세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계

부서:의회사무처
정책:생산적이고 창조적인 의정 전개
단위:의회운영 총괄

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	10,687,999	10,398,247	289,752
생산적이고 창조적인 의정 전개	4,478,655	4,188,903	289,752
의회운영 총괄	1,266,041	1,206,041	60,000
총무관리(자체)	654,765	644,765	10,000
201 일반운영비	374,650	364,650	10,000
01 사무관리비	363,650	353,650	10,000
○제8대 도의회 의장 연설문집 발간	10,000	0	10,000
시설관리(자체)	611,276	561,276	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○의회청사 증축 및 정비공사 철근(관급) 자재비	50,000	0	50,000
의사운영	132,220	98,620	33,600
회의운영(자체)	132,220	98,620	33,600
201 일반운영비	111,120	77,520	33,600
02 공공운영비	41,400	7,800	33,600
○행정자치위원회 회의방송 전용회선 사용료	21,600	0	21,600
○회의장 영상 및 음향시설 장비 유지비	12,000	0	12,000
위원회 활동지원	278,420	235,280	43,140
위원회 운영(자체)	244,820	201,680	43,140
201 일반운영비	131,820	98,680	33,140
01 사무관리비	91,820	78,680	13,140
○FTA대응특별위원회 T/F팀(농업구조혁신단)운영	2,300	0	2,300
○FTA대응특별위원회 T/F팀 정책자문위원회 참석수당	10,000	0	10,000
○FTA대응특별위원회 T/F팀 파견근무자 특근	840	0	840
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
○FTA대응특별위원회 T/F팀 공청회 운영	20,000	0	20,000
301 일반보상금	36,000	26,000	10,000
08 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○FTA대응특별위원회 외부전문가그룹 초청	10,000	0	10,000
의원 의정활동	2,672,926	2,519,914	153,012
의원 의정 활동(자체)	2,672,926	2,519,914	153,012
205 의회비	2,662,926	2,509,914	153,012
02 월정수당	1,111,920	958,908	153,012
○월정수당	1,111,920	958,908	153,012

부서:공보관
정책:도정홍보 강화
단위:도정주요시책 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	1,503,035	1,478,035	25,000
도정홍보 강화	1,415,871	1,390,871	25,000
도정주요시책 홍보	877,090	887,090	△10,000
도정현안 기획홍보(자체)	767,650	797,650	△30,000
201 일반운영비	737,540	787,540	△50,000
01 사무관리비	605,540	655,540	△50,000
○제주홍보종합영상물제작	0	100,000	△100,000
○"신경제 혁명" 추진을 위한 국내자본시장 제주홍보물 제작	50,000	0	50,000
301 일반보상금	28,110	8,110	20,000
10 행사실비보상금	27,110	7,110	20,000
○중앙언론사 초청 팸투어(제주 가치 바로 알리기)	20,000	0	20,000
뉴미디어 홍보(자체)	109,440	89,440	20,000
201 일반운영비	99,440	89,440	10,000
01 사무관리비	68,840	58,840	10,000
○제주도정뉴스 운영	10,000	0	10,000
・도민기자 원고료	10,000	0	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○제주도정뉴스 기능보강	10,000	0	10,000
언론매체를 활용한 도정홍보	492,327	462,327	30,000
언론홍보 및 취재지원(자체)	452,327	422,327	30,000
201 일반운영비	412,554	382,554	30,000
01 사무관리비	412,554	382,554	30,000
○신경제 혁명 특집 기획홍보(신문,방송)	30,000	0	30,000
도정홍보 지원	46,454	41,454	5,000
도정주요행사 지원(자체)	46,454	41,454	5,000
201 일반운영비	35,500	30,500	5,000
01 사무관리비	22,000	17,000	5,000
○방송장비 수리비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
혁신기획관	2,633,291	2,630,291	3,000
도전과 창조행정을 통한 도정 지원체계 구축	2,512,014	2,509,014	3,000
행정혁신을 통한 도정경쟁력 확보	114,200	111,200	3,000
혁신교육 및 혁신학습조직 운영(자체)	41,900	38,900	3,000
201 일반운영비	38,400	35,400	3,000
01 사무관리비	38,400	35,400	3,000
○혁신학습동아리운영경비	6,000	3,000	3,000

부서:예산담당관
정책:재원관리
단위:예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
예산담당관		99,923,491	99,129,127	794,364
	국	29,100	29,100	0
	기	4,200	4,200	0
	지	99,890,191	99,095,827	794,364
재원관리		21,028,830	20,234,466	794,364
예비비		21,028,830	20,234,466	794,364
예비비(자체)		21,028,830	20,234,466	794,364
801 예비비		21,028,830	20,234,466	794,364
01 예비비		21,028,830	20,234,466	794,364
○예비비		21,028,830	20,234,466	794,364

부서:광역경제추진팀
정책:광역경제활성화 및 지역균형발전
단위:광역경제활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광역경제추진팀	1,016,842	644,842	372,000
	균 60,000	60,000	0
	지 956,842	584,842	372,000
광역경제활성화 및 지역균형발전	372,000	0	372,000
광역경제활성화	82,000	0	82,000
광역경제활성화 전략(자체)	82,000	0	82,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○광역경제권 비전제시 T/F팀 회의 참석수당	15,000	0	15,000
○광역경제권 추진 도내외 강사 초빙 수당	10,000	0	10,000
○광역경제권 사업추진 홍보 등	5,000	0	5,000
○광역경제권 사업추진 책자 발간	7,000	0	7,000
○광역경제권 사업추진 급량비	3,000	0	3,000
202 여비	11,000	0	11,000
01 국내여비	11,000	0	11,000
○광역경제권 사업추진 중앙협의 및 세미나 참석	8,000	0	8,000
○광역경제권 사업추진 현장 확인	3,000	0	3,000
307 민간이전	29,000	0	29,000
02 민간경상보조	29,000	0	29,000
○광역경제권추진 활성화 교육 및 토론회 등	6,000	0	6,000
○광역경제권 활성화 전략사업추진	18,000	0	18,000
○광역경제권추진 도민 사업설명회	5,000	0	5,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○광역경제사업추진용 디지털카메라 구입	1,000	0	1,000
○광역경제사업추진용 프린터기 구입	1,000	0	1,000
외국어 상용화 추진	93,000	0	93,000
도민 및 공무원 외국어 역량 제고(자체)	77,000	0	77,000
201 일반운영비	57,000	0	57,000
01 사무관리비	57,000	0	57,000
○공무원외국어교육 강사수당	15,000	0	15,000
○공무원외국어교육 교재구입	8,000	0	8,000
○자문위원 수당(외국어표준매뉴얼 자문 등)	10,000	0	10,000
○외국어포켓북 제작3종(10,000부)	20,000	0	20,000
○외국어상용화 도민설명회 개최 광고료	4,000	0	4,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○외국어상용화 도민 공감대 형성을 위한 토론회(2007년 특별교부세)	20,000	0	20,000
세미나 개최(자체)	16,000	0	16,000

부서:광역경제추진팀
정책:광역경제활성화 및 지역균형발전
단위:외국어 상용화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○외국어 상용화 세미나 등 자료 발간(4회)	8,000	0	8,000
301 일반보상금	8,000	0	8,000
10 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○세미나 개최 민간실비보상	8,000	0	8,000
신경제혁명 추진	189,000	0	189,000
신경제혁명 추진(자체)	189,000	0	189,000
201 일반운영비	87,000	0	87,000
01 사무관리비	87,000	0	87,000
○신경제혁명 과제발굴 및 추진	40,000	0	40,000
○신경제혁명 추진상황 정례 보고대회	25,000	0	25,000
○신경제혁명 추진사례 기획물 제작	20,000	0	20,000
○신경제혁명 업무추진 급량비	2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○신경제혁명 업무추진여비	2,000	0	2,000
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○우수부서 포상	5,000	0	5,000
307 민간이전	95,000	0	95,000
02 민간경상보조	45,000	0	45,000
○신경제혁명 평가환류 기획 설문조사	15,000	0	15,000
○신경제혁명 추진 확산 기획홍보 제작의뢰	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○신경제혁명 CEO-PRO강좌개설(동영상제작)	50,000	0	50,000
신경제혁명상황실 운영	8,000	0	8,000
신경제혁명상황실 운영(자체)	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○경제상황실 운영	5,000	0	5,000
○경제상황실 운영 급량비	3,000	0	3,000

부서:특별자치과
정책:특별자치 기반 확충
단위:제도개선 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
특별자치과	994,666	892,866	101,800
특별자치 기반 확충	899,930	798,130	101,800
제도개선 추진	297,930	196,130	101,800
역외금융센터 추진기반 마련(자체)	101,800	0	101,800
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○역외금융센터 관련 라부안 등 외국법령 번역	50,000	0	50,000
301 일반보상금	1,800	0	1,800
10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
○역외금융센터 전문가 자문회의 참석 보상	1,800	0	1,800
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○역외금융센터 추진을 위한 세미나	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	85,542,212	85,000,096	542,116
	국 216,172	216,172	0
	균 6,844,066	6,844,066	0
	지 78,481,974	77,939,858	542,116
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리	6,676,239	6,134,123	542,116
	국 97,140	97,140	0
	지 6,579,099	6,036,983	542,116
의전 및 도정시책 업무추진	1,075,030	1,055,030	20,000
도정시책업무 추진(자체)	563,520	553,520	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○청사 재배치에 따른 사무실 비품 구입	10,000	0	10,000
의전업무수행(자체)	53,000	43,000	10,000
201 일반운영비	48,000	38,000	10,000
03 행사운영비	46,000	36,000	10,000
○귀빈행사 추진	10,000	0	10,000
활기찬 직장분위기 조성	3,089,994	3,081,194	8,800
체육행사 및 여가활동 지원(자체)	79,600	70,800	8,800
201 일반운영비	62,800	54,000	8,800
01 사무관리비	62,800	54,000	8,800
○직장대항 경기 참가 동호회 출전경비	8,800	0	8,800
경리복식부기 운영	132,750	124,750	8,000
예산회계처리(자체)	71,750	68,750	3,000
201 일반운영비	36,000	33,000	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○회계관계공무원 재정보증보험료	3,000	0	3,000
복식부기 회계처리(자체)	61,000	56,000	5,000
202 여비	11,000	6,000	5,000
01 국내여비	11,000	6,000	5,000
○복식부기운영 선진지 벤치마킹(2007년 특별교부세)	5,000	0	5,000
계약 및 물품관리 추진	284,500	227,000	57,500
투명한 계약업무 추진(자체)	34,000	24,000	10,000
201 일반운영비	28,000	18,000	10,000
01 사무관리비	28,000	18,000	10,000
○계약대장 DB관리 프로그램 구입	10,000	0	10,000
관용차량관리(자체)	221,500	174,000	47,500
405 자산취득비	47,500	0	47,500
01 자산및물품취득비	47,500	0	47,500
○관용차량 구입비(경형5대)	47,500	0	47,500
고객만족 민원서비스 구현	580,841	555,841	25,000
	국 97,140	97,140	0
	지 483,701	458,701	25,000
민원서비스 제공(자체)	408,690	395,690	13,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	65,690	52,690	13,000
01 사무관리비	13,250	8,250	5,000
○고객만족센터 근무복 구입	2,000	0	2,000
○조직개편에 따른 안내판 정비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	52,440	44,440	8,000
○본청안내도우미용역수수료	38,000	30,000	8,000
자료관 운영(자체)	63,551	51,551	12,000
201 일반운영비	48,051	36,051	12,000
01 사무관리비	14,330	2,330	12,000
○자료관시스템 어레이 밧데리 구입	5,000	0	5,000
○기록물 전산화 편철 용품 구입	5,000	0	5,000
○기록물보존실 항균제 구입	2,000	0	2,000
고객위주의 청사환경문화 창출	1,513,124	1,090,308	422,816
쾌적한 청사유지관리(자체)	1,416,965	994,965	422,000
201 일반운영비	895,205	658,205	237,000
01 사무관리비	31,000	16,000	15,000
○청사재배치에 따른 안내판 정비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	864,205	642,205	222,000
○청사 방역소독 및 청소용역	137,000	75,000	62,000
○전기 및 상하수도료	409,000	249,000	160,000
401 시설비및부대비	489,000	304,000	185,000
04 시설비	489,000	304,000	185,000
○제1청사 민원실 화장실 리모델링	60,000	0	60,000
○제2청사 대회의실 정비(2007 특별교부세)	45,000	0	45,000
○청사 재배치에 따른 사무실 정비	80,000	0	80,000
탐라게스트하우스 운영(자체)	96,159	95,343	816
201 일반운영비	28,800	27,984	816
02 공공운영비	28,800	27,984	816
○탐라게스트하우스 전기안전관리대행수수료	2,616	1,800	816

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		6,730,565	6,460,565	270,000
	국	94,940	94,940	0
	균	56,000	56,000	0
	지	6,579,625	6,309,625	270,000
도정참여확대 및 자치역량 강화		6,508,168	6,238,168	270,000
	국	94,940	94,940	0
	균	56,000	56,000	0
	지	6,357,228	6,087,228	270,000
도민참여와 화합을 통한 고품격 행정서비스 구현		4,073,080	3,853,080	220,000
행정시 및 읍면동 사기진작 추진(자체)		2,109,000	1,909,000	200,000
402 민간자본이전		2,000,000	1,800,000	200,000
01 민간자본보조		2,000,000	1,800,000	200,000
○마을성장동력 기반조성 사업지원		200,000	0	200,000
뉴제주 운동 및 자치역량 강화시책 추진(자체)		270,200	250,200	20,000
201 일반운영비		62,200	42,200	20,000
01 사무관리비		62,200	42,200	20,000
○기초질서 바로세우기 확산을 위한 홍보물 리플릿 제작		20,000	0	20,000
사회단체 역량 강화		1,883,000	1,833,000	50,000
범죄피해자 보호시책 지원(자체)		236,000	186,000	50,000
402 민간자본이전		190,000	140,000	50,000
01 민간자본보조		190,000	140,000	50,000
○범죄없는마을지원		190,000	140,000	50,000

부서:인적자원과
정책:초중등 교육재정 지원
단위:공교육 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
인적자원과		62,138,305	62,008,305	130,000
	균	500,000	500,000	0
	기	1,713,000	1,713,000	0
	지	59,925,305	59,795,305	130,000
초중등 교육재정 지원		19,170,007	19,090,007	80,000
	기	1,713,000	1,713,000	0
	지	17,457,007	17,377,007	80,000
공교육 경쟁력 강화		17,462,007	17,382,007	80,000
	기	5,000	5,000	0
	지	17,457,007	17,377,007	80,000
초,중,고등학교 교육환경 개선(자체)		2,684,000	2,604,000	80,000
703 교육비특별회계전출금		80,000	0	80,000
01 교육비특별회계전출금		80,000	0	80,000
○배움터 지킴이 확대 운영비 80,000,000원		80,000	0	80,000
지역인적자원개발		760,750	710,750	50,000
	균	500,000	500,000	0
	지	260,750	210,750	50,000
지역인적자원개발 지원		760,750	710,750	50,000
	균	500,000	500,000	0
	지	260,750	210,750	50,000
지역인적자원개발 기반구축(보조)		750,000	700,000	50,000
	균	500,000	500,000	0
	지	250,000	200,000	50,000
307 민간이전		750,000	700,000	50,000
	균	500,000	500,000	0
	지	250,000	200,000	50,000
02 민간경상보조		750,000	700,000	50,000
○변화리더역량강화프로그램 개발 및 운영(2007년 특별교부세)		50,000	0	50,000

부서:세정과
정책:제주특별자치도세의 충실한 확충
단위:지방세정관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	83,588,674	83,508,674	80,000
제주특별자치도세의 충실한 확충	69,005,159	68,925,159	80,000
지방세정관리운영	68,693,982	68,613,982	80,000
지방세정관리 전반(자체)	201,830	121,830	80,000
202 여비	30,130	22,130	8,000
01 국내여비	30,130	22,130	8,000
○지방세정운영에 따른 국내여비(2007년 특별교부세)	8,000	0	8,000
405 자산취득비	72,000	0	72,000
01 자산및물품취득비	72,000	0	72,000
○지방세 전용 컴퓨터 구입(2007년 특별교부세)	72,000	0	72,000
・ 무관할 서비스용 컴퓨터(도,시,읍면동) 구입	70,000	0	70,000
・ 지방세 체납징수용 노트북 구입	2,000	0	2,000

부서:특별자치마을만들기팀
정책:특별자치마을만들기
단위:살기좋은 마을 기획 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특별자치마을만들기팀	1,032,537	380,310	652,227
특별자치마을만들기	620,600	0	620,600
살기좋은 마을 기획 및 운영	618,600	0	618,600
살기좋은 지역만들기 사업(자체)	611,600	0	611,600
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○특별자치마을 만들기 발전계획 수립	10,000	0	10,000
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
○살기좋은 도시만들기 사업 현장지도	1,600	0	1,600
402 민간자본이전	600,000	0	600,000
01 민간자본보조	600,000	0	600,000
○제주형 6차산업 베스트마을 육성	600,000	0	600,000
주민자치센터 특성화 사업(자체)	7,000	0	7,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○주민자치센터 특성화 사업 추진	5,000	0	5,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○주민자치센터 특성화 사업 업무추진	2,000	0	2,000
살기좋은 마을 시설 및 관리	2,000	0	2,000
녹색농촌체험마을 조성사업(자체)	2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○농촌마을 종합개발사업 현장지도	2,000	0	2,000
행정운영경비(특별자치마을만들기팀)	31,627	0	31,627
인력운영비	15,627	0	15,627
부서인건비(자체)	15,627	0	15,627
101 인건비	13,127	0	13,127
02 수당	13,127	0	13,127
○시간외수당	13,127	0	13,127
203 업무추진비	2,500	0	2,500
04 부서운영업무추진비	2,500	0	2,500
○부서운영업무추진비	2,500	0	2,500
기본경비	16,000	0	16,000
부서운영 기본경비(자체)	16,000	0	16,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○기본사무용품비	5,000	0	5,000
○기타수용비	5,000	0	5,000
○기본업무수행 급량비	6,000	0	6,000

부서:문화정책과
정책:독특한 문화예술의 창조
단위:문화예술진흥시책 발굴

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	27,624,616	26,757,616	867,000
	국 4,945,680	4,705,680	240,000
	균 1,106,000	1,106,000	0
	기 821,312	821,312	0
	분 815,700	815,700	0
	지 19,935,924	19,308,924	627,000
독특한 문화예술의 창조	14,337,000	13,738,000	599,000
	국 1,290,800	1,050,800	240,000
	균 106,000	106,000	0
	기 332,000	332,000	0
	분 575,200	575,200	0
	지 12,033,000	11,674,000	359,000
문화예술진흥시책 발굴	158,000	58,000	100,000
문화예술진흥시책 발굴(자체)	158,000	58,000	100,000
201 일반운영비	132,000	32,000	100,000
03 행사운영비	108,800	8,800	100,000
○제주CI 선포식	100,000	0	100,000
문화예술인프라 역량강화	4,542,500	4,542,500	0
	균 84,000	84,000	0
	기 140,000	140,000	0
	분 145,000	145,000	0
	지 4,173,500	4,173,500	0
문화환경개선(자체)	1,074,200	1,074,200	0
	분 145,000	145,000	0
	지 929,200	929,200	0
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상보조	18,000	48,000	△30,000
○작은도서관시범(공모)운영사업지원 (과목변경)	18,000	48,000	△30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○노형동 작은도서관 운영사업비 (과목변경)	30,000	0	30,000
탐라전통문화의 전승 및 계승	769,600	669,600	100,000
	국 105,800	105,800	0
	지 663,800	563,800	100,000
탐라역사문화 기록화 사업(자체)	558,000	458,000	100,000
307 민간이전	558,000	458,000	100,000
02 민간경상보조	558,000	458,000	100,000
○해방 후 제주발전사 DB 구축	100,000	0	100,000
예술창작지원 및 향수권 신장	1,800,500	1,791,500	9,000
	국 50,000	50,000	0
	균 22,000	22,000	0
	기 192,000	192,000	0
	분 399,200	399,200	0
	지 1,137,300	1,128,300	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		398,000	389,000	9,000
계층별 문화나눔사업 지원(자체)	분	204,800	204,800	0
	지	193,200	184,200	9,000
		395,000	386,000	9,000
307 민간이전	분	204,800	204,800	0
	지	190,200	181,200	9,000
02 민간경상보조		395,000	386,000	9,000
○문화예술교육 전문인력 양성사업		9,000	0	9,000
		4,050,800	3,790,800	260,000
문화예술교류 및 축제 육성	국	1,135,000	895,000	240,000
	분	25,000	25,000	0
	지	2,890,800	2,870,800	20,000
제3회 세계델픽대회 개최 준비(자체)		780,000	760,000	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○제3회 세계델픽대회 홍보물 제작 등		20,000	0	20,000
		640,000	400,000	240,000
4.3 문화예술축전(보조)	국	540,000	300,000	240,000
	지	100,000	100,000	0
		640,000	400,000	240,000
307 민간이전	국	540,000	300,000	240,000
	지	100,000	100,000	0
04 민간행사보조		640,000	400,000	240,000
○4.3문화예술축전		640,000	400,000	240,000
	국	540,000	300,000	240,000
	지	100,000	100,000	0
		1,395,600	1,265,600	130,000
건전한 종교활동 조성	분	6,000	6,000	0
	지	1,389,600	1,259,600	130,000
		1,395,600	1,265,600	130,000
종교문화예술활동 지원(자체)	분	6,000	6,000	0
	지	1,389,600	1,259,600	130,000
		551,600	501,600	50,000
307 민간이전	분	6,000	6,000	0
	지	545,600	495,600	50,000
02 민간경상보조		551,600	501,600	50,000
○전국단위 종교행사 유치 지원		50,000	0	50,000
402 민간자본이전		830,000	750,000	80,000
01 민간자본보조		830,000	750,000	80,000
○종교예술 및 종무관리 숙원사업		230,000	150,000	80,000
		10,446,317	10,178,317	268,000
	국	3,654,880	3,654,880	0
문화유산의 체계적 보존 전승	균	1,000,000	1,000,000	0
	기	489,312	489,312	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화유산의 체계적 보존 전승	분	240,500	240,500	0
	지	5,061,625	4,793,625	268,000
		532,539	582,539	△50,000
문화재 원형보전 및 조사	분	145,500	145,500	0
	지	387,039	437,039	△50,000
		240,639	290,639	△50,000
문화재 지정 관리(자체)	분	130,000	130,000	0
	지	110,639	160,639	△50,000
		216,799	166,799	50,000
201 일반운영비	분	130,000	130,000	0
	지	86,799	36,799	50,000
01 사무관리비		210,500	160,500	50,000
○도지정문화재보호구역측량		180,000	130,000	50,000
	분	130,000	130,000	0
	지	50,000	0	50,000
307 민간이전		0	100,000	△100,000
05 민간위탁금		0	100,000	△100,000
○제주 문화재 총서 기초자료 조사(과목변경)		0	100,000	△100,000
		341,000	223,000	118,000
문화재 학술조사 추진	분	95,000	95,000	0
	지	246,000	128,000	118,000
		238,000	120,000	118,000
탐라문화권 정립사업 추진(자체)	분	95,000	95,000	0
	지	143,000	25,000	118,000
		238,000	120,000	118,000
207 연구개발비	분	95,000	95,000	0
	지	143,000	25,000	118,000
01 연구용역비		238,000	120,000	118,000
○제주 문화재 총서 기초자료조사(과목변경)		100,000	0	100,000
○의녀반수 김만덕 유적터 고증		18,000	0	18,000
		2,487,378	2,287,378	200,000
문화재 인프라 구축	국	54,880	54,880	0
	균	860,000	860,000	0
	지	1,572,498	1,372,498	200,000
문화재 보존정비 추진(자체)		498,978	298,978	200,000
401 시설비및부대비		270,000	70,000	200,000
02 실시설계비		10,000	0	10,000
○재해방재시설 실시설계비		10,000	0	10,000
04 시설비		256,000	70,000	186,000
○목조문화재 재해방재시설 정비		186,000	0	186,000
06 시설부대비		4,000	0	4,000
○재해방재시설 정비 시설부대비		4,000	0	4,000

부서:관광정책과
정책:제주형 관광시스템 구축
단위:제주관광인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	29,574,542	22,522,542	7,052,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	지 28,574,542	21,522,542	7,052,000
제주형 관광시스템 구축	17,154,681	13,587,681	3,567,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	지 16,154,681	12,587,681	3,567,000
제주관광인프라구축	4,450,970	4,023,970	427,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	지 3,450,970	3,023,970	427,000
제주관광공사설립추진(자체)	1,938,570	1,511,570	427,000
201 일반운영비	116,570	8,570	108,000
01 사무관리비	116,570	8,570	108,000
○사장채용 전국광고료	20,000	0	20,000
○직원채용 전국광고료	20,000	0	20,000
○면접 심사위원 및 인사위원회의 개최	5,000	0	5,000
○운영경비	10,000	0	10,000
○직무교육비	10,000	0	10,000
○법인설립 등기료	10,000	0	10,000
○CI 제작	20,000	0	20,000
○홈페이지 제작	10,000	0	10,000
○급량비	3,000	0	3,000
202 여비	7,000	3,000	4,000
01 국내여비	7,000	3,000	4,000
○제주관광공사 운영여비	4,000	0	4,000
309 공기업경상전출금	300,000	0	300,000
02 공사・공단경상전출금	300,000	0	300,000
○인건비	300,000	0	300,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○의자, 책상	5,000	0	5,000
○컴퓨터	5,000	0	5,000
○기타행정장비(팩스,복사기 등)	5,000	0	5,000
제주관광 경쟁력 강화	1,310,667	880,667	430,000
제주관광경쟁력 강화추진(자체)	230,667	30,667	200,000
307 민간이전	220,000	20,000	200,000
02 민간경상보조	220,000	20,000	200,000
○관광산업 정책개발 사업추진 지원	200,000	0	200,000
관광객 수용태세 개선사업(자체)	1,000,000	770,000	230,000
307 민간이전	600,000	370,000	230,000
02 민간경상보조	280,000	0	280,000
○우수관광업소 선정 및 홍보 지원	150,000	0	150,000
○관광산업진흥 전략 보고회 개최	50,000	0	50,000
○관광수용태세 홍보	80,000	0	80,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	320,000	370,000	△50,000
○새로운 체험 레저활성화에 따른 관광상품 개발	0	50,000	△50,000
건전관광질서 확립	767,895	617,895	150,000
관광종사원 교육(자체)	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○관광종사원 교육 및 처우개선	100,000	0	100,000
관광불편 보상금 지원(자체)	50,000	0	50,000
301 일반보상금	50,000	0	50,000
12 기타보상금	50,000	0	50,000
○관광보상금 지원	50,000	0	50,000
축제지원 및 육성시스템 마련	842,440	662,440	180,000
문화관광축제지원 및 관광자원육성(자체)	842,440	662,440	180,000
307 민간이전	830,000	650,000	180,000
02 민간경상보조	460,000	280,000	180,000
○감성테마관광 자원개발 및 홍보	100,000	0	100,000
○새로운 체험레져 활성화에 따른 관광상품 개발	50,000	0	50,000
○제주지역 축제 컨설팅 사업	30,000	0	30,000
고부가가치 회의산업 육성	2,963,680	2,883,680	80,000
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화(자체)	702,680	622,680	80,000
301 일반보상금	90,000	0	90,000
08 외빈초청여비	90,000	0	90,000
○북경올림픽 참가 IOC위원 초청 국제회의 유치	90,000	0	90,000
307 민간이전	580,000	590,000	△10,000
02 민간경상보조	580,000	500,000	80,000
○국제회의 유치 마케팅사업 지원	80,000	0	80,000
05 민간위탁금	0	90,000	△90,000
○북경올림픽 참가 IOC위원 대상 국제회의 유치	0	90,000	△90,000
해외관광객 유치사업	2,300,000	0	2,300,000
해외관광객 유치홍보(자체)	2,300,000	0	2,300,000
307 민간이전	2,300,000	0	2,300,000
02 민간경상보조	2,300,000	0	2,300,000
○한중일 도시 공동마케팅	250,000	0	250,000
○도쿄지역 와이드칼라, 옥외광고	300,000	0	300,000
○중화권 환승객 시티투어 운영사업	100,000	0	100,000
○직항운항 항공사 및 현지여행사 공동마케팅	200,000	0	200,000
○세계100대여행사 초청 페스티벌	200,000	0	200,000
○일본,중국 등 공중파 TV활용 CF 홍보	1,000,000	0	1,000,000
○한류문화 이벤트 및 홍보	250,000	0	250,000

부서:관광정책과
정책:혁신과 전략적 관광마케팅 기반 구축
단위:관광마케팅 전략 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
혁신과 전략적 관광마케팅 기반 구축	8,793,300	5,308,300	3,485,000
관광마케팅 전략 기반 조성	830,000	1,175,000	△345,000
마케팅 기획 홍보(자체)	393,000	388,000	5,000
307 민간이전	127,000	122,000	5,000
02 민간경상보조	127,000	122,000	5,000
○관광기념품 공모전 및 중앙 공모 참가	27,000	22,000	5,000
관광홍보물 및 각종 자료 발간(자체)	27,000	377,000	△350,000
307 민간이전	27,000	377,000	△350,000
05 민간위탁금	27,000	377,000	△350,000
○제주관광통합홍보물책자발간	0	240,000	△240,000
○제주관광홍보용기념품제작	0	30,000	△30,000
○제주관광홍보용영상및사진DB구축사업	0	80,000	△80,000
내국인 관광객 유치 사업	5,472,500	1,642,500	3,830,000
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅(자체)	3,007,500	677,500	2,330,000
307 민간이전	2,697,000	367,000	2,330,000
02 민간경상보조	2,697,000	332,000	2,365,000
○국내관광전,박람회대형이벤트홍보부스운영	156,000	56,000	100,000
○국내언론인여행전문가초청팸투어	90,000	10,000	80,000
○제주관광 그랜드세일사업	500,000	0	500,000
○공중파TV 활용 제주관광 이미지 광고마케팅	700,000	0	700,000
○101가지 체험관광상품 업그레이드 및 홍보사업	35,000	0	35,000
○중앙일간지 활용 제주관광 광고마케팅	300,000	0	300,000
○수학여행단 지원 인센티브사업	200,000	0	200,000
○대형여행사 컨소시엄 홍보마케팅 사업비	450,000	0	450,000
05 민간위탁금	0	35,000	△35,000
○101가지 체험관광상품 업그레이드 및 홍보사업	0	35,000	△35,000
대도시 집중 세일즈 마케팅(자체)	1,315,000	165,000	1,150,000
201 일반운영비	1,065,000	115,000	950,000
01 사무관리비	1,065,000	115,000	950,000
○국내다중집합장소LED및와이드칼라광고	1,065,000	115,000	950,000
307 민간이전	250,000	50,000	200,000
02 민간경상보조	250,000	50,000	200,000
○선박이용 관광객 선상 이벤트 홍보사업	200,000	0	200,000
내국인 관광객 유치증대 마케팅(자체)	350,000	0	350,000
307 민간이전	350,000	0	350,000
02 민간경상보조	350,000	0	350,000
○내국인 관광객 유치증대사업	350,000	0	350,000
중화권 관광객 유치사업	1,388,000	1,388,000	0
중화권 관광객 유치 홍보(자체)	478,000	478,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0

부서:관광정책과
정책:혁신과 전략적 관광마케팅 기반 구축
단위:중화권 관광객 유치사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	16,250	5,000	11,250
○언론 및 여행사초청등 운영비	11,250	0	11,250
03 행사운영비	2,750	14,000	△11,250
○언론및여행사초청가이드등보상	2,750	14,000	△11,250
307 민간이전	370,000	370,000	0
02 민간경상보조	370,000	70,000	300,000
○직항노선 공항 와이드칼라, 야립광고판 이용홍보	250,000	0	250,000
○중화권 지상파 방송 관광홍보	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	0	300,000	△300,000
○직항노선 공항 와이드칼라, 야립광고판 이용홍보	0	250,000	△250,000
○중화권 지상파 방송 관광홍보	0	50,000	△50,000
일본, 구주지역 관광객 유치사업	1,102,800	1,102,800	0
일본, 구주지역 관광객 유치 홍보 마케팅(자체)	363,000	363,000	0
201 일반운영비	15,000	5,000	10,000
01 사무관리비	15,000	5,000	10,000
○일본,구주지역 주요 인사 대상 가이드등 일반운영비	10,000	0	10,000
301 일반보상금	30,000	40,000	△10,000
10 행사실비보상금	0	10,000	△10,000
○일본,구주지역주요인사대상가이드등보상금	0	10,000	△10,000

부서:교통항공정책과
정책:효율적인 첨단 대중교통 정책 추진
단위:버스행정업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교통항공정책과		35,631,002	34,333,002	1,298,000
	분	2,540,317	1,923,000	617,317
	지	33,090,685	32,410,002	680,683
효율적인 첨단 대중교통 정책 추진		24,121,752	23,366,752	755,000
	분	2,540,317	1,923,000	617,317
	지	21,581,435	21,443,752	137,683
버스행정업무 추진		903,675	648,675	255,000
대중교통 환경개선(자체)		130,000	0	130,000
307 민간이전		130,000	0	130,000
02 민간경상보조		130,000	0	130,000
○대중교통 운전자 근무복 지원		50,000	0	50,000
○개인택시 운수종사자 근무복 지원		80,000	0	80,000
효율적인 대중교통 체계개선 추진(자체)		257,838	177,838	80,000
207 연구개발비		180,000	100,000	80,000
01 연구용역비		180,000	100,000	80,000
○버스노선체계개편및 운영개선 방안마련을 위한 연구용역		180,000	100,000	80,000
버스행정업무의 효율적 추진(자체)		88,837	68,837	20,000
201 일반운영비		88,837	68,837	20,000
01 사무관리비		88,837	68,837	20,000
○관광이미지 개선사업 관련 버스운전종사자 특별교육		20,000	0	20,000
대중교통이용시설 개선 및 유지관리(자체)		425,000	400,000	25,000
401 시설비및부대비		425,000	400,000	25,000
04 시설비		425,000	400,000	25,000
○버스터미널(제주,서귀포)화장실 등 개보수		25,000	0	25,000
대중교통 재정지원		11,822,000	11,392,000	430,000
	분	2,490,317	1,873,000	617,317
	지	9,331,683	9,519,000	△187,317
적자노선 손실보상 지원(자체)		4,388,000	4,038,000	350,000
	분	1,910,317	1,373,000	537,317
	지	2,477,683	2,665,000	△187,317
307 민간이전		4,388,000	4,038,000	350,000
	분	1,910,317	1,373,000	537,317
	지	2,477,683	2,665,000	△187,317
09 운수업계보조금		4,388,000	4,038,000	350,000
○읍면순환(벽지)노선손실보상		2,638,000	2,288,000	350,000
	분	1,310,317	773,000	537,317
	지	1,327,683	1,515,000	△187,317
대중교통 이용객증대를 위한 재정지원(자체)		1,650,000	1,570,000	80,000
	분	580,000	500,000	80,000
	지	1,070,000	1,070,000	0
307 민간이전		1,650,000	1,570,000	80,000
	분	580,000	500,000	80,000

부서:교통항공정책과
정책:효율적인 첨단 대중교통 정책 추진
단위:대중교통 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	지 1,070,000	1,070,000	0
09 운수업계보조금	1,650,000	1,570,000	80,000
○시내외버스무료환승	800,000	720,000	80,000
	분 380,000	300,000	80,000
	지 420,000	420,000	0
택시운송지원	10,318,113	10,248,113	70,000
택시행정업무의 효율적 추진(자체)	38,884	18,884	20,000
201 일반운영비	33,884	13,884	20,000
01 사무관리비	31,384	11,384	20,000
○관광이미지 개선사업 관련 택시운전원 특별교육	20,000	0	20,000
택시운수업계 활성화(자체)	167,500	117,500	50,000
402 민간자본이전	165,500	115,500	50,000
01 민간자본보조	165,500	115,500	50,000
○리프트장착 장애인렌터카 차량지원	50,000	0	50,000
선진교통인프라 구축	5,667,846	5,167,846	500,000
선진화물시스템 도입 운영	5,012,590	4,512,590	500,000
화물시스템 체계적 관리(자체)	5,012,590	4,512,590	500,000
307 민간이전	5,002,000	4,502,000	500,000
09 운수업계보조금	5,000,000	4,500,000	500,000
○화물운수업계유가보조금	5,000,000	4,500,000	500,000
국제수준의 항공교통 인프라 구축	85,066	42,066	43,000
국제항공노선 활성화 추진	85,066	42,066	43,000
효율적 항공교통 업무 추진(자체)	85,066	42,066	43,000
202 여비	24,926	19,926	5,000
01 국내여비	9,926	4,926	5,000
○신공항건설추진을위한대중앙절충	8,000	3,000	5,000
307 민간이전	38,000	0	38,000
02 민간경상보조	38,000	0	38,000
○신공항건설 범도민 추진협의회 운영지원	38,000	0	38,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
스포츠산업과		28,261,146	27,701,146	560,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	기	556,866	556,866	0
	분	412,522	0	412,522
	지	26,291,758	26,144,280	147,478
스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성		23,262,190	22,702,190	560,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	기	556,866	556,866	0
	지	21,705,324	21,145,324	560,000
국내외 스포츠 대회		6,392,400	6,192,400	200,000
엘리트분야 국제스포츠대회(자체)		1,720,000	1,520,000	200,000
307 민간이전		1,720,000	1,520,000	200,000
04 민간행사보조		1,710,000	1,510,000	200,000
○2008 국제그랑프리 펜싱선수권대회(30개국,1,000명,4일간)		80,000	0	80,000
○2008 ITF 서귀포국제주니어테니스대회		70,000	0	70,000
○제24회 전국하계대학테니스연맹전		50,000	0	50,000
공공체육시설 설치		4,563,330	4,203,330	360,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	지	3,563,330	3,203,330	360,000
체육시설 조성 및 정비사업(자체)		1,563,330	1,203,330	360,000
401 시설비및부대비		1,560,000	1,200,000	360,000
02 실시설계비		20,000	0	20,000
○전천후게이트볼장 조성사업 실시설계용역		20,000	0	20,000
04 시설비		1,528,000	1,200,000	328,000
○전천후게이트볼장 조성		168,000	200,000	△32,000
○전도체전대비 체육시설물 정비		360,000	0	360,000
05 감리비		12,000	0	12,000
○전천후게이트볼장 조성사업 감리비		12,000	0	12,000
체육진흥 사업		3,702,375	3,702,375	0
도내 스포츠대회 및 전국대회 출전지원(자체)		444,000	444,000	0
307 민간이전		394,000	444,000	△50,000
04 민간행사보조		394,000	444,000	△50,000
○고오희준악우추모사업(과목정정)		0	50,000	△50,000
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
01 민간자본보조		50,000	0	50,000
○고오희준악우추모사업(과목정정)		50,000	0	50,000
재무활동(스포츠산업과)		4,942,744	4,942,744	0
	분	412,522	0	412,522
	지	4,530,222	4,942,744	△412,522
보전지출		4,942,744	4,942,744	0
	분	412,522	0	412,522
	지	4,530,222	4,942,744	△412,522
보전지출(자체)		4,942,744	4,942,744	0

부서:스포츠산업과
정책:재무활동(스포츠산업과)
단위:보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보전지출(자체)	분	412,522	0	412,522
	지	4,530,222	4,942,744	△412,522
		1,487,744	1,487,744	0
311 차입금이자상환	분	412,522	0	412,522
	지	1,075,222	1,487,744	△412,522
06 기타차입금이자상환		780,244	780,244	0
○월드컵경기장건립		512,119	512,119	0
·2002년도차입금 (재원변경)		512,119	512,119	0
	분	412,522	0	412,522
	지	99,597	512,119	△412,522

부서:경제정책과
정책:고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위:고용촉진지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
경제정책과		10,718,311	9,808,711	909,600
	국	13,800	0	13,800
	균	5,685,357	5,685,357	0
	기	472,012	472,012	0
	지	4,547,142	3,651,342	895,800
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		4,449,768	4,449,768	0
	균	3,636,829	3,636,829	0
	기	472,012	472,012	0
	지	340,927	340,927	0
고용촉진지원강화		1,753,379	1,753,379	0
	균	1,343,304	1,343,304	0
	기	390,075	390,075	0
	지	20,000	20,000	0
청소년 직장체험 프로그램(보조)		400,000	400,000	0
	균	400,000	400,000	0
101 인건비		3,950	115,290	△111,340
	균	3,950	115,290	△111,340
10 기간제근로자등보수		3,950	115,290	△111,340
○연수수당		3,950	115,290	△111,340
	균	3,950	115,290	△111,340
301 일반보상금		111,340	0	111,340
	균	111,340	0	111,340
12 기타보상금		111,340	0	111,340
○공공기관 연수생 연수수당		111,340	0	111,340
	균	111,340	0	111,340
전문계고교 취업지원 기능확충 사업(보조)		66,968	66,968	0
	기	66,968	66,968	0
307 민간이전		0	66,560	△66,560
	기	0	66,560	△66,560
02 민간경상보조		0	66,560	△66,560
○취업지원기능사업 확충지원		0	66,560	△66,560
	기	0	66,560	△66,560
308 자치단체등이전		66,560	0	66,560
	기	66,560	0	66,560
06 교육기관에대한보조금		66,560	0	66,560
○취업지원기능사업 확충지원		66,560	0	66,560
	기	66,560	0	66,560
지역경제 활성화		5,000,901	4,126,301	874,600
	국	13,800	0	13,800
	균	1,981,000	1,981,000	0
	지	3,006,101	2,145,301	860,800
안정된 경제기반 구축		510,893	137,093	373,800
	국	13,800	0	13,800
	지	497,093	137,093	360,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방소비생활센터지원(보조)	13,800	0	13,800
	국 13,800	0	13,800
307 민간이전	13,800	0	13,800
	국 13,800	0	13,800
02 민간경상보조	13,800	0	13,800
○지방소비생활센터 파견근무자 민간단체 인건비 (사전집행)	13,800	0	13,800
	국 13,800	0	13,800
지역경제 활성화 시책 지원(자체)	454,405	94,405	360,000
201 일반운영비	80,695	40,695	40,000
01 사무관리비	80,695	40,695	40,000
○목요 경제회의 추진에 따른 강사료	10,000	0	10,000
○경제대상	30,000	0	30,000
307 민간이전	289,000	9,000	280,000
02 민간경상보조	289,000	9,000	280,000
○신경제 혁명 실천 우수기업 탐방 홍보	30,000	0	30,000
○신경제 프런티어 육성 지원	250,000	0	250,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○제주상공회의소 도민 정보화교육장 시설 지원	40,000	0	40,000
중소기업 통상 진흥	1,651,808	1,331,808	320,000
	균 200,000	200,000	0
	지 1,451,808	1,131,808	320,000
중소기업 수출 지원(자체)	1,251,808	1,131,808	120,000
207 연구개발비	120,000	0	120,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
○제주지역물류기본계획수립을 위한 연구용역비	120,000	0	120,000
지역산업 마케팅 지원(보조)	400,000	200,000	200,000
	균 200,000	200,000	0
	지 200,000	0	200,000
307 민간이전	400,000	200,000	200,000
	균 200,000	200,000	0
	지 200,000	0	200,000
02 민간경상보조	400,000	200,000	200,000
○지역산업마케팅지원(해외시장개척단파견 등)	400,000	200,000	200,000
	균 200,000	200,000	0
	지 200,000	0	200,000
재래시장 활성화	2,838,200	2,657,400	180,800
	균 1,781,000	1,781,000	0
	지 1,057,200	876,400	180,800
재래시장 마케팅 지원(자체)	320,800	180,000	140,800

부서:경제정책과
정책:지역경제 활성화
단위:중소기업 통상 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	300,800	160,000	140,800
02 민간경상보조	300,800	160,000	140,800
○재래시장 전통문화공연 지원	50,000	0	50,000
○재래시장 활성화 홍보 이벤트 지원	50,000	0	50,000
○제주지역 우수시장 상품 전시회 지원	30,000	0	30,000
○퇴직인력 활용 상인조직 육성사업	10,800	0	10,800
재래시장 상인교육 연수 지원(자체)	48,400	8,400	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○재래시장 상인교육 프로그램 지원	40,000	0	40,000
고용 촉진 및 노사 지원	1,099,376	1,064,376	35,000
취업 및 노사 안정	1,099,376	1,064,376	35,000
취업 지원(자체)	936,276	901,276	35,000
307 민간이전	335,000	300,000	35,000
02 민간경상보조	285,000	250,000	35,000
○노동법률교육 및 무료법률상담	35,000	0	35,000

부서:기업사랑과
정책:중소기업지원
단위:중소기업정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기업사랑과		16,006,297	12,074,297	3,932,000
	균	527,486	527,486	0
	지	15,478,811	11,546,811	3,932,000
중소기업지원		15,919,877	11,987,877	3,932,000
	균	454,176	454,176	0
	지	15,465,701	11,533,701	3,932,000
중소기업정책지원		442,190	387,190	55,000
	균	142,190	142,190	0
	지	300,000	245,000	55,000
중소기업 경쟁력 강화사업(자체)		55,000	0	55,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○기업사랑본부 운영비		2,000	0	2,000
○기업사랑 현장기동반 운영수당		13,000	0	13,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
02 민간경상보조		30,000	0	30,000
○기업사랑협의회 운영		30,000	0	30,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○복합기등 비품구입		10,000	0	10,000
중소기업판로지원		1,038,881	731,881	307,000
중소기업 전자상거래 활성화 촉진(자체)		247,000	170,000	77,000
403 자치단체등자본이전		247,000	170,000	77,000
02 공기관등에대한대행사업비		247,000	170,000	77,000
○전자상거래 지원센터 운영비 지원		77,000	0	77,000
중소기업 우수제품상설전시판매홍보관 운영(자체)		425,000	225,000	200,000
403 자치단체등자본이전		425,000	225,000	200,000
02 공기관등에대한대행사업비		425,000	225,000	200,000
○전시판매장 운영비		200,000	0	200,000
중소기업 디자인 개발지원(자체)		80,000	50,000	30,000
307 민간이전		80,000	50,000	30,000
02 민간경상보조		80,000	50,000	30,000
○제주특산품전시판매장포장디자인 및 포장재개발		30,000	0	30,000
중소기업경영지원		12,775,920	9,655,920	3,120,000
기업경영지원(자체)		12,775,920	9,655,920	3,120,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○미래제주형 산업단지 조성타당성 조사		100,000	0	100,000
307 민간이전		43,800	23,800	20,000
02 민간경상보조		43,800	23,800	20,000
○우수중소기업PL(제조물책임)보험가입지원		30,000	10,000	20,000
702 기금전출금		10,000,000	7,000,000	3,000,000
01 기금전출금		10,000,000	7,000,000	3,000,000

부서:기업사랑과
정책:중소기업지원
단위:중소기업경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중소기업육성기금출연	10,000,000	7,000,000	3,000,000
중소기업기술지원	1,193,986	743,986	450,000
	균 311,986	311,986	0
	지 882,000	432,000	450,000
산학연 공동연구 및 기술개발(자체)	622,000	372,000	250,000
403 자치단체등자본이전	614,000	364,000	250,000
02 공기관등에대한대행사업비	614,000	364,000	250,000
○지방기업 주문형 인력양성사업	100,000	0	100,000
○향토산업 브랜드 전략제품 기술개발사업	150,000	0	150,000
제주형 발효식품산업 육성 클러스터사업(자체)	200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	0	200,000
○클러스터 구성 및 업종별 운영	30,000	0	30,000
○신제품개발 아이디어 발굴 및 신기술 타당성 평가	70,000	0	70,000
○업체별 세미나 및 품평회	5,000	0	5,000
○제품표준화 및 생산공정 메뉴얼 지도	15,000	0	15,000
○제품기능성 및 안전성 품질검사 수수료 지원	20,000	0	20,000
○CI,BI 디자인 개발지원	20,000	0	20,000
○선도업체별 생산제품 홍보(인터넷쇼핑 등)지원	20,000	0	20,000
○선도업체별 경영.기술컨설팅 지원	20,000	0	20,000

부서:미래전략산업과
정책:과학문화육성 지원
단위:과학문화창달

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
미래전략산업과		32,957,260	31,917,760	1,039,500
	국	3,700,000	3,700,000	0
	균	7,455,000	7,375,000	80,000
	기	4,500,000	4,500,000	0
	지	17,302,260	16,342,760	959,500
과학문화육성 지원		230,776	215,776	15,000
과학문화창달		163,000	148,000	15,000
국제브레인 HSP올림피아드 제주대회(자체)		15,000	0	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
02 민간경상보조		15,000	0	15,000
○제4회 국제브레인 HSP올림피아드 제주대회		15,000	0	15,000
21세기 신성장 동력산업 육성		19,489,312	18,844,812	644,500
	균	7,455,000	7,375,000	80,000
	지	12,034,312	11,469,812	564,500
첨단산업육성		3,167,000	3,167,000	0
벤처종합지원센터 건립(자체)		2,050,000	2,050,000	0
401 시설비및부대비		2,050,000	2,050,000	0
04 시설비		2,050,000	2,050,000	0
○벤처종합지원센터건립 (2007년 특별교부세 300,000천원 포함)		2,050,000	2,050,000	0
IT산업 육성		3,812,412	3,532,412	280,000
	균	1,396,000	1,316,000	80,000
	지	2,416,412	2,216,412	200,000
문화산업진흥지원사업(자체)		200,000	0	200,000
306 출연금		200,000	0	200,000
01 출연금		200,000	0	200,000
○제주의 청정 물 문화콘텐츠 구축사업		200,000	0	200,000
멀티미디어기술지원센터 운영 지원(보조)		140,000	60,000	80,000
	균	80,000	0	80,000
	지	60,000	60,000	0
306 출연금		140,000	60,000	80,000
	균	80,000	0	80,000
	지	60,000	60,000	0
01 출연금		140,000	60,000	80,000
○멀티미디어기술지원센터운영지원		140,000	60,000	80,000
	균	80,000	0	80,000
	지	60,000	60,000	0
BT산업육성		12,509,900	12,145,400	364,500
	균	6,059,000	6,059,000	0
	지	6,450,900	6,086,400	364,500
한국기초과학지원연구원 제주센터 유치(자체)		50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전		50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비		50,000	0	50,000
○한국기초과학지원연구원제주센터 유치		50,000	0	50,000

부서:미래전략산업과
정책:21세기 신성장 동력산업 육성
단위:BT산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용암해수산업화 추진(자체)	314,500	0	314,500
201 일반운영비	6,500	0	6,500
01 사무관리비	6,500	0	6,500
○용암해수 산업화단지 조성자문회의 수당	3,500	0	3,500
○T/F팀 운영에 따른 사무관리비	1,500	0	1,500
○T/F팀 업무수행 급량비	1,500	0	1,500
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○용암해수산업화 관련 업무추진	3,000	0	3,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○용암해수 산업단지조성 기본계획 용역	200,000	0	200,000
○용암해수 타당성 및 경제성 분석 용역	100,000	0	100,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○비품구입비(프린터기,복사기,칼라프린터, 문서세단기 등)	5,000	0	5,000
에너지 안정적 공급	12,670,655	12,290,655	380,000
	국 3,700,000	3,700,000	0
	기 4,500,000	4,500,000	0
	지 4,470,655	4,090,655	380,000
에너지 이용 효율 향상	321,081	41,081	280,000
	국 10,000	10,000	0
	지 311,081	31,081	280,000
에너지 절약 추진(자체)	240,171	10,171	230,000
201 일반운영비	37,571	7,571	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○에너지절약 도민교육 홍보물 제작	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	200,000	0	200,000
○고유가대비 에너지 고효율화 사업	200,000	0	200,000
·LED 교통신호등 교체사업	100,000	0	100,000
·보안등 교체사업	100,000	0	100,000
에너지 정책 수립(자체)	70,220	20,220	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○풍력발전 공공자원화 방안 추진계획 수립 용역(2007년 특별교부세)	50,000	0	50,000
에너지 수급안정	81,050	31,050	50,000
도서지역 에너지 수급 안정(자체)	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○도서지역의 안정적인 에너지 수급방안 연구용역 (2007 특별교부세)	30,000	0	30,000

