사람과 자연이 공존하는 청정제주

# 2020년도 예산서

## ( 제1권 도본청 )

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

# 목 차

< 제 1 권 >


Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 23

○ 세출총괄표(조직별) ····· 31

○ 세출총괄표(성질별) ····· 51

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 67

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 71

Ⅴ. 세입예산 사업명세서 ····· 163

Ⅵ. 세출예산 사업명세서 ····· 253

○ 의회사무처 ····· 255

○ 합의제행정기관 ····· 275

○ 도 본 청 ····· 291

○ 직속기관 및 사업소 ····· 809

Ⅶ. 채무부담행위조서 ·····1167

Ⅷ. 계속비사업조서 ·····1169

Ⅸ. 명시이월사업조서 ·····1191

[별첨] 부서별 목차

< 제 2 권 >


Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 23

○ 세출총괄표(조직별) ····· 31

○ 세출총괄표(성질별) ····· 51

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 67

○ 제 주 시 ····· 69

- 본 청 ····· 71

- 읍 면 동 ····· 587

[별첨] 부서별 목차

< 제 3 권 >


Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 23

○ 세출총괄표(조직별) ····· 31

○ 세출총괄표(성질별) ····· 51

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 67

○ 서귀포시 ····· 69

- 본 청 ····· 71

- 읍 면 동 ····· 571

[별첨] 부서별 목차

# 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

**제 1 조** 2020년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 5,822,869,117 | 174,686,068 |
| 일 반 회 계 | 4,975,315,689 | 149,259,470 |
| 특 별 회 계 | 847,553,428 | 25,426,598 |
| 공기업특별회계 | 444,189,745 | 13,325,691 |
| 상 수 도 사 업 | 174,649,217 | 5,239,476 |
| 하 수 도 사 업 | 249,668,828 | 7,490,064 |
| 공 영 버 스 운 송 사 업 | 19,871,700 | 596,151 |
| 기타특별회계 | 403,363,683 | 12,100,907 |
| 제 주 도 개 발 사 업 | 122,801,840 | 3,684,055 |
| 의 료 급 여 기 금 운 영 | 110,161,737 | 3,304,852 |
| 도 시 개 발 사 업 | 12,714,244 | 381,427 |
| 주 택 사 업 | 7,473,312 | 224,199 |
| 발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 | 3,008,360 | 90,250 |
| 주 차 장 사 업 | 30,676,242 | 920,287 |
| 토 지 | 5,054,548 | 151,636 |
| 지 하 수 관 리 | 20,965,000 | 628,950 |
| 장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설 | 15,000,000 | 450,000 |
| 도 립 공 원 관 리 | 3,270,971 | 98,129 |
| 지 역 균 형 발 전 | 4,000,000 | 120,000 |
| 토 지 관 리 | 15,437,478 | 463,124 |
| 소 방 안 전 | 30,444,407 | 913,332 |
| 제주시화북상업지역도시개발사업 | 17,055,700 | 511,671 |
| 학 교 용 지 부 담 금 | 5,299,844 | 158,995 |

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

**제 3 조** 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

**제 4 조** 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

**제 5 조** 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

**제 6 조** 일반회계 일반예비비는 36,814,299천원으로 한다. (재해.재난예비비 6,000,000 별도편성)

**제 7 조** 2020년도 지방채외부차입 한도액은 276,000,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 45,000,000천원 별도한도 미포함)

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

# 예 산 규 모

# 회 계 별 예 산 규 모

# 회 계 별 예 산 규 모

2020년도 본예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전 년 도 예 산 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,822,869,117 | 100.00% | 5,285,111,397 | 100.00% | 537,757,720 | 10.17% |
| 일 반 회 계 | 4,975,315,689 | 85.44% | 4,493,556,806 | 85.02% | 481,758,883 | 10.72% |
| 특 별 회 계 | 847,553,428 | 14.56% | 791,554,591 | 14.98% | 55,998,837 | 7.07% |
| 공기업특별회계 | 444,189,745 | 7.63% | 393,919,820 | 7.45% | 50,269,925 | 12.76% |
| 상 수 도 사 업 | 174,649,217 | 3.00% | 152,641,240 | 2.89% | 22,007,977 | 14.42% |
| 하 수 도 사 업 | 249,668,828 | 4.29% | 219,060,280 | 4.14% | 30,608,548 | 13.97% |
| 공 영 버 스 운 송 사 업 | 19,871,700 | 0.34% | 22,218,300 | 0.42% | △2,346,600 | △10.56% |
| 기타특별회계 | 403,363,683 | 6.93% | 397,634,771 | 7.52% | 5,728,912 | 1.44% |
| 제 주 도 개 발 사 업 | 122,801,840 | 2.11% | 119,866,768 | 2.27% | 2,935,072 | 2.45% |
| 의 료 급 여 기 금 운 영 | 110,161,737 | 1.89% | 97,838,158 | 1.85% | 12,323,579 | 12.60% |
| 도 시 개 발 사 업 | 12,714,244 | 0.22% | 15,406,077 | 0.29% | △2,691,833 | △17.47% |
| 주 택 사 업 | 7,473,312 | 0.13% | 12,206,373 | 0.23% | △4,733,061 | △38.78% |
| 발전소주변지역지원사업 | 3,008,360 | 0.05% | 3,229,493 | 0.06% | △221,133 | △6.85% |
| 주 차 장 사 업 | 30,676,242 | 0.53% | 22,611,981 | 0.43% | 8,064,261 | 35.66% |
| 토 지 | 5,054,548 | 0.09% | 21,729,300 | 0.41% | △16,674,752 | △76.74% |
| 지 하 수 관 리 | 20,965,000 | 0.36% | 20,479,940 | 0.39% | 485,060 | 2.37% |
| 장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설 | 15,000,000 | 0.26% | 15,000,000 | 0.28% | 0 | 0.00% |
| 도 립 공 원 관 리 | 3,270,971 | 0.06% | 2,916,985 | 0.06% | 353,986 | 12.14% |
| 지 역 균 형 발 전 | 4,000,000 | 0.07% | 4,100,000 | 0.08% | △100,000 | △2.44% |
| 토 지 관 리 | 15,437,478 | 0.27% | 10,256,638 | 0.19% | 5,180,840 | 50.51% |
| 소 방 안 전 | 30,444,407 | 0.52% | 40,937,567 | 0.77% | △10,493,160 | △25.63% |
| 제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업 | 17,055,700 | 0.29% | 6,000,000 | 0.11% | 11,055,700 | 184.26% |
| 학 교 용 지 부 담 금 | 5,299,844 | 0.09% | 5,055,491 | 0.10% | 244,353 | 4.83% |

# 세 입 총 괄 표

# 세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,822,869,117 | 100.00 % | 5,285,111,397 | 100.00 % | 537,757,720 | 10.17% |
| 100 지방세수입 | 1,561,136,000 | 26.81 % | 1,437,348,000 | 27.20 % | 123,788,000 | 8.61% |
| 110 지방세 | 1,561,136,000 | 26.81 % | 1,437,348,000 | 27.20 % | 123,788,000 | 8.61% |
| 111 보통세 | 1,410,726,000 | 24.23 % | 1,281,998,000 | 24.26 % | 128,728,000 | 10.04% |
| 111-01 취득세 | 420,165,000 | 7.22 % | 537,189,000 | 10.16 % | △117,024,000 | △21.78% |
| 111-02 등록면허세 | 32,209,000 | 0.55 % | 37,078,000 | 0.70 % | △4,869,000 | △13.13% |
| 111-03 주민세 | 14,186,000 | 0.24 % | 13,366,000 | 0.25 % | 820,000 | 6.13% |
| 111-04 재산세 | 175,559,000 | 3.01 % | 157,419,000 | 2.98 % | 18,140,000 | 11.52% |
| 111-05 자동차세 | 122,066,000 | 2.10 % | 114,518,000 | 2.17 % | 7,548,000 | 6.59% |
| 111-06 레저세 | 59,230,000 | 1.02 % | 63,000,000 | 1.19 % | △3,770,000 | △5.98% |
| 111-07 담배소비세 | 54,433,000 | 0.93 % | 57,334,000 | 1.08 % | △2,901,000 | △5.06% |
| 111-08 지방소비세 | 366,590,000 | 6.30 % | 132,947,000 | 2.52 % | 233,643,000 | 175.74% |
| 111-09 지방소득세 | 166,288,000 | 2.86 % | 169,147,000 | 3.20 % | △2,859,000 | △1.69% |
| 112 목적세 | 139,110,000 | 2.39 % | 145,050,000 | 2.74 % | △5,940,000 | △4.10% |
| 112-01 지역자원시설세 | 17,404,000 | 0.30 % | 16,023,000 | 0.30 % | 1,381,000 | 8.62% |
| 112-02 지방교육세 | 121,706,000 | 2.09 % | 129,027,000 | 2.44 % | △7,321,000 | △5.67% |
| 113 지난년도수입 | 11,300,000 | 0.19 % | 10,300,000 | 0.19 % | 1,000,000 | 9.71% |
| 113-01 지난년도수입 | 11,300,000 | 0.19 % | 10,300,000 | 0.19 % | 1,000,000 | 9.71% |
| 200 세외수입 | 372,854,865 | 6.40 % | 319,387,977 | 6.04 % | 53,466,888 | 16.74% |
| 210 경상적세외수입 | 316,122,831 | 5.43 % | 275,111,401 | 5.21 % | 41,011,430 | 14.91% |
| 211 재산임대수입 | 4,229,745 | 0.07 % | 4,220,897 | 0.08 % | 8,848 | 0.21% |
| 211-01 국유재산임대료 | 140,000 | 0.00 % | 140,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 4,089,745 | 0.07 % | 4,080,897 | 0.08 % | 8,848 | 0.22% |
| 212 사용료수입 | 177,913,197 | 3.06 % | 156,024,177 | 2.95 % | 21,889,020 | 14.03% |
| 212-01 도로사용료 | 3,524,463 | 0.06 % | 3,266,143 | 0.06 % | 258,320 | 7.91% |
| 212-02 하천사용료 | 217,659 | 0.00 % | 194,500 | 0.00 % | 23,159 | 11.91% |
| 212-03 하수도사용료 | 52,416,139 | 0.90 % | 37,938,074 | 0.72 % | 14,478,065 | 38.16% |
| 212-04 상수도사용료 | 74,962,632 | 1.29 % | 70,172,713 | 1.33 % | 4,789,919 | 6.83% |
| 212-05 시장사용료 | 286,336 | 0.00 % | 279,381 | 0.01 % | 6,955 | 2.49% |
| 212-07 입장료수입 | 19,714,950 | 0.34 % | 19,022,820 | 0.36 % | 692,130 | 3.64% |
| 212-08 기타사용료 | 26,791,018 | 0.46 % | 25,150,546 | 0.48 % | 1,640,472 | 6.52% |
| 213 수수료수입 | 47,512,012 | 0.82 % | 47,777,092 | 0.90 % | △265,080 | △0.55% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-01 증지수입 | 14,695,367 | 0.25 % | 14,718,274 | 0.28 % | △22,907 | △0.16% |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 12,791,300 | 0.22 % | 11,223,500 | 0.21 % | 1,567,800 | 13.97% |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 2,012,700 | 0.03 % | 1,128,100 | 0.02 % | 884,600 | 78.42% |
| 213-04 기타수수료 | 18,012,645 | 0.31 % | 20,707,218 | 0.39 % | △2,694,573 | △13.01% |
| 214 사업수입 | 70,080,275 | 1.20 % | 51,227,824 | 0.97 % | 18,852,451 | 36.80% |
| 214-01 사업장생산수입 | 2,085,200 | 0.04 % | 1,855,097 | 0.04 % | 230,103 | 12.40% |
| 214-02 주차요금수입 | 5,316,050 | 0.09 % | 3,344,300 | 0.06 % | 1,971,750 | 58.96% |
| 214-06 매각사업수입 | 17,047,176 | 0.29 % | 6,000,000 | 0.11 % | 11,047,176 | 184.12% |
| 214-07 배당금수입 | 17,000,000 | 0.29 % | 17,000,000 | 0.32 % | 0 | 0.00% |
| 214-08 의료사업수입 | 1,941,435 | 0.03 % | 1,932,427 | 0.04 % | 9,008 | 0.47% |
| 214-09 기타사업수입 | 26,690,414 | 0.46 % | 20,946,000 | 0.40 % | 5,744,414 | 27.42% |
| 215 징수교부금수입 | 3,593,885 | 0.06 % | 3,333,885 | 0.06 % | 260,000 | 7.80% |
| 215-01 징수교부금수입 | 3,593,885 | 0.06 % | 3,333,885 | 0.06 % | 260,000 | 7.80% |
| 216 이자수입 | 12,793,717 | 0.22 % | 12,527,526 | 0.24 % | 266,191 | 2.12% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 12,028,852 | 0.21 % | 11,966,440 | 0.23 % | 62,412 | 0.52% |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 108,981 | 0.00 % | 64,086 | 0.00 % | 44,895 | 70.05% |
| 216-06 기타이자수입 | 655,884 | 0.01 % | 497,000 | 0.01 % | 158,884 | 31.97% |
| 220 임시적세외수입 | 56,732,034 | 0.97 % | 44,276,576 | 0.84 % | 12,455,458 | 28.13% |
| 221 재산매각수입 | 750,000 | 0.01 % | 1,750,000 | 0.03 % | △1,000,000 | △57.14% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 750,000 | 0.01 % | 1,750,000 | 0.03 % | △1,000,000 | △57.14% |
| 222 부담금 | 8,601,151 | 0.15 % | 11,046,755 | 0.21 % | △2,445,604 | △22.14% |
| 222-01 자치단체간부담금 | 90,000 | 0.00 % | 21,000 | 0.00 % | 69,000 | 328.57% |
| 222-02 일반부담금 | 8,511,151 | 0.15 % | 11,025,755 | 0.21 % | △2,514,604 | △22.81% |
| 223 과징금및과태료등 | 12,091,264 | 0.21 % | 7,513,904 | 0.14 % | 4,577,360 | 60.92% |
| 223-01 과징금 | 422,240 | 0.01 % | 402,400 | 0.01 % | 19,840 | 4.93% |
| 223-02 이행강제금 | 1,203,000 | 0.02 % | 581,000 | 0.01 % | 622,000 | 107.06% |
| 223-03 변상금 | 312,817 | 0.01 % | 189,030 | 0.00 % | 123,787 | 65.49% |
| 223-04 위약금 | 1,500 | 0.00 % | 1,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 223-05 과태료 | 10,151,707 | 0.17 % | 6,339,974 | 0.12 % | 3,811,733 | 60.12% |
| 224 기타수입 | 21,851,851 | 0.38 % | 11,579,395 | 0.22 % | 10,272,456 | 88.71% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224-01 불용품매각대 | 197,210 | 0.00 % | 196,210 | 0.00 % | 1,000 | 0.51% |
| 224-06 그외수입 | 21,654,641 | 0.37 % | 11,383,185 | 0.22 % | 10,271,456 | 90.23% |
| 225 지난년도수입 | 13,437,768 | 0.23 % | 12,386,522 | 0.23 % | 1,051,246 | 8.49% |
| 225-01 지난년도수입 | 13,437,768 | 0.23 % | 12,386,522 | 0.23 % | 1,051,246 | 8.49% |
| 300 지방교부세 | 1,475,513,000 | 25.34 % | 1,516,382,000 | 28.69 % | △40,869,000 | △2.70% |
| 310 지방교부세 | 1,475,513,000 | 25.34 % | 1,516,382,000 | 28.69 % | △40,869,000 | △2.70% |
| 311 지방교부세 | 1,475,513,000 | 25.34 % | 1,516,382,000 | 28.69 % | △40,869,000 | △2.70% |
| 311-01 보통교부세 | 1,401,327,000 | 24.07 % | 1,449,723,000 | 27.43 % | △48,396,000 | △3.34% |
| 311-03 부동산교부세 | 59,777,000 | 1.03 % | 46,386,000 | 0.88 % | 13,391,000 | 28.87% |
| 311-04 소방안전교부세 | 14,409,000 | 0.25 % | 20,273,000 | 0.38 % | △5,864,000 | △28.93% |
| 500 보조금 | 1,494,541,952 | 25.67 % | 1,357,174,530 | 25.68 % | 137,367,422 | 10.12% |
| 510 국고보조금등 | 1,494,541,952 | 25.67 % | 1,357,174,530 | 25.68 % | 137,367,422 | 10.12% |
| 511 국고보조금등 | 1,494,541,952 | 25.67 % | 1,357,174,530 | 25.68 % | 137,367,422 | 10.12% |
| 511-01 국고보조금 | 1,033,011,079 | 17.74 % | 813,637,428 | 15.39 % | 219,373,651 | 26.96% |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 262,734,940 | 4.51 % | 361,878,776 | 6.85 % | △99,143,836 | △27.40% |
| 511-03 기금 | 198,795,933 | 3.41 % | 181,658,326 | 3.44 % | 17,137,607 | 9.43% |
| 600 지방채 | 252,000,000 | 4.33 % | 150,000,000 | 2.84 % | 102,000,000 | 68.00% |
| 610 국내차입금 | 252,000,000 | 4.33 % | 150,000,000 | 2.84 % | 102,000,000 | 68.00% |
| 611 차입금 | 252,000,000 | 4.33 % | 150,000,000 | 2.84 % | 102,000,000 | 68.00% |
| 611-01 정부자금채 | 91,500,000 | 1.57 % | 20,000,000 | 0.38 % | 71,500,000 | 357.50% |
| 611-02 금융기관채 | 98,500,000 | 1.69 % | 110,000,000 | 2.08 % | △11,500,000 | △10.45% |
| 611-03 지방공공자금채 | 62,000,000 | 1.06 % | 20,000,000 | 0.38 % | 42,000,000 | 210.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 666,823,300 | 11.45 % | 504,818,890 | 9.55 % | 162,004,410 | 32.09% |
| 710 보전수입등 | 248,307,838 | 4.26 % | 203,825,382 | 3.86 % | 44,482,456 | 21.82% |
| 711 잉여금 | 246,506,188 | 4.23 % | 201,768,632 | 3.82 % | 44,737,556 | 22.17% |
| 711-01 순세계잉여금 | 246,506,188 | 4.23 % | 201,768,632 | 3.82 % | 44,737,556 | 22.17% |
| 713 융자금원금수입 | 1,801,650 | 0.03 % | 2,056,750 | 0.04 % | △255,100 | △12.40% |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 1,801,650 | 0.03 % | 2,056,750 | 0.04 % | △255,100 | △12.40% |
| 720 내부거래 | 418,515,462 | 7.19 % | 300,993,508 | 5.70 % | 117,521,954 | 39.04% |
| 721 전입금 | 224,015,462 | 3.85 % | 218,993,508 | 4.14 % | 5,021,954 | 2.29% |
| 721-01 공기업특별회계전입금 | 1,554,179 | 0.03 % | 1,328,250 | 0.03 % | 225,929 | 17.01% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721-02 공사·공단전입금 | 3,123,600 | 0.05 % | 3,918,360 | 0.07 % | △794,760 | △20.28% |
| 721-03 기타회계전입금 | 173,993,998 | 2.99 % | 166,790,652 | 3.16 % | 7,203,346 | 4.32% |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | 45,343,685 | 0.78 % | 46,956,246 | 0.89 % | △1,612,561 | △3.43% |
| 722 예탁금및예수금 | 194,500,000 | 3.34 % | 82,000,000 | 1.55 % | 112,500,000 | 137.20% |
| 722-01 예수금수입 | 177,000,000 | 3.04 % | 32,000,000 | 0.61 % | 145,000,000 | 453.13% |
| 722-02 시·도지역개발기금예수금수입 | 17,500,000 | 0.30 % | 50,000,000 | 0.95 % | △32,500,000 | △65.00% |

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 4,975,315,689 | 100.00 % | 4,493,556,806 | 100.00 % | 481,758,883 | 10.72% |
| 100 지방세수입 | 1,561,136,000 | 31.38 % | 1,437,348,000 | 31.99 % | 123,788,000 | 8.61% |
| 110 지방세 | 1,561,136,000 | 31.38 % | 1,437,348,000 | 31.99 % | 123,788,000 | 8.61% |
| 111 보통세 | 1,410,726,000 | 28.35 % | 1,281,998,000 | 28.53 % | 128,728,000 | 10.04% |
| 111-01 취득세 | 420,165,000 | 8.44 % | 537,189,000 | 11.95 % | △117,024,000 | △21.78% |
| 111-02 등록면허세 | 32,209,000 | 0.65 % | 37,078,000 | 0.83 % | △4,869,000 | △13.13% |
| 111-03 주민세 | 14,186,000 | 0.29 % | 13,366,000 | 0.30 % | 820,000 | 6.13% |
| 111-04 재산세 | 175,559,000 | 3.53 % | 157,419,000 | 3.50 % | 18,140,000 | 11.52% |
| 111-05 자동차세 | 122,066,000 | 2.45 % | 114,518,000 | 2.55 % | 7,548,000 | 6.59% |
| 111-06 레저세 | 59,230,000 | 1.19 % | 63,000,000 | 1.40 % | △3,770,000 | △5.98% |
| 111-07 담배소비세 | 54,433,000 | 1.09 % | 57,334,000 | 1.28 % | △2,901,000 | △5.06% |
| 111-08 지방소비세 | 366,590,000 | 7.37 % | 132,947,000 | 2.96 % | 233,643,000 | 175.74% |
| 111-09 지방소득세 | 166,288,000 | 3.34 % | 169,147,000 | 3.76 % | △2,859,000 | △1.69% |
| 112 목적세 | 139,110,000 | 2.80 % | 145,050,000 | 3.23 % | △5,940,000 | △4.10% |
| 112-01 지역자원시설세 | 17,404,000 | 0.35 % | 16,023,000 | 0.36 % | 1,381,000 | 8.62% |
| 112-02 지방교육세 | 121,706,000 | 2.45 % | 129,027,000 | 2.87 % | △7,321,000 | △5.67% |
| 113 지난년도수입 | 11,300,000 | 0.23 % | 10,300,000 | 0.23 % | 1,000,000 | 9.71% |
| 113-01 지난년도수입 | 11,300,000 | 0.23 % | 10,300,000 | 0.23 % | 1,000,000 | 9.71% |
| 200 세외수입 | 156,411,622 | 3.14 % | 132,153,735 | 2.94 % | 24,257,887 | 18.36% |
| 210 경상적세외수입 | 124,011,122 | 2.49 % | 115,738,535 | 2.58 % | 8,272,587 | 7.15% |
| 211 재산임대수입 | 140,000 | 0.00 % | 140,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 211-01 국유재산임대료 | 140,000 | 0.00 % | 140,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 35,849,116 | 0.72 % | 33,278,134 | 0.74 % | 2,570,982 | 7.73% |
| 212-01 도로사용료 | 3,524,463 | 0.07 % | 3,266,143 | 0.07 % | 258,320 | 7.91% |
| 212-02 하천사용료 | 217,659 | 0.00 % | 194,500 | 0.00 % | 23,159 | 11.91% |
| 212-05 시장사용료 | 286,336 | 0.01 % | 279,381 | 0.01 % | 6,955 | 2.49% |
| 212-07 입장료수입 | 17,564,950 | 0.35 % | 16,902,820 | 0.38 % | 662,130 | 3.92% |
| 212-08 기타사용료 | 14,255,708 | 0.29 % | 12,635,290 | 0.28 % | 1,620,418 | 12.82% |
| 213 수수료수입 | 47,365,952 | 0.95 % | 47,600,192 | 1.06 % | △234,240 | △0.49% |
| 213-01 증지수입 | 14,695,367 | 0.30 % | 14,718,274 | 0.33 % | △22,907 | △0.16% |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 12,791,300 | 0.26 % | 11,223,500 | 0.25 % | 1,567,800 | 13.97% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 2,012,700 | 0.04 % | 1,128,100 | 0.03 % | 884,600 | 78.42% |
| 213-04 기타수수료 | 17,866,585 | 0.36 % | 20,530,318 | 0.46 % | △2,663,733 | △12.97% |
| 214 사업수입 | 26,342,685 | 0.53 % | 20,837,824 | 0.46 % | 5,504,861 | 26.42% |
| 214-01 사업장생산수입 | 2,085,200 | 0.04 % | 1,855,097 | 0.04 % | 230,103 | 12.40% |
| 214-02 주차요금수입 | 116,050 | 0.00 % | 50,300 | 0.00 % | 65,750 | 130.72% |
| 214-07 배당금수입 | 17,000,000 | 0.34 % | 17,000,000 | 0.38 % | 0 | 0.00% |
| 214-08 의료사업수입 | 1,941,435 | 0.04 % | 1,932,427 | 0.04 % | 9,008 | 0.47% |
| 214-09 기타사업수입 | 5,200,000 | 0.10 % | 0 | 0.00 % | 5,200,000 | 순증 |
| 215 징수교부금수입 | 3,593,885 | 0.07 % | 3,333,885 | 0.07 % | 260,000 | 7.80% |
| 215-01 징수교부금수입 | 3,593,885 | 0.07 % | 3,333,885 | 0.07 % | 260,000 | 7.80% |
| 216 이자수입 | 10,719,484 | 0.22 % | 10,548,500 | 0.23 % | 170,984 | 1.62% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 10,013,600 | 0.20 % | 10,001,500 | 0.22 % | 12,100 | 0.12% |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 50,000 | 0.00 % | 50,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 216-06 기타이자수입 | 655,884 | 0.01 % | 497,000 | 0.01 % | 158,884 | 31.97% |
| 220 임시적세외수입 | 32,400,500 | 0.65 % | 16,415,200 | 0.37 % | 15,985,300 | 97.38% |
| 222 부담금 | 237,375 | 0.00 % | 200,285 | 0.00 % | 37,090 | 18.52% |
| 222-01 자치단체간부담금 | 90,000 | 0.00 % | 21,000 | 0.00 % | 69,000 | 328.57% |
| 222-02 일반부담금 | 147,375 | 0.00 % | 179,285 | 0.00 % | △31,910 | △17.80% |
| 223 과징금및과태료등 | 8,024,264 | 0.16 % | 3,737,904 | 0.08 % | 4,286,360 | 114.67% |
| 223-01 과징금 | 417,240 | 0.01 % | 397,400 | 0.01 % | 19,840 | 4.99% |
| 223-02 이행강제금 | 1,203,000 | 0.02 % | 581,000 | 0.01 % | 622,000 | 107.06% |
| 223-03 변상금 | 312,817 | 0.01 % | 189,030 | 0.00 % | 123,787 | 65.49% |
| 223-04 위약금 | 1,500 | 0.00 % | 1,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 223-05 과태료 | 6,089,707 | 0.12 % | 2,568,974 | 0.06 % | 3,520,733 | 137.05% |
| 224 기타수입 | 21,536,727 | 0.43 % | 11,227,670 | 0.25 % | 10,309,057 | 91.82% |
| 224-01 불용품매각대 | 110,210 | 0.00 % | 100,210 | 0.00 % | 10,000 | 9.98% |
| 224-06 그외수입 | 21,426,517 | 0.43 % | 11,127,460 | 0.25 % | 10,299,057 | 92.56% |
| 225 지난년도수입 | 2,602,134 | 0.05 % | 1,249,341 | 0.03 % | 1,352,793 | 108.28% |
| 225-01 지난년도수입 | 2,602,134 | 0.05 % | 1,249,341 | 0.03 % | 1,352,793 | 108.28% |
| 300 지방교부세 | 1,464,706,000 | 29.44 % | 1,500,427,000 | 33.39 % | △35,721,000 | △2.38% |
| 310 지방교부세 | 1,464,706,000 | 29.44 % | 1,500,427,000 | 33.39 % | △35,721,000 | △2.38% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 지방교부세 | 1,464,706,000 | 29.44 % | 1,500,427,000 | 33.39 % | △35,721,000 | △2.38% |
| 311-01 보통교부세 | 1,401,327,000 | 28.17 % | 1,449,723,000 | 32.26 % | △48,396,000 | △3.34% |
| 311-03 부동산교부세 | 59,777,000 | 1.20 % | 46,386,000 | 1.03 % | 13,391,000 | 28.87% |
| 311-04 소방안전교부세 | 3,602,000 | 0.07 % | 4,318,000 | 0.10 % | △716,000 | △16.58% |
| 500 보조금 | 1,189,996,782 | 23.92 % | 1,090,187,295 | 24.26 % | 99,809,487 | 9.16% |
| 510 국고보조금등 | 1,189,996,782 | 23.92 % | 1,090,187,295 | 24.26 % | 99,809,487 | 9.16% |
| 511 국고보조금등 | 1,189,996,782 | 23.92 % | 1,090,187,295 | 24.26 % | 99,809,487 | 9.16% |
| 511-01 국고보조금 | 869,681,609 | 17.48 % | 685,471,861 | 15.25 % | 184,209,748 | 26.87% |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 236,437,940 | 4.75 % | 336,794,776 | 7.50 % | △100,356,836 | △29.80% |
| 511-03 기금 | 83,877,233 | 1.69 % | 67,920,658 | 1.51 % | 15,956,575 | 23.49% |
| 600 지방채 | 252,000,000 | 5.07 % | 150,000,000 | 3.34 % | 102,000,000 | 68.00% |
| 610 국내차입금 | 252,000,000 | 5.07 % | 150,000,000 | 3.34 % | 102,000,000 | 68.00% |
| 611 차입금 | 252,000,000 | 5.07 % | 150,000,000 | 3.34 % | 102,000,000 | 68.00% |
| 611-01 정부자금채 | 91,500,000 | 1.84 % | 20,000,000 | 0.45 % | 71,500,000 | 357.50% |
| 611-02 금융기관채 | 98,500,000 | 1.98 % | 110,000,000 | 2.45 % | △11,500,000 | △10.45% |
| 611-03 지방공공자금채 | 62,000,000 | 1.25 % | 20,000,000 | 0.45 % | 42,000,000 | 210.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 351,065,285 | 7.06 % | 183,440,776 | 4.08 % | 167,624,509 | 91.38% |
| 710 보전수입등 | 151,600,000 | 3.05 % | 101,600,000 | 2.26 % | 50,000,000 | 49.21% |
| 711 잉여금 | 150,000,000 | 3.01 % | 100,000,000 | 2.23 % | 50,000,000 | 50.00% |
| 711-01 순세계잉여금 | 150,000,000 | 3.01 % | 100,000,000 | 2.23 % | 50,000,000 | 50.00% |
| 713 융자금원금수입 | 1,600,000 | 0.03 % | 1,600,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 1,600,000 | 0.03 % | 1,600,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 720 내부거래 | 199,465,285 | 4.01 % | 81,840,776 | 1.82 % | 117,624,509 | 143.72% |
| 721 전입금 | 49,465,285 | 0.99 % | 51,840,776 | 1.15 % | △2,375,491 | △4.58% |
| 721-02 공사·공단전입금 | 3,123,600 | 0.06 % | 3,918,360 | 0.09 % | △794,760 | △20.28% |
| 721-03 기타회계전입금 | 998,000 | 0.02 % | 966,170 | 0.02 % | 31,830 | 3.29% |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | 45,343,685 | 0.91 % | 46,956,246 | 1.04 % | △1,612,561 | △3.43% |
| 722 예탁금및예수금 | 150,000,000 | 3.01 % | 30,000,000 | 0.67 % | 120,000,000 | 400.00% |
| 722-01 예수금수입 | 150,000,000 | 3.01 % | 0 | 0.00 % | 150,000,000 | 순증 |

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 847,553,428 | 100.00 % | 791,554,591 | 100.00 % | 55,998,837 | 7.07% |
| 200 세외수입 | 216,443,243 | 25.54 % | 187,234,242 | 23.65 % | 29,209,001 | 15.60% |
| 210 경상적세외수입 | 192,111,709 | 22.67 % | 159,372,866 | 20.13 % | 32,738,843 | 20.54% |
| 211 재산임대수입 | 4,089,745 | 0.48 % | 4,080,897 | 0.52 % | 8,848 | 0.22% |
| 211-02 공유재산임대료 | 4,089,745 | 0.48 % | 4,080,897 | 0.52 % | 8,848 | 0.22% |
| 212 사용료수입 | 142,064,081 | 16.76 % | 122,746,043 | 15.51 % | 19,318,038 | 15.74% |
| 212-03 하수도사용료 | 52,416,139 | 6.18 % | 37,938,074 | 4.79 % | 14,478,065 | 38.16% |
| 212-04 상수도사용료 | 74,962,632 | 8.84 % | 70,172,713 | 8.87 % | 4,789,919 | 6.83% |
| 212-07 입장료수입 | 2,150,000 | 0.25 % | 2,120,000 | 0.27 % | 30,000 | 1.42% |
| 212-08 기타사용료 | 12,535,310 | 1.48 % | 12,515,256 | 1.58 % | 20,054 | 0.16% |
| 213 수수료수입 | 146,060 | 0.02 % | 176,900 | 0.02 % | △30,840 | △17.43% |
| 213-04 기타수수료 | 146,060 | 0.02 % | 176,900 | 0.02 % | △30,840 | △17.43% |
| 214 사업수입 | 43,737,590 | 5.16 % | 30,390,000 | 3.84 % | 13,347,590 | 43.92% |
| 214-02 주차요금수입 | 5,200,000 | 0.61 % | 3,294,000 | 0.42 % | 1,906,000 | 57.86% |
| 214-06 매각사업수입 | 17,047,176 | 2.01 % | 6,000,000 | 0.76 % | 11,047,176 | 184.12% |
| 214-09 기타사업수입 | 21,490,414 | 2.54 % | 20,946,000 | 2.65 % | 544,414 | 2.60% |
| 216 이자수입 | 2,074,233 | 0.24 % | 1,979,026 | 0.25 % | 95,207 | 4.81% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 2,015,252 | 0.24 % | 1,964,940 | 0.25 % | 50,312 | 2.56% |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 58,981 | 0.01 % | 14,086 | 0.00 % | 44,895 | 318.72% |
| 220 임시적세외수입 | 24,331,534 | 2.87 % | 27,861,376 | 3.52 % | △3,529,842 | △12.67% |
| 221 재산매각수입 | 750,000 | 0.09 % | 1,750,000 | 0.22 % | △1,000,000 | △57.14% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 750,000 | 0.09 % | 1,750,000 | 0.22 % | △1,000,000 | △57.14% |
| 222 부담금 | 8,363,776 | 0.99 % | 10,846,470 | 1.37 % | △2,482,694 | △22.89% |
| 222-02 일반부담금 | 8,363,776 | 0.99 % | 10,846,470 | 1.37 % | △2,482,694 | △22.89% |
| 223 과징금및과태료등 | 4,067,000 | 0.48 % | 3,776,000 | 0.48 % | 291,000 | 7.71% |
| 223-01 과징금 | 5,000 | 0.00 % | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 223-05 과태료 | 4,062,000 | 0.48 % | 3,771,000 | 0.48 % | 291,000 | 7.72% |
| 224 기타수입 | 315,124 | 0.04 % | 351,725 | 0.04 % | △36,601 | △10.41% |
| 224-01 불용품매각대 | 87,000 | 0.01 % | 96,000 | 0.01 % | △9,000 | △9.38% |
| 224-06 그외수입 | 228,124 | 0.03 % | 255,725 | 0.03 % | △27,601 | △10.79% |
| 225 지난년도수입 | 10,835,634 | 1.28 % | 11,137,181 | 1.41 % | △301,547 | △2.71% |
| 225-01 지난년도수입 | 10,835,634 | 1.28 % | 11,137,181 | 1.41 % | △301,547 | △2.71% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 지방교부세 | 10,807,000 | 1.28 % | 15,955,000 | 2.02 % | △5,148,000 | △32.27% |
| 310 지방교부세 | 10,807,000 | 1.28 % | 15,955,000 | 2.02 % | △5,148,000 | △32.27% |
| 311 지방교부세 | 10,807,000 | 1.28 % | 15,955,000 | 2.02 % | △5,148,000 | △32.27% |
| 311-04 소방안전교부세 | 10,807,000 | 1.28 % | 15,955,000 | 2.02 % | △5,148,000 | △32.27% |
| 500 보조금 | 304,545,170 | 35.93 % | 266,987,235 | 33.73 % | 37,557,935 | 14.07% |
| 510 국고보조금등 | 304,545,170 | 35.93 % | 266,987,235 | 33.73 % | 37,557,935 | 14.07% |
| 511 국고보조금등 | 304,545,170 | 35.93 % | 266,987,235 | 33.73 % | 37,557,935 | 14.07% |
| 511-01 국고보조금 | 163,329,470 | 19.27 % | 128,165,567 | 16.19 % | 35,163,903 | 27.44% |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 26,297,000 | 3.10 % | 25,084,000 | 3.17 % | 1,213,000 | 4.84% |
| 511-03 기금 | 114,918,700 | 13.56 % | 113,737,668 | 14.37 % | 1,181,032 | 1.04% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 315,758,015 | 37.26 % | 321,378,114 | 40.60 % | △5,620,099 | △1.75% |
| 710 보전수입등 | 96,707,838 | 11.41 % | 102,225,382 | 12.91 % | △5,517,544 | △5.40% |
| 711 잉여금 | 96,506,188 | 11.39 % | 101,768,632 | 12.86 % | △5,262,444 | △5.17% |
| 711-01 순세계잉여금 | 96,506,188 | 11.39 % | 101,768,632 | 12.86 % | △5,262,444 | △5.17% |
| 713 융자금원금수입 | 201,650 | 0.02 % | 456,750 | 0.06 % | △255,100 | △55.85% |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 201,650 | 0.02 % | 456,750 | 0.06 % | △255,100 | △55.85% |
| 720 내부거래 | 219,050,177 | 25.84 % | 219,152,732 | 27.69 % | △102,555 | △0.05% |
| 721 전입금 | 174,550,177 | 20.59 % | 167,152,732 | 21.12 % | 7,397,445 | 4.43% |
| 721-01 공기업특별회계전입금 | 1,554,179 | 0.18 % | 1,328,250 | 0.17 % | 225,929 | 17.01% |
| 721-03 기타회계전입금 | 172,995,998 | 20.41 % | 165,824,482 | 20.95 % | 7,171,516 | 4.32% |
| 722 예탁금및예수금 | 44,500,000 | 5.25 % | 52,000,000 | 6.57 % | △7,500,000 | △14.42% |
| 722-01 예수금수입 | 27,000,000 | 3.19 % | 32,000,000 | 4.04 % | △5,000,000 | △15.63% |
| 722-02 시·도지역개발기금예수금수입 | 17,500,000 | 2.06 % | 20,000,000 | 2.53 % | △2,500,000 | △12.50% |

# 세 출 총 괄 표
# (기 능 별)

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,822,869,117 | 100.00 % | 5,285,111,397 | 100.00 % | 537,757,720 | 10.17 % |
| 010 일반공공행정 | 553,950,944 | 9.51 % | 535,594,487 | 10.13 % | 18,356,457 | 3.43 % |
| 011 입법및선거관리 | 9,049,441 | 0.16 % | 8,668,510 | 0.16 % | 380,931 | 4.39 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 213,850,873 | 3.67 % | 208,544,571 | 3.95 % | 5,306,302 | 2.54 % |
| 016 일반행정 | 331,050,630 | 5.69 % | 318,381,406 | 6.02 % | 12,669,224 | 3.98 % |
| 020 공공질서및안전 | 184,124,606 | 3.16 % | 169,370,811 | 3.20 % | 14,753,795 | 8.71 % |
| 023 경찰 | 3,465,819 | 0.06 % | 2,463,328 | 0.05 % | 1,002,491 | 40.70 % |
| 025 재난방재・민방위 | 132,812,380 | 2.28 % | 104,839,858 | 1.98 % | 27,972,522 | 26.68 % |
| 026 소방 | 47,846,407 | 0.82 % | 62,067,625 | 1.17 % | △14,221,218 | △22.91 % |
| 050 교육 | 123,658,496 | 2.12 % | 114,177,836 | 2.16 % | 9,480,660 | 8.30 % |
| 051 유아및초중등교육 | 99,838,343 | 1.71 % | 99,655,795 | 1.89 % | 182,548 | 0.18 % |
| 052 고등교육 | 6,514,242 | 0.11 % | 7,513,786 | 0.14 % | △999,544 | △13.30 % |
| 053 평생・직업교육 | 17,305,911 | 0.30 % | 7,008,255 | 0.13 % | 10,297,656 | 146.94 % |
| 060 문화및관광 | 294,622,124 | 5.06 % | 265,739,271 | 5.03 % | 28,882,853 | 10.87 % |
| 061 문화예술 | 122,118,987 | 2.10 % | 121,103,304 | 2.29 % | 1,015,683 | 0.84 % |
| 062 관광 | 40,910,977 | 0.70 % | 26,724,585 | 0.51 % | 14,186,392 | 53.08 % |
| 063 체육 | 89,021,139 | 1.53 % | 75,106,657 | 1.42 % | 13,914,482 | 18.53 % |
| 064 문화재 | 42,571,021 | 0.73 % | 42,804,725 | 0.81 % | △233,704 | △0.55 % |
| 070 환경 | 717,911,904 | 12.33 % | 690,733,267 | 13.07 % | 27,178,637 | 3.93 % |
| 071 상하수도・수질 | 498,236,162 | 8.56 % | 431,713,971 | 8.17 % | 66,522,191 | 15.41 % |
| 072 폐기물 | 159,279,340 | 2.74 % | 205,254,177 | 3.88 % | △45,974,837 | △22.40 % |
| 073 대기 | 5,754,837 | 0.10 % | 2,204,781 | 0.04 % | 3,550,056 | 161.02 % |
| 074 자연 | 32,873,380 | 0.56 % | 32,150,327 | 0.61 % | 723,053 | 2.25 % |
| 075 해양 | 15,316,575 | 0.26 % | 13,657,511 | 0.26 % | 1,659,064 | 12.15 % |
| 076 환경보호일반 | 6,451,610 | 0.11 % | 5,752,500 | 0.11 % | 699,110 | 12.15 % |
| 080 사회복지 | 1,265,925,780 | 21.74 % | 1,132,647,529 | 21.43 % | 133,278,251 | 11.77 % |
| 081 기초생활보장 | 203,415,072 | 3.49 % | 174,172,573 | 3.30 % | 29,242,499 | 16.79 % |
| 082 취약계층지원 | 207,789,665 | 3.57 % | 181,150,862 | 3.43 % | 26,638,803 | 14.71 % |
| 084 보육・가족및여성 | 351,650,160 | 6.04 % | 335,555,525 | 6.35 % | 16,094,635 | 4.80 % |
| 085 노인・청소년 | 355,904,492 | 6.11 % | 311,914,150 | 5.90 % | 43,990,342 | 14.10 % |
| 086 노동 | 63,689,814 | 1.09 % | 42,049,526 | 0.80 % | 21,640,288 | 51.46 % |
| 087 보훈 | 15,553,831 | 0.27 % | 12,452,595 | 0.24 % | 3,101,236 | 24.90 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 088 주택 | 46,300,055 | 0.80 % | 55,901,466 | 1.06 % | △9,601,411 | △17.18 % |
| 089 사회복지일반 | 21,622,691 | 0.37 % | 19,450,832 | 0.37 % | 2,171,859 | 11.17 % |
| 090 보건 | 69,703,578 | 1.20 % | 65,186,315 | 1.23 % | 4,517,263 | 6.93 % |
| 091 보건의료 | 66,245,467 | 1.14 % | 61,831,234 | 1.17 % | 4,414,233 | 7.14 % |
| 093 식품의약안전 | 3,458,111 | 0.06 % | 3,355,081 | 0.06 % | 103,030 | 3.07 % |
| 100 농림해양수산 | 568,859,055 | 9.77 % | 547,482,061 | 10.36 % | 21,376,994 | 3.90 % |
| 101 농업·농촌 | 390,266,868 | 6.70 % | 371,649,650 | 7.03 % | 18,617,218 | 5.01 % |
| 102 임업·산촌 | 41,063,942 | 0.71 % | 40,351,555 | 0.76 % | 712,387 | 1.77 % |
| 103 해양수산·어촌 | 137,528,245 | 2.36 % | 135,480,856 | 2.56 % | 2,047,389 | 1.51 % |
| 110 산업·중소기업및에너지 | 351,754,071 | 6.04 % | 216,461,645 | 4.10 % | 135,292,426 | 62.50 % |
| 113 무역및투자유치 | 11,173,212 | 0.19 % | 12,022,816 | 0.23 % | △849,604 | △7.07 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 56,711,801 | 0.97 % | 50,882,443 | 0.96 % | 5,829,358 | 11.46 % |
| 115 에너지및자원개발 | 247,650,663 | 4.25 % | 116,179,991 | 2.20 % | 131,470,672 | 113.16 % |
| 116 산업·중소기업일반 | 36,218,395 | 0.62 % | 37,376,395 | 0.71 % | △1,158,000 | △3.10 % |
| 120 교통및물류 | 480,867,493 | 8.26 % | 442,213,844 | 8.37 % | 38,653,649 | 8.74 % |
| 121 도로 | 133,276,249 | 2.29 % | 123,767,793 | 2.34 % | 9,508,456 | 7.68 % |
| 124 해운·항만 | 63,072,572 | 1.08 % | 77,633,910 | 1.47 % | △14,561,338 | △18.76 % |
| 125 항공·공항 | 1,324,573 | 0.02 % | 1,167,356 | 0.02 % | 157,217 | 13.47 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 283,194,099 | 4.86 % | 239,644,785 | 4.53 % | 43,549,314 | 18.17 % |
| 140 국토및지역개발 | 462,413,253 | 7.94 % | 359,802,425 | 6.81 % | 102,610,828 | 28.52 % |
| 142 지역및도시 | 462,413,253 | 7.94 % | 359,802,425 | 6.81 % | 102,610,828 | 28.52 % |
| 150 과학기술 | 1,026,434 | 0.02 % | 713,970 | 0.01 % | 312,464 | 43.76 % |
| 153 과학기술일반 | 1,026,434 | 0.02 % | 713,970 | 0.01 % | 312,464 | 43.76 % |
| 160 예비비 | 43,925,989 | 0.75 % | 59,899,331 | 1.13 % | △15,973,342 | △26.67 % |
| 161 예비비 | 43,925,989 | 0.75 % | 59,899,331 | 1.13 % | △15,973,342 | △26.67 % |
| 900 기타 | 704,125,390 | 12.09 % | 685,088,605 | 12.96 % | 19,036,785 | 2.78 % |
| 901 기타 | 704,125,390 | 12.09 % | 685,088,605 | 12.96 % | 19,036,785 | 2.78 % |

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 4,975,315,689 | 100.00 % | 4,493,556,806 | 100.00 % | 481,758,883 | 10.72 % |
| 010 일반공공행정 | 537,598,997 | 10.81 % | 503,311,202 | 11.20 % | 34,287,795 | 6.81 % |
| 011 입법및선거관리 | 9,049,441 | 0.18 % | 8,668,510 | 0.19 % | 380,931 | 4.39 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 206,553,474 | 4.15 % | 202,090,586 | 4.50 % | 4,462,888 | 2.21 % |
| 016 일반행정 | 321,996,082 | 6.47 % | 292,552,106 | 6.51 % | 29,443,976 | 10.06 % |
| 020 공공질서및안전 | 153,680,199 | 3.09 % | 128,433,244 | 2.86 % | 25,246,955 | 19.66 % |
| 023 경찰 | 3,465,819 | 0.07 % | 2,463,328 | 0.05 % | 1,002,491 | 40.70 % |
| 025 재난방재・민방위 | 132,812,380 | 2.67 % | 104,839,858 | 2.33 % | 27,972,522 | 26.68 % |
| 026 소방 | 17,402,000 | 0.35 % | 21,130,058 | 0.47 % | △3,728,058 | △17.64 % |
| 050 교육 | 118,358,652 | 2.38 % | 109,122,345 | 2.43 % | 9,236,307 | 8.46 % |
| 051 유아및초중등교육 | 94,538,499 | 1.90 % | 94,600,304 | 2.11 % | △61,805 | △0.07 % |
| 052 고등교육 | 6,514,242 | 0.13 % | 7,513,786 | 0.17 % | △999,544 | △13.30 % |
| 053 평생・직업교육 | 17,305,911 | 0.35 % | 7,008,255 | 0.16 % | 10,297,656 | 146.94 % |
| 060 문화및관광 | 294,622,124 | 5.92 % | 265,739,271 | 5.91 % | 28,882,853 | 10.87 % |
| 061 문화예술 | 122,118,987 | 2.45 % | 121,103,304 | 2.70 % | 1,015,683 | 0.84 % |
| 062 관광 | 40,910,977 | 0.82 % | 26,724,585 | 0.59 % | 14,186,392 | 53.08 % |
| 063 체육 | 89,021,139 | 1.79 % | 75,106,657 | 1.67 % | 13,914,482 | 18.53 % |
| 064 문화재 | 42,571,021 | 0.86 % | 42,804,725 | 0.95 % | △233,704 | △0.55 % |
| 070 환경 | 281,916,504 | 5.67 % | 307,143,705 | 6.84 % | △25,227,201 | △8.21 % |
| 071 상하수도・수질 | 83,088,733 | 1.67 % | 68,618,394 | 1.53 % | 14,470,339 | 21.09 % |
| 072 폐기물 | 141,702,340 | 2.85 % | 187,677,177 | 4.18 % | △45,974,837 | △24.50 % |
| 073 대기 | 5,754,837 | 0.12 % | 2,204,781 | 0.05 % | 3,550,056 | 161.02 % |
| 074 자연 | 29,602,409 | 0.59 % | 29,233,342 | 0.65 % | 369,067 | 1.26 % |
| 075 해양 | 15,316,575 | 0.31 % | 13,657,511 | 0.30 % | 1,659,064 | 12.15 % |
| 076 환경보호일반 | 6,451,610 | 0.13 % | 5,752,500 | 0.13 % | 699,110 | 12.15 % |
| 080 사회복지 | 1,138,977,073 | 22.89 % | 1,013,300,998 | 22.55 % | 125,676,075 | 12.40 % |
| 081 기초생활보장 | 93,253,335 | 1.87 % | 76,334,415 | 1.70 % | 16,918,920 | 22.16 % |
| 082 취약계층지원 | 206,509,665 | 4.15 % | 179,865,862 | 4.00 % | 26,643,803 | 14.81 % |
| 084 보육・가족및여성 | 351,650,160 | 7.07 % | 335,555,525 | 7.47 % | 16,094,635 | 4.80 % |
| 085 노인・청소년 | 355,904,492 | 7.15 % | 311,914,150 | 6.94 % | 43,990,342 | 14.10 % |
| 086 노동 | 57,689,814 | 1.16 % | 36,049,526 | 0.80 % | 21,640,288 | 60.03 % |
| 087 보훈 | 15,553,831 | 0.31 % | 12,452,595 | 0.28 % | 3,101,236 | 24.90 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 088 주택 | 36,793,085 | 0.74 % | 41,678,093 | 0.93 % | △4,885,008 | △11.72 % |
| 089 사회복지일반 | 21,622,691 | 0.43 % | 19,450,832 | 0.43 % | 2,171,859 | 11.17 % |
| 090 보건 | 69,703,578 | 1.40 % | 65,186,315 | 1.45 % | 4,517,263 | 6.93 % |
| 091 보건의료 | 66,245,467 | 1.33 % | 61,831,234 | 1.38 % | 4,414,233 | 7.14 % |
| 093 식품의약안전 | 3,458,111 | 0.07 % | 3,355,081 | 0.07 % | 103,030 | 3.07 % |
| 100 농림해양수산 | 539,342,055 | 10.84 % | 517,913,061 | 11.53 % | 21,428,994 | 4.14 % |
| 101 농업·농촌 | 366,266,868 | 7.36 % | 347,649,650 | 7.74 % | 18,617,218 | 5.36 % |
| 102 임업·산촌 | 41,063,942 | 0.83 % | 40,351,555 | 0.90 % | 712,387 | 1.77 % |
| 103 해양수산·어촌 | 132,011,245 | 2.65 % | 129,911,856 | 2.89 % | 2,099,389 | 1.62 % |
| 110 산업·중소기업및에너지 | 325,745,711 | 6.55 % | 190,232,152 | 4.23 % | 135,513,559 | 71.24 % |
| 113 무역및투자유치 | 11,173,212 | 0.22 % | 12,022,816 | 0.27 % | △849,604 | △7.07 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 56,711,801 | 1.14 % | 50,882,443 | 1.13 % | 5,829,358 | 11.46 % |
| 115 에너지및자원개발 | 241,642,303 | 4.86 % | 109,950,498 | 2.45 % | 131,691,805 | 119.77 % |
| 116 산업·중소기업일반 | 16,218,395 | 0.33 % | 17,376,395 | 0.39 % | △1,158,000 | △6.66 % |
| 120 교통및물류 | 403,801,444 | 8.12 % | 373,656,985 | 8.32 % | 30,144,459 | 8.07 % |
| 121 도로 | 133,276,249 | 2.68 % | 123,767,793 | 2.75 % | 9,508,456 | 7.68 % |
| 124 해운·항만 | 63,072,572 | 1.27 % | 77,633,910 | 1.73 % | △14,561,338 | △18.76 % |
| 125 항공·공항 | 1,324,573 | 0.03 % | 1,167,356 | 0.03 % | 157,217 | 13.47 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 206,128,050 | 4.14 % | 171,087,926 | 3.81 % | 35,040,124 | 20.48 % |
| 140 국토및지역개발 | 404,239,489 | 8.12 % | 315,156,710 | 7.01 % | 89,082,779 | 28.27 % |
| 142 지역및도시 | 404,239,489 | 8.12 % | 315,156,710 | 7.01 % | 89,082,779 | 28.27 % |
| 150 과학기술 | 1,026,434 | 0.02 % | 713,970 | 0.02 % | 312,464 | 43.76 % |
| 153 과학기술일반 | 1,026,434 | 0.02 % | 713,970 | 0.02 % | 312,464 | 43.76 % |
| 160 예비비 | 43,925,989 | 0.88 % | 59,899,331 | 1.33 % | △15,973,342 | △26.67 % |
| 161 예비비 | 43,925,989 | 0.88 % | 59,899,331 | 1.33 % | △15,973,342 | △26.67 % |
| 900 기타 | 662,377,440 | 13.31 % | 643,747,517 | 14.33 % | 18,629,923 | 2.89 % |
| 901 기타 | 662,377,440 | 13.31 % | 643,747,517 | 14.33 % | 18,629,923 | 2.89 % |

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 847,553,428 | 100.00 % | 791,554,591 | 100.00 % | 55,998,837 | 7.07 % |
| 010 일반공공행정 | 16,351,947 | 1.93 % | 32,283,285 | 4.08 % | △15,931,338 | △49.35 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 7,297,399 | 0.86 % | 6,453,985 | 0.82 % | 843,414 | 13.07 % |
| 016 일반행정 | 9,054,548 | 1.07 % | 25,829,300 | 3.26 % | △16,774,752 | △64.94 % |
| 020 공공질서및안전 | 30,444,407 | 3.59 % | 40,937,567 | 5.17 % | △10,493,160 | △25.63 % |
| 026 소방 | 30,444,407 | 3.59 % | 40,937,567 | 5.17 % | △10,493,160 | △25.63 % |
| 050 교육 | 5,299,844 | 0.63 % | 5,055,491 | 0.64 % | 244,353 | 4.83 % |
| 051 유아및초중등교육 | 5,299,844 | 0.63 % | 5,055,491 | 0.64 % | 244,353 | 4.83 % |
| 070 환경 | 435,995,400 | 51.44 % | 383,589,562 | 48.46 % | 52,405,838 | 13.66 % |
| 071 상하수도・수질 | 415,147,429 | 48.98 % | 363,095,577 | 45.87 % | 52,051,852 | 14.34 % |
| 072 폐기물 | 17,577,000 | 2.07 % | 17,577,000 | 2.22 % | 0 | 0.00 % |
| 074 자연 | 3,270,971 | 0.39 % | 2,916,985 | 0.37 % | 353,986 | 12.14 % |
| 080 사회복지 | 126,948,707 | 14.98 % | 119,346,531 | 15.08 % | 7,602,176 | 6.37 % |
| 081 기초생활보장 | 110,161,737 | 13.00 % | 97,838,158 | 12.36 % | 12,323,579 | 12.60 % |
| 082 취약계층지원 | 1,280,000 | 0.15 % | 1,285,000 | 0.16 % | △5,000 | △0.39 % |
| 086 노동 | 6,000,000 | 0.71 % | 6,000,000 | 0.76 % | 0 | 0.00 % |
| 088 주택 | 9,506,970 | 1.12 % | 14,223,373 | 1.80 % | △4,716,403 | △33.16 % |
| 100 농림해양수산 | 29,517,000 | 3.48 % | 29,569,000 | 3.74 % | △52,000 | △0.18 % |
| 101 농업・농촌 | 24,000,000 | 2.83 % | 24,000,000 | 3.03 % | 0 | 0.00 % |
| 103 해양수산・어촌 | 5,517,000 | 0.65 % | 5,569,000 | 0.70 % | △52,000 | △0.93 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 26,008,360 | 3.07 % | 26,229,493 | 3.31 % | △221,133 | △0.84 % |
| 115 에너지및자원개발 | 6,008,360 | 0.71 % | 6,229,493 | 0.79 % | △221,133 | △3.55 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 20,000,000 | 2.36 % | 20,000,000 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
| 120 교통및물류 | 77,066,049 | 9.09 % | 68,556,859 | 8.66 % | 8,509,190 | 12.41 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 77,066,049 | 9.09 % | 68,556,859 | 8.66 % | 8,509,190 | 12.41 % |
| 140 국토및지역개발 | 58,173,764 | 6.86 % | 44,645,715 | 5.64 % | 13,528,049 | 30.30 % |
| 142 지역및도시 | 58,173,764 | 6.86 % | 44,645,715 | 5.64 % | 13,528,049 | 30.30 % |
| 900 기타 | 41,747,950 | 4.93 % | 41,341,088 | 5.22 % | 406,862 | 0.98 % |
| 901 기타 | 41,747,950 | 4.93 % | 41,341,088 | 5.22 % | 406,862 | 0.98 % |

# 세 출 총 괄 표
# (조 직 별)

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,822,869,117 | 100.00 % | 5,285,111,397 | 100.00 % | 537,757,720 | 10.17 % |
| 의회사무처 | 21,642,395 | 0.37 % | 21,521,092 | 0.41 % | 121,303 | 0.56 % |
| 의회사무처 | 21,642,395 | 0.37 % | 21,521,092 | 0.41 % | 121,303 | 0.56 % |
| 감사위원회 | 1,402,465 | 0.02 % | 1,268,610 | 0.02 % | 133,855 | 10.55 % |
| 감사위원회 | 1,402,465 | 0.02 % | 1,268,610 | 0.02 % | 133,855 | 10.55 % |
| 지방노동위원회 | 381,259 | 0.01 % | 380,253 | 0.01 % | 1,006 | 0.26 % |
| 지방노동위원회 | 381,259 | 0.01 % | 380,253 | 0.01 % | 1,006 | 0.26 % |
| 소통혁신정책관 | 918,671 | 0.02 % | 829,151 | 0.02 % | 89,520 | 10.80 % |
| 소통담당관 | 463,781 | 0.01 % | 391,581 | 0.01 % | 72,200 | 18.44 % |
| 청렴혁신담당관 | 454,890 | 0.01 % | 437,570 | 0.01 % | 17,320 | 3.96 % |
| 총무과 | 102,998,318 | 1.77 % | 103,557,354 | 1.96 % | △559,036 | △0.54 % |
| 총무과 | 102,998,318 | 1.77 % | 103,557,354 | 1.96 % | △559,036 | △0.54 % |
| 성평등정책관 | 1,176,193 | 0.02 % | 940,468 | 0.02 % | 235,725 | 25.06 % |
| 성평등정책관 | 1,176,193 | 0.02 % | 940,468 | 0.02 % | 235,725 | 25.06 % |
| 도시디자인담당관 | 2,834,005 | 0.05 % | 3,156,979 | 0.06 % | △322,974 | △10.23 % |
| 도시디자인담당관 | 2,834,005 | 0.05 % | 3,156,979 | 0.06 % | △322,974 | △10.23 % |
| 기획조정실 | 282,402,131 | 4.85 % | 292,264,768 | 5.53 % | △9,862,637 | △3.37 % |
| 정책기획관 | 15,059,195 | 0.26 % | 13,710,176 | 0.26 % | 1,349,019 | 9.84 % |
| 특별자치법무담당관 | 1,511,271 | 0.03 % | 1,420,859 | 0.03 % | 90,412 | 6.36 % |
| 청년정책담당관 | 10,698,081 | 0.18 % | 11,198,033 | 0.21 % | △499,952 | △4.46 % |
| 예산담당관 | 128,706,398 | 2.21 % | 132,679,014 | 2.51 % | △3,972,616 | △2.99 % |
| 세정담당관 | 126,427,186 | 2.17 % | 133,256,686 | 2.52 % | △6,829,500 | △5.13 % |
| 도민안전실 | 28,495,774 | 0.49 % | 25,840,729 | 0.49 % | 2,655,045 | 10.27 % |
| 안전정책과 | 13,693,453 | 0.24 % | 5,992,669 | 0.11 % | 7,700,784 | 128.50 % |
| 재난대응과 | 14,802,321 | 0.25 % | 19,848,060 | 0.38 % | △5,045,739 | △25.42 % |
| 특별자치행정국 | 315,760,562 | 5.42 % | 330,797,239 | 6.26 % | △15,036,677 | △4.55 % |
| 자치행정과 | 12,979,220 | 0.22 % | 11,852,756 | 0.22 % | 1,126,464 | 9.50 % |
| 4·3지원과 | 20,696,960 | 0.36 % | 19,814,946 | 0.37 % | 882,014 | 4.45 % |
| 회계과 | 177,908,805 | 3.06 % | 195,718,544 | 3.70 % | △17,809,739 | △9.10 % |
| 평생교육과 | 104,175,577 | 1.79 % | 103,410,993 | 1.96 % | 764,584 | 0.74 % |
| 문화체육대외협력국 | 109,865,827 | 1.89 % | 100,659,831 | 1.90 % | 9,205,996 | 9.15 % |
| 문화정책과 | 58,900,515 | 1.01 % | 48,752,568 | 0.92 % | 10,147,947 | 20.82 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평화대외협력과 | 6,839,639 | 0.12 % | 9,033,441 | 0.17 % | △2,193,802 | △24.29 % |
| 체육진흥과 | 44,125,673 | 0.76 % | 42,873,822 | 0.81 % | 1,251,851 | 2.92 % |
| 관광국 | 24,572,511 | 0.42 % | 11,869,559 | 0.22 % | 12,702,952 | 107.02 % |
| 관광정책과 | 22,337,962 | 0.38 % | 6,260,565 | 0.12 % | 16,077,397 | 256.80 % |
| 투자유치과 | 1,594,893 | 0.03 % | 5,186,743 | 0.10 % | △3,591,850 | △69.25 % |
| 카지노정책과 | 639,656 | 0.01 % | 422,251 | 0.01 % | 217,405 | 51.49 % |
| 미래전략국 | 290,570,435 | 4.99 % | 154,216,260 | 2.92 % | 136,354,175 | 88.42 % |
| 저탄소정책과 | 244,641,975 | 4.20 % | 111,675,402 | 2.11 % | 132,966,573 | 119.07 % |
| 미래전략과 | 28,683,635 | 0.49 % | 27,649,583 | 0.52 % | 1,034,052 | 3.74 % |
| 디지털융합과 | 6,729,130 | 0.12 % | 5,761,567 | 0.11 % | 967,563 | 16.79 % |
| 정보정책과 | 10,515,695 | 0.18 % | 9,129,708 | 0.17 % | 1,385,987 | 15.18 % |
| 일자리경제통상국 | 100,930,302 | 1.73 % | 82,275,106 | 1.56 % | 18,655,196 | 22.67 % |
| 일자리과 | 40,167,891 | 0.69 % | 26,213,617 | 0.50 % | 13,954,274 | 53.23 % |
| 경제정책과 | 8,136,351 | 0.14 % | 6,952,769 | 0.13 % | 1,183,582 | 17.02 % |
| 소상공인기업과 | 42,841,489 | 0.74 % | 42,077,594 | 0.80 % | 763,895 | 1.82 % |
| 통상물류과 | 9,784,571 | 0.17 % | 7,031,126 | 0.13 % | 2,753,445 | 39.16 % |
| 도시건설국 | 151,602,376 | 2.60 % | 145,628,573 | 2.76 % | 5,973,803 | 4.10 % |
| 도시계획재생과 | 32,069,986 | 0.55 % | 26,289,864 | 0.50 % | 5,780,122 | 21.99 % |
| 건축지적과 | 40,286,050 | 0.69 % | 42,116,776 | 0.80 % | △1,830,726 | △4.35 % |
| 건설과 | 37,537,265 | 0.64 % | 28,152,115 | 0.53 % | 9,385,150 | 33.34 % |
| 도로관리과 | 41,709,075 | 0.72 % | 49,069,818 | 0.93 % | △7,360,743 | △15.00 % |
| 교통항공국 | 186,186,697 | 3.20 % | 194,125,882 | 3.67 % | △7,939,185 | △4.09 % |
| 교통정책과 | 40,179,431 | 0.69 % | 35,680,540 | 0.68 % | 4,498,891 | 12.61 % |
| 대중교통과 | 144,595,070 | 2.48 % | 157,213,884 | 2.97 % | △12,618,814 | △8.03 % |
| 공항확충지원과 | 1,412,196 | 0.02 % | 1,231,458 | 0.02 % | 180,738 | 14.68 % |
| 보건복지여성국 | 268,304,788 | 4.61 % | 247,627,737 | 4.69 % | 20,677,051 | 8.35 % |
| 복지정책과 | 139,110,879 | 2.39 % | 126,007,893 | 2.38 % | 13,102,986 | 10.40 % |
| 노인장수복지과 | 44,619,604 | 0.77 % | 42,362,964 | 0.80 % | 2,256,640 | 5.33 % |
| 장애인복지과 | 40,493,205 | 0.70 % | 33,731,466 | 0.64 % | 6,761,739 | 20.05 % |
| 여성가족청소년과 | 18,439,462 | 0.32 % | 18,615,304 | 0.35 % | △175,842 | △0.94 % |
| 보건건강위생과 | 25,641,638 | 0.44 % | 26,910,110 | 0.51 % | △1,268,472 | △4.71 % |
| 환경보전국 | 97,463,123 | 1.67 % | 144,834,225 | 2.74 % | △47,371,102 | △32.71 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 환경정책과 | 10,634,125 | 0.18 % | 9,788,101 | 0.19 % | 846,024 | 8.64 % |
| 물정책과 | 24,968,891 | 0.43 % | 28,289,258 | 0.54 % | △3,320,367 | △11.74 % |
| 생활환경과 | 57,637,094 | 0.99 % | 103,245,306 | 1.95 % | △45,608,212 | △44.17 % |
| 산림휴양과 | 4,223,013 | 0.07 % | 3,511,560 | 0.07 % | 711,453 | 20.26 % |
| 소방안전본부 | 100,533,742 | 1.73 % | 101,353,992 | 1.92 % | △820,250 | △0.81 % |
| 소방정책과 | 92,329,536 | 1.59 % | 84,972,106 | 1.61 % | 7,357,430 | 8.66 % |
| 예방대응과 | 1,077,912 | 0.02 % | 10,627,096 | 0.20 % | △9,549,184 | △89.86 % |
| 구조구급과 | 5,789,129 | 0.10 % | 4,425,427 | 0.08 % | 1,363,702 | 30.82 % |
| 119종합상황실 | 1,337,165 | 0.02 % | 1,329,363 | 0.03 % | 7,802 | 0.59 % |
| 농축산식품국 | 152,211,549 | 2.61 % | 138,028,440 | 2.61 % | 14,183,109 | 10.28 % |
| 친환경농업정책과 | 97,363,384 | 1.67 % | 91,243,043 | 1.73 % | 6,120,341 | 6.71 % |
| 식품원예과 | 21,164,872 | 0.36 % | 20,916,962 | 0.40 % | 247,910 | 1.19 % |
| 감귤진흥과 | 17,859,664 | 0.31 % | 16,839,745 | 0.32 % | 1,019,919 | 6.06 % |
| 축산과 | 9,227,921 | 0.16 % | 6,121,691 | 0.12 % | 3,106,230 | 50.74 % |
| 동물방역과 | 6,595,708 | 0.11 % | 2,906,999 | 0.06 % | 3,688,709 | 126.89 % |
| 해양수산국 | 134,035,134 | 2.30 % | 153,744,555 | 2.91 % | △19,709,421 | △12.82 % |
| 수산정책과 | 44,298,844 | 0.76 % | 49,589,020 | 0.94 % | △5,290,176 | △10.67 % |
| 해양산업과 | 23,467,665 | 0.40 % | 22,737,085 | 0.43 % | 730,580 | 3.21 % |
| 해녀문화유산과 | 2,915,977 | 0.05 % | 3,502,587 | 0.07 % | △586,610 | △16.75 % |
| 해운항만과 | 63,352,648 | 1.09 % | 77,915,863 | 1.47 % | △14,563,215 | △18.69 % |
| 공보관 | 3,618,917 | 0.06 % | 3,908,330 | 0.07 % | △289,413 | △7.41 % |
| 공보관 | 3,618,917 | 0.06 % | 3,908,330 | 0.07 % | △289,413 | △7.41 % |
| 직속기관 | 94,260,104 | 1.62 % | 89,844,241 | 1.70 % | 4,415,863 | 4.92 % |
| 농업기술원 | 31,680,133 | 0.54 % | 32,205,810 | 0.61 % | △525,677 | △1.63 % |
| 인재개발원 | 6,394,922 | 0.11 % | 6,561,481 | 0.12 % | △166,559 | △2.54 % |
| 보건환경연구원 | 4,062,323 | 0.07 % | 3,867,651 | 0.07 % | 194,672 | 5.03 % |
| 보훈청 | 14,093,286 | 0.24 % | 10,954,851 | 0.21 % | 3,138,435 | 28.65 % |
| 제주소방서 | 3,811,651 | 0.07 % | 5,909,341 | 0.11 % | △2,097,690 | △35.50 % |
| 서귀포소방서 | 5,185,156 | 0.09 % | 5,886,021 | 0.11 % | △700,865 | △11.91 % |
| 서부소방서 | 2,747,880 | 0.05 % | 2,600,075 | 0.05 % | 147,805 | 5.68 % |
| 동부소방서 | 4,466,660 | 0.08 % | 4,229,430 | 0.08 % | 237,230 | 5.61 % |
| 자치경찰단 | 21,818,093 | 0.37 % | 17,629,581 | 0.33 % | 4,188,512 | 23.76 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업소 | 613,943,878 | 10.54 % | 557,797,466 | 10.55 % | 56,146,412 | 10.07 % |
| 상하수도본부 | 503,423,425 | 8.65 % | 432,534,861 | 8.18 % | 70,888,564 | 16.39 % |
| 세계유산본부 | 56,912,105 | 0.98 % | 57,566,701 | 1.09 % | △654,596 | △1.14 % |
| 서울본부 | 566,477 | 0.01 % | 622,544 | 0.01 % | △56,067 | △9.01 % |
| 문화예술진흥원 | 5,023,247 | 0.09 % | 4,596,217 | 0.09 % | 427,030 | 9.29 % |
| 민속자연사박물관 | 1,575,867 | 0.03 % | 2,147,571 | 0.04 % | △571,704 | △26.62 % |
| 축산진흥원 | 7,478,887 | 0.13 % | 8,881,604 | 0.17 % | △1,402,717 | △15.79 % |
| 해양수산연구원 | 6,401,344 | 0.11 % | 7,611,948 | 0.14 % | △1,210,604 | △15.90 % |
| 동물위생시험소 | 5,559,302 | 0.10 % | 4,398,022 | 0.08 % | 1,161,280 | 26.40 % |
| 한라도서관 | 1,602,369 | 0.03 % | 1,461,414 | 0.03 % | 140,955 | 9.65 % |
| 도립미술관 | 6,898,325 | 0.12 % | 5,635,970 | 0.11 % | 1,262,355 | 22.40 % |
| 설문대여성문화센터 | 3,253,283 | 0.06 % | 3,134,572 | 0.06 % | 118,711 | 3.79 % |
| 돌문화공원관리소 | 15,249,247 | 0.26 % | 29,206,042 | 0.55 % | △13,956,795 | △47.79 % |
| 제주시본청 | 1,639,841,952 | 28.16 % | 1,386,529,033 | 26.23 % | 253,312,919 | 18.27 % |
| 제주시공보실 | 982,337 | 0.02 % | 982,861 | 0.02 % | △524 | △0.05 % |
| 제주시종합민원실 | 2,408,317 | 0.04 % | 1,948,949 | 0.04 % | 459,368 | 23.57 % |
| 제주시총무과 | 169,870,665 | 2.92 % | 159,345,913 | 3.01 % | 10,524,752 | 6.60 % |
| 제주시기획예산과 | 1,467,678 | 0.03 % | 1,520,038 | 0.03 % | △52,360 | △3.44 % |
| 제주시자치행정과 | 19,097,547 | 0.33 % | 11,328,396 | 0.21 % | 7,769,151 | 68.58 % |
| 제주시마을활력과 | 9,173,541 | 0.16 % | 6,733,581 | 0.13 % | 2,439,960 | 36.24 % |
| 제주시세무과 | 1,614,512 | 0.03 % | 1,418,087 | 0.03 % | 196,425 | 13.85 % |
| 제주시재산세과 | 848,824 | 0.01 % | 964,916 | 0.02 % | △116,092 | △12.03 % |
| 제주시안전총괄과 | 52,781,714 | 0.91 % | 30,213,643 | 0.57 % | 22,568,071 | 74.69 % |
| 제주시교통행정과 | 14,494,284 | 0.25 % | 13,217,140 | 0.25 % | 1,277,144 | 9.66 % |
| 제주시차량관리과 | 52,167,223 | 0.90 % | 17,048,000 | 0.32 % | 35,119,223 | 206.00 % |
| 제주시정보화지원과 | 3,872,109 | 0.07 % | 4,108,271 | 0.08 % | △236,162 | △5.75 % |
| 제주시주민복지과 | 81,877,456 | 1.41 % | 74,564,927 | 1.41 % | 7,312,529 | 9.81 % |
| 제주시노인장애인과 | 279,707,278 | 4.80 % | 234,050,721 | 4.43 % | 45,656,557 | 19.51 % |
| 제주시기초생활보장과 | 67,477,880 | 1.16 % | 55,410,352 | 1.05 % | 12,067,528 | 21.78 % |
| 제주시여성가족과 | 194,614,903 | 3.34 % | 192,144,445 | 3.64 % | 2,470,458 | 1.29 % |
| 제주시위생관리과 | 1,080,146 | 0.02 % | 1,149,436 | 0.02 % | △69,290 | △6.03 % |
| 제주시문화예술과 | 12,656,444 | 0.22 % | 13,273,440 | 0.25 % | △616,996 | △4.65 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시관광진흥과 | 9,052,990 | 0.16 % | 10,810,963 | 0.20 % | △1,757,973 | △16.26 % |
| 제주시체육진흥과 | 23,272,626 | 0.40 % | 18,085,811 | 0.34 % | 5,186,815 | 28.68 % |
| 제주시우당도서관 | 3,021,851 | 0.05 % | 2,425,101 | 0.05 % | 596,750 | 24.61 % |
| 제주시탐라도서관 | 1,775,664 | 0.03 % | 2,447,729 | 0.05 % | △672,065 | △27.46 % |
| 제주시제주아트센터 | 2,025,730 | 0.03 % | 1,660,905 | 0.03 % | 364,825 | 21.97 % |
| 제주시환경관리과 | 6,659,491 | 0.11 % | 6,371,921 | 0.12 % | 287,570 | 4.51 % |
| 제주시환경지도과 | 2,973,591 | 0.05 % | 528,341 | 0.01 % | 2,445,250 | 462.82 % |
| 제주시생활환경과 | 57,921,542 | 0.99 % | 58,900,027 | 1.11 % | △978,485 | △1.66 % |
| 제주시공원녹지과 | 20,275,177 | 0.35 % | 21,725,249 | 0.41 % | △1,450,072 | △6.67 % |
| 제주시환경시설관리소 | 38,107,708 | 0.65 % | 33,655,235 | 0.64 % | 4,452,473 | 13.23 % |
| 제주시절물생태관리소 | 1,728,198 | 0.03 % | 1,739,352 | 0.03 % | △11,154 | △0.64 % |
| 제주시농정과 | 67,402,875 | 1.16 % | 63,286,089 | 1.20 % | 4,116,786 | 6.51 % |
| 제주시해양수산과 | 43,501,260 | 0.75 % | 40,341,245 | 0.76 % | 3,160,015 | 7.83 % |
| 제주시축산과 | 30,740,748 | 0.53 % | 31,086,100 | 0.59 % | △345,352 | △1.11 % |
| 제주시경제일자리과 | 24,490,705 | 0.42 % | 19,711,043 | 0.37 % | 4,779,662 | 24.25 % |
| 제주시도시계획과 | 209,759,579 | 3.60 % | 144,095,714 | 2.73 % | 65,663,865 | 45.57 % |
| 제주시도시재생과 | 53,904,135 | 0.93 % | 40,698,427 | 0.77 % | 13,205,708 | 32.45 % |
| 제주시건설과 | 33,469,509 | 0.57 % | 28,579,473 | 0.54 % | 4,890,036 | 17.11 % |
| 제주시주택과 | 18,950,086 | 0.33 % | 18,583,065 | 0.35 % | 367,021 | 1.98 % |
| 제주시건축과 | 448,908 | 0.01 % | 415,318 | 0.01 % | 33,590 | 8.09 % |
| 제주시제주보건소 | 16,813,663 | 0.29 % | 15,298,894 | 0.29 % | 1,514,769 | 9.90 % |
| 제주시서부보건소 | 3,981,137 | 0.07 % | 3,597,157 | 0.07 % | 383,980 | 10.67 % |
| 제주시동부보건소 | 3,371,921 | 0.06 % | 3,062,758 | 0.06 % | 309,163 | 10.09 % |
| 제주시읍면동 | 97,625,260 | 1.68 % | 87,835,014 | 1.66 % | 9,790,246 | 11.15 % |
| 제주시한림읍 | 12,046,754 | 0.21 % | 9,714,134 | 0.18 % | 2,332,620 | 24.01 % |
| 제주시애월읍 | 17,513,695 | 0.30 % | 11,703,775 | 0.22 % | 5,809,920 | 49.64 % |
| 제주시구좌읍 | 6,898,361 | 0.12 % | 6,200,426 | 0.12 % | 697,935 | 11.26 % |
| 제주시조천읍 | 6,964,623 | 0.12 % | 6,815,228 | 0.13 % | 149,395 | 2.19 % |
| 제주시한경면 | 4,769,051 | 0.08 % | 5,449,078 | 0.10 % | △680,027 | △12.48 % |
| 제주시추자면 | 3,579,894 | 0.06 % | 4,712,143 | 0.09 % | △1,132,249 | △24.03 % |
| 제주시우도면 | 3,773,171 | 0.06 % | 2,961,912 | 0.06 % | 811,259 | 27.39 % |
| 제주시일도1동 | 1,170,282 | 0.02 % | 1,211,301 | 0.02 % | △41,019 | △3.39 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시일도2동 | 2,641,514 | 0.05 % | 2,425,961 | 0.05 % | 215,553 | 8.89 % |
| 제주시이도1동 | 1,229,016 | 0.02 % | 1,352,782 | 0.03 % | △123,766 | △9.15 % |
| 제주시이도2동 | 3,818,012 | 0.07 % | 3,417,003 | 0.06 % | 401,009 | 11.74 % |
| 제주시삼도1동 | 1,722,314 | 0.03 % | 1,520,735 | 0.03 % | 201,579 | 13.26 % |
| 제주시삼도2동 | 1,340,545 | 0.02 % | 1,359,212 | 0.03 % | △18,667 | △1.37 % |
| 제주시용담1동 | 1,587,839 | 0.03 % | 1,346,353 | 0.03 % | 241,486 | 17.94 % |
| 제주시용담2동 | 2,351,309 | 0.04 % | 2,519,751 | 0.05 % | △168,442 | △6.68 % |
| 제주시건입동 | 1,565,309 | 0.03 % | 1,742,101 | 0.03 % | △176,792 | △10.15 % |
| 제주시화북동 | 1,914,598 | 0.03 % | 2,042,483 | 0.04 % | △127,885 | △6.26 % |
| 제주시삼양동 | 2,972,239 | 0.05 % | 2,116,654 | 0.04 % | 855,585 | 40.42 % |
| 제주시봉개동 | 1,996,216 | 0.03 % | 1,819,463 | 0.03 % | 176,753 | 9.71 % |
| 제주시아라동 | 2,195,467 | 0.04 % | 2,441,192 | 0.05 % | △245,725 | △10.07 % |
| 제주시오라동 | 1,890,860 | 0.03 % | 1,868,195 | 0.04 % | 22,665 | 1.21 % |
| 제주시연동 | 3,497,055 | 0.06 % | 3,397,289 | 0.06 % | 99,766 | 2.94 % |
| 제주시노형동 | 3,514,454 | 0.06 % | 3,542,242 | 0.07 % | △27,788 | △0.78 % |
| 제주시외도동 | 3,035,973 | 0.05 % | 2,514,307 | 0.05 % | 521,666 | 20.75 % |
| 제주시이호동 | 1,985,076 | 0.03 % | 1,969,968 | 0.04 % | 15,108 | 0.77 % |
| 제주시도두동 | 1,651,633 | 0.03 % | 1,671,326 | 0.03 % | △19,693 | △1.18 % |
| 서귀포시본청 | 950,309,742 | 16.32 % | 854,325,929 | 16.16 % | 95,983,813 | 11.24 % |
| 서귀포시공보실 | 633,072 | 0.01 % | 635,838 | 0.01 % | △2,766 | △0.44 % |
| 서귀포시종합민원실 | 2,410,979 | 0.04 % | 2,339,352 | 0.04 % | 71,627 | 3.06 % |
| 서귀포시공항확충지원과 | 40,063 | 0.00 % | 41,726 | 0.00 % | △1,663 | △3.99 % |
| 서귀포시총무과 | 123,737,404 | 2.13 % | 117,150,396 | 2.22 % | 6,587,008 | 5.62 % |
| 서귀포시기획예산과 | 1,095,103 | 0.02 % | 1,169,343 | 0.02 % | △74,240 | △6.35 % |
| 서귀포시자치행정과 | 9,069,576 | 0.16 % | 5,326,488 | 0.10 % | 3,743,088 | 70.27 % |
| 서귀포시마을활력과 | 8,102,695 | 0.14 % | 5,750,805 | 0.11 % | 2,351,890 | 40.90 % |
| 서귀포시평생교육지원과 | 3,190,827 | 0.05 % | 3,195,365 | 0.06 % | △4,538 | △0.14 % |
| 서귀포시정보화지원과 | 2,937,929 | 0.05 % | 3,037,176 | 0.06 % | △99,247 | △3.27 % |
| 서귀포시세무과 | 1,191,137 | 0.02 % | 1,127,282 | 0.02 % | 63,855 | 5.66 % |
| 서귀포시주민복지과 | 40,463,418 | 0.69 % | 32,415,991 | 0.61 % | 8,047,427 | 24.83 % |
| 서귀포시노인장애인과 | 133,160,239 | 2.29 % | 122,570,653 | 2.32 % | 10,589,586 | 8.64 % |
| 서귀포시여성가족과 | 100,824,416 | 1.73 % | 91,098,905 | 1.72 % | 9,725,511 | 10.68 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서귀포시위생관리과 | 431,287 | 0.01 % | 383,097 | 0.01 % | 48,190 | 12.58 % |
| 서귀포시문화예술과 | 9,784,426 | 0.17 % | 9,408,104 | 0.18 % | 376,322 | 4.00 % |
| 서귀포시관광진흥과 | 7,158,855 | 0.12 % | 6,710,740 | 0.13 % | 448,115 | 6.68 % |
| 서귀포시체육진흥과 | 21,937,015 | 0.38 % | 14,475,631 | 0.27 % | 7,461,384 | 51.54 % |
| 서귀포시서귀포예술의전당 | 2,935,865 | 0.05 % | 1,252,984 | 0.02 % | 1,682,881 | 134.31 % |
| 서귀포시도서관운영사무소 | 4,056,063 | 0.07 % | 2,391,004 | 0.05 % | 1,665,059 | 69.64 % |
| 서귀포시관광지관리소 | 2,147,488 | 0.04 % | 2,933,484 | 0.06 % | △785,996 | △26.79 % |
| 서귀포시경제일자리과 | 12,928,223 | 0.22 % | 10,004,268 | 0.19 % | 2,923,955 | 29.23 % |
| 서귀포시감귤농정과 | 63,524,849 | 1.09 % | 63,172,012 | 1.20 % | 352,837 | 0.56 % |
| 서귀포시해양수산과 | 33,369,502 | 0.57 % | 26,459,365 | 0.50 % | 6,910,137 | 26.12 % |
| 서귀포시축산과 | 15,202,947 | 0.26 % | 10,353,479 | 0.20 % | 4,849,468 | 46.84 % |
| 서귀포시녹색환경과 | 8,022,496 | 0.14 % | 6,227,254 | 0.12 % | 1,795,242 | 28.83 % |
| 서귀포시생활환경과 | 41,207,872 | 0.71 % | 41,706,672 | 0.79 % | △498,800 | △1.20 % |
| 서귀포시공원녹지과 | 16,150,996 | 0.28 % | 15,326,896 | 0.29 % | 824,100 | 5.38 % |
| 서귀포시산림휴양관리소 | 5,313,842 | 0.09 % | 5,478,211 | 0.10 % | △164,369 | △3.00 % |
| 서귀포시안전총괄과 | 52,333,822 | 0.90 % | 49,539,506 | 0.94 % | 2,794,316 | 5.64 % |
| 서귀포시도시과 | 132,359,145 | 2.27 % | 121,202,268 | 2.29 % | 11,156,877 | 9.21 % |
| 서귀포시건축과 | 7,127,126 | 0.12 % | 7,833,552 | 0.15 % | △706,426 | △9.02 % |
| 서귀포시건설과 | 41,925,809 | 0.72 % | 43,326,657 | 0.82 % | △1,400,848 | △3.23 % |
| 서귀포시교통행정과 | 26,966,474 | 0.46 % | 15,400,399 | 0.29 % | 11,566,075 | 75.10 % |
| 서귀포시서귀포보건소 | 11,851,871 | 0.20 % | 8,627,992 | 0.16 % | 3,223,879 | 37.37 % |
| 서귀포시동부보건소 | 3,705,788 | 0.06 % | 3,454,453 | 0.07 % | 251,335 | 7.28 % |
| 서귀포시서부보건소 | 3,011,123 | 0.05 % | 2,798,581 | 0.05 % | 212,542 | 7.59 % |
| 서귀포시읍면동 | 48,981,007 | 0.84 % | 49,950,581 | 0.95 % | △969,574 | △1.94 % |
| 서귀포시대정읍 | 4,426,767 | 0.08 % | 9,331,710 | 0.18 % | △4,904,943 | △52.56 % |
| 서귀포시남원읍 | 7,340,506 | 0.13 % | 6,759,324 | 0.13 % | 581,182 | 8.60 % |
| 서귀포시성산읍 | 7,475,888 | 0.13 % | 5,114,943 | 0.10 % | 2,360,945 | 46.16 % |
| 서귀포시안덕면 | 5,787,628 | 0.10 % | 5,746,880 | 0.11 % | 40,748 | 0.71 % |
| 서귀포시표선면 | 5,828,129 | 0.10 % | 6,124,209 | 0.12 % | △296,080 | △4.83 % |
| 서귀포시송산동 | 1,245,003 | 0.02 % | 1,386,148 | 0.03 % | △141,145 | △10.18 % |
| 서귀포시정방동 | 1,111,468 | 0.02 % | 1,019,690 | 0.02 % | 91,778 | 9.00 % |
| 서귀포시중앙동 | 1,069,301 | 0.02 % | 1,016,649 | 0.02 % | 52,652 | 5.18 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서귀포시천지동 | 1,004,722 | 0.02 % | 1,011,576 | 0.02 % | △6,854 | △0.68 % |
| 서귀포시효돈동 | 1,450,515 | 0.02 % | 1,485,103 | 0.03 % | △34,588 | △2.33 % |
| 서귀포시영천동 | 1,685,679 | 0.03 % | 1,323,288 | 0.03 % | 362,391 | 27.39 % |
| 서귀포시동홍동 | 2,143,508 | 0.04 % | 1,829,829 | 0.03 % | 313,679 | 17.14 % |
| 서귀포시서홍동 | 1,368,001 | 0.02 % | 1,405,142 | 0.03 % | △37,141 | △2.64 % |
| 서귀포시대륜동 | 1,895,068 | 0.03 % | 1,533,855 | 0.03 % | 361,213 | 23.55 % |
| 서귀포시대천동 | 1,737,115 | 0.03 % | 1,934,762 | 0.04 % | △197,647 | △10.22 % |
| 서귀포시중문동 | 1,660,731 | 0.03 % | 1,550,141 | 0.03 % | 110,590 | 7.13 % |
| 서귀포시예래동 | 1,750,978 | 0.03 % | 1,377,332 | 0.03 % | 373,646 | 27.13 % |

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 4,975,315,689 | 100.00 % | 4,493,556,806 | 100.00 % | 481,758,883 | 10.72 % |
| 의회사무처 | 21,642,395 | 0.43 % | 21,521,092 | 0.48 % | 121,303 | 0.56 % |
| 의회사무처 | 21,642,395 | 0.43 % | 21,521,092 | 0.48 % | 121,303 | 0.56 % |
| 감사위원회 | 1,402,465 | 0.03 % | 1,268,610 | 0.03 % | 133,855 | 10.55 % |
| 감사위원회 | 1,402,465 | 0.03 % | 1,268,610 | 0.03 % | 133,855 | 10.55 % |
| 지방노동위원회 | 381,259 | 0.01 % | 380,253 | 0.01 % | 1,006 | 0.26 % |
| 지방노동위원회 | 381,259 | 0.01 % | 380,253 | 0.01 % | 1,006 | 0.26 % |
| 소통혁신정책관 | 918,671 | 0.02 % | 829,151 | 0.02 % | 89,520 | 10.80 % |
| 소통담당관 | 463,781 | 0.01 % | 391,581 | 0.01 % | 72,200 | 18.44 % |
| 청렴혁신담당관 | 454,890 | 0.01 % | 437,570 | 0.01 % | 17,320 | 3.96 % |
| 총무과 | 102,998,318 | 2.07 % | 103,557,354 | 2.30 % | △559,036 | △0.54 % |
| 총무과 | 102,998,318 | 2.07 % | 103,557,354 | 2.30 % | △559,036 | △0.54 % |
| 성평등정책관 | 1,176,193 | 0.02 % | 940,468 | 0.02 % | 235,725 | 25.06 % |
| 성평등정책관 | 1,176,193 | 0.02 % | 940,468 | 0.02 % | 235,725 | 25.06 % |
| 도시디자인담당관 | 2,834,005 | 0.06 % | 3,156,979 | 0.07 % | △322,974 | △10.23 % |
| 도시디자인담당관 | 2,834,005 | 0.06 % | 3,156,979 | 0.07 % | △322,974 | △10.23 % |
| 기획조정실 | 271,104,732 | 5.45 % | 281,710,783 | 6.27 % | △10,606,051 | △3.76 % |
| 정책기획관 | 11,059,195 | 0.22 % | 9,610,176 | 0.21 % | 1,449,019 | 15.08 % |
| 특별자치법무담당관 | 1,511,271 | 0.03 % | 1,420,859 | 0.03 % | 90,412 | 6.36 % |
| 청년정책담당관 | 10,698,081 | 0.22 % | 11,198,033 | 0.25 % | △499,952 | △4.46 % |
| 예산담당관 | 121,408,999 | 2.44 % | 126,225,029 | 2.81 % | △4,816,030 | △3.82 % |
| 세정담당관 | 126,427,186 | 2.54 % | 133,256,686 | 2.97 % | △6,829,500 | △5.13 % |
| 도민안전실 | 28,495,774 | 0.57 % | 25,840,729 | 0.58 % | 2,655,045 | 10.27 % |
| 안전정책과 | 13,693,453 | 0.28 % | 5,992,669 | 0.13 % | 7,700,784 | 128.50 % |
| 재난대응과 | 14,802,321 | 0.30 % | 19,848,060 | 0.44 % | △5,045,739 | △25.42 % |
| 특별자치행정국 | 305,406,170 | 6.14 % | 304,012,448 | 6.77 % | 1,393,722 | 0.46 % |
| 자치행정과 | 12,979,220 | 0.26 % | 11,852,756 | 0.26 % | 1,126,464 | 9.50 % |
| 4·3지원과 | 20,696,960 | 0.42 % | 19,814,946 | 0.44 % | 882,014 | 4.45 % |
| 회계과 | 172,854,257 | 3.47 % | 173,989,244 | 3.87 % | △1,134,987 | △0.65 % |
| 평생교육과 | 98,875,733 | 1.99 % | 98,355,502 | 2.19 % | 520,231 | 0.53 % |
| 문화체육대외협력국 | 109,865,827 | 2.21 % | 100,659,831 | 2.24 % | 9,205,996 | 9.15 % |
| 문화정책과 | 58,900,515 | 1.18 % | 48,752,568 | 1.08 % | 10,147,947 | 20.82 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평화대외협력과 | 6,839,639 | 0.14 % | 9,033,441 | 0.20 % | △2,193,802 | △24.29 % |
| 체육진흥과 | 44,125,673 | 0.89 % | 42,873,822 | 0.95 % | 1,251,851 | 2.92 % |
| 관광국 | 24,572,511 | 0.49 % | 11,869,559 | 0.26 % | 12,702,952 | 107.02 % |
| 관광정책과 | 22,337,962 | 0.45 % | 6,260,565 | 0.14 % | 16,077,397 | 256.80 % |
| 투자유치과 | 1,594,893 | 0.03 % | 5,186,743 | 0.12 % | △3,591,850 | △69.25 % |
| 카지노정책과 | 639,656 | 0.01 % | 422,251 | 0.01 % | 217,405 | 51.49 % |
| 미래전략국 | 284,562,075 | 5.72 % | 148,750,167 | 3.31 % | 135,811,908 | 91.30 % |
| 저탄소정책과 | 238,633,615 | 4.80 % | 106,209,309 | 2.36 % | 132,424,306 | 124.68 % |
| 미래전략과 | 28,683,635 | 0.58 % | 27,649,583 | 0.62 % | 1,034,052 | 3.74 % |
| 디지털융합과 | 6,729,130 | 0.14 % | 5,761,567 | 0.13 % | 967,563 | 16.79 % |
| 정보정책과 | 10,515,695 | 0.21 % | 9,129,708 | 0.20 % | 1,385,987 | 15.18 % |
| 일자리경제통상국 | 80,930,302 | 1.63 % | 62,275,106 | 1.39 % | 18,655,196 | 29.96 % |
| 일자리과 | 40,167,891 | 0.81 % | 26,213,617 | 0.58 % | 13,954,274 | 53.23 % |
| 경제정책과 | 8,136,351 | 0.16 % | 6,952,769 | 0.15 % | 1,183,582 | 17.02 % |
| 소상공인기업과 | 22,841,489 | 0.46 % | 22,077,594 | 0.49 % | 763,895 | 3.46 % |
| 통상물류과 | 9,784,571 | 0.20 % | 7,031,126 | 0.16 % | 2,753,445 | 39.16 % |
| 도시건설국 | 128,841,863 | 2.59 % | 123,315,839 | 2.74 % | 5,526,024 | 4.48 % |
| 도시계획재생과 | 32,069,986 | 0.64 % | 26,289,864 | 0.59 % | 5,780,122 | 21.99 % |
| 건축지적과 | 17,525,537 | 0.35 % | 19,804,042 | 0.44 % | △2,278,505 | △11.51 % |
| 건설과 | 37,537,265 | 0.75 % | 28,152,115 | 0.63 % | 9,385,150 | 33.34 % |
| 도로관리과 | 41,709,075 | 0.84 % | 49,069,818 | 1.09 % | △7,360,743 | △15.00 % |
| 교통항공국 | 126,984,041 | 2.55 % | 134,605,120 | 3.00 % | △7,621,079 | △5.66 % |
| 교통정책과 | 29,848,475 | 0.60 % | 27,538,078 | 0.61 % | 2,310,397 | 8.39 % |
| 대중교통과 | 95,723,370 | 1.92 % | 105,835,584 | 2.36 % | △10,112,214 | △9.55 % |
| 공항확충지원과 | 1,412,196 | 0.03 % | 1,231,458 | 0.03 % | 180,738 | 14.68 % |
| 보건복지여성국 | 159,785,372 | 3.21 % | 150,988,823 | 3.36 % | 8,796,549 | 5.83 % |
| 복지정책과 | 30,591,463 | 0.61 % | 29,368,979 | 0.65 % | 1,222,484 | 4.16 % |
| 노인장수복지과 | 44,619,604 | 0.90 % | 42,362,964 | 0.94 % | 2,256,640 | 5.33 % |
| 장애인복지과 | 40,493,205 | 0.81 % | 33,731,466 | 0.75 % | 6,761,739 | 20.05 % |
| 여성가족청소년과 | 18,439,462 | 0.37 % | 18,615,304 | 0.41 % | △175,842 | △0.94 % |
| 보건건강위생과 | 25,641,638 | 0.52 % | 26,910,110 | 0.60 % | △1,268,472 | △4.71 % |
| 환경보전국 | 75,821,314 | 1.52 % | 123,259,258 | 2.74 % | △47,437,944 | △38.49 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 환경정책과 | 9,957,316 | 0.20 % | 8,693,074 | 0.19 % | 1,264,242 | 14.54 % |
| 물정책과 | 4,003,891 | 0.08 % | 7,809,318 | 0.17 % | △3,805,427 | △48.73 % |
| 생활환경과 | 57,637,094 | 1.16 % | 103,245,306 | 2.30 % | △45,608,212 | △44.17 % |
| 산림휴양과 | 4,223,013 | 0.08 % | 3,511,560 | 0.08 % | 711,453 | 20.26 % |
| 소방안전본부 | 84,815,386 | 1.70 % | 77,728,714 | 1.73 % | 7,086,672 | 9.12 % |
| 소방정책과 | 84,678,546 | 1.70 % | 77,641,227 | 1.73 % | 7,037,319 | 9.06 % |
| 예방대응과 | 29,805 | 0.00 % | 49,291 | 0.00 % | △19,486 | △39.53 % |
| 구조구급과 | 38,901 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 38,901 | 순증 |
| 119종합상황실 | 68,134 | 0.00 % | 38,196 | 0.00 % | 29,938 | 78.38 % |
| 농축산식품국 | 128,211,549 | 2.58 % | 114,028,440 | 2.54 % | 14,183,109 | 12.44 % |
| 친환경농업정책과 | 73,363,384 | 1.47 % | 67,243,043 | 1.50 % | 6,120,341 | 9.10 % |
| 식품원예과 | 21,164,872 | 0.43 % | 20,916,962 | 0.47 % | 247,910 | 1.19 % |
| 감귤진흥과 | 17,859,664 | 0.36 % | 16,839,745 | 0.37 % | 1,019,919 | 6.06 % |
| 축산과 | 9,227,921 | 0.19 % | 6,121,691 | 0.14 % | 3,106,230 | 50.74 % |
| 동물방역과 | 6,595,708 | 0.13 % | 2,906,999 | 0.06 % | 3,688,709 | 126.89 % |
| 해양수산국 | 134,035,134 | 2.69 % | 153,744,555 | 3.42 % | △19,709,421 | △12.82 % |
| 수산정책과 | 44,298,844 | 0.89 % | 49,589,020 | 1.10 % | △5,290,176 | △10.67 % |
| 해양산업과 | 23,467,665 | 0.47 % | 22,737,085 | 0.51 % | 730,580 | 3.21 % |
| 해녀문화유산과 | 2,915,977 | 0.06 % | 3,502,587 | 0.08 % | △586,610 | △16.75 % |
| 해운항만과 | 63,352,648 | 1.27 % | 77,915,863 | 1.73 % | △14,563,215 | △18.69 % |
| 공보관 | 3,618,917 | 0.07 % | 3,908,330 | 0.09 % | △289,413 | △7.41 % |
| 공보관 | 3,618,917 | 0.07 % | 3,908,330 | 0.09 % | △289,413 | △7.41 % |
| 직속기관 | 79,534,053 | 1.60 % | 72,531,952 | 1.61 % | 7,002,101 | 9.65 % |
| 농업기술원 | 31,680,133 | 0.64 % | 32,205,810 | 0.72 % | △525,677 | △1.63 % |
| 인재개발원 | 6,394,922 | 0.13 % | 6,561,481 | 0.15 % | △166,559 | △2.54 % |
| 보건환경연구원 | 4,062,323 | 0.08 % | 3,867,651 | 0.09 % | 194,672 | 5.03 % |
| 보훈청 | 14,093,286 | 0.28 % | 10,954,851 | 0.24 % | 3,138,435 | 28.65 % |
| 제주소방서 | 498,138 | 0.01 % | 429,510 | 0.01 % | 68,628 | 15.98 % |
| 서귀포소방서 | 290,471 | 0.01 % | 261,854 | 0.01 % | 28,617 | 10.93 % |
| 서부소방서 | 356,220 | 0.01 % | 313,433 | 0.01 % | 42,787 | 13.65 % |
| 동부소방서 | 340,467 | 0.01 % | 307,781 | 0.01 % | 32,686 | 10.62 % |
| 자치경찰단 | 21,818,093 | 0.44 % | 17,629,581 | 0.39 % | 4,188,512 | 23.76 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업소 | 189,625,833 | 3.81 % | 186,095,946 | 4.14 % | 3,529,887 | 1.90 % |
| 상하수도본부 | 79,105,380 | 1.59 % | 60,833,341 | 1.35 % | 18,272,039 | 30.04 % |
| 세계유산본부 | 56,912,105 | 1.14 % | 57,566,701 | 1.28 % | △654,596 | △1.14 % |
| 서울본부 | 566,477 | 0.01 % | 622,544 | 0.01 % | △56,067 | △9.01 % |
| 문화예술진흥원 | 5,023,247 | 0.10 % | 4,596,217 | 0.10 % | 427,030 | 9.29 % |
| 민속자연사박물관 | 1,575,867 | 0.03 % | 2,147,571 | 0.05 % | △571,704 | △26.62 % |
| 축산진흥원 | 7,478,887 | 0.15 % | 8,881,604 | 0.20 % | △1,402,717 | △15.79 % |
| 해양수산연구원 | 6,401,344 | 0.13 % | 7,611,948 | 0.17 % | △1,210,604 | △15.90 % |
| 동물위생시험소 | 5,559,302 | 0.11 % | 4,398,022 | 0.10 % | 1,161,280 | 26.40 % |
| 한라도서관 | 1,602,369 | 0.03 % | 1,461,414 | 0.03 % | 140,955 | 9.65 % |
| 도립미술관 | 6,898,325 | 0.14 % | 5,635,970 | 0.13 % | 1,262,355 | 22.40 % |
| 설문대여성문화센터 | 3,253,283 | 0.07 % | 3,134,572 | 0.07 % | 118,711 | 3.79 % |
| 돌문화공원관리소 | 15,249,247 | 0.31 % | 29,206,042 | 0.65 % | △13,956,795 | △47.79 % |
| 제주시본청 | 1,567,393,543 | 31.50 % | 1,324,845,566 | 29.48 % | 242,547,977 | 18.31 % |
| 제주시공보실 | 982,337 | 0.02 % | 982,861 | 0.02 % | △524 | △0.05 % |
| 제주시종합민원실 | 2,408,317 | 0.05 % | 1,948,949 | 0.04 % | 459,368 | 23.57 % |
| 제주시총무과 | 169,870,665 | 3.41 % | 159,345,913 | 3.55 % | 10,524,752 | 6.60 % |
| 제주시기획예산과 | 1,467,678 | 0.03 % | 1,520,038 | 0.03 % | △52,360 | △3.44 % |
| 제주시자치행정과 | 19,097,547 | 0.38 % | 11,328,396 | 0.25 % | 7,769,151 | 68.58 % |
| 제주시마을활력과 | 9,173,541 | 0.18 % | 6,733,581 | 0.15 % | 2,439,960 | 36.24 % |
| 제주시세무과 | 1,614,512 | 0.03 % | 1,418,087 | 0.03 % | 196,425 | 13.85 % |
| 제주시재산세과 | 848,824 | 0.02 % | 964,916 | 0.02 % | △116,092 | △12.03 % |
| 제주시안전총괄과 | 52,781,714 | 1.06 % | 30,213,643 | 0.67 % | 22,568,071 | 74.69 % |
| 제주시교통행정과 | 14,324,284 | 0.29 % | 13,015,140 | 0.29 % | 1,309,144 | 10.06 % |
| 제주시차량관리과 | 37,595,501 | 0.76 % | 4,049,182 | 0.09 % | 33,546,319 | 828.47 % |
| 제주시정보화지원과 | 3,872,109 | 0.08 % | 4,108,271 | 0.09 % | △236,162 | △5.75 % |
| 제주시주민복지과 | 81,877,456 | 1.65 % | 74,564,927 | 1.66 % | 7,312,529 | 9.81 % |
| 제주시노인장애인과 | 278,427,278 | 5.60 % | 232,765,721 | 5.18 % | 45,661,557 | 19.62 % |
| 제주시기초생활보장과 | 66,463,121 | 1.34 % | 54,619,703 | 1.22 % | 11,843,418 | 21.68 % |
| 제주시여성가족과 | 194,614,903 | 3.91 % | 192,144,445 | 4.28 % | 2,470,458 | 1.29 % |
| 제주시위생관리과 | 1,080,146 | 0.02 % | 1,149,436 | 0.03 % | △69,290 | △6.03 % |
| 제주시문화예술과 | 12,656,444 | 0.25 % | 13,273,440 | 0.30 % | △616,996 | △4.65 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시관광진흥과 | 9,052,990 | 0.18 % | 10,810,963 | 0.24 % | △1,757,973 | △16.26 % |
| 제주시체육진흥과 | 23,272,626 | 0.47 % | 18,085,811 | 0.40 % | 5,186,815 | 28.68 % |
| 제주시우당도서관 | 3,021,851 | 0.06 % | 2,425,101 | 0.05 % | 596,750 | 24.61 % |
| 제주시탐라도서관 | 1,775,664 | 0.04 % | 2,447,729 | 0.05 % | △672,065 | △27.46 % |
| 제주시제주아트센터 | 2,025,730 | 0.04 % | 1,660,905 | 0.04 % | 364,825 | 21.97 % |
| 제주시환경관리과 | 5,149,331 | 0.10 % | 5,396,761 | 0.12 % | △247,430 | △4.58 % |
| 제주시환경지도과 | 2,973,591 | 0.06 % | 528,341 | 0.01 % | 2,445,250 | 462.82 % |
| 제주시생활환경과 | 47,865,542 | 0.96 % | 49,437,027 | 1.10 % | △1,571,485 | △3.18 % |
| 제주시공원녹지과 | 20,275,177 | 0.41 % | 21,725,249 | 0.48 % | △1,450,072 | △6.67 % |
| 제주시환경시설관리소 | 38,107,708 | 0.77 % | 33,655,235 | 0.75 % | 4,452,473 | 13.23 % |
| 제주시절물생태관리소 | 1,728,198 | 0.03 % | 1,739,352 | 0.04 % | △11,154 | △0.64 % |
| 제주시농정과 | 67,402,875 | 1.35 % | 63,286,089 | 1.41 % | 4,116,786 | 6.51 % |
| 제주시해양수산과 | 40,742,760 | 0.82 % | 37,556,745 | 0.84 % | 3,186,015 | 8.48 % |
| 제주시축산과 | 30,740,748 | 0.62 % | 31,086,100 | 0.69 % | △345,352 | △1.11 % |
| 제주시경제일자리과 | 20,784,705 | 0.42 % | 15,583,057 | 0.35 % | 5,201,648 | 33.38 % |
| 제주시도시계획과 | 202,259,579 | 4.07 % | 136,595,714 | 3.04 % | 65,663,865 | 48.07 % |
| 제주시도시재생과 | 24,173,144 | 0.49 % | 19,292,350 | 0.43 % | 4,880,794 | 25.30 % |
| 제주시건설과 | 33,469,509 | 0.67 % | 28,579,473 | 0.64 % | 4,890,036 | 17.11 % |
| 제주시주택과 | 18,799,809 | 0.38 % | 18,432,788 | 0.41 % | 367,021 | 1.99 % |
| 제주시건축과 | 448,908 | 0.01 % | 415,318 | 0.01 % | 33,590 | 8.09 % |
| 제주시제주보건소 | 16,813,663 | 0.34 % | 15,298,894 | 0.34 % | 1,514,769 | 9.90 % |
| 제주시서부보건소 | 3,981,137 | 0.08 % | 3,597,157 | 0.08 % | 383,980 | 10.67 % |
| 제주시동부보건소 | 3,371,921 | 0.07 % | 3,062,758 | 0.07 % | 309,163 | 10.09 % |
| 제주시읍면동 | 97,625,260 | 1.96 % | 87,835,014 | 1.95 % | 9,790,246 | 11.15 % |
| 제주시한림읍 | 12,046,754 | 0.24 % | 9,714,134 | 0.22 % | 2,332,620 | 24.01 % |
| 제주시애월읍 | 17,513,695 | 0.35 % | 11,703,775 | 0.26 % | 5,809,920 | 49.64 % |
| 제주시구좌읍 | 6,898,361 | 0.14 % | 6,200,426 | 0.14 % | 697,935 | 11.26 % |
| 제주시조천읍 | 6,964,623 | 0.14 % | 6,815,228 | 0.15 % | 149,395 | 2.19 % |
| 제주시한경면 | 4,769,051 | 0.10 % | 5,449,078 | 0.12 % | △680,027 | △12.48 % |
| 제주시추자면 | 3,579,894 | 0.07 % | 4,712,143 | 0.10 % | △1,132,249 | △24.03 % |
| 제주시우도면 | 3,773,171 | 0.08 % | 2,961,912 | 0.07 % | 811,259 | 27.39 % |
| 제주시일도1동 | 1,170,282 | 0.02 % | 1,211,301 | 0.03 % | △41,019 | △3.39 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시일도2동 | 2,641,514 | 0.05 % | 2,425,961 | 0.05 % | 215,553 | 8.89 % |
| 제주시이도1동 | 1,229,016 | 0.02 % | 1,352,782 | 0.03 % | △123,766 | △9.15 % |
| 제주시이도2동 | 3,818,012 | 0.08 % | 3,417,003 | 0.08 % | 401,009 | 11.74 % |
| 제주시삼도1동 | 1,722,314 | 0.03 % | 1,520,735 | 0.03 % | 201,579 | 13.26 % |
| 제주시삼도2동 | 1,340,545 | 0.03 % | 1,359,212 | 0.03 % | △18,667 | △1.37 % |
| 제주시용담1동 | 1,587,839 | 0.03 % | 1,346,353 | 0.03 % | 241,486 | 17.94 % |
| 제주시용담2동 | 2,351,309 | 0.05 % | 2,519,751 | 0.06 % | △168,442 | △6.68 % |
| 제주시건입동 | 1,565,309 | 0.03 % | 1,742,101 | 0.04 % | △176,792 | △10.15 % |
| 제주시화북동 | 1,914,598 | 0.04 % | 2,042,483 | 0.05 % | △127,885 | △6.26 % |
| 제주시삼양동 | 2,972,239 | 0.06 % | 2,116,654 | 0.05 % | 855,585 | 40.42 % |
| 제주시봉개동 | 1,996,216 | 0.04 % | 1,819,463 | 0.04 % | 176,753 | 9.71 % |
| 제주시아라동 | 2,195,467 | 0.04 % | 2,441,192 | 0.05 % | △245,725 | △10.07 % |
| 제주시오라동 | 1,890,860 | 0.04 % | 1,868,195 | 0.04 % | 22,665 | 1.21 % |
| 제주시연동 | 3,497,055 | 0.07 % | 3,397,289 | 0.08 % | 99,766 | 2.94 % |
| 제주시노형동 | 3,514,454 | 0.07 % | 3,542,242 | 0.08 % | △27,788 | △0.78 % |
| 제주시외도동 | 3,035,973 | 0.06 % | 2,514,307 | 0.06 % | 521,666 | 20.75 % |
| 제주시이호동 | 1,985,076 | 0.04 % | 1,969,968 | 0.04 % | 15,108 | 0.77 % |
| 제주시도두동 | 1,651,633 | 0.03 % | 1,671,326 | 0.04 % | △19,693 | △1.18 % |
| 서귀포시본청 | 913,751,720 | 18.37 % | 823,946,138 | 18.34 % | 89,805,582 | 10.90 % |
| 서귀포시공보실 | 633,072 | 0.01 % | 635,838 | 0.01 % | △2,766 | △0.44 % |
| 서귀포시종합민원실 | 2,410,979 | 0.05 % | 2,339,352 | 0.05 % | 71,627 | 3.06 % |
| 서귀포시공항확충지원과 | 40,063 | 0.00 % | 41,726 | 0.00 % | △1,663 | △3.99 % |
| 서귀포시총무과 | 123,737,404 | 2.49 % | 117,150,396 | 2.61 % | 6,587,008 | 5.62 % |
| 서귀포시기획예산과 | 1,095,103 | 0.02 % | 1,169,343 | 0.03 % | △74,240 | △6.35 % |
| 서귀포시자치행정과 | 9,069,576 | 0.18 % | 5,326,488 | 0.12 % | 3,743,088 | 70.27 % |
| 서귀포시마을활력과 | 8,102,695 | 0.16 % | 5,750,805 | 0.13 % | 2,351,890 | 40.90 % |
| 서귀포시평생교육지원과 | 3,190,827 | 0.06 % | 3,195,365 | 0.07 % | △4,538 | △0.14 % |
| 서귀포시정보화지원과 | 2,937,929 | 0.06 % | 3,037,176 | 0.07 % | △99,247 | △3.27 % |
| 서귀포시세무과 | 1,191,137 | 0.02 % | 1,127,282 | 0.03 % | 63,855 | 5.66 % |
| 서귀포시주민복지과 | 39,835,856 | 0.80 % | 32,007,396 | 0.71 % | 7,828,460 | 24.46 % |
| 서귀포시노인장애인과 | 133,160,239 | 2.68 % | 122,570,653 | 2.73 % | 10,589,586 | 8.64 % |
| 서귀포시여성가족과 | 100,824,416 | 2.03 % | 91,098,905 | 2.03 % | 9,725,511 | 10.68 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서귀포시위생관리과 | 431,287 | 0.01 % | 383,097 | 0.01 % | 48,190 | 12.58 % |
| 서귀포시문화예술과 | 9,784,426 | 0.20 % | 9,408,104 | 0.21 % | 376,322 | 4.00 % |
| 서귀포시관광진흥과 | 7,158,855 | 0.14 % | 6,710,740 | 0.15 % | 448,115 | 6.68 % |
| 서귀포시체육진흥과 | 21,937,015 | 0.44 % | 14,475,631 | 0.32 % | 7,461,384 | 51.54 % |
| 서귀포시서귀포예술의전당 | 2,935,865 | 0.06 % | 1,252,984 | 0.03 % | 1,682,881 | 134.31 % |
| 서귀포시도서관운영사무소 | 4,056,063 | 0.08 % | 2,391,004 | 0.05 % | 1,665,059 | 69.64 % |
| 서귀포시관광지관리소 | 2,147,488 | 0.04 % | 2,933,484 | 0.07 % | △785,996 | △26.79 % |
| 서귀포시경제일자리과 | 10,634,223 | 0.21 % | 7,368,854 | 0.16 % | 3,265,369 | 44.31 % |
| 서귀포시감귤농정과 | 63,524,849 | 1.28 % | 63,172,012 | 1.41 % | 352,837 | 0.56 % |
| 서귀포시해양수산과 | 30,611,002 | 0.62 % | 23,674,865 | 0.53 % | 6,936,137 | 29.30 % |
| 서귀포시축산과 | 15,202,947 | 0.31 % | 10,353,479 | 0.23 % | 4,849,468 | 46.84 % |
| 서귀포시녹색환경과 | 6,938,494 | 0.14 % | 5,380,456 | 0.12 % | 1,558,038 | 28.96 % |
| 서귀포시생활환경과 | 33,686,872 | 0.68 % | 33,592,672 | 0.75 % | 94,200 | 0.28 % |
| 서귀포시공원녹지과 | 16,150,996 | 0.32 % | 15,326,896 | 0.34 % | 824,100 | 5.38 % |
| 서귀포시산림휴양관리소 | 5,313,842 | 0.11 % | 5,478,211 | 0.12 % | △164,369 | △3.00 % |
| 서귀포시안전총괄과 | 52,333,822 | 1.05 % | 49,539,506 | 1.10 % | 2,794,316 | 5.64 % |
| 서귀포시도시과 | 124,820,192 | 2.51 % | 113,702,268 | 2.53 % | 11,117,924 | 9.78 % |
| 서귀포시건축과 | 7,127,126 | 0.14 % | 7,833,552 | 0.17 % | △706,426 | △9.02 % |
| 서귀포시건설과 | 41,925,809 | 0.84 % | 43,326,657 | 0.96 % | △1,400,848 | △3.23 % |
| 서귀포시교통행정과 | 12,232,469 | 0.25 % | 7,309,915 | 0.16 % | 4,922,554 | 67.34 % |
| 서귀포시서귀포보건소 | 11,851,871 | 0.24 % | 8,627,992 | 0.19 % | 3,223,879 | 37.37 % |
| 서귀포시동부보건소 | 3,705,788 | 0.07 % | 3,454,453 | 0.08 % | 251,335 | 7.28 % |
| 서귀포시서부보건소 | 3,011,123 | 0.06 % | 2,798,581 | 0.06 % | 212,542 | 7.59 % |
| 서귀포시읍면동 | 48,981,007 | 0.98 % | 49,950,581 | 1.11 % | △969,574 | △1.94 % |
| 서귀포시대정읍 | 4,426,767 | 0.09 % | 9,331,710 | 0.21 % | △4,904,943 | △52.56 % |
| 서귀포시남원읍 | 7,340,506 | 0.15 % | 6,759,324 | 0.15 % | 581,182 | 8.60 % |
| 서귀포시성산읍 | 7,475,888 | 0.15 % | 5,114,943 | 0.11 % | 2,360,945 | 46.16 % |
| 서귀포시안덕면 | 5,787,628 | 0.12 % | 5,746,880 | 0.13 % | 40,748 | 0.71 % |
| 서귀포시표선면 | 5,828,129 | 0.12 % | 6,124,209 | 0.14 % | △296,080 | △4.83 % |
| 서귀포시송산동 | 1,245,003 | 0.03 % | 1,386,148 | 0.03 % | △141,145 | △10.18 % |
| 서귀포시정방동 | 1,111,468 | 0.02 % | 1,019,690 | 0.02 % | 91,778 | 9.00 % |
| 서귀포시중앙동 | 1,069,301 | 0.02 % | 1,016,649 | 0.02 % | 52,652 | 5.18 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서귀포시천지동 | 1,004,722 | 0.02 % | 1,011,576 | 0.02 % | △6,854 | △0.68 % |
| 서귀포시효돈동 | 1,450,515 | 0.03 % | 1,485,103 | 0.03 % | △34,588 | △2.33 % |
| 서귀포시영천동 | 1,685,679 | 0.03 % | 1,323,288 | 0.03 % | 362,391 | 27.39 % |
| 서귀포시동홍동 | 2,143,508 | 0.04 % | 1,829,829 | 0.04 % | 313,679 | 17.14 % |
| 서귀포시서홍동 | 1,368,001 | 0.03 % | 1,405,142 | 0.03 % | △37,141 | △2.64 % |
| 서귀포시대륜동 | 1,895,068 | 0.04 % | 1,533,855 | 0.03 % | 361,213 | 23.55 % |
| 서귀포시대천동 | 1,737,115 | 0.03 % | 1,934,762 | 0.04 % | △197,647 | △10.22 % |
| 서귀포시중문동 | 1,660,731 | 0.03 % | 1,550,141 | 0.03 % | 110,590 | 7.13 % |
| 서귀포시예래동 | 1,750,978 | 0.04 % | 1,377,332 | 0.03 % | 373,646 | 27.13 % |

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 847,553,428 | 100.00 % | 791,554,591 | 100.00 % | 55,998,837 | 7.07 % |
| 기획조정실 | 11,297,399 | 1.33 % | 10,553,985 | 1.33 % | 743,414 | 7.04 % |
| 정책기획관 | 4,000,000 | 0.47 % | 4,100,000 | 0.52 % | △100,000 | △2.44 % |
| 예산담당관 | 7,297,399 | 0.86 % | 6,453,985 | 0.82 % | 843,414 | 13.07 % |
| 특별자치행정국 | 10,354,392 | 1.22 % | 26,784,791 | 3.38 % | △16,430,399 | △61.34 % |
| 회계과 | 5,054,548 | 0.60 % | 21,729,300 | 2.75 % | △16,674,752 | △76.74 % |
| 평생교육과 | 5,299,844 | 0.63 % | 5,055,491 | 0.64 % | 244,353 | 4.83 % |
| 미래전략국 | 6,008,360 | 0.71 % | 5,466,093 | 0.69 % | 542,267 | 9.92 % |
| 저탄소정책과 | 6,008,360 | 0.71 % | 5,466,093 | 0.69 % | 542,267 | 9.92 % |
| 일자리경제통상국 | 20,000,000 | 2.36 % | 20,000,000 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
| 소상공인기업과 | 20,000,000 | 2.36 % | 20,000,000 | 2.53 % | 0 | 0.00 % |
| 도시건설국 | 22,760,513 | 2.69 % | 22,312,734 | 2.82 % | 447,779 | 2.01 % |
| 건축지적과 | 22,760,513 | 2.69 % | 22,312,734 | 2.82 % | 447,779 | 2.01 % |
| 교통항공국 | 59,202,656 | 6.99 % | 59,520,762 | 7.52 % | △318,106 | △0.53 % |
| 교통정책과 | 10,330,956 | 1.22 % | 8,142,462 | 1.03 % | 2,188,494 | 26.88 % |
| 대중교통과 | 48,871,700 | 5.77 % | 51,378,300 | 6.49 % | △2,506,600 | △4.88 % |
| 보건복지여성국 | 108,519,416 | 12.80 % | 96,638,914 | 12.21 % | 11,880,502 | 12.29 % |
| 복지정책과 | 108,519,416 | 12.80 % | 96,638,914 | 12.21 % | 11,880,502 | 12.29 % |
| 환경보전국 | 21,641,809 | 2.55 % | 21,574,967 | 2.73 % | 66,842 | 0.31 % |
| 환경정책과 | 676,809 | 0.08 % | 1,095,027 | 0.14 % | △418,218 | △38.19 % |
| 물정책과 | 20,965,000 | 2.47 % | 20,479,940 | 2.59 % | 485,060 | 2.37 % |
| 소방안전본부 | 15,718,356 | 1.85 % | 23,625,278 | 2.98 % | △7,906,922 | △33.47 % |
| 소방정책과 | 7,650,990 | 0.90 % | 7,330,879 | 0.93 % | 320,111 | 4.37 % |
| 예방대응과 | 1,048,107 | 0.12 % | 10,577,805 | 1.34 % | △9,529,698 | △90.09 % |
| 구조구급과 | 5,750,228 | 0.68 % | 4,425,427 | 0.56 % | 1,324,801 | 29.94 % |
| 119종합상황실 | 1,269,031 | 0.15 % | 1,291,167 | 0.16 % | △22,136 | △1.71 % |
| 농축산식품국 | 24,000,000 | 2.83 % | 24,000,000 | 3.03 % | 0 | 0.00 % |
| 친환경농업정책과 | 24,000,000 | 2.83 % | 24,000,000 | 3.03 % | 0 | 0.00 % |
| 직속기관 | 14,726,051 | 1.74 % | 17,312,289 | 2.19 % | △2,586,238 | △14.94 % |
| 제주소방서 | 3,313,513 | 0.39 % | 5,479,831 | 0.69 % | △2,166,318 | △39.53 % |
| 서귀포소방서 | 4,894,685 | 0.58 % | 5,624,167 | 0.71 % | △729,482 | △12.97 % |
| 서부소방서 | 2,391,660 | 0.28 % | 2,286,642 | 0.29 % | 105,018 | 4.59 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동부소방서 | 4,126,193 | 0.49 % | 3,921,649 | 0.50 % | 204,544 | 5.22 % |
| 사업소 | 424,318,045 | 50.06 % | 371,701,520 | 46.96 % | 52,616,525 | 14.16 % |
| 상하수도본부 | 424,318,045 | 50.06 % | 371,701,520 | 46.96 % | 52,616,525 | 14.16 % |
| 제주시본청 | 72,448,409 | 8.55 % | 61,683,467 | 7.79 % | 10,764,942 | 17.45 % |
| 제주시교통행정과 | 170,000 | 0.02 % | 202,000 | 0.03 % | △32,000 | △15.84 % |
| 제주시차량관리과 | 14,571,722 | 1.72 % | 12,998,818 | 1.64 % | 1,572,904 | 12.10 % |
| 제주시노인장애인과 | 1,280,000 | 0.15 % | 1,285,000 | 0.16 % | △5,000 | △0.39 % |
| 제주시기초생활보장과 | 1,014,759 | 0.12 % | 790,649 | 0.10 % | 224,110 | 28.35 % |
| 제주시환경관리과 | 1,510,160 | 0.18 % | 975,160 | 0.12 % | 535,000 | 54.86 % |
| 제주시생활환경과 | 10,056,000 | 1.19 % | 9,463,000 | 1.20 % | 593,000 | 6.27 % |
| 제주시해양수산과 | 2,758,500 | 0.33 % | 2,784,500 | 0.35 % | △26,000 | △0.93 % |
| 제주시경제일자리과 | 3,706,000 | 0.44 % | 4,127,986 | 0.52 % | △421,986 | △10.22 % |
| 제주시도시계획과 | 7,500,000 | 0.88 % | 7,500,000 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| 제주시도시재생과 | 29,730,991 | 3.51 % | 21,406,077 | 2.70 % | 8,324,914 | 38.89 % |
| 제주시주택과 | 150,277 | 0.02 % | 150,277 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 서귀포시본청 | 36,558,022 | 4.31 % | 30,379,791 | 3.84 % | 6,178,231 | 20.34 % |
| 서귀포시주민복지과 | 627,562 | 0.07 % | 408,595 | 0.05 % | 218,967 | 53.59 % |
| 서귀포시경제일자리과 | 2,294,000 | 0.27 % | 2,635,414 | 0.33 % | △341,414 | △12.95 % |
| 서귀포시해양수산과 | 2,758,500 | 0.33 % | 2,784,500 | 0.35 % | △26,000 | △0.93 % |
| 서귀포시녹색환경과 | 1,084,002 | 0.13 % | 846,798 | 0.11 % | 237,204 | 28.01 % |
| 서귀포시생활환경과 | 7,521,000 | 0.89 % | 8,114,000 | 1.03 % | △593,000 | △7.31 % |
| 서귀포시도시과 | 7,538,953 | 0.89 % | 7,500,000 | 0.95 % | 38,953 | 0.52 % |
| 서귀포시교통행정과 | 14,734,005 | 1.74 % | 8,090,484 | 1.02 % | 6,643,521 | 82.12 % |

# 세 출 총 괄 표
# (성 질 별)

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,822,869,117 | 100.00% | 5,285,111,397 | 100.00 % | 537,757,720 | 10.17% |
| 100 인건비 | 697,279,983 | 11.97% | 660,167,416 | 12.49 % | 37,112,567 | 5.62% |
| 101 인건비 | 697,279,983 | 11.97% | 660,167,416 | 12.49 % | 37,112,567 | 5.62% |
| 101-01 보수 | 386,782,197 | 6.64% | 375,179,362 | 7.10 % | 11,602,835 | 3.09% |
| 101-02 기타직보수 | 37,926,313 | 0.65% | 37,870,736 | 0.72 % | 55,577 | 0.15% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 161,355,807 | 2.77% | 149,528,278 | 2.83 % | 11,827,529 | 7.91% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 111,215,666 | 1.91% | 97,589,040 | 1.85 % | 13,626,626 | 13.96% |
| 200 물건비 | 372,037,255 | 6.39% | 341,474,143 | 6.46 % | 30,563,112 | 8.95% |
| 201 일반운영비 | 272,338,240 | 4.68% | 253,876,236 | 4.80 % | 18,462,004 | 7.27% |
| 201-01 사무관리비 | 99,597,342 | 1.71% | 94,790,491 | 1.79 % | 4,806,851 | 5.07% |
| 201-02 공공운영비 | 138,744,206 | 2.38% | 129,655,197 | 2.45 % | 9,089,009 | 7.01% |
| 201-03 행사운영비 | 23,230,422 | 0.40% | 19,660,478 | 0.37 % | 3,569,944 | 18.16% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 10,766,270 | 0.18% | 9,770,070 | 0.18 % | 996,200 | 10.20% |
| 202 여비 | 17,312,482 | 0.30% | 17,064,377 | 0.32 % | 248,105 | 1.45% |
| 202-01 국내여비 | 8,583,868 | 0.15% | 8,549,575 | 0.16 % | 34,293 | 0.40% |
| 202-02 월액여비 | 3,252,600 | 0.06% | 3,144,000 | 0.06 % | 108,600 | 3.45% |
| 202-03 국외업무여비 | 1,319,400 | 0.02% | 1,367,500 | 0.03 % | △48,100 | △3.52% |
| 202-04 국제화여비 | 2,382,900 | 0.04% | 2,171,300 | 0.04 % | 211,600 | 9.75% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 1,773,714 | 0.03% | 1,832,002 | 0.03 % | △58,288 | △3.18% |
| 203 업무추진비 | 5,192,526 | 0.09% | 4,957,299 | 0.09 % | 235,227 | 4.75% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 1,271,130 | 0.02% | 1,153,740 | 0.02 % | 117,390 | 10.17% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 349,940 | 0.01% | 350,625 | 0.01 % | △685 | △0.20% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 2,350,630 | 0.04% | 2,345,550 | 0.04 % | 5,080 | 0.22% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 1,220,826 | 0.02% | 1,107,384 | 0.02 % | 113,442 | 10.24% |
| 204 직무수행경비 | 20,292,820 | 0.35% | 18,787,093 | 0.36 % | 1,505,727 | 8.01% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,151,800 | 0.02% | 1,134,100 | 0.02 % | 17,700 | 1.56% |
| 204-02 직급보조비 | 13,129,500 | 0.23% | 12,254,553 | 0.23 % | 874,947 | 7.14% |
| 204-03 특정업무경비 | 6,011,520 | 0.10% | 5,398,440 | 0.10 % | 613,080 | 11.36% |
| 205 의회비 | 3,926,974 | 0.07% | 3,642,343 | 0.07 % | 284,631 | 7.81% |
| 205-01 의정활동비 | 774,000 | 0.01% | 774,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 1,707,847 | 0.03% | 1,677,645 | 0.03 % | 30,202 | 1.80% |
| 205-03 의원국내여비 | 140,000 | 0.00% | 140,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-04 의원국외여비 | 198,380 | 0.00% | 198,380 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 355,701 | 0.01% | 355,701 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 273,600 | 0.00% | 273,600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 17,000 | 0.00% | 17,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 17,400 | 0.00% | 17,400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 215,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 215,000 | 순증 |
| 205-10 의장협의체부담금 | 112,778 | 0.00% | 79,731 | 0.00 % | 33,047 | 41.45% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 55,406 | 0.00% | 52,675 | 0.00 % | 2,731 | 5.18% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 59,862 | 0.00% | 56,211 | 0.00 % | 3,651 | 6.50% |
| 206 재료비 | 35,336,899 | 0.61% | 28,803,880 | 0.55 % | 6,533,019 | 22.68% |
| 206-01 재료비 | 35,336,899 | 0.61% | 28,803,880 | 0.55 % | 6,533,019 | 22.68% |
| 207 연구개발비 | 17,637,314 | 0.30% | 14,342,915 | 0.27 % | 3,294,399 | 22.97% |
| 207-01 연구용역비 | 8,151,150 | 0.14% | 5,944,000 | 0.11 % | 2,207,150 | 37.13% |
| 207-02 전산개발비 | 6,942,211 | 0.12% | 6,092,315 | 0.12 % | 849,896 | 13.95% |
| 207-03 시험연구비 | 2,543,953 | 0.04% | 2,306,600 | 0.04 % | 237,353 | 10.29% |
| 300 경상이전 | 1,979,041,225 | 33.99% | 1,800,274,046 | 34.06 % | 178,767,179 | 9.93% |
| 301 일반보전금 | 601,224,448 | 10.33% | 540,088,581 | 10.22 % | 61,135,867 | 11.32% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 518,461,596 | 8.90% | 465,180,662 | 8.80 % | 53,280,934 | 11.45% |
| 301-02 장학금및학자금 | 107,000 | 0.00% | 113,000 | 0.00 % | △6,000 | △5.31% |
| 301-03 의용소방대지원경비 | 1,505,916 | 0.03% | 1,454,296 | 0.03 % | 51,620 | 3.55% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 160,200 | 0.00% | 159,800 | 0.00 % | 400 | 0.25% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 3,740,000 | 0.06% | 2,598,720 | 0.05 % | 1,141,280 | 43.92% |
| 301-06 민간인국외여비 | 989,000 | 0.02% | 959,000 | 0.02 % | 30,000 | 3.13% |
| 301-07 외빈초청여비 | 610,700 | 0.01% | 638,200 | 0.01 % | △27,500 | △4.31% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 6,223,101 | 0.11% | 4,563,582 | 0.09 % | 1,659,519 | 36.36% |
| 301-09 행사실비지원금 | 6,340,558 | 0.11% | 6,921,551 | 0.13 % | △580,993 | △8.39% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 13,683,011 | 0.23% | 12,564,512 | 0.24 % | 1,118,499 | 8.90% |
| 301-12 기타보상금 | 49,403,366 | 0.85% | 44,935,258 | 0.85 % | 4,468,108 | 9.94% |
| 302 이주및재해보상금 | 249,000 | 0.00% | 235,000 | 0.00 % | 14,000 | 5.96% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 249,000 | 0.00% | 235,000 | 0.00 % | 14,000 | 5.96% |
| 303 포상금 | 22,438,553 | 0.39% | 21,451,316 | 0.41 % | 987,237 | 4.60% |
| 303-01 포상금 | 2,369,340 | 0.04% | 2,010,560 | 0.04 % | 358,780 | 17.84% |
| 303-02 성과상여금 | 20,069,213 | 0.34% | 19,440,756 | 0.37 % | 628,457 | 3.23% |
| 304 연금부담금등 | 81,548,518 | 1.40% | 84,504,317 | 1.60 % | △2,955,799 | △3.50% |
| 304-01 연금부담금 | 65,067,460 | 1.12% | 69,141,251 | 1.31 % | △4,073,791 | △5.89% |
| 304-02 국민건강보험금 | 16,481,058 | 0.28% | 15,363,066 | 0.29 % | 1,117,992 | 7.28% |
| 305 배상금등 | 1,498,800 | 0.03% | 1,338,386 | 0.03 % | 160,414 | 11.99% |
| 305-01 배상금등 | 1,498,800 | 0.03% | 1,338,386 | 0.03 % | 160,414 | 11.99% |
| 306 출연금 | 70,348,766 | 1.21% | 61,775,022 | 1.17 % | 8,573,744 | 13.88% |
| 306-01 출연금 | 70,348,766 | 1.21% | 61,775,022 | 1.17 % | 8,573,744 | 13.88% |
| 307 민간이전 | 799,231,846 | 13.73% | 830,982,437 | 15.72 % | △31,750,591 | △3.82% |
| 307-01 의료및구료비 | 13,948,277 | 0.24% | 10,487,967 | 0.20 % | 3,460,310 | 32.99% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 159,631,450 | 2.74% | 150,320,538 | 2.84 % | 9,310,912 | 6.19% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 15,223,508 | 0.26% | 14,641,884 | 0.28 % | 581,624 | 3.97% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 24,888,250 | 0.43% | 23,271,940 | 0.44 % | 1,616,310 | 6.95% |
| 307-05 민간위탁금 | 147,942,733 | 2.54% | 244,419,363 | 4.62 % | △96,476,630 | △39.47% |
| 307-06 보험금 | 19,922,454 | 0.34% | 16,567,004 | 0.31 % | 3,355,450 | 20.25% |
| 307-07 연금지급금 | 1,014,400 | 0.02% | 1,026,450 | 0.02 % | △12,050 | △1.17% |
| 307-08 이차보전금 | 21,000 | 0.00% | 21,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 114,832,500 | 1.97% | 117,914,000 | 2.23 % | △3,081,500 | △2.61% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 166,316,782 | 2.86% | 161,093,467 | 3.05 % | 5,223,315 | 3.24% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 135,468,292 | 2.33% | 91,191,424 | 1.73 % | 44,276,868 | 48.55% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 22,200 | 0.00% | 27,400 | 0.00 % | △5,200 | △18.98% |
| 308 자치단체등이전 | 387,699,487 | 6.66% | 247,252,977 | 4.68 % | 140,446,510 | 56.80% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 15,673 | 0.00% | 39,673 | 0.00 % | △24,000 | △60.49% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 50,034,410 | 0.86% | 56,768,449 | 1.07 % | △6,734,039 | △11.86% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 439,890 | 0.01% | 439,640 | 0.01 % | 250 | 0.06% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 332,540,564 | 5.71% | 185,738,665 | 3.51 % | 146,801,899 | 79.04% |
| 308-11 기타부담금 | 4,668,950 | 0.08% | 4,266,550 | 0.08 % | 402,400 | 9.43% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 전출금 | 6,226,000 | 0.11% | 11,488,000 | 0.22 % | △5,262,000 | △45.80% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 6,221,000 | 0.11% | 11,483,000 | 0.22 % | △5,262,000 | △45.82% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 310 국외이전 | 1,048,800 | 0.02% | 1,029,700 | 0.02 % | 19,100 | 1.85% |
| 310-02 국제부담금 | 1,048,800 | 0.02% | 1,029,700 | 0.02 % | 19,100 | 1.85% |
| 311 차입금이자상환 | 7,527,007 | 0.13% | 128,310 | 0.00 % | 7,398,697 | 5766.27% |
| 311-02 통화금융기관차입금이자상환 | 4,044,900 | 0.07% | 0 | 0.00 % | 4,044,900 | 순증 |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 2,022,610 | 0.03% | 0 | 0.00 % | 2,022,610 | 순증 |
| 311-05 기타차입금이자상환 | 1,459,497 | 0.03% | 128,310 | 0.00 % | 1,331,187 | 1037.48% |
| 400 자본지출 | 2,107,498,581 | 36.19% | 1,791,254,937 | 33.89 % | 316,243,644 | 17.65% |
| 401 시설비및부대비 | 1,509,048,609 | 25.92% | 1,359,541,809 | 25.72 % | 149,506,800 | 11.00% |
| 401-01 시설비 | 1,488,263,501 | 25.56% | 1,340,249,220 | 25.36 % | 148,014,281 | 11.04% |
| 401-02 감리비 | 18,487,309 | 0.32% | 16,757,695 | 0.32 % | 1,729,614 | 10.32% |
| 401-03 시설부대비 | 1,649,799 | 0.03% | 1,862,894 | 0.04 % | △213,095 | △11.44% |
| 401-04 행사관련시설비 | 648,000 | 0.01% | 672,000 | 0.01 % | △24,000 | △3.57% |
| 402 민간자본이전 | 417,533,146 | 7.17% | 289,426,553 | 5.48 % | 128,106,593 | 44.26% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 113,117,584 | 1.94% | 92,718,481 | 1.75 % | 20,399,103 | 22.00% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 290,774,967 | 4.99% | 183,734,303 | 3.48 % | 107,040,664 | 58.26% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 13,640,595 | 0.23% | 12,973,769 | 0.25 % | 666,826 | 5.14% |
| 403 자치단체등자본이전 | 138,736,599 | 2.38% | 89,556,152 | 1.69 % | 49,180,447 | 54.92% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 138,736,599 | 2.38% | 89,556,152 | 1.69 % | 49,180,447 | 54.92% |
| 404 공사공단자본전출금 | 1,121,134 | 0.02% | 3,437,000 | 0.07 % | △2,315,866 | △67.38% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 1,121,134 | 0.02% | 3,437,000 | 0.07 % | △2,315,866 | △67.38% |
| 405 자산취득비 | 40,509,793 | 0.70% | 47,711,423 | 0.90 % | △7,201,630 | △15.09% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 39,066,642 | 0.67% | 46,239,686 | 0.87 % | △7,173,044 | △15.51% |
| 405-02 도서구입비 | 1,443,151 | 0.02% | 1,471,737 | 0.03 % | △28,586 | △1.94% |
| 406 기타자본이전 | 549,300 | 0.01% | 1,582,000 | 0.03 % | △1,032,700 | △65.28% |
| 406-01 기타자본이전 | 549,300 | 0.01% | 1,582,000 | 0.03 % | △1,032,700 | △65.28% |
| 500 융자및출자 | 4,588,500 | 0.08% | 2,208,500 | 0.04 % | 2,380,000 | 107.77% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 융자금 | 301,500 | 0.01% | 301,500 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 301,500 | 0.01% | 301,500 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 502 출자금 | 4,287,000 | 0.07% | 1,907,000 | 0.04 % | 2,380,000 | 124.80% |
| 502-01 출자금 | 4,287,000 | 0.07% | 1,907,000 | 0.04 % | 2,380,000 | 124.80% |
| 600 보전재원 | 242,400 | 0.00% | 277,070 | 0.01 % | △34,670 | △12.51% |
| 601 차입금원금상환 | 242,400 | 0.00% | 277,070 | 0.01 % | △34,670 | △12.51% |
| 601-04 지방채증권원금상환 | 242,400 | 0.00% | 277,070 | 0.01 % | △34,670 | △12.51% |
| 700 내부거래 | 559,105,350 | 9.60% | 557,012,992 | 10.54 % | 2,092,358 | 0.38% |
| 701 기타회계등전출금 | 175,548,177 | 3.01% | 168,118,902 | 3.18 % | 7,429,275 | 4.42% |
| 701-01 기타회계전출금 | 77,678,691 | 1.33% | 83,731,060 | 1.58 % | △6,052,369 | △7.23% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 46,420,486 | 0.80% | 49,504,271 | 0.94 % | △3,083,785 | △6.23% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 51,449,000 | 0.88% | 34,883,571 | 0.66 % | 16,565,429 | 47.49% |
| 702 기금전출금 | 133,180,314 | 2.29% | 140,726,430 | 2.66 % | △7,546,116 | △5.36% |
| 702-01 기금전출금 | 133,180,314 | 2.29% | 140,726,430 | 2.66 % | △7,546,116 | △5.36% |
| 703 교육비특별회계전출금 | 185,609,950 | 3.19% | 193,126,900 | 3.65 % | △7,516,950 | △3.89% |
| 703-01 법정전출금 | 185,609,950 | 3.19% | 193,126,900 | 3.65 % | △7,516,950 | △3.89% |
| 705 예수금원리금상환 | 64,766,909 | 1.11% | 55,040,760 | 1.04 % | 9,726,149 | 17.67% |
| 705-01 예수금원금상환 | 6,283,500 | 0.11% | 2,200,000 | 0.04 % | 4,083,500 | 185.61% |
| 705-02 예수금이자상환 | 3,231,926 | 0.06% | 2,320,680 | 0.04 % | 911,246 | 39.27% |
| 705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환 | 41,204,200 | 0.71% | 36,276,700 | 0.69 % | 4,927,500 | 13.58% |
| 705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환 | 14,047,283 | 0.24% | 14,243,380 | 0.27 % | △196,097 | △1.38% |
| 800 예비비및기타 | 103,075,823 | 1.77% | 132,442,293 | 2.51 % | △29,366,470 | △22.17% |
| 801 예비비 | 97,203,316 | 1.67% | 130,855,338 | 2.48 % | △33,652,022 | △25.72% |
| 801-01 일반예비비 | 90,091,626 | 1.55% | 113,592,357 | 2.15 % | △23,500,731 | △20.69% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 6,000,000 | 0.10% | 6,000,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 801-03 내부유보금 | 1,111,690 | 0.02% | 11,262,981 | 0.21 % | △10,151,291 | △90.13% |
| 802 반환금기타 | 5,872,507 | 0.10% | 1,586,955 | 0.03 % | 4,285,552 | 270.05% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 5,322,358 | 0.09% | 886,405 | 0.02 % | 4,435,953 | 500.44% |
| 802-03 기타반환금등 | 550,149 | 0.01% | 700,550 | 0.01 % | △150,401 | △21.47% |

