903	4.04%	194,089,888	4.64 %	△12,398,985	△6.39%
402-03 민간위탁사업비	12,423,769	0.28%	3,987,090	0.10 %	8,436,679	211.60%
403 자치단체등자본이전	80,806,152	1.80%	40,472,902	0.97 %	40,333,250	99.65%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,806,152	1.80%	40,472,902	0.97 %	40,333,250	99.65%
404 공사공단자본전출금	3,437,000	0.08%	6,357,508	0.15 %	△2,920,508	△45.94%
404-01 공사·공단자본전출금	3,437,000	0.08%	6,357,508	0.15 %	△2,920,508	△45.94%
405 자산취득비	35,283,193	0.79%	30,554,508	0.73 %	4,728,685	15.48%
405-01 자산및물품취득비	33,817,756	0.75%	29,079,671	0.70 %	4,738,085	16.29%
405-02 도서구입비	1,465,437	0.03%	1,474,837	0.04 %	△9,400	△0.64%
406 기타자본이전	102,000	0.00%	10,500	0.00 %	91,500	871.43%
406-01 기타자본이전	102,000	0.00%	10,500	0.00 %	91,500	871.43%
500 융자및출자	1,907,000	0.04%	0	0.00 %	1,907,000	순증
502 출자금	1,907,000	0.04%	0	0.00 %	1,907,000	순증
502-01 출자금	1,907,000	0.04%	0	0.00 %	1,907,000	순증
700 내부거래	486,180,776	10.82%	576,104,641	13.77 %	△89,923,865	△15.61%
701 기타회계등전출금	162,443,631	3.62%	242,191,100	5.79 %	△79,747,469	△32.93%
701-01 기타회계전출금	80,764,890	1.80%	165,840,104	3.96 %	△85,075,214	△51.30%
701-02 공기업특별회계경상전출금	46,805,170	1.04%	29,042,882	0.69 %	17,762,288	61.16%
701-03 공기업특별회계자본전출금	34,873,571	0.78%	47,308,114	1.13 %	△12,434,543	△26.28%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	96,726,430	2.15%	113,952,228	2.72 %	△17,225,798	△15.12%
702-01 기금전출금	96,726,430	2.15%	113,952,228	2.72 %	△17,225,798	△15.12%
703 교육비특별회계전출금	193,126,900	4.30%	189,923,350	4.54 %	3,203,550	1.69%
703-01 법정전출금	193,126,900	4.30%	189,923,350	4.54 %	3,203,550	1.69%
705 예수금원리금상환	33,883,815	0.75%	30,037,963	0.72 %	3,845,852	12.80%
705-02 예수금이자상환	2,124,000	0.05%	1,350,000	0.03 %	774,000	57.33%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	21,789,800	0.48%	18,109,800	0.43 %	3,680,000	20.32%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	9,970,015	0.22%	10,578,163	0.25 %	△608,148	△5.75%
800 예비비및기타	60,081,901	1.34%	37,992,273	0.91 %	22,089,628	58.14%
801 예비비	59,899,331	1.33%	37,703,483	0.90 %	22,195,848	58.87%
801-01 일반예비비	42,636,350	0.95%	33,100,422	0.79 %	9,535,928	28.81%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.13%	3,300,000	0.08 %	2,700,000	81.82%
801-03 내부유보금	11,262,981	0.25%	1,303,061	0.03 %	9,959,920	764.35%
802 반환금기타	182,570	0.00%	288,790	0.01 %	△106,220	△36.78%
802-03 과오납금등	182,570	0.00%	288,790	0.01 %	△106,220	△36.78%

2019년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	791,554,591	100.00%	846,541,546	100.00 %	△54,986,955	△6.50%
100 인건비	66,163,234	8.36%	56,926,026	6.72 %	9,237,208	16.23%
101 인건비	66,163,234	8.36%	56,926,026	6.72 %	9,237,208	16.23%
101-01 보수	13,890,059	1.75%	13,732,799	1.62 %	157,260	1.15%
101-02 기타직보수	7,263,359	0.92%	1,786,716	0.21 %	5,476,643	306.52%
101-03 무기계약근로자보수	14,888,062	1.88%	15,556,704	1.84 %	△668,642	△4.30%
101-04 기간제근로자등보수	30,121,754	3.81%	25,849,807	3.05 %	4,271,947	16.53%
200 물건비	65,270,763	8.25%	62,638,896	7.40 %	2,631,867	4.20%
201 일반운영비	56,420,403	7.13%	54,501,864	6.44 %	1,918,539	3.52%
201-01 사무관리비	9,674,440	1.22%	9,913,835	1.17 %	△239,395	△2.41%
201-02 공공운영비	46,600,063	5.89%	44,475,529	5.25 %	2,124,534	4.78%
201-03 행사운영비	145,900	0.02%	112,500	0.01 %	33,400	29.69%
202 여비	1,131,264	0.14%	1,080,058	0.13 %	51,206	4.74%
202-01 국내여비	809,482	0.10%	728,472	0.09 %	81,010	11.12%
202-03 국외업무여비	45,500	0.01%	35,500	0.00 %	10,000	28.17%
202-04 국제화여비	94,500	0.01%	139,000	0.02 %	△44,500	△32.01%
202-05 공무원 교육여비	181,782	0.02%	177,086	0.02 %	4,696	2.65%
203 업무추진비	201,406	0.03%	212,000	0.03 %	△10,594	△5.00%
203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	28,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,880	0.00%	22,760	0.00 %	7,120	31.28%
203-03 시책추진업무추진비	97,950	0.01%	112,400	0.01 %	△14,450	△12.86%
203-04 부서운영업무추진비	44,976	0.01%	48,240	0.01 %	△3,264	△6.77%
204 직무수행경비	667,500	0.08%	661,980	0.08 %	5,520	0.83%
204-01 직책급업무수행경비	28,200	0.00%	28,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	401,220	0.05%	397,620	0.05 %	3,600	0.91%
204-03 특정업무경비	238,080	0.03%	236,160	0.03 %	1,920	0.81%
206 재료비	6,682,190	0.84%	5,001,284	0.59 %	1,680,906	33.61%
206-01 재료비	6,682,190	0.84%	5,001,284	0.59 %	1,680,906	33.61%
207 연구개발비	168,000	0.02%	1,181,710	0.14 %	△1,013,710	△85.78%
207-01 연구용역비	118,000	0.01%	490,000	0.06 %	△372,000	△75.92%
207-02 전산개발비	50,000	0.01%	691,710	0.08 %	△641,710	△92.77%
300 경상이전	174,587,029	22.06%	194,610,454	22.99 %	△20,023,425	△10.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
301 일반보상금	8,485,032	1.07%	8,693,593	1.03 %	△208,561	△2.40%
301-01 사회보장적수혜금	5,572,500	0.70%	5,572,500	0.66 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	45,000	0.01%	75,000	0.01 %	△30,000	△40.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,454,296	0.18%	1,443,286	0.17 %	11,010	0.76%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
301-08 사회복무요원보상금	718,007	0.09%	769,706	0.09 %	△51,699	△6.72%
301-09 행사실비보상금	210,992	0.03%	224,934	0.03 %	△13,942	△6.20%
301-12 기타보상금	454,237	0.06%	608,167	0.07 %	△153,930	△25.31%
302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
303 포상금	1,104,381	0.14%	1,172,526	0.14 %	△68,145	△5.81%
303-01 포상금	109,250	0.01%	93,500	0.01 %	15,750	16.84%
303-02 성과상여금	995,131	0.13%	1,079,026	0.13 %	△83,895	△7.78%
304 연금부담금등	3,991,115	0.50%	3,292,879	0.39 %	698,236	21.20%
304-01 연금부담금	3,387,584	0.43%	2,756,565	0.33 %	631,019	22.89%
304-02 국민건강보험금	603,531	0.08%	536,314	0.06 %	67,217	12.53%
305 배상금등	64,000	0.01%	1,366,000	0.16 %	△1,302,000	△95.31%
305-01 배상금등	64,000	0.01%	1,366,000	0.16 %	△1,302,000	△95.31%
306 출연금	600,000	0.08%	0	0.00 %	600,000	순증
306-01 출연금	600,000	0.08%	0	0.00 %	600,000	순증
307 민간이전	49,495,465	6.25%	82,548,183	9.75 %	△33,052,718	△40.04%
307-01 의료및구료비	780,282	0.10%	852,593	0.10 %	△72,311	△8.48%
307-02 민간경상사업보조	2,624,050	0.33%	1,959,436	0.23 %	664,614	33.92%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	20,915,133	2.64%	20,210,154	2.39 %	704,979	3.49%
307-09 운수업계보조금	25,160,000	3.18%	59,510,000	7.03 %	△34,350,000	△57.72%
308 자치단체등이전	99,232,726	12.54%	84,046,512	9.93 %	15,186,214	18.07%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,232,726	12.54%	83,946,512	9.92 %	15,286,214	18.21%
309 전출금	11,483,000	1.45%	13,352,000	1.58 %	△1,869,000	△14.00%
309-01 공사·공단경상전출금	11,483,000	1.45%	13,352,000	1.58 %	△1,869,000	△14.00%
311 차입금이자상환	128,310	0.02%	138,761	0.02 %	△10,451	△7.53%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311-05 기타차입금이자상환	128,310	0.02%	138,761	0.02 %	△10,451	△7.53%
400 자본지출	341,762,387	43.18%	411,088,145	48.56 %	△69,325,758	△16.86%
401 시설비및부대비	304,658,657	38.49%	371,786,026	43.92 %	△67,127,369	△18.06%
401-01 시설비	297,343,721	37.56%	365,104,478	43.13 %	△67,760,757	△18.56%
401-02 감리비	7,023,855	0.89%	6,218,840	0.73 %	805,015	12.94%
401-03 시설부대비	288,081	0.04%	457,708	0.05 %	△169,627	△37.06%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	5,000	0.00 %	△2,000	△40.00%
402 민간자본이전	14,445,500	1.82%	15,616,919	1.84 %	△1,171,419	△7.50%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	11,852,100	1.50%	7,324,219	0.87 %	4,527,881	61.82%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,043,400	0.26%	8,057,700	0.95 %	△6,014,300	△74.64%
402-03 민간위탁사업비	550,000	0.07%	235,000	0.03 %	315,000	134.04%
403 자치단체등자본이전	8,750,000	1.11%	9,356,000	1.11 %	△606,000	△6.48%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,750,000	1.11%	9,356,000	1.11 %	△606,000	△6.48%
405 자산취득비	12,428,230	1.57%	12,899,200	1.52 %	△470,970	△3.65%
405-01 자산및물품취득비	12,421,930	1.57%	12,892,900	1.52 %	△470,970	△3.65%
405-02 도서구입비	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	1,480,000	0.19%	1,430,000	0.17 %	50,000	3.50%
406-01 기타자본이전	1,480,000	0.19%	1,430,000	0.17 %	50,000	3.50%
500 융자및출자	301,500	0.04%	151,500	0.02 %	150,000	99.01%
501 융자금	301,500	0.04%	151,500	0.02 %	150,000	99.01%
501-01 민간융자금	301,500	0.04%	151,500	0.02 %	150,000	99.01%
600 보전재원	277,070	0.04%	348,370	0.04 %	△71,300	△20.47%
601 차입금원금상환	277,070	0.04%	348,370	0.04 %	△71,300	△20.47%
601-04 지방채증권원금상환	277,070	0.04%	348,370	0.04 %	△71,300	△20.47%
700 내부거래	70,832,216	8.95%	64,334,221	7.60 %	6,497,995	10.10%
701 기타회계등전출금	5,675,271	0.72%	3,477,478	0.41 %	2,197,793	63.20%
701-01 기타회계전출금	2,966,170	0.37%	933,498	0.11 %	2,032,672	217.75%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,699,101	0.34%	2,523,980	0.30 %	175,121	6.94%
701-03 공기업특별회계자본전출금	10,000	0.00%	20,000	0.00 %	△10,000	△50.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	44,000,000	5.56%	42,000,000	4.96 %	2,000,000	4.76%
702-01 기금전출금	44,000,000	5.56%	42,000,000	4.96 %	2,000,000	4.76%
705 예수금원리금상환	21,156,945	2.67%	18,856,743	2.23 %	2,300,202	12.20%
705-01 예수금원금상환	2,200,000	0.28%	0	0.00 %	2,200,000	순증
705-02 예수금이자상환	196,680	0.02%	198,000	0.02 %	△1,320	△0.67%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	14,486,900	1.83%	14,279,400	1.69 %	207,500	1.45%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	4,273,365	0.54%	4,379,343	0.52 %	△105,978	△2.42%
800 예비비및기타	72,360,392	9.14%	56,443,934	6.67 %	15,916,458	28.20%
801 예비비	70,956,007	8.96%	51,262,892	6.06 %	19,693,115	38.42%
801-01 일반예비비	70,956,007	8.96%	51,262,892	6.06 %	19,693,115	38.42%
802 반환금기타	1,404,385	0.18%	5,181,042	0.61 %	△3,776,657	△72.89%
802-01 국고보조금반환금	886,405	0.11%	4,271,062	0.50 %	△3,384,657	△79.25%
802-03 과오납금등	517,980	0.07%	909,980	0.11 %	△392,000	△43.08%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	5,285,111,397	5,029,742,949	255,368,448	5.08 %
100 지방세수입	1,437,348,000	1,399,001,000	38,347,000	2.74 %
110 지방세	1,437,348,000	1,399,001,000	38,347,000	2.74 %
111 보통세	1,281,998,000	1,244,347,000	37,651,000	3.03 %
112 목적세	145,050,000	144,854,000	196,000	0.14 %
113 지난년도수입	10,300,000	9,800,000	500,000	5.10 %
200 세외수입	319,387,977	309,111,955	10,276,022	3.32 %
210 경상적세외수입	275,111,401	262,505,667	12,605,734	4.80 %
211 재산임대수입	4,220,897	4,465,987	△245,090	△5.49 %
212 사용료수입	156,024,177	152,622,004	3,402,173	2.23 %
213 수수료수입	47,777,092	46,117,896	1,659,196	3.60 %
214 사업수입	51,227,824	46,504,213	4,723,611	10.16 %
215 징수교부금수입	3,333,885	1,200,000	2,133,885	177.82 %
216 이자수입	12,527,526	11,595,567	931,959	8.04 %
220 임시적세외수입	44,276,576	46,606,288	△2,329,712	△5.00 %
221 재산매각수입	1,750,000	1,740,000	10,000	0.57 %
222 부담금	11,046,755	12,605,527	△1,558,772	△12.37 %
223 과징금및과태료등	7,513,904	6,584,620	929,284	14.11 %
224 기타수입	11,579,395	14,140,741	△2,561,346	△18.11 %
225 지난연도수입	12,386,522	11,535,400	851,122	7.38 %
300 지방교부세	1,516,382,000	1,326,739,000	189,643,000	14.29 %
310 지방교부세	1,516,382,000	1,326,739,000	189,643,000	14.29 %
311 지방교부세	1,516,382,000	1,326,739,000	189,643,000	14.29 %
500 보조금	1,357,174,530	1,272,336,506	84,838,024	6.67 %
510 국고보조금등	1,357,174,530	1,272,336,506	84,838,024	6.67 %
511 국고보조금등	1,357,174,530	1,272,336,506	84,838,024	6.67 %
600 지방채	150,000,000	0	150,000,000	순증
610 국내차입금	150,000,000	0	150,000,000	순증
611 차입금	150,000,000	0	150,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	504,818,890	722,554,488	△217,735,598	△30.13 %
710 보전수입등	203,825,382	263,243,858	△59,418,476	△22.57 %
711 잉여금	201,768,632	261,023,398	△59,254,766	△22.70 %

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
713 융자금원금수입	2,056,750	2,220,460	△163,710	△7.37 %
720 내부거래	300,993,508	459,310,630	△158,317,122	△34.47 %
721 전입금	218,993,508	298,010,630	△79,017,122	△26.51 %
722 예탁금및예수금	82,000,000	161,300,000	△79,300,000	△49.16 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	5,285,111,397	5,029,742,949	255,368,448	5.08%
	국 813,637,428			
	균 361,878,776			
	기 181,658,326			
	도 753,997,104			
	자 3,153,666,763			
	소 20,273,000			
정책사업	4,234,144,365	3,922,620,419	311,523,946	7.94%
	국 813,150,936			
	균 345,927,224			
	기 137,512,950			
	도 709,662,019			
	자 2,207,618,236			
	소 20,273,000			
재무활동	365,878,427	456,472,475	△90,594,048	△19.85%
	균 10,000			
	기 44,145,376			
	도 44,236,085			
	자 277,486,966			
행정운영경비	685,088,605	650,650,055	34,438,550	5.29%
	국 486,492			
	균 15,941,552			
	도 99,000			
	자 668,561,561			
일반공공행정	535,594,487	580,911,254	△45,316,767	△7.80%
	국 3,648,144			
	균 7,893,500			
	도 8,032,973			
	자 516,019,870			
입법및선거관리	8,668,510	16,460,765	△7,792,255	△47.34%
생산적이고 창조적인 의정 전개	8,668,510	7,641,056	1,027,454	13.45%
의회운영 총괄	2,431,245	1,481,890	949,355	64.06%
의사운영	547,370	867,170	△319,800	△36.88%
입법정책	269,516	259,370	10,146	3.91%
홍보 및 민원관리	1,150,246	1,081,732	68,514	6.33%
위원회 활동지원	627,790	491,000	136,790	27.86%
의원 의정활동	3,642,343	3,459,894	182,449	5.27%
지방행정·재정지원	208,544,571	225,731,368	△17,186,797	△7.61%
	국 471,296			
	도 471,296			
	자 207,601,979			
건전재정 운영	8,099,495	9,220,813	△1,121,318	△12.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예산편성 및 재정운영	1,359,913	1,711,013	△351,100	△20.52%
효율적인 예산지원	167,407	224,264	△56,857	△25.35%
공공기관 책임경영체제 정착	156,310	155,310	1,000	0.64%
지방재정 분석	367,260	315,860	51,400	16.27%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	6,048,605	6,814,366	△765,761	△11.24%
효율적인 세정운영 관리	133,084,441 국 7,800 도 7,800 자 133,068,841	132,347,909	736,532	0.56%
지방세정관리 전반	129,525,494	128,274,029	1,251,465	0.98%
세무관리	288,824	155,860	132,964	85.31%
신세원 발굴	2,591,347	3,273,044	△681,697	△20.83%
납세자권리구제및과표운영	50,851 국 7,800 도 7,800 자 35,251	54,090	△3,239	△5.99%
세외수입 총괄 운영관리	627,925	581,146	46,779	8.05%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,349,578 국 297,452 도 297,452 자 754,674	1,087,877	261,701	24.06%
지방세 부과징수 및 세정운영	746,138	492,846	253,292	51.39%
지방세 과표산정	603,440 국 297,452 도 297,452 자 8,536	595,031	8,409	1.41%
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	656,678	632,153	24,525	3.88%
재산세 부과징수	416,852	397,723	19,129	4.81%
자동차세 부과징수	207,412	201,146	6,266	3.12%
세외수입 관리	32,414	33,284	△870	△2.61%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,065,184 국 166,044 도 166,044 자 733,096	917,522	147,662	16.09%
특별자치도세 징수목표액 달성	689,326	553,376	135,950	24.57%
세외수입의 효율적 운영 관리	26,970	27,450	△480	△1.75%
개별주택에 대한 효율적 과표관리	348,888 국 166,044 도 166,044	336,696	12,192	3.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 16,800			
재무활동(예산담당관)	64,289,195	81,525,094	△17,235,899	△21.14%
내부거래지출	63,883,815	81,037,963	△17,154,148	△21.17%
보전지출(제주도개발사업특별회계)	405,380	487,131	△81,751	△16.78%
일반행정	318,381,406 국 3,176,848 균 7,893,500 도 7,561,677 자 299,749,381	338,719,121	△20,337,715	△6.00%
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	818,431	1,094,013	△275,582	△25.19%
감사위원회 운영	440,481	638,942	△198,461	△31.06%
감사업무	39,140	47,114	△7,974	△16.92%
조사업무	51,519	80,843	△29,324	△36.27%
심의업무	183,376	195,184	△11,808	△6.05%
부패방지지원센터 운영	103,915	131,930	△28,015	△21.23%
도민이 공감하는 열린소통 행정운영	273,132	115,600	157,532	136.27%
도민참여 소통정책 추진	121,592	0	121,592	순증
여론동향 및 갈등관리	104,560	115,600	△11,040	△9.55%
도민과 소통하는 공약정책 관리	46,980	0	46,980	순증
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현	293,323	199,451	93,872	47.07%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	293,323	199,451	93,872	47.07%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	9,753,753	9,107,503	646,250	7.10%
의전 및 도정시책 업무추진	907,766	1,176,640	△268,874	△22.85%
활기찬 직장분위기 조성	5,956,490	5,745,175	211,315	3.68%
합리적 인사운영체계 구축	1,381,381	1,535,203	△153,822	△10.02%
공정한 인재채용시스템 확립	982,883	445,010	537,873	120.87%
기록물 관리	525,233	205,475	319,758	155.62%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	11,367,262 균 143,300 도 143,300 자 11,080,662	14,843,479	△3,476,217	△23.42%
도정 역점시책 추진	4,572,256	5,885,380	△1,313,124	△22.31%
지방의회와의 협력강화	21,666	33,666	△12,000	△35.64%
조직인력의 효율성 강화	62,600	48,200	14,400	29.88%
제주비전 운영	257,600	339,000	△81,400	△24.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	690,100	554,100	136,000	24.54%
지역균형발전추진	420,969 균 143,300 도 143,300 자 134,369	311,421	109,548	35.18%
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	4,100,000	7,100,000	△3,000,000	△42.25%
인구변화 대응체계 구축	99,500	26,000	73,500	282.69%
통계의 내실운영	249,371	203,412	45,959	22.59%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	893,200	342,300	550,900	160.94%
청년이 꿈을 이루는 제주실현	3,562,615	1,941,400	1,621,215	83.51%
인재정책 추진	394,000	0	394,000	순증
제주형 청년정책 추진	3,009,290	1,935,040	1,074,250	55.52%
청년활동 지원	159,325	6,360	152,965	2405.11%
주민자치역량강화	11,603,248 국 215,026 균 30,000 도 85,208 자 11,273,014	11,140,300	462,948	4.16%
자치행정 역량 강화	1,704,305	2,040,100	△335,795	△16.46%
인권보장 및 증진	397,100 국 118,500 도 5,000 자 273,600	473,700	△76,600	△16.17%
사회단체 역량 강화	3,446,902 국 27,666 균 30,000 도 57,666 자 3,331,570	3,494,739	△47,837	△1.37%
마을발전 기획 및 지원	3,943,248 국 23,570 도 22,542 자 3,897,136	3,274,553	668,695	20.42%
고객만족 민원서비스 구현	2,111,693 국 45,290 자 2,066,403	1,837,208	274,485	14.94%
4·3 진상규명 및 명예회복사업	19,737,044 국 1,854,000 자 17,883,044	17,496,120	2,240,924	12.81%
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	17,184,300 국 1,354,000 자 15,830,300	15,198,058	1,986,242	13.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
4·3평화공원 및 유적지 관리	2,552,744 국 500,000 자 2,052,744	2,298,062	254,682	11.08%
특별자치 및 법무 기반 강화	1,227,299	1,912,440	△685,141	△35.83%
특별자치 제도개선	489,020	1,198,660	△709,640	△59.20%
자치입법 지원	46,382	43,580	2,802	6.43%
행정쟁송 지원	641,270	617,970	23,300	3.77%
규제개혁 추진	50,627	52,230	△1,603	△3.07%
투명하고 공정한 지방재정 운영	27,307,414	28,121,291	△813,877	△2.89%
경리복식부기 운영	182,928	164,300	18,628	11.34%
계약 및 물품관리 추진	517,820	657,800	△139,980	△21.28%
계약심사 업무추진	16,930	19,700	△2,770	△14.06%
국공유재산 관리	1,578,083	1,991,899	△413,816	△20.77%
고객위주의 청사환경문화 창출	3,282,353	3,864,602	△582,249	△15.07%
토지비축관리(토지특별회계)	21,729,300	21,422,990	306,310	1.43%
국제평화교류거점육성	7,924,822 국 715,000 도 3,125,000 자 4,084,822	6,871,512	1,053,310	15.33%
평화의섬 역량 강화	5,965,718 국 715,000 도 3,125,000 자 2,125,718	5,652,731	312,987	5.54%
국제교류 역량 강화	664,139	471,532	192,607	40.85%
재외도민 역량 강화	1,294,965	747,249	547,716	73.30%
스마트 아일랜드 구현	3,544,907	3,484,480	60,427	1.73%
데이터기반행정 구현	1,854,084	799,000	1,055,084	132.05%
공간정보 기반의 스마트시티 구축	1,690,823	2,685,480	△994,657	△37.04%
지역정보화 촉진 및 확산	8,992,999 국 146,825 도 236,669 자 8,609,505	9,251,021	△258,022	△2.79%
지역정보화 추진	764,414 국 139,953 도 235,771 자 388,690	968,296	△203,882	△21.06%
정보관리서비스 고도화	1,657,166 국 6,872 도 898	1,892,218	△235,052	△12.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 1,649,396			
정보보안활동	2,738,870	2,966,062	△227,192	△7.66%
정보통신 고도화 구축	3,832,549	3,424,445	408,104	11.92%
도정홍보 강화	3,700,396	4,759,892	△1,059,496	△22.26%
도정홍보 혁신 및 언론홍보지원	515,400	1,934,496	△1,419,096	△73.36%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	829,236	63,636	765,600	1203.09%
미디어 홍보	436,000	672,000	△236,000	△35.12%
언론협력 및 취재지원	1,762,760	2,082,760	△320,000	△15.36%
보도기획 및 모니터링	150,000	0	150,000	순증
고객맞춤형 메시지 제공	7,000	7,000	0	0.00%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	4,594,884	3,890,253	704,631	18.11%
공무원교육 및 시설관리	4,594,884	3,890,253	704,631	18.11%
수도권 도정협력 강화	522,476	418,680	103,796	24.79%
수도권 도정활동 지원	522,476	418,680	103,796	24.79%
시정홍보관리	958,004	864,156	93,848	10.86%
보도관리	321,824	314,976	6,848	2.17%
공보관리	636,180	549,180	87,000	15.84%
최고의 종합민원행정 서비스 제공	510,242 국 42,892 자 467,350	575,725	△65,483	△11.37%
고객만족 민원행정서비스 창출	458,250	524,610	△66,360	△12.65%
가족관계등록업무추진	51,992 국 42,892 자 9,100	51,115	877	1.72%
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	13,897,308	19,627,334	△5,730,026	△29.19%
행정지원강화 및 직원복지 증진	7,124,499	5,436,985	1,687,514	31.04%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	2,200,280	6,768,907	△4,568,627	△67.49%
계약 및 물품관리	323,655	334,255	△10,600	△3.17%
경리복식부기 운영	280,580	279,580	1,000	0.36%
쾌적한 청사환경 조성	3,282,618	6,113,558	△2,830,940	△46.31%
기록물관리 및 통계업무 추진	685,676	694,049	△8,373	△1.21%
종합기획 조정	1,471,640	1,407,245	64,395	4.58%
기획일반 및 지원	188,610	163,215	25,395	15.56%
지방재정운영	1,040,540	1,041,590	△1,050	△0.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청렴감찰업무	60,340	50,240	10,100	20.10%
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	35,190	36,160	△970	△2.68%
규제개혁 및 행정쟁송	146,960	116,040	30,920	26.65%
자치행정 및 시민참여 열린행정	10,310,074 국 27,667 균 510,000 도 537,667 자 9,234,740	7,581,752	2,728,322	35.99%
자치행정 일반 및 지원	3,024,184 국 27,667 균 510,000 도 537,667 자 1,948,850	2,238,385	785,799	35.11%
자치지원 일반	7,285,890	5,343,367	1,942,523	36.35%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	6,713,569 국 30,321 균 4,183,700 도 1,907,252 자 592,296	6,042,389	671,180	11.11%
마을만들기 역량 강화 및 일반	337,846 균 182,700 도 78,300 자 76,846	360,346	△22,500	△6.24%
마을만들기 지원 및 기반 조성	6,111,593 국 30,321 균 3,901,000 도 1,728,952 자 451,320	5,309,593	802,000	15.10%
정착주민 및 마을기업 육성	264,130 균 100,000 도 100,000 자 64,130	372,450	△108,320	△29.08%
공유재산 체계적 운영 및 관리	254,600	245,700	8,900	3.62%
효율적인 공유재산 관리	254,600	245,700	8,900	3.62%
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	4,070,775 국 1,811 도 5,089 자 4,063,875	4,148,388	△77,613	△1.87%
지역정보화 경쟁력 강화	717,996	1,271,660	△553,664	△43.54%
행정전산화 역량 강화	291,267 국 1,811 도 5,089 자 284,367	333,663	△42,396	△12.71%
정보통신인프라 구축	2,130,650	1,876,158	254,492	13.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정보보호 체계 강화	930,862	666,907	263,955	39.58%
교류협력 및 시민행정	275,050	426,050	△151,000	△35.44%
국내외도시간 교류활성화	216,520	316,520	△100,000	△31.59%
시민의 전당 역할 조성	58,530	109,530	△51,000	△46.56%
일선자치역량강화(한림읍)	9,464,768	6,906,067	2,558,701	37.05%
읍행정기능 활성화	6,165,238	3,177,796	2,987,442	94.01%
산업육성 및 지역개발	3,299,530	3,728,271	△428,741	△11.50%
일선자치역량강화(제주시애월읍)	11,440,045	8,553,368	2,886,677	33.75%
읍행정기능 활성화	7,506,891	3,614,401	3,892,490	107.69%
산업육성 및 지역개발	3,933,154	4,938,967	△1,005,813	△20.36%
일선자치역량강화(구좌읍)	5,968,120	7,627,858	△1,659,738	△21.76%
읍행정기능 활성화	2,614,429	3,506,767	△892,338	△25.45%
산업육성 및 지역개발	3,353,691	4,121,091	△767,400	△18.62%
일선자치역량강화(조천읍)	6,574,712	7,590,915	△1,016,203	△13.39%
읍행정기능 활성화	2,620,462	2,159,135	461,327	21.37%
산업육성 및 지역개발	3,954,250	5,431,780	△1,477,530	△27.20%
일선자치역량강화(한경면)	5,250,675	8,316,612	△3,065,937	△36.87%
면행정기능 활성화	2,054,591	2,143,328	△88,737	△4.14%
산업육성 및 지역개발	3,196,084	6,173,284	△2,977,200	△48.23%
일선자치역량강화(추자면)	4,558,107	3,801,849	756,258	19.89%
면행정기능 활성화	2,473,613	1,722,233	751,380	43.63%
산업육성 및 지역개발	2,084,494	2,079,616	4,878	0.23%
일선자치역량강화(우도면)	2,815,746	2,759,134	56,612	2.05%
면행정기능 활성화	1,607,360	1,309,173	298,187	22.78%
산업육성 및 지역개발	1,208,386	1,449,961	△241,575	△16.66%
일선자치역량강화(일도1동)	1,156,579	1,508,828	△352,249	△23.35%
동행정기능 활성화	631,579	723,828	△92,249	△12.74%
산업육성 및 지역개발	525,000	785,000	△260,000	△33.12%
일선자치역량강화(일도2동)	2,320,097	2,498,037	△177,940	△7.12%
동행정기능 활성화	1,255,577	1,349,517	△93,940	△6.96%
산업육성 및 지역개발	1,064,520	1,148,520	△84,000	△7.31%
일선자치역량강화(이도1동)	1,295,555	1,740,860	△445,305	△25.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동행정기능 활성화	850,555	1,065,860	△215,305	△20.20%
산업육성 및 지역개발	445,000	675,000	△230,000	△34.07%
일선자치역량(이도2동)	3,306,129	4,079,417	△773,288	△18.96%
동행정기능 활성화	1,518,129	2,382,417	△864,288	△36.28%
산업육성 및 지역개발	1,788,000	1,697,000	91,000	5.36%
일선자치역량강화(삼도1동)	1,454,833	2,120,282	△665,449	△31.38%
동행정기능 활성화	914,833	1,493,282	△578,449	△38.74%
산업육성 및 지역개발	540,000	627,000	△87,000	△13.88%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,293,890	1,478,831	△184,941	△12.51%
동행정기능 활성화	777,390	833,831	△56,441	△6.77%
산업육성 및 지역개발	516,500	645,000	△128,500	△19.92%
일선자치역량강화(용담1동)	1,283,036	1,090,511	192,525	17.65%
동행정기능 활성화	734,036	572,511	161,525	28.21%
산업육성 및 지역개발	549,000	518,000	31,000	5.98%
일선자치역량강화(용담2동)	2,444,115	1,679,584	764,531	45.52%
동행정기능 활성화	1,036,115	1,126,584	△90,469	△8.03%
산업육성 및 지역개발	1,408,000	553,000	855,000	154.61%
일선자치역량강화(건입동)	1,669,510	1,386,870	282,640	20.38%
동행정기능 활성화	1,038,510	1,006,870	31,640	3.14%
산업육성 및 지역개발	631,000	380,000	251,000	66.05%
일선자치역량강화(화북동)	1,952,023	1,851,231	100,792	5.44%
동행정기능 활성화	966,023	1,024,231	△58,208	△5.68%
산업육성 및 지역개발	986,000	827,000	159,000	19.23%
주민 행정 편의 도모	2,032,688	1,990,418	42,270	2.12%
동행정기능 활성화	1,099,275	780,005	319,270	40.93%
산업육성 및 지역개발	933,413	1,210,413	△277,000	△22.88%
일선자치역량강화(봉개동)	1,766,421	1,727,372	39,049	2.26%
동행정기능 활성화	802,421	1,002,372	△199,951	△19.95%
산업육성 및 지역개발	964,000	725,000	239,000	32.97%
일선자치역량(아라동)	2,346,847	3,098,097	△751,250	△24.25%
동행정기능 활성화	1,067,997	1,209,247	△141,250	△11.68%
산업육성 및 지역개발	1,278,850	1,888,850	△610,000	△32.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(오라동)	1,798,689	1,897,476	△98,787	△5.21%
동행정기능 활성화	993,489	787,276	206,213	26.19%
산업육성 및 지역개발	805,200	1,110,200	△305,000	△27.47%
일선자치역량강화(연동)	3,286,415	3,692,099	△405,684	△10.99%
동행정기능 활성화	1,381,415	1,589,099	△207,684	△13.07%
산업육성 및 지역개발	1,905,000	2,103,000	△198,000	△9.42%
일선자치역량강화(노형동)	3,419,749	4,474,456	△1,054,707	△23.57%
동행정기능 활성화	1,680,249	1,657,456	22,793	1.38%
산업육성 및 지역개발	1,739,500	2,817,000	△1,077,500	△38.25%
일선자치역량강화(외도동)	2,438,591	2,308,313	130,278	5.64%
동행정기능 활성화	1,291,591	1,218,313	73,278	6.01%
산업육성 및 지역개발	1,147,000	1,090,000	57,000	5.23%
일선자치역량(이호동)	1,913,146	1,672,920	240,226	14.36%
동행정기능 활성화	541,046	700,320	△159,274	△22.74%
산업육성 및 지역개발	1,372,100	972,600	399,500	41.08%
일선자치역량강화(도두동)	1,620,868	1,422,680	198,188	13.93%
동행정기능 활성화	861,868	812,680	49,188	6.05%
산업육성 및 지역개발	759,000	610,000	149,000	24.43%
시정홍보관리	612,140	658,944	△46,804	△7.10%
보도관리	241,970	265,570	△23,600	△8.89%
공보관리	370,170	393,374	△23,204	△5.90%
고객 지향적 민원행정 구현	1,040,071 국 23,340 자 1,016,731	817,526	222,545	27.22%
고품격민원서비스 제공	172,860 국 5,510 자 167,350	156,180	16,680	10.68%
가족관계등록업무추진	22,330 국 17,830 자 4,500	23,442	△1,112	△4.74%
공유재산관리의 내실화	844,881	637,904	206,977	32.45%
지방행정 역량 강화	9,363,799	12,339,641	△2,975,842	△24.12%
행정조직 운영	5,266,948	8,015,073	△2,748,125	△34.29%
인사관리	1,181,749	1,130,102	51,647	4.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계약 및 물품 관리	173,122	223,634	△50,512	△22.59%
청사관리	2,404,170	2,025,900	378,270	18.67%
회계운영	25,670	19,740	5,930	30.04%
기록물통계운영	312,140	925,192	△613,052	△66.26%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,127,300	1,240,230	△112,930	△9.11%
시정 종합기획	132,000	181,800	△49,800	△27.39%
지방재정운영	774,150	843,200	△69,050	△8.19%
시민과함께하는 열린감사운영	73,200	65,200	8,000	12.27%
의회 지원 및 공정한 성과관리	147,950	150,030	△2,080	△1.39%
주민자치 및 참여행정강화	5,297,679 국 27,667 도 27,667 자 5,242,345	10,229,411	△4,931,732	△48.21%
대화행정 및 사회단체 활성화	3,013,234 국 27,667 도 27,667 자 2,957,900	2,603,501	409,733	15.74%
이통 지원 및 주민자치 활성화	1,924,530	7,217,780	△5,293,250	△73.34%
국내외 교류사업	359,915	408,130	△48,215	△11.81%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	5,727,568 국 90,349 균 3,026,500 도 1,488,569 자 1,122,150	8,239,239	△2,511,671	△30.48%
마을만들기 지원	468,240 균 235,500 도 149,500 자 83,240	1,231,180	△762,940	△61.97%
마을발전 기반 구축 및 지원	5,041,308 국 30,349 균 2,791,000 도 1,279,069 자 940,890	6,697,899	△1,656,591	△24.73%
정착주민 지원사업 추진	218,020 국 60,000 도 60,000 자 98,020	310,160	△92,140	△29.71%
행복한 명품교육도시 육성	2,532,132	2,588,864	△56,732	△2.19%
교육지원 업무 추진	149,960	129,260	20,700	16.01%
교육명문도시 육성 추진	1,783,100	1,824,960	△41,860	△2.29%
자기주도학습 지원	599,072	634,644	△35,572	△5.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정보화 지원 육성	3,001,060 국 1,950 도 5,256 자 2,993,854	3,443,517	△442,457	△12.85%
지역정보화 역량 강화	729,953	782,308	△52,355	△6.69%
행정정보시스템 운영 및 고도화	352,661 국 1,950 도 5,256 자 345,455	500,858	△148,197	△29.59%
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,600,974	1,595,130	5,844	0.37%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	317,472	565,221	△247,749	△43.83%
일선자치역량강화(대정읍)	9,096,114	10,880,485	△1,784,371	△16.40%
읍행정기능 활성화	6,698,434	6,824,173	△125,739	△1.84%
산업육성 및 지역개발	2,397,680	4,056,312	△1,658,632	△40.89%
일선자치역량강화(남원읍)	6,516,638	5,589,583	927,055	16.59%
읍행정기능 활성화	2,633,658	2,836,603	△202,945	△7.15%
산업육성 및 지역개발	3,882,980	2,752,980	1,130,000	41.05%
일선자치역량강화(성산읍)	4,863,717	5,213,097	△349,380	△6.70%
읍행정기능 활성화	2,426,313	2,658,793	△232,480	△8.74%
산업육성 및 지역개발	2,437,404	2,554,304	△116,900	△4.58%
일선자치역량강화(안덕면)	5,528,318	4,553,049	975,269	21.42%
면행정기능 활성화	2,949,998	2,518,729	431,269	17.12%
산업육성 및 지역개발	2,578,320	2,034,320	544,000	26.74%
일선자치역량강화(표선면)	5,895,167	5,667,078	228,089	4.02%
면행정기능 활성화	2,570,425	2,474,390	96,035	3.88%
산업육성 및 지역개발	3,324,742	3,192,688	132,054	4.14%
일선자치역량강화(송산동)	1,334,706	1,553,737	△219,031	△14.10%
동행정기능 활성화	822,226	968,787	△146,561	△15.13%
산업육성 및 지역개발	512,480	584,950	△72,470	△12.39%
일선자치역량강화(정방동)	976,382	1,095,152	△118,770	△10.85%
동행정기능 활성화	556,382	665,152	△108,770	△16.35%
산업육성 및 지역개발	420,000	430,000	△10,000	△2.33%
일선자치역량강화(중앙동)	971,936	971,115	821	0.08%
동행정기능 활성화	559,436	548,615	10,821	1.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	412,500	422,500	△10,000	△2.37%
일선자치역량강화(천지동)	969,368	962,201	7,167	0.74%
동행정기능 활성화	609,368	592,201	17,167	2.90%
산업육성 및 지역개발	360,000	370,000	△10,000	△2.70%
일선자치역량강화(효돈동)	1,437,805	1,317,774	120,031	9.11%
동행정기능 활성화	657,305	689,874	△32,569	△4.72%
산업육성 및 지역개발	780,500	627,900	152,600	24.30%
일선자치역량강화(영천동)	1,274,350	1,306,528	△32,178	△2.46%
동행정기능 활성화	627,543	691,288	△63,745	△9.22%
산업육성 및 지역개발	646,807	615,240	31,567	5.13%
주민 행정 편의 도모	1,751,203	1,963,622	△212,419	△10.82%
동행정기능 활성화	1,244,203	1,255,717	△11,514	△0.92%
산업육성 및 지역개발	507,000	707,905	△200,905	△28.38%
일선자치역량강화(서홍동)	1,342,565	1,546,846	△204,281	△13.21%
동행정기능 활성화	565,005	628,946	△63,941	△10.17%
산업육성 및 지역개발	777,560	917,900	△140,340	△15.29%
일선자치역량강화(대륜동)	1,467,549	2,342,383	△874,834	△37.35%
동행정기능 활성화	782,549	882,383	△99,834	△11.31%
산업육성 및 지역개발	685,000	1,460,000	△775,000	△53.08%
일선자치역량강화(대천동)	1,877,690	1,603,406	274,284	17.11%
동행정기능 활성화	1,087,690	773,406	314,284	40.64%
산업육성 및 지역개발	790,000	830,000	△40,000	△4.82%
일선자치역량강화(중문동)	1,486,379	1,424,791	61,588	4.32%
동행정기능 활성화	969,379	1,009,791	△40,412	△4.00%
산업육성 및 지역개발	517,000	415,000	102,000	24.58%
일선자치역량강화(예래동)	1,332,579	1,330,453	2,126	0.16%
동행정기능 활성화	730,279	713,513	16,766	2.35%
산업육성 및 지역개발	602,300	616,940	△14,640	△2.37%
재무활동(정책기획관)	2,000,000	6,000,000	△4,000,000	△66.67%
내부거래지출	2,000,000	6,000,000	△4,000,000	△66.67%
재무활동(평화대외협력과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(서귀포시성산읍)	570	190	380	200.00%
보전지출	570	190	380	200.00%
공공질서및안전	169,370,811	163,905,619	5,465,192	3.33%
	국 21,704,758			
	균 16,265,472			
	기 432,944			
	도 39,616,523			
	자 74,348,114			
	소 17,003,000			
경찰	2,463,328	2,690,813	△227,485	△8.45%
	균 681,472			
	자 1,731,856			
	소 50,000			
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	2,463,328	2,690,813	△227,485	△8.45%
	균 681,472			
	자 1,731,856			
	소 50,000			
자치경찰 운영	2,463,328	2,690,813	△227,485	△8.45%
	균 681,472			
	자 1,731,856			
	소 50,000			
재난방재·민방위	104,839,858	103,254,180	1,585,678	1.54%
	국 20,461,517			
	균 15,584,000			
	도 35,492,109			
	자 32,304,232			
	소 998,000			
도민이 행복한 안전문화도시 구현	5,786,815	8,968,919	△3,182,104	△35.48%
	국 8,600			
	도 7,000			
	자 5,521,215			
	소 250,000			
도민안전 관리체계 구축	592,982	132,440	460,542	347.74%
	자 572,982			
	소 20,000			
도민행복 안전문화 확산	355,658	352,060	3,598	1.02%
	자 145,658			
	소 210,000			
체계적 예방안전시스템 구축	192,380	98,200	94,180	95.91%
완벽한 비상대비태세 구축	793,002	674,879	118,123	17.50%
	국 8,600			
	도 7,000			
	자 757,402			
	소 20,000			
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	3,852,793	7,711,340	△3,858,547	△50.04%
효율적인 재난대응기반 구축	2,025,748	3,654,737	△1,628,989	△44.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 93,500			
	도 152,500			
	자 1,779,748			
사회재난 대응기반 구축운영	94,815	134,320	△39,505	△29.41%
	국 32,500			
	도 32,500			
	자 29,815			
자연재난 대응기반 구축운영	56,310	57,160	△850	△1.49%
재난경감 대책 및 복구대책 추진	51,490	53,288	△1,798	△3.37%
	국 19,000			
	도 22,000			
	자 10,490			
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	1,823,133	3,409,969	△1,586,836	△46.54%
	국 42,000			
	도 98,000			
	자 1,683,133			
안전도시 및 재해예방 기반조성	30,083,096	28,358,975	1,724,121	6.08%
	국 5,915,272			
	균 7,146,000			
	도 12,434,606			
	자 4,417,218			
	소 170,000			
시민안전 종합계획 추진	153,570	143,070	10,500	7.34%
	자 83,570			
	소 70,000			
재난대책 추진	538,299	516,327	21,972	4.26%
	국 2,895			
	도 2,895			
	자 532,509			
재해위험개선지구 정비	5,890,660	5,884,660	6,000	0.10%
	국 2,376,000			
	도 2,376,000			
	자 1,138,660			
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	18,033,130	16,615,114	1,418,016	8.53%
	국 3,500,000			
	균 4,858,000			
	도 7,691,000			
	자 1,884,130			
	소 100,000			
재난취약시설 안전관리 및 예방	5,296,945	5,014,945	282,000	5.62%
	국 5,000			
	균 2,288,000			
	도 2,293,000			
	자 710,945			
민방위운영관리	170,492	184,859	△14,367	△7.77%
	국 31,377			
	도 71,711			
	자 67,404			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전도시 및 재해예방 기반조성	49,416,069	47,207,621	2,208,448	4.68%
	국 14,444,145			
	균 8,438,000			
	도 22,898,003			
	자 3,057,921			
	소 578,000			
시민안전종합 계획 추진	501,924	371,733	130,191	35.02%
	자 326,924			
	소 175,000			
재난예방 대책 추진	518,800	1,024,374	△505,574	△49.35%
	국 2,895			
	도 2,895			
	자 513,010			
재해위험개선지구 정비	18,620,310	14,509,700	4,110,610	28.33%
	국 9,039,000			
	도 9,039,000			
	자 542,310			
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	29,669,600	31,130,928	△1,461,328	△4.69%
	국 5,390,000			
	균 8,438,000			
	도 13,828,000			
	자 1,610,600			
	소 403,000			
민방위 운영관리	105,435	170,886	△65,451	△38.30%
	국 12,250			
	도 28,108			
	자 65,077			
재무활동(재난대응과)	17,528,130	15,063,928	2,464,202	16.36%
내부거래지출	17,528,130	15,063,928	2,464,202	16.36%
소방	62,067,625	57,960,626	4,106,999	7.09%
	국 1,243,241			
	기 432,944			
	도 4,124,414			
	자 40,312,026			
	소 15,955,000			
제주 소방안전 환경구축	15,594,839	14,726,795	868,044	5.89%
	국 663,742			
	도 3,106,265			
	자 4,138,122			
	소 7,686,710			
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계)	1,201,177	1,187,551	13,626	1.15%
	국 663,742			
	도 106,265			
	자 375,130			
	소 56,040			
소방청사·장비 현대화(소방안전특별회계)	5,652,189	5,528,956	123,233	2.23%
	자 1,089,924			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	소 4,562,265			
제주안전도시 기반구축(소방안전특별회계)	8,263,960	7,565,080	698,880	9.24%
	도 3,000,000			
	자 2,263,960			
	소 3,000,000			
소방활동능력 강화 및 지원(소방안전특별회계)	477,513	445,208	32,305	7.26%
	자 409,108			
	소 68,405			
재난관리 역량 강화	6,739,272	5,044,543	1,694,729	33.60%
	국 515,524			
	기 344,250			
	도 859,774			
	자 2,823,852			
	소 2,195,872			
효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계)	374,385	361,220	13,165	3.64%
	자 312,765			
	소 61,620			
화재예방 및 불조심 홍보추진(소방안전특별회계)	1,939,460	137,600	1,801,860	1309.49%
	국 491,246			
	도 491,246			
	자 956,968			
긴급구조 역량강화(소방안전특별회계)	3,003,987	2,694,181	309,806	11.50%
	국 24,278			
	기 344,250			
	도 368,528			
	자 167,309			
	소 2,099,622			
항공구조구급대 운영(소방안전특별회계)	1,421,440	1,851,542	△430,102	△23.23%
	자 1,386,810			
	소 34,630			
119상황관리 역량 강화	1,291,167	2,173,923	△882,756	△40.61%
	기 63,018			
	도 63,018			
	자 923,631			
	소 241,500			
119종합상황관리(소방안전특별회계)	1,291,167	2,173,923	△882,756	△40.61%
	기 63,018			
	도 63,018			
	자 923,631			
	소 241,500			
현장활동 대응능력 강화 기반조성	5,479,831	7,301,558	△1,821,727	△24.95%
	국 32,440			
	도 32,440			
	자 4,760,776			
	소 654,175			
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	3,923,398	6,240,165	△2,316,767	△37.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 3,603,398 소 320,000			
예방소방역량 강화(소방안전특별회계)	280,176 국 32,440 도 32,440 자 215,296	74,230	205,946	277.44%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	1,276,257 자 942,082 소 334,175	987,163	289,094	29.29%
현장활동 대응능력강화 기반조성	5,624,167 국 9,010 도 9,010 자 2,997,926 소 2,608,221	1,864,709	3,759,458	201.61%
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	4,777,793 자 2,326,872 소 2,450,921	1,090,822	3,686,971	338.00%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	846,374 국 9,010 도 9,010 자 671,054 소 157,300	773,887	72,487	9.37%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,286,642 국 13,515 도 13,515 자 1,720,573 소 539,039	4,159,498	△1,872,856	△45.03%
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	1,305,413 자 990,374 소 315,039	3,313,086	△2,007,673	△60.60%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	981,229 국 13,515 도 13,515 자 730,199 소 224,000	846,412	134,817	15.93%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	3,921,649 국 9,010 도 9,010 자 1,874,146 소 2,029,483	2,406,180	1,515,469	62.98%
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	2,767,951 자 1,002,143 소 1,765,808	935,208	1,832,743	195.97%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	1,153,698	1,470,972	△317,274	△21.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 9,010 도 9,010 자 872,003 소 263,675			
재무활동(소방정책과)	21,130,058 기 25,676 도 31,382 자 21,073,000	20,283,420	846,638	4.17%
내부거래지출	21,130,058 기 25,676 도 31,382 자 21,073,000	20,283,420	846,638	4.17%
교육	114,177,836	100,604,332	13,573,504	13.49%
유아및초중등교육	99,655,795	87,800,283	11,855,512	13.50%
초중등교육 지원	99,655,795	87,800,283	11,855,512	13.50%
공교육 경쟁력 강화	94,403,953	87,551,404	6,852,549	7.83%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	5,055,491	0	5,055,491	순증
영어교육도시 조성	196,351	248,879	△52,528	△21.11%
고등교육	7,513,786	6,215,262	1,298,524	20.89%
지역대학 역량강화	7,513,786	6,215,262	1,298,524	20.89%
대학경쟁력 강화지원	7,513,786	6,215,262	1,298,524	20.89%
평생·직업교육	7,008,255	6,588,787	419,468	6.37%
평생교육 역량강화	3,666,386	3,309,880	356,506	10.77%
창조적 평생학습	3,666,386	3,309,880	356,506	10.77%
사회교육 역량강화	1,734,650	1,778,155	△43,505	△2.45%
창조적 사회학습	1,734,650	1,778,155	△43,505	△2.45%
평생학습도시 구축	980,102	843,626	136,476	16.18%
평생학습체계강화	980,102	843,626	136,476	16.18%
평생교육을통한시민의행복지수향상	627,117	657,126	△30,009	△4.57%
평생교육 제공	627,117	657,126	△30,009	△4.57%
문화및관광	265,739,271 국 20,207,962 균 31,339,000 기 4,277,939 도 50,382,454 자 159,531,916	270,628,711	△4,889,440	△1.81%
문화예술	121,103,304 국 1,711,837 균 19,704,000 기 1,604,830	115,294,531	5,808,773	5.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 26,115,874			
	자 71,966,763			
독특한 문화예술의 창조	45,912,123	43,534,477	2,377,646	5.46%
	국 852,013			
	균 5,433,000			
	기 1,568,920			
	도 9,623,160			
	자 28,435,030			
지역문화 인프라 구축	8,960,844	9,163,852	△203,008	△2.22%
	국 42,233			
	도 18,100			
	자 8,900,511			
문화산업 육성	13,022,300	11,671,000	1,351,300	11.58%
	균 1,600,000			
	도 1,600,000			
	자 9,822,300			
국내외 문화예술활동 지원	18,873,360	15,781,760	3,091,600	19.59%
	국 809,780			
	균 2,709,000			
	기 1,568,920			
	도 6,659,060			
	자 7,126,600			
김창열미술관 운영 활성화	3,586,019	5,491,465	△1,905,446	△34.70%
	균 1,124,000			
	도 1,346,000			
	자 1,116,019			
건전한 종교활동 조성	1,469,600	1,426,400	43,200	3.03%
도민 문화예술 향유 증진	4,318,407	4,698,861	△380,454	△8.10%
문화예술 활성화 지원	779,869	1,004,939	△225,070	△22.40%
공연문화 활성화 및 운영	3,538,538	3,693,922	△155,384	△4.21%
문화욕구충족 및 조사연구확대	1,925,698	1,910,131	15,567	0.81%
민속자연사 박물관운영 활성화	1,925,698	1,910,131	15,567	0.81%
독서로 행복한 대표도서관 구축	1,330,426	1,991,657	△661,231	△33.20%
	국 64,080			
	도 64,080			
	자 1,202,266			
지역대표도서관 활성화	658,533	1,339,167	△680,634	△50.83%
	국 64,080			
	도 64,080			
	자 530,373			
독서문화 기반조성	671,893	652,490	19,403	2.97%
제주 미술문화 향유	5,502,707	6,311,895	△809,188	△12.82%
	균 428,000			
	도 999,000			
	자 4,075,707			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도립미술관 운영 활성화	4,246,761	5,085,072	△838,311	△16.49%
	균 428,000			
	도 999,000			
	자 2,819,761			
제주현대미술관 운영 내실화	1,255,946	1,226,823	29,123	2.37%
품격높은 복합문화육성 지원	2,024,834	1,989,328	35,506	1.78%
	균 427,000			
	도 834,000			
	자 763,834			
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,024,834	1,989,328	35,506	1.78%
	균 427,000			
	도 834,000			
	자 763,834			
세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성	28,073,208	16,714,002	11,359,206	67.96%
	균 12,736,000			
	도 12,736,000			
	자 2,601,208			
제주돌문화공원조성및 운영	28,073,208	16,714,002	11,359,206	67.96%
	균 12,736,000			
	도 12,736,000			
	자 2,601,208			
문화예술활동 진흥	12,839,812	17,930,819	△5,091,007	△28.39%
	국 300,000			
	균 300,000			
	도 750,000			
	자 11,489,812			
문화예술 활성화	9,804,233	9,391,954	412,279	4.39%
	국 300,000			
	도 300,000			
	자 9,204,233			
문화시설 확충,관리	3,035,579	8,538,865	△5,503,286	△64.45%
	균 300,000			
	도 450,000			
	자 2,285,579			
공공도서관 운영(우당)	2,334,800	1,936,867	397,933	20.55%
	국 76,896			
	도 76,896			
	자 2,181,008			
도서관 전문서비스 제공	539,690	546,690	△7,000	△1.28%
도서관 이용 편의 제공	1,204,045	909,405	294,640	32.40%
	국 51,264			
	도 51,264			
	자 1,101,517			
제주시기적의도서관운영	288,217	254,123	34,094	13.42%
조천읍도서관운영	302,848	226,649	76,199	33.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 25,632			
	도 25,632			
	자 251,584			
공공도서관운영(탐라도서관)	2,402,188	1,841,777	560,411	30.43%
	국 188,160			
	기 35,910			
	도 232,050			
	자 1,946,068			
탐라도서관 이용 편의 제공	1,131,891	487,133	644,758	132.36%
	기 35,910			
	도 43,890			
	자 1,052,091			
탐라도서관 전문서비스 제공	749,302	709,936	39,366	5.55%
	국 124,080			
	도 124,080			
	자 501,142			
애월도서관 운영	248,144	467,448	△219,304	△46.92%
	국 25,632			
	도 25,632			
	자 196,880			
한경도서관 운영	272,851	177,260	95,591	53.93%
	국 38,448			
	도 38,448			
	자 195,955			
문화예술 활동 증진	1,604,368	2,119,068	△514,700	△24.29%
아트센터 운영 활성화	1,604,368	2,119,068	△514,700	△24.29%
문화예술 인프라 구축 및 활성화	9,317,418	9,788,008	△470,590	△4.81%
	균 380,000			
	도 570,000			
	자 8,367,418			
문화예술 활성화	6,953,510	6,790,072	163,438	2.41%
	균 380,000			
	도 570,000			
	자 6,003,510			
문화시설 확충 및 운영	2,363,908	2,997,936	△634,028	△21.15%
시민문화예술 향유 증진	1,204,375	1,557,927	△353,552	△22.69%
예술의전당 운영 활성화	1,204,375	1,557,927	△353,552	△22.69%
공공도서관 확충 및 운영	2,312,940	2,969,714	△656,774	△22.12%
	국 230,688			
	도 230,688			
	자 1,851,564			
삼매봉 도서관 운영	272,953	471,244	△198,291	△42.08%
	국 38,448			
	도 38,448			
	자 196,057			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
중앙도서관 운영	294,249	535,098	△240,849	△45.01%
	국 38,448			
	도 38,448			
	자 217,353			
동부도서관 운영	268,721	356,299	△87,578	△24.58%
	국 38,448			
	도 38,448			
	자 191,825			
기적의 도서관 운영	197,954	183,209	14,745	8.05%
서부도서관 운영	197,806	194,086	3,720	1.92%
	국 38,448			
	도 38,448			
	자 120,910			
성산일출도서관 운영	215,387	244,897	△29,510	△12.05%
	국 25,632			
	도 25,632			
	자 164,123			
안덕산방도서관 운영	242,268	231,154	11,114	4.81%
	국 25,632			
	도 25,632			
	자 191,004			
표선도서관 운영	208,932	204,812	4,120	2.01%
	국 25,632			
	도 25,632			
	자 157,668			
공공도서관 육성	414,670	548,915	△134,245	△24.46%
관광	26,724,585	38,586,672	△11,862,087	△30.74%
	균 7,139,000			
	도 4,242,300			
	자 15,343,285			
관광산업 질적성장 기반구축	6,090,061	22,227,629	△16,137,568	△72.60%
	균 1,907,000			
	자 4,183,061			
제주관광 경쟁력 강화	2,411,930	10,740,653	△8,328,723	△77.54%
관광산업육성	34,191	570,916	△536,725	△94.01%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	2,140,540	650,560	1,489,980	229.03%
	균 1,907,000			
	자 233,540			
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	1,445,900	10,062,500	△8,616,600	△85.63%
중국 협력기반조성	57,500	203,000	△145,500	△71.67%
제주가치를 높이는 관광산업 육성	58,600	76,100	△17,500	△23.00%
관광개발사업 지원	43,600	58,100	△14,500	△24.96%
유원지개발사업 지원	15,000	18,000	△3,000	△16.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건전한 카지노 산업 육성	266,450	773,870	△507,420	△65.57%
건전한 카지노제도 운영	193,750	710,870	△517,120	△72.74%
카지노 관리 감독 강화	72,700	63,000	9,700	15.40%
글로벌 관광도시 육성	10,756,491 균 3,582,000 도 2,763,700 자 4,410,791	5,777,623	4,978,868	86.18%
제주관광 경쟁력 강화	5,289,109 균 1,557,000 도 1,238,700 자 2,493,409	2,783,103	2,506,006	90.04%
관광산업 육성	5,000	7,500	△2,500	△33.33%
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,142,765 균 525,000 도 525,000 자 1,092,765	2,206,530	△63,765	△2.89%
제주별빛누리공원 운영	3,319,617 균 1,500,000 도 1,000,000 자 819,617	780,490	2,539,127	325.32%
관광기반 확충 및 관리	6,662,347 균 1,650,000 도 1,478,600 자 3,533,747	6,013,308	649,039	10.79%
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,434,927 균 300,000 도 128,600 자 1,006,327	1,598,427	△163,500	△10.23%
관광자원기반시설확충	3,285,370 균 1,300,000 도 1,300,000 자 685,370	2,168,370	1,117,000	51.51%
관광산업 육성 및 지원	9,570	15,870	△6,300	△39.70%
관광상품개발 및 축제육성	1,932,480 균 50,000 도 50,000 자 1,832,480	2,230,641	△298,161	△13.37%
관광인프라 구축 및 관리	2,795,636	3,618,142	△822,506	△22.73%
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	2,378,629	3,197,295	△818,666	△25.60%
감귤박물관 운영	417,007	420,847	△3,840	△0.91%
재무활동(서귀포시관광지관리소)	95,000	100,000	△5,000	△5.00%
보전지출	95,000	100,000	△5,000	△5.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
체육	75,106,657	71,130,215	3,976,442	5.59%
	균 3,464,000			
	기 2,673,109			
	도 9,736,716			
	자 59,232,832			
스포츠의 섬 육성	42,771,049	41,204,100	1,566,949	3.80%
	기 1,406,054			
	도 1,176,946			
	자 40,188,049			
체육진흥 및 스포츠교류	20,327,843	20,973,057	△645,214	△3.08%
	기 406,054			
	도 676,946			
	자 19,244,843			
공공체육시설 설치	12,795,761	9,229,460	3,566,301	38.64%
	기 1,000,000			
	도 500,000			
	자 11,295,761			
국내외 스포츠 대회	9,647,445	11,001,583	△1,354,138	△12.31%
선진 스포츠 문화 육성	17,981,516	16,367,867	1,613,649	9.86%
	균 1,834,000			
	기 865,349			
	도 4,655,023			
	자 10,627,144			
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	5,012,060	3,766,278	1,245,782	33.08%
	기 700,259			
	도 909,023			
	자 3,402,778			
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	8,924,200	8,480,000	444,200	5.24%
	균 1,834,000			
	도 3,746,000			
	자 3,344,200			
체육시설 관리	2,571,788	3,076,490	△504,702	△16.41%
	기 165,090			
	자 2,406,698			
제주국민체육센터 운영	891,123	625,702	265,421	42.42%
애월국민체육센터 운영	582,345	419,397	162,948	38.85%
최고의 체육도시 건설	14,354,092	13,558,248	795,844	5.87%
	균 1,630,000			
	기 401,706			
	도 3,904,747			
	자 8,417,639			
생활체육 및 엘리트체육 활성화	4,253,886	3,504,521	749,365	21.38%
	기 401,706			
	도 534,747			
	자 3,317,433			
스포츠산업육성	638,430	742,210	△103,780	△13.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
체육시설물 유지관리	6,371,776	7,191,517	△819,741	△11.40%
	균 630,000			
	도 1,470,000			
	자 4,271,776			
체육시설 확충 및 시설운영	3,090,000	2,120,000	970,000	45.75%
	균 1,000,000			
	도 1,900,000			
	자 190,000			
문화재	42,804,725	45,617,293	△2,812,568	△6.17%
	국 18,496,125			
	균 1,032,000			
	도 10,287,564			
	자 12,989,036			
문화유산의 체계적 보존 전승	2,651,620	1,167,352	1,484,268	127.15%
	국 151,310			
	균 1,032,000			
	도 1,183,310			
	자 285,000			
전통사찰 보전정비 관리강화	2,651,620	1,167,352	1,484,268	127.15%
	국 151,310			
	균 1,032,000			
	도 1,183,310			
	자 285,000			
세계유산 및 문화재 통합 관리	38,538,445	43,024,631	△4,486,186	△10.43%
	국 17,262,615			
	도 8,640,454			
	자 12,635,376			
세계자연유산 보존 · 활용	4,038,392	4,661,090	△622,698	△13.36%
	국 541,000			
	도 289,000			
	자 3,208,392			
유 · 무형문화재 보존 및 관리	2,192,547	2,839,457	△646,910	△22.78%
	국 439,440			
	도 505,017			
	자 1,248,090			
역사문화재 보존 및 관리	7,870,633	12,432,152	△4,561,519	△36.69%
	국 2,758,300			
	도 1,683,057			
	자 3,429,276			
자연문화재 보존 및 관리	13,278,778	14,154,720	△875,942	△6.19%
	국 6,912,623			
	도 3,218,281			
	자 3,147,874			
문화유적관리운영	10,278,842	6,865,814	3,413,028	49.71%
	국 6,002,408			
	도 2,674,690			
	자 1,601,744			
한라산천연보호구역 보호	879,253	2,071,398	△1,192,145	△57.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 608,844 도 270,409			
천연기념물 축양동물 혈통보존	1,546,000 국 1,082,200 도 463,800	1,240,000	306,000	24.68%
문화재 보수정비	1,546,000 국 1,082,200 도 463,800	1,240,000	306,000	24.68%
문화유산의 체계적 보존관리	53,500	155,150	△101,650	△65.52%
문화재 보존관리	53,500	155,150	△101,650	△65.52%
문화재 보존 관리	15,160	30,160	△15,000	△49.73%
문화재 보존관리	15,160	30,160	△15,000	△49.73%
환경보호	692,733,267 국 85,900,551 균 41,653,000 기 18,116,700 도 167,845,821 자 379,197,195 소 20,000	699,892,350	△7,159,083	△1.02%
상하수도·수질	427,874,971 국 49,370,000 균 24,484,000 기 119,700 도 98,250,582 자 255,650,689	457,906,010	△30,031,039	△6.56%
체계적인 수자원관리	21,953,990 국 356,000 도 356,000 자 21,241,990	16,494,630	5,459,360	33.10%
물산업 육성	3,826,071 국 356,000 도 356,000 자 3,114,071	2,018,690	1,807,381	89.53%
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	18,127,919	14,475,940	3,651,979	25.23%
지하수의 수질연구	119,982	131,980	△11,998	△9.09%
지하수 수질연구 및 민원수질검사	119,982	131,980	△11,998	△9.09%
도민이 만족하는 고품질 물관리	318,799,037 국 49,014,000 균 24,484,000 도 73,140,711 자 172,160,326	338,377,201	△19,578,164	△5.79%
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)	127,506,099 균 22,789,000	119,745,619	7,760,480	6.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 15,008,000 자 89,709,099			
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계(공기업))	191,292,938 국 49,014,000 균 1,695,000 도 58,132,711 자 82,451,227	218,631,582	△27,338,644	△12.50%
재무활동(물정책과)	2,352,021	2,343,370	8,651	0.37%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	2,347,021	2,343,370	3,651	0.16%
보전지출(지하수관리특별회계)	5,000	0	5,000	순증
재무활동(상하수도본부)	84,649,941 기 119,700 도 24,753,871 자 59,776,370	100,558,829	△15,908,888	△15.82%
내부거래지출	60,833,341 기 119,700 도 24,753,871 자 35,959,770	75,451,916	△14,618,575	△19.37%
내부거래지출(하수도사업특별회계(공기업))	13,288,029	12,777,921	510,108	3.99%
내부거래지출(상수도사업특별회계)	9,197,166	7,212,930	1,984,236	27.51%
보전지출(하수도사업특별회계(공기업))	1,007,405	4,786,062	△3,778,657	△78.95%
보전지출(상수도사업특별회계)	324,000	0	324,000	순증
폐기물	205,254,177 국 34,438,140 균 1,915,000 기 17,577,000 도 60,617,440 자 90,706,597	166,565,891	38,688,286	23.23%
맑고 쾌적한 환경조성	103,084,261 국 29,662,140 균 41,000 도 53,056,440 자 20,324,681	66,806,950	36,277,311	54.30%
생활환경 효율적 관리	6,198,040 국 2,506,650 도 2,506,650 자 1,184,740	4,320,170	1,877,870	43.47%
폐기물의 체계적 관리	10,931,029 국 2,249,490 도 2,249,490 자 6,432,049	6,001,177	4,929,852	82.15%
오염원의 효율적 관리	2,073,400 국 62,000 균 41,000	702,988	1,370,412	194.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 119,000 자 1,851,400			
환경자원순환센터 조성	83,881,792 국 24,844,000 도 48,181,300 자 10,856,492	55,782,615	28,099,177	50.37%
사업장폐기물	23,870	26,170	△2,300	△8.79%
사업장폐기물관리	23,870	26,170	△2,300	△8.79%
자원순환형 사회구축	38,135,689 국 3,034,000 균 818,000 기 9,463,000 도 4,411,000 자 20,409,689	37,124,508	1,011,181	2.72%
클린청소행정	1,675,426	1,626,900	48,526	2.98%
청소운영	14,830,393 국 3,000,000 도 3,000,000 자 8,830,393	12,160,803	2,669,590	21.95%
클린하우스시설 설치추진	6,797,030 균 590,000 도 1,376,000 자 4,831,030	9,578,530	△2,781,500	△29.04%
자원재활용	5,369,840 국 34,000 균 228,000 도 35,000 자 5,072,840	4,468,175	901,665	20.18%
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	9,463,000 기 9,463,000	9,290,100	172,900	1.86%
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	33,517,693	29,720,364	3,797,329	12.78%
환경시설 운영관리	19,076,315	19,105,977	△29,662	△0.16%
제주환경시설 관리	13,282,467	8,176,747	5,105,720	62.44%
읍면환경시설 관리	1,158,911	2,437,640	△1,278,729	△52.46%
폐기물 감량 및 자원화	30,492,664 국 1,742,000 균 1,056,000 기 8,114,000 도 3,150,000 자 16,430,664	32,887,899	△2,395,235	△7.28%
생활쓰레기 수거체계 구축	8,275,830 국 1,680,000 도 1,680,000 자 4,915,830	4,787,337	3,488,493	72.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사업장폐기물 관리	25,820	29,468	△3,648	△12.38%
매립장시설 관리	1,568,409	1,637,985	△69,576	△4.25%
폐기물자원순환 관리	2,718,330 국 62,000 균 456,000 도 70,000 자 2,130,330	5,686,112	△2,967,782	△52.19%
읍면환경시설 관리	1,340,400	1,606,470	△266,070	△16.56%
환경자원화시설 관리	5,259,880	7,536,464	△2,276,584	△30.21%
생활쓰레기배출시스템 구축	3,189,995 균 600,000 도 1,400,000 자 1,189,995	5,754,163	△2,564,168	△44.56%
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	8,114,000 기 8,114,000	5,849,900	2,264,100	38.70%
대기	2,204,781 국 437,500 도 437,500 자 1,329,781	2,747,829	△543,048	△19.76%
기후변화대응 역량강화	729,600 국 69,000 도 69,000 자 591,600	703,000	26,600	3.78%
기후변화대응	729,600 국 69,000 도 69,000 자 591,600	703,000	26,600	3.78%
청정생활환경관리 및 기후변화대응	557,630 국 97,500 도 97,500 자 362,630	930,100	△372,470	△40.05%
대기환경모니터링 사업	557,630 국 97,500 도 97,500 자 362,630	930,100	△372,470	△40.05%
청정대기환경보전	421,740 국 171,000 도 171,000 자 79,740	410,740	11,000	2.68%
온실가스감축	421,740 국 171,000 도 171,000 자 79,740	410,740	11,000	2.68%
환경보호관리	96,731	68,562	28,169	41.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대기개선및오염예방활동	96,731	68,562	28,169	41.09%
온실가스감축으로 저탄소녹색성장	399,080	635,427	△236,347	△37.19%
	국 100,000			
	도 100,000			
	자 199,080			
기후변화대응	399,080	635,427	△236,347	△37.19%
	국 100,000			
	도 100,000			
	자 199,080			
자연	36,689,327	50,519,727	△13,830,400	△27.38%
	국 1,129,611			
	균 11,552,000			
	기 420,000			
	도 5,656,585			
	자 17,931,131			
제주다운 환경가치보전	6,428,064	6,190,598	237,466	3.84%
	국 517,000			
	균 600,000			
	도 1,286,334			
	자 4,024,730			
자연환경보전 관리	2,329,718	1,911,916	417,802	21.85%
	국 515,000			
	균 200,000			
	도 881,667			
	자 733,051			
곶자왈생태관광관리	2,760,861	2,942,242	△181,381	△6.16%
	국 2,000			
	균 400,000			
	도 404,667			
	자 1,954,194			
제주형환경영향평가제도 운영	242,458	208,400	34,058	16.34%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	1,095,027	0	1,095,027	순증
자연환경의 가치창출 및 보전	10,175,424	21,498,325	△11,322,901	△52.67%
	국 77,298			
	균 7,700,000			
	도 18,438			
	자 2,379,688			
한라산국립공원운영 관리	10,175,424	21,498,325	△11,322,901	△52.67%
	국 77,298			
	균 7,700,000			
	도 18,438			
	자 2,379,688			
생태친환경적인 자연휴양림 조성	805,894	822,143	△16,249	△1.98%
	균 274,000			
	도 274,000			
	자 257,894			
교래자연휴양림조성 및 운영	805,894	822,143	△16,249	△1.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 274,000			
	도 274,000			
	자 257,894			
쾌적한 환경조성	5,176,710	7,095,530	△1,918,820	△27.04%
	국 260,000			
	균 700,000			
	도 1,239,500			
	자 2,977,210			
녹색기반구축	2,809,053	3,326,703	△517,650	△15.56%
	국 110,000			
	균 700,000			
	도 1,089,500			
	자 909,553			
환경수도조성	1,392,497	2,552,267	△1,159,770	△45.44%
	국 150,000			
	도 150,000			
	자 1,092,497			
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	975,160	1,216,560	△241,400	△19.84%
절물휴양생태조성	1,597,542	1,565,608	31,934	2.04%
	국 72,480			
	균 260,000			
	도 332,480			
	자 932,582			
제주절물자연휴양림조성	1,309,382	1,250,048	59,334	4.75%
	국 72,480			
	균 260,000			
	도 332,480			
	자 644,422			
제주형노루생태관찰원조성	288,160	315,560	△27,400	△8.68%
아름다운 생태환경 조성	5,043,548	5,566,623	△523,075	△9.40%
	국 140,500			
	균 1,100,000			
	도 1,365,500			
	자 2,437,548			
환경보전 및 운영관리	4,196,750	4,325,123	△128,373	△2.97%
	국 140,500			
	균 1,100,000			
	도 1,365,500			
	자 1,590,750			
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)	846,798	1,241,500	△394,702	△31.79%
산림휴양서비스 증진	3,593,145	3,848,900	△255,755	△6.64%
	국 62,333			
	균 918,000			
	기 420,000			
	도 1,140,333			
	자 1,052,479			
자연휴양림 조성관리	3,593,145	3,848,900	△255,755	△6.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 62,333 균 918,000 기 420,000 도 1,140,333 자 1,052,479			
재무활동(물정책과)	3,839,000	3,872,000	△33,000	△0.85%
내부거래지출	3,839,000	3,872,000	△33,000	△0.85%
재무활동(제주시절물생태관리소)	30,000	60,000	△30,000	△50.00%
보전지출	30,000	60,000	△30,000	△50.00%
해양	14,957,511 국 113,000 균 3,702,000 도 2,609,300 자 8,513,211 소 20,000	14,481,555	475,956	3.29%
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	3,433,543 균 1,800,000 도 643,000 자 990,543	2,772,973	660,570	23.82%
해양환경보전 및 연안관리	3,433,543 균 1,800,000 도 643,000 자 990,543	2,772,973	660,570	23.82%
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	7,834,028 국 62,100 균 957,000 도 993,900 자 5,801,028 소 20,000	7,284,242	549,786	7.55%
해수욕장 및 해양환경보전관리	7,834,028 국 62,100 균 957,000 도 993,900 자 5,801,028 소 20,000	7,284,242	549,786	7.55%
해양 환경 보전	3,689,940 국 50,900 균 945,000 도 972,400 자 1,721,640	4,424,340	△734,400	△16.60%
연안환경관리사업	3,689,940 국 50,900 균 945,000 도 972,400 자 1,721,640	4,424,340	△734,400	△16.60%
환경보호일반	5,752,500 국 412,300 도 274,414	7,671,338	△1,918,838	△25.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 5,065,786			
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	2,455,219 국 341,300 도 203,414 자 1,910,505	3,800,314	△1,345,095	△35.39%
환경자치역량 강화	1,362,344 국 241,300 도 103,414 자 1,017,630	1,753,314	△390,970	△22.30%
세계환경수도조성	1,092,875 국 100,000 도 100,000 자 892,875	2,047,000	△954,125	△46.61%
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	1,513,488 국 71,000 도 71,000 자 1,371,488	1,425,702	87,786	6.16%
제주보건환경의 연구역량 강화지원	887,808	519,242	368,566	70.98%
환경조사연구역량강화	503,828 국 71,000 도 71,000 자 361,828	363,480	140,348	38.61%
토양환경연구역량강화	121,852	542,980	△421,128	△77.56%
수질오염예방	694,142	1,017,870	△323,728	△31.80%
수질오염원관리	694,142	1,017,870	△323,728	△31.80%
환경보전관리	362,179	500,514	△138,335	△27.64%
가축분뇨 관리	362,179	500,514	△138,335	△27.64%
환경오염 예방강화	727,472	926,938	△199,466	△21.52%
환경사업장 및 화장실 관리	727,472	926,938	△199,466	△21.52%
사회복지	1,132,647,529 국 505,366,194 균 17,947,168 기 26,933,261 도 281,440,092 자 300,960,814	1,006,206,145	126,441,384	12.57%
기초생활보장	174,172,573 국 132,216,929 기 3,387,115 도 34,264,519 자 4,304,010	152,520,096	21,652,477	14.20%
저소득층의 복지시책 강화	97,304,851 국 76,896,072 도 19,239,559 자 1,169,220	81,181,656	16,123,195	19.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득층의 생활안정 지원	665,937	1,717,728	△1,051,791	△61.23%
	국 11,970			
	도 5,133			
	자 648,834			
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	96,638,914	79,463,928	17,174,986	21.61%
	국 76,884,102			
	도 19,234,426			
	자 520,386			
저소득 취약계층보호	55,337,432	50,840,552	4,496,880	8.85%
	국 38,580,984			
	기 3,387,115			
	도 10,745,688			
	자 2,623,645			
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	46,961,564	44,810,149	2,151,415	4.80%
	국 32,373,600			
	기 3,387,115			
	도 9,056,024			
	자 2,144,825			
저소득층 의료보장강화	90,000	84,000	6,000	7.14%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	790,649	829,846	△39,197	△4.72%
	국 606,524			
	도 184,125			
통합조사 체계강화	6,030	6,030	0	0.00%
복지대상자 통합관리운영	7,530	8,030	△500	△6.23%
자활복지 지원	7,481,659	5,102,497	2,379,162	46.63%
	국 5,600,860			
	도 1,505,539			
	자 375,260			
국민기초생활보장내실화	21,530,290	20,497,888	1,032,402	5.04%
	국 16,739,873			
	도 4,279,272			
	자 511,145			
국민기초생활보장지원	21,121,695	20,056,508	1,065,187	5.31%
	국 16,427,173			
	도 4,183,377			
	자 511,145			
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	408,595	441,380	△32,785	△7.43%
	국 312,700			
	도 95,895			
취약계층지원	181,150,862	149,457,224	31,693,638	21.21%
	국 52,415,963			
	균 5,819,000			
	기 1,285,000			
	도 27,198,176			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 94,432,723			
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	9,164,914	3,727,052	5,437,862	145.90%
	국 571,375			
	균 164,340			
	도 228,244			
	자 8,200,955			
사회복지 인프라 구축	8,848,414	3,543,752	5,304,662	149.69%
	국 571,375			
	균 164,340			
	도 228,244			
	자 7,884,455			
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축	316,500	183,300	133,200	72.67%
장애인 복지 증진	33,133,832	24,704,360	8,429,472	34.12%
	국 1,901,828			
	도 1,074,750			
	자 30,157,254			
장애인 복지서비스 기반구축	2,346,400	2,622,666	△276,266	△10.53%
	국 85,085			
	도 36,465			
	자 2,224,850			
장애인 시설 인프라 구축	23,772,617	17,029,332	6,743,285	39.60%
	국 364,666			
	도 287,291			
	자 23,120,660			
장애인 자활 역량 강화	3,178,861	2,246,640	932,221	41.49%
	국 1,364,313			
	도 646,848			
	자 1,167,700			
장애인 자립을 위한 일자리 창출	3,835,954	2,805,722	1,030,232	36.72%
	국 87,764			
	도 104,146			
	자 3,644,044			
복지안전망 구축	25,097,520	20,480,570	4,616,950	22.54%
	국 3,493,633			
	균 3,820,080			
	도 3,161,815			
	자 14,621,992			
주민복지지원강화	13,458,311	8,773,947	4,684,364	53.39%
	국 1,447,511			
	도 2,700			
	자 12,008,100			
복지자원관리	2,292,092	2,205,886	86,206	3.91%
	국 635,200			
	도 158,800			
	자 1,498,092			
희망복지지원	1,106,800	1,421,568	△314,768	△22.14%
	국 255,180			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 167,820			
	자 683,800			
사회서비스지원	8,240,317	8,079,169	161,148	1.99%
	국 1,155,742			
	균 3,820,080			
	도 2,832,495			
	자 432,000			
장애인복지증진	74,255,142	59,273,272	14,981,870	25.28%
	국 32,044,432			
	기 1,285,000			
	도 15,108,759			
	자 25,816,951			
장애인 생활안정 및 서비스 지원	34,734,930	26,497,140	8,237,790	31.09%
	국 18,745,877			
	도 8,041,713			
	자 7,947,340			
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	38,235,212	32,776,132	5,459,080	16.66%
	국 13,298,555			
	도 7,067,046			
	자 17,869,611			
유니버설을 담은 장애없는 이용환경 조성(제주도개발사업특별회계)	1,285,000	0	1,285,000	순증
	기 1,285,000			
주민지원시책추진	10,038,003	9,533,760	504,243	5.29%
	국 1,366,060			
	균 1,834,580			
	도 1,293,938			
	자 5,543,425			
주민서비스 총괄 조성·관리·지원	5,385,720	4,423,347	962,373	21.76%
	국 853,600			
	도 8,700			
	자 4,523,420			
주민서비스 지원 및 연계	4,639,252	5,076,013	△436,761	△8.60%
	국 512,460			
	균 1,834,580			
	도 1,285,238			
	자 1,006,974			
신속하고 공정한 조사행정 구현	7,871	9,240	△1,369	△14.82%
복지대상자 통합관리 운영	5,160	25,160	△20,000	△79.49%
저소득 취약계층 지원	28,961,451	31,738,210	△2,776,759	△8.75%
	국 13,038,635			
	도 6,330,670			
	자 9,592,146			
장애인복지증진	14,375,180	11,231,653	3,143,527	27.99%
	국 7,789,770			
	도 3,293,556			
	자 3,291,854			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인자활역량 강화	14,586,271	13,282,557	1,303,714	9.82%
	국 5,248,865			
	도 3,037,114			
	자 6,300,292			
재무활동(장애인복지과)	500,000	0	500,000	순증
내부거래지출	500,000	0	500,000	순증
보육·가족및여성	336,555,525	310,113,299	26,442,226	8.53%
	국 134,092,406			
	기 5,342,727			
	도 134,104,526			
	자 63,015,866			
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현	864,431	450,440	413,991	91.91%
	국 47,435			
	도 50,010			
	자 766,986			
성평등 정책추진 및 문화확산	134,516	262,420	△127,904	△48.74%
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	272,415	91,020	181,395	199.29%
	국 47,435			
	도 50,010			
	자 174,970			
여성친화도시 조성	457,500	97,000	360,500	371.65%
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성	9,993,924	18,043,410	△8,049,486	△44.61%
	국 730,891			
	기 738,063			
	도 900,463			
	자 7,624,507			
여성 권익증진 및 능력개발 지원	7,398,578	9,006,978	△1,608,400	△17.86%
	국 715,844			
	기 738,063			
	도 894,014			
	자 5,050,657			
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,595,346	2,922,232	△326,886	△11.19%
	국 15,047			
	도 6,449			
	자 2,573,850			
영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축	4,347,972	3,445,890	902,082	26.18%
	국 946,859			
	기 293,351			
	도 1,233,450			
	자 1,874,312			
양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성	4,347,972	3,445,890	902,082	26.18%
	국 946,859			
	기 293,351			
	도 1,233,450			
	자 1,874,312			
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	1,023,041	1,154,290	△131,249	△11.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여성능력개발지원	504,864	698,140	△193,276	△27.68%
여성문화 활성화	518,177	456,150	62,027	13.60%
아동양육을 위한 기반 확대	48,525,011	35,073,527	13,451,484	38.35%
	국 23,868,930			
	기 200,454			
	도 11,917,275			
	자 12,538,352			
아동드림스타트 운영	48,525,011	35,073,527	13,451,484	38.35%
	국 23,868,930			
	기 200,454			
	도 11,917,275			
	자 12,538,352			
모두가 행복한 양성평등사회 실현	184,697,304	173,845,698	10,851,606	6.24%
	국 74,160,644			
	기 2,132,035			
	도 85,391,467			
	자 23,013,158			
양성평등추진 및 여성사회교육지원	446,488	478,356	△31,868	△6.66%
건강가정육성지원	9,056,764	7,558,680	1,498,084	19.82%
	국 2,223,731			
	기 2,132,035			
	도 2,243,328			
	자 2,457,670			
영유아 보육 및 어린이집 지원	175,194,052	165,808,662	9,385,390	5.66%
	국 71,936,913			
	도 83,148,139			
	자 20,109,000			
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	86,103,842	78,100,044	8,003,798	10.25%
	국 34,337,647			
	기 1,978,824			
	도 34,611,861			
	자 15,175,510			
여성지원사업 추진	197,450	217,040	△19,590	△9.03%
가족지원	4,234,846	3,150,763	1,084,083	34.41%
	국 549,023			
	기 1,616,022			
	도 986,358			
	자 1,083,443			
영유아 보육 및 어린이집 지원	61,001,807	58,899,214	2,102,593	3.57%
	국 25,662,201			
	도 29,194,334			
	자 6,145,272			
건전아동 육성지원	20,669,739	15,833,027	4,836,712	30.55%
	국 8,126,423			
	기 362,802			
	도 4,431,169			
	자 7,749,345			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(여성가족청소년과)	1,000,000	0	1,000,000	순증
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000	순증
노인·청소년	310,914,150 국 161,846,086 균 3,064,000 기 2,795,278 도 57,589,598 자 85,619,188	282,872,904	28,041,246	9.91%
노인 복지 증진	41,656,531 국 2,708,630 도 1,348,130 자 37,599,771	38,539,899	3,116,632	8.09%
노인복지 서비스 기반 조성	2,276,309 국 132,340 도 132,340 자 2,011,629	2,439,018	△162,709	△6.67%
고품격 요양서비스 제공	32,658,947 국 443,932 도 295,432 자 31,919,583	29,385,406	3,273,541	11.14%
노인 사회참여 활성화	1,052,826 국 11,358 도 11,358 자 1,030,110	1,034,000	18,826	1.82%
선진 장사문화 정착	5,668,449 국 2,121,000 도 909,000 자 2,638,449	5,681,475	△13,026	△0.23%
건전 청소년육성	3,142,972 국 249,480 기 626,435 도 1,028,087 자 1,238,970	2,932,753	210,219	7.17%
청소년 보호 및 육성	3,142,972 국 249,480 기 626,435 도 1,028,087 자 1,238,970	2,932,753	210,219	7.17%
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	159,744,946 국 102,692,544 기 76,705 도 32,667,647 자 24,308,050	143,833,435	15,911,511	11.06%
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	148,417,262 국 98,888,888 도 30,951,788 자 18,576,586	133,422,823	14,994,439	11.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	11,091,718	10,245,516	846,202	8.26%
	국 3,803,656			
	기 76,705			
	도 1,715,859			
	자 5,495,498			
공설공원묘지 조성 및 관리	235,966	165,096	70,870	42.93%
청소년과 함께하는 희망세상조성	7,390,191	5,645,241	1,744,950	30.91%
	국 83,940			
	균 2,280,000			
	기 1,107,200			
	도 2,331,000			
	자 1,588,051			
청소년건전육성 및 활동지원	7,390,191	5,645,241	1,744,950	30.91%
	국 83,940			
	균 2,280,000			
	기 1,107,200			
	도 2,331,000			
	자 1,588,051			
노인복지증진 및 장묘문화조성	93,536,237	84,539,930	8,996,307	10.64%
	국 56,035,712			
	기 58,295			
	도 18,449,830			
	자 18,992,400			
노인복지 증진	78,567,760	70,045,110	8,522,650	12.17%
	국 52,962,237			
	도 17,108,917			
	자 8,496,606			
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	14,898,075	13,128,120	1,769,955	13.48%
	국 3,073,475			
	기 58,295			
	도 1,340,913			
	자 10,425,392			
장묘문화조성	70,402	1,366,700	△1,296,298	△94.85%
미래선도 청소년보호 및 육성	4,896,273	5,137,646	△241,373	△4.70%
	국 75,780			
	균 784,000			
	기 926,643			
	도 1,764,904			
	자 1,344,946			
청소년 보호 및 육성	4,896,273	5,137,646	△241,373	△4.70%
	국 75,780			
	균 784,000			
	기 926,643			
	도 1,764,904			
	자 1,344,946			
재무활동(노인장수복지과)	545,000	2,242,000	△1,697,000	△75.69%
내부거래지출	500,000	2,200,000	△1,700,000	△77.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출	45,000	42,000	3,000	7.14%
재무활동(서귀포시노인장애인과)	2,000	2,000	0	0.00%
보전지출	2,000	2,000	0	0.00%
노동	42,049,526 국 2,031,000 균 8,829,668 기 9,623,141 도 3,972,238 자 17,593,479	30,200,473	11,849,053	39.23%
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	286,668 균 286,668	269,668	17,000	6.30%
노동위원회 기능강화	286,668 균 286,668	269,668	17,000	6.30%
참여와 협력적 노사관계 조성	1,575,450	1,478,532	96,918	6.56%
노사협력적 파트너십 구축	1,575,450	1,478,532	96,918	6.56%
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	25,896,116 국 1,951,000 균 4,101,000 기 3,623,141 도 3,415,238 자 12,805,737	17,740,233	8,155,883	45.97%
일자리정책	7,619,492	963,680	6,655,812	690.67%
일자리지원	10,856,038 국 1,519,000 균 10,000 기 3,318,800 도 3,050,238 자 2,958,000	9,899,000	957,038	9.67%
혼디내일센터 운영	3,661,445 국 330,000 균 924,000 기 28,000 도 153,000 자 2,226,445	4,103,225	△441,780	△10.77%
고용서비스 지원	3,419,288 균 3,167,000 기 40,288 도 212,000	2,385,288	1,034,000	43.35%
실업급여 지원	339,853 국 102,000 기 236,053 자 1,800	389,040	△49,187	△12.64%
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원	2,170,100 국 80,000 도 80,000	1,575,300	594,800	37.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 2,010,100			
협력적 노사관계 구축	2,170,100	1,575,300	594,800	37.76%
	국 80,000			
	도 80,000			
	자 2,010,100			
일자리지원사업	8,728,742	6,711,800	2,016,942	30.05%
	균 3,953,000			
	기 3,706,000			
	도 268,500			
	자 801,242			
일자리 지원사업	5,022,742	3,880,800	1,141,942	29.43%
	균 3,953,000			
	도 268,500			
	자 801,242			
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)	3,706,000	2,831,000	875,000	30.91%
	기 3,706,000			
일자리 확충과 인재양성 추진	3,382,450	2,372,940	1,009,510	42.54%
	균 479,000			
	기 2,294,000			
	도 208,500			
	자 400,950			
일자리 확충과 창조적 인재 양성	1,088,450	625,940	462,510	73.89%
	균 479,000			
	도 208,500			
	자 400,950			
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)	2,294,000	1,747,000	547,000	31.31%
	기 2,294,000			
재무활동(지방노동위원회)	10,000	10,000	0	0.00%
	균 10,000			
보전지출	10,000	10,000	0	0.00%
	균 10,000			
보훈	12,452,595	11,048,281	1,404,314	12.71%
	균 234,500			
	자 12,218,095			
국가 보훈 관리 및 지원	10,793,895	9,535,291	1,258,604	13.20%
	균 234,500			
	자 10,559,395			
국가유공자보훈사업	2,484,014	2,152,123	331,891	15.42%
	균 169,100			
	자 2,314,914			
국가유공자보상사업	8,032,410	7,161,085	871,325	12.17%
	균 65,400			
	자 7,967,010			
항일기념관 운영 활성화	277,471	222,083	55,388	24.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보훈선양정책활성화	682,300	670,850	11,450	1.71%
국가보훈관리 및 지원	682,300	670,850	11,450	1.71%
국가보훈 지원	666,000	521,740	144,260	27.65%
국가보훈관리 및 지원	666,000	521,740	144,260	27.65%
재무활동(제주시주민복지과)	200,000	210,000	△10,000	△4.76%
내부거래지출	200,000	210,000	△10,000	△4.76%
재무활동(서귀포시주민복지과)	110,400	110,400	0	0.00%
내부거래지출	110,400	110,400	0	0.00%
주택	55,901,466 국 22,763,810 기 4,500,000 도 4,860,203 자 23,777,453	51,943,638	3,957,828	7.62%
지속가능한 주거복지 실현	20,619,096 국 3,475,000 기 4,500,000 도 38,000 자 12,606,096	26,641,375	△6,022,279	△22.60%
도민 주거안정 추진	8,563,000 국 3,475,000 기 4,500,000 도 38,000 자 550,000	11,278,508	△2,715,508	△24.08%
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	12,056,096	15,362,867	△3,306,771	△21.52%
서민 주거안정 지원	16,992,006 국 13,502,167 도 3,375,542 자 114,297	11,236,616	5,755,390	51.22%
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	114,297	114,297	0	0.00%
주거복지 향상	16,877,709 국 13,502,167 도 3,375,542	11,122,319	5,755,390	51.75%
서민 주거 안정지원	7,237,384 국 5,786,643 도 1,446,661 자 4,080	4,772,367	2,465,017	51.65%
안정적주거환경조성	7,237,384 국 5,786,643 도 1,446,661 자 4,080	4,772,367	2,465,017	51.65%
재무활동(건축지적과)	11,017,000	9,257,300	1,759,700	19.01%
내부거래지출	9,000,000	9,243,300	△243,300	△2.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(토지관리특별회계)	2,000,000	0	2,000,000	순증
보전지출(토지관리특별회계)	17,000	14,000	3,000	21.43%
재무활동(제주시주택과)	35,980	35,980	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)	35,980	35,980	0	0.00%
사회복지일반	19,450,832 도 19,450,832	18,050,230	1,400,602	7.76%
재무활동(복지정책과)	19,450,832 도 19,450,832	18,050,230	1,400,602	7.76%
내부거래지출	19,450,832 도 19,450,832	18,050,230	1,400,602	7.76%
보건	65,186,315 국 7,264,146 균 1,215,436 기 16,299,484 도 19,668,336 자 20,738,913	66,452,085	△1,265,770	△1.90%
보건의료	61,831,234 국 6,218,323 균 1,210,954 기 16,299,484 도 18,622,513 자 19,479,960	62,803,889	△972,655	△1.55%
건강도시의 보건의료 기반강화	24,716,500 국 4,342,147 균 2,272 기 4,157,817 도 7,257,050 자 8,957,214	24,186,132	530,368	2.19%
선진 공공보건의료서비스 향상	13,155,163 국 3,917,124 도 3,917,124 자 5,320,915	11,916,066	1,239,097	10.40%
보건의료산업육성	2,811,533 국 4,340 균 2,272 기 899,174 도 150,029 자 1,755,718	2,811,873	△340	△0.01%
건강증진체계구축	3,093,040 국 87,000 기 1,218,911 도 1,152,079 자 635,050	2,851,397	241,643	8.47%
정신건강수준향상	2,195,372 기 843,704 도 586,587	1,972,682	222,690	11.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 765,081			
감염병 예방활동 강화	3,461,392	4,634,114	△1,172,722	△25.31%
	국 333,683			
	기 1,196,028			
	도 1,451,231			
	자 480,450			
감염병 감시체계 강화	1,031,870	874,775	157,095	17.96%
	국 63,276			
	균 26,682			
	기 217,358			
	도 369,234			
	자 355,320			
감염병 감시체계 강화	472,340	565,522	△93,182	△16.48%
	국 8,900			
	기 190,770			
	도 259,170			
	자 13,500			
미생물 검사 역량 강화	559,530	309,253	250,277	80.93%
	국 54,376			
	균 26,682			
	기 26,588			
	도 110,064			
	자 341,820			
선진위생문화 정착	37,680	30,980	6,700	21.63%
	국 1,300			
	도 1,300			
	자 35,080			
위생문화 수준 향상	37,680	30,980	6,700	21.63%
	국 1,300			
	도 1,300			
	자 35,080			
공공보건의료서비스제공(제주보건소)	14,992,699	12,635,871	2,356,828	18.65%
	국 975,773			
	균 945,600			
	기 5,112,253			
	도 5,725,742			
	자 2,233,331			
보건행정운영	1,308,005	710,295	597,710	84.15%
	국 284,000			
	도 142,000			
	자 882,005			
모자보건관리	6,820,715	4,460,691	2,360,024	52.91%
	국 347,500			
	균 945,600			
	기 2,259,594			
	도 3,008,590			
	자 259,431			
건강증진관리	1,556,544	1,789,298	△232,754	△13.01%
	기 707,172			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 707,172			
	자 142,200			
감염병 예방관리	780,638	798,685	△18,047	△2.26%
	기 292,684			
	도 89,504			
	자 398,450			
방문보건관리	4,357,852	4,635,454	△277,602	△5.99%
	국 344,273			
	기 1,852,803			
	도 1,778,476			
	자 382,300			
건강생활지원센터 운영관리	168,945	241,448	△72,503	△30.03%
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)	3,408,785	3,896,877	△488,092	△12.53%
	국 125,278			
	기 1,360,200			
	도 996,994			
	자 926,313			
보건행정운영	671,542	743,623	△72,081	△9.69%
	국 37,333			
	도 18,667			
	자 615,542			
건강증진관리	571,594	610,103	△38,509	△6.31%
	기 258,982			
	도 257,512			
	자 55,100			
의약관리	7,500	9,500	△2,000	△21.05%
감염병 예방관리	940,819	943,365	△2,546	△0.27%
	기 367,824			
	도 367,824			
	자 205,171			
방문보건관리	1,217,330	1,590,286	△372,956	△23.45%
	국 87,945			
	기 733,394			
	도 352,991			
	자 43,000			
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)	2,838,169	2,982,785	△144,616	△4.85%
	국 126,273			
	기 1,128,499			
	도 775,437			
	자 807,960			
보건행정운영	547,022	762,952	△215,930	△28.30%
	국 68,067			
	도 34,034			
	자 444,921			
건강증진관리	480,548	511,027	△30,479	△5.96%
	기 193,544			
	도 193,544			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 93,460			
의약관리	1,480	1,420	60	4.23%
감염병예방관리	646,361	669,281	△22,920	△3.42%
	기 221,866			
	도 221,866			
	자 202,629			
모자보건관리	22,980	33,070	△10,090	△30.51%
	기 10,050			
	도 9,060			
	자 3,870			
방문보건관리	1,139,778	1,005,035	134,743	13.41%
	국 58,206			
	기 703,039			
	도 316,933			
	자 61,600			
선진위생문화 정착	61,810	56,475	5,335	9.45%
	국 700			
	도 700			
	자 60,410			
위생문화 수준 향상	61,810	56,475	5,335	9.45%
	국 700			
	도 700			
	자 60,410			
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)	8,455,775	7,709,945	745,830	9.67%
	국 333,824			
	균 236,400			
	기 2,023,084			
	도 1,890,381			
	자 3,972,086			
보건행정운영	2,790,176	2,416,174	374,002	15.48%
건강증진관리	797,534	854,002	△56,468	△6.61%
	기 350,837			
	도 350,837			
	자 95,860			
의약관리	5,000	5,600	△600	△10.71%
모자보건관리	984,065	710,969	273,096	38.41%
	국 126,500			
	균 236,400			
	기 43,070			
	도 269,415			
	자 308,680			
감염병예방관리	1,313,147	1,327,986	△14,839	△1.12%
	기 544,697			
	도 536,697			
	자 231,753			
방문간호관리	1,926,823	1,815,814	111,009	6.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 128,479			
	기 877,010			
	도 447,117			
	자 474,217			
정신건강관리	639,030	579,400	59,630	10.29%
	국 78,845			
	기 207,470			
	도 286,315			
	자 66,400			
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)	3,294,634	3,257,588	37,046	1.14%
	국 95,150			
	기 1,251,802			
	도 893,160			
	자 1,054,522			
보건행정운영	645,944	683,290	△37,346	△5.47%
	국 1,333			
	도 667			
	자 643,944			
건강증진관리	523,098	546,030	△22,932	△4.20%
	기 228,799			
	도 228,799			
	자 65,500			
모자보건관리	25,666	36,800	△11,134	△30.26%
	기 12,828			
	도 11,838			
	자 1,000			
감염병 예방관리	866,384	908,617	△42,233	△4.65%
	기 325,468			
	도 323,668			
	자 217,248			
방문간호관리	1,233,542	1,082,851	150,691	13.92%
	국 93,817			
	기 684,707			
	도 328,188			
	자 126,830			
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)	2,663,312	2,532,461	130,851	5.17%
	국 154,602			
	기 1,048,471			
	도 712,515			
	자 747,724			
보건행정운영	630,457	584,261	46,196	7.91%
	국 90,534			
	도 45,271			
	자 494,652			
건강증진관리	383,254	394,816	△11,562	△2.93%
	기 178,827			
	도 178,827			
	자 25,600			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
모자보건관리	14,046	21,900	△7,854	△35.86%
	기 7,368			
	도 6,378			
	자 300			
감염병예방관리	543,868	648,219	△104,351	△16.10%
	기 199,134			
	도 199,134			
	자 145,600			
방문간호관리	1,091,687	883,265	208,422	23.60%
	국 64,068			
	기 663,142			
	도 282,905			
	자 81,572			
재무활동(제주시위생관리과)	330,000	372,000	△42,000	△11.29%
내부거래지출	330,000	372,000	△42,000	△11.29%
식품의약안전	3,355,081	3,648,196	△293,115	△8.03%
	국 1,045,823			
	균 4,482			
	도 1,045,823			
	자 1,258,953			
국제자유도시의 선진위생환경 조성	2,011,902	1,985,367	26,535	1.34%
	국 954,537			
	균 1,858			
	도 954,537			
	자 100,970			
위생수준선진화	2,011,902	1,985,367	26,535	1.34%
	국 954,537			
	균 1,858			
	도 954,537			
	자 100,970			
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화	320,743	588,930	△268,187	△45.54%
	국 51,970			
	도 51,970			
	자 216,803			
식약품안전성강화	204,072	143,740	60,332	41.97%
	국 51,970			
	도 51,970			
	자 100,132			
농수산물 안전성 강화	116,671	445,190	△328,519	△73.79%
안전식품 공급	735,289	786,479	△51,190	△6.51%
	국 23,775			
	균 1,469			
	도 23,775			
	자 686,270			
위생안전보장	663,070	708,864	△45,794	△6.46%
유통식품의 안전성 확보	72,219	77,615	△5,396	△6.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 23,775			
	균 1,469			
	도 23,775			
	자 23,200			
안전 식품공급	157,147	157,420	△273	△0.17%
	국 15,541			
	균 1,155			
	도 15,541			
	자 124,910			
식품위생안전보장	109,200	110,674	△1,474	△1.33%
식품위생안전지도	47,947	46,746	1,201	2.57%
	국 15,541			
	균 1,155			
	도 15,541			
	자 15,710			
재무활동(서귀포시위생관리과)	130,000	130,000	0	0.00%
내부거래지출	130,000	130,000	0	0.00%
농림해양수산	545,482,061	539,453,239	6,028,822	1.12%
	국 96,217,811			
	균 73,390,356			
	기 52,617,288			
	도 108,742,807			
	자 214,513,799			
농업·농촌	371,649,650	355,332,628	16,317,022	4.59%
	국 69,869,500			
	균 28,730,276			
	기 47,048,288			
	도 68,323,925			
	자 157,677,661			
경쟁력있는 농업육성	44,087,020	20,848,596	23,238,424	111.46%
	국 14,373,000			
	균 1,658,000			
	도 4,296,400			
	자 23,759,620			
농업정책사업의 경쟁력 강화	1,360,092	1,275,980	84,112	6.59%
	국 82,000			
	균 13,000			
	도 71,000			
	자 1,194,092			
신속한 농업정보시스템 구축	70,000	0	70,000	순증
친환경농업 육성기반 조성	8,615,855	8,177,281	438,574	5.36%
	국 160,000			
	균 145,000			
	도 225,000			
	자 8,085,855			
농업의 경영안정 도모	12,652,773	6,018,255	6,634,518	110.24%
	국 131,000			
	도 125,400			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 12,396,373			
농업기반사업 내실화 추진	21,388,300	5,243,300	16,145,000	307.92%
	국 14,000,000			
	균 1,500,000			
	도 3,875,000			
	자 2,013,300			
일류식품산업 육성	17,793,245	17,334,550	458,695	2.65%
	국 1,874,000			
	균 1,600,000			
	기 336,000			
	도 2,924,000			
	자 11,059,245			
식품6차산업육성지원	2,580,945	2,014,350	566,595	28.13%
	국 682,000			
	균 300,000			
	도 946,000			
	자 652,945			
원예진흥육성지원	2,119,050	2,653,650	△534,600	△20.15%
	국 350,000			
	도 280,000			
	자 1,489,050			
농산특작육성지원	5,144,850	2,934,150	2,210,700	75.34%
식품가공유통지원	7,948,400	9,732,400	△1,784,000	△18.33%
	국 842,000			
	균 1,300,000			
	기 336,000			
	도 1,698,000			
	자 3,772,400			
감귤 경쟁력 강화	16,756,190	17,952,519	△1,196,329	△6.66%
	기 2,552,000			
	도 4,502,000			
	자 9,702,190			
고품질감귤산업 육성	1,229,495	3,888,661	△2,659,166	△68.38%
감귤안정생산 기반구축	5,993,195	2,568,858	3,424,337	133.30%
	기 1,300,000			
	도 3,250,000			
	자 1,443,195			
감귤유통혁신 기반구축	9,533,500	11,495,000	△1,961,500	△17.06%
	기 1,252,000			
	도 1,252,000			
	자 7,029,500			
FTA대응 융복합축산업육성	6,029,029	10,284,286	△4,255,257	△41.38%
	균 250,000			
	기 300,000			
	도 450,000			
	자 5,029,029			
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	2,294,152	3,337,712	△1,043,560	△31.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
녹색축산사업장 조성	1,077,917	1,187,174	△109,257	△9.20%
마필신성장 동력산업 창출	2,656,960	5,759,400	△3,102,440	△53.87%
	균 250,000			
	기 300,000			
	도 450,000			
	자 1,656,960			
제주독자적 동물방역위생체계 구축	2,824,442	1,898,348	926,094	48.78%
	국 456,750			
	균 30,000			
	기 152,760			
	도 489,840			
	자 1,695,092			
수의정책지원	1,335,920	686,268	649,652	94.66%
	국 100,000			
	균 30,000			
	기 152,760			
	도 271,840			
	자 781,320			
동물방역관리	975,090	858,600	116,490	13.57%
	국 356,750			
	도 218,000			
	자 400,340			
축산물안전관리	513,432	353,480	159,952	45.25%
농촌진흥사업 기반조성	30,392,947	26,871,758	3,521,189	13.10%
	국 1,581,318			
	균 5,688,000			
	기 1,500,000			
	도 8,254,130			
	자 13,369,499			
농업기술 행정지원	1,442,803	1,713,741	△270,938	△15.81%
원예작물 경쟁력 강화	4,001,251	1,624,338	2,376,913	146.33%
	국 94,340			
	균 540,500			
	기 500,000			
	도 732,500			
	자 2,133,911			
감귤 아열대과수 연구	1,733,463	946,858	786,605	83.08%
	국 50,280			
	도 50,280			
	자 1,632,903			
친환경농업 기술개발	463,556	604,003	△140,447	△23.25%
	균 20,000			
	자 443,556			
종자생산 및 기술개발	3,857,950	2,079,014	1,778,936	85.57%
	균 497,500			
	기 1,000,000			
	도 1,387,500			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 972,950			
농촌지도사업 활력화 지원	5,905,556	4,217,878	1,687,678	40.01%
	국 408,688			
	균 785,550			
	도 1,284,350			
	자 3,426,968			
제주농업기술개발	3,329,650	4,219,764	△890,114	△21.09%
	국 274,140			
	균 863,050			
	도 1,126,950			
	자 1,065,510			
서귀포농업기술개발	3,072,047	3,703,552	△631,505	△17.05%
	국 281,230			
	균 870,800			
	도 1,140,750			
	자 779,267			
동부농업기술개발	3,566,187	3,953,410	△387,223	△9.79%
	국 115,350			
	균 1,405,250			
	도 1,479,400			
	자 566,187			
서부농업기술개발	3,020,484	3,809,200	△788,716	△20.71%
	국 357,290			
	균 705,350			
	도 1,052,400			
	자 905,444			
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	7,021,085	6,290,640	730,445	11.61%
	기 165,144			
	도 165,144			
	자 6,690,797			
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,786,354	2,171,688	614,666	28.30%
	기 165,144			
	도 165,144			
	자 2,456,066			
청정종돈 생산 공급기지화	4,234,731	4,118,952	115,779	2.81%
축산물 안전. 방역관리	4,033,892	6,021,240	△1,987,348	△33.01%
	국 394,940			
	기 379,880			
	도 1,483,850			
	자 1,775,222			
축산물 안전성 확보	1,344,374	1,148,854	195,520	17.02%
	국 17,172			
	기 379,880			
	도 372,092			
	자 575,230			
가축방역사업	2,689,518	4,872,386	△2,182,868	△44.80%
	국 377,768			
	도 1,111,758			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 1,199,992			
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	63,210,595	69,635,468	△6,424,873	△9.23%
	국 19,207,941			
	균 8,418,000			
	기 4,131,979			
	도 12,691,660			
	자 18,761,015			
친환경농정추진 및 농업인복지증진	2,656,365	2,232,766	423,599	18.97%
	국 714,905			
	균 48,000			
	도 255,550			
	자 1,637,910			
과수산업 경쟁력강화	8,124,440	11,070,343	△2,945,903	△26.61%
	국 102,000			
	균 40,000			
	기 2,401,000			
	도 4,040,600			
	자 1,540,840			
식품산업 진흥	509,740	671,740	△162,000	△24.12%
	균 300,000			
	자 209,740			
친환경농업 경쟁력 강화	21,086,982	22,003,921	△916,939	△4.17%
	국 12,340,714			
	균 830,000			
	기 140,979			
	도 4,848,400			
	자 2,926,889			
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	11,571,773	7,554,640	4,017,133	53.17%
	국 3,933			
	균 200,000			
	기 1,590,000			
	도 1,694,800			
	자 8,083,040			
농지보전 및 관리	338,345	313,108	25,237	8.06%
	국 46,389			
	도 13,310			
	자 278,646			
농업생산기반확충	18,922,950	25,788,950	△6,866,000	△26.62%
	국 6,000,000			
	균 7,000,000			
	도 1,839,000			
	자 4,083,950			
친환경 축산업 육성	31,034,392	24,815,061	6,219,331	25.06%
	국 10,644,947			
	균 682,000			
	기 4,459,916			
	도 9,329,705			
	자 5,917,824			
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	4,635,600	5,829,470	△1,193,870	△20.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 382,000			
	기 920,000			
	도 1,761,800			
	자 1,571,800			
사전예방중심 가축방역시스템 구축	5,703,343	4,287,343	1,416,000	33.03%
	국 2,630,447			
	기 95,542			
	도 2,297,605			
	자 679,749			
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통	1,517,819	1,536,218	△18,399	△1.20%
	국 9,500			
	기 408,674			
	도 304,950			
	자 794,695			
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	17,188,670	8,883,420	8,305,250	93.49%
	국 8,005,000			
	균 300,000			
	기 2,300,500			
	도 4,361,750			
	자 2,221,420			
마필 신성장 동력산업 창출	874,960	1,539,360	△664,400	△43.16%
	기 225,200			
	도 263,600			
	자 386,160			
선진 양돈 산업육성	1,114,000	2,739,250	△1,625,250	△59.33%
	기 510,000			
	도 340,000			
	자 264,000			
농촌소득향상	63,108,723	67,593,945	△4,485,222	△6.64%
	국 14,349,386			
	균 3,344,276			
	기 7,903,980			
	도 19,131,740			
	자 18,379,341			
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	8,675,910	10,638,513	△1,962,603	△18.45%
	국 3,761,425			
	균 257,276			
	도 3,456,375			
	자 1,200,834			
고품질감귤안정생산	22,214,980	28,538,397	△6,323,417	△22.16%
	기 7,206,000			
	도 11,772,300			
	자 3,236,680			
식품산업육성 기반조성	1,787,030	3,119,350	△1,332,320	△42.71%
	균 852,000			
	도 529,000			
	자 406,030			
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	10,811,603	12,465,617	△1,654,014	△13.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 3,848,352			
	균 940,000			
	기 214,980			
	도 815,011			
	자 4,993,260			
농산물 유통구조개선	4,181,042	3,145,989	1,035,053	32.90%
	국 39,000			
	균 40,000			
	기 483,000			
	도 538,000			
	자 3,081,042			
청정 제주농지 기능강화	8,840,408	7,436,079	1,404,329	18.89%
	국 6,700,609			
	균 100,000			
	도 1,732,304			
	자 307,495			
농업용수 관리	6,597,750	2,250,000	4,347,750	193.23%
	균 1,155,000			
	도 288,750			
	자 5,154,000			
청정축산업 육성	10,308,080	12,418,968	△2,110,888	△17.00%
	국 1,148,218			
	균 410,000			
	기 1,166,629			
	도 2,898,456			
	자 4,684,777			
한(흑)우산업 육성	2,193,040	2,189,590	3,450	0.16%
	균 200,000			
	기 488,000			
	도 938,000			
	자 567,040			
가축방역	2,568,394	1,928,216	640,178	33.20%
	국 1,142,657			
	기 47,652			
	도 1,032,030			
	자 346,055			
축산물위생유통	819,084	911,148	△92,064	△10.10%
	국 5,561			
	기 197,677			
	도 155,526			
	자 460,320			
축산환경 기반구축	3,843,242	6,594,794	△2,751,552	△41.72%
	균 210,000			
	기 154,500			
	도 564,500			
	자 2,914,242			
축산산업육성	884,320	795,220	89,100	11.20%
	기 278,800			
	도 208,400			
	자 397,120			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업기반조성사업	24,850,010	25,134,649	△284,639	△1.13%
	국 5,839,000			
	균 6,650,000			
	도 1,707,000			
	자 10,654,010			
농업기반 조성사업	24,850,010	25,134,649	△284,639	△1.13%
	국 5,839,000			
	균 6,650,000			
	도 1,707,000			
	자 10,654,010			
재무활동(친환경농업정책과)	47,000,000	45,000,000	2,000,000	4.44%
	기 24,000,000			
	자 23,000,000			
내부거래지출	23,000,000	23,000,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	24,000,000	22,000,000	2,000,000	9.09%
	기 24,000,000			
재무활동(식품원예과)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
재무활동(농업기술원)	200,000	232,600	△32,600	△14.02%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
임업·산촌	39,651,555	50,132,997	△10,481,442	△20.91%
	국 13,440,001			
	균 3,998,000			
	도 12,011,104			
	자 10,202,450			
괘적하고 아름다운 녹색제주 실현	3,298,224	4,408,173	△1,109,949	△25.18%
	국 571,748			
	균 396,000			
	도 677,210			
	자 1,653,266			
산림휴양조성지원	419,719	400,187	19,532	4.88%
	국 20,117			
	도 8,622			
	자 390,980			
탄소흡수원 확충	1,023,269	2,665,745	△1,642,476	△61.61%
	국 25,545			
	균 1,000			
	도 21,474			
	자 975,250			
산림생태계 보전	706,322	455,703	250,619	55.00%
	국 451,252			
	도 177,280			
	자 77,790			
산림유전자원보전증식	1,148,914	886,538	262,376	29.60%
	국 74,834			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 395,000			
	도 469,834			
	자 209,246			
자연생태 환경보호 관리	7,185,826	5,531,320	1,654,506	29.91%
	국 955,674			
	균 1,395,000			
	도 889,310			
	자 3,945,842			
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	3,383,901	2,499,600	884,301	35.38%
	국 20,296			
	균 535,000			
	도 441,963			
	자 2,386,642			
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,826,699	1,409,415	417,284	29.61%
	국 46,000			
	균 360,000			
	도 46,000			
	자 1,374,699			
제주지역 자연생태환경 조사 연구	1,565,085	1,166,514	398,571	34.17%
	국 699,000			
	균 500,000			
	도 270,000			
	자 96,085			
산림병해충 토양환경 기상연구	410,141	455,791	△45,650	△10.02%
	국 190,378			
	도 131,347			
	자 88,416			
임업 경쟁력 강화	17,443,047	24,831,636	△7,388,589	△29.75%
	국 6,498,304			
	균 1,221,870			
	도 5,514,524			
	자 4,208,349			
녹지조성및관리	4,445,694	6,546,140	△2,100,446	△32.09%
	균 796,000			
	도 739,000			
	자 2,910,694			
산림경영기반구축	5,190,102	5,836,870	△646,768	△11.08%
	국 2,266,048			
	도 2,181,584			
	자 742,470			
산림자원보존 및 육성	2,263,047	2,321,088	△58,041	△2.50%
	국 457,791			
	균 425,870			
	도 824,201			
	자 555,185			
산림병해충 방제	5,544,204	10,127,538	△4,583,334	△45.26%
	국 3,774,465			
	도 1,769,739			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림자원의 생산적 관리	10,024,789	13,138,174	△3,113,385	△23.70%
	국 5,317,538			
	균 342,130			
	도 4,190,323			
	자 174,798			
산림자원 보호관리	4,674,694	6,969,564	△2,294,870	△32.93%
	국 2,876,614			
	도 1,702,132			
	자 95,948			
산림자원 조성관리	5,350,095	6,168,610	△818,515	△13.27%
	국 2,440,924			
	균 342,130			
	도 2,488,191			
	자 78,850			
산림자원의 생산적관리	1,699,669	2,223,694	△524,025	△23.57%
	국 96,737			
	균 643,000			
	도 739,737			
	자 220,195			
산림자원보호관리	1,699,669	2,223,694	△524,025	△23.57%
	국 96,737			
	균 643,000			
	도 739,737			
	자 220,195			
해양수산·어촌	134,180,856	133,987,614	193,242	0.14%
	국 12,908,310			
	균 40,662,080			
	기 5,569,000			
	도 28,407,778			
	자 46,633,688			
수산업발전및어업인소득증대	44,099,568	41,931,428	2,168,140	5.17%
	국 2,671,000			
	균 21,840,780			
	도 11,737,008			
	자 7,850,780			
수산업발전 및 어업인 육성	11,020,916	3,800,332	7,220,584	190.00%
	균 5,314,080			
	도 5,300,000			
	자 406,836			
수산자원및유통산업육성	19,509,603	26,866,920	△7,357,317	△27.38%
	국 600,000			
	균 12,676,700			
	도 3,882,675			
	자 2,350,228			
양식산업 육성	10,565,961	8,590,920	1,975,041	22.99%
	국 2,045,000			
	균 3,850,000			
	도 2,528,333			
	자 2,142,628			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
어선어업육성	3,003,088	2,673,256	329,832	12.34%
	국 26,000			
	도 26,000			
	자 2,951,088			
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	19,214,730	24,620,146	△5,405,416	△21.96%
	국 482,000			
	균 9,546,000			
	도 4,386,000			
	자 4,800,730			
해양산업개발 및 지방어항 건설	14,360,566	13,480,224	880,342	6.53%
	국 450,000			
	균 8,621,000			
	도 3,429,000			
	자 1,860,566			
크루즈 및 마리나산업 육성	4,854,164	11,139,922	△6,285,758	△56.43%
	국 32,000			
	균 925,000			
	도 957,000			
	자 2,940,164			
해녀문화유산 보전 및 육성	3,405,869	4,370,782	△964,913	△22.08%
해녀문화 브랜드 가치 제고	2,583,550	3,781,200	△1,197,650	△31.67%
해녀박물관 효율적 운영	822,319	589,582	232,737	39.47%
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	7,288,521	11,259,720	△3,971,199	△35.27%
	국 566,292			
	균 2,040,300			
	도 1,229,985			
	자 3,451,944			
연구원운영 및 수산자원관리	4,112,470	6,385,390	△2,272,920	△35.60%
	국 446,292			
	균 1,571,000			
	도 742,710			
	자 1,352,468			
해양수산산업 연구 개발	284,705	410,950	△126,245	△30.72%
수산종자생산 및 마을어장자원조성	1,165,680	1,536,650	△370,970	△24.14%
	균 236,300			
	도 59,075			
	자 870,305			
수산물 방역 및 품질관리	1,186,668	2,730,344	△1,543,676	△56.54%
	국 120,000			
	균 233,000			
	도 428,200			
	자 405,468			
광어 양식산업 경쟁력 강화	538,998	196,386	342,612	174.46%
어촌활성화 및 소득증대기반구축	32,451,232	27,317,185	5,134,047	18.79%
	국 6,123,246			
	균 4,524,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 2,784,500			
	도 7,145,306			
	자 11,874,180			
기르는 어업 및 수산단체 육성	7,224,472	8,267,775	△1,043,303	△12.62%
	국 1,144,586			
	균 1,184,000			
	도 763,146			
	자 4,132,740			
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	2,784,500	2,784,500	0	0.00%
	기 2,784,500			
어선어업 및 해상교통지원	5,262,630	4,784,530	478,100	9.99%
	국 610,700			
	균 150,000			
	도 488,200			
	자 4,013,730			
양식산업 육성 및 관리	9,907,240	4,050,740	5,856,500	144.58%
	국 4,349,000			
	균 450,000			
	도 4,756,500			
	자 351,740			
어촌(도서)·항만개발 및 관리	5,803,310	5,997,640	△194,330	△3.24%
	국 18,960			
	균 2,340,000			
	도 737,460			
	자 2,706,890			
어촌(도서)지역 해상교통지원	1,469,080	1,432,000	37,080	2.59%
	균 400,000			
	도 400,000			
	자 669,080			
어촌 소득 안정	22,720,936	24,488,353	△1,767,417	△7.22%
	국 3,065,772			
	균 2,711,000			
	기 2,784,500			
	도 3,909,479			
	자 10,250,185			
수산진흥사업	5,114,901	5,459,805	△344,904	△6.32%
	국 796,472			
	균 690,000			
	도 464,179			
	자 3,164,250			
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	2,784,500	2,784,500	0	0.00%
	기 2,784,500			
어선어업사업	4,632,760	4,515,160	117,600	2.60%
	국 234,300			
	균 100,000			
	도 259,300			
	자 4,039,160			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
양식산업사업	6,185,980	9,087,480	△2,901,500	△31.93%
	국 2,035,000			
	균 900,000			
	도 2,856,500			
	자 394,480			
해양시설사업	4,002,795	2,641,408	1,361,387	51.54%
	균 1,021,000			
	도 329,500			
	자 2,652,295			
재무활동(수산정책과)	5,000,000	0	5,000,000	순증
내부거래지출	5,000,000	0	5,000,000	순증
산업·중소기업	216,461,645	223,649,696	△7,188,051	△3.21%
	국 58,208,172			
	균 10,972,865			
	기 27,844,710			
	도 42,092,917			
	자 77,342,981			
무역및투자유치	12,022,816	14,695,077	△2,672,261	△18.18%
	국 1,134,000			
	균 3,443,000			
	도 2,511,040			
	자 4,934,776			
고용창출형 투자유치 추진	4,993,796	10,284,466	△5,290,670	△51.44%
	균 3,106,000			
	도 1,035,000			
	자 852,796			
투자유치기반조성	73,751	83,716	△9,965	△11.90%
국내·외투자유치	4,920,045	10,200,750	△5,280,705	△51.77%
	균 3,106,000			
	도 1,035,000			
	자 779,045			
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	6,941,030	4,311,681	2,629,349	60.98%
	국 1,134,000			
	균 337,000			
	도 1,476,040			
	자 3,993,990			
통상정책 및 수출지원	5,855,762	3,456,761	2,399,001	69.40%
	국 1,134,000			
	균 337,000			
	도 1,476,040			
	자 2,908,722			
물류체계개선	425,868	522,600	△96,732	△18.51%
물류지원	659,400	332,320	327,080	98.42%
통상 진흥	65,290	69,730	△4,440	△6.37%
수출지원	65,290	69,730	△4,440	△6.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
통상진흥	22,700	29,200	△6,500	△22.26%
수출기반조성	22,700	29,200	△6,500	△22.26%
산업진흥·고도화	50,882,443 국 95,312 균 6,361,000 도 3,761,461 자 40,664,670	44,908,224	5,974,219	13.30%
미래전략산업육성	27,027,260 국 67,500 도 55,000 자 26,904,760	22,958,680	4,068,580	17.72%
4차산업혁명 산업 육성	15,408,100 국 67,500 도 55,000 자 15,285,600	16,297,000	△888,900	△5.45%
바이오산업 육성	8,291,360	4,358,320	3,933,040	90.24%
ICT 신기술 사업 추진	1,193,000	300,000	893,000	297.67%
스타트업 지원	2,134,800	2,003,360	131,440	6.56%
디지털융합산업 성장 기반 마련	2,087,490 균 179,000 도 179,000 자 1,729,490	2,247,000	△159,510	△7.10%
디지털융합 기반 구축	471,390	0	471,390	순증
ICT 융합산업 육성	1,616,100 균 179,000 도 179,000 자 1,258,100	2,247,000	△630,900	△28.08%
지역경제 활성화	4,620,764 국 27,812 균 84,000 도 39,000 자 4,469,952	4,090,078	530,686	12.97%
안정된 경제기반 구축	2,497,664 국 27,812 자 2,469,852	2,279,078	218,586	9.59%
사회적경제 활성화	2,123,100 균 84,000 도 39,000 자 2,000,100	1,811,000	312,100	17.23%
지역경제 활성화	4,557,050	3,226,020	1,331,030	41.26%
시장·골목상권 활성화	4,557,050	3,226,020	1,331,030	41.26%
지역경제 활성화	8,106,690 균 3,700,000 도 2,418,461	6,151,313	1,955,377	31.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 1,988,229			
서민생활 안정 및 지역경제활성화	132,650	120,155	12,495	10.40%
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	122,340	70,940	51,400	72.46%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	7,851,700 균 3,700,000 도 2,418,461 자 1,733,239	5,960,218	1,891,482	31.74%
지역경제 활성화	4,408,189 균 2,398,000 도 1,070,000 자 940,189	6,158,453	△1,750,264	△28.42%
지역경제활성화사업	928,770 균 608,000 자 320,770	736,272	192,498	26.14%
기업 육성	38,205	14,660	23,545	160.61%
전통시장 관리 운영	3,441,214 균 1,790,000 도 1,070,000 자 581,214	5,407,521	△1,966,307	△36.36%
재무활동(경제정책과)	75,000	76,680	△1,680	△2.19%
내부거래지출	75,000	76,680	△1,680	△2.19%
에너지및자원개발	116,179,991 국 56,978,860 기 7,844,710 도 34,988,416 자 16,368,005	121,602,030	△5,422,039	△4.46%
전략산업 추진	111,087,284 국 56,540,800 기 6,621,282 도 34,545,517 자 13,379,685	112,818,798	△1,731,514	△1.53%
저탄소산업 육성	700,340	1,799,000	△1,098,660	△61.07%
에너지 이용 효율 향상	3,432,919 국 40,800 도 60,800 자 3,331,319	2,070,373	1,362,546	65.81%
에너지 신산업 육성	8,525,369 기 3,621,282 도 4,586,267 자 317,820	174,600	8,350,769	4782.80%
전기자동차 산업육성	4,654,603	5,115,669	△461,066	△9.01%
전기자동차 선도도시 구축	88,307,960 국 56,500,000 도 29,898,450 자 1,909,510	98,535,400	△10,227,440	△10.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,466,093	2,122,756	343,337	16.17%
충전인프라 산업육성(제주도개발사업특별회계)	3,000,000	3,001,000	△1,000	△0.03%
	기 3,000,000			
에너지 관리	2,758,613	6,175,428	△3,416,815	△55.33%
	국 184,044			
	기 730,014			
	도 290,195			
	자 1,554,360			
에너지 수급 및 안전관리	2,336,627	1,784,956	551,671	30.91%
	국 184,044			
	기 308,028			
	도 290,195			
	자 1,554,360			
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	421,986	4,390,472	△3,968,486	△90.39%
	기 421,986			
에너지 수급 안정	1,939,094	1,866,804	72,290	3.87%
	국 254,016			
	기 493,414			
	도 152,704			
	자 1,038,960			
에너지 수급 및 안전관리	1,597,680	1,140,500	457,180	40.09%
	국 254,016			
	기 152,000			
	도 152,704			
	자 1,038,960			
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	341,414	726,304	△384,890	△52.99%
	기 341,414			
재무활동(탄소없는제주정책과)	395,000	741,000	△346,000	△46.69%
내부거래지출	395,000	741,000	△346,000	△46.69%
산업·중소기업일반	37,376,395	42,444,365	△5,067,970	△11.94%
	균 1,168,865			
	기 20,000,000			
	도 832,000			
	자 15,375,530			
중소기업지원	9,376,395	12,444,365	△3,067,970	△24.65%
	균 1,168,865			
	도 832,000			
	자 7,375,530			
기업정책지원	5,055,545	5,198,875	△143,330	△2.76%
	균 86,975			
	도 70,000			
	자 4,898,570			
기업창업지원	1,083,260	460,000	623,260	135.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 118,000 도 182,000 자 783,260			
기업경영기술지원	3,237,590 균 963,890 도 580,000 자 1,693,700	6,785,490	△3,547,900	△52.29%
재무활동(소상공인 · 기업과)	28,000,000 기 20,000,000 자 8,000,000	30,000,000	△2,000,000	△6.67%
내부거래지출	8,000,000	10,000,000	△2,000,000	△20.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	20,000,000 기 20,000,000	20,000,000	0	0.00%
수송및교통	442,213,844 국 6,696,028 균 120,498,427 기 35,136,000 도 12,520,548 자 264,312,841 소 3,050,000	482,967,324	△40,753,480	△8.44%
도로	123,767,793 국 630,000 균 43,383,625 도 1,559,000 자 77,545,168 소 650,000	123,529,419	238,374	0.19%
투명하고 공정한 건설문화 정착	28,022,945 균 13,071,000 자 14,951,945	32,399,080	△4,376,135	△13.51%
건설행정 추진	41,745	0	41,745	순증
국지도 및 지방도 건설	14,855,500	17,517,080	△2,661,580	△15.19%
지방도건설	13,104,000 균 13,071,000 자 33,000	14,882,000	△1,778,000	△11.95%
건설진흥 추진	21,700	0	21,700	순증
쾌적한 도로환경조성	48,801,292 균 29,498,625 자 19,302,667	37,990,106	10,811,186	28.46%
도로관리	13,475,292 균 4,072,625 자 9,402,667	5,999,306	7,475,986	124.61%
도로보수관리	23,058,000 균 18,058,000 자 5,000,000	24,528,800	△1,470,800	△6.00%
도로안전정비	12,268,000	7,462,000	4,806,000	64.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 7,368,000			
	자 4,900,000			
도로시설확충 및 도로환경조성	28,515,254	34,155,366	△5,640,112	△16.51%
	국 630,000			
	균 404,000			
	도 1,149,000			
	자 25,732,254			
	소 600,000			
체계적인 도로시설 확충	8,629,000	11,868,052	△3,239,052	△27.29%
	균 384,000			
	도 384,000			
	자 7,861,000			
안전한 도로구조 개선	6,478,239	7,209,869	△731,630	△10.15%
쾌적한 도로환경 조성	4,848,538	7,718,704	△2,870,166	△37.18%
	균 20,000			
	도 20,000			
	자 4,208,538			
	소 600,000			
도로시설물 유지관리	8,559,477	7,358,741	1,200,736	16.32%
	국 630,000			
	도 745,000			
	자 7,184,477			
도로시설 확충 및 유지관리	18,428,302	18,984,867	△556,565	△2.93%
	균 410,000			
	도 410,000			
	자 17,558,302			
	소 50,000			
도로 및 국유재산관리	4,613,182	5,123,042	△509,860	△9.95%
	자 4,563,182			
	소 50,000			
도로개발사업	7,039,960	7,586,785	△546,825	△7.21%
	균 140,000			
	도 140,000			
	자 6,759,960			
도로 유지 관리	6,775,160	6,275,040	500,120	7.97%
	균 270,000			
	도 270,000			
	자 6,235,160			
해운·항만	77,633,910	77,766,899	△132,989	△0.17%
	균 73,594,802			
	도 26,920			
	자 4,012,188			
동북아 거점 항만물류기반 구축	77,633,910	77,766,899	△132,989	△0.17%
	균 73,594,802			
	도 26,920			
	자 4,012,188			
해운항만정책 수립	187,652	282,134	△94,482	△33.49%
	균 173,802			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 13,850			
항만 건설	74,326,000 균 73,366,000 자 960,000	76,194,000	△1,868,000	△2.45%
항만 관리·운영	3,120,258 균 55,000 도 26,920 자 3,038,338	1,290,765	1,829,493	141.74%
항공·공항	1,167,356	1,736,340	△568,984	△32.77%
국제수준의 항공교통 인프라 구축	1,136,656	1,616,340	△479,684	△29.68%
제주지역 접근성 강화	1,058,730	929,200	129,530	13.94%
공항 주변 개발사업 추진	31,800	632,000	△600,200	△94.97%
현장 소통 강화	46,126	55,140	△9,014	△16.35%
제주 공항인프라 확충 지원	30,700	120,000	△89,300	△74.42%
제2공항 건설 지원	30,700	120,000	△89,300	△74.42%
대중교통·물류등기타	239,644,785 국 6,066,028 균 3,520,000 기 35,136,000 도 10,934,628 자 181,588,129 소 2,400,000	279,934,666	△40,289,881	△14.39%
제주형 교통복지 확대	22,180,353 국 296,200 균 100,000 기 5,976,000 도 1,084,800 자 14,723,353	24,557,794	△2,377,441	△9.68%
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	879,331	492,881	386,450	78.41%
자동차 관리업무 및 화물운수 여건 개선	503,550 국 87,700 도 87,700 자 328,150	428,800	74,750	17.43%
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	1,320,679	789,269	531,410	67.33%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	12,655,010 국 103,500 균 100,000 도 997,100 자 11,454,410	17,460,390	△4,805,380	△27.52%
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)	6,821,783 국 105,000 기 5,976,000 자 740,783	5,386,454	1,435,329	26.65%
선진대중교통체계구축	114,887,962	89,189,848	25,698,114	28.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 969,828 기 29,160,000 도 3,229,828 자 81,528,306			
대중교통 선진화 추진	6,235,783 국 420,000 도 980,000 자 4,835,783	14,362,348	△8,126,565	△56.58%
버스운송사업 지원	79,492,179 국 549,828 도 2,249,828 자 76,692,523	8,317,500	71,174,679	855.72%
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	29,160,000 기 29,160,000	66,510,000	△37,350,000	△56.16%
공영버스 체계적 관리	11,404,308 균 600,000 도 600,000 자 10,204,308	11,633,741	△229,433	△1.97%
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)	766,572	251,695	514,877	204.56%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	6,469,889 균 300,000 도 300,000 자 5,869,889	6,457,596	12,293	0.19%
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	4,167,847 균 300,000 도 300,000 자 3,567,847	4,924,450	△756,603	△15.36%
쾌적한 첨단교통체계 운영	13,941,102 국 4,800,000 균 70,000 도 3,270,000 자 4,931,102 소 870,000	16,426,800	△2,485,698	△15.13%
첨단교통관리체계 운영	13,941,102 국 4,800,000 균 70,000 도 3,270,000 자 4,931,102 소 870,000	16,426,800	△2,485,698	△15.13%
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	13,049,174 자 12,249,174 소 800,000	20,039,764	△6,990,590	△34.88%
교통지도 관리	8,276,749	11,626,994	△3,350,245	△28.81%
교통안전시설 운영	1,752,977	2,342,980	△590,003	△25.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 952,977 소 800,000			
공영버스 운영 지원	311,000	250,000	61,000	24.40%
주차환경 개선(주차장사업특별회계)	202,000	5,819,790	△5,617,790	△96.53%
버스시설물 운영 관리	1,173,800	0	1,173,800	순증
주정차 지도단속 관리	1,332,648	0	1,332,648	순증
주차질서 확립	15,534,969 균 1,375,000 도 1,375,000 자 12,784,969	16,003,040	△468,071	△2.92%
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	11,542,605	11,005,800	536,805	4.88%
자동차등록운영관리	102,960	109,400	△6,440	△5.89%
자동차과태료 징수관리	104,824	87,840	16,984	19.34%
주차장시설확충	3,750,000 균 1,375,000 도 1,375,000 자 1,000,000	4,800,000	△1,050,000	△21.88%
차고지 운영관리	34,580	0	34,580	순증
원활하고 안전한 교통체계 구축	15,281,917 균 1,375,000 도 1,375,000 자 11,801,917 소 730,000	17,120,225	△1,838,308	△10.74%
안전한 교통환경 조성	2,109,720 자 1,959,720 소 150,000	3,192,590	△1,082,870	△33.92%
대중교통 이용편의 제공	30,000	25,000	5,000	20.00%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	8,090,484	9,572,925	△1,482,441	△15.49%
주차환경조성	3,506,271 균 1,375,000 도 1,375,000 자 756,271	4,200,000	△693,729	△16.52%
자동차 관리 사업	109,350	121,210	△11,860	△9.78%
교통시설 사업	1,436,092 자 856,092 소 580,000	8,500	1,427,592	16795.20%
재무활동(교통정책과)	13,350,000	21,638,454	△8,288,454	△38.30%
내부거래지출	13,350,000	21,638,454	△8,288,454	△38.30%
재무활동(대중교통과)	20,000,000	63,310,000	△43,310,000	△68.41%
내부거래지출	20,000,000	63,310,000	△43,310,000	△68.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(제주시차량관리과)	15,000	15,000	0	0.00%
보전지출(주차장사업특별회계)	15,000	15,000	0	0.00%
국토및지역개발	359,802,425 국 7,937,170 균 24,762,000 도 23,555,633 자 303,347,622 소 200,000	206,059,806	153,742,619	74.61%
지역및도시	359,802,425 국 7,937,170 균 24,762,000 도 23,555,633 자 303,347,622 소 200,000	206,059,806	153,742,619	74.61%
자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현	2,832,642	1,032,735	1,799,907	174.29%
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	2,832,642	1,032,735	1,799,907	174.29%
편리하고 균형있는 도시기반 구축	7,779,350 국 30,000 균 2,657,000 도 3,783,000 자 1,309,350	18,781,385	△11,002,035	△58.58%
도시재생기획	7,442,805 국 30,000 균 2,657,000 도 3,783,000 자 972,805	17,162,240	△9,719,435	△56.63%
도시관리계획 정비	336,545	1,545,842	△1,209,297	△78.23%
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출	10,288,440 국 104,000 도 104,000 자 10,080,440	8,136,060	2,152,380	26.45%
건축행정의 건실화 구축	1,011,138 국 104,000 도 104,000 자 803,138	1,112,062	△100,924	△9.08%
주거의 질 향상	802,799	58,665	744,134	1268.45%
지적재조사 및 도로명주소 정착	234,865	301,755	△66,890	△22.17%
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	8,239,638	6,663,578	1,576,060	23.65%
효율적인 토지정보관리	1,361,237 국 152,800 도 117,800 자 1,090,637	2,047,687	△686,450	△33.52%
신속정확한 지적관리	200,672	269,748	△69,076	△25.61%
지적재조사 추진	282,002	928,002	△646,000	△69.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 35,000 자 247,002			
정확한 지가정보 제공	436,525 국 117,800 도 117,800 자 200,925	434,252	2,273	0.52%
도로명주소 제도의 정착	354,088	325,875	28,213	8.66%
투명한 부동산관리	87,950	89,810	△1,860	△2.07%
쾌적한 도시공원조성	4,221,209	4,407,027	△185,818	△4.22%
도시공원조성 및 관리	4,221,209	4,407,027	△185,818	△4.22%
공공기반시설계획및확충	144,026,170 국 4,120,000 도 4,180,000 자 135,726,170	46,037,935	97,988,235	212.84%
도시계획관리 및 재정비	61,520	266,520	△205,000	△76.92%
도시계획도로확충	27,020,084 국 4,000,000 도 4,000,000 자 19,020,084	30,479,600	△3,459,516	△11.35%
장기미집행 도시계획시설 해소	108,219,100	0	108,219,100	순증
토지이용	12,856	63,856	△51,000	△79.87%
특색있고 아름다운 경관 조성	1,212,610 국 120,000 도 180,000 자 912,610	977,959	234,651	23.99%
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	7,500,000	14,250,000	△6,750,000	△47.37%
도시활력 및 정주여건개선	40,660,335 균 10,314,000 도 7,182,283 자 23,164,052	38,010,340	2,649,995	6.97%
도시개발사업	114,300	104,300	10,000	9.59%
도시재생사업	8,920,423 균 4,250,000 도 3,328,283 자 1,342,140	1,601,030	7,319,393	457.17%
정주여건개선사업	10,071,450 균 6,064,000 도 3,854,000 자 153,450	9,605,050	466,400	4.86%
특색있고 아름다운 광고물 조성	148,085	573,594	△425,509	△74.18%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	15,406,077	17,119,366	△1,713,289	△10.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	6,000,000	9,007,000	△3,007,000	△33.39%
신뢰받는 건축행정 창출	1,509,680 국 150,000 도 150,000 자 1,209,680	1,515,150	△5,470	△0.36%
건축행정정보화	422,680	370,150	52,530	14.19%
공동주택 민원관리	5,500	7,500	△2,000	△26.67%
단독주택 민원관리	3,500	3,500	0	0.00%
공동주택 관리	1,078,000 국 150,000 도 150,000 자 778,000	1,134,000	△56,000	△4.94%
살기좋은 주거환경조성	365,540	394,504	△28,964	△7.34%
건축인허가건실화	328,040	361,604	△33,564	△9.28%
일반건축 민원관리	2,500	2,800	△300	△10.71%
건축행정건실화	13,100	12,200	900	7.38%
농지산지 민원행정	21,900	17,900	4,000	22.35%
효율적인 토지정보서비스 제공	1,230,559 국 180,370 도 85,269 자 964,920	2,752,874	△1,522,315	△55.30%
공정한 지적관리	127,524 국 37,101 자 90,423	129,103	△1,579	△1.22%
객관적인 개별공시지가관리	276,498 국 85,269 도 85,269 자 105,960	276,540	△42	△0.02%
건전부동산거래관리	51,580	84,333	△32,753	△38.84%
도로명주소부여	178,008	203,201	△25,193	△12.40%
지적재조사정비사업	596,949 국 58,000 자 538,949	2,059,697	△1,462,748	△71.02%
늘푸른 녹색도시 조성	5,237,492 균 1,156,000 도 1,099,000 자 2,782,492 소 200,000	9,902,417	△4,664,925	△47.11%
공원녹지 조성관리	5,237,492 균 1,156,000 도 1,099,000	9,902,417	△4,664,925	△47.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 2,782,492 소 200,000			
도시균형발전	121,145,631 국 3,200,000 균 10,635,000 도 6,854,281 자 100,456,350	37,767,925	83,377,706	220.76%
도시계획 관리 및 정비	3,374,310 국 3,000,000 자 374,310	2,441,980	932,330	38.18%
도시계획도로정비	12,522,400 국 200,000 도 200,000 자 12,122,400	11,907,832	614,568	5.16%
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	7,500,000	11,250,000	△3,750,000	△33.33%
장기미집행 도시계획시설 정비	79,406,160	650,000	78,756,160	12116.33%
도시재생사업	18,181,081 균 10,635,000 도 6,654,281 자 891,800	10,863,000	7,318,081	67.37%
도시경관개선	161,680	592,680	△431,000	△72.72%
살기좋은주거환경조성	545,840	877,070	△331,230	△37.77%
건축행정운영	498,970	757,460	△258,490	△34.13%
건축관리	4,000	5,370	△1,370	△25.51%
주거복지증진	38,000	107,500	△69,500	△64.65%
주택관리	1,000	1,870	△870	△46.52%
농지산림복합민원관리	3,870	4,870	△1,000	△20.53%
재무활동(도시디자인담당관)	248,300	0	248,300	순증
내부거래지출	248,300	0	248,300	순증
재무활동(도시계획재생과)	18,350,000	31,190,000	△12,840,000	△41.17%
내부거래지출	18,350,000	25,500,000	△7,150,000	△28.04%
과학기술	713,970	658,850	55,120	8.37%
과학기술일반	713,970	658,850	55,120	8.37%
과학기술 연구지원	517,150	529,530	△12,380	△2.34%
과학기술 및 연구개발 지원	517,150	529,530	△12,380	△2.34%
과학기술 혁신사업	196,820	129,320	67,500	52.20%
과학문화도시 사업	196,820	129,320	67,500	52.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	59,899,331	37,703,483	22,195,848	58.87%
예비비	59,899,331	37,703,483	22,195,848	58.87%
재원관리	59,899,331	37,703,483	22,195,848	58.87%
예비비	59,899,331	37,703,483	22,195,848	58.87%
기타	685,088,605 국 486,492 균 15,941,552 도 99,000 자 668,561,561	650,650,055	34,438,550	5.29%
기타	685,088,605 국 486,492 균 15,941,552 도 99,000 자 668,561,561	650,650,055	34,438,550	5.29%
행정운영경비(의회사무처)	12,852,582	10,625,039	2,227,543	20.97%
인력운영비	12,568,030	10,350,841	2,217,189	21.42%
기본경비	284,552	274,198	10,354	3.78%
행정운영경비(감사위원회)	450,179	462,010	△11,831	△2.56%
인력운영비	268,152	260,461	7,691	2.95%
기본경비	182,027	201,549	△19,522	△9.69%
행정운영경비(지방노동위원회)	83,585 균 83,585	82,172	1,413	1.72%
인력운영비	49,253 균 49,253	47,840	1,413	2.95%
기본경비	34,332 균 34,332	34,332	0	0.00%
행정운영경비(소통담당관)	118,449	0	118,449	순증
인력운영비	71,143	0	71,143	순증
기본경비	47,306	0	47,306	순증
행정운영경비(청렴혁신담당관)	144,247	107,549	36,698	34.12%
인력운영비	98,505	69,102	29,403	42.55%
기본경비	45,742	38,447	7,295	18.97%
행정운영경비(총무과)	88,945,798	1,541,184	87,404,614	5671.26%
인력운영비	88,346,990	757,865	87,589,125	11557.35%
기본경비	598,808	783,319	△184,511	△23.56%
행정운영경비(성평등정책관)	76,037	0	76,037	순증
인력운영비	49,253	0	49,253	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	26,784	0	26,784	순증
행정운영경비(도시디자인담당관)	76,037	0	76,037	순증
인력운영비	49,253	0	49,253	순증
기본경비	26,784	0	26,784	순증
행정운영경비(정책기획관)	342,914	333,893	9,021	2.70%
인력운영비	229,845	212,622	17,223	8.10%
기본경비	113,069	121,271	△8,202	△6.76%
행정운영경비(청년정책담당관)	121,632	0	121,632	순증
인력운영비	82,088	0	82,088	순증
기본경비	39,544	0	39,544	순증
행정운영경비(예산담당관)	390,993	1,037,137	△646,144	△62.30%
인력운영비	347,785	990,482	△642,697	△64.89%
기본경비	43,208	46,655	△3,447	△7.39%
행정운영경비(세정담당관)	172,245	227,582	△55,337	△24.32%
인력운영비	120,395	154,151	△33,756	△21.90%
기본경비	51,850	73,431	△21,581	△29.39%
행정운영경비(안전정책과)	205,854	202,309	3,545	1.75%
인력운영비	125,868	116,942	8,926	7.63%
기본경비	79,986	85,367	△5,381	△6.30%
행정운영경비(재난대응과)	294,182	306,667	△12,485	△4.07%
인력운영비	218,277	203,647	14,630	7.18%
기본경비	75,905	103,020	△27,115	△26.32%
행정운영경비(자치행정과)	249,508	213,132	36,376	17.07%
인력운영비	164,175	132,888	31,287	23.54%
기본경비	85,333	80,244	5,089	6.34%
행정운영경비(4·3지원과)	77,902	62,431	15,471	24.78%
인력운영비	49,253	37,209	12,044	32.37%
기본경비	28,649	25,222	3,427	13.59%
행정운영경비(특별자치법무과)	193,560	184,810	8,750	4.73%
인력운영비	131,341	122,258	9,083	7.43%
기본경비	62,219	62,552	△333	△0.53%
행정운영경비(회계과)	171,693,483	252,379,379	△80,685,896	△31.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 14,445,088 자 157,248,395			
인력운영비	171,588,933 균 14,445,088 자 157,143,845	252,379,379	△80,790,446	△32.01%
기본경비	104,550	0	104,550	순증
행정운영경비(평생교육과)	88,812	161,641	△72,829	△45.06%
인력운영비	60,198	106,311	△46,113	△43.38%
기본경비	28,614	55,330	△26,716	△48.28%
행정운영경비(문화정책과)	188,825	202,602	△13,777	△6.80%
인력운영비	120,395	128,159	△7,764	△6.06%
기본경비	68,430	74,443	△6,013	△8.08%
행정운영경비(평화대외협력과)	108,619	102,269	6,350	6.21%
인력운영비	71,143	63,787	7,356	11.53%
기본경비	37,476	38,482	△1,006	△2.61%
행정운영경비(체육진흥과)	102,773	105,682	△2,909	△2.75%
인력운영비	65,670	63,787	1,883	2.95%
기본경비	37,103	41,895	△4,792	△11.44%
행정운영경비(관광정책과)	170,504	172,211	△1,707	△0.99%
인력운영비	109,450	106,311	3,139	2.95%
기본경비	61,054	65,900	△4,846	△7.35%
행정운영경비(투자유치과)	134,347	137,875	△3,528	△2.56%
인력운영비	87,560	85,049	2,511	2.95%
기본경비	46,787	52,826	△6,039	△11.43%
행정운영경비(카지노감독과)	155,801	167,462	△11,661	△6.96%
인력운영비	104,280	112,067	△7,787	△6.95%
기본경비	51,521	55,395	△3,874	△6.99%
행정운영경비(탄소없는제주정책과)	193,118	88,197	104,921	118.96%
인력운영비	125,868	53,155	72,713	136.79%
기본경비	67,250	35,042	32,208	91.91%
행정운영경비(미래전략과)	105,173	158,979	△53,806	△33.84%
인력운영비	71,143	100,995	△29,852	△29.56%
기본경비	34,030	57,984	△23,954	△41.31%
행정운영경비(디지털융합과)	129,170	0	129,170	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	87,560	0	87,560	순증
기본경비	41,610	0	41,610	순증
행정운영경비(정보정책과)	136,709	214,845	△78,136	△36.37%
인력운영비	93,033	138,204	△45,171	△32.68%
기본경비	43,676	76,641	△32,965	△43.01%
행정운영경비(일자리과)	317,501 균 227,598 자 89,903	190,970	126,531	66.26%
인력운영비	229,845 균 175,120 자 54,725	143,519	86,326	60.15%
기본경비	87,656 균 52,478 자 35,178	47,451	40,205	84.73%
행정운영경비(경제정책과)	86,905	182,083	△95,178	△52.27%
인력운영비	54,725	106,312	△51,587	△48.52%
기본경비	32,180	75,771	△43,591	△57.53%
행정운영경비(소상공인 · 기업과)	144,149 균 108,669 자 35,480	147,665	△3,516	△2.38%
인력운영비	93,033 균 69,534 자 23,499	90,364	2,669	2.95%
기본경비	51,116 균 39,135 자 11,981	57,301	△6,185	△10.79%
행정운영경비(통상물류과)	90,096	0	90,096	순증
인력운영비	60,198	0	60,198	순증
기본경비	29,898	0	29,898	순증
행정운영경비(도시계획재생과)	160,514	76,916	83,598	108.69%
인력운영비	103,978	47,840	56,138	117.35%
기본경비	56,536	29,076	27,460	94.44%
행정운영경비(건축지적과)	192,240	219,777	△27,537	△12.53%
인력운영비	131,340	143,519	△12,179	△8.49%
기본경비	60,900	76,258	△15,358	△20.14%
행정운영경비(건설과)	129,170	0	129,170	순증
인력운영비	87,560	0	87,560	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	41,610	0	41,610	순증
행정운영경비(도로관리과)	268,526 균 268,526	272,908	△4,382	△1.61%
인력운영비	186,043 균 186,043	186,043	0	0.00%
기본경비	82,483 균 82,483	86,865	△4,382	△5.04%
행정운영경비(교통정책과)	150,187	138,063	12,124	8.78%
인력운영비	98,505	85,049	13,456	15.82%
기본경비	51,682	53,014	△1,332	△2.51%
행정운영경비(대중교통과)	107,622	124,415	△16,793	△13.50%
인력운영비	71,143	79,733	△8,590	△10.77%
기본경비	36,479	44,682	△8,203	△18.36%
행정운영경비(공영버스운송사업)	10,813,992	5,166,759	5,647,233	109.30%
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	10,813,992	5,166,759	5,647,233	109.30%
행정운영경비(공항확충지원과)	94,802	122,400	△27,598	△22.55%
인력운영비	60,198	74,418	△14,220	△19.11%
기본경비	34,604	47,982	△13,378	△27.88%
행정운영경비(복지정책과)	87,296	139,630	△52,334	△37.48%
인력운영비	54,725	90,364	△35,639	△39.44%
기본경비	32,571	49,266	△16,695	△33.89%
행정운영경비(노인장수복지과)	161,433	216,072	△54,639	△25.29%
인력운영비	114,257	154,037	△39,780	△25.82%
기본경비	47,176	62,035	△14,859	△23.95%
행정운영경비(장애인복지과)	97,634	0	97,634	순증
인력운영비	65,670	0	65,670	순증
기본경비	31,964	0	31,964	순증
행정운영경비(여성가족청소년과)	130,436	116,991	13,445	11.49%
인력운영비	87,560	74,417	13,143	17.66%
기본경비	42,876	42,574	302	0.71%
행정운영경비(보건건강위생과)	181,708	184,547	△2,839	△1.54%
인력운영비	120,395	116,942	3,453	2.95%
기본경비	61,313	67,605	△6,292	△9.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(환경정책과)	175,218	125,378	49,840	39.75%
인력운영비	114,923	74,418	40,505	54.43%
기본경비	60,295	50,960	9,335	18.32%
행정운영경비(물정책과)	144,247	189,648	△45,401	△23.94%
인력운영비	98,505	116,942	△18,437	△15.77%
기본경비	45,742	72,706	△26,964	△37.09%
행정운영경비(생활환경과)	161,045	140,408	20,637	14.70%
인력운영비	109,450	90,364	19,086	21.12%
기본경비	51,595	50,044	1,551	3.10%
행정운영경비(산림휴양과)	213,336	211,701	1,635	0.77%
인력운영비	125,936	122,313	3,623	2.96%
기본경비	87,400	89,388	△1,988	△2.22%
행정운영경비(소방정책과)	56,511,169	55,357,679	1,153,490	2.08%
인력운영비	56,377,312	55,237,852	1,139,460	2.06%
기본경비	133,857	119,827	14,030	11.71%
행정운영경비(방호구조과)	49,291	38,208	11,083	29.01%
기본경비	49,291	38,208	11,083	29.01%
행정운영경비(119종합상황실)	38,196	32,120	6,076	18.92%
기본경비	38,196	32,120	6,076	18.92%
행정운영경비(친환경농업정책과)	156,023	176,733	△20,710	△11.72%
인력운영비	103,978	111,627	△7,649	△6.85%
기본경비	52,045	65,106	△13,061	△20.06%
행정운영경비(식품원예과)	123,717	118,609	5,108	4.31%
인력운영비	87,560	79,733	7,827	9.82%
기본경비	36,157	38,876	△2,719	△6.99%
행정운영경비(감귤진흥과)	83,555	78,032	5,523	7.08%
인력운영비	54,725	47,840	6,885	14.39%
기본경비	28,830	30,192	△1,362	△4.51%
행정운영경비(축산과)	92,662	94,701	△2,039	△2.15%
인력운영비	60,198	58,471	1,727	2.95%
기본경비	32,464	36,230	△3,766	△10.39%
행정운영경비(동물방역과)	82,557	84,650	△2,093	△2.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	54,725	53,156	1,569	2.95%
기본경비	27,832	31,494	△3,662	△11.63%
행정운영경비(수산정책과)	489,452	508,941	△19,489	△3.83%
인력운영비	267,470	270,096	△2,626	△0.97%
기본경비	221,982	238,845	△16,863	△7.06%
행정운영경비(해양산업과)	88,812	83,320	5,492	6.59%
인력운영비	60,198	53,156	7,042	13.25%
기본경비	28,614	30,164	△1,550	△5.14%
행정운영경비(해녀문화유산과)	96,718	104,945	△8,227	△7.84%
인력운영비	59,106	72,851	△13,745	△18.87%
기본경비	37,612	32,094	5,518	17.19%
행정운영경비(해운항만과)	281,953 균 240,238 자 41,715	239,547	42,406	17.70%
인력운영비	215,172 균 175,120 자 40,052	183,781	31,391	17.08%
기본경비	66,781 균 65,118 자 1,663	55,766	11,015	19.75%
행정운영경비(공보관)	207,934	164,360	43,574	26.51%
인력운영비	136,812	100,995	35,817	35.46%
기본경비	71,122	63,365	7,757	12.24%
행정운영경비(농업기술원)	1,612,863	1,711,618	△98,755	△5.77%
인력운영비	913,905	975,597	△61,692	△6.32%
기본경비	698,958	736,021	△37,063	△5.04%
행정운영경비(인재개발원)	231,947	239,456	△7,509	△3.14%
인력운영비	136,340	132,573	3,767	2.84%
기본경비	95,607	106,883	△11,276	△10.55%
행정운영경비(보건환경연구원)	323,938	328,392	△4,454	△1.36%
인력운영비	202,482	196,675	5,807	2.95%
기본경비	121,456	131,717	△10,261	△7.79%
행정운영경비(보훈청)	160,956 균 123,938 자 37,018	179,025	△18,069	△10.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	102,887 균 82,088 자 20,799	125,310	△22,423	△17.89%
기본경비	58,069 균 41,850 자 16,219	53,715	4,354	8.11%
행정운영경비(제주소방서)	429,510	456,675	△27,165	△5.95%
기본경비	429,510	456,675	△27,165	△5.95%
행정운영경비(서귀포소방서)	261,854	286,346	△24,492	△8.55%
기본경비	261,854	286,346	△24,492	△8.55%
행정운영경비(서부소방서)	313,433	334,368	△20,935	△6.26%
기본경비	313,433	334,368	△20,935	△6.26%
행정운영경비(동부소방서)	307,781	341,137	△33,356	△9.78%
기본경비	307,781	341,137	△33,356	△9.78%
행정운영경비(자치경찰단)	1,225,151 균 443,910 자 781,241	1,216,894	8,257	0.68%
인력운영비	732,603 균 202,482 자 530,121	763,185	△30,582	△4.01%
기본경비	492,548 균 241,428 자 251,120	453,709	38,839	8.56%
행정운영경비(상하수도본부)	29,085,883	27,714,030	1,371,853	4.95%
인력운영비(상수도사업특별회계)	15,526,497	14,922,208	604,289	4.05%
인력운영비(하수도사업특별회계(공기업))	13,455,930	12,692,222	763,708	6.02%
기본경비(상수도사업특별회계)	87,478	81,660	5,818	7.12%
기본경비(하수도사업특별회계(공기업))	15,978	17,940	△1,962	△10.94%
행정운영경비(세계유산본부)	1,667,006	1,733,909	△66,903	△3.86%
인력운영비	1,005,954	1,014,074	△8,120	△0.80%
기본경비	661,052	719,835	△58,783	△8.17%
행정운영경비(서울본부)	100,068	104,078	△4,010	△3.85%
인력운영비	60,198	58,471	1,727	2.95%
기본경비	39,870	45,607	△5,737	△12.58%
행정운영경비(문화예술진흥원)	277,810	280,985	△3,175	△1.13%
인력운영비	206,868	191,850	15,018	7.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	70,942	89,135	△18,193	△20.41%
행정운영경비(민속자연사박물관)	221,873	251,971	△30,098	△11.95%
인력운영비	180,023	204,907	△24,884	△12.14%
기본경비	41,850	47,064	△5,214	△11.08%
행정운영경비(축산진흥원)	314,519	325,199	△10,680	△3.28%
인력운영비	151,381	154,037	△2,656	△1.72%
기본경비	163,138	171,162	△8,024	△4.69%
행정운영경비(해양수산연구원)	323,427	334,648	△11,221	△3.35%
인력운영비	142,285	143,520	△1,235	△0.86%
기본경비	181,142	191,128	△9,986	△5.22%
행정운영경비(동물위생시험소)	364,130	350,202	13,928	3.98%
인력운영비	247,792	230,859	16,933	7.33%
기본경비	116,338	119,343	△3,005	△2.52%
행정운영경비(한라도서관)	130,988	145,042	△14,054	△9.69%
인력운영비	85,035	92,516	△7,481	△8.09%
기본경비	45,953	52,526	△6,573	△12.51%
행정운영경비(도립미술관)	133,263	131,913	1,350	1.02%
인력운영비	92,130	86,170	5,960	6.92%
기본경비	41,133	45,743	△4,610	△10.08%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	86,697	142,156	△55,459	△39.01%
인력운영비	49,253	106,122	△56,869	△53.59%
기본경비	37,444	36,034	1,410	3.91%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	326,940	344,063	△17,123	△4.98%
인력운영비	230,210	240,359	△10,149	△4.22%
기본경비	96,730	103,704	△6,974	△6.72%
행정운영경비(제주시공보실)	24,857	25,858	△1,001	△3.87%
기본경비	24,857	25,858	△1,001	△3.87%
행정운영경비(제주시종합민원실)	77,470	80,572	△3,102	△3.85%
기본경비	77,470	80,572	△3,102	△3.85%
행정운영경비(제주시총무과)	145,448,605 국 329,070 도 67,500 자 145,052,035	135,204,171	10,244,434	7.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	144,276,365 국 329,070 도 67,500 자 143,879,795	134,032,475	10,243,890	7.64%
기본경비	1,172,240	1,171,696	544	0.05%
행정운영경비(제주시기획예산과)	48,398	51,528	△3,130	△6.07%
기본경비	48,398	51,528	△3,130	△6.07%
행정운영경비(제주시자치행정과)	38,220	41,715	△3,495	△8.38%
기본경비	38,220	41,715	△3,495	△8.38%
행정운영경비(제주시마을활력과)	20,012	22,641	△2,629	△11.61%
기본경비	20,012	22,641	△2,629	△11.61%
행정운영경비(제주시세무과)	68,509	74,640	△6,131	△8.21%
기본경비	68,509	74,640	△6,131	△8.21%
행정운영경비(제주시재산세과)	53,638	57,461	△3,823	△6.65%
기본경비	53,638	57,461	△3,823	△6.65%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	130,547	136,919	△6,372	△4.65%
기본경비	130,547	136,919	△6,372	△4.65%
행정운영경비(제주시교통행정과)	167,966	1,201,998	△1,034,032	△86.03%
기본경비	167,966	172,187	△4,221	△2.45%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,498,031	1,611,571	△113,540	△7.05%
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,441,213	1,560,852	△119,639	△7.66%
기본경비	56,818	50,719	6,099	12.03%
행정운영경비(제주시정보화지원과)	37,496	40,452	△2,956	△7.31%
기본경비	37,496	40,452	△2,956	△7.31%
행정운영경비(제주시주민복지과)	60,096	57,828	2,268	3.92%
기본경비	60,096	57,828	2,268	3.92%
행정운영경비(제주시노인장애인과)	50,633	48,763	1,870	3.83%
기본경비	50,633	48,763	1,870	3.83%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	72,920	77,376	△4,456	△5.76%
기본경비	72,920	77,376	△4,456	△5.76%
행정운영경비(제주시여성가족과)	56,950	55,295	1,655	2.99%
기본경비	56,950	55,295	1,655	2.99%
행정운영경비(제주시위생관리과)	46,467	51,528	△5,061	△9.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	46,467	51,528	△5,061	△9.82%
행정운영경비(제주시문화예술과)	105,078	103,125	1,953	1.89%
기본경비	105,078	103,125	1,953	1.89%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	54,472	51,159	3,313	6.48%
기본경비	54,472	51,159	3,313	6.48%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	104,295	89,808	14,487	16.13%
기본경비	104,295	89,808	14,487	16.13%
행정운영경비(제주시우당도서관)	90,301	90,492	△191	△0.21%
기본경비	90,301	90,492	△191	△0.21%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	45,541	33,801	11,740	34.73%
기본경비	45,541	33,801	11,740	34.73%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	56,537	57,408	△871	△1.52%
기본경비	56,537	57,408	△871	△1.52%
행정운영경비(제주시환경관리과)	79,329	39,501	39,828	100.83%
기본경비	79,329	39,501	39,828	100.83%
행정운영경비(제주시환경지도과)	45,561	37,635	7,926	21.06%
기본경비	45,561	37,635	7,926	21.06%
행정운영경비(제주시생활환경과)	20,764,338	17,041,384	3,722,954	21.85%
인력운영비	20,708,931	16,982,056	3,726,875	21.95%
기본경비	55,407	59,328	△3,921	△6.61%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	60,993	51,639	9,354	18.11%
기본경비	60,993	51,639	9,354	18.11%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	137,542	144,593	△7,051	△4.88%
기본경비	137,542	144,593	△7,051	△4.88%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	111,810	99,853	11,957	11.97%
기본경비	111,810	99,853	11,957	11.97%
행정운영경비(제주시농정과)	75,494	73,427	2,067	2.82%
기본경비	75,494	73,427	2,067	2.82%
행정운영경비(제주시해양수산과)	55,985	52,128	3,857	7.40%
기본경비	55,985	52,128	3,857	7.40%
행정운영경비(제주시축산과)	51,708	54,695	△2,987	△5.46%
기본경비	51,708	54,695	△2,987	△5.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시경제일자리과)	51,708	54,695	△2,987	△5.46%
기본경비	51,708	54,695	△2,987	△5.46%
행정운영경비(제주시도시계획과)	69,544	51,585	17,959	34.81%
기본경비	69,544	51,585	17,959	34.81%
행정운영경비(제주시도시재생과)	38,092	43,069	△4,977	△11.56%
기본경비	38,092	43,069	△4,977	△11.56%
행정운영경비(제주시건설과)	64,219	74,940	△10,721	△14.31%
기본경비	64,219	74,940	△10,721	△14.31%
행정운영경비(제주시주택과)	45,399	45,885	△486	△1.06%
기본경비	45,399	45,885	△486	△1.06%
행정운영경비(제주시건축과)	49,778	50,319	△541	△1.08%
기본경비	49,778	50,319	△541	△1.08%
행정운영경비(제주시제주보건소)	306,195	295,501	10,694	3.62%
기본경비	306,195	295,501	10,694	3.62%
행정운영경비(제주시서부보건소)	188,372	177,409	10,963	6.18%
기본경비	188,372	177,409	10,963	6.18%
행정운영경비(제주시동부보건소)	224,589	228,895	△4,306	△1.88%
기본경비	224,589	228,895	△4,306	△1.88%
행정운영경비(제주시한림읍)	249,366	238,401	10,965	4.60%
기본경비	249,366	238,401	10,965	4.60%
행정운영경비(제주시애월읍)	263,730	266,119	△2,389	△0.90%
기본경비	263,730	266,119	△2,389	△0.90%
행정운영경비(제주시구좌읍)	232,306	225,282	7,024	3.12%
기본경비	232,306	225,282	7,024	3.12%
행정운영경비(제주시조천읍)	240,516	241,806	△1,290	△0.53%
기본경비	240,516	241,806	△1,290	△0.53%
행정운영경비(제주시한경면)	198,403	208,158	△9,755	△4.69%
기본경비	198,403	208,158	△9,755	△4.69%
행정운영경비(제주시추자면)	154,036	152,196	1,840	1.21%
기본경비	154,036	152,196	1,840	1.21%
행정운영경비(제주시우도면)	146,166	144,406	1,760	1.22%
기본경비	146,166	144,406	1,760	1.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시일도1동)	54,722	56,287	△1,565	△2.78%
기본경비	54,722	56,287	△1,565	△2.78%
행정운영경비(제주시일도2동)	105,864	102,119	3,745	3.67%
기본경비	105,864	102,119	3,745	3.67%
행정운영경비(제주시이도1동)	57,227	56,247	980	1.74%
기본경비	57,227	56,247	980	1.74%
행정운영경비(제주시이도2동)	110,874	110,934	△60	△0.05%
기본경비	110,874	110,934	△60	△0.05%
행정운영경비(제주시삼도1동)	65,902	65,922	△20	△0.03%
기본경비	65,902	65,922	△20	△0.03%
행정운영경비(제주시삼도2동)	65,322	65,382	△60	△0.09%
기본경비	65,322	65,382	△60	△0.09%
행정운영경비(제주시용담1동)	63,317	63,337	△20	△0.03%
기본경비	63,317	63,337	△20	△0.03%
행정운영경비(제주시용담2동)	75,636	74,696	940	1.26%
기본경비	75,636	74,696	940	1.26%
행정운영경비(제주시건입동)	72,591	70,971	1,620	2.28%
기본경비	72,591	70,971	1,620	2.28%
행정운영경비(제주시화북동)	90,460	89,480	980	1.10%
기본경비	90,460	89,480	980	1.10%
행정운영경비(제주시삼양동)	83,966	77,661	6,305	8.12%
기본경비	83,966	77,661	6,305	8.12%
행정운영경비(제주시봉개동)	53,042	53,102	△60	△0.11%
기본경비	53,042	53,102	△60	△0.11%
행정운영경비(제주시아라동)	94,345	87,735	6,610	7.53%
기본경비	94,345	87,735	6,610	7.53%
행정운영경비(제주시오라동)	69,506	67,926	1,580	2.33%
기본경비	69,506	67,926	1,580	2.33%
행정운영경비(제주시연동)	110,874	110,934	△60	△0.05%
기본경비	110,874	110,934	△60	△0.05%
행정운영경비(제주시노형동)	122,493	121,853	640	0.53%
기본경비	122,493	121,853	640	0.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시외도동)	75,716	71,651	4,065	5.67%
기본경비	75,716	71,651	4,065	5.67%
행정운영기본경비(제주시이호동)	56,822	53,062	3,760	7.09%
기본경비	56,822	53,062	3,760	7.09%
행정운영경비(제주시도두동)	50,458	50,518	△60	△0.12%
기본경비	50,458	50,518	△60	△0.12%
행정운영경비(서귀포시공보실)	23,698	23,541	157	0.67%
기본경비	23,698	23,541	157	0.67%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	68,722	72,239	△3,517	△4.87%
기본경비	68,722	72,239	△3,517	△4.87%
행정운영경비(서귀포시공항확충지원과)	11,026	12,470	△1,444	△11.58%
기본경비	11,026	12,470	△1,444	△11.58%
행정운영경비(서귀포시총무과)	107,786,597 국 157,422 도 31,500 자 107,597,675	102,432,271	5,354,326	5.23%
인력운영비	106,774,035 국 157,422 도 31,500 자 106,585,113	101,402,532	5,371,503	5.30%
기본경비	1,012,562	1,029,739	△17,177	△1.67%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	42,043	45,285	△3,242	△7.16%
기본경비	42,043	45,285	△3,242	△7.16%
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	28,809	29,340	△531	△1.81%
기본경비	28,809	29,340	△531	△1.81%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	23,237	27,168	△3,931	△14.47%
기본경비	23,237	27,168	△3,931	△14.47%
행정운영경비(서귀포시평생교육지원과)	36,116	35,867	249	0.69%
기본경비	36,116	35,867	249	0.69%
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	36,116	39,852	△3,736	△9.37%
기본경비	36,116	39,852	△3,736	△9.37%
행정운영경비(서귀포시세무과)	62,098	69,653	△7,555	△10.85%
기본경비	62,098	69,653	△7,555	△10.85%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	71,298	80,593	△9,295	△11.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	71,298	80,593	△9,295	△11.53%
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	70,965	67,247	3,718	5.53%
기본경비	70,965	67,247	3,718	5.53%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	98,790	95,927	2,863	2.98%
기본경비	98,790	95,927	2,863	2.98%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	34,140	0	34,140	순증
기본경비	34,140	0	34,140	순증
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	75,526	59,672	15,854	26.57%
기본경비	75,526	59,672	15,854	26.57%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	48,393	43,833	4,560	10.40%
기본경비	48,393	43,833	4,560	10.40%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	121,539	170,147	△48,608	△28.57%
기본경비	121,539	170,147	△48,608	△28.57%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	48,609	48,081	528	1.10%
기본경비	48,609	48,081	528	1.10%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	78,064	71,787	6,277	8.74%
기본경비	78,064	71,787	6,277	8.74%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	42,848	39,477	3,371	8.54%
기본경비	42,848	39,477	3,371	8.54%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	55,015	56,287	△1,272	△2.26%
기본경비	55,015	56,287	△1,272	△2.26%
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	63,289	63,960	△671	△1.05%
기본경비	63,289	63,960	△671	△1.05%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	48,489	48,763	△274	△0.56%
기본경비	48,489	48,763	△274	△0.56%
행정운영경비(서귀포시축산과)	45,399	45,287	112	0.25%
기본경비	45,399	45,287	112	0.25%
행정운영경비(서귀포시녹색환경과)	57,154	61,619	△4,465	△7.25%
기본경비	57,154	61,619	△4,465	△7.25%
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	11,214,008	11,190,023	23,985	0.21%
인력운영비	11,075,799	11,021,423	54,376	0.49%
기본경비	138,209	168,600	△30,391	△18.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	64,615	61,865	2,750	4.45%
기본경비	64,615	61,865	2,750	4.45%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	185,397	181,488	3,909	2.15%
기본경비	185,397	181,488	3,909	2.15%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	123,437	98,837	24,600	24.89%
기본경비	123,437	98,837	24,600	24.89%
행정운영경비(서귀포시도시과)	56,637	45,285	11,352	25.07%
기본경비	56,637	45,285	11,352	25.07%
행정운영경비(서귀포시건축과)	50,328	51,175	△847	△1.66%
기본경비	50,328	51,175	△847	△1.66%
행정운영경비(서귀포시건설과)	48,345	68,033	△19,688	△28.94%
기본경비	48,345	68,033	△19,688	△28.94%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	118,482	534,084	△415,602	△77.82%
기본경비	118,482	128,290	△9,808	△7.65%
행정운영경비(서귀포시서귀포보건소)	172,217	199,448	△27,231	△13.65%
기본경비	172,217	199,448	△27,231	△13.65%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	159,819	159,649	170	0.11%
기본경비	159,819	159,649	170	0.11%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	135,269	134,755	514	0.38%
기본경비	135,269	134,755	514	0.38%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	235,596	233,281	2,315	0.99%
기본경비	235,596	233,281	2,315	0.99%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	242,686	242,966	△280	△0.12%
기본경비	242,686	242,966	△280	△0.12%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	250,656	245,110	5,546	2.26%
기본경비	250,656	245,110	5,546	2.26%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	218,562	221,977	△3,415	△1.54%
기본경비	218,562	221,977	△3,415	△1.54%
행정운영경비(서귀포시표선면)	229,042	226,177	2,865	1.27%
기본경비	229,042	226,177	2,865	1.27%
행정운영경비(서귀포시송산동)	51,442	50,442	1,000	1.98%
기본경비	51,442	50,442	1,000	1.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시정방동)	43,308	41,168	2,140	5.20%
기본경비	43,308	41,168	2,140	5.20%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	44,713	44,713	0	0.00%
기본경비	44,713	44,713	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시천지동)	42,208	41,208	1,000	2.43%
기본경비	42,208	41,208	1,000	2.43%
행정운영경비(서귀포시효돈동)	47,298	47,298	0	0.00%
기본경비	47,298	47,298	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시영천동)	48,938	47,938	1,000	2.09%
기본경비	48,938	47,938	1,000	2.09%
행정운영경비(서귀포시동홍동)	78,626	80,626	△2,000	△2.48%
기본경비	78,626	80,626	△2,000	△2.48%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	62,577	59,577	3,000	5.04%
기본경비	62,577	59,577	3,000	5.04%
행정운영경비(서귀포시대륜동)	66,306	62,762	3,544	5.65%
기본경비	66,306	62,762	3,544	5.65%
행정운영경비(서귀포시대천동)	57,072	53,027	4,045	7.63%
기본경비	57,072	53,027	4,045	7.63%
행정운영경비(서귀포시중문동)	63,762	62,762	1,000	1.59%
기본경비	63,762	62,762	1,000	1.59%
행정운영경비(서귀포시예래동)	44,753	44,753	0	0.00%
기본경비	44,753	44,753	0	0.00%

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,891,191,577	4,621,744,305	269,447,272
100 지방세수입	1,437,348,000	1,399,001,000	38,347,000
110 지방세	1,437,348,000	1,399,001,000	38,347,000
111 보통세	1,281,998,000	1,244,347,000	37,651,000
111-01 취득세	537,189,000	506,298,000	30,891,000
[일반회계]	537,189,000	506,298,000	30,891,000
< 세정담당관 >	537,189,000	506,298,000	30,891,000
○취득세	537,189,000		
111-02 등록면허세	37,078,000	37,118,000	△40,000
[일반회계]	37,078,000	37,118,000	△40,000
< 세정담당관 >	37,078,000	37,118,000	△40,000
○등록면허세	37,078,000		
111-03 주민세	13,366,000	13,364,000	2,000
[일반회계]	13,366,000	13,364,000	2,000
< 세정담당관 >	13,366,000	13,364,000	2,000
○주민세	13,366,000		
111-04 재산세	157,419,000	147,068,000	10,351,000
[일반회계]	157,419,000	147,068,000	10,351,000
< 세정담당관 >	157,419,000	147,068,000	10,351,000
○재산세	157,419,000		
111-05 자동차세	114,518,000	118,035,000	△3,517,000
[일반회계]	114,518,000	118,035,000	△3,517,000
< 세정담당관 >	114,518,000	118,035,000	△3,517,000
○자동차세	114,518,000		
111-06 레저세	63,000,000	67,618,000	△4,618,000
[일반회계]	63,000,000	67,618,000	△4,618,000
< 세정담당관 >	63,000,000	67,618,000	△4,618,000
○레저세	63,000,000		
111-07 담배소비세	57,334,000	60,861,000	△3,527,000
[일반회계]	57,334,000	60,861,000	△3,527,000
< 세정담당관 >	57,334,000	60,861,000	△3,527,000
○담배소비세	57,334,000		
111-08 지방소비세	132,947,000	118,704,000	14,243,000
[일반회계]	132,947,000	118,704,000	14,243,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세정담당관 >	132,947,000	118,704,000	14,243,000
○지방소비세	132,947,000		
111-09 지방소득세	169,147,000	175,281,000	△6,134,000
[일반회계]	169,147,000	175,281,000	△6,134,000
< 세정담당관 >	169,147,000	175,281,000	△6,134,000
○지방소득세	169,147,000		
112 목적세	145,050,000	144,854,000	196,000
112-01 지역자원시설세	16,023,000	17,148,000	△1,125,000
[일반회계]	16,023,000	17,148,000	△1,125,000
< 세정담당관 >	16,023,000	17,148,000	△1,125,000
○지역자원시설세	16,023,000		
112-02 지방교육세	129,027,000	127,706,000	1,321,000
[일반회계]	129,027,000	127,706,000	1,321,000
< 세정담당관 >	129,027,000	127,706,000	1,321,000
○지방교육세	129,027,000		
113 지난년도수입	10,300,000	9,800,000	500,000
113-01 지난년도수입	10,300,000	9,800,000	500,000
[일반회계]	10,300,000	9,800,000	500,000
< 세정담당관 >	10,300,000	9,800,000	500,000
○지난년도수입	10,300,000		
200 세외수입	170,553,999	169,099,287	1,454,712
210 경상적세외수입	144,233,758	141,857,727	2,376,031
211 재산임대수입	4,220,897	4,465,987	△245,090
211-01 국유재산임대료	140,000	105,000	35,000
[일반회계]	140,000	105,000	35,000
< 제주시건설과 >	40,000	40,000	0
○국유재산임대료	40,000		
< 서귀포시건설과 >	100,000	65,000	35,000
○국유재산임대료	100,000		
211-02 공유재산임대료	4,080,897	4,360,987	△280,090
[주택사업특별회계]	95,197	95,197	0
< 건축지적과 >	95,197	95,197	0
○제주시	95,197		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	62,889		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	27,859		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	4,449		
[토지특별회계]	3,985,700	4,265,790	△280,090
< 회계과 >	3,985,700	4,265,790	△280,090
○도본청 및 사업소 소관	955,127		
· 1,2청사내 금고사무실 임대료 및 구내식당 임대료	82,787		
· 도의회청사내 의원회관 옥상 및 부속건물(쉼터)임대료	5,522		
· 장기렌트차량 차고지 사용(들불축제 주차장) 임대료	40,000		
· 제주소방서 지하1층 구내식당 임대료	4,200		
· 서귀포소방서 구내식당 임대료	1,600		
· 세계자연유산센터(카페테리아, 뮤지엄샵) 임대료	9,658		
· 성산일출봉 사진촬영장 사용료	3,400		
· 축산진흥원 구본관건물 사무실임대료(2건)	3,500		
· 동부소방서 청사옥상 이동통신중계기 설치임대료	1,000		
· 서부소방서 구내식당 임대료	3,100		
· 저지문화예술인마을내 토지 임대료	1,500		
· 노형 119센터 이동통신중계기 설치 임대료	4,500		
· 제주돌문화공원 휴게소 등 임대료	19,550		
· 구 보건환경연구원청사 임대료	14,100		
· 김녕 풍력단지 실증단지 임대료	36,980		
· 제주영어교육도시사무소 내 농협은행 사무실 임대료	15,299		
· 함덕회차지 공유재산 제주도시외버스운영위원회 임대료	10,000		
· 평택항 종합물류센터 사용료	300,000		
· 양지공원 매점 등 임대료(2건)	400		
· 농업기술원 양란고랭지 저온처리시설 등 임대료(2건)	3,160		
· 성산일출봉 종합상가 사용료	75,000		
· 만장굴 종합상가 사용료	129,000		
· 비자림 편의점 사용료	47,181		
· 한라수목원 주차장 내 자동판매기 설치 등 임대료	1,200		
· 영어교육도시 119센터 이동통신중계기 설치임대료	1,800		
· 비축토지 애월읍 소길리 대부료	11,190		
· 한라도서관 구내식당 임대료	59,190		
· 한라산국립공원 어리목매점 공유재산 임대료	600		
· 4.3평화기념관 사용료	3,764		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 농업기술원 한라여성새로 일하기 센터 사용료	846		
· 고용센터 청사 사용료	65,100		
○제주시 소관	2,247,085		
· 제주시청내 금고사무실 및 기타 임대료	43,000		
· 재산세과 일반재산 임대료	155,000		
· 중앙지하도상가 1차,2차,3차 점포(382개) 임대료	1,007,472		
· 제주종합경기장 사무실 임대료	60,000		
· 우도 천진항,하우목동항 대합실 임대료	15,500		
· 우당도서관 구내식당 임대료	45,050		
· 탐라도서관 구내식당 임대료	57,770		
· 한림읍 해수욕장건물 및 도선대합실 사용료	50,200		
· 애월읍체육관 및 구내식당 임대료	192,500		
· 삼양동 해수욕장 내 종합편의시설 임대료	7,000		
· 이호동 해수욕장 내 해양레저센터 임대료	4,100		
· 협재유원지 내 농수산물직판장 사용료	7,300		
· 환경시설관리사무소(건설폐기물 야적장 외 6개소) 임대료	75,867		
· 용담이동 연합청년회 사무실 등 사용료	138		
· 건입동 구청사 사용료	203		
· 평생학습관 2층 일부 사용 임대료	9,080		
· 어영마을우수외식업추진단 조형물 부지 사용료	45		
· 노형동 구청사 건물임대료	7,080		
· 제주시 일반재산 임대료(읍면포함)	509,780		
○서귀포시 소관	783,488		
· 1,2청사내 건물임대료(상가,사무실 등)	83,000		
· 서귀포월드컵경기장 및 체육시설내 상가 임대료(8건)	144,235		
· 서귀포 도서관 구내식당 및 자판기임대료	8,100		
· 관광지관리사무소 상업시설(6개소) 임대료	70,000		
· 상효매립장 종료부지 임대료	35,000		
· 지역경제과 중문관광야시장 사용료	3,100		
· 공원녹지과 공유재산 사용료	9,300		
· 경제일자리과(향토오일시장,올레시장)	12,200		
· 색달동 공설묘지 부지 임대료	700		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 서복전시관 부속사무실 임대료	1,000		
· 축산과 남원읍 수망리 가축시장 부지 사용료	6,991		
· 영천동 돈내코 휴게소 사용료	12,000		
· 감귤박물관 뮤지엄샵 사용료	6,403		
· 곶자왈도립공원 내 공유재산 임대료	4,500		
· 구 가파도 도항선 대합실 임대료	16,000		
· 서귀포소재 일반재산(읍면포함) 임대료	370,959		
212 사용료수입	47,399,434	45,107,788	2,291,646
212-01 도로사용료	3,266,143	2,908,814	357,329
[일반회계]	3,266,143	2,908,814	357,329
< 도로관리과 >	100,000	100,000	0
○도로사용료	100,000		
< 제주시건설과 >	1,730,000	1,500,000	230,000
○제주시 동지역 도로사용료	1,730,000		
< 제주시한림읍 >	200,000	95,000	105,000
○도로사용료	200,000		
< 제주시애월읍 >	45,000	45,000	0
○도로사용료	45,000		
< 제주시구좌읍 >	100,000	80,000	20,000
○도로사용료	100,000		
< 제주시조천읍 >	150,000	100,000	50,000
○도로사용료	150,000		
< 제주시한경면 >	57,000	53,000	4,000
○도로사용료	57,000		
< 제주시추자면 >	1,000	5,300	△4,300
○도로사용료	1,000		
< 제주시우도면 >	7,000	7,000	0
○도로사용료	7,000		
< 서귀포시건설과 >	550,000	500,000	50,000
○서귀포시 동지역 도로사용료	550,000		
< 서귀포시대정읍 >	80,000	64,570	15,430
○계속도로점용료	80,000		
< 서귀포시남원읍 >	82,143	74,676	7,467
○도로사용료	82,143		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시안덕면 >	80,000	80,000	0
○도로 사용료	80,000		
< 서귀포시표선면 >	84,000	70,000	14,000
○도로사용료	84,000		
212-02 하천사용료	194,500	200,000	△5,500
[일반회계]	194,500	200,000	△5,500
< 제주시안전총괄과 >	64,500	85,000	△20,500
○하천사용료	64,500		
< 서귀포시안전총괄과 >	130,000	0	130,000
○하천점사용료, 소하천점사용료	130,000		
212-05 시장사용료	279,381	253,414	25,967
[일반회계]	279,381	253,414	25,967
< 제주시경제일자리과 >	247,200	217,000	30,200
○동문공설시장 사용료	89,000		
○서문공설시장 사용료	65,200		
○제주시 민속오일시장 사용료	93,000		
< 제주시한림읍 >	11,581	11,464	117
○시장사용료	11,581		
< 제주시구좌읍 >	12,000	12,000	0
○시장사용료	12,000		
< 제주시조천읍 >	3,200	3,200	0
○시장사용료	3,200		
< 서귀포시표선면 >	5,400	4,200	1,200
○시장사용료	5,400		
212-07 입장료수입	19,022,820	18,065,583	957,237
[일반회계]	16,902,820	15,719,483	1,183,337
< 문화정책과 >	24,000	30,000	△6,000
○제주도립 김창열미술관 입장료 수입	24,000		
< 해녀문화유산과 >	75,000	70,000	5,000
○해녀박물관 관람객 입장료	75,000		
< 세계유산본부 >	8,522,000	6,377,000	2,145,000
○세계유산본부 입장료 수입	8,522,000		
· 거문오름 및 제주세계자연유산센터	222,000		
· 성산일출봉	4,000,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 만장굴	2,000,000		
· 비자림	2,250,000		
· 제주목 관아	50,000		
< 문화예술진흥원 >	40,320	31,200	9,120
○자체기획 및 한문연 우수작품 공연	40,320		
< 민속자연사박물관 >	251,490	300,000	△48,510
○민속자연사박물관 입장료	251,490		
< 도립미술관 >	65,000	65,000	0
○제주도립미술관 입장료	65,000		
< 설문대여성문화센터 >	10,000	13,200	△3,200
○문화공연 행사에 따른 입장료	10,000		
< 돌문화공원관리소 >	350,000	350,000	0
○제주돌문화공원 입장료	310,000		
○교래자연휴양림 입장료	40,000		
< 제주시문화예술과 >	12,000	12,000	0
○도립제주예술단 공연·입장료	12,000		
< 제주시관광진흥과 >	170,000	200,000	△30,000
○제주별빛누리공원 입장객 관람료	170,000		
< 제주시제주아트센터 >	90,000	75,000	15,000
○제주아트센터 공연장 입장료	90,000		
< 제주시절물생태관리소 >	480,000	480,000	0
○절물자연휴양림 입장료	450,000		
○노루생태관찰원 입장료	30,000		
< 서귀포시여성가족과 >	2,480	2,700	△220
○한국야구명예전당 관람료	2,480		
· 일반인	2,000		
· 청소년	480		
< 서귀포시문화예술과 >	191,600	174,500	17,100
○이중섭미술관 관람료	181,500		
○기당미술관 관람료	3,600		
○서복전시관 관람료	6,500		
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	60,000	60,000	0
○서귀포예술의전당 공연 입장료	60,000		
< 서귀포시관광지관리소 >	6,420,000	7,345,000	△925,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○천지연폭포 입장료	2,000,000		
○천제연폭포 입장료	800,000		
○정방폭포 입장료	1,100,000		
○주상절리대 입장료	1,800,000		
○산방산 입장료	620,000		
○감귤박물관 입장료	100,000		
< 서귀포시경제일자리과 >	10,000	10,000	0
○서귀포천문과학문화관 입장료 수입	10,000		
< 서귀포시산림휴양관리소 >	128,930	123,883	5,047
○서귀포휴양림 입장료 수입	63,330		
· 어른	58,000		
· 어른 단체	2,400		
· 청소년	1,200		
· 청소년 단체	350		
· 어린이	1,260		
· 어린이 단체	120		
○붉은오름휴양림 입장료 수입	25,600		
· 어른	25,000		
· 청소년	600		
○치유의 숲 입장료 수입	40,000		
· 어른	38,800		
· 청소년	1,200		
[도립공원관리특별회계]	2,120,000	2,346,100	△226,100
< 제주시환경관리과 >	1,420,000	1,663,600	△243,600
○우도해양도립공원 입장료	1,420,000		
< 서귀포시녹색환경과 >	700,000	682,500	17,500
○도립공원 입장료	700,000		
· 서귀포해양도립공원 입장료	207,776		
· 성산일출해양도립공원 입장료	26,906		
· 마라해양도립공원 입장료	434,805		
· 제주곶자왈도립공원 입장료	30,513		
212-08 기타사용료	24,636,590	23,679,977	956,613
[일반회계]	12,635,290	12,479,977	155,313
< 회계과 >	66,000	0	66,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○도 청사 부설주차장 사용료	66,000		
< 노인장수복지과 >	483,000	463,000	20,000
○화장장 사용료	233,000		
○봉안당 사용료	250,000		
< 여성가족청소년과 >	7,000	0	7,000
○김만덕기념관 시설 사용료	7,000		
< 환경정책과 >	155,000	0	155,000
○수렵장 위탁관리수수료	5,000		
○수렵장 사용료	150,000		
< 생활환경과 >	100,000	100,000	0
○환경성질환 예방관리센터 사용료	100,000		
< 해운항만과 >	4,500,000	4,500,000	0
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	4,500,000		
< 농업기술원 >	245,000	242,000	3,000
○농기계 대여 사용료	245,000		
· 제주농업기술센터	85,000		
· 서귀포농업기술센터	55,000		
· 동부농업기술센터	55,000		
· 서부농업기술센터	50,000		
< 인재개발원 >	3,000	3,000	0
○시설사용료	3,000		
< 세계유산본부 >	471,200	483,000	△11,800
○한라수목원 시설사용료	152,000		
○한라산국립공원 시설사용료	262,200		
○성읍민속마을 체험가옥 운영	47,000		
○성산일출봉 전망경 사용료	10,000		
< 문화예술진흥원 >	170,000	170,000	0
○문예회관 전시실 및 대,소극장 대관사용료	170,000		
· 대극장	90,000		
· 소극장	25,000		
· 전시실	55,000		
< 한라도서관 >	400	400	0
○시설사용료	400		
< 도립미술관 >	5,000	5,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○미술관 대관료	5,000		
< 설문대여성문화센터 >	25,000	20,000	5,000
○센터시설 이용에 따른 사용료(기획전시실, 다목적실, 공연장 대관료)	25,000		
< 돌문화공원관리소 >	490,000	490,000	0
○제주돌문화공원 기타사용료	3,000		
○교래자연휴양림 기타사용료	487,000		
< 제주시총무과 >	75,000	75,240	△240
○청사부설주차장 사용료	75,000		
< 제주시안전총괄과 >	9,000	7,000	2,000
○공유수면 점사용료	9,000		
< 제주시노인장애인과 >	254,000	204,000	50,000
○공설공원묘지 사용료	4,000		
○공설자연장지 사용료	250,000		
< 제주시여성가족과 >	1,300	1,560	△260
○청소년수련관 사용료	1,300		
· 다목적실 사용료	1,000		
· 다목적실 냉난방시설 사용료	300		
< 제주시문화예술과 >	14,850	14,700	150
○해변공연장 사용료	4,050		
○시민회관 행사 사용료	10,800		
< 제주시체육진흥과 >	906,000	871,500	34,500
○사용료수입	906,000		
· 주경기장	9,000		
· 애향운동장	4,000		
· 한라체육관	20,000		
· 실내수영장	200,000		
· 야구장	20,000		
· 연정정구장	41,000		
· 인공암벽장	2,500		
· 제주국민체육센터	379,500		
· 애월국민체육센터	130,000		
· 이호 · 외도 · 삼양 · 사라봉축구장 · 미리내공원 · 제주생활체육공원	100,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시제주아트센터 >	80,000	80,000	0
○제주아트센터 공연장 대관 사용료	80,000		
< 제주시환경관리과 >	245,763	4,500	241,263
○에코촌 유스호스텔 시설사용료	245,763		
· 시설사용료(청소년)	134,885		
· 시설사용료(성인)	110,878		
< 제주시공원녹지과 >	2,000	4,000	△2,000
○도시공원점용 사용료	2,000		
< 제주시환경시설관리소 >	36,000	28,000	8,000
○봉개매립장 매립가스 사용료	20,000		
○음폐수 유분 사용료	16,000		
< 제주시절물생태관리소 >	922,000	932,000	△10,000
○절물자연휴양림 시설사용료	900,000		
○노루생태관찰원 체험료	22,000		
< 제주시해양수산과 >	312,387	360,000	△47,613
○공유수면 점사용료	190,000		
○항만시설 사용료	52,400		
· 애월 · 한림항	52,400		
-접안료	20,000		
-화물료	32,400		
○항만부지사용료(한림항,애월항)	69,987		
< 제주시경제일자리과 >	7,000	7,000	0
○동문수산시장주차장 위탁관리사용료	7,000		
< 제주시한림읍 >	20,000	20,000	0
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	20,000		
< 제주시애월읍 >	27,000	25,000	2,000
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	27,000		
< 제주시구좌읍 >	13,450	6,000	7,450
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	13,450		
< 제주시조천읍 >	45,000	17,160	27,840
○체육관 · 운동장 사용 수수료	45,000		
< 제주시한경면 >	5,000	3,214	1,786
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	5,000		
< 제주시추자면 >	1,000	1,400	△400

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○체육시설사용료(체육관)	1,000		
< 제주시우도면 >	1,500	1,500	0
○체육시설사용료(체육관)	1,500		
< 서귀포시노인장애인과 >	50,500	62,000	△11,500
○봉안당 사용료(1개소)	30,000		
○공설묘지 사용료(2개소)	500		
○자연장지 사용료(1개소)	20,000		
< 서귀포시여성가족과 >	40,900	43,900	△3,000
○청소년수련관 사용료	900		
· 서귀포시청소년수련관 사용료	600		
· 대정청소년수련관	300		
○모구리야영장 시설 사용료	40,000		
· 일반인	30,000		
· 청소년	10,000		
< 서귀포시문화예술과 >	14,000	14,000	0
○시민회관 사용료	6,000		
○김정문화회관 사용료	8,000		
< 서귀포시체육진흥과 >	73,267	345,000	△271,733
○체육시설 기타사용료	73,267		
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	30,000	30,000	0
○서귀포예술의전당 공연장 및 전시실 대관사용료	30,000		
< 서귀포시관광지관리소 >	2,400	2,400	0
○현금자동지급기 전기사용료	1,200		
○산방산 전망경 수입	1,200		
< 서귀포시해양수산과 >	1,660,000	1,500,000	160,000
○항만 및 여객터미널 사용료 등	1,200,000		
○여객터미널 관리운영비	70,000		
○어항시설 사용료	60,000		
○공유수면 점사용료	80,000		
○성산포항 주차장 사용료	250,000		
< 서귀포시공원녹지과 >	6,000	5,000	1,000
○도시공원 및 녹지 점용수수료	6,000		
< 서귀포시산림휴양관리소 >	961,600	1,080,503	△118,903
○서귀포휴양림 기타사용료	560,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 숙박이용료	504,000		
· 주차장이용료	56,000		
○붉은오름휴양림 기타사용료	331,600		
· 숙박이용료	309,600		
· 주차장이용료	22,000		
○치유의 숲 기타사용료(프로그램 등)	70,000		
· 프로그램 이용료	48,000		
· 주차장이용료	22,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	60,000	0	60,000
○공유수면 점.사용료	60,000		
< 서귀포시대정읍 >	10,000	9,000	1,000
○생활체육관사용료	10,000		
< 서귀포시남원읍 >	8,000	0	8,000
○남원생활체육관체육시설사용료	8,000		
< 서귀포시표선면 >	18,000	15,000	3,000
○생활체육관 사용료	18,000		
< 서귀포시서홍동 >	1,773	0	1,773
○관광휴게시설 사용료	1,773		
[주차장사업특별회계]	1,300	0	1,300
< 제주시차량관리과 >	1,300	0	1,300
○전기차 충전기 사용허가 사용료	1,300		
[지하수관리특별회계]	12,000,000	11,200,000	800,000
< 물정책과 >	12,000,000	11,200,000	800,000
○지하수 원수대금	12,000,000		
213 수수료수입	47,600,192	46,117,896	1,482,296
213-01 증지수입	14,718,274	14,025,096	693,178
[일반회계]	14,718,274	14,025,096	693,178
< 총무과 >	200	100	100
○정보공개 수수료	200		
< 세정담당관 >	10,200,000	9,500,000	700,000
○시설대여업차량 온라인 차량등록에 따른 증지수입	10,200,000		
< 자치행정과 >	120,000	120,000	0
○인증기용 증지수입	118,000		
○무인민원발급기 수입	2,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 건축지적과 >	4,000	4,000	0
○건축허가 수수료	4,000		
< 도로관리과 >	25,000	25,000	0
○토목시험수수료	25,000		
< 농업기술원 >	12,000	12,000	0
○민원의뢰 분석 및 검사 수수료	12,000		
< 보건환경연구원 >	226,000	233,000	△7,000
○각종 시험 검사 수수료	226,000		
· 감염병검사과(레지오넬라검사 등 25건)	1,000		
· 미생물과(미생물검사 등)	13,000		
· 식품분석과(자가품질 식품검사 500건)	60,000		
· 농수산물검사과(농약잔류량검사 등 80건)	30,000		
· 환경조사과(폐수,해수 470건)	13,000		
· 토양화학과(골프장 사후영향조사,토양,석면등 400건)	45,000		
· 대기환경과(악취검사 등 100건)	4,000		
· 수질연구과(먹는물 등 2,500건)	60,000		
< 제주소방서 >	4,460	4,460	0
○위험물 안전관리법 등에 따른 인허가 및 제증명 발급 증지 수입	4,460		
< 서귀포소방서 >	1,500	1,500	0
○위험물 안전관리법 등에 따른 인허가 및 제증명 발급 증지 수입	1,500		
< 서부소방서 >	1,900	1,400	500
○위험물 안전관리법 등에 따른 인허가 및 제증명 발급 증지 수입	1,900		
< 동부소방서 >	1,200	1,200	0
○위험물 안전관리법 등에 따른 인허가 및 제증명 발급 증지 수입	1,200		
< 해양수산연구원 >	9,000	8,200	800
○병성감정 및 검정검사 수수료	9,000		
< 동물위생시험소 >	507,200	489,000	18,200
○축산물검사 수수료	24,200		
○병성감정 및 혈청검사수수료	10,000		
○도축검사 수수료	473,000		
· 소,말	14,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 돼지,양	420,000		
· 닭,오리	39,000		
< 제주시종합민원실 >	342,000	334,000	8,000
○인증기용 증지	319,000		
○무인민원발급기 수입	23,000		
< 제주시세무과 >	200	240	△40
○개별주택가격확인서 발급수수료	200		
< 제주시재산세과 >	12,000	13,000	△1,000
○세무민원	12,000		
< 제주시차량관리과 >	727,651	816,255	△88,604
○자동차등록업무	727,651		
· 저당등록 (저당금액의 0.4%)	558,651		
· 등록원부 발급	27,000		
· 등록증 재발급	19,000		
· 신규등록	34,000		
· 이전,말소등록	43,000		
· 변경등록	46,000		
< 제주시위생관리과 >	84,000	84,000	0
○위생민원 증지수입	84,000		
< 제주시도시재생과 >	150,000	150,000	0
○광고물 신고허가 증지수입	150,000		
< 제주시건설과 >	135,000	120,000	15,000
○건설기계등록 증지수입	135,000		
< 제주시주택과 >	24,000	24,000	0
○건축물대장 발급수수료	24,000		
< 제주시제주보건소 >	175,000	110,000	65,000
○건강진단서 등 발급수수료	175,000		
< 제주시서부보건소 >	22,000	16,500	5,500
○건강진단서 등 발급수수료	22,000		
< 제주시동부보건소 >	14,036	8,758	5,278
○건강진단서 등 발급수수료	14,036		
< 제주시한림읍 >	59,000	57,000	2,000
○민원발급 증지수입	59,000		
< 제주시애월읍 >	60,000	51,200	8,800

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○민원발급 증지수입	60,000		
< 제주시구좌읍 >	43,920	49,800	△5,880
○민원발급 증지수입	43,920		
< 제주시조천읍 >	50,000	46,000	4,000
○민원발급 증지수입	50,000		
< 제주시한경면 >	24,000	25,000	△1,000
○민원발급 증지수입	24,000		
< 제주시추자면 >	2,500	2,500	0
○민원발급 증지수입	2,500		
< 제주시우도면 >	9,200	9,200	0
○민원발급 증지수입	9,200		
< 제주시일도1동 >	13,000	11,500	1,500
○민원발급 증지수입	13,000		
< 제주시일도2동 >	61,880	61,850	30
○민원발급 증지수입	61,880		
< 제주시이도1동 >	21,000	21,000	0
○민원발급 증지수입 등	21,000		
< 제주시이도2동 >	110,000	104,000	6,000
○민원발급 증지수입	110,000		
< 제주시삼도1동 >	30,000	30,000	0
○민원발급 증지수입	30,000		
< 제주시삼도2동 >	24,000	25,000	△1,000
○민원발급 증지수입	24,000		
< 제주시용담1동 >	15,000	14,500	500
○민원발급 증지수입	15,000		
< 제주시용담2동 >	27,000	27,000	0
○민원발급 증지수입	27,000		
< 제주시건입동 >	23,000	23,000	0
○민원발급 증지수입	23,000		
< 제주시화북동 >	42,000	42,000	0
○민원발급 증지수입	42,000		
< 제주시삼양동 >	45,700	38,000	7,700
○민원발급 증지수입	45,700		
< 제주시봉개동 >	41,264	41,477	△213

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○민원발급 증지수입	41,264		
< 제주시아라동 >	64,000	61,000	3,000
○민원발급 증지수입	64,000		
< 제주시오라동 >	78,000	80,000	△2,000
○민원발급 증지수입	78,000		
< 제주시연동 >	126,000	110,000	16,000
○민원발급 증지수입	126,000		
< 제주시노형동 >	142,000	142,000	0
○민원발급 증지수입	142,000		
< 제주시외도동 >	44,000	44,000	0
○민원발급 증지수입	44,000		
< 제주시이호동 >	12,700	10,600	2,100
○민원발급 증지수입	12,700		
< 제주시도두동 >	7,750	7,530	220
○민원발급 증지수입	7,750		
< 서귀포시종합민원실 >	234,800	216,400	18,400
○가족관계증명발급	16,400		
○주민등록등·초본발급	5,000		
○제증명발급	44,200		
·인감증명발급	5,000		
·어디서나(FAX)민원처리	32,000		
·무인민원발급기수입	7,200		
○ 유기한민원 등 민원서류접수	138,000		
○ 지적관계증명발급	31,200		
·토지(임야)대장	12,800		
·지적(임야)등본	4,000		
·토지이용계획확인서	5,200		
·개별공시지가확인서발급	800		
·지적(합병,분할,지목변경)	8,400		
< 서귀포시세무과 >	2,400	2,000	400
○과세증명서	2,400		
< 서귀포시도시과 >	50,000	45,000	5,000
○옥외광고물표시허가신고 수수료	50,000		
< 서귀포시건축과 >	5,000	0	5,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○건축물대장 발급수수료	5,000		
< 서귀포시교통행정과 >	26,000	60,000	△34,000
○자동차관련 증명서 발급 증지수입	26,000		
< 서귀포시서귀포보건소 >	38,000	58,000	△20,000
○제증명 발급 등 수수료	38,000		
< 서귀포시동부보건소 >	8,000	8,000	0
○건강진단서 등 발급수수료	8,000		
< 서귀포시서부보건소 >	6,000	5,000	1,000
○건강진단서 등 발급수수료	6,000		
< 서귀포시대정읍 >	58,000	58,000	0
○인증기용 증지 수입	54,000		
○무인민원발급기 수입	4,000		
< 서귀포시남원읍 >	41,000	42,914	△1,914
○제증명발급 등 증지수입	41,000		
< 서귀포시안덕면 >	28,000	28,000	0
○인증기용 증지수입	25,000		
○무인민원 발급기수입	3,000		
< 서귀포시표선면 >	27,000	36,000	△9,000
○민원발급 증지 수입	27,000		
< 서귀포시송산동 >	15,100	15,000	100
○민원발급 증지수입	15,100		
< 서귀포시정방동 >	4,000	4,000	0
○민원발급 증지수입	4,000		
< 서귀포시중앙동 >	10,560	10,300	260
○민원발급 증지수입	10,560		
< 서귀포시천지동 >	16,400	17,000	△600
○민원발급 증지수입	16,400		
< 서귀포시효돈동 >	14,000	14,000	0
○민원발급 증지수입	14,000		
< 서귀포시영천동 >	12,160	10,160	2,000
○민원발급 증지수입	12,160		
< 서귀포시동홍동 >	36,000	32,110	3,890
○민원발급 증지수입	36,000		
< 서귀포시서홍동 >	22,393	23,292	△899

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○민원발급 증지수입	22,393		
· 인증기용 증지 수입	21,577		
· 무인민원발급기 수입	816		
< 서귀포시대륜동 >	34,500	34,000	500
○민원발급 증지 수입	34,500		
< 서귀포시대천동 >	18,700	18,700	0
○민원발급 증지수입	18,700		
< 서귀포시중문동 >	27,000	27,000	0
○민원발급 증지수입	27,000		
< 서귀포시예래동 >	8,000	7,500	500
○민원발급 증지수입	8,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	11,223,500	10,776,000	447,500
[일반회계]	11,223,500	10,776,000	447,500
< 제주시생활환경과 >	8,160,000	8,000,000	160,000
○쓰레기봉투 판매수입	8,160,000		
< 제주시추자면 >	18,500	16,000	2,500
○쓰레기봉투 판매수입	18,500		
< 제주시우도면 >	45,000	20,000	25,000
○쓰레기봉투 판매수입	45,000		
< 서귀포시생활환경과 >	3,000,000	2,740,000	260,000
○쓰레기봉투판매수입	3,000,000		
213-03 재활용품수거판매수입	1,128,100	828,700	299,400
[일반회계]	1,128,100	828,700	299,400
< 제주시환경시설관리소 >	910,000	610,000	300,000
○재활용품 수거 판매수입	900,000		
○음식물자원화센터 퇴비판매수입	10,000		
< 제주시추자면 >	2,100	6,700	△4,600
○재활용품 수거 판매수입	2,100		
< 제주시우도면 >	16,000	12,000	4,000
○재활용품 수거 판매수입	16,000		
< 서귀포시생활환경과 >	200,000	200,000	0
○재활용품 수거 판매수입	200,000		
213-04 기타수수료	20,530,318	20,488,100	42,218
[일반회계]	20,530,318	20,488,100	42,218

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 총무과 >	22,000	24,000	△2,000
○공채시험 응시수수료	22,000		
< 자치행정과 >	400,000	300,000	100,000
○여권발급 수수료	400,000		
< 친환경농업정책과 >	3,700,000	4,000,000	△300,000
○농지보전부담금 징수 수수료	3,700,000		
< 세계유산본부 >	35,640	30,360	5,280
○서귀포 김정희유배지 문화상품 판매료	35,640		
< 설문대여성문화센터 >	90,000	69,400	20,600
○여성전문교육 운영에 따른 교육 수수료	71,750		
○문화교육 운영에 따른 교육 수수료	18,250		
< 제주시종합민원실 >	132,000	203,500	△71,500
○전자정부민원증명 수수료	130,000		
○전산자료 열람 수수료	2,000		
< 제주시자치행정과 >	33,000	30,000	3,000
○제주시 평생학습관 교육 프로그램 수강료	33,000		
< 제주시여성가족과 >	13,000	12,000	1,000
○참사랑문화의집 교육수수료	13,000		
< 제주시생활환경과 >	2,900,000	2,648,099	251,901
○대형폐기물 수수료	800,000		
○사업장용 음식물쓰레기 처리 수수료	1,500,000		
○RFID개별계량장비 음식물쓰레기 처리수수료	600,000		
< 제주시공원녹지과 >	225,000	700,000	△475,000
○대체산림자원조성비 부과,징수 업무 수수료	225,000		
< 제주시환경시설관리소 >	6,440,000	5,860,000	580,000
○읍면 쓰레기매립장 반입수수료	800,000		
○생활폐기물 반입수수료	3,000,000		
○소각시설 쓰레기 반입수수료	2,640,000		
< 제주시경제일자리과 >	2,850	2,400	450
○탑동태양광발전소 전력판매수수료	2,850		
< 제주시한림읍 >	12,000	12,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	12,000		
< 제주시애월읍 >	28,000	14,825	13,175
○대형폐기물 등 처리수수료	28,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시구좌읍 >	9,000	7,000	2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	9,000		
< 제주시조천읍 >	27,000	16,000	11,000
○대형폐기물 등 처리수수료	27,000		
< 제주시한경면 >	4,000	3,700	300
○대형폐기물 등 처리수수료	4,000		
< 제주시추자면 >	2,000	2,500	△500
○대형폐기물 등 처리수수료	2,000		
< 제주시우도면 >	6,000	4,000	2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	6,000		
< 제주시일도1동 >	4,100	8,700	△4,600
○대형폐기물 등 처리수수료	4,100		
< 제주시일도2동 >	27,000	26,000	1,000
○대형생활폐기물 수수료	27,000		
< 제주시이도1동 >	8,400	9,000	△600
○대형폐기물 등 처리수수료	8,400		
< 제주시이도2동 >	34,000	36,000	△2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	34,000		
< 제주시삼도1동 >	13,680	13,680	0
○대형폐기물 수수료	13,680		
< 제주시삼도2동 >	10,000	9,000	1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	10,000		
< 제주시용담1동 >	5,000	5,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	5,000		
< 제주시용담2동 >	18,402	17,820	582
○대형생활폐기물 수수료	18,402		
< 제주시건입동 >	8,880	8,160	720
○대형폐기물 등 처리수수료	8,880		
< 제주시화북동 >	15,000	18,000	△3,000
○대형폐기물 등 처리수수료	15,000		
< 제주시삼양동 >	17,000	14,000	3,000
○대형폐기물 등 처리수수료	17,000		
< 제주시봉개동 >	3,160	2,870	290
○대형폐기물 등 처리수수료	3,160		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시아라동 >	13,800	13,500	300
○대형폐기물 등 처리수수료	13,800		
< 제주시오라동 >	8,000	7,500	500
○대형폐기물 등 처리수수료	8,000		
< 제주시연동 >	24,000	28,000	△4,000
○대형폐기물 등 처리수수료	24,000		
< 제주시노형동 >	41,000	43,000	△2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	41,000		
< 제주시외도동 >	17,000	19,000	△2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	17,000		
< 제주시이호동 >	4,600	3,700	900
○대형폐기물 등 처리수수료	4,600		
< 제주시도두동 >	3,500	3,500	0
○대형폐기물 등 처리수수료	3,500		
< 서귀포시종합민원실 >	77,200	110,000	△32,800
○민원24발급(전자정부민원증명수수료)	76,000		
○주민등록전산정보이용료	1,200		
< 서귀포시평생교육지원과 >	59,200	62,000	△2,800
○자기주도학습지원센터 프로그램 수강료	7,200		
○평생학습관 프로그램 운영 교육 수강료	52,000		
< 서귀포시문화예술과 >	200,700	182,500	18,200
○이중섭미술관 로고상품 판매료	198,000		
○소암기념관 로고상품 판매료	1,500		
○기당미술관 아트상품 판매료	1,200		
< 서귀포시생활환경과 >	5,519,606	5,462,026	57,580
○폐기물 반입수수료	4,182,163		
○음식물쓰레기처리수수료	230,400		
○소각시설쓰레기 반입수수료	1,089,043		
○대형생활폐기물 처리 수수료	18,000		
< 서귀포시공원녹지과 >	75,000	150,000	△75,000
○대체산림자원조성비	75,000		
< 서귀포시대정읍 >	21,600	16,000	5,600
○대형생활폐기물 수수료	21,600		
< 서귀포시남원읍 >	20,000	30,000	△10,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○대형생활폐기물 등 수수료	20,000		
< 서귀포시안덕면 >	14,000	10,000	4,000
○대형생활폐기물 수수료	14,000		
< 서귀포시표선면 >	12,500	11,500	1,000
○대형폐기물 처리 수수료	12,500		
< 서귀포시송산동 >	13,000	11,000	2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	13,000		
< 서귀포시정방동 >	2,400	2,400	0
○대형폐기물 등 처리수수료	2,400		
< 서귀포시중앙동 >	8,000	8,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	8,000		
< 서귀포시천지동 >	7,500	6,000	1,500
○대형폐기물 등 처리수수료	7,500		
< 서귀포시효돈동 >	9,000	8,000	1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	9,000		
< 서귀포시영천동 >	9,000	9,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	9,000		
< 서귀포시동홍동 >	43,200	45,000	△1,800
○대형폐기물 등 처리수수료	43,200		
< 서귀포시서홍동 >	18,000	18,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	18,000		
< 서귀포시대륜동 >	27,000	28,000	△1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	27,000		
< 서귀포시대천동 >	12,000	10,000	2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	12,000		
< 서귀포시중문동 >	19,200	18,960	240
○대형폐기물 등 처리수수료	19,200		
< 서귀포시예래동 >	4,200	2,500	1,700
○대형폐기물 등 처리수수료	4,200		
214 사업수입	30,281,824	34,405,489	△4,123,665
214-01 사업장생산수입	1,855,097	2,183,130	△328,033
[일반회계]	1,855,097	2,183,130	△328,033
< 농업기술원 >	298,000	298,000	0
○채소, 과수 생산물 판매	5,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○씨감자 생산물 판매	175,000		
○맥주보리, 백합종구, 약용작물 등 생산물 판매	10,000		
○종합전시포 운영 생산 판매	8,000		
○농업생태원 체험료	10,000		
○선인장 가공분말 판매 수입	90,000		
< 축산진흥원 >	1,527,580	1,835,130	△307,550
○축우매각	150,000		
· 송아지 분양	135,000		
· 비육우 및 노폐우 매각	15,000		
○제주마 분양	82,080		
○재래돈 분양	15,000		
○재래닭 매각	2,000		
○종돈 및 비육돈 매각	1,083,500		
· 종모돈	126,000		
· 종빈돈	397,500		
· 비육돈출하	560,000		
○액상정액 생산공급	195,000		
< 서귀포시생활환경과 >	29,517	50,000	△20,483
○부산물비료 판매수입	25,000		
○음식물탈리액 유분 판매수입	4,517		
214-02 주차요금수입	3,344,300	3,312,000	32,300
[일반회계]	50,300	140,000	△89,700
< 민속자연사박물관 >	50,300	60,000	△9,700
○민속자연사박물관 주차료	50,300		
[주차장사업특별회계]	3,294,000	3,172,000	122,000
< 제주시차량관리과 >	2,454,000	2,372,000	82,000
○주차요금 수입	2,454,000		
< 서귀포시교통행정과 >	840,000	800,000	40,000
○주차요금수입	840,000		
214-04 청산금수입	150,000	220,000	△70,000
[도시개발특별회계]	150,000	220,000	△70,000
< 도시계획재생과 >	150,000	220,000	△70,000
○환지청산금	150,000		
214-06 매각사업수입	6,000,000	9,807,000	△3,807,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
< 도시계획재생과 >	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
○체비지 매각사업 수입	6,000,000		
214-07 배당금수입	17,000,000	17,000,000	0
[일반회계]	17,000,000	17,000,000	0
< 물정책과 >	17,000,000	17,000,000	0
○개발공사 출자이익 배당금	17,000,000		
214-08 의료사업수입	1,932,427	1,883,359	49,068
[일반회계]	1,932,427	1,883,359	49,068
< 제주시제주보건소 >	327,000	299,000	28,000
○보건소 진료수입	132,000		
○보건지소 진료수입	180,000		
○보건진료소 진료수입	15,000		
< 제주시서부보건소 >	423,400	422,000	1,400
○보건소 진료수입	107,560		
○보건지소 진료수입	9,000		
○보건진료소 진료수입	306,840		
< 제주시동부보건소 >	287,027	280,359	6,668
○보건소 진료수입	75,392		
○보건지소 진료수입	119,235		
○보건진료소 진료수입	92,400		
< 서귀포시서귀포보건소 >	185,000	185,000	0
○보건소 의료사업수입	165,000		
○보건지소 의료사업수입	20,000		
< 서귀포시동부보건소 >	370,000	372,000	△2,000
○보건소 진료수입	90,000		
○보건지소 진료수입	20,000		
○보건진료소 진료수입	260,000		
< 서귀포시서부보건소 >	340,000	325,000	15,000
○보건소 의료사업수입	140,000		
○보건진료소 진료수입	185,000		
○안덕보건지소 진료수입	15,000		
215 징수교부금수입	3,333,885	1,200,000	2,133,885
215-01 징수교부금수입	3,333,885	1,200,000	2,133,885