부서:미래전략산업과
정책:에너지 안정적 공급
단위:에너지 수급안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지시설 안전 관리(자체)	25,550	5,550	20,000
201 일반운영비	23,550	3,550	20,000
01 사무관리비	23,550	3,550	20,000
○유류가격 인하 추진 홍보물 제작	20,000	0	20,000
바이오 에너지 보급	269,000	219,000	50,000
바이오 디젤 보급확대(자체)	269,000	219,000	50,000
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○바이오에탄올 상용화 연구 용역	50,000	0	50,000

부서:정보정책과
정책:지역정보화 촉진 및 확산
단위:지역정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
정보정책과		3,932,336	3,818,136	114,200
	국	264,960	264,960	0
	균	450,000	450,000	0
	지	3,217,376	3,103,176	114,200
지역정보화 촉진 및 확산		3,833,673	3,719,473	114,200
	국	264,960	264,960	0
	균	450,000	450,000	0
	지	3,118,713	3,004,513	114,200
지역정보화 추진		1,121,183	1,101,183	20,000
	균	450,000	450,000	0
	지	671,183	651,183	20,000
정보문화확산 및 지원(자체)		132,842	112,842	20,000
307 민간이전		40,000	20,000	20,000
02 민간경상보조		40,000	20,000	20,000
○정보화마을 운영활성화 추진		20,000	0	20,000
지역정보서비스강화		555,852	461,652	94,200
지역산업정보화(자체)		133,713	91,613	42,100
201 일반운영비		2,800	700	2,100
01 사무관리비		2,800	700	2,100
○중소기업 무료홈페이지 지원사업에따른 심사수당		2,100	0	2,100
207 연구개발비		130,000	90,000	40,000
02 전산개발비		130,000	90,000	40,000
○중소기업 무료홈페이지 지원사업 추진		40,000	0	40,000
문화, 관광정보시스템 운영 및 활성화(자체)		147,100	95,000	52,100
201 일반운영비		5,100	3,000	2,100
01 사무관리비		2,800	700	2,100
○우수 관광사업체 무료 홈페이지 제작 지원에 따른 심사수당		2,100	0	2,100
207 연구개발비		110,000	60,000	50,000
02 전산개발비		110,000	60,000	50,000
○우수 관광사업체 무료 홈페이지 제작 지원		50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
복지청소년과		73,014,761	72,954,761	60,000
	국	45,559,160	45,559,160	0
	균	640,000	640,000	0
	기	557,403	557,403	0
	분	194,768	194,768	0
	지	26,063,430	26,003,430	60,000
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		798,029	748,029	50,000
사회복지 인프라 구축		798,029	748,029	50,000
건전한 결혼문화 형성(자체)		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
02 민간경상보조		10,000	0	10,000
○건전한 결혼문화 형성을 위한 홍보교육		10,000	0	10,000
저출산 고령사회 대응(자체)		59,000	19,000	40,000
201 일반운영비		26,000	6,000	20,000
01 사무관리비		26,000	6,000	20,000
○저출산고령사회 새로운 시책 홍보물 제작		5,000	0	5,000
○다자녀우대카드 제휴업체 인증서 제작		15,000	0	15,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
02 민간경상보조		20,000	0	20,000
○저출산고령사회 대응 토론, 세미나 개최		20,000	0	20,000
저소득층의 복지시책 강화		57,010,500	57,000,500	10,000
	국	45,554,160	45,554,160	0
	지	11,456,340	11,446,340	10,000
저소득층의 생활안정 지원		37,800	27,800	10,000
자활지원 사업(자체)		30,500	20,500	10,000
307 민간이전		25,000	15,000	10,000
02 민간경상보조		25,000	15,000	10,000
○제주희망대학 운영		10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과		20,304,322	19,941,880	362,442
	국	5,908,051	6,174,961	△266,910
	균	112,250	112,250	0
	기	17,000	17,000	0
	분	1,343,769	1,231,599	112,170
	지	12,923,252	12,406,070	517,182
노인 복지 증진		10,543,479	11,124,801	△581,322
	국	3,704,023	4,221,184	△517,161
	균	112,250	112,250	0
	기	17,000	17,000	0
	분	161,989	161,989	0
	지	6,548,217	6,612,378	△64,161
노인복지 서비스 기반확충		8,236,796	8,871,118	△634,322
	국	3,704,023	4,221,184	△517,161
	기	17,000	17,000	0
	분	9,375	9,375	0
	지	4,506,398	4,623,559	△117,161
경로당 등 복지시설 기능보강(자체)		650,000	250,000	400,000
402 민간자본이전		650,000	250,000	400,000
01 민간자본보조		650,000	250,000	400,000
○성화마을 노인회관 신축(07 특별교부세 2 00,000천원 포함)		400,000	0	400,000
노인복지시설 기능보강 사업(보조)		7,208,046	8,242,368	△1,034,322
	국	3,604,023	4,121,184	△517,161
	지	3,604,023	4,121,184	△517,161
402 민간자본이전		7,208,046	8,242,368	△1,034,322
	국	3,604,023	4,121,184	△517,161
	지	3,604,023	4,121,184	△517,161
01 민간자본보조		7,208,046	8,242,368	△1,034,322
○실비전문요양시설기능보강 (부서변경)		1,941,156	2,975,478	△1,034,322
	국	970,578	1,487,739	△517,161
	지	970,578	1,487,739	△517,161
활기찬 노인 여가문화 조성		316,995	263,995	53,000
	분	59,848	59,848	0
	지	257,147	204,147	53,000
도노인회연합회 운영비 등 지원(자체)		88,000	35,000	53,000
307 민간이전		88,000	35,000	53,000
02 민간경상보조		88,000	35,000	53,000
○노인대학원운영(2년제)		30,000	5,000	25,000
○전도노인게이트볼대회		7,000	3,000	4,000
○경로당 전담관리 운영		24,000	0	24,000
장애인 복지 증진		9,430,789	8,487,025	943,764
	국	2,204,028	1,953,777	250,251
	분	1,181,780	1,069,610	112,170
	지	6,044,981	5,463,638	581,343

부서:노인장애인복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		2,946,226	2,641,766	304,460
장애인 복지시설 지원	국	1,473,113	1,320,884	152,229
	지	1,473,113	1,320,882	152,231
		1,446,226	1,141,766	304,460
장애인생활시설 기능보강 사업(보조)	국	723,113	570,884	152,229
	지	723,113	570,882	152,231
		1,446,226	1,141,766	304,460
402 민간자본이전	국	723,113	570,884	152,229
	지	723,113	570,882	152,231
01 민간자본보조		1,446,226	1,141,766	304,460
○장애인생활시설기능보강		1,446,226	1,141,766	304,460
	국	723,113	570,884	152,229
	지	723,113	570,882	152,231
		609,420	561,420	48,000
장애인 재활지원 및 사회참여 확대	국	265,060	250,360	14,700
	지	344,360	311,060	33,300
장애인 의료보장비 지원(자체)		87,700	60,700	27,000
301 일반보상금		37,700	10,700	27,000
01 사회보장적수혜금		37,700	10,700	27,000
○여성장애인출산장려금지원		35,000	8,000	27,000
		21,000	0	21,000
중증장애인 활동보조 지원(보조)	국	14,700	0	14,700
	지	6,300	0	6,300
		21,000	0	21,000
307 민간이전	국	14,700	0	14,700
	지	6,300	0	6,300
02 민간경상보조		21,000	0	21,000
○중증장애인 활동보조지원사업 교육비		21,000	0	21,000
	국	14,700	0	14,700
	지	6,300	0	6,300
		4,682,553	4,091,249	591,304
	국	385,855	302,533	83,322
장애인 재활시설 운영 활성화	분	1,113,250	1,001,080	112,170
	지	3,183,448	2,787,636	395,812
		2,603,462	2,249,602	353,860
장애인복지관 운영 지원(자체)	분	917,198	811,040	106,158
	지	1,686,264	1,438,562	247,702
		403,860	50,000	353,860
402 민간자본이전	분	106,158	0	106,158
	지	297,702	50,000	247,702
01 민간자본보조		403,860	50,000	353,860
○장애인종합복지관 기능보강(5개소)		353,860	0	353,860
	분	106,158	0	106,158
	지	247,702	0	247,702

부서:노인장애인복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 재활시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 직업재활시설 기능보강(보조)		667,710	430,266	237,444
	국	300,855	215,133	85,722
	지	366,855	215,133	151,722
402 민간자본이전		667,710	430,266	237,444
	국	300,855	215,133	85,722
	지	366,855	215,133	151,722
01 민간자본보조		667,710	430,266	237,444
○장애인의료재활시설 장비보강		165,000	0	165,000
	국	49,500	0	49,500
	지	115,500	0	115,500
○직업재활시설 산업용 기자재 보강		72,444	0	72,444
	국	36,222	0	36,222
	지	36,222	0	36,222
장애인복지관 정보화 기능개선사업(자체)		8,000	8,000	0
	국	0	2,400	△2,400
	분	6,012	0	6,012
	지	1,988	5,600	△3,612
402 민간자본이전		8,000	8,000	0
	국	0	2,400	△2,400
	분	6,012	0	6,012
	지	1,988	5,600	△3,612
01 민간자본보조		8,000	8,000	0
○장애인복지관정보화기능개선사업 (재원변경)		8,000	8,000	0
	국	0	2,400	△2,400
	분	6,012	0	6,012
	지	1,988	5,600	△3,612

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
양성평등정책과		3,526,084	3,383,374	142,710
	국	1,275,120	1,214,640	60,480
	기	23,300	23,300	0
	분	477,600	477,600	0
	지	1,750,064	1,667,834	82,230
남녀평등 및 행복한 가족 · 사회만들기		3,363,724	3,221,014	142,710
	국	1,275,120	1,214,640	60,480
	기	23,300	23,300	0
	분	477,600	477,600	0
	지	1,587,704	1,505,474	82,230
여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원		410,931	371,621	39,310
	국	30,500	30,500	0
	기	23,300	23,300	0
	분	150,000	150,000	0
	지	207,131	167,821	39,310
여성지도자 육성(자체)		91,146	51,836	39,310
201 일반운영비		4,310	0	4,310
01 사무관리비		2,310	0	2,310
○답례품문화개선운동 추진위원회 회의 참석수당		2,310	0	2,310
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○답례품문화개선운동 추진관련단체 등과의 간담회		2,000	0	2,000
202 여비		9,086	4,086	5,000
01 국내여비		9,086	4,086	5,000
○답례품문화개선운동 추진여비		5,000	0	5,000
307 민간이전		77,750	47,750	30,000
02 민간경상보조		77,750	47,750	30,000
○답례품문화개선운동 추진 언론홍보비		30,000	0	30,000
보육의 공공성 강화 및 다양한 보육서비스 제공		231,200	229,200	2,000
	국	100,000	100,000	0
	지	131,200	129,200	2,000
지역실정에 맞는 보육인프라 구축(자체)		16,200	14,200	2,000
201 일반운영비		6,200	4,200	2,000
01 사무관리비		6,200	4,200	2,000
○아동보육관련 자료 유인 제작		2,000	0	2,000
건강가정유지를 위한 지원체계 구축		459,116	372,716	86,400
	국	306,642	246,162	60,480
	지	152,474	126,554	25,920
장애아가족 아동양육지원(보조)		86,400	0	86,400
	국	60,480	0	60,480
	지	25,920	0	25,920
307 민간이전		86,400	0	86,400
	국	60,480	0	60,480
	지	25,920	0	25,920

부서:양성평등정책과
정책:남녀평등 및 행복한 가족 · 사회만들기
단위:건강가정유지를 위한 지원체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	86,400	0	86,400
○장애아가족 아동양육지원사업	86,400	0	86,400
	국 60,480	0	60,480
	지 25,920	0	25,920
보육시설 환경개선 및 공교육기반 조성	15,000	0	15,000
보육시설 운영 활성화(자체)	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○다문화 보육프로그램 개발 · 보급 지원	15,000	0	15,000

부서:보건위생과
정책:건강도시의 보건의료 기반강화
단위:건강도시 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건위생과		10,713,012	9,436,553	1,276,459
	국	1,270,709	9,548	1,261,161
	기	2,527,475	2,517,481	9,994
	분	11,420	11,420	0
	지	6,903,408	6,898,104	5,304
건강도시의 보건의료 기반강화		10,369,440	8,400,430	1,969,010
	국	1,270,709	9,548	1,261,161
	기	2,527,475	2,517,481	9,994
	분	11,420	11,420	0
	지	6,559,836	5,861,981	697,855
건강도시 기반조성		226,830	226,130	700
	기	80,450	80,450	0
	지	146,380	145,680	700
WHO 건강도시 기념사업 추진(자체)		50,190	49,490	700
310 국외이전		700	0	700
02 국제부담금		700	0	700
○WHO 건강도시 연회비		700	0	700
응급의료체계구축		1,118,000	374,000	744,000
	국	744,000	0	744,000
	기	320,000	320,000	0
	지	54,000	54,000	0
응급의료수준향상(보조)		1,114,000	370,000	744,000
	국	744,000	0	744,000
	기	320,000	320,000	0
	지	50,000	50,000	0
307 민간이전		1,114,000	370,000	744,000
	국	744,000	0	744,000
	기	320,000	320,000	0
	지	50,000	50,000	0
02 민간경상보조		1,114,000	370,000	744,000
○중증응급질환전문진료체계구축지원사업비		300,000	0	300,000
	국	300,000	0	300,000
○지역응급의료센터확충사업비		364,000	0	364,000
	국	364,000	0	364,000
○농어촌응급의료인프라구축 지원사업비		80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
보건의료산업육성		173,760	3,760	170,000
특별자치도 보건의료정책수립시행(자체)		173,760	3,760	170,000
207 연구개발비		80,000	0	80,000
01 연구용역비		80,000	0	80,000
○건강도시제주 구현을 위한 건강도시 지표 개발 용역 (07 특별교부세)		40,000	0	40,000
○아토피질환 예방관리 연구용역 (07 특별교부세)		40,000	0	40,000
307 민간이전		90,000	0	90,000

부서:보건위생과
정책:건강도시의 보건의료 기반강화
단위:보건의료산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		90,000	0	90,000
○여행사등 해외환자 유치에 따른 인센티브 제공		20,000	0	20,000
○해외 현지 환자유치 홍보활동비		30,000	0	30,000
○의료기관의 비전속진료 지원		40,000	0	40,000
		1,448,352	394,042	1,054,310
	국	518,161	1,000	517,161
건강증진체계구축	기	137,535	127,541	9,994
	분	3,960	3,960	0
	지	788,696	261,541	527,155
		1,034,322	0	1,034,322
노인건강증진시설 기능보강(보조)	국	517,161	0	517,161
	지	517,161	0	517,161
		1,034,322	0	1,034,322
401 시설비및부대비	국	517,161	0	517,161
	지	517,161	0	517,161
02 실시설계비		79,436	0	79,436
○실비전문요양시설 기본조사 및 실시설계		79,436	0	79,436
	국	39,718	0	39,718
	지	39,718	0	39,718
04 시설비		938,750	0	938,750
○실비전문요양시설 공사비		938,750	0	938,750
	국	469,375	0	469,375
	지	469,375	0	469,375
05 감리비		12,412	0	12,412
○실비전문요양시설 공사 감리비		12,412	0	12,412
	국	6,206	0	6,206
	지	6,206	0	6,206
06 시설부대비		3,724	0	3,724
○실비전문요양시설 공사 부대비		3,724	0	3,724
	국	1,862	0	1,862
	지	1,862	0	1,862
		67,728	47,740	19,988
지역보건인력사업(보조)	기	33,864	23,870	9,994
	지	33,864	23,870	9,994
		44,988	25,000	19,988
307 민간이전	기	22,494	12,500	9,994
	지	22,494	12,500	9,994
02 민간경상보조		44,988	25,000	19,988
○방문건강관리프로그램 지원비		19,988	0	19,988
	기	9,994	0	9,994
	지	9,994	0	9,994
전염병발생 예방강화		193,398	193,398	0

부서:보건위생과
정책:건강도시의 보건의료 기반강화
단위:건강증진체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
전염병발생 예방강화	국 8,548	8,548	0
	기 27,290	27,290	0
	지 157,560	157,560	0
역학조사관 직무위탁 교육비(보조)	1,158	1,158	0
	국 1,158	1,158	0
201 일반운영비	400	1,158	△758
	국 400	1,158	△758
01 사무관리비	400	1,158	△758
○역학조사관신규 및 보수교육 (과목변경)	400	1,158	△758
	국 400	1,158	△758
202 여비	758	0	758
	국 758	0	758
01 국내여비	758	0	758
○역학조사관 교육여비 (과목변경)	758	0	758
	국 758	0	758
국제자유도시의 선진위생환경 조성	54,690	24,690	30,000
위생수준선진화	54,690	24,690	30,000
부정불량식품 근절(자체)	35,500	5,500	30,000
201 일반운영비	33,500	3,500	30,000
01 사무관리비	33,500	3,500	30,000
○음식점 외부 가격안내표지판 설치	30,000	0	30,000
재무활동(보건위생과)	219,400	941,951	△722,551
보전지출	219,400	941,951	△722,551
보전지출(자체)	219,400	941,951	△722,551
311 차입금이자상환	19,400	81,951	△62,551
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	19,400	81,951	△62,551
○'01제주의료원이전신축	0	62,551	△62,551
601 차입금원금상환	200,000	860,000	△660,000
01 시・도지역개발기금차입금원금상환	200,000	860,000	△660,000
○'01제주의료원이전신축	0	660,000	△660,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
소방정책과		29,143,652	28,953,838	189,814
	국	44,935	51,222	△6,287
	균	344,000	344,000	0
	기	407,250	407,250	0
	지	28,347,467	28,151,366	196,101
제주안전 소방방재 환경구축		4,330,593	4,159,339	171,254
	국	44,935	51,222	△6,287
	균	344,000	344,000	0
	기	407,250	407,250	0
	지	3,534,408	3,356,867	177,541
소방청사 · 장비 현대화		2,827,681	2,649,700	177,981
	균	339,000	339,000	0
	기	407,250	407,250	0
	지	2,081,431	1,903,450	177,981
소방청사 보강사업(자체)		492,981	345,000	147,981
201 일반운영비		45,000	25,000	20,000
01 사무관리비		40,000	20,000	20,000
○동부소방서 개서 준비 추진단 일반 행정 사무 관리비		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		297,981	170,000	127,981
04 시설비		297,981	170,000	127,981
○동부소방서 울타리 설치공사(178.5m)		50,000	0	50,000
○동부소방서 청사 신축에 따른 관급자재 인상분		77,981	0	77,981
소방청사 환경개선(자체)		60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비		60,000	30,000	30,000
04 시설비		60,000	30,000	30,000
○본부 3층 사무실 및 회의실 리모델링		30,000	0	30,000
효율적인 현장대응능력 강화		259,521	265,808	△6,287
	국	44,935	51,222	△6,287
	균	5,000	5,000	0
	지	209,586	209,586	0
의무소방대 및 사회복무요원 관리운영(보조)		44,935	51,222	△6,287
	국	44,935	51,222	△6,287
301 일반보상금		44,935	51,222	△6,287
	국	44,935	51,222	△6,287
09 공익근무요원보상금		44,935	51,222	△6,287
○사회복무요원		0	6,287	△6,287
· 급식비		0	6,000	△6,000
	국	0	6,000	△6,000
· 보험료		0	287	△287
	국	0	287	△287
소방 · 재난 · 방재시스템 지원		206,586	207,026	△440
소방시스템 구축지원(자체)		92,887	77,887	15,000
201 일반운영비		92,887	77,887	15,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○홈페이지 real time 구축 용역비	15,000	0	15,000
민방위 방재시스템 지원(자체)	50,795	66,235	△15,440
201 일반운영비	50,795	66,235	△15,440
02 공공운영비	50,795	66,235	△15,440
○자동강우량시스템전용회선사용료	1,620	4,860	△3,240
○자동음성정보시스템사용료	0	2,000	△2,000
○기상정보음성,문자메시지사용료	0	7,200	△7,200
○한전배주 전주 공가요금	682	2,046	△1,364
○환경개선부담금(경유자동차)	0	184	△184
○자동차세(중형승용차)	0	468	△468
○케이블TV수신료	140	420	△280
○ADSL사용료	192	576	△384
○CATV수신료	160	480	△320
행정운영경비(소방정책과)	24,360,895	24,342,335	18,560
기본경비	98,126	79,566	18,560
부서운영 기본경비(자체)	98,126	79,566	18,560
201 일반운영비	73,690	55,130	18,560
01 사무관리비	73,690	55,130	18,560
○일 · 숙직수당	36,960	18,400	18,560
· 일직(본부,교육대)	18,480	9,200	9,280
· 숙직(본부,교육대)-휴일	18,480	9,200	9,280

부서:투자정책과
정책:국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화
단위:국제자유도시 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
투자정책과	13,539,346	13,417,628	121,718
	균 5,687,000	5,687,000	0
	지 7,852,346	7,730,628	121,718
국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화	12,830,020	12,723,020	107,000
	균 5,687,000	5,687,000	0
	지 7,143,020	7,036,020	107,000
국제자유도시 추진	79,820	72,820	7,000
국제자유도시 추진 홍보(자체)	79,820	72,820	7,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○복사기 교체 구입	4,000	0	4,000
○국제자유도시추진 칼라프린터기 교체 구입	3,000	0	3,000
기업지방이전 촉진	11,814,000	11,714,000	100,000
	균 5,687,000	5,687,000	0
	지 6,127,000	6,027,000	100,000
기업지방이전 촉진(자체)	440,000	340,000	100,000
307 민간이전	290,000	190,000	100,000
02 민간경상보조	290,000	190,000	100,000
○텔레마케팅서비스업및정보통신산업투자기업고용보조금지원	200,000	100,000	100,000
재무활동(투자정책과)	614,718	600,000	14,718
보전지출	14,718	0	14,718
보전지출(자체)	14,718	0	14,718
802 반환금기타	14,718	0	14,718
01 국고보조금반환금	14,718	0	14,718
○성산포내수면 해양리조트개발사업 보조금 집행잔액 반납	14,718	0	14,718

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교육의료산업팀	356,410	187,810	168,600
국제화 교육환경 조성	116,600	101,600	15,000
영어전용타운 조성기반 구축	116,600	101,600	15,000
영어전용타운조성 홍보(자체)	116,600	101,600	15,000
201 일반운영비	71,600	56,600	15,000
01 사무관리비	68,600	53,600	15,000
○영어교육도시 주민설명회 광고	10,000	0	10,000
○교육의료산업 상황판 제작	5,000	0	5,000
국제화 의료환경 조성	153,600	0	153,600
의료기관 유치기반 구축	153,600	0	153,600
의료사업 유치추진 홍보(자체)	153,600	0	153,600
201 일반운영비	22,600	0	22,600
01 사무관리비	22,600	0	22,600
○보건의료정책심의위원회 위원 참석 수당	2,600	0	2,600
○제주 의료산업 유치 홍보물 제작	20,000	0	20,000
202 여비	16,000	0	16,000
01 국내여비	16,000	0	16,000
○국내 우수의료기관 유치활동 추진	6,000	0	6,000
○국내 국제행사 참가 제주의료관광 홍보 추진	3,000	0	3,000
○의료관광 국내 우수사례 벤치마킹 추진	3,000	0	3,000
○의료산업 제도개선 중앙협의 추진	4,000	0	4,000
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○보건의료발전 연차별 시행계획 수립용역	25,000	0	25,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○의료관광상품 개발비 지원	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	70,000	0	70,000
02 공기관등에대한대행사업비	70,000	0	70,000
○국외 우수영리의료법인 투자 설명회 개최	70,000	0	70,000

부서:일괄처리팀
정책:성공적인 국제자유도시 추진을 위한 관광개발사업 활성화
단위:관광개발사업 일괄지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
일괄처리팀	831,027	675,027	156,000
성공적인 국제자유도시 추진을 위한 관광개발사업 활성화	779,350	623,350	156,000
관광개발사업 일괄지원	673,400	517,400	156,000
관광개발사업 일괄지원 운영(자체)	673,400	517,400	156,000
201 일반운영비	41,400	40,400	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○관광개발사업 주민설명회 개최에 따른 행사운영	1,000	0	1,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○관광개발사업 주민설명회 개최에 따른 행사실비	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본보조	150,000	0	150,000
○주민숙원사업 지원	150,000	0	150,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
평화협력과	3,986,696	3,474,607	512,089
동북아 평화 · 국제교류 거점으로 육성	3,117,681	2,397,681	720,000
평화의섬 실천사업 조성	1,303,469	1,183,469	120,000
세계평화의 섬 홍보(자체)	43,304	23,304	20,000
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
02 민간경상보조	40,000	20,000	20,000
○세계평화의섬홍보물제작	40,000	20,000	20,000
제주평화연구원 운영 지원(자체)	1,101,100	1,001,100	100,000
306 출연금	1,050,000	950,000	100,000
01 출연금	1,050,000	950,000	100,000
○국제평화재단 기금 출연	1,050,000	950,000	100,000
평화의섬 인프라 구축	1,361,950	761,950	600,000
평화대공원 조성(자체)	919,150	419,150	500,000
401 시설비및부대비	900,000	400,000	500,000
04 시설비	900,000	400,000	500,000
○제주평화대공원(모슬포전적지)기반시설사업(07 특별교부세)	900,000	400,000	500,000
제주국제평화센터 운영 지원(자체)	300,000	200,000	100,000
307 민간이전	300,000	200,000	100,000
05 민간위탁금	300,000	200,000	100,000
○제주국제평화센터 운영 지원	300,000	200,000	100,000
재무활동(평화협력과)	800,000	1,007,911	△207,911
보전지출	0	207,911	△207,911
보전지출(자체)	0	207,911	△207,911
311 차입금이자상환	0	7,911	△7,911
01 시 · 도지역개발기금차입금이자상환	0	7,911	△7,911
○탐라영재관 건립사업	0	7,911	△7,911
601 차입금원금상환	0	200,000	△200,000
01 시 · 도지역개발기금차입금원금상환	0	200,000	△200,000
○탐라영재관 건립사업	0	200,000	△200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		4,813,978	4,442,778	371,200
	국	48,000	0	48,000
	균	1,172,000	1,172,000	0
	지	3,593,978	3,270,778	323,200
생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성		2,030,100	1,945,100	85,000
	균	172,000	172,000	0
	지	1,858,100	1,773,100	85,000
환경자치역량 강화		1,864,000	1,779,000	85,000
	균	172,000	172,000	0
	지	1,692,000	1,607,000	85,000
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진(자체)		95,300	48,300	47,000
201 일반운영비		48,800	1,800	47,000
03 행사운영비		48,800	1,800	47,000
○제1회 대한민국 환경대회 행사 홍보		12,000	0	12,000
○제1회 대한민국 환경대회 홍보물 제작(아치 등)		20,000	0	20,000
○행사관련 회의자료 제작		15,000	0	15,000
지속가능발전사업 지원(자체)		778,000	753,000	25,000
307 민간이전		765,000	740,000	25,000
02 민간경상보조		765,000	740,000	25,000
○2010년 아시아 환경보건장관회의 관련 전문가 포럼		25,000	0	25,000
기후변화 대응시범도 조성 추진(자체)		545,000	532,000	13,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○기후변화대응 시범도 조성 업무		10,000	0	10,000
202 여비		33,000	30,000	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
○기후변화대응 시범도 추진		3,000	0	3,000
제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축		2,563,330	2,277,130	286,200
	국	48,000	0	48,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	지	1,515,330	1,277,130	238,200
생태자원 보호		2,310,250	2,164,250	146,000
	국	48,000	0	48,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	지	1,262,250	1,164,250	98,000
야생동물 피해예방사업(보조)		96,000	0	96,000
	국	48,000	0	48,000
	지	48,000	0	48,000
301 일반보상금		96,000	0	96,000
	국	48,000	0	48,000
	지	48,000	0	48,000
12 기타보상금		96,000	0	96,000
○야생동물 피해예방사업		96,000	0	96,000

부서:환경정책과
정책:제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축
단위:생태자원 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 48,000	0	48,000
	지 48,000	0	48,000
야생 동식물 보호(자체)	107,812	57,812	50,000
301 일반보상금	55,400	5,400	50,000
12 기타보상금	55,400	5,400	50,000
○야생동물 피해지급사업	50,000	0	50,000
환경자원보전	253,080	112,880	140,200
자연보전 및 공원지정보존자원관리(자체)	136,000	14,000	122,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○보전자원심의위원회 심의수당	4,000	0	4,000
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○세계자연보전연맹(IUCN) 가입비	8,000	0	8,000
307 민간이전	43,000	8,000	35,000
02 민간경상보조	43,000	8,000	35,000
○세계자연보전총회 제주유치 지원	35,000	0	35,000
308 자치단체등이전	75,000	0	75,000
08 기타부담금	75,000	0	75,000
○보호지역관리 효과성 평가(용역) 부담금	75,000	0	75,000
생물권보전지역 관리(자체)	42,080	23,880	18,200
202 여비	20,200	2,000	18,200
03 국외여비	18,200	0	18,200
○생물권보전지역 국제협력사업 UNESCO아태 사무소 직원파견	18,200	0	18,200

부서:생활환경과
정책:청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성
단위:오염원의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
생활환경과		11,114,543	11,745,536	△630,993
	국	380,000	380,000	0
	균	26,000	26,000	0
	지	10,708,543	11,339,536	△630,993
청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성		7,191,899	7,174,899	17,000
	국	380,000	380,000	0
	균	26,000	26,000	0
	지	6,785,899	6,768,899	17,000
오염원의 효율적 관리		1,049,682	1,032,682	17,000
	국	380,000	380,000	0
	지	669,682	652,682	17,000
환경오염행위 지도단속(자체)		39,590	22,590	17,000
405 자산취득비		17,500	500	17,000
01 자산및물품취득비		17,500	500	17,000
○노트북PC(자동차배출가스사업 모니터링 활용)		2,000	0	2,000
○악취샘플러 구입		15,000	0	15,000
재무활동(생활환경과)		3,841,490	4,489,483	△647,993
보전지출		3,841,490	4,489,483	△647,993
보전지출(자체)		3,841,490	4,489,483	△647,993
311 차입금이자상환		790,490	867,683	△77,193
01 시・도지역개발기금차입금이자상환		362,058	439,251	△77,193
○하수종말처리장시설사업(도분)		74,445	151,638	△77,193
・1996년도 차입금		0	13,193	△13,193
・1999년도 차입('98분차환)금		74,445	138,445	△64,000
601 차입금원금상환		3,051,000	3,621,800	△570,800
01 시・도지역개발기금차입금원금상환		2,315,000	2,885,800	△570,800
○하수종말처리장시설사업(도분)		282,000	852,800	△570,800
・1996년도차입분		0	246,800	△246,800
・1999년도차입('98분차환)분		282,000	606,000	△324,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		43,369,393	42,050,820	1,318,573
	국	10,993,841	10,993,841	0
	균	1,607,000	1,607,000	0
	기	17,115,000	15,324,000	1,791,000
	분	23,320	23,320	0
	지	13,630,232	14,102,659	△472,427
경쟁력있는 농업육성		26,372,686	26,172,686	200,000
	국	10,993,841	10,993,841	0
	균	1,607,000	1,607,000	0
	기	2,650,000	2,650,000	0
	분	23,320	23,320	0
	지	11,098,525	10,898,525	200,000
농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원		1,606,999	1,406,999	200,000
	분	23,320	23,320	0
	지	1,583,679	1,383,679	200,000
농업정책사업의 내실화 추진(자체)		1,278,931	1,078,931	200,000
	분	23,320	23,320	0
	지	1,255,611	1,055,611	200,000
307 민간이전		220,000	20,000	200,000
02 민간경상보조		220,000	20,000	200,000
○농업경쟁력 시책사업 지원		200,000	0	200,000
재무활동(농업정책과)		16,940,843	15,822,270	1,118,573
	기	14,465,000	12,674,000	1,791,000
	지	2,475,843	3,148,270	△672,427
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		14,465,000	12,674,000	1,791,000
	기	14,465,000	12,674,000	1,791,000
내부거래지출(보조)		14,465,000	12,674,000	1,791,000
	기	14,465,000	12,674,000	1,791,000
702 기금전출금		14,465,000	12,674,000	1,791,000
	기	14,465,000	12,674,000	1,791,000
01 기금전출금		14,465,000	12,674,000	1,791,000
○농어촌진흥기금출연		14,465,000	12,674,000	1,791,000
	기	14,465,000	12,674,000	1,791,000
보전지출		2,475,843	3,148,270	△672,427
보전지출(자체)		2,475,843	3,148,270	△672,427
311 차입금이자상환		534,243	570,670	△36,427
01 시・도지역개발기금차입금이자상환		112,243	148,670	△36,427
○밭기반정비사업		0	36,427	△36,427
・2000년도차입분		0	36,427	△36,427
601 차입금원금상환		1,941,600	2,577,600	△636,000
01 시・도지역개발기금차입금원금상환		620,000	1,256,000	△636,000
○밭기반정비사업		0	636,000	△636,000
・2000년도차입분		0	636,000	△636,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
친환경농업과		14,798,609	14,698,609	100,000
	균	3,497,000	3,497,000	0
	기	100,000	100,000	0
	지	11,201,609	11,101,609	100,000
제주형 친환경 농업육성 인프라 구축		14,758,260	14,658,260	100,000
	균	3,497,000	3,497,000	0
	기	100,000	100,000	0
	지	11,161,260	11,061,260	100,000
밭작물 경쟁력 강화		5,771,000	5,671,000	100,000
	균	1,758,000	1,758,000	0
	지	4,013,000	3,913,000	100,000
원예수급 안정시책 운영(자체)		2,520,000	2,420,000	100,000
307 민간이전		1,770,000	1,700,000	70,000
04 민간행사보조		110,000	40,000	70,000
○ 제1회 아시아 원예학대회 지원사업		70,000	0	70,000
309 공기업경상전출금		30,000	0	30,000
02 공사・공단경상전출금		30,000	0	30,000
○ 호접란 손해배상청구 소송비용 부담		30,000	0	30,000

부서:감귤정책과
정책:FTA대응 감귤산업 경쟁력 강화
단위:감귤산업네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
감귤정책과		45,065,679	42,108,590	2,957,089
	국	1,162,500	1,162,500	0
	균	700,000	700,000	0
	기	14,544,000	14,384,000	160,000
	지	28,659,179	25,862,090	2,797,089
FTA대응 감귤산업 경쟁력 강화		44,423,191	41,043,191	3,380,000
	국	1,162,500	1,162,500	0
	균	700,000	700,000	0
	기	14,544,000	14,384,000	160,000
	지	28,016,691	24,796,691	3,220,000
감귤산업네트워크 구축		1,476,400	1,176,400	300,000
	균	450,000	450,000	0
	지	1,026,400	726,400	300,000
지역농업클러스터활성화지원사업-감귤클러스터(보조)		900,000	900,000	0
	균	450,000	450,000	0
	지	450,000	450,000	0
307 민간이전		284,000	384,000	△100,000
	균	142,000	192,000	△50,000
	지	142,000	192,000	△50,000
02 민간경상보조		284,000	384,000	△100,000
○감귤소비확대마케팅		200,000	300,000	△100,000
	균	100,000	150,000	△50,000
	지	100,000	150,000	△50,000
402 민간자본이전		370,000	270,000	100,000
	균	185,000	135,000	50,000
	지	185,000	135,000	50,000
01 민간자본보조		370,000	270,000	100,000
○한라봉 등 고품질감귤브랜드육성		370,000	270,000	100,000
	균	185,000	135,000	50,000
	지	185,000	135,000	50,000
감귤경쟁력강화연구단 운영 및 협력사업 지원(자체)		576,400	276,400	300,000
307 민간이전		500,000	200,000	300,000
02 민간경상보조		500,000	200,000	300,000
○감귤수출연구단 지원		300,000	0	300,000
감귤소비확대 다양화		3,334,100	2,134,100	1,200,000
감귤소비확대 언론 홍보(자체)		146,400	546,400	△400,000
201 일반운영비		146,400	6,400	140,000
01 사무관리비		126,400	6,400	120,000
○감귤소비확대 기획프로그램 제작 연중 감귤 홍보		40,000	0	40,000
○감귤시책 등 언론홍보		80,000	0	80,000
02 공공운영비		20,000	0	20,000
○감귤관련 각종 홍보물 등 제작비		20,000	0	20,000
307 민간이전		0	540,000	△540,000

부서:감귤정책과
정책:FTA대응 감귤산업 경쟁력 강화
단위:감귤소비확대 다양화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		0	540,000	△540,000
○감귤소비확대CF제작등홍보비		0	500,000	△500,000
○감귤홍보기획프로그램제작		0	40,000	△40,000
감귤소비확대 소비자 홍보(자체)		1,787,700	1,287,700	500,000
201 일반운영비		411,400	11,400	400,000
01 사무관리비		406,000	6,000	400,000
○감귤소비확대 CF제작 등 홍보비		400,000	0	400,000
307 민간이전		1,300,000	1,200,000	100,000
02 민간경상보조		1,300,000	1,200,000	100,000
○감귤에 함유된 기능성 성분 병상 실험		100,000	0	100,000
감귤 북한보내기 사업지원(자체)		1,400,000	300,000	1,100,000
307 민간이전		1,400,000	300,000	1,100,000
02 민간경상보조		1,400,000	300,000	1,100,000
○감귤북한보내기사업지원		1,400,000	300,000	1,100,000
감귤유통혁신기반구축		7,906,500	6,426,500	1,480,000
	기	2,820,000	2,660,000	160,000
	지	5,086,500	3,766,500	1,320,000
과실브랜드 육성지원(보조)		560,000	280,000	280,000
	기	320,000	160,000	160,000
	지	240,000	120,000	120,000
307 민간이전		560,000	280,000	280,000
	기	320,000	160,000	160,000
	지	240,000	120,000	120,000
02 민간경상보조		560,000	280,000	280,000
○과실브랜드육성지원		560,000	280,000	280,000
	기	320,000	160,000	160,000
	지	240,000	120,000	120,000
감귤유통현대화시설(자체)		2,100,000	900,000	1,200,000
402 민간자본이전		2,100,000	900,000	1,200,000
01 민간자본보조		2,100,000	900,000	1,200,000
○FTA대응감귤유통시설현대화사업		2,100,000	900,000	1,200,000
고품질감귤안정생산 기반구축		3,583,191	3,183,191	400,000
	국	1,162,500	1,162,500	0
	균	250,000	250,000	0
	지	2,170,691	1,770,691	400,000
고품질감귤 안정생산(자체)		716,800	316,800	400,000
405 자산취득비		400,000	0	400,000
01 자산및물품취득비		400,000	0	400,000
○간벌목 파쇄기 구입		400,000	0	400,000
재무활동(감귤정책과)		580,542	1,003,453	△422,911
보전지출		580,542	1,003,453	△422,911
보전지출(자체)		580,542	1,003,453	△422,911
311 차입금이자상환		580,542	603,453	△22,911
01 시・도지역개발기금차입금이자상환		340,000	362,911	△22,911

부서:감귤정책과
정책:재무활동(감귤정책과)
단위:보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○감귤복합가공처리시설융자금이자상환	0	22,911	△22,911
601 차입금원금상환	0	400,000	△400,000
01 시・도지역개발기금차입금원금상환	0	400,000	△400,000
○감귤복합가공처리시설융자금원금상환	0	400,000	△400,000

부서:축정과
정책:신상품, 신시장을 창출하는 축산업
단위:축산업을 미래의 제주 특산품으로 육성 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		9,009,300	8,191,550	817,750
	국	15,000	15,000	0
축정과	균	1,715,000	1,325,750	389,250
	기	63,226	63,226	0
	지	7,216,074	6,787,574	428,500
		8,945,418	8,127,668	817,750
	국	15,000	15,000	0
신상품, 신시장을 창출하는 축산업	균	1,715,000	1,325,750	389,250
	기	63,226	63,226	0
	지	7,152,192	6,723,692	428,500
		5,408,545	4,776,795	631,750
축산업을 미래의 제주 특산품으로 육성 발전	균	1,025,000	635,750	389,250
	지	4,383,545	4,141,045	242,500
한우산업 육성(자체)		322,745	397,745	△75,000
402 민간자본이전		150,000	225,000	△75,000
01 민간자본보조		150,000	225,000	△75,000
○초음파육질및임신진단사업		0	25,000	△25,000
○엘리트한우거점목장조성		50,000	100,000	△50,000
		0	200,000	△200,000
한우산업 육성(보조)	균	0	100,000	△100,000
	지	0	100,000	△100,000
		0	200,000	△200,000
207 연구개발비	균	0	100,000	△100,000
	지	0	100,000	△100,000
03 시험연구비		0	200,000	△200,000
○제주흑우육성사업		0	200,000	△200,000
	균	0	100,000	△100,000
	지	0	100,000	△100,000
		2,045,000	1,228,250	816,750
제주마 클러스터 조성사업(보조)	균	1,025,000	535,750	489,250
	지	1,020,000	692,500	327,500
		5,000	3,750	1,250
202 여비	균	5,000	1,875	3,125
	지	0	1,875	△1,875
01 국내여비		5,000	3,750	1,250
○제주마클러스터사업추진		5,000	3,750	1,250
	균	5,000	1,875	3,125
	지	0	1,875	△1,875
		400,000	459,500	△59,500
307 민간이전	균	200,000	227,875	△27,875
	지	200,000	231,625	△31,625
02 민간경상보조		400,000	459,500	△59,500
○혁신체계 및 네트워킹구축		400,000	459,500	△59,500
	균	200,000	227,875	△27,875

부서:축정과
정책:신상품, 신시장을 창출하는 축산업
단위:축산업을 미래의 제주 특산품으로 육성 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 200,000	231,625	△31,625
	1,640,000	765,000	875,000
402 민간자본이전	균 820,000	306,000	514,000
	지 820,000	459,000	361,000
01 민간자본보조	1,640,000	765,000	875,000
○산업화 및 마케팅	1,640,000	765,000	875,000
	균 820,000	306,000	514,000
	지 820,000	459,000	361,000
친환경축산 육성지원(자체)	22,000	52,000	△30,000
307 민간이전	22,000	52,000	△30,000
04 민간행사보조	16,000	46,000	△30,000
○축산사랑한마음대회및한우품평회	0	30,000	△30,000
축산물 수출 및 유통개선(자체)	2,093,800	1,973,800	120,000
307 민간이전	725,000	705,000	20,000
02 민간경상보조	725,000	705,000	20,000
○제주형 흑돼지 정립컨설팅 사업	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	1,350,000	1,250,000	100,000
01 민간자본보조	1,350,000	1,250,000	100,000
○FTA대응대도시제주돼지고기유통센터설치	600,000	500,000	100,000
	892,373	872,373	20,000
국제수준의 방역체계 조성	국 15,000	15,000	0
	기 63,226	63,226	0
	지 814,147	794,147	20,000
가축방역대책(자체)	757,000	737,000	20,000
307 민간이전	180,000	160,000	20,000
02 민간경상보조	180,000	160,000	20,000
○돈육대일수출재개추진	30,000	10,000	20,000
	2,644,500	2,478,500	166,000
친환경축산기반 조성	균 690,000	690,000	0
	지 1,954,500	1,788,500	166,000
친환경축산기반 구축(자체)	1,089,000	923,000	166,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○가축분뇨 관리 정책자문위원회 운영수당	6,000	0	6,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○가축분뇨 관리 정책자문위원 보상금	10,000	0	10,000
307 민간이전	170,000	20,000	150,000
02 민간경상보조	170,000	20,000	150,000
○축산분뇨 악취개선 실증사업 지원	150,000	0	150,000

부서:도시계획과
정책:편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위:공공기관 지방이전 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		11,675,144	11,632,144	43,000
	균	294,200	294,200	0
	지	11,380,944	11,337,944	43,000
편리하고 균형있는 도시기반 구축		3,672,827	3,629,827	43,000
	균	294,200	294,200	0
	지	3,378,627	3,335,627	43,000
공공기관 지방이전 추진		446,700	421,700	25,000
	균	294,200	294,200	0
	지	152,500	127,500	25,000
지역혁신비지니스센터 지원사업(보조)		438,400	413,400	25,000
	균	294,200	294,200	0
	지	144,200	119,200	25,000
207 연구개발비		50,000	25,000	25,000
	균	25,000	25,000	0
	지	25,000	0	25,000
01 연구용역비		50,000	25,000	25,000
○제주혁신도시기업유치및산 · 학 · 연클러스터구축등발전방안연구용역		50,000	25,000	25,000
	균	25,000	25,000	0
	지	25,000	0	25,000
도시관리계획 정비		107,408	89,408	18,000
도시관리계획 사업(자체)		68,000	50,000	18,000
207 연구개발비		68,000	50,000	18,000
01 연구용역비		68,000	50,000	18,000
○지역경제 활성화를 위한 도시계획조례 개선방안 연구		18,000	0	18,000

부서:건축지적과
정책:건축문화 환경조성 및 토지정보서비스
단위:제주형 옥외광고문화 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건축지적과		4,088,044	3,882,549	205,495
	국	48,160	48,160	0
	지	4,039,884	3,834,389	205,495
건축문화 환경조성 및 토지정보서비스		1,099,147	893,652	205,495
	국	48,160	48,160	0
	지	1,050,987	845,492	205,495
제주형 옥외광고문화 기반 구축		548,028	345,680	202,348
광고행정의 내실화(자체)		14,528	12,180	2,348
202 여비		3,348	1,000	2,348
01 국내여비		3,348	1,000	2,348
○광고물정비 현장조사		2,348	0	2,348
공공광고물 정비사업(자체)		500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비		500,000	300,000	200,000
04 시설비		500,000	300,000	200,000
○제주특별자치도 통합 안내표지판 정비		200,000	0	200,000
토지관리 행정추진		44,847	42,500	2,347
토지업무의 투명화 추진(자체)		44,847	42,500	2,347
202 여비		6,797	4,450	2,347
01 국내여비		6,797	4,450	2,347
○부동산개발업 등록신청 적격사항 현장조사		2,347	0	2,347
도시경관 관리		41,594	40,794	800
도시경관 관리계획 수립 지원(자체)		41,594	40,794	800
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
○경관계획수립을 위한 현지조사용 카메라 구입		800	0	800

부서:건설도로과
정책:사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위:건설경기 활성화 기본업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도로과	137,708,071	139,398,049	△1,689,978
	균 95,094,225	95,179,886	△85,661
	지 42,613,846	44,218,163	△1,604,317
사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리	127,962,757	128,040,101	△77,344
	균 95,094,225	95,179,886	△85,661
	지 32,868,532	32,860,215	8,317
건설경기 활성화 기본업무	27,450	18,050	9,400
건설경기 활성화(자체)	27,450	18,050	9,400
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○신경제 혁명에 따른 건설경기 활성화 홍보자료 제작	5,000	0	5,000
○건설공사 조기발주 관련 현황판 제작 및 보고서 작성	2,000	0	2,000
202 여비	8,650	6,250	2,400
01 국내여비	8,650	6,250	2,400
○건설공사 조기발주 사업장 현장점검	2,400	0	2,400
건설기술의 선진화	30,175	31,258	△1,083
건설기술관련 일반업무(자체)	30,175	31,258	△1,083
201 일반운영비	20,275	23,758	△3,483
01 사무관리비	19,862	16,027	3,835
○토목시험성과유인 (부서변경)	0	632	△632
○한국산업규격규정집추록대금 (부서변경)	412	1,000	△588
○건설기술심의위원회 수당	11,000	5,000	6,000
○토목시험실요원작업복 (부서변경)	0	945	△945
02 공공운영비	413	7,731	△7,318
○토목시험기구교정검사수수료 (부서변경)	0	1,000	△1,000
○토목시험실무인경비시스템유지수수료 (부서변경)	320	1,920	△1,600
○토목시험실공공요금(상하수도사용료) (부서변경)	25	480	△455
○토목시험실공공요금(전화사용료) (부서변경)	68	480	△412
○토목시험장비수리비 (부서변경)	0	2,000	△2,000
○토목시험실난방연료비 (부서변경)	0	1,851	△1,851
202 여비	5,900	3,500	2,400
01 국내여비	5,900	3,500	2,400
○건설업 감리업체 등록에 따른 현장 확인	2,400	0	2,400
도로건설	75,094,225	75,179,886	△85,661
	균 71,094,225	71,179,886	△85,661
	지 4,000,000	4,000,000	0
도로관리단기본경비(보조)	49,225	134,886	△85,661
	균 49,225	134,886	△85,661
201 일반운영비	22,345	37,828	△15,483

부서:건설도로과
정책:사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위:건설기술의 선진화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	균 22,345	37,828	△15,483
01 사무관리비	0	321	△321
○방호원피복	0	321	△321
	균 0	321	△321
02 공공운영비	22,345	37,507	△15,162
○상하수도사용료	1,007	1,607	△600
	균 1,007	1,607	△600
○청사및관사화재보험료	0	800	△800
	균 0	800	△800
○환경개선부담금	0	100	△100
	균 0	100	△100
○청사보일러등유	2,750	4,750	△2,000
	균 2,750	4,750	△2,000
○실내등유	1,250	2,250	△1,000
	균 1,250	2,250	△1,000
○청사시설물유지보수	5,500	6,000	△500
	균 5,500	6,000	△500
○전산시스템유지보수	3,600	5,600	△2,000
	균 3,600	5,600	△2,000
○청사전기요금	7,400	14,400	△7,000
	균 7,400	14,400	△7,000
○승용업무용(1대)	838	2,000	△1,162
	균 838	2,000	△1,162
202 여비	17,903	53,058	△35,155
	균 17,903	53,058	△35,155
01 국내여비	17,903	53,058	△35,155
○직영작업(조종원)여비(13명)	5,000	22,651	△17,651
	균 5,000	22,651	△17,651
○도로운영업무	6,500	16,360	△9,860
	균 6,500	16,360	△9,860
○도외교육여비	0	3,200	△3,200
	균 0	3,200	△3,200
○중앙부처업무협의	3,500	6,000	△2,500
	균 3,500	6,000	△2,500
○공사현장점검및순찰등	1,000	1,847	△847
	균 1,000	1,847	△847
○도로건설관련중앙부처협의	1,903	3,000	△1,097
	균 1,903	3,000	△1,097
203 업무추진비	1,731	7,000	△5,269
	균 1,731	7,000	△5,269
03 시책추진업무추진비	1,731	7,000	△5,269