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 4,975,315,689 | 100.00% | 4,493,556,806 | 100.00 % | 481,758,883 | 10.72% |
| 100 인건비 | 631,679,116 | 12.70% | 594,004,182 | 13.22 % | 37,674,934 | 6.34% |
| 101 인건비 | 631,679,116 | 12.70% | 594,004,182 | 13.22 % | 37,674,934 | 6.34% |
| 101-01 보수 | 371,929,219 | 7.48% | 361,289,303 | 8.04 % | 10,639,916 | 2.94% |
| 101-02 기타직보수 | 30,710,871 | 0.62% | 30,607,377 | 0.68 % | 103,494 | 0.34% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 146,886,789 | 2.95% | 134,640,216 | 3.00 % | 12,246,573 | 9.10% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 82,152,237 | 1.65% | 67,467,286 | 1.50 % | 14,684,951 | 21.77% |
| 200 물건비 | 302,918,397 | 6.09% | 276,203,380 | 6.15 % | 26,715,017 | 9.67% |
| 201 일반운영비 | 212,101,730 | 4.26% | 197,455,833 | 4.39 % | 14,645,897 | 7.42% |
| 201-01 사무관리비 | 88,414,423 | 1.78% | 85,116,051 | 1.89 % | 3,298,372 | 3.88% |
| 201-02 공공운영비 | 89,888,515 | 1.81% | 83,055,134 | 1.85 % | 6,833,381 | 8.23% |
| 201-03 행사운영비 | 23,032,522 | 0.46% | 19,514,578 | 0.43 % | 3,517,944 | 18.03% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 10,766,270 | 0.22% | 9,770,070 | 0.22 % | 996,200 | 10.20% |
| 202 여비 | 16,117,393 | 0.32% | 15,933,113 | 0.35 % | 184,280 | 1.16% |
| 202-01 국내여비 | 7,787,193 | 0.16% | 7,740,093 | 0.17 % | 47,100 | 0.61% |
| 202-02 월액여비 | 3,252,600 | 0.07% | 3,144,000 | 0.07 % | 108,600 | 3.45% |
| 202-03 국외업무여비 | 1,241,400 | 0.02% | 1,322,000 | 0.03 % | △80,600 | △6.10% |
| 202-04 국제화여비 | 2,279,400 | 0.05% | 2,076,800 | 0.05 % | 202,600 | 9.76% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 1,556,800 | 0.03% | 1,650,220 | 0.04 % | △93,420 | △5.66% |
| 203 업무추진비 | 4,985,312 | 0.10% | 4,755,893 | 0.11 % | 229,419 | 4.82% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 1,242,530 | 0.02% | 1,125,140 | 0.03 % | 117,390 | 10.43% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 323,760 | 0.01% | 320,745 | 0.01 % | 3,015 | 0.94% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 2,244,360 | 0.05% | 2,247,600 | 0.05 % | △3,240 | △0.14% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 1,174,662 | 0.02% | 1,062,408 | 0.02 % | 112,254 | 10.57% |
| 204 직무수행경비 | 19,573,240 | 0.39% | 18,119,593 | 0.40 % | 1,453,647 | 8.02% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,119,400 | 0.02% | 1,105,900 | 0.02 % | 13,500 | 1.22% |
| 204-02 직급보조비 | 12,682,320 | 0.25% | 11,853,333 | 0.26 % | 828,987 | 6.99% |
| 204-03 특정업무경비 | 5,771,520 | 0.12% | 5,160,360 | 0.11 % | 611,160 | 11.84% |
| 205 의회비 | 3,926,974 | 0.08% | 3,642,343 | 0.08 % | 284,631 | 7.81% |
| 205-01 의정활동비 | 774,000 | 0.02% | 774,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 1,707,847 | 0.03% | 1,677,645 | 0.04 % | 30,202 | 1.80% |
| 205-03 의원국내여비 | 140,000 | 0.00% | 140,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-04 의원국외여비 | 198,380 | 0.00% | 198,380 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 355,701 | 0.01% | 355,701 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 273,600 | 0.01% | 273,600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 17,000 | 0.00% | 17,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 17,400 | 0.00% | 17,400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 215,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 215,000 | 순증 |
| 205-10 의장협의체부담금 | 112,778 | 0.00% | 79,731 | 0.00 % | 33,047 | 41.45% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 55,406 | 0.00% | 52,675 | 0.00 % | 2,731 | 5.18% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 59,862 | 0.00% | 56,211 | 0.00 % | 3,651 | 6.50% |
| 206 재료비 | 28,992,434 | 0.58% | 22,121,690 | 0.49 % | 6,870,744 | 31.06% |
| 206-01 재료비 | 28,992,434 | 0.58% | 22,121,690 | 0.49 % | 6,870,744 | 31.06% |
| 207 연구개발비 | 17,221,314 | 0.35% | 14,174,915 | 0.32 % | 3,046,399 | 21.49% |
| 207-01 연구용역비 | 7,754,150 | 0.16% | 5,826,000 | 0.13 % | 1,928,150 | 33.10% |
| 207-02 전산개발비 | 6,923,211 | 0.14% | 6,042,315 | 0.13 % | 880,896 | 14.58% |
| 207-03 시험연구비 | 2,543,953 | 0.05% | 2,306,600 | 0.05 % | 237,353 | 10.29% |
| 300 경상이전 | 1,790,013,677 | 35.98% | 1,625,687,017 | 36.18 % | 164,326,660 | 10.11% |
| 301 일반보전금 | 592,428,126 | 11.91% | 531,603,549 | 11.83 % | 60,824,577 | 11.44% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 512,871,096 | 10.31% | 459,608,162 | 10.23 % | 53,262,934 | 11.59% |
| 301-02 장학금및학자금 | 62,000 | 0.00% | 68,000 | 0.00 % | △6,000 | △8.82% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 160,200 | 0.00% | 159,800 | 0.00 % | 400 | 0.25% |
| 301-05 통장・이장・반장활동보상금 | 3,740,000 | 0.08% | 2,598,720 | 0.06 % | 1,141,280 | 43.92% |
| 301-06 민간인국외여비 | 894,000 | 0.02% | 929,000 | 0.02 % | △35,000 | △3.77% |
| 301-07 외빈초청여비 | 600,700 | 0.01% | 638,200 | 0.01 % | △37,500 | △5.88% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 5,316,800 | 0.11% | 3,845,575 | 0.09 % | 1,471,225 | 38.26% |
| 301-09 행사실비지원금 | 6,142,522 | 0.12% | 6,710,559 | 0.15 % | △568,037 | △8.46% |
| 301-10 예술단원・운동부등보상금 | 13,683,011 | 0.28% | 12,564,512 | 0.28 % | 1,118,499 | 8.90% |
| 301-12 기타보상금 | 48,957,797 | 0.98% | 44,481,021 | 0.99 % | 4,476,776 | 10.06% |
| 302 이주및재해보상금 | 246,000 | 0.00% | 232,000 | 0.01 % | 14,000 | 6.03% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 246,000 | 0.00% | 232,000 | 0.01 % | 14,000 | 6.03% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 21,219,840 | 0.43% | 20,346,935 | 0.45 % | 872,905 | 4.29% |
| 303-01 포상금 | 2,223,840 | 0.04% | 1,901,310 | 0.04 % | 322,530 | 16.96% |
| 303-02 성과상여금 | 18,996,000 | 0.38% | 18,445,625 | 0.41 % | 550,375 | 2.98% |
| 304 연금부담금등 | 77,660,173 | 1.56% | 80,513,202 | 1.79 % | △2,853,029 | △3.54% |
| 304-01 연금부담금 | 61,814,720 | 1.24% | 65,753,667 | 1.46 % | △3,938,947 | △5.99% |
| 304-02 국민건강보험금 | 15,845,453 | 0.32% | 14,759,535 | 0.33 % | 1,085,918 | 7.36% |
| 305 배상금등 | 1,229,800 | 0.02% | 1,274,386 | 0.03 % | △44,586 | △3.50% |
| 305-01 배상금등 | 1,229,800 | 0.02% | 1,274,386 | 0.03 % | △44,586 | △3.50% |
| 306 출연금 | 69,348,766 | 1.39% | 61,175,022 | 1.36 % | 8,173,744 | 13.36% |
| 306-01 출연금 | 69,348,766 | 1.39% | 61,175,022 | 1.36 % | 8,173,744 | 13.36% |
| 307 민간이전 | 746,541,891 | 15.00% | 781,486,972 | 17.39 % | △34,945,081 | △4.47% |
| 307-01 의료및구료비 | 12,869,573 | 0.26% | 9,707,685 | 0.22 % | 3,161,888 | 32.57% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 156,202,640 | 3.14% | 147,696,488 | 3.29 % | 8,506,152 | 5.76% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 15,223,508 | 0.31% | 14,641,884 | 0.33 % | 581,624 | 3.97% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 24,872,250 | 0.50% | 23,255,940 | 0.52 % | 1,616,310 | 6.95% |
| 307-05 민간위탁금 | 124,776,292 | 2.51% | 223,504,230 | 4.97 % | △98,727,938 | △44.17% |
| 307-06 보험금 | 19,922,454 | 0.40% | 16,567,004 | 0.37 % | 3,355,450 | 20.25% |
| 307-07 연금지급금 | 1,014,400 | 0.02% | 1,026,450 | 0.02 % | △12,050 | △1.17% |
| 307-08 이차보전금 | 21,000 | 0.00% | 21,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 89,832,500 | 1.81% | 92,754,000 | 2.06 % | △2,921,500 | △3.15% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 166,316,782 | 3.34% | 161,093,467 | 3.58 % | 5,223,315 | 3.24% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 135,468,292 | 2.72% | 91,191,424 | 2.03 % | 44,276,868 | 48.55% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 22,200 | 0.00% | 27,400 | 0.00 % | △5,200 | △18.98% |
| 308 자치단체등이전 | 272,878,271 | 5.48% | 148,020,251 | 3.29 % | 124,858,020 | 84.35% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 15,673 | 0.00% | 39,673 | 0.00 % | △24,000 | △60.49% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 50,034,410 | 1.01% | 56,768,449 | 1.26 % | △6,734,039 | △11.86% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 439,890 | 0.01% | 439,640 | 0.01 % | 250 | 0.06% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 217,719,348 | 4.38% | 86,505,939 | 1.93 % | 131,213,409 | 151.68% |
| 308-11 기타부담금 | 4,668,950 | 0.09% | 4,266,550 | 0.09 % | 402,400 | 9.43% |
| 309 전출금 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 310 국외이전 | 1,048,800 | 0.02% | 1,029,700 | 0.02 % | 19,100 | 1.85% |
| 310-02 국제부담금 | 1,048,800 | 0.02% | 1,029,700 | 0.02 % | 19,100 | 1.85% |
| 311 차입금이자상환 | 7,407,010 | 0.15% | 0 | 0.00 % | 7,407,010 | 순증 |
| 311-02 통화금융기관차입금이자상환 | 4,044,900 | 0.08% | 0 | 0.00 % | 4,044,900 | 순증 |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 2,022,610 | 0.04% | 0 | 0.00 % | 2,022,610 | 순증 |
| 311-05 기타차입금이자상환 | 1,339,500 | 0.03% | 0 | 0.00 % | 1,339,500 | 순증 |
| 400 자본지출 | 1,720,903,652 | 34.59% | 1,449,492,550 | 32.26 % | 271,411,102 | 18.72% |
| 401 시설비및부대비 | 1,174,066,958 | 23.60% | 1,054,883,152 | 23.48 % | 119,183,806 | 11.30% |
| 401-01 시설비 | 1,161,153,268 | 23.34% | 1,042,905,499 | 23.21 % | 118,247,769 | 11.34% |
| 401-02 감리비 | 10,847,875 | 0.22% | 9,733,840 | 0.22 % | 1,114,035 | 11.44% |
| 401-03 시설부대비 | 1,420,815 | 0.03% | 1,574,813 | 0.04 % | △153,998 | △9.78% |
| 401-04 행사관련시설비 | 645,000 | 0.01% | 669,000 | 0.01 % | △24,000 | △3.59% |
| 402 민간자본이전 | 401,875,346 | 8.08% | 274,981,053 | 6.12 % | 126,894,293 | 46.15% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 99,325,784 | 2.00% | 80,866,381 | 1.80 % | 18,459,403 | 22.83% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 289,494,967 | 5.82% | 181,690,903 | 4.04 % | 107,804,064 | 59.33% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 13,054,595 | 0.26% | 12,423,769 | 0.28 % | 630,826 | 5.08% |
| 403 자치단체등자본이전 | 115,736,599 | 2.33% | 80,806,152 | 1.80 % | 34,930,447 | 43.23% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 115,736,599 | 2.33% | 80,806,152 | 1.80 % | 34,930,447 | 43.23% |
| 404 공사공단자본전출금 | 1,121,134 | 0.02% | 3,437,000 | 0.08 % | △2,315,866 | △67.38% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 1,121,134 | 0.02% | 3,437,000 | 0.08 % | △2,315,866 | △67.38% |
| 405 자산취득비 | 28,054,315 | 0.56% | 35,283,193 | 0.79 % | △7,228,878 | △20.49% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 26,617,464 | 0.53% | 33,817,756 | 0.75 % | △7,200,292 | △21.29% |
| 405-02 도서구입비 | 1,436,851 | 0.03% | 1,465,437 | 0.03 % | △28,586 | △1.95% |
| 406 기타자본이전 | 49,300 | 0.00% | 102,000 | 0.00 % | △52,700 | △51.67% |
| 406-01 기타자본이전 | 49,300 | 0.00% | 102,000 | 0.00 % | △52,700 | △51.67% |
| 500 융자및출자 | 4,287,000 | 0.09% | 1,907,000 | 0.04 % | 2,380,000 | 124.80% |
| 502 출자금 | 4,287,000 | 0.09% | 1,907,000 | 0.04 % | 2,380,000 | 124.80% |
| 502-01 출자금 | 4,287,000 | 0.09% | 1,907,000 | 0.04 % | 2,380,000 | 124.80% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 내부거래 | 481,386,747 | 9.68% | 486,180,776 | 10.82 % | △4,794,029 | △0.99% |
| 701 기타회계등전출금 | 169,620,431 | 3.41% | 162,443,631 | 3.62 % | 7,176,800 | 4.42% |
| 701-01 기타회계전출금 | 74,680,691 | 1.50% | 80,764,890 | 1.80 % | △6,084,199 | △7.53% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 43,490,740 | 0.87% | 46,805,170 | 1.04 % | △3,314,430 | △7.08% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 51,449,000 | 1.03% | 34,873,571 | 0.78 % | 16,575,429 | 47.53% |
| 702 기금전출금 | 89,180,314 | 1.79% | 96,726,430 | 2.15 % | △7,546,116 | △7.80% |
| 702-01 기금전출금 | 89,180,314 | 1.79% | 96,726,430 | 2.15 % | △7,546,116 | △7.80% |
| 703 교육비특별회계전출금 | 184,934,950 | 3.72% | 193,126,900 | 4.30 % | △8,191,950 | △4.24% |
| 703-01 법정전출금 | 184,934,950 | 3.72% | 193,126,900 | 4.30 % | △8,191,950 | △4.24% |
| 705 예수금원리금상환 | 37,651,052 | 0.76% | 33,883,815 | 0.75 % | 3,767,237 | 11.12% |
| 705-02 예수금이자상환 | 2,257,028 | 0.05% | 2,124,000 | 0.05 % | 133,028 | 6.26% |
| 705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환 | 25,584,800 | 0.51% | 21,789,800 | 0.48 % | 3,795,000 | 17.42% |
| 705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환 | 9,809,224 | 0.20% | 9,970,015 | 0.22 % | △160,791 | △1.61% |
| 800 예비비및기타 | 44,127,100 | 0.89% | 60,081,901 | 1.34 % | △15,954,801 | △26.56% |
| 801 예비비 | 43,925,989 | 0.88% | 59,899,331 | 1.33 % | △15,973,342 | △26.67% |
| 801-01 일반예비비 | 36,814,299 | 0.74% | 42,636,350 | 0.95 % | △5,822,051 | △13.66% |
| 801-02 재해・재난목적예비비 | 6,000,000 | 0.12% | 6,000,000 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 801-03 내부유보금 | 1,111,690 | 0.02% | 11,262,981 | 0.25 % | △10,151,291 | △90.13% |
| 802 반환금기타 | 201,111 | 0.00% | 182,570 | 0.00 % | 18,541 | 10.16% |
| 802-03 기타반환금등 | 201,111 | 0.00% | 182,570 | 0.00 % | 18,541 | 10.16% |

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 847,553,428 | 100.00% | 791,554,591 | 100.00 % | 55,998,837 | 7.07% |
| 100 인건비 | 65,600,867 | 7.74% | 66,163,234 | 8.36 % | △562,367 | △0.85% |
| 101 인건비 | 65,600,867 | 7.74% | 66,163,234 | 8.36 % | △562,367 | △0.85% |
| 101-01 보수 | 14,852,978 | 1.75% | 13,890,059 | 1.75 % | 962,919 | 6.93% |
| 101-02 기타직보수 | 7,215,442 | 0.85% | 7,263,359 | 0.92 % | △47,917 | △0.66% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 14,469,018 | 1.71% | 14,888,062 | 1.88 % | △419,044 | △2.81% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 29,063,429 | 3.43% | 30,121,754 | 3.81 % | △1,058,325 | △3.51% |
| 200 물건비 | 69,118,858 | 8.16% | 65,270,763 | 8.25 % | 3,848,095 | 5.90% |
| 201 일반운영비 | 60,236,510 | 7.11% | 56,420,403 | 7.13 % | 3,816,107 | 6.76% |
| 201-01 사무관리비 | 11,182,919 | 1.32% | 9,674,440 | 1.22 % | 1,508,479 | 15.59% |
| 201-02 공공운영비 | 48,855,691 | 5.76% | 46,600,063 | 5.89 % | 2,255,628 | 4.84% |
| 201-03 행사운영비 | 197,900 | 0.02% | 145,900 | 0.02 % | 52,000 | 35.64% |
| 202 여비 | 1,195,089 | 0.14% | 1,131,264 | 0.14 % | 63,825 | 5.64% |
| 202-01 국내여비 | 796,675 | 0.09% | 809,482 | 0.10 % | △12,807 | △1.58% |
| 202-03 국외업무여비 | 78,000 | 0.01% | 45,500 | 0.01 % | 32,500 | 71.43% |
| 202-04 국제화여비 | 103,500 | 0.01% | 94,500 | 0.01 % | 9,000 | 9.52% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 216,914 | 0.03% | 181,782 | 0.02 % | 35,132 | 19.33% |
| 203 업무추진비 | 207,214 | 0.02% | 201,406 | 0.03 % | 5,808 | 2.88% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 28,600 | 0.00% | 28,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 26,180 | 0.00% | 29,880 | 0.00 % | △3,700 | △12.38% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 106,270 | 0.01% | 97,950 | 0.01 % | 8,320 | 8.49% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 46,164 | 0.01% | 44,976 | 0.01 % | 1,188 | 2.64% |
| 204 직무수행경비 | 719,580 | 0.08% | 667,500 | 0.08 % | 52,080 | 7.80% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 32,400 | 0.00% | 28,200 | 0.00 % | 4,200 | 14.89% |
| 204-02 직급보조비 | 447,180 | 0.05% | 401,220 | 0.05 % | 45,960 | 11.46% |
| 204-03 특정업무경비 | 240,000 | 0.03% | 238,080 | 0.03 % | 1,920 | 0.81% |
| 206 재료비 | 6,344,465 | 0.75% | 6,682,190 | 0.84 % | △337,725 | △5.05% |
| 206-01 재료비 | 6,344,465 | 0.75% | 6,682,190 | 0.84 % | △337,725 | △5.05% |
| 207 연구개발비 | 416,000 | 0.05% | 168,000 | 0.02 % | 248,000 | 147.62% |
| 207-01 연구용역비 | 397,000 | 0.05% | 118,000 | 0.01 % | 279,000 | 236.44% |
| 207-02 전산개발비 | 19,000 | 0.00% | 50,000 | 0.01 % | △31,000 | △62.00% |
| 300 경상이전 | 189,027,548 | 22.30% | 174,587,029 | 22.06 % | 14,440,519 | 8.27% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 8,796,322 | 1.04% | 8,485,032 | 1.07 % | 311,290 | 3.67% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 5,590,500 | 0.66% | 5,572,500 | 0.70 % | 18,000 | 0.32% |
| 301-02 장학금및학자금 | 45,000 | 0.01% | 45,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-03 의용소방대지원경비 | 1,505,916 | 0.18% | 1,454,296 | 0.18 % | 51,620 | 3.55% |
| 301-06 민간인국외여비 | 95,000 | 0.01% | 30,000 | 0.00 % | 65,000 | 216.67% |
| 301-07 외빈초청여비 | 10,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 10,000 | 순증 |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 906,301 | 0.11% | 718,007 | 0.09 % | 188,294 | 26.22% |
| 301-09 행사실비지원금 | 198,036 | 0.02% | 210,992 | 0.03 % | △12,956 | △6.14% |
| 301-12 기타보상금 | 445,569 | 0.05% | 454,237 | 0.06 % | △8,668 | △1.91% |
| 302 이주및재해보상금 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 1,218,713 | 0.14% | 1,104,381 | 0.14 % | 114,332 | 10.35% |
| 303-01 포상금 | 145,500 | 0.02% | 109,250 | 0.01 % | 36,250 | 33.18% |
| 303-02 성과상여금 | 1,073,213 | 0.13% | 995,131 | 0.13 % | 78,082 | 7.85% |
| 304 연금부담금등 | 3,888,345 | 0.46% | 3,991,115 | 0.50 % | △102,770 | △2.57% |
| 304-01 연금부담금 | 3,252,740 | 0.38% | 3,387,584 | 0.43 % | △134,844 | △3.98% |
| 304-02 국민건강보험금 | 635,605 | 0.07% | 603,531 | 0.08 % | 32,074 | 5.31% |
| 305 배상금등 | 269,000 | 0.03% | 64,000 | 0.01 % | 205,000 | 320.31% |
| 305-01 배상금등 | 269,000 | 0.03% | 64,000 | 0.01 % | 205,000 | 320.31% |
| 306 출연금 | 1,000,000 | 0.12% | 600,000 | 0.08 % | 400,000 | 66.67% |
| 306-01 출연금 | 1,000,000 | 0.12% | 600,000 | 0.08 % | 400,000 | 66.67% |
| 307 민간이전 | 52,689,955 | 6.22% | 49,495,465 | 6.25 % | 3,194,490 | 6.45% |
| 307-01 의료및구료비 | 1,078,704 | 0.13% | 780,282 | 0.10 % | 298,422 | 38.25% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 3,428,810 | 0.40% | 2,624,050 | 0.33 % | 804,760 | 30.67% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 16,000 | 0.00% | 16,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 23,166,441 | 2.73% | 20,915,133 | 2.64 % | 2,251,308 | 10.76% |
| 307-09 운수업계보조금 | 25,000,000 | 2.95% | 25,160,000 | 3.18 % | △160,000 | △0.64% |
| 308 자치단체등이전 | 114,821,216 | 13.55% | 99,232,726 | 12.54 % | 15,588,490 | 15.71% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 114,821,216 | 13.55% | 99,232,726 | 12.54 % | 15,588,490 | 15.71% |
| 309 전출금 | 6,221,000 | 0.73% | 11,483,000 | 1.45 % | △5,262,000 | △45.82% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 6,221,000 | 0.73% | 11,483,000 | 1.45 % | △5,262,000 | △45.82% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 차입금이자상환 | 119,997 | 0.01% | 128,310 | 0.02 % | △8,313 | △6.48% |
| 311-05 기타차입금이자상환 | 119,997 | 0.01% | 128,310 | 0.02 % | △8,313 | △6.48% |
| 400 자본지출 | 386,594,929 | 45.61% | 341,762,387 | 43.18 % | 44,832,542 | 13.12% |
| 401 시설비및부대비 | 334,981,651 | 39.52% | 304,658,657 | 38.49 % | 30,322,994 | 9.95% |
| 401-01 시설비 | 327,110,233 | 38.59% | 297,343,721 | 37.56 % | 29,766,512 | 10.01% |
| 401-02 감리비 | 7,639,434 | 0.90% | 7,023,855 | 0.89 % | 615,579 | 8.76% |
| 401-03 시설부대비 | 228,984 | 0.03% | 288,081 | 0.04 % | △59,097 | △20.51% |
| 401-04 행사관련시설비 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 15,657,800 | 1.85% | 14,445,500 | 1.82 % | 1,212,300 | 8.39% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 13,791,800 | 1.63% | 11,852,100 | 1.50 % | 1,939,700 | 16.37% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,280,000 | 0.15% | 2,043,400 | 0.26 % | △763,400 | △37.36% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 586,000 | 0.07% | 550,000 | 0.07 % | 36,000 | 6.55% |
| 403 자치단체등자본이전 | 23,000,000 | 2.71% | 8,750,000 | 1.11 % | 14,250,000 | 162.86% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 23,000,000 | 2.71% | 8,750,000 | 1.11 % | 14,250,000 | 162.86% |
| 405 자산취득비 | 12,455,478 | 1.47% | 12,428,230 | 1.57 % | 27,248 | 0.22% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 12,449,178 | 1.47% | 12,421,930 | 1.57 % | 27,248 | 0.22% |
| 405-02 도서구입비 | 6,300 | 0.00% | 6,300 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 406 기타자본이전 | 500,000 | 0.06% | 1,480,000 | 0.19 % | △980,000 | △66.22% |
| 406-01 기타자본이전 | 500,000 | 0.06% | 1,480,000 | 0.19 % | △980,000 | △66.22% |
| 500 융자및출자 | 301,500 | 0.04% | 301,500 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 301,500 | 0.04% | 301,500 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 301,500 | 0.04% | 301,500 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 242,400 | 0.03% | 277,070 | 0.04 % | △34,670 | △12.51% |
| 601 차입금원금상환 | 242,400 | 0.03% | 277,070 | 0.04 % | △34,670 | △12.51% |
| 601-04 지방채증권원금상환 | 242,400 | 0.03% | 277,070 | 0.04 % | △34,670 | △12.51% |
| 700 내부거래 | 77,718,603 | 9.17% | 70,832,216 | 8.95 % | 6,886,387 | 9.72% |
| 701 기타회계등전출금 | 5,927,746 | 0.70% | 5,675,271 | 0.72 % | 252,475 | 4.45% |
| 701-01 기타회계전출금 | 2,998,000 | 0.35% | 2,966,170 | 0.37 % | 31,830 | 1.07% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 2,929,746 | 0.35% | 2,699,101 | 0.34 % | 230,645 | 8.55% |
| 702 기금전출금 | 44,000,000 | 5.19% | 44,000,000 | 5.56 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 702-01 기금전출금 | 44,000,000 | 5.19% | 44,000,000 | 5.56 % | 0 | 0.00% |
| 703 교육비특별회계전출금 | 675,000 | 0.08% | 0 | 0.00 % | 675,000 | 순증 |
| 703-01 법정전출금 | 675,000 | 0.08% | 0 | 0.00 % | 675,000 | 순증 |
| 705 예수금원리금상환 | 27,115,857 | 3.20% | 21,156,945 | 2.67 % | 5,958,912 | 28.17% |
| 705-01 예수금원금상환 | 6,283,500 | 0.74% | 2,200,000 | 0.28 % | 4,083,500 | 185.61% |
| 705-02 예수금이자상환 | 974,898 | 0.12% | 196,680 | 0.02 % | 778,218 | 395.68% |
| 705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환 | 15,619,400 | 1.84% | 14,486,900 | 1.83 % | 1,132,500 | 7.82% |
| 705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환 | 4,238,059 | 0.50% | 4,273,365 | 0.54 % | △35,306 | △0.83% |
| 800 예비비및기타 | 58,948,723 | 6.96% | 72,360,392 | 9.14 % | △13,411,669 | △18.53% |
| 801 예비비 | 53,277,327 | 6.29% | 70,956,007 | 8.96 % | △17,678,680 | △24.91% |
| 801-01 일반예비비 | 53,277,327 | 6.29% | 70,956,007 | 8.96 % | △17,678,680 | △24.91% |
| 802 반환금기타 | 5,671,396 | 0.67% | 1,404,385 | 0.18 % | 4,267,011 | 303.83% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 5,322,358 | 0.63% | 886,405 | 0.11 % | 4,435,953 | 500.44% |
| 802-03 기타반환금등 | 349,038 | 0.04% | 517,980 | 0.07 % | △168,942 | △32.62% |

# 세 입 예 산 서

# 세 입 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,822,869,117 | 5,285,111,397 | 537,757,720 | 10.17 % |
| 100 지방세수입 | 1,561,136,000 | 1,437,348,000 | 123,788,000 | 8.61 % |
| 110 지방세 | 1,561,136,000 | 1,437,348,000 | 123,788,000 | 8.61 % |
| 111 보통세 | 1,410,726,000 | 1,281,998,000 | 128,728,000 | 10.04 % |
| 112 목적세 | 139,110,000 | 145,050,000 | △5,940,000 | △4.10 % |
| 113 지난년도수입 | 11,300,000 | 10,300,000 | 1,000,000 | 9.71 % |
| 200 세외수입 | 372,854,865 | 319,387,977 | 53,466,888 | 16.74 % |
| 210 경상적세외수입 | 316,122,831 | 275,111,401 | 41,011,430 | 14.91 % |
| 211 재산임대수입 | 4,229,745 | 4,220,897 | 8,848 | 0.21 % |
| 212 사용료수입 | 177,913,197 | 156,024,177 | 21,889,020 | 14.03 % |
| 213 수수료수입 | 47,512,012 | 47,777,092 | △265,080 | △0.55 % |
| 214 사업수입 | 70,080,275 | 51,227,824 | 18,852,451 | 36.80 % |
| 215 징수교부금수입 | 3,593,885 | 3,333,885 | 260,000 | 7.80 % |
| 216 이자수입 | 12,793,717 | 12,527,526 | 266,191 | 2.12 % |
| 220 임시적세외수입 | 56,732,034 | 44,276,576 | 12,455,458 | 28.13 % |
| 221 재산매각수입 | 750,000 | 1,750,000 | △1,000,000 | △57.14 % |
| 222 부담금 | 8,601,151 | 11,046,755 | △2,445,604 | △22.14 % |
| 223 과징금및과태료등 | 12,091,264 | 7,513,904 | 4,577,360 | 60.92 % |
| 224 기타수입 | 21,851,851 | 11,579,395 | 10,272,456 | 88.71 % |
| 225 지난년도수입 | 13,437,768 | 12,386,522 | 1,051,246 | 8.49 % |
| 300 지방교부세 | 1,475,513,000 | 1,516,382,000 | △40,869,000 | △2.70 % |
| 310 지방교부세 | 1,475,513,000 | 1,516,382,000 | △40,869,000 | △2.70 % |
| 311 지방교부세 | 1,475,513,000 | 1,516,382,000 | △40,869,000 | △2.70 % |
| 500 보조금 | 1,494,541,952 | 1,357,174,530 | 137,367,422 | 10.12 % |
| 510 국고보조금등 | 1,494,541,952 | 1,357,174,530 | 137,367,422 | 10.12 % |
| 511 국고보조금등 | 1,494,541,952 | 1,357,174,530 | 137,367,422 | 10.12 % |
| 600 지방채 | 252,000,000 | 150,000,000 | 102,000,000 | 68.00 % |
| 610 국내차입금 | 252,000,000 | 150,000,000 | 102,000,000 | 68.00 % |
| 611 차입금 | 252,000,000 | 150,000,000 | 102,000,000 | 68.00 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 666,823,300 | 504,818,890 | 162,004,410 | 32.09 % |
| 710 보전수입등 | 248,307,838 | 203,825,382 | 44,482,456 | 21.82 % |
| 711 잉여금 | 246,506,188 | 201,768,632 | 44,737,556 | 22.17 % |

(단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 713 융자금원금수입 | 1,801,650 | 2,056,750 | △255,100 | △12.40 % |
| 720 내부거래 | 418,515,462 | 300,993,508 | 117,521,954 | 39.04 % |
| 721 전입금 | 224,015,462 | 218,993,508 | 5,021,954 | 2.29 % |
| 722 예탁금및예수금 | 194,500,000 | 82,000,000 | 112,500,000 | 137.20 % |

# 세 출 예 산 서

# 세 출 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,822,869,117 | 5,285,111,397 | 537,757,720 | 10.17% |
| | 국 1,033,011,079 | | | |
| | 균 262,734,940 | | | |
| | 기 198,795,933 | | | |
| | 도 738,810,032 | | | |
| | 자 3,575,108,133 | | | |
| | 소 14,409,000 | | | |
| 정책사업 | 4,731,606,413 | 4,234,144,365 | 497,462,048 | 11.75% |
| | 국 1,032,673,332 | | | |
| | 균 244,141,379 | | | |
| | 기 154,795,933 | | | |
| | 도 685,008,133 | | | |
| | 자 2,600,578,636 | | | |
| | 소 14,409,000 | | | |
| 재무활동 | 387,137,314 | 365,878,427 | 21,258,887 | 5.81% |
| | 균 1,811,000 | | | |
| | 기 44,000,000 | | | |
| | 도 53,764,549 | | | |
| | 자 287,561,765 | | | |
| 행정운영경비 | 704,125,390 | 685,088,605 | 19,036,785 | 2.78% |
| | 국 337,747 | | | |
| | 균 16,782,561 | | | |
| | 도 37,350 | | | |
| | 자 686,967,732 | | | |
| 일반공공행정 | 553,950,944 | 535,594,487 | 18,356,457 | 3.43% |
| | 국 3,279,058 | | | |
| | 균 7,504,300 | | | |
| | 도 11,413,913 | | | |
| | 자 531,753,673 | | | |
| 입법및선거관리 | 9,049,441 | 8,668,510 | 380,931 | 4.39% |
| 생산적이고 창조적인 의정 전개 | 8,820,441 | 8,668,510 | 151,931 | 1.75% |
| 의회운영 총괄 | 2,070,227 | 2,431,245 | △361,018 | △14.85% |
| 의사운영 | 451,804 | 547,370 | △95,566 | △17.46% |
| 입법정책 | 420,034 | 269,516 | 150,518 | 55.85% |
| 홍보 및 민원관리 | 1,187,640 | 1,150,246 | 37,394 | 3.25% |
| 위원회 활동지원 | 763,762 | 627,790 | 135,972 | 21.66% |
| 의원 의정활동 | 3,926,974 | 3,642,343 | 284,631 | 7.81% |
| 공정한 선거관리 | 229,000 | 0 | 229,000 | 순증 |
| 차질없는 선거업무 수행 | 229,000 | 0 | 229,000 | 순증 |
| 지방행정·재정지원 | 213,850,873 | 208,544,571 | 5,306,302 | 2.54% |
| | 국 496,632 | | | |
| | 균 1,801,000 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 1,271,490<br>자 210,281,751 | | | |
| 건전재정 운영 | 8,843,467 | 8,099,495 | 743,972 | 9.19% |
| 예산편성 및 재정운영 | 1,166,378 | 1,359,913 | △193,535 | △14.23% |
| 효율적인 예산지원 | 230,517 | 167,407 | 63,110 | 37.70% |
| 공공기관 책임경영체제 정착 | 146,310 | 156,310 | △10,000 | △6.40% |
| 지방재정 분석 | 365,260 | 367,260 | △2,000 | △0.54% |
| 제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계) | 6,935,002 | 6,048,605 | 886,397 | 14.65% |
| 효율적인 세정운영 관리 | 126,249,732<br>국 7,800<br>도 7,800<br>자 126,234,132 | 133,084,441 | △6,834,709 | △5.14% |
| 지방세정관리 전반 | 122,776,850 | 129,525,494 | △6,748,644 | △5.21% |
| 세무관리 | 134,100 | 288,824 | △154,724 | △53.57% |
| 신세원 발굴 | 2,601,199 | 2,591,347 | 9,852 | 0.38% |
| 납세자권리구제및과표운영 | 54,001<br>국 7,800<br>도 7,800<br>자 38,401 | 50,851 | 3,150 | 6.19% |
| 세외수입 총괄 운영관리 | 683,582 | 627,925 | 55,657 | 8.86% |
| 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급 | 1,540,840<br>국 308,832<br>도 308,832<br>자 923,176 | 1,349,578 | 191,262 | 14.17% |
| 지방세 부과징수 및 세정운영 | 897,176 | 746,138 | 151,038 | 20.24% |
| 지방세 과표산정 | 643,664<br>국 308,832<br>도 308,832<br>자 26,000 | 603,440 | 40,224 | 6.67% |
| 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보 | 667,906 | 656,678 | 11,228 | 1.71% |
| 재산세 부과징수 | 426,550 | 416,852 | 9,698 | 2.33% |
| 자동차세 부과징수 | 207,122 | 207,412 | △290 | △0.14% |
| 세외수입 관리 | 34,234 | 32,414 | 1,820 | 5.61% |
| 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영 | 1,128,469<br>국 180,000<br>도 180,000<br>자 768,469 | 1,065,184 | 63,285 | 5.94% |
| 특별자치도세 징수목표액 달성 | 743,989 | 689,326 | 54,663 | 7.93% |
| 세외수입의 효율적 운영 관리 | 24,480 | 26,970 | △2,490 | △9.23% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 개별주택에 대한 효율적 과표관리 | 360,000<br>국 180,000<br>도 180,000 | 348,888 | 11,112 | 3.18% |
| 재무활동(예산담당관) | 75,420,459<br>균 1,801,000<br>도 774,858<br>자 72,844,601 | 64,289,195 | 11,131,264 | 17.31% |
| 내부거래지출 | 67,651,052 | 63,883,815 | 3,767,237 | 5.90% |
| 보전지출 | 7,407,010<br>균 1,801,000<br>도 774,858<br>자 4,831,152 | 0 | 7,407,010 | 순증 |
| 보전지출(제주도개발사업특별회계) | 362,397 | 405,380 | △42,983 | △10.60% |
| 일반행정 | 331,050,630<br>국 2,782,426<br>균 5,703,300<br>도 10,142,423<br>자 312,422,481 | 318,381,406 | 12,669,224 | 3.98% |
| 앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정 | 929,414 | 818,431 | 110,983 | 13.56% |
| 감사위원회 운영 | 550,175 | 440,481 | 109,694 | 24.90% |
| 감사업무 | 54,860 | 39,140 | 15,720 | 40.16% |
| 조사업무 | 54,479 | 51,519 | 2,960 | 5.75% |
| 심의업무 | 166,400 | 183,376 | △16,976 | △9.26% |
| 부패방지지원센터 운영 | 103,500 | 103,915 | △415 | △0.40% |
| 도민이 공감하는 열린소통 행정운영 | 330,840 | 273,132 | 57,708 | 21.13% |
| 도민참여 소통정책 추진 | 135,300 | 121,592 | 13,708 | 11.27% |
| 여론동향 및 갈등관리 | 128,560 | 104,560 | 24,000 | 22.95% |
| 도민과 소통하는 공약정책 관리 | 66,980 | 46,980 | 20,000 | 42.57% |
| 제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현 | 308,270 | 293,323 | 14,947 | 5.10% |
| 투명한 공직윤리 및 기강 확립 | 308,270 | 293,323 | 14,947 | 5.10% |
| 신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용 | 13,951,717 | 13,036,106 | 915,611 | 7.02% |
| 의전 및 도정시책 업무추진 | 932,466 | 907,766 | 24,700 | 2.72% |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 7,265,958 | 5,956,490 | 1,309,468 | 21.98% |
| 합리적 인사운영체계 구축 | 1,371,898 | 1,381,381 | △9,483 | △0.69% |
| 공정한 인재채용시스템 확립 | 933,361 | 982,883 | △49,522 | △5.04% |
| 고객위주의 청사환경문화 창출 | 2,998,117 | 3,282,353 | △284,236 | △8.66% |
| 기록물 관리 | 449,917 | 525,233 | △75,316 | △14.34% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진 | 12,869,162<br>균 143,300<br>도 143,300<br>자 12,582,562 | 11,367,262 | 1,501,900 | 13.21% |
| 도정 역점시책 추진 | 4,611,256 | 4,572,256 | 39,000 | 0.85% |
| 지방의회와의 협력강화 | 21,666 | 21,666 | 0 | 0.00% |
| 조직인력의 효율성 강화 | 288,100 | 62,600 | 225,500 | 360.22% |
| 제주비전 운영 | 1,707,100 | 257,600 | 1,449,500 | 562.69% |
| 도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축 | 505,100 | 690,100 | △185,000 | △26.81% |
| 지역균형발전추진 | 389,969<br>균 143,300<br>도 143,300<br>자 103,369 | 420,969 | △31,000 | △7.36% |
| 지역균형발전(지역균형발전특별회계) | 4,000,000 | 4,100,000 | △100,000 | △2.44% |
| 인구변화 대응체계 구축 | 104,500 | 99,500 | 5,000 | 5.03% |
| 통계의 내실운영 | 259,871 | 249,371 | 10,500 | 4.21% |
| 마을공동체 회복 갈등해소 추진 | 981,600 | 893,200 | 88,400 | 9.90% |
| 특별자치 및 법무 기반 강화 | 1,306,600 | 1,227,299 | 79,301 | 6.46% |
| 특별자치 제도개선 | 469,020 | 489,020 | △20,000 | △4.09% |
| 자치입법 지원 | 64,930 | 46,382 | 18,548 | 39.99% |
| 행정쟁송 지원 | 720,860 | 641,270 | 79,590 | 12.41% |
| 규제개혁 추진 | 51,790 | 50,627 | 1,163 | 2.30% |
| 청년이 꿈을 이루는 제주실현 | 4,060,170 | 3,562,615 | 497,555 | 13.97% |
| 인재정책 추진 | 1,016,400 | 399,598 | 616,802 | 154.36% |
| 제주형 청년정책 추진 | 1,473,050 | 1,714,400 | △241,350 | △14.08% |
| 청년활동 지원 | 1,570,720 | 1,448,617 | 122,103 | 8.43% |
| 주민자치역량강화 | 12,503,455<br>국 216,220<br>균 30,000<br>도 87,310<br>자 12,169,925 | 11,603,248 | 900,207 | 7.76% |
| 자치행정 역량 강화 | 1,478,530<br>국 5,000<br>도 5,000<br>자 1,468,530 | 1,747,805 | △269,275 | △15.41% |
| 인권보장 및 증진 | 541,870<br>국 113,500<br>자 428,370 | 353,600 | 188,270 | 53.24% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 사회단체 역량 강화 | 4,573,540 | 3,446,902 | 1,126,638 | 32.69% |
| | 국 29,000 | | | |
| | 균 30,000 | | | |
| | 도 59,000 | | | |
| | 자 4,455,540 | | | |
| 마을발전 기획 및 지원 | 3,707,236 | 3,943,248 | △236,012 | △5.99% |
| | 국 24,450 | | | |
| | 도 23,310 | | | |
| | 자 3,659,476 | | | |
| 고객만족 민원서비스 구현 | 2,202,279 | 2,111,693 | 90,586 | 4.29% |
| | 국 44,270 | | | |
| | 자 2,158,009 | | | |
| 4·3 진상규명 및 명예회복사업 | 20,617,752 | 19,737,044 | 880,708 | 4.46% |
| | 국 1,363,000 | | | |
| | 도 770,000 | | | |
| | 자 18,484,752 | | | |
| 4·3희생자 지원 및 실무위원회운영 | 17,489,448 | 17,184,300 | 305,148 | 1.78% |
| | 국 593,000 | | | |
| | 자 16,896,448 | | | |
| 4·3평화공원 및 유적지 관리 | 3,128,304 | 2,552,744 | 575,560 | 22.55% |
| | 국 770,000 | | | |
| | 도 770,000 | | | |
| | 자 1,588,304 | | | |
| 투명하고 공정한 지방재정 운영 | 7,317,952 | 24,025,061 | △16,707,109 | △69.54% |
| 경리복식부기 운영 | 193,888 | 182,928 | 10,960 | 5.99% |
| 계약 및 물품관리 추진 | 578,020 | 517,820 | 60,200 | 11.63% |
| 계약심사 업무추진 | 16,930 | 16,930 | 0 | 0.00% |
| 국공유재산 관리 | 1,474,566 | 1,578,083 | △103,517 | △6.56% |
| 토지비축관리(토지특별회계) | 5,054,548 | 21,729,300 | △16,674,752 | △76.74% |
| 국제평화교류거점육성 | 6,723,622 | 7,924,822 | △1,201,200 | △15.16% |
| | 국 702,000 | | | |
| | 도 2,563,000 | | | |
| | 자 3,458,622 | | | |
| 평화의섬 역량 강화 | 5,443,118 | 5,965,718 | △522,600 | △8.76% |
| | 국 702,000 | | | |
| | 도 2,563,000 | | | |
| | 자 2,178,118 | | | |
| 국제교류 역량 강화 | 573,039 | 664,139 | △91,100 | △13.72% |
| 재외도민 역량 강화 | 707,465 | 1,294,965 | △587,500 | △45.37% |
| 스마트 아일랜드 구현 | 4,241,996 | 3,544,907 | 697,089 | 19.66% |
| 데이터기반행정 구현 | 1,887,153 | 1,854,084 | 33,069 | 1.78% |
| 공간정보 기반의 스마트시티 구축 | 2,354,843 | 1,690,823 | 664,020 | 39.27% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역정보화 촉진 및 확산 | 10,376,725<br>국 112,258<br>도 172,244<br>자 10,092,223 | 8,992,999 | 1,383,726 | 15.39% |
| 지역정보화 추진 | 813,742<br>국 112,258<br>도 172,244<br>자 529,240 | 764,414 | 49,328 | 6.45% |
| 정보관리서비스 고도화 | 2,367,586 | 1,657,166 | 710,420 | 42.87% |
| 정보보안활동 | 3,356,834 | 2,738,870 | 617,964 | 22.56% |
| 정보통신 고도화 구축 | 3,838,563 | 3,832,549 | 6,014 | 0.16% |
| 도정홍보 강화 | 3,410,396 | 3,700,396 | △290,000 | △7.84% |
| 언론협력 및 도정홍보지원 | 2,264,760 | 2,278,160 | △13,400 | △0.59% |
| 미디어 홍보 | 416,000 | 436,000 | △20,000 | △4.59% |
| 도정홍보 콘텐츠 제작 지원 | 540,636 | 829,236 | △288,600 | △34.80% |
| 보도기획 및 모니터링 | 152,000 | 150,000 | 2,000 | 1.33% |
| 고객맞춤형 메시지 제공 | 37,000 | 7,000 | 30,000 | 428.57% |
| 창조적, 역동적, 글로벌 교육 | 4,569,860 | 4,594,884 | △25,024 | △0.54% |
| 공무원교육 및 시설관리 | 4,569,860 | 4,594,884 | △25,024 | △0.54% |
| 수도권 도정협력 강화 | 464,219 | 522,476 | △58,257 | △11.15% |
| 수도권 도정활동 지원 | 464,219 | 522,476 | △58,257 | △11.15% |
| 시정홍보관리 | 957,180 | 958,004 | △824 | △0.09% |
| 보도관리 | 333,260 | 321,824 | 11,436 | 3.55% |
| 공보관리 | 623,920 | 636,180 | △12,260 | △1.93% |
| 최고의 종합민원행정 서비스 제공 | 615,842<br>국 43,198<br>자 572,644 | 510,242 | 105,600 | 20.70% |
| 고객만족 민원행정서비스 창출 | 562,544 | 458,250 | 104,294 | 22.76% |
| 가족관계등록업무추진 | 53,298<br>국 43,198<br>자 10,100 | 51,992 | 1,306 | 2.51% |
| 활력있고 창조적인 직장분위기 조성 | 21,578,890<br>국 40,000<br>균 1,000,000<br>도 1,200,000<br>자 19,338,890 | 13,897,308 | 7,681,582 | 55.27% |
| 행정지원강화 및 직원복지 증진 | 7,884,393 | 7,124,499 | 759,894 | 10.67% |
| 전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영 | 1,667,412 | 2,200,280 | △532,868 | △24.22% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 계약 및 물품관리 | 511,802 | 323,655 | 188,147 | 58.13% |
| | 국 40,000 | | | |
| | 도 200,000 | | | |
| | 자 271,802 | | | |
| 경리복식부기 운영 | 280,580 | 280,580 | 0 | 0.00% |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 10,494,440 | 3,282,618 | 7,211,822 | 219.70% |
| | 균 1,000,000 | | | |
| | 도 1,000,000 | | | |
| | 자 8,494,440 | | | |
| 기록물관리 및 통계업무 추진 | 740,263 | 685,676 | 54,587 | 7.96% |
| 종합기획 조정 | 1,418,860 | 1,471,640 | △52,780 | △3.59% |
| 기획일반 및 지원 | 125,920 | 188,610 | △62,690 | △33.24% |
| 지방재정운영 | 1,019,960 | 1,040,540 | △20,580 | △1.98% |
| 청렴감찰업무 | 57,160 | 60,340 | △3,180 | △5.27% |
| 의정활동 지원 및 성과관리제도 운영 | 36,960 | 35,190 | 1,770 | 5.03% |
| 법제지원 일반 | 178,860 | 146,960 | 31,900 | 21.71% |
| 자치행정 및 시민참여 열린행정 | 8,210,275 | 10,310,074 | △2,099,799 | △20.37% |
| | 국 29,000 | | | |
| | 도 29,000 | | | |
| | 자 8,152,275 | | | |
| 자치행정 일반 및 지원 | 1,530,650 | 3,024,184 | △1,493,534 | △49.39% |
| | 국 29,000 | | | |
| | 도 29,000 | | | |
| | 자 1,472,650 | | | |
| 자치지원 일반 | 6,679,625 | 7,285,890 | △606,265 | △8.32% |
| 마을만들기 및 정착주민 지원 강화 | 9,153,319 | 6,713,569 | 2,439,750 | 36.34% |
| | 국 49,306 | | | |
| | 균 1,623,000 | | | |
| | 도 1,120,337 | | | |
| | 자 6,360,676 | | | |
| 마을만들기 역량 강화 및 일반 | 1,326,686 | 337,846 | 988,840 | 292.69% |
| | 균 661,000 | | | |
| | 도 569,000 | | | |
| | 자 96,686 | | | |
| 마을만들기 지원 및 기반 조성 | 7,575,673 | 6,111,593 | 1,464,080 | 23.96% |
| | 국 49,306 | | | |
| | 균 862,000 | | | |
| | 도 451,337 | | | |
| | 자 6,213,030 | | | |
| 정착주민 및 마을기업 육성 | 250,960 | 264,130 | △13,170 | △4.99% |
| | 균 100,000 | | | |
| | 도 100,000 | | | |
| | 자 50,960 | | | |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공유재산 체계적 운영 및 관리 | 126,800 | 254,600 | △127,800 | △50.20% |
| 효율적인 공유재산 관리 | 126,800 | 254,600 | △127,800 | △50.20% |
| 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성 | 3,834,193 | 4,070,775 | △236,582 | △5.81% |
| 지역정보화 경쟁력 강화 | 839,723 | 717,996 | 121,727 | 16.95% |
| 행정전산화 역량 강화 | 291,816 | 291,267 | 549 | 0.19% |
| 정보통신인프라 구축 | 1,901,959 | 2,130,650 | △228,691 | △10.73% |
| 정보보호 체계 강화 | 800,695 | 930,862 | △130,167 | △13.98% |
| 교류협력 및 시민행정 | 280,142 | 275,050 | 5,092 | 1.85% |
| 국내외도시간 교류활성화 | 224,440 | 216,520 | 7,920 | 3.66% |
| 시민의 전당 역할 조성 | 55,702 | 58,530 | △2,828 | △4.83% |
| 일선자치역량강화(한림읍) | 11,794,164 | 9,464,768 | 2,329,396 | 24.61% |
| 읍행정기능 활성화 | 8,624,034 | 6,165,238 | 2,458,796 | 39.88% |
| 산업육성 및 지역개발 | 3,170,130 | 3,299,530 | △129,400 | △3.92% |
| 일선자치역량강화(제주시애월읍) | 17,247,041 | 11,440,045 | 5,806,996 | 50.76% |
| 읍행정기능 활성화 | 11,372,675 | 7,506,891 | 3,865,784 | 51.50% |
| 산업육성 및 지역개발 | 5,874,366 | 3,933,154 | 1,941,212 | 49.36% |
| 일선자치역량강화(구좌읍) | 6,658,930 | 5,968,120 | 690,810 | 11.58% |
| 읍행정기능 활성화 | 2,689,639 | 2,614,429 | 75,210 | 2.88% |
| 산업육성 및 지역개발 | 3,969,291 | 3,353,691 | 615,600 | 18.36% |
| 일선자치역량강화(조천읍) | 6,721,002 | 6,574,712 | 146,290 | 2.23% |
| 읍행정기능 활성화 | 3,440,053 | 2,620,462 | 819,591 | 31.28% |
| 산업육성 및 지역개발 | 3,280,949 | 3,954,250 | △673,301 | △17.03% |
| 일선자치역량강화(한경면) | 4,567,163 | 5,250,675 | △683,512 | △13.02% |
| 면행정기능 활성화 | 1,622,079 | 2,054,591 | △432,512 | △21.05% |
| 산업육성 및 지역개발 | 2,945,084 | 3,196,084 | △251,000 | △7.85% |
| 일선자치역량강화(추자면) | 3,422,273 | 4,558,107 | △1,135,834 | △24.92% |
| 면행정기능 활성화 | 1,730,565 | 2,473,613 | △743,048 | △30.04% |
| 산업육성 및 지역개발 | 1,691,708 | 2,084,494 | △392,786 | △18.84% |
| 일선자치역량강화(우도면) | 3,620,335 | 2,815,746 | 804,589 | 28.57% |
| 면행정기능 활성화 | 1,524,154 | 1,607,360 | △83,206 | △5.18% |
| 산업육성 및 지역개발 | 2,096,181 | 1,208,386 | 887,795 | 73.47% |
| 일선자치역량강화(일도1동) | 1,113,115 | 1,156,579 | △43,464 | △3.76% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 동행정기능 활성화 | 719,115 | 631,579 | 87,536 | 13.86% |
| 산업육성 및 지역개발 | 394,000 | 525,000 | △131,000 | △24.95% |
| 일선자치역량강화(일도2동) | 2,535,910 | 2,320,097 | 215,813 | 9.30% |
| 동행정기능 활성화 | 1,368,390 | 1,255,577 | 112,813 | 8.98% |
| 산업육성 및 지역개발 | 1,167,520 | 1,064,520 | 103,000 | 9.68% |
| 일선자치역량강화(이도1동) | 1,168,844 | 1,295,555 | △126,711 | △9.78% |
| 동행정기능 활성화 | 815,844 | 850,555 | △34,711 | △4.08% |
| 산업육성 및 지역개발 | 353,000 | 445,000 | △92,000 | △20.67% |
| 일선자치역량(이도2동) | 3,704,594 | 3,306,129 | 398,465 | 12.05% |
| 동행정기능 활성화 | 1,817,594 | 1,518,129 | 299,465 | 19.73% |
| 산업육성 및 지역개발 | 1,887,000 | 1,788,000 | 99,000 | 5.54% |
| 일선자치역량강화(삼도1동) | 1,656,512 | 1,454,833 | 201,679 | 13.86% |
| 동행정기능 활성화 | 1,106,512 | 914,833 | 191,679 | 20.95% |
| 산업육성 및 지역개발 | 550,000 | 540,000 | 10,000 | 1.85% |
| 일선자치역량강화(삼도2동) | 1,275,283 | 1,293,890 | △18,607 | △1.44% |
| 동행정기능 활성화 | 708,283 | 777,390 | △69,107 | △8.89% |
| 산업육성 및 지역개발 | 567,000 | 516,500 | 50,500 | 9.78% |
| 일선자치역량강화(용담1동) | 1,524,622 | 1,283,036 | 241,586 | 18.83% |
| 동행정기능 활성화 | 794,622 | 734,036 | 60,586 | 8.25% |
| 산업육성 및 지역개발 | 730,000 | 549,000 | 181,000 | 32.97% |
| 일선자치역량강화(용담2동) | 2,275,773 | 2,444,115 | △168,342 | △6.89% |
| 동행정기능 활성화 | 1,395,773 | 1,036,115 | 359,658 | 34.71% |
| 산업육성 및 지역개발 | 880,000 | 1,408,000 | △528,000 | △37.50% |
| 일선자치역량강화(건입동) | 1,494,458 | 1,669,510 | △175,052 | △10.49% |
| 동행정기능 활성화 | 910,458 | 1,038,510 | △128,052 | △12.33% |
| 산업육성 및 지역개발 | 584,000 | 631,000 | △47,000 | △7.45% |
| 일선자치역량강화(화북동) | 1,824,238 | 1,952,023 | △127,785 | △6.55% |
| 동행정기능 활성화 | 1,054,238 | 966,023 | 88,215 | 9.13% |
| 산업육성 및 지역개발 | 770,000 | 986,000 | △216,000 | △21.91% |
| 일선자치역량강화 | 2,888,193 | 2,032,688 | 855,505 | 42.09% |
| 동행정기능 활성화 | 1,366,998 | 1,099,275 | 267,723 | 24.35% |
| 산업육성 및 지역개발 | 1,521,195 | 933,413 | 587,782 | 62.97% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 일선자치역량강화(봉개동) | 1,939,089 | 1,766,421 | 172,668 | 9.78% |
| 동행정기능 활성화 | 781,089 | 802,421 | △21,332 | △2.66% |
| 산업육성 및 지역개발 | 1,158,000 | 964,000 | 194,000 | 20.12% |
| 일선자치역량(아라동) | 2,098,717 | 2,346,847 | △248,130 | △10.57% |
| 동행정기능 활성화 | 1,401,927 | 1,067,997 | 333,930 | 31.27% |
| 산업육성 및 지역개발 | 696,790 | 1,278,850 | △582,060 | △45.51% |
| 일선자치역량강화(오라동) | 1,821,414 | 1,798,689 | 22,725 | 1.26% |
| 동행정기능 활성화 | 962,214 | 993,489 | △31,275 | △3.15% |
| 산업육성 및 지역개발 | 859,200 | 805,200 | 54,000 | 6.71% |
| 일선자치역량강화(연동) | 3,386,241 | 3,286,415 | 99,826 | 3.04% |
| 동행정기능 활성화 | 1,458,241 | 1,381,415 | 76,826 | 5.56% |
| 산업육성 및 지역개발 | 1,928,000 | 1,905,000 | 23,000 | 1.21% |
| 일선자치역량강화(노형동) | 3,392,721 | 3,419,749 | △27,028 | △0.79% |
| 동행정기능 활성화 | 1,978,321 | 1,680,249 | 298,072 | 17.74% |
| 산업육성 및 지역개발 | 1,414,400 | 1,739,500 | △325,100 | △18.69% |
| 일선자치역량강화(외도동) | 2,960,397 | 2,438,591 | 521,806 | 21.40% |
| 동행정기능 활성화 | 1,372,897 | 1,291,591 | 81,306 | 6.30% |
| 산업육성 및 지역개발 | 1,587,500 | 1,147,000 | 440,500 | 38.40% |
| 일선자치역량(이호동) | 1,925,629 | 1,913,146 | 12,483 | 0.65% |
| 동행정기능 활성화 | 631,829 | 541,046 | 90,783 | 16.78% |
| 산업육성 및 지역개발 | 1,293,800 | 1,372,100 | △78,300 | △5.71% |
| 일선자치역량강화(도두동) | 1,598,691 | 1,620,868 | △22,177 | △1.37% |
| 동행정기능 활성화 | 688,691 | 861,868 | △173,177 | △20.09% |
| 산업육성 및 지역개발 | 910,000 | 759,000 | 151,000 | 19.89% |
| 시정홍보관리 | 611,140 | 612,140 | △1,000 | △0.16% |
| 보도관리 | 232,970 | 241,970 | △9,000 | △3.72% |
| 공보관리 | 378,170 | 370,170 | 8,000 | 2.16% |
| 고객 지향적 민원행정 구현 | 1,105,418<br>국 22,640<br>자 1,082,778 | 1,040,071 | 65,347 | 6.28% |
| 고품격민원서비스 제공 | 192,570<br>국 6,300<br>자 186,270 | 172,860 | 19,710 | 11.40% |
| 가족관계등록업무추진 | 17,540 | 22,330 | △4,790 | △21.45% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 16,340<br>자 1,200 | | | |
| 공유재산관리의 내실화 | 895,308 | 844,881 | 50,427 | 5.97% |
| 지방행정 역량 강화 | 11,997,615<br>균 800,000<br>도 2,790,958<br>자 8,406,657 | 9,363,799 | 2,633,816 | 28.13% |
| 행정조직 운영 | 5,265,289 | 5,266,948 | △1,659 | △0.03% |
| 인사관리 | 1,270,172 | 1,181,749 | 88,423 | 7.48% |
| 계약 및 물품 관리 | 149,602 | 173,122 | △23,520 | △13.59% |
| 청사관리 | 4,953,759<br>균 800,000<br>도 2,790,958<br>자 1,362,801 | 2,404,170 | 2,549,589 | 106.05% |
| 회계운영 | 20,370 | 25,670 | △5,300 | △20.65% |
| 기록물통계운영 | 338,423 | 312,140 | 26,283 | 8.42% |
| 시정종합기획조정 및 재정운영 강화 | 1,052,700 | 1,127,300 | △74,600 | △6.62% |
| 시정 종합기획 | 119,700 | 132,000 | △12,300 | △9.32% |
| 지방재정운영 | 725,000 | 774,150 | △49,150 | △6.35% |
| 시민과 함께하는 열린감사운영 | 70,200 | 73,200 | △3,000 | △4.10% |
| 의회 지원 및 공정한 성과관리 | 137,800 | 147,950 | △10,150 | △6.86% |
| 주민자치 및 참여행정강화 | 9,040,467<br>국 29,000<br>도 29,000<br>자 8,982,467 | 5,297,679 | 3,742,788 | 70.65% |
| 대화행정 및 사회단체 활성화 | 3,435,097<br>국 29,000<br>도 29,000<br>자 3,377,097 | 3,013,234 | 421,863 | 14.00% |
| 이통 지원 및 주민자치 활성화 | 5,253,200 | 1,924,530 | 3,328,670 | 172.96% |
| 국내외 교류사업 | 352,170 | 359,915 | △7,745 | △2.15% |
| 마을발전 및 지역공동체 활력 증진 | 8,077,538<br>국 175,804<br>균 2,107,000<br>도 1,237,274<br>자 4,557,460 | 5,727,568 | 2,349,970 | 41.03% |
| 마을만들기 지원 | 2,592,340<br>균 1,685,000<br>도 830,000<br>자 77,340 | 468,240 | 2,124,100 | 453.63% |
| 마을발전 기반 구축 및 지원 | 5,273,838 | 5,041,308 | 232,530 | 4.61% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 115,804<br>균 422,000<br>도 347,274<br>자 4,388,760 | | | |
| 정착주민 지원사업 추진 | 211,360<br>국 60,000<br>도 60,000<br>자 91,360 | 218,020 | △6,660 | △3.05% |
| 행복한 명품교육도시 육성 | 2,529,122 | 2,532,132 | △3,010 | △0.12% |
| 교육지원 업무 추진 | 175,970 | 149,960 | 26,010 | 17.34% |
| 교육명문도시 육성 추진 | 1,785,560 | 1,783,100 | 2,460 | 0.14% |
| 자기주도학습 지원 | 567,592 | 599,072 | △31,480 | △5.25% |
| 정보화 지원 육성 | 2,901,453 | 3,001,060 | △99,607 | △3.32% |
| 지역정보화 역량 강화 | 691,928 | 729,953 | △38,025 | △5.21% |
| 행정정보시스템 운영 및 고도화 | 388,613 | 352,661 | 35,952 | 10.19% |
| 정보통신시스템 운영 및 고도화 | 1,375,940 | 1,600,974 | △225,034 | △14.06% |
| 개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축 | 444,972 | 317,472 | 127,500 | 40.16% |
| 일선자치역량강화(대정읍) | 4,188,186 | 9,096,114 | △4,907,928 | △53.96% |
| 읍행정기능 활성화 | 2,119,180 | 6,698,434 | △4,579,254 | △68.36% |
| 산업육성 및 지역개발 | 2,069,006 | 2,397,680 | △328,674 | △13.71% |
| 일선자치역량강화(남원읍) | 7,101,855 | 6,516,638 | 585,217 | 8.98% |
| 읍행정기능 활성화 | 2,771,172 | 2,633,658 | 137,514 | 5.22% |
| 산업육성 및 지역개발 | 4,330,683 | 3,882,980 | 447,703 | 11.53% |
| 일선자치역량강화(성산읍) | 7,231,137 | 4,863,717 | 2,367,420 | 48.68% |
| 읍행정기능 활성화 | 3,345,853 | 2,426,313 | 919,540 | 37.90% |
| 산업육성 및 지역개발 | 3,885,284 | 2,437,404 | 1,447,880 | 59.40% |
| 일선자치역량강화(안덕면) | 5,566,081 | 5,528,318 | 37,763 | 0.68% |
| 면행정기능 활성화 | 2,575,561 | 2,949,998 | △374,437 | △12.69% |
| 산업육성 및 지역개발 | 2,990,520 | 2,578,320 | 412,200 | 15.99% |
| 일선자치역량강화(표선면) | 5,610,002 | 5,895,167 | △285,165 | △4.84% |
| 면행정기능 활성화 | 2,724,118 | 2,570,425 | 153,693 | 5.98% |
| 산업육성 및 지역개발 | 2,885,884 | 3,324,742 | △438,858 | △13.20% |
| 일선자치역량강화(송산동) | 1,193,561 | 1,334,706 | △141,145 | △10.57% |
| 동행정기능 활성화 | 724,841 | 822,226 | △97,385 | △11.84% |
| 산업육성 및 지역개발 | 468,720 | 512,480 | △43,760 | △8.54% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 일선자치역량강화(정방동) | 1,065,675 | 976,382 | 89,293 | 9.15% |
| 동행정기능 활성화 | 588,875 | 556,382 | 32,493 | 5.84% |
| 산업육성 및 지역개발 | 476,800 | 420,000 | 56,800 | 13.52% |
| 일선자치역량강화(중앙동) | 1,022,043 | 971,936 | 50,107 | 5.16% |
| 동행정기능 활성화 | 559,543 | 559,436 | 107 | 0.02% |
| 산업육성 및 지역개발 | 462,500 | 412,500 | 50,000 | 12.12% |
| 일선자치역량강화(천지동) | 959,969 | 969,368 | △9,399 | △0.97% |
| 동행정기능 활성화 | 499,969 | 609,368 | △109,399 | △17.95% |
| 산업육성 및 지역개발 | 460,000 | 360,000 | 100,000 | 27.78% |
| 일선자치역량강화(효돈동) | 1,403,217 | 1,437,805 | △34,588 | △2.41% |
| 동행정기능 활성화 | 704,217 | 657,305 | 46,912 | 7.14% |
| 산업육성 및 지역개발 | 699,000 | 780,500 | △81,500 | △10.44% |
| 일선자치역량강화(영천동) | 1,636,741 | 1,274,350 | 362,391 | 28.44% |
| 동행정기능 활성화 | 707,468 | 627,543 | 79,925 | 12.74% |
| 산업육성 및 지역개발 | 929,273 | 646,807 | 282,466 | 43.67% |
| 주민 행정 편의 도모 | 2,064,882 | 1,751,203 | 313,679 | 17.91% |
| 동행정기능 활성화 | 1,379,882 | 1,244,203 | 135,679 | 10.90% |
| 산업육성 및 지역개발 | 685,000 | 507,000 | 178,000 | 35.11% |
| 일선자치역량강화(서홍동) | 1,308,424 | 1,342,565 | △34,141 | △2.54% |
| 동행정기능 활성화 | 703,924 | 565,005 | 138,919 | 24.59% |
| 산업육성 및 지역개발 | 604,500 | 777,560 | △173,060 | △22.26% |
| 일선자치역량강화(대륜동) | 1,828,762 | 1,467,549 | 361,213 | 24.61% |
| 동행정기능 활성화 | 983,762 | 782,549 | 201,213 | 25.71% |
| 산업육성 및 지역개발 | 845,000 | 685,000 | 160,000 | 23.36% |
| 일선자치역량강화(대천동) | 1,680,043 | 1,877,690 | △197,647 | △10.53% |
| 동행정기능 활성화 | 954,043 | 1,087,690 | △133,647 | △12.29% |
| 산업육성 및 지역개발 | 726,000 | 790,000 | △64,000 | △8.10% |
| 일선자치역량강화(중문동) | 1,596,969 | 1,486,379 | 110,590 | 7.44% |
| 동행정기능 활성화 | 1,106,469 | 969,379 | 137,090 | 14.14% |
| 산업육성 및 지역개발 | 490,500 | 517,000 | △26,500 | △5.13% |
| 일선자치역량강화(예래동) | 1,703,680 | 1,332,579 | 371,101 | 27.85% |
| 동행정기능 활성화 | 1,146,880 | 730,279 | 416,601 | 57.05% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 산업육성 및 지역개발 | 556,800 | 602,300 | △45,500 | △7.55% |
| 재무활동(정책기획관) | 1,800,000 | 2,000,000 | △200,000 | △10.00% |
| 내부거래지출 | 1,800,000 | 2,000,000 | △200,000 | △10.00% |
| 재무활동(서귀포시성산읍) | 950 | 570 | 380 | 66.67% |
| 보전지출 | 950 | 570 | 380 | 66.67% |
| 공공질서및안전 | 184,124,606<br>국 28,044,134<br>균 717,742<br>기 659,700<br>도 28,105,937<br>자 114,729,093<br>소 11,868,000 | 169,370,811 | 14,753,795 | 8.71% |
| 경찰 | 3,465,819<br>균 717,742<br>자 2,548,077<br>소 200,000 | 2,463,328 | 1,002,491 | 40.70% |
| 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립 | 3,465,819<br>균 717,742<br>자 2,548,077<br>소 200,000 | 2,463,328 | 1,002,491 | 40.70% |
| 자치경찰 운영 | 3,465,819<br>균 717,742<br>자 2,548,077<br>소 200,000 | 2,463,328 | 1,002,491 | 40.70% |
| 재난방재·민방위 | 132,812,380<br>국 27,173,427<br>도 27,285,529<br>자 77,492,424<br>소 861,000 | 104,839,858 | 27,972,522 | 26.68% |
| 도민이 행복한 안전문화도시 구현 | 13,453,501<br>국 3,000<br>도 7,000<br>자 13,159,501<br>소 284,000 | 5,786,815 | 7,666,686 | 132.49% |
| 도민안전 관리체계 구축 | 630,124<br>자 610,124<br>소 20,000 | 592,982 | 37,142 | 6.26% |
| 도민행복 안전문화 확산 | 406,489<br>자 152,489<br>소 254,000 | 355,658 | 50,831 | 14.29% |
| 체계적 예방안전시스템 구축 | 102,680 | 192,380 | △89,700 | △46.63% |
| 완벽한 비상대비태세 구축 | 1,121,584<br>국 3,000<br>도 7,000<br>자 1,101,584 | 793,002 | 328,582 | 41.44% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 소 10,000 | | | |
| CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화 | 11,164,624 | 3,852,793 | 7,311,831 | 189.78% |
| 근로자 안전보건망 구축 | 28,000 | 0 | 28,000 | 순증 |
| 효율적인 재난대응기반 구축 | 1,800,589 | 2,025,748 | △225,159 | △11.11% |
| | 국 147,250 | | | |
| | 도 198,450 | | | |
| | 자 1,454,889 | | | |
| 사회재난 대응기반 구축운영 | 94,685 | 94,815 | △130 | △0.14% |
| | 국 32,500 | | | |
| | 도 32,500 | | | |
| | 자 29,685 | | | |
| 자연재난 대응기반 구축운영 | 176,310 | 56,310 | 120,000 | 213.11% |
| | 국 45,000 | | | |
| | 도 36,000 | | | |
| | 자 95,310 | | | |
| 재난경감 대책 및 복구대책 추진 | 65,354 | 51,490 | 13,864 | 26.93% |
| | 국 24,600 | | | |
| | 도 24,600 | | | |
| | 자 16,154 | | | |
| 재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영 | 1,464,240 | 1,823,133 | △358,893 | △19.69% |
| | 국 45,150 | | | |
| | 도 105,350 | | | |
| | 자 1,313,740 | | | |
| 안전도시 및 재해예방 기반조성 | 52,646,592 | 30,083,096 | 22,563,496 | 75.00% |
| | 국 12,487,595 | | | |
| | 도 12,528,341 | | | |
| | 자 27,460,656 | | | |
| | 소 170,000 | | | |
| 시민안전 종합계획 추진 | 169,920 | 153,570 | 16,350 | 10.65% |
| | 자 69,920 | | | |
| | 소 100,000 | | | |
| 재난대책 추진 | 668,453 | 538,299 | 130,154 | 24.18% |
| | 국 2,895 | | | |
| | 도 2,895 | | | |
| | 자 662,663 | | | |
| 재해위험개선지구 정비 | 11,740,600 | 5,890,660 | 5,849,940 | 99.31% |
| | 국 5,203,000 | | | |
| | 도 5,203,000 | | | |
| | 자 1,334,600 | | | |
| 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 | 33,395,380 | 18,033,130 | 15,362,250 | 85.19% |
| | 국 6,750,000 | | | |
| | 도 6,750,000 | | | |
| | 자 19,825,380 | | | |
| | 소 70,000 | | | |
| 재난취약시설 안전관리 및 예방 | 6,376,155 | 5,296,945 | 1,079,210 | 20.37% |
| | 국 500,000 | | | |
| | 도 500,000 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 5,376,155 | | | |
| 민방위운영관리 | 167,714 | 170,492 | △2,778 | △1.63% |
| | 국 31,700 | | | |
| | 도 72,446 | | | |
| | 자 63,568 | | | |
| 산업재해 예방활동 및 관리체계 구축 | 128,370 | 0 | 128,370 | 순증 |
| 안전도시 및 재해예방 기반조성 | 52,208,384 | 49,416,069 | 2,792,315 | 5.65% |
| | 국 14,535,582 | | | |
| | 도 14,551,738 | | | |
| | 자 22,714,064 | | | |
| | 소 407,000 | | | |
| 시민안전종합 계획 추진 | 369,519 | 501,924 | △132,405 | △26.38% |
| | 자 312,519 | | | |
| | 소 57,000 | | | |
| 재난예방 대책 추진 | 498,394 | 518,800 | △20,406 | △3.93% |
| | 국 7,895 | | | |
| | 도 7,895 | | | |
| | 자 482,604 | | | |
| 재해위험개선지구 정비 | 18,290,050 | 18,620,310 | △330,260 | △1.77% |
| | 국 8,905,000 | | | |
| | 도 8,905,000 | | | |
| | 자 480,050 | | | |
| 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 | 32,829,150 | 29,669,600 | 3,159,550 | 10.65% |
| | 국 5,610,000 | | | |
| | 도 5,610,000 | | | |
| | 자 21,259,150 | | | |
| | 소 350,000 | | | |
| 민방위 운영관리 | 105,401 | 105,435 | △34 | △0.03% |
| | 국 12,687 | | | |
| | 도 28,843 | | | |
| | 자 63,871 | | | |
| 사업장 내 안전보건망 구축 | 115,870 | 0 | 115,870 | 순증 |
| 재무활동(재난대응과) | 12,703,314 | 17,528,130 | △4,824,816 | △27.53% |
| 내부거래지출 | 12,703,314 | 17,528,130 | △4,824,816 | △27.53% |
| 소방 | 47,846,407 | 62,067,625 | △14,221,218 | △22.91% |
| | 국 870,707 | | | |
| | 기 659,700 | | | |
| | 도 820,408 | | | |
| | 자 34,688,592 | | | |
| | 소 10,807,000 | | | |
| 제주 소방안전 환경구축 | 7,650,990 | 7,330,879 | 320,111 | 4.37% |
| | 국 835,150 | | | |
| | 도 125,151 | | | |
| | 자 2,901,929 | | | |
| | 소 3,788,760 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계) | 1,620,943 | 1,201,177 | 419,766 | 34.95% |
| | 국 835,150 | | | |
| | 도 125,151 | | | |
| | 자 606,862 | | | |
| | 소 53,780 | | | |
| 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방안전특별회계) | 5,279,658 | 5,652,189 | △372,531 | △6.59% |
| | 자 1,625,948 | | | |
| | 소 3,653,710 | | | |
| 소방활동능력 강화 및 지원(소방안전특별회계) | 750,389 | 477,513 | 272,876 | 57.15% |
| | 자 669,119 | | | |
| | 소 81,270 | | | |
| 재난관리 역량 강화 | 1,048,107 | 10,577,805 | △9,529,698 | △90.09% |
| | 자 992,487 | | | |
| | 소 55,620 | | | |
| 선제적 화재예방 정책 추진(소방안전특별회계) | 126,336 | 1,939,460 | △1,813,124 | △93.49% |
| 효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계) | 373,531 | 374,385 | △854 | △0.23% |
| | 자 317,911 | | | |
| | 소 55,620 | | | |
| 제주안전도시 기반 구축(소방안전특별회계) | 548,240 | 8,263,960 | △7,715,720 | △93.37% |
| 구조구급 환경 구축 | 5,750,228 | 4,425,427 | 1,324,801 | 29.94% |
| | 국 35,557 | | | |
| | 기 659,700 | | | |
| | 도 695,257 | | | |
| | 자 2,740,414 | | | |
| | 소 1,619,300 | | | |
| 긴급구조 역량강화(소방안전특별회계) | 970,017 | 1,372,737 | △402,720 | △29.34% |
| | 국 35,557 | | | |
| | 도 35,557 | | | |
| | 자 136,903 | | | |
| | 소 762,000 | | | |
| 구급품질 서비스 강화(소방안전특별회계) | 2,213,416 | 1,631,250 | 582,166 | 35.69% |
| | 기 659,700 | | | |
| | 도 659,700 | | | |
| | 자 89,016 | | | |
| | 소 805,000 | | | |
| 항공구조구급대 운영(소방안전특별회계) | 2,566,795 | 1,421,440 | 1,145,355 | 80.58% |
| | 자 2,514,495 | | | |
| | 소 52,300 | | | |
| 119상황관리 역량 강화 | 1,269,031 | 1,291,167 | △22,136 | △1.71% |
| | 자 1,113,031 | | | |
| | 소 156,000 | | | |
| 119종합상황관리(소방안전특별회계) | 1,269,031 | 1,291,167 | △22,136 | △1.71% |
| | 자 1,113,031 | | | |
| | 소 156,000 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 현장활동 대응능력 강화 기반조성 | 3,313,513 | 5,479,831 | △2,166,318 | △39.53% |
| | 자 3,044,513 | | | |
| | 소 269,000 | | | |
| 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) | 1,850,713 | 3,923,398 | △2,072,685 | △52.83% |
| | 자 1,738,713 | | | |
| | 소 112,000 | | | |
| 예방소방역량 강화(소방안전특별회계) | 180,060 | 280,176 | △100,116 | △35.73% |
| 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) | 1,282,740 | 1,276,257 | 6,483 | 0.51% |
| | 자 1,125,740 | | | |
| | 소 157,000 | | | |
| 현장활동 대응능력강화 기반조성 | 4,894,685 | 5,624,167 | △729,482 | △12.97% |
| | 자 2,098,405 | | | |
| | 소 2,796,280 | | | |
| 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) | 4,079,492 | 4,777,793 | △698,301 | △14.62% |
| | 자 1,385,112 | | | |
| | 소 2,694,380 | | | |
| 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) | 815,193 | 846,374 | △31,181 | △3.68% |
| | 자 713,293 | | | |
| | 소 101,900 | | | |
| 현장활동 대응능력 강화 기반조성 | 2,391,660 | 2,286,642 | 105,018 | 4.59% |
| | 자 2,124,060 | | | |
| | 소 267,600 | | | |
| 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) | 1,331,962 | 1,305,413 | 26,549 | 2.03% |
| | 자 1,271,962 | | | |
| | 소 60,000 | | | |
| 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) | 1,059,698 | 981,229 | 78,469 | 8.00% |
| | 자 852,098 | | | |
| | 소 207,600 | | | |
| 현장활동 대응능력 강화 기반조성 | 4,126,193 | 3,921,649 | 204,544 | 5.22% |
| | 자 2,271,753 | | | |
| | 소 1,854,440 | | | |
| 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) | 2,979,176 | 2,767,951 | 211,225 | 7.63% |
| | 자 1,254,736 | | | |
| | 소 1,724,440 | | | |
| 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) | 1,147,017 | 1,153,698 | △6,681 | △0.58% |
| | 자 1,017,017 | | | |
| | 소 130,000 | | | |
| 재무활동(소방정책과) | 17,402,000 | 21,130,058 | △3,728,058 | △17.64% |
| 내부거래지출 | 17,402,000 | 21,130,058 | △3,728,058 | △17.64% |
| 교육 | 123,658,496 | 114,177,836 | 9,480,660 | 8.30% |
| | 국 2,000,000 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 2,000,000<br>자 119,658,496 | | | |
| 유아및초중등교육 | 99,838,343 | 99,655,795 | 182,548 | 0.18% |
| 초중등교육 지원 | 99,838,343 | 99,655,795 | 182,548 | 0.18% |
| 공교육 경쟁력 강화 | 94,328,389 | 94,403,953 | △75,564 | △0.08% |
| 학교용지부담금(학교용지부담금특별회계) | 5,299,844 | 5,055,491 | 244,353 | 4.83% |
| 영어교육도시 조성 | 210,110 | 196,351 | 13,759 | 7.01% |
| 고등교육 | 6,514,242 | 7,513,786 | △999,544 | △13.30% |
| 지역대학 역량강화 | 6,514,242 | 7,513,786 | △999,544 | △13.30% |
| 대학경쟁력 강화지원 | 6,514,242 | 7,513,786 | △999,544 | △13.30% |
| 평생·직업교육 | 17,305,911<br>국 2,000,000<br>도 2,000,000<br>자 13,305,911 | 7,008,255 | 10,297,656 | 146.94% |
| 평생교육 역량강화 | 4,246,892 | 3,666,386 | 580,506 | 15.83% |
| 창조적 평생학습 | 4,246,892 | 3,666,386 | 580,506 | 15.83% |
| 사회교육 역량강화 | 1,589,530 | 1,734,650 | △145,120 | △8.37% |
| 창조적 사회학습 | 1,589,530 | 1,734,650 | △145,120 | △8.37% |
| 평생학습도시 구축 | 10,844,260<br>국 2,000,000<br>도 2,000,000<br>자 6,844,260 | 980,102 | 9,864,158 | 1006.44% |
| 평생학습체계강화 | 10,844,260<br>국 2,000,000<br>도 2,000,000<br>자 6,844,260 | 980,102 | 9,864,158 | 1006.44% |
| 평생교육을통한시민의행복지수향상 | 625,229 | 627,117 | △1,888 | △0.30% |
| 평생교육 제공 | 625,229 | 627,117 | △1,888 | △0.30% |
| 문화및관광 | 294,622,124<br>국 19,983,698<br>균 13,288,000<br>기 11,200,090<br>도 30,463,283<br>자 219,687,053 | 265,739,271 | 28,882,853 | 10.87% |
| 문화예술 | 122,118,987<br>국 1,783,094<br>균 710,000<br>기 1,619,020<br>도 4,157,663<br>자 113,849,210 | 121,103,304 | 1,015,683 | 0.84% |
| 독특한 문화예술의 창조 | 55,936,066<br>국 950,056 | 45,912,123 | 10,023,943 | 21.83% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 30,000<br>기 1,619,020<br>도 1,805,338<br>자 51,531,652 | | | |
| 지역문화 인프라 구축 | 13,922,982<br>국 140,276<br>도 100,118<br>자 13,682,588 | 7,719,994 | 6,202,988 | 80.35% |
| 문화산업 육성 | 19,912,767 | 13,022,300 | 6,890,467 | 52.91% |
| 국내외 문화예술활동 지원 | 19,283,910<br>국 809,780<br>균 30,000<br>기 1,619,020<br>도 1,705,220<br>자 15,119,890 | 20,114,210 | △830,300 | △4.13% |
| 김창열미술관 운영 활성화 | 1,040,307 | 3,586,019 | △2,545,712 | △70.99% |
| 건전한 종교활동 조성 | 1,776,100 | 1,469,600 | 306,500 | 20.86% |
| 도민 문화예술 향유 증진 | 4,790,239 | 4,318,407 | 471,832 | 10.93% |
| 문화예술 활성화 지원 | 905,140 | 779,869 | 125,271 | 16.06% |
| 공연문화 활성화 및 운영 | 3,885,099 | 3,538,538 | 346,561 | 9.79% |
| 문화욕구충족 및 조사연구확대 | 1,405,735 | 1,925,698 | △519,963 | △27.00% |
| 민속자연사 박물관운영 활성화 | 1,405,735 | 1,925,698 | △519,963 | △27.00% |
| 독서로 행복한 대표도서관 구축 | 1,479,869<br>국 64,080<br>도 126,164<br>자 1,289,625 | 1,330,426 | 149,443 | 11.23% |
| 지역대표도서관 활성화 | 761,535<br>국 64,080<br>도 126,164<br>자 571,291 | 658,533 | 103,002 | 15.64% |
| 독서문화 기반조성 | 718,334 | 671,893 | 46,441 | 6.91% |
| 제주 미술문화 향유 | 6,783,504 | 5,502,707 | 1,280,797 | 23.28% |
| 도립미술관 운영 활성화 | 5,817,801 | 4,246,761 | 1,571,040 | 36.99% |
| 제주현대미술관 운영 내실화 | 965,703 | 1,255,946 | △290,243 | △23.11% |
| 품격높은 복합문화육성 지원 | 2,053,025 | 2,024,834 | 28,191 | 1.39% |
| 설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영 | 2,053,025 | 2,024,834 | 28,191 | 1.39% |
| 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성 | 14,230,398 | 28,073,208 | △13,842,810 | △49.31% |
| 제주돌문화공원 조성 및 운영 | 14,230,398 | 28,073,208 | △13,842,810 | △49.31% |
| 문화예술활동 진흥 | 12,250,105 | 12,839,812 | △589,707 | △4.59% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 문화예술 활성화 | 10,343,713 | 9,804,233 | 539,480 | 5.50% |
| 문화시설 확충,관리 | 1,906,392 | 3,035,579 | △1,129,187 | △37.20% |
| 공공도서관 운영(우당) | 2,931,382 | 2,334,800 | 596,582 | 25.55% |
| | 국 414,772 | | | |
| | 도 614,772 | | | |
| | 자 1,901,838 | | | |
| 도서관 전문서비스 제공 | 1,164,900 | 539,690 | 625,210 | 115.85% |
| | 국 300,000 | | | |
| | 도 500,000 | | | |
| | 자 364,900 | | | |
| 도서관 이용 편의 제공 | 1,178,766 | 1,204,045 | △25,279 | △2.10% |
| | 국 82,378 | | | |
| | 도 82,378 | | | |
| | 자 1,014,010 | | | |
| 제주시기적의도서관운영 | 235,458 | 288,217 | △52,759 | △18.31% |
| 조천읍도서관운영 | 352,258 | 302,848 | 49,410 | 16.32% |
| | 국 32,394 | | | |
| | 도 32,394 | | | |
| | 자 287,470 | | | |
| 공공도서관운영(탐라도서관) | 1,729,499 | 2,402,188 | △672,689 | △28.00% |
| | 국 123,498 | | | |
| | 도 183,051 | | | |
| | 자 1,422,950 | | | |
| 탐라도서관 이용 편의 제공 | 526,532 | 1,131,891 | △605,359 | △53.48% |
| 탐라도서관 전문서비스 제공 | 601,638 | 749,302 | △147,664 | △19.71% |
| | 국 54,888 | | | |
| | 도 84,008 | | | |
| | 자 462,742 | | | |
| 애월도서관 운영 | 295,003 | 248,144 | 46,859 | 18.88% |
| | 국 27,444 | | | |
| | 도 34,883 | | | |
| | 자 232,676 | | | |
| 한경도서관 운영 | 306,326 | 272,851 | 33,475 | 12.27% |
| | 국 41,166 | | | |
| | 도 64,160 | | | |
| | 자 201,000 | | | |
| 문화예술 활동 증진 | 1,968,833 | 1,604,368 | 364,465 | 22.72% |
| 아트센터 운영 활성화 | 1,968,833 | 1,604,368 | 364,465 | 22.72% |
| 문화예술 인프라 구축 및 활성화 | 9,693,091 | 9,317,418 | 375,673 | 4.03% |
| 문화예술 활성화 | 6,884,180 | 6,953,510 | △69,330 | △1.00% |
| 문화시설 확충 및 운영 | 2,808,911 | 2,363,908 | 445,003 | 18.82% |
| 시민문화예술 향유 증진 | 2,890,076 | 1,204,375 | 1,685,701 | 139.96% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 예술의전당 운영 활성화 | 2,890,076 | 1,204,375 | 1,685,701 | 139.96% |
| 공공도서관 확충 및 운영 | 3,977,165 | 2,312,940 | 1,664,225 | 71.95% |
| | 국 230,688 | | | |
| | 균 680,000 | | | |
| | 도 1,428,338 | | | |
| | 자 1,638,139 | | | |
| 삼매봉 도서관 운영 | 275,629 | 272,953 | 2,676 | 0.98% |
| | 국 38,448 | | | |
| | 도 61,200 | | | |
| | 자 175,981 | | | |
| 중앙도서관 운영 | 1,991,471 | 294,249 | 1,697,222 | 576.80% |
| | 국 38,448 | | | |
| | 균 680,000 | | | |
| | 도 1,079,890 | | | |
| | 자 193,133 | | | |
| 동부도서관 운영 | 269,385 | 268,721 | 664 | 0.25% |
| | 국 38,448 | | | |
| | 도 61,836 | | | |
| | 자 169,101 | | | |
| 서부도서관 운영 | 240,720 | 197,806 | 42,914 | 21.69% |
| | 국 38,448 | | | |
| | 도 74,912 | | | |
| | 자 127,360 | | | |
| 기적의 도서관 운영 | 146,462 | 197,954 | △51,492 | △26.01% |
| 성산일출도서관 운영 | 215,047 | 215,387 | △340 | △0.16% |
| | 국 25,632 | | | |
| | 도 51,252 | | | |
| | 자 138,163 | | | |
| 안덕산방도서관 운영 | 221,572 | 242,268 | △20,696 | △8.54% |
| | 국 25,632 | | | |
| | 도 49,306 | | | |
| | 자 146,634 | | | |
| 표선도서관 운영 | 209,689 | 208,932 | 757 | 0.36% |
| | 국 25,632 | | | |
| | 도 49,942 | | | |
| | 자 134,115 | | | |
| 공공도서관 육성 | 407,190 | 414,670 | △7,480 | △1.80% |
| 관광 | 40,910,977 | 26,724,585 | 14,186,392 | 53.08% |
| | 국 30,000 | | | |
| | 균 2,287,000 | | | |
| | 도 2,030,000 | | | |
| | 자 36,563,977 | | | |
| 관광산업 질적성장 기반구축 | 22,164,021 | 6,090,061 | 16,073,960 | 263.94% |
| | 균 2,287,000 | | | |
| | 도 2,000,000 | | | |
| | 자 17,877,021 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 제주관광 경쟁력 강화 | 8,904,150 | 2,411,930 | 6,492,220 | 269.17% |
| 관광산업육성 | 2,487,191 | 34,191 | 2,453,000 | 7174.40% |
| 고부가가치 마이스산업 및 축제 육성 | 5,239,280<br>균 2,287,000<br>도 2,000,000<br>자 952,280 | 2,140,540 | 3,098,740 | 144.76% |
| 내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화 | 5,399,900 | 1,445,900 | 3,954,000 | 273.46% |
| 중국 협력기반조성 | 133,500 | 57,500 | 76,000 | 132.17% |
| 제주가치를 높이는 관광산업 육성 | 53,560 | 58,600 | △5,040 | △8.60% |
| 관광개발사업 지원 | 33,560 | 43,600 | △10,040 | △23.03% |
| 유원지개발사업 지원 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 33.33% |
| 건전한 카지노 산업 육성 | 481,300 | 266,450 | 214,850 | 80.63% |
| 건전한 카지노제도 운영 | 234,600 | 193,750 | 40,850 | 21.08% |
| 카지노 관리 감독 강화 | 246,700 | 72,700 | 174,000 | 239.34% |
| 글로벌 관광도시 육성 | 8,997,990<br>국 30,000<br>도 30,000<br>자 8,937,990 | 10,756,491 | △1,758,501 | △16.35% |
| 제주관광 경쟁력 강화 | 2,478,488 | 5,289,109 | △2,810,621 | △53.14% |
| 관광산업 육성 | 3,000 | 5,000 | △2,000 | △40.00% |
| 관광자원개발 및 관광자원시설물관리 | 5,056,023 | 2,142,765 | 2,913,258 | 135.96% |
| 제주별빛누리공원 운영 | 1,460,479<br>국 30,000<br>도 30,000<br>자 1,400,479 | 3,319,617 | △1,859,138 | △56.00% |
| 관광기반 확충 및 관리 | 7,109,970 | 6,662,347 | 447,623 | 6.72% |
| 서귀포 관광 경쟁력 강화 | 1,142,030 | 1,434,927 | △292,897 | △20.41% |
| 관광자원기반시설확충 | 3,562,370 | 3,285,370 | 277,000 | 8.43% |
| 관광산업 육성 및 지원 | 7,850 | 9,570 | △1,720 | △17.97% |
| 관광상품개발 및 축제육성 | 2,397,720 | 1,932,480 | 465,240 | 24.07% |
| 관광인프라 구축 및 관리 | 2,009,136 | 2,795,636 | △786,500 | △28.13% |
| 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영 | 1,541,937 | 2,378,629 | △836,692 | △35.18% |
| 감귤박물관 운영 | 467,199 | 417,007 | 50,192 | 12.04% |
| 재무활동(서귀포시관광지관리소) | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% |
| 체육 | 89,021,139 | 75,106,657 | 13,914,482 | 18.53% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 830,000 | | | |
| | 균 10,291,000 | | | |
| | 기 9,581,070 | | | |
| | 도 14,795,320 | | | |
| | 자 53,523,749 | | | |
| 스포츠의 섬 육성 | 43,978,097 | 42,771,049 | 1,207,048 | 2.82% |
| | 균 6,400,000 | | | |
| | 기 1,399,086 | | | |
| | 도 1,290,914 | | | |
| | 자 34,888,097 | | | |
| 체육진흥 및 스포츠교류 | 20,587,338 | 20,327,843 | 259,495 | 1.28% |
| | 기 399,086 | | | |
| | 도 790,914 | | | |
| | 자 19,397,338 | | | |
| 공공체육시설 설치 | 13,076,014 | 12,795,761 | 280,253 | 2.19% |
| | 균 6,400,000 | | | |
| | 기 1,000,000 | | | |
| | 도 500,000 | | | |
| | 자 5,176,014 | | | |
| 국내외 스포츠 대회 | 10,314,745 | 9,647,445 | 667,300 | 6.92% |
| 선진 스포츠 문화 육성 | 23,184,531 | 17,981,516 | 5,203,015 | 28.94% |
| | 국 830,000 | | | |
| | 균 2,001,000 | | | |
| | 기 4,141,032 | | | |
| | 도 8,293,187 | | | |
| | 자 7,919,312 | | | |
| 쾌적한 스포츠지원 환경 조성 | 4,791,625 | 5,012,060 | △220,435 | △4.40% |
| | 기 795,942 | | | |
| | 도 974,187 | | | |
| | 자 3,021,496 | | | |
| 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축 | 14,386,000 | 8,924,200 | 5,461,800 | 61.20% |
| | 국 830,000 | | | |
| | 균 2,001,000 | | | |
| | 기 3,180,000 | | | |
| | 도 7,319,000 | | | |
| | 자 1,056,000 | | | |
| 체육시설 관리 | 2,689,099 | 2,571,788 | 117,311 | 4.56% |
| | 기 165,090 | | | |
| | 자 2,524,009 | | | |
| 제주국민체육센터 운영 | 809,528 | 891,123 | △81,595 | △9.16% |
| 애월국민체육센터 운영 | 508,279 | 582,345 | △74,066 | △12.72% |
| 최고의 체육도시 건설 | 21,815,350 | 14,354,092 | 7,461,258 | 51.98% |
| | 균 1,890,000 | | | |
| | 기 4,040,952 | | | |
| | 도 5,211,219 | | | |
| | 자 10,673,179 | | | |
| 생활체육 및 엘리트체육 활성화 | 4,260,912 | 4,253,886 | 7,026 | 0.17% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 425,952<br>도 566,219<br>자 3,268,741 | | | |
| 스포츠산업육성 | 1,588,480 | 638,430 | 950,050 | 148.81% |
| 체육시설물 유지관리 | 11,165,958<br>균 1,290,000<br>기 1,015,000<br>도 4,645,000<br>자 4,215,958 | 6,371,776 | 4,794,182 | 75.24% |
| 체육시설 확충 및 시설운영 | 4,800,000<br>균 600,000<br>기 2,600,000<br>자 1,600,000 | 3,090,000 | 1,710,000 | 55.34% |
| 재무활동(체육진흥과) | 43,161 | 0 | 43,161 | 순증 |
| 보전지출 | 43,161 | 0 | 43,161 | 순증 |
| 문화재 | 42,571,021<br>국 17,340,604<br>도 9,480,300<br>자 15,750,117 | 42,804,725 | △233,704 | △0.55% |
| 문화유산의 체계적 보존 전승 | 2,763,778<br>국 49,889<br>도 49,889<br>자 2,664,000 | 2,651,620 | 112,158 | 4.23% |
| 전통사찰 보전정비 관리강화 | 2,763,778<br>국 49,889<br>도 49,889<br>자 2,664,000 | 2,651,620 | 112,158 | 4.23% |
| 세계유산 및 문화재 통합 관리 | 38,385,503<br>국 16,348,515<br>도 9,026,611<br>자 13,010,377 | 38,538,445 | △152,942 | △0.40% |
| 세계자연유산 보존 · 활용 | 10,574,336<br>국 5,008,500<br>도 2,414,786<br>자 3,151,050 | 4,038,392 | 6,535,944 | 161.85% |
| 유 · 무형문화재 보존 및 관리 | 2,661,143<br>국 531,000<br>도 780,857<br>자 1,349,286 | 2,192,547 | 468,596 | 21.37% |
| 역사문화재 보존 및 관리 | 6,459,100<br>국 2,028,037<br>도 1,536,687<br>자 2,894,376 | 7,870,633 | △1,411,533 | △17.93% |
| 자연문화재 보존 및 관리 | 9,912,701<br>국 3,954,775<br>도 1,935,820<br>자 4,022,106 | 13,278,778 | △3,366,077 | △25.35% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 문화유적관리운영 | 7,109,287 | 10,278,842 | △3,169,555 | △30.84% |
| | 국 3,669,625 | | | |
| | 도 1,846,103 | | | |
| | 자 1,593,559 | | | |
| 한라산천연보호구역 보호 | 1,668,936 | 879,253 | 789,683 | 89.81% |
| | 국 1,156,578 | | | |
| | 도 512,358 | | | |
| 천연기념물 축양동물 혈통보존 | 1,346,000 | 1,546,000 | △200,000 | △12.94% |
| | 국 942,200 | | | |
| | 도 403,800 | | | |
| 문화재 보수정비 | 1,346,000 | 1,546,000 | △200,000 | △12.94% |
| | 국 942,200 | | | |
| | 도 403,800 | | | |
| 문화유산의 체계적 보존관리 | 63,160 | 53,500 | 9,660 | 18.06% |
| 문화재 보존관리 | 63,160 | 53,500 | 9,660 | 18.06% |
| 문화재 보존 관리 | 12,580 | 15,160 | △2,580 | △17.02% |
| 문화재 보존관리 | 12,580 | 15,160 | △2,580 | △17.02% |
| 환경 | 717,911,904 | 690,733,267 | 27,178,637 | 3.93% |
| | 국 113,817,049 | | | |
| | 균 37,519,000 | | | |
| | 기 18,826,070 | | | |
| | 도 128,336,980 | | | |
| | 자 419,392,805 | | | |
| | 소 20,000 | | | |
| 상하수도·수질 | 498,236,162 | 431,713,971 | 66,522,191 | 15.41% |
| | 국 75,863,000 | | | |
| | 균 26,297,000 | | | |
| | 도 112,055,000 | | | |
| | 자 284,021,162 | | | |
| 체계적인 수자원관리 | 18,601,304 | 21,953,990 | △3,352,686 | △15.27% |
| 물산업 육성 | 12,271 | 3,826,071 | △3,813,800 | △99.68% |
| 지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계) | 18,589,033 | 18,127,919 | 461,114 | 2.54% |
| 지하수의 수질연구 | 126,082 | 119,982 | 6,100 | 5.08% |
| 지하수 수질연구 및 민원수질검사 | 126,082 | 119,982 | 6,100 | 5.08% |
| 도민이 만족하는 고품질 물관리 | 359,983,735 | 318,799,037 | 41,184,698 | 12.92% |
| | 국 75,863,000 | | | |
| | 균 26,297,000 | | | |
| | 도 80,688,000 | | | |
| | 자 177,135,735 | | | |
| 고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계) | 145,232,632 | 127,506,099 | 17,726,533 | 13.90% |
| | 국 20,717,000 | | | |
| | 균 16,724,000 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 18,848,000<br>자 88,943,632 | | | |
| 미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계(공기업)) | 214,751,103<br>국 55,146,000<br>균 9,573,000<br>도 61,840,000<br>자 88,192,103 | 191,292,938 | 23,458,165 | 12.26% |
| 재무활동(물정책과) | 3,845,000 | 3,839,000 | 6,000 | 0.16% |
| 내부거래지출 | 3,845,000 | 3,839,000 | 6,000 | 0.16% |
| 재무활동(물정책과) | 2,375,967 | 2,352,021 | 23,946 | 1.02% |
| 내부거래지출(지하수관리특별회계) | 2,373,567 | 2,347,021 | 26,546 | 1.13% |
| 보전지출(지하수관리특별회계) | 2,400 | 5,000 | △2,600 | △52.00% |
| 재무활동(상하수도본부) | 113,304,074<br>도 31,367,000<br>자 81,937,074 | 84,649,941 | 28,654,133 | 33.85% |
| 내부거래지출 | 79,105,380<br>도 31,367,000<br>자 47,738,380 | 60,833,341 | 18,272,039 | 30.04% |
| 내부거래지출(하수도사업특별회계(공기업)) | 15,162,568 | 13,288,029 | 1,874,539 | 14.11% |
| 내부거래지출(상수도사업특별회계) | 13,451,768 | 9,197,166 | 4,254,602 | 46.26% |
| 보전지출(하수도사업특별회계(공기업)) | 5,412,402 | 1,007,405 | 4,404,997 | 437.26% |
| 보전지출(상수도사업특별회계) | 171,956 | 324,000 | △152,044 | △46.93% |
| 폐기물 | 159,279,340<br>국 33,502,083<br>균 41,000<br>기 17,577,000<br>도 7,903,482<br>자 100,255,775 | 205,254,177 | △45,974,837 | △22.40% |
| 맑고 쾌적한 환경조성 | 57,386,537<br>국 31,195,083<br>균 41,000<br>도 4,888,482<br>자 21,261,972 | 103,084,261 | △45,697,724 | △44.33% |
| 생활환경 효율적 관리 | 8,945,515<br>국 6,195,238<br>도 1,361,037<br>자 1,389,240 | 6,198,040 | 2,747,475 | 44.33% |
| 폐기물의 체계적 관리 | 15,360,528<br>국 8,660,845<br>도 2,628,845<br>자 4,070,838 | 10,931,029 | 4,429,499 | 40.52% |
| 오염원의 효율적 관리 | 3,444,800<br>국 1,019,000 | 2,073,400 | 1,371,400 | 66.14% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 41,000<br>도 898,600<br>자 1,486,200 | | | |
| 환경자원순환센터 조성 | 29,635,694<br>국 15,320,000<br>자 14,315,694 | 83,881,792 | △54,246,098 | △64.67% |
| 사업장폐기물 | 21,370 | 23,870 | △2,500 | △10.47% |
| 사업장폐기물관리 | 21,370 | 23,870 | △2,500 | △10.47% |
| 자원순환형 사회구축 | 37,002,326<br>국 744,000<br>기 10,056,000<br>도 745,000<br>자 25,457,326 | 38,135,689 | △1,133,363 | △2.97% |
| 클린청소행정 | 1,656,422 | 1,675,426 | △19,004 | △1.13% |
| 청소운영 | 9,190,805 | 14,830,393 | △5,639,588 | △38.03% |
| 클린하우스시설 설치추진 | 8,938,137 | 6,797,030 | 2,141,107 | 31.50% |
| 자원재활용 | 7,160,962<br>국 744,000<br>도 745,000<br>자 5,671,962 | 5,369,840 | 1,791,122 | 33.36% |
| 쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계) | 10,056,000<br>기 10,056,000 | 9,463,000 | 593,000 | 6.27% |
| 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용 | 37,969,704<br>국 1,500,000<br>도 2,200,000<br>자 34,269,704 | 33,517,693 | 4,452,011 | 13.28% |
| 환경시설 운영관리 | 11,823,473 | 19,076,315 | △7,252,842 | △38.02% |
| 제주환경시설 관리 | 19,930,250 | 13,282,467 | 6,647,783 | 50.05% |
| 읍면환경시설 관리 | 6,215,981<br>국 1,500,000<br>도 2,200,000<br>자 2,515,981 | 1,158,911 | 5,057,070 | 436.36% |
| 폐기물 감량 및 자원화 | 26,899,403<br>국 63,000<br>기 7,521,000<br>도 70,000<br>자 19,245,403 | 30,492,664 | △3,593,261 | △11.78% |
| 생활쓰레기 수거체계 구축 | 7,668,980 | 8,275,830 | △606,850 | △7.33% |
| 사업장폐기물 관리 | 18,750 | 25,820 | △7,070 | △27.38% |
| 매립장시설 관리 | 2,224,527 | 1,568,409 | 656,118 | 41.83% |
| 폐기물자원순환 관리 | 2,762,044<br>국 63,000 | 2,673,700 | 88,344 | 3.30% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 70,000<br>자 2,629,044 | | | |
| 읍면환경시설 관리 | 466,400 | 1,340,400 | △874,000 | △65.20% |
| 환경자원화시설 관리 | 3,991,552 | 5,259,880 | △1,268,328 | △24.11% |
| 생활쓰레기배출시스템 구축 | 2,246,150 | 3,234,625 | △988,475 | △30.56% |
| 생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계) | 7,521,000<br>기 7,521,000 | 8,114,000 | △593,000 | △7.31% |
| 대기 | 5,754,837<br>국 2,425,670<br>도 2,081,440<br>자 1,247,727 | 2,204,781 | 3,550,056 | 161.02% |
| 기후변화대응 역량강화 | 699,600<br>국 69,000<br>도 69,000<br>자 561,600 | 729,600 | △30,000 | △4.11% |
| 기후변화대응 | 699,600<br>국 69,000<br>도 69,000<br>자 561,600 | 729,600 | △30,000 | △4.11% |
| 청정생활환경관리 및 기후변화대응 | 1,222,838<br>국 429,750<br>도 429,750<br>자 363,338 | 557,630 | 665,208 | 119.29% |
| 대기환경모니터링 사업 | 1,222,838<br>국 429,750<br>도 429,750<br>자 363,338 | 557,630 | 665,208 | 119.29% |
| 청정대기환경보전 | 566,320<br>국 251,500<br>도 251,500<br>자 63,320 | 421,740 | 144,580 | 34.28% |
| 온실가스감축 | 566,320<br>국 251,500<br>도 251,500<br>자 63,320 | 421,740 | 144,580 | 34.28% |
| 환경보호관리 | 2,866,829<br>국 1,573,720<br>도 1,229,490<br>자 63,619 | 96,731 | 2,770,098 | 2863.71% |
| 대기개선및오염예방활동 | 2,866,829<br>국 1,573,720<br>도 1,229,490<br>자 63,619 | 96,731 | 2,770,098 | 2863.71% |
| 온실가스감축으로 저탄소녹색성장 | 399,250<br>국 101,700 | 399,080 | 170 | 0.04% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 101,700<br>자 195,850 | | | |
| 기후변화대응 | 399,250<br>국 101,700<br>도 101,700<br>자 195,850 | 399,080 | 170 | 0.04% |
| 자연 | 32,873,380<br>국 876,416<br>균 8,600,000<br>도 2,350,749<br>자 21,046,215 | 32,150,327 | 723,053 | 2.25% |
| 제주다운 환경가치보전 | 7,109,340<br>국 202,000<br>도 371,334<br>자 6,536,006 | 6,428,064 | 681,276 | 10.60% |
| 자연환경보전 관리 | 1,621,940<br>국 202,000<br>도 371,334<br>자 1,048,606 | 2,454,150 | △832,210 | △33.91% |
| 곶자왈생태관광관리 | 4,568,133 | 2,636,429 | 1,931,704 | 73.27% |
| 제주형환경영향평가제도 운영 | 242,458 | 242,458 | 0 | 0.00% |
| 도립공원운영관리(도립공원관리특별회계) | 676,809 | 1,095,027 | △418,218 | △38.19% |
| 자연환경의 가치창출 및 보전 | 10,235,610<br>균 7,700,000<br>자 2,535,610 | 10,175,424 | 60,186 | 0.59% |
| 한라산국립공원운영 관리 | 10,235,610<br>균 7,700,000<br>자 2,535,610 | 10,175,424 | 60,186 | 0.59% |
| 생태친환경적인 자연휴양림 조성 | 711,394<br>국 12,750<br>균 200,000<br>도 212,750<br>자 285,894 | 805,894 | △94,500 | △11.73% |
| 교래자연휴양림 조성 및 운영 | 711,394<br>국 12,750<br>균 200,000<br>도 212,750<br>자 285,894 | 805,894 | △94,500 | △11.73% |
| 쾌적한 환경조성 | 5,387,745<br>국 302,500<br>도 557,500<br>자 4,527,745 | 5,176,710 | 211,035 | 4.08% |
| 녹색기반구축 | 2,810,853<br>국 132,500<br>도 387,500<br>자 2,290,853 | 2,809,053 | 1,800 | 0.06% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 환경수도조성 | 1,066,732 | 1,392,497 | △325,765 | △23.39% |
| | 국 170,000 | | | |
| | 도 170,000 | | | |
| | 자 726,732 | | | |
| 해양도립공원운영(도립공원관리특별회계) | 1,510,160 | 975,160 | 535,000 | 54.86% |
| 절물휴양생태조성 | 1,615,890 | 1,597,542 | 18,348 | 1.15% |
| | 국 74,166 | | | |
| | 균 200,000 | | | |
| | 도 274,165 | | | |
| | 자 1,067,559 | | | |
| 제주절물자연휴양림조성 | 1,346,341 | 1,309,382 | 36,959 | 2.82% |
| | 국 74,166 | | | |
| | 균 200,000 | | | |
| | 도 274,165 | | | |
| | 자 798,010 | | | |
| 제주형노루생태관찰원조성 | 269,549 | 288,160 | △18,611 | △6.46% |
| 아름다운 생태환경 조성 | 5,478,705 | 5,043,548 | 435,157 | 8.63% |
| | 국 183,000 | | | |
| | 도 333,000 | | | |
| | 자 4,962,705 | | | |
| 환경보전 및 운영관리 | 4,394,703 | 4,196,750 | 197,953 | 4.72% |
| | 국 183,000 | | | |
| | 도 333,000 | | | |
| | 자 3,878,703 | | | |
| 도립공원 관리(도립공원관리특별회계) | 1,084,002 | 846,798 | 237,204 | 28.01% |
| 산림휴양서비스 증진 | 2,334,696 | 2,893,145 | △558,449 | △19.30% |
| | 국 102,000 | | | |
| | 균 500,000 | | | |
| | 도 602,000 | | | |
| | 자 1,130,696 | | | |
| 자연휴양림 조성관리 | 2,334,696 | 2,893,145 | △558,449 | △19.30% |
| | 국 102,000 | | | |
| | 균 500,000 | | | |
| | 도 602,000 | | | |
| | 자 1,130,696 | | | |
| 해양 | 15,316,575 | 13,657,511 | 1,659,064 | 12.15% |
| | 국 26,000 | | | |
| | 균 2,581,000 | | | |
| | 기 1,249,070 | | | |
| | 도 3,182,285 | | | |
| | 자 8,258,220 | | | |
| | 소 20,000 | | | |
| 해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전 | 2,984,043 | 2,133,543 | 850,500 | 39.86% |
| | 균 1,153,000 | | | |
| | 도 494,000 | | | |
| | 자 1,337,043 | | | |
| 해양환경보전 및 연안관리 | 2,984,043 | 2,133,543 | 850,500 | 39.86% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 1,153,000 | | | |
| | 도 494,000 | | | |
| | 자 1,337,043 | | | |
| 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리 | 7,675,315 | 7,834,028 | △158,713 | △2.03% |
| | 국 15,000 | | | |
| | 균 714,000 | | | |
| | 기 730,840 | | | |
| | 도 1,451,340 | | | |
| | 자 4,744,135 | | | |
| | 소 20,000 | | | |
| 해수욕장 및 해양환경보전관리 | 7,675,315 | 7,834,028 | △158,713 | △2.03% |
| | 국 15,000 | | | |
| | 균 714,000 | | | |
| | 기 730,840 | | | |
| | 도 1,451,340 | | | |
| | 자 4,744,135 | | | |
| | 소 20,000 | | | |
| 해양 환경 보전 | 4,657,217 | 3,689,940 | 967,277 | 26.21% |
| | 국 11,000 | | | |
| | 균 714,000 | | | |
| | 기 518,230 | | | |
| | 도 1,236,945 | | | |
| | 자 2,177,042 | | | |
| 연안환경관리사업 | 4,657,217 | 3,689,940 | 967,277 | 26.21% |
| | 국 11,000 | | | |
| | 균 714,000 | | | |
| | 기 518,230 | | | |
| | 도 1,236,945 | | | |
| | 자 2,177,042 | | | |
| 환경보호일반 | 6,451,610 | 5,752,500 | 699,110 | 12.15% |
| | 국 1,123,880 | | | |
| | 도 764,024 | | | |
| | 자 4,563,706 | | | |
| 세계가 인정하는 환경수도기반 구축 | 2,638,904 | 2,455,219 | 183,685 | 7.48% |
| | 국 200,000 | | | |
| | 도 85,714 | | | |
| | 자 2,353,190 | | | |
| 환경자치역량 강화 | 1,438,344 | 1,362,344 | 76,000 | 5.58% |
| | 국 200,000 | | | |
| | 도 85,714 | | | |
| | 자 1,152,630 | | | |
| 세계환경수도조성 | 1,200,560 | 1,092,875 | 107,685 | 9.85% |
| 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리 | 1,050,262 | 1,513,488 | △463,226 | △30.61% |
| | 국 100,000 | | | |
| | 도 100,000 | | | |
| | 자 850,262 | | | |
| 제주보건환경의 연구역량 강화지원 | 586,582 | 887,808 | △301,226 | △33.93% |
| 환경조사연구역량강화 | 351,828 | 503,828 | △152,000 | △30.17% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 100,000<br>도 100,000<br>자 151,828 | | | |
| 토양환경연구역량강화 | 111,852 | 121,852 | △10,000 | △8.21% |
| 수질오염예방 | 636,396 | 694,142 | △57,746 | △8.32% |
| 수질오염원관리 | 636,396 | 694,142 | △57,746 | △8.32% |
| 환경보전관리 | 39,411 | 362,179 | △322,768 | △89.12% |
| 가축분뇨 관리 | 39,411 | 362,179 | △322,768 | △89.12% |
| 환경오염 예방강화 | 2,086,637<br>국 823,880<br>도 578,310<br>자 684,447 | 727,472 | 1,359,165 | 186.83% |
| 환경사업장 및 화장실 관리 | 2,086,637<br>국 823,880<br>도 578,310<br>자 684,447 | 727,472 | 1,359,165 | 186.83% |
| 사회복지 | 1,265,925,780<br>국 569,459,126<br>균 19,583,329<br>기 33,667,098<br>도 313,924,381<br>자 329,291,846 | 1,132,647,529 | 133,278,251 | 11.77% |
| 기초생활보장 | 203,415,072<br>국 153,474,916<br>기 3,803,366<br>도 40,204,056<br>자 5,932,734 | 174,172,573 | 29,242,499 | 16.79% |
| 저소득층의 복지시책 강화 | 109,448,996<br>국 85,213,707<br>도 21,295,102<br>자 2,940,187 | 97,304,851 | 12,144,145 | 12.48% |
| 저소득층의 생활안정 지원 | 929,580 | 665,937 | 263,643 | 39.59% |
| 저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) | 108,519,416<br>국 85,213,707<br>도 21,295,102<br>자 2,010,607 | 96,638,914 | 11,880,502 | 12.29% |
| 저소득 취약계층보호 | 67,406,346<br>국 47,548,237<br>기 3,803,366<br>도 13,460,146<br>자 2,594,597 | 55,337,432 | 12,068,914 | 21.81% |
| 국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원 | 56,898,943<br>국 39,726,500<br>기 3,803,366<br>도 11,363,810 | 46,961,564 | 9,937,379 | 21.16% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 2,005,267 | | | |
| 취약계층 의료보장 강화 | 90,000 | 0 | 90,000 | 순증 |
| 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) | 1,014,759<br>국 787,207<br>도 225,552<br>자 2,000 | 790,649 | 224,110 | 28.35% |
| 통합조사 체계강화 | 5,740 | 6,030 | △290 | △4.81% |
| 복지대상자 통합관리운영 | 10,030 | 7,530 | 2,500 | 33.20% |
| 자활복지 지원 | 9,386,874<br>국 7,034,530<br>도 1,870,784<br>자 481,560 | 7,481,659 | 1,905,215 | 25.47% |
| 국민기초생활보장내실화 | 26,559,730<br>국 20,712,972<br>도 5,448,808<br>자 397,950 | 21,530,290 | 5,029,440 | 23.36% |
| 국민기초생활보장지원 | 25,932,168<br>국 20,223,123<br>도 5,313,095<br>자 395,950 | 21,121,695 | 4,810,473 | 22.78% |
| 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) | 627,562<br>국 489,849<br>도 135,713<br>자 2,000 | 408,595 | 218,967 | 53.59% |
| 취약계층지원 | 207,789,665<br>국 64,049,645<br>균 6,803,000<br>기 1,280,000<br>도 32,832,974<br>자 102,824,046 | 181,150,862 | 26,638,803 | 14.71% |
| 제주특성에 맞는 선진 복지 구현 | 7,929,426<br>국 755,197<br>균 245,000<br>도 325,480<br>자 6,603,749 | 9,164,914 | △1,235,488 | △13.48% |
| 사회복지 인프라 구축 | 6,827,926<br>국 755,197<br>균 245,000<br>도 325,480<br>자 5,502,249 | 8,848,414 | △2,020,488 | △22.83% |
| 지역중심의 복지서비스 전달체계 구축 | 1,101,500 | 316,500 | 785,000 | 248.03% |
| 장애인 복지 증진 | 39,893,929<br>국 1,754,235<br>도 1,175,283<br>자 36,964,411 | 33,133,832 | 6,760,097 | 20.40% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인 복지서비스 기반구축 | 2,542,950 | 2,346,400 | 196,550 | 8.38% |
| | 국 92,106 | | | |
| | 도 39,474 | | | |
| | 자 2,411,370 | | | |
| 장애인 시설 인프라 구축 | 30,121,926 | 23,249,617 | 6,872,309 | 29.56% |
| | 국 111,738 | | | |
| | 도 27,935 | | | |
| | 자 29,982,253 | | | |
| 장애인 자활 역량 강화 | 4,284,932 | 3,729,361 | 555,571 | 14.90% |
| | 국 1,463,763 | | | |
| | 도 989,569 | | | |
| | 자 1,831,600 | | | |
| 장애인 자립을 위한 일자리 창출 | 2,944,121 | 3,808,454 | △864,333 | △22.70% |
| | 국 86,628 | | | |
| | 도 118,305 | | | |
| | 자 2,739,188 | | | |
| 복지안전망 구축 | 26,787,532 | 25,097,520 | 1,690,012 | 6.73% |
| | 국 5,345,499 | | | |
| | 균 4,427,000 | | | |
| | 도 3,912,523 | | | |
| | 자 13,102,510 | | | |
| 주민복지지원강화 | 12,940,888 | 13,458,311 | △517,423 | △3.84% |
| | 국 2,139,064 | | | |
| | 자 10,801,824 | | | |
| 복지자원관리 | 2,042,121 | 2,292,092 | △249,971 | △10.91% |
| | 국 707,950 | | | |
| | 도 183,990 | | | |
| | 자 1,150,181 | | | |
| 희망복지지원 | 1,181,977 | 1,106,800 | 75,177 | 6.79% |
| | 국 258,103 | | | |
| | 도 205,369 | | | |
| | 자 718,505 | | | |
| 사회서비스지원 | 8,293,046 | 8,240,317 | 52,729 | 0.64% |
| | 국 1,075,632 | | | |
| | 균 4,427,000 | | | |
| | 도 2,358,414 | | | |
| | 자 432,000 | | | |
| 통합돌봄지원 | 2,329,500 | 0 | 2,329,500 | 순증 |
| | 국 1,164,750 | | | |
| | 도 1,164,750 | | | |
| 장애인복지증진 | 86,181,756 | 74,255,142 | 11,926,614 | 16.06% |
| | 국 37,743,289 | | | |
| | 기 1,280,000 | | | |
| | 도 17,673,356 | | | |
| | 자 29,485,111 | | | |
| 장애인 생활안정 및 서비스 지원 | 42,750,066 | 34,734,930 | 8,015,136 | 23.08% |
| | 국 23,962,858 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 10,286,628<br>자 8,500,580 | | | |
| 장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모 | 42,151,690<br>국 13,780,431<br>도 7,386,728<br>자 20,984,531 | 38,235,212 | 3,916,478 | 10.24% |
| 유니버설을 담은 장애없는 이용환경 조성(제주도개발사업특별회계) | 1,280,000<br>기 1,280,000 | 1,285,000 | △5,000 | △0.39% |
| 주민지원시책추진 | 13,119,441<br>국 3,103,306<br>균 2,131,000<br>도 2,259,294<br>자 5,625,841 | 10,038,003 | 3,081,438 | 30.70% |
| 주민서비스 총괄 조성·관리·지원 | 6,097,376<br>국 1,486,419<br>도 50,000<br>자 4,560,957 | 5,385,720 | 711,656 | 13.21% |
| 주민서비스 지원 및 연계 | 4,880,695<br>국 551,637<br>균 2,131,000<br>도 1,144,044<br>자 1,054,014 | 4,639,252 | 241,443 | 5.20% |
| 신속하고 공정한 조사행정 구현 | 4,870 | 7,871 | △3,001 | △38.13% |
| 복지대상자 통합관리 운영 | 6,000 | 5,160 | 840 | 16.28% |
| 지역사회 통합돌봄지원 | 2,130,500<br>국 1,065,250<br>도 1,065,250 | 0 | 2,130,500 | 순증 |
| 저소득 취약계층 지원 | 33,377,581<br>국 15,348,119<br>도 7,487,038<br>자 10,542,424 | 28,961,451 | 4,416,130 | 15.25% |
| 장애인복지증진 | 17,501,619<br>국 9,799,857<br>도 4,161,902<br>자 3,539,860 | 14,375,180 | 3,126,439 | 21.75% |
| 장애인자활역량 강화 | 15,875,962<br>국 5,548,262<br>도 3,325,136<br>자 7,002,564 | 14,586,271 | 1,289,691 | 8.84% |
| 재무활동(장애인복지과) | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |
| 보육·가족및여성 | 351,650,160<br>국 143,572,915<br>균 500,000 | 335,555,525 | 16,094,635 | 4.80% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 6,117,031<br>도 138,644,766<br>자 62,815,448 | | | |
| 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현 | 1,098,610<br>국 73,705<br>도 68,405<br>자 956,500 | 864,431 | 234,179 | 27.09% |
| 성평등 정책추진 및 문화확산 | 161,500<br>국 25,000<br>도 10,700<br>자 125,800 | 134,516 | 26,984 | 20.06% |
| 성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진 | 562,210<br>국 48,705<br>도 57,705<br>자 455,800 | 272,415 | 289,795 | 106.38% |
| 여성친화도시 조성 | 374,900 | 457,500 | △82,600 | △18.05% |
| 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성 | 14,359,467<br>국 1,536,847<br>기 1,135,961<br>도 2,041,854<br>자 9,644,805 | 14,341,896 | 17,571 | 0.12% |
| 여성 권익증진 및 능력개발 지원 | 7,175,093<br>국 670,458<br>기 795,838<br>도 858,160<br>자 4,850,637 | 7,358,578 | △183,485 | △2.49% |
| 가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선 | 2,993,822<br>국 27,647<br>기 37,688<br>도 49,537<br>자 2,878,950 | 2,635,346 | 358,476 | 13.60% |