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	3,333,885	1,200,000	2,133,885
< 물정책과 >	1,580,000	1,200,000	380,000
○수질개선부담금 징수비용 교부금	1,580,000		
< 생활환경과 >	1,753,885	0	1,753,885
○폐기물처분부담금 징수에 따른 교부금	1,753,885		
216 이자수입	11,397,526	10,560,567	836,959
216-01 공공예금이자수입	10,836,440	9,927,030	909,410
[일반회계]	10,001,500	9,000,000	1,001,500
< 회계과 >	10,000,000	0	10,000,000
○공공예금이자수입	10,000,000		
< 서귀포시세무과 >	1,500	0	1,500
○공공예금 이자분	1,500		
[제주도개발사업특별회계]	200,000	300,000	△100,000
< 예산담당관 >	200,000	300,000	△100,000
○공공예금이자수입	200,000		
[의료급여기금운영특별회계]	30,000	30,000	0
< 복지정책과 >	30,000	30,000	0
○공공예금이자수입	30,000		
[도시개발특별회계]	160,000	178,120	△18,120
< 도시계획재생과 >	160,000	178,120	△18,120
○공공예금이자수입	160,000		
[주택사업특별회계]	40,000	40,000	0
< 건축지적과 >	40,000	40,000	0
○보증금에 대한 정기예금 이자수입	40,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	25,000	25,000	0
< 탄소없는제주정책과 >	25,000	25,000	0
○공공예금 이자수입	25,000		
[주차장사업특별회계]	30,000	30,000	0
< 교통정책과 >	30,000	30,000	0
○공공예금이자수입	30,000		
[토지특별회계]	180,000	215,600	△35,600
< 회계과 >	180,000	215,600	△35,600
○공공예금이자수입	180,000		
[지하수관리특별회계]	39,940	37,310	2,630

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 물정책과 >	39,940	37,310	2,630
○공공예금 이자수입	39,940		
[도립공원관리특별회계]	10,000	20,000	△10,000
< 환경정책과 >	10,000	20,000	△10,000
○공공예금이자	10,000		
[토지관리특별회계]	40,000	14,000	26,000
< 건축지적과 >	40,000	14,000	26,000
○공공예금 이자	40,000		
[소방안전특별회계]	60,000	30,000	30,000
< 소방정책과 >	60,000	30,000	30,000
○공공예금 이자수입	60,000		
[학교용지부담금특별회계]	20,000	0	20,000
< 평생교육과 >	20,000	0	20,000
○공공예금 이자수입	20,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	64,086	75,037	△10,951
[일반회계]	50,000	50,000	0
< 건축지적과 >	50,000	50,000	0
○농어촌주택개량융자금이자수입	50,000		
[제주도개발사업특별회계]	10,086	21,037	△10,951
< 수산정책과 >	10,086	21,037	△10,951
○어업용미끼구입자금	7,233		
○어류수매자금	2,119		
○참조기 자망냉장시설	734		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	4,000	4,000	0
< 탄소없는제주정책과 >	4,000	4,000	0
○민간융자금회수이자수입	4,000		
216-06 기타이자수입	497,000	558,500	△61,500
[일반회계]	497,000	558,500	△61,500
< 회계과 >	10,000	0	10,000
○세입세출외현금 이자수입	10,000		
< 제주시재산세과 >	50,000	50,000	0
○부서별 일상경비출납원계좌 이자	50,000		
< 제주시여성가족과 >	320,000	380,000	△60,000
○영유아보육료 예탁금 이자수입	320,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시총무과 >	6,000	5,000	1,000
○세입세출외현금운용이자 등	6,000		
< 서귀포시세무과 >	1,000	2,500	△1,500
○일상경비지출계좌 이자분	1,000		
< 서귀포시여성가족과 >	110,000	110,000	0
○영유아보육료 예탁금 이자수입	110,000		
220 임시적세외수입	26,320,241	27,241,560	△921,319
221 재산매각수입	1,750,000	1,740,000	10,000
221-03 공유재산매각수입금	1,750,000	1,740,000	10,000
[토지특별회계]	1,750,000	1,740,000	10,000
< 회계과 >	1,750,000	1,740,000	10,000
○소규모 토지 매각	1,750,000		
· 도본청	1,500,000		
· 제주시	150,000		
· 서귀포시	100,000		
222 부담금	1,928,155	1,431,127	497,028
222-01 자치단체간부담금	21,000	18,000	3,000
[일반회계]	21,000	18,000	3,000
< 환경정책과 >	21,000	18,000	3,000
○한일해협 연안 환경기술교류사업	21,000		
222-02 일반부담금	1,907,155	1,413,127	494,028
[일반회계]	179,285	176,866	2,419
< 제주시해양수산과 >	59,285	55,866	3,419
○수산자원조성 부담금	59,285		
· 연안어업허가	11,500		
· 양식어업허가	42,643		
· 종묘어업허가	4,942		
· 양식어업면허	200		
< 서귀포시해양수산과 >	120,000	120,000	0
○수산자원조성금	120,000		
[주차장사업특별회계]	31,181	289,161	△257,980
< 제주시차량관리과 >	13,073	271,053	△257,980
○유료주차장 운영 수탁자 납부금	13,073		
< 서귀포시교통행정과 >	18,108	18,108	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○서귀포시 매일올레시장 공영주차장 수탁료	18,108		
[토지관리특별회계]	1,516,689	947,100	569,589
< 건축지적과 >	1,516,689	947,100	569,589
○개발부담금	1,516,689		
[학교용지부담금특별회계]	180,000	0	180,000
< 서귀포시건축과 >	180,000	0	180,000
○학교용지부담금	180,000		
223 과징금및과태료등	7,513,904	6,584,620	929,284
223-01 과징금	402,400	346,000	56,400
[일반회계]	397,400	346,000	51,400
< 교통정책과 >	2,000	2,000	0
○여객자동차운수사업법 및 자동차관리법 위반 과징금	2,000		
< 대중교통과 >	5,000	2,000	3,000
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	5,000		
< 수산정책과 >	10,000	10,000	0
○수산업법 과징금	10,000		
< 자치경찰단 >	237,000	147,000	90,000
○무단방치차량 및 무보험 운행자 범칙금	57,000		
○도로교통법 및 경범죄 처벌법 위반 범칙금	180,000		
< 제주시종합민원실 >	30,000	30,000	0
○부동산실권리자명의 등기법 과징금	30,000		
< 제주시교통행정과 >	50,000	80,000	△30,000
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 과징금	50,000		
< 제주시차량관리과 >	13,400	15,000	△1,600
○자동차관리법 위반 범칙금	13,400		
· 이전지연 범칙금	3,400		
· 상속지연 범칙금	10,000		
< 제주시여성가족과 >	9,000	12,000	△3,000
○영유아보육법 위반 과징금	3,000		
○청소년보호법 위반 과징금	6,000		
< 제주시위생관리과 >	1,000	7,000	△6,000
○공중위생관리법 위반	1,000		
< 제주시문화예술과 >	12,000	12,000	0
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금	12,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시종합민원실 >	10,000	10,000	0
○부동산 실명법 위반 과징금	10,000		
< 서귀포시여성가족과 >	3,000	3,000	0
○청소년보호법 위반 과징금 수입	3,000		
< 서귀포시문화예술과 >	2,000	2,000	0
○게임,음악산업 진흥에 관한법률 위반 과징금	2,000		
< 서귀포시건설과 >	10,000	1,000	9,000
○건설산업기본법 위반 과징금	10,000		
< 서귀포시교통행정과 >	3,000	3,000	0
○사업용 자동차 밤샘주차 위반 과징금	3,000		
[소방안전특별회계]	5,000	0	5,000
< 소방정책과 >	5,000	0	5,000
○소방시설법 위반 과징금	5,000		
223-02 이행강제금	581,000	519,000	62,000
[일반회계]	581,000	519,000	62,000
< 지방노동위원회 >	10,000	10,000	0
○근로기준법 위반 이행강제금	10,000		
< 제주시농정과 >	40,000	20,000	20,000
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	40,000		
< 제주시주택과 >	5,000	0	5,000
○불법건축물 이행강제금	5,000		
< 제주시건축과 >	150,000	150,000	0
○불법건축물 이행강제금	150,000		
< 제주시한림읍 >	6,000	40,000	△34,000
○불법건축물 이행강제금	6,000		
< 제주시애월읍 >	20,000	20,000	0
○불법건축물 이행강제금	20,000		
< 제주시구좌읍 >	30,000	30,000	0
○불법건축물 이행강제금	30,000		
< 제주시조천읍 >	70,000	70,000	0
○불법건축물 이행강제금	70,000		
< 제주시한경면 >	20,000	20,000	0
○불법건축물 이행강제금	20,000		
< 서귀포시감귤농정과 >	40,000	0	40,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○15년 농지이용실태조사 처분의무부과(1년) 처분명령(6월) 기한만료에따른 이행강제금 부과	40,000		
< 서귀포시건축과 >	90,000	90,000	0
○위반건축물 이행강제금	90,000		
< 서귀포시대정읍 >	60,000	33,000	27,000
○불법건축물이행강제금	60,000		
< 서귀포시남원읍 >	40,000	36,000	4,000
○불법건축물 이행강제금	40,000		
223-03 변상금	189,030	164,675	24,355
[일반회계]	189,030	164,675	24,355
< 제주시재산세과 >	40,000	30,000	10,000
○공유재산 변상금	40,000		
< 제주시안전총괄과 >	30,000	30,000	0
○하천사용료 변상금	30,000		
< 제주시건설과 >	8,000	5,000	3,000
○국유재산 변상금	8,000		
< 제주시한림읍 >	5,000	5,000	0
○국공유재산변상금	5,000		
< 제주시애월읍 >	10,000	20,000	△10,000
○공유재산 변상금	10,000		
< 제주시구좌읍 >	30,000	40,000	△10,000
○공유재산변상금	30,000		
< 제주시조천읍 >	20,000	10,000	10,000
○국공유재산 변상금	20,000		
< 제주시한경면 >	1,000	1,000	0
○국공유재산 변상금	1,000		
< 서귀포시종합민원실 >	1,000	1,000	0
○공유재산 변상금	1,000		
< 서귀포시경제일자리과 >	3,130	3,130	0
○공설시장 무단시설물 설치 사용자 변상금	3,130		
< 서귀포시건설과 >	20,000	0	20,000
○국유재산 변상금	20,000		
< 서귀포시대정읍 >	900	900	0
○공유재산 변상금	900		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시남원읍 >	5,000	9,145	△4,145
○공유재산 무단점유 변상금(대부료*120%)	5,000		
< 서귀포시안덕면 >	5,000	0	5,000
○공유재산 변상금	5,000		
< 서귀포시표선면 >	10,000	7,000	3,000
○공유재산 변상금	10,000		
223-04 위약금	1,500	0	1,500
[일반회계]	1,500	0	1,500
< 돌문화공원관리소 >	1,500	0	1,500
○교래자연휴양림 숙박동 위약금	1,500		
223-05 과태료	6,339,974	5,554,945	785,029
[일반회계]	2,568,974	2,180,945	388,029
< 일자리과 >	50,000	50,000	0
○고용보험과태료	50,000		
< 도로관리과 >	13,000	13,000	0
○운행제한차량위반과태료	13,000		
< 교통정책과 >	2,000	2,000	0
○여객자동차운수사업법 및 자동차관리법 위반 과태료	2,000		
< 대중교통과 >	5,000	2,000	3,000
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	5,000		
< 세계유산본부 >	7,000	7,500	△500
○자연공원법 위반에 따른 과태료	7,000		
< 제주시종합민원실 >	106,000	96,000	10,000
○부동산등기 특별조치법 과태료	20,000		
○공인중개사의 업무 및 부동산 거래 신고의무 위반 과태료	80,000		
○가족관계의 등록 등에 관한 법률위반 과태료	6,000		
< 제주시차량관리과 >	1,033,000	790,000	243,000
○자동차관리법 위반 과태료	93,000		
○자동차 검사지연 과태료	390,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	550,000		
< 제주시노인장애인과 >	200,000	150,000	50,000
○장애인전용 주차구역위반 과태료	200,000		
< 제주시여성가족과 >	1,000	0	1,000
○영유아보육법 위반 과태료	1,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시위생관리과 >	25,000	30,000	△5,000
○공중·식품위생법 위반	25,000		
< 제주시환경지도과 >	150,000	150,000	0
○환경법위반과태료	150,000		
·환경위반과태료(대기.수질.소음.진동)	100,000		
·환경위반과태료(가축분뇨)	10,000		
·폐기물관리법위반에 관한 과태료	40,000		
< 제주시농정과 >	5,000	15,000	△10,000
○감귤유통조례위반 과태료 부과	5,000		
< 제주시도시재생과 >	30,000	30,000	0
○옥외광고물 관리법 위반 과태료	30,000		
< 제주시건설과 >	99,500	131,300	△31,800
○건설산업기본법 위반 과태료	80,000		
○건설기계관리법 위반 과태료	16,000		
○건설기계등록사항 변경신고 미이행 과태료	3,500		
< 제주시주택과 >	20,000	20,000	0
○임대주택법 위반과태료	20,000		
< 제주시건축과 >	4,000	4,500	△500
○건축물 철거멸실신고해태 과태료	4,000		
< 제주시제주보건소 >	18,000	16,000	2,000
○금연구역 흡연위반 과태료	18,000		
< 제주시한림읍 >	14,700	23,200	△8,500
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	14,700		
< 제주시애월읍 >	10,000	5,300	4,700
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	10,000		
< 제주시구좌읍 >	6,000	6,000	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	6,000		
< 제주시조천읍 >	1,200	800	400
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	1,200		
< 제주시한경면 >	3,000	3,880	△880
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,000		
< 제주시추자면 >	200	1,000	△800
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	200		
< 제주시일도1동 >	3,000	5,000	△2,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,000		
< 제주시일도2동 >	3,564	3,564	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,564		
< 제주시이도1동 >	1,440	3,000	△1,560
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,440		
< 제주시이도2동 >	13,500	13,500	0
○과태료(가족관계,주민등록,쓰레기불법투기,이륜차 관리위반 등)	13,500		
< 제주시삼도1동 >	2,160	2,160	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,160		
< 제주시삼도2동 >	1,300	3,700	△2,400
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,300		
< 제주시용담1동 >	2,500	2,500	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,500		
< 제주시용담2동 >	2,750	8,011	△5,261
○과태료(가족관계,주민등록,쓰레기불법투기등)	2,750		
< 제주시건입동 >	4,234	4,380	△146
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	4,234		
< 제주시화북동 >	4,500	5,500	△1,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	4,500		
< 제주시삼양동 >	6,600	4,700	1,900
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	6,600		
< 제주시봉개동 >	3,500	5,170	△1,670
○과태료(쓰레기불법투기 등)	3,500		
< 제주시아라동 >	12,000	9,500	2,500
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	12,000		
< 제주시오라동 >	4,000	3,800	200
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	4,000		
< 제주시연동 >	8,000	8,000	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기)	8,000		
< 제주시노형동 >	10,000	13,000	△3,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	10,000		
< 제주시외도동 >	6,000	7,000	△1,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	6,000		
< 제주시이호동 >	2,500	650	1,850
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,500		
< 제주시도두동 >	2,000	1,500	500
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,000		
< 서귀포시종합민원실 >	221,000	86,500	134,500
○가족관계등록 신고지연 과태료	1,000		
○부동산 등기신청 해태 과태료	20,000		
○부동산 실거래신고 의무위반 과태료	200,000		
< 서귀포시노인장애인과 >	60,000	40,000	20,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	60,000		
< 서귀포시위생관리과 >	15,700	0	15,700
○식품위생법 위반 과태료	11,000		
○공중위생관리법 위반 과태료	1,700		
○재난및안전관리기본법 위반 과태료	3,000		
< 서귀포시경제일자리과 >	2,000	2,000	0
○석유, 가스 관련법 위반 과태료	2,000		
< 서귀포시녹색환경과 >	18,000	32,000	△14,000
○환경법 위반 과태료	18,000		
< 서귀포시생활환경과 >	25,000	25,000	0
○폐기물관리법 등 위반 과태료	25,000		
< 서귀포시도시과 >	5,000	5,000	0
○불법광고물 과태료	5,000		
< 서귀포시건설과 >	15,000	15,000	0
○건설산업기본법 위반 과태료	10,000		
○건설기계관리법 위반 과태료	5,000		
< 서귀포시교통행정과 >	260,000	260,000	0
○자동차 관련 과태료	260,000		
< 서귀포시서귀포보건소 >	2,200	14,080	△11,880
○국민건강증진법 위반 과태료	2,200		
< 서귀포시대정읍 >	8,800	13,800	△5,000
○주민등록법과태료	1,400		
○가족관계의등록등에관한법률 위반 과태료	400		
○불법무단투기쓰레기 과태료	6,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○도로법위반과태료	1,000		
< 서귀포시남원읍 >	3,200	3,200	0
○민원업무 과태료	1,200		
○쓰레기 불법 투기 과태료	2,000		
< 서귀포시안덕면 >	4,000	2,000	2,000
○쓰레기불법투기과태료	4,000		
< 서귀포시송산동 >	4,700	4,500	200
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기 등)	4,700		
< 서귀포시정방동 >	850	850	0
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	850		
< 서귀포시중앙동 >	510	1,180	△670
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	510		
< 서귀포시천지동 >	1,600	2,100	△500
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	1,600		
< 서귀포시효돈동 >	3,000	2,600	400
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기)	3,000		
< 서귀포시영천동 >	248	248	0
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	248		
< 서귀포시동홍동 >	3,000	2,606	394
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,000		
< 서귀포시서홍동 >	1,488	846	642
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	688		
○과태료(쓰레기불법투기)	800		
< 서귀포시대륜동 >	2,000	3,000	△1,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,000		
< 서귀포시대천동 >	7,720	7,020	700
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	7,720		
< 서귀포시중문동 >	6,100	4,060	2,040
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	6,100		
< 서귀포시예래동 >	710	140	570
○과태료	710		
· 과태료(가족관계, 주민등록 등)	150		
· 과태료(쓰레기 불법투기 및 소각)	560		
[주차장사업특별회계]	3,680,000	3,280,000	400,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통정책과 >	30,000	0	30,000
○대중교통과(자동차관리법 위반)	30,000		
·대중교통우선차로 위반 과태료	30,000		
< 제주시교통행정과 >	2,550,000	2,380,000	170,000
○불법주정차 위반 과태료	2,550,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,100,000	900,000	200,000
○불법 주정차 위반 과태료	1,100,000		
[소방안전특별회계]	91,000	94,000	△3,000
< 제주소방서 >	40,000	40,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	40,000		
< 서귀포소방서 >	20,000	25,000	△5,000
○소방관계법령 위반 과태료	20,000		
< 서부소방서 >	15,000	13,000	2,000
○소방관계법령 위반 과태료	15,000		
< 동부소방서 >	16,000	16,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	16,000		
224 기타수입	11,341,660	13,950,413	△2,608,753
224-01 불용품매각대	146,210	195,140	△48,930
[일반회계]	100,210	123,140	△22,930
< 제주시총무과 >	50,000	50,000	0
○불용품 매각대금	50,000		
< 제주시우당도서관 >	210	140	70
○불용품 매각대	210		
< 서귀포시총무과 >	50,000	50,000	0
○불용품 매각	50,000		
[소방안전특별회계]	46,000	72,000	△26,000
< 제주소방서 >	23,000	25,000	△2,000
○소방차량 매각 대금	23,000		
< 서귀포소방서 >	3,000	24,000	△21,000
○노후차량 매각대금	3,000		
< 서부소방서 >	10,000	13,000	△3,000
○노후 소방차량 매각 대금	10,000		
< 동부소방서 >	10,000	10,000	0
○노후 소방차량 매각대금	10,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
224-06 그외수입	11,195,450	13,755,273	△2,559,823
[일반회계]	11,127,460	13,687,283	△2,559,823
< 예산담당관 >	6,850,000	6,280,000	570,000
○지역상생발전기금	6,500,000		
○민간보조금전용카드 적립금	350,000		
< 세정담당관 >	1,900,000	1,900,000	0
○도금고 협력사업비	1,900,000		
· 농협은행	1,500,000		
· 제주은행	400,000		
< 회계과 >	270,000	0	270,000
○지체상금	10,000		
○계약 선금 및 보증금 등 반환금	20,000		
○법인카드 사용에 따른 적립기금 및 포인트 적립금	240,000		
< 문화정책과 >	21,600	35,000	△13,400
○제주도립 김창열미술관 아트샵 운영수입 및 도록판매수입	21,600		
< 정보정책과 >	34,420	0	34,420
○인터넷 중독 예방사업 협약사업비(한국정보화진흥원)	34,420		
< 일자리과 >	63,000	63,000	0
○고용센터 입주기관 공공요금 등	63,000		
< 교통정책과 >	72,000	60,000	12,000
○교통약자 특별교통수단 운송 수입금	72,000		
< 복지정책과 >	67,000	67,000	0
○사회복지시설 보조금전용카드 이용액 수수료	67,000		
< 노인장수복지과 >	1,644	1,680	△36
○매점전기 및 수도사용료	1,644		
< 여성가족청소년과 >	42,000	42,000	0
○2018년도 제주아이사랑행복카드 적립금	42,000		
< 해녀문화유산과 >	25,000	16,000	9,000
○해녀박물관 기념품 판매수입	25,000		
< 인재개발원 >	156,000	12,000	144,000
○타기관 소속 공무원 교육훈련비	12,000		
· 전국 시.도 통합과정 입교생 교육훈련비	10,000		
· 정보화 교육과정 입교생 교육훈련비	2,000		
○교육과정별 입교생 및 직원 식대	144,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세계유산본부 >	84,200	105,500	△21,300
○제주세계자연유산 사랑카드 적립금	30,000		
○탐라순력도 및 잉어먹이 판매수입	3,000		
○한라산국립공원 탐방안내소 포토존 수입	7,200		
○한라산등정인증서	44,000		
< 문화예술진흥원 >	83,000	83,000	0
○도립무용단 초청공연료	3,000		
○한국문화예술회관연합회 우수공연 지원사업	80,000		
< 민속자연사박물관 >	10,060	112,000	△101,940
○민속자연사박물관 문화상품판매소 판매수수료 수입	10,060		
< 한라도서관 >	4,000	4,000	0
○자료복사 이용료	4,000		
< 도립미술관 >	25,000	25,000	0
○현대미술관 아트샵 운영수입	20,000		
○도립미술관 도록판매수입 등	5,000		
< 돌문화공원관리소 >	16,000	16,000	0
○제주돌문화공원 문화상품매장 판매수입	16,000		
< 제주시종합민원실 >	171,000	785,000	△614,000
○지적재조사 조정금	171,000		
< 제주시총무과 >	68,000	67,680	320
○청사내 농협 및 제주은행 전기사용료	8,000		
○신용카드 포인트 적립금	60,000		
< 제주시세무과 >	30,000	30,000	0
○체납차량 영치에 따른 징수촉탁 수수료	30,000		
< 제주시교통행정과 >	20,000	20,000	0
○화물자동차 유가보조금 지급 환수금	20,000		
< 제주시기초생활보장과 >	20,000	20,000	0
○기초수급자 보장비용	20,000		
< 제주시관광진흥과 >	12,000	10,000	2,000
○제주별빛누리공원 교육프로그램 수강료	12,000		
< 제주시체육진흥과 >	82,550	81,000	1,550
○한라수영장 그린카드 지원금	30,000		
○제주국민체육센터 그린카드 지원금	32,550		
○애월국민체육센터 그린카드 지원금	20,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시우당도서관 >	200	160	40
○우당도서관 복사료	200		
< 제주시탐라도서관 >	7,200	7,200	0
○탐라도서관 구내식당 공공요금(전기, 상하수도 요금)	7,200		
< 제주시제주아트센터 >	90,000	90,000	0
○한국문화예술회관연합회 공모사업 선정에 따른 지원금	90,000		
< 제주시환경시설관리소 >	790	300	490
○소각장 잉여전력 매송료수입	790		
< 제주시도시재생과 >	2,500	2,500	0
○현수막 지정게시대 운영수익에 따른 옥외광고기금 적립분	2,500		
< 제주시일도1동 >	256	256	0
○환급금(4대보험) 등	256		
< 제주시이도2동 >	14,800	0	14,800
○감사 회수금액 등 그외수입	14,800		
< 제주시노형동 >	1,000	3,475	△2,475
○경로당 난방비 보조금 등	1,000		
< 서귀포시종합민원실 >	500,000	2,001,500	△1,501,500
○지적재조사사업 조정금	500,000		
< 서귀포시총무과 >	10,000	5,000	5,000
○신용카드 포인트적립금	10,000		
< 서귀포시세무과 >	4,000	3,500	500
○자동차세 징수촉탁수수료(관외) 등	4,000		
< 서귀포시여성가족과 >	67,000	802,400	△735,400
○영유아보육료 예탁금 잔액	67,000		
< 서귀포시체육진흥과 >	23,080	22,752	328
○입주업체 전기사용료	23,080		
< 서귀포시도서관운영사무소 >	11,160	9,780	1,380
○도서관 복사기 프린터기 사용료(삼매봉,중앙,동부,서부,성산일출,안덕산방,표선)	7,800		
○도서관 구내식당 전기, 상하수도 사용료(삼매봉,중앙)	3,000		
○도서관 자판기 전기사용료(동부,안덕산방)	360		
< 서귀포시관광지관리소 >	214,000	192,000	22,000
○선임교 이용료 징수 수수료	54,000		
○운영수입(체험, 합성사진 등)	160,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시생활환경과 >	42,500	40,000	2,500
○복합재질필름류 회수 선별 지원금	42,500		
< 서귀포시안전총괄과 >	10,000	0	10,000
○배전선로 이설 부담금 정산분	10,000		
< 서귀포시건설과 >	500	0	500
○건설기계/자동차 재산조회 수수료	500		
[의료급여기금운영특별회계]	32,000	32,000	0
< 복지정책과 >	32,000	32,000	0
○그외수입	32,000		
· 부당이득금 및 구상금 등(제주시기초생활보장과)	22,000		
· 부당이득금 및 구상금 등(서귀포시주민복지과)	10,000		
[도시개발특별회계]	8,000	8,000	0
< 도시계획재생과 >	8,000	8,000	0
○그외수입	8,000		
[주택사업특별회계]	17,990	17,990	0
< 건축지적과 >	17,990	17,990	0
○제주시	17,990		
· 수선화시영연립주택 임대보증금 수입	17,990		
- 39.9㎡형	17,990		
[지하수관리특별회계]	10,000	10,000	0
< 물정책과 >	10,000	10,000	0
○그외수입(사업비 정산잔액 등)	10,000		
225 지난연도수입	3,786,522	3,535,400	251,122
225-01 지난연도수입	3,786,522	3,535,400	251,122
[일반회계]	1,249,341	1,197,275	52,066
< 총무과 >	33,841	0	33,841
○소송회수비용 등	33,841		
< 건축지적과 >	500	500	0
○개발부담금 등	500		
< 제주시안전총괄과 >	50,000	0	50,000
○재난지원금 반환	50,000		
< 제주시교통행정과 >	50,000	50,000	0
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 과징금	30,000		
○화물자동차 유가보조금 지급 환수금	20,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시차량관리과 >	690,000	650,000	40,000
○자동차 검사지연 과태료	270,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	420,000		
< 제주시기초생활보장과 >	20,000	20,000	0
○기초수급자 보장비용	20,000		
< 제주시위생관리과 >	1,000	3,000	△2,000
○공중·식품위생법 위반	1,000		
< 제주시농정과 >	5,000	5,000	0
○감귤유통조례위반 과태료 부과	5,000		
< 제주시도시재생과 >	10,800	81,575	△70,775
○불법광고물 과태료 및 이행강제금 체납액	10,800		
< 제주시건축과 >	25,000	25,000	0
○불법건축물 이행강제금	25,000		
< 제주시제주보건소 >	5,000	4,000	1,000
○금연구역 흡연위반 과태료	5,000		
< 서귀포시종합민원실 >	7,500	7,500	0
○부동산관련 위반 과태료	2,500		
○부동산 실명법 과징금	5,000		
< 서귀포시노인장애인과 >	700	700	0
○장애인전용주차구역 위반 과태료	700		
< 서귀포시교통행정과 >	350,000	350,000	0
○자동차 관련 과태료	350,000		
[의료급여기금운영특별회계]	22,000	22,000	0
< 복지정책과 >	22,000	22,000	0
○지난연도수입	22,000		
·부당이득금 및 구상금 등(제주시기초생활보장과)	13,000		
·부당이득금 및 구상금(서귀포시주민복지과)	9,000		
[주택사업특별회계]	11,445	11,445	0
< 건축지적과 >	11,445	11,445	0
○제주시	5,000		
·수선화 시영연립주택 임대료수입	5,000		
○서귀포시	6,445		
·국민주택융자금 이자수입	1,875		
·국민주택융자금 원금수입	4,570		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[주차장사업특별회계]	1,225,500	1,083,080	142,420
< 제주시교통행정과 >	864,000	808,000	56,000
○불법주정차 위반 과태료	864,000		
< 제주시차량관리과 >	21,500	25,000	△3,500
○자동차 의무보험 미가입 과태료	21,500		
< 서귀포시교통행정과 >	340,000	250,080	89,920
○불법 주정차 위반 과태료	340,000		
[토지특별회계]	213,600	201,600	12,000
< 회계과 >	213,600	201,600	12,000
○지난년도 수입	213,600		
[지하수관리특별회계]	91,000	100,000	△9,000
< 물정책과 >	91,000	100,000	△9,000
○지난연도 수입(지하수 원수대금 등)	91,000		
[도립공원관리특별회계]	50,000	80,000	△30,000
< 제주시환경관리과 >	30,000	30,000	0
○지난연도 수입(입장료 수입)	30,000		
< 서귀포시녹색환경과 >	20,000	50,000	△30,000
○지난연도 수입(입장료 수입)	20,000		
[토지관리특별회계]	923,636	840,000	83,636
< 건축지적과 >	923,636	840,000	83,636
○개발부담금	923,636		
300 지방교부세	1,516,382,000	1,326,739,000	189,643,000
310 지방교부세	1,516,382,000	1,326,739,000	189,643,000
311 지방교부세	1,516,382,000	1,326,739,000	189,643,000
311-01 보통교부세	1,449,723,000	1,274,563,000	175,160,000
[일반회계]	1,449,723,000	1,274,563,000	175,160,000
< 예산담당관 >	1,449,723,000	1,274,563,000	175,160,000
○보통교부세	1,449,723,000		
311-03 부동산교부세	46,386,000	32,041,000	14,345,000
[일반회계]	46,386,000	32,041,000	14,345,000
< 예산담당관 >	46,386,000	32,041,000	14,345,000
○부동산교부세	46,386,000		
311-04 소방안전교부세	20,273,000	20,135,000	138,000
[일반회계]	4,318,000	4,535,000	△217,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 예산담당관 >	4,318,000	4,535,000	△217,000
○소방안전교부세	4,318,000		
[소방안전특별회계]	15,955,000	15,600,000	355,000
< 소방정책과 >	15,955,000	15,600,000	355,000
○소방안전교부세	15,955,000		
· 일반수요분	12,955,000		
· 특수수요(안전체험관)	3,000,000		
500 보조금	1,283,076,530	1,161,545,506	121,531,024
510 국고보조금등	1,283,076,530	1,161,545,506	121,531,024
511 국고보조금등	1,283,076,530	1,161,545,506	121,531,024
511-01 국고보조금	764,623,428	689,275,622	75,347,806
[일반회계]	685,471,861	624,263,312	61,208,549
< 성평등정책관 >	47,435	0	47,435
○여성가족부	47,435		
· 찾아가는 성폭력예방교육 운영	20,510		
· 찾아가는 가정폭력예방교육 운영	6,425		
· 장애 아동·청소년 성 인권 교육	15,000		
· 학교에서의 성 인권 교육	5,500		
< 세정담당관 >	471,296	471,296	0
○국토교통부	471,296		
· 개별주택가격 조사(50%)	471,296		
< 안전정책과 >	57,227	57,128	99
○행정안전부	57,227		
· 민방위 교육운영비	29,147		
· 민방위 화생방 방독면 보급	16,380		
· 국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,100		
· 기술인력 동원훈련 보상금	5,600		
· 승강기 사고대응 합동훈련	5,000		
< 재난대응과 >	20,404,290	13,940,690	6,463,600
○행정안전부	20,404,290		
· 국가재난대응 종합훈련	38,290		
· 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	2,888,000		
· 우수저류시설 설치사업	8,890,000		
· 재난심리안정 지원사업	19,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 자연재해위험개선지구 정비사업	8,527,000		
· 민방위경보 사각지역 해소	24,000		
· 노후 위성수신기 교체	18,000		
< 자치행정과 >	652,754	649,416	3,338
○법원 행정처	303,614		
· 가족관계등록사무지원	303,614		
○행정안전부	88,000		
· 자원봉사센터 코디네이터 지원사업	83,000		
· 지자체 생활공감정책 지원	5,000		
○통일부	113,500		
· 북한이탈주민 지역적응센터 지원	106,000		
· 북한이탈주민지원 지역협의회 운영	7,500		
○외교부	63,400		
· 여권발급 대행기관 경비	63,400		
○농림축산식품부	84,240		
· 농촌체험휴양마을 육성사업	84,240		
- 농촌체험휴양마을 협의회 사무장 채용지원	21,000		
- 농촌체험휴양마을 역량강화	2,570		
- 농촌체험휴양마을 보험가입 지원	6,620		
- 마을사무장 채용지원	54,050		
< 4·3지원과 >	1,854,000	3,647,000	△1,793,000
○ 행정자치부	1,854,000		
· 과거사관련 업무지원단 운영	393,000		
-4.3사료 자료수집	67,400		
-실무위원회 운영	23,600		
-4.3희생자 및 유족관리(개호비지원 포함)	82,000		
-4.3희생자 추념식 봉행	220,000		
· 제주4·3 70주년 기념사업	100,000		
-제주 4.3 70주년 기념사업	100,000		
· 제주 4.3희생자 및 유족 추가신고	421,000		
· 4·3희생자 발굴유해 유가족 찾기 및 유전자 검사 사업	440,000		
· 4·3유적지 정비사업	500,000		
< 문화정책과 >	1,863,147	1,392,904	470,243
○문화체육관광부	1,863,147		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 공공도서관 개관시간 연장사업	499,824		
· U-도서관서비스 확대 지원사업	60,000		
· 2019 문화의 달 행사 개최	300,000		
· 문화예술교육활성화(국악분야 예술강사 지원)	120,880		
· 문화예술교육활성과(유아문화예술교육 지원)	100,000		
· 문화예술교육활성화(지역문화예술교육 기반구축)	536,400		
· 창의예술인력 양성(문화예술교육사 인턴쉽)	52,500		
· 전통사찰 방재시스템 구축 및 유지보수	151,310		
· 2019년 이야기할머니 사업	42,233		
< 평화대외협력과 >	715,000	717,000	△2,000
○외교부	715,000		
· 제주포럼 개최비용 지원	643,000		
· 제주국제연수센터 프로그램 운영비지원	72,000		
< 탄소없는제주정책과 >	57,728,860	67,060,000	△9,331,140
○산업통상자원부	1,228,860		
· 서민층 가스시설 개선	438,060		
· 지역에너지절약사업(일반시설보조)	350,000		
· 지역에너지절약사업(LED금융연계)	400,000		
· 지역에너지계획 수립을 위한 연구용역비 지원	40,000		
· 지역에너지계획 담당공무원 전문교육비	800		
○환경부	56,500,000		
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	56,500,000		
< 정보정책과 >	83,086	219,571	△136,485
○행정안전부	10,633		
· 공통기반 노후장비교체 및 정보보안 강화	10,633		
○과학기술정보통신부	72,453		
· 정보격차해소 사업	72,453		
-정보통신보조기기 지원	40,205		
-중고PC 지원	8,000		
-장애인 정보화교육 지원	21,162		
-고령층 정보화교육 지원	3,086		
< 일자리과 >	3,355,000	0	3,355,000
○고용노동부	3,355,000		
· 집단상담프로그램운영	72,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 심리안정지원프로그램	30,000		
· 일하는 청년 제주로 프로젝트 운영비	2,025,000		
· 제주청년 뉴딜 일자리 사업 운영비	898,000		
· 중소기업탐방 프로그램 운영	30,000		
· 대학일자리센터 사업 지원	300,000		
< 경제정책과 >	107,812	105,057	2,755
○공정거래위원회	27,812		
· 지방소비생활센터 근무자 인건비 지원	27,812		
○고용노동부	80,000		
· 지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	80,000		
< 도시계획재생과 >	7,230,000	10,900,000	△3,670,000
○국토교통부	7,030,000		
· 제주공항 시설개선사업	4,000,000		
· 제주(서귀포) 혁신도시 복합혁신센터 건립사업	3,000,000		
· 혁신도시 연계 상생발전 확산	30,000		
○행정안전부	200,000		
· 주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업	200,000		
< 건축지적과 >	23,350,980	23,984,374	△633,394
○국토교통부	23,350,980		
· 기존건축물 화재안전 성능보강사업	104,000		
· 주거급여	19,288,810		
· 노후 공공임대주택 시설개선 사업	150,000		
· 농어촌 장애인 주택개조 사업	38,000		
· 행복주택 사업	3,437,000		
· 지적재조사사업	93,000		
· 개별공시지가조사	203,069		
· 지적관리	37,101		
< 교통정책과 >	191,200	346,800	△155,600
○국토교통부	191,200		
· 사업용차량(버스,화물,특수자동차) 차로이탈 경고장치 사업	87,700		
· 택시감차 보상 사업	93,600		
· 제4차 택시총량 연구용역비	9,900		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 대중교통과 >	969,828	0	969,828
○국토교통부	969,828		
· 버스정보시스템(BIS)확대 구축 사업	420,000		
· 저상버스 도입보조 사업	549,828		
< 복지정책과 >	60,195,315	172,994,074	△112,798,759
○보건복지부	60,195,315		
· 지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영	100,590		
-지역사회서비스 청년지원단 운영	100,590		
· 지역복지사업평가(지역사회보장협의체운영 활성화지원)	4,000		
· 노숙인등 복지지원	1,287,986		
-노숙인재활시설 운영비	1,264,446		
-노숙인시설 기능보강	23,540		
· 사회복무제도 지원	2,639,856		
· 사회복지시설 종사자 대체인력	115,440		
· 긴급복지지원	977,000		
· 기초생활 급여지원	46,280,000		
-생계급여	45,834,000		
-해산 및 장제급여	446,000		
· 자활지원사업	6,559,984		
-자활근로	5,338,276		
-자활장려금	512,342		
-지역자활센터 운영지원	709,366		
· 지역자활센터 환경 개선	65,167		
· 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	1,488,970		
-희망키움통장 I	216,000		
-희망키움통장 II	715,000		
-내일키움통장	53,000		
-청년희망키움통장	493,000		
-수행기관 위탁운영비	11,970		
· 사례관리전달체계개선	192,482		
-자활사례관리	19,482		
-통합사례관리사 인건비 지원	158,000		
-시군구 통합사례관리 지원	15,000		
· 공공사회복지전달체계 개선	483,840		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-사회복지인력 인건비 지원	231,000		
-읍면동 맞춤형통합서비스 지원	252,840		
< 노인장수복지과 >	161,436,886	164,308,805	△2,871,919
○보건복지부	161,436,886		
· 경로당 냉난방비등 한시지원사업	240,000		
· 경로당광역지원센터 운영비	132,340		
· 노인일자리사업	12,890,606		
· 기초연금 지원사업	138,812,427		
· 노인돌봄서비스사업	1,260,000		
· 사례관리전달체계(노인돌봄기본)	2,581,380		
· 노인보호전문기관 운영	153,226		
· 학대피해노인 전용쉼터 운영	92,706		
· 노인요양시설 확충사업	2,272,082		
· 양로시설 운영비	808,757		
· 재가장기요양기관 지역사회자원 연계사업	72,362		
· 양지공원 화장시설 현대화사업	2,121,000		
< 장애인복지과 >	46,852,651	0	46,852,651
○보건복지부	46,852,651		
· 장애인등급심사제도 운영	6,455		
· 여성장애인 교육사업	85,085		
· 여성장애인 출산비용 지원	28,000		
· 제주권역재활병원 공공재활프로그램운영 지원	103,166		
· 지역발달장애인지원센터 운영	206,500		
· 주간활동서비스지원 운영지원	55,000		
· 주간활동서비스 지원	197,500		
· 방과후 돌봄서비스 지원	172,300		
· 장애인 의료재활시설 기능보강사업	39,000		
· 장애인거주시설 LED 교체 지원	7,948		
· 장애인실비입소 이용료 지원	67,267		
· 장애인거주시설 기능보강사업	206,834		
· 장애인거주시설 운영비 지원	11,964,472		
· 정신요양시설 운영비	1,458,029		
· 장애인전동보장구 충전기 설치	220,000		
· 장애인활동지원	12,877,130		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 중증장애인 자립생활지원	124,376		
· 장애아가족 양육지원사업	828,565		
· 장애인보조기기 지원	141,609		
· 지역장애인권익옹호기관운영지원	96,548		
· 피해장애인쉼터 운영지원	60,000		
· 발달장애인 가족휴식 지원	42,000		
· 발달장애인 부모상담 지원	7,000		
· 발달장애인 부모교육 지원	11,000		
· 발달재활서비스사업	1,510,350		
· 언어발달지원사업	30,640		
· 장애인의료비 지원	566,417		
· 장애수당(기초)	1,023,000		
· 장애수당(차상위 등)	795,000		
· 장애인연금 지급	10,380,000		
· 장애인 일자리 지원	3,299,185		
- 일반형(전일제)	247,891		
- 일반형(시간제)	161,217		
- 복지일자리	2,539,837		
- 시각장애인안마사파견	127,166		
- 요양보호사보조	223,074		
· 직업재활시설 기능보강	154,511		
· 장애인생산품판매시설 운영	65,764		
· 발달장애인 공공후견 지원	22,000		
< 여성가족청소년과 >	134,466,771	2,580,008	131,886,763
○여성가족부	3,897,798		
· 여성경제활동 촉진지원(새일센터지정운영)사업	715,844		
· 취약위기가족 지원사업	135,820		
· 아이돌봄 지원	2,636,934		
· 청소년활동진흥센터 기능강화	190,100		
· 청소년동아리 활동	50,500		
· 청소년어울림마당 운영	38,100		
· 청소년유해환경감시단 운영	12,000		
· 청소년유해환경감시단 지역협의회 운영 지원	1,500		
· 청소년 건강지원사업	117,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○보건복지부	130,568,973		
· 지역아동센터 운영	2,100,300		
· 지역아동센터 시도지원단 운영	63,000		
· 지역아동센터 평가 및 평가단 운영	5,188		
· 지역아동센터 환경개선 지원	240,000		
· 공공형 어린이집 지원	3,232,500		
· 가정양육수당지원사업	10,472,000		
· 어린이집 기능보강 사업	282,000		
· 육아종합지원센터 운영	214,591		
· 어린이집 교원 양성 지원사업(보수교육)	19,250		
· 시간제 보육서비스 제공지원	415,000		
· 시간제 보육제공기관 인프라 구축지원	10,000		
· 우수지역아동센터 지원	80,551		
· 특수목적형 지역아동센터 추가 지원	47,502		
· 토요운영 지역아동센터 추가지원	43,776		
· 아동복지교사 파견지원	396,697		
· 취약계층 아동통합서비스 지원	671,000		
· 저출산 극복 지역네트워크 구축사업 지원	27,647		
· 다함께돌봄사업(인건비지원)	19,941		
· 다함께돌봄사업(설치비지원)	42,000		
· 부모 모니터링단 운영	11,079		
· 영유아 보육료 지원	51,306,000		
· 보육교직원 처우개선 지원	9,276,033		
· 보육교직원 인건비 지원	22,684,055		
· 어린이집 운영 지원	543,447		
· 아동복지시설기능보강	836,383		
· 요보호아동그룹홈 운영지원	98,802		
· 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	207,534		
· 입양,가정위탁아동 심리치료 지원	23,100		
· 가정위탁아동 상해보험료 지원	11,830		
· 아동발달지원계좌	569,732		
· 요보호아동 자립지원	19,817		
· 보호종료아동 자립수당	195,988		
· 아동수당	26,402,230		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 아동수당 급여	26,384,061		
- 지자체사업추진비 (사무운영비)	18,169		
< 보건건강위생과 >	7,154,870	5,626,521	1,528,349
○보건복지부	6,153,047		
· 농어촌 의료서비스개선사업	481,267		
· 지방의료원 기능보강사업	1,345,000		
· 서귀포의료원 BTL 임대료 지원	1,835,000		
· 서귀포의료원 의료인력 인건비 지원	300,000		
· 서귀포의료원 분만취약지 지원	250,000		
· 지방의료원 정보화 지원사업	37,124		
· 공공보건의료지원단 운영지원	150,000		
· 외국인근로자 등 의료지원	4,340		
· 저소득층 기저귀, 조제분유 지원	474,000		
· 지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)	697,943		
· 권역장애인구강진료센터 운영	87,000		
· 사례관리 전달체계 개선(중독관리통합지원센터 운영)	157,690		
· 감염병 예방관리	27,350		
-주요감염병 표본 감시사업	24,850		
-격리치료감염병 입원치료비	2,500		
· 제주감염병관리지원단 운영	306,333		
○식품의약품안전처	1,001,823		
· 어린이급식관리지원센터 운영	950,000		
· 어린이기호식품전담관리원 활동비	18,100		
· 유통 위생용품 안전관리	2,000		
· 지자체 기초위생관리 지원	19,123		
· 합동단속 등 사후관리강화	12,600		
< 환경정책과 >	1,598,800	706,500	892,300
○환경부	1,598,800		
· 청소년 환경교육프로그램	200,000		
· 환경문화예술보급사업	41,300		
· 람사르 습지도시 인증프로그램 지원	195,000		
· 야생동물 피해예방사업	262,500		
· 야생동물 구조·관리센터 운영지원	125,000		
· 생물다양성 관리 보호활동사업	2,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 생물자원보전시설 설치	300,000		
· 생태관광지역 지정 및 육성	133,000		
· 비산업부문사업장 온실가스진단 컨설팅 지원	95,000		
· 기후변화교육 운영 지원	19,000		
· 탄소포인트제 운영	226,000		
< 물정책과 >	356,000	2,461,000	△2,105,000
○환경부	356,000		
· 비점오염저감 국고보조시설 설치 지원	356,000		
< 생활환경과 >	34,438,140	21,538,155	12,899,985
○환경부	34,438,140		
· 민간자율환경감시단 운영비 지원	4,000		
· 녹색구매지원센터 운영	100,000		
· 보증기간 경과장치 성능유지관리	3,000		
· 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	82,500		
· 자동차 배출가스 저감사업	2,317,150		
· 굴뚝 자동측정기기 설치 및 운영관리비 지원사업	14,000		
· 도로 재비산먼지 저감사업	4,680,000		
· 슬레이트 처리 및 개량사업	1,549,490		
· 농촌폐비닐 수거보상금	51,000		
· 공동집하장 확충지원	45,000		
· 생활자원회수센터 확충	700,000		
· 제주환경자원순환센터 매립시설 조성사업	3,157,000		
· 제주환경자원순환센터 소각시설 확충사업	18,187,000		
· 유기성바이오가스화 시설사업	2,000,000		
· 친환경에너지타운 조성사업	1,500,000		
· 도시 미세먼지 저감·회피 사업	48,000		
< 산림휴양과 >	12,984,956	27,589,291	△14,604,335
○농림축산식품부(산림청)	12,984,956		
· 목재제품 품질관리	8,000		
· 산림서비스 도우미	101,476		
· 숲해설 위탁 운영	100,000		
· 유아숲 위탁 운영	112,000		
· 산림치유지도사 위탁 운영	46,000		
· 산림재해 일자리단기(산불전문예방진화대)	549,499		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 산림재해 일자리단기(산사태현장예방단)	21,035		
· 산림재해 일자리장기(산림병해충예찰방제단)	135,324		
· 산불방지 대책	73,360		
· 기후변화 취약 산림식물종 적응사업	69,000		
· 산림토양 산성화 조사	13,851		
· 사방사업	56,700		
· 사유림경영정보 DB구축 인력지원	20,117		
· 산림공간정보시스템	200,000		
· 조림	990,970		
· 숲가꾸기(정책숲가꾸기)	3,077,153		
· 숲가꾸기(산림바이오매스수집단)	269,319		
· 청정임산물이용증진	237,075		
· 국산목재 활용촉진사업(다목적 산불감시초소)	100,000		
· 목재산업 시설현대화	100,000		
· 산림병해충사업	6,239,477		
· 감염목무단이동초소 운영	404,600		
· 생활권 수목진료 지원	60,000		
< 친환경농업정책과 >	33,650,718	31,111,001	2,539,717
○농림축산식품부	33,650,718		
· 사회적농업 활성화 지원	42,000		
· 농촌공동체활성화지원사업	40,000		
· GAP 인증농가 안전성 검사비	160,000		
· 친환경 농자재 지원	439,800		
· 친환경 비료 지원(유기질)	5,000,000		
· 친환경농업 직접지불제 지원	573,000		
· 정부 양곡관리 운영	219,639		
· 후계농업경영인 교육	18,000		
· 청년창업농 영농정착 지원사업	1,038,475		
· 농촌축제지원사업	5,000		
· 농촌유학 지원사업	25,000		
· 배수개선사업	11,839,000		
· 농지이용관리 지원사업	64,494		
· 농어촌민박 서비스 안전교육	26,310		
· 제주도 농업용수 통합 광역화 사업	14,000,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 도시민 농촌유치지원사업	60,000		
· 제주밭담 관리보전사업	100,000		
< 식품원예과 >	21,776,609	19,787,715	1,988,894
○농림축산식품부	21,776,609		
· 바른식생활교육지원	100,000		
· 농식품 스마트소비 사업	10,000		
· 6차산업화 육성지원	437,000		
-6차산업화 지원프로그램 운영 및 평가지원	437,000		
· 밭작물 공동경영체 육성사업	350,000		
· 농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설)	15,849		
· 농업에너지이용효율화사업(지열)	145,000		
· 조건불리지역 직접지불제사업	13,375,000		
· 경관보전 직접지불제사업	28,100		
· 밭농업 직접지불제 사업	6,379,000		
· 쌀 소득등 보전직접지불제 사업	9,000		
· 쌀 · 밭 · 조건불리 직불 사업관리비	54,700		
· 논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 사업	21,760		
· 농업기계 등화장치 부착지원사업	9,200		
· 농산물 공동출하확대 지원사업	792,000		
· 우수 농식품업체 상생협력 지원사업	50,000		
< 감귤진흥과 >	141,000	750,000	△609,000
○농림축산식품부	141,000		
· 초등돌봄교실 과일간식 지원사업	141,000		
< 축산과 >	8,005,000	2,700,000	5,305,000
○환경부	8,005,000		
· 가축분뇨 공공처리시설	8,005,000		
< 동물방역과 >	4,404,278	3,812,785	591,493
○농림축산식품부	4,383,006		
· 가축전염병예방주사	2,393,039		
· 통제초소 운영 및 소독비용 지원	700,000		
· 지역별 거점 소독세척 시설	293,200		
· 기생충 구제사업	211,929		
· 살처분보상금	185,000		
· 동물보호복지대책사업	73,852		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 동물보호 문화축제 개최지원	100,000		
· 닭 진드기 공동방제 지원사업	72,000		
· 돼지소모성질환 지도지원	60,000		
· 차량 무선인식장치(GPS) 통신료	59,400		
· 브루셀라병 특별검진	54,300		
· 가금농가 질병관리 지원	24,000		
· 소독차량 지원	20,000		
· 방역차량 지원	15,000		
· 축산관련차량 GPS단말기 상시전원공급체계 구축	14,036		
· 가축방역 가상방역훈련	7,500		
· CCTV 등 방역인프라 구축 지원사업	99,750		
○식품의약품안전처	21,272		
· 축산물 수거비 및 재료비	18,772		
· 명예축산물 위생감시원 운영수당	2,500		
< 수산정책과 >	11,927,643	11,862,940	64,703
○해양수산부	11,927,643		
· 조건불리지역 수산직불제 사업	1,907,643		
· 수산산업 창업투자 지원사업	600,000		
· ICT를 접목한 친환경 육상스마트 양식시스템 구축	1,800,000		
· 수산물 위생관리(수산생물질병 관리)	100,000		
· 수산물 위생관리(유해생물구제 기생충)	161,000		
· 친환경 에너지 보급	835,000		
· 양식장 태양광 발전	750,000		
· ICT 참치 외해가두리 지원	260,000		
· 환경친화형 배합사료(시범지역) 지원사업	2,990,000		
· 신품종 육성을 위한 친환경 스마트 양식시스템 구축	1,453,000		
· 고수온 대응 지원사업	200,000		
· 연안어업실태조사	26,000		
· 수산장비 임대 활용	5,000		
· 친환경에너지 절감장비 보급	510,000		
· 친환경어구보급(생분해성어구 보급)	280,000		
· 어선사고예방시스템 구축	50,000		
< 해양산업과 >	647,375	2,377,080	△1,729,705
○해양수산부	647,375		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 어촌6차산업화지원(어촌체험마을사무장채용지원)사업	52,375		
· 제주국제해양레저박람회 개최지원	200,000		
· 어촌특화지원센터 지원(어촌6차산업화지원)	250,000		
· 낚시산업선진화(낚시터환경개선)사업	87,000		
· 해양레저스포츠 교육프로그램 지원사업	32,000		
· 해양보호구역관리사업	26,000		
< 농업기술원 >	1,581,318	1,694,588	△113,270
○농림축산식품부(농촌진흥청)	1,581,318		
· 신기술보급사업	479,500		
· 스마트영농지원 체계 구축	103,000		
· 과학영농현장기술지원	181,500		
· 농작물병해충 예찰방제사업	27,600		
· 농가경영개선지원	241,550		
· 농업전문인력양성	260,700		
· 농작업재해예방	25,000		
· 농산물소득조사 분석	102,100		
· 지역농업기술정보화 지원	30,000		
· 농업교육훈련지원사업(농업마이스터대학)	50,028		
· 쌀소득보전직불사업	60		
· 농업빅테이터 수집 및 인프라구축	50,280		
· 스마트팜확산지원	30,000		
< 보건환경연구원 >	277,776	348,537	△70,761
○식품의약품안전처	81,376		
· 식중독균 추적관리 사업	30,898		
· 노로바이러스 감시체계 사업	4,478		
· 실험실 검사능력 강화	46,000		
○질병관리본부	27,900		
· 주요 감염병 표본감시	19,000		
· 인플루엔자 실험실 표본조사	8,900		
○환경부	168,500		
· 환경분야 시험.검사의 국제적 적합성 기반구축(경상)	71,000		
· 대기측정망 구축운영	97,500		
< 자치경찰단 >	4,800,000	6,000,000	△1,200,000
○국토교통부	4,800,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 제주특별자치도 C-ITS 실증사업	4,800,000		
< 세계유산본부 >	19,011,971	15,484,439	3,527,532
○문화체육관광부(문화재청)	18,965,971		
· 문화재 돌봄사업	596,800		
-역사문화재과	219,277		
-자연문화재관리	377,523		
· 세계유산 보존관리(제주 화산섬과 용암동굴)	1,811,000		
-거문오름 용암동굴계 정비사업	196,000		
-한라산 천연보호구역 보호사업	600,000		
-성산일출봉 탐방로 보수 및 분화구 정비사업	140,000		
-한라산천연보호구역 조사연구	280,000		
-제주도 천연동굴 보존관리방안 연구 및 조사	350,000		
-세계자연유산 보존 및 활용 종합계획 학술용역	245,000		
· 세계유산 활용 및 홍보(제주 화산섬과 용암동굴)	100,000		
-세계자연유산 스토리텔링 홍보물 제작	70,000		
-세계자연유산 교육 및 홍보 프로그램 운영	30,000		
· 자연유산 민속행사 지원	3,400		
-납읍리마을제(제주시)	1,400		
-한라 산신제	2,000		
· 생생문화재 사업(지역문화유산활용활성화)	104,000		
· 살아숨쉬는 항교 서원만들기	140,000		
· 전수교육관 활성화사업	29,440		
· 지역문화유산교육사업	36,000		
· 전통산사문화재 활용사업	28,000		
· 문화재 야행 사업	100,000		
· 문화재 보수정비사업(총액사업)	15,636,305		
-제주 삼성혈 정비사업	162,700		
-제주 삼성혈 재선충 방제 및 노거수 보호사업	154,000		
-제주 항파두리 항몽 유적 관리동 및 전시관 이전 건립 기본계획 수립용역	77,000		
-제주 항파두리 항몽 유적 외성 발굴조사	315,000		
-제주 항파두리 항몽유적 침수지역 정비사업	140,000		
-제주 항파두리 항몽유적 대규모 예초사업	70,000		
-제주 항파두리 항몽유적 지장물 매입 및 정비	210,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-제주 항파두리 항몽유적 토지 매입	1,190,000		
-제주 항파두리 등 사적지 내 소나무 재선충 방제사업	126,000		
-제주목 관아 종합정비계획 수립	70,000		
-제주목 관아 수목보호 관리사업	35,700		
-제주목 관아 정비사업(보수)	294,000		
-제주 추사관 시설개선 및 진입 관람로 전시공사	161,000		
-제주 삼양동 유적 정비사업	46,200		
-식물 천연기념물 유지관리사업	280,000		
-도순 녹나무 자생지 보호사업	221,900		
-한라산천연보호구역 지류 실태조사및 관리방안 마련 용역	175,000		
-한라산 천연보호구역 보호사업	231,000		
-한림 용암동굴지대 토지매입	1,890,000		
-산굼부리 분화구 정비사업	133,000		
-평대리 비자나무 숲 주차장 조성사업	117,600		
-평대리 비자림 공중화장실 조성(신축) 사업	196,000		
-제주 평대리 비자림 공중화장실 조성(보수) 사업	56,000		
-제주 평대리 비자나무 숲 생육환경개선사업	210,000		
-제주 평대리 비자나무숲 천연기념물(식물) 보수 치료	7,000		
-천지연 난대림 식생정비사업	126,700		
-문섬 및 범섬 천연보호구역 정비사업	56,000		
-마라도 천연보호구역 정비사업	56,000		
-제주 한란 자생지 관리계획 및 한란 연구사업	70,000		
-제주 한란 자생지 정비사업	420,000		
-제주 우도 홍조단괴 해빈 4차 모니터링 용역	105,000		
-자연문화재 소나무재선충병 방제전략 및 관리방안 용역	105,000		
-자연문화재 구역내 소나무 재선충 방제사업	470,000		
-제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 보호사업	750,000		
-수월봉 화산쇄설층 토지매입	105,000		
-도련동 귤나무류 토지매입	339,500		
-제주 서귀포 산방산 경관 관리계획 수립 및 보호구역 적정성 검토 용역	70,000		
-쇠소깍 식생정비사업	35,000		
-외돌개 식생정비사업	56,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-예산 김정희 종가 유물 보존처리 사업	175,000		
-제주향교 대성전 정비사업(계성사 정비 등)	84,700		
-제주향교 대성전 정비사업(돌담정비)	210,000		
-제주 관덕정 정비사업(모니터링)	14,000		
-성읍민속마을 보존정비사업	4,009,105		
-제주 가마오름 일제 동굴진지 소나무재선충 방제사업	15,000		
-제주 가마오름 일제동굴진지 보강 및 모니터링	150,000		
-제주 애월 말방아 정비사업	21,000		
-제주 사라봉 일제동굴진지 정비사업	50,000		
-제주 구 육군 제1훈련소 지휘소 정비사업	200,000		
-제주 구 육군 제1훈련소 지휘소 구술조사 용역	40,000		
-제주 서우봉 일제동굴진지 정비사업	75,000		
-제주 대정여자고등학교 실습실((육군98병원 병동) 기록화사업	25,000		
-제주 대정여자고등학교 실습실(육군98병원 병동) 안내판 정비사업	5,000		
-서귀포 김정희 유배지 정비사업	35,000		
-천연기념물 유전자원 보존관 운영관리	25,200		
-문화재(제주마)보수정비	777,000		
-문화재(제주 흑우) 보수정비	140,000		
-문화재(제주흑돼지) 보수정비	140,000		
-국가지정 문화재 안내판 정비사업	91,000		
-도지정 문화재 안내판 정비사업	21,000		
· 재난안전관리사업(재난방지시설 구축)	68,600		
-제주 성읍민속마을 등 목조문화재 재난방재설비 구축사업	54,600		
-제주목 관아 소방설비 구축사업	14,000		
· 재난안전관리사업(문화재재난방지시설 유지관리)	156,174		
-역사문화재과	112,774		
-문화유적관리과	43,400		
· 재난안전관리사업(문화재 안전경비 배치)	156,252		
-제주향교 대성전 안전경비원 인력배치	47,349		
-제주 성읍마을 안전경비원 인력배치	61,554		
-제주 관덕정 안전경비원 인력배치	47,349		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○환경부	46,000		
· 지질공원 운영지원	46,000		
< 해양수산연구원 >	446,292	427,740	18,552
○해양수산부	446,292		
· 귀어귀촌 활성화	258,092		
· 창업어가 멘토링	4,200		
· 어촌지도자 교육훈련	35,000		
· 최고 해양수산업 경영자 과정	43,300		
· 수산계고교 특성화 사업	15,000		
· 연구교습어장 운영	90,700		
< 동물위생시험소 >	235,577	250,577	△15,000
○농림축산식품부	235,577		
· 가축방역사업	235,577		
-혈청검사 및 병성감정	18,645		
-BSE 검사실 유지보수	15,000		
-가축전염병 검진	50,932		
-가축방역장비 지원	30,000		
-가축질병 모니터링검사	66,000		
-시험소 방역보조원 운영	55,000		
[제주도개발사업특별회계]	105,000	0	105,000
< 교통정책과 >	105,000	0	105,000
○국토교통부	105,000		
· 교통약자 특별교통수단 사업지원	105,000		
[의료급여기금운영특별회계]	77,803,326	64,200,924	13,602,402
< 복지정책과 >	77,803,326	64,200,924	13,602,402
○보건복지부	77,803,326		
· 의료급여경상보조	77,536,326		
· 사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	267,000		
[소방안전특별회계]	1,243,241	811,386	431,855
< 소방정책과 >	663,742	668,006	△4,264
○행정안전부(소방청)	663,742		
· 소방보조인력양성 및 운영	637,742		
· 찾아가는 상담실 운영	26,000		
< 방호구조과 >	579,499	23,380	556,119

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○행정안전부(소방청)	579,499		
· 119시민수상구조대 운영	24,278		
· 화재안전특별조사 운영	555,221		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	336,794,776	304,978,922	31,815,854
[일반회계]	336,794,776	304,978,922	31,815,854
< 지방노동위원회 >	1,166,000	1,106,000	60,000
○고용노동부	1,166,000		
· 노동위원회 전문성강화	164,000		
· 노동위원회 인력지원	835,000		
· 노동위원회 기본경비	95,000		
· 노동위원회 청사관리	72,000		
< 정책기획관 >	2,232,300	190,000	2,042,300
○ 농림축산식품부	1,579,000		
· 섬속의 섬, 추자-마라 매력화 프로젝트	857,000		
· 서부권 수눌음 마을 행복센터	722,000		
○ 산업통상자원부	143,300		
· 지역혁신체계운영지원	143,300		
○ 행정안전부	510,000		
· 지역사회활성화 기반조성	510,000		
< 재난대응과 >	15,584,000	18,574,000	△2,990,000
○행정안전부	5,884,000		
· 소하천정비사업	5,884,000		
○국토교통부	9,700,000		
· 지방하천 정비사업	9,700,000		
< 자치행정과 >	17,805,200	16,727,800	1,077,400
○행정안전부	30,000		
· 자원봉사자 활성화 지원(보험료 지원)	30,000		
○농림축산식품부	14,232,200		
· 일반농산어촌개발사업	14,207,000		
-농촌중심지 활성화사업(선도지구)	2,949,000		
-농촌중심지 활성화사업(일반지구)	5,099,000		
-권역단위종합개발사업	2,459,000		
-마을단위종합개발사업	550,000		
-마을단위공동문화복지사업	592,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-마을단위경제(체험소득)사업	176,000		
-시군역량강화사업	308,000		
-기초생활인프라사업	1,250,000		
-종합개발사업	112,000		
-자율개발사업	712,000		
· 농촌현장포럼 운영	25,200		
○국토교통부	3,543,000		
· 도시활력증진지역개발사업	3,543,000		
-도시활력증진사업(이호동)	1,936,000		
-회수지구 도시생활환경개선사업	1,347,000		
-해피바이러스 만개한 봉개 공동체 만들기사업	260,000		
< 문화정책과 >	7,145,000	6,184,000	961,000
○문화체육관광부	7,145,000		
· 지역문화활동육성지원(지역문화예술특성화지원)	789,000		
· 지역문화컨설팅 지원사업	20,000		
· 문화예술 공공수장고 조성사업	1,124,000		
· 전통사찰 보존 정비사업	232,000		
· 제주태고문화센터 건립	800,000		
· 제주시 문화도시 조성사업	300,000		
· 서귀포시 문화도시 조성사업	300,000		
· 서귀포시 문화마을 조성사업	80,000		
· (가칭)제주문학관 건립	1,900,000		
· 지역문화산업연구센터(CRC) 육성지원	300,000		
· 글로벌 문화콘텐츠 제작 지원	300,000		
· 실내영상 스튜디오 조성	1,000,000		
< 체육진흥과 >	3,464,000	1,980,000	1,484,000
○문화체육관광부	3,464,000		
· 공천포전지훈련센터 야구장 시설보강사업	450,000		
· 한림종합운동장 기능보강사업	390,000		
· 삼양 다목적 체육관 건립사업	510,000		
· 서귀포야구장(리틀) 시설 보강사업	180,000		
· 대정 생활야구장 조성사업	700,000		
· 우도 전천후 게이트볼장 신축사업	234,000		
· 금악리 생활체육 야구장 조성사업	700,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 한남리 파크골프장 조성사업	300,000		
< 관광정책과 >	2,407,000	1,200,000	1,207,000
○문화체육관광부	2,407,000		
· 제주 MICE 다목적 복합시설 확충사업	1,907,000		
· 제주 별빛누리공원 인프라 개선	500,000		
< 투자유치과 >	6,981,000	8,320,000	△1,339,000
○산업통상자원부	3,106,000		
· 지방투자기업 입지 지원	1,050,000		
· 지방투자기업 설비투자 지원	2,056,000		
○문화체육관광부	3,875,000		
· 문화관광자원개발	3,875,000		
-들불축제장 조성사업	1,000,000		
-새별오름 관광자원 개발사업	300,000		
-곽지관광지 시설정비 사업	180,000		
-제주별빛누리공원 천체투영실 노후 운영시스템 개선	1,000,000		
-돈내코 관광지 정비사업	100,000		
-표선관광지 주변 관광자원 개발사업	500,000		
-서귀포 야간조명 관광자원화 사업	500,000		
-녹산로 주변 관광자원 개발사업	200,000		
-올레탐방로 정비 사업	95,000		
< 디지털융합과 >	179,000	0	179,000
○과학기술정보통신부	179,000		
· 지역SW기업 성장지원 사업	179,000		
< 일자리과 >	6,469,000	4,492,000	1,977,000
○고용노동부	6,163,000		
· 자치단체직업능력개발지원(지역실업자 직업훈련)	212,000		
· 신규실업자등 직업훈련	288,000		
· 취업성공패키지 지원	1,159,000		
· 직업안정기관운영	924,000		
· 제주고용센터 인력 및 업무지원	2,072,000		
· 청년구직활동지원금	1,508,000		
○행정안전부	306,000		
· 지역공동체 일자리 사업	306,000		
< 경제정책과 >	4,291,000	7,749,000	△3,458,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○행정안전부	224,000		
· 마을기업육성	224,000		
○고용노동부	4,067,000		
· 사회적기업 육성(특행)	4,067,000		
< 소상공인기업과 >	7,770,000	1,806,000	5,964,000
○중소벤처기업부	6,891,000		
· 중소기업청 제주이관 인력지원	1,072,000		
· 중소기업청 제주이관 기본경비	329,000		
· 전통시장 및 중소유통물류기반조성(전통시장시설현대화)	5,490,000		
○농림축산식품부	879,000		
· 특화농공단지조성 및 노후단지개보수지원	212,000		
· 지역특화 농공단지 조성사업	667,000		
< 통상물류과 >	337,000	0	337,000
○지역산업마케팅 지원	337,000		
< 도시계획재생과 >	10,157,000	7,874,000	2,283,000
○ 도시재생지역발전특별	10,157,000		
· 도시재생사업(지역지원계정)	5,500,000		
· 도시활력증진지역개발사업(제주계정)	4,657,000		
< 건설과 >	13,321,000	0	13,321,000
○제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사	6,000,000		
○구국도 건설지원	971,000		
○영어교육도시 진입도로 건설공사	2,800,000		
○헬스케어타운 진입도로 건설공사	2,800,000		
○와산-선흘 중산간도로 선형개량공사	500,000		
○안전한 보행환경 조성사업	250,000		
< 도로관리과 >	33,786,000	33,397,000	389,000
○행정안전부	564,000		
· 위험도로구조개선	384,000		
· 교통사고잦은곳개선사업	40,000		
· 회전교차로 설치사업	140,000		
○국토교통부	33,222,000		
· 제주도로관리단지원	3,795,000		
· 제주구국도유지운영	1,934,000		
· 제주구국도유지관리	27,486,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 제주구국도 공무원부담금	7,000		
< 교통정책과 >	2,850,000	4,240,000	△1,390,000
○국토교통부	2,850,000		
· 공영주차장 복층화 사업(제주시)	1,375,000		
· 공영주차장 복층화 사업(서귀포시)	1,375,000		
· 공공형 택시지원	100,000		
< 복지정책과 >	5,819,000	9,129,000	△3,310,000
○보건복지부	5,819,000		
· 지역자율형 사회서비스투자사업	5,819,000		
-지역사회서비스투자사업	5,478,000		
-가사 · 간병 방문관리사지원사업	341,000		
< 여성가족청소년과 >	3,064,000	0	3,064,000
○여성가족부	3,064,000		
· 조천청소년문화의집 건립(신규)	1,760,000		
· 명도암유스호스텔 기능보강	40,000		
· 용담1동청소년문화의집 기능보강	24,000		
· 아라청소년문화의집 기능보강	32,000		
· 비자림 청소년수련원 기능보강	320,000		
· 이도일동청소년문화의집 기능보강	52,000		
· 도남청소년문화의집 기능보강	52,000		
· 서귀포시청소년수련관 기능보강	252,000		
· 대정청소년수련관 기능보강	252,000		
· 모구리청소년야영장 기능보강	120,000		
· 안덕청소년문화의집 기능보강	40,000		
· 표선청소년문화의집 기능보강	40,000		
· 신산문화의집 기능보강	40,000		
· 남원청소년문화의집 기능보강	40,000		
< 보건건강위생과 >	1,311,000	669,000	642,000
○보건복지부	1,182,000		
· 산모신생아 건강관리 지원사업	1,182,000		
○ 식품의약품안전처	129,000		
· 식의약품 안전감시 및 대응(특별지방행정기관 이관사무 수행 경비지원)	129,000		
< 환경정책과 >	2,200,000	0	2,200,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○환경부	2,200,000		
· 강정 생태하천 탐방길 조성사업	600,000		
· 오름보전이용시설사업	800,000		
· 습지보전이용시설 사업	300,000		
· 노루자연생태공원 조성사업	200,000		
· 오름생태체험관 조성사업	40,000		
· 습지생태공원 특화사업	130,000		
· 휴양생태체험관 및 생태탐방센터 조성사업	30,000		
· 곶자왈 반디불이 생태탐방로 조성사업	100,000		
< 물정책과 >	200,000	2,160,000	△1,960,000
○환경부	200,000		
· 용천수 자연환경 보전이용시설	200,000		
< 생활환경과 >	2,053,000	2,916,000	△863,000
○환경부	2,053,000		
· 제주환경업무지원	179,000		
· 생활쓰레기 배출시스템	790,000		
· 준광역 밀폐형 클린하우스	400,000		
· 농어촌 폐비닐수거 지원	684,000		
< 산림휴양과 >	5,586,000	4,883,000	703,000
○농림축산식품부(산림청)	5,586,000		
· 산림서비스증진(도시녹지관리원)	320,000		
· 목재이용가공시설	160,000		
· 나무은행조성	152,000		
· 도시숲 조성	1,480,000		
· 자연휴양림조성	800,000		
· 생태숲조성	300,000		
· 지방정원조성	85,000		
· 숲길조성관리	300,000		
· 수목원조성	375,000		
· 치유의 숲 보완 조성	400,000		
· 치유의 숲 운영관리	93,000		
· 유아숲체험원 조성	222,000		
· 유아숲 체험원 운영관리	30,000		
· 숲속의 야영장 조성	200,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 임도시설사업	669,000		
< 친환경농업정책과 >	18,188,276	18,663,000	△474,724
○농림축산식품부	18,188,276		
· 토양개량제 공급 지원	1,500,000		
· 친환경 웰빙작물생산,유통단지조성	340,000		
· GAP선도마을육성 사업	145,000		
· 웰빙기능성 가공식품 개발 지원사업	200,000		
· 농업경영컨설팅 지원	100,000		
· 농촌자원복합산업화 기획평가체계 구축	13,000		
· 밭기반 정비사업	13,000,000		
· 경작지 암반제거사업	300,000		
· 소규모배수개선사업	1,500,000		
· 수리시설개보수	1,055,000		
· 친환경농업기반구축사업	35,276		
< 식품원예과 >	3,101,000	3,940,000	△839,000
○농림축산식품부	2,801,000		
· 향토산업육성사업 추진(계속)	1,501,000		
· 제주산 농산물 가공공장 설치지원	500,000		
· 향토자원을 활용한 식품산업화	500,000		
· 식품가공시설 장비현대화 지원	300,000		
○산업통상자원부	300,000		
· 지역산업특성화사업(농업.농촌 융복합산업 국제박람회)	300,000		
< 감귤진흥과 >	80,000	180,000	△100,000
○농림축산식품부	80,000		
· 감귤생산실명제 유통지원사업	80,000		
< 축산과 >	1,342,000	1,631,000	△289,000
○농림축산식품부	1,342,000		
· 유제품 신시장 개척 생산시설 지원사업	250,000		
· 제주양봉 명품화 사업	79,000		
· 액비저장조설치 사업	180,000		
· 액비살포비지원	330,000		
· 신성장 곤충 6차산업 육성지원	100,000		
· 소규모 농가 조사료 농기계 임대은행 지원	200,000		
· 보들결 제주한우 명품농가 육성	150,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·FTA대응 감귤박 사료배합기 지원	53,000		
< 동물방역과 >	30,000	0	30,000
○농림축산식품부	30,000		
·반려동물 놀이시설 지원사업	30,000		
< 수산정책과 >	25,063,000	20,375,000	4,688,000
○해양수산부	25,063,000		
·한림수협 다목적 어업인 종합지원센터 건립	5,300,000		
·수산물처리저장시설	150,000		
·수산종묘 매입 방류사업	2,363,000		
·인공어초사업	11,600,000		
- 인공어초시설사업	7,685,000		
- 해중림조성사업	1,200,000		
- 어초어장관리사업	1,515,000		
- 패조류 투석사업	1,200,000		
·양식어장정화사업	200,000		
·어류질병 예방백신 지원	1,350,000		
·제주광어 가공 유통센터 건립 사업	3,850,000		
·소형어선 인양기 설치	250,000		
< 해양산업과 >	19,830,000	19,373,000	457,000
○해양수산부	16,542,000		
·지방어항건설사업	3,350,000		
·유휴어항 해양관광 기능 리모델링사업	800,000		
·해양관광테마 강정항 조성사업	1,500,000		
·민군복합항주변 어항정비사업	2,600,000		
·강정 공공마리나 개발사업	925,000		
·해양관광시설지원(전통포구중심의어촌특화)사업	371,000		
·해양관광시설지원(4계절명품해수욕장조성)사업	600,000		
·연안정비사업	800,000		
·조업중 인양쓰레기 수매사업	400,000		
·해양쓰레기정화사업	700,000		
·방치선박정리지원사업	2,000		
·일반농산어촌개발사업	4,494,000		
○행정안전부	3,288,000		
·특수상황지역개발(찾아가고싶은섬가꾸기)사업	2,288,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 연료운반선 건조지원사업	1,000,000		
< 해녀문화유산과 >	225,000	270,000	△45,000
○해양수산부	225,000		
· 친환경 해녀탈의장 시설개선사업	225,000		
< 해운항만과 >	76,600,000	72,132,122	4,467,878
○해양수산부	76,600,000		
· 제주항 건설	27,572,000		
· 제주외항(2단계) 건설	372,000		
· 화순항 건설	7,000,000		
· 제주일반항 건설	14,652,000		
· 항만시설 유지보수	5,881,000		
· 제주해양항만 인건비	2,278,000		
· 제주해양항만 기본경비	253,000		
· 특행기관 지방이전 인건비(광역발전계정)	220,000		
· 특행기관 지방이전 기본경비(광역발전계정)	55,000		
· 국가어항 건설	14,389,000		
· 추자항 건설	3,500,000		
· 내항여객선 운임보조	428,000		
< 농업기술원 >	5,688,000	6,497,000	△809,000
○농림축산식품부(농촌진흥청)	5,688,000		
· 지역연구기반조성사업	553,000		
· 지역특화작목기술개발	180,000		
· 지역전략작목 산학연사업	300,000		
· 지역농촌지도사업 활성화 지원	4,175,000		
· 농식품가공체험 기술보급	105,000		
· 농업기반정비(농업마이스터대학운영)	335,000		
· 원원종 및 원종생산	40,000		
< 보훈청 >	2,018,000	1,904,000	114,000
○국가보훈처	2,018,000		
· 제주보훈업무지원사업	2,018,000		
< 자치경찰단 >	4,337,000	4,097,000	240,000
○경찰청	4,267,000		
· 제주자치경찰 인력지원	4,267,000		
○행정안전부	70,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 어린이보호구역 개선사업	70,000		
< 세계유산본부 >	8,720,000	8,544,000	176,000
○환경부	8,720,000		
· 자연환경보전이용시설(서식지외 보전기관)	20,000		
· 세계유산본부(한라산국립공원관리)	8,700,000		
-소나무재선충병 방제	700,000		
-탐방안전시설 정비	500,000		
-자재운반선로 견인차 교체 등	1,500,000		
-고지대 전기시설 및 CCTV 설치	100,000		
-공원관리 모니터링	100,000		
-대피소 등 시설물보수	600,000		
-자체직영복구 및 식생복원	300,000		
-공원시설보수 등	450,000		
-화장실 개보수 등	2,000,000		
-사유지 매입	700,000		
-자연환경안내원 운영	400,000		
-응급 및 재난구조 요원 운영	350,000		
-한라산 구상나무림 복원 등(한라산연구부)	1,000,000		
< 해양수산연구원 >	1,804,000	4,312,000	△2,508,000
○해양수산부	1,804,000		
· 수산업경영인 자율관리 공동체 교육	11,000		
· 도립수산종묘배양장 지원사업	800,000		
· 최첨단 수산자원조사선 건조사업	760,000		
· 수산물 안전검사체계 구축	233,000		
< 도립미술관 >	428,000	428,000	0
○문화체육관광부	428,000		
· 제주도립미술관 임대료 및 운영비	428,000		
< 설문대여성문화센터 >	427,000	427,000	0
○문화관광체육부	427,000		
· 설문대여성문화센터(BTL) 임대료 지원	427,000		
< 돌문화공원관리소 >	12,736,000	7,000,000	5,736,000
○문화체육관광부	12,736,000		
· 돌문화공원 2단계 2차사업	12,736,000		
511-03 기금	181,658,326	167,290,962	14,367,364

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	67,920,658	60,730,862	7,189,796
< 문화정책과 >	1,568,920	1,427,000	141,920
○문화예술진흥기금	1,568,920		
· 공연장상주단체육성지원사업	262,000		
· 제26회 전국청소년 민속예술제 참가지원	12,000		
· 통합문화이용권사업(문화바우처사업)	1,294,920		
< 체육진흥과 >	2,673,109	2,346,072	327,037
○국민체육진흥기금	2,673,109		
· 생활체육지도자 활동지원	736,845		
· 장애인생활체육 지도자 배치사업	263,784		
· 어르신생활체육대회	22,470		
· 스포츠강좌이용권 사업	365,120		
· 장애인스포츠강좌이용권 사업	100,800		
· 제주특별자치도 장애인생활체육대회	19,000		
· 국민체력인증제 운영	165,090		
· 개방형 다목적학교체육관(수영장형) 건립사업	1,000,000		
< 탄소없는제주정책과 >	4,262,596	0	4,262,596
○전력산업기반기금	4,262,596		
· 취약계층 에너지복지사업	431,300		
· 신재생에너지 지역지원사업	372,806		
· 신재생에너지 융복합지원사업	3,458,490		
< 일자리과 >	3,623,141	831,921	2,791,220
○고용보험기금	3,623,141		
· 고용안정사업운영	4,955		
· 실업급여운영	79,053		
· 직업능력개발사업운영	7,333		
· 고령자인재은행지원	157,000		
· 실업자및근로자능력개발지원	28,000		
· 청년 Dream 채용박람회 지원	28,000		
· 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	3,318,800		
< 건축지적과 >	4,500,000	0	4,500,000
○주택도시기금	4,500,000		
· 기존 주택 매입임대 사업	4,500,000		
< 노인장수복지과 >	135,000	133,450	1,550

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○응급의료기금	135,000		
·응급안전망 구축(독거노인 응급안전 돌보미사업)	135,000		
< 여성가족청소년과 >	11,390,120	5,083,830	6,306,290
○양성평등기금	6,988,695		
·건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	385,650		
·공동육아나눔터 지원	42,440		
·다문화가족 특화사업	498,065		
·한부모가족자녀 양육비 등 지원	4,113,626		
·청소년한부모 아동양육 및 자립지원	106,755		
- 청소년한부모사업	85,020		
- 권역별 미혼모부자 거점기관	21,735		
·시설 아이돌봄서비스 지원	207,756		
·시설기능보강 지원	123,833		
·시설 입소자 상담·치료 지원	11,582		
·가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영	7,395		
·폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	110,566		
·폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	2,100		
·성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	481,426		
- 성매매 피해상담소 운영	78,415		
- 성매매피해자 지원시설 운영	117,124		
- 성매매피해자 자활지원센터 운영	285,887		
·성매매피해자 구조지원	22,000		
·성매매피해자 지원기관 기능보강	17,879		
·가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)	845,122		
- 여성긴급전화 1366 운영사업	268,542		
- 가정폭력상담소 운영 지원	218,502		
- 가정폭력피해자 보호시설 운영	233,949		
- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 중 비수급자 생계비 등 지원	35,200		
- 가정폭력피해자 직업훈련비 지원	5,000		
- 여성폭력시설 종사자 교육	7,200		
- 폭력피해여성 주거지원사업 운영지원	23,745		
- 가정폭력피해자 치료 회복프로그램 운영 지원	41,000		
- 가정폭력 피해자 의료비 지원	11,984		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 가정폭력 피해자 지원사업(자본보조)	12,500		
- 가정폭력피해자 보호시설 기능보강 지원	5,500		
- 여성긴급전화 1366 기능보강	4,000		
- 폭력피해여성 주거지원 임대보증금 등	3,000		
○범죄피해자보호기금	1,434,573		
· 성폭력 피해자 지원(경상보조)	883,156		
- 해바라기센터 운영지원	392,263		
- 성폭력피해 상담소 운영 지원	107,513		
- 성폭력 피해자 보호시설 운영지원	267,099		
- 성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	12,044		
- 성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용 지원	45,400		
- 성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	28,807		
- 성폭력피해자 치료회복프로그램	30,030		
· 성폭력 지원시설 기능보강 지원	1,384		
- 성폭력 피해 통합지원센터 기능보강 지원	1,384		
· 지역아동보호전문기관운영	550,033		
○청소년육성기금	2,660,278		
· 청소년 참여위원회 운영	5,000		
· 청소년동반자프로그램 운영	117,808		
· 청소년 통합지원체계 운영	316,940		
-위기청소년 총합지원체계 운영(상담센터 사업)	286,680		
-117 학교폭력신고센터 운영	30,260		
· 학교밖청소년 지원	306,649		
· 청소년특별지원사업	17,640		
· 청소년쉼터 운영	631,270		
· 청소년방과후아카데미 운영	748,449		
· 청소년성문화센터 설치 및 운영	150,586		
· 청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원	328,536		
· 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	22,000		
· 공공청소년시설 프로그램 운영지원	15,400		
○복권기금	306,574		
· 입양아동가족지원	306,574		
-입양아동 양육수당	280,980		
-입양숙려기간 모자지원	8,330		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-입양비용 지원	11,550		
-장애아동 입양양육보조금	5,714		
< 보건건강위생과 >	16,082,126	15,911,854	170,272
○국민건강증진기금	15,107,252		
· 지역사회통합건강증진사업(통합건강증진)	1,185,367		
· 지역사회통합건강증진사업(모바일헬스케어)	40,560		
· 만성질환예방관리	762,915		
-심뇌혈관질환예방관리	34,706		
-고혈압 당뇨병 등록관리	546,210		
-지역사회건강조사	173,179		
-만성질환사업기획 및 건강조사(FMTP)	8,820		
· 희귀질환자의료비지원사업	343,910		
· 국가암관리사업	549,120		
-국가암 조기검진사업	359,120		
-지역암센터 운영비	90,000		
-암 생존자 통합지지센터 운영비	100,000		
· 암환자 지원사업	411,111		
-암환자 의료비 지원사업	365,629		
-재가암 환자 관리	45,482		
· 국가건강 검진사업	112,228		
-영유아 검진사업	21,964		
-의료급여수급권자 일반건강검진 사업	90,264		
· 모자보건사업	93,600		
-표준모자보건수첩	2,700		
-청소년산모 임신출산 의료비 지원	7,200		
-난임부부 시술비 지원	21,400		
-모자보건사업 보조인력비	21,300		
-고위험임산부 의료비 지원	41,000		
· 지역사회중심 금연지원서비스	784,240		
· 저소득층 금연치료비 지원	79,331		
· 영유아 사전예방적 건강관리	113,000		
-선청성대사 이상검사 및 환아관리	34,000		
-미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	62,000		
-신생아난청 조기진단비	17,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 자살예방 및 지역정신보건사업	934,691		
· 치매안심센터 운영비	3,976,000		
· 치매치료관리비 지원사업	136,817		
· 광역치매센터 운영비	393,954		
· 중증치매노인 공공후견	3,031		
· 국가예방접종실시	4,656,432		
-국가예방접종실시	4,559,960		
-국가예방접종 이상반응 역학조사관 활동 지원비	6,102		
-예방접종등록센터 운영	90,370		
· 에이즈 및 성매개 감염병 예방	56,849		
-성매개 감염병 검진 및 치료지원	5,139		
-에이즈 진단시약 구입	11,781		
-HIV감염자 진료비 지원	39,929		
· 생물테러 대비 표본감시사업	28,600		
· 국가결핵 예방관리	352,837		
-결핵역학조사 등(소집단유행관리)	40,200		
-보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	43,275		
-입원명령 대상환자 지원	8,150		
-보건소등 결핵환자 관리지원	103,200		
-의료기관 결핵환자 관리지원	137,480		
-결핵환자 가족 접촉자 조사	9,310		
-결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염검진(의료기관및집단시설)	11,222		
· 한센인 피해사건 피해자 생활지원	1,800		
· 재가 한센인 생계비 지원	2,859		
· 신종감염병 위기대비 대응훈련	3,500		
· 의료관련감염관리 표본감시체계 운영	73,700		
· 진드기 매개 감염병 예방관리	10,800		
○응급의료기금	974,874		
· 응급의료기관 지원	435,901		
· 응급의료지원센터 운영 지원	37,450		
· 자동심장충격기 보급 지원	3,472		
· 국내외 재난의료 지원	70,252		
-지역 재난현장출동 의료팀 운영	8,400		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-재난의료 무선통신망 운영	31,752		
-재난거점병원 운영 지원	30,100		
· 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	39,939		
· 취약지역 응급의료기관 운영 지원	260,000		
· 취약지 원격협진 네트워크 구축	52,160		
· 신종감염병 입원치료병상 확충유지	75,700		
< 산림휴양과 >	420,000	598,900	△178,900
○ 산림청 녹색자금	420,000		
· 무장애나눔숲길 조성사업	420,000		
< 식품원예과 >	2,764,959	653,600	2,111,359
○FTA이행지원기금	355,959		
· 원예시설현대화	69,259		
· 특용작물 생산시설 현대화사업	286,700		
○농산물가격안정기금	2,409,000		
· 농산물 마케팅지원사업	174,000		
· 저온유통체계구축사업(산지저온시설)	129,000		
· 저온유통체계구축사업(저온수송차량)	33,000		
· 산지유통시설지원(APC)	2,073,000		
< 감귤진흥과 >	12,159,000	17,032,650	△4,873,650
○FTA이행지원기금	12,159,000		
· 감귤고품질 생산시설 현대화사업	10,907,000		
· 감귤유통시설 현대화 사업	200,000		
· FTA기금 과실브랜드 육성지원사업	270,000		
· 과수거점APC건립지원사업	782,000		
< 축산과 >	5,726,535	6,871,777	△1,145,242
○축산발전기금	4,976,535		
· 가축분뇨처리지원사업	2,455,000		
· 학교우유 급식사업	549,535		
· 조사료생산기반확충사업	1,408,000		
· 말산업 육성(전문인력양성기관)지원	300,000		
· 말산업 육성(유소년 승마단)지원	120,000		
· 말산업 육성(학생승마 체험)지원	144,000		
○자유무역협정이행지원기금	750,000		
· ICT융복합 확산사업	750,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 동물방역과 >	352,770	290,328	62,442
○축산발전기금	352,770		
· 가축위생방역지원본부 지원	152,760		
· 소독의 날 운영	119,130		
· 축산물 HACCP컨설팅사업(농림축산식품부)	42,560		
· 쇠고기이력제	38,320		
< 농업기술원 >	1,500,000	0	1,500,000
○자유무역협정이행지원기금	1,500,000		
· 종자산업기반구축	1,500,000		
< 보건환경연구원 >	217,358	260,005	△42,647
○국민건강증진기금	217,358		
· 생물테러 대응 실험실 네트워크	13,500		
· 에이즈 및 성병실험실 진단	15,000		
· 실험실감시망운영	42,198		
-수인성식품매개 감염병감시망 운영	18,000		
-노로바이러스 실험실 감시망 운영	8,588		
-급성호흡기 바이러스 실험실 감시망 운영	15,610		
· 지역거점진단 인프라 구축	81,000		
· 지역거점진단 인프라 구축(자본)	38,000		
· 국가결핵예방(IGRA 검사지원)	27,660		
< 축산진흥원 >	165,144	36,144	129,000
○축산발전기금	165,144		
· 축산물이력제 소 사육단계 DNA검사	6,144		
· 고능력 수정란 이용 한우 암소개량	159,000		
< 동물위생시험소 >	379,880	305,105	74,775
○축산발전기금	379,880		
· 축산물 안전성 검사보조원	47,304		
· 축산물검사 장비 유지 보수	8,000		
· 축산물검사장비 구입	50,000		
· 축산물검사 재료비	16,696		
· 도축검사원 운영지원	257,880		
[제주도개발사업특별회계]	112,567,000	101,016,000	11,551,000
< 예산담당관 >	112,567,000	101,016,000	11,551,000
○복권기금	112,567,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 중소기업 육성 저금리 융자 지원	20,000,000		
· 농어촌진흥 저금리융자지원	24,000,000		
· 고용 취약계층 일자리 지원	6,000,000		
· 생활환경 취약지구 개선 일자리 사업	17,577,000		
· 교통약자를 위한 이동권 지원	29,160,000		
· 장애인 등 교통약자 맞춤형 전기차 충전인프라 구축	3,000,000		
· 교통약자이동지원센터“ 행복드림” 운영 지원	5,976,000		
· 해녀 잠수 질병 진료비 지원	5,569,000		
· 장애인노인임산부등 편의시설 확충사업	1,285,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	763,400	5,057,700	△4,294,300
< 탄소없는제주정책과 >	763,400	5,057,700	△4,294,300
○전력산업기반기금	763,400		
· 발전소주변지역 공공사회복지	618,398		
· 발전소주변지역 소득증대	145,002		
[소방안전특별회계]	407,268	486,400	△79,132
< 방호구조과 >	344,250	486,400	△142,150
○응급의료기금	344,250		
· 119구급차량 보강	165,000		
· 의료지도의사 운영지원	164,250		
· 구급지도의사 운영지원	15,000		
< 119종합상황실 >	63,018	0	63,018
○응급의료기금	63,018		
· 119구급상황관리센터 운영 지원	63,018		
600 지방채	150,000,000	0	150,000,000
610 국내차입금	150,000,000	0	150,000,000
611 차입금	150,000,000	0	150,000,000
611-01 정부자금채	20,000,000	0	20,000,000
[일반회계]	20,000,000	0	20,000,000
< 예산담당관 >	20,000,000	0	20,000,000
○장기미집행 도시계획시설(남조봉공원) 토지매입	20,000,000		
611-02 금융기관채	110,000,000	0	110,000,000
[일반회계]	110,000,000	0	110,000,000
< 예산담당관 >	110,000,000	0	110,000,000
○장기미집행 대지보상사업(공원)	29,000,000		

장: 600 지방채
관: 610 국내차입금
항: 611 차입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 사라봉공원 토지매입사업	10,000,000		
· 용담공원 토지매입사업	10,000,000		
· 월랑봉공원 토지매입사업	2,000,000		
· 강창학공원 토지매입사업	5,000,000		
· 엉또공원 토지매입사업	1,000,000		
· 남조봉공원 토지매입사업	1,000,000		
○장기미집행 대지보상사업(도로)	81,000,000		
· 제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업	3,000,000		
· 간드락마을(중로1-1-53) 도로개설사업	1,000,000		
· 아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업	1,000,000		
· 아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업	3,000,000		
· 한북교~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업	3,000,000		
· 신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업	8,000,000		
· 화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업	7,000,000		
· 연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업	3,000,000		
· 연북로~영평하동(대로1-1-5) 도로개설사업	5,000,000		
· 용강동~애조로(대로1-1-5) 도로확장사업	1,000,000		
· 오라초 동측(중로3-1-99) 도로확장사업	1,000,000		
· 화북~삼양(중로2-1-9) 도로개설사업	2,000,000		
· 오라초서측(중로1-1-57) 도로확장사업	5,000,000		
· 대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업	4,000,000		
· 오일장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	6,000,000		
· 상예동~중문동(대로1-1-1) 도로확장사업	4,000,000		
· 토평동~상효동(대로3-1-1) 도로확장사업	4,000,000		
· 중문~회수간(대로1-1-3) 도로확장사업	5,000,000		
· 대포~컨벤션(대로2-1-1) 도로확장사업	3,000,000		
· 하모리~상모리(대로3-2-1) 도로확장사업	3,000,000		
· 성산고입구~성산리(대로3-4-2) 도로확장사업	1,000,000		
· 서홍마을안길(중로2-1-48) 도로확장사업	2,000,000		
· 토평동(중로2-1-12) 도로확장사업	2,000,000		
· 보목동(중로2-1-13) 도로확장사업	2,000,000		
· 중문중학교(소로1-2) 도로확장사업	2,000,000		
611-03 지방공공자금채	20,000,000	0	20,000,000
[일반회계]	20,000,000	0	20,000,000

장: 600 지방채
관: 610 국내차입금
항: 611 차입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 예산담당관 >	20,000,000	0	20,000,000
○장기미집행 도시계획시설(삼매봉공원) 토지매입	20,000,000		
700 보전수입등및내부거래	333,831,048	565,359,512	△231,528,464
710 보전수입등	169,225,382	232,043,858	△62,818,476
711 잉여금	167,168,632	229,823,398	△62,654,766
711-01 순세계잉여금	167,168,632	229,823,398	△62,654,766
[일반회계]	100,000,000	170,000,000	△70,000,000
< 예산담당관 >	100,000,000	170,000,000	△70,000,000
○순세계잉여금	100,000,000		
[제주도개발사업특별회계]	6,627,882	5,569,000	1,058,882
< 예산담당관 >	6,627,882	5,569,000	1,058,882
○순세계잉여금	6,627,882		
[의료급여기금운영특별회계]	500,000	400,000	100,000
< 복지정책과 >	500,000	400,000	100,000
○순세계잉여금	500,000		
[도시개발특별회계]	15,088,077	15,945,199	△857,122
< 도시계획재생과 >	15,088,077	15,945,199	△857,122
○순세계잉여금	15,088,077		
[주택사업특별회계]	2,041,741	6,348,512	△4,306,771
< 건축지적과 >	2,041,741	6,348,512	△4,306,771
○순세계잉여금	2,041,741		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	1,942,143	1,291,832	650,311
< 탄소없는제주정책과 >	1,942,143	1,291,832	650,311
○순세계잉여금	1,942,143		
[주차장사업특별회계]	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
< 교통정책과 >	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
○순세계잉여금	1,000,000		
[토지특별회계]	15,600,000	15,000,000	600,000
< 회계과 >	15,600,000	15,000,000	600,000
○순세계잉여금	15,600,000		
[지하수관리특별회계]	7,900,000	5,000,000	2,900,000
< 물정책과 >	7,900,000	5,000,000	2,900,000
○순세계잉여금	7,900,000		
[도립공원관리특별회계]	736,985	1,140,000	△403,015

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 환경정책과 >	736,985	1,140,000	△403,015
○순세계잉여금	736,985		
[지역균형발전특별회계]	1,100,000	1,100,000	0
< 정책기획관 >	1,100,000	1,100,000	0
○순세계 잉여금	1,100,000		
[토지관리특별회계]	7,776,313	4,876,478	2,899,835
< 건축지적과 >	7,776,313	4,876,478	2,899,835
○순세계잉여금	7,776,313		
[소방안전특별회계]	2,000,000	300,000	1,700,000
< 소방정책과 >	2,000,000	300,000	1,700,000
○순세계잉여금	2,000,000		
[학교용지부담금특별회계]	4,855,491	0	4,855,491
< 평생교육과 >	4,855,491	0	4,855,491
○순세계잉여금	4,855,491		
713 융자금원금수입	2,056,750	2,220,460	△163,710
713-01 민간융자금회수수입	2,056,750	2,220,460	△163,710
[일반회계]	1,600,000	1,600,000	0
< 건축지적과 >	1,600,000	1,600,000	0
○농어촌주택개량융자금원금수입	1,600,000		
[제주도개발사업특별회계]	356,800	500,460	△143,660
< 수산정책과 >	356,800	500,460	△143,660
○어업용 미끼 구입자금	260,000		
○어류수매자금	80,000		
○참조기 자망냉장시설	16,800		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	99,950	120,000	△20,050
< 탄소없는제주정책과 >	99,950	120,000	△20,050
○민간융자금 원금 회수수입	99,950		
720 내부거래	164,605,666	333,315,654	△168,709,988
721 전입금	134,605,666	203,315,654	△68,709,988
721-02 공사·공단전입금	3,918,360	4,501,705	△583,345
[일반회계]	3,918,360	4,501,705	△583,345
< 탄소없는제주정책과 >	294,000	0	294,000
○횡간도자가발전시설 운영비(한국전력공사 전입금)	294,000		
< 공항확충지원과 >	2,182,250	4,075,326	△1,893,076

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공항소음대책지역 주민지원사업비(공항공사 전입금)	2,182,250		
< 생활환경과 >	522,110	21,616	500,494
○석면피해구제급여(환경관리공단 전입금)	22,110		
○제주환경자원순환센터 변압기설치 분담금(제주에너지공사 전입금)	500,000		
< 해운항만과 >	200,000	0	200,000
○애월항 항로지정 어업보상비(한국가스공사 전입금)	200,000		
< 서귀포시경제일자리과 >	720,000	200,000	520,000
○마라도 자가발전시설 운영결손액(한국전력공사 전입금)	420,000		
○마라도 자가발전시설 노후시설공사비(한국전력공사 전입금)	300,000		
721-03 기타회계전입금	83,731,060	150,973,602	△67,242,542
[일반회계]	966,170	933,498	32,672
< 물정책과 >	966,170	933,498	32,672
○지하수 분야 인건비 지원	966,170		
[의료급여기금운영특별회계]	19,450,832	16,050,230	3,400,602
< 복지정책과 >	19,450,832	16,050,230	3,400,602
○의료급여사업비 지방비 부담분	19,384,082		
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담분	66,750		
[주택사업특별회계]	10,000,000	9,000,000	1,000,000
< 건축지적과 >	10,000,000	9,000,000	1,000,000
○임대차보증금 지원사업	9,000,000		
○토지관리 특별회계 전입금	1,000,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	395,000	741,000	△346,000
< 탄소없는제주정책과 >	395,000	741,000	△346,000
○지역자원시설세분	395,000		
[주차장사업특별회계]	13,350,000	19,845,000	△6,495,000
< 교통정책과 >	13,350,000	19,845,000	△6,495,000
○주차장사업 특별회계 전입금(법정)	13,350,000		
· 일반회계전입금(순세계잉여금 10%)	10,000,000		
· 재산세 도시지역분 10%	3,350,000		
[지하수관리특별회계]	439,000	472,000	△33,000
< 물정책과 >	439,000	472,000	△33,000
○일반회계 전입금(지역자원시설세 특정자원분)	439,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	15,000,000	25,500,000	△10,500,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 도시계획재생과 >	15,000,000	25,500,000	△10,500,000
○일반회계전입금(순세계잉여금 15%)	15,000,000		
[지역균형발전특별회계]	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
< 정책기획관 >	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
○지역균형발전 재정지원	2,000,000		
○토지관리특별회계 재정지원	1,000,000		
[소방안전특별회계]	21,130,058	20,283,420	846,638
< 소방정책과 >	21,130,058	20,283,420	846,638
○일반회계 전입금	21,130,058		
· 지역자원시설세분	14,073,000		
· 특별회계 재정지원	7,000,000		
· 신재생에너지 지역지원사업(제주소방서)	57,058		
721-05 교육비특별회계전입금	46,956,246	47,840,347	△884,101
[일반회계]	46,956,246	47,840,347	△884,101
< 의회사무처 >	9,660	9,444	216
○의회사무처 교육전문위원실 경비지원	9,660		
< 안전정책과 >	1,602,396	1,462,473	139,923
○초등학교내 CCTV모니터링 사업 분담금	1,602,396		
< 복지정책과 >	22,500	46,368,430	△46,345,930
○교육비 신청, 접수 및 조사업무 보조인력 지원	22,500		
< 여성가족청소년과 >	45,321,690	0	45,321,690
○학기중 토,공휴일,중식비 지원	2,066,250		
○만3~5세 누리과정	43,249,440		
○비장애아 방과후 보육료 지원	6,000		
722 예탁금및예수금	30,000,000	130,000,000	△100,000,000
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	30,000,000	30,000,000	0
[일반회계]	30,000,000	30,000,000	0
< 예산담당관 >	30,000,000	30,000,000	0
○지역개발기금 예수금	30,000,000		
· 우수저류시설 설치사업	8,000,000		
· 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	2,000,000		
· 제주돌문화공원 2단계 2차사업	10,000,000		
· 고형연료 및 폐목재 도외반출	2,000,000		
· 봉개매립장 사용종료 최종복토공사	2,000,000		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 봉개매립장 전처리시설 보강공사	2,000,000		
· 국지성 호우시 침수지역 해소 대책사업	4,000,000		

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

의 회 사 무 처

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무처	21,521,092	18,266,095	3,254,997
생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)	8,668,510	7,641,056	1,027,454
의회운영 총괄	2,431,245	1,481,890	949,355
총무관리	926,309	825,594	100,715
101 인건비	246,250	171,874	74,376
04 기간제근로자등보수	246,250	171,874	74,376
○행정도우미 운영	97,296		
○청사 시설물 청소원 운영	50,363		
○중증장애의원 보좌인력 운영	81,626		
○4대보험 기관부담금	16,965		
201 일반운영비	311,415	452,700	△141,285
01 사무관리비	175,015	286,300	△111,285
○의정활동 유공자 표창 제작	50,000		
○의원실 및 회의실 운영 사무용품 등 구입	5,400		
○의원실 전산기기 소모품 구입	13,400		
○의원실 방석 등 구입 및 세탁비	3,600		
○의원실,사무실 등 전화기 소독료	3,240		
○게양기(태극기,의회기,도기) 구입	1,458		
○의정활동 지원 기능강화 직원 특별 교육 등	5,400		
○의정 전문교육기관 위탁 연수비	2,700		
○인사위원회 위원 참석 수당	4,725		
○공무원 채용 시험수당	10,800		
○공무국외여행 심의위원회 위원 참석 수당	1,260		
○외국 자치단체의회와의 국제교류 홍보 및 통역비	3,600		
○청원경찰 피복비	4,320		
·근무복	3,320		
·근무화(단화)	1,000		
○전국 시도의회의장협의회 참석 차량 임차	3,600		
○타시도 의회 행사 참석 및 기관 방문 차량 임차	3,600		
○정책박람회 홍보	24,300		
○전화친절도 향상 컨설팅 용역	4,500		
○의원 행동강령 운영 자문위원회의 참석 수당	3,402		
○직장동호회 운영 지원	8,100		
○의회청사 CCTV 렌탈이용료	7,560		
○의회 업무용 종이가방 제작	6,000		
○자료실 기록물 보존을 위한 항균제 등 구입	3,000		
○자료실 기록물 보존을 위한 중성지 상자 구입	1,050		
02 공공운영비	61,400	66,400	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반 우편물 발송료	5,000		
○전화사용료	40,840		
○케이블TV 사용료	11,600		
○자동무인경보시스템 이용료	3,960		
03 행사운영비	75,000	100,000	△25,000
○전국 시도의회의장협의회 행사 운영	5,600		
○대한민국 의회·행정 상생박람회 홍보관 운영	15,000		
○정책박람회 행사 개최	24,000		
○전체 의원 및 직원 직무 연찬	24,000		
○전체 의원 및 직원 화합 체육행사 등	6,400		
202 여비	108,944	54,720	54,224
01 국내여비	18,444	19,720	△1,276
○전국 시도의회의장협의회 회의 참석 수행	6,960		
○타시도 의회 및 현안사항 절충(국회 등) 의원 수행	5,220		
○의회 실무과정 등 각종 교육 및 회의 참석 등	6,264		
03 국외업무여비	80,000	20,000	60,000
○국제회의, 해외교류 협력사업 추진 및 의원해외활동 수행 등	80,000		
04 국제화여비	10,500	15,000	△4,500
○우수 직원 해외 배낭 연수	10,500		
203 업무추진비	33,500	33,500	0
03 시책추진업무추진비	33,500	33,500	0
○의정 업무 및 현안사항 시책 추진	23,500		
· 사무처장	11,000		
· 총무담당관	4,500		
· 기타 현안 수요	8,000		
○업무 관련 위원회 의견수렴 업무추진	10,000		
301 일반보상금	46,800	76,800	△30,000
06 민간인국외여비	10,000	6,000	4,000
○중증장애의원 해외업무 추진을 위한 보좌인력(의정도우미) 국외여비	10,000		
07 외빈초청여비	10,000	20,000	△10,000
○외국 자치단체의회와의 국제교류 추진 외빈초청여비	10,000		
09 행사실비보상금	26,800	50,800	△24,000
○의정활동 지원 기능강화 직원 특별교육 강사 실비 보상 등	800		
○공무원 채용 시험위원 실비 보상	10,000		
○정책박람회 참가자 실비보상	16,000		
303 포상금	5,400	6,000	△600
01 포상금	5,400	6,000	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친절 및 청렴 우수부서 인센티브	5,400		
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
○2019년 지속가능한 제주 컨퍼런스 개최	150,000		
405 자산취득비	24,000	30,000	△6,000
01 자산및물품취득비	24,000	30,000	△6,000
○의원실 노후 비품 교체	20,000		
○장애의원 업무 지원용 전동스쿠터 구입	4,000		
시설관리	1,504,936	656,296	848,640
201 일반운영비	512,938	427,446	85,492
01 사무관리비	90,432	52,800	37,632
○시설물 관리에 따른 물가정보지 등 구입	720		
○청사 환경조성용 화초 등 구입	10,000		
○청사 청소용품 구입	6,200		
○청사 시설관리요원 안전화 및 피복비 등 구입	1,500		
○화장실 비데 사용 임차료	10,800		
○정수기 임차료	9,600		
○청사 화장실 위생물품(화장지 등) 및 종량제 봉투 구입	11,912		
○청사 로비 작품 전시 운영물품 구입	1,800		
○청사 시설 표지판 등 교체	4,500		
○청사 주요출입로 위생매트 임차비	2,400		
○체력단련실 운영	10,000		
○물품관리(매각,처분 등)에 따른 각종 수수료	3,000		
○중증장애의원 지원용 리프트차량 임차료	18,000		
02 공공운영비	422,506	374,646	47,860
○전기 안전관리 대행수수료	9,960		
○승강기 안전관리 대행수수료	8,400		
○소방방화관리 대행수수료	4,800		
○전기 사용료	132,000		
○수도 사용료	9,600		
○비상발전기 유지비	1,000		
○고압가스 책임보험료	150		
○관용차량 자동차 보험료	3,600		
○관용차량 자동차세	1,970		
○관용차량 유지비(유류 및 수리비)	55,698		
· 의장 전용	10,370		
· 의전용(2대)	16,876		
· 업무용(2대)	14,118		
· 중형승합(2대)	14,334		
○환경개선부담금(차량, 건물)	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 난방연료 구입	3,000		
○청사(의사당 및 의원회관) 건물 유지 관리비	35,468		
○청사 냉난방 시설 유지비	15,000		
○급수 저장탱크 청소(2회)	6,000		
○청사 청소 용역(유리창 등)	16,000		
○청사 방역 소독	4,800		
○전기 및 소방안전 관리부품 구입 등	9,000		
○청사 공조기 정비 및 보수	6,000		
○각종 펌프 유지비	2,000		
○구내 정보통신장비 유지 관리비	9,000		
○청사 천장형 냉난방기 세척 및 정비	8,060		
○도민의 방 등 회의실 시설 개선	5,000		
○상임위원회 회의실 카펫 교체	8,000		
○체력단련실 유지 관리비	5,000		
○의사당 냉방용 냉각탑 교체	20,000		
○의원회관 현관 자동문 설치	12,000		
○청사내 흡연부스 전기배선공사	9,000		
○의사당 시설물 정기 안전점검 진단비	6,000		
○낭그늘쉼터 정비	15,000		
202 여비	1,948	3,000	△1,052
01 국내여비	1,948	3,000	△1,052
○시설관리 및 예산,회계,계약업무 교육참가 등	1,948		
206 재료비	8,350	8,350	0
01 재료비	8,350	8,350	0
○설비보호제 구입	1,000		
○물품관리용 태그 구입	1,000		
○수목용 비료, 농약 등 구입	1,000		
○냉각탑 소독약품 구입	350		
○녹지공간 조성용 야생화 등 구입	5,000		
401 시설비및부대비	810,000	107,000	703,000
01 시설비	800,000	107,000	693,000
○의사당 구조보강공사	500,000		
○천장형 냉·난방기 교체	80,000		
○의사당 급수시설 정비	220,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○의사당 구조보강공사 감리비	10,000		
405 자산취득비	171,700	107,000	64,700
01 자산및물품취득비	171,700	107,000	64,700
○사무용 노후 비품 교체	8,000		
○체력단련실 운동기구 구입	20,000		
○청사내 흡연부스 설치	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대회의실 책상 및 의자 교체	30,000		
○회의실 접이식 의자 교체	9,000		
○의원실 응접용 소파 교체	70,000		
○행정자치전문위원실 내구연한초과 복사기 교체	4,900		
○행정자치전문위원실 내구연한초과 문서세단기 교체	1,000		
의사운영	547,370	867,170	△319,800
회의운영	547,370	867,170	△319,800
201 일반운영비	154,136	196,660	△42,524
01 사무관리비	61,500	112,500	△51,000
○도정·교육행정 질문 및 답변 추진상황 제작	6,000		
○본회의장 운영물품 구입	5,000		
○보존 회의록 제작	10,000		
○점자 회의록 제작	20,000		
○본회의 수화통역비	8,000		
○고교 모의의회 경연대회 심사 수당	3,500		
○속기사 근무복 구입	4,000		
○속기사 역량강화 워크숍	3,000		
○행정사무감사 시정 및 처리요구사항 처리결과 책자 제작	2,000		
02 공공운영비	81,636	74,160	7,476
○전자회의시스템 유지보수비	24,000		
○전자회의시스템 인터넷 전용회선 사용료	1,440		
○전자회의시스템 백신 프로그램 구입	7,200		
○전자회의시스템 UPS 유지보수비	5,200		
○회의실 영상 및 음향시설 유지비	20,000		
○회의록(전자,영상)시스템 유지보수비	18,996		
○윤전기 유지관리비	3,000		
○속기장비 수리비	1,800		
03 행사운영비	11,000	10,000	1,000
○의정체험 모의의회(아카데미) 운영	6,000		
○고교 모의의회 경연대회 운영	5,000		
202 여비	18,764	34,460	△15,696
01 국내여비	6,264	6,960	△696
○타시도 의회 우수사례 자료 수집 등	6,264		
03 국외업무여비	8,000	8,000	0
○세계속기사연맹회의 참석	8,000		
04 국제화여비	4,500	19,500	△15,000
○고교 모의의회 경연대회 우수팀 해외연수 인솔	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
○의사운영 업무추진	4,500		
○회의운영 및 의안 자료수집 활동 추진	6,000		
301 일반보상금	56,670	58,550	△1,880
06 민간인국외여비	52,000	54,000	△2,000
○고교 모의의회 경연대회 우수팀 해외선진지 연수	52,000		
09 행사실비보상금	4,670	4,550	120
○고교 모의의회 경연대회 운영	2,800		
○결산검사위원 교육 참가	1,870		
401 시설비및부대비	270,000	550,000	△280,000
01 시설비	270,000	550,000	△280,000
○영상장비 시스템 교체	270,000		
405 자산취득비	37,300	17,000	20,300
01 자산및물품취득비	37,300	17,000	20,300
○노후 속기장비 교체	5,000		
○회의용(소회의실) 마이크 구입	17,300		
○본회의장 회의용 의자 제작 구입	15,000		
입법정책	269,516	259,370	10,146
입법 정책 활동	269,516	259,370	10,146
101 인건비	5,820	4,270	1,550
04 기간제근로자등보수	5,820	4,270	1,550
○대학생 의정활동 체험 인턴제 운영	5,820		
201 일반운영비	197,050	191,400	5,650
01 사무관리비	129,450	106,900	22,550
○지방의회관련 법규집 개정판 제작	11,700		
○의정 주요 현안 여론조사	20,000		
○대학생 자치입법 아이디어 공모 심사수당 등	1,500		
○의정자문위원회 회의참석 수당 등(성인지 예산)	16,200		
○소송 수행 변호사 선임료	6,600		
○의정활동 전문성 향상을 위한 연찬 운영	2,700		
○우수 의정활동 수상 지원(자료유인 등)	4,500		
○의회 입법·법률 고문 수당	10,800		
○입법정책 연구활동 역량강화 워크숍	3,600		
○자치법규 입법평가 추진(성인지 예산)	13,500		
·제주특별자치도의회 입법평가위원회 위원 수당	12,000		
·자치법규 입법평가 회의자료 등 제작	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민불편 제도개선을 위한 이동상담소 운영	4,000		
○입법조사 분석보고서 발간	10,000		
○의정자료센터 운영	24,350		
· 프린터 및 복사기 토너 구입	3,600		
· 입법 및 정책정보 국내학술지 원문 이용료	14,000		
· 의회 정보지 등 정기간행물 구독료	3,600		
· 의정자료센터(열람실,수장고) 도서 소독비	3,150		
03 행사운영비	67,600	84,500	△16,900
○의정자문위원회 역량강화 프로그램 운영 등(성인지 예산)	1,600		
○제주미래와 지방자치 발전을 위한 정책세미나 개최	24,000		
○의정역량강화 정책개발 워크숍 개최	24,000		
○대학생 차세대 정책 포럼 운영	10,000		
○국회 입법조사기관과의 상호협력 세미나	8,000		
202 여비	6,090	22,900	△16,810
01 국내여비	6,090	2,900	3,190
○타시도 의회 입법정책 자료 수집 등	1,450		
○중앙 단위 법제교육 참석 및 법제 전문가 자문 등 자료 수집	1,160		
○입법조사요원 입법동향 분석자료 수집	3,480		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
○의정 정책연구활동 지원	6,000		
○입법정책 시책 추진	4,500		
301 일반보상금	25,970	25,300	670
09 행사실비보상금	18,800	18,000	800
○외부 의정자문위원 참석자 실비 보상(성인지 예산)	1,000		
○의정활동 전문성 향상을 위한 연찬 참석자 실비 보상	800		
○입법 정책 연구활동 역량강화 워크숍 실비 보상	800		
○자치법규 입법평가 추진에 따른 참석자 실비 보상(성인지 예산)	2,400		
○제주미래와 지방자치 발전을 위한 정책세미나 개최	4,000		
○의정 역량강화 정책개발 워크숍 개최	4,000		
○자치법규 입법평가 실효성 강화를 위한 워크숍 참석자 실비 보상	5,800		
12 기타보상금	7,170	7,300	△130
○소송대리인 여비 등 실비 보상	1,170		
○대학생 자치입법 정책아이디어 공모 시상	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	4,500	5,000	△500
01 배상금등	4,500	5,000	△500
○소송수행에 따른 증인, 참고인 등 실비 보상	500		
○소송 비용 부담금	4,000		
405 자산취득비	19,586	0	19,586
01 자산및물품취득비	900	0	900
○사물함 구입	900		
02 도서구입비	18,686	0	18,686
○의정자료센터 전문도서관 기능강화 도서 구입	18,686		
홍보 및 민원관리	1,150,246	1,081,732	68,514
공보관리	838,086	859,232	△21,146
201 일반운영비	707,686	707,796	△110
01 사무관리비	615,702	619,482	△3,780
○일간지 등 신문구독료	70,000		
○의정활동 홍보비	262,400		
○의정홍보 방송스팟 광고료	180,000		
○의정뉴스 제작 홍보비	60,000		
○지방일간지 뉴스저작권(스크랩용) 이용료	4,752		
○지방일간지 전자제본(스크랩) 대행료	9,600		
○기자실 운영 소모품 구입	2,700		
○외부 인터넷망 컴퓨터 백신 프로그램 사용권 구입	18,750		
· 일반 컴퓨터용	6,750		
· 윈도우 서버용	4,000		
· 유닉스 서버용	8,000		
○전산실 운영 프린터 토너 등 구입	2,700		
○홈페이지 운영 S/W 및 소모품 구입	3,600		
○홈페이지 웹 접근성 품질인증 수수료	1,200		
02 공공운영비	91,984	88,314	3,670
○홈페이지 운영 전산시스템 유지보수	81,984		
· 서버 및 보안장비	52,076		
· 인터넷 방송 장비	10,988		
· 전산실 항온항습기	531		
· 전산실 무정전전원공급장치(UPS)	999		
· 홈페이지 S/W(웹소스)	17,390		
○인터넷 서비스 이용료	10,000		
203 업무추진비	14,500	10,000	4,500
03 시책추진업무추진비	14,500	10,000	4,500
○의정활동 홍보 업무추진	10,000		
○민원홍보운영 업무 추진	4,500		

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 홍보 및 민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	115,900	110,686	5,214
01 자산및물품취득비	115,900	92,000	23,900
○홈페이지 백업서버 교체	18,000		
○인터넷 생방송 부대장비 교체	9,000		
○망 연계 솔루션 도입	50,000		
○침입방지시스템(IPS) 솔루션 도입	34,000		
○전자복사기 구입	4,900		
미디어 홍보	266,060	222,500	43,560
201 일반운영비	231,560	213,500	18,060
01 사무관리비	202,560	182,000	20,560
○제주의정소식 발간(성인지 예산)	50,000		
○계간 드림제주21 발간(성인지 예산)	80,000		
○제주특별자치도의회 SNS 운영(성인지 예산)	40,000		
○인터넷 뉴스 및 카드뉴스 원고료	6,660		
○촬영장비 수리 및 소모품 구입	8,100		
○사진프린터 운영물품 구입	10,800		
○디자인 및 사진편집 소프트웨어 연간 라이선스 구입	7,000		
02 공공운영비	29,000	31,500	△2,500
○의정소식지 우편발송료(성인지 예산)	26,000		
○의정활동 촬영용 전기차 유지비	3,000		
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○의장 및 의원 관외 행사 수행(사진 및 영상 촬영)	2,500		
405 자산취득비	32,000	9,000	23,000
01 자산및물품취득비	32,000	9,000	23,000
○의정활동 기록 사진 및 동영상 저장용 외장하드 구입	2,000		
○디지털카메라 및 렌즈 구입	30,000		
민원관리	46,100	0	46,100
201 일반운영비	34,100	0	34,100
01 사무관리비	34,100	0	34,100
○의회 옴부즈맨 회의참석 수당	27,400		
· 전체회의	12,200		
· 운영위원회의	3,000		
· 분과위원회의	12,200		
○의회 옴부즈맨 운영 인쇄물 등 제작	2,700		
○민원보고서 발간	4,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 홍보 및 민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	12,000	0	12,000
○의회 옴부즈맨 제도 운영 국내 우수사례 및 현장 견학	12,000		
위원회 활동지원	627,790	491,000	136,790
위원회 운영	627,790	491,000	136,790
201 일반운영비	404,611	286,710	117,901
01 사무관리비	366,723	263,350	103,373
○상임위원회 활동 의정홍보 광고료	108,000		
○정책 토론회 및 세미나 개최(상임위 공통)	27,000		
○분과별 의정자문위원회 회의참석 수당(상임위 공통)	16,200		
○의회운영위원회	48,400		
· 안건심사 및 활동보고서 자료 유인	6,000		
· 의회운영위원회 운영물품 구입	3,000		
· 전국 시도의회 운영위원장협의회 회의자료 유인	1,000		
· 정책협의회 및 특별위원회 자료 유인	4,700		
· 정책연구개발 자료 및 보고서 발간	2,700		
· 의정운영 발전방안 마련 정책정담회 자료 유인 등	6,000		
· 정책연구실 운영	5,000		
· 정책연구실 정책연구 보고서 발간	20,000		
○행정자치위원회	9,495		
· 의정활동 자료 유인 및 운영물품 구입	3,445		
· 주요 현안사항 토론회 및 공청회 자료유인 등	2,000		
· 제주 4.3 사건 관련 현안사항 및 세미나 등 개최 경비	3,500		
· 한국행정학회 및 한국지방자치학회 연회비	550		
○보건복지안전위원회	9,900		
· 회기운영 안건 심사자료 유인 등	2,000		
· 위원회 운영물품 구입 및 자료집 제작 등	6,900		
· 상임위원회 유관 학회 등록 및 연회비	1,000		
○환경도시위원회	9,000		
· 주요 안건 등 위원회 활동 자료 유인	3,000		
· 위원회 운영물품 등 구입	3,000		
· 해외선진사례 등 연구자료 유인	2,000		
· 학회 연회비	1,000		
○문화관광체육위원회	10,800		
· 조례 및 예산심사 정책입안 참고자료 등 유인	5,400		
· 위원회 운영물품 등 구입	5,400		
○농수축경제위원회	7,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상임위원회 주요 안건 및 자료 유인 등	3,200		
· 상임위원회 활동 자료 유인 등	2,700		
· 현장활동 및 위원회 운영물품 구입 등	2,020		
○교육위원회	7,508		
· 주요 안건 심사 및 의정활동 자료 유인	3,908		
· 현장방문 및 위원회 운영물품 구입	3,600		
○예산결산특별위원회	24,300		
· 위원회 예산 심의 및 의정활동 자료 유인	7,200		
· 위원회 운영물품 구입 등	4,500		
· 예산 및 재정분야 전문정보 지원자료 제작	8,100		
· 주요사업 분석자료 제작(의원배부용)	4,500		
○2019 공무원 패널조사	20,000		
○4.3특별위원회	25,200		
· 소모품 구입 및 자료 유인 등 운영경비	5,200		
· 국내외 사례조사 자료 유인	4,000		
· 자료 및 활동보고서 유인	4,000		
· 4.3사업 성과평가 및 향후과제 발굴조사	12,000		
○행정사무조사특별위원회 운영 및 현장활동 지원	43,000		
03 행사운영비	37,888	23,360	14,528
○분과별 의정자문위원회 역량강화 활동(상임위 공통)	7,000		
○의회운영위원회	6,600		
· 전국시도의회 운영위원장협의회 정기회 개최	3,000		
· 의정운영 발전방안 마련 정책정담회 개최	3,600		
○행정자치위원회	5,600		
· 주요 현안사항 토론회 및 공청회 운영	5,600		
○보건복지안전위원회	1,600		
· 위원회 관련 의정활동 행사 지원	1,600		
○환경도시위원회	1,312		
· 위원회 관련 정책설명 행사 지원	1,312		
○문화관광체육위원회	800		
· 위원회 관련 의정활동 행사 지원	800		
○농수축경제위원회	1,280		
· 농수축경제위원회 관련 정책설명 행사 운영	1,280		
○교육위원회	896		
· 교육 관련 주요 정책 설명회 개최	896		
○예산결산특별위원회	800		
· 위원회 관련 의정활동 간담회 등 행사 개최	800		
○4.3특별위원회	2,000		
· 토론회 및 공청회 운영	2,000		
○행정사무조사특별위원회 행사 개최	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	98,859	92,890	5,969
01 국내여비	68,859	62,890	5,969
○의회운영위원회	13,440		
· 전국 시도의회 운영위원장협의회 수행 및 자료수집	6,090		
· 의회운영위원회 직무연찬 및 타시도의회 비교 견학	1,740		
· 국회 협의를 위한 의원 수행 및 자료 수집	2,610		
· 정책연구실 정책연구 자료수집 여비	3,000		
○행정자치위원회	8,874		
· 타시도 의회 운영실태 등 비교 견학 의원 수행	5,394		
· 대중앙 협의를 위한 국회 등 방문 의원 수행	3,480		
○보건복지안전위원회	7,308		
· 타시도 의회 등 자료수집 등 의원 의정활동 수행	4,060		
· 도외 현장방문 및 교육 참석 등	3,248		
○환경도시위원회	6,786		
· 국회 및 중앙부처 업무 협의 등 참석 의원 수행	2,610		
· 타시도 의회 운영 사례 등 비교 견학 의원 수행	2,610		
· 기후변화대응 녹색성장 선진사례 답사 의원 수행	1,566		
○문화관광체육위원회	5,481		
· 타시도 의회 비교연수 및 우수조례 등 공모 참석 의원 수행	3,654		
· 지방의회 실무과정 등 교육 참석	1,827		
○농수축경제위원회	8,352		
· 상임위원회 활동 의정자료 수집	4,060		
· 의정활동 자료수집 의원 수행 등	3,480		
· 지방의회 실무과정 교육참석	812		
○교육위원회	6,378		
· 도외 현장방문 및 의정자료 수집 등	3,132		
· 타시도 의회 및 교육기관 견학 의원 수행	1,044		
· 지방의회 전문위원 및 실무과정 교육 참석	522		
· 중앙부처 및 타시도 업무 협의 등 참석 의원 수행(교육청 세입)	1,680		
○예산결산특별위원회	3,150		
· 타시도 의회 운영실태 등 비교 시찰 의원 수행	1,800		
· 예산정책 수립 대중앙 절충 의원 수행	1,350		
○4.3특별위원회	6,090		
· 중앙절충 의원 수행	4,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 타시도 유사사례 자료조사 의원 수행	2,030		
○행정사무조사특별위원회 자료조사	3,000		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○해외 선진지 의회 운영 비교 견학(공통)	30,000		
203 업무추진비	36,000	36,000	0
03 시책추진업무추진비	36,000	36,000	0
○위원회 활동 보좌추진(상임위 공통)	36,000		
301 일반보상금	88,320	75,400	12,920
09 행사실비보상금	88,320	75,400	12,920
○정책 토론회 및 세미나 개최(상임위 공통)	12,000		
○외부 의정자문위원 회의 참석 및 의정자문위원 국내 역량강화활동 실비보상(상임위 공통)	20,520		
○의회운영위원회	800		
· 주요 현안 사항 세미나 및 연찬회 참석자 실비보상	800		
○행정자치위원회	21,000		
· 주요 현안 사항 토론회 및 공청회 참석자 실비 보상	9,000		
· 주요현안 사항 토론회 및 공청회 참석 강사 수당	7,000		
· 지방분권관련 회의 참석자 실비 보상	5,000		
○보건복지안전위원회	4,000		
· 주요현안 사항 정책토론회 등 참석자 실비 보상	4,000		
○환경도시위원회	2,400		
· 환경도시분야 정책설명 및 간담회 참석자 실비 보상	2,400		
○문화관광체육위원회	4,000		
· 위원회 정책설명 및 간담회 실비 보상	4,000		
○농수축경제위원회	2,400		
· 농수축경제관련 정책설명 및 간담회 실비 보상	2,400		
○교육위원회	3,000		
· 정책토론회 참여자 등 실비 보상	2,000		
· 교육위원회 연찬회 등 참여자 실비 보상	1,000		
○예산결산특별위원회	3,200		
· 예산 관련 연찬회 및 세미나 참석 실비 보상	3,200		
○4.3특별위원회	11,000		
· 토론회 및 공청회 강사 수당	7,000		
· 제주4.3사건 정책세미나 참석자 수당 및 실비보상	4,000		
○행정사무조사특별위원회 행사 참석자 실비보상	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의원 의정활동	3,642,343	3,459,894	182,449
의원 의정 활동	3,642,343	3,459,894	182,449
205 의회비	3,642,343	3,441,894	200,449
01 의정활동비	774,000	738,000	36,000
○의정자료 수집 연구비	619,200		
○보조활동비	154,800		
02 월정수당	1,677,645	1,599,615	78,030
○월정수당	1,677,645		
03 의원국내여비	140,000	140,000	0
○의정활동 국내여비(전체의원)	100,000		
○의정활동 활성화를 위한 선진지역 벤치마킹	40,000		
04 의원국외여비	198,380	191,100	7,280
○의원 국외연수	120,400		
○국제회의 및 해외교류협력사업 추진 등	77,980		
05 의정운영공통경비	355,701	340,701	15,000
○의정활동 수행 공통경비	324,501		
· 의정활동에 따른 수행 경비	272,500		
· 의원연구모임 활성화 지원	50,000		
· 기타 의정활동 공통 경비	2,001		
○예산결산특별위원회 활동 경비	31,200		
06 의회운영업무추진비	273,600	273,600	0
○직무수행경비	273,600		
· 의장	60,000		
· 부의장(2명)	60,000		
· 상임위원장(7명)	134,400		
· 예산결산특별위원장	19,200		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,000	10,000	7,000
○의원 위탁교육비 및 역량강화교육 강사료	17,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	17,400	0	17,400
○의원 민간위탁교육비	17,400		
09 의장협의체부담금	79,731	61,602	18,129
○전국 시도의회의장협의회 부담금	79,731		
10 의원국민연금부담금	52,675	35,117	17,558
○의원 국민연금 부담금	52,675		
11 의원국민건강부담금	56,211	52,159	4,052
○의원 건강보험 부담금	56,211		
· 건강보험료	52,347		
· 노인장기요양보험료	3,864		
행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)	12,852,582	10,625,039	2,227,543
인력운영비	12,568,030	10,350,841	2,217,189

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직접인건비	11,773,352	9,679,430	2,093,922
101 인건비	11,267,852	9,249,410	2,018,442
01 보수	8,825,602	7,379,757	1,445,845
○기본급	7,200,927		
· 일반직	4,651,972		
-2급	102,378		
-4급	350,948		
-5급	750,000		
-6급	1,781,442		
-7급	1,287,216		
-8급	261,036		
-9급	118,952		
· 별정직	2,320,547		
-4급	611,611		
-5급	1,650,000		
-7급	58,936		
· 계약직	228,408		
-가급	84,184		
-6급(상당)	144,224		
○결원률(△2.5%)	△182,892		
○처우개선비	114,762		
· 연봉제	52,685		
· 봉급제	62,077		
○정근수당	292,562		
○정액급식비	213,720		
○명절휴가비	351,074		
○연가보상비	199,576		
· 연봉제	98,933		
· 봉급제	100,643		
○대우공무원수당	49,633		
· 5급(5년이상)	4,654		
· 6급(4년이상)	24,785		
· 7급(3년이상)	15,351		
· 8급(3년이상)	4,843		
○정근수당가산금	141,360		
· 25년이상	54,600		
· 20~25년 미만	55,440		
· 15~20년 미만	24,000		
· 10~15년 미만	4,320		
· 5~10년 미만	3,000		
○가족수당	192,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자	59,520		
· 기타가족	32,880		
· 첫째자녀	23,040		
· 둘째자녀	34,560		
· 셋째자녀 이상	42,000		
○자녀학비보조수당	4,000		
· 고등학교 재학 자녀수	4,000		
○육아휴직수당	126,000		
○위험근무수당	1,200		
○기술업무수당	4,800		
○기술정보수당(전산)	600		
○개방형직위보전수당	10,800		
○특수직무수당	101,280		
○모범공무원수당	1,800		
○업무대행수당	2,400		
02 기타직보수	1,288,423	787,535	500,888
○청원경찰	740,300		
· 봉급	529,379		
-30년이상	189,663		
-23년~30년미만	170,247		
-15년~23년미만	142,680		
-15년미만	26,789		
· 처우개선비	9,531		
· 정근수당	44,911		
· 정액급식비	20,280		
· 명절휴가비	53,893		
· 연가보상비	17,966		
· 직급보조비	21,660		
-30년이상	7,440		
-23년~30년미만	6,720		
-15년~23년미만	6,000		
-15년미만	1,500		
· 가족수당	15,840		
-배우자	4,800		
-기타가족	2,640		
-첫째자녀	1,920		
-둘째자녀	2,880		
-셋째자녀 이상	3,600		
· 자녀학비보조금	2,000		
-고등학교 재학 자녀수	2,000		
· 장기근속수당	15,480		
-25년이상	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년~25년미만	2,640		
-15년~20년미만	2,880		
-10년~15년미만	2,160		
· 감독자수당	1,560		
-반장	480		
-조장	1,080		
· 대민활동비	7,800		
○청원경찰 고용보험료	12,829		
○시간선택제임기제 보수	535,294		
· 가급(3명)	182,715		
· 나급(4명)	211,421		
· 다급(1명)	43,952		
· 라급(1명)	38,727		
· 처우개선비	6,596		
· 정액급식비	10,920		
· 연가보상비	8,822		
· 직급보조비	13,913		
· 가족수당	8,400		
· 초과근무수당	9,828		
03 무기계약근로자보수	1,153,827	1,082,118	71,709
○기본급	520,467		
○처우개선비	9,376		
○조정수당	75,000		
○급식비	39,000		
○장기근속수당	67,032		
○장기근속가산금	5,400		
○명절휴가비	52,992		
○연차휴가근로수당	27,036		
○연장.휴일근로수당	144,024		
○공무직 등 부담금	174,500		
· 공무직 퇴직금	49,500		
· 공무직 퇴직연금 부담금	25,000		
· 국민연금, 건강보험료 등 부담금	100,000		
○가족수당	30,000		
○자녀학비보조수당	2,000		
○우수 공무직 근로자 해외배낭 연수	6,100		
○청사환경정비요원 피복비	900		
204 직무수행경비	505,500	430,020	75,480
01 직책급업무수행경비	58,200	51,000	7,200
○직책급업무추진비	58,200		
· 사무처장	7,800		
· 담당관 및 전문위원	50,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	371,100	316,620	54,480
○일반·별정직	360,300		
·2급	7,800		
·4급	61,200		
·5급	135,600		
·6급	72,540		
·7급	60,660		
·8급	13,500		
·9급	9,000		
○전임 계약직	10,800		
·가급	4,800		
·6급(상당)	6,000		
03 특정업무경비	76,200	62,400	13,800
○대민활동비	76,200		
부서인건비	794,678	671,411	123,267
101 인건비	794,678	671,411	123,267
01 보수	651,226	552,815	98,411
○시간외근무수당	651,226		
02 기타직보수	143,452	118,596	24,856
○청원경찰	143,452		
·시간외근무수당	56,948		
·야간근무수당	43,996		
·휴일근무수당	42,508		
기본경비	284,552	274,198	10,354
부서운영 기본경비	284,552	274,198	10,354
201 일반운영비	121,966	114,334	7,632
01 사무관리비	121,966	114,334	7,632
○총무담당관실	28,047		
·기본사무용품비(23명)	2,300		
·기타수용비(59명)	7,200		
·기본업무수행 급량비(80%)	18,547		
○의사담당관실(24명)	24,334		
·기본사무용품비	2,400		
·기타수용비	5,000		
·기본업무수행 급량비(70%)	16,934		
○입법담당관실(14명)	14,278		
·기본사무용품비	1,400		
·기타수용비	3,000		
·기본업무수행 급량비(70%)	9,878		
○민원홍보담당관실	16,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본사무용품비(14명)	1,400		
· 기타수용비(16명)	4,000		
· 기본업무수행 급량비(80%)	11,290		
○전문위원실(56명)	51,679		
· 기본사무용품비(상임위 공통)	5,600		
· 기타수용비(상임위 공통)	7,120		
· 기타수용비(교육청 세입-교육전문위원실)	1,500		
· 기본업무수행 급량비(의회운영전문위원실)	3,629		
· 기본업무수행 급량비(행정자치전문위원실)	4,839		
· 기본업무수행 급량비(보건복지안전전문위원실)	4,839		
· 기본업무수행 급량비(환경도시전문위원실)	4,839		
· 기본업무수행 급량비(문화관광체육전문위원실)	4,839		
· 기본업무수행 급량비(농수축경제전문위원실)	4,839		
· 기본업무수행 급량비(교육전문위원실)	1,815		
· 기본업무수행 급량비(교육청 세입-교육전문위원실)	2,880		
· 기본업무수행 급량비(예산결산특별 전문위원실)	4,940		
○예산절감	△13,062		
202 여비	114,226	107,744	6,482
01 국내여비	114,226	107,744	6,482
○기본업무수행 여비	126,915		
· 총무담당관실(80%)	22,810		
· 의사담당관실(60%)	17,107		
· 입법담당관실(60%)	9,979		
· 민원홍보담당관실(110%)	18,295		
· 의회운영전문위원실(80%)	5,702		
· 행정자치전문위원실(110%)	10,454		
· 보건복지안전전문위원실(70%)	6,653		
· 환경도시전문위원실(90%)	8,554		
· 문화관광체육전문위원실(80%)	7,604		
· 농수축경제전문위원실(70%)	6,653		
· 교육전문위원실(80%)	2,851		
· 교육전문위원실(교육청 세입)	3,600		
· 예산결산특별전문위원실(80%)	6,653		
○예산절감	△12,689		
203 업무추진비	48,360	52,120	△3,760
01 기관운영업무추진비	8,800	11,000	△2,200
○의회사무처장	11,000		
○예산절감	△2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	12,200	11,000	1,200
○정원가산업무추진비	12,200		
04 부서운영업무추진비	27,360	30,120	△2,760
○부서운영업무추진비	34,200		
· 총무담당관실(59명)	6,600		
· 의사담당관실(24명)	4,200		
· 입법담당관실(14명)	3,000		
· 민원홍보담당관실(16명)	3,600		
· 전문위원실(8개 상임위원회)	16,800		
○예산절감	△6,840		

합의제행정기관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사위원회	1,268,610	1,556,023	△287,413
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	818,431	1,094,013	△275,582
감사위원회 운영	440,481	638,942	△198,461
감사위원회 운영	87,916	106,344	△18,428
201 일반운영비	21,920	23,800	△1,880
01 사무관리비	16,920	18,800	△1,880
○도의회 업무보고 및 자치감사 계획 유인	1,800		
○투명한 감사행정 구현 홍보	4,500		
○위원회 홍보책자 및 팸플릿 제작	1,800		
○위원회 운영 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	4,020		
○감사자문위원 회의 참석수당	2,400		
○감사자문위원 감사 자문수당	2,400		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○감사위원회 홈페이지 유지보수	5,000		
202 여비	36,036	32,844	3,192
01 국내여비	36,036	32,844	3,192
○각종 직접감사 추진	36,036		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○감사위원회 사무국 운영 업무 추진	9,000		
301 일반보상금	15,960	16,200	△240
06 민간인국외여비	15,000	15,000	0
○선진 감사제도 운영사례 비교 연수	15,000		
09 행사실비보상금	960	1,200	△240
○감사자문위원 도내외 현장 확인 등 실비 보상	960		
405 자산취득비	5,000	7,500	△2,500
01 자산및물품취득비	5,000	7,500	△2,500
○청사 내 노후화된 물품 교체 구입 등	5,000		
감사원 감사수감	4,400	4,000	400
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○감사 수감에 따른 물품 구입 및 기기 임차	2,000		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○감사원 감사 수감업무 추진	2,400		
감사전문지식습득 위탁교육	12,900	13,700	△800
201 일반운영비	4,500	5,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○감사교육원 등 외부 전문기관 교육비 등	2,250		
○감사직 등 신규 전입 공무원 위탁교육비	2,250		
202 여비	8,400	8,700	△300
05 공무원 교육여비	8,400	8,700	△300
○전문교육기관 위탁교육 여비	8,400		
감사전문인 양성 자체직무교육	81,600	77,000	4,600
201 일반운영비	34,800	32,000	2,800
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○자체직무교육 교재 구입 및 유인비	1,800		
03 행사운영비	33,000	30,000	3,000
○상·하반기 지방감사아카데미 추진	24,000		
○외국기관 교류방문단 연수 행사 추진	9,000		
202 여비	40,000	40,000	0
03 국외업무여비	40,000	0	40,000
○선진 외국 감사제도·기법 비교연수 및 우수사례 수집	20,000		
○뉴욕주·워싱턴주 감사원 현지 체류 기관 실무연수	20,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○외국기관과 교류업무 추진	1,800		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
07 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○외국 감사기구 교류 대표단 초청	5,000		
감사담당자 역량강화 토론회(워크숍)	21,400	11,000	10,400
201 일반운영비	19,000	8,000	11,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○감사담당자 역량 강화 워크숍 자료 수집 등 각종 수용비	1,000		
○감사위원회 발전 방안 정책토론회 홍보 및 각종 수용비	3,000		
○감사활동 실적평가 보고회	1,000		
03 행사운영비	14,000	1,000	13,000
○감사역량강화 합동 워크숍 운영	9,000		
○감사위원회 정책토론회 개최	5,000		
301 일반보상금	2,400	3,000	△600
09 행사실비보상금	2,400	3,000	△600
○워크숍 및 정책토론회 참여자 실비 보상	2,400		
시도 감사담당자 연찬회	2,610	2,900	△290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○전국 시도 감사담당 공무원 연찬회 참석	2,610		
청사 및 차량 유지보수	229,655	423,998	△194,343
201 일반운영비	102,655	102,998	△343
01 사무관리비	21,685	22,028	△343
○청사 환경정비 용품 구입	3,594		
○화장실 위생용품 구입	2,160		
○신문 구독료 납부	3,048		
○체력단련실 및 샤워실 소모품 구입	1,200		
○청사 관리용역(청소, 소독 등)	8,100		
○각종 소모품 및 환경미화 물품 구입	3,583		
02 공공운영비	80,970	80,970	0
○무인경보시스템 운영수수료	2,640		
○냉난방시설 유지관리비	1,000		
○건물 및 건축설비 유지관리비	11,570		
○청사 전기·기계시설 유지비	1,200		
○체력단련실 유지보수	1,360		
○차량유지비(자동차세, 유류비, 보험료, 수리비 등)	45,000		
○전기요금	18,000		
○우편요금	200		
401 시설비및부대비	90,000	200,000	△110,000
01 시설비	90,000	200,000	△110,000
○화장실 내 석면철거 및 리모델링 공사	50,000		
○체력단련실 보수공사	30,000		
○감사위원회 건물 내진 성능평가	10,000		
405 자산취득비	37,000	120,000	△83,000
01 자산및물품취득비	37,000	120,000	△83,000
○체력단련실 장비 교체 구입	20,000		
○체력단련실 및 상담실 냉난방기 설치	17,000		
감사업무	39,140	47,114	△7,974
감사 업무 추진	19,460	13,900	5,560
201 일반운영비	11,660	4,900	6,760
01 사무관리비	11,660	4,900	6,760
○감사결과 보고서 자료 유인	1,800		
○특정감사 과제발굴 등을 위한 전문가 자문	5,000		
○특정감사 전문가 감사 참여 수당	1,800		
○감사자료 인쇄용 전산기기 소모품비	2,160		
○감사업무 참고용 도서 및 간행물 구입	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,800	9,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	7,800	9,000	△1,200
○정기 및 특정감사 추진 위한 의견 수렴	7,800		
열린감사 추진	15,980	24,814	△8,834
201 일반운영비	15,980	24,814	△8,834
01 사무관리비	15,980	24,814	△8,834
○외부전문가 감사 참여 수당	4,500		
○감사포럼 등 감사제도 개선 및 연구활동 수용비	1,000		
○감사관련 설문조사	4,000		
○법률고문수당	6,480		
건설공사 등 일상감사 추진	3,700	3,900	△200
201 일반운영비	1,300	1,500	△200
01 사무관리비	1,300	1,500	△200
○일상감사 추진용 도서 구입	900		
○일상감사 추진용 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	400		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○일상감사분야 업무 협의	2,400		
조사업무	51,519	80,843	△29,324
공직기강 및 조사업무 추진	37,043	62,903	△25,860
201 일반운영비	24,483	24,113	370
01 사무관리비	17,783	18,513	△730
○공직기강 및 조사업무 추진	6,000		
· 전산사무용품 및 소모품 구입	6,000		
○조사업무 자료수집용(언론, 물가정보지등) 온라인 검색이용료	5,213		
· 한국물가정보지 이용료	253		
· 언론정보(지방지 등) 이용료	4,960		
○신문구독료(지방지 및 중앙지)	1,170		
○전문가 법률자문료(제보 · 청구)	5,400		
02 공공운영비	6,700	5,600	1,100
○민원 등 조사결과 우편발송료	1,000		
○조사업무 정보관리시스템 유지보수비	5,700		
202 여비	6,960	6,960	0
01 국내여비	6,960	6,960	0
○중앙부처 및 타시도 조사실태 업무협의	3,480		
○선진 감찰기법과 전문가 조사기법 등 벤치마킹	3,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○직무감찰활동 및 조사업무 추진	2,600		
405 자산취득비	3,000	19,000	△16,000
01 자산및물품취득비	3,000	19,000	△16,000
○조사실 비품 및 노후된 컴퓨터 교체 구입 등	3,000		
조사요원 역량 강화	7,100	10,000	△2,900
201 일반운영비	7,100	10,000	△2,900
01 사무관리비	7,100	10,000	△2,900
○조사업무 역량강화를 위한 전문기관과의 연찬회	6,200		
· 조사요원 역량강화 연찬회 운영비 등	3,400		
· 직무교육 강사수당	1,000		
· 시설임대료	1,800		
○조사업무용 도서구입	900		
고충민원 효율적 관리	1,080	1,200	△120
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○고충민원처리 운영물품 구입	1,080		
시도 조사담당자 연찬회	1,566	1,740	△174
202 여비	1,566	1,740	△174
01 국내여비	1,566	1,740	△174
○시도 조사담당공무원 연찬회 참석	1,566		
특정조사업무 추진	4,730	5,000	△270
201 일반운영비	2,430	2,700	△270
01 사무관리비	2,430	2,700	△270
○특정조사 자료수집용 등 각종 수용비	900		
○특정조사 전문가 자문 및 참여수당	1,530		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○특정조사 및 민원해결 업무추진	2,300		
심의업무	183,376	195,184	△11,808
법제심사 및 심의조정 업무 추진	178,876	190,184	△11,308
201 일반운영비	149,880	170,880	△21,000
01 사무관리비	149,880	170,880	△21,000
○감사위원회 출석수당	50,000		
○감사위원회 심사수당	81,000		
○감사위원회 의사운영 사무용품비	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도외 감사위원 여비(실비)	3,000		
○사전 컨설팅감사 관련 전문가 자문수당	10,980		
○사전 컨설팅감사 활성화 홍보 비용	900		
202 여비	6,000	6,960	△960
01 국내여비	6,000	6,960	△960
○중앙부처 및 타시도 사전 컨설팅감사 관련 업무 협의	3,000		
○중앙부처 및 타시도 관련 업무협의	3,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○법제심사 및 심의조정업무 추진	3,600		
301 일반보상금	4,596	5,744	△1,148
09 행사실비보상금	4,596	5,744	△1,148
○감사위원 도외연수 및 워크숍 참여자 실비 보상	3,088		
○감사위원회 감사(조사)현장 확인 실비보상	1,008		
○감사위원회 감사(조사)심의시 민간인 출석 실비보상	500		
303 포상금	1,800	2,000	△200
01 포상금	1,800	2,000	△200
○베스트 감사관 포상	1,800		
405 자산취득비	13,000	1,000	12,000
01 자산및물품취득비	13,000	1,000	12,000
○감사위원회의 운영 개선에 따른 컴퓨터 구입	13,000		
법제·심의 요원 역량 강화	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○직무교육 강사수당	2,000		
○시설임차료 및 책자유인 등	2,000		
○법제·심의업무 참고용 도서 구입	500		
부패방지지원센터 운영	103,915	131,930	△28,015
도민감사관 운영	47,915	56,930	△9,015
201 일반운영비	28,200	31,500	△3,300
01 사무관리비	23,000	25,000	△2,000
○도민감사관 제도 운영물품 구입	4,000		
○도민감사관 현장조사, 도민감사관 회의 등 참석수당	12,000		
○도민감사관 감사 참여수당	5,000		
○도민감사관 역량강화 연수 등에 따른 차량 임차비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,200	6,500	△1,300
○도민감사관 관련 워크숍, 집합교육 개최에 따른 운영비	5,200		
202 여비	3,915	4,350	△435
01 국내여비	3,915	4,350	△435
○도민감사관 관련 연수 및 현장감사 등 참여	3,915		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○도민감사관 관련 업무추진	2,000		
301 일반보상금	13,800	18,080	△4,280
09 행사실비보상금	12,000	16,080	△4,080
○도민감사관 역량강화 연수 등에 따른 실비	12,000		
12 기타보상금	1,800	2,000	△200
○도민감사관 워크숍 발표 및 우수분임, 우수제보자 보상	1,800		
도민체감 민원해결	19,500	5,000	14,500
201 일반운영비	9,500	5,000	4,500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○부패방지지원센터 연차보고서 제작	4,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○공익제보 활성화 정책토론회	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○공익제보 활성화를 위한 업무추진	1,000		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
12 기타보상금	9,000	0	9,000
○공익제보 관련 보상금 등	9,000		
청렴 문화 확산	36,500	70,000	△33,500
201 일반운영비	31,500	55,000	△23,500
01 사무관리비	31,500	35,000	△3,500
○공익제보 및 청렴 홍보책자 제작	4,000		
○도민사회 공익제보 및 청렴문화 정착을 위한 홍보	27,500		
301 일반보상금	5,000	15,000	△10,000
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○도민 등 대상 공익제보 및 청렴교육 강사보상	5,000		
행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)	450,179	462,010	△11,831
인력운영비	268,152	260,461	7,691
부서인건비	268,152	260,461	7,691

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	268,152	260,461	7,691
01 보수	268,152	260,461	7,691
○시간외근무수당	268,152		
기본경비	182,027	201,549	△19,522
부서운영 기본경비	182,027	201,549	△19,522
201 일반운영비	85,998	92,010	△6,012
01 사무관리비	85,998	92,010	△6,012
○기본사무용품비	5,500		
· 감사과	2,700		
· 조사과	1,500		
· 심의과	700		
· 부패방지지원센터	600		
○기타수용비	13,000		
· 감사과	6,000		
· 조사과	3,000		
· 심의과	2,000		
· 부패방지지원센터	2,000		
○기본업무수행 급량비	52,718		
· 감사과	24,494		
· 조사과	15,120		
· 심의과	7,056		
· 부패방지지원센터	6,048		
○예산절감	△7,120		
○당직수당	21,900		
· 재택 및 재택당직수당	21,900		
202 여비	67,789	75,479	△7,690
01 국내여비	67,789	75,479	△7,690
○기본업무수행 여비	75,319		
· 감사과	38,491		
· 조사과	21,384		
· 심의과	8,316		
· 부패방지지원센터	7,128		
○예산절감	△7,530		
203 업무추진비	28,240	34,060	△5,820
01 기관운영업무추진비	14,080	17,600	△3,520
○위원장	11,000		
○사무국장	6,600		
○예산절감	△3,520		
02 정원가산업무추진비	4,560	5,360	△800
○정원가산업무추진비	4,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	9,600	11,100	△1,500
○부서운영업무추진비	12,000		
· 감사과	4,800		
· 조사과	3,000		
· 심의과	2,100		
· 부패방지지원센터	2,100		
○예산절감	△2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방노동위원회	380,253	361,840	18,413
	균 380,253		
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리(사회복지/노동)	286,668	269,668	17,000
	균 286,668		
노동위원회 기능강화	286,668	269,668	17,000
	균 286,668		
노동위원회 기능강화	154,000	139,000	15,000
	균 154,000		
201 일반운영비	127,890	112,890	15,000
	균 127,890		
01 사무관리비	127,890	112,890	15,000
○안건검토비	19,000		
· 심판사건	12,000		
	균 12,000		
· 조정 및 중재사건	4,500		
	균 4,500		
· 차별시정사건	1,000		
	균 1,000		
· 필수유지업무 결정 사건	1,500		
	균 1,500		
○회의수당	56,400		
· 심판사건 회의	36,000		
	균 36,000		
· 조정 및 중재사건 회의	3,000		
	균 3,000		
· 차별시정사건 회의	3,000		
	균 3,000		
· 필수유지업무 결정 회의	1,500		
	균 1,500		
· 준상근 조정위원 사례비	4,500		
	균 4,500		
· 노동위원회 전원회의	8,400		
	균 8,400		
○노동위원회 위원 워크숍 참석수당	8,400		
· 공익위원	3,400		
	균 3,400		
· 근로자위원	2,500		
	균 2,500		
· 사용자위원	2,500		
	균 2,500		
○전원회의 및 위원 워크숍 운영비	4,500		
	균 4,500		
○회의장 임차료	3,790		
	균 3,790		
○권리구제 대리인(변호사,공인노무사)선임료	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 10,800		
○청소년등 노동인권 교육자료 제작	4,000		
	균 4,000		
○외국인근로자 노동인권 홍보책자 제작	15,000		
	균 15,000		
○경력직 및 신규조사관 위탁교육비	3,000		
	균 3,000		
○위원회운영 전산기기 소모품	3,000		
	균 3,000		
202 여비	11,310	11,310	0
	균 11,310		
01 국내여비	7,830	7,830	0
○전국위원장 및 사무국장 회의참석	3,480		
	균 3,480		
○사건관련 타시도 현지방문	4,350		
	균 4,350		
05 공무원 교육여비	3,480	3,480	0
○경력직 및 신규전입조사관 직무교육	3,480		
	균 3,480		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
	균 6,300		
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○조정회의 업무추진	1,800		
	균 1,800		
○심판회의 업무추진	2,000		
	균 2,000		
○전원회의 업무추진	1,500		
	균 1,500		
○차별시정회의 업무추진	1,000		
	균 1,000		
301 일반보상금	8,500	8,500	0
	균 8,500		
09 행사실비보상금	7,500	7,500	0
○노동위원회 워크숍 등 참여자 실비보상	7,500		
	균 7,500		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○참고인 심문회의 참석등에 따른 실비보상	1,000		
	균 1,000		
노동위원회 운영 및 청사관리	72,000	70,000	2,000
	균 72,000		
201 일반운영비	72,000	70,000	2,000
	균 72,000		
01 사무관리비	48,400	43,520	4,880
○청사 사용료	45,000		
	균 45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기간행물 및 신문구독료	2,400		
	균 2,400		
○판례사이트 이용료	1,000		
	균 1,000		
02 공공운영비	23,600	26,480	△2,880
○무인경비시스템 용역료	2,040		
	균 2,040		
○우편요금 등 공공요금	4,800		
	균 4,800		
○도정방송 수신료	400		
	균 400		
○관용차량 자동차세 및 보험료	1,200		
	균 1,200		
○관용차량 유류비 및 전기사용료	400		
	균 400		
○관용차량유지 및 수리비	800		
	균 800		
○청사 관리비(전기,가스료등)	11,800		
	균 11,800		
○노동위원회위원장 관사 관리비	2,160		
	균 2,160		
노동위원회 역량강화	60,668	60,668	0
	균 60,668		
201 일반운영비	45,668	30,668	15,000
	균 45,668		
01 사무관리비	18,668	3,668	15,000
○노동위원회 운영 일반수용비	18,668		
· 조정 및 심판사건 심문부의안 용지구입비	1,268		
	균 1,268		
· 회의(업무보고등)자료 유인	2,400		
	균 2,400		
· 화해권고회의 참석위원 회의수당	15,000		
	균 15,000		
03 행사운영비	27,000	27,000	0
○제주형 노사관계 거버넌스 행사	27,000		
	균 27,000		
405 자산취득비	15,000	2,000	13,000
	균 15,000		
01 자산및물품취득비	15,000	2,000	13,000
○ 문서세단기(1대)	2,000		
	균 2,000		
○조정회의실 음향기 교체	9,000		
	균 9,000		
○조정회의실 의자 등 교체	4,000		
	균 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(지방노동위원회)(기타/기타)	83,585	82,172	1,413
	균 83,585		
인력운영비	49,253	47,840	1,413
	균 49,253		
부서인건비	49,253	47,840	1,413
	균 49,253		
101 인건비	49,253	47,840	1,413
	균 49,253		
01 보수	49,253	47,840	1,413
○시간외근무수당	49,253		
	균 49,253		
기본경비	34,332	34,332	0
	균 34,332		
부서운영 기본경비	34,332	34,332	0
	균 34,332		
201 일반운영비	13,080	13,080	0
	균 13,080		
01 사무관리비	13,080	13,080	0
○기본사무용품비	1,000		
	균 1,000		
○기타수용비	2,000		
	균 2,000		
○기본업무수행 급량비	10,080		
	균 10,080		
202 여비	6,452	6,452	0
	균 6,452		
01 국내여비	6,452	6,452	0
○기본업무수행 여비	6,452		
	균 6,452		
203 업무추진비	14,800	14,800	0
	균 14,800		
01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
○위원장	11,000		
	균 11,000		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비	800		
	균 800		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
	균 3,000		
재무활동(지방노동위원회)(사회복지/노동)	10,000	10,000	0
	균 10,000		
보전지출	10,000	10,000	0

부서: 지방노동위원회
정책: 재무활동(지방노동위원회)(사회복지/노동)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 10,000		
보전지출	10,000	10,000	0
	균 10,000		
802 반환금기타	10,000	10,000	0
	균 10,000		
03 과오납금등	10,000	10,000	0
○이행강제금 반환준비금	10,000		
	균 10,000		

도 본 청

부서: 소통담당관
정책: 도민이 공감하는 열린소통 행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도민참여 소통정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통담당관	391,581	115,600	275,981
도민이 공감하는 열린소통 행정운영(일반공공행정/일반행정)	273,132	115,600	157,532
도민참여 소통정책 추진	121,592	0	121,592
공감 소통행정 운영	38,842	0	38,842
201 일반운영비	15,092	0	15,092
01 사무관리비	15,092	0	15,092
○도민과의 소통업무 추진	8,000		
○소통 역량강화 직장교육	3,128		
○도민 소통강연회 운영	3,964		
202 여비	7,250	0	7,250
01 국내여비	7,250	0	7,250
○소통 네트워크 구축 등 업무협의(도외)	4,640		
○우수 소통 컨퍼런스 등 참가(도외)	2,610		
203 업무추진비	13,000	0	13,000
03 시책추진업무추진비	13,000	0	13,000
○소통 활성화 시책추진	10,000		
○현장 및 테마 소통강화	3,000		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
09 행사실비보상금	3,500	0	3,500
○소통 역량강화 직장교육 실비	1,500		
○소통도우미 운영	2,000		
도정 여론조사 운영	65,000	0	65,000
201 일반운영비	65,000	0	65,000
01 사무관리비	65,000	0	65,000
○도정 주요정책 여론조사 실시	60,000		
○도정 여론조사 자문단 운영	5,000		
대학생 소통자문단 운영	17,750	0	17,750
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○대학생 소통자문단 워크숍	5,000		
○대학생 소통자문단 자료 유인 및 홍보	2,000		
301 일반보상금	10,750	0	10,750
09 행사실비보상금	10,750	0	10,750
○대학생 소통자문단 운영 보상	3,500		
○역량강화를 위한 소통 컨퍼런스 등 참가실비	7,250		
여론동향 및 갈등관리	104,560	115,600	△11,040
지역동향 · 여론수렴	16,960	52,400	△35,440

부서: 소통담당관
정책: 도민이 공감하는 열린소통 행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 여론동향 및 갈등관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,960	8,000	△1,040
01 국내여비	6,960	8,000	△1,040
○여론수렴 현안업무 협의(도외)	6,960		
203 업무추진비	10,000	14,400	△4,400
03 시책추진업무추진비	10,000	14,400	△4,400
○지역 여론수렴을 위한 대화행정 추진	10,000		
예방적 갈등관리 및 체계적 대응	87,600	63,200	24,400
201 일반운영비	77,600	57,200	20,400
01 사무관리비	77,600	57,200	20,400
○사회협약위원회 각종 회의 참석수당	18,000		
○사전 갈등영향분석 컨설팅	20,000		
○주민의견 수렴 공공토론회 운영	8,000		
○사회협약위원회 회의 및 공공토론회 자료 유인	5,600		
○공공갈등 진단 및 대응계획 수립 등 자문료	10,000		
○갈등관리 매뉴얼 및 자료집 제작	8,000		
○갈등관리 역량강화 교육 및 우수사례 공유 워크숍	8,000		
203 업무추진비	4,000	6,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	6,000	△2,000
○공공갈등 관리를 위한 도민소통 추진	4,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○갈등관리 전문가 활동실비	6,000		
도민과 소통하는 공약정책 관리	46,980	0	46,980
공약 이행 및 요청사항 관리 강화	46,980	0	46,980
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○공약실천자문위원회 회의 참석수당	15,000		
○공약이행 점검에 따른 보고서 제작 및 회의자료 유인	15,000		
202 여비	3,480	0	3,480
01 국내여비	3,480	0	3,480
○공약정책관리 중앙업무 협의(도외)	3,480		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○공약실천자문위원회 운영 활성화	2,000		
301 일반보상금	11,500	0	11,500
09 행사실비보상금	11,500	0	11,500

부서: 소통담당관
정책: 도민이 공감하는 열린소통 행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도민과 소통하는 공약정책 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공약이행 점검 및 평가회의 참가실비	11,500		
행정운영경비(소통담당관)(기타/기타)	118,449	0	118,449
인력운영비	71,143	0	71,143
부서인건비	71,143	0	71,143
101 인건비	71,143	0	71,143
01 보수	71,143	0	71,143
○시간외근무수당	71,143		
기본경비	47,306	0	47,306
부서운영 기본경비	47,306	0	47,306
201 일반운영비	20,380	0	20,380
01 사무관리비	20,380	0	20,380
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	18,144		
○예산절감	△2,264		
202 여비	19,246	0	19,246
01 국내여비	19,246	0	19,246
○기본업무수행여비	21,384		
○예산절감	△2,138		
203 업무추진비	7,680	0	7,680
01 기관운영업무추진비	5,280	0	5,280
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△600		

부서: 청렴혁신담당관
정책: 제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 공직윤리 및 기강 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청렴혁신담당관	437,570	307,000	130,570
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)	293,323	199,451	93,872
투명한 공직윤리 및 기강 확립	293,323	199,451	93,872
감사지원 업무 추진	36,260	38,503	△2,243
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○각종 수감자료 유인 등	5,600		
○감사장 운영 및 전산장비 임차	6,400		
○청백-e시스템 관리자 및 담당자교육 자료 유인	5,000		
202 여비	4,348	6,720	△2,372
01 국내여비	4,348	6,720	△2,372
○감사원 및 국민권익위원회 주관 전문교육 등	4,348		
308 자치단체등이전	14,912	14,783	129
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,912	14,783	129
○청백-e(통합상시모니터링)시스템 사용자 운영지원	14,912		
재산등록 및 부패방지업무 추진	202,263	160,948	41,315
201 일반운영비	168,723	137,148	31,575
01 사무관리비	116,200	109,800	6,400
○재산등록 금융 조회 수수료	24,000		
○공직자윤리위원회 회의 참석 수당	2,800		
○청렴만족도 조사	20,000		
○고위공직자 청렴도 평가	15,000		
○청렴제주 실현을 위한 홍보물 제작	20,000		
○청렴 교육.홍보용 영상물 제작 (성인지예산)	15,000		
○공익신고, 청탁금지법 등 청렴특강 강사수당	3,000		
○청렴사회 민.관협의회 회의참석수당(민.관협의회, 실무협의회)	8,400		
○청렴 자율학습 시스템 운영	8,000		
02 공공운영비	22,523	7,348	15,175
○행정 만족 모니터링 시스템 유지 관리	20,523		
○행정만족모니터링 알림문자 및 설문조사 통신요금	2,000		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○민·관 청렴 네트워크 구축 (성인지예산)	30,000		
202 여비	14,240	5,800	8,440
01 국내여비	4,240	5,800	△1,560
○부패방지 및 청렴도 향상을 위한 청렴교육	4,240		

부서: 청렴혁신담당관
정책: 제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 공직윤리 및 기강 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	10,000	0	10,000
○청렴 선진지 벤치마킹 국외연수	10,000		
203 업무추진비	4,600	5,000	△400
03 시책추진업무추진비	4,600	5,000	△400
○청렴감찰 업무 추진	3,600		
○청렴.부패방지 시책 추진	1,000		
301 일반보상금	9,200	5,000	4,200
06 민간인국외여비	6,000	0	6,000
○청렴 선진지 벤치마킹 국외연수	6,000		
09 행사실비보상금	3,200	3,000	200
○찾아가는 청렴교육 운영	3,200		
303 포상금	5,500	5,000	500
01 포상금	5,500	5,000	500
○청렴시책 우수부서 및 행정시 시상금	3,500		
○청렴 UCC 공모 시상금	2,000		
혁신행정 업무 추진	23,400	0	23,400
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비	19,000	0	19,000
○행정혁신 전문가 컨설팅 및 자문료	7,000		
○행정혁신 과제발굴, 평가 등에 따른 회의수당	4,000		
○행정혁신 평가 보고회 자료 제작	3,000		
○행정혁신 자료집, 홍보물 제작	5,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○혁신행정 현안업무 협의 및 교육참석	3,000		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
○도민 신뢰 제고를 위한 행정 혁신 업무추진	1,400		
직소민원 업무 추진	13,500	0	13,500
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○방문 민원 및 찾아가는 현장 직소민원의 날 운영	4,000		
○민원처리 결과 자료 및 각종 자료 유인	6,000		
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○타 기관 방문 등 직소민원 업무 추진	2,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 청렴혁신담당관
정책: 제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 공직윤리 및 기강 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직소민원 업무 추진	1,000		
안전감찰 업무 추진	17,900	0	17,900
201 일반운영비	11,500	0	11,500
01 사무관리비	11,500	0	11,500
○감사장 운영 및 전산장비 임차	6,000		
○안전감찰 업무 추진 수용비	3,000		
○안전감찰반 피복비	2,500		
202 여비	6,400	0	6,400
01 국내여비	6,400	0	6,400
○안전 및 보조금 감찰 업무 추진	6,400		
행정운영경비(청렴혁신담당관)(기타/기타)	144,247	107,549	36,698
기본경비	45,742	38,447	7,295
부서운영 기본경비	45,742	38,447	7,295
201 일반운영비	22,547	18,512	4,035
01 사무관리비	22,547	18,512	4,035
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	19,152		
○예산절감	△2,505		
202 여비	20,315	16,935	3,380
01 국내여비	20,315	16,935	3,380
○기본업무수행 여비	22,572		
○예산절감	△2,257		
203 업무추진비	2,880	3,000	△120
04 부서운영업무추진비	2,880	3,000	△120
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△720		
인력운영비	98,505	69,102	29,403
부서인건비	98,505	69,102	29,403
101 인건비	98,505	69,102	29,403
01 보수	98,505	69,102	29,403
○시간외근무수당	98,505		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	100,275,001	12,127,219	88,147,782
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)	9,753,753	9,107,503	646,250
의전 및 도정시책 업무추진	907,766	1,176,640	△268,874
도정시책업무 추진	403,338	551,720	△148,382
201 일반운영비	216,560	338,600	△122,040
01 사무관리비	170,960	311,960	△141,000
○공직자 친절 힐링교육 등 운영	25,000		
○직장교육강사수당	10,000		
○여성공직자 역량강화과정 운영	15,000		
○전문기법향상 현장탐방교육 운영	10,000		
○직원 친절교육 및 아침 건강체조 동영상 보완 제작	5,000		
○도정시책 홍보물 제작 등	65,000		
○태극기 및 도기 등 제작 구입	7,000		
○자체 충무계획 유인	5,000		
○보안업무편람 제작	5,000		
○지문인식기 유지관리비	3,960		
○소통과 공감의 날 운영	20,000		
02 공공운영비	45,600	26,640	18,960
○무인경비시스템 유지관리비	42,000		
○청사방호용 무전기 이용료	3,600		
202 여비	54,378	69,720	△15,342
01 국내여비	54,378	69,720	△15,342
○시도부지사 회의참석 및 중앙업무 협의	50,658		
○복무, 보안 등 현안업무 중앙부처 협의	3,720		
203 업무추진비	107,600	112,400	△4,800
03 시책추진업무추진비	107,600	112,400	△4,800
○도정 당면시책 등 업무추진	23,400		
○각종 국제행사 등 도정주요시책 추진	38,200		
○도정시책 대중앙업무 절충 및 각종 국제행사 등 추진	46,000		
301 일반보상금	4,800	6,000	△1,200
09 행사실비보상금	4,800	6,000	△1,200
○공무원 직장교육 운영 등	4,800		
405 자산취득비	20,000	25,000	△5,000
01 자산및물품취득비	20,000	25,000	△5,000
○화생방 대비용 방독면 구입비	5,000		
○회의실 비품 구입	10,000		
○경비실 증축에 따른 비품 구입	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 능력개발 지원	393,000	550,000	△157,000
202 여비	393,000	550,000	△157,000
03 국외업무여비	120,000	160,000	△40,000
○공무원 국외업무 여비	120,000		
04 국제화여비	273,000	390,000	△117,000
○공무원 선진정책 자료수집 등 국제화 여비	140,000		
○모범공무원 해외연수	49,000		
○해외 배낭연수	84,000		
의전업무수행	111,428	64,920	46,508
201 일반운영비	94,040	45,600	48,440
01 사무관리비	14,040	15,600	△1,560
○비서실 운영 사무용품 구입	14,040		
03 행사운영비	80,000	30,000	50,000
○각종 기념행사 추진	30,000		
○3.1절 100주년 기념식	50,000		
202 여비	17,388	19,320	△1,932
01 국내여비	17,388	19,320	△1,932
○의전활동에 따른 중앙부처 업무협의 여비	6,048		
○현안업무 중앙부처 업무 협의 등	11,340		
활기찬 직장분위기 조성	5,956,490	5,745,175	211,315
직원 후생복지 증진	5,785,140	5,562,595	222,545
201 일반운영비	5,300,098	4,982,318	317,780
01 사무관리비	251,428	376,168	△124,740
○청원경찰 근무복 구입	10,000		
○청원경찰 동계 방한복 구입	8,400		
○청원경찰 단화 구입	2,700		
○공무원 단체보험 계약 조달청 수수료	8,528		
○장애인공무원 근로지원인 운영	5,000		
○모범공무원 및 가족 등 국내 문화탐방 차량 임차	16,000		
○직원 출근버스 운영	70,000		
○직원 솜씨자랑 심사위원 수당	1,000		
○업무용 택시 운영	25,000		
○체력단련실 운동기구 유지관리	5,000		
○체력단련실 운동복 및 위생용품 등 구입	50,000		
○공직자 체력증진 강사 수당	19,800		
○직원휴게실, 수유실 등 유지관리	10,000		
○의무실 약품 구입, 건강상담실 운영	20,000		
02 공공운영비	28,920	30,000	△1,080
○청사 정수기 및 공기청정기 등 유지관리	28,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	5,019,750	4,576,150	443,600
○공무원 맞춤형복지	4,502,250		
○공무원 건강검진비	517,500		
303 포상금	72,000	100,000	△28,000
01 포상금	72,000	100,000	△28,000
○모범공무원 및 가족 등 문화탐방	72,000		
307 민간이전	353,042	308,157	44,885
05 민간위탁금	353,042	308,157	44,885
○도청 어린이집 운영 위탁금	353,042		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○직원 심리치유 상담프로그램 운영	60,000		
체육행사 및 여가활동 지원	171,350	182,580	△11,230
201 일반운영비	127,180	138,080	△10,900
01 사무관리비	111,180	118,080	△6,900
○상하반기 직원 화합 체육행사	35,000		
○시도 친선체육대회 참가 피복비	13,200		
○동호회 활성화 지원경비	40,000		
○합창단 운영경비	21,880		
· 강사수당	11,880		
-지휘자	6,720		
-반주자	5,160		
· 대회참가 합창단복	10,000		
○청원경찰 화합행사	1,100		
03 행사운영비	16,000	20,000	△4,000
○상반기 직원화합 체육행사 운영비	16,000		
202 여비	38,170	38,500	△330
01 국내여비	38,170	38,500	△330
○시도 친선체육대회 참가 등	38,170		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○스포츠경기 동호회 참가비	4,500		
○청원경찰 화합행사 시상품 구입	1,500		
합리적 인사운영체계 구축	1,381,381	1,535,203	△153,822
인사업무운영 기본경비	686,661	838,753	△152,092
201 일반운영비	138,916	163,240	△24,324
01 사무관리비	138,916	163,240	△24,324
○인사위원회의 출석수당	9,500		
○5급 승진등 면접심사위원 수당	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사작업실 사무용품 구입	6,000		
○기구표 제작	7,000		
○임용장 유인	7,000		
○임용장 인쇄용 프린터 소모품 구입	8,000		
○전자공무원증 제작	10,000		
○공로연수 프로그램 운영	60,000		
○도정발전 유공자 표창장 등 제작	8,416		
○인사명부 출력시스템 유지보수	8,000		
○직무관련 자격증 취득 지원	6,000		
202 여비	22,960	30,550	△7,590
01 국내여비	22,960	30,550	△7,590
○정부포상수령 중앙부처 출장	1,160		
○퇴직자 포상 시도합동작업 참석	1,160		
○인사담당자회의 및 인사통계작업 등	4,640		
○공로연수자 위탁교육 여비	16,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○인사업무관련 전문가 자문 및 협의	7,000		
○성과중심의 인사시책 업무추진	5,000		
301 일반보상금	9,000	6,900	2,100
09 행사실비보상금	9,000	6,900	2,100
○5급승진 면접심사위원 초청 실비보상	6,000		
○외부면접시험위원 초청 실비보상	3,000		
307 민간이전	492,000	331,500	160,500
07 연금지급금	492,000	331,500	160,500
○공무원 부조급여 비용	492,000		
308 자치단체등이전	6,785	111,563	△104,778
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,785	111,563	△104,778
○인사행정시스템 유지관리 및 인사통계 시스템 구축	6,785		
309 전출금	5,000	6,000	△1,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	6,000	△1,000
○공무원 및 자녀대여학자금 부담금	5,000		
중앙-지방간 인사교류 추진	689,320	691,450	△2,130
202 여비	2,320	1,450	870
01 국내여비	2,320	1,450	870
○중앙지방간 인사교류회의 참석	2,320		
203 업무추진비	15,000	18,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	15,000	18,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 인사교류 중앙협의 추진	15,000		
303 포상금	672,000	672,000	0
01 포상금	672,000	672,000	0
○중앙부처 파견직원 주택보조비	480,000		
○중앙부처 파견직원 항공료	192,000		
직원 복지향상 및 지원	5,400	5,000	400
201 일반운영비	5,400	5,000	400
02 공공운영비	5,400	5,000	400
○야간근로자 특수건강검진	5,400		
공정한 인재채용시스템 확립	982,883	445,010	537,873
공무원 시험관리 운영	474,883	445,010	29,873
101 인건비	4,390	4,400	△10
04 기간제근로자등보수	4,390	4,400	△10
○각종 시험장 정리-상시고용금지	4,390		
201 일반운영비	440,000	433,010	6,990
01 사무관리비	440,000	433,010	6,990
○각종시험문제 출제수당	125,500		
○문제편집 및 편찬수당	66,000		
○면접위원 수당	56,000		
○시험감독관리관 수당	38,400		
○문제선정 및 심의수당	9,600		
○시험운영경비	34,500		
○지방공무원시험 출제 위탁비용	110,000		
202 여비	2,370	0	2,370
01 국내여비	2,370	0	2,370
○공직자채용박람회 참석	2,370		
203 업무추진비	8,000	7,600	400
03 시책추진업무추진비	8,000	7,600	400
○공무원 시험관리 중앙협의 추진	8,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○공무원 공채시험 면접관 초청 실비 보상	3,000		
○임기제 외부 면접시험위원 초청 실비 보상	3,000		
308 자치단체등이전	14,123	0	14,123
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,123	0	14,123
○인터넷 원서접수 시스템 운영(시도분담금)	14,123		
공공기관 통합채용 추진	508,000	0	508,000
201 일반운영비	500,000	0	500,000

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)
단위: 공정한 인재채용시스템 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500,000	0	500,000
○시험문제 개발(출제)수당	359,150		
○문제 편집 및 편찬 수당	45,000		
○면접위원 수당	74,700		
○시험문제 선정 및 심의수당	12,000		
○시험운영경비	9,150		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○채용 관련 유관기관 출장	3,000		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○공공기관 통합채용 관련 전문가 자문 및 협의	5,000		
기록물 관리	525,233	205,475	319,758
탐라기록관리소의 효율적인 운영	344,492	66,468	278,024
201 일반운영비	88,100	40,500	47,600
01 사무관리비	85,100	39,000	46,100
○민간기록물관리위원회 참석 및 심사수당	1,000		
○영구기록보존실 소독	9,000		
○기록물보존용 상자 구입	5,000		
○영구기록물보존실 항균제 구입	6,000		
○발간실 등사잉크 등 구입	6,000		
○기록물 정리물품 구입	5,000		
○기록물 기증증서 제작	1,000		
○종합자료센터 소장자료 도서정보(MARC) 구입	30,000		
○수집 민간기록물 정비	22,100		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○도민대상 기록문화 프로그램 운영	3,000		
202 여비	3,392	3,768	△376
01 국내여비	3,392	3,768	△376
○기록물 관련 회의 참석 및 중앙업무 협의	2,160		
○민간기록물 실태조사 및 수집업무 협의	1,232		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○기록물 보존관리 등 업무추진	5,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○중요 기록물 DB구축 용역(공정관리SW 개발 및 납품 포함)	200,000		
303 포상금	3,000	2,000	1,000

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	3,000	2,000	1,000
○기록관리 우수부서 및 종합자료센터 이용 우수직원 포상	3,000		
405 자산취득비	45,000	15,200	29,800
01 자산및물품취득비	35,000	5,200	29,800
○중요 기록물 DB구축 장비 구입	35,000		
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○종합자료센터 도서 구입	10,000		
기록관 운영	180,741	139,007	41,734
201 일반운영비	117,284	105,074	12,210
01 사무관리비	18,076	17,076	1,000
○행정정보공개심의회 참석수당	6,000		
○기록물평가심의회 참석수당	560		
○한시기록보존실(제1서고) 기록물 소독	4,000		
○기록물 전산화 편철 용품 구입	2,500		
○종합자료센터 신문편철 제작 (분기별)	2,016		
○기록물 현장파쇄차량 임차비	3,000		
02 공공운영비	99,208	87,998	11,210
○문서발송 우편요금	42,000		
○표준기록관리시스템(RMS) HW 및 상용SW 유지관리비	50,998		
○종합자료센터 표준자료관리시스템(KOLAS 3) 유지관리비	2,010		
○서고 장비(항온항습기 및 제습기) 유지관리비	2,700		
○발간실 장비(등사기 및 정합기) 유지관리비	1,500		
202 여비	4,050	4,500	△450
01 국내여비	4,050	4,500	△450
○행정정보공개제도 및 우편모아시스템 회의참석 및 중앙업무 협의	4,050		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○행정정보공개 우수부서 포상	4,000		
308 자치단체등이전	25,407	25,433	△26
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,407	25,433	△26
○표준기록관리시스템(RMS) 운영지원비	19,956		
○우편모아시스템 유지관리비	5,451		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○서고 항온항습 장비 구입	30,000		
참여와 협력적 노사관계 조성(사회복지/노동)	1,575,450	1,478,532	96,918

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노사협력적 파트너십 구축	1,575,450	1,478,532	96,918
노사화합 추진	44,500	50,000	△5,500
201 일반운영비	27,400	31,000	△3,600
01 사무관리비	23,400	26,000	△2,600
○노사관계 일반수용비	2,500		
○노사관계 교육 강사료	1,500		
○노사관계 교육 장소 등 임차	1,000		
○공무원노사 화합행사 지원	1,600		
○노사관계 위탁 교육비	11,800		
○공무직 인사노무관리 실무가이드 책자 제작	5,000		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○노사합동 행사 개최	4,000		
202 여비	17,100	19,000	△1,900
01 국내여비	17,100	19,000	△1,900
○공무원 노사합동 워크숍	13,000		
○공무원 노사 민간기업 공동연수	4,100		
공무원단체 노무관리	162,120	216,800	△54,680
101 인건비	67,050	89,500	△22,450
03 무기계약근로자보수	67,050	89,500	△22,450
○공무직 노사화합행사 지원	6,300		
○공무직 노사합동 워크숍	13,500		
○공무직 부부동반 국내문화 탐방	6,750		
○모범공무직 등 근로자 국외연수	40,500		
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○공무원단체 관련 일반수용비	2,000		
○공직자 임금, 단체협약 추진 일반수용비	2,500		
202 여비	78,820	109,800	△30,980
01 국내여비	8,820	9,800	△980
○시도 공무원단체업무 실무협의회 참석	4,000		
○공무원단체 관련 중앙회의 참석	3,120		
○공무직 소송지원 관련 중앙노동위원회 등 방문	1,700		
04 국제화여비	70,000	100,000	△30,000
○노사합동 해외연수	70,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○단체교섭 추진 등	5,000		
301 일반보상금	6,750	7,500	△750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	6,750	7,500	△750
○공무직 부부동반 국내문화 탐방	6,750		
공무직 정현원 및 인사관리	1,368,830	1,211,732	157,098
101 인건비	1,281,530	1,140,132	141,398
03 무기계약근로자보수	860,843	833,200	27,643
○공무직 맞춤형복지 지원	781,043		
○공무직 건강검진비 지원	79,800		
04 기간제근로자등보수	420,687	306,932	113,755
○현업부서 대체인력 운영(7월이상 상시고용 금지)	203,187		
○기간제근로자 맞춤형복지 지원	217,500		
201 일반운영비	36,900	31,600	5,300
01 사무관리비	36,900	31,600	5,300
○공무직 인사위원회의 참석수당	4,000		
○공무직 채용 시험문제 출제수당	8,300		
○공무직 채용 문제편집 및 편찬수당	13,500		
○공무직 채용 면접위원 수당	3,000		
○공무직 채용시험관리관 수당	4,500		
○공무직 채용시험 운영경비	3,600		
303 포상금	50,400	40,000	10,400
01 포상금	50,400	40,000	10,400
○공무직 모범근로자 포상금	50,400		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	88,945,798	1,541,184	87,404,614
인력운영비	88,346,990	757,865	87,589,125
부서인건비	88,346,990	757,865	87,589,125
101 인건비	5,566,417	757,865	4,808,552
01 보수	268,152	398,664	△130,512
○시간외근무수당	268,152		
02 기타직보수	368,080	359,201	8,879
○청원경찰	368,080		
· 시간외근무수당	127,038		
· 야간근무수당	98,145		
· 휴일근무수당	94,826		
· 각종 비상근무 시간외근무수당	48,071		
03 무기계약근로자보수	4,930,185	0	4,930,185
○공무직 부담금 등	3,730,185		
· 공무직 퇴직금	742,500		
· 공무직 퇴직연금	1,122,000		
· 공무직 국민연금, 건강보험료 등 부담금	1,865,685		
○국비공무직 처우개선비	1,200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	9,091,165	0	9,091,165
02 성과상여금	9,091,165	0	9,091,165
○성과상여금	9,091,165		
304 연금부담금등	73,689,408	0	73,689,408
01 연금부담금	65,753,667	0	65,753,667
○연금부담금	65,753,667		
02 국민건강보험금	7,935,741	0	7,935,741
○국민건강보험 기관부담금	7,935,741		
기본경비	598,808	783,319	△184,511
부서운영 기본경비	598,808	783,319	△184,511
201 일반운영비	162,011	231,520	△69,509
01 사무관리비	162,011	231,520	△69,509
○기본사무용품비	5,400		
○기타수용비	7,980		
○기본업무수행 급량비	54,432		
○예산절감	△6,781		
○일 · 숙직수당	100,980		
202 여비	56,775	87,092	△30,317
01 국내여비	56,775	87,092	△30,317
○기본업무수행 여비	63,083		
○예산절감	△6,308		
203 업무추진비	380,022	464,707	△84,685
01 기관운영업무추진비	322,960	407,000	△84,040
○도지사	167,200		
○예산절감	△33,440		
○부지사	233,200		
○예산절감	△46,640		
○총무과장	3,300		
○예산절감	△660		
02 정원가산업무추진비	49,910	47,675	2,235
○정원가산업무추진비	49,910		
04 부서운영업무추진비	7,152	10,032	△2,880
○부서운영업무추진비	8,940		
○예산절감	△1,788		

부서: 성평등정책관
정책: 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 성평등 정책추진 및 문화확산 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성평등정책관	940,468	450,440	490,028
	국 47,435		
	자 843,023		
	도 50,010		
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	864,431	450,440	413,991
	국 47,435		
	자 766,986		
	도 50,010		
성평등 정책추진 및 문화확산	134,516	262,420	△127,904
성평등 정책 업무 추진	62,500	175,900	△113,400
201 일반운영비	40,500	66,500	△26,000
01 사무관리비	32,100	49,500	△17,400
○양성평등위원회(분과위원회)회의참석수당 및 자료 유인	23,100		
○성평등정책 발굴 워크숍 등 강사수당	1,800		
○성평등정책 관련 책자 제작	2,700		
○성평등정책 컨설팅 및 모니터링 운영	4,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○양성평등정책 홍보물 발송료	2,000		
03 행사운영비	6,400	15,000	△8,600
○양성평등위원회 운영	4,000		
○위원회 역량강화 워크숍	2,400		
202 여비	3,000	7,000	△4,000
01 국내여비	3,000	7,000	△4,000
○성평등업무 교육참가 및 중앙절충	3,000		
203 업무추진비	6,000	5,600	400
03 시책추진업무추진비	6,000	5,600	400
○성평등정책업무추진	6,000		
301 일반보상금	8,000	23,500	△15,500
09 행사실비보상금	8,000	20,000	△12,000
○양성평등위원회 활동 지원	6,400		
○성평등정책 모니터링 참가자 보상	1,600		
307 민간이전	5,000	70,000	△65,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○제주평화나비 활동지원(보조율 90%)	5,000		
양성평등주간 기념행사 운영(성인지예산)	72,016	86,520	△14,504
201 일반운영비	68,016	78,520	△10,504
03 행사운영비	68,016	78,520	△10,504
○양성평등주간 기념행사 추진	68,016		

부서: 성평등정책관
정책: 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 성평등 정책추진 및 문화확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
09 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
○양성평등주간 기념식 출연자 및 참여자 보상	4,000		
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	272,415	91,020	181,395
	국 47,435		
	자 174,970		
	도 50,010		
성인지정책 추진	174,970	0	174,970
201 일반운영비	18,400	0	18,400
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○성별영향평가위원회 수당	3,000		
○성별영향분석평가 종합결과보고서 유인 등	2,000		
○공직자 성별영향평가교육 강사수당	8,000		
○공직자 폭력예방교육 강사수당	3,000		
03 행사운영비	2,400	0	2,400
○성별영향평가 제도 정착을 위한 워크숍	2,400		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○성인지정책 중앙교육 참석	2,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○성인지 정책 추진	3,600		
303 포상금	2,970	0	2,970
01 포상금	2,970	0	2,970
○성별영향평가 우수부서 포상	2,970		
307 민간이전	62,000	0	62,000
11 사회복지사업보조	62,000	0	62,000
○폭력예방을 위한 도민 성평등 교육	50,000		
○찾아가는 여성폭력 예방교육(정액)	12,000		
308 자치단체등이전	86,000	0	86,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,000	0	86,000
○특정성별영향평가(주요분야 연구과제) 등	40,000		
○성주류화정책 전문가 발굴 및 양성과정 운영	10,000		
○폭력예방통합교육 전문강사 보수과정 및 모니터링 운영	36,000		
찾아가는 성폭력 예방교육 운영	41,020	41,020	0
	국 20,510		
	도 20,510		
307 민간이전	41,020	41,020	0
	국 20,510		
	도 20,510		

부서: 성평등정책관
정책: 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	41,020	41,020	0
○찾아가는 성폭력 예방교육 운영	41,020		
	국 20,510		
	도 20,510		
찾아가는 가정폭력 예방교육 운영	6,425	0	6,425
	국 6,425		
307 민간이전	6,425	0	6,425
	국 6,425		
11 사회복지사업보조	6,425	0	6,425
○찾아가는 가정폭력 예방교육 운영	6,425		
	국 6,425		
장애 아동 청소년 성 인권교육 운영	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○ 장애 아동 청소년 성인권 교육	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
학교에서의 성 인권교육 운영	20,000	20,000	0
	국 5,500		
	도 14,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 5,500		
	도 14,500		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○ 학교에서의 성인권 교육	20,000		
	국 5,500		
	도 14,500		
여성친화도시 조성	457,500	97,000	360,500
여성친화도시 추진 기반 강화	20,500	0	20,500
201 일반운영비	4,950	0	4,950
01 사무관리비	4,950	0	4,950
○여성친화도시 교육, 홍보물 제작	4,950		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○여성친화도시 관련 중앙 교육 참석	2,000		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○여성친화도시 조성 관련 업무 추진	2,400		

부서: 성평등정책관
정책: 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성친화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	11,150	0	11,150
09 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○여성친화도시 서포터즈 활동 지원	8,000		
12 기타보상금	3,150	0	3,150
○ 도민 아이디어 공모 및 서포터즈 우수활동 보상	3,150		
여성친화도시 조성 사업	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
11 사회복지사업보조	70,000	0	70,000
○여성친화도시 조성 우수사업(기준보조율)	70,000		
안심 무인택배 시스템 설치운영	60,000	40,000	20,000
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
11 사회복지사업보조	60,000	40,000	20,000
○안심 무인택배 시스템 운영(정액)	60,000		
여성대표성 강화	10,000	30,000	△20,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○제주 여성인재(DB) 웹 서비스 관리 운영(성인지예산)	10,000		
여성창업 인큐베이팅 지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○여성 창업(사회적기업, 협동 조합)등 인큐베이팅 지원(성인지예산)(정액)	100,000		
여성친화 마을조성 전문가 컨설팅 지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
○여성친화(성평등)마을 조성 전문가 컨설팅 지원(정액)	50,000		
지역수요 맞춤형 여성일자리 창출	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
11 사회복지사업보조	70,000	0	70,000
○지역 수요 맞춤형 여성일자리 지원(정액)	70,000		
이공계여성인재육성지원	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
11 사회복지사업보조	27,000	27,000	0
○WISET(이공계여성인재육성지원)사업지원(성인지예산)(정액)	27,000		
세계한민족여성네트워크 교류 협력	50,000	0	50,000

부서: 성평등정책관
정책: 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성친화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○세계한민족여성네트워크 교류 협력 행사	50,000		
행정운영경비(성평등정책관)(기타/기타)	76,037	0	76,037
인력운영비	49,253	0	49,253
부서인건비	49,253	0	49,253
101 인건비	49,253	0	49,253
01 보수	49,253	0	49,253
○시간외 근무수당	49,253		
기본경비	26,784	0	26,784
부서운영 기본경비	26,784	0	26,784
201 일반운영비	11,772	0	11,772
01 사무관리비	11,772	0	11,772
○기본사무용품비	1,000		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	10,080		
○예산절감	△1,308		
202 여비	10,692	0	10,692
01 국내여비	10,692	0	10,692
○기본업무수행여비	11,880		
○예산절감	△1,188		
203 업무추진비	4,320	0	4,320
01 기관운영업무추진비	2,640	0	2,640
○기관운영 업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
04 부서운영업무추진비	1,680	0	1,680
○부서운영 업무추진비	2,100		
○예산절감	△420		

부서: 도시디자인담당관
정책: 자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 및 공공디자인 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인담당관	3,156,979	1,032,735	2,124,244
자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현(국토및지역개발/지역및도시)	2,832,642	1,032,735	1,799,907
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	2,832,642	1,032,735	1,799,907
도시경관 관리	67,742	69,935	△2,193
201 일반운영비	47,520	52,800	△5,280
01 사무관리비	47,520	52,800	△5,280
○경관(공동)위원회 심의수당	47,520		
202 여비	8,222	9,135	△913
01 국내여비	8,222	9,135	△913
○도시경관관련 중앙협의 및 워크숍 참석	8,222		
203 업무추진비	12,000	8,000	4,000
03 시책추진업무추진비	12,000	8,000	4,000
○도시경관 및 디자인정책 업무 추진	12,000		
도시디자인 개발	330,000	430,800	△100,800
201 일반운영비	30,000	30,800	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○범죄예방 환경개선 운영(사업지구 주민만족도 조사)	6,000		
○범죄예방 환경개선을 위한 소모품 구입	1,200		
02 공공운영비	22,800	22,800	0
○범죄예방 환경개선디자인사업장 유지관리	22,800		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○범죄예방 환경개선디자인사업	300,000		
공공디자인 진흥	227,700	233,000	△5,300
201 일반운영비	127,700	37,000	90,700
01 사무관리비	127,700	37,000	90,700
○공공디자인진흥위원회 수당	20,700		
○공공디자인공모전 심사위원 수당	2,000		
○공공디자인공모전관련 작품집 발간	5,000		
○공공디자인 컨설팅	100,000		
207 연구개발비	80,000	120,000	△40,000
01 연구용역비	80,000	120,000	△40,000
○공공시설물의 표준디자인 연차적 개발	80,000		
301 일반보상금	20,000	16,000	4,000
12 기타보상금	20,000	16,000	4,000
○공공디자인공모전 수상자 시상	20,000		

부서: 도시디자인담당관
정책: 자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 및 공공디자인 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유니버설디자인(무장애)도시 추진	2,142,000	245,000	1,897,000
201 일반운영비	100,000	15,000	85,000
01 사무관리비	100,000	15,000	85,000
○유니버설디자인 홍보	50,000		
○제주유니버설디자인 인증제도 운영	50,000		
202 여비	12,000	0	12,000
04 국제화여비	12,000	0	12,000
○유니버설디자인 해외선진도시 답사	12,000		
307 민간이전	330,000	30,000	300,000
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○유니버설디자인 확산사업(보조율 90%)	30,000		
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
○국제유니버설디자인 엑스포	300,000		
401 시설비및부대비	1,700,000	200,000	1,500,000
01 시설비	1,700,000	200,000	1,500,000
○관광지 유니버설디자인 개선사업	200,000		
○유니버설디자인 활성화구역 환경개선사업	1,500,000		
옥외광고물 관리	45,200	48,000	△2,800
201 일반운영비	25,200	28,000	△2,800
01 사무관리비	25,200	28,000	△2,800
○옥외광고심의위원회 수당	25,200		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○간판디자인 학교 운영	20,000		
이미지상징물 관리	20,000	6,000	14,000
201 일반운영비	20,000	6,000	14,000
01 사무관리비	20,000	6,000	14,000
○이미지상징물 상표등록 및 특허관련 이의신청 등 수수료	15,000		
○이미지상징물 사업추진 소모품 구입	5,000		
재무활동(도시디자인담당관)(국토및지역개발/지역및도시)	248,300	0	248,300
내부거래지출	248,300	0	248,300
내부거래재출	248,300	0	248,300
702 기금전출금	248,300	0	248,300
01 기금전출금	248,300	0	248,300
○옥외광고발전기금 전출금	248,300		
행정운영경비(도시디자인담당관)(기타/기타)	76,037	0	76,037
인력운영비	49,253	0	49,253

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	49,253	0	49,253
101 인건비	49,253	0	49,253
01 보수	49,253	0	49,253
○시간외 근무수당	49,253		
기본경비	26,784	0	26,784
부서운영 기본경비	26,784	0	26,784
201 일반운영비	11,772	0	11,772
01 사무관리비	11,772	0	11,772
○기본사무용품비	1,000		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	10,080		
○예산절감	△1,308		
202 여비	10,692	0	10,692
01 국내여비	10,692	0	10,692
○기본 업무수행 여비	11,880		
○예산절감	△1,188		
203 업무추진비	4,320	0	4,320
01 기관운영업무추진비	2,640	0	2,640
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
04 부서운영업무추진비	1,680	0	1,680
○부서운영 업무추진비	2,100		
○예산절감	△420		

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 도정 역점시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관	13,710,176	21,281,482	△7,571,306
	균 143,300		
	자 13,423,576		
	도 143,300		
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)	11,367,262	14,843,479	△3,476,217
	균 143,300		
	자 11,080,662		
	도 143,300		
도정 역점시책 추진	4,572,256	5,885,380	△1,313,124
도정 주요시책 추진	228,000	313,900	△85,900
201 일반운영비	195,600	158,500	37,100
01 사무관리비	195,600	158,500	37,100
○각종 업무보고 자료유인	37,600		
○도정백서 발간	30,000		
○도정 주요정책 등 해외 홍보	30,000		
○국정감사 자료유인	28,000		
○직원 업무용 수첩 제작	70,000		
203 업무추진비	32,400	35,400	△3,000
03 시책추진업무추진비	32,400	35,400	△3,000
○국회협력관 업무추진	3,000		
○기획 및 도정주요 업무추진	10,400		
○도정주요업무 중앙 업무협의추진	14,000		
○국정감사 등 국회 업무추진	5,000		
시도 협력체계 구축	409,256	709,480	△300,224
201 일반운영비	200,000	200,000	0
02 공공운영비	200,000	200,000	0
○대한민국시도지사협의회 분담금	200,000		
202 여비	3,256	3,480	△224
01 국내여비	3,256	3,480	△224
○시도 기획조정실장회의 참석 및 중앙업무협의	3,256		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○시도협력업무추진	6,000		
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0
○한국지방행정연구원 출연금	200,000		
창의실용 및 시책개발 지원	42,000	46,000	△4,000
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 도정 역점시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창의실용 및 시책개발 등 실국 워크숍 자료 제작	36,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○새로운 시책개발 업무추진 및 홍보	6,000		
제주연구원 운영 지원	3,893,000	3,816,000	77,000
306 출연금	3,893,000	3,816,000	77,000
01 출연금	3,893,000	3,816,000	77,000
○제주연구원 출연금	3,893,000		
지방의회와의 협력강화	21,666	33,666	△12,000
지방의정활동지원	21,666	33,666	△12,000
201 일반운영비	15,543	24,543	△9,000
01 사무관리비	15,543	24,543	△9,000
○자치의정 구독료	1,500		
○의원상해등 보상심의회 운영수당	200		
○정책협의자료 유인	7,343		
○도의회 도정질문·답변 추진상황 책자유인	6,500		
202 여비	1,123	1,123	0
01 국내여비	1,123	1,123	0
○지방의회운영 및 자치단체 직원연수	1,123		
203 업무추진비	5,000	8,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	5,000	8,000	△3,000
○의정활동 협력·지원 업무추진	3,000		
○의회관련 업무추진	2,000		
조직인력의 효율성 강화	62,600	48,200	14,400
조직인력 운영의 효율성 강화	62,600	48,200	14,400
201 일반운영비	15,800	10,800	5,000
01 사무관리비	15,800	10,800	5,000
○조직관리 업무 연찬 워크숍	5,000		
○조직인력 운영 회의참석 수당	2,000		
○조직관리 및 인력운영 회의자료 유인	1,800		
○지방행정시행계획 책자 유인	2,000		
○기능분류체계 구축운영 강사수당	5,000		
202 여비	9,400	9,400	0
01 국내여비	9,400	9,400	0
○정원통계 시도 합동 작업	2,400		
○조직 직제 관련 중앙업무 협의	5,000		
○타 시도 우수사례 벤치마킹	2,000		
203 업무추진비	2,400	0	2,400

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직인력의 효율성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○조직관리 업무추진	2,400		
207 연구개발비	35,000	28,000	7,000
01 연구용역비	35,000	28,000	7,000
○2019년도 민간위탁 성과평가	35,000		
제주비전 운영	257,600	339,000	△81,400
제주미래비전 공유 및 정책활용	95,400	120,000	△24,600
201 일반운영비	14,400	27,000	△12,600
01 사무관리비	14,400	27,000	△12,600
○제주미래비전 자료 유인	7,200		
○제주미래비전 보고회 개최	7,200		
203 업무추진비	4,000	10,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	4,000	10,000	△6,000
○제주미래비전.국제자유도시 업무추진	4,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○제주미래비전 관련 자문 실비보상	2,000		
307 민간이전	21,000	21,000	0
04 민간행사사업보조	21,000	21,000	0
○청정과 공존 실현방안을 찾는 포럼(보조율 70%)	21,000		
308 자치단체등이전	54,000	60,000	△6,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,000	60,000	△6,000
○제주미래비전 도민공감 프로젝트	54,000		
제주국제자유도시 종합계획 기본경비	23,200	40,000	△16,800
201 일반운영비	17,200	34,000	△16,800
01 사무관리비	17,200	24,000	△6,800
○국제자유도시종합계획심의위원회 참석수당	5,000		
○국제자유도시종합계획심의회 회의자료 유인	7,200		
○국제자유도시 주요 프로젝트 전문가 자문 T/F팀 운영	5,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○국제자유도시 업무추진	6,000		
외국인 생활편의 증진 지원	139,000	179,000	△40,000
201 일반운영비	104,000	144,000	△40,000
01 사무관리비	104,000	144,000	△40,000
○외국인자문위원회 참석수당	4,000		
○외국어 신문 구입 배부	100,000		

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 제주비전 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○외국인자문위원회 참석자여비	5,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○2019 세계人 제주 외국인 커뮤니티 제전(보조율 90%)	30,000		
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	690,100	554,100	136,000
열린혁신 기반 조성 및 성과 확산	106,500	271,500	△165,000
201 일반운영비	66,000	200,000	△134,000
01 사무관리비	66,000	200,000	△134,000
○열린혁신 전문가 컨설팅 및 자문	20,000		
○열린혁신 지원그룹 회의참석 수당	8,000		
○국민디자인단 회의수당 지급	8,000		
○열린혁신 컨설팅 자료집 및 보고서 제작	8,000		
○열린혁신 토론회 및 특별교육	20,000		
○열린혁신 우수사례 경진대회	2,000		
202 여비	15,000	36,000	△21,000
01 국내여비	15,000	16,000	△1,000
○열린혁신 추진 중앙업무협의 참석	9,000		
○열린혁신 추진관련 우수사례 국내 자료조사 등	6,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○열린혁신 정책개발 업무 추진	6,000		
301 일반보상금	9,000	19,000	△10,000
09 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○열린혁신 지원그룹 우수사례 자료조사 및 중앙단위 회의 참석	9,000		
303 포상금	10,500	10,500	0
01 포상금	10,500	10,500	0
○열린혁신 우수사례 경진대회 우수부서 포상금	10,500		
열린혁신 핵심가치 확산(성인지 예산)	130,000	0	130,000
201 일반운영비	130,000	0	130,000
01 사무관리비	130,000	0	130,000
○열린혁신 핵심가치 확산 프로젝트	100,000		
○열린혁신 홍보물 제작	30,000		
일하는방식 혁신 지원	56,000	86,000	△30,000

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	41,000	76,000	△35,000
01 사무관리비	41,000	56,000	△15,000
○협치협업 전문가 자문	4,000		
○협치협업 우수사례 발표대회	2,000		
○도민 협치 퍼실리테이터 교육	17,000		
○열린혁신 협치리더 공동워크숍	18,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○협치협업 관련 행사 참석 실비보상	5,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○협치협업 우수사례 발표대회	10,000		
정책평가 기능 강화	107,000	136,000	△29,000
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○지자체합동평가 매뉴얼 유인	8,000		
○지자체합동평가 정성평가 우수사례 책자 유인	5,000		
○지자체합동평가 추진상황 보고회 자료 유인	10,000		
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○지자체합동평가 업무 추진	5,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○성과평가 업무 추진	6,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○중앙평가 민간전문가 컨설팅 실비 보상	3,000		
303 포상금	70,000	70,000	0
01 포상금	70,000	70,000	0
○지자체합동평가 등 우수부서 포상금	70,000		
성과관리체계 구축 운영	290,600	60,600	230,000
201 일반운영비	60,600	10,600	50,000
01 사무관리비	60,600	10,600	50,000
○성과관리계획 책자 유인	7,000		
○성과평가위원회 운영	3,600		
○도정 주요정책 도민정책체감도 조사	50,000		
207 연구개발비	230,000	0	230,000
02 전산개발비	230,000	0	230,000

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과관리시스템 구축	230,000		
지역균형발전추진	420,969	311,421	109,548
	균 143,300		
	자 134,369		
	도 143,300		
지역혁신체계운영지원	406,600	290,000	116,600
	균 143,300		
	자 120,000		
	도 143,300		
101 인건비	115,400	108,100	7,300
	균 57,700		
	도 57,700		
04 기간제근로자등보수	115,400	0	115,400
○지역혁신체계 운영지원 연구인력 인건비	108,330		
	균 54,165		
	도 54,165		
○지역혁신체계 운영지원 연구인력 퇴직적립금	7,070		
	균 3,535		
	도 3,535		
201 일반운영비	77,200	20,000	57,200
	균 23,600		
	자 30,000		
	도 23,600		
01 사무관리비	72,200	17,000	55,200
○지역혁신협의회 참석수당	14,000		
	균 7,000		
	도 7,000		
○지역혁신협의회 분과협의회 운영	9,000		
	균 4,500		
	도 4,500		
○협의회 심의안건 검토(전문가 자문)	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○지역주도 생활SOC사업 발굴 등 설문조사비	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
○지역혁신협의회 심의자료(안건) 유인	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
○균형발전 사업선정 및 회의참석 수당	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○지역혁신체계운영지원 추진 급량비	3,200		
	균 1,600		
	도 1,600		
○지역혁신협의회 기능강화를 위한 통계프로그램 구입	30,000		

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역균형발전추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○지역혁신협의회 위원 워크숍	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
○지역주도 균형발전 추진 포럼	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
202 여비	25,000	15,000	10,000
	균 12,500		
	도 12,500		
01 국내여비	25,000	15,000	10,000
○균형발전 및 지역혁신 기관협의 관내여비	3,220		
	균 1,610		
	도 1,610		
○지역혁신체계 운영 부처협의 및 회의참석	18,000		
	균 9,000		
	도 9,000		
○지역주도 혁신성장 우수사례 견학 및 홍보	3,780		
	균 1,890		
	도 1,890		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
	균 1,500		
	도 1,500		
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○균형발전시책 시행 추진비	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
207 연구개발비	80,000	40,000	40,000
	균 40,000		
	도 40,000		
01 연구용역비	80,000	40,000	40,000
○제주특별자치도 생활SOC조사 및 확충방안 연구	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
○역내외 불균형 완화를 위한 지역특화사업 발굴	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
301 일반보상금	16,000	0	16,000
	균 8,000		
	도 8,000		
09 행사실비보상금	16,000	0	16,000
○시도 지역혁신협의회 의장단 회의 참석지원	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
○전국 지역혁신협의회 위원 워크숍 참석	9,000		

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역균형발전추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 4,500 도 4,500		
○지역주도 혁신성장 우수사례 견학 및 홍보	5,000		
	균 2,500 도 2,500		
308 자치단체등이전	90,000	100,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	100,000	△10,000
○2019균형발전박람회 제주전시관 운영	90,000		
주민주도 지역균형발전사업 추진	14,369	21,421	△7,052
201 일반운영비	8,100	10,500	△2,400
01 사무관리비	8,100	9,000	△900
○지역발전사업 자체평가서 제작	3,100		
○지역균형발전위원회 회의 참석수당	5,000		
202 여비	2,269	2,521	△252
01 국내여비	2,269	2,521	△252
○지역발전정책 업무협의 및 세미나참석	2,269		
203 업무추진비	4,000	8,400	△4,400
03 시책추진업무추진비	4,000	8,400	△4,400
○지역균형발전업무 추진비	4,000		
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	4,100,000	7,100,000	△3,000,000
지역균형발전	4,061,100	6,970,647	△2,909,547
307 민간이전	662,100	802,936	△140,836
02 민간경상사업보조	337,100	387,936	△50,836
○광령1리 키즈북카페사업(애월읍)	39,000		
○문화예술창고 종달새사업(구좌읍)	46,600		
○생각이 쑥쑥방앗간사업(조천읍)	22,800		
○고산2리 문화공방카페사업(한경면)	34,000		
○FUN FUN 뻔뻔한 상상팩토리사업(남원읍)	41,200		
○지역민이 하나되는 문화고팡사업(안덕면)	15,000		
○지역주민 여가 활용을 통한 체험창조사업(송산동)	70,500		
○할망, 하르방 손지덜 모다 얼쑤사업(일도2동, 인센티브사업)	28,000		
○애월교육문화나눔공간 문방구사업(애월읍, 인센티브사업)	20,000		
○해피맘 만들기사업(남원읍, 인센티브사업)	20,000		
05 민간위탁금	325,000	415,000	△90,000
○제주농업인력지원센터 운영 사업	325,000		
308 자치단체등이전	1,777,000	1,870,000	△93,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,777,000	1,870,000	△93,000
○찾아가는 어르신 한방지원 사업	620,000		

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역균형발전(지역균형발전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주문화중개소 운영 사업	420,000		
○지역균형발전지원센터 운영	345,000		
○권역별 및 읍면동 지역균형발전사업 운영	392,000		
402 민간자본이전	1,122,000	1,185,711	△63,711
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,122,000	1,185,711	△63,711
○할망, 하르방 손지덜 모다 얼쑤사업(일도2동, 인센티브사업)	2,000		
○광령1리 키즈북카페사업(애월읍)	195,000		
○문화예술창고 종달새사업(구좌읍)	183,000		
○생각이 쑥쑥 방앗간사업(조천읍)	57,000		
○고산2리 문화공방카페사업(한경면)	162,000		
○FUN FUN 뻔뻔한 상상팩토리사업(남원읍)	208,000		
○지역민이 하나되는 문화고팡사업(안덕면)	175,000		
○지역주민 여가 활용을 통한 체험창조사업(송산동)	140,000		
405 자산취득비	500,000	0	500,000
01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
○농기계 임대사업소 운영	500,000		
예비비	38,900	129,353	△90,453
801 예비비	38,900	129,353	△90,453
01 일반예비비	38,900	129,353	△90,453
○예비비	38,900		
인구변화 대응체계 구축	99,500	26,000	73,500
제주형 인구정책 추진	99,500	26,000	73,500
201 일반운영비	87,000	20,000	67,000
01 사무관리비	87,000	20,000	67,000
○인구정책 자료집 및 보고서 제작	10,000		
○인구정책 자문단 및 실무협의회 회의참석수당	10,000		
○제주형 인구정책 핵심가치 확산 프로젝트	40,000		
○인구정책 전문가 컨설팅 자문수당	10,000		
○인구정책 토론회 및 특별교육	7,000		
○인구정책 홍보물 제작	10,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○인구정책 추진 관련 워크숍 및 벤치마킹 우수사례 발굴 자료 조사 등	6,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○인구정책개발 업무추진비	1,500		
301 일반보상금	5,000	0	5,000

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 인구변화 대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○인구정책 전문가 내도 및 국내자료조사 등 참석	5,000		
통계의 내실운영	249,371	203,412	45,959
주요 통계조사 실시	39,651	32,612	7,039
201 일반운영비	34,150	26,500	7,650
01 사무관리비	31,150	23,500	7,650
○제59회 제주통계연보	10,000		
○2019 주요행정통계	3,650		
○2018년도 주민등록인구통계보고서	3,500		
○2018년 기준 사업체조사보고서	4,000		
○통계분석패키지(SAS) S/W운영	7,000		
○사업체조사 조사용품	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○통계간행물 발송비	3,000		
202 여비	5,501	6,112	△611
01 국내여비	5,501	6,112	△611
○GRDP 설명회 및 워크숍	1,000		
○시군구 인구추계 설명회	800		
○통계작성기관 워크숍	1,200		
○사업체조사 합동집무	1,501		
○사업체조사 담당회의 및 업무워크숍	1,000		
제주 사회조사	204,000	170,800	33,200
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○사회지표 개발 회의 참석 수당	4,000		
○사회조사 용역 평가위원 수당	2,000		
○사회조사 홍보비	3,000		
207 연구개발비	195,000	160,000	35,000
01 연구용역비	195,000	160,000	35,000
○2019 제주사회조사 및 사회지표분석 용역	170,000		
○환경변화에 대응한 지역(사회) 지표 개편	25,000		
통계협력체계 구축	5,720	0	5,720
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○통계협의회 운영	5,000		
202 여비	720	0	720
01 국내여비	720	0	720
○지역통계연구회	720		

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을공동체 회복 갈등해소 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을공동체 회복 갈등해소 추진	893,200	342,300	550,900
마을공동체 회복 및 갈등해소 지원	11,000	11,000	0
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○마을공동체회복 및 갈등해소지원	11,000		
민군복합형 관광미항 갈등해소 추진 지원	882,200	331,300	550,900
201 일반운영비	26,200	22,300	3,900
01 사무관리비	26,200	22,300	3,900
○사무용기기 임차료(복사기등 5대)	7,200		
○공동체회복사업 관련 워크숍	5,000		
○칼라프린터 토너세트구입	6,000		
○공동체회복 지원사업 책자유인	5,000		
○공동체회복 지원사업 관련 소모품구입	3,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○민군복합형관광미항 추진지원	5,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○민군복합형 관광미항 업무추진	4,000		
301 일반보상금	130,000	0	130,000
06 민간인국외여비	100,000	0	100,000
○공동체회복관련 해외우수사례벤치마킹(해외크루즈 견학)	100,000		
09 행사실비보상금	30,000	0	30,000
○공동체회복을 위한 타시도사례조사실비보상(크루즈항지역 견학)	30,000		
307 민간이전	567,000	300,000	267,000
02 민간경상사업보조	267,000	0	267,000
○강정천 청정생태 살리기사업(정액)	200,000		
○강정마을 주민화합 및 문화행사(정액)	30,000		
○서귀포 강정크루즈터미널 청수사업사무실운영(정액)	20,000		
○강정마을 공동체회복 프로그램운영(정액)	17,000		
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○강정해역생태환경조사	300,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	0	150,000
○강정마을 주민숙원사업추진비(정액)	150,000		
행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)	342,914	333,893	9,021