부서:건설도로과
정책:사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위:도로건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○도로운영업무추진	0	5,000	△5,000
	균 0	5,000	△5,000
○도로시설담당업무추진	1,731	2,000	△269
	균 1,731	2,000	△269
405 자산취득비	7,246	37,000	△29,754
	균 7,246	37,000	△29,754
01 자산및물품취득비	7,246	37,000	△29,754
○복사기	7,246	7,600	△354
	균 7,246	7,600	△354
○레이저프린터	0	2,400	△2,400
	균 0	2,400	△2,400
○기타비품구입	0	2,000	△2,000
	균 0	2,000	△2,000
○전화교환기교체	0	25,000	△25,000
	균 0	25,000	△25,000
재무활동(건설도로과)	7,340,734	8,953,368	△1,612,634
보전지출	7,340,734	8,953,368	△1,612,634
보전지출(자체)	7,340,734	8,953,368	△1,612,634
311 차입금이자상환	2,665,734	3,376,768	△711,034
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	615,140	710,603	△95,463
○'01재해복구사업	0	24,682	△24,682
○'03수해상습지정비사업	0	70,781	△70,781
04 중앙정부차입금이자상환	835,307	911,000	△75,693
○'99하천및재해복구사업	31,360	86,000	△54,640
○'00재해복구사업	11,947	33,000	△21,053
06 기타차입금이자상환	1,215,287	1,755,165	△539,878
○한창로위험도로구조개선	0	56,000	△56,000
○천미천방수로재해대책	28,080	74,000	△45,920
○동문교가설공사	10,967	35,000	△24,033
○'04수해상습지정비	0	262,000	△262,000
○위험도로구조개선사업	0	151,925	△151,925
601 차입금원금상환	4,675,000	5,576,600	△901,600
01 시・도지역개발기금차입금원금상환	600,000	1,126,600	△526,600
○'01재해복구사업	0	186,600	△186,600
○'03수해상습지개선사업	0	340,000	△340,000
04 중앙정부차입금원금상환	3,350,000	3,650,000	△300,000
○'99하천및재해복구사업	75,000	300,000	△225,000
○'00재해복구사업	25,000	100,000	△75,000
06 기타국내차입금원금상환	725,000	800,000	△75,000
○동문교가설공사	25,000	100,000	△75,000

부서:치수방재과
정책:재난사전대비체계 구축
단위:재해예방대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
치수방재과		8,492,127	7,298,073	1,194,054
	국	23,832	23,832	0
	지	8,468,295	7,274,241	1,194,054
재난사전대비체계 구축		393,503	293,843	99,660
	국	23,832	23,832	0
	지	369,671	270,011	99,660
재해예방대책 추진		365,853	266,193	99,660
	국	23,832	23,832	0
	지	342,021	242,361	99,660
재난재해관련 업무 및 풍수해 보험(자체)		15,720	11,720	4,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○재난재해관련 업무용 복사기 구입		4,000	0	4,000
재난종합상황실 운영(자체)		134,185	38,525	95,660
201 일반운영비		102,935	37,275	65,660
01 사무관리비		51,195	37,275	13,920
○상황실관제시스템부품구입		11,200	1,600	9,600
・LAMP		11,200	1,600	9,600
○상황실 UPS 밧데리(12V,50A) 교체		4,320	0	4,320
02 공공운영비		51,740	0	51,740
○재난위험예상지구 예찰상황 관제용 CCTV 회선 사용료		36,300	0	36,300
○자동강우량시스템 전용회선 사용료		3,240	0	3,240
○자동음성정보시스템 사용료		2,000	0	2,000
○기상정보 음성, 문자메시지 사용료		7,200	0	7,200
○한전배주 전주 공가요금		1,364	0	1,364
○환경개선부담금(경유자동차)		184	0	184
○자동차세(중형승용차)		468	0	468
○케이블tv수신료		280	0	280
○ADLI 사용료		384	0	384
○CATV 수신료		320	0	320
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○상황실 비디오메트릭스(64CH) 추가 설치		30,000	0	30,000
재무활동(치수방재과)		8,068,927	6,974,533	1,094,394
보전지출		3,164,396	2,070,002	1,094,394
보전지출(자체)		3,164,396	2,070,002	1,094,394
311 차입금이자상환		1,324,396	870,002	454,394
01 시・도지역개발기금차입금이자상환		403,183	332,402	70,781
○'03 수해상습지 정비사업		70,781	0	70,781
04 중앙정부차입금이자상환		75,693	0	75,693
○'99 하천 및 재해복구사업		54,640	0	54,640
○'00 재해복구사업		21,053	0	21,053

부서:치수방재과
정책:재무활동(치수방재과)
단위:보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
06 기타차입금이자상환	845,520	537,600	307,920
○천미천방수로 재해대책	45,920	0	45,920
○'04 수해상습지 정비사업	262,000	0	262,000
601 차입금원금상환	1,840,000	1,200,000	640,000
01 시・도지역개발기금차입금원금상환	1,540,000	1,200,000	340,000
○'03 수해상습지 정비사업	340,000	0	340,000
04 중앙정부차입금원금상환	300,000	0	300,000
○'99 하천 및 재해복구사업	225,000	0	225,000
○'00 재해복구사업	75,000	0	75,000

부서:수산정책과
정책:신해양수산업 발전기반 조성 및 해양관리 체계 확립
단위:수산자원회복

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수산정책과		21,921,113	19,998,329	1,922,784
	국	5,309,500	5,334,500	△25,000
	균	9,089,000	9,089,000	0
	지	7,522,613	5,574,829	1,947,784
신해양수산업 발전기반 조성 및 해양관리 체계 확립		21,292,314	19,721,404	1,570,910
	국	5,309,500	5,334,500	△25,000
	균	9,089,000	9,089,000	0
	지	6,893,814	5,297,904	1,595,910
수산자원회복		11,842,000	11,592,000	250,000
	국	475,000	500,000	△25,000
	균	8,193,000	8,193,000	0
	지	3,174,000	2,899,000	275,000
마을어장자원회복및소득원개발사업(자체)		200,000	0	200,000
206 재료비		200,000	0	200,000
01 재료비		200,000	0	200,000
○해삼종묘방류사업		200,000	0	200,000
체험어장자원조성사업(자체)		50,000	0	50,000
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
01 민간자본보조		50,000	0	50,000
○가두리양식장체험관광낚시터조성		50,000	0	50,000
양식개발사업(자체)		50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전		50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비		50,000	0	50,000
○외해가두리기본계획용역		50,000	0	50,000
소규모바다목장화 조성(보조)		950,000	1,000,000	△50,000
	국	475,000	500,000	△25,000
	지	475,000	500,000	△25,000
206 재료비		100,000	250,000	△150,000
	국	50,000	125,000	△75,000
	지	50,000	125,000	△75,000
01 재료비		100,000	250,000	△150,000
○소규모바다목장화사업종묘구입(과목변경)		100,000	250,000	△150,000
	국	50,000	125,000	△75,000
	지	50,000	125,000	△75,000
401 시설비및부대비		850,000	750,000	100,000
	국	425,000	375,000	50,000
	지	425,000	375,000	50,000
01 기본조사설계비		0	50,000	△50,000
○소규모바다목장효과조사비		0	50,000	△50,000
	국	0	25,000	△25,000
	지	0	25,000	△25,000
04 시설비		845,400	695,400	150,000
○소규모바다목장화사업 (과목변경)		845,400	695,400	150,000
	국	422,700	347,700	75,000

부서:수산정책과
정책:신해양수산업 발전기반 조성 및 해양관리 체계 확립
단위:수산자원회복 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 422,700	347,700	75,000
어업지도선 운영 · 관리	635,888	632,888	3,000
어업지도선 운영(자체)	382,982	379,982	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○전자복사기	3,000	0	3,000
해양수산발전 및 어업인 육성	1,236,126	916,116	320,010
	국 34,500	34,500	0
	지 1,201,626	881,616	320,010
해양수산정책사업(자체)	166,830	96,820	70,010
201 일반운영비	132,430	69,420	63,010
01 사무관리비	132,430	69,420	63,010
○민간투자사업 제안공고료	2,000	0	2,000
○제주세계해양과학관 민간투자사업 추진	20,000	0	20,000
· 제안공고료 등	10,000	0	10,000
· 민자유치위원회 심의수당 등	10,000	0	10,000
○수산종묘단가 원가계산산정 수수료	2,500	0	2,500
○어초협의회 참석수당	1,960	0	1,960
○수산자원조성 홍보책자 발간	3,750	0	3,750
○어업대책위원회 참석수당	2,800	0	2,800
○제주세계해양과학관 협약(안)	30,000	0	30,000
202 여비	12,000	8,000	4,000
01 국내여비	12,000	8,000	4,000
○수산자원조성사업 중앙절충	2,000	0	2,000
○어업경영지도 추진 여비	2,000	0	2,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○제주세계해양과학관 민자유치위원회 회의 참석	3,000	0	3,000
어업인숙원사업 지원(자체)	900,000	650,000	250,000
307 민간이전	250,000	0	250,000
02 민간경상보조	250,000	0	250,000
○수산물 수급안정 지원	250,000	0	250,000
수산축제. 행사지원 및 홍보	70,000	20,000	50,000
각종축제및 행사지원(자체)	70,000	20,000	50,000
307 민간이전	70,000	20,000	50,000
02 민간경상보조	70,000	20,000	50,000
○ 한국해양과학기술협의회공동학술대회	50,000	0	50,000
친환경청정산업 육성	1,694,600	1,064,400	630,200
	균 400,000	400,000	0
	지 1,294,600	664,400	630,200
친환경양식품질위생사업(자체)	894,600	264,400	630,200
301 일반보상금	21,600	14,400	7,200

부서:수산정책과
정책:신해양수산업 발전기반 조성 및 해양관리 체계 확립
단위:친환경청정산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	21,600	14,400	7,200
○공수산질병관리사위촉수당	21,600	14,400	7,200
307 민간이전	390,000	250,000	140,000
02 민간경상보조	390,000	250,000	140,000
○수산물생산이력제및HACCP지원사업 (부서변경)	140,000	0	140,000
402 민간자본이전	483,000	0	483,000
01 민간자본보조	483,000	0	483,000
○전복양식시설개선 (부서변경)	200,000	0	200,000
○육상수조식 양식장 개보수 지원	283,000	0	283,000
어선어업기반시설지원	317,700	0	317,700
안정적어선어업기반조성(자체)	317,700	0	317,700
301 일반보상금	2,700	0	2,700
10 행사실비보상금	2,700	0	2,700
○한중일 어업협정관련 실무대책위원회 참석자(어업인) 보상 (부서변경)	2,700	0	2,700
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○한중일 EEZ입어 민간정례협의회 지원 (부서변경)	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○연료절감형 채낚기어선 집어등 시설지원	300,000	0	300,000
행정운영경비(수산정책과)	140,999	73,925	67,074
인력운영비	122,279	55,205	67,074
부서인건비(자체)	122,279	55,205	67,074
101 인건비	112,079	45,005	67,074
02 수당	112,079	45,005	67,074
○초과근무수당	67,074	0	67,074
·어업지도선근무자(부서변경)	67,074	0	67,074
-시간외근무수당	20,038	0	20,038
-휴일근무수당	17,237	0	17,237
-야간근무수당	29,799	0	29,799
재무활동(수산정책과)	487,800	203,000	284,800
보전지출	487,800	203,000	284,800
보전지출(자체)	487,800	203,000	284,800
311 차입금이자상환	112,800	53,000	59,800
06 기타차입금이자상환	112,800	53,000	59,800
○육상양식단지 조성사업 (부서변경)	59,800	0	59,800
601 차입금원금상환	375,000	150,000	225,000
06 기타국내차입금원금상환	375,000	150,000	225,000
○육상양식단지 조성사업 (부서변경)	225,000	0	225,000

부서:해양자원과
정책:수산업경쟁력향상으로 어업인 삶의 질 향상
단위:어업자원종합개발계획수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양자원과	18,642,613	18,858,697	△216,084
	균 10,392,000	10,392,000	0
	지 8,250,613	8,466,697	△216,084
수산업경쟁력향상으로 어업인 삶의 질 향상	18,059,400	17,923,610	135,790
	균 10,392,000	10,392,000	0
	지 7,667,400	7,531,610	135,790
어업자원종합개발계획수립	50,800	53,500	△2,700
어업자원관리 · 운영(자체)	50,800	53,500	△2,700
301 일반보상금	0	2,700	△2,700
10 행사실비보상금	0	2,700	△2,700
○한중일어업협정관련실무대책위원회참석자(어업인)보상 (부서변경)	0	2,700	△2,700
소규모어업생산기반시설지원	150,000	165,000	△15,000
어업인 숙원사업 지원(자체)	150,000	165,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
02 민간경상보조	0	15,000	△15,000
○한중일EEZ입어민간정례협의회지원 (부서변경)	0	15,000	△15,000
수산물벤처가공 및 유통사업	7,518,600	7,399,560	119,040
	균 3,360,000	3,360,000	0
	지 4,158,600	4,039,560	119,040
수산물 유통시설 기능보강(자체)	140,000	0	140,000
402 민간자본이전	140,000	0	140,000
01 민간자본보조	140,000	0	140,000
○수산물 위판장 보강시설 사업(1개소)	140,000	0	140,000
수산물마케팅지원(자체)	408,200	307,200	101,000
301 일반보상금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○제주수산물 스토리텔링 스토리 공모 시상금(신경제혁명 실천과제)	6,000	0	6,000
307 민간이전	395,000	300,000	95,000
02 민간경상보조	395,000	300,000	95,000
○제주수산물 스토리텔링 마케팅 홍보비 지원(신경제혁명 실천과제)	20,000	0	20,000
○제주수산식품 수도권 및 대도시 런칭 사업	15,000	0	15,000
○소라 제품개발 및 국내시장 시판용 판촉비 지원	10,000	0	10,000
○제주 은갈치 명품화 추진사업	50,000	0	50,000
수산물품질위생사업(자체)	430,400	552,360	△121,960
201 일반운영비	40,000	1,960	38,040
01 사무관리비	40,000	1,960	38,040
○수산물품질관리심의원참석수당	0	1,960	△1,960
○수산물 원산지 가격표시 지도단속(신경제혁명 실천과제)	40,000	0	40,000

부서:해양자원과
정책:수산업경쟁력향상으로 어업인 삶의 질 향상
단위:수산물벤처가공 및 유통사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·원산지 가격 표시 홍보리후렛 제작		20,000	0	20,000
·수산물 원산지별 가격 표시판 제작		20,000	0	20,000
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
○제주옥돔 지리적표시제 권리화 용역		30,000	0	30,000
307 민간이전		50,000	140,000	△90,000
02 민간경상보조		50,000	140,000	△90,000
○수산물생산이력제및HACCP지원사업 (부서변경)		0	140,000	△140,000
○제주옥돔 생산 이력 시스템 개발사업 지원		50,000	0	50,000
402 민간자본이전		300,000	400,000	△100,000
01 민간자본보조		300,000	400,000	△100,000
○전복양식시설개선 (부서변경)		0	200,000	△200,000
○제주활어음식점 명품·명소 조성사업(신경제혁명 실천과제)		100,000	0	100,000
·조형물 설치, 거리 홍보베너, 환경정비 등		100,000	0	100,000
국제통상대응 전략사업		0	5,750	△5,750
국제통상대응사업(자체)		0	5,750	△5,750
201 일반운영비		0	3,750	△3,750
01 사무관리비		0	3,750	△3,750
○FTA대응전략마련을 위한 자문위원회의 참석수당		0	1,750	△1,750
○FTA대응보고서유인		0	2,000	△2,000
202 여비		0	2,000	△2,000
01 국내여비		0	2,000	△2,000
○FTA현안대응 및 중앙협의여비		0	2,000	△2,000
어항개발사업		9,240,000	9,240,000	0
	균	6,992,000	6,992,000	0
	지	2,248,000	2,248,000	0
지방어항건설(보조)		8,740,000	8,740,000	0
	균	6,992,000	6,992,000	0
	지	1,748,000	1,748,000	0
401 시설비및부대비		8,740,000	8,740,000	0
	균	6,992,000	6,992,000	0
	지	1,748,000	1,748,000	0
01 기본조사설계비		100,000	0	100,000
○지방어항건설사업 사후환경영향조사용역(과목변경)		100,000	0	100,000
	균	80,000	0	80,000
	지	20,000	0	20,000
04 시설비		8,605,000	8,705,000	△100,000
○지방어항개발사업 (과목변경)		8,605,000	8,705,000	△100,000

부서:해양자원과
정책:수산업경쟁력향상으로 어업인 삶의 질 향상
단위:어항개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 6,884,000	6,964,000	△80,000
	지 1,721,000	1,741,000	△20,000
어촌어항관광기반조성 및 활성화	57,000	42,000	15,000
어촌관광활성화 사업	57,000	42,000	15,000
307 민간이전	55,000	40,000	15,000
02 민간경상보조	55,000	40,000	15,000
○전국바다낚시행사지원	35,000	20,000	15,000
연안환경관리 및 해양생태계보전	313,000	287,800	25,200
	균 40,000	40,000	0
	지 273,000	247,800	25,200
연안환경관리 및 바다환경보전(자체)	233,000	207,800	25,200
201 일반운영비	0	2,800	△2,800
02 공공운영비	0	2,800	△2,800
○지역연안관리심의위원회참석수당	0	1,400	△1,400
○해양생태계보전지역심의위원회참석수당	0	1,400	△1,400
202 여비	0	2,000	△2,000
01 국내여비	0	2,000	△2,000
○해양환경관리 업무협의 및 회의참석	0	2,000	△2,000
403 자치단체등자본이전	180,000	150,000	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	180,000	150,000	30,000
○제주연안파래발생실태조사	80,000	50,000	30,000
재무활동(해양자원과)	502,200	787,000	△284,800
보전지출	502,200	787,000	△284,800
보전지출(자체)	502,200	787,000	△284,800
311 차입금이자상환	127,200	187,000	△59,800
06 기타차입금이자상환	127,200	187,000	△59,800
○육상양식단지조성사업 (부서변경)	28,200	88,000	△59,800
601 차입금원금상환	375,000	600,000	△225,000
06 기타국내차입금원금상환	375,000	600,000	△225,000
○육상양식단지조성사업 (부서변경)	75,000	300,000	△225,000
행정운영경비(해양자원과)	81,013	148,087	△67,074
인력운영비	55,039	122,113	△67,074
부서인건비(자체)	55,039	122,113	△67,074
101 인건비	50,839	117,913	△67,074
02 수당	50,839	117,913	△67,074
○초과근무수당	17,085	84,159	△67,074
·어업지도선근무자(부서변경)	17,085	84,159	△67,074
-시간외근무수당	5,483	25,521	△20,038
-휴일근무수당	10,501	27,738	△17,237
-야간근무수당	1,101	30,900	△29,799

부서:농업기술원
정책:농촌진흥사업 기반조성
단위:친환경농업 첨단연구센터 조성사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술원		35,817,380	32,546,777	3,270,603
	국	1,678,862	1,278,862	400,000
	균	6,439,000	6,439,000	0
	분	320,190	320,190	0
	지	27,379,328	24,508,725	2,870,603
농촌진흥사업 기반조성		4,781,854	3,731,854	1,050,000
	균	1,500,000	1,500,000	0
	지	3,281,854	2,231,854	1,050,000
친환경농업 첨단연구센터 조성사업		4,009,000	3,009,000	1,000,000
	균	1,500,000	1,500,000	0
	지	2,509,000	1,509,000	1,000,000
농촌지도기반 조성사업(보조)		4,000,000	3,000,000	1,000,000
	균	1,500,000	1,500,000	0
	지	2,500,000	1,500,000	1,000,000
401 시설비및부대비		3,900,000	2,900,000	1,000,000
	균	1,450,000	1,450,000	0
	지	2,450,000	1,450,000	1,000,000
04 시설비		2,725,700	1,725,700	1,000,000
○친환경농업첨단연구센터조성시설비		2,725,700	1,725,700	1,000,000
	균	1,362,850	1,362,850	0
	지	1,362,850	362,850	1,000,000
시설관리		736,342	686,342	50,000
청사 및 시설장비 관리(자체)		736,342	686,342	50,000
201 일반운영비		731,755	681,755	50,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○조직개편에 따른 신 청사 보수 및 유지관리비		20,000	0	20,000
02 공공운영비		711,755	681,755	30,000
○각종공공요금및제세		371,244	341,244	30,000
원예작물 경쟁력 강화		2,090,222	2,088,222	2,000
	국	27,668	29,768	△2,100
	균	1,084,000	1,084,000	0
	지	978,554	974,454	4,100
농업경영정보 활성화 지원		50,068	48,068	2,000
	국	27,668	29,768	△2,100
	지	22,400	18,300	4,100
지역농업 기술정보화 지원(보조)		31,000	34,000	△3,000
	국	21,700	23,800	△2,100
	지	9,300	10,200	△900
101 인건비		13,000	16,000	△3,000
	국	9,100	11,200	△2,100
	지	3,900	4,800	△900
10 기간제근로자등보수		13,000	16,000	△3,000
○지역특화 농업기술정보화 인력지원 (부서변경)		13,000	16,000	△3,000

부서:농업기술원
정책:원예작물 경쟁력 강화
단위:농업경영정보 활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	9,100	11,200	△2,100
	지	3,900	4,800	△900
농업경영정보 지원(자체)		13,100	8,100	5,000
207 연구개발비		8,900	3,900	5,000
02 전산개발비		8,900	3,900	5,000
○조직개편에 따른 농업기술원 웹사이트 정비(메인페이지 2개소)		5,000	0	5,000
지역농업연구 활성화 지원		1,554,000	1,554,000	0
	균	1,077,000	1,077,000	0
	지	477,000	477,000	0
지역전략작목 산학연 협력사업(경상)(보조)		585,000	585,000	0
	균	585,000	585,000	0
307 민간이전		435,000	475,000	△40,000
	균	435,000	475,000	△40,000
02 민간경상보조		435,000	475,000	△40,000
○지역특화작목산학연협력사업		335,000	285,000	50,000
	균	335,000	285,000	50,000
○특화작목연구개발과제		100,000	190,000	△90,000
	균	100,000	190,000	△90,000
402 민간자본이전		150,000	110,000	40,000
	균	150,000	110,000	40,000
01 민간자본보조		150,000	110,000	40,000
○지역농과계대학기반조성		150,000	110,000	40,000
	균	150,000	110,000	40,000
지역연구기반조성(보조)		954,000	954,000	0
	균	477,000	477,000	0
	지	477,000	477,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	균	50,000	50,000	0
	지	50,000	50,000	0
02 실시설계비		4,694	0	4,694
○감귤연구포장 기반정리 시설 실시설계비(과목변경)		4,694	0	4,694
	균	2,347	0	2,347
	지	2,347	0	2,347
04 시설비		91,862	100,000	△8,138
○감귤연구포장 기반정리 시설 (과목변경)		91,862	100,000	△8,138
	균	45,931	50,000	△4,069
	지	45,931	50,000	△4,069
05 감리비		2,618	0	2,618
○감귤연구포장 기반정리 시설 감리비 (과목변경)		2,618	0	2,618
	균	1,309	0	1,309

부서:농업기술원
정책:원예작물 경쟁력 강화
단위:지역농업연구 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	1,309	0	1,309
06 시설부대비		826	0	826
○감귤연구포장 기반정리 시설 시설부대비 (과목변경)		826	0	826
	균	413	0	413
	지	413	0	413
친환경 농업 기술개발		370,196	367,253	2,943
친환경농자재 개발 및 유기농모델 확립		194,728	193,612	1,116
유용미생물 대량배양 및 적용기술개발(자체)		13,768	12,652	1,116
201 일반운영비		4,300	4,000	300
01 사무관리비		1,300	1,000	300
○ 민원의뢰시험포장용 표찰 및 물품 구입		300	0	300
202 여비		1,302	652	650
01 국내여비		1,302	652	650
○ 민원의뢰시험포장 추진 여비		650	0	650
207 연구개발비		8,166	8,000	166
03 시험연구비		8,166	8,000	166
○ 민원의뢰시험조사 연구용 재료 구입		166	0	166
지속가능한 저투입농법개발		59,509	57,682	1,827
비료품질검사 및 친환경토양분석(자체)		39,679	37,852	1,827
202 여비		1,432	652	780
01 국내여비		1,432	652	780
○ 민원의뢰 양파시험토양조사 추진여비		780	0	780
207 연구개발비		16,047	15,000	1,047
03 시험연구비		16,047	15,000	1,047
○ 민원의뢰(비료)분석 시약 및 초자기구 구입		1,047	0	1,047
농업전문기술교육 및 농촌자원개발		1,607,812	1,584,712	23,100
	국	278,500	278,500	0
	균	284,000	284,000	0
	분	9,600	9,600	0
	지	1,035,712	1,012,612	23,100
농촌자원개발 소득화		293,000	281,000	12,000
	국	18,000	18,000	0
	균	100,000	100,000	0
	지	175,000	163,000	12,000
한국형 전통음식문화계승사업		32,000	20,000	12,000
	국	10,000	10,000	0
	지	22,000	10,000	12,000
201 일반운영비		22,000	10,000	12,000
	국	5,000	5,000	0
	지	17,000	5,000	12,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○제주 전통음식책자 제작보급		12,000	0	12,000

부서:농업기술원
정책:농업전문기술교육 및 농촌자원개발
단위:농촌자원개발 소득화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		200,000	200,000	0
소비자농업활성화(보조)	균	100,000	100,000	0
	지	100,000	100,000	0
		12,900	22,400	△9,500
201 일반운영비	균	6,450	11,200	△4,750
	지	6,450	11,200	△4,750
03 행사운영비		0	9,500	△9,500
○소비자농업활성화추진임차료 (과목변경)		0	9,500	△9,500
	균	0	4,750	△4,750
	지	0	4,750	△4,750
		25,000	15,500	9,500
206 재료비	균	12,500	7,750	4,750
	지	12,500	7,750	4,750
01 재료비		25,000	15,500	9,500
○소비자농업활성화재료구입 (과목변경)		25,000	15,500	9,500
	균	12,500	7,750	4,750
	지	12,500	7,750	4,750
		70,000	130,000	△60,000
307 민간이전	균	35,000	65,000	△30,000
	지	35,000	65,000	△30,000
02 민간경상보조		50,000	130,000	△80,000
○소비자체험교사양성과정 (과목변경)		0	20,000	△20,000
	균	0	10,000	△10,000
	지	0	10,000	△10,000
○소비자농업활동지원 (과목변경)		0	60,000	△60,000
	균	0	30,000	△30,000
	지	0	30,000	△30,000
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
○소바지체험교사 양성과정 (과목변경)		20,000	0	20,000
	균	10,000	0	10,000
	지	10,000	0	10,000
		60,000	0	60,000
402 민간자본이전	균	30,000	0	30,000
	지	30,000	0	30,000
01 민간자본보조		60,000	0	60,000
○소비자농업활동지원 (과목변경)		60,000	0	60,000
	균	30,000	0	30,000
	지	30,000	0	30,000
		204,595	193,495	11,100
	국	1,500	1,500	0
농업인인적자원개발	균	4,000	4,000	0
	분	9,600	9,600	0
	지	189,495	178,395	11,100

부서:농업기술원
정책:농업전문기술교육 및 농촌자원개발
단위:농촌자원개발 소득화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
4-H회 조직육성(자체)		29,845	27,745	2,100
301 일반보상금		7,345	5,245	2,100
10 행사실비보상금		7,345	5,245	2,100
○청소년의 달 행사 참가보상		2,100	0	2,100
농촌지도자회 육성(자체)		8,000	3,000	5,000
402 민간자본이전		5,000	0	5,000
01 민간자본보조		5,000	0	5,000
○농업인 교육 활성화 지원		5,000	0	5,000
전문농업인 활동지원(자체)		24,000	20,000	4,000
307 민간이전		24,000	20,000	4,000
02 민간경상보조		24,000	20,000	4,000
○농업경쟁력강화활동지원		24,000	20,000	4,000
제주농업기술개발		6,486,729	5,908,729	578,000
	국	686,998	484,898	202,100
	균	1,380,500	1,380,500	0
	분	145,270	145,270	0
	지	4,273,961	3,898,061	375,900
농촌지도사업 활력화 및 정예인력양성		2,875,993	2,800,993	75,000
	국	174,480	172,380	2,100
	균	860,500	860,500	0
	분	75,270	75,270	0
	지	1,765,743	1,692,843	72,900
농촌지도사업 강화(자체)		315,173	245,173	70,000
201 일반운영비		72,200	62,200	10,000
01 사무관리비		58,000	48,000	10,000
○조직개편에따른 청사정비용 현황판 및 간판제작		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		80,000	20,000	60,000
04 시설비		80,000	20,000	60,000
○청사 화장실 보수공사		20,000	0	20,000
○조직개편에 따른 청사재배치 시설비		40,000	0	40,000
농촌자원소득화시범(보조)		165,000	165,000	0
	국	82,500	82,500	0
	지	82,500	82,500	0
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
	국	4,500	5,000	△500
	지	4,500	5,000	△500
01 사무관리비		9,000	7,000	2,000
○향토음식자원화교육 (과목변경)		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
03 행사운영비		0	3,000	△3,000
○향토음식자원화교육강사수당 (과목변경)		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500

부서:농업기술원
정책:제주농업기술개발
단위:농촌지도사업 활력화 및 정예인력양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 0	1,500	△1,500
	21,000	10,000	11,000
301 일반보상금	국 10,500	5,000	5,500
	지 10,500	5,000	5,500
10 행사실비보상금	21,000	10,000	11,000
○향토음식자원화교육강사수당 (과목변경)	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	지 1,500	0	1,500
○향토음식자원화 교육참가 보상 (과목변경)	8,000	0	8,000
	국 4,000	0	4,000
	지 4,000	0	4,000
	95,000	105,000	△10,000
402 민간자본이전	국 47,500	52,500	△5,000
	지 47,500	52,500	△5,000
01 민간자본보조	95,000	105,000	△10,000
○향토음식자원화 (과목변경)	50,000	60,000	△10,000
	국 25,000	30,000	△5,000
	지 25,000	30,000	△5,000
농기계현장지원(자체)	53,000	51,000	2,000
201 일반운영비	27,000	25,000	2,000
01 사무관리비	2,500	500	2,000
○농기계개발에 따른 특허출원 제반비용	2,000	0	2,000
	12,000	9,000	3,000
농업기술보급정보화(보조)	국 8,400	6,300	2,100
	지 3,600	2,700	900
	12,000	9,000	3,000
101 인건비	국 8,400	6,300	2,100
	지 3,600	2,700	900
10 기간제근로자등보수	12,000	9,000	3,000
○농업기술보급정보화DB구축인부임 (부서변경)	12,000	9,000	3,000
	국 8,400	6,300	2,100
	지 3,600	2,700	900
	3,366,336	2,863,336	503,000
	국 512,518	312,518	200,000
친환경농업 소득창출 새기술보급	균 520,000	520,000	0
	분 70,000	70,000	0
	지 2,263,818	1,960,818	303,000
감귤 경쟁력강화 기술보급(자체)	120,100	17,100	103,000
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
○조직개편에 따른 근교농업 안내판 및 현황판제작	3,000	0	3,000

부서:농업기술원
정책:제주농업기술개발
단위:친환경농업 소득창출 새기술보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
01 민간자본보조		100,000	0	100,000
○시설하우스 생력방제기술보급		100,000	0	100,000
지하공기를 이용한 에너지절감사업(보조)		600,000	200,000	400,000
	국	300,000	100,000	200,000
	지	300,000	100,000	200,000
402 민간자본이전		600,000	200,000	400,000
	국	300,000	100,000	200,000
	지	300,000	100,000	200,000
01 민간자본보조		600,000	200,000	400,000
○지하공기를이용한에너지절감시범		600,000	200,000	400,000
	국	300,000	100,000	200,000
	지	300,000	100,000	200,000
서귀포농업기술개발		6,453,061	5,759,561	693,500
	국	662,596	462,596	200,000
	균	1,794,500	1,794,500	0
	분	165,320	165,320	0
	지	3,830,645	3,337,145	493,500
농촌진흥사업육성		1,983,514	1,965,514	18,000
	국	62,990	62,990	0
	균	624,500	624,500	0
	분	70,320	70,320	0
	지	1,225,704	1,207,704	18,000
농촌지도사업강화(자체)		189,644	171,644	18,000
201 일반운영비		43,570	40,570	3,000
01 사무관리비		32,000	29,000	3,000
○조직개편에 따른 현판 교체		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
04 시설비		15,000	0	15,000
○조직개편에 따른 청사 재배치 시설		10,000	0	10,000
○간이쓰레기장 설치		5,000	0	5,000
농촌지도기반조성(보조)		440,000	440,000	0
	균	220,000	220,000	0
	지	220,000	220,000	0
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	균	150,000	150,000	0
	지	150,000	150,000	0
02 실시설계비		10,444	0	10,444
○원예치료실시설지원		10,444	0	10,444
	균	5,222	0	5,222
	지	5,222	0	5,222
04 시설비		281,772	300,000	△18,228
○원예치료실시설지원		281,772	300,000	△18,228
	균	140,886	150,000	△9,114

부서:농업기술원
정책:서귀포농업기술개발
단위:농촌진흥사업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	140,886	150,000	△9,114
05 감리비		5,768	0	5,768
○원예치료실시설지원		5,768	0	5,768
	균	2,884	0	2,884
	지	2,884	0	2,884
06 시설부대비		2,016	0	2,016
○원예치료실시설지원		2,016	0	2,016
	균	1,008	0	1,008
	지	1,008	0	1,008
농작업환경개선편이장비지원(보조)		150,000	150,000	0
	균	75,000	75,000	0
	지	75,000	75,000	0
201 일반운영비		0	12,000	△12,000
	균	0	6,000	△6,000
	지	0	6,000	△6,000
03 행사운영비		0	12,000	△12,000
○농가업환경개선편이장비교육강사수당		0	12,000	△12,000
	균	0	6,000	△6,000
	지	0	6,000	△6,000
307 민간이전		132,000	120,000	12,000
	균	66,000	60,000	6,000
	지	66,000	60,000	6,000
02 민간경상보조		132,000	120,000	12,000
○농작업환견개선편이장비지원		132,000	120,000	12,000
	균	66,000	60,000	6,000
	지	66,000	60,000	6,000
향토자원화개발(보조)		150,000	150,000	0
	균	75,000	75,000	0
	지	75,000	75,000	0
201 일반운영비		45,000	45,000	0
	균	22,500	22,500	0
	지	22,500	22,500	0
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○향토자원화개발사업운영(과목변경)		5,000	0	5,000
	균	2,500	0	2,500
	지	2,500	0	2,500
03 행사운영비		40,000	45,000	△5,000
○향토자원화개발사업운영(과목변경)		15,000	20,000	△5,000
	균	7,500	10,000	△2,500
	지	7,500	10,000	△2,500
농업기술보급추진		4,469,547	3,794,047	675,500
	국	599,606	399,606	200,000
	균	1,170,000	1,170,000	0

부서:농업기술원
정책:서귀포농업기술개발
단위:농촌진흥사업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술보급추진	분	95,000	95,000	0
	지	2,604,941	2,129,441	475,500
지하공기를 이용한 에너지절감시범(보조)		600,000	200,000	400,000
	국	300,000	100,000	200,000
	지	300,000	100,000	200,000
402 민간자본이전		600,000	200,000	400,000
	국	300,000	100,000	200,000
	지	300,000	100,000	200,000
01 민간자본보조		600,000	200,000	400,000
○지하공기층이용에너지절감시범		600,000	200,000	400,000
	국	300,000	100,000	200,000
	지	300,000	100,000	200,000
실증시험연구(자체)		144,045	134,045	10,000
206 재료비		69,945	59,945	10,000
01 재료비		69,945	59,945	10,000
○아열대하우스실증시험유류구입		21,945	11,945	10,000
지역농산물가공이용연구(자체)		296,450	293,450	3,000
201 일반운영비		23,150	20,150	3,000
01 사무관리비		17,500	14,500	3,000
○감귤소과(청피)를활용한가공제품개발		0	5,000	△5,000
○누구나 할수 있는 감귤요리책자 제작보급		8,000	0	8,000
207 연구개발비		245,000	245,000	0
03 시험연구비		65,000	65,000	0
○감귤소과(청피)활용가공제품개발		0	40,000	△40,000
・재료구입		0	10,000	△10,000
・시재품생산		0	30,000	△30,000
○지역농산물가공개발재료		50,000	10,000	40,000
・가공개발및포장재료		50,000	10,000	40,000
과수작목기술보급(자체)		35,125	35,125	0
301 일반보상금		2,100	2,100	0
10 행사실비보상금		0	2,100	△2,100
○과수생육조사포장피해보상(과목변경)		0	2,100	△2,100
12 기타보상금		2,100	0	2,100
○과수생육조사포장피해보상(과목변경)		2,100	0	2,100
푸른들가꾸기(보조)		265,000	132,500	132,500
	균	132,500	132,500	0
	지	132,500	0	132,500
206 재료비		265,000	132,500	132,500
	균	132,500	132,500	0
	지	132,500	0	132,500
01 재료비		265,000	132,500	132,500
○푸른들가꾸기		265,000	132,500	132,500
	균	132,500	132,500	0

부서:농업기술원
정책:서귀포농업기술개발
단위:농업기술보급추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	132,500	0	132,500
		260,000	130,000	130,000
친환경감귤초생재배(보조)	균	130,000	130,000	0
	지	130,000	0	130,000
		260,000	130,000	130,000
206 재료비	균	130,000	130,000	0
	지	130,000	0	130,000
01 재료비		260,000	130,000	130,000
○친환경감귤초생재배		260,000	130,000	130,000
	균	130,000	130,000	0
	지	130,000	0	130,000
서부지역 농업기술개발		175,300	0	175,300
권역별 농업발전 서부농업기술센터 운영		175,300	0	175,300
농촌지도사업강화(자체)		71,800	0	71,800
201 일반운영비		25,000	0	25,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○서부농업기술센터 현황및 안내간판 제작		8,000	0	8,000
○서부농업기술센터 홍보책자 및 각종 보고서 제작		7,000	0	7,000
02 공공운영비		10,000	0	10,000
○서부농업기술센터 과학영농시설 운영장비 유지보수		5,000	0	5,000
○트렉터 등 농기계 운영용 유류비용		5,000	0	5,000
202 여비		5,000	0	5,000
01 국내여비		5,000	0	5,000
○농업진흥사업 추진 중앙단위 평가회 등 연찬 참석		5,000	0	5,000
405 자산취득비		41,800	0	41,800
01 자산및물품취득비		41,800	0	41,800
○소장실 및 사무실 책장, 책꽂이 구입		3,000	0	3,000
○현장근무자용 철재 캐비닛 구입		6,000	0	6,000
○현장근무자 탈의실 사물함 구입		3,000	0	3,000
○농업인교육장 교육용 책상 구입		12,000	0	12,000
○농업인교육장 교육용 접의자 구입		9,000	0	9,000
○사무용 전자복사기 구입		3,800	0	3,800
○교육자료 인쇄 윤전등사기 구입		5,000	0	5,000
서부지역 농가경영개선 지원(자체)		48,500	0	48,500
201 일반운영비		8,500	0	8,500
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○농업인 정보화 교육교재 발간		5,000	0	5,000
○정보화교육장 운영용 물품 구입		1,000	0	1,000
02 공공운영비		2,500	0	2,500
○정보화교육용 컴퓨터 등 전산장비 유지		2,500	0	2,500

부서:농업기술원
정책:서부지역 농업기술개발
단위:권역별 농업발전 서부농업기술센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○농업인 전산교육용 컴퓨터 구입	32,500	0	32,500
○농업인 전산교육용 컴퓨터 책상 구입	7,500	0	7,500
권역별 농촌지도 기반조성(자체)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○자동기상관측장비 이설 운영	20,000	0	20,000
○실증시험포장 조성 관수시설 구축	20,000	0	20,000
테마전시관 운영(자체)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○테마 전시관 운영 리플릿 제작	10,000	0	10,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○선인장, 원예치료 전시관 운영재료(농약, 비료, 종자 등)	5,000	0	5,000
동부지역농업기술개발	745,760	0	745,760
조직개편에 따른 동부지역 농촌지도사업 활력화 구축	234,760	0	234,760
조직개편에 따른 농촌지도기반조성(자체)	224,760	0	224,760
201 일반운영비	29,000	0	29,000
01 사무관리비	23,000	0	23,000
○조직개편에 따른 현황판 및 안내간판 제작	8,000	0	8,000
○동부농업기술센터 보고서 및 교재제작	10,000	0	10,000
○조직개편에 따른 사무실 칸막이 시설	5,000	0	5,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○홍보 및 지도사업용 장비유지비(디지털카메라외20종)	2,000	0	2,000
○농업기술센터 차량 유지보수(4대)	4,000	0	4,000
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○농업진흥사업 추진 중앙연찬참석	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
04 시설비	170,000	0	170,000
○조직개편에 따른 사무실수리 (소장실,창고, 화장실, 당직실등)	50,000	0	50,000
○조직개편에 따른 교환기 및 전화기 구입(1식)	20,000	0	20,000
○조직개편에 따른 채소공정육묘장 시설(1식)	100,000	0	100,000
405 자산취득비	20,760	0	20,760
01 자산및물품취득비	20,760	0	20,760

부서:농업기술원
정책:동부지역농업기술개발
단위:조직개편에 따른 동부지역 농촌지도사업 활력화 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○조직개편에 따른 사무실 비품구입(복사기, 칼라프린터기구입	4,800	0	4,800
○조직개편에 따른 소장실 비품구입(책상, 의자, 응접셋트등)	8,000	0	8,000
○조직개편에 따른 사무실 비품구입(디지털 윤전등사기 등)	7,960	0	7,960
신경제 활성화를 위한 농산물 가공기술지원(자체)	10,000	0	10,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○품목별 농산물 가공기술 교육재료(밤고구마, 더덕등)	10,000	0	10,000
새소득작목개발 및 품질향상	511,000	0	511,000
밭작물 소득창출 및 새기술보급(자체)	441,000	0	441,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○종달 및 수산 실증시험 사업장 운영장비 임차료	10,000	0	10,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○새소득작목 개발 학회 및 연찬회 참석여비	3,000	0	3,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○밤고구마 생산지원 사업(30ha)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
04 시설비	18,000	0	18,000
○종달사업장 관수시설	18,000	0	18,000
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
01 민간자본보조	400,000	0	400,000
○고품질 무말랭이 건조생산 시설 시범	100,000	0	100,000
○동부지역 참다래 단지조성	300,000	0	300,000
동부지역 명품단지 조성(자체)	70,000	0	70,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○제주자생 약용곤충 동충하초 기능성(인체적용) 용역	70,000	0	70,000

부서:환경자원연구원
정책:제주자연환경 및 생물자원의 가치발굴과 체계적인 보전
단위:한라산연구소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경자원연구원		5,265,461	5,147,211	118,250
	국	214,683	190,308	24,375
	균	150,000	230,000	△80,000
	기	75,800	75,800	0
	지	4,824,978	4,651,103	173,875
제주자연환경 및 생물자원의 가치발굴과 체계적인 보전		273,715	353,715	△80,000
	국	35,000	35,000	0
	균	0	80,000	△80,000
	지	238,715	238,715	0
한라산연구소 운영		245,765	325,765	△80,000
	국	35,000	35,000	0
	균	0	80,000	△80,000
	지	210,765	210,765	0
한라산천연보호구역 사업(보조)		50,000	130,000	△80,000
	국	35,000	35,000	0
	균	0	80,000	△80,000
	지	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비		0	80,000	△80,000
	균	0	80,000	△80,000
04 시설비		0	77,000	△77,000
○한라산식생복원사업		0	77,000	△77,000
	균	0	77,000	△77,000
06 시설부대비		0	3,000	△3,000
○한라산식생복원사업		0	3,000	△3,000
	균	0	3,000	△3,000
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리		725,471	608,471	117,000
골프장 농약잔류량 조사 강화		79,100	67,100	12,000
골프장 지하수 모니터링(자체)		18,000	11,000	7,000
301 일반보상금		7,000	0	7,000
10 행사실비보상금		7,000	0	7,000
○악취저감대책 수립 전문가 T/F팀 운영		7,000	0	7,000
골프장 농약잔류량 검사 사업(자체)		61,100	56,100	5,000
301 일반보상금		5,000	0	5,000
10 행사실비보상금		5,000	0	5,000
○환경오염 예방대책 추진 워크숍 개최		5,000	0	5,000
쾌적하고 깨끗한 청사관리		316,937	211,937	105,000
청사운영관리(자체)		277,437	192,437	85,000
201 일반운영비		79,852	44,852	35,000
01 사무관리비		35,500	500	35,000
○환경자원연구원 신설에 따른 현판 및 현황판 등 제작		5,000	0	5,000
○직원 안내판 제작		2,000	0	2,000
○신설된 환경자원연구원 홍보 및 유인물 발간		3,000	0	3,000

부서:환경자원연구원
정책:깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위:쾌적하고 깨끗한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○환경자원연구원 홈페이지 운영(3개국어)		25,000	0	25,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○원장 및 부장실 물품구입		8,500	0	8,500
·책상, 의자 (5개)		6,000	0	6,000
·응접셋트		2,500	0	2,500
○회의용 탁자 및 의자 (5개부서)		2,500	0	2,500
○직원 OA사무용 책상 및 의자셋트		18,000	0	18,000
○업무용 PC 및 프린터기		10,000	0	10,000
○복사기		8,000	0	8,000
○수입증지 자동인증기(민원실)		2,000	0	2,000
○문서세단기		1,000	0	1,000
보건환경관련 시험및 연구사업 자료구축(자체)		39,500	19,500	20,000
207 연구개발비		35,000	15,000	20,000
02 전산개발비		35,000	15,000	20,000
○환경자원연구원 홈페이지제작		35,000	15,000	20,000
완벽한 전염병예방사전 감시체계구축 및 식약품 안전성 강화		1,304,350	1,223,100	81,250
	국	69,875	45,500	24,375
	기	75,800	75,800	0
	지	1,158,675	1,101,800	56,875
주요전염병 모니터링 사업		734,050	652,800	81,250
	국	69,875	45,500	24,375
	기	75,800	75,800	0
	지	588,375	531,500	56,875
주요전염병 감시사업(보조)		91,000	91,000	0
	국	45,500	45,500	0
	지	45,500	45,500	0
207 연구개발비		44,400	44,000	400
	국	22,200	22,000	200
	지	22,200	22,000	200
03 시험연구비		44,400	44,000	400
○주요전염병감시사업배지류구입		44,400	44,000	400
	국	22,200	22,000	200
	지	22,200	22,000	200
301 일반보상금		3,600	4,000	△400
	국	1,800	2,000	△200
	지	1,800	2,000	△200
12 기타보상금		3,600	4,000	△400
○주요전염병감시사업표본감시기관운영비지원		3,600	4,000	△400
	국	1,800	2,000	△200

부서:환경자원연구원
정책:완벽한 전염병예방사전 감시체계구축 및 식약품 안전성 강화
단위:주요전염병 모니터링 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	1,800	2,000	△200
전염병 지역거점 진단센터 운영(보조)		153,250	72,000	81,250
	국	24,375	0	24,375
	기	36,000	36,000	0
	지	92,875	36,000	56,875
405 자산취득비		113,250	32,000	81,250
	국	24,375	0	24,375
	기	16,000	16,000	0
	지	72,875	16,000	56,875
01 자산및물품취득비		113,250	32,000	81,250
○식중독바이러스 국가실험실 감시망 운영에 따른 장비구입		81,250	0	81,250
	국	24,375	0	24,375
	지	56,875	0	56,875

부서:보훈청
정책:국가 보훈 관리 및 지원
단위:보훈단체운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보훈청		811,598	738,658	72,940
	균	214,258	214,258	0
	분	67,500	0	67,500
	지	529,840	524,400	5,440
국가 보훈 관리 및 지원		663,958	591,018	72,940
	균	66,618	66,618	0
	분	67,500	0	67,500
	지	529,840	524,400	5,440
보훈단체운영		503,840	498,400	5,440
광복회도지부사업운영(자체)		38,440	33,000	5,440
301 일반보상금		5,440	0	5,440
01 사회보장적수혜금		4,440	0	4,440
○광복절계기 광복회원 위문		4,440	0	4,440
10 행사실비보상금		1,000	0	1,000
○광복절계기 광복회원 초청 간담회		1,000	0	1,000
보훈사업		98,408	30,908	67,500
	균	30,908	30,908	0
	분	67,500	0	67,500
제주현충시설안내판설치사업(자체)		67,500	0	67,500
	분	67,500	0	67,500
201 일반운영비		67,500	0	67,500
	분	67,500	0	67,500
01 사무관리비		67,500	0	67,500
○현충시설 안내판 설치		67,500	0	67,500
	분	67,500	0	67,500

부서:제주소방서
정책:현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위:안전환경 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주소방서	4,126,448	3,893,261	233,187
	국 25,287	19,000	6,287
	지 4,101,161	3,874,261	226,900
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,926,040	1,692,853	233,187
	국 25,287	19,000	6,287
	지 1,900,753	1,673,853	226,900
안전환경 인프라 구축	1,313,342	1,239,842	73,500
청사 환경개선(자체)	221,500	169,000	52,500
401 시설비및부대비	221,500	169,000	52,500
04 시설비	221,500	169,000	52,500
○삼도119센터 차고지 전동셔터 설치	10,000	0	10,000
○사회복무요원 대기실 설치공사	20,000	0	20,000
○이도지구 택지개발에 따른 청사 환경개선	22,500	0	22,500
시설물유지관리(자체)	313,008	306,008	7,000
405 자산취득비	57,000	50,000	7,000
01 자산및물품취득비	57,000	50,000	7,000
○도서지역(추자,우도) 운영물품 구입	7,000	0	7,000
·컴퓨터 본체	5,400	0	5,400
·컴퓨터 모니터	1,600	0	1,600
소방공무원 후생복지 관리(자체)	241,883	227,883	14,000
405 자산취득비	18,500	4,500	14,000
01 자산및물품취득비	18,500	4,500	14,000
○24시간근무자 식당용 운영물품 구입(오라,구좌,화북)	9,000	0	9,000
·에어컨	6,000	0	6,000
·식 탁	3,000	0	3,000
○사회복무요원 및 의무소방원 대기실 물품 구입	5,000	0	5,000
·냉난반기	3,000	0	3,000
·옷 장	800	0	800
·책 상	800	0	800
·의 자	400	0	400
화재 초기진압능력 기반조성	108,063	101,776	6,287
	국 25,287	19,000	6,287
	지 82,776	82,776	0
사회복무요원 관리운영(보조)	6,287	0	6,287
	국 6,287	0	6,287
301 일반보상금	6,287	0	6,287
	국 6,287	0	6,287
09 공익근무요원보상금	6,287	0	6,287
○사회복무요원	6,287	0	6,287
·급식비	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000

부서:제주소방서
정책:현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위:화재 초기진압능력 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·보험료	287	0	287
	국 287	0	287
예방소방역량 강화	388,170	234,770	153,400
도민을 위한 소방안전대책 추진(자체)	49,260	30,860	18,400
201 일반운영비	26,845	8,445	18,400
01 사무관리비	22,000	3,600	18,400
○권역별 119센터장 일숙직수당	18,400	0	18,400
·일직	5,120	0	5,120
·숙직(평일)	8,160	0	8,160
·숙직(휴일)	5,120	0	5,120
의용소방대 운영 활성화(자체)	319,820	184,820	135,000
301 일반보상금	319,820	184,820	135,000
03 의용소방대지원경비	319,820	184,820	135,000
○의용소방대운영경비	225,560	90,560	135,000
·수당	225,560	90,560	135,000