| 양질의 보육환경 조성 | 1,955,117<br>국 763,457<br>도 763,457<br>자 428,203 | 2,190,332 | △235,215 | △10.74% |
| 건전 아동 육성 및 지원 | 2,235,435<br>국 75,285<br>기 302,435<br>도 370,700<br>자 1,487,015 | 2,157,640 | 77,795 | 3.61% |
| 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조 | 1,123,153 | 1,023,041 | 100,112 | 9.79% |
| 여성능력개발지원 | 600,126 | 504,864 | 95,262 | 18.87% |
| 여성문화 활성화 | 523,027 | 518,177 | 4,850 | 0.94% |
| 아동양육을 위한 기반 확대 | 54,111,865<br>국 27,892,207<br>기 223,610<br>도 13,582,666 | 48,525,011 | 5,586,854 | 11.51% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 12,413,382 | | | |
| 아동드림스타트 운영 | 54,111,865 | 48,525,011 | 5,586,854 | 11.51% |
| | 국 27,892,207 | | | |
| | 기 223,610 | | | |
| | 도 13,582,666 | | | |
| | 자 12,413,382 | | | |
| 모두가 행복한 양성평등사회 실현 | 185,951,848 | 184,697,304 | 1,254,544 | 0.68% |
| | 국 75,855,939 | | | |
| | 기 2,477,390 | | | |
| | 도 84,407,174 | | | |
| | 자 23,211,345 | | | |
| 양성평등추진 및 여성사회교육지원 | 397,085 | 446,488 | △49,403 | △11.06% |
| 건강가정육성지원 | 10,240,773 | 9,056,764 | 1,184,009 | 13.07% |
| | 국 2,706,939 | | | |
| | 기 2,477,390 | | | |
| | 도 2,818,624 | | | |
| | 자 2,237,820 | | | |
| 영유아 보육 및 어린이집 지원 | 175,313,990 | 175,194,052 | 119,938 | 0.07% |
| | 국 73,149,000 | | | |
| | 도 81,588,550 | | | |
| | 자 20,576,440 | | | |
| 가족 모두가 행복한 사회기반 구축 | 95,005,217 | 86,103,842 | 8,901,375 | 10.34% |
| | 국 38,214,217 | | | |
| | 균 500,000 | | | |
| | 기 2,280,070 | | | |
| | 도 38,544,667 | | | |
| | 자 15,466,263 | | | |
| 여성지원사업 추진 | 187,560 | 197,450 | △9,890 | △5.01% |
| 가족지원 | 5,921,382 | 4,234,846 | 1,686,536 | 39.83% |
| | 국 636,475 | | | |
| | 균 500,000 | | | |
| | 기 1,895,827 | | | |
| | 도 1,876,127 | | | |
| | 자 1,012,953 | | | |
| 영유아 보육 및 어린이집 지원 | 65,299,989 | 61,001,807 | 4,298,182 | 7.05% |
| | 국 27,767,004 | | | |
| | 도 31,271,704 | | | |
| | 자 6,261,281 | | | |
| 건전아동 육성지원 | 23,596,286 | 20,669,739 | 2,926,547 | 14.16% |
| | 국 9,810,738 | | | |
| | 기 384,243 | | | |
| | 도 5,396,836 | | | |
| | 자 8,004,469 | | | |
| 노인·청소년 | 355,904,492 | 311,914,150 | 43,990,342 | 14.10% |
| | 국 184,963,004 | | | |
| | 기 2,990,726 | | | |
| | 도 68,533,036 | | | |
| | 자 99,417,726 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 노인 복지 증진 | 43,905,415 | 41,656,531 | 2,248,884 | 5.40% |
| | 국 429,381 | | | |
| | 도 440,907 | | | |
| | 자 43,035,127 | | | |
| 노인복지 서비스 기반 조성 | 5,381,942 | 2,276,309 | 3,105,633 | 136.43% |
| | 국 134,560 | | | |
| | 도 134,560 | | | |
| | 자 5,112,822 | | | |
| 고품격 요양서비스 제공 | 35,893,960 | 32,658,947 | 3,235,013 | 9.91% |
| | 국 282,821 | | | |
| | 도 282,821 | | | |
| | 자 35,328,318 | | | |
| 노인 사회참여 활성화 | 1,085,636 | 1,052,826 | 32,810 | 3.12% |
| | 국 12,000 | | | |
| | 도 23,526 | | | |
| | 자 1,050,110 | | | |
| 선진 장사문화 정착 | 1,543,877 | 5,668,449 | △4,124,572 | △72.76% |
| 건전 청소년육성 | 3,439,683 | 3,142,972 | 296,711 | 9.44% |
| | 국 288,086 | | | |
| | 기 637,323 | | | |
| | 도 1,080,574 | | | |
| | 자 1,433,700 | | | |
| 청소년 보호 및 육성 | 3,439,683 | 3,142,972 | 296,711 | 9.44% |
| | 국 288,086 | | | |
| | 기 637,323 | | | |
| | 도 1,080,574 | | | |
| | 자 1,433,700 | | | |
| 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성 | 193,472,705 | 159,744,946 | 33,727,759 | 21.11% |
| | 국 125,162,332 | | | |
| | 기 72,459 | | | |
| | 도 41,238,410 | | | |
| | 자 26,999,504 | | | |
| 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원 | 178,634,094 | 148,417,262 | 30,216,832 | 20.36% |
| | 국 119,827,429 | | | |
| | 도 38,879,545 | | | |
| | 자 19,927,120 | | | |
| 노인복지시설 지원 및 재가노인보호 | 14,619,845 | 11,091,718 | 3,528,127 | 31.81% |
| | 국 5,334,903 | | | |
| | 기 72,459 | | | |
| | 도 2,358,865 | | | |
| | 자 6,853,618 | | | |
| 공설공원묘지 조성 및 관리 | 218,766 | 235,966 | △17,200 | △7.29% |
| 청소년과 함께하는 희망세상조성 | 8,605,373 | 7,390,191 | 1,215,182 | 16.44% |
| | 국 75,540 | | | |
| | 기 1,214,267 | | | |
| | 도 2,055,593 | | | |
| | 자 5,259,973 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 청소년건전육성 및 활동지원 | 8,605,373 | 7,390,191 | 1,215,182 | 16.44% |
| | 국 75,540 | | | |
| | 기 1,214,267 | | | |
| | 도 2,055,593 | | | |
| | 자 5,259,973 | | | |
| 노인복지증진 및 장묘문화조성 | 99,709,507 | 93,536,237 | 6,173,270 | 6.60% |
| | 국 58,936,485 | | | |
| | 기 66,541 | | | |
| | 도 21,641,181 | | | |
| | 자 19,065,300 | | | |
| 노인복지증진 | 82,025,058 | 78,567,760 | 3,457,298 | 4.40% |
| | 국 55,972,500 | | | |
| | 도 19,972,500 | | | |
| | 자 6,080,058 | | | |
| 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원 | 17,447,997 | 14,898,075 | 2,549,922 | 17.12% |
| | 국 2,963,985 | | | |
| | 기 66,541 | | | |
| | 도 1,668,681 | | | |
| | 자 12,748,790 | | | |
| 장묘문화조성 | 236,452 | 70,402 | 166,050 | 235.86% |
| 미래선도 청소년보호 및 육성 | 5,719,809 | 4,896,273 | 823,536 | 16.82% |
| | 국 71,180 | | | |
| | 기 1,000,136 | | | |
| | 도 2,076,371 | | | |
| | 자 2,572,122 | | | |
| 청소년 보호 및 육성 | 5,719,809 | 4,896,273 | 823,536 | 16.82% |
| | 국 71,180 | | | |
| | 기 1,000,136 | | | |
| | 도 2,076,371 | | | |
| | 자 2,572,122 | | | |
| 재무활동(노인장수복지과) | 550,000 | 545,000 | 5,000 | 0.92% |
| 내부거래지출 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | 11.11% |
| 재무활동(여성가족청소년과) | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 | △50.00% |
| 내부거래지출 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 | △50.00% |
| 재무활동(서귀포시노인장애인과) | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 노동 | 63,689,814 | 42,049,526 | 21,640,288 | 51.46% |
| | 국 5,842,889 | | | |
| | 균 12,024,344 | | | |
| | 기 9,557,341 | | | |
| | 도 7,682,244 | | | |
| | 자 28,582,996 | | | |
| 노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리 | 286,704 | 286,668 | 36 | 0.01% |
| | 균 286,704 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 노동위원회 기능강화 | 286,704 | 286,668 | 36 | 0.01% |
| | 균 286,704 | | | |
| 참여와 협력적 노사관계 조성 | 1,830,176 | 1,575,450 | 254,726 | 16.17% |
| 노사협력적 파트너십 구축 | 1,830,176 | 1,575,450 | 254,726 | 16.17% |
| 고용 촉진 및 근로자 복지 증진 | 39,809,284 | 25,896,116 | 13,913,168 | 53.73% |
| | 국 5,762,889 | | | |
| | 균 6,545,640 | | | |
| | 기 3,557,341 | | | |
| | 도 5,878,244 | | | |
| | 자 18,065,170 | | | |
| 일자리정책 | 9,866,492 | 7,619,492 | 2,247,000 | 29.49% |
| 일자리지원 | 19,858,673 | 10,856,038 | 9,002,635 | 82.93% |
| | 국 4,361,889 | | | |
| | 균 5,640 | | | |
| | 기 3,279,000 | | | |
| | 도 5,697,044 | | | |
| | 자 6,515,100 | | | |
| 혼디내일센터 운영 | 2,095,778 | 3,661,445 | △1,565,667 | △42.76% |
| | 국 330,000 | | | |
| | 균 952,000 | | | |
| | 기 28,000 | | | |
| | 도 153,000 | | | |
| | 자 632,778 | | | |
| 고용서비스 지원 | 7,614,288 | 3,419,288 | 4,195,000 | 122.69% |
| | 국 969,000 | | | |
| | 균 5,588,000 | | | |
| | 기 12,288 | | | |
| | 자 1,045,000 | | | |
| 실업급여 지원 | 374,053 | 339,853 | 34,200 | 10.06% |
| | 국 102,000 | | | |
| | 기 238,053 | | | |
| | 도 28,200 | | | |
| | 자 5,800 | | | |
| 근로자 복지 증진 및 노사협력 지원 | 2,584,600 | 2,170,100 | 414,500 | 19.10% |
| | 국 80,000 | | | |
| | 도 80,000 | | | |
| | 자 2,424,600 | | | |
| 협력적 노사관계 구축 | 2,584,600 | 2,170,100 | 414,500 | 19.10% |
| | 국 80,000 | | | |
| | 도 80,000 | | | |
| | 자 2,424,600 | | | |
| 일자리지원사업 | 14,591,350 | 8,728,742 | 5,862,608 | 67.16% |
| | 균 5,064,000 | | | |
| | 기 3,706,000 | | | |
| | 도 1,606,000 | | | |
| | 자 4,215,350 | | | |
| 일자리 지원사업 | 10,885,350 | 5,022,742 | 5,862,608 | 116.72% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 5,064,000<br>도 1,606,000<br>자 4,215,350 | | | |
| 고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계) | 3,706,000<br>기 3,706,000 | 3,706,000 | 0 | 0.00% |
| 일자리 확충과 인재양성 추진 | 4,577,700<br>균 118,000<br>기 2,294,000<br>도 118,000<br>자 2,047,700 | 3,382,450 | 1,195,250 | 35.34% |
| 일자리 확충과 창조적 인재 양성 | 2,283,700<br>균 118,000<br>도 118,000<br>자 2,047,700 | 1,088,450 | 1,195,250 | 109.81% |
| 공공근로사업(제주도개발사업특별회계) | 2,294,000<br>기 2,294,000 | 2,294,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(지방노동위원회) | 10,000<br>균 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 10,000<br>균 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 보훈 | 15,553,831<br>균 255,985<br>자 15,297,846 | 12,452,595 | 3,101,236 | 24.90% |
| 국가 보훈 관리 및 지원 | 13,933,228<br>균 255,985<br>자 13,677,243 | 10,793,895 | 3,139,333 | 29.08% |
| 국가유공자보훈사업 | 2,646,748<br>균 181,985<br>자 2,464,763 | 2,484,014 | 162,734 | 6.55% |
| 국가유공자보상사업 | 10,835,230<br>균 74,000<br>자 10,761,230 | 8,032,410 | 2,802,820 | 34.89% |
| 항일기념관 운영 활성화 | 451,250 | 277,471 | 173,779 | 62.63% |
| 보훈선양정책활성화 | 711,063 | 682,300 | 28,763 | 4.22% |
| 국가보훈관리 및 지원 | 711,063 | 682,300 | 28,763 | 4.22% |
| 국가보훈 지원 | 610,180 | 666,000 | △55,820 | △8.38% |
| 국가보훈관리 및 지원 | 610,180 | 666,000 | △55,820 | △8.38% |
| 재무활동(제주시주민복지과) | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(서귀포시주민복지과) | 99,360 | 110,400 | △11,040 | △10.00% |
| 내부거래지출 | 99,360 | 110,400 | △11,040 | △10.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주택 | 46,300,055 | 55,901,466 | △9,601,411 | △17.18% |
| | 국 17,555,757 | | | |
| | 기 9,918,634 | | | |
| | 도 4,404,614 | | | |
| | 자 14,421,050 | | | |
| 지속가능한 주거복지 실현 | 18,193,469 | 20,619,096 | △2,425,627 | △11.76% |
| | 국 20,900 | | | |
| | 기 9,918,634 | | | |
| | 도 20,900 | | | |
| | 자 8,233,035 | | | |
| 도민 주거안정 추진 | 10,870,434 | 8,563,000 | 2,307,434 | 26.95% |
| | 국 20,900 | | | |
| | 기 9,918,634 | | | |
| | 도 20,900 | | | |
| | 자 910,000 | | | |
| 임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계) | 7,323,035 | 12,056,096 | △4,733,061 | △39.26% |
| 서민 주거안정 지원 | 15,457,297 | 16,992,006 | △1,534,709 | △9.03% |
| | 국 12,274,400 | | | |
| | 도 3,068,600 | | | |
| | 자 114,297 | | | |
| 임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계) | 114,297 | 114,297 | 0 | 0.00% |
| 주거복지 향상 | 15,343,000 | 16,877,709 | △1,534,709 | △9.09% |
| | 국 12,274,400 | | | |
| | 도 3,068,600 | | | |
| 서민 주거 안정지원 | 6,579,651 | 7,237,384 | △657,733 | △9.09% |
| | 국 5,260,457 | | | |
| | 도 1,315,114 | | | |
| | 자 4,080 | | | |
| 안정적주거환경조성 | 6,579,651 | 7,237,384 | △657,733 | △9.09% |
| | 국 5,260,457 | | | |
| | 도 1,315,114 | | | |
| | 자 4,080 | | | |
| 재무활동(건축지적과) | 6,033,658 | 11,017,000 | △4,983,342 | △45.23% |
| 내부거래지출 | 4,000,000 | 9,000,000 | △5,000,000 | △55.56% |
| 내부거래지출(토지관리특별회계) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(토지관리특별회계) | 33,658 | 17,000 | 16,658 | 97.99% |
| 재무활동(제주시주택과) | 35,980 | 35,980 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(주택사업특별회계) | 35,980 | 35,980 | 0 | 0.00% |
| 사회복지일반 | 21,622,691 | 19,450,832 | 2,171,859 | 11.17% |
| | 도 21,622,691 | | | |
| 재무활동(복지정책과) | 21,622,691 | 19,450,832 | 2,171,859 | 11.17% |
| | 도 21,622,691 | | | |
| 내부거래지출 | 21,622,691 | 19,450,832 | 2,171,859 | 11.17% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 21,622,691 | | | |
| 보건 | 69,703,578 | 65,186,315 | 4,517,263 | 6.93% |
| | 국 6,445,748 | | | |
| | 균 4,069,652 | | | |
| | 기 17,046,102 | | | |
| | 도 23,603,630 | | | |
| | 자 18,538,446 | | | |
| 보건의료 | 66,245,467 | 61,831,234 | 4,414,233 | 7.14% |
| | 국 5,349,060 | | | |
| | 균 4,065,170 | | | |
| | 기 17,046,102 | | | |
| | 도 22,506,942 | | | |
| | 자 17,278,193 | | | |
| 건강도시의 보건의료 기반강화 | 23,333,077 | 24,716,500 | △1,383,423 | △5.60% |
| | 국 3,663,692 | | | |
| | 균 657,342 | | | |
| | 기 3,263,300 | | | |
| | 도 6,345,659 | | | |
| | 자 9,403,084 | | | |
| 선진 공공보건의료서비스 향상 | 13,400,674 | 13,155,163 | 245,511 | 1.87% |
| | 국 3,220,000 | | | |
| | 균 655,000 | | | |
| | 도 3,875,000 | | | |
| | 자 5,650,674 | | | |
| 보건의료산업육성 | 3,061,435 | 2,811,533 | 249,902 | 8.89% |
| | 국 4,000 | | | |
| | 균 2,342 | | | |
| | 기 897,185 | | | |
| | 도 144,098 | | | |
| | 자 2,013,810 | | | |
| 건강증진체계구축 | 3,322,744 | 3,093,040 | 229,704 | 7.43% |
| | 국 109,000 | | | |
| | 기 1,304,847 | | | |
| | 도 1,265,497 | | | |
| | 자 643,400 | | | |
| 정신건강수준향상 | 2,079,137 | 2,195,372 | △116,235 | △5.29% |
| | 기 862,835 | | | |
| | 도 600,802 | | | |
| | 자 615,500 | | | |
| 감염병 예방활동 강화 | 1,469,087 | 3,461,392 | △1,992,305 | △57.56% |
| | 국 330,692 | | | |
| | 기 198,433 | | | |
| | 도 460,262 | | | |
| | 자 479,700 | | | |
| 감염병 감시체계 강화 | 980,159 | 1,031,870 | △51,711 | △5.01% |
| | 국 50,756 | | | |
| | 균 19,828 | | | |
| | 기 251,973 | | | |
| | 도 420,782 | | | |
| | 자 236,820 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 감염병 감시체계 강화 | 550,170 | 472,340 | 77,830 | 16.48% |
| | 국 6,700 | | | |
| | 기 223,385 | | | |
| | 도 306,585 | | | |
| | 자 13,500 | | | |
| 미생물 검사 역량 강화 | 429,989 | 559,530 | △129,541 | △23.15% |
| | 국 44,056 | | | |
| | 균 19,828 | | | |
| | 기 28,588 | | | |
| | 도 114,197 | | | |
| | 자 223,320 | | | |
| 선진위생문화 정착 | 51,180 | 37,680 | 13,500 | 35.83% |
| | 국 1,300 | | | |
| | 도 1,300 | | | |
| | 자 48,580 | | | |
| 위생문화 수준 향상 | 51,180 | 37,680 | 13,500 | 35.83% |
| | 국 1,300 | | | |
| | 도 1,300 | | | |
| | 자 48,580 | | | |
| 공공보건의료서비스제공(제주보건소) | 16,470,421 | 14,992,699 | 1,477,722 | 9.86% |
| | 국 713,914 | | | |
| | 균 1,058,400 | | | |
| | 기 5,926,901 | | | |
| | 도 6,833,092 | | | |
| | 자 1,938,114 | | | |
| 보건행정운영 | 628,333 | 1,308,005 | △679,672 | △51.96% |
| | 국 61,334 | | | |
| | 도 30,666 | | | |
| | 자 536,333 | | | |
| 의약관리 | 35,594 | 11,000 | 24,594 | 223.58% |
| 모자보건및예방접종관리 | 8,694,434 | 6,820,715 | 1,873,719 | 27.47% |
| | 국 292,400 | | | |
| | 균 1,058,400 | | | |
| | 기 3,157,643 | | | |
| | 도 3,912,418 | | | |
| | 자 273,573 | | | |
| 건강증진관리 | 1,640,557 | 1,556,544 | 84,013 | 5.40% |
| | 기 727,592 | | | |
| | 도 796,965 | | | |
| | 자 116,000 | | | |
| 감염병 예방관리 | 915,048 | 769,638 | 145,410 | 18.89% |
| | 기 340,742 | | | |
| | 도 135,915 | | | |
| | 자 438,391 | | | |
| 방문보건관리 | 4,423,352 | 4,357,852 | 65,500 | 1.50% |
| | 국 360,180 | | | |
| | 기 1,700,924 | | | |
| | 도 1,957,128 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 405,120 | | | |
| 건강생활지원센터 운영관리 | 133,103 | 168,945 | △35,842 | △21.22% |
| 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소) | 3,783,460 | 3,408,785 | 374,675 | 10.99% |
| | 국 158,108 | | | |
| | 기 1,419,726 | | | |
| | 도 1,252,902 | | | |
| | 자 952,724 | | | |
| 보건행정운영 | 639,785 | 671,542 | △31,757 | △4.73% |
| | 국 67,255 | | | |
| | 도 47,887 | | | |
| | 자 524,643 | | | |
| 건강증진관리 | 578,245 | 571,594 | 6,651 | 1.16% |
| | 기 253,722 | | | |
| | 도 263,523 | | | |
| | 자 61,000 | | | |
| 의약관리 | 62,047 | 7,500 | 54,547 | 727.29% |
| 감염병 예방관리 | 1,254,850 | 940,819 | 314,031 | 33.38% |
| | 기 492,275 | | | |
| | 도 501,541 | | | |
| | 자 261,034 | | | |
| 방문보건관리 | 1,248,533 | 1,217,330 | 31,203 | 2.56% |
| | 국 90,853 | | | |
| | 기 673,729 | | | |
| | 도 439,951 | | | |
| | 자 44,000 | | | |
| 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소) | 3,139,649 | 2,838,169 | 301,480 | 10.62% |
| | 국 121,114 | | | |
| | 기 1,133,259 | | | |
| | 도 941,710 | | | |
| | 자 943,566 | | | |
| 보건행정운영 | 629,052 | 547,022 | 82,030 | 15.00% |
| | 국 60,000 | | | |
| | 도 30,000 | | | |
| | 자 539,052 | | | |
| 건강증진관리 | 503,972 | 480,548 | 23,424 | 4.87% |
| | 기 198,544 | | | |
| | 도 230,928 | | | |
| | 자 74,500 | | | |
| 의약관리 | 13,527 | 1,480 | 12,047 | 813.99% |
| 감염병예방관리 | 817,319 | 646,361 | 170,958 | 26.45% |
| | 기 279,893 | | | |
| | 도 288,439 | | | |
| | 자 248,987 | | | |
| 모자보건관리 | 43,250 | 22,980 | 20,270 | 88.21% |
| | 기 20,800 | | | |
| | 도 19,450 | | | |
| | 자 3,000 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 방문보건관리 | 1,132,529 | 1,139,778 | △7,249 | △0.64% |
| | 국 61,114 | | | |
| | 기 634,022 | | | |
| | 도 372,893 | | | |
| | 자 64,500 | | | |
| 선진위생문화 정착 | 66,910 | 61,810 | 5,100 | 8.25% |
| | 국 700 | | | |
| | 도 700 | | | |
| | 자 65,510 | | | |
| 위생문화 수준 향상 | 66,910 | 61,810 | 5,100 | 8.25% |
| | 국 700 | | | |
| | 도 700 | | | |
| | 자 65,510 | | | |
| 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료) | 11,675,084 | 8,455,775 | 3,219,309 | 38.07% |
| | 국 320,491 | | | |
| | 균 2,329,600 | | | |
| | 기 2,709,296 | | | |
| | 도 4,680,703 | | | |
| | 자 1,634,994 | | | |
| 보건행정운영 | 419,374 | 2,790,176 | △2,370,802 | △84.97% |
| 건강증진관리 | 774,850 | 797,534 | △22,684 | △2.84% |
| | 기 351,257 | | | |
| | 도 396,523 | | | |
| | 자 27,070 | | | |
| 의약관리 | 27,961 | 5,000 | 22,961 | 459.22% |
| 모자보건관리 | 1,048,754 | 984,065 | 64,689 | 6.57% |
| | 국 97,260 | | | |
| | 균 264,600 | | | |
| | 기 73,010 | | | |
| | 도 297,804 | | | |
| | 자 316,080 | | | |
| 감염병예방관리 | 2,102,219 | 1,313,147 | 789,072 | 60.09% |
| | 기 918,280 | | | |
| | 도 926,900 | | | |
| | 자 257,039 | | | |
| 방문간호관리 | 1,961,421 | 1,926,823 | 34,598 | 1.80% |
| | 국 131,387 | | | |
| | 기 792,426 | | | |
| | 도 510,138 | | | |
| | 자 527,470 | | | |
| 정신건강관리 | 751,255 | 639,030 | 112,225 | 17.56% |
| | 국 91,844 | | | |
| | 기 229,885 | | | |
| | 도 369,526 | | | |
| | 자 60,000 | | | |
| 지역의료강화 | 4,589,250 | 0 | 4,589,250 | 순증 |
| | 균 2,065,000 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 344,438 | | | |
| | 도 2,179,812 | | | |
| 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소) | 3,541,594 | 3,294,634 | 246,960 | 7.50% |
| | 국 120,325 | | | |
| | 기 1,281,422 | | | |
| | 도 1,110,119 | | | |
| | 자 1,029,728 | | | |
| 보건행정운영 | 673,797 | 645,944 | 27,853 | 4.31% |
| | 국 23,600 | | | |
| | 도 11,800 | | | |
| | 자 638,397 | | | |
| 건강증진관리 | 548,343 | 523,098 | 25,245 | 4.83% |
| | 기 228,799 | | | |
| | 도 271,244 | | | |
| | 자 48,300 | | | |
| 모자보건관리 | 852,087 | 25,666 | 826,421 | 3219.91% |
| | 기 381,549 | | | |
| | 도 387,584 | | | |
| | 자 82,954 | | | |
| 감염병 예방관리 | 228,682 | 866,384 | △637,702 | △73.61% |
| | 기 45,016 | | | |
| | 도 45,489 | | | |
| | 자 138,177 | | | |
| 방문간호관리 | 1,238,685 | 1,233,542 | 5,143 | 0.42% |
| | 국 96,725 | | | |
| | 기 626,058 | | | |
| | 도 394,002 | | | |
| | 자 121,900 | | | |
| 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소) | 2,873,933 | 2,663,312 | 210,621 | 7.91% |
| | 국 198,660 | | | |
| | 기 1,060,225 | | | |
| | 도 919,975 | | | |
| | 자 695,073 | | | |
| 보건행정운영 | 653,842 | 630,457 | 23,385 | 3.71% |
| | 국 131,684 | | | |
| | 도 74,612 | | | |
| | 자 447,546 | | | |
| 건강증진관리 | 417,520 | 383,254 | 34,266 | 8.94% |
| | 기 178,827 | | | |
| | 도 219,493 | | | |
| | 자 19,200 | | | |
| 모자보건관리 | 40,250 | 14,046 | 26,204 | 186.56% |
| | 기 20,800 | | | |
| | 도 19,450 | | | |
| 감염병예방관리 | 661,320 | 543,868 | 117,452 | 21.60% |
| | 기 252,833 | | | |
| | 도 262,332 | | | |
| | 자 146,155 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 방문간호관리 | 1,101,001 | 1,091,687 | 9,314 | 0.85% |
| | 국 66,976 | | | |
| | 기 607,765 | | | |
| | 도 344,088 | | | |
| | 자 82,172 | | | |
| 재무활동(제주시위생관리과) | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% |
| 식품의약안전 | 3,458,111 | 3,355,081 | 103,030 | 3.07% |
| | 국 1,096,688 | | | |
| | 균 4,482 | | | |
| | 도 1,096,688 | | | |
| | 자 1,260,253 | | | |
| 국제자유도시의 선진위생환경 조성 | 2,123,912 | 2,011,902 | 112,010 | 5.57% |
| | 국 996,527 | | | |
| | 균 1,858 | | | |
| | 도 996,527 | | | |
| | 자 129,000 | | | |
| 위생수준선진화 | 2,123,912 | 2,011,902 | 112,010 | 5.57% |
| | 국 996,527 | | | |
| | 균 1,858 | | | |
| | 도 996,527 | | | |
| | 자 129,000 | | | |
| 식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화 | 352,243 | 320,743 | 31,500 | 9.82% |
| | 국 58,970 | | | |
| | 도 58,970 | | | |
| | 자 234,303 | | | |
| 식약품안전성강화 | 219,072 | 204,072 | 15,000 | 7.35% |
| | 국 40,970 | | | |
| | 도 40,970 | | | |
| | 자 137,132 | | | |
| 농수산물 안전성 강화 | 133,171 | 116,671 | 16,500 | 14.14% |
| | 국 18,000 | | | |
| | 도 18,000 | | | |
| | 자 97,171 | | | |
| 안전식품 공급 | 652,079 | 735,289 | △83,210 | △11.32% |
| | 국 24,875 | | | |
| | 균 1,469 | | | |
| | 도 24,875 | | | |
| | 자 600,860 | | | |
| 위생안전보장 | 551,360 | 663,070 | △111,710 | △16.85% |
| 유통식품의 안전성 확보 | 100,719 | 72,219 | 28,500 | 39.46% |
| | 국 24,875 | | | |
| | 균 1,469 | | | |
| | 도 24,875 | | | |
| | 자 49,500 | | | |
| 안전 식품공급 | 199,877 | 157,147 | 42,730 | 27.19% |
| | 국 16,316 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 1,155<br>도 16,316<br>자 166,090 | | | |
| 식품위생안전보장 | 147,730 | 109,200 | 38,530 | 35.28% |
| 식품위생안전지도 | 52,147<br>국 16,316<br>균 1,155<br>도 16,316<br>자 18,360 | 47,947 | 4,200 | 8.76% |
| 재무활동(서귀포시위생관리과) | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% |
| 농림해양수산 | 568,859,055<br>국 106,390,361<br>균 11,513,080<br>기 53,623,048<br>도 84,528,468<br>자 312,804,098 | 547,482,061 | 21,376,994 | 3.90% |
| 농업·농촌 | 390,266,868<br>국 72,758,310<br>균 5,970,000<br>기 47,551,048<br>도 63,007,332<br>자 200,980,178 | 371,649,650 | 18,617,218 | 5.01% |
| 경쟁력있는 농업육성 | 50,204,156<br>국 14,215,200<br>기 500,000<br>도 3,985,160<br>자 31,503,796 | 44,087,020 | 6,117,136 | 13.88% |
| 농업정책사업의 경쟁력 강화 | 2,371,908<br>국 82,000<br>도 58,000<br>자 2,231,908 | 1,360,092 | 1,011,816 | 74.39% |
| 신속한 농업정보시스템 구축 | 77,000 | 70,000 | 7,000 | 10.00% |
| 친환경농업 육성기반 조성 | 9,193,228<br>기 500,000<br>도 300,000<br>자 8,393,228 | 8,615,855 | 577,373 | 6.70% |
| 농업의 경영안정 도모 | 15,797,520<br>국 133,200<br>도 127,160<br>자 15,537,160 | 12,652,773 | 3,144,747 | 24.85% |
| 농업기반사업 내실화 추진 | 22,764,500<br>국 14,000,000<br>도 3,500,000<br>자 5,264,500 | 21,388,300 | 1,376,200 | 6.43% |
| 일류식품산업 육성 | 18,039,005<br>국 2,076,200 | 17,793,245 | 245,760 | 1.38% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 391,000<br>도 2,363,760<br>자 13,208,045 | | | |
| 식품6차산업육성지원 | 2,584,605<br>국 778,200<br>도 744,760<br>자 1,061,645 | 2,580,945 | 3,660 | 0.14% |
| 원예진흥육성지원 | 2,118,550<br>국 350,000<br>도 280,000<br>자 1,488,550 | 2,119,050 | △500 | △0.02% |
| 농산특작육성지원 | 4,334,850 | 5,144,850 | △810,000 | △15.74% |
| 식품가공유통지원 | 9,001,000<br>국 948,000<br>기 391,000<br>도 1,339,000<br>자 6,323,000 | 7,948,400 | 1,052,600 | 13.24% |
| 감귤 경쟁력 강화 | 17,774,690<br>기 2,474,000<br>도 4,176,000<br>자 11,124,690 | 16,756,190 | 1,018,500 | 6.08% |
| 고품질감귤산업 육성 | 1,915,495 | 1,229,495 | 686,000 | 55.80% |
| 감귤안정생산 기반구축 | 6,036,195<br>기 1,298,000<br>도 3,000,000<br>자 1,738,195 | 5,993,195 | 43,000 | 0.72% |
| 감귤유통혁신 기반구축 | 9,823,000<br>기 1,176,000<br>도 1,176,000<br>자 7,471,000 | 9,533,500 | 289,500 | 3.04% |
| FTA대응 융복합축산업육성 | 9,133,729<br>기 300,000<br>도 300,000<br>자 8,533,729 | 6,029,029 | 3,104,700 | 51.50% |
| 한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화 | 3,779,851 | 2,695,052 | 1,084,799 | 40.25% |
| 녹색축산사업장 조성 | 2,748,018 | 1,077,917 | 1,670,101 | 154.94% |
| 마필신성장 동력산업 창출 | 2,605,860<br>기 300,000<br>도 300,000<br>자 2,005,860 | 2,256,060 | 349,800 | 15.50% |
| 제주독자적 동물방역위생체계 구축 | 6,511,732<br>국 2,149,500<br>기 158,040<br>도 2,232,360<br>자 1,971,832 | 2,824,442 | 3,687,290 | 130.55% |
| 수의정책지원 | 4,881,060 | 705,920 | 4,175,140 | 591.45% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 1,995,000 | | | |
| | 기 158,040 | | | |
| | 도 2,100,360 | | | |
| | 자 627,660 | | | |
| 동물방역관리 | 633,240 | 975,090 | △341,850 | △35.06% |
| | 국 102,000 | | | |
| | 도 79,500 | | | |
| | 자 451,740 | | | |
| 축산물안전관리 | 997,432 | 1,143,432 | △146,000 | △12.77% |
| | 국 52,500 | | | |
| | 도 52,500 | | | |
| | 자 892,432 | | | |
| 농촌진흥사업 기반조성 | 29,865,752 | 30,392,947 | △527,195 | △1.73% |
| | 국 1,549,356 | | | |
| | 균 3,681,000 | | | |
| | 기 551,950 | | | |
| | 도 5,385,607 | | | |
| | 자 18,697,839 | | | |
| 농업기술 행정지원 | 1,006,838 | 1,442,803 | △435,965 | △30.22% |
| 원예작물 경쟁력 강화 | 4,110,619 | 4,001,251 | 109,368 | 2.73% |
| | 국 82,460 | | | |
| | 균 793,500 | | | |
| | 기 235,000 | | | |
| | 도 787,958 | | | |
| | 자 2,211,701 | | | |
| 감귤 아열대과수 연구 | 1,212,531 | 1,733,463 | △520,932 | △30.05% |
| | 국 72,008 | | | |
| | 도 72,008 | | | |
| | 자 1,068,515 | | | |
| 친환경농업 기술개발 | 557,318 | 463,556 | 93,762 | 20.23% |
| | 균 20,000 | | | |
| | 자 537,318 | | | |
| 종자생산 및 기술개발 | 1,657,020 | 3,857,950 | △2,200,930 | △57.05% |
| | 균 137,500 | | | |
| | 도 57,500 | | | |
| | 자 1,462,020 | | | |
| 농촌지도사업 활력화 지원 | 7,728,516 | 5,905,556 | 1,822,960 | 30.87% |
| | 국 359,788 | | | |
| | 균 1,300,000 | | | |
| | 도 1,776,540 | | | |
| | 자 4,292,188 | | | |
| 제주농업기술개발 | 3,121,403 | 3,329,650 | △208,247 | △6.25% |
| | 국 334,400 | | | |
| | 균 242,500 | | | |
| | 기 18,100 | | | |
| | 도 587,051 | | | |
| | 자 1,939,352 | | | |
| 서귀포농업기술개발 | 3,350,445 | 3,072,047 | 278,398 | 9.06% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 216,600 | | | |
| | 균 176,500 | | | |
| | 기 15,750 | | | |
| | 도 393,650 | | | |
| | 자 2,547,945 | | | |
| 동부농업기술개발 | 3,347,242 | 3,566,187 | △218,945 | △6.14% |
| | 국 274,900 | | | |
| | 균 407,500 | | | |
| | 기 77,500 | | | |
| | 도 711,900 | | | |
| | 자 1,875,442 | | | |
| 서부농업기술개발 | 3,773,820 | 3,020,484 | 753,336 | 24.94% |
| | 국 209,200 | | | |
| | 균 603,500 | | | |
| | 기 205,600 | | | |
| | 도 999,000 | | | |
| | 자 1,756,520 | | | |
| FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화 | 5,851,164 | 7,021,085 | △1,169,921 | △16.66% |
| | 기 165,144 | | | |
| | 도 165,144 | | | |
| | 자 5,520,876 | | | |
| 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 | 2,854,369 | 2,786,354 | 68,015 | 2.44% |
| | 기 165,144 | | | |
| | 도 165,144 | | | |
| | 자 2,524,081 | | | |
| 청정종돈 생산 공급기지화 | 2,996,795 | 4,234,731 | △1,237,936 | △29.23% |
| 축산물 안전. 방역관리 | 5,201,867 | 4,033,892 | 1,167,975 | 28.95% |
| | 국 522,754 | | | |
| | 기 738,080 | | | |
| | 도 2,025,960 | | | |
| | 자 1,915,073 | | | |
| 축산물 안전성 확보 | 2,310,461 | 1,344,374 | 966,087 | 71.86% |
| | 국 17,172 | | | |
| | 기 738,080 | | | |
| | 도 903,454 | | | |
| | 자 651,755 | | | |
| 가축방역사업 | 2,891,406 | 2,689,518 | 201,888 | 7.51% |
| | 국 505,582 | | | |
| | 도 1,122,506 | | | |
| | 자 1,263,318 | | | |
| 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상 | 67,326,499 | 63,210,595 | 4,115,904 | 6.51% |
| | 국 19,978,514 | | | |
| | 균 1,107,000 | | | |
| | 기 4,138,863 | | | |
| | 도 11,374,927 | | | |
| | 자 30,727,195 | | | |
| 친환경농정추진 및 농업인복지증진 | 2,868,769 | 2,656,365 | 212,404 | 8.00% |
| | 국 859,208 | | | |
| | 도 296,880 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 1,712,681 | | | |
| 과수산업 경쟁력강화 | 8,224,800 | 8,124,440 | 100,360 | 1.24% |
| | 국 108,000 | | | |
| | 기 2,473,120 | | | |
| | 도 4,472,980 | | | |
| | 자 1,170,700 | | | |
| 식품산업 진흥 | 112,320 | 509,740 | △397,420 | △77.97% |
| 친환경농업 경쟁력 강화 | 21,268,954 | 21,086,982 | 181,972 | 0.86% |
| | 국 11,887,230 | | | |
| | 균 1,107,000 | | | |
| | 기 75,743 | | | |
| | 도 4,797,757 | | | |
| | 자 3,401,224 | | | |
| 유통지원 및 밭작물경쟁력강화 | 8,742,318 | 11,571,773 | △2,829,455 | △24.45% |
| | 국 255,678 | | | |
| | 기 1,590,000 | | | |
| | 도 1,794,000 | | | |
| | 자 5,102,640 | | | |
| 농지보전 및 관리 | 265,478 | 338,345 | △72,867 | △21.54% |
| | 국 68,398 | | | |
| | 도 13,310 | | | |
| | 자 183,770 | | | |
| 농업생산기반확충 | 25,843,860 | 18,922,950 | 6,920,910 | 36.57% |
| | 국 6,800,000 | | | |
| | 자 19,043,860 | | | |
| 친환경 축산업 육성 | 30,688,560 | 31,034,392 | △345,832 | △1.11% |
| | 국 10,619,509 | | | |
| | 기 3,662,263 | | | |
| | 도 8,284,736 | | | |
| | 자 8,122,052 | | | |
| 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충 | 4,802,760 | 4,635,600 | 167,160 | 3.61% |
| | 기 921,500 | | | |
| | 도 1,490,500 | | | |
| | 자 2,390,760 | | | |
| 사전예방중심 가축방역시스템 구축 | 5,823,478 | 5,655,215 | 168,263 | 2.98% |
| | 국 2,554,229 | | | |
| | 기 72,555 | | | |
| | 도 2,292,878 | | | |
| | 자 903,816 | | | |
| 동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통 | 1,693,716 | 1,565,947 | 127,769 | 8.16% |
| | 국 65,280 | | | |
| | 기 367,833 | | | |
| | 도 392,183 | | | |
| | 자 868,420 | | | |
| 가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선 | 14,924,466 | 17,188,670 | △2,264,204 | △13.17% |
| | 국 8,000,000 | | | |
| | 기 825,175 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 2,885,975 | | | |
| | 자 3,213,316 | | | |
| 마필 신성장 동력산업 창출 | 1,634,560 | 874,960 | 759,600 | 86.82% |
| | 기 575,200 | | | |
| | 도 623,200 | | | |
| | 자 436,160 | | | |
| 선진 양돈 산업육성 | 1,809,580 | 1,114,000 | 695,580 | 62.44% |
| | 기 900,000 | | | |
| | 도 600,000 | | | |
| | 자 309,580 | | | |
| 농촌소득향상 | 63,460,576 | 63,108,723 | 351,853 | 0.56% |
| | 국 14,137,243 | | | |
| | 균 1,182,000 | | | |
| | 기 7,449,430 | | | |
| | 도 18,366,180 | | | |
| | 자 22,325,723 | | | |
| 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 | 8,328,830 | 8,675,910 | △347,080 | △4.00% |
| | 국 3,583,135 | | | |
| | 도 3,113,115 | | | |
| | 자 1,632,580 | | | |
| 고품질감귤안정생산 | 23,937,890 | 22,417,980 | 1,519,910 | 6.78% |
| | 국 300,000 | | | |
| | 기 7,431,880 | | | |
| | 도 12,558,420 | | | |
| | 자 3,647,590 | | | |
| 식품산업육성 기반조성 | 1,935,240 | 1,787,030 | 148,210 | 8.29% |
| 원예특작분야 생산·유통 기반 구축 | 10,875,360 | 10,608,603 | 266,757 | 2.51% |
| | 국 4,021,693 | | | |
| | 균 1,182,000 | | | |
| | 기 17,550 | | | |
| | 도 1,109,597 | | | |
| | 자 4,544,520 | | | |
| 농산물 유통구조개선 | 3,998,741 | 4,181,042 | △182,301 | △4.36% |
| | 국 38,000 | | | |
| | 도 38,000 | | | |
| | 자 3,922,741 | | | |
| 청정 제주농지 기능강화 | 8,044,515 | 8,840,408 | △795,893 | △9.00% |
| | 국 6,194,415 | | | |
| | 도 1,547,048 | | | |
| | 자 303,052 | | | |
| 농업용수 관리 | 6,340,000 | 6,597,750 | △257,750 | △3.91% |
| 청정축산업 육성 | 15,157,128 | 10,308,080 | 4,849,048 | 47.04% |
| | 국 1,471,034 | | | |
| | 기 3,022,278 | | | |
| | 도 4,347,498 | | | |
| | 자 6,316,318 | | | |
| 한(흑)우산업 육성 | 3,439,160 | 2,193,040 | 1,246,120 | 56.82% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 487,100<br>도 772,100<br>자 2,179,960 | | | |
| 가축방역 | 3,326,493<br>국 1,455,044<br>기 48,371<br>도 1,378,900<br>자 444,178 | 2,568,394 | 758,099 | 29.52% |
| 축산물위생유통 | 817,105<br>국 15,990<br>기 176,432<br>도 182,923<br>자 441,760 | 819,084 | △1,979 | △0.24% |
| 축산환경 기반구축 | 6,221,710<br>기 1,788,075<br>도 1,575,275<br>자 2,858,360 | 3,843,242 | 2,378,468 | 61.89% |
| 축산산업육성 | 1,352,660<br>기 522,300<br>도 438,300<br>자 392,060 | 884,320 | 468,340 | 52.96% |
| 농업기반조성사업 | 20,852,010<br>국 6,039,000<br>자 14,813,010 | 24,850,010 | △3,998,000 | △16.09% |
| 농업기반 조성사업 | 20,852,010<br>국 6,039,000<br>자 14,813,010 | 24,850,010 | △3,998,000 | △16.09% |
| 재무활동(친환경농업정책과) | 47,000,000<br>기 24,000,000<br>자 23,000,000 | 47,000,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(제주도개발사업특별회계) | 24,000,000<br>기 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(식품원예과) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(농업기술원) | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |
| 임업·산촌 | 41,063,942<br>국 13,058,077<br>균 1,210,000<br>기 555,000<br>도 10,928,878<br>자 15,311,987 | 40,351,555 | 712,387 | 1.77% |
| 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현 | 4,021,549<br>국 635,311 | 3,298,224 | 723,325 | 21.93% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 1,000 | | | |
| | 도 333,128 | | | |
| | 자 3,052,110 | | | |
| 산림휴양조성지원 | 1,937,951 | 705,434 | 1,232,517 | 174.72% |
| | 국 320,558 | | | |
| | 도 146,413 | | | |
| | 자 1,470,980 | | | |
| 탄소흡수원 확충 | 696,301 | 1,023,269 | △326,968 | △31.95% |
| | 국 24,611 | | | |
| | 균 1,000 | | | |
| | 도 22,040 | | | |
| | 자 648,650 | | | |
| 산림생태계 보전 | 379,607 | 420,607 | △41,000 | △9.75% |
| | 국 213,642 | | | |
| | 도 88,175 | | | |
| | 자 77,790 | | | |
| 산림유전자원보전증식 | 1,007,690 | 1,148,914 | △141,224 | △12.29% |
| | 국 76,500 | | | |
| | 도 76,500 | | | |
| | 자 854,690 | | | |
| 자연생태 환경보호 관리 | 6,670,052 | 7,185,826 | △515,774 | △7.18% |
| | 국 977,209 | | | |
| | 균 1,000,000 | | | |
| | 도 943,890 | | | |
| | 자 3,748,953 | | | |
| 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 | 2,289,854 | 3,383,901 | △1,094,047 | △32.33% |
| | 국 20,831 | | | |
| | 균 200,000 | | | |
| | 도 30,851 | | | |
| | 자 2,038,172 | | | |
| 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 | 2,476,244 | 1,826,699 | 649,545 | 35.56% |
| | 국 126,000 | | | |
| | 균 300,000 | | | |
| | 도 526,000 | | | |
| | 자 1,524,244 | | | |
| 제주지역 자연생태환경 조사 연구 | 1,190,663 | 1,565,085 | △374,422 | △23.92% |
| | 국 430,000 | | | |
| | 균 500,000 | | | |
| | 도 165,692 | | | |
| | 자 94,971 | | | |
| 산림병해충 토양환경 기상연구 | 713,291 | 410,141 | 303,150 | 73.91% |
| | 국 400,378 | | | |
| | 도 221,347 | | | |
| | 자 91,566 | | | |
| 임업 경쟁력 강화 | 17,760,007 | 17,443,047 | 316,960 | 1.82% |
| | 국 6,318,045 | | | |
| | 균 104,500 | | | |
| | 도 4,947,359 | | | |
| | 자 6,390,103 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 녹지조성및관리 | 4,344,126 | 4,445,694 | △101,568 | △2.28% |
| | 국 250,000 | | | |
| | 도 250,000 | | | |
| | 자 3,844,126 | | | |
| 산림경영기반구축 | 6,263,279 | 5,190,102 | 1,073,177 | 20.68% |
| | 국 2,408,563 | | | |
| | 도 2,428,346 | | | |
| | 자 1,426,370 | | | |
| 산림자원보존 및 육성 | 2,670,753 | 2,174,407 | 496,346 | 22.83% |
| | 국 617,499 | | | |
| | 균 104,500 | | | |
| | 도 912,475 | | | |
| | 자 1,036,279 | | | |
| 산림병해충 방제 | 4,481,849 | 5,632,844 | △1,150,995 | △20.43% |
| | 국 3,041,983 | | | |
| | 도 1,356,538 | | | |
| | 자 83,328 | | | |
| 산림자원의 생산적 관리 | 9,780,103 | 10,024,789 | △244,686 | △2.44% |
| | 국 5,029,433 | | | |
| | 균 104,500 | | | |
| | 도 4,236,422 | | | |
| | 자 409,748 | | | |
| 산림자원 보호관리 | 4,273,235 | 4,674,694 | △401,459 | △8.59% |
| | 국 2,517,985 | | | |
| | 도 1,667,502 | | | |
| | 자 87,748 | | | |
| 산림자원 조성관리 | 5,506,868 | 5,350,095 | 156,773 | 2.93% |
| | 국 2,511,448 | | | |
| | 균 104,500 | | | |
| | 도 2,568,920 | | | |
| | 자 322,000 | | | |
| 산림자원의 생산적관리 | 2,832,231 | 2,399,669 | 432,562 | 18.03% |
| | 국 98,079 | | | |
| | 기 555,000 | | | |
| | 도 468,079 | | | |
| | 자 1,711,073 | | | |
| 산림자원보호관리 | 2,832,231 | 2,399,669 | 432,562 | 18.03% |
| | 국 98,079 | | | |
| | 기 555,000 | | | |
| | 도 468,079 | | | |
| | 자 1,711,073 | | | |
| 해양수산·어촌 | 137,528,245 | 135,480,856 | 2,047,389 | 1.51% |
| | 국 20,573,974 | | | |
| | 균 4,333,080 | | | |
| | 기 5,517,000 | | | |
| | 도 10,592,258 | | | |
| | 자 96,511,933 | | | |
| 수산업발전및어업인소득증대 | 38,803,710 | 44,099,568 | △5,295,858 | △12.01% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 2,861,000<br>균 14,080<br>도 1,091,000<br>자 34,837,630 | | | |
| 수산업발전 및 어업인 육성 | 534,116<br>균 14,080<br>자 520,036 | 11,020,916 | △10,486,800 | △95.15% |
| 수산자원및유통산업육성 | 29,336,728<br>국 750,000<br>도 750,000<br>자 27,836,728 | 19,509,603 | 9,827,125 | 50.37% |
| 양식산업 육성 | 6,204,428<br>국 2,085,000<br>도 315,000<br>자 3,804,428 | 10,565,961 | △4,361,533 | △41.28% |
| 어선어업육성 | 2,728,438<br>국 26,000<br>도 26,000<br>자 2,676,438 | 3,003,088 | △274,650 | △9.15% |
| 해양산업 육성 및 어촌·어항개발 | 20,393,280<br>국 2,582,000<br>도 582,000<br>자 17,229,280 | 20,514,730 | △121,450 | △0.59% |
| 해양산업개발 및 지방어항 건설 | 15,924,016<br>국 250,000<br>도 250,000<br>자 15,424,016 | 15,160,566 | 763,450 | 5.04% |
| 크루즈 및 마리나산업 육성 | 4,469,264<br>국 2,332,000<br>도 332,000<br>자 1,805,264 | 5,354,164 | △884,900 | △16.53% |
| 해녀문화유산 보전 및 육성 | 2,817,750 | 3,405,869 | △588,119 | △17.27% |
| 해녀문화 브랜드 가치 제고 | 2,378,500 | 2,583,550 | △205,050 | △7.94% |
| 해녀박물관 효율적 운영 | 439,250 | 822,319 | △383,069 | △46.58% |
| 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보 | 6,080,679<br>국 574,886<br>도 419,277<br>자 5,086,516 | 7,288,521 | △1,207,842 | △16.57% |
| 연구원운영 및 수산자원관리 | 2,698,476<br>국 314,886<br>도 279,277<br>자 2,104,313 | 3,900,106 | △1,201,630 | △30.81% |
| 해양수산산업 연구 개발 | 678,172<br>국 140,000<br>도 60,000<br>자 478,172 | 497,069 | 181,103 | 36.43% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 수산종자생산 및 마을어장자원조성 | 1,090,650 | 1,165,680 | △75,030 | △6.44% |
| 수산물 방역 및 품질관리 | 1,060,988 | 1,186,668 | △125,680 | △10.59% |
| | 국 120,000 | | | |
| | 도 80,000 | | | |
| | 자 860,988 | | | |
| 광어 양식산업 경쟁력 강화 | 552,393 | 538,998 | 13,395 | 2.49% |
| 어촌활성화 및 소득증대기반구축 | 35,769,480 | 32,451,232 | 3,318,248 | 10.23% |
| | 국 8,066,044 | | | |
| | 균 2,763,000 | | | |
| | 기 2,758,500 | | | |
| | 도 4,537,437 | | | |
| | 자 17,644,499 | | | |
| 기르는 어업 및 수산단체 육성 | 7,431,129 | 7,224,472 | 206,657 | 2.86% |
| | 국 1,428,000 | | | |
| | 도 357,000 | | | |
| | 자 5,646,129 | | | |
| 해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계) | 2,758,500 | 2,784,500 | △26,000 | △0.93% |
| | 기 2,758,500 | | | |
| 어선어업 및 해상교통지원 | 5,293,883 | 5,262,630 | 31,253 | 0.59% |
| | 국 762,000 | | | |
| | 도 419,143 | | | |
| | 자 4,112,740 | | | |
| 양식산업 육성 및 관리 | 3,320,450 | 9,907,240 | △6,586,790 | △66.48% |
| | 국 1,018,500 | | | |
| | 도 976,000 | | | |
| | 자 1,325,950 | | | |
| 어촌(도서)·항만개발 및 관리 | 15,592,438 | 5,803,310 | 9,789,128 | 168.68% |
| | 국 4,857,544 | | | |
| | 균 2,763,000 | | | |
| | 도 2,785,294 | | | |
| | 자 5,186,600 | | | |
| 어촌(도서)지역 해상교통지원 | 1,373,080 | 1,469,080 | △96,000 | △6.53% |
| 어촌 소득 안정 | 28,663,346 | 22,720,936 | 5,942,410 | 26.15% |
| | 국 6,490,044 | | | |
| | 균 1,556,000 | | | |
| | 기 2,758,500 | | | |
| | 도 3,962,544 | | | |
| | 자 13,896,258 | | | |
| 수산진흥사업 | 5,224,478 | 5,114,901 | 109,577 | 2.14% |
| | 국 1,013,544 | | | |
| | 도 269,544 | | | |
| | 자 3,941,390 | | | |
| 해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계) | 2,758,500 | 2,784,500 | △26,000 | △0.93% |
| | 기 2,758,500 | | | |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 어선어업사업 | 4,095,640 | 4,632,760 | △537,120 | △11.59% |
| | 국 139,000 | | | |
| | 도 139,000 | | | |
| | 자 3,817,640 | | | |
| 양식산업사업 | 5,539,980 | 6,185,980 | △646,000 | △10.44% |
| | 국 1,672,500 | | | |
| | 도 1,594,000 | | | |
| | 자 2,273,480 | | | |
| 해양시설사업 | 11,044,748 | 4,002,795 | 7,041,953 | 175.93% |
| | 국 3,665,000 | | | |
| | 균 1,556,000 | | | |
| | 도 1,960,000 | | | |
| | 자 3,863,748 | | | |
| 재무활동(수산정책과) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% |
| 산업·중소기업및에너지 | 351,754,071 | 216,461,645 | 135,292,426 | 62.50% |
| | 국 172,853,495 | | | |
| | 균 2,677,865 | | | |
| | 기 26,688,825 | | | |
| | 도 57,462,587 | | | |
| | 자 92,071,299 | | | |
| 무역및투자유치 | 11,173,212 | 12,022,816 | △849,604 | △7.07% |
| | 국 1,319,511 | | | |
| | 균 500,000 | | | |
| | 도 1,470,863 | | | |
| | 자 7,882,838 | | | |
| 고용창출형 투자유치 추진 | 1,404,836 | 4,993,796 | △3,588,960 | △71.87% |
| | 균 500,000 | | | |
| | 도 168,000 | | | |
| | 자 736,836 | | | |
| 투자유치기반조성 | 68,000 | 73,751 | △5,751 | △7.80% |
| 국내·외투자유치 | 1,336,836 | 4,920,045 | △3,583,209 | △72.83% |
| | 균 500,000 | | | |
| | 도 168,000 | | | |
| | 자 668,836 | | | |
| 수출증대 및 고효율 물류체계 구축 | 9,691,876 | 6,941,030 | 2,750,846 | 39.63% |
| | 국 1,319,511 | | | |
| | 도 1,302,863 | | | |
| | 자 7,069,502 | | | |
| 통상정책 및 수출지원 | 8,504,527 | 5,855,762 | 2,648,765 | 45.23% |
| | 국 1,226,225 | | | |
| | 도 1,206,280 | | | |
| | 자 6,072,022 | | | |
| 물류체계개선 | 276,349 | 425,868 | △149,519 | △35.11% |
| | 국 93,286 | | | |
| | 도 96,583 | | | |
| | 자 86,480 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 물류지원 | 911,000 | 659,400 | 251,600 | 38.16% |
| 통상 진흥 | 57,000 | 65,290 | △8,290 | △12.70% |
| 수출지원 | 57,000 | 65,290 | △8,290 | △12.70% |
| 통상진흥 | 19,500 | 22,700 | △3,200 | △14.10% |
| 수출기반조성 | 19,500 | 22,700 | △3,200 | △14.10% |
| 산업진흥·고도화 | 56,711,801<br>국 80,612<br>균 1,879,000<br>기 80,155<br>도 846,795<br>자 53,825,239 | 50,882,443 | 5,829,358 | 11.46% |
| 미래전략산업육성 | 27,675,558<br>국 52,800<br>도 44,640<br>자 27,578,118 | 27,027,260 | 648,298 | 2.40% |
| 4차산업혁명 산업 육성 | 14,346,623<br>국 52,800<br>도 44,640<br>자 14,249,183 | 15,408,100 | △1,061,477 | △6.89% |
| 바이오산업 육성 | 9,485,135 | 8,291,360 | 1,193,775 | 14.40% |
| ICT 신기술 사업 추진 | 1,343,000 | 1,193,000 | 150,000 | 12.57% |
| 스타트업 지원 | 2,500,800 | 2,134,800 | 366,000 | 17.14% |
| 디지털융합산업 성장 기반 마련 | 2,358,590<br>균 179,000<br>도 179,000<br>자 2,000,590 | 2,087,490 | 271,100 | 12.99% |
| 디지털융합 기반 구축 | 745,600 | 471,390 | 274,210 | 58.17% |
| ICT 융합산업 육성 | 1,612,990<br>균 179,000<br>도 179,000<br>자 1,254,990 | 1,616,100 | △3,110 | △0.19% |
| 지역경제 활성화 | 5,388,427<br>국 27,812<br>균 115,000<br>도 73,000<br>자 5,172,615 | 4,620,764 | 767,663 | 16.61% |
| 안정된 경제기반 구축 | 2,982,327<br>국 27,812<br>자 2,954,515 | 2,497,664 | 484,663 | 19.40% |
| 사회적경제 활성화 | 2,406,100<br>균 115,000<br>도 73,000<br>자 2,218,100 | 2,123,100 | 283,000 | 13.33% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역경제 활성화 | 6,479,232 | 4,557,050 | 1,922,182 | 42.18% |
| | 기 50,000 | | | |
| | 도 50,000 | | | |
| | 자 6,379,232 | | | |
| 시장·골목상권 활성화 | 6,479,232 | 4,557,050 | 1,922,182 | 42.18% |
| | 기 50,000 | | | |
| | 도 50,000 | | | |
| | 자 6,379,232 | | | |
| 지역경제 활성화 | 8,171,148 | 8,106,690 | 64,458 | 0.80% |
| | 기 30,155 | | | |
| | 도 30,155 | | | |
| | 자 8,110,838 | | | |
| 서민생활 안정 및 지역경제활성화 | 116,850 | 132,650 | △15,800 | △11.91% |
| 중소기업 지원 및 상거래 질서 확립 | 140,080 | 122,340 | 17,740 | 14.50% |
| 전통시장 운영 관리 및 시설현대화 | 7,914,218 | 7,851,700 | 62,518 | 0.80% |
| | 기 30,155 | | | |
| | 도 30,155 | | | |
| | 자 7,853,908 | | | |
| 지역경제 활성화 | 6,563,846 | 4,408,189 | 2,155,657 | 48.90% |
| | 균 1,585,000 | | | |
| | 도 470,000 | | | |
| | 자 4,508,846 | | | |
| 지역경제활성화사업 | 2,411,060 | 928,770 | 1,482,290 | 159.60% |
| | 균 1,585,000 | | | |
| | 도 470,000 | | | |
| | 자 356,060 | | | |
| 기업 육성 | 49,201 | 38,205 | 10,996 | 28.78% |
| 전통시장 관리 운영 | 4,103,585 | 3,441,214 | 662,371 | 19.25% |
| 재무활동(경제정책과) | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% |
| 에너지및자원개발 | 247,650,663 | 116,179,991 | 131,470,672 | 113.16% |
| | 국 171,453,372 | | | |
| | 기 6,608,670 | | | |
| | 도 55,144,929 | | | |
| | 자 14,443,692 | | | |
| 전략산업 추진 | 243,948,145 | 111,087,284 | 132,860,861 | 119.60% |
| | 국 170,999,500 | | | |
| | 기 5,968,368 | | | |
| | 도 54,420,325 | | | |
| | 자 12,559,952 | | | |
| 저탄소산업 육성 | 660,340 | 700,340 | △40,000 | △5.71% |
| 에너지 이용 효율 향상 | 949,319 | 3,432,919 | △2,483,600 | △72.35% |
| 에너지 신산업 육성 | 6,939,963 | 8,525,369 | △1,585,406 | △18.60% |
| | 기 2,968,368 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 3,451,975<br>자 519,620 | | | |
| 전기자동차 산업육성 | 13,015,603<br>국 4,900,000<br>도 2,246,000<br>자 5,869,603 | 4,654,603 | 8,361,000 | 179.63% |
| 전기자동차 선도도시 구축 | 216,374,560<br>국 166,099,500<br>도 48,722,350<br>자 1,552,710 | 88,307,960 | 128,066,600 | 145.02% |
| 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 3,008,360 | 2,466,093 | 542,267 | 21.99% |
| 충전인프라 산업육성(제주도개발사업특별회계) | 3,000,000<br>기 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% |
| 에너지 관리 | 1,620,459<br>국 298,856<br>기 315,297<br>도 432,746<br>자 573,560 | 2,758,613 | △1,138,154 | △41.26% |
| 에너지 수급 및 안전관리 | 1,620,459<br>국 298,856<br>기 315,297<br>도 432,746<br>자 573,560 | 2,336,627 | △716,168 | △30.65% |
| 에너지 수급 안정 | 1,585,059<br>국 155,016<br>기 325,005<br>도 291,858<br>자 813,180 | 1,939,094 | △354,035 | △18.26% |
| 에너지 수급 및 안전관리 | 1,585,059<br>국 155,016<br>기 325,005<br>도 291,858<br>자 813,180 | 1,597,680 | △12,621 | △0.79% |
| 재무활동(저탄소정책과) | 497,000 | 395,000 | 102,000 | 25.82% |
| 내부거래지출 | 497,000 | 395,000 | 102,000 | 25.82% |
| 산업·중소기업일반 | 36,218,395<br>균 298,865<br>기 20,000,000<br>자 15,919,530 | 37,376,395 | △1,158,000 | △3.10% |
| 중소기업지원 | 10,218,395<br>균 298,865<br>자 9,919,530 | 9,376,395 | 842,000 | 8.98% |
| 기업정책지원 | 4,652,545<br>균 156,975<br>자 4,495,570 | 5,055,545 | △403,000 | △7.97% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기업창업지원 | 1,440,260<br>균 57,000<br>자 1,383,260 | 1,083,260 | 357,000 | 32.96% |
| 기업경영기술지원 | 4,125,590<br>균 84,890<br>자 4,040,700 | 3,237,590 | 888,000 | 27.43% |
| 재무활동(소상공인 · 기업과) | 26,000,000<br>기 20,000,000<br>자 6,000,000 | 28,000,000 | △2,000,000 | △7.14% |
| 내부거래지출 | 6,000,000 | 8,000,000 | △2,000,000 | △25.00% |
| 내부거래지출(제주도개발사업특별회계) | 20,000,000<br>기 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.00% |
| 교통및물류 | 480,867,493<br>국 7,648,280<br>균 126,870,411<br>기 36,885,000<br>도 37,352,480<br>자 269,690,322<br>소 2,421,000 | 442,213,844 | 38,653,649 | 8.74% |
| 도로 | 133,276,249<br>국 470,000<br>균 47,486,577<br>도 3,892,000<br>자 80,547,672<br>소 880,000 | 123,767,793 | 9,508,456 | 7.68% |
| 투명하고 공정한 건설문화 정착 | 37,405,945<br>균 14,796,000<br>자 22,609,945 | 28,022,945 | 9,383,000 | 33.48% |
| 건설행정 추진 | 30,745 | 41,745 | △11,000 | △26.35% |
| 국지도 및 지방도 건설 | 16,724,500 | 14,855,500 | 1,869,000 | 12.58% |
| 지방도건설 | 20,429,000<br>균 14,796,000<br>자 5,633,000 | 13,104,000 | 7,325,000 | 55.90% |
| 건설진흥 추진 | 221,700 | 21,700 | 200,000 | 921.66% |
| 쾌적한 도로환경조성 | 41,440,694<br>균 30,453,577<br>도 950,000<br>자 10,037,117 | 48,801,292 | △7,360,598 | △15.08% |
| 도로관리 | 6,101,564<br>균 3,791,947<br>자 2,309,617 | 13,475,292 | △7,373,728 | △54.72% |
| 도로보수관리 | 23,585,000<br>균 18,785,000<br>자 4,800,000 | 23,058,000 | 527,000 | 2.29% |
| 도로안전정비 | 11,754,130 | 12,268,000 | △513,870 | △4.19% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 7,876,630 | | | |
| | 도 950,000 | | | |
| | 자 2,927,500 | | | |
| 도로시설확충 및 도로환경조성 | 33,404,750 | 28,515,254 | 4,889,496 | 17.15% |
| | 국 270,000 | | | |
| | 균 1,077,000 | | | |
| | 도 1,482,000 | | | |
| | 자 30,095,750 | | | |
| | 소 480,000 | | | |
| 체계적인 도로시설 확충 | 13,600,000 | 8,629,000 | 4,971,000 | 57.61% |
| | 균 747,000 | | | |
| | 도 747,000 | | | |
| | 자 12,106,000 | | | |
| 안전한 도로구조 개선 | 6,480,160 | 6,478,239 | 1,921 | 0.03% |
| 쾌적한 도로환경 조성 | 3,444,312 | 4,848,538 | △1,404,226 | △28.96% |
| | 균 330,000 | | | |
| | 도 330,000 | | | |
| | 자 2,304,312 | | | |
| | 소 480,000 | | | |
| 도로시설물 유지관리 | 9,880,278 | 8,559,477 | 1,320,801 | 15.43% |
| | 국 270,000 | | | |
| | 도 405,000 | | | |
| | 자 9,205,278 | | | |
| 도로시설 확충 및 유지관리 | 21,024,860 | 18,428,302 | 2,596,558 | 14.09% |
| | 국 200,000 | | | |
| | 균 1,160,000 | | | |
| | 도 1,460,000 | | | |
| | 자 17,804,860 | | | |
| | 소 400,000 | | | |
| 도로 및 국유재산관리 | 8,164,000 | 4,613,182 | 3,550,818 | 76.97% |
| | 국 200,000 | | | |
| | 도 300,000 | | | |
| | 자 7,664,000 | | | |
| 도로개발사업 | 6,440,400 | 7,039,960 | △599,560 | △8.52% |
| | 균 280,000 | | | |
| | 도 280,000 | | | |
| | 자 5,880,400 | | | |
| 도로 유지 관리 | 6,420,460 | 6,775,160 | △354,700 | △5.24% |
| | 균 880,000 | | | |
| | 도 880,000 | | | |
| | 자 4,260,460 | | | |
| | 소 400,000 | | | |
| 해운·항만 | 63,072,572 | 77,633,910 | △14,561,338 | △18.76% |
| | 균 58,662,834 | | | |
| | 도 27,160 | | | |
| | 자 4,382,578 | | | |
| 동북아 거점 항만물류기반 구축 | 63,072,572 | 77,633,910 | △14,561,338 | △18.76% |
| | 균 58,662,834 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 27,160<br>자 4,382,578 | | | |
| 해운항만정책 수립 | 193,684<br>균 179,834<br>자 13,850 | 187,652 | 6,032 | 3.21% |
| 항만 건설 | 58,868,000<br>균 58,428,000<br>자 440,000 | 74,326,000 | △15,458,000 | △20.80% |
| 항만 관리 · 운영 | 4,010,888<br>균 55,000<br>도 27,160<br>자 3,928,728 | 3,120,258 | 890,630 | 28.54% |
| 항공·공항 | 1,324,573 | 1,167,356 | 157,217 | 13.47% |
| 국제수준의 항공교통 인프라 구축 | 1,295,656 | 1,136,656 | 159,000 | 13.99% |
| 제주지역 접근성 강화 | 531,976 | 439,530 | 92,446 | 21.03% |
| 공항 주변 개발사업 추진 | 711,680 | 651,000 | 60,680 | 9.32% |
| 현장 소통 강화 | 52,000 | 46,126 | 5,874 | 12.73% |
| 제주 공항인프라 확충 지원 | 28,917 | 30,700 | △1,783 | △5.81% |
| 제2공항 건설 지원 | 28,917 | 30,700 | △1,783 | △5.81% |
| 대중교통·물류등기타 | 283,194,099<br>국 7,178,280<br>균 20,721,000<br>기 36,885,000<br>도 33,433,320<br>자 183,435,499<br>소 1,541,000 | 239,644,785 | 43,549,314 | 18.17% |
| 제주형 교통복지 확대 | 26,112,151<br>국 198,600<br>균 100,000<br>기 7,885,000<br>도 1,092,000<br>자 16,836,551 | 22,180,353 | 3,931,798 | 17.73% |
| 종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성 | 559,073 | 749,523 | △190,450 | △25.41% |
| 주차정책 수립 및 자동차 관리 | 695,250 | 633,358 | 61,892 | 9.77% |
| 택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원 | 14,526,872<br>국 93,600<br>균 100,000<br>도 987,000<br>자 13,346,272 | 12,655,010 | 1,871,862 | 14.79% |
| 교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계) | 9,130,441<br>국 105,000<br>기 7,885,000<br>도 105,000<br>자 1,035,441 | 6,821,783 | 2,308,658 | 33.84% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공영주차장 조성(주차장사업특별회계) | 1,200,515 | 1,320,679 | △120,164 | △9.10% |
| 선진대중교통체계구축 | 109,606,283<br>국 919,680<br>기 29,000,000<br>도 3,680,320<br>자 76,006,283 | 114,887,962 | △5,281,679 | △4.60% |
| 대중교통 선진화 추진 | 4,872,253 | 6,235,783 | △1,363,530 | △21.87% |
| 버스운송사업 지원 | 75,734,030<br>국 919,680<br>도 3,680,320<br>자 71,134,030 | 79,492,179 | △3,758,149 | △4.73% |
| 교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계) | 29,000,000<br>기 29,000,000 | 29,160,000 | △160,000 | △0.55% |
| 공영버스 체계적 관리 | 9,488,492 | 11,404,308 | △1,915,816 | △16.80% |
| 공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계) | 733,412 | 766,572 | △33,160 | △4.33% |
| 공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계) | 5,506,907 | 6,469,889 | △962,982 | △14.88% |
| 공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계) | 3,248,173 | 4,167,847 | △919,674 | △22.07% |
| 쾌적한 첨단교통체계 운영 | 16,994,700<br>국 6,060,000<br>균 450,000<br>도 4,490,000<br>자 5,398,700<br>소 596,000 | 13,941,102 | 3,053,598 | 21.90% |
| 첨단교통관리체계 운영 | 16,994,700<br>국 6,060,000<br>균 450,000<br>도 4,490,000<br>자 5,398,700<br>소 596,000 | 13,941,102 | 3,053,598 | 21.90% |
| 안전하고 쾌적한 교통환경 조성 | 14,341,973<br>자 13,891,973<br>소 450,000 | 13,049,174 | 1,292,799 | 9.91% |
| 교통지도 관리 | 8,445,524 | 8,276,749 | 168,775 | 2.04% |
| 공영버스 운영 지원 | 311,000 | 311,000 | 0 | 0.00% |
| 교통안전시설 운영 | 2,050,727<br>자 1,600,727<br>소 450,000 | 1,752,977 | 297,750 | 16.99% |
| 주정차 지도단속 관리 | 2,061,722 | 1,332,648 | 729,074 | 54.71% |
| 버스시설물 운영 관리 | 1,133,800 | 1,173,800 | △40,000 | △3.41% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 교통유발부담금 부과 징수 | 169,200 | 0 | 169,200 | 순증 |
| 주차환경 개선(주차장사업특별회계) | 170,000 | 202,000 | △32,000 | △15.84% |
| 주차질서 확립 | 51,100,694<br>균 18,171,000<br>도 18,171,000<br>자 14,758,694 | 15,534,969 | 35,565,725 | 228.94% |
| 주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계) | 13,562,731 | 11,542,605 | 2,020,126 | 17.50% |
| 자동차등록운영관리 | 116,370 | 102,960 | 13,410 | 13.02% |
| 자동차과태료 징수관리 | 201,013 | 104,824 | 96,189 | 91.76% |
| 주차장시설확충 | 37,092,000<br>균 18,171,000<br>도 18,171,000<br>자 750,000 | 3,750,000 | 33,342,000 | 889.12% |
| 차고지 운영관리 | 128,580 | 34,580 | 94,000 | 271.83% |
| 원활하고 안전한 교통체계 구축 | 26,620,806<br>균 2,000,000<br>도 6,000,000<br>자 18,125,806<br>소 495,000 | 15,281,917 | 11,338,889 | 74.20% |
| 안전한 교통환경 조성 | 1,832,449 | 1,892,320 | △59,871 | △3.16% |
| 대중교통 이용편의 제공 | 6,000 | 30,000 | △24,000 | △80.00% |
| 주차장조성사업(주차장사업특별회계) | 14,498,870 | 8,090,484 | 6,408,386 | 79.21% |
| 주차환경조성 | 8,880,217<br>균 2,000,000<br>도 6,000,000<br>자 880,217 | 3,506,271 | 5,373,946 | 153.27% |
| 자동차 관리 사업 | 115,420 | 109,350 | 6,070 | 5.55% |
| 교통시설 사업 | 1,260,850<br>자 765,850<br>소 495,000 | 1,653,492 | △392,642 | △23.75% |
| 차고지증명제 업무 추진 | 27,000 | 0 | 27,000 | 순증 |
| 재무활동(교통정책과) | 13,914,000 | 13,350,000 | 564,000 | 4.22% |
| 내부거래지출 | 13,914,000 | 13,350,000 | 564,000 | 4.22% |
| 재무활동(대중교통과) | 15,000,000 | 20,000,000 | △5,000,000 | △25.00% |
| 내부거래지출 | 15,000,000 | 20,000,000 | △5,000,000 | △25.00% |
| 재무활동(제주시차량관리과) | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(주차장사업특별회계) | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 462,413,253<br>국 2,752,383 | 359,802,425 | 102,610,828 | 28.52% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 22,209,000<br>기 200,000<br>도 21,581,023<br>자 415,570,847<br>소 100,000 | | | |
| 지역및도시 | 462,413,253<br>국 2,752,383<br>균 22,209,000<br>기 200,000<br>도 21,581,023<br>자 415,570,847<br>소 100,000 | 359,802,425 | 102,610,828 | 28.52% |
| 자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현 | 2,293,422 | 2,832,642 | △539,220 | △19.04% |
| 도시경관 및 공공디자인 수준 향상 | 2,293,422 | 2,832,642 | △539,220 | △19.04% |
| 편리하고 균형있는 도시기반 구축 | 12,998,850<br>국 30,000<br>균 4,010,000<br>도 4,040,000<br>자 4,918,850 | 7,779,350 | 5,219,500 | 67.09% |
| 도시재생기획 | 12,322,805<br>국 30,000<br>균 4,010,000<br>도 4,040,000<br>자 4,242,805 | 7,442,805 | 4,880,000 | 65.57% |
| 도시관리계획 정비 | 676,045 | 336,545 | 339,500 | 100.88% |
| 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출 | 15,863,519 | 10,288,440 | 5,575,079 | 54.19% |
| 건축행정의 건실화 구축 | 1,307,891 | 1,011,138 | 296,753 | 29.35% |
| 토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계) | 13,403,820 | 8,239,638 | 5,164,182 | 62.67% |
| 주거의 질 향상 | 908,078 | 802,799 | 105,279 | 13.11% |
| 지적재조사 및 도로명주소 정착 | 243,730 | 234,865 | 8,865 | 3.77% |
| 효율적인 토지정보관리 | 1,714,369<br>국 235,380<br>도 117,780<br>자 1,361,209 | 1,361,237 | 353,132 | 25.94% |
| 신속정확한 지적관리 | 180,672 | 200,672 | △20,000 | △9.97% |
| 지적재조사 추진 | 669,895<br>국 117,600<br>자 552,295 | 282,002 | 387,893 | 137.55% |
| 정확한 지가정보 제공 | 451,410<br>국 117,780<br>도 117,780<br>자 215,850 | 436,525 | 14,885 | 3.41% |
| 도로명주소 제도의 정착 | 251,442 | 354,088 | △102,646 | △28.99% |
| 투명한 부동산관리 | 160,950 | 87,950 | 73,000 | 83.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 쾌적한 도시공원조성 | 2,454,675 | 4,221,209 | △1,766,534 | △41.85% |
| 도시공원조성 및 관리 | 2,454,675 | 4,221,209 | △1,766,534 | △41.85% |
| 공공기반시설계획및확충 | 209,689,219 | 144,026,170 | 65,663,049 | 45.59% |
| 도시계획관리 및 재정비 | 545,230 | 61,520 | 483,710 | 786.26% |
| 도시계획도로확충 | 27,592,000 | 27,020,084 | 571,916 | 2.12% |
| 장기미집행 도시계획시설 해소 | 172,664,000 | 108,219,100 | 64,444,900 | 59.55% |
| 토지이용 | 11,856 | 12,856 | △1,000 | △7.78% |
| 특색있고 아름다운 경관 조성 | 1,376,133 | 1,212,610 | 163,523 | 13.49% |
| 장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계) | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0.00% |
| 도시활력 및 정주여건개선 | 53,809,983<br>균 9,934,000<br>도 6,075,999<br>자 37,799,984 | 40,660,335 | 13,149,648 | 32.34% |
| 도시개발사업 | 1,303,800 | 114,300 | 1,189,500 | 1040.68% |
| 도시재생사업 | 10,804,048<br>균 5,360,000<br>도 4,132,000<br>자 1,312,048 | 8,920,423 | 1,883,625 | 21.12% |
| 정주여건개선사업 | 11,925,759<br>균 4,574,000<br>도 1,943,999<br>자 5,407,760 | 10,071,450 | 1,854,309 | 18.41% |
| 특색있고 아름다운 광고물 조성 | 101,085 | 148,085 | △47,000 | △31.74% |
| 도시개발특별회계(도시개발특별회계) | 12,675,291 | 15,406,077 | △2,730,786 | △17.73% |
| 화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계) | 17,000,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | 183.33% |
| 신뢰받는 건축행정 창출 | 3,410,990<br>국 320,000<br>도 320,000<br>자 2,770,990 | 1,509,680 | 1,901,310 | 125.94% |
| 건축행정정보화 | 385,190 | 422,680 | △37,490 | △8.87% |
| 공동주택 민원관리 | 1,559,300 | 5,500 | 1,553,800 | 28250.91% |
| 단독주택 민원관리 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% |
| 공동주택 관리 | 1,463,000<br>국 320,000<br>도 320,000<br>자 823,000 | 1,078,000 | 385,000 | 35.71% |
| 살기좋은 주거환경조성 | 398,650 | 365,540 | 33,110 | 9.06% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 건축인허가건실화 | 327,750 | 328,040 | △290 | △0.09% |
| 일반건축 민원관리 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% |
| 건축행정건실화 | 12,100 | 13,100 | △1,000 | △7.63% |
| 농지산지 민원행정 | 56,300 | 21,900 | 34,400 | 157.08% |
| 효율적인 토지정보서비스 제공 | 1,236,329 | 1,230,559 | 5,770 | 0.47% |
| | 국 210,003 | | | |
| | 도 84,244 | | | |
| | 자 942,082 | | | |
| 공정한 지적관리 | 102,179 | 127,524 | △25,345 | △19.87% |
| | 국 26,159 | | | |
| | 자 76,020 | | | |
| 객관적인 개별공시지가관리 | 264,718 | 276,498 | △11,780 | △4.26% |
| | 국 84,244 | | | |
| | 도 84,244 | | | |
| | 자 96,230 | | | |
| 건전부동산거래관리 | 80,290 | 51,580 | 28,710 | 55.66% |
| 도로명주소부여 | 154,509 | 178,008 | △23,499 | △13.20% |
| 지적재조사정비사업 | 634,633 | 596,949 | 37,684 | 6.31% |
| | 국 99,600 | | | |
| | 자 535,033 | | | |
| 늘푸른 녹색도시 조성 | 6,311,792 | 5,237,492 | 1,074,300 | 20.51% |
| | 국 250,000 | | | |
| | 기 200,000 | | | |
| | 도 250,000 | | | |
| | 자 5,511,792 | | | |
| | 소 100,000 | | | |
| 공원녹지 조성관리 | 6,311,792 | 5,237,492 | 1,074,300 | 20.51% |
| | 국 250,000 | | | |
| | 기 200,000 | | | |
| | 도 250,000 | | | |
| | 자 5,511,792 | | | |
| | 소 100,000 | | | |
| 도시균형발전 | 132,302,028 | 121,145,631 | 11,156,397 | 9.21% |
| | 국 1,707,000 | | | |
| | 균 8,265,000 | | | |
| | 도 10,693,000 | | | |
| | 자 111,637,028 | | | |
| 도시계획 관리 및 정비 | 8,106,475 | 3,374,310 | 4,732,165 | 140.24% |
| | 국 1,510,000 | | | |
| | 도 5,810,000 | | | |
| | 자 786,475 | | | |
| 도시계획도로정비 | 5,614,420 | 12,522,400 | △6,907,980 | △55.16% |
| | 국 197,000 | | | |
| | 도 197,000 | | | |
| | 자 5,220,420 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계) | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0.00% |
| 토지구획정리(도시개발특별회계) | 38,953 | 0 | 38,953 | 순증 |
| 장기미집행 도시계획시설 정비 | 95,404,000 | 79,406,160 | 15,997,840 | 20.15% |
| 도시재생사업 | 15,289,800<br>균 8,265,000<br>도 4,686,000<br>자 2,338,800 | 18,181,081 | △2,891,281 | △15.90% |
| 도시경관개선 | 348,380 | 161,680 | 186,700 | 115.48% |
| 살기좋은주거환경조성 | 496,727 | 545,840 | △49,113 | △9.00% |
| 건축행정운영 | 439,767 | 498,970 | △59,203 | △11.87% |
| 건축관리 | 3,420 | 4,000 | △580 | △14.50% |
| 주거복지증진 | 49,000 | 38,000 | 11,000 | 28.95% |
| 주택관리 | 1,420 | 1,000 | 420 | 42.00% |
| 농지산림복합민원관리 | 3,120 | 3,870 | △750 | △19.38% |
| 재무활동(도시디자인담당관) | 463,000 | 248,300 | 214,700 | 86.47% |
| 내부거래지출 | 463,000 | 248,300 | 214,700 | 86.47% |
| 재무활동(도시계획재생과) | 18,914,000 | 18,350,000 | 564,000 | 3.07% |
| 내부거래지출 | 18,914,000 | 18,350,000 | 564,000 | 3.07% |
| 재무활동(제주시도시재생과) | 55,700 | 0 | 55,700 | 순증 |
| 내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계) | 55,700 | 0 | 55,700 | 순증 |
| 과학기술 | 1,026,434 | 713,970 | 312,464 | 43.76% |
| 과학기술일반 | 1,026,434 | 713,970 | 312,464 | 43.76% |
| 과학기술 연구지원 | 901,150 | 517,150 | 384,000 | 74.25% |
| 과학기술 및 연구개발 지원 | 901,150 | 517,150 | 384,000 | 74.25% |
| 과학기술 혁신사업 | 125,284 | 196,820 | △71,536 | △36.35% |
| 과학문화도시 사업 | 125,284 | 196,820 | △71,536 | △36.35% |
| 예비비 | 43,925,989 | 59,899,331 | △15,973,342 | △26.67% |
| 예비비 | 43,925,989 | 59,899,331 | △15,973,342 | △26.67% |
| 재원관리 | 43,925,989 | 59,899,331 | △15,973,342 | △26.67% |
| 예비비 | 43,925,989 | 59,899,331 | △15,973,342 | △26.67% |
| 기타 | 704,125,390<br>국 337,747<br>균 16,782,561 | 685,088,605 | 19,036,785 | 2.78% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 37,350<br>자 686,967,732 | | | |
| 기타 | 704,125,390<br>국 337,747<br>균 16,782,561<br>도 37,350<br>자 686,967,732 | 685,088,605 | 19,036,785 | 2.78% |
| 행정운영경비(의회사무처) | 12,821,954 | 12,852,582 | △30,628 | △0.24% |
| 인력운영비 | 12,522,505 | 12,568,030 | △45,525 | △0.36% |
| 기본경비 | 299,449 | 284,552 | 14,897 | 5.24% |
| 행정운영경비(감사위원회) | 473,051 | 450,179 | 22,872 | 5.08% |
| 인력운영비 | 284,801 | 268,152 | 16,649 | 6.21% |
| 기본경비 | 188,250 | 182,027 | 6,223 | 3.42% |
| 행정운영경비(지방노동위원회) | 84,555<br>균 84,555 | 83,585 | 970 | 1.16% |
| 인력운영비 | 50,259<br>균 50,259 | 49,253 | 1,006 | 2.04% |
| 기본경비 | 34,296<br>균 34,296 | 34,332 | △36 | △0.10% |
| 행정운영경비(소통담당관) | 132,941 | 118,449 | 14,492 | 12.23% |
| 인력운영비 | 83,765 | 71,143 | 12,622 | 17.74% |
| 기본경비 | 49,176 | 47,306 | 1,870 | 3.95% |
| 행정운영경비(청렴혁신담당관) | 146,620 | 144,247 | 2,373 | 1.65% |
| 인력운영비 | 100,518 | 98,505 | 2,013 | 2.04% |
| 기본경비 | 46,102 | 45,742 | 360 | 0.79% |
| 행정운영경비(총무과) | 87,216,425 | 88,945,798 | △1,729,373 | △1.94% |
| 인력운영비 | 86,563,095 | 88,346,990 | △1,783,895 | △2.02% |
| 기본경비 | 653,330 | 598,808 | 54,522 | 9.11% |
| 행정운영경비(성평등정책관) | 77,583 | 76,037 | 1,546 | 2.03% |
| 인력운영비 | 50,259 | 49,253 | 1,006 | 2.04% |
| 기본경비 | 27,324 | 26,784 | 540 | 2.02% |
| 행정운영경비(도시디자인담당관) | 77,583 | 76,037 | 1,546 | 2.03% |
| 인력운영비 | 50,259 | 49,253 | 1,006 | 2.04% |
| 기본경비 | 27,324 | 26,784 | 540 | 2.02% |
| 행정운영경비(정책기획관) | 390,033 | 342,914 | 47,119 | 13.74% |
| 인력운영비 | 262,465 | 229,845 | 32,620 | 14.19% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 127,568 | 113,069 | 14,499 | 12.82% |
| 행정운영경비(특별자치법무담당관) | 204,671 | 193,560 | 11,111 | 5.74% |
| 인력운영비 | 139,609 | 131,341 | 8,268 | 6.30% |
| 기본경비 | 65,062 | 62,219 | 2,843 | 4.57% |
| 행정운영경비(청년정책담당관) | 123,669 | 121,632 | 2,037 | 1.67% |
| 인력운영비 | 83,765 | 82,088 | 1,677 | 2.04% |
| 기본경비 | 39,904 | 39,544 | 360 | 0.91% |
| 행정운영경비(예산담당관) | 516,483 | 390,993 | 125,490 | 32.10% |
| 인력운영비 | 469,638 | 347,785 | 121,853 | 35.04% |
| 기본경비 | 46,845 | 43,208 | 3,637 | 8.42% |
| 행정운영경비(세정담당관) | 177,454 | 172,245 | 5,209 | 3.02% |
| 인력운영비 | 122,856 | 120,395 | 2,461 | 2.04% |
| 기본경비 | 54,598 | 51,850 | 2,748 | 5.30% |
| 행정운영경비(안전정책과) | 239,952 | 205,854 | 34,098 | 16.56% |
| 인력운영비 | 145,193 | 125,868 | 19,325 | 15.35% |
| 기본경비 | 94,759 | 79,986 | 14,773 | 18.47% |
| 행정운영경비(재난대응과) | 298,418 | 294,182 | 4,236 | 1.44% |
| 인력운영비 | 222,273 | 218,277 | 3,996 | 1.83% |
| 기본경비 | 76,145 | 75,905 | 240 | 0.32% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 246,765 | 249,508 | △2,743 | △1.10% |
| 인력운영비 | 156,361 | 164,175 | △7,814 | △4.76% |
| 기본경비 | 90,404 | 85,333 | 5,071 | 5.94% |
| 행정운영경비(4·3지원과) | 79,208 | 77,902 | 1,306 | 1.68% |
| 인력운영비 | 50,259 | 49,253 | 1,006 | 2.04% |
| 기본경비 | 28,949 | 28,649 | 300 | 1.05% |
| 행정운영경비(회계과) | 170,590,853<br>균 15,270,540<br>자 155,320,313 | 171,693,483 | △1,102,630 | △0.64% |
| 인력운영비 | 170,505,859<br>균 15,270,540<br>자 155,235,319 | 171,588,933 | △1,083,074 | △0.63% |
| 기본경비 | 84,994 | 104,550 | △19,556 | △18.70% |
| 행정운영경비(평생교육과) | 90,342 | 88,812 | 1,530 | 1.72% |
| 인력운영비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 | 2.04% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 28,914 | 28,614 | 300 | 1.05% |
| 행정운영경비(문화정책과) | 200,671 | 188,825 | 11,846 | 6.27% |
| 인력운영비 | 128,440 | 120,395 | 8,045 | 6.68% |
| 기본경비 | 72,231 | 68,430 | 3,801 | 5.55% |
| 행정운영경비(평화대외협력과) | 116,017 | 108,619 | 7,398 | 6.81% |
| 인력운영비 | 78,181 | 71,143 | 7,038 | 9.89% |
| 기본경비 | 37,836 | 37,476 | 360 | 0.96% |
| 행정운영경비(체육진흥과) | 104,415 | 102,773 | 1,642 | 1.60% |
| 인력운영비 | 67,012 | 65,670 | 1,342 | 2.04% |
| 기본경비 | 37,403 | 37,103 | 300 | 0.81% |
| 행정운영경비(관광정책과) | 173,941 | 170,504 | 3,437 | 2.02% |
| 인력운영비 | 111,687 | 109,450 | 2,237 | 2.04% |
| 기본경비 | 62,254 | 61,054 | 1,200 | 1.97% |
| 행정운영경비(투자유치과) | 136,497 | 134,347 | 2,150 | 1.60% |
| 인력운영비 | 89,350 | 87,560 | 1,790 | 2.04% |
| 기본경비 | 47,147 | 46,787 | 360 | 0.77% |
| 행정운영경비(카지노정책과) | 158,356 | 155,801 | 2,555 | 1.64% |
| 인력운영비 | 106,475 | 104,280 | 2,195 | 2.10% |
| 기본경비 | 51,881 | 51,521 | 360 | 0.70% |
| 행정운영경비(저탄소정책과) | 196,830 | 193,118 | 3,712 | 1.92% |
| 인력운영비 | 128,440 | 125,868 | 2,572 | 2.04% |
| 기본경비 | 68,390 | 67,250 | 1,140 | 1.70% |
| 행정운영경비(미래전략과) | 106,927 | 105,173 | 1,754 | 1.67% |
| 인력운영비 | 72,597 | 71,143 | 1,454 | 2.04% |
| 기본경비 | 34,330 | 34,030 | 300 | 0.88% |
| 행정운영경비(디지털융합과) | 128,544 | 129,170 | △626 | △0.48% |
| 인력운영비 | 89,350 | 87,560 | 1,790 | 2.04% |
| 기본경비 | 39,194 | 41,610 | △2,416 | △5.81% |
| 행정운영경비(정보정책과) | 138,970 | 136,709 | 2,261 | 1.65% |
| 인력운영비 | 94,934 | 93,033 | 1,901 | 2.04% |
| 기본경비 | 44,036 | 43,676 | 360 | 0.82% |
| 행정운영경비(일자리과) | 358,607 | 317,501 | 41,106 | 12.95% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 283,638<br>자 74,969 | | | |
| 인력운영비 | 276,425<br>균 231,750<br>자 44,675 | 229,845 | 46,580 | 20.27% |
| 기본경비 | 82,182<br>균 51,888<br>자 30,294 | 87,656 | △5,474 | △6.24% |
| 행정운영경비(경제정책과) | 88,324 | 86,905 | 1,419 | 1.63% |
| 인력운영비 | 55,844 | 54,725 | 1,119 | 2.04% |
| 기본경비 | 32,480 | 32,180 | 300 | 0.93% |
| 행정운영경비(소상공인 · 기업과) | 143,862<br>균 105,588<br>자 38,274 | 144,149 | △287 | △0.20% |
| 인력운영비 | 94,934<br>균 66,453<br>자 28,481 | 93,033 | 1,901 | 2.04% |
| 기본경비 | 48,928<br>균 39,135<br>자 9,793 | 51,116 | △2,188 | △4.28% |
| 행정운영경비(통상물류과) | 92,695 | 90,096 | 2,599 | 2.88% |
| 인력운영비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 | 2.04% |
| 기본경비 | 31,267 | 29,898 | 1,369 | 4.58% |
| 행정운영경비(도시계획재생과) | 157,136 | 160,514 | △3,378 | △2.10% |
| 인력운영비 | 100,518 | 103,978 | △3,460 | △3.33% |
| 기본경비 | 56,618 | 56,536 | 82 | 0.15% |
| 행정운영경비(건축지적과) | 195,404 | 192,240 | 3,164 | 1.65% |
| 인력운영비 | 134,024 | 131,340 | 2,684 | 2.04% |
| 기본경비 | 61,380 | 60,900 | 480 | 0.79% |
| 행정운영경비(건설과) | 131,320 | 129,170 | 2,150 | 1.66% |
| 인력운영비 | 89,350 | 87,560 | 1,790 | 2.04% |
| 기본경비 | 41,970 | 41,610 | 360 | 0.87% |
| 행정운영경비(도로관리과) | 268,381<br>균 268,381 | 268,526 | △145 | △0.05% |
| 인력운영비 | 185,958<br>균 185,958 | 186,043 | △85 | △0.05% |
| 기본경비 | 82,423<br>균 82,423 | 82,483 | △60 | △0.07% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(교통정책과) | 153,280 | 150,187 | 3,093 | 2.06% |
| 인력운영비 | 100,518 | 98,505 | 2,013 | 2.04% |
| 기본경비 | 52,762 | 51,682 | 1,080 | 2.09% |
| 행정운영경비(대중교통과) | 117,087 | 107,622 | 9,465 | 8.79% |
| 인력운영비 | 78,181 | 71,143 | 7,038 | 9.89% |
| 기본경비 | 38,906 | 36,479 | 2,427 | 6.65% |
| 행정운영경비(공영버스운송사업) | 10,383,208 | 10,813,992 | △430,784 | △3.98% |
| 인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계) | 10,383,208 | 10,813,992 | △430,784 | △3.98% |
| 행정운영경비(공항확충지원과) | 116,540 | 94,802 | 21,738 | 22.93% |
| 인력운영비 | 72,597 | 60,198 | 12,399 | 20.60% |
| 기본경비 | 43,943 | 34,604 | 9,339 | 26.99% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 109,766 | 87,296 | 22,470 | 25.74% |
| 인력운영비 | 67,012 | 54,725 | 12,287 | 22.45% |
| 기본경비 | 42,754 | 32,571 | 10,183 | 31.26% |
| 행정운영경비(노인장수복지과) | 164,189 | 161,433 | 2,756 | 1.71% |
| 인력운영비 | 116,029 | 114,257 | 1,772 | 1.55% |
| 기본경비 | 48,160 | 47,176 | 984 | 2.09% |
| 행정운영경비(장애인복지과) | 99,276 | 97,634 | 1,642 | 1.68% |
| 인력운영비 | 67,012 | 65,670 | 1,342 | 2.04% |
| 기본경비 | 32,264 | 31,964 | 300 | 0.94% |
| 행정운영경비(여성가족청소년과) | 140,312 | 130,436 | 9,876 | 7.57% |
| 인력운영비 | 94,934 | 87,560 | 7,374 | 8.42% |
| 기본경비 | 45,378 | 42,876 | 2,502 | 5.84% |
| 행정운영경비(보건건강위생과) | 184,649 | 181,708 | 2,941 | 1.62% |
| 인력운영비 | 122,856 | 120,395 | 2,461 | 2.04% |
| 기본경비 | 61,793 | 61,313 | 480 | 0.78% |
| 행정운영경비(환경정책과) | 186,281 | 175,218 | 11,063 | 6.31% |
| 인력운영비 | 122,856 | 114,923 | 7,933 | 6.90% |
| 기본경비 | 63,425 | 60,295 | 3,130 | 5.19% |
| 행정운영경비(물정책과) | 146,620 | 144,247 | 2,373 | 1.65% |
| 인력운영비 | 100,518 | 98,505 | 2,013 | 2.04% |
| 기본경비 | 46,102 | 45,742 | 360 | 0.79% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(생활환경과) | 250,557 | 161,045 | 89,512 | 55.58% |
| 인력운영비 | 122,856 | 109,450 | 13,406 | 12.25% |
| 기본경비 | 127,701 | 51,595 | 76,106 | 147.51% |
| 행정운영경비(산림휴양과) | 201,464 | 213,336 | △11,872 | △5.56% |
| 인력운영비 | 106,540 | 125,936 | △19,396 | △15.40% |
| 기본경비 | 94,924 | 87,400 | 7,524 | 8.61% |
| 행정운영경비(소방정책과) | 67,276,546 | 56,511,169 | 10,765,377 | 19.05% |
| 인력운영비 | 67,146,472 | 56,377,312 | 10,769,160 | 19.10% |
| 기본경비 | 130,074 | 133,857 | △3,783 | △2.83% |
| 행정운영경비(예방대응과) | 29,805 | 49,291 | △19,486 | △39.53% |
| 기본경비 | 29,805 | 49,291 | △19,486 | △39.53% |
| 행정운영경비(구조구급과) | 38,901 | 0 | 38,901 | 순증 |
| 기본경비 | 38,901 | 0 | 38,901 | 순증 |
| 행정운영경비(119종합상황실) | 68,134 | 38,196 | 29,938 | 78.38% |
| 기본경비 | 68,134 | 38,196 | 29,938 | 78.38% |
| 행정운영경비(친환경농업정책과) | 159,228 | 156,023 | 3,205 | 2.05% |
| 인력운영비 | 106,103 | 103,978 | 2,125 | 2.04% |
| 기본경비 | 53,125 | 52,045 | 1,080 | 2.08% |
| 행정운영경비(식품원예과) | 125,867 | 123,717 | 2,150 | 1.74% |
| 인력운영비 | 89,350 | 87,560 | 1,790 | 2.04% |
| 기본경비 | 36,517 | 36,157 | 360 | 1.00% |
| 행정운영경비(감귤진흥과) | 84,974 | 83,555 | 1,419 | 1.70% |
| 인력운영비 | 55,844 | 54,725 | 1,119 | 2.04% |
| 기본경비 | 29,130 | 28,830 | 300 | 1.04% |
| 행정운영경비(축산과) | 94,192 | 92,662 | 1,530 | 1.65% |
| 인력운영비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 | 2.04% |
| 기본경비 | 32,764 | 32,464 | 300 | 0.92% |
| 행정운영경비(동물방역과) | 83,976 | 82,557 | 1,419 | 1.72% |
| 인력운영비 | 55,844 | 54,725 | 1,119 | 2.04% |
| 기본경비 | 28,132 | 27,832 | 300 | 1.08% |
| 행정운영경비(수산정책과) | 495,134 | 489,452 | 5,682 | 1.16% |
| 인력운영비 | 272,168 | 267,470 | 4,698 | 1.76% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 222,966 | 221,982 | 984 | 0.44% |
| 행정운영경비(해양산업과) | 90,342 | 88,812 | 1,530 | 1.72% |
| 인력운영비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 | 2.04% |
| 기본경비 | 28,914 | 28,614 | 300 | 1.05% |
| 행정운영경비(해녀문화유산과) | 98,227 | 96,718 | 1,509 | 1.56% |
| 인력운영비 | 60,315 | 59,106 | 1,209 | 2.05% |
| 기본경비 | 37,912 | 37,612 | 300 | 0.80% |
| 행정운영경비(해운항만과) | 280,076<br>균 239,206<br>자 40,870 | 281,953 | △1,877 | △0.67% |
| 인력운영비 | 215,990<br>균 175,120<br>자 40,870 | 215,172 | 818 | 0.38% |
| 기본경비 | 64,086<br>균 64,086 | 66,781 | △2,695 | △4.04% |
| 행정운영경비(공보관) | 208,521 | 207,934 | 587 | 0.28% |
| 인력운영비 | 139,608 | 136,812 | 2,796 | 2.04% |
| 기본경비 | 68,913 | 71,122 | △2,209 | △3.11% |
| 행정운영경비(농업기술원) | 1,614,381 | 1,612,863 | 1,518 | 0.09% |
| 인력운영비 | 932,582 | 913,905 | 18,677 | 2.04% |
| 기본경비 | 681,799 | 698,958 | △17,159 | △2.45% |
| 행정운영경비(인재개발원) | 235,532 | 231,947 | 3,585 | 1.55% |
| 인력운영비 | 139,025 | 136,340 | 2,685 | 1.97% |
| 기본경비 | 96,507 | 95,607 | 900 | 0.94% |
| 행정운영경비(보건환경연구원) | 330,739 | 323,938 | 6,801 | 2.10% |
| 인력운영비 | 212,205 | 202,482 | 9,723 | 4.80% |
| 기본경비 | 118,534 | 121,456 | △2,922 | △2.41% |
| 행정운영경비(보훈청) | 160,058<br>균 120,015<br>자 40,043 | 160,956 | △898 | △0.56% |
| 인력운영비 | 101,359<br>균 80,135<br>자 21,224 | 102,887 | △1,528 | △1.49% |
| 기본경비 | 58,699<br>균 39,880<br>자 18,819 | 58,069 | 630 | 1.08% |
| 행정운영경비(제주소방서) | 498,138 | 429,510 | 68,628 | 15.98% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 498,138 | 429,510 | 68,628 | 15.98% |
| 행정운영경비(서귀포소방서) | 290,471 | 261,854 | 28,617 | 10.93% |
| 기본경비 | 290,471 | 261,854 | 28,617 | 10.93% |
| 행정운영경비(서부소방서) | 356,220 | 313,433 | 42,787 | 13.65% |
| 기본경비 | 356,220 | 313,433 | 42,787 | 13.65% |
| 행정운영경비(동부소방서) | 340,467 | 307,781 | 32,686 | 10.62% |
| 기본경비 | 340,467 | 307,781 | 32,686 | 10.62% |
| 행정운영경비(자치경찰단) | 1,357,574<br>균 410,638<br>자 946,936 | 1,225,151 | 132,423 | 10.81% |
| 인력운영비 | 780,906<br>균 206,620<br>자 574,286 | 732,603 | 48,303 | 6.59% |
| 기본경비 | 576,668<br>균 204,018<br>자 372,650 | 492,548 | 84,120 | 17.08% |
| 행정운영경비(상하수도본부) | 30,135,616 | 29,085,883 | 1,049,733 | 3.61% |
| 인력운영비(상수도사업특별회계) | 15,730,525 | 15,526,497 | 204,028 | 1.31% |
| 인력운영비(하수도사업특별회계(공기업)) | 14,304,147 | 13,455,930 | 848,217 | 6.30% |
| 기본경비(상수도사업특별회계) | 62,336 | 87,478 | △25,142 | △28.74% |
| 기본경비(하수도사업특별회계(공기업)) | 38,608 | 15,978 | 22,630 | 141.63% |
| 행정운영경비(세계유산본부) | 1,620,940 | 1,667,006 | △46,066 | △2.76% |
| 인력운영비 | 972,914 | 1,005,954 | △33,040 | △3.28% |
| 기본경비 | 648,026 | 661,052 | △13,026 | △1.97% |
| 행정운영경비(서울본부) | 102,258 | 100,068 | 2,190 | 2.19% |
| 인력운영비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 | 2.04% |
| 기본경비 | 40,830 | 39,870 | 960 | 2.41% |
| 행정운영경비(문화예술진흥원) | 233,008 | 277,810 | △44,802 | △16.13% |
| 인력운영비 | 177,296 | 206,868 | △29,572 | △14.30% |
| 기본경비 | 55,712 | 70,942 | △15,230 | △21.47% |
| 행정운영경비(민속자연사박물관) | 170,132 | 221,873 | △51,741 | △23.32% |
| 인력운영비 | 112,972 | 180,023 | △67,051 | △37.25% |
| 기본경비 | 57,160 | 41,850 | 15,310 | 36.58% |
| 행정운영경비(축산진흥원) | 281,723 | 314,519 | △32,796 | △10.43% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 117,271 | 151,381 | △34,110 | △22.53% |
| 기본경비 | 164,452 | 163,138 | 1,314 | 0.81% |
| 행정운영경비(해양수산연구원) | 320,665 | 323,427 | △2,762 | △0.85% |
| 인력운영비 | 145,193 | 142,285 | 2,908 | 2.04% |
| 기본경비 | 175,472 | 181,142 | △5,670 | △3.13% |
| 행정운영경비(동물위생시험소) | 357,435 | 364,130 | △6,695 | △1.84% |
| 인력운영비 | 246,308 | 247,792 | △1,484 | △0.60% |
| 기본경비 | 111,127 | 116,338 | △5,211 | △4.48% |
| 행정운영경비(한라도서관) | 122,500 | 130,988 | △8,488 | △6.48% |
| 인력운영비 | 70,633 | 85,035 | △14,402 | △16.94% |
| 기본경비 | 51,867 | 45,953 | 5,914 | 12.87% |
| 행정운영경비(도립미술관) | 114,821 | 133,263 | △18,442 | △13.84% |
| 인력운영비 | 55,844 | 92,130 | △36,286 | △39.39% |
| 기본경비 | 58,977 | 41,133 | 17,844 | 43.38% |
| 행정운영경비(설문대여성문화센터) | 77,105 | 86,697 | △9,592 | △11.06% |
| 인력운영비 | 39,091 | 49,253 | △10,162 | △20.63% |
| 기본경비 | 38,014 | 37,444 | 570 | 1.52% |
| 행정운영경비(돌문화공원관리소) | 307,455 | 326,940 | △19,485 | △5.96% |
| 인력운영비 | 195,957 | 230,210 | △34,253 | △14.88% |
| 기본경비 | 111,498 | 96,730 | 14,768 | 15.27% |
| 행정운영경비(제주시공보실) | 25,157 | 24,857 | 300 | 1.21% |
| 기본경비 | 25,157 | 24,857 | 300 | 1.21% |
| 행정운영경비(제주시종합민원실) | 78,106 | 77,470 | 636 | 0.82% |
| 기본경비 | 78,106 | 77,470 | 636 | 0.82% |
| 행정운영경비(제주시총무과) | 148,291,775<br>국 238,090<br>도 28,050<br>자 148,025,635 | 145,448,605 | 2,843,170 | 1.95% |
| 인력운영비 | 147,045,052<br>국 238,090<br>도 28,050<br>자 146,778,912 | 144,276,365 | 2,768,687 | 1.92% |
| 기본경비 | 1,246,723 | 1,172,240 | 74,483 | 6.35% |
| 행정운영경비(제주시기획예산과) | 48,818 | 48,398 | 420 | 0.87% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 48,818 | 48,398 | 420 | 0.87% |
| 행정운영경비(제주시자치행정과) | 43,012 | 38,220 | 4,792 | 12.54% |
| 기본경비 | 43,012 | 38,220 | 4,792 | 12.54% |
| 행정운영경비(제주시마을활력과) | 20,222 | 20,012 | 210 | 1.05% |
| 기본경비 | 20,222 | 20,012 | 210 | 1.05% |
| 행정운영경비(제주시세무과) | 73,672 | 68,509 | 5,163 | 7.54% |
| 기본경비 | 73,672 | 68,509 | 5,163 | 7.54% |
| 행정운영경비(제주시재산세과) | 54,118 | 53,638 | 480 | 0.89% |
| 기본경비 | 54,118 | 53,638 | 480 | 0.89% |
| 행정운영경비(제주시안전총괄과) | 135,122 | 130,547 | 4,575 | 3.50% |
| 기본경비 | 135,122 | 130,547 | 4,575 | 3.50% |
| 행정운영경비(제주시교통행정과) | 152,311 | 167,966 | △15,655 | △9.32% |
| 기본경비 | 152,311 | 167,966 | △15,655 | △9.32% |
| 행정운영경비(제주시차량관리과) | 1,051,529 | 1,498,031 | △446,502 | △29.81% |
| 인력운영비(주차장사업특별회계) | 993,991 | 1,441,213 | △447,222 | △31.03% |
| 기본경비 | 57,538 | 56,818 | 720 | 1.27% |
| 행정운영경비(제주시정보화지원과) | 37,916 | 37,496 | 420 | 1.12% |
| 기본경비 | 37,916 | 37,496 | 420 | 1.12% |
| 행정운영경비(제주시주민복지과) | 66,996 | 60,096 | 6,900 | 11.48% |
| 기본경비 | 66,996 | 60,096 | 6,900 | 11.48% |
| 행정운영경비(제주시노인장애인과) | 52,817 | 50,633 | 2,184 | 4.31% |
| 기본경비 | 52,817 | 50,633 | 2,184 | 4.31% |
| 행정운영경비(제주시기초생활보장과) | 71,534 | 72,920 | △1,386 | △1.90% |
| 기본경비 | 71,534 | 72,920 | △1,386 | △1.90% |
| 행정운영경비(제주시여성가족과) | 57,682 | 56,950 | 732 | 1.29% |
| 기본경비 | 57,682 | 56,950 | 732 | 1.29% |
| 행정운영경비(제주시위생관리과) | 46,887 | 46,467 | 420 | 0.90% |
| 기본경비 | 46,887 | 46,467 | 420 | 0.90% |
| 행정운영경비(제주시문화예술과) | 63,037 | 105,078 | △42,041 | △40.01% |
| 기본경비 | 63,037 | 105,078 | △42,041 | △40.01% |
| 행정운영경비(제주시관광진흥과) | 55,000 | 54,472 | 528 | 0.97% |
| 기본경비 | 55,000 | 54,472 | 528 | 0.97% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(제주시체육진흥과) | 88,095 | 104,295 | △16,200 | △15.53% |
| 기본경비 | 88,095 | 104,295 | △16,200 | △15.53% |
| 행정운영경비(제주시우당도서관) | 90,469 | 90,301 | 168 | 0.19% |
| 기본경비 | 90,469 | 90,301 | 168 | 0.19% |
| 행정운영경비(제주시탐라도서관) | 46,165 | 45,541 | 624 | 1.37% |
| 기본경비 | 46,165 | 45,541 | 624 | 1.37% |
| 행정운영경비(제주시제주아트센터) | 56,897 | 56,537 | 360 | 0.64% |
| 기본경비 | 56,897 | 56,537 | 360 | 0.64% |
| 행정운영경비(제주시환경관리과) | 69,030 | 79,329 | △10,299 | △12.98% |
| 기본경비 | 69,030 | 79,329 | △10,299 | △12.98% |
| 행정운영경비(제주시환경지도과) | 45,981 | 45,561 | 420 | 0.92% |
| 기본경비 | 45,981 | 45,561 | 420 | 0.92% |
| 행정운영경비(제주시생활환경과) | 20,919,216 | 20,764,338 | 154,878 | 0.75% |
| 인력운영비 | 20,862,609 | 20,708,931 | 153,678 | 0.74% |
| 기본경비 | 56,607 | 55,407 | 1,200 | 2.17% |
| 행정운영경비(제주시공원녹지과) | 60,495 | 60,993 | △498 | △0.82% |
| 기본경비 | 60,495 | 60,993 | △498 | △0.82% |
| 행정운영경비(제주시환경시설관리소) | 138,004 | 137,542 | 462 | 0.34% |
| 기본경비 | 138,004 | 137,542 | 462 | 0.34% |
| 행정운영경비(제주시절물생태관리소) | 112,308 | 111,810 | 498 | 0.45% |
| 기본경비 | 112,308 | 111,810 | 498 | 0.45% |
| 행정운영경비(제주시농정과) | 76,376 | 75,494 | 882 | 1.17% |
| 기본경비 | 76,376 | 75,494 | 882 | 1.17% |
| 행정운영경비(제주시해양수산과) | 56,465 | 55,985 | 480 | 0.86% |
| 기본경비 | 56,465 | 55,985 | 480 | 0.86% |
| 행정운영경비(제주시축산과) | 52,188 | 51,708 | 480 | 0.93% |
| 기본경비 | 52,188 | 51,708 | 480 | 0.93% |
| 행정운영경비(제주시경제일자리과) | 50,748 | 51,708 | △960 | △1.86% |
| 기본경비 | 50,748 | 51,708 | △960 | △1.86% |
| 행정운영경비(제주시도시계획과) | 70,360 | 69,544 | 816 | 1.17% |
| 기본경비 | 70,360 | 69,544 | 816 | 1.17% |
| 행정운영경비(제주시도시재생과) | 38,452 | 38,092 | 360 | 0.95% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 38,452 | 38,092 | 360 | 0.95% |
| 행정운영경비(제주시건설과) | 64,759 | 64,219 | 540 | 0.84% |
| 기본경비 | 64,759 | 64,219 | 540 | 0.84% |
| 행정운영경비(제주시주택과) | 45,819 | 45,399 | 420 | 0.93% |
| 기본경비 | 45,819 | 45,399 | 420 | 0.93% |
| 행정운영경비(제주시건축과) | 50,258 | 49,778 | 480 | 0.96% |
| 기본경비 | 50,258 | 49,778 | 480 | 0.96% |
| 행정운영경비(제주시제주보건소) | 343,242 | 306,195 | 37,047 | 12.10% |
| 기본경비 | 343,242 | 306,195 | 37,047 | 12.10% |
| 행정운영경비(제주시서부보건소) | 197,677 | 188,372 | 9,305 | 4.94% |
| 기본경비 | 197,677 | 188,372 | 9,305 | 4.94% |
| 행정운영경비(제주시동부보건소) | 232,272 | 224,589 | 7,683 | 3.42% |
| 기본경비 | 232,272 | 224,589 | 7,683 | 3.42% |
| 행정운영경비(제주시한림읍) | 252,590 | 249,366 | 3,224 | 1.29% |
| 기본경비 | 252,590 | 249,366 | 3,224 | 1.29% |
| 행정운영경비(제주시애월읍) | 266,654 | 263,730 | 2,924 | 1.11% |
| 기본경비 | 266,654 | 263,730 | 2,924 | 1.11% |
| 행정운영경비(제주시구좌읍) | 239,431 | 232,306 | 7,125 | 3.07% |
| 기본경비 | 239,431 | 232,306 | 7,125 | 3.07% |
| 행정운영경비(제주시조천읍) | 243,621 | 240,516 | 3,105 | 1.29% |
| 기본경비 | 243,621 | 240,516 | 3,105 | 1.29% |
| 행정운영경비(제주시한경면) | 201,888 | 198,403 | 3,485 | 1.76% |
| 기본경비 | 201,888 | 198,403 | 3,485 | 1.76% |
| 행정운영경비(제주시추자면) | 157,621 | 154,036 | 3,585 | 2.33% |
| 기본경비 | 157,621 | 154,036 | 3,585 | 2.33% |
| 행정운영경비(제주시우도면) | 152,836 | 146,166 | 6,670 | 4.56% |
| 기본경비 | 152,836 | 146,166 | 6,670 | 4.56% |
| 행정운영경비(제주시일도1동) | 57,167 | 54,722 | 2,445 | 4.47% |
| 기본경비 | 57,167 | 54,722 | 2,445 | 4.47% |
| 행정운영경비(제주시일도2동) | 105,604 | 105,864 | △260 | △0.25% |
| 기본경비 | 105,604 | 105,864 | △260 | △0.25% |
| 행정운영경비(제주시이도1동) | 60,172 | 57,227 | 2,945 | 5.15% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 60,172 | 57,227 | 2,945 | 5.15% |
| 행정운영경비(제주시이도2동) | 113,418 | 110,874 | 2,544 | 2.29% |
| 기본경비 | 113,418 | 110,874 | 2,544 | 2.29% |
| 행정운영경비(제주시삼도1동) | 65,802 | 65,902 | △100 | △0.15% |
| 기본경비 | 65,802 | 65,902 | △100 | △0.15% |
| 행정운영경비(제주시삼도2동) | 65,262 | 65,322 | △60 | △0.09% |
| 기본경비 | 65,262 | 65,322 | △60 | △0.09% |
| 행정운영경비(제주시용담1동) | 63,217 | 63,317 | △100 | △0.16% |
| 기본경비 | 63,217 | 63,317 | △100 | △0.16% |
| 행정운영경비(제주시용담2동) | 75,536 | 75,636 | △100 | △0.13% |
| 기본경비 | 75,536 | 75,636 | △100 | △0.13% |
| 행정운영경비(제주시건입동) | 70,851 | 72,591 | △1,740 | △2.40% |
| 기본경비 | 70,851 | 72,591 | △1,740 | △2.40% |
| 행정운영경비(제주시화북동) | 90,360 | 90,460 | △100 | △0.11% |
| 기본경비 | 90,360 | 90,460 | △100 | △0.11% |
| 행정운영경비(제주시삼양동) | 84,046 | 83,966 | 80 | 0.10% |
| 기본경비 | 84,046 | 83,966 | 80 | 0.10% |
| 행정운영경비(제주시봉개동) | 57,127 | 53,042 | 4,085 | 7.70% |
| 기본경비 | 57,127 | 53,042 | 4,085 | 7.70% |
| 행정운영경비(제주시아라동) | 96,750 | 94,345 | 2,405 | 2.55% |
| 기본경비 | 96,750 | 94,345 | 2,405 | 2.55% |
| 행정운영경비(제주시오라동) | 69,446 | 69,506 | △60 | △0.09% |
| 기본경비 | 69,446 | 69,506 | △60 | △0.09% |
| 행정운영경비(제주시연동) | 110,814 | 110,874 | △60 | △0.05% |
| 기본경비 | 110,814 | 110,874 | △60 | △0.05% |
| 행정운영경비(제주시노형동) | 121,733 | 122,493 | △760 | △0.62% |
| 기본경비 | 121,733 | 122,493 | △760 | △0.62% |
| 행정운영경비(제주시외도동) | 75,576 | 75,716 | △140 | △0.18% |
| 기본경비 | 75,576 | 75,716 | △140 | △0.18% |
| 행정운영기본경비(제주시이호동) | 59,447 | 56,822 | 2,625 | 4.62% |
| 기본경비 | 59,447 | 56,822 | 2,625 | 4.62% |
| 행정운영경비(제주시도두동) | 52,942 | 50,458 | 2,484 | 4.92% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 52,942 | 50,458 | 2,484 | 4.92% |
| 행정운영경비(서귀포시공보실) | 21,932 | 23,698 | △1,766 | △7.45% |
| 기본경비 | 21,932 | 23,698 | △1,766 | △7.45% |
| 행정운영경비(서귀포시종합민원실) | 69,232 | 68,722 | 510 | 0.74% |
| 기본경비 | 69,232 | 68,722 | 510 | 0.74% |
| 행정운영경비(서귀포시공항확충지원과) | 11,146 | 11,026 | 120 | 1.09% |
| 기본경비 | 11,146 | 11,026 | 120 | 1.09% |
| 행정운영경비(서귀포시총무과) | 111,739,789<br>국 99,657<br>도 9,300<br>자 111,630,832 | 107,786,597 | 3,953,192 | 3.67% |
| 인력운영비 | 110,690,097<br>국 99,657<br>도 9,300<br>자 110,581,140 | 106,774,035 | 3,916,062 | 3.67% |
| 기본경비 | 1,049,692 | 1,012,562 | 37,130 | 3.67% |
| 행정운영경비(서귀포시기획예산과) | 42,403 | 42,043 | 360 | 0.86% |
| 기본경비 | 42,403 | 42,043 | 360 | 0.86% |
| 행정운영경비(서귀포시자치행정과) | 29,109 | 28,809 | 300 | 1.04% |
| 기본경비 | 29,109 | 28,809 | 300 | 1.04% |
| 행정운영경비(서귀포시마을활력과) | 25,157 | 23,237 | 1,920 | 8.26% |
| 기본경비 | 25,157 | 23,237 | 1,920 | 8.26% |
| 행정운영경비(서귀포시평생교육지원과) | 36,476 | 36,116 | 360 | 1.00% |
| 기본경비 | 36,476 | 36,116 | 360 | 1.00% |
| 행정운영경비(서귀포시정보화지원과) | 36,476 | 36,116 | 360 | 1.00% |
| 기본경비 | 36,476 | 36,116 | 360 | 1.00% |
| 행정운영경비(서귀포시세무과) | 62,668 | 62,098 | 570 | 0.92% |
| 기본경비 | 62,668 | 62,098 | 570 | 0.92% |
| 행정운영경비(서귀포시주민복지과) | 74,707 | 71,298 | 3,409 | 4.78% |
| 기본경비 | 74,707 | 71,298 | 3,409 | 4.78% |
| 행정운영경비(서귀포시노인장애인과) | 71,151 | 70,965 | 186 | 0.26% |
| 기본경비 | 71,151 | 70,965 | 186 | 0.26% |
| 행정운영경비(서귀포시여성가족과) | 99,390 | 98,790 | 600 | 0.61% |
| 기본경비 | 99,390 | 98,790 | 600 | 0.61% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(서귀포시위생관리과) | 34,500 | 34,140 | 360 | 1.05% |
| 기본경비 | 34,500 | 34,140 | 360 | 1.05% |
| 행정운영경비(서귀포시문화예술과) | 78,755 | 75,526 | 3,229 | 4.28% |
| 기본경비 | 78,755 | 75,526 | 3,229 | 4.28% |
| 행정운영경비(서귀포시관광진흥과) | 48,885 | 48,393 | 492 | 1.02% |
| 기본경비 | 48,885 | 48,393 | 492 | 1.02% |
| 행정운영경비(서귀포시체육진흥과) | 121,665 | 121,539 | 126 | 0.10% |
| 기본경비 | 121,665 | 121,539 | 126 | 0.10% |
| 행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당) | 45,789 | 48,609 | △2,820 | △5.80% |
| 기본경비 | 45,789 | 48,609 | △2,820 | △5.80% |
| 행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소) | 78,898 | 78,064 | 834 | 1.07% |
| 기본경비 | 78,898 | 78,064 | 834 | 1.07% |
| 행정운영경비(서귀포시관광지관리소) | 43,352 | 42,848 | 504 | 1.18% |
| 기본경비 | 43,352 | 42,848 | 504 | 1.18% |
| 행정운영경비(서귀포시경제일자리과) | 56,834 | 55,015 | 1,819 | 3.31% |
| 기본경비 | 56,834 | 55,015 | 1,819 | 3.31% |
| 행정운영경비(서귀포시감귤농정과) | 64,273 | 63,289 | 984 | 1.55% |
| 기본경비 | 64,273 | 63,289 | 984 | 1.55% |
| 행정운영경비(서귀포시해양수산과) | 48,939 | 48,489 | 450 | 0.93% |
| 기본경비 | 48,939 | 48,489 | 450 | 0.93% |
| 행정운영경비(서귀포시축산과) | 45,819 | 45,399 | 420 | 0.93% |
| 기본경비 | 45,819 | 45,399 | 420 | 0.93% |
| 행정운영경비(서귀포시녹색환경과) | 57,904 | 57,154 | 750 | 1.31% |
| 기본경비 | 57,904 | 57,154 | 750 | 1.31% |
| 행정운영경비(서귀포시생활환경과) | 14,308,469 | 11,214,008 | 3,094,461 | 27.59% |
| 인력운영비 | 14,169,300 | 11,075,799 | 3,093,501 | 27.93% |
| 기본경비 | 139,169 | 138,209 | 960 | 0.69% |
| 행정운영경비(서귀포시공원녹지과) | 59,101 | 64,615 | △5,514 | △8.53% |
| 기본경비 | 59,101 | 64,615 | △5,514 | △8.53% |
| 행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소) | 146,915 | 185,397 | △38,482 | △20.76% |
| 기본경비 | 146,915 | 185,397 | △38,482 | △20.76% |
| 행정운영경비(서귀포시안전총괄과) | 125,438 | 123,437 | 2,001 | 1.62% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 125,438 | 123,437 | 2,001 | 1.62% |
| 행정운영경비(서귀포시도시과) | 57,117 | 56,637 | 480 | 0.85% |
| 기본경비 | 57,117 | 56,637 | 480 | 0.85% |
| 행정운영경비(서귀포시건축과) | 50,748 | 50,328 | 420 | 0.83% |
| 기본경비 | 50,748 | 50,328 | 420 | 0.83% |
| 행정운영경비(서귀포시건설과) | 48,939 | 48,345 | 594 | 1.23% |
| 기본경비 | 48,939 | 48,345 | 594 | 1.23% |
| 행정운영경비(서귀포시교통행정과) | 345,668 | 118,482 | 227,186 | 191.75% |
| 인력운영비(주차장사업특별회계) | 235,135 | 0 | 235,135 | 순증 |
| 기본경비 | 110,533 | 118,482 | △7,949 | △6.71% |
| 행정운영경비(서귀포시서귀포보건소) | 176,787 | 172,217 | 4,570 | 2.65% |
| 기본경비 | 176,787 | 172,217 | 4,570 | 2.65% |
| 행정운영경비(서귀포시동부보건소) | 164,194 | 159,819 | 4,375 | 2.74% |
| 기본경비 | 164,194 | 159,819 | 4,375 | 2.74% |
| 행정운영경비(서귀포시서부보건소) | 137,190 | 135,269 | 1,921 | 1.42% |
| 기본경비 | 137,190 | 135,269 | 1,921 | 1.42% |
| 행정운영경비(서귀포시대정읍) | 238,581 | 235,596 | 2,985 | 1.27% |
| 기본경비 | 238,581 | 235,596 | 2,985 | 1.27% |
| 행정운영경비(서귀포시남원읍) | 238,651 | 242,686 | △4,035 | △1.66% |
| 기본경비 | 238,651 | 242,686 | △4,035 | △1.66% |
| 행정운영경비(서귀포시성산읍) | 243,801 | 250,656 | △6,855 | △2.73% |
| 기본경비 | 243,801 | 250,656 | △6,855 | △2.73% |
| 행정운영경비(서귀포시안덕면) | 221,547 | 218,562 | 2,985 | 1.37% |
| 기본경비 | 221,547 | 218,562 | 2,985 | 1.37% |
| 행정운영경비(서귀포시표선면) | 218,127 | 229,042 | △10,915 | △4.77% |
| 기본경비 | 218,127 | 229,042 | △10,915 | △4.77% |
| 행정운영경비(서귀포시송산동) | 51,442 | 51,442 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 51,442 | 51,442 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(서귀포시정방동) | 45,793 | 43,308 | 2,485 | 5.74% |
| 기본경비 | 45,793 | 43,308 | 2,485 | 5.74% |
| 행정운영경비(서귀포시중앙동) | 47,258 | 44,713 | 2,545 | 5.69% |
| 기본경비 | 47,258 | 44,713 | 2,545 | 5.69% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영기본경비(천지동) | 44,753 | 42,208 | 2,545 | 6.03% |
| 기본경비 | 44,753 | 42,208 | 2,545 | 6.03% |
| 행정운영경비(서귀포시효돈동) | 47,298 | 47,298 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 47,298 | 47,298 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(서귀포시영천동) | 48,938 | 48,938 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 48,938 | 48,938 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(서귀포시동홍동) | 78,626 | 78,626 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 78,626 | 78,626 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(서귀포시서홍동) | 59,577 | 62,577 | △3,000 | △4.79% |
| 기본경비 | 59,577 | 62,577 | △3,000 | △4.79% |
| 행정운영경비(서귀포시대륜동) | 66,306 | 66,306 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 66,306 | 66,306 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(서귀포시대천동) | 57,072 | 57,072 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 57,072 | 57,072 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(서귀포시중문동) | 63,762 | 63,762 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 63,762 | 63,762 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(서귀포시예래동) | 47,298 | 44,753 | 2,545 | 5.69% |
| 기본경비 | 47,298 | 44,753 | 2,545 | 5.69% |