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	229,845	212,622	17,223
부서인건비	229,845	212,622	17,223
101 인건비	229,845	212,622	17,223
01 보수	229,845	212,622	17,223
○시간외근무수당	202,482		
○시간외근무수당(민군복합형관광미항갈등해소지원단)	27,363		
기본경비	113,069	121,271	△8,202
부서운영 기본경비	113,069	121,271	△8,202
201 일반운영비	53,522	56,144	△2,622
01 사무관리비	53,522	56,144	△2,622
○기본사무용품비	3,900		
○기본사무용품비(민군복합형관광미항갈등해소지원단)	700		
○기타수용비	6,500		
○기타수용비(민군복합형관광미항갈등해소지원단)	2,000		
○기본업무수행 급량비	39,312		
○기본업무수행 급량비(민군복합형관광미항갈등해소지원단)	7,056		
○예산절감	△5,946		
202 여비	38,171	38,587	△416
01 국내여비	38,171	38,587	△416
○기본업무수행여비	32,432		
○기본업무수행여비(민군복합형관광미항갈등해소지원단)	9,979		
○예산절감	△4,240		
203 업무추진비	21,376	26,540	△5,164
01 기관운영업무추진비	16,720	20,900	△4,180
○기획조정실장	11,000		
○예산절감	△2,200		
○정책기획관	6,600		
○예산절감	△1,320		
○민군복합형관광미항갈등해소지원단장	3,300		
○예산절감	△660		
04 부서운영업무추진비	4,656	5,640	△984
○정책기획관	5,820		
○예산절감	△1,164		
재무활동(정책기획관)(일반공공행정/일반행정)	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
내부거래지출	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
내부거래지출	2,000,000	6,000,000	△4,000,000

부서: 정책기획관
정책: 재무활동(정책기획관)(일반공공행정/일반행정)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
01 기타회계전출금	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
○지역균형발전특별회계 전출금	2,000,000		

부서: 청년정책담당관
정책: 청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 인재정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책담당관	11,198,033	8,156,662	3,041,371
청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)	3,562,615	1,941,400	1,621,215
인재정책 추진	394,000	0	394,000
인재양성 기반구축	56,000	0	56,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○인재정책 홍보물 제작	25,000		
· 홍보책자 제작	10,000		
· 홍보 리플릿 제작	10,000		
· SNS홍보 이미지 제작	5,000		
○인재육성 민관산학 네트워크 운영	5,000		
· 회의참석수당	5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○인재.청년정책 진단 토론회	10,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○인재정책 벤치마킹 및 중앙부처 업무협의	3,000		
203 업무추진비	12,000	0	12,000
03 시책추진업무추진비	12,000	0	12,000
○인재.청년정책 업무 추진	12,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○인재.청년정책 진단 토론회	1,000		
인재양성 프로그램 운영	338,000	0	338,000
201 일반운영비	38,000	0	38,000
01 사무관리비	38,000	0	38,000
○청년체인지 메이커 아카데미 운영	38,000		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○청년 인재육성 프로그램 운영	300,000		
제주형 청년정책 추진	3,009,290	1,935,040	1,074,250
청년인재 육성 및 역량개발 지원	314,400	396,000	△81,600
201 일반운영비	9,000	60,000	△51,000
01 사무관리비	9,000	60,000	△51,000
○청년 정책 홍보물 제작 등	9,000		
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○타시도 청년정책 벤치마킹 및 업무협의	5,400		

부서: 청년정책담당관
정책: 청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 제주형 청년정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○제주청년 일성장 프로그램	300,000		
청년 활동 활성화 지원	1,294,890	854,040	440,850
201 일반운영비	192,650	236,800	△44,150
01 사무관리비	52,650	76,800	△24,150
○청년다락 공간 임차료	15,000		
○청년수당 지원사업 홍보	30,000		
○청년정책심의위원회 회의 수당	7,650		
03 행사운영비	140,000	160,000	△20,000
○제주청년 박람회	80,000		
○제주청년 갭이어 체험 프로그램 운영	60,000		
301 일반보상금	1,102,240	617,240	485,000
09 행사실비보상금	102,240	117,240	△15,000
○제주청년 갭이어 체험 참가자 보상	102,240		
12 기타보상금	1,000,000	500,000	500,000
○청년수당(자기개발비)지원	1,000,000		
제주 청년센터 운영	1,400,000	685,000	715,000
308 자치단체등이전	1,400,000	685,000	715,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,400,000	685,000	715,000
○제주청년센터 운영	1,400,000		
청년활동 지원	159,325	6,360	152,965
탐라영재관 운영 지원	5,598	6,360	△762
201 일반운영비	1,890	2,100	△210
01 사무관리비	1,890	2,100	△210
○탐라영재관 회의 운영 및 자료유인 등	900		
○탐라영재관 운영위원회 참석수당	990		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○탐라영재관 관리 및 운영	2,700		
301 일반보상금	1,008	1,260	△252
09 행사실비보상금	1,008	1,260	△252
○탐라영재관 운영위원회 회의참석 실비보상	1,008		
청년활동 지원사업	153,727	0	153,727
101 인건비	17,247	0	17,247
04 기간제근로자등보수	17,247	0	17,247
○제주청년 자율 실태조사	17,247		
201 일반운영비	23,000	0	23,000

부서: 청년정책담당관
정책: 청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 청년활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,000	0	23,000
○제주청년 자율 실태조사	15,000		
○청년반상회	8,000		
202 여비	3,480	0	3,480
01 국내여비	3,480	0	3,480
○청년활동지원 타시도 네트워크 교류 및 업무협의	3,480		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○청년활동지원 타시도 네트워크 교류	10,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○청년활동 지원사업	100,000		
지역대학 역량강화(교육/고등교육)	7,513,786	6,215,262	1,298,524
대학경쟁력 강화지원	7,513,786	6,215,262	1,298,524
대학역량 강화사업	7,513,786	6,155,262	1,358,524
101 인건비	63,200	93,500	△30,300
04 기간제근로자등보수	63,200	93,500	△30,300
○(구)탐라대학교 야외환경정비 인부사역(상시고용 금지)	35,500		
○(구)탐라대학교 시설관리 및 환경정비	27,700		
201 일반운영비	87,200	98,000	△10,800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○지방대학 및 지역균형인재육성지원협의회 회의운영 등	7,200		
02 공공운영비	80,000	90,000	△10,000
○(구)탐라대학교 유지 관리	80,000		
·(구)탐라대학교 부지 및 건물 유지관리비	80,000		
202 여비	13,386	13,762	△376
01 국내여비	3,386	3,762	△376
○대학업무 중앙부처 업무협의	3,386		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○외국대학 유치 및 해외대학 연수 점검	10,000		
308 자치단체등이전	7,350,000	5,950,000	1,400,000
08 교육기관에대한보조	7,000,000	5,600,000	1,400,000
○법학전문대학원 역량강화사업	200,000		
○대학 핵심역량강화 지원사업	1,100,000		
○대학생 해외대학연수 지원사업	4,000,000		
○산업섹터별 클러스터 구성을 통한 제주형 지역인재육성	1,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가재정지원제한대학 역량강화 사업	400,000		
○지역선도대학육성사업(국가직접지원사업)	300,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	350,000	0
○학자금 대출이자 및 신용회복 지원 사업	350,000		
행정운영경비(청년정책담당관)(기타/기타)	121,632	0	121,632
인력운영비	82,088	0	82,088
부서인건비	82,088	0	82,088
101 인건비	82,088	0	82,088
01 보수	82,088	0	82,088
○시간외 근무수당	82,088		
기본경비	39,544	0	39,544
부서운영 기본경비	39,544	0	39,544
201 일반운영비	19,556	0	19,556
01 사무관리비	19,556	0	19,556
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	16,128		
○예산절감	△2,172		
202 여비	17,108	0	17,108
01 국내여비	17,108	0	17,108
○기본업무수행여비	19,008		
○예산절감	△1,900		
203 업무추진비	2,880	0	2,880
04 부서운영업무추진비	2,880	0	2,880
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관	132,679,014	129,486,527	3,192,487
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	8,099,495	9,220,813	△1,121,318
예산편성 및 재정운영	1,359,913	1,711,013	△351,100
예산편성 관리	313,353	331,753	△18,400
201 일반운영비	262,700	281,100	△18,400
01 사무관리비	262,700	281,100	△18,400
○예산서 제작	163,600		
・본예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업설명서, 예산서 등)	100,000		
・추경예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업설명서, 예산서 등)	59,600		
・예산(안) 첨부서류	4,000		
○성과예산서 유인	40,000		
○성인지예산서 유인	32,000		
○예산편성 운영기준 유인	10,000		
○예산개요 및 홍보자료 유인	2,000		
○예산편성 작업용 프린터 토너구입	8,000		
○예산편성 업무추진 사무용품 등 구입	7,100		
203 업무추진비	10,600	10,600	0
03 시책추진업무추진비	10,600	10,600	0
○성과예산 및 성인지예산 업무협의	2,600		
○건전재정 운영 및 재정확충 업무협의	8,000		
308 자치단체등이전	40,053	40,053	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,053	40,053	0
○지방재정관리시스템 운영 및 유지관리	40,053		
건전한 재정운영	76,560	123,260	△46,700
202 여비	10,560	10,260	300
01 국내여비	10,560	10,260	300
○지방채무현황 분석 합동작업	1,560		
○예산제도 관련 회의참석	8,000		
○기금성과분석 및 예산개요 작업 추진	1,000		
203 업무추진비	6,000	3,000	3,000
03 시책추진업무추진비	6,000	3,000	3,000
○교부세 및 지방채 등 업무 추진	6,000		
301 일반보상금	5,000	20,000	△15,000
12 기타보상금	5,000	20,000	△15,000
○예산절감 기여 포상금	5,000		
303 포상금	55,000	90,000	△35,000
01 포상금	55,000	90,000	△35,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산성과금	5,000		
○재정집행률 제고대책 추진 우수부서 포상	50,000		
도민시책개발 공통예산 지원	970,000	1,250,000	△280,000
201 일반운영비	450,000	500,000	△50,000
01 사무관리비	450,000	500,000	△50,000
○도민시책개발 사무관리비	450,000		
202 여비	276,000	370,000	△94,000
01 국내여비	80,000	100,000	△20,000
○도민시책개발 국내여비	80,000		
03 국외업무여비	56,000	70,000	△14,000
○도민시책개발 국외업무여비	56,000		
04 국제화여비	140,000	200,000	△60,000
○도민시책개발 국제화여비	140,000		
301 일반보상금	144,000	180,000	△36,000
06 민간인국외여비	64,000	80,000	△16,000
○도민시책개발 민간인국외여비	64,000		
09 행사실비보상금	80,000	100,000	△20,000
○도민시책개발 민간인 실비보상	80,000		
405 자산취득비	100,000	200,000	△100,000
01 자산및물품취득비	100,000	200,000	△100,000
○사무용 비품 및 행정장비 보강	100,000		
효율적인 예산지원	167,407	224,264	△56,857
중앙지원예산 확보	26,000	26,500	△500
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○중앙지원 예산신청서 제작	4,000		
○중앙지원예산 절충업무추진 차량 임차료	1,000		
○지방재정협의회 건의자료 유인	3,000		
202 여비	10,000	10,500	△500
01 국내여비	10,000	10,500	△500
○국고보조 및 지특예산 절충 추진	7,000		
○지방교부세 지자체 합동작업 추진	3,000		
203 업무추진비	8,000	11,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	8,000	11,000	△3,000
○중앙지원예산 확보 관련 업무추진	8,000		
주민참여예산제 운영	63,000	42,000	21,000
201 일반운영비	63,000	42,000	21,000
01 사무관리비	43,000	42,000	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의자료 유인(성인지예산)	14,000		
・주민참여예산 심사 자료	10,000		
・주민참여예산학교 운영 자료	4,000		
○주민참여예산 위원회 참여수당(성인지예산)	15,000		
○주민참여예산 사후평가 심사수당(성인지예산)	4,000		
○주민참여예산 강사료	10,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○주민참여예산 총회운영	20,000		
지방보조금 관리 운영	78,407	155,764	△77,357
201 일반운영비	73,407	150,764	△77,357
01 사무관리비	40,000	117,600	△77,600
○지방보조금심의위원회 회의 참석수당	26,000		
○지방보조금심의위원회 회의 운영	9,000		
○예산바로쓰기 감시단 운영	5,000		
02 공공운영비	33,407	33,164	243
○민간보조금 관리시스템 유지보수비(하드웨어 및 소프트웨어)	33,407		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○민간보조금 관련 업무 협의	5,000		
공공기관 책임경영체제 정착	156,310	155,310	1,000
공공기관 역량강화 기반 구축	156,310	155,310	1,000
201 일반운영비	14,500	13,500	1,000
01 사무관리비	14,500	13,500	1,000
○공기업 경영실적 평가	8,000		
○출자출연기관 운영심의위원회 수당	6,500		
202 여비	4,810	4,810	0
01 국내여비	4,810	4,810	0
○공공기관 관련 업무추진	4,810		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공공기관 관련 업무추진	1,000		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
○출자출연기관 경영실적 평가 등	100,000		
306 출연금	36,000	36,000	0
01 출연금	36,000	36,000	0
○지방공기업평가원 출연금	36,000		
지방재정 분석	367,260	315,860	51,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방재정 계획수립 및 분석	40,660	39,160	1,500
201 일반운영비	14,060	12,560	1,500
01 사무관리비	14,060	12,560	1,500
○지방재정계획심의위원회 운영 수당	3,000		
○중기지방재정계획, 재정관리보고서 유인	7,500		
○지방재정공시심의위원회 운영수당	2,000		
○지방재정공시 관련 자료 유인	1,560		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○지방재정분석 관련 업무 추진	3,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재정분석 등 업무추진	3,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○재정관리보고서 작성 업무 위탁	20,000		
학술용역 관리 운영	5,500	4,500	1,000
201 일반운영비	5,500	4,500	1,000
01 사무관리비	5,500	4,500	1,000
○학술용역 관련자료 유인	2,500		
○학술용역심의위원회 심의수당	3,000		
투자심사 관리 운영	321,100	272,200	48,900
201 일반운영비	6,500	5,600	900
01 사무관리비	6,500	5,600	900
○지방재정투자심사위원회 운영 수당	3,000		
○지방재정투자심사 자료유인	3,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○중앙 투자심사 관련 도외출장	1,000		
306 출연금	313,600	265,600	48,000
01 출연금	313,600	265,600	48,000
○제주공공투자관리센터운영비(제주연구원)출연	313,600		
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	6,048,605	6,814,366	△765,761
제주도개발사업특별회계 관리	10,000	21,000	△11,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○특별회계 참고자료 유인	2,000		
203 업무추진비	8,000	18,000	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	8,000	18,000	△10,000
○재정확충 업무협의	8,000		
복권사업 운영	26,220	26,220	0
201 일반운영비	15,500	15,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○평가지표 개발 및 사업별 평가 자문료	11,000		
○복권수익금 사용계획서 및 실적평가 보고서 유인	1,500		
○복권기금 사업 홍보	3,000		
202 여비	5,220	5,220	0
01 국내여비	5,220	5,220	0
○복권위원회 회의 참석	5,220		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○복권현안업무 추진	2,000		
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
○복권사업 성과포상금	3,500		
복권사업 성과평가	32,000	32,000	0
207 연구개발비	32,000	0	32,000
01 연구용역비	32,000	0	32,000
○복권기금사업 수혜자 인지도, 만족도 조사(성인지 예산)	32,000		
예비비	5,980,385	6,735,146	△754,761
801 예비비	5,980,385	6,735,146	△754,761
01 일반예비비	5,980,385	6,735,146	△754,761
○예비비	5,980,385		
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	64,289,195	81,525,094	△17,235,899
내부거래지출	63,883,815	81,037,963	△17,154,148
내부거래지출	63,883,815	81,037,963	△17,154,148
702 기금전출금	30,000,000	51,000,000	△21,000,000
01 기금전출금	30,000,000	51,000,000	△21,000,000
○재정안정화기금	30,000,000		
705 예수금원리금상환	33,883,815	30,037,963	3,845,852
02 예수금이자상환	2,124,000	1,350,000	774,000
○통합관리기금예수금이자상환	2,124,000		
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	21,789,800	18,109,800	3,680,000
○밭기반정비사업[북제주군2004]	100,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○`04.동부관광도로확장[제주시2004]	500,000		
○감귤원폐원사업(지역4%)[북제주군2004]	200,000		
○동부관광도로확장[제주도2005]	600,000		
○도시저소득주거환경개선사업[제주도2006]	250,000		
○감귤하우스생산시설지원[제주도2006]	170,000		
○동부소방서신축사업(지역개발)[제주도2007]	130,000		
○동부관광도로확장사업(지역개발)[제주도2007]	270,000		
○한라도서관건립[제주도2007]	300,000		
○한라문화예술회관건립[제주도2007]	400,000		
○의회별관 청사건립	464,800		
○자연재해 위험지구 정비사업	320,000		
○제2산록도로(상효-남서교간)	140,000		
○위험도로 구조개선사업	360,000		
○제주웰컴센터건립사업	440,000		
○한라문화예술회관 건립	230,000		
○번영로 확장(성읍-대천)	1,300,000		
○어업자원서식지 조성	100,000		
○제주돌문화공원조성사업	250,000		
○제주전지훈련센터 조성사업	200,000		
○교통관리시스템(ATMS) 구축사업	100,000		
○서귀포 실내야구연습장 조성사업	100,000		
○어업자원서식지 조성	150,000		
○서귀포시국도대체우회도로(상효-하례)건설	300,000		
○지방어항건설	100,000		
○제주시관내 구국도대체우회도로(연동~아라2) 건설	500,000		
○청사운영관리	100,000		
○벤처종합지원센터건립	120,000		
○한라문화예술회관 건립	750,000		
○위험도로구조개선	300,000		
○어린이 보호구역 개선	100,000		
○서귀포종합문예회관 건립 사업	80,000		
○자연재해위험지구정비사업	300,000		
○도시저소득주민 주거환경개선사업	230,000		
○하천재해 예방사업(2010)	1,000,000		
○도시저소득 주거환경 개선사업	200,000		
○하천재해 예방사업	223,700		
○자연재해위험지구정비사업	326,300		
○공공시설 태양광 발전시설 보급사업	300,000		
○서귀포종합문예회관 건립 사업	300,000		
○밭기반 정비사업(2012)	500,000		
○제주해양과학관건립	325,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(가칭)제주 세계자연유산센터 건립	900,000		
○안전한 보행환경 조성사업	450,000		
○연동~아라2 도로건설	200,000		
○아라～회천 건설공사	300,000		
○탐라문화광장 조성사업	200,000		
○제주복합체육관 신축공사	800,000		
○청사 환경 개선	130,000		
○아라～회천 건설공사	1,500,000		
○하천재해예방사업 추진	1,000,000		
○하천재해예방사업 추진	1,550,000		
○김창열 도립미술관 건립	70,000		
○아라~회천 건설공사	400,000		
○남조로(의귀) 도로건설공사	320,000		
○하천재해예방사업추진	500,000		
○아라동 주민센타 신축	95,000		
○남원읍 청사신축	245,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	9,970,015	10,578,163	△608,148
○밭기반정비사업[북제주군2004]	3,053		
○`04.동부관광도로확장[제주시2004]	15,261		
○감귤원폐원사업(지역4%)[북제주군2004]	6,105		
○동부관광도로확장[제주도2005]	42,313		
○도시저소득주거환경개선사업[제주도2006]	27,631		
○감귤하우스생산시설지원[제주도2006]	18,789		
○동부소방서신축사업(지역개발)[제주도2007]	19,568		
○동부관광도로확장사업(지역개발)[제주도2007]	40,641		
○한라도서관건립[제주도2007]	45,157		
○한라문화예술회관건립[제주도2007]	60,209		
○의회별관 청사건립	60,666		
○자연재해 위험지구 정비사업	48,167		
○제2산록도로(상효-남서교간)	26,673		
○위험도로 구조개선사업	68,588		
○제주웰컴센터건립사업(자체)	83,830		
○한라문화예술회관 건립	43,820		
○번영로 확장(성읍-대천)	247,677		
○어업자원서식지 조성	19,053		
○제주돌문화공원조성사업	47,631		
○제주전지훈련센터 조성사업	38,105		
○교통관리시스템(ATMS) 구축사업	23,053		
○서귀포 실내야구연습장 조성사업	23,053		
○어업자원서식지 조성	34,579		
○서귀포시국도대체우회도로(상효-하례)건설	57,157		
○지방어항건설	23,053		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시관내 구국도대체우회도로(연동~아라2) 건설	95,261		
○청사운영관리	21,053		
○벤처종합지원센터건립	22,863		
○한라문화예술회관 건립	157,891		
○위험도로구조개선	57,157		
○어린이 보호구역 개선	19,053		
○서귀포종합문예회관 건립 사업	18,442		
○자연재해위험지구정비사업	75,157		
○도시저소득주민 주거환경개선사업	62,220		
○하천재해 예방사업	270,521		
○도시저소득 주거환경 개선사업	62,105		
○하천재해 예방사업	69,464		
○자연재해위험지구정비사업	101,323		
○공공시설 태양광 발전시설 보급사업	93,157		
○서귀포종합문예회관 건립 사업	99,157		
○밭기반 정비사업	165,261		
○제주해양과학관건립	107,420		
○(가칭)제주 세계자연유산센터 건립	297,469		
○안전한 보행환경 조성사업	148,735		
○연동~아라2 도로건설	70,105		
○아라～회천 건설공사	105,157		
○탐라문화광장 조성사업	70,105		
○제주복합체육관 신축공사	280,417		
○청사 환경 개선	45,568		
○아라～회천 건설공사	525,781		
○하천재해예방사업 추진	370,521		
○하천재해예방사업 추진	605,307		
○김창열 도립미술관 건립	27,337		
○아라～회천 건설공사	156,209		
○남조로(의귀)	124,967		
○하천재해예방사업 추진	400,000		
○청사정비 및 환경개선	76,000		
○청사관리	196,000		
○아라～회천 건설공사	240,000		
○하천재해예방사업 추진	476,800		
○회천-신촌 도로건설공사	200,000		
○김창열 도립미술관 건립	15,200		
○청사정비 및 환경개선	40,000		
○하천재해예방사업 추진	360,000		
○회천-신촌 도로건설공사	111,000		
○조천운동장 조성사업	60,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사계~인성 농어촌도로 확포장공사	12,000		
○신풍 상하동선간 군도 확포장공사	24,000		
○하천재해예방사업 추진	360,000		
○우수저류지 정비사업	195,000		
○공영주차장 복층화사업	150,000		
○버스시설물 운영관리	75,000		
○환경보건 기반 구축	30,000		
○공영주차장 복층화사업	125,000		
○회천-신촌 도로건설공사	75,000		
○폐기물처리시설 지원사업	250,000		
○폐기물처리시설 지원사업	200,000		
○우수저류지시설사업	100,000		
○우수저류시설 설치사업	100,000		
○급경사지 붕괴위험개선지구 정비사업	75,000		
○자연재해위험개선지구 정비사업	125,000		
○제주환경자원순환센터 매립시설 조성사업	150,000		
○제주환경자원순환센터 소각시설 확충사업	300,000		
보전지출(제주도개발사업특별회계)	405,380	487,131	△81,751
보전지출	405,380	487,131	△81,751
311 차입금이자상환	128,310	138,761	△10,451
05 기타차입금이자상환	128,310	138,761	△10,451
○개발사업채권 채무상환이자	128,310		
601 차입금원금상환	277,070	348,370	△71,300
04 지방채증권원금상환	277,070	348,370	△71,300
○개발사업채권 채무상환원금	277,070		
재원관리(예비비/예비비)	59,899,331	37,703,483	22,195,848
예비비	59,899,331	37,703,483	22,195,848
예비비	59,899,331	37,703,483	22,195,848
801 예비비	59,899,331	37,703,483	22,195,848
01 일반예비비	42,636,350	33,100,422	9,535,928
○예비비	42,636,350		
02 재해・재난목적예비비	6,000,000	3,300,000	2,700,000
○재해・재난 예비비	6,000,000		
03 내부유보금	11,262,981	1,303,061	9,959,920
○내부유보금	11,262,981		
행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)	390,993	1,037,137	△646,144
인력운영비	347,785	990,482	△642,697
부서인건비	347,785	990,482	△642,697
101 인건비	347,785	990,482	△642,697

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	347,785	990,482	△642,697
○초과근무수당	347,785		
· 시간외근무수당	103,978		
· 시간외근무수당(공통경비)	243,807		
기본경비	43,208	46,655	△3,447
부서운영 기본경비	43,208	46,655	△3,447
201 일반운영비	25,359	26,967	△1,608
01 사무관리비	25,359	26,967	△1,608
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	22,176		
○예산절감	△2,817		
202 여비	14,969	16,088	△1,119
01 국내여비	14,969	16,088	△1,119
○기본업무수행 여비	16,632		
○예산절감	△1,663		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정담당관	133,256,686	132,575,491	681,195
	국 7,800		
	자 133,241,086		
	도 7,800		
효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	133,084,441	132,347,909	736,532
	국 7,800		
	자 133,068,841		
	도 7,800		
지방세정관리 전반	129,525,494	128,274,029	1,251,465
납세편의시책 추진	185,934	219,153	△33,219
201 일반운영비	119,681	111,739	7,942
01 사무관리비	66,880	68,880	△2,000
○지방세 납세편의 시책 운영 수수료	60,880		
・가상계좌 무통장입금 이용수수료	28,000		
・금융결제원(신용카드,ATM 등) 이용수수료	24,000		
・지방세 ARS(신용카드) 이용수수료	6,600		
・지방세 ARS 즉시출금 이용수수료	1,800		
・지방세 ARS 메시징 서비스 이용수수료	480		
○납세편의시책 추진 소모품 구입	6,000		
02 공공운영비	52,801	42,859	9,942
○지방세 납부편의시스템 유지보수	50,301		
・지방세 ARS 납부시스템 유지보수	16,746		
・지방세 무인수납시스템 유지보수	19,025		
・지방세 전화민원통합관리시스템 유지보수	14,530		
○관용차량(전기자동차)관리운영비(자동차세및 보험료 등)	2,500		
202 여비	28,653	37,120	△8,467
01 국내여비	28,653	37,120	△8,467
○세정업무 추진에 따른 관외여비	28,653		
405 자산취득비	37,600	66,000	△28,400
01 자산및물품취득비	37,600	66,000	△28,400
○지방세 무인수납기 구입	37,600		
특별자치도세 홍보	19,800	22,000	△2,200
201 일반운영비	19,800	22,000	△2,200
01 사무관리비	19,800	22,000	△2,200
○세정 홍보물(리플릿, 배너 등) 제작	7,800		
○특별자치도세 통합홍보비	12,000		
지방세정운영	267,760	301,876	△34,116
201 일반운영비	21,480	25,980	△4,500
01 사무관리비	17,480	19,980	△2,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 안내 책자 발간	3,500		
○세정정책 자문위원 자문수당 지급	1,000		
○특별자치도세 세정업무 지침발간	3,200		
○시도 세정협의회 부담금	600		
○지방세정관리에 따른 소모품 구입	2,680		
○세정업무 책자 구입	4,500		
・지방세법편람 구입	2,000		
・업무용 해설서 구입	2,500		
○도민세정모니터 자문수당지급	2,000		
03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
○세무공무원 역량강화를 위한 집중토론 워크숍	4,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○신세원 발굴 및 도세 세수확충 업무추진	8,600		
○캐피탈차량 등록유치를 통한 자주재원 확충 업무추진	3,400		
301 일반보상금	26,000	26,000	0
12 기타보상금	26,000	26,000	0
○모범납세자 인센티브 지원	26,000		
303 포상금	13,500	23,500	△10,000
01 포상금	13,500	23,500	△10,000
○세정업무추진 우수기관 포상	13,500		
306 출연금	194,780	184,396	10,384
01 출연금	194,780	184,396	10,384
○한국지방세연구원 출연금	194,780		
교육비 특별회계 전출금	129,027,000	127,706,000	1,321,000
703 교육비특별회계전출금	129,027,000	127,706,000	1,321,000
01 법정전출금	129,027,000	127,706,000	1,321,000
○지방교육세 전출금	129,027,000		
세정대학 교육 위탁	25,000	25,000	0
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	25,000	0
○세정대학 교육 위탁(성인지예산)	25,000		
세무관리	288,824	155,860	132,964
특별자치도세 체납액 징수	288,824	155,860	132,964
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○제주형 체납 관리단 운영 인건비	20,000		
201 일반운영비	158,544	50,100	108,444

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)
단위: 세무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	131,644	44,500	87,144
○제주형 체납 관리단 운영 컴퓨터 등 장비 임차료	20,608		
○제주형 체납 관리단 운영 현장조사용 차량 임차료	38,400		
○제주형 체납 관리단 운영 현장조사요원 피복비(조끼)	1,450		
○제주형 체납 관리단 운영 업무 추진 프린터 토너 등 구입	13,232		
○제주형 체납 관리단 운영 홍보비	12,000		
○제주형 체납 관리단 운영 홍보물(리플릿, 배너 등) 제작	10,000		
○제주형 체납 관리단 운영 외부강사 초청 강사료 등	2,000		
○지방세 체납처분(부동산,차량) 공매대행 수수료	1,500		
○지방세 체납자 금융정보 조회통보 수수료	3,474		
○세입징수포상금지급심의위원회 심의수당	1,200		
○지방세 전자예금 압류 시스템 운영	24,640		
· 신용정보서비스 이용료	4,840		
· 부동산 정보서비스 이용료	6,600		
· 전자예금압류 시스템 이용료	13,200		
○체납징수업무 추진 법률 자문료	500		
○체납고지서(OCR)구입	240		
○세무관리 업무 추진 프린터 토너 등 구입	2,400		
02 공공운영비	26,900	5,600	21,300
○제주형 체납 관리단 운영 체납액 납부안내문 발송우편료	10,000		
○제주형 체납 관리단 현장조사용 차량 유류비	6,400		
○제주형 체납 관리단 운영 모바일차량서비스(번호판 영치용) 통신비	6,000		
○지방세 체납액 납부안내문 발송우편료	3,000		
○체납액 정리 기동차량(전기자동차)유지비	1,500		
202 여비	9,280	12,760	△3,480
01 국내여비	9,280	12,760	△3,480
○세무관리 업무 추진에 따른 관외여비	9,280		
303 포상금	93,000	93,000	0
01 포상금	93,000	93,000	0
○지방세 세입징수포상금	75,000		
○지방세 체납액 정리 평가 우수기관 시상금(행정시,읍면동)	18,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주형 체납 관리단 운영 현장조사용 휴대폰 구입	8,000		
신세원 발굴	2,591,347	3,273,044	△681,697
제도개선 및 신세원 발굴	2,539,800	3,238,632	△698,832
301 일반보상금	20,000	50,000	△30,000
07 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○역외세원 등 지방세확충 주요인사 초청	20,000		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○역외세원 세입 징수 포상	10,000		
307 민간이전	2,500,000	3,000,000	△500,000
05 민간위탁금	2,500,000	3,000,000	△500,000
○세정발전 협력사업	2,500,000		
308 자치단체등이전	9,800	9,800	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,800	9,800	0
○선박투자회사 등록 지원 및 관리사업	9,800		
자동차등록 기업민원서비스업무	51,547	34,412	17,135
201 일반운영비	32,747	34,412	△1,665
01 사무관리비	20,249	23,610	△3,361
○자동차등록증 제작	7,100		
○전산장비 소모품구입(토너,드럼 등)	2,025		
○도외 자동차등록사무소분소(9개소) 소모품구입(토너,드럼등)	4,860		
○도외 자동차등록사무소 분소 점검용 차량 임차료	5,184		
○사무용품 및 비품구입	1,080		
02 공공운영비	12,498	10,802	1,696
○업무손해배상 공제비	552		
○도외 자동차등록사무소 점검용 임차차량 유류비	1,920		
○행정전산장비(컴퓨터 등) 유지보수	2,000		
○자동차등록증 원격출력 및 교부에 따른 외부 인터넷 서비스 이용료	1,800		
○자동차등록증 원격출력장비 유지보수	6,226		
405 자산취득비	18,800	0	18,800
01 자산및물품취득비	18,800	0	18,800
○자동차등록증 원격출력 보안장비(VPN) 교체	18,800		
납세자권리구제및과표운영	50,851	54,090	△3,239
	국 7,800		
	자 35,251		
	도 7,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세 구제업무 추진	25,900	18,100	7,800
201 일반운영비	25,900	18,100	7,800
01 사무관리비	25,900	18,100	7,800
○제주특별자치도세 심의위원회 운영	25,000		
○제주특별자치도세 심의위원회 심의 자료 유인	900		
과표 및 재산세 관련 업무추진	7,461	18,290	△10,829
201 일반운영비	1,980	2,200	△220
01 사무관리비	1,980	2,200	△220
○건물 및 기타물건 시가표준액 책자 발간	1,980		
202 여비	5,481	6,090	△609
01 국내여비	5,481	6,090	△609
○납세자권리구제및 과표운영관련 회의참석	5,481		
개별주택가격 조사	15,600	15,600	0
	국 7,800		
	도 7,800		
201 일반운영비	15,600	15,600	0
	국 7,800		
	도 7,800		
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○주택가격 심의자료 유인	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○개별주택관련 사무기기관리 소모품 구입	4,380		
	국 2,190		
	도 2,190		
○개별주택업무운영 사무용품 구입	1,500		
	국 750		
	도 750		
○부동산가격공시위원회 심의 수당	2,400		
	국 1,200		
	도 1,200		
○개별주택가격 업무 추진 특근매식비	4,320		
	국 2,160		
	도 2,160		
지방소득세 운영관리	1,890	2,100	△210
201 일반운영비	1,890	2,100	△210
01 사무관리비	1,890	2,100	△210
○지방소득세 업무편람 제작	1,890		
세외수입 총괄 운영관리	627,925	581,146	46,779
세외수입 징수관리	616,725	572,646	44,079
201 일반운영비	500,216	495,896	4,320
01 사무관리비	500,216	495,896	4,320

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○OCR고지서 유인	2,000		
○세외수입 체납액 징수업무 추진 소모품 구입	1,000		
○세외수입 전자예금압류 시스템 운영	37,100		
・신용정보 서비스 이용료	11,880		
・전자예금 압류 서비스 이용료	7,700		
・전자예금압류시스템 연계 서비스 이용료	17,520		
○세외수입 납부편의 시책수수료	460,116		
・신용카드 수납 수수료	426,156		
・인터넷결제(온라인) 수수료	21,600		
・신용카드 단말기 유지보수료	6,480		
・세외수입 자동이체 수납수수료	1,800		
・세외수입 가상계좌 수납수수료	2,880		
・금융결제원 자료 전송수수료	600		
・간편e-납부 수수료	600		
202 여비	9,588	9,280	308
01 국내여비	9,588	9,280	308
○세외수입 회의참석 등 업무추진	5,948		
○세입관련 교육참석 및 중앙부처 업무협의	3,640		
303 포상금	35,000	35,000	0
01 포상금	35,000	35,000	0
○세외수입 체납액 징수 포상금	25,000		
○세외수입 정리평가 우수기관 시상금	10,000		
308 자치단체등이전	34,498	32,470	2,028
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,498	32,470	2,028
○지방세외수입정보시스템 유지관리비	34,498		
403 자치단체등자본이전	37,423	0	37,423
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,423	0	37,423
○차세대 지방세외수입정보시스템 구축 자치단체 분담금	37,423		
세외수입 제도개선 운영	11,200	8,500	2,700
201 일반운영비	11,200	8,500	2,700
01 사무관리비	11,200	8,500	2,700
○세외수입 제도개선홍보 유인물 및 심사자료 제작	3,000		
○세외수입 제도개선에 따른 소모품 구입	2,000		
○기부심사위원회 회의참석 수당	2,700		
○세외수입 담당자 실무교육 강사수당	2,000		
○종이 수입증지 환매	1,500		
행정운영경비(세정담당관)(기타/기타)	172,245	227,582	△55,337
인력운영비	120,395	154,151	△33,756

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	120,395	154,151	△33,756
101 인건비	120,395	154,151	△33,756
01 보수	120,395	154,151	△33,756
○시간외근무수당	120,395		
기본경비	51,850	73,431	△21,581
부서운영 기본경비	51,850	73,431	△21,581
201 일반운영비	28,336	39,240	△10,904
01 사무관리비	28,336	39,240	△10,904
○기본사무용품비	2,300		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	23,184		
○예산절감	△3,148		
202 여비	19,674	29,031	△9,357
01 국내여비	19,674	29,031	△9,357
○기본업무수행 여비	21,859		
○예산절감	△2,185		
203 업무추진비	3,840	5,160	△1,320
04 부서운영업무추진비	3,840	5,160	△1,320
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△960		

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 도민안전 관리체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전정책과	5,992,669	9,171,228	△3,178,559
	국 8,600		
	소 250,000		
	자 5,727,069		
	도 7,000		
도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	5,786,815	8,968,919	△3,182,104
	국 8,600		
	소 250,000		
	자 5,521,215		
	도 7,000		
도민안전 관리체계 구축	592,982	132,440	460,542
	소 20,000		
	자 572,982		
재난안전 컨트롤타워 기능 강화	76,982	111,940	△34,958
	소 20,000		
	자 56,982		
201 일반운영비	43,040	45,600	△2,560
	소 20,000		
	자 23,040		
01 사무관리비	43,040	45,600	△2,560
○안전관리위원회 참석 수당	5,600		
○안전정책실무조정위원회 참석 수당	8,800		
○안전관리위원회 등 운영물품 구입	2,200		
○안전관리계획 책자 유인	20,000		
	소 20,000		
○지역안전지수 향상을 위한 계획 수립 등 책자 유인	6,440		
202 여비	8,910	9,900	△990
01 국내여비	8,910	9,900	△990
○안전정책 관련 중앙회의 · 워크숍 참석(도외)	8,910		
203 업무추진비	23,400	28,400	△5,000
03 시책추진업무추진비	23,400	28,400	△5,000
○지역안전지수 향상 추진	15,000		
○지역 안전관리 추진	8,400		
301 일반보상금	1,632	28,040	△26,408
09 행사실비보상금	1,632	28,040	△26,408
○안전문화운동확산을 위한 안전보안관 실비 보상	1,632		
재난안전 지원체계 확립	516,000	20,500	495,500
201 일반운영비	16,000	20,500	△4,500
01 사무관리비	9,000	13,500	△4,500
○재난대응 협업부서 및 재난관리책임기관 위탁교육비	9,000		

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 도민안전 관리체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○재난안전 현장점검 차량 유지비	5,000		
○자동차세 및 공과금 등	2,000		
307 민간이전	500,000	0	500,000
06 보험금	500,000	0	500,000
○전도민 대상 제주형 도민안전공제.보험가입	500,000		
도민행복 안전문화 확산	355,658	352,060	3,598
	소 210,000		
	자 145,658		
안전문화운동 민관협력체계 구축	72,700	80,000	△7,300
	소 70,000		
	자 2,700		
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○안전문화운동추진협의회 회의참석 수당	2,700		
307 민간이전	70,000	77,000	△7,000
	소 70,000		
02 민간경상사업보조	70,000	77,000	△7,000
○제주안전생활실천시민연합회 안전문화운동 활동 사업비	70,000		
	소 70,000		
안전문화운동 확산	282,958	272,060	10,898
	소 140,000		
	자 142,958		
201 일반운영비	116,600	146,600	△30,000
	소 75,000		
	자 41,600		
01 사무관리비	110,020	105,000	5,020
○안전신문고 활성화 추진	30,000		
	소 30,000		
○안전교육강사 수당 및 물품 구입	20,000		
	소 20,000		
○안전문화 캠페인 홍보물품 구입	20,000		
	소 20,000		
○청소년 안전 UCC 공모홍보 등	5,000		
	소 5,000		
○안심제주앱 연계장비 임차료	35,020		
02 공공운영비	6,580	41,600	△35,020
○안심제주앱 유지 보수 등	6,580		
202 여비	3,510	3,900	△390
01 국내여비	3,510	3,900	△390
○안전문화운동 중앙 업무협의(도외)	3,510		
203 업무추진비	18,000	18,000	0

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 도민행복 안전문화 확산 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○안전문화운동 확산 추진	18,000		
301 일반보상금	7,848	3,560	4,288
	소 5,000		
	자 2,848		
09 행사실비보상금	2,848	3,560	△712
○안문협,안실련 워크숍 전국대회 참가자 실비보상	2,848		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○청소년 안전 UCC 공모 시상금	5,000		
	소 5,000		
307 민간이전	137,000	100,000	37,000
	소 60,000		
	자 77,000		
02 민간경상사업보조	137,000	100,000	37,000
○안전모니터봉사단 활동사업비(정액)	20,000		
	소 20,000		
○안전문화 버스킹 공연	20,000		
	소 20,000		
○청소년 안전문화 캠프	20,000		
	소 20,000		
○국제안전도시 안전교육 프로그램 발굴 및 홍보사업(정액)	27,000		
○2019년 제주안전문화대상(정액)	50,000		
체계적 예방안전시스템 구축	192,380	98,200	94,180
안전점검 업무 추진	192,380	98,200	94,180
201 일반운영비	87,700	93,000	△5,300
01 사무관리비	87,700	93,000	△5,300
○국가안전대진단 홍보물 제작	3,000		
○안전관리자문단 운영 및 안전자문 수당	60,700		
○안심수학여행 관광숙박시설 등 안전점검 수당	20,000		
○지하안전위원회 및 자문단 운영수당	4,000		
202 여비	4,680	5,200	△520
01 국내여비	4,680	5,200	△520
○각종 안전점검관련 중앙회의 및 워크숍 참석(도외)	4,680		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○제주특별자치도 지하안전관리계획 수립	100,000		
완벽한 비상대비태세 구축	793,002	674,879	118,123
	국 8,600		
	소 20,000		
	자 757,402		

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	7,000		
비상대비 및 을지태극연습 준비 실시	77,387	40,429	36,958
201 일반운영비	50,500	33,888	16,612
01 사무관리비	30,500	33,888	△3,388
○비상대비태세 확립 및 을지태극연습 추진	9,300		
○을지태극연습 도상연습.실제훈련에 따른 물품 구입 및 장비 임차	11,400		
○을지태극연습시 연습 참가자 급식비	9,800		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○전시 종합상황실 영상장비 유지보수	20,000		
202 여비	5,887	6,541	△654
01 국내여비	5,887	6,541	△654
○비상대비 을지태극연습 관련 중앙회의 참석(도외)	5,887		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○전시종합상황실 내부시설(통신실 등)보수공사	21,000		
화랑훈련 준비 및 실시	22,300	0	22,300
201 일반운영비	22,300	0	22,300
01 사무관리비	22,300	0	22,300
○화랑훈련에 따른 상황판 제작 등	4,400		
○화랑훈련 참가자 급식비	11,900		
○화랑훈련상황처리시스템 처리 전산장비 등 임차	6,000		
지역예비군 중대,소대 육성 지원	439,640	438,100	1,540
308 자치단체등이전	439,640	438,100	1,540
09 예비군육성지원경상보조	439,640	438,100	1,540
○지역예비군 육성 지원	439,640		
통합방위협의회 운영	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○통합방위.예비군 유공자 표창,초청장 및 운영물품 구입	1,800		
도민 및 공직자 안보의식 고취	25,350	1,500	23,850
201 일반운영비	5,350	1,500	3,850
01 사무관리비	5,350	1,500	3,850
○안보교육 교재 및 현수막 제작비	1,350		
○공직자 안보현장 체험에 따른 차량 임차료	4,000		
202 여비	20,000	0	20,000
01 국내여비	20,000	0	20,000

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나라사랑 통일.안보현장 체험	20,000		
안보취약지역 선정 및 대공계도 시설물 관리	5,400	6,000	△600
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○노후 대공계도시설물 교체 및 관리카드 제작	5,400		
민방위 관련 업무 추진	203,725	169,250	34,475
	소 20,000		
	자 183,725		
201 일반운영비	33,725	35,250	△1,525
	소 20,000		
	자 13,725		
01 사무관리비	33,725	35,250	△1,525
○민방위시행계획 유인 및 유효기간 경과 방독면 폐기	3,500		
○민방위 시설장비 보강(민방위 장비 및 대피시설 등)	8,475		
○민방위대 창설, 주민신고망 유공자 표창장 및 교육 강사 수당	1,750		
○민방위 대피시설 안내.유도표지판 교체	20,000		
	소 20,000		
405 자산취득비	170,000	134,000	36,000
01 자산및물품취득비	170,000	134,000	36,000
○지역민방위대 유효기간 경과 노후방독면 교체	170,000		
민방위교육훈련	10,000	10,000	0
	국 3,000		
	도 7,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 1,500		
	도 3,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○지원민방위대 육성	5,000		
	국 1,500		
	도 3,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	국 1,500		
	도 3,500		
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○안보.재난현장 체험 및 교육	5,000		
	국 1,500		
	도 3,500		
인력동원 훈련	7,400	7,600	△200
	국 5,600		
	자 1,800		
201 일반운영비	1,800	2,000	△200

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○충무계획(인력동원계획)유인 및 영장 통지서 제작	1,800		
301 일반보상금	5,600	5,600	0
	국 5,600		
09 행사실비보상금	5,600	5,600	0
○기술인력 동원훈련 보상금	5,600		
	국 5,600		
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	3,852,793	7,711,340	△3,858,547
CCTV통합관제센터 구축 · 운영	1,822,033	5,508,498	△3,686,465
101 인건비	387,791	0	387,791
04 기간제근로자등보수	387,791	0	387,791
○CCTV관제센터 CCTV모니터링 인부임	387,791		
201 일반운영비	1,432,676	5,506,758	△4,074,082
01 사무관리비	11,240	12,488	△1,248
○CCTV관제센터 전산소모품 등 사무용품 구입	4,200		
○CCTV관제센터 화장실 비품구입 등 환경유지비	1,952		
○CCTV관제센터 정수기, 공기청정기, 매트리스, 비데 임차료	5,088		
02 공공운영비	1,421,436	5,494,270	△4,072,834
○통합관제센터 시스템 및 CCTV 유지보수	702,000		
○통합관제센터 연계 CCTV 전용회선 요금	444,000		
○통합관제센터 및 연계현장CCTV 전기요금	273,936		
○전기자동차 보험료 및 유지관리	1,500		
202 여비	1,566	1,740	△174
01 국내여비	1,566	1,740	△174
○CCTV관제센터 중앙 업무협의 참석(도외)	1,566		
CCTV 통합운영 및 유지관리	2,030,760	2,202,842	△172,082
201 일반운영비	1,260	1,400	△140
01 사무관리비	1,260	1,400	△140
○CCTV 유지보수 제안평가 참석수당	1,260		
401 시설비및부대비	2,025,600	2,201,442	△175,842
01 시설비	1,975,000	2,167,440	△192,440
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업	1,000,000		
○스마트관제시스템 구축	975,000		
02 감리비	40,700	27,350	13,350
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업 감리비	40,700		
03 시설부대비	9,900	6,652	3,248
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업 부대비	9,900		
405 자산취득비	3,900	0	3,900

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○CCTV관제센터 모니터링 관제요원 증원에 따른 물품 구입	3,900		
행정운영경비(안전정책과)(기타/기타)	205,854	202,309	3,545
인력운영비	125,868	116,942	8,926
부서인건비	125,868	116,942	8,926
101 인건비	125,868	116,942	8,926
01 보수	125,868	116,942	8,926
○시간외근무수당	125,868		
기본경비	79,986	85,367	△5,381
부서운영 기본경비	79,986	85,367	△5,381
201 일반운영비	34,866	36,431	△1,565
01 사무관리비	34,866	36,431	△1,565
○기본사무용품비	2,500		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	30,240		
○예산절감	△3,874		
202 여비	33,360	34,836	△1,476
01 국내여비	33,360	34,836	△1,476
○기본업무수행여비	37,066		
○예산절감	△3,706		
203 업무추진비	11,760	14,100	△2,340
01 기관운영업무추진비	7,920	9,900	△1,980
○기관운영업무추진비	9,900		
○예산절감	△1,980		
04 부서운영업무추진비	3,840	4,200	△360
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△960		

부서: 재난대응과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 사회재난 대응기반 구축운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난대응과	19,848,060	19,025,332	822,728
	국 93,500		
	자 19,602,060		
	도 152,500		
효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)	2,025,748	3,654,737	△1,628,989
	국 93,500		
	자 1,779,748		
	도 152,500		
사회재난 대응기반 구축운영	94,815	134,320	△39,505
	국 32,500		
	자 29,815		
	도 32,500		
사회재난 관련업무 추진	19,780	59,780	△40,000
201 일반운영비	6,400	6,400	0
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○한국방재협회 연회비	3,000		
○재난안전 공용차량 유지관리비(보험료포함)	3,400		
202 여비	6,380	6,380	0
01 국내여비	6,380	6,380	0
○사회재난 사전대비업무 중앙부처 회의 참석	1,740		
○사회재난관련 업무 세미나 참석	1,740		
○방재안전도시 중앙회의 참석	1,160		
○재난관리실태 평가 및 교육훈련 관련 중앙회의 참석	1,740		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○사회재난 대응 시책 업무 추진	7,000		
방재교육 및 방재의 날 행사	5,680	5,040	640
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○방재교육 교재 유인	2,400		
○방재의 날 표어, 포스터 심사위원 수당	600		
○방재의날 표어,포스터 상장 제작	600		
○방재교육 외래강사 수당	400		
301 일반보상금	1,680	1,040	640
09 행사실비보상금	1,680	1,040	640
○방재교육 외래강사 실비 보상	1,680		
국가재난대응 종합훈련 업무추진	65,000	65,000	0
	국 32,500		
	도 32,500		
201 일반운영비	54,500	54,500	0

부서: 재난대응과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 사회재난 대응기반 구축운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,250		
	도 27,250		
01 사무관리비	29,500	29,500	0
○안전한국훈련 회의자료 제작	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
○안전한국훈련 홍보물 제작	9,980		
	국 4,990		
	도 4,990		
○안전한국훈련 참가자 급식비	3,720		
	국 1,860		
	도 1,860		
○안전한국훈련 자문위원 참석수당	7,800		
	국 3,900		
	도 3,900		
○안전한국훈련 국민평가단 및 참관단 수당	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○안전한국훈련 행사 운영	25,000		
	국 12,500		
	도 12,500		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○안전한국훈련 중앙회의 참석(20명)	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
301 일반보상금	6,500	6,500	0
	국 3,250		
	도 3,250		
09 행사실비보상금	6,500	6,500	0
○훈련참여 민간인 관계자 교육 및 회의참석(40명)	6,500		
	국 3,250		
	도 3,250		
기후변화 및 재해에 강한 도시 만들기	855	1,000	△145
201 일반운영비	855	1,000	△145
01 사무관리비	855	1,000	△145
○기후변화 및 재해에 강한 도시만들기 업무추진 사무용품 구입	855		
재난관리실태 평가업무 운영	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0

부서: 재난대응과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 사회재난 대응기반 구축운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난관리 실태 평가자료 유인	2,000		
○재난관리실태 공시운영	1,500		
자연재난 대응기반 구축운영	56,310	57,160	△850
지역자율방재단 운영 지원 등	11,160	11,160	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역자율방재단 교육훈련 강사료	1,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○지역자율방재단 운영관련 중앙회의 참석	1,160		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지역자율방재단 업무추진	5,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○교육훈련 참석실비 보상	4,000		
재해영향평가등 협의업무	25,150	26,000	△850
201 일반운영비	22,750	23,000	△250
01 사무관리비	22,750	23,000	△250
○재해영향평가 심의위원회 검토 수당	22,750		
301 일반보상금	2,400	3,000	△600
09 행사실비보상금	2,400	3,000	△600
○재해영향평가 심의위원회 소집회의에 따른 실비보상	2,400		
지진재해 경감 업무 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○지진가속도 계측기 유지관리비	20,000		
재난경감 대책 및 복구대책 추진	51,490 국 19,000 자 10,490 도 22,000	53,288	△1,798
재해복구사업	2,600	2,720	△120
202 여비	2,600	2,720	△120
01 국내여비	2,600	2,720	△120
○자연재해피해 중앙 합동조사	1,160		
○재해위험개선지구, 급경사지 정비사업 등 중앙부처 협의	1,440		
재해위험지구 정비사업	400	500	△100

부서: 재난대응과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난경감 대책 및 복구대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	400	500	△100
01 사무관리비	400	500	△100
○재해위험개선지구 사전 설계검토 자료 유인(100부)	400		
풍수해보험 가입율 제고 등	1,554	3,108	△1,554
301 일반보상금	1,554	3,108	△1,554
09 행사실비보상금	1,554	3,108	△1,554
○손해평가인 양성교육 참석 실비 보상	1,554		
하천재해예방사업 추진	5,936	5,960	△24
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○수자원관리 위원회 등 운영수당	4,800		
301 일반보상금	1,136	1,160	△24
09 행사실비보상금	1,136	1,160	△24
○수자원관리 위원회 참석자 실비보상	1,136		
재난심리안정지원사업	41,000	41,000	0
	국 19,000		
	도 22,000		
307 민간이전	41,000	41,000	0
	국 19,000		
	도 22,000		
05 민간위탁금	41,000	41,000	0
○재난심리회복지원센터 운영 지원	41,000		
	국 19,000		
	도 22,000		
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	1,823,133	3,409,969	△1,586,836
	국 42,000		
	자 1,683,133		
	도 98,000		
재난사전대비 시스템 구축	558,553	340,000	218,553
201 일반운영비	558,553	340,000	218,553
02 공공운영비	558,553	340,000	218,553
○통합 상황실 유지관리비	558,553		
재난안전상황실 운영	442,180	2,342,180	△1,900,000
201 일반운영비	440,440	340,440	100,000
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○재난예경보시스템 긴급보수용 예비장비 확보	8,000		
○재난안전상황실 소모품 구입	5,000		
○기상특보시 재난안전대책본부 운영 비상근무자 급식비	3,000		
○재난안전대책본부 운영 소모품 구입	1,000		

부서: 재난대응과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	423,440	323,440	100,000
○재난·예경보시설 통신회선 및 전기사용료	73,440		
○재난문자송출서비스 회선사용료	350,000		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○재난 예경보 및 민방위경보 교육 및 관련회의 참석	1,740		
민방위 경보업무 운영	2,600	2,680	△80
201 일반운영비	2,600	2,680	△80
01 사무관리비	2,600	2,680	△80
○통합상황실(경보통제소) 소모품 구입 및 수리	1,200		
○통합상황실(경보통제소) 침구류 구입 및 세탁	400		
○읍면동 경보업무담당자 교육 및 홍보물 등 제작	1,000		
민방위경보시스템 유지관리	679,800	597,109	82,691
201 일반운영비	49,800	186,853	△137,053
02 공공운영비	49,800	186,853	△137,053
○민방위경보시설 전기통신 사용료	49,800		
206 재료비	20,000	30,256	△10,256
01 재료비	20,000	30,256	△10,256
○민방위 경보시설 축전지 교체	20,000		
401 시설비및부대비	610,000	380,000	230,000
01 시설비	610,000	380,000	230,000
○민방위경보시설 이전 설치	10,000		
○노후 민방위경보시설 교체	600,000		
노후 위성수신기 교체	60,000	48,000	12,000
	국 18,000		
	도 42,000		
401 시설비및부대비	60,000	48,000	12,000
	국 18,000		
	도 42,000		
01 시설비	60,000	48,000	12,000
○노후 위성수신기 교체	60,000		
	국 18,000		
	도 42,000		
민방위경보 사각지역 해소	80,000	80,000	0
	국 24,000		
	도 56,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	국 24,000		
	도 56,000		
01 시설비	80,000	80,000	0

부서: 재난대응과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위경보 사각지역 해소	80,000		
	국 24,000		
	도 56,000		
행정운영경비(재난대응과)(기타/기타)	294,182	306,667	△12,485
인력운영비	218,277	203,647	14,630
부서인건비	218,277	203,647	14,630
101 인건비	218,277	203,647	14,630
01 보수	218,277	203,647	14,630
○시간외근무수당	87,560		
○초과근무수당-현업부서(상황경보통합상황실)	130,717		
・시간외 근무수당	65,260		
・야간근무수당	33,288		
・휴일근무수당	32,169		
기본경비	75,905	103,020	△27,115
부서운영 기본경비	75,905	103,020	△27,115
201 일반운영비	44,265	67,980	△23,715
01 사무관리비	44,265	67,980	△23,715
○기본사무용품비	2,600		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	31,450		
○예산절감	△4,005		
○상황경보통합상황실 당직수당	8,220		
202 여비	27,800	30,240	△2,440
01 국내여비	27,800	30,240	△2,440
○기본업무수행 여비	30,888		
○예산절감	△3,088		
203 업무추진비	3,840	4,800	△960
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
○부서운영 업무추진비	4,800		
○예산절감	△960		
재무활동(재난대응과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	17,528,130	15,063,928	2,464,202
내부거래지출	17,528,130	15,063,928	2,464,202
내부거래지출	17,528,130	15,063,928	2,464,202
702 기금전출금	17,528,130	15,063,928	2,464,202
01 기금전출금	17,528,130	15,063,928	2,464,202
○재난관리기금 전출금	11,685,420		
○재해구호기금 전출금	5,842,710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	11,852,756	20,173,141	△8,320,385
	국 215,026		
	균 30,000		
	자 11,522,522		
	도 85,208		
주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	11,603,248	11,140,300	462,948
	국 215,026		
	균 30,000		
	자 11,273,014		
	도 85,208		
자치행정 역량 강화	1,704,305	2,040,100	△335,795
도민화합 제주공동체 시책 추진	502,400	608,000	△105,600
201 일반운영비	448,600	520,000	△71,400
01 사무관리비	255,000	420,000	△165,000
○제7회 대한민국 지방자치박람회 홍보관 설치 장소 임차료 등	20,000		
○제7회 대한민국 지방자치박람회 전시홍보물 제작 및 물품 임차	20,000		
○2019 제주 정책박람회 행사용 물품 구입 등	5,000		
○임시반상회보 제작	30,000		
○제주&제주인 프로젝트	90,000		
○제주 정신문화 및 공동체 강화 사업	90,000		
02 공공운영비	8,600	0	8,600
○스마트 민원정보 통합관리시스템 유지보수	8,600		
03 행사운영비	185,000	100,000	85,000
○제7회 대한민국 지방자치박람회 정책홍보관 설치 운영	80,000		
○2019 제주 정책박람회 개최	90,000		
○대한민국 의회,행정 상생박람회 홍보관 운영	15,000		
202 여비	12,000	13,000	△1,000
01 국내여비	12,000	13,000	△1,000
○도정현안 중앙부처 업무협의	12,000		
203 업무추진비	18,800	20,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	18,800	20,000	△1,200
○도민대화합 제주공동체 시책 추진	18,800		
301 일반보상금	13,000	35,000	△22,000
09 행사실비보상금	13,000	35,000	△22,000
○제7회 대한민국 지방자치박람회 홍보관 운영 참가자 보상	8,000		
○2019 제주 정책박람회 참가자 보상	5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○김대중대통령서거 10주기 기념사업(보조율 50%)	10,000		
주민자치기능 강화	251,800	373,300	△121,500
201 일반운영비	122,800	99,300	23,500
01 사무관리비	106,300	83,300	23,000
○제주형 행정체제개편 주민여론 조사 및 공론화	40,000		
○행정시 권한강화 및 지원위원회 수당 및 운영	5,000		
○행정시 권한강화 워크숍	6,000		
○행정시 권한강화 자료제작 등	8,000		
○주민자치위원 배지 제작	3,300		
○주민자치위원 수첩 제작	7,000		
○주민자치학교 운영	5,000		
○주민자치위원회협의회 등 회의 참석수당	15,000		
○도정발전유공 감사패 및 표창패 제작	8,000		
○도정시책발굴 관련 월간지 구입	9,000		
02 공공운영비	1,500	1,000	500
○관용차량(전기자동차) 운영비	1,500		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○주민자치위원 한마음 역량강화 워크숍	15,000		
301 일반보상금	12,000	144,000	△132,000
09 행사실비보상금	12,000	14,000	△2,000
○주민자치위원 한마음 역량강화 워크숍 참가자 보상	12,000		
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
○주민자치위원 피복 구입(보조율 50%)	27,000		
308 자치단체등이전	90,000	100,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	100,000	△10,000
○주민자치 대학 운영	90,000		
일선행정지원강화	318,400	423,400	△105,000
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○가족과 함께하는 사무장 한마음대회 참가자 보상	1,400		
303 포상금	17,000	17,000	0
01 포상금	17,000	17,000	0
○읍면동종합평가 우수읍면동 포상금	17,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임피제신부 정신기념사업(기준보조율)	100,000		
401 시설비및부대비	200,000	320,000	△120,000
01 시설비	200,000	320,000	△120,000
○읍면동평가 우수읍면동 인센티브사업 지원	200,000		
명예도민 업무추진	45,000	56,400	△11,400
201 일반운영비	35,000	42,000	△7,000
01 사무관리비	30,000	35,000	△5,000
○명예도민증 및 명예도민증서패 제작	20,000		
○명예도민동의안 심의자료 유인	10,000		
02 공공운영비	5,000	7,000	△2,000
○명예도민 서한문 등 발송	3,000		
○명예도민 모바일 홈페이지 유지보수	2,000		
301 일반보상금	10,000	14,400	△4,400
12 기타보상금	10,000	14,400	△4,400
○명예도민 선정자 기념품	10,000		
명예도민 우정의날 행사	130,000	146,000	△16,000
201 일반운영비	40,000	33,000	7,000
03 행사운영비	40,000	33,000	7,000
○명예도민 우정의 날 행사 개최	40,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○명예도민 우정의 날 행사 참석자 기념품	10,000		
301 일반보상금	80,000	103,000	△23,000
07 외빈초청여비	80,000	100,000	△20,000
○명예도민 초청 여비	80,000		
민주평통 및 적십자 업무 지원	380,300	393,000	△12,700
307 민간이전	380,300	393,000	△12,700
02 민간경상사업보조	367,300	380,000	△12,700
○민주평통 여성위원회 사업(정액)	23,400		
○민주평통 일반 통일활동사업(정액)	59,400		
○민주평통 통일안보교류(정액)	27,000		
○적십자회비 모금사업 지원(보조율 50%)	66,000		
○국민참여캠페인 희망풍차 결연활동(보조율 90%)	40,500		
○밑반찬나눔활동(사랑의어멍촐레지원)(정액)	72,000		
○봉사원 역량강화 사업(구 도민과 함께하는 적십자의 날)	16,000		
○제주사랑 자선걷기대회지원	20,000		
○찾아가는 응급처치교실 운영	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한적십자사 전국 재난대응봉사회 총회(정액)	20,000		
○에너지 취약계층 지원(정액)	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	13,000	13,000	0
○민주평통 제주지역회의 운영(정액)	13,000		
인감·주민등록제도 운영	76,405	40,000	36,405
201 일반운영비	40,405	40,000	405
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○인감·주민등록업무 담당자 워크숍 및 사무편람 제작	5,000		
02 공공운영비	35,405	35,000	405
○인감·주민등록업무담당 공무원 보험가입	35,405		
403 자치단체등자본이전	36,000	0	36,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,000	0	36,000
○차세대 주민등록 시스템 구축	36,000		
인권보장 및 증진	397,100	473,700	△76,600
	국 118,500		
	자 273,600		
	도 5,000		
인권보장 및 증진	187,100	191,100	△4,000
201 일반운영비	70,400	62,400	8,000
01 사무관리비	70,400	62,400	8,000
○인권정책 토론회 개최	10,000		
○제주 인권현장 제정 사전준비	8,000		
○인권보장 및 증진위원회 회의참석 수당	17,400		
○인권의식 확산을 위한 홍보	10,000		
○인권교육 운영	25,000		
301 일반보상금	8,700	8,700	0
09 행사실비보상금	8,700	8,700	0
○인권위원회 네트워크 지원	8,700		
307 민간이전	108,000	120,000	△12,000
02 민간경상사업보조	45,000	50,000	△5,000
○인권보장 및 증진활동 지원사업(기준보조율)	45,000		
04 민간행사사업보조	63,000	70,000	△7,000
○제주평화인권포럼 개최 지원(보조율 90%)	63,000		
시도 생활공감정책 활동 지원	10,000	4,800	5,200
	국 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	10,000	4,800	5,200
	국 5,000		
	도 5,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인권보장 및 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	1,800	2,200
○생활공감정책 모니터단 워크숍 자료유인	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
03 행사운영비	6,000	3,000	3,000
○생활공감정책 모니터단 정책제안 세미나	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
생활공감정책 민관협력체계 구축	33,500	38,800	△5,300
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○주민창안심사위원회 심사수당	2,400		
○주민창안제도 운영	3,000		
○도민, 공무원 제안 공모전 홍보	1,400		
202 여비	7,200	12,500	△5,300
01 국내여비	7,200	12,500	△5,300
○인권 현안업무 협의	7,200		
301 일반보상금	16,500	16,500	0
09 행사실비보상금	7,300	7,300	0
○생활공감모니터단 전국대회, 세미나 등 참가 실비 보상	7,300		
12 기타보상금	9,200	9,200	0
○도민창안 우수제안 및 채택제안 보상	9,200		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○공무원 창안 우수제안 및 채택제안 보상	3,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	7,500	7,000	500
	국 7,500		
201 일반운영비	7,500	7,000	500
	국 7,500		
01 사무관리비	7,500	7,000	500
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영	7,500		
	국 7,500		
북한이탈주민 지역적응센터 운영	106,000	72,000	34,000
	국 106,000		
307 민간이전	106,000	72,000	34,000
	국 106,000		
05 민간위탁금	106,000	72,000	34,000
○북한이탈주민 지역적응센터 지원	106,000		
	국 106,000		
북한이탈주민 지원	18,000	20,000	△2,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인권보장 및 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△2,000
○북한이탈주민 사회정착지원 프로그램 운영(정액)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	8,000		
○탈북민과 함께하는 행복한 가정 만들기 사업(정액)	10,000		
이북5도 사무지원	35,000	140,000	△105,000
307 민간이전	5,000	66,000	△61,000
02 민간경상사업보조	5,000	66,000	△61,000
○실향민 통일안보의식 함양사업(보조율 70%)	5,000		
308 자치단체등이전	30,000	22,000	8,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	22,000	8,000
○이북5도사무소 운영비 지원	30,000		
사회단체 역량 강화	3,446,902	3,494,739	△47,837
	국 27,666		
	균 30,000		
	자 3,331,570		
	도 57,666		
유무형 사회적 자본 발굴 육성	96,000	101,000	△5,000
201 일반운영비	37,000	37,000	0
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○사회적 자본 확충 정책토론회	10,000		
○사회적 자본 확충 관련 홍보물 제작	15,000		
○사회적 자본 육성위원회 회의 참석수당	6,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○사회적 자본 토론대회 추진	6,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○사회적 자본 증진 의견 수렴을 위한 대화행정 추진	6,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○사회적 자본 토론대회 참가자 보상	2,000		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○사회적 자본 UCC공모전 당선작 보상	6,000		
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
02 민간경상사업보조	45,000	50,000	△5,000
○사회적 자본 증진 사업(기준보조율)	45,000		
민간사회단체 공익활동 지원	2,182,480	2,203,480	△21,000
201 일반운영비	22,000	22,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○도정발전 유공 감사패 및 표창패 제작	22,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○민간협력 현안 업무 협의	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○민간 사회단체와의 대화 행정 추진	5,000		
301 일반보상금	45,000	65,000	△20,000
09 행사실비보상금	45,000	65,000	△20,000
○커뮤니티지도자 전국 회원대회 참석 보상	30,000		
○나라사랑 안보현장 체험 연수	15,000		
307 민간이전	2,102,480	1,598,780	503,700
02 민간경상사업보조	1,398,000	853,800	544,200
○새마을운동 국제협력사업(정액)	45,000		
○민간단체등에 대한 소규모 공익활동 촉진사업(기준보조율)	200,000		
○농경지 폐비닐 및 숨은 자원 모으기 운동(보조율 90%)	27,000		
○다문화 가정과 함께하는 도민사회 적응프로그램(보조율 90%)	27,000		
○일본관서도민청년회 교류사업(보조율 50%)	15,000		
○중국하이난성 공청단 교류사업(보조율 50%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	12,000		
○백마고지 육탄 3용사 故강승우 소위 추념 지원사업(보조율 90%)	8,000		
○비영리민간단체 공익활동 지원 사업(기준보조율)	500,000		
○제20회 제주특별자치도 새마을부녀 봉사상 시상식(정액)	10,000		
○범죄피해자 지원 사업(정액)	45,000		
○나눔, 봉사, 배려의 공동체운동 전개(보조율 90%)	10,000		
○직장공장 새마을 운동 신노사 문화정착 다짐대회(보조율 50%)	10,000		
○사랑의 행복나눔 현장체험(보조율 70%)	3,000		
○제주 농·특산물 홍보사업(보조율 90%)	8,000		
○안전한 제주, 안전문화 정착운동(보조율 50%)	10,000		
○2019년 바르게살기운동 전국 주요 임원 워크숍 개최 지원(보조율 50%)	10,000		
○제주특별자치도 새마을부녀회 한마음 대회	30,000		
○제주특별자치도 연합청년회 제20회 청년대회(보조율 50%)	23,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2019년 JCI 제주 아시아·태평양 지역대회(정액)	350,000		
○국가수호연계 제주알리기 사업(보조율 90%)	27,000		
○어린이 범죄예방 교육 사업(보조율 50%)	8,000		
○4.27 판문점 선언 1주년 기념 자전거 통일 대행진	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	196,480	192,980	3,500
○도 새마을회 법정운영비(정액)	70,000		
○바르게살기운동 법정운영비(정액)	51,910		
○한국자유총연맹 법정운영비(정액)	38,500		
○범죄피해자지원센터 운영비(정액)	36,070		
04 민간행사사업보조	70,000	74,000	△4,000
○새마을의 날 기념행사 및 새마을지도자 대회(정액)	20,000		
○도민화합을 위한 자유수호 결의대회(보조율 90%)	14,000		
○제19회 제주해병대의 날 개최(보조율 90%)	36,000		
05 민간위탁금	438,000	478,000	△40,000
○탐라자유회관 및 제주통일관 운영	138,000		
○도민 공익활동지원센터 운영	300,000		
402 민간자본이전	3,000	512,700	△509,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	512,700	△509,700
○제주특별자치도 연합청년회 사무실 비품 구입(보조율 50%)	3,000		
새마을문고운영 활성화 지원	453,670	437,000	16,670
307 민간이전	293,670	272,000	21,670
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○범도민 독서생활화 BS120운동 전개(보조율 90%)	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	53,670	52,000	1,670
○새마을문고 도지부 운영(정액)	53,670		
05 민간위탁금	220,000	200,000	20,000
○새마을이동문고 운영 위탁	220,000		
402 민간자본이전	160,000	165,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	75,000	△5,000
○신규 새마을작은도서관 개관(보조율 90%)	45,000		
○새마을작은도서관 현대화 사업(정액)	25,000		
03 민간위탁사업비	90,000	90,000	0
○새마을이동문고 차량 교체 사업	90,000		
자원봉사 활성화 시책 추진	591,420	638,220	△46,800
201 일반운영비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○자원봉사 활성화 추진	10,000		
301 일반보상금	8,220	38,220	△30,000
09 행사실비보상금	8,220	8,220	0
○전국자원봉사대회, 자원봉사축제 등 참석	8,220		
307 민간이전	573,200	590,000	△16,800
02 민간경상사업보조	292,200	325,000	△32,800
○찾아가는 맞춤형 자원봉사 추진(정액)	54,000		
○자원봉사 마일리지 포인트제 운영(정액)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	7,200		
○자원봉사 친화기업 인증제 사업(정액)	11,000		
○재능나눔 봉사로 청소년이 행복한 사회만들기 사업(정액)	46,000		
○자원봉사 활성화 지원(정액)	27,000		
○제주평화봉사단 해외 봉사활동 지원(정액)	63,000		
○한올간병회 자원봉사활동 지원(정액)	4,000		
○연중캠페인 '자원봉사, 제주를 바꾸는 힘'전개(보조율 50%)	20,000		
○제주특별자치도 자원봉사 대상 시상 지원(정액)	60,000		
04 민간행사사업보조	27,000	30,000	△3,000
○제주특별자치도 자원봉사자 대회 개최(정액)	27,000		
05 민간위탁금	254,000	235,000	19,000
○제주특별자치도 자원봉사센터 운영	254,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	도 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	도 30,000		
06 보험금	60,000	60,000	0
○자원봉사자 보험료 지원	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
전문자원봉사자 양성 아카데미	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○전문자원봉사자 양성 아카데미(정액)(성인지 예산)	8,000		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	55,332	47,039	8,293
	국 27,666		
	도 27,666		
307 민간이전	55,332	47,039	8,293

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,666		
	도 27,666		
02 민간경상사업보조	55,332	47,039	8,293
○자원봉사 코디네이터 지원	55,332		
	국 27,666		
	도 27,666		
마을발전 기획 및 지원	3,943,248	3,274,553	668,695
	국 23,570		
	자 3,897,136		
	도 22,542		
살기좋은 마을만들기 사업	1,615,226	2,008,826	△393,600
201 일반운영비	104,000	108,000	△4,000
01 사무관리비	84,000	88,000	△4,000
○마을단위 공동체활성화 지원	15,000		
· 마을발전사업 및 마을발전계획 선정 심사수당	7,500		
· 국내우수마을 탐방 차량 임차료	2,500		
· 마을발전지원사업 운영성과 평가보고서	5,000		
○특별자치마을만들기 위원회 운영	16,000		
○제주 마을 역사찾기 홍보 프로젝트	36,000		
○행복마을 만들기 콘테스트 추진	17,000		
· 행복마을 만들기 도 콘테스트 관련 책자발간 및 심사위원 수당 등	12,000		
· 중앙 콘테스트 출전마을 참가에 따른 홍보물 제작 등	5,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○마을만들기 사례발표 대회 및 워크숍 개최	20,000		
· 마을만들기 사례집 발간	10,000		
· 마을만들기 워크숍 및 발표대회 개최	10,000		
202 여비	11,226	11,226	0
01 국내여비	11,226	11,226	0
○마을만들기 종합지원센터 네트워크 구축 협의	2,320		
○마을만들기 중앙지원사업 공모참여	2,526		
○마을발전 업무 중앙부처 협의	6,380		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
03 시책추진업무추진비	3,000	3,600	△600
○마을발전사업 활성화 추진	3,000		
301 일반보상금	12,000	10,000	2,000
09 행사실비보상금	12,000	10,000	2,000
○마을지원 전문가 교육 및 행사 참가 보상	12,000		
307 민간이전	820,000	820,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을발전 기획 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주형 예비마을 육성(보조율 90%)	20,000		
05 민간위탁금	800,000	800,000	0
○마을만들기 종합지원센터 운영	800,000		
402 민간자본이전	665,000	1,006,000	△341,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	665,000	1,006,000	△341,000
○제주형 추진마을 육성(보조율 90%)	180,000		
○제주형 사후관리마을 육성	135,000		
○제주형 마을발전 지원 기능 보강 사업	350,000		
살기좋은 농촌마을 만들기	169,912	259,200	△89,288
	국 23,570		
	자 123,800		
	도 22,542		
201 일반운영비	38,800	40,000	△1,200
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○농어촌체험휴양마을 홍보물 제작	10,000		
03 행사운영비	28,800	32,000	△3,200
○농어촌체험휴양마을 페스티벌 홍보관 운영 및 워크숍 개최	28,800		
·페스티벌 종합 홍보관 설치	16,800		
·체험휴양마을 워크숍 개최	12,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○농어촌체험휴양마을 중앙 교육 및 자체 행사 참가 보상	10,000		
307 민간이전	121,112	119,200	1,912
	국 23,570		
	자 75,000		
	도 22,542		
02 민간경상사업보조	121,112	119,200	1,912
○농촌체험휴양마을협의회 등 운영지원	46,112		
·농어촌체험마을 협의회 사무장 채용 지원	42,000		
	국 21,000		
	도 21,000		
·농촌체험휴양마을 역량강화	4,112		
	국 2,570		
	도 1,542		
○농촌체험마을 운영 지원(보조율 90%)	21,000		
○농촌체험휴양마을 페스티벌 개최(보조율 90%) [주요 재정사업 평가 감액사업]	54,000		
제주 정착주민 지원	138,450	187,450	△49,000
201 일반운영비	40,000	74,000	△34,000
01 사무관리비	40,000	74,000	△34,000
○정착지원위원회 운영	4,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을발전 기획 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 정착주민 지역융화 홍보사업	36,000		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○타시도 정착주민 정책자료 수집	1,450		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○정착주민지원 평가 우수기관 시상금(읍면동)	7,000		
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
02 민간경상사업보조	90,000	100,000	△10,000
○정착주민의 지역공동체 조성 사업 추진(보조율 90%)(성인지예산)	90,000		
가파도 프로젝트	2,019,660	819,077	1,200,583
201 일반운영비	29,800	6,800	23,000
01 사무관리비	9,800	6,800	3,000
○가파도 아름다운 섬 만들기 자문위원 회의 참석 수당	3,600		
○가파도 지역주민 역량강화 교육사업 강사료	3,200		
○가파도 아름다운 섬 만들기 회의관련 책자 유인 및 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○문화,관광,마을지원시설 유지보수(15개동)	20,000		
307 민간이전	630,000	700,000	△70,000
05 민간위탁금	630,000	700,000	△70,000
○가파도 아름다운 섬 만들기 문화시설 사무위탁 운영.관리	630,000		
401 시설비및부대비	1,359,860	100,000	1,259,860
01 시설비	1,350,000	100,000	1,250,000
○가파도 아름다운 섬 만들기 시설사업	1,350,000		
· 가파도 아름다운 섬 만들기 기능 보강 시설사업	150,000		
· 가파도 아름다운 섬 만들기 스튜디오 및 전시동 시설 사업	1,200,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
○가파도 아름다운 섬 만들기 시설사업 감리비	5,000		
03 시설부대비	4,860	0	4,860
○가파도 아름다운 섬 만들기 시설사업 부대비	4,860		
고객만족 민원서비스 구현	2,111,693 국 45,290 자 2,066,403	1,837,208	274,485
민원서비스 제공	1,955,203	1,646,028	309,175
201 일반운영비	193,203	184,028	9,175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	48,000	40,600	7,400
○민원실 책자(민원서식, 민원사무편람 등)유인	9,000		
○민원실 소모품 구입 및 수리	9,000		
○민원실 환경정비 물품 구입	6,000		
○120콜센터 운영 UPS 배터리 등 소모품 구입	5,000		
○120콜센터 ISO 9001 인증유효 사후관리 심사비	3,000		
○민원실 환경정비 청소 용역비	4,000		
○민원담당 공무원 및 콜센터 상담사 힐링과정 운영	10,000		
○민원조정위원회 회의 참석자 수당	2,000		
02 공공운영비	145,203	143,428	1,775
○120콜센터 통신요금 및 전기사용료	36,000		
○통합메시징시스템(UMS) 전송이용료	40,000		
○통합메시징시스템(UMS) 유지보수비	1,200		
○무인민원발급기 유지보수비	2,004		
○120콜센터 백업시스템 유지보수비	3,852		
○120콜센터 방화벽시스템 유지보수비	3,984		
○120콜센터 컨텍센터 시스템 유지보수비	58,163		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○민원담당 현안업무 협의 여비	8,000		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○고객만족행정 시책추진	3,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000
○UMS(문자발송) 시스템 고도화 알림톡 시스템 구축(개발)	40,000		
307 민간이전	1,550,000	1,400,000	150,000
05 민간위탁금	1,550,000	1,400,000	150,000
○120콜센터 민간 위탁운영	1,550,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○무인발급기 청사외부 재배치 설치비	25,000		
405 자산취득비	136,000	50,000	86,000
01 자산및물품취득비	136,000	50,000	86,000
○노후 무인민원발급기 교체 구입	25,000		
○120콜센터 운영 비품 등 물품구입비	30,000		
○120콜센터 시스템 접근제어 구축 장비 구입	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○120콜센터 시스템 네트워크 분리 방화벽 장비 구입	45,000		
여권사무 대행경비 지원	45,290	43,680	1,610
	국 45,290		
101 인건비	2,800	2,400	400
	국 2,800		
03 무기계약근로자보수	2,800	2,400	400
○여권발급 근무복 구입	2,800		
	국 2,800		
201 일반운영비	25,890	19,770	6,120
	국 25,890		
01 사무관리비	24,164	18,044	6,120
○여권업무 추진 등 통계작업 특근 급식비	6,720		
	국 6,720		
○여권업무 추진에 따른 전산 소모품 등 구입	6,644		
	국 6,644		
○여권발급 근무복 구입	2,800		
	국 2,800		
○여권 홍보물 제작 및 환경개선용품 구입	8,000		
	국 8,000		
02 공공운영비	1,726	1,726	0
○여권사진규정 안내문 발송	1,126		
	국 1,126		
○민원실 순번대기시스템 유지보수비	600		
	국 600		
202 여비	6,600	6,510	90
	국 6,600		
01 국내여비	6,600	6,510	90
○여권발급 관계관 회의 참석	6,600		
	국 6,600		
405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
	국 10,000		
01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000
○여권발급 민원편의 비품 구입	10,000		
	국 10,000		
여권발급 대행	31,000	37,000	△6,000
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○여권케이스 제작	20,000		
○여권발급 접수증 및 각종 서식 유인	8,000		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○여권발급 민원편의시책 협의추진	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고객만족시책추진	80,200	110,500	△30,300
201 일반운영비	63,000	101,000	△38,000
01 사무관리비	63,000	101,000	△38,000
○고객만족 행정 우수사례집 발간	4,000		
○고객만족도 조사	20,000		
○제주특별자치도 주민상담실 운영	39,000		
303 포상금	7,200	7,000	200
01 포상금	7,200	7,000	200
○고객만족도 우수부서 포상	1,500		
○전화친절도 우수부서 포상	1,500		
○민원제도개선 발굴 우수부서 포상	1,500		
○민원처리 단축제 우수부서 포상	1,200		
○민원콜센터운영 협력 우수부서 포상	1,500		
405 자산취득비	10,000	2,500	7,500
01 자산및물품취득비	10,000	2,500	7,500
○민원실 환경정비사업에 따른 물품구입	10,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	249,508	213,132	36,376
인력운영비	164,175	132,888	31,287
부서인건비	164,175	132,888	31,287
101 인건비	164,175	132,888	31,287
01 보수	164,175	132,888	31,287
○시간외근무수당	164,175		
기본경비	85,333	80,244	5,089
부서운영 기본경비	85,333	80,244	5,089
201 일반운영비	38,476	35,983	2,493
01 사무관리비	38,476	35,983	2,493
○기본사무용품비	3,300		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	39,917		
○예산절감	△5,021		
○세부사업 편성분(국비사업)	△6,720		
202 여비	37,113	32,681	4,432
01 국내여비	37,113	32,681	4,432
○기본업무수행 여비	48,470		
○예산절감	△4,847		
○세부사업 편성분(국비사업)	△6,510		
203 업무추진비	9,744	11,580	△1,836
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	4,464	4,980	△516
○부서운영업무추진비	5,580		
○예산절감	△1,116		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4·3지원과	19,814,946	17,558,551	2,256,395
	국 1,854,000		
	자 17,960,946		
4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)	19,737,044	17,496,120	2,240,924
	국 1,854,000		
	자 17,883,044		
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	17,184,300	15,198,058	1,986,242
	국 1,354,000		
	자 15,830,300		
실무위원회 운영	32,000	343,912	△311,912
	국 23,600		
	자 8,400		
201 일반운영비	29,100	327,512	△298,412
	국 20,700		
	자 8,400		
01 사무관리비	29,100	37,512	△8,412
○실무위원회 회의참석 수당	20,700		
	국 20,700		
○실무위원회 운영관련 자료유인 등 물품구입	8,400		
202 여비	2,900	6,400	△3,500
	국 2,900		
01 국내여비	2,900	6,400	△3,500
○실무위원회 운영 도외여비	2,900		
	국 2,900		
4·3희생자 추념식 봉행	420,000	0	420,000
	국 220,000		
	자 200,000		
201 일반운영비	410,000	0	410,000
	국 210,000		
	자 200,000		
03 행사운영비	410,000	0	410,000
○71주년 4.3희생자 추념식(본행사 등)	210,000		
	국 210,000		
○71주년 4.3희생자 추념식(부대시설 등)	200,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	국 10,000		
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○4.3희생자 추념식 참가자 보상	10,000		
	국 10,000		
4·3평화재단 운영비 지원	2,900,000	3,124,258	△224,258
306 출연금	2,900,000	3,124,258	△224,258
01 출연금	2,900,000	3,124,258	△224,258
○제주4·3평화재단 운영비 출연금	2,900,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4·3 전국화·세계화 기념사업	1,405,600	5,150,600	△3,745,000
	국 100,000		
	자 1,305,600		
201 일반운영비	180,000	1,255,000	△1,075,000
	국 100,000		
	자 80,000		
01 사무관리비	180,000	1,005,000	△825,000
○ 4·3 전국민 바로 알리기(국민 대토론회)	100,000		
	국 100,000		
○4·3 전국민 바로 알리기(동백꽃 배지달기 캠페인 등)	80,000		
202 여비	20,000	22,500	△2,500
03 국외업무여비	20,000	22,500	△2,500
○과거사 해외교류 추진	20,000		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○4·3 전국화·세계화 기념사업 간담회 추진	5,600		
301 일반보상금	50,000	152,500	△102,500
09 행사실비보상금	50,000	100,000	△50,000
○4·3 기념사업 등 참가	50,000		
307 민간이전	1,000,000	3,665,000	△2,665,000
02 민간경상사업보조	200,000	805,000	△605,000
○4·3 전국화·세계화 기념사업 추진(정액)	200,000		
04 민간행사사업보조	800,000	2,860,000	△2,060,000
○4·3 전국화·세계화 기념사업 추진(정액)	800,000		
308 자치단체등이전	150,000	50,000	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	50,000	100,000
○UN(유엔) 4·3 인권 심포지엄	150,000		
4·3유족회 등 단체 지원	1,323,000	1,007,200	315,800
307 민간이전	1,248,000	957,200	290,800
02 민간경상사업보조	770,000	452,000	318,000
○제주4·3희생자 유족회 홍보 소식지 발간(정액)	40,000		
○화해상생을 위한 경우회와의 합동사업(정액)	25,000		
○현안문제 해결을 위한 토론회 개최 및 네트워크 구축(정액)	30,000		
○불우 유족 밑반찬 담가주기 봉사(정액)	10,000		
○제주4·3 바로 알리기 사업(정액)	20,000		
○4·3평화 합창단 운영(정액)	26,000		
○4·3유적지 정화 활동(정액)	10,000		
○국내외 관련 단체와의 교류사업(정액)	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주4·3 해결을 위한 국제연대사업(정액)	35,000		
○4·3후유장애인의 트라우마 통합사례 관리 프로그램 운영(정액)	47,000		
○4·3과 역사(19호)발간(정액)	5,000		
○2018년도 제주4·3 신문자료집 발간(정액)	10,000		
○제주4·3 마포형무소 수형인 실태조사(정액)	40,000		
○제주4.3 대구형무소 수형인 실태조사 보고회 및 4·3문제해결을 위한 토론회(정액)	10,000		
○제주4·3 유적지 활용(정액)	3,000		
○제주포럼 4.3세션 운영(정액)	50,000		
○4.3생활사 단행본 발간 및 유족과 함께하는 북 콘서트(정액)	40,000		
○만벵디 묘역 관리비(정액)	3,000		
○백조일손묘역 관리비(정액)	3,000		
○현의합장묘역 관리비(정액)	3,000		
○조천읍 다크투어리즘 해설집 및 읍민 순회 아카데미(정액)	50,000		
○태평양전쟁희생자 합동위령제 봉행(정액)	40,000		
○태평양전쟁희생자 참상기록 사진전 및 위령탑 관리(정액)	15,000		
○제주4.3 다크투어리즘(정액)	50,000		
○4.3 71주년 기념 학술대회(제주4.3연구소)(정액)	20,000		
○4.3유족 실태조사(정액)	20,000		
○관음사 4.3위령제 및 피해사찰 안내판 설치(정액)	50,000		
○도외 민주화 운동 유적지 순례 및 실태조사(정액)	30,000		
○전국 4.3유적지 순례 및 희생지역 조사사업(정액)	25,000		
○제주불교 4.3홍보 및 보급(정액)	30,000		
04 민간행사사업보조	478,000	505,200	△27,200
○제71주년 4·3희생자 추념일 위령제례 봉행(정액)	30,000		
○제주4·3행방불명 희생자 진혼제 봉행(정액)	20,000		
○제주4·3유족 한마음대회(정액)	50,000		
○4·3유족회원 교육 및 연수(정액)	25,000		
○대전골령골 위령제 참석 및 행불인 유적지 순례(정액)	40,000		
○4·3 그 시절 감물염색 전통체험 및 향토음식 경연대회(정액)	20,000		
○지역별 위령제 봉행(12개소)(정액)	48,000		
○4·3생존희생자후유장애인 한마음대회(정액)	10,000		
○제71주년 재일본 제주4·3사건 희생자 위령제 오사카(정액)	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재일본 제주4·3사건 71주년 추모행사 동경(정액)	15,000		
○도민과 함께 문화가 있는 4·3 역사기행(정액)	5,000		
○4·3항쟁 71주년 4·3해원 방사탑제 봉행(정액)	1,600		
○제16회 4·3청소년 이야기 한마당(정액)	10,000		
○도민과 함께하는 4·3 역사순례(정액)	5,000		
○제주 4·3 71주년 추념 시화전(정액)	20,000		
○주민과 함께하는 무명천할머니 삶터 문화제(정액)	19,000		
○제13회 4·3평화인권 마당극제(정액)	50,000		
○제주4.3연구소 창립 30주년 기념 특별전(정액)	70,000		
○영모원 위령제(정액)	2,600		
○상가리 4·3희생자 위령제(정액)	1,600		
○장전리 추모원 위령제(정액)	1,600		
○부산지역 4·3희생자 추념식 및 분향소 설치(정액)	1,600		
○부록마을 4.3유적지 조사 및 정비(4.3마을영화상영회)(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	0	60,000
○일제 강점기 제주인 강제연행 실태조사(정액)	50,000		
○사회치유마을사업(4.3관련마을공동체)	10,000		
402 민간자본이전	15,000	50,000	△35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	50,000	△35,000
○백조일손 묘역 정비사업(정액)	5,000		
○4.3도민연대 기능보강 사업(보조율 50%)	10,000		
4·3희생자 지원 및 유족심의 결정	74,912	82,000	△7,088
	국 68,512		
	자 6,400		
101 인건비	33,120	10,729	22,391
	국 33,120		
03 무기계약근로자보수	33,120	0	33,120
○ 4.3희생자 자료관리 보조요원(임금)	25,080		
	국 25,080		
○ 4.3희생자 자료관리 보조요원((보험료)	2,640		
	국 2,640		
○4.3희생자 자료관리보조요원(수당)	5,400		
	국 5,400		
201 일반운영비	35,392	14,400	20,992
	국 35,392		
01 사무관리비	792	0	792

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4.3희생자 및 유족 추가신고 업무 급식비	792		
	국 792		
02 공공운영비	34,600	14,400	20,200
○희생자 및 유족관리시스템 유지 보수	9,600		
	국 9,600		
○희생자 및 유족관리시스템 서버 및 DB보안시스템유지보수	6,000		
	국 6,000		
○희생자 및 유족 결정자료 이미지파일 제작	19,000		
	국 19,000		
203 업무추진비	6,400	10,400	△4,000
03 시책추진업무추진비	6,400	10,400	△4,000
○추가신고 등 현안 업무 추진	6,400		
4·3희생자 및 유족 추가신고	421,000	874,000	△453,000
	국 421,000		
101 인건비	107,611	487,680	△380,069
	국 107,611		
04 기간제근로자등보수	107,611	487,680	△380,069
○ 4.3희생자 및 유족 사실조사요원	107,611		
·4.3희생자 및 유족 사실조사요원(도)	80,895		
	국 80,895		
·4.3희생자 및 유족 사실조사요원(행정시)	26,716		
	국 26,716		
201 일반운영비	238,589	195,320	43,269
	국 238,589		
01 사무관리비	150,589	191,320	△40,731
○ 희생자 및 유족 심의결정서 유인	6,400		
	국 6,400		
○희생자 유족 심사관련 물품구입 등	18,189		
	국 18,189		
○4·3희생자 추가신고 업무추진 급식비	4,000		
	국 4,000		
○4·3희생자 추가신고 결정 및 복지 홍보료	42,000		
	국 42,000		
○4·3희생자 및 유족증 발급비	80,000		
	국 80,000		
02 공공운영비	88,000	4,000	84,000
○희생자 및 유족 결정 통보 우편발송료	8,000		
	국 8,000		
○4.3희생자 및 유족증 발송 우편료	80,000		
	국 80,000		
202 여비	16,800	127,000	△110,200
	국 16,800		
01 국내여비	16,800	107,000	△90,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추가신고 업무 추진 여비	16,800		
	국 16,800		
301 일반보상금	58,000	64,000	△6,000
	국 58,000		
01 사회보장적수혜금	50,000	10,000	40,000
○후유장애자 향후 치료비	50,000		
	국 50,000		
07 외빈초청여비	5,000	0	5,000
○추가신고 관련 도외 인사 초청	5,000		
	국 5,000		
09 행사실비보상금	3,000	10,000	△7,000
○4·3희생자 추가신고 등 업무 추진	3,000		
	국 3,000		
후유장애자 개호비지원	13,488	13,488	0
	국 13,488		
301 일반보상금	13,488	13,488	0
	국 13,488		
01 사회보장적수혜금	13,488	13,488	0
○4·3후유장애자 개호비 지원	13,488		
	국 13,488		
제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	10,012,600	3,055,200	6,957,400
301 일반보상금	10,012,600	3,055,200	6,957,400
01 사회보장적수혜금	10,012,600	3,055,200	6,957,400
○ 4·3생존희생자 생활보조비	1,036,000		
○ 75세 이상 유족 생활보조비	7,095,600		
○ 4·3희생자 유족 배우자 생활보조비	1,881,000		
4·3사료 조사·수집	67,400	67,400	0
	국 67,400		
101 인건비	30,999	27,680	3,319
	국 30,999		
03 무기계약근로자보수	30,999	0	30,999
○4·3사료조사 및 수집요원	30,999		
· 4·3사료조사 및 수집요원 인부임	26,965		
	국 26,965		
·4·3사료조사 및 수집요원 보험료	4,034		
	국 4,034		
201 일반운영비	26,165	29,700	△3,535
	국 26,165		
01 사무관리비	21,165	24,700	△3,535
○4·3사료 평가 및 감정 회의 참석수당	900		
	국 900		
○ 4·3사료조사 및 수집 운영비	2,265		
	국 2,265		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수집사료 복제 및 보존처리	3,000		
	국 3,000		
○수집사료 홍보 등 자료 제작비	15,000		
	국 15,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○수집사료 전시회 개최	5,000		
	국 5,000		
202 여비	7,836	7,620	216
	국 7,836		
01 국내여비	7,836	7,620	216
○4·3사료 조사 및 수집 업무추진 여비	7,836		
·도외 4·3사료 조사수집	3,480		
	국 3,480		
·도내 4·3사료 조사수집	4,356		
	국 4,356		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
	국 2,400		
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○사료조사 참여 전문가 보상금 지급	2,400		
	국 2,400		
4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 검사	440,000	1,380,000	△940,000
	국 440,000		
308 자치단체등이전	440,000	0	440,000
	국 440,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	440,000	0	440,000
○4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 감식	440,000		
	국 440,000		
유네스코 기록유산 등재	74,300	100,000	△25,700
201 일반운영비	19,600	13,570	6,030
01 사무관리비	19,600	13,570	6,030
○유네스코 기록유산 등재 추진 운영비	5,000		
○자문위원 회의 참석 수당	9,600		
○수집사료 홍보물 등 자료제작비	5,000		
202 여비	2,300	24,700	△22,400
01 국내여비	2,300	8,700	△6,400
○유네스코 기록유산 등재 추진 여비(도외여비)	2,300		
301 일반보상금	2,400	5,800	△3,400
09 행사실비보상금	2,400	5,800	△3,400
○유네스코 기록유산 등재사업 참가 전문가 보상	2,400		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○4·3기록물 유네스코 등재기획 및 심포지엄 개최	50,000		
4·3평화공원 및 유적지 관리	2,552,744	2,298,062	254,682
	국 500,000		
	자 2,052,744		
4·3평화공원 운영관리	1,202,810	1,202,900	△90
201 일반운영비	2,810	2,900	△90
01 사무관리비	2,810	2,900	△90
○공원관리 사무용품	2,400		
○설계도서구입(품셈,적산자료,물가정보 등)	410		
308 자치단체등이전	1,200,000	0	1,200,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200,000	0	1,200,000
○제주4·3평화공원 관리운영 위탁사업	1,200,000		
4·3평화공원 시설관리	100,000	320,000	△220,000
401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
○제주4·3평화기념관 등 시설물 보수 및 정비	100,000		
4·3유적지 운영관리	269,934	205,162	64,772
101 인건비	11,360	10,000	1,360
04 기간제근로자등보수	11,360	10,000	1,360
○4·3유적지(섯알오름 학살터 등)환경정비(조경관리 등)	11,360		
·인부임 등-상시고용금지	11,360		
201 일반운영비	29,700	23,940	5,760
01 사무관리비	18,000	14,000	4,000
○4·3유적지(섯알오름 학살터 등)정비용품 구입	1,800		
○유적지 관리 사무용품 구입	2,200		
○4·3유적지 보존위원회 운영	9,000		
○4·3유적지 해설사 교육	5,000		
02 공공운영비	11,700	9,940	1,760
○4·3유적지 관리운영비(너븐숭이기념관 및 낙선동 유적지)	8,700		
·전기요금	5,400		
·상.하수도요금	920		
·무인기계경비수수료	2,280		
·환경개선부담금	100		
○전기자동차 보험료 및 유지관리비	3,000		
301 일반보상금	145,500	100,000	45,500
12 기타보상금	145,500	100,000	45,500

부서: 4·3지원과
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 4·3평화공원 및 유적지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4·3길 해설사 활동비	141,500		
○4·3길 문화해설사 피복비	4,000		
307 민간이전	83,374	71,222	12,152
05 민간위탁금	81,874	70,222	11,652
○북촌너븐숭이 4·3기념관 관리운영	42,137		
○낙선동 4·3성 관리운영	39,737		
06 보험금	1,500	1,000	500
○4·3길 해설사 보험금	1,500		
4·3유적지 시설관리	980,000	570,000	410,000
	국 500,000		
	자 480,000		
207 연구개발비	180,000	100,000	80,000
01 연구용역비	180,000	100,000	80,000
○4·3유적지 종합관리계획 수립	180,000		
401 시설비및부대비	800,000	450,000	350,000
	국 500,000		
	자 300,000		
01 시설비	800,000	450,000	350,000
○옛 주정공장터 정비사업	500,000		
	국 500,000		
○4·3유적지 정비사업	300,000		
행정운영경비(4·3지원과)(기타/기타)	77,902	62,431	15,471
인력운영비	49,253	37,209	12,044
부서인건비	49,253	37,209	12,044
101 인건비	49,253	37,209	12,044
01 보수	49,253	37,209	12,044
○시간외근무수당	49,253		
기본경비	28,649	25,222	3,427
부서운영 기본경비	28,649	25,222	3,427
201 일반운영비	14,487	12,477	2,010
01 사무관리비	14,487	12,477	2,010
○기본사무용품비	1,000		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	12,096		
○예산절감	△1,609		
202 여비	11,762	10,645	1,117
01 국내여비	11,762	10,645	1,117
○기본업무수행여비	13,068		
○예산절감	△1,306		
203 업무추진비	2,400	2,100	300

부서: 4 · 3지원과
정책: 행정운영경비(4 · 3지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,400	2,100	300
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별자치법무과	1,420,859	2,097,250	△676,391
특별자치 및 법무 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	1,227,299	1,912,440	△685,141
특별자치 제도개선	489,020	1,198,660	△709,640
특별법 개정	169,410	97,850	71,560
201 일반운영비	74,360	48,800	25,560
01 사무관리비	39,960	44,400	△4,440
○제주특별법 개정법령집 제작	13,000		
○제주특별법 개정안 설명자료 제작	8,560		
○법제관 숙소임차료	8,400		
○성과평가보고서 자료 제작	10,000		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
○제주특별법 이양권한 시스템 유지보수	4,400		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○분권과제 및 제도개선과제 토론회 개최	30,000		
202 여비	18,850	18,850	0
01 국내여비	18,850	18,850	0
○특별자치도 지원위원회 및 성과평가 추진 중앙부처 업무협의	18,850		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
○특별법 개정 및 도정현안 등 국회 절충 업무추진	10,200		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○분권과제 및 제도개선과제 토론회 참석자 보상	20,000		
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○성과평가 우수기관, 부서 인센티브	6,000		
308 자치단체등이전	40,000	20,000	20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	20,000	20,000
○제도개선관련 특별법개정 공청회 및 설명회 개최	20,000		
○분권과제 공청회 및 설명회 개최	20,000		
제도개선 추진	53,160	247,160	△194,000
201 일반운영비	26,000	29,000	△3,000
01 사무관리비	26,000	24,000	2,000
○제도개선에 따른 소규모 연구수수료	8,000		
○제도개선과제 검토(설명)자료 제작	5,000		
○제도개선 정책자문위원 운영 수당	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선진 법제자료 수집 및 번역	9,000		
○정부입법지원시스템 매뉴얼 책자 제작	2,000		
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○특별법 제도개선추진 중앙부처 업무협의	9,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○제도개선 반영을 위한 중앙부처 등 업무추진	4,800		
301 일반보상금	8,360	3,360	5,000
09 행사실비보상금	3,360	3,360	0
○제도개선 관련 전문가 회의참석 보상	3,360		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○제도개선 도민공모 우수제안자 시상금	5,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○제도개선추진 우수부서 인센티브 제공	5,000		
공감대 형성	29,000	30,000	△1,000
201 일반운영비	29,000	30,000	△1,000
01 사무관리비	29,000	30,000	△1,000
○특별법 제도개선 홍보물(소책자 등) 제작	14,000		
○특별법 제도개선 홍보물(영상물 등) 제작	15,000		
지방분권 추진	237,450	823,650	△586,200
201 일반운영비	126,400	242,600	△116,200
01 사무관리비	116,400	222,000	△105,600
○지방분권협의회 회의수당	9,200		
○자치분권특별위원회 운영 수당	7,200		
○자치분권모델 구현 및 헌법적 지위 확보 추진 홍보	100,000		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○전국지방분권협의회 제주대회 개최	10,000		
202 여비	13,050	33,050	△20,000
01 국내여비	13,050	13,050	0
○지방분권모델 완성 등 국정과제 수행 및 제주특별위원회 협업 추진	13,050		
301 일반보상금	8,000	78,000	△70,000
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○전국지방분권 행사 참석 보상	8,000		
307 민간이전	90,000	50,000	40,000
05 민간위탁금	90,000	50,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방분권운동 추진사업	90,000		
자치입법 지원	46,382	43,580	2,802
법령 및 자치법규지원	17,650	18,500	△850
201 일반운영비	7,650	8,500	△850
01 사무관리비	7,650	8,500	△850
○자치법규 자료정비	7,650		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○법제 및 송무업무 시책추진	10,000		
자치입법능력배양	28,732	25,080	3,652
201 일반운영비	25,600	21,600	4,000
01 사무관리비	25,600	21,600	4,000
○도민 로스쿨 운영(성인지예산)	22,000		
○공무원 법제교육 운영	2,000		
○법제심사용 도서구입	1,600		
202 여비	3,132	3,480	△348
01 국내여비	3,132	3,480	△348
○법제업무관련 중앙회의 참석	3,132		
행정쟁송 지원	641,270	617,970	23,300
행정심판 및 소청심사위원회 운영	102,170	92,070	10,100
201 일반운영비	99,560	89,170	10,390
01 사무관리비	99,560	89,170	10,390
○행정심판위원회 참석수당	12,600		
○행정심판위원회 안건심의수당	30,240		
○행정심판위원회 전문검토수당	8,400		
○행정심판위원회 및 소청심사위원회 회의록 녹취료 및 유인비	24,320		
·녹취료	7,220		
·유인비	17,100		
○소청심사위원회 참석수당	3,500		
○소청심사위원회 안건심의수당	3,500		
○청문주재자 청문수당	2,000		
○행정심판허브시스템운영경비	5,000		
○지방세 납세자보호관 제도 운영	10,000		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○중앙행정심판 회의 및 시도행정심판담당자 워크숍 참석	2,610		
쟁송업무지원	539,100	525,900	13,200

부서: 특별자치법무과
정책: 특별자치 및 법무 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정쟁송 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	495,300	481,100	14,200
01 사무관리비	495,300	481,100	14,200
○소송대리인 선임료	400,000		
○소송비용 기타경비	40,000		
○고문변호사 수당	25,200		
○법률자문수당	15,000		
○송무교육 교재	4,000		
○송무교육 강사수당	1,100		
○로앤비 전자법률도서관 서비스 이용	10,000		
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
○소송수행자 포상금	18,000		
305 배상금등	25,800	26,800	△1,000
01 배상금등	25,800	26,800	△1,000
○소송사건(패소)소송비용 부담	24,000		
○소송수행에 따른 참고인 증인여비 등 실비변상	1,800		
규제개혁 추진	50,627	52,230	△1,603
자치법규 규제개선	40,727	41,230	△503
201 일반운영비	23,400	22,200	1,200
01 사무관리비	23,400	22,200	1,200
○규제관련 워크숍 및 교육 개최	4,000		
○규제개선 추진 자료집 및 우수사례집 제작	14,000		
○도민공모 및 우수사례 발표회 심사수당	5,400		
202 여비	1,827	2,030	△203
01 국내여비	1,827	2,030	△203
○규제개선 관련 교육 및 중앙회의참석	1,827		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○규제업무 시책추진	2,000		
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
12 기타보상금	4,500	5,000	△500
○규제개혁 과제발굴 도민제안 공모 시상	4,500		
303 포상금	9,000	10,000	△1,000
01 포상금	9,000	10,000	△1,000
○규제개혁 평가 우수 기관·부서·공무원 인센티브	9,000		
자치규제심의운영	9,900	11,000	△1,100
201 일반운영비	9,900	11,000	△1,100

부서: 특별자치법무과
정책: 특별자치 및 법무 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 규제개혁 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,900	11,000	△1,100
○규제개혁위원회 운영수당	6,000		
○규제개혁위원회 회의자료 유인물 제작	3,900		
행정운영경비(특별자치법무과)(기타/기타)	193,560	184,810	8,750
인력운영비	131,341	122,258	9,083
부서인건비	131,341	122,258	9,083
101 인건비	131,341	122,258	9,083
01 보수	131,341	122,258	9,083
○시간외근무수당	71,143		
○시간외근무수당(특별자치제도추진단)	60,198		
기본경비	62,219	62,552	△333
부서운영 기본경비	62,219	62,552	△333
201 일반운영비	33,498	35,011	△1,513
01 사무관리비	33,498	35,011	△1,513
○기본사무용품비	1,400		
○기본사무용품비(특별자치제도추진단)	1,200		
○기타수용비	4,000		
○기타수용비(특별자치제도추진단)	3,000		
○기본업무수행 급량비	15,523		
○기본업무수행 급량비(특별자치제도추진단)	12,096		
○예산절감	△3,721		
202 여비	22,241	22,741	△500
01 국내여비	22,241	22,741	△500
○기본업무수행 여비	13,306		
○기본업무수행 여비(특별자치제도추진단)	11,405		
○예산절감	△2,470		
203 업무추진비	6,480	4,800	1,680
01 기관운영업무추진비	2,640	0	2,640
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△960		

부서: 회계과
정책: 투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 경리복식부기 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	199,000,897 균 14,445,088 자 184,555,809	280,500,670	△81,499,773
투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)	27,307,414	28,121,291	△813,877
경리복식부기 운영	182,928	164,300	18,628
예산회계처리	133,840	122,580	11,260
201 일반운영비	88,940	76,380	12,560
01 사무관리비	81,000	70,000	11,000
○결산서 및 부속서류 유인	48,000		
○세출결산 사업설명서 유인	20,000		
○회계 관련 법령정보집 유인	7,000		
○결산작성 종합기준 유인	3,000		
○결산작업에 따른 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	7,940	6,380	1,560
○회계관계공무원 재정보험료	7,940		
202 여비	2,900	5,200	△2,300
01 국내여비	2,900	5,200	△2,300
○결산서 작성 및 재정연감 합동작업 등	2,320		
○회계교육 및 결산합동작업	580		
203 업무추진비	11,000	10,000	1,000
03 시책추진업무추진비	11,000	10,000	1,000
○회계 및 공유재산 관리업무 추진	1,000		
○결산심사업무 추진	10,000		
301 일반보상금	31,000	31,000	0
12 기타보상금	31,000	31,000	0
○결산검사위원회 일비	22,000		
○결산검사위원회 여비	9,000		
복식부기 회계처리	42,788	41,720	1,068
201 일반운영비	36,000	33,600	2,400
01 사무관리비	36,000	33,600	2,400
○재무제표 검토 수수료	22,000		
○재무제표 유인	6,000		
○복식부기 업무에 따른 소모품 구입	5,000		
○복식부기 재무회계 매뉴얼 제작 유인	3,000		
202 여비	6,788	8,120	△1,332
01 국내여비	6,788	8,120	△1,332
○복식부기 교육 및 워크숍 중앙교육 참석여비	6,788		
급여운영 업무처리	6,300	0	6,300
201 일반운영비	4,000	0	4,000

부서: 회계과
정책: 투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 경리복식부기 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○보수업무처리지침 유인	1,000		
○급여업무 추진에 따른 소모품 구입	3,000		
202 여비	2,300	0	2,300
01 국내여비	2,300	0	2,300
○급여 및 연말정산 교육참석 여비	2,300		
계약 및 물품관리 추진	517,820	657,800	△139,980
투명한 계약업무 추진	104,840	87,600	17,240
201 일반운영비	101,000	80,000	21,000
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○계약심의위원회 회의참석 수당	8,000		
○나라장터(G2B)이용수수료	28,000		
02 공공운영비	45,000	40,000	5,000
○계약관리 및 적격심사, 하자검사 프로그램 유지보수비	10,000		
○노무비 및 하도급 대금 지급확인시스템 이용료	35,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○운전원 한마음 행사	20,000		
202 여비	2,340	2,600	△260
01 국내여비	2,340	2,600	△260
○시·도 계약담당자 회의 합동연찬	2,340		
203 업무추진비	1,500	5,000	△3,500
03 시책추진업무추진비	1,500	5,000	△3,500
○계약심의위원회 운영업무 추진	1,500		
공정한 물품관리업무의 추진	92,500	102,000	△9,500
201 일반운영비	16,000	17,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○물품승인 및 배정조사 관련 업무 추진	9,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○전자태그(RFID) 관리시스템 유지보수비	7,000		
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○물품관리용 태그 구입비	4,500		
405 자산취득비	72,000	80,000	△8,000
01 자산및물품취득비	72,000	80,000	△8,000
○활기차고 쾌적한 사무실 환경개선 비품구입	72,000		
공용차량관리	320,480	468,200	△147,720
201 일반운영비	320,480	368,200	△47,720

부서: 회계과
정책: 투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 계약 및 물품관리 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	177,480	197,200	△19,720
○공용차량 카세어링 임차료	167,880		
○운전원 근무복 구입	9,600		
02 공공운영비	143,000	171,000	△28,000
○자동차 환경개선부담금 등 공공요금	3,000		
○공용차량 유지비	100,000		
○전기자동차 충전기 전기요금	40,000		
계약심사 업무추진	16,930	19,700	△2,770
원가심사 업무추진	16,930	19,700	△2,770
201 일반운영비	12,060	13,400	△1,340
01 사무관리비	12,060	13,400	△1,340
○계약심사 참고도서(가격정보지, 품셈 등) 구입	2,560		
○계약심사 사례집 발간	4,000		
○계약심사 운용프로그램 유지관리 용역	4,500		
○계약심사용 소모품(토너 등) 구입	1,000		
202 여비	3,870	4,300	△430
01 국내여비	3,870	4,300	△430
○신공법 및 타시도 우수사례 벤치마킹 등 여비	3,870		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○원가심사 시책추진 업무추진비	1,000		
국공유재산 관리	1,578,083	1,991,899	△413,816
효율적인 공유재산 관리	1,560,083	1,971,899	△411,816
101 인건비	150,000	150,000	0
04 기간제근로자등보수	150,000	150,000	0
○공유재산 실태조사 인건비	150,000		
201 일반운영비	1,101,731	1,012,619	89,112
01 사무관리비	89,500	124,000	△34,500
○공유재산 측량, 감정, 등기수수료	14,000		
○공유재산관리계획 및 공유재산심의회 자료 유인 등	19,000		
○제주특별자치도공유재산심의회 심의수당	5,600		
○공유재산 대부 입찰 등 실태조사 운영	26,900		
○공유재산 실태조사 차량 임차비	24,000		
02 공공운영비	1,012,231	888,619	123,612
○한국지방재정공제회비	967,691		
○구)보건환경연구원 유지관리비	27,540		
· 공과금(전기료등)	24,000		
· 전기안전점검사수수료	2,040		

부서: 회계과
정책: 투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 국공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소방점검수수료	1,500		
○관사관리 및 공유재산 건물 유지비	9,000		
○공유재산 실태조사 임차차량 유류비	8,000		
202 여비	8,352	9,280	△928
01 국내여비	8,352	9,280	△928
○국공유재산관련 회의참석	8,352		
401 시설비및부대비	300,000	800,000	△500,000
01 시설비	300,000	800,000	△500,000
○토지매입비(POOL)	300,000		
토지비축운영	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○비축토지 안내표지판 제작	3,000		
○비축토지 매입 공모 광고	15,000		
고객위주의 청사환경문화 창출	3,282,353	3,864,602	△582,249
쾌적한 청사유지관리	3,182,353	3,764,602	△582,249
101 인건비	21,785	282,234	△260,449
03 무기계약근로자보수	500	530	△30
○무기계약직 작업복 및 작업화 구입	500		
04 기간제근로자등보수	21,285	281,704	△260,419
○제1·2청사 조경관리 및 잡초제거 인부임	21,285		
201 일반운영비	1,459,918	1,489,968	△30,050
01 사무관리비	264,694	149,660	115,034
○관사 물품구입 및 관리운영비	3,000		
○외부 청사 임대에 따른 임대료	130,000		
○사무실 재배치 등에 따른 이사 및 물품구입	60,000		
○제1·2청사 화장실 위생용품 수거함 임차	8,000		
○제1·2청사 화장실용 화장지 등 소모품 구입	62,540		
○작업복 및 작업화 구입	1,154		
02 공공운영비	1,195,224	1,340,308	△145,084
○외부 청사 임대에 따른 관리비	150,000		
○청사 건물 유지비	157,000		
○로비 문화 전시공간 유지관리	5,000		
○청사방호 및 주차장 CCTV 유지보수 관리	5,000		
○주차요금 징수용 전용회선 사용료	6,000		
○전기안전관리 대행 수수료(2청사)	19,200		
○제1·2청사 전기사용료	552,000		
○청사 자가용 전기설비 안전진단	5,000		
○태양광 발전시설 유지관리	3,300		

부서: 회계과
정책: 투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객위주의 청사환경문화 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수정화조 청소대행 수수료	8,000		
○제1·2청사 물탱크 청소	6,876		
○제1·2청사 승강기 유지관리비	15,000		
○제1·2청사 비데 사용료	32,616		
○제1·2청사 상하수도 사용료	105,600		
○제1·2청사 냉·난방설비 유지관리	35,000		
○소방 등 노후 모터펌프 및 태양열 설비 유지관리	13,000		
○소방 안전관리 대행 수수료	15,000		
○제1·2청사 전염병 예방 방역소독 대행	17,400		
○제1·2청사 조경시설 유지관리	30,000		
○제1·2청사 화분 임차관리	9,600		
○제1·2청사 출입문 매트관리	4,632		
202 여비	4,050	4,500	△450
01 국내여비	4,050	4,500	△450
○청사관련 타시도 우수사례 벤치마킹	4,050		
203 업무추진비	1,000	5,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	1,000	5,000	△4,000
○청사관리 및 정비업무 추진	1,000		
206 재료비	48,600	30,900	17,700
01 재료비	48,600	30,900	17,700
○청사 건축·전기·소방 재료구입	18,300		
○제1·2청사 화장실 방향제 및 세정제구입	10,000		
○청사 조경관리용 영양제 및 농약등 구입	2,000		
○제1·2청사 화장실내 손세정제	6,300		
○제1·2청사 화장실내 구강청결제 구입	12,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○도청사 시설물 유지관리에 따른 운영비 등	1,000		
401 시설비및부대비	1,546,000	1,652,000	△106,000
01 시설비	1,536,000	1,652,000	△116,000
○도 청사 시설보강 및 내진보강 공사	430,000		
○외청 사무실 재배치 정비공사	150,000		
○부서 재배치에 따른 사무실 정비공사	80,000		
○청사 노후 회의실 리모델링 공사	180,000		
○청사 노후 화장실 리모델링 공사	240,000		
○청사 내·외부 벽체 및 천정 도색공사	180,000		
○제1·2청사 노후 재실등 교체공사	160,000		
○청사 수변전실 변압기 교체공사	40,000		
○제2청사 본관 노후 냉난방기 교체공사	76,000		
02 감리비	10,000	0	10,000

부서: 회계과
정책: 투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객위주의 청사환경문화 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도 청사 시설보강 및 내진보강 공사	10,000		
405 자산취득비	100,000	150,000	△50,000
01 자산및물품취득비	100,000	150,000	△50,000
○청사 내 공용공간 노후가구 교체 및 흡연부스 설치	100,000		
청정에너지 청사 구축	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○청사 노후시설물 및 전기시설 정비공사	100,000		
토지비축관리(토지특별회계)	21,729,300	21,422,990	306,310
토지매입 및 비축관리	4,124,740	13,422,990	△9,298,250
201 일반운영비	19,259	472,150	△452,891
01 사무관리비	19,259	472,150	△452,891
○공유재산임대료 신용카드 수납 가맹점 수수료	10,800		
○토지특별회계 관련 세외수입고지서 유인 및 소모품, 사무용품 구입비	5,819		
○공유재산임대료 신용카드단말기 유지보수비	2,640		
401 시설비및부대비	4,105,481	12,950,840	△8,845,359
01 시설비	4,105,481	12,950,840	△8,845,359
○비축토지매입비(POOL)	4,105,481		
예비비	17,604,560	8,000,000	9,604,560
801 예비비	17,604,560	8,000,000	9,604,560
01 일반예비비	17,604,560	8,000,000	9,604,560
○예비비	17,604,560		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	171,693,483	252,379,379	△80,685,896
	균 14,445,088		
	자 157,248,395		
인력운영비	171,588,933	252,379,379	△80,790,446
	균 14,445,088		
	자 157,143,845		
직접인건비	171,348,143	252,379,379	△81,031,236
	균 14,445,088		
	자 156,903,055		
101 인건비	164,055,250	155,265,027	8,790,223
	균 14,445,088		
	자 149,610,162		
01 보수	128,616,663	124,899,186	3,717,477
○기본급	100,949,068		
· 정무직	125,289		
· 감사위원장	101,033		
· 일반 · 별정직	82,533,639		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-1급	222,328		
-2급	409,512		
-3급	2,578,770		
-4급	8,422,024		
-5급	23,550,000		
-6급	23,055,336		
-7급	20,082,593		
-8급	3,380,417		
-9급	832,659		
· 전임계약직	733,192		
-가급	84,184		
-나급	649,008		
· 연구 · 지도직	11,586,567		
-연구 · 지도관	3,300,000		
-연구 · 지도사	8,286,567		
· 소방직(파견자)	189,499		
-소방경	147,233		
-소방위	42,266		
· 자치경찰	5,679,849		
-자치경무관	95,510		
-자치총경	87,373		
-자치경정	386,935		
-자치경감	883,397		
-자치경위	1,245,910		
-자치경사	981,980		
-자치경장	1,188,816		
-자치순경	809,928		
○처우개선비	1,657,323		
· 연봉제	566,466		
· 봉급제	1,090,857		
○결원율(△3.5%)	△3,277,231		
○중앙지원인건비	△28,000		
· 소상공인기업과(중소벤처기업부) 인건비	1,002,466		
	균 1,002,466		
· 보건건강위생과(특별행정기관 위임업무) 인건비	95,564		
	균 95,564		
· 생활환경과(환경부 환경출장소) 인건비	138,000		
	균 138,000		
· 해운항만과(제주해양항만) 인건비	2,102,880		
	균 2,102,880		
· 해운항만과 특행기관 지방이전(위임업무) 인건비	220,000		
	균 220,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보훈청(국가보훈처) 인건비	1,659,562		
	균 1,659,562		
· 자치경찰 인건비	3,141,618		
	균 3,141,618		
· 도로관리과 인건비	3,454,849		
	균 3,454,849		
· 고용센터 인건비	1,384,402		
	균 1,384,402		
· 지방노동위원회 인건비	785,747		
	균 785,747		
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분	△14,013,088		
○정근수당	5,141,152		
○정액급식비	3,215,784		
○명절휴가비	6,169,380		
○연가보상비	2,826,327		
· 연봉제	1,057,769		
· 봉급제	1,768,558		
○대우공무원수당	962,461		
· 5급(5년이상)	69,808		
· 6급(4년이상)	419,432		
· 7급(3년이상)	260,954		
· 8급(3년이상)	18,159		
· 연구사 · 지도사	194,108		
○정근수당가산금	2,455,320		
· 25년이상	1,112,280		
· 20~25년미만	938,520		
· 15~20년미만	117,120		
· 10~15년미만	205,200		
· 5~10년미만	82,200		
○가족수당	2,875,440		
· 배우자	891,840		
· 기타가족	494,880		
· 첫째자녀 이상	347,040		
· 둘째자녀 이상	521,280		
· 셋째자녀 이상	620,400		
○자녀학비보조수당	44,000		
· 고등학교 재학 자녀수	44,000		
○육아휴직수당	1,692,000		
○특수지근무수당	38,160		
○위험근무수당	162,120		
○기술업무수당	440,160		
○기술정보수당(안전관리)	3,480		
○기술정보수당(전산)	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료업무수당	90,000		
○장려수당(도축시설 검사업무 종사자)	25,920		
○연구업무수당	134,400		
○함정근무수당	8,244		
○장려수당	24,696		
○개방형직위보전수당	114,000		
○전문직위수당	115,200		
○특수직무수당(민원업무수당)	25,200		
○특수직무수당(사서업무수당)	840		
○특수직무수당(사회복지업무수당)	42,000		
○특수직무수당(사회복지업무수당 가산금)	5,400		
○특수직무수당(시간제근무)	7,269		
○범죄수사업무수당	12,000		
○모범공무원수당	30,000		
○관리업무수당	103,800		
○업무대행수당(출산휴가)	36,000		
○교류업무수당	66,000		
○명예퇴직수당	2,436,750		
02 기타직보수	10,623,744	9,885,319	738,425
○청원경찰	6,149,882		
· 봉급	4,136,307		
-30년이상	1,327,637		
-23년~30년미만	1,702,464		
-15년~23년미만	784,740		
-15년미만	321,466		
· 처우개선비	74,456		
· 정근수당	350,899		
· 정액급식비	159,120		
· 명절휴가비	421,078		
· 연가보상비	140,361		
· 직급보조비	170,280		
-30년이상	52,080		
-23년~30년미만	67,200		
-15년~23년미만	33,000		
-15년미만	18,000		
· 가족수당	147,600		
-배우자	45,600		
-기타가족	25,200		
-첫째자녀 이상	17,760		
-둘째자녀 이상	26,640		
-셋째자녀 이상	32,400		
· 자녀학비보조금	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고등학교 재학 자녀수	4,000		
· 장기근속수당	123,000		
-25년이상	63,960		
-20년~25년미만	34,320		
-15년~20년미만	15,360		
-10년~15년미만	5,760		
-5년~10년미만	3,600		
· 감독자수당	7,920		
-대장	600		
-반장	1,920		
-조장	5,400		
· 대민활동비	61,800		
· 명예퇴직수당	353,061		
○청원경찰 고용보험료	93,661		
○견습행정원	113,722		
· 봉급	76,412		
· 처우개선비	1,376		
· 정근수당	6,483		
· 정액급식비	6,240		
· 명절휴가비	7,779		
· 연가보상비	2,593		
· 직급보조비	6,000		
· 대민활동비	2,400		
· 시간외근무수당	4,439		
○수습행정원	1,419,722		
· 봉급	1,043,136		
· 처우개선비	18,777		
· 정액급식비	117,000		
· 명절휴가비	53,096		
· 직급보조비	112,500		
· 시간외근무수당	75,213		
○소방공무원임용	630,930		
· 봉급	489,888		
· 처우개선비	8,818		
· 정액급식비	52,000		
· 명절휴가비	24,936		
· 직급보조비	50,000		
· 시간외근무수당	5,288		
○자치경찰공무원(순경)	92,588		
· 본봉	66,135		
· 처우개선비	1,191		
· 정액급식비	7,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비	6,733		
· 직급보조비	6,750		
· 시간외근무수당	4,759		
○시간제 계약직 보수	1,686,531		
· 세정담당관(다2)	97,664		
· 안전정책과(가1)	67,654		
· 자치행정과(다1, 마1)	74,863		
· 문화정책과(다2)	97,664		
· 관광정책과(다1)	48,833		
· 대중교통과(나1)	55,765		
· 노인장수복지과(라8)	345,834		
· 통상물류과(다1)	48,833		
· 탄소없는제주정책과(다1)	48,833		
· 공보관(나1, 다1)	104,598		
· 세계유산본부(마1)	26,030		
· 동물위생시험소(나1, 다1)	104,598		
· 일자리과(특행, 마14)	460,000		
	균 460,000		
· 시간선택제임기제 퇴직급여	30,200		
· 시간외근무수당	31,962		
· 가족수당	31,200		
· 육아휴직수당	12,000		
○공중보건의 위험수당	800		
○기타직 국민연금보험료 등	435,908		
03 무기계약근로자보수	24,814,843	20,480,522	4,334,321
○기본급	9,736,368		
· A급	64,608		
· B급	413,730		
· C급	271,124		
· D급	156,071		
· E급	106,424		
· F급	54,407		
· G급	240,911		
· H급	151,440		
· I급	96,636		
· J급	473,328		
· K급	784,602		
· L급	738,634		
· M급	899,285		
· N급	1,342,581		
· O급	1,367,680		
· P급	817,848		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·Q급	360,020		
·R급	91,599		
·S급	69,887		
·T급	236,916		
·U급	24,090		
·V급	171,411		
·W급	298,599		
·Y급	128,388		
·Z급	26,073		
·ZB급	322,416		
·ZD급	27,660		
○처우개선비	1,375,267		
○조정수당	1,398,000		
○급식비	726,960		
○장기근속수당	1,393,659		
○명절휴가비	991,174		
○연차휴가근로수당	503,653		
○연장·휴일근로수당	3,815,160		
○야간근로수당(도로관리사업소)	3,000		
○가족수당	559,200		
○자녀학비보조수당	8,000		
·고등학교 재학자녀	8,000		
○공무직 전환 인건비	4,680,000		
○결원율(△3%)	△562,798		
○특수업무수당(공설묘지)	14,400		
○특수업무수당(농기계수리)	12,000		
○특수업무수당(스쿠버다이버, 대기오염측정)	1,200		
○특수업무수당(오염물질 취급)	30,000		
○특수업무수당(축사관리)	88,800		
○특수업무수당(한라산등산로 환경정비)	18,000		
○특수업무수당(도로보수)	7,200		
○특수업무수당(수산종묘생산관리)	15,600		
204 직무수행경비	7,292,893	6,932,920	359,973
01 직책급업무수행경비	694,000	692,560	1,440
○도지사	10,800		
○부지사	16,800		
○기획조정실장	7,800		
○감사위원장, 노동위원장	15,600		
○2~3급	161,400		
·본청	100,800		
·직속기관 및 사업소(기관장)	39,000		
·직속기관 및 사업소(보조기관)	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 합의제 행정기관(보조기관)	7,200		
○4급	372,000		
· 본청	239,400		
· 직속기관 및 사업소(기관장)	52,800		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	67,200		
· 합의제 행정기관(보조기관)	12,600		
○5급	39,600		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	37,200		
· 합의제 행정기관(보조기관)	2,400		
○기획단 및 파견자 등	70,000		
02 직급보조비	4,842,813	4,643,640	199,173
○도지사	11,400		
○감사위원장	7,800		
○일반·별정직	3,721,533		
· 1급	18,000		
· 2급	31,200		
· 3급	162,000		
· 4급	463,200		
· 5급	954,600		
· 6급	939,000		
· 7급	915,708		
· 8급	174,825		
· 9급	63,000		
○계약직	31,800		
· 가급	4,800		
· 나급	27,000		
○연구·지도직	575,760		
· 연구·지도관	211,200		
· 연구·지도사	364,560		
○소방직(파견자)	7,440		
· 소방경	5,580		
· 소방위	1,860		
○자치경찰	271,080		
· 자치경무관	6,000		
· 자치총경	4,800		
· 자치경정	15,000		
· 자치경감	33,480		
· 자치경위	53,940		
· 자치경사	45,360		
· 자치경장	60,000		
· 자치순경	52,500		
○파견자 및 승급자	216,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	1,756,080	1,596,720	159,360
○예산담당공무원	36,000		
○여론·동향전담공무원	13,200		
○공무원단체담당공무원	5,280		
· 과장	960		
· 5급이하	4,320		
○세무담당공무원	27,600		
○감사담당공무원(4급)	4,800		
○감사담당공무원(5급이하)	48,960		
○대민활동비(본청)	635,400		
○대민활동비(노동위원회)	5,400		
○대민활동비(직속기관 및 사업소)	324,000		
○자치경찰단	655,440		
· 치안활동비	297,840		
· 특수활동경비	295,200		
· 특사경수사활동비	62,400		
부서인건비	240,790	0	240,790
101 인건비	240,790	0	240,790
01 보수	240,790	0	240,790
○시간외근무수당	240,790		
기본경비	104,550	0	104,550
부서운영 기본경비	104,550	0	104,550
201 일반운영비	51,300	0	51,300
01 사무관리비	51,300	0	51,300
○기본사무용품비	4,500		
○기타수용비	7,140		
○기본업무수행 급량비	45,360		
○예산절감	△5,700		
202 여비	48,114	0	48,114
01 국내여비	48,114	0	48,114
○기본업무수행 여비	53,460		
○예산절감	△5,346		
203 업무추진비	5,136	0	5,136
04 부서운영업무추진비	5,136	0	5,136
○부서운영업무추진비	6,420		
○예산절감	△1,284		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육 역량강화(교육/평생・직업교육)
단위: 창조적 평생학습 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	103,410,993	91,271,804	12,139,189
평생교육 역량강화(교육/평생・직업교육)	3,666,386	3,309,880	356,506
창조적 평생학습	3,666,386	3,309,880	356,506
평생교육 진흥	558,492	547,880	10,612
201 일반운영비	13,392	14,880	△1,488
01 사무관리비	13,392	14,880	△1,488
○평생교육협의회 회의참석수당	2,100		
○평생교육진흥시행계획서 등 각종 보고서 제작	4,300		
○평생교육 관련 각종 홍보자료 등 제작	6,992		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○도외 평생교육기관 벤치마킹	3,600		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○평생학습 업무추진	12,000		
307 민간이전	489,500	127,000	362,500
02 민간경상사업보조	489,500	127,000	362,500
○제주평화와 인권을 위한 평생교육강좌(정액)	27,000		
○제주도민 신문활용 평생교육사업(정액)	15,000		
○장애인 평생교육 지원 사업(정액)	100,000		
○외국어 퀴즈방송(글로벌챌린지 퀴즈챔프) 운영사업(정액)	200,000		
○평생학습 우수프로그램 공모사업(정액)	50,000		
○발달장애인 음악교육 운영 지원(정액)	90,000		
○제주평생교육사 역량강화 사업(정액)	7,500		
308 자치단체등이전	40,000	390,000	△350,000
08 교육기관에대한보조	20,000	0	20,000
○인문도시사업(국가직접지원)	20,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	390,000	△370,000
○인문학최고지도자 과정 지원사업	20,000		
중국어체험학습관 운영	607,500	527,000	80,500
201 일반운영비	37,500	50,000	△12,500
01 사무관리비	37,500	50,000	△12,500
○제주시 중국어체험학습관 임차료	37,500		
308 자치단체등이전	570,000	477,000	93,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	570,000	477,000	93,000
○중국어체험학습관 운영	570,000		
자기주도학습지원센터 운영	850,000	750,000	100,000

부서: 평생교육과
정책: 평생교육 역량강화(교육/평생·직업교육)
단위: 창조적 평생학습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	850,000	750,000	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	850,000	750,000	100,000
○제주시 자기주도학습지원센터 운영	850,000		
제주평생교육장학진흥원 운영	1,650,394	1,485,000	165,394
306 출연금	1,650,394	1,485,000	165,394
01 출연금	1,650,394	1,485,000	165,394
○제주평생교육장학진흥원 운영비	1,650,394		
초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)	99,655,795	87,800,283	11,855,512
공교육 경쟁력 강화	94,403,953	87,551,404	6,852,549
초,중,고등학교 교육환경개선	3,251,800	5,452,000	△2,200,200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○교육행정협의회 등 회의 운영	1,800		
308 자치단체등이전	3,250,000	5,450,000	△2,200,000
08 교육기관에대한보조	3,250,000	5,450,000	△2,200,000
○초·중·고등학교 교육환경개선사업	2,450,000		
○읍면지역고등학교 학력향상프로그램 지원	700,000		
○4차산업 혁명 선도 창의적 프로그램 공모사업	100,000		
공교육 운영지원	91,152,153	82,099,404	9,052,749
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○교육협력추진 홍보자료 등 제작	3,600		
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○교육자치업무 중앙회의 및 세미나 참석	1,350		
308 자치단체등이전	27,047,303	19,876,554	7,170,749
08 교육기관에대한보조	27,047,303	19,876,554	7,170,749
○교육복지 우선 지원사업	840,000		
○학교 급식비 지원	24,257,303		
○원어민보조교사 경비지원	1,200,000		
○특수교육대상자 방과후학교 운영지원	350,000		
○자유학기제 프로그램 운영 지원	200,000		
○자유학기제 도외 진로체험 활동 지원	100,000		
○제주진로직업박람회 개최	100,000		
703 교육비특별회계전출금	64,099,900	62,217,350	1,882,550
01 법정전출금	64,099,900	62,217,350	1,882,550
○지방교육재정교부금	64,099,900		
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	5,055,491	0	5,055,491

부서: 평생교육과
정책: 초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 학교용지부담금(학교용지부담금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	5,055,491	0	5,055,491
801 예비비	5,055,491	0	5,055,491
01 일반예비비	5,055,491	0	5,055,491
○예비비	5,055,491		
영어교육도시 조성	196,351	248,879	△52,528
영어교육도시 운영 지원	88,400	100,500	△12,100
201 일반운영비	77,500	82,500	△5,000
01 사무관리비	27,500	32,500	△5,000
○영어상용화 지원 책자 등 제작	10,000		
○영어상용화 추진에 따른 각종 행정비품 구입	1,500		
○영어교육도시 홍보물(책자,리플릿) 제작	10,000		
○영어교육도시 관련 설명자료 유인	3,000		
○영어교육도시 홍보 현황판 제작	3,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○주민 정착지원 프로그램 운영	50,000		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○영어교육도시 관련 업무협의 및 회의 참석	4,500		
301 일반보상금	2,400	3,000	△600
09 행사실비보상금	2,400	3,000	△600
○주민 정착 지원 행사 운영에 따른 실비	2,400		
402 민간자본이전	4,000	5,000	△1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,000	5,000	△1,000
○영어사용 환경 조성을 위한 간판 정비사업(보조율 50%)	4,000		
국제학교 및 외국교육기관 유치	9,000	30,000	△21,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○국제학교 유치 자문 및 번역 수수료 등	9,000		
영어교육도시 공공청사 운영관리	98,951	118,379	△19,428
201 일반운영비	68,951	88,379	△19,428
01 사무관리비	16,650	16,820	△170
○행정장비 소모품 구입비	1,830		
○청사 청소용품 구입비	1,500		
○화장실 위생용품 구입비	1,000		
○생활서비스 제공용 정기간행물 구독	1,000		
○신문구독료	1,320		
○영어교육도시 업무추진용 차량 임차	10,000		
02 공공운영비	52,301	71,559	△19,258

부서: 평생교육과
정책: 초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 영어교육도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비(전기자동차)	1,500		
○나라장터 이용 수수료	300		
○케이블 TV 수수료	600		
○인터넷 및 전용회선 이용료	1,200		
○멀티미디어실 PC 유지 보수	1,200		
○무인경비 대행 수수료	6,402		
○방화관리 및 소방정밀 안전점검 대행수수료	2,400		
○전기설비 안전점검 수수료	1,800		
○소방안전협회 수수료	100		
○청사방역 소독 용역 수수료	1,800		
○환경개선 부담금(1회)	150		
○저수조 물탱크 청소 수수료(1개소)	800		
○건물유지관리	3,529		
○전기, 기계시설 유지관리	3,000		
○상하수도 사용료	360		
○승강기 안전관리 대행 수수료	2,400		
○정수기, 비데 임차 및 유지관리	2,800		
○유류구입비	2,160		
○공공청사 전기 사용료	19,800		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○영어교육도시 공공청사 보수공사	30,000		
행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)	88,812	161,641	△72,829
인력운영비	60,198	106,311	△46,113
부서인건비	60,198	106,311	△46,113
101 인건비	60,198	106,311	△46,113
01 보수	60,198	106,311	△46,113
○시간외 근무수당	60,198		
기본경비	28,614	55,330	△26,716
부서운영 기본경비	28,614	55,330	△26,716
201 일반운영비	14,667	28,268	△13,601
01 사무관리비	14,667	28,268	△13,601
○기본사무용품비	1,200		
○기타 수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	12,096		
○예산절감	△1,629		
202 여비	11,547	22,862	△11,315
01 국내여비	11,547	22,862	△11,315
○기본업무수행여비	12,830		
○예산절감	△1,283		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	4,200	△1,800
04 부서운영업무추진비	2,400	4,200	△1,800
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△600		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화정책과	48,752,568	44,904,431	3,848,137
	국 1,003,323		
	균 6,465,000		
	기 1,568,920		
	자 28,908,855		
	도 10,806,470		
독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)	45,912,123	43,534,477	2,377,646
	국 852,013		
	균 5,433,000		
	기 1,568,920		
	자 28,435,030		
	도 9,623,160		
지역문화 인프라 구축	8,960,844	9,163,852	△203,008
	국 42,233		
	자 8,900,511		
	도 18,100		
문화예술진흥시책 발굴	2,090,804	2,340,052	△249,248
	국 42,233		
	자 2,030,471		
	도 18,100		
101 인건비	322,051	0	322,051
04 기간제근로자등보수	322,051	0	322,051
○공공문화예술공간 전문인력 양성프로그램	322,051		
201 일반운영비	52,500	150,000	△97,500
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○문화예술진흥시책 추진 유인자료	36,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○차량유지비	1,500		
03 행사운영비	15,000	110,000	△95,000
○제주특별자치도 문화상 시상식	15,000		
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○중앙부처 업무협의 및 회의 참석	7,800		
○문화예술진흥시책 추진을 위한 국내여비	3,000		
203 업무추진비	26,600	26,600	0
03 시책추진업무추진비	26,600	26,600	0
○문화예술진흥시책 추진	26,600		
306 출연금	1,350,000	1,400,000	△50,000
01 출연금	1,350,000	1,400,000	△50,000
○제주학연구센터 운영비 및 연구비 지원	1,350,000		
307 민간이전	328,853	503,952	△175,099
	국 42,233		
	자 268,520		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,100		
02 민간경상사업보조	215,333	183,952	31,381
○제주메세나운동 매칭결연사업(정액)	100,000		
○메세나 교류 예술영재양성 캠프(정액)	15,000		
○제주청년 도일주 문화체험(보조율 70%)	20,000		
○아름다운 이야기 할머니 사업	60,333		
	국 42,233		
	도 18,100		
○제주도지체장애인협회 장애인문화도시구축 ' 혼디모영 고치허게'(보조율 90%)	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	113,520	110,000	3,520
○제주메세나협회 운영지원(정액)	113,520		
문화예술재단 운영 지원	2,800,000	2,500,000	300,000
306 출연금	2,800,000	2,500,000	300,000
01 출연금	2,800,000	2,500,000	300,000
○제주문화예술재단 운영비	2,800,000		
탐라역사문화 기록화 사업	1,055,000	793,000	262,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○제주어 말하기 대회	30,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주학연구재단 설립타당성 분석	50,000		
307 민간이전	640,000	395,000	245,000
02 민간경상사업보조	590,000	375,000	215,000
○제주어 홍보사업(정액)	120,000		
○제주어 교육 프로그램 운영 공모사업(정액)	180,000		
○제주어 드라마 제작 방영 공모사업(정액)	60,000		
○제주어 찾아가는 연극문화활동(정액)	20,000		
○ 2019년 (사)제주학회 제48차 전국학술대회(보조율 70%)	10,000		
○2019 제주어 문학상(정액)	80,000		
○제주어 뉴스 제작 운영(정액)	90,000		
○제주어말하기 대회	30,000		
05 민간위탁금	50,000	20,000	30,000
○제주어 홍보지 발간 및 생활수기 공모 및 발간	50,000		
308 자치단체등이전	335,000	360,000	△25,000
08 교육기관에대한보조	100,000	100,000	0
○제주어 교육 지원사업	100,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	235,000	260,000	△25,000

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주어 채록사업자료 발간 및 보급 사업	135,000		
○(가칭)제주어대사전 편찬	50,000		
○제10회 전국해양문화 학자대회	50,000		
도서관 운영 활성화	491,000	762,300	△271,300
201 일반운영비	79,000	60,000	19,000
01 사무관리비	69,000	50,000	19,000
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 운영	69,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 통신비	10,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 추가 구축	25,000		
307 민간이전	317,000	421,000	△104,000
02 민간경상사업보조	125,000	321,000	△196,000
○작은도서관 활성화 지원 공모사업(보조율 90%)	50,000		
○점자 및 장애인도서관 활성화 지원사업(보조율 90%)	75,000		
05 민간위탁금	192,000	0	192,000
○작은도서관 프로그램 운영 및 네트워크 구축 사업	192,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
08 교육기관에대한보조	50,000	50,000	0
○공공도서관 자료 구입비 지원	50,000		
402 민간자본이전	20,000	131,300	△111,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	31,300	△11,300
○지식정보 취약계층 독서문화를 위한 도서 및 장비확충 지원사업(보조율 90%)	20,000		
저지문화예술인마을 활성화 추진	443,190	155,000	288,190
101 인건비	10,650	15,000	△4,350
04 기간제근로자등보수	10,650	15,000	△4,350
○저지문화예술인마을 환경정비	10,650		
201 일반운영비	117,000	80,000	37,000
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
○저지문화예술인마을 활성화 운영	27,000		
03 행사운영비	90,000	50,000	40,000
○저지문화예술인마을 가을축제	50,000		
○저지문화마을 문화아카데미 운영	40,000		
301 일반보상금	12,000	10,000	2,000
09 행사실비보상금	12,000	10,000	2,000

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술체험행사 참가자 실비보상	7,000		
○저지문화예술인마을 문화아카데미 참가자 보상	5,000		
401 시설비및부대비	303,540	50,000	253,540
01 시설비	300,540	50,000	250,540
○저지문화예술인마을 기반시설 정비	250,000		
○저지문화예술인마을 기반시설정비사업 기본및실시설계비	50,540		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○저지문화예술인마을 기반시설정비 시설부대비	3,000		
제주꿈바당어린이도서관 운영 및 활성화	740,000	1,838,000	△1,098,000
201 일반운영비	40,000	138,000	△98,000
01 사무관리비	40,000	110,000	△70,000
○제주꿈바당어린이도서관 주차장 임차료 및 시설물 관리	40,000		
308 자치단체등이전	700,000	700,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,000	700,000	0
○제주꿈바당어린이도서관 운영 대행사업	500,000		
○찾아가는 제주꿈바당어린이도서관 프로그램 확대운영	200,000		
동아시아문화도시 교류사업	412,850	775,500	△362,650
201 일반운영비	22,500	25,000	△2,500
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
○동아시아문화도시 사무국 운영	22,500		
202 여비	12,000	36,500	△24,500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○동아시아문화도시 사업 추진	2,000		
03 국외업무여비	10,000	35,000	△25,000
○동아시아문화도시 사업 추진	10,000		
301 일반보상금	53,350	64,000	△10,650
06 민간인국외여비	20,000	30,000	△10,000
○동아시아문화도시 문화교류 추진	20,000		
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○동아시아문화도시 문화교류 추진	10,000		
09 행사실비보상금	23,350	24,000	△650
○동아시아문화도시 문화교류 추진	23,350		
307 민간이전	125,000	0	125,000
04 민간행사사업보조	125,000	0	125,000
○한중일 국제서예교류전(보조율 50%)	30,000		
○서석각자회 한.중 국제 교류전(보조율 50%)	25,000		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한중서화 교류전(보조율 50%)	20,000		
○한중일 국제서복문화제	50,000		
308 자치단체등이전	200,000	650,000	△450,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	650,000	△450,000
○동아시아문화도시 문화예술교류 사업	100,000		
○한중일 청소년문화캠프 사업	100,000		
국제문화역량강화사업	828,000	0	828,000
202 여비	16,000	0	16,000
03 국외업무여비	16,000	0	16,000
○제주문화국제교류 추진	16,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
04 민간행사사업보조	200,000	0	200,000
○제12회 제주아트 페스티벌(국가직접지원)	200,000		
308 자치단체등이전	612,000	0	612,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	612,000	0	612,000
○제주문화국제교류 네트워크 사업	225,000		
○청년문화플랫폼 구축을 위한 UCLG 글로벌 청년문화 포럼	297,000		
○글로벌 문화네트워크 구축사업(제주포럼 연계)	90,000		
서북방음 작은도서관 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○제주서북방음 작은도서관 조성 기본 및 실시설계비	100,000		
문화산업 육성	13,022,300	11,671,000	1,351,300
	균 1,600,000		
	자 9,822,300		
	도 1,600,000		
영상문화 육성	1,488,600	1,774,000	△285,400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○영상산업 각종자료 유인	2,600		
○영상산업육성 추진 각종 소모품 구입	1,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	50,000	50,000
○제15회 제주영화제 개최(보조율 50%)	50,000		
○DWB 장애인 방송 사업 운영(보조율 90%)	50,000		
04 민간행사사업보조	150,000	200,000	△50,000
○제2회 제주국제드론필름페스티벌(보조율 50%)	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,235,000	1,320,000	△85,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,235,000	1,320,000	△85,000
○제주로케이션 유치지원 공모사업	170,000		
○제주다양성영화(독립영화) 제작지원 공모사업	360,000		
○찾아가는 밤마실 극장	45,000		
○영상문화 육성지원 공모사업	180,000		
○제주영상문화 도민향유 활성화 사업(구. 문화를 매개로 한 도심재생사업)	180,000		
○영상미디어센터 운영사업	300,000		
박물관 운영 지원	101,000	168,000	△67,000
201 일반운영비	14,000	18,000	△4,000
01 사무관리비	14,000	18,000	△4,000
○박물관 및 미술관 진흥위원회 회의 참석 수당	8,000		
○박물관 미술관 평가인증제 위원회 수당	3,000		
○박물관 미술관 평가인증패 제작	3,000		
307 민간이전	87,000	100,000	△13,000
02 민간경상사업보조	87,000	100,000	△13,000
○등록박물관(미술관) 홍보 책자 발간 공모사업(보조율 50%)	27,000		
○등록박물관(미술관) 프로그램 운영 공모사업(보조율 50%)	60,000		
문화산업 및 콘텐츠개발	4,540,700	5,340,000	△799,300
201 일반운영비	14,000	17,000	△3,000
01 사무관리비	14,000	17,000	△3,000
○문화 콘텐츠산업 홍보물 제작	3,500		
○문화콘텐츠산업 각종 자료 유인	3,500		
○문화산업육성 업무추진 각종 소모품 구입	4,000		
○문화산업 및 콘텐츠 관련업무 자문수당	3,000		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○국내 문화콘텐츠 우수사례 조사 및 중앙절충	2,700		
306 출연금	2,388,000	2,650,000	△262,000
01 출연금	2,388,000	2,650,000	△262,000
○제주영상문화산업진흥원 운영사업	2,388,000		
307 민간이전	300,000	200,000	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○도민문화시장 활성화사업(보조율 90%)	100,000		
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
○IEF 2019 국제이스포츠 페스티벌	200,000		
308 자치단체등이전	1,836,000	2,470,000	△634,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,836,000	2,470,000	△634,000
○제주 애니-아일랜드 조성사업	140,000		
○문화창작품 홍보마케팅사업	90,000		
○청년일자리 창출을 위한 청년창업지원사업	396,000		
○제주 설화 등 문화원형 종합 기록화사업(4차)	100,000		
○제주 융복합 문화콘텐츠 상품 지원사업	180,000		
○제주 오름 활용 문화관광콘텐츠 개발	200,000		
○제주 신화IP(지식재산권) 구축 사업	150,000		
○한중/아세안 디지털 애니메이션 공동제작 지원사업	270,000		
○아시아CGI애니메이션센터 시설장비 유지관리 사업	210,000		
○제주애니메이션 스타트업 기업 역량강화 지원	60,000		
○아시아CGI애니메이션센터 지역네트워크 활성화사업	40,000		
문화산업 기반시설 조성 및 운영	3,692,000	4,389,000	△697,000
201 일반운영비	43,000	88,000	△45,000
01 사무관리비	43,000	40,000	3,000
○예술공간 이아 임대료	40,000		
○문화의거리 조성심의위원회 회의 참석 수당	3,000		
308 자치단체등이전	949,000	700,000	249,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	949,000	700,000	249,000
○예술공간 이아 운영	600,000		
○산지천갤러리 운영	70,000		
○유휴시설(구,산양초) 문화예술창작공간 운영	150,000		
○김만덕객주터 운영	129,000		
401 시설비및부대비	2,400,000	1,730,000	670,000
01 시설비	2,400,000	1,730,000	670,000
○제주영상ㆍ문화산업진흥원 리모델링사업	2,400,000		
403 자치단체등자본이전	300,000	1,800,000	△1,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	1,800,000	△1,500,000
○유휴시설(구,산양초) 문화예술창작공간 조성사업	300,000		
실내 영상스튜디오 조성사업	2,000,000	0	2,000,000
	균 1,000,000		
	도 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	균 1,000,000		
	도 1,000,000		
01 시설비	1,907,000	0	1,907,000
○실내영상스튜디오 조성사업(계속비)	1,907,000		
	균 953,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 953,500		
02 감리비	93,000	0	93,000
○실내영상스튜디오 조성사업(계속비)	93,000		
	균 46,500		
	도 46,500		
글로벌 문화콘텐츠 제작 지원사업	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	도 300,000		
308 자치단체등이전	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	도 300,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	0	600,000
○글로벌 문화콘텐츠 제작 지원 사업	600,000		
	균 300,000		
	도 300,000		
지역문화산업연구센터(CRC)지원사업	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	도 300,000		
308 자치단체등이전	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	도 300,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	0	600,000
○지역문화산업연구센터(CRC)지원사업	600,000		
	균 300,000		
	도 300,000		
국내외 문화예술활동 지원	18,873,360	15,781,760	3,091,600
	국 809,780		
	균 2,709,000		
	기 1,568,920		
	자 7,126,600		
	도 6,659,060		
탐라문화제 개최 지원	1,650,000	1,650,000	0
201 일반운영비	1,650,000	1,650,000	0
03 행사운영비	1,650,000	1,650,000	0
○제58회 탐라문화제 개최	1,200,000		
○탐라풍물제 개최	300,000		
○해외로 찾아가는 탐라문화제 개최	150,000		
제주국제관악제 개최	1,500,000	1,500,000	0
201 일반운영비	1,500,000	1,500,000	0
03 행사운영비	1,500,000	1,500,000	0
○2019 제주국제관악제 개최	1,500,000		
지역문화예술 육성지원	3,316,000	3,780,000	△464,000
	균 789,000		
	자 440,000		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)
단위: 국내외 문화예술활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,087,000		
307 민간이전	2,876,000	3,180,000	△304,000
	균 789,000		
	도 2,087,000		
02 민간경상사업보조	2,876,000	3,180,000	△304,000
○지역문화예술 특성화 지원사업	2,876,000		
	균 789,000		
	도 2,087,000		
308 자치단체등이전	440,000	600,000	△160,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	440,000	600,000	△160,000
○문화예술 전문인력 양성사업	150,000		
○제주예술인 아카이브사업	90,000		
○신생 공연예술단체 및 공간 지원사업	150,000		
○예술인 복지사업	50,000		
지역문화예술교육 기반구축	1,072,800	300,000	772,800
	국 536,400		
	도 536,400		
307 민간이전	1,072,800	300,000	772,800
	국 536,400		
	도 536,400		
02 민간경상사업보조	1,072,800	300,000	772,800
○지역문화예술교육 기반구축	1,072,800		
	국 536,400		
	도 536,400		
사회취약계층 문화예술 교육사업	550,000	610,000	△60,000
	국 100,000		
	자 350,000		
	도 100,000		
307 민간이전	250,000	240,000	10,000
	국 100,000		
	자 50,000		
	도 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	190,000	10,000
○유아문화예술교육 지원사업	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○제주장애인예술제(보조율 90%)	50,000		
308 자치단체등이전	300,000	350,000	△50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	350,000	△50,000
○장애인문화예술교육 공모사업	300,000		
국악분야 예술강사 지원사업	241,760	241,760	0
	국 120,880		
	도 120,880		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)
단위: 국내외 문화예술활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	241,760	241,760	0
	국 120,880		
	도 120,880		
02 민간경상사업보조	241,760	241,760	0
○국악분야 예술강사 지원사업	241,760		
	국 120,880		
	도 120,880		
문화예술교육사 인턴쉽 지원사업	105,000	0	105,000
	국 52,500		
	도 52,500		
307 민간이전	105,000	0	105,000
	국 52,500		
	도 52,500		
02 민간경상사업보조	105,000	0	105,000
○문화예술교육사 인턴쉽 지원사업	105,000		
	국 52,500		
	도 52,500		
지역문화컨설팅 지원사업	40,000	42,000	△2,000
	균 20,000		
	도 20,000		
307 민간이전	40,000	42,000	△2,000
	균 20,000		
	도 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	42,000	△2,000
○지역문화컨설팅 지원사업	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
(가칭)제주문학관 건립	4,800,000	0	4,800,000
	균 1,900,000		
	도 2,900,000		
401 시설비및부대비	4,800,000	0	4,800,000
	균 1,900,000		
	도 2,900,000		
01 시설비	4,500,000	0	4,500,000
○(가칭)제주문학관 건립(계속비)	4,500,000		
	균 1,750,000		
	도 2,750,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○(가칭)제주문학관 건립(계속비)	300,000		
	균 150,000		
	도 150,000		
문학창작 활동 지원	137,400	684,000	△546,600
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○각종 홍보자료 유인	3,000		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)
단위: 국내외 문화예술활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 소모품 구입	2,400		
307 민간이전	132,000	178,000	△46,000
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○한라신춘문예 사업(보조율 50%)	20,000		
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○전국계간 문예문인축제 지역대회참가 및 문학교류(보조율 50%)	5,000		
○제31회 시의 날 기념 섬, 제주 詩페스티벌(보조율 50%)	10,000		
05 민간위탁금	97,000	158,000	△61,000
○도민문학학교 운영	97,000		
전시예술지원	6,000	406,000	△400,000
201 일반운영비	6,000	306,000	△300,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○건축물 미술작품 심의 회의수당	5,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○심의자료 등 우편발송	1,000		
도민참여 생활예술 활성화 지원	590,000	870,000	△280,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○장애인 문화예술 자조모임 운영사업(보조율 90%)	40,000		
308 자치단체등이전	550,000	870,000	△320,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	550,000	870,000	△320,000
○생활문화 참여향유 활동지원사업	500,000		
○문화예술종합정보시스템 운영	50,000		
미술,사진,건축분야 지원	276,000	230,000	46,000
307 민간이전	276,000	230,000	46,000
04 민간행사사업보조	276,000	180,000	96,000
○제45회 제주특별자치도 미술대전,서예문인화대전(정액)	80,000		
○제45회 제주특별자치도 사진대전(정액)	36,000		
○2019 제주특별자치도 건축대전(정액)	40,000		
○제주미술제 컨퍼런스(정액)	20,000		
○아트제주2019(보조율 50%)	100,000		
문화원연합회 지원	142,800	113,000	29,800
307 민간이전	142,800	113,000	29,800
03 민간단체법정운영비보조	62,800	33,000	29,800
○제주특별자치도 문화원연합회 운영지원(정액)	62,800		
05 민간위탁금	80,000	80,000	0

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)
단위: 국내외 문화예술활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주특별자치도 문화원연합회 문화예술사업	80,000		
4.3 문화예술지원	216,000	160,000	56,000
307 민간이전	216,000	160,000	56,000
04 민간행사사업보조	216,000	160,000	56,000
○제26회 4.3 문화예술축전(정액)	138,000		
○제26회 4.3미술제(정액)	78,000		
청년문화예술 지원	600,000	600,000	0
308 자치단체등이전	600,000	600,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	600,000	0
○청년문화 매개특성화사업	500,000		
○제주 대표 청년문화사절단 지원사업	100,000		
공연예술지원	493,500	465,000	28,500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○외국인국내공연 추천 심의위원회 수당	4,500		
307 민간이전	489,000	460,000	29,000
04 민간행사사업보조	489,000	460,000	29,000
○프린지페스티벌개최(정액)	45,000		
○제주예술문화축전 개최(정액)	72,000		
○제주국제합창제(정액)	180,000		
○2019 제29회 탐라합창제(정액)	27,000		
○KBS 제주시청자음악회(보조율 50%)	100,000		
○전국장애인가요제(보조율 90%)	45,000		
○제2회 혜은이 가요제(보조율 50%)	20,000		
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	494,100	735,000	△240,900
201 일반운영비	255,400	356,000	△100,600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○각종문화예술행사 홍보물 유인	5,400		
03 행사운영비	250,000	350,000	△100,000
○국내외 문화예술행사 개최에 따른 행사운영비	250,000		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○전국단위 문화예술행사 참가	2,700		
301 일반보상금	60,000	156,000	△96,000
06 민간인국외여비	20,000	60,000	△40,000
○해외 자매결연도시 문화예술 교류사업	20,000		
07 외빈초청여비	20,000	30,000	△10,000
○해외 자매결연도시 문화예술교류사업	20,000		
09 행사실비보상금	20,000	66,000	△46,000

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)
단위: 국내외 문화예술활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내외 문화예술 교류사업	20,000		
307 민간이전	176,000	220,000	△44,000
02 민간경상사업보조	90,000	100,000	△10,000
○제4회 대한민국연극제 참가지원(정액)	45,000		
○제28회 전국무용제 참가지원(정액)	45,000		
04 민간행사사업보조	86,000	120,000	△34,000
○2019 국악대전 개최(정액)	36,000		
○전국시조·가사·가곡경창대회(정액)	20,000		
○제19회 전국추사서예 문인화 휘호대회 및 초대작가전(정액)	30,000		
한국민속예술축제 및 전국청소년민속예술제	116,000	840,000	△724,000
	기 12,000		
	자 92,000		
	도 12,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
○제60회 한국민속예술축제 참가 실비 보상	20,000		
307 민간이전	96,000	820,000	△724,000
	기 12,000		
	자 72,000		
	도 12,000		
02 민간경상사업보조	96,000	820,000	△724,000
○제26회 전국청소년 민속예술제 참가지원	24,000		
	기 12,000		
	도 12,000		
○제60회 한국민속예술축제 참가지원(정액)	72,000		
공연장 상주단체 육성 지원	524,000	0	524,000
	기 262,000		
	도 262,000		
307 민간이전	524,000	0	524,000
	기 262,000		
	도 262,000		
02 민간경상사업보조	524,000	0	524,000
○공연장상주단체 육성지원사업	524,000		
	기 262,000		
	도 262,000		
통합문화이용권 사업	1,863,200	1,714,200	149,000
	기 1,294,920		
	도 568,280		
307 민간이전	1,863,200	1,714,200	149,000
	기 1,294,920		
	도 568,280		
02 민간경상사업보조	1,863,200	1,714,200	149,000
○통합문화.관광.체육이용권	1,863,200		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)
단위: 국내외 문화예술활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,294,920 도 568,280		
문화예술단체 운영 지원	138,800	138,800	0
307 민간이전	138,800	138,800	0
03 민간단체법정운영비보조	138,800	138,800	0
○한국예총제주특별자치도연합회 운영비 지원(정액)	69,400		
○제주민예총 운영비 지원(정액)	69,400		
김창열미술관 운영 활성화	3,586,019	5,491,465	△1,905,446
	균 1,124,000		
	자 1,116,019		
	도 1,346,000		
문화예술 공공수장고 조성	2,470,000	4,400,000	△1,930,000
	균 1,124,000		
	도 1,346,000		
401 시설비및부대비	2,470,000	4,400,000	△1,930,000
	균 1,124,000		
	도 1,346,000		
01 시설비	2,470,000	4,400,000	△1,930,000
○문화예술공공수장고 조성사업	2,470,000		
	균 1,124,000		
	도 1,346,000		
미술관 전시 운영	333,950	408,685	△74,735
201 일반운영비	260,000	357,000	△97,000
01 사무관리비	199,000	288,000	△89,000
○전시홍보(주요 월간지 및 인터넷 매체)	24,000		
○특별기획전 참여작가 전시작품 제작	20,000		
○특별기획전 도록 및 홍보물 제작	50,000		
○작품촬영 및 영상장비 임차	5,000		
○국내외 작품 운송료	60,000		
○전시기록화 촬영 및 액자 제작	10,000		
○전시용 쇼케이스 및 좌대 제작	10,000		
○도록 및 기타 홍보물 자료 번역료	5,000		
○전시보조장치 및 유지관리	10,000		
○운영위원회 수당	5,000		
02 공공운영비	11,000	14,000	△3,000
○전시 초청장 및 도록 발송	2,000		
○작품 전시 및 운송 보험료	9,000		
03 행사운영비	50,000	55,000	△5,000
○특별기획전 전시개막행사	10,000		
○전시연계 행사 프로그램 운영	15,000		
○김창열미술관 개관 3주년 음악회 [주요 재정사업 평가 감액사업]	25,000		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)
단위: 김창열미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,950	5,500	△550
01 국내여비	4,950	5,500	△550
○중앙 워크숍 참석 등 미술관 운영 업무 추진	1,800		
○중앙미술관 전시 자문 등 전시 업무 추진	1,800		
○김창열미술관 전시홍보 및 업무추진 등	1,350		
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○특별기획전 재료 구입	9,000		
301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국내외 참여작가 및 주요관계자 체류 및 숙박비	2,000		
○국내외 참여작가 및 주요 관계자 항공료	6,000		
○국내외 참여작가 및 주요관계자 실비	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 행사관련시설비	50,000	0	50,000
○김창열미술관 전시장 및 로비 환경조성	50,000		
소장작품 구입 및 보존관리	154,600	393,000	△238,400
201 일반운영비	51,000	87,000	△36,000
01 사무관리비	30,000	45,000	△15,000
○소장작품 보존처리	20,000		
○미술품 전문 포장 운송	5,000		
○액자 제작	5,000		
02 공공운영비	21,000	42,000	△21,000
○소장작품 보험가입	11,000		
○전시실 및 수장고 훈증 소독	10,000		
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○미술작품 관리용품 구입	3,600		
405 자산취득비	100,000	302,000	△202,000
01 자산및물품취득비	100,000	302,000	△202,000
○미술관 소장 작품 구입	100,000		
미술관 유지관리 및 시설 확충	214,377	204,780	9,597
101 인건비	4,077	0	4,077
04 기간제근로자등보수	4,077	0	4,077
○화장실 관리 인부임(초단시간근로)	4,077		
201 일반운영비	202,300	185,780	16,520
01 사무관리비	38,500	43,700	△5,200
○신문 및 미술 정기 간행물 구독	1,000		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)
단위: 김창열미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시실 및 매표소 운영 요원 피복비 구입	1,400		
○화장실 위생용품 구입	2,000		
○행정장비 수선유지비	5,000		
○행정장비 소모품	5,000		
○카드 단말기 관리비	300		
○관람권 제작	2,000		
○관람권발매시스템 유지보수료	3,000		
○정수기 및 비데 임대	5,000		
○미술관 홍보 광고	3,000		
○미술관 홍보리플릿 제작	1,000		
○미술관 내외부방역 용역	4,800		
○미술관 사인물등 제작	5,000		
02 공공운영비	163,800	142,080	21,720
○전기 안전관리 대행수수료	3,600		
○소방 안전관리 대행수수료	2,400		
○소방시설 종합정밀점검 및 작동점검	2,000		
○상하수도 사용료	9,600		
○전기 사용료	96,000		
○케이블 TV 및 인터넷 사용료	3,600		
○시설장비유지비	5,000		
○무인경보시스템 유지비	6,000		
○관계기관 연회비(소방, 박물관협회 등)	400		
○건물 및 기계장비 유지비	7,000		
○미술관내외부 정밀청소	20,000		
○미술관 홈페이지 유지 보수	6,000		
○자가용 전기설비 정기검사 수수료	700		
○차량유지비	1,500		
206 재료비	5,000	13,000	△8,000
01 재료비	5,000	13,000	△8,000
○미술관 조명기구 및 소모품 구입	5,000		
405 자산취득비	3,000	6,000	△3,000
01 자산및물품취득비	3,000	6,000	△3,000
○미술관 운영 물품 구입	3,000		
미술관 홍보 서비스 강화	84,000	85,000	△1,000
201 일반운영비	34,000	85,000	△51,000
01 사무관리비	30,000	80,000	△50,000
○홍보물 제작	30,000		
· 미술관 리플렛, 안내자료 제작	10,000		
· 사진촬영 및 동영상 제작	20,000		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○도민과 함께하는 이벤트	4,000		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)
단위: 김창열미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 홈페이지 이벤트	1,000		
· 관람객 참여 체험행사	3,000		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○아트상품 구입 및 개발	50,000		
문화예술 공공수장고 관리운영	329,092	0	329,092
101 인건비	5,852	0	5,852
04 기간제근로자등보수	5,852	0	5,852
○환경정비 인부임(상시고용금지)	1,775		
○화장실 관리 인부임(초단시간근로)	4,077		
201 일반운영비	296,240	0	296,240
01 사무관리비	74,760	0	74,760
○소장품 운송료	35,000		
○소장품 사진촬영	7,000		
○소장품 보존 처리	14,000		
○보존처리 작품 운송비	7,000		
○신문 및 미술 정기 간행물 구독	700		
○화장실 위생용품 구입	1,400		
○행정장비 수선유지비	2,100		
○행정장비 소모품 구입	2,100		
○정수기 및 비데 임대	2,100		
○미술관 내외부방역 용역	3,360		
02 공공운영비	221,480	0	221,480
○작품 전시 및 운송 보험료	6,300		
○소장작품 보험가입	7,700		
○공공수장고 훈증 소독	9,100		
○전기 안전관리 대행 수수료	6,720		
○소방 안전관리 대행 수수료	1,680		
○소방시설 종합 정밀점검 및 작동점검	1,400		
○상하수도 사용료	6,720		
○전기 사용료	168,000		
○케이블 TV 및 인터넷 사용료	2,520		
○시설장비 유지비	3,500		
○무인경보시스템 유지비	4,200		
○관계기관 연회비(소방안전관리자 등)	140		
○건물 및 기계장비 유지비	3,500		
206 재료비	14,000	0	14,000
01 재료비	14,000	0	14,000
○소장작품 관리용품 구입	14,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)
단위: 김창열미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○소장품 보관함 구입	10,000		
○수장고 운영 물품 구입	3,000		
건전한 종교활동 조성	1,469,600	1,426,400	43,200
종교문화예술활동 지원	1,469,600	1,426,400	43,200
201 일반운영비	109,750	110,500	△750
01 사무관리비	6,750	7,500	△750
○종교활동에 따른 홍보물 제작	6,750		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○종교단체 서한문 발송	3,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○도민 대통합 종교인 화합음악회	100,000		
202 여비	2,250	2,500	△250
01 국내여비	2,250	2,500	△250
○종교문화예술활동지원 직원여비	2,250		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
○종교문화예술활동 추진	2,000		
○종교지도자와의 간담회 추진	5,400		
307 민간이전	1,233,200	1,176,000	57,200
02 민간경상사업보조	928,600	794,000	134,600
○제6회 탐라선비문화학교 (보조율 90%)	15,000		
○제7회 유교문화중흥사업 (보조율 90%)	1,500		
○제8회 청년선비 문화교실 운영(보조율 90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	1,600		
○제6회 도덕성 회복 예절입도(보조율 90%)	10,000		
○제6회 인성.예절실천운동지원사업(보조율 90%)	4,500		
○제4회 사회예절 보급운동(보조율 90%)	10,000		
○제7회 원명선원 고통끝 행복시작 苦땡 치유캠프(보조율 70%)	74,000		
○전통 문화유산답사 지원사업(보조율 50%)	30,000		
○제주카톨릭소년소녀합창단 국제합창대회 참가지원(보조율 50%)	108,000		
○제6회 원불교 글로벌화 지원사업(보조율 50%)	10,000		
○제20회 한라산 영산대재 전승지원(보조율 50%)	45,000		
○제주불교 해월당 봉려관 계승사업(보조율 50%)	25,000		
○제7회 태고종 제주불교 전통지화 등 계승지원(보조율 50%)	10,000		
○연등문화 등 전통문화 계승지원(보조율 50%)	27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부처님 오신 날 전통문화 보전사업(보조율 50%)	117,000		
○부처님 오신 날 불교문화 계승지원(보조율 50%)	10,000		
○제22회 우리문화 자강운동(보조율 50%)	4,000		
○일붕선교종 일붕존자 창작공연작품 개발지원(보조율 50%)	23,000		
○해월당 봉려관스님 제3회 추모음악제(보조율 50%)	15,000		
○제주불교 역사정립 및 활성화사업(보조율 50%)	20,000		
○종교합창단 정기연주회 공모지원(보조율 50%)	190,000		
○제주종교지도자협의회 세계 종교성지 방문 문화교류 및 봉사활동 추진(정액)	27,000		
○전통문화 계승 발전포럼(보조율 70%)	15,000		
○제주역사문화 유적 및 사찰문화답사(보조율 50%)	52,000		
○종교별 전통문화 보존·체험 프로그램 운영 공모지원(보조율 70%)	42,000		
○청소년 전통문화 체험 프로그램 지원사업(보조율 70%)	42,000		
04 민간행사사업보조	175,600	262,000	△86,400
○제20회 기로연 행사(보조율 90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	13,600		
○제8회 제주CBS 금난새의 해설이 있는 음악회(보조율 50%)	36,000		
○제12회 제주CBS Jazz in Jeju(보조율50%)[지방보조사업 운용평가 감액사업	24,000		
○제6회 제주극동방송 제주평화콘서트(보조율 50%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	32,000		
○성탄트리 점등 문화행사(보조율 50%)	10,000		
○제주 燈 축제(보조율 50%)	45,000		
○법화사 제7회 연꽃문화 축제 및 장보고 대재(보조율 50%)	15,000		
05 민간위탁금	129,000	120,000	9,000
○종교성지순례길 운영	129,000		
401 시설비및부대비	117,000	130,000	△13,000
01 시설비	117,000	130,000	△13,000
○부처님 오신 날 봉축탑(무대) 설치	72,000		
○성탄절 성탄트리 설치	45,000		
문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재)	2,651,620	1,167,352	1,484,268
	국 151,310		
	균 1,032,000		
	자 285,000		
	도 1,183,310		
전통사찰 보전정비 관리강화	2,651,620	1,167,352	1,484,268

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 151,310		
	균 1,032,000		
	자 285,000		
	도 1,183,310		
전통사찰 정비	749,000	514,000	235,000
	균 232,000		
	자 285,000		
	도 232,000		
402 민간자본이전	749,000	514,000	235,000
	균 232,000		
	자 285,000		
	도 232,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	285,000	50,000	235,000
○전통사찰 긴급 보수사업(정액)	285,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	464,000	464,000	0
○전통사찰 보수정비	464,000		
	균 232,000		
	도 232,000		
전통사찰 관리	67,620	73,352	△5,732
	국 33,810		
	도 33,810		
401 시설비및부대비	67,620	73,352	△5,732
	국 33,810		
	도 33,810		
01 시설비	67,620	73,352	△5,732
○전통사찰 방재시스템 유지보수	67,620		
	국 33,810		
	도 33,810		
전통사찰 방재시스템 구축	235,000	380,000	△145,000
	국 117,500		
	도 117,500		
402 민간자본이전	235,000	380,000	△145,000
	국 117,500		
	도 117,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	235,000	380,000	△145,000
○전통사찰 방재시스템 구축	235,000		
	국 117,500		
	도 117,500		
제주태고문화센터 건립	1,600,000	200,000	1,400,000
	균 800,000		
	도 800,000		
402 민간자본이전	1,600,000	200,000	1,400,000
	균 800,000		
	도 800,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,600,000	0	1,600,000
○제주태고 문화센터 건립사업	1,600,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 800,000 도 800,000		
행정운영경비(문화정책과)(기타/기타)	188,825	202,602	△13,777
인력운영비	120,395	128,159	△7,764
부서인건비	120,395	128,159	△7,764
101 인건비	120,395	128,159	△7,764
01 보수	120,395	128,159	△7,764
○시간외근무수당	120,395		
기본경비	68,430	74,443	△6,013
부서운영 기본경비	68,430	74,443	△6,013
201 일반운영비	31,510	34,012	△2,502
01 사무관리비	31,510	34,012	△2,502
○기본사무용품비	2,400		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	26,611		
○예산절감	△3,501		
202 여비	27,800	29,031	△1,231
01 국내여비	27,800	29,031	△1,231
○기본업무수행 여비	30,888		
○예산절감	△3,088		
203 업무추진비	9,120	11,400	△2,280
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평화대외협력과	9,033,441	7,973,781	1,059,660
	국 715,000		
	자 5,193,441		
	도 3,125,000		
국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)	7,924,822	6,871,512	1,053,310
	국 715,000		
	자 4,084,822		
	도 3,125,000		
평화의섬 역량 강화	5,965,718	5,652,731	312,987
	국 715,000		
	자 2,125,718		
	도 3,125,000		
평화실천사업운영 및 추진지원	274,638	77,931	196,707
201 일반운영비	9,360	10,400	△1,040
01 사무관리비	9,360	10,400	△1,040
○세계평화의섬범도민실천협의회 회의자료 유인 등	1,360		
○세계평화의섬범도민실천협의회 회의참석 수당	8,000		
202 여비	11,278	12,531	△1,253
01 국내여비	11,278	12,531	△1,253
○평화사업 국내여비	11,278		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○평화프로그램발굴 및 평화실천사업 시책추진	4,000		
307 민간이전	250,000	50,000	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○세계평화의 섬 제주 홍보영상물 제작	200,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○세계평화의섬 범도민실천협의회 평화실천사업 추진	50,000		
공적개발협력(ODA)사업 추진	220,000	220,000	0
202 여비	20,000	20,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○공적개발협력(ODA) 사업 참가	20,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○공적개발협력(ODA) 사업	200,000		
평화의섬 지정 기념행사 개최	50,800	42,000	8,800
201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○세계평화의섬 관련 홍보자료 유인 등	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계평화의섬 14주년 홍보	9,000		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
05 민간위탁금	40,000	30,000	10,000
○세계평화의섬 홍보·확산	40,000		
국제기구 유치운영	900	1,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○국제기구관련 홍보자료 작성 등	900		
평화교육지원	120,000	60,000	60,000
307 민간이전	120,000	60,000	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○2019 제주 세계평화아카데미(정액)	60,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○평화지도자 육성 프로그램 운영(성인지예산)	60,000		
평화대공원 조성	3,100	3,000	100
201 일반운영비	3,100	3,000	100
02 공공운영비	3,100	3,000	100
○제주평화대공원 부지 임차료 등	3,100		
제주국제평화센터 관리	1,267,000	1,200,000	67,000
201 일반운영비	331,000	290,000	41,000
01 사무관리비	331,000	290,000	41,000
○제주국제평화센터 부지임차료 및 종합부동산세 등	331,000		
307 민간이전	736,000	610,000	126,000
05 민간위탁금	736,000	610,000	126,000
○제주국제평화센터 운영지원	736,000		
402 민간자본이전	200,000	280,000	△80,000
03 민간위탁사업비	200,000	280,000	△80,000
○제주국제평화센터 시설 보수·보강공사	200,000		
남북교류 협력 지원	55,680	75,200	△19,520
201 일반운영비	4,680	5,200	△520
01 사무관리비	4,680	5,200	△520
○제주-경기 남북교류협력워크숍 자료 유인 등	3,680		
○남북교류협력위원회 참석수당	1,000		
307 민간이전	51,000	70,000	△19,000
02 민간경상사업보조	51,000	70,000	△19,000
○남북교류협력사업 추진(정액)	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라-백두 청년지도자 육성프로그램 운영(정액)	36,000		
제주포럼 및 국제평화재단 운영지원	2,973,600	2,973,600	0
	국 643,000		
	자 133,600		
	도 2,197,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○제주포럼 및 평화시책추진	3,600		
306 출연금	2,970,000	2,970,000	0
	국 643,000		
	자 130,000		
	도 2,197,000		
01 출연금	2,970,000	2,970,000	0
○제주포럼 지원	2,840,000		
	국 643,000		
	도 2,197,000		
○제주평화연구원 연구사업비 지원	130,000		
제주국제연수센터 운영 지원	1,000,000	1,000,000	0
	국 72,000		
	도 928,000		
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
	국 72,000		
	도 928,000		
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○제주국제연수센터 운영지원	1,000,000		
	국 72,000		
	도 928,000		
국제교류 역량 강화	664,139	471,532	192,607
대외협력기반 조성	461,639	410,532	51,107
201 일반운영비	137,960	117,400	20,560
01 사무관리비	30,960	34,400	△3,440
○국제교류 홍보자료 유인	5,000		
○국제교류 외국어 통역비	9,000		
○국제관계대사실 운영비	2,400		
○외국어번역(감수)비	11,560		
○국제교류지원 자문위원회 회의수당	3,000		
02 공공운영비	87,000	83,000	4,000
○국제서신 및 홍보자료 해외 운송비	10,000		
○국제관계대사 관사 관리비	4,800		
○환태평양평화공원 유지보수비	5,000		
○대한민국시도지사협의회 국제화부담금	67,200		
03 행사운영비	20,000	0	20,000

부서: 평화대외협력과
정책: 국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제교류 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국 외교관 대상 제주 체험사업 운영	20,000		
202 여비	107,679	128,532	△20,853
01 국내여비	7,679	8,532	△853
○국제교류 국내여비	7,679		
03 국외업무여비	100,000	120,000	△20,000
○자매·우호도시 및 국제도시 간 교류사업 추진	50,000		
○UCLG, APCS 등 국제기구 회의 참가	50,000		
203 업무추진비	16,000	14,600	1,400
03 시책추진업무추진비	16,000	14,600	1,400
○주제주 총영사관 관련 업무 추진(중국, 일본)	5,000		
○국제관계대사 업무 추진	11,000		
301 일반보상금	50,000	30,000	20,000
07 외빈초청여비	50,000	30,000	20,000
○자매·우호도시 및 국제교류도시 대표자 초청	30,000		
○외국 외교관 대상 제주 체험사업 참가자 초청	20,000		
308 자치단체등이전	150,000	70,000	80,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	70,000	80,000
○환태평양평화공원도시협의체 회의 개최 및 활성화	120,000		
○체계·전략적인 접근 위한 국제교류 플랫폼 구축	30,000		
국제교류 협력 지원	101,000	56,000	45,000
301 일반보상금	15,000	20,000	△5,000
06 민간인국외여비	15,000	20,000	△5,000
○자매우호도시 및 국제교류도시 협력사업 참가	15,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○UCLG World 총회 연계한 제주특별자치도 정책로드쇼	50,000		
310 국외이전	36,000	36,000	0
02 국제부담금	36,000	36,000	0
○세계지방정부연합(UCLG) 연회비	36,000		
한일해협연안 시도현지사회의 추진	101,500	5,000	96,500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○지사회의 발표문 및 홍보물 제작	2,500		
○서한 홍보물 번역, 감수비	2,000		
307 민간이전	97,000	0	97,000
02 민간경상사업보조	97,000	0	97,000

부서: 평화대외협력과
정책: 국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제교류 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제2회 한일해협연안 스포츠(축구) 교류사업	97,000		
재외도민 역량 강화	1,294,965	747,249	547,716
재외도민 도정 홍보 강화	262,770	182,000	80,770
201 일반운영비	172,770	182,000	△9,230
01 사무관리비	172,770	182,000	△9,230
○재외도민 해외홍보료	20,000		
○재외도민회 도정사업 홍보료	1,770		
○재외도민 홍보용 사진구입 및 인화	1,000		
○자랑스런 재외제주인 활약상 홍보사업	150,000		
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	0	90,000
○제주인 자긍심고취 프로젝트	90,000		
재외도민 활성화 지원	204,445	288,749	△84,304
201 일반운영비	56,500	71,750	△15,250
01 사무관리비	42,500	57,750	△15,250
○고향발전유공 재외도민 표창패 및 감사패 제작	2,500		
○재외도민증 발급 및 프로그램 운영	40,000		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○재외도민증 발송요금	6,000		
○재외도민증발급기 유지보수	6,000		
○재외도민 감사패 및 기념품 등 소포발송요금	2,000		
202 여비	15,545	15,599	△54
01 국내여비	5,545	5,599	△54
○재외도민 국내여비	5,545		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○재외도민 주관행사 참석	10,000		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
○재외도민 교류업무추진	7,400		
307 민간이전	85,000	55,000	30,000
02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
○서울제주도민회 신문발간(보조율 90%)	40,000		
○재외도민 역량강화 지원사업(보조율 90%)	15,000		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○재외동포 청소년 모국연수(재외동포재단 협업)	30,000		
308 자치단체등이전	40,000	134,000	△94,000
08 교육기관에대한보조	40,000	84,000	△44,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재외도민 청소년 한국어강좌 운영	40,000		
재외도민 고향방문 지원	61,750	57,500	4,250
201 일반운영비	11,250	12,500	△1,250
01 사무관리비	11,250	12,500	△1,250
○재외도민 주요행사 차량임차료	8,000		
○현수막 제작(재외도민 고향방문 등)	500		
○재외도민회 제공용 홍보용품 제작	2,750		
301 일반보상금	28,000	20,000	8,000
07 외빈초청여비	28,000	20,000	8,000
○재외도민회임원 및 방문단 초청	28,000		
307 민간이전	22,500	25,000	△2,500
02 민간경상사업보조	22,500	25,000	△2,500
○재외도민 고향방문 추진(보조율 90%)	22,500		
재외제주도민회 도민체전 참가지원	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○재외제주도민회 도민체육대회 참가 지원(보조율 90%)	17,000		
재외제주도민회 체육 및 문화행사 지원	49,000	52,000	△3,000
307 민간이전	49,000	52,000	△3,000
02 민간경상사업보조	49,000	52,000	△3,000
○서울제주도민회 역량강화 사업지원(보조율 90%)	12,000		
○부산제주도민회 역량강화 사업지원(보조율 90%)	10,000		
○각 지역 재외제주도민회 체육 및 문화행사 지원(보조율 90%)	27,000		
재외도민 네트워크 활성화	700,000	150,000	550,000
307 민간이전	700,000	150,000	550,000
05 민간위탁금	700,000	0	700,000
○세계제주인대회 개최	700,000		
행정운영경비(평화대외협력과)(기타/기타)	108,619	102,269	6,350
인력운영비	71,143	63,787	7,356
부서인건비	71,143	63,787	7,356
101 인건비	71,143	63,787	7,356
01 보수	71,143	63,787	7,356
○시간외근무수당	71,143		
기본경비	37,476	38,482	△1,006
부서운영 기본경비	37,476	38,482	△1,006

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,558	21,334	△2,776
01 사무관리비	18,558	21,334	△2,776
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	15,120		
○예산절감	△2,062		
202 여비	16,038	13,548	2,490
01 국내여비	16,038	13,548	2,490
○기본업무수행 여비	17,820		
○예산절감	△1,782		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△720		
재무활동(평화대외협력과)(일반공공행정/일반행정)	1,000,000	1,000,000	0
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0
702 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
01 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
○남북교류협력기금	1,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	42,873,822	41,309,782	1,564,040
	기 1,406,054		
	자 40,290,822		
	도 1,176,946		
스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육)	42,771,049	41,204,100	1,566,949
	기 1,406,054		
	자 40,188,049		
	도 1,176,946		
체육진흥 및 스포츠교류	20,327,843	20,973,057	△645,214
	기 406,054		
	자 19,244,843		
	도 676,946		
국내외 스포츠 교류 및 홍보	995,000	1,026,000	△31,000
201 일반운영비	200,000	250,000	△50,000
01 사무관리비	200,000	250,000	△50,000
○프로축구 활성화 홍보	200,000		
307 민간이전	795,000	776,000	19,000
02 민간경상사업보조	795,000	776,000	19,000
○2019 국제스포츠 교류지원(공모)(정액)	260,000		
○제18회 제주-중국 청소년 축구 교류전(정액)	32,000		
○프로축구팀 관람객 교통편의 지원사업(정액)	45,000		
○프로축구 활성화 지원사업(정액)	180,000		
○2019 제주-일본(시가현) 육상 교류(정액)	20,000		
○2019 국제산악 원정대(정액)	81,000		
○한·중 씨름 교류 추진(정액)	30,000		
○2019 내셔널 바둑리그 대회 참가지원(정액)	45,000		
○2019 한·중·일 프로축구 교류사업(정액)	72,000		
○2019 청소년 국제유도대회 참가지원(정액)	30,000		
전지훈련 유치 및 지원	19,850	23,500	△3,650
201 일반운영비	16,650	19,500	△2,850
01 사무관리비	9,450	10,500	△1,050
○전지훈련팀 셔틀버스 운행차량 임차	2,000		
○전지훈련 유치 홍보	7,450		
03 행사운영비	7,200	9,000	△1,800
○전지훈련팀 유치 운영사업 지원	7,200		
301 일반보상금	3,200	4,000	△800
09 행사실비보상금	3,200	4,000	△800
○전지훈련 유치 홍보설명회 참가보상	3,200		
미래꿈나무 아카데미 위탁운영	100,000	150,000	△50,000
308 자치단체등이전	100,000	150,000	△50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	150,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○골프인재발굴육성사업	100,000		
제주 골프산업 경쟁력 강화	90,000	100,000	△10,000
201 일반운영비	45,000	50,000	△5,000
01 사무관리비	45,000	50,000	△5,000
○제주 골프상품 홍보 책자 제작	45,000		
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
02 민간경상사업보조	45,000	50,000	△5,000
○박람회 참가 및 업계공동 골프관광객 유치(정액)	45,000		
엘리트 체육지원 육성	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○엘리트체육진흥 업무 소모품구입	1,400		
○선수단 수송 및 의전차량 임차	1,300		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○전국·소년·동계체전 도외 참가	1,800		
체육진흥 활성화 사업	8,340,164	6,647,831	1,692,333
	기 22,470		
	자 8,230,164		
	도 87,530		
307 민간이전	8,340,164	6,640,831	1,699,333
	기 22,470		
	자 8,230,164		
	도 87,530		
02 민간경상사업보조	6,354,230	4,705,680	1,648,550
○체전참가 지원(정액)	1,132,240		
○도체육회 체육진흥사업(정액)	2,395,840		
○지역 및 종목단체 육성사업(정액)	873,900		
○경기력 향상지원 사업(정액)	1,192,250		
○생활체육 활성화 사업(정액)	650,000		
○2019 제주특별자치도 어르신생활체육대회(정액)	110,000		
	기 22,470		
	도 87,530		
03 민간단체법정운영비보조	1,985,934	1,935,151	50,783
○제주특별자치도체육회 사무처 법정운영경비 지원	1,985,934		
청소년 극기훈련 사업	54,000	60,000	△6,000
307 민간이전	54,000	60,000	△6,000
02 민간경상사업보조	54,000	60,000	△6,000
○2019년 한라산 등산학교 운영(보조율 50%)	27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2019년 청소년 탐라문화원정대(보조율 50%)	27,000		
직장운동경기부 운영	5,602,340	5,602,600	△260
202 여비	2,340	2,600	△260
01 국내여비	2,340	2,600	△260
○직장운동경기부 대회 도외 인솔	2,340		
307 민간이전	5,600,000	5,600,000	0
05 민간위탁금	5,600,000	5,600,000	0
○도 직장운동경기부(일반부) 운영	5,000,000		
○도 직장운동경기부(장애인부) 운영	600,000		
종목별 생활체육교실 운영	45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
02 민간경상사업보조	45,000	50,000	△5,000
○종목별생활체육교실운영(정액)(성인지예산)	45,000		
장애인 체육지원 육성	3,654	4,060	△406
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○장애인체육관련 각종 홍보물 제작	2,250		
202 여비	1,404	1,560	△156
01 국내여비	1,404	1,560	△156
○각종 전국·국제 장애인 체육대회 유치 및 추진	1,404		
장애인체육 종목별 활성화 지원	526,500	421,500	105,000
307 민간이전	526,500	421,500	105,000
02 민간경상사업보조	526,500	421,500	105,000
○장애인 휠체어농구단 운영지원(정액)	177,600		
○장애인 보치아선수단 운영지원(정액)	40,000		
○장애인 탁구선수단 운영지원(정액)	14,000		
○장애인 수영 활성화 운영지원(정액)	15,000		
○장애인 댄스스포츠 활성화 운영지원(정액)	37,500		
○장애인 축구단 운영지원(정액)	50,000		
○장애인 사이클선수단 운영지원(정액)	12,400		
○장애인 볼링선수단 운영지원(정액)	15,000		
○장애인 요트클럽 운영지원(정액)	15,000		
○장애인 역도선수단 운영지원(정액)	76,000		
○장애인 승마선수단 운영지원(정액)	10,000		
○장애인 바둑 활성화 운영지원(정액)	14,000		
○장애인 배드민턴선수단 운영지원(정액)	50,000		
제주특별자치도장애인체육회지원	1,265,835	1,510,000	△244,165
307 민간이전	1,265,835	1,510,000	△244,165

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	1,265,835	1,000,000	265,835
○제주특별자치도장애인체육회 운영비 지원(정액)	1,265,835		
장애인체육 활성화 운영지원	2,182,000	1,813,500	368,500
	기 100,800		
	자 2,038,000		
	도 43,200		
307 민간이전	2,097,000	1,728,500	368,500
	기 100,800		
	자 1,953,000		
	도 43,200		
02 민간경상사업보조	2,097,000	1,728,500	368,500
○장애인 전국대회 참가지원(정액)	400,000		
○장애인스포츠강좌이용권	144,000		
	기 100,800		
	도 43,200		
○장애인체육 발전육성(정액)	750,000		
○장애인체육 활성화 운영(정액)	300,000		
○장애인우수선수 글로벌 해외연수(정액)	60,000		
○장애인 종목별 어울림생활체육대회 활성화(정액)	25,000		
○장애인체육 국제교류(정액)	160,000		
○장애인 스포츠단 운영(정액)	200,000		
○장애인 해상레저 안전 캠프(정액)	30,000		
○장애체육인 역량강화 프로그램운영(정액)	28,000		
402 민간자본이전	85,000	85,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	85,000	85,000	0
○장애인선수 경기용 장비구입(정액)	85,000		
장애인생활체육활동지원	1,010,000	838,920	171,080
	기 263,784		
	자 250,000		
	도 496,216		
307 민간이전	1,010,000	838,920	171,080
	기 263,784		
	자 250,000		
	도 496,216		
02 민간경상사업보조	1,010,000	838,920	171,080
○장애인생활체육지도자 배치사업	760,000		
	기 263,784		
	도 496,216		
○장애인 전임체육지도자 배치사업(정액)	250,000		
시도장애인체육지원	89,000	69,000	20,000
	기 19,000		
	자 20,000		
	도 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	89,000	69,000	20,000
	기 19,000		
	자 20,000		
	도 50,000		
04 민간행사사업보조	89,000	69,000	20,000
○제13회 제주특별자치도 장애인생활체육대회	89,000		
	기 19,000		
	자 20,000		
	도 50,000		
공공체육시설 설치	12,795,761	9,229,460	3,566,301
	기 1,000,000		
	자 11,295,761		
	도 500,000		
체육시설 조성 및 정비사업	4,160,761	502,460	3,658,301
202 여비	2,214	2,460	△246
01 국내여비	2,214	2,460	△246
○체육시설사업 중앙절충 업무협의	2,214		
401 시설비및부대비	4,158,547	500,000	3,658,547
01 시설비	4,006,167	500,000	3,506,167
○제주장애인체육센터 건립사업	2,785,167		
○공공체육시설 보수·보강 지원	300,000		
○제주복합체육관 지붕 보강사업	770,000		
○한라체육관 보조경기장 차단기 용량증설 및 LED등 설치공사	51,000		
○제주복합체육관 게이트볼장 등의 시설 개선	100,000		
02 감리비	152,380	0	152,380
○제주장애인체육센터 건립사업 감리비	92,380		
○제주복합체육관 지붕 보강사업 감리비	60,000		
체육회관 유지관리	335,000	337,000	△2,000
307 민간이전	335,000	337,000	△2,000
05 민간위탁금	335,000	337,000	△2,000
○제주특별자치도체육회관 유지관리	198,000		
○제주복합체육관 유지관리	92,000		
○제주특별자치도유도회관 유지관리	45,000		
학교 체육시설 지원	6,800,000	8,390,000	△1,590,000
308 자치단체등이전	6,800,000	8,390,000	△1,590,000
08 교육기관에대한보조	6,800,000	8,390,000	△1,590,000
○학교 운동장 잔디 교체·조성 사업	1,200,000		
○학교 체육시설 기능보강 사업	1,200,000		
○학교체육관 건립 사업	4,400,000		
개방형다목적체육관 건립지원	1,500,000	0	1,500,000
	기 1,000,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500,000		
308 자치단체등이전	1,500,000	0	1,500,000
	기 1,000,000		
	도 500,000		
08 교육기관에대한보조	1,500,000	0	1,500,000
○개방형 다목적 학교체육관(수형장형) 건립(한림초)	1,500,000		
	기 1,000,000		
	도 500,000		
국내외 스포츠 대회	9,647,445	11,001,583	△1,354,138
국내외 스포츠대회 유치 및 추진	34,845	37,383	△2,538
201 일반운영비	21,600	24,000	△2,400
01 사무관리비	21,600	24,000	△2,400
○대회 기본계획 및 실행계획 인쇄	7,600		
○대회홍보 팸플릿	7,000		
○대회홍보 현수막	7,000		
202 여비	1,245	1,383	△138
01 국내여비	1,245	1,383	△138
○국제대회 및 전국 대회 유치 도외 업무 추진	1,245		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○각종 전국대회 유치 추진	12,000		
스포츠대회 준비 및 홍보	42,300	47,000	△4,700
201 일반운영비	42,300	47,000	△4,700
01 사무관리비	42,300	47,000	△4,700
○대회준비계획서 유인	8,000		
· 종합기본계획, 세부실행계획, 종합추진상황보고서	8,000		
○대회홍보용 인쇄물 제작	7,000		
· 리플릿, 대회요강	2,000		
· 포스터	2,000		
· 홍보팸플릿(국, 영문)	3,000		
○국내·외 스포츠대회 광고 홍보	2,000		
○대회 표지판 제작	2,000		
○대회홍보 시설물 제작 설치	20,300		
· 아치	5,300		
· 선전탑	5,000		
· 배너기	5,000		
· 현수막	5,000		
○선수단 수송 및 의전용 차량 임차	3,000		
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	5,206,200	6,732,200	△1,526,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,206,200	6,732,200	△1,526,000
02 민간경상사업보조	70,000	30,000	40,000
○2019 한중일 생활체육 국제교류대회 및 제11회 한라산배 전국배구대회(보조율 70%)	50,000		
○전국게이트볼대회 출전경비 지원(정액)	20,000		
04 민간행사사업보조	5,136,200	6,702,200	△1,566,000
○국내외 골프대회	445,000		
· 2019 박카스배 SBS골프 전국 시도학생 골프팀선수권대회(정액)	10,000		
· 제21회제주특별자치도지사배 전국주니어골프선수권대회(정액)[지방보조사업운용평가 감액]	152,000		
· 제13회 KLPGA 에쓰-오일 챔피언스 인비테이셔널골프대회(정액)	20,000		
· 제12회 SK네트웍스서울경제레이디스골프대회(정액)	30,000		
· KLPGA 제9회 롯데칸타타 여자오픈 골프대회(정액)	50,000		
· 제36회 회장배 대학대항 골프대회(정액)	20,000		
· 제10회 제주국제 한중일 아마추어 골프대회(보조율 50%)	18,000		
· 제13회 롯데렌터카여자오픈골프대회(정액)	30,000		
· 제7회 미디어제주배 한중 아마추어 골프대회(보조율50%)	30,000		
· KGA 골프존 채리티 제24회 한국시니어오픈 골프선수권대회(보조율 50%)	10,000		
· A+라이프효담제주오픈 with MTN(정액)	45,000		
· 제3회 KAPGA 국제 골프대회(보조율 50%)	30,000		
○국내외 축구대회	934,900		
· 제2회 한중일 U-18 국제 축구대회(정액)	135,000		
· 제10회 돌하르방컵 전국 초청 축구대회(보조율 70%)	32,400		
· 제27회 백록기 전국고등학교 축구대회(정액)	250,000		
· 제6회 만덕배 제주전국여성 축구대회(보조율70%)	72,000		
· 제6회 제주 장수배 국제축구대회(정액)	40,500		
· 제21회 전국 동계훈련 청소년 축구리그(정액)	54,000		
· 제12회 서귀포 이어도컵 시니어국제축구대회(정액)	63,000		
· 2019 칠십리배 춘계전국 유소년 축구 연맹전(정액)	261,000		
· 2019 제주특별자치도 전국 유소년 축구대회(보조율 50%)	27,000		
○국내외 마라톤 대회	441,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 2019 제주MBC 국제평화마라톤대회(보조율 70%)	72,000		
· 2019 제16회 평화의섬 제주국제마라톤대회(보조율 70%)	72,000		
· 제12회 아름다운 제주국제마라톤대회(보조율 70%)	72,000		
· 2019 제17회 제주감귤국제마라톤대회(보조율 70%)	72,000		
· 제3회 제주신보 국제청정 에코마라톤대회(보조율 70%)	72,000		
· 제18회 제주국제 울트라마라톤대회(정액)	81,000		
○국내외 테니스 대회	321,500		
· 2019 ITF 아시아/오세아니아 제주 국제주니어 테니스선수권대회(정액)	81,000		
· 2019 ITF 제주 국제주니어 테니스선수권대회(정액)	49,500		
· 2019 제12회 제주국제생활체육 테니스대회(정액)	45,000		
· 제17회 서귀포 칠십리 전국동호인 테니스대회(보조율 70%)	40,500		
· 2019 제9회 삼다수배 전국장년테니스대회(보조율 70%)	20,000		
· 2019 제주 ITF시니어 서키트테니스대회(정액)	45,000		
· 2019 제14회 탐라배 전국초등학교 테니스대회(정액)	40,500		
○2019 제주국제 철인3종경기대회(정액)	90,000		
○제16회 제주 슈퍼맨 전국철인3종경기대회(보조율 70%)	27,000		
○제13회 전국한라산 철쭉등산대회(정액)	27,000		
○2019 전국 아쿠아슬론대회(정액)	5,000		
○2019 국민생활체육 전국등산대회(보조율 70%)	43,200		
○2019 제주 듀애슬론대회(보조율 70%)	5,000		
○2019 제주오픈 국제플로어볼 대회(정액)	63,000		
○제9회 국제 트레일러닝 대회(정액)	54,000		
○2019 제주특별자치도하키협회장배 국제 하키대회(정액)	72,000		
○제9회 제주워킹 그랑프리 대회(보조율 50%)	10,000		
○2019 제13회 세계밸리댄스대회(보조율 50%)	20,000		
○2019 제주특별자치도지사배 전국 아마바둑대회(정액)	45,000		
○제8회 국제폴로경기대회(보조율 70%)	20,000		
○2019 제주국제자유도시 한라배 전국 초청 게이트볼대회(정액)	35,000		
○제9회 돌하르방배 생활체육 동호인 초청 전국족구대회(보조율 70%)	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제6회 제주특별자치도지사배 전국파크골프대회(정액)	48,500		
○제16회 제주특별자치도지사배 전국그라운드골프대회(정액)	40,000		
○제10회 제주특별자치도지사배 생활체육 전국바다낚시대회(보조율 70%)	25,700		
○제12회 제주국제자유도시배 전국댄스스포츠경기대회(정액)	25,200		
○2019 제주 평화기 전국태권도대회 및 제4회 태권도품새대회(정액)	290,000		
○2019년도 태권도 국가대표 선수선발 최종대회(정액)	25,400		
○2019 김만덕배 전국생활체육여성부 초청 배드민턴대회(보조율 70%)	20,000		
○2019 초등연맹회장기 전국초등학생배드민턴대회(정액)	63,000		
○제10회 제주국제 생활체육 야구대회(보조율 70%)	45,000		
○제10회 탐라배 전국초등학교 야구대회(정액)	27,000		
○제14회 전국우수고교 윈터리그 야구대회(정액)	27,000		
○제25회 전국팔도 중학야구대회(정액)	27,000		
○제4회 전국꿈나무 핸드볼대회(정액)	36,000		
○제33회 전국 시도대항 장사씨름대회(정액)	150,000		
○2019 전국로드레이스 및 제주학생로드레이스대회(정액)	27,000		
○제3회 제주특별자치도 자전거연맹회장배 전국도로대회(정액)	19,500		
○2019 전국크로스컨트리대회 및 제주학생크로스컨트리대회(정액)	27,000		
○2019 한중일 생활체육 국제교류대회 및 제11회 한라산배 전국배구대회(보조율 70%)	28,800		
○2019 전국·국제대회유치(공모)(정액)	370,000		
○2019년 제9회 한라산 고상돈로 전국 걷기대회(보조율 50%)	25,000		
○2019 동계 전국 실업 검도리그대회(정액)	27,000		
○제14회 제주 한라배 전국수영대회(정액)	90,000		
○2019 제주컵 국제유도대회(정액)	189,000		
○2019 추계 전국남녀 대학유도연맹전(정액)	49,500		
○제1회 제주특별자치도지사기 전국킥복싱선수권대회(보조율 70%)	10,000		
○내셔널축구선수권대회(정액)	135,000		
○제1회 한국실업 태권도 최강전 전국대회(정액)	55,000		
○2019 제주특별자치도지사배 전국농구대회(정액)	50,000		
○제15회 서귀포 칠십리 전국남녀궁도대회(정액)	55,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제1회 전국공무원 배드민턴 대회(보조율 50%)	20,000		
○제1회 코리아오픈 우슈 챔피언쉽(정액)	250,000		
○제4회 한·중·일 국가대항전 복싱대회(정액)	150,000		
도내 스포츠 대회 지원	2,010,100	2,157,000	△146,900
307 민간이전	2,010,100	2,157,000	△146,900
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○도유소년스포츠클럽대회(보조율 50%)	10,000		
○2019년 제주도내 고교동문 배드민턴 대회(보조율 50%)	10,000		
04 민간행사사업보조	1,990,100	2,157,000	△166,900
○제주특별자치도지사기 체육대회	115,100		
· 제15회 제주특별자치도지사기 해동검도대회(보조율 50%)	3,000		
· 제53회 제주특별자치도지사기 전도 태권도대회(정액)	5,000		
· 제47회 제주특별자치도지사기 전도 씨름대회(정액)	3,000		
· 제46회 제주특별자치도지사기 전도 배드민턴대회(보조율 50%)	6,000		
· 제39회 제주특별자치도지사기 전도 탁구대회(정액)	6,000		
· 제32회 도지사기 직장대항 테니스대회 겸 제주 주니어 테니스선수권대회(보조율 70%)	4,000		
· 제29회 제주특별자치도지사배 전도 볼링대회(보조율 70%)	5,600		
· 제20회 제주특별자치도지사기 전도 유도대회(정액)	4,000		
· 제15회 제주특별자치도지사기 전도 남녀 궁도대회(정액)	3,000		
· 제19회 제주특별자치도지사기 전도 야구대회(정액)	3,000		
· 제18회 제주특별자치도지사기 전도 아마바둑대회(정액)	7,000		
· 제7회 제주특별자치도지사기 전도 공수도대회(정액)	12,000		
· 제16회 도지사배 생활체육 및 제30회 전도검도대회(보조율 70%)	6,000		
· 제11회 제주특별자치도지사기 생활체육 전도 국학기공대회(정액)	4,000		
· 제21회 제주특별자치도지사기 생활체육 전도 배구대회(보조율 50%)	2,000		
· 제27회 제주특별자치도지사기 생활체육 전도 배드민턴대회(보조율 50%)	14,000		
· 제21회 제주특별자치도지사기 생활체육 전도 야구대회(보조율 50%)	4,000		
· 제17회 제주특별자치도지사기 생활체육 전도 족구대회(보조율 50%)	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 제9회 제주특별자치도지사기 생활체육 전도 축구대회(보조율 50%)	6,000		
· 제7회 제주특별자치도지사기 생활체육 전도 탁구대회(보조율 50%)	3,500		
· 제25회 제주특별자치도지사기 생활체육 전도 테니스대회(보조율 50%)	2,000		
· 제24회 제주특별자치도지사기 생활체육 전도 게이트볼대회(정액)	10,000		
○도협회장기 체육대회	82,000		
· 제34회 도회장배 전도 검도대회 및 제19회 도협회장기 전도검도대회(보조율 70%)	6,000		
· 제38회 도협회장기 전도 볼링대회(보조율 70%)	6,000		
· 제18회 도협회장기 생활체육 전도 게이트볼대회(정액)	10,000		
· 제19회 도협회장기 생활체육 전도 여성게이트볼대회(정액)	6,000		
· 제18회 도협회장기 생활체육 전도 그라운드골프대회(정액)	8,000		
· 제9회 도연맹회장기 전도 댄스스포츠대회(보조율 70%)	4,000		
· 제6회 협회장기 생활체육 전도 등산대회(보조율 50%)	4,000		
· 제21회 도협회장기 생활체육 전도 배구대회(보조율 50%)	2,000		
· 제35회 도협회장기 생활체육 전도 배드민턴대회(보조율 50%)	14,000		
· 제12회 도협회장배 제주특별자치도 고교대항 생활체육 야구대회(보조율 50%)	3,000		
· 제24회 도협회장기 생활체육 전도족구대회(보조율 50%)	2,000		
· 제29회 도협회장기 생활체육 전도 테니스대회(보조율 50%)	2,000		
· 제9회 도협회장기 생활체육 전도 파크골프대회(정액)	15,000		
○제49회 제주일보 백호기 전도 청소년 축구대회(정액)	180,000		
○제13회 미디어제주기 전도 유소년 축구대회(보조율 50%)	20,000		
○2019 요넥스컵 제19회 제주일보기 배드민턴대회(보조율 50%)	27,000		
○제20회 KCTV배 배드민턴 대회(보조율 50%)	30,000		
○제30회 제민기 배구대회(보조율 50%)	10,000		
○제58회 전도 종별축구 선수권대회(정액)	4,000		
○2019 생활체육 줄넘기 대회(보조율 50%)	2,000		
○제16회 동부컵 축구대회(보조율 50%)	20,000		
○제53회 제주특별자치도민체육대회(정액)	1,500,000		
장애인 체육대회	804,000	978,000	△174,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	804,000	978,000	△174,000
04 민간행사사업보조	804,000	978,000	△174,000
○제13회 제주특별자치도지사배 전국 장애인 게이트볼대회(정액)	17,000		
○제13회 제주특별자치도지사배 전국 장애인 파크골프대회(정액)	22,000		
○제7회 제주특별자치도지사배 전국 휠체어농구대회(정액)	80,000		
○제19회 전도 지체장애인 체육대회(정액)	13,000		
○제14회 제주농아인 체육대회(정액)	10,000		
○제5회 전국 농아인 볼링·게이트볼 대회(정액)	15,000		
○제7회 제주특별자치도장애인당구협회장배 전도장애인당구대회(정액)	8,000		
○제6회 제주특별자치도지사배 전국 론볼대회(정액)	23,500		
○2019 제주특별자치도지사배 장애인 바둑대회(정액)	9,000		
○제4회 한라배 전국 장애인 바둑대회(정액)	12,000		
○한중 교류 장애인 바둑대회(정액)	12,000		
○제6회 제주특별자치도장애인배구협회장기 어울림 좌식배구대회(정액)	10,000		
○제4회 도지사기 전국장애인좌식배구대회(정액)	55,000		
○제6회 돌하르방배 추계 전국장애인배드민턴 선수권대회(정액)	50,000		
○2019 제7회 전도신장 장애인볼링대회(정액)	10,000		
○2019 제주특별자치도장애인볼링협회장배 전도지적장애인볼링대회(정액)	10,000		
○제6회 제주특별자치도장애인볼링협회장배 전도장애인볼링대회(정액)	10,000		
○제12회 삼다배 전국시각장애인 볼링대회(정액)	10,000		
○제13회 제주특별자치도지사배 전국장애인사이클대회(정액)	28,000		
○제12회 제주특별자치도지사배 전국장애인 수영대회(정액)	45,000		
○제13회 전도시각장애인 플라잉디스크대회(정액)	15,500		
○제10회 제주특별자치도지사배 전국장애인 요트대회(정액)	34,000		
○제9회 제주특별자치도지사기 전국지적장애인 축구대회(정액)	150,000		
○한(제주대표)·일(일본지역대표)축구 교류전(정액)	15,000		
○제6회 한라배 전국장애인 한마음태권도대회(정액)	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제1회 한라배 전국장애인 파크골프 챔피언십(정액)	20,000		
○제6회 제주 사랑의 별빛 마라톤대회(정액)	50,000		
○2019 장애 유·청소년 자전거대회(정액)	10,000		
THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회	1,550,000	1,050,000	500,000
307 민간이전	1,050,000	1,050,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회 연계 행사 붐업 이벤트(정액)	50,000		
04 민간행사사업보조	1,000,000	1,000,000	0
○THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회 지원(정액)	1,000,000		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	0	500,000
○THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회 영상 홍보비 제작 지원	500,000		
행정운영경비(체육진흥과)(기타/기타)	102,773	105,682	△2,909
인력운영비	65,670	63,787	1,883
부서인건비	65,670	63,787	1,883
101 인건비	65,670	63,787	1,883
01 보수	65,670	63,787	1,883
○시간외근무수당	65,670		
기본경비	37,103	41,895	△4,792
부서운영 기본경비	37,103	41,895	△4,792
201 일반운영비	18,023	20,025	△2,002
01 사무관리비	18,023	20,025	△2,002
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	15,725		
○예산절감	△2,002		
202 여비	16,680	18,870	△2,190
01 국내여비	16,680	18,870	△2,190
○기본업무수행 여비	18,533		
○예산절감	△1,853		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책과	6,260,565 균 1,907,000 자 4,353,565	22,399,840	△16,139,275
관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)	6,090,061 균 1,907,000 자 4,183,061	22,227,629	△16,137,568
제주관광 경쟁력 강화	2,411,930	10,740,653	△8,328,723
고품질 관광진흥 시책추진	43,650	933,944	△890,294
202 여비	32,650	42,944	△10,294
01 국내여비	8,650	12,944	△4,294
○관광진흥정책 업무추진	8,650		
03 국외업무여비	24,000	30,000	△6,000
○질적성장을 위한 우수 관광콘텐츠 사례조사	24,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○제주관광육성 및 관광환경개선 시책추진	11,000		
제주관광경쟁력 강화추진	21,700	2,569,150	△2,547,450
201 일반운영비	9,300	7,000	2,300
01 사무관리비	9,300	7,000	2,300
○제주관광 경쟁력강화 업무추진	6,300		
○제주관광진흥협의회 위원 회의참석 수당	3,000		
203 업무추진비	12,400	13,400	△1,000
03 시책추진업무추진비	12,400	13,400	△1,000
○제주관광 경쟁력강화 시책추진	12,400		
관광객 환대 서비스 개선	758,000	620,000	138,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○관광진흥업무 보고서 유인	4,000		
○공영관광지 운영평가위원회 운영 수당	2,500		
○복지관광자문위원회 운영 수당	2,500		
303 포상금	9,000	10,000	△1,000
01 포상금	9,000	10,000	△1,000
○공영관광지 평가 우수관광지 포상	9,000		
401 시설비및부대비	740,000	600,000	140,000
01 시설비	740,000	600,000	140,000
○다국어 관광안내표지 조성사업	200,000		
○관광약자를 위한 열린 관광환경 조성사업	540,000		
문화관광해설사 활동지원	1,577,700	1,152,000	425,700
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○문화관광해설사 운영	6,500		
○문화관광해설사 보수교육	7,000		
301 일반보상금	1,554,200	1,117,000	437,200
09 행사실비보상금	88,200	98,000	△9,800
○문화관광해설사 보수교육 현장답사	37,800		
○문화관광해설사 문화유산 답사	50,400		
12 기타보상금	1,466,000	1,019,000	447,000
○문화관광해설사 활동비	1,450,000		
○문화관광해설사 근무복 지원	16,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
06 보험금	10,000	10,000	0
○문화관광해설사 상해보험료	10,000		
관광사업 육성 기금 운영	10,880	3,200	7,680
201 일반운영비	10,880	3,200	7,680
01 사무관리비	9,880	3,200	6,680
○위원회 운영 및 보고서 유인	2,880		
○관광사업체 현장확인 및 지도·단속용 차량임차	7,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○관광사업체 현장확인용 차량유지비	1,000		
관광산업육성	34,191	570,916	△536,725
관광산업 육성	22,191	177,590	△155,399
201 일반운영비	7,740	8,600	△860
01 사무관리비	7,740	8,600	△860
○관광기념품 개발육성위원회 회의참석 수당	2,000		
○관광기념품 개발업무 보고서 유인	4,140		
○우수관광사업체 평정위원회 회의참석 수당	1,600		
202 여비	4,851	9,390	△4,539
01 국내여비	4,851	9,390	△4,539
○관광산업 제도개선 중앙부처 업무협의 등 추진	4,851		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
○여행업 경쟁력 강화시책 업무 추진	9,600		
관광종사원 역량강화	12,000	393,326	△381,326
201 일반운영비	12,000	13,326	△1,326
01 사무관리비	12,000	13,326	△1,326
○관광종사원 관광안내 홍보	6,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)
단위: 관광산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광종사원 역량강화 교육	6,000		
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	2,140,540 균 1,907,000 자 233,540	650,560	1,489,980
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	37,680	45,200	△7,520
201 일반운영비	7,380	8,200	△820
01 사무관리비	7,380	8,200	△820
○각종 MICE 및 국제회의 유치 제안서 제작	7,380		
202 여비	30,300	37,000	△6,700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○국제회의 유치 업무 추진	6,300		
03 국외업무여비	24,000	30,000	△6,000
○MICE 유치 홍보마케팅 추진	24,000		
문화관광축제 지원	40,500	295,000	△254,500
201 일반운영비	40,500	45,000	△4,500
01 사무관리비	40,500	45,000	△4,500
○축제육성위원회 운영 수당	32,000		
○지역축제 제안서 유인 등	4,500		
○제주지역 축제 통합 홍보마케팅	4,000		
제주올레·슬로우관광 상품개발 및 마케팅	155,360	10,360	145,000
201 일반운영비	10,360	10,360	0
02 공공운영비	10,360	10,360	0
○제주여행지킴이 유지 보수	10,360		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○제주여행 지킴이 시스템 개발	100,000		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○제주여행 지킴이 단말기 구매	45,000		
컨벤션센터운영 활성화 지원	1,907,000 균 1,907,000	0	1,907,000
502 출자금	1,907,000 균 1,907,000	0	1,907,000
01 출자금	1,907,000	0	1,907,000
○제주 MICE 다목적 복합시설 확충 사업	1,907,000		
	균 1,907,000		
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	1,445,900	10,062,500	△8,616,600
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅	170,000	6,030,000	△5,860,000
201 일반운영비	170,000	200,000	△30,000