부서:서귀포소방서
정책:현장활동 대응능력강화 기반조성
단위:안전환경 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포소방서	3,288,605	3,016,205	272,400
	국 12,000	12,000	0
	지 3,276,605	3,004,205	272,400
현장활동 대응능력강화 기반조성	1,537,538	1,265,138	272,400
	국 12,000	12,000	0
	지 1,525,538	1,253,138	272,400
안전환경 인프라 구축	959,318	859,318	100,000
청사 환경개선(자체)	140,000	100,000	40,000
401 시설비및부대비	140,000	100,000	40,000
04 시설비	140,000	100,000	40,000
○성산119센터 임시청사 이설 공사	10,000	0	10,000
・무선기지국시설 이전	3,000	0	3,000
・출동지령 방송시설 이설 등	3,000	0	3,000
・칸막이 공사 및 기타건축	4,000	0	4,000
○성읍119지역센터 울타리 시설 공사 및 정비 (167m)	30,000	0	30,000
소방장비 확충 및 유지관리(자체)	441,428	381,428	60,000
206 재료비	58,850	28,850	30,000
01 재료비	58,850	28,850	30,000
○소방펌프차 산불진화장비 장착	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
04 시설비	80,000	50,000	30,000
○소방시설 실습용 자동소화설비 전문교육장 설치	30,000	0	30,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축	115,308	105,308	10,000
구조・구급활동역량 강화(자체)	115,308	105,308	10,000
206 재료비	28,850	18,850	10,000
01 재료비	28,850	18,850	10,000
○긴급구조통제단 운영 물품 보관 콘테이너 구입	10,000	0	10,000
예방역량 강화를 통한 소방안전시스템 구축	382,080	219,680	162,400
도민을 위한 소방안전대책 추진(자체)	45,185	26,785	18,400
201 일반운영비	24,185	5,785	18,400
01 사무관리비	19,400	1,000	18,400
○전국화재특별경계근무 100일작전 수행	18,400	0	18,400
・권역별 119센터 일,숙직 수당	18,400	0	18,400
-일직	5,120	0	5,120
-숙직(휴일)	5,120	0	5,120
-숙직(평일)	8,160	0	8,160
의용소방대 운영 활성화(자체)	318,600	174,600	144,000
301 일반보상금	318,600	174,600	144,000
03 의용소방대지원경비	318,600	174,600	144,000
○의용소방대지원경비	227,800	92,800	135,000
・의용소방대출동수당	227,800	92,800	135,000

부서:서귀포소방서
정책:현장활동 대응능력강화 기반조성
단위:예방역량 강화를 통한 소방안전시스템 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○의용소방대 재난대비훈련 능력평가대회	9,000	0	9,000

부서:서부소방서
정책:현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위:안전환경 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	2,260,242	2,122,442	137,800
서부소방서	국 10,000	10,000	0
	지 2,250,242	2,112,442	137,800
	1,065,837	928,037	137,800
현장활동 대응능력 강화 기반조성	국 10,000	10,000	0
	지 1,055,837	918,037	137,800
안전환경 인프라 구축	648,950	619,750	29,200
청사 환경 개선(자체)	52,100	40,000	12,100
405 자산취득비	32,100	20,000	12,100
01 자산및물품취득비	32,100	20,000	12,100
○대정119센터 증축에 따른 사무실 운영물품 구입	12,100	0	12,100
・민원대 설치	5,000	0	5,000
・개인사물함	5,100	0	5,100
・민원처리 안내도	2,000	0	2,000
시설물 유지관리(자체)	198,139	186,139	12,000
201 일반운영비	177,839	165,839	12,000
02 공공운영비	174,719	162,719	12,000
○청사청소용역비	24,000	12,000	12,000
소방장비 확충및 유지관리(자체)	299,911	294,811	5,100
201 일반운영비	174,371	169,271	5,100
02 공공운영비	167,671	162,571	5,100
○소방차량 손해배상보험료 인상분	5,100	0	5,100
긴급 구조구급대응 시스템 구축	81,342	76,542	4,800
구조,구급활동 역량 강화(자체)	81,342	76,542	4,800
206 재료비	20,380	15,580	4,800
01 재료비	20,380	15,580	4,800
○구급차량 방역소독료	4,800	0	4,800
예방소방 역량 강화	286,060	182,260	103,800
도민을 위한 소방안전대책 추진(자체)	26,275	12,475	13,800
201 일반운영비	13,800	0	13,800
01 사무관리비	13,800	0	13,800
○전국 화재특별경계근무 100일 작전 수행	13,800	0	13,800
・권역별 119센터장 일,숙직 수당	13,800	0	13,800
-일직	3,840	0	3,840
-숙직(휴일)	3,840	0	3,840
-숙직(평일)	6,120	0	6,120
의용소방대 운영 활성화(자체)	234,600	144,600	90,000
301 일반보상금	234,600	144,600	90,000
03 의용소방대지원경비	234,600	144,600	90,000
○의용소방대지원경비	183,600	93,600	90,000
・의용소방대출동수당	183,600	93,600	90,000

부서:상하수도본부
정책:친환경 하수행정 구현
단위:하수시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도본부		176,790,100	176,411,942	378,158
	국	21,890,667	21,890,667	0
	균	4,574,000	4,574,000	0
	지	150,325,433	149,947,275	378,158
친환경 하수행정 구현		30,343,703	30,293,519	50,184
	국	7,820,000	7,820,000	0
	균	1,126,000	1,126,000	0
	지	21,397,703	21,347,519	50,184
하수시설 정비		13,432,654	13,382,470	50,184
	국	7,820,000	7,820,000	0
	균	1,126,000	1,126,000	0
	지	4,486,654	4,436,470	50,184
하수관거 정비사업(자체)		50,184	0	50,184
201 일반운영비		6,184	0	6,184
02 공공운영비		6,184	0	6,184
○차량유지비		6,184	0	6,184
405 자산취득비		44,000	0	44,000
01 자산및물품취득비		44,000	0	44,000
○하수도 시설관리용 차량구입(소형화물)		44,000	0	44,000
완벽한 하수처리로 청정환경 보존		16,384,681	16,354,681	30,000
동부하수처리장 운영		600,288	570,288	30,000
하수처리시설 정비(자체)		110,000	80,000	30,000
401 시설비및부대비		110,000	80,000	30,000
04 시설비		110,000	80,000	30,000
○하수처리장시설물정비		60,000	30,000	30,000
행정운영경비(상하수도본부)		12,621,837	12,323,863	297,974
인력운영비		163,904	0	163,904
부서인건비(자체)		163,904	0	163,904
101 인건비		154,704	0	154,704
02 수당		154,704	0	154,704
○시간외근무수당		154,704	0	154,704
203 업무추진비		9,200	0	9,200
02 정원가산업무추진비		9,200	0	9,200
○정원가산업무추진비		9,200	0	9,200
기본경비		134,070	0	134,070
부서운영 기본경비(자체)		134,070	0	134,070
201 일반운영비		119,070	0	119,070
01 사무관리비		79,070	0	79,070
○기본사무용품비		2,100	0	2,100
○기타수용비		5,000	0	5,000
○기본업무수행 급량비		5,250	0	5,250
○일・숙직수당		66,720	0	66,720
・일직		18,240	0	18,240
・숙직(휴일)		18,240	0	18,240

부서:상하수도본부
정책:행정운영경비(상하수도본부)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 숙직(평일)	30,240	0	30,240
02 공공운영비	40,000	0	40,000
○하수도관리 운영에 따른 전용회선 사용료	40,000	0	40,000
· 512K	30,000	0	30,000
· TD급	10,000	0	10,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○조직개편에 따른 비품 구입	15,000	0	15,000

부서:문화진흥본부
정책:문화예술과 관광을 연계한 열린 미술관 운영
단위:제주현대미술관의 내실운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화진흥본부		12,139,662	12,046,979	92,683
	균	2,960,000	2,960,000	0
	분	30,000	0	30,000
	지	9,149,662	9,086,979	62,683
문화예술과 관광을 연계한 열린 미술관 운영		454,518	398,435	56,083
제주현대미술관의 내실운영		294,538	264,455	30,083
전시기획 및 홍보(자체)		97,500	72,500	25,000
201 일반운영비		71,000	46,000	25,000
03 행사운영비		65,000	40,000	25,000
○세계 현대미술 초대전		25,000	0	25,000
미술관 운영 및 유지관리(자체)		109,838	104,755	5,083
101 인건비		19,158	14,075	5,083
10 기간제근로자등보수		19,158	14,075	5,083
○미술관 및 문화예술인 마을 환경정비		8,358	3,275	5,083
・주휴수당		3,240	2,160	1,080
・보험료		1,518	1,115	403
・게스트하우스(청년작가 예술활동 공간) 환경정비		3,600	0	3,600
저지문화예술인마을 활성화		159,980	133,980	26,000
저지문화예술인마을 기반시설 확충(자체)		136,000	110,000	26,000
401 시설비및부대비		136,000	110,000	26,000
02 실시설계비		6,000	0	6,000
○청년작가 예술활동 공간조성 실시설계		6,000	0	6,000
04 시설비		130,000	110,000	20,000
○청년작가예술활동공간조성(66㎡)		100,000	80,000	20,000
제주어촌・해녀문화와 항일운동정신의 전승보전		479,278	449,278	30,000
	분	30,000	0	30,000
	지	449,278	449,278	0
해녀박물관 및 항일기념관 운영 ・관리		280,657	250,657	30,000
	분	30,000	0	30,000
	지	250,657	250,657	0
해녀박물관 및 항일기념관 시설 개보수(자체)		76,000	46,000	30,000
	분	30,000	0	30,000
	지	46,000	46,000	0
401 시설비및부대비		75,000	45,000	30,000
	분	30,000	0	30,000
	지	45,000	45,000	0
04 시설비		75,000	45,000	30,000
○제주항일기념관 활성화사업		30,000	0	30,000
	분	30,000	0	30,000
문화관광기반 구축		6,600	0	6,600
박물관운영부의 효율화		6,600	0	6,600
박물관운영부의 내실화(자체)		6,600	0	6,600
405 자산취득비		6,600	0	6,600

부서:문화진흥본부
정책:문화관광기반 구축
단위:박물관운영부의 효율화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○컴퓨터 구입	3,600	0	3,600
○책상구입	1,050	0	1,050
○프린터구입	1,600	0	1,600
○FAX구입	350	0	350

부서:세계자연유산관리본부
정책:한라산국립공원관리
단위:한라산국립공원운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		25,187,897	23,261,276	1,926,621
	국	16,094,648	15,344,648	750,000
세계자연유산관리본부	균	3,460,000	3,380,000	80,000
	기	262,290	262,290	0
	지	5,370,959	4,274,338	1,096,621
		3,888,131	3,808,131	80,000
한라산국립공원관리	균	3,460,000	3,380,000	80,000
	지	428,131	428,131	0
		3,720,262	3,640,262	80,000
한라산국립공원운영관리	균	3,460,000	3,380,000	80,000
	지	260,262	260,262	0
		3,460,000	3,380,000	80,000
국립공원관리(보조)	균	3,460,000	3,380,000	80,000
		2,956,632	2,876,632	80,000
401 시설비및부대비	균	2,956,632	2,876,632	80,000
04 시설비		2,909,065	2,832,065	77,000
○식생복원		77,000	0	77,000
	균	77,000	0	77,000
06 시설부대비		24,067	21,067	3,000
○식생복원에 따른 시설부대비		3,000	0	3,000
	균	3,000	0	3,000
		18,546,331	16,799,000	1,747,331
문화유산의 체계적 보존 전승	국	14,750,000	14,000,000	750,000
	지	3,796,331	2,799,000	997,331
		17,160,000	16,160,000	1,000,000
국가지정문화재 보수정비(자연유산)	국	14,700,000	14,000,000	700,000
	지	2,460,000	2,160,000	300,000
		17,160,000	16,160,000	1,000,000
제주 세계자연유산 정비사업(보조)	국	14,700,000	14,000,000	700,000
	지	2,460,000	2,160,000	300,000
		200,000	0	200,000
207 연구개발비	국	140,000	0	140,000
	지	60,000	0	60,000
01 연구용역비		200,000	0	200,000
○용천동굴 정밀학술 조사		200,000	0	200,000
	국	140,000	0	140,000
	지	60,000	0	60,000
		16,960,000	16,160,000	800,000
401 시설비및부대비	국	14,560,000	14,000,000	560,000
	지	2,400,000	2,160,000	240,000
03 토지매입비		16,960,000	16,160,000	800,000
○용천동굴 사유지 매입비		800,000	0	800,000
	국	560,000	0	560,000
	지	240,000	0	240,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,376,331	639,000	737,331
세계자연유산 보존 및 활용	국	50,000	0	50,000
	지	1,326,331	639,000	687,331
유산지구 관리(자체)		158,331	51,000	107,331
101 인건비		7,331	0	7,331
10 기간제근로자등보수		7,331	0	7,331
○유산지구 토지매입 및 순찰		7,331	0	7,331
· 인부임		5,625	0	5,625
· 주휴수당		1,125	0	1,125
· 보험료		581	0	581
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
04 시설비		100,000	0	100,000
○거문오름 관리순찰로 정비		100,000	0	100,000
세계자연유산 홍보(자체)		1,040,000	510,000	530,000
201 일반운영비		360,000	180,000	180,000
01 사무관리비		280,000	100,000	180,000
○세계자연유산 탐방기념 인증서 제작		100,000	0	100,000
○세계자연유산 홍보 화보집 제작(6개국어)		80,000	0	80,000
307 민간이전		680,000	330,000	350,000
02 민간경상보조		680,000	330,000	350,000
○세계자연유산등재 1주년 기념사업		200,000	0	200,000
○세계자연유산 홍보사업(8회)		150,000	0	150,000
		100,000	0	100,000
세계자연유산 홍보(보조)	국	50,000	0	50,000
	지	50,000	0	50,000
		100,000	0	100,000
307 민간이전	국	50,000	0	50,000
	지	50,000	0	50,000
02 민간경상보조		100,000	0	100,000
○세계자연유산 홍보사업		100,000	0	100,000
· 국제학술대회		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	지	20,000	0	20,000
· 세계자연유산등재 1주년 기념 국제 심포지움		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	지	20,000	0	20,000
· 세계자연유산 체험 프로그램 운영		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	지	10,000	0	10,000
시설관리		10,000	0	10,000
청사 및 시설장비관리(자체)		10,000	0	10,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000

부서:세계자연유산관리본부
정책:문화유산의 체계적 보존 전승
단위:시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○조직개편에 따른 사무관리비	5,000	0	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○조직개편에 따른 비품구입	5,000	0	5,000
행정운영경비(세계자연유산관리본부)	99,290	0	99,290
인력운영비	76,890	0	76,890
직접인건비(자체)	76,890	0	76,890
101 인건비	76,890	0	76,890
09 무기계약근로자보수	76,890	0	76,890
○환경미화원(3명) - 제주시문화유적지관리사무소 업무이관	76,890	0	76,890
·봉급	17,808	0	17,808
·근속가산금	10,078	0	10,078
·상여금	4,858	0	4,858
-기말수당	3,036	0	3,036
-정근수당	1,822	0	1,822
·체력단련비	4,048	0	4,048
·정액수당	5,280	0	5,280
-가족수당	1,440	0	1,440
.배우자	768	0	768
.자녀등	672	0	672
-특수업무수당	2,160	0	2,160
-작업장려수당	1,680	0	1,680
·복리후생비	11,358	0	11,358
-정액급식비	3,840	0	3,840
-가계보조비	2,640	0	2,640
-교통보조비	3,360	0	3,360
-명절휴가비	1,518	0	1,518
·초과근무수당	16,092	0	16,092
-시간외근무수당	9,648	0	9,648
-휴일근무수당	6,444	0	6,444
·연차유급휴가수당	2,148	0	2,148
·목욕비	2,400	0	2,400
·오염수당	1,920	0	1,920
·피복비	900	0	900
기본경비	22,400	0	22,400
부서운영 기본경비(자체)	22,400	0	22,400
201 일반운영비	9,800	0	9,800
01 사무관리비	9,800	0	9,800
○기본사무용품비	1,800	0	1,800
○기타수용비	4,000	0	4,000

부서:세계자연유산관리본부
정책:행정운영경비(세계자연유산관리본부)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비	4,000	0	4,000
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○기본업무수행여비	5,000	0	5,000
405 자산취득비	7,600	0	7,600
01 자산및물품취득비	7,600	0	7,600
○업무용 컴퓨터 구입	6,000	0	6,000
○업무용 프린터 구입	1,600	0	1,600

부서:4·3사업소
정책:4·3 진상규명 및 명예회복사업
단위:4·3희생자 지원 및 위령사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
4·3사업소		6,165,188	5,927,214	237,974
	국	3,709,302	3,709,302	0
	지	2,455,886	2,217,912	237,974
4·3 진상규명 및 명예회복사업		6,087,773	5,849,799	237,974
	국	3,709,302	3,709,302	0
	지	2,378,471	2,140,497	237,974
4·3희생자 지원 및 위령사업		1,161,153	1,128,029	33,124
4·3사업소 운영 및 실무위원회 지원(자체)		83,698	53,698	30,000
201 일반운영비		47,698	43,698	4,000
02 공공운영비		7,000	3,000	4,000
○관용차량 유지관리비(자동차세,보험료,유류대등)		4,000	0	4,000
405 자산취득비		26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비		26,000	0	26,000
○차량 신규취득(중형승용)		9,000	0	9,000
○차량 신규취득(중형화물)		17,000	0	17,000
4·3희생자 추가신고 사실조사(자체)		15,974	12,850	3,124
101 인건비		3,124	0	3,124
10 기간제근로자등보수		3,124	0	3,124
○4.3희생자 사실조사요원 보험료		3,124	0	3,124
4·3사료관 및 평화공원 관리		1,067,318	862,468	204,850
사료관 운영관리(자체)		995,190	805,190	190,000
306 출연금		490,000	300,000	190,000
01 출연금		490,000	300,000	190,000
○제주4.3평화재단 운영 출연금		190,000	0	190,000
4·3평화공원 운영(자체)		34,398	19,548	14,850
101 인건비		34,398	19,548	14,850
10 기간제근로자등보수		34,398	19,548	14,850
○제주4·3평화기념관 가스안전관리 인부임 및 보험료		14,850	0	14,850

부서:해양수산자원연구소
정책:해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위:수산자원회복지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양수산자원연구소		4,206,783	4,156,783	50,000
	국	525,000	500,000	25,000
	균	1,079,000	1,079,000	0
	지	2,602,783	2,577,783	25,000
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보		4,039,812	3,989,812	50,000
	국	525,000	500,000	25,000
	균	1,079,000	1,079,000	0
	지	2,435,812	2,410,812	25,000
수산자원회복지원		2,582,228	2,532,228	50,000
	국	25,000	0	25,000
	균	1,079,000	1,079,000	0
	지	1,478,228	1,453,228	25,000
소규모 바다목장화 조성사업 효과조사(보조)		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	지	25,000	0	25,000
101 인건비		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	지	3,500	0	3,500
10 기간제근로자등보수		7,000	0	7,000
○수중조사원		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	지	3,000	0	3,000
○잠수조사시 선상보조원		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	지	500	0	500
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	지	4,000	0	4,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○조사어선 임차료		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	지	2,000	0	2,000
○현장조사원 조사복 구입		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
○전산용품 등 사무용 소모품 구입		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	지	500	0	500
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○바다목장화 효과조사 관련 세미나 개최		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	지	500	0	500
202 여비		2,000	0	2,000

부서:해양수산자원연구소
정책:해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위:수산자원회복지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	국 1,000	0	1,000
	지 1,000	0	1,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○효과조사관련 업무추진 및 관련학회 참석 여비	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	지 1,000	0	1,000
206 재료비	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	지 12,000	0	12,000
01 재료비	24,000	0	24,000
○금속태그 표지구입	7,200	0	7,200
	국 3,600	0	3,600
	지 3,600	0	3,600
○음향표지 구입	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	지 5,000	0	5,000
○Floy 태그 표지구입	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	지 1,000	0	1,000
○효과조사 현장도구 재작 및 공구류 구입 등	800	0	800
	국 400	0	400
	지 400	0	400
○효과조사 시험조업용 어구 구입	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	지 2,000	0	2,000
405 자산취득비	9,000	0	9,000
	국 4,500	0	4,500
	지 4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○자료편집 및 저장장치 구입	9,000	0	9,000
	국 4,500	0	4,500
	지 4,500	0	4,500
도립수산종묘 배양장 지원사업(보조)	2,000,000	2,000,000	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	지 1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	지 1,000,000	1,000,000	0
04 시설비	1,962,200	1,962,200	0
○오분자기대량생산시설공사시설비	1,362,200	1,462,200	△100,000
	균 681,100	731,100	△50,000

부서:해양수산자원연구소
정책:해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위:수산자원회복지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 681,100	731,100	△50,000
○도립수산종묘배양장보강	600,000	500,000	100,000
	균 300,000	250,000	50,000
	지 300,000	250,000	50,000

부서:동물위생시험소
정책:축산물 안전. 방역관리
단위:가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소		1,446,375	1,362,375	84,000
	국	340,450	320,450	20,000
	기	53,029	53,029	0
	지	1,052,896	988,896	64,000
축산물 안전. 방역관리		1,301,780	1,217,780	84,000
	국	340,450	320,450	20,000
	기	53,029	53,029	0
	지	908,301	844,301	64,000
가축방역사업		869,874	785,874	84,000
	국	202,310	182,310	20,000
	지	667,564	603,564	64,000
가축방역장비 지원(보조)		224,000	184,000	40,000
	국	112,000	92,000	20,000
	지	112,000	92,000	20,000
405 자산취득비		224,000	184,000	40,000
	국	112,000	92,000	20,000
	지	112,000	92,000	20,000
01 자산및물품취득비		224,000	184,000	40,000
○소독차량 교체		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	지	20,000	0	20,000
가축전염병 청정지역 유지(자체)		67,920	23,920	44,000
207 연구개발비		64,920	20,920	44,000
03 시험연구비		64,920	20,920	44,000
○광우병청정지역모니터링검사		50,000	6,000	44,000

부서:도로관리사업소
정책:쾌적하고 편리한 도로건설
단위:건설공사 품질시험

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도로관리사업소		15,896,501	14,990,432	906,069
	균	11,364,461	11,278,800	85,661
	지	4,532,040	3,711,632	820,408
쾌적하고 편리한 도로건설		14,661,718	14,066,574	595,144
	균	9,504,603	9,418,942	85,661
	지	1,126,115	616,632	509,483
건설공사 품질시험		28,523	19,040	9,483
	균	19,040	19,040	0
	지	9,483	0	9,483
토목시험실 운영(자체)		9,483	0	9,483
201 일반운영비		9,483	0	9,483
01 사무관리비		2,165	0	2,165
○토목시험성과 유인		632	0	632
○한국산업규격 규정집 추록대금		588	0	588
○토목시험실요원 작업복(하)		945	0	945
02 공공운영비		7,318	0	7,318
○토목시험기구 교정검사 수수료		1,000	0	1,000
○토목시험실 무인경비시스템 유지수수료		1,600	0	1,600
○토목시험실 공공요금		867	0	867
・상하수도 사용료		455	0	455
・전화사용료		412	0	412
○토목시험장비 수리비		2,000	0	2,000
○토목시험실 난방연료비		1,851	0	1,851
구국도유지보수		6,396,556	5,896,556	500,000
	균	5,296,556	5,296,556	0
	지	500,000	0	500,000
구국도유지보수		4,994,500	4,494,500	500,000
	균	4,494,500	4,494,500	0
	지	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		4,894,500	4,394,500	500,000
	균	4,394,500	4,394,500	0
	지	500,000	0	500,000
04 시설비		4,434,000	3,934,000	500,000
○도로표지판정비(외국어 병기)		500,000	0	500,000
도로관리사업소기본경비		85,661	0	85,661
	균	85,661	0	85,661
도로관리단기본경비(보조)		85,661	0	85,661
	균	85,661	0	85,661
201 일반운영비		15,483	0	15,483
	균	15,483	0	15,483
01 사무관리비		321	0	321
○방호원 피복		321	0	321
	균	321	0	321
02 공공운영비		15,162	0	15,162

부서:도로관리사업소
정책:쾌적하고 편리한 도로건설
단위:도로관리사업소기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○상하수도 사용료		600	0	600
	균	600	0	600
○청사및관사 화재보험료		800	0	800
	균	800	0	800
○환경개선부담금		100	0	100
	균	100	0	100
○청사 보일러 등유		2,000	0	2,000
	균	2,000	0	2,000
○실내등유		1,000	0	1,000
	균	1,000	0	1,000
○청사시설물 유지보수		500	0	500
	균	500	0	500
○전산시스템 유지보수		2,000	0	2,000
	균	2,000	0	2,000
○청사전기요금		7,000	0	7,000
	균	7,000	0	7,000
○승용업무용(1대)		1,162	0	1,162
	균	1,162	0	1,162
202 여비		35,155	0	35,155
	균	35,155	0	35,155
01 국내여비		35,155	0	35,155
○직영작업(조종원 13명)여비		17,651	0	17,651
	균	17,651	0	17,651
○현안업무추진		11,804	0	11,804
	균	11,804	0	11,804
○도외 교육여비		3,200	0	3,200
	균	3,200	0	3,200
○중앙부처 업무협의		2,500	0	2,500
	균	2,500	0	2,500
203 업무추진비		5,269	0	5,269
	균	5,269	0	5,269
03 시책추진업무추진비		5,269	0	5,269
○도로관리 업무추진		5,269	0	5,269
	균	5,269	0	5,269
405 자산취득비		29,754	0	29,754
	균	29,754	0	29,754
01 자산및물품취득비		29,754	0	29,754
○복사기		354	0	354
	균	354	0	354
○레이져프린터		2,400	0	2,400
	균	2,400	0	2,400

부서:도로관리사업소
정책:쾌적하고 편리한 도로건설
단위:도로관리사업소기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기타비품구입		2,000	0	2,000
	균	2,000	0	2,000
○전화교환기 교체		25,000	0	25,000
	균	25,000	0	25,000
행정운영경비(도로관리사업소)		927,825	923,858	3,967
	균	923,858	923,858	0
	지	3,967	0	3,967
인력운영비		867,813	863,846	3,967
	균	863,846	863,846	0
	지	3,967	0	3,967
부서인건비(보조)		867,813	863,846	3,967
	균	863,846	863,846	0
	지	3,967	0	3,967
203 업무추진비		9,127	5,160	3,967
	균	5,160	5,160	0
	지	3,967	0	3,967
01 기관운영업무추진비		2,500	0	2,500
○기관운영업무추진비		2,500	0	2,500
02 정원가산업무추진비		1,467	0	1,467
○정원가산업무추진비		1,467	0	1,467
재무활동(도로관리사업소)		306,958	0	306,958
보전지출		306,958	0	306,958
보전지출(자체)		306,958	0	306,958
311 차입금이자상환		231,958	0	231,958
06 기타차입금이자상환		231,958	0	231,958
○한창로 위험도로구조개선		56,000	0	56,000
○동문교 가설공사		24,033	0	24,033
○위험도로구조개선사업		151,925	0	151,925
601 차입금원금상환		75,000	0	75,000
06 기타국내차입금원금상환		75,000	0	75,000
○동문교 가설공사		75,000	0	75,000

부서:한라도서관운영사업소
정책:최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영
단위:지역대표도서관의 효율적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
한라도서관운영사업소	3,467,580	2,777,447	690,133
최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영	3,394,547	2,777,447	617,100
지역대표도서관의 효율적 운영	617,100	0	617,100
한라도서관 개관 준비(자체)	513,000	0	513,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○개관 홍보 리플릿 제작	10,000	0	10,000
○도서관 안내판 및 현판 제작	50,000	0	50,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○타시도 도서관 벤치마킹	3,000	0	3,000
207 연구개발비	140,000	0	140,000
02 전산개발비	140,000	0	140,000
○도서관 홈페이지 구축	10,000	0	10,000
○도서관리시스템 및 프로그램 구축	30,000	0	30,000
○백업시스템, 방화벽, 도서관리서버 등 구입	100,000	0	100,000
405 자산취득비	310,000	0	310,000
01 자산및물품취득비	310,000	0	310,000
○RFID(무선주파수식별시스템) 구입	300,000	0	300,000
○회원카드발급기	10,000	0	10,000
자료실 및 열람실 관리 운영(자체)	85,000	0	85,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○열람권 구입	2,000	0	2,000
○도서관회원증 인쇄용지	2,000	0	2,000
○열람자용 복사기 토너 및 복사용지 구입	1,000	0	1,000
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○도서정리용품 구입	10,000	0	10,000
○RFID TAG구입	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○외국어 상용화에 따른 영어전용공간 시설 설치 (07 특별교부세 20,000천원 포함)	50,000	0	50,000
도서관 정보교류 및 수집(자체)	1,000	0	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○도서관리프로그램 교육여비	1,000	0	1,000
이용자 중심의 도서관 환경개선(자체)	18,100	0	18,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○도서관환경개선 꽃 화분 구입	1,500	0	1,500

부서:한라도서관운영사업소
정책:최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영
단위:지역대표도서관의 효율적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○당직용 침구 구입 및 세탁비	600	0	600
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○정수기 구입	10,000	0	10,000
○자판기 구입	6,000	0	6,000
행정운영경비(한라도서관운영사업소)	73,033	0	73,033
인력운영비	27,903	0	27,903
부서인건비(자체)	27,903	0	27,903
101 인건비	22,503	0	22,503
02 수당	22,503	0	22,503
○시간외근무수당	22,503	0	22,503
203 업무추진비	5,400	0	5,400
01 기관운영업무추진비	2,500	0	2,500
○기관운영업무추진비	2,500	0	2,500
02 정원가산업무추진비	400	0	400
○정원가산업무추진비	400	0	400
04 부서운영업무추진비	2,500	0	2,500
○부서운영업무추진비	2,500	0	2,500
기본경비	45,130	0	45,130
부서운영 기본경비(자체)	45,130	0	45,130
201 일반운영비	42,250	0	42,250
01 사무관리비	17,250	0	17,250
○기본사무용품비	2,000	0	2,000
○일・숙직 수당	8,000	0	8,000
○기본수용비	5,000	0	5,000
○기본업무수행 급량비	2,250	0	2,250
02 공공운영비	25,000	0	25,000
○무인경비보안대행수수료	5,000	0	5,000
○사무실 청소 용역	20,000	0	20,000
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○기본업무수행 여비	2,880	0	2,880

부서:제주시총무과
정책:활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위:지출 및 계약의 투명성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	76,436,812	76,086,812	350,000
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	10,476,949	10,126,949	350,000
지출 및 계약의 투명성 확보	420,971	220,971	200,000
복식회계 운영(자체)	220,200	20,200	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
07 연금지급금	200,000	0	200,000
○ 공무원부조급여비용(재해부조, 사망조위금)	200,000	0	200,000
쾌적한 청사환경 조성	2,881,663	2,731,663	150,000
청사관리운영(자체)	873,234	823,234	50,000
201 일반운영비	864,034	814,034	50,000
02 공공운영비	766,354	716,354	50,000
○공제회비	213,000	163,000	50,000
청사정비 및 환경개선(자체)	1,869,465	1,769,465	100,000
401 시설비및부대비	1,862,300	1,762,300	100,000
04 시설비	1,595,000	1,495,000	100,000
○장애인용엘리베이터설치	350,000	250,000	100,000

부서:제주시행정기획과
정책:시정의 종합기획 조정 · 지원
단위:주요 시정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시행정기획과	13,199,524	12,619,524	580,000
시정의 종합기획 조정 · 지원	1,729,887	1,579,887	150,000
주요 시정시책의 경쟁력 강화	546,747	396,747	150,000
지역 명품 · 명소 브랜드사업(자체)	354,480	204,480	150,000
307 민간이전	350,000	200,000	150,000
02 민간경상보조	350,000	200,000	150,000
○명품브랜드화 홍보마케팅(8개소)	250,000	100,000	150,000
자치행정역량강화 및 시민참여 열린행정	11,433,685	11,003,685	430,000
자치행정 역량강화	902,620	602,620	300,000
일선행정 활성화 시책추진(자체)	537,000	237,000	300,000
402 민간자본이전	500,000	200,000	300,000
01 민간자본보조	500,000	200,000	300,000
○농어촌지역 마을별 지역특화사업 육성	300,000	0	300,000
소규모 주민숙원사업 추진	6,900,000	6,800,000	100,000
지역현안사업 지원(자체)	5,500,000	5,400,000	100,000
308 자치단체등이전	330,000	300,000	30,000
06 교육기관에대한보조금	330,000	300,000	30,000
○학교 교육과정운영 지원사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	1,900,000	2,700,000	△800,000
04 시설비	1,900,000	2,700,000	△800,000
○지역현안사업추진	1,900,000	2,700,000	△800,000
402 민간자본이전	3,270,000	2,400,000	870,000
01 민간자본보조	3,270,000	2,400,000	870,000
○지역현안사업지원	3,270,000	2,400,000	870,000
주민자치 역량강화	456,210	426,210	30,000
주민자치센터 운영 활성화(자체)	327,000	297,000	30,000
405 자산취득비	54,000	24,000	30,000
01 자산및물품취득비	54,000	24,000	30,000
○영상 및 교육시설 기기구입(2007년 특별교부세)	30,000	0	30,000

부서:제주시정보화지원과
정책:행정정보화 및 지역정보화 기반 조성
단위:지역정보화 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시정보화지원과		3,875,331	3,861,331	14,000
	국	106,370	106,370	0
	지	3,768,961	3,754,961	14,000
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성		3,856,583	3,842,583	14,000
	국	106,370	106,370	0
	지	3,750,213	3,736,213	14,000
지역정보화 경쟁력 강화		868,782	854,782	14,000
	국	46,200	46,200	0
	지	822,582	808,582	14,000
정보화마을 운영관리(자체)		68,220	54,220	14,000
307 민간이전		45,500	31,500	14,000
02 민간경상보조		45,500	31,500	14,000
○정보화마을 특산물 홍보 및 명품 마케팅 지원		14,000	0	14,000
정보통신인프라 구축		1,505,002	1,505,002	0
인터넷 전화망(IPT)확대 구축		113,000	113,000	0
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
04 시설비		30,000	0	30,000
○인터넷전화망(IPT)확대구축에 따른 전기통신설치공사(19개소)		30,000	0	30,000
405 자산취득비		83,000	113,000	△30,000
01 자산및물품취득비		83,000	113,000	△30,000
○인터넷전화망(IPT)확대구축에 따른 전기통신설치공사(19개소)		0	30,000	△30,000

부서:제주시주민생활지원과
정책:복지안전망 구축
단위:저소득층에 대한 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시주민생활지원과		37,245,339	37,150,339	95,000
	국	27,049,395	27,049,395	0
	기	6,963,755	6,963,755	0
	분	1,128,915	1,128,915	0
	지	2,103,274	2,008,274	95,000
복지안전망 구축		32,975,227	33,059,227	△84,000
	국	25,881,323	25,881,323	0
	기	6,963,755	6,963,755	0
	지	130,149	214,149	△84,000
저소득층에 대한 생활안정지원		148,454	232,454	△84,000
	국	18,305	18,305	0
	지	130,149	214,149	△84,000
저소득주민 지원(자체)		125,573	209,573	△84,000
301 일반보상금		47,700	32,700	15,000
01 사회보장적수혜금		47,700	32,700	15,000
○기초생활보장수급자 장례보조금 지원		35,300	20,300	15,000
307 민간이전		0	99,000	△99,000
01 의료및구료비		0	99,000	△99,000
○기초생활수급자 가구 공공요금지원(전기·상하수도료)		0	99,000	△99,000
주민생활지원서비스지원		3,994,841	3,815,841	179,000
	국	1,168,072	1,168,072	0
	분	1,128,915	1,128,915	0
	지	1,697,854	1,518,854	179,000
복지서비스연계		2,199,551	2,020,551	179,000
	국	1,153,124	1,153,124	0
	지	1,046,427	867,427	179,000
지역복지서비스 연계지원(자체)		535,860	356,860	179,000
301 일반보상금		353,420	219,420	134,000
01 사회보장적수혜금		353,420	219,420	134,000
○저소득층 위기가정 지원		89,000	75,000	14,000
○기초생활수급자 자녀 중고생 교복비 지원		120,000	0	120,000
307 민간이전		161,600	116,600	45,000
01 의료및구료비		121,600	116,600	5,000
○저소득주민특별생계비		112,600	100,000	12,600
○홀로사는저소득층(노인,장애인,저소득층) 주.부식비지원		0	12,600	△12,600
○구세군 무료급식 양곡 지원		5,000	0	5,000
04 민간행사보조		40,000	0	40,000
○사회복지관련 전국단위 회의 유치 지원		40,000	0	40,000

부서:제주시사회복지과
정책:저소득 취약계층보호
단위:저소득층 의료 · 주거 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시사회복지과		75,780,824	74,310,029	1,470,795
	국	25,923,644	26,112,055	△188,411
	균	502,877	502,877	0
	기	1,329,272	1,329,272	0
	분	9,828,874	9,828,874	0
	지	38,196,157	36,536,951	1,659,206
저소득 취약계층보호		5,590,559	5,640,559	△50,000
	국	3,630,275	3,630,275	0
	기	1,299,272	1,299,272	0
	분	140,270	140,270	0
	지	520,742	570,742	△50,000
저소득층 의료 · 주거 지원		139,750	189,750	△50,000
저소득층의료 지원(자체)		99,750	149,750	△50,000
301 일반보상금		69,750	119,750	△50,000
01 사회보장적수혜금		69,750	119,750	△50,000
○기초생활수급자 본인부담 의료비지원(1종)		10,000	60,000	△50,000
장애인복지증진		21,933,960	21,618,054	315,906
	국	5,248,485	5,027,351	221,134
	분	4,787,944	4,787,944	0
	지	11,897,531	11,802,759	94,772
재가장애인생활안정 및 일자리지원		9,493,066	9,177,160	315,906
	국	4,831,416	4,610,282	221,134
	분	3,000	3,000	0
	지	4,658,650	4,563,878	94,772
중증장애인 활동보조지원(보조)		1,328,676	1,012,770	315,906
	국	930,073	708,939	221,134
	지	398,603	303,831	94,772
307 민간이전		1,328,676	1,012,770	315,906
	국	930,073	708,939	221,134
	지	398,603	303,831	94,772
02 민간경상보조		1,328,676	1,012,770	315,906
○중증장애인 활동보조 지원		1,328,676	1,012,770	315,906
	국	930,073	708,939	221,134
	지	398,603	303,831	94,772
노인 복지 증진		47,936,261	46,748,762	1,187,499
	국	17,044,884	17,454,429	△409,545
	균	502,877	502,877	0
	기	30,000	30,000	0
	분	4,900,660	4,900,660	0
	지	25,457,840	23,860,796	1,597,044
안정적노후생활보장		30,374,277	28,896,737	1,477,540
	국	13,448,007	13,448,007	0
	균	502,877	502,877	0
	분	309,618	309,618	0

부서:제주시사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:안정적노후생활보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
안정적노후생활보장	지	16,113,775	14,636,235	1,477,540
기초노령연금(자체)		11,070	0	11,070
201 일반운영비		11,070	0	11,070
02 공공운영비		11,070	0	11,070
○기초노령연금 신청안내문 송부 우편요금(65~69세)		4,350	0	4,350
○기초노령연금 2~3단계 지급결정통지서 송부 우편요금		5,220	0	5,220
○기초노령연금 2~3단계 이의신청 결정통보 우편요금		1,500	0	1,500
경로당 운영지원(자체)		1,864,670	1,834,670	30,000
	분	303,958	303,958	0
	지	1,560,712	1,530,712	30,000
307 민간이전		1,864,670	1,834,670	30,000
	분	303,958	303,958	0
	지	1,560,712	1,530,712	30,000
02 민간경상보조		1,864,670	1,834,670	30,000
○경로당 액화가스 및 전기안전점검 수수료		30,000	0	30,000
저소득 노인생활안정지원(자체)		7,827,844	6,463,924	1,363,920
301 일반보상금		7,811,984	6,448,064	1,363,920
01 사회보장적수혜금		7,811,984	6,448,064	1,363,920
○노인교통수당		5,009,400	3,645,480	1,363,920
・1단계		2,831,400	2,730,000	101,400
・2단계		2,178,000	915,480	1,262,520
노인건강증진도모(자체)		445,500	372,950	72,550
307 민간이전		437,390	364,840	72,550
04 민간행사보조		125,550	77,000	48,550
○경로의달행사		29,550	20,000	9,550
○제주시노인지도자경기대회		8,000	7,000	1,000
○제주시노인회연찬회		8,000	7,000	1,000
○노인회장기게이트볼대회지원		12,000	5,000	7,000
○제주시노인회 해외자매결연 경비		30,000	0	30,000
05 민간위탁금		229,440	205,440	24,000
○노인복지회관공공요금		10,000	7,000	3,000
○노인대학운영비(4개소)		79,000	65,000	14,000
○노인복지회관 난방비		2,000	0	2,000
○노인대학.대학원 졸업경비		5,000	0	5,000
노인여가시설지원		542,000	492,000	50,000
경로당 시설 지원(자체)		542,000	492,000	50,000
402 민간자본이전		504,000	454,000	50,000
01 민간자본보조		504,000	454,000	50,000
○고산경로당 내부 보수		50,000	0	50,000
노인복지시설 운영지원		12,664,189	13,004,230	△340,041

부서:제주시사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인여가시설지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지시설 운영지원	국 632,062	1,041,607	△409,545
	분 4,591,042	4,591,042	0
	지 7,441,085	7,371,581	69,504
노인장기요양보험 시범사업(보조)	669,334	1,009,375	△340,041
	국 539,830	949,375	△409,545
	지 129,504	60,000	69,504
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
	국 0	5,000	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○노인장기요양보험제도 홍보	0	5,000	△5,000
	국 0	5,000	△5,000
202 여비	0	5,000	△5,000
	국 0	5,000	△5,000
01 국내여비	0	5,000	△5,000
○노인장기요양보험 중앙교육 및 회의참석	0	5,000	△5,000
	국 0	5,000	△5,000
307 민간이전	669,334	999,375	△330,041
	국 539,830	939,375	△399,545
	지 129,504	60,000	69,504
02 민간경상보조	669,334	999,375	△330,041
○노인장기요양보험시범사업 운영 지원	669,334	999,375	△330,041
	국 539,830	939,375	△399,545
	지 129,504	60,000	69,504
행정운영경비(제주시사회복지과)	17,390	0	17,390
인력운영비	3,500	0	3,500
부서인건비(자체)	3,500	0	3,500
203 업무추진비	3,500	0	3,500
04 부서운영업무추진비	3,500	0	3,500
○부서운영 업무추진비(19명)	3,500	0	3,500
기본경비	13,890	0	13,890
부서운영 기본경비(자체)	13,890	0	13,890
201 일반운영비	9,850	0	9,850
01 사무관리비	9,850	0	9,850
○기본사무용품비	1,900	0	1,900
○기타수용비	3,600	0	3,600
○기본업무수행 급량비	4,350	0	4,350
202 여비	3,540	0	3,540
01 국내여비	3,540	0	3,540
○기본업무수행 여비	3,540	0	3,540
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○FAX 구입	500	0	500

부서:제주시양성평등지원과
정책:모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위:양성평등문화 확산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시양성평등지원과		62,340,784	62,174,384	166,400
	국	24,325,128	24,325,128	0
	균	330,000	330,000	0
	기	527,260	527,260	0
	분	2,516,653	2,516,653	0
	지	34,641,743	34,475,343	166,400
모두가 행복한 양성평등사회 실현		60,499,292	60,332,892	166,400
	국	24,325,128	24,325,128	0
	분	2,516,653	2,516,653	0
	지	33,657,511	33,491,111	166,400
양성평등문화 확산지원		117,460	112,460	5,000
여성의 사회참여확대(자체)		25,160	20,160	5,000
307 민간이전		21,000	16,000	5,000
02 민간경상보조		15,000	10,000	5,000
○신경제 혁명의해 실현을 위한 지역경제살리기운동 지원		5,000	0	5,000
· 재래시장살리기운동 세미나개최		3,000	0	3,000
· 경조사시 답례품문화개선운동전개		2,000	0	2,000
보육시설운영		45,731,147	45,709,547	21,600
	국	22,155,736	22,155,736	0
	지	23,575,411	23,553,811	21,600
보육시설운영 활성화(자체)		947,335	925,735	21,600
307 민간이전		947,335	925,735	21,600
02 민간경상보조		947,335	925,735	21,600
○읍면보육시설 프로그램 운영비		56,000	44,000	12,000
○읍면보육시설 냉난방 연료비		42,800	33,200	9,600
보육인력 전문성제고 및 처우개선		3,766,520	3,626,720	139,800
보육시설종사자 처우개선(자체)		3,766,520	3,626,720	139,800
307 민간이전		3,766,520	3,626,720	139,800
02 민간경상보조		3,766,520	3,626,720	139,800
○보육시설 취사부 및 운전기사 등 인건비		1,188,600	1,048,800	139,800

부서:제주시위생관리과
정책:선진위생문화 정착
단위:위생문화수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시위생관리과	448,832	438,832	10,000
선진위생문화 정착	64,366	54,366	10,000
위생문화수준 향상	64,366	54,366	10,000
위생관리(자체)	26,500	16,500	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○ 특색있는 위생업소 홍보 홈페이지 구축	10,000	0	10,000

부서:제주시문화체육과
정책:지역문화예술활동 진흥
단위:지역고유문화예술 발굴육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시문화체육과		19,213,629	18,623,629	590,000
	국	1,275,871	1,275,871	0
	균	740,000	740,000	0
	기	520,542	520,542	0
	분	619,100	619,100	0
	지	16,058,116	15,468,116	590,000
지역문화예술활동 진흥		9,199,142	9,109,142	90,000
	분	12,000	12,000	0
	지	9,187,142	9,097,142	90,000
지역고유문화예술 발굴육성		636,480	546,480	90,000
	분	12,000	12,000	0
	지	624,480	534,480	90,000
지역단위 문화활동 지원(자체)		572,600	482,600	90,000
307 민간이전		365,400	275,400	90,000
02 민간경상보조		365,400	275,400	90,000
○문화예술 축제지원		90,000	0	90,000
지역역사문화유산 보존관리		3,391,872	3,321,872	70,000
	국	1,275,871	1,275,871	0
	기	520,542	520,542	0
	분	607,100	607,100	0
	지	988,359	918,359	70,000
문화재 보호 및 조사		311,830	241,830	70,000
	국	61,271	61,271	0
	지	250,559	180,559	70,000
문화재지구 학술조사(자체)		90,000	20,000	70,000
207 연구개발비		90,000	20,000	70,000
01 연구용역비		90,000	20,000	70,000
○삼양동선사유적지 관리사무소 신축부지 발굴조사 용역		70,000	0	70,000
시민생활 및 엘리트체육 활성화		6,443,023	6,013,023	430,000
	균	740,000	740,000	0
	지	5,703,023	5,273,023	430,000
체육단체 및 체육대회 육성		1,291,000	1,261,000	30,000
각종 사회단체 체육대회 지원(자체)		578,000	548,000	30,000
307 민간이전		570,000	540,000	30,000
02 민간경상보조		38,000	8,000	30,000
○체육행사 지원		30,000	0	30,000
체육시설 관리,확충		3,513,500	3,113,500	400,000
	균	740,000	740,000	0
	지	2,773,500	2,373,500	400,000
체육시설 조성(자체)		1,400,000	1,000,000	400,000
401 시설비및부대비		1,400,000	1,000,000	400,000
04 시설비		1,090,000	690,000	400,000
○삼양운동장 조성사업(2007년 특별교부세)		400,000	0	400,000

부서:제주시관광진흥과
정책:관광객 1천만명시대 기반 구축
단위:관광진흥 시책개발 및 관광홍보활동 전개 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		3,253,414	3,228,414	25,000
제주시관광진흥과	균	450,000	450,000	0
	지	2,803,414	2,778,414	25,000
		2,995,902	2,970,902	25,000
관광객 1천만명시대 기반 구축	균	450,000	450,000	0
	지	2,545,902	2,520,902	25,000
관광진흥 시책개발 및 관광홍보활동 전개		140,310	120,310	20,000
관광진흥 시책 개발(자체)		33,300	13,300	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
02 민간경상보조		20,000	0	20,000
○제주시 축제연계 관광상품개발업체 인센티브 제공		20,000	0	20,000
		310,100	305,100	5,000
관광지 및 유원지 기반 확충	균	150,000	150,000	0
	지	160,100	155,100	5,000
관광지 및 유원지 관리(자체)		10,100	5,100	5,000
201 일반운영비		6,500	1,500	5,000
02 공공운영비		6,500	1,500	5,000
○곽지관광지 광장 유지관리		6,500	1,500	5,000

부서:제주시지역경제과
정책:지역경제 활성화
단위:서민생활 안정 및 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시지역경제과		6,512,013	6,196,213	315,800
	국	144,000	144,000	0
	균	2,640,000	2,640,000	0
	분	113,867	113,867	0
	지	3,614,146	3,298,346	315,800
지역경제 활성화		5,863,667	5,547,867	315,800
	균	2,640,000	2,640,000	0
	분	113,867	113,867	0
	지	3,109,800	2,794,000	315,800
서민생활 안정 및 일자리 창출		817,101	781,301	35,800
	분	113,867	113,867	0
	지	703,234	667,434	35,800
지역경제 살리기 시민의식 확산(자체)		55,584	19,784	35,800
201 일반운영비		33,544	6,544	27,000
01 사무관리비		11,200	6,200	5,000
○지역경제 활성화 실천과제 홍보물 제작		5,000	0	5,000
03 행사운영비		22,000	0	22,000
○경제살리기 시민 마라톤대회 개최		20,000	0	20,000
○동서종주 고향상품 애용하기 캠페인 전개		2,000	0	2,000
303 포상금		8,800	0	8,800
01 포상금		8,800	0	8,800
○1부서 1실천과제 추진실적 우수부서 포상금		3,000	0	3,000
·최우수		1,500	0	1,500
·우 수		1,500	0	1,500
○경제아이디어공모 우수시책포상금		5,800	0	5,800
·우수		300	0	300
·장려		500	0	500
·참여대상자		5,000	0	5,000
재래시장 관리		742,286	462,286	280,000
재래시장 시설물 관리(자체)		742,286	462,286	280,000
401 시설비및부대비		307,960	87,960	220,000
03 토지매입비		120,000	0	120,000
○재래시장 진입로 미보상 토지 보상사업		120,000	0	120,000
04 시설비		187,960	87,960	100,000
○칠성로 상점가 상징아치 설치		50,000	0	50,000
○상점가 종합안내판 제작 설치		30,000	0	30,000
○민속오일시장 점포안내도 설치		20,000	0	20,000
402 민간자본이전		60,000	0	60,000
01 민간자본보조		60,000	0	60,000
○재래시장 쇼핑카트시설 사업		60,000	0	60,000

부서:제주시체육시설관리사무소
정책:체육시설 개선 및 관리 운영
단위:체육시설 보수,보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시체육시설관리사무소	2,062,313	1,992,313	70,000
체육시설 개선 및 관리 운영	2,006,761	1,936,761	70,000
체육시설 보수,보강	478,120	408,120	70,000
종합경기장 체육시설정비사업(자체)	375,000	305,000	70,000
401 시설비및부대비	375,000	305,000	70,000
04 시설비	370,000	300,000	70,000
○종합경기장 주경기장 시설 보수공사	70,000	0	70,000