# 세입예산사업명세서

## (일반 및 기타특별회계)

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,378,679,372 | 4,891,191,577 | 487,487,795 |
| 100 지방세수입 | 1,561,136,000 | 1,437,348,000 | 123,788,000 |
| 110 지방세 | 1,561,136,000 | 1,437,348,000 | 123,788,000 |
| 111 보통세 | 1,410,726,000 | 1,281,998,000 | 128,728,000 |
| 111-01 취득세 | 420,165,000 | 537,189,000 | △117,024,000 |
| [ 일반회계 ] | 420,165,000 | 537,189,000 | △117,024,000 |
| < 세정담당관 > | 420,165,000 | 537,189,000 | △117,024,000 |
| ○취득세 | 420,165,000 | | |
| 111-02 등록면허세 | 32,209,000 | 37,078,000 | △4,869,000 |
| [ 일반회계 ] | 32,209,000 | 37,078,000 | △4,869,000 |
| < 세정담당관 > | 32,209,000 | 37,078,000 | △4,869,000 |
| ○등록면허세 | 32,209,000 | | |
| 111-03 주민세 | 14,186,000 | 13,366,000 | 820,000 |
| [ 일반회계 ] | 14,186,000 | 13,366,000 | 820,000 |
| < 세정담당관 > | 14,186,000 | 13,366,000 | 820,000 |
| ○주민세 | 14,186,000 | | |
| 111-04 재산세 | 175,559,000 | 157,419,000 | 18,140,000 |
| [ 일반회계 ] | 175,559,000 | 157,419,000 | 18,140,000 |
| < 세정담당관 > | 175,559,000 | 157,419,000 | 18,140,000 |
| ○재산세 | 175,559,000 | | |
| 111-05 자동차세 | 122,066,000 | 114,518,000 | 7,548,000 |
| [ 일반회계 ] | 122,066,000 | 114,518,000 | 7,548,000 |
| < 세정담당관 > | 122,066,000 | 114,518,000 | 7,548,000 |
| ○자동차세 | 122,066,000 | | |
| 111-06 레저세 | 59,230,000 | 63,000,000 | △3,770,000 |
| [ 일반회계 ] | 59,230,000 | 63,000,000 | △3,770,000 |
| < 세정담당관 > | 59,230,000 | 63,000,000 | △3,770,000 |
| ○레저세 | 59,230,000 | | |
| 111-07 담배소비세 | 54,433,000 | 57,334,000 | △2,901,000 |
| [ 일반회계 ] | 54,433,000 | 57,334,000 | △2,901,000 |
| < 세정담당관 > | 54,433,000 | 57,334,000 | △2,901,000 |
| ○담배소비세 | 54,433,000 | | |
| 111-08 지방소비세 | 366,590,000 | 132,947,000 | 233,643,000 |
| [ 일반회계 ] | 366,590,000 | 132,947,000 | 233,643,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 세정담당관 > | 366,590,000 | 132,947,000 | 233,643,000 |
| ○지방소비세(균특이양보전 146,147백만원 포함) | 366,590,000 | | |
| 111-09 지방소득세 | 166,288,000 | 169,147,000 | △2,859,000 |
| [ 일반회계 ] | 166,288,000 | 169,147,000 | △2,859,000 |
| < 세정담당관 > | 166,288,000 | 169,147,000 | △2,859,000 |
| ○지방소득세 | 166,288,000 | | |
| 112 목적세 | 139,110,000 | 145,050,000 | △5,940,000 |
| 112-01 지역자원시설세 | 17,404,000 | 16,023,000 | 1,381,000 |
| [ 일반회계 ] | 17,404,000 | 16,023,000 | 1,381,000 |
| < 세정담당관 > | 17,404,000 | 16,023,000 | 1,381,000 |
| ○지역자원시설세 | 17,404,000 | | |
| 112-02 지방교육세 | 121,706,000 | 129,027,000 | △7,321,000 |
| [ 일반회계 ] | 121,706,000 | 129,027,000 | △7,321,000 |
| < 세정담당관 > | 121,706,000 | 129,027,000 | △7,321,000 |
| ○지방교육세 | 121,706,000 | | |
| 113 지난년도수입 | 11,300,000 | 10,300,000 | 1,000,000 |
| 113-01 지난년도수입 | 11,300,000 | 10,300,000 | 1,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 11,300,000 | 10,300,000 | 1,000,000 |
| < 세정담당관 > | 11,300,000 | 10,300,000 | 1,000,000 |
| ○지난년도수입 | 11,300,000 | | |
| 200 세외수입 | 209,394,606 | 170,553,999 | 38,840,607 |
| 210 경상적세외수입 | 165,433,706 | 144,233,758 | 21,199,948 |
| 211 재산임대수입 | 4,229,745 | 4,220,897 | 8,848 |
| 211-01 국유재산임대료 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 140,000 | 140,000 | 0 |
| < 제주시건설과 > | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○국유재산임대료 | 40,000 | | |
| < 서귀포시건설과 > | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○국유재산임대료 | 100,000 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 4,089,745 | 4,080,897 | 8,848 |
| [ 주택사업특별회계 ] | 95,197 | 95,197 | 0 |
| < 건축지적과 > | 95,197 | 95,197 | 0 |
| ○제주시 | 95,197 | | |
| · 수선화 시영연립주택 임대료수입 | 62,889 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 수선화 시영연립주택 임대료수입 | 27,859 | | |
| · 수선화 시영연립주택 임대료수입 | 4,449 | | |
| [ 토지특별회계 ] | 3,994,548 | 3,985,700 | 8,848 |
| < 회계과 > | 3,994,548 | 3,985,700 | 8,848 |
| ○도본청 및 사업소 소관 | 914,217 | | |
| · 1,2청사내 금고사무실 임대료 및 구내식당 임대료 | 93,377 | | |
| · 시설대여업체 차고지 사용 임대료 | 60,000 | | |
| · 가파도 사업지원시설 사용료 | 3,100 | | |
| · 4.3평화기념관 사용료 | 3,765 | | |
| · 비축토지 애월읍 소길리 대부료 | 11,190 | | |
| · 비축토지 조천읍 교래리 대부료 | 15,800 | | |
| · 구 보건환경연구원 청사 임대료 | 14,100 | | |
| · 제주영어교육도시사무소 내 농협은행 사무실 임대료 | 16,621 | | |
| · 김녕 국가풍력발전 실증연구단지 임대료 | 36,980 | | |
| · 고용복지플러스센터 입주기관 임대료 | 56,818 | | |
| · 평택항 제주종합물류센터 임대료 | 270,981 | | |
| · 버스 함덕회차지 임대료 | 12,954 | | |
| · 도청 부속건물(구. 삼다정) 임대료 | 5,579 | | |
| · 도의회청사내 의원회관 옥상 및 부속건물(쉼터)임대료 | 5,971 | | |
| · 인재개발원 내 자동판매기 설치 등 임대료 | 500 | | |
| · 농업기술원 양란고랭지 저온처리시설 등 임대료 | 3,160 | | |
| · 농업기술원 한라여성새로 일하기 센터 사용료 | 900 | | |
| · 제주소방서 구내식당 임대료 | 4,500 | | |
| · 제주소방서 이동통신중계기 설치 임대료 | 1,500 | | |
| · 노형 119센터 이동통신중계기 설치 임대료 | 4,500 | | |
| · 동부소방서 청사옥상 이동통신중계기 설치임대료 | 1,000 | | |
| · 서부소방서 구내식당 임대료 | 2,780 | | |
| · 영어교육도시 119센터 이동통신중계기 설치임대료 | 4,090 | | |
| · 서귀포소방서 구내식당 임대료 | 1,600 | | |
| · 세계자연유산센터(카페테리아, 뮤지엄샵) 임대료 | 9,511 | | |
| · 성산일출봉 사진촬영장 사용료 | 3,400 | | |
| · 만장굴 공유재산 사용료(편의점, 식당) | 156,756 | | |
| · 비자림 공유재산 사용료(편의점) | 56,250 | | |
| · 한라수목원 주차장 내 자동판매기 설치 등 임대료 | 1,500 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 제주돌문화공원 휴게소 등 임대료 | 20,389 | | |
| · 축산진흥원 구본관건물 사무실 임대료(2건) | 8,145 | | |
| · 한라도서관 구내식당 임대료 | 26,500 | | |
| ○제주시 소관 | 2,267,880 | | |
| · 제주시청내 금고사무실 및 기타 임대료 | 50,000 | | |
| · 어영복지회관 1층 사용허가에 따른 사용료 | 6,477 | | |
| · 제주시 평생학습관 2층 사용허가에 따른 사용료 | 9,288 | | |
| · 재산세과 일반재산 임대료 | 165,000 | | |
| · 협재 농수산물 직판장 임대료 | 8,050 | | |
| · 공원녹지과 공공 공지 임대료 | 4,820 | | |
| · 도항선 여객대합실 사용료 | 3,500 | | |
| · 중앙지하도상가 1차,2차,3차 점포(382개) 임대료 | 1,016,964 | | |
| · 환경시설관리소(건설폐기물 야적장 외 9개소) 임대료 | 109,820 | | |
| · 제주아트센터 1층 일부 사용 임대료 | 3,000 | | |
| · 우당도서관 구내식당 임대료 | 62,000 | | |
| · 탐라도서관 구내식당 임대료 | 23,500 | | |
| · 한림읍 해수욕장 건물 및 일반재산 임대료 | 55,000 | | |
| · 애월읍 구내식당 및 일반재산 임대료 | 192,500 | | |
| · 구좌읍 일반재산 임대료 | 330,000 | | |
| · 조천읍 일반재산 임대료 | 190,640 | | |
| · 한경면 일반재산 임대료 | 17,250 | | |
| · 추자면 일반재산 임대료 | 1,721 | | |
| · 삼양검은모래해변 종합편의시설물(대지, 건물) 임대료 | 9,100 | | |
| · 이호동 해수욕장 내 해양레저센터 임대료 | 4,250 | | |
| · 노형동 구청사 건물 임대료 | 5,000 | | |
| ○서귀포시 소관 | 812,451 | | |
| · 1,2청사내 건물 임대료(상가,사무실 등) | 110,000 | | |
| · 색달동 공설묘지 부지 임대료 | 720 | | |
| · 서복전시관 부속사무실 임대료 | 1,000 | | |
| · 서귀포월드컵경기장 및 체육시설 내 상가 임대료 | 136,226 | | |
| · 서귀포도서관 구내식당 및 자판기 임대료 | 8,357 | | |
| · 천지연폭포 외 8개소 사용료 | 60,000 | | |
| · 감귤박물관 뮤지엄샵 등 사용료 | 14,990 | | |
| · 중문관광야시장 사용료 | 3,075 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 1965올레시장 54번가 청년점포 사용료 | 21,809 | | |
| · 남원읍 수망리 가축시장 부지 사용료 | 7,288 | | |
| · 대정읍 가축분뇨공공처리시설 부지 사용료 | 735 | | |
| · 표선면 제주마 민간종부소 사용료 | 538 | | |
| · 도립공원 내 공유재산 임대료 | 5,000 | | |
| · 상효매립장 종료부지 임대료 | 39,488 | | |
| · 공원녹지과 공유재산 사용 임대료 | 9,400 | | |
| · 영천동 돈내코 휴게소 및 매점 사용료 | 12,385 | | |
| · 서홍8경 솜반천 지킴이 휴게소 임대료 | 1,940 | | |
| · 서귀포시 일반재산 대부료(읍면포함) | 379,500 | | |
| 212 사용료수입 | 50,000,546 | 47,399,434 | 2,601,112 |
| 212-01 도로사용료 | 3,524,463 | 3,266,143 | 258,320 |
| [ 일반회계 ] | 3,524,463 | 3,266,143 | 258,320 |
| < 도로관리과 > | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| ○도로사용료 | 120,000 | | |
| < 제주시건설과 > | 1,730,000 | 1,730,000 | 0 |
| ○제주시 동지역 도로사용료 | 1,730,000 | | |
| < 제주시한림읍 > | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| ○도로사용료 | 150,000 | | |
| < 제주시애월읍 > | 56,000 | 45,000 | 11,000 |
| ○도로사용료 | 56,000 | | |
| < 제주시구좌읍 > | 180,000 | 100,000 | 80,000 |
| ○도로사용료 | 180,000 | | |
| < 제주시조천읍 > | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○도로사용료 | 150,000 | | |
| < 제주시한경면 > | 61,000 | 57,000 | 4,000 |
| ○도로사용료 | 61,000 | | |
| < 제주시추자면 > | 6,000 | 1,000 | 5,000 |
| ○도로사용료 | 6,000 | | |
| < 제주시우도면 > | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○도로사용료 | 7,000 | | |
| < 서귀포시건설과 > | 550,000 | 550,000 | 0 |
| ○서귀포시 동지역 도로사용료 | 550,000 | | |
| < 서귀포시대정읍 > | 90,000 | 80,000 | 10,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○계속도로점용료 | 90,000 | | |
| < 서귀포시남원읍 > | 92,000 | 82,143 | 9,857 |
| ○도로사용료 | 92,000 | | |
| < 서귀포시성산읍 > | 162,463 | 0 | 162,463 |
| ○도로사용료 | 162,463 | | |
| < 서귀포시안덕면 > | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○도로 사용료 | 80,000 | | |
| < 서귀포시표선면 > | 90,000 | 84,000 | 6,000 |
| ○도로사용료 | 90,000 | | |
| 212-02 하천사용료 | 217,659 | 194,500 | 23,159 |
| [ 일반회계 ] | 217,659 | 194,500 | 23,159 |
| < 제주시안전총괄과 > | 72,659 | 64,500 | 8,159 |
| ○하천사용료 | 71,000 | | |
| ○소하천 점사용료 | 1,659 | | |
| < 서귀포시안전총괄과 > | 145,000 | 130,000 | 15,000 |
| ○하천점사용료, 소하천점사용료 | 145,000 | | |
| 212-05 시장사용료 | 286,336 | 279,381 | 6,955 |
| [ 일반회계 ] | 286,336 | 279,381 | 6,955 |
| < 제주시경제일자리과 > | 247,200 | 247,200 | 0 |
| ○동문공설시장 사용료 | 89,000 | | |
| ○서문공설시장 사용료 | 65,200 | | |
| ○제주시 민속오일시장 사용료 | 93,000 | | |
| < 제주시한림읍 > | 10,916 | 11,581 | △665 |
| ○시장사용료 | 10,916 | | |
| < 제주시구좌읍 > | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○시장사용료 | 12,000 | | |
| < 제주시조천읍 > | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○시장사용료 | 3,200 | | |
| < 서귀포시성산읍 > | 7,620 | 0 | 7,620 |
| ○시장사용료 | 7,620 | | |
| < 서귀포시표선면 > | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○시장사용료 | 5,400 | | |
| 212-07 입장료수입 | 19,714,950 | 19,022,820 | 692,130 |
| [ 일반회계 ] | 17,564,950 | 16,902,820 | 662,130 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 문화정책과 > | 30,000 | 24,000 | 6,000 |
| ○제주도립 김창열미술관 입장료 수입 | 30,000 | | |
| < 해녀문화유산과 > | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ○해녀박물관 관람객 입장료 | 75,000 | | |
| < 세계유산본부 > | 9,392,000 | 8,522,000 | 870,000 |
| ○세계유산본부 입장료 수입 | 9,392,000 | | |
| · 거문오름 및 제주세계자연유산센터 | 222,000 | | |
| · 성산일출봉 | 5,400,000 | | |
| · 만장굴 | 2,000,000 | | |
| · 비자림 | 1,695,000 | | |
| · 제주목 관아 | 75,000 | | |
| < 문화예술진흥원 > | 34,000 | 40,320 | △6,320 |
| ○자체기획 및 한문연 우수작품 공연 | 34,000 | | |
| < 민속자연사박물관 > | 261,440 | 251,490 | 9,950 |
| ○민속자연사박물관 입장료 | 261,440 | | |
| < 도립미술관 > | 130,000 | 65,000 | 65,000 |
| ○제주도립미술관 입장료 | 130,000 | | |
| < 설문대여성문화센터 > | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○문화공연 행사에 따른 입장료 | 10,000 | | |
| < 돌문화공원관리소 > | 350,000 | 350,000 | 0 |
| ○제주돌문화공원 입장료 | 310,000 | | |
| ○교래자연휴양림 입장료 | 40,000 | | |
| < 제주시문화예술과 > | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○도립제주예술단 공연·입장료 | 12,000 | | |
| < 제주시관광진흥과 > | 157,607 | 170,000 | △12,393 |
| ○제주별빛누리공원 입장객 관람료 | 157,607 | | |
| < 제주시제주아트센터 > | 150,000 | 90,000 | 60,000 |
| ○제주아트센터 공연장 입장료 | 150,000 | | |
| < 제주시절물생태관리소 > | 480,000 | 480,000 | 0 |
| ○절물자연휴양림 입장료 | 450,000 | | |
| ○노루생태관찰원 입장료 | 30,000 | | |
| < 서귀포시여성가족과 > | 2,480 | 2,480 | 0 |
| ○한국야구명예전당 관람료 | 2,480 | | |
| · 일반인 | 2,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·청소년 | 480 | | |
| < 서귀포시문화예술과 > | 182,883 | 191,600 | △8,717 |
| ○이중섭미술관 관람료 | 170,000 | | |
| ○기당미술관 관람료 | 6,383 | | |
| ○서복전시관 관람료 | 6,500 | | |
| < 서귀포시서귀포예술의전당 > | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○서귀포예술의전당 공연 입장료 | 60,000 | | |
| < 서귀포시관광지관리소 > | 6,089,000 | 6,420,000 | △331,000 |
| ○천지연폭포 입장료 | 1,900,000 | | |
| ○천제연폭포 입장료 | 760,000 | | |
| ○정방폭포 입장료 | 1,045,000 | | |
| ○주상절리대 입장료 | 1,710,000 | | |
| ○산방산 입장료 | 589,000 | | |
| ○감귤박물관 입장료 | 85,000 | | |
| < 서귀포시경제일자리과 > | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| ○서귀포천문과학문화관 입장료 수입 | 18,000 | | |
| < 서귀포시산림휴양관리소 > | 130,540 | 128,930 | 1,610 |
| ○서귀포휴양림 입장료 수입 | 64,280 | | |
| ·어른 | 59,000 | | |
| ·어른 단체 | 2,240 | | |
| ·청소년 | 1,260 | | |
| ·청소년 단체 | 350 | | |
| ·어린이 | 1,290 | | |
| ·어린이 단체 | 140 | | |
| ○붉은오름휴양림 입장료 수입 | 26,060 | | |
| ·어른 | 25,400 | | |
| ·청소년 | 660 | | |
| ○치유의 숲 입장료 수입 | 40,200 | | |
| ·어른 | 39,000 | | |
| ·청소년 | 1,200 | | |
| [ 도립공원관리특별회계 ] | 2,150,000 | 2,120,000 | 30,000 |
| < 제주시환경관리과 > | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 |
| ○우도해양도립공원 입장료 | 1,420,000 | | |
| < 서귀포시녹색환경과 > | 730,000 | 700,000 | 30,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도립공원 입장료 | 730,000 | | |
| · 서귀포해양도립공원 입장료 | 212,651 | | |
| · 성산일출해양도립공원 입장료 | 13,170 | | |
| · 마라해양도립공원 입장료 | 437,098 | | |
| · 제주곶자왈도립공원 입장료 | 67,081 | | |
| 212-08 기타사용료 | 26,257,138 | 24,636,590 | 1,620,548 |
| [ 일반회계 ] | 14,255,708 | 12,635,290 | 1,620,418 |
| < 총무과 > | 92,400 | 0 | 92,400 |
| ○도 청사 부설주차장 사용료 | 92,400 | | |
| < 저탄소정책과 > | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| ○도 구축 개방형 전기차 충전기 충전료 | 1,400,000 | | |
| < 노인장수복지과 > | 483,000 | 483,000 | 0 |
| ○화장장 사용료 | 233,000 | | |
| ○봉안당 사용료 | 250,000 | | |
| < 여성가족청소년과 > | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○김만덕기념관 시설 사용료 | 7,000 | | |
| < 환경정책과 > | 155,000 | 155,000 | 0 |
| ○수렵장 위탁관리수수료 | 5,000 | | |
| ○수렵장 사용료 | 150,000 | | |
| < 생활환경과 > | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| ○환경성질환 예방관리센터 수입금 | 150,000 | | |
| < 해운항만과 > | 3,200,000 | 4,500,000 | △1,300,000 |
| ○항만시설사용료(제주항,서귀포항) | 3,200,000 | | |
| < 농업기술원 > | 250,000 | 245,000 | 5,000 |
| ○농기계 대여 사용료 | 250,000 | | |
| · 제주농업기술센터 | 85,000 | | |
| · 서귀포농업기술센터 | 55,000 | | |
| · 동부농업기술센터 | 60,000 | | |
| · 서부농업기술센터 | 50,000 | | |
| < 인재개발원 > | 700 | 3,000 | △2,300 |
| ○시설사용료 | 700 | | |
| < 세계유산본부 > | 469,932 | 471,200 | △1,268 |
| ○한라수목원 시설사용료 | 152,000 | | |
| ○한라산국립공원 시설사용료 | 288,900 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○성읍민속마을 체험가옥 운영 | 25,000 | | |
| ○성산일출봉 전망경 사용료 | 4,032 | | |
| < 문화예술진흥원 > | 165,000 | 170,000 | △5,000 |
| ○문예회관 전시실 및 대,소극장 대관사용료 | 165,000 | | |
| · 대극장 및 소극장 | 110,000 | | |
| · 전시실 | 55,000 | | |
| < 한라도서관 > | 400 | 400 | 0 |
| ○시설사용료 | 400 | | |
| < 도립미술관 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○도립미술관 대관료 | 5,000 | | |
| < 설문대여성문화센터 > | 36,000 | 25,000 | 11,000 |
| ○센터시설 이용에 따른 사용료(기획전시실, 다목적실, 공연장 대관료) | 36,000 | | |
| < 돌문화공원관리소 > | 490,000 | 490,000 | 0 |
| ○제주돌문화공원 기타사용료 | 3,000 | | |
| ○교래자연휴양림 기타사용료 | 487,000 | | |
| < 제주시총무과 > | 70,000 | 75,000 | △5,000 |
| ○청사부설주차장 사용료 | 70,000 | | |
| < 제주시안전총괄과 > | 7,650 | 9,000 | △1,350 |
| ○공유수면 점사용료 | 7,650 | | |
| < 제주시노인장애인과 > | 254,000 | 254,000 | 0 |
| ○공설공원묘지 사용료 | 4,000 | | |
| ○어승생 한울누리공원 사용료 | 250,000 | | |
| < 제주시여성가족과 > | 390 | 1,300 | △910 |
| ○청소년수련관 사용료 | 390 | | |
| · 다목적실 사용료 | 300 | | |
| · 다목적실 냉난방시설 사용료 | 90 | | |
| < 제주시문화예술과 > | 15,900 | 14,850 | 1,050 |
| ○해변공연장 사용료 | 5,100 | | |
| ○시민회관 행사 사용료 | 10,800 | | |
| < 제주시체육진흥과 > | 1,026,000 | 906,000 | 120,000 |
| ○사용료수입 | 1,026,000 | | |
| · 주경기장 | 9,000 | | |
| · 애향운동장 | 4,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 한라체육관 | 20,000 | | |
| · 실내수영장 | 200,000 | | |
| · 야구장 | 20,000 | | |
| · 연정정구장 | 41,000 | | |
| · 인공암벽장 | 2,500 | | |
| · 제주국민체육센터 | 379,500 | | |
| · 애월국민체육센터 | 250,000 | | |
| · 이호 · 외도 · 삼양 · 사라봉축구장 · 미리내공원 · 제주생활체육공원 | 100,000 | | |
| < 제주시제주아트센터 > | 84,000 | 80,000 | 4,000 |
| ○제주아트센터 공연장 대관 사용료 | 84,000 | | |
| < 제주시환경관리과 > | 247,912 | 245,763 | 2,149 |
| ○에코촌 유스호스텔 시설사용료 | 247,912 | | |
| · 시설사용료(청소년) | 133,692 | | |
| · 시설사용료(성인) | 114,220 | | |
| < 제주시공원녹지과 > | 2,500 | 2,000 | 500 |
| ○도시공원점용 사용료 | 2,500 | | |
| < 제주시환경시설관리소 > | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○봉개매립장 매립가스 사용료 | 20,000 | | |
| ○음폐수 유분 사용료 | 16,000 | | |
| < 제주시절물생태관리소 > | 922,000 | 922,000 | 0 |
| ○절물자연휴양림 시설사용료 | 900,000 | | |
| ○노루생태관찰원 체험료 | 22,000 | | |
| < 제주시해양수산과 > | 1,192,387 | 312,387 | 880,000 |
| ○공유수면 점사용료 | 1,070,000 | | |
| ○항만시설 사용료 | 52,400 | | |
| · 애월 · 한림항 | 52,400 | | |
| -접안료 | 20,000 | | |
| -화물료 | 32,400 | | |
| ○항만부지사용료(한림항,애월항) | 69,987 | | |
| < 제주시경제일자리과 > | 2,385 | 7,000 | △4,615 |
| ○동문수산시장주차장 위탁관리사용료 | 2,385 | | |
| < 제주시한림읍 > | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○체육시설사용료(체육관, 운동장) | 15,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 제주시애월읍 > | 23,000 | 27,000 | △4,000 |
| ○체육시설사용료(체육관, 운동장) | 23,000 | | |
| < 제주시구좌읍 > | 12,324 | 13,450 | △1,126 |
| ○체육시설사용료(체육관, 운동장) | 12,324 | | |
| < 제주시조천읍 > | 52,000 | 45,000 | 7,000 |
| ○체육관·운동장 사용 수수료 | 52,000 | | |
| < 제주시한경면 > | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○체육시설사용료(체육관, 운동장) | 7,000 | | |
| < 제주시추자면 > | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○체육시설사용료(체육관) | 1,000 | | |
| < 제주시우도면 > | 3,024 | 1,500 | 1,524 |
| ○체육시설사용료(체육관) | 3,024 | | |
| < 서귀포시총무과 > | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ○1청사 부설주차장 사용료 | 42,000 | | |
| < 서귀포시노인장애인과 > | 53,500 | 50,500 | 3,000 |
| ○봉안당 사용료(1개소) | 30,000 | | |
| ○공설묘지 사용료(2개소) | 500 | | |
| ○자연장지 사용료(1개소) | 23,000 | | |
| < 서귀포시여성가족과 > | 40,600 | 40,900 | △300 |
| ○청소년수련관 사용료 | 600 | | |
| ·서귀포시청소년수련관 사용료 | 300 | | |
| ·대정청소년수련관 | 300 | | |
| ○모구리야영장 시설 사용료 | 40,000 | | |
| ·일반인 | 30,000 | | |
| ·청소년 | 10,000 | | |
| < 서귀포시문화예술과 > | 11,850 | 14,000 | △2,150 |
| ○김정문화회관 사용료 | 5,600 | | |
| ○소암기념관 사용료 | 250 | | |
| ○시민회관 사용료 | 6,000 | | |
| < 서귀포시체육진흥과 > | 82,154 | 73,267 | 8,887 |
| ○체육시설 기타사용료 | 82,154 | | |
| < 서귀포시서귀포예술의전당 > | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○서귀포예술의전당 공연장 및 전시실 대관사용료 | 30,000 | | |
| < 서귀포시관광지관리소 > | 2,400 | 2,400 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○현금자동지급기 전기사용료 | 1,200 | | |
| ○산방산 전망경 수입 | 1,200 | | |
| < 서귀포시해양수산과 > | 1,990,000 | 1,660,000 | 330,000 |
| ○항만 및 여객터미널 사용료 등 | 1,200,000 | | |
| ○여객터미널 관리운영비 | 70,000 | | |
| ○어항시설 사용료 | 190,000 | | |
| ○공유수면 점사용료 | 90,000 | | |
| ○성산포항 주차장 사용료 | 440,000 | | |
| < 서귀포시공원녹지과 > | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| ○도시공원 및 녹지 점용수수료 | 9,000 | | |
| < 서귀포시산림휴양관리소 > | 971,100 | 961,600 | 9,500 |
| ○서귀포휴양림 기타사용료 | 562,000 | | |
| · 숙박이용료 | 504,000 | | |
| · 주차장이용료 | 58,000 | | |
| ○붉은오름휴양림 기타사용료 | 331,900 | | |
| · 숙박이용료 | 309,600 | | |
| · 주차장이용료 | 22,300 | | |
| ○치유의 숲 기타사용료(프로그램 등) | 77,200 | | |
| · 프로그램 이용료 | 55,200 | | |
| · 주차장이용료 | 22,000 | | |
| < 서귀포시안전총괄과 > | 65,000 | 60,000 | 5,000 |
| ○공유수면 점.사용료 | 65,000 | | |
| < 서귀포시대정읍 > | 19,200 | 10,000 | 9,200 |
| ○생활체육관사용료 | 19,200 | | |
| < 서귀포시남원읍 > | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○남원생활체육관체육시설사용료 | 8,000 | | |
| < 서귀포시성산읍 > | 34,000 | 0 | 34,000 |
| ○공설장사시설(자연장지,봉안당,공설묘지)사용료 | 22,000 | | |
| ○체육시설 사용료 | 12,000 | | |
| < 서귀포시표선면 > | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○생활체육관 사용료 | 18,000 | | |
| [ 주차장사업특별회계 ] | 1,430 | 1,300 | 130 |
| < 제주시차량관리과 > | 1,430 | 1,300 | 130 |
| ○전기차 충전기 사용허가 사용료 | 1,430 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| [ 지하수관리특별회계 ] | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| < 물정책과 > | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| ○지하수 원수대금 | 12,000,000 | | |
| 213 수수료수입 | 47,365,952 | 47,600,192 | △234,240 |
| 213-01 증지수입 | 14,695,367 | 14,718,274 | △22,907 |
| [ 일반회계 ] | 14,695,367 | 14,718,274 | △22,907 |
| < 총무과 > | 200 | 200 | 0 |
| ○정보공개 수수료 | 200 | | |
| < 세정담당관 > | 10,000,000 | 10,200,000 | △200,000 |
| ○시설대여업차량 온라인 차량등록에 따른 증지수입 | 10,000,000 | | |
| < 자치행정과 > | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○인증기용 증지수입 | 118,000 | | |
| ○무인민원발급기 수입 | 2,000 | | |
| < 건축지적과 > | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○건축허가 수수료 | 4,000 | | |
| < 도로관리과 > | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| ○토목시험수수료 | 30,000 | | |
| < 농업기술원 > | 48,000 | 12,000 | 36,000 |
| ○민원의뢰 분석 및 검사 수수료 | 48,000 | | |
| < 보건환경연구원 > | 262,100 | 226,000 | 36,100 |
| ○각종 시험 검사 수수료 | 262,100 | | |
| ·감염병검사과(레지오넬라검사 등 15건) | 600 | | |
| ·미생물과(학교급식 미생물검사 등 1,000건) | 14,000 | | |
| ·식품분석과(자가품질 식품검사 등 600건) | 90,000 | | |
| ·농수산물검사과(농수산물 중금속검사 등 180건) | 25,000 | | |
| ·환경조사과(폐수,해수검사 등 500건) | 13,000 | | |
| ·토양화학과(골프장 사후영향조사,토양,폐기물검사 등 350건) | 45,000 | | |
| ·대기환경과(악취, 소음진동검사 등 120건) | 4,500 | | |
| ·수질연구과(먹는물 등 수질검사 2,600건) | 70,000 | | |
| < 제주소방서 > | 4,460 | 4,460 | 0 |
| ○위험물 안전관리법 등에 따른 인허가 및 제증명 발급 증지수입 | 4,460 | | |
| < 서귀포소방서 > | 1,500 | 1,500 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○위험물 안전관리법 등에 따른 인허가 및 제증명 발급 증지수입 | 1,500 | | |
| < 서부소방서 > | 2,150 | 1,900 | 250 |
| ○위험물 안전관리법 등에 따른 인허가 및 제증명 발급 증지수입 | 2,150 | | |
| < 동부소방서 > | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○위험물 안전관리법 등에 따른 인허가 및 제증명 발급 증지수입 | 1,200 | | |
| < 해양수산연구원 > | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○병성감정 및 검정검사 수수료 | 9,000 | | |
| < 동물위생시험소 > | 723,100 | 507,200 | 215,900 |
| ○축산물검사 수수료 | 60,000 | | |
| ○병성감정 및 혈청검사수수료 | 10,000 | | |
| ○도축검사 수수료 | 653,100 | | |
| · 소,말 | 14,000 | | |
| · 돼지,양 | 581,000 | | |
| · 닭,오리 | 58,100 | | |
| < 제주시종합민원실 > | 333,000 | 342,000 | △9,000 |
| ○인증기용 증지 | 309,000 | | |
| ○무인민원발급기 수입 | 24,000 | | |
| < 제주시세무과 > | 160 | 200 | △40 |
| ○개별주택가격확인서 발급수수료 | 160 | | |
| < 제주시재산세과 > | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○세무민원 | 12,000 | | |
| < 제주시차량관리과 > | 573,150 | 727,651 | △154,501 |
| ○자동차등록업무 | 573,150 | | |
| · 저당등록 (저당금액의 0.4%) | 323,850 | | |
| · 등록원부 발급 | 36,000 | | |
| · 등록증 재발급 | 30,000 | | |
| · 신규등록 | 58,280 | | |
| · 이전,말소등록 | 52,300 | | |
| · 변경등록 | 72,720 | | |
| < 제주시위생관리과 > | 96,000 | 84,000 | 12,000 |
| ○위생민원 증지수입 | 96,000 | | |
| < 제주시도시재생과 > | 150,000 | 150,000 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○광고물 신고허가 증지수입 | 150,000 | | |
| < 제주시건설과 > | 120,000 | 135,000 | △15,000 |
| ○건설기계등록 증지수입 | 120,000 | | |
| < 제주시주택과 > | 22,000 | 24,000 | △2,000 |
| ○건축물대장 발급수수료 | 22,000 | | |
| < 제주시제주보건소 > | 175,000 | 175,000 | 0 |
| ○건강진단서 등 발급수수료 | 175,000 | | |
| < 제주시서부보건소 > | 22,289 | 22,000 | 289 |
| ○건강진단서 등 발급수수료 | 22,289 | | |
| < 제주시동부보건소 > | 15,301 | 14,036 | 1,265 |
| ○건강진단서 등 발급수수료 | 15,301 | | |
| < 제주시한림읍 > | 60,000 | 59,000 | 1,000 |
| ○민원발급 증지수입 | 60,000 | | |
| < 제주시애월읍 > | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○민원발급 증지수입 | 60,000 | | |
| < 제주시구좌읍 > | 42,000 | 43,920 | △1,920 |
| ○민원발급 증지수입 | 42,000 | | |
| < 제주시조천읍 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○민원발급 증지수입 | 50,000 | | |
| < 제주시한경면 > | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○민원발급 증지수입 | 24,000 | | |
| < 제주시추자면 > | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○민원발급 증지수입 | 2,500 | | |
| < 제주시우도면 > | 4,300 | 9,200 | △4,900 |
| ○민원발급 증지수입 | 4,300 | | |
| < 제주시일도1동 > | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| ○민원발급 증지수입 | 12,000 | | |
| < 제주시일도2동 > | 60,910 | 61,880 | △970 |
| ○민원발급 증지수입 | 60,910 | | |
| < 제주시이도1동 > | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○민원발급 증지수입 | 21,000 | | |
| < 제주시이도2동 > | 108,000 | 110,000 | △2,000 |
| ○민원발급 증지수입 | 108,000 | | |
| < 제주시삼도1동 > | 30,000 | 30,000 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민원발급 증지수입 | 30,000 | | |
| < 제주시삼도2동 > | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○민원발급 증지수입 | 24,000 | | |
| < 제주시용담1동 > | 14,500 | 15,000 | △500 |
| ○민원발급 증지수입 | 14,500 | | |
| < 제주시용담2동 > | 28,800 | 27,000 | 1,800 |
| ○민원발급 증지수입 | 28,800 | | |
| < 제주시건입동 > | 21,000 | 23,000 | △2,000 |
| ○민원발급 증지수입 | 21,000 | | |
| < 제주시화북동 > | 40,000 | 42,000 | △2,000 |
| ○민원발급 증지수입 | 40,000 | | |
| < 제주시삼양동 > | 52,600 | 45,700 | 6,900 |
| ○민원발급 증지수입 | 52,600 | | |
| < 제주시봉개동 > | 40,490 | 41,264 | △774 |
| ○민원발급 증지수입 | 40,490 | | |
| < 제주시아라동 > | 66,000 | 64,000 | 2,000 |
| ○민원발급 증지수입 | 66,000 | | |
| < 제주시오라동 > | 78,850 | 78,000 | 850 |
| ○민원발급 증지수입 | 78,000 | | |
| ○무인민원발급기 증지수입 | 850 | | |
| < 제주시연동 > | 110,000 | 126,000 | △16,000 |
| ○민원발급 증지수입 | 110,000 | | |
| < 제주시노형동 > | 142,000 | 142,000 | 0 |
| ○민원발급 증지수입 | 142,000 | | |
| < 제주시외도동 > | 46,000 | 44,000 | 2,000 |
| ○민원발급 증지수입 | 46,000 | | |
| < 제주시이호동 > | 11,000 | 12,700 | △1,700 |
| ○민원발급 증지수입 | 11,000 | | |
| < 제주시도두동 > | 8,500 | 7,750 | 750 |
| ○민원발급 증지수입 | 8,500 | | |
| < 서귀포시종합민원실 > | 237,100 | 234,800 | 2,300 |
| ○가족관계증명발급 | 16,400 | | |
| ○주민등록등·초본발급 | 5,000 | | |
| ○제증명발급 | 44,200 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 인감증명발급 | 5,000 | | |
| · 어디서나(FAX)민원처리 | 32,000 | | |
| · 무인민원발급기 수입 | 7,200 | | |
| ○유기한민원 등 민원서류접수 | 138,000 | | |
| ○지적관계증명발급 | 25,400 | | |
| · 토지(임야)대장 | 8,750 | | |
| · 지적(임야)도 | 3,850 | | |
| · 토지이용계획확인원 | 2,750 | | |
| · 개별공시지가확인서 | 800 | | |
| · 토지이동 접수처리 | 9,250 | | |
| ○건물번호판 제작 수수료 | 8,100 | | |
| < 서귀포시세무과 > | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○인증기용증지 | 2,400 | | |
| < 서귀포시도시과 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○옥외광고물등 허가(신고)에 따른 수수료 | 50,000 | | |
| < 서귀포시건축과 > | 4,200 | 5,000 | △800 |
| ○건축물대장 발급수수료 | 4,200 | | |
| < 서귀포시교통행정과 > | 19,200 | 26,000 | △6,800 |
| ○자동차등록 관련 증지수입 | 19,200 | | |
| < 서귀포시서귀포보건소 > | 46,000 | 38,000 | 8,000 |
| ○제증명 발급 등 수수료 | 46,000 | | |
| < 서귀포시동부보건소 > | 17,250 | 8,000 | 9,250 |
| ○건강진단서 등 발급수수료 | 17,250 | | |
| < 서귀포시서부보건소 > | 11,960 | 6,000 | 5,960 |
| ○건강진단서 등 발급수수료 | 11,960 | | |
| < 서귀포시대정읍 > | 58,000 | 58,000 | 0 |
| ○인증기용 증지 수입 | 54,000 | | |
| ○무인민원발급기 수입 | 4,000 | | |
| < 서귀포시남원읍 > | 40,000 | 41,000 | △1,000 |
| ○제증명발급 등 증지수입 | 40,000 | | |
| < 서귀포시성산읍 > | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○인증기용 증지수입 | 48,000 | | |
| < 서귀포시안덕면 > | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○인증기용 증지수입 | 25,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인민원 발급기수입 | 3,000 | | |
| < 서귀포시표선면 > | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○민원발급 증지 수입 | 27,000 | | |
| < 서귀포시송산동 > | 15,100 | 15,100 | 0 |
| ○민원발급 증지수입 | 15,100 | | |
| < 서귀포시정방동 > | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○민원발급 증지수입 | 4,000 | | |
| < 서귀포시중앙동 > | 11,616 | 10,560 | 1,056 |
| ○민원발급 증지수입 | 11,616 | | |
| < 서귀포시천지동 > | 15,750 | 16,400 | △650 |
| ○민원발급 증지수입 | 15,750 | | |
| < 서귀포시효돈동 > | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○민원발급 증지수입 | 14,000 | | |
| < 서귀포시영천동 > | 12,312 | 12,160 | 152 |
| ○민원발급 증지수입 | 12,312 | | |
| < 서귀포시동홍동 > | 37,000 | 36,000 | 1,000 |
| ○민원발급 증지수입 | 37,000 | | |
| < 서귀포시서홍동 > | 22,519 | 22,393 | 126 |
| ○민원발급 증지수입 | 22,519 | | |
| · 인증기용 증지 수입 | 21,577 | | |
| · 무인민원발급기 수입 | 942 | | |
| < 서귀포시대륜동 > | 36,000 | 34,500 | 1,500 |
| ○민원발급 증지 수입 | 36,000 | | |
| < 서귀포시대천동 > | 19,500 | 18,700 | 800 |
| ○민원발급 증지수입 | 19,500 | | |
| < 서귀포시중문동 > | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○민원발급 증지수입 | 27,000 | | |
| < 서귀포시예래동 > | 8,400 | 8,000 | 400 |
| ○민원발급 증지수입 | 8,400 | | |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 12,791,300 | 11,223,500 | 1,567,800 |
| [ 일반회계 ] | 12,791,300 | 11,223,500 | 1,567,800 |
| < 제주시생활환경과 > | 9,726,000 | 8,160,000 | 1,566,000 |
| ○쓰레기봉투 판매수입 | 9,726,000 | | |
| < 제주시추자면 > | 18,500 | 18,500 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○쓰레기봉투 판매수입 | 18,500 | | |
| < 제주시우도면 > | 46,800 | 45,000 | 1,800 |
| ○쓰레기봉투 판매수입 | 46,800 | | |
| < 서귀포시생활환경과 > | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ○쓰레기봉투판매수입 | 3,000,000 | | |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 2,012,700 | 1,128,100 | 884,600 |
| [ 일반회계 ] | 2,012,700 | 1,128,100 | 884,600 |
| < 제주시환경시설관리소 > | 1,927,000 | 910,000 | 1,017,000 |
| ○재활용품 수거 판매수입 | 1,920,000 | | |
| ○음식물자원화센터 퇴비판매수입 | 7,000 | | |
| < 제주시추자면 > | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○재활용품 수거 판매수입 | 2,100 | | |
| < 제주시우도면 > | 15,600 | 16,000 | △400 |
| ○재활용품 수거 판매수입 | 15,600 | | |
| < 서귀포시생활환경과 > | 68,000 | 200,000 | △132,000 |
| ○재활용품 수거 판매수입 | 68,000 | | |
| 213-04 기타수수료 | 17,866,585 | 20,530,318 | △2,663,733 |
| [ 일반회계 ] | 17,866,585 | 20,530,318 | △2,663,733 |
| < 총무과 > | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○공채시험 응시수수료 | 22,000 | | |
| < 자치행정과 > | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○여권발급 수수료 | 400,000 | | |
| < 생활환경과 > | 6,012,000 | 0 | 6,012,000 |
| ○매립시설 폐기물 반입처리 수수료 | 2,040,000 | | |
| ○소각시설 폐기물 반입처리 수수료 | 3,972,000 | | |
| < 친환경농업정책과 > | 3,600,000 | 3,700,000 | △100,000 |
| ○농지보전부담금 징수 수수료 | 3,600,000 | | |
| < 세계유산본부 > | 39,600 | 35,640 | 3,960 |
| ○서귀포 김정희유배지 문화상품 판매료 | 39,600 | | |
| < 설문대여성문화센터 > | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○여성전문교육 운영에 따른 교육 수수료 | 71,750 | | |
| ○문화교육 운영에 따른 교육 수수료 | 18,250 | | |
| < 제주시종합민원실 > | 113,000 | 132,000 | △19,000 |
| ○전자정부민원증명 수수료 | 110,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전산자료 열람 수수료 | 3,000 | | |
| < 제주시자치행정과 > | 40,500 | 33,000 | 7,500 |
| ○제주시 평생학습관 교육 프로그램 수강료 | 40,500 | | |
| < 제주시여성가족과 > | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○참사랑문화의집 교육수수료 | 13,000 | | |
| < 제주시생활환경과 > | 3,639,000 | 2,900,000 | 739,000 |
| ○대형폐기물 수수료 | 900,000 | | |
| ○사업장용 음식물쓰레기 처리 수수료 | 2,100,000 | | |
| ○음식물쓰레기 종량기(RFID) 배출 수수료 | 639,000 | | |
| < 제주시공원녹지과 > | 330,000 | 225,000 | 105,000 |
| ○대체산림자원조성비 부과,징수 업무 수수료 | 330,000 | | |
| < 제주시환경시설관리소 > | 203,883 | 6,440,000 | △6,236,117 |
| ○소각장 폐열활용 열공급수입 | 203,883 | | |
| < 제주시경제일자리과 > | 3,200 | 2,850 | 350 |
| ○탑동태양광발전소 전력판매수수료 | 3,200 | | |
| < 제주시한림읍 > | 5,000 | 12,000 | △7,000 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 5,000 | | |
| < 제주시애월읍 > | 30,000 | 28,000 | 2,000 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 30,000 | | |
| < 제주시구좌읍 > | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 9,000 | | |
| < 제주시조천읍 > | 1,000 | 27,000 | △26,000 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 1,000 | | |
| < 제주시한경면 > | 3,500 | 4,000 | △500 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 3,500 | | |
| < 제주시추자면 > | 8,000 | 2,000 | 6,000 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 8,000 | | |
| < 제주시우도면 > | 5,160 | 6,000 | △840 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 5,160 | | |
| < 제주시일도1동 > | 3,000 | 4,100 | △1,100 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 3,000 | | |
| < 제주시일도2동 > | 26,400 | 27,000 | △600 |
| ○대형생활폐기물 수수료 | 26,400 | | |
| < 제주시이도1동 > | 8,400 | 8,400 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 8,400 | | |
| < 제주시이도2동 > | 30,000 | 34,000 | △4,000 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 30,000 | | |
| < 제주시삼도1동 > | 10,200 | 13,680 | △3,480 |
| ○대형폐기물 수수료 | 10,200 | | |
| < 제주시삼도2동 > | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 10,000 | | |
| < 제주시용담1동 > | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 7,000 | | |
| < 제주시용담2동 > | 14,160 | 18,402 | △4,242 |
| ○대형생활폐기물 수수료 | 14,160 | | |
| < 제주시건입동 > | 9,000 | 8,880 | 120 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 9,000 | | |
| < 제주시화북동 > | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 15,000 | | |
| < 제주시삼양동 > | 20,400 | 17,000 | 3,400 |
| ○대형생활폐기물 등 처리수수료 | 20,400 | | |
| < 제주시봉개동 > | 3,120 | 3,160 | △40 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 3,120 | | |
| < 제주시아라동 > | 15,000 | 13,800 | 1,200 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 15,000 | | |
| < 제주시오라동 > | 8,200 | 8,000 | 200 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 8,200 | | |
| < 제주시연동 > | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 24,000 | | |
| < 제주시노형동 > | 35,000 | 41,000 | △6,000 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 35,000 | | |
| < 제주시외도동 > | 16,000 | 17,000 | △1,000 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 16,000 | | |
| < 제주시이호동 > | 3,000 | 4,600 | △1,600 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 3,000 | | |
| < 제주시도두동 > | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 3,500 | | |
| < 서귀포시종합민원실 > | 61,000 | 77,200 | △16,200 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정부24발급(전자정부민원증명수수료) | 60,000 | | |
| ○주민등록전산정보이용료 | 1,000 | | |
| < 서귀포시평생교육지원과 > | 59,400 | 59,200 | 200 |
| ○평생학습관 프로그램 운영 수강료 | 54,000 | | |
| ○자기주도학습지원센터 프로그램 운영 수강료 | 5,400 | | |
| < 서귀포시문화예술과 > | 204,500 | 200,700 | 3,800 |
| ○이중섭미술관 로고상품 판매료 | 200,000 | | |
| ○소암기념관 로고상품 판매료 | 1,500 | | |
| ○기당미술관 아트상품 판매료 | 3,000 | | |
| < 서귀포시생활환경과 > | 2,218,262 | 5,519,606 | △3,301,344 |
| ○폐기물 반입수수료 | 1,402,740 | | |
| ○음식물쓰레기처리수수료 | 252,000 | | |
| ○소각시설쓰레기 반입수수료 | 544,522 | | |
| ○대형생활폐기물 처리 수수료 | 19,000 | | |
| < 서귀포시공원녹지과 > | 200,000 | 75,000 | 125,000 |
| ○대체산림자원조성비 | 200,000 | | |
| < 서귀포시대정읍 > | 27,000 | 21,600 | 5,400 |
| ○대형생활폐기물 수수료 | 27,000 | | |
| < 서귀포시남원읍 > | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○대형생활폐기물 등 수수료 | 30,000 | | |
| < 서귀포시성산읍 > | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○대형폐기물 등 수수료 | 24,000 | | |
| < 서귀포시안덕면 > | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○대형생활폐기물 수수료 | 14,000 | | |
| < 서귀포시표선면 > | 15,000 | 12,500 | 2,500 |
| ○대형폐기물 처리 수수료 | 15,000 | | |
| < 서귀포시송산동 > | 17,000 | 13,000 | 4,000 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 17,000 | | |
| < 서귀포시정방동 > | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 2,400 | | |
| < 서귀포시중앙동 > | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 8,000 | | |
| < 서귀포시천지동 > | 7,800 | 7,500 | 300 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 7,800 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 서귀포시효돈동 > | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 9,000 | | |
| < 서귀포시영천동 > | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 9,000 | | |
| < 서귀포시동홍동 > | 48,000 | 43,200 | 4,800 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 48,000 | | |
| < 서귀포시서홍동 > | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 18,000 | | |
| < 서귀포시대륜동 > | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 27,000 | | |
| < 서귀포시대천동 > | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 14,000 | | |
| < 서귀포시중문동 > | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 19,200 | | |
| < 서귀포시예래동 > | 4,800 | 4,200 | 600 |
| ○대형폐기물 등 처리수수료 | 4,800 | | |
| 214 사업수입 | 48,589,861 | 30,281,824 | 18,308,037 |
| 214-01 사업장생산수입 | 2,085,200 | 1,855,097 | 230,103 |
| [ 일반회계 ] | 2,085,200 | 1,855,097 | 230,103 |
| < 농업기술원 > | 276,500 | 298,000 | △21,500 |
| ○채소, 과수 생산물 판매 | 5,000 | | |
| ○씨감자 생산물 판매 | 175,000 | | |
| ○맥주보리, 백합종구, 약용작물 등 생산물 판매 | 10,500 | | |
| ○종합전시포 운영 생산 판매 | 6,000 | | |
| ○농업생태원 체험료 | 10,000 | | |
| ○선인장 가공분말 판매 수입 | 70,000 | | |
| < 축산진흥원 > | 1,783,700 | 1,527,580 | 256,120 |
| ○축우매각 | 123,000 | | |
| ·송아지 분양 | 108,000 | | |
| ·비육우 및 노폐우 매각 | 15,000 | | |
| ○제주마 분양 | 80,000 | | |
| ○재래돈 분양 | 37,500 | | |
| ○재래닭 매각 | 2,000 | | |
| ○종돈 및 비육돈 매각 | 1,316,200 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 종모돈 | 150,000 | | |
| · 종빈돈 | 567,000 | | |
| · 비육돈출하 | 580,000 | | |
| · 폐돈 출하 | 19,200 | | |
| ○액상정액 생산공급 | 225,000 | | |
| < 서귀포시생활환경과 > | 25,000 | 29,517 | △4,517 |
| ○부산물비료 판매수입 | 25,000 | | |
| 214-02 주차요금수입 | 5,316,050 | 3,344,300 | 1,971,750 |
| [ 일반회계 ] | 116,050 | 50,300 | 65,750 |
| < 민속자연사박물관 > | 50,400 | 50,300 | 100 |
| ○민속자연사박물관 주차료 | 50,400 | | |
| < 서귀포시성산읍 > | 65,650 | 0 | 65,650 |
| ○섭지코지 주차요금 | 65,650 | | |
| [ 주차장사업특별회계 ] | 5,200,000 | 3,294,000 | 1,906,000 |
| < 제주시차량관리과 > | 4,000,000 | 2,454,000 | 1,546,000 |
| ○주차요금 수입 | 4,000,000 | | |
| < 서귀포시교통행정과 > | 1,200,000 | 840,000 | 360,000 |
| ○주차요금수입 | 1,200,000 | | |
| 214-06 매각사업수입 | 17,047,176 | 6,000,000 | 11,047,176 |
| [ 제주시화북상업지역도시개발사업특별회계 ] | 17,047,176 | 6,000,000 | 11,047,176 |
| < 도시계획재생과 > | 17,047,176 | 6,000,000 | 11,047,176 |
| ○체비지 매각사업 수입 | 17,047,176 | | |
| 214-07 배당금수입 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| < 물정책과 > | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| ○제주특별자치도개발공사 출자이익 배당금 | 17,000,000 | | |
| 214-08 의료사업수입 | 1,941,435 | 1,932,427 | 9,008 |
| [ 일반회계 ] | 1,941,435 | 1,932,427 | 9,008 |
| < 제주시제주보건소 > | 349,000 | 327,000 | 22,000 |
| ○보건소 진료수입 | 132,000 | | |
| ○보건지소 진료수입 | 204,000 | | |
| ○보건진료소 진료수입 | 13,000 | | |
| < 제주시서부보건소 > | 429,209 | 423,400 | 5,809 |
| ○보건소 진료수입 | 109,169 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보건지소 진료수입 | 13,200 | | |
| ○보건진료소 진료수입 | 306,840 | | |
| < 제주시동부보건소 > | 288,226 | 287,027 | 1,199 |
| ○보건소 진료수입 | 84,618 | | |
| ○보건지소 진료수입 | 111,208 | | |
| ○보건진료소 진료수입 | 92,400 | | |
| < 서귀포시서귀포보건소 > | 205,000 | 185,000 | 20,000 |
| ○보건소 의료사업수입 | 165,000 | | |
| ○보건지소 의료사업수입 | 40,000 | | |
| < 서귀포시동부보건소 > | 330,000 | 370,000 | △40,000 |
| ○보건소 진료수입 | 80,000 | | |
| ○보건지소 진료수입 | 20,000 | | |
| ○보건진료소 진료수입 | 230,000 | | |
| < 서귀포시서부보건소 > | 340,000 | 340,000 | 0 |
| ○보건소 의료사업수입 | 140,000 | | |
| ○보건진료소 진료수입 | 185,000 | | |
| ○안덕보건지소 진료수입 | 15,000 | | |
| 214-09 기타사업수입 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 |
| [ 일반회계 ] | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 |
| < 생활환경과 > | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 |
| ○제주환경자원순환센터 소각시설 전력 매전수입 | 5,200,000 | | |
| 215 징수교부금수입 | 3,593,885 | 3,333,885 | 260,000 |
| 215-01 징수교부금수입 | 3,593,885 | 3,333,885 | 260,000 |
| [ 일반회계 ] | 3,593,885 | 3,333,885 | 260,000 |
| < 물정책과 > | 1,840,000 | 1,580,000 | 260,000 |
| ○수질개선부담금 부과징수 교부금 | 1,840,000 | | |
| < 생활환경과 > | 1,753,885 | 1,753,885 | 0 |
| ○폐기물처분부담금 징수에 따른 교부금 | 1,753,885 | | |
| 216 이자수입 | 11,653,717 | 11,397,526 | 256,191 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 10,888,852 | 10,836,440 | 52,412 |
| [ 일반회계 ] | 10,013,600 | 10,001,500 | 12,100 |
| < 세정담당관 > | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○도본청 실과 일상경비 및 카드결제 계좌 등 이자수입 | 6,000 | | |
| < 회계과 > | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공예금이자수입 | 10,000,000 | | |
| < 서귀포시세무과 > | 3,100 | 1,500 | 1,600 |
| ○공공예금이자수입 | 1,500 | | |
| ○일상경비지출계좌 이자분 | 1,600 | | |
| < 서귀포시노인장애인과 > | 500 | 0 | 500 |
| ○공공예금이자수입 | 500 | | |
| < 서귀포시문화예술과 > | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○일상경비계좌 이자수입 | 4,000 | | |
| [ 제주도개발사업특별회계 ] | 200,000 | 200,000 | 0 |
| < 예산담당관 > | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○공공예금이자수입 | 200,000 | | |
| [ 도시개발특별회계 ] | 186,728 | 160,000 | 26,728 |
| < 도시계획재생과 > | 186,728 | 160,000 | 26,728 |
| ○ 공공예금이자수입 | 186,728 | | |
| [ 주택사업특별회계 ] | 40,000 | 40,000 | 0 |
| < 건축지적과 > | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○보증금에 대한 정기예금 이자수입 | 40,000 | | |
| [ 발전소주변지역지원사업특별회계 ] | 40,000 | 25,000 | 15,000 |
| < 저탄소정책과 > | 40,000 | 25,000 | 15,000 |
| ○공공예금 이자수입 | 40,000 | | |
| [ 주차장사업특별회계 ] | 30,000 | 30,000 | 0 |
| < 교통정책과 > | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○공공예금이자수입 | 30,000 | | |
| [ 토지특별회계 ] | 100,000 | 180,000 | △80,000 |
| < 회계과 > | 100,000 | 180,000 | △80,000 |
| ○공공예금이자수입 | 100,000 | | |
| [ 지하수관리특별회계 ] | 100,000 | 39,940 | 60,060 |
| < 물정책과 > | 100,000 | 39,940 | 60,060 |
| ○공공예금 이자수입 | 100,000 | | |
| [ 도립공원관리특별회계 ] | 10,000 | 10,000 | 0 |
| < 환경정책과 > | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○공공예금이자 | 10,000 | | |
| [ 토지관리특별회계 ] | 40,000 | 40,000 | 0 |
| < 건축지적과 > | 40,000 | 40,000 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공예금 이자 | 40,000 | | |
| [ 소방안전특별회계 ] | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| < 소방정책과 > | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| ○공공예금 이자수입 | 80,000 | | |
| [ 제주시화북상업지역도시개발사업특별회계 ] | 8,524 | 0 | 8,524 |
| < 도시계획재생과 > | 8,524 | 0 | 8,524 |
| ○공공예금이자수입 | 8,524 | | |
| [ 학교용지부담금특별회계 ] | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| < 평생교육과 > | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ○공공예금 이자수입 | 40,000 | | |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 108,981 | 64,086 | 44,895 |
| [ 일반회계 ] | 50,000 | 50,000 | 0 |
| < 건축지적과 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○농어촌주택개량융자금이자수입 | 50,000 | | |
| [ 제주도개발사업특별회계 ] | 2,301 | 10,086 | △7,785 |
| < 수산정책과 > | 2,301 | 10,086 | △7,785 |
| ○어업용미끼구입자금 | 1,615 | | |
| ○어류수매자금 | 372 | | |
| ○참조기 자망냉장시설 | 314 | | |
| [ 발전소주변지역지원사업특별회계 ] | 56,680 | 4,000 | 52,680 |
| < 저탄소정책과 > | 56,680 | 4,000 | 52,680 |
| ○민간융자금회수이자수입 | 56,680 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 655,884 | 497,000 | 158,884 |
| [ 일반회계 ] | 655,884 | 497,000 | 158,884 |
| < 회계과 > | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ○세입세출외현금 이자수입 | 12,000 | | |
| < 제주시마을활력과 > | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○일반농산어촌개발사업 정산에 따른 이자 반납 | 100,000 | | |
| < 제주시재산세과 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○부서별 일상경비출납원계좌 이자 | 50,000 | | |
| < 제주시여성가족과 > | 351,292 | 320,000 | 31,292 |
| ○영유아보육료 예탁금 이자수입 | 351,292 | | |
| < 제주시환경지도과 > | 10 | 0 | 10 |
| ○일상경비 및 카드결제계좌 이자반납 | 10 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 서귀포시총무과 > | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○세입세출외현금운용이자 등 | 6,000 | | |
| < 서귀포시마을활력과 > | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○보조금 이자반납 | 30,000 | | |
| < 서귀포시노인장애인과 > | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○보조금 이자반납 | 10,000 | | |
| < 서귀포시여성가족과 > | 96,582 | 110,000 | △13,418 |
| ○영유아보육료 예탁금 이자수입 | 96,582 | | |
| 220 임시적세외수입 | 43,960,900 | 26,320,241 | 17,640,659 |
| 221 재산매각수입 | 750,000 | 1,750,000 | △1,000,000 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 750,000 | 1,750,000 | △1,000,000 |
| [ 토지특별회계 ] | 750,000 | 1,750,000 | △1,000,000 |
| < 회계과 > | 750,000 | 1,750,000 | △1,000,000 |
| ○소규모 토지 매각 | 750,000 | | |
| · 도본청 | 500,000 | | |
| · 제주시 | 150,000 | | |
| · 서귀포시 | 100,000 | | |
| 222 부담금 | 4,017,151 | 1,928,155 | 2,088,996 |
| 222-01 자치단체간부담금 | 90,000 | 21,000 | 69,000 |
| [ 일반회계 ] | 90,000 | 21,000 | 69,000 |
| < 관광정책과 > | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○한일해협 시도현 관광교류사업(자치단체간부담금) | 90,000 | | |
| 222-02 일반부담금 | 3,927,151 | 1,907,155 | 2,019,996 |
| [ 일반회계 ] | 147,375 | 179,285 | △31,910 |
| < 제주시해양수산과 > | 57,375 | 59,285 | △1,910 |
| ○수산자원조성 부담금 | 57,375 | | |
| · 양식어업허가 | 53,002 | | |
| · 종묘어업허가 | 4,173 | | |
| · 양식어업면허 | 200 | | |
| < 서귀포시해양수산과 > | 90,000 | 120,000 | △30,000 |
| ○수산자원조성금 | 90,000 | | |
| [ 주차장사업특별회계 ] | 33,265 | 31,181 | 2,084 |
| < 제주시차량관리과 > | 14,342 | 13,073 | 1,269 |
| ○유료주차장 운영 수탁자 납부금 | 14,342 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 서귀포시교통행정과 > | 18,923 | 18,108 | 815 |
| ○서귀포시 매일올레시장 공영주차장 수탁료 | 18,923 | | |
| [ 토지관리특별회계 ] | 2,988,511 | 1,516,689 | 1,471,822 |
| < 건축지적과 > | 2,988,511 | 1,516,689 | 1,471,822 |
| ○개발부담금 | 2,988,511 | | |
| [ 학교용지부담금특별회계 ] | 758,000 | 180,000 | 578,000 |
| < 제주시주택과 > | 88,000 | 0 | 88,000 |
| ○학교용지 부담금 | 88,000 | | |
| < 서귀포시건축과 > | 670,000 | 180,000 | 490,000 |
| ○학교용지부담금 | 670,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 12,091,264 | 7,513,904 | 4,577,360 |
| 223-01 과징금 | 422,240 | 402,400 | 19,840 |
| [ 일반회계 ] | 417,240 | 397,400 | 19,840 |
| < 교통정책과 > | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○여객자동차운수사업법 및 자동차관리법 위반 과징금 | 2,000 | | |
| < 대중교통과 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○여객자동차운수사업법 위반 과징금 | 5,000 | | |
| < 수산정책과 > | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○수산업법 과징금 | 10,000 | | |
| < 자치경찰단 > | 268,200 | 237,000 | 31,200 |
| ○무단방치차량 및 무보험 운행자 범칙금 | 57,000 | | |
| ○도로교통법 및 경범죄 처벌법 위반 범칙금 | 211,200 | | |
| < 제주시종합민원실 > | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○부동산실권리자명의 등기법 과징금 | 20,000 | | |
| < 제주시교통행정과 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 과징금 | 50,000 | | |
| < 제주시차량관리과 > | 15,240 | 13,400 | 1,840 |
| ○자동차관리법 위반 범칙금 | 15,240 | | |
| · 이전지연 범칙금 | 6,960 | | |
| · 상속지연 범칙금 | 8,280 | | |
| < 제주시여성가족과 > | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○영유아보육법 위반 과징금 | 3,000 | | |
| ○청소년보호법 위반 과징금 | 6,000 | | |
| < 제주시위생관리과 > | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공중위생관리법 위반 | 1,000 | | |
| < 제주시문화예술과 > | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금 | 12,000 | | |
| < 서귀포시종합민원실 > | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○부동산 실명법 위반 과징금 | 10,000 | | |
| < 서귀포시여성가족과 > | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○청소년보호법 위반 과징금 수입 | 3,000 | | |
| < 서귀포시문화예술과 > | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○게임,음악산업 진흥에 관한법률 위반 과징금 | 2,000 | | |
| < 서귀포시경제일자리과 > | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○석유, 가스 관련법 위반 과징금 | 2,000 | | |
| < 서귀포시교통행정과 > | 7,800 | 3,000 | 4,800 |
| ○사업용 자동차 밤샘주차 위반 과징금 | 3,000 | | |
| ○자동차 상속이전 지연 범칙금 | 4,800 | | |
| [ 소방안전특별회계 ] | 5,000 | 5,000 | 0 |
| < 소방정책과 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○소방관계법령 위반 과징금 | 5,000 | | |
| 223-02 이행강제금 | 1,203,000 | 581,000 | 622,000 |
| [ 일반회계 ] | 1,203,000 | 581,000 | 622,000 |
| < 지방노동위원회 > | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○근로기준법 위반 이행강제금 | 20,000 | | |
| < 제주시농정과 > | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금 | 40,000 | | |
| < 제주시주택과 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○불법건축물 이행강제금 | 5,000 | | |
| < 제주시건축과 > | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○불법건축물 이행강제금 | 150,000 | | |
| < 제주시한림읍 > | 100,000 | 6,000 | 94,000 |
| ○불법건축물 이행강제금 | 100,000 | | |
| < 제주시애월읍 > | 212,000 | 20,000 | 192,000 |
| ○불법건축물 이행강제금 | 212,000 | | |
| < 제주시구좌읍 > | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| ○불법건축물 이행강제금 | 60,000 | | |
| < 제주시조천읍 > | 150,000 | 70,000 | 80,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○불법건축물 이행강제금 | 150,000 | | |
| < 제주시한경면 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○불법건축물 이행강제금 | 20,000 | | |
| < 서귀포시감귤농정과 > | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○15년 농지이용실태조사 처분의무부과(1년) 처분명령(6월) 기한만료에따른 이행강제금 부과 | 40,000 | | |
| < 서귀포시건축과 > | 250,000 | 90,000 | 160,000 |
| ○위반건축물 이행강제금 | 250,000 | | |
| < 서귀포시대정읍 > | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○불법건축물이행강제금 | 60,000 | | |
| < 서귀포시남원읍 > | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| ○불법건축물 이행강제금 | 36,000 | | |
| < 서귀포시성산읍 > | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○불법건축물 이행강제금 | 30,000 | | |
| < 서귀포시안덕면 > | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○위법건축물 이행강제금 | 20,000 | | |
| < 서귀포시표선면 > | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○불법건축물 이행강제금 | 10,000 | | |
| 223-03 변상금 | 312,817 | 189,030 | 123,787 |
| [ 일반회계 ] | 312,817 | 189,030 | 123,787 |
| < 한라도서관 > | 200 | 0 | 200 |
| ○망실도서 변상금 | 200 | | |
| < 제주시재산세과 > | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○공유재산 변상금 | 40,000 | | |
| < 제주시안전총괄과 > | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○하천사용료 변상금 | 30,000 | | |
| < 제주시경제일자리과 > | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○공설시장 변상금 | 10,000 | | |
| < 제주시건설과 > | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○국유재산 변상금 | 8,000 | | |
| < 제주시한림읍 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○국공유재산변상금 | 5,000 | | |
| < 제주시애월읍 > | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| ○공유재산 변상금 | 40,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 제주시구좌읍 > | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| ○공유재산변상금 | 36,000 | | |
| < 제주시조천읍 > | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○국공유재산 변상금 | 30,000 | | |
| < 서귀포시종합민원실 > | 6,000 | 1,000 | 5,000 |
| ○공유재산 변상금 | 6,000 | | |
| < 서귀포시경제일자리과 > | 3,130 | 3,130 | 0 |
| ○공설시장 무단시설물 설치 사용자 변상금 | 3,130 | | |
| < 서귀포시건설과 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○국유재산 변상금 | 20,000 | | |
| < 서귀포시대정읍 > | 1,000 | 900 | 100 |
| ○공유재산 변상금 | 1,000 | | |
| < 서귀포시남원읍 > | 33,487 | 5,000 | 28,487 |
| ○공유재산 무단점유 변상금(대부료*120%) | 33,487 | | |
| < 서귀포시성산읍 > | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○공유재산 변상금 | 15,000 | | |
| < 서귀포시안덕면 > | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○공유재산 변상금 | 10,000 | | |
| < 서귀포시표선면 > | 25,000 | 10,000 | 15,000 |
| ○공유재산 변상금 | 25,000 | | |
| 223-04 위약금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 1,500 | 1,500 | 0 |
| < 돌문화공원관리소 > | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○교래자연휴양림 숙박동 위약금 | 1,500 | | |
| 223-05 과태료 | 10,151,707 | 6,339,974 | 3,811,733 |
| [ 일반회계 ] | 6,089,707 | 2,568,974 | 3,520,733 |
| < 일자리과 > | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○고용보험 과태료 | 60,000 | | |
| < 도로관리과 > | 30,000 | 13,000 | 17,000 |
| ○운행제한차량위반과태료 | 30,000 | | |
| < 교통정책과 > | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○여객자동차운수사업법 및 자동차관리법 위반 과태료 | 4,000 | | |
| < 대중교통과 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○여객자동차운수사업법 위반 과태료 | 5,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 자치경찰단 > | 2,970,000 | 0 | 2,970,000 |
| ○도로교통법 위반 과태료 | 2,970,000 | | |
| < 세계유산본부 > | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| ○자연공원법 위반에 따른 과태료 | 8,000 | | |
| < 제주시종합민원실 > | 126,000 | 106,000 | 20,000 |
| ○부동산등기 특별조치법 과태료 | 20,000 | | |
| ○공인중개사의 업무 및 부동산 거래 신고의무 위반 과태료 | 100,000 | | |
| ○가족관계의 등록 등에 관한 법률위반 과태료 | 6,000 | | |
| < 제주시차량관리과 > | 1,073,000 | 1,033,000 | 40,000 |
| ○자동차관리법 위반 과태료 | 93,000 | | |
| ○자동차 검사지연 과태료 | 396,000 | | |
| ○자동차 의무보험 미가입 과태료 | 584,000 | | |
| < 제주시노인장애인과 > | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| ○장애인전용주차구역 주차위반 과태료 | 400,000 | | |
| < 제주시여성가족과 > | 500 | 1,000 | △500 |
| ○영유아보육법 위반 과태료 | 500 | | |
| < 제주시위생관리과 > | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○공중ㆍ식품위생법 위반 | 25,000 | | |
| < 제주시환경지도과 > | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| ○환경법위반과태료 | 160,000 | | |
| ㆍ환경위반과태료(대기.수질.소음.진동) | 100,000 | | |
| ㆍ환경위반과태료(가축분뇨) | 10,000 | | |
| ㆍ폐기물관리법위반에 관한 과태료 | 50,000 | | |
| < 제주시농정과 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○감귤유통조례위반 과태료 부과 | 5,000 | | |
| < 제주시경제일자리과 > | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○에너지관련법 위반 과태료 | 4,000 | | |
| < 제주시도시재생과 > | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○옥외광고물 관리법 위반 과태료 | 30,000 | | |
| < 제주시건설과 > | 115,000 | 99,500 | 15,500 |
| ○건설산업기본법 위반 과태료 | 80,000 | | |
| ○건설기계관리법 위반 과태료 | 25,000 | | |
| ○건설기계등록사항 변경신고 미이행 과태료 | 3,500 | | |
| ○도로무단점용과태료 | 1,500 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도로법위반과태료 | 5,000 | | |
| < 제주시주택과 > | 100,000 | 20,000 | 80,000 |
| ○임대주택법 위반과태료 | 100,000 | | |
| < 제주시건축과 > | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○건축물 철거멸실신고해태 과태료 | 4,000 | | |
| < 제주시제주보건소 > | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| ○금연구역 흡연위반 과태료 | 20,000 | | |
| < 제주시한림읍 > | 21,200 | 14,700 | 6,500 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 21,200 | | |
| < 제주시애월읍 > | 16,700 | 10,000 | 6,700 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 16,700 | | |
| < 제주시구좌읍 > | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 6,000 | | |
| < 제주시조천읍 > | 9,000 | 1,200 | 7,800 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 9,000 | | |
| < 제주시한경면 > | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 5,000 | | |
| < 제주시추자면 > | 1,500 | 200 | 1,300 |
| ○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 1,500 | | |
| < 제주시우도면 > | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○쓰레기 불법소각 등에 대한 과태료 | 1,000 | | |
| < 제주시일도1동 > | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| ○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 1,800 | | |
| < 제주시일도2동 > | 4,564 | 3,564 | 1,000 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 4,564 | | |
| < 제주시이도1동 > | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 1,440 | | |
| < 제주시이도2동 > | 10,000 | 13,500 | △3,500 |
| ○과태료(가족관계,주민등록,쓰레기불법투기,이륜차 관리위반 등) | 10,000 | | |
| < 제주시삼도1동 > | 2,280 | 2,160 | 120 |
| ○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 2,280 | | |
| < 제주시삼도2동 > | 1,600 | 1,300 | 300 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 1,600 | | |
| < 제주시용담1동 > | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 3,500 | | |
| < 제주시용담2동 > | 3,212 | 2,750 | 462 |
| ○과태료(가족관계,주민등록,쓰레기불법투기등) | 3,212 | | |
| < 제주시건입동 > | 4,392 | 4,234 | 158 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 4,392 | | |
| < 제주시화북동 > | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 4,500 | | |
| < 제주시삼양동 > | 9,240 | 6,600 | 2,640 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 9,240 | | |
| < 제주시봉개동 > | 3,732 | 3,500 | 232 |
| ○과태료(쓰레기불법투기 등) | 3,732 | | |
| < 제주시아라동 > | 9,500 | 12,000 | △2,500 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 9,500 | | |
| < 제주시오라동 > | 4,200 | 4,000 | 200 |
| ○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 4,200 | | |
| < 제주시연동 > | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기) | 8,000 | | |
| < 제주시노형동 > | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 8,000 | | |
| < 제주시외도동 > | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 6,000 | | |
| < 제주시이호동 > | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 2,500 | | |
| < 제주시도두동 > | 2,250 | 2,000 | 250 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 2,250 | | |
| < 서귀포시종합민원실 > | 111,000 | 221,000 | △110,000 |
| ○가족관계등록 신고지연 과태료 | 1,000 | | |
| ○부동산 등기신청 해태 과태료 | 10,000 | | |
| ○부동산 실거래신고 의무위반 과태료 | 100,000 | | |
| < 서귀포시노인장애인과 > | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| ○장애인전용 주차구역 위반 과태료 | 100,000 | | |
| < 서귀포시위생관리과 > | 26,000 | 15,700 | 10,300 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○식품위생법 위반 과태료 | 19,000 | | |
| ○공중위생관리법 위반 과태료 | 4,000 | | |
| ○재난및안전관리기본법 위반 과태료 | 3,000 | | |
| < 서귀포시경제일자리과 > | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○석유, 가스 관련법 위반 과태료 | 2,000 | | |
| < 서귀포시감귤농정과 > | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○감귤유통조례위반 과태료 징수 | 2,000 | | |
| < 서귀포시녹색환경과 > | 31,000 | 18,000 | 13,000 |
| ○환경법 위반 과태료 | 31,000 | | |
| < 서귀포시생활환경과 > | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○폐기물관리법 등 위반 과태료 | 25,000 | | |
| < 서귀포시도시과 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○옥외광고물법 위반 과태료 | 5,000 | | |
| < 서귀포시건축과 > | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○민간임대주택법 위반 과태료 | 120,000 | | |
| < 서귀포시건설과 > | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○건설산업기본법 위반 과태료 | 10,000 | | |
| ○건설기계관리법 위반 과태료 | 5,000 | | |
| < 서귀포시교통행정과 > | 300,000 | 260,000 | 40,000 |
| ○자동차 관련 과태료 | 300,000 | | |
| < 서귀포시서귀포보건소 > | 2,400 | 2,200 | 200 |
| ○국민건강증진법 위반 과태료 | 1,500 | | |
| ○의료법, 약사법 위반 과태료 및 과징금 | 900 | | |
| < 서귀포시대정읍 > | 9,800 | 8,800 | 1,000 |
| ○주민등록법과태료 | 1,400 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률 위반 과태료 | 400 | | |
| ○불법무단투기쓰레기 과태료 | 7,000 | | |
| ○도로법위반과태료 | 1,000 | | |
| < 서귀포시남원읍 > | 2,900 | 3,200 | △300 |
| ○민원업무 과태료 | 900 | | |
| ○쓰레기 불법 투기 과태료 | 2,000 | | |
| < 서귀포시성산읍 > | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○민원업무(주민등록,가족관계)과태료 | 2,000 | | |
| ○생활환경(쓰레기불법투기) 과태료 | 2,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 서귀포시안덕면 > | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○쓰레기불법투기과태료 | 4,000 | | |
| < 서귀포시표선면 > | 5,980 | 0 | 5,980 |
| ○폐기물관리법 등 각종 관련법 위반 과태료 | 5,980 | | |
| < 서귀포시송산동 > | 4,585 | 4,700 | △115 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기 등) | 4,585 | | |
| < 서귀포시정방동 > | 850 | 850 | 0 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록 등) | 850 | | |
| < 서귀포시중앙동 > | 960 | 510 | 450 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록 등) | 960 | | |
| < 서귀포시천지동 > | 900 | 1,600 | △700 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록 등) | 600 | | |
| ○쓰레기불법투기 과태료 | 300 | | |
| < 서귀포시효돈동 > | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기) | 3,000 | | |
| < 서귀포시영천동 > | 1,312 | 248 | 1,064 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록 등) | 1,312 | | |
| < 서귀포시동홍동 > | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 3,000 | | |
| < 서귀포시서홍동 > | 3,050 | 1,488 | 1,562 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록 등) | 650 | | |
| ○과태료(쓰레기불법투기) | 2,400 | | |
| < 서귀포시대륜동 > | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 5,000 | | |
| < 서귀포시대천동 > | 7,720 | 7,720 | 0 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록 등) | 7,720 | | |
| < 서귀포시중문동 > | 1,900 | 6,100 | △4,200 |
| ○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등) | 1,900 | | |
| < 서귀포시예래동 > | 740 | 710 | 30 |
| ○과태료 | 740 | | |
| · 과태료(가족관계, 주민등록 등) | 240 | | |
| · 과태료(쓰레기 불법투기 및 소각) | 500 | | |
| [ 주차장사업특별회계 ] | 3,980,000 | 3,680,000 | 300,000 |
| < 교통정책과 > | 30,000 | 30,000 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대중교통과(자동차관리법 위반) | 30,000 | | |
| ·대중교통우선차로 위반 과태료 | 30,000 | | |
| < 제주시교통행정과 > | 2,850,000 | 2,550,000 | 300,000 |
| ○불법주정차 위반 과태료 | 2,850,000 | | |
| < 서귀포시교통행정과 > | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| ○불법 주정차 위반 과태료 | 1,100,000 | | |
| [ 소방안전특별회계 ] | 82,000 | 91,000 | △9,000 |
| < 제주소방서 > | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○소방관계법령 위반 과태료 | 40,000 | | |
| < 서귀포소방서 > | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○소방관계법령 위반 과태료 | 15,000 | | |
| < 서부소방서 > | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○소방관계법령 위반 과태료 | 15,000 | | |
| < 동부소방서 > | 12,000 | 16,000 | △4,000 |
| ○소방관계법령 위반 과태료 | 12,000 | | |
| 224 기타수입 | 21,664,717 | 11,341,660 | 10,323,057 |
| 224-01 불용품매각대 | 148,210 | 146,210 | 2,000 |
| [ 일반회계 ] | 110,210 | 100,210 | 10,000 |
| < 회계과 > | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○관용차량 불용품 매각수입 | 10,000 | | |
| < 제주시총무과 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○불용품 매각대금 | 50,000 | | |
| < 제주시우당도서관 > | 210 | 210 | 0 |
| ○제적도서 매각대금 | 210 | | |
| < 서귀포시총무과 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○관용차량 불용품 매각 | 50,000 | | |
| [ 소방안전특별회계 ] | 38,000 | 46,000 | △8,000 |
| < 제주소방서 > | 2,000 | 23,000 | △21,000 |
| ○소방차량 매각 대금 | 2,000 | | |
| < 서귀포소방서 > | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ○노후차량 매각대금 | 6,000 | | |
| < 서부소방서 > | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○노후 소방차량 매각 대금 | 20,000 | | |
| < 동부소방서 > | 10,000 | 10,000 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노후 소방차량 매각대금 | 10,000 | | |
| 224-06 그외수입 | 21,516,507 | 11,195,450 | 10,321,057 |
| [ 일반회계 ] | 21,426,517 | 11,127,460 | 10,299,057 |
| < 총무과 > | 876,000 | 0 | 876,000 |
| ○대여학자금 부담금 잉여액 반환금 | 876,000 | | |
| < 예산담당관 > | 8,326,000 | 6,850,000 | 1,476,000 |
| ○지역상생발전기금 | 8,000,000 | | |
| ○민간보조금 전용카드 적립금 | 326,000 | | |
| < 세정담당관 > | 2,500,000 | 1,900,000 | 600,000 |
| ○도금고 협력사업비 | 2,500,000 | | |
| · 농협은행 | 2,200,000 | | |
| · 제주은행 | 300,000 | | |
| < 회계과 > | 350,000 | 270,000 | 80,000 |
| ○지연배상금 | 10,000 | | |
| ○계약 선금 및 보증금 등 반환금 | 100,000 | | |
| ○법인카드 사용에 따른 적립기금 및 포인트 적립금 | 240,000 | | |
| < 문화정책과 > | 22,800 | 21,600 | 1,200 |
| ○제주도립 김창열미술관 아트샵 운영수입 및 도록판매수입 | 22,800 | | |
| < 정보정책과 > | 24,940 | 34,420 | △9,480 |
| ○인터넷 중독 예방사업 협약사업비(한국정보화진흥원) | 24,940 | | |
| < 일자리과 > | 64,000 | 63,000 | 1,000 |
| ○고용센터 입주기관 공공요금 등 | 64,000 | | |
| < 건설과 > | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| ○민군복합형 관광미항 진입로 개설사업 | 6,000,000 | | |
| < 교통정책과 > | 80,000 | 72,000 | 8,000 |
| ○교통약자 특별교통수단 운송 수입금 | 80,000 | | |
| < 복지정책과 > | 70,000 | 67,000 | 3,000 |
| ○사회복지시설 보조금전용카드 이용액 수수료 | 70,000 | | |
| < 노인장수복지과 > | 1,644 | 1,644 | 0 |
| ○매점전기 및 수도사용료 | 1,644 | | |
| < 여성가족청소년과 > | 45,000 | 42,000 | 3,000 |
| ○2019년도 제주아이사랑행복카드 적립금 | 45,000 | | |
| < 해녀문화유산과 > | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○해녀박물관 기념품 판매수입 | 25,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 농업기술원 > | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○농어업인회관 입주단체 전기사용료 | 5,400 | | |
| < 인재개발원 > | 156,000 | 156,000 | 0 |
| ○타기관 소속 공무원 교육훈련비 | 12,000 | | |
| ·전국 시.도 통합과정 입교생 교육훈련비 | 10,000 | | |
| ·정보화 교육과정 입교생 교육훈련비 | 2,000 | | |
| ○교육과정별 입교생 및 직원 식대 | 144,000 | | |
| < 세계유산본부 > | 143,400 | 84,200 | 59,200 |
| ○제주세계자연유산 사랑카드 적립금 | 25,000 | | |
| ○탐라순력도 및 잉어먹이 판매수입 | 4,000 | | |
| ○한라산국립공원 어리목 매점 수입 | 36,400 | | |
| ○한라산국립공원 탐방안내소 포토존 수입 | 8,000 | | |
| ○한라산등정인증서 | 70,000 | | |
| < 문화예술진흥원 > | 83,000 | 83,000 | 0 |
| ○도립무용단 초청공연료 | 3,000 | | |
| ○한국문화예술회관연합회 우수공연 지원사업 | 80,000 | | |
| < 민속자연사박물관 > | 12,000 | 10,060 | 1,940 |
| ○민속자연사박물관 문화상품판매소 판매수수료 수입 | 12,000 | | |
| < 한라도서관 > | 5,650 | 4,000 | 1,650 |
| ○자료복사 이용료 | 5,650 | | |
| < 도립미술관 > | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| ○현대미술관 아트샵 운영수입 | 25,000 | | |
| ○도립미술관 도록판매수입 등 | 10,000 | | |
| < 돌문화공원관리소 > | 26,000 | 16,000 | 10,000 |
| ○제주돌문화공원 문화상품매장 판매수입 | 16,000 | | |
| ○제주돌문화공원 돌하루방카페 판매수입 | 10,000 | | |
| < 제주시종합민원실 > | 480,000 | 171,000 | 309,000 |
| ○지적재조사 조정금 | 480,000 | | |
| < 제주시총무과 > | 67,500 | 68,000 | △500 |
| ○청사내 농협 및 제주은행 전기사용료 | 7,500 | | |
| ○신용카드 포인트 적립금 | 60,000 | | |
| < 제주시마을활력과 > | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○마을기업 보조금 환수 | 10,000 | | |
| < 제주시세무과 > | 21,000 | 30,000 | △9,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○체납차량 영치에 따른 징수촉탁 수수료 | 21,000 | | |
| < 제주시교통행정과 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○화물자동차 유가보조금 지급 환수금 | 20,000 | | |
| < 제주시기초생활보장과 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○기초수급자 보장비용 | 20,000 | | |
| < 제주시여성가족과 > | 65,000 | 0 | 65,000 |
| ○보조금사업 정산에 따른 집행잔액 등 반납 | 15,000 | | |
| ○어린이집 폐지에 따른 보조금 반납 | 50,000 | | |
| < 제주시관광진흥과 > | 14,500 | 12,000 | 2,500 |
| ○제주별빛누리공원 교육프로그램 수강료 | 12,000 | | |
| ○제주들불축제 유료프로그램 체험료 및 부스사용료 | 2,500 | | |
| < 제주시체육진흥과 > | 82,550 | 82,550 | 0 |
| ○한라수영장 그린카드 지원금 | 30,000 | | |
| ○제주국민체육센터 그린카드 지원금 | 32,550 | | |
| ○애월국민체육센터 그린카드 지원금 | 20,000 | | |
| < 제주시우당도서관 > | 200 | 200 | 0 |
| ○우당도서관 복사료 | 200 | | |
| < 제주시탐라도서관 > | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○탐라도서관 구내식당 공공요금(전기, 상하수도 요금) | 7,200 | | |
| < 제주시제주아트센터 > | 160,000 | 90,000 | 70,000 |
| ○한국문화예술회관연합회 공모사업 선정에 따른 지원금 | 160,000 | | |
| < 제주시공원녹지과 > | 584,370 | 0 | 584,370 |
| ○오라관광단지 개발사업 시행승인 취소지 산지복구대집행비 | 584,370 | | |
| < 제주시환경시설관리소 > | 3,000 | 790 | 2,210 |
| ○소각장 잉여전력 매송료수입 | 3,000 | | |
| < 제주시도시재생과 > | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○현수막 지정게시대 운영수익에 따른 옥외광고기금 적립분 | 2,500 | | |
| < 제주시제주보건소 > | 4,850 | 0 | 4,850 |
| ○간호학과 임상실습비 등 | 4,850 | | |
| < 제주시서부보건소 > | 900 | 0 | 900 |
| ○카드 포인트 세입 등 | 900 | | |
| < 제주시동부보건소 > | 1,140 | 0 | 1,140 |
| ○관사 전기요금 | 1,140 | | |
| < 제주시애월읍 > | 8,000 | 0 | 8,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○그외수입(감사지적 회수금 및 보험금 환급금 등) | 8,000 | | |
| < 제주시조천읍 > | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○보조금 및 수당 과지급금 환수 등 | 5,000 | | |
| < 제주시일도1동 > | 2,000 | 256 | 1,744 |
| ○환급금(4대보험) 등 | 2,000 | | |
| < 제주시삼도1동 > | 200 | 0 | 200 |
| ○신용카드 포인트 적립금 등 | 200 | | |
| < 제주시아라동 > | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○지난연도 보조금 집행잔액 등 | 3,000 | | |
| < 제주시노형동 > | 1,343 | 1,000 | 343 |
| ○경로당 난방비 보조금 등 | 1,343 | | |
| < 제주시이호동 > | 400 | 0 | 400 |
| ○과년도 보조금 반납 등 | 400 | | |
| < 서귀포시종합민원실 > | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○지적재조사사업 조정금 | 500,000 | | |
| < 서귀포시총무과 > | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○신용카드 포인트적립금 | 10,000 | | |
| < 서귀포시마을활력과 > | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○공유재산 재해복구 공제금 등 | 5,000 | | |
| < 서귀포시정보화지원과 > | 9,250 | 0 | 9,250 |
| ○2019년 공통기반 전산장비 유지관리 위탁사업비 정산 반환금 | 5,500 | | |
| ○2019년 재해복구시스템 전산장비 유지관리 위탁사업비 정산 반환금 | 700 | | |
| ○2019년 지방행정통합정보시스템 상담센터 운영 위탁사업비 정산 반환금 | 50 | | |
| ○정보화마을 프로그램 관리자육성 보조금 정산 반환금 | 3,000 | | |
| < 서귀포시세무과 > | 4,500 | 4,000 | 500 |
| ○자동차세 징수촉탁수수료(관외) 등 | 2,500 | | |
| ○지방세정보화사업 반환금 | 2,000 | | |
| < 서귀포시여성가족과 > | 153,000 | 67,000 | 86,000 |
| ○영유아보육료 예탁금 잔액 | 153,000 | | |
| < 서귀포시문화예술과 > | 13,220 | 0 | 13,220 |
| ○이중섭미술관 창작스튜디오 공예공방 사용료 | 3,220 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보조사업 집행잔액 반납금 등 | 10,000 | | |
| < 서귀포시체육진흥과 > | 24,280 | 23,080 | 1,200 |
| ○입주업체 전기사용료 | 24,280 | | |
| < 서귀포시도서관운영사무소 > | 12,680 | 11,160 | 1,520 |
| ○도서관 복사기 프린터기 사용료(삼매봉,중앙,동부,서부,성산일출,안덕산방,표선) | 9,560 | | |
| ○도서관 구내식당 전기, 상하수도 사용료(삼매봉,중앙) | 2,760 | | |
| ○도서관 자판기 전기사용료(동부,안덕산방) | 360 | | |
| < 서귀포시관광지관리소 > | 140,000 | 214,000 | △74,000 |
| ○선임교 이용료 징수 수수료(현금분) | 20,000 | | |
| ○운영수입(체험, 합성사진 등) | 120,000 | | |
| < 서귀포시생활환경과 > | 54,200 | 42,500 | 11,700 |
| ○복합재질필름류 등 회수 선별 지원금 | 54,200 | | |
| < 서귀포시안전총괄과 > | 60,000 | 10,000 | 50,000 |
| ○배전선로 이설 부담금 정산분 | 10,000 | | |
| ○관급자재 선고지 차액 | 50,000 | | |
| < 서귀포시건설과 > | 500 | 500 | 0 |
| ○건설기계/자동차 재산조회 수수료 | 500 | | |
| < 서귀포시교통행정과 > | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○무단방치차량 강제처리비용 충당금 | 1,500 | | |
| < 서귀포시표선면 > | 10,500 | 0 | 10,500 |
| ○보조사업 집행잔액 등 각종 그외수입 | 10,500 | | |
| < 서귀포시송산동 > | 3,100 | 0 | 3,100 |
| ○회계연도 지난 보조금 집행잔액 반납 등 | 3,100 | | |
| < 서귀포시동홍동 > | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○지난연도 보조금 집행잔액 등 | 4,000 | | |
| < 서귀포시서홍동 > | 4,300 | 0 | 4,300 |
| ○보조사업 집행잔액 등 각종 그외수입 | 4,300 | | |
| [ 의료급여기금운영특별회계 ] | 32,000 | 32,000 | 0 |
| < 복지정책과 > | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○그외수입 | 32,000 | | |
| · 부당이득금 및 구상금 등(제주시기초생활보장과) | 22,000 | | |
| · 부당이득금 및 구상금 등(서귀포시주민복지과) | 10,000 | | |
| [ 도시개발특별회계 ] | 20,000 | 8,000 | 12,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 도시계획재생과 > | 20,000 | 8,000 | 12,000 |
| ○ 그외수입 | 20,000 | | |
| [ 주택사업특별회계 ] | 17,990 | 17,990 | 0 |
| < 건축지적과 > | 17,990 | 17,990 | 0 |
| ○제주시 | 17,990 | | |
| · 수선화시영연립주택 임대보증금 수입 | 17,990 | | |
| - 39.9㎡형 | 17,990 | | |
| [ 지하수관리특별회계 ] | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| < 물정책과 > | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○그외수입(사업비 정산잔액 등) | 20,000 | | |
| 225 지난년도수입 | 5,437,768 | 3,786,522 | 1,651,246 |
| 225-01 지난년도수입 | 5,437,768 | 3,786,522 | 1,651,246 |
| [ 일반회계 ] | 2,602,134 | 1,249,341 | 1,352,793 |
| < 총무과 > | 33,841 | 33,841 | 0 |
| ○소송회수비용 등 | 33,841 | | |
| < 건축지적과 > | 500 | 500 | 0 |
| ○개발부담금 등 | 500 | | |
| < 식품원예과 > | 113,584 | 0 | 113,584 |
| ○2013~2014년 저온유통체계구축사업 보조금 환수금 | 113,584 | | |
| < 제주시안전총괄과 > | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○재난지원금 반환 | 60,000 | | |
| < 제주시교통행정과 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 과징금 | 30,000 | | |
| ○화물자동차 유가보조금 지급 환수금 | 20,000 | | |
| < 제주시차량관리과 > | 739,600 | 690,000 | 49,600 |
| ○자동차 검사지연 과태료 | 273,600 | | |
| ○자동차 의무보험 미가입 과태료 | 466,000 | | |
| < 제주시기초생활보장과 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○기초수급자 보장비용 | 20,000 | | |
| < 제주시위생관리과 > | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공중·식품위생법 위반 | 1,000 | | |
| < 제주시농정과 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○감귤유통조례위반 과태료 부과 | 5,000 | | |
| < 제주시축산과 > | 135,000 | 0 | 135,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지난연도수입(보조금 집행잔액 반납 등) | 135,000 | | |
| < 제주시경제일자리과 > | 31,000 | 0 | 31,000 |
| ○전통시장 사용료, 과태료 등 지난년도수입 | 31,000 | | |
| < 제주시도시재생과 > | 81,575 | 10,800 | 70,775 |
| ○불법광고물 과태료 및 이행강제금 체납액 | 10,800 | | |
| ○자전거 관련 민간위탁사업 미정산액 회수 | 70,775 | | |
| < 제주시건설과 > | 95,500 | 0 | 95,500 |
| ○제주시 동지역 도로사용료 | 70,000 | | |
| ○도로법위반과태료 | 1,500 | | |
| ○건설기계관리법위반과태료 | 4,000 | | |
| ○건설산업기본법위반과태료 | 10,000 | | |
| ○건설산업기본법위반과징금 | 10,000 | | |
| < 제주시건축과 > | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| ○불법건축물 이행강제금 | 20,000 | | |
| < 제주시제주보건소 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○금연구역 흡연위반 과태료 | 5,000 | | |
| < 제주시서부보건소 > | 400 | 0 | 400 |
| ○보건소 진료수입 등 지난연도수입 | 400 | | |
| < 제주시조천읍 > | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○지난연도 수입(오일시장 사용료 등) | 7,000 | | |
| < 제주시이호동 > | 50 | 0 | 50 |
| ○인증기 수입 등 | 50 | | |
| < 서귀포시종합민원실 > | 507,500 | 7,500 | 500,000 |
| ○부동산 실명법 과징금 | 5,000 | | |
| ○부동산관련 위반 과태료 | 2,500 | | |
| ○지적재조사사업 조정금 | 500,000 | | |
| < 서귀포시노인장애인과 > | 2,500 | 700 | 1,800 |
| ○장애인전용주차구역 위반 과태료 | 2,500 | | |
| < 서귀포시관광지관리소 > | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○관광지 입장료 등 지난연도 수입 | 120,000 | | |
| < 서귀포시감귤농정과 > | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○감귤유통조례위반 과태료 체납징수 | 2,000 | | |
| < 서귀포시건축과 > | 216,084 | 0 | 216,084 |
| ○위반건축물 이행강제금 | 216,084 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 서귀포시교통행정과 > | 350,000 | 350,000 | 0 |
| ○자동차 관련 과태료 | 350,000 | | |
| < 서귀포시서귀포보건소 > | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○국민건강증진법, 의료법, 약사법 위반 과태료 및 과징금 | 1,000 | | |
| < 서귀포시표선면 > | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○보조사업 집행잔액 등 각종 지난연도수입 | 4,000 | | |
| [ 의료급여기금운영특별회계 ] | 22,000 | 22,000 | 0 |
| < 복지정책과 > | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○지난연도수입 | 22,000 | | |
| · 부당이득금 및 구상금 등(제주시기초생활보장과) | 13,000 | | |
| · 부당이득금 및 구상금(서귀포시주민복지과) | 9,000 | | |
| [ 도시개발특별회계 ] | 20,000 | 0 | 20,000 |
| < 도시계획재생과 > | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 지난년도수입 | 20,000 | | |
| [ 주택사업특별회계 ] | 11,445 | 11,445 | 0 |
| < 건축지적과 > | 11,445 | 11,445 | 0 |
| ○제주시 | 5,000 | | |
| · 수선화 시영연립주택 임대료수입 | 5,000 | | |
| ○서귀포시 | 6,445 | | |
| · 국민주택융자금 이자수입 | 1,875 | | |
| · 국민주택융자금 원금수입 | 4,570 | | |
| [ 주차장사업특별회계 ] | 1,241,000 | 1,225,500 | 15,500 |
| < 제주시교통행정과 > | 890,000 | 864,000 | 26,000 |
| ○불법주정차 위반 과태료 | 890,000 | | |
| < 제주시차량관리과 > | 11,000 | 21,500 | △10,500 |
| ○자동차 의무보험 미가입 과태료 | 11,000 | | |
| < 서귀포시교통행정과 > | 340,000 | 340,000 | 0 |
| ○불법 주정차 위반 과태료 | 340,000 | | |
| [ 토지특별회계 ] | 210,000 | 213,600 | △3,600 |
| < 회계과 > | 210,000 | 213,600 | △3,600 |
| ○지난년도 수입 | 210,000 | | |
| [ 지하수관리특별회계 ] | 100,000 | 91,000 | 9,000 |
| < 물정책과 > | 100,000 | 91,000 | 9,000 |
| ○지난년도 수입(지하수 원수대금 등) | 100,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| [ 도립공원관리특별회계 ] | 50,000 | 50,000 | 0 |
| < 제주시환경관리과 > | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○지난연도 수입(입장료 수입) | 30,000 | | |
| < 서귀포시녹색환경과 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○지난연도 수입(입장료 수입) | 20,000 | | |
| [ 토지관리특별회계 ] | 1,181,189 | 923,636 | 257,553 |
| < 건축지적과 > | 1,181,189 | 923,636 | 257,553 |
| ○개발부담금 | 1,181,189 | | |
| 300 지방교부세 | 1,475,513,000 | 1,516,382,000 | △40,869,000 |
| 310 지방교부세 | 1,475,513,000 | 1,516,382,000 | △40,869,000 |
| 311 지방교부세 | 1,475,513,000 | 1,516,382,000 | △40,869,000 |
| 311-01 보통교부세 | 1,401,327,000 | 1,449,723,000 | △48,396,000 |
| [ 일반회계 ] | 1,401,327,000 | 1,449,723,000 | △48,396,000 |
| < 예산담당관 > | 1,401,327,000 | 1,449,723,000 | △48,396,000 |
| ○보통교부세 | 1,401,327,000 | | |
| 311-03 부동산교부세 | 59,777,000 | 46,386,000 | 13,391,000 |
| [ 일반회계 ] | 59,777,000 | 46,386,000 | 13,391,000 |
| < 예산담당관 > | 59,777,000 | 46,386,000 | 13,391,000 |
| ○부동산교부세 | 59,777,000 | | |
| 311-04 소방안전교부세 | 14,409,000 | 20,273,000 | △5,864,000 |
| [ 일반회계 ] | 3,602,000 | 4,318,000 | △716,000 |
| < 예산담당관 > | 3,602,000 | 4,318,000 | △716,000 |
| ○소방안전교부세 | 3,602,000 | | |
| [ 소방안전특별회계 ] | 10,807,000 | 15,955,000 | △5,148,000 |
| < 소방정책과 > | 10,807,000 | 15,955,000 | △5,148,000 |
| ○소방안전교부세 | 10,807,000 | | |
| 500 보조금 | 1,392,381,952 | 1,283,076,530 | 109,305,422 |
| 510 국고보조금등 | 1,392,381,952 | 1,283,076,530 | 109,305,422 |
| 511 국고보조금등 | 1,392,381,952 | 1,283,076,530 | 109,305,422 |
| 511-01 국고보조금 | 957,148,079 | 764,623,428 | 192,524,651 |
| [ 일반회계 ] | 869,681,609 | 685,471,861 | 184,209,748 |
| < 성평등정책관 > | 73,705 | 47,435 | 26,270 |
| ○여성가족부 | 73,705 | | |
| · 찾아가는 성폭력예방교육 운영 | 24,830 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 찾아가는 가정폭력예방교육 운영 | 3,375 | | |
| · 장애 아동·청소년 성 인권 교육 | 15,000 | | |
| · 학교에서의 성 인권 교육 | 5,500 | | |
| · 청년 지역 양성평등 네트워크 | 25,000 | | |
| < 정책기획관 > | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○ 행정안전부 | 2,000,000 | | |
| · 지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영 | 2,000,000 | | |
| < 세정담당관 > | 496,632 | 471,296 | 25,336 |
| ○국토교통부 | 496,632 | | |
| · 개별주택가격 조사 | 496,632 | | |
| < 안전정책과 > | 52,387 | 57,227 | △4,840 |
| ○행정안전부 | 52,387 | | |
| · 민방위 교육운영비 | 29,277 | | |
| · 민방위 화생방 방독면 보급 | 17,010 | | |
| · 국민참여 민방위의 날 훈련경비 | 1,100 | | |
| · 승강기 사고대응 합동훈련 | 5,000 | | |
| < 재난대응과 > | 27,121,040 | 20,404,290 | 6,716,750 |
| ○행정안전부 | 27,121,040 | | |
| · 국가재난대응 종합훈련 | 38,290 | | |
| · 지진안전 시설물 인증 지원사업 | 45,000 | | |
| · 자연재해위험개선지구 정비사업 | 13,658,000 | | |
| · 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 1,300,000 | | |
| · 우수저류시설 설치사업 | 11,610,000 | | |
| · 풍수해위험 생활권 종합정비사업 | 400,000 | | |
| · 재난심리회복 지원사업 | 24,600 | | |
| · 민방위경보 사각지역 해소 | 36,000 | | |
| · 다중이용 건축물용 민방위경보 통제체계 구축 | 9,150 | | |
| < 자치행정과 > | 755,915 | 652,754 | 103,161 |
| ○법원 행정처 | 297,685 | | |
| · 가족관계등록사무지원 | 297,685 | | |
| ○행정안전부 | 92,000 | | |
| · 자원봉사센터 코디네이터 지원사업 | 87,000 | | |
| · 지자체 생활공감정책 지원 | 5,000 | | |
| ○통일부 | 113,500 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 북한이탈주민 지역적응센터 지원 | 106,000 | | |
| · 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 | 7,500 | | |
| ○외교부 | 63,170 | | |
| · 여권발급 대행기관 경비 | 63,170 | | |
| ○농림축산식품부 | 189,560 | | |
| · 농촌체험휴양마을 육성사업 | 189,560 | | |
| - 농촌체험휴양마을 협의회 사무장 채용지원 | 21,600 | | |
| - 농촌체험휴양마을 역량강화 | 2,850 | | |
| - 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 | 6,710 | | |
| - 마을사무장 채용지원 | 98,400 | | |
| -지역단위 농촌관광사업 | 60,000 | | |
| < 4·3지원과 > | 1,343,000 | 1,854,000 | △511,000 |
| ○ 행정안전부 | 1,343,000 | | |
| · 과거사관련 업무지원단 운영 | 393,000 | | |
| - 4.3희생자 추념식 봉행 | 220,000 | | |
| - 실무위원회 운영 | 21,000 | | |
| - 4.3사료 자료 수집 | 67,000 | | |
| - 4.3희생자 및 유족 관리(개호비 지원 포함) | 85,000 | | |
| · 4.3 전 국민 바로 알리기(유네스코) | 100,000 | | |
| · 4.3희생자 및 유족 추가 신고 | 100,000 | | |
| · 제주4.3 유적지 정비 사업 | 750,000 | | |
| < 문화정책과 > | 1,832,983 | 1,863,147 | △30,164 |
| ○문화체육관광부 | 1,832,983 | | |
| · 공공도서관 개관시간 연장사업 | 533,038 | | |
| · 2020 대한민국 독서대전 | 300,000 | | |
| · 국악분야 예술강사 지원지원사업 | 120,880 | | |
| · 문화가 있는 날 기획프로그램 운영지원 | 70,000 | | |
| · 문화예술교육활성과(유아문화예술교육 지원) | 100,000 | | |
| · 문화예술교육활성화(지역문화예술교육 기반구축) | 536,400 | | |
| · 창의예술인력 양성(문화예술교육사 인턴쉽) | 52,500 | | |
| · 전통사찰 방재시스템 구축 및 유지보수 | 49,889 | | |
| · 2020년 이야기할머니 사업 | 70,276 | | |
| < 평화대외협력과 > | 702,000 | 715,000 | △13,000 |
| ○외교부 | 702,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 제주포럼 개최비용 지원 | 605,000 | | |
| · 제주국제연수센터 프로그램 운영비지원 | 97,000 | | |
| < 저탄소정책과 > | 171,980,372 | 57,728,860 | 114,251,512 |
| ○환경부 | 166,156,500 | | |
| · 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업 | 166,156,500 | | |
| ○산업통상자원부 | 5,623,872 | | |
| · 제주 신재생에너지 융복합 EV충전스테이션 구축 | 500,000 | | |
| · 전기차 통합유지보수 기반 구축 사업 | 4,400,000 | | |
| · 지역에너지절약사업(일반시설보조) | 470,000 | | |
| · 서민층 가스시설 개선 | 253,872 | | |
| ○해양수산부 | 200,000 | | |
| · 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원사업 | 200,000 | | |
| < 정보정책과 > | 59,758 | 83,086 | △23,328 |
| ○과학기술정보통신부 | 59,758 | | |
| · 정보격차해소 사업 | 59,758 | | |
| -정보통신보조기기 지원 | 35,510 | | |
| -장애인 정보화교육 지원 | 21,162 | | |
| -고령층 정보화교육 지원 | 3,086 | | |
| < 일자리과 > | 7,280,900 | 3,355,000 | 3,925,900 |
| ○고용노동부 | 1,401,000 | | |
| · 집단상담프로그램운영 | 72,000 | | |
| · 심리안정지원프로그램 | 30,000 | | |
| · 중소기업탐방 프로그램 운영 | 30,000 | | |
| · 대학일자리센터사업 지원 | 300,000 | | |
| · 고용보험 미적용자 출산급여 지원 | 969,000 | | |
| ○행정안전부 | 5,879,900 | | |
| · 지역주도형청년일자리사업 | 5,879,900 | | |
| < 경제정책과 > | 107,812 | 107,812 | 0 |
| ○공정거래위원회 | 27,812 | | |
| · 지방소비생활센터 근무자 인건비 지원 | 27,812 | | |
| ○고용노동부 | 80,000 | | |
| · 지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원) | 80,000 | | |
| < 도시계획재생과 > | 1,737,000 | 7,230,000 | △5,493,000 |
| ○행정안전부 | 197,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업 | 197,000 | | |
| ○국토교통부 | 1,540,000 | | |
| · 혁신도시 연계 상생발전 확산 | 30,000 | | |
| · 제주(서귀포)혁신도시 복합혁신센터 건립사업 | 1,430,000 | | |
| · 혁신도시 클러스터 기업유치 지원 | 80,000 | | |
| < 건축지적과 > | 18,321,140 | 23,350,980 | △5,029,840 |
| ○국토교통부 | 18,321,140 | | |
| · 주거급여 | 17,534,857 | | |
| · 노후 공공임대주택 시설개선 사업 | 320,000 | | |
| · 농어촌 장애인 주택개조 사업 | 20,900 | | |
| · 지적재조사사업 | 217,200 | | |
| · 지적관리 | 26,159 | | |
| · 개별공시지가조사 | 202,024 | | |
| < 교통정책과 > | 93,600 | 191,200 | △97,600 |
| ○국토교통부 | 93,600 | | |
| · 택시감차 보상 사업 | 93,600 | | |
| < 대중교통과 > | 919,680 | 969,828 | △50,148 |
| ○국토교통부 | 919,680 | | |
| · 저상버스 도입보조 사업 | 919,680 | | |
| < 복지정책과 > | 76,685,529 | 60,195,315 | 16,490,214 |
| ○보건복지부 | 76,635,529 | | |
| · 지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영 | 87,350 | | |
| -지역사회서비스 청년지원단 운영 | 87,350 | | |
| · 지역복지사업평가(지역사회보장협의체운영 활성화지원) | 76,000 | | |
| · 지역사회통합돌봄 선도사업 | 2,230,000 | | |
| · 노숙인등 복지지원 | 1,486,006 | | |
| -노숙인재활시설 운영비 | 1,319,961 | | |
| -노숙인시설 기능보강 | 166,045 | | |
| · 사회복무제도 지원 | 4,042,925 | | |
| · 사회복지시설 종사자 대체인력 | 128,405 | | |
| · 긴급복지지원 | 1,083,000 | | |
| · 기초생활 급여지원 | 55,965,000 | | |
| -생계급여 | 55,527,000 | | |
| -해산 및 장제급여 | 438,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 자활지원사업 | 8,402,446 | | |
| -자활근로 | 7,210,000 | | |
| -자활장려금 | 378,645 | | |
| -지역자활센터 운영지원 | 813,801 | | |
| · 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 | 1,809,000 | | |
| -희망키움통장 I | 261,000 | | |
| -희망키움통장 II | 828,000 | | |
| -내일키움통장 | 54,000 | | |
| -청년희망키움통장 | 465,000 | | |
| -청년저축계좌 | 201,000 | | |
| · 사례관리전달체계개선 | 197,957 | | |
| -자활사례관리 | 20,107 | | |
| -통합사례관리사 인건비 지원 | 162,850 | | |
| -시군구 통합사례관리 지원 | 15,000 | | |
| · 공공사회복지전달체계 개선 | 339,840 | | |
| -사회복지인력 인건비 지원 | 87,000 | | |
| -읍면동 맞춤형통합서비스 지원 | 252,840 | | |
| · 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 | 787,600 | | |
| ○행정안전부 | 50,000 | | |
| · 주민생활 현장의 공공서비스 연계 강화사업 | 50,000 | | |
| < 노인장수복지과 > | 184,528,198 | 161,436,886 | 23,091,312 |
| ○보건복지부 | 184,528,198 | | |
| · 경로당 냉난방비등 한시지원사업 | 246,000 | | |
| · 경로당광역지원센터 운영비 | 134,560 | | |
| · 노인일자리사업 | 19,941,000 | | |
| · 기초연금 지원사업 | 155,707,179 | | |
| · 노인맞춤돌봄서비스 | 7,152,060 | | |
| · 노인보호전문기관 운영 | 356,439 | | |
| · 학대피해노인 전용쉼터 운영 | 94,118 | | |
| · 노인요양시설 확충사업 | 42,874 | | |
| · 양로시설 운영비 | 853,968 | | |
| < 장애인복지과 > | 54,435,269 | 46,852,651 | 7,582,618 |
| ○보건복지부 | 54,416,111 | | |
| · 장애인연금 지급 | 11,299,600 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 장애수당(기초) | 1,036,000 | | |
| · 장애수당(차상위 등) | 799,000 | | |
| · 장애인의료비 지원 | 472,165 | | |
| · 장애인등급심사제도 운영 | 6,455 | | |
| · 여성장애인 교육사업 | 92,106 | | |
| · 여성장애인 출산비용 지원 | 23,800 | | |
| · 장애인거주시설 운영비 지원 | 11,943,547 | | |
| · 장애인거주시설 기능보강사업 | 222,708 | | |
| · 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 | 8,448 | | |
| · 장애인거주시설 실비입소 이용료 지원 | 67,267 | | |
| · 장애인 의료재활시설 기능보강 | 51,000 | | |
| · 정신요양시설 운영비 | 1,742,270 | | |
| · 제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원 | 111,738 | | |
| · 장애인활동지원 | 18,261,325 | | |
| · 장애인활동지원 가산급여 | 22,667 | | |
| · 지역장애인권익옹호기관 운영 | 101,254 | | |
| · 피해장애인쉼터 운영 | 72,700 | | |
| · 장애인보조기기 지원(교부사업) | 40,409 | | |
| · 장애인보조기기 지원(사례관리) | 101,625 | | |
| · 장애인보조기기 기능보강(사례관리) | 55,783 | | |
| · 중증장애인 자립생활센터 운영 | 124,392 | | |
| · 장애아가족 양육지원사업 | 787,401 | | |
| · 지역발달장애인지원센터 운영 | 206,000 | | |
| · 주간활동서비스지원 운영지원 | 55,000 | | |
| · 주간활동서비스 지원(바우처) | 790,000 | | |
| · 방과후 돌봄서비스 지원(바우처) | 440,000 | | |
| · 발달장애인 가족휴식 지원 | 42,000 | | |
| · 발달장애인 부모교육 지원 | 11,000 | | |
| · 발달장애인 부모상담 지원 | 7,000 | | |
| · 발달장애인 공공후견 지원 | 31,000 | | |
| · 발달재활서비스사업 | 1,554,600 | | |
| · 언어발달지원사업 | 23,130 | | |
| · 장애인 일자리 지원 | 3,388,931 | | |
| - 일반형(전일제) | 255,020 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 일반형(시간제) | 165,852 | | |
| - 복지일자리 | 2,679,078 | | |
| - 시각장애인안마사파견 | 133,258 | | |
| - 발달장애인 요양보호사 보조 일자리 | 155,723 | | |
| · 장애인직업재활시설 기능보강 | 356,320 | | |
| · 장애인생산품판매시설 운영 | 67,470 | | |
| ○고용노동부 | 19,158 | | |
| · 중증장애인 지역 맞춤형 취업지원 | 19,158 | | |
| < 여성가족청소년과 > | 143,934,016 | 134,466,771 | 9,467,245 |
| ○여성가족부 | 4,448,678 | | |
| · 여성경제활동 촉진지원(새일센터지정운영)사업 | 670,458 | | |
| · 취약위기가족 지원 | 144,000 | | |
| · 아이돌봄 지원 | 3,199,414 | | |
| · 청소년활동진흥센터 기능강화 | 193,938 | | |
| · 청소년동아리 활동 | 50,500 | | |
| · 청소년어울림마당 운영 | 38,100 | | |
| · 청소년유해환경감시단 운영 | 12,000 | | |
| · 청소년유해환경감시단 지역협의회 운영 지원 | 1,500 | | |
| · 청소년 건강지원사업 | 104,000 | | |
| · 인터넷중독전담상담사 배치사업 | 34,768 | | |
| ○보건복지부 | 139,485,338 | | |
| · 지역아동센터 운영 | 2,226,940 | | |
| · 지역아동센터 시도지원단 운영 | 63,000 | | |
| · 지역아동센터 환경개선 지원 | 104,178 | | |
| · 지역아동센터 공기청정기 지원 | 11,820 | | |
| · 공공형 어린이집 지원 | 3,311,000 | | |
| · 어린이집 확충 | 105,000 | | |
| · 가정양육수당지원사업 | 9,854,000 | | |
| · 어린이집 기능보강 사업 | 383,750 | | |
| · 육아종합지원센터 운영 | 237,382 | | |
| · 어린이집 교원 양성 지원사업(보수교육) | 31,075 | | |
| · 시간제 보육서비스 제공지원 | 533,000 | | |
| · 우수지역아동센터 지원 | 80,551 | | |
| · 특수목적형 지역아동센터 추가 지원 | 47,502 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 토요운영 지역아동센터 추가지원 | 43,776 | | |
| · 아동복지교사 파견지원 | 434,787 | | |
| · 취약계층 아동통합서비스 지원 | 551,000 | | |
| · 저출산고령사회 대비 국민인식개선 | 27,647 | | |
| · 다함께돌봄사업(인건비지원) | 78,840 | | |
| · 다함께 돌봄사업(운영비 지원) | 5,400 | | |
| · 다함께돌봄사업(설치비지원) | 530,364 | | |
| · 아동복지시설 기능보강 | 53,329 | | |
| · 부모 모니터링단 운영 | 16,400 | | |
| · 영유아 보육료 지원 | 51,970,000 | | |
| · 보육교직원 처우개선 지원 | 10,005,360 | | |
| · 보육교직원 인건비 지원 | 24,372,100 | | |
| · 어린이집 운영 지원 | 860,394 | | |
| · 요보호아동그룹홈 운영지원 | 172,500 | | |
| · 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 | 215,580 | | |
| · 입양,가정위탁아동 심리치료 지원 | 26,180 | | |
| · 가정위탁아동 상해보험료 지원 | 12,285 | | |
| · 아동발달지원계좌 | 664,832 | | |
| · 요보호아동 자립지원 | 35,032 | | |
| · 보호종료아동 자립수당 | 440,640 | | |
| · 아동수당 | 31,979,694 | | |
| - 아동수당 급여 | 31,961,194 | | |
| - 지자체사업추진비 (사무운영비) | 18,500 | | |
| < 보건건강위생과 > | 6,359,992 | 7,154,870 | △794,878 |
| ○보건복지부 | 5,296,304 | | |
| · 농어촌 의료서비스개선사업 | 297,804 | | |
| · 의료취약지 의료지원사업 | 46,069 | | |
| · 지방의료원 기능보강사업 | 805,000 | | |
| · 서귀포의료원 BTL 임대료 지원 | 1,677,000 | | |
| · 서귀포의료원 의료인력 인건비 지원 | 300,000 | | |
| · 서귀포의료원 분만취약지 지원 | 250,000 | | |
| · 지방의료원 정보화 지원사업 | 38,000 | | |
| · 공공보건의료지원단 운영지원 | 150,000 | | |
| · 외국인근로자 등 의료지원 | 4,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 저소득층 기저귀, 조제분유 지원 | 389,660 | | |
| · 지역사회통합건강증진사업(방문건강관리) | 715,391 | | |
| · 권역장애인구강진료센터 운영 | 109,000 | | |
| · 정신질환 조기치료 지원사업 | 7,000 | | |
| · 행정입원 치료비 지원 | 3,000 | | |
| · 응급입원 비용 지원 | 5,000 | | |
| · 정신질환 외래치료지원제 치료비지원 | 7,000 | | |
| · 사례관리 전달체계 개선(중독관리통합지원센터 운영) | 161,688 | | |
| · 감염병 예방관리 | 30,692 | | |
| -주요감염병 표본 감시사업 | 29,930 | | |
| -격리치료감염병 입원치료비 | 762 | | |
| · 제주감염병관리지원단 운영 | 300,000 | | |
| ○식품의약품안전처 | 1,063,688 | | |
| · 어린이급식관리지원센터 운영 | 992,000 | | |
| · 어린이기호식품전담관리원 활동비 | 18,100 | | |
| · 유통 위생용품 안전관리 | 2,000 | | |
| · 지자체 기초위생관리 지원 | 18,988 | | |
| · 합동단속 등 사후관리강화 | 12,600 | | |
| · 유통수산물 안전 강화 | 20,000 | | |
| < 환경정책과 > | 1,339,700 | 1,598,800 | △259,100 |
| ○환경부 | 1,339,700 | | |
| · 청소년 환경교육프로그램 | 200,000 | | |
| · 람사르 습지도시 인증프로그램 지원 | 135,000 | | |
| · 생태계교란생물퇴치사업 | 20,000 | | |
| · 야생동물 피해예방사업 | 272,500 | | |
| · 야생동물 구조·관리센터 운영지원 | 125,000 | | |
| · 생물다양성 관리 보호활동사업 | 2,000 | | |
| · 생태관광지역 지정 및 육성 | 133,000 | | |
| · 비산업부문 온실가스진단 컨설팅 | 90,000 | | |
| · 기후변화교육 운영 지원 | 19,000 | | |
| · 탄소포인트제 운영 | 236,000 | | |
| · 자동차 탄소포인트제 운영 | 2,200 | | |
| · 기후변화대응력 증진사업 | 30,000 | | |
| · 공공기관 온실가스 감축사업 관리 | 75,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 물정책과 > | 830,000 | 356,000 | 474,000 |
| ○환경부 | 830,000 | | |
| · 비점오염저감 국고보조시설 설치 지원 | 830,000 | | |
| < 생활환경과 > | 36,329,433 | 34,438,140 | 1,891,293 |
| ○환경부 | 36,329,433 | | |
| · 슬레이트 처리 및 개량사업 | 2,628,845 | | |
| · 농촌폐비닐 수거보상금 | 52,000 | | |
| · 공동집하장 확충지원 | 45,000 | | |
| · 생활자원회수센터 확충 | 6,032,000 | | |
| · 제주 유기성바이오가스화 시설사업 | 15,320,000 | | |
| · 굴뚝 자동측정기기 설치 및 정도관리 비용 지원사업 | 14,000 | | |
| · 지자체 대기오염측정망 설치운영 | 195,000 | | |
| · 저녹스버너 보급사업 | 495,450 | | |
| · 가정용 저녹스보일러 보급사업 | 84,900 | | |
| · 소규모사업장 방지시설 지원사업 | 1,890,000 | | |
| · 미세먼지 3차원 추적관리 | 967,000 | | |
| · 미세먼지 불법배출 예방감시 지원(경상) | 150,000 | | |
| · 미세먼지 불법배출 예방감시 지원(자본) | 50,000 | | |
| · 녹색구매지원센터 운영 | 100,000 | | |
| · 민간자율환경감시단 활동비 지원 | 4,000 | | |
| · 운행차 배출가스 저감사업 | 5,837,478 | | |
| · 보증기간 경과장치 성능유지관리 | 3,764 | | |
| · 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 | 249,996 | | |
| · 재활용 및 업사이클센터 설치사업 | 710,000 | | |
| · 농어촌폐기물처리시설 | 1,500,000 | | |
| < 산림휴양과 > | 12,823,720 | 12,984,956 | △161,236 |
| ○농림축산식품부(산림청) | 10,967,720 | | |
| · 목재제품 품질관리 | 8,000 | | |
| · 산림서비스 도우미 | 93,742 | | |
| · 숲해설 교육운영 | 89,250 | | |
| · 유아숲 교육운영 | 165,750 | | |
| · 산림치유지도사 운영 | 46,000 | | |
| · 산림재해 일자리단기(산불) | 676,425 | | |
| · 산림재해 일자리단기(산사태) | 21,461 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 산림재해 일자리장기(산림병해충) | 137,563 | | |
| · 산불방지대책(경상) | 61,640 | | |
| · 산불방지대책(자본) | 258,000 | | |
| · 사방사업 | 56,700 | | |
| · 사유림경영정보 DB구축 인력지원 | 20,558 | | |
| · 산림공간정보시스템 | 300,000 | | |
| · 경제림 조성 | 80,400 | | |
| · 큰나무 조림 | 921,825 | | |
| · 숲가꾸기(정책숲가꾸기) | 2,098,481 | | |
| · 숲가꾸기(산림바이오매스수집활용) | 276,391 | | |
| · 임산물상품화지원 | 11,482 | | |
| · 친환경임산물재배관리 | 1,721 | | |
| · 임산물유통기반조성 | 38,925 | | |
| · 임산물생산단지규모화(산림작물생산단지) | 78,997 | | |
| · 주택용 목재펠릿보일러 지원사업 | 20,400 | | |
| · 사회복지용 목재펠릿보일러 지원사업 | 2,000 | | |
| · 국산목재 활용 촉진사업 | 100,000 | | |
| · 산림병해충방제 | 4,927,286 | | |
| · 감염목무단이동초소 운영 | 414,723 | | |
| · 생활권 수목진료 지원 | 60,000 | | |
| ○농림축산식품부(산림청)- 에너지및자원사업특별회계 | 1,856,000 | | |
| · 도시바람길숲 조성 | 500,000 | | |
| · 미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 | 1,356,000 | | |
| < 친환경농업정책과 > | 34,109,638 | 33,650,718 | 458,920 |
| ○농림축산식품부 | 34,109,638 | | |
| · 사회적농업 활성화 지원 | 42,000 | | |
| · 농촌공동체활성화지원사업 | 40,000 | | |
| · GAP 안전성 분석 지원 | 76,000 | | |
| · 친환경 농자재 지원 | 400,000 | | |
| · 친환경 비료 지원(유기질) | 4,270,000 | | |
| · 친환경농업 직접지불제 지원 | 600,000 | | |
| · 정부 양곡관리 운영 | 278,488 | | |
| · 후계농업경영인 교육 | 20,200 | | |
| · 청년창업농 영농정착 지원사업 | 1,225,255 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 농촌축제지원사업 | 10,000 | | |
| · 농촌유학 지원사업 | 15,000 | | |
| · 배수개선사업 | 12,839,000 | | |
| · 농지이용관리 지원사업 | 107,385 | | |
| · 농어촌민박 서비스 안전교육 | 26,310 | | |
| · 제주도 농업용수 통합 광역화 사업 | 14,000,000 | | |
| · 도시민 농촌유치지원사업 | 60,000 | | |
| · 제주밭담 관리보전사업 | 100,000 | | |
| < 식품원예과 > | 22,149,319 | 21,776,609 | 372,710 |
| ○농림축산식품부 | 22,149,319 | | |
| · 바른식생활교육지원 | 110,000 | | |
| · 농식품 스마트소비 사업 | 10,000 | | |
| · 6차산업화 육성지원 | 565,000 | | |
| · 조건불리지역 직접지불제사업 | 12,896,038 | | |
| · 경관보전 직접지불제사업 | 29,505 | | |
| · 밭농업 직접지불제 사업 | 5,872,707 | | |
| · 쌀 소득등 보전직접지불제 사업 | 8,325 | | |
| · 쌀 · 밭 · 조건불리 직불 사업관리비 | 80,600 | | |
| · 식량작물 공동(들녘)경영체 육성사업 | 770,000 | | |
| · 농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설) | 156,144 | | |
| · 농업에너지이용효율화사업(신재생에너지시설-지열) | 300,000 | | |
| · 고추비가림재배시설 지원사업 | 53,000 | | |
| · 밭작물 공동경영체 육성사업 | 350,000 | | |
| · 농산물 공동출하확대 지원사업 | 888,000 | | |
| · 농업과 기업간 상생협력사업 | 60,000 | | |
| < 감귤진흥과 > | 146,000 | 141,000 | 5,000 |
| ○농림축산식품부 | 146,000 | | |
| · 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 | 146,000 | | |
| < 축산과 > | 8,000,000 | 8,005,000 | △5,000 |
| ○환경부 | 8,000,000 | | |
| · 가축분뇨 공공처리시설 | 8,000,000 | | |
| < 동물방역과 > | 6,369,760 | 4,404,278 | 1,965,482 |
| ○농림축산식품부 | 6,296,588 | | |
| · 구제역 예방접종 사업 | 1,632,054 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 가축전염병예방주사 | 798,241 | | |
| · 통제초소 운영 및 소독비용 지원 | 700,000 | | |
| · 지역별 거점 소독세척 시설 | 288,000 | | |
| · 기생충 구제사업 | 211,928 | | |
| · 살처분보상금 | 30,000 | | |
| · 동물보호 및 복지대책 | 75,015 | | |
| · 동물복지 축산농장 컨설팅 지원 | 36,000 | | |
| · 닭 진드기 공동방제 지원사업 | 72,000 | | |
| · 돼지소모성질환 지도지원 | 60,000 | | |
| · 차량 무선인식장치(GPS) 통신료 | 44,550 | | |
| · 브루셀라병 특별검진 | 54,300 | | |
| · 가금농가 질병관리 지원 | 30,000 | | |
| · 소독차량 지원 | 40,000 | | |
| · 방역차량 지원 | 15,000 | | |
| · 돼지열병 E2마커 사독백신 접종지원 | 1,980,000 | | |
| · 축산관련차량 GPS단말기 상시전원공급체계 구축 | 12,000 | | |
| · 가축방역 가상방역훈련 | 7,500 | | |
| · CCTV 등 방역인프라 구축 지원사업 | 150,000 | | |
| · 가축매몰지 발굴복원 사업 | 60,000 | | |
| ○식품의약품안전처 | 73,172 | | |
| · 축산물 수거비 및 재료비 | 18,772 | | |
| · 명예축산물 위생감시원 운영수당 | 1,900 | | |
| · 계란 냉장차량 지원 | 52,500 | | |
| < 수산정책과 > | 8,993,000 | 11,927,643 | △2,934,643 |
| ○해양수산부 | 8,993,000 | | |
| · 조건불리지역 수산직불제 사업 | 2,420,000 | | |
| · 수산물 위생관리(수산생물질병 관리) | 100,000 | | |
| · 수산물 위생관리(유해생물구제 기생충) | 161,000 | | |
| · 양식장 친환경 에너지 보급 | 585,000 | | |
| · 환경친화형 배합사료(시범지역) 지원사업 | 2,550,000 | | |
| · 활어차산소공급장비교체지원 | 200,000 | | |
| · 수산물위생관리(쿠도아 검사 관리강화) | 1,000,000 | | |
| · 고수온 대응 지원사업 | 300,000 | | |
| · 수산산업 창업투자 지원사업 | 750,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 연안어업실태조사 | 26,000 | | |
| · 수산장비 임대활용(이동수리소) | 3,000 | | |
| · 친환경 에너지절감장비 보급 | 248,000 | | |
| · 친환경어구보급(생분해성어구 보급) | 600,000 | | |
| · 어선사고 예방시스템 구축 | 50,000 | | |
| < 해양산업과 > | 11,152,088 | 647,375 | 10,504,713 |
| ○해양수산부 | 11,152,088 | | |
| · 어촌특화지원센터 지원(어촌6차산업화지원) | 250,000 | | |
| · 어촌뉴딜300사업 | 8,501,000 | | |
| · 해양보호구역관리사업 | 26,000 | | |
| · 제주 국제해양레저박람회 개최 | 300,000 | | |
| · 해양레저스포츠 교육프로그램 운영 | 32,000 | | |
| · 어촌체험마을 사무장 채용지원 | 43,088 | | |
| · 해양레저관광복합단지 조성사업 | 2,000,000 | | |
| < 농업기술원 > | 1,540,356 | 1,581,318 | △40,962 |
| ○농림축산식품부(농촌진흥청) | 1,540,356 | | |
| · 신기술보급사업 | 407,000 | | |
| · 스마트영농지원 체계 구축 | 153,000 | | |
| · 과학영농현장기술지원 | 168,500 | | |
| · 농작물병해충 예찰방제사업 | 71,600 | | |
| · 농가경영개선지원 | 230,500 | | |
| · 농업전문인력양성 | 182,200 | | |
| · 농작업재해예방 | 25,000 | | |
| · 농산물소득조사 분석 | 122,520 | | |
| · 지역농업기술정보화 지원 | 28,000 | | |
| · 농업교육훈련지원사업(농업마이스터대학) | 50,028 | | |
| · 농업빅데이터 수집 및 인프라구축 | 72,008 | | |
| · 스마트팜확산지원 | 30,000 | | |
| < 보건환경연구원 > | 185,756 | 277,776 | △92,020 |
| ○식품의약품안전처 | 70,356 | | |
| · 식중독균 검사지원(재료비, 인건비) | 30,898 | | |
| · 노로바이러스 검사지원(재료비) | 4,458 | | |
| · 실험실 검사능력 강화 | 35,000 | | |
| ○질병관리본부 | 15,400 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 실험실 표본감시 사업 지원 | 8,700 | | |
| · 인플루엔자 등 진단 재료비 지원 | 6,700 | | |
| ○환경부 | 100,000 | | |
| · 환경분야 시험.검사의 국제적 적합성 기반구축사업 | 100,000 | | |
| < 자치경찰단 > | 6,060,000 | 4,800,000 | 1,260,000 |
| ○국토교통부 | 6,060,000 | | |
| · 제주특별자치도 C-ITS 실증사업 | 4,260,000 | | |
| · 제주특별자치도 감응신호 구축사업(공모) | 1,800,000 | | |
| < 세계유산본부 > | 17,983,988 | 19,011,971 | △1,027,983 |
| ○문화재청 | 17,764,137 | | |
| · 세계유산 활용(제주 화산섬과 용암동굴) | 191,500 | | |
| -세계자연유산 교육 및 홍보 프로그램 운영 | 71,500 | | |
| -세계자연유산 그림책 마을 | 70,000 | | |
| -세계자연유산마을과 함께하는 제주어 영어캠프 | 50,000 | | |
| · 세계자연유산 홍보(제주 화산섬과 용암동굴) | 278,000 | | |
| -세계자연유산 제주 VR 콘텐츠 제작 | 100,000 | | |
| -찾아가는 세계자연유산 가상체험 프로그램 운영 | 28,000 | | |
| -세계자연유산 체험형 미디어아트 특별전 | 150,000 | | |
| · 세계유산 보존관리(제주 화산섬과 용암동굴) | 6,289,000 | | |
| -거문오름 용암동굴계 상류동굴군 문화재구역 사유지 매입 | 4,077,000 | | |
| -거문오름 용암동굴계 소나무 재선충병 방제사업 | 112,000 | | |
| -세계자연유산(성산일출봉) 실시간 모니터링 시스템 구축 | 350,000 | | |
| -성산일출봉 분화구 정비사업 | 140,000 | | |
| -제주도 천연동굴 보존관리방안 연구 및 조사 | 350,000 | | |
| -한라산천연보호구역 토양수분도 및 토양도 구축 | 210,000 | | |
| -한라산천연보호구역 보호사업 | 1,050,000 | | |
| · 문화재 돌봄사업 | 660,880 | | |
| -역사문화재관리 | 259,277 | | |
| -자연문화재관리 | 401,603 | | |
| · 자연유산 민속행사 지원 | 3,400 | | |
| -한라산신제 | 2,000 | | |
| -납읍리마을제 | 1,400 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 전수교육관 활성화사업 | 22,000 | | |
| · 지역문화유산교육및활용사업 | 27,000 | | |
| · 생생문화재 사업 | 180,000 | | |
| · 향교사원문화재 활용사업 | 176,000 | | |
| · 전통산사문화재 활용사업 | 44,000 | | |
| · 문화재 야행 사업 | 80,000 | | |
| · 문화재 보수정비사업(총액사업) | 9,267,712 | | |
| - 제주향교 충효관 정비사업 | 245,000 | | |
| - 제주향교 대성전 흰개미 방충사업 | 20,000 | | |
| - 제주 삼성혈 종합정비계획 수립 용역 | 70,000 | | |
| - 제주 삼성혈 정비사업(전시관 증축) | 195,000 | | |
| - 제주 삼성혈 재선충 방제 및 노거수 보호사업 | 154,000 | | |
| - 제주목 관아 정비사업 | 100,240 | | |
| - 제주목 관아 수목보호 관리사업 | 35,000 | | |
| - 제주 항파두리 항몽유적 토성복원사업 | 175,000 | | |
| - 제주 항파두리 항몽유적 재선충방제 및 토성주변 수목정비 | 35,000 | | |
| - 제주 고산리 유적 정비사업 | 140,000 | | |
| - 제주 삼양동 유적 정비사업 | 63,000 | | |
| - 서귀포 김정희 유배지 정비사업 | 35,000 | | |
| - 제주 용담동 유적 정비사업 | 42,000 | | |
| - 제주 가마오름 일제동굴진지 정비사업 | 30,000 | | |
| - 제주 가마오름 일제동굴진지 재선충 방제 및 탐방로 주변 식생정비사업 | 10,000 | | |
| - 제주 일출봉해안 일제 동굴진지 정비사업 | 20,000 | | |
| - 제주 대정여자고등학교 실습실(육군 98병원병동) 정비사업 | 35,000 | | |
| -제주 도순 녹나무 자생지 식생정비사업 | 140,000 | | |
| -한라산 천연보호구역 정비사업(신례천, 효돈천) | 231,000 | | |
| -식물천연기념물 유지관리사업(제주시,서귀포시) | 280,000 | | |
| -국가지정 자연문화재구역 소나무 재선충 방제사업 | 270,000 | | |
| -제주 산굼부리 분화구 정비사업 | 70,000 | | |
| -제주 평대리 비자나무 숲 생육환경개선 사업 | 140,000 | | |
| -제주 평대리 비자나무숲 모니터링 사업 | 14,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -천지연 난대림 식생정비사업 | 70,000 | | |
| -천제연 난대림 식생정비사업 | 70,000 | | |
| -쇠소깍 탐방로 보수 및 식생정비사업 | 77,000 | | |
| -제주 수월봉 화산쇄설층 종합정비 기본계획 수립 용역 | 70,000 | | |
| -제주 산천단 곰솔군 종합정비 기본계획 수립 용역 | 49,000 | | |
| -제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 보호사업 | 646,800 | | |
| -제주 평대리 비자림 공중화장실 조성사업 | 670,000 | | |
| -산천단 곰솔군 건축물 매입사업 | 42,000 | | |
| -안덕계곡 안전진단 용역 | 70,000 | | |
| -제주 한림 용암동굴지대 토지매입사업 | 152,972 | | |
| -도련동 귤나무류 문화재구역 정비사업 | 70,000 | | |
| -한림 용암동굴지대 보호시설물 정비사업 | 28,000 | | |
| -제주 천연기념물 수중환경 정비사업 | 210,000 | | |
| -제주목 관아 화장실 리모델링 | 70,000 | | |
| -제주 삼양동 유적 전시관 리모델링 | 90,000 | | |
| -제주 항파두리 항몽유적 토지매입 | 1,750,000 | | |
| -제주 항파두리 항몽유적 대규모 예초사업 | 70,000 | | |
| -성읍민속마을 보존정비사업 | 1,550,500 | | |
| -제주 4.3수악주둔소 정밀조사 및 기록화사업 | 20,000 | | |
| -천연기념물 제주의 제주마 보존사업 | 455,000 | | |
| -천연기념물 유전자원 보존관 운영 관리 | 207,200 | | |
| -천연기념물 제주흑우 보존사업 | 140,000 | | |
| -제주 흑돼지 보존사업 | 140,000 | | |
| · 문화재 안내판 정비사업 | 88,300 | | |
| -국가지정문화재(역사문화재지역) 안내판 정비사업 | 35,000 | | |
| -도지정문화재(역사문화재지역) 안내판 정비사업 | 12,300 | | |
| -국가지정문화재(자연문화재지역) 안내판 정비사업 | 35,000 | | |
| -도지정문화재(자연문화재지역) 안내판 정비사업 | 6,000 | | |
| · 재난안전관리사업(문화재재난방지시설 유지관리) | 169,400 | | |
| -역사문화재과 | 126,000 | | |
| -문화유적관리과 | 43,400 | | |
| · 재난안전관리사업(재난방지시스템 구축) | 150,500 | | |
| -서귀포 김정희 유배지 재난방지시설 구축 | 70,000 | | |
| -삼성혈 재난방지시설 구축사업(소방) | 70,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -국가지정문화재 재난방지시설 구축사업(통신) | 10,500 | | |
| · 재난안전관리사업(문화재 안전경비 배치) | 136,445 | | |
| -제주향교 안전경비 인력배치 | 40,720 | | |
| -관덕정 안전경비 인력배치 | 40,725 | | |
| -제주 성읍마을 안전경비 인력배치 | 55,000 | | |
| ○산림청 | 93,851 | | |
| · 기후변화 취약 산림식물종 보전적응 사업 | 80,000 | | |
| · 산림토양산성화조사 | 13,851 | | |
| ○환경부 | 126,000 | | |
| · 지질공원 운영 지원 | 126,000 | | |
| < 해양수산연구원 > | 454,886 | 446,292 | 8,594 |
| ○해양수산부 | 454,886 | | |
| · 어촌지도자 교육훈련 | 23,000 | | |
| · 수산업경영인 자율관리 공동체 교육『어업인 교육훈련』 | 12,000 | | |
| · 수산계고교 특성화 사업 | 15,000 | | |
| · 최고 해양수산업 경영자 과정 | 45,000 | | |
| · 귀어귀촌 활성화 | 200,000 | | |
| · 청년어업인 영어정착지원 | 15,686 | | |
| · 창업어가 멘토링 | 4,200 | | |
| · 연구교습어장 운영 | 140,000 | | |
| < 동물위생시험소 > | 393,037 | 235,577 | 157,460 |
| ○농림축산식품부 | 393,037 | | |
| · 가축방역사업 | 393,037 | | |
| -혈청검사 및 병성감정 | 33,758 | | |
| -BSE 검사실 유지보수 | 15,000 | | |
| -가축전염병 검진 | 116,732 | | |
| -가축방역장비 지원 | 50,000 | | |
| -가축질병 모니터링검사 | 70,000 | | |
| -시험소 방역보조원 운영 | 92,547 | | |
| -가축방역차량 지원 | 15,000 | | |
| [ 제주도개발사업특별회계 ] | 105,000 | 105,000 | 0 |
| < 교통정책과 > | 105,000 | 105,000 | 0 |
| ○국토교통부 | 105,000 | | |
| · 교통약자 특별교통수단 사업지원 | 105,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| [ 의료급여기금운영특별회계 ] | 86,490,763 | 77,803,326 | 8,687,437 |
| < 복지정책과 > | 86,490,763 | 77,803,326 | 8,687,437 |
| ○보건복지부 | 86,490,763 | | |
| · 의료급여경상보조 | 86,215,563 | | |
| · 사례관리전달체계개선(의료급여관리사) | 275,200 | | |
| [ 소방안전특별회계 ] | 870,707 | 1,243,241 | △372,534 |
| < 소방정책과 > | 835,150 | 663,742 | 171,408 |
| ○행정안전부(소방청) | 835,150 | | |
| · 소방보조인력양성 및 운영 | 808,150 | | |
| · 찾아가는 상담실 운영 | 27,000 | | |
| < 구조구급과 > | 35,557 | 0 | 35,557 |
| ○행정안전부(소방청) | 35,557 | | |
| · 119시민수상구조대 운영 | 35,557 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 236,437,940 | 336,794,776 | △100,356,836 |
| [ 일반회계 ] | 236,437,940 | 336,794,776 | △100,356,836 |
| < 지방노동위원회 > | 1,188,000 | 1,166,000 | 22,000 |
| ○고용노동부 | 1,188,000 | | |
| · 노동위원회 전문성강화 | 164,000 | | |
| · 노동위원회 인력지원 | 857,000 | | |
| · 노동위원회 기본경비 | 95,000 | | |
| · 노동위원회 청사관리 | 72,000 | | |
| < 정책기획관 > | 1,065,300 | 2,232,300 | △1,167,000 |
| ○ 농림축산식품부 | 422,000 | | |
| · 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 | 422,000 | | |
| ○ 산업통상자원부 | 143,300 | | |
| · 지역혁신체계운영지원 | 143,300 | | |
| ○ 행정안전부 | 500,000 | | |
| · 지역사회 활성화 기반조성 | 500,000 | | |
| < 자치행정과 > | 9,021,000 | 17,805,200 | △8,784,200 |
| ○행정안전부 | 30,000 | | |
| · 자원봉사자 활성화 지원(보험료 지원) | 30,000 | | |
| ○농림축산식품부 | 8,991,000 | | |
| · 일반농산어촌개발사업 | 8,991,000 | | |
| -농촌중심지 활성화사업(선도지구) | 1,647,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -농촌중심지 활성화사업(일반지구) | 4,711,000 | | |
| -시군역량강화사업 | 301,000 | | |
| -기초생활거점육성 | 862,000 | | |
| -신활력플러스 | 1,470,000 | | |
| < 문화정책과 > | 1,310,000 | 7,145,000 | △5,835,000 |
| ○문화체육관광부 | 1,310,000 | | |
| · 지역문화컨설팅 지원사업 | 30,000 | | |
| · 표선 문화체육 복합센터 건립(생활문화센터 조성)사업 | 300,000 | | |
| · 남원 문화체육 복합센터 건립(생활문화센터 조성)사업 | 300,000 | | |
| · 문화시설확충 및 운영(서귀포 중앙도서관 시설 정비) | 680,000 | | |
| < 체육진흥과 > | 9,691,000 | 3,464,000 | 6,227,000 |
| ○문화체육관광부 | 9,691,000 | | |
| · 강창학종합경기장 시설보강사업 | 300,000 | | |
| · 삼다체육공원 축구장 시설보강사업 | 270,000 | | |
| · 공공체육시설 개보수 사업 | 720,000 | | |
| · 동복리 체육센터 조명타워 시설 | 450,000 | | |
| · 명도암 생활체육 야구장 건립 | 510,000 | | |
| · 사라봉다목적체육관 증축사업 | 480,000 | | |
| · 삼양 다목적체육관건립사업 | 450,000 | | |
| · 한림종합운동장 기능보강 사업 | 111,000 | | |
| · 제주시 서부지역 복합체육관 건립 | 6,400,000 | | |
| < 관광정책과 > | 2,287,000 | 2,407,000 | △120,000 |
| ○문화체육관광부 | 2,287,000 | | |
| · 제주 MICE 다목적 복합시설 확충사업 | 2,287,000 | | |
| < 투자유치과 > | 500,000 | 6,981,000 | △6,481,000 |
| ○산업통상자원부 | 500,000 | | |
| · 지방투자기업 입지 지원 | 150,000 | | |
| · 지방투자기업 설비투자 지원 | 350,000 | | |
| < 디지털융합과 > | 179,000 | 179,000 | 0 |
| ○과학기술정보통신부 | 179,000 | | |
| · 지역SW기업 성장지원 사업 | 179,000 | | |
| < 일자리과 > | 9,376,640 | 6,469,000 | 2,907,640 |
| ○고용노동부 | 9,075,000 | | |
| · 신규실업자 등 직업훈련 | 96,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 취업성공패키지 지원 | 1,101,000 | | |
| · 직업안정기관 운영 | 952,000 | | |
| · 제주고용센터 업무 지원 | 2,535,000 | | |
| · 청년구직활동지원금 | 1,877,000 | | |
| · 국민취업지원제도 | 2,514,000 | | |
| ○행정안전부 | 301,640 | | |
| · 지역공동체 일자리 사업 | 301,640 | | |
| < 경제정책과 > | 6,761,000 | 4,291,000 | 2,470,000 |
| ○행정안전부 | 248,000 | | |
| · 마을기업육성 | 248,000 | | |
| ○고용노동부 | 6,513,000 | | |
| · 사회적기업 육성(특행) | 6,513,000 | | |
| < 소상공인기업과 > | 1,439,000 | 7,770,000 | △6,331,000 |
| ○중소벤처기업부 | 1,439,000 | | |
| · 중소기업청 제주이관 인력지원 | 1,101,000 | | |
| · 중소기업청 제주이관 기본경비 | 338,000 | | |
| < 도시계획재생과 > | 15,971,000 | 10,157,000 | 5,814,000 |
| ○국토교통부 | 15,971,000 | | |
| · 도새재생사업(지역지원계정) | 9,410,000 | | |
| · 도시활력증진지역개발사업(제주계정) | 4,760,000 | | |
| · 장기미집행공원 지방채 이자지원사업(지역지원계정) | 1,801,000 | | |
| < 건설과 > | 15,296,000 | 13,321,000 | 1,975,000 |
| ○국토교통부 | 14,796,000 | | |
| · 제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사 | 10,000,000 | | |
| · 와산-선흘 중산간도로 선형개량공사 | 2,796,000 | | |
| · 구국도 건설지원 | 2,000,000 | | |
| ○행정안전부 | 500,000 | | |
| · 안전한 보행환경 조성사업 | 500,000 | | |
| < 도로관리과 > | 36,044,000 | 33,786,000 | 2,258,000 |
| ○행정안전부 | 2,687,000 | | |
| · 위험도로구조개선 | 2,247,000 | | |
| · 교통사고잦은곳개선사업 | 160,000 | | |
| · 회전교차로 설치사업 | 280,000 | | |
| ○국토교통부 | 33,357,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 제주도로관리단지원 | 3,930,000 | | |
| · 제주구국도유지운영 | 1,983,000 | | |
| · 제주구국도유지관리 | 27,437,000 | | |
| · 제주구국도 공무원부담금 | 7,000 | | |
| < 교통정책과 > | 22,071,000 | 2,850,000 | 19,221,000 |
| ○국토교통부 | 22,071,000 | | |
| · 공영주차장 복층화 사업(도) | 1,800,000 | | |
| · 공영주차장 복층화 사업(제주시) | 18,171,000 | | |
| · 공영주차장 복층화 사업(서귀포시) | 2,000,000 | | |
| · 공공형 택시지원(어르신행복택시) 운영 지원 | 100,000 | | |
| < 복지정책과 > | 6,803,000 | 5,819,000 | 984,000 |
| ○보건복지부 | 6,803,000 | | |
| · 지역자율형 사회서비스투자사업 | 6,803,000 | | |
| -지역사회서비스투자사업 | 6,394,000 | | |
| -가사 · 간병 방문지원사업 | 409,000 | | |
| < 여성가족청소년과 > | 500,000 | 3,064,000 | △2,564,000 |
| ○여성가족부 | 500,000 | | |
| · 가족센터 건립(신규) | 500,000 | | |
| < 보건건강위생과 > | 4,166,000 | 1,311,000 | 2,855,000 |
| ○보건복지부 | 1,323,000 | | |
| · 산모신생아 건강관리 지원사업 | 1,323,000 | | |
| ○국토교통부 | 2,720,000 | | |
| · 지역사회 통합형 의료안전망 구축사업 | 2,720,000 | | |
| ○ 식품의약품안전처 | 123,000 | | |
| · 식의약품 안전감시 및 대응(특별지방행정기관 이관사무 수행 경비지원) | 123,000 | | |
| < 생활환경과 > | 185,000 | 2,053,000 | △1,868,000 |
| ○환경부 | 185,000 | | |
| · 제주환경업무지원 | 185,000 | | |
| < 산림휴양과 > | 1,110,000 | 5,586,000 | △4,476,000 |
| ○농림축산식품부(산림청) | 1,110,000 | | |
| · 임도시설 | 210,000 | | |
| · 자연휴양림조성 | 900,000 | | |
| < 친환경농업정책과 > | 2,289,000 | 18,188,276 | △15,899,276 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농림축산식품부 | 2,289,000 | | |
| · 토양개량제 공급 지원 | 2,289,000 | | |
| < 해양산업과 > | 8,581,000 | 19,830,000 | △11,249,000 |
| ○해양수산부 | 4,262,000 | | |
| · 연안정비사업 | 1,153,000 | | |
| · 해양쓰레기정화사업 | 1,428,000 | | |
| · 일반농산어촌개발사업 | 1,681,000 | | |
| ○행정안전부 | 4,319,000 | | |
| · 특수상황지역개발(찾아가고싶은섬가꾸기)사업 | 4,319,000 | | |
| < 해운항만과 > | 61,277,000 | 76,600,000 | △15,323,000 |
| ○해양수산부 | 61,277,000 | | |
| · 제주항 건설 | 6,908,000 | | |
| · 제주외항(2단계) 건설 | 5,435,000 | | |
| · 화순항 건설 | 1,400,000 | | |
| · 제주일반항 건설 | 18,102,000 | | |
| · 항만시설 유지보수 | 10,746,000 | | |
| · 제주해양항만 인건비 | 2,316,000 | | |
| · 제주해양항만 기본경비 | 258,000 | | |
| · 특행기관 지방이전 인건비(광역발전계정) | 220,000 | | |
| · 특행기관 지방이전 기본경비(광역발전계정) | 55,000 | | |
| · 국가어항 건설 | 11,870,000 | | |
| · 추자항 건설 | 3,967,000 | | |
| < 농업기술원 > | 3,681,000 | 5,688,000 | △2,007,000 |
| ○농림축산식품부(농촌진흥청) | 3,681,000 | | |
| · 지역연구기반고도화 | 553,000 | | |
| · 지역특화작목기술개발 | 180,000 | | |
| · 지역전략작목 산학연사업 | 248,000 | | |
| · 지역농촌지도사업 활성화 지원 | 2,600,000 | | |
| · 농식품가공체험 기술보급 | 100,000 | | |
| < 보훈청 > | 2,083,000 | 2,018,000 | 65,000 |
| ○국가보훈처 | 2,083,000 | | |
| · 제주보훈업무지원사업 | 2,083,000 | | |
| < 자치경찰단 > | 4,863,000 | 4,337,000 | 526,000 |
| ○경찰청 | 4,413,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 제주자치경찰 인력지원 | 4,413,000 | | |
| ○행정안전부 | 450,000 | | |
| · 어린이보호구역 개선사업 | 350,000 | | |
| · 노인보호구역 개선사업 | 100,000 | | |
| < 세계유산본부 > | 8,700,000 | 8,720,000 | △20,000 |
| ○환경부 | 8,700,000 | | |
| · 한라산국립공원관리 | 8,700,000 | | |
| 511-03 기금 | 198,795,933 | 181,658,326 | 17,137,607 |
| [ 일반회계 ] | 83,877,233 | 67,920,658 | 15,956,575 |
| < 문화정책과 > | 1,619,020 | 1,568,920 | 50,100 |
| ○문화예술진흥기금 | 1,619,020 | | |
| · 공연장상주단체육성지원사업 | 262,000 | | |
| · 제27회 전국청소년 민속예술제 참가지원 | 12,000 | | |
| · 통합문화이용권사업(문화바우처사업) | 1,345,020 | | |
| < 체육진흥과 > | 9,581,070 | 2,673,109 | 6,907,961 |
| ○국민체육진흥기금 | 9,581,070 | | |
| · 개방형 다목적학교체육관(수영장형) 건립사업 | 1,000,000 | | |
| · 서귀포 전천후테니스장 시설 보수보강사업 | 300,000 | | |
| · 서귀포국민체육센터 시설 보수보강사업 | 250,000 | | |
| · 화순리 전천후게이트볼장 시설 보수보강사업 | 120,000 | | |
| · 동홍생활체육관 시설 보수보강사업 | 75,000 | | |
| · 걸매축구장 조명타워 시설 보수보강사업 | 270,000 | | |
| · 표선면 문화체육복합센터 건립사업 | 1,300,000 | | |
| · 제주종합경기장 야구장 개보수사업 | 600,000 | | |
| · 우도면 축구장 및 체육관 개보수사업 | 180,000 | | |
| · 동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립 | 700,000 | | |
| · 남원읍 문화체육복합센터 건립사업 | 1,300,000 | | |
| · 서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립 | 700,000 | | |
| · 애월지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업 | 1,000,000 | | |
| · 생활체육지도자 활동지원 | 767,652 | | |
| · 장애인생활체육지도자 배치사업 | 347,616 | | |
| · 어르신생활체육대회 | 22,470 | | |
| · 제주특별자치도 장애인생활체육대회 | 29,000 | | |
| · 장애인스포츠강좌이용권 사업 | 30,464 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 스포츠강좌이용권 지원사업 | 423,778 | | |
| · 국민체력인증제 운영 | 165,090 | | |
| < 저탄소정책과 > | 3,608,670 | 4,262,596 | △653,926 |
| ○ 전력산업기반기금 | 3,608,670 | | |
| · 취약계층 에너지복지사업 | 585,700 | | |
| · 신재생에너지 지역지원사업 | 457,230 | | |
| · 신재생에너지 융복합지원사업 | 2,565,740 | | |
| < 일자리과 > | 3,557,341 | 3,623,141 | △65,800 |
| ○고용보험기금 | 3,557,341 | | |
| · 고용안정사업 운영 | 4,955 | | |
| · 실업급여 운영 | 79,053 | | |
| · 직업능력개발사업 운영 | 7,333 | | |
| · 고령자인재은행 지원 | 159,000 | | |
| · 채용박람회 지원 | 28,000 | | |
| · 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 | 3,279,000 | | |
| < 소상공인기업과 > | 80,155 | 0 | 80,155 |
| ○소상공인시장진흥기금 | 80,155 | | |
| · 전통시장 노후전선정비사업 | 30,155 | | |
| · 소상공인 전용결제시스템 | 50,000 | | |
| < 건축지적과 > | 9,918,634 | 4,500,000 | 5,418,634 |
| ○주택도시기금 | 9,918,634 | | |
| · 기존 주택 매입임대 사업 | 8,797,500 | | |
| · 공공임대주택 사업 | 1,121,134 | | |
| < 노인장수복지과 > | 139,000 | 135,000 | 4,000 |
| ○응급의료기금 | 139,000 | | |
| · 독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 | 139,000 | | |
| < 여성가족청소년과 > | 12,772,123 | 11,390,120 | 1,382,003 |
| ○양성평등기금 | 7,919,328 | | |
| · 공동육아나눔터 운영 | 65,130 | | |
| · 건강가정지원센터 운영 | 209,000 | | |
| · 다문화가족지원센터 운영 | 209,640 | | |
| -센터 운영비 | 173,490 | | |
| -교류소통공간 운영비 | 20,550 | | |
| -거점센터 운영지원 | 15,600 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·다문화가족 특화사업 | 427,109 | | |
| -사례관리 지원 | 30,649 | | |
| -방문교육서비스 지원 | 196,488 | | |
| -이중언어가족환경 조성 | 56,650 | | |
| -자녀 언어발달지원 지원 | 82,050 | | |
| -결혼이민자 통번역 서비스 지원 | 41,263 | | |
| -한국어 교육 운영 | 20,009 | | |
| ·한부모가족자녀 양육비 등 지원 | 4,757,586 | | |
| ·청소년한부모 자립지원 | 109,869 | | |
| -청소년한부모사업 | 87,781 | | |
| -권역별 미혼모부자 거점기관 | 22,088 | | |
| ·한부모가족복지시설 지원사업 | 268,048 | | |
| -시설기능보강 지원 | 70,945 | | |
| -시설 아이돌봄서비스 지원 | 112,163 | | |
| -시설 입소자 상담·치료 지원 | 17,440 | | |
| -공동생활가정형(매입임대) 주거지원 | 67,500 | | |
| ·가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 | 6,730 | | |
| ·폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원 | 142,453 | | |
| ·폭력피해 이주여성 상담소 운영 | 140,599 | | |
| ·폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강 | 5,670 | | |
| ·성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 | 493,246 | | |
| - 성매매 피해상담소 운영 | 80,358 | | |
| - 성매매피해자 지원시설 운영 | 123,734 | | |
| - 성매매피해자 자활지원센터 운영 | 289,154 | | |
| ·성매매피해자 구조지원 | 22,000 | | |
| ·성매매피해자 지원기관 기능보강 | 21,759 | | |
| ·가정폭력 피해자 지원사업(경상보조) | 1,004,989 | | |
| - 여성긴급전화 1366 운영사업 | 280,710 | | |
| - 가정폭력상담소 운영 지원 | 233,533 | | |
| - 가정폭력피해자 보호시설 운영 | 291,835 | | |
| - 가정폭력피해자 보호시설 입소자 중 비수급자 생계비 등 지원 | 35,200 | | |
| - 가정폭력피해자 직업훈련비 지원 | 6,375 | | |
| - 폭력피해여성 주거지원사업 운영지원 | 25,640 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 가정폭력피해자 치료 회복프로그램 운영 지원 | 44,113 | | |
| - 가정폭력 피해자 의료비 지원 | 12,583 | | |
| - 가정폭력 피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 지급 | 75,000 | | |
| · 가정폭력 피해자 지원사업(자본보조) | 35,500 | | |
| - 가정폭력피해자 보호시설 기능보강 지원 | 6,500 | | |
| - 여성긴급전화 1366 기능보강 | 29,000 | | |
| ○범죄피해자보호기금 | 1,665,081 | | |
| · 성폭력 피해자 지원(경상보조) | 938,426 | | |
| - 해바라기센터 운영지원 | 411,369 | | |
| - 성폭력피해 상담소 운영 지원 | 119,710 | | |
| - 성폭력 피해자 보호시설 운영지원 | 290,066 | | |
| - 성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원 | 12,044 | | |
| - 성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용 지원 | 45,400 | | |
| - 성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원 | 28,807 | | |
| - 성폭력피해자 치료회복프로그램 | 31,030 | | |
| · 성폭력 지원시설 기능보강 지원 | 152,355 | | |
| - 성폭력 피해 통합지원센터 기능보강 지원 | 3,355 | | |
| - 성폭력 피해자 보호시설 신규설치 | 149,000 | | |
| · 지역아동보호전문기관운영 | 574,300 | | |
| ○청소년육성기금 | 2,851,726 | | |
| · 청소년 참여위원회 운영 | 5,000 | | |
| · 청소년동반자프로그램 운영 | 132,550 | | |
| · 청소년 안전망 | 323,493 | | |
| -청소년 안전망 구축 | 292,400 | | |
| -117 학교폭력신고센터 운영 | 31,093 | | |
| · 학교밖청소년 지원 | 312,673 | | |
| · 청소년특별지원사업 | 17,640 | | |
| · 청소년쉼터 운영 | 777,169 | | |
| · 청소년방과후아카데미 운영 | 775,689 | | |
| · 청소년성문화센터 설치 및 운영 | 154,552 | | |
| · 청소년성문화센터 교구·교재 구입 | 2,500 | | |
| · 청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원 | 326,460 | | |
| · 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 | 24,000 | | |
| ○복권기금 | 335,988 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 입양아동가족지원 | 335,988 | | |
| -입양아동 양육수당 | 302,039 | | |
| -입양숙려기간 모자지원 | 10,290 | | |
| -입양비용 지원 | 12,040 | | |
| -장애아동 입양양육보조금 | 11,619 | | |
| < 보건건강위생과 > | 16,794,129 | 16,082,126 | 712,003 |
| ○국민건강증진기금 | 15,821,244 | | |
| · 건강생활지원센터 확충 | 344,438 | | |
| · 지역사회통합건강증진사업(통합건강증진) | 1,217,337 | | |
| · 지역사회통합건강증진사업(모바일헬스케어) | 41,400 | | |
| · 만성질환예방관리 | 785,173 | | |
| -심뇌혈관질환예방관리 | 34,706 | | |
| -고혈압 당뇨병 등록관리 | 549,374 | | |
| -지역사회건강조사 | 192,273 | | |
| -만성질환사업기획 및 건강조사(FMTP) | 8,820 | | |
| · 희귀질환자의료비지원사업 | 343,910 | | |
| · 국가암관리사업 | 656,240 | | |
| -국가암 조기검진사업 | 405,240 | | |
| -지역암센터 운영비 | 101,000 | | |
| -암 생존자 통합지지센터 운영비 | 100,000 | | |
| -소아청소년암생존자 통합지지 시범사업 | 50,000 | | |
| · 암환자 지원사업 | 210,645 | | |
| -암환자 의료비 지원사업 | 165,163 | | |
| -재가암 환자 관리 | 45,482 | | |
| · 영유아검진사업 | 11,335 | | |
| · 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 15,656 | | |
| · 의료급여수급자 건강검진 사업 운영비 | 6,000 | | |
| · 의료급여수급권자 일반건강검진 지원 | 70,173 | | |
| · 모자보건사업 | 373,600 | | |
| -표준모자보건수첩 | 2,700 | | |
| -청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 6,000 | | |
| -난임부부 시술비 지원 | 303,600 | | |
| -모자보건사업 보조인력비 | 21,300 | | |
| -고위험임산부 의료비 지원 | 40,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 지역사회중심 금연지원서비스 | 771,024 | | |
| · 저소득층 금연치료비 지원 | 87,219 | | |
| · 영유아 사전예방적 건강관리 | 86,000 | | |
| -선청성대사 이상검사 및 환아관리 | 29,000 | | |
| -미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 | 47,000 | | |
| -신생아난청 조기진단비 | 10,000 | | |
| · 광역정신건강복지센터 운영 | 428,285 | | |
| · 기초정신건강복지센터 운영 | 182,440 | | |
| · 정신건강복지센터 인력확충 | 197,890 | | |
| · 아동청소년 정신건강증진사업 | 51,970 | | |
| · 자살예방 및 정신건강증진사업 | 81,441 | | |
| · 자살예방실무자 등 정신건강증진 | 32,000 | | |
| · 치매안심센터 운영지원 | 3,500,000 | | |
| · 치매치료관리비 지원 | 283,000 | | |
| · 광역치매센터 운영비 | 401,140 | | |
| · 치매공공후견 지원 | 14,410 | | |
| · 국가예방접종실시 | 4,974,854 | | |
| -국가예방접종실시 | 4,875,848 | | |
| -예방접종 등록센터 운영 | 92,904 | | |
| -예방접종 이상반응 후 역학조사관 활동비 지원 | 6,102 | | |
| · 생물테러대비대응 역량강화(초동대응요원 교육 및 훈련 지원 개인보호구 구매지원) | 8,100 | | |
| · 생물테러 이중감시체계 운영지원 | 5,700 | | |
| · 생물테러대비대응 역량강화(초동대응 교육 및 훈련지원) | 8,000 | | |
| · 비축의약품 지역거점 운영지원 | 2,780 | | |
| · 국가결핵 관리사업 | 466,229 | | |
| -보건소 결핵관리사업 | 307,715 | | |
| -의료기관 결핵환자 관리지원 | 158,514 | | |
| · 에이즈 및 성병예방사업 | 81,246 | | |
| · 한센인 피해사건 피해자 위로지원 | 4,080 | | |
| · 재가한센인 생계비 지원 | 2,943 | | |
| · 신종감염병 위기대비 대응훈련 | 3,500 | | |
| · 의료관련감염관리 표본감시체계 운영 | 62,600 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·진드기 매개 감염병 예방관리 | 8,486 | | |
| ○응급의료기금 | 972,885 | | |
| ·응급의료기관 지원 | 413,000 | | |
| ·응급의료지원센터 운영 지원 | 42,700 | | |
| ·국내외 재난의료 지원 | 62,526 | | |
| -신속대응반 운영 지원 | 8,400 | | |
| -재난의료 무선통신망 운영 | 19,326 | | |
| -재난거점병원 운영 지원 | 34,800 | | |
| ·심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 | 53,000 | | |
| ·취약지 응급실 운영기관 지원 | 281,099 | | |
| ·취약지 응급원격협진 네트워크 운영 | 44,860 | | |
| ·신종감염병 입원치료병상 확충유지 | 75,700 | | |
| < 산림휴양과 > | 755,000 | 420,000 | 335,000 |
| ○ 산림청 녹색자금 | 755,000 | | |
| ·복지시설나눔숲 조성 | 200,000 | | |
| ·무장애나눔길 조성 | 555,000 | | |
| < 친환경농업정책과 > | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○농산물가격안정기금 | 500,000 | | |
| ·광역단위 친환경 산지조직 육성사업 | 500,000 | | |
| < 식품원예과 > | 2,074,293 | 2,764,959 | △690,666 |
| ○FTA이행지원기금 | 93,293 | | |
| ·원예시설현대화 | 65,960 | | |
| ·시설원예분야 ICT융복합 확산사업 | 5,333 | | |
| ·특용작물 생산시설 현대화사업 | 22,000 | | |
| ○농산물가격안정기금 | 1,981,000 | | |
| ·농산물 마케팅지원사업 | 100,000 | | |
| ·저온유통체계구축사업(산지저온시설) | 258,000 | | |
| ·저온유통체계구축사업(저온수송차량) | 33,000 | | |
| ·산지유통시설지원(APC) | 1,590,000 | | |
| < 감귤진흥과 > | 12,379,000 | 12,159,000 | 220,000 |
| ○FTA이행지원기금 | 12,379,000 | | |
| ·감귤고품질 생산시설 현대화사업 | 11,009,000 | | |
| ·과수거점APC건립지원사업 | 1,176,000 | | |
| ·과수분야 스마트 팜 확산사업 | 96,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·FTA기금 사업계획 수립 지원금 | 98,000 | | |
| < 축산과 > | 6,787,647 | 5,726,535 | 1,061,112 |
| ○축산발전기금 | 5,587,647 | | |
| ·가축분뇨처리지원사업 | 2,613,250 | | |
| ·학교우유 급식사업 | 468,297 | | |
| ·조사료생산기반확충사업 | 1,404,100 | | |
| ·말산업 육성(전문인력양성기관)지원 | 300,000 | | |
| ·말산업 육성(유소년 승마단)지원 | 160,000 | | |
| ·말산업 육성(학생승마 체험)지원 | 231,000 | | |
| ·말산업 육성(농촌관광 승마활성화) | 206,000 | | |
| ·말산업 육성(승용마 조련강화) | 71,000 | | |
| ·말산업 육성(농어촌형 승마시설) | 128,000 | | |
| ·토종벌 육성사업 지원 | 6,000 | | |
| ○자유무역협정이행지원기금 | 1,200,000 | | |
| ·ICT융복합 확산사업 | 1,200,000 | | |
| < 동물방역과 > | 354,934 | 352,770 | 2,164 |
| ○축산발전기금 | 354,934 | | |
| ·가축위생방역지원본부 지원 | 158,040 | | |
| ·소독의 날 운영 | 120,926 | | |
| ·축산물 HACCP컨설팅사업(농림축산식품부) | 42,560 | | |
| ·쇠고기이력제 | 33,408 | | |
| < 해양산업과 > | 1,249,070 | 0 | 1,249,070 |
| ○수산발전기금 | 1,249,070 | | |
| ·바다환경 지킴이 지원사업 | 1,249,070 | | |
| < 농업기술원 > | 551,950 | 1,500,000 | △948,050 |
| ○자유무역협정이행지원기금 | 500,000 | | |
| ·종자산업기반구축 | 500,000 | | |
| ○축산발전기금 | 51,950 | | |
| ·가축분뇨처리지원사업(퇴액비품질관리) | 51,950 | | |
| < 보건환경연구원 > | 251,973 | 217,358 | 34,615 |
| ○국민건강증진기금 | 251,973 | | |
| ·생물테러 대응 실험실 네트워크 운영 지원 | 13,500 | | |
| ·에이즈 및 성병예방 지자체보조 | 15,000 | | |
| ·실험실감시망 운영 | 44,198 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 수인성식품매개 감염병감시망 운영 | 20,000 | | |
| - 노로바이러스대응 국가 실험실 감시망 운영 | 8,588 | | |
| - 급성호흡기바이러스 실험실 감시망 운영 | 15,610 | | |
| · 지역거점센터 운영비 지원 | 91,000 | | |
| · 지역거점센터 진단장비 등 지원(자본) | 62,000 | | |
| · IGRA 검사지원 | 26,275 | | |
| < 축산진흥원 > | 165,144 | 165,144 | 0 |
| ○축산발전기금 | 165,144 | | |
| · 축산물이력제 소 사육단계 DNA검사 | 6,144 | | |
| · 고능력 수정란 이용 한우 암소개량 | 159,000 | | |
| < 동물위생시험소 > | 738,080 | 379,880 | 358,200 |
| ○축산발전기금 | 738,080 | | |
| · 축산물 안전성 검사보조원 | 56,552 | | |
| · 축산물검사 장비 유지 보수 | 13,200 | | |
| · 축산물검사 재료비 | 40,848 | | |
| · 축산물검사장비 구입 | 360,000 | | |
| · 도축검사원 운영지원 | 267,480 | | |
| [ 제주도개발사업특별회계 ] | 114,259,000 | 112,567,000 | 1,692,000 |
| < 예산담당관 > | 114,259,000 | 112,567,000 | 1,692,000 |
| ○복권기금 | 114,259,000 | | |
| · 중소기업 육성 저금리 융자 지원 | 20,000,000 | | |
| · 농어촌진흥 저금리융자지원 | 24,000,000 | | |
| · 고용 취약계층 일자리 지원 | 6,000,000 | | |
| · 생활환경 취약지구 개선 일자리 사업 | 17,577,000 | | |
| · 교통약자를 위한 이동권 지원 | 29,000,000 | | |
| · 장애인 등 교통약자 맞춤형 전기차 충전인프라 구축 | 3,000,000 | | |
| · 교통약자이동지원센터“ 행복드림” 운영 지원 | 7,885,000 | | |
| · 해녀 잠수 질병 진료비 지원 | 5,517,000 | | |
| · 장애인노인임산부등 편의시설 확충사업 | 1,280,000 | | |
| [ 소방안전특별회계 ] | 659,700 | 407,268 | 252,432 |
| < 구조구급과 > | 659,700 | 0 | 659,700 |
| ○응급의료기금 | 659,700 | | |
| · 119구급차량 보강 | 480,000 | | |
| · 의료지도의사 운영지원 | 164,700 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 구급지도의사 운영지원 | 15,000 | | |
| 600 지방채 | 252,000,000 | 150,000,000 | 102,000,000 |
| 610 국내차입금 | 252,000,000 | 150,000,000 | 102,000,000 |
| 611 차입금 | 252,000,000 | 150,000,000 | 102,000,000 |
| 611-01 정부자금채 | 91,500,000 | 20,000,000 | 71,500,000 |
| [ 일반회계 ] | 91,500,000 | 20,000,000 | 71,500,000 |
| < 예산담당관 > | 91,500,000 | 20,000,000 | 71,500,000 |
| ○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 | 91,500,000 | | |
| · 용담공원 토지매입사업 | 3,500,000 | | |
| · 서부공원 토지매입사업 | 20,000,000 | | |
| · 남조봉공원 토지매입사업 | 38,000,000 | | |
| · 삼매봉공원 토지매입사업 | 30,000,000 | | |
| 611-02 금융기관채 | 98,500,000 | 110,000,000 | △11,500,000 |
| [ 일반회계 ] | 98,500,000 | 110,000,000 | △11,500,000 |
| < 예산담당관 > | 98,500,000 | 110,000,000 | △11,500,000 |
| ○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 | 44,500,000 | | |
| · 사라봉공원 토지매입사업 | 18,000,000 | | |
| · 함덕공원 토지매입사업 | 1,400,000 | | |
| · 1-55호 어린이공원 토지매입사업 | 2,100,000 | | |
| · 1-57호 어린이공원 토지매입사업 | 3,300,000 | | |
| · 1-58호 어린이공원 토지매입사업 | 3,000,000 | | |
| · 1-59호 어린이공원 토지매입사업 | 2,400,000 | | |
| · 1-60호 어린이공원 토지매입사업 | 1,900,000 | | |
| · 1-61호 어린이공원 토지매입사업 | 1,000,000 | | |
| · 1-64 어린이공원 토지매입사업 | 2,400,000 | | |
| · 월라봉공원 토지매입사업 | 2,000,000 | | |
| · 엉또공원 토지매입사업 | 3,000,000 | | |
| · 강창학공원 토지매입사업 | 2,000,000 | | |
| · 식산공원 토지매입사업 | 2,000,000 | | |
| ○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비 | 46,000,000 | | |
| · 제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업 | 3,000,000 | | |
| · 아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업 | 1,000,000 | | |
| · 아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업 | 1,000,000 | | |
| · 연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업 | 3,000,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업 | 1,500,000 | | |
| · 오라초 동측(중로3-1-99) 도로확장사업 | 1,000,000 | | |
| · 노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업 | 2,000,000 | | |
| · 도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업 | 2,000,000 | | |
| · 하도주거지역 경계(중로3-4-15) 도로개설사업 | 1,000,000 | | |
| · 애월주거지역 경계(중로-3-3-9) 도로개설사업 | 1,000,000 | | |
| · 한라대동측(중로2-1-24) 도로확장사업 | 1,000,000 | | |
| · 제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업 | 2,500,000 | | |
| · 이호주거지역 경계(소로1-3) 도로개설사업 | 1,000,000 | | |
| · 오라주거지역 경계(소로2-4) 도로개설사업 | 1,000,000 | | |
| · 토평동~상효동(대로3-1-1) 중산간도로 확장사업 | 2,000,000 | | |
| · 성산고입구~성산리(대로3-4-2) 도로확장사업 | 2,000,000 | | |
| · 서홍마을안길(중로2-1-48) 도로확장사업 | 2,000,000 | | |
| · 보목동(중로2-1-13) 도로확장사업 | 1,000,000 | | |
| · 하원초~월평마을(중로2-1-16) 도로확장사업 | 1,500,000 | | |
| · 상효동(중로2-1-10) 도로확장사업 | 1,500,000 | | |
| · 중문중학교(소로1-2) 도로확장사업 | 1,000,000 | | |
| · 보목동(소로1-3) 도로확장사업 | 1,000,000 | | |
| · 호근동(중로 2-1-41) 도로확장사업 | 2,000,000 | | |
| · 대정읍 인성리(중로2-2-1) 도로확장사업 | 3,000,000 | | |
| · 남원읍 위미리(중로2-3-4) 도로확장사업 | 1,000,000 | | |
| · 신효마을안길(소로1-5) 도로확장사업 | 1,000,000 | | |
| · 효돈동(소로1-9) 도로확장사업 | 1,500,000 | | |
| · 안덕면 화순리(소로2-13) 도로확장사업 | 1,500,000 | | |
| · 성산읍 수산리(중로2-4-12) 도로개설사업 | 1,000,000 | | |
| · 토평동(중로2-1-12) 도로개설사업 | 1,000,000 | | |
| ○한림읍청사 신축사업 | 4,000,000 | | |
| ○애월읍청사 신축사업 | 4,000,000 | | |
| 611-03 지방공공자금채 | 62,000,000 | 20,000,000 | 42,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 62,000,000 | 20,000,000 | 42,000,000 |
| < 예산담당관 > | 62,000,000 | 20,000,000 | 42,000,000 |
| ○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비 | 54,500,000 | | |
| · 신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로확장사업 | 6,000,000 | | |
| · 화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업 | 5,000,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 연북로~영평하동(중로 1-1-62) 도로확장사업 | 6,000,000 | | |
| · 오라초 서측(중로 1-1-57) 도로개설사업 | 5,000,000 | | |
| · 대유대림~간드락마을(중로 1-1-11) 도로개설사업 | 6,000,000 | | |
| · 한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업 | 3,500,000 | | |
| · 상예동~중문동(대로 1-1-1) 도로확장사업 | 5,000,000 | | |
| · 중문~회수(대로 1-1-1) 도로확장사업 | 6,000,000 | | |
| · 대포~컨벤션(대로 2-1-1) 도로확장사업 | 7,000,000 | | |
| · 하모리~상모리(대로 3-2-1) 도로확장사업 | 5,000,000 | | |
| ○용담공원 토지매입사업 | 7,500,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 488,253,814 | 333,831,048 | 154,422,766 |
| 710 보전수입등 | 212,107,838 | 169,225,382 | 42,882,456 |
| 711 잉여금 | 210,306,188 | 167,168,632 | 43,137,556 |
| 711-01 순세계잉여금 | 210,306,188 | 167,168,632 | 43,137,556 |
| [ 일반회계 ] | 150,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 |
| < 예산담당관 > | 150,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 |
| ○순세계잉여금 | 150,000,000 | | |
| [ 제주도개발사업특별회계 ] | 8,090,569 | 6,627,882 | 1,462,687 |
| < 예산담당관 > | 8,090,569 | 6,627,882 | 1,462,687 |
| ○순세계잉여금 | 8,090,569 | | |
| [ 의료급여기금운영특별회계 ] | 1,994,283 | 500,000 | 1,494,283 |
| < 복지정책과 > | 1,994,283 | 500,000 | 1,494,283 |
| ○순세계잉여금 | 1,994,283 | | |
| [ 도시개발특별회계 ] | 12,487,516 | 15,088,077 | △2,600,561 |
| < 도시계획재생과 > | 12,487,516 | 15,088,077 | △2,600,561 |
| ○ 순세계잉여금 | 12,487,516 | | |
| [ 주택사업특별회계 ] | 2,308,680 | 2,041,741 | 266,939 |
| < 건축지적과 > | 2,308,680 | 2,041,741 | 266,939 |
| ○순세계잉여금 | 2,308,680 | | |
| [ 발전소주변지역지원사업특별회계 ] | 2,358,000 | 1,942,143 | 415,857 |
| < 저탄소정책과 > | 2,358,000 | 1,942,143 | 415,857 |
| ○순세계잉여금 | 2,358,000 | | |
| [ 주차장사업특별회계 ] | 6,276,547 | 1,000,000 | 5,276,547 |
| < 교통정책과 > | 6,276,547 | 1,000,000 | 5,276,547 |
| ○순세계잉여금 | 6,276,547 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| [ 지하수관리특별회계 ] | 8,300,000 | 7,900,000 | 400,000 |
| < 물정책과 > | 8,300,000 | 7,900,000 | 400,000 |
| ○순세계잉여금 | 8,300,000 | | |
| [ 도립공원관리특별회계 ] | 1,060,971 | 736,985 | 323,986 |
| < 환경정책과 > | 1,060,971 | 736,985 | 323,986 |
| ○순세계잉여금 | 1,060,971 | | |
| [ 지역균형발전특별회계 ] | 1,200,000 | 1,100,000 | 100,000 |
| < 정책기획관 > | 1,200,000 | 1,100,000 | 100,000 |
| ○순세계 잉여금 | 1,200,000 | | |
| [ 토지관리특별회계 ] | 11,227,778 | 7,776,313 | 3,451,465 |
| < 건축지적과 > | 11,227,778 | 7,776,313 | 3,451,465 |
| ○순세계잉여금 | 11,227,778 | | |
| [ 소방안전특별회계 ] | 500,000 | 2,000,000 | △1,500,000 |
| < 소방정책과 > | 500,000 | 2,000,000 | △1,500,000 |
| ○순세계잉여금 | 500,000 | | |
| [ 학교용지부담금특별회계 ] | 4,501,844 | 4,855,491 | △353,647 |
| < 평생교육과 > | 4,501,844 | 4,855,491 | △353,647 |
| ○순세계 잉여금 | 4,501,844 | | |
| 713 융자금원금수입 | 1,801,650 | 2,056,750 | △255,100 |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 1,801,650 | 2,056,750 | △255,100 |
| [ 일반회계 ] | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| < 건축지적과 > | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| ○농어촌주택개량융자금원금수입 | 1,600,000 | | |
| [ 제주도개발사업특별회계 ] | 144,970 | 356,800 | △211,830 |
| < 수산정책과 > | 144,970 | 356,800 | △211,830 |
| ○어업용미끼구입자금 | 104,500 | | |
| ○어류수매자금 | 28,500 | | |
| ○참조기 자망냉장시설 | 11,970 | | |
| [ 발전소주변지역지원사업특별회계 ] | 56,680 | 99,950 | △43,270 |
| < 저탄소정책과 > | 56,680 | 99,950 | △43,270 |
| ○민간융자금 회수수입 | 56,680 | | |
| 720 내부거래 | 276,145,976 | 164,605,666 | 111,540,310 |
| 721 전입금 | 126,145,976 | 134,605,666 | △8,459,690 |
| 721-02 공사·공단전입금 | 3,123,600 | 3,918,360 | △794,760 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | 3,123,600 | 3,918,360 | △794,760 |
| < 저탄소정책과 > | 300,000 | 294,000 | 6,000 |
| ○ 횡간도자가발전시설 운영비(한국전력공사 전입금) | 300,000 | | |
| < 공항확충지원과 > | 2,300,000 | 2,182,250 | 117,750 |
| ○공항소음대책지역 주민지원사업비 공항공사 전입금 | 2,300,000 | | |
| < 생활환경과 > | 3,600 | 522,110 | △518,510 |
| ○석면피해구제급여(한국환경산업기술원 전입금) | 3,600 | | |
| < 서귀포시경제일자리과 > | 520,000 | 720,000 | △200,000 |
| ○마라도 자가발전시설 운영결손액(한국전력공사 전입금) | 520,000 | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 77,678,691 | 83,731,060 | △6,052,369 |
| [ 일반회계 ] | 998,000 | 966,170 | 31,830 |
| < 물정책과 > | 998,000 | 966,170 | 31,830 |
| ○지하수 분야 인건비 지원 | 998,000 | | |
| [ 의료급여기금운영특별회계 ] | 21,622,691 | 19,450,832 | 2,171,859 |
| < 복지정책과 > | 21,622,691 | 19,450,832 | 2,171,859 |
| ○의료급여사업비 지방비 부담분 | 21,553,891 | | |
| ○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담분 | 68,800 | | |
| [ 주택사업특별회계 ] | 5,000,000 | 10,000,000 | △5,000,000 |
| < 건축지적과 > | 5,000,000 | 10,000,000 | △5,000,000 |
| ○토지관리 특별회계 전입금 | 1,000,000 | | |
| ○임대차보증금 지원사업 | 4,000,000 | | |
| [ 발전소주변지역지원사업특별회계 ] | 497,000 | 395,000 | 102,000 |
| < 저탄소정책과 > | 497,000 | 395,000 | 102,000 |
| ○지역자원시설세 특정자원분 | 497,000 | | |
| [ 주차장사업특별회계 ] | 13,914,000 | 13,350,000 | 564,000 |
| < 교통정책과 > | 13,914,000 | 13,350,000 | 564,000 |
| ○주차장사업 특별회계 전입금(법정) | 13,914,000 | | |
| · 일반회계전입금(순세계잉여금 10%) | 10,000,000 | | |
| · 재산세 도시지역분 10% | 3,914,000 | | |
| [ 지하수관리특별회계 ] | 445,000 | 439,000 | 6,000 |
| < 물정책과 > | 445,000 | 439,000 | 6,000 |
| ○일반회계 전입금(지역자원시설세 특정자원분) | 445,000 | | |
| [ 장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계 ] | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| < 도시계획재생과 > | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반회계전입금(순세계잉여금 15%) | 15,000,000 | | |
| [ 지역균형발전특별회계 ] | 2,800,000 | 3,000,000 | △200,000 |
| < 정책기획관 > | 2,800,000 | 3,000,000 | △200,000 |
| ○지역균형발전 재정지원 | 1,800,000 | | |
| ○토지관리특별회계 재정지원 | 1,000,000 | | |
| [ 소방안전특별회계 ] | 17,402,000 | 21,130,058 | △3,728,058 |
| < 소방정책과 > | 17,402,000 | 21,130,058 | △3,728,058 |
| ○일반회계 전입금 | 17,402,000 | | |
| · 지역자원시설세(특정부동산) | 16,252,000 | | |
| · 특별회계 재정지원 | 1,000,000 | | |
| · 재정집행 인센티브(서귀포소방서) | 150,000 | | |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | 45,343,685 | 46,956,246 | △1,612,561 |
| [ 일반회계 ] | 45,343,685 | 46,956,246 | △1,612,561 |
| < 의회사무처 > | 12,996 | 9,660 | 3,336 |
| ○의회사무처 교육전문위원실 경비지원 | 12,996 | | |
| < 안전정책과 > | 1,772,139 | 1,602,396 | 169,743 |
| ○초등학교내 CCTV모니터링요원 인건비 분담금 | 1,772,139 | | |
| < 평생교육과 > | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○제주꿈바당학습바우처사업 | 1,000,000 | | |
| < 복지정책과 > | 16,000 | 22,500 | △6,500 |
| ○교육비 신청, 접수 및 조사업무 보조인력 지원 | 16,000 | | |
| < 여성가족청소년과 > | 42,542,550 | 45,321,690 | △2,779,140 |
| ○학기중 토,공휴일,중식비 지원 | 2,066,250 | | |
| ○만3~5세 누리과정 | 40,472,400 | | |
| ○비장애아 방과후 보육료 지원 | 3,900 | | |
| 722 예탁금및예수금 | 150,000,000 | 30,000,000 | 120,000,000 |
| 722-01 예수금수입 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
| < 예산담당관 > | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
| ○통합관리기금 예수금 | 150,000,000 | | |
| · 생활안전 사각지대 CCTV 설치사업 | 7,000,000 | | |
| · 우수저류시설 설치사업 | 10,000,000 | | |
| · 자연재해위험지구 정비사업 | 13,000,000 | | |
| · 제주영상·문화산업진흥원 리모델링사업 | 4,000,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 도립노인요양원 증축사업(치매전담형) | 5,000,000 | | |
| · 발달장애인 종합복지관 건립사업 | 6,000,000 | | |
| · 장애인회관 건립사업 | 8,000,000 | | |
| · 도시활력증진 지역개발사업 | 4,000,000 | | |
| · 도시재생사업 | 5,000,000 | | |
| · 가로등, 보안등 시설 및 교체공사 | 11,000,000 | | |
| · 서성로 개설공사 | 5,000,000 | | |
| · 서귀포시 우회도로 개설사업 | 3,000,000 | | |
| · 공영주차장 복층화 사업 | 21,000,000 | | |
| · 제주도 농업용수 통합광역화 사업 | 3,500,000 | | |
| · 어촌뉴딜 300사업 | 3,000,000 | | |
| · 제주특별자치도 C-ITS 실증사업 | 2,500,000 | | |
| · 봉개동쓰레기매립장 일원 하수관로 정비사업 | 3,500,000 | | |
| · 소통협력공간 건물매입사업 | 6,000,000 | | |
| · 우도 농어촌폐기물 소각시설 확충사업 | 2,000,000 | | |
| · 봉개매립장 최종 복토공사 | 7,500,000 | | |
| · 봉개동(소로1-4호선외 2개노선) 도로개설사업 | 3,000,000 | | |
| · 번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도로개설사업 | 2,000,000 | | |
| · 봉개동(소로2-4호선외 5개노선) 도로 개설사업 | 1,000,000 | | |
| · 봉개동(소로2-24호선외 2개노선) 도로 개설사업 | 1,000,000 | | |
| · 부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업 | 3,000,000 | | |
| · 제주고~오광로(중로1-1-14)도시계획도로 개설사업 | 1,000,000 | | |
| · 연도로(신광R~도두간, 대로1-1-1)도시계획도로 개설사업 | 1,000,000 | | |
| · 오라초~연오로간(중로1-1-55호선)도로개설사업 | 1,000,000 | | |
| · 오라초~오남로간(중로1-1-56호선)도로개설사업 | 2,000,000 | | |
| · 가축분뇨 공공처리시설사업 | 2,000,000 | | |
| · 중문~회수간 도시계획도로(대로1-1-3호선) 확장사업 | 1,000,000 | | |
| · 시흥~용눈이간 시(군)도 58호선 확포장사업 | 1,000,000 | | |
| · 토산1~토산2 시(군)도 73호선 확포장사업 | 1,000,000 | | |