부서: 관광정책과
정책: 관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)
단위: 내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	170,000	200,000	△30,000
○주요도시 제주관광 홍보	170,000		
대도시 집중 세일즈 마케팅	460,800	512,000	△51,200
201 일반운영비	450,000	500,000	△50,000
01 사무관리비	450,000	500,000	△50,000
○다중집합장소 이미지 광고	450,000		
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○국내외 관광마케팅 업무추진	10,800		
외국인 관광객 유치 홍보	85,100	2,790,500	△2,705,400
201 일반운영비	30,600	36,000	△5,400
01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
○해외 주요인사 대상 환영 등 물품 구입	16,200		
03 행사운영비	14,400	18,000	△3,600
○외국인 관광객 유치 환대	14,400		
202 여비	50,000	70,000	△20,000
03 국외업무여비	50,000	70,000	△20,000
○해외관광설명회 개최 및 박람회 참가	50,000		
310 국외이전	4,500	4,500	0
02 국제부담금	4,500	4,500	0
○국제관광기구 회비	4,500		
해외 제주관광홍보사무소 운영 및 지원	700,000	700,000	0
310 국외이전	700,000	700,000	0
02 국제부담금	700,000	700,000	0
○중화권지역 제주관광홍보사무소 운영	500,000		
○동남아지역 제주관광홍보사무소 운영	200,000		
한일해협 광역관광협의회 운영	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
07 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○한일해협광역관광협의회 분담금	30,000		
중국 협력기반조성	57,500	203,000	△145,500
중국정책 및 교류 업무 추진	13,500	75,000	△61,500
201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○중국협력 업무추진에 따른 중국 정보지 구입	1,000		
○중국 주요 정책자료 번역	8,800		
○중국협력 업무추진에 따른 사무관리비	1,000		
202 여비	2,700	3,000	△300

부서: 관광정책과
정책: 관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)
단위: 중국 협력기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○중국협력업무추진 유관기관업무 협의	2,700		
대중국 사업 효율적 추진	44,000	128,000	△84,000
202 여비	34,000	42,000	△8,000
03 국외업무여비	34,000	42,000	△8,000
○대중국 협력업무 추진	34,000		
301 일반보상금	10,000	14,000	△4,000
07 외빈초청여비	10,000	14,000	△4,000
○대중국 네트워크 확대를 위한 주요인사 및 언론사 초청	10,000		
행정운영경비(관광정책과)(기타/기타)	170,504	172,211	△1,707
인력운영비	109,450	106,311	3,139
부서인건비	109,450	106,311	3,139
101 인건비	109,450	106,311	3,139
01 보수	109,450	106,311	3,139
○시간외근무수당	109,450		
기본경비	61,054	65,900	△4,846
부서운영 기본경비	61,054	65,900	△4,846
201 일반운영비	31,780	33,811	△2,031
01 사무관리비	31,780	33,811	△2,031
○기본사무용품비	2,200		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	26,611		
○예산절감	△3,531		
202 여비	19,674	21,289	△1,615
01 국내여비	19,674	21,289	△1,615
○기본업무수행 여비	21,859		
○예산절감	△2,185		
203 업무추진비	9,600	10,800	△1,200
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
○부서운영업무추진비	5,400		
○예산절감	△1,080		

부서: 투자유치과
정책: 고용창출형 투자유치 추진(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 투자유치기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자유치과	5,186,743	10,498,441	△5,311,698
	균 3,106,000		
	자 1,045,743		
	도 1,035,000		
고용창출형 투자유치 추진(산업·중소기업/무역및투자유치)	4,993,796	10,284,466	△5,290,670
	균 3,106,000		
	자 852,796		
	도 1,035,000		
투자유치기반조성	73,751	83,716	△9,965
투자유치기반조성추진	44,751	54,716	△9,965
201 일반운영비	25,000	35,000	△10,000
01 사무관리비	25,000	35,000	△10,000
○투자정책 홍보물 등 제작	7,000		
○투자유치 추진에 따른 사무용품 구입	7,000		
○민자유치위원회 등 회의참석 수당	8,000		
○민자유치위원회 등 회의자료 유인	3,000		
202 여비	7,751	7,716	35
01 국내여비	7,751	7,716	35
○투자유치 기반조성 중앙부처 업무협의 추진 등	7,751		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○국내·외 투자유치 업무추진	12,000		
투자진흥지구 운영	29,000	29,000	0
201 일반운영비	29,000	29,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○투자진흥지구 홍보물 제작	5,000		
○투자진흥지구 지정에 따른 전문가 검토수당	5,000		
○투자진흥지구 지정 심의회 자료 유인	5,000		
○투자진흥지구 업무추진에 따른 사무용품 구입	5,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○투자진흥지구 관리시스템 유지보수	9,000		
국내·외투자유치	4,920,045	10,200,750	△5,280,705
	균 3,106,000		
	자 779,045		
	도 1,035,000		
국외투자유치추진	463,400	485,500	△22,100
201 일반운영비	302,400	294,500	7,900
01 사무관리비	282,400	274,500	7,900
○국외투자유치 홍보물 제작	50,000		

부서: 투자유치과
정책: 고용창출형 투자유치 추진(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 국내·외투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투자설명회용 봉투 및 가방제작 구입	5,400		
○국외투자유치 영상광고 및 제작	100,000		
○투자유치 업무추진 사무용품 구입	5,000		
○외국인기업협회 등 회비	2,000		
○국내외 매체 활용 국외투자유치 홍보	40,000		
○인베스트코리아 지자체 투자홍보 홈페이지 분담금 및 리뉴얼	80,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○투자유치 전문가 세미나	20,000		
202 여비	57,000	69,000	△12,000
01 국내여비	9,000	9,000	0
○국외투자유치 중앙부처 협의 및 회의 참석	9,000		
03 국외업무여비	48,000	60,000	△12,000
○국외투자유치 설명회 참석 및 잠재투자가 방문	48,000		
301 일반보상금	32,000	40,000	△8,000
06 민간인국외여비	8,000	10,000	△2,000
○국외투자설명회 참가 민간인 여비	8,000		
07 외빈초청여비	24,000	30,000	△6,000
○국외투자유치 관련 기업 및 주요인사 초청	16,000		
○투자유치자문관 초청 여비	8,000		
308 자치단체등이전	72,000	80,000	△8,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,000	80,000	△8,000
○KOTRA 등 유관기관 합동 투자유치설명회	36,000		
○국외투자 유치기관 방문 및 홍보부스 운영	36,000		
국내투자유치추진	84,645	125,250	△40,605
201 일반운영비	26,645	117,250	△90,605
01 사무관리비	26,000	116,000	△90,000
○국내기업유치 홍보물 제작	20,000		
○국내기업유치 추진에 따른 회의자료 유인	3,000		
○이전 희망기업 사전 검증 수수료	3,000		
02 공공운영비	645	1,250	△605
○국내기업 및 잠재투자가 홍보물 송부	645		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○국내투자유치 관련 기업 및 중앙부처 협의 추진	8,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○국내기업유치 홍보 및 광고 제작	50,000		

부서: 투자유치과
정책: 고용창출형 투자유치 추진(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 국내·외투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국내투자유치 설명회 추진	81,000	90,000	△9,000
308 자치단체등이전	81,000	90,000	△9,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,000	90,000	△9,000
○국내기업유치 설명회 및 홍보부스 운영	81,000		
기업지방이전촉진	4,291,000	9,500,000	△5,209,000
	균 3,106,000		
	자 150,000		
	도 1,035,000		
307 민간이전	50,000	500,000	△450,000
02 민간경상사업보조	50,000	500,000	△450,000
○이전기업 임차료 및 고용·교육훈련 보조금 지원(정액)	50,000		
402 민간자본이전	4,241,000	9,000,000	△4,759,000
	균 3,106,000		
	자 100,000		
	도 1,035,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	300,000	△200,000
○이전기업 수출촉진 지원(정액)	50,000		
○이전기업 시설장비 구입비 지원(정액)	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,141,000	8,700,000	△4,559,000
○지방투자기업 입지지원	1,400,000		
	균 1,050,000		
	도 350,000		
○지방투자기업 설비투자 지원	2,741,000		
	균 2,056,000		
	도 685,000		
제주가치를 높이는 관광산업 육성(문화및관광/관광)	58,600	76,100	△17,500
관광개발사업 지원	43,600	58,100	△14,500
관광개발사업 일괄지원	43,600	58,100	△14,500
201 일반운영비	34,600	43,600	△9,000
01 사무관리비	34,600	43,600	△9,000
○관광개발사업 매뉴얼 및 홍보물 제작	6,000		
○관광개발사업 추진에 따른 사무용품 구입	7,000		
○개발사업심의위원회 심의수당	21,600		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○관광개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의등 도외 출장여비	9,000		
유원지개발사업 지원	15,000	18,000	△3,000
유원지개발사업 일괄지원	15,000	18,000	△3,000
201 일반운영비	10,000	13,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	13,000	△3,000
○유원지개발 매뉴얼 및 홍보물 제작	3,000		
○유원지개발사업 추진에 따른 사무용품 구입	4,000		
○유원지개발사업관련 회의참석수당(토론회 등)	3,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○유원지개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의 등	5,000		
행정운영경비(투자유치과)(기타/기타)	134,347	137,875	△3,528
인력운영비	87,560	85,049	2,511
부서인건비	87,560	85,049	2,511
101 인건비	87,560	85,049	2,511
01 보수	87,560	85,049	2,511
○시간외근무수당	87,560		
기본경비	46,787	52,826	△6,039
부서운영 기본경비	46,787	52,826	△6,039
201 일반운영비	22,095	24,550	△2,455
01 사무관리비	22,095	24,550	△2,455
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	18,850		
○예산절감	△2,455		
202 여비	21,812	24,676	△2,864
01 국내여비	21,812	24,676	△2,864
○기본업무수행 여비	24,235		
○예산절감	△2,423		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
카지노감독과	422,251	941,332	△519,081
건전한 카지노 산업 육성(문화및관광/관광)	266,450	773,870	△507,420
건전한 카지노제도 운영	193,750	710,870	△517,120
건전한 카지노제도 운영	156,750	658,870	△502,120
201 일반운영비	20,270	345,190	△324,920
01 사무관리비	20,270	282,190	△261,920
○카지노업감독위원회 회의참석 수당	5,400		
○카지노업감독위원회 운영 경비	1,870		
○카지노업 대표자·실무자협의회 등 각종회의 교육자료 유인	2,000		
○카지노업종합계획수립 용역 후속조치에따른 자료 유인	2,000		
○카지노 제도개선 및 관리감독을 위한 차량 임차료	1,000		
○국제수준의 카지노제도 마련을 위한 카지노관련 통.번역료	8,000		
202 여비	3,480	3,480	0
01 국내여비	3,480	3,480	0
○카지도 제도개선을 위한 관계부처 업무협의(도외여비)	3,480		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○카지노업감독위원회 역량 강화	8,000		
○카지노산업 제도개선 시책 추진	4,000		
301 일반보상금	21,000	43,200	△22,200
06 민간인국외여비	15,000	30,000	△15,000
○카지노업감독위원회 위원 등 국제협력 프로그램 운영	15,000		
09 행사실비보상금	6,000	13,200	△7,200
○카지노업감독위원회 도외의원 회의참가 등 실비	6,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○카지노 기구 검사장비 구입	100,000		
국제적 수준의 제주카지노산업육성	37,000	52,000	△15,000
202 여비	35,000	50,000	△15,000
03 국외업무여비	35,000	0	35,000
○카지노 국제회의 참석 및 해외네트워크 추진	35,000		
310 국외이전	2,000	2,000	0
02 국제부담금	2,000	2,000	0
○국제게이밍규제기구협회 IAGR 연회비	2,000		

부서: 카지노감독과
정책: 건전한 카지노 산업 육성(문화및관광/관광)
단위: 카지노 관리 감독 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
카지노 관리 감독 강화	72,700	63,000	9,700
카지노 관리·감독 강화	47,000	37,000	10,000
201 일반운영비	47,000	37,000	10,000
01 사무관리비	47,000	37,000	10,000
○카지노 투명성 강화 홍보자료 제작	4,000		
○카지노 관리.감독 업무처리 매뉴얼 작성	5,000		
○카지노 테이블 게임백서 제작 보급	5,000		
○카지노 종사원 윤리의식 강화 교육 이수제 운영	33,000		
관리감독 역량 강화	25,700	26,000	△300
201 일반운영비	14,500	17,000	△2,500
01 사무관리비	14,500	17,000	△2,500
○카지노업 관리감독 역량 강화 교육 및 워크숍(강사수당 등)	6,000		
○카지노 유관기관 합동 정책세미나(워크숍) 개최	2,500		
○관광진흥기금 부과를 위한 매출액 조사	6,000		
202 여비	10,000	5,800	4,200
01 국내여비	10,000	5,800	4,200
○카지노 감독요원 도외 출장 여비	10,000		
301 일반보상금	1,200	3,200	△2,000
09 행사실비보상금	1,200	3,200	△2,000
○카지노업 관리감독 역량강화 교육 및 워크숍(도외강사 실비)	1,200		
행정운영경비(카지노감독과)(기타/기타)	155,801	167,462	△11,661
인력운영비	104,280	112,067	△7,787
부서인건비	104,280	112,067	△7,787
101 인건비	104,280	112,067	△7,787
01 보수	104,280	112,067	△7,787
○초과근무수당	104,280		
· 시간외근무수당	82,088		
· 야간근무수당	22,192		
기본경비	51,521	55,395	△3,874
부서운영 기본경비	51,521	55,395	△3,874
201 일반운영비	19,556	21,728	△2,172
01 사무관리비	19,556	21,728	△2,172
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	16,128		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△2,172		
202 여비	29,085	30,067	△982
01 국내여비	7,485	8,467	△982
○기본업무수행여비	8,316		
○예산절감	△831		
02 월액여비	21,600	21,600	0
○카지노현장 관리감독 월액여비	21,600		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△720		

부서: 탄소없는제주정책과
정책: 전략산업 추진(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 저탄소산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄소없는제주정책과	111,675,402	113,647,995	△1,972,593
	국 56,540,800		
	기 6,621,282		
	자 13,967,803		
	도 34,545,517		
전략산업 추진(산업·중소기업/에너지및자원개발)	111,087,284	112,818,798	△1,731,514
	국 56,540,800		
	기 6,621,282		
	자 13,379,685		
	도 34,545,517		
저탄소산업 육성	700,340	1,799,000	△1,098,660
카본프리 아일랜드 구축	175,320	620,200	△444,880
201 일반운영비	6,300	207,000	△200,700
01 사무관리비	6,300	207,000	△200,700
○카본프리아일랜드 제주 업무 추진에 따른 소모품구입	1,800		
○제주지역 에너지 자립 프로그램 제작	4,500		
202 여비	7,020	7,800	△780
01 국내여비	7,020	7,800	△780
○카본프리아일랜드 제주 추진 중앙절충 업무협의	7,020		
203 업무추진비	12,000	5,400	6,600
03 시책추진업무추진비	12,000	5,400	6,600
○카본프리아일랜드 제주 추진 중앙절충에 따른 업무추진	12,000		
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
○카본프리아일랜드 제주 실행 프로그램활성화 사업	150,000		
스마트그리드 산업 육성	525,020	1,078,800	△553,780
201 일반운영비	19,800	22,000	△2,200
01 사무관리비	19,800	22,000	△2,200
○스마트그리드 확산사업관련 소모품 구입	1,800		
○스마트그리드 확산사업 홍보비	18,000		
202 여비	5,220	15,800	△10,580
01 국내여비	5,220	5,800	△580
○스마트그리드 업무협의 및 회의참석	5,220		
308 자치단체등이전	500,000	680,000	△180,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	680,000	△180,000
○스마트그리드 및 청정에너지 융복합 기술개발 지원사업	300,000		

부서: 탄소없는제주정책과
정책: 전략산업 추진(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 저탄소산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트그리드 및 청정에너지 융복합 전문인력 양성 지원사업	200,000		
에너지 이용 효율 향상	3,432,919	2,070,373	1,362,546
	국 40,800		
	자 3,331,319		
	도 60,800		
지역에너지 계획 수립	105,299	11,710	93,589
	국 40,800		
	자 3,699		
	도 60,800		
201 일반운영비	5,299	5,910	△611
	국 800		
	자 3,699		
	도 800		
01 사무관리비	5,299	4,110	1,189
○지역에너지계획 담당공무원위탁교육비	1,600		
	국 800		
	도 800		
○지역에너지 사업 사무용품비	2,000		
○지역에너지 담당공무원 교육비	1,699		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	국 40,000		
	도 60,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○지역에너지계획수립을위한 연구용역비	100,000		
	국 40,000		
	도 60,000		
에너지 정책 수립	17,820	14,000	3,820
201 일반운영비	12,600	14,000	△1,400
01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
○도민안전(전기,가스)교육·홍보물 제작	10,600		
○에너지위원회 회의 참석 수당	2,000		
202 여비	5,220	0	5,220
01 국내여비	5,220	0	5,220
○에너지 교육 및 work shop 연수	5,220		
도서지역 에너지 공급	309,000	374,763	△65,763
307 민간이전	294,000	204,763	89,237
02 민간경상사업보조	294,000	204,763	89,237
○횡간도 자가발전시설 운영비(전력산업기반기금)(정액)	294,000		
308 자치단체등이전	15,000	20,000	△5,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	20,000	△5,000
○제주 섬속의 섬 전기문제 해결지원	15,000		

부서: 탄소없는제주정책과
정책: 전략산업 추진(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 에너지 이용 효율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
천연가스 도입	3,000,800	1,669,900	1,330,900
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○LNG 도입 추진 소모품 구입	1,800		
203 업무추진비	4,000	3,600	400
03 시책추진업무추진비	4,000	3,600	400
○LNG도입 추진 관련 업무 추진	4,000		
207 연구개발비	30,000	350,000	△320,000
01 연구용역비	30,000	350,000	△320,000
○2019년 도시가스 공급비용 산정용역	30,000		
301 일반보상금	70,000	69,300	700
09 행사실비보상금	70,000	69,300	700
○LNG 공급망 구축에 따른 주변지역 주민 선진지 견학	70,000		
307 민간이전	148,000	100,000	48,000
02 민간경상사업보조	148,000	100,000	48,000
○애월 특산물 취나물 포장재 지원(정액)	148,000		
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	0	70,000
○LP가스사용시설 상설점검반 운영	70,000		
402 민간자본이전	2,677,000	545,000	2,132,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,677,000	545,000	2,132,000
○애월리 태양광 설치 지원(보조율 80%)	288,000		
○고내리 태양광 설치 지원(보조율 80%)	288,000		
○곽지리 태양광 설치 지원(보조율 80%)	288,000		
○어음2리 다목적회관 신축 지원(보조율 70%)	25,000		
○하가리 태양광 설치 지원(보조율 80%)	288,000		
○하가리 복합문화센터 조성사업(정액)	1,100,000		
○하원동 그라운드골프장 조성 지원(보조율 90%)	400,000		
에너지 신산업 육성	8,525,369	174,600	8,350,769
	기 3,621,282		
	자 317,820		
	도 4,586,267		
신재생에너지 사업장 운영	196,810	55,700	141,110
201 일반운영비	54,200	27,800	26,400
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○신재생에너지 자문회의 등 운영	2,700		
02 공공운영비	51,500	24,800	26,700

부서: 탄소없는제주정책과
정책: 전략산업 추진(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 에너지 신산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신재생에너지 사업장 유지비(공공요금, 시설 유지 등)	20,000		
○도서지역 신재생에너지 융복합시설 유지비	30,000		
○관용차량 유지비	600		
○관용차량 보험료	900		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○신재생에너지 업무 중앙부처 협의 및 회의 참석	2,610		
308 자치단체등이전	140,000	25,000	115,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	25,000	115,000
○어승생소수력발전소 운영관리	140,000		
신재생에너지 기반구축	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○신재생에너지 홍보물 제작비	5,500		
○풍력발전사업 심의위원회 회의 참석수당	6,000		
○신재생에너지 기반구축 소모품 구입비	1,000		
○전기안전관리자 위탁 교육비	1,000		
풍력발전기반 구축	7,510	3,900	3,610
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○풍력발전기반 구축 소모품 구입	900		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○풍력개발사업 추진 중앙부처 업무협의	2,610		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○풍력발전사업 등 신재생에너지 보급관련 업무추진	4,000		
풍력특성화 대학원 지원	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○풍력관련 전문인력 양성지원(국가직접지원)	100,000		
신재생에너지 융복합지원사업	7,845,789 기 3,458,490 도 4,387,299	0	7,845,789
402 민간자본이전	7,845,789 기 3,458,490 도 4,387,299	0	7,845,789

부서: 탄소없는제주정책과
정책: 전략산업 추진(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 에너지 신산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비		7,845,789	0	7,845,789
○강정 친환경에너지 자립마을 조성사업		4,602,685		
	기	1,447,610		
	도	3,155,075		
○우도 신재생에너지 융복합지원사업		541,976		
	기	337,340		
	도	204,636		
○애월, 안덕 신재생에너지 융복합지원사업		1,685,353		
	기	1,051,880		
	도	633,473		
○이호 신재생에너지 융복합지원사업		1,015,775		
	기	621,660		
	도	394,115		
신재생에너지 지역지원사업		361,760	0	361,760
	기	162,792		
	도	198,968		
401 시설비및부대비		361,760	0	361,760
	기	162,792		
	도	198,968		
01 시설비		350,388	0	350,388
○김녕농산물물류센터 태양광발전시설		258,273		
	기	116,223		
	도	142,050		
○김녕풍력실증단지 태양광발전시설		92,115		
	기	41,452		
	도	50,663		
02 감리비		8,595	0	8,595
○김녕농산물물류센터 태양광발전시설 감리비		5,812		
	기	2,615		
	도	3,197		
○김녕풍력실증단지 태양광발전시설 감리비		2,783		
	기	1,252		
	도	1,531		
03 시설부대비		2,777	0	2,777
○김녕농산물물류센터 태양광발전시설 부대비		1,915		
	기	862		
	도	1,053		
○김녕풍력실증단지 태양광발전시설 부대비		862		
	기	388		
	도	474		
전기자동차 산업육성		4,654,603	5,115,669	△461,066
인프라 기반구축		2,414,603	2,515,669	△101,066
201 일반운영비		6,903	7,669	△766
01 사무관리비		6,903	7,669	△766
○전기차산업 업무추진용 소모품 구입		3,600		
○전기차산업 각종 회의자료 등 제작		3,303		

부서: 탄소없는제주정책과
정책: 전략산업 추진(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 전기자동차 산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○전기차 충전인프라 구축 관련 중앙업무협의	2,700		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○전기차 산업육성관련 중앙절충 업무추진 등	5,000		
308 자치단체등이전	1,150,000	1,250,000	△100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,150,000	1,250,000	△100,000
○전기차 연관산업 육성 기반 조성	200,000		
○전기차 충전구역 안내 표시 및 모바일앱 유지관리	100,000		
○전기차 운행 안전교육 운영	50,000		
○공공기관 충전기 통합 운영관리	500,000		
○전기자동차 및 충전기 통합 콜센터 운영	300,000		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	0	300,000
○전기차 민간 충전서비스 산업 육성 사업(국가직접지원)	300,000		
403 자치단체등자본이전	950,000	1,250,000	△300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	950,000	1,250,000	△300,000
○개방형 충전인프라 기능 개선사업	300,000		
○전기차 급속충전기 구축 사업	400,000		
○공동주택과 주변 '충전프리존' 설치	250,000		
전기차 폐배터리 재사용센터 구축 및 운영	2,240,000	2,600,000	△360,000
308 자치단체등이전	750,000	100,000	650,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	750,000	100,000	650,000
○전기차 폐배터리 재사용센터 운영	350,000		
○전기차 재사용 배터리 활용 인프라 실증 사업	400,000		
403 자치단체등자본이전	1,490,000	2,500,000	△1,010,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,490,000	2,500,000	△1,010,000
○전기차 폐배터리 재사용센터 구축(국가직접지원)	1,490,000		
전기자동차 선도도시 구축	88,307,960 국 56,500,000 자 1,909,510 도 29,898,450	98,535,400	△10,227,440
전기자동차 정책 개발	978,400	1,050,000	△71,600
201 일반운영비	68,000	130,000	△62,000
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○전기차 업무 추진관련 소모품 구입	4,500		

부서: 탄소없는제주정책과
정책: 전략산업 추진(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 전기자동차 선도도시 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기자동차 선도도시 구축 도민 홍보물 제작	9,000		
○전기차 관련 계획 수립 책자 및 유인물 제작	9,000		
○전기차활성화위원회 회의 수당	4,500		
○전·후방 산업 발굴을 위한 정책전문가 자문 및 회의운영	9,000		
03 행사운영비	32,000	90,000	△58,000
○전기차 전문가 워킹그룹 회의등 운영	12,000		
○한국전기차사용자협회 토론회(Evuff) 개최	20,000		
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○전기자동차 선도도시 추진 중앙절충 업무협의	9,000		
203 업무추진비	6,000	7,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	7,000	△1,000
○전기차 선도도시 구축관련 업무추진	6,000		
301 일반보상금	5,400	3,000	2,400
07 외빈초청여비	3,000	0	3,000
○전기차활성화위원회 등 강화프로그램 운영	3,000		
09 행사실비보상금	2,400	3,000	△600
○전기자동차 선도도시 관계자 회의참석 보상	2,400		
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
04 민간행사사업보조	90,000	100,000	△10,000
○제6회 제주전기차 에코랠리 지원(보조율 50%)	90,000		
308 자치단체등이전	800,000	800,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,000	800,000	0
○전기차 정책연구센터 운영	200,000		
○제6회 국제 전기자동차 엑스포	600,000		
전기자동차 보급 확대	84,229,560 국 54,000,000 자 931,110 도 29,298,450	94,985,400	△10,755,840
201 일반운영비	31,110	34,400	△3,290
01 사무관리비	29,610	32,900	△3,290
○전기차민간보급 가이드 및 신청서 유인물제작	8,010		
○전기차 보급관련 운영 소모품 구입	1,800		
○전기차 민간보급 홍보물 제작	9,000		
○전기차 및 충전기 사용 가이드북 제작	9,000		
○전기차 행사 참가관련 임차료	1,800		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○관용차량 유지비	600		
○관용차량 보험료	900		

부서: 탄소없는제주정책과
정책: 전략산업 추진(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 전기자동차 선도도시 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	100,000	7,612,000	△7,512,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	7,540,000	△7,440,000
○전기차 이용 활성화 대도민 홍보 추진	100,000		
402 민간자본이전	82,329,000	85,410,000	△3,081,000
	국 53,613,000		
	자 800,000		
	도 27,916,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	700,000	0
○전기차 전환유도 및 보편적 보급확대(정액)	700,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	81,629,000	84,710,000	△3,081,000
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입보조금	81,629,000		
	국 53,613,000		
	자 100,000		
	도 27,916,000		
405 자산취득비	1,769,450	1,929,000	△159,550
	국 387,000		
	도 1,382,450		
01 자산및물품취득비	1,769,450	1,929,000	△159,550
○공공용 전기차 구입	1,769,450		
	국 387,000		
	도 1,382,450		
전기자동차 보급 확대(전기이륜차)	3,100,000	2,500,000	600,000
	국 2,500,000		
	도 600,000		
402 민간자본이전	3,100,000	2,500,000	600,000
	국 2,500,000		
	도 600,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,100,000	2,500,000	600,000
○전기 이륜차 구입 보조금	3,100,000		
	국 2,500,000		
	도 600,000		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,466,093	2,122,756	343,337
민간융자사업	300,000	150,000	150,000
501 융자금	300,000	150,000	150,000
01 민간융자금	300,000	150,000	150,000
○발전소주변지역 주민복지지원사업(특별회계)	300,000		
예비비	2,166,093	1,972,756	193,337
801 예비비	2,166,093	1,972,756	193,337
01 일반예비비	2,166,093	1,972,756	193,337
○예비비	2,166,093		
충전인프라 산업육성(제주도개발사업특별회계)	3,000,000	3,001,000	△1,000
	기 3,000,000		

부서: 탄소없는제주정책과
정책: 전략산업 추진(산업・중소기업/에너지및자원개발)
단위: 충전인프라 산업육성(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
충전인프라 구축	3,000,000	3,001,000	△1,000
	기 3,000,000		
403 자치단체등자본이전	3,000,000	3,001,000	△1,000
	기 3,000,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000,000	3,001,000	△1,000
○장애인 등 교통약자 맞춤형 전기차 충전인프라 구축(성인지예산)	3,000,000		
	기 3,000,000		
행정운영경비(탄소없는제주정책과)(기타/기타)	193,118	88,197	104,921
인력운영비	125,868	53,155	72,713
부서인건비	125,868	53,155	72,713
101 인건비	125,868	53,155	72,713
01 보수	125,868	53,155	72,713
○ 시간외근무수당	125,868		
기본경비	67,250	35,042	32,208
부서운영 기본경비	67,250	35,042	32,208
201 일반운영비	30,330	17,406	12,924
01 사무관리비	30,330	17,406	12,924
○기본사무용품비	2,500		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	25,200		
○예산절감	△3,370		
202 여비	27,800	14,636	13,164
01 국내여비	27,800	14,636	13,164
○기본업무수행 여비	30,888		
○예산절감	△3,088		
203 업무추진비	9,120	3,000	6,120
01 기관운영업무추진비	5,280	0	5,280
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	3,840	3,000	840
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△960		
재무활동(탄소없는제주정책과)(산업・중소기업/에너지및자원개발)	395,000	741,000	△346,000
내부거래지출	395,000	741,000	△346,000
내부거래지출	395,000	741,000	△346,000
701 기타회계등전출금	395,000	741,000	△346,000
01 기타회계전출금	395,000	741,000	△346,000

부서: 탄소없는제주정책과
정책: 재무활동(탄소없는제주정책과)(산업・중소기업/에너지및자원개발)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자원시설세분	395,000		

부서: 미래전략과
정책: 미래전략산업육성(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 4차산업혁명 산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략과	27,649,583	23,647,189	4,002,394
	국 67,500		
	자 27,527,083		
	도 55,000		
미래전략산업육성(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	27,027,260	22,958,680	4,068,580
	국 67,500		
	자 26,904,760		
	도 55,000		
4차산업혁명 산업 육성	15,408,100	16,297,000	△888,900
	국 67,500		
	자 15,285,600		
	도 55,000		
4차산업혁명 대응	126,400	0	126,400
201 일반운영비	9,700	0	9,700
01 사무관리비	8,200	0	8,200
○4차산업혁명위원회 위원 참석 수당	3,600		
○제주특별자치도 4차산업혁명 기본계획 인쇄	3,000		
○4차산업혁명 대응사업 추진 평가수당	1,600		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○관용차량(전기자동차) 유지비	900		
○관용차량(전기자동차) 보험료	600		
202 여비	4,500	0	4,500
01 국내여비	4,500	0	4,500
○4차산업혁명 추진	4,500		
203 업무추진비	8,600	0	8,600
03 시책추진업무추진비	8,600	0	8,600
○미래전략수립 업무추진	8,600		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
09 행사실비보상금	3,600	0	3,600
○4차산업혁명위원회 참가보상	3,600		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○4차산업혁명 도민 공감 확산	100,000		
지식재산 창출 지원	108,700	898,000	△789,300
201 일반운영비	4,100	6,500	△2,400
01 사무관리비	4,100	6,500	△2,400
○지식재산진흥위원회 참석수당	4,100		
301 일반보상금	1,000	1,500	△500
09 행사실비보상금	1,000	1,500	△500
○지식재산진흥위원회 위원 참석 보상	1,000		

부서: 미래전략과
정책: 미래전략산업육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 4차산업혁명 산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,600	4,000	△400
01 포상금	3,600	4,000	△400
○공무원 발명 장려금	3,600		
307 민간이전	90,000	876,000	△786,000
05 민간위탁금	90,000	876,000	△786,000
○특허기술사업화지원사업	90,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○지식재산교육 선도대학지원(국가직접지원)	10,000		
지식재산 기반 창업 촉진	160,000	150,000	10,000
307 민간이전	160,000	150,000	10,000
05 민간위탁금	160,000	150,000	10,000
○제주 IP 창업존 운영(국가직접지원)	160,000		
제주 발명 축제	31,500	35,000	△3,500
307 민간이전	31,500	35,000	△3,500
02 민간경상사업보조	31,500	35,000	△3,500
○제주발명 장려 프로그램 지원(정액)	31,500		
융복합 기술 산업화 지원	545,000	645,000	△100,000
308 자치단체등이전	545,000	645,000	△100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	545,000	645,000	△100,000
○기술융복합 제품개발 및 품질(성능)인증 지원사업	315,000		
○기술거래촉진 네트워크 사업(국가직접지원)	230,000		
제주테크노파크 운영 지원사업	2,100,000	1,600,000	500,000
306 출연금	2,100,000	1,520,000	580,000
01 출연금	2,100,000	1,520,000	580,000
○제주테크노파크 운영지원	2,100,000		
제주산학융합지구 조성	1,750,000	1,250,000	500,000
306 출연금	1,750,000	1,250,000	500,000
01 출연금	1,750,000	1,250,000	500,000
○제주산학융합지구 조성사업(국가직접지원)	1,750,000		
지방대학 중점연구소 지원	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○중점연구소 지원 사업(국가직접지원)	50,000		
지역혁신거점기관 운영	355,000	488,000	△133,000
306 출연금	355,000	488,000	△133,000
01 출연금	355,000	488,000	△133,000

부서: 미래전략과
정책: 미래전략산업육성(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 4차산업혁명 산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역혁신거점육성사업(국가직접지원)	355,000		
제주 전략산업기획단 운영사업	7,798,000	10,945,000	△3,147,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○지역산업육성 중앙부처 업무협의 등	3,000		
306 출연금	7,795,000	10,945,000	△3,150,000
01 출연금	7,795,000	10,945,000	△3,150,000
○제주지역 산업육성 기획지원사업(국가직접지원)	355,000		
○제주지역 주력산업 육성사업(국가직접지원)	4,672,000		
○경제협력권산업 육성사업(국가직접지원)	2,738,000		
○제주바이오산업육성 포럼연구회 지원사업	30,000		
제주국가혁신클러스터	2,081,000	0	2,081,000
308 자치단체등이전	2,081,000	0	2,081,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,081,000	0	2,081,000
○제주국가혁신클러스터 육성계획 수립 운영(국가직접지원)	1,549,000		
○제주형 스마트 아그로팜 산업육성을 위한 OpenLAB 구축과 기반기술 보급(국가직접지원)	532,000		
지역주도형 청년일자리사업	122,500	0	122,500
	국 67,500		
	도 55,000		
308 자치단체등이전	122,500	0	122,500
	국 67,500		
	도 55,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	122,500	0	122,500
○지역주도형 청년일자리 창출사업	122,500		
	국 67,500		
	도 55,000		
첨단제조기업 생산 인프라 확충	180,000	206,000	△26,000
403 자치단체등자본이전	180,000	0	180,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	180,000	0	180,000
○첨단제조기업 제조설비 투자비용 지원사업	180,000		
바이오산업 육성	8,291,360	4,358,320	3,933,040
지역전략산업육성사업(인프라)	5,050,000	913,320	4,136,680
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○제주바이오산업 진흥계획 수립(10개년) 용역	100,000		
306 출연금	4,950,000	900,000	4,050,000
01 출연금	4,950,000	900,000	4,050,000
○제주바이오산업 육성기반 강화사업	600,000		

부서: 미래전략과
정책: 미래전략산업육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 바이오산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주화장품산업 육성 및 제품생산 활성화 사업	350,000		
○제주 청정자원 화장품원료 산업화 지원센터 구축(국가직접지원)	4,000,000		
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	1,456,360	1,470,000	△13,640
201 일반운영비	4,600	0	4,600
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○바이오산업 관련 각종 위원회 등 운영	2,500		
○사무용품 구입	2,100		
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
○바이오산업 관련 중앙부처 협의 등	5,760		
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○제주화장품 인증제도 활성화사업	1,000,000		
308 자치단체등이전	446,000	470,000	△24,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	446,000	470,000	△24,000
○바이오(로하스, 항노화, 화장품 등) 박람회 및 학술포럼 지원 사업	316,000		
○제주형 항노화산업 지원 및 서비스 기반 조성사업	100,000		
○제주생물자원 산업화를 위한 스토리텔링 구축사업	30,000		
지역연고산업 육성(RIS)사업	200,000	320,000	△120,000
308 자치단체등이전	200,000	320,000	△120,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	320,000	△120,000
○유기성 대량 폐자원 활용 산업화 지원 사업(국가직접지원)	200,000		
지자체연구소 육성사업	1,535,000	1,505,000	30,000
306 출연금	1,445,000	1,405,000	40,000
01 출연금	1,445,000	1,405,000	40,000
○서식지외보전기관 운영(국가직접지원)	105,000		
○제주생물종다양성연구소 운영	1,340,000		
308 자치단체등이전	90,000	100,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	100,000	△10,000
○식품기능성평가 인체적용시험 지원사업	90,000		
약초·한의약산업 육성	50,000	150,000	△100,000
308 자치단체등이전	50,000	150,000	△100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	150,000	△100,000
○장수의섬 제주 해양본초사업	50,000		

부서: 미래전략과
정책: 미래전략산업육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: ICT 신기술 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ICT 신기술 사업 추진	1,193,000	300,000	893,000
ICT 신산업 육성	187,000	0	187,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○ICT 신산업 육성 사무용품비 및 임차료 등	3,000		
○블록체인 도민 홍보물 제작 등	8,000		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○ICT 신산업 육성 추진 업무협의 등	6,000		
207 연구개발비	170,000	0	170,000
01 연구용역비	170,000	0	170,000
○글로벌 블록체인 허브도시 조성방안 연구	170,000		
ICT 인재양성	1,006,000	300,000	706,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○ICT 인재양성 사무용품비 및 임차료 등	6,000		
307 민간이전	700,000	0	700,000
05 민간위탁금	700,000	0	700,000
○코딩교육 프로그램 운영사업	700,000		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○제주 ICT 전문인력 양성센터 운영	300,000		
스타트업 지원	2,134,800	2,003,360	131,440
기술기반 스타트업 육성사업	131,200	0	131,200
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○스타트업 업무추진에 따른 소모품 구입	2,400		
○스타트업 업무추진 홍보비	3,200		
202 여비	4,200	0	4,200
01 국내여비	4,200	0	4,200
○스타트업 관련 중앙부처 업무협의 출장 등	4,200		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
○스타트업 관련 업무협의 등 추진	1,400		
207 연구개발비	120,000	0	120,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
○제주지역 스타트업 실태조사 및 발전방안 연구	120,000		

부서: 미래전략과
정책: 미래전략산업육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 스타트업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창조경제혁신센터 운영지원	2,003,600	2,003,360	240
201 일반운영비	3,600	3,360	240
01 사무관리비	3,600	3,360	240
○창조경제협의회 운영수당	3,600		
306 출연금	2,000,000	2,000,000	0
01 출연금	2,000,000	2,000,000	0
○창조경제혁신센터 운영 지원(국가직접지원)	2,000,000		
과학기술 연구지원(과학기술/과학기술일반)	517,150	529,530	△12,380
과학기술 및 연구개발 지원	517,150	529,530	△12,380
과학기술 및 연구개발 역량 강화	209,650	0	209,650
201 일반운영비	5,150	0	5,150
01 사무관리비	5,150	0	5,150
○과학기술문화 홍보물 제작 등	2,700		
○과학기술진흥협의회 운영수당 등	2,450		
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○과학기술관련 중앙부처 업무협의 등	2,500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○과학기술 혁신기반 시책추진 등	2,000		
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○제주연구개발지원단 지원사업(국가직접지원)	200,000		
과학문화 확산	307,500	0	307,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○과학축전 홍보물 제작 등	1,500		
307 민간이전	216,000	0	216,000
02 민간경상사업보조	216,000	0	216,000
○제주과학 문화 확산 프로그램 지원(정액)	117,000		
○제주수학체험 프로그램 지원(정액)	99,000		
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	0	90,000
○테크플러스 제주 개최	70,000		
○제주대학교 자연과학대학 생활과학지도자 과정 운영	20,000		
행정운영경비(미래전략과)(기타/기타)	105,173	158,979	△53,806
인력운영비	71,143	100,995	△29,852

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	71,143	100,995	△29,852
101 인건비	71,143	100,995	△29,852
01 보수	71,143	100,995	△29,852
○시간외근무수당	71,143		
기본경비	34,030	57,984	△23,954
부서운영 기본경비	34,030	57,984	△23,954
201 일반운영비	16,661	30,192	△13,531
01 사무관리비	16,661	30,192	△13,531
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	14,112		
○예산절감	△1,851		
202 여비	14,969	24,192	△9,223
01 국내여비	14,969	24,192	△9,223
○기본업무수행 여비	16,632		
○예산절감	△1,663		
203 업무추진비	2,400	3,600	△1,200
04 부서운영업무추진비	2,400	3,600	△1,200
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△600		

부서: 디지털융합과
정책: 디지털융합산업 성장 기반 마련(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 디지털융합 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털융합과	5,761,567	5,731,480	30,087
	균 179,000		
	자 5,403,567		
	도 179,000		
디지털융합산업 성장 기반 마련(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	2,087,490	2,247,000	△159,510
	균 179,000		
	자 1,729,490		
	도 179,000		
디지털융합 기반 구축	471,390	0	471,390
디지털융합 정책 추진	471,390	0	471,390
201 일반운영비	11,050	0	11,050
01 사무관리비	11,050	0	11,050
○디지털융합사업 추진 소모품 구입	5,000		
○디지털융합사업 안내 홍보물 제작	5,000		
○제안서 평가위원회 자문수당	1,050		
202 여비	3,480	0	3,480
01 국내여비	3,480	0	3,480
○디지털융합사업 발굴 및 중앙회의 참석	3,480		
203 업무추진비	12,000	0	12,000
03 시책추진업무추진비	12,000	0	12,000
○디지털융합사업 업무 추진	12,000		
301 일반보상금	4,860	0	4,860
09 행사실비보상금	4,860	0	4,860
○4차산업혁명 혁신 아이템 발굴 회의 참석자 실비보상	4,860		
308 자치단체등이전	440,000	0	440,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	440,000	0	440,000
○디지털 참여 플랫폼 운영 및 활성화	410,000		
○제주형 규제샌드박스 조성을 위한 신산업모델 현황조사	30,000		
ICT 융합산업 육성	1,616,100	2,247,000	△630,900
	균 179,000		
	자 1,258,100		
	도 179,000		
디지털융합센터 운영 지원사업	300,000	310,000	△10,000
306 출연금	300,000	310,000	△10,000
01 출연금	300,000	310,000	△10,000
○디지털융합센터 운영지원사업	300,000		
지역 SW 성장지원사업	358,000	448,000	△90,000
	균 179,000		
	도 179,000		

부서: 디지털융합과
정책: 디지털융합산업 성장 기반 마련(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: ICT 융합산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	358,000	448,000	△90,000
	균 179,000		
	도 179,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	358,000	448,000	△90,000
○지역SW기업 성장지원 사업	358,000		
	균 179,000		
	도 179,000		
지역 SW융합제품 상용화 지원 사업	571,800	922,000	△350,200
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○ICT융합산업 공모사업 유치 및 중앙부처 협의,워크숍 참석	10,800		
308 자치단체등이전	561,000	910,000	△349,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	561,000	910,000	△349,000
○지역SW융합제품 상용화 지원사업(국가직접지원)	561,000		
제주지역ICT신기술개발 및 고도화	180,000	400,000	△220,000
308 자치단체등이전	180,000	400,000	△220,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	400,000	△220,000
○제주지역 ICT 신기술개발 지원사업	90,000		
○IT제품 Step-up 지원사업	90,000		
어린이 환우 병원학교 운영지원	43,600	44,000	△400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○어린이 환우 병원학교 운영지원사업 홍보물 제작	1,600		
○어린이 환우 병원학교 소모품 구입	2,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0
○어린이 환우 병원학교 운영지원	40,000		
공학교육혁신센터 지원사업	60,000	20,000	40,000
308 자치단체등이전	60,000	20,000	40,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	20,000	40,000
○창의융합형 공학인재 양성 지원사업(국가직접지원)	60,000		
방송통신 테스트베드 기반 조성 사업	102,700	103,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○방송통신 테스트베드 홍보물 제작	1,000		
○방송통신 테스트베드 소모품 구입	1,700		

부서: 디지털융합과
정책: 디지털융합산업 성장 기반 마련(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: ICT 융합산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○방송장비산업 인프라 구축사업(국가직접지원)	100,000		
스마트 아일랜드 구현(일반공공행정/일반행정)	3,544,907	3,484,480	60,427
데이터기반행정 구현	1,854,084	799,000	1,055,084
빅데이터기반 도정 운영	64,084	799,000	△734,916
201 일반운영비	57,994	9,000	48,994
01 사무관리비	8,100	9,000	△900
○제안서 평가위원회 자문회의 수당	2,000		
○빅데이터활용 심의위원회 운영수당	600		
○빅데이터 관련 소모품 구입	4,000		
○빅데이터 관련 위탁 교육비	1,500		
02 공공운영비	49,894	0	49,894
○빅데이터시스템 H/W 및 S/W 유지관리	49,894		
· H/W	24,568		
· S/W	25,326		
202 여비	6,090	0	6,090
01 국내여비	6,090	0	6,090
○공공데이터 및 빅데이터 관련 범정부 회의 참석	3,480		
○중앙부처 공공데이터 및 빅데이터 교육 참석	870		
○빅데이터 전문 교육 여비	1,740		
빅데이터 통합 플랫폼 고도화	500,000	0	500,000
207 연구개발비	500,000	0	500,000
02 전산개발비	500,000	0	500,000
○빅데이터 통합 플랫폼 고도화	500,000		
빅데이터 분석모델 구축	400,000	0	400,000
207 연구개발비	400,000	0	400,000
02 전산개발비	400,000	0	400,000
○분야별 빅데이터 분석모델 구축	400,000		
공공데이터 개방 및 품질관리	90,000	0	90,000
207 연구개발비	90,000	0	90,000
02 전산개발비	90,000	0	90,000
○공공데이터 개방 및 품질관리	90,000		
제주 빅데이터 센터 운영	500,000	0	500,000
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	0	500,000
○제주 빅데이터 센터 운영	500,000		

부서: 디지털융합과
정책: 스마트 아일랜드 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 데이터기반행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중소기업 빅데이터 활용 지원	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○중소기업 빅데이터 활용 지원사업	100,000		
제주데이터허브 운영 지원	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○스마트 관광을 위한 제주데이터허브 운영 지원사업	200,000		
공간정보 기반의 스마트시티 구축	1,690,823	2,685,480	△994,657
공간정보시스템 운영 관리	700,823	1,335,480	△634,657
201 일반운영비	380,115	377,360	2,755
01 사무관리비	18,180	20,200	△2,020
○공간정보시스템 운영장비 소모품 구입	6,180		
○국가공간정보통합체계 백업 및 소산매체 구입	4,000		
○제안서 평가위원회 자문회의 수당	8,000		
02 공공운영비	361,935	357,160	4,775
○공간정보시스템 H/W, 상용 S/W 유지관리	146,100		
· H/W	49,000		
· 상용 S/W	97,100		
○공간정보업무포털 유지관리	215,835		
202 여비	7,308	8,120	△812
01 국내여비	7,308	8,120	△812
○공간정보(GIS) 전문교육 여비	1,508		
○공간정보 관련 중앙회의 및 워크숍 참석	2,320		
○스마트시티 관련 중앙회의 및 워크숍 참석	2,320		
○공간정보 및 스마트시티 관련 업무협의	1,160		
207 연구개발비	300,000	900,000	△600,000
02 전산개발비	300,000	900,000	△600,000
○고정밀 위치기반(GNSS)을 활용한 모바일 시스템 구축	300,000		
405 자산취득비	13,400	50,000	△36,600
01 자산및물품취득비	13,400	50,000	△36,600
○공간정보자료관리시스템 스토리지 증설	12,000		
○공간정보 관련 작업 및 교육용 노트북 구입	1,400		
1/1,000 수치지형도 제작 사업	490,000	600,000	△110,000
403 자치단체등자본이전	490,000	600,000	△110,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	490,000	600,000	△110,000
○1/1,000 수치지형도 제작사업(국가직접지원)	490,000		

부서: 디지털융합과
정책: 스마트 아일랜드 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 공간정보 기반의 스마트시티 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공간정보데이터베이스 구축사업	350,000	750,000	△400,000
401 시설비및부대비	350,000	750,000	△400,000
01 시설비	350,000	750,000	△400,000
○지하시설물 전산화 사업	300,000		
○현장행정업무 지원을 위한 드론 촬영	50,000		
스마트시티 사업 추진	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
○제주형 스마트시티 정보화전략계획(ISP) 수립	150,000		
행정운영경비(디지털융합과)(기타/기타)	129,170	0	129,170
인력운영비	87,560	0	87,560
부서인건비	87,560	0	87,560
101 인건비	87,560	0	87,560
01 보수	87,560	0	87,560
○시간외근무수당	87,560		
기본경비	41,610	0	41,610
부서운영 기본경비	41,610	0	41,610
201 일반운영비	20,553	0	20,553
01 사무관리비	20,553	0	20,553
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	17,136		
○예산절감	△2,283		
202 여비	18,177	0	18,177
01 국내여비	18,177	0	18,177
○기본업무수행 여비	20,196		
○예산절감	△2,019		
203 업무추진비	2,880	0	2,880
04 부서운영업무추진비	2,880	0	2,880
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보정책과	9,129,708	9,465,866	△336,158
	국 146,825		
	자 8,746,214		
	도 236,669		
지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)	8,992,999	9,251,021	△258,022
	국 146,825		
	자 8,609,505		
	도 236,669		
지역정보화 추진	764,414	968,296	△203,882
	국 139,953		
	자 388,690		
	도 235,771		
지역정보화 사업 추진	126,323	625,006	△498,683
201 일반운영비	108,583	106,406	2,177
01 사무관리비	8,150	9,000	△850
○지역정보화 시행계획 유인	2,000		
○지역정보화추진협의회 참석 수당	2,000		
○지역정보화 사업 추진에 따른 평가(자문) 수당	3,670		
○한마음ICT 경진대회 참가자 집중교육에 따른 강사수당	480		
02 공공운영비	100,433	97,406	3,027
○한국지역정보개발원 분담금	98,933		
○전기차 보험료 및 유지관리비	1,500		
202 여비	4,890	5,100	△210
01 국내여비	4,890	5,100	△210
○지역정보개발원 중앙회의 참석	2,000		
○정보화마을 직거래장터 및 중앙회의 참석 여비	2,890		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○정보화사업 업무 추진	12,000		
301 일반보상금	850	1,500	△650
09 행사실비보상금	850	1,500	△650
○한마음ICT 경진대회 참가 보상	850		
제주형 통합전산센터 건립 추진	160,000	0	160,000
308 자치단체등이전	160,000	0	160,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	0	160,000
○제주형 통합전산센터 타당성 조사	160,000		
정보화마을 사업운영	45,000	49,000	△4,000
307 민간이전	45,000	49,000	△4,000
02 민간경상사업보조	45,000	49,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화마을 물류택배비 지원(정액)	9,000		
○정보화마을 운영활성화 및 사업비 지원(보조율 90%)	36,000		
인터넷중독예방 사업운영	57,367	66,500	△9,133
201 일반운영비	57,367	66,500	△9,133
01 사무관리비	54,667	63,800	△9,133
○스마트쉼센터 운영비	1,800		
○인터넷중독예방 교육 상담	38,867		
○스마트쉼센터 임차료,관리비	14,000		
02 공공운영비	700	700	0
○스마트쉼센터 무인경비시스템 운영비	700		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○인터넷중독 예방 캠페인 및 홍보 행사	2,000		
정보통신보조기기 지원	80,410	70,914	9,496
	국 40,205		
	도 40,205		
201 일반운영비	2,000	1,800	200
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	1,800	200
○정보통신보조기기 심사 및 상담수당	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보상금	78,410	69,114	9,296
	국 39,205		
	도 39,205		
01 사회보장적수혜금	78,410	69,114	9,296
○정보통신보조기기 구입지원	78,410		
	국 39,205		
	도 39,205		
사랑의 그린 PC 보급	23,000	33,600	△10,600
	국 8,000		
	도 15,000		
201 일반운영비	23,000	33,600	△10,600
	국 8,000		
	도 15,000		
01 사무관리비	23,000	33,600	△10,600
○그린PC보급(수집, 정비, 보급, A/S 등)	23,000		
	국 8,000		
	도 15,000		
장애인 정보화교육 지원	105,810	110,476	△4,666
	국 21,162		
	도 84,648		
307 민간이전	105,810	110,476	△4,666

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,162 도 84,648		
02 민간경상사업보조	105,810	110,476	△4,666
○장애인 집합정보화교육 지원	105,810		
	국 21,162 도 84,648		
고령층 정보화교육 지원	12,344	12,800	△456
	국 3,086 도 9,258		
307 민간이전	12,344	12,800	△456
	국 3,086 도 9,258		
02 민간경상사업보조	12,344	12,800	△456
○고령자 정보화교육 지원	12,344		
	국 3,086 도 9,258		
일하는 청년 제주로 프로젝트(ICT인재 경쟁력 확보사업)	154,160	0	154,160
	국 67,500 도 86,660		
201 일반운영비	46,160	0	46,160
	국 13,500 도 32,660		
01 사무관리비	46,160	0	46,160
○강사료	44,160		
	국 13,040 도 31,120		
○교재비 및 기타 사무용품비	2,000		
	국 460 도 1,540		
307 민간이전	108,000	0	108,000
	국 54,000 도 54,000		
02 민간경상사업보조	108,000	0	108,000
○신규채용자 인건비 지원 (5명)	108,000		
	국 54,000 도 54,000		
정보관리서비스 고도화	1,657,166	1,892,218	△235,052
	국 6,872 자 1,649,396 도 898		
웹사이트 운영 및 고도화	1,031,041	929,197	101,844
201 일반운영비	343,241	317,197	26,044
01 사무관리비	10,800	20,300	△9,500
○각종홈페이지 등 관련사업 제안서 심사평가 수당	10,800		

부서: 정보정책과
정책: 지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보관리서비스 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	332,441	296,897	35,544
○홈페이지 본인확인서비스(주민번호인증폐지)	12,000		
○도메인 등록 및 연장수수료	2,897		
○홈페이지 알림톡 및 문자알림 서비스	24,000		
○제주도청 홈페이지 정보시스템 유지보수(통합)	293,544		
207 연구개발비	686,000	610,000	76,000
02 전산개발비	686,000	610,000	76,000
○홈페이지 망연계솔루션 교체	70,000		
○도 홈페이지 서비스 개편 및 회원정보 보안 강화	500,000		
○외국어 자동번역시스템 라이선스 구입	66,000		
○민-관 협업 프로젝트 관리시스템 고도화	50,000		
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
12 기타보상금	1,800	2,000	△200
○홈페이지 우수 모니터 보상	1,800		
행정정보시스템 운영관리	618,355	932,265	△313,910
201 일반운영비	104,080	101,000	3,080
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○자동백업장비 테이프 구입	4,500		
02 공공운영비	99,580	96,000	3,580
○행정정보시스템 유지관리	99,580		
202 여비	3,996	4,440	△444
01 국내여비	3,996	4,440	△444
○전자문서시스템 및 행정전자서명관련 중앙회의	2,240		
○올래(시도)행정시스템관련 중앙회의	1,756		
308 자치단체등이전	332,279	341,125	△8,846
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	332,279	341,125	△8,846
○온나라 및 문서유통시스템 유지관리	30,383		
○시도 공통기반시스템 유지관리 위탁사업	143,625		
○시도새올 공통기반 재해복구시스템 유지관리 위탁사업	158,271		
405 자산취득비	178,000	230,000	△52,000
01 자산및물품취득비	178,000	230,000	△52,000
○시군구 재해복구시스템 노후장비 교체	100,000		
○온-나라 중복제거시스템 백업장비 교체	78,000		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	7,770 국 6,872 도 898	30,756	△22,986
201 일반운영비	7,770	30,756	△22,986

부서: 정보정책과
정책: 지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보관리서비스 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,872 도 898		
01 사무관리비	7,770	30,756	△22,986
○시도새올 공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화사업(임차)	7,770		
	국 6,872 도 898		
정보보안활동	2,738,870	2,966,062	△227,192
사이버침해대응센터 운영	1,015,840	1,074,105	△58,265
201 일반운영비	578,540	487,805	90,735
01 사무관리비	192,540	187,805	4,735
○유지보수 사업자 선정 평가위원 수당	3,150		
○자동백업장비 테이프 구입	500		
○컴퓨터바이러스 백신프로그램 사용권구입	151,140		
○내PC지키미 관리프로그램 라이선스 구입	37,750		
02 공공운영비	386,000	300,000	86,000
○사이버침해대응센터 및 보안장비 유지보수	320,000		
○윈도우7 기술지원 종료에 따른 윈도우10 업그레이드 추진	66,000		
202 여비	8,100	9,000	△900
01 국내여비	8,100	9,000	△900
○시도 사이버침해대응센터 실무협의회 회의 참석	2,000		
○주요정보통신기반시설 지정 시도관계자 회의	1,000		
○사이버 침해대응 관련 중앙회의 참석	3,100		
○정보보호관리체계 인증(G-ISMS) 체계 관련 중앙회의 참석	1,000		
○개인정보보호 관련 회의 참석	1,000		
308 자치단체등이전	52,200	52,300	△100
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,200	52,300	△100
○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석 평가	52,200		
405 자산취득비	377,000	525,000	△148,000
01 자산및물품취득비	377,000	525,000	△148,000
○통합로그관리시스템 노후장비 교체	156,000		
○위협관리시스템 센서 노후장비 교체	71,000		
○트래픽관리시스템 노후장비 교체	150,000		
개인정보보호 활동	863,030	937,957	△74,927
201 일반운영비	662,094	636,917	25,177
01 사무관리비	515,094	500,555	14,539
○개인정보보호 전산소모품 구입 등	2,000		
○사이버보안 및 개인정보보호 세미나 개최	30,000		

부서: 정보정책과
정책: 지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보보안활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인정보보호 대도민 홍보물 제작	2,000		
○행정업무용 SW구입(도, 행정시 통합)	391,094		
○개인정보시스템 영향평가	90,000		
02 공공운영비	147,000	136,362	10,638
○개인정보보호활동 및 관련시스템 유지관리	147,000		
202 여비	936	1,040	△104
01 국내여비	936	1,040	△104
○개인정보보호방안 및 컨퍼런스 참석	936		
207 연구개발비	200,000	300,000	△100,000
02 전산개발비	200,000	300,000	△100,000
○지능형 지속 위협(APT) 대응 시스템 구축	200,000		
직원 전산업무환경 지원	860,000	954,000	△94,000
201 일반운영비	300,000	300,000	0
02 공공운영비	300,000	300,000	0
○전직원PC장애처리 지원 help-desk 운영	300,000		
405 자산취득비	560,000	654,000	△94,000
01 자산및물품취득비	560,000	654,000	△94,000
○공무원 노후 PC교체	560,000		
정보통신 고도화 구축	3,832,549	3,424,445	408,104
정보통신 기반구축 및 고도화	1,091,797	1,548,265	△456,468
201 일반운영비	261,397	178,700	82,697
01 사무관리비	5,400	4,000	1,400
○정보통신사업 평가 수당	4,800		
○영상회의실 공기청정기 임차료	600		
02 공공운영비	255,997	174,700	81,297
○근거리통신망 통신장비 유지비	12,000		
○인터넷전화시스템(IPT) 유지보수비	96,522		
○정보통신실 부대시설 유지보수비	16,000		
○영상회의시스템 및 도정방송시스템 유지보수비	22,000		
○인터넷전화기 소독용역	28,800		
○공공 WiFi 통합인증시스템 유지보수비	80,675		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○정보통신관련 교육 참석	1,800		
○정보통신공사업 관련 회의 참석	1,800		
206 재료비	24,800	12,000	12,800
01 재료비	24,800	12,000	12,800
○정보통신시설 유지관리용 자재 구입	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무정전전원장비(UPS) 부품 구입	14,000		
207 연구개발비	100,000	447,565	△347,565
02 전산개발비	100,000	447,565	△347,565
○공공 WiFi 홈페이지시스템 구축	100,000		
401 시설비및부대비	450,000	250,000	200,000
01 시설비	450,000	250,000	200,000
○사무실 및 행사장 정보통신망 지원	50,000		
○도 본청 사무실 정보통신망 개선 사업	400,000		
405 자산취득비	252,000	656,000	△404,000
01 자산및물품취득비	252,000	656,000	△404,000
○네트워크 스위치 및 인터넷전화기 구입	80,000		
○주요정보통신장비 보호 방화벽 및 서버팜 구입	92,000		
○공공 WiFi 통합인증 백업시스템 구축	80,000		
통신회선 사용관리	2,739,852	1,818,150	921,702
201 일반운영비	2,739,852	1,818,150	921,702
02 공공운영비	2,739,852	1,818,150	921,702
○통신회선, 전용회선, 전화 등 사용료	840,000		
○공공 와이파이 무선인터넷 사용료	1,357,152		
○버스 공공 와이파이 무선인터넷 사용료	542,700		
정보통신공사업 관리	900	58,030	△57,130
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○정보통신공사업 등록증 및 등록수첩 인쇄	900		
행정운영경비(정보정책과)(기타/기타)	136,709	214,845	△78,136
인력운영비	93,033	138,204	△45,171
부서인건비	93,033	138,204	△45,171
101 인건비	93,033	138,204	△45,171
01 보수	93,033	138,204	△45,171
○시간외근무수당	93,033		
기본경비	43,676	76,641	△32,965
부서운영 기본경비	43,676	76,641	△32,965
201 일반운영비	21,550	35,916	△14,366
01 사무관리비	21,550	35,916	△14,366
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	18,144		
○예산절감	△2,394		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	19,246	35,925	△16,679
01 국내여비	19,246	35,925	△16,679
○기본업무수행 여비	21,384		
○예산절감	△2,138		
203 업무추진비	2,880	4,800	△1,920
04 부서운영업무추진비	2,880	4,800	△1,920
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△720		

부서: 일자리과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 일자리정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리과	26,213,617	17,931,203	8,282,414
	국 1,951,000		
	균 4,328,598		
	기 3,623,141		
	자 12,895,640		
	도 3,415,238		
고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)	25,896,116	17,740,233	8,155,883
	국 1,951,000		
	균 4,101,000		
	기 3,623,141		
	자 12,805,737		
	도 3,415,238		
일자리정책	7,619,492	963,680	6,655,812
일자리정책 지원	128,492	963,680	△835,188
201 일반운영비	40,000	55,680	△15,680
01 사무관리비	40,000	47,880	△7,880
○일자리 정책보고서 및 유인물 제작	5,000		
○일자리시책 홍보물 제작	15,000		
○일자리창출위원회 참석수당	20,000		
202 여비	7,200	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
○일자리 정책협의회의 참석	7,200		
203 업무추진비	28,200	0	28,200
03 시책추진업무추진비	28,200	0	28,200
○일자리 창출 시책 추진	28,200		
301 일반보상금	3,092	0	3,092
09 행사실비보상금	3,092	0	3,092
○일자리창출위원회 회의 참석 실비 보상	3,092		
307 민간이전	50,000	500,000	△450,000
02 민간경상사업보조	50,000	500,000	△450,000
○제주지역 일자리 지도(HRD-Map) 구축사업(정액)	50,000		
청년 취업 지원	3,980,000	0	3,980,000
307 민간이전	2,720,000	0	2,720,000
02 민간경상사업보조	2,720,000	0	2,720,000
○(정부)내일채움공제 가입 장려금 지원 사업(정액)	420,000		
○청년 취업지원 희망프로젝트 사업(성인지예산)(정액)	1,500,000		
○일하는 청년 보금자리 지원사업(정액)	800,000		
308 자치단체등이전	1,260,000	0	1,260,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,260,000	0	1,260,000

부서: 일자리과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 일자리정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 일자리 재형저축 사업	1,230,000		
○청년취업 역량강화 아카데미	30,000		
취업전문교육기관과 협업 지원	1,920,000	0	1,920,000
308 자치단체등이전	1,920,000	0	1,920,000
08 교육기관에대한보조	1,920,000	0	1,920,000
○글로벌 인재양성을 위한 해외인턴십	250,000		
○청년 우수인재 집중지도 사업	150,000		
○청년 맞춤형 인력양성 사업	770,000		
○대학생 학업+기업 현장체험 지원사업	500,000		
○제주형 일·학습병행 사업	250,000		
일자리 우수기업 지원	308,000	0	308,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○고용우수기업 인증 심사자료 등 유인물 제작	5,000		
○고용우수기업 인증패 제작	2,000		
○고용우수기업 인증 심사위원회 참석수당	1,000		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○고용우수기업 인증 및 인센티브 지원 운영	300,000		
중장년 취업 지원	1,283,000	0	1,283,000
308 자치단체등이전	1,283,000	0	1,283,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,283,000	0	1,283,000
○중소기업 장기재직 재형저축 사업	700,000		
○중장년 취업지원 프로젝트	583,000		
일자리지원	10,856,038	9,899,000	957,038
	국 1,519,000		
	균 10,000		
	기 3,318,800		
	자 2,958,000		
	도 3,050,238		
대규모 투자사업 인력양성 지원	8,000	360,000	△352,000
202 여비	8,000	10,000	△2,000
03 국외업무여비	8,000	10,000	△2,000
○대규모 투자사업 취업연계 해외연수사업장 현장점검	8,000		
지역·산업 맞춤형 창출지원사업	4,148,500	4,193,000	△44,500
	기 3,318,800		
	도 829,700		
307 민간이전	4,148,500	4,193,000	△44,500
	기 3,318,800		
	도 829,700		

부서: 일자리과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	4,148,500	4,193,000	△44,500
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	4,148,500		
	기 3,318,800		
	도 829,700		
지역공동체 일자리 사업	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	균 4,000		
	도 4,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일자리 창출사업 홍보	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
○일자리 창출사업 사무용품 구입	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
202 여비	12,000	12,000	0
	균 6,000		
	도 6,000		
01 국내여비	12,000	12,000	0
○일자리 관계자 회의 참석	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
○일자리기업 현장실사 및 지도점검	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
지역주도형 청년일자리사업	3,729,538	0	3,729,538
	국 1,519,000		
	도 2,210,538		
308 자치단체등이전	3,729,538	0	3,729,538
	국 1,519,000		
	도 2,210,538		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,729,538	0	3,729,538
○일하는 청년 제주로 프로젝트 운영비	1,259,538		
	국 621,000		
	도 638,538		
○제주청년 뉴딜 일자리 사업 운영비	2,470,000		
	국 898,000		
	도 1,572,000		
제주 더 큰 내일센터 운영	2,700,000	0	2,700,000
308 자치단체등이전	2,700,000	0	2,700,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,700,000	0	2,700,000
○제주 더 큰 내일센터 운영	2,700,000		
청년 취·창업지원	250,000	0	250,000

부서: 일자리과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	0	250,000
○숙련기술인 양성지원	250,000		
혼디내일센터 운영	3,661,445	4,103,225	△441,780
	국 330,000		
	균 924,000		
	기 28,000		
	자 2,226,445		
	도 153,000		
고용센터 운영	1,154,445	1,346,645	△192,200
	균 924,000		
	자 230,445		
201 일반운영비	1,088,245	1,080,445	7,800
	균 917,800		
	자 170,445		
01 사무관리비	117,600	117,600	0
○고용센터운영	117,600		
· 임차청사 관리비(서귀포지소)	30,000		
	균 30,000		
· 프린터 및 복사기 토너구입비 등	36,600		
	균 36,600		
· 소규모 용역비	12,000		
	균 12,000		
· 청사운영 소모품구입	21,000		
	균 21,000		
· 고용복지플러스센터 운영 강사수당	12,000		
	균 12,000		
· 위탁교육비	3,000		
	균 3,000		
· 청사 홍보용 현수막 제작 등	3,000		
	균 3,000		
02 공공운영비	970,645	962,845	7,800
○고용센터 청사 시설관리	962,845		
· 청사 시설관리 용역비	696,200		
	균 696,200		
· 전기요금	100,000		
	균 100,000		
· 난방연료비	4,000		
	균 4,000		
· 법정관리 수수료(폐기물, 방역, 안전점검 등)	12,000		
· 청사공제회비 제세공과금 등	16,000		
· 위성방송 수신료	3,000		
· 우편요금	24,000		
· 전화 및 인터넷 회선 사용료	15,000		

부서: 일자리과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 혼디내일센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정수기 및 비데 유지관리비	9,300		
· 건물유지비	73,194		
· 차량유지비	10,151		
○일자리 상담차량 운영	7,800		
· 유류비	5,000		
· 보험료	1,000		
· 유지비	1,800		
202 여비	3,000	3,000	0
	균 3,000		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○고용센터운영 및 고용복지플러스센터 운영 업무 추진	3,000		
	균 3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
	균 3,200		
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○고용센터 업무추진	3,200		
	균 3,200		
401 시설비및부대비	60,000	220,000	△160,000
01 시설비	60,000	220,000	△160,000
○고용센터 청사 시설물 정비	60,000		
· 청사 건축·전기 설비 정비공사	30,000		
· 서귀포지소 리모델링 정비공사	30,000		
고용센터 청사확보	1,726,000	2,114,000	△388,000
401 시설비및부대비	1,726,000	2,114,000	△388,000
01 시설비	1,726,000	2,114,000	△388,000
○고용센터 청사 매입비	1,659,000		
○고용센터 청사매입 분할이자	67,000		
대학일자리센터 사업 지원	425,000	425,000	0
	국 300,000		
	도 125,000		
308 자치단체등이전	425,000	425,000	0
	국 300,000		
	도 125,000		
08 교육기관에대한보조	425,000	425,000	0
○대학일자리센터 사업 지원	425,000		
	국 300,000		
	도 125,000		
중소기업탐방프로그램 운영	30,000	29,520	480
	국 30,000		
307 민간이전	30,000	29,520	480
	국 30,000		

부서: 일자리과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 혼디내일센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	30,000	29,520	480
○중소기업탐방프로그램지원	30,000		
	국 30,000		
취업연계 프로그램 운영	326,000	63,000	263,000
	기 28,000		
	자 270,000		
	도 28,000		
307 민간이전	326,000	60,000	266,000
	기 28,000		
	자 270,000		
	도 28,000		
05 민간위탁금	326,000	0	326,000
○도민행복 일자리박람회 지원	70,000		
○청년 Dream 취업박람회 지원	56,000		
	기 28,000		
	도 28,000		
○민간기업 통합 정기채용 지원	100,000		
○전문직업상담사 취업지원 프로그램	100,000		
고용서비스 지원	3,419,288	2,385,288	1,034,000
	균 3,167,000		
	기 40,288		
	도 212,000		
고용안정사업 운영	4,955	4,955	0
	기 4,955		
201 일반운영비	3,155	3,186	△31
	기 3,155		
01 사무관리비	3,155	3,186	△31
○고용안정사업제도 교육자료 제작 등	3,155		
	기 3,155		
202 여비	1,800	1,769	31
	기 1,800		
01 국내여비	1,800	1,769	31
○고용안정사업 지원금 사업장 지도 점검	1,800		
	기 1,800		
직업능력 개발사업 운영	7,333	7,333	0
	기 7,333		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○직업능력개발관련 교육자료 및 리플릿 등 제작	5,000		
	기 5,000		
202 여비	2,333	2,333	0
	기 2,333		

부서: 일자리과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 고용서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,333	2,333	0
○직업훈련사업 홍보 및 직업훈련기관 지도점검	2,333		
	기 2,333		
취업성공패키지지원사업	1,159,000	1,550,000	△391,000
	균 1,159,000		
101 인건비	50,600	243,000	△192,400
	균 50,600		
04 기간제근로자등보수	50,600	135,000	△84,400
○취업성공패키지 상담 보조인력 인건비	50,600		
	균 50,600		
201 일반운영비	16,551	22,000	△5,449
	균 16,551		
01 사무관리비	16,551	22,000	△5,449
○취업성공패키지 사업 홍보 및 물품구입	16,551		
	균 16,551		
202 여비	4,000	4,000	0
	균 4,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○동행면접, 지도점검 여비	4,000		
	균 4,000		
301 일반보상금	1,087,849	1,281,000	△193,151
	균 1,087,849		
12 기타보상금	1,087,849	1,281,000	△193,151
○취업성공패키지 운영- 참여수당, 훈련참여수당, 기본금 등	1,087,849		
	균 1,087,849		
지역실업자 직업훈련	424,000	446,000	△22,000
	균 212,000		
	도 212,000		
301 일반보상금	424,000	446,000	△22,000
	균 212,000		
	도 212,000		
12 기타보상금	424,000	446,000	△22,000
○지역실업자 직업훈련비,교통비지원	424,000		
	균 212,000		
	도 212,000		
신규실업자 등 직업훈련	288,000	348,000	△60,000
	균 288,000		
101 인건비	50,600	104,000	△53,400
	균 50,600		
04 기간제근로자등보수	50,600	50,000	600
○직업훈련 상담 보조 인력 인건비(2명)	50,600		
	균 50,600		
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000

부서: 일자리과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 고용서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 15,000		
01 사무관리비	15,000	13,000	2,000
○직업훈련 홍보 및 기본물품 구입 등	15,000		
	균 15,000		
202 여비	2,400	3,000	△600
	균 2,400		
01 국내여비	2,400	3,000	△600
○직업훈련사업 홍보 및 직업훈련기관 지도점검 등	2,400		
	균 2,400		
301 일반보상금	220,000	228,000	△8,000
	균 220,000		
12 기타보상금	220,000	228,000	△8,000
○신규실업자훈련비 및 훈련장려금 등	220,000		
	균 220,000		
실업자및근로자능력개발지원	28,000	29,000	△1,000
	기 28,000		
101 인건비	25,300	25,600	△300
	기 25,300		
04 기간제근로자등보수	25,300	25,600	△300
○내일배움카드제 상담원 인건비	25,300		
	기 25,300		
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
	기 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,400	△400
○내일배움카드제 홍보	2,000		
	기 2,000		
202 여비	700	1,000	△300
	기 700		
01 국내여비	700	1,000	△300
○내일배움카드제 홍보업무 추진	700		
	기 700		
청년구직활동지원금	1,508,000	0	1,508,000
	균 1,508,000		
101 인건비	50,600	0	50,600
	균 50,600		
04 기간제근로자등보수	50,600	0	50,600
○청년구직활동지원 상담 보조인력 인건비	50,600		
	균 50,600		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	균 10,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○청년구직활동지원금 사업 홍보 및 물품구입	10,000		

부서: 일자리과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 고용서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 10,000		
202 여비	4,000	0	4,000
	균 4,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○동행면접, 지도점검 여비	4,000		
	균 4,000		
301 일반보상금	1,413,400	0	1,413,400
	균 1,413,400		
12 기타보상금	1,413,400	0	1,413,400
○청년구직활동지원금 운영- 참여수당, 취업성공수당	1,413,400		
	균 1,413,400		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	균 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○청년구직활동 지원 프로그램 운영	30,000		
	균 30,000		
실업급여 지원	339,853	389,040	△49,187
	국 102,000		
	기 236,053		
	자 1,800		
실업급여운영	80,853	132,040	△51,187
	기 79,053		
	자 1,800		
101 인건비	77,053	119,540	△42,487
	기 77,053		
03 무기계약근로자보수	77,053	68,553	8,500
○실업급여 및 고용보험자격관리업무	77,053		
· 기본급	52,253		
	기 52,253		
· 급식비	3,120		
	기 3,120		
· 조정수당	4,032		
	기 4,032		
· 장기근속수당	2,904		
	기 2,904		
· 명절휴가비	3,744		
	기 3,744		
· 사회보험료 및 퇴직연금	11,000		
	기 11,000		
301 일반보상금	3,800	4,000	△200
	기 2,000		
	자 1,800		
12 기타보상금	3,800	4,000	△200

부서: 일자리과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 실업급여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실업급여 등 고용보험 부정수급자 신고 포상금	2,000		
	기 2,000		
○거짓구인광고 등 직업안정법 위반자 신고 포상금	1,800		
집단상담 프로그램 운영	72,000	72,000	0
	국 72,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	국 72,000		
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
○CAP+지원	17,100		
	국 17,100		
○취업희망프로그램지원	28,500		
	국 28,500		
○주부재취업설계프로그램 지원	13,300		
	국 13,300		
○성장프로그램 지원	13,100		
	국 13,100		
고령자 인재은행 지원	157,000	155,000	2,000
	기 157,000		
307 민간이전	157,000	155,000	2,000
	기 157,000		
02 민간경상사업보조	157,000	155,000	2,000
○고령자인재은행 운영 지원	157,000		
	기 157,000		
심리안정지원 프로그램	30,000	30,000	0
	국 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○ 심리안정프로그램운영	30,000		
	국 30,000		
행정운영경비(일자리과)(기타/기타)	317,501	190,970	126,531
	균 227,598		
	자 89,903		
인력운영비	229,845	143,519	86,326
	균 175,120		
	자 54,725		
부서인건비	229,845	143,519	86,326
	균 175,120		
	자 54,725		
101 인건비	229,845	143,519	86,326
	균 175,120		
	자 54,725		
01 보수	229,845	143,519	86,326

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(고용센터)	175,120		
	균 175,120		
○시간외근무수당	54,725		
기본경비	87,656	47,451	40,205
	균 52,478		
	자 35,178		
부서운영 기본경비	87,656	47,451	40,205
	균 52,478		
	자 35,178		
201 일반운영비	44,221	27,144	17,077
	균 29,554		
	자 14,667		
01 사무관리비	44,221	27,144	17,077
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행급량비	12,096		
○예산절감	△1,629		
○기본사무용품비(고용센터)	3,200		
	균 3,200		
○기타수용비(고용센터)	7,000		
	균 7,000		
○기본업무수행 급량비(고용센터)	19,354		
	균 19,354		
202 여비	30,295	10,887	19,408
	균 17,464		
	자 12,831		
01 국내여비	30,295	10,887	19,408
○기본업무수행 여비(고용센터)	17,464		
	균 17,464		
○기본업무수행 여비	14,256		
○예산절감	△1,425		
203 업무추진비	13,140	9,420	3,720
	균 5,460		
	자 7,680		
01 기관운영업무추진비	5,280	3,300	1,980
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	7,860	4,800	3,060
○부서운영업무추진비(고용센터)	5,460		
	균 5,460		
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△600		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 안정된 경제기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	6,952,769	5,924,141	1,028,628
	국 107,812		
	균 84,000		
	자 6,641,957		
	도 119,000		
지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	4,620,764	4,090,078	530,686
	국 27,812		
	균 84,000		
	자 4,469,952		
	도 39,000		
안정된 경제기반 구축	2,497,664	2,279,078	218,586
	국 27,812		
	자 2,469,852		
지역경제 활성화 시책 지원	1,654,186	1,789,373	△135,187
201 일반운영비	48,150	55,000	△6,850
01 사무관리비	48,150	53,500	△5,350
○지역경제활성화 과제발굴	7,200		
○경제정책 추진상황 보고회 개최	13,500		
○지역경제활성화 홍보 광고	5,400		
○지역경제활성화 홍보물 제작	4,950		
○제주경제포럼 운영	4,500		
○경제관리대책회의 추진	3,600		
○업무보고자료 등 유인물 제작	4,500		
○지역경제활성화 과제 추진성과평가	4,500		
202 여비	8,436	9,373	△937
01 국내여비	8,436	9,373	△937
○시도 경제회의 참석	8,436		
203 업무추진비	7,600	34,000	△26,400
03 시책추진업무추진비	7,600	34,000	△26,400
○ 사회적경제 등 지역경제 활성화 시책추진	3,600		
○경제관련 유관기관 간담회	4,000		
307 민간이전	361,000	520,000	△159,000
02 민간경상사업보조	361,000	520,000	△159,000
○제주경제백서 발간(정액)	36,000		
○중국 등 글로벌 민간경제교류사업(보조율 50%)	90,000		
○지역 상공·기업인 기살리기 사업(보조율 70%)	27,000		
○일터혁신과 노사안정 CEO포럼(보조율 70%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	16,000		
○지역생산품 구매비용 할인서비스 지원 사업(정액)	66,000		
○메이드인 제주 융복합 페스티벌	126,000		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 안정된 경제기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,226,000	1,130,000	96,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,226,000	1,130,000	96,000
○제주지역 경제교육센터 운영지원(국가직접지원사업)	70,000		
○제주 경기종합지수 작성 공표	36,000		
○제주경제 현안분석 등 소규모과제 수행	20,000		
○제주제품인증제도 운영	1,100,000		
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	0	3,000
○제주희망포럼(구,제주희망경제연구소) 기능보강(보조율 50%)	3,000		
지방물가안정화 추진	24,983	14,118	10,865
101 인건비	24,983	14,118	10,865
04 기간제근로자등보수	24,983	14,118	10,865
○착한가격업소 모니터요원 인건비-초단기근로	24,983		
소비생활센터 근무자 인건비 지원	27,812	25,057	2,755
	국 27,812		
307 민간이전	27,812	25,057	2,755
	국 27,812		
02 민간경상사업보조	27,812	25,057	2,755
○지방소비생활센터 파견근무자 인건비	27,812		
	국 27,812		
물가 관리 및 소비자 보호	206,783	167,530	39,253
101 인건비	24,983	24,030	953
04 기간제근로자등보수	24,983	24,030	953
○장바구니 물가조사요원 인부임-초단기근로	24,983		
201 일반운영비	97,000	117,000	△20,000
01 사무관리비	97,000	117,000	△20,000
○물가안정 홍보물 제작	2,700		
○물가대책위원회 및 소비자정책위원회 수당	4,500		
○착한가격업소 마케팅사업	9,000		
○소비생활센터 홍보자료 및 사례집 발간	3,600		
○착한가격업소 홍보책자 및 홍보물 제작	4,500		
○착한가격업소 전기·가스 안전점검 및 방역 등 지원	70,000		
○착한가격업소 평가단 운영수당	2,700		
301 일반보상금	62,000	0	62,000
12 기타보상금	62,000	0	62,000
○착한가격업소 인센티브 지원	12,000		
○소비자피해 보상제	50,000		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 안정된 경제기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	22,800	26,500	△3,700
02 민간경상사업보조	22,800	26,500	△3,700
○대학생 강사를 활용한 아동소비자교육(보조율 90%)	5,000		
○노인 소비자권리 찾기 소비자교육(보조율 90%)	5,300		
○취약계층 소비자 교육사업(보조율 90%)	4,000		
○소비자 권익보호프로그램운영(보조율 70%)	3,700		
○취약계층 소비자피해 예방교육(보조율 90%)	4,800		
지역경제 활성화 행사 지원	283,900	283,000	900
201 일반운영비	4,800	6,000	△1,200
03 행사운영비	4,800	6,000	△1,200
○소비자교육 및 이동상담실 운영 홍보물품 제작	2,400		
○소비자교육 자료 및 리플릿 제작	2,400		
301 일반보상금	1,600	2,000	△400
09 행사실비보상금	1,600	2,000	△400
○물가모니터요원 직무교육 참석자 보상	1,600		
307 민간이전	277,500	275,000	2,500
04 민간행사사업보조	277,500	275,000	2,500
○제주경제대상(정액)	70,000		
○도민소득 향상을 위한 경제토론회(정액)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	56,000		
○제주경제와 관광포럼 세미나(보조율 70%)	31,500		
○글로벌 제주상공인리더십 포럼(보조율 90%)	90,000		
○지방경제 혁신 아카데미·포럼 운영(보조율 70%)	30,000		
공유경제서비스 플랫폼 구축	300,000	0	300,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○공유경제자원 온라인 연계시스템 운영	300,000		
사회적경제 활성화	2,123,100 균 84,000 자 2,000,100 도 39,000	1,811,000	312,100
사회적경제조직 육성	1,809,000	1,460,000	349,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○사회적경제위원회 회의자료 및 유인물 제작	4,500		
○사회적경제위원회 수당	4,500		
307 민간이전	1,560,000	1,350,000	210,000

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○제주형 소셜 프랜차이즈 모델 개발 및 육성 지원	50,000		
05 민간위탁금	1,510,000	1,350,000	160,000
○사회적경제지원센터 운영	600,000		
○사회적경제기업(사회적기업,협동조합,마을기업 등) 종합아카데미 사업(성인지 예산)	90,000		
○사회적경제기업(사회적기업,협동조합,마을기업 등) 제품 홍보 마케팅 지원	90,000		
○사회적경제기업(사회적기업,협동조합,마을기업 등) 경쟁력강화 및 우수모델 육성사업	180,000		
○사회적경제지원센터 위탁사업	350,000		
○사회적경제 공공구매 활성화 지원사업	100,000		
○서귀포 사회적경제 활성화를 위한 지원사업	100,000		
308 자치단체등이전	90,000	100,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	100,000	△10,000
○사회적경제기업제품판로 확대	90,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	0	150,000
○제주형 소셜 프랜차이즈 모델 개발 및 육성 지원	150,000		
사회적기업 육성(특행)	103,500	110,000	△6,500
	균 45,000		
	자 58,500		
201 일반운영비	32,600	37,000	△4,400
	균 32,600		
01 사무관리비	32,600	37,000	△4,400
○사회적경제실무위원회 수당	10,000		
	균 10,000		
○일자리창출 및 사업개발비 심사자료 유인물 제작	15,000		
	균 15,000		
○사회적기업 홍보물 제작	7,600		
	균 7,600		
202 여비	8,000	8,000	0
	균 8,000		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○사회적기업 관계자 회의 참석	5,000		
	균 5,000		
○사회적기업 현장실사 및 지도점검	3,000		
	균 3,000		
203 업무추진비	4,400	0	4,400
	균 4,400		
03 시책추진업무추진비	4,400	0	4,400

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적경제활성화 시책추진업무추진비	4,400		
	균 4,400		
303 포상금	4,500	5,000	△500
01 포상금	4,500	5,000	△500
○사회적기업제품 구매 우수부서 인센티브	4,500		
307 민간이전	54,000	60,000	△6,000
02 민간경상사업보조	54,000	60,000	△6,000
○제주형예비사회적기업(컨설팅)지원(정액)	27,000		
○사회적기업 업종별위원회 경쟁력 강화사업 지원(정액)	27,000		
협동조합 육성	21,800	22,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○협동조합실무위원회 회의자료 및 홍보물 제작	1,800		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○협동조합 설립지원 및 컨설팅(정액)	20,000		
마을기업 육성	149,800	180,000	△30,200
	균 39,000		
	자 71,800		
	도 39,000		
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○마을기업육성실무위원회 수당	1,800		
307 민간이전	148,000	178,000	△30,000
	균 39,000		
	자 70,000		
	도 39,000		
02 민간경상사업보조	70,000	178,000	△108,000
○마을기업 판로망 구축 및 홍보 마케팅(보조율 90%)	45,000		
○마을기업 활성화를 위한 국제 교류 및 세미나 개최(보조율90%)	25,000		
05 민간위탁금	78,000	0	78,000
○마을기업 컨설팅 및 설립 지원	78,000		
	균 39,000		
	도 39,000		
사회적경제 활성화 프로그램 지원	39,000	39,000	0
301 일반보상금	12,000	9,000	3,000
09 행사실비보상금	12,000	9,000	3,000
○사회적경제 교육 등 지원	12,000		
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
○사회적경제 프로그램 지원사업(정액)	27,000		
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원(사회복지/노동)	2,170,100	1,575,300	594,800
	국 80,000		
	자 2,010,100		
	도 80,000		
협력적 노사관계 구축	2,170,100	1,575,300	594,800
	국 80,000		
	자 2,010,100		
	도 80,000		
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	2,137,100	1,540,300	596,800
	국 80,000		
	자 1,977,100		
	도 80,000		
201 일반운영비	206,800	110,000	96,800
01 사무관리비	198,800	100,000	98,800
○노사민정협의회 운영 유인물 제작	3,600		
○노사민정협의회 및 실무협의회 참석수당	4,500		
○근로자의날 우수근로자 표창패 제작	2,700		
○민주노총 사무실 임차	88,000		
○제주이동노동자 흔듸쉼팡 공간임차	100,000		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○노사협력을 위한 계층별 워크숍	8,000		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○노사민정 관련 각종 회의참석	4,500		
301 일반보상금	2,400	3,000	△600
09 행사실비보상금	2,400	3,000	△600
○노사협력 행사 참석자 보상	2,400		
307 민간이전	1,653,400	1,422,300	231,100
	국 80,000		
	자 1,493,400		
	도 80,000		
02 민간경상사업보조	303,400	426,500	△123,100
○노사민정활성화 사업	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
○노사화합 시책사업 및 노조간부 업무교육(보조율 70%)	20,000		
○노동법률교육 및 무료법률 상담활동(보조율 90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	30,000		
○한·중·베트남 노동단체 정기교류사업	36,000		
○노사갈등 조정 협상기법 교육(보조율 70%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	14,400		

부서: 경제정책과
정책: 근로자 복지 증진 및 노사협력 지원(사회복지/노동)
단위: 협력적 노사관계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성위원회 활성화와 직무능력 향상을 위한 워크숍(보조율 70%)	8,000		
○지역노동상담소 직무능력 교육 및 워크숍(보조율 70%)	10,000		
○선진노사관계 구축을 위한 해외연수 사업(보조율 50%)	25,000		
05 민간위탁금	1,350,000	995,800	354,200
○근로자종합복지관 운영	400,000		
○비정규직근로자지원센터 운영(성인지 예산)	650,000		
○외국인노동자 상담센터 운영	300,000		
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	0	70,000
○제주지역 외국인노동자 실태조사 및 정책과제 연구	70,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○제주이동노동자 혼듸쉼팡 공간리모델링	200,000		
노사화합 행사 지원	33,000	35,000	△2,000
307 민간이전	33,000	35,000	△2,000
04 민간행사사업보조	33,000	35,000	△2,000
○근로자의 날 행사 및 노조창립 기념행사(보조율 50%)	27,000		
○외국인근로자 한마음행사 지원(보조율 90%)	6,000		
행정운영경비(경제정책과)(기타/기타)	86,905	182,083	△95,178
인력운영비	54,725	106,312	△51,587
부서인건비	54,725	106,312	△51,587
101 인건비	54,725	106,312	△51,587
01 보수	54,725	106,312	△51,587
○시간외근무수당	54,725		
기본경비	32,180	75,771	△43,591
부서운영 기본경비	32,180	75,771	△43,591
201 일반운영비	15,666	34,005	△18,339
01 사무관리비	15,666	34,005	△18,339
○기본사무용품비	1,100		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	13,306		
○예산절감	△1,740		
202 여비	14,114	30,966	△16,852
01 국내여비	14,114	30,966	△16,852
○기본업무수행 여비	15,682		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△1,568		
203 업무추진비	2,400	10,800	△8,400
04 부서운영업무추진비	2,400	4,200	△1,800
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△600		
재무활동(경제정책과)(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	75,000	76,680	△1,680
내부거래지출	75,000	76,680	△1,680
내부거래지출	75,000	76,680	△1,680
701 기타회계등전출금	75,000	76,680	△1,680
02 공기업특별회계경상전출금	75,000	76,680	△1,680
○착한가격업소 상수도요금 감면	75,000		

부서: 소상공인기업과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업/산업·중소기업일반)
단위: 기업정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인기업과	42,077,594	45,818,050	△3,740,456
	균 1,277,534		
	기 20,000,000		
	자 19,968,060		
	도 832,000		
중소기업지원(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	9,376,395	12,444,365	△3,067,970
	균 1,168,865		
	자 7,375,530		
	도 832,000		
기업정책지원	5,055,545	5,198,875	△143,330
	균 86,975		
	자 4,898,570		
	도 70,000		
지방중소기업청 이관사업	46,975	52,975	△6,000
	균 46,975		
201 일반운영비	32,557	32,557	0
	균 32,557		
01 사무관리비	30,460	30,460	0
○행정장비 소모품 등 사무용품구입비	6,000		
	균 6,000		
○중소기업지원기관 네트워크 책자 제작	6,960		
	균 6,960		
○중소기업청 이관사업 심의위원회 위원 수당	4,500		
	균 4,500		
○중소기업 현황 및 정책 안내책자 제작 등	8,000		
	균 8,000		
○기업상담실 운영비	5,000		
	균 5,000		
02 공공운영비	2,097	2,097	0
○각종 홍보물 등 책자 발송료	2,097		
	균 2,097		
202 여비	10,818	16,818	△6,000
	균 10,818		
01 국내여비	10,818	10,818	0
○중소기업청 소관 지원사업 업무협의(도외출장)	10,818		
	균 10,818		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
	균 3,600		
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○중소기업 국가사무수행 업무추진	3,600		
	균 3,600		
기업하기 좋은 환경조성	1,667,000	1,548,400	118,600
	균 16,000		
	자 1,651,000		

부서: 소상공인기업과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업/산업·중소기업일반)
단위: 기업정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	8,400	△5,400
03 시책추진업무추진비	3,000	8,400	△5,400
○향토산업 개발 등 중소기업 육성시책 추진	3,000		
303 포상금	6,000	0	6,000
	균 6,000		
01 포상금	6,000	0	6,000
○중소기업제품 공공구매 우수부서 포상금	6,000		
	균 6,000		
306 출연금	1,648,000	1,530,000	118,000
01 출연금	1,648,000	1,530,000	118,000
○경제통상진흥원 운영비 지원	1,500,000		
○경제통상진흥원 청사 노후화 보수	148,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	균 10,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○제주중소기업 주간행사(미래전략포럼) 지원	10,000		
	균 10,000		
여성 및 장애인 기업 육성 지원	207,500	225,000	△17,500
	균 24,000		
	자 113,500		
	도 70,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	균 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○여성 및 장애인 기업지원홍보 유인물 제작	5,000		
	균 5,000		
307 민간이전	89,000	70,000	19,000
	균 19,000		
	도 70,000		
02 민간경상사업보조	89,000	70,000	19,000
○장애인기업 경쟁력 강화 및 경영애로 지원	89,000		
	균 19,000		
	도 70,000		
308 자치단체등이전	113,500	145,000	△31,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,500	145,000	△31,500
○여성창업 및 여성기업 경쟁력 강화 지원	45,000		
○장애경제인협회 제주지회 및 장애인기업 온라인 판매장 운영	22,500		
○제주장애인기업 물품판매장 쇼핑몰 홍보사업	10,000		
○제주여성CEO 경영프로그램 지원	36,000		
제주향토 강소기업 적극 육성	1,775,000	1,930,000	△155,000
308 자치단체등이전	1,775,000	1,930,000	△155,000

부서: 소상공인기업과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업/산업·중소기업일반)
단위: 기업정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,775,000	1,930,000	△155,000
○제주향토 강소기업 육성사업	1,635,000		
○글로벌강소기업 육성사업(국가직접지원)	140,000		
중소기업제품 판로지원	894,070	856,300	37,770
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○디자인 개발, 프랜차이즈 선정심의 및 현장평가 수당	4,000		
202 여비	2,070	2,300	△230
01 국내여비	2,070	2,300	△230
○판로지원사업 추진(도외출장)	2,070		
306 출연금	530,000	530,000	0
01 출연금	530,000	530,000	0
○제주특산품 전시판매장 및 온라인몰 운영	530,000		
308 자치단체등이전	358,000	320,000	38,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	358,000	320,000	38,000
○제주제품 국내 판로지원	358,000		
중소기업제품 마케팅 강화	405,000	420,000	△15,000
307 민간이전	300,000	320,000	△20,000
02 민간경상사업보조	300,000	320,000	△20,000
○중소기업 디자인개발 지원(보조율 90%)	135,000		
○제주제품 스토리텔링 마케팅 개발지원(보조율 90%)	135,000		
○공동상표 제주마씸 관련 단체 역량 강화(보조율 70%)	30,000		
308 자치단체등이전	90,000	100,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	100,000	△10,000
○공동상표 제주마씸 운영 및 홍보마케팅 지원	90,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
○공동상표 제주마씸 관련 단체 역량 강화(보조율 50%)	15,000		
제주형프랜차이즈산업육성	40,000	60,000	△20,000
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
02 민간경상사업보조	40,000	60,000	△20,000
○제주형 프랜차이즈 창업 및 경쟁력강화 지원(보조율 70%)	40,000		
공예품개발육성지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0

부서: 소상공인기업과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업/산업·중소기업일반)
단위: 기업정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공예품 공모대전 참가 지원	20,000		
기업창업지원	1,083,260	460,000	623,260
	균 118,000		
	자 783,260		
	도 182,000		
창업기반 조성	3,260	0	3,260
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○창업지원사업 안내책자 제작 등	2,000		
202 여비	1,260	0	1,260
01 국내여비	1,260	0	1,260
○창업지원사업 추진(도외출장)	1,260		
창업 활성화 지원	810,000	160,000	650,000
	균 118,000		
	자 510,000		
	도 182,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
○창업보육센터 입주기업 역량강화 지원(국가직접지원)	160,000		
308 자치단체등이전	650,000	0	650,000
	균 118,000		
	자 350,000		
	도 182,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	650,000	0	650,000
○중소기업 창업 프로젝트 지원사업	250,000		
	균 90,000		
	도 160,000		
○아이디어 창업 활성화 지원 사업	150,000		
○향토자원 활용형 창업 지원	50,000		
	균 28,000		
	도 22,000		
○창업기업 성장 맞춤형 지원 사업	200,000		
벤처기업 육성	270,000	300,000	△30,000
308 자치단체등이전	270,000	300,000	△30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	300,000	△30,000
○벤처기업 육성사업	270,000		
기업경영기술지원	3,237,590	6,785,490	△3,547,900
	균 963,890		
	자 1,693,700		
	도 580,000		
소상공인 지원	10,140	940,140	△930,000
	균 10,140		

부서: 소상공인기업과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업/산업·중소기업일반)
단위: 기업경영기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	균 4,500		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○소상공인지원시책 업무 홍보 및 안내책자 인쇄료	3,000		
	균 3,000		
○소상공인지원 각종 업무평가 위원수당	1,500		
	균 1,500		
202 여비	5,640	5,640	0
	균 5,640		
01 국내여비	5,640	5,640	0
○기업경영정책사업 추진(도외출장)	5,640		
	균 5,640		
기업경영지원	522,700	721,100	△198,400
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○성장유망중소기업 인증패 제작	2,000		
○성장유망중소기업선정 심의수당	1,500		
○성장유망중소기업 홍보책자 제작	2,200		
307 민간이전	64,000	37,000	27,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○중소기업 협동조합 역량강화 및 기능 활성화 지원(정액)	20,000		
06 보험금	24,000	24,000	0
○제조물 책임보험료 지원	24,000		
08 이차보전금	20,000	13,000	7,000
○중소기업공제사업기금 이차보전 지원	20,000		
308 자치단체등이전	153,000	177,000	△24,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	138,000	162,000	△24,000
○성장유망중소기업 선정에 따른 심사평가비	7,000		
○성장유망중소기업 국제박람회 참가 지원	36,000		
○중소기업 컨설팅 및 인증획득 지원사업	80,000		
○농공단지 입주기업 성장 네트워크 구축 및 교육지원사업	15,000		
11 기타부담금	15,000	15,000	0
○공장설립 온라인지원시스템(Factory On)운영분담금	15,000		
403 자치단체등자본이전	300,000	500,000	△200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	500,000	△200,000
○중소기업 환경개선사업	300,000		
농공단지관리	1,459,000	309,500	1,149,500
	균 879,000		

부서: 소상공인기업과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업/산업·중소기업일반)
단위: 기업경영기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 580,000		
401 시설비및부대비	424,000	301,500	122,500
	균 212,000		
	도 212,000		
01 시설비	424,000	300,000	124,000
○노후단지 개보수 지원사업	424,000		
	균 212,000		
	도 212,000		
403 자치단체등자본이전	1,035,000	0	1,035,000
	균 667,000		
	도 368,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,035,000	0	1,035,000
○금능 제2농공단지 조성	1,035,000		
	균 667,000		
	도 368,000		
산학연 공동연구 및 기술개발	680,270	1,166,270	△486,000
	균 4,270		
	자 676,000		
201 일반운영비	4,270	4,270	0
	균 4,270		
01 사무관리비	4,270	4,270	0
○산학연 관계 각종자료 인쇄료	2,870		
	균 2,870		
○산학연 평가위원 수당	1,400		
	균 1,400		
307 민간이전	526,000	1,012,000	△486,000
02 민간경상사업보조	526,000	1,012,000	△486,000
○중소기업 기술사관육성 프로그램 지원(국가직접지원)	80,000		
○산학연협력 기술개발사업 첫걸음 과제(국가직접지원)	238,000		
○산학연협력 기술개발사업 지역유망중소기업과제(국가직접지원)	208,000		
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
08 교육기관에대한보조	150,000	150,000	0
○산학협력 및 인력양성사업 지원(매칭)	150,000		
기업기술지원	495,480	3,518,480	△3,023,000
	균 70,480		
	자 425,000		
202 여비	3,480	3,480	0
	균 3,480		
01 국내여비	3,480	3,480	0
○기술지원사업 추진(도외출장)	3,480		
	균 3,480		

부서: 소상공인기업과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업/산업·중소기업일반)
단위: 기업경영기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○중소기업융합회 역량강화사업(보조율 50%)	10,000		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○품질분임조경진대회 개최	15,000		
308 자치단체등이전	367,000	367,000	0
	균 67,000		
	자 300,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	367,000	367,000	0
○생산기술실용화 기술개발 및 지원	300,000		
○중소기업 R&D과제 상시발굴 지원	67,000		
	균 67,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
○제주 제조기업 스마트 공장 보급확산사업 지원	100,000		
지역특화향토산업육성지원	70,000	130,000	△60,000
308 자치단체등이전	70,000	130,000	△60,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	130,000	△60,000
○지역특화 전략제품 기술개발지원	70,000		
지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	4,557,050	3,226,020	1,331,030
시장·골목상권 활성화	4,557,050	3,226,020	1,331,030
전통시장 마케팅 지원	488,140	799,020	△310,880
201 일반운영비	16,500	27,500	△11,000
01 사무관리비	16,500	27,500	△11,000
○전통시장 홍보 리플릿 제작 등	9,000		
○유통분쟁 조정위원회 운영	4,000		
○전국우수시장박람회 참가지원 차량 임차	3,500		
202 여비	5,940	6,600	△660
01 국내여비	5,940	6,600	△660
○전통시장 관련 업무 회의참석	2,100		
○전국우수시장박람회 행사 참가	1,840		
○골목상권 우수사례 벤치마킹	2,000		
207 연구개발비	17,000	17,000	0
01 연구용역비	17,000	17,000	0
○전통시장 매출동향 설문조사	17,000		
301 일반보상금	3,200	4,000	△800
09 행사실비보상금	3,200	4,000	△800
○전국 우수시장 박람회 참가자 실비보상	3,200		

부서: 소상공인기업과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 시장·골목상권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	445,500	543,920	△98,420
02 민간경상사업보조	445,500	543,920	△98,420
○제주사랑상품권 발행 및 홍보(정액)	340,000		
○전통시장 SNS홍보마케팅(보조율 90%)	40,000		
○전통시장 통합콜센터 및 온라인쇼핑몰 운영지원(정액)	49,500		
○전통시장 활성화 홍보사업(보조율 90%)	16,000		
골목상권 경쟁력 강화	4,068,910	2,397,000	1,671,910
201 일반운영비	66,000	56,000	10,000
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○특화거리 내비게이션 광고	20,000		
○골목상권업무추진 일반수용비	3,000		
○골목상권살리기회의자료 제작	5,000		
○골목상권 활성화 심의위원회 운영	8,000		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○전통시장 및 골목상권 문화공연 지원	30,000		
203 업무추진비	5,400	11,000	△5,600
03 시책추진업무추진비	5,400	11,000	△5,600
○시장골목상권 활성화 업무추진	5,400		
301 일반보상금	46,510	30,000	16,510
09 행사실비보상금	46,510	30,000	16,510
○전통시장 및 골목상권 문화공연 참가자 실비보상	46,510		
306 출연금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 출연금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○제주신용보증재단 골목상권살리기 특별보증재원 출연	2,000,000		
307 민간이전	814,000	650,000	164,000
02 민간경상사업보조	774,000	650,000	124,000
○소상공인 노란우산공제 가입 장려금(정액)	200,000		
○중소유통 자체브랜드 개발 및 유통구조 개선 지원(보조율 90%)	180,000		
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원(정액)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	304,000		
○골목상권 홍보방송 프로그램 제작 지원(정액)	90,000		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○누웨모루거리 문화축제 Dream Festival지원(보조율 90%)	40,000		
308 자치단체등이전	1,117,000	650,000	467,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,117,000	650,000	467,000
○소상공인 경영안정화 지원사업	180,000		

부서: 소상공인기업과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 시장·골목상권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소상공인 우수상품 박람회 지원사업	135,000		
○소상공인 상시-종합컨설팅 지원	60,000		
○골목상권 시설개선 및 경영컨설팅 지원	350,000		
○전통시장 및 골목상권 활성화 컨설팅 지원	45,000		
○골목상권 및 전통시장 경쟁력 강화 지원	320,000		
○전통시장 및 골목상권 살리기 체험 아카데미 운영	27,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○중소유통 공동물류센터 기능보강사업(보조율 60%)	20,000		
행정운영경비(소상공인·기업과) (기타/기타)	144,149	147,665	△3,516
	균 108,669		
	자 35,480		
인력운영비	93,033	90,364	2,669
	균 69,534		
	자 23,499		
부서인건비	93,033	90,364	2,669
	균 69,534		
	자 23,499		
101 인건비	93,033	90,364	2,669
	균 69,534		
	자 23,499		
01 보수	93,033	90,364	2,669
○시간외근무수당	93,033		
	균 69,534		
	자 23,499		
기본경비	51,116	57,301	△6,185
	균 39,135		
	자 11,981		
부서운영 기본경비	51,116	57,301	△6,185
	균 39,135		
	자 11,981		
201 일반운영비	24,944	27,573	△2,629
	균 18,716		
	자 6,228		
01 사무관리비	24,944	27,573	△2,629
○기본사무용품비	1,800		
	균 1,200		
	자 600		
○기타수용비	5,000		
	균 3,000		
	자 2,000		
○기본업무수행 급량비	18,144		
	균 14,516		

부서: 소상공인기업과
정책: 행정운영경비(소상공인 · 기업과) (기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 3,628		
202 여비	22,572 균 17,419 자 5,153	26,128	△3,556
01 국내여비	22,572	26,128	△3,556
○기본업무수행 여비(도내출장)	22,572 균 17,419 자 5,153		
203 업무추진비	3,600 균 3,000 자 600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600 균 3,000 자 600		
재무활동(소상공인 · 기업과)(산업 · 중소기업/산업 · 중소기업일반)	28,000,000 기 20,000,000 자 8,000,000	30,000,000	△2,000,000
내부거래지출	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
내부거래지출	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
702 기금전출금	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
01 기금전출금	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
○중소기업육성기금 출연	8,000,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	20,000,000 기 20,000,000	20,000,000	0
내부거래지출	20,000,000 기 20,000,000	20,000,000	0
702 기금전출금	20,000,000 기 20,000,000	20,000,000	0
01 기금전출금	20,000,000	20,000,000	0
○중소기업육성기금 출연	20,000,000 기 20,000,000		

부서: 통상물류과
정책: 수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 통상정책 및 수출지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통상물류과	7,031,126 국 1,134,000 균 337,000 자 4,084,086 도 1,476,040	4,311,681	2,719,445
수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업/무역및투자유치)	6,941,030 국 1,134,000 균 337,000 자 3,993,990 도 1,476,040	4,311,681	2,629,349
통상정책 및 수출지원	5,855,762 국 1,134,000 균 337,000 자 2,908,722 도 1,476,040	3,456,761	2,399,001
통상수출지원	2,454,822	2,388,428	66,394
201 일반운영비	173,822	164,822	9,000
01 사무관리비	169,822	149,822	20,000
○통상정책 및 수출지원업무 추진 홍보물 제작 등 사무용품 구입	8,000		
○수출 관련 유관기관 제주사무소 임차료 지원(중소벤처기업부 제주중소기업수출지원센터)	18,000		
○수출진흥회의 및 통상전문가 워킹그룹 운영	2,000		
○수출상품 선정 등 심사 수당	7,400		
○수출진흥시책 설명회 자료 제작 및 유인	4,000		
○각종 회의자료 출력 등 행정장비 소모품 구입	7,782		
○해외 바이어 대상 상품 홍보물 등 제작 발송	2,640		
○제주 수출상품 해외 광고	100,000		
○제주 수출상품 해외 홍보물등 제작	20,000		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○수출인의 날 행사 추진	4,000		
202 여비	18,000	25,000	△7,000
01 국내여비	18,000	20,000	△2,000
○통상정책 중앙협의 및 회의 참석 등	18,000		
203 업무추진비	12,000	0	12,000
03 시책추진업무추진비	12,000	0	12,000
○통상수출 및 물류관련 시책추진비	12,000		
301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
07 외빈초청여비	10,000	20,000	△10,000
○해외 통상자문관 초청 여비	10,000		
306 출연금	980,000	900,000	80,000
01 출연금	980,000	900,000	80,000

부서: 통상물류과
정책: 수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 통상정책 및 수출지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외통상사무소 운영	980,000		
307 민간이전	135,000	65,000	70,000
02 민간경상사업보조	135,000	65,000	70,000
○제주 FTA 활용 지원센터 운영(국가직접지원사업)	60,000		
○원산지 확인서 제3자 확인(국가직접지원사업)	25,000		
○해외지사화 사업 및 해외물류 네트워크 사업	50,000		
308 자치단체등이전	1,126,000	1,140,000	△14,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,126,000	1,110,000	16,000
○해외판로지원	250,000		
○전자무역지원시스템 운영	54,000		
○해외 규격인증 획득 지원	45,000		
○수출보험료 지원	162,000		
○글로벌 온라인마켓 제주상품 입점 추진	100,000		
○해외시장조사 서비스 및 해외 비지니스 출장 지원	15,000		
○제주 스타상품 통합지원사업	500,000		
수출산업 마케팅 행사지원	453,900	394,333	59,567
202 여비	23,900	34,333	△10,433
01 국내여비	3,900	4,333	△433
○국내 개최 해외전시회 참석 및 관련회의 참석	3,900		
03 국외업무여비	20,000	30,000	△10,000
○해외전시회 참가 및 판촉행사 등 추진여비	20,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
○해외전시회 참가 지원	90,000		
308 자치단체등이전	340,000	360,000	△20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	340,000	360,000	△20,000
○해외 바이어 초청 수출상담회 개최	130,000		
○제주 농수산식품 해외시장 판촉행사	50,000		
○농수산식품 해외박람회 참가지원 사업	90,000		
○제주-중국 경제무역인 통상 네트워크 구축	70,000		
지역산업 마케팅 지원	674,000	674,000	0
	균 337,000		
	도 337,000		
202 여비	25,000	25,000	0
	균 12,500		
	도 12,500		
03 국외업무여비	25,000	25,000	0
○지역산업 해외마케팅 지원	25,000		
	균 12,500		

부서: 통상물류과
정책: 수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 통상정책 및 수출지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,500		
308 자치단체등이전	649,000	649,000	0
	균 324,500		
	도 324,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	649,000	649,000	0
○지역산업 해외마케팅 지원	649,000		
	균 324,500		
	도 324,500		
지역주도형 청년일자리사업	2,273,040	0	2,273,040
	국 1,134,000		
	도 1,139,040		
308 자치단체등이전	2,273,040	0	2,273,040
	국 1,134,000		
	도 1,139,040		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,273,040	0	2,273,040
○지역주도형 청년 일자리(수출기업 인력뱅크) 지원사업	2,273,040		
	국 1,134,000		
	도 1,139,040		
물류체계개선	425,868	522,600	△96,732
물류경쟁력강화	395,868	522,600	△126,732
201 일반운영비	44,868	7,600	37,268
01 사무관리비	6,840	7,600	△760
○제주특별자치도 물류정책위원회 운영	5,840		
○제주지역 전자상거래 배송서비스 실태조사	1,000		
02 공공운영비	28,028	0	28,028
○제주물류통합정보시스템(응용S/W)유지관리	28,028		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○물류정책발전 세미나 개최	10,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○물류정책 중앙협의 및 회의참석 등	1,000		
207 연구개발비	350,000	200,000	150,000
02 전산개발비	350,000	200,000	150,000
○제주물류통합정보시스템 고도화사업	350,000		
물류 전문인력 양성	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○물류 전문인력 양성과정 개설지원(성인지 예산)	30,000		
물류지원	659,400	332,320	327,080
물류산업 활성화	355,400	332,320	23,080

부서: 통상물류과
정책: 수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 물류지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	352,400	330,000	22,400
01 사무관리비	302,400	300,000	2,400
○평택항 종합물류센터 부지 임차료	300,000		
○물류단지계획심의위원회 운영	2,400		
02 공공운영비	50,000	30,000	20,000
○평택항 종합물류센터 유지보수	50,000		
202 여비	3,000	2,320	680
01 국내여비	3,000	2,320	680
○평택항 종합물류센터 현장확인 및 점검	3,000		
공동물류센터 운영지원	304,000	0	304,000
301 일반보상금	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○제주공동물류센터 활성화를 위한 박람회 등 참가보상	4,000		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○도내·외 공동물류센터 운영	300,000		
행정운영경비(통상물류과)(기타/기타)	90,096	0	90,096
인력운영비	60,198	0	60,198
부서인건비	60,198	0	60,198
101 인건비	60,198	0	60,198
01 보수	60,198	0	60,198
○시간외근무수당	60,198		
기본경비	29,898	0	29,898
부서운영 기본경비	29,898	0	29,898
201 일반운영비	14,667	0	14,667
01 사무관리비	14,667	0	14,667
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	12,096		
○예산절감	△1,629		
202 여비	12,831	0	12,831
01 국내여비	12,831	0	12,831
○기본업무수행여비	14,256		
○예산절감	△1,425		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○통상물류과	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△600		

부서: 도시계획재생과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획재생과	26,289,864	53,434,043	△27,144,179
	국 30,000		
	균 2,657,000		
	자 19,819,864		
	도 3,783,000		
편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)	7,779,350	18,781,385	△11,002,035
	국 30,000		
	균 2,657,000		
	자 1,309,350		
	도 3,783,000		
도시재생기획	7,442,805	17,162,240	△9,719,435
	국 30,000		
	균 2,657,000		
	자 972,805		
	도 3,783,000		
도시재생 역량 강화	1,550,805	2,799,240	△1,248,435
	균 200,000		
	자 50,805		
	도 1,300,000		
201 일반운영비	45,805	6,800	39,005
01 사무관리비	45,805	5,200	40,605
○도시재생위원회운영	40,605		
○도시 및 주거환경정비(위원회운영)	5,200		
202 여비	5,000	10,440	△5,440
01 국내여비	5,000	10,440	△5,440
○중앙부처 업무 협의	5,000		
307 민간이전	1,500,000	0	1,500,000
	균 200,000		
	도 1,300,000		
05 민간위탁금	1,500,000	0	1,500,000
○도시재생지원센터운영	1,500,000		
	균 200,000		
	도 1,300,000		
도시재생 뉴딜	660,000	12,000,000	△11,340,000
401 시설비및부대비	500,000	12,000,000	△11,500,000
01 시설비	500,000	12,000,000	△11,500,000
○소규모도시재생 뉴딜사업	500,000		
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
03 민간위탁사업비	160,000	0	160,000
○원도심 공유공간 조성사업	160,000		
원도심 재생사업	4,917,000	2,100,000	2,817,000
	균 2,457,000		
	자 7,000		

부서: 도시계획재생과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,453,000		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○산업단지 관련 심의위원회 등 회의참석 수당	5,000		
○산업단지 계획심의위원회 등 회의자료 유인	2,000		
401 시설비및부대비	4,910,000	2,000,000	2,910,000
	균 2,457,000		
	도 2,453,000		
01 시설비	4,891,000	2,000,000	2,891,000
○도시재생활성화 마중물사업	2,400,000		
	균 1,202,000		
	도 1,198,000		
○관덕정광장주변활성화사업	2,491,000		
	균 1,245,500		
	도 1,245,500		
03 시설부대비	19,000	0	19,000
○도시재생활성화 마중물사업 부대비	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
○관덕정광장주변활성화사업 부대비	9,000		
	균 4,500		
	도 4,500		
제주혁신도시 발전	65,000	263,000	△198,000
	국 30,000		
	자 5,000		
	도 30,000		
201 일반운영비	60,000	49,000	11,000
	국 30,000		
	도 30,000		
01 사무관리비	40,000	39,000	1,000
○혁신도시 홍보물 제작 및 회의자료 유인	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
○혁신도시발전위원회 등 회의참석 수당	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○지역발전주간행사 등 참여	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
202 여비	5,000	9,000	△4,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○중앙부처 업무협의 및 절충	5,000		
공공택지개발사업	250,000	0	250,000
207 연구개발비	250,000	0	250,000

부서: 도시계획재생과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	250,000	0	250,000
○미래세대를 위한 택지 공급방안 수립 연구용역	250,000		
도시관리계획 정비	336,545	1,545,842	△1,209,297
도시계획 기본경비	107,945	277,842	△169,897
201 일반운영비	65,545	132,842	△67,297
01 사무관리비	22,000	94,600	△72,600
○도시계획관련 책자 제작, 구입 및 행정비품 구입	6,000		
○도시관리계획 입안 신문 공고료 및 일반수용비	12,000		
○토지수용위원회 심의자료 유인 및 골프장 개발사업 업무 추진	4,000		
02 공공운영비	43,545	38,242	5,303
○도시계획정보체계(UPIS) 유지관리	43,545		
202 여비	12,000	29,000	△17,000
01 국내여비	12,000	12,000	0
○중앙기관 도시계획 관련 업무 협의	12,000		
203 업무추진비	30,400	15,000	15,400
03 시책추진업무추진비	30,400	15,000	15,400
○국토종합계획 등 도시계획 업무 추진	30,400		
도시계획상임기획 운영	228,600	12,000	216,600
201 일반운영비	91,600	10,000	81,600
01 사무관리비	91,600	10,000	81,600
○도시계획관련 편람 제작 등	3,000		
○도시계획위원회(1,2분과, 공동) 위원 수당 및 실비보상	76,200		
○도시계획위원회(1,2분과, 공동) 속기사 수당	9,900		
○위원회 관련 일반수용비 및 비상시 버스임차료	2,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○타시도 선진사례조사 및 토론회 참석	2,000		
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
○지구단위계획 수립 기본계획 연구용역	130,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○도시계획위원회 실비보상	5,000		
행정운영경비(도시계획재생과)(기타/기타)	160,514	76,916	83,598

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	56,536	29,076	27,460
부서운영 기본경비	56,536	29,076	27,460
201 일반운영비	25,442	14,880	10,562
01 사무관리비	25,442	14,880	10,562
○ 기본사무용품비	2,100		
○ 기타수용비	5,000		
○ 부서운영 급량비	21,168		
○예산절감	△2,826		
202 여비	22,454	12,096	10,358
01 국내여비	22,454	12,096	10,358
○부서운영 여비	24,948		
○예산절감	△2,494		
203 업무추진비	8,640	2,100	6,540
01 기관운영업무추진비	5,280	0	5,280
○기관운영 업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	3,360	2,100	1,260
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△840		
인력운영비	103,978	47,840	56,138
부서인건비	103,978	47,840	56,138
101 인건비	103,978	47,840	56,138
01 보수	103,978	47,840	56,138
○ 시간외근무수당	103,978		
재무활동(도시계획재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	18,350,000	31,190,000	△12,840,000
내부거래지출	18,350,000	25,500,000	△7,150,000
내부거래지출	18,350,000	25,500,000	△7,150,000
701 기타회계등전출금	15,000,000	25,500,000	△10,500,000
01 기타회계전출금	15,000,000	25,500,000	△10,500,000
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 전출금(순세계잉여금의 15%)	15,000,000		
702 기금전출금	3,350,000	0	3,350,000
01 기금전출금	3,350,000	0	3,350,000
○도시·주거환경정비기금 전출금	3,350,000		

부서: 건축지적과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정의 건실화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축지적과	42,116,776	44,254,512	△2,137,736
	국 3,579,000		
	기 4,500,000		
	자 33,895,776		
	도 142,000		
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및 지역개발/지역및도시)	10,288,440	8,136,060	2,152,380
	국 104,000		
	자 10,080,440		
	도 104,000		
건축행정의 건실화 구축	1,011,138	1,112,062	△100,924
	국 104,000		
	자 803,138		
	도 104,000		
건축행정 건실화	463,638	107,012	356,626
	국 104,000		
	자 255,638		
	도 104,000		
201 일반운영비	78,155	86,920	△8,765
01 사무관리비	78,155	86,920	△8,765
○건축허가 및 사용승인 조사 대행 수수료	9,900		
○건축직공무원 직무연찬에 따른 강사수당	1,200		
○건축설계공모 심사수당(도내외 위원)	18,900		
○건축설계공모 심사 도외위원 교통비	2,800		
○건축설계공모 심사 행정장비 소모품 구입	2,700		
○민간 건축전문가 운영 수당	35,935		
○건축공사장 안전점검 등 건축지도원 수당	6,720		
202 여비	5,483	6,092	△609
01 국내여비	5,483	6,092	△609
○건축행정 중앙부처 회의 참가	5,483		
203 업무추진비	12,000	4,000	8,000
03 시책추진업무추진비	12,000	4,000	8,000
○건축문화 선진화 시책추진	12,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
○건축물 내진성능 자가점검 시스템 구축	150,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○공사 중단 방치 건축물 정비	10,000		
402 민간자본이전	208,000	0	208,000
	국 104,000		
	도 104,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	208,000	0	208,000

부서: 건축지적과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정의 건실화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기존건축물 화재안전 성능보강사업	208,000		
	국 104,000		
	도 104,000		
건축위원회 심의	243,500	420,550	△177,050
201 일반운영비	239,200	265,800	△26,600
01 사무관리비	239,200	265,800	△26,600
○건축위원회 참석수당(건축위원)	139,500		
○건축위원회 참석수당(교통전문가)	12,000		
○건축위원회 심사수당	81,000		
○건축사징계위원회 참석수당	2,800		
○건축계획심의 등 소회의실 운영비	2,000		
○건축계획심의 운영 행정장비 소모품 구입	1,900		
301 일반보상금	4,300	131,850	△127,550
09 행사실비보상금	4,300	5,400	△1,100
○건축위원회 위원 실비	2,300		
○건축관련 토론회 참석자 실비	2,000		
건축문화의 선진화	304,000	584,500	△280,500
201 일반운영비	73,000	224,500	△151,500
01 사무관리비	13,000	14,500	△1,500
○건축문화상 상패제작	4,500		
○녹색건축 가이드 및 홍보책자 발간	8,500		
03 행사운영비	60,000	210,000	△150,000
○제주국제건축포럼 후속 세미나	40,000		
○제주 청소년 건축학교 운영	20,000		
207 연구개발비	80,000	280,000	△200,000
01 연구용역비	80,000	280,000	△200,000
○제2차 건축자산 기초조사	80,000		
301 일반보상금	8,000	10,000	△2,000
09 행사실비보상금	8,000	10,000	△2,000
○제주건축포럼 참석자 실비	8,000		
307 민간이전	93,000	70,000	23,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○제주건축 건축저널 발간 제작(보조율 50%)	30,000		
04 민간행사사업보조	63,000	70,000	△7,000
○제주특별자치도 건축문화제 운영(정액)	63,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○그린리모델링 시범사업	50,000		
주거의 질 향상	802,799	58,665	744,134

부서: 건축지적과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택행정 효율화 추진	26,699	29,665	△2,966
201 일반운영비	20,353	22,614	△2,261
01 사무관리비	20,353	22,614	△2,261
○주택관련 각종위원회 운영	20,353		
· 주거정책심의위원회 운영수당	6,000		
· 분양가심사위원회 운영수당	6,000		
· 임대주택 분쟁조정위원회 운영수당	2,353		
· 공동주택관리 분쟁조정위원회 운영수당	3,000		
· 위원회 회의자료 인쇄	2,500		
· 주택법령 도서구입비	500		
202 여비	6,346	7,051	△705
01 국내여비	6,346	7,051	△705
○주택행정 중앙회의 참석	6,346		
공동주택 운영관리	3,600	4,000	△400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○ 공동주택 입주자대표 구성원 교육	3,600		
주거복지센터 운영	772,500	25,000	747,500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○주거복지분야 종사자 교육 및 소모품 구입	4,500		
· 주거복지분야 종사자 교육	3,000		
· 주거복지센터운영에 따른 소모품 구입	1,500		
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○주거취약계층 노후 및 불량주택 수리에 따른 재료비	18,000		
308 자치단체등이전	750,000	0	750,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	750,000	0	750,000
○주거복지센터 운영	700,000		
○빈집 실태조사	50,000		
지적재조사 및 도로명주소 정착	234,865	301,755	△66,890
지적재조사사업 추진	11,585	97,872	△86,287
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○지적재조사위원회 참석수당	3,000		
○지적재조사 홍보용 리플릿 제작등	4,200		
202 여비	4,385	4,872	△487
01 국내여비	4,385	4,872	△487

부서: 건축지적과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사 및 도로명주소 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사사업등 중앙부처 회의참가	4,385		
도로명주소사업 추진	196,280	175,133	21,147
201 일반운영비	40,400	33,780	6,620
01 사무관리비	40,400	33,780	6,620
○도로명주소위원회 참석수당	3,700		
○도로명주소 홍보 리플릿 제작 등	10,000		
○도로명 안내도(판) 정비	16,700		
○도로명주소 길라잡이 제작	10,000		
308 자치단체등이전	35,880	21,353	14,527
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,880	21,353	14,527
○도로명주소 기본도 유지관리	20,140		
○국가주소정보시스템 운영지원	15,740		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○국가지점번호판 설치 사업	40,000		
○제주다운 자율형 건물번호판 설치	20,000		
○도로명주소 안내시설물 설치 사업	50,000		
○도로변시설물 기초번호 표기 사업	10,000		
지적행정관리	27,000	28,750	△1,750
201 일반운영비	27,000	28,750	△1,750
02 공공운영비	27,000	28,750	△1,750
○부동산종합정보시스템 H/W 유지보수	27,000		
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	8,239,638	6,663,578	1,576,060
토지행정관리	143,600	107,160	36,440
201 일반운영비	139,700	103,100	36,600
01 사무관리비	139,700	102,600	37,100
○부동산 공인중개사 개설등록 실무교육교재 유인	4,000		
○부동산 공인중개사 연수교육 교재 유인	8,000		
○부동산 개업공인중개사 신분증 제작	3,000		
○건전한 부동산 거래 안내 홍보	23,000		
○개발부담금 부과에 따른 감정평가 및 재산정 수수료	40,000		
○개발부담금 부과를 위한 종료시점지가 검증수수료	45,700		
○ 부동산가격공시위원회 회의 참석 수당	11,000		
○ 토지관리 업무 관련 소모품 등 구입	5,000		
202 여비	3,900	4,060	△160
01 국내여비	3,900	4,060	△160
○ 토지관리 중앙회의 참석	3,900		

부서: 건축지적과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방지적행정관리	702,000	302,000	400,000
201 일반운영비	202,000	302,000	△100,000
01 사무관리비	202,000	302,000	△100,000
○사실도로등 지적정리측량수수료	200,000		
○지적행정 업무 관련 소모품 등 구입	2,000		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	0	500,000
○지적도·임야도 경계정비 사업	500,000		
예비비	7,394,038	6,254,418	1,139,620
801 예비비	7,394,038	6,254,418	1,139,620
01 일반예비비	7,394,038	6,254,418	1,139,620
○ 예비비	7,394,038		
지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)	20,619,096	26,641,375	△6,022,279
	국 3,475,000		
	기 4,500,000		
	자 12,606,096		
	도 38,000		
도민 주거안정 추진	8,563,000	11,278,508	△2,715,508
	국 3,475,000		
	기 4,500,000		
	자 550,000		
	도 38,000		
주거복지 향상	550,000	345,000	205,000
301 일반보상금	550,000	300,000	250,000
01 사회보장적수혜금	550,000	300,000	250,000
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원사업	550,000		
농어촌주택개량 추진	76,000	76,000	0
	국 38,000		
	도 38,000		
403 자치단체등자본이전	76,000	76,000	0
	국 38,000		
	도 38,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	76,000	76,000	0
○농어촌 장애인 주택개조사업	76,000		
	국 38,000		
	도 38,000		
매입임대사업 추진	4,500,000	4,500,000	0
	기 4,500,000		
403 자치단체등자본이전	4,500,000	4,500,000	0
	기 4,500,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,500,000	4,500,000	0
○다가구 등 기존주택 매입임대사업	4,500,000		

부서: 건축지적과
정책: 지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)
단위: 도민 주거안정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,500,000		
행복주택사업 추진	3,437,000	6,357,508	△2,920,508
	국 3,437,000		
404 공사공단자본전출금	3,437,000	6,357,508	△2,920,508
	국 3,437,000		
01 공사·공단자본전출금	3,437,000	6,357,508	△2,920,508
○ 행복주택 사업	3,437,000		
	국 3,437,000		
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	12,056,096	15,362,867	△3,306,771
주거복지 추진	11,483,000	13,352,400	△1,869,400
309 전출금	11,483,000	13,352,000	△1,869,000
01 공사·공단경상전출금	11,483,000	13,352,000	△1,869,000
○임대차보증금 지원사업	11,483,000		
예비비	573,096	2,010,467	△1,437,371
801 예비비	573,096	2,010,467	△1,437,371
01 일반예비비	573,096	2,010,467	△1,437,371
○예비비	573,096		
행정운영경비(건축지적과)(기타/기타)	192,240	219,777	△27,537
인력운영비	131,340	143,519	△12,179
부서인건비	131,340	143,519	△12,179
101 인건비	131,340	143,519	△12,179
01 보수	131,340	143,519	△12,179
○시간외근무수당	131,340		
기본경비	60,900	76,258	△15,358
부서운영 기본경비	60,900	76,258	△15,358
201 일반운영비	30,330	34,202	△3,872
01 사무관리비	30,330	34,202	△3,872
○기본사무용품비	2,500		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	25,200		
○예산절감	△3,370		
202 여비	26,730	37,256	△10,526
01 국내여비	26,730	37,256	△10,526
○기본업무수행 여비	29,700		
○예산절감	△2,970		
203 업무추진비	3,840	4,800	△960
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△960		

부서: 건축지적과
정책: 재무활동(건축지적과)(사회복지/주택)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(건축지적과)(사회복지/주택)	11,017,000	9,257,300	1,759,700
내부거래지출	9,000,000	9,243,300	△243,300
내부거래지출	9,000,000	9,243,300	△243,300
701 기타회계등전출금	9,000,000	9,000,000	0
01 기타회계전출금	9,000,000	9,000,000	0
○ 임대차보증금 지원사업	9,000,000		
보전지출(토지관리특별회계)	17,000	14,000	3,000
보전지출	17,000	14,000	3,000
802 반환금기타	17,000	14,000	3,000
03 과오납금등	17,000	14,000	3,000
○개발부담금 조기 납부 환급금	17,000		
내부거래지출(토지관리특별회계)	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000
701 기타회계등전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기타회계전출금	2,000,000	0	2,000,000
○주택사업특별회계 전출금	1,000,000		
○지역균형발전특별회계 전출금	1,000,000		

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(수송및교통/도로)
단위: 건설행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	28,152,115 균 13,071,000 자 15,081,115	32,399,080	△4,246,965
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송및교통/도로)	28,022,945 균 13,071,000 자 14,951,945	32,399,080	△4,376,135
건설행정 추진	41,745	0	41,745
건설경기 활성화	41,745	0	41,745
201 일반운영비	15,149	0	15,149
01 사무관리비	15,149	0	15,149
○건설시행계획 책자발간	3,000		
○기술직공무원 워크숍 현수막 제작	500		
○기술직공무원 워크숍 교재 유인	2,949		
○기술직공무원 워크숍 외래강사 교통비 및 강사료	2,000		
○기술직공무원 워크숍 외래강사 일반강사료	1,100		
○기술직공무원 워크숍 원고료	600		
○지역건설산업발전위원회 수당	5,000		
202 여비	4,596	0	4,596
01 국내여비	4,596	0	4,596
○건설시행 중앙부처 출장	2,596		
○골재수급계획 및 건설기계관련 중앙부처 출장	2,000		
203 업무추진비	12,000	0	12,000
03 시책추진업무추진비	12,000	0	12,000
○건설업 활성화 시책 추진	7,000		
○건설공사 불공정관행 개선 시책 추진	5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○건설기술협회 워크숍(보조율 70%)	10,000		
국지도 및 지방도 건설	14,855,500	17,517,080	△2,661,580
서성로 개설사업(가시-성읍간)	4,000,000	1,510,000	2,490,000
401 시설비및부대비	4,000,000	1,510,000	2,490,000
01 시설비	3,980,000	1,500,000	2,480,000
○편입토지 및 지장물 보상	3,980,000		
03 시설부대비	20,000	10,000	10,000
○감정평가 수수료 등	20,000		
비자림로 확장사업	2,255,000	3,000,000	△745,000
401 시설비및부대비	2,255,000	3,000,000	△745,000
01 시설비	1,740,000	3,000,000	△1,260,000
○편입토지 보상비 및 공사비	1,740,000		

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(수송및교통/도로)
단위: 국지도 및 지방도 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	500,000	0	500,000
○비자림로 확장사업 감리비	500,000		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○감정평가 수수료 등	15,000		
지방도 1132(서귀포시도시우회도로)개설사업	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
01 시설비	5,980,000	9,985,000	△4,005,000
○편입토지 보상비 및 공사비	5,980,000		
03 시설부대비	20,000	15,000	5,000
○감정평가 수수료 등	20,000		
국지도 및 지방도로 미지급용지 보상	1,900,000	1,200,000	700,000
401 시설비및부대비	1,900,000	1,200,000	700,000
01 시설비	1,900,000	1,200,000	700,000
○국지도 및 지방도 미지급용지 보상	1,900,000		
국지도 및 지방도 건설지원	6,500	7,080	△580
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○국지도 및 지방도 업무추진 사무관리비	3,000		
202 여비	3,500	4,080	△580
01 국내여비	3,500	4,080	△580
○국지도 및 지방도 업무추진 중앙부처 출장 등	3,500		
지방도 소송 및 운영	594,000	1,500,000	△906,000
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○토지보상 감정평가 및 등기수수료	6,000		
305 배상금등	18,000	20,000	△2,000
01 배상금등	18,000	20,000	△2,000
○지방도 소송에 따른 부당이득금 배상	18,000		
401 시설비및부대비	570,000	1,470,000	△900,000
01 시설비	570,000	1,470,000	△900,000
○소송패소 토지매입비	570,000		
자전거 이용활성화 추진	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○제주환상자전거길 정비 용역	100,000		
지방도건설	13,104,000 균 13,071,000 자 33,000	14,882,000	△1,778,000

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(수송및교통/도로)
단위: 지방도건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천-신촌 건설공사	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
	균 6,000,000		
401 시설비및부대비	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
	균 6,000,000		
01 시설비	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
○제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사	6,000,000		
	균 6,000,000		
헬스케어타운 진입도로 건설공사	2,800,000	1,000,000	1,800,000
	균 2,800,000		
401 시설비및부대비	2,800,000	1,000,000	1,800,000
	균 2,800,000		
01 시설비	2,790,000	994,000	1,796,000
○헬스케어타운 진입도로 4구간 건설공사	2,790,000		
	균 2,790,000		
03 시설부대비	10,000	6,000	4,000
○헬스케어타운 진입도로 4구간 건설공사 부대비	10,000		
	균 10,000		
영어교육도시 진입도로 건설공사	2,800,000	2,000,000	800,000
	균 2,800,000		
401 시설비및부대비	2,800,000	2,000,000	800,000
	균 2,800,000		
01 시설비	2,790,000	1,993,000	797,000
○영어교육도시 제2진입도로 건설공사	2,790,000		
	균 2,790,000		
03 시설부대비	10,000	7,000	3,000
○영어교육도시 제2진입도로 건설공사 시설부대비	10,000		
	균 10,000		
와산-선흘 중산간도로 선형 개량	500,000	0	500,000
	균 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	균 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○와산-선흘 중산간도로 선형개량공사	500,000		
	균 500,000		
구국도 건설지원	1,004,000	979,000	25,000
	균 971,000		
	자 33,000		
201 일반운영비	26,000	0	26,000
01 사무관리비	26,000	0	26,000
○구국도건설 예비타당성조사 교통 분석	20,000		

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(수송및교통/도로)
단위: 지방도건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구국도 건설사업 업무추진 사무관리비	6,000		
202 여비	7,000	8,000	△1,000
01 국내여비	7,000	8,000	△1,000
○구국도 건설사업 추진 및 중앙부처 업무협의	7,000		
401 시설비및부대비	971,000	971,000	0
	균 971,000		
01 시설비	451,000	665,000	△214,000
○아라-회천 건설공사 사후환경영향조사용역	20,000		
	균 20,000		
○회천-신촌 건설공사 사후환경영향조사용역	30,000		
	균 30,000		
○구국도사업 미지급용지 보상비	401,000		
	균 401,000		
02 감리비	500,000	300,000	200,000
○회천-신촌 건설공사 감리비	500,000		
	균 500,000		
03 시설부대비	20,000	6,000	14,000
○구국도 건설사업 시설부대비	20,000		
	균 20,000		
건설진흥 추진	21,700	0	21,700
건설진흥관련 일반업무	21,700	0	21,700
201 일반운영비	17,500	0	17,500
01 사무관리비	17,500	0	17,500
○건설진흥 업무추진 사무관리비	1,000		
○건설기술심의위원회 운영(성인지예산)	15,000		
○건설진흥 관련 소책자 제작	1,500		
202 여비	4,200	0	4,200
01 국내여비	4,200	0	4,200
○건설기술심의기관 협의 도외 출장	3,000		
○건설기술용역업관련 중앙부처 출장	1,200		
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	129,170	0	129,170
인력운영비	87,560	0	87,560
부서인건비	87,560	0	87,560
101 인건비	87,560	0	87,560
01 보수	87,560	0	87,560
○시간외근무수당	87,560		
기본경비	41,610	0	41,610
부서운영 기본경비	41,610	0	41,610
201 일반운영비	20,553	0	20,553
01 사무관리비	20,553	0	20,553

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	17,136		
○예산절감	△2,283		
202 여비	18,177	0	18,177
01 국내여비	18,177	0	18,177
○기본업무수행 여비	20,196		
○예산절감	△2,019		
203 업무추진비	2,880	0	2,880
04 부서운영업무추진비	2,880	0	2,880
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△720		

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	49,069,818	38,263,014	10,806,804
	균 29,767,151		
	자 19,302,667		
쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)	48,801,292	37,990,106	10,811,186
	균 29,498,625		
	자 19,302,667		
도로관리	13,475,292	5,999,306	7,475,986
	균 4,072,625		
	자 9,402,667		
제주도로관리단지원(기본경비)	128,025	130,126	△2,101
	균 123,625		
	자 4,400		
201 일반운영비	88,008	92,009	△4,001
	균 88,008		
01 사무관리비	36,278	40,835	△4,557
○사무기기관리 및 소모품 등 구입비	31,278		
	균 31,278		
○도로관리 심의위원회 수당	5,000		
	균 5,000		
02 공공운영비	51,730	51,174	556
○상하수도 사용료	9,600		
	균 9,600		
○청사환경개선부담금	1,000		
	균 1,000		
○청사보일러등유	4,750		
	균 4,750		
○실내등유	1,000		
	균 1,000		
○청사시설물유지보수	10,000		
	균 10,000		
○청사전기요금	8,400		
	균 8,400		
○전화요금	600		
	균 600		
○우편요금	500		
	균 500		
○승용업무용(1대)	6,000		
	균 6,000		
○케이블TV수신료	1,000		
	균 1,000		
○경비용역 월정료	8,880		
	균 8,880		
202 여비	20,517	20,517	0
	균 20,517		
01 국내여비	20,517	20,517	0

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현안업무추진	9,677		
	균 9,677		
○중앙부처 업무협의	10,840		
	균 10,840		
203 업무추진비	6,000	7,600	△1,600
	균 1,600		
	자 4,400		
03 시책추진업무추진비	6,000	7,600	△1,600
○도로운영 업무추진	6,000		
	균 1,600		
	자 4,400		
405 자산취득비	13,500	10,000	3,500
	균 13,500		
01 자산및물품취득비	13,500	10,000	3,500
○항온항습기 교체구입	10,000		
	균 10,000		
○냉방기 교체구입	3,500		
	균 3,500		
제주도로관리단지원(건설연구지원)	2,000	2,000	0
	균 2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	균 2,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○건설연구지원(시공실태점검 등)	2,000		
	균 2,000		
제주도로관리단지원(건설공사품질시험)	20,000	20,000	0
	균 20,000		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	균 12,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○시험실 소모품 및 사무용품비	4,000		
	균 4,000		
○기타수용비	1,000		
	균 1,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○시험장비 수리비	3,500		
	균 3,500		
○시험실 난방연료비	400		
	균 400		
○검교정 검사비	3,000		
	균 3,000		
○폐자재 처리비	100		
	균 100		
202 여비	7,000	7,000	0
	균 7,000		

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		7,000	7,000	0
○건설공사품질시험관련여비		2,000		
	균	2,000		
○조사 및 기타여비		5,000		
	균	5,000		
207 연구개발비		1,000	1,000	0
	균	1,000		
03 시험연구비		1,000	1,000	0
○품질시험소모성 재료구입		1,000		
	균	1,000		
제주구국도유지운영(국도유지운영)		1,871,000	1,811,000	60,000
	균	1,867,000		
	자	4,000		
101 인건비		1,278,234	1,442,366	△164,132
	균	1,278,234		
02 기타직보수		1,500	1,500	0
○시간외근무수당(청원경찰)		1,500		
	균	1,500		
03 무기계약근로자보수		1,276,734	1,356,166	△79,432
○도로보수원 및 도로관리원		1,276,734		
· 봉급		641,189		
	균	641,189		
· 장기근속수당		55,440		
	균	55,440		
· 정액급식비		43,680		
	균	43,680		
· 가족수당		28,840		
	균	28,840		
· 자녀학비보조수당		11,047		
	균	11,047		
· 특수업무수당		42,000		
	균	42,000		
· 조정수당		84,000		
	균	84,000		
· 초과근무수당(공무직)		181,397		
	균	181,397		
· 연가보상비		33,143		
	균	33,143		
· 명절휴가비		64,120		
	균	64,120		
· 처우개선비		19,236		
	균	19,236		
· 도로보수정비원 피복 등 구입		11,000		
	균	11,000		
· 퇴직충당금 및 보험료 등		61,642		
	균	61,642		

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	548,074	327,942	220,132
	균 548,074		
01 사무관리비	310,252	95,812	214,440
○일반수용비	23,131		
· 화북 및 제설대기소 침구구입	2,865		
	균 2,865		
· 화북 및 제설대기소 침구세탁	400		
	균 400		
· 교통사고 잔재물 등 폐기물 처리비	3,000		
	균 3,000		
· 자동차정기검사수수료	1,210		
-중.소형	570		
	균 570		
-대형	640		
	균 640		
· 건설기계정기검사수수료	610		
-건설기계	280		
	균 280		
-덤프트럭	330		
	균 330		
· 이동식축중계교정검사	2,660		
-교정수수료	2,268		
	균 2,268		
-물류비	392		
	균 392		
· 지정폐기물운영위원회 회비	120		
	균 120		
· 사무기기관리 및 소모품 교체	12,266		
	균 12,266		
○도로보수정비원 피복 등 구입	8,000		
	균 8,000		
○과적단속요원 피복 등 구입	1,500		
	균 1,500		
○제설상황실 근무자 피복 등 구입	2,000		
	균 2,000		
○급량비	7,661		
· 재해비상근무 특근매식비	7,661		
	균 7,661		
○당직수당	57,960		
	균 57,960		
○제설자재 운반료	10,000		
	균 10,000		
○제설 및 도로보수 장비 임차료	200,000		
	균 200,000		
02 공공운영비	237,822	232,130	5,692
○공공요금 및 제세	64,422		

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차세	3,042		
-승용	342		
	균 342		
-승합	600		
	균 600		
-중형화물	500		
	균 500		
-대형화물	600		
	균 600		
-덤프	1,000		
	균 1,000		
· 자동차 보험료	35,000		
-자동차	20,000		
	균 20,000		
-건설기계	15,000		
	균 15,000		
· 자동차분 환경개선부담금	2,580		
	균 2,580		
· 화북,대흘 전기요금	4,300		
	균 4,300		
· 안개등 전용회선 사용료(평화로)	500		
	균 500		
· 화북,노형 CCTV사용료 등 공공요금	4,000		
	균 4,000		
· 도로 영조물손해배상 공제비(구국도)	13,000		
	균 13,000		
· 도로 영조물손해배상 자기부담금	1,000		
	균 1,000		
· 적설시스템 광케이블 사용료	1,000		
	균 1,000		
○연료비	7,000		
· 도로보수원 사무실 및 대기실 난방	7,000		
-사무실 난방연료(실내등유)	3,500		
	균 3,500		
-대기실 난방연료(보일러등유)	3,500		
	균 3,500		
○시설장비유지비	82,000		
· 화북청사시설물유지보수	5,000		
	균 5,000		
· 건설기계 및 기타장비 수리	37,000		
-이동식 축중기	2,100		
	균 2,100		
-건설기계	14,000		
	균 14,000		
-소형기계	900		
	균 900		

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-제설삽날	8,000		
	균 8,000		
-잔디깎기	12,000		
	균 12,000		
· 건설기계 및 기타장비 소모품 구입	40,000		
-노면청소차 사이드브러쉬	6,000		
	균 6,000		
-유압식 제초기 날	7,000		
	균 7,000		
-유니목 타이어	6,000		
	균 6,000		
-건설기계필터, 타이어 등 운영소모품	21,000		
	균 21,000		
○차량선박비	83,200		
· 승용	6,100		
	균 6,100		
· 승합(중형)	15,600		
	균 15,600		
· 화물(중형)	29,100		
	균 29,100		
· 화물(대형)	30,400		
	균 30,400		
· 이륜차	2,000		
	균 2,000		
○의료비	1,200		
· 도로보수원 공상치료비 및 응급약품비	1,000		
	균 1,000		
· 과적단속요원 응급약품비	200		
	균 200		
202 여비	38,692	38,692	0
	균 38,692		
01 국내여비	38,692	38,692	0
○도로유지관리업무 중앙부처 협의	14,500		
	균 14,500		
○직영사업여비(구국도잡목제거사업 감독 등)	24,192		
	균 24,192		
203 업무추진비	6,000	2,000	4,000
	균 2,000		
	자 4,000		
03 시책추진업무추진비	6,000	2,000	4,000
○현안업무추진	6,000		
	균 2,000		
	자 4,000		
제주구국도유지관리(구국도유지보수 및 교량유지보수)	2,060,000	0	2,060,000
	균 2,060,000		

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		559,000	0	559,000
	균	559,000		
01 재료비		559,000	0	559,000
○재료비		327,400		
· 제설용 소금		130,000		
	균	130,000		
· 제설용 염화칼슘		50,000		
	균	50,000		
· 제설모래 비치용 마대		8,000		
	균	8,000		
· 친환경제설제		30,000		
	균	30,000		
· 모래 등 기타 제설제		30,000		
	균	30,000		
· 제설삽날 커팅날		14,000		
	균	14,000		
· 예취기 톱날		10,000		
	균	10,000		
· 노견정비용 마대		2,800		
	균	2,800		
· 그레이더용 커팅날		9,000		
	균	9,000		
· 유니목 타이어 체인		15,000		
	균	15,000		
· 덤프트럭 체인		7,000		
	균	7,000		
· 카고트럭 체인		4,900		
	균	4,900		
· 그레이더 타이어 체인		4,200		
	균	4,200		
· 도로유지보수용 공구 및 잡재료		12,500		
	균	12,500		
○제설 및 도로보수용 장비 유류대		162,000		
	균	162,000		
○도로안전시설물 및 자재 구입		67,000		
	균	67,000		
○조경관리용 물품 구입		2,600		
	균	2,600		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	균	150,000		
01 시설비		150,000	0	150,000
○구국도 교량 유지보수사업		150,000		
	균	150,000		
405 자산취득비		1,351,000	0	1,351,000
	균	1,351,000		
01 자산및물품취득비		1,351,000	0	1,351,000

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유니목 교체 구입(1대)	660,000		
	균 660,000		
○유니목 교체 부수장비	191,000		
	균 191,000		
○덤프트럭 교체 구입(2대)	420,000		
	균 420,000		
○화물트럭(렉스턴스포츠)교체 구입(1대)	35,000		
	균 35,000		
○승합차량(스타렉스12인승)교체 구입(1대)	45,000		
	균 45,000		
지방도유지운영	9,045,000	3,400,000	5,645,000
401 시설비및부대비	9,045,000	3,400,000	5,645,000
01 시설비	8,895,000	3,400,000	5,495,000
○지방도 교량보수사업	45,000		
○노형.대흘장비고 신축공사	8,850,000		
02 감리비	129,000	0	129,000
○노형.대흘장비고 신축공사 감리비	129,000		
03 시설부대비	21,000	0	21,000
○노형.대흘장비고 신축공사 시설부대비	21,000		
지방도노견정비 및 제설작업	349,267	636,180	△286,913
201 일반운영비	71,426	66,490	4,936
01 사무관리비	18,126	20,140	△2,014
○도로보수정비원 피복 등 구입(작업복, 방한복, 안전화, 우의)	4,500		
○도로제설작업 근무자 급식비	2,880		
○도로유지보수 근무자 급식비	1,080		
○사무기기관리 및 소모품교체	9,666		
02 공공운영비	53,300	46,350	6,950
○화물(중형) 차량유지비	16,000		
○차량GPS요금	870		
○자동차 검사수수료	160		
○자동차세(화물중형)	240		
○보험료(화물중형)	2,000		
○환경개선부담금	680		
○장비관리실 전기요금	2,040		
○예초기 수리비	2,800		
○도로기동보수원 공상치료비 및 응급약품비	500		
○장비관리실 상하수도 사용료	3,600		
○장비관리실 난방유	3,000		
○장비관리실 보안경비 등 공공요금	2,420		
○도로영조물 손해배상 공제비(지방도 13개노선)	11,000		

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로영조물 손해배상 자기부담금	1,150		
○적설시스템 전용회선 사용료	4,320		
○적설시스템 광케이블 사용료	2,520		
202 여비	14,823	16,470	△1,647
01 국내여비	14,823	16,470	△1,647
○조종원 도로순찰 등 여비	4,500		
○도로보수원 직영작업여비	10,323		
206 재료비	63,018	53,220	9,798
01 재료비	63,018	53,220	9,798
○제설용 염화칼슘 구입	14,000		
○제설용 소금구입	11,000		
○친환경제설제 구입	9,000		
○제설용 삽날 구입	4,700		
○제설작업차량 체인구입(로우더)	1,920		
○제설작업차량 체인구입(유니목)	2,600		
○예초기 톱날 구입	1,000		
○제설모래 비치용 마대구입	1,000		
○노견정비용 작업도구 구입(삽외 5종)	1,000		
○제설모래 등 제설자재 구입	1,678		
○도로포장보수제 록하드 등 구입	6,000		
○도로안전시설 및 유지보수용 자재 구입	9,120		
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
○지방도 조경관리사업	200,000		
도로보수관리	23,058,000	24,528,800	△1,470,800
	균 18,058,000		
	자 5,000,000		
제주구국도유지관리(구국도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업)	18,058,000	20,312,000	△2,254,000
	균 18,058,000		
305 배상금등	120,000	120,000	0
	균 120,000		
01 배상금등	120,000	120,000	0
○배상금	120,000		
	균 120,000		
401 시설비및부대비	17,938,000	19,416,000	△1,478,000
	균 17,938,000		
01 시설비	17,913,000	18,881,000	△968,000
○구국도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업	17,913,000		
	균 17,913,000		
03 시설부대비	25,000	35,000	△10,000

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로보수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구국도유지보수 시설부대비	25,000		
	균 25,000		
지방도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업	5,000,000	4,016,800	983,200
401 시설비및부대비	5,000,000	4,000,000	1,000,000
01 시설비	5,000,000	4,000,000	1,000,000
○지방도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업	4,000,000		
○지방도1114호선(추자로)포장도 정비	1,000,000		
도로안전정비	12,268,000	7,462,000	4,806,000
	균 7,368,000		
	자 4,900,000		
제주구국도유지관리(구국도유지보수)	2,636,000	3,250,000	△614,000
	균 2,636,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	균 10,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○도로이용자 만족도 조사	10,000		
	균 10,000		
401 시설비및부대비	2,626,000	3,250,000	△624,000
	균 2,626,000		
01 시설비	2,121,000	3,245,000	△1,124,000
○구국도 유지보수사업	2,121,000		
	균 2,121,000		
02 감리비	500,000	0	500,000
○도로운영사업 통합건설사업관리용역	500,000		
	균 500,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○구국도유지보수 시설부대비	5,000		
	균 5,000		
제주구국도유지관리(구국도 교차로구조개선사업)	1,131,000	1,128,000	3,000
	균 1,131,000		
401 시설비및부대비	1,131,000	1,128,000	3,000
	균 1,131,000		
01 시설비	1,126,000	1,123,000	3,000
○구국도 교차로 구조개선사업	1,076,000		
	균 1,076,000		
○교차로 구조개선 실시설계비	50,000		
	균 50,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○구국도 교차로 시설부대비	5,000		
	균 5,000		
제주구국도유지관리(구국도 교통사고잦은곳 및 위험도로구조개선사업)	2,708,000	1,799,000	909,000

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로안전정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,708,000		
401 시설비및부대비	2,708,000	1,799,000	909,000
	균 2,708,000		
01 시설비	2,698,000	1,793,000	905,000
○구국도 교통사고잦은곳개선사업	1,020,000		
	균 1,020,000		
○구국도 위험도로구조개선사업	1,678,000		
	균 1,678,000		
03 시설부대비	10,000	6,000	4,000
○위험도로구조개선사업 시설부대비	10,000		
	균 10,000		
제주구국도유지관리(구국도 시설물유지관리)	893,000	897,000	△4,000
	균 893,000		
401 시설비및부대비	893,000	897,000	△4,000
	균 893,000		
01 시설비	893,000	893,000	0
○구국도 5개노선 도로안전시설 및 도로표지판 정비	793,000		
	균 793,000		
○구국도 교통안전시설물 정비사업	100,000		
	균 100,000		
남조로 교래사거리 교차로 구조개선사업	4,000,000	0	4,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
○남조로 교래사거리 교차로구조개선사업	4,000,000		
지방도 시설물유지관리	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○지방도 도로안전시설 및 도로표지판정비	500,000		
○지방도 교통안전시설물 정비사업	400,000		
행정운영경비(도로관리과)(기타/기타)	268,526	272,908	△4,382
	균 268,526		
인력운영비	186,043	186,043	0
	균 186,043		
부서인건비	186,043	186,043	0
	균 186,043		
101 인건비	186,043	186,043	0
	균 186,043		
01 보수	186,043	186,043	0
○시간외근무수당	186,043		
	균 186,043		
기본경비	82,483	86,865	△4,382

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 82,483		
부서운영 기본경비	82,483	86,865	△4,382
	균 82,483		
201 일반운영비	64,094	68,596	△4,502
	균 64,094		
01 사무관리비	64,094	68,596	△4,502
○기본사무용품비	3,800		
	균 3,800		
○기타수용비	7,500		
	균 7,500		
○기본업무수행 급량비	38,304		
	균 38,304		
○일·숙직수당	14,490		
·일직	3,540		
	균 3,540		
·숙직	10,950		
	균 10,950		
202 여비	10,889	10,889	0
	균 10,889		
01 국내여비	10,889	10,889	0
○기본업무수행 여비	10,889		
	균 10,889		
203 업무추진비	7,500	7,380	120
	균 7,500		
04 부서운영업무추진비	7,500	7,380	120
○부서운영업무추진비	7,500		
	균 7,500		

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	35,680,540	46,334,311	△10,653,771
	국 296,200		
	균 100,000		
	기 5,976,000		
	자 28,223,540		
	도 1,084,800		
제주형 교통복지 확대(수송및교통/대중교통・물류등기타)	22,180,353	24,557,794	△2,377,441
	국 296,200		
	균 100,000		
	기 5,976,000		
	자 14,723,353		
	도 1,084,800		
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	879,331	492,881	386,450
도시교통정비촉진 사업 추진	517,370	247,800	269,570
101 인건비	387,450	0	387,450
04 기간제근로자등보수	387,450	0	387,450
○교통유발부담금 기초자료조사 및 자료입력 요원 인건비	387,450		
201 일반운영비	35,920	28,800	7,120
01 사무관리비	35,920	28,800	7,120
○교통현안해결 정책자문단 운영	25,920		
○교통유발부담금 도입에 따른 시설물 전수조사 차량 임차비 등	10,000		
203 업무추진비	19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0
○제주형 교통복지 실현 추진	19,000		
308 자치단체등이전	75,000	100,000	△25,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,000	100,000	△25,000
○전국여객 기종점 통행량(O/D) 현행화	25,000		
○제주지역 교통조사 및 기초분석시스템 구축	50,000		
교통시책업무의 원활한 추진	22,172	23,391	△1,219
201 일반운영비	5,700	6,200	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○우도면 일부자동차 운행제한 홍보	4,500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○교통시책홍보 우편발송료	1,200		
202 여비	6,472	7,191	△719
01 국내여비	6,472	7,191	△719
○교통시책 추진을 위한 중앙 업무협의(도외여비)	6,472		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전교통문화 조성 및 교통제도개선 추진	10,000		
교통정책 분야 위원회 운영	64,510	49,500	15,010
201 일반운영비	56,030	38,900	17,130
01 사무관리비	54,830	37,700	17,130
○교통영향평가심의위원회 참석 수당	10,800		
○교통영향평가서 심의위원 검토 수당	20,000		
○교통영향평가심의위원회 업무추진용	2,430		
・사무용품구입	1,350		
・현수막 제작	1,080		
○교통영향평가서 전문기관 대행검토 수수료	18,000		
○교통위원회 참석 수당	3,600		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○교통영향평가심의위원회 우편 발송료	1,200		
301 일반보상금	8,480	10,600	△2,120
09 행사실비보상금	8,480	10,600	△2,120
○교통영향평가심의위원회 실비보상	6,880		
○교통위원회 실비보상	1,600		
도민참여 선진 교통안전문화 조성	145,471	172,190	△26,719
201 일반운영비	141,471	157,190	△15,719
01 사무관리비	141,471	157,190	△15,719
○교통안전 거버넌스 참석 수당	5,121		
○지역교통안전사업 추진을 위한 사무용품 구입	1,800		
○교통안전 향상 언론홍보(TV, 라디오 등)	45,000		
○교통문화 의식개선을 위한 홍보사업	63,000		
○교통약자 안전용품 지원 사업	26,550		
307 민간이전	4,000	15,000	△11,000
02 민간경상사업보조	4,000	15,000	△11,000
○교통봉사단체 교통지도용품 구입(보조율 50%)	4,000		
제주형 주차종합대책 마련	129,808	0	129,808
201 일반운영비	9,808	0	9,808
02 공공운영비	9,808	0	9,808
○차고지증명 전산관리 통합시스템 유지보수	9,808		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○주차장 수급실태조사	120,000		
자동차 관리업무 및 화물운수 여건 개선	503,550 국 87,700 자 328,150 도 87,700	428,800	74,750
도서지역 자동차 안전관리	11,660	14,200	△2,540

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차 관리업무 및 화물운수 여건 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○도서지역 자동차 무상점검 정비 서비스 홍보물 제작	1,800		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○도서지역 자동차 무상점검 서비스 지원	900		
301 일반보상금	8,960	11,200	△2,240
09 행사실비보상금	8,960	11,200	△2,240
○도서지역(추자면) 자동차 무상점검 서비스 지원요원 실비 보상	8,960		
자동차관리사업의 체계적 관리	155,890	182,100	△26,210
201 일반운영비	4,590	5,100	△510
01 사무관리비	4,590	5,100	△510
○자동차관리사업 관리 표지판 등 제작	1,890		
○자동차 정비업체 검사 및 정비 책임자 교육 강사료	1,800		
○자동차관리사업 발전유공자 표창 제작	900		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○전국단위 자동차관리사업 타시도 및 중앙부처 업무 추진(도외여비)	1,800		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○자동차전문정비사업 시설개선사업(보조율 50%)	100,000		
308 자치단체등이전	49,500	55,000	△5,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,500	55,000	△5,500
○자동차정비업체 정비요원 전기자동차 정비 위탁교육	49,500		
화물운송업 지원	160,600	176,500	△15,900
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○화물운수사업자 대상 시책추진 홍보물 제작	1,350		
○화물운송체계 선진화 추진을 위한 수용비	1,350		
307 민간이전	17,500	17,500	0
02 민간경상사업보조	17,500	17,500	0
○화물운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)	17,500		
308 자치단체등이전	79,200	88,000	△8,800

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차 관리업무 및 화물운수 여건 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,200	88,000	△8,800
○화물운수종사자 연수기관 위탁 교육	79,200		
402 민간자본이전	61,200	68,000	△6,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	61,200	68,000	△6,800
○화물자동차 안전운행 장비 지원(보조율 50%)	61,200		
화물운송안전장비지원	175,400	56,000	119,400
	국 87,700		
	도 87,700		
402 민간자본이전	175,400	56,000	119,400
	국 87,700		
	도 87,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	175,400	56,000	119,400
○화물자동차 차로이탈경고장치 지원	175,400		
	국 87,700		
	도 87,700		
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	1,320,679	789,269	531,410
예비비	1,320,679	789,269	531,410
801 예비비	1,320,679	789,269	531,410
01 일반예비비	1,320,679	789,269	531,410
○예비비	1,320,679		
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	12,655,010	17,460,390	△4,805,380
	국 103,500		
	균 100,000		
	자 11,454,410		
	도 997,100		
택시행정업무의 효율적 추진	30,680	26,700	3,980
201 일반운영비	27,980	23,700	4,280
01 사무관리비	26,480	22,200	4,280
○택시감차위원회 참석 수당	1,800		
○택시친절교육 책자, 팜플렛 등 제작	2,700		
○택시 및 렌터카 업무추진 수용비	3,600		
○택시 친절서비스운동 소요물품 구입	1,800		
○글로벌 통역택시 종사자 어학 교육	10,080		
○자동차대여사업 수급조절위원회 참석 수당	6,500		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○법규위반고지서 및 시책홍보자료 우편 발송료	1,500		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○택시행정 업무 관련 중앙 업무협의(도외여비)	2,700		
택시운수업계 활성화	7,124,330	12,561,690	△5,437,360
	국 103,500		
	균 100,000		

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 5,923,730		
	도 997,100		
201 일반운영비	346,732	312,000	34,732
01 사무관리비	83,300	40,000	43,300
○택시업계 육성업무 추진 수용비	4,500		
○택시운수종사자 친절교육용 책자 제작	1,800		
○주요 시책추진 홍보자료 제작	2,700		
○외국어 통역택시 홍보전단 제작	1,800		
○공항 심야시간 운행 보조에 따른 쿠폰제작	22,500		
○관광행복택시 홍보물 제작 및 언론 홍보	50,000		
02 공공운영비	263,432	272,000	△8,568
○택시안심귀가서비스 사용료	63,432		
○택시 공공와이파이 서비스 운영	200,000		
207 연구개발비	20,000	82,000	△62,000
	국 9,900		
	도 10,100		
01 연구용역비	20,000	82,000	△62,000
○제4차 제주지역 택시총량 산정 연구용역	20,000		
	국 9,900		
	도 10,100		
301 일반보상금	1,080,600	1,080,600	0
	국 93,600		
	도 987,000		
12 기타보상금	1,080,600	1,080,600	0
○택시감차보상 사업	1,080,600		
	국 93,600		
	도 987,000		
307 민간이전	4,854,998	9,369,090	△4,514,092
	균 100,000		
	자 4,754,998		
02 민간경상사업보조	2,414,998	2,829,090	△414,092
○글로벌 통역택시 통신비 지원(정액)	23,800		
○일반택시 운수종사자 녹색교통 및 노사문화 정착 지원(보조율 50%)	27,000		
○브랜드 택시 통신비 지원(정액)	357,500		
○택시요금 소액 카드결제 수수료 지원(정액)	800,000		
○장애인 운전택시 자동차 공제보험료 지원(정액)	40,344		
○호출택시 통신비 지원(정액)	152,400		
○개인택시 운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)	15,750		
○일반택시 운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)	10,500		
○택시노조 임직원 수련대회 지원(보조율 70%)	35,000		

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택시 운행정보시스템 단말기회선 사용료(정액)	352,704		
○제주공항 렌터카 셔틀버스 운행사업 지원(보조율 50%)	600,000		
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○일반택시 운수종사자 체육대회 지원(보조율 50%)	20,000		
○개인택시 운수종사자 체육대회 지원(보조율 50%)	20,000		
09 운수업계보조금	2,400,000	6,500,000	△4,100,000
○제주국제공항 심야시간 운행택시 보상 지원	400,000		
○어르신행복택시 운영 지원	1,500,000		
○공공형택시(어르신행복택시) 운영 지원	100,000		
	균 100,000		
○환승(버스-택시) 행복택시 운영 지원	100,000		
○읍면지역 심야운행택시 보상 지원	300,000		
308 자치단체등이전	72,000	318,000	△246,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,000	318,000	△246,000
○택시 운수종사자 연수기관 위탁교육 지원	72,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○택시승차대 시설	100,000		
402 민간자본이전	650,000	1,200,000	△550,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	650,000	1,200,000	△550,000
○노후택시 교체 사업(정액)	650,000		
택시운수업계 연동보조금	5,500,000	4,872,000	628,000
307 민간이전	5,500,000	4,872,000	628,000
09 운수업계보조금	5,500,000	4,872,000	628,000
○택시유류세 연동 보조금	5,500,000		
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)	6,821,783	5,386,454	1,435,329
	국 105,000		
	기 5,976,000		
	자 740,783		
교통약자이동지원센터 운영 지원	6,686,783	5,386,454	1,300,329
	기 5,976,000		
	자 710,783		
307 민간이전	6,371,783	5,301,454	1,070,329
	기 5,694,000		
	자 677,783		
05 민간위탁금	6,371,783	5,301,454	1,070,329
○교통약자 특별교통수단 위탁 운영비(복권기금)	6,371,783		
	기 5,694,000		

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 677,783		
402 민간자본이전	315,000	85,000	230,000
	기 282,000		
	자 33,000		
03 민간위탁사업비	315,000	85,000	230,000
○교통약자 특별교통수단 차량구입비	315,000		
	기 282,000		
	자 33,000		
교통약자 특별교통수단 사업지원	135,000	0	135,000
	국 105,000		
	자 30,000		
402 민간자본이전	135,000	0	135,000
	국 105,000		
	자 30,000		
03 민간위탁사업비	135,000	0	135,000
○교통약자 특별교통수단 차량구입비	135,000		
	국 105,000		
	자 30,000		
행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)	150,187	138,063	12,124
인력운영비	98,505	85,049	13,456
부서인건비	98,505	85,049	13,456
101 인건비	98,505	85,049	13,456
01 보수	98,505	85,049	13,456
○시간외근무수당	98,505		
기본경비	51,682	53,014	△1,332
부서운영 기본경비	51,682	53,014	△1,332
201 일반운영비	28,073	27,573	500
01 사무관리비	28,073	27,573	500
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	24,192		
○예산절감	△3,119		
202 여비	14,969	15,241	△272
01 국내여비	14,969	15,241	△272
○기본업무수행 여비	16,632		
○예산절감	△1,663		
203 업무추진비	8,640	10,200	△1,560
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,600	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△840		
재무활동(교통정책과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	13,350,000	21,638,454	△8,288,454
내부거래지출	13,350,000	21,638,454	△8,288,454
내부거래지출	13,350,000	21,638,454	△8,288,454
701 기타회계등전출금	13,350,000	21,638,454	△8,288,454
01 기타회계전출금	13,350,000	21,638,454	△8,288,454
○주차장사업특별회계 전출금	13,350,000		
· 재산세 도시지역분 10%	3,350,000		
· 순세계잉여금의 10%	10,000,000		

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 선진화 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	134,995,584	152,624,263	△17,628,679
	국 969,828		
	기 29,160,000		
	자 101,635,928		
	도 3,229,828		
선진대중교통체계구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)	114,887,962	89,189,848	25,698,114
	국 969,828		
	기 29,160,000		
	자 81,528,306		
	도 3,229,828		
대중교통 선진화 추진	6,235,783	14,362,348	△8,126,565
	국 420,000		
	자 4,835,783		
	도 980,000		
버스행정업무의 효율적 추진	404,508	1,561,020	△1,156,512
201 일반운영비	224,000	689,000	△465,000
01 사무관리비	224,000	689,000	△465,000
○제주형 교통체계개선 추진 일반수용비	9,000		
○제주형 대중교통 정책 추진을 위한 워킹그룹 운영 등	9,000		
○대중교통 정책 수립을 위한 위원회 운영 회의자료 유인 등	6,000		
○대중교통 이용 활성화 홍보 및 캠페인 전개	200,000		
202 여비	8,508	10,020	△1,512
01 국내여비	8,508	10,020	△1,512
○대중교통 선진화 추진 중앙부처 등 업무 협의	5,888		
○버스정보시스템(BIS) 관련 중앙공모과제 설명회 및 회의 참석	2,620		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○버스행정 업무 추진	12,000		
308 자치단체등이전	160,000	100,000	60,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	100,000	60,000
○대중교통정책 지원체계 구축 및 운영	160,000		
대중교통 우선차로 설치 및 유지관리	171,100	450,000	△278,900
201 일반운영비	71,000	0	71,000
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○대중교통 우선차로 운영센터 운영물품 구입	30,000		
○대중교통 우선차로 위반차량 의견진술심의회 참석수당	5,000		
02 공공운영비	36,000	0	36,000
○대중교통 우선차로 계도장 및 과태료 고지서 등기 발송 요금	36,000		

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 선진화 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○대중교통 우선차로 단속시스템 고도화 사업	50,000		
405 자산취득비	50,100	0	50,100
01 자산및물품취득비	50,100	0	50,100
○대중교통 우선차로 단속시스템 서버 구입	35,000		
○대중교통 우선차로 운영센터 우편물봉함기 구입	9,500		
○대중교통 우선차로 운영센터 세단기 구입	2,500		
○대중교통 우선차로 단속상황실 관제모니터 구입	3,100		
버스정보시스템(BIS) 확대 및 유지관리	1,186,175	1,967,328	△781,153
201 일반운영비	886,175	847,328	38,847
01 사무관리비	43,310	37,300	6,010
○버스정보시스템(BIS) 백신 프로그램 구입	17,110		
○버스정보안내기 전기안전 점검 수수료	22,000		
○버스정보시스템(BIS) 기술평가위원 평가수당	3,200		
○버스정보센터 운영물품 구입	1,000		
02 공공운영비	842,865	810,028	32,837
○버스정보시스템(BIS) 유지관리비	378,105		
○버스정보시스템(BIS) 유무선 통신요금	407,388		
○대중교통 시설 운영 전기요금	57,372		
401 시설비및부대비	200,000	1,000,000	△800,000
01 시설비	200,000	1,000,000	△800,000
○제주버스 LED 행선지표지판 설치 사업	200,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○버스정보시스템(BIS) 보안시스템 구입	100,000		
버스정보시스템(BIS)확대 구축 사업	1,400,000	0	1,400,000
	국 420,000		
	도 980,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
	국 420,000		
	도 980,000		
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○버스정보시스템(BIS) 확대 구축 사업	1,400,000		
	국 420,000		
	도 980,000		
전세버스 경쟁력 강화 지원	893,800	2,226,000	△1,332,200
201 일반운영비	31,800	22,000	9,800
01 사무관리비	31,800	22,000	9,800

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 선진화 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기상악화에 따른 공항체류객 등 비상수송 전세버스 임차	29,800		
○전세버스 관광이미지 개선 친절홍보 리후렛 제작	1,000		
○전세버스 경쟁력 강화추진 일반 수용비	1,000		
307 민간이전	77,000	454,000	△377,000
02 민간경상사업보조	77,000	454,000	△377,000
○전세버스 운수종사자 안전운전 체험교육(보조율 70%)	63,000		
○전세버스 운수종사자 맞춤식 교육지원(보조율 70%)	14,000		
402 민간자본이전	785,000	1,750,000	△965,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	785,000	1,750,000	△965,000
○전세버스 감차에 따른 차량 교체비 지원(정액)	750,000		
○전세버스 영상기록장치(CCTV) 설치 지원(보조율 50%)	25,000		
○전세버스 행사표지판(LED) 설치 지원(보조율 50%)	10,000		
버스시설물 운영관리	7,200	2,758,000	△2,750,800
303 포상금	7,200	8,000	△800
01 포상금	7,200	8,000	△800
○버스 승차대 관리 우수 읍면동 시상	7,200		
5.16도로변(국제대학교 입구) 회차지 및 환승 주차장 조성	1,500,000	4,800,000	△3,300,000
401 시설비및부대비	1,500,000	4,800,000	△3,300,000
01 시설비	1,500,000	4,800,000	△3,300,000
○5.16도로변(국제대학교 입구) 회차지 및 환승 주차장 기반시설 사업비	1,500,000		
버스 회차지 조성 및 시설 관리	673,000	0	673,000
401 시설비및부대비	673,000	0	673,000
01 시설비	673,000	0	673,000
○버스 회차지 시설 및 정비	200,000		
○모슬포남항(운진항) 버스회차지 편의시설 신축	400,000		
○동회천 회차지 조성 토지 매입비	73,000		
버스운송사업 지원	79,492,179 국 549,828 자 76,692,523 도 2,249,828	8,317,500	71,174,679
버스 노선체계 운영	830,000	0	830,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 버스운송사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스 노선도 및 시간표 책자 제작	50,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○버스요금 산정 용역	30,000		
307 민간이전	750,000	0	750,000
02 민간경상사업보조	750,000	0	750,000
○교통관광도우미 운영	750,000		
운수업계 재정 지원	75,762,523	7,606,100	68,156,423
201 일반운영비	41,523	8,000	33,523
01 사무관리비	16,560	8,000	8,560
○버스 운송지원 업무 추진 일반 수용비	9,000		
○위원회 참석 수당 등	6,000		
○운수업체 회의 자료 유인 등	1,560		
02 공공운영비	24,963	0	24,963
○버스 표준운송원가 정산시스템 유지보수	24,963		
202 여비	9,000	6,100	2,900
01 국내여비	9,000	6,100	2,900
○버스 준공영제 운영 관련 중앙부처 등 업무협의	3,000		
○준공영제 시행 시·도협의회(연2회) 참석	3,000		
○버스 경영 및 서비스 개선 관련 중앙부처 등 업무협의	3,000		
207 연구개발비	347,000	72,000	275,000
01 연구용역비	220,000	72,000	148,000
○2019년 버스운수업체 회계조사 및 표준운송원가 산정 용역	150,000		
○버스 운송사업자 경영 및 서비스 평가 용역	70,000		
02 전산개발비	127,000	0	127,000
○버스 표준운송원가 정산시스템 고도화 구축	127,000		
307 민간이전	75,295,000	7,520,000	67,775,000
09 운수업계보조금	75,295,000	7,480,000	67,815,000
○버스업체 유류세 연동보조금	6,980,000		
○수요응답형 교통수단 운영지원	1,000,000		
○버스 준공영제에 따른 재정지원	67,315,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0	70,000
○고산 정박지 태풍피해 복구 지원(보조율 70%)	70,000		
운수업계 경영 및 서비스 개선	100,000	261,000	△161,000
308 자치단체등이전	100,000	110,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	110,000	△10,000

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 버스운송사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스 운수종사자 연수기관 위탁교육	100,000		
저상버스 도입 지원	2,799,656	0	2,799,656
	국 549,828		
	도 2,249,828		
402 민간자본이전	2,799,656	0	2,799,656
	국 549,828		
	도 2,249,828		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,799,656	0	2,799,656
○교통약자를 위한 저상버스 도입 지원	2,799,656		
	국 549,828		
	도 2,249,828		
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	29,160,000	66,510,000	△37,350,000
	기 29,160,000		
대중교통 지원 사업	25,160,000	66,510,000	△41,350,000
	기 25,160,000		
307 민간이전	25,160,000	59,510,000	△34,350,000
	기 25,160,000		
09 운수업계보조금	25,160,000	59,510,000	△34,350,000
○버스 준공영제에 따른 재정지원	25,160,000		
	기 25,160,000		
대중교통 시설 개선	4,000,000	0	4,000,000
	기 4,000,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
	기 4,000,000		
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
○교통약자를 위한 대중교통 시설 개선	4,000,000		
	기 4,000,000		
행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)	107,622	124,415	△16,793
인력운영비	71,143	79,733	△8,590
부서인건비	71,143	79,733	△8,590
101 인건비	71,143	79,733	△8,590
01 보수	71,143	79,733	△8,590
○시간외근무수당	71,143		
기본경비	36,479	44,682	△8,203
부서운영 기본경비	36,479	44,682	△8,203
201 일반운영비	17,561	21,728	△4,167
01 사무관리비	17,561	21,728	△4,167
○기본 사무용품비	1,400		
○기타수용비	4,000		
○기본 업무수행 급량비	14,112		
○예산절감(△10%)	△1,951		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	16,038	19,354	△3,316
01 국내여비	16,038	19,354	△3,316
○기본 업무수행 여비	17,820		
○예산절감(△10%)	△1,782		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감(△20%)	△720		
재무활동(대중교통과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	20,000,000	63,310,000	△43,310,000
내부거래지출	20,000,000	63,310,000	△43,310,000
내부거래지출	20,000,000	63,310,000	△43,310,000
701 기타회계등전출금	20,000,000	63,310,000	△43,310,000
02 공기업특별회계경상전출금	20,000,000	0	20,000,000
○공영버스 재정지원(공영버스사업특별회계)	20,000,000		

부서: 공항확충지원과
정책: 국제수준의 항공교통 인프라 구축(수송및교통/항공・공항)
단위: 제주지역 접근성 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공항확충지원과	1,231,458	1,738,740	△507,282
국제수준의 항공교통 인프라 구축(수송및교통/항공・공항)	1,136,656	1,616,340	△479,684
제주지역 접근성 강화	1,058,730	929,200	129,530
공항인프라 확충	232,330	520,700	△288,370
201 일반운영비	119,500	121,000	△1,500
01 사무관리비	118,000	120,000	△2,000
○공항인프라 확충 추진 운영비	8,000		
○제2공항 개발사업 민관협의기구 운영	60,000		
・회의 참석수당 및 토론회 개최	60,000		
○공항인프라 확충 도민소통 및 갈등해소	50,000		
02 공공운영비	1,500	1,000	500
○부서차량 유지비	1,500		
202 여비	7,830	8,700	△870
01 국내여비	7,830	8,700	△870
○공항인프라 확충 추진	7,830		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○공항인프라 확충 관련 업무추진	11,000		
301 일반보상금	24,000	180,000	△156,000
09 행사실비보상금	24,000	30,000	△6,000
○지역주민 등 현지 사례조사 실비보상	24,000		
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
05 민간위탁금	70,000	100,000	△30,000
○공항인프라 확충 범도민 추진협의회 운영	70,000		
효율적 항공교통 업무추진	207,200	158,000	49,200
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○공항 관련 현안자료 유인	6,000		
○항공업무 효율적 추진 전문가 자문	1,200		
307 민간이전	200,000	150,000	50,000
02 민간경상사업보조	200,000	150,000	50,000
○제주기점 국제항공노선 확충 지원(정액)	200,000		
공항소음대책사업	619,200	250,500	368,700
301 일반보상금	51,200	33,500	17,700
01 사회보장적수혜금	51,200	33,500	17,700
○공항소음지역 유선방송 시청료 지원(기초생활 수급자)	46,200		
○공항소음대책지역 난청대상자 보청기 지원	5,000		

부서: 공항확충지원과
정책: 국제수준의 항공교통 인프라 구축(수송및교통/항공・공항)
단위: 제주지역 접근성 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	296,000	152,000	144,000
02 민간경상사업보조	152,000	152,000	0
○제주서부방음도서관 운영비 지원(정액)	152,000		
05 민간위탁금	144,000	0	144,000
○공항소음 민원센터 운영 민간위탁	144,000		
308 자치단체등이전	75,000	65,000	10,000
08 교육기관에대한보조	75,000	65,000	10,000
○공항소음대책지역(도리초등교) 통학버스 운영 사업 지원	75,000		
402 민간자본이전	197,000	0	197,000
03 민간위탁사업비	197,000	0	197,000
○공항소음 민원센터 설치	197,000		
공항 주변 개발사업 추진	31,800	632,000	△600,200
공항 주변 발전계획 수립 추진	31,800	32,000	△200
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○제2공항 주변지역 발전 기본계획 사업 발굴을 위한 자문 및 토론회 개최	30,000		
202 여비	1,800	32,000	△30,200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○공항주변 지역 사례조사 및 업무협의	1,800		
현장 소통 강화	46,126	55,140	△9,014
제2공항 개발 관련 현장 소통 추진	46,126	55,140	△9,014
201 일반운영비	36,126	40,140	△4,014
01 사무관리비	36,126	40,140	△4,014
○성산읍특별지원사무소 현장 소통 운영경비	36,126		
203 업무추진비	10,000	15,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	10,000	15,000	△5,000
○제2공항 인프라 확충 주민소통 업무추진	10,000		
행정운영경비(공항확충지원과)(기타/기타)	94,802	122,400	△27,598
인력운영비	60,198	74,418	△14,220
부서인건비	60,198	74,418	△14,220
101 인건비	60,198	74,418	△14,220
01 보수	60,198	74,418	△14,220
○시간외근무수당	60,198		
기본경비	34,604	47,982	△13,378
부서운영 기본경비	34,604	47,982	△13,378
201 일반운영비	15,664	21,728	△6,064

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,664	21,728	△6,064
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	13,104		
○예산절감	△1,740		
202 여비	13,900	19,354	△5,454
01 국내여비	13,900	19,354	△5,454
○기본업무수행 여비	15,444		
○예산절감	△1,544		
203 업무추진비	5,040	6,900	△1,860
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,600	△1,200
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	126,007,893	103,098,568	22,909,325
	국 77,467,447		
	균 164,340		
	자 9,457,471		
	도 38,918,635		
제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)	9,164,914	3,727,052	5,437,862
	국 571,375		
	균 164,340		
	자 8,200,955		
	도 228,244		
사회복지 인프라 구축	8,848,414	3,543,752	5,304,662
	국 571,375		
	균 164,340		
	자 7,884,455		
	도 228,244		
수눌음 정신의 복지사업 추진	6,290,540	1,522,100	4,768,440
201 일반운영비	37,640	29,500	8,140
01 사무관리비	37,640	29,500	8,140
○사회복지관련 지침 유인 등	11,640		
○사회보장위원회 등 운영	6,000		
○지역사회보장계획 연차별 시행계획 평가위원 수당	1,000		
○공유재산(사회복지 다목적 종합서비스센터) 취득 감정평가 수수료 및 이전등기료	7,000		
○무연고 사망자(변사자) 2차감염 예방 방역 사업	12,000		
202 여비	3,500	47,100	△43,600
01 국내여비	3,500	7,100	△3,600
○복지사업 업무추진 도외출장 여비	3,500		
203 업무추진비	29,000	29,000	0
03 시책추진업무추진비	29,000	29,000	0
○맞춤형 사회복지시책 추진	10,000		
○사회복지 기반혁신 및 자활시책 추진	19,000		
301 일반보상금	70,000	95,000	△25,000
01 사회보장적수혜금	70,000	70,000	0
○사회복지시설 생활인 등 소외계층 명절위문	40,000		
○의사상자 특별위로금	30,000		
307 민간이전	400,400	519,500	△119,100
04 민간행사사업보조	20,000	140,000	△120,000
○사회복지의날 기념행사(보조율 90%)	20,000		
11 사회복지사업보조	380,400	379,500	900
○영구임대아파트입주자 삶의 질 향상사업(아라, 동홍동)(정액)	190,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영구임대아파트(동홍3단지,아라) 승강기 유지관리비(정액)[지방보조사업운용평가 감액사업]	42,400		
○영구임대아파트 입주민 지원 복지마을만들기 프로그램 운영(보조율 90%)	35,000		
○광역푸드뱅크 운영(정액)	101,000		
○저소득가정 밑반찬 지원사업(정액)	12,000		
308 자치단체등이전	750,000	700,000	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	750,000	700,000	50,000
○제주사회복지연구센터 설치 · 운영	750,000		
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
01 시설비	4,970,000	0	4,970,000
○사회복지 다목적 종합서비스센터 취득 및 리모델링	4,970,000		
02 감리비	30,000	0	30,000
○사회복지 다목적 종합서비스센터 취득 및 리모델링 감리비	30,000		
사회복지 우수인력 양성	155,000	188,600	△33,600
307 민간이전	155,000	188,600	△33,600
11 사회복지사업보조	155,000	188,600	△33,600
○사회복지자원봉사자 육성사업(정액)	40,000		
○사회복지사 교육훈련사업(정액)	96,000		
○사회복지사 역량강화 사업(보조율 70%)	19,000		
지역복지자원 육성	1,348,915	1,163,500	185,415
301 일반보상금	142,635	127,650	14,985
08 사회복무요원보상금	142,635	127,650	14,985
○사회복지시설 사회복무요원 보수 지원	14,760		
○사회복지시설 사회복무요원 중식비	126,000		
○사회복지시설 사회복무요원 상해보험료 지원	1,875		
307 민간이전	1,176,280	1,015,850	160,430
03 민간단체법정운영비보조	571,500	445,850	125,650
○도 사회복지협의회 운영비(정액)	385,300		
○도 사회복지사협회 운영비(정액)	78,200		
○사회복지공동모금사업 관리 운영비(정액)	108,000		
11 사회복지사업보조	604,780	570,000	34,780
○도 사회복지협의회 지역복지사업비(정액)	70,000		
○사회복지공동모금사업 모금홍보 및 배분사업비(정액)	90,000		
○사회복지 정보센터 운영비(정액)	130,000		
○공동모금회 희망나눔교육 사업(보조율 90%)	30,000		
○사회복지시설 종사자 복지포인트 지급 시범사업(정액)	284,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	30,000	20,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	20,000	10,000
○사회복지종사자 전산교육용 노후pc 교체(보조율 90%)	30,000		
지역사회서비스투자사업	300,000	257,143	42,857
	균 164,340		
	도 135,660		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
	균 164,340		
	도 135,660		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○지역사회서비스지원단 운영지원	300,000		
	균 164,340		
	도 135,660		
나눔대축제	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○2019 나눔대축제(정액)	30,000		
사회복무제도 지원	355,345	246,959	108,386
	국 355,345		
301 일반보상금	355,345	246,959	108,386
	국 355,345		
08 사회복무요원보상금	355,345	246,959	108,386
○사회복무요원 보수	297,024		
	국 297,024		
○사회복무요원 교통비	41,940		
	국 41,940		
○사회복무요원 피복비	16,381		
	국 16,381		
사회복지시설 종사자 대체인력 지원	224,914	135,450	89,464
	국 115,440		
	자 60,000		
	도 49,474		
307 민간이전	224,914	135,450	89,464
	국 115,440		
	자 60,000		
	도 49,474		
11 사회복지사업보조	224,914	135,450	89,464
○사회복지시설 종사자 대체인력 지원	164,914		
	국 115,440		
	도 49,474		
○사회복지시설 종사자 대체인력 도 자체 지원	60,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영	143,700	0	143,700
	국 100,590		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 43,110		
307 민간이전	143,700	0	143,700
	국 100,590		
	도 43,110		
11 사회복지사업보조	143,700	0	143,700
○지역사회서비스 청년지원단 운영	143,700		
	국 100,590		
	도 43,110		
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축	316,500	183,300	133,200
찾아가는 복지관 운영	242,500	66,500	176,000
307 민간이전	242,500	42,500	200,000
11 사회복지사업보조	242,500	42,500	200,000
○찾아가는 이동복지관 운영(성인지예산)(정액)	42,500		
○제주스마트복지사업 운영(정액)	200,000		
복지사각지대 해소	74,000	116,800	△42,800
201 일반운영비	17,000	9,000	8,000
01 사무관리비	15,000	7,000	8,000
○맞춤형복지평가 우수사례집 발간 및 표창패 구입	5,000		
○지역복지 공동체 활성화 홍보비	10,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○읍면동보장협의체 워크숍	2,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○맞춤형 복지 및 지역복지사업 추진	3,000		
303 포상금	14,000	15,000	△1,000
01 포상금	14,000	15,000	△1,000
○읍면동 맞춤형 복지 평가 시상금	12,000		
○올해의 사회복지공무원 선발 시상금	2,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○읍면동 지역사회보장협의체 복지리더 아카데미 운영	10,000		
○읍면동 맞춤형 복지 컨설팅 지원	30,000		
저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)	97,304,851	81,181,656	16,123,195
	국 76,896,072		
	자 1,169,220		
	도 19,239,559		
저소득층의 생활안정 지원	665,937	1,717,728	△1,051,791
	국 11,970		
	자 648,834		
	도 5,133		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활보장급여지원	623,834	550,331	73,503
301 일반보상금	52,800	0	52,800
01 사회보장적수혜금	52,800	0	52,800
○세월호피해자 직업재활훈련 참여수당 지원	52,800		
307 민간이전	100,000	100,000	0
11 사회복지사업보조	100,000	100,000	0
○보호관찰대상자 등에 대한 사회정착지원(정액)	100,000		
308 자치단체등이전	471,034	450,331	20,703
08 교육기관에대한보조	471,034	450,331	20,703
○국민기초수급자 교육급여	471,034		
자활지원 사업	25,000	25,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○자활사업관련 업무추진	5,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○자활기능경연대회(보조율 90%)	20,000		
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	17,103	1,142,397	△1,125,294
	국 11,970		
	도 5,133		
307 민간이전	17,103	1,142,397	△1,125,294
	국 11,970		
	도 5,133		
05 민간위탁금	17,103	1,142,397	△1,125,294
○수행기관 위탁운영비	17,103		
	국 11,970		
	도 5,133		
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	96,638,914	79,463,928	17,174,986
	국 76,884,102		
	자 520,386		
	도 19,234,426		
의료급여	96,574,194	79,431,442	17,142,752
	국 76,832,326		
	자 520,386		
	도 19,221,482		
101 인건비	18,200	7,577	10,623
	국 3,840		
	도 14,360		
03 무기계약근로자보수	18,200	7,577	10,623
○의료급여관리사 처우개선비 등	18,200		
	국 3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,360		
201 일반운영비	294,468	319,953	△25,485
	국 235,574		
	도 58,894		
01 사무관리비	289,168	310,653	△21,485
○의료급여사업 홍보물품 구입 등	6,668		
	국 5,334		
	도 1,334		
○의료급여 추진 급량비	1,000		
	국 800		
	도 200		
○의료급여사례관리 업무추진 차량임차	4,200		
	국 3,360		
	도 840		
○의료급여진료비 수수료 등	277,300		
	국 221,840		
	도 55,460		
02 공공운영비	3,000	6,800	△3,800
○홍보물 발송 등	2,000		
	국 1,600		
	도 400		
○관리차량 운영관리비	1,000		
	국 800		
	도 200		
03 행사운영비	2,300	2,500	△200
○의료급여사례관리 활성화 워크숍	2,300		
	국 1,840		
	도 460		
202 여비	8,000	11,700	△3,700
	국 6,400		
	도 1,600		
01 국내여비	8,000	11,700	△3,700
○관내여비	2,500		
	국 2,000		
	도 500		
○관외여비	5,500		
	국 4,400		
	도 1,100		
308 자치단체등이전	96,253,526	79,092,212	17,161,314
	국 76,586,512		
	자 520,386		
	도 19,146,628		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	96,253,526	79,092,212	17,161,314
○의료급여 진료비 예탁금	96,253,526		
	국 76,586,512		
	자 520,386		
	도 19,146,628		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	64,720	32,486	32,234
	국 51,776		
	도 12,944		
101 인건비	64,720	32,486	32,234
	국 51,776		
	도 12,944		
03 무기계약근로자보수	64,720	32,486	32,234
○의료급여관리사 인건비	64,720		
	국 51,776		
	도 12,944		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	87,296	139,630	△52,334
인력운영비	54,725	90,364	△35,639
부서인건비	54,725	90,364	△35,639
101 인건비	54,725	90,364	△35,639
01 보수	54,725	90,364	△35,639
○시간외근무수당	54,725		
기본경비	32,571	49,266	△16,695
부서운영 기본경비	32,571	49,266	△16,695
201 일반운영비	15,844	23,882	△8,038
01 사무관리비	15,844	23,882	△8,038
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	14,515		
○예산절감	△1,871		
○세부사업편성분(특별회계)	△1,000		
202 여비	9,047	15,184	△6,137
01 국내여비	9,047	15,184	△6,137
○기본업무수행 여비	12,830		
○예산절감	△1,283		
○세부사업편성분(특별회계)	△2,500		
203 업무추진비	7,680	10,200	△2,520
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,600	△1,200
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△600		
재무활동(복지정책과)(사회복지/사회복지일반)	19,450,832	18,050,230	1,400,602
	도 19,450,832		
내부거래지출	19,450,832	18,050,230	1,400,602

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)(사회복지/사회복지일반)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,450,832		
내부거래지출	19,450,832	18,050,230	1,400,602
	도 19,450,832		
701 기타회계등전출금	19,450,832	16,050,230	3,400,602
	도 19,450,832		
01 기타회계전출금	19,450,832	16,050,230	3,400,602
○의료급여사업비 지방비 부담	19,384,082		
	도 19,384,082		
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담	66,750		
	도 66,750		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장수복지과	42,362,964	40,997,971	1,364,993
	국 2,708,630		
	자 38,306,204		
	도 1,348,130		
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	41,656,531	38,539,899	3,116,632
	국 2,708,630		
	자 37,599,771		
	도 1,348,130		
노인복지 서비스 기반 조성	2,276,309	2,439,018	△162,709
	국 132,340		
	자 2,011,629		
	도 132,340		
도노인회연합회 운영비 등 지원	440,960	457,800	△16,840
307 민간이전	440,960	445,800	△4,840
03 민간단체법정운영비보조	237,360	230,000	7,360
○도노인회연합회 운영(정액)	237,360		
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○전도 노인게이트볼대회(정액)	15,000		
○노인의 날 기념 전도 민속경기대회(정액)	10,000		
11 사회복지사업보조	178,600	190,800	△12,200
○경로당 노인신문(백세시대) 구독료(정액)	25,800		
○대통령기 전국 노인게이트볼 대회 참가(정액)	10,000		
○전국노인건강 대축제 참가(정액)	20,000		
○노인대학원 운영(정액)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	60,000		
○노인대학원 강의교재 발간비(정액)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	8,800		
○노인대학원 급식지원(정액)	50,000		
○노인대학원 컴퓨터교실 운영비(정액)	4,000		
도노인복지관 운영	877,269	875,244	2,025
307 민간이전	877,269	865,244	12,025
05 민간위탁금	867,269	855,244	12,025
○도 노인복지관 운영(지방이양사업)	827,269		
○도 노인복지관 어르신 급식지원(지방이양사업)	40,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○십장생문화예술단 운영비(정액)	10,000		
혼자사는노인 후원결연관리	69,000	30,000	39,000
307 민간이전	34,000	30,000	4,000
11 사회복지사업보조	34,000	30,000	4,000
○혼자사는 노인 후원결연 사업(정액)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	24,000		
○어르신 체력증진 체육대회 운영	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
03 민간위탁사업비	35,000	0	35,000
○어르신 이동편의 승합차량 구입(1대)	35,000		
노인 시책업무 추진	34,400	39,134	△4,734
201 일반운영비	17,000	20,800	△3,800
01 사무관리비	15,500	19,000	△3,500
○노인 시책 홍보 리플릿 및 안내책자 제작	3,000		
○어버이날 및 노인의날 등 유공자 표창패 제작	2,000		
○노인 정책자문교육 참석수당	2,500		
○노인복지정책위원회 회의참석수당 등	4,000		
○노인복지시설 평가위원 평가 및 교육수당	4,000		
02 공공운영비	1,500	1,800	△300
○노인 업무용 전기자동차(10저8526)관리	1,500		
202 여비	3,000	3,334	△334
01 국내여비	3,000	3,334	△334
○기초연금 등 중앙부처업무협의 및 관외여비	3,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○노인 복지 시책업무추진	12,000		
301 일반보상금	2,400	3,000	△600
09 행사실비보상금	2,400	3,000	△600
○사회복지시설 평가위원 실비보상	2,400		
경로당 광역지원센터 운영	264,680	261,840	2,840
	국 132,340		
	도 132,340		
307 민간이전	264,680	261,840	2,840
	국 132,340		
	도 132,340		
11 사회복지사업보조	264,680	261,840	2,840
○경로당 광역지원센터 운영	264,680		
	국 132,340		
	도 132,340		
경로당 활성화 사업	140,000	420,000	△280,000
307 민간이전	140,000	420,000	△280,000
11 사회복지사업보조	140,000	420,000	△280,000
○경로당활성화 보치아 프로그램 보급(정액)	30,000		
○재능기부 강사(1경로당 1강사)양성 프로그램 보급(정액)	80,000		
○경로당 운영실태 조사 및 경로당 방문지도사업(정액)	30,000		
고령사회 기반 조성	450,000	350,000	100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	450,000	350,000	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	350,000	100,000
○제주고령사회연구센터 운영	450,000		
고품격 요양서비스 제공	32,658,947	29,385,406	3,273,541
	국 443,932		
	자 31,919,583		
	도 295,432		
노인요양시설 지원	65,650	66,100	△450
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○노인복지시설 종사자 교육책자 제작	1,800		
202 여비	2,250	2,500	△250
01 국내여비	2,250	2,500	△250
○중앙부처업무협의 및 관외여비	2,250		
301 일반보상금	50,000	50,000	0
01 사회보장적수혜금	50,000	50,000	0
○추석 및 설 노인복지시설 위문	50,000		
307 민간이전	11,600	11,600	0
11 사회복지사업보조	11,600	11,600	0
○노인복지시설 종사자 교육(보조율70%)	8,000		
○재가노인복지시설 종사자 교육(보조율 70%)	3,600		
장기요양서비스 개선	30,786,963	27,910,686	2,876,277
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○요양보호사자격증 서식 제작	1,000		
301 일반보상금	30,785,963	27,898,686	2,887,277
01 사회보장적수혜금	30,785,963	27,898,686	2,887,277
○차상위계층국민건강보험료지원	408,000		
○저소득노인 장기요양 급여비용 지원	45,000		
○노인장기요양보험 급여비용 예탁	30,332,963		
노인보호전문기관 운영	306,452	595,000	△288,548
	국 153,226		
	도 153,226		
307 민간이전	306,452	590,000	△283,548
	국 153,226		
	도 153,226		
10 사회복지시설법정운영비보조	306,452	590,000	△283,548
○노인보호 전문기관 운영 지원	306,452		
	국 153,226		
	도 153,226		

부서: 노인장수복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 고품격 요양서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학대피해노인 전용쉼터 지원	185,412	179,200	6,212
	국 92,706		
	도 92,706		
307 민간이전	185,412	179,200	6,212
	국 92,706		
	도 92,706		
10 사회복지시설법정운영비보조	185,412	179,200	6,212
○학대피해노인 전용쉼터 운영 지원	185,412		
	국 92,706		
	도 92,706		
노인인권 보호	66,970	67,170	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○노인공경문화 확산 홍보물제작	1,800		
307 민간이전	65,170	65,170	0
11 사회복지사업보조	65,170	65,170	0
○노인보호전문기관 어르신과 함께하는 이동상담(정액)	12,500		
○노인보호전문기관 효문화 교육 및 홍보(정액)	30,000		
○노인보호전문기관 종사자 처우개선비(정액)	14,310		
○학대피해노인전용쉼터 종사자 처우개선비(정액)	8,360		
노인요양시설 확충	247,500	437,250	△189,750
	국 198,000		
	도 49,500		
403 자치단체등자본이전	247,500	0	247,500
	국 198,000		
	도 49,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	247,500	0	247,500
○노인요양시설 확충(치매전담형 주간보호 설치,2개년)	247,500		
	국 198,000		
	도 49,500		
도립요양원 기능보강	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○도립노인요양원 증축(치매전담형 요양시설, 2개년 사업)	1,000,000		
노인 사회참여 활성화	1,052,826	1,034,000	18,826
	국 11,358		
	자 1,030,110		
	도 11,358		
노인일자리 창출사업	1,048,826	1,030,000	18,826
	국 11,358		

부서: 노인장수복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 사회참여 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,026,110 도 11,358		
101 인건비	22,716 국 11,358 도 11,358	22,320	396
03 무기계약근로자보수	22,716	0	22,716
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 인건비	22,716 국 11,358 도 11,358		
201 일반운영비	5,110	5,680	△570
01 사무관리비	5,110	5,680	△570
○노인사회활동(노인일자리)지원사업	2,070		
○노인사회활동(노인일자리)사업추진 사무용품 구입	1,800		
○노인일자리 종합포털 운영 및 홍보	1,240		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○노인일자리 창출 중앙부처업무협의 및 관외여비	1,000		
307 민간이전	660,000	512,000	148,000
11 사회복지사업보조	660,000	512,000	148,000
○제주형 농촌일자리 취업지원(노인영농작업단)(정액)	20,000		
○제주형 고령자 친화기업 추진 대응투자비(국가직접지원)	40,000		
○민간기업 연계 구구날 구인구직의 날(정액)	20,000		
○5060 재능나눔 복지컨설턴트 파견(정액)	300,000		
○5060 제주올레 그린리더 활동(정액)	200,000		
○노인일자리 특화사업 추진 대응 투자비(국가직접지원)	10,000		
○노인취업교육센터 설치운영(정액)	50,000		
○노인자원봉사자 역량강화 및 활성화지원(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	360,000	430,000	△70,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	360,000	430,000	△70,000
○공동체 씨앗 동아리 활성화	20,000		
○제주공동체 문화 활동가 육성	40,000		
○5060재능나눔해피콜센터 운영	50,000		
○탐나는 5060 인생학교 운영	250,000		
노인 자원봉사 활동지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○전국노인자원봉사 축제 참가(정액)	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선진 장사문화 정착	5,668,449	5,681,475	△13,026
	국 2,121,000		
	자 2,638,449		
	도 909,000		
주민편익사업 지원	62,186	46,710	15,476
402 민간자본이전	62,186	46,710	15,476
01 민간자본사업보조(자체재원)	62,186	46,710	15,476
○장사시설 주변지역 주민지원사업	62,186		
양지공원운영	225,863	318,765	△92,902
101 인건비	9,455	9,360	95
03 무기계약근로자보수	1,750	3,000	△1,250
○공무직 근무복 및 방한복 구입	1,750		
04 기간제근로자등보수	7,705	6,360	1,345
○양지공원 야외 환경정비 인부임-상시고용금지	7,705		
201 일반운영비	210,108	282,405	△72,297
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○양지공원 소모품, 피복비 등	30,000		
02 공공운영비	180,108	252,405	△72,297
○공공요금 및 제세	147,953		
○연료비	3,600		
○시설장비유지비	22,143		
○차량선박비	6,412		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○장사행정 회의 참석 및 장사업무담당자 선진 장사시설 견학	2,700		
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○사계절 꽃피는 공원조성용 야생화, 계절화 구입	3,600		
화장장 운영	4,172,700	2,348,000	1,824,700
	국 2,121,000		
	자 1,142,700		
	도 909,000		
201 일반운영비	32,700	23,000	9,700
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○조화 및 제례용품 구입	2,700		
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
○화장로 운영 장비유지비	30,000		
206 재료비	350,000	330,000	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	350,000	330,000	20,000
○화장로 운영용 소모품 구입	30,000		
○화장로 연료비	320,000		
401 시설비및부대비	3,790,000	1,990,000	1,800,000
	국 2,121,000		
	자 760,000		
	도 909,000		
01 시설비	3,790,000	1,985,000	1,805,000
○화장로 증설 및 개보수사업	480,000		
○화장장 현대화 사업	3,030,000		
	국 2,121,000		
	도 909,000		
○화장로 로내대차 교체	50,000		
○화장로 공해방지설비 필터 교체	100,000		
○화장로 로내대차용 운반차 제작구매	30,000		
○양지공원 화장동 발전기 교체공사	100,000		
봉안당 운영	1,207,700	2,968,000	△1,760,300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○봉안당 분향실 조화 및 제례용품 구입	2,700		
401 시설비및부대비	1,200,000	2,965,000	△1,765,000
01 시설비	1,200,000	2,960,000	△1,760,000
○제3봉안당 봉안 안치단 설치	1,200,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○제3봉안당 사무실 비품구입	5,000		
행정운영경비(노인장수복지과)(기타/기타)	161,433	216,072	△54,639
인력운영비	114,257	154,037	△39,780
부서인건비	114,257	154,037	△39,780
101 인건비	114,257	154,037	△39,780
01 보수	114,257	154,037	△39,780
○시간외근무수당	82,088		
○휴일근무수당	32,169		
기본경비	47,176	62,035	△14,859
부서운영 기본경비	47,176	62,035	△14,859
201 일반운영비	22,807	34,011	△11,204
01 사무관리비	22,807	34,011	△11,204
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	17,741		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△2,534		
202 여비	20,529	23,224	△2,695
01 국내여비	20,529	23,224	△2,695
○기본업무수행 여비	22,810		
○예산절감	△2,281		
203 업무추진비	3,840	4,800	△960
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△960		
재무활동(노인장수복지과)(사회복지/노인·청소년)	545,000	2,242,000	△1,697,000
내부거래지출	500,000	2,200,000	△1,700,000
내부거래지출	500,000	2,200,000	△1,700,000
702 기금전출금	500,000	2,200,000	△1,700,000
01 기금전출금	500,000	2,200,000	△1,700,000
○노인복지기금 전출금	500,000		
보전지출	45,000	42,000	3,000
보전지출	45,000	42,000	3,000
802 반환금기타	45,000	42,000	3,000
03 과오납금등	45,000	42,000	3,000
○봉안당 사용료 반환금	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	33,731,466	24,704,360	9,027,106
	국 1,901,828		
	자 30,754,888		
	도 1,074,750		
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	33,133,832	24,704,360	8,429,472
	국 1,901,828		
	자 30,157,254		
	도 1,074,750		
장애인 복지서비스 기반구축	2,346,400	2,622,666	△276,266
	국 85,085		
	자 2,224,850		
	도 36,465		
장애인 시책업무 추진	18,200	0	18,200
201 일반운영비	6,200	0	6,200
01 사무관리비	4,700	0	4,700
○장애인관련 위원회 참석 및 지방보조금 공모 심사 수당	3,000		
○ 장애인복지 유공자 상패 제작	1,700		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○장애인복지 업무용 전기자동차(58머 6942) 관리	1,500		
203 업무추진비	12,000	0	12,000
03 시책추진업무추진비	12,000	0	12,000
○시책추진업무추진비	12,000		
장애인단체 지원 사업	1,840,550	1,914,020	△73,470
307 민간이전	1,807,400	1,165,020	642,380
03 민간단체법정운영비보조	790,200	562,120	228,080
○도지적발달장애인복지협회 운영비(정액)	55,390		
○한국시각장애인협회도지부 운영비(정액)	55,390		
○도장애인총연합회 운영비(정액)	71,240		
○도지체장애인협회 운영비(정액)	55,510		
○도농아인협회운영비(정액)	55,390		
○한국자폐인사랑협회제주지부 운영비 지원(정액)	55,390		
○제주뇌병변장애인인권협회 운영비(정액)	55,390		
○도신체장애인복지회 운영비(정액)	55,390		
○한국척수장애인협회 제주특별자치도협회 운영비(정액)	55,510		
○한국신장장애인협회 제주협회 운영비(정액)	55,390		
○제주장애인인권포럼 운영비(정액)	55,390		
○제주장애인연맹(제주DPI) 운영비(정액)	55,390		
○도 장애인부모회 운영비(정액)	55,390		
○한국발달장애인협회 운영비(정액)	54,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	90,000	55,000	35,000
○제43회 시각장애인잔치한마당(제40회 흰 지팡이의 날)(보조율 90%)	15,000		
○제22회 제주수어경연대회(보조율90%)	15,000		
○제8회 제주농아인문화페스티벌(울림)(보조율 90%)	20,000		
○제23회 전국 농아인의 날 행사(보조율 90%)	40,000		
11 사회복지사업보조	927,200	547,900	379,300
○제8회 신장장애인지도자대회(보조율 90%)	40,000		
○제26회 전국장애인 한마음 교류대회(보조율 90%)	100,000		
○제21회 장애인 합동결혼식 지원사업(보조율 90%)	10,000		
○자폐성장애인 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)	50,000		
○제39회 장애인의 날 지원사업(보조율 90%)	26,000		
○지체여성장애인 역량강화 사업(보조율 90%)	20,000		
○전국지체장애인대회참가 지원(보조율 90%)	3,000		
○중증장애인 직업재활 상담지원(정액)	74,000		
○제32회 전국장애인종합예술제참가 지원(보조율 90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	2,400		
○전국장애인부모대회 참가지원(보조율 90%)	7,000		
○제24차 아시아지적장애인대회 참가(보조율 90%)	20,000		
○제주특별자치도장애인지원협의회 활동지원(보조율 90%)	63,000		
○전도신장장애인 건강증진 및 교류대회(보조율 90%)	8,000		
○제주뇌병변장애인 인권문화 프로그램지원(정액)	46,000		
○제21회 영.호남, 제주지역 농아인 지도자대회 참가(보조율 90%)	3,000		
○지적발달장애인의 날 행사 및 제21회 권익복지대회(보조율 90%)	10,000		
○제34회 전국지적발달장애인복지대회 참가지원(보조율 90%)	10,000		
○척수장애인 가정의 역량강화를 위한 교류사업(보조율 90%)	9,800		
○신장장애인협회 임직원 역량강화를 위한 교류사업(보조율 90%)	5,000		
○"2019 새생명 나누기" 사랑의 장기기증 캠페인(보조율 90%)	3,000		
○최중증장애인 건강증진(수중재활)사업(정액)	42,000		
○의사소통권리증진사업(보조율 90%)	100,000		
○뇌병변장애인 주거환경 개선사업(정액)	50,000		
○신장장애인 관리 상담사업(보조율 90%)	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인비장애인 함께 걷기대회(보조율 90%)	40,000		
○제주뇌병변장애인인권협회 선진지 시찰(보조율 90%)	20,000		
○중증지체장애인 해외 선진지 견학(보조율 90%)	50,000		
○지체장애인 관광향유권 확대를 위한 대한민국 투어(보조율 90%)	45,000		
○한국발달장애인협회 중증발달장애인 종일반 평생교육사업(보조율 90%)	50,000		
402 민간자본이전	33,150	5,000	28,150
01 민간자본사업보조(자체재원)	33,150	5,000	28,150
○중증발달장애인 이동지원 차량구입(보조율 90%)	28,150		
○신장장애인 생활체육활성화를 위한 장비구입(보조율 90%)	5,000		
여성장애인 교육사업(성인지예산)	121,550	120,121	1,429
	국 85,085		
	도 36,465		
307 민간이전	121,550	120,121	1,429
	국 85,085		
	도 36,465		
11 사회복지사업보조	121,550	120,121	1,429
○여성장애인 교육사업(성인지예산)	121,550		
	국 85,085		
	도 36,465		
여성장애인 가사도우미 지원사업	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
11 사회복지사업보조	60,000	0	60,000
○여성장애인 가사도우미 지원사업(정액)	60,000		
장애인복지 서비스지원	306,100	418,380	△112,280
201 일반운영비	20,000	27,500	△7,500
01 사무관리비	20,000	27,500	△7,500
○장애인복지사업 안내(홍보물)제작	10,000		
○장애인 복지서비스 관련 지침 제작	4,000		
○장애인관련 중앙관계자 회의 및 세미나 책자 제작	4,000		
○장애인단체 지원 관련 지침 제작	2,000		
202 여비	1,200	2,500	△1,300
01 국내여비	1,200	2,500	△1,300
○중앙부처업무협의 및 관외여비	1,200		
307 민간이전	284,900	354,900	△70,000
11 사회복지사업보조	284,900	354,900	△70,000
○지체장애인 종합민원실 운영(정액)	72,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안마사 교육사업 운영(보조율 90%)	90,000		
○장애인복지정책 모니터링사업 운영(정액)	90,000		
○새날도서방 운영(정액)	26,500		
○중증장애인(척수) 주거환경 위생 개선사업(정액)	6,000		
장애인 시설 인프라 구축	23,772,617	17,029,332	6,743,285
	국 364,666		
	자 23,120,660		
	도 287,291		
장애인복지시설 지원	193,420	2,109,000	△1,915,580
201 일반운영비	9,500	13,500	△4,000
01 사무관리비	9,500	13,500	△4,000
○장애인시설 관련 회의 참석수당	1,500		
○장애인 시설 유공자 상패 제작	2,000		
○장애인복지시설관련 회의자료 유인	2,000		
○장애인 시설 관련 시책 홍보물 제작 등	4,000		
202 여비	1,100	2,500	△1,400
01 국내여비	1,100	2,500	△1,400
○중앙부처업무협의 및 관외여비	1,100		
301 일반보상금	52,820	23,000	29,820
01 사회보장적수혜금	23,000	23,000	0
○장애인복지시설 위문	23,000		
09 행사실비보상금	29,820	0	29,820
○장애인복지시설 평가수당 및 실비보상	29,820		
307 민간이전	130,000	70,000	60,000
11 사회복지사업보조	130,000	70,000	60,000
○시설장애인 예능발표 프로그램 지원 사업(보조율 90%)	20,000		
○정신장애인 인식개선 캠페인(보조율 90%)	1,000		
○정신건강의 날 지원사업(보조율 90%)	9,000		
○장애인 주간보호시설 종사자 인권 강사프로그램(보조율 90%)	100,000		
장애인복지관 운영 지원	10,518,945	8,869,854	1,649,091
307 민간이전	9,925,585	8,386,854	1,538,731
05 민간위탁금	6,709,582	5,712,070	997,512
○도장애인종합복지관 운영(지방이양사업)	2,446,324		
○탐라장애인종합복지관 운영(지방이양사업)	2,059,953		
○서귀포시장애인종합복지관 운영(지방이양사업)	2,203,305		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,929,003	2,537,784	391,219
○제주시각장애인복지관 운영(지방이양사업)(정액)	1,470,637		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주도농아복지관 운영(지방이양사업)(정액)	1,458,366		
11 사회복지사업보조	287,000	137,000	150,000
○장애인 정보격차해소사업(정보화강사 강사료 지원)(정액)	12,000		
○시각장애인 점역교정 및 서비스제공사업(정액)	25,000		
○수화언어 개발.보급 및 서비스 제공사업(수어연구원사업)(정액)	100,000		
○시.청각 중복장애인 서비스 지원사업((보조율 90%))	150,000		
402 민간자본이전	593,360	483,000	110,360
01 민간자본사업보조(자체재원)	178,360	163,000	15,360
○제주도농아복지관 시설환경개선 기능보강사업(정액)	70,000		
○제주시각장애인복지관 실외 휴게시설 설치사업	19,360		
○재가 장애인 서비스지원을 위한 차량(트럭) 구입	15,000		
○시각장애인복지관 점자프린터기 구입(보조율 90%)	35,000		
○제주시각장애인복지관 복사기 구입(보조율 90%)	9,000		
○제주특별자치도 장애인복지관 북부분관 차량 구입 지원(보조율 90%)	30,000		
03 민간위탁사업비	415,000	320,000	95,000
○도 장애인종합복지관 환경개선 사업	115,000		
○탐라장애인종합복지관 편의시설 환경개선	100,000		
○서귀포시장애인종합복지관 지하실 환경개선사업	200,000		
장애인 이동편의 증진	621,872	571,463	50,409
201 일반운영비	27,000	32,000	△5,000
01 사무관리비	27,000	32,000	△5,000
○장애물없는 생활환경(BF)인증수수료	27,000		
307 민간이전	534,872	539,463	△4,591
11 사회복지사업보조	534,872	539,463	△4,591
○장애인 특별운송차량 운영(지방이양사업) - 2대(정액)	107,482		
○리프트차량운영(정액)-4대(정액)	162,718		
○장애인순회봉사센터및차량봉사대 운영(정액)	3,000		
○장애인편의시설 시민촉진단 운영(지방이양사업)(정액)	40,099		
○지체장애인편의시설지원센터 운영(지방이양사업)(정액)	221,573		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	0	60,000
○장애인 리프트차량 운영 노후차량 교체	30,000		
○지체장애인편의시설 설치기준 적합성 확인업무 지원 차량 구입(보조율 90%)	30,000		
사회참여 활동 지원	50,000	220,640	△170,640
307 민간이전	50,000	220,640	△170,640
11 사회복지사업보조	50,000	220,640	△170,640
○장애인 문화예술 참여 및 체험 확대사업 지원	50,000		
제주권역재활센터 운영	2,294,000	1,617,000	677,000
308 자치단체등이전	2,200,000	1,617,000	583,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,200,000	1,617,000	583,000
○제주권역재활병원 운영비 지원	2,200,000		
403 자치단체등자본이전	94,000	0	94,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	94,000	0	94,000
○제주권역재활병원 기능보강사업 지원	94,000		
권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원	128,957	128,375	582
	국 103,166		
	도 25,791		
308 자치단체등이전	128,957	128,375	582
	국 103,166		
	도 25,791		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	128,957	128,375	582
○제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영 지원	128,957		
	국 103,166		
	도 25,791		
발달장애인 지원	6,736,423	3,513,000	3,223,423
307 민간이전	95,000	81,000	14,000
11 사회복지사업보조	95,000	81,000	14,000
○발달장애인 평생교육프로그램 운영(정액)	40,000		
○발달장애인 예술교육 인큐베이팅 프로그램(보조율 90%)	55,000		
308 자치단체등이전	50,000	407,000	△357,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	407,000	△357,000
○중증발달장애인 실종장애인 위치 알림이 보급	10,000		
○서귀포시발달장애인평생종합지원센터 설치·운영 및 발달장애인실태조사 용역	40,000		
401 시설비및부대비	6,591,423	3,025,000	3,566,423
01 시설비	6,400,000	2,899,200	3,500,800
○발달장애인종합복지관(가칭) 신축공사	3,400,000		
○서귀포시발달장애인평생종합복지센터(가칭) 부지매입비	3,000,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	181,423	115,000	66,423
○발달장애인종합복지관 신축공사 감리비	181,423		
03 시설부대비	10,000	10,800	△800
○발달장애인종합복지관 신축공사 시설부대비	10,000		
지역발달장애인지원센터 운영	523,000	0	523,000
	국 261,500		
	도 261,500		
308 자치단체등이전	523,000	0	523,000
	국 261,500		
	도 261,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	523,000	0	523,000
○지역발달장애인지원센터 운영	413,000		
	국 206,500		
	도 206,500		
○주간활동서비스지원 운영 지원	110,000		
	국 55,000		
	도 55,000		
장애인종합복지회관 건립 지원	2,706,000	0	2,706,000
401 시설비및부대비	2,706,000	0	2,706,000
01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
○장애인회관 건립 신축공사	2,500,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○장애인회관 건립 신축공사 감리비	200,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○장애인회관 건립 신축공사 시설부대비	6,000		
장애인 자활 역량 강화	3,178,861	2,246,640	932,221
	국 1,364,313		
	자 1,167,700		
	도 646,848		
장애인 자립생활 지원	343,400	0	343,400
	국 220,000		
	자 123,400		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○장애인 자활 유공자 상패 제작	1,000		
○장애인활동지원기관 운영위원회 운영	3,000		
○장애인 인식개선 교육자료 및 자활사업 지침 유인	5,000		
301 일반보상금	100,000	0	100,000
01 사회보장적수혜금	100,000	0	100,000
○탈시설장애인 자립정착금 지원	100,000		
307 민간이전	220,000	0	220,000
	국 220,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자활 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	220,000	0	220,000
○전동보장구 급속충전기 설치사업	220,000		
	국 220,000		
308 자치단체등이전	14,400	0	14,400
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,400	0	14,400
○장애인활동지원 도추가 지원사업 전자바우처 운영	14,400		
장애인가정 도우미지원사업	276,200	276,200	0
307 민간이전	276,200	276,200	0
11 사회복지사업보조	276,200	276,200	0
○장애인가정 도우미지원사업 운영(정액)	276,200		
장애아가족 양육지원사업	1,183,665	718,400	465,265
	국 828,565		
	도 355,100		
307 민간이전	1,183,665	718,400	465,265
	국 828,565		
	도 355,100		
11 사회복지사업보조	1,183,665	718,400	465,265
○장애아가족 양육지원사업	1,183,665		
	국 828,565		
	도 355,100		
보조기기 센터 운영	802,400	779,400	23,000
	국 106,200		
	자 590,000		
	도 106,200		
307 민간이전	702,400	679,400	23,000
	국 106,200		
	자 490,000		
	도 106,200		
11 사회복지사업보조	702,400	679,400	23,000
○광역보조기기센터 운영	212,400		
	국 106,200		
	도 106,200		
○제주장애인보조공학서비스지원사업(정액)	190,000		
○장애인보조기기대여사업(정액)	150,000		
○장애인보장구수리지원사업(정액)	150,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○장애인보조기기(장비 등) 구입(정액)	100,000		
장애인 인식개선	31,000	31,000	0
307 민간이전	31,000	31,000	0
11 사회복지사업보조	31,000	31,000	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자활 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 인식개선을 위한 전도초·중·고 시화전 지원사업(보조율 90%)	1,000		
○장애인 인식개선 장애인과 함께하는 사회구현 사업 지원(보조율90%)	30,000		
장애인 자립생활센터 지원	62,000	81,500	△19,500
307 민간이전	62,000	62,000	0
11 사회복지사업보조	62,000	62,000	0
○자립생활 체험홈 운영(정액)	62,000		
장애인 권익보호	255,196	200,140	55,056
	국 96,548		
	자 62,100		
	도 96,548		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○인권실태조사 전문면담원 조사수당	5,000		
202 여비	2,100	0	2,100
01 국내여비	2,100	0	2,100
○장애인 권익보호사업 추진 여비	1,100		
○장애인 자활 담당공무원 교육 참석 및 신규사업 부처 협의 추진 여비	1,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○인권실태조사 전문조사원 교육여비	5,000		
307 민간이전	243,096	190,140	52,956
	국 96,548		
	자 50,000		
	도 96,548		
05 민간위탁금	243,096	190,140	52,956
○제주장애인권익옹호기관 운영	243,096		
	국 96,548		
	자 50,000		
	도 96,548		
장애인 쉼터 운영	143,000	120,000	23,000
	국 60,000		
	자 23,000		
	도 60,000		
307 민간이전	143,000	120,000	23,000
	국 60,000		
	자 23,000		
	도 60,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	143,000	120,000	23,000
○피해 장애인 쉼터 운영	120,000		
	국 60,000		
	도 60,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자활 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피해 장애인 쉼터 사업 지원	23,000		
발달장애인 가족휴식지원	60,000	40,000	20,000
	국 42,000		
	도 18,000		
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
	국 42,000		
	도 18,000		
11 사회복지사업보조	60,000	40,000	20,000
○발달장애인 가족휴식 지원	60,000		
	국 42,000		
	도 18,000		
발달장애인 부모교육지원	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	도 11,000		
307 민간이전	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	도 11,000		
11 사회복지사업보조	22,000	0	22,000
○발달장애인 부모교육 지원	22,000		
	국 11,000		
	도 11,000		
장애인 자립을 위한 일자리 창출	3,835,954	2,805,722	1,030,232
	국 87,764		
	자 3,644,044		
	도 104,146		
장애인 일자리 창출 지원	185,300	0	185,300
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○장애인일자리 유공자 상패 제작	1,000		
○장애인일자리 관련 홍보책자 등 제작	5,000		
○장애인 일자리 관련 지침 유인	3,000		
202 여비	2,300	0	2,300
01 국내여비	2,300	0	2,300
○장애인일자리 사업 워크숍 참석	580		
○전국장애인기능경기대회 참가	1,200		
○장애인일자리 사업 설명회 참석	520		
307 민간이전	24,000	0	24,000
11 사회복지사업보조	24,000	0	24,000
○전국장애인기능경기대회 참가(정액)	8,000		
○제주특별자치도 장애인기능경기대회 지원(정액)	16,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	0	150,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자립을 위한 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창업형 중증장애인 일자리 사업	150,000		
재가장애인 서비스 지원	1,605,129	1,397,389	207,740
307 민간이전	1,560,129	1,397,389	162,740
10 사회복지시설법정운영비보조	1,477,249	1,314,509	162,740
○수어통역센터 운영(지방이양사업)(정액)	634,753		
○장애인 생활이동지원센터 운영(지방이양사업)(정액)	658,787		
○지적장애인자립지원센터 운영(지방이양사업)(정액)	183,709		
11 사회복지사업보조	82,880	82,880	0
○수어통역센터 수어통역사 배치(정액)	82,880		
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	0	45,000
○청각장애인의수어통역서비스제공을 위한 차량 구입(보조율90%)	15,000		
○제주지적장애인자립지원센터 차량 구입(보조율 90%)	30,000		
장애인 직업재활 지원	1,660,280	1,100,560	559,720
	국 65,764		
	자 1,495,870		
	도 98,646		
303 포상금	5,400	6,000	△600
01 포상금	5,400	6,000	△600
○중증장애인생산품 우선구매 우수부서 포상	5,400		
307 민간이전	1,654,880	1,094,560	560,320
	국 65,764		
	자 1,490,470		
	도 98,646		
05 민간위탁금	197,720	98,000	99,720
○장애청소년 직업지도센터 운영	197,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	929,040	790,622	138,418
○장애인직업재활시설(엘린)운영(지방이양사업)(정액)	764,630		
○제주장애인생산품판매시설 운영비	164,410		
	국 65,764		
	도 98,646		
11 사회복지사업보조	528,120	205,938	322,182
○제주장애인생산품판매시설 종사자 처우개선비(정액)	12,720		
○장애인직업재활시설 근로장애인 문화행사 및 직업재활의 날 행사 지원(보조율90%)	15,800		
○장애인직업재활시설(엘린)사회적응프로그램 운영사업(정액)	5,000		
○장애인직업재활시설(엘린)중식비(정액)	10,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자립을 위한 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인직업재활시설(엘린)물류비(정액)	5,000		
○중증장애인생산품 홍보 마케팅 지원(정액)	140,000		
○장애인직업재활시설(엘린) 근로장애인 인건비(정액)	339,600		
장애인 재활정보권 제공	307,745	257,773	49,972
307 민간이전	278,745	247,773	30,972
10 사회복지시설법정운영비보조	278,745	247,773	30,972
○제주도문화정보점자도서관 운영(정액)	278,745		
402 민간자본이전	29,000	10,000	19,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	29,000	10,000	19,000
○시각장애인을 위한 음성도서 구입(보조율 90%)	20,000		
○제주도문화정보점자도서관 기능보강(보조율90%)	9,000		
장애대학생 취업연수 프로그램 운영(성인지예산)	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○ 장애학생 취업연수 프로그램 운영(성인지예산)	50,000		
발달장애인 공공후견인 지원	27,500	0	27,500
	국 22,000		
	도 5,500		
307 민간이전	27,500	0	27,500
	국 22,000		
	도 5,500		
11 사회복지사업보조	27,500	0	27,500
○발달장애인 공공후견지원	27,500		
	국 22,000		
	도 5,500		
재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)	500,000	0	500,000
내부거래지출	500,000	0	500,000
내부거래지출	500,000	0	500,000
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
○장애인복지기금 전출금	500,000		
행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)	97,634	0	97,634
인력운영비	65,670	0	65,670
부서인건비	65,670	0	65,670
101 인건비	65,670	0	65,670
01 보수	65,670	0	65,670
○시간외근무수당	65,670		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	31,964	0	31,964
부서운영 기본경비	31,964	0	31,964
201 일반운영비	15,664	0	15,664
01 사무관리비	15,664	0	15,664
○기타사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○장애인복지 업무 추진 급량비	13,104		
○예산절감	△1,740		
202 여비	13,900	0	13,900
01 국내여비	13,900	0	13,900
○기본업무수행 관내여비	15,444		
○예산절감	△1,544		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△600		