부서:제주시우당도서관
정책:공공도서관 운영(우당)
단위:도서관 전문서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시우당도서관		1,479,037	1,469,037	10,000
	국	25,950	25,950	0
	분	65,000	65,000	0
	지	1,388,087	1,378,087	10,000
공공도서관 운영(우당)		1,419,113	1,409,113	10,000
	국	25,950	25,950	0
	분	65,000	65,000	0
	지	1,328,163	1,318,163	10,000
도서관 전문서비스 제공		338,274	328,274	10,000
	분	65,000	65,000	0
	지	273,274	263,274	10,000
도서 구입(자체)		144,000	134,000	10,000
	분	62,000	62,000	0
	지	82,000	72,000	10,000
405 자산취득비		144,000	134,000	10,000
	분	62,000	62,000	0
	지	82,000	72,000	10,000
02 도서구입비		144,000	134,000	10,000
○어린이도서관 도서 구입		10,000	0	10,000

부서:제주시탐라도서관
정책:공공도서관운영(탐라)
단위:도서관 전문서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시탐라도서관		1,057,837	1,040,217	17,620
	국	25,950	25,950	0
	분	58,000	58,000	0
	지	973,887	956,267	17,620
공공도서관운영(탐라)		1,020,987	1,003,367	17,620
	국	25,950	25,950	0
	분	58,000	58,000	0
	지	937,037	919,417	17,620
도서관 전문서비스 제공		439,133	421,513	17,620
	분	58,000	58,000	0
	지	381,133	363,513	17,620
움직이는 도서관(자체)		35,493	31,373	4,120
201 일반운영비		25,653	21,533	4,120
02 공공운영비		13,193	9,073	4,120
○농어촌이동도서관 승합차량 보험료		860	0	860
○농어촌이동도서관 승합차량 자동차세		62	0	62
○농어촌이동도서관 승합차량 자동차유지비		3,198	0	3,198
농어촌도서관 활성화(자체)		108,600	95,100	13,500
	분	16,000	16,000	0
	지	92,600	79,100	13,500
201 일반운영비		19,680	6,180	13,500
03 행사운영비		19,680	6,180	13,500
○ 아시아스타트 참여사업(애월도서관)		13,500	0	13,500
・책꾸러미 전달		13,500	0	13,500

부서:제주시문화유적지관리사무소
정책:문화관광기반구축
단위:다시찾고 싶은 문화유적지 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시문화유적지관리사무소		3,156,575	3,206,465	△49,890
	국	1,000,000	1,000,000	0
	기	428,571	428,571	0
	지	1,728,004	1,777,894	△49,890
문화관광기반구축		2,346,741	2,319,741	27,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	기	428,571	428,571	0
	지	918,170	891,170	27,000
다시찾고 싶은 문화유적지 조성		814,945	787,945	27,000
문화유적지 시설장비 유지보수(자체)		35,973	28,973	7,000
201 일반운영비		27,973	20,973	7,000
02 공공운영비		27,973	20,973	7,000
○일반 화재보험 가입(관덕정)		7,000	0	7,000
도심속의 문화공간 조성(자체)		67,783	47,783	20,000
307 민간이전		63,000	43,000	20,000
05 민간위탁금		63,000	43,000	20,000
○제주목관아 수문장 교대식		40,000	20,000	20,000
행정운영경비(제주문화유적지관리사무소)		809,834	886,724	△76,890
인력운영비		760,172	837,062	△76,890
직접인건비		338,801	415,691	△76,890
101 인건비		338,801	415,691	△76,890
09 무기계약근로자보수		338,801	415,691	△76,890
○환경미화원(10명->7명) - 세계자연유산본부 3명 이관		328,334	405,224	△76,890
・봉급		71,232	89,040	△17,808
・근속가산금		40,310	50,388	△10,078
・상여금		33,598	38,456	△4,858
-기말수당		17,204	20,240	△3,036
-정근수당		16,394	18,216	△1,822
・체력단련비		21,252	25,300	△4,048
・정액수당		20,160	25,440	△5,280
-가족수당		4,800	6,240	△1,440
.배우자		2,112	2,880	△768
.자녀등		2,688	3,360	△672
-특수업무수당		8,640	10,800	△2,160
-작업장려수당		6,720	8,400	△1,680
・복리후생비		53,022	64,380	△11,358
-정액급식비		15,360	19,200	△3,840
-가계보조비		10,560	13,200	△2,640
-교통보조비		13,440	16,800	△3,360
-명절휴가비		13,662	15,180	△1,518
・초과근무수당		64,368	80,460	△16,092
-시간외근무수당		38,592	48,240	△9,648

부서:제주시문화유적지관리사무소
정책:행정운영경비(제주문화유적지관리사무소)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-휴일근무수당	25,776	32,220	△6,444
· 연차유급휴가수당	5,012	7,160	△2,148
· 목욕비	9,600	12,000	△2,400
· 오염수당	7,680	9,600	△1,920
· 피복비	2,100	3,000	△900

부서:제주시환경관리과
정책:자연생태보전
단위:야생동물보호및 농작물 피해예방 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시환경관리과		3,026,090	2,948,090	78,000
	국	24,000	0	24,000
	균	700,000	700,000	0
	지	2,302,090	2,248,090	54,000
자연생태보전		1,926,658	1,848,658	78,000
	국	24,000	0	24,000
	균	700,000	700,000	0
	지	1,202,658	1,148,658	54,000
야생동물보호및 농작물 피해예방 추진		178,338	130,338	48,000
	국	24,000	0	24,000
	지	154,338	130,338	24,000
농작물 피해예방(보조)		48,000	0	48,000
	국	24,000	0	24,000
	지	24,000	0	24,000
402 민간자본이전		48,000	0	48,000
	국	24,000	0	24,000
	지	24,000	0	24,000
01 민간자본보조		48,000	0	48,000
○야생동물 피해예방시설 지원사업		48,000	0	48,000
	국	24,000	0	24,000
	지	24,000	0	24,000
해양도립공원관리		248,320	218,320	30,000
우도해양도립공원운영(자체)		248,320	218,320	30,000
201 일반운영비		102,360	72,360	30,000
01 사무관리비		102,360	72,360	30,000
○우도해양도립공원 홍보 리후렛 제작		30,000	0	30,000

부서:제주시환경시설관리사무소
정책:위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위:환경시설관리사무소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리사무소	6,645,305	5,854,505	790,800
	균 1,500,000	1,500,000	0
	지 5,145,305	4,354,505	790,800
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	6,580,335	5,798,735	781,600
	균 1,500,000	1,500,000	0
	지 5,080,335	4,298,735	781,600
환경시설관리사무소 운영관리	489,591	264,591	225,000
매립장운영관리(자체)	267,831	42,831	225,000
402 민간자본이전	225,000	0	225,000
01 민간자본보조	225,000	0	225,000
○명도암 주민숙원 지원사업	225,000	0	225,000
제주매립시설 관리	3,149,195	2,592,595	556,600
회천매립시설 관리(자체)	2,182,881	1,656,281	526,600
401 시설비및부대비	1,350,000	850,000	500,000
04 시설비	1,350,000	850,000	500,000
○쓰레기매립장 주변지역 숙원사업	500,000	0	500,000
405 자산취득비	105,000	78,400	26,600
01 자산및물품취득비	105,000	78,400	26,600
○노후 덤프트럭 교체	105,000	78,400	26,600
동복매립장 유지 관리(자체)	98,000	68,000	30,000
201 일반운영비	58,000	28,000	30,000
02 공공운영비	58,000	28,000	30,000
○시설물(옹벽) 안전진단비	30,000	0	30,000
행정운영경비(제주시환경시설관리사무소)	64,970	55,770	9,200
기본경비	60,470	51,270	9,200
부서운영 기본경비(자체)	60,470	51,270	9,200
201 일반운영비	52,910	43,710	9,200
01 사무관리비	52,910	43,710	9,200
○일직수당	9,200	0	9,200

부서:제주시절물휴양생태관리팀
정책:자연휴양생태공원 경쟁력강화
단위:제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시절물휴양생태관리팀		2,249,313	2,103,006	146,307
	국	19,725	0	19,725
	균	650,000	650,000	0
	지	1,579,588	1,453,006	126,582
자연휴양생태공원 경쟁력강화		2,072,879	1,944,872	128,007
	국	19,725	0	19,725
	균	650,000	650,000	0
	지	1,403,154	1,294,872	108,282
제주절물자연휴양림조성		1,663,007	1,535,000	128,007
	국	19,725	0	19,725
	균	650,000	650,000	0
	지	993,282	885,000	108,282
제주절물자연휴양림 조성		1,328,007	1,300,000	28,007
	국	19,725	0	19,725
	균	650,000	650,000	0
	지	658,282	650,000	8,282
101 인건비		28,007	0	28,007
	국	19,725	0	19,725
	지	8,282	0	8,282
10 기간제근로자등보수		28,007	0	28,007
○절물자연휴양림 숲해설가 인부임 및 보험료(2명)		28,007	0	28,007
	국	19,725	0	19,725
	지	8,282	0	8,282
제주절물자연휴양림 시설물 보수		335,000	235,000	100,000
401 시설비및부대비		335,000	235,000	100,000
04 시설비		335,000	235,000	100,000
○관광시설물확충에 따른 숲속의집 화재예방용CCTV 설치		20,000	0	20,000
○관광시설물확충에따른 숲속의집소방시설 설치		80,000	0	80,000
행정운영경비(절물휴양생태관리팀)		18,300	0	18,300
인력운영비		2,500	0	2,500
부서인건비		2,500	0	2,500
203 업무추진비		2,500	0	2,500
04 부서운영업무추진비		2,500	0	2,500
○부서운영업무추진비		2,500	0	2,500
기본경비		15,800	0	15,800
부서운영 기본경비		15,800	0	15,800
201 일반운영비		14,500	0	14,500
01 사무관리비		14,500	0	14,500
○기타수용비		1,500	0	1,500
○기본사무용품비		1,100	0	1,100
○기본업무수행 급량비		1,700	0	1,700
○운영수당		10,200	0	10,200

부서:제주시절물휴양생태관리팀
정책:행정운영경비(절물휴양생태관리팀)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·일 직	10,200	0	10,200
202 여비	1,300	0	1,300
01 국내여비	1,300	0	1,300
○기본업무수행 여비	1,300	0	1,300

부서:제주시친환경감귤농정과
정책:농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위:감귤산업의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시친환경감귤농정과		26,433,216	25,853,216	580,000
	국	4,771,014	4,771,014	0
	균	3,551,500	3,551,500	0
	기	848,437	848,437	0
	분	501,860	501,860	0
	지	16,760,405	16,180,405	580,000
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상		26,406,496	25,826,496	580,000
	국	4,771,014	4,771,014	0
	균	3,551,500	3,551,500	0
	기	848,437	848,437	0
	분	501,860	501,860	0
	지	16,733,685	16,153,685	580,000
감귤산업의 경쟁력 강화		1,746,227	1,296,227	450,000
	국	325,827	325,827	0
	지	1,420,400	970,400	450,000
고품질감귤생산지원(자체)		475,800	175,800	300,000
307 민간이전		323,800	23,800	300,000
02 민간경상보조		323,800	23,800	300,000
○감귤원 1/2간벌사업		300,000	0	300,000
감귤유통혁신(자체)		356,773	206,773	150,000
307 민간이전		150,000	0	150,000
02 민간경상보조		150,000	0	150,000
○과수소포장재비 지원		150,000	0	150,000
농업재해대책 및 밭작물 경쟁력 강화		2,142,200	2,062,200	80,000
밭작물 소득보전지원(자체)		500,000	420,000	80,000
307 민간이전		500,000	420,000	80,000
02 민간경상보조		300,000	220,000	80,000
○농산물포장재비 지원		200,000	120,000	80,000
농산물 유통관리 및 인프라 확충		2,942,000	2,892,000	50,000
	국	366,000	366,000	0
	균	973,000	973,000	0
	지	1,603,000	1,553,000	50,000
농산물유통시설 지원(자체)		831,000	781,000	50,000
402 민간자본이전		831,000	781,000	50,000
01 민간자본보조		831,000	781,000	50,000
○농산물 유통시설 부지정비 및 각종시설 사업		50,000	0	50,000

부서:제주시해양수산과
정책:고부가가치 신해양수산업 육성
단위:수산자원회복 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과		18,435,231	16,153,231	2,282,000
	국	4,790,000	4,770,000	20,000
	균	2,770,500	1,740,500	1,030,000
	지	10,874,731	9,642,731	1,232,000
고부가가치 신해양수산업 육성		17,612,451	15,400,451	2,212,000
	국	4,685,000	4,665,000	20,000
	균	2,757,000	1,727,000	1,030,000
	지	10,170,451	9,008,451	1,162,000
수산자원회복		1,325,100	1,225,100	100,000
	국	65,000	65,000	0
	균	150,000	150,000	0
	지	1,110,100	1,010,100	100,000
수산자원조성(자체)		1,020,600	920,600	100,000
402 민간자본이전		270,000	170,000	100,000
01 민간자본보조		270,000	170,000	100,000
○수산자원 조성사업		100,000	0	100,000
수산물 양식·유통·가공산업 육성		422,033	342,033	80,000
수산물 유통산업 육성(자체)		318,033	238,033	80,000
402 민간자본이전		230,000	150,000	80,000
01 민간자본보조		230,000	150,000	80,000
○하추자 활소라 보관시설		80,000	0	80,000
수산단체 및 신어업인력 육성		488,963	348,963	140,000
수산단체 육성(자체)		380,000	240,000	140,000
402 민간자본이전		370,000	230,000	140,000
01 민간자본보조		370,000	230,000	140,000
○ 수산물위판장 냉동·냉장시설		50,000	0	50,000
○ 수산물판매장 보강사업		90,000	0	90,000
어촌어항개발		4,216,000	2,594,000	1,622,000
	균	2,237,000	1,207,000	1,030,000
	지	1,979,000	1,387,000	592,000
어촌정주어항 정비 및 보강(자체)		570,000	520,000	50,000
401 시설비및부대비		570,000	520,000	50,000
04 시설비		567,200	517,200	50,000
○어촌어항 정자시설		50,000	0	50,000
도서종합개발(보조)		1,472,000	0	1,472,000
	균	1,030,000	0	1,030,000
	지	442,000	0	442,000
401 시설비및부대비		1,472,000	0	1,472,000
	균	1,030,000	0	1,030,000
	지	442,000	0	442,000
02 실시설계비		25,000	0	25,000
○도서종합개발사업 실시설계(1개도시)		25,000	0	25,000
	균	17,500	0	17,500
	지	7,500	0	7,500

부서:제주시해양수산과
정책:고부가가치 신해양수산업 육성
단위:어촌어항개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 시설비		1,442,000	0	1,442,000
○도서종합개발사업(3개도서)		1,442,000	0	1,442,000
	균	1,009,000	0	1,009,000
	지	433,000	0	433,000
06 시설부대비		5,000	0	5,000
○도서종합개발사업(3개도서)		5,000	0	5,000
	균	3,500	0	3,500
	지	1,500	0	1,500
도서자체개발(자체)		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
04 시설비		100,000	0	100,000
○우도하우목동항 월파피해 방지공사(2007년 특별교부세)		100,000	0	100,000
항만관리 및 운영		152,903	122,903	30,000
항만관리 및 운영(자체)		152,903	122,903	30,000
401 시설비및부대비		90,000	60,000	30,000
04 시설비		90,000	60,000	30,000
○우도~성산 도항선 승선장 비가림시설(1식)		30,000	0	30,000
해양관광자원관리		336,432	296,432	40,000
	국	20,000	0	20,000
	지	316,432	296,432	20,000
해수욕장 시설 및 환경개선(보조)		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	지	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	지	20,000	0	20,000
04 시설비		40,000	0	40,000
○해수욕장 시설 및 환경개선		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	지	20,000	0	20,000
어선어업육성		1,950,300	1,750,300	200,000
	균	50,000	50,000	0
	지	1,900,300	1,700,300	200,000
어선어업기반시설 및 장비지원(자체)		1,850,300	1,650,300	200,000
402 민간자본이전		745,000	545,000	200,000
01 민간자본보조		745,000	545,000	200,000
○항포구 유류탱크 보강·보수		200,000	100,000	100,000
○어선어업 미끼 보관시설 사업		100,000	0	100,000
연안환경정비 및 해양오염관리		795,000	725,000	70,000
	국	105,000	105,000	0
	균	13,500	13,500	0
	지	676,500	606,500	70,000

부서:제주시해양수산과
정책:연안환경정비 및 해양오염관리
단위:연안환경관리 및 해양생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
연안환경관리 및 해양생태계 보전	795,000	725,000	70,000
	국 105,000	105,000	0
	균 13,500	13,500	0
	지 676,500	606,500	70,000
바닷가 용천수 보전·정비(자체)	210,000	150,000	60,000
401 시설비및부대비	210,000	150,000	60,000
04 시설비	209,100	149,100	60,000
○용천수이용 노천탕 정비	209,100	149,100	60,000
해양오염방제지원(자체)	303,000	293,000	10,000
206 재료비	20,000	10,000	10,000
01 재료비	20,000	10,000	10,000
○해양오염 방제물품 등 제작 구입	10,000	0	10,000

부서:제주시청정축산과
정책:친환경 축산업 육성
단위:가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시청정축산과		17,855,159	17,187,659	667,500
	국	2,916,125	2,901,125	15,000
	균	1,592,513	1,592,513	0
	기	334,700	328,700	6,000
	지	13,011,821	12,365,321	646,500
친환경 축산업 육성		17,842,713	17,175,213	667,500
	국	2,916,125	2,901,125	15,000
	균	1,592,513	1,592,513	0
	기	334,700	328,700	6,000
	지	12,999,375	12,352,875	646,500
가축방역사업		933,838	902,138	31,700
	국	174,000	159,000	15,000
	기	92,450	92,450	0
	지	667,388	650,688	16,700
부루세라병 특별검진(보조)		154,000	124,000	30,000
	국	35,000	20,000	15,000
	지	119,000	104,000	15,000
405 자산취득비		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	지	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○ 방역차량 구입 (1대)		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	지	15,000	0	15,000
가축방역관리(자체)		50,238	48,538	1,700
201 일반운영비		27,522	25,822	1,700
02 공공운영비		16,172	14,472	1,700
○ 공수의 상해보험 가입		1,700	0	1,700
청정축산환경조성		3,667,600	3,697,600	△30,000
	국	600,000	600,000	0
	지	3,067,600	3,097,600	△30,000
가축분뇨 적정 처리(자체)		410,000	440,000	△30,000
307 민간이전		410,000	440,000	△30,000
02 민간경상보조		410,000	440,000	△30,000
○가축분뇨공해상배출사업		70,000	100,000	△30,000
고품질 축산물 생산・유통		1,823,760	1,673,760	150,000
	균	75,000	75,000	0
	기	236,250	236,250	0
	지	1,512,510	1,362,510	150,000
축산물 소비 및 수출촉진사업(자체)		541,300	391,300	150,000
307 민간이전		538,000	388,000	150,000
02 민간경상보조		538,000	388,000	150,000
○ 친환경 무항생제 축산물 육성지원		100,000	0	100,000
○ 고품질 제주산 계란 대도시 유통지원		50,000	0	50,000
축산사육기반 확충		1,009,130	859,330	149,800

부서:제주시청정축산과
정책:친환경 축산업 육성
단위:고품질 축산물 생산 · 유통 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
조사료 생산(자체)	196,800	47,000	149,800
307 민간이전	174,800	25,000	149,800
02 민간경상보조	174,800	25,000	149,800
○사료작물 비료대 지원	58,800	0	58,800
○곤포사일리지 래핑비 지원	49,000	0	49,000
○사료작물 사유지 대부료 지원	42,000	0	42,000
축종별 경쟁력 강화	4,193,150	3,833,150	360,000
	균 733,500	733,500	0
	지 3,459,650	3,099,650	360,000
마필산업 육성	334,000	334,000	0
402 민간자본이전	320,000	320,000	0
01 민간자본보조	320,000	320,000	0
○경주마육성조련시설(1개소)	0	100,000	△100,000
○제주마비육시설(5개소)	250,000	150,000	100,000
낙농산업 육성(자체)	436,000	446,000	△10,000
402 민간자본이전	385,000	395,000	△10,000
01 민간자본보조	385,000	395,000	△10,000
○낙농FCG지정농가 인센티브 지원(16개소)	160,000	170,000	△10,000
양돈 · 기타산업 육성(자체)	954,900	604,900	350,000
307 민간이전	419,400	69,400	350,000
02 민간경상보조	419,400	69,400	350,000
○사료가격 급등에 따른 모돈 갱신비 지원(3,500두)	350,000	0	350,000
한우사육기반 조성(자체)	1,277,600	1,257,600	20,000
307 민간이전	201,000	151,000	50,000
02 민간경상보조	201,000	151,000	50,000
○한우인공수정	74,000	24,000	50,000
402 민간자본이전	1,067,500	1,097,500	△30,000
01 민간자본보조	1,067,500	1,097,500	△30,000
○한우FCG지정농가 인센티브 지원(22개소)	220,000	250,000	△30,000
가축분뇨자원화	6,215,235	6,209,235	6,000
	국 2,142,125	2,142,125	0
	균 784,013	784,013	0
	기 6,000	0	6,000
	지 3,283,097	3,283,097	0
퇴액비 시범포 운영(자체)	6,000	0	6,000
	기 6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
	기 6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○퇴액비 시범포 운영	6,000	0	6,000
	기 6,000	0	6,000

부서:제주시도시과
정책:도시기반시설구축
단위:도시계획도로확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시도시과		122,565,965	122,008,156	557,809
	균	4,455,000	4,455,000	0
	지	118,110,965	117,553,156	557,809
도시기반시설구축		26,430,809	25,873,000	557,809
도시계획도로확충		25,670,809	25,113,000	557,809
도로사용부당이익금반환(자체)		557,809	0	557,809
305 배상금등		32,809	0	32,809
01 배상금등		32,809	0	32,809
○배상료 등 부당이익반환금		32,809	0	32,809
401 시설비및부대비		525,000	0	525,000
03 토지매입비		525,000	0	525,000
○도로사용반환소송에 따른 토지매입		525,000	0	525,000

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:생활녹지공간확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과		10,215,452	8,378,521	1,836,931
	국	825,260	825,260	0
	균	899,574	899,574	0
	기	900,000	0	900,000
	분	6,000	6,000	0
	지	7,584,618	6,647,687	936,931
임업 경쟁력 강화		6,931,741	5,244,810	1,686,931
	국	825,260	825,260	0
	균	899,574	899,574	0
	기	900,000	0	900,000
	분	6,000	6,000	0
	지	4,300,907	3,513,976	786,931
생활녹지공간확충		3,673,710	2,039,000	1,634,710
	국	25,000	25,000	0
	균	155,000	155,000	0
	기	900,000	0	900,000
	지	2,593,710	1,859,000	734,710
꽃길조성(자체)		109,710	75,000	34,710
101 인건비		10,500	0	10,500
10 기간제근로자등보수		10,500	0	10,500
○꽃길 및 환경정비인부임		10,500	0	10,500
206 재료비		94,210	70,000	24,210
01 재료비		94,210	70,000	24,210
○묘종 및 토사구입		24,210	0	24,210
푸른숲조성사업(보조)		1,500,000	0	1,500,000
	기	900,000	0	900,000
	지	600,000	0	600,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	기	6,000	0	6,000
	지	4,000	0	4,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○ 푸른숲조성사업 광고료 및 제작비		10,000	0	10,000
	기	6,000	0	6,000
	지	4,000	0	4,000
202 여비		24,000	0	24,000
	기	14,400	0	14,400
	지	9,600	0	9,600
01 국내여비		24,000	0	24,000
○ 푸른숲조성사업 자료수집 및 선진지견학		12,000	0	12,000
	기	7,200	0	7,200
	지	4,800	0	4,800
○ 푸른숲조성사업 추진		12,000	0	12,000
	기	7,200	0	7,200
	지	4,800	0	4,800

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:생활녹지공간확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,466,000	0	1,466,000
401 시설비및부대비	기	879,600	0	879,600
	지	586,400	0	586,400
02 실시설계비		35,640	0	35,640
○ 푸른숲조성사업 실시설계비		35,640	0	35,640
	기	21,384	0	21,384
	지	14,256	0	14,256
04 시설비		1,405,865	0	1,405,865
○ 푸른숲조성사업 공사(1식)		1,255,865	0	1,255,865
	기	753,519	0	753,519
	지	502,346	0	502,346
○ 푸른숲조성 구조보강공사(1식)		150,000	0	150,000
	기	90,000	0	90,000
	지	60,000	0	60,000
05 감리비		19,829	0	19,829
○ 푸른숲조성사업 감리비		19,829	0	19,829
	기	11,897	0	11,897
	지	7,932	0	7,932
06 시설부대비		4,666	0	4,666
○ 푸른숲조성사업 시설부대비		4,666	0	4,666
	기	2,800	0	2,800
	지	1,866	0	1,866
신경제혁명 추진 조경(자체)		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
04 시설비		100,000	0	100,000
○ 용문로 조경 및 경관조명		100,000	0	100,000
		407,598	355,377	52,221
녹지조성관리	균	21,054	21,054	0
	지	386,544	334,323	52,221
가로수관리(자체)		342,521	290,300	52,221
101 인건비		143,033	135,533	7,500
10 기간제근로자등보수		143,033	135,533	7,500
○가로수 및 소공원정비 인부임		7,500	0	7,500
401 시설비및부대비		44,721	0	44,721
04 시설비		44,721	0	44,721
○가로수 정비(9개구간		37,721	0	37,721
○소공원 편의시설 확충(파고라시설 1식)		7,000	0	7,000
쾌적한 도시공원조성		3,264,377	3,114,377	150,000
도시공원조성		2,841,000	2,691,000	150,000
공원산책로 개설(자체)		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
04 시설비		150,000	0	150,000

부서:제주시공원녹지과
정책:쾌적한 도시공원조성
단위:도시공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○오름등반체험 관광시설물 확충	150,000	0	150,000

부서:제주시건축과
정책:살기좋은 주거환경조성
단위:아름다운 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건축과	1,421,538	1,121,538	300,000
살기좋은 주거환경조성	907,155	607,155	300,000
아름다운 도시경관 조성	435,864	135,864	300,000
옥외광고물 시범가로 조성사업	300,000	0	300,000
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○옥외광고물 시범가로 조성	300,000	0	300,000

부서:제주시건설과
정책:농어촌지역 균형발전
단위:농어촌생활환경정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		47,609,196	47,089,196	520,000
	균	25,707,356	25,607,356	100,000
제주시건설과	기	2,475,144	2,475,144	0
	분	200,000	200,000	0
	지	19,226,696	18,806,696	420,000
		28,732,810	28,732,810	0
	균	23,297,856	23,297,856	0
농어촌지역 균형발전	기	2,475,144	2,475,144	0
	분	200,000	200,000	0
	지	2,759,810	2,759,810	0
		3,382,500	3,382,500	0
농어촌생활환경정비	균	2,605,000	2,605,000	0
	지	777,500	777,500	0
		1,010,000	1,010,000	0
농촌정주기반확충사업	균	707,000	707,000	0
	지	303,000	303,000	0
		425,000	1,010,000	△585,000
401 시설비및부대비	균	297,500	707,000	△409,500
	지	127,500	303,000	△175,500
01 기본조사설계비		90,000	0	90,000
○농촌정주기반확충사업		90,000	0	90,000
	균	63,000	0	63,000
	지	27,000	0	27,000
04 시설비		335,000	1,010,000	△675,000
○농촌정주기반확충사업(1식)		335,000	1,010,000	△675,000
	균	234,500	707,000	△472,500
	지	100,500	303,000	△202,500
		585,000	0	585,000
402 민간자본이전	균	409,500	0	409,500
	지	175,500	0	175,500
01 민간자본보조		585,000	0	585,000
○농촌정주기반확충사업		585,000	0	585,000
	균	409,500	0	409,500
	지	175,500	0	175,500
		18,847,460	18,327,460	520,000
도로시설확충 및 도로환경조성	균	2,409,500	2,309,500	100,000
	지	16,437,960	16,017,960	420,000
		10,029,566	9,509,566	520,000
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	균	2,409,500	2,309,500	100,000
	지	7,620,066	7,200,066	420,000
		3,855,000	3,555,000	300,000
위험도로구조개선사업(보조)	균	1,927,500	1,927,500	0
	지	1,927,500	1,627,500	300,000
401 시설비및부대비		3,855,000	3,555,000	300,000

부서:제주시건설과
정책:도로시설확충 및 도로환경조성
단위:안전하고 쾌적한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	균	1,927,500	1,927,500	0
	지	1,927,500	1,627,500	300,000
04 시설비		3,713,782	3,413,782	300,000
○위험구조도로개선사업 (2007년 특별교부세 1,000,000천원 포함)		3,713,782	3,413,782	300,000
	균	1,856,891	1,856,891	0
	지	1,856,891	1,556,891	300,000
교통사고잦은곳개선사업(보조)		964,000	764,000	200,000
	균	482,000	382,000	100,000
	지	482,000	382,000	100,000
401 시설비및부대비		964,000	764,000	200,000
	균	482,000	382,000	100,000
	지	482,000	382,000	100,000
04 시설비		919,800	719,800	200,000
○교통사고잦은곳개선사업(3개소)		919,800	719,800	200,000
	균	482,000	382,000	100,000
	지	437,800	337,800	100,000
도로보수 및 유지관리(자체)		2,873,593	2,853,593	20,000
206 재료비		119,685	99,685	20,000
01 재료비		119,685	99,685	20,000
○유니목장착 염수살포기 구입		20,000	0	20,000
소규모주민숙원사업		850,000	850,000	0
401 시설비및부대비		850,000	850,000	0
02 실시설계비		25,000	0	25,000
○해안동 노리물길 BOX 통행로 가설		25,000	0	25,000
04 시설비		822,000	850,000	△28,000
○해안동 노리물길 BOX 통행로 가설		172,000	50,000	122,000
○해안뱅디길포장		0	150,000	△150,000
06 시설부대비		3,000	0	3,000
○해안동 노리물길 BOX 통행로 가설		3,000	0	3,000

부서:제주시재난안전관리과
정책:재난없는 안전도시 기반 조성
단위:재난예방철저

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시재난안전관리과		35,764,033	35,601,333	162,700
	국	12,877	12,877	0
	균	20,614,000	20,614,000	0
	지	15,137,156	14,974,456	162,700
재난없는 안전도시 기반 조성		35,741,941	35,579,241	162,700
	국	12,877	12,877	0
	균	20,614,000	20,614,000	0
	지	15,115,064	14,952,364	162,700
재난예방철저		229,480	208,780	20,700
재난대비사업(자체)		195,680	174,980	20,700
206 재료비		30,000	9,300	20,700
01 재료비		30,000	9,300	20,700
○수방자재구입		30,000	9,300	20,700
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		23,189,235	23,059,235	130,000
	균	13,511,000	13,511,000	0
	지	9,678,235	9,548,235	130,000
하천재해예방사업(자체)		130,000	0	130,000
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
02 실시설계비		130,000	0	130,000
○병문천(삼룡교~오라교) 복개공사		130,000	0	130,000
재난취약시설정비		106,510	94,510	12,000
	국	9,222	9,222	0
	지	97,288	85,288	12,000
재난관리 대상 시설물 관리(자체)		19,840	7,840	12,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
02 공공운영비		12,000	0	12,000
○ 특정관리대상시설 가스·전기 안전점검 수수료		12,000	0	12,000

부서:제주시제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소		4,739,121	4,670,321	68,800
	국	276,251	276,251	0
	기	1,182,700	1,182,700	0
	분	15,100	15,100	0
	지	3,265,070	3,196,270	68,800
선진보건의료서비스 구현		4,436,008	4,367,208	68,800
	국	276,251	276,251	0
	기	1,182,700	1,182,700	0
	분	15,100	15,100	0
	지	2,961,957	2,893,157	68,800
모자보건관리		834,030	829,230	4,800
	국	263,833	263,833	0
	기	85,816	85,816	0
	지	484,381	479,581	4,800
임산부등록관리사업(자체)		22,240	17,440	4,800
201 일반운영비		5,400	3,000	2,400
01 사무관리비		5,400	3,000	2,400
○임산부건강교실운영		3,400	1,000	2,400
301 일반보상금		2,840	440	2,400
10 행사실비보상금		2,840	440	2,400
○임산부건강교실운영		2,840	440	2,400
공공보건의료기능강화		239,297	205,297	34,000
	기	7,160	7,160	0
	지	232,137	198,137	34,000
서부보건지소운영		142,000	138,000	4,000
201 일반운영비		105,000	101,000	4,000
02 공공운영비		19,000	15,000	4,000
○장애우 차량유지비		4,000	0	4,000
진료실운영(자체)		85,307	55,307	30,000
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○X-선 발생장치		30,000	0	30,000
보건소 청사관리		267,604	237,604	30,000
시설확충(자체)		100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비		100,000	70,000	30,000
04 시설비		100,000	70,000	30,000
○민원실 재배치 리모델링		30,000	0	30,000

부서:제주시서부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:공공보건의료기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		2,443,256	4,016,862	△1,573,606
	국	258,511	585,406	△326,895
제주시서부보건소	기	413,407	644,837	△231,430
	분	2,100	3,100	△1,000
	지	1,769,238	2,783,519	△1,014,281
		1,956,820	3,330,728	△1,373,908
	국	258,511	585,406	△326,895
선진 보건의료 서비스 구현	기	413,407	644,837	△231,430
	분	2,100	3,100	△1,000
	지	1,282,802	2,097,385	△814,583
		519,960	1,093,960	△574,000
	국	203,939	501,725	△297,786
공공보건의료기능 강화	기	16,480	16,480	0
	분	600	600	0
	지	298,941	575,155	△276,214
		326,182	817,790	△491,608
농어촌의료서비스개선사업(보조)	국	203,939	501,725	△297,786
	지	122,243	316,065	△193,822
		172,178	659,786	△487,608
401 시설비및부대비	국	101,269	396,389	△295,120
	지	70,909	263,397	△192,488
04 시설비		168,051	644,495	△476,444
○김녕보건지소 신축		0	476,444	△476,444
	국	0	295,120	△295,120
	지	0	181,324	△181,324
05 감리비		3,027	11,865	△8,838
○김녕보건지소 신축		0	8,838	△8,838
06 시설부대비		1,100	3,426	△2,326
○김녕보건지소 신축		0	2,326	△2,326
		154,004	158,004	△4,000
405 자산취득비	국	102,670	105,336	△2,666
	지	51,334	52,668	△1,334
01 자산및물품취득비		154,004	158,004	△4,000
○보건의료장비보강		154,004	158,004	△4,000
	국	102,670	105,336	△2,666
	지	51,334	52,668	△1,334
진료실 운영(자체)		159,528	239,000	△79,472
201 일반운영비		10,520	15,400	△4,880
01 사무관리비		9,020	13,400	△4,380
○민원실 제증명발급 전산용지 구입		1,500	2,000	△500
○감염성폐기물처리수수료		2,520	4,200	△1,680
○직원피복비		3,200	5,000	△1,800
○보건관련심사위원수당		600	1,000	△400
02 공공운영비		1,500	2,000	△500

부서:제주시서부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:공공보건의료기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○물리치료장비유지비		1,500	2,000	△500
202 여비		7,940	11,000	△3,060
01 국내여비		7,940	11,000	△3,060
○지역보건의료계획(도외출장)		3,300	5,000	△1,700
○공중보건의사 방문순회 진료여비		3,640	5,000	△1,360
307 민간이전		129,268	200,800	△71,532
01 의료및구료비		125,268	192,800	△67,532
○환자진료의약품 및 소모품		115,468	176,800	△61,332
○환자진료처방전구입		900	1,500	△600
○한방진료의약품구입		3,000	5,000	△2,000
○한방진료소모품구입		3,000	5,000	△2,000
○물리치료재료구입		2,000	3,000	△1,000
○방사선재료구입		900	1,500	△600
02 민간경상보조		4,000	8,000	△4,000
○영세보건진료소운영비지원		4,000	8,000	△4,000
노인 안질환 관리사업(자체)		7,080	10,000	△2,920
307 민간이전		7,080	10,000	△2,920
01 의료및구료비		7,080	10,000	△2,920
○안질환 수술비 지원		7,080	10,000	△2,920
건강증진사업		398,246	586,677	△188,431
	국	1,582	2,636	△1,054
	기	192,135	285,191	△93,056
	지	204,529	298,850	△94,321
지역특화 건강행태 개선사업(보조)		69,000	95,500	△26,500
	기	32,250	45,000	△12,750
	지	36,750	50,500	△13,750
201 일반운영비		7,350	14,700	△7,350
	기	3,675	7,350	△3,675
	지	3,675	7,350	△3,675
01 사무관리비		7,350	14,700	△7,350
○지역특화건강행태개선사업 전문강사료		2,750	5,500	△2,750
	기	1,375	2,750	△1,375
	지	1,375	2,750	△1,375
○지역특화건강행태개선사업 전문교육비		1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	지	750	1,500	△750
○지역특화건강행태개선사업홍보물제작		3,100	6,200	△3,100
	기	1,550	3,100	△1,550
	지	1,550	3,100	△1,550
202 여비		4,500	6,500	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	지	3,500	4,500	△1,000

부서:제주시서부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		2,000	4,000	△2,000
○지역특화건강행태개선사업		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	지	500	1,000	△500
○지역특화건강행태개선사업전문인력여비		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	지	500	1,000	△500
203 업무추진비		2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		2,000	3,000	△1,000
○보건사업추진		2,000	3,000	△1,000
301 일반보상금		150	300	△150
	기	75	150	△75
	지	75	150	△75
10 행사실비보상금		150	300	△150
○지역특화건강행태개선사업		150	300	△150
	기	75	150	△75
	지	75	150	△75
307 민간이전		16,000	32,000	△16,000
	기	8,000	16,000	△8,000
	지	8,000	16,000	△8,000
02 민간경상보조		12,000	24,000	△12,000
○건강생활실천마을육성		12,000	24,000	△12,000
	기	6,000	12,000	△6,000
	지	6,000	12,000	△6,000
04 민간행사보조		4,000	8,000	△4,000
○건강걷기대회행사보조		4,000	8,000	△4,000
	기	2,000	4,000	△2,000
	지	2,000	4,000	△2,000
금연 클리닉(보조)		54,354	88,000	△33,646
	기	27,177	44,000	△16,823
	지	27,177	44,000	△16,823
101 인건비		24,954	39,000	△14,046
	기	12,477	19,500	△7,023
	지	12,477	19,500	△7,023
10 기간제근로자등보수		24,954	39,000	△14,046
○금연클리닉상담		24,954	39,000	△14,046
・인부임(보험료포함)-상시고용금지		24,954	39,000	△14,046
	기	12,477	19,500	△7,023
	지	12,477	19,500	△7,023
201 일반운영비		9,600	16,000	△6,400
	기	4,800	8,000	△3,200
	지	4,800	8,000	△3,200

부서:제주시서부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		9,600	16,000	△6,400
○금연클리닉사업		1,800	3,000	△1,200
	기	900	1,500	△600
	지	900	1,500	△600
○금연교육강사료		4,800	8,000	△3,200
	기	2,400	4,000	△1,600
	지	2,400	4,000	△1,600
○금연성공자기념품구입		1,200	2,000	△800
	기	600	1,000	△400
	지	600	1,000	△400
○금연교육홍보물제작		1,800	3,000	△1,200
	기	900	1,500	△600
	지	900	1,500	△600
202 여비		2,400	4,000	△1,600
	기	1,200	2,000	△800
	지	1,200	2,000	△800
01 국내여비		2,400	4,000	△1,600
○금연클리닉사업		1,200	2,000	△800
	기	600	1,000	△400
	지	600	1,000	△400
○금연상담사교육		1,200	2,000	△800
	기	600	1,000	△400
	지	600	1,000	△400
301 일반보상금		6,600	11,000	△4,400
	기	3,300	5,500	△2,200
	지	3,300	5,500	△2,200
12 기타보상금		6,600	11,000	△4,400
○금연클리닉사업		3,600	6,000	△2,400
	기	1,800	3,000	△1,200
	지	1,800	3,000	△1,200
○금연민간점검단보수		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500	2,500	△1,000
	지	1,500	2,500	△1,000
307 민간이전		10,800	18,000	△7,200
	기	5,400	9,000	△3,600
	지	5,400	9,000	△3,600
01 의료및구료비		10,800	18,000	△7,200
○금연클리닉사업		10,800	18,000	△7,200
	기	5,400	9,000	△3,600
	지	5,400	9,000	△3,600
희귀난치성질환자의료비지원(보조)		126,200	180,334	△54,134
	기	63,100	90,167	△27,067

부서:제주시서부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
희귀난치성질환자의료비지원(보조)	지	63,100	90,167	△27,067
		126,200	180,334	△54,134
307 민간이전	기	63,100	90,167	△27,067
	지	63,100	90,167	△27,067
01 의료및구료비		126,200	180,334	△54,134
○의료비지원		126,200	180,334	△54,134
	기	63,100	90,167	△27,067
	지	63,100	90,167	△27,067
		139,215	212,048	△72,833
국가암관리사업(보조)	기	69,608	106,024	△36,416
	지	69,607	106,024	△36,417
		3,660	6,100	△2,440
101 인건비	기	1,830	3,050	△1,220
	지	1,830	3,050	△1,220
10 기간제근로자등보수		3,660	6,100	△2,440
○국가암 검진홍보요원		3,660	6,100	△2,440
・인부임		2,850	4,320	△1,470
	기	1,830	3,050	△1,220
	지	1,020	1,270	△250
・주휴수당		610	864	△254
・보험료등		200	916	△716
		81,610	116,684	△35,074
301 일반보상금	기	40,805	58,342	△17,537
	지	40,805	58,342	△17,537
01 사회보장적수혜금		81,610	116,684	△35,074
○국가암조기검진사업		81,610	116,684	△35,074
	기	40,805	58,342	△17,537
	지	40,805	58,342	△17,537
		53,945	89,264	△35,319
307 민간이전	기	26,973	44,632	△17,659
	지	26,972	44,632	△17,660
01 의료및구료비		53,945	89,264	△35,319
○재가암환자관리사업 의료용 구입		13,743	22,260	△8,517
	기	6,872	11,130	△4,258
	지	6,871	11,130	△4,259
○암환자의료비지원		40,202	67,004	△26,802
	기	20,101	33,502	△13,401
	지	20,101	33,502	△13,401
		1,977	3,295	△1,318
생애전환기 검진사업(보조)	국	1,582	2,636	△1,054
	지	395	659	△264
		103	171	△68
201 일반운영비	국	83	137	△54

부서:제주시서부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	지	20	34	△14
01 사무관리비		103	171	△68
○홍보비		103	171	△68
	국	83	137	△54
	지	20	34	△14
		1,874	3,124	△1,250
301 일반보상금	국	1,499	2,499	△1,000
	지	375	625	△250
01 사회보장적수혜금		1,874	3,124	△1,250
○건강진단비		1,874	3,124	△1,250
	국	1,499	2,499	△1,000
	지	375	625	△250
		49,258	105,604	△56,346
구강보건사업	기	15,987	36,947	△20,960
	지	33,271	68,657	△35,386
		6,776	11,194	△4,418
치아홈메우기 사업(보조)	기	3,388	5,597	△2,209
	지	3,388	5,597	△2,209
		806	1,344	△538
201 일반운영비	기	403	672	△269
	지	403	672	△269
01 사무관리비		806	1,344	△538
○치아홈메우기사업		806	1,344	△538
	기	403	672	△269
	지	403	672	△269
		1,170	1,850	△680
202 여비	기	585	925	△340
	지	585	925	△340
01 국내여비		1,170	1,850	△680
○치아홈메우기사업		1,170	1,850	△680
	기	585	925	△340
	지	585	925	△340
		3,000	5,000	△2,000
307 민간이전	기	1,500	2,500	△1,000
	지	1,500	2,500	△1,000
01 의료및구료비		3,000	5,000	△2,000
○치아홈메우기사업		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500	2,500	△1,000
	지	1,500	2,500	△1,000
		1,800	3,000	△1,200
405 자산취득비	기	900	1,500	△600
	지	900	1,500	△600
01 자산및물품취득비		1,800	3,000	△1,200

부서:제주시서부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:구강보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○치아홈메우기사업		1,800	3,000	△1,200
	기	900	1,500	△600
	지	900	1,500	△600
노인의치보철사업(보조)		22,920	38,200	△15,280
	기	11,460	19,100	△7,640
	지	11,460	19,100	△7,640
307 민간이전		22,920	38,200	△15,280
	기	11,460	19,100	△7,640
	지	11,460	19,100	△7,640
01 의료및구료비		22,920	38,200	△15,280
○노인의치보철사업		22,920	38,200	△15,280
	기	11,460	19,100	△7,640
	지	11,460	19,100	△7,640
노인불소도포 스케일링 사업(보조)		2,278	24,500	△22,222
	기	1,139	12,250	△11,111
	지	1,139	12,250	△11,111
101 인건비		2,278	19,500	△17,222
	기	1,139	9,750	△8,611
	지	1,139	9,750	△8,611
10 기간제근로자등보수		2,278	19,500	△17,222
○노인불소도포스케일링사업		2,278	19,500	△17,222
・인부임(보험료포함)-상시고용금지		2,278	19,500	△17,222
	기	1,139	9,750	△8,611
	지	1,139	9,750	△8,611
307 민간이전		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	지	0	2,500	△2,500
01 의료및구료비		0	5,000	△5,000
○노인불소도포스케일링사업		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	지	0	2,500	△2,500
구강보건실 운영(자체)		17,284	31,710	△14,426
201 일반운영비		1,084	1,710	△626
01 사무관리비		1,084	1,710	△626
○구강포스터심사위원수당		126	210	△84
○구강보건교육		958	1,500	△542
307 민간이전		16,200	30,000	△13,800
01 의료및구료비		16,200	30,000	△13,800
○구강보건실운영		16,200	30,000	△13,800
전염병 예방관리		314,970	465,077	△150,107
	국	1,000	2,000	△1,000
	기	28,126	37,933	△9,807
	지	285,844	425,144	△139,300

부서:제주시서부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:구강보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
방역소독사업(자체)	153,208	227,211	△74,003
101 인건비	31,604	44,647	△13,043
10 기간제근로자등보수	31,604	44,647	△13,043
○방역소독사업	31,604	44,647	△13,043
・인부임	21,614	30,240	△8,626
・주휴수당	4,700	6,552	△1,852
・보험료	2,000	3,165	△1,165
・급식비	2,600	4,200	△1,600
・피복비등	690	490	200
201 일반운영비	10,440	17,400	△6,960
01 사무관리비	3,840	6,400	△2,560
○방역소독종사공무원급식비	1,440	2,400	△960
○도서지역방역차량임차	2,400	4,000	△1,600
02 공공운영비	6,600	11,000	△4,400
○방역장비가동유류대	3,600	6,000	△2,400
○방역장비유지비	3,000	5,000	△2,000
206 재료비	36,000	60,000	△24,000
01 재료비	36,000	60,000	△24,000
○방역소독약품구입	18,000	30,000	△12,000
○주민자율방역약품구입	18,000	30,000	△12,000
307 민간이전	52,000	70,000	△18,000
02 민간경상보조	52,000	70,000	△18,000
○자율방역단운영비지원	52,000	70,000	△18,000
405 자산취득비	18,000	30,000	△12,000
01 자산및물품취득비	18,000	30,000	△12,000
○초미립자소독기구입	18,000	30,000	△12,000
급성전염병관리사업(자체)	2,800	6,700	△3,900
307 민간이전	2,800	6,700	△3,900
01 의료및구료비	2,800	6,700	△3,900
○전염병치료약품비구입	600	1,200	△600
○병리검사시약및소모품구입	1,200	2,500	△1,300
○보균검사용기자재구입	1,000	3,000	△2,000
만성전염병관리사업(자체)	19,640	21,400	△1,760
307 민간이전	19,640	21,400	△1,760
01 의료및구료비	2,640	4,400	△1,760
○전염병감염자치료비(만성)	1,800	3,000	△1,200
○결핵환자보급약품비	240	400	△160
○기생충약품비	600	1,000	△400
	1,600	3,200	△1,600
전염병 전문가 위탁교육(보조)	국 1,000	2,000	△1,000
	지 600	1,200	△600
201 일반운영비	1,400	2,800	△1,400

부서:제주시서부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:전염병 예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	국 900	1,800	△900
	지 500	1,000	△500
01 사무관리비	1,400	2,800	△1,400
○전염병교육훈련비	1,400	2,800	△1,400
	국 900	1,800	△900
	지 500	1,000	△500
202 여비	200	400	△200
	국 100	200	△100
	지 100	200	△100
01 국내여비	200	400	△200
○전염병교육훈련비	200	400	△200
	국 100	200	△100
	지 100	200	△100
국가필수예방접종사업(보조)	53,346	72,960	△19,614
	기 26,673	36,480	△9,807
	지 26,673	36,480	△9,807
307 민간이전	33,846	53,460	△19,614
	기 16,923	26,730	△9,807
	지 16,923	26,730	△9,807
01 의료및구료비	33,846	53,460	△19,614
○예방접종 약품 구입	33,846	53,460	△19,614
	기 16,923	26,730	△9,807
	지 16,923	26,730	△9,807
예방접종사업(자체)	81,470	130,700	△49,230
201 일반운영비	1,620	2,700	△1,080
02 공공운영비	1,620	2,700	△1,080
○약품전용냉장고유지보수	900	1,500	△600
○전원공급장치밧데리교체	720	1,200	△480
307 민간이전	79,850	128,000	△48,150
01 의료및구료비	79,850	128,000	△48,150
○예방접종약품구입	79,850	128,000	△48,150
모자보건관리	259,616	411,727	△152,111
	국 51,990	79,045	△27,055
	기 52,541	86,929	△34,388
	지 155,085	245,753	△90,668
산모 신생아 도우미지원사업(보조)	42,262	61,166	△18,904
	국 33,810	48,933	△15,123
	지 8,452	12,233	△3,781
301 일반보상금	42,262	61,166	△18,904
	국 33,810	48,933	△15,123
	지 8,452	12,233	△3,781
01 사회보장적수혜금	42,262	61,166	△18,904
○산모신생아도우미지원사업	38,690	56,700	△18,010