# 세출예산사업명세서

## (일반 및 기타특별회계)

# 의 회 사 무 처

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무처 | 21,642,395 | 21,521,092 | 121,303 |
| 생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리) | 8,820,441 | 8,668,510 | 151,931 |
| 의회운영 총괄 | 2,070,227 | 2,431,245 | △361,018 |
| 총무관리 | 1,240,551 | 926,309 | 314,242 |
| 101 인건비 | 282,997 | 246,250 | 36,747 |
| 04 기간제근로자등보수 | 282,997 | 246,250 | 36,747 |
| ○행정도우미 운영 | 111,661 | | |
| ○청사 시설물 청소원 운영 | 85,668 | | |
| ○장애의원 보조인력 운영 | 85,668 | | |
| 201 일반운영비 | 389,310 | 311,415 | 77,895 |
| 01 사무관리비 | 179,350 | 175,015 | 4,335 |
| ○의정활동 유공자 표창 제작 | 50,000 | | |
| ○의원실 및 회의실 운영 사무용품 등 구입 | 5,400 | | |
| ○의원실 전산기기 소모품 구입 | 13,400 | | |
| ○의원실 방석 등 구입 및 세탁 | 3,000 | | |
| ○의원실,사무실 등 전화기 소독 | 3,960 | | |
| ○게양기(태극기,의회기,도기) 구입 | 1,000 | | |
| ○의정활동 지원 기능강화 직원 특별 교육 등 | 5,400 | | |
| ○의정 전문교육기관 위탁 연수비 | 2,700 | | |
| ○인사위원회 참석 수당 | 5,250 | | |
| ○공무원 채용 시험위원 수당 | 12,000 | | |
| ○공무국외출장 심의위원회 참석 수당 | 3,780 | | |
| ○해외 지방자치단체의회와의 국제교류 홍보 및 통역비 | 3,600 | | |
| ○청원경찰 피복비 | 5,460 | | |
| ·근무복 | 4,160 | | |
| ·근무화 | 1,300 | | |
| ○타시도의회 행사 참석 및 기관 방문 차량 임차 | 7,000 | | |
| ○정책박람회 홍보 | 24,300 | | |
| ○의원 행동강령 운영 자문위원회 참석 수당 | 3,500 | | |
| ○직장동호회 운영 지원 | 8,100 | | |
| ○청사 CCTV 렌탈이용료 | 8,400 | | |
| ○업무용 종이가방 제작 | 2,000 | | |
| ○기구표 및 조직도 제작 | 2,400 | | |
| ○비서실,의원휴게실,집행부대기실 운영물품 구입 | 4,350 | | |
| ○공감소통의 날 운영 | 3,000 | | |
| ○지방의회발전연구원 연회비 | 1,350 | | |
| 02 공공운영비 | 44,960 | 61,400 | △16,440 |
| ○일반 우편물 발송료 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통신공공요금 | 36,000 | | |
| ○자동무인경보시스템 이용료 | 3,960 | | |
| 03 행사운영비 | 165,000 | 75,000 | 90,000 |
| ○대한민국 의회·행정 박람회 홍보관 운영 | 25,000 | | |
| ○전국 시도의회의장협의회 행사 운영 | 5,600 | | |
| ○정책박람회 개최 | 104,000 | | |
| ○의원 및 직원 직무 연찬 | 24,000 | | |
| ○의원 및 직원 화합 체육행사 등 개최 | 6,400 | | |
| 202 여비 | 58,944 | 108,944 | △50,000 |
| 01 국내여비 | 18,444 | 18,444 | 0 |
| ○전국 시도의회의장협의회 회의 참석 수행 | 6,960 | | |
| ○타시도 의회 및 현안사항 절충(국회 등) 의원 수행 | 5,220 | | |
| ○의회 실무과정 등 각종 교육 및 회의 참석 등 | 6,264 | | |
| 03 국외업무여비 | 30,000 | 80,000 | △50,000 |
| ○국제회의 및 해외교류 협력사업 추진 | 30,000 | | |
| 04 국제화여비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○우수 직원 및 노동조합원 해외 배낭연수 | 10,500 | | |
| 203 업무추진비 | 33,500 | 33,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 33,500 | 33,500 | 0 |
| ○의정 업무 및 현안사항 시책 추진 | 23,500 | | |
| · 사무처장 | 11,000 | | |
| · 총무담당관 | 4,500 | | |
| · 기타 현안 수요 | 8,000 | | |
| ○업무 관련 위원회 의견수렴 업무추진 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 46,800 | 46,800 | 0 |
| 06 민간인국외여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○장애의원 공무국외출장 추진을 위한 보조인력 국외여비 | 10,000 | | |
| 07 외빈초청여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○해외 우호협정 의회와의 국제교류 추진 | 10,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 26,800 | 26,800 | 0 |
| ○의정활동 지원 기능강화 직원 특별교육 강사 실비 지원 등 | 800 | | |
| ○공무원 채용 시험위원 실비 지원 | 10,000 | | |
| ○정책박람회 참가자 실비 지원 | 16,000 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 5,400 | △2,400 |
| 01 포상금 | 3,000 | 5,400 | △2,400 |
| ○청렴 우수부서 인센티브 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 400,000 | 150,000 | 250,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 400,000 | 150,000 | 250,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지속가능발전 제주 국제컨퍼런스 개최 | 400,000 | | |
| 310 국외이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 02 국제부담금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○시티넷(CityNet) 연회비 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| ○의원실 노후 비품 교체 | 20,000 | | |
| 시설관리 | 829,676 | 1,504,936 | △675,260 |
| 201 일반운영비 | 486,728 | 512,938 | △26,210 |
| 01 사무관리비 | 99,072 | 90,432 | 8,640 |
| ○시설물 관리에 따른 물가정보지 등 구입 | 720 | | |
| ○청사 환경조성용 화분 등 구입 | 10,000 | | |
| ○청사 청소용품 구입 | 6,200 | | |
| ○청사 시설관리요원 안전화 및 피복비 등 구입 | 1,500 | | |
| ○화장실 비데 임차료 | 10,800 | | |
| ○정수기 임차료 | 9,600 | | |
| ○청사 화장실 위생물품 및 종량제봉투 구입 | 11,912 | | |
| ○청사 로비 작품 전시 운영물품 구입 | 1,800 | | |
| ○청사 시설 표지판 등 교체 | 4,500 | | |
| ○청사 주요출입로 위생매트 임차료 | 2,400 | | |
| ○체력단련실 운영 | 10,000 | | |
| ○체력단련실 전문 트레이너 강사료 | 3,640 | | |
| ○물품관리(매각,처분 등)에 따른 각종 수수료 | 3,000 | | |
| ○물품(미술품) 보존관리비 | 5,000 | | |
| ○장애의원 지원용 리프트차량 임차료 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 387,656 | 422,506 | △34,850 |
| ○전기 안전관리 대행수수료 | 9,960 | | |
| ○승강기 안전관리 대행수수료 | 8,760 | | |
| ○소방방화관리 대행수수료 | 4,800 | | |
| ○전기 사용료 | 132,000 | | |
| ○수도 사용료 | 10,800 | | |
| ○비상발전기 유지비 | 1,000 | | |
| ○고압가스 책임보험료 | 200 | | |
| ○관용차량 자동차 보험료 | 3,600 | | |
| ○관용차량 자동차세 | 1,970 | | |
| ○관용차량 유지비(유류 및 수리비) | 55,698 | | |
| · 의장 전용 | 10,370 | | |
| · 의전용(2대) | 16,876 | | |
| · 업무용(2대) | 14,118 | | |
| · 중형승합(2대) | 14,334 | | |
| ○환경개선부담금(차량, 건물) | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 난방연료 구입 | 3,000 | | |
| ○청사 건물 유지 관리비 | 35,468 | | |
| ○청사 냉·난방 시설 유지비 | 15,000 | | |
| ○급수 저장탱크 청소 | 6,000 | | |
| ○청사 청소 용역 | 16,000 | | |
| ○청사 방역 소독 | 4,800 | | |
| ○전기 및 소방안전 관리부품 구입 등 | 9,000 | | |
| ○청사 공조기 정비 및 보수 | 6,000 | | |
| ○각종 펌프 유지비 | 2,040 | | |
| ○정보통신장비 유지 관리비 | 9,000 | | |
| ○청사 천장형 냉·난방기 세척 및 정비 | 8,060 | | |
| ○상임위원회 회의실 카펫 교체 | 8,000 | | |
| ○체력단련실 유지 관리비 | 6,000 | | |
| ○의사당 시설물 정기 안전점검 진단비 | 4,000 | | |
| ○청사 캐노피 우레탄 보수 | 12,000 | | |
| ○교통유발부담금 | 4,500 | | |
| ○의원 부속실 노후 씽크대 교체 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 1,948 | 1,948 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,948 | 1,948 | 0 |
| ○시설관리 및 예산,회계,계약업무 교육참가 등 | 1,948 | | |
| 206 재료비 | 11,000 | 8,350 | 2,650 |
| 01 재료비 | 11,000 | 8,350 | 2,650 |
| ○설비보호제 및 냉각탑 살균제 구입 | 4,000 | | |
| ○녹지공간 조성용 야생화 및 비료 등 구입 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 284,000 | 810,000 | △526,000 |
| 01 시설비 | 284,000 | 800,000 | △516,000 |
| ○천장형 냉·난방기 교체공사 | 220,000 | | |
| ○의장실 정비 보수 | 19,000 | | |
| ○후반기 의회 개원에 따른 청사 정비 | 23,000 | | |
| ○의원회관 내진성능평가 및 정밀점검 용역 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 46,000 | 171,700 | △125,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 46,000 | 171,700 | △125,700 |
| ○사무용 노후 비품 교체 | 8,000 | | |
| ○의원실 응접용 소파 교체 | 20,000 | | |
| ○체력단련실 운동기구 교체 | 7,000 | | |
| ○노트북 구입(의회운영전문위원실, 예산결산특별전문위원실) | 8,000 | | |
| ○문서세단기 구입(문화관광체육전문위원실,의회운영전문위원실,정책연구실) | 3,000 | | |
| 의사운영 | 451,804 | 547,370 | △95,566 |
| 회의운영 | 451,804 | 547,370 | △95,566 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 192,840 | 154,136 | 38,704 |
| 01 사무관리비 | 88,600 | 61,500 | 27,100 |
| ○도정·교육행정 질문 및 답변 추진상황 제작 | 6,000 | | |
| ○본회의장 운영물품 구입 | 5,000 | | |
| ○보존 회의록 제작 | 20,000 | | |
| ○점자 회의록 제작 | 20,000 | | |
| ○의원발의 의안 유인 | 15,000 | | |
| ○본회의 수화통역비 | 8,000 | | |
| ○고교 모의의회 경연대회 심사 수당 | 3,500 | | |
| ○속기사 근무복 구입 | 4,000 | | |
| ○속기사 역량강화 워크숍 | 3,000 | | |
| ○행정사무감사 시정 및 처리요구사항 처리결과 책자 제작 | 2,000 | | |
| ○전자회의시스템 백신 프로그램 구입 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 93,240 | 81,636 | 11,604 |
| ○전자회의시스템 유지보수비 | 48,000 | | |
| ○전자회의시스템 인터넷 전용회선 사용료 | 1,440 | | |
| ○전자회의시스템 UPS 유지보수비 | 1,300 | | |
| ○회의실 영상 및 음향시설 유지비 | 20,000 | | |
| ○회의록(전자,영상)시스템 유지보수비 | 17,400 | | |
| ○윤전기 등 유지관리비 | 3,000 | | |
| ○속기장비 수리비 | 2,100 | | |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○청소년의회 의정체험 운영 | 6,000 | | |
| ○고교 모의의회 경연대회 운영 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 18,764 | 18,764 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,264 | 6,264 | 0 |
| ○타시도 의회 우수사례 자료 수집 등 | 6,264 | | |
| 03 국외업무여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○세계속기사연맹회의 참석 | 8,000 | | |
| 04 국제화여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○고교 모의의회 경연대회 우수팀 해외연수 인솔 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○의사운영 업무추진 | 4,500 | | |
| ○회의운영 및 의안 자료수집 활동 추진 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 57,300 | 56,670 | 630 |
| 06 민간인국외여비 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| ○고교 모의의회 경연대회 우수팀 해외선진지 연수 | 52,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 5,300 | 4,670 | 630 |
| ○고교 모의의회 경연대회 운영 | 2,800 | | |
| ○결산검사위원 교육 참가 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 149,000 | 270,000 | △121,000 |
| 01 시설비 | 149,000 | 270,000 | △121,000 |
| ○음향장비 시스템 교체 | 149,000 | | |
| 405 자산취득비 | 23,400 | 37,300 | △13,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,400 | 37,300 | △13,900 |
| ○노후 속기장비 교체 | 5,500 | | |
| ○복사기 교체 | 4,900 | | |
| ○전자회의시스템 무정전 전원장치 구입 | 13,000 | | |
| 입법정책 | 420,034 | 269,516 | 150,518 |
| 입법 정책 활동 | 420,034 | 269,516 | 150,518 |
| 101 인건비 | 6,534 | 5,820 | 714 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,534 | 5,820 | 714 |
| ○대학생 의정활동 체험 인턴제 운영(단시간근로) | 6,534 | | |
| 201 일반운영비 | 197,440 | 197,050 | 390 |
| 01 사무관리비 | 150,440 | 129,450 | 20,990 |
| ○지방의회관련 법규집 개정판 제작 | 18,000 | | |
| ○의정 주요 현안 여론조사 | 20,000 | | |
| ○대학생 자치입법 아이디어 공모전 심사수당 등 | 1,500 | | |
| ○의정자문위원회 회의참석 수당 등 | 16,200 | | |
| ○소송 수행 변호사 선임료 | 6,600 | | |
| ○의정활동 전문성 향상을 위한 연찬 운영 | 3,000 | | |
| ○우수 의정활동 수상 지원(자료유인 등) | 8,000 | | |
| ○의회 입법·법률 고문 수당 | 10,800 | | |
| ○입법정책 연구활동 역량강화 워크숍 | 4,000 | | |
| ○자치법규 입법평가 추진 | 15,840 | | |
| ·제주특별자치도의회 입법평가위원회 위원 수당 | 12,000 | | |
| ·자치법규 입법평가 회의자료 및 현수막 등 제작 | 3,840 | | |
| ○동네방네 찾아가는 이동상담소 운영 | 5,000 | | |
| ○입법조사 분석보고서 발간 | 10,000 | | |
| ○의정자료센터 운영 | 26,500 | | |
| ·프린터 및 복사기 토너 구입 | 5,400 | | |
| ·의정 및 입법 관련 정책정보 학술지 원문 이용료 | 14,000 | | |
| ·의회 정보지 등 정기간행물 구독료 | 3,600 | | |
| ·의정자료센터(열람실,수장고) 도서 소독비 | 3,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제11대 전반기 도의회 의정현안 법률검토 사례집 제작 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 47,000 | 67,600 | △20,600 |
| ○의정자문위원회 역량강화 프로그램 운영 등 | 2,000 | | |
| ○제주미래와 지방자치 발전을 위한 정책세미나 개최 | 20,000 | | |
| ○대학생 차세대 정책 포럼 운영 | 15,000 | | |
| ○국회 입법조사기관과의 상호협력 세미나 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 6,090 | 6,090 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,090 | 6,090 | 0 |
| ○타시도 의회 입법정책 자료 수집 등 | 1,450 | | |
| ○중앙 단위 법제교육 참석 및 법제 전문가 자문 등 자료 수집 | 1,160 | | |
| ○입법조사요원 입법동향 분석자료 수집 | 3,480 | | |
| 203 업무추진비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○의정 정책연구활동 지원 | 6,000 | | |
| ○입법정책 시책 추진 | 4,500 | | |
| 207 연구개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 연구용역비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○제주특별자치도조례 입법평가 연구용역 | 150,000 | | |
| 301 일반보전금 | 19,570 | 25,970 | △6,400 |
| 09 행사실비지원금 | 12,120 | 18,800 | △6,680 |
| ○도외 거주 의정자문위원회 참석자 실비 지원 | 1,000 | | |
| ○의정활동 전문성 향상을 위한 연찬 참석자 실비 지원 | 1,000 | | |
| ○입법 정책 연구활동 역량강화 워크숍 실비 지원 | 1,000 | | |
| ○자치법규 입법평가 참석위원 실비 지원 | 5,120 | | |
| ○제주미래와 지방자치 발전을 위한 정책세미나 토론자 등 실비 지원 | 4,000 | | |
| 12 기타보상금 | 7,450 | 7,170 | 280 |
| ○소송대리인 여비 등 실비 지원 | 1,450 | | |
| ○대학생 자치입법 정책아이디어 공모 시상 | 6,000 | | |
| 305 배상금등 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| 01 배상금등 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| ○소송수행에 따른 증인, 참고인 등 실비 지원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 24,900 | 19,586 | 5,314 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,900 | 900 | 4,000 |
| ○복사기 교체 | 4,900 | | |
| 02 도서구입비 | 20,000 | 18,686 | 1,314 |
| ○의정자료센터 전문도서관 기능강화 도서 구입 | 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍보 및 민원관리 | 1,187,640 | 1,150,246 | 37,394 |
| 공보관리 | 861,170 | 838,086 | 23,084 |
| 201 일반운영비 | 737,370 | 707,686 | 29,684 |
| 01 사무관리비 | 634,286 | 615,702 | 18,584 |
| ○신문구독료 | 75,000 | | |
| ○의정활동 홍보 | 252,400 | | |
| ○의정홍보 스팟광고 | 180,000 | | |
| ○의정뉴스 제작 | 60,000 | | |
| ○제11대 도의회 후반기 홍보영상물 제작 | 20,000 | | |
| ○제11대 도의회 후반기 의회수첩 제작 | 9,000 | | |
| ○지방일간지 뉴스저작권(스크랩용) 이용료 | 6,336 | | |
| ○지방일간지 전자제본(스크랩용) 대행료 | 7,200 | | |
| ○기자실 운영 소모품 구입 | 3,000 | | |
| ○외부 인터넷망 컴퓨터 백신 프로그램 사용권 구입 | 13,150 | | |
| · 일반 컴퓨터용 | 6,750 | | |
| · 윈도우 서버용 | 4,000 | | |
| · 유닉스 서버용 | 2,400 | | |
| ○전산실 운영 프린터 토너 등 구입 | 3,000 | | |
| ○의정 종합전산망 운영 S/W 및 소모품 구입 | 4,000 | | |
| ○홈페이지 웹 접근성 품질인증 수수료 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 103,084 | 91,984 | 11,100 |
| ○홈페이지 운영 전산시스템 유지보수 | 93,084 | | |
| · 서버 및 보안장비 | 61,820 | | |
| · 인터넷 방송 장비 | 10,988 | | |
| · 전산실 항온항습기 | 1,074 | | |
| · 전산실 무정전 전원공급장치(UPS) | 1,272 | | |
| · 홈페이지 S/W(웹소스) | 17,930 | | |
| ○인터넷 서비스 이용료 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| ○의정활동 홍보 업무추진 | 10,000 | | |
| ○민원홍보운영 업무 추진 | 4,500 | | |
| 206 재료비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 01 재료비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○전산실 무정전 전원장치 축전지 구입 | 3,300 | | |
| 207 연구개발비 | 103,200 | 0 | 103,200 |
| 02 전산개발비 | 103,200 | 0 | 103,200 |
| ○인터넷 생방송시스템 업그레이드 | 28,800 | | |
| ○통합로그분석시스템 업그레이드 | 37,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 통합로그분석시스템 업그레이드 | 25,000 | | |
| · 로그수집 Client Agent 구입 | 12,000 | | |
| ○보안취약점 진단 자동화 솔루션 구입 | 37,400 | | |
| · 취약점 진단시스템(매니저 서버용) 구입 | 22,000 | | |
| · 서버진단용 라이선스 구입 | 15,400 | | |
| 303 포상금 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 01 포상금 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○의정홍보 우수부서 인센티브 | 2,800 | | |
| 미디어 홍보 | 280,520 | 266,060 | 14,460 |
| 201 일반운영비 | 273,020 | 231,560 | 41,460 |
| 01 사무관리비 | 238,500 | 202,560 | 35,940 |
| ○제주의정소식 발간(성인지 예산) | 50,000 | | |
| ○계간 드림제주21 발간 | 80,000 | | |
| ○제주특별자치도의회 SNS 운영 | 40,000 | | |
| ○인터넷 뉴스 및 카드뉴스 원고료 | 9,600 | | |
| ○제11대 도의회 후반기 홍보책자 제작 | 10,000 | | |
| ○제11대 도의회 전반기 의장 연설문집 발간 | 10,000 | | |
| ○제11대 도의회 전반기 기록사진집 및 영상 제작 | 10,000 | | |
| ○홍보영상물 제작에 따른 영상음악 구입 | 2,900 | | |
| ○촬영장비 수리 및 소모품 구입 | 8,000 | | |
| ○사진 프린터 운영물품 구입 | 8,000 | | |
| ○사진 및 영상 편집 소프트웨어 연간 라이선스 구입 | 7,000 | | |
| ○의사당 LED 전광판 소모품 구입 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 34,520 | 29,000 | 5,520 |
| ○의정소식지 우편발송료(성인지 예산) | 26,000 | | |
| ○의정활동 촬영용 전기차 유지비 | 3,000 | | |
| ○의사당 LED 전광판 유지보수 | 5,520 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○의장 및 의원 관외 행사 수행 | 2,500 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 32,000 | △27,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 32,000 | △27,000 |
| ○디지털카메라 렌즈 및 플래시 구입 | 5,000 | | |
| 민원관리 | 45,950 | 46,100 | △150 |
| 201 일반운영비 | 33,950 | 34,100 | △150 |
| 01 사무관리비 | 33,950 | 34,100 | △150 |
| ○의회 옴부즈맨 회의참석 수당 | 19,800 | | |
| · 전체회의 | 8,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 운영위원회의 | 3,000 | | |
| · 분과위원회의 | 8,400 | | |
| ○의회 옴부즈맨 운영 회의자료 등 제작 | 3,000 | | |
| ○의회 옴부즈맨 성과보고서 제작 | 6,000 | | |
| ○민원보고서 발간 | 5,150 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○의회 옴부즈맨 제도 운영 국내 우수사례 및 현장 견학 | 12,000 | | |
| 위원회 활동지원 | 763,762 | 627,790 | 135,972 |
| 위원회 운영 | 763,762 | 627,790 | 135,972 |
| 201 일반운영비 | 545,583 | 404,611 | 140,972 |
| 01 사무관리비 | 517,695 | 366,723 | 150,972 |
| ○상임위원회 활동 의정홍보 광고 | 98,000 | | |
| ○정책 토론회 및 세미나 개최(상임위 공통) | 27,000 | | |
| ○분과별 의정자문위원회 회의참석 수당(상임위 공통) | 16,200 | | |
| ○의회운영위원회 | 45,700 | | |
| · 안건심사 및 활동보고서 자료 유인 | 6,000 | | |
| · 위원회 운영물품 구입 | 3,000 | | |
| · 전국 시도의회 운영위원장협의회 회의자료 유인 | 1,000 | | |
| · 정책협의회 및 특별위원회 자료 유인 | 4,700 | | |
| · 의정운영 발전방안 마련 정책정담회 자료 유인 등 | 6,000 | | |
| · 정책연구실 운영(사무용품비) | 5,000 | | |
| · 정책연구실 정책연구 보고서 발간 | 20,000 | | |
| ○행정자치위원회 | 25,995 | | |
| · 2020 공무원 패널조사 | 20,000 | | |
| · 의정활동 자료 유인 및 운영물품 구입 | 3,445 | | |
| · 주요 현안사항 토론회 및 공청회 자료유인 등 | 2,000 | | |
| · 한국행정학회 및 한국지방자치학회 연회비 | 550 | | |
| ○보건복지안전위원회 | 9,900 | | |
| · 회기운영 안건 심사자료 유인 등 | 2,000 | | |
| · 위원회 운영물품 구입 및 자료집 제작 등 | 6,900 | | |
| · 상임위원회 유관 학회 등록 및 연회비 | 1,000 | | |
| ○환경도시위원회 | 12,500 | | |
| · 주요 안건 등 위원회 활동자료 유인 | 4,000 | | |
| · 위원회 운영물품 등 구입 | 3,000 | | |
| · 해외선진사례 등 연구자료 유인 | 2,000 | | |
| · 정책토론회 회의자료 유인 | 2,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 학회 연회비 | 1,000 | | |
| ○문화관광체육위원회 | 16,200 | | |
| · 조례 및 예산심사 정책입안 참고자료 등 유인 | 9,000 | | |
| · 위원회 운영물품 등 구입 | 7,200 | | |
| ○농수축경제위원회 | 8,700 | | |
| · 상임위원회 주요 안건 및 자료 유인 등 | 3,000 | | |
| · 주요 현안사항 토론회 자료 유인 등 | 2,700 | | |
| · 위원회 운영물품 구입 등 | 3,000 | | |
| ○교육위원회 | 8,000 | | |
| · 주요 안건 심사 및 의정활동 자료 유인 | 4,000 | | |
| · 현장방문 및 위원회 운영물품 구입 | 4,000 | | |
| ○예산결산특별위원회 | 24,300 | | |
| · 위원회 예산심의 및 의정활동 자료 유인 등 | 19,800 | | |
| · 위원회 운영물품 구입 등 | 4,500 | | |
| ○4.3특별위원회 | 25,200 | | |
| · 소모품 구입 및 자료 유인 등 운영경비 | 5,200 | | |
| · 국내외 사례조사 자료 유인 | 4,000 | | |
| · 자료 및 활동보고서 유인 | 4,000 | | |
| · 4.3사업 성과평가 및 향후과제 발굴조사 | 12,000 | | |
| ○제주 제2공항 갈등해소 방안 연구조사 (지방자치법 제127조 제3항에 의한 부동의예산 200,000) | 200,000 | | |
| 03 행사운영비 | 27,888 | 37,888 | △10,000 |
| ○분과별 의정자문위원회 역량강화 프로그램 운영(상임위 공통) | 7,000 | | |
| ○의회운영위원회 | 6,600 | | |
| · 전국 시도의회 운영위원장협의회 정기회 개최 | 3,000 | | |
| · 의정운영 발전방안 마련 정책정담회 개최 | 3,600 | | |
| ○행정자치위원회 | 5,600 | | |
| · 주요 현안사항 토론회 및 공청회 운영 | 5,600 | | |
| ○보건복지안전위원회 | 1,600 | | |
| · 위원회 관련 의정활동 행사 지원 | 1,600 | | |
| ○환경도시위원회 | 1,312 | | |
| · 위원회 관련 정책설명 행사 지원 | 1,312 | | |
| ○문화관광체육위원회 | 800 | | |
| · 위원회 관련 의정활동 행사 지원 | 800 | | |
| ○농수축경제위원회 | 1,280 | | |
| · 위원회 관련 정책설명 행사 운영 | 1,280 | | |
| ○교육위원회 | 896 | | |
| · 교육 관련 주요 정책 설명회 개최 | 896 | | |
| ○예산결산특별위원회 | 800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 위원회 관련 의정활동 간담회 등 행사 개최 | 800 | | |
| ○4.3특별위원회 | 2,000 | | |
| · 토론회 및 공청회 운영 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 97,859 | 98,859 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 67,859 | 68,859 | △1,000 |
| ○의회운영위원회 | 15,440 | | |
| · 전국 시도의회 운영위원장협의회 수행 및 자료수집 | 6,090 | | |
| · 위원회 직무연찬 및 타시도의회 비교 견학 | 1,740 | | |
| · 국회 업무협의를 위한 의원 수행 및 자료수집 | 2,610 | | |
| · 정책연구실 정책연구 자료수집 | 5,000 | | |
| ○행정자치위원회 | 8,874 | | |
| · 타시도 의회 운영실태 등 비교 견학 의원 수행 | 5,394 | | |
| · 대중앙 협의를 위한 국회 등 방문 의원 수행 | 3,480 | | |
| ○보건복지안전위원회 | 7,308 | | |
| · 타시도 의회 자료수집 등 의원 의정활동 수행 | 4,060 | | |
| · 도외 현장방문 및 교육 참석 등 | 3,248 | | |
| ○환경도시위원회 | 6,786 | | |
| · 국회 및 중앙부처 업무 협의 등 참석 의원 수행 | 2,610 | | |
| · 타시도 의회 운영사례 등 비교견학 의원 수행 | 2,610 | | |
| · 기후변화대응 녹색성장 선진사례 답사 의원 수행 | 1,566 | | |
| ○문화관광체육위원회 | 5,481 | | |
| · 타시도 의회 비교연수 및 우수조례 발굴 등 의정활동 의원 수행 | 3,654 | | |
| · 지방의회 실무과정 등 교육 참석 | 1,827 | | |
| ○농수축경제위원회 | 8,352 | | |
| · 국회 및 중앙부처 업무협의 및 자료수집 등 의원 의정활동 수행 | 4,060 | | |
| · 도외 현장방문 및 각종 교육 참석 | 4,292 | | |
| ○교육위원회 | 6,378 | | |
| · 도외 현장방문 및 의정자료 수집 등 | 3,132 | | |
| · 타시도 의회 및 교육기관 견학 의원 수행 | 1,044 | | |
| · 지방의회 전문위원 및 실무과정 교육 참석 | 522 | | |
| · 중앙부처 및 타시도 업무 협의 등 참석 의원 수행(교육청 세입) | 1,680 | | |
| ○예산결산특별위원회 | 3,150 | | |
| · 타시도 의회 운영실태 등 비교시찰 의원 수행 | 1,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 예산정책 수립 대중앙 절충 의원 수행 | 1,350 | | |
| ○4.3특별위원회 | 6,090 | | |
| · 중앙절충 의원 수행 | 4,060 | | |
| · 타시도 유사사례 자료조사 의원 수행 | 2,030 | | |
| 04 국제화여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○해외 선진지 의회 운영 비교 견학(상임위 공통) | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○위원회 활동 지원(상임위 공통) | 36,000 | | |
| 301 일반보전금 | 84,320 | 88,320 | △4,000 |
| 09 행사실비지원금 | 84,320 | 88,320 | △4,000 |
| ○정책 토론회 및 세미나 개최(상임위 공통) | 12,000 | | |
| ○분과별 의정자문위원 국내 역량강화활동 및 도외거주위원 참석 실비지원(상임위 공통) | 20,520 | | |
| ○의회운영위원회 | 800 | | |
| · 주요 현안사항 세미나 및 연찬회 참석자 실비 지원 | 800 | | |
| ○행정자치위원회 | 21,000 | | |
| · 주요 현안사항 토론회 및 공청회 참석자 실비 지원 | 9,000 | | |
| · 주요 현안사항 토론회 및 공청회 참석 강사 수당 | 7,000 | | |
| · 지방분권 관련 회의 참석자 실비 지원 | 5,000 | | |
| ○보건복지안전위원회 | 4,000 | | |
| · 주요현안 사항 정책토론회 등 참석자 실비 지원 | 4,000 | | |
| ○환경도시위원회 | 2,400 | | |
| · 환경도시분야 정책설명 및 간담회 참석자 실비 지원 | 2,400 | | |
| ○문화관광체육위원회 | 4,000 | | |
| · 주요현안사항 정책세미나 및 토론회 참석자 실비 지원 | 4,000 | | |
| ○농수축경제위원회 | 2,400 | | |
| · 농수축경제관련 정책설명 및 간담회 참석자 실비 지원 | 2,400 | | |
| ○교육위원회 | 3,000 | | |
| · 정책토론회 참여자 등 실비 지원 | 2,000 | | |
| · 교육위원회 연찬회 등 참여자 실비 지원 | 1,000 | | |
| ○예산결산특별위원회 | 3,200 | | |
| · 예산 관련 연찬회 및 세미나 참석자 실비 지원 | 3,200 | | |
| ○4.3특별위원회 | 11,000 | | |
| · 토론회 및 공청회 강사 수당 | 7,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 제주4.3사건 정책세미나 참석자 수당 및 실비 지원 | 4,000 | | |
| 의원 의정활동 | 3,926,974 | 3,642,343 | 284,631 |
| 의원 의정 활동 | 3,926,974 | 3,642,343 | 284,631 |
| 205 의회비 | 3,926,974 | 3,642,343 | 284,631 |
| 01 의정활동비 | 774,000 | 774,000 | 0 |
| ○의정활동비 | 774,000 | | |
| 02 월정수당 | 1,707,847 | 1,677,645 | 30,202 |
| ○월정수당 | 1,707,847 | | |
| 03 의원국내여비 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ○의정활동 국내여비 | 140,000 | | |
| 04 의원국외여비 | 198,380 | 198,380 | 0 |
| ○의원 공무국외출장 | 120,400 | | |
| ○국제회의 및 해외교류 협력사업 추진 등 | 77,980 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 355,701 | 355,701 | 0 |
| ○의정활동 수행 공통경비 | 324,501 | | |
| · 의정활동에 따른 수행 경비 | 274,501 | | |
| · 의원연구모임 활성화 지원 | 50,000 | | |
| ○예산결산특별위원회 활동 경비 | 31,200 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 273,600 | 273,600 | 0 |
| ○직무수행경비 | 273,600 | | |
| · 의장 | 60,000 | | |
| · 부의장(2명) | 60,000 | | |
| · 상임위원장(7명) | 134,400 | | |
| · 예산결산특별위원장 | 19,200 | | |
| 07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○의원 위탁교육비 및 역량강화교육 강사료 | 17,000 | | |
| 08 의원역량개발비(민간위탁) | 17,400 | 17,400 | 0 |
| ○의원 민간위탁교육비 | 17,400 | | |
| 09 의원정책개발비 | 215,000 | 0 | 215,000 |
| ○의정활동 역량강화 정책개발 조사 및 연구용역비 | 215,000 | | |
| 10 의장협의체부담금 | 112,778 | 79,731 | 33,047 |
| ○전국 시도의회의장협의회 부담금 | 112,778 | | |
| 11 의원국민연금부담금 | 55,406 | 52,675 | 2,731 |
| ○의원 국민연금부담금 | 55,406 | | |
| 12 의원국민건강부담금 | 59,862 | 56,211 | 3,651 |
| ○의원 건강보험부담금 | 59,862 | | |
| · 건강보험료 | 55,166 | | |
| · 노인장기요양보험료 | 4,696 | | |
| 행정운영경비(의회사무처)(기타/기타) | 12,821,954 | 12,852,582 | △30,628 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 12,522,505 | 12,568,030 | △45,525 |
| 직접인건비 | 11,711,959 | 11,773,352 | △61,393 |
| 101 인건비 | 11,255,599 | 11,267,852 | △12,253 |
| 01 보수 | 8,704,058 | 8,825,602 | △121,544 |
| ○기본급 | 7,117,473 | | |
| · 일반직 | 4,526,495 | | |
| -2급 | 104,834 | | |
| -4급 | 356,624 | | |
| -5급 | 661,599 | | |
| -6급 | 1,746,119 | | |
| -7급 | 1,289,416 | | |
| -8급 | 240,635 | | |
| -9급 | 127,268 | | |
| · 별정직 | 2,357,910 | | |
| -4급 | 624,092 | | |
| -5급 | 1,673,679 | | |
| -7급 | 60,139 | | |
| · 전문경력관 | 233,068 | | |
| -가급 | 85,902 | | |
| -나급 | 147,166 | | |
| ○결원률(△2%) | △145,878 | | |
| ○처우개선비 | 176,418 | | |
| ○정근수당 | 291,563 | | |
| ○정액급식비 | 204,360 | | |
| ○명절휴가비 | 349,876 | | |
| ○연가보상비 | 198,977 | | |
| ○대우공무원수당 | 50,229 | | |
| ○정근수당가산금 | 96,600 | | |
| ○가족수당 | 182,880 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 6,000 | | |
| · 고등학생 학비보조 | 6,000 | | |
| ○육아휴직수당 | 90,000 | | |
| ○위험근무수당 | 960 | | |
| ○기술업무수당 | 4,440 | | |
| ○특수직무수당 | 76,560 | | |
| ○모범공무원수당 | 1,200 | | |
| ○업무대행수당 | 2,400 | | |
| 02 기타직보수 | 1,313,369 | 1,288,423 | 24,946 |
| ○청원경찰 | 741,999 | | |
| · 봉급 | 522,007 | | |
| -30년이상 | 241,914 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -23년~30년미만 | 43,431 | | |
| -15년~23년미만 | 181,992 | | |
| -15년미만 | 54,670 | | |
| · 처우개선비 | 14,618 | | |
| · 정근수당 | 44,720 | | |
| · 정액급식비 | 20,280 | | |
| · 명절휴가비 | 53,664 | | |
| · 연가보상비 | 17,890 | | |
| · 직급보조비 | 23,940 | | |
| · 가족수당 | 19,680 | | |
| · 장기근속수당 | 15,840 | | |
| · 감독자수당 | 1,560 | | |
| · 대민활동비 | 7,800 | | |
| ○청원경찰 고용보험료 | 10,023 | | |
| ○시간선택제임기제 보수 | 561,347 | | |
| · 가급(3명) | 170,906 | | |
| · 나급(4명) | 188,773 | | |
| · 다급(2명) | 82,224 | | |
| · 처우개선비 | 12,375 | | |
| · 정액급식비 | 14,040 | | |
| · 연가보상비 | 10,642 | | |
| · 직급보조비 | 18,060 | | |
| · 가족수당 | 10,800 | | |
| · 초과근무수당 | 13,019 | | |
| · 성과연봉 | 40,508 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,238,172 | 1,153,827 | 84,345 |
| ○기본급(25명) | 522,254 | | |
| ○처우개선비 | 16,142 | | |
| ○조정수당 | 109,500 | | |
| ○급식비 | 39,000 | | |
| ○장기근속수당 | 66,780 | | |
| ○장기근속가산금 | 3,720 | | |
| ○명절휴가비 | 53,842 | | |
| ○연차유급휴가수당 | 28,337 | | |
| ○연장·야간근로수당 | 159,587 | | |
| ○공무직 등 부담금 | 200,010 | | |
| · 공무직 퇴직금 | 50,000 | | |
| · 공무직 퇴직연금 부담금 | 50,000 | | |
| · 국민연금, 건강보험료 등 부담금 | 100,010 | | |
| ○가족수당 | 30,000 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 2,000 | | |
| ○우수 공무직 근로자 해외배낭 연수 | 6,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사환경정비요원 피복비 | 900 | | |
| 204 직무수행경비 | 456,360 | 505,500 | △49,140 |
| 01 직책급업무수행경비 | 58,200 | 58,200 | 0 |
| ○직책급업무추진비 | 58,200 | | |
| · 사무처장 | 7,800 | | |
| · 담당관 및 전문위원 | 50,400 | | |
| 02 직급보조비 | 321,960 | 371,100 | △49,140 |
| ○일반 · 별정직 | 313,200 | | |
| · 2급 | 7,800 | | |
| · 4급 | 52,800 | | |
| · 5급 | 90,000 | | |
| · 6급 | 73,260 | | |
| · 7급 | 63,240 | | |
| · 8급 | 15,660 | | |
| · 9급 | 10,440 | | |
| ○전문경력관 | 8,760 | | |
| · 가급 | 4,800 | | |
| · 나급 | 3,960 | | |
| 03 특정업무경비 | 76,200 | 76,200 | 0 |
| ○대민활동비 | 76,200 | | |
| 부서인건비 | 810,546 | 794,678 | 15,868 |
| 101 인건비 | 810,546 | 794,678 | 15,868 |
| 01 보수 | 664,535 | 651,226 | 13,309 |
| ○시간외근무수당 | 664,535 | | |
| 02 기타직보수 | 146,011 | 143,452 | 2,559 |
| ○청원경찰 | 146,011 | | |
| · 시간외근무수당 | 58,111 | | |
| · 야간근무수당 | 44,895 | | |
| · 휴일근무수당 | 43,005 | | |
| 기본경비 | 299,449 | 284,552 | 14,897 |
| 부서운영 기본경비 | 299,449 | 284,552 | 14,897 |
| 201 일반운영비 | 123,063 | 121,966 | 1,097 |
| 01 사무관리비 | 123,063 | 121,966 | 1,097 |
| ○총무담당관실(23명) | 28,207 | | |
| · 기본사무용품비 | 2,300 | | |
| · 기타수용비 | 7,360 | | |
| · 기본업무수행 급량비 | 18,547 | | |
| ○의사담당관실(24명) | 24,334 | | |
| · 기본사무용품비 | 2,400 | | |
| · 기타수용비 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 기본업무수행 급량비 | 16,934 | | |
| ○입법담당관실(14명) | 14,278 | | |
| · 기본사무용품비 | 1,400 | | |
| · 기타수용비 | 3,000 | | |
| · 기본업무수행 급량비 | 9,878 | | |
| ○민원홍보담당관실(14명) | 16,690 | | |
| · 기본사무용품비 | 1,400 | | |
| · 기타수용비 | 4,000 | | |
| · 기본업무수행 급량비 | 11,290 | | |
| ○전문위원실(56명,8개 전문위원실) | 52,674 | | |
| · 기본사무용품비 | 5,600 | | |
| · 기타수용비 | 7,120 | | |
| · 기본업무수행 급량비 | 34,998 | | |
| · 기타수용비(교육청 세입-교육전문위원실) | 1,500 | | |
| · 기본업무수행 급량비(교육청 세입-교육전문위원실) | 3,456 | | |
| ○예산절감 | △13,120 | | |
| 202 여비 | 122,594 | 114,226 | 8,368 |
| 01 국내여비 | 122,594 | 114,226 | 8,368 |
| ○기본업무수행 여비 | 135,692 | | |
| · 총무담당관실 | 30,413 | | |
| · 의사담당관실 | 17,107 | | |
| · 입법담당관실 | 9,979 | | |
| · 민원홍보담당관실 | 18,295 | | |
| · 8개 전문위원실(56명) | 55,218 | | |
| · 교육전문위원실(교육청 세입) | 4,680 | | |
| ○예산절감 | △13,098 | | |
| 203 업무추진비 | 53,792 | 48,360 | 5,432 |
| 01 기관운영업무추진비 | 9,900 | 8,800 | 1,100 |
| ○의회사무처장 | 11,000 | | |
| ○예산절감 | △1,100 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 12,680 | 12,200 | 480 |
| ○정원가산업무추진비 | 12,680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 31,212 | 27,360 | 3,852 |
| ○부서운영업무추진비 | 34,680 | | |
| · 총무담당관실 | 7,080 | | |
| · 의사담당관실 | 4,200 | | |
| · 입법담당관실 | 3,000 | | |
| · 민원홍보담당관실 | 3,600 | | |
| · 8개 전문위원실 | 16,800 | | |
| ○예산절감 | △3,468 | | |

# 합의제행정기관

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 1,402,465 | 1,268,610 | 133,855 |
| 앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정(일반공공행정/일반행정) | 929,414 | 818,431 | 110,983 |
| 감사위원회 운영 | 550,175 | 440,481 | 109,694 |
| 감사위원회 운영 | 129,622 | 87,916 | 41,706 |
| 201 일반운영비 | 38,600 | 21,920 | 16,680 |
| 01 사무관리비 | 33,600 | 16,920 | 16,680 |
| ○도의회 업무보고 및 자치감사 계획 유인 | 1,800 | | |
| ○감사위원회 홍보영상물 제작 | 20,000 | | |
| ○위원회 홍보책자 및 팸플릿 제작 | 1,800 | | |
| ○위원회 운영 사무용품 및 전산기기 소모품 구입 | 4,000 | | |
| ○감사자문위원 회의 참석수당 | 3,000 | | |
| ○감사자문위원 감사 자문수당 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○감사위원회 홈페이지 유지보수 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 35,322 | 36,036 | △714 |
| 01 국내여비 | 35,322 | 36,036 | △714 |
| ○각종 직접감사 추진 | 35,322 | | |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○감사위원회 사무국 운영 업무 추진 | 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | 25,200 | 15,960 | 9,240 |
| 06 민간인국외여비 | 24,000 | 15,000 | 9,000 |
| ○업무협약기관과의 교류행사 추진 | 24,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 1,200 | 960 | 240 |
| ○감사자문위원 도내외 현장 확인 등 실비 보상 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 21,500 | 5,000 | 16,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,500 | 5,000 | 16,500 |
| ○청사 내 노후화된 물품 교체 구입 등 | 5,000 | | |
| ○노트북 교체 구입 | 16,500 | | |
| 감사원 감사수감 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○감사 수감에 따른 물품 구입 및 기기 임차 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○감사원 감사 수감업무 추진 | 2,400 | | |
| 감사전문지식습득 위탁교육 | 12,900 | 12,900 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○감사교육원 등 외부 전문기관 교육비 등 | 2,250 | | |
| ○감사직 등 신규 전입 공무원 위탁교육비 | 2,250 | | |
| 202 여비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 05 공무원 교육여비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○전문교육기관 위탁교육 여비 | 8,400 | | |
| 감사전문인 양성 자체직무교육 | 98,600 | 81,600 | 17,000 |
| 201 일반운영비 | 31,800 | 34,800 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○자체직무교육 교재 구입 및 유인비 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 33,000 | △3,000 |
| ○상·하반기 지방감사아카데미 추진 | 20,000 | | |
| ○외국기관 교류방문단 연수 행사 추진 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 03 국외업무여비 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| ○외국 감사기구와의 교류행사 및 우수사례 수집 | 20,000 | | |
| ○뉴욕주·워싱턴주 감사원 현지 체류 기관 실무연수 | 20,000 | | |
| ○뉴욕주 감사원과 업무협약 갱신 체결을 위한 교류업무 추진 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○외국기관과 교류업무 추진 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○외국 감사기구 교류 대표단 초청 | 5,000 | | |
| 감사담당자 역량강화 토론회(워크숍) | 16,400 | 21,400 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 19,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| ○감사담당자 역량 강화 워크숍 자료 수집 등 각종 수용비 | 1,000 | | |
| ○감사위원회 발전 방안 정책토론회 자료수집 및 각종 수용비 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| ○감사역량강화 합동 워크숍 운영 | 7,000 | | |
| ○감사위원회 정책토론회 개최 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○워크숍 및 정책토론회 참여자 실비 보상 | 2,400 | | |
| 시도 감사담당자 연찬회 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| 202 여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| ○전국 시도 감사담당 공무원 연찬회 참석 | 2,610 | | |
| 청사 및 차량 유지보수 | 285,643 | 229,655 | 55,988 |
| 101 인건비 | 2,837 | 0 | 2,837 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,837 | 0 | 2,837 |
| ○조경관리 및 예초작업인부임-상시고용금지 | 1,877 | | |
| ○청사내외부 환경정비인부임-상시고용금지 | 960 | | |
| 201 일반운영비 | 97,506 | 102,655 | △5,149 |
| 01 사무관리비 | 21,060 | 21,685 | △625 |
| ○청사 환경정비 용품 구입 | 3,600 | | |
| ○화장실 위생용품 구입 | 2,160 | | |
| ○신문 구독료 납부 | 3,100 | | |
| ○체력단련실 및 샤워실 소모품 구입 | 1,200 | | |
| ○청사 관리용역(청소, 소독 등) | 8,600 | | |
| ○각종 소모품 및 환경미화 물품 구입 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 76,446 | 80,970 | △4,524 |
| ○무인경보시스템 운영수수료 | 2,640 | | |
| ○냉난방시설 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○건물 및 건축설비 유지관리비 | 13,206 | | |
| ○청사 전기·기계시설 유지비 | 1,200 | | |
| ○체력단련실 유지보수 | 2,000 | | |
| ○차량유지비(자동차세, 유류비, 보험료, 수리비 등) | 35,000 | | |
| ○전기요금 | 19,200 | | |
| ○우편요금 | 200 | | |
| ○제3종 시설물 유지관리 용역 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 185,300 | 90,000 | 95,300 |
| 01 시설비 | 185,300 | 90,000 | 95,300 |
| ○내진보강공사 실시설계용역 | 48,000 | | |
| ○전시공간 구축 공사 | 12,000 | | |
| ○화장실 환경개선 공사 | 52,000 | | |
| ○냉난방기 설치공사 | 51,300 | | |
| ○냉난방기 설치 전기공사 | 2,000 | | |
| ○노후화 시설 보수공사 | 20,000 | | |
| 감사업무 | 54,860 | 39,140 | 15,720 |
| 감사 업무 추진 | 19,460 | 19,460 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,660 | 11,660 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 11,660 | 11,660 | 0 |
| ○감사결과 보고서 자료 유인 | 1,800 | | |
| ○특정감사 과제발굴 등을 위한 전문가 자문 | 5,000 | | |
| ○특정감사 전문가 감사 참여 수당 | 1,800 | | |
| ○감사자료 인쇄용 전산기기 소모품비 | 2,160 | | |
| ○감사업무 참고용 도서 및 간행물 구입 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ○정기 및 특정감사 추진 위한 의견 수렴 | 7,800 | | |
| 열린감사 추진 | 31,700 | 15,980 | 15,720 |
| 201 일반운영비 | 31,700 | 15,980 | 15,720 |
| 01 사무관리비 | 31,700 | 15,980 | 15,720 |
| ○외부전문가 감사 참여 수당 | 4,500 | | |
| ○감사관련 설문조사 | 20,000 | | |
| ○법률고문수당 | 7,200 | | |
| 건설공사 등 일상감사 추진 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○일상감사 추진용 도서 구입 | 900 | | |
| ○일상감사 추진용 사무용품 및 전산기기 소모품 구입 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○일상감사분야 업무 협의 | 2,400 | | |
| 조사업무 | 54,479 | 51,519 | 2,960 |
| 공직기강 및 조사업무 추진 | 40,003 | 37,043 | 2,960 |
| 201 일반운영비 | 25,043 | 24,483 | 560 |
| 01 사무관리비 | 17,783 | 17,783 | 0 |
| ○공직기강 및 조사업무 추진 | 6,000 | | |
| · 전산사무용품 및 소모품 구입 | 6,000 | | |
| ○조사업무 자료수집용(언론, 물가정보지등) 온라인 검색이용료 | 5,213 | | |
| · 한국물가정보지 이용료 | 253 | | |
| · 언론정보(지방지 등) 이용료 | 4,960 | | |
| ○신문구독료(지방지 및 중앙지) | 1,170 | | |
| ○전문가 법률자문료(제보 · 청구) | 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 7,260 | 6,700 | 560 |
| ○민원 등 조사결과 우편발송료 | 1,000 | | |
| ○조사업무 정보관리시스템 유지보수비 | 6,260 | | |
| 202 여비 | 6,960 | 6,960 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 6,960 | 6,960 | 0 |
| ○중앙부처 및 타시도 조사실태 업무협의 | 3,480 | | |
| ○선진 감찰기법과 전문가 조사기법 등 벤치마킹 | 3,480 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○직무감찰활동 및 조사업무 추진 | 2,600 | | |
| 405 자산취득비 | 5,400 | 3,000 | 2,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,400 | 3,000 | 2,400 |
| ○조사과 내 노후화된 비품 교체 구입 등 | 3,000 | | |
| ○조사과 컴퓨터 모니터 추가 구입 | 2,400 | | |
| 조사요원 역량 강화 | 7,100 | 7,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,100 | 7,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,100 | 7,100 | 0 |
| ○조사업무 역량강화를 위한 전문기관과의 연찬회 | 6,200 | | |
| · 조사요원 역량강화 연찬회 운영비 등 | 3,400 | | |
| · 직무교육 강사수당 | 1,000 | | |
| · 시설임대료 | 1,800 | | |
| ○조사업무용 도서구입 | 900 | | |
| 고충민원 효율적 관리 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○고충민원처리 운영물품 구입 | 1,080 | | |
| 시도 조사담당자 연찬회 | 1,566 | 1,566 | 0 |
| 202 여비 | 1,566 | 1,566 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,566 | 1,566 | 0 |
| ○시도 조사담당공무원 연찬회 참석 | 1,566 | | |
| 특정조사업무 추진 | 4,730 | 4,730 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| ○특정조사 자료수집용 등 각종 수용비 | 900 | | |
| ○특정조사 전문가 자문 및 참여수당 | 1,530 | | |
| 203 업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○특정조사 및 민원해결 업무추진 | 2,300 | | |
| 심의업무 | 166,400 | 183,376 | △16,976 |
| 법제심사 및 심의조정 업무 추진 | 157,900 | 178,876 | △20,976 |
| 201 일반운영비 | 140,000 | 149,880 | △9,880 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 140,000 | 149,880 | △9,880 |
| ○감사위원회 출석수당 | 54,000 | | |
| ○감사위원회 심사수당 | 81,000 | | |
| ○사전 컨설팅감사 자문위원 참석수당 | 1,000 | | |
| ○감사위원 도외연수 차량임차비 | 2,000 | | |
| ○감사위원회 의사운영 전산사무용품 및 소모품 구입 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 5,800 | 6,000 | △200 |
| 01 국내여비 | 5,800 | 6,000 | △200 |
| ○사전 컨설팅감사 및 적극행정 면책제도 운영 실태 등 벤치마킹 | 2,320 | | |
| ○중앙부처 및 타시도 관련 업무협의 | 3,480 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○법제심사 및 심의조정업무 추진 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 4,596 | △2,096 |
| 09 행사실비지원금 | 2,500 | 4,596 | △2,096 |
| ○감사위원 도외연수 및 감사(조사)현장 참여 등 실비보상 | 2,500 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 1,800 | 200 |
| 01 포상금 | 2,000 | 1,800 | 200 |
| ○베스트 감사관 포상 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 13,000 | △9,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 13,000 | △9,000 |
| ○감사위원회의 운영 노트북컴퓨터 구입 | 2,000 | | |
| ○심의과 노후 비품 교체 구입 | 2,000 | | |
| 적극행정 지원 및 감사품질 향상 | 8,500 | 4,500 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 8,500 | 4,500 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 4,500 | 4,000 |
| ○전문가 법률자문료(사전컨설팅, 재심의 등) | 5,000 | | |
| ○사전컨설팅 감사 사례집 발간 | 3,000 | | |
| ○법제·심의업무 참고용 도서 구입 | 500 | | |
| 부패방지지원센터 운영 | 103,500 | 103,915 | △415 |
| 도민감사관 운영 | 47,500 | 47,915 | △415 |
| 201 일반운영비 | 28,200 | 28,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ○도민감사관 제도 운영물품 구입 | 6,000 | | |
| ○도민감사관 현장조사, 도민감사관 회의 등 참석수당 | 10,000 | | |
| ○도민감사관 감사 참여수당 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도민감사관 역량강화 연수 등에 따른 차량 임차비 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○도민감사관 관련 워크숍, 집합교육 개최에 따른 운영비 | 5,200 | | |
| 202 여비 | 3,500 | 3,915 | △415 |
| 01 국내여비 | 3,500 | 3,915 | △415 |
| ○도민감사관 관련 연수 및 현장감사 등 참여 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○도민감사관 관련 업무추진 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○도민감사관 역량강화 연수 등에 따른 실비 | 12,000 | | |
| 12 기타보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○도민감사관 워크숍 발표 및 우수분임, 우수제보자 보상 | 1,800 | | |
| 도민체감 민원해결 | 14,500 | 19,500 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 9,500 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○부패방지지원센터 연차보고서 제작 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공익제보 활성화를 위한 업무추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○공익제보 관련 보상금 등 | 9,000 | | |
| 청렴 문화 확산 | 41,500 | 36,500 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 36,500 | 31,500 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| ○공익제보 및 청렴 홍보책자 제작 | 4,000 | | |
| ○도민사회 공익제보 및 청렴문화 정착을 위한 홍보 | 27,500 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○청렴 문화 확산을 위한 토론회 등 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○도민 등 대상 공익제보 및 청렴교육 강사보상 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(감사위원회)(기타/기타) | 473,051 | 450,179 | 22,872 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 284,801 | 268,152 | 16,649 |
| 부서인건비 | 284,801 | 268,152 | 16,649 |
| 101 인건비 | 284,801 | 268,152 | 16,649 |
| 01 보수 | 284,801 | 268,152 | 16,649 |
| ○시간외근무수당 | 284,801 | | |
| 기본경비 | 188,250 | 182,027 | 6,223 |
| 부서운영 기본경비 | 188,250 | 182,027 | 6,223 |
| 201 일반운영비 | 87,955 | 85,998 | 1,957 |
| 01 사무관리비 | 87,955 | 85,998 | 1,957 |
| ○기본사무용품비 | 5,600 | | |
| · 감사과 | 2,700 | | |
| · 조사과 | 1,700 | | |
| · 심의과 | 800 | | |
| · 부패방지지원센터 | 400 | | |
| ○기타수용비 | 14,000 | | |
| · 감사과 | 6,000 | | |
| · 조사과 | 4,000 | | |
| · 심의과 | 2,000 | | |
| · 부패방지지원센터 | 2,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 53,726 | | |
| · 감사과 | 24,494 | | |
| · 조사과 | 17,136 | | |
| · 심의과 | 8,064 | | |
| · 부패방지지원센터 | 4,032 | | |
| ○당직수당 | 21,960 | | |
| · 재택 및 재택당직수당 | 21,960 | | |
| ○예산절감 | △7,331 | | |
| 202 여비 | 69,285 | 67,789 | 1,496 |
| 01 국내여비 | 69,285 | 67,789 | 1,496 |
| ○기본업무수행 여비 | 76,982 | | |
| · 감사과 | 38,491 | | |
| · 조사과 | 24,235 | | |
| · 심의과 | 9,504 | | |
| · 부패방지지원센터 | 4,752 | | |
| ○예산절감 | △7,697 | | |
| 203 업무추진비 | 31,010 | 28,240 | 2,770 |
| 01 기관운영업무추진비 | 15,840 | 14,080 | 1,760 |
| ○위원장 | 11,000 | | |
| ○사무국장 | 6,600 | | |
| ○예산절감 | △1,760 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 정원가산업무추진비 | 4,640 | 4,560 | 80 |
| ○정원가산업무추진비 | 4,640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 10,530 | 9,600 | 930 |
| ○부서운영업무추진비 | 11,700 | | |
| · 감사과 | 4,800 | | |
| · 조사과 | 3,600 | | |
| · 심의과 | 2,100 | | |
| · 부패방지지원센터 | 1,200 | | |
| ○예산절감 | △1,170 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지방노동위원회 | 381,259 | 380,253 | 1,006 |
| | 균 381,259 | | |
| 노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리(사회복지/노동) | 286,704 | 286,668 | 36 |
| | 균 286,704 | | |
| 노동위원회 기능강화 | 286,704 | 286,668 | 36 |
| | 균 286,704 | | |
| 노동위원회 기능강화 | 154,000 | 154,000 | 0 |
| | 균 154,000 | | |
| 201 일반운영비 | 127,890 | 127,890 | 0 |
| | 균 127,890 | | |
| 01 사무관리비 | 127,890 | 127,890 | 0 |
| ○안건검토비 | 21,400 | | |
| · 심판사건 | 14,400 | | |
| | 균 14,400 | | |
| · 조정 및 중재사건 | 4,500 | | |
| | 균 4,500 | | |
| · 차별시정사건 | 1,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| · 필수유지업무 결정 사건 | 1,500 | | |
| | 균 1,500 | | |
| ○회의수당 | 63,600 | | |
| · 심판사건 회의 | 43,200 | | |
| | 균 43,200 | | |
| · 조정 및 중재사건 회의 | 3,000 | | |
| | 균 3,000 | | |
| · 차별시정사건 회의 | 3,000 | | |
| | 균 3,000 | | |
| · 필수유지업무 결정 회의 | 1,500 | | |
| | 균 1,500 | | |
| · 준상근 조정위원 사례비 | 4,500 | | |
| | 균 4,500 | | |
| · 노동위원회 전원회의 | 8,400 | | |
| | 균 8,400 | | |
| ○노동위원회 위원 워크숍 참석수당 | 8,400 | | |
| · 공익위원 | 3,400 | | |
| | 균 3,400 | | |
| · 근로자위원 | 2,500 | | |
| | 균 2,500 | | |
| · 사용자위원 | 2,500 | | |
| | 균 2,500 | | |
| ○전원회의 및 위원 워크숍 운영비 | 4,500 | | |
| | 균 4,500 | | |
| ○회의장 임차료 | 3,790 | | |
| | 균 3,790 | | |
| ○권리구제 대리인(변호사,공인노무사)선임료 | 14,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 14,400 | | |
| ○노동관련 홍보책자 제작 | 5,400 | | |
| | 균 5,400 | | |
| ○경력직 및 신규조사관 위탁교육비 | 3,000 | | |
| | 균 3,000 | | |
| ○위원회운영 전산기기 소모품 | 3,400 | | |
| | 균 3,400 | | |
| 202 여비 | 11,310 | 11,310 | 0 |
| | 균 11,310 | | |
| 01 국내여비 | 7,830 | 7,830 | 0 |
| ○전국위원장 및 사무국장 회의참석 | 3,480 | | |
| | 균 3,480 | | |
| ○사건관련 타시도 현지방문 | 4,350 | | |
| | 균 4,350 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| ○경력직 및 신규전입조사관 직무교육 | 3,480 | | |
| | 균 3,480 | | |
| 203 업무추진비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| | 균 6,300 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○조정회의 업무추진 | 1,800 | | |
| | 균 1,800 | | |
| ○심판회의 업무추진 | 2,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| ○전원회의 업무추진 | 1,500 | | |
| | 균 1,500 | | |
| ○차별시정회의 업무추진 | 1,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| | 균 8,500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○노동위원회 워크숍 등 참여자 실비보상 | 7,500 | | |
| | 균 7,500 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○참고인 심문회의 참석등에 따른 실비보상 | 1,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| 노동위원회 운영 및 청사관리 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 균 72,000 | | |
| 201 일반운영비 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 균 72,000 | | |
| 01 사무관리비 | 52,400 | 48,400 | 4,000 |
| ○ 청사 사용료(임대료) | 48,000 | | |
| | 균 48,000 | | |
| ○ 정기간행물 및 신문구독료 | 3,000 | | |
| | 균 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 판례사이트 이용료 | 1,400 | | |
| | 균 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 19,600 | 23,600 | △4,000 |
| ○ 무인경비시스템 용역료 | 1,800 | | |
| | 균 1,800 | | |
| ○ 청사관리비(전기, 가스료 등) | 12,000 | | |
| | 균 12,000 | | |
| ○ 노동위원회위원장 관사 관리비 | 2,400 | | |
| | 균 2,400 | | |
| ○ 도정방송 수신료 및 인터넷 사용료 | 1,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| ○ 관용차량 자동차세 및 보험료 | 1,200 | | |
| | 균 1,200 | | |
| ○ 관용차량 유지 및 수리비 | 800 | | |
| | 균 800 | | |
| ○ 관용차량 유류비 및 전기사용료 | 400 | | |
| | 균 400 | | |
| 노동위원회 역량강화 | 60,704 | 60,668 | 36 |
| | 균 60,704 | | |
| 201 일반운영비 | 60,704 | 45,668 | 15,036 |
| | 균 60,704 | | |
| 01 사무관리비 | 22,304 | 18,668 | 3,636 |
| ○노동위원회 운영 일반수용비 | 22,304 | | |
| · 조정 및 심판사건 심문부의안 용지구입비 | 2,804 | | |
| | 균 2,804 | | |
| · 회의(업무보고등)자료 유인 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| · 위원회운영 전산기기 소모품 | 5,500 | | |
| | 균 5,500 | | |
| · 화해권고회의 참석위원 회의수당 | 9,000 | | |
| | 균 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| ○ 우편요금 등 공공요금 | 8,400 | | |
| | 균 8,400 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| ○제주형 노사관계 거버넌스 행사(성인지 예산) | 30,000 | | |
| | 균 30,000 | | |
| 행정운영경비(지방노동위원회)(기타/기타) | 84,555 | 83,585 | 970 |
| | 균 84,555 | | |
| 인력운영비 | 50,259 | 49,253 | 1,006 |
| | 균 50,259 | | |
| 부서인건비 | 50,259 | 49,253 | 1,006 |
| | 균 50,259 | | |
| 101 인건비 | 50,259 | 49,253 | 1,006 |
| | 균 50,259 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 50,259 | 49,253 | 1,006 |
| ○시간외근무수당 | 50,259 | | |
| | 균 50,259 | | |
| 기본경비 | 34,296 | 34,332 | △36 |
| | 균 34,296 | | |
| 부서운영 기본경비 | 34,296 | 34,332 | △36 |
| | 균 34,296 | | |
| 201 일반운영비 | 13,080 | 13,080 | 0 |
| | 균 13,080 | | |
| 01 사무관리비 | 13,080 | 13,080 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| ○기타수용비 | 2,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 10,080 | | |
| | 균 10,080 | | |
| 202 여비 | 6,336 | 6,452 | △116 |
| | 균 6,336 | | |
| 01 국내여비 | 6,336 | 6,452 | △116 |
| ○기본업무수행 여비 | 6,336 | | |
| | 균 6,336 | | |
| 203 업무추진비 | 14,880 | 14,800 | 80 |
| | 균 14,880 | | |
| 01 기관운영업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○위원장 | 11,000 | | |
| | 균 11,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 880 | 800 | 80 |
| ○정원가산업무추진비 | 880 | | |
| | 균 880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000 | | |
| | 균 3,000 | | |
| 재무활동(지방노동위원회)(사회복지/노동) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 균 10,000 | | |
| 보전지출 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 균 10,000 | | |
| 보전지출 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 균 10,000 | | |
| 802 반환금기타 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 균 10,000 | | |
| 03 기타반환금등 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○이행강제금 반환준비금 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |

# 도 본 청

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소통담당관 | 463,781 | 391,581 | 72,200 |
| 도민이 공감하는 열린소통 행정운영(일반공공행정/일반행정) | 330,840 | 273,132 | 57,708 |
| 도민참여 소통정책 추진 | 135,300 | 121,592 | 13,708 |
| 공감 소통행정 운영 | 135,300 | 38,842 | 96,458 |
| 201 일반운영비 | 106,200 | 15,092 | 91,108 |
| 01 사무관리비 | 106,200 | 15,092 | 91,108 |
| ○도민과의 소통업무 추진 | 8,000 | | |
| ○도정 정책소통 홍보 | 20,000 | | |
| ○소통 역량강화 직장교육 | 3,200 | | |
| ○도민 소통강연회 운영 | 8,000 | | |
| ○도정 주요정책 여론조사 실시 | 60,000 | | |
| ○대학생 소통자문단 워크숍 | 5,000 | | |
| ○대학생 소통자문단 자료 유인 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 7,250 | 7,250 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,250 | 7,250 | 0 |
| ○소통 네트워크 구축 등 업무협의(도외) | 4,640 | | |
| ○우수 소통 컨퍼런스 등 참가(도외) | 2,610 | | |
| 203 업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○소통 활성화 시책추진 | 10,000 | | |
| ○현장 및 테마 소통강화 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,850 | 3,500 | 5,350 |
| 09 행사실비지원금 | 8,850 | 3,500 | 5,350 |
| ○소통 역량강화 직장교육 실비 | 1,000 | | |
| ○대학생 소통자문단 운영 보상 | 1,600 | | |
| ○역량강화를 위한 소통 컨퍼런스 등 참가실비 | 6,250 | | |
| 여론동향 및 갈등관리 | 128,560 | 104,560 | 24,000 |
| 예방적 갈등관리 및 체계적 대응 | 128,560 | 87,600 | 40,960 |
| 201 일반운영비 | 101,600 | 77,600 | 24,000 |
| 01 사무관리비 | 101,600 | 77,600 | 24,000 |
| ○사회협약위원회 각종 회의 참석수당 | 30,000 | | |
| ○사회협약위원회 및 공공토론회 자료 유인 | 5,600 | | |
| ○주민의견 수렴 공공토론회 운영 | 20,000 | | |
| ○공공갈등 영향분석 전문가 컨설팅 | 20,000 | | |
| ○공공갈등 진단 등 자문료 | 10,000 | | |
| ○공공갈등관리 매뉴얼 및 자료집 제작 | 8,000 | | |
| ○공공갈등관리 역량강화 교육 및 우수사례 공유 워크숍 | 8,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 6,960 | 0 | 6,960 |
| 01 국내여비 | 6,960 | 0 | 6,960 |
| ○여론수렴 현안업무 협의(도외) | 6,960 | | |
| 203 업무추진비 | 14,000 | 4,000 | 10,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,000 | 4,000 | 10,000 |
| ○지역 여론수렴을 위한 대화행정 추진 | 10,000 | | |
| ○공공갈등 관리를 위한 도민소통 추진 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○갈등관리 전문가 활동실비 | 6,000 | | |
| 도민과 소통하는 공약정책 관리 | 66,980 | 46,980 | 20,000 |
| 공약 이행 관리 강화 | 66,980 | 46,980 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 52,500 | 30,000 | 22,500 |
| 01 사무관리비 | 52,500 | 30,000 | 22,500 |
| ○공약실천자문위원회 운영 | 17,500 | | |
| ○공약이행 점검 보고서 제작 및 회의자료 유인 | 15,000 | | |
| ○도민배심원단 구성·운영 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| ○공약정책관리 중앙업무 협의(도외) | 3,480 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공약실천자문위원회 운영 활성화 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 11,500 | △2,500 |
| 09 행사실비지원금 | 9,000 | 11,500 | △2,500 |
| ○공약이행을 위한 전문가 실비보상 | 9,000 | | |
| 행정운영경비(소통담당관)(기타/기타) | 132,941 | 118,449 | 14,492 |
| 인력운영비 | 83,765 | 71,143 | 12,622 |
| 부서인건비 | 83,765 | 71,143 | 12,622 |
| 101 인건비 | 83,765 | 71,143 | 12,622 |
| 01 보수 | 83,765 | 71,143 | 12,622 |
| ○시간외근무수당 | 83,765 | | |
| 기본경비 | 49,176 | 47,306 | 1,870 |
| 부서운영 기본경비 | 49,176 | 47,306 | 1,870 |
| 201 일반운영비 | 23,637 | 20,380 | 3,257 |
| 01 사무관리비 | 23,637 | 20,380 | 3,257 |
| ○기본사무용품비 | 1,700 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 급량비 | 20,563 | | |
| ○예산절감 | △2,626 | | |
| 202 여비 | 16,359 | 19,246 | △2,887 |
| 01 국내여비 | 16,359 | 19,246 | △2,887 |
| ○기본업무수행여비 | 18,176 | | |
| ○예산절감 | △1,817 | | |
| 203 업무추진비 | 9,180 | 7,680 | 1,500 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,280 | 660 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,600 | | |
| ○예산절감 | △660 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 2,400 | 840 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청렴혁신담당관 | 454,890 | 437,570 | 17,320 |
| 제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정) | 308,270 | 293,323 | 14,947 |
| 투명한 공직윤리 및 기강 확립 | 308,270 | 293,323 | 14,947 |
| 감사지원 업무 추진 | 36,078 | 36,260 | △182 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○각종 수감자료 유인 등 | 5,600 | | |
| ○감사장 운영 및 전산장비 임차 | 6,400 | | |
| ○청백-e시스템 관리자 및 담당자교육 자료 유인 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 4,348 | 4,348 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,348 | 4,348 | 0 |
| ○감사원 및 국민권익위원회 주관 전문교육 등 | 4,348 | | |
| 308 자치단체등이전 | 14,730 | 14,912 | △182 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 14,730 | 14,912 | △182 |
| ○청백-e(통합상시모니터링)시스템 사용자 운영지원 | 14,730 | | |
| 재산등록 및 부패방지업무 추진 | 192,383 | 202,263 | △9,880 |
| 201 일반운영비 | 157,843 | 168,723 | △10,880 |
| 01 사무관리비 | 105,320 | 116,200 | △10,880 |
| ○재산등록 금융 조회 수수료 | 24,000 | | |
| ○공직자윤리위원회 회의 참석 수당 | 2,800 | | |
| ○청렴만족도 조사 | 20,000 | | |
| ○고위공직자 청렴도 평가 | 15,000 | | |
| ○청렴제주 실현을 위한 홍보물 제작 | 20,000 | | |
| ○공익신고, 청탁금지법 등 청렴특강 강사수당 | 3,000 | | |
| ○청렴사회 민.관협의회 회의참석수당(민.관협의회, 실무협의회) | 9,520 | | |
| ○청렴 자율학습 시스템 운영 | 8,000 | | |
| ○공직 내부 갑질 실태조사 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 22,523 | 22,523 | 0 |
| ○행정 만족 모니터링 시스템 유지 관리 | 20,523 | | |
| ○행정만족모니터링 알림문자 및 설문조사 통신요금 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○청렴문화 확산 민·관 네트워크 활성화 (성인지예산) | 30,000 | | |
| 202 여비 | 14,240 | 14,240 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,240 | 4,240 | 0 |
| ○부패방지 및 청렴도 향상을 위한 청렴교육 | 4,240 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 국제화여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○청렴 선진지 벤치마킹 국외연수 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| ○청렴감찰 업무 추진 | 3,600 | | |
| ○청렴.부패방지 시책 추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 06 민간인국외여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○청렴 선진지 벤치마킹 국외연수 | 6,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○찾아가는 청렴교육 운영 | 3,200 | | |
| 303 포상금 | 6,500 | 5,500 | 1,000 |
| 01 포상금 | 6,500 | 5,500 | 1,000 |
| ○청렴시책 우수부서 및 행정시 시상금 | 4,500 | | |
| ○청렴 UCC 공모 시상금 | 2,000 | | |
| 혁신행정 업무 추진 | 51,400 | 23,400 | 28,000 |
| 201 일반운영비 | 36,000 | 19,000 | 17,000 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 19,000 | 2,000 |
| ○혁신행정 전문가 컨설팅 및 자문 | 7,000 | | |
| ○혁신과제 발굴 및 평가 등에 따른 회의수당 | 4,000 | | |
| ○혁신과제 추진 평가보고회 자료 제작 | 3,000 | | |
| ○홍보물(혁신행정 및 적극행정 등) 제작 | 7,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○혁신·적극행정 혼디모아 행사 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○도민 신뢰 제고를 위한 행정 혁신 업무추진 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 12 기타보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○혁신행정 제안 도민지원 | 4,000 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 포상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○혁신.적극행정 아이디어 포상 | 10,000 | | |
| 직소민원 업무 추진 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○직소민원조정실무팀 운영 | 4,000 | | |
| ○직소민원 처리 실태 분석 등 | 6,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○타 기관 방문 등 직소민원 업무 추진 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○직소민원 업무 추진 | 1,000 | | |
| 안전감찰 업무 추진 | 14,909 | 17,900 | △2,991 |
| 201 일반운영비 | 8,509 | 11,500 | △2,991 |
| 01 사무관리비 | 8,509 | 11,500 | △2,991 |
| ○감사장 운영 및 안전감찰 업무 추진 수용비 | 6,009 | | |
| ○안전감찰반 피복비 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ○안전 및 보조금 감찰 업무 추진 | 6,400 | | |
| 행정운영경비(청렴혁신담당관)(기타/기타) | 146,620 | 144,247 | 2,373 |
| 기본경비 | 46,102 | 45,742 | 360 |
| 부서운영 기본경비 | 46,102 | 45,742 | 360 |
| 201 일반운영비 | 22,547 | 22,547 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,547 | 22,547 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,900 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 19,152 | | |
| ○예산절감 | △2,505 | | |
| 202 여비 | 20,315 | 20,315 | 0 |
| 01 국내여비 | 20,315 | 20,315 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 22,572 | | |
| ○예산절감 | △2,257 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △360 | | |
| 인력운영비 | 100,518 | 98,505 | 2,013 |
| 부서인건비 | 100,518 | 98,505 | 2,013 |
| 101 인건비 | 100,518 | 98,505 | 2,013 |
| 01 보수 | 100,518 | 98,505 | 2,013 |
| ○시간외근무수당 | 100,518 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 102,998,318 | 103,557,354 | △559,036 |
| 신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정) | 13,951,717 | 13,036,106 | 915,611 |
| 의전 및 도정시책 업무추진 | 932,466 | 907,766 | 24,700 |
| 도정시책업무 추진 | 428,490 | 403,338 | 25,152 |
| 201 일반운영비 | 225,000 | 216,560 | 8,440 |
| 01 사무관리비 | 180,000 | 170,960 | 9,040 |
| ○공직자 세대공감 프로그램 운영 | 20,000 | | |
| ○공직자 친절교육 및 직장교육 운영 | 35,000 | | |
| ○여성공직자 역량강화과정 운영 | 15,000 | | |
| ○도정시책 홍보물 제작 등 | 65,000 | | |
| ○태극기 및 도기 등 제작 구입 | 7,000 | | |
| ○자체 충무계획 유인 | 5,000 | | |
| ○보안업무편람 제작 | 5,000 | | |
| ○소통과 공감의 날 운영 | 20,000 | | |
| ○통합 복무 매뉴얼 제작 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 45,000 | 45,600 | △600 |
| ○무인경비시스템 유지관리비 | 42,000 | | |
| ○청사방호용 무전기 이용료 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 44,030 | 54,378 | △10,348 |
| 01 국내여비 | 44,030 | 54,378 | △10,348 |
| ○시도부지사 회의참석 및 중앙업무 협의 | 41,310 | | |
| ○복무, 보안 등 현안업무 중앙부처 협의 | 2,720 | | |
| 203 업무추진비 | 114,660 | 107,600 | 7,060 |
| 03 시책추진업무추진비 | 114,660 | 107,600 | 7,060 |
| ○도정 당면시책 등 업무추진 | 30,460 | | |
| ○각종 국제행사 등 도정주요시책 추진 | 38,200 | | |
| ○도정시책 대중앙업무 절충 추진 | 46,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,800 | 4,800 | 5,000 |
| 09 행사실비지원금 | 9,800 | 4,800 | 5,000 |
| ○공무원 직장교육 운영 | 4,800 | | |
| ○소통과 공감의 날 및 문화행사 운영 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 35,000 | 20,000 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 35,000 | 20,000 | 15,000 |
| ○화생방 대비용 방독면 구입 | 5,000 | | |
| ○회의실 전용 PC 구입 | 20,000 | | |
| ○택배보관함 설치 | 10,000 | | |
| 공무원 능력개발 지원 | 393,000 | 393,000 | 0 |
| 202 여비 | 393,000 | 393,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 국외업무여비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○공무원 국외업무 여비 | 120,000 | | |
| 04 국제화여비 | 273,000 | 273,000 | 0 |
| ○공무원 선진정책 자료수집 등 국제화 여비 | 140,000 | | |
| ○모범공무원 해외연수 | 49,000 | | |
| ○해외 배낭연수 | 84,000 | | |
| 의전업무수행 | 83,836 | 111,428 | △27,592 |
| 201 일반운영비 | 74,040 | 94,040 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 14,040 | 14,040 | 0 |
| ○비서실 운영 사무용품 구입 | 14,040 | | |
| 03 행사운영비 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| ○각종 기념행사 추진 | 60,000 | | |
| 202 여비 | 9,796 | 17,388 | △7,592 |
| 01 국내여비 | 9,796 | 17,388 | △7,592 |
| ○중앙부처 업무 협의 | 9,796 | | |
| 효율적인 도정정책 수립 지원 | 27,140 | 0 | 27,140 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○도정정책 수립 지원 사무용품 구입 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○중앙부처 업무 협의 등 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 19,140 | 0 | 19,140 |
| 03 시책추진업무추진비 | 19,140 | 0 | 19,140 |
| ○도정정책 수립 지원 업무 추진 | 19,140 | | |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 7,265,958 | 5,956,490 | 1,309,468 |
| 직원 후생복지 증진 | 6,996,908 | 5,785,140 | 1,211,768 |
| 201 일반운영비 | 5,852,300 | 5,300,098 | 552,202 |
| 01 사무관리비 | 258,380 | 251,428 | 6,952 |
| ○청원경찰 근무복 구입 | 10,000 | | |
| ○청원경찰 동계 방한복 구입 | 8,400 | | |
| ○청원경찰 단화 구입 | 4,500 | | |
| ○공무원 단체보험 계약 조달청 수수료 | 8,528 | | |
| ○장애인공무원 편의지원 사업 | 5,000 | | |
| ○모범공무원 및 가족 등 문화탐방 차량 임차 | 16,000 | | |
| ○직원 출근버스 운영 | 70,000 | | |
| ○업무용 택시 운영 | 25,000 | | |
| ○체력단련실 운동기구 유지관리 | 5,000 | | |
| ○체력단련실 위생용품 등 구입 | 28,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공직자 체력증진 강사 수당 | 19,800 | | |
| ○직원휴게실 및 수유실 운영 | 9,000 | | |
| ○의무실 및 건강상담실 운영 | 30,000 | | |
| ○회의실 공기청정기 임차 | 18,752 | | |
| 02 공공운영비 | 28,920 | 28,920 | 0 |
| ○청사 정수기 및 공기청정기 등 유지관리 | 28,920 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 5,565,000 | 5,019,750 | 545,250 |
| ○공무원 맞춤형복지 | 4,515,000 | | |
| ○공무원 건강검진비 | 420,000 | | |
| ○공무원 단체보험료 | 630,000 | | |
| 303 포상금 | 172,000 | 72,000 | 100,000 |
| 01 포상금 | 172,000 | 72,000 | 100,000 |
| ○모범공무원 및 가족 등 문화탐방 | 72,000 | | |
| ○장기재직 휴가비 | 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 392,608 | 353,042 | 39,566 |
| 05 민간위탁금 | 392,608 | 353,042 | 39,566 |
| ○도청 어린이집 운영 위탁금 | 392,608 | | |
| 401 시설비및부대비 | 580,000 | 0 | 580,000 |
| 01 시설비 | 580,000 | 0 | 580,000 |
| ○도청 어린이집 확충 공사 | 580,000 | | |
| 체육행사 및 여가활동 지원 | 209,050 | 171,350 | 37,700 |
| 201 일반운영비 | 161,880 | 127,180 | 34,700 |
| 01 사무관리비 | 121,880 | 111,180 | 10,700 |
| ○상하반기 직원 화합 체육행사 | 42,000 | | |
| ○시도 친선체육대회 참가 피복비 | 18,000 | | |
| ○동호회 활성화 지원경비 | 40,000 | | |
| ○합창단 운영경비 | 21,880 | | |
| · 강사수당 | 11,880 | | |
| -지휘자 | 6,720 | | |
| -반주자 | 5,160 | | |
| · 대회참가 합창단복 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 16,000 | 24,000 |
| ○직원화합 체육행사 운영비 | 20,000 | | |
| ○도,행정시 청원경찰 화합행사 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 38,170 | 38,170 | 0 |
| 01 국내여비 | 38,170 | 38,170 | 0 |
| ○시도 친선체육대회 참가 등 | 38,170 | | |
| 303 포상금 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| 01 포상금 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| ○스포츠경기 동호회 참가비 | 4,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도,행정시 청원경찰 화합행사 시상품 구입 | 4,500 | | |
| 직원 심리치유 상담프로그램 운영(성인지예산) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 308 자치단체등이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○직원 심리치유 상담프로그램 운영 | 60,000 | | |
| 합리적 인사운영체계 구축 | 1,371,898 | 1,381,381 | △9,483 |
| 인사업무운영 기본경비 | 672,678 | 686,661 | △13,983 |
| 201 일반운영비 | 165,916 | 138,916 | 27,000 |
| 01 사무관리비 | 159,916 | 138,916 | 21,000 |
| ○인사위원회의 출석수당 | 9,500 | | |
| ○5급 승진등 면접심사위원 수당 | 9,000 | | |
| ○인사작업실 사무용품 구입 | 6,000 | | |
| ○기구표 제작 | 7,000 | | |
| ○임용장 유인 | 7,000 | | |
| ○임용장 인쇄용 프린터 소모품 구입 | 9,000 | | |
| ○전자공무원증 제작 | 10,000 | | |
| ○공로연수 프로그램 운영 | 87,000 | | |
| ○도정발전 유공자 표창장 등 제작 | 8,416 | | |
| ○직무관련 자격증 취득 지원 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○인사명부 출력시스템 유지보수 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 33,210 | 22,960 | 10,250 |
| 01 국내여비 | 33,210 | 22,960 | 10,250 |
| ○포상업무 중앙부처 협의 및 시도합동작업 등 | 2,360 | | |
| ○인사담당자회의 및 인사통계작업 등 | 2,850 | | |
| ○공로연수자 위탁교육 여비 | 28,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| ○인사업무관련 전문가 자문 및 협의 | 5,000 | | |
| ○성과중심의 인사시책 업무추진 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○5급승진 면접심사위원 초청 실비보상 | 6,000 | | |
| ○외부면접시험위원 초청 실비보상 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 413,400 | 492,000 | △78,600 |
| 07 연금지급금 | 413,400 | 492,000 | △78,600 |
| ○공무원 부조급여 비용 | 413,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 37,152 | 6,785 | 30,367 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 37,152 | 6,785 | 30,367 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인사행정시스템 및 인사통계 시스템 유지보수 | 7,387 | | |
| ○차세대 표준지방인사정보시스템 구축 1차(3개년) | 29,765 | | |
| 309 전출금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○공무원 및 자녀대여학자금 부담금 | 5,000 | | |
| 중앙-지방간 인사교류 추진 | 689,320 | 689,320 | 0 |
| 202 여비 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| ○중앙지방간 인사교류회의 참석 | 2,320 | | |
| 203 업무추진비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○공무원 인사교류 중앙협의 추진 | 15,000 | | |
| 303 포상금 | 672,000 | 672,000 | 0 |
| 01 포상금 | 672,000 | 672,000 | 0 |
| ○중앙부처 파견직원 주택보조비 | 480,000 | | |
| ○중앙부처 파견직원 항공료 | 192,000 | | |
| 직원 복지향상 및 지원 | 9,900 | 5,400 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | 9,900 | 5,400 | 4,500 |
| 02 공공운영비 | 9,900 | 5,400 | 4,500 |
| ○야간근로자 특수건강검진 | 9,900 | | |
| 공정한 인재채용시스템 확립 | 933,361 | 982,883 | △49,522 |
| 공무원 시험관리 운영 | 499,361 | 474,883 | 24,478 |
| 101 인건비 | 4,400 | 4,390 | 10 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,400 | 4,390 | 10 |
| ○각종 시험장 정리-상시고용금지 | 4,400 | | |
| 201 일반운영비 | 464,400 | 440,000 | 24,400 |
| 01 사무관리비 | 464,400 | 440,000 | 24,400 |
| ○각종시험문제 출제수당 | 125,500 | | |
| ○문제편집 및 편찬수당 | 66,000 | | |
| ○면접위원 수당 | 56,000 | | |
| ○시험감독관리관 수당 | 38,400 | | |
| ○문제선정 및 심의수당 | 9,600 | | |
| ○시험운영경비 | 34,500 | | |
| ○지방공무원시험 출제 위탁비용 | 110,000 | | |
| ○지방공무원 면접관 역량강화 교육 운영 | 20,000 | | |
| ○채점 프로그램 구입 | 4,400 | | |
| 202 여비 | 2,370 | 2,370 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,370 | 2,370 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공직자채용박람회 참석 | 2,370 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○공무원 시험관리 중앙협의 추진 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| 09 행사실비지원금 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| ○공무원 공채시험 면접관 초청 실비 보상 | 3,000 | | |
| ○임기제 외부 면접시험위원 초청 실비 보상 | 6,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 11,191 | 14,123 | △2,932 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 11,191 | 14,123 | △2,932 |
| ○인터넷 원서접수 시스템 운영(시도분담금) | 11,191 | | |
| 공공기관 통합채용 추진 | 434,000 | 508,000 | △74,000 |
| 201 일반운영비 | 429,000 | 500,000 | △71,000 |
| 01 사무관리비 | 429,000 | 500,000 | △71,000 |
| ○공공기관 통합채용 대행용역 | 420,000 | | |
| ○시험운영경비 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○채용 관련 유관기관 출장 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○공공기관 통합채용 관련 전문가 자문 및 협의 | 3,000 | | |
| 고객위주의 청사환경문화 창출 | 2,998,117 | 3,282,353 | △284,236 |
| 쾌적한 청사유지관리 | 2,998,117 | 3,182,353 | △184,236 |
| 101 인건비 | 15,600 | 21,785 | △6,185 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,600 | 21,285 | △5,685 |
| ○제1·2청사 조경관리 및 잡초제거 인부임-상시고용금지 | 15,600 | | |
| 201 일반운영비 | 1,687,267 | 1,459,918 | 227,349 |
| 01 사무관리비 | 324,094 | 264,694 | 59,400 |
| ○관사 물품구입 및 관리운영비 | 3,000 | | |
| ○외부 청사 임대에 따른 임대료 | 176,200 | | |
| ○사무실 재배치 등에 따른 이사 및 물품구입 | 60,000 | | |
| ○제1·2청사 화장실 위생용품 수거함 임차 | 8,000 | | |
| ○제1·2청사 화장실용 화장지 등 소모품 구입 | 75,740 | | |
| ○작업복 및 작업화 구입 | 1,154 | | |
| 02 공공운영비 | 1,363,173 | 1,195,224 | 167,949 |
| ○외부 청사 임대에 따른 관리비 | 229,000 | | |
| ○청사 건물 유지비 | 157,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○로비 문화 전시공간 유지관리 | 5,000 | | |
| ○청사방호 및 주차장 CCTV 유지보수 관리 | 5,000 | | |
| ○주차요금 징수용 전용회선 사용료 | 6,000 | | |
| ○제2청사 전기안전관리 대행 수수료 | 19,200 | | |
| ○제1·2청사 전기사용료 | 552,000 | | |
| ○청사 자가용 전기설비 안전진단 | 5,000 | | |
| ○태양광 발전시설 유지관리 | 3,300 | | |
| ○오수정화조 청소대행 수수료 | 8,000 | | |
| ○제1·2청사 물탱크 청소 | 6,876 | | |
| ○제1·2청사 승강기 유지관리비 | 15,000 | | |
| ○제1·2청사 비데 사용료 | 32,616 | | |
| ○제1·2청사 상하수도 사용료 | 135,000 | | |
| ○제1·2청사 냉·난방설비 유지관리 | 35,000 | | |
| ○소방 등 노후 모터펌프 및 태양열 설비 유지관리 | 13,000 | | |
| ○소방 안전관리 대행 수수료 | 15,000 | | |
| ○청사 부설주차장 주차관제시스템 유지관리 | 10,000 | | |
| ○청사 부설주차장 주차관제시스템 암호화장비 유지관리 | 5,000 | | |
| ○청사 교통유발부담금 | 14,549 | | |
| ○제1·2청사 전염병 예방 방역소독 대행 | 17,400 | | |
| ○제1·2청사 조경시설 유지관리 | 30,000 | | |
| ○제1·2청사 화분 임차관리 | 9,600 | | |
| ○제1·2청사 출입문 매트관리 | 4,632 | | |
| ○제1·2청사 공용공간 청소유지비 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 3,050 | 4,050 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 3,050 | 4,050 | △1,000 |
| ○청사관련 타시도 우수사례 벤치마킹 | 3,050 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○청사관리 및 정비업무 추진 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 48,600 | 48,600 | 0 |
| 01 재료비 | 48,600 | 48,600 | 0 |
| ○청사 건축·전기·소방 재료구입 | 18,300 | | |
| ○제1·2청사 화장실 방향제 및 세정제구입 | 10,000 | | |
| ○청사 조경관리용 영양제 및 농약등 구입 | 2,000 | | |
| ○제1·2청사 화장실내 손세정제 | 6,300 | | |
| ○제1·2청사 화장실내 구강청결제 구입 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,145,000 | 1,546,000 | △401,000 |
| 01 시설비 | 1,145,000 | 1,536,000 | △391,000 |
| ○제2청사 본관 노후 냉난방기 교체공사 | 200,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도 청사 시설유지보수 공사 | 300,000 | | |
| ○제1청사 외부 단열창 설치공사 | 200,000 | | |
| ○2청사 별관 노후 화장실 리모델링 공사 | 200,000 | | |
| ○청사 시설관리용 CCTV 설치공사 | 100,000 | | |
| ○제1청사 노후 온수용 보일러 교체 | 35,000 | | |
| ○청사 외부부설주차장 차량인식기 설치공사 | 20,000 | | |
| ○청사 노후 수변전설비 정비공사 | 10,000 | | |
| ○도 청사 노후 옥외보안등 교체공사 | 50,000 | | |
| ○도 청사 정기안전점검 용역 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 60,300 | 100,000 | △39,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 60,300 | 100,000 | △39,700 |
| ○CCTV 영상물 저장장치 구입 | 15,300 | | |
| ○CCTV 영상물 반출 솔루션 구입 | 45,000 | | |
| 406 기타자본이전 | 35,300 | 0 | 35,300 |
| 01 기타자본이전 | 35,300 | 0 | 35,300 |
| ○외부 청사 임대에 따른 임대보증금 | 35,300 | | |
| 기록물 관리 | 449,917 | 525,233 | △75,316 |
| 탐라기록관리소의 효율적인 운영 | 263,160 | 344,492 | △81,332 |
| 201 일반운영비 | 42,000 | 88,100 | △46,100 |
| 01 사무관리비 | 39,000 | 85,100 | △46,100 |
| ○민간기록물관리위원회 참석수당 | 1,000 | | |
| ○기록물보존실 소독 | 9,000 | | |
| ○기록물보존용 상자 구입 | 5,000 | | |
| ○기록물보존실 항균제 구입 | 8,000 | | |
| ○발간실 등사잉크 구입 | 5,000 | | |
| ○발간실 등사원지 구입 | 3,000 | | |
| ○기록물 정리물품 구입 | 5,000 | | |
| ○기록물 기증증서 제작 | 1,000 | | |
| ○종합자료센터 소장자료 도서정보(MARC) 구입 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○도민대상 기록문화 프로그램 운영 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 3,392 | △1,232 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 3,392 | △1,232 |
| ○기록물 관련 회의 참석 및 중앙업무 협의 | 2,160 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○기록물 보존관리 업무추진 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 02 전산개발비 | 200,000 | 200,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중요 기록물 DB구축 용역 | 200,000 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○기록관리 우수부서 및 종합자료센터 이용 우수직원 포상 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 13,000 | 45,000 | △32,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 35,000 | △32,000 |
| ○종합자료센터 바코드 프린터 구입 | 3,000 | | |
| 02 도서구입비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○종합자료센터 도서 구입 | 10,000 | | |
| 기록관 운영 | 186,757 | 180,741 | 6,016 |
| 201 일반운영비 | 123,384 | 117,284 | 6,100 |
| 01 사무관리비 | 18,576 | 18,076 | 500 |
| ○행정정보공개심의회 참석수당 | 6,000 | | |
| ○기록물평가심의회 참석수당 | 560 | | |
| ○기록물 전산화 편철 용품 구입 | 4,000 | | |
| ○종합자료센터 신문편철 제작 (분기별) | 2,016 | | |
| ○기록물 현장파쇄차량 임차비 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 104,808 | 99,208 | 5,600 |
| ○문서발송 우편요금 | 48,000 | | |
| ○표준기록관리시스템(RMS) HW 및 상용SW 유지관리비 | 50,998 | | |
| ○종합자료센터 표준자료관리시스템(KOLAS 3) 유지관리비 | 2,010 | | |
| ○서고 장비(항온항습기 및 제습기) 유지관리비 | 2,300 | | |
| ○발간실 장비(등사기 및 정합기) 유지관리비 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 3,550 | 4,050 | △500 |
| 01 국내여비 | 3,550 | 4,050 | △500 |
| ○행정정보공개제도 및 우편모아시스템 회의참석 및 중앙업무 협의 | 3,550 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○행정정보공개 우수부서 포상 | 4,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 25,823 | 25,407 | 416 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 25,823 | 25,407 | 416 |
| ○표준기록관리시스템(RMS) 운영지원비 | 20,404 | | |
| ○우편모아시스템 유지관리비 | 5,419 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○서고 항온항습 장비 구입 | 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○행정박물 보존서가 구입 | 10,000 | | |
| 참여와 협력적 노사관계 조성(사회복지/노동) | 1,830,176 | 1,575,450 | 254,726 |
| 노사협력적 파트너십 구축 | 1,830,176 | 1,575,450 | 254,726 |
| 노사화합 추진 | 44,500 | 44,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,400 | 27,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| ○노사관계 일반수용비 | 2,500 | | |
| ○노사관계 교육 운영 | 2,500 | | |
| ○공무원노사 화합행사 지원 | 2,800 | | |
| ○공무직노사 화합행사 지원 | 2,800 | | |
| ○노사관계 위탁 교육비 | 7,800 | | |
| ○공무직 인사노무관리 실무가이드 책자 제작 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○노사합동 행사 개최 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 17,100 | 17,100 | 0 |
| 01 국내여비 | 17,100 | 17,100 | 0 |
| ○공무원 노사합동 워크숍 | 13,000 | | |
| ○공무원 노사 민간기업 공동연수 | 4,100 | | |
| 공무원단체 노무관리 | 202,883 | 162,120 | 40,763 |
| 101 인건비 | 107,500 | 67,050 | 40,450 |
| 03 무기계약근로자보수 | 107,500 | 67,050 | 40,450 |
| ○공무직 노사화합행사 지원 | 10,000 | | |
| ○공무직 노사합동 워크숍 | 15,000 | | |
| ○공무직 가족동반 국내문화 탐방 | 7,500 | | |
| ○모범공무직 등 근로자 국외연수 | 45,000 | | |
| ○공무직 노사합동 해외연수 | 30,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○공무원단체 관련 일반수용비 | 2,000 | | |
| ○공직자 임금·단체협약 추진 일반수용비 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 76,383 | 78,820 | △2,437 |
| 01 국내여비 | 6,383 | 8,820 | △2,437 |
| ○시도 공무원단체업무 실무협의회 및 중앙회의 참석 | 4,683 | | |
| ○공무직 소송지원 관련 중앙노동위원회 등 방문 | 1,700 | | |
| 04 국제화여비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○노사합동 해외연수 | 70,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○단체교섭 추진 등 | 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,500 | 6,750 | 750 |
| 09 행사실비지원금 | 7,500 | 6,750 | 750 |
| ○공무직 부부동반 국내문화 탐방 | 7,500 | | |
| 공무직 정현원 및 인사관리 | 1,582,793 | 1,368,830 | 213,963 |
| 101 인건비 | 1,475,709 | 1,281,530 | 194,179 |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,143,369 | 860,843 | 282,526 |
| ○공무직 맞춤형복지 지원 | 927,639 | | |
| ○공무직 건강검진비 지원 | 86,292 | | |
| ○공무직 단체보험 비용 지원 | 129,438 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 332,340 | 420,687 | △88,347 |
| ○현업부서 대체인력 운영 | 142,340 | | |
| ○기간제근로자 맞춤형복지 지원 | 190,000 | | |
| 201 일반운영비 | 44,284 | 36,900 | 7,384 |
| 01 사무관리비 | 36,900 | 36,900 | 0 |
| ○공무직 인사위원회의 참석수당 | 4,000 | | |
| ○공무직 채용 시험문제 출제수당 | 8,300 | | |
| ○공무직 채용 문제편집 및 편찬수당 | 13,500 | | |
| ○공무직 채용 면접위원 수당 | 3,000 | | |
| ○공무직 채용시험관리관 수당 | 4,500 | | |
| ○공무직 채용시험 운영경비 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 7,384 | 0 | 7,384 |
| ○기간제근로자 별도인사급여시스템 유지보수 | 7,384 | | |
| 303 포상금 | 62,800 | 50,400 | 12,400 |
| 01 포상금 | 62,800 | 50,400 | 12,400 |
| ○공무직 모범근로자 포상금 | 52,800 | | |
| ○공무직 장기재직휴가비 지원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(총무과)(기타/기타) | 87,216,425 | 88,945,798 | △1,729,373 |
| 인력운영비 | 86,563,095 | 88,346,990 | △1,783,895 |
| 부서인건비 | 86,563,095 | 88,346,990 | △1,783,895 |
| 101 인건비 | 6,560,336 | 5,566,417 | 993,919 |
| 01 보수 | 335,060 | 268,152 | 66,908 |
| ○시간외근무수당 | 335,060 | | |
| 02 기타직보수 | 373,786 | 368,080 | 5,706 |
| ○청원경찰 | 373,786 | | |
| · 시간외근무수당 | 129,632 | | |
| · 야간근무수당 | 100,149 | | |
| · 휴일근무수당 | 95,934 | | |
| · 각종 비상근무 시간외근무수당 | 48,071 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 무기계약근로자보수 | 5,851,490 | 4,930,185 | 921,305 |
| ○공무직 부담금 등 | 4,322,490 | | |
| · 공무직 퇴직금 | 803,875 | | |
| · 공무직 퇴직연금 | 1,092,960 | | |
| · 공무직 국민연금, 건강보험료 등 부담금 | 2,425,655 | | |
| ○공무직 성과상여금 | 1,500,000 | | |
| ○공무직 출장여비 | 29,000 | | |
| 303 포상금 | 9,585,646 | 9,091,165 | 494,481 |
| 02 성과상여금 | 9,585,646 | 9,091,165 | 494,481 |
| ○성과상여금 | 9,585,646 | | |
| 304 연금부담금등 | 70,417,113 | 73,689,408 | △3,272,295 |
| 01 연금부담금 | 61,814,720 | 65,753,667 | △3,938,947 |
| ○연금부담금 | 61,814,720 | | |
| 02 국민건강보험금 | 8,602,393 | 7,935,741 | 666,652 |
| ○국민건강보험 기관부담금 | 8,602,393 | | |
| 기본경비 | 653,330 | 598,808 | 54,522 |
| 부서운영 기본경비 | 653,330 | 598,808 | 54,522 |
| 201 일반운영비 | 169,707 | 162,011 | 7,696 |
| 01 사무관리비 | 169,707 | 162,011 | 7,696 |
| ○기본사무용품비 | 6,200 | | |
| ○기타수용비 | 8,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 62,496 | | |
| ○일 · 숙직수당 | 100,680 | | |
| ○예산절감 | △7,669 | | |
| 202 여비 | 46,404 | 56,775 | △10,371 |
| 01 국내여비 | 46,404 | 56,775 | △10,371 |
| ○기본업무수행 여비 | 51,559 | | |
| ○예산절감 | △5,155 | | |
| 203 업무추진비 | 437,219 | 380,022 | 57,197 |
| 01 기관운영업무추진비 | 375,210 | 322,960 | 52,250 |
| ○도지사 | 167,200 | | |
| ○부지사 | 233,200 | | |
| ○전문임기제(특별보좌관 3명) | 13,200 | | |
| ○총무과장 | 3,300 | | |
| ○예산절감 | △41,690 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 52,505 | 49,910 | 2,595 |
| ○정원가산업무추진비 | 52,505 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 9,504 | 7,152 | 2,352 |
| ○부서운영업무추진비 | 10,560 | | |
| ○예산절감 | △1,056 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성평등정책관 | 1,176,193 | 940,468 | 235,725 |
| | 국 73,705 | | |
| | 자 1,034,083 | | |
| | 도 68,405 | | |
| 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성) | 1,098,610 | 864,431 | 234,179 |
| | 국 73,705 | | |
| | 자 956,500 | | |
| | 도 68,405 | | |
| 성평등 정책추진 및 문화확산 | 161,500 | 134,516 | 26,984 |
| | 국 25,000 | | |
| | 자 125,800 | | |
| | 도 10,700 | | |
| 성평등 정책 업무 추진 | 57,800 | 62,500 | △4,700 |
| 201 일반운영비 | 36,800 | 40,500 | △3,700 |
| 01 사무관리비 | 29,800 | 32,100 | △2,300 |
| ○양성평등위원회(분과위원회)회의참석수당 및 자료 유인 등 | 25,000 | | |
| ○양성평등정책 발굴 워크숍 등 강사수당 등 | 1,800 | | |
| ○양성평등정책 관련 책자 및 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○양성평등정책 홍보물 발송료 | 500 | | |
| ○전기자동차 보험료 및 유지관리비 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 6,400 | △1,400 |
| ○양성평등위원회 운영(워크숍 등) | 5,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○성평등업무 교육참가 및 중앙절충 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○성평등정책업무추진 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,500 | 8,000 | △1,500 |
| 09 행사실비지원금 | 6,500 | 8,000 | △1,500 |
| ○양성평등위원회 활동 지원 등 | 6,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○제주평화나비 활동지원(보조율 90%) | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○관용차량 블랙박스 구입 | 500 | | |
| 양성평등주간 기념행사 운영(성인지예산) | 68,000 | 72,016 | △4,016 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 60,000 | 68,016 | △8,016 |
| 03 행사운영비 | 60,000 | 68,016 | △8,016 |
| ○양성평등주간 기념행사 추진 | 60,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 09 행사실비지원금 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| ○양성평등주간 기념식 출연자 및 참여자 보상 | 8,000 | | |
| 청년 지역 양성평등 네트워크 | 35,700 | 0 | 35,700 |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 10,700 | | |
| 307 민간이전 | 35,700 | 0 | 35,700 |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 10,700 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 35,700 | 0 | 35,700 |
| ○청년 지역 양성평등 네트워크 | 35,700 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 10,700 | | |
| 성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진 | 562,210 | 272,415 | 289,795 |
| | 국 48,705 | | |
| | 자 455,800 | | |
| | 도 57,705 | | |
| 성인지정책 추진 | 455,800 | 174,970 | 280,830 |
| 201 일반운영비 | 41,400 | 18,400 | 23,000 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 16,000 | 8,000 |
| ○성별영향평가위원회 수당 | 5,000 | | |
| ○성별영향분석평가 종합결과보고서 유인 등 | 2,000 | | |
| ○공직자 성별영향평가교육 강사수당 및 실비보상 | 10,000 | | |
| ○공직 내 성희롱 방지 및 폭력예방교육 강사수당 및 실비보상 | 4,000 | | |
| ○성희롱·성폭력 고충상담창구 및 고충심의위원회 운영 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 17,400 | 2,400 | 15,000 |
| ○성별영향평가 제도 정착을 위한 워크숍 | 2,400 | | |
| ○성주류화정책 전문가 발굴 및 양성과정 운영(재정집행 인센티브 5,000천원 포함) | 15,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○성인지정책 중앙교육 참석 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○성인지 정책 추진 | 3,600 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 2,970 | 3,030 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 포상금 | 6,000 | 2,970 | 3,030 |
| ○성별영향평가 등 우수부서 포상 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 66,800 | 62,000 | 4,800 |
| 11 사회복지사업보조 | 66,800 | 62,000 | 4,800 |
| ○도민 성평등 교육 | 50,000 | | |
| ○찾아가는 여성폭력 예방교육 | 16,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 336,000 | 86,000 | 250,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 336,000 | 86,000 | 250,000 |
| ○폭력예방통합교육 전문강사 보수과정 및 모니터링 운영 | 36,000 | | |
| ○제주양성평등교육센터 운영 | 300,000 | | |
| 찾아가는 성폭력 예방교육 운영 | 49,660 | 41,020 | 8,640 |
| | 국 24,830 | | |
| | 도 24,830 | | |
| 307 민간이전 | 49,660 | 41,020 | 8,640 |
| | 국 24,830 | | |
| | 도 24,830 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 49,660 | 41,020 | 8,640 |
| ○찾아가는 성폭력예방교육 | 49,660 | | |
| | 국 24,830 | | |
| | 도 24,830 | | |
| 찾아가는 가정폭력 예방교육 운영 | 6,750 | 6,425 | 325 |
| | 국 3,375 | | |
| | 도 3,375 | | |
| 307 민간이전 | 6,750 | 6,425 | 325 |
| | 국 3,375 | | |
| | 도 3,375 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,750 | 6,425 | 325 |
| ○찾아가는 가정폭력예방교육 | 6,750 | | |
| | 국 3,375 | | |
| | 도 3,375 | | |
| 장애 아동·청소년 성 인권 교육 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○ 장애 아동·청소년 성 인권 교육 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 학교에서의 성 인권 교육 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 5,500 | | |
| | 도 14,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 5,500 | | |
| | 도 14,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○ 학교에서의 성 인권 교육 | 20,000 | | |
| | 국 5,500 | | |
| | 도 14,500 | | |
| 여성친화도시 조성 | 374,900 | 457,500 | △82,600 |
| 여성친화도시 조성 사업 | 204,900 | 70,000 | 134,900 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○여성친화도시 교육, 홍보물 제작 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○여성친화도시 조성 업무 추진 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○여성친화도시 조성 관련 업무 추진 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 12 기타보상금 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○도민아이디어 공모 및 민간 우수활동 보상 | 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 70,000 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○여성안심 3종세트 지원사업(재정집행 인센티브 25,000천원 포함) | 50,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○여성친화도시 조성 우수사업(재정집행 인센티브 20,000천원 포함) | 70,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○제주특별자치도 제3차 여성친화도시 기본계획 수립 연구 용역 | 70,000 | | |
| 안심 무인택배 시스템 설치운영 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| ○안심 무인택배 시스템 운영 | 80,000 | | |
| 여성대표성 강화 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주 여성인재(DB) 웹 서비스 관리 운영(성인지예산) | 10,000 | | |
| 여성친화 마을조성 전문가 컨설팅 지원 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○여성친화(성평등)마을 조성 전문가 컨설팅 지원 | 30,000 | | |
| 세계한민족여성네트워크 교류 협력 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○세계한민족여성네트워크 교류 협력 행사 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(성평등정책관)(기타/기타) | 77,583 | 76,037 | 1,546 |
| 인력운영비 | 50,259 | 49,253 | 1,006 |
| 부서인건비 | 50,259 | 49,253 | 1,006 |
| 101 인건비 | 50,259 | 49,253 | 1,006 |
| 01 보수 | 50,259 | 49,253 | 1,006 |
| ○시간외 근무수당 | 50,259 | | |
| 기본경비 | 27,324 | 26,784 | 540 |
| 부서운영 기본경비 | 27,324 | 26,784 | 540 |
| 201 일반운영비 | 11,772 | 11,772 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,772 | 11,772 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,000 | | |
| ○기타수용비 | 2,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 10,080 | | |
| ○예산절감 | △1,308 | | |
| 202 여비 | 10,692 | 10,692 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,692 | 10,692 | 0 |
| ○기본업무수행여비 | 11,880 | | |
| ○예산절감 | △1,188 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,320 | 540 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,640 | 330 |
| ○기관운영 업무추진비 | 3,300 | | |
| ○예산절감 | △330 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 1,890 | 1,680 | 210 |
| ○부서운영 업무추진비 | 2,100 | | |
| ○예산절감 | △210 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시디자인담당관 | 2,834,005 | 3,156,979 | △322,974 |
| 자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현(국토및지역개발/지역및도시) | 2,293,422 | 2,832,642 | △539,220 |
| 도시경관 및 공공디자인 수준 향상 | 2,293,422 | 2,832,642 | △539,220 |
| 공공디자인 진흥 | 222,222 | 227,700 | △5,478 |
| 201 일반운영비 | 130,000 | 127,700 | 2,300 |
| 01 사무관리비 | 130,000 | 127,700 | 2,300 |
| ○공공디자인진흥위원회 수당 | 30,000 | | |
| ○공공디자인 컨설팅 홍보 및 지원 | 100,000 | | |
| 202 여비 | 8,222 | 0 | 8,222 |
| 01 국내여비 | 8,222 | 0 | 8,222 |
| ○도시디자인 관련 중앙협의 및 워크숍 참가 | 8,222 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○도시경관 및 공공디자인 업무추진 | 12,000 | | |
| 207 연구개발비 | 72,000 | 80,000 | △8,000 |
| 01 연구용역비 | 72,000 | 80,000 | △8,000 |
| ○공공시설물의 표준디자인 연차적 개발 | 72,000 | | |
| 제주공공디자인 공모전 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○공공디자인공모전 관련 심사 수당 및 수상작 홍보 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 12 기타보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○공공디자인공모전 수상자 시상 | 20,000 | | |
| 공공디자인 도민 정책참여단 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○공공디자인 도민 참여단 홍보 및 행사 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 09 행사실비지원금 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○공공디자인 도민 참여단 활동지원 | 7,500 | | |
| 유니버설디자인(무장애)도시 추진 | 880,000 | 2,142,000 | △1,262,000 |
| 207 연구개발비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 01 연구용역비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○유니버설디자인기본계획 재정비 학술용역 | 180,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 1,700,000 | △1,000,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 700,000 | 1,700,000 | △1,000,000 |
| ○공공공간유니버설디자인 시범사업 | 300,000 | | |
| ○유니버설디자인 활성화 시범사업 | 400,000 | | |
| 모두를 위한 유니버설디자인 구현 | 442,000 | 0 | 442,000 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○유니버설디자인 홍보 | 60,000 | | |
| ○유니버설디자인 적용 활성화 사업 | 40,000 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 04 국제화여비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○유니버설디자인 해외선진도시 답사 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○유니버설디자인 확산사업(보조율 90%) | 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○제주 국제유니버설디자인 엑스포 | 300,000 | | |
| 도시경관 관리 | 313,000 | 67,742 | 245,258 |
| 201 일반운영비 | 70,000 | 47,520 | 22,480 |
| 01 사무관리비 | 70,000 | 47,520 | 22,480 |
| ○경관(공동)위원회 심의수당 | 70,000 | | |
| 207 연구개발비 | 243,000 | 0 | 243,000 |
| 01 연구용역비 | 243,000 | 0 | 243,000 |
| ○경관관리계획 재정비 용역 | 243,000 | | |
| 도시디자인 개발 | 331,200 | 330,000 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 31,200 | 30,000 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○범죄예방 환경개선 운영 | 6,000 | | |
| ○범죄예방 환경개선을 위한 소모품 구입 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 22,800 | 1,200 |
| ○범죄예방 환경개선디자인사업장 유지관리 | 24,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○범죄예방 환경개선디자인사업 | 300,000 | | |
| 옥외광고물 관리 | 50,000 | 45,200 | 4,800 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 25,200 | 4,800 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 25,200 | 4,800 |
| ○옥외광고심의위원회 수당 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○간판디자인 학교 운영 | 20,000 | | |
| 이미지상징물 관리 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○이미지상징물 상표등록 및 특허관련 이의신청 등 수수료 | 7,000 | | |
| ○이미지상징물 사업추진 소모품 구입 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○제주 캐릭터 활용 디자인 공모전 수상자 시상 | 10,000 | | |
| 재무활동(도시디자인담당관)(국토및지역개발/지역및도시) | 463,000 | 248,300 | 214,700 |
| 내부거래지출 | 463,000 | 248,300 | 214,700 |
| 내부거래지출 | 463,000 | 248,300 | 214,700 |
| 702 기금전출금 | 463,000 | 248,300 | 214,700 |
| 01 기금전출금 | 463,000 | 248,300 | 214,700 |
| ○옥외광고발전기금 전출금 | 463,000 | | |
| 행정운영경비(도시디자인담당관)(기타/기타) | 77,583 | 76,037 | 1,546 |
| 인력운영비 | 50,259 | 49,253 | 1,006 |
| 부서인건비 | 50,259 | 49,253 | 1,006 |
| 101 인건비 | 50,259 | 49,253 | 1,006 |
| 01 보수 | 50,259 | 49,253 | 1,006 |
| ○시간외 근무수당 | 50,259 | | |
| 기본경비 | 27,324 | 26,784 | 540 |
| 부서운영 기본경비 | 27,324 | 26,784 | 540 |
| 201 일반운영비 | 11,772 | 11,772 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,772 | 11,772 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,000 | | |
| ○기타수용비 | 2,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 10,080 | | |
| ○예산절감 | △1,308 | | |
| 202 여비 | 10,692 | 10,692 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,692 | 10,692 | 0 |
| ○기본 업무수행 여비 | 11,880 | | |
| ○예산절감 | △1,188 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,320 | 540 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,640 | 330 |
| ○기관운영업무추진비 | 3,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예산절감 | △330 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 1,890 | 1,680 | 210 |
| ○부서운영업무추진비 | 2,100 | | |
| ○예산절감 | △210 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정책기획관 | 15,059,195 | 13,710,176 | 1,349,019 |
| | 균 143,300 | | |
| | 자 14,772,595 | | |
| | 도 143,300 | | |
| 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정) | 12,869,162 | 11,367,262 | 1,501,900 |
| | 균 143,300 | | |
| | 자 12,582,562 | | |
| | 도 143,300 | | |
| 도정 역점시책 추진 | 4,611,256 | 4,572,256 | 39,000 |
| 도정 주요시책 추진 | 267,000 | 228,000 | 39,000 |
| 201 일반운영비 | 234,600 | 195,600 | 39,000 |
| 01 사무관리비 | 231,600 | 195,600 | 36,000 |
| ○각종 업무보고 자료유인 | 37,600 | | |
| ○직원 업무용 수첩 제작 | 86,000 | | |
| ○도정현황제작(재정집행 인센티브사업) | 50,000 | | |
| ○도정 주요정책 등 해외 홍보 | 30,000 | | |
| ○국정감사 자료유인 | 28,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○전기자동차 유지비 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| ○국회협력관 업무추진 | 3,000 | | |
| ○기획 및 도정주요 업무추진 | 10,400 | | |
| ○도정주요업무 중앙 업무협의추진 | 14,000 | | |
| ○국정감사 등 국회 업무추진 | 5,000 | | |
| 시도 협력체계 구축 | 409,256 | 409,256 | 0 |
| 201 일반운영비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○대한민국시도지사협의회 분담금 | 200,000 | | |
| 202 여비 | 3,256 | 3,256 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,256 | 3,256 | 0 |
| ○시도 기획조정실장회의 참석 및 중앙업무협의 | 3,256 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○시도협력업무추진 | 6,000 | | |
| 306 출연금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 출연금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○한국지방행정연구원 출연금 | 200,000 | | |
| 창의실용 및 시책개발 지원 | 42,000 | 42,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○창의실용 및 시책개발 등 실국 워크숍 자료 제작 | 36,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○새로운 시책개발 업무추진 및 홍보 | 6,000 | | |
| 제주연구원 운영 지원 | 3,893,000 | 3,893,000 | 0 |
| 306 출연금 | 3,893,000 | 3,893,000 | 0 |
| 01 출연금 | 3,893,000 | 3,893,000 | 0 |
| ○제주연구원 출연금 | 3,893,000 | | |
| 지방의회와의 협력강화 | 21,666 | 21,666 | 0 |
| 지방의정활동지원 | 21,666 | 21,666 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,543 | 15,543 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,543 | 15,543 | 0 |
| ○자치의정 구독료 | 1,500 | | |
| ○의원상해등 보상심의회 운영수당 | 200 | | |
| ○정책협의자료 유인 | 7,343 | | |
| ○도의회 도정질문·답변 추진상황 책자유인 | 6,500 | | |
| 202 여비 | 1,123 | 1,123 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,123 | 1,123 | 0 |
| ○지방의회운영 및 자치단체 직원연수 | 1,123 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○의정활동 협력·지원 업무추진 | 3,000 | | |
| ○의회관련 업무추진 | 2,000 | | |
| 조직인력의 효율성 강화 | 288,100 | 62,600 | 225,500 |
| 조직인력 운영의 효율성 강화 | 288,100 | 62,600 | 225,500 |
| 201 일반운영비 | 15,800 | 15,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,800 | 15,800 | 0 |
| ○조직관리 업무 연찬 워크숍 | 5,000 | | |
| ○조직인력 운영 회의참석 수당 | 2,000 | | |
| ○조직관리 및 인력운영 회의자료 유인 | 1,800 | | |
| ○지방행정시행계획 책자 유인 | 2,000 | | |
| ○민간위탁사무심의위원회 회의참석 수당 | 3,000 | | |
| ○조직관리위원회 회의참석 수당 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| ○정원통계 시도 합동 작업 | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○조직 관련 중앙업무 협의 | 5,000 | | |
| ○타 시도 우수사례 벤치마킹 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○조직관리 업무추진 | 2,400 | | |
| 207 연구개발비 | 260,500 | 35,000 | 225,500 |
| 01 연구용역비 | 40,500 | 35,000 | 5,500 |
| ○2020년도 민간위탁 성과평가 용역 | 40,500 | | |
| 02 전산개발비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ○민간위탁 현황관리시스템 구축 | 220,000 | | |
| 제주비전 운영 | 1,707,100 | 257,600 | 1,449,500 |
| 제주미래비전 공유 및 정책활용 | 94,900 | 95,400 | △500 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○제주미래비전 자료 유인 | 7,200 | | |
| ○제주미래비전 자문T/F팀 운영 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 4,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 4,000 | △500 |
| ○제주미래비전 · 국제자유도시 업무추진 | 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○제주미래비전 관련 자문 실비보상 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○청정과 공존 실현방안을 찾는 포럼(보조율 70%) | 21,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| ○제주미래비전 도민공감 프로젝트 | 54,000 | | |
| 제주국제자유도시 종합계획 기본경비 | 1,423,200 | 23,200 | 1,400,000 |
| 201 일반운영비 | 17,200 | 17,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,200 | 17,200 | 0 |
| ○국제자유도시종합계획심의위원회 참석수당 | 5,000 | | |
| ○국제자유도시종합계획심의회 회의자료 유인 | 7,200 | | |
| ○국제자유도시 주요프로젝트 전문가 자문 T/F팀 운영 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○국제자유도시 업무추진 | 6,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 01 연구용역비 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| ○제3차 제주국제자유도시 종합계획 수립 용역 | 1,400,000 | | |
| 외국인 생활편의 증진 지원 | 189,000 | 139,000 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 144,000 | 104,000 | 40,000 |
| 01 사무관리비 | 144,000 | 104,000 | 40,000 |
| ○외국인자문위원회 참석수당 | 4,000 | | |
| ○외국어 신문 구입 배부 | 100,000 | | |
| ○외국인 생활 가이드북 제작(재정집행 인센티브 20,000천원 포함) | 40,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○외국인자문위원회 참석자여비 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○2020 세계人 제주 외국인 커뮤니티 제전(보조율 90%) | 40,000 | | |
| 도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축 | 505,100 | 690,100 | △185,000 |
| 열린혁신 기반 조성 및 성과 확산 | 121,500 | 106,500 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| ○열린혁신 전문가 컨설팅 및 자문 | 20,000 | | |
| ○열린혁신 지원그룹 회의참석 수당 | 8,000 | | |
| ○국민디자인단 회의수당 지급 | 8,000 | | |
| ○열린혁신 컨설팅 자료집 및 보고서 제작 | 8,000 | | |
| ○열린혁신 토론회 및 특별교육 | 20,000 | | |
| ○열린혁신 우수사례 경진대회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○열린혁신 추진 중앙업무협의 참석 | 6,000 | | |
| ○열린혁신 추진관련 우수사례 국내 자료조사 등 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○열린혁신 정책개발 업무 추진 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 19,000 | 9,000 | 10,000 |
| 09 행사실비지원금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○열린혁신 지원그룹 우수사례 자료조사 및 중앙단위 회의 참석 | 9,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○열린혁신 핵심가치 홍보 도민 공모전 보상 | 10,000 | | |
| 303 포상금 | 15,500 | 10,500 | 5,000 |
| 01 포상금 | 15,500 | 10,500 | 5,000 |
| ○열린혁신 우수사례 경진대회 우수부서 포상금 | 10,500 | | |
| ○지식행정 활성화 우수지식 · 우수부서 포상 | 5,000 | | |
| 열린혁신 핵심가치 확산 | 120,000 | 130,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 120,000 | 130,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 120,000 | 130,000 | △10,000 |
| ○열린혁신 핵심가치 확산 프로젝트 | 90,000 | | |
| ○열린혁신 홍보물 제작 | 30,000 | | |
| 일하는방식 혁신 지원 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| ○협치협업 전문가 자문 | 4,000 | | |
| ○협치협업 우수사례 발표대회 | 2,000 | | |
| ○도민 협치 퍼실리테이터 교육 | 17,000 | | |
| ○열린혁신 협치리더 공동워크숍 | 18,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○협치협업 관련 행사 참석 실비보상 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○협치협업 우수사례 발표대회 | 10,000 | | |
| 정책평가 기능 강화 | 127,000 | 107,000 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ○지자체 합동평가 매뉴얼 유인 | 8,000 | | |
| ○지자체 합동평가 정성평가 우수사례 책자 유인 | 5,000 | | |
| ○지자체 합동평가 추진상황 보고회 자료 유인 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지자체 합동평가 업무 추진 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○성과평가 업무 추진 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○중앙평가 민간전문가 컨설팅 실비 보상 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| 01 포상금 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| ○지자체 합동평가 등 우수부서 포상금 | 90,000 | | |
| 성과관리체계 구축 운영 | 80,600 | 290,600 | △210,000 |
| 201 일반운영비 | 80,600 | 60,600 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 80,600 | 60,600 | 20,000 |
| ○성과관리계획 책자 유인 | 7,000 | | |
| ○성과평가위원회 운영 | 3,600 | | |
| ○도정 주요정책 도민정책체감도 조사 | 70,000 | | |
| 지역균형발전추진 | 389,969 | 420,969 | △31,000 |
| | 균 143,300 | | |
| | 자 103,369 | | |
| | 도 143,300 | | |
| 지역혁신체계운영지원 | 376,600 | 406,600 | △30,000 |
| | 균 143,300 | | |
| | 자 90,000 | | |
| | 도 143,300 | | |
| 101 인건비 | 118,400 | 115,400 | 3,000 |
| | 균 59,200 | | |
| | 도 59,200 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 118,400 | 115,400 | 3,000 |
| ○지역혁신체계 운영지원 연구인력 인건비 | 118,400 | | |
| | 균 59,200 | | |
| | 도 59,200 | | |
| 201 일반운영비 | 47,200 | 77,200 | △30,000 |
| | 균 23,600 | | |
| | 도 23,600 | | |
| 01 사무관리비 | 42,200 | 72,200 | △30,000 |
| ○지역혁신협의회(분과협의회) 회의 참석수당 | 20,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| ○협의회 심의안건 검토(전문가 자문) | 3,000 | | |
| | 균 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| ○지역혁신협의회 심의자료(안건) 유인 | 12,000 | | |
| | 균 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| ○균형발전사업 평가 및 심사수당 | 4,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| ○지역혁신체계운영지원 추진 급량비 | 3,200 | | |
| | 균 1,600 | | |
| | 도 1,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지역혁신협의회 위원 워크숍 | 2,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| ○지역혁신체계 세미나 | 3,000 | | |
| | 균 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 202 여비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 균 12,500 | | |
| | 도 12,500 | | |
| 01 국내여비 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| ○균형발전 및 지역혁신 기관협의 관내여비 | 2,376 | | |
| | 균 1,188 | | |
| | 도 1,188 | | |
| ○지역혁신체계 운영 및 균형발전업무 부처협의 | 10,440 | | |
| | 균 5,220 | | |
| | 도 5,220 | | |
| ○지역주도 혁신성장 우수사례 견학 및 홍보 | 2,184 | | |
| | 균 1,092 | | |
| | 도 1,092 | | |
| 04 국제화여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○지역혁신 민관협의체 선진사례 발굴 해외연수 | 5,000 | | |
| | 균 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| ○균형발전사업 우수사례 국외 정책연수 | 5,000 | | |
| | 균 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 균 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○국가균형발전시책 추진 업무추진비 | 3,000 | | |
| | 균 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 207 연구개발비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 균 40,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| 01 연구용역비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○유휴공간 및 주민공동체를 활용한 지역사회 활성화방안 연구 | 30,000 | | |
| | 균 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| ○지역간 연계협력형 제주해양 바이오생산기지 및 소재개발연구 | 50,000 | | |
| | 균 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 301 일반보전금 | 13,000 | 16,000 | △3,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 6,500 | | |
| | 도 6,500 | | |
| 06 민간인국외여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○지역혁신 민관협의체 선진사례 발굴 해외연수 | 5,000 | | |
| | 균 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 8,000 | 16,000 | △8,000 |
| ○지역혁신협의회 전국총회 참석 | 2,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| ○전국 지역혁신협의회 위원 워크숍 참석 | 2,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| ○지역주도 혁신성장 우수사례 견학 및 홍보 | 4,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○2019균형발전박람회 제주전시관 운영 | 90,000 | | |
| 주민주도 지역균형발전사업 추진 | 13,369 | 14,369 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| ○지역발전사업 자체평가서 제작 | 3,100 | | |
| ○지역균형발전위원회 회의 참석수당 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 2,269 | 2,269 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,269 | 2,269 | 0 |
| ○지역발전정책 업무협의 및 세미나참석 | 2,269 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○지역균형발전업무 추진비 | 3,000 | | |
| 지역균형발전(지역균형발전특별회계) | 4,000,000 | 4,100,000 | △100,000 |
| 지역균형발전 | 3,980,060 | 4,061,100 | △81,040 |
| 307 민간이전 | 892,360 | 662,100 | 230,260 |
| 02 민간경상사업보조 | 567,360 | 337,100 | 230,260 |
| ○구좌읍 마을 여행사 사업(구좌읍) | 136,000 | | |
| ○저지 수눌음 행복방 사업(한경면) | 75,400 | | |
| ○문화 공간 조성 사업(우도면) | 52,840 | | |
| ○월산 마을 행복센터 사업(노형동) | 70,900 | | |
| ○어르신 문화로 소확행 사업(대정읍) | 31,000 | | |
| ○진동산 프로젝트 사업(표선면) | 39,950 | | |
| ○돗드르 HAPPY 토평 사업(영천동) | 78,270 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교육 문화 나눔공간 문방구 조성 사업(애월읍, 인센티브) | 10,000 | | |
| ○할망, 하르방, 손지덜 모다들엉 얼쑤 사업(일도2동, 인센티브) | 10,000 | | |
| ○전통문화가 숨쉬는 서사라 벚꽃길 사업(삼도1동, 인센티브) | 13,000 | | |
| ○해피맘 만들기 사업(남원읍, 인센티브) | 20,000 | | |
| ○여유와 휴식이 있는 공간 소통의 북카페 사업(성산읍, 인센티브) | 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 325,000 | 325,000 | 0 |
| ○제주농업인력지원센터 운영 사업 | 325,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,790,000 | 1,777,000 | 13,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,790,000 | 1,777,000 | 13,000 |
| ○찾아가는 어르신 한방지원 사업 | 620,000 | | |
| ○제주문화중개소 운영 사업 | 510,000 | | |
| ○지역균형발전지원센터 운영 | 380,000 | | |
| ○지역균형발전사업 강사지원시스템 운영 | 280,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,097,700 | 1,122,000 | △24,300 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,097,700 | 1,122,000 | △24,300 |
| ○구좌읍 마을여행사 사업(구좌읍) | 75,000 | | |
| ○저지 수눌음 행복방 사업(한경면) | 161,000 | | |
| ○문화 공간 조성 사업(우도면) | 180,000 | | |
| ○월산 마을 행복센터 사업(노형동) | 155,000 | | |
| ○어르신 문화로 소확행 사업(대정읍) | 186,000 | | |
| ○진동산 프로젝트 사업(표선면) | 195,700 | | |
| ○돗드르 HAPPY 토평 사업(영천동) | 138,000 | | |
| ○전통 문화가 숨쉬는 서사라 벚꽃길 사업(삼도1동, 인센티브) | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 200,000 | 500,000 | △300,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 200,000 | 500,000 | △300,000 |
| ○농기계 임대 사업 | 200,000 | | |
| 예비비 | 19,940 | 38,900 | △18,960 |
| 801 예비비 | 19,940 | 38,900 | △18,960 |
| 01 일반예비비 | 19,940 | 38,900 | △18,960 |
| ○예비비 | 19,940 | | |
| 인구변화 대응체계 구축 | 104,500 | 99,500 | 5,000 |
| 제주형 인구정책 추진 | 104,500 | 99,500 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 95,000 | 87,000 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 95,000 | 87,000 | 8,000 |
| ○타 시도 인구정책 사례공유 워크숍 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인구정책 자료집 및 보고서 제작(재정집행 인센티브 5,000천원 포함) | 10,000 | | |
| ○인구정책 자문단 및 실무협의회 참석수당 | 2,000 | | |
| ○제주형 인구정책 핵심가치 확산 프로젝트(성인지예산) | 40,000 | | |
| ○인구정책 전문가 컨설팅 자문수당 | 2,000 | | |
| ○인구정책 토론회 및 특별교육 | 2,000 | | |
| ○인구정책 홍보물 제작 | 5,000 | | |
| ○수도권 청년 인식조사 | 31,000 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○인구정책 추진 관련 워크숍 및 벤치마킹 우수사례 발굴 자료 조사 등 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○인구정책개발 업무추진비 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| ○인구정책 전문가 내도 및 국내자료조사 등 참석 | 2,000 | | |
| 통계의 내실운영 | 259,871 | 249,371 | 10,500 |
| 주요 통계조사 실시 | 47,151 | 39,651 | 7,500 |
| 201 일반운영비 | 40,150 | 34,150 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 38,150 | 31,150 | 7,000 |
| ○제주통계연보 | 15,000 | | |
| ○주요행정통계 | 3,650 | | |
| ○주민등록인구통계보고서 | 3,500 | | |
| ○사업체조사보고서 | 5,000 | | |
| ○사업체조사 조사용품 | 3,000 | | |
| ○통계분석패키지(SAS) S/W운영 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○통계간행물 발송비 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 5,501 | 5,501 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,501 | 5,501 | 0 |
| ○GRDP 설명회 및 워크숍 | 1,000 | | |
| ○시군구 인구추계 설명회 | 800 | | |
| ○통계작성기관 워크숍 | 1,200 | | |
| ○사업체조사 합동집무 | 1,501 | | |
| ○사업체조사 담당회의 및 업무워크숍 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○각종 통계조사 추진 | 1,500 | | |
| 제주 사회조사 | 179,000 | 204,000 | △25,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○사회지표 개발 회의 참석 수당 | 4,000 | | |
| ○사회조사 용역 평가위원 수당 | 2,000 | | |
| ○사회조사 홍보비 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 170,000 | 195,000 | △25,000 |
| 01 연구용역비 | 170,000 | 195,000 | △25,000 |
| ○2020 제주사회조사 및 사회지표분석 용역 | 170,000 | | |
| 통계협력체계 구축 | 3,720 | 5,720 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○통계협의회 운영 및 지역통계 개발 지원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 720 | 720 | 0 |
| 01 국내여비 | 720 | 720 | 0 |
| ○지역통계 개발지원 및 협의회 운영 | 720 | | |
| 신규 통계 개발 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○어업경영 실태조사 | 30,000 | | |
| 마을공동체 회복 갈등해소 추진 | 981,600 | 893,200 | 88,400 |
| 마을공동체회복 및 갈등해소 지원 | 51,600 | 11,000 | 40,600 |
| 201 일반운영비 | 31,600 | 0 | 31,600 |
| 01 사무관리비 | 31,600 | 0 | 31,600 |
| ○사무용기기 임차료(복사기 등) | 7,200 | | |
| ○공동체회복사업 관련 워크숍 | 5,000 | | |
| ○칼라프린터 토너세트구입 | 6,000 | | |
| ○공동체회복 지원사업 책자유인 | 5,000 | | |
| ○공동체회복 지원사업 관련 소모품구입 | 3,000 | | |
| ○주민공동체회복지원 위원회수당 및 회의자료 인쇄 | 5,400 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○강정공동체사업추진을 위한 중앙부처 협의 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 15,000 | 11,000 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,000 | 11,000 | 4,000 |
| ○마을공동체회복 및 갈등해소지원 | 11,000 | | |
| ○강정공동체사업 업무 추진 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 강정공동체사업 추진 지원 | 930,000 | 882,200 | 47,800 |
| 301 일반보전금 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 06 민간인국외여비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○공동체회복을 위한 해외우수사례 벤치마킹(해외크루즈 시찰) | 100,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○공동체회복을 위한 국내크루즈항 시찰 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 567,000 | △267,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 250,000 | 267,000 | △17,000 |
| ○강정천 청정생태 살리기사업(정액) | 200,000 | | |
| ○강정마을 공동체회복 프로그램운영(정액) | 30,000 | | |
| ○서귀포 강정크루즈터미널 청수사업 사무실 운영 | 20,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○강정마을 주민화합 및 문화행사(정액) | 50,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 500,000 | 150,000 | 350,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 500,000 | 150,000 | 350,000 |
| ○강정마을 주민숙원사업추진비(정액) | 500,000 | | |
| 행정운영경비(정책기획관)(기타/기타) | 390,033 | 342,914 | 47,119 |
| 인력운영비 | 262,465 | 229,845 | 32,620 |
| 부서인건비 | 262,465 | 229,845 | 32,620 |
| 101 인건비 | 262,465 | 229,845 | 32,620 |
| 01 보수 | 262,465 | 229,845 | 32,620 |
| ○시간외근무수당 | 195,452 | | |
| ○시간외근무수당(강정공동체사업추진단) | 39,091 | | |
| ○시간외근무수당(시설관리공단설립준비단) | 27,922 | | |
| 기본경비 | 127,568 | 113,069 | 14,499 |
| 부서운영 기본경비 | 127,568 | 113,069 | 14,499 |
| 201 일반운영비 | 61,306 | 53,522 | 7,784 |
| 01 사무관리비 | 61,306 | 53,522 | 7,784 |
| ○기본사무용품비 | 3,700 | | |
| ○기본사무용품비(강정공동체사업추진단) | 900 | | |
| ○기본사무용품비(시설관리공단설립준비단) | 600 | | |
| ○기타수용비 | 6,500 | | |
| ○기타수용비(강정공동체사업추진단) | 2,000 | | |
| ○기타수용비(시설관리공단설립준비단) | 2,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 37,296 | | |
| ○기본업무수행 급량비(강정공동체사업추진단) | 9,072 | | |
| ○기본업무수행 급량비(시설관리공단설립준비단) | 6,048 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예산절감 | △6,810 | | |
| 202 여비 | 38,920 | 38,171 | 749 |
| 01 국내여비 | 38,920 | 38,171 | 749 |
| ○기본업무수행여비 | 30,769 | | |
| ○기본업무수행여비(강정공동체사업추진단) | 7,484 | | |
| ○기본업무수행여비(시설관리공단설립준비단) | 4,990 | | |
| ○예산절감 | △4,323 | | |
| 203 업무추진비 | 27,342 | 21,376 | 5,966 |
| 01 기관운영업무추진비 | 21,780 | 16,720 | 5,060 |
| ○기획조정실장 | 11,000 | | |
| ○정책기획관 | 6,600 | | |
| ○강정공동체사업추진단장 | 3,300 | | |
| ○시설관리공단설립준비단장 | 3,300 | | |
| ○예산절감 | △2,420 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,562 | 4,656 | 906 |
| ○정책기획관 | 6,180 | | |
| ○예산절감 | △618 | | |
| 재무활동(정책기획관)(일반공공행정/일반행정) | 1,800,000 | 2,000,000 | △200,000 |
| 내부거래지출 | 1,800,000 | 2,000,000 | △200,000 |
| 내부거래지출 | 1,800,000 | 2,000,000 | △200,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 1,800,000 | 2,000,000 | △200,000 |
| 01 기타회계전출금 | 1,800,000 | 2,000,000 | △200,000 |
| ○지역균형발전특별회계 전출금 | 1,800,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 특별자치법무담당관 | 1,511,271 | 1,420,859 | 90,412 |
| 특별자치 및 법무 기반 강화(일반공공행정/일반행정) | 1,306,600 | 1,227,299 | 79,301 |
| 특별자치 제도개선 | 469,020 | 489,020 | △20,000 |
| 특별법 개정 | 178,410 | 169,410 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 123,360 | 74,360 | 49,000 |
| 01 사무관리비 | 68,960 | 39,960 | 29,000 |
| ○제주특별법 개정법령집 제작 | 13,000 | | |
| ○제주특별법 개정안 설명자료 제작 | 8,000 | | |
| ○특별법 제도개선 홍보물(소책자, 영상물 등) 제작 | 29,000 | | |
| ○성과평가보고서 자료 제작 | 10,000 | | |
| ○제주특별법 특례활용 사례집 발간 | 8,960 | | |
| 02 공공운영비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○제주특별법 이양권한 시스템 유지보수 | 4,400 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ○자치분권 세미나·토론회 개최 | 30,000 | | |
| ○제도개선 관련 특별법 개정 공청회 및 설명회 개최 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 18,850 | 18,850 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,850 | 18,850 | 0 |
| ○특별자치도 지원위원회 및 성과평가 추진 중앙부처 업무협의 | 18,850 | | |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ○특별법 개정 및 도정현안 등 국회 절충 업무 추진 | 10,200 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○자치분권 회의·토론회 등 참여자 실비 보상 | 20,000 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○성과평가 우수기관, 부서 인센티브 | 6,000 | | |
| 제도개선 추진 | 54,360 | 53,160 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 26,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 26,000 | △1,000 |
| ○제도개선에 따른 소규모 연구수수료 | 9,000 | | |
| ○제도개선과제 검토(설명)자료 제작 | 5,000 | | |
| ○제도개선 정책자문위원 운영 수당 | 3,000 | | |
| ○정부입법지원시스템 매뉴얼 책자 제작 | 2,000 | | |
| ○각종 업무보고 자료 유인 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제도개선관련 전문서적 구입 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 11,200 | 9,000 | 2,200 |
| 01 국내여비 | 11,200 | 9,000 | 2,200 |
| ○특별법 제도개선추진 중앙부처 업무협의 | 11,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○제도개선 반영을 위한 중앙부처 등 업무추진 | 4,800 | | |
| 301 일반보전금 | 8,360 | 8,360 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○제도개선 관련 전문가 회의참석 보상 | 3,360 | | |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○제도개선 도민공모 우수제안자 시상금 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○제도개선추진 우수부서 인센티브 제공 | 5,000 | | |
| 지방분권 추진 | 236,250 | 237,450 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 125,200 | 126,400 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 85,200 | 116,400 | △31,200 |
| ○지방자치분권협의회 회의수당 | 8,000 | | |
| ○자치분권특별위원회 운영 수당 | 7,200 | | |
| ○자치분권모델 구현 및 헌법적 지위 확보 추진 홍보 | 70,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| ○제주특별자치도 지방자치분권협의회 워크숍 등 개최 | 10,000 | | |
| ○제2회 자치분권 박람회 제주대회 참여 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 13,050 | 13,050 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,050 | 13,050 | 0 |
| ○지방분권모델 완성 등 국정과제 수행 및 전국 지방분권협의회 협업 추진 | 13,050 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○전국지방분권 행사 참석 보상 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○지방분권운동 추진사업 | 90,000 | | |
| 자치입법 지원 | 64,930 | 46,382 | 18,548 |
| 법령 및 자치법규지원 | 20,130 | 17,650 | 2,480 |
| 201 일반운영비 | 7,650 | 7,650 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,650 | 7,650 | 0 |
| ○자치법규 자료 정비 | 7,650 | | |
| 202 여비 | 3,480 | 0 | 3,480 |
| 01 국내여비 | 3,480 | 0 | 3,480 |
| ○법제업무관련 중앙회의 참석 | 3,480 | | |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○법제 및 송무업무 시책추진 | 9,000 | | |
| 자치입법능력배양 | 44,800 | 28,732 | 16,068 |
| 201 일반운영비 | 44,800 | 25,600 | 19,200 |
| 01 사무관리비 | 43,600 | 25,600 | 18,000 |
| ○도민로스쿨 운영(성인지예산) | 40,000 | | |
| ○공무원 법제교육 운영 | 2,000 | | |
| ○법제심사용 도서 구입 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○도민로스쿨 플러스 채널 운영 | 1,200 | | |
| 행정쟁송 지원 | 720,860 | 641,270 | 79,590 |
| 행정심판 및 소청심사위원회 운영 | 105,760 | 102,170 | 3,590 |
| 201 일반운영비 | 102,860 | 99,560 | 3,300 |
| 01 사무관리비 | 102,860 | 99,560 | 3,300 |
| ○행정심판위원회 참석수당 | 18,900 | | |
| ○행정심판위원회 안건심의수당 | 30,240 | | |
| ○행정심판위원회 전문검토수당 | 8,400 | | |
| ○행정심판위원회 및 소청심사위원회 회의록 녹취료 및 유인비 | 24,320 | | |
| · 녹취료 | 7,220 | | |
| · 유인비 | 17,100 | | |
| ○소청심사위원회 참석수당 | 3,500 | | |
| ○소청심사위원회 안건심의수당 | 3,500 | | |
| ○청문주재자 청문수당 | 2,000 | | |
| ○행정심판 운영경비 | 2,000 | | |
| ○지방세 납세자보호관 제도 운영 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 2,900 | 2,610 | 290 |
| 01 국내여비 | 2,900 | 2,610 | 290 |
| ○중앙행정심판 회의 및 시도행정심판담당자 워크숍 참석 | 2,900 | | |
| 쟁송업무지원 | 615,100 | 539,100 | 76,000 |
| 201 일반운영비 | 555,300 | 495,300 | 60,000 |
| 01 사무관리비 | 555,300 | 495,300 | 60,000 |
| ○소송대리인 선임료 | 450,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소송비용 기타경비 | 50,000 | | |
| ○고문변호사 수당 | 25,200 | | |
| ○법률자문수당 | 15,000 | | |
| ○송무교육 운영 | 5,100 | | |
| ○로앤비 전자법률도서관 서비스 이용 | 10,000 | | |
| 303 포상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 포상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○소송수행자 포상금 | 18,000 | | |
| 305 배상금등 | 41,800 | 25,800 | 16,000 |
| 01 배상금등 | 41,800 | 25,800 | 16,000 |
| ○소송사건(패소)소송비용 부담 | 40,000 | | |
| ○소송수행에 따른 참고인 증인여비 등 실비변상 | 1,800 | | |
| 규제개혁 추진 | 51,790 | 50,627 | 1,163 |
| 자치법규 규제개선 | 41,790 | 40,727 | 1,063 |
| 201 일반운영비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| ○규제관련 워크숍 및 교육 개최 | 4,000 | | |
| ○규제개선 추진 자료집 및 우수사례집 제작 | 14,000 | | |
| ○도민공모 및 우수사례 발표회 심사수당 | 5,400 | | |
| 202 여비 | 1,890 | 1,827 | 63 |
| 01 국내여비 | 1,890 | 1,827 | 63 |
| ○규제개선 관련 교육 및 중앙회의 참석 | 1,890 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○규제업무 시책추진 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○규제개혁 과제발굴 도민제안 공모 시상 | 4,500 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 01 포상금 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| ○규제개혁 추진 우수부서 인센티브 | 10,000 | | |
| 자치규제심의운영 | 10,000 | 9,900 | 100 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 9,900 | 100 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 9,900 | 100 |
| ○규제개혁위원회 운영수당 | 6,000 | | |
| ○규제개혁위원회 회의자료 유인물 제작 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(특별자치법무담당관)(기타/기타) | 204,671 | 193,560 | 11,111 |
| 인력운영비 | 139,609 | 131,341 | 8,268 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부서인건비 | 139,609 | 131,341 | 8,268 |
| 101 인건비 | 139,609 | 131,341 | 8,268 |
| 01 보수 | 139,609 | 131,341 | 8,268 |
| ○시간외근무수당 | 83,765 | | |
| ○시간외근무수당(특별자치제도추진단) | 55,844 | | |
| 기본경비 | 65,062 | 62,219 | 2,843 |
| 부서운영 기본경비 | 65,062 | 62,219 | 2,843 |
| 201 일반운영비 | 34,677 | 33,498 | 1,179 |
| 01 사무관리비 | 34,677 | 33,498 | 1,179 |
| ○기본사무용품비 | 1,600 | | |
| ○기본사무용품비(특별자치제도추진단) | 1,100 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |
| ○기타수용비(특별자치제도추진단) | 3,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 17,741 | | |
| ○기본업무수행 급량비(특별자치제도추진단) | 11,088 | | |
| ○예산절감 | △3,852 | | |
| 202 여비 | 23,095 | 22,241 | 854 |
| 01 국내여비 | 23,095 | 22,241 | 854 |
| ○기본업무수행 여비 | 15,206 | | |
| ○기본업무수행 여비(특별자치제도추진단) | 10,454 | | |
| ○예산절감 | △2,565 | | |
| 203 업무추진비 | 7,290 | 6,480 | 810 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,640 | 330 |
| ○기관운영업무추진비 | 3,300 | | |
| ○예산절감 | △330 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 3,840 | 480 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,800 | | |
| ○예산절감 | △480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청년정책담당관 | 10,698,081 | 11,198,033 | △499,952 |
| 청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정) | 4,060,170 | 3,562,615 | 497,555 |
| 인재정책 추진 | 1,016,400 | 399,598 | 616,802 |
| 인재양성 기반구축 | 50,200 | 56,000 | △5,800 |
| 201 일반운영비 | 33,000 | 40,000 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 33,000 | 30,000 | 3,000 |
| ○인재정책 홍보물 제작 | 25,000 | | |
| · 홍보책자 제작 | 10,000 | | |
| · 홍보 리플릿 제작 | 5,000 | | |
| · SNS홍보 이미지 제작 | 10,000 | | |
| ○인재육성 민관산학 네트워크 운영 | 8,000 | | |
| · 회의참석수당 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○인재정책 벤치마킹 및 중앙부처 업무협의 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ○인재.청년정책 업무 추진 | 11,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,200 | 1,000 | 2,200 |
| 12 기타보상금 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○청년정책 아이디어 공모전 | 3,200 | | |
| 인재양성 프로그램 운영 | 443,000 | 338,000 | 105,000 |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| ○청년체인지 메이커 아카데미 운영 | 38,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○청년인재육성 프로그램 추진 여비 | 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| ○청년 인재육성 프로그램 운영 | 300,000 | | |
| ○우량기업 인턴십 프로그램 | 50,000 | | |
| ○아시아 대학생 창업 교류전 지원 | 50,000 | | |
| 탐라영재관 운영 지원 | 523,200 | 5,598 | 517,602 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 1,890 | 11,110 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 1,890 | 1,110 |
| ○탐라영재관 회의 운영 및 자료유인 등 | 900 | | |
| ○탐라영재관 운영위원회 참석수당 | 2,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○탐라영재관 네트워크 행사운영 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○탐라영재관 시설점검 및 운영관리 | 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | 7,500 | 1,008 | 6,492 |
| 09 행사실비지원금 | 7,500 | 1,008 | 6,492 |
| ○탐라영재관 운영위원회 회의 참석자 보상 | 2,500 | | |
| ○탐라영재관 네트워크 행사 참가자 보상(재정집행 인센티브 4,000천원 포함) | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○탐라영재관 시설·환경개선을 위한 보수공사 | 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ○탐라영재관 시설·환경개선 물품구입 | 350,000 | | |
| 제주형 청년정책 추진 | 1,473,050 | 1,714,400 | △241,350 |
| 청년인재 육성 및 역량개발 지원 | 422,050 | 314,400 | 107,650 |
| 201 일반운영비 | 96,650 | 9,000 | 87,650 |
| 01 사무관리비 | 96,650 | 9,000 | 87,650 |
| ○제주청년원탁회의 운영 | 80,000 | | |
| ○청년정책심의위원회 회의수당 | 7,650 | | |
| ○청년 정책 홍보물 제작 등 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○타시도 청년정책 벤치마킹 및 업무협의 | 5,400 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 09 행사실비지원금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○제주청년원탁회의 타 시도 네트워크 교류 | 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○청년 일 성장 프로그램 | 300,000 | | |
| 청년 활동 공간 조성 | 1,051,000 | 0 | 1,051,000 |
| 201 일반운영비 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| 01 사무관리비 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| ○청년활동복합센터 조성을 위한 건물 임차 | 120,000 | | |
| ○청년다락 1호점 공간 임차료 | 15,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 216,000 | 0 | 216,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 216,000 | 0 | 216,000 |
| ○청년다락 운영(재정집행 인센티브 46,000천원 포함) | 216,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○청년활동복합공간 조성 공사 | 500,000 | | |
| 405 자산취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○청년활동복합공간 조성을 위한 기자재 구입 | 200,000 | | |
| 청년활동 지원 | 1,570,720 | 1,448,617 | 122,103 |
| 청년역량 강화사업 | 427,240 | 1,294,890 | △867,650 |
| 201 일반운영비 | 180,000 | 192,650 | △12,650 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 52,650 | △32,650 |
| ○청년반상회 운영 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 160,000 | 140,000 | 20,000 |
| ○제주청년의 날(재정집행 인센티브 20,000천원 포함) | 100,000 | | |
| ○제주청년 갭이어 프로그램 운영 | 60,000 | | |
| 301 일반보전금 | 102,240 | 1,102,240 | △1,000,000 |
| 09 행사실비지원금 | 102,240 | 102,240 | 0 |
| ○제주청년 갭이어 참가자 보상 | 102,240 | | |
| · 항공료 | 13,440 | | |
| · 숙박료 | 60,000 | | |
| · 식비 | 28,800 | | |
| 307 민간이전 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| ○청년활동 역량강화 지원 사업(보조율 90%) | 100,000 | | |
| ○제주청년 경제포럼(보조율 90%) | 45,000 | | |
| 청년활동 지원사업 | 1,143,480 | 153,727 | 989,753 |
| 202 여비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| ○청년활동지원 타시도 네트워크 교류 및 업무 협의 | 3,480 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 전산개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○제주청년 등록시스템 구축(재정집행 인센티브 사업) | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○청년활동지원 타시도 네트워크 교류 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| ○제주청년센터 운영 | 1,100,000 | | |
| 지역대학 역량강화(교육/고등교육) | 6,514,242 | 7,513,786 | △999,544 |
| 대학경쟁력 강화지원 | 6,514,242 | 7,513,786 | △999,544 |
| 대학역량 강화사업 | 6,514,242 | 7,513,786 | △999,544 |
| 101 인건비 | 63,656 | 63,200 | 456 |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,656 | 63,200 | 456 |
| ○(구)탐라대학교 야외환경정비 인부사역(상시 고용 금지) | 35,100 | | |
| ○(구)탐라대학교 시설관리 및 환경정비 | 28,556 | | |
| 201 일반운영비 | 87,200 | 87,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○대학지원 홍보 및 대학발전협의회 운영 등 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○(구)탐라대학교 부지 및 건물 유지관리비 | 80,000 | | |
| 202 여비 | 13,386 | 13,386 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,386 | 3,386 | 0 |
| ○대학업무 중앙부처 업무협의 | 3,386 | | |
| 03 국외업무여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○외국대학 유치 및 해외대학 연수 점검 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○대학생 맞춤형 해외연수사업 | 1,000,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,350,000 | 7,350,000 | △2,000,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 5,050,000 | 7,000,000 | △1,950,000 |
| ○법학전문대학원 역량강화사업 | 100,000 | | |
| ○대학 핵심역량강화 지원사업 | 1,100,000 | | |
| ○대학생 해외대학연수 지원사업 | 2,500,000 | | |
| ○산업 협력형 지역인재 육성사업 | 450,000 | | |
| ○국가재정지원제한대학 역량강화 사업 | 400,000 | | |
| ○약학대학 역량강화사업 | 200,000 | | |
| ○지역선도대학육성사업(국가직접지원사업) | 300,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 300,000 | 350,000 | △50,000 |
| ○학자금 대출이자 및 신용회복 지원 사업 | 300,000 | | |
| 행정운영경비(청년정책담당관)(기타/기타) | 123,669 | 121,632 | 2,037 |
| 인력운영비 | 83,765 | 82,088 | 1,677 |
| 부서인건비 | 83,765 | 82,088 | 1,677 |
| 101 인건비 | 83,765 | 82,088 | 1,677 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 83,765 | 82,088 | 1,677 |
| ○시간외 근무수당 | 83,765 | | |
| 기본경비 | 39,904 | 39,544 | 360 |
| 부서운영 기본경비 | 39,904 | 39,544 | 360 |
| 201 일반운영비 | 19,556 | 19,556 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,556 | 19,556 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,600 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 16,128 | | |
| ○예산절감 | △2,172 | | |
| 202 여비 | 17,108 | 17,108 | 0 |
| 01 국내여비 | 17,108 | 17,108 | 0 |
| ○기본업무수행여비 | 19,008 | | |
| ○예산절감 | △1,900 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △360 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 예산담당관 | 128,706,398 | 132,679,014 | △3,972,616 |
| | 균 1,801,000 | | |
| | 자 126,130,540 | | |
| | 도 774,858 | | |
| 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 8,843,467 | 8,099,495 | 743,972 |
| 예산편성 및 재정운영 | 1,166,378 | 1,359,913 | △193,535 |
| 예산편성 관리 | 316,818 | 313,353 | 3,465 |
| 201 일반운영비 | 262,700 | 262,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 262,700 | 262,700 | 0 |
| ○예산서 제작 | 163,600 | | |
| ・본예산(예산안 및 사업명세서, 예산서 등) | 63,600 | | |
| ・본예산(세입세출 주요사업설명서) | 40,400 | | |
| ・추경예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업설명서, 예산서 등) | 59,600 | | |
| ○성과계획서 및 보고서 유인 | 40,000 | | |
| ○성인지예산서 유인 | 32,000 | | |
| ○예산편성 운영기준 유인 | 10,000 | | |
| ○예산개요 및 홍보자료 유인 | 2,000 | | |
| ○예산편성 작업용 프린터 토너구입 | 8,000 | | |
| ○예산편성 업무추진 사무용품 등 구입 | 7,100 | | |
| 203 업무추진비 | 10,600 | 10,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,600 | 10,600 | 0 |
| ○성과예산 및 성인지예산 업무협의 | 2,600 | | |
| ○건전재정 운영 및 재정확충 업무협의 | 8,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 42,362 | 40,053 | 2,309 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 42,362 | 40,053 | 2,309 |
| ○지방재정관리시스템 운영 및 유지관리 | 42,362 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,156 | 0 | 1,156 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,156 | 0 | 1,156 |
| ○지방재정관리시스템 운영(HW/SW 신규도입) | 1,156 | | |
| 건전한 재정운영 | 73,560 | 76,560 | △3,000 |
| 202 여비 | 10,560 | 10,560 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,560 | 10,560 | 0 |
| ○지방채무현황 분석 합동작업 | 1,560 | | |
| ○예산제도 관련 회의참석 | 8,000 | | |
| ○기금성과분석 및 예산개요 작업 추진 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ○기금 및 지방채 등 업무 추진 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○예산절감 기여 포상금 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 01 포상금 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○예산성과금 | 5,000 | | |
| ○재정집행 우수부서 포상 | 50,000 | | |
| 도민시책개발 공통예산 지원 | 776,000 | 970,000 | △194,000 |
| 201 일반운영비 | 400,000 | 450,000 | △50,000 |
| 01 사무관리비 | 400,000 | 450,000 | △50,000 |
| ○도민시책개발 사무관리비 | 400,000 | | |
| 202 여비 | 226,000 | 276,000 | △50,000 |
| 01 국내여비 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| ○도민시책개발 국내여비 | 60,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 46,000 | 56,000 | △10,000 |
| ○도민시책개발 국외업무여비 | 46,000 | | |
| 04 국제화여비 | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| ○도민시책개발 국제화여비 | 120,000 | | |
| 301 일반보전금 | 100,000 | 144,000 | △44,000 |
| 06 민간인국외여비 | 50,000 | 64,000 | △14,000 |
| ○도민시책개발 민간인국외여비 | 50,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| ○도민시책개발 민간인 실비보상 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ○사무용 비품 및 행정장비 보강 | 50,000 | | |
| 효율적인 예산지원 | 230,517 | 167,407 | 63,110 |
| 중앙지원예산 확보 | 49,000 | 26,000 | 23,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○중앙지원 예산신청서 제작 | 4,000 | | |
| ○중앙지원예산 절충업무추진 차량 임차료 | 1,000 | | |
| ○지방재정협의회 건의자료 유인 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○국고보조 및 균특예산 절충 추진 | 7,000 | | |
| ○지방교부세 지자체 합동작업 추진 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 8,000 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 8,000 | 3,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중앙지원예산 확보 관련 업무추진 | 8,000 | | |
| ○지방교부세 확보 관련 업무추진 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○지방교부세 자료관리시스템 운영 유지관리비 | 20,000 | | |
| 주민참여예산제 운영(성인지예산) | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| ○주민참여예산제 운영 | 33,000 | | |
| ・주민참여예산위원회 참석 및 심사수당 | 15,000 | | |
| ・주민참여예산 심사 자료 | 10,000 | | |
| ・주민참여예산학교 운영자료 | 2,000 | | |
| ・주민참여예산 연구회 운영 및 평가심사수당 | 6,000 | | |
| ○주민참여예산 강사료 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○주민참여예산 총회운영 | 20,000 | | |
| 지방보조금 관리 운영 | 118,517 | 78,407 | 40,110 |
| 201 일반운영비 | 113,517 | 73,407 | 40,110 |
| 01 사무관리비 | 81,000 | 40,000 | 41,000 |
| ○지방보조금심의위원회 회의 참석수당 | 56,000 | | |
| ○지방보조금심의위원회 회의 운영 | 20,000 | | |
| ○예산바로쓰기 감시단 운영 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 32,517 | 33,407 | △890 |
| ○민간보조금 관리시스템 유지보수비(하드웨어 및 소프트웨어) | 32,517 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○민간보조금 관련 업무 협의 | 5,000 | | |
| 공공기관 책임경영체제 정착 | 146,310 | 156,310 | △10,000 |
| 공공기관 역량강화 기반 구축 | 146,310 | 156,310 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| ○공기업 경영실적 평가 | 8,000 | | |
| ○출자・출연기관 운영심의위원회 수당 | 6,500 | | |
| 202 여비 | 4,810 | 4,810 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,810 | 4,810 | 0 |
| ○공공기관 관련 업무추진 | 4,810 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공공기관 책임경영체제 정착 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공기관 관련 업무추진 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| 01 연구용역비 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| ○출자・출연기관 경영실적 평가 용역 | 90,000 | | |
| 306 출연금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 출연금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○지방공기업평가원 출연금 | 36,000 | | |
| 지방재정 분석 | 365,260 | 367,260 | △2,000 |
| 지방재정 계획수립 및 분석 | 38,660 | 40,660 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 14,060 | 14,060 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,060 | 14,060 | 0 |
| ○지방재정계획심의위원회 운영 수당 | 3,000 | | |
| ○중기지방재정계획, 재정관리보고서 유인 | 7,500 | | |
| ○지방재정공시심의위원회 운영수당 | 2,000 | | |
| ○지방재정공시 관련 자료 유인 | 1,560 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○지방재정분석 관련 업무 추진 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재정분석 등 업무추진 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 연구용역비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○재정관리보고서 작성 업무 | 18,000 | | |
| 학술용역 관리 운영 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○학술용역 관련자료 유인 | 2,500 | | |
| ○학술용역심의위원회 심의수당 | 3,000 | | |
| 투자심사 관리 운영 | 321,100 | 321,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○지방재정투자심사위원회 운영 수당 | 3,000 | | |
| ○지방재정투자심사 자료유인 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○중앙 투자심사 관련 도외출장 | 1,000 | | |
| 306 출연금 | 313,600 | 313,600 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 출연금 | 313,600 | 313,600 | 0 |
| ○제주공공투자관리센터운영비(제주연구원)출연 | 313,600 | | |
| 제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계) | 6,935,002 | 6,048,605 | 886,397 |
| 제주도개발사업특별회계 관리 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○특별회계 참고자료 유인 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○재정확충 업무협의 | 8,000 | | |
| 복권사업 운영 | 26,220 | 26,220 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| ○복권기금사업 평가지표 개발 및 자문 | 11,000 | | |
| ○복권수익금 사용계획서 및 실적평가 보고서 유인 | 1,500 | | |
| ○복권기금 사업 홍보 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| ○복권위원회 회의 참석 | 5,220 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○복권현안업무 추진 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 포상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○복권사업 성과포상금 | 3,500 | | |
| 복권사업 성과평가 | 40,000 | 32,000 | 8,000 |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 32,000 | 8,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 32,000 | 8,000 |
| ○복권기금사업 성과관리 연구용역 | 40,000 | | |
| 예비비 | 6,858,782 | 5,980,385 | 878,397 |
| 801 예비비 | 6,858,782 | 5,980,385 | 878,397 |
| 01 일반예비비 | 6,858,782 | 5,980,385 | 878,397 |
| ○예비비 | 6,858,782 | | |
| 재원관리(예비비/예비비) | 43,925,989 | 59,899,331 | △15,973,342 |
| 예비비 | 43,925,989 | 59,899,331 | △15,973,342 |
| 예비비 | 43,925,989 | 59,899,331 | △15,973,342 |
| 801 예비비 | 43,925,989 | 59,899,331 | △15,973,342 |