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성 권익증진 및 능력개발 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족청소년과	18,615,304	24,539,044	△5,923,740
	국 1,927,230		
	기 1,657,849		
	자 11,868,225		
	도 3,162,000		
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육・가족및여성)	9,993,924	18,043,410	△8,049,486
	국 730,891		
	기 738,063		
	자 7,624,507		
	도 900,463		
여성 권익증진 및 능력개발 지원	7,398,578	9,006,978	△1,608,400
	국 715,844		
	기 738,063		
	자 5,050,657		
	도 894,014		
제주여성가족연구원 지원	2,912,000	3,912,000	△1,000,000
306 출연금	1,212,000	912,000	300,000
01 출연금	1,212,000	912,000	300,000
○제주여성가족연구원 운영	1,212,000		
401 시설비및부대비	1,700,000	3,000,000	△1,300,000
01 시설비	1,700,000	3,000,000	△1,300,000
○제주여성가족연구원 청사 리모델링	1,700,000		
김만덕 선양사업	47,352	77,080	△29,728
201 일반운영비	37,352	42,080	△4,728
01 사무관리비	33,192	36,880	△3,688
○김만덕상 심사위원회 운영	1,500		
○김만덕상 추천요강 홍보	28,000		
○김만덕 행적 재조명 자료유인	3,692		
03 행사운영비	4,160	5,200	△1,040
○김만덕 행적 재조명 홍보	4,160		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○김만덕상 시상금	10,000		
김만덕기념관 운영 관리	1,006,900	1,051,000	△44,100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○사무용품 구입	900		
307 민간이전	970,000	1,000,000	△30,000
05 민간위탁금	970,000	1,000,000	△30,000
○김만덕기념관 위탁운영비 지원	970,000		

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성 권익증진 및 능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	36,000	50,000	△14,000
03 민간위탁사업비	36,000	50,000	△14,000
○김만덕기념관 시설 기능보강	36,000		
여성권익촉진 및 활동지원	201,325	176,170	25,155
307 민간이전	201,325	176,170	25,155
03 민간단체법정운영비보조	27,325	26,170	1,155
○제주특별자치도여성단체협의회 운영비(정액)	27,325		
11 사회복지사업보조	174,000	150,000	24,000
○여성권익 및 복지 향상 지원사업(보조율 90%)	64,000		
○여성인권 문화 지원사업(보조율 90%)	110,000		
여성권익 증진 사업	23,000	145,600	△122,600
203 업무추진비	8,000	3,600	4,400
03 시책추진업무추진비	8,000	3,600	4,400
○여성권익증진시책 추진	8,000		
307 민간이전	15,000	77,000	△62,000
11 사회복지사업보조	15,000	77,000	△62,000
○여성폭력 예방 및 네트워크 사업(정액)	15,000		
여성지도자 역량강화	13,600	84,000	△70,400
201 일반운영비	1,800	42,000	△40,200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○여성지도자 역량강화에 따른 행사 홍보물 제작 등	1,800		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○국내외 여성지도자 교류 활성화에 따른 업무협의	1,800		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○3.8여성의날 전국여성대회 참여지원(보조율 50%)	10,000		
여성일자리 창출사업	328,080	673,460	△345,380
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○여성일자리창출 관계기관 회의 및 홍보 등	2,700		
307 민간이전	325,380	660,460	△335,080
10 사회복지시설법정운영비보조	325,380	303,460	21,920
○여성인력개발센터 운영(지방이양사업)(정액)	325,380		
여성새로일하기센터 기능보강사업	30,000	40,000	△10,000
402 민간자본이전	30,000	40,000	△10,000

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성 권익증진 및 능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	40,000	△10,000
○ 직업교육훈련시설 장비 보강사업(여성새로일하기센터 3개소)(보조율 70%)	30,000		
경력단절여성 취업지원사업(성인지예산)	1,136,330	1,195,912	△59,582
	국 715,844		
	도 420,486		
307 민간이전	1,136,330	1,195,912	△59,582
	국 715,844		
	도 420,486		
11 사회복지사업보조	1,136,330	1,195,912	△59,582
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)	1,136,330		
·운영비	1,136,330		
	국 715,844		
	도 420,486		
여성긴급전화 1366센터 운영 사업(성인지예산)	537,084	476,230	60,854
	기 268,542		
	도 268,542		
307 민간이전	537,084	476,230	60,854
	기 268,542		
	도 268,542		
10 사회복지시설법정운영비보조	537,084	476,230	60,854
○여성긴급전화1366센터 운영(성인지예산)	537,084		
	기 268,542		
	도 268,542		
여성긴급전화 1366센터 이주여성 상담 통역인력	38,300	33,000	5,300
307 민간이전	38,300	33,000	5,300
11 사회복지사업보조	38,300	33,000	5,300
○여성긴급전화1366센터 이주여성 상담 통역인력 지원(정액)	38,300		
여성긴급전화 기능보강 사업	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	도 4,000		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	도 4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	8,000	0
○여성긴급전화 1366센터(긴급피난처) 기능보강	8,000		
	기 4,000		
	도 4,000		
여성폭력방지 및 피해자 보호	402,200	373,000	29,200
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○여성폭력(성매매,성폭력,가정폭력)예방 홍보물 제작	4,500		

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성 권익증진 및 능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○여성폭력방지사업 관련 회의 및 교육참석	1,800		
301 일반보상금	4,500	4,000	500
01 사회보장적수혜금	4,500	4,000	500
○여성복지시설 입소자 위문	4,500		
307 민간이전	391,400	362,000	29,400
11 사회복지사업보조	391,400	362,000	29,400
○여성폭력관련시설 종사자 처우개선(정액)	30,000		
○여성긴급전화 1366센터 보수체계 개편 인건비 지원(정액)	327,900		
○여성폭력 핫라인대응 시스템 구축(정액)	33,500		
여성폭력시설 종사자 교육	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 1,500		
12 민간인위탁교육비	3,000	0	3,000
○여성폭력시설 종사자 교육비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
가정폭력 피해자 의료비 지원	5,000	5,000	0
	기 3,500		
	도 1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	기 3,500		
	도 1,500		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○가정폭력 피해자 의료비 지원	5,000		
	기 3,500		
	도 1,500		
성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용	64,686	65,400	△714
	기 45,400		
	도 19,286		
307 민간이전	64,686	65,400	△714
	기 45,400		
	도 19,286		
10 사회복지시설법정운영비보조	64,686	65,400	△714
○성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용 지원	64,686		
	기 45,400		
	도 19,286		
성폭력 피해자 의료비 간병비 지원	30,677	30,677	0

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성 권익증진 및 능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 21,474 도 9,203		
307 민간이전	30,677 기 21,474 도 9,203	30,677	0
11 사회복지사업보조	30,677	30,677	0
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	30,677 기 21,474 도 9,203		
해바라기센터 운영지원	560,376 기 392,263 도 168,113	558,149	2,227
307 민간이전	560,376 기 392,263 도 168,113	558,149	2,227
10 사회복지시설법정운영비보조	560,376	558,149	2,227
○해바라기센터 운영지원	560,376 기 392,263 도 168,113		
해바라기센터 기능보강비 지원	2,768 기 1,384 도 1,384	8,540	△5,772
402 민간자본이전	2,768 기 1,384 도 1,384	8,540	△5,772
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,768	8,540	△5,772
○해바라기센터 기능보강 지원	2,768 기 1,384 도 1,384		
아동 여성 안전 지역연대 운영	7,900	8,000	△100
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○아동·여성 안전 지역연대 운영	7,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○지역연대중앙지원센터(여성가족부) 회의 참석	900		
한부모 가족 지원사업	40,000	54,000	△14,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△10,000
○조손가정 지원사업(보조율 90%)	40,000		
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,595,346 국 15,047 자 2,573,850 도 6,449	2,922,232	△326,886

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위기가정 지원사업	125,000	125,000	0
307 민간이전	125,000	125,000	0
11 사회복지사업보조	125,000	125,000	0
○이혼위기 가정 지원사업(정액)	125,000		
가정의 달 기념행사	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○가정의 달 기념행사	10,000		
건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산)	1,400,400	1,566,000	△165,600
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○가족친화업무 추진 사무용품 구입	1,000		
○가족친화관련 홍보물 제작	3,500		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○가족친화업무관련 회의 참석	900		
307 민간이전	290,000	260,000	30,000
02 민간경상사업보조	290,000	260,000	30,000
○가족성장 아카데미 운영(정액)(시범사업 4년차)	90,000		
○수눌음 육아나눔터 운영지원(정액)(시범사업 4년차)	200,000		
308 자치단체등이전	605,000	550,000	55,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	605,000	550,000	55,000
○가족친화 직장문화 개선사업	105,000		
○수눌음돌봄공동체 발굴 육성지원(시범사업 4년차)	250,000		
○제주가족친화지원센터 운영	250,000		
402 민간자본이전	500,000	750,000	△250,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	750,000	△250,000
○제주형 수눌음육아나눔터 조성(정액)(시범사업 4년차)	500,000		
다문화가족 지원사업	475,600	569,500	△93,900
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○거주외국인등 지원 심의위원회 수당	1,300		
○다문화가족정책위원회 수당	1,300		
○다문화관련 사무용품 구입 및 책자 유인	1,900		
202 여비	2,700	3,000	△300

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○다문화가족지원 회의 및 교육	1,400		
○전국다문화가족네트워크대회 참가	400		
○외국인정책 업무 교육 및 회의 참석	900		
301 일반보상금	6,800	8,500	△1,700
09 행사실비보상금	6,800	8,500	△1,700
○전국다문화가족네트워크대회참가	1,000		
○전국 외국인이주민 화합한마당 경연참가	5,800		
307 민간이전	461,600	453,000	8,600
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○제주 글로벌 센터 다문화 가족 한국어 교육(보조율 90%)	30,000		
○제주도 다문화청소년 실태조사(한국다문화청소년제주협회)(보조율 90%)	30,000		
04 민간행사사업보조	15,000	45,000	△30,000
○외국인주민 한가위 한마당 운영 (보조율 90%)	15,000		
11 사회복지사업보조	386,600	408,000	△21,400
○거주외국인 대상 제주문화 이해교육(보조율 90%)	20,000		
○결혼이민자 맞춤형 취업지원(정액)	80,000		
○다문화가족지원 프로그램 운영(정액)	100,000		
○다문화대상 생활수기 공모전(보조율 90%)	20,000		
○다문화가족 자녀 사회통합지원사업(정액)	100,000		
○다문화가족자녀 언어발달촉진사업 (정액)	30,000		
○다문화가정 제주 바로 알기 (보조율 90%)	17,000		
○다문화가족 지원 거점센터 보수체계개편 인건비(정액)	19,600		
다문화가족 역량강화 사업(성인지예산)	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
11 사회복지사업보조	40,000	50,000	△10,000
○다문화가족 역량강화 사업 (성인지예산)(보조율 90%)	40,000		
중도입국 자녀 교육프로그램 운영	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○중도입국 자녀 교육프로그램 운영 (정액)	40,000		
세계인의 날 및 세계인 주간행사	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○세계인의 날 및 세계인 주간행사 운영 (보조율 90%)	25,000		

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저출산 대응	457,850	419,300	38,550
201 일반운영비	32,500	34,000	△1,500
01 사무관리비	32,500	34,000	△1,500
○저출산 대응 시행계획 제작	3,500		
○다자녀가정 우대카드 가맹점 인증서 제작	2,500		
○출산친화적 사회조성 캠페인 방송 공익광고	20,000		
○출산정책 홍보자료 제작	6,500		
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○저출산관련 교육 및 중앙회의 참석	1,350		
203 업무추진비	4,000	2,800	1,200
03 시책추진업무추진비	4,000	2,800	1,200
○저출산 업무추진	4,000		
307 민간이전	420,000	381,000	39,000
11 사회복지사업보조	420,000	381,000	39,000
○저출산 도민 인식개선사업 (정액)	10,000		
○한방난임 지원사업 (정액)	30,000		
○출산여성 한약 지원사업 (정액)	120,000		
○저출산 극복 다둥이 가족 문화 장려 및 홍보 사업 (정액)	120,000		
○찾아가는 출산·육아용품 대여사업 (정액)	75,000		
○출산·육아용품 대여사업 (정액)	65,000		
저출산 극복 지역 네트워크 구축사업 지원	21,496	18,032	3,464
	국 15,047		
	도 6,449		
307 민간이전	21,496	18,032	3,464
	국 15,047		
	도 6,449		
02 민간경상사업보조	21,496	18,032	3,464
○저출산 극복 지역 네트워크 구축사업 지원	21,496		
	국 15,047		
	도 6,449		
건전 청소년육성(사회복지/노인·청소년)	3,142,972	2,932,753	210,219
	국 249,480		
	기 626,435		
	자 1,238,970		
	도 1,028,087		
청소년 보호 및 육성	3,142,972	2,932,753	210,219
	국 249,480		
	기 626,435		
	자 1,238,970		
	도 1,028,087		
청소년 선도 보호지원	640,389	616,640	23,749

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,900	18,000	△2,100
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○청소년의달 모범청소년 및 유공자 표창패 제작 등	4,000		
○청소년보호업무 추진운영	1,000		
○청소년관련위원회 회의 참석수당	8,500		
03 행사운영비	2,400	3,000	△600
○청소년지도협의회 워크숍	2,400		
202 여비	2,250	2,500	△250
01 국내여비	2,250	2,500	△250
○청소년 업무 추진 도외출장 여비	2,250		
301 일반보상금	1,200	1,500	△300
09 행사실비보상금	1,200	1,500	△300
○청소년 문화행사 등 민간인 행사참석 실비보상	1,200		
307 민간이전	621,039	594,640	26,399
05 민간위탁금	487,039	443,640	43,399
○청소년상담복지센터 운영(지방이양사업)	487,039		
11 사회복지사업보조	134,000	151,000	△17,000
○청소년유해환경지킴이 운영(정액)	14,000		
○청소년지도위원 청소년 선도 및 지도(정액)	40,000		
○학교폭력대책추진(정액)	40,000		
○청소년지원시설 임대료 지원(정액)	40,000		
청소년문화활동지원	229,300	184,000	45,300
201 일반운영비	6,300	7,000	△700
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
○연도별 청소년육성 시행계획서 제작	2,650		
○유해환경업소 단속 등 물품구입	3,650		
307 민간이전	223,000	177,000	46,000
02 민간경상사업보조	55,000	12,000	43,000
○제주청소년지도사회 청소년프로그램운영지원	5,000		
○청소년 난장 페스티벌 지원(보조율 90%)	50,000		
11 사회복지사업보조	168,000	165,000	3,000
○청소년 문화예술, 체험활동 등 지원(보조율 90%)	56,000		
○청소년 국내 교류사업(정액)	20,000		
○청소년 자원봉사, 교육사업 등 지원(보조율 90%)	32,000		
○제8회 제주청소년 탑밴드 경연대회(보조율 90%)	60,000		
청소년동반자 프로그램 운영	125,096	154,262	△29,166

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 62,548		
	도 62,548		
307 민간이전	125,096	154,262	△29,166
	기 62,548		
	도 62,548		
05 민간위탁금	125,096	154,262	△29,166
○청소년동반자 프로그램 운영	125,096		
	기 62,548		
	도 62,548		
청소년어울림마당 운영	66,750	66,750	0
	국 26,700		
	도 40,050		
307 민간이전	66,750	66,750	0
	국 26,700		
	도 40,050		
11 사회복지사업보조	66,750	66,750	0
○청소년 어울림마당 운영	66,750		
	국 26,700		
	도 40,050		
학교폭력 예방프로그램 운영	30,260	29,157	1,103
	기 30,260		
307 민간이전	30,260	29,157	1,103
	기 30,260		
11 사회복지사업보조	30,260	29,157	1,103
○117 원스톱지원센터 운영	30,260		
	기 30,260		
지역 청소년활동진흥정책지원사업(성인지예산)	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○청소년지도자 역량강화 사업 지원(성인지예산)	25,000		
○글로벌 인재육성 교류사업	15,000		
청소년 참여기구 운영	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 5,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○청소년 참여위원회 및 특별회의 운영	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
청소년동아리 활동	47,950	47,950	0
	국 19,180		
	도 28,770		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	47,950	47,950	0
	국 19,180		
	도 28,770		
11 사회복지사업보조	47,950	47,950	0
○청소년 문화올림픽 개최	47,950		
	국 19,180		
	도 28,770		
학교밖 청소년 지원	274,937	280,000	△5,063
	기 164,456		
	자 40,000		
	도 70,481		
307 민간이전	274,937	280,000	△5,063
	기 164,456		
	자 40,000		
	도 70,481		
05 민간위탁금	274,937	280,000	△5,063
○학교밖 청소년 지원사업	234,937		
	기 164,456		
	도 70,481		
○위기청소년 보호를 위한 청소년 사이버 멘토링	40,000		
청소년 유해환경 감시단 운영	57,000	59,000	△2,000
	국 13,500		
	자 30,000		
	도 13,500		
307 민간이전	57,000	59,000	△2,000
	국 13,500		
	자 30,000		
	도 13,500		
11 사회복지사업보조	57,000	59,000	△2,000
○청소년 유해환경감시단 운영지원	24,000		
	국 12,000		
	도 12,000		
○청소년 유해환경감시단 지역협의회 운영지원	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○청소년유해환경감시단 전문인력 운영지원(정액)	30,000		
가출청소년 쉼터운영	189,281	152,403	36,878
307 민간이전	189,281	152,403	36,878
05 민간위탁금	159,281	75,403	83,878
○청소년쉼터 보수체계현실화	159,281		
11 사회복지사업보조	30,000	77,000	△47,000
○청소년 쉼터 보호지원 사업 등(정액)	30,000		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	385,920	383,000	2,920

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 192,960		
	도 192,960		
307 민간이전	385,920	383,000	2,920
	기 192,960		
	도 192,960		
05 민간위탁금	385,920	383,000	2,920
○위기청소년 통합지원체계 운영지원	385,920		
	기 192,960		
	도 192,960		
청소년활동진흥센터 기능강화	653,667	626,333	27,334
	국 190,100		
	자 20,000		
	도 443,567		
307 민간이전	633,667	626,333	7,334
	국 190,100		
	도 443,567		
05 민간위탁금	633,667	626,333	7,334
○청소년활동진흥센터 운영 및 사업지원	633,667		
	국 190,100		
	도 443,567		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
03 민간위탁사업비	20,000	0	20,000
○청소년활동진흥센터 기능강화사업(정액)	20,000		
청소년 쉼터 운영 지원	392,422	283,258	109,164
	기 171,211		
	자 50,000		
	도 171,211		
307 민간이전	342,422	283,258	59,164
	기 171,211		
	도 171,211		
05 민간위탁금	342,422	283,258	59,164
○청소년 일시쉼터 운영지원	342,422		
	기 171,211		
	도 171,211		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
03 민간위탁사업비	50,000	0	50,000
○일시청소년쉼터 생활시설 기능강화 사업(정액)	50,000		
영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)	4,347,972	3,445,890	902,082
	국 946,859		
	기 293,351		
	자 1,874,312		
	도 1,233,450		
양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성	4,347,972	3,445,890	902,082
	국 946,859		

부서: 여성가족청소년과
정책: 영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 293,351 자 1,874,312 도 1,233,450		
어린이날 행사 개최 지원	1,980	2,200	△220
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○아동복지유공자 표창패 및 표창장 제작	1,080		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○어린이날 등 중앙행사(회의)참석	900		
요보호아동보호	136,533	95,925	40,608
201 일반운영비	10,533	3,925	6,608
01 사무관리비	10,533	3,925	6,608
○아동복지심의위원회 등 회의참석 수당	2,000		
○아동생활시설 평가 수당 등	7,000		
○아동관련 유인물 제작 등	1,533		
301 일반보상금	46,000	30,000	16,000
01 사회보장적수혜금	46,000	30,000	16,000
○아동복지시설 보호아동 위문	10,000		
○입양아동・아동양육시설 입소아동 상해보험료 지원	36,000		
307 민간이전	50,000	62,000	△12,000
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
○보건복지부장관배 꿈나무 체육대회 참가지원(보조율 90%)	10,000		
○가정위탁아동 '어린이 놀이마당' 프로그램 운영(보조율 90%)	5,000		
○아동복지시설 종사자 역량강화 사업(보조율 90%)	4,000		
04 민간행사사업보조	6,000	11,000	△5,000
○입양의 날 행사지원(보조율 90%)	2,000		
○아동학대 추방의날 행사(보조율 90%)	4,000		
11 사회복지사업보조	25,000	32,000	△7,000
○가정위탁아동 자립지원 프로그램(보조율 90%)	5,000		
○요보호아동 사회적응 프로그램 지원(보조율 90%)	10,000		
○가정위탁아동 체험활동 지원(보조율 90%)	10,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○가정위탁지원센터 차량구입(보조율 90%)	30,000		
아동복지전문기관 운영 지원	1,209,149	1,193,895	15,254

부서: 여성가족청소년과
정책: 영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,209,149	1,193,895	15,254
05 민간위탁금	67,597	64,370	3,227
○자립지원전담기관 운영	67,597		
10 사회복지시설법정운영비보조	936,375	898,482	37,893
○결연기관 운영(지방이양사업)(정액)	316,931		
○입양기관 운영(지방이양사업)(정액)	61,468		
○제주가정위탁지원센터운영(지방이양사업)(정액)	557,976		
11 사회복지사업보조	205,177	231,043	△25,866
○아동보호전문기관 보수체계 개편인건비지원(정액)	205,177		
지역아동센터 운영 지원	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○지역아동센터 체험놀이마당 프로그램 지원사업(보조율90%)	10,000		
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
○저소득층 아동을 위한 찾아가는 외국어 원어민 교실(보조율 90%)	60,000		
지역실정에 맞는 보육인프라 구축(성인지예산)	415,550	390,700	24,850
201 일반운영비	18,540	20,600	△2,060
01 사무관리비	18,540	20,600	△2,060
○아동보육 자료 유인	8,500		
○보육정책심의위원회 회의 참석 수당	10,040		
202 여비	2,250	2,500	△250
01 국내여비	2,250	2,500	△250
○아동보육관련 중앙부처 회의 등 참석	2,250		
307 민간이전	394,760	341,760	53,000
02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
○영유아 세시풍속 전통문화이해 프로그램 지원사업(보조율 70%)	7,000		
○생태교육 지도자 과정(보조율 50%)	15,000		
11 사회복지사업보조	372,760	319,760	53,000
○육아종합지원센터 종사자 처우개선비(정액)	14,160		
○어린이집 영유아 상해보험료(안전공제비) 지원(정액)	175,100		
○행복한 아이, 행복한 부모사업(정액)	16,000		
○예비부모 아카데미 운영(정액)	15,000		
○어린이집 장애아 통합보육서비스 제공사업(정액)	130,000		
○보육교직원의 아동권리 존중교육(정액)	15,000		
○생태 지도자 과정 프로그램 운영(보조율 70%)	7,500		

부서: 여성가족청소년과
정책: 영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 종사자 지원	26,100	29,000	△2,900
307 민간이전	26,100	29,000	△2,900
04 민간행사사업보조	26,100	29,000	△2,900
○보육인 한마음대회 (보조율 50%)	26,100		
어린이집 교원 양성지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○어린이집 원장, 교사 역량 강화사업(보조율 50%)	15,000		
가정위탁아동 상해보험료 지원	16,900	17,550	△650
	국 11,830		
	도 5,070		
301 일반보상금	16,900	17,550	△650
	국 11,830		
	도 5,070		
01 사회보장적수혜금	16,900	17,550	△650
○가정위탁아동 상해보험료 지원	16,900		
	국 11,830		
	도 5,070		
지역 아동보호전문기관 운영	586,702	542,742	43,960
	기 293,351		
	도 293,351		
307 민간이전	586,702	542,742	43,960
	기 293,351		
	도 293,351		
10 사회복지시설법정운영비보조	586,702	542,742	43,960
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영	586,702		
	기 293,351		
	도 293,351		
지역아동센터 제주지원단 운영	126,000	126,000	0
	국 63,000		
	도 63,000		
307 민간이전	126,000	126,000	0
	국 63,000		
	도 63,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	126,000	126,000	0
○지역아동센터 제주지원단 운영	126,000		
	국 63,000		
	도 63,000		
육아종합지원센터 운영	429,182	410,296	18,886
	국 214,591		
	도 214,591		
307 민간이전	429,182	410,296	18,886
	국 214,591		

부서: 여성가족청소년과
정책: 영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 214,591		
10 사회복지시설법정운영비보조	429,182	410,296	18,886
○육아종합지원센터 운영	429,182		
	국 214,591		
	도 214,591		
보육교직원 처우개선 지원	1,216,000	486,924	729,076
	국 608,000		
	도 608,000		
307 민간이전	1,216,000	486,924	729,076
	국 608,000		
	도 608,000		
11 사회복지사업보조	1,216,000	486,924	729,076
○대체교사인건비	1,216,000		
	국 608,000		
	도 608,000		
어린이집 교원 보수교육	38,500	55,678	△17,178
	국 19,250		
	도 19,250		
307 민간이전	38,500	55,678	△17,178
	국 19,250		
	도 19,250		
11 사회복지사업보조	38,500	55,678	△17,178
○어린이집 교원 보수교육비 지원	38,500		
	국 19,250		
	도 19,250		
지역아동센터 평가 및 평가단 운영	10,376	9,980	396
	국 5,188		
	도 5,188		
307 민간이전	10,376	9,980	396
	국 5,188		
	도 5,188		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,376	9,980	396
○지역아동센터 평가 및 평가단 운영	10,376		
	국 5,188		
	도 5,188		
시간제보육 지원	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,000	0	50,000
○시간제보육 관리기관 지원	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(여성가족청소년과)(기타/기타)	130,436	116,991	13,445
인력운영비	87,560	74,417	13,143
부서인건비	87,560	74,417	13,143
101 인건비	87,560	74,417	13,143
01 보수	87,560	74,417	13,143
○시간외근무수당	87,560		
기본경비	42,876	42,574	302
부서운영 기본경비	42,876	42,574	302
201 일반운영비	23,637	22,644	993
01 사무관리비	23,637	22,644	993
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	20,563		
○예산절감	△2,626		
202 여비	16,359	16,330	29
01 국내여비	16,359	16,330	29
○기본업무수행 여비	18,176		
○예산절감	△1,817		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△720		
재무활동(여성가족청소년과)(사회복지/보육·가족및여성)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
○청소년육성기금전출	1,000,000		

부서: 보건건강위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)
단위: 선진 공공보건의료서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건건강위생과	26,910,110	26,356,046	554,064
	국 5,296,684		
	균 4,130		
	기 4,157,817		
	자 9,239,892		
	도 8,211,587		
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)	24,716,500	24,186,132	530,368
	국 4,342,147		
	균 2,272		
	기 4,157,817		
	자 8,957,214		
	도 7,257,050		
선진 공공보건의료서비스 향상	13,155,163	11,916,066	1,239,097
	국 3,917,124		
	자 5,320,915		
	도 3,917,124		
지역보건의료사업	22,615	504,416	△481,801
201 일반운영비	13,200	15,000	△1,800
01 사무관리비	13,200	15,000	△1,800
○지역보건의료심의위원회 회의수당	3,000		
○지역보건의료 전문인력 중앙교육훈련비	4,000		
○일차보건의료 홍보물 등 제작	4,200		
○농어촌의료서비스 개선사업 신청서 유인 등	2,000		
202 여비	3,015	3,016	△1
01 국내여비	3,015	3,016	△1
○지역보건의료사업 업무추진 도외여비	3,015		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
○지역보건의료시책 업무추진	6,400		
공공보건의료지원단 운영	500,000	0	500,000
	국 150,000		
	자 200,000		
	도 150,000		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
	국 150,000		
	자 200,000		
	도 150,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	0	500,000
○공공보건의료지원단 연구개발 등 지원	300,000		
	국 150,000		
	도 150,000		
○공공보건의료지원단 운영비	200,000		
보건의 날 행사추진	10,030	10,600	△570
201 일반운영비	4,430	5,000	△570

부서: 보건건강위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)
단위: 선진 공공보건의료서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,430	5,000	△570
○보건의 날 기념행사	4,430		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○보건위생시책 업무추진	5,600		
공중보건의사 직무능력 향상	83,950	87,650	△3,700
201 일반운영비	83,950	87,650	△3,700
01 사무관리비	23,000	26,700	△3,700
○공중보건의사 직무교육 운영	8,000		
○신규공중보건의사 배치 및 직무교육	3,000		
○신규공중보건의사 중앙위탁교육	6,000		
○공중보건의사 숙소임차료	6,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	60,950	60,950	0
○공중보건의사 맞춤형복지제도 시행 경비	60,950		
지방의료원 운영	5,004,320	5,405,400	△401,080
201 일반운영비	4,320	5,400	△1,080
03 행사운영비	4,320	5,400	△1,080
○도서지역 무료진료 실시	4,320		
306 출연금	5,000,000	5,400,000	△400,000
01 출연금	5,000,000	5,400,000	△400,000
○제주의료원 운영비	2,000,000		
○서귀포의료원 운영비(BTL)	900,000		
○서귀포의료원 운영지원(분만·심혈관·응급의료센터 포함)	2,100,000		
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	2,690,000	1,338,000	1,352,000
	국 1,345,000		
	도 1,345,000		
306 출연금	2,690,000	1,338,000	1,352,000
	국 1,345,000		
	도 1,345,000		
01 출연금	2,690,000	1,338,000	1,352,000
○제주의료원 기능보강사업	2,080,000		
	국 1,040,000		
	도 1,040,000		
○서귀포의료원 기능보강사업	610,000		
	국 305,000		
	도 305,000		
서귀포의료원 BTL 임대료 지원	3,670,000	3,670,000	0
	국 1,835,000		
	도 1,835,000		
201 일반운영비	3,670,000	3,670,000	0
	국 1,835,000		

부서: 보건건강위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)
단위: 선진 공공보건의료서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,835,000		
01 사무관리비	3,670,000	3,670,000	0
○서귀포의료원신축 BTL사업 시설임대료	3,670,000		
	국 1,835,000		
	도 1,835,000		
서귀포의료원 의료인력 인건비 지원	600,000	400,000	200,000
	국 300,000		
	도 300,000		
306 출연금	600,000	400,000	200,000
	국 300,000		
	도 300,000		
01 출연금	600,000	400,000	200,000
○서귀포의료원 의료인력 인건비 지원	600,000		
	국 300,000		
	도 300,000		
분만취약지 지원사업 운영	500,000	500,000	0
	국 250,000		
	도 250,000		
306 출연금	500,000	500,000	0
	국 250,000		
	도 250,000		
01 출연금	500,000	500,000	0
○서귀포분만취약지 지원	500,000		
	국 250,000		
	도 250,000		
지방의료원 정보화지원사업	74,248	0	74,248
	국 37,124		
	도 37,124		
306 출연금	74,248	0	74,248
	국 37,124		
	도 37,124		
01 출연금	74,248	0	74,248
○지방의료원 정보화 지원사업	74,248		
	국 37,124		
	도 37,124		
보건의료산업육성	2,811,533	2,811,873	△340
	국 4,340		
	균 2,272		
	기 899,174		
	자 1,755,718		
	도 150,029		
보건의료정책수립시행	28,700	73,000	△44,300
201 일반운영비	20,700	23,000	△2,300
01 사무관리비	20,700	23,000	△2,300
○보건복지시행계획서 등 유인	20,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
02 민간경상사업보조	8,000	10,000	△2,000
○사랑의 장기기증 홍보활동 지원(보조율 90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	8,000		
의료단체 응급의료 지원사업비	111,600	64,600	47,000
307 민간이전	111,600	64,600	47,000
02 민간경상사업보조	111,600	64,600	47,000
○도민의료 사랑방 운영 사업	10,000		
○의약단체 취약계층 해외 무료진료사업(정액)	27,000		
○해외 취약계층 해외 치과 무료진료사업	20,000		
○금연 이침을 이용한 금연지원 사업	20,000		
○간호봉사단 사업(정액)	6,000		
○취약계층어르신 봉사활동 지원(정액)	5,000		
○도서지역어르신 봉사활동 지원(정액)	5,000		
○약물오남용 교육사업(정액)	12,600		
○건강한 모유수유아 선발 지원사업(정액)	6,000		
응급의료수준향상	236,008	176,120	59,888
201 일반운영비	19,008	21,120	△2,112
01 사무관리비	19,008	21,120	△2,112
○응급의료생활안전망 구축	17,408		
○지역응급의료위원회 참석수당	1,600		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○재난 현장출동의료팀(DMAT) 응급의료세트 구입	25,000		
307 민간이전	142,000	130,000	12,000
02 민간경상사업보조	142,000	130,000	12,000
○공공의료서비스 향상을 위한 심야약국 운영(정액)	100,000		
○헌혈장려 특별기념품 지원(정액)	30,000		
○재난의료 대응 훈련 및 워크숍 개최	12,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도서지역 헬기장 등화시설 설치 등	50,000		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	79,878	90,000	△10,122
	기 39,939		
	도 39,939		
307 민간이전	79,878	90,000	△10,122
	기 39,939		
	도 39,939		
02 민간경상사업보조	79,878	90,000	△10,122

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심폐소생술 등 응급처치 교육 지원(성인지예산)	79,878		
	기 39,939		
	도 39,939		
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 지원	435,901	670,000	△234,099
	기 435,901		
307 민간이전	435,901	670,000	△234,099
	기 435,901		
02 민간경상사업보조	435,901	670,000	△234,099
○ 응급의료기관 평가 보조금 지원	435,901		
	기 435,901		
재난의료 무선통신망 운영	45,360	45,360	0
	기 31,752		
	도 13,608		
308 자치단체등이전	45,360	0	45,360
	기 31,752		
	도 13,608		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,360	0	45,360
○ 재난의료 무선통신망 구축 운영	45,360		
	기 31,752		
	도 13,608		
지역 재난현장출동 의료팀 운영	12,000	12,000	0
	기 8,400		
	도 3,600		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	기 4,900		
	도 2,100		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○재난 현장출동의료팀 운영	7,000		
	기 4,900		
	도 2,100		
202 여비	5,000	5,000	0
	기 3,500		
	도 1,500		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○재난 현장출동의료팀 교육 훈련 참석 등	5,000		
	기 3,500		
	도 1,500		
취약지역 응급의료기관 운영 지원	260,000	330,000	△70,000
	기 260,000		
308 자치단체등이전	260,000	0	260,000
	기 260,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	260,000	0	260,000
○ 취약지 응급의료기관 운영 지원	260,000		
	기 260,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난의료지원차량 운영 관리	3,000	5,000	△2,000
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
05 민간위탁금	3,000	5,000	△2,000
○재난의료지원차량 운영 관리	3,000		
응급의료지원센터 운영	74,900	65,300	9,600
	기 37,450		
	도 37,450		
308 자치단체등이전	74,900	0	74,900
	기 37,450		
	도 37,450		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	74,900	0	74,900
○ 제주응급의료지원센터 운영 지원	74,900		
	기 37,450		
	도 37,450		
재난거점병원 운영 지원(전담인력)	60,200	69,300	△9,100
	기 30,100		
	도 30,100		
308 자치단체등이전	60,200	0	60,200
	기 30,100		
	도 30,100		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,200	0	60,200
○ 재난의료전담인력 운영 지원	60,200		
	기 30,100		
	도 30,100		
자동심장충격기 보급 지원	26,944	44,000	△17,056
	기 3,472		
	도 23,472		
206 재료비	26,944	44,000	△17,056
	기 3,472		
	도 23,472		
01 재료비	26,944	44,000	△17,056
○자동심장충격기(AED) 보급 지원	26,944		
	기 3,472		
	도 23,472		
취약지 원격협진 네트워크 구축	52,160	85,000	△32,840
	기 52,160		
307 민간이전	52,160	85,000	△32,840
	기 52,160		
02 민간경상사업보조	52,160	85,000	△32,840
○ 취약지 원격협진 네트워크 구축	52,160		
	기 52,160		
의약품 안전관리	5,472	2,436	3,036
	균 2,272		
	자 3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	772	1,166	△394
	균 772		
01 사무관리비	772	1,166	△394
○의약품 안전 홍보	772		
	균 772		
206 재료비	1,500	1,030	470
	균 1,500		
01 재료비	1,500	1,030	470
○의약품등수거검사	1,500		
	균 1,500		
301 일반보상금	3,200	0	3,200
12 기타보상금	3,200	0	3,200
○소비자의료기기감시원 활동 보상	3,200		
외국인근로자등 의료지원	6,200	2,857	3,343
	국 4,340		
	도 1,860		
301 일반보상금	6,200	2,857	3,343
	국 4,340		
	도 1,860		
01 사회보장적수혜금	6,200	2,857	3,343
○외국인근로자 등 의료지원사업	6,200		
	국 4,340		
	도 1,860		
의료관광산업 활성화	73,210	76,900	△3,690
201 일반운영비	12,600	14,000	△1,400
01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 운영	12,600		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○외국의료기관 개설 및 제도개선 관련 부처협의 등	2,610		
301 일반보상금	8,000	10,000	△2,000
09 행사실비보상금	8,000	10,000	△2,000
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 참석자 보상금	8,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○외국인환자 유치사업	50,000		
제주한의약연구원 운영 지원	1,300,000	1,000,000	300,000
306 출연금	1,300,000	1,000,000	300,000
01 출연금	1,300,000	1,000,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주한의약 연구원 운영지원	1,300,000		
건강증진체계구축	3,093,040	2,851,397	241,643
	국 87,000		
	기 1,218,911		
	자 635,050		
	도 1,152,079		
건강도시 활성화 사업	110,800	12,000	98,800
201 일반운영비	109,000	10,000	99,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○건강도시 홍보 공익캠페인 전개	9,000		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○제주건강엑스포	100,000		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○건강도시 보건의료 업무추진 도외여비	1,800		
건강도시협의회사업	6,850	7,200	△350
201 일반운영비	6,150	6,500	△350
01 사무관리비	3,150	3,500	△350
○건강도시 교육홍보용품 제작	2,150		
○건강도시 행정협의회 운영	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○대한민국 건강도시협의회 연회비	3,000		
310 국외이전	700	700	0
02 국제부담금	700	700	0
○건강도시 연맹(AFHC) 연회비	700		
통합건강증진사업	57,000	193,830	△136,830
	기 15,000		
	자 27,000		
	도 15,000		
101 인건비	30,000	29,220	780
	기 15,000		
	도 15,000		
03 무기계약근로자보수	22,300	29,220	△6,920
○통합건강증진 전담인력 인건비-무기계약근로자 보수지침 적용제외	22,300		
·기본급 등(조정수당, 급량비, 명절휴가비, 장기근속수당, 퇴직금)	20,500		
	기 10,250		
	도 10,250		
·기관부담금	1,800		
	기 900		
	도 900		
04 기간제근로자등보수	7,700	0	7,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 기간제 인건비	7,700		
	기 3,850		
	도 3,850		
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
○적정불소이용사업	27,000		
통합건강증진사업지원단 운영	128,000	0	128,000
	기 64,000		
	도 64,000		
307 민간이전	128,000	0	128,000
	기 64,000		
	도 64,000		
02 민간경상사업보조	128,000	0	128,000
○통합건강증진사업 지원단 운영	128,000		
	기 64,000		
	도 64,000		
지역사회 건강조사	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○제주특별자치도 지역사회 건강통계자료집 발간	10,000		
지역사회중심 금연지원서비스	139,932	99,372	40,560
	기 49,966		
	자 40,000		
	도 49,966		
201 일반운영비	94,932	59,372	35,560
	기 47,466		
	도 47,466		
01 사무관리비	94,932	59,372	35,560
○지역사회중심 금연지원서비스 사업	94,932		
	기 47,466		
	도 47,466		
202 여비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	도 2,500		
01 국내여비	5,000	0	5,000
○지역사회중심 금연지원사업 도외 여비	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○금연구역 및 음주청정지역 표지판 설치	40,000		
저소득층 금연치료지원사업	79,331	78,670	661
	기 79,331		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	79,331	78,670	661
	기 79,331		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,331	78,670	661
○저소득층 금연치료 지원사업	79,331		
	기 79,331		
권역장애인구강진료센터 진료 운영비	174,000	140,000	34,000
	국 87,000		
	도 87,000		
308 자치단체등이전	174,000	140,000	34,000
	국 87,000		
	도 87,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	174,000	140,000	34,000
○권역 장애인 구강진료센터 진료 운영비	174,000		
	국 87,000		
	도 87,000		
소아암 지원사업	373,000	343,000	30,000
307 민간이전	73,000	43,000	30,000
02 민간경상사업보조	73,000	43,000	30,000
○백혈병소아암환아 지원사업(정액)	73,000		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○제주소아암센터 운영	300,000		
국가 암 관리	685,328	818,988	△133,660
	기 342,664		
	도 342,664		
201 일반운영비	3,000	1,200	1,800
	기 1,500		
	도 1,500		
01 사무관리비	3,000	1,200	1,800
○국가암 검진사업 홍보비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
308 자치단체등이전	682,328	817,788	△135,460
	기 341,164		
	도 341,164		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	682,328	817,788	△135,460
○국가암 조기검진 비용지원	682,328		
	기 341,164		
	도 341,164		
지역암센터 지원사업	180,000	0	180,000
	기 90,000		
	도 90,000		
308 자치단체등이전	180,000	0	180,000
	기 90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 90,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	0	180,000
○지역암센터 지원	180,000		
	기 90,000		
	도 90,000		
암 생존자 통합지지센터 운영 사업	200,000	0	200,000
	기 100,000		
	도 100,000		
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	기 100,000		
	도 100,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○암 생존자 통합지지센터 지원	200,000		
	기 100,000		
	도 100,000		
모자보건증진	67,400	67,000	400
201 일반운영비	2,500	2,000	500
03 행사운영비	2,500	2,000	500
○임산부의 날 기념행사	2,500		
301 일반보상금	500	1,000	△500
09 행사실비보상금	500	1,000	△500
○임산부의 날 기념행사	500		
307 민간이전	64,400	64,000	400
02 민간경상사업보조	64,400	64,000	400
○모유수유실 설치 지원(정액)	10,000		
○임산부 모유수유 교육홍보사업(보조율 90%)	16,000		
○영유아건강검진 야간운영 지원사업(정액)	38,400		
희귀질환자의료비지원	687,820	911,488	△223,668
	기 343,910		
	도 343,910		
308 자치단체등이전	687,820	911,488	△223,668
	기 343,910		
	도 343,910		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	687,820	911,488	△223,668
○희귀질환자 의료비지원	687,820		
	기 343,910		
	도 343,910		
심뇌혈관질환 예방관리사업	69,412	69,412	0
	기 34,706		
	도 34,706		
307 민간이전	69,412	69,412	0
	기 34,706		
	도 34,706		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	69,412	69,412	0
○심뇌혈관질환 예방관리사업 지원단 운영	69,412		
	기 34,706		
	도 34,706		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	11,337	10,323	1,014
	기 9,070		
	도 2,267		
308 자치단체등이전	11,337	10,323	1,014
	기 9,070		
	도 2,267		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,337	10,323	1,014
○의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원	11,337		
	기 9,070		
	도 2,267		
의료급여수급권자 일반건강검진 지원	112,830	90,114	22,716
	기 90,264		
	도 22,566		
308 자치단체등이전	112,830	90,114	22,716
	기 90,264		
	도 22,566		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	112,830	90,114	22,716
○의료급여수급권자 일반건강검진지원	112,830		
	기 90,264		
	도 22,566		
정신건강수준향상	2,195,372	1,972,682	222,690
	기 843,704		
	자 765,081		
	도 586,587		
정신질환자 인권보호	16,300	14,900	1,400
201 일반운영비	6,300	4,900	1,400
01 사무관리비	6,300	4,900	1,400
○정신건강심사위원회 심사수당	4,800		
○정신건강심의위원회 회의 참석수당	1,500		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○정신질환자 건강회복 프로그램 운영	10,000		
광역정신건강복지센터 운영	1,119,700	925,800	193,900
	기 417,750		
	자 284,200		
	도 417,750		
201 일반운영비	4,200	3,000	1,200
01 사무관리비	4,200	3,000	1,200
○자살예방및생명존중위원회 운영	4,200		

부서: 보건건강위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)
단위: 정신건강수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	999,500	922,800	76,700
	기 417,750		
	자 164,000		
	도 417,750		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	999,500	922,800	76,700
○광역정신건강복지센터 운영	835,500		
	기 417,750		
	도 417,750		
○광역정신건강복지센터 쳐우개선비 지원 등	50,000		
○자살예방 및 정신건강증진사업 홍보	50,000		
○마음건강체크 무인정신건강검진기 운영(S/W구입 등)	64,000		
403 자치단체등자본이전	116,000	0	116,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	116,000	0	116,000
○마음건강체크 무인정신건강검진기 구입	116,000		
심리지원사업	410,000	380,000	30,000
307 민간이전	160,000	160,000	0
05 민간위탁금	160,000	160,000	0
○세월호피해자 심리지원사업	160,000		
308 자치단체등이전	250,000	220,000	30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	220,000	30,000
○4·3생존희생자·강정주민 심리지원	250,000		
자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000	32,000	0
	기 32,000		
308 자치단체등이전	32,000	32,000	0
	기 32,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,000	32,000	0
○자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000		
	기 32,000		
치매관리사업	54,581	57,190	△2,609
201 일반운영비	2,581	5,190	△2,609
01 사무관리비	2,581	5,190	△2,609
○치매관리사업 홍보 현수막 및 리플릿 제작 등	2,581		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○치매관리사업 추진 도외여비	2,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○치매환자 실종 예방사업	50,000		
제주특별자치도광역치매센터 운영	562,791	562,792	△1
	기 393,954		

부서: 보건건강위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)
단위: 정신건강수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 168,837		
308 자치단체등이전	562,791	562,792	△1
	기 393,954		
	도 168,837		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	562,791	562,792	△1
○광역치매센터 운영(성인지예산)	562,791		
	기 393,954		
	도 168,837		
감염병 예방활동 강화	3,461,392	4,634,114	△1,172,722
	국 333,683		
	기 1,196,028		
	자 480,450		
	도 1,451,231		
알레르기 질환 예방관리	3,600	4,000	△400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○아토피.천식 예방관리 홍보사업비	3,600		
결핵관리사업	123,200	106,865	16,335
	기 8,150		
	자 106,900		
	도 8,150		
201 일반운영비	9,500	11,000	△1,500
01 사무관리비	9,500	11,000	△1,500
○취약계층 결핵관리사업 지원 및 홍보	9,500		
301 일반보상금	25,700	29,870	△4,170
	기 8,150		
	자 9,400		
	도 8,150		
01 사회보장적수혜금	16,300	19,870	△3,570
○입원명령 결핵환자 지원	16,300		
	기 8,150		
	도 8,150		
12 기타보상금	9,400	10,000	△600
○병의원 결핵환자 지원사업 및 치료성공자 보상	9,400		
307 민간이전	88,000	65,995	22,005
05 민간위탁금	88,000	65,995	22,005
○결핵검진 및 관리사업	88,000		
결핵 소집단 유행관리	27,336	45,968	△18,632
	기 13,668		
	도 13,668		
201 일반운영비	9,500	0	9,500
	기 4,750		
	도 4,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○소집단 결핵예방 홍보물품 구입	8,000		
	기 4,000		
	도 4,000		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○민간공공협의회 운영	1,500		
	기 750		
	도 750		
202 여비	4,000	5,000	△1,000
	기 2,000		
	도 2,000		
01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
○소집단 결핵유행관리사업 추진 도외 업무여비	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
301 일반보상금	13,836	40,968	△27,132
	기 6,918		
	도 6,918		
01 사회보장적수혜금	13,336	40,968	△27,632
○시설 등 소집단 유행관리 사업	13,336		
	기 6,668		
	도 6,668		
09 행사실비보상금	500	0	500
○민간공공협의회 참여자 보상	500		
	기 250		
	도 250		
결핵관리사업 운영	34,400	34,404	△4
	기 17,200		
	도 17,200		
101 인건비	34,400	34,404	△4
	기 17,200		
	도 17,200		
03 무기계약근로자보수	34,400	0	34,400
○비순응 결핵환자 관리요원 인건비 등	29,840		
	기 14,920		
	도 14,920		
○비순응 결핵환자 관리요원 위험수당	600		
	기 300		
	도 300		
○비순응 결핵환자 관리요원 여비,급식비 등	3,960		
	기 1,980		
	도 1,980		
에이즈 퇴치사업	30,000	25,000	5,000
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
05 민간위탁금	30,000	25,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 등 에이즈 예방교육 홍보 및 운영사업	30,000		
HIV감염자 진료비 지원	79,858	87,858	△8,000
	기 39,929		
	도 39,929		
301 일반보상금	79,858	87,858	△8,000
	기 39,929		
	도 39,929		
01 사회보장적수혜금	79,858	87,858	△8,000
○HIV감염자 급여 진료비 지원	79,858		
	기 39,929		
	도 39,929		
재가 한센인 생계비 지원	245,318	243,678	1,640
	기 2,859		
	자 239,600		
	도 2,859		
301 일반보상금	5,718	5,178	540
	기 2,859		
	도 2,859		
01 사회보장적수혜금	5,718	5,178	540
○재가 한센인 생계비 지원	5,718		
	기 2,859		
	도 2,859		
307 민간이전	239,600	238,500	1,100
05 민간위탁금	239,600	238,500	1,100
○한센병 환자관리 및 검진사업비	239,600		
국가예방접종실시	2,000,640	3,135,008	△1,134,368
	기 1,000,320		
	도 1,000,320		
301 일반보상금	2,000,640	3,135,008	△1,134,368
	기 1,000,320		
	도 1,000,320		
01 사회보장적수혜금	2,000,640	3,135,008	△1,134,368
○병의원 접종비 지원	2,000,640		
	기 1,000,320		
	도 1,000,320		
인플루엔자 예방접종 확대 추진	7,200	8,000	△800
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○국가필수예방접종사업 홍보물 제작비	7,200		
예방접종이상반응 역학조사 활동지원	12,204	12,204	0
	기 6,102		
	도 6,102		
101 인건비	12,204	12,204	0
	기 6,102		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,102		
02 기타직보수	12,204	12,204	0
○예방접종 이상반응 역학조사관 활동비	12,204		
	기 6,102		
	도 6,102		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 2,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○격리치료감염병 입원치료비	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
생물테러대비 표본감시사업	54,420	30,180	24,240
	기 28,600		
	도 25,820		
201 일반운영비	13,000	8,000	5,000
	기 6,500		
	도 6,500		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○생물테러대응 교육훈련용 홍보물 제작 등	8,000		
	기 4,000		
	도 4,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○생물테러대비대응 교육 및 합동 모의 훈련	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
301 일반보상금	14,400	14,400	0
	기 7,200		
	도 7,200		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○생물테러 교육훈련 매식비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
12 기타보상금	11,400	11,400	0
○생물테러대비 지정의료기관 운영 보상 (4개소)	11,400		
	기 5,700		
	도 5,700		
405 자산취득비	27,020	2,780	24,240
	기 14,900		
	도 12,120		
01 자산및물품취득비	27,020	2,780	24,240
○생물테러대비 비품 구입	2,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,780		
○생물테러 대비대응 개인보호구 구입	24,240		
	기 12,120		
	도 12,120		
주요감염병 표본감시체계 운영	49,700	53,412	△3,712
	국 24,850		
	도 24,850		
101 인건비	22,980	24,652	△1,672
	국 11,490		
	도 11,490		
03 무기계약근로자보수	22,980	0	22,980
○주요감염병 감시보조 인부(보험료 포함)	22,980		
	국 11,490		
	도 11,490		
201 일반운영비	7,500	7,000	500
	국 3,750		
	도 3,750		
01 사무관리비	7,500	7,000	500
○표본감시 의료기관 간담회 및 교육홍보	7,500		
	국 3,750		
	도 3,750		
301 일반보상금	19,220	21,760	△2,540
	국 9,610		
	도 9,610		
09 행사실비보상금	500	1,000	△500
○표본감시 의료기관 간담회 개최	500		
	국 250		
	도 250		
12 기타보상금	18,720	20,760	△2,040
○주요감염병 표본감시의료기관 운영보상	18,720		
	국 9,360		
	도 9,360		
신종감염병예방관리	34,650	38,500	△3,850
206 재료비	34,650	38,500	△3,850
01 재료비	34,650	38,500	△3,850
○신종감염병 및 SFTS 예방물품 구입	34,650		
신종감염병환자 격리병상 지원	75,700	62,000	13,700
	기 75,700		
308 자치단체등이전	75,700	62,000	13,700
	기 75,700		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,700	62,000	13,700
○신종감염병 입원치료병상 확충유지	75,700		
	기 75,700		
신종감염병 위기대비 훈련	7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,500		
	도 3,500		
201 일반운영비	5,500	3,900	1,600
	기 2,750		
	도 2,750		
01 사무관리비	3,500	3,900	△400
○신종감염병 지침제작 및 홍보물 인쇄	3,500		
	기 1,750		
	도 1,750		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○신종감염병 위기대응 훈련 행사 운영경비	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
202 여비	1,500	1,500	0
	기 750		
	도 750		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○신종감염병 관련 교육훈련 도외 업무여비	1,500		
	기 750		
	도 750		
제주감염병관리지원단 운영	612,666	611,250	1,416
	국 306,333		
	도 306,333		
308 자치단체등이전	612,666	611,250	1,416
	국 306,333		
	도 306,333		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	612,666	611,250	1,416
○제주감염병관리지원단 운영	612,666		
	국 306,333		
	도 306,333		
감염병 차단을 위한 검역대응체계 구축	45,000	50,000	△5,000
201 일반운영비	45,000	50,000	△5,000
01 사무관리비	45,000	50,000	△5,000
○신종감염병예방홍보 등	45,000		
방역관리사업	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○감염병 예방 홍보물 제작 등	2,700		
206 재료비	10,800	12,000	△1,200
01 재료비	10,800	12,000	△1,200
○재해대비 비축용 방역약품구입	10,800		
국제자유도시의 선진위생환경 조성(보건/식품의약안전)	2,011,902	1,985,367	26,535
	국 954,537		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,858		
	자 100,970		
	도 954,537		
위생수준선진화	2,011,902	1,985,367	26,535
	국 954,537		
	균 1,858		
	자 100,970		
	도 954,537		
지자체 기초위생관리 지원	13,574	14,547	△973
	국 4,537		
	자 4,500		
	도 4,537		
201 일반운영비	5,868	6,347	△479
	국 684		
	자 4,500		
	도 684		
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○식품안전감시 및 대응사업 추진 등	4,500		
02 공공운영비	1,368	1,347	21
○식품안전관리정보 통합망 운영 통신비	1,368		
	국 684		
	도 684		
202 여비	7,706	8,200	△494
	국 3,853		
	도 3,853		
01 국내여비	7,706	8,200	△494
○식품안전관리 업무회의 참석 등 도외업무 여비	7,706		
	국 3,853		
	도 3,853		
식의약품 안전 감시 및 대응	6,358	7,020	△662
	균 1,858		
	자 4,500		
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○식품위생관련 각종 홍보물 제작 등	4,500		
202 여비	1,858	2,020	△162
	균 1,858		
01 국내여비	1,858	2,020	△162
○특별행정기관 정비 후속조치에 따른 위임업무 추진 도외 업무여비	1,858		
	균 1,858		
어린이급식관리지원센터운영	1,900,000	1,900,000	0
	국 950,000		
	도 950,000		
307 민간이전	1,900,000	1,900,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 950,000		
	도 950,000		
05 민간위탁금	1,900,000	1,900,000	0
○어린이급식관리지원센터 운영	1,900,000		
	국 950,000		
	도 950,000		
위생단체 육성지원	7,000	47,000	△40,000
307 민간이전	7,000	47,000	△40,000
02 민간경상사업보조	7,000	47,000	△40,000
○ 사랑의 빨래방 운영사업	7,000		
음식점 등 위생등급 지정 및 지원	84,970	0	84,970
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○위생등급업소 표지판 제작	10,000		
301 일반보상금	46,970	0	46,970
12 기타보상금	46,970	0	46,970
○위생등급 지정업소 위생용품 등 지원	46,970		
307 민간이전	28,000	0	28,000
02 민간경상사업보조	28,000	0	28,000
○위생등급제 인증평가	28,000		
행정운영경비(보건건강위생과)(기타/기타)	181,708	184,547	△2,839
인력운영비	120,395	116,942	3,453
부서인건비	120,395	116,942	3,453
101 인건비	120,395	116,942	3,453
01 보수	120,395	116,942	3,453
○시간외근무수당	120,395		
기본경비	61,313	67,605	△6,292
부서운영 기본경비	61,313	67,605	△6,292
201 일반운영비	30,422	32,802	△2,380
01 사무관리비	30,422	32,802	△2,380
○기본사무용품비	2,300		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	25,502		
○예산절감	△3,380		
202 여비	27,051	30,603	△3,552
01 국내여비	27,051	30,603	△3,552
○기본업무수행 여비	30,056		
○예산절감	△3,005		
203 업무추진비	3,840	4,200	△360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,840	4,200	△360
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	9,788,101	10,828,610	△1,040,509
	국 927,300		
	균 600,000		
	자 6,702,053		
	도 1,558,748		
세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경보호/환경보호일반)	2,455,219	3,800,314	△1,345,095
	국 341,300		
	자 1,910,505		
	도 203,414		
환경자치역량 강화	1,362,344	1,753,314	△390,970
	국 241,300		
	자 1,017,630		
	도 103,414		
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진	71,150	89,550	△18,400
201 일반운영비	25,400	30,800	△5,400
01 사무관리비	22,300	27,000	△4,700
○도의회 등 업무보고자료 유인	9,300		
○환경정책위원회 등 심의수당	3,000		
○중앙단위 각종 시책평가 응모 및 자료유인 등	8,000		
○환경분야 공무원 정책공유 워크숍 초빙강사 강사료	2,000		
02 공공운영비	1,500	1,800	△300
○전기자동차 운영	1,500		
03 행사운영비	1,600	2,000	△400
○환경의 날 행사추진	1,600		
202 여비	12,150	13,500	△1,350
01 국내여비	12,150	13,500	△1,350
○환경시책발굴 및 환경보전업무추진(도외출장)	12,150		
203 업무추진비	14,000	17,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	14,000	17,000	△3,000
○청정제주 환경보전시책 추진	9,000		
○청정환경보전을 위한 인프라구축 업무추진	5,000		
301 일반보상금	19,600	28,250	△8,650
09 행사실비보상금	1,600	8,250	△6,650
○위원회등 회의참석 실비보상	1,600		
12 기타보상금	18,000	20,000	△2,000
○한라환경대상 보상	18,000		
환경교육시범도 추진	652,400	303,000	349,400
201 일반운영비	27,400	36,000	△8,600
01 사무관리비	27,400	36,000	△8,600
○환경교육 교재제작	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경교육 홍보자료 등 제작	5,000		
○친환경생활실천프로그램 시범운영	6,900		
○찾아가는 환경교육 추진 임차료	6,500		
307 민간이전	450,000	92,000	358,000
02 민간경상사업보조	420,000	50,000	370,000
○환경보전 지도자과정 운영지원(정액)	20,000		
○제주녹색환경지원센터 사업추진(매칭)	400,000		
05 민간위탁금	30,000	40,000	△10,000
○환경교육 전문가(해설사 등) 양성 및 보수과정 운영	30,000		
308 자치단체등이전	175,000	175,000	0
08 교육기관에대한보조	150,000	150,000	0
○학교 환경교육 육성지원	150,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	25,000	0
○고급환경전문가과정 위탁교육	25,000		
청소년 환경교육 프로그램	293,814	384,714	△90,900
	국 200,000		
	자 8,100		
	도 85,714		
201 일반운영비	8,100	9,000	△900
01 사무관리비	8,100	9,000	△900
○청소년 대상 환경교육 관련자료 제공	8,100		
307 민간이전	285,714	375,714	△90,000
	국 200,000		
	도 85,714		
02 민간경상사업보조	285,714	375,714	△90,000
○청소년 환경교육프로그램	285,714		
	국 200,000		
	도 85,714		
환경문화예술 보급사업	59,000	265,000	△206,000
	국 41,300		
	도 17,700		
307 민간이전	59,000	25,000	34,000
	국 41,300		
	도 17,700		
02 민간경상사업보조	59,000	25,000	34,000
○환경문화예술 보급사업	59,000		
	국 41,300		
	도 17,700		
지속가능발전협의회 사업추진	261,580	279,050	△17,470
307 민간이전	261,580	279,050	△17,470
03 민간단체법정운영비보조	81,580	79,050	2,530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지속가능발전협의회 운영지원(정액)	81,580		
05 민간위탁금	180,000	200,000	△20,000
○지속가능 발전을 위한 도민 환경실천 사업(성인지예산)	180,000		
한일 환경기술 교류사업	24,400	27,000	△2,600
201 일반운영비	14,400	17,000	△2,600
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○한일해협 연안 시도현 한일환경기술교류회의(통,번역료 포함)	7,200		
03 행사운영비	7,200	9,000	△1,800
○한일해협 연안 시도현 한일환경기술교류회의(회의장 및 장비임차 등)	7,200		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○한일해협 연안 시도현 한일환경기술교류회의	10,000		
세계환경수도조성	1,092,875	2,047,000	△954,125
	국 100,000		
	자 892,875		
	도 100,000		
세계환경수도조성	91,600	87,400	4,200
201 일반운영비	28,000	32,000	△4,000
01 사무관리비	28,000	32,000	△4,000
○세계환경수도조성추진위원회 운영	8,000		
○세계환경수도 비전 언론광고	20,000		
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○세계환경수도 조성 업무추진을 위한 도외여비	10,800		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○세계환경수도 조성 업무추진	5,400		
301 일반보상금	2,400	3,000	△600
09 행사실비보상금	2,400	3,000	△600
○위원회 회의 등 실비보상	2,400		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○세계환경수도조성 추진상황 평가	15,000		
308 자치단체등이전	30,000	20,000	10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	20,000	10,000
○제주환경보전기여금 제도 도입을 위한 공감대 확산	30,000		

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경보호/환경보호일반)
단위: 세계환경수도조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
WCC제주형의제 후속사업	107,200	118,000	△10,800
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○제주형의제 추진 및 홍보유인물 제작	7,200		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○국제보호지역 연구·훈련센터 유네스코 실사 대응 및 승인지원	100,000		
람사르 습지도시 인증제도 운영	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○국제보호지역 연구.훈련센터 시범프로그램 운영	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
국제환경기구 등 환경협력사업 추진	381,710	125,900	255,810
101 인건비	140,000	0	140,000
01 보수	140,000	0	140,000
○국제기구 파견 협력관 수당	140,000		
201 일반운영비	44,210	105,900	△61,690
01 사무관리비	24,210	5,900	18,310
○ICLEI 연회비	5,000		
○UEA 연회비	900		
○글로벌 환경자문단 운영	3,000		
○글로벌 자문요청 자료 및 자문결과 번역	2,310		
○IUCN 연회비	13,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○국제기구 파견협력관 의료비	20,000		
202 여비	45,000	20,000	25,000
03 국외업무여비	45,000	20,000	25,000
○ICLEI 글로벌회의 참석	10,000		
○국제기구 파견 협력관 및 가족항공료, 국외이전비	35,000		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
12 기타보상금	2,500	0	2,500
○글로벌 환경자문단 자문 수수료	2,500		
310 국외이전	150,000	0	150,000

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경보호/환경보호일반)
단위: 세계환경수도조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국제부담금	150,000	0	150,000
○제주-IUCN간 장기 환경협력사업	150,000		
친환경 사회체제 구축	117,350	131,500	△14,150
201 일반운영비	43,350	49,500	△6,150
01 사무관리비	10,350	11,500	△1,150
○세계환경수도 조성 및 친환경 사회체제구축 전문가 자문회의	350		
○세계환경수도 홍보 동영상 제작	10,000		
03 행사운영비	33,000	38,000	△5,000
○제주 도민 환경 페스티벌 개최	33,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○친환경생활 실천사례 공모 및 경진대회 시상	2,000		
307 민간이전	72,000	80,000	△8,000
02 민간경상사업보조	72,000	80,000	△8,000
○생활권중심 친환경지속가능 시범마을조성(정액)	36,000		
○친환경사회체제 실천 프로그램 운영(정액)	36,000		
세계지방자치단체 사이버환경네트워크 운영	73,100	75,000	△1,900
201 일반운영비	73,100	75,000	△1,900
01 사무관리비	17,100	19,000	△1,900
○사이버환경네트워크 운영	8,100		
○사이버환경네트워크 홈페이지 학술정보 제휴 수수료	9,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○사이버환경네트워크 전산장비 유지보수	18,000		
03 행사운영비	38,000	38,000	0
○세계지방자치단체 사이버 환경포럼 개최	23,000		
○국제청소년 사이버 환경포럼 운영	15,000		
제주세계리더스보전포럼 운영	4,500	918,600	△914,100
201 일반운영비	4,500	905,000	△900,500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○세계리더스보전포럼 홍보	4,500		
국제녹색섬서밋 추진	1,300	120,000	△118,700
201 일반운영비	1,300	100,000	△98,700
02 공공운영비	1,300	0	1,300
○국제녹색섬서밋 홈페이지 유지관리	1,300		
IUCN 기념숲 및 생태문화 관광탐방로 관리	116,115	91,600	24,515
101 인건비	3,515	9,000	△5,485

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경보호/환경보호일반)
단위: 세계환경수도조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	3,515	9,000	△5,485
○IUCN 기념숲 풀베기 등 인부임-상시고용금지	3,515		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○IUCN 기념숲 관리	3,000		
·상하수도 및 전기요금 등	3,000		
307 민간이전	109,600	79,600	30,000
05 민간위탁금	109,600	79,600	30,000
○IUCN 기념숲 화장실 관리(2개소)	9,600		
○IUCN 기념숲 관리	100,000		
제주다운 환경가치보전(환경보호/자연)	6,428,064	6,190,598	237,466
	국 517,000		
	균 600,000		
	자 4,024,730		
	도 1,286,334		
자연환경보전 관리	2,329,718	1,911,916	417,802
	국 515,000		
	균 200,000		
	자 733,051		
	도 881,667		
자연환경보전관리	154,951	173,430	△18,479
201 일반운영비	21,000	27,000	△6,000
01 사무관리비	17,000	23,000	△6,000
○자연환경보전 예찰용 차량임차	10,000		
○제주지역 보존자원 관리방안 마련 회의 참석수당	3,000		
○제주지역 보존자원 관리방안 회의 운영비	3,000		
○자연환경보전 관리 자료유인 및 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○자연환경보전 예찰용 차량 유지비	4,000		
202 여비	2,889	3,210	△321
01 국내여비	2,889	3,210	△321
○보전지역 관련 중앙부처 업무협의	2,889		
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
○자연환경관리 업무추진	7,000		
301 일반보상금	1,082	1,352	△270
09 행사실비보상금	1,082	1,352	△270
○제주지역 보존자원 관리방안 마련을 위한 회의참석 실비보상	1,082		
307 민간이전	122,980	133,868	△10,888

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경보호/자연)
단위: 자연환경보전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	100,200	111,800	△11,600
○자연환경 홍보용 사진 및 자료수집(보조율 90%)	36,000		
○자연환경해설사와 함께하는 우수자연환경 현장홍보활동사업(정액)	15,000		
○생태환경 체험교육 및 정화활동 지원(보조율 90%)	15,000		
○자연환경보전활동사업 지원(보조율 90%)	11,800		
○자연환경지킴이 활동 지원(정액)	22,400		
03 민간단체법정운영비보조	22,780	22,068	712
○자연보호 중앙연맹 제주특별자치도협의회 지원(정액)	22,780		
보존자원관리	10,600	10,000	600
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○보존자원 심의위원회 심의수당	2,000		
○보존자원 관리 업무편람 제작 및 각종 자료 유인	2,000		
○보전자원 관리 및 현지확인 전문가수당	2,000		
○GIS도면출력용 플로터 잉크 및 용지구입	3,000		
301 일반보상금	1,600	2,000	△400
09 행사실비보상금	1,600	2,000	△400
○위원회 회의참석 실비보상	1,600		
야생 동식물 보호	529,860	503,220	26,640
201 일반운영비	6,420	6,420	0
01 사무관리비	6,420	6,420	0
○야생동물 관련 홍보물 제작	3,000		
○야생동물피해보상 심의위원회 심의수당	1,920		
○야생생물 보호분과 위원회 심의 수당	1,500		
301 일반보상금	1,440	1,800	△360
09 행사실비보상금	1,440	1,800	△360
○야생동물 밀렵밀거래 합동단속 급식비	1,440		
307 민간이전	492,000	495,000	△3,000
02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
○야생생물 모니터링 사업지원(정액)	27,000		
05 민간위탁금	465,000	465,000	0
○노루 생포 포획 이주사업	50,000		
○생태계교란 야생동식물 퇴치사업	15,000		
○자연생태공원 운영 및 관리	400,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
03 민간위탁사업비	30,000	0	30,000

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경보호/자연)
단위: 자연환경보전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연생태공원 물품 구입	30,000		
야생동물 구조 관리센터 구축	416,667	366,666	50,001
	국 125,000		
	도 291,667		
308 자치단체등이전	416,667	366,666	50,001
	국 125,000		
	도 291,667		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	416,667	366,666	50,001
○야생동물구조관리센터 운영비	416,667		
	국 125,000		
	도 291,667		
야생동물 피해예방사업	180,000	200,000	△20,000
	국 90,000		
	도 90,000		
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
	국 90,000		
	도 90,000		
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○야생동물 피해예방시설(지자체 직접사업)	180,000		
	국 90,000		
	도 90,000		
수렵장 운영	37,640	38,600	△960
201 일반운영비	8,640	9,600	△960
01 사무관리비	8,640	9,600	△960
○수렵장 홍보물 제작	1,800		
○수렵장 행정안내서 제작	1,800		
○수렵장 안내 현수막 제작	5,040		
307 민간이전	29,000	29,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○수렵장 밀렵 감시단 운영(정액)	6,000		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○수렵사무소 운영	15,000		
06 보험금	8,000	8,000	0
○수렵장관리 배상 책임보험	8,000		
노루자연생태공원조성	400,000	600,000	△200,000
	균 200,000		
	도 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	600,000	△200,000
	균 200,000		
	도 200,000		
01 시설비	398,500	598,200	△199,700
○노루자연생태공원 조성사업	398,500		
	균 199,250		

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경보호/자연)
단위: 자연환경보전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 199,250		
03 시설부대비	1,500	1,800	△300
○노루자연생태공원조성 시설부대비	1,500		
	균 750		
	도 750		
생물자원보전시설	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	도 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	도 300,000		
01 시설비	598,400	0	598,400
○생물자원보전시설설치사업	598,400		
	국 299,200		
	도 299,200		
03 시설부대비	1,600	0	1,600
○생물자원보전시설 설치사업 부대비	1,600		
	국 800		
	도 800		
곶자왈생태관광관리	2,760,861	2,942,242	△181,381
	국 2,000		
	균 400,000		
	자 1,954,194		
	도 404,667		
환경자원총량제 관리	117,765	17,765	100,000
201 일반운영비	17,765	17,765	0
02 공공운영비	17,765	17,765	0
○환경자원총량관리시스템 유지관리	17,765		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○환경자원총량관리 계획 수립	100,000		
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진	438,029	518,810	△80,781
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○곶자왈보전 홍보물 제작	2,000		
○제주 곶자왈지대 실태조사사업 자문위원회 운영	5,000		
202 여비	2,529	2,810	△281
01 국내여비	2,529	2,810	△281
○곶자왈·오름·습지, 생태관광 관련 워크숍 및 회의참석	2,529		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경보호/자연)
단위: 곶자왈생태관광관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○곶자왈보전 업무추진	4,000		
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
12 기타보상금	4,500	5,000	△500
○곶자왈 전문모니터링요원 보상	4,500		
307 민간이전	420,000	400,000	20,000
05 민간위탁금	420,000	400,000	20,000
○곶자왈 생태체험관 관리 및 체험프로그램 운영	420,000		
오름이용관리업무추진	201,600	668,000	△466,400
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○오름휴식년제 홍보물 제작	2,000		
○오름휴식년제 및 환경보전 관련 안내판 제작	1,000		
○오름생태관광 홍보물 제작	3,000		
○오름 가치발굴 조사 및 자문위원회 운영	3,000		
301 일반보상금	89,600	55,000	34,600
09 행사실비보상금	33,600	42,000	△8,400
○1단체1오름가꾸기 단체 보상	9,600		
○자연환경 보존 활동 및 벤치마킹	24,000		
12 기타보상금	56,000	13,000	43,000
○오름휴식년제 등 전문모니터링 요원 보상	16,000		
○드론활용 오름훼손 모니터링 보상	40,000		
307 민간이전	103,000	103,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○오름식생복원 및 야생화 나눠주기(보조율90%)	3,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○오름랜드마크(다랑쉬오름) 운영	100,000		
내륙습지 보전사업 추진	360,000	135,000	225,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○습지 관련 자료 제작	1,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○습지 자연환경보전이용시설 전문 모니터링 운영	5,000		
307 민간이전	194,000	14,000	180,000
02 민간경상사업보조	194,000	14,000	180,000
○물영아리오름습지 자연환경보전활동 보조(정액)	5,000		

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경보호/자연)
단위: 곶자왈생태관광관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○람사르습지(동백동산)홍보 및 생태문화프로그램 운영(정액)	180,000		
○제주도일원 자연습지조사자료 발간(보조율 90%)	4,000		
○동백동산습지 자연환경보전활동 보조(정액)	5,000		
308 자치단체등이전	160,000	100,000	60,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	100,000	60,000
○하논분화구 습지주변 생태계 조사용역	120,000		
○람사르습지 도시인증에 따른 국제워크숍 개최	40,000		
생물다양성관리계약지원	6,667	6,667	0
	국 2,000		
	도 4,667		
206 재료비	6,667	6,667	0
	국 2,000		
	도 4,667		
01 재료비	6,667	6,667	0
○생물다양성 관리 보호활동 사업	6,667		
	국 2,000		
	도 4,667		
제주올레 친환경 관리	400,000	15,000	385,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○제주올레 홍보 자료 유인	3,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
12 기타보상금	7,000	7,000	0
○올레코스별 관리 우수기관, 단체 시상금	7,000		
307 민간이전	390,000	5,000	385,000
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○제주올레 환경리더 글로벌 양성프로그램(정액)	5,000		
04 민간행사사업보조	385,000	0	385,000
○2019 올레워킹 페스티벌 개최(정액)	385,000		
제주올레 콜센터 운영	124,000	124,000	0
307 민간이전	124,000	124,000	0
05 민간위탁금	124,000	124,000	0
○제주올레 콜센터 운영(성인지예산)	124,000		
생태관광 활성화 추진	262,800	563,000	△300,200
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○생태관광육성위원회 참석수당	2,000		
301 일반보상금	800	1,000	△200

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경보호/자연)
단위: 곶자왈생태관광관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	800	1,000	△200
○생태관광육성위원회 회의참석 실비보상	800		
307 민간이전	260,000	310,000	△50,000
05 민간위탁금	260,000	150,000	110,000
○제주생태관광지원센터운영	260,000		
제주국립공원추진	50,000	150,000	△100,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○제주국립공원 언론홍보	50,000		
자연환경보전이용시설	800,000	0	800,000
	균 400,000		
	도 400,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	균 400,000		
	도 400,000		
01 시설비	798,560	0	798,560
○곶자왈 반딧불이 생태탐방로조성사업	198,560		
	균 99,280		
	도 99,280		
○오름생태체험관 조성사업(기본계획수립용역 및 실시설계)	80,000		
	균 40,000		
	도 40,000		
○휴양생태체험관 및 생태탐방센터 조성사업(기본계획수립용역 및 실시설계)	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
○습지생태공원 특화사업(기본계획수립용역 및 실시설계)	260,000		
	균 130,000		
	도 130,000		
○오름보전이용시설사업	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○곶자왈 반딧불이 생태탐방로조성사업 시설부대비	1,440		
	균 720		
	도 720		
제주형환경영향평가제도 운영	242,458	208,400	34,058
환경영향평가업무 추진	195,258	159,400	35,858
201 일반운영비	190,058	153,400	36,658
01 사무관리비	190,058	153,400	36,658
○환경영향평가 협의회 심의수당	4,200		

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경보호/자연)
단위: 제주형환경영향평가제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전략환경영향평가 자문단 자문수당	1,800		
○환경영향평가 심의위원회 심의수당	7,000		
○환경영향평가 심의위원회 현장확인수당	3,900		
○전략환경영향평가 자문단 현장확인수당	2,100		
○환경영향평가 대상 사업장 현장확인 및 사후관리용 피복비	1,000		
○환경영향평가서 등 검토수당	2,000		
○알기 쉬운 환경영향평가 책자 발간	6,058		
○환경영향평가서 검토업무 매뉴얼 제작	2,000		
○환경비용-편익분석 전문기관 검토수수료	40,000		
○환경영향평가 전문기관 검토수수료	120,000		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○환경영향평가 관련 교육 및 회의참석	3,600		
301 일반보상금	1,600	2,000	△400
09 행사실비보상금	1,600	2,000	△400
○환경영향평가 심의회 및 타시도 환경영향평가 실태 비교시찰	1,600		
환경영향평가 사후관리업무 추진	40,300	41,000	△700
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○환경영향평가 사후관리 우수사업장 인증패 제작	1,000		
○사후관리조사계획 및 평가보고회자료 유인	1,700		
301 일반보상금	37,600	38,000	△400
09 행사실비보상금	1,600	2,000	△400
○환경영향평가 사후관리결과 평가보고회	1,600		
12 기타보상금	36,000	36,000	0
○환경영향평가 사후관리활동 수당	36,000		
관광개발 영향평가 업무지원	6,900	8,000	△1,100
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○관광개발사업 환경영향평가서등 전문기관 검토수수료	4,500		
301 일반보상금	2,400	3,000	△600
09 행사실비보상금	2,400	3,000	△600
○관광개발사업 환경영향평가 심의위원회 참석자 실비보상	2,400		
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	1,095,027	0	1,095,027
도립공원 보전 관리	7,400	0	7,400

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경보호/자연)
단위: 도립공원운영관리(도립공원관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○도립공원위원회 회의수당	4,400		
○도립공원위원회 참석자 실비보상	1,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○해양도립공원 현장 확인	2,000		
예비비	1,087,627	0	1,087,627
801 예비비	1,087,627	0	1,087,627
01 일반예비비	1,087,627	0	1,087,627
○예비비	1,087,627		
기후변화대응 역량강화(환경보호/대기)	729,600	703,000	26,600
	국 69,000		
	자 591,600		
	도 69,000		
기후변화대응	729,600	703,000	26,600
	국 69,000		
	자 591,600		
	도 69,000		
기후변화대응 업무추진	511,600	78,000	433,600
201 일반운영비	23,800	18,000	5,800
01 사무관리비	19,800	13,000	6,800
○저탄소생활 실천 및 기후변화대응 홍보자료 제작	6,000		
○저탄소 녹색성장 추진 외래강사 초빙수당	1,000		
○저탄소 녹색성장 교육 및 홍보자료 제작	6,800		
○기후변화대응 각종회의자료 및 보고서 제작	6,000		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○저탄소 녹색생활 확산을 위한 행사(지구의 날, 기후변화주간행사 등)	4,000		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
○기후변화대응 중앙절충 및 대내외협력	2,700		
○기후변화대응 업무추진	2,000		
○온실가스 감축 업무추진	2,500		
203 업무추진비	4,000	8,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	8,000	△4,000
○기후변화대응업무추진(기후환경 네트워크)	4,000		
301 일반보상금	1,600	2,000	△400
09 행사실비보상금	1,600	2,000	△400

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응 역량강화(환경보호/대기)
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후변화대응 각종회의 참석(환경포럼 및 세미나 참석 등)	1,600		
307 민간이전	425,000	0	425,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○기후변화적응실천 프로그램 공모(기준보조율)	80,000		
05 민간위탁금	345,000	0	345,000
○제2차 기후변화 적응대책 2019년 세부추진상황 평가	15,000		
○기후변화 홍보관 운영	100,000		
○아시아 기후변화교육센터 운영	230,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○기후변화대응 네트워크 구축 및 활성화	50,000		
그린스타트 운동 추진	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	도 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	도 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○비산업부문사업장 온실가스진단 컨설팅지원	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
온실가스 감축사업 추진	80,000	160,000	△80,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○폐기물 부문 온실가스 배출량 명세서 및 모니터링계획서 검증	40,000		
· 2018 배출량 명세서 검증	20,000		
· 2019 모니터링 계획서 검증	20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○폐기물 부문 온실가스 배출량 명세서 및 모니터링 계획서 작성	40,000		
· 2018 배출량 명세서 작성	20,000		
· 2019 모니터링계획서 작성	20,000		
기후변화교육운영	38,000	38,000	0
	국 19,000		
	도 19,000		
307 민간이전	38,000	38,000	0
	국 19,000		
	도 19,000		
02 민간경상사업보조	38,000	38,000	0

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응 역량강화(환경보호/대기)
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후변화교육 운영지원(성인지예산)	38,000		
	국 19,000		
	도 19,000		
행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)	175,218	125,378	49,840
인력운영비	114,923	74,418	40,505
부서인건비	114,923	74,418	40,505
101 인건비	114,923	74,418	40,505
01 보수	114,923	74,418	40,505
○시간외근무수당	114,923		
기본경비	60,295	50,960	9,335
부서운영 기본경비	60,295	50,960	9,335
201 일반운영비	29,522	23,341	6,181
01 사무관리비	29,522	23,341	6,181
○기본사무용품비	2,300		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	25,502		
○예산절감	△3,280		
202 여비	22,133	17,419	4,714
01 국내여비	22,133	17,419	4,714
○기본업무수행 여비	24,592		
○예산절감	△2,459		
203 업무추진비	8,640	10,200	△1,560
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,600	△240
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△840		

부서: 물정책과
정책: 체계적인 수자원관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 물산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물정책과	28,289,258	22,899,648	5,389,610
	국 356,000		
	자 27,577,258		
	도 356,000		
체계적인 수자원관리(환경보호/상하수도・수질)	21,953,990	16,494,630	5,459,360
	국 356,000		
	자 21,241,990		
	도 356,000		
물산업 육성	3,826,071	2,018,690	1,807,381
	국 356,000		
	자 3,114,071		
	도 356,000		
물산업육성	10,471	6,690	3,781
201 일반운영비	8,500	4,500	4,000
01 사무관리비	8,500	4,500	4,000
○물산업육성위원회 참석 수당	6,300		
○먹는 물 제품수 수거검사 비용	1,200		
○물산업육성사업 홍보 리플릿 등 제작	1,000		
202 여비	1,971	2,190	△219
01 국내여비	1,971	2,190	△219
○물산업육성을 위한 워크숍 및 회의참석	1,971		
용암해수산업단지 관리	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○용암해수산업단지 입주기업협의회 운영비	900		
○제주지하수 브랜드 상표등록 수수료 등	900		
용암수 융합산업 육성	3,101,800	1,402,000	1,699,800
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○용암수 융합산업 육성 사업 추진 사무용품 구입	1,800		
306 출연금	3,100,000	1,400,000	1,700,000
01 출연금	3,100,000	1,400,000	1,700,000
○용암수 융합산업 육성(국가직접지원)	3,100,000		
비점오염저감사업	712,000	108,000	604,000
	국 356,000		
	도 356,000		
401 시설비및부대비	712,000	108,000	604,000
	국 356,000		
	도 356,000		
01 시설비	709,000	108,000	601,000
○그린빗물인프라 조성	709,000		

부서: 물정책과
정책: 체계적인 수자원관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 물산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 354,500		
	도 354,500		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○그린빗물인프라 조성 시설부대비	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	18,127,919	14,475,940	3,651,979
수자원 관리기반 마련	2,515,296	2,783,164	△267,868
201 일반운영비	3,600	39,784	△36,184
01 사무관리비	3,600	38,968	△35,368
○수자원 관리기반 마련에 따른 사무용품 구입	3,600		
202 여비	3,480	3,480	0
01 국내여비	3,480	3,480	0
○통합 물관리 수립을 위한 업무협의 및 세미나 참석	3,480		
401 시설비및부대비	2,508,216	400,000	2,108,216
01 시설비	2,502,460	397,840	2,104,620
○지하수 이용량 모니터링 시스템 설치	2,502,460		
03 시설부대비	5,756	2,160	3,596
○지하수 이용량 모니터링 시스템 설치 부대비	5,756		
미래자원 지하수 보전관리	1,536,618	3,624,248	△2,087,630
201 일반운영비	62,398	69,958	△7,560
01 사무관리비	49,812	57,400	△7,588
○지하수 사후관리 및 민원처리 사무용품 구입	1,200		
○무허가 지하수 단속반 안전화 및 안전복 구입	1,000		
○지하수 개발・이용허가 기간연장 안내문 제작	4,000		
○지하수관리위원회 운영	31,612		
・지하수관리위원회 회의수당	9,000		
・지하수관리위원회 참석자 실비	9,000		
・지하수관리위원회 회의 속기료	4,000		
・지하수영향조사서 검토 자문료	9,612		
○수자원 조사연구 및 위원회 운영 소모품 구입	2,000		
○각종 소송에 따른 변호사 자문료 및 수임료	10,000		
・변호사 자문료	2,000		
・소송대리인 수임료	8,000		
02 공공운영비	12,586	12,558	28
○지하수관리위원회 심의자료 우편발송	600		
○지하수 허가・신고 민원업무 우편발송	4,400		
・보통등기(규격, 25g)	4,400		
-지하수 연장허가 안내	2,200		
-지하수 허가증 교부	2,200		

부서: 물정책과
정책: 체계적인 수자원관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수자원 보전관리 및 민원처리 업무용 차량 유지	7,586		
202 여비	5,400	2,320	3,080
01 국내여비	5,400	2,320	3,080
○지하수관련 관외 교육 및 연찬회 참석	5,400		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○지하수 보전관리 업무추진	3,600		
401 시설비및부대비	1,465,220	2,551,970	△1,086,750
01 시설비	1,459,700	2,540,000	△1,080,300
○지하수 개발・이용시설 사후관리	920,000		
・지하수 관정 이용・관리실태 조사	720,000		
・지하수 방치공 원상복구	200,000		
○지하수 이용량 모니터링시스템 유지관리	539,700		
03 시설부대비	5,520	11,970	△6,450
○지하수 개발・이용시설 사후관리 부대비	5,520		
수자원 정보관리시스템 운영	194,815	1,187,365	△992,550
201 일반운영비	194,815	196,015	△1,200
01 사무관리비	7,200	8,400	△1,200
○지하수 원수대금 수납 수수료(신용카드, 가상계좌, 자동이체)	6,000		
○수자원정보관리시스템 운영관리 물품 구입	1,200		
02 공공운영비	187,615	187,615	0
○수자원정보관리시스템 유지관리	133,715		
・응용S/W(지하수정보관리시스템) 유지관리	65,923		
・응용S/W(지하수이용량원격검침시스템 통합관리) 유지관리	8,386		
・응용S/W(지하수위 관측망 관리시스템) 유지관리	9,893		
・상용S/W 유지관리	19,890		
・H/W 유지관리	29,623		
○지하수원수대금 ARS 납부시스템 유지관리	3,900		
○수자원 정보관리시스템 기능개선	50,000		
제주형 물순환 체계 구축	2,513,200	2,714,080	△200,880
201 일반운영비	9,600	10,600	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○제주형 물순환체계 구축에 따른 사무용품 구입	1,000		
○물순환 관련 자료 제작	5,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○중규모 빗물이용시설 전기요금	3,600		

부서: 물정책과
정책: 체계적인 수자원관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,600	3,480	120
01 국내여비	3,600	3,480	120
○물순환체계 구축 관련 업무협의	3,600		
402 민간자본이전	2,500,000	2,500,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,500,000	2,500,000	0
○빗물이용시설 설치 지원	2,500,000		
용암해수산업화지원센터 활성화	600,000	0	600,000
306 출연금	600,000	0	600,000
01 출연금	600,000	0	600,000
○용암해수산업지원센터 운영지원	400,000		
○용암해수 홍보 및 마케팅 지원사업	200,000		
지하수의 효율적 이용 및 오염예방	1,004,900	0	1,004,900
201 일반운영비	202,000	0	202,000
01 사무관리비	202,000	0	202,000
○지하수 수질검사 수수료	200,000		
○지하수 오염예방에 따른 사무용품 구입	2,000		
202 여비	2,900	0	2,900
01 국내여비	2,900	0	2,900
○지하수 관련 워크숍 및 교육참석	2,900		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	796,220	0	796,220
○용천수 관리시설 실태조사 및 시설보수	200,000		
○용천수 역사탐방길 조성 사업	596,220		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○용천수 역사탐방길 조성 사업 부대비	3,780		
예비비	9,763,090	4,167,083	5,596,007
801 예비비	9,763,090	4,167,083	5,596,007
01 일반예비비	9,763,090	4,167,083	5,596,007
○예비비	9,763,090		
행정운영경비(물정책과)(기타/기타)	144,247	189,648	△45,401
인력운영비	98,505	116,942	△18,437
부서인건비	98,505	116,942	△18,437
101 인건비	98,505	116,942	△18,437
01 보수	98,505	116,942	△18,437
○시간외근무수당	98,505		
기본경비	45,742	72,706	△26,964
부서운영 기본경비	45,742	72,706	△26,964

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,547	35,121	△12,574
01 사무관리비	22,547	35,121	△12,574
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	19,152		
○예산절감	△2,505		
202 여비	20,315	33,385	△13,070
01 국내여비	20,315	33,385	△13,070
○기본업무수행 여비	22,572		
○예산절감	△2,257		
203 업무추진비	2,880	4,200	△1,320
04 부서운영업무추진비	2,880	4,200	△1,320
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△720		
재무활동(물정책과)(환경보호/자연)	3,839,000	3,872,000	△33,000
내부거래지출	3,839,000	3,872,000	△33,000
내부거래지출	3,839,000	3,872,000	△33,000
701 기타회계등전출금	439,000	472,000	△33,000
01 기타회계전출금	439,000	472,000	△33,000
○지역자원시설세 세입분 전출금	439,000		
702 기금전출금	3,400,000	3,400,000	0
01 기금전출금	3,400,000	3,400,000	0
○지하수보전·관리기금 전출금	3,400,000		
재무활동(물정책과)(환경보호/상하수도·수질)	2,352,021	2,343,370	8,651
내부거래지출(지하수관리특별회계)	2,347,021	2,343,370	3,651
내부거래지출	2,347,021	2,343,370	3,651
701 기타회계등전출금	2,347,021	2,343,370	3,651
01 기타회계전출금	966,170	933,498	32,672
○일반회계 전출금	966,170		
·지하수분야 인건비	966,170		
02 공기업특별회계경상전출금	1,370,851	1,389,872	△19,021
○상수도공기업특별회계 재정지원	1,305,267		
·시도지역개발기금 원금상환	1,130,000		
·시도지역개발기금 이자상환	175,267		
○지하수 원수대금 부과징수	65,584		
03 공기업특별회계자본전출금	10,000	20,000	△10,000
○지하수 고장 및 노후 계량기 교체	10,000		
보전지출(지하수관리특별회계)	5,000	0	5,000

부서: 물정책과
정책: 재무활동(물정책과)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 보전지출(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	5,000	0	5,000
802 반환금기타	5,000	0	5,000
03 과오납금등	5,000	0	5,000
○지하수원수대금 과오납금 반환	5,000		

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 생활환경 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경과	103,245,306	66,947,358	36,297,948
	국 29,662,140		
	균 41,000		
	자 20,485,726		
	도 53,056,440		
맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)	103,084,261	66,806,950	36,277,311
	국 29,662,140		
	균 41,000		
	자 20,324,681		
	도 53,056,440		
생활환경 효율적 관리	6,198,040	4,320,170	1,877,870
	국 2,506,650		
	자 1,184,740		
	도 2,506,650		
환경보건 기반 구축	1,055,900	1,622,520	△566,620
201 일반운영비	3,500	2,520	980
01 사무관리비	3,500	2,520	980
○환경성질환예방관리센터 운영위원회 참석수당	2,500		
○환경성질환 예방관리 홍보	1,000		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○환경성질환 예방관리사업시책 추진	2,400		
308 자치단체등이전	1,050,000	50,000	1,000,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,050,000	50,000	1,000,000
○환경보건센터 조사연구사업 지원	50,000		
○환경성질환 예방관리센터 운영관리 위탁금	1,000,000		
녹색제품 및 환경표시제품 업무추진	3,700	3,800	△100
201 일반운영비	1,700	1,800	△100
01 사무관리비	1,700	1,800	△100
○녹색제품구매촉진 홍보	1,700		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○녹색제품 구매 우수부서 포상금	2,000		
녹색구매지원센터 운영	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	도 100,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	도 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○녹색구매지원센터 운영(성인지예산)	200,000		
	국 100,000		

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 생활환경 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,000		
유용미생물 활용 활성화 사업	77,500	290,000	△212,500
201 일반운영비	5,500	10,000	△4,500
01 사무관리비	5,500	10,000	△4,500
○유용미생물 인식확산 교육프로그램 운영	4,500		
· 유용미생물 활용 도민교육 등 실습비	4,500		
○유용미생물 특허관련 수수료	1,000		
308 자치단체등이전	72,000	80,000	△8,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,000	80,000	△8,000
○제주토착 유용미생물 발굴 보존 및 우수균주 분리 특성조사	72,000		
화장실문화향상추진사업	26,400	27,000	△600
201 일반운영비	3,700	4,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○화장실관리 홍보책자 제작	2,700		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공중화장실관련 한국화장실협회 협회비	1,000		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○공중화장실관련 중앙행사 및 회의참석	2,700		
· 도외 업무여비	2,700		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○화장실문화수준 향상사업(보조율 90%)	20,000		
환경오염행위 신고 및 포상금 제도 운영	25,740	2,540	23,200
	국 4,000		
	자 17,740		
	도 4,000		
201 일반운영비	2,540	1,540	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○ 환경신문고 홍보물 제작	1,000		
○클린제주 환경모니터단 교육자료 제작	1,000		
02 공공운영비	540	540	0
○ 환경신문고 전화요금 및 전용회선료	540		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○환경오염방지시책 추진	7,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 환경오염행위자 신고 포상금	1,000		

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 생활환경 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,200	0	15,200
	국 4,000		
	자 7,200		
	도 4,000		
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○민간자율환경감시단 운영비 지원	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
06 보험금	7,200	0	7,200
○클린제주 환경모니터단 상해보험료	7,200		
자동차 배출가스 저감사업	4,637,800	1,956,000	2,681,800
	국 2,317,150		
	자 3,500		
	도 2,317,150		
201 일반운영비	3,500	0	3,500
02 공공운영비	3,500	0	3,500
○자동차 배출가스 저감사업 우편요금	3,500		
402 민간자본이전	4,634,300	1,956,000	2,678,300
	국 2,317,150		
	도 2,317,150		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,634,300	1,956,000	2,678,300
○노후경유차 조기폐차비 지원사업	3,296,400		
	국 1,648,200		
	도 1,648,200		
○운행경유차 LPG 엔진개조	347,900		
	국 173,950		
	도 173,950		
○LPG화물차 신차구입	240,000		
	국 120,000		
	도 120,000		
○PM-NOx 동시저감 사업	750,000		
	국 375,000		
	도 375,000		
자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능유지관리	6,000	3,310	2,690
	국 3,000		
	도 3,000		
402 민간자본이전	6,000	3,310	2,690
	국 3,000		
	도 3,000		
03 민간위탁사업비	6,000	3,310	2,690
○자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능유지 관리비	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	165,000	215,000	△50,000
	국 82,500		

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 생활환경 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 82,500		
402 민간자본이전	165,000	215,000	△50,000
	국 82,500		
	도 82,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	165,000	215,000	△50,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	165,000		
	국 82,500		
	도 82,500		
폐기물의 체계적 관리	10,931,029	6,001,177	4,929,852
	국 2,249,490		
	자 6,432,049		
	도 2,249,490		
제주지역 자원순환사회 조성	3,152,382	1,496,300	1,656,082
201 일반운영비	18,600	220,000	△201,400
01 사무관리비	13,600	200,000	△186,400
○환경기초시설 등 주변지역지원심의위원회 참석수당	1,600		
○자원순환사회 구축 실천 도민 홍보	10,000		
○제주지역 자원순환사회 조성 자문위원 수당	2,000		
02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
○한국폐기물협회 연회비	5,000		
202 여비	2,700	23,000	△20,300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○자원순환사회 조성업무 도외업무여비	2,700		
307 민간이전	240,000	140,000	100,000
02 민간경상사업보조	240,000	140,000	100,000
○재활용품(잡병류, 폐가전 등) 운반처리 지원사업(정액)	140,000		
○폐비닐류 처리 공급 지원사업(정액)	100,000		
308 자치단체등이전	2,841,082	100,000	2,741,082
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	335,532	100,000	235,532
○자원순환 시행계획 수립 용역	150,000		
○폐농약용기류(농약빈병 및 봉지류) 수거처리 부담금	185,532		
11 기타부담금	2,505,550	0	2,505,550
○폐기물처분부담금	2,505,550		
401 시설비및부대비	50,000	1,000,000	△950,000
01 시설비	50,000	1,000,000	△950,000
○자원순환 시행계획 전략환경영향평가 용역	50,000		
클린제주만들기추진	765,100	1,114,092	△348,992
201 일반운영비	44,700	51,092	△6,392
01 사무관리비	44,700	51,092	△6,392

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린제주만들기 추진 홍보유인물 제작	2,700		
○쓰레기 종합대책 관련 홍보물 제작	4,500		
○불법쓰레기 단속반 피복비	2,000		
○클린제주만들기 평가위원 참석수당	14,000		
○생활쓰레기 분리배출 영상홍보매체 제작	18,000		
○우수환경미화원 등 표창패 제작	1,000		
○어린이 분리배출 체험교실 운영	2,500		
301 일반보상금	2,400	3,000	△600
09 행사실비보상금	2,400	3,000	△600
○분리배출 '실천학습장' 현장견학	2,400		
303 포상금	18,000	20,000	△2,000
01 포상금	18,000	20,000	△2,000
○클린제주만들기 추진 우수 읍면동 시상금	18,000		
308 자치단체등이전	200,000	700,000	△500,000
08 교육기관에대한보조	200,000	700,000	△500,000
○친환경 녹색생활 '실천학습장' 구축	200,000		
401 시설비및부대비	500,000	320,000	180,000
01 시설비	500,000	320,000	180,000
○재활용도움센터 구축 사업	500,000		
슬레이트 처리 지원 사업	3,128,547	2,717,018	411,529
	국 1,549,490		
	자 29,567		
	도 1,549,490		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○대규모 석면해체 제거작업 석면 비산정도 측정(5개소)	5,000		
301 일반보상금	24,567	24,018	549
01 사회보장적수혜금	24,567	24,018	549
○석면피해구제급여비	24,567		
402 민간자본이전	3,098,980	2,688,000	410,980
	국 1,549,490		
	도 1,549,490		
03 민간위탁사업비	3,098,980	2,688,000	410,980
○노후 슬레이트 처리 지원사업	3,098,980		
	국 1,549,490		
	도 1,549,490		
광역생활자원회수센터 조성사업	1,700,000	487,000	1,213,000
	국 700,000		
	자 300,000		
	도 700,000		
401 시설비및부대비	1,700,000	482,000	1,218,000

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 700,000 자 300,000 도 700,000		
01 시설비	1,700,000	482,000	1,218,000
○광역생활자원회수센터 조성사업에 따른 용지 보상비	300,000		
○광역생활자원회수센터 조성사업	1,400,000		
	국 700,000 도 700,000		
ICT기반 생활폐기물 수집운반체계 개선 시범사업	70,000	0	70,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
02 공공운영비	70,000	0	70,000
○스마트 자동압축 컨테이너 유지보수비	70,000		
제주특별자치도 자원순환종합단지 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○자원순환 종합단지 조성 기본계획 및 타당성 조사	200,000		
재사용, 재활용, 업사이클링 활성화	150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
○업사이클링 활성화를 위한 인프라 구축	100,000		
○ISEE 국제 심포지엄 개최	50,000		
음식물류 폐기물 발생 억제 및 감량화	1,765,000	0	1,765,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작	1,000		
308 자치단체등이전	1,664,000	0	1,664,000
08 교육기관에대한보조	1,664,000	0	1,664,000
○교육기관 음식물쓰레기 자체처리사업 지원	1,664,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○재활용도움센터 음식물류 폐기물 자체처리시설 설치 시범사업	100,000		
오염원의 효율적 관리	2,073,400	702,988	1,370,412
	국 62,000 균 41,000 자 1,851,400 도 119,000		
환경오염행위 지도단속	167,700	58,488	109,212
201 일반운영비	15,700	36,288	△20,588

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,700	17,600	△1,900
○배출시설 지도단속 소모품 구입	900		
○환경분쟁조정위원회 위원 수당	1,800		
○생태독성 시험 수수료	1,000		
○대기배출원 오염도측정 대행수수료	2,000		
○환경오염시설 지도단속 차량 임차료	10,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○제독물자(차아염소산칼슘등) 구입	2,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○제주특별자치도 빛공해 방지 기본계획 수립용역	150,000		
제주환경출장소업무 효율적 운영	41,000	41,000	0
	균 41,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	균 30,000		
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○환경기초시설 지도단속 소모품 구입	12,000		
	균 12,000		
○환경오염행위 근절 홍보물 제작	3,000		
	균 3,000		
○환경기초시설 지도단속용 피복비	6,000		
	균 6,000		
○환경기초시설 지도단속 추진 급량비	4,000		
	균 4,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○현장 지도 단속차량 유류대	5,000		
	균 5,000		
202 여비	11,000	11,000	0
	균 11,000		
01 국내여비	11,000	11,000	0
○환경기초시설 지도단속 업무추진	11,000		
· 도내 업무여비	7,000		
	균 7,000		
· 도외 업무여비	4,000		
	균 4,000		
굴뚝원격감시체계 구축	21,000	19,500	1,500
	국 14,000		
	도 7,000		
307 민간이전	21,000	19,500	1,500
	국 14,000		
	도 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	21,000	19,500	1,500
○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리지원	21,000		
	국 14,000		
	도 7,000		
환경오염 배출시설 오염원 관리	1,381,700	584,000	797,700
201 일반운영비	30,200	35,500	△5,300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○홍보물 제작	900		
○가축분뇨 적정관리 T/F팀 운영회의수당	1,800		
02 공공운영비	27,500	32,500	△5,000
○축산냄새 모니터링 시스템 통신비 및 전기요금	2,500		
○축산악취 지도단속 차량 유류대	5,000		
○축산냄새 모니터링 시스템 장비 유지보수	20,000		
207 연구개발비	400,000	500,000	△100,000
01 연구용역비	400,000	500,000	△100,000
○축산악취 실태조사	400,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○가축분뇨 적정관리 T/F팀운영 관계자 실비보상	1,500		
307 민간이전	950,000	0	950,000
05 민간위탁금	950,000	0	950,000
○제주악취관리센터 운영 민간위탁	950,000		
도시 미세먼지 저감·회피 사업	160,000	0	160,000
	국 48,000		
	도 112,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	국 48,000		
	도 112,000		
01 시설비	160,000	0	160,000
○도시 미세먼지 저감·회피 사업	160,000		
	국 48,000		
	도 112,000		
미세먼지의 효율적 관리	302,000	0	302,000
201 일반운영비	52,000	0	52,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○미세먼지 대응 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	51,000	0	51,000
○IoT 기반 공기질 관리 서비스 사용료	51,000		
405 자산취득비	250,000	0	250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
○대기오염측정망 구축	250,000		
환경자원순환센터 조성	83,881,792	55,782,615	28,099,177
	국 24,844,000		
	자 10,856,492		
	도 48,181,300		
폐기물처리시설운영실태지도관리	254,541	289,515	△34,974
201 일반운영비	26,141	28,500	△2,359
01 사무관리비	26,141	28,500	△2,359
○국내 선진 폐기물처리시설 견학 차량임차료	6,701		
○폐기물처리시설 확충사업 소모품 구입	3,240		
○폐기물처리시설 설계평가 자료 제작	2,700		
○주민지원협의체 회의 참석수당	13,500		
202 여비	19,800	24,015	△4,215
01 국내여비	3,800	4,015	△215
○폐기물처리시설 확충에 따른 국고 절충 등 사업추진	3,800		
03 국외업무여비	16,000	20,000	△4,000
○폐기물처리시설 확충 해외사례 조사	16,000		
203 업무추진비	2,600	7,000	△4,400
03 시책추진업무추진비	2,600	7,000	△4,400
○폐기물처리시설 확충시책 추진	2,600		
301 일반보상금	136,000	160,000	△24,000
06 민간인국외여비	56,000	70,000	△14,000
○폐기물처리시설 확충에 따른 지역주민 해외선진지 견학	56,000		
09 행사실비보상금	80,000	90,000	△10,000
○폐기물처리시설 확충에 따른 지역주민 국내선진지 견학	80,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○제주환경자원순환센터 주민지원협의체 활동사업비(정액)	40,000		
○색달마을대책협의위원회 활동사업비(정액)	30,000		
폐기물 처리시설 확충	21,157,300	17,157,000	4,000,300
	국 3,157,000		
	자 3,900,000		
	도 14,100,300		
401 시설비및부대비	17,257,300	9,657,000	7,600,300
	국 3,157,000		
	도 14,100,300		
01 시설비	17,183,794	9,657,000	7,526,794

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 환경자원순환센터 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주환경자원순환센터 매립시설 조성사업	17,183,794		
	국 3,134,949		
	도 14,048,845		
02 감리비	73,506	0	73,506
○제주환경자원순환센터 매립시설 조성사업 건설사업관리용역	73,506		
	국 22,051		
	도 51,455		
402 민간자본이전	3,900,000	6,500,000	△2,600,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,900,000	6,500,000	△2,600,000
○폐기물처리시설 확충에 따른 법정지원사업(정액)	700,000		
○폐기물처리시설 확충에 따른 주거환경개선사업(정액)	300,000		
○북촌리 노인복지회관 재건축사업(정액)	900,000		
○폐기물처리시설 확충에 따른 주민지원사업(동복리)(정액)	2,000,000		
폐기물 소각시설 확충	52,768,000	34,518,000	18,250,000
	국 18,187,000		
	자 4,000,000		
	도 30,581,000		
401 시설비및부대비	52,768,000	34,518,000	18,250,000
	국 18,187,000		
	자 4,000,000		
	도 30,581,000		
01 시설비	52,329,485	34,518,000	17,811,485
○제주환경자원순환센터 소각시설 확충사업	48,529,485		
	국 18,101,243		
	도 30,428,242		
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력생산 매전 변압기시설 설치사업	3,800,000		
02 감리비	438,515	0	438,515
○제주환경자원순환센터 소각시설 확충사업 건설사업관리용역	238,515		
	국 85,757		
	도 152,758		
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력생산 매전 변압기시설 설치사업 감리용역	200,000		
음식물류 폐기물 처리시설 확충	4,066,290	1,818,100	2,248,190
	국 2,000,000		
	자 66,290		
	도 2,000,000		
201 일반운영비	14,490	16,100	△1,610
01 사무관리비	14,490	16,100	△1,610
○음식물류폐기물처리시설 견학차량 임차료	4,050		

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 환경자원순환센터 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광역음식물류폐기물처리시시설 환경영향평가서(초안) 신문공고료	4,500		
○대책협의위원회 회의 참석수당	5,940		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○음식물류폐기물처리시설 사례조사 및 국비절충	1,800		
· 도외 업무여비	1,800		
401 시설비및부대비	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	국 2,000,000		
	도 2,000,000		
01 시설비	4,000,000	1,000,000	3,000,000
○광역음식물류폐기물처리시설 조성사업	4,000,000		
	국 2,000,000		
	도 2,000,000		
402 민간자본이전	50,000	800,000	△750,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	800,000	△750,000
○광역음식물류폐기물처리시설 확충에 따른 주민지원사업(정액)	50,000		
친환경에너지타운 조성	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	국 1,500,000		
	도 1,500,000		
402 민간자본이전	3,000,000	1,660,000	1,340,000
	국 1,500,000		
	도 1,500,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000,000	1,660,000	1,340,000
○친환경에너지타운 조성사업	3,000,000		
	국 1,500,000		
	도 1,500,000		
매립장 운영관리	1,000,861	0	1,000,861
101 인건비	90,896	0	90,896
04 기간제근로자등보수	90,896	0	90,896
○매립장 및 내외 진입로 환경정비 인부임	90,896		
· 인건비	75,544		
· 시간외수당	7,797		
· 4대보험료 사업자부담금	7,555		
201 일반운영비	655,966	0	655,966
01 사무관리비	13,500	0	13,500
○매립장운영경비	7,000		
· 사무용품비	1,000		
· 기타수용비	2,000		
· 매립장 운영 소모품비	3,000		
· 매립장 근무자 휴게실 및 샤워실 비품 구입	1,000		

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 환경자원순환센터 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리자 교육비	500		
○소방안전관리자 교육비	500		
○위험물취급관리자 교육비	500		
○환경근무자 피복비	3,000		
· 피복비	2,000		
· 안전화	1,000		
○제설 및 풀베기 작업용품 구입	2,000		
02 공공운영비	642,466	0	642,466
○매립시설 정기검사	25,000		
○매립장건물(관리동,계근대,홍보관)유지비	12,000		
○전기사용요금	500,000		
○소방설비점검 수수료	5,000		
○소방설비 정밀점검 수수료	3,000		
○소방설비 작동기능점검 수수료	3,000		
○전기 안전 대행 수수료	17,100		
○전기설비 정기검사	1,000		
○차량유지비	6,000		
· 1톤 트럭	6,000		
○자동차보험료	2,000		
○자동차세	400		
○환경개선부담금	366		
○상수도요금(지하수원수대금)	3,600		
○지하수검사정유지비	3,000		
○지하수검사정 수질검사 수수료	5,400		
○예초기 유지비	3,600		
○저수조(물탱크)세척료	2,000		
○안전표지 및 보호구 구입비	1,000		
○환경근무자 파상풍 예방접종비	1,000		
○매립장 주변지역 등 방역	48,000		
307 민간이전	128,999	0	128,999
02 민간경상사업보조	128,999	0	128,999
○환경기초시설 지역주민 감시요원 수당	128,999		
· 인건비	110,570		
· 상여금	18,429		
405 자산취득비	125,000	0	125,000
01 자산및물품취득비	125,000	0	125,000
○사무실 이전에 따른 각종자산 및 물품구입	100,000		
○1톤 트럭	25,000		
매립장 시설관리	1,025,000	0	1,025,000
201 일반운영비	400,000	0	400,000
01 사무관리비	400,000	0	400,000

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 환경자원순환센터 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매립장복토재 운반 차량 임차료	150,000		
○매립장복토 장비 임차료	250,000		
206 재료비	25,000	0	25,000
01 재료비	25,000	0	25,000
○가스포집용 유공관 구입	25,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○매립장내 안전시설물 설치	300,000		
○매립장시설물 유지관리	300,000		
매립장 계근대 관리	15,200	0	15,200
201 일반운영비	15,200	0	15,200
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○계근대 검사수수료	2,000		
○폐기물반입수수료 전산프로그램 유지수수료	12,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○계근대 유지비	1,200		
침출수 처리동 운영관리	555,600	0	555,600
201 일반운영비	185,600	0	185,600
01 사무관리비	42,000	0	42,000
○침출수 저류조 및 전용관로 관리용 소모품 구입	30,000		
○침출수 수질검사 수수료	12,000		
02 공공운영비	143,600	0	143,600
○전기요금	80,000		
○침출수 처리시설 기계설비운영 통신비	3,600		
○침출수 전용관로 맨홀 등 유지관리비	24,000		
○전기, 기계 및 계측제어 소모품비	30,000		
○상수도요금(지하수원수대금)	6,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○침출수 처리동 약품구입	30,000		
307 민간이전	340,000	0	340,000
05 민간위탁금	340,000	0	340,000
○제주환경자원순환센터(매립장)침출수 처리동 운영	340,000		
매립장 세륜시설 운영관리	39,000	0	39,000
201 일반운영비	39,000	0	39,000
01 사무관리비	33,000	0	33,000
○청소차량 세차시설 준설차량 임차비	30,000		

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 환경자원순환센터 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세륜시설 작업용 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○세륜시설물 유지비	6,000		
행정운영경비(생활환경과)(기타/기타)	161,045	140,408	20,637
인력운영비	109,450	90,364	19,086
부서인건비	109,450	90,364	19,086
101 인건비	109,450	90,364	19,086
01 보수	109,450	90,364	19,086
○시간외근무수당	109,450		
기본경비	51,595	50,044	1,551
부서운영 기본경비	51,595	50,044	1,551
201 일반운영비	23,536	20,316	3,220
01 사무관리비	23,536	20,316	3,220
○기본사무용품비	2,100		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	19,051		
○예산절감	△2,615		
202 여비	24,699	26,128	△1,429
01 국내여비	24,699	26,128	△1,429
○기본업무수행 여비	27,443		
○예산절감	△2,744		
203 업무추진비	3,360	3,600	△240
04 부서운영업무추진비	3,360	3,600	△240
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△840		

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림휴양조성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림휴양과	3,511,560	4,619,874	△1,108,314
	국 571,748		
	균 396,000		
	자 1,866,602		
	도 677,210		
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)	3,298,224	4,408,173	△1,109,949
	국 571,748		
	균 396,000		
	자 1,653,266		
	도 677,210		
산림휴양조성지원	419,719	400,187	19,532
	국 20,117		
	자 390,980		
	도 8,622		
산림휴양 조성 및 관리	210,980	373,717	△162,737
201 일반운영비	88,180	36,477	51,703
01 사무관리비	84,680	32,977	51,703
○산림휴양정책 사업계획 유인	2,500		
○산림휴양 정책 홍보물 제작	203		
○녹색자금 공모사업 평가심사수당	400		
○명상숲 및 도시녹화 평가심사수당	2,000		
○도시공원위원회 참석 수당	5,000		
○사유 곶자왈 매수 및 녹지환경조성사업 추진에 따른 차량임차	10,000		
○산림휴양정책추진 소모품 구입	5,000		
○도시녹화 추진 홍보물 제작	577		
○산림사업 현장 점검 직원 피복비	4,000		
○숲길안내센터 BF인증(본인증) 인증기관 수수료	5,000		
○한라산 총서(개정판)	50,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○임차차량 유지비(1대)	3,500		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○산림휴양정책사업 추진(도외)	1,800		
203 업무추진비	4,000	7,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	4,000	7,000	△3,000
○녹지환경 조성 등 산림휴양 시책추진	4,000		
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○도민참여 꽃가꾸기 캠페인 전개	18,000		
303 포상금	9,000	10,000	△1,000

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림휴양조성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	9,000	10,000	△1,000
○사계절 꽃피는 제주 조성 우수 읍면동 시상금	9,000		
307 민간이전	30,000	200,000	△170,000
02 민간경상사업보조	30,000	200,000	△170,000
○숲속의 제주만들기 홍보(정액)	30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○숲길안내센터 BF인증에 따른 시설공사	50,000		
○숲길안내센터 BF인증(본인증) 용역	10,000		
사유림경영정보 DB 구축	28,739	26,470	2,269
	국 20,117		
	도 8,622		
101 인건비	28,739	23,470	5,269
	국 20,117		
	도 8,622		
03 무기계약근로자보수	28,739	0	28,739
○사유림 경영정보 DB구축 인력지원	28,739		
	국 20,117		
	도 8,622		
산림문화체험 프로그램운영	180,000	0	180,000
307 민간이전	180,000	0	180,000
02 민간경상사업보조	180,000	0	180,000
○세계자연유산홍보 산림문화체험 프로그램운영 (사려니숲길)(정액)(성인지 예산)	180,000		
탄소흡수원 확충	1,023,269	2,665,745	△1,642,476
	국 25,545		
	균 1,000		
	자 975,250		
	도 21,474		
산지관리지원	6,300	7,000	△700
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○지방산지관리위원회 심의수당	3,600		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○산지관리 및 산지경영업무 협의(도외)	2,700		
산림바이오매스수집단	42,590	19,566	23,024
	국 21,545		
	도 21,045		
101 인건비	39,926	18,015	21,911
	국 20,213		
	도 19,713		

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 탄소흡수원 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	39,926	0	39,926
○공공산림가꾸기사업(산림바이오매스수집단)운영요원	39,926		
· 인부임	39,426		
	국 19,713		
	도 19,713		
· 교육훈련비	500		
	국 500		
201 일반운영비	2,664	1,551	1,113
	국 1,332		
	도 1,332		
01 사무관리비	2,664	1,551	1,113
○공공산림가꾸기 사무용품구입	2,664		
	국 1,332		
	도 1,332		
산지경영	923,950	2,588,750	△1,664,800
201 일반운영비	3,150	3,500	△350
01 사무관리비	3,150	3,500	△350
○표고 등 임산물 재배관리관련 강사수당	650		
○식목일 및 숲가꾸기 행사 참석자 급식비	2,000		
○내나무 갖기 홍보 유인물제작	500		
203 업무추진비	8,000	5,000	3,000
03 시책추진업무추진비	8,000	5,000	3,000
○산림자원조성 및 산림소득사업 시책추진	8,000		
206 재료비	29,000	29,000	0
01 재료비	29,000	29,000	0
○범도민 나무심기 캠페인 전개	29,000		
207 연구개발비	80,000	140,000	△60,000
01 연구용역비	80,000	140,000	△60,000
○공유림산림자원 실태조사용역	40,000		
○'제주고사리'명품화, 차별화를 위한 지리적표시 등록사업	40,000		
301 일반보상금	8,000	7,000	1,000
09 행사실비보상금	8,000	7,000	1,000
○임업단체 전국단위 행사 참석자 보상금	5,000		
○임업후계자 보완교육 참석자 보상금	3,000		
307 민간이전	210,800	100,250	110,550
02 민간경상사업보조	210,800	100,250	110,550
○대한민국 산림박람회 임산물홍보 마케팅사업(보조율 90%)	20,000		
○임업인 한마당 행사 개최(보조율 50%)	20,000		

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 탄소흡수원 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분재교육 및 자생식물 홍보사업(보조율 50%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	3,200		
○청정 임산물 홈쇼핑 판매지원(보조율 90%)	32,400		
○무궁화나무 보급 및 우리꽃 선양사업(보조율 50%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	3,200		
○임업관련기관단체 회원 역량강화지원사업(보조율 70%)	10,000		
○새우란 자생지 복원사업 및 새우란 공원조성(보조율 70%)	4,000		
○칡덩굴 제거 환경보전사업(보조율 90%)	100,000		
○한국임업후계자 전국대회 참가 및 임산물 홍보 보조율(보조율 90%)	18,000		
308 자치단체등이전	50,000	150,000	△100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	150,000	△100,000
○제주 표고버섯 공동브랜드 디자인개발 및 버섯 재배 모니터링	50,000		
402 민간자본이전	535,000	2,154,000	△1,619,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	535,000	2,154,000	△1,619,000
○청정임산물생산기반지원(보조율 60%)	90,000		
○산림내 소득작물 야생동물피해예방시설 지원(보조율 80%)	45,000		
○임업인 융복합 체험교육장 증축사업(보조율 70%)	200,000		
○목재체험장 체험용 장비구입(보조율 60%)	200,000		
임도	1,429	1,429	0
	균 1,000		
	도 429		
201 일반운영비	1,429	1,429	0
	균 1,000		
	도 429		
01 사무관리비	1,429	1,429	0
○임도시설 타당성 평가위원수당	1,429		
	균 1,000		
	도 429		
목재제품 품질단속	4,000	4,000	0
	국 4,000		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 4,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○목재제품 품질관리에 따른 지도점검(도내)	4,000		
	국 4,000		
산림기능인 육성	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
05 민간위탁금	45,000	45,000	0

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 탄소흡수원 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림기술자격취득 훈련비(성인지 예산)	45,000		
산림생태계 보전	706,322	455,703	250,619
	국 451,252		
	자 77,790		
	도 177,280		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰 방제단)	77,250	65,236	12,014
	국 38,625		
	도 38,625		
101 인건비	77,250	65,236	12,014
	국 38,625		
	도 38,625		
03 무기계약근로자보수	77,250	65,236	12,014
○소나무재선충병 예찰 및 방제단 운영-무기계약근로자 보수지침 적용제외	77,250		
·기본급 및 퇴직 적립금 등	76,450		
	국 38,225		
	도 38,225		
·소나무재선충병 예찰 및 방제단 피복비	800		
	국 400		
	도 400		
산림병해충 방제	255,767	255,767	0
	국 208,707		
	도 47,060		
101 인건비	41,967	41,967	0
	국 29,377		
	도 12,590		
03 무기계약근로자보수	41,967	41,967	0
○소나무재선충병 예찰 및 방제단 운영-무기계약근로자 보수지침 적용제외	41,967		
·기본급 및 퇴직 적립금 등	41,967		
	국 29,377		
	도 12,590		
201 일반운영비	47,000	47,000	0
	국 32,900		
	도 14,100		
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○산림병해충예찰 및 방제사업 점검차량 임차	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		
○방제대책본부 운영경비	6,000		
	국 4,200		
	도 1,800		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○산림병해충 예찰 방제사업 점검차량 유류 구입	8,000		
	국 5,600		
	도 2,400		

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정밀예찰 드론 수리 및 보험료	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
202 여비	19,000	15,000	4,000
	국 13,300		
	도 5,700		
01 국내여비	19,000	11,000	8,000
○소나무재선충병 등 예찰 및 방제지도	10,000		
·소나무재선충병 업무(도외)	10,000		
	국 7,000		
	도 3,000		
○소나무 재선충병 업무(도내)	9,000		
	국 6,300		
	도 2,700		
401 시설비및부대비	147,800	151,800	△4,000
	국 133,130		
	도 14,670		
01 시설비	146,800	150,800	△4,000
○소나무재선충병 방제사업(항공방제)	146,800		
	국 132,430		
	도 14,370		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○소나무재선충병 방제사업 부대비	1,000		
	국 700		
	도 300		
산불교육훈련 및 조사	8,400	8,400	0
	국 3,360		
	도 5,040		
201 일반운영비	1,700	1,200	500
	국 680		
	도 1,020		
01 사무관리비	1,700	1,200	500
○산불전문조사 위원수당	500		
	국 200		
	도 300		
○산불전문조사반 근무복	1,200		
	국 480		
	도 720		
307 민간이전	6,700	7,200	△500
	국 2,680		
	도 4,020		
12 민간인위탁교육비	6,700	0	6,700
○산불진화대원 교육비	6,700		
	국 2,680		
	도 4,020		
산불진화체계 구축 및 운영	1,400	45,000	△43,600

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 560		
	도 840		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
	국 560		
	도 840		
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○산불진화 참여자 급식비	1,400		
	국 560		
	도 840		
산불대응능력 강화	47,790	47,300	490
201 일반운영비	45,990	45,300	690
01 사무관리비	33,660	37,400	△3,740
○산불조심홍보 캠페인 방송(4개방송사)	30,000		
○산불조심 홍보물 제작(현수막 등)	2,160		
○산불진화복 구입	1,500		
02 공공운영비	12,330	7,900	4,430
○산불장비(무전기)유지비	100		
○계류장 관리사무소 유지비	3,000		
○산불지휘차량유지비	4,800		
○수망리 헬기 임시 계류장 무인경비 시스템 사용료	2,430		
○수망리 헬기 임시 계류장 공공요금	2,000		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○전국산불방지교육 및 회의참석(도외)	1,800		
도민참여형 산림보호활동 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○도민과 함께하는 노거수 모니터링 및 발굴 프로그램 운영	30,000		
산림공간기반조성	285,715	0	285,715
	국 200,000		
	도 85,715		
207 연구개발비	285,715	0	285,715
	국 200,000		
	도 85,715		
02 전산개발비	285,715	0	285,715
○제주 산림정보통합시스템(FGIS) 구축사업	285,715		
	국 200,000		
	도 85,715		
산림유전자원보전증식	1,148,914	886,538	262,376
	국 74,834		
	균 395,000		

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 209,246		
	도 469,834		
한라생태숲조성	600,000	600,000	0
	균 300,000		
	도 300,000		
101 인건비	180,698	178,230	2,468
	균 90,349		
	도 90,349		
03 무기계약근로자보수	64,466	0	64,466
○ 한라생태숲 조성(국비 공무직 2명)	63,666		
	균 31,833		
	도 31,833		
○ 한라생태숲 조성 국비 공무직 피복비	800		
	균 400		
	도 400		
04 기간제근로자등보수	116,232	178,230	△61,998
○한라생태숲 수목이식 및 전정 등 관리인부임 - 상시고용금지	52,104		
	균 26,052		
	도 26,052		
○한라생태숲 관리작업(김매기, 시비 등) 인부임 - 상시고용금지	64,128		
	균 32,064		
	도 32,064		
206 재료비	14,728	11,070	3,658
	균 7,364		
	도 7,364		
01 재료비	14,728	11,070	3,658
○플라스크 등 초자기구 실험도구 구입	4,728		
	균 2,364		
	도 2,364		
○조직배양실 배지제조용 약제구입	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
○임업시험 연구용 자재구입	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○식물증식 관리용 자재(상토 등) 구입	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
207 연구개발비	11,200	10,700	500
	균 5,600		
	도 5,600		
03 시험연구비	11,200	10,700	500
○미기후 측정장비 등 구입	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교반기 등 실험기구 구입	1,700		
	균 850		
	도 850		
○왕벚나무 이력관리용 RFID 칩 구입	6,500		
	균 3,250		
	도 3,250		
401 시설비및부대비	378,374	400,000	△21,626
	균 189,187		
	도 189,187		
01 시설비	375,674	397,200	△21,526
○한라생태숲 보완조성	375,674		
	균 187,837		
	도 187,837		
03 시설부대비	2,700	2,800	△100
○한라생태숲 보완조성 시설부대비	2,700		
	균 1,350		
	도 1,350		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	균 7,500		
	도 7,500		
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○다목적 운반차(1대)	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
한라생태숲 탐방프로그램 운영	12,000	15,000	△3,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
03 행사운영비	12,000	15,000	△3,000
○한라생태숲 탐방프로그램 운영	12,000		
한라생태숲 운영 및 관리	197,246	163,538	33,708
101 인건비	4,250	2,880	1,370
03 무기계약근로자보수	4,250	2,880	1,370
○한라생태숲 현업근무자 피복 구입	4,250		
201 일반운영비	108,696	106,936	1,760
01 사무관리비	17,790	17,790	0
○한라생태숲 운영	13,790		
· 사무기기관리 및 일반소모품 구입	1,250		
· 신문구독료(중앙지1, 지방지3)	540		
· 숙직실용 침구구입 및 세탁비	1,000		
· 공중화장실 화장지 등 위생용품구입	7,000		
· 관리용 장비임차(피해복구용 굴삭기 등)	4,000		
○생태숲 관리직원 피복비	2,000		
○생태숲 청원경찰 피복비	800		
○한라생태숲 홈페이지, CCTV 유지보수	1,200		

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	90,906	89,146	1,760
○생태숲관리 공공요금	54,008		
· 전기안전관리대행 용역	1,440		
· 탐방객센터 건물유지비	668		
· 전시시설 유지보수비	600		
· 방송 및 영상시스템 유지보수비	700		
· 전기사용료	42,000		
· 오수처리시설 유지관리	6,600		
· 자동차 점검 및 검사료	100		
· 업무용차량 자동차세(2대)	600		
· 차량 환경개선 부담금(2대)	300		
· 업무용 차량 보험료(2대)	1,000		
○쓰레기 매립장 처리 부담금	1,000		
○난방용 유류구입	5,400		
· 사무실 및 숙직실 등 난방보일러 유류	3,600		
· 양묘하우스 및 조직배양실 난방보일러 유류	1,800		
○업무용차량 유지비	9,780		
· 승용(대형)	4,800		
· 화물(소형)	4,280		
· 관리용 4륜 구동차	700		
○절수식 화장실 유지관리비	1,920		
○사무실 및 시험연구실 등 유지비	3,000		
○예초기 등 장비유지 관리비(8종, 27대)	2,700		
○위성방송 TV수신료	840		
○한라생태숲 무인경비 관리용역비	4,080		
○전기자재 구입(LED조명, 안전기 등)	900		
○양묘하우스 유지비	900		
· 컨트롤 판넬 유지보수비	300		
· 온풍기, 에어컨 기본유지비	300		
· 천장, 측장, 환풍기유지 보수비	300		
○지하수 사후관리 유지비	1,378		
○음용 저수조 청소용역(172톤)	3,000		
○목재파쇄기 유지 보수비	2,000		
202 여비	2,250	2,500	△250
01 국내여비	2,250	2,500	△250
○생태숲 보완조성사업 등 회의 참석	2,250		
206 재료비	17,750	19,722	△1,972
01 재료비	17,750	19,722	△1,972
○한라생태숲 관리 및 양묘하우스 관리자재 구입	13,350		
· 병해충 방제용 약제구입	2,000		

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수목관리용 비료구입	1,628		
· 관리자재구입(삽, 호미, 톱 등)	3,722		
· 수목명패 등 안내판 구입	6,000		
○공중화장실 및 원내청소, 도로보수용 자재구입	4,400		
301 일반보상금	800	1,000	△200
09 행사실비보상금	800	1,000	△200
○새우란 자생지 복원행사 등	800		
307 민간이전	43,000	30,000	13,000
04 민간행사사업보조	43,000	30,000	13,000
○유아숲생태교육 운영사업(보조율 70%)	43,000		
405 자산취득비	20,500	500	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○탐방로 확보를 위한 제설기 구입	20,000		
02 도서구입비	500	500	0
○동·식물 모니터링관련 도서구입	500		
제주정원 조성	170,000	0	170,000
	균 85,000		
	도 85,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	균 85,000		
	도 85,000		
01 시설비	170,000	0	170,000
○ 제주정원 조성 환경영향평가 용역 등	170,000		
	균 85,000		
	도 85,000		
숲해설 위탁 운영	75,000	66,000	9,000
	국 37,500		
	도 37,500		
307 민간이전	75,000	66,000	9,000
	국 37,500		
	도 37,500		
05 민간위탁금	75,000	66,000	9,000
○한라생태숲 숲해설 위탁 운영	75,000		
	국 37,500		
	도 37,500		
유아숲체험원 조성관리	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	도 10,000		
101 인건비	7,800	7,800	0
	균 3,900		
	도 3,900		
04 기간제근로자등보수	7,800	7,800	0

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유아숲체험원 예초 등 관리인부임	7,800		
	균 3,900		
	도 3,900		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	균 3,600		
	도 3,600		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○유아숲체험원 안내 리플릿 제작 및 교구 구입 등	7,200		
	균 3,600		
	도 3,600		
206 재료비	5,000	5,000	0
	균 2,500		
	도 2,500		
01 재료비	5,000	5,000	0
○유아숲체험원 시설유지 자재 등 구입	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
유아숲체험원 위탁 운영	74,668	22,000	52,668
	국 37,334		
	도 37,334		
307 민간이전	74,668	22,000	52,668
	국 37,334		
	도 37,334		
05 민간위탁금	74,668	22,000	52,668
○유아숲체험원 위탁 운영	74,668		
	국 37,334		
	도 37,334		
행정운영경비(산림휴양과)(기타/기타)	213,336	211,701	1,635
인력운영비	125,936	122,313	3,623
부서인건비	125,936	122,313	3,623
101 인건비	125,936	122,313	3,623
01 보수	107,364	104,110	3,254
○초과근무수당	107,364		
· 시간외근무수당	85,918		
· 휴일근무수당	21,446		
02 기타직보수	18,572	18,203	369
○청원경찰	18,572		
· 시간외근무수당	8,762		
· 휴일근무수당	9,810		
기본경비	87,400	89,388	△1,988
부서운영 기본경비	87,400	89,388	△1,988
201 일반운영비	67,330	66,444	886

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	67,330	66,444	886
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	18,144		
○예산절감	△2,614		
○숙직수당	43,800		
202 여비	16,038	18,144	△2,106
01 국내여비	16,038	18,144	△2,106
○기본업무수행 여비	17,820		
○예산절감	△1,782		
203 업무추진비	4,032	4,800	△768
04 부서운영업무추진비	4,032	4,800	△768
○부서운영업무추진비	5,040		
○예산절감	△1,008		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방정책과	93,236,066	90,367,894	2,868,172
	국 663,742		
	기 25,676		
	소 7,686,710		
	자 81,722,291		
	도 3,137,647		
제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)	15,594,839	14,726,795	868,044
	국 663,742		
	소 7,686,710		
	자 4,138,122		
	도 3,106,265		
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계)	1,201,177	1,187,551	13,626
	국 663,742		
	소 56,040		
	자 375,130		
	도 106,265		
효율적 조직운영 관리	210,515	171,020	39,495
	소 19,200		
	자 191,315		
201 일반운영비	116,455	93,000	23,455
01 사무관리비	88,455	59,700	28,755
○소방공무원 신규채용	26,500		
○소방공무원 자격취득 교육프로그램 운영	20,000		
○주요업무보고 유인	4,500		
○통계집 및 주요현안자료 유인	4,500		
○소방의 날 및 연말 유공공무원 상패 등 구입	3,000		
○소방행정분야 워크숍	1,800		
○소방공무원증 발급	1,755		
○행정사무기기 유지료	21,600		
○공로연수 프로그램 운영	4,800		
02 공공운영비	1,000	3,300	△2,300
○우편물 발송 요금	1,000		
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○소방의 날(11.9) 기념행사	27,000		
202 여비	33,960	43,920	△9,960
01 국내여비	12,960	13,920	△960
○소방조직 관련 중앙회의	6,480		
○신규채용 등 인사관련 회의	6,480		
04 국제화여비	21,000	30,000	△9,000
○소방공무원 해외연수	21,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○소방행정 업무추진	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	31,100	18,300	12,800
01 포상금	31,100	18,300	12,800
○소방공무원 국내 시찰	10,800		
○소방행정 우수 소방관서 표창 및 시상	3,500		
○중앙기관 파견근무자 지원	16,800		
405 자산취득비	20,000	6,800	13,200
	소 19,200		
	자 800		
01 자산및물품취득비	19,200	6,000	13,200
○본부 청사 환경개선 집기비품 구입	19,200		
	소 19,200		
02 도서구입비	800	800	0
○소방 전문도서 구입	800		
직원 복지향상 및 지원	220,655	246,825	△26,170
	소 36,840		
	자 183,815		
201 일반운영비	213,655	239,825	△26,170
	소 36,840		
	자 176,815		
01 사무관리비	13,900	14,200	△300
○소방동호회 활동 지원	10,200		
○당직 및 비상근무 운영물품 구입	2,700		
○공사상 소방공무원 지원위원회 수당	1,000		
02 공공운영비	199,755	225,625	△25,870
○소방공무원 특수건강진단	162,915		
○소방공무원 정신건강 향상 지원	36,840		
	소 36,840		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○소방동호회 활동지원(전국대회 출전 여비)	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
02 장학금및학자금	5,000	5,000	0
○순직 소방공무원 자녀 장학금 지원	5,000		
· 중학생	1,000		
· 대학생	4,000		
찾아가는 상담실 운영	52,000	0	52,000
	국 26,000		
	도 26,000		
201 일반운영비	52,000	0	52,000
	국 26,000		
	도 26,000		
01 사무관리비	52,000	0	52,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 상담실 운영	52,000		
	국 26,000		
	도 26,000		
소방보조인력 양성 및 운영	718,007	769,706	△51,699
	국 637,742		
	도 80,265		
301 일반보상금	718,007	769,706	△51,699
	국 637,742		
	도 80,265		
08 사회복무요원보상금	718,007	769,706	△51,699
○의무소방원 및 사회복무요원 관리운영	718,007		
· 의무소방원	542,685		
	국 491,220		
	도 51,465		
· 사회복무요원	175,322		
	국 146,522		
	도 28,800		
소방청사·장비 현대화(소방안전특별회계)	5,652,189	5,528,956	123,233
	소 4,562,265		
	자 1,089,924		
소방장비 보강 및 유지관리	3,267,905	3,530,979	△263,074
	소 3,130,000		
	자 137,905		
201 일반운영비	116,365	136,019	△19,654
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○소방차량 기술위원회 운영수당	1,400		
02 공공운영비	114,965	134,619	△19,654
○소방차량 유지관리비	35,000		
○소방차량 보험료	19,500		
○운전자 보험료	32,760		
○전기자동차 및 전기 충전기 유지관리비	3,600		
· 전기자동차 유지관리비	2,600		
· 전기충전기 유지관리비	1,000		
○소방차량 월동장구 구입	4,000		
○자동차세	2,600		
○환경개선부담금(경유자동차)	1,800		
○소방차량 반사시트 부착	1,500		
○소방차량 정밀점검 수수료	14,205		
· 펌프차	4,080		
· 고가사다리차	6,970		
· 화학차	1,878		
· 굴절사다리차	1,277		
202 여비	19,740	22,960	△3,220

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방청사 · 장비 현대화(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	12,240	12,960	△720
○소방차량 완성(중간) 검사 및 인수	6,480		
○소방장비 규격(통계) 작업 등 참석	5,760		
04 국제화여비	7,500	10,000	△2,500
○해외 소방안전박람회 참관 및 시설 연수	7,500		
303 포상금	1,800	2,000	△200
01 포상금	1,800	2,000	△200
○소방장비 확인점검 시상금	1,800		
405 자산취득비	3,130,000	3,370,000	△240,000
	소 3,130,000		
01 자산및물품취득비	3,130,000	3,370,000	△240,000
○소방차량 보강	3,130,000		
· 고가사다리차	750,000		
	소 750,000		
· 소형사다리차	500,000		
	소 500,000		
· 구조공작차	250,000		
	소 250,000		
· 펌프차(중형,4륜)	800,000		
	소 800,000		
· 펌프차(중형)	250,000		
	소 250,000		
· 물탱크차(중형)	270,000		
	소 270,000		
· 물탱크차(소형)	230,000		
	소 230,000		
· 순찰차	80,000		
	소 80,000		
청사 유지관리	368,422	359,035	9,387
	소 87,000		
	자 281,422		
101 인건비	5,873	5,723	150
04 기간제근로자등보수	5,873	5,723	150
○청사 환경정비 일시사역	5,873		
201 일반운영비	249,749	282,812	△33,063
01 사무관리비	24,220	19,360	4,860
○화장실 위생용품 및 종량제 봉투구입	2,700		
○청사 출입로 위생매트 임차비	1,000		
○청사 관리 소모품 구입	1,800		
○청사 환경정비 용품 구입	3,600		
○정수기 및 비데 임차료	15,120		
02 공공운영비	225,529	263,452	△37,923
○건물기본유지비	23,831		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방청사 · 장비 현대화(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 본부	10,479		
· 소방교육대	10,752		
· 소방항공대	1,793		
· 소방장비정비교육센터	807		
○본부 청사 전기 사용료	73,800		
○소방교육대 청사 전기 사용료	14,400		
○소방항공대 청사 전기 사용료	24,000		
○소방장비정비교육센터 청사 전기 사용료	4,200		
○청사 전기안전점검 수수료	7,320		
○청사 물탱크 청소료	5,700		
○청사 난방 연료비 및 유지비	24,868		
○상하수도 사용료	8,400		
○CATV 수신료	3,960		
○청사 보안시설(CCTV등) 사용료	9,240		
○전화요금	2,640		
○장애인 휠체어리프트 점검 수수료	2,640		
○비상발전기 및 변전실 유지관리	5,000		
○냉난방기 세척비	15,530		
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○화장실 방향제 구입	1,800		
○조경수 영양제 및 농약구입	2,700		
○청사 LED조명 및 안정기 구입	2,700		
○소화기 등 소방청사 관리 소모품 구입	1,800		
401 시설비및부대비	87,000	30,000	57,000
	소 87,000		
01 시설비	87,000	30,000	57,000
○본부 청사 리모델링 공사	50,000		
	소 50,000		
○노후 냉난방시설 교체공사	27,000		
	소 27,000		
○청사 노후 위생설비 교체공사	10,000		
	소 10,000		
405 자산취득비	16,800	30,500	△13,700
01 자산및물품취득비	16,800	30,500	△13,700
○행정사무기기 구입	16,800		
투명한 예산, 회계 및 물품관리	112,110	338,412	△226,302
201 일반운영비	105,630	331,452	△225,822
01 사무관리비	104,530	330,350	△225,820
○소방공무원 피복 구입	89,700		
· 현원	89,700		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방청사 · 장비 현대화(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계관계공무원 재정보증보험료	930		
○나라장터(G2B) 이용 수수료	1,500		
○소방장비 및 예산관련 자료유인	6,600		
○급여 및 연말정산 소모품 구입	4,000		
○소방예산 및 장비분야 업무 워크숍	1,800		
02 공공운영비	1,100	1,102	△2
○전자태그(RFID) 관리시스템 유지비	1,100		
202 여비	6,480	6,960	△480
01 국내여비	6,480	6,960	△480
○소방안전교부세 등 예산관련 회의	3,240		
○계약 및 물품관리 관련 회의	3,240		
소방장비정비교육센터 운영	72,460	90,550	△18,090
	소 21,000		
	자 51,460		
201 일반운영비	7,400	3,600	3,800
01 사무관리비	7,400	3,600	3,800
○소방장비정비교육센터 운영물품 구입	1,800		
○정비교육복 등 구입	1,600		
○소방장비 운용자 조작 매뉴얼 제작	4,000		
202 여비	1,260	1,950	△690
01 국내여비	1,260	1,950	△690
○소방장비 점검, 정비능력 향상 전문교육	1,260		
206 재료비	41,000	40,000	1,000
01 재료비	41,000	40,000	1,000
○소방장비 정비용 예비부품 구입	36,000		
○소방장비 점검정비 물품 구입	5,000		
401 시설비및부대비	21,000	45,000	△24,000
	소 21,000		
01 시설비	21,000	45,000	△24,000
○소방장비정비교육센터 청사 환경정비	21,000		
· 옥상 우레탄 방수공사	9,000		
	소 9,000		
· 교육장 외부데크 설치	7,000		
	소 7,000		
· 부품창고 출입도어 설치	5,000		
	소 5,000		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○소방장비정비용 열풍기 등 구입	1,800		
호흡보호정비실 및 보호장비 관리	1,330,765	1,071,048	259,717
	소 1,324,265		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방청사 · 장비 현대화(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 6,500		
201 일반운영비	13,330	17,418	△4,088
	소 6,830		
	자 6,500		
01 사무관리비	3,500	14,418	△10,918
○공기충전시설 신규 안전관리자 법정교육비	3,500		
02 공공운영비	9,830	3,000	6,830
○노후 개인보호장비 등 폐기비용	3,000		
○호흡보호장비정비실 운영비	6,830		
	소 6,830		
206 재료비	10,730	3,600	7,130
	소 10,730		
01 재료비	10,730	3,600	7,130
○공기충전기 소모품 구입	3,600		
	소 3,600		
○호흡보호장비 정비실 수리부품 구입	7,130		
	소 7,130		
405 자산취득비	1,306,705	1,041,450	265,255
	소 1,306,705		
01 자산및물품취득비	1,306,705	1,041,450	265,255
○개인보호장비 구입	1,257,705		
	소 1,257,705		
○호흡보호장비 정비실 공기충전기 교체	49,000		
	소 49,000		
예비비	500,527	138,932	361,595
801 예비비	500,527	138,932	361,595
01 일반예비비	500,527	138,932	361,595
○예비비	500,527		
제주안전도시 기반구축(소방안전특별회계)	8,263,960	7,565,080	698,880
	소 3,000,000		
	자 2,263,960		
	도 3,000,000		
안전네트워크 운영사업	44,380	44,480	△100
201 일반운영비	24,580	25,280	△700
01 사무관리비	24,580	25,280	△700
○안전도시 연차대회 등록비	2,000		
○안전도시 위원회 운영비	13,880		
· 안전도시 위원회	5,300		
-위원 수당	3,500		
-자료집 제작	1,400		
-기타 운영비	400		
· 안전도시 분과 실무위원회	6,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-분과위원 수당	4,900		
-자료집 제작	1,400		
-현수막 제작 등 기타 비용	400		
· 사고손상감시 실무협의회	1,880		
-위원 수당	1,680		
-기타 운영비	200		
○민간자율 네크워크 구축	8,700		
· 안전사랑 제주연합회 회의 운영비	200		
· 안전도시 만들기 지원물품 구입	8,500		
202 여비	14,400	13,800	600
01 국내여비	5,400	5,800	△400
○안전도시 네트워크 회의 참석	1,620		
○안전도시 지원센터 자문회의 참석	1,620		
○안전도시 심포지엄, 워크숍 참석	2,160		
03 국외업무여비	9,000	8,000	1,000
○국제안전도시 연차대회 참석	9,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○제주안전도시만들기 시책업무추진비	5,400		
사고손상 예방 프로그램 운영	90,980	419,300	△328,320
201 일반운영비	24,980	39,300	△14,320
01 사무관리비	24,980	25,900	△920
○사고손상감시 실태보고서 제작	8,700		
· 사고손상실태 분석·감수	4,500		
· 실태보고서 제작	4,200		
○사고손상감시 시스템 자료 입력비	14,400		
○사고손상 예방프로그램 운영비	1,880		
206 재료비	30,000	40,000	△10,000
01 재료비	30,000	40,000	△10,000
○안전시설(옐로카펫) 재료 구입	30,000		
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
02 민간경상사업보조	36,000	40,000	△4,000
○사고손상 예방사업(정액)	36,000		
안전도시 홍보사업	42,300	45,000	△2,700
201 일반운영비	32,300	35,000	△2,700
01 사무관리비	32,300	35,000	△2,700
○안전도시 사고예방 홍보사업	32,300		
· 범도민 안전체험 행사 홍보물 제작	7,000		
· 사고손상 예방 홍보 리플릿 등 제작	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 언론 방송매체 캠페인 전개	9,000		
· 제주안전도시 홍보 영상물 제작	9,000		
· 안전도시 유공자 표창패 및 상장 제작	1,000		
· 국제안전도시학회 제주 홍보관 운영	900		
· 안전도시 사업 성과 자료집 제작 및 영문 번역	1,800		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○국제안전도시지원센터 업무지원금(정액)	10,000		
범도민 안전체험 한마당 운영	86,300	56,300	30,000
201 일반운영비	80,000	50,000	30,000
03 행사운영비	80,000	50,000	30,000
○범도민 안전체험 한마당 운영비	80,000		
301 일반보상금	6,300	6,300	0
09 행사실비보상금	6,300	6,300	0
○범도민 안전체험 한마당 참가단체 보상	6,300		
도민 안전체험관 건립	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	소 3,000,000		
	자 2,000,000		
	도 3,000,000		
401 시설비및부대비	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	소 3,000,000		
	자 2,000,000		
	도 3,000,000		
01 시설비	7,667,000	5,990,000	1,677,000
○도민 안전체험관 신축 공사비(성인지 예산)	5,667,000		
	소 2,917,000		
	도 2,750,000		
○도민안전체험관 진입도로 개설	2,000,000		
02 감리비	317,000	1,000,000	△683,000
○도민 안전체험관 신축 공사 감리비(성인지 예산)	317,000		
	소 74,000		
	도 243,000		
03 시설부대비	16,000	10,000	6,000
○도민 안전체험관 신축 공사 부대비(성인지 예산)	16,000		
	소 9,000		
	도 7,000		
소방활동능력 강화 및 지원(소방안전특별회계)	477,513	445,208	32,305
	소 68,405		
	자 409,108		
소방교육지원 및 시설장비 보강	75,805	66,420	9,385
	소 68,405		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방활동능력 강화 및 지원(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 7,400		
206 재료비	18,805	33,000	△14,195
	소 18,805		
01 재료비	18,805	33,000	△14,195
○도민119안전체험 기자재 구입	12,240		
	소 12,240		
○심폐소생술 교육 운영물품 구입	6,565		
	소 6,565		
405 자산취득비	57,000	33,420	23,580
	소 49,600		
	자 7,400		
01 자산및물품취득비	57,000	33,420	23,580
○교육훈련장비 구입	49,600		
	소 49,600		
○소방교육대 교육생 복지물품 구입	7,400		
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진	401,708	378,788	22,920
201 일반운영비	264,408	230,268	34,140
01 사무관리비	264,408	230,268	34,140
○신임소방공무원 교육훈련비	123,000		
○소방공무원 위탁교육 훈련비	28,800		
· 광주소방학교 전문교육	18,200		
-119생활안전구조과정(1주)	600		
-응급구조사 2급 과정(9주)	10,000		
-현장지휘자 교육(2주)	1,000		
-소방안전교육사 과정(2주)	700		
-긴급구조통제단과정(1주)외 6개과정	5,100		
-소방특별조사과정(2주)	800		
· 중앙소방본부 등 외부교육기관	10,600		
-소방기술전문교육과정(1주)	1,200		
-화학사고 대응 교육과정(1주)	2,400		
-산악구조 전문교육(1주)	2,000		
-로프구조전문교육(1주) 등 7개 과정	3,500		
-유해화학물질 교육강사(2주)	500		
-방사능사고대응과정(1주)	1,000		
○소방방재 전문학위과정 위탁교육비	12,000		
○소방공무원 전문교육과정 교재 발간	21,200		
· 인명구조사 2급과정	900		
· 화재대응능력 2급 과정	4,500		
· 소방차량 운용능력 향상과정	900		
· 해수욕장 수상인명구조과정	1,050		
· 소방시설실무 및 소방법령 과정	900		
· 소방장비 점검능력 향상과정	3,300		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방활동능력 강화 및 지원(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 심폐소생술 교육과정	8,750		
· 동료심리상담사 양성과정	900		
○교육과정별 강사수당	73,008		
· 인명구조사 2급 과정	25,000		
· 화재대응능력 2급 과정	10,000		
· 소방차량 운용능력 향상과정	6,000		
· 소방시설실무 및 소방법령과정	2,000		
· 해수욕장 수상인명구조과정	3,000		
· 소방행정 실무능력 향상과정	5,000		
· 소방장비 점검능력 향상과정	3,000		
· BLS 이수취득과정(일반인)	4,200		
· BLS 이수취득과정(의료인)	1,800		
· BLS 이수취득과정(의료인갱신)	1,008		
· 의용소방대 전문능력향상과정	7,000		
· 의무소방원 실무과정	3,000		
· 동료심리상담사 양성과정	2,000		
○소방교육훈련용 교관복 구입	4,200		
○국민안전 119소방정책 컨퍼런스 자문위원 심사수당	1,200		
○국민안전 119소방정책 컨퍼런스 자료유인	1,000		
202 여비	136,400	147,520	△11,120
01 국내여비	6,660	7,120	△460
○교수요원 중앙회의 등 참석	4,860		
○소방공무원 평가시험 감독관 출장여비	1,800		
04 국제화여비	5,000	6,000	△1,000
○소방정책관리자과정 국외정책연수 여비	5,000		
05 공무원 교육여비	124,740	134,400	△9,660
○소방공무원 위탁교육여비	124,740		
303 포상금	900	1,000	△100
01 포상금	900	1,000	△100
○국민안전 119소방정책 컨퍼런스 발표대회 시상	900		
행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)	56,511,169	55,357,679	1,153,490
인력운영비	56,377,312	55,237,852	1,139,460
직접인건비	45,946,607	45,419,185	527,422
101 인건비	42,143,117	41,676,175	466,942
01 보수	42,143,117	41,676,175	466,942
○기본급	30,278,248		
· 소방직	30,278,248		
-소방준감	95,510		
-소방정	611,611		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방령	1,440,820		
-소방경	2,944,656		
-소방위	10,904,422		
-소방장	7,103,520		
-소방교	4,101,416		
-소방사	3,076,293		
○결원률(△1%)	△310,076		
○처우개선비	536,507		
○정근수당	2,386,390		
○정액급식비	1,283,880		
○명절휴가비	2,863,668		
○연가보상비	877,553		
○대우공무원수당	207,286		
· 소방경, 소방위	142,989		
· 소방장	52,191		
· 소방교	12,106		
○정근수당가산금	744,480		
· 25년이상	351,000		
· 20~25년미만	93,720		
· 15~20년미만	146,880		
· 10~15년미만	64,080		
· 5~10년미만	88,800		
○가족수당	1,146,960		
· 배우자	355,680		
· 기타가족	197,520		
· 첫째자녀	138,480		
· 둘째자녀	208,080		
· 셋째자녀 이상	247,200		
○자녀학비보조수당	18,000		
· 고등학교 재학자녀수(1%)	18,000		
○육아휴직수당	684,000		
○특수지근무수당	5,040		
○위험근무수당	616,320		
○기술업무수당	14,880		
○기술정보수당(전산)	1,320		
○연구업무수당(공무원훈련기관 강의)	3,120		
○특수직무수당(민원업무)	8,400		
○특수직무수당(화재진화)	669,120		
○특수직무수당(항공수당)	50,001		
○관리업무수당	51,900		
○운전,정비업무 가산금	6,120		
204 직무수행경비	3,704,040	3,643,560	60,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	82,500	82,200	300
○소방본부장	7,200		
○소방서장	19,200		
○소방본부 과장(실장)	12,600		
○소방서 과장	10,800		
○119센터장(구조대장)	32,700		
02 직급보조비	1,442,580	1,433,400	9,180
○소방준감	6,000		
○소방정	33,600		
○소방령	60,000		
○소방경	111,600		
○소방위	479,880		
○소방장	336,000		
○소방교	207,000		
○소방사	208,500		
03 특정업무경비	2,178,960	2,127,960	51,000
○구조구급활동비	477,600		
○방호활동비	1,701,360		
307 민간이전	99,450	99,450	0
07 연금지급금	99,450	99,450	0
○공무원 부조급여비용	99,450		
부서인건비	10,430,705	9,818,667	612,038
101 인건비	10,430,705	9,818,667	612,038
01 보수	10,430,705	9,818,667	612,038
○초과근무수당	10,375,177		
· 본부	659,202		
-시간외근무수당(일반)	202,482		
-시간외근무수당(3교대)	216,712		
-야간근무수당(3교대)	122,056		
-휴일근무수당(3교대)	117,952		
· 소방서	9,715,975		
-시간외근무수당(일반)	383,075		
-시간외근무수당(2교대)	245,991		
-시간외근무수당(3교대)	4,182,618		
-시간외근무수당(아라119센터)	44,328		
-야간근무수당(2교대)	122,056		
-야간근무수당(3교대)	2,319,066		
-야간근무수당(아라119센터)	25,172		
-휴일근무수당(2교대)	150,122		
-휴일근무수당(3교대)	2,219,626		
-휴일근무수당(아라119센터)	23,921		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 종합상황실 근무자 초과근무수당	55,528		
기본경비	133,857	119,827	14,030
부서운영 기본경비	133,857	119,827	14,030
201 일반운영비	91,087	88,431	2,656
01 사무관리비	91,087	88,431	2,656
○기본사무용품비	2,200		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	17,741		
○예산절감	△2,494		
○일·숙직 수당	68,640		
· 일직(본부, 교육대)	14,040		
· 숙직(본부, 교육대)	43,800		
· 화재특별경계근무(일.숙직)	10,800		
202 여비	21,170	7,983	13,187
01 국내여비	21,170	7,983	13,187
○부서운영 여비	23,522		
· 기본업무수행 여비	23,522		
○예산절감	△2,352		
203 업무추진비	21,600	23,413	△1,813
01 기관운영업무추진비	6,160	7,700	△1,540
○기관운영업무추진비	7,700		
○예산절감	△1,540		
02 정원가산업무추진비	12,080	11,513	567
○정원가산업무추진비	6,080		
○공상 소방공무원 특별위로금	6,000		
04 부서운영업무추진비	3,360	4,200	△840
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△840		
재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)	21,130,058 기 25,676 자 21,073,000 도 31,382	20,283,420	846,638
내부거래지출	21,130,058 기 25,676 자 21,073,000 도 31,382	20,283,420	846,638
내부거래지출	21,130,058 기 25,676 자 21,073,000 도 31,382	20,283,420	846,638
701 기타회계등전출금	21,130,058 기 25,676	20,283,420	846,638

부서: 소방정책과
정책: 재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 21,073,000 도 31,382		
01 기타회계전출금	21,130,058	20,283,420	846,638
○지역자원시설세분	14,073,000		
○특별회계 재정지원	7,000,000		
○신재생에너지 지역지원사업	57,058		
	기 25,676 도 31,382		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방호구조과	6,788,563	5,082,751	1,705,812
	국 515,524		
	기 344,250		
	소 2,195,872		
	자 2,873,143		
	도 859,774		
재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)	6,739,272	5,044,543	1,694,729
	국 515,524		
	기 344,250		
	소 2,195,872		
	자 2,823,852		
	도 859,774		
효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계)	374,385	361,220	13,165
	소 61,620		
	자 312,765		
재난현장 대응력 강화	45,948	67,130	△21,182
	소 24,000		
	자 21,948		
201 일반운영비	10,188	11,320	△1,132
01 사무관리비	10,188	11,320	△1,132
○전국화재진압 경연대회 물품 구입	900		
○전국화재진압 경연대회 출전선수 훈련급식비	1,512		
○방호구조과 소관 주요현안업무 자료 유인	2,700		
○화재피해 저감, 재난대응 골든타임 실현 워크숍 개최	1,800		
○전도 직장 자위소방대 소소심 경연대회 운영 물품 구입	3,276		
202 여비	7,710	11,710	△4,000
01 국내여비	5,210	5,210	0
○전국화재진압 경연대회 참석여비	4,050		
○화재진압 경연대회 회의참석	1,160		
03 국외업무여비	2,500	2,500	0
○화재조사관 선진지 연수	2,500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○방호구조과 운영 관련 업무추진	3,600		
303 포상금	450	500	△50
01 포상금	450	500	△50
○화재진압 자체 경연대회 우수팀 시상	450		
401 시설비및부대비	24,000	40,000	△16,000
	소 24,000		
01 시설비	24,000	40,000	△16,000
○교통신호 제어시스템 설치	24,000		
	소 24,000		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의용소방대 지원 운영	231,671	252,930	△21,259
	소 37,620		
	자 194,051		
301 일반보상금	135,501	153,810	△18,309
03 의용소방대지원경비	62,265	62,265	0
○의용소방대 도정시책 등 교육참가 보상	9,000		
○의용소방대 대장단 중앙현장 안전체험 보상	8,740		
○의용소방대원 간부 직무 워크숍 개최	3,000		
○의용소방대 소방활동평가 우수대 시상	2,800		
○의용소방대연합회 사무실 운영물품 등 구입	2,000		
○의용소방대연합회 중앙회의(교육)참석 보상	3,480		
○퇴직 및 신규의용소방대장단 기념품(임용장) 등 제작	2,875		
○의용소방대원 의용봉공패 수여	9,000		
○전국의용소방대 워크숍 참가보상	6,670		
○전국의용소방대 한마음다짐대회 참가보상	8,700		
○전국의용소방대 소방기술경연대회 운영물품 구입	6,000		
09 행사실비보상금	73,236	91,545	△18,309
○전국의용소방대 소방기술경연대회 출전보상	31,836		
○재난대응 선진기법 벤치마킹 및 모범대원 안전체험	41,400		
302 이주및재해보상금	3,000	0	3,000
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	0	3,000
○의용소방대 등 소방활동 상해치료 및 활동 보상	3,000		
307 민간이전	55,550	61,500	△5,950
02 민간경상사업보조	55,550	61,500	△5,950
○제주특별자치도 의용소방대연합회 소방활동사업보조(정액)	2,000		
○제주특별자치도 의용소방대연합회 능력발전대회 지원(정액)	22,500		
○의용소방대 선진국 재난기관 연수교류(보조율 50%)	31,050		
405 자산취득비	37,620	37,620	0
	소 37,620		
01 자산및물품취득비	37,620	37,620	0
○의용소방대원 개인안전장비 물품 구입	37,620		
	소 37,620		
화재조사 전문성 향상 및 소방홍보 활성화	75,966	24,240	51,726
201 일반운영비	56,480	7,200	49,280
01 사무관리비	56,480	7,200	49,280
○화재감식 연구과제 발표대회 운영	900		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방홍보물 제작 및 언론방송 매체 캠페인 전개	50,000		
○홍보영상 촬영장비 부품교체	5,580		
202 여비	5,382	5,980	△598
01 국내여비	5,382	5,980	△598
○방호조사 분야 중앙회의 참석	2,088		
○화재조사 우수사례 워크숍 참석	522		
○재난현장 및 홍보영상 촬영여비	2,772		
206 재료비	6,750	7,500	△750
01 재료비	6,750	7,500	△750
○합동 화재조사요원 안전 물품 구입	6,750		
301 일반보상금	3,954	3,060	894
09 행사실비보상금	2,754	3,060	△306
○전국 청소년 안전뉴스 및 직장자위소방대소소심 경연대회 참가자 실비보상	2,754		
12 기타보상금	1,200	0	1,200
○전국 청소년 안전뉴스 및 직장자위소방대소소심 경연대회 우수팀 시상	1,200		
303 포상금	400	500	△100
01 포상금	400	500	△100
○자체화재조사감식 연구발표대회 우수팀 시상	400		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○재난현장 및 소방홍보용 촬영장비 구입	3,000		
의용소방대 전문성 강화	20,800	16,920	3,880
301 일반보상금	20,800	16,920	3,880
03 의용소방대지원경비	20,800	16,920	3,880
○의용소방대원 전문교육 위탁(성인지예산)	20,800		
화재예방 및 불조심 홍보추진(소방안전특별회계)	1,939,460	137,600	1,801,860
	국 491,246		
	자 956,968		
	도 491,246		
안전문화정착 및 도민생명보호	34,709	43,990	△9,281
201 일반운영비	29,100	37,700	△8,600
01 사무관리비	20,700	23,000	△2,300
○화재예방 홍보물 제작	9,900		
○노후소화기 폐기처리	9,000		
○소방민원 청렴 서비스 향상 워크숍	1,800		
02 공공운영비	8,400	14,700	△6,300
○모바일기기 과태료 부과시스템 단말기 사용료	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,393	3,770	△377
01 국내여비	3,393	3,770	△377
○소방제도분야 담당자 회의참석	3,393		
301 일반보상금	2,216	2,520	△304
09 행사실비보상금	1,216	1,520	△304
○한국119소년단 전국캠프 참가	608		
○한국119소년단 관련 지도교사 연수참가	608		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○비상구 폐쇄 등 불법행위 신고포상금	1,000		
예방안전지도점검 및 지원	14,024	54,840	△40,816
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○소방기술 심의위원회 및 특별조사선정위원회 심의 수당	4,500		
○안전우수 다중이용업소 인증패 제작	900		
202 여비	2,088	2,320	△232
01 국내여비	2,088	2,320	△232
○소방특별조사 교차점검 참석여비	2,088		
206 재료비	2,340	42,600	△40,260
01 재료비	2,340	42,600	△40,260
○한국119소년단 운영물품 구입	2,340		
301 일반보상금	4,196	3,920	276
09 행사실비보상금	1,856	2,320	△464
○소방시설 등 성능위주 설계위원회 참석	1,856		
12 기타보상금	2,340	1,600	740
○유관기관 합동 소방안전점검 실비보상	1,440		
○특별사법경찰 참고인 보상금	900		
119소방동요대회 지원	32,200	35,330	△3,130
201 일반운영비	13,590	15,100	△1,510
01 사무관리비	13,590	15,100	△1,510
○전도 119소방동요대회 운영	13,590		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○어린이 안전문화 추진을 위한 여비	2,610		
301 일반보상금	16,000	17,330	△1,330
09 행사실비보상금	16,000	17,330	△1,330
○전국 119소방동요 중앙대회 참석	16,000		
지역아동센터 주말안전체험 아카데미 운영	2,972	3,440	△468

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,980	2,200	△220
01 사무관리비	1,980	2,200	△220
○주말아카데미 외래강사 수당	1,080		
○주말아카데미 운영물품 구입	900		
301 일반보상금	992	1,240	△248
09 행사실비보상금	992	1,240	△248
○주말아카데미 참석자 급식비	992		
화재안전특별조사 운영	1,855,555	0	1,855,555
	국 491,246		
	자 873,063		
	도 491,246		
101 인건비	1,777,125	0	1,777,125
	국 477,409		
	자 822,307		
	도 477,409		
04 기간제근로자등보수	1,777,125	0	1,777,125
○화재안전특별조사자 인건비	954,818		
	국 477,409		
	도 477,409		
○건축물 구조안전성 점검인력 인건비	822,307		
201 일반운영비	41,950	0	41,950
	국 13,837		
	자 14,276		
	도 13,837		
01 사무관리비	29,030	0	29,030
○화재안전특별조사반 차량 임차비	14,400		
	국 7,200		
	도 7,200		
○조사반 운영비	3,674		
	국 1,837		
	도 1,837		
○화재안전특별조사반 PC임차비	4,656		
○특별조사 서식 인쇄	5,100		
○사무용품 등 구입	1,200		
02 공공운영비	12,920	0	12,920
○화재안전특별조사반 차량 유류비	9,600		
	국 4,800		
	도 4,800		
○테블릿 PC 통신료	720		
○계측장비 검교정료	2,600		
202 여비	19,200	0	19,200
01 국내여비	19,200	0	19,200
○특별조사 공무원 출장여비	19,200		
301 일반보상금	17,280	0	17,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	17,280	0	17,280
○시민 참여수당	17,280		
긴급구조 역량강화(소방안전특별회계)	3,003,987	2,694,181	309,806
	국 24,278		
	기 344,250		
	소 2,099,622		
	자 167,309		
	도 368,528		
119시민수상구조대운영	48,556	46,760	1,796
	국 24,278		
	도 24,278		
201 일반운영비	48,556	46,760	1,796
	국 24,278		
	도 24,278		
01 사무관리비	48,556	46,760	1,796
○119시민수상구조대 운영물품 구입	48,556		
	국 24,278		
	도 24,278		
119구조장비 확충사업	1,043,597	1,155,520	△111,923
	소 1,043,597		
405 자산취득비	1,043,597	1,155,520	△111,923
	소 1,043,597		
01 자산및물품취득비	1,043,597	1,155,520	△111,923
○119구조장비 교체 보강	1,043,597		
	소 1,043,597		
119구급장비 확충사업	1,272,750	963,575	309,175
	기 165,000		
	소 942,750		
	도 165,000		
405 자산취득비	1,272,750	963,575	309,175
	기 165,000		
	소 942,750		
	도 165,000		
01 자산및물품취득비	1,272,750	963,575	309,175
○구급차(구급장비 포함)	330,000		
	기 165,000		
	도 165,000		
○전문의료장비 보강	707,550		
	소 707,550		
○전문 구급교육 실습장비 보강	235,200		
	소 235,200		
의료지도의사 운영지원	328,500	235,650	92,850
	기 164,250		
	도 164,250		
301 일반보상금	328,500	235,650	92,850
	기 164,250		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급구조 역량강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 164,250		
12 기타보상금	328,500	235,650	92,850
○구급상황관리센터 의료지도의사 운영수당	328,500		
	기 164,250		
	도 164,250		
구급지도의사 운영지원	30,000	0	30,000
	기 15,000		
	도 15,000		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
	기 15,000		
	도 15,000		
12 기타보상금	30,000	0	30,000
○소방서 구급지도의사 운영수당	30,000		
	기 15,000		
	도 15,000		
소방기술경연대회 지원	75,093	58,020	17,073
	소 20,775		
	자 54,318		
201 일반운영비	32,418	36,020	△3,602
01 사무관리비	32,418	36,020	△3,602
○소방기술경연대회 물품 구입	15,588		
○소방기술경연대회 출전선수 훈련급식비	8,640		
○전도 소방기술 경연대회 운영비	8,190		
202 여비	21,000	21,000	0
01 국내여비	21,000	21,000	0
○전국 소방기술 경연대회 참석 여비	21,000		
206 재료비	20,775	0	20,775
	소 20,775		
01 재료비	20,775	0	20,775
○구조대 전술훈련 물품 구입	20,775		
	소 20,775		
303 포상금	900	1,000	△100
01 포상금	900	1,000	△100
○소방기술경연대회 우수팀 시상	900		
긴급구조 현장대응 전문화	198,975	203,710	△4,735
	소 92,500		
	자 106,475		
201 일반운영비	114,955	113,410	1,545
	소 37,000		
	자 77,955		
01 사무관리비	82,195	80,650	1,545
○긴급구조 훈련 운영	37,000		
·방송시설 및 영상장비 임차료	20,000		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급구조 역량강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 20,000		
· 긴급구조훈련 평가단 수당	2,900		
	소 2,900		
· 긴급구조지원기관 종사자 교육 강사수당	1,500		
	소 1,500		
· 플래카드 등 물품제작	4,000		
	소 4,000		
· 긴급구조 및 다수사상자 훈련 동원자 급식비	8,000		
	소 8,000		
· 보험료	600		
	소 600		
○긴급구조대응계획 책자 및 지원기관 종사자 교재발간	9,000		
· 긴급구조 대응계획 유인	7,200		
· 긴급구조지원기관 종사자 교재발간	1,800		
○비상근무 동원급식비	2,835		
○구조구급정책협의회 운영	3,240		
· 위원참석 수당	2,700		
· 구조구급정책협의회 간담회 운영	540		
○구급대원 직무수행을 위한 전문능력 향상	16,000		
· 응급구조사 보수교육	13,000		
· 간호사 보수교육	3,000		
○전도 심폐소생술 경연대회 운영	1,800		
· 응급처치 경연대회 운영물품	1,530		
· 응급처치 경연대회 심사위원 수당	270		
○시뮬레이터 실습과정 강사수당	2,880		
○생명존중문화확산 구급담당자 워크숍	4,320		
○구급차 병원성세균 오염실태 검사비	5,120		
02 공공운영비	32,760	32,760	0
○국가긴급이송망 공동활용	32,760		
· 국가긴급이송망 공동활용 구급단말기 사용료	22,320		
· 재난지휘버스 유무선 통신료 및 전산통신 유지보수료	10,440		
202 여비	16,220	17,800	△1,580
01 국내여비	5,220	5,800	△580
○구조구급업무 담당자 중앙 연찬회 참석	5,220		
· 구조담당자 연찬회	2,610		
· 구급담당자 연찬회	2,610		
04 국제화여비	11,000	12,000	△1,000
○119모범 구조구급대원 국외연수	11,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
	소 5,000		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급구조 역량강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	5,000	0
○긴급구조 및 다수사상자 대응훈련 물품	5,000		
	소 5,000		
301 일반보상금	16,800	17,500	△700
	소 4,500		
	자 12,300		
09 행사실비보상금	6,100	6,500	△400
○전국 일반인 심폐소생술 대회 참가	1,600		
○재난대비훈련 참가기관 보상	4,500		
	소 4,500		
12 기타보상금	10,700	11,000	△300
○하트세이버 물품 구입	8,000		
○재난대응 유관기관 응급지원 보상	2,700		
405 자산취득비	46,000	50,000	△4,000
	소 46,000		
01 자산및물품취득비	46,000	50,000	△4,000
○긴급구조통제단 운영물품 구입	46,000		
	소 46,000		
전국구급강사경연대회 지원	6,516	7,240	△724
201 일반운영비	3,708	4,120	△412
01 사무관리비	3,708	4,120	△412
○전국 구급강사 경연대회 출전 소요물품 구입	2,700		
○전국 구급강사 경연대회 출전선수 훈련급식비	1,008		
202 여비	2,808	3,120	△312
01 국내여비	2,808	3,120	△312
○전국 구급강사 경연대회 참석	2,808		
항공구조구급대 운영(소방안전특별회계)	1,421,440	1,851,542	△430,102
	소 34,630		
	자 1,386,810		
소방항공대운영	1,421,440	1,851,542	△430,102
	소 34,630		
	자 1,386,810		
201 일반운영비	1,284,798	1,535,206	△250,408
01 사무관리비	206,138	26,256	179,882
○항공신체검사비 및 자격취득 수수료	1,756		
○소방항공대원 비행복 등 구입	9,720		
○항공대 운영물품 임대료 등	5,100		
○항공대원 위탁교육비	4,982		
○항공용 조종 매뉴얼 제작	1,080		
○소방헬기 한정자격 취득 교육비	170,000		
○소방항공대 발대행사 물품구입	13,500		
02 공공운영비	1,078,660	1,508,950	△430,290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방헬기 유류비	308,000		
○소방헬기 윤활유 등 구입	10,000		
○소방헬기 외주정비	456,000		
○소방헬기 정비장비 등 검,교정	7,000		
○소방헬기 보험료	290,000		
○비상발전기 유지비 및 폐유 처리비	5,000		
○소방헬기 지원장비 유지비	2,000		
○의료용 산소용기 산소충전 등 비용	660		
202 여비	58,562	34,086	24,476
01 국내여비	13,724	12,300	1,424
○소방헬기 외주정비 출장여비	5,724		
○소방항공대 관외출장 여비	8,000		
05 공무원 교육여비	44,838	21,786	23,052
○소방항공대 운영인력 교육여비	15,498		
○소방헬기 한정자격 취득 교육여비	7,020		
○계기비행 자격유지 교육여비	22,320		
206 재료비	17,700	15,500	2,200
01 재료비	17,700	15,500	2,200
○소방헬기 유지관리용 소모품	11,700		
○항공용 구급 의약품 및 소모품 구입	6,000		
405 자산취득비	60,380	266,750	△206,370
	소 34,630		
	자 25,750		
01 자산및물품취득비	60,380	266,750	△206,370
○소방항공대 체력단련기구 구입	9,450		
○소방항공대 운영물품 구입	14,300		
○항공용 구조장비 구입	29,330		
	소 29,330		
○항공용 구급장비 구입	5,300		
	소 5,300		
○감염관리 물품 구입	2,000		
행정운영경비(방호구조과)(기타/기타)	49,291	38,208	11,083
기본경비	49,291	38,208	11,083
부서운영 기본경비	49,291	38,208	11,083
201 일반운영비	25,515	22,099	3,416
01 사무관리비	25,515	22,099	3,416
○기본사무용품비	3,100		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	18,749		
○예산절감	△2,834		
202 여비	19,888	11,249	8,639

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	19,888	11,249	8,639
○기본업무수행 여비	22,097		
○예산절감	△2,209		
203 업무추진비	3,888	4,860	△972
04 부서운영업무추진비	3,888	4,860	△972
○부서운영업무추진비	4,860		
○예산절감	△972		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
119종합상황실	1,329,363	2,206,043	△876,680
	기 63,018		
	소 241,500		
	자 961,827		
	도 63,018		
119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)	1,291,167	2,173,923	△882,756
	기 63,018		
	소 241,500		
	자 923,631		
	도 63,018		
119종합상황관리(소방안전특별회계)	1,291,167	2,173,923	△882,756
	기 63,018		
	소 241,500		
	자 923,631		
	도 63,018		
119종합상황실 관리 운영	76,630	47,132	29,498
201 일반운영비	68,100	38,602	29,498
01 사무관리비	57,300	27,802	29,498
○119상황실 상황근무자 침구류 등 지원	1,980		
○소방무선철탑 임차사용료	30,000		
○출동차량위치관리단말기 라이센스 사용료	24,240		
○119신고접수 및 구급상황관리 업무향상 워크숍	1,080		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○119신고접수 및 행정교환기 운영 관리	5,800		
○119종합상황실 수보용 소모품 구입	5,000		
202 여비	4,930	4,930	0
01 국내여비	4,930	4,930	0
○119상황관리요원 능력 향상 교육 참석	4,930		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○119종합상황실 운영 업무추진	3,600		
긴급구조표준시스템 구축.운영 지원	1,076,807	2,037,421	△960,614
	소 241,500		
	자 835,307		
201 일반운영비	783,107	556,041	227,066
02 공공운영비	783,107	556,041	227,066
○출동지원 통신장비 운영 관리	7,800		
○119긴급구조표준시스템 유지보수 계약체결	426,737		
○119신고접수 및 행정용교환기 유지보수 위탁관리	36,000		
○소방무선통신장비 유지보수 위탁관리	36,000		
○119상황실 백업센터 유지보수 위탁관리	19,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출동차량위치관리스스템 유지보수 위탁 관리	6,710		
○긴급신고통합시스템 유지보수 위탁관리	6,583		
○119지령방송 및 제3자통화 회선 사용료	8,448		
○119신고 전화접수 회선 사용료	10,740		
○119신고접수 외부전화 발신용 전용회선 사용료	10,200		
○유관기관 직통전화 전용회선 사용료	1,188		
○무선리모트용 전용회선 사용료	5,544		
○119위치정보 사용료	5,698		
○119위치정보 전용회선 사용료	3,840		
○소방안전본부 인터넷 전용회선 사용료	9,636		
○위성전화기 사용료	1,200		
○도메인 이용료	70		
○소방차량 위치관리용 데이터 사용료	2,400		
○본부-교육대간 전자결재용 회선사용료	3,000		
○현장지휘통제 단말기 데이터 사용료	1,200		
○케이블TV 수신료	1,920		
○무선국 정기(재허가) 검사 수수료	960		
○재난상황전파용 SMS 사용료	12,000		
○재난현장 영상전송시스템 데이터 사용료	42,000		
○주요정보통신기반시설 보안강화 용역사업	42,000		
○재난현장 영상전송시스템 운영 관리	19,000		
○재난현장 영상전송시스템 유지보수 위탁관리	36,000		
○소방무선통신중계소 전용회선 사용료	27,033		
308 자치단체등이전	52,200	52,300	△100
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,200	52,300	△100
○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석평가	52,200		
401 시설비및부대비	241,500	1,049,080	△807,580
	소 241,500		
01 시설비	241,500	1,049,080	△807,580
○긴급구조표준시스템 운영환경 개선 사업	115,000		
	소 115,000		
○출동지령PC 등 교체 사업	49,300		
	소 49,300		
○네트워크장비(PoE스위치) 교체사업	32,200		
	소 32,200		
○백업센터 교환기 교체사업	45,000		
	소 45,000		
소방정보통신 유지 및 운영 관리	11,694	12,220	△526
201 일반운영비	4,734	5,260	△526
01 사무관리비	4,734	5,260	△526
○119긴급구조표준시스템 운영 백업매체 구입	1,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신사업 계약체결 기술평가위원 수당	2,994		
202 여비	6,960	6,960	0
01 국내여비	6,960	6,960	0
○소방정보통신시스템 표준화협의회 참석	5,800		
○소방암호자재 수령 및 업무협의	1,160		
구급상황관리센터 운영 지원	126,036	77,150	48,886
	기 63,018		
	도 63,018		
101 인건비	120,536	61,386	59,150
	기 60,268		
	도 60,268		
03 무기계약근로자보수	120,536	0	120,536
○구급상황관리 인건비 등	120,536		
	기 60,268		
	도 60,268		
201 일반운영비	5,500	15,764	△10,264
	기 2,750		
	도 2,750		
01 사무관리비	5,500	15,764	△10,264
○구급상황관리사 관리운영	5,500		
	기 2,750		
	도 2,750		
행정운영경비(119종합상황실)(기타/기타)	38,196	32,120	6,076
기본경비	38,196	32,120	6,076
부서운영 기본경비	38,196	32,120	6,076
201 일반운영비	16,552	13,561	2,991
01 사무관리비	16,552	13,561	2,991
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	11,491		
○예산절감	△1,839		
202 여비	18,284	14,959	3,325
01 국내여비	18,284	14,959	3,325
○기본업무수행 여비	20,315		
○예산절감	△2,031		
203 업무추진비	3,360	3,600	△240
04 부서운영업무추진비	3,360	3,600	△240
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△840		

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업정책사업의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농업정책과	91,243,043	66,025,329	25,217,714
	국 14,373,000		
	균 1,658,000		
	기 24,000,000		
	자 46,915,643		
	도 4,296,400		
경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)	44,087,020	20,848,596	23,238,424
	국 14,373,000		
	균 1,658,000		
	자 23,759,620		
	도 4,296,400		
농업정책사업의 경쟁력 강화	1,360,092	1,275,980	84,112
	국 82,000		
	균 13,000		
	자 1,194,092		
	도 71,000		
농업정책사업의 내실화 추진	142,230	237,618	△95,388
201 일반운영비	62,926	62,064	862
01 사무관리비	54,000	55,600	△1,600
○제주산 청정 농축산물 등 홍보	37,000		
○농업·농촌 및 식품산업정책심의회 위원수당	2,000		
○친환경 농정시책 추진 홍보	5,000		
○농촌공동체회사 우수사업 추진	2,000		
○농업회의소 추진 홍보	4,000		
○농업직 공무원 워크숍 강사료	2,000		
○농업직 공무원 워크숍 교재 유인	2,000		
02 공공운영비	8,926	6,464	2,462
○우편물 발송요금	2,000		
○관용차량 유지비용	6,926		
202 여비	6,604	6,604	0
01 국내여비	6,604	6,604	0
○농림축산식품사업 추진	6,604		
203 업무추진비	15,600	22,600	△7,000
03 시책추진업무추진비	15,600	22,600	△7,000
○농림축산식품사업 시책추진	12,600		
○농업경쟁력 시책사업 추진	3,000		
301 일반보상금	7,100	18,350	△11,250
09 행사실비보상금	7,100	18,350	△11,250
○청정제주 농축산물 관련교육 및 마케팅 전개	4,100		
○농업회의소 설립 추진단 T/F팀 운영	3,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업정책사업의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국농업경제학회 연례 학술대회 지원(보조율 70%)	50,000		
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화	96,000	138,500	△42,500
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○농업경쟁력강화 시책추진	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○청정지역 농축산물 경쟁력강화 시책추진	5,000		
307 민간이전	86,000	88,500	△2,500
02 민간경상사업보조	66,000	68,500	△2,500
○전국으뜸농산물전시회 참가 및 대도시 농특산물 전시홍보 한마당 지원(보조율 90%)	22,500		
○농업경영인 리더십 향상 교육(보조율 70%)	3,500		
○한국농업경영인 도 대회 개최지원(정액)	20,000		
○후계농업경영인 자생력 강화 지원(보조율 70%)	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
○한국여성농업인 도 연합회 운영비 지원(정액)	10,000		
○한국농업경영인 도 연합회 운영비 지원(정액)	10,000		
여성농업인 육성	885,100	750,100	135,000
201 일반운영비	44,500	44,500	0
01 사무관리비	44,500	44,500	0
○여성농업인 정책 홍보물 제작	3,000		
○여성농업인육성정책 자문회의 수당	1,500		
○여성농업인 신문 구독료 지원	40,000		
301 일반보상금	5,000	40,000	△35,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○우수 지자체 여성농업인센터 운영사례 벤치마킹	5,000		
307 민간이전	835,600	665,600	170,000
02 민간경상사업보조	35,600	35,600	0
○여성농업인 우먼 아그로푸드 페어 지원(보조율 70%)	10,000		
○한국여성농업인 전국대회 지원(정액)	20,000		
○한국여성농업인 도연합회 임원 역량교육 지원(보조율 70%)	5,600		
05 민간위탁금	800,000	630,000	170,000
○여성농업인 행복바우처 지원	800,000		
FTA대비 경쟁력강화 지원	58,762	28,762	30,000
201 일반운영비	43,362	13,362	30,000

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업정책사업의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,362	13,362	0
○농정분야 각종 위원회 운영	9,000		
○농업회의소 설립 추진단 TF팀 운영	4,362		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○제주농업 발전 포럼 운영	30,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○TPP등 개방화 대응 제주 전략포럼 운영	5,400		
310 국외이전	10,000	10,000	0
02 국제부담금	10,000	10,000	0
○국제연합식량농업기구(FAO)분담금	10,000		
농촌공동체활성화 지원	92,000	97,000	△5,000
	국 40,000		
	자 12,000		
	도 40,000		
201 일반운영비	12,000	17,000	△5,000
01 사무관리비	12,000	17,000	△5,000
○농촌활력화 홍보 추진	12,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	도 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○농촌활성화지원센터 운영	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
농촌자원복합산업화 기획평가	26,000	24,000	2,000
	균 13,000		
	도 13,000		
308 자치단체등이전	26,000	24,000	2,000
	균 13,000		
	도 13,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,000	24,000	2,000
○농촌자원복합산업화 기획평가 체계구축	26,000		
	균 13,000		
	도 13,000		
사회적농업 활성화 지원	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	도 18,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	도 18,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○사회적농업 활성화 지원	60,000		

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업정책사업의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 42,000 도 18,000		
신속한 농업정보시스템 구축	70,000	0	70,000
농산물 거래정보시스템 구축	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○농축산식품현황 책자 제작	2,000		
○농업정보 업무 운영 활성화 추진	10,000		
1차산업 FTA대응 추진	48,000	0	48,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○FTA대응 중앙절충 및 협상 동향 설명회 참석	3,000		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○FTA대응 경쟁력 강화 시책추진	5,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
06 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○FTA대응 외국 농식품 생산유통 해외조사(1회)	10,000		
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○FTA대응 중앙절충 및 협상 동향 설명회 참석	5,000		
○FTA대응 외국 농식품 생산 유통 해외조사 참가자 보상	5,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○FTA관세율 변화가 채소류에 미치는 영향 분석(용역)	20,000		
FTA대응 포럼 및 위원회 등 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○FTA 등 개방화 대응 제주전략 포럼 운영	10,000		
친환경농업 육성기반 조성	8,615,855 국 160,000 균 145,000 자 8,085,855 도 225,000	8,177,281	438,574
친환경농업육성사업 지원	1,628,100 국 160,000 자 1,308,100 도 160,000	1,172,740	455,360
201 일반운영비	96,100	16,100	80,000
01 사무관리비	96,100	16,100	80,000

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업육성계획 책자제작	2,200		
○친환경교재 제작구입	10,000		
○친환경농업육성위원회 운영수당	1,600		
○친환경농업육성 시책추진	2,300		
○농약허용물질목록관리제도(PLS) 홍보물 제작	80,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○친환경농업육성 교육 및 회의참석	5,000		
307 민간이전	1,527,000	1,151,640	375,360
	국 160,000		
	자 1,207,000		
	도 160,000		
02 민간경상사업보조	1,527,000	1,151,640	375,360
○친환경농산물의 소비촉진을 위한 홍보 및 기술교류(보조율 70%)	27,000		
○친환경농업 육성사업 통합지원(정액)	921,000		
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원	320,000		
	국 160,000		
	도 160,000		
○친환경농자재(미생물) 지원(보조율 60%)	45,000		
○농업환경 개선 칼슘유황 비료 지원사업(정액)	200,000		
○감귤 및 밭작물 친환경 농업& PLS 대처 세미나(보조율 70%)	14,000		
친환경농산물 소비확대 홍보	22,400	72,400	△50,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○FTA대응 제주산 친환경농산물 홍보유인물 제작	1,400		
○제주산 친환경농산물 홍보지원에 따른 사무용품구입	1,000		
307 민간이전	20,000	70,000	△50,000
02 민간경상사업보조	20,000	70,000	△50,000
○제주친환경농산물 로컬푸드 홍보(보조율 90%)	20,000		
친환경농산물 물류·유통 지원	396,000	748,000	△352,000
	균 145,000		
	자 186,000		
	도 65,000		
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
02 민간경상사업보조	36,000	40,000	△4,000
○친환경 농산물 포장재 지원사업(보조율 60%)	36,000		
402 민간자본이전	360,000	708,000	△348,000
	균 145,000		
	자 150,000		

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 65,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	498,000	△348,000
○친환경농산물 생산기반 및 소득창출(기반구축) 지원(보조율 60%)	150,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	210,000	210,000	0
○농산물 우수관리(GAP) 생산마을·단체 육성	210,000		
	균 145,000		
	도 65,000		
친환경급식지원사업	6,545,355	6,154,141	391,214
201 일반운영비	54,000	54,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○친환경급식 추진 설명회 개최	3,000		
○학교급식 관계자 간담회	3,000		
○학교급식지원심의위원회 운영수당	4,000		
○학교급식지원실무위원회 운영수당	5,000		
○학교급식 친환경농산물 잔류농약 검사	20,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○친환경학교급식 관리시스템 운영	16,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○친환경급식 체험행사 운영	3,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○타시도 급식지원센터 운영사례 수집	6,000		
307 민간이전	1,779,718	1,657,250	122,468
02 민간경상사업보조	1,779,718	1,657,250	122,468
○친환경농산물 어린이집 급식 지원(정액)(금고협력사업비 400,000천원 포함)	1,720,845		
○친환경농산물 학교급식 포장재 지원사업(보조율 60%)	45,000		
○친환경농산물 비인가 대안학교 급식지원(정액)	13,873		
308 자치단체등이전	4,645,637	4,336,891	308,746
08 교육기관에대한보조	4,645,637	4,336,891	308,746
○친환경농산물 학교 급식 지원(금고협력사업 1,500,000천원 포함)	4,645,637		
402 민간자본이전	60,000	100,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	100,000	△40,000
○학교급식 연중공급 확대 생산 기반 조성사업(보조율 60%)	60,000		
친환경농업확산 도민교육지원	24,000	30,000	△6,000
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
02 민간경상사업보조	24,000	30,000	△6,000

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업확산 도민교육 지원(보조율 70%)(성인지예산)[지방보조사업운용평가 감액사업]	24,000		
농업의 경영안정 도모	12,652,773	6,018,255	6,634,518
	국 131,000		
	자 12,396,373		
	도 125,400		
농업경영 인프라 구축	11,109,300	4,625,300	6,484,000
202 여비	4,300	4,300	0
01 국내여비	4,300	4,300	0
○농림사업추진 교육 및 회의참석	4,300		
307 민간이전	11,045,000	4,121,000	6,924,000
02 민간경상사업보조	145,000	300,000	△155,000
○국민수확단(영농인력) 지원사업(보조율 60%)	100,000		
○제주지역 농수축산업 외국인근로자 고용주 인식 기초조사	45,000		
06 보험금	10,900,000	3,500,000	7,400,000
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원사업)	10,000,000		
○농업 수입보장보험료 지원(국가직접지원사업)	400,000		
○농기계 종합보험료 지원(국가직접지원사업)	500,000		
402 민간자본이전	60,000	500,000	△440,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	500,000	△440,000
○농촌인력 중개시설 개보수 지원(보조율 60%)	60,000		
정부양곡관리사업의 원활한 추진	352,000	3,000	349,000
	국 2,000		
	자 350,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정부양곡 업무 추진 급량비	1,000		
	국 1,000		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○정부양곡관리업무 추진여비	1,000		
	국 1,000		
402 민간자본이전	350,000	0	350,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	0	350,000
○정부양곡 저장시설 개보수(보조율 70%)	350,000		
후계농업인 육성	32,400	32,400	0
	국 18,000		
	도 14,400		

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업의 경영안정 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	32,400	32,400	0
	국 18,000		
	도 14,400		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,400	32,400	0
○후계농업경영인교육(성인지예산)	32,400		
	국 18,000		
	도 14,400		
제주밭담보전관리 및 축제	255,098	258,460	△3,362
101 인건비	6,098	9,960	△3,862
04 기간제근로자등보수	6,098	9,960	△3,862
○제주밭담 테마공원 관리인부임(초단기1시간, 풀베기인부임)	6,098		
201 일반운영비	209,000	208,500	500
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○세계농업유산 홍보 책자 제작	5,000		
○농어업유산위원회 회의수당	2,000		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
○제주밭담 테마공원 공공요금	2,000		
03 행사운영비	200,000	200,000	0
○제주밭담 축제 개최	200,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○세계중요농업유산 제주밭담 홍보사업(정액)	20,000		
○제주밭담 프로그램 지원사업(정액)	20,000		
제주밭담 보전관리	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	도 100,000		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	도 100,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○제주밭담 보전관리사업	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
농업인 복지 지원	483,475	686,095	△202,620
308 자치단체등이전	483,475	686,095	△202,620
08 교육기관에대한보조	483,475	686,095	△202,620
○자영생명산업과생 급식비 지원	42,475		
○농어업인 고등학생 자녀 통학교통비 지원	441,000		
귀농 정착 지원	171,500	183,000	△11,500
201 일반운영비	45,000	45,000	0

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업의 경영안정 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○도내외 귀농귀촌 박람회 지원	5,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○귀농귀촌 박람회 참가 지원	40,000		
301 일반보상금	5,000	3,000	2,000
09 행사실비보상금	5,000	3,000	2,000
○귀농귀촌 박람회 민간인 참가 보상	5,000		
307 민간이전	121,500	135,000	△13,500
02 민간경상사업보조	121,500	135,000	△13,500
○귀농귀촌 박람회 홍보관 운영(보조율 90%)	121,500		
귀농귀촌인 교육 프로그램 운영지원	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
○귀농귀촌인 교육 프로그램 운영(보조율90%)	27,000		
청년농산업창업지원	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	도 11,000		
201 일반운영비	21,000	0	21,000
	국 10,500		
	도 10,500		
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○청년창업농 선발 심사수당 및 운영비	21,000		
	국 10,500		
	도 10,500		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 500		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○청년창업농 선발 심사자 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
농업기반사업 내실화 추진	21,388,300	5,243,300	16,145,000
	국 14,000,000		
	균 1,500,000		
	자 2,013,300		
	도 3,875,000		
농업기반사업 내실화 추진	3,888,300	3,843,300	45,000
	균 1,500,000		
	자 2,013,300		
	도 375,000		
201 일반운영비	9,300	9,300	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○농업기반조성사업 시책추진	9,300		

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반사업 내실화 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○농업기반조성사업 회의 참석	4,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	2,490,000	△490,000
01 시설비	2,000,000	2,490,000	△490,000
○경지정리지구 등 농업기반시설 정비	1,000,000		
○농경지 상습침수지역 배수로 정비사업	1,000,000		
403 자치단체등자본이전	1,875,000	1,340,000	535,000
	균 1,500,000		
	도 375,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,875,000	1,340,000	535,000
○동부권역 농업용수 광역화 시범사업 사후관리	1,250,000		
	균 1,000,000		
	도 250,000		
○농업용수 효율성 및 관리실태 조사	625,000		
	균 500,000		
	도 125,000		
다목적 농촌용수개발	17,500,000	1,400,000	16,100,000
	국 14,000,000		
	도 3,500,000		
403 자치단체등자본이전	17,500,000	1,400,000	16,100,000
	국 14,000,000		
	도 3,500,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,500,000	1,400,000	16,100,000
○제주도농업용수 통합 광역화사업	17,500,000		
	국 14,000,000		
	도 3,500,000		
행정운영경비(친환경농업정책과)(기타/기타)	156,023	176,733	△20,710
인력운영비	103,978	111,627	△7,649
부서인건비	103,978	111,627	△7,649
101 인건비	103,978	111,627	△7,649
01 보수	103,978	111,627	△7,649
○시간외근무수당	103,978		
기본경비	52,045	65,106	△13,061
부서운영 기본경비	52,045	65,106	△13,061
201 일반운영비	25,442	31,081	△5,639
01 사무관리비	25,442	31,081	△5,639
○기본사무용품비	2,100		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	21,168		
○예산절감	△2,826		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	17,963	23,225	△5,262
01 국내여비	17,963	23,225	△5,262
○기본업무수행 여비	19,958		
○예산절감	△1,995		
203 업무추진비	8,640	10,800	△2,160
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	3,360	4,200	△840
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△840		
재무활동(친환경농업정책과)(농림해양수산/농업·농촌)	47,000,000 기 24,000,000 자 23,000,000	45,000,000	2,000,000
내부거래지출	23,000,000	23,000,000	0
내부거래지출	23,000,000	23,000,000	0
702 기금전출금	23,000,000	23,000,000	0
01 기금전출금	23,000,000	23,000,000	0
○농어촌진흥기금 전출금	20,000,000		
○농축산물소득보전기금 전출금	3,000,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	24,000,000 기 24,000,000	22,000,000	2,000,000
내부거래지출	24,000,000 기 24,000,000	22,000,000	2,000,000
702 기금전출금	24,000,000 기 24,000,000	22,000,000	2,000,000
01 기금전출금	24,000,000	22,000,000	2,000,000
○농어촌진흥기금 전출금	24,000,000		
	기 24,000,000		

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식품6차산업육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품원예과	20,916,962	20,453,159	463,803
	국 1,874,000		
	균 1,600,000		
	기 336,000		
	자 14,182,962		
	도 2,924,000		
일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	17,793,245	17,334,550	458,695
	국 1,874,000		
	균 1,600,000		
	기 336,000		
	자 11,059,245		
	도 2,924,000		
식품6차산업육성지원	2,580,945	2,014,350	566,595
	국 682,000		
	균 300,000		
	자 652,945		
	도 946,000		
식품산업인프라 구축 및 마케팅 지원	422,550	371,350	51,200
201 일반운영비	75,850	95,850	△20,000
01 사무관리비	15,850	15,850	0
○식품산업 업무추진 사무용품 구입	5,850		
○보조사업 공모등에 따른 심사수당	10,000		
03 행사운영비	60,000	80,000	△20,000
○식품박람회 도홍보관 참가 지원	60,000		
202 여비	16,500	23,000	△6,500
01 국내여비	6,500	7,000	△500
○식품6차산업 도외 출장여비	6,500		
03 국외업무여비	10,000	16,000	△6,000
○식품산업 국제교류 행사 등 참석	10,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○식품산업육성추진에 따른 업무추진비	12,000		
307 민간이전	218,200	240,500	△22,300
02 민간경상사업보조	218,200	240,500	△22,300
○식품산업 육성을 위한 세미나 및 학술대회 등 지원(보조율 70%)	14,000		
○제주 물&향토식품 포럼 개최(보조율 70%)	3,500		
○식품박람회 개별 참가지원(보조율 90%)	38,700		
○청정제주 1차산품 및 특산물 대전(보조율 90%)	162,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○체험관광형 스마트팜 구축(보조율 60%)	100,000		

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식품6차산업육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품소비 및 산업인프라 강화	31,395	32,000	△605
201 일반운영비	11,395	12,000	△605
01 사무관리비	11,395	12,000	△605
○식생활교육위원회 회의 참석수당	2,000		
○식생활교육 활성화 홍보물 및 관련자료 유인	9,395		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○슬로푸드 맛의 방주지원 발굴 및 홍보지원 (보조율70%)	20,000		
제주향토음식 육성	199,000	219,000	△20,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○향토음식육성위원회 회의수당 등	5,000		
○향토음식 관련 각종 자료 유인	2,000		
307 민간이전	192,000	212,000	△20,000
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○제주 향토음식 창업 요리교실 운영(정액)	12,000		
05 민간위탁금	180,000	200,000	△20,000
○제주향토음식육성지원 (성인지예산)	180,000		
지역단위 6차산업 활성화 지원	862,000	1,152,000	△290,000
	국 437,000		
	도 425,000		
308 자치단체등이전	862,000	1,032,000	△170,000
	국 437,000		
	도 425,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	862,000	1,032,000	△170,000
○농촌융복합산업(6차산업)지원프로그램 운영 및 사업화 평가	862,000		
	국 437,000		
	도 425,000		
건전한 식생활 확산	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	도 100,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	도 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○식생활교육지원	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
농식품 스마트소비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식품6차산업육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○농식품 스마트소비	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
지역주도형 청년일자리사업	246,000	0	246,000
	국 135,000		
	도 111,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 15,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○농촌융복합산업 활성화를 위한 청년일자리사업 행정운영비	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
307 민간이전	216,000	0	216,000
	국 120,000		
	도 96,000		
02 민간경상사업보조	216,000	0	216,000
○농촌융복합산업 활성화를 위한 청년일자리 사업	216,000		
	국 120,000		
	도 96,000		
지역특성화 산업 육성	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	도 300,000		
308 자치단체등이전	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	도 300,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	0	600,000
○2019년 아시아 농업농촌 융복합산업 국제박람회 개최	600,000		
	균 300,000		
	도 300,000		
원예진흥육성지원	2,119,050	2,653,650	△534,600
	국 350,000		
	자 1,489,050		
	도 280,000		
원예수급안정 지원사업	1,489,050	2,023,650	△534,600
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○원예진흥수급안정 관련 자료 유인 및 사무용품 구입	5,000		

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예진흥육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,550	3,650	△100
01 국내여비	3,550	3,650	△100
○원예진흥 도외출장 여비	3,550		
307 민간이전	1,480,500	1,685,000	△204,500
02 민간경상사업보조	1,480,500	1,685,000	△204,500
○세척당근 출하물류비 지원(보조율 60%)	300,000		
○당근 포장자재대 지원(보조율 60%)	420,000		
○상품당근 가공 지원(보조율 60%)	300,000		
○십자화과 뿌리혹병 방제사업(보조율 60%)	360,000		
○시설 쌈채소류 물류비 지원사업(보조율 60%)	40,500		
○당근 성출하기 산지비축 저장비 지원(보조율 60%)	60,000		
밭작물 공동경영체 육성지원	630,000	630,000	0
	국 350,000		
	도 280,000		
307 민간이전	31,500	41,400	△9,900
	국 17,500		
	도 14,000		
02 민간경상사업보조	31,500	41,400	△9,900
○밭작물 공동경영체 육성사업	31,500		
	국 17,500		
	도 14,000		
402 민간자본이전	598,500	588,600	9,900
	국 332,500		
	도 266,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	598,500	588,600	9,900
○밭작물 공동경영체 육성사업	598,500		
	국 332,500		
	도 266,000		
농산특작육성지원	5,144,850	2,934,150	2,210,700
밭농업 직접지불사업 추진	1,985,000	1,705,000	280,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○밭농업 등 직접지불사업 지침 및 홍보물 유인	5,000		
301 일반보상금	180,000	200,000	△20,000
12 기타보상금	180,000	200,000	△20,000
○월동채소 생산조정 직불제사업	180,000		
307 민간이전	1,800,000	1,500,000	300,000
02 민간경상사업보조	1,800,000	1,500,000	300,000
○보리생산 농가 수매가 차액보전(정액)	1,800,000		
농산특작 인프라구축	3,159,850	1,229,150	1,930,700

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산특작육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○제주메밀육성위원회 수당	1,500		
202 여비	3,550	3,650	△100
01 국내여비	3,550	3,650	△100
○농산특작 도외출장 여비	3,550		
307 민간이전	222,800	242,000	△19,200
02 민간경상사업보조	222,800	242,000	△19,200
○콩나물 콩 농약잔류 검사비 지원(보조율 60%)	31,500		
○토종종자 생산·증식 사업 (정액)	20,000		
○명품“ 제주녹차” 홍보 지원 사업 (보조율 90%)	12,000		
○화훼생산농가 포장자재비 지원 (보조율 50%)	141,300		
○제주산 화훼 홍보 지원사업(보조율 90%)	18,000		
402 민간자본이전	2,932,000	980,000	1,952,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,932,000	980,000	1,952,000
○고령화 대응 농협 협력 사업(보조율 50%)	2,500,000		
○밭작물 대행 농기계 지원사업(보조율 60%)	360,000		
○농업용 드론 지원사업(보조율 60%)	72,000		
식품가공유통지원	7,948,400	9,732,400	△1,784,000
	국 842,000		
	균 1,300,000		
	기 336,000		
	자 3,772,400		
	도 1,698,000		
제주식품산업경쟁력강화	715,000	975,400	△260,400
202 여비	5,000	5,400	△400
01 국내여비	5,000	5,400	△400
○식품가공유통 도외출장 여비	5,000		
306 출연금	150,000	250,000	△100,000
01 출연금	150,000	250,000	△100,000
○제주산 흑무 및 유색무 육성을 통한 건강 기능식품개발 사업(국가직접지원사업)	150,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○무 가공공장 컨설팅 지원사업(보조율 60%)	50,000		
○식품기능성평가지원사업(국가직접지원)	20,000		
308 자치단체등이전	290,000	320,000	△30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	290,000	320,000	△30,000
○식품가공업체 현장기술 개발지원	20,000		
○식품가공연구 및 품질검사센터 지원	45,000		

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식품가공유통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○FTA 대응 제주농산물을 활용한 제품 가공기술 개발	135,000		
○식품전용 시험생산 운영지원	90,000		
402 민간자본이전	200,000	400,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	400,000	△200,000
○식품가공업체 노후장비 지원(보조율 60%)	100,000		
○식품가공업체 HACCP시설지원(보조율 60%)	100,000		
농산물 유통경쟁력 강화	2,946,000	3,280,000	△334,000
307 민간이전	2,155,000	2,090,000	65,000
02 민간경상사업보조	2,155,000	2,090,000	65,000
○하차거래 전환품목 추가물류비지원(정액)	1,660,000		
○월동채소류 물류비 지원(정액)	450,000		
○직거래장터(직판장등)운영 물류비 및 홍보비 지원(보조율 90%)	45,000		
402 민간자본이전	791,000	1,190,000	△399,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	791,000	1,190,000	△399,000
○공선출하회 활성화 장비지원(보조율 60%)	99,000		
○농산물 집하장 및 판매장 시설지원(보조율 60%)	152,000		
○저온저장고 시설 지원사업(보조율 60%)	360,000		
○하차거래 전환품목 물류장비 지원사업(보조율 60%)	180,000		
농수축특산물 홍보 마케팅 강화	111,400	123,000	△11,600
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○농특산물 홍보물 제작 등	3,000		
○브랜드 대상 참가 및 홍보	4,000		
307 민간이전	104,400	116,000	△11,600
02 민간경상사업보조	104,400	116,000	△11,600
○수도권 제주농특산물 전시판매홍보 행사지원(보조율 90%)	32,400		
○6차산업 농특산물 한마당(보조율 90%)	72,000		
농촌자원 복합산업화지원	1,820,000	2,380,000	△560,000
	균 1,300,000		
	도 520,000		
402 민간자본이전	1,820,000	2,380,000	△560,000
	균 1,300,000		
	도 520,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,820,000	2,380,000	△560,000
○향토자원을 활용한 식품산업화사업	700,000		
	균 500,000		
	도 200,000		

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식품가공유통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주산농산물 가공공장 설치지원	700,000		
	균 500,000		
	도 200,000		
○식품가공시설 장비 현대화 지원	420,000		
	균 300,000		
	도 120,000		
농산물 마케팅 지원	348,000	396,000	△48,000
	기 174,000		
	도 174,000		
307 민간이전	348,000	396,000	△48,000
	기 174,000		
	도 174,000		
02 민간경상사업보조	348,000	396,000	△48,000
○농산물마케팅지원사업	348,000		
	기 174,000		
	도 174,000		
농업과 기업의 상생협력 활성화	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	도 50,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	도 50,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○우수농식품업체 상생협력지원사업	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
공동선별비	1,584,000	1,678,000	△94,000
	국 792,000		
	도 792,000		
307 민간이전	1,584,000	1,678,000	△94,000
	국 792,000		
	도 792,000		
02 민간경상사업보조	1,584,000	1,678,000	△94,000
○농산물 공동출하 확대 지원사업	1,584,000		
	국 792,000		
	도 792,000		
저온유통체계구축사업(산지저온시설)	258,000	742,800	△484,800
	기 129,000		
	도 129,000		
402 민간자본이전	258,000	742,800	△484,800
	기 129,000		
	도 129,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	258,000	742,800	△484,800
○저온유통체계구축사업(산지저온시설)	258,000		
	기 129,000		
	도 129,000		