부서:제주시서부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	30,952	45,360	△14,408
	지	7,738	11,340	△3,602
○영유아건강검진사업		3,572	4,466	△894
	국	2,858	3,573	△715
	지	714	893	△179
출산장려금지원사업(자체)		63,200	96,000	△32,800
301 일반보상금		63,200	96,000	△32,800
01 사회보장적수혜금		63,200	96,000	△32,800
○출산장려금지원		63,200	96,000	△32,800
		35,296	58,826	△23,530
불임부부지원사업(보조)	국	17,648	29,413	△11,765
	지	17,648	29,413	△11,765
		35,296	58,826	△23,530
307 민간이전	국	17,648	29,413	△11,765
	지	17,648	29,413	△11,765
01 의료및구료비		35,296	58,826	△23,530
○불임부부지원사업		35,296	58,826	△23,530
	국	17,648	29,413	△11,765
	지	17,648	29,413	△11,765
		111,677	183,735	△72,058
	국	532	699	△167
모자보건사업(보조)	기	52,541	86,929	△34,388
	지	58,604	96,107	△37,503
		13,271	22,736	△9,465
201 일반운영비	국	532	699	△167
	기	6,303	10,931	△4,628
	지	6,436	11,106	△4,670
01 사무관리비		13,271	22,736	△9,465
○영유아건강검진사업		665	874	△209
	국	532	699	△167
	지	133	175	△42
○산산프로그램운영		1,242	2,072	△830
	기	621	1,036	△415
	지	621	1,036	△415
○가임기여성건강증진사업		2,334	3,890	△1,556
	기	1,167	1,945	△778
	지	1,167	1,945	△778
○임산부영유아보충영양관리사업		9,030	15,900	△6,870
	기	4,515	7,950	△3,435
	지	4,515	7,950	△3,435
		2,400	4,000	△1,600
202 여비	기	1,200	2,000	△800
	지	1,200	2,000	△800

부서:제주시서부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		2,400	4,000	△1,600
○임산부영유아보충영양관리사업		2,400	4,000	△1,600
	기	1,200	2,000	△800
	지	1,200	2,000	△800
		1,200	2,000	△800
301 일반보상금	기	600	1,000	△400
	지	600	1,000	△400
10 행사실비보상금		1,200	2,000	△800
○임산부영유아보충영양관리사업		1,200	2,000	△800
	기	600	1,000	△400
	지	600	1,000	△400
		81,306	131,099	△49,793
307 민간이전	기	37,688	61,048	△23,360
	지	43,618	70,051	△26,433
01 의료및구료비		81,306	131,099	△49,793
○임산부영유아보충영양관리사업		48,000	80,000	△32,000
	기	24,000	40,000	△16,000
	지	24,000	40,000	△16,000
○산산프로그램운영		3,648	6,080	△2,432
	기	1,824	3,040	△1,216
	지	1,824	3,040	△1,216
○미숙아선천성이상아의료비지원		13,514	19,632	△6,118
	기	5,406	7,853	△2,447
	지	8,108	11,779	△3,671
○선천성대사이상검사및환아관리		16,144	25,387	△9,243
	기	6,458	10,155	△3,697
	지	9,686	15,232	△5,546
		0	10,400	△10,400
405 자산취득비	기	0	5,200	△5,200
	지	0	5,200	△5,200
01 자산및물품취득비		0	10,400	△10,400
○임산부영유아보충영양관리사업		0	10,400	△10,400
	기	0	5,200	△5,200
	지	0	5,200	△5,200
모자보건사업(자체)		7,181	12,000	△4,819
307 민간이전		7,181	12,000	△4,819
01 의료및구료비		7,181	12,000	△4,819
○취학전 어린이 건강검진		3,000	5,000	△2,000
○임산부산전검사비		2,981	5,000	△2,019
○모자보건대상시약구입		1,200	2,000	△800
방문보건사업		239,419	396,814	△157,395
	기	108,138	181,357	△73,219

부서:제주시서부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
방문보건사업	분	1,500	2,500	△1,000
	지	129,781	212,957	△83,176
		31,920	41,200	△9,280
지역사회중심재활사업(보조)	기	15,960	20,600	△4,640
	지	15,960	20,600	△4,640
		5,700	9,500	△3,800
201 일반운영비	기	2,850	4,750	△1,900
	지	2,850	4,750	△1,900
01 사무관리비		4,800	8,000	△3,200
○지역사회중심재활사업운영		4,800	8,000	△3,200
	기	2,400	4,000	△1,600
	지	2,400	4,000	△1,600
03 행사운영비		900	1,500	△600
○지역사회중심재활사업나들이행사운영		900	1,500	△600
	기	450	750	△300
	지	450	750	△300
		1,800	3,000	△1,200
202 여비	기	900	1,500	△600
	지	900	1,500	△600
01 국내여비		1,800	3,000	△1,200
○지역사회중심재활교육및사업추진여비		1,800	3,000	△1,200
	기	900	1,500	△600
	지	900	1,500	△600
		600	1,000	△400
301 일반보상금	기	300	500	△200
	지	300	500	△200
10 행사실비보상금		600	1,000	△400
○지역사회중심재활사업나들이행사보상		600	1,000	△400
	기	300	500	△200
	지	300	500	△200
		4,920	8,200	△3,280
307 민간이전	기	2,460	4,100	△1,640
	지	2,460	4,100	△1,640
01 의료및구료비		4,920	8,200	△3,280
○지역사회중심재활방문진료및용품구입		4,920	8,200	△3,280
	기	2,460	4,100	△1,640
	지	2,460	4,100	△1,640
		900	1,500	△600
405 자산취득비	기	450	750	△300
	지	450	750	△300
01 자산및물품취득비		900	1,500	△600
○지역사회중심재활용품구입		900	1,500	△600
	기	450	750	△300

부서:제주시서부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	450	750	△300
		160,068	280,678	△120,610
맞춤형방문건강관리사업(보조)	기	80,034	140,339	△60,305
	지	80,034	140,339	△60,305
		134,902	238,560	△103,658
101 인건비	기	67,451	119,280	△51,829
	지	67,451	119,280	△51,829
10 기간제근로자등보수		134,902	238,560	△103,658
○방문보건사업		134,902	238,560	△103,658
・인부임(보험료등포함)-상시고용금지		134,902	238,560	△103,658
	기	67,451	119,280	△51,829
	지	67,451	119,280	△51,829
		3,694	8,118	△4,424
201 일반운영비	기	1,847	4,059	△2,212
	지	1,847	4,059	△2,212
01 사무관리비		3,694	8,118	△4,424
○자원봉사자교육운영비(10명)		480	800	△320
	기	240	400	△160
	지	240	400	△160
○방문보건담당자교육지원(2명)		1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	지	750	1,500	△750
○최고관리자교육(1명)		0	96	△96
	기	0	48	△48
	지	0	48	△48
○방문보건신규인력교육운영비(8명)		1,714	2,856	△1,142
	기	857	1,428	△571
	지	857	1,428	△571
○정신보건전문요원양성(1명)		0	1,366	△1,366
	기	0	683	△683
	지	0	683	△683
		21,232	33,600	△12,368
202 여비	기	10,616	16,800	△6,184
	지	10,616	16,800	△6,184
01 국내여비		21,232	33,600	△12,368
○방문보건기초조사여비		21,232	33,600	△12,368
	기	10,616	16,800	△6,184
	지	10,616	16,800	△6,184
		240	400	△160
301 일반보상금	기	120	200	△80
	지	120	200	△80
10 행사실비보상금		240	400	△160

부서:제주시서부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○자원봉사자교통비(10명)		240	400	△160
	기	120	200	△80
	지	120	200	△80
방문건강관리사업(자체)		5,460	9,100	△3,640
307 민간이전		5,460	9,100	△3,640
01 의료및구료비		5,460	9,100	△3,640
○욕창환자물품구입		1,200	2,000	△800
○방문보건약품지원		900	1,500	△600
○중증환자관리재료구입		1,200	2,000	△800
○맞춤형방문건강관리사업재료구입		900	1,500	△600
○만성질환관리시약구입		360	600	△240
○경로당및사회복지시설진료의약품비		900	1,500	△600
		24,288	40,836	△16,548
고혈압 당뇨 고지혈증 관리사업(보조)	기	12,144	20,418	△8,274
	지	12,144	20,418	△8,274
		3,218	5,836	△2,618
201 일반운영비	기	1,609	2,918	△1,309
	지	1,609	2,918	△1,309
01 사무관리비		3,218	5,836	△2,618
○만성질환교육과정운영비		1,418	2,836	△1,418
	기	709	1,418	△709
	지	709	1,418	△709
○고혈압당뇨고지혈증관리비		1,800	3,000	△1,200
	기	900	1,500	△600
	지	900	1,500	△600
		670	1,000	△330
202 여비	기	335	500	△165
	지	335	500	△165
01 국내여비		670	1,000	△330
○고혈압당뇨고지혈증교육여비		670	1,000	△330
	기	335	500	△165
	지	335	500	△165
		1,200	2,000	△800
307 민간이전	기	600	1,000	△400
	지	600	1,000	△400
01 의료및구료비		1,200	2,000	△800
○만성질환의약품비		1,200	2,000	△800
	기	600	1,000	△400
	지	600	1,000	△400
		19,200	32,000	△12,800
403 자치단체등자본이전	기	9,600	16,000	△6,400
	지	9,600	16,000	△6,400

부서:제주시서부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	19,200	32,000	△12,800
○지역사회건강조사사업	19,200	32,000	△12,800
	기 9,600	16,000	△6,400
	지 9,600	16,000	△6,400
치매상담센터 등록 및 지원(자체)	3,000	5,000	△2,000
	분 1,500	2,500	△1,000
	지 1,500	2,500	△1,000
201 일반운영비	1,800	3,000	△1,200
	분 900	1,500	△600
	지 900	1,500	△600
01 사무관리비	1,800	3,000	△1,200
○치매상담센타 등록 및 지원	1,800	3,000	△1,200
	분 900	1,500	△600
	지 900	1,500	△600
307 민간이전	1,200	2,000	△800
	분 600	1,000	△400
	지 600	1,000	△400
01 의료및구료비	1,200	2,000	△800
○치매상담센타 등록 및 지원	1,200	2,000	△800
	분 600	1,000	△400
	지 600	1,000	△400
치매주간보호센타 운영(자체)	8,883	14,200	△5,317
201 일반운영비	2,883	4,200	△1,317
01 사무관리비	2,883	4,200	△1,317
○치매주간보호센타프로그램운영	2,163	3,000	△837
○피복비	720	1,200	△480
307 민간이전	6,000	10,000	△4,000
01 의료및구료비	6,000	10,000	△4,000
○치매주간보호센타식재료구입	6,000	10,000	△4,000
보건기관 청사관리	175,351	270,869	△95,518
유지보수비(자체)	84,802	132,869	△48,067
201 일반운영비	84,802	132,869	△48,067
01 사무관리비	52,638	87,869	△35,231
○공공요금및제세	37,638	67,869	△30,231
○임차료	15,000	20,000	△5,000
02 공공운영비	32,164	45,000	△12,836
○연료비	13,732	20,000	△6,268
○차량유지비	18,432	25,000	△6,568
보건기관 기반구축(자체)	90,549	138,000	△47,451
201 일반운영비	45,549	70,000	△24,451
02 공공운영비	45,549	70,000	△24,451
○시설장비유지비	45,549	70,000	△24,451
401 시설비및부대비	12,000	20,000	△8,000

부서:제주시서부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:보건기관 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	12,000	20,000	△8,000
○노후보건진료소시설보수(봉성,덕천,교래,하도)	12,000	20,000	△8,000
405 자산취득비	33,000	48,000	△15,000
01 자산및물품취득비	33,000	48,000	△15,000
○전산실서버교체	33,000	48,000	△15,000
행정운영경비(제주시서부보건소)	486,436	642,574	△156,138
인력운영비	301,854	420,722	△118,868
직접인건비(자체)	149,800	211,400	△61,600
101 인건비	149,800	211,400	△61,600
08 기타직보수	149,800	211,400	△61,600
○공중보건의사 진료활동 장려금	165,200	226,800	△61,600
부서인건비(자체)	152,054	209,322	△57,268
101 인건비	140,254	197,522	△57,268
02 수당	140,254	197,522	△57,268
○초과근무수당	145,254	202,522	△57,268
·시간외근무수당	145,254	202,522	△57,268
기본경비	184,582	221,852	△37,270
부서운영 기본경비	184,582	221,852	△37,270
202 여비	114,052	151,322	△37,270
02 월액여비	98,330	135,600	△37,270
○월액여비	104,330	141,600	△37,270
재무활동(제주시서부보건소)	0	43,560	△43,560
보전지출	0	43,560	△43,560
보전지출(자체)	0	43,560	△43,560
311 차입금이자상환	0	7,560	△7,560
06 기타차입금이자상환	0	7,560	△7,560
○우도지소신축지방채발행	0	7,560	△7,560
601 차입금원금상환	0	36,000	△36,000
06 기타국내차입금원금상환	0	36,000	△36,000
○우도지소신축지방채발행	0	36,000	△36,000

부서:제주시동부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,683,286	38,800	1,644,486
	국	326,895	0	326,895
제주시동부보건소	기	231,430	0	231,430
	분	1,000	0	1,000
	지	1,123,961	38,800	1,085,161
		1,463,018	0	1,463,018
	국	326,895	0	326,895
선진 보건의료 서비스 구현	기	231,430	0	231,430
	분	1,000	0	1,000
	지	903,693	0	903,693
		575,820	0	575,820
공공보건의료기능강화	국	297,786	0	297,786
	지	278,034	0	278,034
		491,608	0	491,608
농어촌의료서비스개선사업(보조)	국	297,786	0	297,786
	지	193,822	0	193,822
		487,608	0	487,608
401 시설비및부대비	국	295,120	0	295,120
	지	192,488	0	192,488
04 시설비		476,444	0	476,444
○동부보건소 신축		476,444	0	476,444
	국	295,120	0	295,120
	지	181,324	0	181,324
05 감리비		8,838	0	8,838
○동부보건소 신축		8,838	0	8,838
06 시설부대비		2,326	0	2,326
○동부보건소 신축		2,326	0	2,326
		4,000	0	4,000
405 자산취득비	국	2,666	0	2,666
	지	1,334	0	1,334
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○보건의료장비보강		4,000	0	4,000
	국	2,666	0	2,666
	지	1,334	0	1,334
진료실 운영(자체)		81,292	0	81,292
201 일반운영비		6,160	0	6,160
01 사무관리비		5,360	0	5,360
○민원실 제증명 발급 전산용지 구입		800	0	800
○민원실 행정 사무용 소모품 구입		480	0	480
○감염성 폐기물 처리 수수료		1,680	0	1,680
○직원 피복비		2,000	0	2,000
○보건관련 심사위원 수당		400	0	400
02 공공운영비		800	0	800

부서:제주시동부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○물리치료 장비유지비	800	0	800
202 여비	3,400	0	3,400
01 국내여비	3,400	0	3,400
○지역보건의료계획(도외출장)	1,840	0	1,840
○공중보건의사 방문순회진료 여비	1,360	0	1,360
○도서지역 응급환자 후송	200	0	200
307 민간이전	71,732	0	71,732
01 의료및구료비	67,732	0	67,732
○환자진료 의약품 및 소모품 구입	61,332	0	61,332
○환자진료 처방전 구입	600	0	600
○한방진료 의약품 구입	2,000	0	2,000
○한방진료 소모품 구입	2,000	0	2,000
○물리치료 재료구입	1,200	0	1,200
○방사선 재료구입	600	0	600
02 민간경상보조	4,000	0	4,000
○영세보건진료소 운영비 지원	4,000	0	4,000
노인 안질환 관리사업(자체)	2,920	0	2,920
307 민간이전	2,920	0	2,920
01 의료및구료비	2,920	0	2,920
○안질환 수술비 지원	2,920	0	2,920
건강증진사업	191,531	0	191,531
	국 1,054	0	1,054
	기 93,056	0	93,056
	지 97,421	0	97,421
지역특화 건강행태 개선사업(보조)	29,000	0	29,000
	기 12,750	0	12,750
	지 16,250	0	16,250
201 일반운영비	7,350	0	7,350
	기 3,675	0	3,675
	지 3,675	0	3,675
01 사무관리비	7,350	0	7,350
○지역특화건강행태개선사업 전문 강사료	2,750	0	2,750
	기 1,375	0	1,375
	지 1,375	0	1,375
○지역특화건강행태개선사업 전문 교육비	1,500	0	1,500
	기 750	0	750
	지 750	0	750
○지역특화건강행태개선사업 홍보물제작	3,100	0	3,100
	기 1,550	0	1,550
	지 1,550	0	1,550
202 여비	4,500	0	4,500
	기 1,000	0	1,000

부서:제주시동부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비	지	3,500	0	3,500
01 국내여비		2,000	0	2,000
○지역특화건강행태개선사업		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	지	500	0	500
○지역특화건강행태개선사업 전문인력 여비		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	지	500	0	500
03 국외여비		2,500	0	2,500
○지역특화 건강행태 개선사업		2,500	0	2,500
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○지역특화건강행태개선사업		1,000	0	1,000
		150	0	150
301 일반보상금	기	75	0	75
	지	75	0	75
10 행사실비보상금		150	0	150
○지역특화건강행태개선사업		150	0	150
	기	75	0	75
	지	75	0	75
		16,000	0	16,000
307 민간이전	기	8,000	0	8,000
	지	8,000	0	8,000
02 민간경상보조		12,000	0	12,000
○지역특화건강행태개선사업		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	지	6,000	0	6,000
04 민간행사보조		4,000	0	4,000
○지역특화건강행태개선사업		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	지	2,000	0	2,000
		33,646	0	33,646
금연클리닉(보조)	기	16,823	0	16,823
	지	16,823	0	16,823
		14,046	0	14,046
101 인건비	기	7,023	0	7,023
	지	7,023	0	7,023
10 기간제근로자등보수		14,046	0	14,046
○금연클리닉 상담사 인건비		14,046	0	14,046
	기	7,023	0	7,023
	지	7,023	0	7,023
201 일반운영비		6,400	0	6,400

부서:제주시동부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		3,200	0	3,200
	기	3,200	0	3,200
	지	3,200	0	3,200
01 사무관리비		6,400	0	6,400
○금연클리닉 사업		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	지	600	0	600
○금연교육 강사료		3,200	0	3,200
	기	1,600	0	1,600
	지	1,600	0	1,600
○금연 성공자 기념품 구입		800	0	800
	기	400	0	400
	지	400	0	400
○금연교육 홍보물 제작		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	지	600	0	600
202 여비		1,600	0	1,600
	기	800	0	800
	지	800	0	800
01 국내여비		1,600	0	1,600
○금연 클리닉 사업		800	0	800
	기	400	0	400
	지	400	0	400
○금연 상담사 교육		800	0	800
	기	400	0	400
	지	400	0	400
301 일반보상금		4,400	0	4,400
	기	2,200	0	2,200
	지	2,200	0	2,200
12 기타보상금		4,400	0	4,400
○금연클리닉 사업		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	지	1,200	0	1,200
○금연 민간 점검단 보수		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
307 민간이전		7,200	0	7,200
	기	3,600	0	3,600
	지	3,600	0	3,600
01 의료및구료비		7,200	0	7,200
○금연 클리닉 사업		7,200	0	7,200
	기	3,600	0	3,600
	지	3,600	0	3,600

부서:제주시동부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		54,134	0	54,134
희귀 난치성 질환자 의료비 지원(보조)	기	27,067	0	27,067
	지	27,067	0	27,067
		54,134	0	54,134
307 민간이전	기	27,067	0	27,067
	지	27,067	0	27,067
01 의료및구료비		54,134	0	54,134
○희귀난치성질환자 의료비 지원		54,134	0	54,134
	기	27,067	0	27,067
	지	27,067	0	27,067
		1,318	0	1,318
생애전환기 건강검진사업(보조)	국	1,054	0	1,054
	지	264	0	264
		68	0	68
201 일반운영비	국	54	0	54
	지	14	0	14
01 사무관리비		68	0	68
○홍보비		68	0	68
	국	54	0	54
	지	14	0	14
		1,250	0	1,250
301 일반보상금	국	1,000	0	1,000
	지	250	0	250
01 사회보장적수혜금		1,250	0	1,250
○건강 진단비		1,250	0	1,250
	국	1,000	0	1,000
	지	250	0	250
		37,514	0	37,514
국가암 조기검진사업(보조)	기	18,757	0	18,757
	지	18,757	0	18,757
		2,440	0	2,440
101 인건비	기	1,220	0	1,220
	지	1,220	0	1,220
10 기간제근로자등보수		2,440	0	2,440
○국가암 검진 홍보요원 인건비		2,440	0	2,440
	기	1,220	0	1,220
	지	1,220	0	1,220
		35,074	0	35,074
301 일반보상금	기	17,537	0	17,537
	지	17,537	0	17,537
01 사회보장적수혜금		35,074	0	35,074
○국가암 조기 검진사업		35,074	0	35,074
	기	17,537	0	17,537

부서:제주시동부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	17,537	0	17,537
		8,517	0	8,517
재가암환자 관리사업(보조)	기	4,258	0	4,258
	지	4,259	0	4,259
		8,517	0	8,517
307 민간이전	기	4,258	0	4,258
	지	4,259	0	4,259
01 의료및구료비		8,517	0	8,517
○재가암 환자 관리사업		8,517	0	8,517
	기	4,258	0	4,258
	지	4,259	0	4,259
		26,802	0	26,802
암환자 의료비 지원사업(보조)	기	13,401	0	13,401
	지	13,401	0	13,401
		26,802	0	26,802
307 민간이전	기	13,401	0	13,401
	지	13,401	0	13,401
01 의료및구료비		26,802	0	26,802
○암환자 의료비 지원사업		26,802	0	26,802
	기	13,401	0	13,401
	지	13,401	0	13,401
건강검진사업(자체)		600	0	600
201 일반운영비		600	0	600
01 사무관리비		600	0	600
○도서지역 암검진 차량 임차		600	0	600
		56,346	0	56,346
구강보건사업	기	20,960	0	20,960
	지	35,386	0	35,386
		4,418	0	4,418
치아홈메우기사업(보조)	기	2,209	0	2,209
	지	2,209	0	2,209
		538	0	538
201 일반운영비	기	269	0	269
	지	269	0	269
01 사무관리비		538	0	538
○치아홈메우기 사업		538	0	538
	기	269	0	269
	지	269	0	269
		680	0	680
202 여비	기	340	0	340
	지	340	0	340
01 국내여비		680	0	680
○치아홈메우기 사업		680	0	680
	기	340	0	340

부서:제주시동부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:구강보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	340	0	340
		2,000	0	2,000
307 민간이전	기	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
01 의료및구료비		2,000	0	2,000
○치아홈메우기 사업		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
		1,200	0	1,200
405 자산취득비	기	600	0	600
	지	600	0	600
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○치아홈메우기 사업		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	지	600	0	600
		15,280	0	15,280
노인의치보철사업(보조)	기	7,640	0	7,640
	지	7,640	0	7,640
		15,280	0	15,280
307 민간이전	기	7,640	0	7,640
	지	7,640	0	7,640
01 의료및구료비		15,280	0	15,280
○노인의치보철사업		15,280	0	15,280
	기	7,640	0	7,640
	지	7,640	0	7,640
		22,222	0	22,222
노인불소도포스케일링사업(보조)	기	11,111	0	11,111
	지	11,111	0	11,111
		17,222	0	17,222
101 인건비	기	8,611	0	8,611
	지	8,611	0	8,611
10 기간제근로자등보수		17,222	0	17,222
○노인불소도포스케일링사업		17,222	0	17,222
	기	8,611	0	8,611
	지	8,611	0	8,611
		5,000	0	5,000
307 민간이전	기	2,500	0	2,500
	지	2,500	0	2,500
01 의료및구료비		5,000	0	5,000
○노인불소도포스케일링사업		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	지	2,500	0	2,500
구강보건실 운영(자체)		14,426	0	14,426

부서:제주시동부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:구강보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	626	0	626
01 사무관리비	626	0	626
○구강포스터 심사위원 수당	84	0	84
○구강보건교육	542	0	542
307 민간이전	13,800	0	13,800
01 의료및구료비	13,800	0	13,800
○구강보건실 운영	13,800	0	13,800
보건기관 청사관리	165,518	0	165,518
유지보수비(자체)	48,067	0	48,067
201 일반운영비	48,067	0	48,067
01 사무관리비	35,231	0	35,231
○공공요금및 제세	30,231	0	30,231
○임차료	5,000	0	5,000
02 공공운영비	12,836	0	12,836
○연료비	4,568	0	4,568
○차량유지비	8,268	0	8,268
보건기관기반구축(자체)	49,451	0	49,451
201 일반운영비	24,451	0	24,451
02 공공운영비	24,451	0	24,451
○시설장비 유지비	24,451	0	24,451
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○노후보건진료소 시설개보수	10,000	0	10,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○전산실 서버 교체	15,000	0	15,000
동부보건소 운영(자체)	68,000	0	68,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○동부보건소 임시 사무실 시설개보수(현판 제작등)	9,000	0	9,000
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○동부보건소 신축 대중앙 절충(보건복지부)	5,000	0	5,000
405 자산취득비	54,000	0	54,000
01 자산및물품취득비	54,000	0	54,000
○동부보건소 구급차량(앰블런스)	30,000	0	30,000
○동부보건소 업무용 차량 구입	15,000	0	15,000
○동부보건소 사무실 집기류등 (책상,의자, 케비넷등)	9,000	0	9,000
전염병예방관리	162,537	0	162,537
	국 1,000	0	1,000

부서:제주시동부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:보건기관 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
전염병예방관리	기 9,807	0	9,807
	지 151,730	0	151,730
방역소독사업(자체)	86,433	0	86,433
101 인건비	17,833	0	17,833
10 기간제근로자등보수	17,833	0	17,833
○방역소독사업 인부임	17,833	0	17,833
201 일반운영비	7,600	0	7,600
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○방역소독 종사 공무원 급식비	1,200	0	1,200
○도서지역 방역소독 차량 임차	2,000	0	2,000
02 공공운영비	4,400	0	4,400
○방역장비 가동 유류대	2,400	0	2,400
○방역방비 유지비	2,000	0	2,000
206 재료비	24,000	0	24,000
01 재료비	24,000	0	24,000
○방역소독 약품 구입	12,000	0	12,000
○주민자율방역약품 구입	12,000	0	12,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상보조	25,000	0	25,000
○자율방역단 운영비지원	25,000	0	25,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○초미립자 소독기 구입	12,000	0	12,000
급선전염병관리사업(자체)	3,900	0	3,900
307 민간이전	3,900	0	3,900
01 의료및구료비	3,900	0	3,900
○전염병치료 약품비 구입	600	0	600
○병리검사 시약및 소모품 구입	1,300	0	1,300
○보균검사용 기자재 구입	2,000	0	2,000
만성전염병 관리사업(자체)	1,760	0	1,760
307 민간이전	1,760	0	1,760
01 의료및구료비	1,760	0	1,760
○전염병 감염자 치료비	1,200	0	1,200
○결핵환자 보급 치료약품비	160	0	160
○기생충 약품비	400	0	400
전염병 전문가 위탁교육(보조)	1,600	0	1,600
	국 1,000	0	1,000
	지 600	0	600
201 일반운영비	1,400	0	1,400
	국 900	0	900
	지 500	0	500
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○전염병 교육 훈련비	1,400	0	1,400

부서:제주시동부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:전염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 900	0	900
	지 500	0	500
	200	0	200
202 여비	국 100	0	100
	지 100	0	100
01 국내여비	200	0	200
○전염병 교육 훈련비	200	0	200
	국 100	0	100
	지 100	0	100
	19,614	0	19,614
국가필수예방접종사업(보조)	기 9,807	0	9,807
	지 9,807	0	9,807
	19,614	0	19,614
307 민간이전	기 9,807	0	9,807
	지 9,807	0	9,807
01 의료및구료비	19,614	0	19,614
○예방접종 약품구입	19,614	0	19,614
	기 9,807	0	9,807
	지 9,807	0	9,807
예방접종사업(자체)	49,230	0	49,230
201 일반운영비	1,080	0	1,080
02 공공운영비	1,080	0	1,080
○약품전용 냉장고 유지보수	600	0	600
○무정전 전원 공급장치 밧데리 교체	480	0	480
307 민간이전	48,150	0	48,150
01 의료및구료비	48,150	0	48,150
○예방접종 약품구입	48,150	0	48,150
	152,111	0	152,111
모자보건관리	국 27,055	0	27,055
	기 34,388	0	34,388
	지 90,668	0	90,668
	18,010	0	18,010
산모신생아 도우미지원사업(보조)	국 14,408	0	14,408
	지 3,602	0	3,602
	18,010	0	18,010
301 일반보상금	국 14,408	0	14,408
	지 3,602	0	3,602
01 사회보장적수혜금	18,010	0	18,010
○산모신생아 도우미지원사업	18,010	0	18,010
	국 14,408	0	14,408
	지 3,602	0	3,602
	1,103	0	1,103
영유아 건강검진 사업(보조)	국 882	0	882

부서:제주시동부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
영유아 건강검진 사업(보조)	지	221	0	221
		209	0	209
201 일반운영비	국	167	0	167
	지	42	0	42
01 사무관리비		209	0	209
○영유아건강검진사업		209	0	209
	국	167	0	167
	지	42	0	42
		894	0	894
301 일반보상금	국	715	0	715
	지	179	0	179
01 사회보장적수혜금		894	0	894
○영유아건강검진사업		894	0	894
	국	715	0	715
	지	179	0	179
출산장려금 지원사업(자체)		32,800	0	32,800
301 일반보상금		32,800	0	32,800
01 사회보장적수혜금		32,800	0	32,800
○출산장려금 지원		32,800	0	32,800
		23,530	0	23,530
불임부부지원사업(보조)	국	11,765	0	11,765
	지	11,765	0	11,765
		23,530	0	23,530
307 민간이전	국	11,765	0	11,765
	지	11,765	0	11,765
01 의료및구료비		23,530	0	23,530
○불임부부지원사업		23,530	0	23,530
	국	11,765	0	11,765
	지	11,765	0	11,765
		51,670	0	51,670
임산부 영유아 보충 영양관리사업(보조)	기	25,835	0	25,835
	지	25,835	0	25,835
		13,500	0	13,500
101 인건비	기	6,750	0	6,750
	지	6,750	0	6,750
10 기간제근로자등보수		13,500	0	13,500
○임산부영유아 보충관리사업		13,500	0	13,500
	기	6,750	0	6,750
	지	6,750	0	6,750
		3,170	0	3,170
201 일반운영비	기	1,585	0	1,585
	지	1,585	0	1,585
01 사무관리비		3,170	0	3,170

부서:제주시동부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○임산부영유아 보충관리사업		3,170	0	3,170
	기	1,585	0	1,585
	지	1,585	0	1,585
202 여비		1,600	0	1,600
	기	800	0	800
	지	800	0	800
01 국내여비		1,600	0	1,600
○임산부영유아 보충관리사업		1,600	0	1,600
	기	800	0	800
	지	800	0	800
301 일반보상금		400	0	400
	기	200	0	200
	지	200	0	200
10 행사실비보상금		400	0	400
○임산부영유아 보충관리사업		400	0	400
	기	200	0	200
	지	200	0	200
307 민간이전		32,000	0	32,000
	기	16,000	0	16,000
	지	16,000	0	16,000
01 의료및구료비		32,000	0	32,000
○임산부영유아 보충관리사업		32,000	0	32,000
	기	16,000	0	16,000
	지	16,000	0	16,000
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	지	500	0	500
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○임산부영유아 보충관리사업		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	지	500	0	500
산산프로그램 운영(보조)		3,262	0	3,262
	기	1,631	0	1,631
	지	1,631	0	1,631
201 일반운영비		830	0	830
	기	415	0	415
	지	415	0	415
01 사무관리비		830	0	830
○산산프로그램 운영		830	0	830
	기	415	0	415
	지	415	0	415
307 민간이전		2,432	0	2,432
	기	1,216	0	1,216

부서:제주시동부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	지	1,216	0	1,216
01 의료및구료비		2,432	0	2,432
○산산프로그램 운영		2,432	0	2,432
	기	1,216	0	1,216
	지	1,216	0	1,216
		1,556	0	1,556
가임기 여성 건강 증진사업(보조)	기	778	0	778
	지	778	0	778
		1,556	0	1,556
201 일반운영비	기	778	0	778
	지	778	0	778
01 사무관리비		1,556	0	1,556
○가임기여성 건강증진사업		1,556	0	1,556
	기	778	0	778
	지	778	0	778
		6,118	0	6,118
미숙아 선천성이상아 의료비지원(보조)	기	2,447	0	2,447
	지	3,671	0	3,671
		6,118	0	6,118
307 민간이전	기	2,447	0	2,447
	지	3,671	0	3,671
01 의료및구료비		6,118	0	6,118
○미숙아 선천성 이상아 의료비지원		6,118	0	6,118
	기	2,447	0	2,447
	지	3,671	0	3,671
		9,243	0	9,243
선천성 대사이상검사및 환아관리(보조)	기	3,697	0	3,697
	지	5,546	0	5,546
		9,243	0	9,243
307 민간이전	기	3,697	0	3,697
	지	5,546	0	5,546
01 의료및구료비		9,243	0	9,243
○선천성대사이상 검사및 환아관리		9,243	0	9,243
	기	3,697	0	3,697
	지	5,546	0	5,546
모자보건사업(자체)		4,819	0	4,819
307 민간이전		4,819	0	4,819
01 의료및구료비		4,819	0	4,819
○취학전 어린이 건강검진사업		2,000	0	2,000
○임산부 산전 검사비		2,019	0	2,019
○모자보건대상 시약구입		800	0	800
		159,155	0	159,155
방문보건사업	기	73,219	0	73,219

부서:제주시동부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
방문보건사업	분	1,000	0	1,000
	지	84,936	0	84,936
		120,610	0	120,610
맞춤형 방문 건강관리사업(보조)	기	60,305	0	60,305
	지	60,305	0	60,305
		100,658	0	100,658
101 인건비	기	50,329	0	50,329
	지	50,329	0	50,329
10 기간제근로자등보수		100,658	0	100,658
○맞춤형 방문건강관리사업 전문인력 인부임		100,658	0	100,658
	기	50,329	0	50,329
	지	50,329	0	50,329
		4,424	0	4,424
201 일반운영비	기	2,212	0	2,212
	지	2,212	0	2,212
01 사무관리비		4,424	0	4,424
○자원봉사자 교육 운영비		320	0	320
	기	160	0	160
	지	160	0	160
○방문보건 담당자 교육지원		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	지	750	0	750
○최고 관리자교육		96	0	96
	기	48	0	48
	지	48	0	48
○방문보건 신규인력 교육운영비		1,142	0	1,142
	기	571	0	571
	지	571	0	571
○정신보건 전문요원 양성		1,366	0	1,366
	기	683	0	683
	지	683	0	683
		15,368	0	15,368
202 여비	기	7,684	0	7,684
	지	7,684	0	7,684
01 국내여비		15,368	0	15,368
○방문보건 기초조사 여비		12,368	0	12,368
	기	6,184	0	6,184
	지	6,184	0	6,184
○맞춤형 방문인력 교육비(FMTP)		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	지	1,500	0	1,500

부서:제주시동부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		160	0	160
301 일반보상금	기	80	0	80
	지	80	0	80
10 행사실비보상금		160	0	160
○자원봉사자 교통비		160	0	160
	기	80	0	80
	지	80	0	80
방문건강관리사업(자체)		5,400	0	5,400
301 일반보상금		1,760	0	1,760
10 행사실비보상금		1,760	0	1,760
○이동목욕 운영 자원봉사자 급식보상		1,760	0	1,760
307 민간이전		3,640	0	3,640
01 의료및구료비		3,640	0	3,640
○욕창환자 물품구입		800	0	800
○방문보건 약품지원		600	0	600
○중증환자 관리재료구입		800	0	800
○맞춤형 방문건강관리사업 재료구입		600	0	600
○만성질환관리시약구입		240	0	240
○경로당 및 사회복지시설 진료의약품비		600	0	600
		15,018	0	15,018
만성질환관리사업(보조)	기	7,509	0	7,509
	지	7,509	0	7,509
		1,418	0	1,418
201 일반운영비	기	709	0	709
	지	709	0	709
01 사무관리비		1,418	0	1,418
○만성질환 교육과정 운영비		1,418	0	1,418
	기	709	0	709
	지	709	0	709
		800	0	800
307 민간이전	기	400	0	400
	지	400	0	400
01 의료및구료비		800	0	800
○만성질환 의약품비		800	0	800
	기	400	0	400
	지	400	0	400
		12,800	0	12,800
403 자치단체등자본이전	기	6,400	0	6,400
	지	6,400	0	6,400
02 공기관등에대한대행사업비		12,800	0	12,800
○지역사회 건강조사 사업		12,800	0	12,800
	기	6,400	0	6,400
	지	6,400	0	6,400

부서:제주시동부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,530	0	1,530
고혈압 당뇨 고지혈증 관리사업(보조)	기	765	0	765
	지	765	0	765
		1,200	0	1,200
201 일반운영비	기	600	0	600
	지	600	0	600
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○고혈압 당뇨 고지혈증 관리사업		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	지	600	0	600
		330	0	330
202 여비	기	165	0	165
	지	165	0	165
01 국내여비		330	0	330
○고혈압 당뇨 고지혈증 관리사업		330	0	330
	기	165	0	165
	지	165	0	165
		2,000	0	2,000
치매상담센타 등록및 지원(자체)	분	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
		1,200	0	1,200
201 일반운영비	분	600	0	600
	지	600	0	600
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○치매상담센타 등록 및 지원		1,200	0	1,200
	분	600	0	600
	지	600	0	600
		800	0	800
307 민간이전	분	400	0	400
	지	400	0	400
01 의료및구료비		800	0	800
○치매상담센타 등록 및 지원		800	0	800
	분	400	0	400
	지	400	0	400
치매주간보호센타 운영(자체)		5,317	0	5,317
201 일반운영비		1,317	0	1,317
01 사무관리비		1,317	0	1,317
○치매주간보호센타 프로그램 운영		837	0	837
○피복비		480	0	480
307 민간이전		4,000	0	4,000
01 의료및구료비		4,000	0	4,000
○치매주간보호센타 식재료 구입비		4,000	0	4,000
지역사회중심재활사업(보조)		9,280	0	9,280

부서:제주시동부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회중심재활사업(보조)	기	4,640	0	4,640
	지	4,640	0	4,640
		3,800	0	3,800
201 일반운영비	기	1,900	0	1,900
	지	1,900	0	1,900
01 사무관리비		3,800	0	3,800
○지역사회중심재활사업운영		3,200	0	3,200
	기	1,600	0	1,600
	지	1,600	0	1,600
○지역사회중심재활사업 나들이행사운영		600	0	600
	기	300	0	300
	지	300	0	300
		1,200	0	1,200
202 여비	기	600	0	600
	지	600	0	600
01 국내여비		1,200	0	1,200
○지역사회중심재활사업운영 여비		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	지	600	0	600
		400	0	400
301 일반보상금	기	200	0	200
	지	200	0	200
10 행사실비보상금		400	0	400
○지역사회중심재활사업 나들이행사 보상		400	0	400
	기	200	0	200
	지	200	0	200
		3,280	0	3,280
307 민간이전	기	1,640	0	1,640
	지	1,640	0	1,640
01 의료및구료비		3,280	0	3,280
○지역사회중심재활방문자료 및 용품구입		3,280	0	3,280
	기	1,640	0	1,640
	지	1,640	0	1,640
		600	0	600
405 자산취득비	기	300	0	300
	지	300	0	300
01 자산및물품취득비		600	0	600
○지역사회중심재활용품 구입		600	0	600
	기	300	0	300
	지	300	0	300
행정운영경비(제주시동부보건소)		176,708	38,800	137,908
인력운영비		86,400	21,300	65,100
직접인건비(자체)		77,000	15,400	61,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	77,000	15,400	61,600
08 기타직보수	77,000	15,400	61,600
○공중보건의사 진료활동 장려금	61,600	0	61,600
부서인건비(자체)	9,400	5,900	3,500
203 업무추진비	4,400	900	3,500
04 부서운영업무추진비	4,000	500	3,500
○부서운영업무추진비	3,500	0	3,500
기본경비	90,308	17,500	72,808
부서운영 기본경비(자체)	90,308	17,500	72,808
201 일반운영비	36,908	6,600	30,308
01 사무관리비	36,908	6,600	30,308
○기본사무용품비	3,000	0	3,000
○기타수용비	5,100	0	5,100
○기본업무수행 급량비	6,000	0	6,000
○일・숙직수당	16,208	0	16,208
202 여비	49,500	7,000	42,500
01 국내여비	6,230	1,000	5,230
○기본업무수행여비	5,230	0	5,230
02 월액여비	43,270	6,000	37,270
○월액여비	37,270	0	37,270
재무활동(제주시동부보건소)	43,560	0	43,560
보전지출	43,560	0	43,560
재무활동(자체)	43,560	0	43,560
311 차입금이자상환	7,560	0	7,560
06 기타차입금이자상환	7,560	0	7,560
○우도보건지소 신축 지방채 발행	7,560	0	7,560
601 차입금원금상환	36,000	0	36,000
06 기타국내차입금원금상환	36,000	0	36,000
○우도보건지소 신축 지방채 발행	36,000	0	36,000

부서:제주시한림읍
정책:일선행정자치역량강화(한림읍)
단위:읍 · 면 · 동 행정기능활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍	2,229,553	2,178,853	50,700
일선행정자치역량강화(한림읍)	970,023	955,023	15,000
읍 · 면 · 동 행정기능활성화	970,023	955,023	15,000
환경정비사업(자체)	30,900	15,900	15,000
206 재료비	23,800	8,800	15,000
01 재료비	23,800	8,800	15,000
○도민체전대비 화분 구입	15,000	0	15,000
1차산업육성지원(한림읍)	88,050	52,350	35,700
농어촌소득증대기반사업	35,700	0	35,700
한림쪽파 명품브랜드 육성사업(자체)	35,700	0	35,700
402 민간자본이전	35,700	0	35,700
01 민간자본보조	35,700	0	35,700
○탈피기 구입 지원	10,500	0	10,500
○공동작업장시설	23,100	0	23,100
○고품질 실증재배 생산비 지원	2,100	0	2,100

부서:제주시애월읍
정책:일선행정자치역량강화(애월읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍	2,102,908	2,099,908	3,000
일선행정자치역량강화(애월읍)	827,998	824,998	3,000
읍·면·동 행정기능활성화	827,998	824,998	3,000
읍·면행정 운영(자체)	290,994	287,994	3,000
201 일반운영비	129,629	126,629	3,000
01 사무관리비	20,200	17,200	3,000
○우리지역 농산물 소비확대운동전개 홍보 리후렛 제작	3,000	0	3,000
마을단위문화 및 체육진흥(애월읍)	156,810	156,810	0
체육시설물 관리	140,560	140,560	0
애월체육관 관리운영(자체)	55,560	51,560	4,000
401 시설비및부대비	14,000	10,000	4,000
04 시설비	14,000	10,000	4,000
○게이트볼장 지붕수리	14,000	10,000	4,000
생활체육시설 확충(자체)	55,000	59,000	△4,000
401 시설비및부대비	36,000	44,000	△8,000
04 시설비	36,000	44,000	△8,000
○체육관 바닥 보호매트 시설공사	10,000	14,000	△4,000
○체육관실내외도색공사(1식)	14,000	18,000	△4,000
405 자산취득비	19,000	15,000	4,000
01 자산및물품취득비	19,000	15,000	4,000
○바닥보호매트용 권취기 구입	4,000	0	4,000

부서:제주시조천읍
정책:일선자치역량강화(조천읍)
단위:읍 · 면 · 동 행정기능활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍	1,913,446	1,890,046	23,400
일선자치역량강화(조천읍)	680,445	669,045	11,400
읍 · 면 · 동 행정기능활성화	680,445	669,045	11,400
함덕오일시장관리(자체)	11,400	0	11,400
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○함덕오일시장 오수처리시설관리비	1,800	0	1,800
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○함덕오일시장 수도사용료	1,200	0	1,200
○함덕오일시장 전기사용료	2,400	0	2,400
307 민간이전	6,000	0	6,000
05 민간위탁금	6,000	0	6,000
○함덕오일시장위탁관리비	6,000	0	6,000
마을단위 문화 및 체육진흥(조천읍)	56,369	44,369	12,000
체육시설물관리	51,869	39,869	12,000
조천체육관운영	51,869	39,869	12,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○방재용 방염커텐 교체	12,000	0	12,000

부서:제주시추자면
정책:일선행정자치역량 강화(추자면)
단위:읍 · 면 · 동 행정기능활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시추자면	1,708,054	1,657,154	50,900
일선행정자치역량 강화(추자면)	601,938	551,938	50,000
읍 · 면 · 동 행정기능활성화	601,938	551,938	50,000
읍면행정 운영(자체)	269,239	219,239	50,000
201 일반운영비	86,343	56,343	30,000
01 사무관리비	46,600	16,600	30,000
○신경제혁명을 위한 추자도 명품,명소 도심지역 홍보비	30,000	0	30,000
301 일반보상금	28,700	8,700	20,000
10 행사실비보상금	27,500	7,500	20,000
○지역경제활성화를 위한 도심지역 판촉행사실비	20,000	0	20,000
행정운영경비(제주시추자면)	110,570	109,670	900
기본경비	99,530	98,630	900
부서운영 기본경비(자체)	99,530	98,630	900
405 자산취득비	2,900	2,000	900
01 자산및물품취득비	2,900	2,000	900
○직원 충원에 따른 책상 및 의자구입	900	0	900

부서:제주시일도1동
정책:일선행정자치역량강화(일도1동)
단위:읍 · 면 · 동 행정기능활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도1동	392,906	332,906	60,000
일선행정자치역량강화(일도1동)	252,606	192,606	60,000
읍 · 면 · 동 행정기능활성화	252,606	192,606	60,000
지역 상권 활성화 사업(자체)	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○빛의거리 조명시설물 임차료	60,000	0	60,000

부서:제주시이도1동
정책:읍·면·동 지역개발(이도1동)
단위:도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도1동	479,841	449,841	30,000
읍·면·동 지역개발(이도1동)	250,000	220,000	30,000
도로관리	250,000	220,000	30,000
품격높은 문화의 거리 조성사업(자체)	120,000	90,000	30,000
401 시설비및부대비	120,000	90,000	30,000
04 시설비	120,000	90,000	30,000
○「꽃과 향기가 넘치는 거리」 중앙로 가꾸기	30,000	0	30,000

부서:제주시이도2동
정책:일선행정자치역량강화(이도2동)
단위:읍 · 면 · 동 행정기능활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동	859,119	809,119	50,000
일선행정자치역량강화(이도2동)	504,669	454,669	50,000
읍 · 면 · 동 행정기능활성화	504,669	454,669	50,000
환경정비(자체)	72,000	22,000	50,000
401 시설비및부대비	60,000	10,000	50,000
04 시설비	60,000	10,000	50,000
○ 도심공원정비 및 가로변 화단조성사업	50,000	0	50,000

부서:제주시건입동
정책:일선행정자치역량강화(건입동)
단위:시민의 휴식처 산지천 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건입동	650,603	500,603	150,000
일선행정자치역량강화(건입동)	394,423	244,423	150,000
시민의 휴식처 산지천 조성	150,000	0	150,000
추억의 산지천 거리축제(자체)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○추억의 산지천 거리축제 개최	30,000	0	30,000
산지천 빛의거리조성(자체)	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
04 시설비	120,000	0	120,000
○산지천 빛의거리 조성사업	120,000	0	120,000

부서:제주시삼양동
정책:일선자치역량강화(삼양동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼양동	663,224	625,224	38,000
일선자치역량강화(삼양동)	300,474	262,474	38,000
읍·면·동 행정기능활성화	300,474	262,474	38,000
임시청사 민원실 리모델링(자체)	68,000	30,000	38,000
201 일반운영비	23,000	0	23,000
01 사무관리비	23,000	0	23,000
○주민센터 건물 임차료	11,000	0	11,000
○주민센터 이전장비 임차료	6,000	0	6,000
○물품 보관용 컨테이너 임차료	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
04 시설비	45,000	30,000	15,000
○주민센터 간이교환기 이설설치 공사	5,000	0	5,000
○임시청사 인테리어 공사	10,000	0	10,000

부서:제주시노형동
정책:읍·면·동 지역개발(노형동)
단위:도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노형동	962,807	962,807	0
읍·면·동 지역개발(노형동)	450,000	450,000	0
도로관리	450,000	450,000	0
월랑마을회관 정문 출입구 보수(자체)	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
04 시설비	0	20,000	△20,000
○마을회관 정문 출입구 보수공사	0	20,000	△20,000
어린이 공원내 정비사업(자체)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○공원내 정자 및 운동시설 정비 공사	20,000	0	20,000

부서:제주시외도동
정책:일선행정자치역량강화(외도동)
단위:읍 · 면 · 동 행정기능활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시외도동	638,754	624,754	14,000
일선행정자치역량강화(외도동)	192,994	178,994	14,000
읍 · 면 · 동 행정기능활성화	192,994	178,994	14,000
동행정 운영(자체)	70,515	56,515	14,000
201 일반운영비	43,990	29,990	14,000
01 사무관리비	17,000	3,000	14,000
○ 재활용품 창고 임차료	14,000	0	14,000

부서:서귀포시종합민원실
정책:고객 지향적 민원행정 구현
단위:신속정확한 민원발급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실		2,009,972	1,933,972	76,000
	국	276,000	200,000	76,000
	지	1,733,972	1,733,972	0
고객 지향적 민원행정 구현		503,310	427,310	76,000
	국	76,000	0	76,000
	지	427,310	427,310	0
신속정확한 민원발급		282,998	206,998	76,000
	국	76,000	0	76,000
	지	206,998	206,998	0
여권발급대행기관 경비(보조)		76,000	0	76,000
	국	76,000	0	76,000
101 인건비		34,232	0	34,232
	국	34,232	0	34,232
09 무기계약근로자보수		34,232	0	34,232
○여권업무 보조(3명)		34,232	0	34,232
	국	34,232	0	34,232
201 일반운영비		20,400	0	20,400
	국	20,400	0	20,400
01 사무관리비		17,400	0	17,400
○여권업무 사무용품 구입		800	0	800
	국	800	0	800
○여권업무용 소모품 구입		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
○여권업무 서식 유인		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
○여권업무 수행에 따른 홍보물 제작		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
○여권업무 수행에 따른 특근매식비		1,600	0	1,600
	국	1,600	0	1,600
○피복비		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○공공요금 및 제세		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
202 여비		5,868	0	5,868
	국	5,868	0	5,868
01 국내여비		5,868	0	5,868
○여권발급 직무교육 참석		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
○여권업무 추진여비		2,868	0	2,868
	국	2,868	0	2,868
405 자산취득비		15,500	0	15,500
	국	15,500	0	15,500

부서:서귀포시종합민원실
정책:고객 지향적 민원행정 구현
단위:신속정확한 민원발급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	15,500	0	15,500
○여권안내도우미시스템 구입	5,500	0	5,500
	국 5,500	0	5,500
○여권업무 개시에 따른 물품 구입	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000

부서:서귀포시총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:괘적한 청사 환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과		57,945,214	57,825,214	120,000
	국	20,000	0	20,000
	지	57,925,214	57,825,214	100,000
지방행정 역량 강화		6,315,248	6,215,248	100,000
괘적한 청사 환경조성		989,102	889,102	100,000
청사 시설장비 확충(자체)		413,000	313,000	100,000
401 시설비및부대비		406,000	306,000	100,000
04 시설비		370,000	270,000	100,000
○안덕면 청사 울타리 시설사업		100,000	0	100,000
행정운영경비(서귀포시총무과)		51,629,966	51,609,966	20,000
	국	20,000	0	20,000
	지	51,609,966	51,609,966	0
인력운영비(총괄)		51,585,528	51,565,528	20,000
	국	20,000	0	20,000
	지	51,565,528	51,565,528	0
직접인건비(자체)		48,340,293	48,320,293	20,000
	국	20,000	0	20,000
	지	48,320,293	48,320,293	0
101 인건비		46,036,173	46,016,173	20,000
	국	20,000	0	20,000
	지	46,016,173	46,016,173	0
01 기본급		23,845,728	23,825,728	20,000
○여권업무 대행 인건비		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000