부서: 예산담당관
정책: 재원관리(예비비/예비비)
단위: 예비비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 일반예비비 | 36,814,299 | 42,636,350 | △5,822,051 |
| ○예비비 | 36,814,299 | | |
| 02 재해·재난목적예비비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| ○재해·재난 예비비 | 6,000,000 | | |
| 03 내부유보금 | 1,111,690 | 11,262,981 | △10,151,291 |
| ○내부유보금 | 1,111,690 | | |
| 행정운영경비(예산담당관)(기타/기타) | 516,483 | 390,993 | 125,490 |
| 인력운영비 | 469,638 | 347,785 | 121,853 |
| 부서인건비 | 469,638 | 347,785 | 121,853 |
| 101 인건비 | 469,638 | 347,785 | 121,853 |
| 01 보수 | 469,638 | 347,785 | 121,853 |
| ○초과근무수당 | 469,638 | | |
| ·시간외근무수당 | 111,687 | | |
| ·시간외근무수당(공통경비) | 357,951 | | |
| 기본경비 | 46,845 | 43,208 | 3,637 |
| 부서운영 기본경비 | 46,845 | 43,208 | 3,637 |
| 201 일반운영비 | 27,347 | 25,359 | 1,988 |
| 01 사무관리비 | 27,347 | 25,359 | 1,988 |
| ○기본사무용품비 | 2,100 | | |
| ○기타수용비 | 5,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 23,285 | | |
| ○예산절감 | △3,038 | | |
| 202 여비 | 15,718 | 14,969 | 749 |
| 01 국내여비 | 15,718 | 14,969 | 749 |
| ○기본업무수행 여비 | 17,464 | | |
| ○예산절감 | △1,746 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 2,880 | 900 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 2,880 | 900 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,200 | | |
| ○예산절감 | △420 | | |
| 재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원) | 75,420,459<br>균 1,801,000<br>자 72,844,601<br>도 774,858 | 64,289,195 | 11,131,264 |
| 내부거래지출 | 67,651,052 | 63,883,815 | 3,767,237 |
| 내부거래지출 | 67,651,052 | 63,883,815 | 3,767,237 |
| 702 기금전출금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| ○재정안정화기금 전출 | 30,000,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 705 예수금원리금상환 | 37,651,052 | 33,883,815 | 3,767,237 |
| 02 예수금이자상환 | 2,257,028 | 2,124,000 | 133,028 |
| ○통합관리기금 예수금 이자상환 | 2,257,028 | | |
| 03 시・도지역개발기금예수금원금상환 | 25,584,800 | 21,789,800 | 3,795,000 |
| ○지역개발기금 예수금 원금상환 | 25,584,800 | | |
| · 동부관광도로확장[제주도2005] | 600,000 | | |
| · 도시저소득주거환경개선사업[제주도2006] | 250,000 | | |
| · 감귤하우스생산시설지원[제주도2006] | 170,000 | | |
| · 동부소방서신축사업(지역개발)[제주도2007] | 130,000 | | |
| · 동부관광도로확장사업(지역개발)[제주도2007] | 270,000 | | |
| · 한라도서관건립[제주도2007] | 300,000 | | |
| · 한라문화예술회관건립[제주도2007] | 400,000 | | |
| · 의회별관 청사건립 | 464,800 | | |
| · 자연재해 위험지구 정비사업 | 320,000 | | |
| · 제2산록도로(상효-남서교간) | 140,000 | | |
| · 위험도로 구조개선사업 | 360,000 | | |
| · 제주웰컴센터건립사업 | 440,000 | | |
| · 한라문화예술회관 건립 | 230,000 | | |
| · 번영로 확장(성읍-대천) | 1,300,000 | | |
| · 어업자원서식지 조성 | 100,000 | | |
| · 제주돌문화공원조성사업 | 250,000 | | |
| · 제주전지훈련센터 조성사업 | 200,000 | | |
| · 교통관리시스템(ATMS) 구축사업 | 100,000 | | |
| · 서귀포 실내야구연습장 조성사업 | 100,000 | | |
| · 어업자원서식지 조성 | 150,000 | | |
| · 서귀포시국도대체우회도로(상효-하례)건설 | 300,000 | | |
| · 지방어항건설 | 100,000 | | |
| · 제주시관내 구국도대체우회도로(연동~아라2)건설 | 500,000 | | |
| · 청사운영관리 | 100,000 | | |
| · 벤처종합지원센터건립 | 120,000 | | |
| · 한라문화예술회관 건립 | 750,000 | | |
| · 위험도로구조개선 | 300,000 | | |
| · 어린이 보호구역 개선 | 100,000 | | |
| · 서귀포종합문예회관 건립 사업 | 80,000 | | |
| · 자연재해위험지구정비사업 | 300,000 | | |
| · 도시저소득주민 주거환경개선사업 | 230,000 | | |
| · 하천재해 예방사업(2010) | 1,000,000 | | |
| · 도시저소득 주거환경 개선사업 | 200,000 | | |
| · 하천재해 예방사업 | 223,700 | | |
| · 자연재해위험지구정비사업 | 326,300 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・공공시설 태양광 발전시설 보급사업 | 300,000 | | |
| ・서귀포종합문예회관 건립 사업 | 300,000 | | |
| ・밭기반 정비사업(2012) | 500,000 | | |
| ・제주해양과학관건립 | 325,000 | | |
| ・(가칭)제주 세계자연유산센터 건립 | 900,000 | | |
| ・안전한 보행환경 조성사업 | 450,000 | | |
| ・연동~아라2 도로건설 | 200,000 | | |
| ・아라～회천 건설공사(2012) | 300,000 | | |
| ・탐라문화광장 조성사업 | 200,000 | | |
| ・제주복합체육관 신축공사 | 800,000 | | |
| ・청사 환경 개선(2013) | 130,000 | | |
| ・아라～회천 건설공사(2013) | 1,500,000 | | |
| ・하천재해예방사업 추진(2013) | 1,000,000 | | |
| ・하천재해예방사업 추진(2013) | 1,550,000 | | |
| ・김창열 도립미술관 건립 | 70,000 | | |
| ・아라~회천 건설공사(2014) | 400,000 | | |
| ・남조로(의귀) 도로건설공사 | 320,000 | | |
| ・하천재해예방사업추진(2014) | 1,000,000 | | |
| ・청사정비 및 환경개선(2014) | 190,000 | | |
| ・청사관리 | 490,000 | | |
| ・아라～회천 건설공사(2014) | 600,000 | | |
| ・하천재해예방사업 추진(2014) | 1,192,000 | | |
| ・회천-신촌 도로건설공사(2014) | 500,000 | | |
| ・김창열 도립미술관 건립 | 38,000 | | |
| ・청사정비 및 환경개선 | 100,000 | | |
| ・하천재해예방사업 추진(2015) | 900,000 | | |
| ・회천-신촌 도로건설공사(2015) | 185,000 | | |
| ・조천운동장 조성사업 | 150,000 | | |
| ・사계~인성 농어촌도로 확포장공사 | 30,000 | | |
| ・신풍 상하동선간 군도 확포장공사 | 60,000 | | |
| 04 시・도지역개발기금예수금이자상환 | 9,809,224 | 9,970,015 | △160,791 |
| ○지역개발기금 예수금 이자상환 | 9,809,224 | | |
| ・동부관광도로확장[제주도2005] | 18,328 | | |
| ・도시저소득주거환경개선사업[제주도2006] | 17,637 | | |
| ・감귤하우스생산시설지원[제주도2006] | 11,993 | | |
| ・동부소방서신축사업(지역개발)[제주도2007] | 14,372 | | |
| ・동부관광도로확장사업(지역개발)[제주도2007] | 29,848 | | |
| ・한라도서관건립[제주도2007] | 33,164 | | |
| ・한라문화예술회관건립[제주도2007] | 44,219 | | |
| ・의회별관 청사건립 | 42,086 | | |
| ・자연재해 위험지구 정비사업 | 35,375 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 제2산록도로(상효-남서교간) | 21,077 | | |
| · 위험도로 구조개선사업 | 54,197 | | |
| · 제주웰컴센터건립사업(자체) | 66,241 | | |
| · 한라문화예술회관 건립 | 34,626 | | |
| · 번영로 확장(성읍-대천) | 195,711 | | |
| · 어업자원서식지 조성 | 15,055 | | |
| · 제주돌문화공원조성사업 | 37,637 | | |
| · 제주전지훈련센터 조성사업 | 30,110 | | |
| · 교통관리시스템(ATMS) 구축사업 | 19,055 | | |
| · 서귀포 실내야구연습장 조성사업 | 19,055 | | |
| · 어업자원서식지 조성 | 28,582 | | |
| · 서귀포시국도대체우회도로(상효-하례)건설 | 45,164 | | |
| · 지방어항건설 | 19,055 | | |
| · 제주시관내 구국도대체우회도로(연동~아라2)건설 | 75,274 | | |
| · 청사운영관리 | 17,055 | | |
| · 벤처종합지원센터건립 | 18,063 | | |
| · 한라문화예술회관 건립 | 127,910 | | |
| · 위험도로구조개선 | 45,164 | | |
| · 어린이 보호구역 개선 | 15,055 | | |
| · 서귀포종합문예회관 건립 사업 | 15,244 | | |
| · 자연재해위험지구정비사업 | 63,164 | | |
| · 도시저소득주민 주거환경개선사업 | 53,026 | | |
| · 하천재해 예방사업 | 230,547 | | |
| · 도시저소득 주거환경 개선사업 | 54,110 | | |
| · 하천재해 예방사업 | 60,522 | | |
| · 자연재해위험지구정비사업 | 88,280 | | |
| · 공공시설 태양광 발전시설 보급사업 | 81,164 | | |
| · 서귀포종합문예회관 건립 사업 | 87,164 | | |
| · 밭기반 정비사업 | 145,274 | | |
| · 제주해양과학관건립 | 94,428 | | |
| · (가칭)제주 세계자연유산센터 건립 | 261,492 | | |
| · 안전한 보행환경 조성사업 | 130,746 | | |
| · 연동~아라2 도로건설 | 62,110 | | |
| · 아라～회천 건설공사 | 93,164 | | |
| · 탐라문화광장 조성사업 | 62,110 | | |
| · 제주복합체육관 신축공사 | 248,438 | | |
| · 청사 환경 개선 | 40,372 | | |
| · 아라～회천 건설공사 | 465,820 | | |
| · 하천재해예방사업 추진 | 330,521 | | |
| · 하천재해예방사업 추진 | 543,347 | | |
| · 김창열 도립미술관 건립 | 24,539 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・아라~회천 건설공사 | 140,219 | | |
| ・남조로(의귀) | 112,175 | | |
| ・하천재해예방사업 추진 | 371,507 | | |
| ・청사정비 및 환경개선 | 70,587 | | |
| ・청사관리 | 182,039 | | |
| ・아라~회천 건설공사 | 234,328 | | |
| ・하천재해예방사업 추진 | 465,532 | | |
| ・회천-신촌 도로건설공사 | 195,274 | | |
| ・김창열 도립미술관 건립 | 14,841 | | |
| ・청사정비 및 환경개선 | 39,055 | | |
| ・하천재해예방사업 추진 | 351,965 | | |
| ・회천-신촌 도로건설공사 | 111,153 | | |
| ・조천운동장 조성사업 | 58,661 | | |
| ・사계~인성 농어촌도로 확포장공사 | 11,733 | | |
| ・신풍 상하동선간 군도 확포장공사 | 23,465 | | |
| ・하천재해예방사업 추진(2016) | 360,000 | | |
| ・우수저류지 정비사업(2016) | 195,000 | | |
| ・공영주차장 복층화사업(2016) | 150,000 | | |
| ・버스시설물 운영관리(2016) | 75,000 | | |
| ・환경보건 기반 구축(2016) | 30,000 | | |
| ・공영주차장 복층화사업(2017) | 125,000 | | |
| ・회천-신촌 도로건설공사(2017) | 75,000 | | |
| ・폐기물처리시설 지원사업(2017) | 250,000 | | |
| ・폐기물처리시설 지원사업(2017) | 200,000 | | |
| ・우수저류지시설사업(2017) | 100,000 | | |
| ・우수저류지시설 시설사업(2018) | 100,000 | | |
| ・급경사지 붕괴위험개선지구 정비사업(2018) | 75,000 | | |
| ・자연재해위험개선지구 정비사업(2018) | 125,000 | | |
| ・제주환경자원순환센터 매립시설 조성사업(2018) | 150,000 | | |
| ・제주환경자원순환센터 소각시설 확충사업(2018) | 300,000 | | |
| ・19년 차입분(예정분 포함) | 750,000 | | |
| 보전지출 | 7,407,010<br>균 1,801,000<br>자 4,831,152<br>도 774,858 | 0 | 7,407,010 |
| 보전지출 | 7,407,010<br>균 1,801,000<br>자 4,831,152<br>도 774,858 | 0 | 7,407,010 |
| 311 차입금이자상환 | 7,407,010<br>균 1,801,000<br>자 4,831,152 | 0 | 7,407,010 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 774,858 | | |
| 02 통화금융기관차입금이자상환 | 4,044,900 | 0 | 4,044,900 |
| ○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자 | 2,463,800 | | |
| ・19년 차입분 | 1,571,400 | | |
| ・20년 차입(예정)분 | 892,400 | | |
| ○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자 | 1,425,900 | | |
| ・19년 차입분 | 562,600 | | |
| ・20년 차입(예정)분 | 863,300 | | |
| | 균 401,000 | | |
| | 자 287,442 | | |
| | 도 174,858 | | |
| ○청사 신축사업(한림, 애월) 이자 | 155,200 | | |
| 03 중앙정부차입금이자상환 | 2,022,610 | 0 | 2,022,610 |
| ○장기미집행 도시계획시설 토지매입 이자상환 | 2,022,610 | | |
| ・19년 차입분 | 362,800 | | |
| | 균 245,000 | | |
| | 자 12,800 | | |
| | 도 105,000 | | |
| ・20년 차입(예정)분 | 1,659,810 | | |
| | 균 1,155,000 | | |
| | 자 9,810 | | |
| | 도 495,000 | | |
| 05 기타차입금이자상환 | 1,339,500 | 0 | 1,339,500 |
| ○장기미집행 도시계획시설(공원, 도로) 토지매입 이자(상생발전기금) | 1,136,000 | | |
| ・19년 차입분 | 320,000 | | |
| ・20년 차입(예정)분 | 816,000 | | |
| ○장기미집행 도시계획시설(공원, 도로) 토지매입 이자(지방재정공제회-지역개발지원금) | 203,500 | | |
| 보전지출(제주도개발사업특별회계) | 362,397 | 405,380 | △42,983 |
| 보전지출 | 362,397 | 405,380 | △42,983 |
| 311 차입금이자상환 | 119,997 | 128,310 | △8,313 |
| 05 기타차입금이자상환 | 119,997 | 128,310 | △8,313 |
| ○개발사업채권 채무상환이자 | 119,997 | | |
| 601 차입금원금상환 | 242,400 | 277,070 | △34,670 |
| 04 지방채증권원금상환 | 242,400 | 277,070 | △34,670 |
| ○개발사업채권 채무상환원금 | 242,400 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세정담당관 | 126,427,186 | 133,256,686 | △6,829,500 |
| | 국 7,800 | | |
| | 자 126,411,586 | | |
| | 도 7,800 | | |
| 효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 126,249,732 | 133,084,441 | △6,834,709 |
| | 국 7,800 | | |
| | 자 126,234,132 | | |
| | 도 7,800 | | |
| 지방세정관리 전반 | 122,776,850 | 129,525,494 | △6,748,644 |
| 납세편의시책 추진 | 763,797 | 185,934 | 577,863 |
| 201 일반운영비 | 155,921 | 119,681 | 36,240 |
| 01 사무관리비 | 83,680 | 66,880 | 16,800 |
| ○지방세 납세편의 시책 운영 수수료 | 76,680 | | |
| ・가상계좌 무통장입금 이용수수료 | 44,000 | | |
| ・금융결제원(신용카드,ATM 등) 이용수수료 | 24,000 | | |
| ・지방세 ARS(신용카드) 이용수수료 | 6,400 | | |
| ・지방세 ARS 즉시출금 이용수수료 | 1,800 | | |
| ・지방세 ARS 메시징 서비스 이용수수료 | 480 | | |
| ○납세편의시책 추진 소모품 구입 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 72,241 | 52,801 | 19,440 |
| ○지방세 납부편의시스템 유지보수 | 69,241 | | |
| ・지방세 ARS 납부시스템 유지보수 | 20,933 | | |
| ・지방세 무인수납시스템 유지보수 | 30,148 | | |
| ・지방세 전화민원통합관리시스템 유지보수 | 18,160 | | |
| ○관용차량(전기자동차)관리운영비(자동차세및 보험료 등) | 3,000 | | |
| 202 여비 | 28,653 | 28,653 | 0 |
| 01 국내여비 | 28,653 | 28,653 | 0 |
| ○세정업무 추진에 따른 관외여비 | 28,653 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 539,623 | 0 | 539,623 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 539,623 | 0 | 539,623 |
| ○차세대 지방세정보시스템 구축(2단계) | 539,623 | | |
| 405 자산취득비 | 39,600 | 37,600 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 39,600 | 37,600 | 2,000 |
| ○지방세 무인수납기 구입 | 39,600 | | |
| 특별자치도세 홍보 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| ○세정 홍보물(리플릿, 배너 등) 제작 | 7,800 | | |
| ○특별자치도세 통합홍보비 | 12,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지방세정운영 | 262,253 | 267,760 | △5,507 |
| 201 일반운영비 | 23,480 | 21,480 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 19,480 | 17,480 | 2,000 |
| ○지방세 안내 책자 발간 | 3,500 | | |
| ○세정정책 자문위원 자문수당 지급 | 1,000 | | |
| ○특별자치도세 세정업무 지침발간 | 3,200 | | |
| ○시도 세정협의회 부담금 | 600 | | |
| ○지방세정관리에 따른 소모품 구입 | 2,680 | | |
| ○세정업무 책자 구입 | 4,500 | | |
| ・지방세법편람 구입 | 2,000 | | |
| ・업무용 해설서 구입 | 2,500 | | |
| ○세정발전모니터 자문수당지급 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○세무공무원 역량강화를 위한 집중토론 워크숍 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○신세원 발굴 및 도세 세수확충 업무추진 | 8,600 | | |
| ○캐피탈차량 등록유치를 통한 자주재원 확충 업무추진 | 3,400 | | |
| 301 일반보전금 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○모범납세자 인센티브 지원 | 26,000 | | |
| 303 포상금 | 4,200 | 13,500 | △9,300 |
| 01 포상금 | 4,200 | 13,500 | △9,300 |
| ○세정업무추진 우수기관 포상 | 4,200 | | |
| 306 출연금 | 196,573 | 194,780 | 1,793 |
| 01 출연금 | 196,573 | 194,780 | 1,793 |
| ○한국지방세연구원 출연금 | 196,573 | | |
| 교육비 특별회계 전출금 | 121,706,000 | 129,027,000 | △7,321,000 |
| 703 교육비특별회계전출금 | 121,706,000 | 129,027,000 | △7,321,000 |
| 01 법정전출금 | 121,706,000 | 129,027,000 | △7,321,000 |
| ○지방교육세 전출금 | 121,706,000 | | |
| 세정대학 교육 위탁 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○세정대학 교육 위탁(성인지예산) | 25,000 | | |
| 세무관리 | 134,100 | 288,824 | △154,724 |
| 특별자치도세 체납액 징수 | 134,100 | 288,824 | △154,724 |
| 201 일반운영비 | 49,820 | 158,544 | △108,724 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 45,720 | 131,644 | △85,924 |
| ○제주체납관리단 운영 홍보물 제작 | 5,000 | | |
| ○제주체납관리단 운영 외부강사 초청 강사료 등 | 1,000 | | |
| ○지방세 체납처분 운영 수수료 | 5,000 | | |
| ○세입징수포상금지급심의위원회 운영수당 | 1,200 | | |
| ○지방세 전자예금 압류 시스템 운영 | 24,640 | | |
| ・신용정보서비스 이용료 | 4,840 | | |
| ・부동산 정보서비스 이용료 | 6,600 | | |
| ・전자예금압류 시스템 이용료 | 13,200 | | |
| ○세무관리 업무 추진 법률 자문료 | 2,000 | | |
| ○지방세 체납고지서(OCR)구입 | 480 | | |
| ○세무관리 업무 추진 프린터 토너 등 구입 | 6,400 | | |
| 02 공공운영비 | 4,100 | 26,900 | △22,800 |
| ○제주체납관리단 운영 통신비 | 600 | | |
| ○지방세 체납액 납부안내문 발송우편료 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 9,280 | 9,280 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,280 | 9,280 | 0 |
| ○세무관리 업무 추진에 따른 관외여비 | 9,280 | | |
| 303 포상금 | 75,000 | 93,000 | △18,000 |
| 01 포상금 | 75,000 | 93,000 | △18,000 |
| ○지방세 세입징수포상금 | 75,000 | | |
| 신세원 발굴 | 2,601,199 | 2,591,347 | 9,852 |
| 제도개선 및 신세원 발굴 | 2,534,800 | 2,539,800 | △5,000 |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 07 외빈초청여비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○역외세원 등 지방세확충 주요인사 초청 | 15,000 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○역외세원 세입 징수 포상 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| ○세정발전 협력사업 | 2,500,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| ○선박투자회사 등록 지원 및 관리사업 | 9,800 | | |
| 자동차등록 기업민원서비스업무 | 66,399 | 51,547 | 14,852 |
| 201 일반운영비 | 32,799 | 32,747 | 52 |
| 01 사무관리비 | 22,249 | 20,249 | 2,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자동차등록증 제작 | 7,100 | | |
| ○전산장비 소모품구입(토너,드럼 등) | 2,025 | | |
| ○행정전산장비(컴퓨터 등)유지 보수 | 2,000 | | |
| ○도외 자동차등록사무소분소(9개소) 소모품구입(토너,드럼등) | 4,860 | | |
| ○도외 자동차등록사무소 분소 점검용 차량 임차료 | 5,184 | | |
| ○사무용품 및 비품구입 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 10,550 | 12,498 | △1,948 |
| ○업무손해배상 공제비 | 604 | | |
| ○도외 자동차등록사무소 점검용 임차차량 유류비 | 1,920 | | |
| ○자동차등록증 원격출력 및 교부에 따른 외부 인터넷 서비스 이용료 | 1,800 | | |
| ○자동차등록증 원격출력장비 유지보수 | 6,226 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○자동차등록 기업민원서비스 업무 추진에 따른 관외 여비 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 23,600 | 18,800 | 4,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,600 | 18,800 | 4,800 |
| ○자동차등록증 원격출력 보안장비(VPN) 교체 | 23,600 | | |
| 납세자권리구제및과표운영 | 54,001 | 50,851 | 3,150 |
| | 국 7,800 | | |
| | 자 38,401 | | |
| | 도 7,800 | | |
| 지방세 구제업무 추진 | 29,050 | 25,900 | 3,150 |
| 201 일반운영비 | 29,050 | 25,900 | 3,150 |
| 01 사무관리비 | 29,050 | 25,900 | 3,150 |
| ○제주특별자치도세 심의위원회 운영 | 28,050 | | |
| ○제주특별자치도세 심의위원회 심의 자료 유인 | 1,000 | | |
| 과표 및 재산세 관련 업무추진 | 7,461 | 7,461 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| ○건물 및 기타물건 시가표준액 책자 발간 | 1,980 | | |
| 202 여비 | 5,481 | 5,481 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,481 | 5,481 | 0 |
| ○납세자권리구제및 과표운영관련 회의참석 | 5,481 | | |
| 개별주택가격 조사 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| | 국 7,800 | | |
| | 도 7,800 | | |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 15,600 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 7,800 | | |
| | 도 7,800 | | |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ○주택가격 심의자료 유인 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| ○개별주택관련 사무기기관리 소모품 구입 | 4,380 | | |
| | 국 2,190 | | |
| | 도 2,190 | | |
| ○개별주택업무운영 사무용품 구입 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 도 750 | | |
| ○부동산가격공시위원회 심의 수당 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 1,200 | | |
| ○개별주택가격 업무 추진 특근매식비 | 4,320 | | |
| | 국 2,160 | | |
| | 도 2,160 | | |
| 지방소득세 운영관리 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| ○지방소득세 업무편람 제작 | 1,890 | | |
| 세외수입 총괄 운영관리 | 683,582 | 627,925 | 55,657 |
| 세외수입 징수관리 | 672,382 | 616,725 | 55,657 |
| 201 일반운영비 | 502,276 | 500,216 | 2,060 |
| 01 사무관리비 | 502,276 | 500,216 | 2,060 |
| ○OCR고지서 유인 | 2,000 | | |
| ○세외수입 체납액 징수업무 추진 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○세외수입 전자예금압류 시스템 운영 | 39,160 | | |
| ・신용정보 서비스 이용료 | 11,880 | | |
| ・전자예금 압류 서비스 이용료 | 8,800 | | |
| ・전자예금압류시스템 연계 서비스 이용료 | 18,480 | | |
| ○세외수입 납부편의 시책수수료 | 460,116 | | |
| ・신용카드 수납 수수료 | 426,156 | | |
| ・인터넷결제(온라인) 수수료 | 21,600 | | |
| ・신용카드 단말기 유지보수료 | 6,480 | | |
| ・세외수입 자동이체 수납수수료 | 1,800 | | |
| ・세외수입 가상계좌 수납수수료 | 2,880 | | |
| ・금융결제원 자료 전송수수료 | 600 | | |
| ・간편e-납부 수수료 | 600 | | |
| 202 여비 | 9,588 | 9,588 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,588 | 9,588 | 0 |
| ○세외수입 회의참석 등 업무추진 | 5,948 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○세입관련 교육참석 및 중앙부처 업무협의 | 3,640 | | |
| 303 포상금 | 30,000 | 35,000 | △5,000 |
| 01 포상금 | 30,000 | 35,000 | △5,000 |
| ○세외수입 체납액 징수 포상금 | 25,000 | | |
| ○세외수입 정리평가 우수기관 시상금 | 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 34,498 | 34,498 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 34,498 | 34,498 | 0 |
| ○지방세외수입정보시스템 유지관리비 | 34,498 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 96,020 | 37,423 | 58,597 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 96,020 | 37,423 | 58,597 |
| ○차세대 지방세외수입정보시스템 구축 자치단체 분담금 | 96,020 | | |
| 세외수입 제도개선 운영 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| ○세외수입 제도개선홍보 유인물 및 심사자료 제작 | 4,000 | | |
| ○세외수입 제도개선에 따른 소모품 구입 | 2,500 | | |
| ○기부심사위원회 회의참석 수당 | 2,700 | | |
| ○세외수입 담당자 실무교육 강사수당 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(세정담당관)(기타/기타) | 177,454 | 172,245 | 5,209 |
| 인력운영비 | 122,856 | 120,395 | 2,461 |
| 부서인건비 | 122,856 | 120,395 | 2,461 |
| 101 인건비 | 122,856 | 120,395 | 2,461 |
| 01 보수 | 122,856 | 120,395 | 2,461 |
| ○시간외근무수당 | 122,856 | | |
| 기본경비 | 54,598 | 51,850 | 2,748 |
| 부서운영 기본경비 | 54,598 | 51,850 | 2,748 |
| 201 일반운영비 | 28,786 | 28,336 | 450 |
| 01 사무관리비 | 28,786 | 28,336 | 450 |
| ○기본사무용품비 | 2,300 | | |
| ○기타수용비 | 6,500 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 23,184 | | |
| ○예산절감 | △3,198 | | |
| 202 여비 | 21,384 | 19,674 | 1,710 |
| 01 국내여비 | 21,384 | 19,674 | 1,710 |
| ○기본업무수행 여비 | 23,760 | | |
| ○예산절감 | △2,376 | | |
| 203 업무추진비 | 4,428 | 3,840 | 588 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,428 | 3,840 | 588 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,920 | | |
| ○예산절감 | △492 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전정책과 | 13,693,453 | 5,992,669 | 7,700,784 |
| | 국 3,000 | | |
| | 소 284,000 | | |
| | 자 13,399,453 | | |
| | 도 7,000 | | |
| 도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위) | 13,453,501 | 5,786,815 | 7,666,686 |
| | 국 3,000 | | |
| | 소 284,000 | | |
| | 자 13,159,501 | | |
| | 도 7,000 | | |
| 도민안전 관리체계 구축 | 630,124 | 592,982 | 37,142 |
| | 소 20,000 | | |
| | 자 610,124 | | |
| 재난안전 컨트롤타워 기능 강화 | 74,910 | 76,982 | △2,072 |
| | 소 20,000 | | |
| | 자 54,910 | | |
| 201 일반운영비 | 42,600 | 43,040 | △440 |
| | 소 20,000 | | |
| | 자 22,600 | | |
| 01 사무관리비 | 42,600 | 43,040 | △440 |
| ○안전관리위원회 참석 수당 | 5,600 | | |
| ○안전정책실무조정위원회 참석 수당 | 8,800 | | |
| ○안전관리위원회 등 운영물품 구입 | 2,200 | | |
| ○안전관리계획 책자 유인 | 20,000 | | |
| | 소 20,000 | | |
| ○지역안전지수 향상을 위한 계획 수립 등 책자 유인 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 8,910 | 8,910 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,910 | 8,910 | 0 |
| ○안전정책 관련 중앙회의 · 워크숍 참석(도외) | 8,910 | | |
| 203 업무추진비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| ○지역안전지수 향상 추진 | 15,000 | | |
| ○지역 안전관리 추진 | 8,400 | | |
| 재난안전 지원체계 확립 | 555,214 | 516,000 | 39,214 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 16,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○재난대응 협업부서 및 재난관리책임기관 위탁교육비 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| ○재난안전 현장점검 차량 유지비 | 4,000 | | |
| ○자동차세 및 공과금 등 | 2,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 540,214 | 500,000 | 40,214 |
| 06 보험금 | 540,214 | 500,000 | 40,214 |
| ○전도민 대상 도민안전공제보험 운영 | 540,214 | | |
| 도민행복 안전문화 확산 | 406,489 | 355,658 | 50,831 |
| | 소 254,000 | | |
| | 자 152,489 | | |
| 안전문화운동 민관협력체계 구축 | 82,000 | 72,700 | 9,300 |
| | 소 77,000 | | |
| | 자 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 2,700 | 2,300 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 2,700 | 2,300 |
| ○안전문화운동추진협의회 회의참석 수당 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 77,000 | 70,000 | 7,000 |
| | 소 77,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 77,000 | 70,000 | 7,000 |
| ○제주안전생활실천시민연합회 안전문화운동 활동 사업비 | 77,000 | | |
| | 소 77,000 | | |
| 안전문화운동 확산 | 324,489 | 282,958 | 41,531 |
| | 소 177,000 | | |
| | 자 147,489 | | |
| 201 일반운영비 | 130,849 | 116,600 | 14,249 |
| | 소 119,000 | | |
| | 자 11,849 | | |
| 01 사무관리비 | 105,400 | 110,020 | △4,620 |
| ○안전신문고 활성화 추진 | 30,000 | | |
| | 소 30,000 | | |
| ○취약계층 안전교육 강사수당 및 물품구입 | 48,000 | | |
| | 소 48,000 | | |
| ○안전문화 캠페인 홍보물품 구입 | 20,000 | | |
| | 소 20,000 | | |
| ○청소년 안전 UCC 공모홍보 등 | 5,000 | | |
| | 소 5,000 | | |
| ○안전관련 민간단체 교육훈련에 따른 차량 임차 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 9,449 | 6,580 | 2,869 |
| ○안심제주앱 유지 보수 등 | 7,139 | | |
| ○재난안전 영상 시스템 인터넷 회선 요금 | 2,310 | | |
| 03 행사운영비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○도민 안전골든벨 개최 | 16,000 | | |
| | 소 16,000 | | |
| 202 여비 | 3,510 | 3,510 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,510 | 3,510 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○안전문화운동 중앙 업무협의(도외) | 3,510 | | |
| 203 업무추진비 | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| ○안전문화운동 확산 추진 | 16,000 | | |
| 301 일반보전금 | 17,480 | 7,848 | 9,632 |
| | 소 13,000 | | |
| | 자 4,480 | | |
| 09 행사실비지원금 | 14,480 | 2,848 | 11,632 |
| ○안문협,안실련 워크숍 전국대회 참가자 실비보상 | 2,848 | | |
| ○안전문화운동 확산을 위한 안전보안관 실비보상 | 1,632 | | |
| ○안전관련 민간단체 교육훈련 | 10,000 | | |
| | 소 10,000 | | |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○청소년 안전 UCC 공모 시상금 | 3,000 | | |
| | 소 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 122,000 | 137,000 | △15,000 |
| | 소 45,000 | | |
| | 자 77,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 122,000 | 137,000 | △15,000 |
| ○안전모니터봉사단 활동사업비(정액) | 25,000 | | |
| | 소 25,000 | | |
| ○청소년 안전문화 캠프 | 20,000 | | |
| | 소 20,000 | | |
| ○안전도시 안전교육 프로그램 발굴 및 홍보사업(정액) | 27,000 | | |
| ○2020년 제주안전문화대상(정액) | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 34,650 | 0 | 34,650 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,650 | 0 | 34,650 |
| ○재난안전 영상 시스템 구축 | 34,650 | | |
| 체계적 예방안전시스템 구축 | 102,680 | 192,380 | △89,700 |
| 안전점검 업무 추진 | 102,680 | 192,380 | △89,700 |
| 201 일반운영비 | 78,000 | 87,700 | △9,700 |
| 01 사무관리비 | 78,000 | 87,700 | △9,700 |
| ○국가안전대진단 홍보물 제작 | 10,000 | | |
| ○안전관리자문단 운영 및 안전자문 수당 | 44,000 | | |
| ○안심수학여행 관광숙박시설 등 안전점검 수당 | 20,000 | | |
| ○지하안전위원회 및 자문단 운영수당 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,680 | 4,680 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○각종 안전점검관련 중앙회의 및 워크숍 참석(도외) | 4,680 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○소규모 재난취약시설 안전점검단 시범운영 | 20,000 | | |
| 완벽한 비상대비태세 구축 | 1,121,584 | 793,002 | 328,582 |
| | 국 3,000 | | |
| | 소 10,000 | | |
| | 자 1,101,584 | | |
| | 도 7,000 | | |
| 비상대비 및 을지태극연습 준비 실시 | 425,111 | 77,387 | 347,724 |
| 201 일반운영비 | 79,224 | 50,500 | 28,724 |
| 01 사무관리비 | 45,364 | 30,500 | 14,864 |
| ○비상대비태세 확립 및 을지태극연습 추진 | 9,300 | | |
| ○을지태극연습 도상연습.실제훈련에 따른 물품구입 및 장비 임차 | 16,400 | | |
| ○을지태극연습시 연습 참가자 급식비 | 9,800 | | |
| ○비상대비 상황실(도 본청 지하) 공기청정기 임차 | 9,864 | | |
| 02 공공운영비 | 33,860 | 20,000 | 13,860 |
| ○전시 종합상황실 영상장비 유지보수 | 20,000 | | |
| ○정보공유(화상회의) 시스템 전용회선 요금 | 13,860 | | |
| 202 여비 | 5,887 | 5,887 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,887 | 5,887 | 0 |
| ○비상대비 을지태극연습 관련 중앙회의 참석(도외) | 5,887 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 전산개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○비상훈련용 전자문서시스템 도입 및 기존 문서 이관 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 21,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 21,000 | △1,000 |
| ○정보공유(화상회의) 시스템 구축 관련, 전기・통신 설비공사 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○도내 유관기관 정보공유(화상회의) 시스템 구축 | 300,000 | | |
| 충무훈련 준비 및 실시 | 20,308 | 0 | 20,308 |
| 201 일반운영비 | 20,308 | 0 | 20,308 |
| 01 사무관리비 | 20,308 | 0 | 20,308 |
| ○충무훈련 계획서 유인(비문) | 500 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○충무훈련 상황판 등 제작 | 1,000 | | |
| ○충무훈련 유공자 표창장, 표창패 제작 | 800 | | |
| ○충무훈련 참가자 급식비 | 8,008 | | |
| ○충무훈련 테러대비 실제훈련 장비임차(4개훈련) | 10,000 | | |
| 지역예비군 중대,소대 육성 지원 | 439,890 | 439,640 | 250 |
| 308 자치단체등이전 | 439,890 | 439,640 | 250 |
| 09 예비군육성지원경상보조 | 439,890 | 439,640 | 250 |
| ○지역예비군 육성 지원 | 439,890 | | |
| 통합방위협의회 운영 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○통합방위.예비군 유공자 표창,초청장 및 운영물품 구입 | 1,800 | | |
| 도민 및 공직자 안보의식 고취 | 25,350 | 25,350 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,350 | 5,350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,350 | 5,350 | 0 |
| ○안보교육 교재 및 현수막 제작비 | 1,350 | | |
| ○공직자 안보현장 체험에 따른 차량 임차료 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○나라사랑 통일.안보현장 체험 | 20,000 | | |
| 안보취약지역 선정 및 대공계도 시설물 관리 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○노후 대공계도 시설물 교체 및 관리카드 제작 | 5,400 | | |
| 민방위 관련 업무 추진 | 193,725 | 203,725 | △10,000 |
| | 소 10,000 | | |
| | 자 183,725 | | |
| 201 일반운영비 | 23,725 | 33,725 | △10,000 |
| | 소 10,000 | | |
| | 자 13,725 | | |
| 01 사무관리비 | 23,725 | 33,725 | △10,000 |
| ○민방위시행계획 유인 및 유효기간 경과 방독면 폐기 | 3,900 | | |
| ○민방위대 창설 기념행사(경진대회 등) 유공자 표창장 제작 및 민방위의 날 훈련 홍보 | 1,480 | | |
| ○지역민방위대 민방위 장비 보강 | 8,345 | | |
| ○민방위 대피시설 유지관리 | 10,000 | | |
| | 소 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 170,000 | 170,000 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| ○지역민방위대 유효기간 경과 노후방독면 교체 | 170,000 | | |
| 민방위교육훈련 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지원민방위대 육성 | 5,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○민방위 대원 시도 민방위 경진대회 참가 실비 보상 | 5,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화 | 11,164,624 | 3,852,793 | 7,311,831 |
| CCTV통합관제센터 구축 · 운영 | 2,283,715 | 1,822,033 | 461,682 |
| 101 인건비 | 511,636 | 387,791 | 123,845 |
| 03 무기계약근로자보수 | 10,100 | 0 | 10,100 |
| ○CCTV모니터링요원 근무복 구입 | 10,100 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 501,536 | 387,791 | 113,745 |
| ○CCTV관제센터 CCTV모니터링 인부임 | 500,136 | | |
| ○CCTV모니터링요원 근무복 구입 | 1,400 | | |
| 201 일반운영비 | 1,770,513 | 1,432,676 | 337,837 |
| 01 사무관리비 | 23,136 | 11,240 | 11,896 |
| ○CCTV관제센터 전산소모품 등 사무용품 구입 | 6,248 | | |
| ○CCTV관제센터 화장실 화장지, 핸드타올, 종량제 비닐봉투 구입 등 환경유지비 | 6,000 | | |
| ○CCTV관제센터 모니터링요원 이불, 이불세탁비 등 비품 구입 | 5,800 | | |
| ○CCTV관제센터 정수기, 공기청정기, 매트리스, 비데 임차료 | 5,088 | | |
| 02 공공운영비 | 1,747,377 | 1,421,436 | 325,941 |
| ○통합관제센터 시스템 및 CCTV 유지보수 | 879,417 | | |
| ○통합관제센터 연계 CCTV 전용회선 요금 | 622,288 | | |
| ○통합관제센터 및 연계현장CCTV 전기요금 | 244,172 | | |
| ○전기자동차 보험료 및 유지관리 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 1,566 | 1,566 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 1,566 | 1,566 | 0 |
| ○CCTV관제센터 중앙 업무협의 참석(도외) | 1,566 | | |
| CCTV 통합운영 및 유지관리 | 8,880,909 | 2,030,760 | 6,850,149 |
| 201 일반운영비 | 41,339 | 1,260 | 40,079 |
| 01 사무관리비 | 41,339 | 1,260 | 40,079 |
| ○CCTV 유지보수 제안평가 참석수당 | 1,260 | | |
| ○CCTV관제센터 백신프로그램 사용권 구입 | 40,079 | | |
| 207 연구개발비 | 684,240 | 0 | 684,240 |
| 02 전산개발비 | 684,240 | 0 | 684,240 |
| ○스마트관제시스템 추가도입 | 684,240 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,155,330 | 2,025,600 | 5,129,730 |
| 01 시설비 | 7,029,750 | 1,975,000 | 5,054,750 |
| ○생활안전 사각지대 CCTV설치사업 | 7,029,750 | | |
| 02 감리비 | 101,010 | 40,700 | 60,310 |
| ○생활안전 사각지대 CCTV설치사업 감리비 | 101,010 | | |
| 03 시설부대비 | 24,570 | 9,900 | 14,670 |
| ○생활안전 사각지대 CCTV설치사업 부대비 | 24,570 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000,000 | 3,900 | 996,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000,000 | 3,900 | 996,100 |
| ○CCTV관제 네트워크 인프라 확충(백본스위치 등) | 1,000,000 | | |
| 근로자 안전보건망 구축 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 산업안전보건교육 운영 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○관리자 등 직무관련 안전보건교육에 따른 교육비 | 10,000 | | |
| ○근로자 안전보건교육 운영 강사수당 등 | 5,000 | | |
| ○근로자 안전보건교육 실습용품구입 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○산업안전보건 직무관련 교육 및 세미나 참석 등 | 3,000 | | |
| 산업재해예방관리 강화 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○산업안전보건위원회 운영경비 | 2,000 | | |
| ○산업안전보건 매뉴얼, 안전관리 수첩 등 제작 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(안전정책과)(기타/기타) | 239,952 | 205,854 | 34,098 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 145,193 | 125,868 | 19,325 |
| 부서인건비 | 145,193 | 125,868 | 19,325 |
| 101 인건비 | 145,193 | 125,868 | 19,325 |
| 01 보수 | 145,193 | 125,868 | 19,325 |
| ○시간외근무수당 | 145,193 | | |
| 기본경비 | 94,759 | 79,986 | 14,773 |
| 부서운영 기본경비 | 94,759 | 79,986 | 14,773 |
| 201 일반운영비 | 40,203 | 34,866 | 5,337 |
| 01 사무관리비 | 40,203 | 34,866 | 5,337 |
| ○기본사무용품비 | 2,800 | | |
| ○기타수용비 | 8,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 33,869 | | |
| ○예산절감 | △4,466 | | |
| 202 여비 | 35,926 | 33,360 | 2,566 |
| 01 국내여비 | 35,926 | 33,360 | 2,566 |
| ○기본업무수행여비 | 39,917 | | |
| ○예산절감 | △3,991 | | |
| 203 업무추진비 | 18,630 | 11,760 | 6,870 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,910 | 7,920 | 990 |
| ○기관운영업무추진비 | 9,900 | | |
| ○예산절감 | △990 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 9,720 | 3,840 | 5,880 |
| ○부서운영업무추진비 | 10,800 | | |
| ○예산절감 | △1,080 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재난대응과 | 14,802,321 | 19,848,060 | △5,045,739 |
| | 국 147,250 | | |
| | 자 14,456,621 | | |
| | 도 198,450 | | |
| 효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위) | 1,800,589 | 2,025,748 | △225,159 |
| | 국 147,250 | | |
| | 자 1,454,889 | | |
| | 도 198,450 | | |
| 사회재난 대응기반 구축운영 | 94,685 | 94,815 | △130 |
| | 국 32,500 | | |
| | 자 29,685 | | |
| | 도 32,500 | | |
| 사회재난 관련업무 추진 | 19,780 | 19,780 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ○한국방재협회 연회비 | 3,000 | | |
| ○재난안전 공용차량 유지관리비(보험료포함) | 3,400 | | |
| 202 여비 | 6,380 | 6,380 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,380 | 6,380 | 0 |
| ○사회재난 사전대비업무 중앙부처 회의 참석 | 1,740 | | |
| ○사회재난관련 업무 세미나 참석 | 1,740 | | |
| ○방재안전도시 중앙회의 참석 | 1,160 | | |
| ○재난관리실태 평가 및 교육훈련 관련 중앙회의 참석 | 1,740 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○사회재난 대응 시책 업무 추진 | 7,000 | | |
| 방재교육 및 방재의 날 행사 | 5,550 | 5,680 | △130 |
| 201 일반운영비 | 5,050 | 4,000 | 1,050 |
| 01 사무관리비 | 5,050 | 4,000 | 1,050 |
| ○방재교육 교재 제작 | 2,000 | | |
| ○방재교육 외래강사 수당 | 1,800 | | |
| ○방재의날 홍보물 제작 | 1,250 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 1,680 | △1,180 |
| 09 행사실비지원금 | 500 | 1,680 | △1,180 |
| ○방재교육 외래강사 실비 지원 | 500 | | |
| 국가재난대응 종합훈련 업무추진 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| | 국 32,500 | | |
| | 도 32,500 | | |
| 201 일반운영비 | 54,500 | 54,500 | 0 |
| | 국 27,250 | | |

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

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

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재난관리실태 공시 자료 제작 | 1,500 | | |
| 자연재난 대응기반 구축운영 | 176,310 | 56,310 | 120,000 |
| | 국 45,000 | | |
| | 자 95,310 | | |
| | 도 36,000 | | |
| 지역자율방재단 운영 지원 등 | 20,160 | 11,160 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 1,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지역자율방재단 교육훈련 강사료 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○민간 지역방재 어울림 한마당 경진대회 추진(재정집행 인센티브사업) | 10,000 | | |
| 202 여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| ○지역자율방재단 운영관련 중앙회의 참석 | 1,160 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○지역자율방재단 업무추진 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○교육훈련 참석실비 보상 | 4,000 | | |
| 재해영향평가등 협의업무 | 55,150 | 25,150 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 52,750 | 22,750 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 52,750 | 22,750 | 30,000 |
| ○재해영향평가 심의위원회 검토 수당 | 22,750 | | |
| ○재해영향평가 이행실태 점검반 운영 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○재해영향평가 심의위원회 소집회의에 따른 실비보상 | 2,400 | | |
| 지진재해 경감 업무 운영 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○지진가속도 계측기 유지관리비 | 20,000 | | |
| 지진안전 시설물 인증 지원 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| | 국 45,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| 307 민간이전 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| | 국 45,000 | | |
| | 도 36,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| ○지진안전 시설물 인증 지원사업 | 81,000 | | |
| | 국 45,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| 재난경감 대책 및 복구대책 추진 | 65,354 | 51,490 | 13,864 |
| | 국 24,600 | | |
| | 자 16,154 | | |
| | 도 24,600 | | |
| 재해복구사업 | 2,900 | 2,600 | 300 |
| 202 여비 | 2,900 | 2,600 | 300 |
| 01 국내여비 | 2,900 | 2,600 | 300 |
| ○자연재해피해 중앙 합동조사 | 1,160 | | |
| ○재해위험지역 정비사업 등 중앙부처협의 | 1,740 | | |
| 자연재해위험지구 정비사업 | 2,200 | 400 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 400 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 400 | 1,800 |
| ○검토위원 검토 수당 | 1,800 | | |
| ○검토자료 유인(재정집행 인센티브 300천원 포함) | 400 | | |
| 풍수해보험 가입율 제고 등 | 1,554 | 1,554 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,554 | 1,554 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,554 | 1,554 | 0 |
| ○손해평가인 양성교육 참석 실비 지원 | 1,554 | | |
| 하천재해예방사업 추진 | 9,500 | 5,936 | 3,564 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 4,800 | 4,700 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 4,800 | 4,700 |
| ○수자원관리 위원회 등 운영(재정집행 인센티브 1,500천원 포함) | 9,500 | | |
| 재난심리안정지원사업 | 49,200 | 41,000 | 8,200 |
| | 국 24,600 | | |
| | 도 24,600 | | |
| 307 민간이전 | 49,200 | 41,000 | 8,200 |
| | 국 24,600 | | |
| | 도 24,600 | | |
| 05 민간위탁금 | 49,200 | 41,000 | 8,200 |
| ○재난심리회복지원센터 운영 지원 | 49,200 | | |
| | 국 24,600 | | |
| | 도 24,600 | | |
| 재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영 | 1,464,240 | 1,823,133 | △358,893 |
| | 국 45,150 | | |
| | 자 1,313,740 | | |
| | 도 105,350 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재난사전대비 시스템 구축 | 610,000 | 558,553 | 51,447 |
| 201 일반운영비 | 610,000 | 558,553 | 51,447 |
| 02 공공운영비 | 610,000 | 558,553 | 51,447 |
| ○통합 상황실 유지관리비 | 610,000 | | |
| 재난안전상황실 운영 | 317,140 | 442,180 | △125,040 |
| 201 일반운영비 | 315,400 | 440,440 | △125,040 |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○재난예경보시스템 긴급보수용 예비장비 확보 | 8,000 | | |
| ○재난안전상황실 소모품 구입 | 5,000 | | |
| ○기상특보시 재난안전대책본부 운영 비상근무자 급식비 | 3,000 | | |
| ○재난안전대책본부 운영 소모품 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 298,400 | 423,440 | △125,040 |
| ○재난·예경보시설 통신회선 및 전기사용료 | 98,400 | | |
| ○재난문자송출서비스 회선사용료 | 200,000 | | |
| 202 여비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| ○재난 예경보 및 민방위경보 교육 및 관련회의 참석 | 1,740 | | |
| 민방위 경보업무 운영 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○통합상황실(경보통제소) 소모품 구입 및 수리 | 1,200 | | |
| ○통합상황실(경보통제소) 침구류 구입 및 세탁 | 400 | | |
| ○읍면동 경보업무담당자 교육 및 홍보물 등 제작 | 1,000 | | |
| 민방위경보시스템 유지관리 | 384,000 | 679,800 | △295,800 |
| 201 일반운영비 | 54,000 | 49,800 | 4,200 |
| 02 공공운영비 | 54,000 | 49,800 | 4,200 |
| ○민방위경보시설 전기통신 사용료 | 54,000 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○민방위 경보시설 축전지 교체 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 310,000 | 610,000 | △300,000 |
| 01 시설비 | 310,000 | 610,000 | △300,000 |
| ○민방위경보시설 이전 설치 | 10,000 | | |
| ○노후 민방위경보시설 교체 | 300,000 | | |
| 민방위경보 사각지역 해소 | 120,000 | 80,000 | 40,000 |
| | 국 36,000 | | |
| | 도 84,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 80,000 | 40,000 |
| | 국 36,000 | | |
| | 도 84,000 | | |
| 01 시설비 | 120,000 | 80,000 | 40,000 |
| ○민방위경보 사각지역 해소 | 120,000 | | |
| | 국 36,000 | | |
| | 도 84,000 | | |
| 다중이용 건축물용 민방위경보 통제체계 구축 | 30,500 | 0 | 30,500 |
| | 국 9,150 | | |
| | 도 21,350 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,500 | 0 | 30,500 |
| | 국 9,150 | | |
| | 도 21,350 | | |
| 01 시설비 | 30,500 | 0 | 30,500 |
| ○ 다중이용 건축물용 민방위경보 통제시스템 구축 | 30,500 | | |
| | 국 9,150 | | |
| | 도 21,350 | | |
| 행정운영경비(재난대응과)(기타/기타) | 298,418 | 294,182 | 4,236 |
| 인력운영비 | 222,273 | 218,277 | 3,996 |
| 부서인건비 | 222,273 | 218,277 | 3,996 |
| 101 인건비 | 222,273 | 218,277 | 3,996 |
| 01 보수 | 222,273 | 218,277 | 3,996 |
| ○시간외근무수당 | 89,350 | | |
| ○초과근무수당-현업부서(상황경보통합상황실) | 132,923 | | |
| ・시간외 근무수당 | 66,594 | | |
| ・야간근무수당 | 34,065 | | |
| ・휴일근무수당 | 32,264 | | |
| 기본경비 | 76,145 | 75,905 | 240 |
| 부서운영 기본경비 | 76,145 | 75,905 | 240 |
| 201 일반운영비 | 44,025 | 44,265 | △240 |
| 01 사무관리비 | 44,025 | 44,265 | △240 |
| ○기본사무용품비 | 2,600 | | |
| ○기타수용비 | 6,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 31,450 | | |
| ○상황경보통합상황실 당직수당 | 7,980 | | |
| ○예산절감 | △4,005 | | |
| 202 여비 | 27,800 | 27,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 27,800 | 27,800 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 30,888 | | |
| ○예산절감 | △3,088 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,320 | 3,840 | 480 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 3,840 | 480 |
| ○부서운영 업무추진비 | 4,800 | | |
| ○예산절감 | △480 | | |
| 재무활동(재난대응과)(공공질서및안전/재난방재·민방위) | 12,703,314 | 17,528,130 | △4,824,816 |
| 내부거래지출 | 12,703,314 | 17,528,130 | △4,824,816 |
| 내부거래지출 | 12,703,314 | 17,528,130 | △4,824,816 |
| 702 기금전출금 | 12,703,314 | 17,528,130 | △4,824,816 |
| 01 기금전출금 | 12,703,314 | 17,528,130 | △4,824,816 |
| ○재난관리기금 전출금 | 12,703,314 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 12,979,220 | 11,852,756 | 1,126,464 |
| | 국 216,220 | | |
| | 균 30,000 | | |
| | 자 12,645,690 | | |
| | 도 87,310 | | |
| 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정) | 12,503,455 | 11,603,248 | 900,207 |
| | 국 216,220 | | |
| | 균 30,000 | | |
| | 자 12,169,925 | | |
| | 도 87,310 | | |
| 자치행정 역량 강화 | 1,478,530 | 1,747,805 | △269,275 |
| | 국 5,000 | | |
| | 자 1,468,530 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 도민화합 제주공동체 시책 추진 | 404,800 | 502,400 | △97,600 |
| 201 일반운영비 | 351,000 | 448,600 | △97,600 |
| 01 사무관리비 | 225,000 | 255,000 | △30,000 |
| ○제8회 대한민국 지방자치박람회 홍보관 설치 장소 임차료 등 | 20,000 | | |
| ○제8회 대한민국 지방자치박람회 전시홍보물 제작 및 물품 임차 | 20,000 | | |
| ○2020 제주 정책박람회 행사용 물품 구입 등 | 5,000 | | |
| ○제주&제주인 프로젝트 | 90,000 | | |
| ○제주 정신문화 및 공동체 강화 사업 | 90,000 | | |
| 02 공공운영비 | 21,000 | 8,600 | 12,400 |
| ○스마트 민원정보 통합관리시스템 유지보수 | 21,000 | | |
| 03 행사운영비 | 105,000 | 185,000 | △80,000 |
| ○제8회 대한민국 지방자치박람회 정책홍보관 설치 운영 | 80,000 | | |
| ○대한민국 의회,행정 상생박람회 홍보관 운영 | 25,000 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○도정현안 중앙부처 업무협의 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 18,800 | 18,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 18,800 | 18,800 | 0 |
| ○도민대화합 제주공동체 시책 추진 | 18,800 | | |
| 301 일반보전금 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○제8회 대한민국 지방자치박람회 홍보관 운영 참가자 보상 | 8,000 | | |
| ○2020 제주 정책박람회 참가자 보상 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주평화인권세미나(보조율 90%) | 10,000 | | |
| 주민자치기능 강화 | 164,800 | 251,800 | △87,000 |
| 201 일반운영비 | 77,800 | 122,800 | △45,000 |
| 01 사무관리비 | 61,300 | 106,300 | △45,000 |
| ○행정시 권한강화 및 지원위원회 수당 및 운영 | 5,000 | | |
| ○행정시 권한강화 워크숍 | 6,000 | | |
| ○행정시 권한강화 자료제작 등 | 8,000 | | |
| ○주민자치위원 배지 제작 | 3,300 | | |
| ○주민자치위원 수첩 제작 | 7,000 | | |
| ○주민자치위원회협의회 등 회의 참석수당 | 15,000 | | |
| ○도정발전유공 감사패 및 표창패 제작 | 8,000 | | |
| ○도정시책발굴 관련 월간지 구입 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○관용차량(전기자동차) 운영비 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○주민자치위원 한마음 역량강화 워크숍 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○주민자치위원 한마음 역량강화 워크숍 참가자 보상 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 75,000 | 27,000 | 48,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 75,000 | 27,000 | 48,000 |
| ○주민자치위원 해외 선진지 연수(보조율 50%) | 75,000 | | |
| 일선행정지원강화 | 125,000 | 318,400 | △193,400 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○읍면동 우수 정책 공유 오디션 자료집 제작 등 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 20,000 | 17,000 | 3,000 |
| 01 포상금 | 20,000 | 17,000 | 3,000 |
| ○읍면동 우수 정책 공유 오디션 평가 포상금 | 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○마을복지회관의 복합커뮤니티센터화 추진(기준보조율) | 100,000 | | |
| 명예도민 업무추진 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○명예도민증 및 명예도민증서패 제작 | 20,000 | | |
| ○명예도민동의안 심의자료 유인 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○명예도민 서한문 등 발송 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○명예도민 선정자 기념품 | 10,000 | | |
| 명예도민 우정의날 행사 | 160,000 | 130,000 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○명예도민 우정의 날 행사 개최 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○명예도민 우정의 날 행사 참석자 기념품 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 120,000 | 80,000 | 40,000 |
| 07 외빈초청여비 | 110,000 | 80,000 | 30,000 |
| ○명예도민 초청 여비 | 110,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○명예도민 우정의 날 행사 공연팀 보상 | 10,000 | | |
| 민주평통 및 적십자 업무 지원 | 491,900 | 380,300 | 111,600 |
| 307 민간이전 | 491,900 | 380,300 | 111,600 |
| 02 민간경상사업보조 | 478,900 | 367,300 | 111,600 |
| ○민주평통 여성위원회 사업(정액) | 23,000 | | |
| ○민주평통 일반 통일활동사업(정액) | 55,000 | | |
| ○민주평통 통일안보교류(정액) | 27,000 | | |
| ○한반도 평화-공동번영과 제주 남북교류 협력 및 세계평화 섬구현을 위한 국제컨퍼런스(정액) | 70,000 | | |
| ○적십자회비 모금사업 지원(보조율 50%) | 72,000 | | |
| ○국민참여캠페인 희망풍차 결연활동(보조율 90%) | 37,500 | | |
| ○밑반찬나눔활동(사랑의어멍촐레지원)(보조율 50%)[지방보조사업 평가 감액사업] | 80,000 | | |
| ○도민과 함께하는 적십자의 날(보조율 50%)[지방보조사업 평가 감액사업] | 8,000 | | |
| ○제주사랑 자선걷기대회지원(보조율 50%)[지방보조사업 평가 감액사업] | 16,000 | | |
| ○찾아가는 응급처치교실 운영(보조율 90%)[지방보조사업 평가 감액사업] | 10,400 | | |
| ○MOM 편한 예비맘 프로젝트(보조율 90%) | 20,000 | | |
| ○사회안전망 강화를 위한 위기가정 긴급지원(보조율 50%) | 30,000 | | |
| ○청소년 자립을 위한 Hope Up 공부방 만들기(보조율 50%) | 30,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 민간단체법정운영비보조 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○민주평통 제주지역회의 운영(정액) | 13,000 | | |
| 인감·주민등록제도 운영 | 53,730 | 76,405 | △22,675 |
| 201 일반운영비 | 40,760 | 40,405 | 355 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○인감·주민등록업무 담당자 워크숍 및 사무편람 제작 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 35,760 | 35,405 | 355 |
| ○인감·주민등록업무담당 공무원 보험가입 | 35,760 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| ○차세대 주민등록 시스템 운영비 | 2,900 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 10,070 | 36,000 | △25,930 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 10,070 | 36,000 | △25,930 |
| ○차세대 주민등록 시스템 구축(2차분) | 10,070 | | |
| 시도 생활공감정책 활동 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○생활공감정책 모니터단 워크숍 자료유인 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○생활공감정책 모니터단 정책제안 세미나 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 생활공감정책 민관협력체계 구축 | 23,300 | 33,500 | △10,200 |
| 201 일반운영비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| ○주민창안심사위원회 심사수당 | 2,400 | | |
| ○주민창안제도 운영 | 3,000 | | |
| ○도민, 공무원 제안 공모전 홍보 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 13,500 | 16,500 | △3,000 |
| 09 행사실비지원금 | 7,300 | 7,300 | 0 |
| ○생활공감모니터단 전국대회, 세미나 등 참가실비 보상 | 7,300 | | |
| 12 기타보상금 | 6,200 | 9,200 | △3,000 |
| ○도민창안 우수제안 및 채택제안 보상 | 6,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공무원 창안 우수제안 및 채택제안 보상 | 3,000 | | |
| 인권보장 및 증진 | 541,870 | 353,600 | 188,270 |
| | 국 113,500 | | |
| | 자 428,370 | | |
| 인권보장 및 증진 | 348,370 | 187,100 | 161,270 |
| 201 일반운영비 | 62,400 | 70,400 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 62,400 | 70,400 | △8,000 |
| ○인권정책 토론회 개최 | 10,000 | | |
| ○인권보장 및 증진위원회 회의참석 수당 | 12,400 | | |
| ○인권의식 확산을 위한 홍보 | 10,000 | | |
| ○인권교육 운영 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○인권현안업무 협의 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○인권단체와의 대화행정추진 | 4,000 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○제2차 인권보장 및 증진기본계획수립(2021-2023) | 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| ○인권위원회 네트워크 지원 | 8,700 | | |
| 307 민간이전 | 211,070 | 108,000 | 103,070 |
| 02 민간경상사업보조 | 115,000 | 45,000 | 70,000 |
| ○인권보장 및 증진활동 지원사업(기준보조율) | 45,000 | | |
| ○범죄피해자 지원 사업(정액) | 40,000 | | |
| ○난민인도적지원사업 | 30,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 36,070 | 0 | 36,070 |
| ○범죄피해자지원센터 운영비(정액) | 36,070 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 60,000 | 63,000 | △3,000 |
| ○제주평화인권포럼개최(보조율 90%) | 60,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 도서구입비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○제주 인권도서관 운영 및 도서구입 | 5,000 | | |
| 북한이탈주민 지역협의회 운영 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 국 7,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 국 7,500 | | |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 | 7,500 | | |
| | 국 7,500 | | |
| 북한이탈주민 지역적응센터 운영 | 106,000 | 106,000 | 0 |
| | 국 106,000 | | |
| 307 민간이전 | 106,000 | 106,000 | 0 |
| | 국 106,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 106,000 | 106,000 | 0 |
| ○북한이탈주민 지역적응센터 지원 | 106,000 | | |
| | 국 106,000 | | |
| 북한이탈주민 지원 | 25,000 | 18,000 | 7,000 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 18,000 | 7,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 18,000 | 7,000 |
| ○북한이탈주민 사회정착지원 프로그램 운영(정액) | 15,000 | | |
| ○탈북민과 함께하는 행복한 가정 만들기 사업(정액) | 10,000 | | |
| 이북5도 사무지원 | 55,000 | 35,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○실향민 통일안보의식 함양사업(보조율 70%) | 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ○이북5도사무소 운영비 지원 | 50,000 | | |
| 사회단체 역량 강화 | 4,573,540 | 3,446,902 | 1,126,638 |
| | 국 29,000 | | |
| | 균 30,000 | | |
| | 자 4,455,540 | | |
| | 도 59,000 | | |
| 유무형 사회적 자본 발굴 육성 | 100,000 | 96,000 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 44,000 | 37,000 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| ○사회적 자본 확충 정책토론회 | 10,000 | | |
| ○사회적 자본 확충 관련 홍보물 제작 | 15,000 | | |
| ○사회적 자본 육성위원회 회의 참석수당 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 6,000 | 7,000 |
| ○사회적 자본 토론대회 추진 | 6,000 | | |
| ○사회적 자본 정책세미나 개최 | 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 11,000 | 8,000 | 3,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| ○사회적 자본 정책세미나 등 참가 보상 | 5,000 | | |
| 12 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○사회적 자본 UCC공모전 당선작 보상 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○사회적 자본 증진사업(기준보조율) | 45,000 | | |
| 민간사회단체 공익활동 지원 | 3,301,720 | 2,182,480 | 1,119,240 |
| 201 일반운영비 | 112,000 | 22,000 | 90,000 |
| 01 사무관리비 | 112,000 | 22,000 | 90,000 |
| ○도정발전 유공 감사패 및 표창패 제작 | 22,000 | | |
| ○공익활동지원센터 사무실 임차료 | 90,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○민간협력 현안 업무 협의 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○민간 사회단체와의 대화 행정 추진 | 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| 09 행사실비지원금 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| ○커뮤니티지도자 전국 회원대회 참석 보상 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,570,220 | 2,102,480 | 467,740 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,068,900 | 1,398,000 | △329,100 |
| ○비영리민간단체 공익활동 지원 사업(기준보조율) | 500,000 | | |
| ○소규모 민간단체 공익활동 촉진사업(기준보조율) | 300,000 | | |
| ○새마을운동 국제협력사업(정액) | 45,000 | | |
| ○쓰레기줄이기 추진 유공단체 국내 자원순환시설 견학(보조율 50%) | 20,000 | | |
| ○농경지 폐비닐 및 숨은 자원 모으기 운동(보조율 90%) | 27,000 | | |
| ○다문화 가정과 함께하는 행복한 사회만들기(보조율 90%) | 27,000 | | |
| ○나눔, 봉사, 배려의 공동체운동 전개(보조율 90%) | 10,000 | | |
| ○직장공장 새마을 운동 녹색생활화 다짐대회(보조율 50%) | 10,000 | | |
| ○사랑의 행복나눔 현장체험(보조율 70%)[지방보조사업 평가 감액사업] | 2,400 | | |
| ○제주 농·특산물 홍보사업(보조율 50%) | 5,000 | | |
| ○안전한 제주, 안전문화 정착운동(보조율 50%) | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○세계자연유산 등 환경보전 실천 타시도 운영 사례 견학(보조율 50%) | 8,000 | | |
| ○백마고지 육탄 3용사 故강승우 소위 추념 지원사업(보조율 90%) | 8,000 | | |
| ○나라사랑 통일안보 연수 교육(보조율 50%) | 7,500 | | |
| ○일본관서도민청년회 교류사업(보조율 50%) | 15,000 | | |
| ○중국하이난성 공청단 교류사업(보조율 50%) | 12,000 | | |
| ○제주특별자치도 연합청년회 제21회 청년대회(보조율 50%) | 23,000 | | |
| ○도민과 함께하는 청년한마당(보조율 50%) | 12,000 | | |
| ○국가수호연계 제주알리기 사업(보조율 90%) | 27,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 165,320 | 196,480 | △31,160 |
| ○도 새마을회 법정운영비(정액) | 71,020 | | |
| ○바르게살기운동 법정운영비(정액) | 54,500 | | |
| ○한국자유총연맹 법정운영비(정액) | 39,800 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 1,198,000 | 70,000 | 1,128,000 |
| ○제21회 제주특별자치도 새마을부녀봉사상 시상식(정액) | 10,000 | | |
| ○새마을의 날 기념행사 및 새마을지도자 대회(정액) | 20,000 | | |
| ○2020 전국새마을지도자대회(정액) | 700,000 | | |
| ○도민화합을 위한 자유수호 결의대회(보조율 50%) | 8,000 | | |
| ○제20회 제주해병대의 날 개최(보조율 90%) | 110,000 | | |
| ○제59차 동양 및 동남아 라이온스대회(정액) | 350,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 138,000 | 438,000 | △300,000 |
| ○탐라자유회관 및 제주통일관 운영 | 138,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○공익활동지원센터 사무실 등 리모델링 | 120,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 417,500 | 3,000 | 414,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 417,500 | 3,000 | 414,500 |
| ○제주특별자치도 연합청년회 사무실 비품 구입(보조율 50%) | 3,000 | | |
| ○해병대전우회 및 3.4기 참전용사 호국보훈 선양사업 | 14,500 | | |
| ○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업지원(기준보조율) | 400,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○공익활동지원센터 사무실 등 집기 구입 | 30,000 | | |
| 406 기타자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 기타자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공익활동지원센터 사무실 임차보증금 | 10,000 | | |
| 새마을문고운영 활성화 지원 | 403,400 | 453,670 | △50,270 |
| 307 민간이전 | 308,400 | 293,670 | 14,730 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○범도민 독서생활화 BS120운동 전개(보조율 90%) | 30,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 58,400 | 53,670 | 4,730 |
| ○새마을문고 도지부 운영(정액) | 58,400 | | |
| 05 민간위탁금 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| ○새마을이동문고 운영 위탁 | 220,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 95,000 | 160,000 | △65,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 95,000 | 70,000 | 25,000 |
| ○신규 새마을작은도서관 개관(보조율 90%) | 45,000 | | |
| ○새마을작은도서관 현대화 사업(보조율 90%) | 50,000 | | |
| 자원봉사 활성화 시책 추진 | 642,420 | 591,420 | 51,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○자원봉사 활성화 추진 | 10,000 | | |
| ○통합자원봉사지원단 합동 워크숍 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,220 | 8,220 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 8,220 | 8,220 | 0 |
| ○전국자원봉사자대회, 자원봉사축제 등 참석 | 8,220 | | |
| 307 민간이전 | 619,200 | 573,200 | 46,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 292,200 | 292,200 | 0 |
| ○찾아가는 맞춤형 자원봉사 추진(정액) | 54,000 | | |
| ○자원봉사 마일리지 포인트제 운영(정액) | 7,200 | | |
| ○자원봉사 친화기업 인증제 사업(정액) | 11,000 | | |
| ○재능나눔 봉사로 청소년이 행복한 사회만들기 사업(정액) | 46,000 | | |
| ○자원봉사 활성화 지원(정액)(성인지예산) | 27,000 | | |
| ○제주평화봉사단 해외 봉사활동 지원(정액) | 63,000 | | |
| ○한올간병회 자원봉사활동 지원(정액) | 4,000 | | |
| ○연중캠페인 '자원봉사, 제주를 바꾸는 힘'전개(정액) | 20,000 | | |
| ○제주특별자치도 자원봉사 대상 시상 지원(정액) | 60,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○제주특별자치도 자원봉사자 대회 개최(정액) | 27,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 300,000 | 254,000 | 46,000 |
| ○제주특별자치도 자원봉사센터 운영 | 300,000 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 60,000 | 60,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 30,000<br>도 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000<br>균 30,000<br>도 30,000 | 60,000 | 0 |
| 06 보험금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○자원봉사자 보험료 지원 | 60,000<br>균 30,000<br>도 30,000 | | |
| 전문자원봉사자 양성 아카데미 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○전문자원봉사자 양성 아카데미(정액) | 8,000 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 | 58,000<br>국 29,000<br>도 29,000 | 55,332 | 2,668 |
| 307 민간이전 | 58,000<br>국 29,000<br>도 29,000 | 55,332 | 2,668 |
| 02 민간경상사업보조 | 58,000 | 55,332 | 2,668 |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 | 58,000<br>국 29,000<br>도 29,000 | | |
| 마을발전 기획 및 지원 | 3,707,236<br>국 24,450<br>자 3,659,476<br>도 23,310 | 3,943,248 | △236,012 |
| 살기좋은 마을만들기 사업 | 1,378,226 | 1,615,226 | △237,000 |
| 201 일반운영비 | 194,000 | 104,000 | 90,000 |
| 01 사무관리비 | 94,000 | 84,000 | 10,000 |
| ○마을공동체활성화 지원 | 25,000 | | |
| · 제주형 마을만들기 사업 선정 심사수당 | 7,500 | | |
| · 제주형 마을만들기 사업 매뉴얼 책자 발간 | 10,000 | | |
| · 마을만들기 우수사례 마을 탐방 차량 임차료 | 2,500 | | |
| · 마을만들기 지방정부협의회 가입 | 5,000 | | |
| ○특별자치마을만들기 위원회 운영 | 16,000 | | |
| ○제주 마을 가치 찾기 홍보 프로젝트 | 36,000 | | |
| ○ 행복마을 콘테스트 추진 | 17,000 | | |
| · 행복마을 도 콘테스트 참여 마을 자료 발간 및 심사위원 수당 | 12,000 | | |
| · 중앙 콘테스트 출전마을 참가에 따른 홍보물 제작 등 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 100,000 | 20,000 | 80,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주 마을이야기 박람회 개최 | 100,000 | | |
| 202 여비 | 11,226 | 11,226 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,226 | 11,226 | 0 |
| ○마을만들기 종합지원센터 네트워크 구축 협의 | 2,320 | | |
| ○마을만들기 중앙지원사업 공모참여 | 2,526 | | |
| ○마을발전 업무 중앙부처 협의 | 6,380 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○마을발전사업 활성화 추진 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| 09 행사실비지원금 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| ○마을지원 전문가 교육 및 도내외 행사 참가 보상 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 870,000 | 820,000 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○지역역량강화사업(보조율 90%) | 20,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 850,000 | 800,000 | 50,000 |
| ○마을만들기 종합지원센터 운영 | 850,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 280,000 | 665,000 | △385,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 280,000 | 665,000 | △385,000 |
| ○자립·베스트 마을만들기 사업 (보조율 90%) | 180,000 | | |
| ○마을만들기 사후평가 사업 | 100,000 | | |
| 살기좋은 농촌마을 만들기 | 105,200 | 169,912 | △64,712 |
| | 국 21,600 | | |
| | 자 62,000 | | |
| | 도 21,600 | | |
| 307 민간이전 | 105,200 | 121,112 | △15,912 |
| | 국 21,600 | | |
| | 자 62,000 | | |
| | 도 21,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 105,200 | 121,112 | △15,912 |
| ○농어촌체험마을 협의회 사무장 활동비 지원 | 43,200 | | |
| | 국 21,600 | | |
| | 도 21,600 | | |
| ○농촌체험마을 운영 지원(보조율 90%) | 20,000 | | |
| ○농촌체험휴양마을 및 유관기관 통합워크숍(보조율 90%) | 12,000 | | |
| ○농어촌마을 홍보컨텐츠 개발 및 활용(보조율 90%) | 30,000 | | |
| 농촌체험휴양마을 역량강화 | 4,560 | 0 | 4,560 |
| | 국 2,850 | | |
| | 도 1,710 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 4,560 | 0 | 4,560 |
| | 국 2,850 | | |
| | 도 1,710 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 4,560 | 0 | 4,560 |
| ○농촌체험휴양마을 역량강화 | 4,560 | | |
| | 국 2,850 | | |
| | 도 1,710 | | |
| 제주 정착주민 지원 | 129,450 | 138,450 | △9,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○정착지원위원회 운영 | 4,000 | | |
| ○제주 정착주민 지역융화 홍보사업 | 36,000 | | |
| 202 여비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○타시도 정착주민 정책자료 수집 | 1,450 | | |
| 303 포상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 포상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○정착주민지원 평가 우수기관 시상금(읍면동) | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 81,000 | 90,000 | △9,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 81,000 | 90,000 | △9,000 |
| ○정착주민의 지역공동체 조성 사업 추진(보조율 90%)(성인지예산) | 81,000 | | |
| 가파도 프로젝트 | 2,089,800 | 2,019,660 | 70,140 |
| 201 일반운영비 | 29,800 | 29,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| ○가파도 아름다운 섬 만들기 자문위원 회의 참석 수당 | 3,600 | | |
| ○가파도 지역주민 역량강화 교육사업 강사료 | 3,200 | | |
| ○가파도 아름다운 섬 만들기 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○문화,관광,마을지원시설 유지보수(15개동) | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 630,000 | 630,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 630,000 | 630,000 | 0 |
| ○가파도 아름다운 섬 만들기 문화시설 사무위탁 운영.관리 | 630,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,430,000 | 1,359,860 | 70,140 |
| 01 시설비 | 1,404,000 | 1,350,000 | 54,000 |
| ○가파도 아름다운 섬 만들기 시설사업 | 1,404,000 | | |
| 02 감리비 | 21,000 | 5,000 | 16,000 |
| ○가파도 아름다운 섬 만들기 시설사업 감리비 | 21,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 5,000 | 4,860 | 140 |
| ○가파도 아름다운 섬 만들기 시설사업 부대비 | 5,000 | | |
| 고객만족 민원서비스 구현 | 2,202,279 | 2,111,693 | 90,586 |
| | 국 44,270 | | |
| | 자 2,158,009 | | |
| 민원서비스 제공 | 2,056,809 | 1,955,203 | 101,606 |
| 201 일반운영비 | 228,809 | 193,203 | 35,606 |
| 01 사무관리비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○민원실 책자(민원서식, 민원사무편람 등)유인 | 9,000 | | |
| ○민원실 점자안내책자 유인 | 3,000 | | |
| ○민원실 소모품 구입 및 수리 | 9,000 | | |
| ○민원실 환경정비 물품 구입 | 6,000 | | |
| ○120콜센터 운영 UPS 배터리 등 소모품 구입 | 5,000 | | |
| ○120콜센터 ISO 9001 인증유효 사후관리 심사비 | 3,000 | | |
| ○민원실 환경정비 청소 용역비 | 4,000 | | |
| ○120콜센터 운영체제 등 구입 | 7,000 | | |
| ○민원조정위원회 회의 참석자 수당 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 180,809 | 145,203 | 35,606 |
| ○120콜센터 통신요금 및 전기사용료 | 36,000 | | |
| ○통합메시징시스템(UMS) 전송이용료 | 48,000 | | |
| ○통합메시징시스템(UMS) 유지보수비 | 2,000 | | |
| ○무인민원발급기 유지보수비 | 4,000 | | |
| ○120콜센터 백업시스템 유지보수비 | 3,609 | | |
| ○120콜센터 방화벽시스템 유지보수비 | 9,600 | | |
| ○120콜센터 컨텍센터 시스템 유지보수비 | 77,600 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○민원담당 현안업무 협의 여비 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○고객만족행정 시책추진 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 177,000 | 40,000 | 137,000 |
| 02 전산개발비 | 177,000 | 40,000 | 137,000 |
| ○120콜센터 노후 시스템 교체 | 82,000 | | |
| ○120콜센터 상담프로그램 기능개선 | 30,000 | | |
| ○PCRM(공공고객관리시스템)도입 | 65,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○120콜센터 상담사 힐링 과정 운영 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 1,600,000 | 1,550,000 | 50,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,600,000 | 1,550,000 | 50,000 |
| ○120콜센터 민간 위탁운영 | 1,600,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 136,000 | △106,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 136,000 | △106,000 |
| ○120콜센터 운영 비품 등 물품구입비 | 30,000 | | |
| 여권사무 대행경비 지원 | 44,270 | 45,290 | △1,020 |
| | 국 44,270 | | |
| 101 인건비 | 3,200 | 2,800 | 400 |
| | 국 3,200 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 3,200 | 2,800 | 400 |
| ○여권업무 근무복 구입 | 3,200 | | |
| | 국 3,200 | | |
| 201 일반운영비 | 30,110 | 25,890 | 4,220 |
| | 국 30,110 | | |
| 01 사무관리비 | 27,268 | 24,164 | 3,104 |
| ○여권업무 추진 등 통계작업 특근 급식비 | 6,468 | | |
| | 국 6,468 | | |
| ○여권업무 추진에 따른 전산 소모품 등 구입 | 9,800 | | |
| | 국 9,800 | | |
| ○여권발급 근무복 구입 | 2,400 | | |
| | 국 2,400 | | |
| ○여권 홍보물 제작 및 환경개선용품 구입 | 8,600 | | |
| | 국 8,600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,842 | 1,726 | 1,116 |
| ○ 여권사진규정 안내문 발송 | 1,142 | | |
| | 국 1,142 | | |
| ○민원실 순번대기시스템 유지보수비 | 1,700 | | |
| | 국 1,700 | | |
| 202 여비 | 2,960 | 6,600 | △3,640 |
| | 국 2,960 | | |
| 01 국내여비 | 2,960 | 6,600 | △3,640 |
| ○여권발급 관계관 회의 참석 | 2,960 | | |
| | 국 2,960 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | 국 8,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○여권발급 민원편의 비품 구입 | 8,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| 여권발급 대행 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,000 | 28,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○여권케이스 제작 | 20,000 | | |
| ○여권발급 접수증 및 각종 서식 유인 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○여권발급 민원편의시책 협의추진 | 3,000 | | |
| 고객만족시책추진 | 70,200 | 80,200 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| ○고객만족 행정 우수사례집 발간 | 4,000 | | |
| ○고객만족도 조사 | 20,000 | | |
| ○제주특별자치도 주민상담실 운영 | 39,000 | | |
| 303 포상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 포상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○고객만족도 우수부서 포상 | 1,500 | | |
| ○국민신문고 민원처리 우수부서 포상 | 1,500 | | |
| ○민원제도개선 발굴 우수부서 포상 | 1,500 | | |
| ○민원처리 단축제 우수부서 포상 | 1,200 | | |
| ○민원콜센터운영 협력 우수부서 포상 | 1,500 | | |
| 공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리) | 229,000 | 0 | 229,000 |
| 차질없는 선거업무 수행 | 229,000 | 0 | 229,000 |
| 선거업무추진 | 229,000 | 0 | 229,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○공명선거 및 투표참여 홍보물 등 제작비용 | 9,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 11 기타부담금 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ○보궐선거 경비 납부 | 220,000 | | |
| 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타) | 246,765 | 249,508 | △2,743 |
| 인력운영비 | 156,361 | 164,175 | △7,814 |
| 부서인건비 | 156,361 | 164,175 | △7,814 |
| 101 인건비 | 156,361 | 164,175 | △7,814 |
| 01 보수 | 156,361 | 164,175 | △7,814 |
| ○시간외근무수당 | 156,361 | | |
| 기본경비 | 90,404 | 85,333 | 5,071 |
| 부서운영 기본경비 | 90,404 | 85,333 | 5,071 |
| 201 일반운영비 | 41,210 | 38,476 | 2,734 |
| 01 사무관리비 | 41,210 | 38,476 | 2,734 |
| ○기본사무용품비 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기타수용비 | 6,500 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 36,288 | | |
| ○예산절감 | △4,578 | | |
| 202 여비 | 38,394 | 37,113 | 1,281 |
| 01 국내여비 | 38,394 | 37,113 | 1,281 |
| ○기본업무수행 여비 | 42,659 | | |
| ○예산절감 | △4,265 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 9,744 | 1,056 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,280 | 660 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,600 | | |
| ○예산절감 | △660 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,464 | 396 |
| ○부서운영업무추진비 | 5,400 | | |
| ○예산절감 | △540 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4·3지원과 | 20,696,960 | 19,814,946 | 882,014 |
| | 국 1,363,000 | | |
| | 자 18,563,960 | | |
| | 도 770,000 | | |
| 4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정) | 20,617,752 | 19,737,044 | 880,708 |
| | 국 1,363,000 | | |
| | 자 18,484,752 | | |
| | 도 770,000 | | |
| 4·3희생자 지원 및 실무위원회운영 | 17,489,448 | 17,184,300 | 305,148 |
| | 국 593,000 | | |
| | 자 16,896,448 | | |
| 실무위원회 운영 | 29,400 | 32,000 | △2,600 |
| | 국 21,000 | | |
| | 자 8,400 | | |
| 201 일반운영비 | 26,550 | 29,100 | △2,550 |
| | 국 18,150 | | |
| | 자 8,400 | | |
| 01 사무관리비 | 26,550 | 29,100 | △2,550 |
| ○실무위원회 회의 참석 수당 | 18,150 | | |
| | 국 18,150 | | |
| ○실무위원회 운영관련 자료유인 등 물품구입 | 8,400 | | |
| 202 여비 | 2,850 | 2,900 | △50 |
| | 국 2,850 | | |
| 01 국내여비 | 2,850 | 2,900 | △50 |
| ○실무위원회 운영 여비 | 2,850 | | |
| | 국 2,850 | | |
| 4·3희생자 추념식 봉행 | 423,000 | 420,000 | 3,000 |
| | 국 220,000 | | |
| | 자 203,000 | | |
| 201 일반운영비 | 410,000 | 410,000 | 0 |
| | 국 220,000 | | |
| | 자 190,000 | | |
| 03 행사운영비 | 410,000 | 410,000 | 0 |
| ○72주년 4.3희생자 추념식(본행사 등) | 220,000 | | |
| | 국 220,000 | | |
| ○72주년 4.3희생자 추념식(부대시설 등) | 190,000 | | |
| 301 일반보전금 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○4.3희생자 추념식 참가자 보상 | 10,000 | | |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○4.3희생자 추념식 슬로건 선정작 시상금 | 3,000 | | |
| 4·3평화재단 운영비 지원 | 3,541,048 | 2,900,000 | 641,048 |
| 306 출연금 | 3,541,048 | 2,900,000 | 641,048 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 출연금 | 3,541,048 | 2,900,000 | 641,048 |
| ○제주4·3평화재단 운영 지원 | 3,541,048 | | |
| 4·3 전국화·세계화 기념사업 | 885,600 | 1,405,600 | △520,000 |
| 203 업무추진비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○4.3 기념사업 추진 | 5,600 | | |
| 301 일반보전금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○4.3 기념사업 등 참가 | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 730,000 | 1,000,000 | △270,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 730,000 | 200,000 | 530,000 |
| ○제주4.3 전국화·세계화 기념사업 추진(정액) | 730,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| ○국제 4.3인권 심포지엄 | 100,000 | | |
| 4·3유족회 등 단체 지원 | 1,836,800 | 1,323,000 | 513,800 |
| 307 민간이전 | 1,736,800 | 1,248,000 | 488,800 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,020,000 | 770,000 | 250,000 |
| ○제주4.3희생자 유족회 홍보 소식지 발간(정액) | 50,000 | | |
| ○화해상생을 위한 경우회와의 합동사업(정액) | 35,000 | | |
| ○현안문제 해결을 위한 토론회 개최 및 네트워크 구축(정액) | 50,000 | | |
| ○4.3평화 합창단 운영 및 예술 교류사업(정액) | 45,000 | | |
| ○국내외 관련 단체와의 교류사업(정액) | 20,000 | | |
| ○제주4.3 해결을 위한 국제연대사업(정액) | 35,000 | | |
| ○4.3사건 등 과거사 관련 국내사례 고찰 및 교류사업(정액) | 30,000 | | |
| ○4.3과 역사(20호)발간(정액) | 10,000 | | |
| ○2019년분 제주4.3 신문자료집 발간(정액) | 10,000 | | |
| ○제주4.3 대전형무소 수형인 실태조사(정액) | 50,000 | | |
| ○제주4.3 마포형무소 수형인 실태조사 보고회 및 4·3문제해결을 위한 토론회(정액) | 10,000 | | |
| ○제주4.3 유적지 보호 관리 홍보(정액) | 3,000 | | |
| ○2020 제주포럼(4.3세션) 운영(정액) | 45,000 | | |
| ○4.3생활사 단행본 발간 및 유족과 함께하는 북 콘서트II(정액) | 36,000 | | |
| ○만벵디 묘역 관리비(정액) | 3,000 | | |
| ○백조일손묘역 관리비(정액) | 3,000 | | |
| ○현의합장묘역 환경정비(정액) | 5,000 | | |
| ○제주4.3 스토리텔링 만들기(정액) | 30,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○태평양전쟁희생자 합동위령제 봉행(정액) | 40,000 | | |
| ○태평양전쟁희생자 참상기록 사진전 및 위령탑 관리(정액) | 15,000 | | |
| ○4.3 제72주년 기념 학술대회(정액) | 20,000 | | |
| ○4.3유족 실태조사(정액) | 50,000 | | |
| ○전국 4.3유적지 순례 및 희생지역 조사사업(정액) | 25,000 | | |
| ○제주불교 4.3, 기억의 흔적을 되짚다(정액) | 30,000 | | |
| ○제주4.3 생애사-작가가 만난 4.3사람들 II(정액) | 25,000 | | |
| ○화북관내 4.3유적지 조사 및 안내문 설치(정액) | 20,000 | | |
| ○강제 징용 제주도민 영상기록 사업(정액) | 50,000 | | |
| ○전국 4.3유적지(형무소) 실태조사 보존추진(정액) | 25,000 | | |
| ○4.3 제72주년 특별기획프로그램(정액) | 50,000 | | |
| ○4.3경험 1세대 주제별 마지막 증언 채록(4.3연구소)(정액) | 50,000 | | |
| ○유족청년회 4.3 교육 및 봉사사업(정액) | 50,000 | | |
| ○제주4.3유적 1·2개정 증보판 발간(정액) | 90,000 | | |
| ○황우럭 시사만화로 읽는 제주(정액) | 10,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 716,800 | 478,000 | 238,800 |
| ○제72주년 4.3희생자 추념일 위령제례 봉행(정액) | 50,000 | | |
| ○제주4.3행방불명 희생자 진혼제 봉행(정액) | 15,000 | | |
| ○제주4.3유족 한마음대회(정액) | 50,000 | | |
| ○4.3유족회원 교육 및 연수(정액) | 35,000 | | |
| ○대전골령골 위령제 참석 및 행불인 유적지 순례(정액) | 65,000 | | |
| ○지역별 위령제 봉행(13개소)(정액) | 44,000 | | |
| ○4.3생존희생자 후유장애인 한마음대회 및 심포지엄 개최(정액) | 10,000 | | |
| ○제72주년 재일본 제주4.3사건 희생자 위령제 오사카(정액) | 12,000 | | |
| ○재일본 제주4.3사건 제72주년 추모행사 동경(정액) | 15,000 | | |
| ○도민과 함께 문화가 있는 4.3 역사기행(정액) | 5,000 | | |
| ○4.3항쟁 제72주년 4.3해원 방사탑제 봉행(정액) | 1,600 | | |
| ○제17회 4.3청소년 이야기 한마당(정액) | 10,000 | | |
| ○도민과 함께하는 4.3 역사순례(정액) | 5,000 | | |
| ○제주 4.3 제72주년 추념 시화전(정액) | 20,000 | | |
| ○주민과 함께하는 무명천할머니 삶터 문화제(정액) | 19,000 | | |
| ○제14회 4.3평화인권 마당극제(정액) | 70,000 | | |
| ○영모원 위령제(정액) | 2,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상가리 4.3희생자 위령제(정액) | 1,600 | | |
| ○장전리 추모원 위령제(정액) | 1,600 | | |
| ○부산지역 4.3희생자 추념식 및 분향소 설치(정액) | 1,600 | | |
| ○서울지역 제72주년 4.3희생자 추념식 및 분향소 설치(정액) | 1,600 | | |
| ○고성1리 4.3희생자 추모제(정액) | 1,600 | | |
| ○하가리 4.3마을 위령제(정액) | 1,600 | | |
| ○4.3유족부녀회 봉사 및 체험사업(정액) | 30,000 | | |
| ○4.3유족 위로의 날(정액) | 100,000 | | |
| ○제주4.3 동백발화 평화 릴레이 젊은 예인 춤전(정액) | 30,000 | | |
| ○현의합장묘 위령제 봉행(정액) | 3,000 | | |
| ○아카섬 아리랑고개 음악제(정액) | 10,000 | | |
| ○찾아가는 현장위령제 4.3해원 상생굿(정액) | 50,000 | | |
| ○제주4.3 청소년 문화예술 한마당(정액) | 50,000 | | |
| ○33주년 6월 민주항쟁 제주기념행사(보조율 90%) | 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| ○사회치유마을사업(4.3관련 마을 공동체) | 50,000 | | |
| ○일제 강점기 제주인 강제연행 실태조사 | 50,000 | | |
| 4·3희생자 지원 및 유족심의 결정 | 203,912 | 74,912 | 129,000 |
| | 국 71,512 | | |
| | 자 132,400 | | |
| 101 인건비 | 36,120 | 33,120 | 3,000 |
| | 국 36,120 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 36,120 | 33,120 | 3,000 |
| ○4.3희생자 자료관리 지원요원(임금) | 25,080 | | |
| | 국 25,080 | | |
| ○4.3희생자 자료관리 지원요원(보험료) | 2,640 | | |
| | 국 2,640 | | |
| ○4.3희생자 자료관리 지원요원(수당) | 5,400 | | |
| | 국 5,400 | | |
| ○4.3희생자 자료관리 지원요원(퇴직적립금) | 3,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 161,392 | 35,392 | 126,000 |
| | 국 35,392 | | |
| | 자 126,000 | | |
| 01 사무관리비 | 145,792 | 792 | 145,000 |
| ○제주4.3사건 희생자증 및 유족증 제작 | 126,000 | | |
| ○제주4.3사건 희생자 및 유족 결정 홍보 | 9,890 | | |
| | 국 9,890 | | |
| ○4.3희생자 자료관리 물품 구입 | 9,902 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 9,902 | | |
| 02 공공운영비 | 15,600 | 34,600 | △19,000 |
| ○4.3희생자 및 유족관리시스템 유지 보수 | 9,600 | | |
| | 국 9,600 | | |
| ○4.3희생자 및 유족관리시스템 서버 및 DB보안 시스템유지보수 | 6,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ○4.3희생자 및 유족 복지 업무추진 | 6,400 | | |
| 4·3희생자 및 유족 추가신고 | 100,000 | 421,000 | △321,000 |
| | 국 100,000 | | |
| 101 인건비 | 45,594 | 107,611 | △62,017 |
| | 국 45,594 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,594 | 107,611 | △62,017 |
| ○4.3희생자·유족 결정자 관리 및 미신고자 조사 요원 | 45,594 | | |
| ·4.3희생자·유족 결정자 관리 및 미신고자 조사 요원(인건비) | 41,544 | | |
| | 국 41,544 | | |
| ·4.3희생자·유족 결정자 관리 및 미신고자 조사 요원(수당) | 4,050 | | |
| | 국 4,050 | | |
| 201 일반운영비 | 22,706 | 238,589 | △215,883 |
| | 국 22,706 | | |
| 01 사무관리비 | 18,706 | 150,589 | △131,883 |
| ○미신고자 조사 관련 물품구입 | 6,706 | | |
| | 국 6,706 | | |
| ○4.3희생자증 및 유족증 홍보 | 12,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 88,000 | △84,000 |
| ○희생자 및 유족 결정 통보 우편발송료 | 4,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| 202 여비 | 8,700 | 16,800 | △8,100 |
| | 국 8,700 | | |
| 01 국내여비 | 8,700 | 16,800 | △8,100 |
| ○희생자 및 유족 미신고자 조사 | 8,700 | | |
| | 국 8,700 | | |
| 301 일반보전금 | 23,000 | 58,000 | △35,000 |
| | 국 23,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| ○후유장애자 향후 치료비 | 20,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| 07 외빈초청여비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○4.3관련 중앙 인사 초청 | 3,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| 후유장애자 개호비지원 | 13,488 | 13,488 | 0 |
| | 국 13,488 | | |
| 301 일반보전금 | 13,488 | 13,488 | 0 |
| | 국 13,488 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 13,488 | 13,488 | 0 |
| ○4·3후유장애자 개호비 지원 | 13,488 | | |
| | 국 13,488 | | |
| 제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원 | 10,119,600 | 10,012,600 | 107,000 |
| 301 일반보전금 | 10,119,600 | 10,012,600 | 107,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,119,600 | 10,012,600 | 107,000 |
| ○ 4·3생존희생자 생활보조비 | 1,008,000 | | |
| ○ 75세 이상 유족 생활보조비 | 7,174,800 | | |
| ○ 4·3희생자 유족 배우자 생활보조비 | 1,936,800 | | |
| 4·3사료 조사·수집 | 67,000 | 67,400 | △400 |
| | 국 67,000 | | |
| 101 인건비 | 33,744 | 30,999 | 2,745 |
| | 국 33,744 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 33,744 | 30,999 | 2,745 |
| ○4.3사료 조사 및 수집 요원 | 33,744 | | |
| · 4.3사료 조사 및 수집 요원(임금) | 27,744 | | |
| | 국 27,744 | | |
| ·4.3사료 조사 및 수집 요원(보험료) | 3,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| ·4.3사료 조사 및 수집 요원(퇴직 적립금) | 3,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,256 | 26,165 | 4,091 |
| | 국 30,256 | | |
| 01 사무관리비 | 20,256 | 21,165 | △909 |
| ○4·3사료 평가 및 감정 회의 참석수당 | 900 | | |
| | 국 900 | | |
| ○ 4·3사료조사 및 수집 운영 | 1,356 | | |
| | 국 1,356 | | |
| ○수집사료 복제 및 보존처리 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| ○수집사료 홍보 등 자료 제작 | 16,000 | | |
| | 국 16,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○수집사료 전시회 개최 | 10,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 7,836 | △4,836 |
| | 국 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 3,000 | 7,836 | △4,836 |
| ○4.3사료 조사 수집 | 3,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| 4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 검사 | 100,000 | 440,000 | △340,000 |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 440,000 | △340,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 440,000 | △340,000 |
| ○4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 감식 | 100,000 | | |
| 유네스코 기록유산 등재 | 169,600 | 74,300 | 95,300 |
| | 국 100,000 | | |
| | 자 69,600 | | |
| 201 일반운영비 | 19,600 | 19,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,600 | 19,600 | 0 |
| ○유네스코 기록유산 등재 추진 운영 | 5,000 | | |
| ○자문위원 회의 참석 수당 | 9,600 | | |
| ○수집사료 홍보물 등 자료 제작 | 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 자 50,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| ○4·3기록물 유네스코 등재사업 | 100,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| ○4.3기록물 유네스코 등재 학술사업 | 50,000 | | |
| 4·3평화공원 및 유적지 관리 | 3,128,304 | 2,552,744 | 575,560 |
| | 국 770,000 | | |
| | 자 1,588,304 | | |
| | 도 770,000 | | |
| 4·3평화공원 운영관리 | 1,202,810 | 1,202,810 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,810 | 2,810 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,810 | 2,810 | 0 |
| ○공원관리 사무용품 | 2,400 | | |
| ○설계도서구입(품셈,적산자료,물가정보 등) | 410 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| ○제주4·3평화공원 관리운영 위탁사업 | 1,200,000 | | |
| 4·3평화공원 시설관리 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○제주4·3평화기념관 등 시설물 보수 및 정비 | 100,000 | | |
| 4·3유적지 운영관리 | 285,494 | 269,934 | 15,560 |
| 101 인건비 | 10,920 | 11,360 | △440 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 10,920 | 11,360 | △440 |
| ○4·3유적지(섯알오름 학살터 등)환경정비(조경관리 등)-상시고용금지 | 10,920 | | |
| ·4.3유적지(주요 유적지 정비) | 6,240 | | |
| ·남원읍 수망리, 의귀리 등 풀베기 등 환경정비 | 1,560 | | |
| ·4.3길 6개소(동광,의귀,북촌,금악,가시,오라마을) | 3,120 | | |
| 201 일반운영비 | 29,700 | 29,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○4·3유적지(섯알오름 학살터 등)정비용품 구입 | 1,800 | | |
| ○유적지 관리 사무용품 구입 | 2,200 | | |
| ○4·3유적지 보존위원회 운영 | 9,000 | | |
| ○4·3유적지 해설사 교육 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| ○4·3유적지 관리운영비(너븐숭이기념관 및 낙선동 유적지) | 8,700 | | |
| ·전기요금 | 5,400 | | |
| ·상.하수도요금 | 920 | | |
| ·무인기계경비수수료 | 2,280 | | |
| ·환경개선부담금 | 100 | | |
| ○전기자동차 보험료 및 유지 관리 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 145,500 | 145,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 145,500 | 145,500 | 0 |
| ○4.3길 문화해설사(활동비) | 141,500 | | |
| ○4.3길 문화해설사(피복비) | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 99,374 | 83,374 | 16,000 |
| 05 민간위탁금 | 97,874 | 81,874 | 16,000 |
| ○북촌너븐숭이 4·3기념관 관리운영 | 50,137 | | |
| ○낙선동 4·3성 관리운영 | 47,737 | | |
| 06 보험금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○4·3길 해설사 보험금 | 1,500 | | |
| 4·3유적지 시설관리 | 1,500,000 | 980,000 | 520,000 |
| | 국 750,000 | | |
| | 도 750,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 800,000 | 700,000 |
| | 국 750,000 | | |
| | 도 750,000 | | |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 800,000 | 700,000 |
| ○4.3유적지 정비사업(옛 주정공장터 등) | 1,500,000 | | |
| | 국 750,000 | | |
| | 도 750,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화재 시설관리 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○제주4.3 수악주둔소 원형복원 사업 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 행정운영경비(4·3지원과)(기타/기타) | 79,208 | 77,902 | 1,306 |
| 인력운영비 | 50,259 | 49,253 | 1,006 |
| 부서인건비 | 50,259 | 49,253 | 1,006 |
| 101 인건비 | 50,259 | 49,253 | 1,006 |
| 01 보수 | 50,259 | 49,253 | 1,006 |
| ○시간외근무수당 | 50,259 | | |
| 기본경비 | 28,949 | 28,649 | 300 |
| 부서운영 기본경비 | 28,949 | 28,649 | 300 |
| 201 일반운영비 | 14,487 | 14,487 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,487 | 14,487 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 12,096 | | |
| ○기타수용비 | 3,000 | | |
| ○예산절감 | △1,609 | | |
| 202 여비 | 11,762 | 11,762 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,762 | 11,762 | 0 |
| ○기본업무수행여비 | 13,068 | | |
| ○예산절감 | △1,306 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000 | | |
| ○예산절감 | △300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 177,908,805<br>균 15,270,540<br>자 162,638,265 | 195,718,544 | △17,809,739 |
| 투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정) | 7,317,952 | 24,025,061 | △16,707,109 |
| 경리복식부기 운영 | 193,888 | 182,928 | 10,960 |
| 예산회계처리 | 147,688 | 133,840 | 13,848 |
| 201 일반운영비 | 88,000 | 88,940 | △940 |
| 01 사무관리비 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| ○결산서 및 첨부서류 제작 | 48,000 | | |
| ○세출결산 사업설명서 제작 | 20,000 | | |
| ○회계 관련 법령정보집 제작 | 7,000 | | |
| ○결산작성 종합기준 제작 | 3,000 | | |
| ○결산작업에 따른 소모품 구입 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,940 | △940 |
| ○회계관계공무원 재정보험료 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 9,688 | 2,900 | 6,788 |
| 01 국내여비 | 9,688 | 2,900 | 6,788 |
| ○결산서 작성 및 재정연감 합동작업 등 | 2,320 | | |
| ○회계교육 및 결산합동작업 | 580 | | |
| ○복식부기 교육 및 워크숍 중앙교육 참석 여비 | 6,788 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○회계 및 공유재산 관리업무 추진 | 1,000 | | |
| ○결산심사업무 추진 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 39,000 | 31,000 | 8,000 |
| 12 기타보상금 | 39,000 | 31,000 | 8,000 |
| ○결산검사위원회 일비 | 30,000 | | |
| ○결산검사위원회 여비 | 9,000 | | |
| 복식부기 회계처리 | 41,000 | 42,788 | △1,788 |
| 201 일반운영비 | 41,000 | 36,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 41,000 | 36,000 | 5,000 |
| ○재무제표 검토 수수료 | 22,000 | | |
| ○재무제표 제작 | 6,000 | | |
| ○복식부기 업무에 따른 소모품 구입 | 5,000 | | |
| ○복식부기 재무회계 매뉴얼 제작 | 3,000 | | |
| ○주민이 알기 쉬운 결산서 제작 | 5,000 | | |
| 급여운영 업무처리 | 5,200 | 6,300 | △1,100 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보수업무처리지침 유인 | 1,000 | | |
| ○급여업무 추진에 따른 소모품 구입 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 2,300 | △1,100 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 2,300 | △1,100 |
| ○급여 및 연말정산 교육참석 여비 | 1,200 | | |
| 계약 및 물품관리 추진 | 578,020 | 517,820 | 60,200 |
| 투명한 계약업무 추진 | 93,840 | 104,840 | △11,000 |
| 201 일반운영비 | 90,000 | 101,000 | △11,000 |
| 01 사무관리비 | 45,000 | 36,000 | 9,000 |
| ○계약심의위원회 회의참석 수당 | 10,000 | | |
| ○나라장터(G2B)이용수수료 | 35,000 | | |
| 02 공공운영비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○계약관리 및 적격심사, 하자검사 프로그램 유지보수비 | 10,000 | | |
| ○노무비 및 하도급 대금 지급확인시스템 이용료 | 35,000 | | |
| 202 여비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| ○시·도 계약담당자 회의 합동연찬 | 2,340 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○계약심의위원회 운영업무 추진 | 1,500 | | |
| 공정한 물품관리업무의 추진 | 92,800 | 92,500 | 300 |
| 201 일반운영비 | 18,300 | 16,000 | 2,300 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| ○물품승인 및 배정조사 관련 업무 추진 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,300 | 7,000 | 1,300 |
| ○전자태그(RFID) 관리시스템 유지보수비 | 8,300 | | |
| 206 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○물품관리용 태그 구입비 | 4,500 | | |
| 405 자산취득비 | 70,000 | 72,000 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 70,000 | 72,000 | △2,000 |
| ○활기차고 쾌적한 사무실 환경개선 비품구입 | 70,000 | | |
| 공용차량관리 | 391,380 | 320,480 | 70,900 |
| 201 일반운영비 | 380,880 | 320,480 | 60,400 |
| 01 사무관리비 | 252,880 | 177,480 | 75,400 |
| ○공용차량 카셰어링 임차료 | 240,000 | | |
| ○운전원 안전교육 | 4,900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운전원 근무복 구입 | 7,980 | | |
| 02 공공운영비 | 128,000 | 143,000 | △15,000 |
| ○공용차량 유지비 | 88,000 | | |
| ○전기자동차 충전기 전기요금 | 40,000 | | |
| 202 여비 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 01 국내여비 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| ○운전원 안전교육 참석 여비 | 10,500 | | |
| 계약심사 업무추진 | 16,930 | 16,930 | 0 |
| 원가심사 업무추진 | 16,930 | 16,930 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,060 | 12,060 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,060 | 12,060 | 0 |
| ○계약심사 참고도서(가격정보지, 품셈 등) 구입 | 2,560 | | |
| ○계약심사 사례집 발간 | 4,000 | | |
| ○계약심사 운용프로그램 유지관리 용역 | 4,500 | | |
| ○계약심사용 소모품(토너 등) 구입 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 3,870 | 3,870 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,870 | 3,870 | 0 |
| ○신공법 및 타시도 우수사례 벤치마킹 등 여비 | 3,870 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○원가심사 시책추진 업무추진비 | 1,000 | | |
| 국공유재산 관리 | 1,474,566 | 1,578,083 | △103,517 |
| 효율적인 공유재산 관리 | 1,474,566 | 1,560,083 | △85,517 |
| 201 일반운영비 | 1,149,566 | 1,101,731 | 47,835 |
| 01 사무관리비 | 66,550 | 89,500 | △22,950 |
| ○공유재산 측량, 감정, 등기수수료 | 34,000 | | |
| ○공유재산관리계획 및 공유재산심의회 운영 | 23,150 | | |
| ○제주특별자치도 공유재산심의회 심의수당 | 8,400 | | |
| ○공유재산 대부입찰 등 실태조사 운영 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,083,016 | 1,012,231 | 70,785 |
| ○한국지방재정공제회비 | 1,049,276 | | |
| ○(구)보건환경연구원 유지관리비 | 27,740 | | |
| · 공과금(전기료등) | 24,000 | | |
| · 전기안전점검사수수료 | 2,240 | | |
| · 소방점검수수료 | 1,500 | | |
| ○관사관리 및 공유재산 건물 유지비 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 8,352 | △3,352 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 8,352 | △3,352 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국공유재산관련 회의참석 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 320,000 | 300,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 320,000 | 300,000 | 20,000 |
| ○토지매입비(POOL) | 300,000 | | |
| ○(구)보건환경연구원 건물 안전진단 | 20,000 | | |
| 토지비축관리(토지특별회계) | 5,054,548 | 21,729,300 | △16,674,752 |
| 토지매입 및 비축관리 | 3,019,259 | 4,124,740 | △1,105,481 |
| 201 일반운영비 | 19,259 | 19,259 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,259 | 19,259 | 0 |
| ○공유재산임대료 신용카드 수납 가맹점 수수료 | 10,800 | | |
| ○토지특별회계 관련 세외수입고지서 유인 및 소모품, 사무용품 구입비 | 5,819 | | |
| ○공유재산임대료 신용카드단말기 유지보수비 | 2,640 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000,000 | 4,105,481 | △1,105,481 |
| 01 시설비 | 3,000,000 | 4,105,481 | △1,105,481 |
| ○비축토지매입비(POOL) | 3,000,000 | | |
| 예비비 | 2,035,289 | 17,604,560 | △15,569,271 |
| 801 예비비 | 2,035,289 | 17,604,560 | △15,569,271 |
| 01 일반예비비 | 2,035,289 | 17,604,560 | △15,569,271 |
| ○예비비 | 2,035,289 | | |
| 행정운영경비(회계과)(기타/기타) | 170,590,853 | 171,693,483 | △1,102,630 |
| | 균 15,270,540 | | |
| | 자 155,320,313 | | |
| 인력운영비 | 170,505,859 | 171,588,933 | △1,083,074 |
| | 균 15,270,540 | | |
| | 자 155,235,319 | | |
| 직접인건비 | 170,310,407 | 171,348,143 | △1,037,736 |
| | 균 15,270,540 | | |
| | 자 155,039,867 | | |
| 101 인건비 | 163,019,107 | 164,055,250 | △1,036,143 |
| | 균 15,270,540 | | |
| | 자 147,748,567 | | |
| 01 보수 | 127,711,039 | 128,616,663 | △905,624 |
| ○기본급 | 98,685,116 | | |
| · 정무직 | 127,845 | | |
| · 감사위원장 | 103,094 | | |
| · 일반 · 별정직 | 80,247,621 | | |
| -1급 | 226,864 | | |
| -2급 | 314,502 | | |
| -3급 | 1,754,262 | | |
| -4급 | 7,221,636 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -5급 | 22,096,616 | | |
| -6급 | 23,439,410 | | |
| -7급 | 21,180,733 | | |
| -8급 | 3,101,516 | | |
| -9급 | 912,082 | | |
| · 전문경력관 | 748,149 | | |
| -가급 | 85,902 | | |
| -나급 | 662,247 | | |
| · 연구 · 지도직 | 11,530,366 | | |
| -연구 · 지도관 | 3,160,973 | | |
| -연구 · 지도사 | 8,369,393 | | |
| · 소방직(파견자) | 193,364 | | |
| -소방경 | 150,236 | | |
| -소방위 | 43,128 | | |
| · 자치경찰 | 5,734,677 | | |
| -자치경무관 | 97,459 | | |
| -자치총경 | 89,156 | | |
| -자치경정 | 367,555 | | |
| -자치경감 | 901,412 | | |
| -자치경위 | 1,315,152 | | |
| -자치경사 | 1,002,003 | | |
| -자치경장 | 1,182,730 | | |
| -자치순경 | 779,210 | | |
| ○처우개선비 | 2,537,443 | | |
| · 연봉제 | 800,429 | | |
| · 봉급제 | 1,737,014 | | |
| ○결원율(△2%) | △2,024,450 | | |
| ○중앙지원인건비 | 0 | | |
| · 소상공인기업과(중소벤처기업부) 인건비 | 1,034,547 | | |
| | 균 1,034,547 | | |
| · 보건건강위생과(특별행정기관 위임업무) 인건비 | 96,348 | | |
| | 균 96,348 | | |
| · 생활환경과(환경부 환경출장소) 인건비 | 144,000 | | |
| | 균 144,000 | | |
| · 해운항만과(제주해양항만) 인건비 | 2,140,880 | | |
| | 균 2,140,880 | | |
| · 해운항만과 특행기관 지방이전(위임업무) 인건비 | 220,000 | | |
| | 균 220,000 | | |
| · 보훈청(국가보훈처) 인건비 | 1,707,000 | | |
| | 균 1,707,000 | | |
| · 자치경찰 인건비 | 3,284,620 | | |
| | 균 3,284,620 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 도로관리과 인건비 | 3,518,042 | | |
| | 균 3,518,042 | | |
| · 고용센터 인건비 | 1,791,362 | | |
| | 균 1,791,362 | | |
| · 지방노동위원회 인건비 | 806,741 | | |
| | 균 806,741 | | |
| · 중앙지원 인건비 지방비 대체분 | △14,743,540 | | |
| ○정근수당 | 5,314,422 | | |
| ○정액급식비 | 3,129,360 | | |
| ○명절휴가비 | 6,377,304 | | |
| ○연가보상비 | 2,795,727 | | |
| · 연봉제 | 967,562 | | |
| · 봉급제 | 1,828,165 | | |
| ○대우공무원수당 | 956,136 | | |
| · 5급(5년이상) | 98,308 | | |
| · 6급(4년이상) | 429,639 | | |
| · 7급(3년이상) | 237,148 | | |
| · 8급(3년이상) | 7,889 | | |
| · 연구사(관)·지도사(관) | 183,152 | | |
| ○정근수당가산금 | 1,543,200 | | |
| · 25년이상 | 962,520 | | |
| · 20~25년미만 | 223,080 | | |
| · 15~20년미만 | 247,680 | | |
| · 10~15년미만 | 94,320 | | |
| · 5~10년미만 | 15,600 | | |
| ○가족수당 | 2,797,200 | | |
| · 배우자 | 867,840 | | |
| · 기타가족 | 481,440 | | |
| · 첫째자녀 이상 | 337,440 | | |
| · 둘째자녀 이상 | 506,880 | | |
| · 셋째자녀 이상 | 603,600 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 12,000 | | |
| · 고등학교 재학 자녀수 | 12,000 | | |
| ○육아휴직수당 | 1,422,000 | | |
| ○특수지근무수당 | 20,160 | | |
| ○위험근무수당 | 183,720 | | |
| ○기술업무수당 | 538,920 | | |
| ○기술정보수당(안전관리) | 3,480 | | |
| ○기술정보수당(전산) | 12,000 | | |
| ○의료업무수당 | 115,320 | | |
| ○연구업무수당 | 140,160 | | |
| ○함정근무수당 | 7,320 | | |
| ○장려수당 | 24,696 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○개방형직위보전수당 | 114,000 | | |
| ○전문직위수당 | 115,200 | | |
| ○특수직무수당(민원업무수당) | 25,200 | | |
| ○특수직무수당(사서업무수당) | 840 | | |
| ○특수직무수당(사회복지업무수당) | 42,000 | | |
| ○특수직무수당(사회복지업무수당 가산금) | 5,400 | | |
| ○특수직무수당(시간제근무) | 7,269 | | |
| ○범죄수사업무수당 | 12,000 | | |
| ○모범공무원수당 | 30,000 | | |
| ○관리업무수당 | 105,918 | | |
| ○업무대행수당(출산휴가) | 36,000 | | |
| ○교류업무수당 | 66,000 | | |
| ○명예퇴직수당 | 2,559,978 | | |
| 02 기타직보수 | 10,172,076 | 10,623,744 | △451,668 |
| ○청원경찰 | 5,705,119 | | |
| · 봉급 | 3,753,910 | | |
| -30년이상 | 822,508 | | |
| -23년~30년미만 | 1,520,064 | | |
| -15년~23년미만 | 727,968 | | |
| -15년미만 | 683,370 | | |
| · 처우개선비 | 105,112 | | |
| · 정근수당 | 321,587 | | |
| · 정액급식비 | 151,320 | | |
| · 명절휴가비 | 385,904 | | |
| · 연가보상비 | 128,636 | | |
| · 직급보조비 | 177,060 | | |
| -30년이상 | 33,660 | | |
| -23년~30년미만 | 65,100 | | |
| -15년~23년미만 | 34,800 | | |
| -15년미만 | 43,500 | | |
| · 가족수당 | 136,320 | | |
| -배우자 | 42,240 | | |
| -기타가족 | 23,280 | | |
| -첫째자녀 이상 | 16,320 | | |
| -둘째자녀 이상 | 24,480 | | |
| -셋째자녀 이상 | 30,000 | | |
| · 자녀학비보조금 | 2,000 | | |
| -고등학교 재학 자녀수 | 2,000 | | |
| · 장기근속수당 | 116,880 | | |
| -25년이상 | 68,640 | | |
| -20년~25년미만 | 15,840 | | |
| -15년~20년미만 | 16,320 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -10년~15년미만 | 10,080 | | |
| -5년~10년미만 | 6,000 | | |
| · 감독자수당 | 7,920 | | |
| -대장 | 600 | | |
| -반장 | 1,920 | | |
| -조장 | 5,400 | | |
| · 대민활동비 | 58,200 | | |
| · 명예퇴직수당 | 360,270 | | |
| ○청원경찰 고용보험료 | 85,694 | | |
| ○청원경찰(도로관리과) 인건비 | 67,000 | | |
| | 균 67,000 | | |
| ○견습행정원 | 172,227 | | |
| · 봉급 | 97,464 | | |
| · 처우개선비 | 2,729 | | |
| · 정근수당 | 8,350 | | |
| · 정액급식비 | 15,600 | | |
| · 명절휴가비 | 10,020 | | |
| · 연가보상비 | 3,340 | | |
| · 대민활동비 | 6,000 | | |
| · 직급보조비 | 17,400 | | |
| · 시간외근무수당 | 11,324 | | |
| ○수습행정원(연구 · 지도사 포함) | 1,024,824 | | |
| · 봉급 | 720,967 | | |
| · 처우개선비 | 20,189 | | |
| · 정액급식비 | 78,000 | | |
| · 명절휴가비 | 46,050 | | |
| · 직급보조비 | 91,800 | | |
| · 시간외근무수당 | 49,818 | | |
| · 가족수당 | 18,000 | | |
| ○소방공무원임용 | 1,034,483 | | |
| · 봉급 | 840,788 | | |
| · 처우개선비 | 23,543 | | |
| · 정액급식비 | 57,200 | | |
| · 명절휴가비 | 43,217 | | |
| · 직급보조비 | 63,800 | | |
| · 시간외근무수당 | 5,935 | | |
| ○자치경찰공무원(순경) | 97,497 | | |
| · 본봉 | 68,792 | | |
| · 처우개선비 | 1,927 | | |
| · 정액급식비 | 7,020 | | |
| · 명절휴가비 | 7,072 | | |
| · 직급보조비 | 7,830 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 시간외근무수당 | 4,856 | | |
| ○시간제 계약직 보수 | 1,588,200 | | |
| · 세정담당관(다2) | 92,882 | | |
| · 자치행정과(다1, 마1) | 73,007 | | |
| · 문화정책과(다2) | 92,882 | | |
| · 관광정책과(다1) | 46,442 | | |
| · 노인장수복지과(라8) | 329,547 | | |
| · 통상물류과(다1) | 46,442 | | |
| · 저탄소정책과(다1) | 46,442 | | |
| · 공항확충지원과(나1) | 52,946 | | |
| · 세계유산본부(라1) | 41,196 | | |
| · 대중교통과(다1) | 46,442 | | |
| · 동물위생시험소(나1, 다1) | 99,388 | | |
| · 일자리과(특행, 마14) | 460,000 | | |
| | 균 460,000 | | |
| · 성과연봉 | 78,269 | | |
| · 시간선택제임기제 퇴직급여 | 17,077 | | |
| · 시간외근무수당 | 26,838 | | |
| · 가족수당 | 26,400 | | |
| · 육아휴직수당 | 12,000 | | |
| ○공중보건의 위험수당 | 800 | | |
| ○기타직 국민연금보험료 등 | 396,232 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 25,135,992 | 24,814,843 | 321,149 |
| ○기본급 | 12,365,282 | | |
| · A급 | 2,942,439 | | |
| · B급 | 171,288 | | |
| · C급 | 894,500 | | |
| · D급 | 125,639 | | |
| · E급 | 146,871 | | |
| · F급 | 112,623 | | |
| · G급 | 191,808 | | |
| · H급 | 450,653 | | |
| · I급 | 420,084 | | |
| · J급 | 673,636 | | |
| · K급 | 999,476 | | |
| · L급 | 1,507,785 | | |
| · M급 | 671,014 | | |
| · N급 | 1,124,918 | | |
| · O급 | 719,040 | | |
| · P급 | 114,390 | | |
| · Q급 | 209,607 | | |
| · R급 | 118,506 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · S급 | 24,112 | | |
| · T급 | 98,088 | | |
| · U급 | 74,801 | | |
| · V급 | 152,072 | | |
| · W급 | 180,281 | | |
| · X급 | 78,502 | | |
| · Z급 | 80,957 | | |
| · ZA급 | 82,192 | | |
| ○처우개선비 | 382,100 | | |
| ○조정수당 | 2,746,260 | | |
| ○급식비 | 978,120 | | |
| ○장기근속수당 | 1,275,360 | | |
| ○명절휴가비 | 1,274,750 | | |
| ○연차휴가근로수당 | 663,735 | | |
| ○연장 · 휴일근로수당 | 5,023,191 | | |
| ○야간근로수당(도로관리사업소) | 3,000 | | |
| ○가족수당 | 752,400 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 4,000 | | |
| · 고등학교 재학자녀 | 4,000 | | |
| ○결원율(△2%) | △509,806 | | |
| ○특수업무수당(공설묘지) | 12,000 | | |
| ○특수업무수당(농기계수리) | 13,200 | | |
| ○특수업무수당(스쿠버다이버, 대기오염측정) | 2,400 | | |
| ○특수업무수당(오염물질 취급) | 27,600 | | |
| ○특수업무수당(축사관리) | 84,000 | | |
| ○특수업무수당(한라산등산로 환경정비) | 16,800 | | |
| ○특수업무수당(도로보수) | 6,000 | | |
| ○특수업무수당(수산종묘생산관리) | 15,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,291,300 | 7,292,893 | △1,593 |
| 01 직책급업무수행경비 | 702,400 | 694,000 | 8,400 |
| ○도지사 | 10,800 | | |
| ○부지사 | 16,800 | | |
| ○기획조정실장 | 7,800 | | |
| ○감사위원장, 노동위원장 | 15,600 | | |
| ○2~3급 | 161,400 | | |
| · 본청 | 100,800 | | |
| · 직속기관 및 사업소(기관장) | 39,000 | | |
| · 직속기관 및 사업소(보조기관) | 14,400 | | |
| · 합의제 행정기관(보조기관) | 7,200 | | |
| ○4급 | 372,000 | | |
| · 본청 | 239,400 | | |
| · 직속기관 및 사업소(기관장) | 52,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 직속기관 및 사업소(보조기관) | 67,200 | | |
| · 합의제 행정기관(보조기관) | 12,600 | | |
| ○5급 | 48,000 | | |
| · 직속기관 및 사업소(보조기관) | 45,600 | | |
| · 합의제 행정기관(보조기관) | 2,400 | | |
| ○기획단 및 파견자 등 | 70,000 | | |
| 02 직급보조비 | 4,853,820 | 4,842,813 | 11,007 |
| ○도지사 | 11,400 | | |
| ○감사위원장 | 7,800 | | |
| ○일반·별정직 | 3,701,220 | | |
| · 1급 | 18,000 | | |
| · 2급 | 23,400 | | |
| · 3급 | 108,000 | | |
| · 4급 | 388,800 | | |
| · 5급 | 900,000 | | |
| · 6급 | 980,100 | | |
| · 7급 | 1,006,260 | | |
| · 8급 | 201,840 | | |
| · 9급 | 74,820 | | |
| ○계약직 | 22,620 | | |
| · 가급 | 4,800 | | |
| · 나급 | 17,820 | | |
| ○연구·지도직 | 590,520 | | |
| · 연구·지도관 | 206,400 | | |
| · 연구·지도사 | 384,120 | | |
| ○소방직(파견자) | 7,920 | | |
| · 소방경 | 5,940 | | |
| · 소방위 | 1,980 | | |
| ○자치경찰 | 296,340 | | |
| · 자치경무관 | 6,000 | | |
| · 자치총경 | 4,800 | | |
| · 자치경정 | 15,000 | | |
| · 자치경감 | 35,640 | | |
| · 자치경위 | 59,400 | | |
| · 자치경사 | 50,220 | | |
| · 자치경장 | 67,860 | | |
| · 자치순경 | 57,420 | | |
| ○파견자 및 승급자 | 216,000 | | |
| 03 특정업무경비 | 1,735,080 | 1,756,080 | △21,000 |
| ○예산담당공무원 | 37,800 | | |
| ○여론·동향전담공무원 | 13,200 | | |
| ○공무원단체담당공무원 | 5,280 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 과장 | 960 | | |
| · 5급이하 | 4,320 | | |
| ○세무담당공무원 | 27,600 | | |
| ○감사담당공무원(4급) | 4,800 | | |
| ○감사담당공무원(5급이하) | 48,960 | | |
| ○대민활동비(본청) | 645,600 | | |
| ○대민활동비(노동위원회) | 5,400 | | |
| ○대민활동비(직속기관 및 사업소) | 295,800 | | |
| ○자치경찰단 | 650,640 | | |
| · 치안활동비 | 297,840 | | |
| · 특수활동경비 | 295,200 | | |
| · 특사경수사활동비 | 57,600 | | |
| 부서인건비 | 195,452 | 240,790 | △45,338 |
| 101 인건비 | 195,452 | 240,790 | △45,338 |
| 01 보수 | 195,452 | 240,790 | △45,338 |
| ○시간외근무수당 | 195,452 | | |
| 기본경비 | 84,994 | 104,550 | △19,556 |
| 부서운영 기본경비 | 84,994 | 104,550 | △19,556 |
| 201 일반운영비 | 41,750 | 51,300 | △9,550 |
| 01 사무관리비 | 41,750 | 51,300 | △9,550 |
| ○기본사무용품비 | 3,600 | | |
| ○기타수용비 | 6,500 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 36,288 | | |
| ○예산절감 | △4,638 | | |
| 202 여비 | 38,492 | 48,114 | △9,622 |
| 01 국내여비 | 38,492 | 48,114 | △9,622 |
| ○기본업무수행 여비 | 42,768 | | |
| ○예산절감 | △4,276 | | |
| 203 업무추진비 | 4,752 | 5,136 | △384 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,752 | 5,136 | △384 |
| ○부서운영업무추진비 | 5,280 | | |
| ○예산절감 | △528 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생교육과 | 104,175,577 | 103,410,993 | 764,584 |
| 평생교육 역량강화(교육/평생·직업교육) | 4,246,892 | 3,666,386 | 580,506 |
| 창조적 평생학습 | 4,246,892 | 3,666,386 | 580,506 |
| 평생교육 진흥 | 663,392 | 558,492 | 104,900 |
| 201 일반운영비 | 14,892 | 13,392 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 13,392 | 13,392 | 0 |
| ○평생교육협의회 회의참석수당 | 2,100 | | |
| ○평생교육진흥시행계획서 등 각종 보고서 제작 | 4,300 | | |
| ○평생교육 관련 각종 홍보자료 등 제작 | 6,992 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○차량유지비(전기자동차) | 1,500 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ○도외 평생교육기관 벤치마킹 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ○평생학습 업무추진 | 11,000 | | |
| 307 민간이전 | 594,500 | 489,500 | 105,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 594,500 | 489,500 | 105,000 |
| ○제주 평화와 차세대 리더를 위한 평생교육사업(정액) | 27,000 | | |
| ○제주도민 신문활용 평생교육사업(정액) | 15,000 | | |
| ○청소년 외국어 글로벌 챌린지 사업(정액) | 200,000 | | |
| ○평생학습 우수 및 특화 프로그램 공모사업(재정집행 인센티브 42,500천원 포함)(정액) | 142,500 | | |
| ○평생교육사 역량강화 사업(재정집행 인센티브 4,500천원 포함)(정액) | 10,000 | | |
| ○마을주민과 함께하는 평생교육사업(정액) | 50,000 | | |
| ○장애인 평생교육 지원 사업(재정집행 인센티브 10,000천원 포함)(정액) | 100,000 | | |
| ○발달장애인 예능교육 지원 사업(정액) | 50,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○인문도시사업(국가직접지원) | 20,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○인문학최고지도자 과정 지원사업(재정집행 인센티브 10,000천원 포함) | 20,000 | | |
| 중국어체험학습관 운영 | 545,000 | 607,500 | △62,500 |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 37,500 | △5,500 |
| 01 사무관리비 | 32,000 | 37,500 | △5,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주시 중국어체험학습관 임차료 | 32,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 513,000 | 570,000 | △57,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 513,000 | 570,000 | △57,000 |
| ○중국어체험학습관 운영[주요 재정사업평가 감액사업] | 513,000 | | |
| 자기주도학습지원센터 운영 | 824,500 | 850,000 | △25,500 |
| 308 자치단체등이전 | 824,500 | 850,000 | △25,500 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 824,500 | 850,000 | △25,500 |
| ○제주시 자기주도학습지원센터 운영 | 824,500 | | |
| 제주평생교육장학진흥원 운영 | 1,870,000 | 1,650,394 | 219,606 |
| 306 출연금 | 1,870,000 | 1,650,394 | 219,606 |
| 01 출연금 | 1,870,000 | 1,650,394 | 219,606 |
| ○제주평생교육장학진흥원 운영비 | 1,870,000 | | |
| 평생교육 역량 강화 | 344,000 | 0 | 344,000 |
| 201 일반운영비 | 199,000 | 0 | 199,000 |
| 01 사무관리비 | 159,000 | 0 | 159,000 |
| ○평생교육 기관·단체 네트워크 구축 | 9,000 | | |
| ○미래평생교육센터 및 스마트스쿨 운영 | 150,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○2020 평생학습 경연대회 | 40,000 | | |
| 301 일반보전금 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 09 행사실비지원금 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ○4차산업시대 청소년 첨단미래과학 체험학습(재정집행 인센티브사업) | 28,000 | | |
| 307 민간이전 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| ○도민과 함께하는 다문화 평생교육(정액) | 27,000 | | |
| ○도민 직업능력 교육지원 사업(정액) | 30,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○제주도민 평생교육 프로그램 운영 및 행복 페스티벌 개최사업 | 20,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○대한민국 평생학습박람회 홍보체험관 운영(재정집행 인센티브 20,000천원 포함) | 40,000 | | |
| 초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육) | 99,838,343 | 99,655,795 | 182,548 |
| 공교육 경쟁력 강화 | 94,328,389 | 94,403,953 | △75,564 |
| 초,중,고등학교 교육환경개선 | 3,901,800 | 3,251,800 | 650,000 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |