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식품가공유통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저온유통체계구축사업(저온수송차량)	66,000	57,200	8,800
	기 33,000		
	도 33,000		
402 민간자본이전	66,000	57,200	8,800
	기 33,000		
	도 33,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	66,000	57,200	8,800
○저온유통체계구축사업(저온수송차량)	66,000		
	기 33,000		
	도 33,000		
재무활동(식품원예과)(농림해양수산/농업·농촌)	3,000,000	3,000,000	0
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0
702 기금전출금	3,000,000	3,000,000	0
01 기금전출금	3,000,000	3,000,000	0
○밭작물 수급가격 안정 기금 전출금	3,000,000		
행정운영경비(식품원예과)(기타/기타)	123,717	118,609	5,108
인력운영비	87,560	79,733	7,827
부서인건비	87,560	79,733	7,827
101 인건비	87,560	79,733	7,827
01 보수	87,560	79,733	7,827
○시간외근무수당	87,560		
기본경비	36,157	38,876	△2,719
부서운영 기본경비	36,157	38,876	△2,719
201 일반운영비	20,553	21,728	△1,175
01 사무관리비	20,553	21,728	△1,175
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무 수행 급량비	17,136		
○예산절감	△2,283		
202 여비	12,724	13,548	△824
01 국내여비	12,724	13,548	△824
○부서운영여비	14,137		
○예산절감	△1,413		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△720		

부서: 감귤진흥과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 고품질감귤산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감귤진흥과	16,839,745	18,030,551	△1,190,806
	기 2,552,000		
	자 9,785,745		
	도 4,502,000		
감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	16,756,190	17,952,519	△1,196,329
	기 2,552,000		
	자 9,702,190		
	도 4,502,000		
고품질감귤산업 육성	1,229,495	3,888,661	△2,659,166
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척	1,229,495	1,388,661	△159,166
201 일반운영비	51,800	58,000	△6,200
01 사무관리비	37,800	42,000	△4,200
○감귤시책 홍보 유인물 등 제작	30,000		
○감귤산업 정책자문 운영	7,800		
02 공공운영비	14,000	16,000	△2,000
○관용차량 유지비(승합중형)	4,000		
○감귤재배관리시스템 유지보수	10,000		
202 여비	4,195	4,661	△466
01 국내여비	4,195	4,661	△466
○감귤산업경쟁력강화사업 중앙절충	4,195		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○감귤수요확대 시책추진	3,600		
○FTA 등 과일시장변화 대응 시책추진	5,400		
301 일반보상금	12,000	15,000	△3,000
09 행사실비보상금	12,000	15,000	△3,000
○과수대전 참가 및 선진 생산.유통현장 견학 등	12,000		
307 민간이전	999,500	1,232,000	△232,500
02 민간경상사업보조	999,500	1,232,000	△232,500
○감귤 소비촉진을 위한 홍보 마케팅 등 지원(보조율 90%)	450,000		
○과수수출 등 경쟁력강화 지원(정액)	49,500		
○산지전자경매 상자대 등 지원(정액)	500,000		
402 민간자본이전	153,000	70,000	83,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	153,000	70,000	83,000
○과수수출 등 경쟁력강화 지원(보조율 70%)	153,000		
감귤안정생산 기반구축	5,993,195	2,568,858	3,424,337
	기 1,300,000		
	자 1,443,195		
	도 3,250,000		

부서: 감귤진흥과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 감귤안정생산 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고품질감귤 안정생산	5,348,195	1,718,858	3,629,337
	기 1,300,000		
	자 798,195		
	도 3,250,000		
201 일반운영비	26,100	29,900	△3,800
01 사무관리비	26,100	29,900	△3,800
○감귤안정생산시책 등 표창패 제작	1,000		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보 광고료	15,000		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보물 유인	2,600		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보에 따른 운영비	4,000		
○고품질감귤 안정생산시책 추진 서한문 발송	3,500		
202 여비	3,095	3,438	△343
01 국내여비	3,095	3,438	△343
○고품질감귤 생산시설 업무협의	3,095		
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
○고품질감귤 생산 시책추진	3,000		
307 민간이전	521,000	830,520	△309,520
02 민간경상사업보조	520,000	830,520	△310,520
○고품질감귤 안정생산시책 추진 우수단체 지원(정액)	20,000		
○감귤원 1/2간벌 작업단운영 지원사업(정액)	500,000		
08 이차보전금	1,000	0	1,000
○토양피복(타이벡)융자지원사업 이차보전	1,000		
402 민간자본이전	4,795,000	700,000	4,095,000
	기 1,300,000		
	자 245,000		
	도 3,250,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	245,000	700,000	△455,000
○고품질감귤생산 공동이용장비지원사업(보조율 60%)	45,000		
○금감하우스시설 지원사업(보조율 60%)	200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,550,000	0	4,550,000
○강정마을 공동체 회복지원사업	4,550,000		
	기 1,300,000		
	도 3,250,000		
고품질키위 생산기반 구축	300,000	300,000	0
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
○고품질키위 생산기반조성 지원(보조율 60%)	300,000		
기타과수 육성지원	345,000	550,000	△205,000

부서: 감귤진흥과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 감귤안정생산 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
02 민간경상사업보조	45,000	50,000	△5,000
○아열대과수 포장상자대 지원사업(정액)	45,000		
402 민간자본이전	300,000	500,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	500,000	△200,000
○기후온난화 및 수입대체 아열대과수 시설재배 지원(보조율 60%)	300,000		
감귤유통혁신 기반구축	9,533,500	11,495,000	△1,961,500
	기 1,252,000		
	자 7,029,500		
	도 1,252,000		
감귤유통처리 및 시설현대화	5,229,500	5,715,000	△485,500
201 일반운영비	47,700	53,000	△5,300
01 사무관리비	47,700	53,000	△5,300
○감귤유통지도 및 도매시장 등 홍보물 유인 등	34,700		
○감귤유통 지도요원증 제작	3,000		
○감귤유통지도단속 홍보 현수막 제작	10,000		
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○비상품감귤 유통실태조사	1,000		
○감귤유통사업 중앙절충	1,000		
○도외 비상품 감귤 유통 단속	4,300		
307 민간이전	1,975,500	1,855,000	120,500
02 민간경상사업보조	709,500	655,000	54,500
○고품질감귤 유통지도 단속반 운영경비 및 판촉홍보(정액)	180,000		
○노지감귤 고당도 감귤출하 포장재 지원(보조율 60%)	180,000		
○풋귤 유통활성화 지원사업(정액)	162,000		
○풋귤 농약안전성 검사비 지원(정액)	87,500		
○만감류 품목조직체 경쟁력 지원(기준보조율)	100,000		
05 민간위탁금	1,266,000	1,200,000	66,000
○감귤출하연합회 운영경비지원	1,266,000		
308 자치단체등이전	3,200,000	3,800,000	△600,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,200,000	3,800,000	△600,000
○가공용 감귤수매 차액지원	3,200,000		
산지유통센터 시설 개선	3,764,000	5,240,000	△1,476,000
	기 982,000		
	자 1,800,000		
	도 982,000		
402 민간자본이전	3,764,000	5,240,000	△1,476,000
	기 982,000		

부서: 감귤진흥과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 감귤유통혁신 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,800,000 도 982,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,800,000	3,440,000	△1,640,000
○소규모 광센서 감귤선과기 보급(보조율 60%)	1,500,000		
○노후 감귤선과장 선별기등 교체 지원사업(보조율 60%)	300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,964,000	1,800,000	164,000
○감귤유통시설 현대화사업	400,000		
	기 200,000 도 200,000		
○거점산지유통센터건립지원	1,564,000		
	기 782,000 도 782,000		
FTA기금 과실브랜드 육성지원사업	540,000	540,000	0
	기 270,000 도 270,000		
307 민간이전	540,000	540,000	0
	기 270,000 도 270,000		
02 민간경상사업보조	540,000	540,000	0
○FTA기금 과실브랜드 육성지원사업	540,000		
	기 270,000 도 270,000		
행정운영경비(감귤진흥과)(기타/기타)	83,555	78,032	5,523
인력운영비	54,725	47,840	6,885
부서인건비	54,725	47,840	6,885
101 인건비	54,725	47,840	6,885
01 보수	54,725	47,840	6,885
○시간외근무수당	54,725		
기본경비	28,830	30,192	△1,362
부서운영 기본경비	28,830	30,192	△1,362
201 일반운영비	14,668	15,096	△428
01 사무관리비	14,668	15,096	△428
○기본사무용품비	1,100		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	12,197		
○예산절감	△1,629		
202 여비	11,762	12,096	△334
01 국내여비	11,762	12,096	△334
○기본업무수행 여비	13,068		
○예산절감	△1,306		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△600		

부서: 축산과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산과	6,121,691	10,378,987	△4,257,296
	균 250,000		
	기 300,000		
	자 5,121,691		
	도 450,000		
FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)	6,029,029	10,284,286	△4,255,257
	균 250,000		
	기 300,000		
	자 5,029,029		
	도 450,000		
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	2,294,152	3,337,712	△1,043,560
제주 한(흑)우 사육기반조성	1,399,705	1,449,716	△50,011
201 일반운영비	28,815	32,016	△3,201
01 사무관리비	28,815	32,016	△3,201
○축산사업추진계획 유인	13,641		
○축산업 경쟁력 강화 시책추진	15,174		
202 여비	1,890	2,100	△210
01 국내여비	1,890	2,100	△210
○축산시책 관계기관 중앙부처 회의참석	1,000		
○한우산업육성 세미나 참석	890		
203 업무추진비	8,000	6,000	2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	6,000	2,000
○한우산업 육성	5,200		
○FTA 특별대책위원회 축산분과위원회 운영	2,800		
307 민간이전	731,000	700,000	31,000
02 민간경상사업보조	731,000	700,000	31,000
○보들결 제주흑(한)우 활성화(보조율 90%)	10,000		
○제주한우 소비촉진 활성화(보조율 90%)	70,000		
○FTA대응 흑우 생산출하 장려(정액)	45,000		
○제주흑우 혈통정립(정액)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	16,000		
○축산물 고품질 생산관리 기술개발 지원(국가직접지원사업)	450,000		
○제주 흑우 실용축 저능력우 도태사업(정액)	90,000		
○친환경 한우농가 인증검사비 지원(정액)	50,000		
402 민간자본이전	630,000	700,000	△70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	630,000	700,000	△70,000
○FTA 대응 한우송아지 생산기지화(보조율 60%)	630,000		
양질의 조사료 생산이용	135,900	151,000	△15,100
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100

부서: 축산과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조사료생산활성화 중앙부처 회의참석	900		
307 민간이전	135,000	150,000	△15,000
02 민간경상사업보조	135,000	150,000	△15,000
○타도산 조사료운송비 지원(보조율 60%)	135,000		
축산물 수출 및 유통개선	758,547	580,596	177,951
201 일반운영비	6,351	7,056	△705
01 사무관리비	6,351	7,056	△705
○축산물 유통 활성화 시책 추진	6,351		
202 여비	2,196	2,440	△244
01 국내여비	2,196	2,440	△244
○축산물 유통 시책 관계관 중앙회의 참석	2,196		
203 업무추진비	4,000	1,000	3,000
03 시책추진업무추진비	4,000	1,000	3,000
○제주산 축산물 유통 촉진	4,000		
307 민간이전	312,000	330,100	△18,100
02 민간경상사업보조	312,000	330,100	△18,100
○축산물 수급안정화 지원(보조율 90%)	15,000		
○제주 축산물 홍보지원(보조율 90%)	27,000		
○축산물 포장재 지원(정액)	180,000		
○제주산 유제품 도외반출 물류비 지원(정액)	45,000		
○고품질 안심 축산물 생산장려금(정액)	45,000		
402 민간자본이전	434,000	240,000	194,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	434,000	240,000	194,000
○신시장 개척 축산물 가공품 생산시설(보조율 60%)	54,000		
○도축장시설 개선(보조율 60%)	200,000		
○도계장 시설 보완(보조율 60%)	180,000		
녹색축산사업장 조성	1,077,917	1,187,174	△109,257
친환경축산기반 구축	1,077,917	1,187,174	△109,257
201 일반운영비	10,399	9,554	845
01 사무관리비	10,399	9,554	845
○축산분뇨악취 업무추진 기타 수용비	3,254		
○축산분뇨악취 지도점검 방제복 등 구입	4,645		
○축산분뇨처리시설 및 악취저감 우수사업장 견학 차량임차	700		
○양돈산업 육성	1,800		
202 여비	6,768	5,120	1,648
01 국내여비	6,768	5,120	1,648
○가축분뇨처리시설 지원사업 중앙부처 회의 참석	2,808		

부서: 축산과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 녹색축산사업장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨처리시설 및 악취저감 우수사업장 견학	1,800		
○양돈산업 육성을 위한 업무 추진	2,160		
206 재료비	6,750	7,500	△750
01 재료비	6,750	7,500	△750
○양돈장 냄새 지도점검 1회용 방제용품	4,650		
○양돈장 악취 포집백	2,100		
307 민간이전	840,000	1,000,000	△160,000
02 민간경상사업보조	840,000	1,000,000	△160,000
○가축분뇨처리 수준평가(정액)	20,000		
○24시 냄새민원 축산사업장 방제단 운영(정액)	700,000		
○축산환경·안전통합 관리 모델 개발(국가직접지원사업)	80,000		
○도새기 축제 지원(보조율 50%)	40,000		
402 민간자본이전	214,000	160,000	54,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	214,000	160,000	54,000
○깨끗한 농장 조성 모범농가 인증제(보조율 60%)	54,000		
○액비처리와 연계 경종농가 상생 시범사업(보조율 60%)	160,000		
마필신성장 동력산업 창출	2,656,960	5,759,400	△3,102,440
	균 250,000		
	기 300,000		
	자 1,656,960		
	도 450,000		
낙농산업 육성	400,900	301,000	99,900
	균 250,000		
	자 900		
	도 150,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○낙농산업 추진 중앙부처 회의참석	900		
402 민간자본이전	400,000	300,000	100,000
	균 250,000		
	도 150,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000
○유제품 신시장 개척 생산시설 지원	400,000		
	균 250,000		
	도 150,000		
양봉산업 육성	30,000	278,000	△248,000
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○우수품종 종봉(여왕벌)보급(보조율 60%)	10,000		

부서: 축산과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필신성장 동력산업 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주산 양봉산물 홍보지원(정액)	20,000		
말산업 육성	2,226,060	3,180,400	△954,340
	기 300,000		
	자 1,626,060		
	도 300,000		
201 일반운영비	31,900	26,000	5,900
01 사무관리비	9,900	11,000	△1,100
○제주말산업 정책홍보물 제작	2,450		
○제주특별자치도 말산업정책심의위원회 운영	7,450		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○에코힐링 마로시설 유지관리	10,000		
03 행사운영비	12,000	15,000	△3,000
○제주 말산업발전 워크숍 [주요 재정사업 평가 감액사업]	12,000		
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○마필산업 육성 추진	2,160		
307 민간이전	1,176,000	1,126,000	50,000
02 민간경상사업보조	96,000	56,000	40,000
○말고기 품질 고급화 지원(정액)	45,000		
○혈통등록 제주마 경매지원(보조율60%)	6,000		
○제주산 말고기 소비 및 우수성 홍보(정액)	45,000		
04 민간행사사업보조	1,080,000	1,070,000	10,000
○지구력 승마대회(국가직접지원사업)	100,000		
○생활체육 및 유소년 승마대회(국가직접지원사업)	50,000		
○풀뿌리 승마대회(국가직접지원사업)	100,000		
○제주마 축제(보조율 50%)	20,000		
○제주특별자치도지사배 대상경주(보조율 70%)	450,000		
○탐라배 대상경주(보조율 70%)	360,000		
308 자치단체등이전	650,000	650,000	0
	기 300,000		
	자 50,000		
	도 300,000		
08 교육기관에대한보조	650,000	650,000	0
○조련사(승마지도사) 양성교육	50,000		
○말산업 전문인력 양성기관 지원(성인지예산)	600,000		
	기 300,000		
	도 300,000		
401 시설비및부대비	100,000	1,200,000	△1,100,000
01 시설비	100,000	1,200,000	△1,100,000
○에코힐링 마로 유지보수	100,000		

부서: 축산과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필신성장 동력산업 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	266,000	176,000	90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	266,000	176,000	90,000
○말고기 냉장유통 시스템 구축(보조율 60%)	16,000		
○말 연관 산업 인프라 조성(보조율 60%)	90,000		
○제주마 종마구입(보조율 60%)	60,000		
○유소년용 승용마 시범생산목장지원(보조율 60%)	100,000		
행정운영경비(축산과)(기타/기타)	92,662	94,701	△2,039
인력운영비	60,198	58,471	1,727
부서인건비	60,198	58,471	1,727
101 인건비	60,198	58,471	1,727
01 보수	60,198	58,471	1,727
○시간외근무수당	60,198		
기본경비	32,464	36,230	△3,766
부서운영 기본경비	32,464	36,230	△3,766
201 일반운영비	14,667	18,715	△4,048
01 사무관리비	14,667	18,715	△4,048
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	12,096		
○예산절감	△1,629		
202 여비	15,397	14,515	882
01 국내여비	15,397	14,515	882
○기본업무수행 여비	17,107		
○예산절감	△1,710		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△600		

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 수의정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물방역과	2,906,999	1,982,998	924,001
	국 456,750		
	균 30,000		
	기 152,760		
	자 1,777,649		
	도 489,840		
제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업·농촌)	2,824,442	1,898,348	926,094
	국 456,750		
	균 30,000		
	기 152,760		
	자 1,695,092		
	도 489,840		
수의정책지원	1,335,920	686,268	649,652
	국 100,000		
	균 30,000		
	기 152,760		
	자 781,320		
	도 271,840		
가축방역일반	316,530	359,038	△42,508
201 일반운영비	43,440	45,938	△2,498
01 사무관리비	23,940	26,600	△2,660
○동물복지 홍보물 등 제작	10,000		
○가축방역심의회 운영	7,200		
○동물방역 사업계획 유인 등	6,740		
02 공공운영비	6,500	7,338	△838
○가축방역기동차량 운영	6,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	13,000	12,000	1,000
○공중방역수의사 맞춤형 복지	13,000		
202 여비	1,890	2,100	△210
01 국내여비	1,890	2,100	△210
○중앙 가축전염병 예찰협의회 참석	1,890		
203 업무추진비	5,200	3,000	2,200
03 시책추진업무추진비	5,200	3,000	2,200
○가축방역 업무 추진	5,200		
206 재료비	162,000	180,000	△18,000
01 재료비	162,000	180,000	△18,000
○악성가축전염병 매개체 일제방역	100,000		
○악성가축전염병 긴급 방역	62,000		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○가축방역관 활동수당	24,000		
307 민간이전	80,000	104,000	△24,000

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 수의정책지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	80,000	104,000	△24,000
○가축방역 교육 및 홍보지원(정액)	50,000		
○수의기술 연수 및 강습회(보조율 70%)	10,000		
○도서지역 가축 무료진료 지원(정액)	10,000		
○가축방역관 배치 지원(정액)	10,000		
대가축 가축방역	134,790	119,100	15,690
202 여비	1,890	2,100	△210
01 국내여비	1,890	2,100	△210
○구제역 및 광우병 질병예찰	1,890		
206 재료비	33,300	37,000	△3,700
01 재료비	33,300	37,000	△3,700
○구제역 및 소 전염병 청정지역 유지	23,300		
○진드기 매개질병 방제	10,000		
301 일반보상금	69,600	80,000	△10,400
12 기타보상금	69,600	80,000	△10,400
○기타 전염병 감염축 도태지원	69,600		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○기후변화 대응 및 방역취약동물 조사 사업(정액)	30,000		
가축위생방역지원본부지원	254,600	208,130	46,470
	기 152,760		
	도 101,840		
307 민간이전	254,600	208,130	46,470
	기 152,760		
	도 101,840		
02 민간경상사업보조	254,600	208,130	46,470
○가축위생방역지원본부 지원	254,600		
	기 152,760		
	도 101,840		
동물복지	430,000	0	430,000
	균 30,000		
	자 330,000		
	도 70,000		
301 일반보상금	100,000	0	100,000
12 기타보상금	100,000	0	100,000
○읍면지역 반려견 중성화수술 지원	100,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○유기동물 보호 복지 교육프로그램 마련(정액)	20,000		
○찾아가는 동물등록 서비스 운영(정액)	10,000		

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 수의정책지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○동물복지형 축산농장 조성 사업(보조율 60%)	200,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
	균 30,000		
	도 70,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
○반려견 놀이터 조성	100,000		
	균 30,000		
	도 70,000		
반려동물 문화축제 개최	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
201 일반운영비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○제주 반려동물 페스티벌 개최	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
동물방역관리	975,090	858,600	116,490
	국 356,750		
	자 400,340		
	도 218,000		
중소가축 방역	305,100	555,000	△249,900
206 재료비	126,000	140,000	△14,000
01 재료비	126,000	140,000	△14,000
○돼지 호흡기질환 예방	50,000		
○가금소모성 질환 예방	56,000		
○낭충봉아부패병 등 양봉질병 방제	20,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○아프리카돼지열병 차단방역 체계 구축 연구용역	70,000		
307 민간이전	49,100	15,000	34,100
02 민간경상사업보조	49,100	15,000	34,100
○도내 발생 가축전염병 실태 조사(정액)	34,100		
○자율방역운영 지원 사업(정액)	15,000		
402 민간자본이전	60,000	400,000	△340,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	400,000	△340,000
○폐사축 처리장비 지원(보조율 60%)	60,000		
살처분보상금	231,250	200,000	31,250

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물방역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 185,000		
	도 46,250		
301 일반보상금	231,250	200,000	31,250
	국 185,000		
	도 46,250		
12 기타보상금	231,250	200,000	31,250
○살처분 보상금	231,250		
	국 185,000		
	도 46,250		
AI 방역	95,240	103,600	△8,360
201 일반운영비	9,180	10,200	△1,020
01 사무관리비	9,180	10,200	△1,020
○가축방역관 교육	4,500		
○AI방역 등 홍보	3,180		
○타 시도 방역현장 확인 임차료	1,500		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○동물방역 협의 및 회의등 참석	2,610		
203 업무추진비	3,800	2,000	1,800
03 시책추진업무추진비	3,800	2,000	1,800
○AI방역업무 추진	3,800		
206 재료비	79,650	88,500	△8,850
01 재료비	79,650	88,500	△8,850
○고병원성 조류인플루엔자 발생 방지	57,650		
○가금전염병 청정지역 유지	12,000		
○가축운송차량 방역관리	10,000		
닭 진드기 공동방제 지원 사업	144,000	0	144,000
	국 72,000		
	도 72,000		
307 민간이전	144,000	0	144,000
	국 72,000		
	도 72,000		
02 민간경상사업보조	144,000	0	144,000
○닭 진드기 공동방제 지원 사업	144,000		
	국 72,000		
	도 72,000		
CCTV 등 방역인프라 구축 지원사업	199,500	0	199,500
	국 99,750		
	도 99,750		
402 민간자본이전	199,500	0	199,500
	국 99,750		
	도 99,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	199,500	0	199,500

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물방역관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 등 방역인프라 구축지원사업	199,500		
	국 99,750		
	도 99,750		
축산물안전관리	513,432	353,480	159,952
축산물 수출 촉진	45,000	76,000	△31,000
307 민간이전	45,000	76,000	△31,000
02 민간경상사업보조	45,000	76,000	△31,000
○축산물 수출장려금 지원사업(정액)	45,000		
축산물 안전관리	468,432	277,480	190,952
201 일반운영비	20,700	23,000	△2,300
01 사무관리비	20,700	23,000	△2,300
○축산물 제주인증점 홍보판 등 제작	17,700		
○축산물 제주인증점 현지심사용 차량임차	3,000		
202 여비	3,132	3,480	△348
01 국내여비	3,132	3,480	△348
○축산물 인증점 타시도 점검	3,132		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○축산물 안전관리 업무추진	3,000		
307 민간이전	51,600	69,000	△17,400
02 민간경상사업보조	51,600	69,000	△17,400
○축산물 HACCP 인증 유지사업(정액)	21,600		
○축산물 제주인증점 가공장 지원사업(보조율 60%)	30,000		
402 민간자본이전	390,000	180,000	210,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	390,000	180,000	210,000
○축산물 HACCP시설 지원사업(보조율 60%)	210,000		
○식용란 선별포장업 시설 지원(보조율 60%)	180,000		
행정운영경비(동물방역과)(기타/기타)	82,557	84,650	△2,093
인력운영비	54,725	53,156	1,569
부서인건비	54,725	53,156	1,569
101 인건비	54,725	53,156	1,569
01 보수	54,725	53,156	1,569
○ 시간외근무수당	54,725		
기본경비	27,832	31,494	△3,662
부서운영 기본경비	27,832	31,494	△3,662
201 일반운영비	13,670	15,188	△1,518
01 사무관리비	13,670	15,188	△1,518

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본사무용품비	1,100		
○ 기타수용비	3,000		
○ 기본업무수행급량비	11,088		
○예산절감	△1,518		
202 여비	11,762	13,306	△1,544
01 국내여비	11,762	13,306	△1,544
○기본업무수행여비	13,068		
○예산절감	△1,306		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○ 부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△600		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산업발전 및 어업인 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산정책과	49,589,020	42,440,369	7,148,651
	국 2,671,000		
	균 21,840,780		
	자 13,340,232		
	도 11,737,008		
수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)	44,099,568	41,931,428	2,168,140
	국 2,671,000		
	균 21,840,780		
	자 7,850,780		
	도 11,737,008		
수산업발전 및 어업인 육성	11,020,916	3,800,332	7,220,584
	균 5,314,080		
	자 406,836		
	도 5,300,000		
수산정책사업	344,036	693,332	△349,296
201 일반운영비	93,700	176,043	△82,343
01 사무관리비	61,000	72,493	△11,493
○위원회 참석수당	4,000		
○제주 특산 수산물 원물 사진 책자 발간	4,000		
○해양수산사업 집행지침발간	10,000		
○해양수산현황책자 발간	6,000		
○해양수산시책 홍보 책자 발간	9,000		
○해양수산업무편람	3,000		
○각종 홍보 현수막 제작	2,000		
○수산시책추진 사무용품 구입	3,000		
○제8회 수산인의 날 행사 홍보	20,000		
02 공공운영비	2,700	3,550	△850
○자료송부 우편료	400		
○전기자동차 운영비	1,500		
○전기자동차 보험료	800		
03 행사운영비	30,000	100,000	△70,000
○제8회 수산인의 날 행사운영	30,000		
202 여비	6,336	7,039	△703
01 국내여비	6,336	7,039	△703
○해양수산정책업무 추진	6,336		
203 업무추진비	14,000	19,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	14,000	19,000	△5,000
○해양수산관련 육성시책추진	14,000		
307 민간이전	230,000	180,000	50,000
03 민간단체법정운영비보조	80,000	80,000	0
○사)제주특별자치도 제주해양수산정책 포럼 운영비 지원(정액)	50,000		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산업발전 및 어업인 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사)도 어촌계장연합회 운영 지원(정액)	30,000		
05 민간위탁금	150,000	100,000	50,000
○여성어업인 행복바우처 지원	150,000		
수산교류사업	54,800	70,000	△15,200
201 일반운영비	6,400	8,000	△1,600
03 행사운영비	6,400	8,000	△1,600
○한일 수산교류행사 운영비	6,400		
202 여비	6,000	6,000	0
03 국외업무여비	6,000	6,000	0
○한일 수산교류회의 참석(2회)	6,000		
203 업무추진비	7,400	11,000	△3,600
03 시책추진업무추진비	7,400	11,000	△3,600
○해양수산분야 국제교류업무 추진	5,400		
○한일해협 연안 시도현 어업자 수산교류 행사 업무 추진	2,000		
301 일반보상금	30,000	40,000	△10,000
06 민간인국외여비	30,000	40,000	△10,000
○한일해협 연안 시도현 어업자 수산교류 행사 참가	30,000		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
07 자치단체간부담금	5,000	5,000	0
○한일해협연안시도현어업자수산교류 분담금	5,000		
FTA 수산업 경쟁력 강화	8,000	24,000	△16,000
201 일반운영비	5,000	20,000	△15,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○FTA 해양수산분과 전체회의 운영	5,000		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○FTA 범도민 대책위원회 운영업무 추진	3,000		
제주해양수산기본경비	14,080	13,000	1,080
	균 14,080		
201 일반운영비	6,080	5,000	1,080
	균 6,080		
01 사무관리비	6,080	5,000	1,080
○수산정책업무추진에따른 소모품구입	6,080		
	균 6,080		
202 여비	5,000	5,000	0
	균 5,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○해양수산사업추진 여비	5,000		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산업발전 및 어업인 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
	균 3,000		
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○사무실 행정장비 등 구입	3,000		
	균 3,000		
한림수협 다목적 어업인 종합지원센터 건립	10,600,000	3,000,000	7,600,000
	균 5,300,000		
	도 5,300,000		
402 민간자본이전	10,600,000	3,000,000	7,600,000
	균 5,300,000		
	도 5,300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,600,000	3,000,000	7,600,000
○한림수협 다목적 어업인종합지원센터 건립지원	10,600,000		
	균 5,300,000		
	도 5,300,000		
수산자원및유통산업육성	19,509,603	26,866,920	△7,357,317
	국 600,000		
	균 12,676,700		
	자 2,350,228		
	도 3,882,675		
인공어초사업	13,001,000	11,500,000	1,501,000
	균 10,400,000		
	도 2,601,000		
401 시설비및부대비	9,607,000	8,500,000	1,107,000
	균 7,685,000		
	도 1,922,000		
01 시설비	9,602,000	8,490,000	1,112,000
○인공어초시설사업	9,602,000		
	균 7,681,000		
	도 1,921,000		
03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
○인공어초시설사업 부대비	5,000		
	균 4,000		
	도 1,000		
403 자치단체등자본이전	3,394,000	3,000,000	394,000
	균 2,715,000		
	도 679,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,394,000	3,000,000	394,000
○어초어장관리사업	1,894,000		
	균 1,515,000		
	도 379,000		
○해중림조성사업	1,500,000		
	균 1,200,000		
	도 300,000		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산자원및유통산업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산종묘관리	2,658,375 균 2,126,700 도 531,675	2,250,000	408,375
206 재료비	2,658,375 균 2,126,700 도 531,675	2,250,000	408,375
01 재료비	2,658,375	2,250,000	408,375
○수산종묘매입방류사업	2,658,375		
	균 2,126,700 도 531,675		
소규모바다목장화 조성	500,000	1,000,000	△500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	1,000,000	△500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	1,000,000	△500,000
○연안바다목장화사업	500,000		
수산자원회복프로그램운영	50,264	61,960	△11,696
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○수산종묘매입품종 단가산출 수수료	5,000		
○수산자원관리 홍보 자료 제작	2,500		
○수산자원 시책 추진 사무용품 구입비	1,500		
202 여비	6,264	6,960	△696
01 국내여비	6,264	6,960	△696
○수산자원조성사업 업무추진 출장 여비	6,264		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
○자율관리공동체 등 역량강화 및 교류지원	20,000		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	15,000	0
○소라TAC 전수조사	15,000		
세계해조산업심포지엄 개최	235,000	85,000	150,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○2019 세계해조산업심포지엄 효과분석	5,000		
307 민간이전	230,000	85,000	145,000
02 민간경상사업보조	230,000	85,000	145,000
○2019 세계해조산업심포지엄 제주 개최 지원(정액)	230,000		
수산물가공산업육성	1,414,964	1,819,960	△404,996
201 일반운영비	177,700	153,000	24,700
01 사무관리비	5,000	0	5,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산자원및유통산업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산물 소비촉진 홍보물 제작	5,000		
03 행사운영비	172,700	153,000	19,700
○제주수산물 판촉 및 소비촉진행사 [주요 재정사업 평가 감액 사업]	92,700		
○수산식품 박람회 제주특별자치도 홍보관 운영	80,000		
202 여비	6,264	6,960	△696
01 국내여비	6,264	6,960	△696
○수산물가공유통 업무추진	6,264		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○수산물 원산지 명예감시원 수당	10,000		
307 민간이전	581,000	550,000	31,000
02 민간경상사업보조	541,000	510,000	31,000
○수산물 포장재 지원(정액)	207,000		
○제주수산물 수출,홍보,유통,마케팅 등 지원(보조율 90%)	54,000		
○제주 수산물(가공) 군납품비 지원(정액)	90,000		
○수도권 수산물 소비촉진 행사지원(보조율 90%)	100,000		
○제주산 갈치 해상운송 물류비 지원(정액)	90,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○사)제주특별자치도 수산물가공유통협회 운영비 지원(정액)	20,000		
○사)제주수산물수출협회 운영비 지원(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○소포장 간편 수산물 가공식품 패키지 향상 개발지원(정액)	200,000		
○수산물 유통 관측 조사	100,000		
402 민간자본이전	340,000	1,100,000	△760,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	340,000	1,100,000	△760,000
○수산물 가공시설보수보강(보조율 60%)	100,000		
○모슬포수협 활어 임시보관 가두리시설(보조율 60%)	140,000		
○수산물 품질위생형 위판장 위생전동 지게차 지원(보조율 60%)	100,000		
수산물 처리저장 시설사업	300,000	600,000	△300,000
	균 150,000		
	도 150,000		
402 민간자본이전	300,000	600,000	△300,000
	균 150,000		
	도 150,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	600,000	△300,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산자원및유통산업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산물 처리 저장시설 지원	300,000		
	균 150,000		
	도 150,000		
수산산업 창업투자 지원사업	1,200,000	1,400,000	△200,000
	국 600,000		
	도 600,000		
307 민간이전	1,200,000	1,400,000	△200,000
	국 600,000		
	도 600,000		
02 민간경상사업보조	1,200,000	1,400,000	△200,000
○수산산업 창업투자 지원사업	1,200,000		
	국 600,000		
	도 600,000		
제주수산물 축제 지원	90,000	100,000	△10,000
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
04 민간행사사업보조	90,000	100,000	△10,000
○FPC 한수위 수산물 축제 지원(보조율 50%)	90,000		
제주수산물 식습관 개선	60,000	0	60,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○제주수산물 학교 조리·급식관계자 합동 워크숍	10,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○제주수산물 식습관 길들이기 체험교실(보조율 90%)	50,000		
양식산업 육성	10,565,961	8,590,920	1,975,041
	국 2,045,000		
	균 3,850,000		
	자 2,142,628		
	도 2,528,333		
친환경양식기반시설 구축	1,197,964	2,044,960	△846,996
201 일반운영비	11,700	13,000	△1,300
01 사무관리비	11,700	13,000	△1,300
○제주광어 식품안전성 홍보물 제작	9,500		
○친환경양식사업 추진 사무용품 구입	2,200		
202 여비	6,264	6,960	△696
01 국내여비	6,264	6,960	△696
○광어양식업무추진	6,264		
307 민간이전	1,180,000	1,155,000	25,000
02 민간경상사업보조	290,000	455,000	△165,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 양식산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주공항내 제주광어 와이드칼라 광고 지원(보조율 90%)	45,000		
○양식광어 군납품 가공비 지원(정액)	45,000		
○도 양식발전협의회 역량강화사업(보조율 70%)	10,000		
○고품질 배합사료용 첨가제 지원사업(보조율 60%)	180,000		
○(사)한국광어양식연합회 한국광어연구회 세미나 등 개최지원(보조율 70%)	10,000		
04 민간행사사업보조	90,000	100,000	△10,000
○제주광어 대축제 지원(보조율 50%)	90,000		
06 보험금	800,000	600,000	200,000
○양식수산물 재해보험료지원	800,000		
친환경양식품질위생사업	430,700	434,000	△3,300
201 일반운영비	11,700	13,000	△1,300
01 사무관리비	11,700	13,000	△1,300
○제주광어 안전성 단속물품 구입	2,000		
○제주광어 안전성단속용 시료 구입	8,700		
○동물용의약품 약사감시에따른 약품수거비	1,000		
307 민간이전	319,000	321,000	△2,000
02 민간경상사업보조	319,000	321,000	△2,000
○육상양식장 종사자 식품안전의식 교육 지원(보조율 70%)	7,000		
○양식수산물 안전성 검사 지원(정액)	180,000		
○광어 생산이력제 지원(보조율 60%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	32,000		
○폐사어 처리비용 지원(정액)	100,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	100,000	0
○어류질병예방백신센터 지원(국가직접지원)	100,000		
특화양식산업 육성	143,964	9,960	134,004
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○청정특화양식사업 홍보물 제작	2,700		
202 여비	6,264	6,960	△696
01 국내여비	6,264	6,960	△696
○특화양식 업무추진	6,264		
307 민간이전	135,000	0	135,000
02 민간경상사업보조	135,000	0	135,000
○어류종묘생산 등 초기생물 사료지원(50%)	45,000		
○전복, 해삼 친환경 배합사료 지원(50%)	90,000		
양식품목 다양화 기반구축	370,000	200,000	170,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 양식산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	170,000	200,000	△30,000
02 민간경상사업보조	170,000	200,000	△30,000
○지역특화 양식산업육성 지원(보조율 60%)	170,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○지역특화양식 종묘생산 시설개선 지원(보조율 50%)	200,000		
친환경 에너지 보급사업	1,113,333	876,000	237,333
	국 835,000		
	도 278,333		
403 자치단체등자본이전	1,113,333	876,000	237,333
	국 835,000		
	도 278,333		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,113,333	876,000	237,333
○친환경 에너지 보급(80%)	1,113,333		
	국 835,000		
	도 278,333		
첨단친환경양식시스템 지원	520,000	200,000	320,000
	국 260,000		
	도 260,000		
402 민간자본이전	520,000	200,000	320,000
	국 260,000		
	도 260,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	520,000	200,000	320,000
○ICT 참치 외해가두리 지원	520,000		
	국 260,000		
	도 260,000		
제주광어 가공 유통센터 건립사업	5,390,000	210,000	5,180,000
	균 3,850,000		
	도 1,540,000		
402 민간자본이전	5,390,000	210,000	5,180,000
	균 3,850,000		
	도 1,540,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,390,000	210,000	5,180,000
○제주광어가공유통센터 건립 사업	5,390,000		
	균 3,850,000		
	도 1,540,000		
양식장 태양광 발전	1,200,000	0	1,200,000
	국 750,000		
	도 450,000		
403 자치단체등자본이전	1,200,000	0	1,200,000
	국 750,000		
	도 450,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,200,000	0	1,200,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 양식산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양식장 태양광 발전지원	1,200,000		
	국 750,000		
	도 450,000		
고수온 대응 지원사업	200,000	0	200,000
	국 200,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 200,000		
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○고수온 대응 지원사업	200,000		
	국 200,000		
어선어업육성	3,003,088	2,673,256	329,832
	국 26,000		
	자 2,951,088		
	도 26,000		
어선어업관리운영	640,596	858,472	△217,876
201 일반운영비	47,500	45,000	2,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○어선어업경영안정 대책추진 홍보 유인물 제작	2,500		
○어선화재 등 사고예방 안전교육	3,500		
○어선안전교육 홍보추진 사무용품 구입	2,500		
○근해어업허가 전자어업허가증 발급용 카드 구입	5,000		
03 행사운영비	34,000	30,000	4,000
○어선안전조업 체험교육 운영	24,000		
○대만 갈치어장 개척 양국 민간협의회 운영	10,000		
202 여비	6,264	6,960	△696
01 국내여비	6,264	6,960	△696
○어선어업육성 업무추진	6,264		
301 일반보상금	1,512	1,512	0
09 행사실비보상금	1,512	1,512	0
○한중일 어업협정 실무대책위원회 참가자(어업인) 보상	1,512		
307 민간이전	85,320	75,000	10,320
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
○한중일 EEZ 입어 민간정례협의회 지원(도어선주협의회 - 정액)	10,000		
○휴어기 외국인어선원 가족초청 경비 지원(해상산업노동조합 - 정액)	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	65,320	65,000	320
○어업인 단체 운영비지원(도 어선주협의회 - 정액)	55,000		
○어업인 단체 운영비 지원(도 근해유자망 어선주협의회 - 정액)	10,320		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	500,000	630,000	△130,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	630,000	△130,000
○근해어선 조수기 지원(보조율 60%)	300,000		
○근해어선 개조설비 지원(바우스러스트-보조율 60%)	150,000		
○어업용 기자재 및 선수물자 창고 증설 지원(제주시수협 - 보조율 60%)	50,000		
어업지도선 운영	706,492	714,184	△7,692
201 일반운영비	706,492	714,184	△7,692
01 사무관리비	69,232	76,924	△7,692
○불법어업 단속용 CD구입 및 사진인화등	500		
○어업지도선 운영 사무용품 구입 등	2,000		
○대민지원 및 비상 구급의약품 구입	1,000		
○어업지도선 운항,기관일지유인등	3,000		
○어업지도선 승무원 안전장구 및 피복비 등(근무복, 안전화, 구명동의 등)	22,400		
○어업지도선 승무원 침구류 세탁 및 구입	2,808		
○어업지도선 근무자 주부식 구입비	28,224		
○어업지도선 안전기원제 물품 구입	2,800		
○어선안전점검 기동봉사반운영 소모품 구입	2,000		
○어업지도선 청수 구입	1,500		
○불법어업 단속 등 어선임차료	1,500		
○스쿠버다이버 잠수복 구입	1,500		
02 공공운영비	637,260	637,260	0
○어업지도선 공제료	160,000		
○어업지도선 무선장비검사 수수료	2,000		
○어업지도선 선체장비검사 수수료	3,000		
○어업지도단속용 이동전화료	3,600		
○어업지도선 위성 방송 및 전화 사용료	7,200		
○어업지도선 무선 인터넷 사용료	24,000		
○어업지도선 육상전력 사용료	24,000		
○어업지도선 상수도 사용료	600		
○신문 구독료	360		
○어업지도선 항해통신장비 유지비	10,000		
○어업지도선 승무원 건강검진료	7,500		
○차량선박비	395,000		
・어업지도선 유류구입비 등	300,000		
・어업지도선 선체유지비	60,000		
・어업지도선 기관유지비	25,000		
・어업지도선 선용품비	10,000		
어업지도선 수리	1,170,000	650,000	520,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,170,000	650,000	520,000
01 시설비	1,150,000	630,000	520,000
○어업지도선(삼다호) 중간검사대비 수리	260,000		
○어업지도선(영주호) 중간검사대비 수리	240,000		
○어업지도선(탐라호) 해체처리 용역	50,000		
○대형 어업지도선 대체 건조 실시설계	600,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○어업지도선(삼다호) 수리경비	10,000		
○어업지도선(영주호) 수리경비	10,000		
어업지도 · 단속	5,000	2,000	3,000
301 일반보상금	5,000	2,000	3,000
09 행사실비보상금	5,000	2,000	3,000
○어선안전점검 기동봉사반운영 참여자 실비보상	5,000		
연근해어선감척	52,000	238,600	△186,600
	국 26,000		
	도 26,000		
308 자치단체등이전	52,000	52,000	0
	국 26,000		
	도 26,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,000	52,000	0
○연안어업실태조사	52,000		
	국 26,000		
	도 26,000		
수산물(어류)축제 지원	429,000	0	429,000
307 민간이전	429,000	0	429,000
04 민간행사사업보조	429,000	0	429,000
○제19회 최남단 방어축제 지원(보조율 70%)	189,000		
○제12회 추자도 참굴비 축제 지원(정액)	50,000		
○제2회 서귀포 은갈치 축제 지원(보조율 50%)	190,000		
행정운영경비(수산정책과)(기타/기타)	489,452	508,941	△19,489
인력운영비	267,470	270,096	△2,626
부서인건비	267,470	270,096	△2,626
101 인건비	267,470	270,096	△2,626
01 보수	267,470	270,096	△2,626
○초과근무수당	267,470		
· 사무실근무자	109,450		
· 어업지도선 근무자	158,020		
-시간외근무수당	120,395		
-실종자 수색 등 사회재난 대응	37,625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	221,982	238,845	△16,863
부서운영 기본경비	221,982	238,845	△16,863
201 일반운영비	169,849	177,556	△7,707
01 사무관리비	169,849	177,556	△7,707
○기본사무용품비	4,400		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	48,787		
○예산절감	△6,018		
○일·숙직수당(어업지도선 근무자)	115,680		
202 여비	42,341	48,989	△6,648
01 국내여비	42,341	48,989	△6,648
○기본업무수행 여비	47,045		
○예산절감	△4,704		
203 업무추진비	9,792	12,300	△2,508
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	4,512	5,700	△1,188
○부서운영업무추진비	5,640		
○예산절감	△1,128		
재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산·어촌)	5,000,000	0	5,000,000
내부거래지출	5,000,000	0	5,000,000
내부거래지출	5,000,000	0	5,000,000
702 기금전출금	5,000,000	0	5,000,000
01 기금전출금	5,000,000	0	5,000,000
○수산물 수급가격안정기금 조성	5,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양산업과	22,737,085	27,476,439	△4,739,354
	국 482,000		
	균 11,346,000		
	자 5,880,085		
	도 5,029,000		
해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)	19,214,730	24,620,146	△5,405,416
	국 482,000		
	균 9,546,000		
	자 4,800,730		
	도 4,386,000		
해양산업개발 및 지방어항 건설	14,360,566	13,480,224	880,342
	국 450,000		
	균 8,621,000		
	자 1,860,566		
	도 3,429,000		
해양산업육성관리	560,566	705,224	△144,658
201 일반운영비	33,498	36,998	△3,500
01 사무관리비	31,500	35,000	△3,500
○해양수산자원관련 수산전문지 정기 구독	1,000		
○각종 홍보용 현수막 제작 등	10,000		
○해양산업시책 추진에 따른 안내서한문 등 각종 자료 유인	9,000		
○해양산업 안내홍보물 제작 및 홍보책자 발간	10,000		
○해양산업정책심의위원회 참석수당 및 여비 등	1,500		
02 공공운영비	1,998	1,998	0
○자료송부 등 우편료	1,998		
202 여비	7,979	8,865	△886
01 국내여비	7,979	8,865	△886
○해양산업시책 추진 및 각종회의 참석 등 도외여비	7,979		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○해양산업 업무추진 등 시책 추진	8,000		
301 일반보상금	1,089	1,361	△272
09 행사실비보상금	1,089	1,361	△272
○해양산업활성화 토론회 참석자 보상 등	1,089		
307 민간이전	310,000	450,000	△140,000
02 민간경상사업보조	310,000	450,000	△140,000
○이어도문화 의식제고사업(정액)	110,000		
○제주수중비경 관광자원화사업(정액)	100,000		
○해양구조물관리 취업지원사업(정액)	100,000		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○제주씨그랜트사업 대응자금 지원	200,000		
지방어항건설	4,188,000	5,000,000	△812,000
	균 3,350,000		
	도 838,000		
401 시설비및부대비	4,188,000	5,000,000	△812,000
	균 3,350,000		
	도 838,000		
01 시설비	4,176,000	4,986,500	△810,500
○지방어항건설	4,176,000		
	균 3,340,400		
	도 835,600		
03 시설부대비	12,000	13,500	△1,500
○지방어항건설 부대비	12,000		
	균 9,600		
	도 2,400		
지방어항정비	200,000	1,200,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	200,000	1,200,000	△1,000,000
01 시설비	200,000	1,200,000	△1,000,000
○지방어항 정비	200,000		
도내 항포구 안전사고 예방 시설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도내 항포구 안전사고 예방 시설	200,000		
유휴어항 해양관광 리모델링 사업	1,000,000	1,125,000	△125,000
	균 800,000		
	도 200,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,125,000	△125,000
	균 800,000		
	도 200,000		
01 시설비	1,000,000	1,117,913	△117,913
○유휴어항 해양관광기능 리모델링	1,000,000		
	균 800,000		
	도 200,000		
해양관광 테마 강정항 조성사업	2,420,000	2,900,000	△480,000
	균 1,500,000		
	도 920,000		
401 시설비및부대비	2,420,000	2,900,000	△480,000
	균 1,500,000		
	도 920,000		
01 시설비	2,420,000	2,881,730	△461,730
○해양관광테마 강정항 조성	2,420,000		
	균 1,500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 920,000		
전통포구중심의 어촌특화사업	742,000	800,000	△58,000
	균 371,000		
	도 371,000		
401 시설비및부대비	742,000	800,000	△58,000
	균 371,000		
	도 371,000		
01 시설비	742,000	794,960	△52,960
○전통포구중심의 어촌특화사업	742,000		
	균 371,000		
	도 371,000		
민군복합항주변 어항정비사업	3,250,000	1,250,000	2,000,000
	균 2,600,000		
	도 650,000		
401 시설비및부대비	3,250,000	1,250,000	2,000,000
	균 2,600,000		
	도 650,000		
01 시설비	3,240,000	1,242,125	1,997,875
○민군복합항주변 어항정비	3,240,000		
	균 2,592,000		
	도 648,000		
03 시설부대비	10,000	7,875	2,125
○민군복합항주변 어항정비 부대비	10,000		
	균 8,000		
	도 2,000		
어촌 어항 관광특성화	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○어촌어항 관광 특성화	800,000		
어촌특화지원센터지원사업	500,000	500,000	0
	국 250,000		
	도 250,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
	국 250,000		
	도 250,000		
02 민간경상사업보조	500,000	500,000	0
○어촌특화지원센터 지원	500,000		
	국 250,000		
	도 250,000		
제주국제해양레저박람회 개최지원	500,000	0	500,000
	국 200,000		
	자 100,000		
	도 200,000		
307 민간이전	500,000	0	500,000
	국 200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 100,000		
	도 200,000		
02 민간경상사업보조	500,000	0	500,000
○제주국제해양레저박람회 개최지원(정액)	500,000		
	국 200,000		
	자 100,000		
	도 200,000		
크루즈 및 마리나산업 육성	4,854,164	11,139,922	△6,285,758
	국 32,000		
	균 925,000		
	자 2,940,164		
	도 957,000		
해양관광 활성화	561,744	1,376,644	△814,900
201 일반운영비	55,444	69,644	△14,200
01 사무관리비	5,800	8,000	△2,200
○해양관광활성화 홍보 및 책자, 현수막 제작	5,800		
02 공공운영비	1,644	1,644	0
○자료 등 우편료 송부	1,644		
03 행사운영비	48,000	60,000	△12,000
○해양관광활성화 행사운영	24,000		
○해양레저 활성화 행사운영	24,000		
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○해양관광 활성화 추진 도외여비	6,300		
401 시설비및부대비	500,000	1,300,000	△800,000
01 시설비	500,000	1,294,500	△794,500
○신창 다이버 체험학습장 조성	500,000		
크루즈산업 경쟁력강화	700,000	1,180,000	△480,000
308 자치단체등이전	700,000	1,080,000	△380,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,000	1,080,000	△380,000
○제주 국제크루즈산업 네트워크 활성화	400,000		
○크루즈관광객 수용태세 강화 사업	100,000		
○크루즈 박람회 참가 및 유치 마케팅	50,000		
○크루즈관광 통역안내원 운영	50,000		
○크루즈시장 다변화사업	100,000		
크루즈산업 활성화	258,420	439,278	△180,858
201 일반운영비	19,020	14,540	4,480
01 사무관리비	18,480	14,000	4,480
○크루즈 홍보를 위한 특별판 제작	10,000		
○크루즈 유치 현지 방문 통역 등 추진	2,000		
○크루즈산업육성위원회 참석수당 및 여비 등	6,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	540	540	0
○국제크루즈 유치 홍보책자 등 발송 우편료	540		
202 여비	29,000	50,000	△21,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○크루즈관련 각종회의참석 도외여비	9,000		
03 국외업무여비	20,000	40,000	△20,000
○크루즈 박람회 등 참가	20,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○크루즈산업 업무추진	4,000		
301 일반보상금	2,400	23,000	△20,600
09 행사실비보상금	2,400	3,000	△600
○국제크루즈 유치 활성화 추진	2,400		
307 민간이전	200,000	280,000	△80,000
05 민간위탁금	200,000	280,000	△80,000
○아시아크루즈리더스네트워크(ACLN)운영	200,000		
310 국외이전	4,000	0	4,000
02 국제부담금	4,000	0	4,000
○아시아크루즈터미널협회(ACTA) 연회비	4,000		
제주크루즈지원센터건립	1,120,000	3,680,000	△2,560,000
401 시설비및부대비	1,120,000	3,680,000	△2,560,000
01 시설비	1,092,388	3,613,108	△2,520,720
○제주크루즈 선용품 지원센터 건립	1,092,388		
02 감리비	27,612	57,392	△29,780
○제주크루즈 선용품 지원센터 건립	27,612		
마리나시설 조성	1,850,000	2,000,000	△150,000
	균 925,000		
	도 925,000		
401 시설비및부대비	1,850,000	2,000,000	△150,000
	균 925,000		
	도 925,000		
01 시설비	1,843,000	1,992,800	△149,800
○강정 공공마리나 개발	1,843,000		
	균 921,500		
	도 921,500		
03 시설부대비	7,000	7,200	△200
○강정 공공마리나 개발	7,000		
	균 3,500		
	도 3,500		
마리나시설 정비	300,000	300,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○공공마리나 시설개선	300,000		
해양레저스포츠교육 프로그램	64,000	64,000	0
	국 32,000		
	도 32,000		
307 민간이전	64,000	64,000	0
	국 32,000		
	도 32,000		
02 민간경상사업보조	64,000	64,000	0
○해양레저스포츠교육 프로그램운영	64,000		
	국 32,000		
	도 32,000		
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경보호/해양)	3,433,543	2,772,973	660,570
	균 1,800,000		
	자 990,543		
	도 643,000		
해양환경보전 및 연안관리	3,433,543	2,772,973	660,570
	균 1,800,000		
	자 990,543		
	도 643,000		
해양환경관리	677,743	904,973	△227,230
201 일반운영비	36,570	7,300	29,270
01 사무관리비	36,570	7,300	29,270
○공유수면 관리 및 지도점검	4,070		
○지역연안관리심의위원회 참석수당 및 여비 등	2,500		
○항행장애물 제거사업	30,000		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○해양자원 및 환경관리 업무추진 도외여비	4,500		
307 민간이전	632,000	488,000	144,000
02 민간경상사업보조	632,000	488,000	144,000
○바다생태환경보전 역량강화지원(보조율 90%)	42,000		
○바다환경보전사업(보조율 90%)	110,000		
○범도민 바다환경보전 의식제고 사업(보조율 90%)	72,000		
○청색혁명 프로젝트제작 지원(정액)	45,000		
○해양환경캠페인 프로그램제작 지원(정액)	90,000		
○제주바다사랑 "제주愛 바다愛" 프로젝트사업(정액)	63,000		
○무인도서 환경정비사업	90,000		
○바다환경보전협의회 물품(안전화 등) 구입(보조율 50%)	20,000		

부서: 해양산업과
정책: 해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경보호/해양)
단위: 해양환경보전 및 연안관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성산읍 신양해변 파래제거 지원사업(보조율 90%)	100,000		
308 자치단체등이전	4,673	4,673	0
07 자치단체간부담금	4,673	4,673	0
○해양환경분야 한일해협연안 시도현 협력 분담금	4,673		
연안정비	1,143,000	1,158,000	△15,000
	균 800,000		
	도 343,000		
401 시설비및부대비	1,143,000	1,158,000	△15,000
	균 800,000		
	도 343,000		
01 시설비	1,138,856	1,153,832	△14,976
○연안정비사업	1,138,856		
	균 797,100		
	도 341,756		
03 시설부대비	4,144	4,168	△24
○연안정비사업 부대비	4,144		
	균 2,900		
	도 1,244		
해수욕장관리	12,800	10,000	2,800
201 일반운영비	12,800	10,000	2,800
01 사무관리비	12,800	10,000	2,800
○해수욕장협의회 위원 참석수당 등	1,800		
○해수욕장 이용객 만족도조사	11,000		
연안시설 유지관리	300,000	700,000	△400,000
401 시설비및부대비	300,000	700,000	△400,000
01 시설비	300,000	700,000	△400,000
○청정과 공존의 쾌적한 해안경관 복원	300,000		
연료 운반선 건조사업 지원	1,300,000	0	1,300,000
	균 1,000,000		
	도 300,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
	균 1,000,000		
	도 300,000		
01 시설비	1,293,000	0	1,293,000
○연료 운반선 건조사업	1,293,000		
	균 996,500		
	도 296,500		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○연료 운반선 건조사업 시설부대비	7,000		
	균 3,500		
	도 3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(해양산업과)(기타/기타)	88,812	83,320	5,492
인력운영비	60,198	53,156	7,042
부서인건비	60,198	53,156	7,042
101 인건비	60,198	53,156	7,042
01 보수	60,198	53,156	7,042
○시간외근무수당	60,198		
· 시간외근무수당	60,198		
기본경비	28,614	30,164	△1,550
부서운영 기본경비	28,614	30,164	△1,550
201 일반운영비	14,667	15,188	△521
01 사무관리비	14,667	15,188	△521
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	12,096		
○예산절감	△1,629		
202 여비	11,547	11,976	△429
01 국내여비	11,547	11,976	△429
○기본업무수행 여비	12,830		
○예산절감	△1,283		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△600		

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해녀문화유산과	3,502,587	4,475,727	△973,140
해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)	3,405,869	4,370,782	△964,913
해녀문화 브랜드 가치 제고	2,583,550	3,781,200	△1,197,650
제주해녀축제	379,600	358,000	21,600
201 일반운영비	283,600	254,000	29,600
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○일본 아마 관계자 해녀축제 참가에 따른 차량 임차료 및 통역비	3,600		
03 행사운영비	280,000	250,000	30,000
○제주해녀축제	280,000		
202 여비	8,000	8,000	0
03 국외업무여비	8,000	8,000	0
○일본 아마와의 해녀문화 교류추진	8,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○해녀축제 업무 추진 등 시책 추진	6,000		
206 재료비	27,000	30,000	△3,000
01 재료비	27,000	30,000	△3,000
○제주해녀축제 체험프로그램운영 수산물구입	27,000		
307 민간이전	55,000	60,000	△5,000
02 민간경상사업보조	55,000	60,000	△5,000
○제주해녀축제 수산물홍보 및 자원봉사활동 지원(보조율 90%)	45,000		
○제주해녀 역량강화사업(정액)	10,000		
해녀문화국제화콘텐츠개발	616,700	688,000	△71,300
201 일반운영비	4,700	3,000	1,700
01 사무관리비	4,700	3,000	1,700
○회의 및 콘텐츠공모 심사위원 수당	2,700		
○각종 홍보용 현수막 제작 등	2,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○해녀문화유산 정책 추진 및 각종회의 참석 등 도외여비	2,000		
307 민간이전	100,000	155,000	△55,000
02 민간경상사업보조	50,000	100,000	△50,000
○제주해녀문화 콘텐츠 보급 확대 지원(정액)	50,000		
05 민간위탁금	50,000	55,000	△5,000
○제주해녀문화 가치 제고사업	50,000		

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	510,000	530,000	△20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	510,000	530,000	△20,000
○해녀문화 우수예술창작 지원사업	280,000		
○해녀문화 콘텐츠 문화상품 발굴 지원사업	50,000		
○해녀문화 우수 콘텐츠 운영 지원	80,000		
○해녀문화예술 창작 발표회 운영	100,000		
인류무형문화유산 관리	497,200	433,500	63,700
201 일반운영비	11,500	10,500	1,000
01 사무관리비	11,500	10,500	1,000
○제주해녀문화 조사업무 및 일반물품 구입	1,500		
○제주해녀문화 조사자료집 발간	10,000		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○해녀문화 세계화추진 도외여비	2,700		
307 민간이전	242,000	120,000	122,000
02 민간경상사업보조	242,000	120,000	122,000
○제87주년 제주해녀항일운동 기념사업비 지원(정액)	40,000		
○제주해녀문화 유네스코 등재 홍보를 위한 해녀활동 참가 지원(정액)	102,000		
○제주해녀 항일운동 다큐제작 지원(정액)	50,000		
○제주해녀문화 온라인 해외 홍보 마케팅(정액)	50,000		
308 자치단체등이전	210,000	200,000	10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	210,000	200,000	10,000
○일본 아마마을 해녀문화 교류사업	45,000		
○제주해녀문화 세계화 국제학술대회	45,000		
○제주해녀 해외 프로모션	100,000		
○제주해녀항일운동 독립유공자 추서를 위한 조사	20,000		
401 시설비및부대비	31,000	100,000	△69,000
01 시설비	30,000	99,000	△69,000
○제주해녀문화유네스코 등재 홍보를 위한 제주해녀상 설치	30,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○제주해녀문화유네스코 등재 홍보를 위한 제주해녀상 설치 부대비	1,000		
해녀 복리향상 및 소득원 개발	547,700	1,820,700	△1,273,000
201 일반운영비	22,700	18,700	4,000
01 사무관리비	14,000	10,000	4,000
○마을어업 생산실적 시스템 이용자 교육	14,000		
02 공공운영비	8,700	8,700	0

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해녀 진료비지원 전산프로그램 유지보수	6,000		
○마을어업 생산실적 시스템 유지 보수	2,700		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○해녀복리 관련 각종회의 참석 등 도외여비	2,000		
206 재료비	135,000	150,000	△15,000
01 재료비	135,000	150,000	△15,000
○마을어업 경영평가 우수어촌계 지원사업	135,000		
301 일반보상금	38,000	0	38,000
06 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○제주소라 가격안정을 위한 해외 마케팅 지원	30,000		
09 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○소라유통협의체 운영	8,000		
307 민간이전	50,000	1,652,000	△1,602,000
02 민간경상사업보조	50,000	1,652,000	△1,602,000
○해녀문화홍보마켓 운영 지원	50,000		
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○제주소라의 산업적 활용기술 개발	200,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○해녀문화 홍보마켓시설 지원	100,000		
해녀 자긍심 고취 및 공동체 전통문화 전승	542,350	481,000	61,350
203 업무추진비	6,000	8,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	8,000	△2,000
○FAO GIAHS(세계중요농어업유산)등재 추진	6,000		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
○해녀문화마을 조성사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	90,000		
307 민간이전	316,350	277,000	39,350
02 민간경상사업보조	143,000	100,000	43,000
○제주해녀 전통문화 체험 프로그램 운영(보조율 70%)	118,000		
○출향해녀 고향 방문사업(보조율90%)	25,000		
03 민간단체법정운영비보조	43,350	42,000	1,350
○도 해녀협회 운영비 지원(정액)	43,350		
05 민간위탁금	130,000	135,000	△5,000
○해녀공동체 교육 프로그램 운영	80,000		

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출향해녀 발자취 기록화 사업	50,000		
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	80,000	0
○세계중요 농어업유산 등재 활동비	30,000		
○해녀어업 보존발전 포럼 및 전국해녀 교류 행사	50,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	99,000	△49,000
○해녀어업 문화유산 복원 및 정비	50,000		
해녀박물관 효율적 운영	822,319	589,582	232,737
해녀박물관 운영・관리	112,505	132,225	△19,720
201 일반운영비	108,905	110,725	△1,820
01 사무관리비	15,486	17,206	△1,720
○전기관리용 용품 구입	3,000		
○영상프로젝트 램프 및 유물관리용품 등 구입	1,000		
○다목적 차량(15인승) 임대	10,280		
○신문구독료	1,206		
02 공공운영비	93,419	93,519	△100
○전기사용료(해녀박물관,해녀문화센터)	64,000		
○상하수도사용료(해녀박물관,해녀문화센터)	6,000		
○관용차량 보험료(포터,전기차)	1,500		
○소방안전협회비	200		
○해녀박물관 매표 판매관리시스템 유지보수료	3,600		
○환경개선 부담금(차량및시설물)	400		
○다중시설 실내공기질 측정 수수료	700		
○전화요금	840		
○통신요금	180		
○KCTV시청료	360		
○박물관 유물 보험가입	5,559		
○관용차량 유지보수 및 유류비	5,040		
○다목적차량 유류비	5,040		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○해녀박물관 도외관람객유치 벤치마킹 및 시책추진 도외여비	3,600		
해녀박물관 시설유지관리	446,814	232,112	214,702
201 일반운영비	96,814	102,112	△5,298
01 사무관리비	20,682	22,980	△2,298
○안내원 및 청원경찰 피복비(방한복,하복)	1,200		
○관람객용 정수기 필터 등 소모품 구입	880		

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예초기 및 기계공구 유지관리비	1,800		
○전시실 등기구(조명등) 등 수리 및 교체	2,000		
○화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입	5,000		
○영상실, 해녀문화센터 공연장 등 객석의자 및 카페트 살균청소	6,302		
○소장유물 보수 및 수리	1,500		
○해녀문화센터 공연장 무대시설 유지비	1,000		
○해녀문화센터 공연 진행 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	76,132	79,132	△3,000
○무인경비시스템 관리 수수료	4,000		
○승강기 정기검사 및 유지관리	700		
○해녀박물관 본관 및 해녀문화센터 난방용 보일러 연료비	9,000		
○해녀박물관 본관 및 해녀문화센터 건물유지비	14,300		
○홍보물 발송 및 응급의약품 구입	441		
○수장고 항온항습기 소모품교체 등 유지관리비	2,800		
○공기정화설비 유지관리비	1,500		
○보안등 및 가로등 유지관리비	5,600		
○냉난방기 유지관리 및 부품교체	3,500		
○전기안전관리대행 수수료	7,541		
○방화관리대행 수수료	4,200		
○승강기안전관리대행 수수료(2대)	5,400		
○영상시설 유지관리비	3,000		
○시설물관리 법정교육 수수료	550		
○화장실 비데 유지관리비	4,800		
○정수기 유지관리비	1,800		
○해녀박물관 야외 환경정비용역	7,000		
401 시설비및부대비	350,000	130,000	220,000
01 시설비	350,000	130,000	220,000
○해녀박물관 신관 공조시설 구조변경 공사	150,000		
○해녀박물관 전기설비 보수 및 자동화시설사업	180,000		
○해녀박물관 건축물 내진보강 진단비	20,000		
쾌적한 관광지 조성 및 홍보	136,200	164,245	△28,045
101 인건비	34,619	11,600	23,019
03 무기계약근로자보수	1,600	1,600	0
○해녀박물관 매표요원 등 근무자 피복비	1,600		
04 기간제근로자등보수	33,019	10,000	23,019
○해녀박물관 운영 일시 사역비	9,950		
○해녀박물관 시설물 환경미화	23,069		
201 일반운영비	87,410	86,900	510
01 사무관리비	52,410	64,900	△12,490

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국영일중문 홍보용 리플렛 제작	5,500		
○도서 구입비	800		
○박물관 관람권 제작	2,000		
○소장품 관리 및 액자 제작	3,000		
○입간판 정비	3,000		
○제주해녀 기획전	6,000		
○수장고 훈증,방역 등 유지보수비	5,500		
○청소용품 구입(박물관, 해녀문화센터, 야외)	3,010		
○전시실 및 해녀문화센터 관리용품 구입	3,600		
○해녀박물관 소장자료 보존 처리	20,000		
03 행사운영비	35,000	22,000	13,000
○해녀박물관 상설 공연 운영	25,000		
○어린이 해녀문화 교육프로그램 운영	5,000		
○해녀유산 답사 프로그램 운영	5,000		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○해녀박물관 운영관련 도외 출장 여비	1,800		
206 재료비	12,371	13,745	△1,374
01 재료비	12,371	13,745	△1,374
○잡초제거 및 조경수 병충해 방제용 농약 구입	1,000		
○환경정비용 꽃묘종 및 수목구입	4,000		
○사계절 특색꽃밭 조성에 따른 재료구입	2,371		
○공원조성용 화분, 묘종, 묘목구입	2,000		
○체험교육프로그램 재료구입(체험재료, 교육도구 등)	3,000		
제주해녀 해양문화 전승보전 및 상품개발지원	126,800	61,000	65,800
201 일반운영비	46,650	18,500	28,150
01 사무관리비	46,650	18,500	28,150
○해녀캐릭터 판매 및 홍보용 상품구입	4,000		
○어린이 교육교재 및 교구개발	10,000		
○수장고 운영 일반물품 구입	2,500		
○해녀문화보존및전승위원회 위원 참석수당 및 여비 등	2,000		
○어린이교육장 운영 일반물품 구입	3,500		
○어린이해녀관 실내소독 및 청소용역	4,650		
○해녀문화센터 공연 의상 구입	20,000		
202 여비	3,150	3,500	△350
01 국내여비	3,150	3,500	△350
○제주해녀 출향사 및 현지 생활상 조사	3,150		
307 민간이전	77,000	30,000	47,000
02 민간경상사업보조	77,000	30,000	47,000

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주해녀 전통문화 기록홍보(정액)	27,000		
○제주해녀 일대기 기록 지원	50,000		
행정운영경비(해녀문화유산과)(기타/기타)	96,718	104,945	△8,227
인력운영비	59,106	72,851	△13,745
부서인건비	59,106	72,851	△13,745
101 인건비	59,106	72,851	△13,745
01 보수	54,725	63,750	△9,025
○시간외근무수당	54,725		
02 기타직보수	4,381	9,101	△4,720
○시간외근무수당	4,381		
기본경비	37,612	32,094	5,518
부서운영 기본경비	37,612	32,094	5,518
201 일반운영비	22,490	15,188	7,302
01 사무관리비	22,490	15,188	7,302
○기본사무용품비	1,100		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	11,088		
○예산절감	△1,718		
○일숙직수당	7,020		
202 여비	11,762	13,306	△1,544
01 국내여비	11,762	13,306	△1,544
○기본업무수행 국내여비	13,068		
○예산절감	△1,306		
203 업무추진비	3,360	3,600	△240
04 부서운영업무추진비	3,360	3,600	△240
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△840		

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축(수송및교통/해운·항만)
단위: 해운항만정책 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운항만과	77,915,863	78,006,446	△90,583
	균 73,835,040		
	자 4,053,903		
	도 26,920		
동북아 거점 항만물류기반 구축(수송및교통/해운·항만)	77,633,910	77,766,899	△132,989
	균 73,594,802		
	자 4,012,188		
	도 26,920		
해운항만정책 수립	187,652	282,134	△94,482
	균 173,802		
	자 13,850		
항만개발정책 추진기반 조성	17,450	172,500	△155,050
	균 3,600		
	자 13,850		
201 일반운영비	6,750	7,500	△750
01 사무관리비	6,750	7,500	△750
○제주특별자치도 항만정책심의회 및 예선운영협의회 운영	6,750		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○항만정책 및 예선운영 업무협의	2,700		
203 업무추진비	8,000	12,000	△4,000
	균 3,600		
	자 4,400		
03 시책추진업무추진비	8,000	12,000	△4,000
○제주신항개발 및 해운산업 활성화 업무추진	8,000		
	균 3,600		
	자 4,400		
항만개발정책 수행 기본경비	170,202	109,634	60,568
	균 170,202		
201 일반운영비	104,202	36,794	67,408
	균 104,202		
01 사무관리비	104,202	36,794	67,408
○항만개발정책수행 일반수용비	52,026		
	균 52,026		
○항만관리 업무용 작업복(동.하복) 구입	5,400		
	균 5,400		
○항만관리 업무용 작업화 구입	900		
	균 900		
○현안업무추진 특근매식비	16,956		
	균 16,956		
○서귀포항 항만순찰선 근무자 일.숙직비	28,920		
	균 28,920		
202 여비	36,000	52,840	△16,840
	균 36,000		

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축(수송및교통/해운・항만)
단위: 해운항만정책 수립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	36,000	27,840	8,160
○중앙부처 업무협의 등 관외여비	36,000		
	균 36,000		
405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
	균 30,000		
01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
○소형비품 및 행정장비 구입	30,000		
	균 30,000		
항만 건설	74,326,000	76,194,000	△1,868,000
	균 73,366,000		
	자 960,000		
제주항 건설	27,572,000	1,950,000	25,622,000
	균 27,572,000		
401 시설비및부대비	27,572,000	1,950,000	25,622,000
	균 27,572,000		
01 시설비	26,662,000	1,745,000	24,917,000
○제주항 탑동방파제 축조공사	26,662,000		
	균 26,662,000		
02 감리비	900,000	200,000	700,000
○제주항 탑동방파제 축조 감리비	900,000		
	균 900,000		
03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
○제주항 탑동방파제 축조 시설부대비	10,000		
	균 10,000		
제주외항 2단계 건설	372,000	372,000	0
	균 372,000		
401 시설비및부대비	372,000	372,000	0
	균 372,000		
01 시설비	372,000	372,000	0
○제주외항 사후환경영향조사	372,000		
	균 372,000		
애월항 건설	2,200,000	1,351,000	849,000
	균 2,000,000		
	자 200,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	1,351,000	△151,000
	균 1,200,000		
01 시설비	1,193,000	1,346,000	△153,000
○애월항 2단계 개발사업 사후환경영향조사 및 신규 돌제시설 설치공사	1,193,000		
	균 1,193,000		
03 시설부대비	7,000	5,000	2,000
○애월항 건설 시설부대비	7,000		
	균 7,000		

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축(수송및교통/해운·항만)
단위: 항만 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	균 800,000		
	자 200,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○애월항 2단계 개발사업 상수관로 분담사업비	500,000		
	균 500,000		
○애월항 항로지정 어업보상비	300,000		
	균 300,000		
○애월항 항로지정 어업보상비(공사 전입금 세입분)	200,000		
한림항 건설	5,971,000	2,000,000	3,971,000
	균 5,971,000		
401 시설비및부대비	5,971,000	2,000,000	3,971,000
	균 5,971,000		
01 시설비	5,361,000	1,600,000	3,761,000
○한림항 북방파제 보강공사	5,361,000		
	균 5,361,000		
02 감리비	600,000	390,000	210,000
○한림항 북방파제 보강공사 건설사업관리용역	600,000		
	균 600,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○한림항 건설 시설부대비	10,000		
	균 10,000		
화순항 건설	7,060,000	13,685,000	△6,625,000
	균 7,000,000		
	자 60,000		
401 시설비및부대비	7,060,000	13,685,000	△6,625,000
	균 7,000,000		
	자 60,000		
01 시설비	6,855,000	13,438,000	△6,583,000
○화순항 동방파제 보수보강공사	6,795,000		
	균 6,795,000		
○화순항2단계 개발사업에 따른 어업권손실보상 감정 용역	60,000		
02 감리비	200,000	232,000	△32,000
○화순항 동방파제 보수보강공사 건설사업관리용역	200,000		
	균 200,000		
03 시설부대비	5,000	15,000	△10,000
○화순항 건설 시설부대비	5,000		
	균 5,000		
성산포항 건설	6,681,000	14,820,000	△8,139,000
	균 6,681,000		
401 시설비및부대비	6,681,000	14,820,000	△8,139,000
	균 6,681,000		

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축(수송및교통/해운・항만)
단위: 항만 건설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	6,271,000	14,250,000	△7,979,000
○성산포항 접안시설 축조공사	6,271,000		
	균 6,271,000		
02 감리비	400,000	550,000	△150,000
○성산포항 접안시설 축조공사 건설사업관리용역	400,000		
	균 400,000		
03 시설부대비	10,000	20,000	△10,000
○성산포항 접안시설 축조공사 시설부대비	10,000		
	균 10,000		
항만시설 유지보수	5,881,000	8,481,000	△2,600,000
	균 5,881,000		
401 시설비및부대비	5,881,000	8,481,000	△2,600,000
	균 5,881,000		
01 시설비	5,561,000	8,150,000	△2,589,000
○항만시설 유지보수	5,561,000		
	균 5,561,000		
02 감리비	300,000	311,000	△11,000
○항만시설 유지보수 건설사업관리용역	300,000		
	균 300,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○항만시설 유지보수 시설부대비	20,000		
	균 20,000		
국가어항 건설	15,089,000	27,000,000	△11,911,000
	균 14,389,000		
	자 700,000		
401 시설비및부대비	15,089,000	27,000,000	△11,911,000
	균 14,389,000		
	자 700,000		
01 시설비	14,579,279	25,103,000	△10,523,721
○국가어항 건설 공사	13,889,000		
	균 13,889,000		
○모슬포남항 어업인 지원시설 신축사업	493,279		
○모슬포 여객선 대합실 확장공사	197,000		
02 감리비	509,721	1,848,000	△1,338,279
○국가어항 건설 감리비	500,000		
	균 500,000		
○모슬포남항 어업인 지원시설 신축사업 감리비	6,721		
○모슬포 여객선 대합실 확장공사 감리비	3,000		
추자항 건설	3,500,000	0	3,500,000
	균 3,500,000		
401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
	균 3,500,000		
01 시설비	3,300,000	0	3,300,000

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축(수송및교통/해운・항만)
단위: 항만 건설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추자항 여객터미널 증축 공사	3,300,000		
	균 3,300,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○추자항 여객터미널 증축 공사 감리비	200,000		
	균 200,000		
항만 관리・운영	3,120,258	1,290,765	1,829,493
	균 55,000		
	자 3,038,338		
	도 26,920		
제주항 관리 운영	1,756,970	770,830	986,140
101 인건비	415,490	0	415,490
04 기간제근로자등보수	415,490	0	415,490
○친수시설(제주항) 시설물 위생・환경관리	415,490		
201 일반운영비	297,610	766,530	△468,920
01 사무관리비	75,610	72,900	2,710
○항만내 폐기물처리수수료	10,000		
○항만홍보용 안내판 및 현수막 등 제작	2,710		
○무역항 홍보용 브로셔 제작	2,000		
○청원경찰 근무복(동,하복) 구입	900		
○청원경찰 단화 구입	300		
○청원경찰 방한복 구입	1,200		
○제주항 현장근무자 근무복 구입	2,000		
○제주항환경정비용품 구입(쓰레기봉투 및 장갑 등)	1,000		
○항만시설 감정평가수수료(여객터미널 및 임항창고 등)	4,000		
○온비드 사용료(선박급수 및 터미널 매점 등 입찰)	2,500		
○제주항 전기안전관리자 교육비	1,000		
○해양쓰레기 수거운반장비 임차료	3,000		
○제주항 해양쓰레기 처리비	40,000		
○제주항 국제 및 연안 여객터미널 결산검사 수수료	5,000		
02 공공운영비	222,000	693,630	△471,630
○항만 타워등 및 육전시설 전기요금	150,000		
○전기안전관리 대행 수수료	30,000		
○임항창고 소방시설 작동점검 수수료(2개소)	1,500		
○야외 화장실 정화조 청소수수료(3개소)	1,200		
○조명타워 분전반 및 야외화장실 등 시설장비 유지비	15,000		
○전기자동차 차량유지비(보험료 및 전기요금 등)	1,500		
○상수도 사용료	20,000		
○전력제어감시시스템 인터넷사용료(3회선)	1,800		

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축(수송및교통/해운·항만)
단위: 항만 관리·운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항만순찰선 민원접수용 휴대폰 및 인터넷 사용료	1,000		
202 여비	3,870	4,300	△430
01 국내여비	3,870	4,300	△430
○항만관리운영 업무협의	2,470		
○제주항 전기안전관리자 교육 출장여비	1,400		
307 민간이전	1,040,000	0	1,040,000
05 민간위탁금	1,040,000	0	1,040,000
○제주항 국제 및 연안여객터미널 관리 운영비 보전	1,040,000		
서귀포항 관리 운영	1,281,368	447,895	833,473
101 인건비	110,798	0	110,798
04 기간제근로자등보수	110,798	0	110,798
○친수시설(서귀포항)시설물 위생·환경관리	110,798		
201 일반운영비	290,570	447,895	△157,325
01 사무관리비	56,770	59,800	△3,030
○항만내 폐기물 처리수수료	5,000		
○항만홍보용 안내판 및 현수막 등 제작	2,320		
○서귀포항 유입 해양쓰레기 처리비	40,000		
○서귀포항 현장근무자 근무복 구입	1,500		
○청원경찰 근무복(동,하복) 구입	1,200		
○청원경찰 단화 구입	250		
○청원경찰 방한복 구입	1,500		
○해양쓰레기 수거운반 장비 임차료	5,000		
02 공공운영비	233,800	388,095	△154,295
○항만타워등 및 새연교 전기 사용료	60,000		
○전기안전관리 대행 수수료	9,000		
○조명타워 분전반 등 시설장비유지비	30,000		
○전기자동차 차량유지비(보험료 및 전기요금 등)	3,000		
○서귀포항 상하수도 사용료	10,000		
○항만순찰선 선박보험료 및 공공요금 등	121,800		
307 민간이전	430,000	0	430,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○서귀포항 예선 운영지원(정액)	200,000		
05 민간위탁금	230,000	0	230,000
○서귀포 강정 크루즈 터미널 관리·운영비 보전	230,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○서귀포항 화상 관리운영시스템 설치	100,000		

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축(수송및교통/해운·항만)
단위: 항만 관리·운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	325,000	0	325,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	325,000	0	325,000
○서귀포 항운노조 근로자 편익시설 지원(보조율50%)	25,000		
○강정마을회 주민숙원 사업 추진(정액)	300,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○서귀포 강정 크루즈터미널 보안 및 운영 물품 구입	25,000		
특행기관 이관사무 수행 기본경비	81,920	72,040	9,880
	균 55,000		
	도 26,920		
201 일반운영비	81,920	72,040	9,880
	균 55,000		
	도 26,920		
01 사무관리비	28,920	29,040	△120
○항만순찰선 근무자 일·숙직비	28,920		
	균 28,920		
02 공공운영비	53,000	43,000	10,000
○항만순찰선 선박보험료 및 공공요금	53,000		
	균 26,080		
	도 26,920		
행정운영경비(해운항만과)(기타/기타)	281,953	239,547	42,406
	균 240,238		
	자 41,715		
인력운영비	215,172	183,781	31,391
	균 175,120		
	자 40,052		
부서인건비	215,172	183,781	31,391
	균 175,120		
	자 40,052		
101 인건비	215,172	183,781	31,391
	균 175,120		
	자 40,052		
01 보수	175,120	159,466	15,654
○시간외근무수당	175,120		
	균 175,120		
02 기타직보수	40,052	24,315	15,737
○청원경찰	40,052		
·시간외근무수당	40,052		
기본경비	66,781	55,766	11,015
	균 65,118		
	자 1,663		
부서운영 기본경비	66,781	55,766	11,015

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 65,118		
	자 1,663		
201 일반운영비	30,258	28,349	1,909
	균 30,258		
01 사무관리비	30,258	28,349	1,909
○기본사무용품비	3,300		
	균 3,300		
○기타수용비	7,000		
	균 7,000		
○기본업무수행 급량비	19,958		
	균 19,958		
202 여비	31,363	22,257	9,106
	균 29,700		
	자 1,663		
01 국내여비	31,363	22,257	9,106
○기본업무수행 여비	31,363		
	균 29,700		
	자 1,663		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
	균 5,160		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○부서운영업무추진비	5,160		
	균 5,160		

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 도정홍보 혁신 및 언론홍보지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	3,908,330	4,924,252	△1,015,922
도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	3,700,396	4,759,892	△1,059,496
도정홍보 혁신 및 언론홍보지원	515,400	1,934,496	△1,419,096
도정홍보 혁신 및 취재지원	515,400	1,934,496	△1,419,096
201 일반운영비	387,000	539,240	△152,240
01 사무관리비	387,000	536,240	△149,240
○도정 주요시책 홍보	30,000		
○국내통신 수수료	126,000		
○신문고정란 홍보수수료	114,000		
○제주특별자치도보 발간	9,000		
○자막방송 생활정보지 등 홍보료	100,000		
○회의실 행사진행용 소모품 구입	8,000		
203 업무추진비	45,400	50,400	△5,000
03 시책추진업무추진비	45,400	50,400	△5,000
○도정현안사업 기획 홍보	25,000		
○주요행사시 취재 지원	5,400		
○세계자연유산 홍보 지원	7,000		
○중앙 및 지역언론 취재 지원	8,000		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○도정홍보우수부서 인센티브 제공	8,000		
308 자치단체등이전	50,000	1,307,000	△1,257,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	1,307,000	△1,257,000
○타시도 초청 제주 4·3바로 알기 역사탐방 추진	50,000		
405 자산취득비	25,000	15,000	10,000
01 자산및물품취득비	25,000	15,000	10,000
○프로젝터 및 회의용마이크 구입	25,000		
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	829,236	63,636	765,600
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	782,600	0	782,600
201 일반운영비	767,600	0	767,600
01 사무관리비	727,600	0	727,600
○홍보 콘텐츠 제작	20,000		
·도정 홍보 영상물 등 제작	20,000		
○제주특별자치도지 발간	18,000		
○도정소식지 발행	269,600		
·기획,편집,디자인, 원고료,e-book제작,외국어판 발행 등	160,000		
·인쇄비	100,000		

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 도정홍보 콘텐츠 제작 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 편집위원회 회의수당	9,600		
○도정뉴스 점자판 발행	20,000		
○제주 이미지 대외 확산을 위한 전략적 홍보	400,000		
02 공공운영비	40,000	0	40,000
○도정소식지 우편발송료	40,000		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
12 기타보상금	15,000	0	15,000
○제주정책 공감 웹툰 콘텐츠 공모	15,000		
도정홍보행사 촬영 지원	46,636	63,636	△17,000
201 일반운영비	23,000	20,000	3,000
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○도정 주요행사 및 홍보사진 촬영	8,000		
○도정영상 ENG 촬영 및 장비 수리	8,000		
02 공공운영비	7,000	4,000	3,000
○현장 사진 전송용 이동통신요금	4,000		
○도정홍보자료 송고용 통신사용료	3,000		
202 여비	3,636	3,636	0
01 국내여비	3,636	3,636	0
○도외행사 홍보영상 촬영	3,636		
405 자산취득비	20,000	40,000	△20,000
01 자산및물품취득비	20,000	40,000	△20,000
○고화질 카메라 구입	10,000		
○ 영상물 편집용 워크스테이션 및 모니터 구입	10,000		
· 영상물 편집용 워크스테이션 1대	8,000		
· 영상물 편집용 모니터 1대	2,000		
미디어 홍보	436,000	672,000	△236,000
소셜매체 운영	394,000	0	394,000
201 일반운영비	391,000	0	391,000
01 사무관리비	388,000	0	388,000
○도 공식 블로그 및 SNS 운영	150,000		
○소셜방송 운영	200,000		
○영상크리에이터 운영	18,000		
○SNS 기획영상물 제작	20,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○SNS 영상콘텐츠 DB서버 이용 수수료	3,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○SNS 운영 영상촬영용 휴대용 무선마이크 및 녹음기 구입	3,000		

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 미디어 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도민기자단 운영	42,000	672,000	△630,000
201 일반운영비	20,000	650,000	△630,000
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○도민기자단 워크숍 및 기획취재 운영	20,000		
301 일반보상금	22,000	22,000	0
09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
○도민기자단 및 SNS 컨텐츠제작 현장취재 참가 보상	20,000		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○도민기자단 우수활동자 시상금	2,000		
언론협력 및 취재지원	1,762,760	2,082,760	△320,000
도정현안 기획홍보	1,762,760	2,082,760	△320,000
201 일반운영비	1,762,760	2,082,760	△320,000
01 사무관리비	1,762,760	2,082,760	△320,000
○브리핑룸 운영에 따른 소모품 구입	8,000		
○도정 주요사업 언론행사 협력	20,000		
○언론매체를 통한 도정정책 홍보	1,490,000		
○신문 구독료	214,760		
○간행물 홍보	30,000		
보도기획 및 모니터링	150,000	0	150,000
보도기획 및 모니터링	150,000	0	150,000
201 일반운영비	150,000	0	150,000
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○뉴스 저작권 구입 및 언론보도 모니터링	150,000		
고객맞춤형 메시지 제공	7,000	7,000	0
고객맞춤형 메시지 제공	7,000	7,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○연설문 등 메시지 작성 등에 따른 용품구입	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○메시지 신규발굴기획 및 타지역 사례조사	3,000		
행정운영경비(공보관)(기타/기타)	207,934	164,360	43,574
인력운영비	136,812	100,995	35,817
부서인건비	136,812	100,995	35,817
101 인건비	136,812	100,995	35,817
01 보수	136,812	100,995	35,817
○ 시간외근무수당	136,812		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	71,122	63,365	7,757
부서운영 기본경비	71,122	63,365	7,757
201 일반운영비	36,495	30,192	6,303
01 사무관리비	36,495	30,192	6,303
○ 기본사무용품비	2,600		
○ 기타수용비	6,500		
○ 기본업무수행 급량비	31,450		
○예산절감	△4,055		
202 여비	27,907	21,773	6,134
01 국내여비	27,907	21,773	6,134
○ 기본업무수행 여비	31,007		
○예산절감	△3,100		
203 업무추진비	6,720	11,400	△4,680
01 기관운영업무추진비	2,640	6,600	△3,960
○ 기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
04 부서운영업무추진비	4,080	4,800	△720
○ 부서운영업무추진비	5,100		
○예산절감	△1,020		

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업기술 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원	32,205,810	28,815,976	3,389,834
	국 1,581,318		
	균 5,688,000		
	기 1,500,000		
	자 15,182,362		
	도 8,254,130		
농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)	30,392,947	26,871,758	3,521,189
	국 1,581,318		
	균 5,688,000		
	기 1,500,000		
	자 13,369,499		
	도 8,254,130		
농업기술 행정지원	1,442,803	1,713,741	△270,938
시설관리	1,394,176	1,668,956	△274,780
101 인건비	33,380	6,000	27,380
04 기간제근로자등보수	33,380	6,000	27,380
○본원 시설 및 환경관리	27,700		
○조경관리 및 예초작업 인부임-상시고용금지	5,680		
201 일반운영비	1,211,496	1,228,256	△16,760
01 사무관리비	14,850	16,500	△1,650
○청사 및 시설장비 유지관리비품 구입	12,150		
○각종 보고서 및 설명자료 인쇄	2,700		
02 공공운영비	1,196,646	1,211,756	△15,110
○차량유지보수비	208,000		
○각종 공공요금 및 제세	730,176		
· 농업기술원 본원	209,826		
· 농어업인회관	18,700		
· 제주농업기술센터	99,100		
· 서귀포농업기술센터	76,700		
· 동부농업기술센터	66,900		
· 서부농업기술센터	98,900		
· 농산물 원종장	160,050		
○시설물 관리대행 및 시설장비 유지보수비	243,470		
· 농업기술원 본원	80,790		
· 농어업인회관	12,680		
· 제주농업기술센터	30,000		
· 서귀포농업기술센터	29,400		
· 동부농업기술센터	19,300		
· 서부농업기술센터	19,600		
· 농산물 원종장	51,700		
○자가용 전기설비 안전진단 수수료	2,000		
○본원 환경정비 수수료	5,000		
· 물탱크 청소 수수료	1,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업기술 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정화조 청소 수수료	1,000		
·청사 방역 수수료	3,000		
○청사내 냉난방기 유지관리비(필터 청소 등)	3,000		
○기타(건물화재보험료, 행정재산 감정평가수수료, 오수처리시설 유지보수비, 우편요금 등)	5,000		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○농촌지도기반조성사업추진	6,300		
401 시설비및부대비	130,000	420,000	△290,000
01 시설비	130,000	420,000	△290,000
○농업기술원 건축물 개보수 공사	100,000		
○농업기술원 노후조명 고효율 LED등 교체 공사	30,000		
405 자산취득비	13,000	8,400	4,600
01 자산및물품취득비	13,000	8,400	4,600
○강의용 영상장비 구입	6,000		
○강의용 전자교탁 구입	3,000		
○민방위 방송장비 구입	1,000		
○전기온수기 구입	3,000		
활기찬 직장분위기 조성	48,627	44,785	3,842
201 일반운영비	37,237	32,485	4,752
01 사무관리비	29,237	32,485	△3,248
○침구류 등 당직근무 지원용품 구입	800		
○침구류 세탁	500		
○농업.농촌진흥사업 추진 홍보물 제작	5,937		
○화장지 등 위생용품 구입	5,500		
○외부강사 수당	3,000		
○PC 및 프린터 유지부품 구입	3,000		
○농업.농촌진흥사업 추진 물품 구입	8,000		
○도정시책 추진 관련 정보지 구입	2,500		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○제14회 농축산 유관기관 단합대회	8,000		
202 여비	8,190	9,100	△910
01 국내여비	8,190	9,100	△910
○농업.농촌진흥사업 추진여비(도외)	8,190		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○제주농업 활력화 추진	3,200		
원예작물 경쟁력 강화	4,001,251 국 94,340 균 540,500	1,624,338	2,376,913

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500,000 자 2,133,911 도 732,500		
연구개발사업 운영지원	69,600	77,743	△8,143
201 일반운영비	51,500	51,293	207
01 사무관리비	38,580	38,193	387
○연구과제계획서 발간	4,200		
○연구개발 시험연구보고서 발간	5,800		
○연구개발성과 자료집 및 홍보물 제작	8,000		
○중앙 및 지방지, 농업관련 정보지 구독	4,080		
○농업관련 학회 기관 가입비	1,500		
○연구개발사업 평가·심의 수당	15,000		
02 공공운영비	9,720	9,100	620
○연구 실험실 안전점검 및 정밀안전진단	7,200		
○농업기술 발간 정보자료 등 우편물 발송비	2,520		
03 행사운영비	3,200	4,000	△800
○연구개발 경쟁력 향상 세미나 및 워크숍 개최 (체제비 등 포함)	3,200		
202 여비	2,900	2,030	870
01 국내여비	2,900	2,030	870
○원예작물 연구 추진 협의회 등 참석(도외)	2,900		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○연구개발 및 연구협력 추진	3,200		
307 민간이전	10,000	14,900	△4,900
02 민간경상사업보조	10,000	14,900	△4,900
○농업기술 역량강화사업(보조율 70%)	10,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○농업과학도서관용 도서구입	2,000		
현장기술지도 활동지원	11,200	11,000	200
	국 5,600 도 5,600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000 도 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 농업산학협동사업 운영 사무용 물품구입	2,000		
	국 1,000 도 1,000		
202 여비	4,260	4,060	200
	국 2,130		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,130		
01 국내여비	4,260	4,060	200
○ 연구개발 협치 활성화 지원(도외)	4,260		
	국 2,130		
	도 2,130		
301 일반보상금	4,940	4,940	0
	국 2,470		
	도 2,470		
09 행사실비보상금	4,940	4,940	0
○ 산학협력 국내 선진농업 현장연수 지원	4,940		
	국 2,470		
	도 2,470		
지역전략작목 산학연사업 광역화	300,000	300,000	0
	균 300,000		
201 일반운영비	6,434	6,434	0
	균 6,434		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 지역전략작목산학연협력사업 추진	5,000		
	균 5,000		
03 행사운영비	1,434	1,434	0
○ 지역전략작목산학연협력사업평가 지원	1,434		
	균 1,434		
202 여비	17,566	17,566	0
	균 17,566		
01 국내여비	7,566	4,930	2,636
○ 지역전략작목산학연협력사업 지원(도외)	7,566		
	균 7,566		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○선진농업국 특화작목 기술개발 정보수집 연수	10,000		
	균 10,000		
307 민간이전	276,000	276,000	0
	균 276,000		
02 민간경상사업보조	276,000	276,000	0
○ 특화작목산학연협력단사업 지원	276,000		
	균 276,000		
지역농업 연구기반 고도화(원예)	351,000	340,000	11,000
	균 175,500		
	도 175,500		
405 자산취득비	351,000	340,000	11,000
	균 175,500		
	도 175,500		
01 자산및물품취득비	351,000	340,000	11,000
○밭작물 종합시험 연구단지 운영 농업 장비 구입	351,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소형굴삭기 등 18종	326,000		
	균 163,000		
	도 163,000		
· 화물트럭(소형트럭)	25,000		
	균 12,500		
	도 12,500		
마늘 우량종구 생산사업(원예)	139,000	49,999	89,001
206 재료비	29,000	5,000	24,000
01 재료비	29,000	5,000	24,000
○마늘 모주관리 및 순화재배용 자재구입	4,500		
· 퇴비, 농약, 비료 등	2,000		
· 관수, 육묘자재 등	2,500		
○실증재배 마늘 종구 매입비	24,500		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○기존 노후비닐 보수 및 멸실	110,000		
· 기존 하우스 노후비닐 교체 및 보수	60,000		
· 기존 시설 멸실비	50,000		
로열티대응 채소 품종육성 및 품질향상연구	199,176	438,780	△239,604
101 인건비	94,476	98,180	△3,704
04 기간제근로자등보수	94,476	98,180	△3,704
○로열티 대응 채소 품종육성 및 품질향상 연구 기간제근로자(6개월)	82,836		
○육성품종 농가이용촉진 사업 종자생산 단기간 근로자(상시고용금지)	11,640		
201 일반운영비	27,400	28,200	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○채소시험포장 표찰 제작	2,000		
○채소시험포장 및 연구실 운영용 물품구입	1,000		
○채소품종육성 시험포장 및 중장비 임차	4,200		
· 포장임차	3,200		
· 중장비임차	1,000		
02 공공운영비	20,200	20,200	0
○채소시험포장 관리 농기계운영 연료	4,000		
· 경유	3,800		
· 휘발유	200		
○채소품종육성 하우스 난방 연료비	7,200		
○채소하우스 및 기자재 유지 보수	9,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○원예작물품질향상 연구개발 업무 추진	1,400		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○채소 유전자원 수집용 종자 구입	1,800		
207 연구개발비	44,100	49,000	△4,900
03 시험연구비	44,100	49,000	△4,900
○채소유전자원 보존 및 품종육성 연구 시험자재 구입	28,100		
· 퇴비 비료 농약 등	9,000		
· 육묘 및 관수자재 등	8,100		
· 멀칭 비닐 등 기타자재	11,000		
○육성품종 농가이용촉진 사업용 자재구입	16,000		
· 퇴비, 비료, 농약 등	4,000		
· 육묘 및 관수자재	4,000		
· 종자 채종용 물품 및 기타자재	8,000		
401 시설비및부대비	30,000	260,000	△230,000
01 시설비	30,000	260,000	△230,000
○채소류 시험연구 하우스 노후비닐교체 및 보수(1기/2년)	30,000		
기후변화 대응 재배법 개선 및 새소득작물 개발	45,927	116,390	△70,463
201 일반운영비	6,300	15,000	△8,700
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
○기후변화대응 재배법 개선 및 새소득 작물 개발 연구추진 사업표찰 제작 등	2,000		
○새소득작물 개발 연구추진 시험용 포장 임차	2,300		
○새소득작물 개발 연구추진 실험실 운영용 물품구입	2,000		
202 여비	1,827	2,030	△203
01 국내여비	1,827	2,030	△203
○기후변화대응 재배법 개선 및 새소득작물 개발 연구 추진(도외)	1,827		
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○기후변화대응 재배법 개선 및 새소득작물 개발 연구용 재료구입	4,500		
· 종자	4,000		
· 파종 및 수확용 재료 등	500		
207 연구개발비	33,300	37,000	△3,700
03 시험연구비	33,300	37,000	△3,700
○기후변화대응 재배법 개선 자재구입	15,000		
· 퇴비, 농약, 비료 등	5,000		
· 관수, 육묘 자재 등	5,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소농기구, 수확물품 등	5,000		
○새로운 작물개발 연구용 자재구입	18,300		
· 퇴비, 비료, 농약 등	4,000		
· 육묘 및 관수자재 등	4,000		
· 소농기구, 수확물품 등	4,000		
· 기능성성분 분석용 시약 등	6,300		
농산물 소득조사 분석	59,140	45,000	14,140
	국 59,140		
101 인건비	59,140	42,955	16,185
	국 59,140		
03 무기계약근로자보수	59,140	0	59,140
○농산물 소득조사 무기계계약근로자 보수	59,140		
· 기본급	33,099		
	국 33,099		
· 급식비	3,120		
	국 3,120		
· 조정수당	6,000		
	국 6,000		
· 명절휴가비	3,310		
	국 3,310		
· 연장근로수당	3,360		
	국 3,360		
· 가족수당	1,440		
	국 1,440		
· 4대보험 부담금	4,811		
	국 4,811		
· 퇴직연금 부담금	4,000		
	국 4,000		
농가경영개선지원	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	도 15,000		
201 일반운영비	16,260	15,680	580
	균 8,130		
	도 8,130		
01 사무관리비	16,260	15,680	580
○농가경영기술 현장 실용화 사례집 발간 및 사무용품	16,260		
· 사례집 발간	13,600		
	균 6,800		
	도 6,800		
· 자료유인 용지 등 사무용품	2,660		
	균 1,330		
	도 1,330		
202 여비	1,740	2,320	△580
	균 870		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 870		
01 국내여비	1,740	2,320	△580
○농가경영기술 개발 지원 업무협의회 참석(도외)	1,740		
	균 870		
	도 870		
405 자산취득비	12,000	12,000	0
	균 6,000		
	도 6,000		
01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0
○농가 현장 애로기술 진단용 자재 등 구입	12,000		
·농가 현장 애로기술 진단용 기자재	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
·비디오프로젝터	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
지역특화 농업기술 정보화 인력지원	19,000	20,160	△1,160
	국 7,600		
	도 11,400		
101 인건비	19,000	20,160	△1,160
	국 7,600		
	도 11,400		
04 기간제근로자등보수	19,000	20,160	△1,160
○농업기술정보화 데이터 관리 및 IT서비스실 지원업무 보조 기간제근로자(8개월)	19,000		
	국 7,600		
	도 11,400		
농업인 정보화 경진대회 개최지원	15,000	15,000	0
	국 6,000		
	도 9,000		
201 일반운영비	13,000	13,000	0
	국 5,200		
	도 7,800		
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○농업기술 정보화 경진대회 물품구입 및 강사수당	5,000		
·농업기술 정보화 경진대회 물품 구입	3,000		
	국 1,200		
	도 1,800		
·농업인 정보화 경진대회 교육 강사수당	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○농업인 정보화 경진대회 추진 등	8,000		
·행사운영 및 전시물품	3,000		
	국 1,200		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,800		
·천막 및 버스임차료	1,000		
	국 400		
	도 600		
·강사 및 심사수당	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
·책자유인	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	국 800		
	도 1,200		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○농업인 정보화 경진대회 추진 등	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	32,000	42,000	△10,000
	국 16,000		
	도 16,000		
201 일반운영비	24,000	28,270	△4,270
	국 12,000		
	도 12,000		
01 사무관리비	22,000	26,000	△4,000
○e-비즈니스 활성화 프로그램 운영 등	22,000		
·강사수당	21,000		
	국 10,500		
	도 10,500		
·교육운영물품 구입	1,000		
	국 500		
	도 500		
03 행사운영비	2,000	2,270	△270
○e-비즈니스 활성화 프로그램 행사 추진 등	2,000		
·교육운영 물품 구입	500		
	국 250		
	도 250		
·도외벤치마킹 버스 임차	1,500		
	국 750		
	도 750		
202 여비	1,900	2,030	△130
	국 950		
	도 950		
01 국내여비	1,900	2,030	△130
○e-비즈니스 활성화 프로그램 벤치마킹 및 협의회 참석(도외)	1,900		
·벤치마킹	760		
	국 380		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 380		
·협의회	1,140		
	국 570		
	도 570		
301 일반보상금	6,100	9,000	△2,900
	국 3,050		
	도 3,050		
09 행사실비보상금	6,100	9,000	△2,900
○e-비즈니스 활성화 프로그램 지원 등	6,100		
·벤치마킹 참석 보상	5,700		
	국 2,850		
	도 2,850		
·e-비즈니스 활성화 교육 연찬회	400		
	국 200		
	도 200		
제주농업 경영정보 인프라 구축 및 확산 사업	50,364	57,366	△7,002
201 일반운영비	37,764	44,766	△7,002
02 공공운영비	22,764	16,266	6,498
○농업기술원 홈페이지 유지 보수	20,940		
·농업기술원 웹사이트 방화벽 유지보수	3,972		
·농업기술원 홍페이지 S/W 유지보수	12,348		
·농업기술원 홈페이지 H/W 유지보수	4,620		
○농가경영 종합관리시스템 유지 보수	1,824		
03 행사운영비	15,000	28,500	△13,500
○주요작물 전망 발표회 행사 추진	15,000		
·자료 발간	8,000		
·주재발표자 및 토론자 수당(항공료, 체재비 등)	3,000		
·행사운영 물품구입	4,000		
307 민간이전	12,600	12,600	0
02 민간경상사업보조	12,600	12,600	0
○제주 정보화농업인 직거래 활성화(보조율 90%)	12,600		
농업경영개선연구	19,844	13,900	5,944
101 인건비	14,744	0	14,744
04 기간제근로자등보수	14,744	0	14,744
○농업경영개선연구 조사 보조 단시간근로자(상시고용금지)	14,744		
201 일반운영비	3,240	5,900	△2,660
01 사무관리비	3,240	2,000	1,240
○농업경영개선연구 물품 구입	1,440		
○틈새작물 경영실태 분석 물품 구입	1,800		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,860	0	1,860
01 국내여비	1,860	0	1,860
○농업경영개선 연구 도외 협의회 참석 여비	1,860		
지역특화작목기술개발(원예)	50,000	67,000	△17,000
	균 50,000		
101 인건비	38,560	49,090	△10,530
	균 38,560		
04 기간제근로자등보수	38,560	49,090	△10,530
○쪽파 단경기 생산용 우량종구 생산체계 확립 연구 보조(기간제근로자)	38,560		
·쪽파 유전자원 수집 및 단경기 생산용 계통선발 기간제근로자(9개월)	20,414		
	균 20,414		
·쪽파 단경기 생산을 위한 종구 저장기술 개발 기간제근로자(8개월)	18,146		
	균 18,146		
201 일반운영비	2,050	4,000	△1,950
	균 2,050		
01 사무관리비	2,050	4,000	△1,950
○쪽파 유전자원 염기서열 분석료	1,050		
	균 1,050		
○쪽파 유전자원 수집 및 단경기 생산용 계통선발 사무용품 구입	1,000		
	균 1,000		
202 여비	2,320	2,320	0
	균 2,320		
01 국내여비	2,320	2,320	0
○쪽파 유전자원 수집 및 단경기 생산용 계통선발 및 종구생산체계 확립 연구추진	2,320		
·2개 과제 협의 및 평가회 등 참석(도외)	2,320		
	균 2,320		
207 연구개발비	7,070	11,590	△4,520
	균 7,070		
03 시험연구비	7,070	11,590	△4,520
○쪽파 단경기 생산을 위한 종구 저장기술 개발 시험자재 구입	694		
	균 694		
○쪽파 유전자원 수집 및 단경기 생산용 계통선발 시험자재 구입	6,376		
·퇴비, 농약, 비료 등	2,500		
	균 2,500		
·관수자재 등	2,500		
	균 2,500		
·분석재료 및 시약 등	1,376		
	균 1,376		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
밭작물 종합시험 연구단지 조성사업	1,610,000	0	1,610,000
401 시설비및부대비	1,610,000	0	1,610,000
01 시설비	1,586,000	0	1,586,000
○밭작물 종합시험 연구단지 조성사업 기반정비 공사	1,586,000		
02 감리비	24,000	0	24,000
○밭작물 종합시험 연구단지 조성사업 기반정비 공사 감리비	24,000		
종자산업기반구축사업(마늘종구)	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○마늘 우량종구 생산시설 신축	1,000,000		
	기 500,000		
	도 500,000		
감귤 아열대과수 연구	1,733,463	946,858	786,605
	국 50,280		
	자 1,632,903		
	도 50,280		
감귤 아열대과수 대내외 협력	13,670	19,400	△5,730
201 일반운영비	7,260	8,400	△1,140
01 사무관리비	4,860	5,400	△540
○ 감귤 아열대과수 대내외 협력 강화를 위한 협력체제 구축	4,860		
· 사무용품 구입	1,300		
· 업무추진 특근매식비	1,000		
· 감귤 아열대과수 전문가 협의회 수당	1,000		
· 감귤 아열대과수 전문가 초청 도외체제비	1,560		
03 행사운영비	2,400	3,000	△600
○ 감귤 아열대과수 연구사업 평가회 및 전문가 초청 세미나 개최	2,400		
202 여비	2,610	2,000	610
01 국내여비	2,610	2,000	610
○ 감귤 아열대과수 대내외 연구 협력	2,610		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○ 감귤 아열대과수 전문가 협치체제 구축	1,400		
301 일반보상금	400	500	△100
09 행사실비보상금	400	500	△100

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국내 선진 농업현장 방문 지원	400		
405 자산취득비	2,000	7,100	△5,100
01 자산및물품취득비	2,000	7,100	△5,100
○ 기간제근로자 근무환경 개선 냉난방기 구입	2,000		
감귤 품종육종 연구	295,315	102,770	192,545
101 인건비	16,910	41,120	△24,210
04 기간제근로자등보수	16,910	41,120	△24,210
○ 감귤 품종육종 연구 인부임	16,910		
· 감귤 품종육종 연구(기간제근로자)	13,806		
· 시험포장 운영관리 인건비 - 상시고용금지	3,104		
201 일반운영비	19,250	20,200	△950
01 사무관리비	8,550	9,500	△950
○교잡육종 연구용 사무용품 구입	2,000		
○감귤 품종육종 연구실 운영(연구실 안전관리비 포함)	4,050		
○시험포장 표찰	2,500		
02 공공운영비	10,700	10,700	0
○차량,농기계, 기자재 유지 보수	7,400		
· 차량, 농기계, 기자재 유지보수	2,000		
· 경유	4,200		
· 휘발유	1,200		
○기상재해등 감귤 품종육성 시설물 유지관리	1,800		
○감귤 품종육성 묘목 생산하우스 연료	1,500		
206 재료비	15,705	17,450	△1,745
01 재료비	15,705	17,450	△1,745
○농가 실증재배용 묘목 육성 물품	705		
○감귤 육종연구 포장 관리용 물품	4,000		
○품종육성 실생묘 생육관리용 농자재	3,000		
○품종육성 포장 관리용 농약 등 구입	4,000		
○품종육성 포장 관리용 비료, 퇴비 등 구입	4,000		
207 연구개발비	19,650	22,000	△2,350
03 시험연구비	19,650	22,000	△2,350
○감귤육종 연구용 물품 구입	19,650		
· 배수체 검정용 키트 및 물품	9,600		
· DNA 추출키트	4,800		
· PCR키트	1,250		
· 전기영동용 시약 등	2,000		
· 돌연변이 육종 연구용 물품 구입	2,000		
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
12 기타보상금	1,800	2,000	△200

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 감귤 교배 육종 참여농가 보상	1,800		
401 시설비및부대비	192,000	0	192,000
01 시설비	192,000	0	192,000
○농가실증재배용 묘목 생산 하우스 시설	180,000		
○감귤 육종 하우스 노후 비닐 교체	12,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○핵산 정량 마이크로플레이트	30,000		
감귤 재배기술 연구	57,308	119,220	△61,912
101 인건비	16,158	40,400	△24,242
04 기간제근로자등보수	16,158	40,400	△24,242
○감귤 재배기술 연구 및 포장 운영 관리	16,158		
· 감귤 재배기술 연구 및 포장 운영 관리(기간제근로자)	13,806		
· 시험포장 운영 관리 인건비 - 상시고용금지	2,352		
201 일반운영비	4,700	3,520	1,180
01 사무관리비	900	1,000	△100
○감귤 품질향상 연구 표찰, 화판 등 구입	900		
02 공공운영비	3,800	2,520	1,280
○감귤 재배기술 개발 시설물 및 기자재 유지보수	3,800		
206 재료비	13,950	15,500	△1,550
01 재료비	13,950	15,500	△1,550
○국내외 감귤 신품종 지역적응성 검토용 시험재료	13,950		
207 연구개발비	22,500	25,000	△2,500
03 시험연구비	22,500	25,000	△2,500
○감귤 품질향상 및 안정생산 기술 개발용 물품구입	22,500		
아열대과수 개발	138,504	217,348	△78,844
101 인건비	13,806	38,240	△24,434
04 기간제근로자등보수	13,806	38,240	△24,434
○ 기후변화 대응 아열대과수 연구추진 인건비	13,806		
· 기후변화대응 아열대과수 연구(기간제근로자)	13,806		
201 일반운영비	45,800	57,000	△11,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○ 기후변화 대응 아열대과수 연구사업 표찰 제작 등	10,800		
· 재배 매뉴얼 제작	8,800		
· 대형표찰, 프린터토너 등	2,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	35,000	45,000	△10,000
○기후변화 대응 아열대과수 연구 하우스 난방비 및 기자재 보수	35,000		
· 하우스 난방용 실내등유	30,000		
· 연구하우스 유지보수비	3,500		
· 실험실 기자재 유지보수비	1,500		
206 재료비	50,000	60,000	△10,000
01 재료비	50,000	60,000	△10,000
○ 기후변화대응 아열대과수 도입 및 전시포 운영재료	50,000		
· 묘목	35,000		
· 전시포 관리용 재료	15,000		
207 연구개발비	28,898	32,108	△3,210
03 시험연구비	28,898	32,108	△3,210
○ 아열대과수 안정생산 기술개발 자재	28,898		
· 비료, 농약, 화분, 상토 등	12,108		
· 소농기구, 전정도구, 파이프, 비닐 등	16,790		
특화과수 연구	58,106	144,120	△86,014
101 인건비	13,806	19,120	△5,314
04 기간제근로자등보수	13,806	19,120	△5,314
○ 특화과수 품질향상 연구사업 인부임	13,806		
· 특화과수 품질향상 연구사업 인건비(기간제근로자)	13,806		
201 일반운영비	6,800	12,000	△5,200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○ 특화과수 연구사업 표찰 제작 등	1,800		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
○ 특화과수 품질향상 연구사업 기자재 보수	5,000		
· 시험연구하우스 유지보수비	3,500		
· 기자재 유지보수비	1,500		
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○ 특화과수 품질향상 연구포장 운영재료	9,000		
207 연구개발비	13,500	15,000	△1,500
03 시험연구비	13,500	15,000	△1,500
○ 키위 국내외 신품종 특성조사 자재 등 구입	13,500		
· 포장운영자재(꽃가루, 접목재료 등)	8,500		
· 당산분석기 운영자재(시약 등)	5,000		
405 자산취득비	15,000	60,000	△45,000
01 자산및물품취득비	15,000	60,000	△45,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○키위 신품종 특정 연구용 기자재 구입	15,000		
· 항온항습기	15,000		
미래농업대응 스마트농업 연구	1,070,000	0	1,070,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	985,000	0	985,000
○ICT 융복합 스마트하우스 신축	985,000		
02 감리비	15,000	0	15,000
○ICT 융복합 스마트하우스 신축	15,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○제주지역 감귤 데이터 생육 및 환경 조사 기자재 구입	70,000		
· 생육측정기(온도,습도, EC, 토양수분 등)	62,000		
· 이동식 비파괴당도계	8,000		
농업빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축	100,560	0	100,560
	국 50,280		
	도 50,280		
101 인건비	62,640	0	62,640
	국 31,320		
	도 31,320		
04 기간제근로자등보수	62,640	0	62,640
○농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 연구 인부임	62,640		
· 농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 (기간제근로자)	49,440		
	국 24,720		
	도 24,720		
· 농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 (기간제근로자) 조사여비	13,200		
	국 6,600		
	도 6,600		
201 일반운영비	14,400	0	14,400
	국 7,200		
	도 7,200		
01 사무관리비	14,400	0	14,400
○농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 임차료 등	14,400		
	국 7,200		
	도 7,200		
202 여비	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	도 3,600		
01 국내여비	7,200	0	7,200
○농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 조사 여비	7,200		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,600 도 3,600		
206 재료비	4,800 국 2,400 도 2,400	0	4,800
01 재료비 ○농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 재료	4,800 4,800 국 2,400 도 2,400	0	4,800
301 일반보상금	11,520 국 5,760 도 5,760	0	11,520
12 기타보상금 ○농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 농가 보상금	11,520 11,520 국 5,760 도 5,760	0	11,520
친환경농업 기술개발	463,556 균 20,000 자 443,556	604,003	△140,447
친환경 농업기술 표준화 연구	49,150	94,319	△45,169
101 인건비	39,752	84,261	△44,509
04 기간제근로자등보수 ○친환경 농업기술 연구추진 인건비 · 친환경농업기술 연구추진 기간제근로자 · 친환경연구사업 보조 인부임-상시고용금지 · 특수건강검진비	39,752 39,752 27,612 11,640 500	84,261	△44,509
201 일반운영비	4,398	4,658	△260
01 사무관리비 ○실험실 운영용품 구입 · 친환경 연구 등 물품 구입 · 실험복 및 작업복 등 구입	2,340 2,340 1,440 900	2,600	△260
02 공공운영비 ○공공요금 및 실험장비 유지비 · 우편요금 등 공공요금 · 실험장비 유지비	2,058 2,058 600 1,458	2,058	0
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비 ○친환경농업기술개발 업무추진(도외여비)	3,600 3,600	4,000	△400
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비 ○친환경농업기술개발 계획 및 평가회 등	1,400 1,400	1,400	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경친화적 병해충 방제모델	60,734	66,993	△6,259
201 일반운영비	9,706	10,296	△590
01 사무관리비	5,310	5,900	△590
○병해충 연구용 물품구입	5,310		
· 실험복 및 방제복 등 구입	2,200		
· 친환경 연구용 사무용품 구입	1,870		
· 시험포장 관리용 표찰 제작	1,240		
02 공공운영비	4,396	4,396	0
○병해충 연구용 장비 수리	4,396		
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○병해충 방제연구 재료 구입	3,600		
· 병해충 연구용 묘종, 농약, 비료, 상토 등 재료 구입	3,600		
207 연구개발비	47,428	52,697	△5,269
03 시험연구비	47,428	52,697	△5,269
○병해충 연구용 시약 및 초자류 구입	47,428		
· 병해충 연구용 시약 및 초자기구 등 구입	20,000		
· 천적곤충 등 연구재료 구입	10,000		
· 병원균 배양 및 분석용 재료 구입	17,428		
친환경농산물 안전성 연구	52,024	56,248	△4,224
201 일반운영비	17,734	18,148	△414
01 사무관리비	3,734	4,148	△414
○안전성실험실 관리 및 농약시험 운영물품 구입	3,734		
· 실험실 관리 및 분석장비용 물품	2,734		
· 농약시험용 물품	1,000		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○농산물안전성 실험장비 유지비	14,000		
· 실험장비 유지보수계약 및 부속품 등 구입	14,000		
207 연구개발비	28,890	32,100	△3,210
03 시험연구비	28,890	32,100	△3,210
○농산물 안전성 및 농약시험 연구용 물품 구입	28,890		
· 농산물안전성 연구용 시약 및 물품	10,000		
· 농약 표준품	10,000		
· 시험약제 등 물품	8,890		
301 일반보상금	5,400	6,000	△600
12 기타보상금	5,400	6,000	△600
○PLS대응 농약직권등록시험 농가보상	5,400		
· 시험 농가보상비	5,400		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주형 친환경 모델 개발	66,600	73,500	△6,900
201 일반운영비	8,100	8,500	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○시험포장 표찰 보수 및 자료유인 등	3,600		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○친환경 실험장비 유지비	4,500		
206 재료비	18,900	21,000	△2,100
01 재료비	18,900	21,000	△2,100
○친환경 모델개발용 재료 구입	18,900		
· 비료, 상토, 농자재 등	18,900		
207 연구개발비	39,600	44,000	△4,400
03 시험연구비	39,600	44,000	△4,400
○친환경 모델개발 연구용 물품구입	39,600		
· 시약 및 초자류 등	39,600		
작물양분 종합관리 연구	47,050	50,595	△3,545
201 일반운영비	18,745	19,145	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○양분관리 시험사업용 물품구입	3,600		
· 시험포장 관리용 대형표찰 구입	1,500		
· 실험실 운영용 물품 구입	2,100		
02 공공운영비	15,145	15,145	0
○토양비료 시험장비 유지비	15,145		
· 토양비료 실험실 정밀분석 장비수리	4,485		
· 증류수제조기용 필터 구입	660		
· ICP 분석장비 시스템 유지보수	10,000		
206 재료비	3,105	3,450	△345
01 재료비	3,105	3,450	△345
○작물양분연구용 재료 구입	3,105		
· 토양양분관리 시험용 상토, 화분, 농약 등 재료 구입	3,105		
207 연구개발비	25,200	28,000	△2,800
03 시험연구비	25,200	28,000	△2,800
○작물양분연구용 시험물품 구입	25,200		
· 토양 및 식물체 분석용 재료구입	10,000		
· 분석용 초자기구 등 재료 구입	15,200		
친환경 토양 및 비료품질검사	154,498	125,848	28,650
201 일반운영비	12,348	12,348	0
02 공공운영비	12,348	12,348	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토양, 비료 분석용 가스구입 및 시험장비 유지비	12,348		
·비료 및 토양분석용 아르곤가스 구입	9,600		
·비료 및 토양분석용 장비 수리	2,748		
206 재료비	12,150	13,500	△1,350
01 재료비	12,150	13,500	△1,350
○분석용 재료 구입	12,150		
·토양 및 비료 분석 재료 구입	12,150		
405 자산취득비	130,000	100,000	30,000
01 자산및물품취득비	130,000	100,000	30,000
○ 토양 및 비료품질검사 장비 구입	130,000		
·자동 질소분석기	100,000		
·총 유기 탄소분석기	30,000		
친환경농업연구 실험실 안전관리 기반조성	13,500	11,500	2,000
201 일반운영비	13,500	11,500	2,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○실험실폐수·폐기물 위탁처리비	7,000		
·실험실 폐수·폐기물 위탁처리비	7,000		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
○분광광도계 등 장비유지 보수 및 검교정비	5,000		
·전자저울 검교정비	1,600		
·분광광도계 등 분석장비 7종 10대	3,400		
○특수건강 검진비	1,500		
·실험실 근무자 특수건강 검진비	1,500		
지역특화작목 기술개발(친환경)	20,000	125,000	△105,000
	균 20,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	균 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○시험포장 표찰,학회발표 참가비,포스터제작비	1,984		
	균 1,984		
○업무추진에 따른 특근 급량비 지급	2,016		
	균 2,016		
202 여비	2,770	2,770	0
	균 2,770		
01 국내여비	2,770	2,770	0
○시험연구사업 추진(도내여비)	1,512		
	균 1,512		
○과제추진 협의회 및 평가회 참석(도외여비)	1,258		
	균 1,258		
207 연구개발비	13,230	44,595	△31,365
	균 13,230		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	13,230	44,595	△31,365
○지역특화작물 기술개발 시험물품 구입	13,230		
· 비료, 농약, 친환경자재 등 재료	1,000		
	균 1,000		
· 분석용 시약 및 초자 등 재료	12,230		
	균 12,230		
종자생산 및 기술개발	3,857,950	2,079,014	1,778,936
	균 497,500		
	기 1,000,000		
	자 972,950		
	도 1,387,500		
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	546,377	813,264	△266,887
101 인건비	284,994	539,914	△254,920
04 기간제근로자등보수	284,994	539,914	△254,920
○씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화 추진	284,994		
· 기간제근로자 인건비(6개월, 16명)	220,896		
· 우량종자생산 일시사역인부임(상시고용금지)	64,098		
201 일반운영비	41,763	58,150	△16,387
01 사무관리비	12,933	14,370	△1,437
○농산물원종장 청사 관리용품	5,940		
○농산물원종장 작업화 및 작업복	1,620		
○농산물원종장 학회가입비	360		
○농산물원종장 생산포장 부지정비 임차료	2,313		
○농산물원종장 생산포장 토지임차료	2,700		
02 공공운영비	28,830	43,780	△14,950
○농산물원종장 방역작업	1,800		
○농산물원종장 청사관리용 유류비(비상 발전기 등)	2,499		
○농기계 운영 연료 및 보험료	16,111		
○트랙터 등 농기계 시설장비 유지보수	8,420		
202 여비	5,220	5,800	△580
01 국내여비	5,220	5,800	△580
○종자생산 및 시험연구사업 등 업무협의 및 정보수집(도외)	5,220		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○씨감자 완전 자급화 및 종자생산 기지 구축 시책업무추진비	1,400		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○농산물원종장 종자생산하우스 노후비닐 교체	200,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	13,000	8,000	5,000
01 자산및물품취득비	13,000	8,000	5,000
○감자육종연구실 에어콘 교체	8,000		
○감자육종연구실 시약용 냉장고 교체	5,000		
씨감자 생산 공급 사업	113,847	112,652	1,195
201 일반운영비	61,186	28,082	33,104
01 사무관리비	3,132	3,480	△348
○실험복 및 방제복	882		
○씨감자 생산사업 표찰 및 홍보용 재료	2,250		
02 공공운영비	58,054	24,602	33,452
○감자 조직배양실 운영용 가스	2,200		
○씨감자 생산 수경재배 하우스 난방연료	11,106		
○씨감자 생산용 시설장비 유지보수	21,296		
○씨감자 생산 수경재배시설 펌프 및 pH센서 교체	23,452		
206 재료비	44,480	75,480	△31,000
01 재료비	44,480	75,480	△31,000
○씨감자 생산사업용 재료(바이러스 검정, 경삽묘 생산 등)	44,480		
207 연구개발비	8,181	9,090	△909
03 시험연구비	8,181	9,090	△909
○수경재배 씨감자 효율적 증식방안 재배기술 연구	8,181		
BT기술 활용 신품종 육성	27,762	29,986	△2,224
201 일반운영비	9,366	9,546	△180
01 사무관리비	1,620	1,800	△180
○신품종 개발포장 표찰	900		
○감자육종연구실 관리용 물품	720		
02 공공운영비	7,746	7,746	0
○감자육종연구실 난방 및 배지 멸균용 유류구입	4,600		
○감자육종연구실 시설장비유지비	2,800		
○감자 육성하우스 시설유지비	147		
○배지 조제용 가스구입	199		
207 연구개발비	18,396	20,440	△2,044
03 시험연구비	18,396	20,440	△2,044
○감자 신품종 육성용 재료(상토, 농약등)	12,096		
○DNA 분석 등 감자육종연구실 운영 PCR 검정 및 증식배양용 시약 등	6,300		
주요작물 신품종 실증사업	17,730	19,700	△1,970

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,410	4,900	△490
01 사무관리비	4,410	4,900	△490
○주요작물 실증시험 포장 표찰	1,800		
○주요작물 실증시험 추진 작업화 및 작업복	360		
○주요작물 실증시험용 종자생산 포장 임차	2,250		
207 연구개발비	13,320	14,800	△1,480
03 시험연구비	13,320	14,800	△1,480
○주요작물 실증시험 재료(비료, 농약 등)	13,320		
백합종구 전문생산단지 운영	113,433	110,840	2,593
101 인건비	10,973	49,840	△38,867
04 기간제근로자등보수	10,973	49,840	△38,867
○백합종구 전문생산단지 운영 일시사역인부임-상시고용금지	10,973		
201 일반운영비	34,060	27,000	7,060
01 사무관리비	3,060	3,000	60
○백합종구 전문생산단지 표찰 등 운영 물품 구입	3,060		
02 공공운영비	31,000	24,000	7,000
○백합 종구 전문생산단지 시설장비유지비	31,000		
206 재료비	54,000	34,000	20,000
01 재료비	54,000	34,000	20,000
○백합 바이러스 검정 재료(플레이트, 혈청 등)	10,000		
○백합 종구 생산단지 수확 구근 저장용 상토 구입	14,000		
○백합 종구 생산포장 관리용 작물보호제	10,000		
○백합 종구 생산포장 토양개량용 물품	20,000		
207 연구개발비	14,400	0	14,400
03 시험연구비	14,400	0	14,400
○백합 경쟁력 강화 실용화 연구	14,400		
농업기반정비(원원종 및 원종생산)	50,000	50,000	0
	균 40,000		
	도 10,000		
101 인건비	47,100	47,000	100
	균 37,680		
	도 9,420		
04 기간제근로자등보수	47,100	47,000	100
○원원종 및 원종 종자 생산보조 인부임(7개월)	47,100		
	균 37,680		
	도 9,420		
206 재료비	2,900	3,000	△100
	균 2,320		
	도 580		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,900	3,000	△100
○원원종 및 원종 종자 생산용 재료(비료, 농약 등)	2,900		
	균 2,320		
	도 580		
식량특용작물 재배법 개발 및 포장운영	50,091	53,518	△3,427
201 일반운영비	7,117	7,538	△421
01 사무관리비	3,797	4,218	△421
○작물연구 시험포장 운영 관리(포장임차 등)	3,797		
02 공공운영비	3,320	3,320	0
○시설 및 농기계 운영 연료비	2,000		
○시설 및 농기계 운영 장비유지비	1,320		
206 재료비	1,899	2,110	△211
01 재료비	1,899	2,110	△211
○맥주보리 원종 종자 생산용 재료(비료, 농약 등)	1,899		
207 연구개발비	6,075	6,750	△675
03 시험연구비	6,075	6,750	△675
○식량작물 품종선발 및 재배법 연구용 물품	2,475		
○특용작물 재배기술 연구 및 새소득작물 개발용 물품	3,600		
405 자산취득비	35,000	30,000	5,000
01 자산및물품취득비	35,000	30,000	5,000
○잡곡류 수확기 구입	35,000		
제주녹차 제2의 녹차 허브산업 육성	31,341	34,107	△2,766
201 일반운영비	8,247	8,447	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○녹차 제품 홍보관련 제작용 물품	1,800		
02 공공운영비	6,447	6,447	0
○녹차기술지원 센터용 가스 등 구입	875		
○차밭 관리용 농기계 보수비	1,400		
○녹차기술지원 센터용 기자재 유지비	1,200		
○녹차기술지원 센터용 건물 유지비	872		
○차밭 관리용 농기계 연료비(휘발유)	1,200		
○녹차기술지원센터 운영용 난방 연료비(실내등유)	900		
206 재료비	11,430	12,700	△1,270
01 재료비	11,430	12,700	△1,270
○녹차 기술지원 센터용 가공용 재료구입	11,430		
207 연구개발비	11,664	12,960	△1,296
03 시험연구비	11,664	12,960	△1,296

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차나무 친환경재배 및 소득개발 연구용 시약 등	11,664		
약용작물 종자 보급센터 운영	52,369	31,969	20,400
201 일반운영비	10,969	6,001	4,968
01 사무관리비	3,222	1,659	1,563
○약용작물 표찰 제작	1,620		
○유전자원포 및 채종포 표찰 제작	602		
○약용작물 전시 홍보관 표찰 제작	1,000		
02 공공운영비	7,747	4,342	3,405
○농기계 연료 구입	1,605		
○농기계 유지 보수비	1,800		
○약용작물 종자 보급센터용 가스 구입	1,000		
○약용작물 종자 보급센터 무인 경비	1,320		
○약용작물 종자 보급센터 유지비	2,022		
206 재료비	32,400	16,000	16,400
01 재료비	32,400	16,000	16,400
○종자 및 종근 구입	3,500		
○농약, 비료, 상토 등 구입	10,000		
○잡초 방제용 농자재 구입	2,500		
○망실 하우스 보수용 자재 구입	2,000		
○육묘 및 관수용 자재 구입	2,000		
○약용작물 종자 채종용 및 식물원 관리용 물품 구입	2,400		
○약용작물 포장 지력 증진용 퇴비 구입	10,000		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
03 시험연구비	9,000	0	9,000
○약용작물 재배기술 연구용 재료 구입	9,000		
지역농업연구기반고도화(원종장)	755,000	562,000	193,000
	균 377,500		
	도 377,500		
401 시설비및부대비	300,000	470,000	△170,000
	균 150,000		
	도 150,000		
01 시설비	300,000	470,000	△170,000
○농산물원종장 갈수기 빗물이용 저수조 시설 확충	300,000		
	균 150,000		
	도 150,000		
405 자산취득비	455,000	92,000	363,000
	균 227,500		
	도 227,500		
01 자산및물품취득비	455,000	92,000	363,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물원종장 종자생산용 장비 구입(트랙터 등 7종)	455,000		
	균 227,500		
	도 227,500		
지역특화작목기술개발(작물)	80,000	80,000	0
	균 80,000		
101 인건비	58,900	58,900	0
	균 58,900		
04 기간제근로자등보수	58,900	58,900	0
○신품종 감자 탐나 수경재배 기술개발 인부임(10개월)	22,457		
	균 22,457		
○신품종 감자 탐나 농가실증시험 인부임(10개월)	22,457		
	균 22,457		
○신품종 감자 탐나 수경재배 및 농가실증시험 일시사역인부임	13,986		
	균 13,986		
201 일반운영비	5,340	5,340	0
	균 5,340		
01 사무관리비	3,390	3,390	0
○신품종 감자 탐나 수경재배 기술개발 물품구입 및 제작	400		
	균 400		
○신품종 감자 탐나 농가실증시험 물품구입 및 제작	2,990		
	균 2,990		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○신품종 감자 탐나 농가실증시험 농기계 운영 유류 구입	1,950		
	균 1,950		
202 여비	6,176	6,176	0
	균 6,176		
01 국내여비	6,176	6,176	0
○신품종 감자 탐나 수경재배 기술개발 추진 여비(도외)	1,160		
	균 1,160		
○신품종 감자 탐나 수경재배 기술개발 추진 여비(도내)	1,840		
	균 1,840		
○신품종 감자 탐나 농가실증시험 추진 여비(도외)	1,160		
	균 1,160		
○신품종 감자 탐나 농가실증시험 추진 여비(도내)	2,016		
	균 2,016		
207 연구개발비	9,584	9,584	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 9,584		
03 시험연구비	9,584	9,584	0
○신품종 감자 탐나 수경재배 기술개발 추진용 재료 구입	3,500		
	균 3,500		
○신품종 감자 탐나 농가실증시험 추진 재료구입(상토, 비료, 농약)	6,084		
	균 6,084		
마늘 우량종구 생산사업(배양구 생산)	20,000	50,953	△30,953
206 재료비	20,000	10,045	9,955
01 재료비	20,000	10,045	9,955
○마늘 조직배양 재료(MS배지, 시약 등)	15,000		
○마늘 바이러스 검정재료 등	5,000		
종자산업기반구축사업(씨감자)	2,000,000	0	2,000,000
	기 1,000,000		
	도 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	기 1,000,000		
	도 1,000,000		
01 시설비	1,973,000	0	1,973,000
○씨감자 생산시설 구축 공사(종자수납사,종자선별장,종서녹화실,저온저장고,하우스양액재배시설)	1,973,000		
	기 986,500		
	도 986,500		
02 감리비	20,000	0	20,000
○씨감자 생산시설 구축 공사 감리비	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○씨감자 생산시설 구축 공사 시설부대비	7,000		
	기 3,500		
	도 3,500		
농촌지도사업 활력화 지원	5,905,556	4,217,878	1,687,678
	국 408,688		
	균 785,550		
	자 3,426,968		
	도 1,284,350		
농업신기술시범(기술지원)	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○기후온난화 대응 아열대 소득과수 도입시범	100,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,000		
	도 50,000		
종합분석실운영지원	2,000	1,000	1,000
	국 1,000		
	도 1,000		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○토양검정 활용 리플릿 제작 등	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
농작물병해충관찰포운영(기술지원)	5,200	5,200	0
	국 2,600		
	도 2,600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○병해충 관찰포 운영 물품	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	3,200	3,200	0
	국 1,600		
	도 1,600		
01 재료비	3,200	3,200	0
○병해충 관찰포 운영 재료	3,200		
	국 1,600		
	도 1,600		
농작물병해충진단실운영지원(기술지원)	16,000	14,000	2,000
	국 8,000		
	도 8,000		
101 인건비	11,342	9,000	2,342
	국 5,671		
	도 5,671		
04 기간제근로자등보수	11,342	9,000	2,342
○병해충 예찰 보조요원	11,342		
	국 5,671		
	도 5,671		
201 일반운영비	4,658	5,000	△342
	국 2,329		
	도 2,329		
01 사무관리비	4,658	5,000	△342
○병해충 예찰용 물품	4,658		
	국 2,329		
	도 2,329		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강소농사업관리 및 평가지원	18,000	16,000	2,000
	국 9,000		
	도 9,000		
201 일반운영비	18,000	16,000	2,000
	국 9,000		
	도 9,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○강소농 육성 교육 교재	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
○강소농 육성 교육운영 물품	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
○강소농 육성 성과대전	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
귀농창업활성화지원	330,000	400,000	△70,000
	국 99,000		
	도 231,000		
201 일반운영비	165,000	190,000	△25,000
	국 49,500		
	도 115,500		
01 사무관리비	80,000	120,000	△40,000
○귀농창업교육교재 제작	2,000		
	국 600		
	도 1,400		
○귀농창업지원센터 운영 물품	2,000		
	국 600		
	도 1,400		
○귀농창업 교육 원고료 및 강사료	60,000		
	국 18,000		
	도 42,000		
○귀농창업 심화 코칭 교육	6,000		
	국 1,800		
	도 4,200		
○귀농창업 보수교육 및 워크숍	10,000		
	국 3,000		
	도 7,000		
03 행사운영비	85,000	70,000	15,000
○귀농창업전시 및 홍보행사 운영	85,000		
	국 25,500		
	도 59,500		
202 여비	10,000	10,000	0
	국 3,000		
	도 7,000		
01 국내여비	10,000	10,000	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육운영 및 중앙단위 업무 연찬	10,000		
	국 3,000		
	도 7,000		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
	국 1,500		
	도 3,500		
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○교육실습 재료	5,000		
	국 1,500		
	도 3,500		
301 일반보상금	50,000	70,000	△20,000
	국 15,000		
	도 35,000		
09 행사실비보상금	50,000	70,000	△20,000
○귀농창업교육 참가 보상	50,000		
	국 15,000		
	도 35,000		
307 민간이전	100,000	120,000	△20,000
	국 30,000		
	도 70,000		
02 민간경상사업보조	100,000	120,000	△20,000
○귀농창업지원사업	100,000		
	국 30,000		
	도 70,000		
지도공무원전문능력향상지원	110,800	132,000	△21,200
	국 55,400		
	도 55,400		
201 일반운영비	40,600	40,800	△200
	국 20,300		
	도 20,300		
01 사무관리비	40,600	40,800	△200
○농업경영전문인력양성 교육 운영(1명)	3,600		
	국 1,800		
	도 1,800		
○현장실습교육 운영(2명)	1,600		
	국 800		
	도 800		
○전문연수(2개월, 1명)	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
○경영자 및 변화관리리더 교육 운영(2명)	2,400		
	국 1,200		
	도 1,200		
○조직학습 교육 운영	29,000		
	국 14,500		
	도 14,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	70,200	91,200	△21,000
	국 35,100		
	도 35,100		
01 국내여비	19,000	16,000	3,000
○전문능력개발 활동지원(도내여비)	19,000		
	국 9,500		
	도 9,500		
03 국외업무여비	13,000	0	13,000
○국제교류 및 팀제훈련과정 연수	13,000		
	국 6,500		
	도 6,500		
05 공무원 교육여비	38,200	53,400	△15,200
○기술보급 실무 교육(2명)	6,400		
	국 3,200		
	도 3,200		
○농업컨설팅 전문가 과정(2년, 2년차)	19,800		
	국 9,900		
	도 9,900		
○조직학습 운영 교육	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
현장기술지도활동지원(기술지원)	31,200	31,000	200
	국 15,600		
	도 15,600		
101 인건비	31,200	31,000	200
	국 15,600		
	도 15,600		
04 기간제근로자등보수	31,200	31,000	200
○현장기술지도 활동지원	31,200		
	국 15,600		
	도 15,600		
신규농업인기초영농기술교육(기술지원)	32,000	15,400	16,600
	국 16,000		
	도 16,000		
201 일반운영비	12,000	8,400	3,600
	국 6,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	12,000	8,400	3,600
○신규농업인 교육 교재	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○신규농업인 교육 운영 물품	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
202 여비	5,000	1,000	4,000
	국 2,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,500		
01 국내여비	5,000	1,000	4,000
○신규농업인 교육 운영	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
206 재료비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	0	3,000
○신규농업인 교육 운영 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
301 일반보상금	12,000	6,000	6,000
	국 6,000		
	도 6,000		
09 행사실비보상금	12,000	6,000	6,000
○신규농업인 교육 참가자 보상	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
농업인학습단체교육운영	53,200	30,200	23,000
	국 26,600		
	도 26,600		
201 일반운영비	11,000	3,200	7,800
	국 5,500		
	도 5,500		
01 사무관리비	11,000	3,200	7,800
○농촌여성 리더 양성 교육	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
○농촌지도자회 역량교육	1,000		
	국 500		
	도 500		
○4-H양성 교육	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
301 일반보상금	16,200	7,000	9,200
	국 8,100		
	도 8,100		
09 행사실비보상금	16,200	7,000	9,200
○농촌여성 리더 양성 교육 참가자 보상	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
○농촌지도자 역량교육 참가자 보상	2,200		
	국 1,100		
	도 1,100		
○4-H양성 교육 참가자 보상	7,000		
	국 3,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,500		
307 민간이전	26,000	20,000	6,000
	국 13,000		
	도 13,000		
02 민간경상사업보조	26,000	20,000	6,000
○4-H본부 교육 지원(1개회)	26,000		
	국 13,000		
	도 13,000		
청년농업인 경쟁력 제고(기술지원)	45,000	45,000	0
	국 22,500		
	도 22,500		
307 민간이전	45,000	45,000	0
	국 22,500		
	도 22,500		
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○청년농업인 경쟁력 제고사업	45,000		
	국 22,500		
	도 22,500		
우리쌀이용식품가공기술교육(기술지원)	13,000	0	13,000
	국 6,500		
	도 6,500		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	도 4,500		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○우리쌀 가공식품 활용 교육	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○우리쌀 가공식품 활용 행사운영	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
206 재료비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 2,000		
01 재료비	4,000	0	4,000
○우리쌀 가공식품 활용 교육재료	1,000		
	국 500		
	도 500		
○다양한 우리쌀 활용교육 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
지역특화농업기술정보화 인력 지원(기술지원)	41,000	36,000	5,000
	국 16,400		
	도 24,600		
101 인건비	38,000	36,000	2,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,200		
	도 22,800		
03 무기계약근로자보수	38,000	36,000	2,000
○농업기술정보화 사업 인력지원	38,000		
	국 15,200		
	도 22,800		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	도 1,800		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○농업기술정보화 사업 운영	3,000		
	국 1,200		
	도 1,800		
농업마이스터대학운영지원	50,028	50,028	0
	국 50,028		
308 자치단체등이전	50,028	50,028	0
	국 50,028		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,028	50,028	0
○농업마이스터대학 현장교육	50,028		
	국 50,028		
스마트팜현장지원센터운영	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 30,000		
101 인건비	11,342	9,000	2,342
	국 5,671		
	도 5,671		
04 기간제근로자등보수	11,342	9,000	2,342
○스마트팜 현장지원센터 운영 보조	11,342		
	국 5,671		
	도 5,671		
201 일반운영비	28,100	46,000	△17,900
	국 14,050		
	도 14,050		
01 사무관리비	28,100	46,000	△17,900
○스마트팜 농가 교육 및 컨설팅	18,100		
	국 9,050		
	도 9,050		
○스마트팜 농가 사후관리 운영	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
206 재료비	5,558	5,000	558
	국 2,779		
	도 2,779		
01 재료비	5,558	5,000	558
○스마트팜 농가교육 재료	5,558		
	국 2,779		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,779		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	도 7,500		
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○스마트팜 현장지원센터 운영장비	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
쌀소득보전직불사업	60	0	60
	국 60		
206 재료비	60	0	60
	국 60		
01 재료비	60	0	60
○토양검사 재료	60		
	국 60		
농촌지도기반조성	115,000	85,000	30,000
	균 57,500		
	도 57,500		
405 자산취득비	115,000	85,000	30,000
	균 57,500		
	도 57,500		
01 자산및물품취득비	115,000	85,000	30,000
○농촌지도 장비 구입	115,000		
· 가축분뇨 액비 부숙도 측정장치 3대	90,000		
	균 45,000		
	도 45,000		
· 병해충 방제용 차량	25,000		
	균 12,500		
	도 12,500		
농업전문인력양성지원	643,000	619,000	24,000
	균 321,500		
	도 321,500		
201 일반운영비	307,000	292,000	15,000
	균 153,500		
	도 153,500		
01 사무관리비	303,000	288,000	15,000
○농촌지도사업기본지침 제작 등	12,000		
	균 6,000		
	도 6,000		
○농촌지도사업용 물품구입	9,000		
	균 4,500		
	도 4,500		
○농업기술 홍보물 제작	9,000		
	균 4,500		
	도 4,500		
○농업기술 월간지 구독	4,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,000		
	도 2,000		
○신기술 보급 책자 및 정보지 발간	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
○농기계임대사업지원(홈페이지 유지보수 등)	9,000		
	균 4,500		
	도 4,500		
○농업인 전문교육 교재 제작	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
○새해농업인 실용교육 및 품목교육 교재 제작	143,000		
	균 71,500		
	도 71,500		
○농업인 전문교육 운영 물품	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
○농업인전문교육 원고, 강사수당 등	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
○기초 영농교육 교재 및 홍보물 제작	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
○품목별농업인 연구회 연찬회 및 현장교육 운영	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
○미래인력육성 프로그램 운영 등	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○한국 4-H 신문구독 지원	18,000		
	균 9,000		
	도 9,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○농업인교육 및 농촌지도사업 홍보 발송료 등	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
202 여비	52,000	70,000	△18,000
	균 26,000		
	도 26,000		
01 국내여비	20,000	15,000	5,000
○중앙단위 연찬회 등	12,000		
	균 6,000		
	도 6,000		
○농업인전문교육 등	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
03 국외업무여비	17,000	0	17,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외농업 전문연수	17,000		
	균 8,500		
	도 8,500		
05 공무원 교육여비	15,000	15,000	0
○중앙단위 교육 참석	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
206 재료비	7,000	6,000	1,000
	균 3,500		
	도 3,500		
01 재료비	7,000	6,000	1,000
○농업인전문교육 재료	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
○미래인력 육성 프로그램 운영 등 재료	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
207 연구개발비	29,000	0	29,000
	균 14,500		
	도 14,500		
02 전산개발비	29,000	0	29,000
○농기계 임대사업 플랫폼 구축	29,000		
	균 14,500		
	도 14,500		
301 일반보상금	21,000	21,000	0
	균 10,500		
	도 10,500		
09 행사실비보상금	21,000	21,000	0
○농업인전문교육과정 운영	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
○전문농업인 교육 참가자 보상	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
○품목별농업인 연구회 연찬회 및 현장교육 참가자 보상	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
○미래 인력양성 프로그램 등 참가자 보상	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
307 민간이전	110,000	110,000	0
	균 55,000		
	도 55,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○지방 4-H회 육성	30,000		
	균 15,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000		
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○복지원예사 양성 과정 운영	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
○농어촌관광경영자 과정 운영(성인지예산)	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
308 자치단체등이전	117,000	120,000	△3,000
	균 58,500		
	도 58,500		
08 교육기관에대한보조	87,000	90,000	△3,000
○학교4-H과제 활동지원	87,000		
	균 43,500		
	도 43,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○친환경농업전문가 양성과정 운영	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
지역활력화작목기반조성	133,100	197,300	△64,200
	균 66,550		
	도 66,550		
201 일반운영비	80,000	90,000	△10,000
	균 40,000		
	도 40,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○6차산업 활성화 지원	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
03 행사운영비	50,000	60,000	△10,000
○6차산업 활성화 지원 운영	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
202 여비	5,000	0	5,000
	균 2,500		
	도 2,500		
01 국내여비	5,000	0	5,000
○6차산업 활성화 지원 여비	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
206 재료비	3,100	6,300	△3,200
	균 1,550		
	도 1,550		
01 재료비	3,100	6,300	△3,200
○6차산업 활성화 지원 운영 재료	3,100		
	균 1,550		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,550		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	도 5,000		
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○6차산업 활성화 지원 참가보상	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
402 민간자본이전	30,000	91,000	△61,000
	균 15,000		
	도 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	91,000	△61,000
○소규모 사업장 품질향상 시범	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	균 2,500		
	도 2,500		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○6차산업 활성화 운영 장비구입	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
농식품가공체험기술보급관리운영	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○농식품체험운영지원	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○농식품체험운영행사	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
농업기반정비(농업마이스터대학)	670,000	600,000	70,000
	균 335,000		
	도 335,000		
308 자치단체등이전	670,000	600,000	70,000
	균 335,000		
	도 335,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	670,000	600,000	70,000
○농업마이스터대학 운영	670,000		
	균 335,000		
	도 335,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌지도사업활성화	685,400	88,950	596,450
201 일반운영비	79,200	85,750	△6,550
01 사무관리비	66,150	73,500	△7,350
○농촌지도사업 보고서 제작 등	5,000		
○농업기술정보지 발간	38,150		
○일간지 및 방송활용 주간영농정보 운영	23,000		
02 공공운영비	13,050	12,250	800
○한국농촌지도학회비	250		
○농촌진흥사업 홍보용 장비 유지	2,000		
○농업기술정보지 우편 발송료	10,800		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○농촌지도사업 활성화 시책 추진	3,200		
401 시설비및부대비	603,000	0	603,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○농촌지도사업 확산 다목적 실증 하우스 조성	600,000		
02 감리비	3,000	0	3,000
○농촌지도사업 확산 다목적 실증 하우스 조성 감리비	3,000		
제주감귤박람회운영(성인지예산)	1,000,000	0	1,000,000
307 민간이전	1,000,000	0	1,000,000
04 민간행사사업보조	1,000,000	0	1,000,000
○제주감귤박람회 운영(정액)	1,000,000		
전문농업인 활동지원	443,400	709,680	△266,280
201 일반운영비	173,500	220,000	△46,500
01 사무관리비	158,500	169,000	△10,500
○농업기술 정보지 구독 지원	48,000		
○한국농정신문 구독료 지원	98,500		
○농업인단체 교육 강사료	4,000		
○제주 농업인상 시상	8,000		
03 행사운영비	15,000	51,000	△36,000
○농업인단체 행사 운영	15,000		
206 재료비	4,000	15,000	△11,000
01 재료비	4,000	15,000	△11,000
○농업인단체 홍보전시 및 교육 재료	4,000		
301 일반보상금	33,000	181,000	△148,000
06 민간인국외여비	30,000	166,000	△136,000
○FTA 대응 농업경쟁력 향상 해외연수	30,000		
09 행사실비보상금	3,000	11,000	△8,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인단체 교육참가 보상	3,000		
307 민간이전	232,900	268,680	△35,780
02 민간경상사업보조	181,300	193,680	△12,380
○농업인의 날 운영지원(보조율 90%)	28,000		
○농업인단체 육성지원(보조율 70%)	94,300		
・농촌지도자 조직역량개발 및 제주농업발전 워크숍	15,000		
・농촌지도자 품목전문조직 육성	3,000		
・도농교류 및 지역농산물 홍보행사	6,000		
・여성농업인 역량강화 워크숍 및 지역순회교육	8,000		
・여성농민추수한마당	6,300		
・제주 4.3 전국농민추모 및 평화기행	21,000		
・농민학교 운영	5,000		
・제주농업발전과 실천방향 워크숍	5,000		
・고품질 한라봉 생산 워크숍	7,000		
・제주농산물 풋귤 홍보행사	12,000		
・새농민양성 교육프로그램 운영	6,000		
○농업인단체 현장시찰 및 교육(보조율 50%)	33,000		
・농식품 소비트랜드 분석 및 생산 유통교육	5,000		
・유통조직 우수사업장 현장교육	4,000		
・우수농산물 실태조사 현장교육	5,000		
・유기농업실천 현장교육	4,000		
・한라봉홍보 및 현장교육	5,000		
・농촌체험 활성화 현장교육	5,000		
・친환경농업 현장교육	5,000		
○농업인단체 워크숍 및 토론회(보조율 70%)	26,000		
・제주농업발전 기관단체 역량강화 지원	5,000		
・농업관련 기관단체 회원 역량강화 지원	6,000		
・농정발전 토론 교육 및 간담회 지원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	51,600	75,000	△23,400
○제주특별자치도농업인단체협의회운영경비(정액)	25,800		
○한국농촌지도자제주특별자치도연합회 운영경비(정액)	25,800		
청년농업인육성	619,400	0	619,400
201 일반운영비	538,800	0	538,800
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○후계농업인육성 교육 운영	3,000		
○4-H대상 시상	10,000		
03 행사운영비	525,800	0	525,800
○4-H회 교육행사	25,800		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4-H회 전국대회	500,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○후계농업인육성 교육 재료	8,000		
301 일반보상금	10,800	0	10,800
09 행사실비보상금	5,800	0	5,800
○후계농업인 교육참가 보상	3,000		
○전국단위 4-H행사 참가보상	2,800		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○4-H경진대회 운영	5,000		
307 민간이전	61,800	0	61,800
02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
○4-H본부 교육지원사업(보조율 70%)	16,000		
○4-H본부 역량강화 현장교육(보조율 50%)	5,000		
○4-H전문지도자 전문역량강화 과제교육(보조율 70%)	5,000		
○학교4-H회 에듀케이션 사업(보조율 70%)	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	25,800	0	25,800
○제주특별자치도4-H본부 운영경비(정액)	25,800		
최고농업경영자과정	25,000	25,000	0
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	25,000	0
○최고농업경영자과정 운영	25,000		
감귤경쟁력향상기술지원	176,318	195,120	△18,802
101 인건비	46,700	46,700	0
04 기간제근로자등보수	46,700	46,700	0
○감귤관측조사 현장조사 인부임-상시고용금지	46,700		
201 일반운영비	48,218	62,020	△13,802
01 사무관리비	48,218	62,020	△13,802
○감귤관측조사보고서 제작	1,000		
○감귤관측조사 위원회 운영 수당	6,900		
○감귤관측조사용 차량 및 장비 임차	12,000		
○감귤안정생산시책 홍보	6,000		
○과수 품질향상 리플릿 제작	3,000		
○감귤현장조사용 물품구입	2,000		
○감귤 안정생산 시책 추진 홍보물 제작	2,000		
○감귤안정생산시책 추진 열매솎기 기준자 제작	15,318		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기술보급 시책추진	1,400		
301 일반보상금	80,000	85,000	△5,000
12 기타보상금	80,000	80,000	0
○감귤관측조사 농가 보상	80,000		
소득작목기술지원	218,550	38,200	180,350
201 일반운영비	3,510	3,900	△390
01 사무관리비	3,510	3,900	△390
○월동채소 생산관측조사용 물품 구입	900		
○원예작물 재배기술 리플릿 및 연찬 교재	2,610		
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
○겨울채소 품질향상 재배기술 실증	5,000		
○새소득작목 발굴 실증	5,000		
301 일반보상금	5,040	7,100	△2,060
12 기타보상금	5,040	5,600	△560
○월동채소 관측농가 보상	5,040		
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	0	200,000
○제주형 농기계 개발(성능개선)	200,000		
농촌자원소득화	137,300	208,000	△70,700
201 일반운영비	93,500	107,000	△13,500
01 사무관리비	67,500	75,000	△7,500
○농산물가공창업지원 강사수당 및 교재	13,500		
○농촌여성정보지구독지원	54,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○농산물가공창업지원실운영	2,000		
03 행사운영비	24,000	30,000	△6,000
○농촌체험프로그램운영	24,000		
206 재료비	18,000	23,000	△5,000
01 재료비	18,000	23,000	△5,000
○농산물가공창업 지원 운영재료	9,000		
○생활지도자 양성 교육 재료	5,000		
○소규모농가수제품 사업자 교육 재료	4,000		
301 일반보상금	8,800	61,000	△52,200
09 행사실비보상금	8,800	11,000	△2,200
○소규모농가수제품사업자 교육 참가자 보상	4,800		
○생활개선회 중앙교육 참가자 보상	4,000		
307 민간이전	17,000	17,000	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○여성농업인 제주농업발전 활동지원	17,000		
· 여성농업인 농촌문화 활력화 사업(보조율 70%)	17,000		
친환경농업기술지원	121,600	105,800	15,800
201 일반운영비	107,600	84,800	22,800
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○병해충방제정보지 발간	17,000		
○농작물재해대책 등 리플릿 제작	4,000		
○감귤IPM 방제력 제작	5,000		
02 공공운영비	81,600	58,800	22,800
○서리정보 예측정보 발송	7,200		
○병해충방제 정보지 발송료	12,000		
○농업기상측정시스템 송신료	2,400		
○농업기상관측시스템 유지보수	45,000		
○농업기상관측시스템 부품 교체	15,000		
206 재료비	5,000	12,000	△7,000
01 재료비	5,000	12,000	△7,000
○농작물병해충 예찰재료	5,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
12 기타보상금	9,000	9,000	0
○농업기상관측장비 설치 농가 보상	9,000		
제주농업기술개발	3,329,650	4,219,764	△890,114
	국 274,140		
	균 863,050		
	자 1,065,510		
	도 1,126,950		
농업신기술시범(제주)	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	도 50,000		
402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
	국 50,000		
	도 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	50,000	50,000
○농촌 치유자원 상품화 시범	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
스마트영농지원체계구축(제주)	206,000	0	206,000
	국 103,000		
	도 103,000		
201 일반운영비	4,500	0	4,500
	국 2,250		
	도 2,250		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○스마트농업 테스트베드교육장 운영	4,500		
	국 2,250		
	도 2,250		
206 재료비	1,500	0	1,500
	국 750		
	도 750		
01 재료비	1,500	0	1,500
○스마트농업 테스트베드교육장 운영	1,500		
	국 750		
	도 750		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○스마트농업 테스트베드교육장 조성	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
종합분석관리실운영지원(제주)	93,000	44,000	49,000
	국 46,500		
	도 46,500		
101 인건비	60,000	39,000	21,000
	국 30,000		
	도 30,000		
03 무기계약근로자보수	30,000	0	30,000
○종합검정실 운영	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	39,000	△9,000
○종합검정실 운영	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
201 일반운영비	20,000	1,000	19,000
	국 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	10,000	1,000	9,000
○종합검정실 운영	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○종합검정실 폐기물처리 및 장비유지보수	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
206 재료비	13,000	4,000	9,000
	국 6,500		
	도 6,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	13,000	4,000	9,000
○종합검정실 운영 재료	13,000		
	국 6,500		
	도 6,500		
농작물병해충진단실운영(제주)	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 3,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○병해충진단실 운영	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 2,000		
01 재료비	4,000	0	4,000
○병해충진단실 운영 재료	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
강소농육성지원(제주)	36,000	40,000	△4,000
	국 18,000		
	도 18,000		
201 일반운영비	21,000	25,000	△4,000
	국 10,500		
	도 10,500		
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○강소농 선도농가 육성 사업 운영	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○강소농 선도농가 육성 사업 홍보 행사	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	도 7,500		
09 행사실비보상금	15,000	15,000	0
○강소농 선도농가 육성 사업 참가자 보상	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
강소농사업관리및평가지원(제주)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 5,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	도 1,250		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○강소농 사업관리 및 성과 평가	2,500		
	국 1,250		
	도 1,250		
202 여비	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	도 1,250		
01 국내여비	2,500	2,500	0
○강소농 평가회 등 추진	2,500		
	국 1,250		
	도 1,250		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 2,500		
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○강소농 사업관리 및 성과평가 참가자 보상	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
청년농업인경영진단분석컨설팅(제주)	10,800	0	10,800
	국 5,400		
	도 5,400		
201 일반운영비	7,800	0	7,800
	국 3,900		
	도 3,900		
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○청년농업인경영진단분석컨설팅	7,800		
	국 3,900		
	도 3,900		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 1,500		
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○청년농업인경영진단분석컨실팅	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
사이버농업인e-비즈니스소득창출지원(제주)	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	도 3,500		
01 사무관리비	7,000	0	7,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사이버농업인 e-비즈니스 소득창출지원	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 500		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○사이버농업인 e-비즈니스 소득창출지원	1,000		
	국 500		
	도 500		
신규농업인기초영농기술교육(제주)	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	도 8,000		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	도 3,500		
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○신규농업인 기초영농기술교육	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
206 재료비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 2,000		
01 재료비	4,000	0	4,000
○신규농업인 기초영농기술교육	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 2,500		
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○신규농업인 기초영농기술교육	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
신규농업인현장실습교육(제주)	36,000	43,000	△7,000
	국 18,000		
	도 18,000		
301 일반보상금	36,000	33,000	3,000
	국 18,000		
	도 18,000		
12 기타보상금	36,000	30,000	6,000
○선도농가 현장실습교육	36,000		
	국 18,000		
	도 18,000		
품목별농업인연구모임체육성(제주)	6,000	0	6,000
	국 3,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○품목별농업인연구회 모임체 육성	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○품목별농업인연구회 모임체 육성	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○품목별농업인연구회 모임체 육성	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
농산물소득조사분석(제주)	10,240	12,240	△2,000
	국 10,240		
301 일반보상금	10,240	8,880	1,360
	국 10,240		
12 기타보상금	10,240	8,880	1,360
○농산물소득조사 보상	10,240		
	국 10,240		
농촌지도기반조성(제주)	736,000	1,569,000	△833,000
	균 368,000		
	도 368,000		
401 시설비및부대비	630,000	805,000	△175,000
	균 315,000		
	도 315,000		
01 시설비	630,000	780,000	△150,000
○청사 및 과학영농 부대시설	480,000		
	균 240,000		
	도 240,000		
○농기계교육장 노후시설 보수	150,000		
	균 75,000		
	도 75,000		
405 자산취득비	106,000	764,000	△658,000
	균 53,000		
	도 53,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	106,000	764,000	△658,000
○토양분석장비(질소분석기 등)	100,000		
	균 50,000		
	도 50,000		
○교육용 장비 구입	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
농업전문인력양성(제주)	156,000	142,000	14,000
	균 78,000		
	도 78,000		
201 일반운영비	55,000	50,000	5,000
	균 27,500		
	도 27,500		
01 사무관리비	55,000	50,000	5,000
○농업인전문교육 운영	35,000		
	균 17,500		
	도 17,500		
○품목농업인연구회 육성지원	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
202 여비	8,000	8,000	0
	균 4,000		
	도 4,000		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○일선농촌지도활동지원	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	도 10,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○농업인전문교육 재료	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
○품목농업인연구회 육성지원	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
301 일반보상금	35,000	34,000	1,000
	균 17,500		
	도 17,500		
09 행사실비보상금	35,000	34,000	1,000
○농업인전문교육 참석자 보상	25,000		
	균 12,500		
	도 12,500		
○품목 농업인연구회 육성 지원	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	38,000	30,000	8,000
	균 19,000		
	도 19,000		
02 민간경상사업보조	38,000	30,000	8,000
○농업인단체 활성화 육성지원	38,000		
・생활개선회 육성지원	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
・농촌지도자회 육성지원	18,000		
	균 9,000		
	도 9,000		
농업기계안전교육지원(제주)	20,000	44,000	△24,000
	균 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	5,500	28,400	△22,900
	균 2,750		
	도 2,750		
01 사무관리비	5,500	8,400	△2,900
○농기계 교육 운영	5,500		
	균 2,750		
	도 2,750		
206 재료비	8,000	8,600	△600
	균 4,000		
	도 4,000		
01 재료비	8,000	8,600	△600
○농기계 교육 실습 재료	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
301 일반보상금	6,500	7,000	△500
	균 3,250		
	도 3,250		
09 행사실비보상금	6,500	7,000	△500
○농기계 교육 참가자 보상	6,500		
	균 3,250		
	도 3,250		
교육용농업기계지원(제주)	105,000	86,000	19,000
	균 52,500		
	도 52,500		
405 자산취득비	105,000	86,000	19,000
	균 52,500		
	도 52,500		
01 자산및물품취득비	105,000	86,000	19,000
○교육용 농기계 구입	105,000		
	균 52,500		
	도 52,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농가경영진단분석컨설팅지원(제주)	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
	균 3,000		
	도 3,000		
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○농가경영기술 컨설팅 사업 운영	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
	균 2,000		
	도 2,000		
09 행사실비보상금	4,000	3,000	1,000
○농가경영기술 현장실용화 교육 참가자 보상	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
지역활력화작목기반조성(제주)	611,100	629,800	△18,700
	균 305,550		
	도 305,550		
201 일반운영비	24,000	20,000	4,000
	균 12,000		
	도 12,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○6차산업 활성화	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
03 행사운영비	16,000	20,000	△4,000
○6차산업 활성화	16,000		
	균 8,000		
	도 8,000		
206 재료비	26,000	0	26,000
	균 13,000		
	도 13,000		
01 재료비	26,000	0	26,000
○소규모 다품목 채소작목 육성	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
○6차산업 활성화	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
	균 4,000		
	도 4,000		
09 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○6차산업 활성화	8,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 4,000		
	도 4,000		
402 민간자본이전	553,100	609,800	△56,700
	균 276,550		
	도 276,550		
02 민간자본사업보조(이전재원)	553,100	609,800	△56,700
○6차산업 활성화 시범	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
○농촌교육농장 조성	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
○자연에너지 활용 난방비 절감 시범	64,000		
	균 32,000		
	도 32,000		
○과수 서리 방지 시범	12,600		
	균 6,300		
	도 6,300		
○감귤류 품종갱신 대묘육성 시범	25,000		
	균 12,500		
	도 12,500		
○기후변화대응 새로운 소득과수 재배작형 개발 시범	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
○감귤표준과원 조성 시범	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
○키위 출하기 다변화를 위한 조기작형 시범	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
○키위 생력화 및 안정생산 시범	17,000		
	균 8,500		
	도 8,500		
○제주형 GAP모델농가 육성	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
○원예작물 저장성 향상 시범	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
○ICT 활용 스마트팜 기술보급	52,500		
	균 26,250		
	도 26,250		
○고온기 과채류 품질향상 시범	42,000		
	균 21,000		
	도 21,000		
○시설원예 농작업 환경개선 시범	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소형채소류 수요자맞춤형 생산시범	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
전통식문화계승활동지원(제주)	38,000	40,000	△2,000
	균 19,000		
	도 19,000		
201 일반운영비	21,000	21,000	0
	균 10,500		
	도 10,500		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○전통식문화 계승교육 운영	11,000		
	균 5,500		
	도 5,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○전통식문화 계승 행사 추진	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○전통식문화 계승교육 추진 여비	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
	균 4,000		
	도 4,000		
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○전통식문화 계승교육 재료	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
	균 3,500		
	도 3,500		
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○전통식문화 계승교육 참석보상	7,000		
	균 3,500		
	도 3,500		
농업인소규모창업기술지원(제주)	50,000	50,000	0
	균 25,000		
	도 25,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	균 25,000		
	도 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○농업인 소규모 창업기술보급	50,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 25,000 도 25,000		
영농기술지원강화(제주)	785,088	938,438	△153,350
101 인건비	89,714	170,110	△80,396
04 기간제근로자등보수	89,714	170,110	△80,396
○과학영농기술 현장 서비스 강화(6개월)	27,614		
○농업기술개발보급	34,486		
○농기계 임대사업 및 현장수리 지원(6개월)	27,614		
201 일반운영비	206,324	208,528	△2,204
01 사무관리비	57,384	63,760	△6,376
○농촌진흥사업 인쇄물 및 현황판 제작	9,000		
○행정장비 및 청사관리 용품	18,260		
○지도공무원 능력향상 교육 물품	1,000		
○신문구독료	3,500		
○자연농업생태원 체험학습원 운영 물품	7,624		
○각종 교육 및 지도사업 추진용 임차료	2,500		
○농업기술 영농정보지 제작	6,000		
○여성농업인,소비자단체 교육 운영	4,000		
○농기계 현장 근무자 피복비	1,000		
○농기계임대사업소 운영 물품	4,500		
02 공공운영비	143,340	137,768	5,572
○우편물 발송대	3,000		
○청사관리 및 지도장비 유지관리비	11,400		
○농촌생활과학관 장비 유지보수	8,000		
○임대농기계 유지 관리비	56,000		
○간벌파쇄기 유지 관리비	23,000		
○임대농기계 유류비	3,000		
○농기계임대사업소 시설장비 유지비	15,000		
○농기계임대사업소 난방 연료비	1,440		
○농기계 보험료	22,500		
03 행사운영비	5,600	7,000	△1,400
○여성농업인,소비자단체 행사 운영	5,600		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○농촌지도공무원 세미나,연찬회 등 참석	4,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농업관련 시책업무 추진	2,300		
206 재료비	66,250	86,000	△19,750
01 재료비	66,250	86,000	△19,750

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농식품가공기술교육 재료	8,000		
○농촌생활과학관 운영 재료	8,000		
○농촌자원 천연염색교육 재료	5,000		
○자연농업생태원 운영 재료	9,000		
○4-H 꽃마음 한마음(원예,녹색생활) 모종 및 재료	5,000		
○여성농업인,소비자단체 교육 재료	20,000		
○농기계 현장수리 지원 부품	5,250		
○농기계 교통안전 교육 재료	6,000		
301 일반보상금	8,000	12,500	△4,500
09 행사실비보상금	8,000	10,000	△2,000
○농업인단체 중앙교육 및 행사참가보상	1,000		
○4-H 단체 육성	3,000		
○여성농업인,소비자단체 교육 참가자 보상	2,000		
○농업인단체 교육 참가자 보상	2,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○농촌지도자 농업경쟁력강화 현장교육(보조율 50%)	5,000		
○농촌지도자회원 역량강화 기술교육 워크숍(보조율 70%)	10,000		
○생활개선회 농촌문화 활력화 사업(보조율 70%)	15,000		
○4-H본부회원 역량강화 현장교육(보조율 50%)	5,000		
○4-H회원과 함께하는 과제발표 리더십 강화교육(보조율 70%)	5,000		
401 시설비및부대비	160,000	147,000	13,000
01 시설비	160,000	125,000	35,000
○내진성능평가 용역	40,000		
○제주농업기술센터 청사정비 및 지도기반조성	120,000		
405 자산취득비	208,000	247,000	△39,000
01 자산및물품취득비	208,000	247,000	△39,000
○노후 임대농기계 교체	208,000		
품목별경쟁력강화(제주)	280,422	171,286	109,136
201 일반운영비	67,102	22,986	44,116
01 사무관리비	21,556	12,840	8,716
○감귤고품질생산교육 운영 물품	2,000		
○채소 공정육묘장 운영	2,000		
○종합검정실 운영 소모품	4,000		
○기술보급사업 운영 물품	3,556		
○도시농업활성화 교육 운영	10,000		
02 공공운영비	45,546	10,146	35,400

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당산도 측정장비 유지보수	1,500		
○꽃가루 은행 장비 유지보수	1,000		
○종합기술전시포 시설 유지보수	3,000		
○공정육묘장 장비 유지보수	3,000		
○종합검정실 장비 유지보수	4,646		
○농업미생물 배양실 운영 및 장비유지비	32,400		
206 재료비	193,070	92,300	100,770
01 재료비	193,070	92,300	100,770
○농업현장 신기술 실증시범	18,000		
○직영실증포장 운영	10,800		
○공정육묘장 운영 재료	9,000		
○종합검정실 운영 시약 및 재료	9,270		
○친환경자재 활용 종합기술투입 재료	18,000		
○초등학교 도시형 텃밭 조성 생활원예 시범	18,000		
○친환경 농업미생물 생산 보급	80,000		
○도시농업활성화 전문가 양성 프로그램 운영	30,000		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
03 시험연구비	18,000	0	18,000
○원예작물 신기술 보급	18,000		
301 일반보상금	2,250	0	2,250
12 기타보상금	2,250	0	2,250
○감귤 및 낙엽과수 생육조사 농가보상	2,250		
서귀포농업기술개발	3,072,047	3,703,552	△631,505
	국 281,230		
	균 870,800		
	자 779,267		
	도 1,140,750		
농업신기술시범(서귀포)	170,000	150,000	20,000
	국 85,000		
	도 85,000		
402 민간자본이전	170,000	150,000	20,000
	국 85,000		
	도 85,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	170,000	150,000	20,000
○유기과수재배기술적용시범	70,000		
	국 35,000		
	도 35,000		
○기후온난화대응 아열대소득과수 도입 시범	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
종합분석실운영지원(서귀포)	34,000	80,000	△46,000
	국 17,000		
	도 17,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	13,000	33,480	△20,480
	국 6,500		
	도 6,500		
04 기간제근로자등보수	13,000	33,480	△20,480
○종합검정실 운영(상시고용금지)	13,000		
	국 6,500		
	도 6,500		
201 일반운영비	7,000	14,520	△7,520
	국 3,500		
	도 3,500		
01 사무관리비	7,000	4,520	2,480
○종합검정실 운영	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
206 재료비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 3,000		
01 재료비	6,000	0	6,000
○종합검정실 운영 재료	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
405 자산취득비	8,000	32,000	△24,000
	국 4,000		
	도 4,000		
01 자산및물품취득비	8,000	32,000	△24,000
○종합검정실 운영 장비	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
과학영농실증포운영(서귀포)	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	도 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	도 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○과학영농실증시범포 시설 보강	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
농작물병해충진단실운영지원(서귀포)	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 3,000		
101 인건비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 3,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충예찰포 운영(상시고용금지)	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
강소농육성지원(서귀포)	36,000	40,000	△4,000
	국 18,000		
	도 18,000		
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
	국 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○강소농 육성지원	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○강소농 육성지원 재료	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
301 일반보상금	11,000	20,000	△9,000
	국 5,500		
	도 5,500		
09 행사실비보상금	11,000	20,000	△9,000
○강소농 육성지원 참가 보상	11,000		
	국 5,500		
	도 5,500		
강소농사업관리 및 평가지원(서귀포)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 2,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○강소농 사업관리 및 성과평가	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
202 여비	3,000	2,000	1,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○강소농 사업관리 및 성과평가 여비	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
○강소농 사업관리 및 성과평가 참석보상	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
청년농업인경영진단분석컨설팅(서귀포)	9,900	0	9,900
	국 4,950		
	도 4,950		
201 일반운영비	9,900	0	9,900
	국 4,950		
	도 4,950		
01 사무관리비	9,900	0	9,900
○청년농업인경영진단컨설팅 운영	9,900		
	국 4,950		
	도 4,950		
사이버농업인e-비지니스소득창출지원(서귀포)	8,000	14,000	△6,000
	국 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000		
	도 4,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○e-비즈니스 소득창출 프로그램 운영	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
신규농업인기초영농기술교육지원(서귀포)	20,000	13,000	7,000
	국 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	12,000	7,000	5,000
	국 6,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	12,000	7,000	5,000
○영농기초교육 운영	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
206 재료비	5,500	3,000	2,500
	국 2,750		
	도 2,750		
01 재료비	5,500	3,000	2,500
○영농기초교육 재료	5,500		
	국 2,750		
	도 2,750		
301 일반보상금	2,500	3,000	△500
	국 1,250		
	도 1,250		
09 행사실비보상금	2,500	3,000	△500

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영농기초교육 참석보상	2,500		
	국 1,250		
	도 1,250		
신규농업인현장실습교육지원(서귀포)	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○신규농업인 현장실습교육 보상	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
품목별농업인연구모임체육성(서귀포)	6,000	4,000	2,000
	국 3,000		
	도 3,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○품목농업인연구회 육성	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○품목농업인연구회 육성 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
우리쌀이용식품가공기술교육(서귀포)	10,000	21,000	△11,000
	국 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	5,000	11,000	△6,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○우리쌀 가공활용교육 운영	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
206 재료비	5,000	7,000	△2,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 재료비	5,000	7,000	△2,000
○우리쌀 가공활용교육 재료	5,000		
	국 2,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,500		
농산물소득조사분석(서귀포)	11,280	11,280	0
	국 11,280		
301 일반보상금	11,280	8,960	2,320
	국 11,280		
12 기타보상금	11,280	8,960	2,320
○농산물 소득조사 보상	11,280		
	국 11,280		
농촌지도기반조성(서귀포)	780,000	595,000	185,000
	균 390,000		
	도 390,000		
401 시설비및부대비	780,000	475,000	305,000
	균 390,000		
	도 390,000		
01 시설비	767,000	475,000	292,000
○농촌지도기반조성시설	767,000		
・농업생태원 오수처리시설	491,000		
	균 245,500		
	도 245,500		
・야외화장실 신축	276,000		
	균 138,000		
	도 138,000		
02 감리비	13,000	0	13,000
○농촌지도기반조성 시설	13,000		
・농업생태원 오수처리시설	9,000		
	균 4,500		
	도 4,500		
・야외화장실 신축	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
농업전문인력양성지원(서귀포)	202,000	106,000	96,000
	균 101,000		
	도 101,000		
101 인건비	62,000	0	62,000
	균 31,000		
	도 31,000		
03 무기계약근로자보수	62,000	0	62,000
○종합검정실 운영 보수	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
○현장근무 무기계약근로자 피복비	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
201 일반운영비	46,000	34,000	12,000
	균 23,000		
	도 23,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	46,000	34,000	12,000
○농업인전문교육 운영	34,000		
균	17,000		
도	17,000		
○품목별농업인연구회 교육 운영	12,000		
균	6,000		
도	6,000		
202 여비	12,000	6,000	6,000
균	6,000		
도	6,000		
01 국내여비	12,000	6,000	6,000
○일선 농촌지도활동 지원 여비	12,000		
균	6,000		
도	6,000		
206 재료비	14,000	10,000	4,000
균	7,000		
도	7,000		
01 재료비	14,000	10,000	4,000
○농업인전문교육 운영 재료	10,000		
균	5,000		
도	5,000		
○품목별농업인연구회 교육 재료	4,000		
균	2,000		
도	2,000		
301 일반보상금	30,000	34,000	△4,000
균	15,000		
도	15,000		
09 행사실비보상금	30,000	34,000	△4,000
○농업인전문교육 참석보상	16,000		
균	8,000		
도	8,000		
○품목별농업인연구회 교육 참석보상	14,000		
균	7,000		
도	7,000		
307 민간이전	38,000	22,000	16,000
균	19,000		
도	19,000		
02 민간경상사업보조	38,000	22,000	16,000
○농업인단체 육성 지원	38,000		
·생활개선회 임원역량강화 교육	5,000		
균	2,500		
도	2,500		
·생활개선회 농산물 소비확산을 위한 사업	5,000		
균	2,500		
도	2,500		
·농촌지도자활성화 회원역량강화교육	15,000		
균	7,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,500		
·농촌지도자 자매결연 활성화사업	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
·농촌지도자 농업발전 현장교육	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
·4-H본부회원 리더쉽강화교육	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
농업기계안전교육지원(서귀포)	20,000	24,000	△4,000
	균 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	11,000	12,000	△1,000
	균 5,500		
	도 5,500		
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
○농업기계교육 운영	7,000		
	균 3,500		
	도 3,500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○농업기계교육 장비유지 및 유류비	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
	균 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○농업기계교육 재료	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	균 3,000		
	도 3,000		
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○농업기계교육 참석 보상	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
교육용농업기계지원(서귀포)	95,000	86,000	9,000
	균 47,500		
	도 47,500		
405 자산취득비	95,000	86,000	9,000
	균 47,500		
	도 47,500		
01 자산및물품취득비	95,000	86,000	9,000
○농업기계교육 장비	95,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 47,500		
	도 47,500		
농가경영진단분석컨설팅지원(서귀포)	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○농가경영컨설팅 지원	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
지역활력화작목기반조성(서귀포)	597,600	694,100	△96,500
	균 298,800		
	도 298,800		
201 일반운영비	30,000	9,000	21,000
	균 15,000		
	도 15,000		
01 사무관리비	10,000	4,000	6,000
○농촌자원 6차산업 활성화 운영	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
03 행사운영비	20,000	5,000	15,000
○농촌자원 6차산업 활성화 행사운영	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
206 재료비	10,000	4,000	6,000
	균 5,000		
	도 5,000		
01 재료비	10,000	4,000	6,000
○농촌자원 6차산업 활성화 재료	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	균 20,000		
	도 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○신품종 마케팅 활성화 브랜드 개발시범	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
402 민간자본이전	517,600	674,100	△156,500
	균 258,800		
	도 258,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	517,600	674,100	△156,500
○농촌교육농장조성 시범	30,000		
	균 15,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000		
○감귤표준과원조성 시범	100,000		
	균 50,000		
	도 50,000		
○감귤류 품종갱신 대묘육성 시범	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
○ICT활용 스마트팜 기술보급 시범	52,500		
	균 26,250		
	도 26,250		
○자연에너지 활용 난방비 절감 시범	160,000		
	균 80,000		
	도 80,000		
○과수 서리방지 시범	25,200		
	균 12,600		
	도 12,600		
○고온기 시설하우스 환경개선 기술시범	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
○노지감귤 다목적 방제 시범	29,400		
	균 14,700		
	도 14,700		
○키위 생력화 및 안정생산 시범	8,500		
	균 4,250		
	도 4,250		
○ICT공기교반 시범	42,000		
	균 21,000		
	도 21,000		
전통식문화계승활동지원(서귀포)	37,000	10,000	27,000
	균 18,500		
	도 18,500		
201 일반운영비	17,000	5,000	12,000
	균 8,500		
	도 8,500		
01 사무관리비	12,000	5,000	7,000
○전통식문화계승활동지원	12,000		
	균 6,000		
	도 6,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○전통식문화 행사운영	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
206 재료비	10,000	3,000	7,000
	균 5,000		
	도 5,000		
01 재료비	10,000	3,000	7,000
○전통식문화계승활동지원 재료	10,000		
	균 5,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,000		
301 일반보상금	10,000	2,000	8,000
	균 5,000		
	도 5,000		
09 행사실비보상금	10,000	2,000	8,000
○전통식문화계승활동지원 참가 보상	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
서귀포농업의경쟁력강화	779,267	1,105,172	△325,905
101 인건비	138,755	182,148	△43,393
04 기간제근로자등보수	138,755	182,148	△43,393
○농업생태원 관리 인부	50,211		
・농업생태원 운영(6개월)	41,508		
・농업생태원 정비,관리 인부(상시고용금지)	8,703		
○농기계임대 및 간벌장비 수리지원 인부	24,674		
・농기계임대사업 운영(6개월1명,3개월1명)	20,754		
・농기계임대 및 간벌장비수리 인부(상시고용금지)	3,920		
○농산물가공실 운영(6개월1명, 3개월1명)	20,754		
○종합전시포 운영(기간제근로자)	11,447		
○감귤전시포(시설,노지) 운영 인부(상시고용금지)	15,676		
○당산도분석실 및 화아분화실 운영 인부(기간제근로자)	4,546		
○아열대과수전시포 운영(기간제근로자)	11,447		
201 일반운영비	294,480	300,800	△6,320
01 사무관리비	66,880	73,200	△6,320
○농업생태원 운영 표찰	3,800		
○농업생태원 체험행사 운영	7,000		
○종합전시포 운영 표찰	3,000		
○현장근무자 작업복 및 작업화	3,600		
○신문 및 선진농업정보지 구독	4,000		
○복사기 및 프린터기 소모품	3,000		
○사무용품 구입	4,000		
○행정장비 임차료	10,320		
○농촌지도사업보고서 및 홍보 리플릿 제작	4,000		
○청사 및 시설물 운영 물품	4,000		
○농업인 역량강화교육 운영	6,000		
○천연염색교육 운영	2,000		
○농업인정보화교육 운영	2,000		
○노지감귤 현장연시교육 운영	3,000		
○당산도분석실 운영 물품	1,000		
○기상재해 비상근무자 급식비	660		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업미생물 운반차량 임차료	5,500		
02 공공운영비	209,200	204,600	4,600
○농기계 보험료	25,000		
○임대농기계 유지관리비	35,000		
○교육훈련 농기계 유지관리비	6,600		
○간벌 파쇄기 칼날 교체비	26,400		
○간벌 파쇄기 수리 부품 구입비	35,000		
○임대 농기계 유지 유류비	2,000		
○농업생태원 관리유지보수	5,000		
○청사 및 농업생태원 방역비	2,400		
○농업인교육 행사 및 안내 우편발송료	1,800		
○농산물가공실 운영 유지 보수	3,000		
○천연염색장 유지 보수	3,000		
○종합전시포 운영 유류비	18,000		
○종합전시포 시설 유지보수	5,000		
○당산도측정 및 화아분화검사 장비 유지보수	2,000		
○아열대과수 전시포 운영 유류	9,000		
○아열대과수 전시포 시설 유지보수	2,000		
○종합검정실 장비 유지보수 및 폐수처리비	8,000		
○농업생태원 관리 용역	20,000		
03 행사운영비	18,400	23,000	△4,600
○천연염색 홍보행사 운영	18,400		
202 여비	5,670	6,300	△630
01 국내여비	5,670	6,300	△630
○농촌지도사업 추진 중앙 연찬회 참석	3,000		
○기술보급사업 연찬 및 평가회 참석	2,670		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 추진	2,300		
206 재료비	134,000	150,000	△16,000
01 재료비	134,000	150,000	△16,000
○농기계 순회수리 부품	10,000		
○간벌 장비 수리용 공구 구입	2,000		
○재해복구 장비수리 부품	1,000		
○농업생태원 운영 재료(농약, 비료, 종자 등)	30,000		
○감귤홍보관 운영 재료	3,000		
○생태원 및 청사 환경조성 재료	9,000		
○농산물 가공기술 보급 운영 재료	4,000		
○농업인 역량강화교육 재료	7,000		
○천연염색교육 재료	3,000		
○농산물가공실 운영 재료	3,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4-H과제교육 및 꽃모종지원 재료	9,000		
○품목별농업인연구회 과제발표 및 경진 재료	3,000		
○종합전시포 운영 재료(농약, 비료, 종자 등)	24,000		
○당산도검사실 및 화아분화실 운영 재료	2,000		
○감귤 및 만감류 생육조사 재료	2,000		
○과수 현장애로기술 실증 재료	10,000		
○아열대과수전시포 운영 재료(농약, 비료, 종묘 등)	10,000		
○낙엽과수 꽃가루은행 운영 재료	1,000		
○종합검정실 운영 재료	1,000		
301 일반보상금	9,062	10,624	△1,562
09 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
○농업인 역량강화교육 참석 보상	4,000		
12 기타보상금	5,062	5,624	△562
○감귤류, 아열대작물 생육조사 보상	3,000		
○품목별농업인연구회 과제발표 및 경진 시상	2,062		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○농업인단체 교육활동 지원(서귀)	10,000		
·농촌지도자 이상기후대응 세미나(보조율 70%)	5,000		
·4-H본부 선진농업 현장교육(보조율 50%)	5,000		
○생활개선회 활력화사업	10,000		
·농촌생활문화 실천사업(보조율 70%)	10,000		
○농촌지도자 남원읍회 비품 지원(정액)	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	183,000	△153,000
01 시설비	30,000	180,000	△150,000
○종합전시포 시설하우스 노후비닐 교체	30,000		
405 자산취득비	135,000	250,000	△115,000
01 자산및물품취득비	135,000	250,000	△115,000
○농기계 임대용 장비(소형파쇄기)	135,000		
동부농업기술개발	3,566,187	3,953,410	△387,223
	국 115,350		
	균 1,405,250		
	자 566,187		
	도 1,479,400		
농업신기술시범(동부)	47,000	273,000	△226,000
	국 23,500		
	도 23,500		
206 재료비	47,000	0	47,000
	국 23,500		
	도 23,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	47,000	0	47,000
○신품종 종자 조기 확대 보급 시범	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
○시설재배지 염류장해 해결 위한 킬레이트제 활용 기술보급	35,000		
	국 17,500		
	도 17,500		
농작물병해충진단실운영지원(동부)	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 3,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 3,000		
01 재료비	6,000	0	6,000
○병해충 진단실 운영 재료	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
농작물병해충관찰포운영지원(동부)	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
206 재료비	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	1,000	0
○병해충 관찰포 운영 재료	1,000		
	국 500		
	도 500		
강소농육성지원(동부)	36,000	40,000	△4,000
	국 18,000		
	도 18,000		
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
	국 9,000		
	도 9,000		
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○강소농 육성 교육교재 및 강사수당	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
206 재료비	5,000	7,000	△2,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 재료비	5,000	7,000	△2,000
○강소농 육성 교육 재료	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
301 일반보상금	13,000	13,000	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,500		
	도 6,500		
09 행사실비보상금	13,000	13,000	0
○강소농 육성 현장교육 보상	13,000		
	국 6,500		
	도 6,500		
강소농사업관리및평가지원(동부)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○강소농 육성사업 관리 및 성과대전 행사운영	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
청년농업인경영진단분석컨설팅(동부)	6,300	0	6,300
	국 3,150		
	도 3,150		
201 일반운영비	4,300	0	4,300
	국 2,150		
	도 2,150		
01 사무관리비	4,300	0	4,300
○청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 운영	4,300		
	국 2,150		
	도 2,150		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 참석자 보상	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
신규농업인기초영농기술교육지원(동부)	16,000	13,000	3,000
	국 8,000		
	도 8,000		
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
	국 4,000		
	도 4,000		
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
○신규농업인 영농정착기술교육 교재제작 및 강사수당	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
206 재료비	4,000	5,000	△1,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	도 2,000		
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○신규농업인 영농정착기술교육 재료	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
301 일반보상금	4,000	1,000	3,000
	국 2,000		
	도 2,000		
09 행사실비보상금	4,000	1,000	3,000
○신규농업인 영농정착기술교육 참가 보상	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
신규농업인현장실습교육지원(동부)	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○신규농업인 현장실습 교육	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
우리쌀이용식품가공기술교육(동부)	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 3,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○다양한 우리쌀 활용 교육 운영	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
206 재료비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	0	3,000
○다양한 우리쌀 활용 교육 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
작목별맞춤형안전관리실천시범(동부)	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
농산물소득조사분석(동부)	11,200	11,760	△560
	국 11,200		
301 일반보상금	11,200	8,800	2,400
	국 11,200		
12 기타보상금	11,200	8,800	2,400
○농산물 소득조사 농가 보상금	11,200		
	국 11,200		
농촌지도기반조성(동부)	1,894,000	1,040,000	854,000
	균 947,000		
	도 947,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	1,000,000	800,000
	균 900,000		
	도 900,000		
01 시설비	1,783,000	1,000,000	783,000
○농산물 안전성 분석실 신축	1,383,000		
	균 691,500		
	도 691,500		
○실증시험포장 조성 및 정비	400,000		
	균 200,000		
	도 200,000		
02 감리비	17,000	0	17,000
○농산물 안전성 분석실 신축 감리	17,000		
	균 8,500		
	도 8,500		
405 자산취득비	94,000	40,000	54,000
	균 47,000		
	도 47,000		
01 자산및물품취득비	94,000	40,000	54,000
○농촌지도사업 및 농기계 임대사업용 차량 구입	80,000		
	균 40,000		
	도 40,000		
○농업인 실습교육장 관리 장비 구입	14,000		
	균 7,000		
	도 7,000		
농업전문인력양성지원(동부)	111,000	107,000	4,000
	균 55,500		
	도 55,500		
101 인건비	18,000	18,000	0
	균 9,000		
	도 9,000		
04 기간제근로자등보수	18,000	18,000	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인 전문교육 보조 및 기술정보 DB작업 인부	18,000		
	균 9,000		
	도 9,000		
201 일반운영비	32,000	31,000	1,000
	균 16,000		
	도 16,000		
01 사무관리비	32,000	31,000	1,000
○농업인 전문교육 교재 및 강사수당	28,000		
	균 14,000		
	도 14,000		
○품목별 농업인연구회 육성 교재 및 강사수당	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
202 여비	10,000	8,000	2,000
	균 5,000		
	도 5,000		
01 국내여비	10,000	8,000	2,000
○일선 농촌지도 활동	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
206 재료비	9,000	16,000	△7,000
	균 4,500		
	도 4,500		
01 재료비	9,000	16,000	△7,000
○농업인 전문교육 재료	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
○품목별 농업인연구회 육성 재료	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
301 일반보상금	25,000	21,000	4,000
	균 12,500		
	도 12,500		
09 행사실비보상금	25,000	21,000	4,000
○농업인전문교육 및 현장교육 참석 보상	14,000		
	균 7,000		
	도 7,000		
○농업인단체 교육 참석보상	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○품목별 농업인연구회 현장교육 참가 보상	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
307 민간이전	17,000	13,000	4,000
	균 8,500		
	도 8,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	17,000	13,000	4,000
○농업인 단체 육성지원	17,000		
· 농촌지도자회 육성	12,000		
	균 6,000		
	도 6,000		
· 생활개선회 육성	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
농업기계안전교육지원(동부)	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	12,000	16,500	△4,500
	균 6,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	12,000	12,500	△500
○농업기계 안전교육 운영	12,000		
	균 6,000		
	도 6,000		
206 재료비	4,480	0	4,480
	균 2,240		
	도 2,240		
01 재료비	4,480	0	4,480
○농업기계 안전교육 재료	4,480		
	균 2,240		
	도 2,240		
301 일반보상금	3,520	3,500	20
	균 1,760		
	도 1,760		
09 행사실비보상금	3,520	3,500	20
○농업기계 안전교육 보상	3,520		
	균 1,760		
	도 1,760		
교육용농업기계지원(동부)	60,000	46,000	14,000
	균 30,000		
	도 30,000		
405 자산취득비	60,000	46,000	14,000
	균 30,000		
	도 30,000		
01 자산및물품취득비	60,000	46,000	14,000
○ 농업기계 안전교육용 장비 구입	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
농가경영진단분석컨설팅지원(동부)	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	도 5,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
	균 1,500		
	도 1,500		
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
○농가경영컨설팅 운영	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
202 여비	2,000	0	2,000
	균 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○농가경영컨설팅 업무협의회 참석	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
301 일반보상금	5,000	2,000	3,000
	균 2,500		
	도 2,500		
09 행사실비보상금	5,000	2,000	3,000
○농가경영컨설팅 연찬 및 교육 참가 보상	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
지역활력화작목기반조성(동부)	617,500	522,500	95,000
	균 308,750		
	도 308,750		
201 일반운영비	10,000	3,000	7,000
	균 5,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○6차산업 활성화 교육 운영	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○6차산업 활성화 교육 행사	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
206 재료비	15,700	4,000	11,700
	균 7,850		
	도 7,850		
01 재료비	15,700	4,000	11,700
○신품종 도입 작부체계 개선 실증	10,700		
	균 5,350		
	도 5,350		
○6차산업 활성화 교육 실습 재료	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
301 일반보상금	6,500	3,000	3,500

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,250		
	도 3,250		
09 행사실비보상금	6,500	3,000	3,500
○신품종 도입 작부체계 개선 실증평가 및 홍보 참가보상	1,500		
	균 750		
	도 750		
○6차산업 활성화 교육 참가 보상	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
402 민간자본이전	585,300	512,500	72,800
	균 292,650		
	도 292,650		
02 민간자본사업보조(이전재원)	585,300	512,500	72,800
○6차산업 활성화 시범	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
○농촌교육농장 조성 시범	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
○농촌교육농장 체험 품질관리 시범	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
○과수 서리 방지 시범	37,800		
	균 18,900		
	도 18,900		
○감귤류 품종갱신 대묘 육성 시범	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
○키위 생력화 및 안정생산 시범	8,500		
	균 4,250		
	도 4,250		
○ICT활용 스마트팜 기술보급 시범	10,500		
	균 5,250		
	도 5,250		
○강소농 창업활동 지원 시범	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
○키위 기상재해 예방 종합기술 투입 시범	63,000		
	균 31,500		
	도 31,500		
○ICT 공기교반 시범	56,000		
	균 28,000		
	도 28,000		
○시설감귤류 생리장해 경감 시범	21,000		
	균 10,500		
	도 10,500		
○노동력 절감을 위한 감자 재배 생력화 모델 시범	96,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 48,000		
	도 48,000		
○기후변화 적응 시설채소 상품성 향상 시범	105,000		
	균 52,500		
	도 52,500		
○가축액비 활용 근채류 안정생산 시범	17,500		
	균 8,750		
	도 8,750		
전통식문화계승활동지원(동부)	38,000	50,000	△12,000
	균 19,000		
	도 19,000		
201 일반운영비	26,000	35,000	△9,000
	균 13,000		
	도 13,000		
01 사무관리비	16,000	25,000	△9,000
○전통식문화 계승활동 지원 교육운영	16,000		
	균 8,000		
	도 8,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○전통식문화 계승활동 지원 행사운영	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	도 5,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○전통식문화 계승활동 지원 운영 재료	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
301 일반보상금	2,000	5,000	△3,000
	균 1,000		
	도 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	5,000	△3,000
○전통식문화 계승활동 지원 교육 참가 보상	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
지역특화작목기술개발(동부)	30,000	50,000	△20,000
	균 30,000		
101 인건비	10,000	38,000	△28,000
	균 10,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	38,000	△28,000
○지역특화작목기술개발 운영 인부	10,000		
	균 10,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	균 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역특화작목기술개발 표찰제작 등	1,000		
	균 1,000		
202 여비	2,000	1,500	500
	균 2,000		
01 국내여비	2,000	1,500	500
○지역특화작목기술개발 평가회 참석	2,000		
	균 2,000		
206 재료비	9,000	1,500	7,500
	균 9,000		
01 재료비	9,000	1,500	7,500
○지역특화작목기술개발 재료 구입	9,000		
	균 9,000		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
	균 8,000		
03 시험연구비	8,000	8,000	0
○지역특화작목기술개발 자재구입	8,000		
	균 8,000		
농촌지도사업강화(동부)	248,055	479,440	△231,385
101 인건비	36,617	90,420	△53,803
04 기간제근로자등보수	36,617	90,420	△53,803
○과학영농현장서비스강화 인부	13,807		
○농촌생활과학관 운영 인부	13,807		
○농업인 실습교육장 관리 및 환경정비 인부(상시고용금지)	9,003		
201 일반운영비	166,548	172,220	△5,672
01 사무관리비	41,048	46,720	△5,672
○농업기술센터 안내 현황판	5,328		
○농촌지도사업보고서 및 홍보자료	5,000		
○농촌지도사업추진 승선료 및 사무용품	4,100		
○직원자질향상교육(교육교재, 현수막 등)	3,080		
○청사환경 정비 및 장비임차	6,600		
○홈페이지 운영관리	2,400		
○여성농업인 및 소비자 교육	3,640		
○농촌지도사업 종합평가회	3,000		
○농촌생활과학관 운영물품	3,700		
○농기계임대사업소 운영물품 및 농기계수리 현장근무자 피복비	4,200		
02 공공운영비	125,500	125,500	0
○농업기술정보지 및 교육안내 우편발송료	3,000		
○농촌지도사업용 장비 유지비	10,600		
○청사보안장비 및 냉난방기 등 유지보수	3,900		
○농기계 임대사업소 장비 유지관리	90,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계 임대사업소 장비 연료비 및 보험료	18,000		
202 여비	4,240	3,600	640
01 국내여비	4,240	3,600	640
○농촌진흥사업 추진 중앙연찬 참석	4,240		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 시책추진	2,300		
206 재료비	14,670	16,300	△1,630
01 재료비	14,670	16,300	△1,630
○농식품 가공기술개발 교육	4,000		
○여성농업인 및 소비자 교육	4,000		
○생활과학관 운영 재료	4,670		
○학교4-H 꽃모종 지원	2,000		
301 일반보상금	3,680	4,600	△920
09 행사실비보상금	3,680	4,600	△920
○농촌진흥사업 평가회 참가자 보상	1,000		
○여성농업인 능력향상 및 교육 참가 보상	2,680		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
○농업인단체 활력화 사업	10,000		
·농촌지도자회 활력화 사업(보조율 70%)	10,000		
○1차산업 경쟁력 강화 전문인력 양상 현장교육	10,000		
농업기술개발보급(동부)	318,132	945,710	△627,578
101 인건비	33,494	55,774	△22,280
04 기간제근로자등보수	33,494	55,774	△22,280
○원예작물 실증하우스 시설관리 및 시험 포장 운영	13,807		
○미생물배양실 운영 인부	13,807		
○공정육묘장 및 밭작물 실증포장 운영 인부	5,880		
201 일반운영비	50,008	52,720	△2,712
01 사무관리비	24,408	27,120	△2,712
○농업기술보급사업 홍보 및 사무용품	6,000		
○실증포장관리용 장비임차	5,000		
○재해상황실 비상근무자 급식비	1,360		
○미생물배양실 운영물품 및 미생물검사 수수료	3,048		
○친환경농업기술개발실 운영물품	3,000		
○농업미생물 포장지 제작	6,000		
02 공공운영비	25,600	25,600	0
○실증시험 장비 및 시설 유지보수	5,000		
○미생물배양실 운영 장비유지	13,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기술보급 장비유지	7,600		
202 여비	1,950	2,166	△216
01 국내여비	1,950	2,166	△216
○농업기술보급사업평가회 및 업무협의회 참석	1,950		
206 재료비	87,480	95,000	△7,520
01 재료비	87,480	95,000	△7,520
○새로운 작형 및 소득작물 발굴 재료	8,000		
○미생물배양실 운영 재료	58,000		
○친환경농업기술개발실 운영 재료	5,000		
○병해충진단실 운영 재료	4,000		
○친환경새기술 보급 시범	4,500		
○기술보급 실증 전시포 운영	6,980		
○공정육묘장 운영 재료	1,000		
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
03 시험연구비	9,000	10,000	△1,000
○과수 및 특용작물 실증시험	4,500		
○원예작물 실증시험	4,500		
301 일반보상금	3,200	6,200	△3,000
09 행사실비보상금	1,000	4,000	△3,000
○농업기술보급평가회 및 교육 보상	1,000		
12 기타보상금	2,200	2,200	0
○주요작물 생육조사 보상	1,000		
○감귤류 생육조사 보상	1,200		
402 민간자본이전	133,000	633,850	△500,850
01 민간자본사업보조(자체재원)	133,000	633,850	△500,850
○만감류 대체 레몬 재배단지 조성 시범(보조율 70%)	56,000		
○만감류 폭염 예방 일소방지 시범(보조율 70%)	77,000		
서부농업기술개발	3,020,484	3,809,200	△788,716
	국 357,290		
	균 705,350		
	자 905,444		
	도 1,052,400		
농업신기술시범(서부)	542,000	520,000	22,000
	국 271,000		
	도 271,000		
206 재료비	32,000	30,000	2,000
	국 16,000		
	도 16,000		
01 재료비	32,000	30,000	2,000
○복합기능 미생물 활용 고품질 생산성 증대 기술	20,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,000		
	도 10,000		
○신품종 종자 조기 확대 보급 시범	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
402 민간자본이전	510,000	490,000	20,000
	국 255,000		
	도 255,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	510,000	490,000	20,000
○축사 냄새저감 프로젝트 시범	300,000		
	국 150,000		
	도 150,000		
○이상고온 대응 시설채소 온도저감기술시범	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○마늘 국내육성품종 보급 시범	70,000		
	국 35,000		
	도 35,000		
○국내육성 양파 품종보급 시범	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
종합분석실운영지원(서부)	34,000	40,000	△6,000
	국 17,000		
	도 17,000		
101 인건비	26,000	35,000	△9,000
	국 13,000		
	도 13,000		
04 기간제근로자등보수	26,000	35,000	△9,000
○종합검정실 운영 인부-상시고용금지	26,000		
	국 13,000		
	도 13,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 1,500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○종합검정실 운영	1,000		
	국 500		
	도 500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○종합검정실 시설장비유지	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
202 여비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○종합검정실 운영 여비	3,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	도 1,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○종합검정실 운영 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
농작물병해충진단실운영지원(서부)	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	도 7,000		
101 인건비	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	도 7,000		
04 기간제근로자등보수	14,000	0	14,000
○병해충 예찰 및 관찰포 운영 인부-상시고용금지	14,000		
	국 7,000		
	도 7,000		
농작물병해충관찰포운영지원(서부)	1,000	15,000	△14,000
	국 500		
	도 500		
206 재료비	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	1,000	0
○병해충 관찰포 운영 재료	1,000		
	국 500		
	도 500		
강소농육성지원(서부)	36,000	40,000	△4,000
	국 18,000		
	도 18,000		
101 인건비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 2,000		
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
○강소농 육성사업 운영 인부-상시고용금지	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
201 일반운영비	14,000	16,000	△2,000
	국 7,000		
	도 7,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○강소농 육성사업 행사운영 추진	8,000		
	국 4,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,000		
03 행사운영비	6,000	8,000	△2,000
○강소농 육성사업 행사운영	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○강소농 육성사업 지원	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
206 재료비	5,000	2,000	3,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 재료비	5,000	2,000	3,000
○강소농 육성사업 재료	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
301 일반보상금	10,000	15,000	△5,000
	국 5,000		
	도 5,000		
09 행사실비보상금	10,000	15,000	△5,000
○강소농 육성사업 보상	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
강소농사업관리및평가지원(서부)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○강소농 사업관리 및 사업평가	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
청년농업인경영진단분석컨설팅(서부)	8,100	0	8,100
	국 4,050		
	도 4,050		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 교재 및 강사수당	5,000		
	국 2,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,500		
301 일반보상금	3,100	0	3,100
	국 1,550		
	도 1,550		
09 행사실비보상금	3,100	0	3,100
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 참석자 보상	3,100		
	국 1,550		
	도 1,550		
신규농업인기초영농기술교육(서부)	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	도 8,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	도 4,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○신규농업인 영농정착기술교육 운영	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 재료비	5,000	0	5,000
○신규농업인 영농정착기술교육 재료	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 1,500		
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○신규농업인 영농정착기술교육 보상	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
신규농업인현장실습교육지원(서부)	30,000	43,000	△13,000
	국 15,000		
	도 15,000		
301 일반보상금	30,000	34,000	△4,000
	국 15,000		
	도 15,000		
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○신규농업인 영농정착기술교육지원	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
우리쌀 이용 가공기술교육(서부)	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 1,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	0	3,000
○우리쌀 이용 가공기술 교육 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
농산물소득조사분석(서부)	10,240	11,880	△1,640
	국 10,240		
301 일반보상금	10,240	8,640	1,600
	국 10,240		
12 기타보상금	10,240	8,640	1,600
○농산물 소득조사 보상	5,440		
	국 5,440		
○농산물 경영기록장 농가 보상	4,800		
	국 4,800		
농촌지도기반조성(서부)	475,000	335,000	140,000
	균 237,500		
	도 237,500		
401 시설비및부대비	270,000	300,000	△30,000
	균 135,000		
	도 135,000		
01 시설비	270,000	300,000	△30,000
○청사 부대시설 주차장 확장공사	190,000		
	균 95,000		
	도 95,000		
○과학영농 부대시설 유리온실 보수	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
○농업인교육관 음향 장비 정비	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
○소회의실 방음시설 공사	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
405 자산취득비	205,000	35,000	170,000
	균 102,500		
	도 102,500		
01 자산및물품취득비	205,000	35,000	170,000
○농촌지도사업용 관용차량구입	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
○농촌지도사업용 지도장비	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
○농촌지도사업용 임대장비	150,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 75,000		
	도 75,000		
농업전문인력양성지원(서부)	168,000	88,000	80,000
	균 84,000		
	도 84,000		
101 인건비	60,000	0	60,000
	균 30,000		
	도 30,000		
03 무기계약근로자보수	60,000	0	60,000
○토양검정 국비공무직 보수	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
201 일반운영비	40,000	33,000	7,000
	균 20,000		
	도 20,000		
01 사무관리비	40,000	33,000	7,000
○농업인 전문교육 교재	18,000		
	균 9,000		
	도 9,000		
○농업인 전문교육 운영물품	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
○농업인 전문교육 강사수당 및 임차료	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
○품목별 농업연구모임 교육교재 및 강사수당	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
202 여비	12,000	8,000	4,000
	균 6,000		
	도 6,000		
01 국내여비	12,000	8,000	4,000
○농촌지도공무원 전문능력개발	12,000		
	균 6,000		
	도 6,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
	균 3,500		
	도 3,500		
01 재료비	7,000	7,000	0
○농업인 전문교육 운영재료	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
○품목별 농업인 연구모임 운영재료	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
301 일반보상금	29,000	28,000	1,000
	균 14,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,500		
09 행사실비보상금	29,000	28,000	1,000
○농업인 전문교육 보상	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
○품목별 농업인 연구모임 보상	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
○농업인단체 교육보상	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	20,000	12,000	8,000
	균 10,000		
	도 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	12,000	8,000
○농업인단체 육성지원	20,000		
·생활개선회 육성	7,000		
	균 3,500		
	도 3,500		
·농촌지도자 육성	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
·4-H본부 육성	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
농업기계안전교육지원(서부)	12,000	24,000	△12,000
	균 6,000		
	도 6,000		
201 일반운영비	7,500	19,500	△12,000
	균 3,750		
	도 3,750		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○농기계 훈련사업 운영 물품 및 강사료	4,500		
	균 2,250		
	도 2,250		
02 공공운영비	3,000	15,000	△12,000
○농기계 교육훈련 장비 유지 물품 및 연료	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
	균 2,250		
	도 2,250		
09 행사실비보상금	4,500	4,500	0
○농기계 교육훈련 참가자 보상	4,500		
	균 2,250		
	도 2,250		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육용농업기계지원(서부)	68,000	86,000	△18,000
	균 34,000		
	도 34,000		
405 자산취득비	68,000	86,000	△18,000
	균 34,000		
	도 34,000		
01 자산및물품취득비	68,000	86,000	△18,000
○농기계 교육 훈련장비	68,000		
· 퇴비살포기(트랙터견인형)	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
· 쟁기(몰드보드4련, 원판4련)	13,000		
	균 6,500		
	도 6,500		
· 동력예취기(승용형) 1대	25,000		
	균 12,500		
	도 12,500		
농가경영진단분석컨설팅지원(서부)	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
	균 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○농가 경영개선 교육 강사수당 등	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
301 일반보상금	5,000	3,000	2,000
	균 2,500		
	도 2,500		
09 행사실비보상금	5,000	3,000	2,000
○농가 경영개선교육 참석자 보상	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
지역활력화작목기반조성(서부)	640,700	610,300	30,400
	균 320,350		
	도 320,350		
201 일반운영비	10,000	3,000	7,000
	균 5,000		
	도 5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○농촌자원 6차산업 활성화 행사운영 재료	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
402 민간자본이전	630,700	600,300	30,400
	균 315,350		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 315,350		
02 민간자본사업보조(이전재원)	630,700	600,300	30,400
○농촌자원 6차산업 활성화 시범	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
○농업인 6차산업 사업장 HACCP대응 시범	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
○과수 서리방지 시범	42,000		
	균 21,000		
	도 21,000		
○감귤류 품종갱신 대묘육성시범	25,000		
	균 12,500		
	도 12,500		
○키위 생력화 및 안전생산시범	8,500		
	균 4,250		
	도 4,250		
○ICT활용스마트팜 기술보급시범	52,500		
	균 26,250		
	도 26,250		
○인경채소류 생력화시범	14,000		
	균 7,000		
	도 7,000		
○시설과수 디지털 관수 시범	31,500		
	균 15,750		
	도 15,750		
○마늘기계화 시범	14,000		
	균 7,000		
	도 7,000		
○감자 생력화 시범	109,200		
	균 54,600		
	도 54,600		
○ICT활용 시설채소 탄산가스공급 시범	84,000		
	균 42,000		
	도 42,000		
○시설딸기 육묘 생력화 시범	71,400		
	균 35,700		
	도 35,700		
○시설채소 생력재배 기술보급 시범	68,600		
	균 34,300		
	도 34,300		
전통식문화 계승활동 지원(서부)	37,000	50,000	△13,000
	균 18,500		
	도 18,500		
201 일반운영비	17,000	18,000	△1,000
	균 8,500		
	도 8,500		
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통식문화 계승교육 운영(강사수당 등)	9,000		
	균 4,500		
	도 4,500		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○전통식문화 계승활동 체험행사	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
	균 5,000		
	도 5,000		
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○전통식문화 계승교육 재료구입	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
301 일반보상금	10,000	12,760	△2,760
	균 5,000		
	도 5,000		
09 행사실비보상금	10,000	12,760	△2,760
○전통식문화 계승활동 보상	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
서부농업기술지원강화	405,836	567,940	△162,104
101 인건비	28,566	93,748	△65,182
04 기간제근로자등보수	28,566	93,748	△65,182
○테마별 농업전시관 관리 인부(6개월1명, 1개월1명)	16,036		
○자연학습장, 잔디광장 등 실증포장 관리-상시고용금지	12,530		
201 일반운영비	187,840	180,660	7,180
01 사무관리비	46,080	51,200	△5,120
○청사 및 테마전시관 홍보 리플릿	5,360		
○도내 일간지 및 농업정보지 구독료	2,960		
○청사 및 각종 시설물 운영 물품	14,060		
○지도사업 보고서 및 영농정보지	12,310		
○농업기술지원 현장근무자 피복비	1,810		
○새기술보급 및 실증시험용 표찰 등 각종 입간판	6,860		
○농산물 가공교육 강사수당	1,360		
○농기계 임대사업 운영물품	1,360		
02 공공운영비	141,760	129,460	12,300
○홍보 및 지도사업 장비 유지 보수	6,600		
○농촌지도사업 현장지도용 차량 유지보수	5,940		
○영농정보지 등 각종 우편 발송료	4,920		
○청사,테마 전시관등 각종시설 유지 보수	8,800		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수처리시설 유지 및 청사방역	6,000		
○청사 LED등 교체	20,000		
○보유농기계 유지 관리 물품	20,000		
○임대사업장 시설장비 유지비	10,000		
○보유장비 관리용 유류	4,500		
○교육훈련 및 임대농기계 보험료	20,000		
○목재파쇄기 수리지원 부품	15,000		
○교육 및 임대장비 수리 부품	20,000		
202 여비	4,680	5,200	△520
01 국내여비	4,680	5,200	△520
○농촌지도사업 추진 및 중앙단위 평가회 참석	4,680		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 추진 및 기술지도	2,300		
206 재료비	45,500	53,282	△7,782
01 재료비	45,500	53,282	△7,782
○테마전시관 운영 재료	10,000		
○자연체험학습장 조성 운영 재료	7,000		
○농산물가공교육재료	14,000		
○학교4-H 과제활동 재료	4,000		
○재해장비 및 긴급수리용 농기계 부품	6,000		
○안전사고 예방 재료	1,500		
○농기계 현장수리 기술지원 공구	3,000		
301 일반보상금	3,200	4,000	△800
09 행사실비보상금	3,200	4,000	△800
○농촌지도자 연찬회 보상	1,600		
○농업인단체 리더십 연찬 전문교육	1,600		
307 민간이전	3,750	3,750	0
02 민간경상사업보조	3,750	3,750	0
○농업인단체 교육 및 활동지원(보조율 70%)	3,750		
401 시설비및부대비	22,000	100,000	△78,000
01 시설비	22,000	100,000	△78,000
○청사 건축물 안전진단 및 내진 성능평가 용역	22,000		
405 자산취득비	108,000	125,000	△17,000
01 자산및물품취득비	108,000	125,000	△17,000
○임대농기계 구입	108,000		
농업기술개발보급(서부)	496,786	380,240	116,546
101 인건비	68,206	110,960	△42,754
04 기간제근로자등보수	68,206	110,960	△42,754