부서:서귀포시행정기획과
정책:주민자치 기반 강화
단위:일선행정조직 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시행정기획과	10,348,772	9,788,772	560,000
주민자치 기반 강화	8,148,426	7,588,426	560,000
일선행정조직 활성화	2,676,126	2,136,126	540,000
자립형마을육성 사업 지원(자체)	1,636,174	1,606,174	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○자립형마을 지역특화 사업 지원	30,000	0	30,000
1지역 1명품 브랜드화 사업 지원(자체)	376,174	226,174	150,000
307 민간이전	350,000	200,000	150,000
02 민간경상보조	350,000	200,000	150,000
○지역명품브랜드사업추진	350,000	200,000	150,000
시민화합 및 자치역량 강화(자체)	424,042	64,042	360,000
307 민간이전	360,000	0	360,000
02 민간경상보조	360,000	0	360,000
○갈등해소지역(강정지역)장학금 지원사업 (2007 특별교부세)	360,000	0	360,000
주민소득 기반 및 편익시설 지원	3,607,000	3,607,000	0
지역현안 사업 해소(자체)	3,220,000	3,220,000	0
308 자치단체등이전	300,000	200,000	100,000
06 교육기관에대한보조금	300,000	200,000	100,000
○교육환경개선사업지원	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	800,000	1,200,000	△400,000
04 시설비	800,000	1,200,000	△400,000
○소규모지역현안사업추진	800,000	1,200,000	△400,000
402 민간자본이전	1,700,000	1,400,000	300,000
01 민간자본보조	1,700,000	1,400,000	300,000
○소규모지역현안사업지원	1,600,000	1,400,000	200,000
○지역경제 활성화 및 주민숙원사업 지원	100,000	0	100,000
주민자치센터 기능 강화	250,021	230,021	20,000
주민자치센터 운영 추진(자체)	186,021	166,021	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○영상 및 교육시설 기기 구입(2007년도 특별교부세사업)	20,000	0	20,000

부서:서귀포시정보화지원과
정책:지역정보화 지원 육성
단위:지역정보화기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		5,639,398	5,595,398	44,000
서귀포시정보화지원과	국	1,606,370	1,606,370	0
	지	4,033,028	3,989,028	44,000
		2,066,612	2,022,612	44,000
지역정보화 지원 육성	국	106,370	106,370	0
	지	1,960,242	1,916,242	44,000
		331,649	317,649	14,000
지역정보화기반 조성	국	46,200	46,200	0
	지	285,449	271,449	14,000
정보화마을 운영(자체)		71,631	57,631	14,000
307 민간이전		45,500	31,500	14,000
02 민간경상보조		45,500	31,500	14,000
○정보화마을 특산물 홍보 및 명품 마케팅 지원		14,000	0	14,000
정보통신시설 관리운영		755,086	725,086	30,000
길거리 e-스포츠 대회 운영(자체)		30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○대회 홍보물(현수막, 포스터,인터넷홍보) 제작		9,900	0	9,900
○경기용 프로그램 구입		4,500	0	4,500
○행사용 천막 등 임대		3,200	0	3,200
○멀티비젼 임대		6,400	0	6,400
○게임용 PC 임대		6,000	0	6,000

부서:서귀포시세무과
정책:자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영
단위:특별자치도세 징수목표액 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시세무과	676,911	631,911	45,000
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	641,048	596,048	45,000
특별자치도세 징수목표액 달성	409,927	364,927	45,000
강도높은 체납액 관리(자체)	105,963	60,963	45,000
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
01 민간자본보조	45,000	0	45,000
○체납액 없는 마을 육성 인센티브 지원	45,000	0	45,000

부서:서귀포시스포츠산업과
정책:최고의 체육도시 건설
단위:생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시스포츠산업과		18,396,031	17,456,127	939,904
	균	1,900,000	1,900,000	0
	기	95,000	95,000	0
	지	16,401,031	15,461,127	939,904
최고의 체육도시 건설		13,114,391	12,174,487	939,904
	균	1,900,000	1,900,000	0
	기	95,000	95,000	0
	지	11,119,391	10,179,487	939,904
생활체육 활성화		930,445	820,445	110,000
	기	95,000	95,000	0
	지	835,445	725,445	110,000
생활체육대회지원(자체)		655,130	545,130	110,000
307 민간이전		638,000	528,000	110,000
04 민간행사보조		638,000	528,000	110,000
○스포츠글로벌 3B체험행사		80,000	0	80,000
○체육행사지원		30,000	0	30,000
월드컵경기장 활성화		643,941	414,037	229,904
월드컵경기장 활성화(자체)		643,941	414,037	229,904
307 민간이전		400,400	240,496	159,904
02 민간경상보조		400,400	240,496	159,904
○월드컵경기장 입주업체 경비 지원		400,400	240,496	159,904
401 시설비및부대비		232,500	162,500	70,000
04 시설비		232,500	162,500	70,000
○월드컵경기장 입주업체 안내판(LED) 제작		70,000	0	70,000
체육시설 확충		6,433,000	5,833,000	600,000
	균	1,900,000	1,900,000	0
	지	4,533,000	3,933,000	600,000
읍면 체육시설 확충(자체)		1,500,000	900,000	600,000
401 시설비및부대비		1,500,000	900,000	600,000
04 시설비		1,500,000	900,000	600,000
○성산운동장 인조잔디 조성(2007년도 특별교부세사업)		500,000	0	500,000
○화순운동장 인조잔디 조성(2007년도 특별교부세사업)		100,000	0	100,000

부서:서귀포시주민생활지원과
정책:평생교육을통한시민의행복지수향상
단위:평생교육 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민생활지원과	1,587,295	1,564,495	22,800
	국 672,715	672,715	0
	분 48,000	48,000	0
	지 866,580	843,780	22,800
평생교육을통한시민의행복지수향상	229,687	206,887	22,800
평생교육 제공	229,687	206,887	22,800
시민아카데미 운영(자체)	40,500	35,500	5,000
403 자치단체등자본이전	38,000	33,000	5,000
02 공기관등에대한대행사업비	38,000	33,000	5,000
○시민경제교실 운영	10,000	5,000	5,000
평생학습센터 운영(자체)	138,687	120,887	17,800
201 일반운영비	134,546	116,746	17,800
01 사무관리비	100,600	82,800	17,800
○신경제 혁명을 위한 직업능력 개발향상 프로그램 운영	17,800	0	17,800

부서:서귀포시사회복지과
정책:국민기초생활보장내실화
단위:저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시사회복지과		52,365,653	51,850,992	514,661
	국	25,084,480	25,158,514	△74,034
	균	405,873	405,873	0
	기	4,360,652	4,360,652	0
	분	4,111,277	4,111,277	0
	지	18,403,371	17,814,676	588,695
국민기초생활보장내실화		19,332,510	19,248,450	84,060
	국	14,499,552	14,499,552	0
	기	4,247,652	4,247,652	0
	지	585,306	501,246	84,060
저소득층 생활안정 지원		211,666	127,606	84,060
	국	22,373	22,373	0
	지	189,293	105,233	84,060
국민기초생활 보장지원(자체)		183,700	99,640	84,060
101 인건비		32,400	21,600	10,800
10 기간제근로자등보수		32,400	21,600	10,800
○저소득층 간병비 지원		32,400	21,600	10,800
301 일반보상금		115,300	77,040	38,260
01 사회보장적수혜금		115,300	77,040	38,260
○기초생활수급자 장례보조금 지원		17,200	12,040	5,160
○기초생활보장수급자비급여분입원진료비지원		20,000	45,000	△25,000
○저소득층 위기가정 긴급지원		22,500	20,000	2,500
○저소득층 검정고시 학습비 지원		7,000	0	7,000
○기초생활수급자 자녀 교복비지원		48,600	0	48,600
307 민간이전		35,000	0	35,000
01 의료및구료비		35,000	0	35,000
○저소득주민 특별생계비		35,000	0	35,000
저소득취약계층보호		687,280	687,280	0
	국	6,000	6,000	0
	기	105,000	105,000	0
	분	330,544	330,544	0
	지	245,736	245,736	0
사회복지관 운영		687,280	687,280	0
	국	6,000	6,000	0
	기	105,000	105,000	0
	분	330,544	330,544	0
	지	245,736	245,736	0
저소득가구 집수리 지원사업(자체)		0	15,000	△15,000
301 일반보상금		0	15,000	△15,000
01 사회보장적수혜금		0	15,000	△15,000
○저소득주거환경 개선사업		0	15,000	△15,000
저소득가구 집수리지원사업(자체)		15,000	0	15,000
301 일반보상금		15,000	0	15,000

부서:서귀포시사회복지과
정책:저소득취약계층보호
단위:사회복지관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		15,000	0	15,000
○저소득가구 집수리지원사업		15,000	0	15,000
장애인복지증진사업		6,709,066	6,803,125	△94,059
	국	2,384,347	2,458,381	△74,034
	분	1,060,306	1,060,306	0
	지	3,264,413	3,284,438	△20,025
장애인생활안정사업		3,023,179	3,011,475	11,704
	국	1,868,169	1,868,169	0
	지	1,155,010	1,143,306	11,704
장애인 생활안정 지원(자체)		360,104	348,400	11,704
201 일반운영비		8,800	0	8,800
02 공공운영비		8,800	0	8,800
○민원부서 영상전화 및 인터넷 사용료		8,800	0	8,800
301 일반보상금		351,304	348,400	2,904
01 사회보장적수혜금		351,304	348,400	2,904
○농아인 영상전화 및 인터넷 사용료		2,904	0	2,904
장애인생활 편익증진사업		823,534	929,297	△105,763
	국	419,688	493,722	△74,034
	분	1,200	1,200	0
	지	402,646	434,375	△31,729
중증장애인 활동보조지원(보조)		569,431	675,194	△105,763
	국	398,602	472,636	△74,034
	지	170,829	202,558	△31,729
301 일반보상금		569,431	675,194	△105,763
	국	398,602	472,636	△74,034
	지	170,829	202,558	△31,729
01 사회보장적수혜금		569,431	675,194	△105,763
○중증장애인 활동보조 지원		569,431	675,194	△105,763
	국	398,602	472,636	△74,034
	지	170,829	202,558	△31,729
노인복지증진		24,600,074	24,186,414	413,660
	국	7,896,574	7,896,574	0
	균	405,873	405,873	0
	기	8,000	8,000	0
	분	2,720,427	2,720,427	0
	지	13,569,200	13,155,540	413,660
안정적노후생활 보장과 사회참여확대		16,121,274	15,707,614	413,660
	국	7,734,034	7,734,034	0
	균	405,873	405,873	0
	분	132,572	132,572	0
	지	7,848,795	7,435,135	413,660
노인일자리사업(보조)		811,746	811,746	0
	균	405,873	405,873	0
	지	405,873	405,873	0
101 인건비		677,550	667,500	10,050

부서:서귀포시사회복지과
정책:노인복지증진
단위:안정적노후생활 보장과 사회참여확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	균 338,775	333,750	5,025
	지 338,775	333,750	5,025
10 기간제근로자등보수	677,550	667,500	10,050
○노인일자리사업 인부임	642,000	645,000	△3,000
	균 321,000	322,500	△1,500
	지 321,000	322,500	△1,500
○노인일자리사업 전담인력 인건비	32,400	22,500	9,900
	균 16,200	11,250	4,950
	지 16,200	11,250	4,950
○노인일자리 전담인력 보험료	3,150	0	3,150
	균 1,575	0	1,575
	지 1,575	0	1,575
201 일반운영비	76,696	86,746	△10,050
	균 38,348	43,373	△5,025
	지 38,348	43,373	△5,025
01 사무관리비	76,696	86,746	△10,050
○노인일자리사업 부대경비	76,696	86,746	△10,050
	균 38,348	43,373	△5,025
	지 38,348	43,373	△5,025
교통수당(자체)	2,369,664	1,962,960	406,704
301 일반보상금	2,369,664	1,962,960	406,704
01 사회보장적수혜금	2,369,664	1,962,960	406,704
○교통수당 지원	2,369,664	1,962,960	406,704
기초노령연금 단계별 추진(자체)	6,956	0	6,956
201 일반운영비	6,956	0	6,956
02 공공운영비	6,956	0	6,956
○기초노령연금 단계별 추진	6,956	0	6,956
위생업소의 친절서비스 수준 향상	172,811	61,811	111,000
공중위생 관리	84,792	23,792	61,000
신경제혁명 시책추진 위생업주 경영마인드 향상(자체)	31,000	0	31,000
201 일반운영비	31,000	0	31,000
03 행사운영비	31,000	0	31,000
○전화 휴대폰 응대교육	15,000	0	15,000
○원어민 투입 실무교육	6,000	0	6,000
○위생업주 경영혁신 아카데미 과정 개설 운영	10,000	0	10,000
코코리(CoCoRi) 3Eco 패키지 상품개발 연구용역(자체)	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○코코리(COCoRi) 3ECo 패키지 상품개발 연구용역	30,000	0	30,000
신경제혁명시책추진	50,000	0	50,000
서귀포칠십리특화음식거리조성(자체)	50,000	0	50,000

부서:서귀포시사회복지과
정책:위생업소의 친절서비스 수준 향상
단위:공중위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○서귀포칠십리 특화 음식거리 조성	50,000	0	50,000

부서:서귀포시양성평등지원과
정책:양성평등 사회기반 구축
단위:건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시양성평등지원과		35,342,049	35,165,049	177,000
	국	13,446,821	13,446,821	0
	균	150,000	150,000	0
	기	615,020	615,020	0
	분	1,428,023	1,428,023	0
	지	19,702,185	19,525,185	177,000
양성평등 사회기반 구축		33,176,658	32,999,658	177,000
	국	13,446,821	13,446,821	0
	분	1,426,523	1,426,523	0
	지	18,303,314	18,126,314	177,000
건전아동 육성지원		30,826,792	30,694,792	132,000
	국	12,551,508	12,551,508	0
	분	1,300,923	1,300,923	0
	지	16,974,361	16,842,361	132,000
보육시설 지원강화 사업(자체)		2,455,525	2,323,525	132,000
307 민간이전		2,455,525	2,323,525	132,000
02 민간경상보조		2,455,525	2,323,525	132,000
○보육시설취사부,운전기사 인건비		642,000	534,000	108,000
○농어촌보육시설 프로그램 운영비		42,000	33,600	8,400
○농어촌보육시설 냉난방비(42개소)		36,600	21,000	15,600
아동.보육시설 기능보강 사업		867,200	822,200	45,000
	국	374,700	374,700	0
	지	492,500	447,500	45,000
보육시설 기능보강(자체)		117,800	72,800	45,000
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
02 실시설계비		25,000	0	25,000
○공립보육시설 신축 설계비		25,000	0	25,000
05 감리비		15,000	0	15,000
○공립보육시설 신축 감리비		15,000	0	15,000
06 시설부대비		5,000	0	5,000
○공립보육시설 신축 부대경비		5,000	0	5,000

부서:서귀포시문화예술과
정책:문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위:문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과		8,603,022	8,043,022	560,000
	국	1,524,022	1,524,022	0
	균	700,000	700,000	0
	기	643,285	643,285	0
	분	675,000	675,000	0
	지	5,060,715	4,500,715	560,000
문화예술 인프라 구축 및 활성화		4,330,032	3,770,032	560,000
	균	300,000	300,000	0
	분	100,000	100,000	0
	지	3,930,032	3,370,032	560,000
문화예술 활성화		1,777,098	1,717,098	60,000
문화예술 창작활동(자체)		717,448	657,448	60,000
307 민간이전		562,000	502,000	60,000
02 민간경상보조		211,000	151,000	60,000
○ 제2회 문화예술 창작활동 공모전		30,000	0	30,000
○문화예술 축제지원		30,000	0	30,000
문화시설 인프라 구축		2,150,000	1,650,000	500,000
	균	300,000	300,000	0
	분	100,000	100,000	0
	지	1,750,000	1,250,000	500,000
이중섭 문화의 거리 조성사업(자체)		1,000,000	500,000	500,000
	분	100,000	100,000	0
	지	900,000	400,000	500,000
401 시설비및부대비		1,000,000	500,000	500,000
	분	100,000	100,000	0
	지	900,000	400,000	500,000
04 시설비		996,400	496,400	500,000
○이중섭문화의거리조성(2007년도 특별교부세사업)		996,400	496,400	500,000
	분	100,000	100,000	0
	지	896,400	396,400	500,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	1,051,610	1,015,123	36,487
서귀포시도서관운영사무소	분 177,000	177,000	0
	지 874,610	838,123	36,487
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	36,487	0	36,487
인력운영비	4,000	0	4,000
부서인건비(자체)	4,000	0	4,000
203 업무추진비	4,000	0	4,000
04 부서운영업무추진비	4,000	0	4,000
○부서운영업무추진비	4,000	0	4,000
기본경비	32,487	0	32,487
부서운영기본경비(자체)	32,487	0	32,487
201 일반운영비	17,751	0	17,751
01 사무관리비	17,751	0	17,751
○기본사무용품비	3,334	0	3,334
○기타수용비	5,417	0	5,417
○연장 및 특근자 급량비	9,000	0	9,000
202 여비	11,736	0	11,736
01 국내여비	11,736	0	11,736
○기본업무수행 여비	11,736	0	11,736
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○신설부서 책상 등 비품구입	3,000	0	3,000

부서:서귀포시지역경제과
정책:지역경제 활성화
단위:지역경제활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시지역경제과	4,505,630	4,211,130	294,500
	균 1,530,000	1,530,000	0
	분 98,190	98,190	0
	지 2,877,440	2,582,940	294,500
지역경제 활성화	3,820,342	3,675,842	144,500
	균 1,530,000	1,530,000	0
	분 98,190	98,190	0
	지 2,192,152	2,047,652	144,500
지역경제활성화사업	383,172	293,672	89,500
지역경제 활성화 시책 발굴(자체)	82,041	60,541	21,500
201 일반운영비	60,520	44,520	16,000
01 사무관리비	60,520	44,520	16,000
○지역경제 활성화 홍보물	16,000	0	16,000
· 포스터	8,000	0	8,000
· 현판및현수막	8,000	0	8,000
303 포상금	5,500	0	5,500
01 포상금	5,500	0	5,500
○신경제혁명 실천과제 추진 우수부서 포상금	5,500	0	5,500
· 최우수 1,000,000원*3개부서	3,000	0	3,000
· 우 수 500,000원*5개부서	2,500	0	2,500
마라도 청정 자연환경보호특구 지정관련 차량운행 제한에 따른 보조(자체)	28,783	10,783	18,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○마라도 청정특구 지역 활성화 용역	18,000	0	18,000
지역경제활성화 사업 지원(자체)	250,000	200,000	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○지역경제활성화 시책사업지원	50,000	0	50,000
재래시장 활성화 운영	118,277	113,277	5,000
재래시장 행사지원(자체)	12,000	7,000	5,000
307 민간이전	9,000	4,000	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○아케이드상가 특화시장 육성 지원	5,000	0	5,000
재래시장 관리	2,580,000	2,530,000	50,000
	균 1,530,000	1,530,000	0
	지 1,050,000	1,000,000	50,000
재래시장 시설 확충(자체)	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○서귀포아케이드상가 기능보강	50,000	0	50,000
혁신도시 건설및 지역균형 발전추진	307,565	157,565	150,000
'08 참 살기좋은 마을가꾸기 사업	300,000	150,000	150,000

부서:서귀포시지역경제과
정책:혁신도시 건설및 지역균형 발전추진
단위:'08 참 살기좋은 마을가꾸기 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
'08 참 살기좋은 마을가꾸기 사업 추진(자체)	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
04 시설비	250,000	150,000	100,000
○참살기좋은 마을가꾸기추진(2007년도 특별교부세사업)	250,000	150,000	100,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○참살기좋은 마을가꾸기 소득사업(2007년도 특별교부세사업)	50,000	0	50,000

부서:서귀포시관광진흥과
정책:국내외 교류 협력 사업
단위:국내외 교류사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	1,153,552	974,432	179,120
국내외 교류 협력 사업	253,395	217,275	36,120
국내외 교류사업	253,395	217,275	36,120
자매도시 직원 교류(자체)	105,120	69,000	36,120
202 여비	93,120	57,000	36,120
03 국외여비	93,120	57,000	36,120
○기노가와시 공무원 파견	36,120	0	36,120
관광기반 확충 및 관리	680,137	587,137	93,000
관광객 유치 증대	93,800	800	93,000
관광아카데미 운영(자체)	73,000	0	73,000
201 일반운영비	23,000	0	23,000
01 사무관리비	23,000	0	23,000
○관광아카데미 교육비(강사료, 교재비, 진행비)	20,000	0	20,000
○기타 경비(현수막, 공공요금, 소모품 등)	3,000	0	3,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○관광혁신 시책사업 추진	50,000	0	50,000
관광 Hone-In 운동 추진(자체)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○관광 Home-in 운동 추진	10,000	0	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○관광 Home-In 운동 참가자 실비보상	10,000	0	10,000
관광마케팅 정책 수립	194,378	144,378	50,000
관광마케팅 상품 개발 및 운영	144,995	94,995	50,000
체험관광으로 지역알리기(자체)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○지역 관광상품 홍보 유인물 제작	20,000	0	20,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○지역 체험관광자원 발굴 및 상품화 지원	30,000	0	30,000

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위:친환경농업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시친환경감귤농정과		31,522,898	30,305,398	1,217,500
	국	7,209,012	7,134,012	75,000
	균	4,384,500	4,384,500	0
	기	1,821,185	1,821,185	0
	분	630,700	630,700	0
	지	17,477,501	16,335,001	1,142,500
청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진		29,684,133	28,466,633	1,217,500
	국	7,209,012	7,134,012	75,000
	균	4,384,500	4,384,500	0
	기	1,821,185	1,821,185	0
	분	630,700	630,700	0
	지	15,638,736	14,496,236	1,142,500
친환경농업지원		3,957,948	3,927,948	30,000
	국	2,053,200	2,053,200	0
	균	475,000	475,000	0
	지	1,429,748	1,399,748	30,000
강정천상류 친환경농업실천농가 지원사업(자체)		30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
02 민간경상보조		30,000	0	30,000
○강정천상류 친환경농업실천농가 지원사업(100ha)		30,000	0	30,000
고품질감귤생산기반구축		2,493,322	1,855,822	637,500
	국	650,136	650,136	0
	지	1,843,186	1,205,686	637,500
감귤원 1/2간벌(자체) 지원사업(자체)		637,500	0	637,500
307 민간이전		637,500	0	637,500
02 민간경상보조		637,500	0	637,500
○감귤원 1/2간벌 지원사업(255ha)		637,500	0	637,500
원예특작분야 생산·유통 기반 구축 사업		4,327,825	3,927,825	400,000
	국	32,000	32,000	0
	균	1,442,500	1,442,500	0
	지	2,853,325	2,453,325	400,000
신경제 시책추진(자체)		400,000	0	400,000
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
01 민간자본보조		400,000	0	400,000
○농산물 공동 집하장 시설 지원		100,000	0	100,000
○소형 밭작물 저온저장고 시설지원		100,000	0	100,000
○원예, 화훼작물 하우스 시설지원		200,000	0	200,000
농산물 유통,운영시설 확충 사업		7,463,708	7,313,708	150,000
	국	2,241,000	2,166,000	75,000
	균	2,377,000	2,377,000	0
	지	2,845,708	2,770,708	75,000
GAP 시설 보완사업(보조)		125,000	0	125,000
	국	75,000	0	75,000
	지	50,000	0	50,000

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위:원예특작분야 생산·유통 기반 구축 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		125,000	0	125,000
402 민간자본이전	국	75,000	0	75,000
	지	50,000	0	50,000
01 민간자본보조		125,000	0	125,000
○GAP 시설 보완사업		125,000	0	125,000
	국	75,000	0	75,000
	지	50,000	0	50,000
소규모저장시설지원(자체)		378,000	353,000	25,000
402 민간자본이전		378,000	353,000	25,000
01 민간자본보조		378,000	353,000	25,000
○소규모 저온저장시설 지원		150,000	75,000	75,000
○농산물 간이 집하장 시설 지원		50,000	0	50,000
○마을공동 농수산물 보관창고 신축지원		0	200,000	△200,000
○농산물 운반용 지게차 구입지원		100,000	0	100,000

부서:서귀포시해양수산과
정책:어촌 소득 안정
단위:연근해어선어업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과		16,336,400	15,683,400	653,000
	국	5,022,000	5,002,000	20,000
	균	1,205,500	1,014,500	191,000
	지	10,108,900	9,666,900	442,000
어촌 소득 안정		13,347,763	12,934,763	413,000
	국	4,897,000	4,897,000	0
	균	542,000	351,000	191,000
	지	7,908,763	7,686,763	222,000
연근해어선어업육성		7,488,850	7,438,850	50,000
	국	4,600,000	4,600,000	0
	균	50,000	50,000	0
	지	2,838,850	2,788,850	50,000
어선표지판 제작비 지원(자체)		50,000	0	50,000
206 재료비		50,000	0	50,000
01 재료비		50,000	0	50,000
○어선표지판 제작 지원		50,000	0	50,000
도서종합개발		720,000	447,000	273,000
	균	492,000	301,000	191,000
	지	228,000	146,000	82,000
도서종합개발사업(보조)		660,000	387,000	273,000
	균	462,000	271,000	191,000
	지	198,000	116,000	82,000
401 시설비및부대비		660,000	387,000	273,000
	균	462,000	271,000	191,000
	지	198,000	116,000	82,000
02 실시설계비		19,735	0	19,735
○도서개발(가파,마라)		19,735	0	19,735
	균	13,815	0	13,815
	지	5,920	0	5,920
04 시설비		636,108	384,213	251,895
○도서개발(가파,마라)		636,108	384,213	251,895
	균	445,376	269,049	176,327
	지	190,732	115,164	75,568
06 시설부대비		4,157	2,787	1,370
○도서개발(가파,마라)시설부대비		4,157	2,787	1,370
	균	2,809	1,951	858
	지	1,348	836	512
수산물 유통		167,108	77,108	90,000
수산물 판촉행사 및 소비촉진 지원사업(자체)		90,652	652	90,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○수산식품 전시(박람)회 참가 홍보관 설치		10,000	0	10,000
307 민간이전		80,000	0	80,000
02 민간경상보조		80,000	0	80,000

부서:서귀포시해양수산과
정책:어촌 소득 안정
단위:수산물 유통

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○갈치 소비촉진 대형 페스티벌 지원		50,000	0	50,000
○양식수산물 브랜드 개발비 지원		30,000	0	30,000
해양 환경 보전		2,920,834	2,680,834	240,000
	국	125,000	105,000	20,000
	균	663,500	663,500	0
	지	2,132,334	1,912,334	220,000
해양관리		1,613,056	1,373,056	240,000
	국	125,000	105,000	20,000
	균	150,000	150,000	0
	지	1,338,056	1,118,056	220,000
우수해수욕장 시설 환경개선(보조)		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	지	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	지	20,000	0	20,000
04 시설비		40,000	0	40,000
○중문해수욕장 기능·편의 시설 정비		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	지	20,000	0	20,000
해수욕장 관리 운영사업(자체)		355,556	155,556	200,000
402 민간자본이전		220,000	20,000	200,000
01 민간자본보조		220,000	20,000	200,000
○관광객 체험 및 이용 편의시설 지원사업		200,000	0	200,000

부서:서귀포시청정축산과
정책:깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위:깨끗한 축산환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시청정축산과		10,773,737	10,342,537	431,200
	국	1,218,000	1,218,000	0
	균	1,272,500	1,172,500	100,000
	기	184,800	178,800	6,000
	지	8,098,437	7,773,237	325,200
깨끗하고 안전한 청정축산업 육성		10,756,294	10,325,094	431,200
	국	1,218,000	1,218,000	0
	균	1,272,500	1,172,500	100,000
	기	184,800	178,800	6,000
	지	8,080,994	7,755,794	325,200
깨끗한 축산환경 조성		6,252,847	6,285,847	△33,000
	국	1,096,000	1,096,000	0
	균	521,000	521,000	0
	기	6,000	0	6,000
	지	4,629,847	4,668,847	△39,000
자연순환농업교육 홍보(퇴비액 시범포)사업(보조)		6,000	0	6,000
	기	6,000	0	6,000
307 민간이전		6,000	0	6,000
	기	6,000	0	6,000
02 민간경상보조		6,000	0	6,000
○가축분뇨 퇴・액비시범포운영		6,000	0	6,000
	기	6,000	0	6,000
쾌적한 축산환경 조성(자체)		853,912	892,912	△39,000
307 민간이전		407,000	446,000	△39,000
02 민간경상보조		407,000	446,000	△39,000
○가축분뇨 공해상 배출처리		61,000	100,000	△39,000
축산업 기반구축		3,409,878	2,945,678	464,200
	균	751,500	651,500	100,000
	지	2,658,378	2,294,178	364,200
제주흑우산업육성(보조)		600,000	400,000	200,000
	균	300,000	200,000	100,000
	지	300,000	200,000	100,000
402 민간자본이전		600,000	400,000	200,000
	균	300,000	200,000	100,000
	지	300,000	200,000	100,000
01 민간자본보조		600,000	400,000	200,000
○제주흑우 육성		600,000	400,000	200,000
	균	300,000	200,000	100,000
	지	300,000	200,000	100,000
한우산업육성(자체)		851,348	801,348	50,000
307 민간이전		188,000	138,000	50,000
02 민간경상보조		188,000	138,000	50,000
○한우인공수정		74,000	24,000	50,000
조사료생산 및 마을공동목장 활성화(자체)		212,221	148,021	64,200
307 민간이전		80,700	16,500	64,200

부서:서귀포시청정축산과
정책:깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위:축산업 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	80,700	16,500	64,200
○사료작물 비료대 지원	25,200	0	25,200
○곤포사일리지 래핑비 지원	21,000	0	21,000
○사료작물 사유지 대부료 지원	18,000	0	18,000
양돈산업육성(자체)	639,348	489,348	150,000
307 민간이전	170,000	20,000	150,000
02 민간경상보조	170,000	20,000	150,000
○사료가격 급등에 따른 모돈 갱신비 지원	150,000	0	150,000

부서:서귀포시관광지관리사무소
정책:다시찾고 싶은 아름다운 관광지 조성
단위:쾌적하고 깨끗한 관람환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		2,579,906	2,509,906	70,000
	국	490,000	490,000	0
서귀포시관광지관리사무소	균	400,000	400,000	0
	기	210,000	210,000	0
	지	1,479,906	1,409,906	70,000
다시찾고 싶은 아름다운 관광지 조성		1,039,536	969,536	70,000
쾌적하고 깨끗한 관람환경 조성		1,039,536	969,536	70,000
관광지시설물 설치 및 관리(자체)		657,679	587,679	70,000
401 시설비및부대비		657,679	587,679	70,000
02 실시설계비		18,679	10,679	8,000
○하멜상선 전시관 정비사업 실시설계비		8,000	0	8,000
04 시설비		639,000	577,000	62,000
○하멜상선 전시관 정비사업		134,000	142,000	△8,000
○용머리해안 보강공사		400,000	330,000	70,000

부서:서귀포시생활환경과
정책:아름다운 생태환경 조성
단위:야생동식물 보호 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과		12,347,602	12,299,602	48,000
	국	24,000	0	24,000
	균	1,635,000	1,635,000	0
	지	10,688,602	10,664,602	24,000
아름다운 생태환경 조성		3,628,010	3,580,010	48,000
	국	24,000	0	24,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	지	2,604,010	2,580,010	24,000
야생동식물 보호 · 관리		202,991	154,991	48,000
	국	24,000	0	24,000
	지	178,991	154,991	24,000
야생동물 피해예방사업(보조)		48,000	0	48,000
	국	24,000	0	24,000
	지	24,000	0	24,000
402 민간자본이전		48,000	0	48,000
	국	24,000	0	24,000
	지	24,000	0	24,000
01 민간자본보조		48,000	0	48,000
○야생동물 피해 예방사업		48,000	0	48,000
	국	24,000	0	24,000
	지	24,000	0	24,000

부서:서귀포시도시건축과
정책:도시균형발전
단위:도시계획도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시건축과		38,112,211	36,412,211	1,700,000
	균	6,713,000	6,713,000	0
	지	31,399,211	29,699,211	1,700,000
도시균형발전		37,552,195	35,852,195	1,700,000
	균	6,713,000	6,713,000	0
	지	30,839,195	29,139,195	1,700,000
도시계획도로정비		20,252,828	18,552,828	1,700,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	지	19,252,828	17,552,828	1,700,000
예래휴양형주거단지인접도로(중로2-37호선)개설사업(자체)		2,000,000	300,000	1,700,000
401 시설비및부대비		2,000,000	300,000	1,700,000
04 시설비		1,947,840	297,840	1,650,000
○예래휴양형주거단지진입로(중로2-37호선)개설사업		1,947,840	297,840	1,650,000
06 시설부대비		52,160	2,160	50,000
○예래휴양형주거단지진입로(중로2-37호선)개설사업		50,000	0	50,000
・감정평가 및 분할측량 수수료		50,000	0	50,000

부서:서귀포시투자지원과
정책:국내외 투자유치 활성화
단위:투자지원행정총괄 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시투자지원과	6,464,214	6,400,622	63,592
	균 2,900,000	2,900,000	0
	지 3,564,214	3,500,622	63,592
국내외 투자유치 활성화	6,394,683	6,348,554	46,129
	균 2,900,000	2,900,000	0
	지 3,494,683	3,448,554	46,129
투자지원행정총괄	46,129	0	46,129
투자유치 홍보(자체)	46,129	0	46,129
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○투자유치 및 지원을 위한 홍보책자구입	20,000	0	20,000
○투자유치 및 지원을 위한 영상물(CD)제작 구입	20,000	0	20,000
202 여비	3,129	0	3,129
01 국내여비	3,129	0	3,129
○투자지원총괄 업무추진(관내)	3,129	0	3,129
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○부서신설에 따른 프린터 등 사무용품 구입	3,000	0	3,000
혁신도시건설행정	53,068	52,068	1,000
혁신도시건설행정지원	53,068	52,068	1,000
혁신도시건설행정지원(자체)	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○전국혁신도시(지구)협의회 회비	1,000	0	1,000
행정운영경비(서귀포시투자지원과)	16,463	0	16,463
인력운영비	3,500	0	3,500
부서인건비(자체)	3,500	0	3,500
203 업무추진비	3,500	0	3,500
04 부서운영업무추진비	3,500	0	3,500
○부서운영업무추진비	3,500	0	3,500
기본경비	12,963	0	12,963
부서운영기본경비(자체)	12,963	0	12,963
201 일반운영비	8,268	0	8,268
01 사무관리비	8,268	0	8,268
○기본사무용품비	1,334	0	1,334
○기타수용비	3,334	0	3,334
○기본업무 수행 급량비	3,600	0	3,600
202 여비	4,695	0	4,695
01 국내여비	4,695	0	4,695
○기본업무수행여비	4,695	0	4,695

부서:서귀포시공원녹지과
정책:산림자원의 생산적 관리
단위:산림자원보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과		7,123,768	7,095,761	28,007
	국	625,412	605,687	19,725
	균	2,134,229	2,134,229	0
	분	6,000	6,000	0
	지	4,358,127	4,349,845	8,282
산림자원의 생산적 관리		3,894,797	3,866,790	28,007
	국	600,412	580,687	19,725
	균	1,568,175	1,568,175	0
	분	6,000	6,000	0
	지	1,720,210	1,711,928	8,282
산림자원보호		1,167,997	1,139,990	28,007
	국	530,412	510,687	19,725
	분	6,000	6,000	0
	지	631,585	623,303	8,282
산불방지대책(보조)		363,035	363,035	0
	국	108,910	108,910	0
	지	254,125	254,125	0
201 일반운영비		73,575	27,300	46,275
	국	22,072	8,190	13,882
	지	51,503	19,110	32,393
01 사무관리비		68,575	22,300	46,275
○개인진화장비		46,275	0	46,275
	국	13,882	0	13,882
	지	32,393	0	32,393
405 자산취득비		78,000	124,275	△46,275
	국	23,400	37,282	△13,882
	지	54,600	86,993	△32,393
01 자산및물품취득비		78,000	124,275	△46,275
○개인진화장비		0	46,275	△46,275
	국	0	13,882	△13,882
	지	0	32,393	△32,393
산림서비스 증진(보조)		406,150	378,143	28,007
	국	284,601	264,876	19,725
	지	121,549	113,267	8,282
101 인건비		387,475	362,189	25,286
	국	271,289	253,589	17,700
	지	116,186	108,600	7,586
10 기간제근로자등보수		387,475	362,189	25,286
○숲해설가 배치(2명)		25,286	0	25,286
	국	17,700	0	17,700
	지	7,586	0	7,586
201 일반운영비		9,695	13,354	△3,659
	국	6,906	9,347	△2,441
	지	2,789	4,007	△1,218

부서:서귀포시공원녹지과
정책:산림자원의 생산적 관리
단위:산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		9,695	13,354	△3,659
○산림서비스증진사업 부대비		2,799	3,819	△1,020
	국	1,959	2,673	△714
	지	840	1,146	△306
○산림재해감시원 부대비		1,940	7,300	△5,360
	국	1,358	5,110	△3,752
	지	582	2,190	△1,608
○숲해설가 부대비		2,721	0	2,721
	국	2,025	0	2,025
	지	696	0	696
		7,560	0	7,560
301 일반보상금	국	5,292	0	5,292
	지	2,268	0	2,268
10 행사실비보상금		7,560	0	7,560
○산림보호강화사업 교육비(14명)		7,560	0	7,560
	국	5,292	0	5,292
	지	2,268	0	2,268
		1,420	2,600	△1,180
307 민간이전	국	1,114	1,940	△826
	지	306	660	△354
05 민간위탁금		1,420	2,600	△1,180
○산림서비스증진사업 교육비(2명)		1,420	400	1,020
	국	1,114	400	714
	지	306	0	306
○산림보호강화사업 교육비(18명)		0	2,200	△2,200
	국	0	1,540	△1,540
	지	0	660	△660

부서:서귀포시건설교통과
정책:도로유지관리
단위:도로 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		52,364,863	52,011,078	353,785
	균	25,768,500	25,768,500	0
서귀포시건설교통과	기	3,034,065	3,034,065	0
	분	1,061,645	814,000	247,645
	지	22,500,653	22,394,513	106,140
		9,003,203	8,649,418	353,785
	균	1,927,500	1,927,500	0
도로유지관리	분	911,645	664,000	247,645
	지	6,164,058	6,057,918	106,140
		6,598,898	6,245,113	353,785
	균	1,927,500	1,927,500	0
도로 관리 및 정비	분	911,645	664,000	247,645
	지	3,759,753	3,653,613	106,140
		1,273,785	920,000	353,785
자전거도로 정비사업(자체)	분	911,645	664,000	247,645
	지	362,140	256,000	106,140
		1,273,785	920,000	353,785
401 시설비및부대비	분	911,645	664,000	247,645
	지	362,140	256,000	106,140
04 시설비		1,267,989	914,204	353,785
○자전거도로 정비사업		1,267,989	914,204	353,785
	분	911,645	664,000	247,645
	지	356,344	250,204	106,140

부서:서귀포시재난안전관리과
정책:재해 및 재난 복구 능력 강화
단위:재해 대책 및 복구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시재난안전관리과	37,740,163	37,284,163	456,000
	국 943,716	943,716	0
	균 20,792,000	20,792,000	0
	지 16,004,447	15,548,447	456,000
재해 및 재난 복구 능력 강화	37,712,299	37,256,299	456,000
	국 943,716	943,716	0
	균 20,792,000	20,792,000	0
	지 15,976,583	15,520,583	456,000
재해 대책 및 복구	633,996	183,996	450,000
재난종합상황실운영(자체)	499,285	49,285	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
04 시설비	445,000	0	445,000
○헬싱키 경제대학교 유치에 따른 재난상황실 이전 설치	445,000	0	445,000
06 시설부대비	5,000	0	5,000
○헬싱키 경제대학교 유치에 따른 재난상황실 이전설치 시설부대비	5,000	0	5,000
민방위관리	289,811	283,811	6,000
	국 1,700	1,700	0
	지 288,111	282,111	6,000
비상대비(자체)	17,500	11,500	6,000
201 일반운영비	16,000	10,000	6,000
01 사무관리비	16,000	10,000	6,000
○ 위미, 신산읍대 사무실 임차료	6,000	0	6,000

부서:서귀포시서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:전염병예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		2,198,546	2,290,102	△91,556
	국	159,176	159,176	0
서귀포시서귀포보건소	기	601,640	601,640	0
	분	2,500	2,500	0
	지	1,435,230	1,526,786	△91,556
		2,009,064	2,009,064	0
	국	159,176	159,176	0
선진 보건의료서비스 구현	기	601,640	601,640	0
	분	2,500	2,500	0
	지	1,245,748	1,245,748	0
		328,079	328,079	0
	국	2,000	2,000	0
전염병예방관리사업	기	37,987	37,987	0
	지	288,092	288,092	0
급성전염병관리사업(자체)		2,360	2,360	0
201 일반운영비		2,360	2,360	0
01 사무관리비		1,700	2,000	△300
○전염병 예방 보건교육 강사료		0	300	△300
03 행사운영비		300	0	300
○전염병 예방 보건교육 강사료		300	0	300
		426,972	426,972	0
건강증진사업	기	198,546	198,546	0
	지	228,426	228,426	0
		92,500	92,500	0
지역특화 건강행태 개선사업(보조)	기	45,000	45,000	0
	지	47,500	47,500	0
		32,488	32,488	0
201 일반운영비	기	16,244	16,244	0
	지	16,244	16,244	0
01 사무관리비		12,488	29,488	△17,000
○지역특화 건강행태 개선사업		9,488	26,488	△17,000
	기	4,744	13,244	△8,500
	지	4,744	13,244	△8,500
02 공공운영비		1,300	0	1,300
○차량유지비		1,100	0	1,100
	기	550	0	550
	지	550	0	550
○건강증진센터 난방연료비		200	0	200
	기	100	0	100
	지	100	0	100
03 행사운영비		18,700	3,000	15,700
○지역특화 건강행태개선사업 프로그램 운영		15,700	0	15,700
	기	7,850	0	7,850

부서:서귀포시서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	7,850	0	7,850
		110,000	110,000	0
금연클리닉사업(보조)	기	55,000	55,000	0
	지	55,000	55,000	0
		18,112	18,112	0
201 일반운영비	기	9,056	9,056	0
	지	9,056	9,056	0
01 사무관리비		11,112	18,112	△7,000
○금연교육홍보물		5,400	12,400	△7,000
	기	2,700	6,200	△3,500
	지	2,700	6,200	△3,500
03 행사운영비		7,000	0	7,000
○흡연 예방교육 및 금연프로그램 운영		7,000	0	7,000
	기	3,500	0	3,500
	지	3,500	0	3,500
		116,646	116,646	0
암조기검진사업(보조)	기	58,323	58,323	0
	지	58,323	58,323	0
		1,332	1,332	0
201 일반운영비	기	666	666	0
	지	666	666	0
01 사무관리비		332	1,332	△1,000
○암검진사업 관리홍보비		332	1,332	△1,000
	기	166	666	△500
	지	166	666	△500
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○우편요금(암검진 홍보)		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	지	500	0	500
		54,158	54,158	0
구강보건사업	기	24,989	24,989	0
	지	29,169	29,169	0
		12,978	12,978	0
치아홈메우기사업(보조)	기	6,489	6,489	0
	지	6,489	6,489	0
		3,268	5,268	△2,000
201 일반운영비	기	1,634	2,634	△1,000
	지	1,634	2,634	△1,000
01 사무관리비		2,968	4,968	△2,000
○치아 홈메우기 사업 소모품		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	지	500	1,500	△1,000
307 민간이전		2,000	0	2,000

부서:서귀포시서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:구강보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	기	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
01 의료및구료비		2,000	0	2,000
○치아 홈메우기 사업 기구 등 구입		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
구강보건실 운영(자체)		4,180	4,180	0
201 일반운영비		1,900	2,900	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○구강보건실 운영		1,000	2,000	△1,000
307 민간이전		2,280	1,280	1,000
01 의료및구료비		2,280	1,280	1,000
○구강보건실 기구 등 구입		1,000	0	1,000
모자보건관리		244,041	244,041	0
	국	71,116	71,116	0
	기	28,439	28,439	0
	지	144,486	144,486	0
가임기여성 건강증진사업(보조)		3,890	3,890	0
	기	1,945	1,945	0
	지	1,945	1,945	0
201 일반운영비		3,710	3,890	△180
	기	1,855	1,945	△90
	지	1,855	1,945	△90
01 사무관리비		1,680	3,890	△2,210
○가임기여성 건강증진 사업운영		1,680	3,890	△2,210
	기	840	1,945	△1,105
	지	840	1,945	△1,105
02 공공운영비		120	0	120
○모자보건 및 모유수유 홍보물 우편발송료		120	0	120
	기	60	0	60
	지	60	0	60
03 행사운영비		1,910	0	1,910
○임신육아교실 등 운영		1,910	0	1,910
	기	955	0	955
	지	955	0	955
301 일반보상금		180	0	180
	기	90	0	90
	지	90	0	90
10 행사실비보상금		180	0	180
○모유 수유아 선발대회 참석자 지원		180	0	180
	기	90	0	90
	지	90	0	90
방문보건사업		655,178	655,178	0

부서:서귀포시서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	304,519	304,519	0
방문보건사업	분	2,500	2,500	0
	지	348,159	348,159	0
		5,000	5,000	0
치매관리사업(자체)	분	2,500	2,500	0
	지	2,500	2,500	0
		5,000	0	5,000
307 민간이전	분	2,500	0	2,500
	지	2,500	0	2,500
01 의료및구료비		5,000	0	5,000
○치매노인 대여물품 구입		5,000	0	5,000
	분	2,500	0	2,500
	지	2,500	0	2,500
		0	5,000	△5,000
405 자산취득비	분	0	2,500	△2,500
	지	0	2,500	△2,500
01 자산및물품취득비		0	5,000	△5,000
○치매노인 대여물품 구입		0	5,000	△5,000
	분	0	2,500	△2,500
	지	0	2,500	△2,500
		120,836	120,836	0
만성질환관리사업(보조)	기	60,418	60,418	0
	지	60,418	60,418	0
		21,386	21,386	0
201 일반운영비	기	10,693	10,693	0
	지	10,693	10,693	0
01 사무관리비		10,886	19,386	△8,500
○집단검진에 따른 결과분석비		2,000	3,000	△1,000
	기	1,000	1,500	△500
	지	1,000	1,500	△500
○만성질환교실 운영 강사료		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	지	0	600	△600
○만성질환 홍보물 제작		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	지	0	2,000	△2,000
○건강관리수첩 제작		0	2,300	△2,300
	기	0	1,150	△1,150
	지	0	1,150	△1,150
02 공공운영비		2,900	0	2,900
○차량유지관리비		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	지	1,200	0	1,200

부서:서귀포시서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○우편요금(만성질환 정보제공 및 보건교육 안내)	500	0	500
기	250	0	250
지	250	0	250
03 행사운영비	7,600	2,000	5,600
○만성질환 홍보물 제작	2,000	0	2,000
기	1,000	0	1,000
지	1,000	0	1,000
○건강관리수첩 제작	2,400	0	2,400
기	1,200	0	1,200
지	1,200	0	1,200
○만성질환교실 운영 강사료	1,200	0	1,200
기	600	0	600
지	600	0	600
행정운영경비(서귀포보건소)	189,482	281,038	△91,556
인력운영비	74,692	166,248	△91,556
부서인건비(자체)	15,892	107,448	△91,556
101 인건비	6,892	98,448	△91,556
02 수당	6,892	98,448	△91,556
○초과근무수당	6,892	98,448	△91,556
・시간외근무수당	6,892	98,448	△91,556

부서:서귀포시동부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:공공보건의료기관 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소		2,235,322	3,130,098	△894,776
	국	401,140	443,405	△42,265
	기	355,969	522,619	△166,650
	분	26,960	27,960	△1,000
	지	1,451,253	2,136,114	△684,861
선진 보건의료서비스 구현		1,958,817	2,608,703	△649,886
	국	401,140	443,405	△42,265
	기	355,969	522,619	△166,650
	분	26,960	27,960	△1,000
	지	1,174,748	1,614,719	△439,971
공공보건의료기관 기능 강화		766,531	844,973	△78,442
	국	354,667	376,001	△21,334
	기	65,507	68,820	△3,313
	지	346,357	400,152	△53,795
농어촌의료서비스 개선(보조)		561,252	593,253	△32,001
	국	354,667	376,001	△21,334
	지	206,585	217,252	△10,667
405 자산취득비		98,001	130,002	△32,001
	국	65,334	86,668	△21,334
	지	32,667	43,334	△10,667
01 자산및물품취득비		98,001	130,002	△32,001
○보건지소 장비보강(치과유니트)		32,001	64,002	△32,001
	국	21,334	42,668	△21,334
	지	10,667	21,334	△10,667
한방건강증진 기반 구축(보조)		24,705	28,980	△4,275
	기	16,470	19,320	△2,850
	지	8,235	9,660	△1,425
405 자산취득비		24,705	28,980	△4,275
	기	16,470	19,320	△2,850
	지	8,235	9,660	△1,425
01 자산및물품취득비		24,705	28,980	△4,275
○한방건강증진실 장비구입		24,705	28,980	△4,275
	기	16,470	19,320	△2,850
	지	8,235	9,660	△1,425
진료실 운영(자체)		82,500	123,740	△41,240
202 여비		6,400	8,640	△2,240
01 국내여비		6,400	8,640	△2,240
○공중보건의사 순회진료 여비		6,400	8,640	△2,240
307 민간이전		50,000	87,000	△37,000
01 의료및구료비		44,000	72,000	△28,000
○환자진료용 의약품 구입(일반,한방)		30,000	50,000	△20,000
○치과진료용 재료 구입		1,800	3,000	△1,200
○물리치료용구 및 물품구입		1,800	3,000	△1,200
○방사선촬영 재료구입		4,200	7,000	△2,800

부서:서귀포시동부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:공공보건의료기관 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○X-선판독료		1,200	2,000	△800
○환자진료용 서식(투약봉투외5종)		5,000	7,000	△2,000
02 민간경상보조		6,000	15,000	△9,000
○마라보건진료소 운영보조		0	4,000	△4,000
○영세보건진료소 운영보조		6,000	11,000	△5,000
405 자산취득비		3,400	5,400	△2,000
01 자산및물품취득비		3,400	5,400	△2,000
○고압멸균기 구입(안덕)		0	2,000	△2,000
한방허브보건사업(보조)		98,074	99,000	△926
	기	49,037	49,500	△463
	지	49,037	49,500	△463
201 일반운영비		22,574	23,500	△926
	기	11,287	11,750	△463
	지	11,287	11,750	△463
01 사무관리비		22,574	23,500	△926
○한방건강증진 사업운영		22,574	23,500	△926
	기	11,287	11,750	△463
	지	11,287	11,750	△463
전염병 예방관리		236,360	376,081	△139,721
	국	1,000	2,000	△1,000
	기	21,648	29,580	△7,932
	지	213,712	344,501	△130,789
국가필수 예방접종(보조)		41,552	56,254	△14,702
	기	20,776	28,127	△7,351
	지	20,776	28,127	△7,351
307 민간이전		22,052	36,754	△14,702
	기	11,026	18,377	△7,351
	지	11,026	18,377	△7,351
01 의료및구료비		22,052	36,754	△14,702
○예방접종 약품 구입		22,052	36,754	△14,702
	기	11,026	18,377	△7,351
	지	11,026	18,377	△7,351
예방접종사업(자체)		67,000	111,000	△44,000
307 민간이전		66,000	110,000	△44,000
01 의료및구료비		66,000	110,000	△44,000
○예방접종 약품 구입		66,000	110,000	△44,000
방역소독사업(자체)		99,580	168,837	△69,257
101 인건비		19,134	31,891	△12,757
10 기간제근로자등보수		19,134	31,891	△12,757
○방역소독사업		19,134	31,891	△12,757
・인부임		12,960	21,600	△8,640
・주휴수당		2,808	4,680	△1,872
・보험료		1,356	2,261	△905