부서: 평생교육과
정책: 초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 공교육 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○교육행정협의회 등 회의 운영 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 05 민간위탁금 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○제주 꿈바당학습 바우처 사업 | 2,000,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,900,000 | 3,250,000 | △1,350,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 1,900,000 | 3,250,000 | △1,350,000 |
| ○초·중·고등학교 교육환경개선사업 | 1,000,000 | | |
| ○읍면지역고등학교 학력향상프로그램 지원 | 700,000 | | |
| ○4차산업 혁명 선도 창의적 프로그램 공모사업 | 100,000 | | |
| ○미래산업체험 교육장비 지원 | 100,000 | | |
| 공교육 운영지원 | 90,426,589 | 91,152,153 | △725,564 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○교육협력추진 홍보자료 등 제작 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○교육자치업무 중앙회의 및 세미나 참석 | 1,350 | | |
| 308 자치단체등이전 | 27,192,689 | 27,047,303 | 145,386 |
| 08 교육기관에대한보조 | 27,192,689 | 27,047,303 | 145,386 |
| ○교육복지 우선 지원사업 | 840,000 | | |
| ○학교 급식비 지원 | 25,052,689 | | |
| ○원어민보조교사 경비지원 | 1,200,000 | | |
| ○제주진로직업박람회 개최 | 100,000 | | |
| 703 교육비특별회계전출금 | 63,228,950 | 64,099,900 | △870,950 |
| 01 법정전출금 | 63,228,950 | 64,099,900 | △870,950 |
| ○지방교육재정교부금 | 63,228,950 | | |
| 학교용지부담금(학교용지부담금특별회계) | 5,299,844 | 5,055,491 | 244,353 |
| 학교용지부담금 전출 | 675,000 | 0 | 675,000 |
| 703 교육비특별회계전출금 | 675,000 | 0 | 675,000 |
| 01 법정전출금 | 675,000 | 0 | 675,000 |
| ○학교용지부담금 교육청 전출 | 675,000 | | |
| 예비비 | 4,624,844 | 5,055,491 | △430,647 |
| 801 예비비 | 4,624,844 | 5,055,491 | △430,647 |
| 01 일반예비비 | 4,624,844 | 5,055,491 | △430,647 |
| ○예비비 | 4,624,844 | | |
| 영어교육도시 조성 | 210,110 | 196,351 | 13,759 |
| 영어교육도시 운영 지원 | 85,315 | 88,400 | △3,085 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 75,000 | 77,500 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 27,500 | △7,500 |
| ○영어상용화 지원 책자 등 제작 | 8,000 | | |
| ○영어상용화 추진에 따른 각종 행정비품 구입 | 1,000 | | |
| ○영어교육도시 홍보물(책자,리플릿) 제작 | 8,000 | | |
| ○영어교육도시 관련 설명자료 유인 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 55,000 | 50,000 | 5,000 |
| ○주민 정착지원 프로그램 운영 | 55,000 | | |
| 202 여비 | 4,155 | 4,500 | △345 |
| 01 국내여비 | 4,155 | 4,500 | △345 |
| ○영어교육도시 관련 업무협의 및 회의 참석 | 4,155 | | |
| 301 일반보전금 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| 09 행사실비지원금 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| ○주민 정착 지원 행사 운영에 따른 실비 | 2,160 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○영어사용 환경 조성을 위한 간판 정비사업(보조율 50%) | 4,000 | | |
| 국제학교 및 외국교육기관 유치 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| ○국제학교 유치 자문 및 번역 수수료 등 | 5,000 | | |
| 영어교육도시 공공청사 운영관리 | 119,795 | 98,951 | 20,844 |
| 101 인건비 | 12,984 | 0 | 12,984 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,984 | 0 | 12,984 |
| ○영어교육도시사무소 청소원 인건비(단시간근로) | 12,984 | | |
| 201 일반운영비 | 66,811 | 68,951 | △2,140 |
| 01 사무관리비 | 16,930 | 16,650 | 280 |
| ○행정장비 소모품 구입비 | 1,830 | | |
| ○청사 청소용품 구입비 | 1,500 | | |
| ○화장실 위생용품 구입비 | 1,000 | | |
| ○생활서비스 제공용 정기간행물 구독 | 1,000 | | |
| ○신문구독료 | 1,600 | | |
| ○영어교육도시 업무추진용 차량 임차 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 49,881 | 52,301 | △2,420 |
| ○나라장터 이용 수수료 | 300 | | |
| ○케이블 TV 수수료 | 600 | | |
| ○인터넷 및 전용회선 이용료 | 1,200 | | |
| ○멀티미디어실 PC 유지 보수 | 920 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인경비 대행 수수료 | 6,722 | | |
| ○방화관리 및 소방정밀 안전점검 대행수수료 | 2,400 | | |
| ○전기설비 안전점검 수수료 | 1,800 | | |
| ○소방안전협회 수수료 | 100 | | |
| ○청사방역 소독 용역 수수료 | 1,800 | | |
| ○환경개선 부담금(1회) | 150 | | |
| ○저수조 물탱크 청소 수수료(1개소) | 800 | | |
| ○건물유지관리 | 3,529 | | |
| ○전기, 기계시설 유지관리 | 3,000 | | |
| ○상하수도 사용료 | 600 | | |
| ○승강기 안전관리 대행 수수료 | 2,520 | | |
| ○정수기, 비데 임차 및 유지관리 | 1,000 | | |
| ○유류구입비 | 1,440 | | |
| ○공공청사 전기 사용료 | 21,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○공공청사 보수공사 및 냉난방 제습시설확충(재정집행 인센티브 10,000천원 포함) | 40,000 | | |
| 행정운영경비(평생교육과)(기타/기타) | 90,342 | 88,812 | 1,530 |
| 인력운영비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| 부서인건비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| 101 인건비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| 01 보수 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| ○시간외 근무수당 | 61,428 | | |
| 기본경비 | 28,914 | 28,614 | 300 |
| 부서운영 기본경비 | 28,914 | 28,614 | 300 |
| 201 일반운영비 | 14,667 | 14,667 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,667 | 14,667 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,200 | | |
| ○기타 수용비 | 3,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 12,096 | | |
| ○예산절감 | △1,629 | | |
| 202 여비 | 11,547 | 11,547 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,547 | 11,547 | 0 |
| ○기본업무수행여비 | 12,830 | | |
| ○예산절감 | △1,283 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000 | | |
| ○예산절감 | △300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화정책과 | 58,900,515 | 48,752,568 | 10,147,947 |
| | 국 999,945 | | |
| | 균 30,000 | | |
| | 기 1,619,020 | | |
| | 자 54,396,323 | | |
| | 도 1,855,227 | | |
| 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술) | 55,936,066 | 45,912,123 | 10,023,943 |
| | 국 950,056 | | |
| | 균 30,000 | | |
| | 기 1,619,020 | | |
| | 자 51,531,652 | | |
| | 도 1,805,338 | | |
| 지역문화 인프라 구축 | 13,922,982 | 7,719,994 | 6,202,988 |
| | 국 140,276 | | |
| | 자 13,682,588 | | |
| | 도 100,118 | | |
| 문화예술진흥시책 발굴 | 2,669,550 | 2,090,804 | 578,746 |
| | 국 70,276 | | |
| | 자 2,569,156 | | |
| | 도 30,118 | | |
| 101 인건비 | 385,110 | 322,051 | 63,059 |
| 04 기간제근로자등보수 | 385,110 | 322,051 | 63,059 |
| ○공공문화예술공간 전문인력 양성프로그램 | 385,110 | | |
| 201 일반운영비 | 67,500 | 52,500 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○문화예술진흥시책 추진 유인자료 | 36,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○차량유지비 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| ○제주특별자치도 문화상 시상식 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○중앙부처 업무협의 및 회의 참석 | 7,800 | | |
| ○문화예술진흥시책 추진을 위한 국내여비 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 26,600 | 26,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 26,600 | 26,600 | 0 |
| ○문화예술진흥시책 추진 | 26,600 | | |
| 306 출연금 | 1,755,746 | 1,350,000 | 405,746 |
| 01 출연금 | 1,755,746 | 1,350,000 | 405,746 |
| ○제주학연구센터 운영비 | 745,746 | | |
| ○제주학연구센터 고유사업비 | 700,000 | | |
| ○제주학연구센터 추가 사업비 | 310,000 | | |
| ·제주어 대사전 편찬사업 | 130,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 찾아가는 제주문화아카데미 | 30,000 | | |
| · 제주어 채록사업자료 표준어 대역발간 및 보급사업 | 150,000 | | |
| 307 민간이전 | 363,794 | 328,853 | 34,941 |
| | 국 70,276 | | |
| | 자 263,400 | | |
| | 도 30,118 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 235,394 | 215,333 | 20,061 |
| ○제주메세나운동 매칭결연사업(정액) | 100,000 | | |
| ○메세나 교류 예술영재양성 캠프(정액) | 15,000 | | |
| ○제주청년 도일주 문화체험(보조율 70%) | 20,000 | | |
| ○아름다운 이야기 할머니 사업 | 100,394 | | |
| | 국 70,276 | | |
| | 도 30,118 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 118,400 | 113,520 | 4,880 |
| ○제주메세나협회 운영지원(정액) | 118,400 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○제11회 고르멍, 들으멍, 그리멍 한마당 축제(보조율 50%) | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○문화예술 경영인재 양성사업 | 60,000 | | |
| 문화예술재단 운영 지원 | 6,168,853 | 2,800,000 | 3,368,853 |
| 306 출연금 | 6,168,853 | 2,800,000 | 3,368,853 |
| 01 출연금 | 6,168,853 | 2,800,000 | 3,368,853 |
| ○제주문화예술재단 운영비 | 2,989,853 | | |
| ○제주문화예술재단 사업비 | 3,179,000 | | |
| · 공연예술공간 활성화지원사업[주요 재정사업평가 감액사업] | 100,000 | | |
| · 원로예술인 DB구축사업(구.제주예술인 아카이브 사업) | 20,000 | | |
| · 예술인 복지사업 | 40,000 | | |
| · 생활문화 참여·향유활동 지원사업 | 425,000 | | |
| · 청년문화매개 특성화사업 | 445,000 | | |
| · 장애인 문화예술 교육사업 | 270,000 | | |
| · 문화예술 전문인력 양성사업 | 130,000 | | |
| · 공공미술 작품 정비사업 | 85,000 | | |
| · 제주문화예술종합포털 '제주인놀다' 운영 | 21,000 | | |
| · 재단 예술공간 통합운영 사업(이아) | 414,000 | | |
| · 재단 예술공간 통합운영 사업(산양창작센터) | 800,000 | | |
| · 재단 예술공간 통합운영 사업(산지천갤러리) | 300,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 재단 예술공간 통합운영 사업(김만덕객주) | 129,000 | | |
| 탐라역사문화 기록화 사업 | 818,000 | 1,055,000 | △237,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○제주어 말하기 대회 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 660,000 | 640,000 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 610,000 | 590,000 | 20,000 |
| ○제주어 홍보사업(정액) | 100,000 | | |
| ○제주어 교육 프로그램 운영 공모사업(정액) | 180,000 | | |
| ○제주어 드라마 제작 방영 공모사업(정액) | 60,000 | | |
| ○제주어 찾아가는 연극문화활동(정액) | 20,000 | | |
| ○(사)제주학회 전국학술대회(보조율 70%) | 10,000 | | |
| ○2020 제주어 문학상(정액) | 30,000 | | |
| ○제주어 뉴스 제작 운영(정액) | 120,000 | | |
| ○제주의 가치 재발견사업(정액) | 50,000 | | |
| ○제주어 특별공연(정액) | 20,000 | | |
| ○현평효선생 탄생100돌 기념 전국 학술대회(보조율70%) | 20,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○제주어 홍보지 발간 및 생활수기 공모 및 발간 | 50,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 128,000 | 335,000 | △207,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○제주어 교육 지원사업 | 100,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 28,000 | 235,000 | △207,000 |
| ○제주어 표기법 개정 토론회 | 28,000 | | |
| 도서관 운영 활성화 | 576,200 | 491,000 | 85,200 |
| 201 일반운영비 | 76,200 | 79,000 | △2,800 |
| 01 사무관리비 | 69,000 | 69,000 | 0 |
| ○공공도서관-작은도서관 상호협력망 운영 | 69,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 10,000 | △2,800 |
| ○공공도서관-작은도서관 상호협력망 통신비 | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 385,000 | 317,000 | 68,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 145,000 | 125,000 | 20,000 |
| ○작은도서관 활성화 지원 공모사업(보조율 90%)(성인지예산) | 50,000 | | |
| ○점자 및 장애인도서관 활성화 지원사업(보조율 90%) | 75,000 | | |
| ○꼬마도서관 조성 사업(보조율 90%) | 20,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 240,000 | 192,000 | 48,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○작은도서관 프로그램 운영 및 네트워크 구축 사업 | 240,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○공공도서관 자료 구입비 지원 | 50,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 65,000 | 20,000 | 45,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 65,000 | 20,000 | 45,000 |
| ○지식정보 취약계층 독서문화를 위한 도서 및 장비확충 지원사업(보조율 90%) | 30,000 | | |
| ○점자도서관 기능보강사업(보조율 90%) | 35,000 | | |
| 저지문화예술인마을 활성화 추진 | 438,600 | 443,190 | △4,590 |
| 101 인건비 | 9,600 | 10,650 | △1,050 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,600 | 10,650 | △1,050 |
| ○저지문화예술인마을 환경정비(상시고용금지) | 9,600 | | |
| 201 일반운영비 | 117,000 | 117,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○저지문화예술인마을 활성화 운영 | 27,000 | | |
| 03 행사운영비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○저지문화예술인마을 가을축제 | 50,000 | | |
| ○저지문화마을 문화아카데미 운영 | 40,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○문화예술체험행사 참가자 실비보상 | 7,000 | | |
| ○저지문화예술인마을 문화아카데미 참가자 보상 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 303,540 | △3,540 |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,540 | △540 |
| ○신규 문화시설 유치 주차장, 도로 등 정비 | 300,000 | | |
| 제주꿈바당어린이도서관 운영 및 활성화 | 900,000 | 740,000 | 160,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○제주꿈바당어린이도서관 주차장 임차료 및 시설물 관리 | 40,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 800,000 | 700,000 | 100,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 800,000 | 700,000 | 100,000 |
| ○제주꿈바당어린이도서관 운영 대행사업 | 700,000 | | |
| ○찾아가는 제주꿈바당어린이도서관 프로그램 확대운영 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○꿈바당어린이도서관 내진성능평가 용역 | 30,000 | | |
| ○꿈바당어린이도서관 내진보강공사 실시설계용역 | 20,000 | | |
| ○꿈바당어린이도서관 야외배수로 준설 | 10,000 | | |
| 서북방음 작은도서관 조성 | 2,211,779 | 100,000 | 2,111,779 |
| 401 시설비및부대비 | 2,206,779 | 100,000 | 2,106,779 |
| 01 시설비 | 2,199,247 | 100,000 | 2,099,247 |
| ○제주서북방음 작은도서관 조성 | 2,199,247 | | |
| 03 시설부대비 | 7,532 | 0 | 7,532 |
| ○제주서북방음 작은도서관 조성 시설부대비 | 7,532 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○제주서북방음 작은도서관 도서구입비 | 5,000 | | |
| 문화가 있는 날 기획프로그램 운영 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| 307 민간이전 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○문화가 있는 날 기획프로그램 운영 공모사업 | 140,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| 문화산업 육성 | 19,912,767 | 13,022,300 | 6,890,467 |
| 영상문화 육성 | 648,600 | 1,488,600 | △840,000 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○영상산업 각종자료 유인 | 2,600 | | |
| ○영상산업육성 추진 각종 소모품 구입 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 195,000 | 250,000 | △55,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 195,000 | 150,000 | 45,000 |
| ○제16회 제주영화제 개최(보조율 50%) | 45,000 | | |
| ○제3회 제주국제드론필름페스티벌(보조율 50%) | 150,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 420,000 | 1,235,000 | △815,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 420,000 | 1,235,000 | △815,000 |
| ○영상미디어센터 운영사업 | 300,000 | | |
| ○취약계층 미디어 제작 및 송출지원 공모사업 | 50,000 | | |
| ○마을 공동체 미디어 지원사업 | 70,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 30,000 | 0 | 30,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 마을공동체 미디어 장비구축 사업 | 30,000 | | |
| 박물관 운영 지원 | 94,000 | 101,000 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○박물관 및 미술관 진흥위원회 회의 참석 수당 | 8,000 | | |
| ○박물관 미술관 평가인증제 위원회 수당 | 3,000 | | |
| ○박물관 미술관 평가인증패 제작 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 87,000 | △7,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 87,000 | △7,000 |
| ○등록박물관(미술관) 홍보 책자 발간 공모사업(보조율 50%) | 50,000 | | |
| ○등록박물관(미술관) 프로그램 운영 공모사업(보조율 50%) | 30,000 | | |
| 문화산업 및 콘텐츠개발 | 6,880,167 | 4,540,700 | 2,339,467 |
| 201 일반운영비 | 17,400 | 14,000 | 3,400 |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 14,000 | 3,000 |
| ○문화 콘텐츠산업 홍보물 제작 | 4,500 | | |
| ○문화콘텐츠산업 각종 자료 유인 | 4,500 | | |
| ○문화산업육성 업무추진 각종 소모품 구입 | 4,000 | | |
| ○문화산업 및 콘텐츠 관련업무 자문수당 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 0 | 400 |
| ○교통유발부담금(아시아CGI애니메이션센터) | 400 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○국내 문화콘텐츠 우수사례 조사 및 중앙절충 | 2,700 | | |
| 306 출연금 | 5,856,067 | 2,388,000 | 3,468,067 |
| 01 출연금 | 5,856,067 | 2,388,000 | 3,468,067 |
| ○제주영상문화산업진흥원 운영비 | 2,463,067 | | |
| ○작은 영화관 운영비 | 200,000 | | |
| ○영상산업을 위한 고유사업비 | 918,000 | | |
| · 제주 로케이션 유치지원 공모사업[주요 재정사업평가 감액사업] | 153,000 | | |
| · 제주 다양성영화 제작지원 공모사업 | 360,000 | | |
| · 영상문화육성 지원 공모사업 | 180,000 | | |
| · 제주 영상문화 도민향유 활성화 사업 | 180,000 | | |
| · 찾아가는 밤마실극장 사업 | 45,000 | | |
| ○애니메이션 활성화를 위한 고유사업비 | 336,000 | | |
| · 제주 애니아일랜드 조성사업 | 300,000 | | |
| · 아시아CGI애니메이션센터 지역 네트워크 활성화사업 | 36,000 | | |
| ○문화산업 강화를 위한 고유사업비 | 1,939,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 글로벌 문화콘텐츠 제작지원 사업(균특이양) | 600,000 | | |
| · 문화창작품 홍보 마케팅지원 사업 | 81,000 | | |
| · 청년일자리 창출을 위한 청년창업 지원 사업 | 396,000 | | |
| · 지역문화산업연구센터(CRC) 지원 사업(균특이양) | 600,000 | | |
| · 제주형 융복합문화콘텐츠 상품제작 지원 사업 | 162,000 | | |
| · 제주 음악창작소 운영 사업 | 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 280,000 | 300,000 | △20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 180,000 | 100,000 | 80,000 |
| ○도민문화시장 활성화사업(보조율 90%) | 180,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| ○IEF 2020 국제 이스포츠 페스티벌(정액) | 100,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 724,000 | 1,836,000 | △1,112,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 724,000 | 1,836,000 | △1,112,000 |
| ○제주 이스포츠(전자스포츠) 활동지원 사업 | 50,000 | | |
| ○제주 오름 활용 문화 콘텐츠 개발 | 200,000 | | |
| ○제주 신화IP(지식재산권) 구축 사업 | 150,000 | | |
| ○지역 애니메이션 콘텐츠제작 지원사업 | 270,000 | | |
| ○CGI콘텐츠 제작역량 강화사업 | 54,000 | | |
| 문화산업 기반시설 조성 및 운영 | 4,190,000 | 3,692,000 | 498,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 43,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 43,000 | △3,000 |
| ○예술공간 이아 임대료 | 40,000 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○제주옛길 조성 및 관리자원 종합계획 수립용역 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,100,000 | 2,400,000 | 1,700,000 |
| 01 시설비 | 3,733,000 | 2,400,000 | 1,333,000 |
| ○제주영상·문화산업진흥원 리모델링사업 | 3,733,000 | | |
| 02 감리비 | 342,000 | 0 | 342,000 |
| ○제주영상·문화산업진흥원 리모델링사업 | 342,000 | | |
| 03 시설부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○제주영상·문화산업진흥원 리모델링사업 | 25,000 | | |
| 실내 영상스튜디오 조성사업(균특이양) | 7,200,000 | 2,000,000 | 5,200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 7,200,000 | 2,000,000 | 5,200,000 |
| 01 시설비 | 7,165,000 | 1,907,000 | 5,258,000 |
| ○실내영상스튜디오 조성사업(균특이양) | 7,165,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○실내영상스튜디오 조성사업(균특이양) | 35,000 | | |
| 지역기반형 콘텐츠코리아랩 구축 운영 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 306 출연금 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 01 출연금 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| ○제주 콘텐츠코리아 랩 운영사업(국가직접지원) | 900,000 | | |
| 국내외 문화예술활동 지원 | 19,283,910 | 20,114,210 | △830,300 |
| | 국 809,780 | | |
| | 균 30,000 | | |
| | 기 1,619,020 | | |
| | 자 15,119,890 | | |
| | 도 1,705,220 | | |
| 탐라문화제 개최 지원 | 1,700,000 | 1,650,000 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 1,700,000 | 1,650,000 | 50,000 |
| 03 행사운영비 | 1,700,000 | 1,650,000 | 50,000 |
| ○제59회 탐라문화제 개최 | 1,250,000 | | |
| ○탐라풍물제 개최 | 300,000 | | |
| ○해외로 찾아가는 탐라문화제 개최 | 150,000 | | |
| 제주국제관악제 개최 | 1,600,000 | 1,500,000 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 1,600,000 | 1,500,000 | 100,000 |
| 03 행사운영비 | 1,600,000 | 1,500,000 | 100,000 |
| ○2020 제주국제관악제 개최 | 1,600,000 | | |
| 지역문화예술 육성지원(균특이양) | 2,742,000 | 3,316,000 | △574,000 |
| 307 민간이전 | 2,726,000 | 2,876,000 | △150,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,726,000 | 2,876,000 | △150,000 |
| ○지역문화예술 특성화 지원사업(균특이양) | 2,726,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 16,000 | 440,000 | △424,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 16,000 | 440,000 | △424,000 |
| ○지역연계 음악프로그램 운영사업(아랑조을 클래식) | 16,000 | | |
| 지역문화예술교육 기반구축 | 1,072,800 | 1,072,800 | 0 |
| | 국 536,400 | | |
| | 도 536,400 | | |
| 307 민간이전 | 1,072,800 | 1,072,800 | 0 |
| | 국 536,400 | | |
| | 도 536,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,072,800 | 1,072,800 | 0 |
| ○지역문화예술교육 기반구축 | 1,072,800 | | |
| | 국 536,400 | | |
| | 도 536,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회취약계층 문화예술 교육사업 | 250,000 | 550,000 | △300,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 자 50,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 국 100,000 | | |
| | 자 50,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○유아문화예술교육 지원사업 | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○제주장애인예술제(보조율 90%) | 50,000 | | |
| 국악분야 예술강사 지원사업 | 241,760 | 241,760 | 0 |
| | 국 120,880 | | |
| | 도 120,880 | | |
| 307 민간이전 | 241,760 | 241,760 | 0 |
| | 국 120,880 | | |
| | 도 120,880 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 241,760 | 241,760 | 0 |
| ○국악분야 예술강사 지원사업 | 241,760 | | |
| | 국 120,880 | | |
| | 도 120,880 | | |
| 문화예술교육사 인턴쉽 지원사업 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| | 국 52,500 | | |
| | 도 52,500 | | |
| 307 민간이전 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| | 국 52,500 | | |
| | 도 52,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| ○문화예술교육사 인턴쉽 지원사업 | 105,000 | | |
| | 국 52,500 | | |
| | 도 52,500 | | |
| 지역문화컨설팅 지원사업 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| | 균 30,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| | 균 30,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| ○지역문화컨설팅 지원사업 | 60,000 | | |
| | 균 30,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| (가칭)제주문학관 건립(균특이양) | 4,925,000 | 4,800,000 | 125,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○문학관 건립 및 자료수집 위원회운영(균특이양) | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 09 행사실비지원금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○문학관 전시 콘텐츠 자료 수집(균특이양) | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,100,000 | 4,800,000 | △700,000 |
| 01 시설비 | 4,080,000 | 4,500,000 | △420,000 |
| ○(가칭)제주문학관 건립사업비(균특이양) | 4,080,000 | | |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○(가칭)제주문학관 건립사업 부대비(균특이양) | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○문학관 전시 작품 구입(균특이양) | 800,000 | | |
| 문학창작 활동 지원 | 127,400 | 137,400 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○각종 홍보자료 유인 | 3,000 | | |
| ○업무추진 소모품 구입 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 122,000 | 132,000 | △10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○한라신춘문예 사업(보조율 50%) | 15,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○전국계간 문예문인축제 지역대회참가 및 문학교류(보조율 50%) | 5,000 | | |
| ○제3회 시의 날 기념 섬, 제주 詩페스티벌(보조율 50%) | 5,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 97,000 | 97,000 | 0 |
| ○도민문학학교 운영 | 97,000 | | |
| 전시예술지원 | 136,000 | 6,000 | 130,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○건축물 미술작품 심의 회의수당 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○심의자료 등 우편발송 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ○2020 마을미술(추자섬예술기지) 프로젝트(국가직접지원사업) | 130,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도민참여 생활예술 활성화 지원 | 30,000 | 590,000 | △560,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○장애인 문화예술 자조모임 운영사업(보조율 90%) | 30,000 | | |
| 미술,사진,건축분야 지원 | 578,000 | 276,000 | 302,000 |
| 307 민간이전 | 578,000 | 276,000 | 302,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 578,000 | 276,000 | 302,000 |
| ○제46회 제주특별자치도 미술대전,서예문인화대전(정액) | 100,000 | | |
| ○제46회 제주특별자치도 사진대전(정액) | 48,000 | | |
| ○2020 제주특별자치도 건축대전(정액) | 27,000 | | |
| ○제주미술제(정액) | 260,000 | | |
| ○아트제주2020(보조율 50%) | 143,000 | | |
| 문화원연합회 지원 | 192,800 | 142,800 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 192,800 | 142,800 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○전국 한시 지상백일장(정액) | 25,000 | | |
| ○찾아가는 문화예술활동사업(정액) | 30,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 62,800 | 62,800 | 0 |
| ○제주특별자치도 문화원연합회 운영지원(정액) | 62,800 | | |
| 05 민간위탁금 | 75,000 | 80,000 | △5,000 |
| ○제주특별자치도 문화원연합회 문화예술사업 | 75,000 | | |
| 4.3 문화예술지원 | 186,000 | 216,000 | △30,000 |
| 307 민간이전 | 186,000 | 216,000 | △30,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 186,000 | 216,000 | △30,000 |
| ○제27회 4.3 문화예술축전(정액) | 108,000 | | |
| ○제27회 4.3미술제(정액) | 78,000 | | |
| 공연예술지원 | 989,500 | 493,500 | 496,000 |
| 201 일반운영비 | 154,500 | 4,500 | 150,000 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○외국인국내공연 추천 심의위원회 수당 | 4,500 | | |
| 03 행사운영비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○도립예술단 합동공연 | 150,000 | | |
| 301 일반보전금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 09 행사실비지원금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○도립예술단 합동공연 출연료 | 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 735,000 | 489,000 | 246,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 735,000 | 489,000 | 246,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○프린지페스티벌개최(정액) | 36,000 | | |
| ○제주예술문화축전 개최(정액) | 72,000 | | |
| ○제주국제합창제 개최(정액) | 250,000 | | |
| ○2020 제30회 탐라합창제(정액) | 45,000 | | |
| ○KBS제주 시청자음악회(보조율 50%) | 90,000 | | |
| ○제주 아마추어 색소폰 경연대회(보조율 50%) | 5,000 | | |
| ○실버 & 아마추어 합창페스티벌(보조율 50%) | 20,000 | | |
| ○진로 뮤지컬 & 드림 콘서트(보조율 50%) | 28,000 | | |
| ○2020 스테핑스톤 페스티벌(보조율 50%) | 50,000 | | |
| ○제7회 전국 청소년 음악캠프(보조율 50%) | 30,000 | | |
| ○전국 장애인 가요제(보조율 90%) | 60,000 | | |
| ○합창단 국외공연 지원사업(보조율 50%) | 49,000 | | |
| 국내외 문화예술행사 개최 및 참가 | 486,100 | 494,100 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 255,400 | 255,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○각종문화예술행사 홍보물 유인 | 5,400 | | |
| 03 행사운영비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○국내외 문화예술행사 개최에 따른 행사운영비 | 250,000 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○전국단위 문화예술행사 참가 | 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | 55,000 | 60,000 | △5,000 |
| 06 민간인국외여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○해외 자매결연도시 문화예술 교류사업 | 20,000 | | |
| 07 외빈초청여비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○해외 자매결연도시 문화예술교류사업 | 15,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○국내외 문화예술 교류사업 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 173,000 | 176,000 | △3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○제38회 대한민국연극제 참가지원(정액) | 45,000 | | |
| ○제29회 전국무용제 참가지원(정액) | 45,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 83,000 | 86,000 | △3,000 |
| ○2020 국악대전 개최(정액) | 36,000 | | |
| ○전국시조·가사·가곡경창대회(정액) | 20,000 | | |
| ○제20회 전국추사서예 문인화 휘호대회 및 초대작가전(정액) | 27,000 | | |
| 한국민속예술축제 및 전국청소년민속예술제 | 116,000 | 116,000 | 0 |
| | 기 12,000 | | |
| | 자 92,000 | | |
| | 도 12,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○제61회 한국민속예술축제 참가 실비 보상 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| | 기 12,000 | | |
| | 자 72,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| ○제27회 전국청소년 민속예술제 참가지원 | 24,000 | | |
| | 기 12,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| ○제61회 한국민속예술축제 참가지원(정액) | 72,000 | | |
| 공연장 상주단체 육성 지원 | 524,000 | 524,000 | 0 |
| | 기 262,000 | | |
| | 도 262,000 | | |
| 307 민간이전 | 524,000 | 524,000 | 0 |
| | 기 262,000 | | |
| | 도 262,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 524,000 | 524,000 | 0 |
| ○공연장상주단체 육성지원사업 | 524,000 | | |
| | 기 262,000 | | |
| | 도 262,000 | | |
| 통합문화이용권 사업 | 1,936,460 | 1,863,200 | 73,260 |
| | 기 1,345,020 | | |
| | 도 591,440 | | |
| 307 민간이전 | 1,936,460 | 1,863,200 | 73,260 |
| | 기 1,345,020 | | |
| | 도 591,440 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,936,460 | 1,863,200 | 73,260 |
| ○통합문화.관광.체육이용권 | 1,936,460 | | |
| | 기 1,345,020 | | |
| | 도 591,440 | | |
| 문화예술단체 운영 지원 | 144,740 | 138,800 | 5,940 |
| 307 민간이전 | 144,740 | 138,800 | 5,940 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 144,740 | 138,800 | 5,940 |
| ○한국예총제주특별자치도연합회 운영비 지원(정액) | 72,370 | | |
| ○제주민예총 운영비 지원(정액) | 72,370 | | |
| 지역문화전문인력 양성기관 지정 · 지원사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○지역문화전문인력 양성사업(국가직접지원사업) | 80,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동아시아문화도시 국제문화예술교류 추진 | 334,850 | 412,850 | △78,000 |
| 201 일반운영비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| ○동아시아문화도시 사무국 운영 | 22,500 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○동아시아문화도시 사업 추진 | 2,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○동아시아문화도시 사업 추진 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 53,350 | 53,350 | 0 |
| 06 민간인국외여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○동아시아문화도시 문화교류 추진 | 20,000 | | |
| 07 외빈초청여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○동아시아문화도시 문화교류 추진 | 10,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 23,350 | 23,350 | 0 |
| ○동아시아문화도시 문화교류 추진 | 23,350 | | |
| 307 민간이전 | 67,000 | 125,000 | △58,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 67,000 | 125,000 | △58,000 |
| ○한중일 국제서예교류전(보조율 50%) | 27,000 | | |
| ○한중일 국제서복문화제(보조율 50%) | 30,000 | | |
| ○한국어말하기 대회(보조율 50%) | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| ○동아시아문화도시 문화예술교류 사업 | 90,000 | | |
| ○한중일 청소년문화캠프 사업 | 90,000 | | |
| 국제문화역량강화사업 | 725,500 | 828,000 | △102,500 |
| 202 여비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○제주문화국제교류 및 UCLG 문화분과위원회 국제회의 참가 | 16,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○제13회 제주해비치아트페스티벌 개최 지원(국가직집지원) | 200,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 509,500 | 612,000 | △102,500 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 509,500 | 612,000 | △102,500 |
| ○제주문화국제교류 네트워크 사업 [주요 재정사업평가 감액사업] | 202,500 | | |
| ○제3회 UCLG 글로벌 청년문화 포럼 개최 | 217,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○글로벌 문화네트워크 구축사업(제주포럼 연계) | 90,000 | | |
| 김창열미술관 운영 활성화 | 1,040,307 | 3,586,019 | △2,545,712 |
| 미술관 전시 운영 | 327,450 | 333,950 | △6,500 |
| 201 일반운영비 | 258,500 | 260,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 199,000 | 199,000 | 0 |
| ○전시홍보(주요 월간지 및 인터넷 매체) | 24,000 | | |
| ○특별기획전 참여작가 전시작품 제작 | 20,000 | | |
| ○특별기획전 도록 및 홍보물 제작 | 50,000 | | |
| ○작품촬영 및 영상장비 임차 | 5,000 | | |
| ○국내외 작품 운송료 | 60,000 | | |
| ○전시기록화 촬영 | 10,000 | | |
| ○전시용 쇼케이스 및 좌대 제작 | 10,000 | | |
| ○도록 및 기타 홍보물 자료 번역료 | 5,000 | | |
| ○전시보조장치 및 유지관리 | 10,000 | | |
| ○운영위원회 수당 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○전시 초청장 및 도록 발송 | 2,000 | | |
| ○작품 전시 및 운송 보험료 | 9,000 | | |
| 03 행사운영비 | 48,500 | 50,000 | △1,500 |
| ○특별기획전 전시개막행사 | 10,000 | | |
| ○전시연계 행사 프로그램 운영[주요 재정사업 평가 감액사업] | 13,500 | | |
| ○김창열미술관 개관 4주년 음악회 | 25,000 | | |
| 202 여비 | 4,950 | 4,950 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,950 | 4,950 | 0 |
| ○중앙워크숍 참석 등 미술관 운영 업무추진 | 2,000 | | |
| ○김창열미술관 전시홍보 및 업무추진 등 | 2,950 | | |
| 206 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○특별기획전 재료 구입 | 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○국내외 참여작가 및 주요관계자 체류 및 숙박비 | 2,000 | | |
| ○국내외 참여작가 및 주요 관계자 항공료 | 6,000 | | |
| ○국내외 참여작가 및 주요관계자 실비 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| 04 행사관련시설비 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| ○김창열미술관 전시장 및 로비 전시환경조성 | 45,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소장작품 구입 및 보존관리 | 157,600 | 154,600 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 54,000 | 51,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○소장작품 보존처리 | 20,000 | | |
| ○미술품 전문 포장 운송 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 21,000 | 3,000 |
| ○소장작품 보험가입 | 14,000 | | |
| ○전시실 및 수장고 훈증 소독 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○미술작품 관리용품 구입 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○미술관 소장 작품 구입 | 100,000 | | |
| 미술관 유지관리 및 시설 확충 | 194,465 | 214,377 | △19,912 |
| 101 인건비 | 11,138 | 4,077 | 7,061 |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○공무직(관람안내 및 매표요원) 피복구입 | 1,400 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,738 | 4,077 | 5,661 |
| ○전시실 및 공중화장실 환경정비사업(단시간근로) | 9,738 | | |
| 201 일반운영비 | 175,327 | 202,300 | △26,973 |
| 01 사무관리비 | 33,400 | 38,500 | △5,100 |
| ○신문 및 미술 정기 간행물 구독 | 1,000 | | |
| ○화장실 위생용품 구입 | 2,000 | | |
| ○행정장비 수선유지비 | 5,000 | | |
| ○행정장비 소모품 | 5,000 | | |
| ○카드 단말기 관리비 | 300 | | |
| ○관람권 제작 | 2,000 | | |
| ○관람권발매시스템 유지보수료 | 3,000 | | |
| ○정수기 및 비데 임대 | 5,000 | | |
| ○미술관 내외부방역 용역 | 4,800 | | |
| ○미술관 사인물등 제작 | 5,000 | | |
| ○미술관 소득공제 카드 수수료 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 141,927 | 163,800 | △21,873 |
| ○전기 안전관리 대행수수료 | 5,000 | | |
| ○소방 안전관리 대행수수료 | 2,400 | | |
| ○소방시설 종합정밀점검 및 작동점검 | 2,000 | | |
| ○상하수도 사용료 | 14,400 | | |
| ○전기 사용료 | 72,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○케이블 TV 및 인터넷 사용료 | 3,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,000 | | |
| ○무인경보시스템 유지비 | 6,000 | | |
| ○관계기관 연회비(소방, 박물관협회 등) | 400 | | |
| ○건물 및 기계장비 유지비 | 3,627 | | |
| ○미술관내외부 정밀청소 | 20,000 | | |
| ○미술관 홈페이지 유지 보수 | 6,000 | | |
| ○차량유지비 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○미술관 조명기구 및 소모품 구입 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○미술관 운영 물품 구입 | 3,000 | | |
| 미술관 홍보 서비스 강화 | 74,000 | 84,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○홍보물 제작 | 30,000 | | |
| · 미술관 리플렛, 안내자료 제작 | 10,000 | | |
| · 사진촬영 및 동영상 제작 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○도민과 함께하는 이벤트 | 4,000 | | |
| · 홈페이지 이벤트 | 1,000 | | |
| · 관람객 참여 체험행사 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 01 재료비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○아트상품 구입 및 개발 | 40,000 | | |
| 문화예술 공공수장고 관리운영 | 286,792 | 329,092 | △42,300 |
| 201 일반운영비 | 260,792 | 296,240 | △35,448 |
| 01 사무관리비 | 74,760 | 74,760 | 0 |
| ○소장품 운송료 | 35,000 | | |
| ○소장품 사진촬영 | 7,000 | | |
| ○소장품 보존 처리 | 14,000 | | |
| ○보존처리 작품 운송비 | 7,000 | | |
| ○신문 및 미술 정기 간행물 구독 | 700 | | |
| ○화장실 위생용품 구입 | 1,400 | | |
| ○행정장비 수선유지비 | 2,100 | | |
| ○행정장비 소모품 구입 | 2,100 | | |
| ○정수기 및 비데 임대 | 2,100 | | |
| ○미술관 내외부방역 용역 | 3,360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 186,032 | 221,480 | △35,448 |
| ○작품 전시 및 운송 보험료 | 7,000 | | |
| ○소장작품 보험가입 | 9,000 | | |
| ○공공수장고 훈증 소독 | 20,000 | | |
| ○전기 안전관리 대행 수수료 | 9,472 | | |
| ○소방 안전관리 대행 수수료 | 2,400 | | |
| ○소방시설 종합 정밀점검 및 작동점검 | 2,000 | | |
| ○상하수도 사용료 | 1,200 | | |
| ○전기 사용료 | 120,000 | | |
| ○케이블 TV 및 인터넷 사용료 | 3,600 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,500 | | |
| ○무인경보시스템 유지비 | 6,000 | | |
| ○관계기관 연회비(소방안전관리자 등) | 140 | | |
| ○건물 및 기계장비 유지비 | 1,720 | | |
| 206 재료비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 재료비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○소장작품 관리용품 구입 | 14,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| ○소장품 보관함 구입 | 9,000 | | |
| ○수장고 운영 물품 구입 | 3,000 | | |
| 건전한 종교활동 조성 | 1,776,100 | 1,469,600 | 306,500 |
| 종교문화예술활동 지원 | 1,776,100 | 1,469,600 | 306,500 |
| 201 일반운영비 | 279,750 | 109,750 | 170,000 |
| 01 사무관리비 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| ○종교활동에 따른 홍보물 제작 | 6,750 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○종교단체 서한문 발송 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 270,000 | 100,000 | 170,000 |
| ○도민 대통합 종교인 화합음악회 | 100,000 | | |
| ○부처님 오신날 전통문화보존사업 | 150,000 | | |
| ○성탄트리 점등문화 행사 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ○종교문화예술활동지원 직원여비 | 2,250 | | |
| 203 업무추진비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ○종교문화예술활동 추진 | 2,000 | | |
| ○종교지도자와의 간담회 추진 | 5,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 1,369,700 | 1,233,200 | 136,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,058,100 | 928,600 | 129,500 |
| ○제7회 탐라선비문화학교 (보조율 90%) | 15,000 | | |
| ○제8회 유교문화중흥사업 (보조율 90%) | 5,000 | | |
| ○제9회 청년선비 문화교실 운영(보조율 90%) | 1,600 | | |
| ○제7회 도덕성 회복 예절입도(보조율 90%) | 10,000 | | |
| ○제7회 인성.예절실천운동지원사업(보조율 90%) | 4,500 | | |
| ○제5회 사회예절 보급운동(보조율 90%) | 10,000 | | |
| ○제8회 원명선원 고통끝 행복시작 苦땡 치유캠프(보조율70%) | 74,000 | | |
| ○전통 문화유산답사 지원사업(보조율 50%) | 25,000 | | |
| ○제주카톨릭소년소녀합창단 국제합창대회 참가지원(보조율 50%) | 100,000 | | |
| ○제7회 원불교 글로벌화 지원사업(보조율 50%) | 15,000 | | |
| ○제21회 한라산 영산대재 전승지원(보조율 50%) | 45,000 | | |
| ○제주불교 해월당 봉려관 계승사업(보조율 50%) | 15,000 | | |
| ○제8회 태고종 제주불교 전통지화 등 계승지원(보조율 50%) | 10,000 | | |
| ○부처님 오신 날 불교문화 계승지원(보조율 50%) | 10,000 | | |
| ○일붕선교종 일붕존자 창작공연작품 개발지원(보조율 50%) | 23,000 | | |
| ○제주불교 역사정립 및 활성화사업(보조율 50%) | 20,000 | | |
| ○종교합창단 정기연주회 공모지원(보조율 50%) | 210,000 | | |
| ○전통문화 계승 발전포럼(보조율 50%) | 15,000 | | |
| ○청소년 전통문화 체험 프로그램 공모지원사업(보조율 70%) | 42,000 | | |
| ○불교전통문화 삼회양놀이계승사업(보조율 50%) | 30,000 | | |
| ○파이팅 나라사랑축제(보조율 50%) | 250,000 | | |
| ○제주마을 전통불교문화 연구 계승(보조율 50%) | 15,000 | | |
| ○불교문화유산답사지원(보조율 50%) | 5,000 | | |
| ○전통사찰 가람배치 및 편액 기록물 영상물제작(보조율 50%) | 15,000 | | |
| ○종교지도자협의회 세계종교성지 방문 문화교류 및 봉사활동 추진 | 40,000 | | |
| ○종교별 전통문화 보존·체험 프로그램 운영 공모지원(보조율 70%) | 13,000 | | |
| ·제주(유교)문호와 역사 강좌 및 탐방 | 13,000 | | |
| ○창립25주년미얀마불교아카데미기념합창제(보조율 50%) | 40,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 182,600 | 175,600 | 7,000 |
| ○제21회 기로연행사(보조율 90%) | 13,600 | | |
| ○제9회 제주CBS 금난새의 해설이 있는 음악회(보조율 50%) | 36,000 | | |
| ○제13회 제주CBS Jazz in Jeju(보조율50%) | 24,000 | | |
| ○제7회 제주극동방송 제주평화콘서트(보조율 50%) | 32,000 | | |
| ○제주 燈 축제(보조율 50%) | 35,000 | | |
| ○법화사 제9회 연꽃문화 축제 및 장보고 대재(보조율 50%) | 15,000 | | |
| ○제6회 천지연 유등축제(보조율 50%) | 27,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 129,000 | 129,000 | 0 |
| ○종교성지순례길 운영 | 129,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 117,000 | 117,000 | 0 |
| 01 시설비 | 117,000 | 117,000 | 0 |
| ○부처님 오신 날 봉축탑(무대) 설치 | 72,000 | | |
| ○성탄절 성탄트리 설치 | 45,000 | | |
| 문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재) | 2,763,778 | 2,651,620 | 112,158 |
| | 국 49,889 | | |
| | 자 2,664,000 | | |
| | 도 49,889 | | |
| 전통사찰 보전정비 관리강화 | 2,763,778 | 2,651,620 | 112,158 |
| | 국 49,889 | | |
| | 자 2,664,000 | | |
| | 도 49,889 | | |
| 전통사찰 정비 | 564,000 | 749,000 | △185,000 |
| 402 민간자본이전 | 564,000 | 749,000 | △185,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 564,000 | 285,000 | 279,000 |
| ○전통사찰 긴급 보수사업(정액) | 100,000 | | |
| ○전통사찰 보수정비(균특이양) | 464,000 | | |
| 전통사찰 관리 | 99,778 | 67,620 | 32,158 |
| | 국 49,889 | | |
| | 도 49,889 | | |
| 401 시설비및부대비 | 99,778 | 67,620 | 32,158 |
| | 국 49,889 | | |
| | 도 49,889 | | |
| 01 시설비 | 99,778 | 67,620 | 32,158 |
| ○전통사찰 방재시스템 유지보수 | 99,778 | | |
| | 국 49,889 | | |
| | 도 49,889 | | |
| 종교문화시설 관광자원화 | 2,100,000 | 1,600,000 | 500,000 |
| 402 민간자본이전 | 2,100,000 | 1,600,000 | 500,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주천주교역사체험관 순례길 안내센터(보조율 50%) | 300,000 | | |
| ○서귀포불교문화센터(균특이양) | 1,800,000 | | |
| 행정운영경비(문화정책과)(기타/기타) | 200,671 | 188,825 | 11,846 |
| 인력운영비 | 128,440 | 120,395 | 8,045 |
| 부서인건비 | 128,440 | 120,395 | 8,045 |
| 101 인건비 | 128,440 | 120,395 | 8,045 |
| 01 보수 | 128,440 | 120,395 | 8,045 |
| ○시간외근무수당 | 128,440 | | |
| 기본경비 | 72,231 | 68,430 | 3,801 |
| 부서운영 기본경비 | 72,231 | 68,430 | 3,801 |
| 201 일반운영비 | 33,048 | 31,510 | 1,538 |
| 01 사무관리비 | 33,048 | 31,510 | 1,538 |
| ○기본사무용품비 | 2,500 | | |
| ○기타수용비 | 6,500 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 27,720 | | |
| ○예산절감 | △3,672 | | |
| 202 여비 | 28,869 | 27,800 | 1,069 |
| 01 국내여비 | 28,869 | 27,800 | 1,069 |
| ○기본업무수행 여비 | 32,076 | | |
| ○예산절감 | △3,207 | | |
| 203 업무추진비 | 10,314 | 9,120 | 1,194 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,280 | 660 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,600 | | |
| ○예산절감 | △660 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,374 | 3,840 | 534 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,860 | | |
| ○예산절감 | △486 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평화대외협력과 | 6,839,639 | 9,033,441 | △2,193,802 |
| | 국 702,000 | | |
| | 자 3,574,639 | | |
| | 도 2,563,000 | | |
| 국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정) | 6,723,622 | 7,924,822 | △1,201,200 |
| | 국 702,000 | | |
| | 자 3,458,622 | | |
| | 도 2,563,000 | | |
| 평화의섬 역량 강화 | 5,443,118 | 5,965,718 | △522,600 |
| | 국 702,000 | | |
| | 자 2,178,118 | | |
| | 도 2,563,000 | | |
| 평화실천사업운영 및 추진지원 | 74,638 | 274,638 | △200,000 |
| 201 일반운영비 | 9,360 | 9,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,360 | 9,360 | 0 |
| ○세계평화의섬 범도민실천협의회 회의자료 유인 등 | 1,360 | | |
| ○세계평화의섬 범도민실천협의회 회의참석 수당 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 11,278 | 11,278 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,278 | 11,278 | 0 |
| ○평화사업 국내여비 | 11,278 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○평화프로그램발굴 및 평화실천사업 시책추진 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 250,000 | △200,000 |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○세계평화의섬 범도민실천협의회 평화실천사업 추진 | 50,000 | | |
| 공적개발협력(ODA)사업 추진 | 320,000 | 220,000 | 100,000 |
| 202 여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○공적개발협력(ODA) 사업 참가 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 05 민간위탁금 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○공적개발협력(ODA) 사업 | 300,000 | | |
| 평화의섬 지정 기념행사 개최 | 40,800 | 50,800 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○세계평화의섬 관련 홍보자료 유인 등 | 1,800 | | |
| ○세계평화의섬 15주년 홍보 | 9,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○세계평화의섬 지정 15주년 기념사업 | 30,000 | | |
| 국제기구 유치운영 | 900 | 900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| ○국제기구관련 홍보자료 작성 등 | 900 | | |
| 평화교육지원 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○2020 제주 세계평화아카데미(성인지예산) | 60,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○평화지도자 육성 프로그램(초중급) 운영(성인지예산) | 60,000 | | |
| 평화대공원 조성 | 3,500 | 3,100 | 400 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,100 | 400 |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 3,100 | 400 |
| ○제주평화대공원 부지 임차료 등 | 3,500 | | |
| 제주국제평화센터 관리 | 1,280,000 | 1,267,000 | 13,000 |
| 201 일반운영비 | 354,000 | 331,000 | 23,000 |
| 01 사무관리비 | 347,000 | 331,000 | 16,000 |
| ○제주국제평화센터 부지임차료 및 종합부동산세 등 | 347,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○제주국제평화센터 교통유발부담금 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 746,000 | 736,000 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | 746,000 | 736,000 | 10,000 |
| ○제주국제평화센터 운영지원 | 746,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| ○제주국제평화센터 시설 보수·보강공사 | 180,000 | | |
| 남북교류 협력 지원 | 104,680 | 55,680 | 49,000 |
| 201 일반운영비 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| ○제주-경기 남북교류협력워크숍 자료 유인 등 | 3,680 | | |
| ○남북교류협력위원회 참석수당 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 51,000 | 49,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 51,000 | 49,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○남북교류협력사업 추진(정액)(재정집행 인센티브 15,000천원 포함) | 30,000 | | |
| ○제주특별자치도 남북교류협력위원회 현장 세미나 개최(정액)(재정집행 인센티브사업) | 20,000 | | |
| ○한라-백두 청년지도자 육성프로그램 운영(정액) | 50,000 | | |
| 제주포럼 및 국제평화재단 운영지원 | 2,473,600 | 2,973,600 | △500,000 |
| | 국 605,000 | | |
| | 자 233,600 | | |
| | 도 1,635,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○제주포럼 및 평화시책추진 | 3,600 | | |
| 306 출연금 | 2,470,000 | 2,970,000 | △500,000 |
| | 국 605,000 | | |
| | 자 230,000 | | |
| | 도 1,635,000 | | |
| 01 출연금 | 2,470,000 | 2,970,000 | △500,000 |
| ○제주포럼 지원 | 2,240,000 | | |
| | 국 605,000 | | |
| | 도 1,635,000 | | |
| ○제주평화연구원 연구사업비 지원 | 230,000 | | |
| 제주국제연수센터 운영 지원 | 1,025,000 | 1,000,000 | 25,000 |
| | 국 97,000 | | |
| | 도 928,000 | | |
| 306 출연금 | 1,025,000 | 1,000,000 | 25,000 |
| | 국 97,000 | | |
| | 도 928,000 | | |
| 01 출연금 | 1,025,000 | 1,000,000 | 25,000 |
| ○제주국제연수센터 운영지원 | 1,025,000 | | |
| | 국 97,000 | | |
| | 도 928,000 | | |
| 국제교류 역량 강화 | 573,039 | 664,139 | △91,100 |
| 대외협력기반 조성 | 472,539 | 461,639 | 10,900 |
| 201 일반운영비 | 139,860 | 137,960 | 1,900 |
| 01 사무관리비 | 30,960 | 30,960 | 0 |
| ○국제교류 홍보자료 유인 | 5,000 | | |
| ○국제교류 외국어 통역비 | 9,000 | | |
| ○국제관계대사실 운영비 | 2,400 | | |
| ○외국어번역(감수)비 | 11,560 | | |
| ○국제교류지원 자문위원회 회의수당 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 88,900 | 87,000 | 1,900 |
| ○국제서신 및 홍보자료 해외 운송비 | 10,000 | | |
| ○국제관계대사 관사 관리비 | 4,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환태평양평화공원 유지보수관리 | 5,000 | | |
| ○대한민국시도지사협의회 국제화분담금 | 69,100 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○외국 외교관 제주정책·문화연수 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 112,679 | 107,679 | 5,000 |
| 01 국내여비 | 7,679 | 7,679 | 0 |
| ○국제교류 국내여비 | 7,679 | | |
| 03 국외업무여비 | 105,000 | 100,000 | 5,000 |
| ○자매·우호도시 및 국제도시 간 교류사업 추진 | 50,000 | | |
| ○UCLG 등 국제기구 회의 참가(재정집행 인센티브 5,000천원 포함) | 55,000 | | |
| 203 업무추진비 | 14,000 | 16,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,000 | 16,000 | △2,000 |
| ○국제교류 네트워크 구축업무 추진 | 14,000 | | |
| 301 일반보전금 | 56,000 | 50,000 | 6,000 |
| 07 외빈초청여비 | 56,000 | 50,000 | 6,000 |
| ○자매·우호도시 및 국제교류도시 대표자 초청 | 30,000 | | |
| ○외국 외교관 제주정책·문화연수 참가자 초청(재정집행 인센티브 6,000천원 포함) | 26,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○환태평양평화공원도시협의체 회의 개최 및 활성화 | 100,000 | | |
| ○글로벌 국제교류 플랫폼 구축 | 50,000 | | |
| 국제교류 협력 지원 | 96,000 | 101,000 | △5,000 |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 06 민간인국외여비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○자매우호도시 및 국제교류도시 협력사업 참가 | 15,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| ○UCLG 총회 연계 제주특별자치도 정책박람회 | 45,000 | | |
| 310 국외이전 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 02 국제부담금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○세계지방정부연합(UCLG) 연회비 | 36,000 | | |
| 한일해협연안 시도현지사회의 추진 | 4,500 | 101,500 | △97,000 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○지사회의 발표문 및 홍보물 제작 | 2,500 | | |
| ○서한 홍보물 번역, 감수비 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재외도민 역량 강화 | 707,465 | 1,294,965 | △587,500 |
| 재외도민 도정 홍보 강화 | 272,770 | 262,770 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 172,770 | 172,770 | 0 |
| 01 사무관리비 | 172,770 | 172,770 | 0 |
| ○재외도민 해외홍보료 | 20,000 | | |
| ○재외도민회 도정사업 홍보료 | 1,770 | | |
| ○재외도민 홍보용 사진구입 및 인화 | 1,000 | | |
| ○자랑스런 재외제주인 활약상 홍보사업 | 150,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| ○제주인 자긍심고취 프로젝트 [주요 재정사업 평가 감액사업] | 100,000 | | |
| 재외도민 활성화 지원 | 229,945 | 204,445 | 25,500 |
| 201 일반운영비 | 58,000 | 56,500 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 42,500 | 42,500 | 0 |
| ○고향발전유공 재외도민 표창패 및 감사패 제작 | 2,500 | | |
| ○재외도민증 발급 및 프로그램 운영 | 40,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,500 | 14,000 | 1,500 |
| ○재외도민증 발송요금 | 6,000 | | |
| ○재외도민증발급기 유지보수 | 6,000 | | |
| ○재외도민 감사패, 기념품 등 소포발송요금 및 차량 유지관리비 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 15,545 | 15,545 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,545 | 5,545 | 0 |
| ○재외도민 국내여비 | 5,545 | | |
| 03 국외업무여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○재외도민 행사 참석 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ○재외도민 교류업무추진 | 7,400 | | |
| 307 민간이전 | 105,000 | 85,000 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 105,000 | 55,000 | 50,000 |
| ○서울제주도민회 신문발간(보조율 90%) | 40,000 | | |
| ○영남권제주도민회 신문발간(보조율 90%) | 20,000 | | |
| ○재외도민 역량강화 지원사업(보조율 90%) | 15,000 | | |
| ○재외동포 청소년 모국연수(보조율 90%) | 30,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 44,000 | 40,000 | 4,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 44,000 | 40,000 | 4,000 |
| ○재외도민 청소년 한국어강좌 운영 | 44,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재외도민 고향방문 지원 | 51,750 | 61,750 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 11,250 | 11,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,250 | 11,250 | 0 |
| ○재외도민 주요행사 차량임차료 | 8,000 | | |
| ○현수막 제작(재외도민 고향방문 등) | 500 | | |
| ○재외도민회 제공용 홍보용품 제작 | 2,750 | | |
| 301 일반보전금 | 18,000 | 28,000 | △10,000 |
| 07 외빈초청여비 | 18,000 | 28,000 | △10,000 |
| ○재외도민회임원 및 방문단 초청 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| ○재외도민 고향방문 추진(보조율 90%) | 22,500 | | |
| 재외제주도민회 도민체전 참가지원 | 18,000 | 17,000 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 17,000 | 1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 17,000 | 1,000 |
| ○재외제주도민회 도민체육대회 참가지원(보조율 90%)(재정집행인센티브 1,000천원 포함) | 18,000 | | |
| 재외제주도민회 체육 및 문화행사 지원 | 55,000 | 49,000 | 6,000 |
| 307 민간이전 | 55,000 | 49,000 | 6,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 55,000 | 49,000 | 6,000 |
| ○서울제주도민회 역량강화 사업지원(보조율 90%)(재정집행 인센티브 8,000천원 포함) | 20,000 | | |
| ○부산제주도민회 역량강화 사업지원(보조율 90%) | 10,000 | | |
| ○각 지역 재외제주도민회 체육 및 문화행사 지원(보조율 90%) | 25,000 | | |
| 재외도민 네트워크 활성화 | 80,000 | 700,000 | △620,000 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 700,000 | △620,000 |
| 05 민간위탁금 | 80,000 | 700,000 | △620,000 |
| ○글로벌제주인 플러스센터 설립 운영 | 80,000 | | |
| 행정운영경비(평화대외협력과)(기타/기타) | 116,017 | 108,619 | 7,398 |
| 인력운영비 | 78,181 | 71,143 | 7,038 |
| 부서인건비 | 78,181 | 71,143 | 7,038 |
| 101 인건비 | 78,181 | 71,143 | 7,038 |
| 01 보수 | 78,181 | 71,143 | 7,038 |
| ○시간외근무수당 | 78,181 | | |
| 기본경비 | 37,836 | 37,476 | 360 |
| 부서운영 기본경비 | 37,836 | 37,476 | 360 |
| 201 일반운영비 | 18,558 | 18,558 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 18,558 | 18,558 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,500 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 15,120 | | |
| ○예산절감 | △2,062 | | |
| 202 여비 | 16,038 | 16,038 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,038 | 16,038 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 17,820 | | |
| ○예산절감 | △1,782 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 체육진흥과 | 44,125,673 | 42,873,822 | 1,251,851 |
| | 균 6,400,000 | | |
| | 기 1,399,086 | | |
| | 자 35,035,673 | | |
| | 도 1,290,914 | | |
| 스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육) | 43,978,097 | 42,771,049 | 1,207,048 |
| | 균 6,400,000 | | |
| | 기 1,399,086 | | |
| | 자 34,888,097 | | |
| | 도 1,290,914 | | |
| 체육진흥 및 스포츠교류 | 20,587,338 | 20,327,843 | 259,495 |
| | 기 399,086 | | |
| | 자 19,397,338 | | |
| | 도 790,914 | | |
| 국내외 스포츠 교류 및 홍보 | 1,052,000 | 995,000 | 57,000 |
| 201 일반운영비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○프로축구 활성화 홍보 | 200,000 | | |
| 307 민간이전 | 852,000 | 795,000 | 57,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 852,000 | 795,000 | 57,000 |
| ○2020 국제스포츠 교류지원(공모)(정액) | 270,000 | | |
| ○제19회 제주-중국 청소년 축구 교류전(정액) | 32,000 | | |
| ○프로축구팀 관람객 교통편의 지원사업(정액) | 45,000 | | |
| ○프로축구 활성화 지원사업(정액) | 180,000 | | |
| ○2020 제주-일본(시가현) 육상 교류(정액) | 20,000 | | |
| ○2020 국제산악원정대(정액) | 81,000 | | |
| ○2020 한·중 씨름 교류 추진(정액) | 27,000 | | |
| ○2020 내셔널 바둑리그 대회 참가지원(정액) | 45,000 | | |
| ○연고 프로축구단 국제교류 지원(정액) | 72,000 | | |
| ○2020 청소년 국제유도대회 참가지원(정액) | 30,000 | | |
| ○2020 한·태 킥복싱 국제스포츠교류(정액) | 30,000 | | |
| ○2020 한·미 씨름교류(정액) | 20,000 | | |
| 전지훈련 유치 및 지원 | 19,850 | 19,850 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,650 | 16,650 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,450 | 9,450 | 0 |
| ○전지훈련팀 셔틀버스 운행차량 임차 | 2,000 | | |
| ○전지훈련 유치 홍보 | 7,450 | | |
| 03 행사운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○전지훈련팀 유치 운영사업 지원 | 7,200 | | |
| 301 일반보전금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○전지훈련 유치 홍보설명회 참가보상 | 3,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 미래꿈나무 아카데미 위탁운영 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○골프인재발굴육성사업(재정집행 인센티브 10,000천원 포함) | 100,000 | | |
| 제주 골프산업 경쟁력 강화 | 97,000 | 90,000 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○제주 골프상품 홍보 책자 제작 | 45,000 | | |
| 202 여비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 03 국외업무여비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○외국인골프관광객유치업무추진(재정집행 인센티브사업) | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○박람회 참가 및 업계공동 골프관광객 유치(정액) | 45,000 | | |
| 엘리트 체육지원 육성 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○엘리트체육진흥 업무 소모품구입 | 1,400 | | |
| ○선수단 수송 및 의전차량 임차 | 1,300 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○전국·소년·동계체전 도외 참가 | 1,800 | | |
| 체육진흥 활성화 사업 | 8,569,918 | 8,340,164 | 229,754 |
| | 기 22,470 | | |
| | 자 8,459,918 | | |
| | 도 87,530 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○체육진흥협의회 현장활동 지원(재정집행 인센티브포함) | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,559,918 | 8,340,164 | 219,754 |
| | 기 22,470 | | |
| | 자 8,449,918 | | |
| | 도 87,530 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,487,840 | 6,354,230 | 133,610 |
| ○체전참가 지원(정액) | 1,132,000 | | |
| ○도체육회 체육진흥사업(정액) | 2,395,840 | | |
| ○지역 및 종목단체 육성사업(정액) | 873,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경기력 향상지원 사업(정액) | 1,192,000 | | |
| ○생활체육 활성화 사업(정액)(재정집행 인센티브 50,000천원 포함) | 785,000 | | |
| ○2020 제주특별자치도 어르신생활체육대회(정액) | 110,000 | | |
| | 기 22,470 | | |
| | 도 87,530 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 2,072,078 | 1,985,934 | 86,144 |
| ○제주특별자치도체육회 사무처 법정운영경비 지원(정액) | 2,072,078 | | |
| 청소년 극기훈련 사업 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| ○2020년 한라산 등산학교 운영(보조율 50%) | 27,000 | | |
| ○2020년 청소년 탐라문화원정대(보조율 50%) | 27,000 | | |
| 직장운동경기부 운영 | 5,392,340 | 5,602,340 | △210,000 |
| 202 여비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| ○직장운동경기부 대회 도외 인솔 | 2,340 | | |
| 307 민간이전 | 5,390,000 | 5,600,000 | △210,000 |
| 05 민간위탁금 | 5,390,000 | 5,600,000 | △210,000 |
| ○도 직장운동경기부(일반부) 운영 | 4,750,000 | | |
| ○도 직장운동경기부(장애인부) 운영(재정집행 인센티브 40,000천원 포함) | 640,000 | | |
| 종목별 생활체육교실 운영 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○종목별생활체육교실운영(정액)(성인지예산) | 45,000 | | |
| 장애인 체육지원 육성 | 3,654 | 3,654 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ○장애인체육관련 각종 홍보물 제작 | 2,250 | | |
| 202 여비 | 1,404 | 1,404 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,404 | 1,404 | 0 |
| ○각종 전국·국제 장애인 체육대회 유치 및 추진 | 1,404 | | |
| 장애인체육 종목별 활성화 지원 | 578,500 | 526,500 | 52,000 |
| 307 민간이전 | 578,500 | 526,500 | 52,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 578,500 | 526,500 | 52,000 |
| ○장애인 휠체어농구단 운영지원(정액) | 177,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인 보치아선수단 운영지원(정액) | 60,000 | | |
| ○장애인 탁구선수단 운영지원(정액) | 14,000 | | |
| ○장애인 수영 활성화 운영지원(정액) | 15,000 | | |
| ○장애인 댄스스포츠 활성화 운영지원(정액) | 37,500 | | |
| ○장애인 축구단 운영지원(정액) | 50,000 | | |
| ○장애인 사이클선수단 운영지원(정액) | 12,400 | | |
| ○장애인 볼링선수단 운영지원(정액) | 15,000 | | |
| ○장애인 요트클럽 운영지원(정액) | 15,000 | | |
| ○장애인 역도선수단 운영지원(정액) | 40,000 | | |
| ○장애인 승마선수단 운영지원(정액) | 20,000 | | |
| ○장애인 바둑 활성화 운영지원(정액) | 14,000 | | |
| ○장애인 배드민턴선수단 운영지원(정액) | 50,000 | | |
| ○농아인볼링선수단 운영(정액) | 22,000 | | |
| ○장애인체육인 고충상담실운영(보조율 90%) | 36,000 | | |
| 제주특별자치도장애인체육회지원 | 1,357,776 | 1,265,835 | 91,941 |
| 307 민간이전 | 1,357,776 | 1,265,835 | 91,941 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 1,357,776 | 1,265,835 | 91,941 |
| ○제주특별자치도장애인체육회 운영비 지원(정액) | 1,357,776 | | |
| 장애인체육 활성화 운영지원 | 2,043,800 | 2,182,000 | △138,200 |
| 307 민간이전 | 1,958,800 | 2,097,000 | △138,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,958,800 | 2,097,000 | △138,200 |
| ○장애인 전국대회 참가지원(정액) | 400,000 | | |
| ○장애인체육 발전육성(정액) | 700,000 | | |
| ○장애인체육 활성화 운영(정액) | 178,000 | | |
| ○장애인체육 국제교류(정액) | 220,000 | | |
| ○장애인 전임체육지도자 배치사업(정액) | 250,000 | | |
| ○장애인 스포츠단 운영(정액) | 200,000 | | |
| ○장애인스포츠지도사양성 프로그램 운영(보조율 90%) | 10,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 85,000 | 85,000 | 0 |
| ○장애인선수 경기용 장비구입(정액) | 85,000 | | |
| 장애인생활체육활동지원 | 1,170,000<br>기 347,616<br>자 189,000<br>도 633,384 | 1,010,000 | 160,000 |
| 307 민간이전 | 1,160,000<br>기 347,616<br>자 179,000<br>도 633,384 | 1,010,000 | 150,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,160,000 | 1,010,000 | 150,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인생활체육지도자 배치사업(정액) | 981,000 | | |
| | 기 347,616 | | |
| | 도 633,384 | | |
| ○장애인생활체육육성사업(정액) | 154,000 | | |
| ○장애인종목별어울림생활체육대회지원(정액) | 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○장애인생활체육용품지원(정책) | 10,000 | | |
| 시도장애인체육지원 | 99,000 | 89,000 | 10,000 |
| | 기 29,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| 307 민간이전 | 99,000 | 89,000 | 10,000 |
| | 기 29,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 99,000 | 89,000 | 10,000 |
| ○제14회 제주특별자치도 장애인생활체육대회(정액) | 99,000 | | |
| | 기 29,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| 공공체육시설 설치 | 13,076,014 | 12,795,761 | 280,253 |
| | 균 6,400,000 | | |
| | 기 1,000,000 | | |
| | 자 5,176,014 | | |
| | 도 500,000 | | |
| 체육시설 조성 및 정비사업 | 6,635,214 | 4,160,761 | 2,474,453 |
| | 균 6,400,000 | | |
| | 자 235,214 | | |
| 202 여비 | 2,214 | 2,214 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,214 | 2,214 | 0 |
| ○체육시설사업 중앙절충 업무협의 | 2,214 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,633,000 | 4,158,547 | 2,474,453 |
| | 균 6,400,000 | | |
| | 자 233,000 | | |
| 01 시설비 | 5,851,600 | 4,006,167 | 1,845,433 |
| ○제주시 서부지역 복합체육관 건립 | 5,618,600 | | |
| | 균 5,618,600 | | |
| ○공공체육시설 보수·보강(재정집행 인센티브 233,000천원 포함) | 233,000 | | |
| 02 감리비 | 744,000 | 152,380 | 591,620 |
| ○제주시 서부지역 복합체육관 건립사업 감리비 | 744,000 | | |
| | 균 744,000 | | |
| 03 시설부대비 | 37,400 | 0 | 37,400 |
| ○제주시 서부지역 복합체육관 건립사업 시설부대비 | 37,400 | | |
| | 균 37,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 체육회관 유지관리 | 725,000 | 335,000 | 390,000 |
| 307 민간이전 | 725,000 | 335,000 | 390,000 |
| 05 민간위탁금 | 725,000 | 335,000 | 390,000 |
| ○제주장애인스포츠센터 유지관리 | 390,000 | | |
| ○제주특별자치도체육회관 유지관리 | 198,000 | | |
| ○제주복합체육관 유지관리 | 92,000 | | |
| ○제주특별자치도유도회관 유지관리 | 45,000 | | |
| 학교 체육시설 지원 | 4,215,800 | 6,800,000 | △2,584,200 |
| 308 자치단체등이전 | 4,215,800 | 6,800,000 | △2,584,200 |
| 08 교육기관에대한보조 | 4,215,800 | 6,800,000 | △2,584,200 |
| ○학교체육관 건립 사업 | 2,885,800 | | |
| ○학교 운동장 잔디 교체·정비 사업 | 600,000 | | |
| ○학교 체육시설 기능보강 사업 | 730,000 | | |
| 개방형다목적체육관 건립지원 | 1,500,000<br>기 1,000,000<br>도 500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 1,500,000<br>기 1,000,000<br>도 500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ○개방형 다목적 학교체육관(수형장형) 건립 | 1,500,000 | | |
| | 기 1,000,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| 국내외 스포츠 대회 | 10,314,745 | 9,647,445 | 667,300 |
| 국내외 스포츠대회 유치 및 추진 | 34,845 | 34,845 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○대회 기본계획 및 실행계획 인쇄 | 7,600 | | |
| ○대회홍보 팸플릿 | 7,000 | | |
| ○대회홍보 현수막 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 1,245 | 1,245 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,245 | 1,245 | 0 |
| ○국제대회 및 전국 대회 유치 도외 업무 추진 | 1,245 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○각종 전국대회 유치 추진 | 12,000 | | |
| 스포츠대회 준비 및 홍보 | 42,300 | 42,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 42,300 | 42,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 42,300 | 42,300 | 0 |
| ○대회준비계획서 유인 | 8,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·종합기본계획, 세부실행계획, 종합추진상황 보고서 | 8,000 | | |
| ○대회홍보용 인쇄물 제작 | 7,000 | | |
| ·리플릿, 대회요강 | 2,000 | | |
| ·포스터 | 2,000 | | |
| ·홍보팸플릿(국, 영문) | 3,000 | | |
| ○국내·외 스포츠대회 광고 홍보 | 2,000 | | |
| ○대회 표지판 제작 | 2,000 | | |
| ○대회홍보 시설물 제작 설치 | 20,300 | | |
| ·아치 | 5,300 | | |
| ·선전탑 | 5,000 | | |
| ·배너기 | 5,000 | | |
| ·현수막 | 5,000 | | |
| ○선수단 수송 및 의전용 차량 임차 | 3,000 | | |
| 국제 및 전국 스포츠 대회 지원 | 5,445,600 | 5,206,200 | 239,400 |
| 201 일반운영비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 사무관리비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○2020 동경올림픽 여자축구 아시아지역 최종예선 홍보 등 | 70,000 | | |
| 02 공공운영비 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| ○2020 한국·태국 여자배구 올스타 슈퍼매치 부담금 | 160,000 | | |
| ○2020 동경올림픽 축구 국가대표팀 평가전 부담금 | 220,000 | | |
| ○2020 동경올림픽 여자축구 아시아지역 최종예선 부담금 | 250,000 | | |
| 301 일반보전금 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 09 행사실비지원금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○2020 동경올림픽 여자축구 아시아지역 최종예선 자원봉사자 실비보상 | 20,000 | | |
| 12 기타보상금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○2020 동경올림픽 여자축구 아시아지역 최종예선 보상금 | 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,625,600 | 5,206,200 | △580,600 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,800 | 70,000 | △19,200 |
| ○2020 한중일 생활체육 국제교류대회 및 제12회 한라산배 전국배구대회(보조율 70%) | 50,800 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 4,574,800 | 5,136,200 | △561,400 |
| ○국내외 골프대회 | 533,000 | | |
| ·제11회 양용은 세계제패기념 국민생활체육 전국골프대회(정액) | 13,000 | | |
| ·2020 박카스배 SBS골프 전국 시도학생 골프팀선수권대회(정액) | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 제22회제주특별자치도지사배 전국주니어골프선수권대회(정액) | 190,000 | | |
| · 제14회 KLPGA 에쓰-오일 챔피언스 인비테이셔널골프대회(정액) | 40,000 | | |
| · 제13회 SK네트웍스서울경제레이디스골프대회(정액) | 30,000 | | |
| · KLPGA 제10회 롯데칸타타 여자오픈 골프대회(정액) | 50,000 | | |
| · 제37회 회장배 대학대항 골프대회(정액) | 20,000 | | |
| · 제11회 제주국제 한중일 아마추어 골프대회(보조율 50%) | 30,000 | | |
| · 제14회 롯데렌터카여자오픈골프대회(정액) | 30,000 | | |
| · 제8회 미디어제주배 한중 아마추어 골프대회(보조율 50%) | 30,000 | | |
| · 제주오픈골프대회(정액) | 45,000 | | |
| · 제4회 KAPGA 국제 골프대회(보조율 50%) | 30,000 | | |
| · 제주매일사랑나눔 자선골프대회(보조율 50%) | 15,000 | | |
| ○국내외 축구대회 | 669,900 | | |
| · 제3회 한중일 U-18 국제 축구대회(정액) | 135,000 | | |
| · 제11회 돌하르방컵 전국 초청 축구대회(보조율 70%) | 32,400 | | |
| · 제28회 백록기 전국고등학교 축구대회(정액) | 250,000 | | |
| · 제7회 만덕배 제주전국여성 축구대회(보조율 70%) | 72,000 | | |
| · 제7회 제주 장수배 국제축구대회(정액) | 40,500 | | |
| · 제22회 전국 동계훈련 청소년 축구대회(정액) | 60,000 | | |
| · 제13회 서귀포 이어도컵 시니어국제축구대회(정액) | 53,000 | | |
| · 2020 제주특별자치도 전국 유소년 축구대회(보조율 50%) | 27,000 | | |
| ○국내외 마라톤 대회 | 411,000 | | |
| · 2020 제주MBC 국제평화마라톤대회(보조율 70%) | 72,000 | | |
| · 2020 제17회 평화의섬 제주국제마라톤대회(보조율 70%) | 72,000 | | |
| · 제13회 아름다운 제주국제마라톤대회(보조율 70%) | 72,000 | | |
| · 2020 제18회 제주감귤국제마라톤대회(보조율 70%) | 72,000 | | |
| · 제4회 제주신보 국제청정 에코마라톤대회(보조율 70%) | 72,000 | | |
| · 제19회 제주국제 울트라마라톤대회(정액) | 51,000 | | |
| ○국내외 테니스 대회 | 321,500 | | |
| · 2020 ITF 아시아/오세아니아 제주 국제주니어 테니스선수권대회(정액) | 81,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 2020 ITF 제주 국제주니어 테니스선수권대회(정액) | 49,500 | | |
| · 2020 제13회 제주국제생활체육 테니스대회(정액) | 45,000 | | |
| · 제18회 서귀포 칠십리 전국동호인 테니스대회(보조율 70%) | 40,500 | | |
| · 2020 제10회 삼다수배 전국장년테니스대회(보조율 70%) | 20,000 | | |
| · 2020 제주 ITF시니어 서키트테니스대회(정액) | 45,000 | | |
| · 2020 제15회 탐라배 전국초등학교 테니스대회(정액) | 40,500 | | |
| ○2020 제주국제 철인3종경기대회(정액)[지방보조사업 평가 감액사업] | 80,000 | | |
| ○제17회 제주 슈퍼맨 전국철인3종경기대회(보조율 70%) | 27,000 | | |
| ○제14회 전국한라산 철쭉등산대회(정액) | 27,000 | | |
| ○2020 전국 아쿠아슬론대회(보조율 70%) | 5,000 | | |
| ○2020 국민생활체육 전국등산대회(보조율 70%) | 43,000 | | |
| ○2020 제주 듀애슬론대회(보조율 70%) | 5,000 | | |
| ○2020 제주오픈 국제플로어볼 대회(정액) | 63,000 | | |
| ○제10회 국제 트레일러닝 대회(정액) | 54,000 | | |
| ○2020 제주특별자치도하키협회장배 국제 하키대회(정액) | 72,000 | | |
| ○제10회 제주워킹 그랑프리 대회(보조율 50%) | 10,000 | | |
| ○2020 제14회 세계밸리댄스대회(보조율 50%) | 20,000 | | |
| ○2020 제주특별자치도지사배 전국 아마바둑대회(정액) | 45,000 | | |
| ○제8회 국제폴로경기대회(보조율 70%) | 20,000 | | |
| ○2020 제주국제자유도시 한라배 전국 초청 게이트볼대회(정액) | 35,000 | | |
| ○제10회 돌하르방배 생활체육 동호인 초청 전국족구대회(보조율 70%) | 20,000 | | |
| ○제7회 제주특별자치도지사배 전국파크골프대회(정액) | 49,000 | | |
| ○제17회 제주특별자치도지사배 전국그라운드골프대회(정액) | 40,000 | | |
| ○제11회 제주특별자치도지사배 생활체육 전국바다낚시대회(보조율 70%) | 25,700 | | |
| ○제13회 제주국제자유도시배 전국댄스스포츠경기대회(정액) | 25,200 | | |
| ○2020 제주 평화기 전국태권도대회 및 제5회 태권도품새대회(정액) | 320,000 | | |
| ○2020 김만덕배 전국생활체육여성부 초청 배드민턴대회(보조율 70%) | 20,000 | | |
| ○2020 전국생활체육 여성배드민턴대회(정액) | 35,000 | | |
| ○제11회 제주국제 생활체육 야구대회(정액) | 45,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제11회 탐라배 전국초등학교 야구대회(정액) | 27,000 | | |
| ○제15회 전국우수고교 윈터리그 야구대회(정액) | 27,000 | | |
| ○제26회 전국팔도 중학야구대회(정액) | 27,000 | | |
| ○제5회 전국꿈나무 핸드볼대회(정액) | 60,000 | | |
| ○제34회 전국 시도대항 장사씨름대회(정액) | 150,000 | | |
| ○2020 전국로드레이스 및 제주학생로드레이스대회(정액) | 27,000 | | |
| ○제4회 제주특별자치도 자전거연맹회장배 전국도로대회(정액) | 19,500 | | |
| ○2020 전국크로스컨트리대회 및 제주학생크로스컨트리대회(정액) | 27,000 | | |
| ○2020 전국·국제대회유치(공모)(정액) | 320,000 | | |
| ○제10회 한라산 고상돈로 전국 걷기대회(보조율 50%)[지방보조사업 평가 감액사업] | 24,000 | | |
| ○2020 동계 전국 실업 검도리그대회(정액) | 27,000 | | |
| ○제15회 제주 한라배 전국수영대회(정액) | 90,000 | | |
| ○2020 제주컵 국제유도대회(정액) | 189,000 | | |
| ○제2회 제주특별자치도지사기 전국킥복싱선수권대회(보조율 70%) | 35,000 | | |
| ○제16회 서귀포 칠십리 전국남녀궁도대회(정액)[지방보조사업 평가 감액사업] | 44,000 | | |
| ○제2회 전국공무원 배드민턴 대회(보조율 50%) | 20,000 | | |
| ○제5회 제주특별자치도지사배한중일프로복싱대회(정액) | 150,000 | | |
| ○제1회 아시안비치 피트니스선수권대회(정액) | 100,000 | | |
| ○제1회 전국생활체조 제주대회(보조율 50%) | 60,000 | | |
| ○제1회 제주 전국윈드서핑대회(보조율 70%) | 70,000 | | |
| ○2020 제5회 제주특별자치도협회장배 전국킥복싱대회(정액) | 20,000 | | |
| ○제1회 평화의 섬 제주국제크리켓대회(정액) | 40,000 | | |
| 도내 스포츠 대회 지원 | 2,099,500 | 2,010,100 | 89,400 |
| 307 민간이전 | 2,099,500 | 2,010,100 | 89,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○2020년 고교동문 배드민턴대회(보조율 50%) | 10,000 | | |
| ○도유소년 스포츠클럽대회(보조율 50%) | 10,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 2,079,500 | 1,990,100 | 89,400 |
| ○제주특별자치도지사기 체육대회 | 136,300 | | |
| · 제16회 제주특별자치도지사기 해동검도대회(보조율 50%) | 15,000 | | |
| · 제54회 제주특별자치도지사기 전도 태권도대회(정액) | 5,000 | | |
| · 제48회 제주특별자치도지사배 전도장사씨름대회(정액) | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 제47회 제주특별자치도지사기 전도 배드민턴대회(보조율 50%) | 6,000 | | |
| · 제40회 제주특별자치도지사기 전도 탁구대회(정액) | 6,000 | | |
| · 제32회 도지사기 직장대항 테니스대회 겸 제주 주니어 테니스선수권대회(보조율 70%) | 4,000 | | |
| · 제30회 제주특별자치도지사배 전도 볼링대회(보조율 70%) | 5,600 | | |
| · 제21회 제주특별자치도지사기 전도 유도대회(정액) | 4,000 | | |
| · 제16회 제주특별자치도지사기 전도 남녀 궁도대회(정액) | 3,000 | | |
| · 제20회 제주특별자치도지사기 전도 야구대회(정액) | 3,000 | | |
| · 제19회 제주특별자치도지사배 전도 아마바둑대회(정액) | 7,000 | | |
| · 제8회 제주특별자치도지사배 전도 공수도대회(정액) | 12,000 | | |
| · 제31회 제주특별자치도지사배 전도검도대회(보조율 70%) | 6,000 | | |
| · 제12회 제주특별자치도지사기 생활체육 전도 국학기공대회(정액) | 4,000 | | |
| · 제22회 제주특별자치도지사기 생활체육 전도 배구대회(보조율 50%) | 2,000 | | |
| · 제28회 제주특별자치도지사배 생활체육 전도배드민턴대회(보조율 50%) | 14,000 | | |
| · 제21회 제주특별자치도지사기 전도 생활체육야구대회(보조율 50%) | 4,000 | | |
| · 제18회 제주특별자치도지사기 전도족구대회(보조율 50%) | 2,000 | | |
| · 제10회 제주특별자치도지사배 전도축구대회(보조율 50%) | 10,000 | | |
| · 제8회 제주특별자치도지사기 생활체육 전도탁구대회(보조율 50%) | 3,500 | | |
| · 제26회 제주특별자치도지사기 생활체육 전도 테니스대회(보조율 50%) | 2,000 | | |
| · 제25회 제주특별자치도지사기 생활체육 전도 게이트볼대회(정액) | 12,000 | | |
| · 제18회 제주특별자치도지사기 합기도대회(보조율 50%)[지방보조사업 평가 감액사업] | 3,200 | | |
| ○도협회장기 체육대회 | 82,000 | | |
| · 제35회 도회장배 전도 검도대회(보조율 70%) | 6,000 | | |
| · 제39회 도협회장기 전도 볼링대회(보조율 70%) | 6,000 | | |
| · 제19회 도협회장기 생활체육 전도 게이트볼대회(정액) | 12,000 | | |
| · 제20회 도협회장기 생활체육 전도 여성게이트볼대회(정액) | 6,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 제19회 도협회장기 생활체육 전도 그라운드 골프대회(정액) | 6,000 | | |
| · 제10회 도연맹회장기 전도 댄스스포츠대회(보조율 70%) | 4,000 | | |
| · 제7회 협회장기 생활체육 전도 등산대회(보조율 50%) | 4,000 | | |
| · 제22회 도협회장기 생활체육 전도 배구대회(보조율 50%) | 2,000 | | |
| · 제36회 도협회장기 생활체육 전도 배드민턴대회(보조율 50%) | 14,000 | | |
| · 제13회 도협회장배 제주특별자치도 고교대항 생활체육 야구대회(보조율 50%) | 3,000 | | |
| · 제25회 도협회장기 생활체육 전도족구대회(보조율 50%) | 2,000 | | |
| · 제30회 도협회장기 생활체육 전도 테니스대회(보조율 50%) | 2,000 | | |
| · 제10회 도협회장기 생활체육 전도 파크골프대회(정액) | 15,000 | | |
| ○제50회 제주일보 백호기 전도 청소년 축구대회(정액) | 180,000 | | |
| ○제14회 미디어제주기 전도 유소년 축구대회(보조율 50%) | 20,000 | | |
| ○2020 요넥스컵 제20회 제주일보기 배드민턴대회(보조율 50%) | 27,000 | | |
| ○제21회 KCTV배 배드민턴 대회(보조율 50%) | 27,000 | | |
| ○제31회 제민기 배구대회(보조율 50%) | 10,000 | | |
| ○제59회 전도 종별축구 선수권대회(정액) | 10,000 | | |
| ○2020 생활체육 줄넘기 대회(보조율 50%) | 2,000 | | |
| ○제17회 동부컵 축구대회(보조율 50%) | 25,000 | | |
| ○제54회 제주특별자치도민체육대회(정액) | 1,500,000 | | |
| ○미스터&미즈제주선발대회 겸 제주-몽골 보디빌딩&피트니스친선경기(정액)[보조사업 감액사업] | 3,200 | | |
| ○제15회 미스터칠십리대회(정액) | 4,000 | | |
| ○제1회 LOJE배 유소년수영대회(보조율 50%) | 5,000 | | |
| ○2020 제주첼린저컵 유소년축구 리그대회(보조율 50%) | 8,000 | | |
| ○2020 전도청소년 전통무예 특공무술대회(보조율 50%) | 5,000 | | |
| ○2020 제주지역 외국인유학생 체육대회(보조율 50%) | 15,000 | | |
| ○2020 제주 브레인스포츠대회(보조율 50%) | 20,000 | | |
| 장애인 체육대회 | 1,142,500 | 804,000 | 338,500 |
| 307 민간이전 | 1,142,500 | 804,000 | 338,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 1,142,500 | 804,000 | 338,500 |
| ○제14회 제주특별자치도지사배 전국 장애인 게이트볼대회(정액) | 17,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제14회 제주특별자치도지사배 전국 장애인 파크골프대회(정액) | 22,000 | | |
| ○제8회 제주특별자치도지사배 국제 휠체어농구대회(정액) | 100,000 | | |
| ○제20회 전도 지체장애인 체육대회(정액) | 10,000 | | |
| ○제15회 제주농아인 체육대회(정액) | 10,000 | | |
| ○제6회 전국 농아인 볼링·게이트볼 대회(정액) | 15,000 | | |
| ○제8회 제주특별자치도장애인당구협회장배 전도장애인당구대회(정액) | 8,000 | | |
| ○제7회 제주특별자치도지사배 전국 론볼대회(정액) | 30,000 | | |
| ○2020 제주특별자치도지사배 장애인 바둑대회(정액) | 9,000 | | |
| ○제5회 한라배 전국 장애인 바둑대회(정액) | 12,000 | | |
| ○한중 교류 장애인 바둑대회(정액) | 15,000 | | |
| ○제7회 제주특별자치도장애인배구협회장기 어울림 좌식배구대회(정액) | 10,000 | | |
| ○제5회 도지사기 전국장애인좌식배구 국내외초청대회(정액) | 55,000 | | |
| ○제7회 돌하르방배 추계 전국장애인배드민턴 선수권대회(정액) | 42,000 | | |
| ○2020 제8회 전도신장 장애인볼링대회(정액) | 10,000 | | |
| ○2020 제주특별자치도장애인볼링협회장배 전도지적장애인볼링대회(정액) | 10,000 | | |
| ○제7회 제주특별자치도장애인볼링협회장배 전도장애인볼링대회(정액) | 10,000 | | |
| ○제13회 삼다배 전국시각장애인 볼링대회(정액) | 10,000 | | |
| ○제14회 제주특별자치도지사배 전국장애인사이클대회(정액) | 35,000 | | |
| ○제13회 제주특별자치도지사배 전국장애인 수영대회(정액) | 45,000 | | |
| ○제14회 전도시각장애인 플라잉디스크대회(정액) | 15,500 | | |
| ○제11회 제주특별자치도지사배 전국장애인 요트대회(정액) | 32,000 | | |
| ○제10회 제주특별자치도지사기 전국지적장애인 축구대회(정액)[지방보조사업 평가 감액사업] | 150,000 | | |
| ○제7회 한라배 전국장애인 한마음태권도대회(정액) | 70,000 | | |
| ○제2회 한라배 전국장애인 파크골프 챔피언십(정액) | 20,000 | | |
| ○제7회 제주 사랑의 별빛 마라톤대회(정액) | 50,000 | | |
| ○2020 장애 유·청소년 자전거대회(정액) | 10,000 | | |
| ○제15회 스페셜올림픽 전국하계대회(정액) | 300,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2020년 한국 춘계 장애인 유도선수권대회겸 2021년 국가대표 1차 선발전(정액) | 20,000 | | |
| THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회 연계 행사 붐업 이벤트(정액) | 50,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회 지원(정액) | 1,000,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회 영상 홍보비 제작 지원 | 500,000 | | |
| 행정운영경비(체육진흥과)(기타/기타) | 104,415 | 102,773 | 1,642 |
| 인력운영비 | 67,012 | 65,670 | 1,342 |
| 부서인건비 | 67,012 | 65,670 | 1,342 |
| 101 인건비 | 67,012 | 65,670 | 1,342 |
| 01 보수 | 67,012 | 65,670 | 1,342 |
| ○시간외근무수당 | 67,012 | | |
| 기본경비 | 37,403 | 37,103 | 300 |
| 부서운영 기본경비 | 37,403 | 37,103 | 300 |
| 201 일반운영비 | 18,023 | 18,023 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,023 | 18,023 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,300 | | |
| ○기타수용비 | 3,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 15,725 | | |
| ○예산절감 | △2,002 | | |
| 202 여비 | 16,680 | 16,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,680 | 16,680 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 18,533 | | |
| ○예산절감 | △1,853 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000 | | |
| ○예산절감 | △300 | | |
| 재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육) | 43,161 | 0 | 43,161 |
| 보전지출 | 43,161 | 0 | 43,161 |
| 보전지출 | 43,161 | 0 | 43,161 |
| 802 반환금기타 | 43,161 | 0 | 43,161 |

부서: 체육진흥과
정책: 재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 기타반환금등 | 43,161 | 0 | 43,161 |
| ○보성초 체육관 설립 보조금 이자 반납 | 2,500 | | |
| ○중앙중 공공체육시설 개보수 (잔디교체) 보조금 집행잔액 및 이자 반납 | 39,400 | | |
| ○표선중 공공체육시설 개보수(잔디교체) 보조금 이자 반납 | 160 | | |
| ○한라초 공공체육시설 개보수(잔디교체) 보조금 이자 반납 | 120 | | |
| ○효돈중 공공체육시설 개보수(잔디교체) 보조금 이자 반납 | 100 | | |
| ○조천초 공공체육시설 개보수(잔디교체) 보조금 이자 반납 | 100 | | |
| ○2017년 장애인체육 기금사업 집행잔액 및 이자발생액 | 781 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광정책과 | 22,337,962 | 6,260,565 | 16,077,397 |
| | 균 2,287,000 | | |
| | 자 18,050,962 | | |
| | 도 2,000,000 | | |
| 관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광) | 22,164,021 | 6,090,061 | 16,073,960 |
| | 균 2,287,000 | | |
| | 자 17,877,021 | | |
| | 도 2,000,000 | | |
| 제주관광 경쟁력 강화 | 8,904,150 | 2,411,930 | 6,492,220 |
| 고품질 관광진흥 시책추진 | 43,650 | 43,650 | 0 |
| 202 여비 | 32,650 | 32,650 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,650 | 8,650 | 0 |
| ○관광진흥정책 업무추진 | 8,650 | | |
| 03 국외업무여비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○질적성장을 위한 우수 관광콘텐츠 사례조사 | 24,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○제주관광육성 및 관광환경개선 시책추진 | 11,000 | | |
| 제주관광경쟁력 강화추진 | 5,685,700 | 21,700 | 5,664,000 |
| 201 일반운영비 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| ○제주관광 경쟁력강화 업무추진 | 6,300 | | |
| ○제주관광진흥협의회 운영 수당 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| ○제주관광 경쟁력강화 시책추진 | 12,400 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○제주관광 조수입 추계 | 30,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,634,000 | 0 | 5,634,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,634,000 | 0 | 5,634,000 |
| ○마을관광 선도 스토리텔러 등 양성교육 | 40,000 | | |
| ○주민주도 에코파티 활성화사업 | 250,000 | | |
| ○지역관광 활성화 네트워크 운영 | 170,000 | | |
| ○제주특별자치도 방문관광객 실태조사 | 250,000 | | |
| ○제주관광 빅데이터 이슈 분석 | 200,000 | | |
| ○제주관광동향에 관한 연차보고서 | 30,000 | | |
| ○한경면 바람축제 | 150,000 | | |
| ○제주국제면세사업 박람회 | 250,000 | | |
| ○제주 야간관광 활성화를 위한 조사 및 연구 | 130,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○삼다공원야간콘서트 | 600,000 | | |
| ○탐라문화콘서트 | 500,000 | | |
| ○서귀포혁신도시야간콘서트 | 350,000 | | |
| ○제주한류페스티벌 | 300,000 | | |
| ○이호해변 관광콘텐츠 개발 | 250,000 | | |
| ○숲으로오라 | 150,000 | | |
| ○원도심상가야간경관조성사업 | 300,000 | | |
| ○신산공원 빛의거리 조성사업 | 347,000 | | |
| ○먹거리 관광상품 개발 지원 및 육성 | 300,000 | | |
| ○제주관광스타트업 육성사업 | 567,000 | | |
| ○섬관광정책포럼 활성화 | 250,000 | | |
| ○글로벌 제주만들기 프로젝트 | 150,000 | | |
| ○제주형 웰니스관광 상품 개발 지원 및 육성 | 100,000 | | |
| 관광객 환대 서비스 개선 | 1,960,500 | 758,000 | 1,202,500 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○관광진흥업무 보고서 유인 | 4,000 | | |
| ○공영관광지 운영평가위원회 운영 수당 | 2,500 | | |
| ○복지관광자문위원회 운영 수당 | 2,500 | | |
| 303 포상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 포상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○공영관광지 평가 우수관광지 포상 | 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,642,500 | 0 | 1,642,500 |
| 05 민간위탁금 | 1,642,500 | 0 | 1,642,500 |
| ○제주종합관광안내소 운영 | 1,360,000 | | |
| ○공영관광지 운영평가 사업 | 22,500 | | |
| ○관광약자 접근성 안내센터 운영 | 260,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○제주종합관광안내소 환경개선 | 300,000 | | |
| 문화관광해설사 활동지원 | 1,203,420 | 1,577,700 | △374,280 |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○문화관광해설사 운영 | 6,500 | | |
| ○문화관광해설사 보수교육 | 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,179,920 | 1,554,200 | △374,280 |
| 09 행사실비지원금 | 88,200 | 88,200 | 0 |
| ○문화관광해설사 보수교육 현장답사 | 37,800 | | |
| ○문화관광해설사 문화유산 답사 | 50,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 1,091,720 | 1,466,000 | △374,280 |
| ○문화관광해설사 활동비 | 1,072,720 | | |
| ○문화관광해설사 근무복 지원 | 19,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 06 보험금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○문화관광해설사 상해보험료 | 10,000 | | |
| 관광사업 육성 기금 운영 | 10,880 | 10,880 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,880 | 10,880 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,880 | 9,880 | 0 |
| ○위원회 운영 및 보고서 유인 | 2,880 | | |
| ○관광사업체 현장확인 및 지도·단속용 차량임차 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○관광사업체 현장확인용 차량유지비 | 1,000 | | |
| 관광산업육성 | 2,487,191 | 34,191 | 2,453,000 |
| 관광산업 육성 | 2,355,191 | 22,191 | 2,333,000 |
| 201 일반운영비 | 7,740 | 7,740 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,740 | 7,740 | 0 |
| ○관광기념품 개발육성위원회 회의참석 수당 | 2,000 | | |
| ○관광기념품 개발업무 보고서 유인 | 4,140 | | |
| ○우수관광사업체 평정위원회 회의참석 수당 | 1,600 | | |
| 202 여비 | 4,851 | 4,851 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,851 | 4,851 | 0 |
| ○관광산업 제도개선 중앙부처 업무협의 등 추진 | 4,851 | | |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○여행업 경쟁력 강화시책 업무 추진 | 9,600 | | |
| 207 연구개발비 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| 01 연구용역비 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| ○제주관광기념품 육성지원을 위한 중장기 과제 발굴 연구 | 63,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,810,000 | 0 | 1,810,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,810,000 | 0 | 1,810,000 |
| ○우수관광사업체 지정 및 홍보 지원 | 150,000 | | |
| ○관광기념품 공모전 개최 및 상품개발 지원 | 180,000 | | |
| ○건전관광질서 계도반 운영 및 캠페인 개최 | 120,000 | | |
| ○제주관광 온라인 마켓 탐나오 운영 | 1,080,000 | | |
| ○테마 전문여행사 육성 | 230,000 | | |
| ○관광기념품(천연염색)홍보마케팅 및 심화교육 | 50,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○ICT기반 관광사업체 맞춤형 일자리 지원사업 | 150,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| ○제주관광서비스 아카데미 운영 | 310,000 | | |
| 관광종사원 역량강화 | 132,000 | 12,000 | 120,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○관광종사원 관광안내 홍보 | 6,000 | | |
| ○관광종사원 역량강화 교육 | 6,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○전세버스 관광종사원 교육 및 토론회 | 30,000 | | |
| ○관광안내사 경쟁력 강화(국내) | 90,000 | | |
| 고부가가치 마이스산업 및 축제 육성 | 5,239,280 | 2,140,540 | 3,098,740 |
| | 균 2,287,000 | | |
| | 자 952,280 | | |
| | 도 2,000,000 | | |
| 컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화 | 37,680 | 37,680 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,380 | 7,380 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,380 | 7,380 | 0 |
| ○각종 MICE 및 국제회의 유치 제안서 제작 | 7,380 | | |
| 202 여비 | 30,300 | 30,300 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○국제회의 유치 업무 추진 | 6,300 | | |
| 03 국외업무여비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○MICE 유치 홍보마케팅 추진 | 24,000 | | |
| 문화관광축제 지원 | 220,000 | 40,500 | 179,500 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 40,500 | 9,500 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 40,500 | 9,500 |
| ○축제육성위원회 운영 | 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○지역축제 육성 사업 | 10,000 | | |
| 12 기타보상금 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○제주특별자치도 우수축제 지정 시상금 | 160,000 | | |
| 제주올레·슬로우관광 상품개발 및 마케팅 | 44,600 | 155,360 | △110,760 |
| 201 일반운영비 | 44,600 | 10,360 | 34,240 |
| 02 공공운영비 | 44,600 | 10,360 | 34,240 |

부서: 관광정책과
정책: 관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)
단위: 고부가가치 마이스산업 및 축제 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주여행지킴이 회선료 및 유지보수 | 44,600 | | |
| 컨벤션센터운영 활성화 지원 | 4,937,000 | 1,907,000 | 3,030,000 |
| | 균 2,287,000 | | |
| | 자 650,000 | | |
| | 도 2,000,000 | | |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 사무관리비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○제주국제컨벤션센터 주식가치 평가 | 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○제주국제컨벤션센터 개인주주 주식 매입 | 500,000 | | |
| 502 출자금 | 4,287,000 | 1,907,000 | 2,380,000 |
| | 균 2,287,000 | | |
| | 도 2,000,000 | | |
| 01 출자금 | 4,287,000 | 1,907,000 | 2,380,000 |
| ○제주 MICE 다목적 복합시설 확충 사업 | 4,287,000 | | |
| | 균 2,287,000 | | |
| | 도 2,000,000 | | |
| 내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화 | 5,399,900 | 1,445,900 | 3,954,000 |
| 내국인 관광객 유치 홍보 마케팅 | 840,000 | 170,000 | 670,000 |
| 201 일반운영비 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| ○주요도시 제주관광 홍보 | 170,000 | | |
| 307 민간이전 | 670,000 | 0 | 670,000 |
| 05 민간위탁금 | 670,000 | 0 | 670,000 |
| ○제주관광홍보사무소 운영 | 670,000 | | |
| 대도시 집중 세일즈 마케팅 | 460,800 | 460,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| ○다중집합장소 이미지 광고 | 450,000 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○국내외 관광마케팅 업무추진 | 10,800 | | |
| 외국인 관광객 유치 홍보 | 3,279,100 | 85,100 | 3,194,000 |
| 201 일반운영비 | 430,600 | 30,600 | 400,000 |
| 01 사무관리비 | 416,200 | 16,200 | 400,000 |
| ○해외 관광 이미지 광고 추진 | 400,000 | | |
| ○해외 주요인사 대상 환영 등 물품 구입 | 16,200 | | |
| 03 행사운영비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○외국인 관광객 유치 환대 | 14,400 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○해외관광설명회 개최 및 박람회 참가 | 50,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,790,000 | 0 | 2,790,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,790,000 | 0 | 2,790,000 |
| ○중화권 관광객 유치 활성화 [주요 재정사업평가 감액사업] | 450,000 | | |
| ○중화권 온라인 홍보마케팅 | 400,000 | | |
| ○일본 관광시장 활성화 마케팅 | 600,000 | | |
| ○일본시장 온라인 홍보마케팅 | 460,000 | | |
| ○제주관광 시장 다변화 마케팅 | 400,000 | | |
| ○해외 신규시장 개척 | 100,000 | | |
| ○무슬림 관광객 유치 마케팅 | 80,000 | | |
| ○동남아 및 구미주 등 온라인 홍보마케팅 | 200,000 | | |
| ○스마트교육관광 콘텐츠 개발 | 100,000 | | |
| 310 국외이전 | 8,500 | 4,500 | 4,000 |
| 02 국제부담금 | 8,500 | 4,500 | 4,000 |
| ○국제관광기구 회비 | 8,500 | | |
| 해외 제주관광홍보사무소 운영 및 지원 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 310 국외이전 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 02 국제부담금 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| ○중화권지역 제주관광홍보사무소 운영 | 500,000 | | |
| ○동남아지역 제주관광홍보사무소 운영 | 200,000 | | |
| 한일해협 광역관광협의회 운영 | 120,000 | 30,000 | 90,000 |
| 308 자치단체등이전 | 120,000 | 30,000 | 90,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○한일해협 시도현 관광교류사업 | 120,000 | | |
| 중국 협력기반조성 | 133,500 | 57,500 | 76,000 |
| 중국정책 및 교류 업무 추진 | 113,500 | 13,500 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○중국협력 업무추진에 따른 중국 정보지 구입 | 1,000 | | |
| ○중국 주요 정책자료 번역 | 8,800 | | |
| ○중국협력 업무추진에 따른 사무관리비 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○중국협력업무추진 유관기관업무 협의 | 2,700 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 0 | 100,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○해상실크로드 거점지역 연계망 구축 | 60,000 | | |
| ○도내외 중국전문가 네트워크 구축 | 40,000 | | |
| 대중국 사업 효율적 추진 | 20,000 | 44,000 | △24,000 |
| 202 여비 | 15,000 | 34,000 | △19,000 |
| 03 국외업무여비 | 15,000 | 34,000 | △19,000 |
| ○대중국 협력업무 추진 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 07 외빈초청여비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○대중국 네트워크 확대를 위한 주요인사 및 언론사 초청 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(관광정책과)(기타/기타) | 173,941 | 170,504 | 3,437 |
| 인력운영비 | 111,687 | 109,450 | 2,237 |
| 부서인건비 | 111,687 | 109,450 | 2,237 |
| 101 인건비 | 111,687 | 109,450 | 2,237 |
| 01 보수 | 111,687 | 109,450 | 2,237 |
| ○시간외근무수당 | 111,687 | | |
| 기본경비 | 62,254 | 61,054 | 1,200 |
| 부서운영 기본경비 | 62,254 | 61,054 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 31,780 | 31,780 | 0 |
| 01 사무관리비 | 31,780 | 31,780 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 2,200 | | |
| ○기타수용비 | 6,500 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 26,611 | | |
| ○예산절감 | △3,531 | | |
| 202 여비 | 19,674 | 19,674 | 0 |
| 01 국내여비 | 19,674 | 19,674 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 21,859 | | |
| ○예산절감 | △2,185 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 9,600 | 1,200 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,280 | 660 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,600 | | |
| ○예산절감 | △660 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,320 | 540 |
| ○부서운영업무추진비 | 5,400 | | |
| ○예산절감 | △540 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 투자유치과 | 1,594,893 | 5,186,743 | △3,591,850 |
| | 균 500,000 | | |
| | 자 926,893 | | |
| | 도 168,000 | | |
| 고용창출형 투자유치 추진(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치) | 1,404,836 | 4,993,796 | △3,588,960 |
| | 균 500,000 | | |
| | 자 736,836 | | |
| | 도 168,000 | | |
| 투자유치기반조성 | 68,000 | 73,751 | △5,751 |
| 투자유치기반조성추진 | 43,000 | 44,751 | △1,751 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○투자정책 홍보물 등 제작 | 7,000 | | |
| ○투자유치 추진에 따른 사무용품 구입 | 7,000 | | |
| ○민자유치위원회 등 회의참석 수당 | 8,000 | | |
| ○민자유치위원회 등 회의자료 유인 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 7,000 | 7,751 | △751 |
| 01 국내여비 | 7,000 | 7,751 | △751 |
| ○투자유치 기반조성 중앙부처 업무협의 추진 등 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ○국내·외 투자유치 업무추진 | 11,000 | | |
| 투자진흥지구 운영 | 25,000 | 29,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 29,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| ○투자진흥지구 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| ○투자진흥지구 지정에 따른 전문가 검토수당 | 5,000 | | |
| ○투자진흥지구 지정 심의회 자료 유인 | 3,000 | | |
| ○투자진흥지구 업무추진에 따른 사무용품 구입 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○투자진흥지구 관리시스템 유지보수 | 9,000 | | |
| 국내·외투자유치 | 1,336,836 | 4,920,045 | △3,583,209 |
| | 균 500,000 | | |
| | 자 668,836 | | |
| | 도 168,000 | | |
| 국외투자유치추진 | 463,191 | 463,400 | △209 |
| 201 일반운영비 | 302,191 | 302,400 | △209 |
| 01 사무관리비 | 282,191 | 282,400 | △209 |
| ○국외투자유치 홍보물 제작 | 50,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○투자설명회용 봉투 및 가방제작 구입 | 5,400 | | |
| ○국외투자유치 홍보영상 광고 | 100,000 | | |
| ○투자유치 업무추진 사무용품 구입 | 5,000 | | |
| ○외국인기업협회 등 회비 | 2,000 | | |
| ○국내외 매체 활용 국외투자유치 홍보 | 40,000 | | |
| ○인베스트코리아 지자체 투자홍보 웹사이트 분담금 | 15,000 | | |
| ○인베스트코리아 제주 투자홍보 웹사이트 콘텐츠 제작 | 14,791 | | |
| ○제주 투자제안서(IM자료) 제작 컨설팅 | 50,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○투자유치 전문가 세미나 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○국외투자유치 중앙부처 협의 및 회의 참석 | 9,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○국외투자유치 설명회 참석 및 잠재투자가 방문 | 48,000 | | |
| 301 일반보전금 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 06 민간인국외여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○국외투자유치 설명회 참가 민간인 여비 | 8,000 | | |
| 07 외빈초청여비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○국외투자유치 관련 기업 및 주요인사 초청 | 16,000 | | |
| ○투자유치자문관 초청 여비 | 8,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| ○KOTRA 등 유관기관 합동 투자유치설명회 | 36,000 | | |
| ○국외투자 유치기관 방문 및 홍보부스 운영 | 36,000 | | |
| 국내투자유치추진 | 124,645 | 84,645 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | 116,645 | 26,645 | 90,000 |
| 01 사무관리비 | 116,000 | 26,000 | 90,000 |
| ○국내기업유치 홍보물 제작 | 20,000 | | |
| ○국내기업유치 추진에 따른 회의자료 유인 | 3,000 | | |
| ○이전 희망기업 사전 검증 수수료 | 3,000 | | |
| ○국내기업유치 홍보 및 광고 제작 | 90,000 | | |
| 02 공공운영비 | 645 | 645 | 0 |
| ○국내기업 및 잠재투자가 홍보물 송부 | 645 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○국내투자유치 관련 기업 및 중앙부처 협의 추진 | 8,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 국내투자유치 설명회 추진 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| ○국내기업유치 설명회 및 홍보부스 운영 | 81,000 | | |
| 기업지방이전촉진 | 668,000 | 4,291,000 | △3,623,000 |
| | 균 500,000 | | |
| | 도 168,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 668,000 | 4,241,000 | △3,573,000 |
| | 균 500,000 | | |
| | 도 168,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 668,000 | 4,141,000 | △3,473,000 |
| ○지방투자기업 입지지원 | 200,000 | | |
| | 균 150,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| ○지방투자기업 설비투자 지원 | 468,000 | | |
| | 균 350,000 | | |
| | 도 118,000 | | |
| 제주가치를 높이는 관광산업 육성(문화및관광/관광) | 53,560 | 58,600 | △5,040 |
| 관광개발사업 지원 | 33,560 | 43,600 | △10,040 |
| 관광개발사업 일괄지원 | 33,560 | 43,600 | △10,040 |
| 201 일반운영비 | 24,560 | 34,600 | △10,040 |
| 01 사무관리비 | 24,560 | 34,600 | △10,040 |
| ○관광개발사업 매뉴얼 및 홍보물 제작 | 6,000 | | |
| ○관광개발사업 추진에 따른 사무용품 구입 | 7,000 | | |
| ○관광개발사업 관련 회의참석 등 수당 | 5,000 | | |
| ○개발사업심의위원회 심의수당 | 6,560 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○관광개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의등 도외 출장여비 | 9,000 | | |
| 유원지개발사업 지원 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 유원지개발사업 일괄지원 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○유원지개발 매뉴얼 및 홍보물 제작 | 5,000 | | |
| ○유원지개발사업 추진에 따른 사무용품 구입 | 5,000 | | |
| ○유원지개발사업관련 회의참석수당(토론회 등) | 5,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○유원지개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의 등 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(투자유치과)(기타/기타) | 136,497 | 134,347 | 2,150 |
| 인력운영비 | 89,350 | 87,560 | 1,790 |
| 부서인건비 | 89,350 | 87,560 | 1,790 |
| 101 인건비 | 89,350 | 87,560 | 1,790 |
| 01 보수 | 89,350 | 87,560 | 1,790 |
| ○시간외근무수당 | 89,350 | | |
| 기본경비 | 47,147 | 46,787 | 360 |
| 부서운영 기본경비 | 47,147 | 46,787 | 360 |
| 201 일반운영비 | 22,095 | 22,095 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,095 | 22,095 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,700 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 18,850 | | |
| ○예산절감 | △2,455 | | |
| 202 여비 | 21,812 | 21,812 | 0 |
| 01 국내여비 | 21,812 | 21,812 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 24,235 | | |
| ○예산절감 | △2,423 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 카지노정책과 | 639,656 | 422,251 | 217,405 |
| 건전한 카지노 산업 육성(문화및관광/관광) | 481,300 | 266,450 | 214,850 |
| 건전한 카지노제도 운영 | 234,600 | 193,750 | 40,850 |
| 건전한 카지노제도 운영 | 234,600 | 156,750 | 77,850 |
| 201 일반운영비 | 16,400 | 20,270 | △3,870 |
| 01 사무관리비 | 16,400 | 20,270 | △3,870 |
| ○카지노업감독위원회 회의참석 수당 | 5,400 | | |
| ○카지노업감독위원회 운영 경비 | 2,000 | | |
| ○카지노업 대표자·실무자협의회 등 각종회의 교육자료 유인 | 2,000 | | |
| ○카지노업종합계획수립 용역 후속조치에 따른 자료 유인 | 2,000 | | |
| ○국제수준의 카지노제도 마련을 위한 카지노관련 통.번역료 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 3,480 | 1,520 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 3,480 | 1,520 |
| ○카지도 제도개선을 위한 관계부처 업무협의(도외여비) | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ○카지노업감독위원회 역량 강화 | 8,000 | | |
| ○카지노산업 제도개선 시책 추진 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 22,200 | 21,000 | 1,200 |
| 06 민간인국외여비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○카지노업감독위원회 위원 등 국제협력 프로그램 운영 | 15,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| ○카지노업감독위원회 도외위원 회의참가 등 실비 | 7,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○2020 제주국제카지노 정책포럼 개최 | 180,000 | | |
| 카지노 관리 감독 강화 | 246,700 | 72,700 | 174,000 |
| 카지노 관리·감독 강화 | 179,000 | 47,000 | 132,000 |
| 201 일반운영비 | 42,000 | 47,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 42,000 | 47,000 | △5,000 |
| ○카지노 투명성 강화 홍보자료 제작 | 4,000 | | |
| ○카지노 관리.감독 업무처리 매뉴얼 작성 | 5,000 | | |
| ○카지노 종사원 윤리의식 강화 교육 이수제 운영 | 33,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 03 국외업무여비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○카지노 국제회의 참석 및 해외네트워크 추진 | 35,000 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 02 전산개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○카지노 종사원 온라인 교육 시스템 구축 | 100,000 | | |
| 310 국외이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 02 국제부담금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○국제게이밍규제기구협회 IAGR 연회비 | 2,000 | | |
| 관리감독 역량 강화 | 67,700 | 25,700 | 42,000 |
| 201 일반운영비 | 16,500 | 14,500 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 14,500 | 500 |
| ○카지노업 관리감독 역량 강화 교육 (강사수당 등) | 6,000 | | |
| ○카지노 유관기관 합동 정책세미나(워크숍) 개최 | 3,000 | | |
| ○관광진흥기금 부과를 위한 매출액 조사 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○관용차량 유지 및 관리비 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○카지노 감독요원 도외 출장 여비 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 41,200 | 1,200 | 40,000 |
| 09 행사실비지원금 | 41,200 | 1,200 | 40,000 |
| ○카지노 사회적 부작용 저감사업 추진 | 40,000 | | |
| ○카지노업 관리감독 역량강화 교육(도외강사 실비) | 1,200 | | |
| 행정운영경비(카지노정책과)(기타/기타) | 158,356 | 155,801 | 2,555 |
| 인력운영비 | 106,475 | 104,280 | 2,195 |
| 부서인건비 | 106,475 | 104,280 | 2,195 |
| 101 인건비 | 106,475 | 104,280 | 2,195 |
| 01 보수 | 106,475 | 104,280 | 2,195 |
| ○초과근무수당 | 106,475 | | |
| · 시간외근무수당 | 83,765 | | |
| · 야간근무수당 | 22,710 | | |
| 기본경비 | 51,881 | 51,521 | 360 |
| 부서운영 기본경비 | 51,881 | 51,521 | 360 |
| 201 일반운영비 | 19,556 | 19,556 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,556 | 19,556 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본사무용품비 | 1,600 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 16,128 | | |
| ○예산절감 | △2,172 | | |
| 202 여비 | 29,085 | 29,085 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,485 | 7,485 | 0 |
| ○기본업무수행여비 | 8,316 | | |
| ○예산절감 | △831 | | |
| 02 월액여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○카지노현장 관리감독 월액여비 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △360 | | |

부서: 저탄소정책과
정책: 전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 저탄소산업 육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 저탄소정책과 | 244,641,975 | 111,675,402 | 132,966,573 |
| | 국 170,999,500 | | |
| | 기 5,968,368 | | |
| | 자 13,253,782 | | |
| | 도 54,420,325 | | |
| 전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발) | 243,948,145 | 111,087,284 | 132,860,861 |
| | 국 170,999,500 | | |
| | 기 5,968,368 | | |
| | 자 12,559,952 | | |
| | 도 54,420,325 | | |
| 저탄소산업 육성 | 660,340 | 700,340 | △40,000 |
| 카본프리 아일랜드 구축 | 155,320 | 175,320 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○카본프리아일랜드 제주 업무 추진에 따른 소모품구입 | 1,800 | | |
| ○제주지역 에너지 자립 프로그램 제작 | 4,500 | | |
| 202 여비 | 7,020 | 7,020 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,020 | 7,020 | 0 |
| ○카본프리아일랜드 제주 추진 중앙절충 업무협의 | 7,020 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○카본프리아일랜드 제주 추진 중앙절충에 따른 업무추진 | 12,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 130,000 | 150,000 | △20,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 130,000 | 150,000 | △20,000 |
| ○카본프리아일랜드 제주 실행 프로그램활성화 사업 | 130,000 | | |
| 스마트그리드 산업 육성 | 505,020 | 525,020 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| ○스마트그리드 확산사업관련 소모품 구입 | 1,800 | | |
| ○스마트그리드 확산사업 홍보비 | 18,000 | | |
| 202 여비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| ○스마트그리드 업무협의 및 회의참석 | 5,220 | | |
| 308 자치단체등이전 | 480,000 | 500,000 | △20,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 480,000 | 500,000 | △20,000 |
| ○스마트그리드 및 청정에너지 융복합 기술개발 지원사업 | 300,000 | | |

부서: 저탄소정책과
정책: 전략산업 추진(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 저탄소산업 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○스마트그리드 및 청정에너지 융복합 전문인력 양성 지원사업 | 180,000 | | |
| 에너지 이용 효율 향상 | 949,319 | 3,432,919 | △2,483,600 |
| 지역에너지 계획 수립 | 3,699 | 105,299 | △101,600 |
| 201 일반운영비 | 3,699 | 5,299 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 3,699 | 5,299 | △1,600 |
| ○지역에너지 사업 사무용품비 | 2,000 | | |
| ○지역에너지 담당공무원 교육비 | 1,699 | | |
| 에너지 정책 수립 | 17,820 | 17,820 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| ○도민안전(전기,가스)교육·홍보물 제작 | 10,600 | | |
| ○에너지위원회 회의 참석 수당 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| ○에너지 교육 및 work shop 연수 | 5,220 | | |
| 도서지역 에너지 공급 | 315,000 | 309,000 | 6,000 |
| 307 민간이전 | 300,000 | 294,000 | 6,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 300,000 | 294,000 | 6,000 |
| ○횡간도 자가발전시설 운영비(전력산업기반기금)(정액) | 300,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○제주 섬속의 섬 전기문제 해결지원 | 15,000 | | |
| 천연가스 도입 | 612,800 | 3,000,800 | △2,388,000 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○LNG 도입 추진 소모품 구입 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○LNG도입 추진 관련 업무 추진 | 4,000 | | |
| 207 연구개발비 | 117,000 | 30,000 | 87,000 |
| 01 연구용역비 | 117,000 | 30,000 | 87,000 |
| ○2020년 도시가스 공급비용 산정용역 | 27,000 | | |
| ○에너지 형평성 제고를 위한 LPG 경쟁력 강화 방안 연구용역 | 90,000 | | |
| 301 일반보전금 | 170,000 | 70,000 | 100,000 |
| 09 행사실비지원금 | 170,000 | 70,000 | 100,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○LNG 공급망 구축에 따른 주변지역 주민 선진지 견학 | 170,000 | | |
| 307 민간이전 | 220,000 | 148,000 | 72,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 220,000 | 148,000 | 72,000 |
| ○애월 특산물 취나물 포장재 지원(정액) | 200,000 | | |
| ○벌크로리 점검 및 위기 대응훈련 사업 지원(보조율 50%) | 5,000 | | |
| ○보일러 점검 및 봉사활동 지원(보조율 50%) | 15,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| ○LP가스사용시설 상설점검반 운영 | 100,000 | | |
| 에너지 신산업 육성 | 6,939,963 | 8,525,369 | △1,585,406 |
| | 기 2,968,368 | | |
| | 자 519,620 | | |
| | 도 3,451,975 | | |
| 신재생에너지 사업장 운영 | 96,810 | 196,810 | △100,000 |
| 201 일반운영비 | 94,200 | 54,200 | 40,000 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○신재생에너지 자문회의 등 운영 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 91,500 | 51,500 | 40,000 |
| ○신재생에너지 사업장 유지비(공공요금, 시설유지 등) | 20,000 | | |
| ○도서지역 신재생에너지 융복합시설 유지비 | 70,000 | | |
| ○관용차량 유지비 | 600 | | |
| ○관용차량 보험료 | 900 | | |
| 202 여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| ○신재생에너지 업무 중앙부처 협의 및 회의 참석 | 2,610 | | |
| 신재생에너지 기반 구축 | 315,300 | 13,500 | 301,800 |
| 201 일반운영비 | 15,300 | 13,500 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 15,300 | 13,500 | 1,800 |
| ○신재생에너지 홍보물 제작비 | 5,500 | | |
| ○풍력발전사업 심의위원회 회의 참석수당 | 6,000 | | |
| ○신재생에너지 기반구축 소모품 구입비 | 1,000 | | |
| ○전기안전관리자 위탁 교육비 | 1,000 | | |
| ○풍력발전 안전관리 합동점검반 운영수당 | 1,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○제30회 국제태양광학술대회 및 전시회 | 300,000 | | |
| 풍력발전 기반 구축 | 7,510 | 7,510 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| ○풍력발전기반 구축 소모품 구입 | 900 | | |
| 202 여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| ○풍력개발사업 추진 중앙부처 업무협의 | 2,610 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○풍력발전사업 등 신재생에너지 보급관련 업무추진 | 4,000 | | |
| 풍력특성화 대학원 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○풍력관련 전문인력 양성지원(국가직접지원) | 100,000 | | |
| 신재생에너지 융복합지원사업 | 5,767,231 | 7,845,789 | △2,078,558 |
| | 기 2,565,740 | | |
| | 도 3,201,491 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,767,231 | 7,845,789 | △2,078,558 |
| | 기 2,565,740 | | |
| | 도 3,201,491 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 5,767,231 | 7,845,789 | △2,078,558 |
| ○강정마을 신재생에너지 융복합 지원사업 | 2,602,557 | | |
| | 기 600,350 | | |
| | 도 2,002,207 | | |
| ○대정읍 신재생에너지 융복합 지원사업 | 837,235 | | |
| | 기 521,800 | | |
| | 도 315,435 | | |
| ○세화·종달·하도 신재생에너지 융복합 지원사업 | 985,792 | | |
| | 기 614,570 | | |
| | 도 371,222 | | |
| ○선흘·송당·한동 신재생에너지 융복합 지원사업 | 1,341,647 | | |
| | 기 829,020 | | |
| | 도 512,627 | | |
| 신재생에너지 지역지원사업 | 653,112 | 361,760 | 291,352 |
| | 기 402,628 | | |
| | 도 250,484 | | |
| 401 시설비및부대비 | 653,112 | 361,760 | 291,352 |
| | 기 402,628 | | |
| | 도 250,484 | | |
| 01 시설비 | 638,858 | 350,388 | 288,470 |
| ○신재생에너지종합홍보관 태양광발전시설사업 | 377,320 | | |
| | 기 222,677 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 154,643 | | |
| ○풍력발전 변전소 등 2개소 태양광발전시설사업 | 261,538 | | |
| | 기 171,172 | | |
| | 도 90,366 | | |
| 02 감리비 | 14,254 | 8,595 | 5,659 |
| ○신재생에너지종합홍보관 태양광발전시설사업 감리비 | 8,097 | | |
| | 기 4,777 | | |
| | 도 3,320 | | |
| ○풍력발전 변전소 등 2개소 태양광발전시설사업 감리비 | 6,157 | | |
| | 기 4,002 | | |
| | 도 2,155 | | |
| 전기자동차 산업육성 | 13,015,603 | 4,654,603 | 8,361,000 |
| | 국 4,900,000 | | |
| | 자 5,869,603 | | |
| | 도 2,246,000 | | |
| 인프라 기반구축 | 4,019,603 | 2,414,603 | 1,605,000 |
| 201 일반운영비 | 31,903 | 6,903 | 25,000 |
| 01 사무관리비 | 31,903 | 6,903 | 25,000 |
| ○전기차산업 업무추진용 소모품 구입 | 3,600 | | |
| ○전기차산업 각종 회의자료 등 제작 | 3,303 | | |
| ○전기차 충전시설 전기안전점검 수수료 | 25,000 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○전기차 충전인프라 구축 관련 중앙업무협의 | 2,700 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○전기차 산업육성관련 중앙절충 업무추진 등 | 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,670,000 | 1,150,000 | 520,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,670,000 | 1,150,000 | 520,000 |
| ○전기차 연관산업 육성 기반 조성 | 200,000 | | |
| ○전기차 충전구역 표시 및 모바일앱 유지관리 | 100,000 | | |
| ○전기차 운행 안전교육 운영 | 50,000 | | |
| ○도 구축 개방형 충전기 통합 운영관리 | 970,000 | | |
| ○전기자동차 및 충전기 통합 콜센터 운영 | 350,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 710,000 | 300,000 | 410,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 710,000 | 300,000 | 410,000 |
| ○전기차 민간 충전서비스 산업 육성 사업(국가직접지원) | 700,000 | | |
| ○과금형충전기 콘센트 설치 지원 시범 사업(정액) | 10,000 | | |

부서: 저탄소정책과
정책: 전략산업 추진(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 전기자동차 산업육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | 1,600,000 | 950,000 | 650,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,600,000 | 950,000 | 650,000 |
| ○개방형 충전인프라 기능 개선사업 | 300,000 | | |
| ○전기차 개방형 충전기 구축 사업 | 300,000 | | |
| ○공동주택 및 주변지역 충전인프라 설치 사업 | 250,000 | | |
| ○전기버스 개방형 충전기 구축 사업 | 750,000 | | |
| 전기차 배터리산업화센터 운영 | 750,000 | 2,240,000 | △1,490,000 |
| 308 자치단체등이전 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| ○전기차배터리산업화센터 운영 사업 | 350,000 | | |
| ○전기차 재사용 배터리 활용 인프라 실증 사업 | 400,000 | | |
| 신재생에너지 융복합 충전스테이션 구축 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 국 500,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 국 500,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○제주 신재생에너지 융복합 EV충전스테이션 구축 | 1,000,000 | | |
| | 국 500,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| 전기차 연관산업 육성 | 7,246,000 | 0 | 7,246,000 |
| | 국 4,400,000 | | |
| | 자 1,100,000 | | |
| | 도 1,746,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○제주 초소형전기차 산업 육성 서비스 지원 실증 사업(국가직접지원) | 100,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 7,146,000 | 0 | 7,146,000 |
| | 국 4,400,000 | | |
| | 자 1,000,000 | | |
| | 도 1,746,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 7,146,000 | 0 | 7,146,000 |
| ○전기차 배터리 재사용 기반 연계 다각화 사업(국가직접지원) | 1,000,000 | | |
| ○전기차 통합유지보수 기반 구축 사업 | 6,146,000 | | |
| | 국 4,400,000 | | |
| | 도 1,746,000 | | |
| 전기자동차 선도도시 구축 | 216,374,560 | 88,307,960 | 128,066,600 |
| | 국 166,099,500 | | |
| | 자 1,552,710 | | |
| | 도 48,722,350 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전기자동차 정책 개발 | 473,400 | 978,400 | △505,000 |
| 201 일반운영비 | 56,000 | 68,000 | △12,000 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 36,000 | △12,000 |
| ○전기차 보급확산에 따른 기존산업과 상생용역 TF 운영 | 4,000 | | |
| ○전기차활성화위원회 워크샵 개최 | 3,000 | | |
| ○전기차활성화위원회 회의 수당 | 5,000 | | |
| ○전기차 활성화 위원회 및 정책토론회 장소 임차료 | 3,000 | | |
| ○전·후방 산업 발굴을 위한 정책전문가 자문 및 회의운영 | 9,000 | | |
| 03 행사운영비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○전기차 전문가 워킹그룹 회의등 운영 | 12,000 | | |
| ○전기차 보급 확산 및 이용환경 개선 토론회 개최 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○전기자동차 선도도시 추진 중앙절충 업무협의 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○전기차 선도도시 구축관련 업무추진 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 5,400 | △3,000 |
| 09 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○위원회 회의참석 보상 및 관련행사 참가 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 90,000 | △30,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 60,000 | 90,000 | △30,000 |
| ○제주 Smart e-Valley 포럼 지원(보조율50%) | 30,000 | | |
| ○2020 전기·자율주행차 콘셉트 국제디자인 공모전 지원(보조율 50%) | 30,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 340,000 | 800,000 | △460,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 340,000 | 800,000 | △460,000 |
| ○전기차 정책연구센터 운영 | 200,000 | | |
| ○제7회 국제 전기자동차 엑스포 홍보 부스 지원 | 50,000 | | |
| ○전기차의 날 행사 추진 | 90,000 | | |
| 전기자동차 보급 확대 | 213,670,160 | 84,229,560 | 129,440,600 |
| | 국 164,869,000 | | |
| | 자 1,079,310 | | |
| | 도 47,721,850 | | |
| 201 일반운영비 | 29,310 | 31,110 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 27,810 | 29,610 | △1,800 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기차민간보급 가이드 및 신청서 유인물 제작 | 8,000 | | |
| ○전기차 보급관련 운영 소모품 구입 | 1,810 | | |
| ○전기차 민간보급 홍보물 제작 | 9,000 | | |
| ○전기차 및 충전기 사용 가이드북 제작 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○관용차량 유지비 | 600 | | |
| ○관용차량 보험료 | 900 | | |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ○전기차 이용 활성화 대도민 홍보 추진 | 50,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 213,538,850 | 82,329,000 | 131,209,850 |
| | 국 164,861,000 | | |
| | 자 1,000,000 | | |
| | 도 47,677,850 | | |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 |
| ○전기차 전환유도 및 보편적 보급확대(정액) | 1,000,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 212,538,850 | 81,629,000 | 130,909,850 |
| ○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금 | 212,538,850 | | |
| | 국 164,861,000 | | |
| | 도 47,677,850 | | |
| 405 자산취득비 | 52,000 | 1,769,450 | △1,717,450 |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 44,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 52,000 | 1,769,450 | △1,717,450 |
| ○업무용 전기자동차 구입 | 52,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 44,000 | | |
| 전기자동차 보급 확대(전기이륜차) | 2,231,000 | 3,100,000 | △869,000 |
| | 국 1,230,500 | | |
| | 도 1,000,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,231,000 | 3,100,000 | △869,000 |
| | 국 1,230,500 | | |
| | 도 1,000,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 2,231,000 | 3,100,000 | △869,000 |
| ○전기 이륜차 구입 보조금 | 2,231,000 | | |
| | 국 1,230,500 | | |
| | 도 1,000,500 | | |
| 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 3,008,360 | 2,466,093 | 542,267 |
| 기본지원사업 | 2,460,000 | 300,000 | 2,160,000 |
| 402 민간자본이전 | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 |

부서: 저탄소정책과
정책: 전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○봉개동 LNG 도시가스 내관공사 사업(보조율 50%) | 1,200,000 | | |
| ○남제주발전소 LNG 공급배관 통과마을 태양광 설치 지원(보조율 80%) | 960,000 | | |
| 501 융자금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 민간융자금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○발전소주변지역 주민복지지원사업(특별회계) | 300,000 | | |
| 예비비 | 548,360 | 2,166,093 | △1,617,733 |
| 801 예비비 | 548,360 | 2,166,093 | △1,617,733 |
| 01 일반예비비 | 548,360 | 2,166,093 | △1,617,733 |
| ○예비비 | 548,360 | | |
| 충전인프라 산업육성(제주도개발사업특별회계) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 기 3,000,000 | | |
| 충전인프라 구축 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 기 3,000,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 기 3,000,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ○장애인 등 교통약자 맞춤형 전기차 충전인프라 구축사업 | 3,000,000 | | |
| | 기 3,000,000 | | |
| 행정운영경비(저탄소정책과)(기타/기타) | 196,830 | 193,118 | 3,712 |
| 인력운영비 | 128,440 | 125,868 | 2,572 |
| 부서인건비 | 128,440 | 125,868 | 2,572 |
| 101 인건비 | 128,440 | 125,868 | 2,572 |
| 01 보수 | 128,440 | 125,868 | 2,572 |
| ○ 시간외근무수당 | 128,440 | | |
| 기본경비 | 68,390 | 67,250 | 1,140 |
| 부서운영 기본경비 | 68,390 | 67,250 | 1,140 |
| 201 일반운영비 | 30,330 | 30,330 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,330 | 30,330 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 2,500 | | |
| ○기타수용비 | 6,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 25,200 | | |
| ○예산절감 | △3,370 | | |
| 202 여비 | 27,800 | 27,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 27,800 | 27,800 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 30,888 | | |
| ○예산절감 | △3,088 | | |
| 203 업무추진비 | 10,260 | 9,120 | 1,140 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,280 | 660 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,600 | | |
| ○예산절감 | △660 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 3,840 | 480 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,800 | | |
| ○예산절감 | △480 | | |
| 재무활동(저탄소정책과)(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발) | 497,000 | 395,000 | 102,000 |
| 내부거래지출 | 497,000 | 395,000 | 102,000 |
| 내부거래지출 | 497,000 | 395,000 | 102,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 497,000 | 395,000 | 102,000 |
| 01 기타회계전출금 | 497,000 | 395,000 | 102,000 |
| ○지역자원시설세분 | 497,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 미래전략과 | 28,683,635 | 27,649,583 | 1,034,052 |
| | 국 52,800 | | |
| | 자 28,586,195 | | |
| | 도 44,640 | | |
| 미래전략산업육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화) | 27,675,558 | 27,027,260 | 648,298 |
| | 국 52,800 | | |
| | 자 27,578,118 | | |
| | 도 44,640 | | |
| 4차산업혁명 산업 육성 | 14,346,623 | 15,408,100 | △1,061,477 |
| | 국 52,800 | | |
| | 자 14,249,183 | | |
| | 도 44,640 | | |
| 4차산업혁명 대응(성인지예산) | 125,400 | 126,400 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 9,700 | 9,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| ○4차산업혁명위원회 위원 참석 수당 | 3,600 | | |
| ○제주특별자치도 4차산업혁명 기본계획 인쇄 | 3,000 | | |
| ○4차산업혁명 대응사업 추진 평가수당 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○관용차량(전기자동차) 유지비 | 900 | | |
| ○관용차량(전기자동차) 보험료 | 600 | | |
| 202 여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○4차산업혁명 추진 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 7,600 | 8,600 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,600 | 8,600 | △1,000 |
| ○미래전략수립 업무추진 | 7,600 | | |
| 301 일반보전금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○4차산업혁명위원회 참가보상 | 3,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○4차산업혁명 도민 공감 확산(재정집행 인센티브사업) | 100,000 | | |
| 지식재산 창출 지원 | 1,008,700 | 108,700 | 900,000 |
| 201 일반운영비 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| ○지식재산진흥위원회 참석수당 | 4,100 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지식재산진흥위원회 위원 참석 보상 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 포상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○공무원 발명 장려금 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 990,000 | 90,000 | 900,000 |
| 05 민간위탁금 | 990,000 | 90,000 | 900,000 |
| ○특허기술사업화지원사업 | 90,000 | | |
| ○지식재산 창출지원사업(국가직접지원) | 900,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○지식재산교육 선도대학지원(국가직접지원) | 10,000 | | |
| 지식재산 기반 창업 촉진 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| ○IP디딤돌 프로그램(창업존운영)(국가직접지원) | 160,000 | | |
| 제주 발명 축제 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| ○제주발명 장려 프로그램 지원(정액) | 31,500 | | |
| 융복합 기술 산업화 지원 | 535,000 | 545,000 | △10,000 |
| 308 자치단체등이전 | 535,000 | 545,000 | △10,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 535,000 | 545,000 | △10,000 |
| ○기술융복합 제품개발 및 품질(성능)인증 지원사업 | 315,000 | | |
| ○기술거래촉진 네트워크 사업(국가직접지원) | 220,000 | | |
| 제주테크노파크 운영 지원사업 | 2,392,701 | 2,100,000 | 292,701 |
| 306 출연금 | 2,392,701 | 2,100,000 | 292,701 |
| 01 출연금 | 2,392,701 | 2,100,000 | 292,701 |
| ○제주테크노파크 운영지원 | 2,392,701 | | |
| 제주산학융합지구 조성 | 2,250,000 | 1,750,000 | 500,000 |
| 306 출연금 | 2,250,000 | 1,750,000 | 500,000 |
| 01 출연금 | 2,250,000 | 1,750,000 | 500,000 |
| ○제주산학융합지구 조성사업(국가직접지원) | 2,250,000 | | |
| 지방대학 중점연구소 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○중점연구소 지원 사업(국가직접지원) | 50,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역혁신거점기관 운영 | 225,000 | 355,000 | △130,000 |
| 306 출연금 | 225,000 | 355,000 | △130,000 |
| 01 출연금 | 225,000 | 355,000 | △130,000 |
| ○규제자유특구 지원사업(국가직접지원) | 225,000 | | |
| 제주 전략산업기획단 운영사업 | 4,990,000 | 7,798,000 | △2,808,000 |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지역산업육성 중앙부처 업무협의 등 | 3,000 | | |
| 306 출연금 | 4,987,000 | 7,795,000 | △2,808,000 |
| 01 출연금 | 4,987,000 | 7,795,000 | △2,808,000 |
| ○제주지역 주력산업 육성사업(국가직접지원) | 2,672,000 | | |
| ○경제협력권산업 육성사업(국가직접지원) | 2,285,000 | | |
| ○제주바이오산업육성 포럼연구회 지원사업 | 30,000 | | |
| 제주국가혁신클러스터 | 2,300,882 | 2,081,000 | 219,882 |
| 306 출연금 | 1,552,042 | 0 | 1,552,042 |
| 01 출연금 | 1,552,042 | 0 | 1,552,042 |
| ○제주국가혁신클러스터 육성계획 수립 운영(국가직접지원) | 1,552,042 | | |
| 308 자치단체등이전 | 748,840 | 2,081,000 | △1,332,160 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 748,840 | 2,081,000 | △1,332,160 |
| ○제주형 스마트 아그로팜 산업육성을 위한 OpenLAB 구축과 기반기술 보급(국가직접지원) | 748,840 | | |
| 지역주도형 청년일자리사업 | 97,440 | 122,500 | △25,060 |
| | 국 52,800 | | |
| | 도 44,640 | | |
| 308 자치단체등이전 | 97,440 | 122,500 | △25,060 |
| | 국 52,800 | | |
| | 도 44,640 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 97,440 | 122,500 | △25,060 |
| ○지역주도형 청년일자리 창출사업 | 97,440 | | |
| | 국 52,800 | | |
| | 도 44,640 | | |
| 첨단제조기업 생산 인프라 확충 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○첨단제조기업 제조설비 투자비용 지원사업 | 180,000 | | |
| 바이오산업 육성 | 9,485,135 | 8,291,360 | 1,193,775 |
| 지역전략산업육성사업(인프라) | 6,217,775 | 5,050,000 | 1,167,775 |
| 306 출연금 | 5,157,775 | 4,950,000 | 207,775 |
| 01 출연금 | 5,157,775 | 4,950,000 | 207,775 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주바이오산업 육성기반 강화사업 | 600,000 | | |
| ○제주화장품산업 육성 및 제품생산 활성화 사업(재정집행 인센티브 13,000천원 포함) | 347,775 | | |
| ○제주 청정자원 화장품원료 산업화 지원센터 구축(국가직접지원) | 2,210,000 | | |
| ○유용 아열대 미생물자원 산업화 지원센터 구축사업(국가직접지원) | 2,000,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○제주형 축산 유래 항생제 내성 관리 프로그램 시범 개발사업 | 200,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 860,000 | 0 | 860,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 860,000 | 0 | 860,000 |
| ○제주청정자원 화장품원료 산업화 지원센터 주변 마을 다목적회관 등 지원사업(보조율 70%) | 860,000 | | |
| 지역전략산업육성사업(기업지원서비스) | 1,342,360 | 1,456,360 | △114,000 |
| 201 일반운영비 | 10,600 | 4,600 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 10,600 | 4,600 | 6,000 |
| ○바이오산업 관련 각종 위원회 등 운영 | 2,500 | | |
| ○사무용품 구입(재정집행 인센티브 6,000천원 포함) | 8,100 | | |
| 202 여비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○바이오산업 관련 중앙부처 협의 등 | 5,760 | | |
| 306 출연금 | 800,000 | 1,000,000 | △200,000 |
| 01 출연금 | 800,000 | 1,000,000 | △200,000 |
| ○제주화장품 인증제도 활성화사업 | 800,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 526,000 | 446,000 | 80,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 526,000 | 446,000 | 80,000 |
| ○바이오(로하스, 항노화, 화장품 등) 박람회 및 학술포럼 지원 사업 | 306,000 | | |
| ○제주형 항노화산업 지원 및 서비스 기반 조성사업 | 90,000 | | |
| ○제주생물자원 산업화를 위한 스토리텔링 구축사업 | 30,000 | | |
| ○제2회 제주 국제 아로마페어 개최 지원사업 | 100,000 | | |
| 지역연고산업 육성(RIS)사업 | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| 308 자치단체등이전 | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| ○유기성 대량 폐자원 활용 산업화 지원 사업 | 180,000 | | |
| 지자체연구소 육성사업 | 1,745,000 | 1,535,000 | 210,000 |
| 306 출연금 | 1,445,000 | 1,445,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 출연금 | 1,445,000 | 1,445,000 | 0 |
| ○서식지외보전기관 운영(국가직접지원) | 105,000 | | |
| ○제주생물종다양성연구소 운영 | 1,340,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 90,000 | 210,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 300,000 | 90,000 | 210,000 |
| ○식품기능성평가 인체적용시험 지원사업 | 300,000 | | |
| ICT 신기술 사업 추진 | 1,343,000 | 1,193,000 | 150,000 |
| ICT 신산업 육성 | 167,000 | 187,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○ICT 신산업 육성 사무용품비 및 임차료 등 | 3,000 | | |
| ○블록체인 도민 홍보물 제작 등 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○ICT 신산업 육성 추진 업무협의 등 | 6,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○블록체인 제주포럼 개최 | 150,000 | | |
| ICT 인재양성 | 1,176,000 | 1,006,000 | 170,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○ICT 인재양성 사무용품비 및 임차료 등 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 500,000 | 700,000 | △200,000 |
| 05 민간위탁금 | 500,000 | 700,000 | △200,000 |
| ○코딩교육 프로그램 운영사업 | 500,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 670,000 | 300,000 | 370,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○소프트웨어 중심대학 지원사업(국가직접지원) | 400,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| ○제주 ICT 전문인력 양성센터 운영 [주요 재정사업평가 감액사업] | 270,000 | | |
| 스타트업 지원 | 2,500,800 | 2,134,800 | 366,000 |
| 기술기반 스타트업 육성사업 | 397,200 | 131,200 | 266,000 |
| 201 일반운영비 | 191,600 | 5,600 | 186,000 |
| 01 사무관리비 | 11,600 | 5,600 | 6,000 |
| ○스타트업 업무추진에 따른 소모품 구입(재정집행 인센티브 6,000천원 포함) | 8,400 | | |
| ○스타트업 업무추진 홍보비 | 3,200 | | |
| 03 행사운영비 | 180,000 | 0 | 180,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주 미래형 농·수축 스타트업 발굴 및 활성화 | 180,000 | | |
| 202 여비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○스타트업 관련 중앙부처 업무협의 출장 등 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○스타트업 관련 업무협의 등 추진 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○문화·예술·콘텐츠 스타트업 육성사업 | 200,000 | | |
| 창조경제혁신센터 운영지원 | 2,103,600 | 2,003,600 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○창조경제협의회 운영수당 | 3,600 | | |
| 306 출연금 | 2,100,000 | 2,000,000 | 100,000 |
| 01 출연금 | 2,100,000 | 2,000,000 | 100,000 |
| ○창조경제혁신센터 운영 지원(국가직접지원) | 2,100,000 | | |
| 과학기술 연구지원(과학기술/과학기술일반) | 901,150 | 517,150 | 384,000 |
| 과학기술 및 연구개발 지원 | 901,150 | 517,150 | 384,000 |
| 과학기술 및 연구개발 역량 강화 | 609,650 | 209,650 | 400,000 |
| 201 일반운영비 | 5,150 | 5,150 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,150 | 5,150 | 0 |
| ○과학기술문화 홍보물 제작 등 | 2,700 | | |
| ○과학기술진흥협의회 운영수당 등 | 2,450 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○과학기술관련 중앙부처 업무협의 등 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○과학기술 혁신기반 시책추진 등 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 600,000 | 200,000 | 400,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○자율운영 대학중점연구소 지원사업(국가직접지원) | 100,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| ○제주연구개발지원단 지원사업(국가직접지원) | 200,000 | | |
| ○지역주도형 과학기술 R&D사업 | 300,000 | | |