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과학영농 실증시험포 관리인부-상시고용금지	11,287		
○원예 및 약용작물 실증포 운영(5개월)	23,069		
○스마트 농업 관제시스템 및 시설원예실증포 운영	13,807		
○농축산 친환경자재 공급 관리-상시고용금지	784		
○복합가공공장운영 및 선인장 재배포장 관리(6개월1명, 1개월1명)	16,123		
○소득작물 포장관리인부-상시고용금지	3,136		
201 일반운영비	149,780	125,280	24,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○유용미생물 배양실 운영 물품	1,700		
○실증시범포 운영물품	4,700		
○복합가공공장 운영물품	2,700		
○감귤시책홍보 현수막 및 과수실증포 표찰	1,700		
○직영포장 관리 장비임차	2,700		
02 공공운영비	136,280	110,280	26,000
○유용미생물 배양실 운영 연료 및 장비 유지비	38,000		
○시설원예 실증포 운영 연료	4,000		
○기상관측장비 유지보수	3,000		
○복합가공공장 동결건조기 장비유지	35,000		
○과수 실증포 시설물 유지보수	31,280		
○스마트농업 테스트베드 시설물 유지보수	25,000		
206 재료비	257,000	142,000	115,000
01 재료비	257,000	142,000	115,000
○시설채소 천적 활용 방제 시범	5,000		
○새소득 작물(단옥수수) 재배단지 조성 시범	5,000		
○고온기 시설하우스 온도저감 기술 시범	5,000		
○유용미생물 배양 재료	200,000		
○원예 및 특용작물 실증포운영재료	20,000		
○복합가공공장 운영재료	15,000		
○과수실증포장 운영재료	7,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
03 시험연구비	20,000	0	20,000
○원예작물 생력재배기술 시험재료	20,000		
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
12 기타보상금	1,800	2,000	△200
○과수 생육조사포장 농가보상	1,800		
마늘 우량종구 생산사업(서부)	2,822	0	2,822
101 인건비	2,822	0	2,822
04 기간제근로자등보수	2,822	0	2,822
○마늘 우량종구 생산 운영	2,822		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(농업기술원)(기타/기타)	1,612,863	1,711,618	△98,755
인력운영비	913,905	975,597	△61,692
부서인건비	913,905	975,597	△61,692
101 인건비	913,905	975,597	△61,692
01 보수	913,905	975,597	△61,692
○초과근무수당	913,905		
· 시간외근무수당	913,905		
기본경비	698,958	736,021	△37,063
부서운영 기본경비	698,958	736,021	△37,063
201 일반운영비	305,775	308,973	△3,198
01 사무관리비	305,775	308,973	△3,198
○기본사무용품비	18,000		
○기타수용비	49,500		
· 총무과	3,000		
· 원예연구과	4,000		
· 감귤아열대연구과	3,000		
· 친환경연구과	3,000		
· 농산물원종장	6,500		
· 기술지원조정과	6,000		
· 제주농업기술센터	6,000		
· 서귀포농업기술센터	6,000		
· 동부농업기술센터	6,000		
· 서부농업기술센터	6,000		
○기본업무수행 급량비	72,578		
○예산절감	△14,003		
○일 · 숙직수당	179,700		
· 일직수당	84,240		
· 숙직수당	65,700		
· 재택근무수당	29,760		
202 여비	318,883	338,698	△19,815
01 국내여비	90,883	113,098	△22,215
○기본업무수행여비	90,883		
· 기본업무수행여비	100,980		
· 예산절감	△10,097		
02 월액여비	228,000	225,600	2,400
○월액여비	228,000		
· 제주농업기술센터	57,600		
· 서귀포농업기술센터	57,600		
· 동부농업기술센터	57,600		
· 서부농업기술센터	55,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	74,300	88,350	△14,050
01 기관운영업무추진비	29,920	37,400	△7,480
○원장	11,000		
○국장	13,200		
○소장	13,200		
○예산절감	△7,480		
02 정원가산업무추진비	9,100	8,410	690
○정원가산업무추진비	9,100		
04 부서운영업무추진비	35,280	42,540	△7,260
○부서운영업무추진비	44,100		
· 총무과	3,000		
· 원예연구과	3,600		
· 감귤아열대연구과	3,600		
· 친환경연구과	3,600		
· 농산물원종장	5,340		
· 기술지원조정과	4,800		
· 제주농업기술센터	5,160		
· 서귀포농업기술센터	5,040		
· 동부농업기술센터	4,920		
· 서부농업기술센터	5,040		
○예산절감	△8,820		
재무활동(농업기술원)(농림해양수산/농업·농촌)	200,000	232,600	△32,600
내부거래지출	200,000	200,000	0
내부거래지출	200,000	200,000	0
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0
○선도농업인육성기금	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인재개발원	6,561,481	5,907,864	653,617
창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)	4,594,884	3,890,253	704,631
공무원교육 및 시설관리	4,594,884	3,890,253	704,631
교무 및 청사관리	571,134	400,513	170,621
101 인건비	45,387	46,100	△713
04 기간제근로자등보수	45,387	46,100	△713
○조경관리 및 예초작업인부임-상시고용금지	4,800		
○주차관리 및 안내요원	27,700		
○구내식당 운영에 따른 조리보조원 인건비-상시고용금지	12,887		
201 일반운영비	441,397	295,673	145,724
01 사무관리비	170,720	43,300	127,420
○영양사, 조리사, 청사관리원 피복비	1,000		
○화장지 및 페이퍼 타올 구입	2,500		
○위생용 소모품 구입	3,600		
○쓰레기 봉투 구입	1,000		
○교육훈련계획 현판 제작 등	3,000		
○교육훈련책자 및 교육일정 포스터 제작	5,000		
○PC 및 프린터 유지비	6,000		
○업무현황 등 인쇄	5,000		
○청사 내 환경정비	7,200		
○공사설계용 도서구입비	1,000		
○생활관,의무실 침구류 구입	1,500		
○구내식당운영 물품구입	5,400		
○교육생 휴게용 안마의자 임차료	2,520		
○구내식당운영 식재료 구입	126,000		
02 공공운영비	270,677	252,373	18,304
○본관 및 생활관 등 건물 유지비	40,000		
○시스템 냉난방기 유지비	5,000		
○냉온수기 임차료	4,000		
○청사 화장실 비데 임차료	12,600		
○청사 화장실 세정제 및 방향제 유지관리비	2,100		
○전기설비 안전관리업무 대행 수수료	7,000		
○무인경비 시스템 사용료	8,500		
○방화관리업무 대행 수수료	4,800		
○전기요금	81,464		
○상하수도 요금	17,000		
○소방펌프 정비	3,000		
○청사 유리창 청소 용역	3,000		
○강의실 및 사무실 바닥청소 용역	4,500		
○물탱크 청소 수수료	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소 수수료	1,300		
○청사 방역 수수료	3,500		
○통신망, 통신장비 유지관리비	2,400		
○유선방송 수신료	5,000		
○전용회선 및 인터넷 사용료	8,000		
○음향영상장비 유지보수비	2,100		
○빔프로젝터 유지보수비	10,000		
○의무실 의약품 구입	500		
○차량 유지비	32,913		
· 대형승합	8,803		
· 중형승용	5,600		
· 중형승합	9,000		
· 전기자동차	4,500		
· 보험료및 자동차세	5,010		
○구내식당 가스요금	10,000		
202 여비	2,000	3,640	△1,640
01 국내여비	2,000	3,640	△1,640
○공무원 교육발전 연구대회 참석 등	2,000		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
○교육운영 시책 추진	9,500		
206 재료비	4,850	4,600	250
01 재료비	4,850	4,600	250
○조경수 및 잔디관리 약품 구입	1,200		
○음향 영상장비 보수용 재료구입	550		
○전기설비 보수용 자재 구입	1,000		
○소방설비 보수용 자재 구입	500		
○시설 보수용(위생.냉난방)재료 구입	1,000		
○조명설비 보수용 등기구 구입	600		
405 자산취득비	68,000	41,000	27,000
01 자산및물품취득비	67,000	40,000	27,000
○청사 노후비품 교체	10,000		
○구내식당 노후 기구 교체구입	7,000		
○야외 체육시설용 운동기구 구입	50,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서실 도서 구입	1,000		
교육시설 개선사업	873,000	702,000	171,000
401 시설비및부대비	873,000	702,000	171,000
01 시설비	873,000	690,000	183,000
○보안등 및 분전반 교체공사	383,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후창호 교체공사(생활관,식당)	340,000		
○다목적강의실 기능개선 공사	150,000		
공무원 역량강화	1,932,300	1,571,200	361,100
201 일반운영비	722,300	510,200	212,100
01 사무관리비	722,300	510,200	212,100
○교육과정별 위탁교육비	473,300		
· 국가전략 연수과정	20,000		
· 지방자치인재개발 고위정책과정	72,000		
· 지방자치인재개발원 고급리더과정	56,000		
· 지방자치인재개발원 중견리더과정	56,000		
· 지방자치인재개발원 여성리더과정	28,000		
· 지방자치인재개발원 글로벌리더과정	28,000		
· 5급 승진과정	83,300		
· 기타 직무교육과정	130,000		
○장기국외훈련 및 KDI 위탁교육비	160,000		
○대학원 재학 공무원 교육비 지원	89,000		
202 여비	1,210,000	1,061,000	149,000
04 국제화여비	310,000	310,000	0
○공무원 역량강화 국제화여비	310,000		
05 공무원 교육여비	900,000	751,000	149,000
○중앙교육훈련기관 위탁교육 여비	900,000		
· 국가전략연수과정	30,000		
· 지방자치인재개발원 고위정책과정	100,000		
· 지방자치인재개발원 고급리더과정	50,000		
· 지방자치인재개발원 중견리더과정	85,000		
· 지방자치인재개발원 여성리더과정	55,000		
· 지방자치인재개발원 글로벌리더과정	40,000		
· 통일미래지도자과정	40,000		
· KDI 국제정책대학원과정	80,000		
· 5급 승진과정	200,000		
· 기타 직무교육과정	220,000		
핵심인재 양성과정 운영	296,000	495,000	△199,000
201 일반운영비	156,000	335,000	△179,000
01 사무관리비	156,000	335,000	△179,000
○강사수당	60,000		
○민간교육기관 위탁교육비	87,000		
○교재구입	9,000		
202 여비	140,000	160,000	△20,000
04 국제화여비	80,000	80,000	0
○해외연수에 따른 국제화여비	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	60,000	80,000	△20,000
○핵심인재 양성과정 교육 여비	60,000		
교육운영	615,950	612,540	3,410
201 일반운영비	510,390	498,980	11,410
01 사무관리비	510,390	498,980	11,410
○기본교육 강사수당(성인지예산)	78,400		
○전문교육 강사수당	148,690		
○도외강사 초빙보상	58,800		
○공무원 특별 교육 운영	30,000		
○경력 단계별 직무 역량 교육	80,000		
○독서 통신 교육 운영	40,000		
○향부숙 교육비	22,000		
○공무원 교육 교재 제작	30,000		
○전국 공통 교재 발간	12,000		
○강의 원고료	5,000		
○전문교육 관련 재료 구입비	5,500		
202 여비	95,960	103,960	△8,000
01 국내여비	5,960	5,960	0
○교육운영관련 자료수집 등	5,960		
05 공무원 교육여비	90,000	98,000	△8,000
○공무원 교육훈련 여비	90,000		
303 포상금	9,600	9,600	0
01 포상금	9,600	9,600	0
○교육평가 성적 우수자 등 시상	9,600		
·신규과정 및 장기 과정 성적 우수자 등 시상	6,800		
·전문교육 및 정보화과정 교육생 대표 격려	2,800		
공무원정보화교육사업	306,500	109,000	197,500
201 일반운영비	83,500	82,000	1,500
01 사무관리비	65,000	64,000	1,000
○4차산업 등 공무원 정보화 교육교재 구입	14,000		
○4차산업 등 공무원 정보화교육 강사수당	51,000		
02 공공운영비	18,500	18,000	500
○전산교육장 PC 유지관리비	7,000		
○교육운영시스템 유지관리비	10,000		
○UPS건전지 구입	1,500		
202 여비	25,000	27,000	△2,000
05 공무원 교육여비	25,000	27,000	△2,000
○공무원 정보화 교육훈련 여비	25,000		
403 자치단체등자본이전	186,000	0	186,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	186,000	0	186,000
○자치단체 통합 교육운영관리시스템(LMS)구축	186,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○전산교육장 노후 컴퓨터 교체	12,000		
사회교육 역량강화(교육/평생·직업교육)	1,734,650	1,778,155	△43,505
창조적 사회학습	1,734,650	1,778,155	△43,505
도민학습교육과정운영	50,400	56,000	△5,600
201 일반운영비	50,400	56,000	△5,600
01 사무관리비	50,400	56,000	△5,600
○도민역량강화 교육 강사수당	45,000		
·4차 산업혁명시대 블록체인 등 맞춤형 교육	18,000		
·소양함양 교육	9,000		
·수요자 중심 맞춤형 찾아가는 교육	18,000		
○도민학습과정 교육교재 제작	4,400		
○도민학습교육과정 현수막 및 홍보물 제작	1,000		
향토학교 운영 및 국도정시책 교육	225,600	253,230	△27,630
201 일반운영비	68,500	55,800	12,700
01 사무관리비	63,100	55,800	7,300
○국도정시책교육 등 강사수당	28,700		
·재외도민 향토학교 운영	2,700		
·자연문화체험 교육과정	14,000		
·정체성 확립 교육과정	3,000		
·법정보수 교육과정	9,000		
○재외도민 향토학교 운영 책자 번역 및 발간	5,400		
○재외도민 향토학교 운영 현수막 및 홍보물 제작	4,500		
○도민사회교육 교재 제작	8,000		
○도민사회교육 운영 홍보물 및 현수막 제작	5,500		
○도민사회교육 운영 사무용품 구입 및 사무기기 유지 관리비	6,000		
○탐라의 얼 아카데미 국내답사 및 도민교육 운영 차량 임차료	5,000		
03 행사운영비	5,400	0	5,400
○재외도민 향토학교 행사 추진	5,400		
202 여비	2,000	2,530	△530
01 국내여비	2,000	2,530	△530
○탐라의 얼 도외답사 인솔 등	1,000		
○선진사례 연구 벤치마킹	1,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화(교육/평생·직업교육)
단위: 창조적 사회학습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도민사회교육 운영 업무 추진	2,300		
301 일반보상금	65,300	14,700	50,600
07 외빈초청여비	50,000	0	50,000
○재외도민 향토학교 초청여비	50,000		
09 행사실비보상금	15,300	14,700	600
○재외도민 향토학교 운영	3,600		
○탐라의 얼 아카데미 국내답사	10,000		
○도민사회교육 현장체험비	1,700		
307 민간이전	2,500	2,900	△400
06 보험금	2,500	2,900	△400
○체험과정 교육 참가자 여행자 보험료	2,500		
308 자치단체등이전	85,000	175,000	△90,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,000	175,000	△90,000
○제주리더스아카데미 운영	25,000		
○도민친절교육용 콘텐츠 제작 및 순회교육	60,000		
도민외국어교육과정 운영	551,600	603,600	△52,000
201 일반운영비	224,000	331,000	△107,000
01 사무관리비	184,000	331,000	△147,000
○생활외국어 회화 책자 제작	40,000		
○생활외국어 방송사업	144,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○글로벌 제주 외국어 한마당 행사	40,000		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○교육훈련 업무협의 등	2,600		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
07 외빈초청여비	5,000	0	5,000
○하이난성 방문 교류 업무 추진	5,000		
308 자치단체등이전	320,000	270,000	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	320,000	270,000	50,000
○도민 외국어아카데미	320,000		
공무원외국어 장·단기 정예과정 운영	777,590	724,500	53,090
201 일반운영비	522,590	499,500	23,090
01 사무관리비	522,590	499,500	23,090
○공무원 글로벌리더 양성과정 교육 운영	351,790		
· 외국어 강사수당	221,790		
· 직무교과 강사수당	40,000		
· 국내 교육기관 위탁 교육	30,000		

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화(교육/평생・직업교육)
단위: 창조적 사회학습 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・국외 교육기관 위탁 교육	60,000		
○공무원 외국어과정 교육 운영	111,000		
・외국어과정 강사수당	15,000		
・외국어 국외보수과정 위탁교육비	96,000		
○사이버 외국어 어학센터 운영	20,000		
○찾아가는 외국어배움터 강사수당	16,000		
○외국어 교육교재 구입 등	9,000		
○교육자료 유인 및 현수막 제작 등	5,800		
○외국어교육 평가시험 및 채점	9,000		
202 여비	219,000	219,000	0
04 국제화여비	185,000	185,000	0
○공무원 글로벌리더 양성과정 국외교육	90,000		
○공무원 외국어과정 국외교육	95,000		
05 공무원 교육여비	34,000	34,000	0
○공무원 글로벌리더 양성과정 교육	25,000		
○공무원 외국어과정 교육	9,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○교육과정 성적우수자 및 자치활동 유공자 시상	6,000		
・성적우수자 시상	2,600		
・자치활동 유공자 시상	3,400		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○외국어 강의실 노후비품 교체	30,000		
도민정보센터 운영 및 교육	129,460	140,825	△11,365
201 일반운영비	129,460	140,825	△11,365
01 사무관리비	118,000	126,605	△8,605
○도민정보화 교육 강사수당(성인지예산)	111,000		
○도민정보화교육 교재 구입	2,000		
○도민정보센터 교육장 전산소모품 구입	3,000		
○도민정보센터 환경정비용 물품 구입	2,000		
02 공공운영비	11,460	14,220	△2,760
○도민정보센터 전산교육장 PC유지관리비	1,800		
○도민정보센터 전기요금	4,200		
○도민정보센터 인터넷 회선료	3,600		
○무인경비시스템 사용료	1,440		
○정수기 유지 관리비	420		
행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)	231,947	239,456	△7,509
인력운영비	136,340	132,573	3,767

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	136,340	132,573	3,767
101 인건비	136,340	132,573	3,767
01 보수	131,340	127,573	3,767
○시간외근무수당	131,340		
03 무기계약근로자보수	5,000	5,000	0
○공무직 교육여비	5,000		
기본경비	95,607	106,883	△11,276
부서운영 기본경비	95,607	106,883	△11,276
201 일반운영비	49,365	53,496	△4,131
01 사무관리비	49,365	53,496	△4,131
○교육운영과	24,944		
· 기본사무용품비	1,800		
· 기타수용비	5,000		
· 기본업무수행 급량비	18,144		
○사회교육과	11,972		
· 기본사무용품비	900		
· 기타수용비	2,000		
· 기본업무수행 급량비	9,072		
○예산절감	△3,691		
○당직수당	16,140		
· 재택수당	7,440		
· 일직수당	7,020		
· 특별근무(당직사감)	1,680		
202 여비	34,642	39,167	△4,525
01 국내여비	34,642	39,167	△4,525
○기본업무수행 여비	38,491		
· 교육운영과	25,661		
· 사회교육과	12,830		
○예산절감	△3,849		
203 업무추진비	11,600	14,220	△2,620
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,320	△40
○정원가산업무추진비	1,280		
04 부서운영업무추진비	5,040	6,300	△1,260
○부서운영업무추진비	6,300		
· 교육운영과	4,200		
· 사회교육과	2,100		
○예산절감	△1,260		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 제주보건환경의 연구역량 강화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원	3,867,651	4,279,879	△412,228
	국 283,746		
	균 26,682		
	기 217,358		
	자 2,750,161		
	도 589,704		
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경보호/환경보호일반)	1,513,488	1,425,702	87,786
	국 71,000		
	자 1,371,488		
	도 71,000		
제주보건환경의 연구역량 강화지원	887,808	519,242	368,566
청사운영관리	769,865	494,642	275,223
101 인건비	1,420	1,500	△80
04 기간제근로자등보수	1,420	1,500	△80
○청사 환경정비-상시고용금지	1,420		
· 풀베기등 인부임	1,420		
201 일반운영비	258,747	292,722	△33,975
01 사무관리비	24,078	33,420	△9,342
○일반수용비	10,078		
· 감염성 폐기물 처리비	4,000		
· 연구원 신문구독료 및 업무용 서적 등 구입	1,598		
· 나라장터(G2B) 이용 수수료	480		
· 각종 민원서류 서식 및 업무보고 인쇄	4,000		
○업무용 전산소모품 구입	5,000		
○청사 환경정비 물품 구입	8,000		
○친절교육 등 외래강사료	1,000		
02 공공운영비	234,669	259,302	△24,633
○공공요금및 제세	196,380		
· 전기요금	132,600		
-청사(2개동)	132,000		
-전기자동차 충전기	600		
· KCTV 사용료	2,880		
· 상하수도 사용료	4,000		
· 무인경비대행 수수료	4,200		
· 전기안전대행수수료	4,800		
· 소방안전관리 업무대행 수수료	3,600		
· 환경개선부담금(청사, 자동차분)	1,000		
· 자동차 세금 및 보험료(8대)	7,000		
· 정화조 및 정화조 청소료	2,800		
· 건축물 방역소독비	3,000		
· 실험실폐수위탁처리비	12,000		
· 실험실 유기용매 등 폐기물 처리비	10,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 제주보건환경의 연구역량 강화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 각종 협회비 및 회계관직 재정보험료	1,000		
· 정수기 및 비데 임차료	6,000		
· 각종시험성적 및 서류발송용 우편요금	1,500		
○시설장비유지비	18,789		
· 본관건물유지비(25년이하)	6,587		
· 신관건물유지비(10년이하)	4,611		
· 실험실 바닥 청소비	1,591		
· 개별냉난방 유지관리비	2,000		
· 정화조 보수(모터 등)	1,000		
· 시스템에어컨 내부세척	3,000		
○차량.선박비	15,000		
· 차량유류비(8대) 및 차량유지비	15,000		
○홈페이지 유지관리 등	4,500		
202 여비	4,698	5,220	△522
01 국내여비	4,698	5,220	△522
○중앙부처 업무협의 및 전국 보건환경연구원장회의 참석 등	1,740		
○타시도 벤치마킹 및 중앙교육 여비	2,958		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○활기찬 청사운영 및 행정지원 업무추진	3,200		
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○청사관리용 전기 및 소방시설 자재구입	1,800		
401 시설비및부대비	500,000	190,000	310,000
01 시설비	500,000	190,000	310,000
○보건환경연구원 신관3층 증축공사	500,000		
효율적인 연구 및 행정지원	19,220	24,600	△5,380
201 일반운영비	19,220	21,600	△2,380
01 사무관리비	16,020	17,800	△1,780
○평가회 및 보고회 개최 일반수용비	3,000		
○보건환경연구원보 발간(전자책포함)	9,020		
○운영수당	4,000		
· 운영위원회 참석 수당	4,000		
-발표심사 기본료(2시간)	3,200		
-위원회 참석수당(2시간)	800		
02 공공운영비	800	800	0
○보건환경연구원보 발송용 우편요금	800		
03 행사운영비	2,400	3,000	△600
○ 도내 시험검사기관, 업무협약 타시도 연구원과의 공동연구과제 워크숍 개최 등	2,400		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 제주보건환경의 연구역량 강화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장소임차료,발표회자료 유인, 현수막 등 일반수용비 및 전문가 초청강사료	2,400		
연구실 안전관리	98,723	0	98,723
201 일반운영비	48,723	0	48,723
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○실험실복 및 안전장비 구입	4,000		
○연구실안전교육비	2,000		
02 공공운영비	42,723	0	42,723
○실험실 작업환경측정 수수료	7,000		
○특수건강검진료	6,000		
○연구실안전 및 유지관리비	14,000		
· 연구실정밀안전진단비	4,000		
· 연구실안전시설 유지관리비	10,000		
○정도관리용장비 외부 교정수수료(온도,무게)	15,023		
○감염병검사에 따른 직원 예방접종비	700		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○연구실 노후시설 교체	50,000		
환경조사연구역량강화	503,828	363,480	140,348
	국 71,000		
	자 361,828		
	도 71,000		
환경분야 시험, 검사의 국제적 적합성 기반구축 사업(경상)	142,000	180,000	△38,000
	국 71,000		
	도 71,000		
101 인건비	78,000	78,000	0
	국 39,000		
	도 39,000		
03 무기계약근로자보수	78,000	0	78,000
○환경(생태독성,대기,지하수,토양)측정 관련 인부임	78,000		
	국 39,000		
	도 39,000		
201 일반운영비	16,000	41,000	△25,000
	국 8,000		
	도 8,000		
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○내부 정도관리 평가과정 연수 교육비 및 정도관리 강사료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○학회비, 투고비, 품질문서제본비 등	3,000		
	국 1,500		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 환경조사연구역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
02 공공운영비	10,000	30,000	△20,000
○GC/MS등 장비유지보수 등	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
202 여비	9,500	15,000	△5,500
	국 4,750		
	도 4,750		
01 국내여비	6,000	11,500	△5,500
○정도관리용 시료수령 및 평가위원 참석 등 관외출장 여비	1,000		
	국 500		
	도 500		
○공동연구과제(대기,수질,먹는물,폐기물등) 관내 출장여비	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
04 국제화여비	3,500	3,500	0
○내부 정도관리 평가과정 연수 및 선진운영사례 조사	3,500		
	국 1,750		
	도 1,750		
207 연구개발비	38,500	46,000	△7,500
	국 19,250		
	도 19,250		
03 시험연구비	38,500	46,000	△7,500
○환경분석용 장비 가스 구입	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
○환경분석용 초자 구입	18,500		
	국 9,250		
	도 9,250		
폐수,하천수,해수관련 검사	293,232	67,480	225,752
201 일반운영비	10,100	10,500	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○프린터토너 구입 등 수용비	3,600		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
○수질자동분석기(2대), 동위원소분석기 등 장비유지 비용	6,500		
202 여비	3,132	3,480	△348
01 국내여비	3,132	3,480	△348
○수질관련 교육 및 세미나 참석여비	3,132		
207 연구개발비	50,000	51,000	△1,000
03 시험연구비	50,000	51,000	△1,000
○폐수, 하천수 등 검사용 초자 및 시약구입	20,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 환경조사연구역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 등 검사용 초자 및 시약구입	15,000		
○폐수, 하천수 등 검사용 가스 구입	2,000		
○생태독성 검사용 초자 구입	6,000		
○물벼룩 먹이 등 기타 시약구입	7,000		
405 자산취득비	230,000	2,500	227,500
01 자산및물품취득비	230,000	2,500	227,500
○가스크로마토그래피(GC/MS) 1set 구입	230,000		
환경조사 연구과제 수행	41,596	36,000	5,596
207 연구개발비	41,596	16,000	25,596
03 시험연구비	41,596	16,000	25,596
○안정동위원소 분석기 관련 초자 구입	13,596		
○안정동위원소 분석기 관련 시약구입	10,000		
○안정동위원소 분석용 가스 구입	18,000		
제주연안 등 환경오염 실태조사	27,000	30,000	△3,000
207 연구개발비	27,000	30,000	△3,000
03 시험연구비	27,000	30,000	△3,000
○환경오염사고 등 검사용 초자구입	11,000		
○환경오염사고 등 검사용 시약구입	12,000		
○분석장비용 가스 구입	4,000		
토양환경연구역량강화	121,852	542,980	△421,128
골프장 조사 사업	67,572	418,780	△351,208
201 일반운영비	13,440	14,400	△960
01 사무관리비	1,440	2,400	△960
○사무용품 및 실험실 운영물품 등 구입	1,440		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○토양화학과 검사장비 유지관리비	12,000		
202 여비	3,132	3,480	△348
01 국내여비	3,132	3,480	△348
○업무관련 세미나 등 참석	3,132		
207 연구개발비	51,000	50,900	100
03 시험연구비	51,000	50,900	100
○농약잔류량 조사관련 초자 구입	30,000		
○농약잔류량 조사관련 시약 구입	15,000		
○농약잔류량 조사관련 가스 구입	6,000		
토양 폐기물 환경유해인자 검사	43,480	112,200	△68,720
201 일반운영비	1,920	3,200	△1,280
01 사무관리비	1,920	3,200	△1,280
○토양화학과 사무용품, 토너등 구입	1,920		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 토양환경연구역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	31,560	34,000	△2,440
03 시험연구비	31,560	34,000	△2,440
○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 초자 구입	10,060		
○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 시약 구입	15,500		
○토양검사 및 오염실태조사 가스구입	6,000		
405 자산취득비	10,000	75,000	△65,000
01 자산및물품취득비	10,000	75,000	△65,000
○폐기물 분석용 진탕기 구입	10,000		
토양환경 연구과제 수행	10,800	12,000	△1,200
201 일반운영비	2,400	8,000	△5,600
01 사무관리비	2,400	8,000	△5,600
○ 강사수당, 분석료 사무용품 구입 등	2,400		
207 연구개발비	8,400	4,000	4,400
03 시험연구비	8,400	4,000	4,400
○연구과제 분석용 초자 구입	6,600		
○연구과제 분석용 시약 구입	1,800		
청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경보호/대기)	557,630	930,100	△372,470
	국 97,500		
	자 362,630		
	도 97,500		
대기환경모니터링 사업	557,630	930,100	△372,470
	국 97,500		
	자 362,630		
	도 97,500		
대기측정망 및 대기오염경보제 운영	180,358	187,220	△6,862
201 일반운영비	180,358	137,220	43,138
01 사무관리비	11,500	21,500	△10,000
○대기오염측정소 및 차량 청소용품 구입	2,000		
○측정소 및 경보상황실 사무용품 구입	2,000		
○경보상황실 토너 구입등 수용비	3,000		
○대기오염측정망 및 경보제 운영관련 팜플렛 등 제작	4,500		
02 공공운영비	168,858	115,720	53,138
○대기오염측정망 위탁관리용역(5개소,대기이동차량,등가성 평가)	70,000		
○대기오염측정소 전기사용료 5개소	10,800		
○대기종합정보시스템 유지보수비	15,000		
○대기오염측정소 전용회선 사용료	2,880		
○대기오염측정소 원격제어용 인터넷 사용료	1,728		
○대기 및 기상측정장비 정도검사비	29,450		

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경보호/대기)
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기오염 경보해제 발령 전파비	5,000		
○대기오염 측정장비 유지관리비	10,000		
○실내공기 악취 측정장비 유지관리비	16,000		
○제주 대기질 공개 홈페이지 유지보수비	8,000		
대기악취배출시설 및 실내공기질 등 검사	157,072	369,880	△212,808
201 일반운영비	12,220	9,100	3,120
01 사무관리비	12,220	9,100	3,120
○대기장비 정도검사신청에 따른 장비 운송료	1,200		
○실험실 등 청소용품 구입	500		
○프린터 토너 등 사무용품비 구입	1,400		
○대기분야 검사장비 정도검사 수수료	9,120		
202 여비	8,352	9,280	△928
01 국내여비	8,352	9,280	△928
○대기오염 경보제 관련기관 회의 참석	1,682		
○실내, 악취, 대기정도관리 도외출장	2,610		
○공동연구사업 출장여비	1,740		
○대기환경관련 기타 업무협의(미세먼지 등)	2,320		
207 연구개발비	56,500	56,500	0
03 시험연구비	56,500	56,500	0
○대기배출시설, 실내공기질, 악취 등 검사용 초자구입	30,000		
○대기배출시설, 실내공기질, 악취 등 검사용 시약구입	12,500		
○분석장비용 가스 및 표준가스 구입	14,000		
405 자산취득비	80,000	295,000	△215,000
01 자산및물품취득비	80,000	295,000	△215,000
○산성우 pH 자동측정장비 구입	80,000		
대기환경 연구과제 수행	25,200	28,000	△2,800
207 연구개발비	25,200	28,000	△2,800
03 시험연구비	25,200	28,000	△2,800
○연구과제 수행관련 초자구입	15,200		
○연구과제 수행관련 시약구입	10,000		
대기오염측정망 구축운영	195,000	345,000	△150,000
	국 97,500		
	도 97,500		
405 자산취득비	195,000	345,000	△150,000
	국 97,500		
	도 97,500		
01 자산및물품취득비	195,000	345,000	△150,000
○도로변대기측정소 신설	150,000		
	국 75,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경보호/대기)
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 75,000		
○PM2.5 측정장비	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
○PM2.5 샘플러	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
지하수의 수질연구(환경보호/상하수도·수질)	119,982	131,980	△11,998
지하수 수질연구 및 민원수질검사	119,982	131,980	△11,998
지하수 수질모니터링망 운영	33,300	37,000	△3,700
207 연구개발비	33,300	37,000	△3,700
03 시험연구비	33,300	37,000	△3,700
○수질모니터링망 운영을 위한 각종 시약 및 초자 구입	27,000		
○수질모니터링망 운영을 위한 가스 구입	6,300		
한일 해협연안 환경기술 교류사업	12,600	14,000	△1,400
202 여비	3,600	4,000	△400
04 국제화여비	3,600	4,000	△400
○ 환경기술교류 국제회의 참석	3,600		
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
03 시험연구비	9,000	10,000	△1,000
○ IC 컬럼 등 구입	4,500		
○ 초자시약 등 구입	4,500		
지하수 수질연구 과제 수행	18,900	21,000	△2,100
207 연구개발비	18,900	11,000	7,900
03 시험연구비	18,900	11,000	7,900
○연구관련 유해물질 분석용 소모품 구입	6,300		
○양돈장하류 지하수 수질조사 분석용 소모품 구입	9,000		
○초자 및 시약 구입	3,600		
민원수질검사	55,182	59,980	△4,798
201 일반운영비	16,050	16,500	△450
01 사무관리비	4,050	4,500	△450
○민원수질검사를 위한 사무용품 구입	4,050		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○장비유지관리비	12,000		
202 여비	3,132	3,480	△348
01 국내여비	3,132	3,480	△348
○지하수 관련 출장	3,132		
207 연구개발비	36,000	40,000	△4,000

부서: 보건환경연구원
정책: 지하수의 수질연구(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지하수 수질연구 및 민원수질검사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	36,000	40,000	△4,000
○민원수질검사용 시약 및 초자 구입	36,000		
감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)	1,031,870	874,775	157,095
	국 63,276		
	균 26,682		
	기 217,358		
	자 355,320		
	도 369,234		
감염병 감시체계 강화	472,340	565,522	△93,182
	국 8,900		
	기 190,770		
	자 13,500		
	도 259,170		
인플루엔자 실험실 표본조사	17,800	15,322	2,478
	국 8,900		
	도 8,900		
206 재료비	17,800	15,322	2,478
	국 8,900		
	도 8,900		
01 재료비	17,800	15,322	2,478
○인플루엔자 및 신종검염병 검사용 진단 키트 구입	17,800		
	국 8,900		
	도 8,900		
생물테러 대응 실험실 네트워크	27,000	27,000	0
	기 13,500		
	도 13,500		
202 여비	3,084	3,084	0
	기 1,542		
	도 1,542		
01 국내여비	3,084	3,084	0
○생물테러 대비 시료 채취	1,344		
	기 672		
	도 672		
○생물테러 대비 회의 및 워크숍 참석	1,740		
	기 870		
	도 870		
207 연구개발비	23,916	23,916	0
	기 11,958		
	도 11,958		
03 시험연구비	23,916	23,916	0
○생물테러대비 진단시약 등 구입	23,916		
	기 11,958		
	도 11,958		
급성호흡기바이러스 실험실 감시망 운영	31,220	31,220	0
	기 15,610		
	도 15,610		

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	31,220	31,220	0
	기 15,610		
	도 15,610		
01 재료비	31,220	31,220	0
○호흡기바이러스 검사용 진단 키트 구입	31,220		
	기 15,610		
	도 15,610		
에이즈 및 성병실험실 진단	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	도 15,000		
202 여비	2,504	2,504	0
	기 1,252		
	도 1,252		
01 국내여비	2,504	2,504	0
○에이즈 선별검사기관 기술지도 등 업무추진	1,344		
	기 672		
	도 672		
○에이즈검사 관련 회의 및 워크숍 참석	1,160		
	기 580		
	도 580		
206 재료비	27,496	27,496	0
	기 13,748		
	도 13,748		
01 재료비	27,496	27,496	0
○에이즈 조기 확진용 진단 시약류 및 키트 구입	27,496		
	기 13,748		
	도 13,748		
지역거점 진단 인프라 구축	202,500	239,330	△36,830
	기 81,000		
	도 121,500		
101 인건비	26,000	0	26,000
	기 10,400		
	도 15,600		
03 무기계약근로자보수	26,000	0	26,000
○주요감염병 검사 보조 인부임	26,000		
	기 10,400		
	도 15,600		
201 일반운영비	55,000	125,600	△70,600
	기 22,000		
	도 33,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○사무용품 및 실험실 운영물품 구입	5,000		
	기 2,000		
	도 3,000		
02 공공운영비	50,000	120,600	△70,600

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생물안전실험실 재검증 및 위탁유지 보수비 등	45,000		
	기 18,000		
	도 27,000		
○감염병 진단용 장비 등 유지비	5,000		
	기 2,000		
	도 3,000		
202 여비	5,832	5,832	0
	기 2,333		
	도 3,499		
01 국내여비	5,832	5,832	0
○감염병 검사 및 조사 업무추진 출장(도내여비)	2,352		
	기 941		
	도 1,411		
○감염병 실험실 운영 회의 등 참석(도외여비)	3,480		
	기 1,392		
	도 2,088		
206 재료비	115,668	107,898	7,770
	기 46,267		
	도 69,401		
01 재료비	115,668	107,898	7,770
○감염병 진단 시약 및 초자류 구입	115,668		
	기 46,267		
	도 69,401		
국가결핵예방	55,320	45,150	10,170
	기 27,660		
	도 27,660		
101 인건비	26,000	34,405	△8,405
	기 13,000		
	도 13,000		
03 무기계약근로자보수	26,000	0	26,000
○ 잠복결핵 및 병원체 검사 보조 인부임	26,000		
	기 13,000		
	도 13,000		
207 연구개발비	29,320	10,745	18,575
	기 14,660		
	도 14,660		
03 시험연구비	29,320	10,745	18,575
○잠복결핵 진단용 키트 및 초자류 구입	29,320		
	기 14,660		
	도 14,660		
지역거점진단 인프라구축(자본보조)	95,000	102,500	△7,500
	기 38,000		
	도 57,000		
405 자산취득비	95,000	102,500	△7,500
	기 38,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 57,000		
01 자산및물품취득비	95,000	102,500	△7,500
○감염병 진단용 장비 등 구입	95,000		
	기 38,000		
	도 57,000		
연구사업(감염병검사과) 수행	13,500	15,000	△1,500
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
○ 매개체감염병 검사용 시약 등 구입	13,500		
미생물 검사 역량 강화	559,530	309,253	250,277
	국 54,376		
	균 26,682		
	기 26,588		
	자 341,820		
	도 110,064		
주요 감염병 표본감시	38,000	36,000	2,000
	국 19,000		
	도 19,000		
101 인건비	18,000	12,000	6,000
	국 9,000		
	도 9,000		
04 기간제근로자등보수	18,000	12,000	6,000
○주요감염병 검사 보조인부임	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
207 연구개발비	20,000	24,000	△4,000
	국 10,000		
	도 10,000		
03 시험연구비	20,000	24,000	△4,000
○주요감염병 감시 배지 및 초자류 구입	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
수인성 식품매개 감염병 감시망 운영	36,000	36,000	0
	기 18,000		
	도 18,000		
202 여비	3,084	3,084	0
	기 1,542		
	도 1,542		
01 국내여비	3,084	3,084	0
○ 수인성 및 식품매개 감염병 시료 채취 업무 협의 및 워크숍 참석	3,084		
	기 1,542		
	도 1,542		
206 재료비	32,916	32,916	0
	기 16,458		
	도 16,458		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	32,916	32,916	0
○수인성 및 식품매개감염병 진단용 배지류 및 키트 구입	32,916		
	기 16,458		
	도 16,458		
식의약품 유해물질 안전관리	26,682	32,195	△5,513
	균 26,682		
207 연구개발비	26,682	32,195	△5,513
	균 26,682		
03 시험연구비	26,682	32,195	△5,513
○식품유해물질 검사용 배지 및 초자류 구입	26,682		
	균 26,682		
노로바이러스 실험실 감시망운영	28,588	28,588	0
	기 8,588		
	도 20,000		
207 연구개발비	28,588	28,588	0
	기 8,588		
	도 20,000		
03 시험연구비	28,588	28,588	0
○장염원인 바이러스 확인진단 시약 등 구입	28,588		
	기 8,588		
	도 20,000		
식중독균 추적관리 사업	77,245	77,245	0
	국 30,898		
	도 46,347		
101 인건비	26,037	26,037	0
	국 10,415		
	도 15,622		
03 무기계약근로자보수	26,037	0	26,037
○식중독 원인병원체 등 검사 보조 인부임	26,037		
	국 10,415		
	도 15,622		
202 여비	5,000	0	5,000
	국 2,000		
	도 3,000		
01 국내여비	5,000	0	5,000
○ 시료채취, 업무협의, 회의 및 워크숍 참석	5,000		
	국 2,000		
	도 3,000		
206 재료비	46,208	51,208	△5,000
	국 18,483		
	도 27,725		
01 재료비	46,208	51,208	△5,000
○식중독원인균 진단용 시약 및 초자류 구입	46,208		
	국 18,483		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,725		
연구과제(미생물과) 수행	25,000	50,000	△25,000
206 재료비	25,000	13,000	12,000
01 재료비	25,000	13,000	12,000
○ 연구사업 검사용 시약 등 구입	25,000		
감염병 확인진단사업	316,820	38,030	278,790
201 일반운영비	6,820	5,000	1,820
01 사무관리비	4,820	3,000	1,820
○감염병진단 검사요원 교육 강사 수당	1,000		
○사무용품 및 실험실운영물품 등 구입비	3,820		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○미생물 검사용 장비 유지.보수비	2,000		
206 재료비	40,000	32,630	7,370
01 재료비	40,000	32,630	7,370
○식중독 검사용 배지 및 해외유입감염병검사용 시약 등 구입	40,000		
405 자산취득비	270,000	0	270,000
01 자산및물품취득비	270,000	0	270,000
○유해미생물 분석장비등 구입(말디토프질량분석기)	270,000		
노로바이러스 감시체계사업	11,195 국 4,478 도 6,717	11,195	0
206 재료비	11,195 국 4,478 도 6,717	11,195	0
01 재료비	11,195	11,195	0
○노로바이러스 진단용 키트 구입	11,195		
	국 4,478 도 6,717		
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)	320,743 국 51,970 자 216,803 도 51,970	588,930	△268,187
식약품안전성강화	204,072 국 51,970 자 100,132 도 51,970	143,740	60,332
각종식품검사	73,132	100,480	△27,348
201 일반운영비	10,600	11,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품실험실 운영 물품 구입비	3,600		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○장비유지관리비(식품분석용 장비 등)	7,000		
202 여비	3,132	3,480	△348
01 국내여비	3,132	3,480	△348
○식품분석 업무협의 및 자료조사 등 여비	3,132		
207 연구개발비	59,400	66,000	△6,600
03 시험연구비	59,400	66,000	△6,600
○유통식품 및 자가품질 검사용 시약 등 구입	59,400		
식품 연구과제	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○검체 의뢰 수수료 등 수용비	2,000		
207 연구개발비	11,500	10,000	1,500
03 시험연구비	11,500	10,000	1,500
○연구사업용 시약 초자 및 표준품 등 구입	11,500		
시도보건환경연구원 첨단분석장비 보강	92,000	0	92,000
	국 46,000		
	도 46,000		
405 자산취득비	92,000	0	92,000
	국 46,000		
	도 46,000		
01 자산및물품취득비	92,000	0	92,000
○ 자동화 고상추출 장비 구입	92,000		
	국 46,000		
	도 46,000		
의약품 등 검사사업	13,500	15,000	△1,500
207 연구개발비	13,500	15,000	△1,500
03 시험연구비	13,500	15,000	△1,500
○의약품 등 시약 등 구입	13,500		
건강기능식품 관리	11,940	13,260	△1,320
	국 5,970		
	도 5,970		
206 재료비	11,940	13,260	△1,320
	국 5,970		
	도 5,970		
01 재료비	11,940	13,260	△1,320
○건강기능 식품 분석용 시약초자 및 표준품 등 구입	11,940		
	국 5,970		
	도 5,970		

부서: 보건환경연구원
정책: 식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)
단위: 농수산물 안전성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물 안전성 강화	116,671	445,190	△328,519
유통농수산물중 유해물질 검사	100,471	427,190	△326,719
201 일반운영비	12,520	12,800	△280
01 사무관리비	2,520	2,800	△280
○실험실운영물품 및 사무용품 구입	2,520		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○농수산물 분석장비 유지관리비 등	10,000		
202 여비	2,871	3,190	△319
01 국내여비	2,871	3,190	△319
○농수산물 안전성검사 회의, 세미나 등 참석여비	2,610		
○농수산물 정도관리 검체 수령 등 여비	261		
207 연구개발비	55,080	61,200	△6,120
03 시험연구비	55,080	61,200	△6,120
○농수산물 유해물질 검사용 시약,초자, 가스 등 구입	55,080		
405 자산취득비	30,000	350,000	△320,000
01 자산및물품취득비	30,000	350,000	△320,000
○농수산물 중금속 검사용 전처리장비 구입	30,000		
농수산물검사과 연구사업 수행	16,200	18,000	△1,800
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○연구과제 수행 물품 등 소모품 구입	1,800		
207 연구개발비	14,400	16,000	△1,600
03 시험연구비	14,400	16,000	△1,600
○연구사업용 시약, 초자, 표준품 등 구입	14,400		
행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)	323,938	328,392	△4,454
인력운영비	202,482	196,675	5,807
부서인건비	202,482	196,675	5,807
101 인건비	202,482	196,675	5,807
01 보수	202,482	196,675	5,807
○시간외근무수당	202,482		
기본경비	121,456	131,717	△10,261
부서운영 기본경비	121,456	131,717	△10,261
201 일반운영비	63,243	66,955	△3,712
01 사무관리비	63,243	66,955	△3,712
○기본사무용품비	3,900		
○기타수용비	7,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비	43,243		
○예산절감	△5,420		
○일 · 숙직수당	14,460		
· 재택(평일)수당	10,950		
· 재택(휴일)수당	3,510		
202 여비	45,869	50,562	△4,693
01 국내여비	45,869	50,562	△4,693
○기본업무수행 여비	50,965		
○예산절감	△5,096		
203 업무추진비	12,344	14,200	△1,856
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
02 정원가산업무추진비	2,120	1,840	280
○정원가산업무추진비	2,120		
04 부서운영업무추진비	4,944	5,760	△816
○부서운영업무추진비	6,180		
○예산절감	△1,236		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈청	10,954,851	9,714,316	1,240,535
	균 358,438		
	자 10,596,413		
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	10,793,895	9,535,291	1,258,604
	균 234,500		
	자 10,559,395		
국가유공자보훈사업	2,484,014	2,152,123	331,891
	균 169,100		
	자 2,314,914		
보훈선양사업	147,310	79,520	67,790
	균 12,000		
	자 135,310		
201 일반운영비	18,450	24,220	△5,770
	균 10,500		
	자 7,950		
01 사무관리비	17,700	22,000	△4,300
○보훈선양사업 수용비	10,000		
	균 10,000		
○현충시설 활성화사업 운영비	5,400		
○용사촌 정기실태조사 차량임차	500		
	균 500		
○6.25참전기념탑 연합국 국기등 교체구입	1,800		
02 공공운영비	750	2,220	△1,470
○6.25참전기념탑 전기사용료	750		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
	균 1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○호국보훈의 달 국가유공자 위문 및 보훈단체와의 협의	1,500		
	균 1,500		
301 일반보상금	38,360	38,300	60
01 사회보장적수혜금	29,000	26,600	2,400
○저소득 국가유공자 및 유족지원(3.1절및 광복절)	29,000		
09 행사실비보상금	9,360	11,700	△2,340
○삼일절 및 광복절 기념행사 참석자 보상	9,360		
401 시설비및부대비	89,000	15,000	74,000
01 시설비	89,000	15,000	74,000
○소규모 현충시설 정비사업(제주시)	20,000		
○소규모 현충시설 정비사업(서귀포시)	20,000		
○제주 항일독립운동사적지 안내판 설치	40,000		
○보훈민원센터 시설보강 사업	9,000		
·전기배선 및 전등교체 등	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·건물 옥상 방수공사	2,000		
보훈기념사업	21,226	21,584	△358
	균 18,000		
	자 3,226		
201 일반운영비	14,226	14,584	△358
	균 11,000		
	자 3,226		
01 사무관리비	14,226	14,584	△358
○보훈의달 및 정부기념행사 수용비	5,000		
	균 5,000		
○정부기념일 홍보물 설치	3,000		
	균 3,000		
○호국보훈의 달 및 보훈행사 홍보	3,226		
○삼일절 및 광복절 경축광고비	3,000		
	균 3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	균 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○호국보훈의달 행사관련 업무추진비	1,000		
	균 1,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	균 6,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○국가유공자 묘비제작비 지원	6,000		
	균 6,000		
국가유공자등취업지원	6,000	6,000	0
	균 6,000		
202 여비	2,600	2,600	0
	균 2,600		
01 국내여비	2,600	2,600	0
○도외 여비	1,290		
	균 1,290		
○도내 여비	1,310		
	균 1,310		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	균 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○고용촉진 간담회	1,000		
	균 1,000		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
	균 2,400		
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0
○공공직업훈련장려금(직업훈련비)	2,400		
	균 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈청 운영 및 청사관리	133,100	131,600	1,500
	균 133,100		
201 일반운영비	123,100	112,300	10,800
	균 123,100		
01 사무관리비	74,400	67,600	6,800
○사무용 소모품 구입	8,800		
	균 8,800		
○신문구독료	2,800		
	균 2,800		
○전산장비 소모품 구입등	4,000		
	균 4,000		
○복사용지 구입	8,000		
	균 8,000		
○청사 임차료	50,000		
	균 50,000		
○정수기 임차료	800		
	균 800		
02 공공운영비	48,700	44,700	4,000
○민원안내장 발송등 우편발송료	18,000		
	균 18,000		
○호국보훈의 달 서한문 발송	1,350		
	균 1,350		
○건물화재보험료(보훈민원센터,관사)	150		
	균 150		
○회계관직 재정보증보험	500		
	균 500		
○청사관리비(전기,수도사용료)	19,000		
	균 19,000		
○도정방송 수신료	800		
	균 800		
○무인경비시스템 용역료	3,900		
	균 3,900		
○관용차량 유지관리비	2,000		
	균 2,000		
○ 보훈민원센터 공공요금 및 제세	3,000		
· 전기,상하수도등 사용료	2,000		
	균 2,000		
· 전기안전대행검사료	1,000		
	균 1,000		
202 여비	10,000	10,000	0
	균 10,000		
01 국내여비	10,000	10,000	0
○도외 여비	3,000		
	균 3,000		
○도내 여비	7,000		
	균 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광복회제주특별자치도지부사업운영	117,770	102,000	15,770
307 민간이전	117,770	102,000	15,770
02 민간경상사업보조	65,000	50,000	15,000
○애국선열 위패봉안소 정례 참배사업(보조율 90%)	5,000		
○제주인의 항일운동과 민족정기선양 강연회(보조율 90%)	3,000		
○애국지사, 미망인 및 고령회원 위문(보조율 90%)	7,000		
○광복회원 및 유족 전적지 순례(보조율 90%)	20,000		
○국립 대전 현충원 참배 사업(보조율 90%)	10,000		
○광복절 계기 나라사랑 글짓기 대회 지원사업(보조율 90%)	6,000		
○애국의 소리(제5호) 책 발간 사업(보조율 90%)	10,000		
○애국선열 묘비 단장 사업(보조율 90%)	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,770	24,000	770
○광복회도지부 단체운영비(정액)	24,770		
04 민간행사사업보조	28,000	28,000	0
○4.13 대한민국 임시정부 수립 기념식(보조율 90%)	3,000		
○제주 의병 항일항쟁 기념식(보조율 90%)	5,000		
○경술국치 109주년 추념식(보조율 90%)	5,000		
○애국선열 위패봉안제(보조율 90%)	2,000		
○순국선열의 날 기념식 및 애국선열 합동 추모식(보조율 90%)	13,000		
대한민국상이군경회제주특별자치도지부사업운영	160,063	152,270	7,793
307 민간이전	152,063	152,270	△207
02 민간경상사업보조	78,530	78,480	50
○국가유공자 사망조의 및 불우전우 지원사업(보조율 90%)	15,550		
○상이군경 체육대회 지원(보조율 90%)	10,400		
○국내 전적지 순례(보조율 90%)	11,000		
○베트남 전적지 순례 및 안보의식 고취(보조율 90%)	41,580		
03 민간단체법정운영비보조	49,433	47,990	1,443
○상이군경회도지부 단체운영비(정액)	49,433		
04 민간행사사업보조	24,100	25,800	△1,700
○고령·고희회원 위안행사 지원(보조율 90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	6,800		
○호국보훈의식 고취 및 지역회원 순회 간담회(보조율 90%)	17,300		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	0	8,000
○상이군경회 환경개선 사무기기구입(보조율 90%)	8,000		
대한민국상이군경회제주특별자치도지부 사회봉사단 사업 운영	17,450	17,450	0
307 민간이전	17,450	17,450	0
02 민간경상사업보조	17,450	17,450	0
○사회봉사단 활동 지원(보조율 90%)	17,450		
제주특별자치도상이군경복지회관 사업운영	359,320	313,226	46,094
307 민간이전	317,000	297,000	20,000
02 민간경상사업보조	317,000	297,000	20,000
○상이군경복지회관 의료재활 사업(보조율 90%)	295,000		
○보훈복지 문화대학 운영(보조율 90%)	22,000		
402 민간자본이전	42,320	16,226	26,094
01 민간자본사업보조(자체재원)	42,320	16,226	26,094
○상이군경복지회관 보일러실 기계설비 교체공사(정액)	11,000		
○상이군경복지회관 화장실 개선 공사(정액)	31,320		
대한민국전몰군경유족회제주특별자치도지부사업운영	159,123	143,713	15,410
307 민간이전	159,123	140,713	18,410
02 민간경상사업보조	109,913	92,413	17,500
○호국보훈의 달 국립묘지 참배(보조율 90%)	10,000		
○휴전선 155마일 종주행사 참가(보조율 90%)	7,000		
○고령, 독거 및 거동 불편 회원 위문(보조율 90%)	6,000		
○고령회원 장수사진 촬영 지원 사업(보조율 90%)	9,000		
○국내 전적지 순례(보조율 90%)	9,000		
○베트남 전적지 순례(보조율 90%)	25,413		
○독거유족 김장김치 지원(보조율 90%)	6,000		
○독거노인 및 고령회원 위안 행사(보조율 90%)	17,500		
○회원 만남의 날 행사 및 안보교육 사업(보조율 90%)	10,000		
○마을 현충시설 호국지킴이 활동(보조율 90%)	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	29,210	28,300	910
○전몰군경유족회도지부 단체운영비(정액)	29,210		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○6.25전쟁 호국영웅 4인 및 참전영령 합동 추념행사(보조율 90%)	20,000		
대한민국전몰군경미망인회제주특별자치도지부사업운영	106,662	91,950	14,712
307 민간이전	106,662	87,650	19,012

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	74,162	55,860	18,302
○무의탁 및 장기질환 회원 위문 활동(보조율 90%)	12,230		
○국기게양 캠페인 활동 전개(보조율 90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	7,240		
○전적지 순례(보조율 90%)	10,582		
○제34회 고령회원 위로연회 지원사업(보조율 90%)	10,000		
○제54회 전몰군경 합동 위령대제 봉행 지원사업(보조율 90%)	34,110		
03 민간단체법정운영비보조	22,610	21,900	710
○전몰군경미망인회도지부 단체운영비(정액)	22,610		
04 민간행사사업보조	9,890	9,890	0
○도내 충혼묘지 순례 참배 및 추모행사(보조율 90%)	9,890		
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영	229,530	199,030	30,500
307 민간이전	229,530	193,160	36,370
02 민간경상사업보조	155,000	130,400	24,600
○수의대 지원 및 조의사업(보조율 90%)	9,000		
○충혼묘지 환경정화 및 나라꽃(무궁화) 식수사업(보조율 90%)	2,000		
○무공수훈자회 선진교통문화 정착사업(보조율 90%)	2,000		
○호국보훈의식 고취 프로그램(보조율 90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	1,600		
○무공수훈자 고령회원 및 유족 등 위문사업(보조율 90%)	10,400		
○무공수훈자회원 월남 전적지 순례 및 탐방(보조율 90%)	30,000		
○무공수훈자 부설유족회 전적지 순례(보조율 90%)	15,000		
○무공수훈자회 독거노인및불우회원 김치나눔사업(보조율90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	8,000		
○국가유공자 선양단 사업(보조율 90%)	65,000		
○보국수훈자 회원 관리 및 활성화 사업(보조율 90%)	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,570	23,800	770
○무공수훈자회도지부 단체운영비(정액)	24,570		
04 민간행사사업보조	49,960	38,960	11,000
○나라사랑 문예·서예작품 공모대회(보조율 90%)	8,400		
○무공수훈자유족회 만남의 날 지원(보조율 90%)	13,420		
○통일 안보 웅변·스피치대회(보조율 90%)	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위국헌신 호국영웅 통일·안보 결의 대회(보조율 90%)	20,140		
대한민국고엽제전우회제주특별자치도지부사업운영	151,030	141,880	9,150
307 민간이전	151,030	141,880	9,150
02 민간경상사업보조	110,060	100,280	9,780
○불우전우 및 유가족 돕기(보조율 90%)	6,000		
○베트남 전적지 순례 및 안보의식 고취(보조율 90%)	45,000		
○나라사랑 안보교육(보조율 90%)	3,000		
○고엽제 환자를 위한 구급차량 운영(보조율 90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	12,880		
○안보의식 고취를 위한 호국순례(국내)(보조율 90%)	25,180		
○고엽제회원 및 유가족 위로연 지원사업(보조율 90%)	18,000		
03 민간단체법정운영비보조	18,170	17,600	570
○고엽제전우회도지부 단체운영비(정액)	18,170		
04 민간행사사업보조	22,800	24,000	△1,200
○창립 제17주년 기념 및 안보결의대회(보조율 90%)	18,000		
○독거 및 거동불편 회원 도내 순례 행사(보조율 90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	4,800		
대한민국특수임무유공자회제주특별자치도지부사업운영	116,570	94,000	22,570
307 민간이전	71,570	90,800	△19,230
02 민간경상사업보조	52,680	72,500	△19,820
○나라사랑 안보교육(보조율 90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	9,600		
○전적지 순례(보조율 90%)	9,400		
○우범지역 순찰강화 및 청소년선도(보조율 90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	6,080		
○바다사랑 수중정화 활동(보조율 90%)	16,600		
○설·추석 맞이 불우회원 및 유족 위문(보조율 90%)	3,000		
○해양 순찰활동 및 보트 운영 지원사업(보조율 90%)	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	18,890	18,300	590
○특수임무유공자회도지부 단체운영비(정액)	18,890		
402 민간자본이전	45,000	3,200	41,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	3,200	41,800
○우범지역 순찰 및 보트 견인용 차량 구입사업(보조율 90%)	45,000		
대한민국6.25참전유공자회제주특별자치도지부사업운영	121,290	122,100	△810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	121,290	117,100	4,190
02 민간경상사업보조	61,400	59,000	2,400
○안보강연(보조율 90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	6,400		
○고령회원 수송지원(보조율 90%)	4,000		
○유엔군 참전의 날 기념식 및 환경정화 활동(보조율 90%)	15,000		
○철의삼각지대 전몰장병 추모제 참석 및 순례(보조율 90%)	15,000		
○화령장전투 전승행사 참석 및 순례(보조율 90%)	15,000		
○6.25참전유공자 장수사진 촬영 지원 사업(보조율 90%)	6,000		
03 민간단체법정운영비보조	18,890	18,300	590
○6.25참전유공자회도지부 단체운영비(정액)	18,890		
04 민간행사사업보조	41,000	39,800	1,200
○독거전우 위로연(보조율 90%)	10,000		
○만남의날 한마당(보조율 90%)	11,000		
○6.25참전 호국영웅 위로연(보조율 90%)	20,000		
대한민국월남전참전자회제주특별자치도지부사업운영	236,840	213,100	23,740
307 민간이전	236,840	213,100	23,740
02 민간경상사업보조	183,000	160,000	23,000
○월남 전적지 순례(보조율 90%)	60,000		
○월남참전 맹호전우회 전적지 순례(보조율 90%)	15,000		
○월남참전 백마부대 제주도전우회 전적지 순례(보조율 90%)	15,000		
○월남참전 청룡유공자회 전적지 순례(보조율 90%)	20,000		
○월남참전 맹호전우회 충혼묘지 정비사업(보조율 90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	3,200		
○국내 전적지 순례(보조율 90%)	10,000		
○공익활동 기반사업(보조율 90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	4,800		
○불우회원 및 다문화가정 지원(보조율 90%)	10,000		
○고령회원 수송 지원(보조율 90%)	5,000		
○월남전 참전 전사자 위령제 봉행(보조율 90%)	30,000		
○베트남 참전현충회 월남전적지 순례(월남현지 위령제)(보조율 90%)	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	23,840	23,100	740
○월남전참전자회도지부 단체운영비(정액)	23,840		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○월남전 참전 제55주년 기념행사 및 호국안보결의대회(보조율 90%)	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주특별자치도재향군인회사업운영	341,730	271,700	70,030
307 민간이전	341,730	271,700	70,030
02 민간경상사업보조	188,700	139,700	49,000
○전·사적지 순례 및 6.25참전국 방문(보조율 90%)	45,000		
○찾아가는 나라사랑 교육사업(보조율 90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	24,000		
○6.25전쟁과 제주용사들 11권 책자 발간(보조율 90%)	15,000		
○재향군인의 날 및 안보교육 강좌(보조율 90%)	9,700		
○불우회원 주거환경 개선사업 및 청정제주 보존사업(보조율 90%)	20,000		
○체험을 통한 안보환경 육성사업(보조율 90%)	40,000		
○해외6.25전쟁 참전용사 의료지원 및 봉사활동(보조율 90%)	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	53,030	32,000	21,030
○제주특별자치도재향군인회 단체운영비(정액)	53,030		
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○6.25전쟁 기념행사(보조율 90%)	50,000		
○서해 수호의 날 기념행사(보조율 90%)	50,000		
JCI Korea-조천 사업운영	50,000	22,000	28,000
307 민간이전	50,000	22,000	28,000
04 민간행사사업보조	50,000	22,000	28,000
○제27회 만세대행진	50,000		
JCI Korea-중문 사업운영	9,000	29,000	△20,000
307 민간이전	9,000	29,000	△20,000
04 민간행사사업보조	9,000	29,000	△20,000
○무오법정사 항일항쟁 기념사업(보조율 90%)	9,000		
국가유공자보상사업	8,032,410	7,161,085	871,325
	균 65,400		
	자 7,967,010		
보훈보상사업	44,900	38,485	6,415
	균 32,900		
	자 12,000		
201 일반운영비	9,800	7,985	1,815
	균 9,800		
01 사무관리비	9,800	7,985	1,815
○보상사업 운용 수용비	9,800		
	균 9,800		
202 여비	9,000	9,000	0
	균 9,000		
01 국내여비	9,000	9,000	0

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자보상사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도외 여비	3,000		
	균 3,000		
○도내 여비	6,000		
	균 6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	균 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보훈시책추진에 따른 업무추진비	1,000		
	균 1,000		
301 일반보상금	22,100	20,500	1,600
	균 10,100		
	자 12,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○독립유공자 및 유족 진료비지원	12,000		
08 사회복무요원보상금	10,100	8,500	1,600
○사회복무요원 보수 및 피복비등	10,100		
	균 10,100		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	균 3,000		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○자력철 캐비넷	3,000		
	균 3,000		
제주이동보훈팀 운영	32,500	31,500	1,000
	균 32,500		
201 일반운영비	22,500	22,000	500
	균 22,500		
01 사무관리비	14,500	13,000	1,500
○이동보훈팀 운영 수용비	8,000		
	균 8,000		
○이동보훈팀 홍보자료	1,500		
	균 1,500		
○복지인력 상시교육비	2,000		
	균 2,000		
○복지인력 소모품 구입	3,000		
	균 3,000		
02 공공운영비	8,000	9,000	△1,000
○이동보훈차량 유류비.소모품 구입 및 통신비 등	8,000		
	균 8,000		
202 여비	8,500	8,500	0
	균 8,500		
01 국내여비	8,500	8,500	0
○도내 여비	8,500		
	균 8,500		

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자보상사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,000	500
	균 1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○거점지 방문 국가유공자위문	1,500		
	균 1,500		
참전유공자보상사업	5,358,930	5,785,710	△426,780
301 일반보상금	5,358,930	5,785,710	△426,780
01 사회보장적수혜금	5,358,930	5,785,710	△426,780
○참전유공자 명예수당 및 사망위로금	5,358,930		
· 참전명예수당	4,153,680		
· 참전명예수당 가산금(80세이상)	1,166,400		
· 참전유공자 사망위로금	38,850		
보훈예우수당 지원사업	2,596,080	1,305,390	1,290,690
301 일반보상금	2,596,080	1,305,390	1,290,690
01 사회보장적수혜금	2,596,080	1,305,390	1,290,690
○보훈예우수당 지원 사업	2,596,080		
· 보훈예우수당	2,566,080		
· 사망위로금	30,000		
항일기념관 운영 활성화	277,471	222,083	55,388
항일기념관 운영 · 관리	65,599	65,668	△69
101 인건비	9,751	9,558	193
04 기간제근로자등보수	9,751	9,558	193
○항일기념관 운영 인부임(잔디광장,만세동산, 기념탑주변등)-상시고용금지	9,751		
· 풀베기 및 잡초제거 일반인부	3,136		
· 풀베기 및 잡초제거 예초인부	4,733		
· 항일기념관 내·외 화장실관리 등	1,882		
201 일반운영비	45,367	45,490	△123
01 사무관리비	20,007	22,230	△2,223
○입간판 및 홍보 현수막 제작·정비	1,250		
○항일기념관 성역화시설 홍보물 제작	2,000		
○항일관련 프로그램 강사수당	1,000		
○신문 구독료(5종)	777		
○청사 및 수장고 시설 방역소독	2,400		
○행사 참배용 향 구입	800		
○추모행사용 천막 및 의자 임차료	1,800		
○추모행사용 음향장비 임차료	500		
○전시용 액자 제작	2,500		
○기념관 청소용품 구입	1,000		
○기념관 화장실 위생용품 구입	2,400		

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 점검 및 필터 구입	580		
○항일자료 감정평가위원회 수당	900		
○위험물 안전관리 교육비	100		
○업무용컴퓨터및 프린터기 소모품구입	2,000		
02 공공운영비	25,360	23,260	2,100
○전기사용료	18,000		
○상하수도 사용료	2,040		
○소방안전협회비	100		
○시설물 환경개선부담금	100		
○항일기념관 각종 행사안내 등 우편요금	2,560		
○KCTV 시청료	480		
○자동자보험료 및 소장자료보험료	1,300		
○자동차세	200		
○자동차 수리비 및 소모품 구입	580		
202 여비	2,988	3,320	△332
01 국내여비	2,988	3,320	△332
○도외 여비	2,988		
301 일반보상금	7,493	7,300	193
08 사회복무요원보상금	7,253	7,000	253
○사회복무요원 보수(피복비등)	7,253		
09 행사실비보상금	240	300	△60
○추모행사 참석자 보상	240		
항일기념관 시설 유지관리	89,565	39,001	50,564
101 인건비	750	900	△150
03 무기계약근로자보수	750	900	△150
○항일기념관 현업근무자 피복구입	750		
201 일반운영비	30,432	28,181	2,251
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○안내직원 근무복 및 야외환경정비 작업복(작업화)(일반직원)	1,080		
○청원경찰 근무복	270		
02 공공운영비	29,082	26,681	2,401
○전기안전관리 대행 수수료	2,760		
○방화관리대행수수료	2,520		
○승강기안전관리대행수수료	1,584		
○무인경비시스템관리수수료	2,400		
○승강기 정기검사수수료	200		
○고압전기설비수수료	250		
○정화조 수거 수수료	1,000		
○경운기 및 예초기 연료비	800		

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기념관 건물유지비	8,441		
○통신설비 유지관리비	250		
○공기정화설비 및 오수정화조 유지관리비	910		
○전기설비 정기검사 수수료	550		
○발전기 정기검사 수수료	600		
○보안등 유지관리비	500		
○위패봉안실 방송 및 전기시설 유지관리비	500		
○냉동기 및 냉각탑 유지관리비	480		
○냉난방기 및 보일러 유지관리비	500		
○예초기 및 기계공구 유지관리비	1,000		
○CCTV 유지관리비	450		
○기념관 화장실 비데 임차	1,387		
○3종 건축물 시설 안전점검비 (상,하반기)	2,000		
206 재료비	6,183	6,870	△687
01 재료비	6,183	6,870	△687
○영상관 특수조명램프 구입	500		
○잔디광장 및 수목관리용 농약구입	500		
○공원조성 묘종 및 전시실 환경정비 꽃구입	3,000		
○사계절 꽃밭조성 재료 구입	2,073		
○냉각탑 살균 약품 구입	110		
405 자산취득비	52,200	3,050	49,150
01 자산및물품취득비	52,200	3,050	49,150
○항일기념관 창열사 냉난방기 구입	2,700		
○항일기념관 창열사 물품 보관함 구입	2,000		
○항일기념관 영상관 비디오프로젝터 구입	40,000		
○항일기념관 공기청정기 구입	7,500		
항일기념관 시설 개 · 보수	31,500	40,000	△8,500
401 시설비및부대비	31,500	40,000	△8,500
01 시설비	31,500	40,000	△8,500
○제주항일기념관 조경수 전정사업	20,000		
○항일기념관내 외부 화장실 변기 및 타일 교체	11,500		
항일자료 조사 · 수집 및 전시운영 활동	90,807	77,414	13,393
101 인건비	13,807	28,014	△14,207
04 기간제근로자등보수	13,807	28,014	△14,207
○항일독립운동사 발간자료수집 인부임	13,807		
201 일반운영비	56,000	29,400	26,600
01 사무관리비	43,000	17,000	26,000
○전시 관련 용품 구입	4,000		
○체험행사 용품 구입	3,000		
○제주지역 항일독립운동사 발간	35,000		

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항일기념관 운영위원회 수당	1,000		
03 행사운영비	13,000	12,400	600
○태극기그리기 체험프로그램 운영(성인지 예산)	6,000		
○특별기획전 운영(성인지 예산)	4,000		
○사회교육프로그램 운영(성인지 예산)	3,000		
·3.1운동 100주년 관련 교육프로그램	1,500		
·방학 정기 교육프로그램	1,500		
405 자산취득비	21,000	20,000	1,000
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○항일관련 유물(자료)구입	20,000		
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○항일관련 도서구입	1,000		
행정운영경비(보훈청)(기타/기타)	160,956	179,025	△18,069
	균 123,938		
	자 37,018		
인력운영비	102,887	125,310	△22,423
	균 82,088		
	자 20,799		
부서인건비	102,887	125,310	△22,423
	균 82,088		
	자 20,799		
101 인건비	102,887	125,310	△22,423
	균 82,088		
	자 20,799		
01 보수	98,506	116,530	△18,024
○초과근무수당	98,506		
·시간외근무수당	82,088		
	균 82,088		
·시간외근무수당(항일기념관)	16,418		
02 기타직보수	4,381	8,780	△4,399
○청원경찰	4,381		
·시간외근무수당	4,381		
기본경비	58,069	53,715	4,354
	균 41,850		
	자 16,219		
부서운영 기본경비	58,069	53,715	4,354
	균 41,850		
	자 16,219		
201 일반운영비	36,421	30,064	6,357
	균 27,054		
	자 9,367		
01 사무관리비	36,421	30,064	6,357

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비		1,800		
	균	1,800		
○기본사무용품비(항일기념관)		400		
	균	400		
○기타수용비		4,000		
	균	4,000		
○기타수용비(항일기념관)		2,000		
	균	2,000		
○기본업무수행 급량비		7,258		
	균	7,258		
○기본업무수행 급량비(항일기념관)		1,613		
	균	646		
	자	967		
○일숙직수당(재택근무)		10,950		
	균	10,950		
○일직수당(항일기념관)		8,400		
· 일반직		6,300		
· 청원경찰		2,100		
202 여비		11,168	11,371	△203
	균	6,416		
	자	4,752		
01 국내여비		11,168	11,371	△203
○기본업무수행 여비(보훈과)		3,208		
	균	3,208		
○기본업무수행 여비(보상과)		3,208		
	균	3,208		
○기본업무수행 여비(항일기념관)		4,752		
203 업무추진비		10,480	12,280	△1,800
	균	8,380		
	자	2,100		
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비		3,300		
	균	3,300		
02 정원가산업무추진비		880	880	0
○정원가산업무추진비		880		
	균	880		
04 부서운영업무추진비		6,300	8,100	△1,800
○부서운영업무추진비		6,300		
· 보훈과		2,100		
	균	2,100		
· 보상과		2,100		
	균	2,100		
· 항일기념관		2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주소방서	5,909,341	7,758,233	△1,848,892
	국 32,440		
	소 654,175		
	자 5,190,286		
	도 32,440		
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	5,479,831	7,301,558	△1,821,727
	국 32,440		
	소 654,175		
	자 4,760,776		
	도 32,440		
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	3,923,398	6,240,165	△2,316,767
	소 320,000		
	자 3,603,398		
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	40,120	64,240	△24,120
201 일반운영비	28,830	28,260	570
01 사무관리비	28,830	28,260	570
○소방공무원 심신건강 안정 프로그램 운영	9,030		
○소방업무용 서식 및 책자 유인	5,640		
○직장교육 강사수당	2,080		
○소방활동 현장 민간인 유공자 표창패 제작	1,110		
○소방행정 업무 홍보용 물품 구입	2,100		
○을지연습 운영비	4,870		
○소방정책 자료집 발간	2,500		
○소통협의체 워크숍	1,500		
202 여비	4,590	3,480	1,110
01 국내여비	4,590	3,480	1,110
○소방업무 중앙회의 등 참석	4,590		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방행정 업무추진	3,200		
303 포상금	2,000	2,400	△400
01 포상금	2,000	2,400	△400
○소방행정 우수부서 및 직원 시상	2,000		
405 자산취득비	1,500	6,900	△5,400
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○소방관련 전문도서 구입	1,500		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	3,123,173	5,596,234	△2,473,061
	소 280,000		
	자 2,843,173		
201 일반운영비	337,449	397,614	△60,165
01 사무관리비	50,500	83,920	△33,420
○행정사무기기 임차료(본서 및 119센터)	17,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119센터 행정사무기기 소모품 구입	7,900		
○지문인식기 임차료	6,000		
○정수기 및 비데 임차료	19,440		
02 공공운영비	286,949	313,694	△26,745
○청사 전기사용료	70,800		
○청사 상하수도 사용료	15,840		
○청사 물탱크 청소료	5,536		
○청사 방역소독료	7,400		
○청사 연료비 및 유지비	34,020		
○기본건물 유지비	21,953		
○전용회선 사용료	25,920		
○일반전화 사용료	18,000		
○현장활동용 휴대전화 사용료	24,000		
○위성전화 사용료	1,800		
○현장활동용 재난 무선통신망 사용료	600		
○AVL,현장지휘 통제 단말기 사용료	15,600		
○도정방송 시청료(KCTV)	9,480		
○청사 전기안전관리 대행료	3,600		
○전기자동차 충전기 관리운영비	7,200		
○비상발전기 및 무정전전원장치 유지관리비	3,000		
·비상발전기 유지비	2,000		
·무정전전원장치 유지비	1,000		
○소방청사 수배전반 유지관리비	8,000		
○119인명구조견사 보안유지료	1,200		
○행정사무기기 유지비	13,000		
401 시설비및부대비	2,683,224	5,032,000	△2,348,776
	소 280,000		
	자 2,403,224		
01 시설비	2,643,488	4,962,000	△2,318,512
○아라119센터 신축 공사비	2,307,930		
○이도119센터 리모델링(구조대 사무실)	56,000		
	소 56,000		
○소방청사 방수 및 환경개선	89,500		
	소 89,500		
○노형119센터 공기충전기실 및 다용도 창고 증축	13,000		
	소 13,000		
○구조대 사무실 멸실 및 소방차량 차고지 조성	46,500		
	소 46,500		
○노후 비상발전기 교체	30,000		
	소 30,000		
○소방호스 건조대 설치	15,000		
	소 15,000		
○외도119센터 태양광발전시설 사업	55,558		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119센터 구내식당 리모델링	30,000		
	소 30,000		
02 감리비	32,036	53,000	△20,964
○아라119센터 신축 감리비	30,536		
○외도119센터 태양광발전시설 사업 감리비	1,500		
03 시설부대비	7,700	17,000	△9,300
○아라119센터 신축 시설부대비	7,700		
405 자산취득비	102,500	166,620	△64,120
01 자산및물품취득비	102,500	166,620	△64,120
○노후 행정사무기기 교체	22,000		
○노후 후생복지물품 교체 구입	33,000		
○119센터 노후 체력단련기구 교체 구입	20,000		
○구내식당 음식물류 폐기물 감량기 구입	15,000		
○항만119센터 사무용가구 교체	12,500		
소방장비 확충 및 유지관리	760,105	579,691	180,414
	소 40,000		
	자 720,105		
201 일반운영비	680,365	530,281	150,084
01 사무관리비	314,000	144,010	169,990
○소방공무원 피복비	304,200		
○소방장비 운용요원 정비복 등 구입	2,800		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	6,000		
○소방장비 및 예산관련 자료 유인	1,000		
02 공공운영비	366,365	386,271	△19,906
○소방차량 보험료	70,000		
○소방차량 성능평가	550		
○소방차량 연료비 및 유지비	250,000		
○자동차세	1,500		
○소방차량 정기검사 수수료	1,815		
○환경개선 부담금(경유차)	10,000		
○소방동력장비 유지관리비	4,000		
○소방차량 반사지 부착	28,500		
202 여비	6,090	8,410	△2,320
01 국내여비	6,090	8,410	△2,320
○소방차량 현지감독 및 인수	1,740		
○계약 및 장비관련 업무추진	4,350		
206 재료비	32,250	39,400	△7,150
01 재료비	32,250	39,400	△7,150
○소방장비 정비물품 구입	7,600		
○소방차량 월동장비 구입	9,300		
○소방차량 적재장비 구입	8,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방장비 소모성 물품 구입	2,800		
○소방차량 노후 타이어 교체	4,000		
303 포상금	1,400	1,600	△200
01 포상금	1,400	1,600	△200
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,400		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	소 40,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○방화복용 세탁기 및 건조기 구입	40,000		
	소 40,000		
예방소방역량 강화(소방안전특별회계)	280,176	74,230	205,946
	국 32,440		
	자 215,296		
	도 32,440		
도민을 위한 소방안전대책 추진	111,880	51,210	60,670
201 일반운영비	52,380	32,500	19,880
01 사무관리비	41,380	23,500	17,880
○한국119소년단 발대 행사	2,000		
○한국119소년단 지원비	1,500		
○불조심 강조의 달 행사지원	4,000		
○범도민 안전체험 행사 지원	1,880		
○민간 자율단체 협업 운영물품 구입	2,000		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	2,000		
○화재예방 정책홍보 추진	26,000		
○소방안전체험 운영물품 구입	2,000		
02 공공운영비	11,000	9,000	2,000
○우편물 발송요금	7,000		
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	4,000		
202 여비	2,320	1,740	580
01 국내여비	2,320	1,740	580
○소방제도분야 정책 설명회 참석	2,320		
206 재료비	49,400	11,400	38,000
01 재료비	49,400	11,400	38,000
○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급	11,400		
○사회적 취약계층 주택용 소방시설 보급	38,000		
301 일반보상금	7,780	5,570	2,210
09 행사실비보상금	7,780	5,570	2,210
○전도 119소방동요대회 참가팀 지원	6,100		
○한국119소년단 전국체험캠프 참가지원	1,020		
○민간단체 소방활동 참가자 보상	660		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 예방소방역량 강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화재안전특별조사 운영	135,616	0	135,616
	국 32,440		
	자 70,736		
	도 32,440		
201 일반운영비	87,616	0	87,616
	국 32,440		
	자 22,736		
	도 32,440		
01 사무관리비	74,336	0	74,336
○화재안전특별조사반 차량 임차비	50,400		
	국 25,200		
	도 25,200		
○조사반 운영비	14,480		
	국 7,240		
	도 7,240		
○화재안전특별조사반 PC임차비	4,656		
○사무용품 등 구입	4,800		
02 공공운영비	13,280	0	13,280
○테블릿PC 통신료	2,880		
○계측장비 검교정료	10,400		
202 여비	48,000	0	48,000
01 국내여비	48,000	0	48,000
○특별조사 공무원 출장여비	48,000		
민원인 중심 소방업무 처리	32,680	23,020	9,660
201 일반운영비	22,400	10,000	12,400
01 사무관리비	13,400	3,000	10,400
○소방특별조사서 등 서식 유인	6,000		
○예방업무 능력 향상을 위한 워크숍 개최	1,800		
○소방안전컨설팅 물품 구입	5,600		
02 공공운영비	9,000	7,000	2,000
○소방특별조사 측정장비 교정검사료	9,000		
202 여비	3,480	5,220	△1,740
01 국내여비	3,480	5,220	△1,740
○예방업무분야 워크숍 참석	3,480		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○안전컨설팅 구성 소방점검봉사단 운영	2,000		
301 일반보상금	4,800	5,800	△1,000
09 행사실비보상금	4,800	5,800	△1,000
○유관기관 합동 소방안전점검요원 보상	4,800		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	1,276,257	987,163	289,094
	소 334,175		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 942,082		
화재피해 저감대책 추진	522,595	379,883	142,712
	소 267,400		
	자 255,195		
201 일반운영비	49,655	33,843	15,812
01 사무관리비	8,142	6,425	1,717
○화재피해 저감 홍보물 제작	3,000		
○전도 소방전술대회 참가자 지원	1,530		
○화재특별경계근무자 급식비	3,612		
02 공공운영비	41,513	27,418	14,095
○공기호흡기충전기 유지관리비	11,080		
○공기호흡기용기 검사	7,500		
○개인안전장비 유지관리비	4,000		
○소방통신장비 유지관리비	14,150		
○무선국 허가 및 검사 수수료	783		
○첨단화재조사장비 유지관리비	4,000		
202 여비	3,480	4,350	△870
01 국내여비	3,480	4,350	△870
○전국 화재조사 심포지엄 참석	2,320		
○의용소방대 담당자 중앙회의 참석	1,160		
206 재료비	68,060	67,690	370
01 재료비	68,060	67,690	370
○공기호흡기충전기 소모품 구입	14,400		
○화재진압용 폼 소화약제 구입	6,000		
○화재진압 장비 구입	28,020		
○화재조사 재연실험물품 구입	3,000		
○소방용수시설 정비물품 구입	1,600		
○비상소화장치 정비물품 구입	3,000		
○화재조사 안전장비 등 물품 구입	3,900		
○화재현장 민간인 보상용 소화기 구입	1,200		
○무선통신장비 부속품 구입	6,940		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간분야 현장활동 지원 피해보상금	2,000		
401 시설비및부대비	162,000	156,000	6,000
	소 30,000		
	자 132,000		
01 시설비	162,000	156,000	6,000
○소방용수시설 신설 설치공사	42,000		
○노후 지하식 소화전 교체공사	45,000		
○고장 및 노후 소화전 정비 공사	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상소화장치 설치 공사	30,000		
	소 30,000		
405 자산취득비	237,400	116,000	121,400
	소 237,400		
01 자산및물품취득비	237,400	116,000	121,400
○공기호흡기 충전기 교체	108,000		
	소 108,000		
○공기호흡기 안전충전함 구입	69,000		
	소 69,000		
○공기호흡기 용기 보관함 구입	50,000		
	소 50,000		
○화재조사관 전용 경량 공기호흡기 구입	10,400		
	소 10,400		
의용소방대 운영 활성화	332,907	332,210	697
301 일반보상금	328,907	328,210	697
03 의용소방대지원경비	325,407	324,710	697
○의용소방대 기본경비	18,000		
· 기본경비	16,000		
· 가산금	2,000		
○의용소방대 소집수당	224,400		
○의용소방대 피복비	55,000		
○파트타임제 운영	28,007		
· 풍수해 재난관련 활동	10,054		
· 동절기 등 취약시기 경계활동	5,027		
· 의용소방대 수학여행단 안전도우미 활동 및 부족소방인력 대체근무	12,926		
09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○의용소방대 기술경연대회 등 참가지원	3,500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○주민 재난예방 · 교육훈련 사업	4,000		
구조 · 구급활동 역량 강화	420,755	275,070	145,685
	소 66,775		
	자 353,980		
201 일반운영비	152,760	140,830	11,930
	소 20,400		
	자 132,360		
01 사무관리비	57,020	57,060	△40
○풍수해 등 비상근무자 급식비	6,020		
○구조구급 서비스 품질향상 세미나	3,000		
○구조구급 홍보물 제작	3,000		
○수난사고 대비 수영교실 운영	8,000		
○119시민수상구조대 근무자 급식비	4,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119시민수상구조대 운영물품 구입	7,700		
○긴급구조훈련 운영	20,400		
· 훈련 소요 물품 구입	7,000		
	소 7,000		
· 방송시설 임차료	5,000		
	소 5,000		
· 영상장비 임차료	5,000		
	소 5,000		
· 훈련 동원자 급식비	2,800		
	소 2,800		
· 보험료	600		
	소 600		
○인명구조견 사육 관리비용	4,000		
02 공공운영비	95,740	83,770	11,970
○구급대 감염관리실 유지관리비	15,000		
○구조구급대원 건강검진	44,290		
· 요추MRI 등 검진비	41,200		
· 예방접종비	3,090		
○구조구급장비 유지관리	6,000		
○의료용 산소고압용기 안전검사비	500		
○산소용기 산소충전	3,150		
○간이인명구조함 유지관리	6,720		
○119구급함 유지관리비	6,720		
○측정용 구조장비 교정점검	4,600		
○인명구조견 대인보험료	1,000		
○인명구조견 보수교육 등 운송료	1,400		
○소방기술 경연대회 운영	6,360		
202 여비	7,850	6,670	1,180
01 국내여비	7,850	6,670	1,180
○구조구급서비스 품질향상 세미나 참석	4,350		
○인명구조견 보수교육	3,500		
206 재료비	111,145	74,970	36,175
	소 20,775		
	자 90,370		
01 재료비	111,145	74,970	36,175
○구조장비 소모품 구입	9,270		
○구급대 의약품 등 구입	23,000		
○환자이송 시트 및 모포 구입	9,000		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	9,100		
○심장전기충격기 패치 등 소모품 구입	40,000		
○구조대 전술 훈련물품 구입	20,775		
	소 20,775		
301 일반보상금	7,600	7,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 5,600 자 2,000		
09 행사실비보상금	6,600	6,600	0
○재난대비훈련 참가기관 보상	5,600		
	소 5,600		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	1,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○긴급구조 응원협정기관 보상금	1,000		
405 자산취득비	141,400	45,000	96,400
	소 20,000 자 121,400		
01 자산및물품취득비	141,400	45,000	96,400
○119구급장비 구입	40,000		
○119구조장비 구입	20,000		
	소 20,000		
○감염관리실 플라즈마 소독기 구입	17,000		
○감염관리실 운영부서 세탁물 건조기 구입	4,400		
○아라119센터 감염관리실 물품 구입	60,000		
행정운영경비(제주소방서)(기타/기타)	429,510	456,675	△27,165
기본경비	429,510	456,675	△27,165
부서운영 기본경비	429,510	456,675	△27,165
201 일반운영비	285,382	294,966	△9,584
01 사무관리비	285,382	294,966	△9,584
○기본사무용품비	25,800		
○기타수용비	54,500		
○기본업무수행 급량비	97,524		
○예산절감	△17,782		
○일·숙직비	125,340		
·일직비	14,040		
·숙직비	43,800		
·특별일·숙직비	5,400		
·119센터장 및 구조대장 일·숙직비	35,100		
·119센터장 및 구조대장 특별일·숙직비	27,000		
202 여비	82,756	93,624	△10,868
01 국내여비	82,756	93,624	△10,868
○기본업무수행 여비	91,951		
○예산절감	△9,195		
203 업무추진비	61,372	68,085	△6,713
01 기관운영업무추진비	13,140	15,125	△1,985
○소방서장	4,400		
○119센터장 및 119구조대장	12,025		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△3,285		
02 정원가산업무추진비	9,520	8,770	750
○정원가산업무추진비	9,520		
04 부서운영업무추진비	38,712	44,190	△5,478
○부서운영업무추진비	48,390		
· 본서 3개과	9,000		
· 119센터(30인 이상)	5,340		
· 119센터(30인 이하)	4,800		
· 119센터(25인 이하)	26,250		
· 119구조대	3,000		
○예산절감	△9,678		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포소방서	5,886,021	2,151,055	3,734,966
	국 9,010		
	소 2,608,221		
	자 3,259,780		
	도 9,010		
현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	5,624,167	1,864,709	3,759,458
	국 9,010		
	소 2,608,221		
	자 2,997,926		
	도 9,010		
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	4,777,793	1,090,822	3,686,971
	소 2,450,921		
	자 2,326,872		
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	85,530	32,675	52,855
	소 58,400		
	자 27,130		
201 일반운영비	16,750	16,495	255
01 사무관리비	16,750	16,495	255
○소방공무원 심신건강 안정 프로그램 운영	4,760		
○소방업무용 서식 및 책자 유인	2,700		
○직장교육 강사수당	1,170		
○소방행정 유공자 표창	1,060		
○소방행정 업무 추진용 물품 구입	2,100		
○을지연습 운영비	3,460		
○소통협의체 워크숍	1,500		
202 여비	2,880	3,480	△600
01 국내여비	2,880	3,480	△600
○소방업무 중앙회의 등 참석	2,880		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방행정 업무추진	3,200		
303 포상금	1,800	2,000	△200
01 포상금	1,800	2,000	△200
○소방행정 우수부서 및 직원시상	1,800		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	소 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 119센터 심신안정실 정비공사	50,000		
	소 50,000		
405 자산취득비	10,900	7,500	3,400
	소 8,400		
	자 2,500		
01 자산및물품취득비	9,900	6,500	3,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전문화 조성 소방홍보 활성화 물품구입	1,500		
○심신안정실 물품구입	8,400		
	소 8,400		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○소방관련 전문도서 구입	1,000		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	4,210,014	686,360	3,523,654
	소 2,355,521		
	자 1,854,493		
201 일반운영비	249,234	312,760	△63,526
01 사무관리비	30,960	29,280	1,680
○행정사무기기 임차료(본서 및 119센터)	9,240		
○119센터 행정사무기기 소모품 구입	6,000		
○지문인식기 임차료	2,400		
○정수기 및 비데 임차료	13,320		
02 공공운영비	218,274	283,480	△65,206
○청사 전기사용료	46,800		
○청사 상하수도 사용료	7,560		
○ 청사물탱크 청소료	2,700		
○청사 방역소독료	3,000		
○청사 정화조 수거료	2,400		
○청사 연료비 및 유지비	29,400		
○기본건물유지비	17,474		
○전용회선 사용료	10,080		
○일반전화 사용료	11,220		
○현장활동용 휴대전화 사용료	11,520		
○위성전화 사용료	1,800		
○현장활동용 재난 무선통신망 사용료	600		
○출동차량 위치관리시스템 사용료	21,120		
○도정방송 시청료(KCTV)	6,000		
○청사 전기안전관리 대행료	6,000		
○전기자동차 충전기 관리 운영비	2,400		
○비상발전기 및 무정전전원장치 유지관리비	2,000		
○청사 장애인 승강기 유지 관리비	1,200		
○행정사무기기 유지관리비	15,000		
○동홍119센터 이전 이사용역	20,000		
401 시설비및부대비	3,840,440	323,000	3,517,440
	소 2,355,521		
	자 1,484,919		
01 시설비	3,808,304	323,000	3,485,304
○동홍119센터 이전 신축 시설비	2,169,984		
	소 2,169,984		
○중문119센터 이전 신축설계비	128,401		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 128,401		
○중문119센터 부지 매입비 및 부대비	1,484,919		
○소방호스 건조대 설치	15,000		
	소 15,000		
○119센터 구내식당 리모델링	10,000		
	소 10,000		
02 감리비	25,513	0	25,513
○ 동홍 119센터 신축이전 감리비	25,513		
	소 25,513		
03 시설부대비	6,623	0	6,623
○ 동홍 119센터 이전신축 공사 시설부대비	6,623		
	소 6,623		
405 자산취득비	120,340	50,600	69,740
01 자산및물품취득비	120,340	50,600	69,740
○노후 행정사무기기 교체	24,800		
○현업부서 체력단련기구 및 후생물품 구입	25,700		
○동홍119센터 사무가구 구입	45,840		
○119센터 냉난방기 교체	24,000		
소방장비 확충 및 유지관리	482,249	371,787	110,462
	소 37,000		
	자 445,249		
201 일반운영비	410,329	329,347	80,982
01 사무관리비	187,800	89,050	98,750
○소방공무원 피복비	180,700		
○소방장비 운용요원 정비복 등 구입	2,100		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	4,000		
○소방장비 및 예산관련 자료유인	1,000		
02 공공운영비	222,529	240,297	△17,768
○소방차량 보험료	38,666		
○소방차량 연료비 및 유지비	159,578		
○자동차세	715		
○소방차량 정기검사 수수료	1,500		
○환경개선 부담금(경유차)	2,970		
○소방동력장비 유지관리비	1,000		
○유압장비 유지관리비	1,000		
○전기자동차 관리 운영비	3,600		
○소방차량 반사지 부착	13,500		
202 여비	5,220	10,440	△5,220
01 국내여비	5,220	10,440	△5,220
○소방차량 현지감독 및 인수	3,480		
○계약 및 장비관련 업무 추진	1,740		
206 재료비	28,300	30,000	△1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	28,300	30,000	△1,700
○소방장비 정비물품 구입	5,000		
○소방차량 월동장비 구입	6,000		
○소방차량 적재장비 구입	9,000		
○소방장비 소모성 물품 구입	2,300		
○소방차량 노후 타이어 교체	6,000		
303 포상금	1,400	2,000	△600
01 포상금	1,400	2,000	△600
○소방장비운용 우수부서 시상	1,400		
405 자산취득비	37,000	0	37,000
	소 37,000		
01 자산및물품취득비	37,000	0	37,000
○방화복세탁기 및 건조기 구입	37,000		
	소 37,000		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	846,374	773,887	72,487
	국 9,010		
	소 157,300		
	자 671,054		
	도 9,010		
도민을 위한 소방안전대책 추진	64,882	75,780	△10,898
	소 11,500		
	자 53,382		
201 일반운영비	31,170	31,040	130
01 사무관리비	20,430	22,700	△2,270
○한국119소년단 통합 발대행사	4,500		
○한국119소년단 지원비	1,600		
○불조심 강조의 달 행사지원	5,000		
○범도민 안전체험 행사 운영	2,000		
○민간 안전사회단체 활동물품 구입	1,400		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	2,000		
○화재예방 홍보물품 구입	2,000		
○다중이용업소 청렴폴더 제작 및 서식 유인 등	1,930		
02 공공운영비	10,740	8,340	2,400
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	2,400		
○자체점검 재능기부센터 운영 물품구입	2,000		
○소방특별조사 측정장비 교정검사료	4,340		
○우편발송요금	2,000		
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
○소방제도분야 정책 설명회 참석	2,160		
○예방업무분야 워크숍 참석	2,160		
206 재료비	13,860	15,400	△1,540

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	13,860	15,400	△1,540
○화재없는 안전마을 주택용소방시설 보급	11,400		
○소방안전체험장 운영물품 구입	2,460		
301 일반보상금	4,032	5,040	△1,008
09 행사실비보상금	4,032	5,040	△1,008
○119소년단 전국캠프 참가 지원	1,000		
○전도 119소방동요대회 참가팀 지원	1,672		
○민간단체 소방활동 참가자 보상	1,360		
405 자산취득비	11,500	19,500	△8,000
	소 11,500		
01 자산및물품취득비	11,500	19,500	△8,000
○소방안전교육용 물품 구입	4,000		
	소 4,000		
○소방안전체험장비 구입	7,500		
	소 7,500		
화재안전특별조사운영	39,868	0	39,868
	국 9,010		
	자 21,848		
	도 9,010		
201 일반운영비	25,468	0	25,468
	국 9,010		
	자 7,448		
	도 9,010		
01 사무관리비	22,148	0	22,148
○화재안전특별조사반 차량 임차비	14,400		
	국 7,200		
	도 7,200		
○조사반 운영비	3,620		
	국 1,810		
	도 1,810		
○화재안전특별조사반 PC 임차비	2,928		
○사무용품등 구입	1,200		
02 공공운영비	3,320	0	3,320
○테블릿 PC 통신료	720		
○계측장비 검교정료	2,600		
202 여비	14,400	0	14,400
01 국내여비	14,400	0	14,400
○특별조사공무원 출장여비	14,400		
화재피해 저감대책 추진	278,394	291,618	△13,224
	소 93,400		
	자 184,994		
201 일반운영비	38,384	83,008	△44,624
01 사무관리비	7,686	8,695	△1,009

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화재피해 저감 홍보물 제작	4,000		
○전도 소방전술대회 참가자 지원	1,740		
○화재특별경계근무자 급식비	1,946		
02 공공운영비	30,698	74,313	△43,615
○공기호흡기충전기 유지관리비	5,480		
○공기호흡기 용기검사	3,600		
○개인안전장비 유지관리비	3,000		
○소방통신장비 관리 유지비	14,400		
○무선국 허가 및 검사 수수료	2,218		
○ 첨단조사장비 수리비	2,000		
202 여비	2,030	2,320	△290
01 국내여비	2,030	2,320	△290
○전국 화재조사 심포지엄 참석	1,160		
○의용소방대 담당자 중앙회의 참석	870		
206 재료비	36,080	45,290	△9,210
01 재료비	36,080	45,290	△9,210
○공기호흡기충전기 소모품 구입	6,400		
○화재진압용 폼 소화약제 구입	2,400		
○화재진압 장비 구입	9,700		
○화재조사 재연실험물품 구입	3,000		
○소방용수시설 정비물품 구입	800		
○들불 화재진압용 소모품 구입	3,980		
○비상소화장치 정비물품 구입	3,100		
○화재조사요원 안전장구 구입	4,300		
○소방훈련용 물품 구입	2,400		
401 시설비및부대비	126,000	111,000	15,000
	소 30,000		
	자 96,000		
01 시설비	126,000	111,000	15,000
○소방용수시설 신설 설치공사	48,000		
○노후 지하식 소화전 교체공사	12,000		
○고장소화전 정비 공사	30,000		
○비상소화장치 설치 공사	30,000		
	소 30,000		
○소방통신장비 이전 설치	6,000		
405 자산취득비	75,900	50,000	25,900
	소 63,400		
	자 12,500		
01 자산및물품취득비	75,900	50,000	25,900
○공기호흡기 안전 충전함 설치	23,000		
	소 23,000		
○ 공기호흡기 용기 보관함 구입	30,000		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 30,000		
○무정전전원장치 교체 설치	12,500		
○화재조사관 전용 경량 공기호흡기 구입	10,400		
	소 10,400		
의용소방대 운영 활성화	237,001	235,561	1,440
301 일반보상금	233,001	231,561	1,440
03 의용소방대지원경비	230,481	229,041	1,440
○의용소방대 기본경비	11,000		
○의용소방대 소집수당	161,568		
○의용소방대 피복비	39,600		
○파트타임제 운영	18,313		
· 풍수해 재난관련 활동	5,745		
· 동절기 등 취약시기 경계활동	2,873		
· 의용소방대 수학여행단 안전도우미 및 부족 소방인력 대체근무	9,695		
09 행사실비보상금	2,520	2,520	0
○의용소방대 기술경연대회 등 참가 지원	2,520		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○주민 재난예방, 교육훈련 사업	4,000		
구조·구급활동역량 강화	226,229	170,928	55,301
	소 52,400		
	자 173,829		
201 일반운영비	81,591	91,828	△10,237
	소 20,400		
	자 61,191		
01 사무관리비	36,111	41,148	△5,037
○풍수해 등 비상근무자 급식비	3,243		
○구조구급 서비스 품질향상 세미나	2,000		
○구조구급 홍보물 제작	1,000		
○산악 안전사고 예방 홍보물 제작	1,000		
○전도소방기술경연대회 참가자 지원	2,500		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	2,000		
○119시민수상구조대 근무자 급식비	3,968		
○긴급구조훈련 운영	20,400		
· 방송시설 및 영상장비 임차료	10,000		
	소 10,000		
· 긴급구조 및 다수사상자 훈련 동원자 급식비	2,800		
	소 2,800		
· 플래카드 등 물품제작	7,000		
	소 7,000		
· 보험료	600		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 600		
02 공공운영비	45,480	50,680	△5,200
○구급대 감염관리실 유지관리비	8,100		
○구급대원건강검진	24,080		
· 요추MRI 등 검진비	22,400		
· 예방접종비	1,680		
○구조,구급장비 유지관리	4,000		
○의료용 산소고압용기 안전검사비	500		
○산소용기 산소충전	1,000		
○간이인명구조함 유지관리	3,000		
○119구급함 유지관리비	1,800		
○측정용 구조장비 교정점검	3,000		
202 여비	5,100	5,700	△600
01 국내여비	5,100	5,700	△600
○구조구급서비스 품질향상 세미나 참석	5,100		
206 재료비	38,000	35,600	2,400
	소 7,500		
	자 30,500		
01 재료비	38,000	35,600	2,400
○인명구조용 장비 소모품 구입	1,000		
○구급장비 소독약제 구입	500		
○구급대 의약품 등 구입	11,500		
○환자이송 물품 구입	3,000		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	2,500		
○심장전기충격기 패치 등 소모품 구입	10,000		
○풍수해대비 운영물품	2,000		
○구조대 전술훈련 물품 구입	7,500		
	소 7,500		
301 일반보상금	7,000	7,800	△800
	소 4,500		
	자 2,500		
09 행사실비보상금	6,100	6,800	△700
○재난대비훈련 참가기관 보상	4,500		
	소 4,500		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	1,600		
12 기타보상금	900	1,000	△100
○긴급구조 응원협정기관 보상금	900		
405 자산취득비	94,538	30,000	64,538
	소 20,000		
	자 74,538		
01 자산및물품취득비	94,538	30,000	64,538
○119인명구조장비 구입	20,000		
	소 20,000		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염관리실 물품 구입	60,000		
○심폐소생술 교육센터 교육물품 보강	5,538		
○119구급장비 구입	9,000		
행정운영경비(서귀포소방서)(기타/기타)	261,854	286,346	△24,492
기본경비	261,854	286,346	△24,492
부서운영 기본경비	261,854	286,346	△24,492
201 일반운영비	181,988	194,275	△12,287
01 사무관리비	181,988	194,275	△12,287
○기본 사무용품비	13,900		
○기타수용비	31,000		
○부서운영 급량비	52,542		
○예산절감	△9,744		
○일숙직수당	94,290		
· 일직비	14,040		
· 숙직비	43,800		
· 특별일숙직	5,400		
· 119센터장 및 구조대장 일숙직비	17,550		
· 119센터장 및 구조대장 특별일숙직비	13,500		
202 여비	44,586	50,411	△5,825
01 국내여비	44,586	50,411	△5,825
○기본업무수행 여비	49,540		
○예산절감	△4,954		
203 업무추진비	35,280	41,660	△6,380
01 기관운영업무추진비	8,720	10,900	△2,180
○소방서장	4,400		
○119센터장 및 119구조대장	6,500		
○예산절감	△2,180		
02 정원가산업무추진비	5,200	5,200	0
○정원가산업무추진비	5,200		
04 부서운영업무추진비	21,360	25,560	△4,200
○부서운영업무추진비	26,700		
· 본서(소방행정과) 및 119구조대(15인이하)	5,100		
· 본서(현장대응과) 및 119센터(15인이상)	21,600		
○예산절감	△5,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부소방서	2,600,075	4,493,866	△1,893,791
	국 13,515		
	소 539,039		
	자 2,034,006		
	도 13,515		
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	2,286,642	4,159,498	△1,872,856
	국 13,515		
	소 539,039		
	자 1,720,573		
	도 13,515		
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	1,305,413	3,313,086	△2,007,673
	소 315,039		
	자 990,374		
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	153,170	73,445	79,725
	소 125,000		
	자 28,170		
201 일반운영비	19,270	20,475	△1,205
01 사무관리비	19,270	20,475	△1,205
○소방공무원 심신건강 안정프로그램 운영	5,070		
○소방업무용 서식 및 책자유인	2,000		
○직장교육 강사수당	1,500		
○소방행정업무 홍보용 물품구입	4,400		
○소방행정 유공자 표창	1,100		
○을지연습장 운영비	3,700		
○소통협의체 워크숍	1,500		
202 여비	2,900	3,770	△870
01 국내여비	2,900	3,770	△870
○소방업무 중앙회의 등 참석	2,900		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방행정 업무추진	3,200		
303 포상금	1,800	2,000	△200
01 포상금	1,800	2,000	△200
○소방행정 우수부서 및 직원 시상	1,800		
401 시설비및부대비	125,000	40,000	85,000
	소 125,000		
01 시설비	125,000	40,000	85,000
○심신안정실 시설보강	80,000		
	소 80,000		
○119센터 구내식당 리모델링	45,000		
	소 45,000		
405 자산취득비	1,000	4,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○소방관련 전문도서 구입	1,000		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	544,053	2,712,649	△2,168,596
	소 190,039		
	자 354,014		
101 인건비	9,786	0	9,786
04 기간제근로자등보수	9,786	0	9,786
○청사 환경정비 일시사역	2,256		
○청사 환경정비 근로자 퇴직비	7,530		
201 일반운영비	295,528	354,069	△58,541
01 사무관리비	36,640	84,600	△47,960
○행정사무기기 임차료(본서 및 119센터)	14,520		
○119센터 행정사무기기 소모품 구입	4,200		
○지문인식기 임차료	3,600		
○정수기 및 비데임차료	13,320		
○나라장터 이용수수료	1,000		
02 공공운영비	258,888	269,469	△10,581
○청사 전기사용료	67,200		
○청사 상하수도 사용료	12,300		
○청사 물탱크 사용료	3,750		
○청사 방역소독료	2,670		
○청사 정화조 수거료	1,090		
○청사 연료비 및 유지비	30,750		
○기본건물 유지비	29,188		
○전용회선 사용료	27,060		
○전화사용료	25,500		
○현장활동용 재난무선통신망 사용료	600		
○출동차량 위치관리시스템 사용료	16,200		
○도정방송 시청료(CATV)	6,480		
○청사 전기안전점검 대행료	7,320		
○비상발전기 및 무정전전원장치 유지관리비	5,000		
○장애인용 승강기 유지관리비	2,400		
○신재생에너지(태양광외)설비 유지관리비	7,580		
○행정사무기기 관리유지비	9,800		
○시스템 냉난방기 유지관리비	4,000		
401 시설비및부대비	190,039	2,296,580	△2,106,541
	소 190,039		
01 시설비	190,039	2,253,980	△2,063,941
○서부소방서 소방훈련시설 셔터 설치	23,000		
	소 23,000		
○청사 방수공사(본서,119센터)	85,049		
	소 85,049		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 소방청사시설 보수등 환경개선	66,990		
· 노후 청사 바닥 왁싱	18,300		
	소 18,300		
· 대정119센터 청사 노후설비 보수	11,928		
	소 11,928		
· 애월119센터 화장실 리모델링	9,500		
	소 9,500		
· 한경119센터 차고지 바닥 등 보수	8,500		
	소 8,500		
· 119센터 도장공사	7,562		
	소 7,562		
· 영어교육도시119센터 주차공간 확장	7,200		
	소 7,200		
· 현업부서 교대근무자 대기공간 환경개선	4,000		
	소 4,000		
○소방호스 건조대 설치	15,000		
	소 15,000		
405 자산취득비	48,700	62,000	△13,300
01 자산및물품취득비	48,700	62,000	△13,300
○노후 행정사무기기 교체	13,700		
○노후 후생복지물품 교체구입	35,000		
소방장비 확충 및 유지관리	608,190	526,992	81,198
201 일반운영비	565,530	407,802	157,728
01 사무관리비	225,100	104,590	120,510
○소방공무원 피복비	218,400		
○소방장비 운용요원 정비복 등 구입	2,700		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	3,000		
○소방장비 및 예산관련 자료유인	1,000		
02 공공운영비	340,430	303,212	37,218
○소방차량 보험료	56,822		
○소방차량 연료비 및 유지비	240,662		
○자동차세	900		
○소방차량 정기검사 수수료	1,600		
○환경개선 부담금(경유차)	4,896		
○전기자동차 및 충전기 관리운영비	12,000		
○동력소방장비 유지관리비	1,000		
○유압장비 유지관리비	1,000		
○소방차량 반사지 부착	19,500		
○소방차량 성능평가	2,050		
202 여비	7,540	9,560	△2,020
01 국내여비	7,540	9,560	△2,020
○소방차량 현지감독 및 인수	4,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약 및 장비관련 업무추진	2,900		
206 재료비	33,720	37,630	△3,910
01 재료비	33,720	37,630	△3,910
○소방장비 정비물품 구입	7,400		
○소방차량 월동장비 구입	8,600		
○소방차량 적재장비 구입	7,000		
○소방장비 소모성 물품 구입	4,320		
○소방차량 노후 타이어 교체	6,400		
303 포상금	1,400	2,000	△600
01 포상금	1,400	2,000	△600
○소방장비운용 우수부서 시상	1,400		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	981,229	846,412	134,817
	국 13,515		
	소 224,000		
	자 730,199		
	도 13,515		
도민을 위한 소방안전대책 추진	67,596	58,174	9,422
	소 15,500		
	자 52,096		
201 일반운영비	30,390	30,500	△110
01 사무관리비	21,740	24,600	△2,860
○한국119소년단 발대 행사	1,640		
○한국119소년단 지원비	2,000		
○불조심 강조의 달 행사 지원	5,200		
○범도민 안전체험 행사운영	2,000		
○민간 안전사회단체 활동물품 구입	2,500		
○화재없는 안전마을 지정식 행사추진	2,000		
○화재예방 홍보물품 구입	3,300		
○선제적 예방체계 강화를 위한 워크숍	1,000		
○소방특별조사서 등 민원서식 유인	2,100		
02 공공운영비	8,650	5,900	2,750
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	3,500		
○소방특별조사 측정장비 교정 검사료	2,400		
○우편발송 수수료	2,750		
202 여비	4,060	2,400	1,660
01 국내여비	4,060	2,400	1,660
○소방제도분야 정책 설명회 참석	1,450		
○예방업무분야 워크숍 참석	1,450		
○화재안전특별조사 관련회의 및 교육참석	1,160		
206 재료비	12,060	13,400	△1,340
01 재료비	12,060	13,400	△1,340

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화재없는 안전마을 주택용소방시설 보급	10,260		
○소방안전체험장 운영물품 구입	1,800		
301 일반보상금	5,586	5,874	△288
09 행사실비보상금	5,586	5,874	△288
○전도 119소방동요대회 참가팀 지원	2,650		
○한국119소년단 전국체험캠프 참가지원	1,600		
○민간단체 소방활동 참가자 보상	1,336		
405 자산취득비	15,500	6,000	9,500
	소 15,500		
01 자산및물품취득비	15,500	6,000	9,500
○소방안전교육용 물품 구입	4,000		
	소 4,000		
○소방안전체험장비 구입	11,500		
	소 11,500		
화재안전특별조사 운영	55,938	0	55,938
	국 13,515		
	자 28,908		
	도 13,515		
201 일반운영비	36,738	0	36,738
	국 13,515		
	자 9,708		
	도 13,515		
01 사무관리비	31,758	0	31,758
○화재안전특별조사반 차량 임차비	21,600		
	국 10,800		
	도 10,800		
○조사반 운영비	5,430		
	국 2,715		
	도 2,715		
○화재안전특별조사반 PC임차비	2,928		
○사무용품 등 구입	1,800		
02 공공운영비	4,980	0	4,980
○테블릿PC통신료	1,080		
○계측장비 검교정료	3,900		
202 여비	19,200	0	19,200
01 국내여비	19,200	0	19,200
○특별조사공무원 출장여비	19,200		
화재피해저감대책 추진	299,802	233,283	66,519
	소 157,400		
	자 142,402		
201 일반운영비	39,072	36,723	2,349
01 사무관리비	14,096	15,415	△1,319
○화재피해 저감 홍보물 제작	1,200		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전도 소방기술경연대회 참가	1,530		
○화재특별경계근무자 급식비	2,366		
○들불축제 행사장 운영 추진	9,000		
02 공공운영비	24,976	21,308	3,668
○공기호흡기 충전기 유지관리비	7,720		
○공기호흡기 용기 검사	5,700		
○개인안전장비 유지관리비	3,000		
○소방통신장비 유지관리비	5,700		
○무선국 허가 및 검사 수수료	2,856		
202 여비	1,740	2,030	△290
01 국내여비	1,740	2,030	△290
○전국 화재조사 심포지엄 참석 등	870		
○의용소방대 담당자 중앙회의 참석	870		
206 재료비	35,590	39,530	△3,940
01 재료비	35,590	39,530	△3,940
○공기호흡기충전기 소모품 구입	9,600		
○화재진압용 폼 소화약제 구입	3,600		
○화재진압장비 구입	9,660		
○화재조사 재연실험물품 구입	3,000		
○소방용수시설 정비물품 구입	600		
○들불 화재진압용 소모품 구입	3,770		
○비상소화장치 정비물품 구입	3,500		
○화재조사요원 안전장구 구입	1,860		
401 시설비및부대비	90,000	105,000	△15,000
	소 30,000		
	자 60,000		
01 시설비	90,000	105,000	△15,000
○소방용수시설 신설 설치공사	30,000		
○노후 지하식 소화전 교체공사	12,000		
○고장 소화전 정비공사	18,000		
○비상소화장치 설치 공사	30,000		
	소 30,000		
405 자산취득비	133,400	50,000	83,400
	소 127,400		
	자 6,000		
01 자산및물품취득비	133,400	50,000	83,400
○공기호흡기 안전충전함 구입	23,000		
	소 23,000		
○공기호흡기 충전기 교체	54,000		
	소 54,000		
○무정전전원장치 구입	6,000		
○공기호흡기용기 보관함 구입	40,000		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 40,000		
○화재조사관 전용 경량 공기호흡기 구입	10,400		
	소 10,400		
의용소방대 운영 활성화	373,033	371,112	1,921
301 일반보상금	369,033	367,112	1,921
03 의용소방대지원경비	365,463	363,542	1,921
○의용소방대 기본경비	18,000		
○의용소방대 소집수당	228,888		
○의용소방대 피복비	56,100		
○파트타임제 운영	24,775		
· 풍수해 재난관련 활동	8,617		
· 동절기 등 취약시기 경계활동	4,309		
· 의용소방대 수학여행단 안전도우미 활동 및 부족 소방인력 대체근무	11,849		
○도서지역 전담의용소방대 운영	37,700		
09 행사실비보상금	3,570	3,570	0
○의용소방대 기술경연대회 등 참가 지원	3,570		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○주민 재난예방 교육훈련 사업	4,000		
구조,구급활동 역량 강화	184,860	183,843	1,017
	소 51,100		
	자 133,760		
201 일반운영비	90,383	87,400	2,983
	소 15,400		
	자 74,983		
01 사무관리비	31,523	29,400	2,123
○풍수해 등 비상근무자 급식비	3,943		
○구조구급서비스 품질향상 세미나	2,000		
○구조구급홍보물 제작	1,000		
○119시민수상구조대 근무자 급식비	5,880		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	1,700		
○긴급구조훈련 운영	15,400		
· 방송시설 및 영상시설 임차료	10,000		
	소 10,000		
· 긴급구조 및 다수사상자 훈련 동원 급식비	2,800		
	소 2,800		
· 플래카드 등 물품 제작	2,000		
	소 2,000		
· 보험료	600		
	소 600		
○전도 소방기술경연대회 참가자 지원	1,600		
02 공공운영비	58,860	58,000	860

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구급대 감염관리실 유지관리비	18,000		
○구조구급대원 건강검진	32,250		
○구조구급장비 유지관리	2,000		
○의료용 산소 고압용기 안전 검사비	500		
○산소용기 산소충전	1,430		
○간이 인명구조함 유지관리	1,000		
○119구급함 유지관리비	1,000		
○측정용 구조장비 교정점검	1,000		
○구급차량 전문소독업체 위탁 소독	1,680		
202 여비	2,610	3,386	△776
01 국내여비	2,610	3,386	△776
○구조구급대원 품질향상 교육 참석	1,740		
○전국 소방기술경연대회 참석	870		
206 재료비	47,067	44,517	2,550
	소 11,500		
	자 35,567		
01 재료비	47,067	44,517	2,550
○구조장비 소모품 구입	1,000		
○구급대 의약품 등 구입	16,100		
○환자이송 시트 및 모포구입	2,430		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	4,477		
○심장 전기충격기 패치 등 소모품 구입	10,000		
○생활안전구조대 운영물품 구입	1,560		
○긴급구조 및 다수 사상자 대응훈련용 물품 구입	5,000		
	소 5,000		
○구조대 전술훈련 물품 구입	6,500		
	소 6,500		
301 일반보상금	6,800	8,600	△1,800
	소 4,200		
	자 2,600		
09 행사실비보상금	5,000	6,600	△1,600
○재난대비훈련 참가기관 보상	4,200		
	소 4,200		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	800		
12 기타보상금	1,800	2,000	△200
○긴급구조 응원협정기관 보상금	1,800		
405 자산취득비	38,000	39,940	△1,940
	소 20,000		
	자 18,000		
01 자산및물품취득비	38,000	39,940	△1,940
○119구급장비 구입	18,000		
○119구조장비 구입	20,000		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 20,000		
행정운영경비(서부소방서)(기타/기타)	313,433	334,368	△20,935
기본경비	313,433	334,368	△20,935
부서운영 기본경비	313,433	334,368	△20,935
201 일반운영비	217,124	221,141	△4,017
01 사무관리비	217,124	221,141	△4,017
○기본사무용품비	16,900		
○기타수용비	35,000		
○기본업무수행 급량비	63,882		
○예산절감	△11,578		
○일·숙직수당	112,920		
·일직비	14,040		
·숙직비	43,800		
·특별일·숙직비	5,400		
·119센터장 및 구조대장 일·숙직비	28,080		
·119센터장 및 구조대장 특별일·숙직비	21,600		
202 여비	54,209	61,327	△7,118
01 국내여비	54,209	61,327	△7,118
○기본업무 수행비	60,232		
○예산절감	△6,023		
203 업무추진비	42,100	51,900	△9,800
01 기관운영업무추진비	10,800	13,500	△2,700
○소방서장	4,400		
○119센터장 및 구조대장	9,100		
○예산절감	△2,700		
02 정원가산업무추진비	6,100	6,100	0
○정원가산업무추진비	6,100		
04 부서운영업무추진비	25,200	32,300	△7,100
○부서운영업무추진비	26,700		
·소방행정과(10인이하)	2,100		
·현장대응과(20인이하)	3,600		
·119센터(20인이하)	18,000		
·119구조대(15인이하)	3,000		
○119센터(30인이하)	4,800		
○예산절감	△6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부소방서	4,229,430	2,747,317	1,482,113
	국 9,010		
	소 2,029,483		
	자 2,181,927		
	도 9,010		
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	3,921,649	2,406,180	1,515,469
	국 9,010		
	소 2,029,483		
	자 1,874,146		
	도 9,010		
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	2,767,951	935,208	1,832,743
	소 1,765,808		
	자 1,002,143		
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	101,395	51,675	49,720
	소 75,000		
	자 26,395		
201 일반운영비	16,495	17,995	△1,500
01 사무관리비	16,495	17,995	△1,500
○소방공무원 심신건강 안정 프로그램 운영	6,195		
○소방업무용 서식 및 책자유인	2,000		
○직장교육 강사수당	1,300		
○소방행정 유공자 표창	1,000		
○소방행정 업무 추진용 물품 구입	1,500		
○을지연습 운영비	3,000		
○소통협의체 워크숍	1,500		
202 여비	2,900	3,480	△580
01 국내여비	2,900	3,480	△580
○소방업무 중앙회의 등 참석	2,900		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방행정 업무추진	3,200		
303 포상금	1,800	2,000	△200
01 포상금	1,800	2,000	△200
○소방행정 우수부서 및 직원시상	1,800		
401 시설비및부대비	75,000	20,000	55,000
	소 75,000		
01 시설비	75,000	20,000	55,000
○심신안정실 시설보강	40,000		
	소 40,000		
○119센터 구내식당 리모델링	35,000		
	소 35,000		
405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○소방관련 전문도서 구입	2,000		
청사환경개선 및 시설물 유지관리	2,045,253	418,112	1,627,141
	소 1,681,808		
	자 363,445		
101 인건비	1,601	1,681	△80
04 기간제근로자등보수	1,601	1,681	△80
○청사 환경정비 일시사역	1,601		
201 일반운영비	333,774	303,231	30,543
	소 20,930		
	자 312,844		
01 사무관리비	58,370	41,400	16,970
○행정사무기기 임차료	14,520		
○지문인식기 임차료	4,560		
○119센터 행정사무기기 소모품 구입	3,600		
○정수기 및 비데 임차료	14,760		
○성읍119지역센터 임시청사 임차료	9,930		
	소 9,930		
○성읍119지역센터 재건축에 따른 통신장비 등 이설	11,000		
	소 11,000		
02 공공운영비	275,404	261,831	13,573
○청사 전기사용료	63,600		
○청사 상하수도 사용료	10,560		
○청사 물탱크 청소료	3,900		
○청사 방역소독료	4,200		
○청사 정화조 수거료	4,650		
○청사 연료비 및 유지비	20,000		
○기본건물유지비	21,187		
○전용회선 사용료	32,396		
○일반전화 사용료	15,300		
○현장활동용 휴대전화 사용료	20,160		
○위성전화 사용료	2,160		
○현장활동용 재난무선통신망 사용료	600		
○출동차량 위치관리시스템 사용료	33,600		
○도정방송 시청료(KCTV)	6,000		
○청사 전기안전관리 대행료	4,800		
○전기자동차 충전기 관리 운영비	4,481		
○비상발전기 및 무정전전원장치 유지관리비	2,000		
○청사 장애인 승강기 유지 관리비	3,000		
○태양광에너지 및 수배전반 유지관리비	2,000		
○본서 청사 유지관리 용역비	4,000		
○행정사무기기 유지 관리비	9,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 세척비	6,170		
○현장지휘시스템 단말기 사용료	1,440		
401 시설비및부대비	1,660,878	63,200	1,597,678
	소 1,660,878		
01 시설비	1,641,229	63,200	1,578,029
○성읍119지역센터 청사 재건축	1,245,428		
	소 1,245,428		
○성읍119지역센터 청사 멸실비	80,201		
	소 80,201		
○동부소방서 청사 외벽 등 보수공사	110,000		
	소 110,000		
○노후 119센터 환경정비 공사	91,000		
	소 91,000		
○노후 비상발전기 교체	30,000		
	소 30,000		
○동부소방서 청사 LED조명 교체	69,600		
	소 69,600		
○소방호스 건조대 설치	15,000		
	소 15,000		
02 감리비	15,906	0	15,906
○성읍119지역센터 청사 재건축 감리비	15,906		
	소 15,906		
03 시설부대비	3,743	0	3,743
○성읍119지역센터 청사 재건축 시설부대비	3,743		
	소 3,743		
405 자산취득비	49,000	50,000	△1,000
01 자산및물품취득비	49,000	50,000	△1,000
○119센터 체력단련기구 구입	15,000		
○노후 후생복지물품 교체 구입	15,000		
○노후 행정사무기기 교체	19,000		
소방장비 확충 및 유지관리	621,303	465,421	155,882
	소 9,000		
	자 612,303		
201 일반운영비	573,203	421,831	151,372
01 사무관리비	229,000	108,360	120,640
○소방공무원 피복비	221,000		
○소방장비 운용요원 정비복 등 구입	2,000		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	3,000		
○소방장비 및 예산관련 자료유인	2,000		
○나라장터(G2B)이용 수수료	1,000		
02 공공운영비	344,203	313,471	30,732
○소방차량 보험료	55,000		
○소방차량 연료비 및 유지비	248,637		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세	1,648		
○소방차량 정기검사 수수료	1,680		
○환경개선 부담금(경유차)	8,638		
○소방동력장비 유지관리비	1,000		
○유압장비 유지관리비	1,000		
○소방차량 반사지 부착	25,500		
○소방차량 성능평가	1,100		
202 여비	8,700	10,440	△1,740
01 국내여비	8,700	10,440	△1,740
○소방차량 현지감독 및 인수	3,480		
○계약 및 장비관련 업무추진	5,220		
206 재료비	29,000	31,150	△2,150
01 재료비	29,000	31,150	△2,150
○소방장비 정비물품 구입	5,000		
○소방차량 월동장비 구입	7,600		
○소방차량 적재장비 구입	6,000		
○소방장비 소모성 물품 구입	2,400		
○소방차량 노후 타이어 교체	8,000		
303 포상금	1,400	2,000	△600
01 포상금	1,400	2,000	△600
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,400		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
	소 9,000		
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○방화복 전용 세탁기 구입	9,000		
	소 9,000		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	1,153,698	1,470,972	△317,274
	국 9,010		
	소 263,675		
	자 872,003		
	도 9,010		
도민을 위한 소방안전대책 추진	66,650	65,150	1,500
	소 15,000		
	자 51,650		
201 일반운영비	26,500	26,600	△100
01 사무관리비	16,100	17,600	△1,500
○한국119소년단 발대행사	2,000		
○한국119소년단 지원비	1,000		
○불조심 강조의 달 행사지원	5,000		
○범도민 안전체험 행사 운영	1,000		
○민간 안전사회단체 활동물품 구입	1,000		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	2,000		

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화재예방 홍보물품 구입	3,000		
○소방특별조사서 등 서식 유인	1,100		
02 공공운영비	10,400	9,000	1,400
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	2,500		
○소방특별조사 측정장비 교정검사료	5,500		
○우편물 발송요금	2,400		
202 여비	2,900	2,320	580
01 국내여비	2,900	2,320	580
○소방제도분야 정책 설명회 참석	1,740		
○예방업무분야 워크숍 참석	1,160		
206 재료비	15,400	19,900	△4,500
01 재료비	15,400	19,900	△4,500
○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급	11,400		
○소방안전체험장 운영물품 구입	4,000		
301 일반보상금	6,850	8,830	△1,980
09 행사실비보상금	6,850	8,830	△1,980
○전도 119소방동요대회 참가팀 지원	2,730		
○한국119소년단 전국체험캠프 참가 지원	1,020		
○민간단체 소방활동 참가자 보상	3,100		
405 자산취득비	15,000	7,500	7,500
	소 15,000		
01 자산및물품취득비	15,000	7,500	7,500
○소방안전교육장비 구입	15,000		
	소 15,000		
화재안전특별조사 운영	39,868	0	39,868
	국 9,010		
	자 21,848		
	도 9,010		
201 일반운영비	25,468	0	25,468
	국 9,010		
	자 7,448		
	도 9,010		
01 사무관리비	22,148	0	22,148
○화재안전특별조사반 차량 임차비	14,400		
	국 7,200		
	도 7,200		
○조사반 운영비	3,620		
	국 1,810		
	도 1,810		
○화재안전특별조사반 PC 임차비	2,928		
○사무용품 등 구입	1,200		
02 공공운영비	3,320	0	3,320
○테블릿 PC 통신료	720		

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계측장비 검교정료	2,600		
202 여비	14,400	0	14,400
01 국내여비	14,400	0	14,400
○특별조사공무원 출장여비	14,400		
화재피해 저감대책 추진	342,317	288,794	53,523
	소 181,900		
	자 160,417		
201 일반운영비	31,907	33,319	△1,412
01 사무관리비	6,008	9,368	△3,360
○화재피해 저감 홍보물 제작	2,000		
○전도 소방전술대회 참가자 지원	1,530		
○화재특별경계근무자 급식비	2,478		
02 공공운영비	25,899	23,951	1,948
○공기호흡기 충전기 유지관리비	9,960		
○공기호흡기 용기검사	6,600		
○소방통신장비 유지관리비	5,000		
○무선국 허가 및 검사 수수료	4,339		
202 여비	2,900	2,900	0
01 국내여비	2,900	2,900	0
○전국 화재조사 심포지업 참석	2,030		
○의용소방대 담당자 중앙회의 참석	870		
206 재료비	41,650	40,800	850
01 재료비	41,650	40,800	850
○공기호흡기 충전기 소모품 구입	12,800		
○화재진압용 폼 소화약제 구입	3,600		
○화재진압장비 구입	15,000		
○화재조사 재연실험물품 구입	2,000		
○소방용수시설 정비물품 구입	1,000		
○들불 화재진압용 소모품 구입	1,000		
○비상소화장치 정비물품 구입	1,000		
○화재조사요원 안전장구 구입	1,500		
○무선통신장비 부속품 구입	3,750		
301 일반보상금	960	1,275	△315
09 행사실비보상금	960	1,275	△315
○직장자위소방대 소방기술 경연대회 참가자 지원	960		
401 시설비및부대비	111,000	111,000	0
	소 30,000		
	자 81,000		
01 시설비	111,000	111,000	0
○소방용수시설 신설 설치공사	36,000		

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고장 소화전 정비공사	45,000		
○비상소화장치 설치 공사	30,000		
	소 30,000		
405 자산취득비	153,900	99,500	54,400
	소 151,900		
	자 2,000		
01 자산및물품취득비	153,900	99,500	54,400
○공기호흡기 안전충전함 구입	69,000		
	소 69,000		
○공기호흡기 충전기 교체	27,000		
	소 27,000		
○공기호흡기용기 보관함 구입	35,000		
	소 35,000		
○화재조사관 전용 경량 공기호흡기 구입	10,400		
	소 10,400		
○노후 화재조사 기자재 교체 구입	2,000		
○노후 무선통신장비 교체	10,500		
	소 10,500		
의용소방대 운영 활성화	458,920	883,478	△424,558
301 일반보상금	454,920	451,848	3,072
03 의용소방대지원경비	449,880	446,808	3,072
○의용소방대 기본경비	26,000		
· 기본경비	24,000		
· 가산금	2,000		
○의용소방대 소집수당	323,136		
○의용소방대 피복비	79,200		
○파트타임제 운영	21,544		
· 풍수해 재난관련 활동	7,181		
· 동절기 등 취약시기 경계활동	3,591		
· 의용소방대 수학여행단 안전도우미 활동 및 부족소방인력 대체근무	10,772		
09 행사실비보상금	5,040	5,040	0
○의용소방대 기술경연대회 등 참가 지원	5,040		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○주민 재난예방 · 교육훈련 사업	4,000		
구조구급활동 역량 강화	245,943	233,550	12,393
	소 66,775		
	자 179,168		
201 일반운영비	103,148	104,740	△1,592
	소 15,400		
	자 87,748		
01 사무관리비	32,988	34,580	△1,592

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풍수해 등 비상근무자 급식비	4,130		
○구조구급 서비스 품질향상 세미나	2,000		
○구조구급 홍보물 제작	1,000		
○긴급구조훈련 운영	15,400		
· 방송시설 임차료	5,000		
	소 5,000		
· 영상장비 임차료	5,000		
	소 5,000		
· 긴급구조 및 다수사상자 훈련 동원자 급식비	2,800		
	소 2,800		
· 플래카드 등 물품제작	2,000		
	소 2,000		
· 보험료	600		
	소 600		
○119시민수상구조대 근무자 급식비	5,208		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	2,000		
○성산일출제 행사장 안전대책 추진	1,500		
○전도소방기술경연대회 참가자 지원	1,750		
02 공공운영비	70,160	70,160	0
○구급대 감염관리실 유지관리비	21,000		
○구조구급대원 건강검진	35,260		
· 구조구급대원 건강검진	32,800		
· 예방접종	2,460		
○구조,구급장비 유지관리	2,000		
○의료용 산소고압용기 안전검사비	500		
○산소용기 산소충전	2,160		
○간이인명구조함 유지관리	2,000		
○119구급함 유지관리비	2,000		
○측정용 구조장비 교정점검	2,000		
○구급차량 정기 위탁 방역소독	3,240		
202 여비	3,480	3,480	0
01 국내여비	3,480	3,480	0
○구조구급서비스 품질향상 세미나 참석	3,480		
206 재료비	65,915	45,140	20,775
	소 25,775		
	자 40,140		
01 재료비	65,915	45,140	20,775
○구조장비 소모품 구입	2,000		
○구급장비 소독약제 구입	1,440		
○구급대 의약품 등 구입	20,700		
○환자이송 시트 및 모포 구입	3,000		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	3,000		

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심장 전기충격기 패치 구입	10,000		
○긴급구조 및 다수사상자 대응훈련용 물품 구입	5,000		
	소 5,000		
○구조대 전술훈련 물품 구입	20,775		
	소 20,775		
301 일반보상금	8,400	9,800	△1,400
	소 5,600		
	자 2,800		
09 행사실비보상금	7,400	7,800	△400
○재난대비훈련 참가기관 보상	5,600		
	소 5,600		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	1,000		
○감염방지위원회 등 운영	800		
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○긴급구조 응원협정기관 보상금	1,000		
405 자산취득비	65,000	70,390	△5,390
	소 20,000		
	자 45,000		
01 자산및물품취득비	65,000	70,390	△5,390
○119구조장비 구입	20,000		
	소 20,000		
○119구급장비 구입	20,000		
○성읍119지역센터 감염관리실 운영물품 구입	25,000		
행정운영경비(동부소방서)(기타/기타)	307,781	341,137	△33,356
기본경비	307,781	341,137	△33,356
부서운영 기본경비	307,781	341,137	△33,356
201 일반운영비	209,946	227,167	△17,221
01 사무관리비	209,946	227,167	△17,221
○기본사무용품비	17,700		
○기타수용비	37,000		
○기본업무수행 급량비	66,906		
○예산절감	△12,160		
○일·숙직수당	100,500		
·일직비	14,040		
·숙직비	43,800		
·특별일·숙직비	5,400		
·119센터장 및 구조대장 일직비	21,060		
·119센터장 및 구조대장 숙직비	16,200		
202 여비	56,775	64,230	△7,455
01 국내여비	56,775	64,230	△7,455
○기본업무수행 여비	63,083		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△6,308		
203 업무추진비	41,060	49,740	△8,680
01 기관운영업무추진비	9,760	12,200	△2,440
○소방서장	4,400		
○119센터장 및 119구조대장	7,800		
○예산절감	△2,440		
02 정원가산업무추진비	6,340	6,340	0
○정원가산업무추진비	6,340		
04 부서운영업무추진비	24,960	31,200	△6,240
○부서운영업무추진비	31,200		
· 정원 10인하	2,100		
· 정원 15인 이하	3,000		
· 정원 20인 이하	7,200		
· 정원 25인 이하	4,200		
· 정원 30인 이하	4,800		
· 정원 31인	4,860		
· 정원 34인	5,040		
○예산절감	△6,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치경찰단	17,629,581	20,334,507	△2,704,926
	국 4,800,000		
	균 1,195,382		
	소 920,000		
	자 7,444,199		
	도 3,270,000		
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(공공질서및안전/경찰)	2,463,328	2,690,813	△227,485
	균 681,472		
	소 50,000		
	자 1,731,856		
자치경찰 운영	2,463,328	2,690,813	△227,485
	균 681,472		
	소 50,000		
	자 1,731,856		
제주자치경찰 인력지원	877,077	733,937	143,140
	균 681,472		
	자 195,605		
201 일반운영비	648,367	509,893	138,474
	균 473,872		
	자 174,495		
01 사무관리비	300,727	253,351	47,376
○업무보고 등 유인물 제작	4,000		
	균 4,000		
○업무용 참고 도서 구입	500		
	균 500		
○현수막,상패등 제작	4,000		
	균 4,000		
○치안행정위원회 참석 수당	6,000		
	균 6,000		
○자치경찰인사위원회 참석 수당	6,300		
	균 6,300		
○자치경찰 피복류 및 개인 장구 구입	173,451		
	균 173,451		
○자치경찰 교육비	1,120		
	균 1,120		
○프린터, 복사기등 토너구입	8,000		
	균 8,000		
○직장교육 전문강사 수당	1,000		
	균 1,000		
○자치경찰의 날 화합 체육 행사 지원	4,000		
	균 4,000		
○자치경찰 영상물 제작 등	18,000		
	균 18,000		
○체력단련 지도강사 수당	3,840		
	균 3,840		
○자치경찰 행정사무기기 임차료	21,884		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 21,884		
○자치경찰 전자공무원증 제작	1,000		
○직무관련 자격증 취득 지원	3,000		
○자치경찰 공무원 신규 채용	40,000		
○자치경찰 홍보 인쇄물 제작	4,632		
02 공공운영비	347,640	254,542	93,098
○유무선망 사용료	113,520		
· 무전기 사용료	53,280		
	균 53,280		
· 국가경찰망 전용회선 사용료	24,000		
	균 24,000		
· PDA 사용료	23,400		
	균 23,400		
· 112회선 사용료	420		
	균 420		
· 무선대체 통신수단 업무용 휴대폰 사용료	1,200		
	균 1,200		
· 112통합시스템 사용료	11,220		
	균 11,220		
○차량보험료(전기차, 싸이카 포함)	26,969		
○차량 제세공과금	5,070		
· 자동차세	3,500		
	균 3,500		
· 검사수수료	750		
	균 750		
· 환경개선부담금	820		
	균 820		
○차량유지비(휘발유,전기)	103,187		
	균 103,187		
○차량유지비(경유)	42,000		
○전기자동차 충전소 전기사용료 및 충전료	600		
○자치경찰 운전면허 조회용 스마트폰 유지관리	3,264		
○스마트범칙금 관리시스템 통신료	17,280		
○스마트범칙금 관리시스템 유지보수	35,750		
202 여비	13,420	32,100	△18,680
	균 11,000		
	자 2,420		
01 국내여비	8,800	8,800	0
○중앙부처 업무 협의 및 회의참석 등	8,800		
	균 8,800		
05 공무원 교육여비	4,620	3,300	1,320
○전문교육기관 여비	2,200		
	균 2,200		
○신규 임용예정자 신임 교육여비	2,420		
203 업무추진비	8,200	8,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 8,200		
03 시책추진업무추진비	8,200	8,200	0
○자치경찰 현안업무 추진	8,200		
	균 8,200		
303 포상금	3,000	1,500	1,500
	균 3,000		
01 포상금	3,000	1,500	1,500
○우수직원 포상	3,000		
	균 3,000		
405 자산취득비	204,090	159,744	44,346
	균 185,400		
	자 18,690		
01 자산및물품취득비	204,090	159,744	44,346
○자치경찰 순찰용 오토바이 구입	56,000		
	균 56,000		
○수사업무용 승합차량 구입	35,000		
	균 35,000		
○자치경찰 순찰차 특장 구입	21,000		
	균 21,000		
○자치경찰 체력단련용 운동기구 구입	10,000		
	균 10,000		
○노후 사무가구 교체 및 직원 복지용 전자제품 구입	34,400		
	균 34,400		
○자치경찰 외근 근무용 보디캠 구입	24,000		
	균 24,000		
○자치경찰단 홍보영상 송출용 DID 구입	5,000		
	균 5,000		
○신규직원 채용에 따른 물품구입	10,000		
○신규채용 체력검사 측정장비 구입	8,690		
어린이교통공원 운영	188,856	307,143	△118,287
101 인건비	8,590	12,600	△4,010
04 기간제근로자등보수	8,590	12,600	△4,010
○어린이교통공원 야외 환경 정비	8,590		
·풀베기 작업 및 조경수 관리	8,590		
201 일반운영비	52,666	56,543	△3,877
01 사무관리비	18,050	24,500	△6,450
○어린이교통공원 홍보물 제작	15,050		
○어린이교통공원 홍보 팜플렛 제작	3,000		
02 공공운영비	31,576	28,243	3,333
○어린이교통공원 공공요금 및 제세	26,301		
○어린이교통공원 청사 유지 관리비	4,775		
○교육용 기자재 및 사무용품 수리·수선	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,040	3,800	△760
○어린이교통공원 행사 개최	3,040		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○교통안전교육 기자재 재료 구입	10,000		
· 교육용 기자재 및 소모품 구입	10,000		
301 일반보상금	38,000	22,000	16,000
09 행사실비보상금	34,000	22,000	12,000
○교통안전 교육 교사 실비 보상	34,000		
12 기타보상금	4,000	0	4,000
○교통안전 교육 교사 근무복 구입	4,000		
401 시설비및부대비	78,000	210,000	△132,000
01 시설비	78,000	210,000	△132,000
○어린이교통공원 보수 공사	78,000		
405 자산취득비	1,600	1,000	600
01 자산및물품취득비	1,600	1,000	600
○어린이교통공원 스피커 구입	1,600		
쾌적한 사무실 환경조성	321,874	1,010,337	△688,463
101 인건비	31,177	1,599	29,578
04 기간제근로자등보수	31,177	1,599	29,578
○아라청사 환경 정비-상시고용금지	31,177		
· 청사 시설물 및 환경관리	27,700		
· 풀베기 작업 및 조경수 관리	3,477		
201 일반운영비	167,697	78,738	88,959
01 사무관리비	97,100	0	97,100
○자치경찰단 사무실 임차 비용	90,000		
○자치경찰단 임차사무실 이전비용 등	7,100		
02 공공운영비	70,597	78,738	△8,141
○공공요금 및 제세	37,314		
· 전기요금	27,981		
· 상수도 요금	3,453		
· kctv 수신료 (6대)	2,880		
· 기타(환경개선부담금, 물탱크청소, 소방안전협회비등)	3,000		
○냉난방기 유지관리비(아라청사)	3,000		
○아라청사 건물유지비	7,574		
○청사 방역(아라청사)	1,500		
○정수, 비데 등 유지관리비	8,388		
· 정수기	4,704		
· 비데	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 제습기	984		
○무인경비시스템 이용 수수료	2,112		
○아라청사 전기 안전관리 대행 수수료	1,964		
○정화조 청소 및 분뇨 수거	745		
○아라청사 사무환경 개선	8,000		
401 시설비및부대비	28,000	930,000	△902,000
01 시설비	28,000	918,000	△890,000
○아라청사 전기통신 공사	10,000		
○자치경찰단 임차 사무실 내 전기 통신 공사	18,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○아라청사 산업용 제습기 구입	5,000		
406 기타자본이전	90,000	0	90,000
01 기타자본이전	90,000	0	90,000
○자치경찰단 사무실 임차 보증금	90,000		
특별사법경찰 업무 지원	77,189	86,882	△9,693
201 일반운영비	76,189	79,582	△3,393
01 사무관리비	47,700	53,000	△5,300
○복사기, 프린터 수리 및 토너구입	7,700		
○산림 피해면적 및 입목본수도 조사측량 수수료	40,000		
02 공공운영비	28,489	26,582	1,907
○단속활동에 따른 출석요구서 등 발송 우편료	4,905		
○범죄경력조회 전용회선 사용료	9,658		
○무보험,무단방치사건 처리시스템 유지보수	5,400		
○범죄경력조회 시스템 및 TCS 유지보수	7,600		
○산림훼손 현장조사용 드론 보험 요금	926		
305 배상금등	1,000	1,500	△500
01 배상금등	1,000	1,500	△500
○참고인 여비	1,000		
주민생활안전 치안서비스 활동	601,735 소 50,000 자 551,735	80,622	521,113
201 일반운영비	79,035 소 50,000 자 29,035	80,622	△1,587
01 사무관리비	78,075	77,082	993
○행사동원급식비	5,808		
○통고처분 및 음주단속 고지서 제작비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통시설심의위원회 참석위원 수당	10,000		
○프린터, 복사기 토너 등 소모품 교체	6,600		
○교통관리 행사 및 음주단속용 물품구입	2,095		
○어린이 대상 교통 및 범죄예방 교육 홍보물품 구입	1,572		
○교통안전도시 정착을 위한 공익광고	50,000		
	소 50,000		
02 공공운영비	960	3,540	△2,580
○범칙금 고지서 등기우편 발송비용	960		
207 연구개발비	304,700	0	304,700
02 전산개발비	304,700	0	304,700
○이동식 속도위반 단속시스템 구축	201,200		
○스마트범칙금관리시스템과 국가경찰 TCS 연계 시스템 구축	103,500		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○주취자 응급 의료센터 구축	16,000		
405 자산취득비	202,000	0	202,000
01 자산및물품취득비	202,000	0	202,000
○이동식 속도위반 단속장비 등 구입	158,000		
○주취자 응급 의료센터 구축 장비 구입	44,000		
주민봉사대 운영(성인지예산)	49,000	45,450	3,550
301 일반보상금	49,000	45,450	3,550
04 자율방범대실비지원	49,000	45,450	3,550
○주민봉사대원 운영비(성인지예산)	49,000		
관광경찰 활동	91,000	139,050	△48,050
201 일반운영비	91,000	76,190	14,810
01 사무관리비	68,780	64,730	4,050
○복합기 임차료	4,080		
○공항 사무실 임차료	64,700		
02 공공운영비	22,220	11,460	10,760
○공항사무소 공공요금	12,240		
○공항 교통단속처리업무시스템 전용회선 사용료	2,400		
○용두암 치안센터 전기요금 등	780		
○제주항만사무소 전기요금 및 KCTV수신료	1,740		
○제주항만사무소 무인경비시스템 이용수수료	1,200		
○탐라치안센터 전기요금	960		
○항만사무소 전용회선 설치 및 사용료	2,900		
기마대 운영	144,504	210,480	△65,976

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	19,781	0	19,781
04 기간제근로자등보수	19,781	0	19,781
○마사 환경정비	19,781		
201 일반운영비	76,906	105,706	△28,800
01 사무관리비	55,527	66,696	△11,169
○기마대원 개인 피복 및 장구류	6,800		
○마필 치료용 기본 상비약	1,000		
○마필 사양장구(수장도구 등)	3,000		
○승마 장구(재갈 등)	500		
○마필 장신구(가슴장식 등)	1,500		
○마필관리	34,227		
○기마대 사무실 임차료	5,000		
○어린이 승마체험 홍보물 제작	1,500		
○프린터 등 사무기기 수리 및 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	21,379	39,010	△17,631
○전기, 수도요금	1,800		
○행정정보 방송 통신료	300		
○난방유류 및 가스구입	2,000		
○마필보험료	600		
○마방유지용 톱밥 구입	10,080		
○정수기 유지비	599		
○마필 자체 보험료	6,000		
206 재료비	30,217	33,574	△3,357
01 재료비	30,217	33,574	△3,357
○사료구입비	14,922		
○건초구입비	15,295		
301 일반보상금	6,600	1,200	5,400
09 행사실비보상금	2,100	1,200	900
○명예기마대 운영 및 실비보상	2,100		
12 기타보상금	4,500	0	4,500
○명예기마대원 피복 및 장구류	4,500		
405 자산취득비	11,000	40,000	△29,000
01 자산및물품취득비	11,000	40,000	△29,000
○마필 안장 구입	10,000		
○노트북 구입	1,000		
서귀포지역경찰대 운영	112,093	76,912	35,181
101 인건비	2,840	0	2,840
04 기간제근로자등보수	2,840	0	2,840
○서귀대 청사 환경정비	2,840		
·풀베기 작업 및 조경수 관리	2,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	54,553	55,362	△809
01 사무관리비	11,711	9,629	2,082
○행사 동원근무자 급식비	1,500		
○교통관리 행사용 물품구입	1,500		
○프린터, 복사기 수리 및 토너 구입	4,051		
○복합기 임차 사용료	2,160		
○화장실 위생용품 및 청소용품 구입	2,500		
· 종량제봉투 구입	900		
· 청사 화장실용품 구입	900		
· 청소용품 구입	700		
02 공공운영비	42,842	45,733	△2,891
○청사청소용역	1,400		
· 청사 내외부 청소비용	1,400		
○전기 및 상하수도 사용료	21,600		
○건물유지비	4,740		
○전기안전관리대행수수료	1,219		
○물탱크 청소 용역비	300		
○방역 소독용역 수수료	600		
○승강기 유지관리 수수료	2,076		
○정수기 유지비	1,150		
○화장실 비데 유지비	1,161		
○업무용 PC 및 일반행정 전산장비 유지보수	1,000		
○시스템 냉난방기 시설장비 유지비	3,500		
○KCTV(행정정보 방송통신) 사용료	988		
○무인경비시스템 이용 수수료	2,508		
○성산치안센터 전기사용료	600		
301 일반보상금	21,600	19,550	2,050
04 자율방범대실비지원	21,600	19,550	2,050
○서귀포지역경찰대 주민봉사대 운영	21,600		
401 시설비및부대비	33,100	0	33,100
01 시설비	33,100	0	33,100
○청사 증축 위한 사전 안전진단	18,100		
○서귀포지역경찰대 화장실 정비 공사	15,000		
쾌적한 첨단교통체계 운영(수송및교통/대중교통·물류등 기타)	13,941,102	16,426,800	△2,485,698
	국 4,800,000		
	균 70,000		
	소 870,000		
	자 4,931,102		
	도 3,270,000		
첨단교통관리체계 운영	13,941,102	16,426,800	△2,485,698
	국 4,800,000		

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 첨단교통관리체계 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 70,000 소 870,000 자 4,931,102 도 3,270,000		
첨단교통체계 유지 관리	3,429,102 소 250,000 자 3,179,102	4,531,800	△1,102,698
201 일반운영비	1,358,800	1,315,600	43,200
01 사무관리비	140,800	97,600	43,200
○교통정보센터 홍보 책자 제작	500		
○교통시설물 장비 안전검사 수수료	40,000		
○ITS시설물 장비 안전검사 수수료	15,000		
○교통정보센터 사무용품 구입	2,500		
○팩스 프린터 복사기 토너 구입	3,000		
○교통시설물 점검 및 정비 현장직원 피복 구입	3,000		
○컴퓨터 바이러스 백신 프로그램 사용권 구입	8,000		
○첨단교통관리시스템(ITS) 유지관리 사업 평가위원 심사수당	800		
○ITS현장시설물 성능평가 수수료	18,000		
○속도 및 신호위반 교통단속기 현장시설물 정기검사 수수료	50,000		
02 공공운영비	1,218,000	1,218,000	0
○교통신호기, ITS시설물 전기요금	300,000		
○ITS 시설장비 유지 관리비	500,000		
○ITS 유,무선 통신 요금	250,000		
○교통시설물 점검차량 보험료 및 자동차세	1,000		
○교통시설물 점검차량 유지비	6,000		
○교통신호 제어 등 교통신호체계 유지 관리비	156,000		
○교통신호기 및 경보등 계량기 설치	5,000		
206 재료비	108,000	120,000	△12,000
01 재료비	108,000	120,000	△12,000
○ITS 관련 시설 부품 구입비	45,000		
○교통신호기 부품 구입비	63,000		
305 배상금등	1,000	500	500
01 배상금등	1,000	500	500
○각종 교통안전시설물에 의한 대인대물 피해 배상금	1,000		
308 자치단체등이전	41,302	41,100	202
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,302	41,100	202
○주요정보통신기반시설 취약점 점검분석 평가	41,302		
401 시설비및부대비	1,820,000 소 250,000 자 1,570,000	2,554,600	△734,600

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 첨단교통관리체계 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,820,000	2,551,000	△731,000
○ITS 노후장비 교체사업	500,000		
○교통신호기 및 경보등 유지보수 단가 공사	900,000		
○교통신호기 노후 선로 및 관로 교체 공사	250,000		
	소 250,000		
○시각장애인용음향신호기 유지관리비	50,000		
○속도저감시설(무인교통단속장비) 설치공사	120,000		
405 자산취득비	100,000	500,000	△400,000
01 자산및물품취득비	100,000	500,000	△400,000
○노후 교통신호제어기 교체 구입	100,000		
교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업	1,422,000	955,000	467,000
	소 120,000		
	자 1,302,000		
401 시설비및부대비	1,422,000	955,000	467,000
	소 120,000		
	자 1,302,000		
01 시설비	1,420,000	950,000	470,000
○교통시설심의 가결교통신호기 설치사업	1,200,000		
○교통 사고 예방 경보등 설치사업	100,000		
○보행약자용 음향신호기 및 잔여시간표시기 설치사업	120,000		
	소 120,000		
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
○교통시설심의 가결교통신호기 설치사업 부대비	2,000		
지역교통안전환경개선사업(제주)(어린이보호구역 개선사업)	140,000	140,000	0
	균 70,000		
	도 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
	균 70,000		
	도 70,000		
01 시설비	139,000	139,000	0
○어린이보호구역 개선사업	139,000		
	균 69,500		
	도 69,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○어린이보호구역 개선사업 부대비	1,000		
	균 500		
	도 500		
노인보호구역개선사업	500,000	500,000	0
	소 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	소 500,000		

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 첨단교통관리체계 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	500,000	0
○노인보호구역 개선사업	500,000		
	소 500,000		
장애인보호구역 개선사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○장애인보호구역 개선사업	50,000		
어린이보호구역 내 시설물 유지보수 사업	400,000	150,000	250,000
401 시설비및부대비	400,000	150,000	250,000
01 시설비	400,000	150,000	250,000
○어린이보호구역 내 시설물 유지보수사업	400,000		
제주특별자치도 C-ITS 실증사업	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
	국 4,800,000		
	도 3,200,000		
401 시설비및부대비	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
	국 4,800,000		
	도 3,200,000		
01 시설비	7,980,000	9,975,000	△1,995,000
○제주특별자치도 C-ITS 실증사업	7,980,000		
	국 4,788,000		
	도 3,192,000		
03 시설부대비	20,000	25,000	△5,000
○제주특별자치도 C-ITS 실증사업 부대비	20,000		
	국 12,000		
	도 8,000		
행정운영경비(자치경찰단)(기타/기타)	1,225,151	1,216,894	8,257
	균 443,910		
	자 781,241		
인력운영비	732,603	763,185	△30,582
	균 202,482		
	자 530,121		
부서인건비	732,603	763,185	△30,582
	균 202,482		
	자 530,121		
101 인건비	732,603	763,185	△30,582
	균 202,482		
	자 530,121		
01 보수	731,103	760,845	△29,742
○시간외근무수당	469,327		
	균 202,482		
	자 266,845		
○휴일근무수당	234,777		
○야간근무수당	26,999		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	1,500	2,340	△840
○공항근무 공무직 피복 구입	1,500		
기본경비	492,548	453,709	38,839
	균 241,428		
	자 251,120		
부서운영 기본경비	492,548	453,709	38,839
	균 241,428		
	자 251,120		
201 일반운영비	304,478	284,014	20,464
	균 162,010		
	자 142,468		
01 사무관리비	304,478	284,014	20,464
○기본사무용품비	14,800		
	균 3,800		
	자 11,000		
○기타수용비	35,160		
· 경찰정책관	7,560		
· 수사과	4,000		
· 교통생활안전과	7,420		
· 관광경찰과	7,180		
· 서귀포지역경찰대	7,000		
· 교통정보센터	2,000		
○기본업무수행 급량비	104,428		
	균 89,840		
	자 14,588		
○일직수당(아라청사3,서귀포지역경찰대2,교통정보센터1, 기마대1)	49,140		
	균 24,570		
	자 24,570		
○숙직수당(아라청사2,서귀포지역경찰대1,교통정보센터1)	87,600		
	균 43,800		
	자 43,800		
○재택수당(기마대)	10,950		
○일직수당(어린이교통공원)	2,400		
202 여비	140,660	135,035	5,625
	균 60,878		
	자 79,782		
01 국내여비	140,660	135,035	5,625
○기본업무 수행 여비	140,660		
	균 60,878		
	자 79,782		
203 업무추진비	47,410	34,660	12,750
	균 18,540		
	자 28,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
02 정원가산업무추진비	9,370	5,440	3,930
○정원가산업무추진비	9,370		
04 부서운영업무추진비	32,760	22,620	10,140
○부서운영업무추진비	32,760		
· 경찰정책관	7,680		
	균 7,680		
· 수사과	3,600		
	균 3,600		
· 교통생활안전과	7,260		
	균 7,260		
· 관광경찰과	6,540		
· 서귀포지역경찰대	5,580		
· 교통정보센터	2,100		

부서: 상하수도본부
정책: 재무활동(상하수도본부)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도본부	60,833,341	75,451,916	△14,618,575
	기 119,700		
	자 35,959,770		
	도 24,753,871		
재무활동(상하수도본부)(환경보호/상하수도・수질)	60,833,341	75,451,916	△14,618,575
	기 119,700		
	자 35,959,770		
	도 24,753,871		
내부거래지출	60,833,341	75,451,916	△14,618,575
	기 119,700		
	자 35,959,770		
	도 24,753,871		
내부거래지출	60,833,341	75,451,916	△14,618,575
	기 119,700		
	자 35,959,770		
	도 24,753,871		
701 기타회계등전출금	60,833,341	75,451,916	△14,618,575
	기 119,700		
	자 35,959,770		
	도 24,753,871		
02 공기업특별회계경상전출금	25,959,770	28,143,802	△2,184,032
○하수도공기업특별회계 재정 지원	25,959,770		
・지방채	11,959,770		
・인건비 및 기본경비	14,000,000		
03 공기업특별회계자본전출금	34,873,571	47,308,114	△12,434,543
○신재생에너지 지역지원사업	266,000		
	기 119,700		
	도 146,300		
○하수관로 정비 BTL사업 임대료 지방비부담	12,697,000		
	도 12,697,000		
○하수관로 정비사업 지방비 부담	5,073,142		
	도 5,073,142		
○하수처리장 증설사업 지방비 부담	6,111,000		
	도 6,111,000		
○농어촌 마을하수도 정비사업 지방비 부담	726,429		
	도 726,429		
○상수도공기업 재정지원(유수율 제고사업)	10,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세계유산본부	57,566,701	71,788,185	△14,221,484
	국 18,295,587		
	균 9,095,000		
	자 20,627,912		
	도 9,548,202		
세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)	38,538,445	43,024,631	△4,486,186
	국 17,262,615		
	자 12,635,376		
	도 8,640,454		
세계자연유산 보존 · 활용	4,038,392	4,661,090	△622,698
	국 541,000		
	자 3,208,392		
	도 289,000		
유네스코3관왕 통합 홍보	871,400	1,005,247	△133,847
201 일반운영비	114,400	128,000	△13,600
01 사무관리비	70,000	110,000	△40,000
○유네스코3관왕 가이드북 및 리플릿 제작	30,000		
○유네스코3관왕 공식 블로그 및 SNS 운영	40,000		
03 행사운영비	44,400	18,000	26,400
○유네스코3관왕 국내외 순회 사진전	14,400		
○세계자연유산 어린이해설사 양성 프로그램 운영	30,000		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○유네스코3관왕 통합 홍보 및 네트워크 강화	4,500		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
○유네스코3관왕 통합 홍보 추진	9,500		
301 일반보상금	16,000	20,000	△4,000
09 행사실비보상금	16,000	20,000	△4,000
○세계자연유산 서포터즈 운영	16,000		
307 민간이전	727,000	630,000	97,000
02 민간경상사업보조	297,000	330,000	△33,000
○유네스코3관왕 제주 국제사진공모전(정액)	63,000		
○세계자연유산 만화 · 캐릭터 공모전(정액)	31,500		
○세계자연유산 연계 국제트레킹 지원사업(정액)	180,000		
○유네스코 학교 프로그램 운영 지원사업(정액)	22,500		
05 민간위탁금	430,000	300,000	130,000
○제3회 아시아 작가 교류전 개최	230,000		
○세계자연유산 그림책 마을 프로그램 운영	120,000		
○세계유산마을과 함께하는 제주어 영어캠프	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계자연유산 선각자 부종휴 선생 기념행사	50,000		
세계자연유산 미래 가치 창출	350,000	0	350,000
	국 245,000		
	도 105,000		
207 연구개발비	350,000	0	350,000
	국 245,000		
	도 105,000		
01 연구용역비	350,000	0	350,000
○세계자연유산 보존 및 활용 종합계획	350,000		
	국 245,000		
	도 105,000		
세계자연유산 홍보	200,000	1,160,000	△960,000
	국 100,000		
	도 100,000		
201 일반운영비	200,000	1,160,000	△960,000
	국 100,000		
	도 100,000		
01 사무관리비	140,000	1,100,000	△960,000
○세계자연유산 스토리텔링 홍보물 제작	140,000		
	국 70,000		
	도 70,000		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○세계자연유산 교육 및 홍보 프로그램 운영	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
○세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영(정액)	400,000		
세계자연유산해설사 운영	929,100	487,000	442,100
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○세계자연유산해설사 업무추진특근급식비, 보수교육 등	7,200		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○세계자연유산해설사 업무추진 도외여비	3,600		
301 일반보상금	905,300	462,000	443,300
09 행사실비보상금	12,800	16,000	△3,200
○세계자연유산해설사 국내 비교 견학	12,800		
12 기타보상금	892,500	446,000	446,500
○세계자연유산해설사 및 안전관리요원 보상	874,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계자연유산해설사 근무복 지원	18,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
06 보험금	13,000	13,000	0
○세계자연유산해설사 상해보험	13,000		
거문오름 용암동굴계 정비사업	280,000	160,000	120,000
	국 196,000		
	도 84,000		
401 시설비및부대비	280,000	160,000	120,000
	국 196,000		
	도 84,000		
01 시설비	273,500	155,232	118,268
○거문오름 용암동굴계 정비사업(재선충병 방제사업)	273,500		
	국 191,450		
	도 82,050		
02 감리비	6,500	3,616	2,884
○거문오름 용암동굴계 정비사업(재선충병 방제사업) 감리비	6,500		
	국 4,550		
	도 1,950		
제주세계자연유산센터 관리 운영	535,976	733,074	△197,098
101 인건비	1,050	73,644	△72,594
03 무기계약근로자보수	1,050	1,050	0
○세계유산본부(공무직)피복 구입	1,050		
201 일반운영비	421,326	416,660	4,666
01 사무관리비	75,006	83,340	△8,334
○4D영상관 객석의자 및 카페트 살균 청소	10,800		
○청사방역 수수료	4,320		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	9,000		
○화장실용 화장지 구입	9,000		
○화장실 위생용품 구입	9,000		
○홈페이지 유지관리	9,000		
○제주세계자연유산센터 근무자(일반직 및 청원경찰)피복 구입	6,930		
○신문구독료	2,106		
○청렴 및 친절관련 외부강사 수당	3,150		
○범용 소프트웨어 구입	2,700		
○제주세계자연유산센터 행사 개최에 따른 장비임차	9,000		
02 공공운영비	298,320	273,320	25,000
○매표시스템 유지관리비	3,000		
○매표용 카드단말기 유지관리비	2,000		
○상설전시관(리프트포함)유지관리	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금(자연유산센터)	131,000		
○수도요금(자연유산센터)	12,000		
○매표소 및 해설사 대기실 인터넷 이용료	1,800		
○각종 홍보자료 등 우편물 발송	2,000		
○저수조 청소 및 소독(년2회)	1,500		
○정화조 수거 및 소독(년2회)	5,000		
○오수처리시설 관리대행 수수료	12,000		
○비상발전기 유류비	1,000		
○제주세계자연유산센터 시설물 안전점검	16,000		
○전기안전 관리대행 수수료	24,000		
○소방안전 관리대행 수수료	6,000		
○엘리베이터 안전점검 수수료	10,800		
○무인경비 보안대행 수수료	6,000		
○소방안전 협회비	500		
○케이블TV수신료	6,000		
○자가용 전기설비 안전진단 수수료	5,000		
○제주세계자연유산센터 통신시설장비 유지관리 대행	6,360		
○제주세계자연유산센터 전력 및 설비감시제어 유지관리 대행	6,360		
○공용차량 운영비	5,000		
○건축물 정밀 안전 점검	20,000		
03 행사운영비	48,000	60,000	△12,000
○제주세계자연유산센터 기획 특별전 개최	48,000		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○세계자연유산 보존 및 활용 업무추진	3,600		
301 일반보상금	20,000	25,000	△5,000
09 행사실비보상금	20,000	25,000	△5,000
○문화가 있는 날 행사 운영	20,000		
401 시설비및부대비	80,000	143,770	△63,770
01 시설비	80,000	143,770	△63,770
○제주세계자연유산센터 시설물 보수정비	80,000		
405 자산취득비	10,000	70,000	△60,000
01 자산및물품취득비	10,000	70,000	△60,000
○해설사 무전기 등 구입	10,000		
유산지구 관리	471,916	614,771	△142,855
101 인건비	7,010	6,978	32
04 기간제근로자등보수	7,010	6,978	32
○제주세계자연유산센터 및 거문오름 환경정비 인부임-상시고용 금지(제초작업)	7,010		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	63,706	56,543	7,163
01 사무관리비	33,786	37,540	△3,754
○유네스코등록유산관리위원회 참석및자문수당	6,000		
○유네스코등록유산관리위원회 운영	3,000		
○행정장비 소모품 및 자료 구입비	21,786		
○유산지구 관리업무 추진을 위한 특근급식비	3,000		
02 공공운영비	29,920	19,003	10,917
○관용차량 관리 유지비	15,000		
○동굴환경 모니터링 측정기기 보수비	1,000		
○무인경비 시스템 유지비	7,200		
○세계유산 모니터링 유·무선 통신료	6,720		
202 여비	30,000	50,000	△20,000
03 국외업무여비	30,000	0	30,000
○세계유산 국제회의 참석 및 자매결연 확대, 해외홍보	30,000		
301 일반보상금	42,000	122,250	△80,250
06 민간인국외여비	10,000	30,000	△20,000
○세계유산 국제회의 참석 및 해외홍보 협력 여비	10,000		
07 외빈초청여비	20,000	80,000	△60,000
○세계자연유산 홍보, 자매결연 외빈 초청	20,000		
09 행사실비보상금	12,000	12,250	△250
○세계자연유산지구마을 등 교류참가자 보상	12,000		
307 민간이전	41,200	144,000	△102,800
02 민간경상사업보조	41,200	44,000	△2,800
○세계자연유산 지킴이 활동지원(정액)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	11,200		
○거문오름 용암동굴계 핵심지역 매입토지 관리(정액)	30,000		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
11 기타부담금	15,000	15,000	0
○문화재보호기금(거문오름) 납부	15,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○세계자연유산마을 상징물 설치	30,000		
402 민간자본이전	238,000	210,000	28,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	238,000	210,000	28,000
○세계자연유산마을 주민숙원 사업 추진(정액)	238,000		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계자연유산 동굴탐사 및 안전장비 구입	5,000		
유·무형문화재 보존 및 관리	2,192,547	2,839,457	△646,910
	국 439,440		
	자 1,248,090		
	도 505,017		
문화재 지정 관리	42,600	47,000	△4,400
201 일반운영비	35,100	39,000	△3,900
01 사무관리비	35,100	39,000	△3,900
○무형문화재위원회 참석수당(10명)	11,100		
○무형문화재 지정 자료조사	7,000		
○문화재위원회 운영 물품 및 토너구입	17,000		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○문화재 지정 및 전승추진 여비	4,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○중앙부처 및 관련단체 업무협의	3,000		
무형문화재 전승지원	592,760	531,400	61,360
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○도무형문화재 보전 및 진흥 기본계획 수립	50,000		
301 일반보상금	342,760	381,400	△38,640
09 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
○무형문화재전승자 국립무형유산원 전승 교육 참여(25명)	4,000		
12 기타보상금	338,760	376,400	△37,640
○도지정 무형문화재 보존	182,160		
·2종목 명예보유자 전승비 지원	12,000		
·명예보유자 전승비 지원	11,000		
·보유자 전승비 지원	135,160		
·보유단체 전승비 지원	24,000		
○기예능 전수	156,600		
·전수교육조교	93,600		
·전수장학생	63,000		
307 민간이전	100,000	70,000	30,000
02 민간경상사업보조	100,000	30,000	70,000
○무형문화재 재료구입비 지원(정액)	80,000		
○제주불교의식 활성화 운영(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	100,000	80,000	20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	80,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도무형문화재 제5호 송당마을제 의식재현	80,000		
○무형문화재 영상기록화사업	20,000		
탐라문화권 정립사업 추진	40,557	690,857	△650,300
	국 2,000		
	자 37,700		
	도 857		
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○한라산신제 봉행	35,000		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○탐라문화권 정립사업 추진을 위한 업무협의	2,700		
307 민간이전	2,857	152,857	△150,000
	국 2,000		
	도 857		
05 민간위탁금	2,857	152,857	△150,000
○자연유산 민속행사 지원	2,857		
	국 2,000		
	도 857		
문화재 발굴 추진	2,700	353,000	△350,300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○문화재 발굴추진 물품구입	2,700		
문화재 관리단체 지원	107,300	93,000	14,300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○문화재 단체 지원 및 관리	2,700		
307 민간이전	104,600	90,000	14,600
02 민간경상사업보조	99,600	90,000	9,600
○삼성사 건시대제 제향비(정액)	20,000		
○향교재단 평생교육 유림대학 운영지원(정액)	10,000		
○향교재단 취약계층 인성교실 운영(보조율 90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	5,600		
○탐라종묘문화재단 탐라문화아카데미 교육(보조율 50%)	15,000		
○향교 석전대제 운영 지원(보조율 50%)	15,000		
○대정향교 서예교실(보조율 50%)	2,500		
○대정향교 백일장 및 전통문화공연(보조율 50%)	3,000		
○제주향교 청소년인성교육(보조율 90%)	1,000		
○탐라국 종묘대제 제향비(보조율 50%)	12,500		
○향교 삭망 분향례 제례경비 지원(보조율 70%)	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
○제주 향현사 제향사업	5,000		
제주 문화유산 교육 및 활용	76,680	70,200	6,480
	국 36,000		
	자 4,680		
	도 36,000		
202 여비	4,680	5,200	△520
01 국내여비	4,680	5,200	△520
○중앙부처 및 관계기관 업무협의	4,680		
·도외 업무여비	4,680		
307 민간이전	72,000	0	72,000
	국 36,000		
	도 36,000		
02 민간경상사업보조	72,000	0	72,000
○지역문화유산교육 공모사업	72,000		
	국 36,000		
	도 36,000		
문화재생생사업	260,000	442,500	△182,500
	국 104,000		
	도 156,000		
307 민간이전	260,000	442,500	△182,500
	국 104,000		
	도 156,000		
02 민간경상사업보조	260,000	442,500	△182,500
○문화재 생생사업 지원	260,000		
	국 104,000		
	도 156,000		
살아 숨쉬는 향교,서원 만들기	280,000	228,000	52,000
	국 140,000		
	도 140,000		
307 민간이전	280,000	228,000	52,000
	국 140,000		
	도 140,000		
02 민간경상사업보조	280,000	228,000	52,000
○살아 숨쉬는 향교활용사업 지원	280,000		
·제주향교(탐라선비의 꿈을 잇다)	120,000		
	국 60,000		
	도 60,000		
·정의향교(우리 혼디모영 향교가게)	120,000		
	국 60,000		
	도 60,000		
·대정향교(유배의 땅 평화의 섬이 되다)	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
무형문화재 전수교육관 활성화 사업	333,950	307,500	26,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,440 자 260,350 도 44,160		
101 인건비	8,950	10,000	△1,050
04 기간제근로자등보수	8,950	10,000	△1,050
○무형문화재 전수관환경정비 인부임	8,950		
201 일반운영비	66,400	55,000	11,400
02 공공운영비	66,400	55,000	11,400
○무형문화재 전수관 공공요금	66,400		
308 자치단체등이전	258,600 국 29,440 자 185,000 도 44,160	242,500	16,100
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	258,600	242,500	16,100
○무형문화재 전수교육관 프로그램운영 및 전승활성화 사업	258,600		
· 전수교육관 활성화 사업	73,600 국 29,440 도 44,160		
· 무형문화재전수관 프로그램 운영	40,000		
· 무형문화재 전통학교 운영	25,000		
· 무형문화재 공개시연	120,000		
전통산사 문화재 활용사업	56,000 국 28,000 도 28,000	76,000	△20,000
307 민간이전	56,000 국 28,000 도 28,000	76,000	△20,000
02 민간경상사업보조	56,000	76,000	△20,000
○전통산사 문화재 활용사업	56,000 국 28,000 도 28,000		
무형문화재전수관 건립사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○제주불교의식전수관 시설개선	200,000		
문화재 야행(夜行) 사업	200,000 국 100,000 도 100,000	0	200,000
307 민간이전	200,000 국 100,000 도 100,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○문화재 야행사업	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100,000 도 100,000		
역사문화재 보존 및 관리	7,870,633 국 2,758,300 자 3,429,276 도 1,683,057	12,432,152	△4,561,519
문화재 보존 유지 관리	455,276	639,432	△184,156
101 인건비	6,858	6,912	△54
04 기간제근로자등보수	6,858	6,912	△54
○역사문화재지구 환경정비 인부임 - 상시고용금지	6,858		
201 일반운영비	312,718	477,220	△164,502
01 사무관리비	89,718	96,220	△6,502
○도 문화재위원회 심의위원 참석수당	18,000		
○문화재 관계전문가 자문수당	18,000		
○문화재 보수 전문가 자문수당	7,500		
○문화재 업무용 프린터 토너 및 용지구입	9,500		
○문화재지구 사무용품 및 환경용품 구입	6,500		
○역사문화재과 전산용품 수리비	6,348		
○신문구독료	720		
○역사문화재지구 현장근무자 피복구입	3,150		
○문화재지정에 따른 보고서제작	20,000		
02 공공운영비	223,000	381,000	△158,000
○목조문화재 방재시스템 공공요금	105,000		
○목조문화재 방재시스템 운영장비 수리비	40,000		
○건조물 문화재 전기 안전 수수료	30,000		
○역사문화재 유지관리 공공요금(전기, 상하수도, 무인경비 요금 등)	20,000		
○역사문화재 유지관리 장비 수리비(예초기, 전정기 등)	3,000		
○문화재소장 사찰 무인경비수수료	15,000		
○관용 차량 유지비(차량 2대 보험료 및 유류비 등)	10,000		
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○문화재청 현상변경 업무 협의	2,700		
○문화재청 국가지정문화재 심의 참석	2,700		
○문화재청 소관부서 예산 절충 협의	2,700		
○타시도 문화재 관리실태 벤치마킹	2,700		
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○역사문화재지구 주변 정비 재료비	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	114,400	130,800	△16,400
09 행사실비보상금	1,600	2,000	△400
○문화재 관계 전문가 교통비	1,600		
12 기타보상금	112,800	128,800	△16,000
○향토무형유산 전승비 지원	16,800		
○문화재 보호관리 보상	96,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○유형문화재(향교) 보존관리(정액)	6,000		
도지정문화재 정비사업	2,174,000	6,212,000	△4,038,000
207 연구개발비	120,000	90,000	30,000
01 연구용역비	120,000	90,000	30,000
○운주당터 정비·복원계획 수립 용역	50,000		
○무오법정사 항일운동 발상지 종합정비 기본계획 수립 용역	70,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○무오법정사 항일운동 발상지 활성화 사업	30,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○제주 호적중초의 문화재 지정을 위한 타당성 조사·연구용역	100,000		
401 시설비및부대비	1,924,000	6,062,000	△4,138,000
01 시설비	1,919,400	6,056,000	△4,136,600
○도지정문화재 안전진단용역	22,000		
○혼인지 정비사업	298,000		
○도지정문화재 정밀실측 사업	200,000		
○제주도 진성 및 환해장성 유실 예방사업	149,400		
○별도봉 일제동굴진지 입구 안전시설공사	50,000		
○조천진성 보수정비공사	100,000		
○도지정문화재 안내판 보수정비사업	100,000		
○도지정문화재 긴급 보수정비사업	250,000		
○도지정 문화재구역 토지매입사업	400,000		
○문화재구역 토지매입 실태조사 용역	100,000		
○도지정문화재 편의시설 확충사업	200,000		
○도 지정문화재 서자복 주변정비	50,000		
03 시설부대비	4,600	6,000	△1,400
○혼인지 정비사업 부대비	2,000		
○제주도 진성 및 환해장성 유실 예방사업 부대비	600		
○도지정문화재 긴급 보수정비사업 부대비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주 다크투어리즘 개발 및 운영	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○제주 다크투어리즘 개발 및 운영	100,000		
고산리 유적 안내센터 관리	200,000	107,800	92,200
307 민간이전	200,000	80,000	120,000
05 민간위탁금	200,000	80,000	120,000
○고산리 유적 안내센터 운영 관리	200,000		
우리마을 역사문화재 지킴이 사업	500,000	500,000	0
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	500,000	0
○우리마을 역사문화재 지킴이 사업	500,000		
문화재돌봄사업	438,554	320,000	118,554
	국 219,277		
	도 219,277		
308 자치단체등이전	438,554	320,000	118,554
	국 219,277		
	도 219,277		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	438,554	320,000	118,554
○역사문화재 돌봄사업	438,554		
	국 219,277		
	도 219,277		
제주 항파두리 항몽 유적 정비사업	740,000	1,100,000	△360,000
	국 518,000		
	도 222,000		
401 시설비및부대비	740,000	1,100,000	△360,000
	국 518,000		
	도 222,000		
01 시설비	740,000	1,093,480	△353,480
○제주 항파두리 항몽 유적 외성 발굴조사	450,000		
	국 315,000		
	도 135,000		
○제주 항파두리 항몽 유적 관리동 및 전시관 이전 건립 기본계획 수립 용역	110,000		
	국 77,000		
	도 33,000		
○제주 항파두리 등 사적지 내 소나무 재선충 방제사업	180,000		
	국 126,000		
	도 54,000		
제주향교 대성전 정비사업	421,000	430,000	△9,000
	국 294,700		
	도 126,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	421,000	430,000	△9,000
	국 294,700		
	도 126,300		
01 시설비	419,800	427,500	△7,700
○제주향교 대성전 정비사업(돌담정비)	298,800		
	국 209,160		
	도 89,640		
○제주향교 대성전 정비사업(계성사 정비 등)	121,000		
	국 84,700		
	도 36,300		
03 시설부대비	1,200	2,500	△1,300
○제주향교 대성전 정비사업(돌담정비) 부대비	1,200		
	국 840		
	도 360		
제주 관덕정 정비사업	20,000	30,000	△10,000
	국 14,000		
	도 6,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	국 14,000		
	도 6,000		
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○제주 관덕정 정비사업	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
제주목 관아 정비사업	471,000	0	471,000
	국 329,700		
	도 141,300		
401 시설비및부대비	471,000	0	471,000
	국 329,700		
	도 141,300		
01 시설비	449,500	0	449,500
○제주목 관아 정비사업	398,500		
	국 278,950		
	도 119,550		
○제주 목관아 수목 보호 관리사업	51,000		
	국 35,700		
	도 15,300		
02 감리비	20,000	0	20,000
○제주목 관아 정비사업 감리비	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○제주목 관아 정비사업 부대비	1,500		
	국 1,050		
	도 450		
예산 김정희 종가유물 일괄 보존처리	250,000	100,000	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 175,000		
	도 75,000		
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
	국 175,000		
	도 75,000		
01 시설비	250,000	100,000	150,000
○예산 김정희 종가유물 일괄 보존처리	250,000		
	국 175,000		
	도 75,000		
제주 삼양동 유적 정비사업	66,000	135,000	△69,000
	국 46,200		
	도 19,800		
401 시설비및부대비	66,000	135,000	△69,000
	국 46,200		
	도 19,800		
01 시설비	66,000	134,100	△68,100
○제주 삼양동 유적 정비사업	66,000		
	국 46,200		
	도 19,800		
서귀포 김정희 유배지 정비사업	50,000	13,000	37,000
	국 35,000		
	도 15,000		
401 시설비및부대비	50,000	13,000	37,000
	국 35,000		
	도 15,000		
01 시설비	50,000	13,000	37,000
○서귀포 김정희 유배지 정비사업	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
제주 삼성혈 정비사업	481,000	650,000	△169,000
	국 316,700		
	도 164,300		
401 시설비및부대비	481,000	650,000	△169,000
	국 316,700		
	도 164,300		
01 시설비	480,000	642,680	△162,680
○제주 삼성혈 주차장 정비사업	210,000		
	국 147,000		
	도 63,000		
○제주삼성혈 전시관 보강사업 실시설계 용역	50,000		
	국 15,000		
	도 35,000		
○제주 삼성혈 재선충 및 노거수 보호사업	220,000		
	국 154,000		
	도 66,000		
03 시설부대비	1,000	2,800	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 삼성혈 주차장 정비사업 부대비	1,000		
	국 700		
	도 300		
제주 구 육군 제1훈련소 지휘소 구술조사 용역	80,000	450,000	△370,000
	국 40,000		
	도 40,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	도 40,000		
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○제주 구 육군 제1훈련소 지휘소 구술조사 용역	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
제주 구 육군제1훈련소 지휘소 정비사업	400,000	90,000	310,000
	국 200,000		
	도 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	90,000	310,000
	국 200,000		
	도 200,000		
01 시설비	398,800	90,000	308,800
○제주 구 육군제1훈련소 지휘소 정비사업	398,800		
	국 199,400		
	도 199,400		
03 시설부대비	1,200	0	1,200
○제주 구 육군제1훈련소 지휘소 정비사업 부대비	1,200		
	국 600		
	도 600		
제주 서우봉 일제동굴진지 정비사업	150,000	173,800	△23,800
	국 75,000		
	도 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	173,800	△23,800
	국 75,000		
	도 75,000		
01 시설비	149,200	173,200	△24,000
○제주 서우봉 일제동굴진지 정비사업	149,200		
	국 74,600		
	도 74,600		
03 시설부대비	800	600	200
○제주 서우봉 일제동굴진지 정비사업 부대비	800		
	국 400		
	도 400		
제주 가마오름 일제동굴진지 정비사업	330,000	273,350	56,650
	국 165,000		
	도 165,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	330,000	273,350	56,650
	국 165,000		
	도 165,000		
01 시설비	328,800	271,830	56,970
○제주 가마오름 일제동굴진지 보강 및 모니터링	298,800		
	국 149,400		
	도 149,400		
○제주 가마오름 일제 동굴진지 소나무재선충 방제사업	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
03 시설부대비	1,200	0	1,200
○제주 가마오름 일제동굴진지 보강 및 모니터링 부대비	1,200		
	국 600		
	도 600		
제주 사라봉 일제동굴진지 정비사업	100,000	86,000	14,000
	국 50,000		
	도 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	86,000	14,000
	국 50,000		
	도 50,000		
01 시설비	99,500	85,500	14,000
○제주 사라봉 일제동굴진지 정비사업	99,500		
	국 49,750		
	도 49,750		
03 시설부대비	500	500	0
○제주 사라봉 일제동굴진지 정비사업 부대비	500		
	국 250		
	도 250		
제주 애월 말방아 정비사업	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	도 9,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	도 9,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○제주 애월 말방아 정비사업	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		
제주 대정여자고등학교 실습실(육군 98병원 병동) 정비사업	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○제주 대정여자고등학교 실습실(육군 98병원 병동) 안내판 정비사업	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○제주 대정여자고등학교 실습실(육군 98병원 병동) 기록화사업	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
재난안전관리사업(문화재 재난방지시설유지관리)	161,105	0	161,105
	국 112,774		
	도 48,331		
201 일반운영비	161,105	0	161,105
	국 112,774		
	도 48,331		
02 공공운영비	161,105	0	161,105
○목조문화재 관제센터 유지관리	161,105		
	국 112,774		
	도 48,331		
제주향교 안전경비 인력배치	94,698	31,770	62,928
	국 47,349		
	도 47,349		
101 인건비	94,698	31,770	62,928
	국 47,349		
	도 47,349		
03 무기계약근로자보수	94,698	0	94,698
○제주향교 대성전 안전경비원 배치	94,698		
	국 47,349		
	도 47,349		
문화재 재난방지시설 구축	98,000	100,000	△2,000
	국 68,600		
	도 29,400		
401 시설비및부대비	98,000	100,000	△2,000
	국 68,600		
	도 29,400		
01 시설비	98,000	97,150	850
○제주목 관아 소방설비 정비사업	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
○제주성읍민속마을 목조문화재 재난방재설비 구축사업	78,000		
	국 54,600		
	도 23,400		
자연문화재 보존 및 관리	13,278,778	14,154,720	△875,942
	국 6,912,623		
	자 3,147,874		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,218,281		
자연문화재 지구관리	193,770	171,100	22,670
101 인건비	17,380	80,280	△62,900
04 기간제근로자등보수	17,380	80,280	△62,900
○자연문화재 지구 환경정비 인부임	17,380		
201 일반운영비	62,350	75,220	△12,870
01 사무관리비	42,498	57,220	△14,722
○문화재 보존관리 기술자문 및 학술용역 평가 수당	4,500		
○문화재 업무용 프린터 토너 등 사무용품 구입	8,000		
○문화재지구 환경정비용품 구입	2,528		
○문화재지정에 따른 보고서제작	9,000		
○자연문화재 지구 현장 근무자(일반직 및 청원경찰) 피복구입	8,750		
○신문 구독료	720		
○문화재보수정비 및 현상변경허가 현장확인용 차량임차	9,000		
02 공공운영비	19,852	16,000	3,852
○문화재 관리시설 및 장비 유지관리비(산천단 화장실, 마라도 휴게소 등 5개소)	6,000		
○문화재 관리시설 공공요금 및 제세	6,000		
○현장확인 차량 유류비 및 차량 유지비	7,852		
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○문화재청 소관부서 예산 절충 협의	6,000		
○자연문화재 보수정비사업 협의	3,000		
301 일반보상금	5,040	5,600	△560
12 기타보상금	5,040	5,600	△560
○도지정 문화재 보존관리 보상	5,040		
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○우리마을 자연문화재 지킴이 사업	100,000		
문화재위원회 제3분과위원회 운영	25,000	0	25,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○문화재위원회 제3분과위원회 개최	18,000		
○위원회 속기록 작성	6,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○현상변경 업무 협의 및 중앙문화재위원회 심의 참석	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
납읍리마을제	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	도 600		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○납읍리마을제	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
제주 우도 홍조단괴 해빈 4차 모니터링 용역	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	도 45,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	도 45,000		
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○제주 우도 홍조단괴 해빈 4차 모니터링 용역	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
한라산천연보호구역 지류 실태조사 및 관리방안 마련 용역	250,000	0	250,000
	국 175,000		
	도 75,000		
207 연구개발비	250,000	0	250,000
	국 175,000		
	도 75,000		
01 연구용역비	250,000	0	250,000
○한라산천연보호구역 지류 실태조사 및 관리방안 마련 용역	250,000		
	국 175,000		
	도 75,000		
제주 서귀포 산방산 경관 관리계획 수립 및 보호구역 적정성 검토 용역	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○제주 서귀포 산방산 경관 관리계획 수립 및 보호구역 적정성 검토 용역	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
한란자생지 관리계획수립 및 생물학적 연구사업	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○한란자생지 관리계획수립 및 생물학적 연구사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
제주특별자치도 천연동굴 실태조사 용역	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○제주특별자치도 천연동굴 실태조사 용역	100,000		
문화재 구역 소나무재선충병 방제전략 및 관리방안 용역	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	도 45,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	도 45,000		
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○문화재 방제이력, 실태조사, 전략수립	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
문화재(자연문화재) 돌봄사업	755,046	0	755,046
	국 377,523		
	도 377,523		
307 민간이전	755,046	0	755,046
	국 377,523		
	도 377,523		
05 민간위탁금	755,046	0	755,046
○문화재돌봄사업 (자연문화재분야)	755,046		
	국 377,523		
	도 377,523		
국가지정 자연문화재 소나무 재선충 방제사업	671,429	600,000	71,429
	국 470,000		
	도 201,429		
401 시설비및부대비	671,429	600,000	71,429
	국 470,000		
	도 201,429		
01 시설비	647,429	600,000	47,429
○소나무재선충병방제 (고사목제거,나무주사)	647,429		
	국 453,200		
	도 194,229		
02 감리비	24,000	0	24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병 방제 감리	24,000		
	국 16,800		
	도 7,200		
한라산천연보호구역정비	330,000	300,000	30,000
	국 231,000		
	도 99,000		
401 시설비및부대비	330,000	300,000	30,000
	국 231,000		
	도 99,000		
01 시설비	328,000	298,000	30,000
○한라산천연보호구역 정비사업	328,000		
	국 229,600		
	도 98,400		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○한라산천연보호구역 정비사업 부대비	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
식물 천연기념물 유지관리사업(제주시,서귀포시)	400,000	100,000	300,000
	국 280,000		
	도 120,000		
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
	국 280,000		
	도 120,000		
01 시설비	397,500	99,100	298,400
○식물천연기념물 유지관리사업(모니터링,병해충방제)	397,500		
	국 278,250		
	도 119,250		
03 시설부대비	2,500	900	1,600
○식물천연기념물 유지관리사업 부대비	2,500		
	국 1,750		
	도 750		
제주 도순 녹나무 자생지 보호사업	317,000	250,000	67,000
	국 221,900		
	도 95,100		
401 시설비및부대비	317,000	250,000	67,000
	국 221,900		
	도 95,100		
01 시설비	315,000	248,200	66,800
○제주 도순 녹나무 자생지 보호사업	315,000		
	국 220,500		
	도 94,500		
03 시설부대비	2,000	1,800	200
○제주 도순 녹나무 자생지 보호사업 부대비	2,000		
	국 1,400		
	도 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주 산굼부리 분화구 정비사업	190,000	100,000	90,000
	국 133,000		
	도 57,000		
401 시설비및부대비	190,000	100,000	90,000
	국 133,000		
	도 57,000		
01 시설비	190,000	99,100	90,900
○제주 산굼부리 분화구 대나무, 덩굴제거	190,000		
	국 133,000		
	도 57,000		
천지연 난대림 식생정비사업	181,000	0	181,000
	국 126,700		
	도 54,300		
401 시설비및부대비	181,000	0	181,000
	국 126,700		
	도 54,300		
01 시설비	181,000	0	181,000
○천지연난대림 식생정비사업(수목정비 및 덩굴제거 등)	181,000		
	국 126,700		
	도 54,300		
외돌개 식생정비사업	80,000	0	80,000
	국 56,000		
	도 24,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	국 56,000		
	도 24,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○외돌개 식생정비사업 (덩굴제거, 지표정리, 재선충 매개충 산란위험지 제거)	80,000		
	국 56,000		
	도 24,000		
쇠소깍 식생정비사업	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 15,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 15,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○쇠소깍 식생정비사업(덩굴제거, 지표정리, 재선충 매개충 산란위험지 제거)	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
문섬 및 범섬 천연보호구역 정비사업	80,000	60,000	20,000
	국 56,000		
	도 24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
	국 56,000		
	도 24,000		
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○문섬 및 범섬 천연보호구역 식생정비사업	80,000		
	국 56,000		
	도 24,000		
마라도 천연보호구역 식생정비사업	80,000	0	80,000
	국 56,000		
	도 24,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	국 56,000		
	도 24,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○마라도 천연보호구역 식생정비(간벌 및 파쇄, 수관청소, 매개충 방제 나무주사 등)	80,000		
	국 56,000		
	도 24,000		
성산일출봉 천연보호구역	200,000	200,000	0
	국 140,000		
	도 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	국 140,000		
	도 60,000		
01 시설비	198,560	198,560	0
○성산일출봉 탐방로 보수 및 분화구 정비사업	198,560		
	국 138,992		
	도 59,568		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○성산일출봉 탐방로 보수 및 분화구 정비사업 부대비	1,440		
	국 1,008		
	도 432		
제주 한란자생지 정비	600,000	1,800,000	△1,200,000
	국 420,000		
	도 180,000		
401 시설비및부대비	600,000	1,800,000	△1,200,000
	국 420,000		
	도 180,000		
01 시설비	580,000	1,756,520	△1,176,520
○제주한란 자생지 정비사업	580,000		
	국 406,000		
	도 174,000		
02 감리비	18,000	37,000	△19,000
○제주한란 자생지 정비사업 감리비	18,000		
	국 12,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,400		
03 시설부대비	2,000	6,480	△4,480
○제주한란 자생지 정비사업 부대비	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지보호사업	1,071,429	400,000	671,429
	국 750,000		
	도 321,429		
401 시설비및부대비	1,071,429	400,000	671,429
	국 750,000		
	도 321,429		
01 시설비	1,034,429	400,000	634,429
○제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 수장고 신축공사	1,034,429		
	국 724,100		
	도 310,329		
02 감리비	31,000	0	31,000
○제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 수장고 신축공사 감리비	31,000		
	국 21,700		
	도 9,300		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 수장고 신축공사 부대비	6,000		
	국 4,200		
	도 1,800		
제주 비자나무숲 생육환경개선사업	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	도 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	도 90,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○제주 평대리 비자나무 숲 생육환경개선 사업	300,000		
	국 210,000		
	도 90,000		
비자나무숲 모니터링 사업	10,000	10,000	0
	국 7,000		
	도 3,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	국 7,000		
	도 3,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○비자나무숲 모니터링 사업	10,000		
	국 7,000		
	도 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주 평대리 비자림 공중화장실 조성사업	360,000	0	360,000
	국 252,000		
	도 108,000		
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	국 252,000		
	도 108,000		
01 시설비	360,000	0	360,000
○제주 평대리 비자림 공중화장실 조성(신축)사업	280,000		
	국 196,000		
	도 84,000		
○제주 평대리 비자림 공중화장실 조성(보수)사업	80,000		
	국 56,000		
	도 24,000		
제주 평대리 비자나무 숲 주차장 조성사업	168,000	0	168,000
	국 117,600		
	도 50,400		
401 시설비및부대비	168,000	0	168,000
	국 117,600		
	도 50,400		
01 시설비	168,000	0	168,000
○제주 평대리 비자나무 숲 주차장 조성사업	168,000		
	국 117,600		
	도 50,400		
한림용암동굴지대 토지매입사업	2,700,000	0	2,700,000
	국 1,890,000		
	도 810,000		
401 시설비및부대비	2,700,000	0	2,700,000
	국 1,890,000		
	도 810,000		
01 시설비	2,700,000	0	2,700,000
○한림 용암동굴지대 토지매입	2,700,000		
	국 1,890,000		
	도 810,000		
도련동 귤나무류 토지매입	485,000	0	485,000
	국 339,500		
	도 145,500		
401 시설비및부대비	485,000	0	485,000
	국 339,500		
	도 145,500		
01 시설비	485,000	0	485,000
○도련동 귤나무류 토지매입	485,000		
	국 339,500		
	도 145,500		
제주 수월봉 화산쇄설층 토지매입사업	150,000	450,000	△300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 105,000		
	도 45,000		
401 시설비및부대비	150,000	450,000	△300,000
	국 105,000		
	도 45,000		
01 시설비	150,000	450,000	△300,000
○제주 수월봉 화산쇄설층 토지매입사업	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
국가지정 문화재 안내판 정비사업	130,000	0	130,000
	국 91,000		
	도 39,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	국 91,000		
	도 39,000		
01 시설비	130,000	0	130,000
○국가지정 문화재 안내판 정비사업	130,000		
	국 91,000		
	도 39,000		
도지정 문화재 안내판 정비사업	70,000	0	70,000
	국 21,000		
	도 49,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	국 21,000		
	도 49,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○도지정 문화재 안내판 정비사업	70,000		
	국 21,000		
	도 49,000		
자연문화재 보수정비사업	500,000	535,000	△35,000
401 시설비및부대비	500,000	535,000	△35,000
01 시설비	500,000	533,920	△33,920
○도지정 문화재 소나무 재선충 방제사업	100,000		
○도지정 수목문화재 보호사업	150,000		
○자연문화재 긴급보수사업	150,000		
○자연문화재 시설물 정비사업	100,000		
성산일출봉 운영관리	867,709	877,400	△9,691
101 인건비	49,602	56,844	△7,242
03 무기계약근로자보수	3,500	5,500	△2,000
○매표 및 검표요원 근무복 및 방한복 구입	3,500		
04 기간제근로자등보수	46,102	51,344	△5,242
○시설물 및 환경정비	27,700		
○일출봉 단시간 근무자(검표요원)운영	7,152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풀베기 및 환경정비 인부임-상시고용 금지	11,250		
201 일반운영비	175,327	306,456	△131,129
01 사무관리비	84,027	86,696	△2,669
○쓰레기 종량제 봉투 구입	14,000		
○신문구독료	480		
○공중화장실 화장지 구입	15,000		
○화장실 청소 및 환경정비 용품 구입	3,797		
○관람권 제작	15,000		
○카드전표용지 구입	3,000		
○일출봉 업무용 프린터 토너 등 사무용품 구입	3,300		
○일출봉 주차장 임차료	24,000		
○일출봉 주차장 감정평가 수수료	1,000		
○성산일출봉 홍보 리플릿 제작	4,450		
02 공공운영비	91,300	219,760	△128,460
○전기요금	32,400		
○수도요금	2,400		
○지하수 원수대금 및 하수도요금	40,800		
○전화요금	2,400		
○난방연료비	4,000		
○환경개선부담금	300		
○매표용 카드단말기 유지관리비	1,000		
○매표관리시스템 유지관리비	4,000		
○차량유지비	4,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성 업무추진	900		
·도외 업무여비	900		
206 재료비	6,030	6,700	△670
01 재료비	6,030	6,700	△670
○환경정비용 꽃 구입	4,000		
○제초작업 유류대	500		
○제초작업 물품 구입	500		
○안전 목책 보수용 자재구입	1,030		
301 일반보상금	35,850	36,400	△550
12 기타보상금	35,850	36,400	△550
○일출봉 주차장 관리 보상	32,850		
○예초 작업시 피해 보상금 등	3,000		
308 자치단체등이전	600,000	470,000	130,000
11 기타부담금	600,000	470,000	130,000
○문화재보호기금 납부	600,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산일출봉 시설관리	273,781	359,040	△85,259
201 일반운영비	114,781	116,040	△1,259
01 사무관리비	11,341	12,600	△1,259
○무인경비용역 대행 수수료	3,410		
○전기안전대행 수수료	2,631		
○방화관리대행 수수료	2,000		
○일출봉 종합상가 정기 안전점검 수수료	1,300		
○일출봉 변전실 검사 수수료	1,000		
○조명시설 점검 수수료	1,000		
02 공공운영비	103,440	103,440	0
○통신·소방 시설물 유지관리	2,400		
○방송시설 유지관리	2,400		
○일출봉 등반로 조명시설 유지관리	9,600		
○홍보관 시설 유지관리	24,000		
○일출봉 지하수 관정관리	2,400		
○일출봉 변전실 정류기용 축전지 교체	1,800		
○일출봉 전망경 유지보수	6,720		
○승차식 잔디깎기 및 예초기 유지관리	1,800		
○공중화장실 정화조 청소	12,000		
○일출봉 지하수 유지관리	3,000		
○일출봉 변전실 유지관리	3,600		
○화장실 시설물 관리	3,600		
○일출봉 보호책 관리	3,600		
○건축물 유지관리	12,000		
○CCTV 유지보수	11,520		
○지하수 공내촬영 및 EC검측	3,000		
401 시설비및부대비	150,000	230,000	△80,000
01 시설비	150,000	230,000	△80,000
○성산일출봉 주차장 노후환경 개선	20,000		
○성산일출봉 노후 시설물 정비	30,000		
○성산일출봉 노후 난간 교체	50,000		
○성산일출봉 검표소 이전공사	50,000		
405 자산취득비	9,000	13,000	△4,000
01 자산및물품취득비	9,000	13,000	△4,000
○성산일출봉 주차관리실 냉·난방기 구입	4,000		
○성산일출봉 탐방안내소 노후 컴퓨터 교체	3,000		
○성산일출봉 해설사 기가폰 구입	2,000		
만장굴 운영관리	532,153	475,905	56,248
101 인건비	93,860	16,500	77,360
03 무기계약근로자보수	1,750	2,500	△750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만장굴 근무자 방한복 및 근무복 구입	1,750		
04 기간제근로자등보수	92,110	14,000	78,110
○만장굴 환경정비 인부임	92,110		
· 시설물 환경경비	83,100		
· 예초 및 병해충 방제(상시고용 금지)	9,010		
201 일반운영비	135,398	231,855	△96,457
01 사무관리비	46,314	51,460	△5,146
○무인경비용역 대행 수수료	4,500		
○전기안전 대행 수수료	3,600		
○방화관리대행 수수료	1,800		
○비상발전기 점검 수수료	1,200		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	5,000		
○공중화장실 화장지 구입	9,000		
○화장실 청소 및 환경정비용품 구입	2,154		
○관람권 제작	10,460		
○카드전표용지 구입	600		
○홍보 리플릿 제작	8,000		
02 공공운영비	89,084	180,395	△91,311
○전기요금	26,400		
○수도요금	12,000		
○전화요금	804		
○인터넷 사용료	540		
○디지털 위성방송 사용료	960		
○정수기 유지관리 사용료	960		
○통신, 소방 시설물 유지관리	1,440		
○환경개선 부담금	300		
○난방연료비	2,000		
○매표관리시스템 유지관리비	3,000		
○매표용 카드단말기 유지관리비	1,200		
○방송시설 유지관리	1,440		
○예초기 및 부로아 유지관리	1,800		
○변전실 유지관리	3,000		
○CCTV 유지보수	2,880		
○건축물 유지관리	4,200		
○공중화장실 정화조 청소	8,160		
○차량유지 관리비	3,600		
○동굴내 조명시설 유지관리	9,600		
○화장실 시설물 관리	4,800		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○세계유산에 걸맞은 관광지조성업무(도외)추진	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,195	3,550	△355
01 재료비	3,195	3,550	△355
○만장굴 지구 환경개선 꽃 구입	2,000		
○제초(예초) 및 부로아 작업 유류대	600		
○병해충 방제용 농약 구입	595		
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
12 기타보상금	1,800	2,000	△200
○예초작업시 피해보상금	1,800		
308 자치단체등이전	200,000	150,000	50,000
11 기타부담금	200,000	150,000	50,000
○문화재보호기금 납부	200,000		
401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000
01 시설비	90,000	50,000	40,000
○만장굴 휴게편의마트 및 식당 리모델링 사업	90,000		
405 자산취득비	7,000	21,000	△14,000
01 자산및물품취득비	7,000	21,000	△14,000
○해설사사무실 비품구입(컴퓨터,모니터,회의용 테이블,의자8개,기가폰)	4,000		
○환경정비용 고압세척기,검표소 냉난방기 구입	3,000		
비자림 운영관리	412,466	248,041	164,425
101 인건비	93,510	9,000	84,510
03 무기계약근로자보수	1,400	1,500	△100
○공무직 방한복 및 근무복 구입	1,400		
04 기간제근로자등보수	92,110	7,500	84,610
○풀베기 및 환경정비 인부임-상시고용 금지	9,010		
○시설물 환경정비	55,400		
○비자림 주차장 안전요원 배치사업	27,700		
201 일반운영비	88,150	142,591	△54,441
01 사무관리비	49,100	54,000	△4,900
○쓰레기 종량제 봉투 구입	6,300		
○공중화장실 화장지 구입	8,280		
○화장실 청소 및 환경정비 용품 구입	1,440		
○관람권 제작	19,400		
○카드전표용지 구입	2,250		
○복사기 및 프린터기 토너 및 사무용품 구입	2,430		
○복사용지 등 사무용품 구입	1,500		
○임시 주차장 임차료	4,500		
○홍보 리플릿 제작	3,000		
02 공공운영비	39,050	88,591	△49,541
○전기요금	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수도요금	18,000		
○전화요금	600		
○환경개선부담금	250		
○매표용 카드단말기 유지관리비	1,200		
○매표관리시스템 유지관리비	3,000		
○차량유지비	4,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관광지 조성 업무협의(도외업무여비)	900		
206 재료비	3,106	3,450	△344
01 재료비	3,106	3,450	△344
○환경정비용 꽃 구입	2,355		
○제초작업 유류대	216		
○제초작업 물품구입	130		
○안전 목책 보수용 자재구입	405		
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
12 기타보상금	1,800	2,000	△200
○예초작업시 피해 보상금 등	1,800		
308 자치단체등이전	225,000	90,000	135,000
11 기타부담금	225,000	90,000	135,000
○문화재보호기금 납부	225,000		
비자림 시설관리	32,120	145,600	△113,480
201 일반운영비	17,120	17,600	△480
01 사무관리비	4,320	4,800	△480
○무인경비용역 대행 수수료	4,320		
02 공공운영비	12,800	12,800	0
○통신, 소방 시설물 유지관리	2,500		
○방송시설 유지관리	3,000		
○예초기, 송풍기, 전기톱 유지관리	2,000		
○공중화장실 정화조 청소 및 물탱크 청소	1,300		
○화장실 시설물 관리	2,000		
○건축물 유지관리	1,000		
○CCTV 유지보수	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	120,000	△110,000
01 시설비	10,000	120,000	△110,000
○비자림주차장 노후환경 개선	10,000		
405 자산취득비	5,000	8,000	△3,000
01 자산및물품취득비	5,000	8,000	△3,000
○휠체어 구입	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유모차 구입	2,000		
한란자생지 운영	195,217	152,704	42,513
101 인건비	5,902	9,000	△3,098
04 기간제근로자등보수	5,902	9,000	△3,098
○한란자생지 내 환경정비 인부임	5,902		
201 일반운영비	93,315	128,704	△35,389
01 사무관리비	6,027	6,696	△669
○자생지 및 전시관 안내리플릿 제작	1,000		
○신문 구독료	720		
○난 관련 월간지 구독료	384		
○복사기 및 프린터 토너, 드럼 교체	500		
○공중화장실 및 환경정비 용품구입	500		
○복사기 용지 등 사무용품 구입	500		
○자생지내 쓰레기 봉투구입	2,423		
02 공공운영비	63,288	92,008	△28,720
○전기 사용료	24,000		
○수도 사용료	1,020		
○전기안전 관리 대행료	3,000		
○소방안전 관리 대행료	1,500		
○승강기 안전관리 대행료	2,280		
○무인경비 수수료	8,400		
○CCTV 유지관리 대행료	1,000		
○소방 및 승강기 교육 수수료	500		
○소방안전 정기점검 수수료	1,000		
○오수처리시설 청소수수료	650		
○전시관 저수조 청소수수료	800		
○전시관 방역 소독	750		
○자가용 전기설비 정기점검 수수료	550		
○디지털 방송 수수료	540		
○정수기 유지 관리 사용료	300		
○승강기 비상통화 회선사용료	240		
○소방 안전관리 협회비	58		
○전시관 냉난방기 기본경비	2,000		
○전시관 및 자생지 CCTV장비 유지비	7,200		
○기획전시실 및 사무실 등 교체수리	3,000		
○업무관련 우편발송료	500		
○전시관 발전기 및 환경정비용 기계유류 구입	1,000		
○전시관 환경정비용 농약구입	1,000		
○전시관 건물 유지비	2,000		
03 행사운영비	24,000	30,000	△6,000
○천연기념물 제주한란 전시회	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○한란자생지 식생관리용 자재구입	9,000		
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
09 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
○제주자생란 전시회에 따른 보상비	4,000		
405 자산취득비	83,000	0	83,000
01 자산및물품취득비	83,000	0	83,000
○조직배양실기자재 구입	50,000		
○무정전전원장치 및 냉난방기 구입	33,000		
발자국 화석지 운영	15,658	6,682	8,976
101 인건비	1,900	2,838	△938
04 기간제근로자등보수	1,900	2,838	△938
○일시사역 인건비	1,900		
201 일반운영비	13,758	3,844	9,914
02 공공운영비	13,758	3,844	9,914
○전기사용료	1,200		
○전기안전점검비	526		
○수도사용료	132		
○전화(인터넷포함)사용료	900		
○시설유지비	5,000		
○해양쓰레기 처리 수수료	6,000		
문화유적관리운영	10,278,842	6,865,814	3,413,028
	국 6,002,408		
	자 1,601,744		
	도 2,674,690		
괘적한 문화유적지 조성	118,032	105,132	12,900
201 일반운영비	118,032	105,132	12,900
01 사무관리비	8,200	6,500	1,700
○입장권 전산발매 용지 구입	900		
○간행물 구입(신문 및 문화관광 간행물)	1,000		
○문화유적지 안내공무원 근무복	6,300		
02 공공운영비	109,832	98,632	11,200
○우편 발송료	500		
○전기 요금	54,000		
○무인전자경비시스템 사용료	10,200		
○통신료(인터넷 및 전화회선)	3,600		
○케이블TV 수신료	1,032		
○지하수 및 상하수도 사용료	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 안전관리대행 수수료(목관아,삼양동 유적)	3,500		
○입장권 전산발매시스템 유지보수 및 단말기 사용료	3,000		
○사무실 제세공과금(정수기,환경개선부담금 등)	2,000		
○국가사적문화재 일반보험 가입	8,000		
· 관덕정 및 유물	3,000		
· 목관아 주요건물 및 삼양동 유적	5,000		
제주목 관아 및 삼양동 유적 운영	157,853	123,600	34,253
101 인건비	4,373	5,000	△627
04 기간제근로자등보수	4,373	5,000	△627
○환경정비 인부임-상시고용금지	4,373		
201 일반운영비	46,980	40,800	6,180
01 사무관리비	16,880	18,700	△1,820
○안내판 정비	6,000		
○물탱크 청소	500		
○예초기 및 잔디 깎는 기계 수리	500		
○환경정비용 청소용품 구입	2,200		
○환경정비용 종량제봉투 구입	1,580		
○공중화장실 운영 물품 구입	3,600		
○목관아 전시건물 내부습기 제거용품 구입	500		
○행정장비 소모품 구입(컴퓨터,프린터,복사기 등)	2,000		
02 공공운영비	30,100	22,100	8,000
○예초기 시설장비 유지비	1,600		
○목관아 등 사적지 바닥 유지비	1,500		
○사무실 및 매표소 난방연료 구입	6,000		
○목관아 및 삼양동 유적 청사 건물유지비	8,000		
· 청사(목관아)	5,000		
· 청사(삼양동 유적)	3,000		
○차량유지비(보험료 등)	5,000		
○제주목 관아 전시실 조명 및 체험시설물 교체	8,000		
206 재료비	10,500	13,000	△2,500
01 재료비	10,500	13,000	△2,500
○목관아 연못 이끼제거제 구입	1,500		
○별과원 수목 병해충 방제용 농약 구입	1,000		
○비료, 꽃묘종, 농약 구입 등	8,000		
308 자치단체등이전	6,000	4,800	1,200
11 기타부담금	6,000	4,800	1,200
○문화재보호기금(제주목 관아) 납부	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
01 시설비	90,000	60,000	30,000
○제주목 관아 환경정비 및 조경	60,000		
○선사유적지 프로그램 및 관람로 개선	30,000		
문화유적지 체험프로그램 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○문화유적지 체험프로그램 운영(성인지예산)	9,000		
도심속의 문화공간 조성	350,000	242,000	108,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○전통복식 세탁비	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○전통혼례식 운영	1,000		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○전통복식 및 기구입	3,000		
307 민간이전	295,000	235,000	60,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○탐라문화 보존 관련 세미나(보조율 70%)	20,000		
○탐라순력도〈제주양로〉재현(보조율 50%)	30,000		
05 민간위탁금	245,000	235,000	10,000
○제주목 관아 야간개장에 따른 공연	50,000		
○제주 삼양동 유적 선사문화 체험 프로그램	10,000		
○제주목 관아 명절 민속놀이마당(설,추석)	20,000		
○제주목 관아 전통문화 재현	165,000		
· 서예 체험 프로그램	30,000		
· 수문장 교대의식 재현	90,000		
· 거문고 공연 및 체험	10,000		
· 전통무예 시연 및 체험	35,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○국제 문화체험 한마당	50,000		
제주목 관아 관리센터 신축	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
01 시설비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주목 관아 관리센터 종합정비	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
문화유적지 홍보강화	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○유적지 홍보용 리플릿 및 전시물 제작	18,000		
지속적인 유물수집	9,130	9,700	△570
201 일반운영비	4,500	4,800	△300
01 사무관리비	500	800	△300
○유물기증 및 구입에 따른 유물사진 인화 등	500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전시관 및 유물수장고 유지관리비	4,000		
202 여비	4,630	4,900	△270
01 국내여비	4,630	4,900	△270
○유물 구입 및 기증 독려차 도외 출장	4,630		
문화재 재난방지시설 유지관리	12,000	12,000	0
	국 8,400		
	도 3,600		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	국 8,400		
	도 3,600		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○제주목 관아(관덕정),삼양동 유적 소방안전관리업무대행	12,000		
	국 8,400		
	도 3,600		
목조문화재 상시 감시체제 구축	94,698	190,932	△96,234
	국 47,349		
	도 47,349		
101 인건비	94,698	190,932	△96,234
	국 47,349		
	도 47,349		
03 무기계약근로자보수	94,698	0	94,698
○관덕정 안전경비 인력배치	94,698		
	국 47,349		
	도 47,349		
항파두리 항몽유적 운영	151,142	138,443	12,699
101 인건비	17,832	18,063	△231
04 기간제근로자등보수	17,832	18,063	△231
○환경정비 인부임-상시고용금지	17,832		
·토성탐방로 등 고사목 제거 및 감귤원 폐원	7,956		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·항몽유적 조경 및 약제 살포작업	9,876		
201 일반운영비	110,240	108,280	1,960
01 사무관리비	68,200	78,200	△10,000
○항몽순의비 참배용 향 구입	1,000		
○꽃밭조성 및 감귤원 폐원 장비 임차료	1,500		
○항몽유적 물탱크 청소	700		
○항몽유적 예초기 및 잔디 깎는 기계 수리	900		
○항몽유적 환경정비용 청소용품 구입	2,000		
○항몽유적 공중화장실 운영물품 구입	2,000		
○항몽유적 환경정비용 종량제 봉투 구입	1,500		
○항몽유적 행정장비 수선비(컴퓨터,프린터,복사기 등)	1,000		
○항몽유적 입장권 전산발매 용지 구입	500		
○항몽유적 홍보 리플릿 및 학습교재 제작	5,000		
○소화기 교체(20대)	500		
○항몽유적 역사 안내판 정비	10,000		
○항몽유적 환경정비 작업복 구입	600		
○항몽유적 홍보용 물품(볼펜 등) 제작	1,000		
○주민공감 항파두리 주말 역사문화장터 프로그램 운영	40,000		
02 공공운영비	42,040	30,080	11,960
○항몽유적 예초기 시설장비 유지비	1,600		
○항몽유적 사무실 및 매표소 난방연료	3,600		
○항몽유적 청사 건물유지비	5,000		
○항몽유적 우편 발송료	300		
○항몽유적 전기요금	13,200		
○항몽유적 무인전자경비시스템 사용료	3,000		
○항몽유적 KCTV 수신료	540		
○항몽유적 지하수 및 상하수도 사용료	2,400		
○항몽유적 전기안전관리대행 수수료	1,200		
○항몽유적 제세공과금(환경부담금, 정수기 등)	2,000		
○항몽유적 국가사적문화재 일반보험 가입 수수료	700		
○항몽유적 전시관 항온 항습 유지관리비	1,000		
○항몽유적 예초기 및 송풍기 등 사용 연료비	500		
○항몽유적지 CCTV 유지보수비	1,000		
○항몽유적지 정화조 수거료	1,000		
○항몽유적지 내 농업용수 사용료	1,000		
○차량 유지비(보험료 등)	4,000		
206 재료비	8,100	12,100	△4,000
01 재료비	8,100	12,100	△4,000
○항몽유적지 수목 병해충 방제용 농약 구입	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항몽유적지 수목 관리용 비료 구입	600		
○항몽유적지 환경정비용 꽃 묘종 및 수목 구입	3,000		
○사계절 특색있는 꽃밭조성 재료 구입	3,000		
301 일반보상금	4,970	0	4,970
09 행사실비보상금	4,970	0	4,970
○주말 문화장터 연주자 보상	4,970		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○항몽유적 전시실 냉난방기 구입	10,000		
제주 항파두리 항몽 유적 정비사업	2,330,000	2,565,000	△235,000
	국 1,610,000		
	자 30,000		
	도 690,000		
401 시설비및부대비	2,330,000	2,565,000	△235,000
	국 1,610,000		
	자 30,000		
	도 690,000		
01 시설비	2,323,880	2,555,640	△231,760
○제주 항파두리 항몽유적 토지 매입	1,693,880		
	국 1,185,716		
	도 508,164		
○제주 항파두리 항몽유적 지장물 매입 및 정비	300,000		
	국 210,000		
	도 90,000		
○제주 항파두리 항몽유적 대규모 예초사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○제주 항파두리 항몽유적 침수지역 정비사업	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
○항몽유적지 상수도관 교체공사	30,000		
03 시설부대비	6,120	9,360	△3,240
○제주 항파두리 항몽유적 토지 매입	6,120		
	국 4,284		
	도 1,836		
성읍무형문화재 전수관 관리운영	58,420	62,800	△4,380
201 일반운영비	54,820	58,800	△3,980
01 사무관리비	3,420	3,800	△380
○무형문화재 전수관 운영	3,420		
· 사무용품 구입	1,500		
· 간행물 구입(신문,문화관광 정기간행물 등)	960		
· 전시관 및 수장고 관리약품 구입	960		
02 공공운영비	37,000	37,000	0
○전수회관 공공요금(전기, 상하수도료 등)	37,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	14,400	18,000	△3,600
○공방가옥 전통체험프로그램 운영	2,400		
○전통교육 등 체험 프로그램 운영	12,000		
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○무형문화재 전수관 주변 환경정비(제초작업 및 수목관리)	3,600		
·농약 및 유류 구입	3,600		
성읍민속마을 관리 운영	294,677	271,350	23,327
	국 35,000		
	자 244,677		
	도 15,000		
101 인건비	8,000	16,750	△8,750
04 기간제근로자등보수	8,000	16,750	△8,750
○성읍민속마을 일원 환경정비-상시고용금지	3,000		
○성읍민속마을 공중화장실 청소-초단기근로	5,000		
201 일반운영비	119,000	102,100	16,900
	국 35,000		
	자 69,000		
	도 15,000		
01 사무관리비	55,400	36,000	19,400
○성읍민속마을 방화관리자 대행	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		
○성읍민속마을 전기안전관리자 대행	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
○민속마을 화장실 관리(화장지,종량제봉투,세정제 등)	2,700		
○객사화장실 관리(화장지, 종량제봉투, 세정제 등)	2,700		
02 공공운영비	63,600	66,100	△2,500
○성읍민속마을 관리운영	53,000		
·체험가옥6개소, 공방, 가로등 공공요금(전기,가스,상하수도)	22,000		
·체험가옥6개소, 공방 정화조 관리	1,500		
·민속마을보존회 화장실 공공요금(전기,수도,정화조)	6,000		
·성읍민속마을·혼인지 홈페이지 유지보수	1,500		
·민속마을 민박, 공방가옥 시설유지 관리(방역, 보수)	10,000		
·성읍민속마을 성곽내 가로등 신설에 따른 전기요금	12,000		
○성읍민속마을 저잣거리 가로등 신설 전기요금	9,600		
○차량유지비(보험료 등)	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○성읍민속마을 정비사업 중앙부처 업무협의	3,600		
206 재료비	6,500	6,000	500
01 재료비	6,500	6,000	500
○성읍민속마을 시비용 재료 구입(영양제,살충제)	2,500		
○성읍민속마을 띠밭 관리 농약 및 유류 구입	4,000		
301 일반보상금	7,577	7,500	77
08 사회복무요원보상금	7,577	7,500	77
○성읍민속마을 공익근무요원 인건비	7,577		
307 민간이전	150,000	135,000	15,000
04 민간행사사업보조	150,000	135,000	15,000
○제주성읍마을 정의현감 행차 재현 및 전통민요공연	100,000		
○제주성읍마을 전통민속 재현축제	50,000		
성읍민속마을 체험가옥 관리 운영	14,400	10,000	4,400
201 일반운영비	14,400	10,000	4,400
01 사무관리비	14,400	10,000	4,400
○체험가옥 유지 용품 구입비	14,400		
성읍민속마을 보존정비	5,732,292	2,463,700	3,268,592
	국 4,009,105		
	자 5,000		
	도 1,718,187		
101 인건비	5,000	5,000	0
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
○민속마을 내 국가 및 도지정 문화재 유지보수 인부임-상시고용금지	5,000		
301 일반보상금	450,000	500,000	△50,000
	국 315,000		
	도 135,000		
12 기타보상금	450,000	500,000	△50,000
○성읍민속마을 초가잇기보상	450,000		
	국 315,000		
	도 135,000		
401 시설비및부대비	5,277,292	1,958,700	3,318,592
	국 3,694,105		
	도 1,583,187		
01 시설비	5,264,292	1,951,650	3,312,642
○성읍민속마을 보존정비(시설비)	5,264,292		
	국 3,685,005		
	도 1,579,287		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	13,000	7,050	5,950
○성읍민속마을 보존정비(시설부대비)	13,000		
	국 9,100		
	도 3,900		
문화재 재난방지시설 구축	123,108	100,000	23,108
	국 61,554		
	도 61,554		
101 인건비	123,108	0	123,108
	국 61,554		
	도 61,554		
03 무기계약근로자보수	123,108	0	123,108
○제주 성읍마을 안전경비 인력배치	123,108		
	국 61,554		
	도 61,554		
혼인지 관리 운영	102,208	78,570	23,638
101 인건비	4,468	15,450	△10,982
04 기간제근로자등보수	4,468	15,450	△10,982
○혼인지 환경정비 등 인력배치-상시고용금지	4,468		
201 일반운영비	26,840	27,120	△280
01 사무관리비	2,520	2,800	△280
○혼인지 안내 리플렛 제작(3개 국어)	900		
○사무용품 구입	720		
○혼인지 공중화장실 관리(화장지, 종량제봉투, 세정제구입)	900		
02 공공운영비	24,320	24,320	0
○혼인지 관리운영	24,320		
· 전기.수도요금	11,000		
· 전기안전점검	1,000		
· 탐승식 잔디깎기 유지관리	1,000		
· 무인경비수수료	3,120		
· 정화조 청소	1,000		
· 오수처리시설 민간대행 용역	7,200		
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○혼인지 환경정비용 농약 및 유류 구입	900		
307 민간이전	70,000	35,000	35,000
04 민간행사사업보조	70,000	35,000	35,000
○혼인지 축제 행사 운영	70,000		
추사유배지 운영	591,499	411,069	180,430
	국 161,000		
	자 321,499		
	도 109,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	5,000	15,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	5,000	15,000	△10,000
○환경정비 일시사역 인부임	5,000		
201 일반운영비	194,139	153,869	40,270
01 사무관리비	57,650	8,500	49,150
○추사유배지 및 전시관 안내 팜플릿 제작	2,000		
○추사유배지 입장권 인쇄	1,150		
○추사유물구입 감정 수당	1,000		
○사무용품 및 토너,드럼 교체	500		
○간행물 구입(신문, 문화관광 간행물 등)	500		
○유물보관, 포장 등 물품 구입	1,500		
○운영위원회 회의 참석수당	1,000		
○김정희 유배지 내 노후 밀랍인형 교체	50,000		
02 공공운영비	88,489	85,369	3,120
○전기 사용료	50,000		
○전기 안전관리대행 수수료	3,120		
○수도 사용료	440		
○일반전화(팩스) 사용료	480		
○무인경비 수수료	3,600		
○냉난방기 및 공조기 기본경비	2,625		
○유물작품 종합보험 가입	2,000		
○전시관 및 수장고 훈증소독	2,000		
○승강기 유지관리비	2,244		
○소방약제 하론가스 교체	1,500		
○소방보조펌프 교체	1,000		
○항온항습기 유지관리	1,000		
○소방안전점검 수수료	1,500		
○소방안전협회 회비	60		
○정화조 및 물탱크 청소, 방역	2,000		
○실내외 화장실 관리용품	1,000		
○정수기렌탈 및 종이컵구입	300		
○우편 발송료	500		
○건물 유지비	2,000		
○차량유지비(보험료 등)	3,000		
○박물관협회 등록비	3,500		
○공조기 필터 교체	1,500		
○전시실 공기청정기 필터 교체	1,800		
○문화상품 판매시스템 유지 보수	1,320		
03 행사운영비	48,000	60,000	△12,000
○추사작품 기획전시 개최	28,000		
○추사관 체험프로그램 운영	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○추사 교류전 참가	1,800		
206 재료비	53,100	19,000	34,100
01 재료비	53,100	19,000	34,100
○추사유배지 관리 농약 및 유류 구입	2,000		
○추사유배지 초가건물 등 습기제거제 구입	1,100		
○추사관 문화상품 제작	50,000		
301 일반보상금	17,460	19,400	△1,940
12 기타보상금	17,460	19,400	△1,940
○추사관 명예관장 활동비	17,460		
· 활동수당	17,460		
401 시설비및부대비	290,000	121,800	168,200
	국 161,000		
	자 20,000		
	도 109,000		
01 시설비	288,560	120,000	168,560
○제주 추사관 전시관 유지·보수 공사	70,000		
	국 21,000		
	도 49,000		
○추사관 진입관람로 전시 공사 및 방송시설 설치	198,560		
	국 138,992		
	도 59,568		
○제주 추사관 및 유배지 사계절 꽃피는 유적지 환경조성	20,000		
03 시설부대비	1,440	1,800	△360
○추사관 진입관람로 전시 공사 및 방송시설 설치 부대비	1,440		
	국 1,008		
	도 432		
405 자산취득비	30,000	80,000	△50,000
01 자산및물품취득비	30,000	80,000	△50,000
○추사관 전시 유물 구입	30,000		
무오법정사 항일항쟁 기념관 운영	12,383	12,518	△135
101 인건비	1,065	1,200	△135
04 기간제근로자등보수	1,065	1,200	△135
○환경정비 일시사역 인부임	1,065		
201 일반운영비	11,318	11,318	0
02 공공운영비	11,318	11,318	0
○전기 사용료	4,560		
○전화(인터넷) 사용료	408		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 수수료	2,880		
○유선방송 수신료	240		
○전기안전점검비	1,230		
○시설 유지비	2,000		
한라산천연보호구역 보호	879,253	2,071,398	△1,192,145
	국 608,844		
	도 270,409		
세계유산보존관리	857,143	1,714,000	△856,857
	국 600,000		
	도 257,143		
401 시설비및부대비	857,143	1,714,000	△856,857
	국 600,000		
	도 257,143		
01 시설비	857,143	1,709,000	△851,857
○탐방로 정비	757,143		
	국 530,000		
	도 227,143		
○안내판 정비	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
산불진화체계구축운영	22,110	24,898	△2,788
	국 8,844		
	도 13,266		
201 일반운영비	18,910	23,298	△4,388
	국 7,564		
	도 11,346		
01 사무관리비	18,910	23,298	△4,388
○산불 개인진화 장비 구입	18,000		
	국 7,200		
	도 10,800		
○산불 진화 급식비	910		
	국 364		
	도 546		
405 자산취득비	3,200	1,600	1,600
	국 1,280		
	도 1,920		
01 자산및물품취득비	3,200	1,600	1,600
○휴대용 무전기 교체	3,200		
	국 1,280		
	도 1,920		
자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)	7,185,826	5,531,320	1,654,506
	국 955,674		
	균 1,395,000		
	자 3,945,842		
	도 889,310		
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	3,383,901	2,499,600	884,301