부서:서귀포시동부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:전염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・급식비	1,800	3,000	△1,200
・피복비등	210	350	△140
201 일반운영비	6,200	8,200	△2,000
01 사무관리비	3,200	4,700	△1,500
○방역 소독차량 임차	2,000	3,500	△1,500
02 공공운영비	3,000	3,500	△500
○방역 소독장비 수리	3,000	3,500	△500
206 재료비	20,500	41,000	△20,500
01 재료비	20,500	41,000	△20,500
○방역 소독약품 구입	17,500	35,000	△17,500
○방역소독용 확산제 구입	2,500	5,000	△2,500
○방역소독용 유류 구입	500	1,000	△500
307 민간이전	36,000	60,000	△24,000
02 민간경상보조	36,000	60,000	△24,000
○주민자율방역단 운영보조	36,000	60,000	△24,000
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○방역장비 구입	10,000	20,000	△10,000
급성전염병 관리(자체)	16,684	19,884	△3,200
307 민간이전	4,800	8,000	△3,200
01 의료및구료비	4,800	8,000	△3,200
○병리검사시약 및 기자재 구입	3,000	5,000	△2,000
○전염병보균검사용 시약 구입	1,200	2,000	△800
○전염병환자 진료의약품 구입	600	1,000	△400
만성전염병 관리(자체)	8,200	14,000	△5,800
307 민간이전	8,200	14,000	△5,800
01 의료및구료비	1,200	2,000	△800
○어린이구충사업용 구충제 구입	600	1,000	△400
○결핵환자용 영양제 구입	600	1,000	△400
05 민간위탁금	7,000	12,000	△5,000
○한센병 위탁관리비	7,000	12,000	△5,000
	1,744	2,906	△1,162
성병 및 에이즈 관리(보조)	기 872	1,453	△581
	지 872	1,453	△581
	1,744	2,906	△1,162
307 민간이전	기 872	1,453	△581
	지 872	1,453	△581
01 의료및구료비	1,744	2,906	△1,162
○성병 및 에이즈진단용 시약구입	1,744	2,906	△1,162
	기 872	1,453	△581
	지 872	1,453	△581
전염병 전문가 위탁교육(보조)	1,600	3,200	△1,600

부서:서귀포시동부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:전염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
전염병 전문가 위탁교육(보조)	국	1,000	2,000	△1,000
	지	600	1,200	△600
201 일반운영비		1,400	2,800	△1,400
	국	870	1,750	△880
	지	530	1,050	△520
01 사무관리비		1,400	2,800	△1,400
○전염병전문가 위탁교육		1,400	2,800	△1,400
	국	870	1,750	△880
	지	530	1,050	△520
202 여비		200	400	△200
	국	130	250	△120
	지	70	150	△80
01 국내여비		200	400	△200
○전염병전문가 교육여비		200	400	△200
	국	130	250	△120
	지	70	150	△80
건강증진사업		254,975	396,364	△141,389
	국	3,225	5,194	△1,969
	기	116,573	181,937	△65,364
	지	135,177	209,233	△74,056
지역특화 건강행태 개선사업(보조)		73,230	95,500	△22,270
	기	33,865	45,000	△11,135
	지	39,365	50,500	△11,135
101 인건비		21,030	22,050	△1,020
	기	10,515	11,025	△510
	지	10,515	11,025	△510
10 기간제근로자등보수		21,030	22,050	△1,020
○주민건강실태 및 주류소비실태 조사		1,530	2,550	△1,020
・인부임(보험료포함)		1,530	2,550	△1,020
	기	765	1,275	△510
	지	765	1,275	△510
201 일반운영비		27,700	40,450	△12,750
	기	13,850	20,225	△6,375
	지	13,850	20,225	△6,375
01 사무관리비		27,700	40,450	△12,750
○지역특화건강행태 개선사업 운영		26,200	37,450	△11,250
	기	13,100	18,725	△5,625
	지	13,100	18,725	△5,625
○건강증진 전문요원 위탁교육비		1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	지	750	1,500	△750
202 여비		5,500	7,500	△2,000
	기	1,500	2,500	△1,000

부서:서귀포시동부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비	지	4,000	5,000	△1,000
01 국내여비		3,000	5,000	△2,000
○지역특화 건강행태개선사업추진		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500	2,500	△1,000
	지	1,500	2,500	△1,000
307 민간이전		10,500	17,000	△6,500
	기	5,250	8,500	△3,250
	지	5,250	8,500	△3,250
02 민간경상보조		10,500	17,000	△6,500
○걷기동우회 발굴 지원		7,500	12,000	△4,500
	기	3,750	6,000	△2,250
	지	3,750	6,000	△2,250
○노인건강식단 체험홍보 및 비만상담교실 운영 지원		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500	2,500	△1,000
	지	1,500	2,500	△1,000
금연클리닉 운영(보조)		55,800	88,000	△32,200
	기	27,900	44,000	△16,100
	지	27,900	44,000	△16,100
101 인건비		29,000	44,000	△15,000
	기	14,500	22,000	△7,500
	지	14,500	22,000	△7,500
10 기간제근로자등보수		29,000	44,000	△15,000
○금연클리닉 사업		29,000	44,000	△15,000
・인부임(보험료포함)		29,000	44,000	△15,000
	기	14,500	22,000	△7,500
	지	14,500	22,000	△7,500
201 일반운영비		6,600	11,000	△4,400
	기	3,300	5,500	△2,200
	지	3,300	5,500	△2,200
01 사무관리비		6,600	11,000	△4,400
○금연클리닉 운영		6,600	11,000	△4,400
	기	3,300	5,500	△2,200
	지	3,300	5,500	△2,200
202 여비		2,400	4,000	△1,600
	기	1,200	2,000	△800
	지	1,200	2,000	△800
01 국내여비		2,400	4,000	△1,600
○금연클리닉사업 추진		2,400	4,000	△1,600
	기	1,200	2,000	△800
	지	1,200	2,000	△800
301 일반보상금		2,200	3,000	△800
	기	1,100	1,500	△400

부서:서귀포시동부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	지	1,100	1,500	△400
12 기타보상금		1,200	2,000	△800
○금연기념품 구입		1,200	2,000	△800
	기	600	1,000	△400
	지	600	1,000	△400
		15,600	26,000	△10,400
307 민간이전	기	7,800	13,000	△5,200
	지	7,800	13,000	△5,200
01 의료및구료비		15,600	26,000	△10,400
○금연보조제 구입		15,600	26,000	△10,400
	기	7,800	13,000	△5,200
	지	7,800	13,000	△5,200
		109,616	185,874	△76,258
국가 암 관리사업(보조)	기	54,808	92,937	△38,129
	지	54,808	92,937	△38,129
		2,846	4,718	△1,872
101 인건비	기	1,423	2,359	△936
	지	1,423	2,359	△936
10 기간제근로자등보수		2,846	4,718	△1,872
○국가암검진사업 홍보		2,846	4,718	△1,872
・인부임(보험료포함)		2,846	4,718	△1,872
	기	1,423	2,359	△936
	지	1,423	2,359	△936
		1,500	2,500	△1,000
201 일반운영비	기	750	1,250	△500
	지	750	1,250	△500
01 사무관리비		1,500	2,500	△1,000
○암검진사업 홍보		1,500	2,500	△1,000
	기	750	1,250	△500
	지	750	1,250	△500
		59,490	99,150	△39,660
301 일반보상금	기	29,745	49,575	△19,830
	지	29,745	49,575	△19,830
01 사회보장적수혜금		59,490	99,150	△39,660
○저소득층 암검진비		59,490	99,150	△39,660
	기	29,745	49,575	△19,830
	지	29,745	49,575	△19,830
		45,780	79,506	△33,726
307 민간이전	기	22,890	39,753	△16,863
	지	22,890	39,753	△16,863
01 의료및구료비		45,780	79,506	△33,726
○재가암환자 관리용품 구입		9,600	19,200	△9,600
	기	4,800	9,600	△4,800

부서:서귀포시동부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	4,800	9,600	△4,800
○암치료비 지원		36,180	60,306	△24,126
	기	18,090	30,153	△12,063
	지	18,090	30,153	△12,063
		1,716	2,747	△1,031
생애전환기 건강진단 사업(보조)	국	1,373	2,198	△825
	지	343	549	△206
		1,545	2,576	△1,031
301 일반보상금	국	1,236	2,061	△825
	지	309	515	△206
01 사회보장적수혜금		1,545	2,576	△1,031
○생애전환기 건강검진비		1,545	2,576	△1,031
	국	1,236	2,061	△825
	지	309	515	△206
		2,313	3,743	△1,430
영유아 건강검진 사업(보조)	국	1,852	2,996	△1,144
	지	461	747	△286
		2,142	3,572	△1,430
301 일반보상금	국	1,715	2,859	△1,144
	지	427	713	△286
01 사회보장적수혜금		2,142	3,572	△1,430
○영유아 건강검진비		1,851	3,086	△1,235
	국	1,481	2,469	△988
	지	370	617	△247
○영유아 건강검진 위탁수수료		291	486	△195
	국	234	390	△156
	지	57	96	△39
건강검진사업(자체)		12,300	20,500	△8,200
201 일반운영비		600	1,000	△400
01 사무관리비		600	1,000	△400
○건강검진 사업용 창봉투 구입		600	1,000	△400
301 일반보상금		2,700	4,500	△1,800
10 행사실비보상금		2,700	4,500	△1,800
○건강검진자 간식비		2,700	4,500	△1,800
307 민간이전		9,000	15,000	△6,000
01 의료및구료비		9,000	15,000	△6,000
○건강검진판독료		3,000	5,000	△2,000
○건강검진 시약 및 기자재 구입		6,000	10,000	△4,000
		34,600	54,434	△19,834
구강보건사업	기	12,275	20,892	△8,617
	지	22,325	33,542	△11,217
구강보건실 운영(자체)		10,050	12,650	△2,600
201 일반운영비		1,900	3,000	△1,100

부서:서귀포시동부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:구강보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,900	3,000	△1,100
○구강보건실 교육자료		1,000	1,500	△500
○구강보건수첩 제작		900	1,500	△600
307 민간이전		6,500	8,000	△1,500
01 의료및구료비		6,500	8,000	△1,500
○구강보건실운영 재료비		6,500	8,000	△1,500
치아홈메우기 사업(보조)		5,450	9,084	△3,634
	기	2,725	4,542	△1,817
	지	2,725	4,542	△1,817
101 인건비		5,450	9,084	△3,634
	기	2,725	4,542	△1,817
	지	2,725	4,542	△1,817
10 기간제근로자등보수		5,450	9,084	△3,634
○치아홈메우기 사업		5,450	9,084	△3,634
・인부임		4,320	7,200	△2,880
	기	2,725	4,542	△1,817
	지	1,595	2,658	△1,063
・주휴수당		864	1,440	△576
・보험료		266	444	△178
노인의치 보철사업(보조)		19,100	32,700	△13,600
	기	9,550	16,350	△6,800
	지	9,550	16,350	△6,800
307 민간이전		19,100	32,700	△13,600
	기	9,550	16,350	△6,800
	지	9,550	16,350	△6,800
01 의료및구료비		19,100	32,700	△13,600
○노인의치 보철사업		19,100	32,700	△13,600
	기	9,550	16,350	△6,800
	지	9,550	16,350	△6,800
방문보건사업		353,486	536,344	△182,858
	기	126,963	200,282	△73,319
	분	26,960	27,960	△1,000
	지	199,563	308,102	△108,539
희귀난치성질환자 의료비 지원(보조)		83,608	139,348	△55,740
	기	41,804	69,674	△27,870
	지	41,804	69,674	△27,870
307 민간이전		83,608	139,348	△55,740
	기	41,804	69,674	△27,870
	지	41,804	69,674	△27,870
01 의료및구료비		83,608	139,348	△55,740
○희귀난치성질환자 의료비지원		83,608	139,348	△55,740
	기	41,804	69,674	△27,870
	지	41,804	69,674	△27,870

부서:서귀포시동부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		146,100	220,380	△74,280
지역보건사업 인력자원 개발운영(보조)	기	73,050	110,190	△37,140
	지	73,050	110,190	△37,140
		124,960	187,440	△62,480
101 인건비	기	62,480	93,720	△31,240
	지	62,480	93,720	△31,240
10 기간제근로자등보수		124,960	187,440	△62,480
○맞춤형 방문건강관리 사업		124,960	187,440	△62,480
・인부임(보험료등포함)		124,960	187,440	△62,480
	기	62,480	93,720	△31,240
	지	62,480	93,720	△31,240
		3,300	6,140	△2,840
201 일반운영비	기	1,650	3,070	△1,420
	지	1,650	3,070	△1,420
01 사무관리비		3,300	6,140	△2,840
○방문보건전담 인력교육 운영비		1,224	2,244	△1,020
	기	612	1,122	△510
	지	612	1,122	△510
○자원봉사 교육운영비		480	800	△320
	기	240	400	△160
	지	240	400	△160
○방문건강관리 FMTP교육비		1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	지	750	1,500	△750
		17,600	26,400	△8,800
202 여비	기	8,800	13,200	△4,400
	지	8,800	13,200	△4,400
01 국내여비		17,600	26,400	△8,800
○맞춤형 방문건강관리사업 추진		17,600	26,400	△8,800
	기	8,800	13,200	△4,400
	지	8,800	13,200	△4,400
		240	400	△160
301 일반보상금	기	120	200	△80
	지	120	200	△80
12 기타보상금		240	400	△160
○방문보건 자원봉사자 교통비		240	400	△160
	기	120	200	△80
	지	120	200	△80
		3,600	6,000	△2,400
고혈압 당뇨 고지혈증 관리(보조)	기	1,800	3,000	△1,200
	지	1,800	3,000	△1,200
		2,100	3,500	△1,400
201 일반운영비	기	1,050	1,750	△700

부서:서귀포시동부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	지	1,050	1,750	△700
01 사무관리비		2,100	3,500	△1,400
○고혈압 당뇨 고지혈증 예방교실 운영		2,100	3,500	△1,400
	기	1,050	1,750	△700
	지	1,050	1,750	△700
		1,500	2,500	△1,000
307 민간이전	기	750	1,250	△500
	지	750	1,250	△500
01 의료및구료비		1,500	2,500	△1,000
○고혈압 당뇨 고지혈증 관리		1,500	2,500	△1,000
	기	750	1,250	△500
	지	750	1,250	△500
		1,418	2,836	△1,418
만성질환 교육과정 운영(보조)	기	709	1,418	△709
	지	709	1,418	△709
		1,418	2,836	△1,418
201 일반운영비	기	709	1,418	△709
	지	709	1,418	△709
01 사무관리비		1,418	2,836	△1,418
○만성질환교육 운영비		1,418	2,836	△1,418
	기	709	1,418	△709
	지	709	1,418	△709
		19,200	32,000	△12,800
지역사회 건강조사사업(보조)	기	9,600	16,000	△6,400
	지	9,600	16,000	△6,400
		19,200	32,000	△12,800
403 자치단체등자본이전	기	9,600	16,000	△6,400
	지	9,600	16,000	△6,400
02 공기관등에대한대행사업비		19,200	32,000	△12,800
○지역사회 만성병조사, 감시체계 구축		19,200	32,000	△12,800
	기	9,600	16,000	△6,400
	지	9,600	16,000	△6,400
방문건강관리사업(자체)		17,800	27,400	△9,600
307 민간이전		17,800	27,400	△9,600
01 의료및구료비		17,800	27,400	△9,600
○방문건강관리사업 용품구입		5,600	8,400	△2,800
○거동불편자 방문진료 의약품		10,000	15,000	△5,000
○보건진료소 경로당순회진료 의약품 지원		2,200	4,000	△1,800
		61,600	61,600	0
보건소 주간보호센터 운영(자체)	분	24,300	24,300	0
	지	37,300	37,300	0
		6,600	9,600	△3,000
301 일반보상금	분	2,640	3,840	△1,200

부서:서귀포시동부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	지 3,960	5,760	△1,800
12 기타보상금	6,600	9,600	△3,000
○주간보호센터 자원봉사자 교통비	3,000	6,000	△3,000
	분 1,200	2,400	△1,200
	지 1,800	3,600	△1,800
307 민간이전	13,580	10,580	3,000
	분 5,432	4,232	1,200
	지 8,148	6,348	1,800
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○주간보호센터 우수봉사단체 지원	3,000	0	3,000
	분 1,200	0	1,200
	지 1,800	0	1,800
서부주간보호센터 운영(자체)	0	18,620	△18,620
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○서부주간보호센터 프로그램 운영	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	0	3,600	△3,600
12 기타보상금	0	3,600	△3,600
○서부주간보호센터 정신보건자문의 수당	0	3,600	△3,600
307 민간이전	0	14,020	△14,020
01 의료및구료비	0	11,020	△11,020
○서부주간보호센터 환자주부식비	0	9,020	△9,020
○서부주간보호센터 환자간호용품	0	2,000	△2,000
02 민간경상보조	0	3,000	△3,000
○주간보호센터 우수봉사단체 지원	0	3,000	△3,000
치매상담센터 운영(자체)	3,000	5,000	△2,000
	분 1,500	2,500	△1,000
	지 1,500	2,500	△1,000
201 일반운영비	600	1,000	△400
	분 300	500	△200
	지 300	500	△200
01 사무관리비	600	1,000	△400
○치매상담센터 운영	600	1,000	△400
	분 300	500	△200
	지 300	500	△200
307 민간이전	2,400	4,000	△1,600
	분 1,200	2,000	△800
	지 1,200	2,000	△800
01 의료및구료비	2,400	4,000	△1,600
○치매상담센터 운영	2,400	4,000	△1,600
	분 1,200	2,000	△800
	지 1,200	2,000	△800
노인 안질환 관리(자체)	16,000	22,000	△6,000

부서:서귀포시동부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		16,000	22,000	△6,000
01 의료및구료비		16,000	22,000	△6,000
○백내장 수술비 지원		10,000	12,000	△2,000
○안경제작 지원		6,000	10,000	△4,000
모자보건관리		143,130	222,672	△79,542
	국	42,248	60,210	△17,962
	기	13,003	21,108	△8,105
	지	87,879	141,354	△53,475
불임부부지원사업(보조)		30,880	51,472	△20,592
	국	15,440	25,736	△10,296
	지	15,440	25,736	△10,296
307 민간이전		30,880	51,472	△20,592
	국	15,440	25,736	△10,296
	지	15,440	25,736	△10,296
01 의료및구료비		30,880	51,472	△20,592
○불임부부 지원		30,880	51,472	△20,592
	국	15,440	25,736	△10,296
	지	15,440	25,736	△10,296
산모 신생아 도우미 지원사업(보조)		33,510	43,092	△9,582
	국	26,808	34,474	△7,666
	지	6,702	8,618	△1,916
301 일반보상금		33,510	43,092	△9,582
	국	26,808	34,474	△7,666
	지	6,702	8,618	△1,916
01 사회보장적수혜금		33,510	43,092	△9,582
○산모신생아 도우미지원		33,510	43,092	△9,582
	국	26,808	34,474	△7,666
	지	6,702	8,618	△1,916
임산부 산전 산후 프로그램(보조)		4,736	6,756	△2,020
	기	2,368	3,378	△1,010
	지	2,368	3,378	△1,010
307 민간이전		3,028	5,048	△2,020
	기	1,514	2,524	△1,010
	지	1,514	2,524	△1,010
01 의료및구료비		3,028	5,048	△2,020
○임산부 산전관리		3,028	5,048	△2,020
	기	1,514	2,524	△1,010
	지	1,514	2,524	△1,010
가임기여성 건강증진사업(보조)		2,334	3,890	△1,556
	기	1,167	1,945	△778
	지	1,167	1,945	△778
201 일반운영비		2,334	3,890	△1,556
	기	1,167	1,945	△778
	지	1,167	1,945	△778

부서:서귀포시동부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,334	3,890	△1,556
○가임기여성 건강증진사업	2,334	3,890	△1,556
	기 1,167	1,945	△778
	지 1,167	1,945	△778
	23,670	39,462	△15,792
모자보건사업(보조)	기 9,468	15,785	△6,317
	지 14,202	23,677	△9,475
	23,670	39,462	△15,792
307 민간이전	기 9,468	15,785	△6,317
	지 14,202	23,677	△9,475
01 의료및구료비	23,670	39,462	△15,792
○선천성대사이상 검사비	13,370	22,284	△8,914
	기 5,348	8,914	△3,566
	지 8,022	13,370	△5,348
○미숙아 및 선천성대사이상아 의료비 지원	10,300	17,178	△6,878
	기 4,120	6,871	△2,751
	지 6,180	10,307	△4,127
출산장려금 지원(자체)	48,000	78,000	△30,000
301 일반보상금	48,000	78,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	48,000	78,000	△30,000
○출산장려금 지원	48,000	78,000	△30,000
보건기관 청사관리	169,735	177,835	△8,100
청사유지보수(자체)	147,235	153,235	△6,000
201 일반운영비	147,235	153,235	△6,000
01 사무관리비	15,800	21,800	△6,000
○공중보건의사 숙소임차료	12,000	18,000	△6,000
보건기관 기반 구축(자체)	22,500	24,600	△2,100
405 자산취득비	7,500	9,600	△2,100
01 자산및물품취득비	7,500	9,600	△2,100
○업무용 FAX 구입(성산,안덕지소)	600	1,200	△600
○임상병리검사실 에어컨 구입(대정지소)	0	1,500	△1,500
행정운영경비(남부보건소)	276,505	521,395	△244,890
인력운영비	147,994	357,684	△209,690
직접인건비(자체)	112,000	151,200	△39,200
101 인건비	112,000	151,200	△39,200
08 기타직보수	112,000	151,200	△39,200
○공중보건의사 진료활동 장려금	112,000	151,200	△39,200
부서인건비(자체)	35,994	206,484	△170,490
101 인건비	23,594	194,084	△170,490
02 수당	23,594	194,084	△170,490
○초과근무수당	23,594	194,084	△170,490
・시간외근무수당	23,594	194,084	△170,490
기본경비	128,511	163,711	△35,200

부서:서귀포시동부보건소
정책:행정운영경비(남부보건소)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영 기본경비(자체)	128,511	163,711	△35,200
202 여비	98,911	134,111	△35,200
02 월액여비	87,200	122,400	△35,200
○보건업무 추진	87,200	122,400	△35,200

부서:서귀포시서부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:공공보건의료기관 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,006,663	0	1,006,663
	국	42,265	0	42,265
서귀포시서부보건소	기	166,650	0	166,650
	분	1,000	0	1,000
	지	796,748	0	796,748
		899,586	0	899,586
	국	42,265	0	42,265
선진 보건의료서비스 구현	기	166,650	0	166,650
	분	1,000	0	1,000
	지	689,671	0	689,671
		226,542	0	226,542
	국	21,334	0	21,334
공공보건의료기관 기능강화	기	3,313	0	3,313
	지	201,895	0	201,895
		32,001	0	32,001
농어촌의료서비스개선(보조)	국	21,334	0	21,334
	지	10,667	0	10,667
		32,001	0	32,001
405 자산취득비	국	21,334	0	21,334
	지	10,667	0	10,667
01 자산및물품취득비		32,001	0	32,001
○보건지소 장비보강(치과유니트)		32,001	0	32,001
	국	21,334	0	21,334
	지	10,667	0	10,667
진료실운영(자체)		189,340	0	189,340
201 일반운영비		11,100	0	11,100
01 사무관리비		7,500	0	7,500
○민원서식 유인(신체검사서등 5종)		2,000	0	2,000
○각종 보고자료 유인		1,000	0	1,000
○진료실 운영 사무용품(복사지등)		1,000	0	1,000
○진료실 침구류 세탁		1,000	0	1,000
○감염성폐기물 위탁처리비		2,000	0	2,000
○의사 및 의료기사 등 위생복 구입		500	0	500
02 공공운영비		3,600	0	3,600
○내과 및 방사선 장비 유지비		1,500	0	1,500
○치과장비 유지비		600	0	600
○물리치료장비 유지비		1,500	0	1,500
202 여비		7,240	0	7,240
01 국내여비		7,240	0	7,240
○공중보건의사 순회진료 여비		2,240	0	2,240
○서부보건소 신축 중앙절충		5,000	0	5,000
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000

부서:서귀포시서부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:공공보건의료기관 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○농어촌 의료서비스 개선사업 추진	2,000	0	2,000
307 민간이전	37,000	0	37,000
01 의료및구료비	28,000	0	28,000
○환자진료용 의약품 구입(일반,한방)	20,000	0	20,000
○치과진료용 재료 구입	1,200	0	1,200
○물리치료 용구 및 물품 구입	1,200	0	1,200
○방사선 촬영 재료 구입	2,800	0	2,800
○X-선 판독료	800	0	800
○환자진료용 서식(투약봉투외 5종)	2,000	0	2,000
02 민간경상보조	9,000	0	9,000
○마라보건진료소 운영보조	4,000	0	4,000
○영세보건진료소 운영 보조	5,000	0	5,000
405 자산취득비	132,000	0	132,000
01 자산및물품취득비	132,000	0	132,000
○고압멸균기 구입(안덕)	2,000	0	2,000
○보건소 병리검사장비 구입(생화학분석기 외1종)	130,000	0	130,000
한방건강증진 기반 구축(보조)	4,275	0	4,275
	기 2,850	0	2,850
	지 1,425	0	1,425
405 자산취득비	4,275	0	4,275
	기 2,850	0	2,850
	지 1,425	0	1,425
01 자산및물품취득비	4,275	0	4,275
○한방건강증진실 장비 구입	4,275	0	4,275
	기 2,850	0	2,850
	지 1,425	0	1,425
한방허브보건사업(보조)	926	0	926
	기 463	0	463
	지 463	0	463
201 일반운영비	926	0	926
	기 463	0	463
	지 463	0	463
01 사무관리비	926	0	926
○한방건강증진사업 운영	926	0	926
	기 463	0	463
	지 463	0	463
전염병 예방관리	145,421	0	145,421
	국 1,000	0	1,000
	기 7,932	0	7,932
	지 136,489	0	136,489
국가필수 예방접종(보조)	14,702	0	14,702
	기 7,351	0	7,351

부서:서귀포시서부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:공공보건의료기관 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
국가필수 예방접종(보조)	지 7,351	0	7,351
	14,702	0	14,702
307 민간이전	기 7,351	0	7,351
	지 7,351	0	7,351
01 의료및구료비	14,702	0	14,702
○예방접종약품 구입	14,702	0	14,702
	기 7,351	0	7,351
	지 7,351	0	7,351
예방접종사업(자체)	44,000	0	44,000
307 민간이전	44,000	0	44,000
01 의료및구료비	44,000	0	44,000
○예방접종약품 구입	44,000	0	44,000
방역소독사업(자체)	72,457	0	72,457
101 인건비	12,757	0	12,757
10 기간제근로자등보수	12,757	0	12,757
○방역소독사업 인부임(3명)	12,757	0	12,757
201 일반운영비	5,200	0	5,200
01 사무관리비	4,700	0	4,700
○비상방역근무자 급식비	1,200	0	1,200
○방역소독차량 임차(주간)	1,500	0	1,500
○방역방역차량 임차(야간)	2,000	0	2,000
02 공공운영비	500	0	500
○방역소독장비 수리	500	0	500
206 재료비	20,500	0	20,500
01 재료비	20,500	0	20,500
○방역소독약품 구입	17,500	0	17,500
○방역소독용 확산제 구입	2,500	0	2,500
○방역소독용 유류 구입	500	0	500
307 민간이전	24,000	0	24,000
02 민간경상보조	24,000	0	24,000
○주민자율방역단 운영 보조	24,000	0	24,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○방역장비 구입	10,000	0	10,000
급성전염병 관리(자체)	5,700	0	5,700
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○전염병관리계획서 유인	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○임상병리검사장비 수리	1,500	0	1,500
307 민간이전	3,200	0	3,200
01 의료및구료비	3,200	0	3,200

부서:서귀포시서부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:전염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○병리검사 시약 및 기자재 구입	2,000	0	2,000
○전염병보균 검사용 시약 구입	800	0	800
○전염병환자 진료의약품 구입	400	0	400
만성전염병 관리(자체)	5,800	0	5,800
307 민간이전	5,800	0	5,800
01 의료및구료비	800	0	800
○어린이 구충사업용 구충제 구입	400	0	400
○결핵환자용 영양제 구입	400	0	400
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
○한센병 위탁관리비	5,000	0	5,000
성병 및 에이즈관리(보조)	1,162	0	1,162
	기 581	0	581
	지 581	0	581
307 민간이전	1,162	0	1,162
	기 581	0	581
	지 581	0	581
01 의료및구료비	1,162	0	1,162
○성병 및 에이즈진단용 시약 구입	1,162	0	1,162
	기 581	0	581
	지 581	0	581
전염병전문가 위탁교육(보조)	1,600	0	1,600
	국 1,000	0	1,000
	지 600	0	600
201 일반운영비	1,400	0	1,400
	국 880	0	880
	지 520	0	520
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○전염병전문가 위탁교육	1,400	0	1,400
	국 880	0	880
	지 520	0	520
202 여비	200	0	200
	국 120	0	120
	지 80	0	80
01 국내여비	200	0	200
○전염병전문가 교육여비	200	0	200
	국 120	0	120
	지 80	0	80
건강증진사업	143,889	0	143,889
	국 1,969	0	1,969
	기 65,364	0	65,364
	지 76,556	0	76,556
지역특화 건강행태 개선사업(보조)	24,770	0	24,770
	기 11,135	0	11,135

부서:서귀포시서부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:전염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지역특화 건강행태 개선사업(보조)	지 13,635	0	13,635
	1,020	0	1,020
101 인건비	기 510	0	510
	지 510	0	510
10 기간제근로자등보수	1,020	0	1,020
○주민건강실태 및 주류소비 실태조사 인부임	1,020	0	1,020
	기 510	0	510
	지 510	0	510
	12,750	0	12,750
201 일반운영비	기 6,375	0	6,375
	지 6,375	0	6,375
01 사무관리비	12,750	0	12,750
○지역특화 건강행태 개선사업 운영	11,250	0	11,250
	기 5,625	0	5,625
	지 5,625	0	5,625
○건강증진 전문요원 위탁교육비	1,500	0	1,500
	기 750	0	750
	지 750	0	750
	4,500	0	4,500
202 여비	기 1,000	0	1,000
	지 3,500	0	3,500
01 국내여비	2,000	0	2,000
○지역특화 건강행태 개선사업 추진	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	지 1,000	0	1,000
03 국외여비	2,500	0	2,500
○지역특화 건강행태 개선사업	2,500	0	2,500
	6,500	0	6,500
307 민간이전	기 3,250	0	3,250
	지 3,250	0	3,250
02 민간경상보조	6,500	0	6,500
○걷기동우회 발굴지원	4,500	0	4,500
	기 2,250	0	2,250
	지 2,250	0	2,250
○노인건강식단 체험홍보 및 비만상담교실 운영지원	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	지 1,000	0	1,000
	32,200	0	32,200
금연클리닉 운영(보조)	기 16,100	0	16,100
	지 16,100	0	16,100
101 인건비	15,000	0	15,000

부서:서귀포시서부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비	기	7,500	0	7,500
	지	7,500	0	7,500
10 기간제근로자등보수		15,000	0	15,000
○금연클리닉 사업 인부임		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	지	7,500	0	7,500
201 일반운영비		4,400	0	4,400
	기	2,200	0	2,200
	지	2,200	0	2,200
01 사무관리비		4,400	0	4,400
○금연클리닉 운영		4,400	0	4,400
	기	2,200	0	2,200
	지	2,200	0	2,200
202 여비		1,600	0	1,600
	기	800	0	800
	지	800	0	800
01 국내여비		1,600	0	1,600
○금연클리닉사업 추진		1,600	0	1,600
	기	800	0	800
	지	800	0	800
301 일반보상금		800	0	800
	기	400	0	400
	지	400	0	400
12 기타보상금		800	0	800
○금연기념품 구입		800	0	800
	기	400	0	400
	지	400	0	400
307 민간이전		10,400	0	10,400
	기	5,200	0	5,200
	지	5,200	0	5,200
01 의료및구료비		10,400	0	10,400
○금연보조제 구입		10,400	0	10,400
	기	5,200	0	5,200
	지	5,200	0	5,200
국가 암 관리사업(보조)		76,258	0	76,258
	기	38,129	0	38,129
	지	38,129	0	38,129
101 인건비		1,872	0	1,872
	기	936	0	936
	지	936	0	936
10 기간제근로자등보수		1,872	0	1,872
○국가암검진사업 홍보 인부임		1,872	0	1,872
	기	936	0	936

부서:서귀포시서부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 936	0	936
	1,000	0	1,000
201 일반운영비	기 500	0	500
	지 500	0	500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○암검진사업 홍보	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	지 500	0	500
	39,660	0	39,660
301 일반보상금	기 19,830	0	19,830
	지 19,830	0	19,830
01 사회보장적수혜금	39,660	0	39,660
○저소득층 암검진비	39,660	0	39,660
	기 19,830	0	19,830
	지 19,830	0	19,830
	33,726	0	33,726
307 민간이전	기 16,863	0	16,863
	지 16,863	0	16,863
01 의료및구료비	33,726	0	33,726
○재가암환자 관리용품 구입	9,600	0	9,600
	기 4,800	0	4,800
	지 4,800	0	4,800
○암치료비 지원	24,126	0	24,126
	기 12,063	0	12,063
	지 12,063	0	12,063
건강검진사업(자체)	8,200	0	8,200
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○건강검진사업용 창봉투 구입	400	0	400
301 일반보상금	1,800	0	1,800
10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
○건강검진자 간식비	1,800	0	1,800
307 민간이전	6,000	0	6,000
01 의료및구료비	6,000	0	6,000
○건강검진 판독료	2,000	0	2,000
○건강검진시약 및 기자재 구입	4,000	0	4,000
	1,031	0	1,031
생애전환기 건강진단사업(보조)	국 825	0	825
	지 206	0	206
	1,031	0	1,031
301 일반보상금	국 825	0	825
	지 206	0	206
01 사회보장적수혜금	1,031	0	1,031

부서:서귀포시서부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○생애전환기 건강검진비	1,031	0	1,031
	국 825	0	825
	지 206	0	206
영유아 건강검진 사업(보조)	1,430	0	1,430
	국 1,144	0	1,144
	지 286	0	286
301 일반보상금	1,430	0	1,430
	국 1,144	0	1,144
	지 286	0	286
01 사회보장적수혜금	1,430	0	1,430
○영유아 건강검진비	1,235	0	1,235
	국 988	0	988
	지 247	0	247
○영유아 건강검진 위탁수수료	195	0	195
	국 156	0	156
	지 39	0	39
구강보건사업	19,834	0	19,834
	기 8,617	0	8,617
	지 11,217	0	11,217
구강보건실 운영(자체)	2,600	0	2,600
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○구강보건실 교육자료	500	0	500
○구강보건수첩 제작	600	0	600
307 민간이전	1,500	0	1,500
01 의료및구료비	1,500	0	1,500
○구강보건실 운영 재료비	1,500	0	1,500
치아홈메우기사업(보조)	3,634	0	3,634
	기 1,817	0	1,817
	지 1,817	0	1,817
101 인건비	3,634	0	3,634
	기 1,817	0	1,817
	지 1,817	0	1,817
10 기간제근로자등보수	3,634	0	3,634
○치아홈메우기사업 인부임	3,634	0	3,634
	기 1,817	0	1,817
	지 1,817	0	1,817
노인의치 보철사업(보조)	13,600	0	13,600
	기 6,800	0	6,800
	지 6,800	0	6,800
307 민간이전	13,600	0	13,600
	기 6,800	0	6,800
	지 6,800	0	6,800

부서:서귀포시서부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:구강보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	13,600	0	13,600
○노인의치보철사업	13,600	0	13,600
	기 6,800	0	6,800
	지 6,800	0	6,800
방문보건사업	182,858	0	182,858
	기 73,319	0	73,319
	분 1,000	0	1,000
	지 108,539	0	108,539
희귀난치성질환자 의료비 지원(보조)	55,740	0	55,740
	기 27,870	0	27,870
	지 27,870	0	27,870
307 민간이전	55,740	0	55,740
	기 27,870	0	27,870
	지 27,870	0	27,870
01 의료및구료비	55,740	0	55,740
○희귀난치성질환자 의료비 지원	55,740	0	55,740
	기 27,870	0	27,870
	지 27,870	0	27,870
지역보건사업 인력자원개발운영(보조)	74,280	0	74,280
	기 37,140	0	37,140
	지 37,140	0	37,140
101 인건비	62,480	0	62,480
	기 31,240	0	31,240
	지 31,240	0	31,240
10 기간제근로자등보수	62,480	0	62,480
○맞춤형 방문건강관리사업 인부임	62,480	0	62,480
	기 31,240	0	31,240
	지 31,240	0	31,240
201 일반운영비	2,840	0	2,840
	기 1,420	0	1,420
	지 1,420	0	1,420
01 사무관리비	2,840	0	2,840
○방문보건 전담인력 교육운영비	1,020	0	1,020
	기 510	0	510
	지 510	0	510
○자원봉사 교육운영비	320	0	320
	기 160	0	160
	지 160	0	160
○방문건강관리 FMTP 교육비	1,500	0	1,500
	기 750	0	750
	지 750	0	750
202 여비	8,800	0	8,800
	기 4,400	0	4,400

부서:서귀포시서부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	지 4,400	0	4,400
01 국내여비	8,800	0	8,800
○맞춤형 방문건강관리사업 추진	8,800	0	8,800
	기 4,400	0	4,400
	지 4,400	0	4,400
	160	0	160
301 일반보상금	기 80	0	80
	지 80	0	80
12 기타보상금	160	0	160
○방문보건 자원봉사자 교통비	160	0	160
	기 80	0	80
	지 80	0	80
	2,400	0	2,400
고혈압 당뇨 고지혈증 관리(보조)	기 1,200	0	1,200
	지 1,200	0	1,200
	1,400	0	1,400
201 일반운영비	기 700	0	700
	지 700	0	700
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○고혈압 당뇨 고지혈증 예방교실 운영	1,400	0	1,400
	기 700	0	700
	지 700	0	700
	1,000	0	1,000
307 민간이전	기 500	0	500
	지 500	0	500
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○고혈압 당뇨 고지혈증 관리	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	지 500	0	500
	1,418	0	1,418
만성질환 교육과정 운영(보조)	기 709	0	709
	지 709	0	709
	1,418	0	1,418
201 일반운영비	기 709	0	709
	지 709	0	709
01 사무관리비	1,418	0	1,418
○만성질환 교육 운영비	1,418	0	1,418
	기 709	0	709
	지 709	0	709
	12,800	0	12,800
지역사회 건강조사사업(보조)	기 6,400	0	6,400
	지 6,400	0	6,400
403 자치단체등자본이전	12,800	0	12,800

부서:서귀포시서부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전	기 6,400	0	6,400
	지 6,400	0	6,400
02 공기관등에대한대행사업비	12,800	0	12,800
○지역사회 만성병조사,감시체계 구축	12,800	0	12,800
	기 6,400	0	6,400
	지 6,400	0	6,400
방문건강관리사업(자체)	9,600	0	9,600
307 민간이전	9,600	0	9,600
01 의료및구료비	9,600	0	9,600
○방문건강관리사업 용품 구입	2,800	0	2,800
○거동불편자 방문진료 의약품	5,000	0	5,000
○보건진료소 경로당 순회진료 의약품 지원	1,800	0	1,800
서부 주간보호센터 운영(자체)	18,620	0	18,620
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○서부주간보호센터 프로그램 운영	1,000	0	1,000
301 일반보상금	3,600	0	3,600
12 기타보상금	3,600	0	3,600
○서부주간보호센터 정신보건자문의 수당	3,600	0	3,600
307 민간이전	14,020	0	14,020
01 의료및구료비	11,020	0	11,020
○서부주간보호센터 환자 주부식비	9,020	0	9,020
○서부주간보호센터 환자 간호용품	2,000	0	2,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○주간보호센터 우수봉사단체 지원	3,000	0	3,000
	2,000	0	2,000
치매상담센터운영(자체)	분 1,000	0	1,000
	지 1,000	0	1,000
	400	0	400
201 일반운영비	분 200	0	200
	지 200	0	200
01 사무관리비	400	0	400
○치매상담센터 운영	400	0	400
	분 200	0	200
	지 200	0	200
	1,600	0	1,600
307 민간이전	분 800	0	800
	지 800	0	800
01 의료및구료비	1,600	0	1,600
○치매상담센터 운영	1,600	0	1,600
	분 800	0	800
	지 800	0	800
노인안질환 관리(자체)	6,000	0	6,000

부서:서귀포시서부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		6,000	0	6,000
01 의료및구료비		6,000	0	6,000
○백내장 수술비 지원		2,000	0	2,000
○안경제작 지원		4,000	0	4,000
모자보건관리		79,542	0	79,542
	국	17,962	0	17,962
	기	8,105	0	8,105
	지	53,475	0	53,475
불임부부 지원사업(보조)		20,592	0	20,592
	국	10,296	0	10,296
	지	10,296	0	10,296
307 민간이전		20,592	0	20,592
	국	10,296	0	10,296
	지	10,296	0	10,296
01 의료및구료비		20,592	0	20,592
○불임부부 지원		20,592	0	20,592
	국	10,296	0	10,296
	지	10,296	0	10,296
산모신생아 도우미 지원사업(보조)		9,582	0	9,582
	국	7,666	0	7,666
	지	1,916	0	1,916
301 일반보상금		9,582	0	9,582
	국	7,666	0	7,666
	지	1,916	0	1,916
01 사회보장적수혜금		9,582	0	9,582
○산모신생아 도우미 지원		9,582	0	9,582
	국	7,666	0	7,666
	지	1,916	0	1,916
임산부 산전산후 프로그램(보조)		2,020	0	2,020
	기	1,010	0	1,010
	지	1,010	0	1,010
307 민간이전		2,020	0	2,020
	기	1,010	0	1,010
	지	1,010	0	1,010
01 의료및구료비		2,020	0	2,020
○임산부 산전관리		2,020	0	2,020
	기	1,010	0	1,010
	지	1,010	0	1,010
가임기여성 건강증진사업(보조)		1,556	0	1,556
	기	778	0	778
	지	778	0	778
201 일반운영비		1,556	0	1,556
	기	778	0	778
	지	778	0	778

부서:서귀포시서부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,556	0	1,556
○가임기 여성 건강증진사업	1,556	0	1,556
	기 778	0	778
	지 778	0	778
모자보건사업(보조)	15,792	0	15,792
	기 6,317	0	6,317
	지 9,475	0	9,475
307 민간이전	15,792	0	15,792
	기 6,317	0	6,317
	지 9,475	0	9,475
01 의료및구료비	15,792	0	15,792
○선천성대사이상 검사비	8,914	0	8,914
	기 3,566	0	3,566
	지 5,348	0	5,348
○미숙아 및 선천성대사 이상아 의료비 지원	6,878	0	6,878
	기 2,751	0	2,751
	지 4,127	0	4,127
출산장려금 지원(자체)	30,000	0	30,000
301 일반보상금	30,000	0	30,000
01 사회보장적수혜금	30,000	0	30,000
○출산장려금 지원	30,000	0	30,000
보건기관 청사관리	101,500	0	101,500
청사유지보수(자체)	48,600	0	48,600
201 일반운영비	48,600	0	48,600
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○보건기관 신문구독료	2,000	0	2,000
○공중보건의사 숙소 임차료	6,000	0	6,000
○보건정보시스템 프로그램 설치	3,000	0	3,000
○보건소 신설에 따른 안내판 등 정비(4개소)	3,000	0	3,000
02 공공운영비	34,600	0	34,600
○우편요금	3,000	0	3,000
○전화요금	6,000	0	6,000
○전기요금	5,000	0	5,000
○상수도사용료	3,000	0	3,000
○청사 및 공중보건의사 숙소 난방비	3,000	0	3,000
○보건소 및 보건지소 건물 유지비	3,000	0	3,000
○보건사업용 차량유지비	3,000	0	3,000
○자동차세(5대)	600	0	600
○보건정보시스템 유지관리비	5,000	0	5,000
○환경개선부담금	1,500	0	1,500

부서:서귀포시서부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:보건기관 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○협회비 등 부담금	500	0	500
○무인경비시스템 유지비	1,000	0	1,000
보건기관 기반구축(자체)	52,900	0	52,900
405 자산취득비	52,900	0	52,900
01 자산및물품취득비	52,900	0	52,900
○업무용 FAX 구입(안덕)	600	0	600
○임상병리검사실 에어컨 구입	1,500	0	1,500
○방역소독차량 구입	15,000	0	15,000
○구급차 구입	30,000	0	30,000
○전자복사기 구입	3,800	0	3,800
○보건소 신설에 따른 집기류 구입(캐비넷 외4종)	2,000	0	2,000
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	107,077	0	107,077
인력운영비	42,700	0	42,700
직접인건비(자체)	39,200	0	39,200
101 인건비	39,200	0	39,200
08 기타직보수	39,200	0	39,200
○공중보건의사 진료활동 장려금	39,200	0	39,200
부서인건비(자체)	3,500	0	3,500
203 업무추진비	3,500	0	3,500
04 부서운영업무추진비	3,500	0	3,500
○부서운영업무추진비	3,500	0	3,500
기본경비	64,377	0	64,377
부서운영 기본경비(자체)	64,377	0	64,377
201 일반운영비	17,053	0	17,053
01 사무관리비	17,053	0	17,053
○기본사무용품비	2,500	0	2,500
○기타수용비	5,000	0	5,000
○기본업무수행 급량비	2,113	0	2,113
○일직수당	7,440	0	7,440
202 여비	47,324	0	47,324
01 국내여비	4,124	0	4,124
○기본업무수행 여비	4,124	0	4,124
02 월액여비	43,200	0	43,200
○보건업무 추진	43,200	0	43,200

부서:서귀포시대정읍
정책:일선행정자치역량강화(대정읍)
단위:지역경제살리기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍	1,979,898	1,968,200	11,698
일선행정자치역량강화(대정읍)	633,436	623,436	10,000
지역경제살리기	10,000	0	10,000
대정암반수 마농 명품 브랜드사업 추진(자체)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○홈쇼핑 홍보비	10,000	0	10,000
생활체육 육성(대정읍)	295,898	294,200	1,698
체육시설물 관리	274,198	272,500	1,698
생활체육시설 확충(자체)	244,098	242,400	1,698
401 시설비및부대비	241,698	240,000	1,698
04 시설비	111,698	110,000	1,698
○다목적체육공원시설사업(2007년도 특별교부세 미계상분)	1,698	0	1,698

부서:서귀포시남원읍
정책:일선행정자치역량강화(남원읍)
단위:지역경제살리기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍	2,020,109	2,010,109	10,000
일선행정자치역량강화(남원읍)	604,866	594,866	10,000
지역경제살리기	10,000	0	10,000
지역경제살리기(자체)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○1박2일 버스투어 홍보물 제작	10,000	0	10,000

부서:서귀포시성산읍
정책:산업육성지원(성산읍)
단위:산업경제력 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	2,004,500	1,964,500	40,000
산업육성지원(성산읍)	77,360	47,360	30,000
산업경제력 지원	77,360	47,360	30,000
지역특화 산업 육성(자체)	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○성산 청정무 브랜드 개발 사업	30,000	0	30,000
해양재해예방(성산읍)	50,860	40,860	10,000
해수욕장 관리	50,860	40,860	10,000
해수욕장 시설물관리(자체)	50,860	40,860	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○테배(테우)체험장 시범운영	10,000	0	10,000

부서:서귀포시안덕면
정책:일선행정자치역량강화 (안덕면)
단위:지역경제살리기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면	1,834,570	1,758,570	76,000
일선행정자치역량강화 (안덕면)	765,047	709,047	56,000
지역경제살리기	56,000	0	56,000
전통문화재 체험(자체)	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○ 전통민속재현 행사 상설 운영	40,000	0	40,000
소득원 개발(자체)	16,000	0	16,000
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
01 민간자본보조	16,000	0	16,000
○ 감자진공 소포장 상품 판매에 따른 장비 지원	16,000	0	16,000
· 보관 및 유통 콘테이너 구입	10,000	0	10,000
· 홍보전단지 및 상품 스티커 제작	6,000	0	6,000
생활체육육성 (안덕면)	264,925	244,925	20,000
체육시설물 관리	260,425	240,425	20,000
안덕생활체육관 관리운영(자체)	80,425	60,425	20,000
206 재료비	10,925	5,925	5,000
01 재료비	10,925	5,925	5,000
○ 안덕면종합운동장내 공군 퇴역 군용 전투기 상시전시 안내 표지판, 기기 표찰 등 제작	5,000	0	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○ 안덕면종합운동장내 공군 퇴역 군용 전투기 상시전시 군용기 조립 기술자 체류경비	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○ 안덕면종합운동장내 공군 퇴역 군용 전투기 상시 전시	10,000	0	10,000

부서:서귀포시표선면
정책:일선행정자치역량강화 (표선면)
단위:지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면	1,678,196	1,662,196	16,000
일선행정자치역량강화 (표선면)	695,459	679,459	16,000
지역경제활성화	16,000	0	16,000
지역특화사업육성(자체)	16,000	0	16,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○지역경제살리기 친절봉사 뱃지 제작 보급	6,000	0	6,000
○지역특화사업 홍보 리후렛 제작	10,000	0	10,000

부서:서귀포시중앙동
정책:동 지역개발(중앙동)
단위:도로관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중앙동	447,091	347,091	100,000
동 지역개발(중앙동)	220,000	120,000	100,000
도로관리	220,000	120,000	100,000
재래시장활성화(자체)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○재래시장 활성화를 위한 환경개선사업	100,000	0	100,000

부서:서귀포시효돈동
정책:해양재해예방
단위:해수욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시효돈동	381,887	361,887	20,000
해양재해예방	20,000	0	20,000
해수욕장 관리	20,000	0	20,000
쇠소깍 해수욕 시설보강(자체)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○쇠소깍 해수욕 관광객 이용시설 조성사업	20,000	0	20,000

부서:서귀포시대륜동
정책:동 지역개발(대륜동)
단위:도로관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대륜동	497,869	467,869	30,000
동 지역개발(대륜동)	212,100	182,100	30,000
도로관리사업	212,100	182,100	30,000
소규모 주민숙원사업(자체)	212,100	182,100	30,000
402 민간자본이전	70,000	40,000	30,000
01 민간자본보조	70,000	40,000	30,000
○법환 "참소라젓" 명품브랜드화 사업	30,000	0	30,000