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,296 균 535,000 자 2,386,642 도 441,963		
한라수목원 운영관리	275,676	327,578	△51,902
101 인건비	4,200	4,200	0
03 무기계약근로자보수	4,200	4,200	0
○수목원 공무직 근무복 및 근무화 구입	4,200		
201 일반운영비	204,865	260,144	△55,279
01 사무관리비	20,191	22,970	△2,779
○한라수목원 관리	16,291		
・사무기기 관리 및 일반업무추진 소모품	4,000		
・한라수목원 홈페이지 유지관리	3,003		
・카드전표 용지구입	500		
・수목원 안내 팜플렛 제작	720		
・신문구독료	300		
・숙직실용 침구구입 및 세탁비	450		
・수목원 관리도서 구입	4,318		
・종량제 쓰레기 봉투(50L)	3,000		
○피복비	3,900		
・수목원 관리직원 근무복 및 근무화 구입	2,700		
・청원경찰 근무복 및 단화구입	1,200		
02 공공운영비	184,674	237,174	△52,500
○공공요금	106,065		
・전기사용료	61,000		
・상하수도 사용료	30,000		
・전기안전관리대행 수수료	7,200		
・전기안전 정기점검 수수료	700		
・소방정밀점검 수수료	700		
・소방안전관리 대행 수수료	2,040		
・소방안전협회비	100		
・탐방로 영조물배상책임보험 부담금	500		
・업무용차량 점검 및 검사료	75		
・업무용차량 자동차세(2대)	450		
・업무용차량 보험료(3대)	1,500		
・KCTV 방송 수신료	1,300		
・(사)한국식물원수목원협회비	500		
○한라수목원 시설물 환경개선부담금	100		
○한라수목원 편의, 위생용품 구입	41,000		
・롤화장지	14,000		
・핸드타올	12,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・청소도구, 위생용품, 방향제, 세정제 등 구입	15,000		
○업무용차량 환경개선부담금	4,000		
○온실, 하우스 등 난방용 유류 구입	3,609		
○임업시험연구실 등 건물유지비	3,600		
○가로등 관리용역비	2,500		
○수목원 관리용 기자재 수리비	9,000		
○업무용 차량 유지비(3대)	4,200		
○한라수목원 무인경비 관리용역비	2,400		
○정수기(5대) 관리용역비	4,700		
○정화조청소 및 물탱크청소수수료	1,500		
○한라수목원 내 시설물 방역소독비	1,000		
○유관기관 책자 및 자료 우편발송료	1,000		
202 여비	2,520	2,800	△280
01 국내여비	2,520	2,800	△280
○한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 업무추진	2,520		
・도외 업무여비	2,520		
203 업무추진비	3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
○한라수목원 운영관리 관련 시책추진	3,200		
206 재료비	12,991	14,434	△1,443
01 재료비	12,991	14,434	△1,443
○한라수목원 관리자재 구입	7,991		
○난실 및 제주희귀식물전시실 관리재료 구입	5,000		
301 일반보상금	1,600	2,000	△400
09 행사실비보상금	1,600	2,000	△400
○수목원 조성을 위한 전문가 자문보상	1,600		
405 자산취득비	46,300	44,000	2,300
01 자산및물품취득비	46,300	44,000	2,300
○파쇄기 교체	42,000		
○엔진톱 교체	2,100		
○휠체어 교체	1,000		
○유모차 교체	1,200		
자연생태체험학습관 운영	30,772	226,951	△196,179
201 일반운영비	28,207	24,101	4,106
01 사무관리비	3,006	3,340	△334
○사무기기관리 및 일반업무 추진소모품 구입	1,000		
○안내리플릿 제작(6000부)	1,200		
○배너 제작	806		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	25,201	20,761	4,440
○승강기 안전검검 대행 수수료	2,040		
○장애인용 승강기 유지보수비	2,040		
○학습관 등 건물유지보수비	10,000		
○학습관 전시시설물 교체 1식	2,073		
○자료검색용 컴퓨터 유지보수용 소모품 구입	1,400		
○방송 및 영상장비 유지보수 소모품 구입	1,400		
○냉난방기 필터청소 및 유지보수비	5,248		
○급탕용 온수보일러 유지보수비 연료 및 소모품 구입	1,000		
206 재료비	2,565	2,850	△285
01 재료비	2,565	2,850	△285
○자연생태체험학습관 시설물 자재 구입	2,565		
한라수목원 보완조성	750,000	500,000	250,000
	균 375,000		
	도 375,000		
401 시설비및부대비	727,000	500,000	227,000
	균 363,500		
	도 363,500		
01 시설비	727,000	500,000	227,000
○한라수목원 전시식물원 및 노후시설물보완	377,000		
	균 188,500		
	도 188,500		
○산림생물표본관 건립사업 실시설계용역 1식	350,000		
	균 175,000		
	도 175,000		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
	균 11,500		
	도 11,500		
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○TV모니터	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
○테이블, 의자, 책장, 캐비닛 등 4종	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
한라수목원 구역확장사업	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○한라수목원 구역확충 사유지 매입	2,000,000		
한라수목원 수목관리사업	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시수목 생육환경개선(전정 및 고사목제거 등)	45,000		
산림서비스 증진	8,752	63,520	△54,768
101 인건비	8,752	63,520	△54,768
04 기간제근로자등보수	8,752	63,520	△54,768
○재선충고사목 제거인부 사역-상시고용금지	8,752		
산림서비스 도우미	40,592	36,904	3,688
	국 20,296		
	도 20,296		
101 인건비	40,592	36,904	3,688
	국 20,296		
	도 20,296		
03 무기계약근로자보수	40,592	0	40,592
○수목원코디네이터(2명)	40,592		
	국 20,296		
	도 20,296		
서식지외 보전기관	66,667	66,667	0
	균 20,000		
	도 46,667		
101 인건비	24,000	24,000	0
	균 7,200		
	도 16,800		
04 기간제근로자등보수	24,000	24,000	0
○멸종위기식물 증식 및 조사 인부임-상시고용금지	24,000		
	균 7,200		
	도 16,800		
201 일반운영비	14,167	14,167	0
	균 4,250		
	도 9,917		
01 사무관리비	11,167	11,167	0
○서식지외보전기관 협의회비	500		
	균 150		
	도 350		
○멸종위기식물 토양 및 유전자 분석비	3,667		
	균 1,100		
	도 2,567		
○야외현장조사 피복 구입	1,000		
	균 300		
	도 700		
○현장조사용 물품구입	1,500		
	균 450		
	도 1,050		
○안내책자 발간 등 홍보물 제작	3,000		
	균 900		
	도 2,100		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○증식시설 유지 보수	1,500		
	균 450		
	도 1,050		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시험기기 수리비	3,000		
	균 900		
	도 2,100		
202 여비	3,000	3,000	0
	균 900		
	도 2,100		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○조사연구 및 국비절충여비	3,000		
	균 900		
	도 2,100		
206 재료비	17,500	17,500	0
	균 5,250		
	도 12,250		
01 재료비	17,500	17,500	0
○멸종위기식물 증식 및 관리용 재료 구입	17,500		
	균 5,250		
	도 12,250		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
	균 2,400		
	도 5,600		
03 시험연구비	8,000	8,000	0
○멸종위기식물 배양용 시약 등 구입	8,000		
	균 2,400		
	도 5,600		
한라산 희귀·특산식물 종보전 구축사업	140,000	200,000	△60,000
	균 140,000		
101 인건비	23,000	20,400	2,600
	균 23,000		
04 기간제근로자등보수	23,000	20,400	2,600
○종자채집 및 증식업무 보조(상시고용금지)	18,000		
	균 18,000		
○양묘시험포 관리인부임(상시고용금지)	5,000		
	균 5,000		
201 일반운영비	10,500	0	10,500
	균 10,500		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○양묘시험포 정비용 장비임차료	1,500		
	균 1,500		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○양묘시험포 관수시설 등 유지비	9,000		
	균 9,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	0	10,000
	균 10,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○종자채집 및 증식용 재료 구입	10,000		
	균 10,000		
401 시설비및부대비	60,000	179,600	△119,600
	균 60,000		
01 시설비	60,000	179,600	△119,600
○고산식물 양묘시험포 보완 조성	60,000		
	균 60,000		
405 자산취득비	36,500	0	36,500
	균 36,500		
01 자산및물품취득비	36,500	0	36,500
○미기상 측정장치 구입(온도,습도,토양온도 등)	30,000		
	균 30,000		
○한라산 고산식물 조사·기록용 카메라 구입	5,000		
	균 5,000		
○구상나무 등 한라산 고산식물 조사용 GPS 구입	1,500		
	균 1,500		
식물유전자원의 수집 증식 보전에 관한 연구	5,310	5,900	△590
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○연구조사용 물품 및 사무용품 구입	2,700		
206 재료비	2,610	2,900	△290
01 재료비	2,610	2,900	△290
○ 유전자원 수집 및 증식용 재료 구입	2,610		
식물자원증식 시험포 운영관리	13,212	13,280	△68
101 인건비	4,312	4,480	△168
04 기간제근로자등보수	4,312	4,480	△168
○ 희귀식물 포트이식 인부임-상시고용금지	2,352		
○ 시험포 기계예초 및 야외육묘장 관리인부임	1,960		
201 일반운영비	7,550	7,300	250
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○ 식물자원 증식시험포 정비용 장비임차료	1,350		
02 공공운영비	6,200	5,800	400
○ 식물자원증식포 난방연료 구입	1,000		
○ 식물자원증식포 전기요금	2,000		
○ 식물자원증식포 하우스등 시설유지비	900		
○ 전기자동차 보험료및 자동차세금	800		
○ 전기자동차 차량유지 관리비	1,500		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,350	1,500	△150
01 재료비	1,350	1,500	△150
○ 희귀식물 증식 상토 및 비료 구입	1,350		
한라수목원 자연생태프로그램 운영	7,920	8,800	△880
201 일반운영비	7,920	8,800	△880
01 사무관리비	7,920	8,800	△880
○운영교재 발간	1,800		
○전문가 및 자연해설사 강사수당	4,500		
○운영교구 및 물품구입	1,620		
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,826,699	1,409,415	417,284
	국 46,000		
	균 360,000		
	자 1,374,699		
	도 46,000		
한라산 구상나무 보전전략 연구	360,000	300,000	60,000
	균 360,000		
101 인건비	74,000	60,000	14,000
	균 74,000		
04 기간제근로자등보수	74,000	60,000	14,000
○연구보조원 인부임(상시고용 금지)	70,000		
	균 70,000		
○도외 조사여비	4,000		
	균 4,000		
201 일반운영비	118,000	80,000	38,000
	균 118,000		
01 사무관리비	68,000	80,000	△12,000
○현지내 복원 물품운반용 헬기임차료	8,000		
	균 8,000		
○학술조사 연구결과 보고서 유인	15,000		
	균 15,000		
○조사용 사무용품 구입	8,000		
	균 8,000		
○토양 분석료	15,000		
	균 15,000		
○외부전문가 자문수당	4,000		
	균 4,000		
○병해충 진단 및 분석료	10,000		
	균 10,000		
○연구관련 참고용 도서구입	1,000		
	균 1,000		
○연구사업 관계자 피복구입	5,000		
	균 5,000		
○고지대 현장조사 급량비	2,000		
	균 2,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○구상나무 보전방안 마련 국제 심포지엄 개최	50,000		
	균 50,000		
202 여비	30,000	10,000	20,000
	균 30,000		
01 국내여비	10,000	10,000	0
○현지조사 및 관련기관 업무 협의	10,000		
	균 10,000		
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○선진연구지 방문 교류	20,000		
	균 20,000		
206 재료비	15,000	27,000	△12,000
	균 15,000		
01 재료비	15,000	27,000	△12,000
○현지내 복원용 토양 구입	8,000		
	균 8,000		
○식생복원용 재료 등 소모성 자재 구입비	7,000		
	균 7,000		
207 연구개발비	6,000	11,000	△5,000
	균 6,000		
03 시험연구비	6,000	11,000	△5,000
○조사연구용 소모성 기구 구입	6,000		
	균 6,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
	균 12,000		
06 민간인국외여비	5,000	0	5,000
○선진연구지 방문 교류	5,000		
	균 5,000		
09 행사실비보상금	7,000	12,000	△5,000
○외부전문가 초청 실비	7,000		
	균 7,000		
405 자산취득비	105,000	100,000	5,000
	균 105,000		
01 자산및물품취득비	105,000	100,000	5,000
○광합성.엽록소형광 측정장비	98,000		
	균 98,000		
○적설량 측정센서 구입	7,000		
	균 7,000		
한라산국립공원 생태계 건강성 지수개발 및 평가	61,295	67,900	△6,605
101 인건비	16,735	10,000	6,735
04 기간제근로자등보수	16,735	10,000	6,735
○현장조사원 채용-상시고용금지	16,735		
201 일반운영비	29,500	37,500	△8,000

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,500	32,500	△8,000
○생태계 건강성 측정 및 평가 조사용 차량임차(1대)	10,000		
○토양분석료	14,000		
○외부전문가 자문수당	500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○건강성조사 임차차량 유지비(1대)	4,000		
○조사연구용 시료 우편발송비	1,000		
202 여비	7,000	6,800	200
01 국내여비	7,000	6,800	200
○현지조사 및 관련기관 업무 협의	7,000		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○현장조사용 물품구입	3,000		
207 연구개발비	1,260	1,400	△140
03 시험연구비	1,260	1,400	△140
○시험연구용 소모성 기구 구입	1,260		
301 일반보상금	800	1,000	△200
09 행사실비보상금	800	1,000	△200
○외부전문가 초청 실비	800		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○생태계건강성 조사장비 구입	3,000		
거문오름 식생정비지역 모니터링	17,271	19,760	△2,489
101 인건비	6,271	5,760	511
04 기간제근로자등보수	6,271	5,760	511
○연구보조원 인부임-상시고용금지	6,271		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○조사보고서 유인	1,500		
○현장 조사용 물품 구입	2,500		
○연구사업관계자 혹한기 현장조사용 피복구입	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공무원 의약품 구입, 우편요금 등	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○모니터링 조사 및 업무협의	1,000		
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비	2,000	5,000	△3,000

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식생 모니터링용 소모품 구입	2,000		
기후변화대응 세계자연유산 한라산 장기생태연구	15,271	13,259	2,012
101 인건비	6,271	3,259	3,012
04 기간제근로자등보수	6,271	3,259	3,012
○작업보조원 채용(상시고용금지)	6,271		
201 일반운영비	8,100	9,000	△900
01 사무관리비	8,100	9,000	△900
○현장조사용 사무용품 구입	1,000		
○토양 분석료	7,100		
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○보전대상종 증식용 조사재료 구입	900		
한라산 세계자연유산지구내 오름 학술조사	8,352	22,100	△13,748
101 인건비	2,352	10,000	△7,648
04 기간제근로자등보수	2,352	10,000	△7,648
○한라산 오름조사 연구보조원 인부임-상시고용금지	2,352		
201 일반운영비	6,000	9,600	△3,600
01 사무관리비	6,000	9,600	△3,600
○조사보고서 발간	6,000		
성산일출봉 암벽 및 분화구 식생 모니터링	14,312	0	14,312
101 인건비	2,352	0	2,352
04 기간제근로자등보수	2,352	0	2,352
○성산일출봉 암벽 및 분화구 식생 조사연구보조원 인부임-상시고용금지	2,352		
201 일반운영비	9,960	0	9,960
01 사무관리비	9,960	0	9,960
○수치지형도 등 도면 구입	5,000		
○조사용 물품 구입	2,960		
○조사보고서 발간	2,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○조사지 구축용 조사재료 구입	2,000		
한라산-백두산 탐사지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○탐사지원사업(정액)	50,000		
지질공원 운영	405,500	269,000	136,500

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,700	63,000	△42,300
01 사무관리비	20,700	63,000	△42,300
○지질공원 분과위원회 회의수당	2,000		
○지질공원 관리용 사무용품 구입	700		
○지질공원 전문교재, 리플릿 제작	18,000		
301 일반보상금	4,800	6,000	△1,200
09 행사실비보상금	4,800	6,000	△1,200
○지질공원 분과위원회 회의참석 실비보상	2,000		
○지질공원 교류 협력사업 참여 실비보상	2,800		
307 민간이전	380,000	200,000	180,000
04 민간행사사업보조	380,000	200,000	180,000
○지질공원 대표명소 국제트레일(정액)	280,000		
○교래 삼다수 트레일(정액)	100,000		
지질공원 탐방안내소 및 해설사 운영	214,100	182,470	31,630
201 일반운영비	16,850	48,150	△31,300
01 사무관리비	3,000	41,450	△38,450
○지질공원 탐방안내소 운영 소모품 구입	2,000		
○지질공원 탐방안내소 환경정비용품 구입	1,000		
02 공공운영비	13,850	6,700	7,150
○탐방안내소 전화 및 통신요금	350		
○탐방안내소 및 안내판 정비	10,000		
○탐방안내소 전기요금	3,500		
301 일반보상금	193,750	134,320	59,430
12 기타보상금	193,750	134,320	59,430
○지질공원해설사 배치 운영	180,000		
○지질공원해설사 신규양성 교육비 지원	5,000		
○지질공원해설사 근무복 구입	8,750		
307 민간이전	3,500	0	3,500
06 보험금	3,500	0	3,500
○지질공원해설사 상해보험료 지원	3,500		
지질탐방로 활성화를 위한 지질조사	4,654	6,300	△1,646
101 인건비	784	2,000	△1,216
04 기간제근로자등보수	784	2,000	△1,216
○지질탐방로 현장조사 및 설문조사 인부임-상시고용금지	784		
201 일반운영비	3,150	3,500	△350
01 사무관리비	3,150	3,500	△350
○조사자료 영문번역료	2,000		
○조사자료 유인	1,150		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	720	800	△80
01 재료비	720	800	△80
○조사야장 및 조사재료 등 구입	720		
2020 세계지질공원총회 추진	222,000	92,000	130,000
	국 46,000		
	자 130,000		
	도 46,000		
201 일반운영비	37,000	0	37,000
	국 18,500		
	도 18,500		
01 사무관리비	37,000	0	37,000
○총회 추진위원회 회의참석 수당 등	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
○총회 추진위원회 회의자료 유인	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
○2020 세계지질공원 총회 유치기념 제주도 세계지질공원 홍보물 제작	25,000		
	국 12,500		
	도 12,500		
202 여비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○아시아.태평양 세계지질공원총회 참가	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	도 7,500		
06 민간인국외여비	15,000	15,000	0
○아시아.태평양 세계지질공원총회 참가	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
307 민간이전	15,000	12,000	3,000
	국 7,500		
	도 7,500		
02 민간경상사업보조	15,000	12,000	3,000
○유네스코 세계지질공원 지오스쿨 운영	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
308 자치단체등이전	130,000	45,000	85,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	45,000	85,000
○2020 세계지질공원총회 등록시스템 구축 및 홍보물 개발	80,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유네스코 제주도 세계지질공원 브랜드 활용사업	50,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○대표명소 해설용 무선 기가폰 등 구입	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
생물권보전지역 관리	7,500	7,800	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○생물권보전지역 분과위원회 회의수당	2,700		
307 민간이전	4,800	4,800	0
02 민간경상사업보조	4,800	4,800	0
○생물권보전지역 생태체험 프로그램 지원사업(정액)	4,800		
생물권보전지역 브랜드활용 사업	138,044	155,826	△17,782
201 일반운영비	33,244	25,826	7,418
01 사무관리비	33,244	25,826	7,418
○생물권보전지역 브랜드 활용업체 회의	1,500		
○생물권보전지역 브랜드 활용 신청업체 심사수당	800		
○생물권보전지역 홍보박람회 부스 임차	2,000		
○생물권보전지역 홍보동영상 및 홍보물 제작	18,944		
○생물권보전지역 생태관광 여행집 제작	10,000		
301 일반보상금	4,800	6,000	△1,200
09 행사실비보상금	4,800	6,000	△1,200
○생물권보전지역 브랜드 활용 심사위원 실비보상	1,200		
○생물권보전지역 브랜드 홍보박람회 등 참석 실비보상	3,600		
307 민간이전	100,000	124,000	△24,000
02 민간경상사업보조	100,000	124,000	△24,000
○생물권보전지역 브랜드 및 생태관광 활성화 지원사업(정액)	100,000		
생물권·지질공원 국제협력사업 추진	243,400	223,000	20,400
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○생물권,지질공원 국제업무 추진을 위한 번역비	900		
202 여비	10,000	10,000	0

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 회의 참석 등 국제 협력사업 추진	10,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
06 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○생물권 분과위원 유네스코 국제조정이사회 참가	10,000		
307 민간이전	100,000	90,000	10,000
05 민간위탁금	100,000	90,000	10,000
○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 사무국 사무 위탁	100,000		
310 국외이전	122,500	122,000	500
02 국제부담금	122,500	122,000	500
○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 국제 부담금	120,000		
○유네스코 세계지질공원 네트워크 회비	2,500		
생물권보전지역 확대 지정 기념행사	65,000	0	65,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○생물권보전지역 확대지정 기념행사	50,000		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
07 외빈초청여비	15,000	0	15,000
○포럼개최 기조연설자 및 전문가 초청	15,000		
제주지역 자연생태환경 조사 연구	1,565,085	1,166,514	398,571
	국 699,000		
	균 500,000		
	자 96,085		
	도 270,000		
야생동물 생태조사	19,362	200,000	△180,638
101 인건비	15,362	46,000	△30,638
04 기간제근로자등보수	15,362	46,000	△30,638
○조사연구 인부임-상시고용금지	15,362		
201 일반운영비	600	33,770	△33,170
02 공공운영비	600	5,800	△5,200
○드론 보험료	600		
206 재료비	2,000	73,000	△71,000
01 재료비	2,000	73,000	△71,000
○노루 개체수 모니터링용 소모품 구입	2,000		
207 연구개발비	1,400	10,230	△8,830
03 시험연구비	1,400	10,230	△8,830

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장조사용 소모품 구입		1,400		
외래동물 분포 및 서식현황 조사		100,000	100,000	0
	균	100,000		
101 인건비		55,450	62,000	△6,550
	균	55,450		
04 기간제근로자등보수		55,450	62,000	△6,550
○외부전문가 초빙 인건비		15,120		
	균	15,120		
○현장조사용 인부임		40,330		
	균	40,330		
201 일반운영비		34,310	35,000	△690
	균	34,310		
01 사무관리비		29,000	35,000	△6,000
○조사연구용 차량 임차료		8,000		
	균	8,000		
○먹이류 염양염류 분석		18,000		
	균	18,000		
○사무용품 구입		1,000		
	균	1,000		
○조사요원 피복비		2,000		
	균	2,000		
02 공공운영비		5,310	0	5,310
○임차차량 유지비		4,000		
	균	4,000		
○KCTV시청료		240		
	균	240		
○우편발송료		500		
	균	500		
○정수기 유지비		570		
	균	570		
202 여비		2,000	1,000	1,000
	균	2,000		
01 국내여비		2,000	1,000	1,000
○학술세미나 참석 등		2,000		
	균	2,000		
206 재료비		5,240	1,000	4,240
	균	5,240		
01 재료비		5,240	1,000	4,240
○야생동물 유인먹이 구입		1,000		
	균	1,000		
○현장조사용 재료구입		1,240		
	균	1,240		
○소형포획틀 구입		3,000		
	균	3,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	3,000	1,000	2,000
	균 3,000		
03 시험연구비	3,000	1,000	2,000
○포획에 따른 약품 구입	2,000		
	균 2,000		
○현장조사용 소모품 장비구입	1,000		
	균 1,000		
멸종위기 야생동물 분포조사	10,000	0	10,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○종확인을 위한 유전자 분석	5,000		
○조사요원 안전장비 구입	1,000		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○현장조사용 소모품 구입	1,000		
○센서카메라 운영에 따른 소모품 구입	3,000		
제주조릿대 관리방안 연구	400,000	400,000	0
	균 400,000		
207 연구개발비	350,000	350,000	0
	균 350,000		
01 연구용역비	350,000	350,000	0
○한라산 제주조릿대 관리방안 연구용역(1식)	350,000		
	균 350,000		
405 자산취득비	50,000	30,000	20,000
	균 50,000		
01 자산및물품취득비	50,000	30,000	20,000
○토양온도, 대기습도, 전기전도 측정 장비 등	50,000		
	균 50,000		
제주자생 산수국의 종분류와 산업화 연구	25,351	26,270	△919
101 인건비	7,525	7,575	△50
04 기간제근로자등보수	7,525	7,575	△50
○산수국 분포 및 조사연구 인부임-상시고용금지	7,525		
201 일반운영비	3,286	2,540	746
01 사무관리비	3,286	2,540	746
○조사용 사무용품 구입	1,000		
○신문구독료	286		
○조사야장 및 라벨구입	1,000		
○칼라차트 구입	1,000		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현지조사 및 학술대회 참석	2,700		
206 재료비	2,840	3,155	△315
01 재료비	2,840	3,155	△315
○현장조사용 소모품 구입(고지톱, 철망 등)	2,840		
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
03 시험연구비	9,000	10,000	△1,000
○배양토 등 증식재료 구입	9,000		
기후변화 취약산림식물종 적응사업	69,000	0	69,000
	국 69,000		
101 인건비	59,880	0	59,880
	국 59,880		
03 무기계약근로자보수	59,880	0	59,880
○기후변화취약종 조사연구 인부임	59,880		
	국 59,880		
201 일반운영비	7,210	0	7,210
	국 7,210		
01 사무관리비	5,250	0	5,250
○조사연구용 임차료	5,250		
	국 5,250		
02 공공운영비	1,960	0	1,960
○임차차량 유지비	1,960		
	국 1,960		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○현지조사 및 학술대회 참석	1,000		
	국 1,000		
206 재료비	910	0	910
	국 910		
01 재료비	910	0	910
○현장조사용 소모품 구입	910		
	국 910		
한라산천연보호구역 조사연구	400,000	400,000	0
	국 280,000		
	도 120,000		
207 연구개발비	400,000	400,000	0
	국 280,000		
	도 120,000		
01 연구용역비	400,000	400,000	0
○한라산천연보호구역 기초학술조사 1식	400,000		
	국 280,000		
	도 120,000		
제주도 화산기록의 추적 연구	9,735	10,750	△1,015

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,925	9,850	△925
01 사무관리비	8,325	9,250	△925
○연대측정 분석료	8,100		
○조사관련 도서구입	225		
02 공공운영비	600	600	0
○연구용 드론 보험료	600		
207 연구개발비	810	900	△90
03 시험연구비	810	900	△90
○연구물품 구입(1식)	810		
제주도 천연기념물 해안지대 침식 연구	6,480	15,200	△8,720
201 일반운영비	5,670	6,300	△630
01 사무관리비	5,670	6,300	△630
○주원소 분석	2,700		
○입도 및 강도분석	2,700		
○조사관련 도서구입	270		
207 연구개발비	810	6,900	△6,090
03 시험연구비	810	900	△90
○연구물품 구입	810		
제주도 자연자원 GIS 자료구축	13,821	12,624	1,197
101 인건비	13,821	12,624	1,197
04 기간제근로자등보수	13,821	12,624	1,197
○인건비(연구보조원)	13,821		
제주 미래가치 발굴과 공유를 위한 전문가 강좌운영	1,336	1,670	△334
201 일반운영비	1,000	500	500
03 행사운영비	1,000	500	500
○전문가 강사료	1,000		
301 일반보상금	336	1,170	△834
09 행사실비보상금	336	1,170	△834
○전문가 강좌 참여 보상비	336		
제주도 천연동굴 보존관리방안 연구 및 조사	500,000 국 350,000 도 150,000	0	500,000
207 연구개발비	500,000 국 350,000 도 150,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○제주도 천연동굴 보존관리방안 연구 및 조사(1식)	500,000 국 350,000 도 150,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
추자도 학술조사보고서 발간	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○학술조사 보고서 발간 1식	10,000		
산림병해충 토양환경 기상연구	410,141	455,791	△45,650
	국 190,378		
	자 88,416		
	도 131,347		
산림병해충 방제	112,950	189,950	△77,000
	국 79,065		
	도 33,885		
101 인건비	32,950	75,476	△42,526
	국 23,065		
	도 9,885		
03 무기계약근로자보수	32,950	39,876	△6,926
○산림병해충 조사원 보수 등	32,950		
	국 23,065		
	도 9,885		
201 일반운영비	15,000	16,982	△1,982
	국 10,500		
	도 4,500		
01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
○공립나무병원 운영 및 연구사업용 차량임차 등	12,000		
	국 8,400		
	도 3,600		
02 공공운영비	3,000	3,982	△982
○공립나무병원 운영 및 연구사업용 차량유지비	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
	국 2,100		
	도 900		
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○공립나무병원 운영 및 산림병해충 타도 사례조사	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
206 재료비	12,000	6,807	5,193
	국 8,400		
	도 3,600		
01 재료비	12,000	6,807	5,193
○산림병해충 조사연구용 물품 10종 구입 등	12,000		
	국 8,400		
	도 3,600		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	국 35,000		
	도 15,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
○재선충병 매개충(솔수염하늘소)유인트랩방제 시범사업 1식	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
감염목 무단이동 단속초소 운영(산림병해충 경시변화 조사)	34,000	0	34,000
	국 17,000		
	도 17,000		
101 인건비	34,000	0	34,000
	국 17,000		
	도 17,000		
03 무기계약근로자보수	34,000	0	34,000
○산림병해충 예찰원 보수 등	34,000		
	국 17,000		
	도 17,000		
생활권 수목진료 지원	120,000	120,000	0
	국 60,000		
	도 60,000		
101 인건비	113,000	109,700	3,300
	국 56,500		
	도 56,500		
03 무기계약근로자보수	113,000	109,700	3,300
○공무직 급여 및 퇴직연금 등	113,000		
	국 56,500		
	도 56,500		
201 일반운영비	2,000	6,300	△4,300
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	6,300	△4,300
○공립나무병원 운영 조사용품 구입 등	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
202 여비	3,000	2,000	1,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○공립나무병원 운영 및 실연과제 추진 여비	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	2,000	0
○공립나무병원 운영 물품 구입	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰단)	40,924	40,924	0
	국 20,462		
	도 20,462		
101 인건비	40,924	40,924	0
	국 20,462		
	도 20,462		
03 무기계약근로자보수	40,924	40,924	0
○산림병해충 예찰방제단 보수 등	40,924		
	국 20,462		
	도 20,462		
공립나무병원 교육홍보 프로그램 운영	3,420	4,100	△680
201 일반운영비	2,700	3,300	△600
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○공립나무병원 교육홍보 책자 제작 등	2,700		
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○교육홍보 프로그램 타도 사례조사 등	450		
206 재료비	270	300	△30
01 재료비	270	300	△30
○공립나무병원 프로그램 운영용 소모성 재료 구입	270		
산림병해충 발생조사 모니터링	8,000	7,500	500
201 일반운영비	2,000	1,500	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○산림병해충 발생조사를 위한 조사물품 5종 구입	2,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○산림병해충 발생조사를 위한 재료 20종 구입	6,000		
기후변화대응 돌발병해충 방제법 연구	8,000	7,600	400
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○돌발병해충 방제시험용 물품 5종 구입	2,000		
206 재료비	6,000	5,600	400
01 재료비	6,000	5,600	400
○돌발병해충 방제시험용 농약 및 재료 10종 구입	6,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라산 토양특성 및 입지환경 조사연구	17,472	19,266	△1,794
101 인건비	2,510	2,600	△90
04 기간제근로자등보수	2,510	2,600	△90
○산림토양 시료채취 등 연구보조원 인부임-상시고용 금지	2,510		
201 일반운영비	12,532	13,966	△1,434
01 사무관리비	11,432	12,702	△1,270
○토양 물리화학성 분석료(물리화학성 120점)	11,432		
02 공공운영비	1,100	1,264	△164
○온습도 데이터로거 보정 등 유지보수 2회	1,100		
206 재료비	1,080	1,200	△120
01 재료비	1,080	1,200	△120
○토양 조사연구용 소모성 재료 5종 구입	1,080		
207 연구개발비	1,350	1,500	△150
03 시험연구비	1,350	1,500	△150
○입지환경조사용 소모성 기자재 3종 구입	1,350		
기후변화에 따른 곶자왈 토양미생물 연구	28,173	20,000	8,173
201 일반운영비	23,973	15,000	8,973
01 사무관리비	23,423	14,500	8,923
○토양 물리화학성 및 토양미생물 72점 분석료	23,423		
02 공공운영비	550	500	50
○온습도 및 지온 측정장비 유지보수 1회	550		
206 재료비	450	500	△50
01 재료비	450	500	△50
○토양 및 미생물 조사용 재료 2종 구입	450		
207 연구개발비	1,350	1,500	△150
03 시험연구비	1,350	1,500	△150
○토양 및 입지환경 조사용 소모성 물품 4종 구입	1,350		
301 일반보상금	2,400	3,000	△600
09 행사실비보상금	2,400	3,000	△600
○곶자왈 심포지엄 등 발표자 보상 및 실비	2,400		
산림토양 산성화 조사	13,851	0	13,851
	국 13,851		
201 일반운영비	3,500	0	3,500
	국 3,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○산림토양 분석료 및 조사관계자 피복 구입	3,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
02 공공운영비	500	0	500
○분석시료 송부용 우편 발송요금	500		
	국 500		
202 여비	3,000	0	3,000
	국 3,000		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○현장조사 및 보고회, 업무협의 참석 등 출장 여비	3,000		
	국 3,000		
206 재료비	1,800	0	1,800
	국 1,800		
01 재료비	1,800	0	1,800
○산림토양 산성화 조사용 소모성 재료 8종 구입	1,800		
	국 1,800		
207 연구개발비	5,551	0	5,551
	국 5,551		
03 시험연구비	5,551	0	5,551
○산림토양 산성화 조사연구용 소모성 장비 10종 구입	5,551		
	국 5,551		
기후변화대응 한라산 나비군집 변화 조사연구	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	1,850	1,500	350
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○현장조사용 물품 및 조사관련 도서구입	1,350		
02 공공운영비	500	0	500
○공무원 의약품 구입	500		
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○현지조사 및 학술세미나 참석 여비	450		
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○나비모니터링 야장 및 조사재료 구입	900		
207 연구개발비	1,300	2,000	△700
03 시험연구비	1,300	2,000	△700

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○곤충조사 및 입지환경 조사용 소모성 물품 구입	1,300		
산림환경연구과 시설물 관리	18,851	23,307	△4,456
201 일반운영비	15,091	16,407	△1,316
01 사무관리비	5,121	5,690	△569
○연구사업 소모품 및 사무용품 등 구입	1,800		
○연구직원 작업복 및 작업화 구입	2,781		
○신문구독료 4종	540		
02 공공운영비	9,970	10,717	△747
○KCTV 방송수신료	330		
○기자재 시설장비 유지비 및 건물유지비	3,800		
○업무용차량 환경개선부담금 및 보험료	940		
○업무용차량 유지비	4,400		
○병해충 및 시료 송부용 우편발송 요금	500		
202 여비	3,060	3,400	△340
01 국내여비	3,060	3,400	△340
○재선충병피해지 산림생태계 조사 여비	630		
○산림병해충 발생조사 및 연구 추진	630		
○기후변화대응 돌발병해충 방제업무 추진	600		
○타지역 재선충병 피해지 복원 연구자료 조사	600		
○토양,미생물 학술대회 및 심포지엄 참석	600		
405 자산취득비	700	3,500	△2,800
01 자산및물품취득비	700	3,500	△2,800
○도정방송 청취용 텔레비전 구입	700		
자연환경의 가치창출 및 보전(환경보호/자연)	10,175,424 국 77,298 균 7,700,000 자 2,379,688 도 18,438	21,498,325	△11,322,901
한라산국립공원운영 관리	10,175,424 국 77,298 균 7,700,000 자 2,379,688 도 18,438	21,498,325	△11,322,901
한라산보호 및 탐방객관리	1,599,967 국 77,298 자 1,504,231 도 18,438	13,167,141	△11,567,174
101 인건비	76,993	65,000	11,993
04 기간제근로자등보수	76,993	65,000	11,993
○산불감시원-상시고용금지	49,750		
・인부임(보험료 등 포함)	48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 진화복(봄철, 가을철)	1,750		
○한라산국립공원관리소 업무지원(11개월)	27,243		
· 인부임	27,243		
201 일반운영비	132,128	114,041	18,087
01 사무관리비	41,702	46,335	△4,633
○산불예방 홍보물제작(봄, 가을철)	4,050		
○산불상황관제시스템 전용단말기 임대료	450		
○적설기 안전유도깃대등 구입	3,240		
○부상자 응급처치용 약품 구입	4,500		
○공원순찰용 물품 구입	1,535		
○적설기대비 고지대 근무자 방한복 구입	7,875		
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육비	900		
○제세동기 소모품 구입	900		
○한라산국립공원 자문회의 등 참석 수당	3,600		
○포토존 운영 및 홍보물 구입	10,000		
○탐방안내소 화장실용품 구입	3,630		
○탐방안내소 사무장비 유지관리비	1,022		
02 공공운영비	82,426	57,706	24,720
○육상이동 무선국 시설유지비	1,600		
○탐방로 영조물배상책임보험 부담금	2,500		
○통합관제센터와 산불상황실간 전용회선료	20,280		
○육상이동 무선국 수수료	218		
○산불감시시스템 유지보수비	42,000		
○LTE무전기 운영에 따른 사용료	9,828		
○자동응답시스템(ARS)운영	6,000		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○국립공원 활성화 공동 협력사업	8,000		
202 여비	14,400	28,000	△13,600
01 국내여비	14,400	16,000	△1,600
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육 여비	5,400		
○국립공원 활성화 공동 협력사업 여비	9,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○탐방객관리 시책추진비	3,200		
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○탐방객 급수용 식수대 재료구입	2,700		
301 일반보상금	4,810	21,900	△17,090
09 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
○국립공원 활성화 공동 협력사업 추진	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	810	900	△90
○구조대 부상치료 및 보상금	810		
307 민간이전	45,000	25,000	20,000
02 민간경상사업보조	25,000	15,000	10,000
○한라산 산악구조대원 활동장비 구입 지원(제주산악안전대)	25,000		
05 민간위탁금	20,000	10,000	10,000
○유해 야생동물 포획 사업	20,000		
401 시설비및부대비	1,315,736	12,897,000	△11,581,264
	국 77,298		
	자 1,220,000		
	도 18,438		
01 시설비	1,315,736	12,897,000	△11,581,264
○탐방로변 위험 수목등 정비사업	20,000		
· 어리목,영실,관음사,성판악,돈내코	20,000		
○한라산 소나무재선충병 방제사업	1,295,736		
· 무인항공방제사업	95,736		
	국 77,298		
	도 18,438		
· 소나무재선충병 방제사업	1,200,000		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○산악지역 인명구조 안전장비 구입	5,000		
한라산지구 환경정비	537,537	492,194	45,343
101 인건비	34,440	30,380	4,060
03 무기계약근로자보수	4,900	4,900	0
○공무직 환경정비용 근무복 구입	4,900		
04 기간제근로자등보수	29,540	25,480	4,060
○고지대 화장실 정화조 분뇨수거 인부임 등(속밭,진달래밭,어리목,삼각봉 등)-상시고용금지	26,700		
○환경정비 인부임 등(예초작업-어리목,영실,관음사,성판악,돈내코)	2,840		
201 일반운영비	499,515	457,834	41,681
01 사무관리비	434,871	393,190	41,681
○쓰레기 수거용 마대 구입	2,376		
○쓰레기 수거용 비닐봉지 구입	3,780		
○쓰레기 되가져가기 홍보물 현수막등 구입	945		
○환경정비에 따른 쓰레기종량제봉투 구입	10,620		
○공중화장실 롤화장지 구입	8,100		
○화장실 방향제 구입	3,240		
○소변기 세정제 구입	3,240		
○공중화장실 청소용품 등 구입	2,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 수거용 장갑,집게등 소모품 구입	3,600		
○수세식화장실(주차장주변) 위탁관리 용역비	300,000		
· 어리목, 관음사, 성판악, 영실(10개소)	300,000		
○고지대 화장실 정화조 분뇨수거 헬기 임차료	96,000		
02 공공운영비	64,644	64,644	0
○발효화장실 위탁관리비	24,000		
○수세식화장실(주차장주변) 분뇨처리비	7,020		
○공원쓰레기 처리부담금	18,900		
○동력 기계톱 및 예초기 유류대	1,424		
○동력톱 및 병해충방제 장비유지비	1,350		
○예초기 등 수리	750		
○고지대 간이화장실 분뇨수거 처리비	11,200		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○타 국립공원 공원시설 등 업무추진 여비	2,610		
206 재료비	972	1,080	△108
01 재료비	972	1,080	△108
○돌발병해충 방제용 약제구입	972		
공원청사 및 차량관리	337,920	314,990	22,930
201 일반운영비	312,920	314,990	△2,070
01 사무관리비	18,630	20,700	△2,070
○컴퓨터, 복사기, 프린터 등 수리비	1,520		
○컴퓨터 토너 구입	1,710		
○방화 및 소방시설 업무대행 및 시설관리	7,790		
· 소방안전관리 대행 및 검사	6,840		
· 소방시설 수리 및 재료 구입 등(소화기, 감지기 등)	950		
○시설사용료 티켓 구입	4,560		
○사진 인화 및 저장매체 구입	380		
○사진액자 등 구입	380		
○도정홍보현수막	2,290		
02 공공운영비	294,290	294,290	0
○건물 기본유지비	6,770		
○시설사용료 전산발매시스템 유지관리비	3,960		
○통신시설 유지관리비	3,300		
○지문인식시스템 유지관리비	3,000		
○차량 기본유지비	60,000		
○전기요금	180,000		
○전화요금	960		
○사무실 및 화장실 보일러 등유	12,300		
○사무실 난방유 구입	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도요금 및 제세 공과금	10,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○공용 차량 구입(1대)	25,000		
국립공원관리	7,700,000	7,524,000	176,000
	균 7,700,000		
101 인건비	1,050,651	932,330	118,321
	균 1,050,651		
02 기타직보수	353,751	0	353,751
○시간선택제임기제공무원(자연환경해설사) 운영	353,751		
	균 353,751		
03 무기계약근로자보수	388,980	0	388,980
○공원관리 모니터링요원 운영	77,580		
· 공원관리 모니터링요원 인건비	59,360		
	균 59,360		
· 초과 및 휴일근무수당	17,520		
	균 17,520		
· 모니터링요원 근무복	700		
	균 700		
○안전구조요원 운영	311,400		
· 안전구조요원 인건비	238,520		
	균 238,520		
· 휴일 및 초과근무수당	70,080		
	균 70,080		
· 안전구조요원 근무복	2,800		
	균 2,800		
04 기간제근로자등보수	307,920	932,330	△624,410
○탐방로관리원 운영-상시고용금지	247,500		
· 인부임(보험료 및 여비 등 포함)	243,000		
	균 243,000		
· 작업복	3,500		
	균 3,500		
· 안전화	1,000		
	균 1,000		
○통역안내원 등 운영-상시고용금지	60,420		
· 인부임(보험료 및 여비 등 포함)	59,370		
	균 59,370		
· 근무복	1,050		
	균 1,050		
201 일반운영비	299,649	363,635	△63,986
	균 299,649		
01 사무관리비	125,400	135,700	△10,300
○국립공원사업계획	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 4,000		
○수목표찰 등 구입	11,200		
	균 11,200		
○출입통제, 금연 표지판 설치 구입	21,000		
	균 21,000		
○응급재난 구조 운영용품 구입	5,000		
	균 5,000		
○한라산 동절기 고지대 근무물품 헬기운반 용역	4,000		
	균 4,000		
○한라산등정 인증서 제작구입	12,000		
	균 12,000		
○공원관리 근무복 구입	21,700		
	균 21,700		
○탐방안내도 리플릿 제작	20,000		
	균 20,000		
○산악박물관 학습(체험)프로그램 자료 및 재료 구입	9,000		
	균 9,000		
○산악박물관 산악캠프 프로그램 운영	6,500		
	균 6,500		
○탐방안내소 교육프로그램 자료 제작	5,000		
	균 5,000		
○한라산국립공원 교육프로그램 운영비품 구입	3,000		
	균 3,000		
○탐방프로그램 향상을 위한 전문 강사수당	3,000		
	균 3,000		
02 공공운영비	174,249	227,935	△53,686
○모노레일 기계관리 및 선로수리	12,025		
	균 12,025		
○모노레일 운영 유류	9,724		
· 어리목	3,249		
	균 3,249		
· 성판악	5,046		
	균 5,046		
· 관음사	1,429		
	균 1,429		
○실시간동영상 유지관리비	20,000		
	균 20,000		
○산악박물관 전시실 유지관리비	5,000		
	균 5,000		
○공원내 전기시설 안전관리대행 및 시설유지비	45,900		
	균 45,900		
○오수처리시설 위탁관리비	43,200		
	균 43,200		
○무방류순환수세식화장실 시스템 관리	38,400		
	균 38,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	35,800	31,400	4,400
	균 35,800		
01 국내여비	35,800	31,400	4,400
○국립공원 역량강화 등 업무추진 여비	11,400		
	균 11,400		
○시간선택제임기제공무원(자연환경해설사) 운영 여비	4,400		
	균 4,400		
○불법행위 단속 및 산림병해충 예찰업무	20,000		
·도내 업무여비	20,000		
	균 20,000		
206 재료비	147,900	117,380	30,520
	균 147,900		
01 재료비	147,900	117,380	30,520
○오수처리시설 재료구입(약품,노후부품 교환 등)	41,800		
	균 41,800		
○무방류 순환수세식 화장실관리 재료구입(활성탄 등)	41,600		
	균 41,600		
○탐방로정비 재료 구입	52,500		
	균 52,500		
○탐방프로그램 및 탐방안내소 운영 재료구입	12,000		
	균 12,000		
401 시설비및부대비	6,150,000	6,037,255	112,745
	균 6,150,000		
01 시설비	6,102,600	5,976,255	126,345
○고지대 화장실 개선	1,962,200		
	균 1,962,200		
○자재운반선로 교체	1,495,500		
	균 1,495,500		
○탐방안전시설 정비	498,500		
	균 498,500		
○대피소 등 시설물 보수	598,500		
	균 598,500		
○한라산 고지대 식생복원	50,000		
	균 50,000		
○공원내 사유지 매입	697,900		
	균 697,900		
○공원 내 무인단속시스템 구축	100,000		
	균 100,000		
○소나무재선충병 방제사업	700,000		
	균 700,000		
02 감리비	30,600	45,000	△14,400
○고지대 화장실 개선 감리비	30,600		
	균 30,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	16,800	16,000	800
○고지대 화장실 개선 시설부대비	7,200		
	균 7,200		
○자재운반선로 교체 시설부대비	4,500		
	균 4,500		
○탐방안전시설 정비 시설부대비	1,500		
	균 1,500		
○대피소 등 시설물 보수 시설부대비	1,500		
	균 1,500		
○공원내 사유지 매입 시설부대비	2,100		
	균 2,100		
405 자산취득비	16,000	42,000	△26,000
	균 16,000		
01 자산및물품취득비	14,000	40,000	△26,000
○탐방안내소 스캐너 등 구입	14,000		
	균 14,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○자연해설 도감 등 구입	2,000		
	균 2,000		
행정운영경비(세계유산본부)(기타/기타)	1,667,006	1,733,909	△66,903
인력운영비	1,005,954	1,014,074	△8,120
부서인건비	1,005,954	1,014,074	△8,120
101 인건비	1,005,954	1,014,074	△8,120
01 보수	679,268	646,975	32,293
○ 초과근무수당	679,268		
· 시간외근무수당	481,581		
-세계유산문화재부	251,735		
-한라산연구부	103,978		
-한라산국립공원관리소	125,868		
· 휴일근무수당	197,687		
-세계유산문화재부	58,290		
-한라산연구부	10,723		
-한라산국립공원관리소	128,674		
02 기타직보수	326,686	367,099	△40,413
○ 초과근무수당	326,686		
· 시간외근무수당	166,463		
-세계유산문화재부	56,947		
-한라산연구부	13,142		
-한라산국립공원관리소	96,374		
· 휴일근무수당	160,223		
-세계유산문화재부	42,508		
-한라산연구부	9,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-한라산국립공원관리소	107,905		
기본경비	661,052	719,835	△58,783
부서운영 기본경비	661,052	719,835	△58,783
201 일반운영비	470,968	506,057	△35,089
01 사무관리비	470,968	506,057	△35,089
○기본사무용품비	10,200		
· 세계유산문화재부	5,200		
· 한라산연구부	2,400		
· 한라산국립공원관리소	2,600		
○기타수용비	45,200		
· 세계유산정책과	7,000		
· 역사문화재과	2,000		
· 자연문화재과	6,500		
· 문화유적관리과	6,500		
· 수목원운영과	5,000		
· 생물권지질공원연구과	2,000		
· 생물자원연구과	2,000		
· 산림환경연구과	2,000		
· 관리운영과	7,200		
· 공원보호과	5,000		
○기본업무수행 급량비	87,294		
· 세계유산문화재부	47,175		
· 한라산연구부	21,773		
· 한라산국립공원관리소	18,346		
○예산절감	△14,266		
○일 · 숙직수당	342,540		
· 세계자연유산문화재부	50,820		
-자연문화재과(성산일출봉)	43,800		
-문화유적관리과(항몽유적지)	7,020		
· 한라산연구부	43,800		
· 한라산국립공원관리소	247,920		
202 여비	136,500	148,848	△12,348
01 국내여비	74,100	81,648	△7,548
○기본업무수행 여비(도내)	82,329		
· 세계유산문화재부	56,668		
· 한라산연구부	25,661		
○예산절감	△8,229		
02 월액여비	62,400	67,200	△4,800
○한라산국립공원관리소(월액)	62,400		
203 업무추진비	53,584	64,930	△11,346

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	13,200	24,070	△10,870
○기관운영업무추진비	16,500		
· 세계유산문화재부	9,900		
· 한라산연구부	3,300		
· 한라산국립공원관리소	3,300		
○예산절감	△3,300		
02 정원가산업무추진비	8,800	0	8,800
○정원가산업무추진비	8,800		
04 부서운영업무추진비	31,584	40,860	△9,276
○부서운영업무추진비	39,480		
· 세계유산정책과	5,640		
· 역사문화재과	2,100		
· 자연문화재과	5,400		
· 문화유적관리과	5,040		
· 수목원운영과	4,200		
· 생물권지질공원연구과	2,100		
· 생물자원연구과	2,100		
· 산림환경연구과	2,100		
· 관리운영과	6,600		
· 공원보호과	4,200		
○예산절감	△7,896		

부서: 서울본부
정책: 수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 수도권 도정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울본부	622,544	522,758	99,786
수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)	522,476	418,680	103,796
수도권 도정활동 지원	522,476	418,680	103,796
수도권 도정활동 지원	378,980	387,480	△8,500
201 일반운영비	184,280	206,280	△22,000
01 사무관리비	144,280	151,280	△7,000
○사무실 임차료 및 관리비	112,458		
○사무실 주차장 이용료	2,400		
○차량임차료	8,000		
○사무실 운영 사무용품 등 구입	3,422		
○행정장비 임대료 및 소모품 구입	13,000		
○국회 및 제공회 수첩 구입	5,000		
02 공공운영비	20,000	25,000	△5,000
○공공요금 및 제세(전화료,회선사용료,우편요금,자동차세등)	10,000		
○차량유지비	10,000		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○제주인문학 프로그램 등 운영	20,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○현안업무 추진 관외 출장여비	20,000		
203 업무추진비	24,100	24,100	0
03 시책추진업무추진비	24,100	24,100	0
○국회협력 절충을 위한 관계자 간담회	10,000		
○대외협력업무 절충을 위한 도정시책 관계자 간담회	10,000		
○중앙협력업무 절충을 위한 격려품 구입	4,100		
301 일반보상금	20,000	18,000	2,000
07 외빈초청여비	20,000	18,000	2,000
○서울주재 외신기자 및 중앙기자 제주투어	10,000		
○국회 및 대외기관 인적 네트워크 운영	10,000		
303 포상금	117,600	117,600	0
01 포상금	117,600	117,600	0
○서울본부 직원(세종사무소 포함) 주택보조비	84,000		
○서울본부 직원(세종사무소 포함) 항공료	33,600		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○제주바람(홍보관) 철거공사	9,000		
405 자산취득비	4,000	1,500	2,500

부서: 서울본부
정책: 수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 수도권 도정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,000	1,500	2,500
○노후 행정비품 교체	4,000		
세종시권 도정활동 지원	143,496	31,200	112,296
101 인건비	20,754	0	20,754
04 기간제근로자등보수	20,754	0	20,754
○세종사무소 행정업무 지원 기간제근로자 인건비	20,754		
201 일반운영비	68,942	25,000	43,942
01 사무관리비	53,942	10,000	43,942
○일반수용비(사무실 운영 등)	5,000		
○세종사무소 이사비	1,000		
○차량임차료	15,600		
○사무실 임차료 및 관리비	32,342		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
○차량유지비	10,000		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○현안업무 추진 관외 출장여비	3,600		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○세종시권역 중앙절충 및 도정시책 추진 간담회	2,200		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○세종사무소 내부 시설개선공사	22,000		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○세종사무소 이전에 따른 각종 비품구입	26,000		
행정운영경비(서울본부)(기타/기타)	100,068	104,078	△4,010
인력운영비	60,198	58,471	1,727
부서인건비	60,198	58,471	1,727
101 인건비	60,198	58,471	1,727
01 보수	60,198	58,471	1,727
○ 시간외근무수당	60,198		
기본경비	39,870	45,607	△5,737
부서운영 기본경비	39,870	45,607	△5,737
201 일반운영비	16,661	18,512	△1,851

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,661	18,512	△1,851
○ 기본사무용품비	1,400		
○ 기타수용비	3,000		
○ 기본업무수행 급량비	14,112		
○예산절감	△1,851		
202 여비	14,969	16,935	△1,966
01 국내여비	14,969	16,935	△1,966
○ 기본업무수행 여비	16,632		
○예산절감	△1,663		
203 업무추진비	8,240	10,160	△1,920
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○ 기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○ 정원가산업무추진비	560		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○ 부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△600		

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술진흥원	4,596,217	4,979,846	△383,629
도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	4,318,407	4,698,861	△380,454
문화예술 활성화 지원	779,869	1,004,939	△225,070
문화예술진흥원 운영의 내실화	57,345	314,614	△257,269
101 인건비	500	800	△300
03 무기계약근로자보수	500	800	△300
○공무직 피복비	500		
201 일반운영비	45,195	87,286	△42,091
01 사무관리비	34,956	76,840	△41,884
○청원경찰 근무복	1,200		
○문예회관 운영위원회 수당	8,000		
· 참석수당	4,000		
· 심사수당(대관)	4,000		
○업무보고자료 등 유인	2,800		
○문화예술진흥원 연보 발간	10,800		
○신문구독료	2,520		
○하우스 운영 및 관리요원 피복비	4,200		
○당직실 침구류 구입 및 세탁	800		
○사무용품 구입	1,000		
○프린터기 및 복사기 토너 등 구입	2,836		
○타시도 문예회관 방문에 따른 차량임차료	800		
02 공공운영비	10,239	10,446	△207
○세외수입고지서 발송우편료	1,000		
○차량보험료(대형버스)	1,632		
○승합(대형버스) 유류비 및 유지관리비	6,107		
○전기자동차(보험료 포함) 유지관리비	1,500		
202 여비	8,450	3,328	5,122
01 국내여비	8,450	3,328	5,122
○문화예술관련 도외 출장여비	8,450		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○문화예술활성화및 문화진흥업무추진	3,200		
일반시설물 유지관리	640,077	538,685	101,392
101 인건비	32,966	3,200	29,766
04 기간제근로자등보수	32,966	3,200	29,766
○청사환경정비 인부임	32,966		
201 일반운영비	295,033	401,705	△106,672
01 사무관리비	32,818	36,464	△3,646
○청사 및 시설관리자 피복구입	1,000		

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 및 시설관리자 안전화 구입	640		
○청사방역소독	2,400		
○문예회관 객석 및 카페트 살균소독	6,624		
○정화조 청소대행수수료	3,000		
○저수조 물탱크 청소료	2,000		
○조경수 및 꽃등 환경조성	6,000		
○화장실 위생용품 구입	6,000		
○청소용품구입	4,800		
○유아놀이방 소모품 구입	354		
02 공공운영비	262,215	365,241	△103,026
○대극장 난방연료비	29,400		
○문예회관 특별청소비(외부유리창, 바닥청소 등)	15,500		
○전기안전관리대행 수수료	12,000		
○전기사용료	84,000		
○상하수도 사용료	14,400		
○인터넷 및 전기차 충전기등 통신사용료	4,200		
○시설물 환경개선부담금	1,400		
○소방안전협회비	100		
○무인경비 및 CCTV 대행수수료	8,400		
○방화관리 업무 대행수수료	4,800		
○정수기, 비데, 임대유지관리	6,640		
○통신시설 유지관리비	2,400		
○자가용전기설비 법정 정기검사 수수료	2,444		
○소방정밀 안전점검 수수료	1,400		
○법정 안전관리 교육비(방화관리자 외 3)	400		
○건물유지관리비	47,731		
○공조기 유지관리비	3,000		
○냉동기 유지관리비	3,000		
○보일러 유지관리비	2,600		
○소방시설 유지관리비	2,400		
○정화조시설 유지관리비	1,000		
○변전실 및 전기시설 유지관리비	9,000		
○비상발전기 유지관리비	3,000		
○각종 안내판 제작 설치	3,000		
206 재료비	7,078	7,220	△142
01 재료비	7,078	7,220	△142
○문예회관 등기구 및 자재구입	1,920		
○시설보수용 자재구입(위생,영선,냉난방등)	1,800		
○냉각탑 위생처리제 구입	1,000		
○냉동기 냉매 및 냉동유 구입	2,000		
○조경수 관리 및 잡초제거용 약제구입	358		

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	280,000	120,000	160,000
01 시설비	280,000	120,000	160,000
○건축물 정기점검 결과에 따른 보수	30,000		
○건축물 정기점검 용역	20,000		
○문예회관 부설주차장 주차관제장치 설치	160,000		
○문예회관 부지내 조경수목 전정 및 보식	50,000		
○문예회관 노후 소방펌프 교체	20,000		
405 자산취득비	25,000	2,000	23,000
01 자산및물품취득비	25,000	2,000	23,000
○문예회관 소극장 냉.난방기 교체	20,000		
○우산 빗물 제거기 구입	5,000		
제주문화예술 운영	29,967	32,360	△2,393
101 인건비	3,527	1,920	1,607
04 기간제근로자등보수	3,527	1,920	1,607
○기획초청전시작품 관리인부-상시고용금지	3,527		
201 일반운영비	22,240	21,740	500
01 사무관리비	19,000	18,500	500
○문화소식지 리후렛 및 봉투 제작(12월)	15,000		
○소장작품 액자보수 및 수리	1,000		
○전시실 운영에 따른 작품걸이 및 전시받침대 구입	2,000		
○전시실 운영에 따른 음향장비 유지비	1,000		
02 공공운영비	3,240	3,240	0
○문화예술홍보지 발송 우편요금	3,240		
206 재료비	3,200	4,200	△1,000
01 재료비	3,200	4,200	△1,000
○전시실 운영에 따른 조명램프 소켓 구입	1,200		
○전시실 운영에 따른 LED 조명램프 구입	2,000		
405 자산취득비	1,000	3,000	△2,000
01 자산및물품취득비	1,000	3,000	△2,000
○제1전시실 탁자 구입	1,000		
특별기획전시	52,480	119,280	△66,800
201 일반운영비	52,480	119,280	△66,800
03 행사운영비	52,480	119,280	△66,800
○도·내외 우수작품 교류 및 초청전(4회)	21,000		
·전시도록 제작	5,000		
·홍보물(리플릿, 초청장, 포스터등) 제작	5,000		
·작품운송 및 작품표구·액자 제작	11,000		
○기획 초청 전시	25,000		

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전시도록제작	10,000		
· 홍보물(리플릿, 초청장, 포스터등) 제작	3,000		
· 작품운송 및 작품표구, 액자제작등	12,000		
○전시실 전시준비 물품구입	5,000		
○제주청년작가공모전 선정 우수작가 상패제작	280		
○기획·초청전시 현수막 제작(8회)	1,200		
공연문화 활성화 및 운영	3,538,538	3,693,922	△155,384
우수작품 유치	120,039	93,960	26,079
101 인건비	3,763	4,800	△1,037
04 기간제근로자등보수	3,763	4,800	△1,037
○공연안내 및 홍보 - 상시고용금지	3,763		
201 일반운영비	106,510	80,460	26,050
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○공연용품, 프린터 토너 등 구입	1,350		
02 공공운영비	7,800	11,600	△3,800
○한국문화예술회관연합회 연회비	5,000		
○ 한국문화예술회관연합회호남제주지회 연회비	1,000		
○공연 예매/발권 시스템 유지보수비	1,800		
03 행사운영비	97,360	67,360	30,000
○홍보물 제작비(현수막, 포스터 외 2종)	7,360		
○한국문화예술회관연합회 추천 우수작품 공연	90,000		
202 여비	9,766	8,700	1,066
01 국내여비	9,766	8,700	1,066
○공연홍보 및 작품선정에 따른 도외 출장	9,766		
자체기획 특별초청공연	544,200	545,000	△800
201 일반운영비	544,200	545,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○공연용품, 티켓봉투, 사무용품 등 구입	7,200		
03 행사운영비	537,000	537,000	0
○홍보물 제작비(현수막, 포스터 외 2종)	12,000		
○공연 홍보비(광고료)	25,000		
○기획 초청작품 공연	500,000		
무용단 운영	2,168,321	2,178,783	△10,462
201 일반운영비	79,844	42,600	37,244
01 사무관리비	72,444	35,200	37,244
○공연 분장용품 등 구입	16,000		
○의상세탁 및 수선	6,864		
○청소용품 구입	2,000		
○사무용품 구입	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연 소도구 제작구입	5,580		
○공연용 의상 구입	20,000		
○공연용 댄스화 구입	9,000		
○도립예술단 운영위원회 참석수당	3,000		
○단원 정기평정 심사수당	3,000		
○프린터기 및 복사기 토너 등 구입	2,000		
○도립무용단원 공연 이동버스 임차료	2,000		
02 공공운영비	7,400	7,400	0
○도립무용단 상해보험	5,400		
○도립무용단 난방연료비	1,000		
○도립무용단 시설장비 유지비	1,000		
206 재료비	1,896	2,106	△210
01 재료비	1,896	2,106	△210
○공연용 재료구입	1,410		
○음악편집용 CD 등 구입	486		
301 일반보상금	2,079,081	2,031,926	47,155
09 행사실비보상금	5,000	11,080	△6,080
○단원 전형위원 여비보상	2,000		
○단원기능연수 강사 보상 등	3,000		
10 예술단원·운동부등보상금	2,074,081	2,020,846	53,235
○예술단(무용단 44명, 사무국 1명)	2,074,081		
· 봉급	1,508,742		
-안무자(일반4급상당)	46,800		
-지도위원(일반5급상당)	52,179		
-수석단원(일반6급상당)	185,326		
-차석단원, 총무, 의상담당(일반7급상당)	274,764		
-운영관리담당(일반7급상당)	39,593		
-상임단원(일반8급상당)	910,080		
· 처우개선비	27,157		
· 직책수당	55,320		
-안무자	3,600		
-지도위원	2,760		
-수석단원	8,160		
- 차석단원, 총무, 의상담당	8,640		
-운영관리담당	1,440		
-상임단원	30,720		
· 예능수당	152,280		
-안무자	4,200		
-지도위원	3,600		
-수석단원, 운영관리담당, 차석단원, 총무, 의상담당, 상임단원	144,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비	70,200		
· 명절휴가비(설, 추석)	89,594		
· 연장근로수당	10,423		
· 정근수당	85,000		
· 연가보상비	39,541		
· 비상임단원 보수	5,250		
· 고용보험	30,574		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○무용단 남자 휴게실 가구 구입	7,500		
정기공연	153,600	114,330	39,270
201 일반운영비	105,000	77,500	27,500
03 행사운영비	105,000	77,500	27,500
○정기공연	105,000		
· 공연의상제작비	30,000		
· 무대세트제작비	40,000		
· 공연소품제작비	5,000		
· 홍보물(현수막, 포스터 등)제작	15,000		
· 기록물(동영상,사진)제작	5,000		
· 특수장비(조명,음향)임차비	10,000		
301 일반보상금	48,600	36,830	11,770
09 행사실비보상금	45,600	32,000	13,600
○ 정기공연	45,600		
· 음악작곡비	11,600		
· 조명디자인 및 운영	3,000		
· 특수분장비	3,000		
· 의상디자인	2,000		
· 조안무	16,000		
· 무대디자인	4,000		
· 대본료	3,000		
· 연출비	3,000		
10 예술단원·운동부등보상금	3,000	4,830	△1,830
○무용단급식비	3,000		
도외 특별공연	120,000	160,000	△40,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○도외특별공연 공연장 대관료	2,000		
○도외특별공연 단원 이동버스 임차료	3,000		
○공연소품, 의상 운반차량 임차비	5,000		
○공연용 조명 및 음향장비 임차비	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,000	10,000	△1,000
03 국외업무여비	9,000	10,000	△1,000
○무용단 해외공연에 따른 인솔 등 여비	9,000		
301 일반보상금	93,000	130,000	△37,000
09 행사실비보상금	13,000	0	13,000
○조명디자인 및 운영(항공료포함)	4,000		
○무대감독 (항공료 포함)	2,500		
○음악감독 및 운영(항공료포함)	2,500		
○공연지원 스텝(항공료 포함)	4,000		
10 예술단원·운동부등보상금	80,000	130,000	△50,000
○도외 특별공연 무용단 여비	80,000		
무용단 특별공연	85,000	152,450	△67,450
201 일반운영비	48,000	100,000	△52,000
03 행사운영비	48,000	100,000	△52,000
○홍보물(현수막, 포스터 등) 제작	5,000		
○기록물(동영상, 사진) 제작	3,000		
○특수장비(무빙조명 등) 임차료	30,000		
○영상장비(빔프로젝트 등) 임차료	10,000		
301 일반보상금	37,000	44,450	△7,450
09 행사실비보상금	35,000	35,000	0
○공연지원 스텝	5,000		
○무대감독비	6,000		
○영상 운영	8,000		
○연출비	8,000		
○조명 운영	8,000		
10 예술단원·운동부등보상금	2,000	9,450	△7,450
○무용단 급식비	2,000		
무용단기획공연	100,000	0	100,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○무용단 기획 공연	80,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○무용단 기획 공연	20,000		
찾아가는 도립무용단 운영	16,546	13,840	2,706
201 일반운영비	8,896	9,840	△944
01 사무관리비	8,896	9,840	△944
○공연 무대,조명,음향 임차	2,056		
○공연 의상,소품 운반차량 임차	2,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무용단 공연에 따른 의상수선 및 세탁	4,000		
301 일반보상금	7,650	4,000	3,650
10 예술단원·운동부등보상금	7,650	4,000	3,650
○찾아가는 공연 참가자 보상	7,650		
상설 예술한마당	12,560	9,060	3,500
201 일반운영비	4,560	4,560	0
03 행사운영비	4,560	4,560	0
○음향, 조명장비 임차	4,000		
○홍보물(현수막, 포스터)등 제작	560		
301 일반보상금	8,000	4,500	3,500
09 행사실비보상금	8,000	4,500	3,500
○출연단체 보상	8,000		
영상문화예술 프로그램 운영	23,101	26,376	△3,275
201 일반운영비	23,101	26,376	△3,275
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○좋은영화 무료상영 필름 임차	18,000		
03 행사운영비	5,101	6,376	△1,275
○좋은영화 무료상영 등 홍보물 제작	5,101		
·현수막 제작	896		
·전단(포스터)제작	4,205		
무대시설 위탁 안전진단 실시	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○공연장 무대시설물 위탁 안전검사	18,000		
무대시설 관리운영 유지	171,483	76,863	94,620
101 인건비	1,000	1,600	△600
03 무기계약근로자보수	1,000	1,600	△600
○무대운영요원 공무직 피복비	1,000		
201 일반운영비	23,383	23,543	△160
01 사무관리비	1,440	1,600	△160
○무대운영요원 피복 구입비	1,440		
02 공공운영비	21,943	21,943	0
○대극장 무대기계설비 유지비	4,800		
○대극장 무대조명설비 유지비	4,000		
○대극장 무대음향설비 유지비	4,000		
○영상설비 유지비	2,243		
○소극장 무대시설 유지비	2,500		
○공연악기(피아노 등) 유지비	2,000		
○하우스운영 무전기 통신비	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	17,100	19,000	△1,900
01 재료비	17,100	19,000	△1,900
○소극장 무대시설 재료구입	2,700		
○문예회관 공연악기 재료 구입	1,800		
○대극장 무대기계설비 재료 구입	2,700		
○대극장 무대음향설비 재료 구입	3,600		
○대극장 무대조명시설 재료 구입	3,600		
○영상설비 재료 구입	2,700		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○문예회관 공연장 위탁 안전검사에 따른 보수공사	30,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○문예회관 대극장 영사스크린 교체	20,000		
○문예회관 대극장 무대모니터 스피커 구입	60,000		
○문예회관 소극장 공연용 빔프로젝트 구입	20,000		
무대기술습득 및 능력배양	5,688	3,600	2,088
201 일반운영비	810	900	△90
01 사무관리비	810	900	△90
○무대운영요원 무대기술인 연수교육비	810		
202 여비	4,878	2,700	2,178
01 국내여비	4,878	2,700	2,178
○무대운영요원 무대기술인 교육여비	4,878		
행정운영경비(문화예술진흥원)(기타/기타)	277,810	280,985	△3,175
인력운영비	206,868	191,850	15,018
부서인건비	206,868	191,850	15,018
101 인건비	206,868	191,850	15,018
01 보수	156,187	152,846	3,341
○초과근무수당	156,187		
· 시간외근무수당	87,560		
· 휴일근무수당	68,627		
02 기타직보수	50,681	39,004	11,677
○청원경찰	50,681		
· 시간외근무수당	17,523		
· 야간근무수당	13,538		
· 휴일근무수당	19,620		
기본경비	70,942	89,135	△18,193
부서운영 기본경비	70,942	89,135	△18,193

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,707	55,092	△15,385
01 사무관리비	39,707	55,092	△15,385
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	7,000		
· 행정지원과	4,000		
· 공연기획과	3,000		
○기본업무수행 급량비	19,152		
○예산절감	△2,805		
○일 · 숙직수당	14,460		
· 일직수당	3,510		
· 숙직수당	10,950		
202 여비	20,315	22,983	△2,668
01 국내여비	20,315	22,983	△2,668
○기본업무수행 여비	22,572		
○예산절감	△2,257		
203 업무추진비	10,920	11,060	△140
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
02 정원가산업무추진비	3,000	1,160	1,840
○정원가산업무추진비	3,000		
04 부서운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○부서운영업무추진비	6,600		
· 행정지원과	3,600		
· 공연기획과	3,000		
○예산절감	△1,320		

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민속자연사박물관	2,147,571	2,162,102	△14,531
문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)	1,925,698	1,910,131	15,567
민속자연사 박물관운영 활성화	1,925,698	1,910,131	15,567
박물관의 내실있는 운영	679,160	714,066	△34,906
101 인건비	35,797	12,000	23,797
03 무기계약근로자보수	2,000	4,500	△2,500
○매표,문화상품 등 관람객 안내 근무복 구입	2,000		
04 기간제근로자등보수	33,797	7,500	26,297
○예초작업 및 조경수 등 농약살포,시비-상시고용 금지	6,097		
○시설물 등 환경정비	27,700		
201 일반운영비	474,924	622,068	△147,144
01 사무관리비	100,696	104,440	△3,744
○청원경찰 근무복	2,400		
○매표,문화상품 등 관람객 안내 근무복 구입	7,000		
○관람권 제작	4,000		
○관람객용 정수기 필터 등 소모품 구입	1,800		
○다중 이용시설 실내 공기질 측정수수료	1,500		
○정수기 및 비데 렌탈·관리료	3,600		
○화장실 방향제 구입	2,500		
○박물관 내·외 청소 및 환경 정비용품 구입	37,056		
○친절 교육 실시에 따른 강사료	1,000		
○업무용 컴퓨터 및 프린터 소모품 구입	2,720		
○박물관운영위원회 개최에 따른 회의수당	3,400		
○박물관 광고 및 홍보용품 등 제작	30,000		
○유물수집 및 박물관 대외업무추진 차량 임차	3,000		
○신용카드 단말기 임차 및 가맹점 후취 수수료	720		
02 공공운영비	344,228	487,628	△143,400
○무인경비시스템 유지관리 대행 수수료	4,800		
○승강기 안전점검 대행수수료	1,800		
○전기안전관리 대행 수수료	10,800		
○소방안전관리업무 대행 점검 수수료	3,960		
○전기 안전관리 담당자 교육	100		
○고압가스 안전관리자 교육	1,000		
○관람권 발매 시스템 등 유지보수료	3,840		
○정화조 분뇨 수거	1,000		
○저수조(물탱크) 청소료	2,016		
○상하수도 사용료	36,000		
○전기 사용료	120,000		
○난방용 보일러 연료비	28,032		
○온수 보일러 난방비	7,008		

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사방역 소독	2,400		
○안내문 및 각종 초대장 우편 수수료	1,560		
○보일러 유지 관리비	1,500		
○시스템 냉난방기 유지 관리비	1,050		
○냉동기 유지 관리비	5,000		
○냉각탑 유지 관리비	1,200		
○냉난방 공조시설 유지 관리비	2,000		
○영상시설 유지 관리비	7,000		
○건물 기본유지비(25년초과)	44,862		
○전시실 및 수장고 항온항습기 유지 관리비	3,000		
○박물관 소장자료 등 화재 보험료	4,000		
○회계관직 재정보증 보험료	200		
○전시실 조명 및 전기 자재 구입	9,750		
○소방안전 협회비	100		
○신문 구독료	2,400		
○관용차량 자동차세 및 환경개선 부담금	1,850		
○업무용차량 유류대 및 유지 관리비	3,000		
○박물관 소장자료 훈증소독	33,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○문화가 있는 날 행사추진	30,000		
·민속공연 등 '문화가 있는 날' 행사 운영	30,000		
202 여비	9,539	10,598	△1,059
01 국내여비	9,539	10,598	△1,059
○박물관 운영 활성화를 위한 도외 여비	4,739		
○박물관 세미나 및 워크숍 등 참석	4,800		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○박물관의 효율적 운영을 위한 업무추진	3,200		
206 재료비	13,500	58,500	△45,000
01 재료비	13,500	58,500	△45,000
○냉동기 냉매가스 및 냉동유 구입	2,000		
○조경수, 잔디 관리용 농약 및 비료 구입	3,000		
○청사 보수용 자재 구입	3,000		
○소방설비 보수용 자재 구입	500		
○환경 정비용 꽃묘종 및 수목 구입	5,000		
301 일반보상금	9,200	0	9,200
09 행사실비보상금	9,200	0	9,200
○제주민속자연사박물관봉사회 활동 실비 보상	4,200		
○전시안내 자원봉사자 운영	5,000		
·자원봉사자(휴일) 운영	5,000		

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	133,000	7,700	125,300
01 자산및물품취득비	133,000	7,700	125,300
○수장고 항온항습기 교체	40,500		
○우산 빗물제거기 구입	4,500		
○해양생물 수장고 모빌렉 및 보관장 구입	80,000		
○사무실 냉.난방기 교체	8,000		
시설관리및 전시시설 유지개선	720,000	615,000	105,000
401 시설비및부대비	720,000	615,000	105,000
01 시설비	720,000	615,000	105,000
○박물관 안전 점검(정기 및 정밀점검)	15,000		
○엘리베이터 설치 공사	300,000		
○수목정비(정전)공사	5,000		
○해양종합전시관 리모델링	400,000		
문화자료확충을 위한 조사연구활동	344,110	331,631	12,479
101 인건비	10,591	28,620	△18,029
04 기간제근로자등보수	10,591	28,620	△18,029
○제주인의 삶과 도구 총서 외부 조사원 인부임-상시 고용 금지	9,091		
○초가 지붕 보수 및 민속 전시품 보수-상시 고용 금지	1,500		
201 일반운영비	220,480	238,700	△18,220
01 사무관리비	213,980	232,200	△18,220
○고고 민속관련 서화표구 제작	2,000		
○띠 동물 벽화 및 고무인 구입	300		
○전시물 교체 및 시료분석	5,000		
○기증자 명패 제작	1,500		
○소장 자료 보존처리	20,000		
○동물 표본 제작	9,180		
○2018년도 박물관 연보 발간	7,000		
○제주도 곤충 총서 발간	70,000		
○제주인의 삶과 도구 총서 발간	25,000		
○박물관 소장자료집(역사자료총서 3집) 발간	50,000		
○제주성에 깃든 제주역사 훑어보기	24,000		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
○박물관 관련 학술단체 연회비	900		
○상설 전시장 전시 자료 유지관리	5,600		
206 재료비	6,300	7,000	△700
01 재료비	6,300	7,000	△700
○자료 손질 및 보관 관리 약품 구입	2,000		
○자료 수집 및 보존에 따른 재료 구입	3,300		

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고문서 복원용품 구입	1,000		
301 일반보상금	3,888	4,460	△572
09 행사실비보상금	1,008	1,260	△252
○수집자료의 감정 평가 여비 보상	1,008		
12 기타보상금	2,880	3,200	△320
○자료 기증자 보상	2,880		
405 자산취득비	102,851	52,851	50,000
01 자산및물품취득비	100,000	50,000	50,000
○고고 민속·자연사 자료 구입	100,000		
02 도서구입비	2,851	2,851	0
○전문도서 구입	2,851		
박물관체험학습프로그램 운영	162,428	224,434	△62,006
201 일반운영비	160,808	217,634	△56,826
01 사무관리비	96,300	107,000	△10,700
○소장 자료 이동 전시전 운영	6,300		
○박물관 민속·자연사 특별기획전 개최	90,000		
·도록 및 초대장 제작	30,000		
·전시기획 및 전시물품 제작	60,000		
03 행사운영비	64,508	110,634	△46,126
○상설 전시 체험 코너 운영	1,000		
○설·추석 민속 한마당	16,000		
○어린이날 창의 체험 마당	5,000		
○세시풍속 체험 행사 운영	9,000		
○창의 마당 운영(성인지 예산)	10,508		
○희망드림교실 운영	10,000		
○역사기행교실(성인지 예산)	10,000		
○제주복식 연구와 감물체험 운영	3,000		
206 재료비	1,620	1,800	△180
01 재료비	1,620	1,800	△180
○창의마당 운영에 따른 재료구입(성인지 예산)	1,620		
박물관 제주학 아카데미 운영	20,000	25,000	△5,000
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
○박물관 아카데미 '제주다움' 운영	20,000		
행정운영경비(민속자연사박물관)(기타/기타)	221,873	251,971	△30,098
인력운영비	180,023	204,907	△24,884
부서인건비	180,023	204,907	△24,884
101 인건비	180,023	204,907	△24,884
01 보수	113,813	137,977	△24,164

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	113,813		
· 시간외근무수당	60,198		
· 휴일근무수당	53,615		
02 기타직보수	66,210	66,930	△720
○청원경찰	66,210		
· 시간외근무수당	26,284		
· 야간근무수당	20,306		
· 휴일근무수당	19,620		
기본경비	41,850	47,064	△5,214
부서운영 기본경비	41,850	47,064	△5,214
201 일반운영비	19,361	19,620	△259
01 사무관리비	19,361	19,620	△259
○기본 사무용품비	1,400		
○기타 수용비	6,000		
○기본 업무수행 급량비	14,112		
○예산절감	△2,151		
202 여비	14,969	18,144	△3,175
01 국내여비	14,969	18,144	△3,175
○기본 업무수행 여비	16,632		
○예산절감	△1,663		
203 업무추진비	7,520	9,300	△1,780
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관 운영 업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
02 정원가산업무추진비	1,040	1,200	△160
○정원 가산 업무추진비	1,040		
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
○부서 운영 업무추진비	4,800		
○예산절감	△960		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산진흥원	8,881,604	7,855,839	1,025,765
	국 1,082,200		
	기 165,144		
	자 7,005,316		
	도 628,944		
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	7,021,085	6,290,640	730,445
	기 165,144		
	자 6,690,797		
	도 165,144		
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,786,354	2,171,688	614,666
	기 165,144		
	자 2,456,066		
	도 165,144		
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	396,903	369,466	27,437
201 일반운영비	72,815	76,150	△3,335
01 사무관리비	30,015	33,350	△3,335
○한(흑)우 사양관리 추진 피복비	792		
○한국수정란이식 학회비	150		
○축산관련 학회비 등(축산기술협의회비)	500		
○종축개량공급위원회 운영	3,584		
○한우분과위원회 수당	772		
○제주흑우발전협의회 위원수당	1,984		
・기본	1,472		
・추가	512		
○축산기술교육 전문강사수당	709		
・기본	559		
・추가	150		
○한우등록 수수료	529		
○축산기술교육교재 유인	559		
○제주흑우 혈통관리장부 유인	240		
○액체질소 탁송료	560		
○수정란혈통 및 이식증명서 발급	300		
○한(흑)우 환축 진료비	4,584		
○한(흑)우 수정란생산 기술자문 수수료	14,752		
02 공공운영비	42,800	42,800	0
○가축재해보험료(한우,흑우)	25,500		
○축사, 퇴비사 등 시설장비유지비	15,000		
○한우 생명공학실 및 실험장비유지비	2,300		
202 여비	2,428	2,696	△268
01 국내여비	2,428	2,696	△268
○생명공학기술관련 세미나 및 워크숍 참석	1,214		
○한우개량 및 브랜드육성 심포지엄 참석	1,214		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○축산진흥 시책추진	3,200		
206 재료비	218,040	237,000	△18,960
01 재료비	218,040	237,000	△18,960
○한(흑)우 사료비	77,000		
○한(흑)우 약품비	7,500		
○한(흑)우 잡품비	5,920		
○방역복 구입	8,420		
○한(흑)우 관리용 톱밥 구입	13,420		
○축사환경개선제 및 탈취제 구입	20,000		
○제주흑우 증식 및 특산품화 재료비	5,000		
・동결정액 생산재료	2,000		
・제주흑우 유전자분석 재료	3,000		
○액체질소 구입	8,420		
○한우 동결정액 구입	3,420		
○소 수정란 생산이식 재료	26,840		
○제주흑우 우수종축 구입비	26,840		
○한우 수정란 구입비	3,420		
○HACCP 유지 소모품 구입	4,420		
○제주흑우 유전자 분석 재료비	7,420		
301 일반보상금	420	420	0
09 행사실비보상금	420	420	0
○한(흑)우 축산기술교육 참석자 급식비	420		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○축우 노후 축사시설 개보수	100,000		
고능력 수정란 이용 한우 암소개량	318,000	60,000	258,000
	기 159,000		
	도 159,000		
405 자산취득비	318,000	60,000	258,000
	기 159,000		
	도 159,000		
01 자산및물품취득비	318,000	60,000	258,000
○고능력 수정란 공란우 관리용 조사료 생산장비 구입	318,000		
	기 159,000		
	도 159,000		
초지 및 장비 운영관리	261,483	183,118	78,365
101 인건비	9,406	17,000	△7,594
04 기간제근로자등보수	9,406	17,000	△7,594

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 인부임	9,406		
・울타리설치 및 잡석제거 인부임	9,406		
201 일반운영비	108,730	112,400	△3,670
01 사무관리비	33,030	36,700	△3,670
○방목지 운영관리용 장비임차	1,700		
○문화재(제주흑우) 방목지 초지보완장비 임차	31,330		
02 공공운영비	75,700	75,700	0
○트랙터 등 조사료 생산장비 유지비	47,000		
○조사료 생산용 트랙터 유류 구입비	24,700		
○조사료 생산장비 보험공제 가입	4,000		
202 여비	1,061	1,178	△117
01 국내여비	1,061	1,178	△117
○초지 및 장비 운영관리 업무추진	1,061		
206 재료비	42,286	52,540	△10,254
01 재료비	42,286	52,540	△10,254
○초지관리용 비료 구입	22,373		
○초지관리용 종자 구입	18,373		
○초지관리용 잡품 구입	1,540		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○건초수확 장비고 시설 보완 및 현장직원 휴게실 개보수	100,000		
축산물이력제 소 사육단계 DNA검사	12,288	12,288	0
	기 6,144		
	도 6,144		
206 재료비	12,288	12,288	0
	기 6,144		
	도 6,144		
01 재료비	12,288	12,288	0
○축산물이력제 소 사육단계 DNA검사	12,288		
	기 6,144		
	도 6,144		
가축 유전자원 은행 운영관리	30,380	32,200	△1,820
201 일반운영비	15,980	16,200	△220
01 사무관리비	1,980	2,200	△220
○유전자원은행 관리용 소모품 구입	1,980		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○유전자원은행 전기시설 유지관리	2,000		
○유전자원은행 건물 유지관리	3,000		
○실험장비 유지관리	9,000		
206 재료비	14,400	16,000	△1,600

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	14,400	16,000	△1,600
○보존용 액체질소 구입비	7,387		
○보존 처리용 시약 구입	2,547		
○보관용 물품구입	4,466		
말산업 육성 및 제주마 혈통관리	292,643	257,480	35,163
101 인건비	18,028	23,000	△4,972
04 기간제근로자등보수	18,028	23,000	△4,972
○제주마 방목지 초지관리에 따른 잡초 및 잡석 제거 인부임	18,028		
・외래잡초 제거 인부임	7,838		
・노출잡석 제거 인부임	10,190		
201 일반운영비	103,965	118,980	△15,015
01 사무관리비	35,135	50,150	△15,015
○제주마 등록심사위원회 위원수당	1,960		
○작업장 환경측정 수수료	1,200		
○제주마 등록업무추진 피복비	600		
○종축개량공급위원회(제주마분과) 수당	1,470		
○제주마 등록증 발급용지 및 원부 유인	5,200		
○제주마 홍보용 안내판 설치비	3,400		
○제주마 관련 학회 회비	1,500		
○말 환축 진료비	14,405		
○말 발굽 관리용 장제비	1,600		
○종부소 운영용 안전장구 구입비	3,800		
02 공공운영비	68,830	68,830	0
○제주마 유전자분석장비 등 시설관리비	5,750		
○제주마 등록관리 정보시스템 전산망 사용료	5,950		
○제주마 등록관리 정보시스템 유지관리비	35,200		
・하드웨어 유지관리비	21,620		
・소프트웨어 유지관리비	13,580		
○제주마 재해보험료	10,900		
○제주마방목지 포세식화장실 유지관리 위탁비	1,440		
○제주마방목지 포세식화장실 분뇨수거 처리비	840		
○마사 및 시설장비 유지비	8,750		
202 여비	4,950	5,500	△550
01 국내여비	4,950	5,500	△550
○말조련 기술교육 및 워크숍 참석	4,950		
206 재료비	148,700	43,000	105,700
01 재료비	148,700	43,000	105,700
○제주마 등록관리에 따른 방역복 구입	4,284		
○제주마 친자감별용 시약 등	25,565		
○사료첨가제, 소독제 및 약품 구입	11,283		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주마 등록관리용 잡품 구입	4,284		
○승용마 급여용 사료 구입	3,284		
○우수종축 종마 구입	100,000		
207 연구개발비	17,000	17,000	0
02 전산개발비	17,000	17,000	0
○제주마 교배조합 프로그램	17,000		
말 조련 거점센터 운영 관리	457,000	285,144	171,856
201 일반운영비	37,000	37,000	0
02 공공운영비	37,000	37,000	0
○마사, 원형마장, 퇴비사 등 부대시설 시설장비유지비	25,000		
○전기사용료	4,800		
○통신시설유지보수	1,000		
○상하수도 사용료	1,600		
○가스 사용료	2,400		
○오수정화조 청소대행 수수료	500		
○물탱크 청소	500		
○냉난방설비 유지관리	500		
○소방 등 모터펌프 유지관리	700		
307 민간이전	200,000	248,144	△48,144
05 민간위탁금	200,000	248,144	△48,144
○말 조련 거점센터 운영 관리 민간위탁금	200,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○말 조련 외승장 및 방목지 조성	190,000		
○말 조련시설 보강공사	30,000		
동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성	268,400	127,267	141,133
201 일반운영비	23,400	26,280	△2,880
01 사무관리비	17,400	20,280	△2,880
○종축개량공급위원회(재래가축) 수당	980		
○재래가축 등록업무 추진 피복비	800		
○재래돼지 보존관리에 따른 혈통등록업무 추진비	620		
○제주개 훈련비	10,000		
○재래가축(개,닭) 환축 진료비	5,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○재래가축 축사 및 시설장비 유지비	6,000		
206 재료비	45,000	50,000	△5,000
01 재료비	45,000	50,000	△5,000
○재래가축(닭,개) 사료비	13,501		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재래가축(닭,개) 약품비	2,000		
○재래가축(닭,개) 잡품비	2,643		
○재래가축 관리용 방역복 구입	2,643		
○재래가축 관리용 톱밥 구입	1,000		
○재래가축관리용 환경개선제 및 탈취제 구입	4,643		
○악성가축전염병 차단방역용 소독약 구입	18,570		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 천연기념물 제주흑돼지 전용축사 환기시설 및 자동화시설	100,000		
○ 제주흑돼지 재래식돈사(사육시설) 개보수	100,000		
축산진흥원 시설물 운영관리	735,337	529,725	205,612
101 인건비	17,206	13,700	3,506
03 무기계약근로자보수	9,250	3,700	5,550
○공무직 현장업무추진 피복 구입	9,250		
04 기간제근로자등보수	7,956	10,000	△2,044
○원내 환경정비 및 재선충병 감염목(잡목) 제거 인부임	7,956		
201 일반운영비	311,221	308,625	2,596
01 사무관리비	9,036	10,040	△1,004
○소방안전관리, 위험물취급, 전기안전교육 위탁교육비	300		
○작업복 및 안전화 구입	500		
○행정장비 운영 소모품 구입	5,330		
○축산진흥사업추진 일간지 구독	1,633		
○당직실 운영 침구류 세탁	1,273		
02 공공운영비	302,185	298,585	3,600
○통신시설유지보수	2,000		
○소방 및 전기안전 등 각종 협회비	200		
○오수정화조 청소대행 수수료	3,000		
○물탱크 청소	1,000		
○전기사용료	114,000		
○무인경비시스템 업무대행 수수료	6,000		
○상.하수도 사용료	42,500		
○환경개선 부담금(자동차 및 시설물)	1,500		
○청사 건물 및 장비유지	25,800		
○냉.난방설비 유지관리	2,000		
○소방 등 노후 모터펌프 유지관리	1,000		
○태양광 발전시설 유지관리(30kW*1개소)	1,000		
○전기안전관리 대행 수수료	14,400		
○소방안전관리 대행 수수료	8,000		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 및 관리사 난방 유류대	5,000		
○차량유지비(12대)	65,085		
○비상상비약 및 공상치료비	700		
○일반폐기물 처리수수료	2,000		
○의료폐기물 처리수수료	2,000		
○청사 청소용역	5,000		
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○중앙부처 및 유관기관 축산시책추진 업무협의	2,160		
206 재료비	4,750	5,000	△250
01 재료비	4,750	5,000	△250
○조경관리용 비료 및 종자 등 구입	1,000		
○청사 시설물 보수용 재료(보수용 페인트, 도어록 등 20여종) 구입	3,750		
401 시설비및부대비	400,000	145,000	255,000
01 시설비	400,000	145,000	255,000
○노후 건축물 개보수 공사	200,000		
○청사 내진보강 공사	100,000		
○노후 상수도관 교체 및 배수개선 공사	100,000		
비점오염 저감시설 운영관리	13,920	15,000	△1,080
101 인건비	3,920	5,000	△1,080
04 기간제근로자등보수	3,920	5,000	△1,080
○비점오염 저감시설 환경정비 인부임	3,920		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○침강지 및 침전지 퇴적물 준설(7개소)	5,000		
○습지 유지관리용 식물 구입 및 연못정비 7개소	5,000		
청정종돈 생산 공급기지화	4,234,731	4,118,952	115,779
청정 종돈 생산 공급	1,609,495	1,674,252	△64,757
201 일반운영비	57,414	62,460	△5,046
01 사무관리비	45,414	50,460	△5,046
○종돈검정심의위원회 수당	1,460		
○축산농가기술교육 강사 수당	1,000		
○종돈생산업무추진 피복비	2,000		
○종돈생산업무추진 소모품구입	5,000		
○종돈검정소 출품 및 임차료	2,000		
○종돈 및 정액혈통 등록비	30,954		
○가축분뇨 정화처리 TF팀 운영수당	3,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정종돈 생산 공급기지화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축 재해보험 가입	12,000		
202 여비	14,964	18,040	△3,076
01 국내여비	2,964	3,040	△76
○종돈개량 및 종돈장 협의회 참석	580		
○전국 인공수정센터 협의회 참석	580		
○종돈장 HACCP 유지관리 교육참석	580		
○종돈 사양관리 및 안전 교육 참석	1,224		
03 국외업무여비	12,000	15,000	△3,000
○외국산 원종돈 현지 선발	12,000		
206 재료비	1,536,915	1,593,500	△56,585
01 재료비	1,536,915	1,593,500	△56,585
○외국산 원종돈 도입 추진	365,869		
○종돈사료 구입	960,000		
○질병예방 약품구입	60,000		
○HACCP 유지 소모품 구입	9,000		
○액상정액생산 재료구입	69,923		
○종돈 관리용품 구입	3,500		
○가축분뇨 냄새저감제 구입	68,623		
301 일반보상금	202	252	△50
09 행사실비보상금	202	252	△50
○축산기술교육 급식 제공	202		
종돈장시설운영관리	2,625,236	2,444,700	180,536
101 인건비	3,136	0	3,136
04 기간제근로자등보수	3,136	0	3,136
○종돈장 돈사 및 울타리 잡초 제거 인부임	3,136		
201 일반운영비	319,700	319,700	0
01 사무관리비	141,200	141,200	0
○가축 분뇨 수거 및 살포 차량임차	140,000		
○물탱크 청소료	1,200		
02 공공운영비	178,500	178,500	0
○종돈장 건물 유지관리	60,000		
○종돈 관리용 급이, 급수시설 유지관리	20,000		
○종돈장 및 관리사 난방유류대	20,000		
○가축분뇨시설 장비 유지	20,000		
○폐기물처리비	5,000		
○종돈장 해충방제비	14,200		
○종돈장 현장직원 상비약	1,500		
○돼지 인공수정센터 시설장비 유지보수	5,000		
○돼지 액상정액 분석장비 유지관리	6,000		
○종돈장 전기 및 소방시설 유지관리	21,000		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정종돈 생산 공급기지화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종돈장 가축운송차량 및 방역차량 유지관리	5,800		
206 재료비	32,400	36,000	△3,600
01 재료비	32,400	36,000	△3,600
○종돈장관리 잡품비	11,400		
○가축분뇨 발효 재료구입	18,000		
○종돈장 전기시설 자재 구입	3,000		
401 시설비및부대비	2,150,000	2,050,000	100,000
01 시설비	2,150,000	2,050,000	100,000
○종돈장 정화처리시설 공사	1,900,000		
・가축분뇨 정화처리시설 공사	1,500,000		
・종돈장 하수관 설치 공사	400,000		
○종돈장 노후 돈사시설 개보수 공사	250,000		
405 자산취득비	120,000	39,000	81,000
01 자산및물품취득비	120,000	39,000	81,000
○돼지 액상정액 보관고 구입	30,000		
○종돈장 노후 차량 교체	90,000		
천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)	1,546,000	1,240,000	306,000
	국 1,082,200		
	도 463,800		
문화재 보수정비	1,546,000	1,240,000	306,000
	국 1,082,200		
	도 463,800		
문화재(제주흑우) 보수정비	200,000	200,000	0
	국 140,000		
	도 60,000		
206 재료비	100,000	100,000	0
	국 70,000		
	도 30,000		
01 재료비	100,000	100,000	0
○문화재(제주흑우) 건초구입	74,400		
	국 52,080		
	도 22,320		
○문화재(제주흑우) 약품비	6,800		
	국 4,760		
	도 2,040		
○문화재(제주흑우) 잡품비	6,800		
	국 4,760		
	도 2,040		
○문화재(제주흑우)초지보완용 종자 및 비료구입	12,000		
	국 8,400		
	도 3,600		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	국 70,000		

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○제주흑우 보호 목책시설 공사	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
문화재(제주흑돼지) 보수정비	200,000	200,000	0
	국 140,000		
	도 60,000		
206 재료비	140,000	120,000	20,000
	국 98,000		
	도 42,000		
01 재료비	140,000	120,000	20,000
○문화재(제주흑돼지) 급여용 사료구입	90,000		
	국 63,000		
	도 27,000		
○문화재(제주흑돼지) 예방 백신용 약품구입 등	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
○축사내부 환경개선제 및 관리용품 구입	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		
405 자산취득비	60,000	80,000	△20,000
	국 42,000		
	도 18,000		
01 자산및물품취득비	60,000	80,000	△20,000
○제주흑돼지 관리용 장비 구입	60,000		
	국 42,000		
	도 18,000		
문화재(제주마) 보수정비	1,110,000	700,000	410,000
	국 777,000		
	도 333,000		
201 일반운영비	10,000	45,000	△35,000
	국 7,000		
	도 3,000		
01 사무관리비	10,000	45,000	△35,000
○문화재 보호구역 관리용 장비임차	10,000		
	국 7,000		
	도 3,000		
206 재료비	210,000	253,550	△43,550
	국 147,000		
	도 63,000		
01 재료비	210,000	253,550	△43,550
○문화재(제주마) 급여용 배합사료 구입	98,000		
	국 68,600		
	도 29,400		
○문화재(제주마) 예방백신용 약품구입	22,000		

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,400		
	도 6,600		
○문화재(제주마) 급여용 조사료 구입	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		
○문화재(제주마) 보호구역 초지관리용 목초종자 등 구입	50,000		
·목초종자 구입비	18,000		
	국 12,600		
	도 5,400		
·초지관리 비료대	32,000		
	국 22,400		
	도 9,600		
○제주마 순치용 마방굴레 및 비품 구입	10,000		
	국 7,000		
	도 3,000		
401 시설비및부대비	850,000	362,450	487,550
	국 595,000		
	도 255,000		
01 시설비	850,000	362,450	487,550
○문화재(제주마) 보호구역 들개피해 방지용 목책 개보수 공사	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
○제주마 종부소 건축 공사	550,000		
	국 385,000		
	도 165,000		
○천연기념물 보존관 가스설비 공사	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
405 자산취득비	40,000	39,000	1,000
	국 28,000		
	도 12,000		
01 자산및물품취득비	40,000	39,000	1,000
○제주마 관리용 운송차량 구입	40,000		
	국 28,000		
	도 12,000		
천연기념물 유전자원 보존관 운영 관리	36,000	140,000	△104,000
	국 25,200		
	도 10,800		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	국 7,700		
	도 3,300		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○건물 유지관리	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
○실험장비 유지관리	8,000		

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,600		
	도 2,400		
206 재료비	25,000	16,000	9,000
	국 17,500		
	도 7,500		
01 재료비	25,000	16,000	9,000
○보존용 액체질소 구입	15,000		
	국 10,500		
	도 4,500		
○정액처리 및 체세포배양 시약 구입	8,000		
	국 5,600		
	도 2,400		
○보관용 물품구입	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
행정운영경비(축산진흥원)(기타/기타)	314,519	325,199	△10,680
인력운영비	151,381	154,037	△2,656
부서인건비	151,381	154,037	△2,656
101 인건비	151,381	154,037	△2,656
01 보수	151,381	154,037	△2,656
○초과근무수당	151,381		
· 시간외근무수당	114,923		
· 휴일근무수당	36,458		
기본경비	163,138	171,162	△8,024
부서운영 기본경비	163,138	171,162	△8,024
201 일반운영비	125,052	127,332	△2,280
01 사무관리비	125,052	127,332	△2,280
○기본사무용품비	2,400		
○기타수용비	7,220		
○기본업무수행 급량비	24,192		
○예산절감	△3,380		
○일 · 숙직수당	94,620		
· 일직수당	7,020		
· 숙직수당	87,600		
202 여비	25,662	29,030	△3,368
01 국내여비	25,662	29,030	△3,368
○기본업무수행 여비	28,512		
○예산절감	△2,850		
203 업무추진비	12,424	14,800	△2,376
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△660		
02 정원가산업무추진비	2,440	2,440	0
○정원가산업무추진비	2,440		
04 부서운영업무추진비	7,344	9,060	△1,716
○부서운영업무추진비	9,180		
· 축산진흥과	5,580		
· 가축자원과	3,600		
○예산절감	△1,836		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산연구원	7,611,948	11,594,368	△3,982,420
	국 566,292		
	균 2,040,300		
	자 3,775,371		
	도 1,229,985		
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)	7,288,521	11,259,720	△3,971,199
	국 566,292		
	균 2,040,300		
	자 3,451,944		
	도 1,229,985		
연구원운영 및 수산자원관리	4,112,470	6,385,390	△2,272,920
	국 446,292		
	균 1,571,000		
	자 1,352,468		
	도 742,710		
연구원 관리운영	327,705	282,733	44,972
101 인건비	20,754	0	20,754
04 기간제근로자등보수	20,754	0	20,754
○청사 및 전시관 관리・미화요원	20,754		
201 일반운영비	268,396	270,183	△1,787
01 사무관리비	16,083	17,870	△1,787
○해양수산연구자문위원회 회의수당	5,000		
○업무보고자료 및 연구사업보고서 유인	5,000		
○청사 청소 및 방문객 위생용품 등 구입	1,083		
○연구 및 친절, 청렴교육 등 전문가 초청 강사료	2,000		
○해수현장 작업용 피복 구입	1,000		
○프린터 소모품 등 행정운영 사무용품 구입	2,000		
02 공공운영비	252,313	252,313	0
○전기 사용료	163,000		
○상하수도 사용료	3,636		
○자동차세(6대)	1,500		
○환경개선 부담금	500		
○KCTV사용료(3년약정)	2,000		
○관용차량 보험료(6대)	4,000		
○건물 유지비(21개동/13,190.77)	20,000		
○전기 등 안전관리 대행 수수료	20,000		
○차량기본유지비(6대)	20,000		
○시설장비유지(펌프 및 배전반 등)	16,464		
○정수기 및 비데 등 유지비	1,213		
202 여비	13,915	4,350	9,565
01 국내여비	3,915	4,350	△435

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무수행 도외여비	3,915		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○양식기술 선진국과의 연구교류 등 업무협약	10,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○해양수산연구 업무추진	3,200		
206 재료비	19,440	2,000	17,440
01 재료비	19,440	2,000	17,440
○전기 및 시설 등 보수재료 구입	19,440		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○해양수산분야 등 도서 구입	2,000		
해양수산 자료관 운영	20,250	41,100	△20,850
201 일반운영비	20,250	21,500	△1,250
01 사무관리비	6,250	7,500	△1,250
○전시관 운영 소모품 및 홍보자료 등 구입	6,250		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○전시장 장비 및 기계설비 운영	14,000		
최첨단 수산자원조사선 운영	157,800	66,000	91,800
201 일반운영비	157,800	36,000	121,800
01 사무관리비	7,800	2,000	5,800
○신조선(50톤급) 운영 사무용품 및 의약품 등 구입	5,000		
○신조선(50톤급) 승무원 피복비	2,800		
02 공공운영비	150,000	34,000	116,000
○신조선(50톤급) 공제료	50,000		
○신조선(50톤급) 유류구입비	50,000		
○신조선(50톤급) 선체 및 기관 유지비	30,000		
○신조선(50톤급) 위성 방송 및 무선 인터넷 사용료	8,000		
○신조선(50톤급) 육상전력 및 상수도 사용료	10,000		
○신조선(50톤급) 승무원 건강검진료	2,000		
최첨단 수산자원조사선 건조사업	950,000 균 760,000 도 190,000	2,750,000	△1,800,000
401 시설비및부대비	515,000 균 412,000 도 103,000	2,750,000	△2,235,000
01 시설비	510,000	2,545,000	△2,035,000
○50톤급 최첨단 수산자원조사선 건조비	500,000 균 400,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,000		
○50톤급 최첨단 수산자원조사선 건조 감리비	10,000		
	균 8,000		
	도 2,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○50톤급 최첨단 수산자원조사선 건조 시설부대비	5,000		
	균 4,000		
	도 1,000		
405 자산취득비	435,000	0	435,000
	균 348,000		
	도 87,000		
01 자산및물품취득비	435,000	0	435,000
○50톤급 수산자원조사선 해어황 예측시스템 구축	435,000		
	균 348,000		
	도 87,000		
도립수산종묘 배양장 지원사업	1,000,000	1,375,000	△375,000
	균 800,000		
	도 200,000		
401 시설비및부대비	800,000	1,375,000	△575,000
	균 640,000		
	도 160,000		
01 시설비	797,000	1,345,000	△548,000
○도립수산종묘배양장 시설보강사업	797,000		
	균 637,600		
	도 159,400		
03 시설부대비	3,000	8,000	△5,000
○도립수산종묘배양장 시설보강사업 시설부대비	3,000		
	균 2,400		
	도 600		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	균 160,000		
	도 40,000		
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○해양관측 연구장비 및 스마트 오피스 구축	200,000		
	균 160,000		
	도 40,000		
제주 해양수산연구 신성장 국제포럼	21,000	30,000	△9,000
201 일반운영비	15,000	5,000	10,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○신성장 국제포럼 개최	10,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○20주년 해양수산연구 국제포럼 운영 등	5,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○신성장 국제포럼 운영 경비 등	6,000		
수산인 종합지원센터 관리운영	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
○수산인 종합지원센터 관리운영 민간위탁	90,000		
수산기술 전문교육과정 운영	42,920	57,400	△14,480
201 일반운영비	32,920	37,400	△4,480
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
○교육교재 및 홍보물 제작	5,000		
○외래전문 강사료	22,000		
03 행사운영비	5,920	7,400	△1,480
○교육 평가회(수료식) 운영 등	5,920		
301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
09 행사실비보상금	10,000	20,000	△10,000
○교육생 산업시찰에 따른 보상금	10,000		
어촌지도자 교육훈련	58,571	62,857	△4,286
	국 35,000		
	도 23,571		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 5,400		
	도 3,600		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○강사료 및 교육책자 등	9,000		
	국 5,400		
	도 3,600		
301 일반보상금	49,571	53,857	△4,286
	국 29,600		
	도 19,971		
09 행사실비보상금	5,000	3,000	2,000
○참석자 식비 및 다과비 등	5,000		
	국 3,000		
	도 2,000		
12 기타보상금	44,571	50,857	△6,286
○참석수당 등	44,571		
	국 26,600		
	도 17,971		
도수산업경영인연합회 운영지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
03 민간단체법정운영비보조	45,000	45,000	0
○도 수산업경영인연합회 운영지원(정액)	45,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산업경영인 및 자율관리 공동체 교육	11,000	12,000	△1,000
	균 11,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	균 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○강사료 및 교육책자 등	4,000		
	균 4,000		
301 일반보상금	7,000	8,000	△1,000
	균 7,000		
09 행사실비보상금	7,000	8,000	△1,000
○ 참석자 식비, 견학 비용 등	7,000		
	균 7,000		
수산계고교 특성화 사업	15,000	15,000	0
	국 15,000		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
	국 15,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	15,000	0
○수산계고교 특성화사업 운영비	15,000		
	국 15,000		
최고해양수산업경영자과정	103,300	103,300	0
	국 43,300		
	도 60,000		
308 자치단체등이전	103,300	103,300	0
	국 43,300		
	도 60,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,300	103,300	0
○최고해양수산업경영자과정 운영비	103,300		
	국 43,300		
	도 60,000		
도시민 어촌유치지원	400,000	400,000	0
	국 200,000		
	도 200,000		
307 민간이전	400,000	400,000	0
	국 200,000		
	도 200,000		
05 민간위탁금	400,000	0	400,000
○도시민어촌유치지원센터 운영 민간위탁	400,000		
	국 200,000		
	도 200,000		
청년어업인 영어정착 지원	66,560	0	66,560
	국 45,592		
	도 20,968		
307 민간이전	66,560	0	66,560
	국 45,592		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,968		
02 민간경상사업보조	66,560	0	66,560
○청년어업인 영어정착 운영지원	66,560		
	국 45,592		
	도 20,968		
창업어가 멘토링 지원	6,000	0	6,000
	국 4,200		
	도 1,800		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	국 4,200		
	도 1,800		
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○창업어가 멘토링 운영지원	6,000		
	국 4,200		
	도 1,800		
귀어귀촌 홈스테이	20,000	0	20,000
	국 12,500		
	도 7,500		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 12,500		
	도 7,500		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○귀어귀촌 홈스테이 운영지원	20,000		
	국 12,500		
	도 7,500		
환경변화에 따른 해양생태계 복원 연구	252,000	363,000	△111,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○자료 출력 프린터 토너 및 비품 구입	2,000		
308 자치단체등이전	250,000	350,000	△100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	350,000	△100,000
○연안어장 복원 중장기 계획수립을 위한 연안 환경 실태조사	250,000		
마을어장 자원생태 환경조사	112,000	228,000	△116,000
101 인건비	80,000	0	80,000
04 기간제근로자등보수	80,000	0	80,000
○마을어장조사 수중작업 잠수부 사역(상시고용금지)	80,000		
201 일반운영비	26,000	8,000	18,000
01 사무관리비	24,000	8,000	16,000
○자료 출력 프린터 토너 및 비품 구입	2,000		
○현장조사 어선 임차료	10,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저서동물 분석 수수료(중금속 분석 10개 항목)	4,000		
○수질환경 분석 수수료(5개항목)	4,000		
○마을어장 자원생태 환경조사 보고서 유인	2,000		
○조사자료 데이터출력 프린터토너 등 소모품 구입	1,000		
○현장 조사복 구입	500		
○데이터 관리용 소모품 구입	500		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○환경관측 및 현장 조사 장비 유지비	2,000		
207 연구개발비	6,000	220,000	△214,000
03 시험연구비	6,000	20,000	△14,000
○수중 생태 현장조사용 소모품 구입	3,000		
○생물 동정용 소모품 구입	3,000		
저염분수등 마을어장 해양환경 조사	109,000	54,500	54,500
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○사무용, 상황실 서버 비품 구입 및 유인물 인쇄	2,000		
207 연구개발비	3,000	2,000	1,000
03 시험연구비	3,000	2,000	1,000
○해양환경 모니터링 현장 조사용 소모품 구입	3,000		
308 자치단체등이전	100,000	50,000	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	50,000	50,000
○고수온,저염분수 유입 예측 모델 운영	100,000		
406 기타자본이전	4,000	0	4,000
01 기타자본이전	4,000	0	4,000
○특허출원 및 등록료	4,000		
해양공원 및 해양보호구역 생태계 조사	92,000	114,500	△22,500
201 일반운영비	2,000	4,500	△2,500
01 사무관리비	2,000	4,500	△2,500
○자료 출력 프린터 토너 및 비품 구입	2,000		
207 연구개발비	90,000	110,000	△20,000
01 연구용역비	90,000	100,000	△10,000
○해양보호구역 생태계 모니터링 연구 용역	90,000		
마을어장 해조장 조성기법 개발 및 보급	82,793	65,000	17,793
101 인건비	18,293	15,000	3,293
04 기간제근로자등보수	18,293	15,000	3,293
○현장조사 및 수중작업 잠수부(상시고용금지)	18,293		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○조사어선 및 차량 임차료	6,000		
○보고서 발간 및 전산용품 등 구입	4,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○잠수장비 등 보수유지비	5,000		
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○모조(모자반류, 도박류, 우뭇가사리 등) 구입	4,500		
207 연구개발비	45,000	30,000	15,000
03 시험연구비	45,000	30,000	15,000
○모조망, 블록판 등 제작 구입	15,000		
○현장시험용 소모자재 등 구입	30,000		
연구교습어장 운영	129,571	0	129,571
	국 90,700		
	도 38,871		
101 인건비	72,960	0	72,960
	국 51,072		
	도 21,888		
04 기간제근로자등보수	72,960	0	72,960
○해조양식 시설 작업 잠수부 사역	60,000		
	국 42,000		
	도 18,000		
○해조양식 연구 보조원 사역	12,960		
	국 9,072		
	도 3,888		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 3,500		
	도 1,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○임차비(조사어선, 바지선, 카고크레인 등)	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
○현장조사복 및 기록용 사무용품 등	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
202 여비	4,000	0	4,000
	국 2,800		
	도 1,200		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○국내여비	4,000		
	국 2,800		
	도 1,200		
207 연구개발비	10,000	0	10,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,000 도 3,000		
03 시험연구비	10,000	0	10,000
○큰열매모자반 생태환경 연구	10,000		
	국 7,000 도 3,000		
308 자치단체등이전	37,611	0	37,611
	국 26,328 도 11,283		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,611	0	37,611
○큰열매모자반 생태환경 연구	37,611		
	국 26,328 도 11,283		
해양수산산업 연구 개발	284,705	410,950	△126,245
어구어법 개량 및 조업자동화 연구	68,350	79,000	△10,650
201 일반운영비	450	500	△50
01 사무관리비	450	500	△50
○승선 조사 실험용 방한방수복	450		
207 연구개발비	63,900	71,000	△7,100
03 시험연구비	63,900	71,000	△7,100
○주낙 조업 자동화 장비 실험 어구 및 미끼	27,900		
○외줄낚시 조업 자동화 장비 제조	9,000		
○끌낚시 장비 개량 및 기술 개발	6,000		
○소형어선의 냉방 시스템	7,000		
○외줄낚싯줄 장력 측정 센서 개발	7,000		
○멸치챗배의 음향 구집기	7,000		
406 기타자본이전	4,000	7,500	△3,500
01 기타자본이전	4,000	7,500	△3,500
○특허출원 및 등록료	4,000		
자바리 등 향토어종 자원회복연구	90,805	193,450	△102,645
101 인건비	2,440	95,600	△93,160
04 기간제근로자등보수	2,440	95,600	△93,160
○방류 수중촬영 및 현장작업을 위한 다이버 인건비	2,440		
201 일반운영비	5,250	5,500	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○종자방류를 위한 활어차,크레인 임차	2,250		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○사료보관 냉동고 등 시설장비 유지비	3,000		
202 여비	3,915	4,350	△435
01 국내여비	3,915	4,350	△435

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산산업 연구 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무수행 도외여비	3,915		
207 연구개발비	79,200	88,000	△8,800
03 시험연구비	79,200	88,000	△8,800
○수정란 생산용 바리과 어미구입	2,000		
○성성숙 호르몬 및 어미관리용 먹이 구입	2,000		
○우량 수정란 생산을 위한 어미 영양강화제 구입	3,000		
○종자생산 관련 먹이생물 배양액 등 구입	62,200		
○종자생산 관련 사육관리 용품 구입	10,000		
신품종 종자생산 기술개발	77,000	85,000	△8,000
201 일반운영비	6,800	7,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○전문가초청 자체교육 강사수당 등	1,800		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○사료저장고 등 시설장비 유지비	5,000		
207 연구개발비	70,200	78,000	△7,800
03 시험연구비	70,200	78,000	△7,800
○양식기술개발 대상종 어미 확보	5,000		
○성성숙 호르몬 및 어미관리용 먹이 구입	8,000		
○먹이생물 배양액 및 영양강화제 구입	36,200		
○사육수질 정화용 미생물 제제 구입	6,000		
○어미관리용 배합사료 구입	7,000		
○산소공급용 액체산소 구입	8,000		
육상양식 시스템 적용 연구	25,200	28,000	△2,800
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○연구운영물품 구입	2,250		
207 연구개발비	22,950	25,500	△2,550
03 시험연구비	22,950	25,500	△2,550
○시험 종자생산용 액체산소 구입	11,950		
○시험어 사육용 배합사료 구입	9,000		
○순환여과시스템 사육관리 용품	2,000		
신성장 아열대어종 산업화 연구	23,350	25,500	△2,150
201 일반운영비	5,350	5,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○연구운영 물품 구입	1,350		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○순환여과시스템 수온조절용 유류구입	4,000		
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산산업 연구 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	18,000	20,000	△2,000
○아열대 어미관리용 영양강화제 구입	3,000		
○성숙도 연구를 위한 물품 구입	3,000		
○그루퍼류 어미군 성숙도 연구를 위한 호르몬 구입	2,000		
○배합사료 및 생사료 구입	10,000		
수산종자생산 및 마을어장자원조성	1,165,680	1,536,650	△370,970
	균 236,300		
	자 870,305		
	도 59,075		
수산종자 연구센터 운영	178,305	454,050	△275,745
201 일반운영비	170,390	168,700	1,690
01 사무관리비	2,790	3,100	△310
○청사 환경정비 및 당직용 물품 구입 등	2,390		
○정수기 렌탈비	400		
02 공공운영비	167,600	165,600	2,000
○공공요금 및 제세	105,000		
○건물유지비(9개동)	7,864		
○전기설비안전관리 대행 등	15,000		
○시설장비유지비(펌프 및 배전반 등)	15,000		
○다목적 차량 유류비 등	10,736		
○방역관리 대행비 등	6,000		
○해수취수 자동제어시스템 보강비	8,000		
202 여비	3,915	4,350	△435
01 국내여비	3,915	4,350	△435
○업무수행 도외여비	3,915		
406 기타자본이전	4,000	3,000	1,000
01 기타자본이전	4,000	3,000	1,000
○특허출원 수수료	4,000		
오분자기 등 자원조성	61,860	67,500	△5,640
101 인건비	4,860	0	4,860
04 기간제근로자등보수	4,860	0	4,860
○먹이배양파판 세척작업	4,860		
207 연구개발비	57,000	67,500	△10,500
03 시험연구비	57,000	67,500	△10,500
○종자생산용 어미확보	5,000		
○오분자기 종자생산	20,000		
○전복치패 중간 양성 소모품 및 사료구입	25,000		
○종자 방류용 소모품 구입	7,000		
전복양식 특성화 방안 연구	10,100	11,000	△900

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○부착 규조류 배양시스템 유지비	2,000		
207 연구개발비	8,100	9,000	△900
03 시험연구비	8,100	9,000	△900
○부착규조류 원종 확보 및 배양	2,000		
○현장 연구 및 양식어업인 기술 지원	3,100		
○전복류 조기수정란 생산 및 분양	3,000		
홍해삼 자원조성	54,850	78,000	△23,150
101 인건비	3,050	6,000	△2,950
04 기간제근로자등보수	3,050	6,000	△2,950
○종자생산용 홍해삼 어미 확보 수중조사 잠수부	3,050		
201 일반운영비	4,800	5,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○어미 채취 현장 분석용 사무용품 구입	1,800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○연구기기 등 시설장비 유지비	3,000		
207 연구개발비	47,000	67,000	△20,000
03 시험연구비	47,000	67,000	△20,000
○종묘생산용 홍해삼 어미 구입	10,000		
○수정란 생산용 산란유도 및 약품 등 구입	10,000		
○유생사육용 수질정화제 및 사육관리 사료 등 구입	10,000		
○치해삼 사육용 사료 및 수질안정제 등 구입	10,000		
○어미채취 수중 조사용 물품 등 구입	2,000		
○종묘생산용 재료 및 물품 등 구입	5,000		
마을어장 자원조성 신품종 개발	59,840	0	59,840
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○어미 및 종자이동 등 어선 임차료	5,400		
207 연구개발비	54,440	0	54,440
03 시험연구비	54,440	0	54,440
○국내산 어미 (2종) 구입	8,000		
○외국산 어미(이식) 구입	24,440		
○신품종 종자생산 기술개발 연구	17,000		
○할망바당 등 미이용 어장 자원조성 연구	5,000		
추자 양식섬 프로젝트 연계 자원화 연구	125,350	48,000	77,350
101 인건비	3,050	6,000	△2,950

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	3,050	6,000	△2,950
○현장조사 및 수중작업 잠수부(상시고용금지)	3,050		
201 일반운영비	36,900	18,000	18,900
01 사무관리비	36,900	18,000	18,900
○조사어선 임차료	8,000		
○현장조사용 각종 사무용 도구 구입	2,000		
○시험어장 입간판 제작 구입	3,000		
○양식기술 소모자재 구입	2,900		
○추자 현지 양식 종자(생물) 물품 운송료	3,000		
○거점시설(추자도 기술지원센터) 사무실 임차	18,000		
207 연구개발비	75,400	24,000	51,400
03 시험연구비	75,400	24,000	51,400
○시험어장 해양 환경 조사	5,400		
○해면양식 품목 종자생산 연구(3종)	20,000		
○해면양식 가이식 및 양성 소모품 구입	20,000		
○종자생산용 어미구입	10,000		
○종자생산용 먹이생물 원종 구입	5,000		
○먹이생물 대량배양 시약 및 배양소모품 구입	15,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○탁도등 수질환경 측정기	10,000		
해면양식시험 시설사업	380,000	0	380,000
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
○해면양식 시험 시설 사업(2개소)	380,000		
수산종자방류사업 효과조사	295,375	250,000	45,375
	균 236,300		
	도 59,075		
101 인건비	140,000	100,000	40,000
	균 112,000		
	도 28,000		
04 기간제근로자등보수	140,000	100,000	40,000
○수중자원조사 잠수요원 인건비(상시고용금지)	110,000		
	균 88,000		
	도 22,000		
○기간제근로자채용(어촌계 방류품목 생산량조사)	25,000		
	균 20,000		
	도 5,000		
○표지방류 작업 등 인건비(상시고용금지)	5,000		
	균 4,000		
	도 1,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	55,000	35,000	20,000
	균 44,000		
	도 11,000		
01 사무관리비	50,000	30,000	20,000
○다이버승선 선박 임차료	6,000		
	균 4,800		
	도 1,200		
○조사 보고서 등 유인물 제작	8,500		
	균 6,800		
	도 1,700		
○현장조사 등 작업복 구입	7,500		
	균 6,000		
	도 1,500		
○사무용품 및 방류자원 관리 홍보용 리후렛 등 제작	8,000		
	균 6,400		
	도 1,600		
○방류수산생물 유전자 구조분석 수수료	20,000		
	균 16,000		
	도 4,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○조사장비, 공기탱크 및 콤퓨레샤 유지보수	5,000		
	균 4,000		
	도 1,000		
202 여비	8,000	8,000	0
	균 6,400		
	도 1,600		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○자가생산확인,방류검수,방류효과조사 수행여비	8,000		
	균 6,400		
	도 1,600		
207 연구개발비	37,000	37,000	0
	균 29,600		
	도 7,400		
03 시험연구비	37,000	37,000	0
○방류표지 식별용 표지 등 구입	20,000		
	균 16,000		
	도 4,000		
○현장조사용 소모품 및 자재 등 구입	17,000		
	균 13,600		
	도 3,400		
405 자산취득비	55,375	30,000	25,375
	균 44,300		
	도 11,075		
01 자산및물품취득비	55,375	30,000	25,375

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을어장 생물 및 유생 측정용 만능투영기 구입	55,375		
	균 44,300		
	도 11,075		
수산물 방역 및 품질관리	1,186,668	2,730,344	△1,543,676
	국 120,000		
	균 233,000		
	자 405,468		
	도 428,200		
수산물 안전센터 운영	202,668	128,964	73,704
201 일반운영비	93,753	94,614	△861
01 사무관리비	7,753	8,614	△861
○민원검사 증명서 발송 우편료	3,000		
○연구실 안전진단 수수료	3,000		
○청사 관리 및 수산물 검사 민원인용 물품 구입 등	1,753		
02 공공운영비	86,000	86,000	0
○공공요금, 제세 및 건물 유지비	50,000		
○전기설비 안전관리, 소방관리, 승강기 안전관리 대행비	13,200		
○무인경비 유지비	5,400		
○시험, 폐수 및 병성감정 폐기물 처리비	3,600		
○자가 발전기, 다목적 차량 등 유류비	7,000		
○검사 장비 등 시설장비 유지비	6,800		
202 여비	3,915	4,350	△435
01 국내여비	3,915	4,350	△435
○업무수행 도외여비	3,915		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○서부수산기술센터 신축 실시 설계비	80,000		
405 자산취득비	25,000	30,000	△5,000
01 자산및물품취득비	25,000	30,000	△5,000
○거점시설(서부수산기술센터) 운영 가건물 설치	25,000		
양식수산물 안전성검사	46,900	127,480	△80,580
201 일반운영비	18,900	21,000	△2,100
01 사무관리비	18,900	21,000	△2,100
○안전성검사 조회시스템 유지보수 등	9,000		
○검사 수행관련 소모품 구입	9,900		
207 연구개발비	16,000	18,000	△2,000
03 시험연구비	16,000	18,000	△2,000
○시약 및 소모품 등 구입	16,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산물 방역 및 품질관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	12,000	12,000	0
01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0
○안전성검사 전처리 장비	12,000		
수산질병 방역체계 구축	125,900	139,900	△14,000
201 일반운영비	7,900	7,900	0
02 공공운영비	7,900	7,900	0
○병성감정 폐기물 수수료 및 민원검사 물품구입	2,900		
○시설장비 유지비	5,000		
207 연구개발비	118,000	132,000	△14,000
03 시험연구비	118,000	132,000	△14,000
○수산종자 방역 검사용 시약 및 소모품 구입	62,000		
○병성감정 및 방류검사용 시약 및 소모품 구입	40,000		
○새로운 질병예방기술 연구용 시약 등 구입	16,000		
질병예방 및 구제연구	30,000	45,000	△15,000
207 연구개발비	30,000	45,000	△15,000
03 시험연구비	30,000	45,000	△15,000
○질병 진단법 개발용 유전자증폭 시약 및 소모품 등 15종 구입	20,000		
○질병 원인 규명 연구용 핵산추출 시약 및 소모품 등 20종 구입	10,000		
방역사업비 지원	259,200	249,000	10,200
	국 72,000		
	도 187,200		
301 일반보상금	259,200	249,000	10,200
	국 72,000		
	도 187,200		
12 기타보상금	259,200	249,000	10,200
○공수산질병관리사 위촉 운영(수당)	259,200		
	국 72,000		
	도 187,200		
수산물 안전검사체계 구축	466,000	2,000,000	△1,534,000
	균 233,000		
	도 233,000		
201 일반운영비	48,930	0	48,930
	균 24,465		
	도 24,465		
01 사무관리비	48,930	0	48,930
○안전성 조사 관련 소모품 구입	44,930		
	균 22,465		
	도 22,465		
○검사 시료 분석비	4,000		
	균 2,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산물 방역 및 품질관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000		
207 연구개발비	67,070 균 33,535 도 33,535	0	67,070
03 시험연구비	67,070	0	67,070
○항생물질 잔류 분석 관련 시약 및 소모품 구입	67,070 균 33,535 도 33,535		
405 자산취득비	350,000 균 175,000 도 175,000	2,000,000	△1,650,000
01 자산및물품취득비	350,000	2,000,000	△1,650,000
○분석 및 기초 실험 장비 구입	350,000 균 175,000 도 175,000		
수산생물 질병방역 교육	16,000 국 8,000 도 8,000	0	16,000
307 민간이전	16,000 국 8,000 도 8,000	0	16,000
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○수산생물 질병방역 교육 운영	16,000 국 8,000 도 8,000		
유해생물 구제사업	40,000 국 40,000	40,000	0
308 자치단체등이전	40,000 국 40,000	40,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○양식장 유해생물 모니터링	40,000 국 40,000		
광어 양식산업 경쟁력 강화	538,998	196,386	342,612
광어연구센터 운영	70,548	60,886	9,662
201 일반운영비	60,548	60,886	△338
01 사무관리비	3,048	3,386	△338
○광어연구센터 운영 소모품 등 구입	3,048		
02 공공운영비	57,500	57,500	0
○전기사용료 등 공공요금 및 제세	35,000		
○시설장비 유지비	7,000		
○전기설비안전관리 대행 등	15,500		
405 자산취득비	10,000	0	10,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 광어 양식산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○조직신설 회의실 책상, 실험대 등 물품구입	10,000		
광어 품종개량 연구	308,450	135,500	172,950
201 일반운영비	450	500	△50
01 사무관리비	450	500	△50
○프린트 카트리지 등 사무용품 구입	450		
207 연구개발비	35,000	35,000	0
03 시험연구비	35,000	35,000	0
○품종개량용 종자생산 소모품	15,000		
○생물 사육용 소모품 구입	5,000		
○생물 사육용 배합사료 구입	10,000		
○생물 사육용 액체산소 구입	5,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
07 외빈초청여비	3,000	0	3,000
○품종개량연구관련 기술습득을 위한 국외전문가 초청 여비	3,000		
308 자치단체등이전	270,000	100,000	170,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	100,000	170,000
○광어 품종개량을 위한 질병내성 유전자 분석	270,000		
환경적응 광어 품종 선발 기초연구	10,000	0	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
03 시험연구비	10,000	0	10,000
○사육 실험용 치어 구입	5,000		
○생물 사육용 액체산소 구입	5,000		
IT 기술을 접목한 광어 암수 판별기 개발	150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
○휴대용 광어 암수 판별기 개발	150,000		
행정운영경비(해양수산연구원)(기타/기타)	323,427	334,648	△11,221
인력운영비	142,285	143,520	△1,235
부서인건비	142,285	143,520	△1,235
101 인건비	142,285	143,520	△1,235
01 보수	142,285	143,520	△1,235
○시간외근무수당	142,285		
기본경비	181,142	191,128	△9,986
부서운영 기본경비	181,142	191,128	△9,986
201 일반운영비	129,144	132,990	△3,846
01 사무관리비	129,144	132,990	△3,846

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	3,200		
○기타수용비	7,060		
○기본업무수행 급량비	29,030		
○예산절감	△3,926		
○일 · 숙직수당	93,780		
· 일직수당	28,080		
· 숙직수당	65,700		
202 여비	37,638	42,578	△4,940
01 국내여비	37,638	42,578	△4,940
○기본업무수행 여비	41,818		
○예산절감	△4,180		
203 업무추진비	14,360	15,560	△1,200
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
02 정원가산업무추진비	2,120	1,760	360
○정원가산업무추진비	2,120		
04 부서운영업무추진비	9,600	10,500	△900
○부서운영업무추진비	12,000		
· 해양수산자원과	3,600		
· 미래양식연구과	2,100		
· 수산종자연구과	3,000		
· 수산물안전과	2,100		
· 광어연구센터	1,200		
○예산절감	△2,400		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소	4,398,022	6,371,442	△1,973,420
	국 394,940		
	기 379,880		
	자 2,139,352		
	도 1,483,850		
축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)	4,033,892	6,021,240	△1,987,348
	국 394,940		
	기 379,880		
	자 1,775,222		
	도 1,483,850		
축산물 안전성 확보	1,344,374	1,148,854	195,520
	국 17,172		
	기 379,880		
	자 575,230		
	도 372,092		
축산물검사	391,170	327,049	64,121
	기 122,000		
	자 86,170		
	도 183,000		
101 인건비	118,260	68,329	49,931
	기 47,304		
	도 70,956		
03 무기계약근로자보수	118,260	0	118,260
○축산물안전성 검사보조원	118,260		
・기본급 등	118,260		
	기 47,304		
	도 70,956		
201 일반운영비	88,170	71,000	17,170
	기 8,000		
	자 68,170		
	도 12,000		
01 사무관리비	22,170	0	22,170
○사업결과보고서 발간	2,160		
○공중방역수의사 직무 교육비	810		
○공중방역수의사 숙소임차료 지원	19,200		
02 공공운영비	66,000	71,000	△5,000
○축산물검사 장비 유지보수	20,000		
	기 8,000		
	도 12,000		
○축산물 품질관리 장비 인증비용	46,000		
206 재료비	59,740	47,720	12,020
	기 16,696		
	자 18,000		
	도 25,044		
01 재료비	59,740	47,720	12,020
○축산물검사 재료비	41,740		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 16,696		
	도 25,044		
○계란 등 살충제검사 재료비	18,000		
405 자산취득비	125,000	140,000	△15,000
	기 50,000		
	도 75,000		
01 자산및물품취득비	125,000	140,000	△15,000
○축산물 검사장비 구입	125,000		
	기 50,000		
	도 75,000		
축산물 안전성 검사	164,436	148,628	15,808
	국 17,172		
	자 130,092		
	도 17,172		
201 일반운영비	17,237	16,330	907
01 사무관리비	1,837	930	907
○피복비(축산물검사 실험복)	1,000		
○기본사무용품 구입비	117		
○프린터토너 구입비	720		
02 공공운영비	15,400	15,400	0
○실험실폐수처리 수수료	15,400		
202 여비	3,807	4,230	△423
01 국내여비	3,807	4,230	△423
○축산물안전업무 협의회	1,227		
○동물용 항생제 내성 연구조사 협의회	500		
○축산물품질관리기준 의무교육	1,600		
○가금산물(계란 등) 농약검사 교육	480		
206 재료비	38,844	11,904	26,940
	국 17,172		
	자 4,500		
	도 17,172		
01 재료비	38,844	11,904	26,940
○실험실분석용 가스 구입	500		
○축산물 검사 수거비	3,000		
○HACCP 위생관리인 검사교육재료 구입	1,000		
○유통 축산물검사 재료비	34,344		
	국 17,172		
	도 17,172		
207 연구개발비	85,648	95,164	△9,516
03 시험연구비	85,648	95,164	△9,516
○젖소농가 원유위생등급 공영화 검사	6,000		
○축산물 유해잔류물질 검사	20,000		
○축산물 가공식품 위생감시 검사	49,148		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항생제 내성균검사	1,600		
○HACCP적용 도축장 미생물 모니터링 검사	7,500		
○한우쇠고기 유전자 검사	900		
○젖소 유방염 검사	500		
307 민간이전	18,900	21,000	△2,100
02 민간경상사업보조	18,900	21,000	△2,100
○제주산 축산물 위생·안전성 역량기반 강화지원(보조율 70%)	18,900		
도축검사원 운영지원	429,800	336,333	93,467
	기 257,880		
	도 171,920		
308 자치단체등이전	429,800	336,333	93,467
	기 257,880		
	도 171,920		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	429,800	336,333	93,467
○도축검사원 운영지원(성인지 예산)	429,800		
	기 257,880		
	도 171,920		
도축위생검사	42,280	47,380	△5,100
201 일반운영비	5,283	6,870	△1,587
01 사무관리비	4,283	5,870	△1,587
○피복비(도축검사위생복)	1,013		
○기본 사무용품비	3,270		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○도축장 실험실 검사 장비 유지보수	1,000		
202 여비	873	970	△97
01 국내여비	873	970	△97
○기본업무 수행여비	873		
206 재료비	18,704	15,740	2,964
01 재료비	18,704	15,740	2,964
○도축용 검인 색소 구입	8,400		
○도축위생검사 위생가운 구입	8,468		
○도축위생검사 위생장갑 구입	1,836		
207 연구개발비	12,420	13,800	△1,380
03 시험연구비	12,420	13,800	△1,380
○항생제 간이정성검사 디스크 구입	4,620		
○미생물 검사용 패트리디쉬 구입	3,300		
○미생물 검사용 패트리필름 구입	4,500		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○제주양돈농협 도축장 운영 물품 구입	5,000		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
실험실 안전관리	6,439	0	6,439
201 일반운영비	5,500	0	5,500
02 공공운영비	5,500	0	5,500
○실험실 안전점검 및 정밀안전진단비	3,500		
○안전설비 설치 및 유지보수	2,000		
206 재료비	939	0	939
01 재료비	939	0	939
○실험실 종사자 안전위생 보호장비 등 구입	939		
청사 시설관리	310,249	289,464	20,785
101 인건비	3,763	4,000	△237
04 기간제근로자등보수	3,763	4,000	△237
○청사 제초작업 등 (동물보호센터 포함)	3,763		
201 일반운영비	195,271	195,714	△443
01 사무관리비	3,996	4,439	△443
○업무보고 자료 및 각종서식 유인	996		
○청소 및 위생용품 구입	3,000		
02 공공운영비	191,275	191,275	0
○우편발송료	1,800		
○공공요금	108,320		
・전기사용료(청사, 가금센터)	98,000		
・상,하수도 사용료(청사, 가금센터)	8,400		
・자동차세(12대)	1,320		
・환경개선부담금(시설물 및 차량)	600		
○관용차량보험료(12대)	6,600		
○건물유지비(청사 3,105㎡ , 가금센터 511㎡)	6,123		
○전기설비(분전함 및 UPS 등) 수리	5,000		
○소방,통신설비(전화 및 전산설비) 수리	5,000		
○청사 무인경비 용역	3,912		
○전기시설 안전관리 대행	6,000		
○장애인 승강기위탁관리비	1,800		
○소방.방화관리 대행	2,400		
○전기설비 정기검사 수수료(법정)	1,800		
○화장실 비데사용료(16대)	1,440		
○정수기 유지관리비(4대)	1,080		
○차량기본유지비(12대)	37,000		
○작업장 환경 측정비(2회)	2,000		
○검사요원 특수건강 검진비	1,000		
206 재료비	1,215	1,350	△135
01 재료비	1,215	1,350	△135
○전기,소방자재 농약 등 구입	1,215		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	110,000	78,400	31,600
01 시설비	110,000	78,400	31,600
○청사 노후 냉난방기 교체	100,000		
○청사 무정전 전원공급장치 배터리 교체	10,000		
가축방역사업	2,689,518	4,872,386	△2,182,868
	국 377,768		
	자 1,199,992		
	도 1,111,758		
혈청검사 및 병성감정	37,290	37,290	0
	국 18,645		
	도 18,645		
206 재료비	37,290	37,290	0
	국 18,645		
	도 18,645		
01 재료비	37,290	37,290	0
○혈청검사 및 병성감정	37,290		
	국 18,645		
	도 18,645		
AI 진단운영	66,987	196,487	△129,500
	국 33,582		
	도 33,405		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○BSE 및 인플루엔자 검사실 유지보수	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
206 재료비	36,987	106,487	△69,500
	국 18,582		
	도 18,405		
01 재료비	36,987	106,487	△69,500
○추백리 검진(평판)	62		
	국 37		
	도 25		
○추백리 검진(ELISA)	175		
	국 170		
	도 5		
○조류인플루엔자	36,750		
	국 18,375		
	도 18,375		
구제역 진단운영	129,500	0	129,500
	국 64,650		
	도 64,850		
206 재료비	69,500	0	69,500

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 34,650		
	도 34,850		
01 재료비	69,500	0	69,500
○브루셀라청정지역 유지	8,300		
	국 2,300		
	도 6,000		
○브루셀라MRT검사	227		
	국 197		
	도 30		
○소결핵병 검진	31,137		
	국 15,867		
	도 15,270		
○사슴결핵병 검진	2,700		
	국 1,350		
	도 1,350		
○돼지 오제스키병 검진	3,136		
	국 2,936		
	도 200		
○소해면상뇌증 검사	24,000		
	국 12,000		
	도 12,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	도 30,000		
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○가축방역장비 구입(2종)	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
AI 정밀진단기관 운영	148,519	59,570	88,949
201 일반운영비	88,083	59,570	28,513
01 사무관리비	4,013	0	4,013
○피복비(가축방역검사 실험복)	600		
○위원회 참석 수당	3,413		
02 공공운영비	84,070	59,570	24,500
○한국가축위생학회 기관부담금	500		
○가축질병정밀검사의뢰 발송료	570		
○가금질병 검사장비 유지보수	5,000		
○생물안전3등급실험실 검증비용	72,000		
・실험실 재검증 : 40,000,000원*1식	40,000		
・실험실 훈증소독 : 12,000,000원*1개소	12,000		
・실험실 유지보수 : 2,500,000*8종	20,000		
○생물안전실험실 폐수수수료	3,000		
○생물안전실험실 교체필터	3,000		
202 여비	1,436	0	1,436
01 국내여비	1,436	0	1,436

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축방역 업무추진 관련 워크숍 등 참석	1,436		
203 업무추진비	3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
○가축전염병 청정환경 조성사업 업무추진	3,200		
206 재료비	27,000	0	27,000
01 재료비	27,000	0	27,000
○신종질병 등 악성질병 일제방역	27,000		
207 연구개발비	24,300	0	24,300
03 시험연구비	24,300	0	24,300
○악성가축전염병 역학조사 및 시험연구	24,300		
301 일반보상금	4,500	0	4,500
12 기타보상금	4,500	0	4,500
○질병 모니터링 검사시료채취	4,500		
가축전염병 청정환경 조성 사업	182,357	174,239	8,118
201 일반운영비	23,393	53,595	△30,202
01 사무관리비	2,716	35,418	△32,702
○감염성폐기물 처리용기구입	1,116		
○가축방역 홍보물 제작	1,000		
○피복비(가축방역검사 실험복)	600		
02 공공운영비	20,677	18,177	2,500
○가축질병정밀검사의뢰 발송료	570		
○가축질병 검사장비 유지보수	5,107		
○감염성폐기물 처리수수료	15,000		
202 여비	1,435	3,190	△1,755
01 국내여비	1,435	3,190	△1,755
○실험실 안전관리관련 교육 및 워크샵참석	1,435		
206 재료비	129,029	62,254	66,775
01 재료비	129,029	62,254	66,775
○가축질병예찰 및 검진 방역복 구입	3,429		
○실험동물 관리비	600		
○구제역 청정지역 유지검사	25,000		
○소결핵병 일제검사	100,000		
207 연구개발비	9,000	37,000	△28,000
03 시험연구비	9,000	37,000	△28,000
○가금질병 역학조사 및 혈청모니터링 시험연구	9,000		
301 일반보상금	19,500	15,000	4,500
12 기타보상금	19,500	15,000	4,500
○악성가축전염병 검사시료채취	15,000		
○역학관련 농장 검사시료채취	4,500		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축질병 모니터링검사	132,000	132,000	0
	국 66,000		
	도 66,000		
206 재료비	132,000	132,000	0
	국 66,000		
	도 66,000		
01 재료비	132,000	132,000	0
○가축질병모니터링(돼지)	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○가축질병모니터링(가금)	32,000		
	국 16,000		
	도 16,000		
가축 질병진단	94,897	104,334	△9,437
201 일반운영비	12,260	12,516	△256
01 사무관리비	2,310	2,566	△256
○병성감정 업무추진	1,710		
○피복비(질병진단 실험복)	600		
02 공공운영비	9,950	9,950	0
○정밀진단장비 유지보수	9,950		
202 여비	2,384	2,648	△264
01 국내여비	2,384	2,648	△264
○질병진단 관련 학술세미나 참석	840		
○가축질병 모니터링사업 교육참석	984		
○최신 진단기술 교육 참석	560		
206 재료비	8,640	9,600	△960
01 재료비	8,640	9,600	△960
○질병진단용 소모품 구입	8,640		
207 연구개발비	71,613	79,570	△7,957
03 시험연구비	71,613	79,570	△7,957
○소바이러스성설사병 검색사업	21,000		
○말 질병 선진관리 시스템 구축	23,613		
○요네병 관리농장 인증사업	27,000		
시험소 방역보조원 운영	695,294	544,091	151,203
	국 55,000		
	도 640,294		
101 인건비	695,294	544,091	151,203
	국 55,000		
	도 640,294		
03 무기계약근로자보수	597,294	187,975	409,319
○방역보조원 운영	597,294		
・기본급	306,084		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 48,000		
	도 258,084		
・수당 외	291,210		
	도 291,210		
04 기간제근로자등보수	98,000	356,116	△258,116
○방역보조원 운영	98,000		
	국 7,000		
	도 91,000		
악성가축전염병 차단방역시스템 운영	200,300	1,131,455	△931,155
201 일반운영비	106,263	72,585	33,678
01 사무관리비	2,003	2,225	△222
○ 공항만 상황실 등 관리용품 구입	803		
○ 공항만 차단방역 홍보 현수막 등 구입	600		
○ 공항만 방역요원 근무복 구입	600		
02 공공운영비	104,260	70,360	33,900
○ 공항만 등 방역장비 유지관리 보수	15,800		
○ 공항만 소독시설 전기, 수도 등 사용료	31,360		
○ 공항만 방역상황실 임차료 등	13,000		
○ 공항만 소독발판매트 세척비	12,000		
○ 제주항 동물검역센터 전기 및 수도, 통신요금	25,800		
○ 제주항 동물검역센터 무인경비 용역	6,300		
202 여비	1,377	1,530	△153
01 국내여비	1,377	1,530	△153
○불법반입 축산물 유입방지홍보	1,377		
206 재료비	92,660	47,400	45,260
01 재료비	92,660	47,400	45,260
○ 공항만 입도객 발판소독매트 구입	15,260		
○ 차단방역용 소독약품 구입	75,000		
○ 공항만 방역장비 등 부속재료 구입	2,400		
통제초소운영 및 소독비용 지원사업	154,000	0	154,000
	국 77,000		
	도 77,000		
101 인건비	24,300	0	24,300
	국 12,150		
	도 12,150		
03 무기계약근로자보수	3,300	0	3,300
○통제초소 등 방역근무 방한복	3,300		
	국 1,650		
	도 1,650		
04 기간제근로자등보수	21,000	0	21,000
○통제초소 운영	18,000		
	국 9,000		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
○통제초소 등 방역근무 방한복	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
201 일반운영비	56,000	0	56,000
	국 28,000		
	도 28,000		
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○가축전염병 방역 홍보비	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○통제초소 등 방역근무 방한복	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
02 공공운영비	40,000	0	40,000
○통제초소운영	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
206 재료비	73,700	0	73,700
	국 36,850		
	도 36,850		
01 재료비	73,700	0	73,700
○소독약 등 방역약품 구입	73,700		
	국 36,850		
	도 36,850		
유기동물보호센터 운영	573,919	2,414,677	△1,840,758
101 인건비	58,999	85,855	△26,856
04 기간제근로자등보수	58,999	85,855	△26,856
○기간제근로자(사양관리) 인건비(성인지예산)	58,999		
・기본급	55,399		
・초과근무 수당 등	3,600		
201 일반운영비	125,584	80,380	45,204
01 사무관리비	17,168	7,964	9,204
○유기동물보호센터 운영	5,400		
○관리자 피복구입	540		
○유기동물 보호교육 강사료	913		
○동물보호센터 운영위원회 참석수당	315		
○동물보호센터 홍보용품 구입	10,000		
02 공공운영비	108,416	72,416	36,000
○전기 및 상하수도 요금	48,000		
○무인경비 용역	5,376		
○분뇨처리 비용	24,000		
○폐기물처리비	540		
○직원비상 상비약	500		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기동물보호센터 시설물 유지관리비	7,000		
○감염성폐기물처리비	23,000		
202 여비	596	662	△66
01 국내여비	596	662	△66
○동물보호센터 운영 타지역 견학 및 직무연찬회 참석	596		
206 재료비	129,140	138,180	△9,040
01 재료비	129,140	138,180	△9,040
○유기동물 사료구입	60,000		
○유기동물 백신구입	22,500		
○보호센터 소독약품 구입	5,940		
○진료약품 및 재료비 구입	8,640		
○진단키트(질병검사) 구입	20,000		
○케이지 및 난방용품 구입	4,500		
○무선전자개체식별(RFID) 칩 구입	7,560		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
12 기타보상금	9,600	9,600	0
○유기동물 분양관리 지원비	9,600		
401 시설비및부대비	200,000	2,000,000	△1,800,000
01 시설비	200,000	1,952,800	△1,752,800
○동물병원 리모델링	200,000		
405 자산취득비	50,000	100,000	△50,000
01 자산및물품취득비	50,000	100,000	△50,000
○동물병원 진료장비 등 구입	50,000		
유실・유기동물 관리수준 개선지원	274,455	71,700	202,755
	국 62,891		
	도 211,564		
201 일반운영비	36,070	0	36,070
	국 7,214		
	도 28,856		
01 사무관리비	36,070	0	36,070
○유기・유실동물 보호	36,070		
	국 7,214		
	도 28,856		
206 재료비	198,385	0	198,385
	국 39,677		
	도 158,708		
01 재료비	198,385	0	198,385
○유기・유실동물 보호	198,385		
	국 39,677		
	도 158,708		
301 일반보상금	40,000	71,700	△31,700

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,000 도 24,000		
12 기타보상금	40,000	71,700	△31,700
○유실유기동물 입양비 지원	40,000		
	국 16,000		
	도 24,000		
행정운영경비(동물위생시험소)(기타/기타)	364,130	350,202	13,928
인력운영비	247,792	230,859	16,933
부서인건비	247,792	230,859	16,933
101 인건비	247,792	230,859	16,933
01 보수	158,702	143,519	15,183
○시간외근무수당	158,702		
02 기타직보수	89,090	87,340	1,750
○공중방역수의사	20,690		
・시간외근무수당	20,690		
○공중방역수의사 수당	68,400		
・특별방역장려금	43,200		
・의료업무수당	21,000		
・위험업무수당	4,200		
기본경비	116,338	119,343	△3,005
부서운영 기본경비	116,338	119,343	△3,005
201 일반운영비	57,683	58,422	△739
01 사무관리비	57,683	58,422	△739
○기본사무용품비	3,200		
○기타수용비	7,320		
○기본업무수행 급량비	25,805		
○예산절감	△3,632		
○일・숙직수당	24,990		
・일직수당	14,040		
・재택근무수당	10,950		
202 여비	47,807	49,421	△1,614
01 국내여비	31,007	27,821	3,186
○기본업무수행 여비	34,452		
○예산절감	△3,445		
02 월액여비	16,800	21,600	△4,800
○월액여비	16,800		
203 업무추진비	10,848	11,500	△652
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	2,640	2,080	560
○정원가산업무추진비	2,640		
04 부서운영업무추진비	5,568	6,120	△552
○부서운영업무추진비	6,960		
○예산절감	△1,392		

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라도서관	1,461,414	2,136,699	△675,285
	국 64,080		
	자 1,333,254		
	도 64,080		
독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)	1,330,426	1,991,657	△661,231
	국 64,080		
	자 1,202,266		
	도 64,080		
지역대표도서관 활성화	658,533	1,339,167	△680,634
	국 64,080		
	자 530,373		
	도 64,080		
지역대표도서관 운영	45,327	81,895	△36,568
101 인건비	3,500	2,400	1,100
03 무기계약근로자보수	3,500	2,400	1,100
○공무직 피복비	3,500		
201 일반운영비	35,585	72,915	△37,330
01 사무관리비	19,300	40,930	△21,630
○도서관 운영 안내 홍보물 제작	4,000		
○전시실 운영 홍보물 제작	2,000		
○한라도서관운영위원회 참석 수당	2,100		
○공공도서관 협의회비	1,800		
○행정장비 소모품 구입비	2,000		
○사무실 신문구독료	1,800		
○피복비	3,900		
· 청원경찰	300		
· 직원유니폼	3,600		
○하이난성도서관과의 교환자료 구입비	1,700		
02 공공운영비	10,985	10,985	0
○차량유지비	8,243		
· 승합소형(1대)	1,843		
· 화물소형(2대)	4,800		
· 차량보험, 자동차세, 검사료등 제세(3대)	1,600		
○우편요금	480		
○나라장터 이용 수수료	1,000		
○화상전화(청각장애인용) 이용료	180		
○케이블 TV 이용료	1,082		
03 행사운영비	5,300	21,000	△15,700
○도서관 사서역량강화 교육	3,500		
· 강사료 및 여비 등	3,500		
○지역공공도서관 협력사업 수행	1,800		
· 강사료, 자료집 발간 등	1,800		

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,042	3,380	△338
01 국내여비	3,042	3,380	△338
○지역대표도서관 협의회 및 전국도서관대회 참가	2,002		
○한국도서관협회 및 공공도서관협의회 회의 참석	1,040		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○지역대표도서관 운영 시책추진	3,200		
통합도서시스템 관리	197,040	298,580	△101,540
201 일반운영비	105,040	100,580	4,460
01 사무관리비	15,400	18,500	△3,100
○통합도서 회원카드 관리물품 구입	5,000		
○회원증발급 프린터 및 자가반납기 운영물품구입	3,500		
○타관반납서비스 책배송용 상자 구입	3,000		
○책배달팀 유니폼 구입(춘.하.동복)	1,500		
○전산보안용 방화벽 기기 임차료	2,400		
02 공공운영비	89,640	82,080	7,560
○통합도서서비스 시스템 운영	56,760		
· H/W(도서관리서버 등 13대)	26,760		
· S/W(도서관리S/W 등 9종)	30,000		
○본인인증서비스 이용료	1,200		
○통합홈페이지 운영	18,000		
○타관자료반납시스템	2,880		
○도서관 전자정부 인터넷 이용료	7,800		
○도서관 국내전용회선 이용료	3,000		
207 연구개발비	48,000	120,000	△72,000
02 전산개발비	48,000	120,000	△72,000
○개인정보접속이력관리	48,000		
405 자산취득비	44,000	78,000	△34,000
01 자산및물품취득비	44,000	78,000	△34,000
○증축자료실 일체형 데스크탑 구입	11,000		
○오디오북 키오스크	6,000		
○도서관리 스마트서가 구입	27,000		
도서관 시설환경개선	288,006	841,163	△553,157
101 인건비	31,504	3,721	27,783
04 기간제근로자등보수	31,504	3,721	27,783
○도서관 환경정비(조경 및 제초작업)인부임-상시고용금지	3,804		
○ 시설 및 환경정비	27,700		

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	202,002	282,442	△80,440
01 사무관리비	16,460	16,900	△440
○청사청소용품 구입(50여종)	5,560		
○화장실 용품 구입(20여종)	7,200		
○환경개선용 화분구입	1,000		
○이용객 편의용품(비상약품 및 방향제 등) 구입	1,000		
○안내판 정비 및 교체	1,700		
02 공공운영비	185,542	265,542	△80,000
○무인경비 대행 수수료	4,800		
○소방안전관리대행수수료	4,800		
○자가용 전기설비 안전관리대행수수료	8,040		
○전기시설물(태양광설비포함)정기검사수수료	1,000		
○소방안전협회 수수료	200		
○한라도서관 정밀 점검	4,000		
○청사방역 소독 수수료	1,440		
○정화조 청소 수수료	4,000		
○저수조 물탱크 청소 수수료	1,500		
○실내공기질 측정 수수료	800		
○냉난방기 유지관리	4,300		
○기계설비 유지관리	3,000		
○건물유지관리	13,842		
○정수기 유지관리	2,400		
○전기사용료	50,000		
○보일러 연료비	15,000		
○상하수도 사용료	8,400		
○예초기 유지비	600		
○위험물 및 전기안전담당 교육비	200		
○화장실 비데 유지관리비	6,600		
○빗물이용시설 필터 교체	7,200		
○빗물저수조 물탱크 청소 수수료	1,000		
○자료실 공기청정기 유지보수료	7,200		
○도서관 특별청소용역(카페트, 바닥, 내.외부 유리창 등)	30,000		
○승강기 유지보수관리 대행수수료	1,800		
○승강기 정기안전검사 수수료	300		
○승강기 보수정비	3,000		
○승강기 비상전화 사용료	120		
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○전기 및 소방시설물 자재구입(20여종)	1,000		
○냉동기 냉매가스 등 기계설비 자재 구입	600		

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축시설 관리 소모품 구입	1,500		
○환경정비용 비료 및 농약구입(10여종)	1,400		
401 시설비및부대비	50,000	550,000	△500,000
01 시설비	50,000	550,000	△500,000
○한라도서관 내·외부 시설물 보수공사	50,000		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	128,160	117,529	10,631
	국 64,080		
	도 64,080		
101 인건비	128,160	113,929	14,231
	국 64,080		
	도 64,080		
03 무기계약근로자보수	128,160	0	128,160
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	128,160		
· 인건비	117,136		
	국 58,568		
	도 58,568		
· 보험료	11,024		
	국 5,512		
	도 5,512		
독서문화 기반조성	671,893	652,490	19,403
독서문화진흥 시책추진	103,300	103,500	△200
201 일반운영비	98,600	97,500	1,100
03 행사운영비	98,600	97,500	1,100
○도서관 책 잔치 프로그램	25,000		
· 강사료 및 여비	5,000		
· 재료비 및 물품구입	20,000		
○독서문화진흥을 위한 독서의 달 행사	14,000		
· 강사료 및 여비	4,000		
· 재료비 및 물품구입	10,000		
○제주인문 독서 아카데미 운영	5,000		
· 강사료 및 여비	4,500		
· 교재 제작 및 홍보물 등	500		
○어린이 방학 독서 프로그램 운영	5,000		
· 강사료	3,500		
· 재료비 및 물품구입	1,500		
○어린이 주말 프로그램 운영	7,000		
· 강사료	5,000		
· 재료비 및 물품구입비 등	2,000		
○청소년 문화강좌 운영	5,000		
· 강사료	4,000		
· 재료비 및 물품구입	1,000		
○제주북 콘서트(강연회)	20,000		

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 강사료 및 여비	15,000		
· 재료비 및 물품구입	5,000		
○독서문화 체험 프로그램	3,500		
· 강사료 및 여비	2,000		
· 재료비 및 물품구입	1,500		
○독서 소외계층 지원 프로그램	14,100		
· 강사료 및 여비	10,000		
· 재료비 및 물품구입	4,100		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○우수 독서진흥시책 벤치마킹	2,700		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
09 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
○독서진흥 프로그램 운영 문학탐방	2,000		
· 강사료	1,000		
· 임차료 및 탐방 경비 등	1,000		
자료확충 및 보존관리	548,193	542,990	5,203
101 인건비	13,716	10,260	3,456
04 기간제근로자등보수	13,716	10,260	3,456
○자료실 도서정리 인부임-초단기근로	13,716		
· 인건비	13,716		
201 일반운영비	124,000	136,800	△12,800
01 사무관리비	85,600	98,400	△12,800
○자료서지 D/B 구축	42,000		
○학술지원 원문DB 이용료	8,400		
○전자신문(컨텐츠) 구독료	5,000		
○이용자 열람용 신문 구독	7,000		
○자료보관용 신문 제본	7,200		
○컴퓨터바이러스 백신 프로그램 구입	4,000		
○자료실 복사지 및 토너 구입	3,000		
○자료실 운영용품 구입	3,000		
○기증자료 운영물품 구입	2,000		
○자료실 증축 관리물품 구입	2,000		
○납본자료(도서등) 수집 운영비	2,000		
02 공공운영비	38,400	38,400	0
○SMS 문자 전송료(프로그램, 대출반납 안내용)	8,400		
○멀티미디어자료실 PC 등 유지보수	10,200		
○RFID시스템 유지보수	19,800		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙기관 행사 및 워크숍 참여경비	1,500		
○국립중앙도서관과의 협력사업 지원 활동경비	1,200		
206 재료비	17,397	19,330	△1,933
01 재료비	17,397	19,330	△1,933
○자료 정리용품 구입	6,000		
○RFID TAG 구입	8,000		
○도서 보수용품 구입	3,397		
301 일반보상금	2,880	3,600	△720
09 행사실비보상금	2,880	3,600	△720
○자료실 자원봉사자 운영	2,880		
405 자산취득비	387,500	370,000	17,500
01 자산및물품취득비	54,500	37,000	17,500
○자료실 서가 및 책운반기 구입	25,000		
· 자료실 서가	20,000		
· 책운반기	5,000		
○이용자 열람용 책상 및 의자 구입	19,500		
· 열람용 책상	4,500		
· 열람용 의자	15,000		
○자료실 청구기호 출력기 구입	5,000		
○프로그램 휴대용 스피커 구입	5,000		
02 도서구입비	333,000	333,000	0
○일반자료	100,000		
○어린이자료	50,000		
○외국자료	43,000		
○멀티미디어자료	15,000		
○디지털콘텐츠	15,000		
○도민희망도서	100,000		
○제주관련자료	10,000		
독서지도 프로그램 운영	4,800	6,000	△1,200
201 일반운영비	4,800	6,000	△1,200
03 행사운영비	4,800	6,000	△1,200
○독서지도 프로그램 운영(성인지예산)	4,800		
· 강사료 및 여비	4,000		
· 재료비 및 물품구입	800		
정기간행물 구독 서비스	15,600	0	15,600
201 일반운영비	15,600	0	15,600
01 사무관리비	15,600	0	15,600
○정기간행물 구독(성인지예산)	15,600		
행정운영경비(한라도서관)(기타/기타)	130,988	145,042	△14,054

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	85,035	92,516	△7,481
부서인건비	85,035	92,516	△7,481
101 인건비	85,035	92,516	△7,481
01 보수	81,067	88,661	△7,594
○초과근무수당	81,067		
· 시간외근무수당	65,670		
· 휴일근무수당	15,397		
02 기타직보수	3,968	3,855	113
○청원경찰	3,968		
· 시간외근무수당	3,129		
· 휴일근무수당	839		
기본경비	45,953	52,526	△6,573
부서운영 기본경비	45,953	52,526	△6,573
201 일반운영비	22,235	25,242	△3,007
01 사무관리비	22,235	25,242	△3,007
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	9,072		
○예산절감	△1,657		
○일 · 숙직수당	7,320		
· 일직수당	720		
· 재택근무수당	6,600		
202 여비	16,038	18,144	△2,106
01 국내여비	16,038	18,144	△2,106
○기본업무수행 여비	17,820		
○예산절감	△1,782		
203 업무추진비	7,680	9,140	△1,460
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,040	160
○정원가산업무추진비	1,200		
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△960		

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 도립미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도립미술관	5,635,970	6,443,808	△807,838
	균 428,000		
	자 4,208,970		
	도 999,000		
제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)	5,502,707	6,311,895	△809,188
	균 428,000		
	자 4,075,707		
	도 999,000		
도립미술관 운영 활성화	4,246,761	5,085,072	△838,311
	균 428,000		
	자 2,819,761		
	도 999,000		
제주미술 선도하는 기획전시 확대	682,781	1,185,112	△502,331
201 일반운영비	458,521	846,740	△388,219
01 사무관리비	424,521	403,740	20,781
○도립미술관 운영위원회 회의수당	3,000		
○작품운송 및 설치 철거	130,000		
○인쇄물 제작(도록,리플렛,원고번역 등)	86,000		
○작품임차비	74,000		
○전시홍보	56,000		
○장비대여비	48,000		
○전시보조장치 제작	15,000		
○작품촬영 및 디지털 제작	12,521		
02 공공운영비	23,000	23,000	0
○전시기획 초청장 및 도록 발송 우편 요금	8,000		
○전시 및 운송보험료	15,000		
03 행사운영비	11,000	420,000	△409,000
○전시개막행사(공연 및 세미나 등)	11,000		
202 여비	7,060	7,060	0
01 국내여비	7,060	7,060	0
○국내여비	7,060		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○전시기획업무 추진	3,200		
206 재료비	17,000	30,000	△13,000
01 재료비	17,000	30,000	△13,000
○전시 재료 구입	17,000		
301 일반보상금	47,000	120,200	△73,200
07 외빈초청여비	19,000	20,000	△1,000
○국내외 참여작가 및 주요관계자 초청	19,000		
09 행사실비보상금	28,000	100,200	△72,200

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 도립미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시진행 실비(설치,철거,자문 등) 보상	22,000		
○개막행사 참가자 보상	6,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
04 행사관련시설비	150,000	150,000	0
○전시공간 조성(도색,가벽 제작설치 등)	100,000		
○미술관 문화아카데미 운영	50,000		
소장작품 구입 및 관리시스템 운영	521,400	1,181,400	△660,000
201 일반운영비	61,400	71,400	△10,000
01 사무관리비	29,400	48,400	△19,000
○작품수집추천위원회 회의 수당	2,000		
○작품가격평가위원회 회의 수당	3,600		
○소장작품 보존처리	23,800		
02 공공운영비	32,000	23,000	9,000
○소장작품 보험가입료	14,000		
○전시실 및 수장고 훈증소독	10,800		
○소장작품 관리시스템 유지 및 보수	7,200		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○미술작품 관리용품 구입	10,000		
405 자산취득비	450,000	1,000,000	△550,000
01 자산및물품취득비	450,000	1,000,000	△550,000
○미술관 소장작품 구입	450,000		
다양한 예술문화 프로그램 추진	44,000	59,000	△15,000
201 일반운영비	44,000	44,000	0
03 행사운영비	44,000	44,000	0
○미술관 복합문화 공간 사업	44,000		
· 미술관 개관10주년 기념 음악회	40,000		
· 미술관 속 영화관	4,000		
미술교육 프로그램 등 운영	49,600	81,000	△31,400
201 일반운영비	49,600	81,000	△31,400
03 행사운영비	49,600	81,000	△31,400
○미술관 문화아카데미 운영	49,600		
· 어린이 미술학교 운영	36,900		
· 찾아가는 미술관 운영	8,700		
· 미술관 체험행사(어린이날)	4,000		
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	384,760	318,760	66,000
201 일반운영비	238,760	238,760	0
01 사무관리비	49,500	49,500	0
○업무보고 및 각종 자료 유인	700		

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 도립미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미술관 무인안내시스템 컨텐츠 관리	1,500		
○미술관 홈페이지 유지보수	7,000		
○직원 친절교육 실시	1,000		
○신문구독료	1,000		
○잡지 정기 구독료	2,000		
○카드 단말기 관리비	300		
○행정장비 소모품	3,000		
○정수기 및 비데 렌탈료	4,000		
○회계관직 재정보증료	200		
○나라장터 이용료	200		
○관람권 제작	3,000		
○관람권발매시스템 유지보수료	1,500		
○미술관 홍보 광고	6,000		
○미술관 홍보리플릿 제작	7,700		
○웹하드 사용료	1,400		
○미술관 사인물 등 제작	4,000		
○행정장비 유지비	5,000		
02 공공운영비	189,260	189,260	0
○관용차량 관리	9,000		
· 자동차보험료	2,000		
· 자동차 검사 및 제수수료	1,000		
· 차량연료비	4,800		
· 차량유지비(소모품 및 세차등)	1,200		
○도시가스 사용료	80,000		
○전기사용료	70,000		
○상하수도 사용료	20,000		
○케이블TV 시청료	1,000		
○인터넷 전용회선 사용료	6,960		
○환경개선부담금(차량, 시설)	2,000		
○한국박물관협회 연회비	300		
301 일반보상금	66,000	0	66,000
09 행사실비보상금	60,000	0	60,000
○자원봉사자(관리자,해설사,강사 등)운영	60,000		
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○자원봉사자 유니폼 구입	6,000		
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○자동문 설치 등 미술관 편의시설 확충	50,000		
405 자산취득비	30,000	60,000	△30,000
01 자산및물품취득비	20,000	50,000	△30,000
○자료실 도서보관용 캐비닛 구입	20,000		

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 도립미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○자료실 도서(아카이브 자료 등) 구입	10,000		
도립미술관 민간투자사업 운영	2,072,720	2,047,800	24,920
	균 428,000		
	자 645,720		
	도 999,000		
201 일반운영비	1,427,720	1,427,800	△80
	균 428,000		
	자 720		
	도 999,000		
01 사무관리비	1,427,720	1,427,800	△80
○도립미술관 건립 시설임대료	1,427,000		
	균 428,000		
	도 999,000		
○성과평가위원회 위원수당	720		
307 민간이전	645,000	620,000	25,000
05 민간위탁금	645,000	620,000	25,000
○도립미술관 건립(BTL) 운영경비 지원	645,000		
조사연구 활성화 및 교류사업 확대	24,500	25,000	△500
201 일반운영비	24,500	25,000	△500
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○널른팡 발간	20,000		
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○학술심포지엄 개최	4,500		
미술관 대학 운영 지원	67,000	52,000	15,000
201 일반운영비	57,000	12,000	45,000
03 행사운영비	57,000	12,000	45,000
○ 미술관 대학(포럼)운영	57,000		
301 일반보상금	10,000	40,000	△30,000
09 행사실비보상금	10,000	40,000	△30,000
○ 미술관 대학 운영(포럼) 실비 보상	10,000		
제주비엔날레 추진	400,000	135,000	265,000
201 일반운영비	400,000	60,000	340,000
03 행사운영비	400,000	30,000	370,000
○2019제주비엔날레 행사운영	400,000		
제주현대미술관 운영 내실화	1,255,946	1,226,823	29,123
전시기획 및 홍보	470,650	533,376	△62,726
201 일반운영비	389,650	425,600	△35,950
01 사무관리비	220,600	230,600	△10,000
○기획전시 4회	190,600		

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상설전시 추진	30,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전시기획 초청장 및 도록 발송 우편요금	3,000		
○작품전시 및 운송보험료	7,000		
03 행사운영비	159,050	185,000	△25,950
○아트저지-공공마을전	35,000		
○국제미술 특별전	124,050		
202 여비	10,000	4,500	5,500
01 국내여비	5,000	4,500	500
○기획전시 업무협의 관외여비	2,500		
○전시견학 및 전시기법 연찬을 위한 관외여비	2,500		
03 국외업무여비	5,000	0	5,000
○국제미술 특별전 협의 국외업무여비	5,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○상설전시 관련 재료 구입	5,000		
○기획전 관련 재료 구입	10,000		
301 일반보상금	36,000	36,000	0
07 외빈초청여비	10,000	8,000	2,000
○국내외 참여작가및 주요관계자 초청 여비	10,000		
09 행사실비보상금	26,000	28,000	△2,000
○예술창작 지원 및 전시 참여작가 실비보상	26,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
04 행사관련시설비	20,000	40,000	△20,000
○기획전시별 전시실 시설비	20,000		
작품수집 및 보존관리	192,250	180,500	11,750
201 일반운영비	40,000	58,000	△18,000
01 사무관리비	20,000	34,500	△14,500
○소장작품 보존관리	20,000		
02 공공운영비	20,000	23,500	△3,500
○소장작품 보험 가입	15,000		
○수장고 및 전시실 방역소독 및 훈증	5,000		
206 재료비	2,250	2,500	△250
01 재료비	2,250	2,500	△250
○야외 조각작품 보수 재료구입	2,250		
405 자산취득비	150,000	120,000	30,000
01 자산및물품취득비	150,000	120,000	30,000
○소장작품 구입	150,000		
다양한 문화체험 프로그램 운영	54,000	60,000	△6,000

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,000	55,000	△5,000
03 행사운영비	50,000	55,000	△5,000
○교육및 체험프로그램 개발 운영	50,000		
· 교육 및 프로그램 개발 운영	19,000		
· 생태미술교실 운영	26,000		
· 생태놀이터 조성 프로그램 개발 운영	5,000		
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
09 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
○체험프로그램 운영에 따른 실비보상	4,000		
미술관 운영 및 유지 개선	539,046	452,947	86,099
101 인건비	20,121	32,300	△12,179
04 기간제근로자등보수	20,121	32,300	△12,179
○예초 등 실외 환경정비(상시고용 금지)	6,271		
○공중화장실 및 전시실 청소인력(4시간)포함	13,850		
201 일반운영비	141,575	148,647	△7,072
01 사무관리비	43,655	50,727	△7,072
○신문 및 예술관련 정기간행물 구입	1,500		
○화장실 위생용품구입	2,000		
○정수기 및 비데 렌탈료	3,600		
○환경정비용 청소용품 구입	1,200		
○제주현대미술관 홍보광고료	3,000		
○행정장비 수선유지비	3,627		
○창작스튜디오 및 아틀리에 소모품 구입	1,000		
○미술관 주변 안내판 및 홍보판 제작	4,000		
○미술관 홍보리플릿 제작	8,000		
○발권 및 매표관리유지보스 수수료	3,600		
○공조기 및 항온항습기 유지보수료	8,000		
○미술관 홈페이지 유지보수	4,128		
02 공공운영비	97,920	97,920	0
○한국박물관협회 연회비	300		
○전기요금 및 수도요금(본관,분관,아뜨리에,공중화장실,창작스튜디오)	60,000		
○소방,전기,승강기안전관리 업무대행료	6,000		
○무인경보시스템 유지비	7,200		
○건물 및 기계장비 유지비	9,420		
○미술관내외부 정밀청소(2회)	6,000		
○업무용 차량 보험료 및 제세공과금	1,000		
○관용차량 유류대	8,000		
206 재료비	11,350	11,500	△150
01 재료비	11,350	11,500	△150

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아트상품 제작 재료비	3,500		
○아트샵 운영물품 구입	3,000		
○전시실 조명기구 및 소모품 구입	3,000		
○보안등기구 구입	1,850		
401 시설비및부대비	350,000	250,000	100,000
01 시설비	350,000	250,000	100,000
○생태미술관 조성사업	200,000		
· 생태파빌리온 건축공사	200,000		
○본관 장애인용 엘리베이터 설치공사	150,000		
405 자산취득비	16,000	10,500	5,500
01 자산및물품취득비	14,000	8,500	5,500
○세미나실 영상기기 구입	9,000		
○자료실 서가구입	5,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○자료실 도서 구입	2,000		
행정운영경비(도립미술관)(기타/기타)	133,263	131,913	1,350
인력운영비	92,130	86,170	5,960
부서인건비	92,130	86,170	5,960
101 인건비	92,130	86,170	5,960
01 보수	92,130	86,170	5,960
○초과근무수당	92,130		
· 시간외근무수당	49,252		
· 하절기 개관연장 초과근무수당	17,143		
· 휴일근무수당	25,735		
기본경비	41,133	45,743	△4,610
부서운영 기본경비	41,133	45,743	△4,610
201 일반운영비	18,923	20,025	△1,102
01 사무관리비	18,923	20,025	△1,102
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	15,725		
○예산절감	△2,102		
202 여비	15,290	17,298	△2,008
01 국내여비	15,290	17,298	△2,008
○기본업무수행 여비	16,988		
○예산절감	△1,698		
203 업무추진비	6,920	8,420	△1,500
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△660		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○정원가산업무추진비	920		
04 부서운영업무추진비	3,360	4,200	△840
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△840		

부서: 설문대여성문화센터
정책: 품격높은 복합문화육성 지원(문화및관광/문화예술)
단위: 설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설문대여성문화센터	3,134,572	3,285,774	△151,202
	균 427,000		
	자 1,873,572		
	도 834,000		
품격높은 복합문화육성 지원(문화및관광/문화예술)	2,024,834	1,989,328	35,506
	균 427,000		
	자 763,834		
	도 834,000		
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,024,834	1,989,328	35,506
	균 427,000		
	자 763,834		
	도 834,000		
설문대여성문화센터(BTL)건립 임대료 및 운영경비	2,024,834	1,989,328	35,506
	균 427,000		
	자 763,834		
	도 834,000		
201 일반운영비	1,261,000	1,257,000	4,000
	균 427,000		
	도 834,000		
01 사무관리비	1,261,000	1,257,000	4,000
○설문대여성문화센터(BTL사업) 임대료 지원	1,261,000		
	균 427,000		
	도 834,000		
307 민간이전	763,834	732,328	31,506
05 민간위탁금	763,834	732,328	31,506
○설문대여성문화센터(BTL사업) 운영비 지원	661,876		
○설문대여성문화센터 야간·주말운영 지원	101,958		
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)	1,023,041	1,154,290	△131,249
여성능력개발지원	504,864	698,140	△193,276
센터운영관리	211,514	404,840	△193,326
201 일반운영비	211,514	165,340	46,174
01 사무관리비	48,680	15,200	33,480
○각종 법정교육비 및 협회비	1,200		
○성과평가위원회 수당	1,600		
○청사관리에 따른 행정장비 부품 및 소모품 구입	3,280		
○센터 홍보에 따른 현수막 제작	1,600		
○강사대기실운영 행정장비 소모품 구입	3,000		
○각종 보고서 및 자료 인쇄	3,000		
○개관 50주년 기념 백서발간 및 워크숍개최	35,000		
02 공공운영비	162,834	150,140	12,694
○공공요금(전기, 상하수도 등)	100,274		

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성능력개발지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방연료비	33,600		
○홈페이지 유지보수	3,600		
○차량유지관리비(경형승용1대)	3,000		
○차량유지관리비(중형승합1대)	6,200		
○우편요금	1,800		
○인터넷 전용회선 사용료	3,000		
○행정장비 및 비품 유지관리	1,640		
○시설장비유지관리비(전산장비, 통신설비 등)	9,720		
여성전문교육운영	201,150	196,500	4,650
201 일반운영비	193,150	193,500	△350
01 사무관리비	193,150	193,500	△350
○여성전문교육운영 강사수당	189,150		
○교육운영 교육안내서 제작 등	3,000		
○교육운영에 따른 강사용 교재구입	1,000		
405 자산취득비	8,000	3,000	5,000
01 자산및물품취득비	8,000	3,000	5,000
○재봉연습실 교육용 재봉틀 구입	8,000		
여성역량강화 지원	92,200	96,800	△4,600
201 일반운영비	34,200	38,000	△3,800
01 사무관리비	34,200	38,000	△3,800
○설문대여성학교 강사수당	22,200		
○교재 제작	7,000		
○홍보물 및 현수막 제작	3,000		
○국내답사 차량임차료	2,000		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○타시도 교육기관 및 공연장 운영에 따른 자료수집 등 벤치마킹	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○교육운영업무 시책 추진	2,000		
301 일반보상금	34,400	43,000	△8,600
09 행사실비보상금	34,400	43,000	△8,600
○설문대여성학교 교육 참석자 급량비	5,000		
○설문대여성학교 교육 워크숍 참석보상	11,400		
○자원봉사자 특별교육 및 평가회 참석자 급량비	3,000		
○자원봉사자 역량강화를 위한 시설견학 및 현장체험	15,000		
307 민간이전	18,000	9,800	8,200

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성능력개발지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	18,000	9,800	8,200
○제주여성자원활동센터 봉사활동 재료구입 등(정액)	12,000		
○제주여성자원활동센터 봉사활동 피복구입(보조율 50%)	6,000		
여성문화 활성화	518,177	456,150	62,027
문화공연 운영	158,200	149,500	8,700
201 일반운영비	154,000	143,300	10,700
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○기획공연홍보물 제작 및 물품 구입	3,000		
○문화의 날 행사운영 및 물품구입	5,000		
○설문대 행복특강운영 홍보물 및 물품 구입	8,000		
○설문대 행복특강 운영	20,000		
03 행사운영비	118,000	103,000	15,000
○국내 우수문화공연 운영	118,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○문화공연 및 문화의 날 행사 추진	1,200		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○설문대문화의 날 운영 재료구입	1,000		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
09 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
○지역문화예술인 공연참여 보상	2,000		
전시실 운영	243,427	174,850	68,577
201 일반운영비	170,310	78,400	91,910
01 사무관리비	122,710	41,900	80,810
○전시실 및 수장고 사무운영 등	33,110		
○전시실 운영 심사회의 수당	1,600		
○여성역사문화전시관 운영회의 수당	3,000		
○찾아가는 신화꾸러미 콘텐츠 제작	45,000		
○제주 선각여성인물 다큐멘터리 제작 홍보	40,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○소장유물 보험가입료	500		
○전시 초청장 및 도록 발송 우편요금	1,000		
03 행사운영비	46,100	35,000	11,100
○기획전시 운영	31,100		
○여성유물 특별전 운영	15,000		
202 여비	2,817	3,130	△313
01 국내여비	2,817	3,130	△313

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시 및 유물수집 업무추진 여비	2,817		
206 재료비	8,800	9,000	△200
01 재료비	8,800	9,000	△200
○전시운영 재료비	8,800		
301 일반보상금	36,200	33,500	2,700
09 행사실비보상금	7,500	9,500	△2,000
○전시 행사 관계자 실비보상	4,500		
○신화꾸러미 해설사 활동 보상	1,000		
○신화꾸러미 운영해설사 교육 참석자 급량비	2,000		
12 기타보상금	28,700	24,000	4,700
○제주여성역사문화해설사 활동비	23,600		
○제주여성역사문화해설사 피복비	5,100		
307 민간이전	300	0	300
06 보험금	300	0	300
○신화꾸러미 운영 참가자 보험료	300		
405 자산취득비	25,000	21,500	3,500
01 자산및물품취득비	25,000	21,500	3,500
○여성작가 예술품 구입	20,000		
○구술조사용 디지털 촬영기 구입	5,000		
문화교육프로그램 운영	116,550	131,800	△15,250
201 일반운영비	111,350	120,500	△9,150
01 사무관리비	100,150	106,500	△6,350
○ 문화의 일상화를 위한 문화예술교육 운영	94,650		
○ 문화교육 운영 소모품 구입	2,000		
○ 여성역사문화탐방 차량 임차료	2,000		
○ 문화동아리 연합전시·공연 홍보물 제작	1,500		
03 행사운영비	11,200	14,000	△2,800
○ 문화동아리 연합전시·공연 추진 운영비	7,000		
○ 문화동아리 정기 연주회 운영	2,200		
○ 문화동아리 찾아가는 재능기부 봉사 운영	2,000		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○ 문화동아리 전시·공연재료 및 소외계층 문화교육 재료 구입	3,000		
301 일반보상금	2,000	6,000	△4,000
09 행사실비보상금	2,000	6,000	△4,000
○ 문화동아리 창작활동 지원	2,000		
307 민간이전	200	300	△100
06 보험금	200	300	△100

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성문화 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 여성역사문화탐방 문화교육 지원	200		
행정운영경비(설문대여성문화센터)(기타/기타)	86,697	142,156	△55,459
인력운영비	49,253	106,122	△56,869
부서인건비	49,253	106,122	△56,869
101 인건비	49,253	106,122	△56,869
01 보수	49,253	106,122	△56,869
○시간외근무수당	49,253		
기본경비	37,444	36,034	1,410
부서운영 기본경비	37,444	36,034	1,410
201 일반운영비	20,592	15,188	5,404
01 사무관리비	20,592	15,188	5,404
○기본사무용품비	1,000		
○기타수용비	4,000		
○부서운영 급량비	10,080		
○예산절감	△1,508		
○당직수당	7,020		
・휴일 특별근무	7,020		
202 여비	10,692	13,306	△2,614
01 국내여비	10,692	13,306	△2,614
○부서운영 여비	11,880		
○예산절감	△1,188		
203 업무추진비	6,160	7,540	△1,380
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비	640		
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
돌문화공원관리소	29,206,042	17,880,208	11,325,834
	균 13,010,000		
	자 3,186,042		
	도 13,010,000		
세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)	28,073,208	16,714,002	11,359,206
	균 12,736,000		
	자 2,601,208		
	도 12,736,000		
제주돌문화공원조성및 운영	28,073,208	16,714,002	11,359,206
	균 12,736,000		
	자 2,601,208		
	도 12,736,000		
제주돌문화공원의 내실있는 관리	901,184	666,863	234,321
101 인건비	263,724	30,800	232,924
03 무기계약근로자보수	8,750	10,000	△1,250
○현업부서(공무직)근무복 구입	8,750		
04 기간제근로자등보수	254,974	20,800	234,174
○돌문화공원 야외환경정비 인부사역-상시고용금지	5,680		
○시설물 등 환경·위생정비	249,294		
201 일반운영비	601,650	597,963	3,687
01 사무관리비	79,884	88,760	△8,876
○화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입	12,600		
·위생용품 및 방향제	12,000		
·쓰레기봉투 구입	600		
○현업부서(일반직) 근무복 구입	8,000		
○청원경찰 근무복 구입(9명)	5,000		
○사무기기 유지보수비	19,600		
·사무용 컴퓨터 수선유지	1,800		
·사무용 프린터 토너 교체 등	9,000		
·복사기 및 팩스토너 구입 및 수리 등	6,400		
·사무용품 구입 등	2,400		
○신용카드 후취수수료	1,000		
○돌문화공원운영위원회 회의참석 수당	2,400		
○관람권판매 위탁수수료	5,000		
○기증자료(제주석상, 돌민구류) 도록제작	24,284		
○신문구독료(7개사)	2,000		
02 공공운영비	521,766	509,203	12,563
○한국박물관협회 회비 납부	300		
○제주돌문화공원 공공요금	377,000		
·돌박물관 전기요금	200,000		
·돌문화공원 하수도요금	36,000		
·설문대할망 전시관 전기요금(4월준공)	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 돌박물관 난방용 유류 구입	15,000		
· 전화 및 인터넷 회선 사용료	6,000		
○돌문화공원 건축물 및 시설물 유지보수료	78,843		
· 돌박물관(9,904㎡), 용암석(170㎡) 건물유지비	9,000		
· 초가동(103동)건물 유지관리비	10,563		
· 무인경비용역료(돌박물관, 갤러리, 휴양림)	13,200		
· 통신시설 유지보수료	9,600		
· 승강기 유지보수료	7,800		
· 소방안전관리대행수수료(돌박물관)	9,600		
· 소방안전관리대행수수료(설문대할망전시관)	6,400		
· 공원방역료	7,800		
· 신용카드 단말기 유지보수료	480		
· KCTV 시청료	3,000		
· 실내공기질 측정수수료	1,400		
○관람편의용장비 유지보수료	12,240		
· 공원내 관람편의용 정수기 유지보수료	3,600		
· 매표관리시스템 유지보수료	6,000		
· 전시실 환경개선용 공기청정기 유지관리	2,640		
○수장고 특수형 공조기 유지관리비	5,000		
○관용차량 유지비	19,983		
· 출퇴근버스 차량	9,238		
· 업무용 승용(전기)차량	4,500		
· 환경정비용 화물(소형)차량	2,695		
· 차량 보험료	2,750		
· 제세공과금	800		
○소장자료 보험가입비	3,000		
○수장고 항온항습장치필터 및 소모품 교체	4,200		
○제주형성전시관 전시용 기계장치 유지관리	2,000		
○정화조 분뇨 수거비	3,200		
○돌박물관 수장고 훈증소독	10,000		
○돌박물관 벽천계류 및 하늘연못 청소용역	6,000		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○중앙부처 업무협의 및 교육등에 따른 관외여비	2,610		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○돌문화공원관리 업무추진	3,200		
405 자산취득비	30,000	32,000	△2,000
01 자산및물품취득비	30,000	32,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관람객 편의시설(휴게소) 설치에 따른 탁자 및 의자 구입	10,000		
○관람객 편의시설(휴게소) 물품 구입	20,000		
제주돌문화공원 관람객 유치	80,000	50,000	30,000
201 일반운영비	80,000	50,000	30,000
01 사무관리비	70,000	50,000	20,000
○돌문화공원 홍보물 제작	20,000		
○돌문화공원 홍보마케팅	50,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○돌문화공원 조성사업 협약체결 20주년 기념행사	10,000		
제주돌문화공원 시설물 유지관리	572,080	798,155	△226,075
201 일반운영비	71,280	60,155	11,125
02 공공운영비	71,280	56,280	15,000
○옥외보안등 보수	3,000		
○돌문화공원 돌해설판 수리 제작	15,000		
○전기안전관리용 비품 및 소모품 구입	2,000		
○통신시설 유지보수용 물품 구입	8,000		
○돌문화공원 자가용 전기 안전진단	9,100		
○환경정비용 기계장비 유지관리비	9,900		
○배수펌프 및 계류시설 모터, 펌프 유지관리비	9,500		
○지하수(전용상수도) 관리	3,280		
○냉난방설비 및 공조설비 유지관리비	2,500		
○냉,온수기 세관 및 정비	5,000		
○소방안전관리 유지보수용 소모품 구입	4,000		
206 재료비	55,800	62,000	△6,200
01 재료비	55,800	62,000	△6,200
○지하수 및 계류시설 약품 구입	4,000		
○돌박물관 조명기구 구입	5,000		
○환경정비용 약품 구입	3,000		
○초가지붕 보수 및 피해복구용 새(띠)구입	38,800		
○관람동선 보수용 골재 구입	5,000		
401 시설비및부대비	425,000	670,000	△245,000
01 시설비	425,000	670,000	△245,000
○초가지붕 보수(잇기) 및 내부공사	300,000		
○편의공간(휴게소) 조성 공사	65,000		
○시특법 대상 건축물 정기점검 용역	20,000		
○돌문화공원 사후환경영향조사 용역	20,000		
○돌문화공원 내 화장실 보수	20,000		
405 자산취득비	20,000	6,000	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	20,000	6,000	14,000
○돌문화공원 탑승식 잔디예초기 구입	10,000		
○돌문화공원 제설기 구입	10,000		
제주돌문화공원 전시환경 개선	25,569,706	14,117,000	11,452,706
	균 12,736,000		
	자 97,706		
	도 12,736,000		
101 인건비	9,406	10,000	△594
04 기간제근로자등보수	9,406	10,000	△594
○새(띠)밭 조성지 및 경작지구 관리인부임-상시고용금지	9,406		
206 재료비	6,300	7,000	△700
01 재료비	6,300	7,000	△700
○돌문화공원 LED전시조명 구입 및 교체	6,300		
401 시설비및부대비	25,472,000	14,000,000	11,472,000
	균 12,736,000		
	도 12,736,000		
01 시설비	24,870,460	12,760,000	12,110,460
○제주돌문화공원 2단계 2차사업	24,870,460		
	균 12,435,230		
	도 12,435,230		
02 감리비	571,540	1,240,000	△668,460
○제주돌문화공원 2단계 2차사업 건설사업관리용역비	571,540		
	균 285,770		
	도 285,770		
03 시설부대비	30,000	0	30,000
○제주돌문화공원 2단계 2차사업 시설부대비	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
405 자산취득비	82,000	100,000	△18,000
01 자산및물품취득비	82,000	100,000	△18,000
○설문대할망전시관 소장자료수집	60,000		
○돌박물관 전시체험용 현미경 구입	22,000		
오백장군갤러리의 내실있는 관리	136,500	157,484	△20,984
201 일반운영비	52,500	73,484	△20,984
01 사무관리비	5,000	10,500	△5,500
○오백장군갤러리 환경정비용품 및 사무기기 운영비	3,000		
○전시용품 구입 및 제작설치	2,000		
02 공공운영비	47,500	62,984	△15,484
○오백장군갤러리 공공요금(오백장군갤러리, 용암전시관, 요철사랑)	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오백장군갤러리 건축물 및 시설물 유지보수료	10,000		
○오백장군갤러리 조명, 음향용 소모품 구입	2,000		
○오백장군갤러리 시스템에어컨 필터 등 청소	2,000		
○오백장군갤러리 전열교환기 필터 교체	1,500		
○오백장군갤러리 수장고 훈증소독	10,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○오백장군갤러리 창호 보수	30,000		
○오백장군갤러리 방수 보수	50,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○오백장군갤러리 자료실 도서 구입	4,000		
오백장군갤러리기획전 개최	119,838	129,500	△9,662
201 일반운영비	117,000	123,000	△6,000
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○오백장군갤러리 기획전 종합보험료	8,000		
03 행사운영비	109,000	115,000	△6,000
○김호석의 수묵화전	30,000		
○제주의 사랑전	29,000		
○제주의 마(馬)전	25,000		
○제주의 목가구전	25,000		
301 일반보상금	2,838	6,500	△3,662
09 행사실비보상금	2,838	6,500	△3,662
○오백장군갤러리 기획전 개최에 따른 실비보상	2,838		
기획단운영	330,000	360,000	△30,000
307 민간이전	330,000	360,000	△30,000
02 민간경상사업보조	330,000	360,000	△30,000
○민관합동추진기획단 운영비(정액)	330,000		
돌한마을 운영관리	262,700	341,000	△78,300
201 일반운영비	62,700	113,000	△50,300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○돌한마을운영 수용비	2,700		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○돌한마을 건축물 및 시설물 유지보수료	10,000		
03 행사운영비	50,000	100,000	△50,000
○전통초가마을 문화체험 프로그램 운영	50,000		
401 시설비및부대비	200,000	220,000	△20,000
01 시설비	200,000	220,000	△20,000
○돌한마을 초가집 보수정비	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설문대할망제 문화행사	90,000	80,000	10,000
201 일반운영비	80,000	70,000	10,000
03 행사운영비	80,000	70,000	10,000
○2019 설문대할망 페스티벌	80,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○2019 설문대할망 페스티벌 실비보상	10,000		
박물관사회교육프로그램 운영	11,200	14,000	△2,800
201 일반운영비	11,200	14,000	△2,800
03 행사운영비	11,200	14,000	△2,800
○화산지질 박물관대학 운영비	11,200		
생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경보호/자연)	805,894	822,143	△16,249
	균 274,000		
	자 257,894		
	도 274,000		
교래자연휴양림조성 및 운영	805,894	822,143	△16,249
	균 274,000		
	자 257,894		
	도 274,000		
자연휴양림 운영	237,894	352,143	△114,249
101 인건비	5,142	5,100	42
04 기간제근로자등보수	5,142	5,100	42
○환경정비 및 수목관리 인부사역-상시고용금지	5,142		
201 일반운영비	223,252	321,043	△97,791
01 사무관리비	70,600	62,800	7,800
○교래자연휴양림 운영 청소 및 위생용품구입	14,800		
○교래자연휴양림 숙박시설 물품 구입	25,000		
○교래자연휴양림 야영장 물품 구입	4,000		
○교래자연휴양림 홍보리플릿 및 입장권 제작	4,000		
○교래자연휴양림 숙박동 침구세탁	22,800		
02 공공운영비	152,652	258,243	△105,591
○교래자연휴양림 공공요금 및 제세	117,600		
○교래자연휴양림 야영장 인터넷 사용료 및 전화요금	4,500		
○환경정비용 기계장비 유지관리비	5,000		
○휴양림 건축물 및 시설물 유지보수료	19,924		
○환경정비 관용차량 유지비	5,628		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○교래자연휴양림 업무추진 관외여비	900		

부서: 돌문화공원관리소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경보호/자연)
단위: 교래자연휴양림조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○교래자연휴양림 초가 및 환경정비용 약제 구입	3,600		
405 자산취득비	5,000	21,000	△16,000
01 자산및물품취득비	5,000	21,000	△16,000
○교래자연휴양림 가전제품 등 구입	5,000		
자연휴양림 보완 사업	420,000	470,000	△50,000
	균 200,000		
	자 20,000		
	도 200,000		
101 인건비	8,000	0	8,000
	균 4,000		
	도 4,000		
04 기간제근로자등보수	8,000	0	8,000
○휴양림 정비보수 인부사역-상시고용금지	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	균 7,500		
	도 7,500		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○휴양림(숙박동,야영장,화장실 등) 소규모 보수	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
206 재료비	9,000	0	9,000
	균 4,500		
	도 4,500		
01 재료비	9,000	0	9,000
○휴양림 관리 보수용 물품 구입	9,000		
	균 4,500		
	도 4,500		
401 시설비및부대비	388,000	470,000	△82,000
	균 184,000		
	자 20,000		
	도 184,000		
01 시설비	385,372	467,120	△81,748
○교래자연휴양림 보완사업	365,372		
	균 182,686		
	도 182,686		
○숙박동, 관리동 건물 보수	20,000		
03 시설부대비	2,628	2,880	△252
○교래자연휴양림 보완사업 부대비	2,628		
	균 1,314		

부서: 돌문화공원관리소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경보호/자연)
단위: 교래자연휴양림조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,314		
유아의 숲 조성	148,000	0	148,000
	균 74,000		
	도 74,000		
401 시설비및부대비	148,000	0	148,000
	균 74,000		
	도 74,000		
01 시설비	146,940	0	146,940
○교래휴양림 유아숲 체험원 조성 사업	146,940		
	균 73,470		
	도 73,470		
03 시설부대비	1,060	0	1,060
○교래휴양림 유아숲 체험원 조성 사업 부대비	1,060		
	균 530		
	도 530		
행정운영경비(돌문화공원관리소)(기타/기타)	326,940	344,063	△17,123
인력운영비	230,210	240,359	△10,149
부서인건비	230,210	240,359	△10,149
101 인건비	230,210	240,359	△10,149
01 보수	130,896	143,406	△12,510
○초과근무수당	130,896		
· 시간외근무수당	109,450		
· 휴일근무수당	21,446		
02 기타직보수	99,314	96,953	2,361
○청원경찰	99,314		
· 시간외근무수당	39,426		
· 야간근무수당	30,459		
· 휴일근무수당	29,429		
기본경비	96,730	103,704	△6,974
부서운영 기본경비	96,730	103,704	△6,974
201 일반운영비	71,132	73,176	△2,044
01 사무관리비	71,132	73,176	△2,044
○기본사무용품비	2,100		
○기타수용비	7,100		
○기본업무수행 급량비	21,168		
○예산절감	△3,036		
○숙직수당	43,800		
202 여비	15,718	18,628	△2,910
01 국내여비	15,718	18,628	△2,910
○기본업무수행 여비	17,464		
○예산절감	△1,746		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,880	11,900	△2,020
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
02 정원가산업무추진비	2,200	2,240	△40
○정원가산업무추진비	2,200		
04 부서운영업무추진비	5,040	6,360	△1,320
○부서운영업무추진비	6,300		
○예산절감	△1,260		

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 독특한 문화예술의 창조

☐ **단위사업** : 문화산업육성

☐ **세부사업** : 문화산업 기반시설 조성 및 운영

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○사업명 : 실내영상스튜디오 건립사업 ○사업기간 : 2019.~2021. ○사업위치 : 한경면 저지리 2114-37번지 일원 ○사업내용 : 실내영상스튜디오 건립 (연3,000㎡, 지상2층)	
총 사 업 비		9,200,000	
2017년 이전	예 산 액		
	지 출 액		
	지출잔액		
2018년도	예 산 액		
	지 출 액		
	지출잔액		
당 해 년 도		2,000,000	
2020년 예산액		4,000,000	
2021년이후 예산액		3,200,000	

☐ **사 유**

○ 제주의 자연경관이 수려하여 영상 촬영지로 각광받고 있으나 기상변화가 심하고 바람이 강하여 실내 촬영과 영상을 활용한 부가가치를 창출할 수 있도록 실내 스튜디오를 조성하여 도내 영상산업 및 해외로케이션 사업을 유치하는 등 인프라 구축 필요.

○ '19년~'21년까지 3개년 추진계획으로 '19년 예산에 총사업비를 반영하여 계속비 사업으로 추진하고자 함

('19~'21년) 공용건축물 협의, 신축공사, 각종 인증절차 이행 등

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 독특한 문화예술의 창조

□ **단위사업** : 국내외문화예술활동지원

□ **세부사업** : (가칭)제주문학관 건립

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 사업기간: 2019 ~ 2021 ○ 사업위치: 제주시 도남동 1218-3(부지면적3,172㎡) ○ 사업내용: 제주문학관 신축 1식(지상4층, 연면적2,500㎡) - 전시실, 문학사랑방(강의실, 세미나실), 수장고, 북카페 등	
총 사 업 비		9,700,000	
2017년 이전	예 산 액		
	지 출 액		
	지출잔액		
2018년도	예 산 액		
	지 출 액		
	지출잔액		
당 해 년 도		4,800,000	
2020년 예산액		3,000,000	
2021년이후 예산액		1,900,000	

□ **사 유**

○ 2003년부터 제주문학관 건립이 공론화된 제주 문화인의 염원사업으로 도민의 일상생활 속 문화 향유와 지역 문학 예술인들의 창작활동 활성화를 도모하고 깊이 있는 제주문학 자원의 연구 및 활용을 위한 제주문학관 건립 추진이 필요

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 장애인복지증진

□ **단위사업** : 장애인 시설 인프라 구축

□ **세부사업** : 발달장애인 지원

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○발달장애인종합복지관(가칭) 건립 사업 (사업기간 : 3년) - 1차년도 : 설계・시공 - 2차년도 : 시공 - 3차년도 : 시공(준공)	
총 사 업 비		14,626,288	
2017년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2018년도	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
당 해 년 도		3,591,423	
2020년 예산액		8,567,000	
2021년이후 예산액		2,467,855	

□ **사 유**

○ 금년 실시설계용역 마무리 이후 ‘19년도 상반기 일상감사, 원가심사 이후 발주, 입찰 및 낙찰자 선정하고 착공이후 1차년도(’19)에 토공사, 가설공사, 골조공사를 시행

○ 2차년도(‘20)에 골조, 수장, 전기, 통신, 소방공사 시행하고 공기에 따라 잔여공사에 대해 3차년도(’21)에 마무리로 분리 추진하여

○ 예산 이월을 방지하고, 실시설계 및 내역 확정 후 시공비를 예산에 반영함으로써 예산 편성 및 집행 과정을 보다 효율적으로 운영하고자 함

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 장애인복지증진

□ **단위사업** : 장애인 시설 인프라 구축

□ **세부사업** : 장애인종합복지회관 건립 지원

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○장애인종합복지관(가칭) 건립 사업 (사업기간 : 3년) - 1차년도 : 설계・시공 - 2차년도 : 시공 - 3차년도 : 시공(준공)	
총 사 업 비		18,573,811	
2017년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2018년도	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
당 해 년 도		2,706,000	
2020년 예산액		12,392,000	
2021년이후 예산액		3,475,811	

□ **사 유**

○ ‘19년도 2~3월경 실시설계용역 마무리 이후 ‘19년도 상반기 일상감사, 원가심사 이후 발주, 입찰 및 낙찰자 선정하고 착공이후 1차년도(’19)에 토공사, 가설공사, 골조공사를 시행

○ 2차년도(‘20)에 골조, 수장, 전기, 통신, 소방공사 시행하고 공기에 따라 잔여공사에 대해 3차년도(’21)에 마무리로 분리 추진하여

○ 예산 이월을 방지하고, 실시설계 및 내역 확정 후 시공비를 예산에 반영함으로써 예산 편성 및 집행 과정을 보다 효율적으로 운영하고자 함

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 환경자원순환센터조성

□ **세부사업** : 폐기물 처리시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○제주환경자원순환센터 ○ 매립시설 : 200만㎥ ○ 사업기간'14~'19	○제주환경자원순환센터 ○ 매립시설 : 200만㎥ ○ 사업기간'14~'19		
총 사 업 비		58,844,300	60,061,000	△1,216,700	
2017년 이전	예 산 액	31,930,000	31,930,000	-	
	지 출 액	29,426,574	29,426,574	-	
	지출잔액	2,503,426	2,503,426	-	
2018년도	예 산 액	9,657,000	9,657,000	-	
	지 출 액	7,416,899	7,416,899	-	
	지출잔액	2,240,101	2,240,101	-	
당 해 년 도		17,257,300	18,474,000	△1,216,700	
2020년 예산액		-	-	-	
2020년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ 신규 폐기물처리시설 확충사업의 일환으로 추진하는 제주환경자원순환센터(매립시설)조성사업 추진상황에 맞추어 연도별 집행계획을 조정함.

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 환경자원순환센터조성

□ **세부사업** : 폐기물 소각시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○제주환경자원순환센터 ○소각시설 : 500톤/일 ○사업기간'14~'19	○제주환경자원순환센터 ○소각시설 : 500톤/일 ○사업기간'14~'19		
총 사 업 비		148,958,000	143,377,000	5,581,000	
2017년 이전	예 산 액	71,172,000	69,172,000	2,000,000	
	지 출 액	71,172,000	69,172,000	2,000,000	
	지출잔액	-	-	-	
2018년도	예 산 액	29,018,000	29,018,000	-	
	지 출 액	7,427,126	7,427,126	-	
	지출잔액	21,590,874	21,590,874	-	
당 해 년 도		48,768,000	45,187,000	3,581,000	
2020년 예산액		-	-	-	
2020년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ 신규 폐기물처리시설 확충사업의 일환으로 추진하는 제주환경자원순환센터(소각시설)조성사업 추진상황에 맞추어 연도별 집행계획을 조정함.

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 환경자원순환센터 조성

□ **세부사업** : 음식물류 폐기물 처리시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		- 사업명 : 광역음식물류폐기물처리시설 조성사업 - 위치:서귀포시 색달동 산6번지 - 사업량(예정):340톤/일 - 사업기간:2017~2021년 - 총사업비(예정) : 81,600,000천원(국50%, 도50%)	
총 사 업 비		81,600,000	
2017년 이전	예 산 액		
	지 출 액		
	지출잔액		
2018년도	예 산 액		
	지 출 액		
	지출잔액		
당 해 년 도		4,000,000	
2020년 예산액		49,440,000	
2021년이후 예산액		28,160,000	

□ **사 유**

○ 기존 음식물류폐기물처리시설의 효율저하 및 인구증가 등으로 인한 처리어려움을 해소하기 위해 신규 폐기물처리시설 확충사업의 일환으로 광역음식물류폐기물처리시설 조성사업 추진상황에 맞추어 연도별 집행계획을 조정함

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

☐ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

☐ **세부사업** : 서성로 개설사업(가시-성읍간)

(단위 : 천원)

구 분		변 경(B)	기 존(A)	증 감(B-A)	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=3.06km B=12.5m · 사업기간 2014 ~ 2023	· 도로개설 L=3.06km B=12.5m · 사업기간 2014 ~ 2020		
총 사 업 비		30,000,000	30,000,000		
2017년 이전	예 산 액	2,500,000	2,500,000		
	지 출 액	2,462,472	2,462,472		
	지출잔액	37,528	37,528		
2018년도	예 산 액	4,544,529	4,544,529		
	지 출 액	3,820,729	3,820,729		
	지출잔액	723,800	723,800		
당 해 년 도		4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
2020년 예산액		5,000,000	5,000,000		
2021년이후 예산액		13,955,471	12,955,471	1,000,000	

☐ **사 유**

○ 서성로 전체구간 33.9km 중 30.8km는 기 완료되어 개통되고 있으나 가시~성읍간 중간부분 3.1km가 미 개설되어 물류운송 등 불편을 초래함에 따라 도로개설 사업을 추진하고 있으나, 편입토지 지가 상승 및 지방재정 여건에 따른 사업비 변경

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 지방도 1132(서귀포시도시우회도로)개설사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경(B)	기 존(A)	증 감(B-A)	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=1.5km B=35m · 사업기간 2014 ~ 2026	· 도로개설 L=1.5km B=35m · 사업기간 2014 ~ 2020		
총 사 업 비		44,500,000	44,500,000		
2017년 이전	예 산 액	22,300,000	22,300,000		
	지 출 액	19,880,106	19,880,106		
	지출잔액	2,419,894	2,419,894		
2018년도	예 산 액	3,000,000	3,000,000		
	지 출 액	1,651,993	1,651,993		
	지출잔액	1,348,007	1,348,007		
당 해 년 도		6,000,000	9,200,000	△3,200,000	
2020년 예산액		5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
2021년이후 예산액		8,200,000		8,200,000	

□ **사 유**

○ 서귀포시 동서간의 사람과 물류의 이동성을 향상시켜 지역주민 및 관광객의 편의를 제공하기 위하여 도로개설 사업을 추진하고 있으며 편입 토지 지가 상승에 따른 사업비 증가

명시이월사업조서

(해당사항 없음)

< 제1권 도본청 >

의회사무처 257
감사위원회 279
지방노동위원회 288
소통담당관 295
청렴혁신담당관 298
총무과 301
성평등정책관 311
도시디자인담당관 316
정책기획관 319
청년정책담당관 332
예산담당관 336
세정담당관 346
안전정책과 353
재난대응과 360
자치행정과 366
4.3지원과 382
특별자치법무과 392
회계과 397
평생교육과 411
문화정책과 416
평화대외협력과 437
체육진흥과 444
관광정책과 457
투자유치과 462
카지노감독과 466
탄소없는제주정책과 469
미래전략과 479
디지털융합과 486
정보정책과 491
일자리과 499
경제정책과 510
소상공인기업과 518
통상물류과 528
도시계획재생과 533
건축지적과 537
건설과 544
도로관리과 549
교통정책과 561
대중교통과 569
공항확충지원과 575
복지정책과 578
노인장수복지과 586
장애인복지과 594
여성가족청소년과 607
보건건강위생과 624
환경정책과 646
물정책과 662
생활환경과 668
산림휴양과 682
소방정책과 695
방호구조과 710
119종합상황실 721
친환경농업정책과 724
식품원예과 735
감귤진흥과 743
축산과 748
동물방역과 753
수산정책과 759
해양산업과 771
해녀문화유산과 779
해운항만과 786
공보관 794
농업기술원 801
인재개발원 896
보건환경연구원 904
보훈청 921
제주소방서 936
서귀포소방서 946
서부소방서 955
동부소방서 964
자치경찰단 974
상하수도본부 987
세계유산본부 988
서울본부 1065
문화예술진흥원 1068
민속자연사박물관 1078
축산진흥원 1083
해양수산연구원 1096
동물위생시험소 1115
한라도서관 1128
도립미술관 1135
설문대여성문화센터 1143
돌문화공원관리사무소 1148

< 재2권 제주시 >

제주시공보실 73
제주시종합민원실 77
제주시총 무 과 87
제주시기획예산과 107
제주시자치행정과 113
제주시마을활력과 123
제주시세무과 132
제주시재산세과 138
제주시안전총괄과 142
제주시교통행정과 154
제주시차량관리과 160
제주시정보화지원과 167
제주시주민복지과 174
제주시노인장애인과 193
제주시기초생활보장과 220
제주시여성가족과 230
제주시위생관리과 259
제주시문화예술과 265
제주시관광진흥과 279
제주시체육진흥과 289
제주시우당도서관 306
제주시탐라도서관 318
제주시제주아트센터 330
제주시환경관리과 334
제주시환경지도과 343
제주시생활환경과 346
제주시공원녹지과 358
제주시환경시설관리소 376
제주시절물생태관리소 389
제주시농정과 397
제주시해양수산과 415
제주시축산과 434
제주시경제일자리과 450
제주시도시계획과 466
제주시도시재생과 477
제주시건설과 486
제주시주택과 497
제주시건축과 501
제주시제주보건소 503
제주시서부보건소 537
제주시동부보건소 557
제주시한림읍 581
제주시애월읍 591
제주시구좌읍 601
제주시조천읍 610
제주시한경면 620
제주시추자면 629
제주시우도면 640
제주시일도1동 649
제주시일도2동 654
제주시이도1동 660
제주시이도2동 665
제주시삼도1동 671
제주시삼도2동 676
제주시용담1동 681
제주시용담2동 686
제주시건입동 692
제주시화북동 697
제주시삼양동 702
제주시봉개동 708
제주시아라동 713
제주시오라동 719
제주시연동 724
제주시노형동 730
제주시외도동 736
제주시이호동 741
제주시도두동 747

< 재3권 서귀포시 >

서귀포시공보실 73
서귀포시종합민원실 77
서귀포시공항확충지원과 87
서귀포시총무과 88
서귀포시기획예산과 107
서귀포시자치행정과 112
서귀포시마을활력과 123
서귀포시평생교육지원과 130
서귀포시정보화지원과 137
서귀포시세무과 145
서귀포시주민복지과 150
서귀포시노인장애인과 165
서귀포시여성가족과 189
서귀포시위생관리과 226
서귀포시문화예술과 233
서귀포시관광진흥과 250
서귀포시체육진흥과 260
서귀포시서귀포예술의전당 275
서귀포시도서관운영사무소 279
서귀포시관광지관리소 300
서귀포시경제일자리과 306
서귀포시감귤농정과 321
서귀포시해양수산과 340
서귀포시축산과 358
서귀포시녹색환경과 372
서귀포시생활환경과 383
서귀포시공원녹지과 402
서귀포시산림휴양관리소 420
서귀포시안전총괄과 435
서귀포시도시과 450
서귀포시건축과 464
서귀포시건설과 468
서귀포시교통행정과 480
서귀포시서귀포보건소 488
서귀포시동부보건소 523
서귀포시서부보건소 548
서귀포시대정읍 573
서귀포시남원읍 584
서귀포시성산읍 595
서귀포시안덕면 607
서귀포시표선면 618
서귀포시송산동 629
서귀포시정방동 635
서귀포시중앙동 640
서귀포시천지동 645
서귀포시효돈동 650
서귀포시영천동 656
서귀포시동홍동 662
서귀포시서홍동 668
서귀포시대륜동 674
서귀포시대천동 680
서귀포시중문동 685
서귀포시예래동 690