부서: 미래전략과
정책: 과학기술 연구지원(과학기술/과학기술일반)
단위: 과학기술 및 연구개발 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 과학문화 확산(성인지예산) | 291,500 | 307,500 | △16,000 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○과학축전 홍보물 제작 등 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 190,000 | 216,000 | △26,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 190,000 | 216,000 | △26,000 |
| ○제주과학 문화 확산 프로그램 지원(정액)(국가직접지원) | 100,000 | | |
| ○제주수학체험 프로그램 지원(정액) | 90,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| ○테크플러스 제주 개최 | 80,000 | | |
| ○제주대학교 자연과학대학 생활과학지도자 과정 운영 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(미래전략과)(기타/기타) | 106,927 | 105,173 | 1,754 |
| 인력운영비 | 72,597 | 71,143 | 1,454 |
| 부서인건비 | 72,597 | 71,143 | 1,454 |
| 101 인건비 | 72,597 | 71,143 | 1,454 |
| 01 보수 | 72,597 | 71,143 | 1,454 |
| ○시간외근무수당 | 72,597 | | |
| 기본경비 | 34,330 | 34,030 | 300 |
| 부서운영 기본경비 | 34,330 | 34,030 | 300 |
| 201 일반운영비 | 16,661 | 16,661 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,661 | 16,661 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,400 | | |
| ○기타수용비 | 3,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 14,112 | | |
| ○예산절감 | △1,851 | | |
| 202 여비 | 14,969 | 14,969 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,969 | 14,969 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 16,632 | | |
| ○예산절감 | △1,663 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000 | | |
| ○예산절감 | △300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 디지털융합과 | 6,729,130 | 5,761,567 | 967,563 |
| | 균 179,000 | | |
| | 자 6,371,130 | | |
| | 도 179,000 | | |
| 디지털융합산업 성장 기반 마련(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화) | 2,358,590 | 2,087,490 | 271,100 |
| | 균 179,000 | | |
| | 자 2,000,590 | | |
| | 도 179,000 | | |
| 디지털융합 기반 구축 | 745,600 | 471,390 | 274,210 |
| 디지털융합 정책 추진 | 745,600 | 471,390 | 274,210 |
| 201 일반운영비 | 158,050 | 11,050 | 147,000 |
| 01 사무관리비 | 158,050 | 11,050 | 147,000 |
| ○디지털융합사업 추진 소모품 구입 | 4,000 | | |
| ○디지털융합사업 안내 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| ○제안서 평가위원회 자문수당 | 1,050 | | |
| ○지역문제 해결을 위한 리빙랩 운영 | 150,000 | | |
| 202 여비 | 7,690 | 3,480 | 4,210 |
| 01 국내여비 | 7,690 | 3,480 | 4,210 |
| ○디지털융합사업 발굴 및 중앙회의 참석 | 7,690 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○디지털융합사업 업무 추진 | 12,000 | | |
| 207 연구개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 02 전산개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○모바일 무장애여행 관광지 길안내 서비스 운영 및 데이터 확대 구축 | 150,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,860 | 4,860 | 3,000 |
| 09 행사실비지원금 | 7,860 | 4,860 | 3,000 |
| ○4차산업혁명 혁신 아이템 발굴 회의 참석자 실비보상 | 7,860 | | |
| 308 자치단체등이전 | 410,000 | 440,000 | △30,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 410,000 | 440,000 | △30,000 |
| ○디지털 참여 플랫폼 운영 및 활성화 | 410,000 | | |
| ICT 융합산업 육성 | 1,612,990 | 1,616,100 | △3,110 |
| | 균 179,000 | | |
| | 자 1,254,990 | | |
| | 도 179,000 | | |
| 디지털융합센터 운영 지원사업 | 310,000 | 300,000 | 10,000 |
| 306 출연금 | 310,000 | 300,000 | 10,000 |
| 01 출연금 | 310,000 | 300,000 | 10,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○디지털융합센터 운영지원 사업 | 310,000 | | |
| 지역 SW 성장지원사업 | 358,000 | 358,000 | 0 |
| | 균 179,000 | | |
| | 도 179,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 358,000 | 358,000 | 0 |
| | 균 179,000 | | |
| | 도 179,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 358,000 | 358,000 | 0 |
| ○지역SW기업 성장지원 사업 | 358,000 | | |
| | 균 179,000 | | |
| | 도 179,000 | | |
| 지역 SW융합제품 상용화 지원 사업 | 568,690 | 571,800 | △3,110 |
| 202 여비 | 7,690 | 10,800 | △3,110 |
| 01 국내여비 | 7,690 | 10,800 | △3,110 |
| ○ICT융합산업 공모사업 유치 및 중앙부처 협의,워크숍 참석 | 7,690 | | |
| 308 자치단체등이전 | 561,000 | 561,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 561,000 | 561,000 | 0 |
| ○지역SW융합제품 상용화 지원사업(국가직접지원사업) | 561,000 | | |
| 제주지역ICT신기술개발 및 고도화 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 306 출연금 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 01 출연금 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○도내 ICT 기업 지원사업 | 180,000 | | |
| 어린이 환우 병원학교 운영지원 | 43,600 | 43,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○어린이 환우 병원학교 운영지원사업 홍보물 제작 | 1,600 | | |
| ○어린이 환우 병원학교 소모품 구입 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○어린이 환우 병원학교 운영지원 | 40,000 | | |
| 공학교육혁신센터 지원사업(성인지예산) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○창의융합형 공학인재 양성 지원사업(국가직접지원사업) | 60,000 | | |
| 방송통신 테스트베드 기반 조성 사업 | 92,700 | 102,700 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방송통신 테스트베드 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| ○방송통신 테스트베드 소모품 구입 | 1,700 | | |
| 308 자치단체등이전 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| ○방송장비산업 인프라 구축사업(국가직접지원사업) | 90,000 | | |
| 스마트 아일랜드 구현(일반공공행정/일반행정) | 4,241,996 | 3,544,907 | 697,089 |
| 데이터기반행정 구현 | 1,887,153 | 1,854,084 | 33,069 |
| 빅데이터기반 도정 운영 | 87,153 | 64,084 | 23,069 |
| 201 일반운영비 | 79,463 | 57,994 | 21,469 |
| 01 사무관리비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| ○제안서 평가위원회 자문회의 수당 | 3,000 | | |
| ○빅데이터활용 자문 및 위원회 운영수당 | 1,100 | | |
| ○빅데이터 관련 소모품 구입 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 71,363 | 49,894 | 21,469 |
| ○빅데이터시스템 H/W 및 S/W 유지관리 | 71,363 | | |
| · H/W | 34,066 | | |
| · S/W | 37,297 | | |
| 202 여비 | 7,690 | 6,090 | 1,600 |
| 01 국내여비 | 7,690 | 6,090 | 1,600 |
| ○ 빅데이터 관련 범정부 회의 참석 | 5,080 | | |
| ○중앙부처 빅데이터 교육 및 업무협의 참석 | 870 | | |
| ○빅데이터 전문 교육 여비 | 1,740 | | |
| 빅데이터 통합 플랫폼 고도화 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 02 전산개발비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○빅데이터 통합플랫폼 고도화 | 500,000 | | |
| 빅데이터 분석모델 구축 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 02 전산개발비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○분야별 빅데이터 분석모델 구축 | 400,000 | | |
| 공공데이터 개방 및 품질관리 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| 02 전산개발비 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| ○공공데이터 개방 및 품질관리 | 100,000 | | |
| 제주 빅데이터 센터 운영 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 500,000 | 500,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주 빅데이터 센터 운영 | 500,000 | | |
| 중소기업 빅데이터 활용 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○중소기업 빅데이터 활용지원 사업 | 100,000 | | |
| 제주데이터허브 운영 지원 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○제주데이터허브 운영 지원 사업 | 200,000 | | |
| 공간정보 기반의 스마트시티 구축 | 2,354,843 | 1,690,823 | 664,020 |
| 공간정보시스템 운영 관리 | 799,023 | 700,823 | 98,200 |
| 201 일반운영비 | 521,333 | 380,115 | 141,218 |
| 01 사무관리비 | 18,180 | 18,180 | 0 |
| ○공간정보시스템 운영장비 소모품 구입 | 6,180 | | |
| ○국가공간정보통합체계 백업 및 소산매체 구입 | 4,000 | | |
| ○제안서 평가위원회 자문회의 수당 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 503,153 | 361,935 | 141,218 |
| ○공간정보시스템 H/W, 상용 S/W 유지관리 | 239,875 | | |
| · H/W | 73,330 | | |
| · 상용 S/W | 166,545 | | |
| ○공간정보업무포털 유지관리 | 263,278 | | |
| 202 여비 | 7,690 | 7,308 | 382 |
| 01 국내여비 | 7,690 | 7,308 | 382 |
| ○공간정보(GIS) 전문교육 여비 | 1,890 | | |
| ○공간정보 관련 중앙회의 및 워크숍 참석 | 2,320 | | |
| ○스마트시티 관련 중앙회의 및 워크숍 참석 | 2,320 | | |
| ○공간정보 및 스마트시티 관련 업무협의 | 1,160 | | |
| 207 연구개발비 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| 02 전산개발비 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| ○항공사진관리 및 모바일 시스템 고도화 | 270,000 | | |
| 1/1,000 수치지형도 제작 사업 | 500,000 | 490,000 | 10,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 500,000 | 490,000 | 10,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 500,000 | 490,000 | 10,000 |
| ○1/1,000 수치지형도 제작사업(국가직접지원사업) | 500,000 | | |
| 공간정보데이터베이스 구축사업 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 전산개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○현장 행정업무 지원을 위한 드론 촬영 및 시스템 구축 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 350,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 350,000 | △50,000 |
| ○지하시설물 전산화 사업 | 300,000 | | |
| 스마트시티 사업 추진 | 705,820 | 150,000 | 555,820 |
| 201 일반운영비 | 146,720 | 0 | 146,720 |
| 02 공공운영비 | 126,720 | 0 | 126,720 |
| ○대중교통 기반 제주 IOT 통합 플랫폼 유지관리 용역 | 126,720 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○월드스마트시티 엑스포 홍보관 운영 | 20,000 | | |
| 207 연구개발비 | 550,000 | 150,000 | 400,000 |
| 02 전산개발비 | 550,000 | 150,000 | 400,000 |
| ○IOT 통합 플랫폼 이중화 및 고도화 | 300,000 | | |
| ○IOT 기반 정밀기상 관측망 구축 | 250,000 | | |
| 310 국외이전 | 9,100 | 0 | 9,100 |
| 02 국제부담금 | 9,100 | 0 | 9,100 |
| ○세계스마트시티기구(WeGO) 연회비 | 9,100 | | |
| 행정운영경비(디지털융합과)(기타/기타) | 128,544 | 129,170 | △626 |
| 인력운영비 | 89,350 | 87,560 | 1,790 |
| 부서인건비 | 89,350 | 87,560 | 1,790 |
| 101 인건비 | 89,350 | 87,560 | 1,790 |
| 01 보수 | 89,350 | 87,560 | 1,790 |
| ○시간외근무수당 | 89,350 | | |
| 기본경비 | 39,194 | 41,610 | △2,416 |
| 부서운영 기본경비 | 39,194 | 41,610 | △2,416 |
| 201 일반운영비 | 17,777 | 20,553 | △2,776 |
| 01 사무관리비 | 17,777 | 20,553 | △2,776 |
| ○기본사무용품비 | 1,700 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 14,052 | | |
| ○예산절감 | △1,975 | | |
| 202 여비 | 18,177 | 18,177 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,177 | 18,177 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 20,196 | | |
| ○예산절감 | △2,019 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보정책과 | 10,515,695 | 9,129,708 | 1,385,987 |
| | 국 112,258 | | |
| | 자 10,231,193 | | |
| | 도 172,244 | | |
| 지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정) | 10,376,725 | 8,992,999 | 1,383,726 |
| | 국 112,258 | | |
| | 자 10,092,223 | | |
| | 도 172,244 | | |
| 지역정보화 추진 | 813,742 | 764,414 | 49,328 |
| | 국 112,258 | | |
| | 자 529,240 | | |
| | 도 172,244 | | |
| 지역정보화 사업 추진 | 266,353 | 126,323 | 140,030 |
| 201 일반운영비 | 109,613 | 108,583 | 1,030 |
| 01 사무관리비 | 8,150 | 8,150 | 0 |
| ○지역정보화 시행계획 유인 | 2,000 | | |
| ○지역정보화추진협의회 참석 수당 | 2,000 | | |
| ○지역정보화 사업 추진에 따른 평가(자문) 수당 | 3,670 | | |
| ○국민행복IT 경진대회 참가자 집중교육에 따른 강사수당 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 101,463 | 100,433 | 1,030 |
| ○한국지역정보개발원 분담금 | 99,463 | | |
| ○전기차 보험료 및 유지관리비 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 4,890 | 4,890 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,890 | 4,890 | 0 |
| ○지역정보개발원 중앙회의 참석 | 2,000 | | |
| ○정보화마을 직거래장터 및 중앙회의 참석 여비 | 2,890 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ○정보화사업 업무 추진 | 11,000 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○제주특별자치도 지역정보화 기본계획 수립 연구용역 | 100,000 | | |
| 301 일반보전금 | 850 | 850 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 850 | 850 | 0 |
| ○국민행복IT 경진대회 참가 보상 | 850 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○2020 제주 정보문화 확산사업 지원(보조율 50%) | 40,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 제주형 통합전산센터 건립 추진 | 150,000 | 160,000 | △10,000 |
| 207 연구개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 02 전산개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○도 산하기관 전산실 통합 이전 방안 컨설팅 | 150,000 | | |
| 정보화마을 사업운영 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○정보화마을 물류택배비 지원(정액) | 9,000 | | |
| ○정보화마을 운영활성화 및 사업비 지원(보조율 90%) | 36,000 | | |
| 인터넷중독예방 사업운영 | 47,887 | 57,367 | △9,480 |
| 201 일반운영비 | 47,887 | 57,367 | △9,480 |
| 01 사무관리비 | 45,167 | 54,667 | △9,500 |
| ○스마트쉼센터 운영비 | 2,000 | | |
| ○인터넷중독예방 교육 상담 | 24,940 | | |
| ○스마트쉼센터 임차료,관리비 | 18,227 | | |
| 02 공공운영비 | 720 | 700 | 20 |
| ○스마트쉼센터 무인경비시스템 운영비 | 720 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○인터넷중독 예방 캠페인 및 홍보 행사 | 2,000 | | |
| 정보통신보조기기 지원 | 71,020 | 80,410 | △9,390 |
| | 국 35,510 | | |
| | 도 35,510 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○정보통신보조기기 심사 및 상담수당 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 69,020 | 78,410 | △9,390 |
| | 국 34,510 | | |
| | 도 34,510 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 69,020 | 78,410 | △9,390 |
| ○정보통신보조기기 구입지원 | 69,020 | | |
| | 국 34,510 | | |
| | 도 34,510 | | |
| 사랑의 그린 PC 보급 | 20,000 | 23,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 23,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 23,000 | △3,000 |
| ○그린PC보급(수집, 정비, 보급, A/S 등) 및 소프트웨어(중고pc용) 구입 | 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인 정보화교육 지원(성인지 예산) | 105,810 | 105,810 | 0 |
| | 국 21,162 | | |
| | 도 84,648 | | |
| 307 민간이전 | 105,810 | 105,810 | 0 |
| | 국 21,162 | | |
| | 도 84,648 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 105,810 | 105,810 | 0 |
| ○장애인 집합정보화교육 지원(5개소) | 105,810 | | |
| | 국 21,162 | | |
| | 도 84,648 | | |
| 고령층 정보화교육 지원 | 6,172 | 12,344 | △6,172 |
| | 국 3,086 | | |
| | 도 3,086 | | |
| 307 민간이전 | 6,172 | 12,344 | △6,172 |
| | 국 3,086 | | |
| | 도 3,086 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,172 | 12,344 | △6,172 |
| ○고령자 정보화교육 지원 | 6,172 | | |
| | 국 3,086 | | |
| | 도 3,086 | | |
| 일하는 청년 제주로 프로젝트(ICT인재 경쟁력 확보사업) | 101,500 | 154,160 | △52,660 |
| | 국 52,500 | | |
| | 도 49,000 | | |
| 201 일반운영비 | 17,500 | 46,160 | △28,660 |
| | 국 7,500 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 01 사무관리비 | 17,500 | 46,160 | △28,660 |
| ○강사료 | 16,500 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 9,500 | | |
| ○교재비 및 기타 사무용품비 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 12 기타보상금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○3년차 채용자 인센티브(3명) | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 54,000 | 108,000 | △54,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 54,000 | 108,000 | △54,000 |
| ○신규채용자 인건비 지원(5명) | 54,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 30,000<br>도 24,000 | | |
| 정보관리서비스 고도화 | 2,367,586 | 1,657,166 | 710,420 |
| 웹사이트 운영 및 고도화 | 955,197 | 1,031,041 | △75,844 |
| 201 일반운영비 | 349,197 | 343,241 | 5,956 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○각종홈페이지 등 관련사업 제안서 심사평가 수당 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 338,397 | 332,441 | 5,956 |
| ○홈페이지 본인확인서비스 | 12,000 | | |
| ○도메인 등록 및 연장수수료 | 2,897 | | |
| ○홈페이지 맞춤알림서비스 이용료 | 24,000 | | |
| ○제주도청 홈페이지 정보시스템 유지보수(통합) | 299,500 | | |
| 207 연구개발비 | 426,000 | 686,000 | △260,000 |
| 02 전산개발비 | 426,000 | 686,000 | △260,000 |
| ○홈페이지 콘텐츠 개편 및 안정적 운영을 위한 솔루션 보강 | 300,000 | | |
| ○통합 외국어 홈페이지 구축 | 66,000 | | |
| ○협업 프로젝트 관리시스템 웹오피스 라이선스 구입 | 20,000 | | |
| ○협업 프로젝트 관리시스템 개인정보 필터링 솔루션 도입 | 20,000 | | |
| ○홈페이지 동영상 솔루션 도입 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○안정적 홈페이지 운영을 위한 시스템 구축 | 180,000 | | |
| 행정정보시스템 운영관리 | 612,389 | 618,355 | △5,966 |
| 201 일반운영비 | 120,500 | 104,080 | 16,420 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○자동백업장비 테이프 구입 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 116,000 | 99,580 | 16,420 |
| ○행정정보시스템 유지관리 | 104,000 | | |
| ○e-체송함 소프트웨어 유지관리 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 3,996 | 3,996 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,996 | 3,996 | 0 |
| ○전자문서시스템 및 행정전자서명관련 중앙회의 참석 | 2,240 | | |
| ○올래(시도)행정시스템관련 중앙회의 참석 | 1,756 | | |
| 207 연구개발비 | 202,000 | 0 | 202,000 |
| 02 전산개발비 | 202,000 | 0 | 202,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○메신저(e-메아리) 기능 업그레이드 | 110,000 | | |
| ○문서보안(DRM) 연동 솔루션 구입 | 42,000 | | |
| ○행정정보시스템 문서 연계 기능 고도화 | 50,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 285,893 | 332,279 | △46,386 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 285,893 | 332,279 | △46,386 |
| ○온나라 및 문서유통시스템 유지관리 | 31,998 | | |
| ○시도 공통기반시스템 유지관리 위탁사업 | 150,819 | | |
| ○시도새올 공통기반 재해복구시스템 유지관리 위탁사업 | 103,076 | | |
| 행정정보시스템 고도화 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○온-나라 문서 2.0 구축 | 800,000 | | |
| 정보보안활동 | 3,356,834 | 2,738,870 | 617,964 |
| 사이버침해대응센터 운영 | 1,514,315 | 1,015,840 | 498,475 |
| 201 일반운영비 | 538,315 | 578,540 | △40,225 |
| 01 사무관리비 | 198,315 | 192,540 | 5,775 |
| ○유지보수 사업자 선정 평가위원 수당 | 3,150 | | |
| ○자동백업장비 테이프 구입 | 500 | | |
| ○컴퓨터바이러스 백신프로그램 사용권구입 | 152,700 | | |
| ○내PC지키미 프로그램 라이선스 구입 | 41,965 | | |
| 02 공공운영비 | 340,000 | 386,000 | △46,000 |
| ○사이버침해대응센터 및 보안장비 유지보수 | 340,000 | | |
| 202 여비 | 9,100 | 8,100 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 9,100 | 8,100 | 1,000 |
| ○시도 사이버침해대응센터 실무협의회 회의 참석 | 2,000 | | |
| ○주요정보통신기반시설 지정 시도관계자 회의 | 1,000 | | |
| ○사이버 침해대응 관련 중앙회의 참석 | 3,100 | | |
| ○정보보호관리체계 인증(G-ISMS) 체계 관련 중앙회의 참석 | 1,000 | | |
| ○개인정보보호 관련 회의 참석 | 1,000 | | |
| ○개인정보보호방안 및 컨퍼런스 참석 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 02 전산개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○제주특별자치도 정보보호관리체계(ISMS) 인증 컨설팅 | 100,000 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○정보보호 관리 우수부서 포상 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 52,900 | 52,200 | 700 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 52,900 | 52,200 | 700 |
| ○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석 평가 | 52,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○내부망 서버팜스위치 및 네트워크 고도화(재정집행 인센티브 150,000천원 포함) | 400,000 | | |
| 405 자산취득비 | 412,000 | 377,000 | 35,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 412,000 | 377,000 | 35,000 |
| ○L3 네트워크 스위치 구입 | 12,000 | | |
| ○정보보안 노후장비 교체 추진 | 300,000 | | |
| ○사이버침해 대응 DDos 시스템 확대 구축 | 100,000 | | |
| 개인정보보호 활동 | 842,619 | 863,030 | △20,411 |
| 201 일반운영비 | 744,619 | 662,094 | 82,525 |
| 01 사무관리비 | 587,619 | 515,094 | 72,525 |
| ○개인정보보호 전산소모품 구입 등 | 2,000 | | |
| ○개인정보보호 대도민 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| ○사이버보안 및 개인정보보호 세미나 개최 | 30,000 | | |
| ○행정업무용 SW 사용권 구입 | 463,619 | | |
| ○개인정보 영향평가 및 개인정보 관리수준 진단 | 90,000 | | |
| 02 공공운영비 | 157,000 | 147,000 | 10,000 |
| ○개인정보보호활동 및 관련시스템 유지관리 | 157,000 | | |
| 207 연구개발비 | 98,000 | 200,000 | △102,000 |
| 02 전산개발비 | 98,000 | 200,000 | △102,000 |
| ○개인정보 처리시스템 접근 관리를 위한 라이센스 구입 | 98,000 | | |
| 직원 전산업무환경 지원 | 999,900 | 860,000 | 139,900 |
| 201 일반운영비 | 320,000 | 300,000 | 20,000 |
| 02 공공운영비 | 320,000 | 300,000 | 20,000 |
| ○전직원PC장애처리 지원 help-desk 운영 | 320,000 | | |
| 405 자산취득비 | 679,900 | 560,000 | 119,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 679,900 | 560,000 | 119,900 |
| ○공무원 노후 PC교체 | 679,900 | | |
| 정보통신 고도화 구축 | 3,838,563 | 3,832,549 | 6,014 |
| 정보통신 기반구축 및 고도화 | 742,563 | 1,091,797 | △349,234 |
| 201 일반운영비 | 266,075 | 261,397 | 4,678 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○정보통신사업 평가 수당 | 4,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○영상회의실 공기청정기 임차료 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 242,675 | 255,997 | △13,322 |
| ○정보통신시스템 통합 유지보수 | 140,000 | | |
| ○영상회의시스템 및 도정방송시스템 유지보수비 | 22,000 | | |
| ○공공와이파이 통합인증시스템 유지보수비 | 80,675 | | |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○지자체 정보통신 우수사례 발표대회 개최 | 18,000 | | |
| 202 여비 | 5,688 | 3,600 | 2,088 |
| 01 국내여비 | 5,688 | 3,600 | 2,088 |
| ○정보통신공사업 관련 회의 참석 | 1,800 | | |
| ○정보통신담당 공무원 위탁교육 여비 | 3,888 | | |
| 206 재료비 | 30,800 | 24,800 | 6,000 |
| 01 재료비 | 30,800 | 24,800 | 6,000 |
| ○정보통신시설 유지관리용 자재 구입 | 10,800 | | |
| ○무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 450,000 | △250,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 450,000 | △250,000 |
| ○정보통신망 개선 및 정비공사 | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 240,000 | 252,000 | △12,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 240,000 | 252,000 | △12,000 |
| ○인터넷전화기 구입 | 160,000 | | |
| ○행정정보통신망 네트워크장비 교체 | 80,000 | | |
| 통신회선 사용관리 | 3,095,100 | 2,739,852 | 355,248 |
| 201 일반운영비 | 3,095,100 | 2,739,852 | 355,248 |
| 02 공공운영비 | 3,095,100 | 2,739,852 | 355,248 |
| ○통신회선, 전용회선, 전화 등 사용료 | 864,000 | | |
| ○공공 와이파이 무선인터넷 사용료 | 1,688,400 | | |
| ○버스 공공 와이파이 무선인터넷 사용료 | 542,700 | | |
| 정보통신공사업 관리 | 900 | 900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| ○정보통신공사업 등록증 및 등록수첩 인쇄 | 900 | | |
| 행정운영경비(정보정책과)(기타/기타) | 138,970 | 136,709 | 2,261 |
| 인력운영비 | 94,934 | 93,033 | 1,901 |
| 부서인건비 | 94,934 | 93,033 | 1,901 |
| 101 인건비 | 94,934 | 93,033 | 1,901 |
| 01 보수 | 94,934 | 93,033 | 1,901 |
| ○시간외근무수당 | 94,934 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 44,036 | 43,676 | 360 |
| 부서운영 기본경비 | 44,036 | 43,676 | 360 |
| 201 일반운영비 | 21,550 | 21,550 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,550 | 21,550 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,800 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 18,144 | | |
| ○예산절감 | △2,394 | | |
| 202 여비 | 19,246 | 19,246 | 0 |
| 01 국내여비 | 19,246 | 19,246 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 21,384 | | |
| ○예산절감 | △2,138 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리과 | 40,167,891 | 26,213,617 | 13,954,274 |
| | 국 5,762,889 | | |
| | 균 6,829,278 | | |
| | 기 3,557,341 | | |
| | 자 18,140,139 | | |
| | 도 5,878,244 | | |
| 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동) | 39,809,284 | 25,896,116 | 13,913,168 |
| | 국 5,762,889 | | |
| | 균 6,545,640 | | |
| | 기 3,557,341 | | |
| | 자 18,065,170 | | |
| | 도 5,878,244 | | |
| 일자리정책 | 9,866,492 | 7,619,492 | 2,247,000 |
| 일자리정책 지원 | 1,318,492 | 128,492 | 1,190,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○일자리 정책보고서 및 유인물 등 제작 | 5,000 | | |
| ○일자리시책 홍보물 등 제작 | 15,000 | | |
| ○일자리혁신위원회 회의 참석수당 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○일자리 정책협의회의 참석 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 28,200 | 28,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 28,200 | 28,200 | 0 |
| ○일자리 창출 시책 추진 | 28,200 | | |
| 301 일반보전금 | 1,003,092 | 3,092 | 1,000,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○일자리창출 소상공인 사회보험료 지원 | 1,000,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 3,092 | 3,092 | 0 |
| ○일자리혁신위원회 회의 참석 실비 | 3,092 | | |
| 308 자치단체등이전 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| ○취업준비생 경쟁력 강화 지원(AI 취업준비) | 120,000 | | |
| ○2020년 대한민국 일자리 엑스포 참가 | 70,000 | | |
| ○제주 일자리정책 기반 통계 개발 | 50,000 | | |
| 청년 취업 지원 | 4,000,000 | 3,980,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 3,010,000 | 2,720,000 | 290,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,010,000 | 2,720,000 | 290,000 |
| ○(정부)내일채움공제 가입 장려금 지원 사업(정액) | 210,000 | | |
| ○청년 취업지원 희망프로젝트 사업(정액) | 2,000,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일하는 청년 보금자리 지원사업(정액) | 800,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 990,000 | 1,260,000 | △270,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 990,000 | 1,260,000 | △270,000 |
| ○제주 일자리 재형저축 사업 | 960,000 | | |
| ○청년취업 역량강화 아카데미(HRA) | 30,000 | | |
| 취업전문교육기관과 협업 지원 | 1,750,000 | 1,920,000 | △170,000 |
| 308 자치단체등이전 | 1,750,000 | 1,920,000 | △170,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 1,750,000 | 1,920,000 | △170,000 |
| ○글로벌 인재양성을 위한 해외인턴십사업 | 250,000 | | |
| ○청년 우수인재 집중지도 사업 | 150,000 | | |
| ○청년 맞춤형 인력양성 사업 | 500,000 | | |
| ○대학생 학업+기업 현장실습 지원사업 | 500,000 | | |
| ○기업수요 맞춤형 실무인재 양성사업 | 250,000 | | |
| ○앱(APP) 기반 대학생 진로설정 및 취업지원사업 | 100,000 | | |
| 일자리 우수기업 지원 | 308,000 | 308,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○고용우수기업 인증 심사자료 등 유인물 제작 | 5,000 | | |
| ○고용우수기업 인증패 제작 | 2,000 | | |
| ○고용우수기업 인증 심사위원회 회의 참석수당 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○고용우수기업 인증 및 인센티브 지원 | 300,000 | | |
| 중장년 취업 지원 | 2,140,000 | 1,283,000 | 857,000 |
| 307 민간이전 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| ○중장년 근로자 보금자리 지원사업(정액)(재정집행 인센티브 50,000천원 포함) | 280,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,860,000 | 1,283,000 | 577,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,860,000 | 1,283,000 | 577,000 |
| ○중장년 중소기업 장기재직 재형저축 사업 | 1,260,000 | | |
| ○중장년 취업지원 프로젝트 | 600,000 | | |
| 공공근로사업 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 101 인건비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○공공근로사업 | 250,000 | | |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공근로사업 장비 등 임차 | 50,000 | | |
| 206 재료비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 재료비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○공공근로사업 물품 등 구입 | 50,000 | | |
| 일자리지원 | 19,858,673 | 10,856,038 | 9,002,635 |
| | 국 4,361,889 | | |
| | 균 5,640 | | |
| | 기 3,279,000 | | |
| | 자 6,515,100 | | |
| | 도 5,697,044 | | |
| 지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 | 4,098,750 | 4,148,500 | △49,750 |
| | 기 3,279,000 | | |
| | 도 819,750 | | |
| 307 민간이전 | 4,098,750 | 4,148,500 | △49,750 |
| | 기 3,279,000 | | |
| | 도 819,750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 4,098,750 | 4,148,500 | △49,750 |
| ○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 | 4,098,750 | | |
| | 기 3,279,000 | | |
| | 도 819,750 | | |
| 지역공동체 일자리 사업 | 11,280 | 20,000 | △8,720 |
| | 균 5,640 | | |
| | 도 5,640 | | |
| 201 일반운영비 | 6,280 | 8,000 | △1,720 |
| | 균 3,140 | | |
| | 도 3,140 | | |
| 01 사무관리비 | 6,280 | 8,000 | △1,720 |
| ○일자리 창출사업 홍보 | 4,280 | | |
| | 균 2,140 | | |
| | 도 2,140 | | |
| ○일자리 창출사업 사무용품 구입 | 2,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 12,000 | △7,000 |
| | 균 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 01 국내여비 | 5,000 | 12,000 | △7,000 |
| ○일자리 관계자 회의 참석 | 3,000 | | |
| | 균 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| ○일자리기업 현장실사 및 지도점검 | 2,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 지역주도형 청년일자리사업 | 9,233,543 | 3,729,538 | 5,504,005 |
| | 국 4,361,889 | | |
| | 도 4,871,654 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 9,233,543 | 3,729,538 | 5,504,005 |
| | 국 4,361,889 | | |
| | 도 4,871,654 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 9,233,543 | 3,729,538 | 5,504,005 |
| ○일하는 청년 제주로 프로젝트 | 854,573 | | |
| | 국 406,985 | | |
| | 도 447,588 | | |
| ○제주청년 뉴딜 일자리 사업 | 1,793,840 | | |
| | 국 728,665 | | |
| | 도 1,065,175 | | |
| ○제주미래를 선도할 청년인재 육성 | 4,433,088 | | |
| | 국 2,137,271 | | |
| | 도 2,295,817 | | |
| ○관광 MICE 아카데미 및 취업 플랫폼 조성사업 | 536,058 | | |
| | 국 270,088 | | |
| | 도 265,970 | | |
| ○지능형콘텐츠 청년재능인 발굴육성 지원사업 | 523,484 | | |
| | 국 256,380 | | |
| | 도 267,104 | | |
| ○이주청년 레벨업(Level-up) 지원사업 | 247,500 | | |
| | 국 112,500 | | |
| | 도 135,000 | | |
| ○제주관광 질적 고도화 취업지원 프로젝트사업 | 845,000 | | |
| | 국 450,000 | | |
| | 도 395,000 | | |
| 제주 더 큰 내일센터 운영 | 5,935,100 | 2,700,000 | 3,235,100 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○제주 더 큰 내일센터 운영위원회 회의 참석수당 | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 77,100 | 0 | 77,100 |
| 01 연구용역비 | 77,100 | 0 | 77,100 |
| ○제주지역 일자리재단 설립 타당성 검토 연구용역 | 77,100 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○제주 더 큰 내일센터 운영위원회 회의참석 실비 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,800,000 | 2,700,000 | 3,100,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,800,000 | 2,700,000 | 3,100,000 |
| ○제주 더 큰 내일센터 운영(성인지예산) | 5,800,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○제주 더 큰 내일센터 운영 기자재 구입 | 50,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청년 취·창업지원 | 580,000 | 250,000 | 330,000 |
| 308 자치단체등이전 | 580,000 | 250,000 | 330,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 580,000 | 250,000 | 330,000 |
| ○기능경기대회 참가 지원사업 | 300,000 | | |
| ○제주형 생활밀착 다기능인 양성사업(재정집행인센티브 100,000천원 포함) | 200,000 | | |
| ○도외 직업훈련 참가 지원사업 [주요 재정사업 평가 감액사업] | 80,000 | | |
| 혼디내일센터 운영 | 2,095,778 | 3,661,445 | △1,565,667 |
| | 국 330,000 | | |
| | 균 952,000 | | |
| | 기 28,000 | | |
| | 자 632,778 | | |
| | 도 153,000 | | |
| 고용센터 운영 | 1,304,778 | 1,154,445 | 150,333 |
| | 균 952,000 | | |
| | 자 352,778 | | |
| 201 일반운영비 | 1,141,578 | 1,088,245 | 53,333 |
| | 균 945,800 | | |
| | 자 195,778 | | |
| 01 사무관리비 | 160,600 | 117,600 | 43,000 |
| ○고용센터 운영 | 160,600 | | |
| ·임차청사 임대료 및 관리비(서귀포지소) | 30,000 | | |
| | 균 30,000 | | |
| ·프린터 및 복사기 토너구입비 등 | 43,200 | | |
| | 균 43,200 | | |
| ·소규모 용역비 | 20,400 | | |
| | 균 20,400 | | |
| ·환경정비 및 시설수선 재료 등 구입 | 25,150 | | |
| | 균 25,150 | | |
| ·고용복지플러스센터 운영 강사수당(구직자 단기취업특강) | 12,000 | | |
| | 균 12,000 | | |
| ·위탁교육비(고용노동연수원 직원위탁교육비) | 6,250 | | |
| | 균 6,250 | | |
| ·청사 홍보용 현수막 제작 등 | 3,600 | | |
| | 균 3,600 | | |
| ·감정근로자 치유 프로그램 운영 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 980,978 | 970,645 | 10,333 |
| ○고용센터 청사 시설관리 | 967,845 | | |
| ·청사 시설관리 용역비 | 701,200 | | |
| | 균 701,200 | | |
| ·전기요금(고용센터,서귀포지소) | 100,000 | | |
| | 균 100,000 | | |
| ·난방연료비 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 4,000 | | |
| · 법정관리 수수료(폐기물, 방역, 승강기 안전점검 등) | 12,000 | | |
| · 청사공제회비 제세공과금 등 | 16,000 | | |
| · 위성방송 수신료 | 3,000 | | |
| · 우편요금 | 24,000 | | |
| · 전화 및 인터넷 회선 사용료 | 15,000 | | |
| · 정수기 및 비데 유지관리비 | 9,300 | | |
| · 건물유지비 | 73,194 | | |
| · 차량유지비 | 10,151 | | |
| ○일자리 상담차량 유지관리비(유류비,보험료,유지비 등) | 7,800 | | |
| ○교통유발부담금 | 5,333 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 균 3,000 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○고용센터운영 및 고용복지플러스센터 운영 업무 추진 | 3,000 | | |
| | 균 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | 균 3,200 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○고용센터 업무추진 | 3,200 | | |
| | 균 3,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 157,000 | 60,000 | 97,000 |
| 01 시설비 | 157,000 | 60,000 | 97,000 |
| ○고용센터 청사 노후 시설물 보수 | 102,000 | | |
| · 장애인 편의시설(점자,핸드레일 등) 설치 | 10,000 | | |
| · 노후 전기설비 등 정비 | 34,000 | | |
| · CCTV(노후 CCTV 및 2,3층 사무실 신설) 정비 | 38,000 | | |
| · 소방안내 비상방송(앰프 등) 정비 | 20,000 | | |
| ○고용센터 청사 안전성 검사 및 내진보강사업 | 55,000 | | |
| · 청사 시설물 구조안전성 검사 및 내진성능 평가 용역 | 15,000 | | |
| · 청사 시설물 보강공사 | 20,000 | | |
| · 청사 내진보강공사 실시설계용역 | 20,000 | | |
| 대학일자리센터 사업 지원 | 425,000 | 425,000 | 0 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 125,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 425,000 | 425,000 | 0 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 125,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 425,000 | 425,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대학일자리센터 사업 지원(성인지예산) | 425,000 | | |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 125,000 | | |
| 중소기업탐방프로그램 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○중소기업탐방프로그램지원 | 30,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| 취업연계 프로그램 운영 | 336,000 | 326,000 | 10,000 |
| | 기 28,000 | | |
| | 자 280,000 | | |
| | 도 28,000 | | |
| 307 민간이전 | 326,000 | 326,000 | 0 |
| | 기 28,000 | | |
| | 자 270,000 | | |
| | 도 28,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 326,000 | 326,000 | 0 |
| ○도민행복 일자리박람회 지원 | 70,000 | | |
| ○청년 Dream 취업박람회 지원 | 56,000 | | |
| | 기 28,000 | | |
| | 도 28,000 | | |
| ○전문직업상담사 취업지원 프로그램 | 100,000 | | |
| ○민간기업 통합 정기채용 지원 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○화상면접 상설채용관 운영(화상면접 부스 설치) | 10,000 | | |
| 고용서비스 지원 | 7,614,288 | 3,419,288 | 4,195,000 |
| | 국 969,000 | | |
| | 균 5,588,000 | | |
| | 기 12,288 | | |
| | 자 1,045,000 | | |
| 고용안정사업 운영 | 49,955 | 4,955 | 45,000 |
| | 기 4,955 | | |
| | 자 45,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,155 | 3,155 | 0 |
| | 기 3,155 | | |
| 01 사무관리비 | 3,155 | 3,155 | 0 |
| ○고용안정사업제도 교육자료 제작 등 | 3,155 | | |
| | 기 3,155 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 기 1,800 | | |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고용안정사업 지원금 사업장 지도 점검 | 1,800 | | |
| | 기 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○제주지역 제조업 외국인근로자 고용주 인식실태조사(정액) | 45,000 | | |
| 직업능력 개발사업 운영 | 7,333 | 7,333 | 0 |
| | 기 7,333 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○직업능력개발관련 교육자료 및 리플릿 등 제작 | 5,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| 202 여비 | 2,333 | 2,333 | 0 |
| | 기 2,333 | | |
| 01 국내여비 | 2,333 | 2,333 | 0 |
| ○직업훈련사업 홍보 및 직업훈련기관 지도점검 | 2,333 | | |
| | 기 2,333 | | |
| 취업성공패키지지원사업 | 1,101,000 | 1,159,000 | △58,000 |
| | 균 1,101,000 | | |
| 101 인건비 | 55,000 | 50,600 | 4,400 |
| | 균 55,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 55,000 | 50,600 | 4,400 |
| ○취업성공패키지 상담 보조인력 인건비 | 55,000 | | |
| | 균 55,000 | | |
| 201 일반운영비 | 16,551 | 16,551 | 0 |
| | 균 16,551 | | |
| 01 사무관리비 | 16,551 | 16,551 | 0 |
| ○취업성공패키지 사업 홍보 및 물품구입 | 16,551 | | |
| | 균 16,551 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 균 4,000 | | |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○취업성공패키지사업 현장홍보 및 운영업무 추진 | 4,000 | | |
| | 균 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,025,449 | 1,087,849 | △62,400 |
| | 균 1,025,449 | | |
| 12 기타보상금 | 1,025,449 | 1,087,849 | △62,400 |
| ○취업성공패키지 운영- 참여수당, 훈련참여수당, 기본금 등(성인지예산) | 1,025,449 | | |
| | 균 1,025,449 | | |
| 신규실업자 등 직업훈련 | 96,000 | 288,000 | △192,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 96,000 | | |
| 101 인건비 | 75,900 | 50,600 | 25,300 |
| | 균 75,900 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 75,900 | 50,600 | 25,300 |
| ○직업훈련 상담 보조 인력 인건비(2명) | 50,600 | | |
| | 균 50,600 | | |
| ○내일배움카드제 상담 보조인력 인건비(1명) | 25,300 | | |
| | 균 25,300 | | |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 15,000 | 2,000 |
| | 균 17,000 | | |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 15,000 | 2,000 |
| ○직업훈련 홍보 및 기본물품 구입 등 | 15,000 | | |
| | 균 15,000 | | |
| ○내일배움카드제 홍보물 등 제작 | 2,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| 202 여비 | 3,100 | 2,400 | 700 |
| | 균 3,100 | | |
| 01 국내여비 | 3,100 | 2,400 | 700 |
| ○직업훈련사업 홍보 및 직업훈련기관 지도점검 등 | 2,400 | | |
| | 균 2,400 | | |
| ○내일배움카드 홍보업무 추진 | 700 | | |
| | 균 700 | | |
| 청년구직활동지원금 | 1,877,000 | 1,508,000 | 369,000 |
| | 균 1,877,000 | | |
| 101 인건비 | 55,000 | 50,600 | 4,400 |
| | 균 55,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 55,000 | 50,600 | 4,400 |
| ○청년구직활동지원금 상담 보조인력 인건비 | 55,000 | | |
| | 균 55,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | 균 8,000 | | |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○청년구직활동지원금 사업 홍보 및 물품구입 | 8,000 | | |
| | 균 8,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 균 2,000 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○청년구직활동지원금 현장 홍보활동 여비 | 2,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,782,000 | 1,413,400 | 368,600 |
| | 균 1,782,000 | | |
| 12 기타보상금 | 1,782,000 | 1,413,400 | 368,600 |
| ○청년구직활동 지원 | 1,782,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 1,782,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 균 30,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○청년구직활동 지원 프로그램 운영 | 30,000 | | |
| | 균 30,000 | | |
| 청년활동 활성화 지원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 301 일반보전금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 12 기타보상금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○청년 자기계발 및 구직활동 지원 | 1,000,000 | | |
| 국민취업지원제도 | 2,514,000 | 0 | 2,514,000 |
| | 균 2,514,000 | | |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 균 14,000 | | |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○국민취업지원제도 사업 홍보 및 물품 구입 | 14,000 | | |
| | 균 14,000 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 균 6,000 | | |
| 01 국내여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○국민취업지원제도 현장 홍보활동 여비 | 6,000 | | |
| | 균 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,494,000 | 0 | 2,494,000 |
| | 균 2,494,000 | | |
| 12 기타보상금 | 2,494,000 | 0 | 2,494,000 |
| ○국민취업지원제도 운영(구직촉진수당) | 2,494,000 | | |
| | 균 2,494,000 | | |
| 고용보험 미적용자 출산급여 지원 | 969,000 | 0 | 969,000 |
| | 국 969,000 | | |
| 301 일반보전금 | 969,000 | 0 | 969,000 |
| | 국 969,000 | | |
| 12 기타보상금 | 969,000 | 0 | 969,000 |
| ○고용보험 미적용자 출산급여 지원 | 969,000 | | |
| | 국 969,000 | | |
| 실업급여 지원 | 374,053 | 339,853 | 34,200 |
| | 국 102,000 | | |
| | 기 238,053 | | |
| | 자 5,800 | | |
| | 도 28,200 | | |
| 실업급여운영 | 113,053 | 80,853 | 32,200 |
| | 기 79,053 | | |
| | 자 5,800 | | |
| | 도 28,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 107,253 | 77,053 | 30,200 |
| | 기 79,053 | | |
| | 도 28,200 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 107,253 | 77,053 | 30,200 |
| ○실업급여 및 고용보험자격관리업무 | 79,053 | | |
| | 기 79,053 | | |
| ○실업급여 및 고용보험자격관리업무 인건비 부족분 | 28,200 | | |
| | 도 28,200 | | |
| 301 일반보전금 | 5,800 | 3,800 | 2,000 |
| 12 기타보상금 | 5,800 | 3,800 | 2,000 |
| ○실업급여 등 고용보험 부정수급자 신고 포상금 | 4,000 | | |
| ○직업안정법 위반 신고포상금 | 1,800 | | |
| 집단상담 프로그램 운영 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 국 72,000 | | |
| 307 민간이전 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 국 72,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| ○CAP+지원 | 17,100 | | |
| | 국 17,100 | | |
| ○취업희망프로그램지원 | 28,500 | | |
| | 국 28,500 | | |
| ○주부재취업설계프로그램 지원 | 13,300 | | |
| | 국 13,300 | | |
| ○성장프로그램 지원 | 13,100 | | |
| | 국 13,100 | | |
| 고령자 인재은행 지원 | 159,000 | 157,000 | 2,000 |
| | 기 159,000 | | |
| 307 민간이전 | 159,000 | 157,000 | 2,000 |
| | 기 159,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 159,000 | 157,000 | 2,000 |
| ○고령자인재은행 운영 지원 | 159,000 | | |
| | 기 159,000 | | |
| 심리안정지원 프로그램 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○심리안정프로그램운영 | 30,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| 행정운영경비(일자리과)(기타/기타) | 358,607 | 317,501 | 41,106 |
| | 균 283,638 | | |
| | 자 74,969 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 276,425 | 229,845 | 46,580 |
| | 균 231,750 | | |
| | 자 44,675 | | |
| 부서인건비 | 276,425 | 229,845 | 46,580 |
| | 균 231,750 | | |
| | 자 44,675 | | |
| 101 인건비 | 276,425 | 229,845 | 46,580 |
| | 균 231,750 | | |
| | 자 44,675 | | |
| 01 보수 | 276,425 | 229,845 | 46,580 |
| ○시간외근무수당(고용센터) | 173,114 | | |
| | 균 173,114 | | |
| ○시간외근무수당(고용센터 국민취업지원제도) | 58,636 | | |
| | 균 58,636 | | |
| ○시간외근무수당 | 44,675 | | |
| 기본경비 | 82,182 | 87,656 | △5,474 |
| | 균 51,888 | | |
| | 자 30,294 | | |
| 부서운영 기본경비 | 82,182 | 87,656 | △5,474 |
| | 균 51,888 | | |
| | 자 30,294 | | |
| 201 일반운영비 | 41,326 | 44,221 | △2,895 |
| | 균 29,554 | | |
| | 자 11,772 | | |
| 01 사무관리비 | 41,326 | 44,221 | △2,895 |
| ○기본사무용품비 | 1,000 | | |
| ○기타수용비 | 2,000 | | |
| ○기본업무수행급량비 | 10,080 | | |
| ○기본사무용품비(고용센터) | 3,200 | | |
| | 균 3,200 | | |
| ○기타수용비(고용센터) | 7,000 | | |
| | 균 7,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비(고용센터) | 19,354 | | |
| | 균 19,354 | | |
| ○예산절감 | △1,308 | | |
| 202 여비 | 27,086 | 30,295 | △3,209 |
| | 균 16,394 | | |
| | 자 10,692 | | |
| 01 국내여비 | 27,086 | 30,295 | △3,209 |
| ○기본업무수행 여비(고용센터) | 16,394 | | |
| | 균 16,394 | | |
| ○기본업무수행 여비 | 11,880 | | |
| ○예산절감 | △1,188 | | |
| 203 업무추진비 | 13,770 | 13,140 | 630 |
| | 균 5,940 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 7,830 | | |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,280 | 660 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,600 | | |
| ○예산절감 | △660 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,830 | 7,860 | △30 |
| ○부서운영업무추진비(고용센터) | 5,940 | | |
| | 균 5,940 | | |
| ○부서운영업무추진비 | 2,100 | | |
| ○예산절감 | △210 | | |

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 안정된 경제기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경제정책과 | 8,136,351 | 6,952,769 | 1,183,582 |
| | 국 107,812 | | |
| | 균 115,000 | | |
| | 자 7,760,539 | | |
| | 도 153,000 | | |
| 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화) | 5,388,427 | 4,620,764 | 767,663 |
| | 국 27,812 | | |
| | 균 115,000 | | |
| | 자 5,172,615 | | |
| | 도 73,000 | | |
| 안정된 경제기반 구축 | 2,982,327 | 2,497,664 | 484,663 |
| | 국 27,812 | | |
| | 자 2,954,515 | | |
| 지역경제 활성화 시책 지원 | 2,105,186 | 1,654,186 | 451,000 |
| 201 일반운영비 | 48,150 | 48,150 | 0 |
| 01 사무관리비 | 48,150 | 48,150 | 0 |
| ○지역경제활성화 과제발굴 | 7,200 | | |
| ○경제정책 추진상황 보고회 개최 | 9,000 | | |
| ○지역경제활성화 홍보물 제작 | 8,000 | | |
| ○제주경제포럼 운영 | 4,500 | | |
| ○경제관리대책회의 추진 | 7,000 | | |
| ○업무보고자료 등 유인물 제작 | 7,950 | | |
| ○지역경제활성화 과제 추진성과평가 | 4,500 | | |
| 202 여비 | 8,436 | 8,436 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,436 | 8,436 | 0 |
| ○시도 경제회의 참석 | 8,436 | | |
| 203 업무추진비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| ○지역경제 활성화 시책추진 | 3,600 | | |
| ○경제관련 유관기관 간담회 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 315,000 | 361,000 | △46,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 315,000 | 361,000 | △46,000 |
| ○제주경제백서 발간(정액) | 36,000 | | |
| ○중국 등 글로벌 민간경제교류사업(보조율 50%)[지방보조사업 평가 감액사업] | 80,000 | | |
| ○지역 상공·기업인 기살리기 사업(보조율 50%) | 27,000 | | |
| ○일터혁신과 노사안정 CEO포럼(보조율 70%) | 16,000 | | |
| ○지역생산품 구매비용 할인서비스 지원 사업(정액) | 30,000 | | |
| ○메이드인 제주 융복합 페스티벌 | 126,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,726,000 | 1,226,000 | 500,000 |

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 안정된 경제기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,726,000 | 1,226,000 | 500,000 |
| ○제주지역 경제교육센터 운영지원(국가직접지원사업) | 70,000 | | |
| ○제주 경기종합지수 작성 공표 | 36,000 | | |
| ○제주경제 현안분석 등 소규모과제 수행 | 20,000 | | |
| ○제주 우수제품 품질인증제도 운영 | 1,100,000 | | |
| ○제주혼디론 | 500,000 | | |
| 소비생활센터 근무자 인건비 지원 | 27,812 | 27,812 | 0 |
| | 국 27,812 | | |
| 307 민간이전 | 27,812 | 27,812 | 0 |
| | 국 27,812 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 27,812 | 27,812 | 0 |
| ○지방소비생활센터 파견근무자 인건비 | 27,812 | | |
| | 국 27,812 | | |
| 물가 관리 및 소비자 보호 | 315,429 | 206,783 | 108,646 |
| 101 인건비 | 19,695 | 24,983 | △5,288 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,695 | 24,983 | △5,288 |
| ○장바구니 물가조사요원 인부임-초단기근로 | 19,695 | | |
| 201 일반운영비 | 187,300 | 97,000 | 90,300 |
| 01 사무관리비 | 185,300 | 97,000 | 88,300 |
| ○물가안정 홍보물 제작 | 2,700 | | |
| ○물가대책위원회 및 소비자정책위원회 수당 | 4,500 | | |
| ○착한가격업소 마케팅사업 | 9,000 | | |
| ○소비생활센터 홍보자료 및 사례집 발간 | 3,600 | | |
| ○착한가격업소 홍보책자 및 홍보물 제작 | 4,500 | | |
| ○착한가격업소 전기,가스 안전점검 및 방역 등 지원 | 70,000 | | |
| ○착한가격업소 평가단 운영수당 | 5,000 | | |
| ○착한가격업소 명패 제작 | 6,000 | | |
| ○보이스피싱 피해 예방 도민홍보 | 80,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○소비자피해 현장 확인 등 업무용 휴대전화 사용료 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 85,634 | 62,000 | 23,634 |
| 12 기타보상금 | 85,634 | 62,000 | 23,634 |
| ○착한가격업소 인센티브 지원 | 22,000 | | |
| ○착한가격업소 전기요금 지원 | 40,000 | | |
| ○착한가격업소 모니터요원 보상금 | 23,634 | | |
| 307 민간이전 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| ○대학생 강사를 활용한 아동소비자교육(보조율 90%) | 5,000 | | |

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 안정된 경제기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인 소비자권리 찾기 소비자교육(보조율 90%) | 5,300 | | |
| ○취약계층 소비자 교육사업(보조율 90%) | 4,000 | | |
| ○소비자 권익보호프로그램운영(보조율 70%) | 3,700 | | |
| ○취약계층 소비자피해 예방교육(보조율 90%) | 4,800 | | |
| 지역경제 활성화 행사 지원 | 263,900 | 283,900 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○소비자교육 및 이동상담실 운영 홍보물품 제작 | 2,400 | | |
| ○소비자교육 자료 및 리플릿 제작 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○물가모니터요원 직무교육 참석자 보상 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 257,500 | 277,500 | △20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 257,500 | 277,500 | △20,000 |
| ○제주경제대상(정액) | 70,000 | | |
| ○도민소득 향상을 위한 경제토론회(정액) | 56,000 | | |
| ○제주경제와 관광포럼 세미나(보조율 70%) | 31,500 | | |
| ○글로벌 제주상공인리더십 포럼(보조율 90%) | 90,000 | | |
| ○지방경제혁신 아카데미 운영(보조율 70%) | 10,000 | | |
| 공유경제서비스 플랫폼 구축 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| 308 자치단체등이전 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| ○공유경제 활성화 운영 사업 | 270,000 | | |
| 사회적경제 활성화 | 2,406,100 | 2,123,100 | 283,000 |
| | 균 115,000 | | |
| | 자 2,218,100 | | |
| | 도 73,000 | | |
| 사회적경제조직 육성 | 2,089,000 | 1,809,000 | 280,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○사회적경제위원회 회의자료 및 유인물 제작 | 4,500 | | |
| ○사회적경제위원회 수당 | 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 1,960,000 | 1,560,000 | 400,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 120,000 | 50,000 | 70,000 |
| ○사회적경제 종합 유통상사 설립·운영 지원(보조율 90%) | 120,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,840,000 | 1,510,000 | 330,000 |
| ○사회적경제지원센터 운영 | 700,000 | | |

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사회적경제 인재육성 및 지역네트워크 확산사업(성인지 예산) | 120,000 | | |
| ○사회적경제기업 제품 홍보 및 교류 사업 | 200,000 | | |
| ○사회적경제기업 경쟁력 강화 및 우수모델 육성사업 | 390,000 | | |
| ○사회적경제 공공구매 활성화 지원사업 | 130,000 | | |
| ○서귀포 사회적경제 활성화를 위한 지원사업 | 300,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○사회적경제기업제품 유통채널 입점 및 택배비 지원사업 | 90,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 150,000 | △120,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○서귀포 사회적경제복지센터 기자재 구입 | 30,000 | | |
| 사회적기업 육성(특행) | 73,500 | 103,500 | △30,000 |
| | 균 42,000 | | |
| | 자 31,500 | | |
| 201 일반운영비 | 29,600 | 32,600 | △3,000 |
| | 균 29,600 | | |
| 01 사무관리비 | 29,600 | 32,600 | △3,000 |
| ○사회적경제실무위원회 수당 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| ○일자리창출 및 사업개발비 심사자료 유인물 제작 | 15,000 | | |
| | 균 15,000 | | |
| ○사회적기업 홍보물 제작 | 4,600 | | |
| | 균 4,600 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 균 8,000 | | |
| 01 국내여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○사회적기업 관계자 회의 참석 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| ○사회적기업 현장실사 및 지도점검 | 3,000 | | |
| | 균 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| | 균 4,400 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○사회적경제활성화 시책추진업무추진비 | 4,400 | | |
| | 균 4,400 | | |
| 303 포상금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 포상금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○사회적기업제품 구매 우수부서 인센티브 | 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 27,000 | 54,000 | △27,000 |

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 27,000 | 54,000 | △27,000 |
| ○제주형예비사회적기업(컨설팅)지원(정액) | 27,000 | | |
| 협동조합 육성 | 21,800 | 21,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○협동조합실무위원회 회의자료 및 홍보물 제작 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○협동조합 설립지원 및 컨설팅(정액) | 20,000 | | |
| 마을기업 육성 | 182,800 | 149,800 | 33,000 |
| | 균 73,000 | | |
| | 자 36,800 | | |
| | 도 73,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○마을기업육성실무위원회 수당 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 181,000 | 148,000 | 33,000 |
| | 균 73,000 | | |
| | 자 35,000 | | |
| | 도 73,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 70,000 | △35,000 |
| ○마을기업 판로망 구축 지원사업(보조율 90%) | 35,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 146,000 | 78,000 | 68,000 |
| ○마을기업 컨설팅 및 설립 지원 | 146,000 | | |
| | 균 73,000 | | |
| | 도 73,000 | | |
| 사회적경제 활성화 프로그램 지원 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○사회적경제 교육 등 지원 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○사회적경제 프로그램 지원사업(정액) | 27,000 | | |
| 근로자 복지 증진 및 노사협력 지원(사회복지/노동) | 2,584,600 | 2,170,100 | 414,500 |
| | 국 80,000 | | |
| | 자 2,424,600 | | |
| | 도 80,000 | | |
| 협력적 노사관계 구축 | 2,584,600 | 2,170,100 | 414,500 |
| | 국 80,000 | | |
| | 자 2,424,600 | | |
| | 도 80,000 | | |
| 지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원) | 1,831,600 | 2,137,100 | △305,500 |

부서: 경제정책과
정책: 근로자 복지 증진 및 노사협력 지원(사회복지/노동)
단위: 협력적 노사관계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 80,000<br>자 1,671,600<br>도 80,000 | | |
| 201 일반운영비 | 156,300 | 206,800 | △50,500 |
| 01 사무관리비 | 148,300 | 198,800 | △50,500 |
| ○노사민정협의회 운영 유인물 제작 | 3,600 | | |
| ○노사민정협의회 및 실무협의회 참석수당 | 4,500 | | |
| ○근로자의날 우수근로자 표창패 제작 | 2,700 | | |
| ○민주노총 사무실 임차 | 110,000 | | |
| ○제주이동노동자 혼듸쉼팡 공간임차 | 27,500 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○노사협력을 위한 계층별 워크숍 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○노사민정 관련 각종 회의참석 | 4,500 | | |
| 207 연구개발비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 연구용역비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○제주특별자치도 생활임금 운영 실태조사 및 생활임금 산정 모델 개발 연구 | 60,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○노사협력 행사 참석자 보상 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 1,608,400<br>국 80,000<br>자 1,448,400<br>도 80,000 | 1,653,400 | △45,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 278,400 | 303,400 | △25,000 |
| ○노사민정활성화 사업 | 160,000<br>국 80,000<br>도 80,000 | | |
| ○노사화합 시책사업 및 노조간부 업무교육(보조율 70%) | 20,000 | | |
| ○노동법률교육 및 무료법률 상담활동(보조율 90%) | 30,000 | | |
| ○한·중·베트남 노동단체 정기교류사업(보조율 50%) | 36,000 | | |
| ○노사갈등 조정 협상기법 교육(보조율 70%) | 14,400 | | |
| ○여성위원회 활성화와 직무능력 향상을 위한 워크숍(보조율 70%) | 8,000 | | |
| ○지역노동상담소 직무능력 교육 및 워크숍(보조율 70%) | 10,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,330,000 | 1,350,000 | △20,000 |
| ○근로자종합복지관 운영 | 570,000 | | |
| ○외국인노동자 지원센터 운영 | 400,000 | | |

부서: 경제정책과
정책: 근로자 복지 증진 및 노사협력 지원(사회복지/노동)
단위: 협력적 노사관계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주이동노동자 혼디쉼팡 운영 | 310,000 | | |
| ○노사민정협의회 사무국 운영 | 50,000 | | |
| 노사화합 행사 지원 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ○근로자의 날 행사 및 노조창립 기념행사(보조율 50%) | 27,000 | | |
| ○외국인근로자 한마음행사 지원(보조율 90%) | 6,000 | | |
| 비정규직근로자지원센터 운영 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| 307 민간이전 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| 05 민간위탁금 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| ○비정규직근로자지원센터 운영 | 720,000 | | |
| 행정운영경비(경제정책과)(기타/기타) | 88,324 | 86,905 | 1,419 |
| 인력운영비 | 55,844 | 54,725 | 1,119 |
| 부서인건비 | 55,844 | 54,725 | 1,119 |
| 101 인건비 | 55,844 | 54,725 | 1,119 |
| 01 보수 | 55,844 | 54,725 | 1,119 |
| ○시간외근무수당 | 55,844 | | |
| 기본경비 | 32,480 | 32,180 | 300 |
| 부서운영 기본경비 | 32,480 | 32,180 | 300 |
| 201 일반운영비 | 15,666 | 15,666 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,666 | 15,666 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,100 | | |
| ○기타수용비 | 3,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 13,306 | | |
| ○예산절감 | △1,740 | | |
| 202 여비 | 14,114 | 14,114 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,114 | 14,114 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 15,682 | | |
| ○예산절감 | △1,568 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000 | | |
| ○예산절감 | △300 | | |
| 재무활동(경제정책과)(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화) | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 75,000 | 75,000 | 0 |

부서: 경제정책과
정책: 재무활동(경제정책과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 701 기타회계등전출금 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ○착한가격업소 상수도요금 감면 | 75,000 | | |

부서: 소상공인기업과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 기업정책지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소상공인기업과 | 42,841,489 | 42,077,594 | 763,895 |
| | 균 404,453 | | |
| | 기 20,050,000 | | |
| | 자 22,337,036 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반) | 10,218,395 | 9,376,395 | 842,000 |
| | 균 298,865 | | |
| | 자 9,919,530 | | |
| 기업정책지원 | 4,652,545 | 5,055,545 | △403,000 |
| | 균 156,975 | | |
| | 자 4,495,570 | | |
| 지방중소기업청 이관사업 | 46,975 | 46,975 | 0 |
| | 균 46,975 | | |
| 201 일반운영비 | 32,557 | 32,557 | 0 |
| | 균 32,557 | | |
| 01 사무관리비 | 30,460 | 30,460 | 0 |
| ○행정장비 소모품 등 사무용품구입비 | 6,000 | | |
| | 균 6,000 | | |
| ○중소기업지원기관 네트워크 책자 제작 | 6,960 | | |
| | 균 6,960 | | |
| ○중소기업청 이관사업 심의위원회 위원 수당 | 4,500 | | |
| | 균 4,500 | | |
| ○중소기업 현황 및 정책 안내책자 제작 등 | 8,000 | | |
| | 균 8,000 | | |
| ○기업상담실 운영비 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,097 | 2,097 | 0 |
| ○각종 홍보물 등 책자 발송료 | 2,097 | | |
| | 균 2,097 | | |
| 202 여비 | 10,818 | 10,818 | 0 |
| | 균 10,818 | | |
| 01 국내여비 | 10,818 | 10,818 | 0 |
| ○중소기업청 소관 지원사업 업무협의(도외출장) | 10,818 | | |
| | 균 10,818 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 균 3,600 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○중소기업 국가사무수행 업무추진 | 3,600 | | |
| | 균 3,600 | | |
| 기업하기 좋은 환경조성 | 1,819,000 | 1,667,000 | 152,000 |
| | 균 16,000 | | |
| | 자 1,803,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 소상공인기업과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 기업정책지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○향토산업 개발 등 중소기업 육성시책 추진 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 균 6,000 | | |
| 01 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○중소기업제품 공공구매 우수부서 포상금 | 6,000 | | |
| | 균 6,000 | | |
| 306 출연금 | 1,800,000 | 1,648,000 | 152,000 |
| 01 출연금 | 1,800,000 | 1,648,000 | 152,000 |
| ○경제통상진흥원 운영비 지원 | 1,800,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 균 10,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○제주중소기업 주간행사(미래전략포럼) 지원 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| 여성 및 장애인 기업 육성 지원 | 247,500 | 207,500 | 40,000 |
| | 균 94,000 | | |
| | 자 153,500 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 균 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○여성 및 장애인 기업지원홍보 유인물 제작 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○제주특별자치도 여성기업 육성 종합계획 수립 용역 | 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 89,000 | 89,000 | 0 |
| | 균 89,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 89,000 | 89,000 | 0 |
| ○장애인기업 경쟁력 강화 및 경영애로 지원 | 89,000 | | |
| | 균 89,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 113,500 | 113,500 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 113,500 | 113,500 | 0 |
| ○여성창업 및 여성기업 경쟁력 강화 지원 | 45,000 | | |
| ○장애경제인협회 제주지회 및 장애인기업 온라인 판매장 운영 | 22,500 | | |
| ○제주장애인기업 물품판매장 쇼핑몰 홍보사업 | 10,000 | | |
| ○제주여성CEO 경영프로그램 지원 | 36,000 | | |
| 제주향토 강소기업 적극 육성 | 840,000 | 1,775,000 | △935,000 |
| 308 자치단체등이전 | 840,000 | 1,775,000 | △935,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 840,000 | 1,775,000 | △935,000 |

부서: 소상공인기업과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 기업정책지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주향토 강소기업 육성사업 | 700,000 | | |
| ○글로벌강소기업 육성사업(국가직접지원) | 140,000 | | |
| 중소기업제품 판로지원 | 1,364,070 | 894,070 | 470,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공모사업 선정심의 및 현장평가 수당 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○판로지원사업 추진(도외출장) | 2,070 | | |
| 306 출연금 | 1,000,000 | 530,000 | 470,000 |
| 01 출연금 | 1,000,000 | 530,000 | 470,000 |
| ○제주특산품 전시판매장 및 온라인몰 운영 | 600,000 | | |
| ○중소기업 디자인경쟁력 강화지원(재정집행 인센티브 100,000천원 포함) | 400,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 358,000 | 358,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 358,000 | 358,000 | 0 |
| ○제주제품 국내 판로지원 | 358,000 | | |
| 중소기업제품 마케팅 강화 | 295,000 | 405,000 | △110,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○스토리텔링 마케팅 교육 및 1:1 컨설팅 | 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 180,000 | 300,000 | △120,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 180,000 | 300,000 | △120,000 |
| ○제주제품 스토리텔링 마케팅 개발지원(보조율 90%) | 150,000 | | |
| ○공동상표 제주마씸 관련 단체 역량 강화(기준보조율) | 30,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○공동상표 제주마씸 운영 및 홍보마케팅 지원 | 90,000 | | |
| 공예품개발육성지원 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ○공예품 공모대전 참가 지원 | 40,000 | | |
| 기업창업지원 | 1,440,260<br>균 57,000<br>자 1,383,260 | 1,083,260 | 357,000 |
| 창업기반 조성 | 103,260 | 3,260 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 소상공인기업과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 기업창업지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○창업지원사업 안내책자 제작 등 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○창업지원사업 추진(도외출장) | 1,260 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○제주혁신창업클러스터 조성 타당성 및 제주창업생태계 활성화방안 연구용역 | 100,000 | | |
| 창업 활성화 지원 | 1,067,000 | 810,000 | 257,000 |
| | 균 57,000 | | |
| | 자 1,010,000 | | |
| 307 민간이전 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| ○창업보육센터 입주기업 역량강화 지원(국가직접지원) | 160,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 907,000 | 650,000 | 257,000 |
| | 균 57,000 | | |
| | 자 850,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 907,000 | 650,000 | 257,000 |
| ○중소기업 창업 프로젝트 지원사업 | 250,000 | | |
| ○아이디어 창업 활성화 지원 사업 | 150,000 | | |
| ○제주자원 활용형 창업 지원 | 57,000 | | |
| | 균 57,000 | | |
| ○창업기업 성장 맞춤형 지원 사업 | 200,000 | | |
| ○혁신창업 아이템 사업화 지원 | 250,000 | | |
| 벤처기업 육성 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| ○벤처기업 육성사업 | 270,000 | | |
| 기업경영기술지원 | 4,125,590 | 3,237,590 | 888,000 |
| | 균 84,890 | | |
| | 자 4,040,700 | | |
| 소상공인 지원 | 95,140 | 10,140 | 85,000 |
| | 균 10,140 | | |
| | 자 85,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 균 4,500 | | |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○소상공인지원시책 업무 홍보 및 안내책자 인쇄료 | 3,000 | | |
| | 균 3,000 | | |

부서: 소상공인기업과
정책: 중소기업지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 기업경영기술지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소상공인지원 각종 업무평가 위원수당 | 1,500 | | |
| | 균 1,500 | | |
| 202 여비 | 5,640 | 5,640 | 0 |
| | 균 5,640 | | |
| 01 국내여비 | 5,640 | 5,640 | 0 |
| ○기업경영정책사업 추진(도외출장) | 5,640 | | |
| | 균 5,640 | | |
| 307 민간이전 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○소상공인 활성화 지원사업(보조율 90%)(재정집행 인센티브 25,000천원 포함) | 45,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○지역상품 홍보 서귀포시 소상공인 박람회 개최(보조율 90%) | 40,000 | | |
| 기업경영지원 | 657,700 | 522,700 | 135,000 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○성장유망중소기업 인증패 제작 | 2,000 | | |
| ○성장유망중소기업선정 심의수당 | 1,500 | | |
| ○성장유망중소기업 홍보책자 제작 | 2,200 | | |
| 307 민간이전 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○중소기업 협동조합 역량강화 및 기능 활성화 지원(정액) | 20,000 | | |
| 06 보험금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○제조물 책임보험료 지원 | 24,000 | | |
| 08 이차보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○중소기업공제사업기금 이차보전 지원 | 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 318,000 | 153,000 | 165,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 303,000 | 138,000 | 165,000 |
| ○성장유망중소기업 선정에 따른 심사평가비 | 7,000 | | |
| ○성장유망중소기업 국제박람회 참가 지원 | 36,000 | | |
| ○중소기업 컨설팅 및 인증획득 지원사업 | 80,000 | | |
| ○제조업체 경영안정화 지원사업 | 180,000 | | |
| 11 기타부담금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○공장설립 온라인지원시스템(Factory On)운영분담금 | 15,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| ○중소기업 환경개선사업 [주요 재정사업평가 감액사업] | 270,000 | | |

부서: 소상공인기업과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 기업경영기술지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농공단지관리 | 666,000 | 1,459,000 | △793,000 |
| 308 자치단체등이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○농공단지 입주기업 성장 네트워크 구축 및 교육지원사업 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 651,000 | 424,000 | 227,000 |
| 01 시설비 | 650,000 | 424,000 | 226,000 |
| ○노후단지 개보수 지원사업(균특이양) | 400,000 | | |
| ○농공단지내 악취확산 저감시설 설치 사업 | 250,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○노후단지 개보수 지원사업(균특이양) | 1,000 | | |
| 산학연 공동연구 및 기술개발 | 241,270 | 680,270 | △439,000 |
| | 균 4,270 | | |
| | 자 237,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,270 | 4,270 | 0 |
| | 균 4,270 | | |
| 01 사무관리비 | 4,270 | 4,270 | 0 |
| ○산학연 관계 각종자료 인쇄료 | 2,870 | | |
| | 균 2,870 | | |
| ○산학연 평가위원 수당 | 1,400 | | |
| | 균 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 117,000 | 526,000 | △409,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 117,000 | 526,000 | △409,000 |
| ○중소기업 기술사관육성 프로그램 지원(국가직접지원) | 80,000 | | |
| ○산학연협력 기술개발사업 지역유망중소기업과제(국가직접지원) | 37,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| ○산학협력 및 인력양성사업 지원(매칭) | 120,000 | | |
| 기업기술지원 | 895,480 | 495,480 | 400,000 |
| | 균 70,480 | | |
| | 자 825,000 | | |
| 202 여비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| | 균 3,480 | | |
| 01 국내여비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| ○기술지원사업 추진(도외출장) | 3,480 | | |
| | 균 3,480 | | |
| 307 민간이전 | 325,000 | 25,000 | 300,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○중소기업융합회 역량강화사업(보조율 50%) | 10,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 315,000 | 15,000 | 300,000 |

부서: 소상공인기업과
정책: 중소기업지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 기업경영기술지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○품질분임조경진대회 개최 | 15,000 | | |
| ○2020 중소기업 융합대전 개최 | 300,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 567,000 | 367,000 | 200,000 |
| | 균 67,000 | | |
| | 자 500,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 567,000 | 367,000 | 200,000 |
| ○생산기술실용화 기술개발 및 지원 | 300,000 | | |
| ○중소기업 R&D과제 상시발굴 지원 | 67,000 | | |
| | 균 67,000 | | |
| ○제주 제조기업 스마트 공장 보급・확산사업 지원(국가직접지원) | 200,000 | | |
| 지역특화향토산업육성지원 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○지역특화 전략제품 기술개발지원 | 70,000 | | |
| 기술개발기반구축 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 306 출연금 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 01 출연금 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| ○디지털 제조 Try-out 센터 구축사업(국가직접지원) | 1,500,000 | | |
| 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화) | 6,479,232 | 4,557,050 | 1,922,182 |
| | 기 50,000 | | |
| | 자 6,379,232 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 시장・골목상권 활성화 | 6,479,232 | 4,557,050 | 1,922,182 |
| | 기 50,000 | | |
| | 자 6,379,232 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 전통시장 마케팅 지원 | 935,832 | 488,140 | 447,692 |
| 201 일반운영비 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| ○전통시장 홍보 리플릿 제작 등 | 9,000 | | |
| ○유통분쟁 조정위원회 운영 | 4,000 | | |
| ○전국우수시장박람회 참가지원 차량 임차 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 5,940 | 5,940 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,940 | 5,940 | 0 |
| ○전통시장 관련 업무 회의참석 | 2,100 | | |
| ○전국우수시장박람회 행사 참가 | 1,840 | | |
| ○골목상권 우수사례 벤치마킹 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 25,000 | 17,000 | 8,000 |
| 01 연구용역비 | 25,000 | 17,000 | 8,000 |

부서: 소상공인기업과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 시장·골목상권 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전통시장 매출동향 조사 | 25,000 | | |
| 301 일반보전금 | 30,400 | 3,200 | 27,200 |
| 09 행사실비지원금 | 30,400 | 3,200 | 27,200 |
| ○전국우수시장박람회 개최 홍보 및 골목상권 선진지 벤치마킹 | 30,400 | | |
| 307 민간이전 | 657,992 | 445,500 | 212,492 |
| 02 민간경상사업보조 | 657,992 | 445,500 | 212,492 |
| ○제주사랑상품권 발행 및 홍보(정액) | 540,000 | | |
| ○전통시장 SNS홍보마케팅(보조율 90%) | 40,000 | | |
| ○전통시장 통합콜센터 및 온라인쇼핑몰 운영지원(정액) | 49,500 | | |
| ○전통시장 활성화 홍보사업(보조율 90%) | 25,000 | | |
| ○시장매니저 지원사업(국가직접지원) | 3,492 | | |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○전통시장 및 골목상권 택배비용 지원 | 200,000 | | |
| 골목상권 경쟁력 강화 | 3,943,400 | 4,068,910 | △125,510 |
| 201 일반운영비 | 36,000 | 66,000 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○특화거리 내비게이션 광고 | 20,000 | | |
| ○골목상권업무추진 일반수용비 | 3,000 | | |
| ○골목상권살리기회의자료 제작 | 5,000 | | |
| ○골목상권 활성화 심의위원회 운영 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○시장골목상권 활성화 업무추진 | 5,400 | | |
| 306 출연금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 01 출연금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ○제주신용보증재단 골목상권살리기 특별보증재원 출연 | 2,000,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,330,000 | 814,000 | 516,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,290,000 | 774,000 | 516,000 |
| ○소상공인 노란우산공제 가입 장려금(정액) | 540,000 | | |
| ○중소유통 자체브랜드 개발 및 유통구조 개선 지원(보조율 90%) | 180,000 | | |
| ○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원(정액) | 480,000 | | |
| ○골목상권 홍보방송 프로그램 제작 지원(정액) | 90,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○누웨마루거리 문화축제 Dream Festival지원(보조율 90%) | 40,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 552,000 | 1,117,000 | △565,000 |

부서: 소상공인기업과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 시장·골목상권 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 552,000 | 1,117,000 | △565,000 |
| ○소상공인 우수상품 박람회 지원사업 | 130,000 | | |
| ○전통시장 및 골목상권 활성화 컨설팅 지원 | 45,000 | | |
| ○골목상권 및 전통시장 경쟁력 강화 지원 | 350,000 | | |
| ○전통시장 및 골목상권 살리기 체험 아카데미 운영 | 27,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○중소유통 공동물류센터 기능보강사업(보조율 60%) | 20,000 | | |
| 소상공인 경영지원센터 운영 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 308 자치단체등이전 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| ○소상공인 경영지원센터 운영 | 1,500,000 | | |
| 소상공인 전용 결제시스템 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 기 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 기 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○제로페이(소상공인 간편결제)홍보 | 100,000 | | |
| | 기 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 행정운영경비(소상공인·기업과)(기타/기타) | 143,862 | 144,149 | △287 |
| | 균 105,588 | | |
| | 자 38,274 | | |
| 인력운영비 | 94,934 | 93,033 | 1,901 |
| | 균 66,453 | | |
| | 자 28,481 | | |
| 부서인건비 | 94,934 | 93,033 | 1,901 |
| | 균 66,453 | | |
| | 자 28,481 | | |
| 101 인건비 | 94,934 | 93,033 | 1,901 |
| | 균 66,453 | | |
| | 자 28,481 | | |
| 01 보수 | 94,934 | 93,033 | 1,901 |
| ○시간외근무수당 | 94,934 | | |
| | 균 66,453 | | |
| | 자 28,481 | | |
| 기본경비 | 48,928 | 51,116 | △2,188 |
| | 균 39,135 | | |
| | 자 9,793 | | |
| 부서운영 기본경비 | 48,928 | 51,116 | △2,188 |

부서: 소상공인기업과
정책: 행정운영경비(소상공인 · 기업과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 39,135 | | |
| | 자 9,793 | | |
| 201 일반운영비 | 23,944 | 24,944 | △1,000 |
| | 균 18,716 | | |
| | 자 5,228 | | |
| 01 사무관리비 | 23,944 | 24,944 | △1,000 |
| ○기본사무용품비 | 1,800 | | |
| | 균 1,200 | | |
| | 자 600 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |
| | 균 3,000 | | |
| | 자 1,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 18,144 | | |
| | 균 14,516 | | |
| | 자 3,628 | | |
| 202 여비 | 21,384 | 22,572 | △1,188 |
| | 균 17,419 | | |
| | 자 3,965 | | |
| 01 국내여비 | 21,384 | 22,572 | △1,188 |
| ○기본업무수행 여비(도내출장) | 21,384 | | |
| | 균 17,419 | | |
| | 자 3,965 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 균 3,000 | | |
| | 자 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| | 균 3,000 | | |
| | 자 600 | | |
| 재무활동(소상공인 · 기업과)(산업 · 중소기업및에너지/산업 · 중소기업일반) | 26,000,000 | 28,000,000 | △2,000,000 |
| | 기 20,000,000 | | |
| | 자 6,000,000 | | |
| 내부거래지출 | 6,000,000 | 8,000,000 | △2,000,000 |
| 내부거래지출 | 6,000,000 | 8,000,000 | △2,000,000 |
| 702 기금전출금 | 6,000,000 | 8,000,000 | △2,000,000 |
| 01 기금전출금 | 6,000,000 | 8,000,000 | △2,000,000 |
| ○중소기업육성기금 출연 | 6,000,000 | | |
| 내부거래지출(제주도개발사업특별회계) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | 기 20,000,000 | | |
| 내부거래지출 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | 기 20,000,000 | | |
| 702 기금전출금 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | 기 20,000,000 | | |
| 01 기금전출금 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |

부서: 소상공인기업과
정책: 재무활동(소상공인 · 기업과)(산업 · 중소기업및에너지/산업 · 중소기업일반)
단위: 내부거래지출(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중소기업육성기금 출연 | 20,000,000 | | |
| | 기 20,000,000 | | |

부서: 통상물류과
정책: 수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 통상정책 및 수출지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 통상물류과 | 9,784,571 | 7,031,126 | 2,753,445 |
| | 국 1,319,511 | | |
| | 자 7,162,197 | | |
| | 도 1,302,863 | | |
| 수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치) | 9,691,876 | 6,941,030 | 2,750,846 |
| | 국 1,319,511 | | |
| | 자 7,069,502 | | |
| | 도 1,302,863 | | |
| 통상정책 및 수출지원 | 8,504,527 | 5,855,762 | 2,648,765 |
| | 국 1,226,225 | | |
| | 자 6,072,022 | | |
| | 도 1,206,280 | | |
| 통상수출지원 | 2,864,022 | 2,454,822 | 409,200 |
| 201 일반운영비 | 174,822 | 173,822 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 169,822 | 169,822 | 0 |
| ○통상정책 및 수출지원업무 추진 홍보물 제작 등 사무용품 구입 | 8,000 | | |
| ○수출 관련 유관기관 제주사무소 임차료 지원(제주중소기업수출지원센터) | 18,000 | | |
| ○수출진흥회의 및 통상전문가 워킹그룹 운영 | 2,000 | | |
| ○수출상품 선정 등 심사 수당 | 7,400 | | |
| ○수출진흥시책 설명회 자료 제작 및 유인 | 4,000 | | |
| ○각종 회의자료 출력 등 행정장비 소모품 구입 | 7,782 | | |
| ○해외 바이어 대상 상품 홍보물 등 제작 발송 | 2,640 | | |
| ○제주 수출상품 해외 광고 | 100,000 | | |
| ○제주 수출상품 해외 홍보물등 제작 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○수출인의 날 행사 추진 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| ○통상정책 중앙협의 및 회의 참석 등 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○통상수출 및 물류관련 시책추진비 | 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 07 외빈초청여비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○해외 통상자문관 초청 여비 | 15,000 | | |
| 306 출연금 | 1,023,000 | 980,000 | 43,000 |
| 01 출연금 | 1,023,000 | 980,000 | 43,000 |
| ○해외통상사무소 운영 | 1,023,000 | | |
| 307 민간이전 | 210,000 | 135,000 | 75,000 |

부서: 통상물류과
정책: 수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 통상정책 및 수출지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 210,000 | 135,000 | 75,000 |
| ○제주 FTA 활용 지원센터 운영(국가직접지원) | 60,000 | | |
| ○원산지 확인서 제3자 확인(국가직접지원) | 25,000 | | |
| ○제1회 제주 글로벌 비즈니스 서밋포럼 개최 | 30,000 | | |
| ○제주 수출기업 편람제작(재정집행 인센티브사업) | 30,000 | | |
| ○온·오프라인 융합 무역실무 교육(보조율70%)(재정집행 인센티브사업) | 15,000 | | |
| ○해외지사화사업 및 해외물류네트워크 사업(정액) | 50,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,414,200 | 1,126,000 | 288,200 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,414,200 | 1,126,000 | 288,200 |
| ○해외판로지원 | 250,000 | | |
| ○제주전자무역지원시스템 고도화 추진 | 169,000 | | |
| ○해외 규격인증 획득 지원 | 45,000 | | |
| ○수출보험료 지원 | 245,200 | | |
| ○글로벌 온라인마켓 제주상품 입점 추진 | 90,000 | | |
| ○해외시장조사서비스 및 해외비지니스 출장지원 | 15,000 | | |
| ○제주 스타상품 통합지원 사업 | 600,000 | | |
| 수출산업 마케팅 행사지원 | 430,000 | 453,900 | △23,900 |
| 202 여비 | 20,000 | 23,900 | △3,900 |
| 03 국외업무여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○해외전시회 참가 및 판촉행사 등 추진여비 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○해외전시회 참가 지원 | 90,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 320,000 | 340,000 | △20,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 320,000 | 340,000 | △20,000 |
| ○해외바이어 초청 수출상담회 개최 | 130,000 | | |
| ○제주 농수산식품 해외시장 판촉행사 | 50,000 | | |
| ○농수산식품 해외박람회 참가지원 사업 | 90,000 | | |
| ○제주 경제무역인 통상 네트워크사업 구축 | 50,000 | | |
| 지역산업 마케팅 지원(균특이양) | 674,000 | 674,000 | 0 |
| 202 여비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 03 국외업무여비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| ○지역산업 해외마케팅 지원(균특이양) | 50,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 624,000 | 649,000 | △25,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 624,000 | 649,000 | △25,000 |
| ○지역산업 해외마케팅 지원(균특이양) | 624,000 | | |

부서: 통상물류과
정책: 수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 통상정책 및 수출지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역주도형 청년일자리사업 | 2,432,505 | 2,273,040 | 159,465 |
| | 국 1,226,225 | | |
| | 도 1,206,280 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,432,505 | 2,273,040 | 159,465 |
| | 국 1,226,225 | | |
| | 도 1,206,280 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,432,505 | 2,273,040 | 159,465 |
| ○지역주도형 청년일자리(수출기업 인력뱅크) 지원사업 | 2,432,505 | | |
| | 국 1,226,225 | | |
| | 도 1,206,280 | | |
| 농산물 수출물류비 지원 | 2,104,000 | 0 | 2,104,000 |
| 308 자치단체등이전 | 2,104,000 | 0 | 2,104,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,104,000 | 0 | 2,104,000 |
| ○농산물 수출물류비 지원 | 2,104,000 | | |
| 물류체계개선 | 276,349 | 425,868 | △149,519 |
| | 국 93,286 | | |
| | 자 86,480 | | |
| | 도 96,583 | | |
| 물류경쟁력강화 | 56,480 | 395,868 | △339,388 |
| 201 일반운영비 | 37,480 | 44,868 | △7,388 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 6,840 | 160 |
| ○제주특별자치도 물류정책위원회 운영 | 4,000 | | |
| ○무관세지역 설치 TF팀 운영 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,480 | 28,028 | △2,548 |
| ○제주물류통합정보시스템(응용S/W)유지관리 | 25,480 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○물류정책발전 토론회 개최 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| ○물류정책 중앙협의 및 회의참석 등 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○도서지역 특수배송비 부담 실태조사 및 공표 | 15,000 | | |
| 물류 전문인력 양성 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○물류 전문인력 양성과정 개설지원(성인지 예산) | 30,000 | | |
| 지역주도형 청년일자리사업 | 189,869 | 0 | 189,869 |
| | 국 93,286 | | |
| | 도 96,583 | | |

부서: 통상물류과
정책: 수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 물류체계개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 189,869 | 0 | 189,869 |
| | 국 93,286 | | |
| | 도 96,583 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 189,869 | 0 | 189,869 |
| ○지역주도형 청년일자리 지원사업(물류기업) | 189,869 | | |
| | 국 93,286 | | |
| | 도 96,583 | | |
| 물류지원 | 911,000 | 659,400 | 251,600 |
| 물류산업 활성화 | 377,000 | 355,400 | 21,600 |
| 201 일반운영비 | 372,000 | 352,400 | 19,600 |
| 01 사무관리비 | 322,000 | 302,400 | 19,600 |
| ○평택항 종합물류센터 부지 임차료 | 320,000 | | |
| ○물류관련 소모품 등 구입 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○평택항 종합물류센터 유지보수 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○평택항 종합물류센터 현장확인 및 점검 | 5,000 | | |
| 공동물류센터 운영지원 | 534,000 | 304,000 | 230,000 |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○제주공동물류센터 활성화를 위한 박람회 등 참가보상 | 4,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| ○도내·외 공동물류센터 운영 | 500,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○제주공동물류센터 이용기업 지게차 구입 지원(보조율 50%) | 30,000 | | |
| 행정운영경비(통상물류과)(기타/기타) | 92,695 | 90,096 | 2,599 |
| 인력운영비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| 부서인건비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| 101 인건비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| 01 보수 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| ○시간외근무수당 | 61,428 | | |
| 기본경비 | 31,267 | 29,898 | 1,369 |
| 부서운영 기본경비 | 31,267 | 29,898 | 1,369 |
| 201 일반운영비 | 14,667 | 14,667 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 14,667 | 14,667 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,200 | | |
| ○기타수용비 | 3,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 12,096 | | |
| ○예산절감 | △1,629 | | |
| 202 여비 | 13,900 | 12,831 | 1,069 |
| 01 국내여비 | 13,900 | 12,831 | 1,069 |
| ○기본업무수행여비 | 15,444 | | |
| ○예산절감 | △1,544 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000 | | |
| ○예산절감 | △300 | | |

부서: 도시계획재생과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생기획 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획재생과 | 32,069,986 | 26,289,864 | 5,780,122 |
| | 국 30,000 | | |
| | 균 4,010,000 | | |
| | 자 23,989,986 | | |
| | 도 4,040,000 | | |
| 편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시) | 12,998,850 | 7,779,350 | 5,219,500 |
| | 국 30,000 | | |
| | 균 4,010,000 | | |
| | 자 4,918,850 | | |
| | 도 4,040,000 | | |
| 도시재생기획 | 12,322,805 | 7,442,805 | 4,880,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 균 4,010,000 | | |
| | 자 4,242,805 | | |
| | 도 4,040,000 | | |
| 도시재생 역량 강화 | 1,350,805 | 1,550,805 | △200,000 |
| 201 일반운영비 | 45,805 | 45,805 | 0 |
| 01 사무관리비 | 45,805 | 45,805 | 0 |
| ○도시재생위원회운영 | 40,605 | | |
| ○도시 및 주거환경정비(위원회운영) | 5,200 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○중앙부처 업무 협의 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,300,000 | 1,500,000 | △200,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,300,000 | 1,500,000 | △200,000 |
| ○도시재생지원센터운영 | 1,300,000 | | |
| 도시재생 뉴딜 | 2,880,000 | 660,000 | 2,220,000 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○도시재생 뉴딜 홍보사업 | 60,000 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 전산개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○도시재생 모니터링 플랫폼 구축(재정집행 인센티브사업) | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,770,000 | 500,000 | 2,270,000 |
| 01 시설비 | 2,770,000 | 500,000 | 2,270,000 |
| ○소규모도시재생 뉴딜사업 | 300,000 | | |
| ○제주특별자치도 도시재생 전략계획 변경수립 | 270,000 | | |
| ○산지천 동측 구 새마을금고 부지매입 | 2,200,000 | | |
| 원도심 재생사업 | 8,027,000 | 4,917,000 | 3,110,000 |
| | 균 4,010,000 | | |

부서: 도시계획재생과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생기획 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 7,000 | | |
| | 도 4,010,000 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○산업단지 관련 심의위원회 등 회의참석 수당 | 5,000 | | |
| ○산업단지 계획심의위원회 등 회의자료 유인 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,940,000 | 0 | 1,940,000 |
| | 균 970,000 | | |
| | 도 970,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,940,000 | 0 | 1,940,000 |
| ○원도심(모관지구) 활성화를 위한 마중물사업 | 1,940,000 | | |
| | 균 970,000 | | |
| | 도 970,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,480,000 | 4,910,000 | 570,000 |
| | 균 2,740,000 | | |
| | 도 2,740,000 | | |
| 01 시설비 | 5,460,000 | 4,891,000 | 569,000 |
| ○원도심(모관지구) 활성화를위한 마중물사업 | 5,460,000 | | |
| | 균 2,730,000 | | |
| | 도 2,730,000 | | |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 19,000 | 1,000 |
| ○원도심(모관지구) 활성화를 위한 마중물사업 부대비 | 20,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 균 300,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○원도심(모관지구) 활성화를 위한 마중물사업 | 600,000 | | |
| | 균 300,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| 제주혁신도시 발전 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| | 자 5,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○혁신도시 홍보물 제작 및 회의자료 유인 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| ○혁신도시발전위원회 등 회의참석 수당 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |

부서: 도시계획재생과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생기획 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○지역발전주간행사 등 참여 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○중앙부처 업무협의 및 절충 | 5,000 | | |
| 도시관리계획 정비 | 676,045 | 336,545 | 339,500 |
| 도시계획 기본경비 | 577,445 | 107,945 | 469,500 |
| 201 일반운영비 | 75,045 | 65,545 | 9,500 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 22,000 | 8,000 |
| ○도시계획관련 책자 제작, 구입 및 행정비품 구입 | 6,000 | | |
| ○도시관리계획 입안 신문 공고료 및 일반수용비 | 12,000 | | |
| ○토지수용위원회 심의자료 유인 및 골프장 개발사업 업무 추진 | 4,000 | | |
| ○도시공원 민간특례사업 추진 현황판 제작 | 2,000 | | |
| ○도시공원 민간특례사업 추진에 따른 프린터 등 소모품 구입 | 3,000 | | |
| ○ 장기미집행 공원 실효 해소및 민간특례사업 전문가 자문수당 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 45,045 | 43,545 | 1,500 |
| ○관용차량유지관리비(전기차) | 1,500 | | |
| ○도시계획정보체계(UPIS) 유지관리 | 43,545 | | |
| 202 여비 | 22,000 | 12,000 | 10,000 |
| 01 국내여비 | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| ○중앙기관 도시계획 관련 업무 협의 | 12,000 | | |
| ○타시도 선진사례조사 및 토론회 등 참석 | 3,000 | | |
| 04 국제화여비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○2040년 도시기본계획수립에 따른 선진사례 비교 견학(재정집행 인센티브사업) | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 28,400 | 30,400 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 28,400 | 30,400 | △2,000 |
| ○국토종합계획 등 도시계획 업무 추진 | 28,400 | | |
| 207 연구개발비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 01 연구용역비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○2040년 도시기본계획 수립용역 | 450,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○도시공원 민간특례사업 자문위원 실비보상 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획상임기획 운영 | 98,600 | 228,600 | △130,000 |
| 201 일반운영비 | 91,600 | 91,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 91,600 | 91,600 | 0 |
| ○도시계획위원회(1,2분과, 공동) 위원 수당 및 실비보상 | 78,100 | | |
| ○도시계획위원회(1,2분과, 공동) 속기사 수당 | 11,000 | | |
| ○위원회 관련 일반수용비 및 비상시 버스임차료 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○타시도 선진사례조사 및 토론회 참석 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○도시계획위원회 실비보상 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(도시계획재생과)(기타/기타) | 157,136 | 160,514 | △3,378 |
| 기본경비 | 56,618 | 56,536 | 82 |
| 부서운영 기본경비 | 56,618 | 56,536 | 82 |
| 201 일반운영비 | 24,444 | 25,442 | △998 |
| 01 사무관리비 | 24,444 | 25,442 | △998 |
| ○ 기본사무용품비 | 2,000 | | |
| ○ 기타수용비 | 5,000 | | |
| ○ 부서운영 급량비 | 20,160 | | |
| ○예산절감 | △2,716 | | |
| 202 여비 | 22,454 | 22,454 | 0 |
| 01 국내여비 | 22,454 | 22,454 | 0 |
| ○부서운영 여비 | 24,948 | | |
| ○예산절감 | △2,494 | | |
| 203 업무추진비 | 9,720 | 8,640 | 1,080 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,280 | 660 |
| ○기관운영 업무추진비 | 6,600 | | |
| ○예산절감 | △660 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,360 | 420 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,200 | | |
| ○예산절감 | △420 | | |
| 인력운영비 | 100,518 | 103,978 | △3,460 |
| 부서인건비 | 100,518 | 103,978 | △3,460 |
| 101 인건비 | 100,518 | 103,978 | △3,460 |
| 01 보수 | 100,518 | 103,978 | △3,460 |
| ○ 시간외근무수당 | 100,518 | | |

부서: 도시계획재생과
정책: 재무활동(도시계획재생과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무활동(도시계획재생과)(국토및지역개발/지역및도시) | 18,914,000 | 18,350,000 | 564,000 |
| 내부거래지출 | 18,914,000 | 18,350,000 | 564,000 |
| 내부거래지출 | 18,914,000 | 18,350,000 | 564,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 01 기타회계전출금 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| ○장기미집행 도시계획시설 대지보상 전출금(순세계잉여금의 15%) | 15,000,000 | | |
| 702 기금전출금 | 3,914,000 | 3,350,000 | 564,000 |
| 01 기금전출금 | 3,914,000 | 3,350,000 | 564,000 |
| ○도시·주거환경정비기금 전출금 | 3,914,000 | | |

부서: 건축지적과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정의 건실화 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축지적과 | 40,286,050 | 42,116,776 | △1,830,726 |
| | 국 20,900 | | |
| | 기 9,918,634 | | |
| | 자 30,325,616 | | |
| | 도 20,900 | | |
| 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및 지역개발/지역및도시) | 15,863,519 | 10,288,440 | 5,575,079 |
| 건축행정의 건실화 구축 | 1,307,891 | 1,011,138 | 296,753 |
| 건축행정 건실화 | 107,371 | 463,638 | △356,267 |
| 201 일반운영비 | 79,888 | 78,155 | 1,733 |
| 01 사무관리비 | 79,888 | 78,155 | 1,733 |
| ○건축공사장 안전점검 참여전문가(건축지도원) 수당 | 6,720 | | |
| ○건축허가 및 사용승인 조사 대행 수수료 | 9,900 | | |
| ○건축직공무원 직무연찬에 따른 강사수당 | 1,200 | | |
| ○건축설계공모 심사수당(도내외 위원) | 18,900 | | |
| ○건축설계공모 심사 도외위원 교통비 | 2,800 | | |
| ○건축설계공모 심사 행정장비 소모품 구입 | 2,700 | | |
| ○민간 건축전문가 운영 | 37,668 | | |
| 202 여비 | 5,483 | 5,483 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,483 | 5,483 | 0 |
| ○건축행정 중앙부처 회의 참가 | 5,483 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○건축문화 선진화 시책추진 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○공사 중단 방치 건축물 정비 | 10,000 | | |
| 건축위원회 심의 | 231,520 | 243,500 | △11,980 |
| 201 일반운영비 | 227,220 | 239,200 | △11,980 |
| 01 사무관리비 | 227,220 | 239,200 | △11,980 |
| ○건축위원회 참석수당(건축위원) | 139,500 | | |
| ○건축위원회 참석수당(전문위원) | 4,020 | | |
| ○건축위원회 심사수당 | 75,600 | | |
| ○건축사징계위원회 참석수당 | 4,200 | | |
| ○건축계획심의 등 소회의실 운영비 | 2,000 | | |
| ○건축계획심의 운영 행정장비 소모품 구입 | 1,900 | | |
| 301 일반보전금 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ○건축위원회 위원 실비 | 2,300 | | |

부서: 건축지적과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정의 건실화 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○건축관련 토론회 참석자 실비 | 2,000 | | |
| 건축문화의 선진화 | 469,000 | 304,000 | 165,000 |
| 201 일반운영비 | 233,000 | 73,000 | 160,000 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○건축문화상 상패제작 | 4,500 | | |
| ○녹색건축. 건축물 내진성능 자가시스템및 홍보책자 발간 | 8,500 | | |
| 03 행사운영비 | 220,000 | 60,000 | 160,000 |
| ○제주국제건축포럼 | 200,000 | | |
| ○제주청소년건축학교 운영 | 20,000 | | |
| 207 연구개발비 | 135,000 | 80,000 | 55,000 |
| 01 연구용역비 | 135,000 | 80,000 | 55,000 |
| ○제3차 건축자산 기초조사 | 90,000 | | |
| ○제주형 한옥 등 밀집지역 조사 및 구역 지정 | 45,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○제주국제건축포럼 참석자 실비 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 93,000 | 93,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○ 제주건축 건축저널 발간 제작(보조율50%) | 30,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| ○제주특별자치도 건축문화제 운영(정액) | 63,000 | | |
| 공공건축가 운영 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 201 일반운영비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 사무관리비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○총괄.공공건축가 운영 | 500,000 | | |
| 토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계) | 13,403,820 | 8,239,638 | 5,164,182 |
| 토지행정관리 | 863,400 | 143,600 | 719,800 |
| 201 일반운영비 | 159,500 | 139,700 | 19,800 |
| 01 사무관리비 | 159,500 | 139,700 | 19,800 |
| ○부동산 공인중개사 개설등록 실무교육교재 유인 | 4,000 | | |
| ○부동산 공인중개사 연수교육 교재 유인 | 8,000 | | |
| ○부동산 개업공인중개사 신분증 제작 | 3,000 | | |
| ○건전한 부동산 거래 안내 홍보 | 23,000 | | |
| ○개발부담금 부과에 따른 감정평가 및 재산정수수료 | 52,000 | | |
| ○개발부담금 부과를 위한 종료시점지가 검증수수료 | 45,700 | | |
| ○부동산가격공시위원회 회의 참석 수당 | 14,300 | | |

부서: 건축지적과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○토지관리 업무 관련 소모품 등 구입 | 8,000 | | |
| ○개발부담금 분납 등기신청수수료 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○토지관리 중앙회의 참석 | 3,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○2020 항공사진 촬영 및 정사영상 제작 | 700,000 | | |
| 지방지적행정관리 | 1,172,000 | 702,000 | 470,000 |
| 201 일반운영비 | 202,000 | 202,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 202,000 | 202,000 | 0 |
| ○사실도로등 지적정리측량수수료 | 200,000 | | |
| ○지적행정 업무 관련 소모품 등 구입 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 970,000 | 500,000 | 470,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 970,000 | 500,000 | 470,000 |
| ○지적도·임야도 경계정비 사업 | 600,000 | | |
| ○다가구주택 상세주소 직권부여를 위한 기초조사 | 370,000 | | |
| 예비비 | 11,368,420 | 7,394,038 | 3,974,382 |
| 801 예비비 | 11,368,420 | 7,394,038 | 3,974,382 |
| 01 일반예비비 | 11,368,420 | 7,394,038 | 3,974,382 |
| ○예비비 | 11,368,420 | | |
| 주거의 질 향상 | 908,078 | 802,799 | 105,279 |
| 주택행정 효율화 추진 | 26,746 | 26,699 | 47 |
| 201 일반운영비 | 20,400 | 20,353 | 47 |
| 01 사무관리비 | 20,400 | 20,353 | 47 |
| ○주택관련 각종위원회 운영 | 20,400 | | |
| · 주거정책심의위원회 운영수당 | 6,000 | | |
| · 분양가심사위원회 운영수당 | 6,000 | | |
| · 임대주택 분쟁조정위원회 운영수당 | 2,400 | | |
| · 공동주택관리 분쟁조정위원회 운영수당 | 3,000 | | |
| · 위원회 회의자료 인쇄 | 2,500 | | |
| · 주택법령 도서구입비 | 500 | | |
| 202 여비 | 6,346 | 6,346 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,346 | 6,346 | 0 |
| ○주택행정 중앙회의 참석 | 6,346 | | |
| 공동주택 운영관리 | 32,000 | 3,600 | 28,400 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 3,600 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 3,600 | 1,400 |

부서: 건축지적과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거의 질 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공동주택 입주자대표 구성원 교육 | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 01 연구용역비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○공동주택 관리지원 체계 구축 및 매뉴얼 수립 용역 | 27,000 | | |
| 주거복지센터 운영 | 849,332 | 772,500 | 76,832 |
| 308 자치단체등이전 | 849,332 | 750,000 | 99,332 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 849,332 | 750,000 | 99,332 |
| ○주거복지센터 운영 | 849,332 | | |
| 지적재조사 및 도로명주소 정착 | 243,730 | 234,865 | 8,865 |
| 지적재조사사업 추진 | 11,585 | 11,585 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○지적재조사위원회 참석수당 | 3,000 | | |
| ○지적재조사 홍보용 리플릿 제작등 | 4,200 | | |
| 202 여비 | 4,385 | 4,385 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,385 | 4,385 | 0 |
| ○지적재조사사업등 중앙부처 회의참가 | 4,385 | | |
| 도로명주소사업 추진 | 205,145 | 196,280 | 8,865 |
| 201 일반운영비 | 43,700 | 40,400 | 3,300 |
| 01 사무관리비 | 43,700 | 40,400 | 3,300 |
| ○도로명주소위원회 참석수당 | 3,700 | | |
| ○도로명주소 홍보물 제작 | 10,000 | | |
| ○도로명 안내도(판) 정비 | 20,000 | | |
| ○도로명주소 길라잡이 제작 | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 41,445 | 35,880 | 5,565 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 41,445 | 35,880 | 5,565 |
| ○도로명주소 기본도 유지관리 | 24,985 | | |
| ○국가주소정보시스템 운영지원 | 16,460 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 시설비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○국가지점번호판 설치 사업 | 40,000 | | |
| ○제주다운 자율형 건물번호판 설치 | 20,000 | | |
| ○도로명주소 안내시설물 설치 사업 | 50,000 | | |
| ○도로변시설물 기초번호 표기 사업 | 10,000 | | |
| 지적행정관리 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○부동산종합정보시스템 H/W 유지보수 | 27,000 | | |

부서: 건축지적과
정책: 지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)
단위: 도민 주거안정 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택) | 18,193,469 | 20,619,096 | △2,425,627 |
| | 국 20,900 | | |
| | 기 9,918,634 | | |
| | 자 8,233,035 | | |
| | 도 20,900 | | |
| 도민 주거안정 추진 | 10,870,434 | 8,563,000 | 2,307,434 |
| | 국 20,900 | | |
| | 기 9,918,634 | | |
| | 자 910,000 | | |
| | 도 20,900 | | |
| 주거복지 향상 | 910,000 | 550,000 | 360,000 |
| 301 일반보전금 | 910,000 | 550,000 | 360,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 910,000 | 550,000 | 360,000 |
| ○신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원사업 | 710,000 | | |
| ○사회초년생 주택 연월세 자금 대출이자 지원 | 200,000 | | |
| 농어촌주택개량 추진 | 41,800 | 76,000 | △34,200 |
| | 국 20,900 | | |
| | 도 20,900 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 41,800 | 76,000 | △34,200 |
| | 국 20,900 | | |
| | 도 20,900 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 41,800 | 76,000 | △34,200 |
| ○농어촌 장애인 주택개조사업 | 41,800 | | |
| | 국 20,900 | | |
| | 도 20,900 | | |
| 매입임대사업 추진 | 8,797,500 | 4,500,000 | 4,297,500 |
| | 기 8,797,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 8,797,500 | 4,500,000 | 4,297,500 |
| | 기 8,797,500 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 8,797,500 | 4,500,000 | 4,297,500 |
| ○다가구 등 기존주택 매입임대사업 | 8,797,500 | | |
| | 기 8,797,500 | | |
| 행복주택사업 추진 | 1,121,134 | 3,437,000 | △2,315,866 |
| | 기 1,121,134 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 1,121,134 | 3,437,000 | △2,315,866 |
| | 기 1,121,134 | | |
| 01 공사·공단자본전출금 | 1,121,134 | 3,437,000 | △2,315,866 |
| ○공공임대주택 사업 | 1,121,134 | | |
| | 기 1,121,134 | | |
| 임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계) | 7,323,035 | 12,056,096 | △4,733,061 |
| 주거복지 추진 | 6,221,000 | 11,483,000 | △5,262,000 |
| 309 전출금 | 6,221,000 | 11,483,000 | △5,262,000 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 6,221,000 | 11,483,000 | △5,262,000 |

부서: 건축지적과
정책: 지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)
단위: 임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○임대차보증금 지원사업 | 6,221,000 | | |
| 예비비 | 1,102,035 | 573,096 | 528,939 |
| 801 예비비 | 1,102,035 | 573,096 | 528,939 |
| 01 일반예비비 | 1,102,035 | 573,096 | 528,939 |
| ○예비비 | 1,102,035 | | |
| 행정운영경비(건축지적과)(기타/기타) | 195,404 | 192,240 | 3,164 |
| 인력운영비 | 134,024 | 131,340 | 2,684 |
| 부서인건비 | 134,024 | 131,340 | 2,684 |
| 101 인건비 | 134,024 | 131,340 | 2,684 |
| 01 보수 | 134,024 | 131,340 | 2,684 |
| ○시간외근무수당 | 134,024 | | |
| 기본경비 | 61,380 | 60,900 | 480 |
| 부서운영 기본경비 | 61,380 | 60,900 | 480 |
| 201 일반운영비 | 30,330 | 30,330 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,330 | 30,330 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 2,500 | | |
| ○기타수용비 | 6,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 25,200 | | |
| ○예산절감 | △3,370 | | |
| 202 여비 | 26,730 | 26,730 | 0 |
| 01 국내여비 | 26,730 | 26,730 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 29,700 | | |
| ○예산절감 | △2,970 | | |
| 203 업무추진비 | 4,320 | 3,840 | 480 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 3,840 | 480 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,800 | | |
| ○예산절감 | △480 | | |
| 재무활동(건축지적과)(사회복지/주택) | 6,033,658 | 11,017,000 | △4,983,342 |
| 내부거래지출 | 4,000,000 | 9,000,000 | △5,000,000 |
| 내부거래지출 | 4,000,000 | 9,000,000 | △5,000,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 4,000,000 | 9,000,000 | △5,000,000 |
| 01 기타회계전출금 | 4,000,000 | 9,000,000 | △5,000,000 |
| ○임대차보증금 지원사업 | 4,000,000 | | |
| 보전지출(토지관리특별회계) | 33,658 | 17,000 | 16,658 |
| 보전지출 | 33,658 | 17,000 | 16,658 |
| 802 반환금기타 | 33,658 | 17,000 | 16,658 |
| 03 기타반환금등 | 33,658 | 17,000 | 16,658 |

부서: 건축지적과
정책: 재무활동(건축지적과)(사회복지/주택)
단위: 보전지출(토지관리특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○개발부담금 조기 납부 환급금 | 33,658 | | |
| 내부거래지출(토지관리특별회계) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 701 기타회계등전출금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 01 기타회계전출금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ○주택사업특별회계 전출금 | 1,000,000 | | |
| ○지역균형발전특별회계 전출금 | 1,000,000 | | |

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)
단위: 건설행정 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 37,537,265<br>균 14,796,000<br>자 22,741,265 | 28,152,115 | 9,385,150 |
| 투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로) | 37,405,945<br>균 14,796,000<br>자 22,609,945 | 28,022,945 | 9,383,000 |
| 건설행정 추진 | 30,745 | 41,745 | △11,000 |
| 건설경기 활성화 | 30,745 | 41,745 | △11,000 |
| 201 일반운영비 | 17,745 | 15,149 | 2,596 |
| 01 사무관리비 | 17,745 | 15,149 | 2,596 |
| ○건설시행계획 책자발간 | 3,000 | | |
| ○기술직공무원 워크숍 현수막 제작 | 500 | | |
| ○기술직공무원 워크숍 교재 유인 | 5,545 | | |
| ○기술직공무원 워크숍 외래강사 교통비 및 강사료 | 2,000 | | |
| ○기술직공무원 워크숍 외래강사 일반강사료 | 1,100 | | |
| ○기술직공무원 워크숍 원고료 | 600 | | |
| ○지역건설산업발전위원회 수당 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 4,596 | △2,596 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 4,596 | △2,596 |
| ○건설시행 중앙부처 출장 | 1,000 | | |
| ○골재수급계획 및 건설기계관련 중앙부처 출장 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ○건설업 활성화 시책 추진 | 7,000 | | |
| ○건설공사 불공정관행 개선 시책 추진 | 4,000 | | |
| 국지도 및 지방도 건설 | 16,724,500 | 14,855,500 | 1,869,000 |
| 비자림로 확장사업 | 500,000 | 2,255,000 | △1,755,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 2,255,000 | △1,755,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 1,740,000 | △1,240,000 |
| ○비자림로 확장사업 | 500,000 | | |
| 서성로 개설사업(가시-성읍간) | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 4,585,000 | 3,980,000 | 605,000 |
| ○서성로 개설사업 | 4,585,000 | | |
| 02 감리비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○서성로 개설사업 감리비 | 400,000 | | |
| 03 시설부대비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○서성로 개설사업 시설부대비 | 15,000 | | |
| 지방도 1132(서귀포시도시우회도로)개설사업 | 3,000,000 | 6,000,000 | △3,000,000 |

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)
단위: 국지도 및 지방도 건설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 3,000,000 | 6,000,000 | △3,000,000 |
| 01 시설비 | 2,680,000 | 5,980,000 | △3,300,000 |
| ○서귀포시도시우회도로 개설사업 | 2,680,000 | | |
| 02 감리비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○서귀포시도시우회도로 개설사업 감리비 | 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○서귀포시도시우회도로 개설사업 시설부대비 | 20,000 | | |
| 제안로 개설사업(평화로-1100도로간) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○제안로 개설사업 타당성조사, 기본 및 실시설계용역비 | 200,000 | | |
| 민군복합형 관광미항 진입로 개설사업 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 01 시설비 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| ○민군복합형 관광미항 진입도로 공사비 | 5,500,000 | | |
| 02 감리비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○민군복합형 관광미항 진입도로 감리비 | 500,000 | | |
| 강정마을 자전거 투어 운영 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○강정마을 자전거 투어 운영(정액) | 20,000 | | |
| 국지도 및 지방도로 미지급용지 보상 | 1,500,000 | 1,900,000 | △400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 1,900,000 | △400,000 |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 1,900,000 | △400,000 |
| ○국지도 및 지방도 미지급용지 보상 | 1,500,000 | | |
| 국지도 및 지방도 건설지원 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○국지도 및 지방도 업무추진 사무관리비 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○국지도 및 지방도 업무추진 중앙부처 출장 등 | 3,500 | | |
| 지방도 소송 및 운영 | 498,000 | 594,000 | △96,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○토지보상 감정평가 및 등기수수료 | 6,000 | | |
| 305 배상금등 | 18,000 | 18,000 | 0 |

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)
단위: 국지도 및 지방도 건설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 배상금등 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○지방도 소송에 따른 부당이득금 배상 | 18,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 474,000 | 570,000 | △96,000 |
| 01 시설비 | 474,000 | 570,000 | △96,000 |
| ○소송패소 토지매입비 | 474,000 | | |
| 지방도건설 | 20,429,000 | 13,104,000 | 7,325,000 |
| | 균 14,796,000 | | |
| | 자 5,633,000 | | |
| 회천-신촌 건설공사 | 10,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| | 균 10,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| | 균 10,000,000 | | |
| 01 시설비 | 9,900,000 | 6,000,000 | 3,900,000 |
| ○제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사 | 9,900,000 | | |
| | 균 9,900,000 | | |
| 02 감리비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사 감리비 | 100,000 | | |
| | 균 100,000 | | |
| 와산-선흘 중산간도로 선형 개량 | 2,796,000 | 500,000 | 2,296,000 |
| | 균 2,796,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,796,000 | 500,000 | 2,296,000 |
| | 균 2,796,000 | | |
| 01 시설비 | 2,796,000 | 500,000 | 2,296,000 |
| ○와산-선흘 중산간도로 선형개량공사 | 2,796,000 | | |
| | 균 2,796,000 | | |
| 헬스케어타운 진입도로 건설공사(균특이양) | 1,000,000 | 2,800,000 | △1,800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 2,800,000 | △1,800,000 |
| 01 시설비 | 994,000 | 2,790,000 | △1,796,000 |
| ○헬스케어타운 진입도로 4구간 건설공사(균특이양) | 994,000 | | |
| 03 시설부대비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○헬스케어타운 진입도로 4구간 건설공사 부대비(균특이양) | 6,000 | | |
| 영어교육도시 진입도로 건설공사(균특이양) | 4,600,000 | 2,800,000 | 1,800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,600,000 | 2,800,000 | 1,800,000 |
| 01 시설비 | 4,588,000 | 2,790,000 | 1,798,000 |
| ○영어교육도시 제2진입도로 건설공사(균특이양) | 4,588,000 | | |
| 03 시설부대비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ○영어교육도시 제2진입도로 건설공사 시설부대비(균특이양) | 12,000 | | |

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)
단위: 지방도건설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구국도 건설지원 | 2,033,000 | 1,004,000 | 1,029,000 |
| | 균 2,000,000 | | |
| | 자 33,000 | | |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○구국도건설 예비타당성조사 교통 분석 | 20,000 | | |
| ○구국도 건설사업 업무추진 사무관리비 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○구국도 건설사업 추진 및 중앙부처 업무협의 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 971,000 | 1,029,000 |
| | 균 2,000,000 | | |
| 01 시설비 | 1,980,000 | 451,000 | 1,529,000 |
| ○아라-회천 건설공사 사후환경영향조사용역 | 20,000 | | |
| | 균 20,000 | | |
| ○회천-신촌 건설공사 사후환경영향조사용역 | 120,000 | | |
| | 균 120,000 | | |
| ○구국도사업 미지급용지 보상비 | 1,840,000 | | |
| | 균 1,840,000 | | |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○구국도 건설사업 시설부대비 | 20,000 | | |
| | 균 20,000 | | |
| 건설진흥 추진 | 221,700 | 21,700 | 200,000 |
| 건설진흥관련 일반업무 | 221,700 | 21,700 | 200,000 |
| 201 일반운영비 | 19,500 | 17,500 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 19,500 | 17,500 | 2,000 |
| ○건설진흥 업무추진 사무관리비 | 1,000 | | |
| ○건설기술심의위원회 운영(성인지예산) | 17,000 | | |
| ○건설진흥 관련 소책자 제작 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 2,200 | 4,200 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 2,200 | 4,200 | △2,000 |
| ○건설기술심의기관 협의 도외 출장 | 1,000 | | |
| ○건설기술용역업관련 중앙부처 출장 | 1,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○제주형 도로포장 성능 개선 연구 용역 | 200,000 | | |
| 행정운영경비(건설과)(기타/기타) | 131,320 | 129,170 | 2,150 |
| 인력운영비 | 89,350 | 87,560 | 1,790 |
| 부서인건비 | 89,350 | 87,560 | 1,790 |
| 101 인건비 | 89,350 | 87,560 | 1,790 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 89,350 | 87,560 | 1,790 |
| ○시간외근무수당 | 89,350 | | |
| 기본경비 | 41,970 | 41,610 | 360 |
| 부서운영 기본경비 | 41,970 | 41,610 | 360 |
| 201 일반운영비 | 20,553 | 20,553 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,553 | 20,553 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,700 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 17,136 | | |
| ○예산절감 | △2,283 | | |
| 202 여비 | 18,177 | 18,177 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,177 | 18,177 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 20,196 | | |
| ○예산절감 | △2,019 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △360 | | |

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로관리과 | 41,709,075 | 49,069,818 | △7,360,743 |
| | 균 30,721,958 | | |
| | 자 10,037,117 | | |
| | 도 950,000 | | |
| 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로) | 41,440,694 | 48,801,292 | △7,360,598 |
| | 균 30,453,577 | | |
| | 자 10,037,117 | | |
| | 도 950,000 | | |
| 도로관리 | 6,101,564 | 13,475,292 | △7,373,728 |
| | 균 3,791,947 | | |
| | 자 2,309,617 | | |
| 제주도로관리단지원(기본경비) | 131,977 | 128,025 | 3,952 |
| | 균 128,577 | | |
| | 자 3,400 | | |
| 201 일반운영비 | 97,340 | 88,008 | 9,332 |
| | 균 97,340 | | |
| 01 사무관리비 | 41,660 | 36,278 | 5,382 |
| ○사무기기관리 및 소모품 등 구입비 | 35,660 | | |
| | 균 35,660 | | |
| ○도로관리 심의위원회 수당 | 6,000 | | |
| | 균 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 55,680 | 51,730 | 3,950 |
| ○상하수도 사용료 | 13,480 | | |
| | 균 13,480 | | |
| ○청사환경개선부담금 | 1,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| ○청사보일러등유 | 4,500 | | |
| | 균 4,500 | | |
| ○실내등유 | 500 | | |
| | 균 500 | | |
| ○청사시설물유지보수 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| ○청사전기요금 | 8,400 | | |
| | 균 8,400 | | |
| ○전화요금 | 600 | | |
| | 균 600 | | |
| ○우편요금 | 500 | | |
| | 균 500 | | |
| ○승용업무용(1대) | 6,000 | | |
| | 균 6,000 | | |
| ○케이블TV수신료 | 1,500 | | |
| | 균 1,500 | | |
| ○경비용역 월정료 | 9,200 | | |
| | 균 9,200 | | |
| 202 여비 | 16,637 | 20,517 | △3,880 |
| | 균 16,637 | | |

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | | 16,637 | 20,517 | △3,880 |
| ○현안업무추진 | | 9,677 | | |
| | 균 | 9,677 | | |
| ○중앙부처 업무협의 | | 6,960 | | |
| | 균 | 6,960 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| | 균 | 1,600 | | |
| | 자 | 3,400 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○도로운영 업무추진 | | 5,000 | | |
| | 균 | 1,600 | | |
| | 자 | 3,400 | | |
| 405 자산취득비 | | 13,000 | 13,500 | △500 |
| | 균 | 13,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 13,000 | 13,500 | △500 |
| ○복합기 구입 | | 4,500 | | |
| | 균 | 4,500 | | |
| ○냉난방기 교체구입 | | 5,500 | | |
| | 균 | 5,500 | | |
| ○제본기 구입 | | 3,000 | | |
| | 균 | 3,000 | | |
| 제주도로관리단지원(건설연구지원) | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 균 | 2,000 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 균 | 2,000 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○건설연구지원(시공실태점검 등) | | 2,000 | | |
| | 균 | 2,000 | | |
| 제주도로관리단지원(건설공사품질시험) | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 균 | 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| | 균 | 15,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| ○시험실 소모품 및 사무용품비 | | 4,000 | | |
| | 균 | 4,000 | | |
| ○기타수용비 | | 1,000 | | |
| | 균 | 1,000 | | |
| ○검교정 검사비 | | 3,000 | | |
| | 균 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○시험장비 수리비 | | 6,500 | | |
| | 균 | 6,500 | | |
| ○시험실 난방연료비 | | 400 | | |
| | 균 | 400 | | |

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○폐자재 처리비 | 100 | | |
| | 균 100 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| | 균 4,000 | | |
| 01 국내여비 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| ○건설공사품질시험관련여비 | 2,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| ○조사 및 기타여비 | 2,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 균 1,000 | | |
| 03 시험연구비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○품질시험소모성 재료구입 | 1,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| 제주구국도유지운영(국도유지운영) | 1,919,000 | 1,871,000 | 48,000 |
| | 균 1,916,000 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 101 인건비 | 1,413,000 | 1,278,234 | 134,766 |
| | 균 1,413,000 | | |
| 02 기타직보수 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○시간외근무수당(청원경찰) | 1,500 | | |
| | 균 1,500 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,411,500 | 1,276,734 | 134,766 |
| ○도로보수원 및 도로관리원 | 1,411,500 | | |
| · 봉급 | 675,107 | | |
| | 균 675,107 | | |
| · 장기근속수당 | 55,440 | | |
| | 균 55,440 | | |
| · 정액급식비 | 43,680 | | |
| | 균 43,680 | | |
| · 가족수당 | 29,705 | | |
| | 균 29,705 | | |
| · 자녀학비보조수당 | 11,433 | | |
| | 균 11,433 | | |
| · 특수업무수당 | 42,000 | | |
| | 균 42,000 | | |
| · 조정수당 | 84,000 | | |
| | 균 84,000 | | |
| · 초과근무수당(공무직) | 181,397 | | |
| | 균 181,397 | | |
| · 연가보상비 | 34,303 | | |
| | 균 34,303 | | |
| · 명절휴가비 | 67,511 | | |
| | 균 67,511 | | |
| · 처우개선비 | 19,909 | | |

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 19,909 | | |
| ·도로보수정비원 피복 등 구입 | 11,000 | | |
| | 균 11,000 | | |
| ·퇴직충당금 및 보험료 등 | 156,015 | | |
| | 균 156,015 | | |
| 201 일반운영비 | 462,308 | 548,074 | △85,766 |
| | 균 462,308 | | |
| 01 사무관리비 | 261,387 | 310,252 | △48,865 |
| ○일반수용비 | 17,506 | | |
| ·노형 등 제설대기소 침구구입 | 2,865 | | |
| | 균 2,865 | | |
| ·노형 등 제설대기소 침구세탁 | 400 | | |
| | 균 400 | | |
| ·교통사고 잔재물 등 폐기물 처리비 | 1,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| ·자동차정기검사수수료 | 1,268 | | |
| -중.소형 | 548 | | |
| | 균 548 | | |
| -대형 | 720 | | |
| | 균 720 | | |
| ·건설기계정기검사수수료 | 625 | | |
| -건설기계 | 240 | | |
| | 균 240 | | |
| -덤프트럭 | 385 | | |
| | 균 385 | | |
| ·이동식축중계교정검사 | 2,660 | | |
| -교정수수료 | 2,268 | | |
| | 균 2,268 | | |
| -물류비 | 392 | | |
| | 균 392 | | |
| ·지정폐기물운영위원회 회비 | 120 | | |
| | 균 120 | | |
| ·사무기기관리 및 소모품 교체 | 8,568 | | |
| | 균 8,568 | | |
| ○도로보수정비원 피복 등 구입 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| ○과적단속요원 피복 등 구입 | 1,500 | | |
| | 균 1,500 | | |
| ○제설상황실 근무자 피복 등 구입 | 2,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| ○급량비 | 7,661 | | |
| ·재해비상근무 특근매식비 | 7,661 | | |
| | 균 7,661 | | |
| ○당직수당 | 57,720 | | |
| | 균 57,720 | | |
| ○제설자재 운반료 | 10,000 | | |

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 10,000 | | |
| ○제설 및 도로보수 장비 임차료 | 150,000 | | |
| | 균 150,000 | | |
| ○도로이용자 만족도 조사 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 200,921 | 237,822 | △36,901 |
| ○공공요금 및 제세 | 66,732 | | |
| · 자동차세 | 3,380 | | |
| -승용 | 260 | | |
| | 균 260 | | |
| -승합 | 450 | | |
| | 균 450 | | |
| -중형화물 | 400 | | |
| | 균 400 | | |
| -대형화물 | 1,080 | | |
| | 균 1,080 | | |
| -덤프 | 1,190 | | |
| | 균 1,190 | | |
| · 자동차 보험료 | 35,000 | | |
| -자동차 | 20,000 | | |
| | 균 20,000 | | |
| -건설기계 | 15,000 | | |
| | 균 15,000 | | |
| · 자동차분 환경개선부담금 | 1,200 | | |
| | 균 1,200 | | |
| · 노형 등 전기요금 | 4,300 | | |
| | 균 4,300 | | |
| · 안개등 전용회선 사용료(평화로) | 420 | | |
| | 균 420 | | |
| · 노형 등 CCTV사용료 등 공공요금 | 4,000 | | |
| | 균 4,000 | | |
| · 도로 영조물손해배상 공제비(구국도) | 13,000 | | |
| | 균 13,000 | | |
| · 도로 영조물손해배상 자기부담금 | 1,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| · 적설시스템 광케이블 사용료 | 1,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| · 차량GPS 요금 | 3,432 | | |
| | 균 3,432 | | |
| ○연료비 | 5,000 | | |
| · 도로보수원 사무실 및 대기실 난방 | 5,000 | | |
| -사무실 난방연료(실내등유) | 2,500 | | |
| | 균 2,500 | | |
| -대기실 난방연료(보일러등유) | 2,500 | | |
| | 균 2,500 | | |
| ○시설장비유지비 | 56,889 | | |

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·노형등 청사시설물유지보수 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| ·건설기계 및 기타장비 수리 | 21,889 | | |
| -이동식 축중기 | 2,100 | | |
| | 균 2,100 | | |
| -건설기계 | 5,889 | | |
| | 균 5,889 | | |
| -소형기계 | 900 | | |
| | 균 900 | | |
| -제설삽날 | 6,000 | | |
| | 균 6,000 | | |
| -잔디깎기 | 7,000 | | |
| | 균 7,000 | | |
| ·건설기계 및 기타장비 소모품 구입 | 30,000 | | |
| -노면청소차 사이드브러쉬 | 6,000 | | |
| | 균 6,000 | | |
| -유압식 제초기 날 | 7,000 | | |
| | 균 7,000 | | |
| -유니목 타이어 | 6,000 | | |
| | 균 6,000 | | |
| -건설기계필터, 타이어 등 운영소모품 | 11,000 | | |
| | 균 11,000 | | |
| ○차량선박비 | 71,100 | | |
| ·승용 | 6,100 | | |
| | 균 6,100 | | |
| ·승합(중형) | 11,700 | | |
| | 균 11,700 | | |
| ·화물(중형) | 25,600 | | |
| | 균 25,600 | | |
| ·화물(대형) | 25,700 | | |
| | 균 25,700 | | |
| ·이륜차 | 2,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| ○의료비 | 1,200 | | |
| ·도로보수원 공상치료비 및 응급약품비 | 1,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| ·과적단속요원 응급약품비 | 200 | | |
| | 균 200 | | |
| 202 여비 | 38,692 | 38,692 | 0 |
| | 균 38,692 | | |
| 01 국내여비 | 38,692 | 38,692 | 0 |
| ○도로유지관리업무 중앙부처 협의 | 14,500 | | |
| | 균 14,500 | | |
| ○직영사업여비(구국도잡목제거사업 감독 등) | 24,192 | | |
| | 균 24,192 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 2,000 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○현안업무추진 | 5,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 제주구국도유지관리(구국도유지보수 및 교량유지보수) | 1,725,370 | 2,060,000 | △334,630 |
| | 균 1,725,370 | | |
| 206 재료비 | 572,900 | 559,000 | 13,900 |
| | 균 572,900 | | |
| 01 재료비 | 572,900 | 559,000 | 13,900 |
| ○재료비 | 272,900 | | |
| · 제설용 소금 | 91,000 | | |
| | 균 91,000 | | |
| · 제설용 염화칼슘 | 34,500 | | |
| | 균 34,500 | | |
| · 제설모래 비치용 마대 | 8,000 | | |
| | 균 8,000 | | |
| · 친환경제설제 | 30,000 | | |
| | 균 30,000 | | |
| · 모래 등 기타 제설제 | 30,000 | | |
| | 균 30,000 | | |
| · 제설삽날 커팅날 | 14,000 | | |
| | 균 14,000 | | |
| · 예취기 톱날 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| · 노견정비용 마대 | 2,800 | | |
| | 균 2,800 | | |
| · 그레이더용 커팅날 | 9,000 | | |
| | 균 9,000 | | |
| · 유니목 타이어 체인 | 15,000 | | |
| | 균 15,000 | | |
| · 덤프트럭 체인 | 7,000 | | |
| | 균 7,000 | | |
| · 카고트럭 체인 | 4,900 | | |
| | 균 4,900 | | |
| · 그레이더 타이어 체인 | 4,200 | | |
| | 균 4,200 | | |
| · 도로유지보수용 공구 및 잡재료 | 12,500 | | |
| | 균 12,500 | | |
| ○제설 및 도로보수용 장비 유류대 | 200,000 | | |
| | 균 200,000 | | |
| ○도로안전시설물 및 자재 구입 | 97,400 | | |
| | 균 97,400 | | |
| ○조경관리용 물품 구입 | 2,600 | | |
| | 균 2,600 | | |

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| | 균 120,000 | | |
| 01 시설비 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| ○구국도 교량 유지보수사업 | 120,000 | | |
| | 균 120,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,032,470 | 1,351,000 | △318,530 |
| | 균 1,032,470 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,032,470 | 1,351,000 | △318,530 |
| ○유니목 교체 구입(1대) | 396,000 | | |
| | 균 396,000 | | |
| ○유니목 교체 부속장비 | 207,020 | | |
| | 균 207,020 | | |
| ○화물트럭(이마이티)교체 구입(1대) | 59,000 | | |
| | 균 59,000 | | |
| ○노면청소차 교체구입(1대) | 280,000 | | |
| | 균 280,000 | | |
| ○도로업무차량 교체구입(1대) | 40,000 | | |
| | 균 40,000 | | |
| ○과적단속차량 교체구입(1대) | 35,000 | | |
| | 균 35,000 | | |
| ○예초기 구입(15대) | 8,250 | | |
| | 균 8,250 | | |
| ○엔진톱 구입(10대) | 4,500 | | |
| | 균 4,500 | | |
| ○송풍기(도로정비용) 구입(10대) | 2,700 | | |
| | 균 2,700 | | |
| 지방도유지운영 | 1,956,000 | 9,045,000 | △7,089,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,879,000 | 9,045,000 | △7,166,000 |
| 01 시설비 | 1,790,000 | 8,895,000 | △7,105,000 |
| ○지방도 교량보수사업 | 130,000 | | |
| ○제설장비고(동부) 신축공사 | 1,660,000 | | |
| 02 감리비 | 80,000 | 129,000 | △49,000 |
| ○제설장비고(동부) 신축공사 감리비 | 80,000 | | |
| 03 시설부대비 | 9,000 | 21,000 | △12,000 |
| ○제설장비고(동부) 신축공사 시설부대비 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| ○장비고이전에 따른 캐비넷 등 물품구입 | 77,000 | | |
| · 캐비넷(대) | 4,000 | | |
| · 캐비넷(소) | 1,200 | | |
| · 컴퓨터및모니터 | 27,800 | | |
| · 복합기 | 4,000 | | |
| · 책상및의자등 | 18,000 | | |

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 물품수납장 | 11,000 | | |
| · tv(2대) | 3,000 | | |
| · 냉장고및세탁기등 | 8,000 | | |
| 지방도노견정비 및 제설작업 | 347,217 | 349,267 | △2,050 |
| 201 일반운영비 | 69,376 | 71,426 | △2,050 |
| 01 사무관리비 | 18,286 | 18,126 | 160 |
| ○도로보수정비원 피복 등 구입(작업복, 방한복, 안전화, 우의) | 4,500 | | |
| ○도로제설작업 근무자 급식비 | 2,880 | | |
| ○도로유지보수 근무자 급식비 | 1,080 | | |
| ○사무기기관리 및 소모품교체 | 9,666 | | |
| ○자동차 검사수수료 | 160 | | |
| 02 공공운영비 | 51,090 | 53,300 | △2,210 |
| ○화물(중형) 차량유지비 | 16,000 | | |
| ○차량GPS요금 | 870 | | |
| ○자동차세(화물중형) | 240 | | |
| ○보험료(화물중형) | 2,000 | | |
| ○환경개선부담금 | 680 | | |
| ○장비관리실 전기요금 | 2,040 | | |
| ○예초기 수리비 | 2,800 | | |
| ○도로기동보수원 공상치료비 및 응급약품비 | 500 | | |
| ○장비관리실 상하수도 사용료 | 3,600 | | |
| ○장비관리실 난방유 | 1,000 | | |
| ○장비관리실 보안경비 등 공공요금 | 1,920 | | |
| ○도로영조물 손해배상 공제비(지방도 13개노선) | 12,000 | | |
| ○도로영조물 손해배상 자기부담금 | 1,200 | | |
| ○적설시스템 전용회선 사용료 | 5,280 | | |
| ○적설시스템 광케이블 사용료 | 960 | | |
| 202 여비 | 14,823 | 14,823 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,823 | 14,823 | 0 |
| ○조종원 도로순찰 등 여비 | 4,500 | | |
| ○도로보수원 직영작업여비 | 10,323 | | |
| 206 재료비 | 63,018 | 63,018 | 0 |
| 01 재료비 | 63,018 | 63,018 | 0 |
| ○제설용 염화칼슘 구입 | 14,000 | | |
| ○제설용 소금구입 | 11,000 | | |
| ○친환경제설제 구입 | 9,000 | | |
| ○제설용 삽날 구입 | 4,700 | | |
| ○제설작업차량 체인구입(로우더) | 1,920 | | |
| ○제설작업차량 체인구입(유니목) | 2,600 | | |

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예초기 톱날 구입 | 1,000 | | |
| ○제설모래 비치용 마대구입 | 1,000 | | |
| ○노견정비용 작업도구 구입(삽외 5종) | 1,000 | | |
| ○제설모래 등 제설자재 구입 | 1,678 | | |
| ○도로포장보수제 록하드 등 구입 | 6,000 | | |
| ○도로안전시설 및 유지보수용 자재 구입 | 9,120 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○지방도 조경관리사업 | 200,000 | | |
| 도로보수관리 | 23,585,000 | 23,058,000 | 527,000 |
| | 균 18,785,000 | | |
| | 자 4,800,000 | | |
| 제주구국도유지관리(구국도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업) | 18,785,000 | 18,058,000 | 727,000 |
| | 균 18,785,000 | | |
| 305 배상금등 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 균 120,000 | | |
| 01 배상금등 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○도로유지 소송 관련 배상금 | 120,000 | | |
| | 균 120,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,165,000 | 17,938,000 | 227,000 |
| | 균 18,165,000 | | |
| 01 시설비 | 18,140,000 | 17,913,000 | 227,000 |
| ○구국도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업 | 18,140,000 | | |
| | 균 18,140,000 | | |
| 03 시설부대비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○구국도유지보수 시설부대비 | 25,000 | | |
| | 균 25,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 균 500,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○도로포장관리시스템 구축 | 500,000 | | |
| | 균 500,000 | | |
| 지방도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업 | 4,600,000 | 5,000,000 | △400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,600,000 | 5,000,000 | △400,000 |
| 01 시설비 | 4,600,000 | 5,000,000 | △400,000 |
| ○지방도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업 | 3,600,000 | | |
| ○지방도1114호선(추자로)포장도 정비 | 1,000,000 | | |
| 지방도 보도정비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로보수관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○지방도 보도정비계획 수립용역 | 200,000 | | |
| 도로안전정비 | 11,754,130 | 12,268,000 | △513,870 |
| | 균 7,876,630 | | |
| | 자 2,927,500 | | |
| | 도 950,000 | | |
| 위험도로구조개선 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| | 균 950,000 | | |
| | 도 950,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| | 균 950,000 | | |
| | 도 950,000 | | |
| 01 시설비 | 1,890,000 | 0 | 1,890,000 |
| ○협동교 위험도로구조개선 | 1,890,000 | | |
| | 균 945,000 | | |
| | 도 945,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○협동교 위험도로 시설부대비 | 10,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 제주구국도유지관리(구국도유지보수) | 2,220,000 | 2,636,000 | △416,000 |
| | 균 2,220,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,220,000 | 2,626,000 | △406,000 |
| | 균 2,220,000 | | |
| 01 시설비 | 2,215,000 | 2,121,000 | 94,000 |
| ○구국도 유지보수사업 | 2,165,000 | | |
| | 균 2,165,000 | | |
| ○구국도 유지보수사업 실시설계비 | 50,000 | | |
| | 균 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○구국도유지보수 시설부대비 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| 제주구국도유지관리(구국도 교차로구조개선사업) | 1,121,000 | 1,131,000 | △10,000 |
| | 균 1,121,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,121,000 | 1,131,000 | △10,000 |
| | 균 1,121,000 | | |
| 01 시설비 | 1,116,000 | 1,126,000 | △10,000 |
| ○구국도 교차로 구조개선사업 | 1,066,000 | | |
| | 균 1,066,000 | | |
| ○교차로 구조개선 실시설계비 | 50,000 | | |
| | 균 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○구국도 교차로 시설부대비 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로안전정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 제주구국도유지관리(구국도 교통사고잦은곳 및 위험도로구조개선사업) | 2,690,630 | 2,708,000 | △17,370 |
| | 균 2,690,630 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,690,630 | 2,708,000 | △17,370 |
| | 균 2,690,630 | | |
| 01 시설비 | 2,680,630 | 2,698,000 | △17,370 |
| ○구국도 교통사고잦은곳개선사업 | 1,294,630 | | |
| | 균 1,294,630 | | |
| ○구국도 위험도로구조개선사업 | 1,386,000 | | |
| | 균 1,386,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○위험도로구조개선사업 시설부대비 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| 제주구국도유지관리(구국도 시설물유지관리) | 895,000 | 893,000 | 2,000 |
| | 균 895,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 895,000 | 893,000 | 2,000 |
| | 균 895,000 | | |
| 01 시설비 | 895,000 | 893,000 | 2,000 |
| ○구국도 5개노선 도로안전시설 및 도로표지판정비 | 795,000 | | |
| | 균 795,000 | | |
| ○구국도 교통안전시설물 정비사업 | 100,000 | | |
| | 균 100,000 | | |
| 지방도 시설물유지관리 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 01 시설비 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| ○지방도 도로안전시설 및 도로표지판정비 | 500,000 | | |
| ○지방도 교통안전시설물 정비사업 | 400,000 | | |
| 지방도 교차로구조개선 사업 | 1,027,500 | 0 | 1,027,500 |
| 401 시설비및부대비 | 1,027,500 | 0 | 1,027,500 |
| 01 시설비 | 1,025,000 | 0 | 1,025,000 |
| ○지방도 교차로구조개선사업 | 1,000,000 | | |
| ○지방도 교차로 구조개선 실시설계비 | 25,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○지방도 교차로 구조개선 시설부대비 | 2,500 | | |
| 남조로 도로구조 개선 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○남조로 도로구조개선사업 토지보상비 | 900,000 | | |
| ○남조로 도로구조개선사업 실시설계비 | 100,000 | | |
| 행정운영경비(도로관리과)(기타/기타) | 268,381 | 268,526 | △145 |
| | 균 268,381 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 185,958 | 186,043 | △85 |
| | 균 185,958 | | |
| 부서인건비 | 185,958 | 186,043 | △85 |
| | 균 185,958 | | |
| 101 인건비 | 185,958 | 186,043 | △85 |
| | 균 185,958 | | |
| 01 보수 | 185,958 | 186,043 | △85 |
| ○시간외근무수당 | 185,958 | | |
| | 균 185,958 | | |
| 기본경비 | 82,423 | 82,483 | △60 |
| | 균 82,423 | | |
| 부서운영 기본경비 | 82,423 | 82,483 | △60 |
| | 균 82,423 | | |
| 201 일반운영비 | 64,034 | 64,094 | △60 |
| | 균 64,034 | | |
| 01 사무관리비 | 64,034 | 64,094 | △60 |
| ○기본사무용품비 | 3,800 | | |
| | 균 3,800 | | |
| ○기타수용비 | 7,500 | | |
| | 균 7,500 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 38,304 | | |
| | 균 38,304 | | |
| ○일 · 숙직수당 | 14,430 | | |
| · 일직 | 3,450 | | |
| | 균 3,450 | | |
| · 숙직 | 10,980 | | |
| | 균 10,980 | | |
| 202 여비 | 10,889 | 10,889 | 0 |
| | 균 10,889 | | |
| 01 국내여비 | 10,889 | 10,889 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 10,889 | | |
| | 균 10,889 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 균 7,500 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 7,500 | | |
| | 균 7,500 | | |

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통정책과 | 40,179,431 | 35,680,540 | 4,498,891 |
| | 국 198,600 | | |
| | 균 100,000 | | |
| | 기 7,885,000 | | |
| | 자 30,903,831 | | |
| | 도 1,092,000 | | |
| 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 26,112,151 | 22,180,353 | 3,931,798 |
| | 국 198,600 | | |
| | 균 100,000 | | |
| | 기 7,885,000 | | |
| | 자 16,836,551 | | |
| | 도 1,092,000 | | |
| 종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성 | 559,073 | 749,523 | △190,450 |
| 도시교통정비촉진 사업 추진 | 219,920 | 517,370 | △297,450 |
| 201 일반운영비 | 25,920 | 35,920 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 25,920 | 35,920 | △10,000 |
| ○교통현안해결 정책자문단 운영(참석수당 및 실비보상) | 25,920 | | |
| 203 업무추진비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○제주형 교통복지 실현 추진 | 19,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 175,000 | 75,000 | 100,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 175,000 | 75,000 | 100,000 |
| ○제주지역 교통조사 및 기초분석시스템 구축 | 150,000 | | |
| ○전국여객 기종점 통행량(O/D) 현행화 | 25,000 | | |
| 교통시책업무의 원활한 추진 | 125,172 | 22,172 | 103,000 |
| 201 일반운영비 | 8,700 | 5,700 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○우도면 일부자동차 운행제한 홍보 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 1,200 | 3,000 |
| ○교통시책홍보 우편발송료 | 1,200 | | |
| ○전기자동차 차량유지비 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 6,472 | 6,472 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,472 | 6,472 | 0 |
| ○교통시책 추진을 위한 중앙 업무협의(도외여비) | 6,472 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○안전교통문화 조성 및 교통제도개선 추진 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 12 기타보상금 | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고령자 운전면허증 자진반납자 지원 | 100,000 | | |
| 교통정책 분야 위원회 운영 | 67,510 | 64,510 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 59,030 | 56,030 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 57,830 | 54,830 | 3,000 |
| ○교통영향평가심의위원회 참석 수당 | 10,800 | | |
| ○교통위원회 참석수당 | 3,600 | | |
| ○교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당 | 3,000 | | |
| ○교통영향평가서 심의위원 검토 수당 | 20,000 | | |
| ○교통영향평가서 전문기관 대행검토 수수료 | 18,000 | | |
| ○교통영향평가심의위원회 업무추진 | 2,430 | | |
| ・사무용품구입 및 현수막 제작 등 | 2,430 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○교통영향평가심의위원회 우편 발송료 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 8,480 | 8,480 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 8,480 | 8,480 | 0 |
| ○교통영향평가심의위원회 실비보상 | 6,880 | | |
| ○교통위원회 실비보상 | 1,600 | | |
| 도민참여 선진 교통안전문화 조성 | 146,471 | 145,471 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 141,471 | 141,471 | 0 |
| 01 사무관리비 | 141,471 | 141,471 | 0 |
| ○교통안전 거버넌스 참석 수당 | 5,121 | | |
| ○지역교통안전사업 추진을 위한 사무용품 구입 | 1,800 | | |
| ○교통안전 향상 언론홍보(TV, 라디오 등) | 45,000 | | |
| ○교통문화 의식개선을 위한 홍보사업 | 63,000 | | |
| ○교통약자 안전용품 지원 사업 | 26,550 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○교통사고 줄이기 실천 결의대회 및 교통캠페인 지원(보조율 50%) | 5,000 | | |
| 주차정책 수립 및 자동차 관리 | 695,250 | 633,358 | 61,892 |
| 제주형 주차종합대책 마련 | 294,300 | 129,808 | 164,492 |
| 201 일반운영비 | 90,000 | 9,808 | 80,192 |
| 02 공공운영비 | 90,000 | 9,808 | 80,192 |
| ○차고지증명관리시스템 유지보수 | 90,000 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○주차행정 관련 타시도 조사연구 및 중앙부처 업무 추진(도외여비) | 1,800 | | |
| 207 연구개발비 | 152,500 | 0 | 152,500 |

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차정책 수립 및 자동차 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 전산개발비 | 152,500 | 0 | 152,500 |
| ○공영주차장 차고지증명용 임대 예약 시스템 구축 | 82,500 | | |
| ○주차요금 즉시감면 서비스 연계 시스템 구축 | 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○차고지증명관리시스템 개인정보보호 솔루션 등 구입 | 50,000 | | |
| 도서지역 자동차 안전관리 | 11,660 | 11,660 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○도서지역 자동차 무상점검 정비 서비스 홍보물 제작 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 국내여비 | 900 | 900 | 0 |
| ○도서지역 자동차 무상점검 서비스 지원 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 8,960 | 8,960 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 8,960 | 8,960 | 0 |
| ○도서지역 자동차 무상점검 서비스 지원요원 실비 보상 | 8,960 | | |
| 자동차관리사업의 체계적 관리 | 204,090 | 155,890 | 48,200 |
| 201 일반운영비 | 4,590 | 4,590 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,590 | 4,590 | 0 |
| ○자동차관리사업 관리 표지판 등 제작 | 1,890 | | |
| ○자동차 정비업체 검사 및 정비 책임자 교육 강사료 | 1,800 | | |
| ○자동차관리사업 발전유공자 표창 제작 | 900 | | |
| 308 자치단체등이전 | 49,500 | 49,500 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 49,500 | 49,500 | 0 |
| ○자동차정비업체 정비요원 전기자동차 정비 위탁교육 | 49,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○자동차전문정비사업 시설개선사업(보조율 50%) | 100,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○전기자동차 정비 인력양성을 위한 교육장비 확충 | 50,000 | | |
| 화물운송업 지원 | 185,200 | 160,600 | 24,600 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차정책 수립 및 자동차 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○화물운수사업자 대상 시책추진 홍보물 제작 | 1,350 | | |
| ○화물운송체계 선진화 추진을 위한 수용비 | 1,350 | | |
| 307 민간이전 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| ○화물운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%) | 17,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 105,000 | 79,200 | 25,800 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 105,000 | 79,200 | 25,800 |
| ○화물운수종사자 연수기관 위탁 교육 | 105,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 61,200 | △1,200 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 60,000 | 61,200 | △1,200 |
| ○화물자동차 안전운행 장비 지원(보조율 50%) | 60,000 | | |
| 택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원 | 14,526,872 | 12,655,010 | 1,871,862 |
| | 국 93,600 | | |
| | 균 100,000 | | |
| | 자 13,346,272 | | |
| | 도 987,000 | | |
| 택시행정업무의 효율적 추진 | 30,680 | 30,680 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,980 | 27,980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,480 | 26,480 | 0 |
| ○택시감차위원회 참석 수당 | 2,100 | | |
| ○택시친절교육 책자, 팜플렛 등 제작 | 2,880 | | |
| ○택시 및 렌터카 업무추진 수용비 | 4,000 | | |
| ○택시 친절서비스운동 소요물품 구입 | 2,000 | | |
| ○글로벌 통역택시 차량용 로고 교체 | 9,000 | | |
| ○자동차대여사업 수급조절위원회 참석 수당 | 6,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○법규위반고지서 및 시책홍보자료 우편 발송료 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○택시행정 업무 관련 중앙 업무협의(도외여비) | 2,700 | | |
| 택시운수업계 활성화 | 5,646,192 | 7,124,330 | △1,478,138 |
| | 국 93,600 | | |
| | 자 4,565,592 | | |
| | 도 987,000 | | |
| 201 일반운영비 | 334,042 | 346,732 | △12,690 |
| 01 사무관리비 | 78,800 | 83,300 | △4,500 |
| ○택시업계 육성업무 추진 수용비 | 4,500 | | |
| ○택시운수종사자 친절교육용 책자 제작 | 1,800 | | |
| ○주요 시책추진 홍보자료 제작 | 2,700 | | |

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○외국어 통역택시 홍보전단 제작 | 1,800 | | |
| ○공항 심야시간 운행 보조에 따른 쿠폰제작 | 18,000 | | |
| ○관광행복택시 홍보물 제작 및 언론 홍보 | 50,000 | | |
| 02 공공운영비 | 255,242 | 263,432 | △8,190 |
| ○택시안심귀가서비스 사용료 | 55,242 | | |
| ○택시 공공와이파이 서비스 운영 | 200,000 | | |
| 207 연구개발비 | 200,000 | 20,000 | 180,000 |
| 02 전산개발비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○공항 심야시간대 택시쿠폰 자동인식 시스템 구축 | 200,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,080,600 | 1,080,600 | 0 |
| | 국 93,600 | | |
| | 도 987,000 | | |
| 12 기타보상금 | 1,080,600 | 1,080,600 | 0 |
| ○택시감차보상 사업 | 1,080,600 | | |
| | 국 93,600 | | |
| | 도 987,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,012,550 | 4,854,998 | △1,842,448 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,072,550 | 2,414,998 | △342,448 |
| ○글로벌 통역택시 통신비 지원(정액) | 23,800 | | |
| ○일반택시 운수종사자 녹색교통 및 노사문화 정착 지원(보조율 50%) | 27,000 | | |
| ○브랜드 택시 통신비 지원(정액) | 357,500 | | |
| ○택시요금 소액 카드결제 수수료 지원(정액) | 800,000 | | |
| ○장애인 운전택시 자동차 공제보험료 지원(정액) | 40,000 | | |
| ○호출택시 통신비 지원(정액) | 70,000 | | |
| ○개인택시 운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%) | 15,750 | | |
| ○일반택시 운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)[지방보조사업 평가 감액사업] | 3,500 | | |
| ○택시노조 임직원 수련대회 지원(보조율 70%) | 35,000 | | |
| ○택시 운행정보시스템 단말기회선 사용료 | 100,000 | | |
| ○제주공항 렌터카 셔틀버스 운행사업 지원(보조율 50%) | 600,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○일반택시 운수종사자 체육대회 지원(보조율 50%) | 20,000 | | |
| ○개인택시 운수종사자 체육대회 지원(보조율 50%) | 20,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | 900,000 | 2,400,000 | △1,500,000 |
| ○제주국제공항 심야시간 운행택시 보상 지원 | 500,000 | | |
| ○환승(버스-택시) 행복택시 운영 지원 | 100,000 | | |
| ○읍면지역 심야운행택시 보상 지원 | 300,000 | | |

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 154,000 | 72,000 | 82,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 154,000 | 72,000 | 82,000 |
| ○택시 운수종사자 연수기관 위탁교육 지원 | 87,000 | | |
| ○택시 운행정보관리시스템 운영비 | 67,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 100,000 | △80,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 100,000 | △80,000 |
| ○택시승차대 시설 정비 | 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 845,000 | 650,000 | 195,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 845,000 | 650,000 | 195,000 |
| ○노후택시 교체 사업(정액) | 645,000 | | |
| ○장애인 운전 노후택시 교체 사업(보조율 50%) | 200,000 | | |
| 택시운수업계 연동보조금 | 5,250,000 | 5,500,000 | △250,000 |
| 307 민간이전 | 5,250,000 | 5,500,000 | △250,000 |
| 09 운수업계보조금 | 5,250,000 | 5,500,000 | △250,000 |
| ○택시유류세 연동 보조금 | 5,250,000 | | |
| 어르신행복택시 운영 지원 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| | 균 100,000 | | |
| | 자 3,500,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| | 균 100,000 | | |
| | 자 3,500,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| ○어르신행복택시 운영 지원 | 3,500,000 | | |
| ○공공형택시(어르신행복택시) 운영 지원 | 100,000 | | |
| | 균 100,000 | | |
| 교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계) | 9,130,441 | 6,821,783 | 2,308,658 |
| | 국 105,000 | | |
| | 기 7,885,000 | | |
| | 자 1,035,441 | | |
| | 도 105,000 | | |
| 교통약자이동지원센터 운영 지원 | 7,549,000 | 6,686,783 | 862,217 |
| | 기 7,549,000 | | |
| 307 민간이전 | 7,549,000 | 6,371,783 | 1,177,217 |
| | 기 7,549,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 7,549,000 | 6,371,783 | 1,177,217 |
| ○교통약자 특별교통수단 위탁 운영비(복권기금) | 7,549,000 | | |
| | 기 7,549,000 | | |
| 교통약자 특별교통수단 차량지원 | 336,000 | 135,000 | 201,000 |
| | 기 336,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 336,000 | 135,000 | 201,000 |
| | 기 336,000 | | |

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 민간위탁사업비 | 336,000 | 135,000 | 201,000 |
| ○교통약자 특별교통수단 차량구입비 | 336,000 | | |
| | 기 336,000 | | |
| 교통약자 특별교통수단 사업지원 | 1,245,441 | 0 | 1,245,441 |
| | 국 105,000 | | |
| | 자 1,035,441 | | |
| | 도 105,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,035,441 | 0 | 1,035,441 |
| 05 민간위탁금 | 1,035,441 | 0 | 1,035,441 |
| ○교통약자 특별교통수단 위탁 운영비(자체재원) | 1,035,441 | | |
| 402 민간자본이전 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | 국 105,000 | | |
| | 도 105,000 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| ○특별교통수단 차량 구입 | 210,000 | | |
| | 국 105,000 | | |
| | 도 105,000 | | |
| 공영주차장 조성(주차장사업특별회계) | 1,200,515 | 1,320,679 | △120,164 |
| 예비비 | 1,200,515 | 1,320,679 | △120,164 |
| 801 예비비 | 1,200,515 | 1,320,679 | △120,164 |
| 01 일반예비비 | 1,200,515 | 1,320,679 | △120,164 |
| ○예비비 | 1,200,515 | | |
| 행정운영경비(교통정책과)(기타/기타) | 153,280 | 150,187 | 3,093 |
| 인력운영비 | 100,518 | 98,505 | 2,013 |
| 부서인건비 | 100,518 | 98,505 | 2,013 |
| 101 인건비 | 100,518 | 98,505 | 2,013 |
| 01 보수 | 100,518 | 98,505 | 2,013 |
| ○시간외근무수당 | 100,518 | | |
| 기본경비 | 52,762 | 51,682 | 1,080 |
| 부서운영 기본경비 | 52,762 | 51,682 | 1,080 |
| 201 일반운영비 | 28,073 | 28,073 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,073 | 28,073 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 2,000 | | |
| ○기타수용비 | 5,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 24,192 | | |
| ○예산절감 | △3,119 | | |
| 202 여비 | 14,969 | 14,969 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,969 | 14,969 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 16,632 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예산절감 | △1,663 | | |
| 203 업무추진비 | 9,720 | 8,640 | 1,080 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,280 | 660 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,600 | | |
| ○예산절감 | △660 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,360 | 420 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,200 | | |
| ○예산절감 | △420 | | |
| 재무활동(교통정책과)(교통및물류/대중교통·물류등기타) | 13,914,000 | 13,350,000 | 564,000 |
| 내부거래지출 | 13,914,000 | 13,350,000 | 564,000 |
| 내부거래지출 | 13,914,000 | 13,350,000 | 564,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 13,914,000 | 13,350,000 | 564,000 |
| 01 기타회계전출금 | 13,914,000 | 13,350,000 | 564,000 |
| ○주차장사업특별회계 전출금 | 13,914,000 | | |
| · 재산세 도시지역분 10% | 3,914,000 | | |
| · 순세계잉여금의 10% | 10,000,000 | | |

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 선진화 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대중교통과 | 124,723,370 | 134,995,584 | △10,272,214 |
| | 국 919,680 | | |
| | 기 29,000,000 | | |
| | 자 91,123,370 | | |
| | 도 3,680,320 | | |
| 선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 109,606,283 | 114,887,962 | △5,281,679 |
| | 국 919,680 | | |
| | 기 29,000,000 | | |
| | 자 76,006,283 | | |
| | 도 3,680,320 | | |
| 대중교통 선진화 추진 | 4,872,253 | 6,235,783 | △1,363,530 |
| 버스행정업무의 효율적 추진 | 394,508 | 404,508 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 224,000 | 224,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 224,000 | 224,000 | 0 |
| ○제주형 교통체계개선 추진 일반수용비 | 9,000 | | |
| ○제주형 대중교통 정책 추진을 위한 워킹그룹 운영 등 | 9,000 | | |
| ○대중교통 정책 수립을 위한 위원회 운영 회의 자료 유인 등 | 6,000 | | |
| ○대중교통 이용 활성화 홍보 및 캠페인 전개 | 200,000 | | |
| 202 여비 | 8,508 | 8,508 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,508 | 8,508 | 0 |
| ○대중교통 선진화 추진 중앙부처 등 업무 협의 | 5,888 | | |
| ○버스정보시스템(BIS) 관련 중앙공모과제 설명회 및 회의 참석 | 2,620 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○버스행정 업무 추진 | 12,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 150,000 | 160,000 | △10,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 150,000 | 160,000 | △10,000 |
| ○대중교통정책 지원체계 구축 및 운영(재정집행 인센티브 50,000천원 포함) | 150,000 | | |
| 대중교통 우선차로 설치 및 유지관리 | 127,500 | 171,100 | △43,600 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 71,000 | △69,500 |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 36,000 | △34,500 |
| ○부서 차량 유지비 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 04 국제화여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○대중교통우선정책 해외 선진사례 자료 수집 및 견학(재정집행 인센티브사업) | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 선진화 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대중교통 우선차로시설 유지보수 | 100,000 | | |
| ○버스전용차로 단속시스템 이전 설치 | 20,000 | | |
| 버스정보시스템(BIS) 확대 및 유지관리 | 1,272,245 | 1,186,175 | 86,070 |
| 201 일반운영비 | 1,027,245 | 886,175 | 141,070 |
| 01 사무관리비 | 43,310 | 43,310 | 0 |
| ○버스정보시스템(BIS) 백신 프로그램 구입 | 20,683 | | |
| ○버스정보안내기 전기안전 점검 수수료 | 20,000 | | |
| ○버스정보시스템(BIS) 기술평가위원 평가수당 | 1,627 | | |
| ○버스정보센터 운영물품 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 983,935 | 842,865 | 141,070 |
| ○버스정보시스템(BIS) 유지관리비 | 476,523 | | |
| ○버스정보시스템(BIS) 유무선 통신요금 | 450,040 | | |
| ○대중교통 시설 운영 전기요금 | 57,372 | | |
| 206 재료비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 재료비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○노후 버스정보안내기 주요부품 교체 | 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 175,000 | 200,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 175,000 | 200,000 | △25,000 |
| ○노후 제주버스 LED 행선지표지판 교체 사업 | 175,000 | | |
| 전세버스 경쟁력 강화 지원 | 691,800 | 893,800 | △202,000 |
| 201 일반운영비 | 31,800 | 31,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 31,800 | 31,800 | 0 |
| ○기상악화에 따른 공항체류객 등 비상수송 전세버스 임차 | 29,800 | | |
| ○전세버스 관광이미지 개선 친절홍보 리후렛 제작 | 1,000 | | |
| ○전세버스 경쟁력 강화추진 일반 수용비 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 77,000 | 23,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 77,000 | 23,000 |
| ○전세버스 운수종사자 안전운전 체험교육(보조율 70%) | 70,000 | | |
| ○전세버스 운수종사자 안전운전 다짐 결의 한마음대회(보조율50%) | 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 560,000 | 785,000 | △225,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 560,000 | 785,000 | △225,000 |
| ○전세버스 감차에 따른 차량 교체 지원(정액) | 500,000 | | |
| ○전세버스 영상기록장치(CCTV) 설치 지원(보조율 50%) | 50,000 | | |
| ○전세버스 행사표지판(LED) 설치 지원(보조율 50%) | 10,000 | | |
| 버스시설물 운영관리 | 7,200 | 7,200 | 0 |

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 선진화 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 포상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○버스 승차대 관리 우수 읍면동 시상 | 7,200 | | |
| 버스 회차지 조성 및 시설 관리 | 2,379,000 | 673,000 | 1,706,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,379,000 | 673,000 | 1,706,000 |
| 01 시설비 | 2,379,000 | 673,000 | 1,706,000 |
| ○버스회차지 편의시설 설치 및 정비 | 200,000 | | |
| ○버스회차지 기반 조성사업 | 500,000 | | |
| ○동광육거리 환승주차장 조성사업(재정집행 인센티브 69,000천원 포함) | 369,000 | | |
| ○애월읍 수산리 회차지 조성 토지 매입 | 1,310,000 | | |
| 버스운송사업 지원 | 75,734,030 | 79,492,179 | △3,758,149 |
| | 국 919,680 | | |
| | 자 71,134,030 | | |
| | 도 3,680,320 | | |
| 버스 노선체계 운영 | 520,000 | 830,000 | △310,000 |
| 201 일반운영비 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○버스 노선도 및 시간표 책자 제작 | 50,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○버스 준공영제 광역시도 협의회 개최 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 450,000 | 750,000 | △300,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 450,000 | 750,000 | △300,000 |
| ○교통관광도우미 운영 | 450,000 | | |
| 운수업계 재정 지원 | 70,484,030 | 75,762,523 | △5,278,493 |
| 201 일반운영비 | 51,530 | 41,523 | 10,007 |
| 01 사무관리비 | 16,560 | 16,560 | 0 |
| ○버스 운송지원 업무 추진 일반 수용비 | 9,000 | | |
| ○위원회 참석 수당 등 | 6,000 | | |
| ○운수업체 회의 자료 유인 등 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 34,970 | 24,963 | 10,007 |
| ○버스 표준운송원가 정산시스템 유지보수 | 34,970 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○버스 준공영제 운영 관련 중앙부처 등 업무협의 | 4,500 | | |
| ○준공영제 시행 시·도협의회(연1회) 참석 | 1,500 | | |
| ○버스 경영 및 서비스 개선 관련 중앙부처 등 업무협의 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 288,000 | 347,000 | △59,000 |

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 버스운송사업 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연구용역비 | 288,000 | 220,000 | 68,000 |
| ○2020년 버스운수업체 회계조사 및 표준운송원가 산정 용역 | 135,000 | | |
| ○버스 운송사업자 경영 및 서비스 평가 용역 | 63,000 | | |
| ○2020년 외부 회계감사 용역 | 90,000 | | |
| 307 민간이전 | 70,135,500 | 75,295,000 | △5,159,500 |
| 09 운수업계보조금 | 70,135,500 | 75,295,000 | △5,159,500 |
| ○버스업체 유류세 연동보조금 | 6,400,000 | | |
| ○수요응답형 교통수단 운영지원 | 1,035,500 | | |
| ○버스 준공영제에 따른 재정지원 | 62,700,000 | | |
| 운수업계 경영 및 서비스 개선 | 130,000 | 100,000 | 30,000 |
| 308 자치단체등이전 | 130,000 | 100,000 | 30,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 130,000 | 100,000 | 30,000 |
| ○버스 운수종사자 연수기관 위탁교육 | 130,000 | | |
| 저상버스 도입 지원 | 4,600,000 | 2,799,656 | 1,800,344 |
| | 국 919,680 | | |
| | 도 3,680,320 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,600,000 | 2,799,656 | 1,800,344 |
| | 국 919,680 | | |
| | 도 3,680,320 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 4,600,000 | 2,799,656 | 1,800,344 |
| ○교통약자를 위한 저상버스 도입 지원 | 4,600,000 | | |
| | 국 919,680 | | |
| | 도 3,680,320 | | |
| 교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계) | 29,000,000 | 29,160,000 | △160,000 |
| | 기 29,000,000 | | |
| 대중교통 지원 사업 | 25,000,000 | 25,160,000 | △160,000 |
| | 기 25,000,000 | | |
| 307 민간이전 | 25,000,000 | 25,160,000 | △160,000 |
| | 기 25,000,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | 25,000,000 | 25,160,000 | △160,000 |
| ○버스 준공영제에 따른 재정지원 | 25,000,000 | | |
| | 기 25,000,000 | | |
| 대중교통 시설 개선 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | 기 4,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | 기 4,000,000 | | |
| 01 시설비 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| ○교통약자를 위한 대중교통 시설 개선 | 4,000,000 | | |
| | 기 4,000,000 | | |
| 행정운영경비(대중교통과)(기타/기타) | 117,087 | 107,622 | 9,465 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 78,181 | 71,143 | 7,038 |
| 부서인건비 | 78,181 | 71,143 | 7,038 |
| 101 인건비 | 78,181 | 71,143 | 7,038 |
| 01 보수 | 78,181 | 71,143 | 7,038 |
| ○시간외근무수당 | 78,181 | | |
| 기본경비 | 38,906 | 36,479 | 2,427 |
| 부서운영 기본경비 | 38,906 | 36,479 | 2,427 |
| 201 일반운영비 | 18,558 | 17,561 | 997 |
| 01 사무관리비 | 18,558 | 17,561 | 997 |
| ○기본 사무용품비 | 1,500 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |
| ○기본 업무수행 급량비 | 15,120 | | |
| ○예산절감 | △2,062 | | |
| 202 여비 | 17,108 | 16,038 | 1,070 |
| 01 국내여비 | 17,108 | 16,038 | 1,070 |
| ○기본 업무수행 여비 | 19,008 | | |
| ○예산절감 | △1,900 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △360 | | |
| 재무활동(대중교통과)(교통및물류/대중교통·물류등기타) | 15,000,000 | 20,000,000 | △5,000,000 |
| 내부거래지출 | 15,000,000 | 20,000,000 | △5,000,000 |
| 내부거래지출 | 15,000,000 | 20,000,000 | △5,000,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 15,000,000 | 20,000,000 | △5,000,000 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 15,000,000 | 20,000,000 | △5,000,000 |
| ○공영버스 재정지원(공영버스운송사업공기업특별회계) | 15,000,000 | | |

부서: 공항확충지원과
정책: 국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)
단위: 제주지역 접근성 강화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공항확충지원과 | 1,412,196 | 1,231,458 | 180,738 |
| 국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항) | 1,295,656 | 1,136,656 | 159,000 |
| 제주지역 접근성 강화 | 531,976 | 439,530 | 92,446 |
| 공항인프라 확충 | 223,976 | 232,330 | △8,354 |
| 201 일반운영비 | 130,366 | 119,500 | 10,866 |
| 01 사무관리비 | 128,866 | 118,000 | 10,866 |
| ○공항인프라 확충 추진 운영비 | 8,000 | | |
| ○제2공항 개발 사업 민관협의기구 운영 | 60,000 | | |
| ・회의 참석수당 및 토론회 개최 | 60,000 | | |
| ○공항인프라 확충사업 정보제공 | 60,866 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○부서차량 유지비 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 8,610 | 7,830 | 780 |
| 01 국내여비 | 8,610 | 7,830 | 780 |
| ○공항인프라 확충 관련 업무협의 등 추진 여비 | 8,610 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○공항인프라 확충 관련 업무추진 | 11,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 24,000 | △20,000 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 24,000 | △20,000 |
| ○공항인프라 확충 관련 회의 등 참석 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○공항인프라 확충 범도민추진협의회 운영 | 70,000 | | |
| 효율적 항공교통 업무추진 | 308,000 | 207,200 | 100,800 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 7,200 | 800 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 7,200 | 800 |
| ○공항 관련 현안자료 유인 | 6,800 | | |
| ○항공업무 효율적 추진 전문가 자문 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○제주기점 국제항공노선 확충 지원(정액) | 300,000 | | |
| 공항 주변 개발사업 추진 | 711,680 | 651,000 | 60,680 |
| 공항 주변 발전계획 수립 추진 | 133,480 | 31,800 | 101,680 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 공항확충지원과
정책: 국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)
단위: 공항 주변 개발사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제2공항 연계 상생발전 발굴을 위한 자문 및 토론회 개최 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 3,480 | 1,800 | 1,680 |
| 01 국내여비 | 3,480 | 1,800 | 1,680 |
| ○공항 주변지역 사례조사 및 업무협의 등 추진 여비 | 3,480 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○제2공항 주거단지 도시개발사업(1단계) 개발계획 수립 용역 | 70,000 | | |
| ○제2공항 주거단지 도시개발사업(1단계) 개발계획 전략환경영향평가 용역 | 30,000 | | |
| 공항소음대책사업 | 578,200 | 619,200 | △41,000 |
| 301 일반보전금 | 51,200 | 51,200 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 51,200 | 51,200 | 0 |
| ○공항소음대책지역 유선방송 시청료 지원(기초생활수급자) | 46,200 | | |
| ○공항소음대책지역 난청대상자 보청기 지원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 452,000 | 296,000 | 156,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 152,000 | 0 | 152,000 |
| ○제주서부방음도서관 운영비 지원(정액) | 152,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 300,000 | 144,000 | 156,000 |
| ○공항소음민원센터 운영 | 300,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ○공항소음대책지역(도리초등교) 통학버스 운영사업 지원 | 75,000 | | |
| 현장 소통 강화 | 52,000 | 46,126 | 5,874 |
| 제2공항 개발 관련 현장 소통 추진 | 52,000 | 46,126 | 5,874 |
| 201 일반운영비 | 42,000 | 36,126 | 5,874 |
| 01 사무관리비 | 42,000 | 36,126 | 5,874 |
| ○성산읍특별지원사무소 전문상담관 운영경비 | 42,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○제2공항 개발 관련 주민소통 업무추진 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(공항확충지원과)(기타/기타) | 116,540 | 94,802 | 21,738 |
| 인력운영비 | 72,597 | 60,198 | 12,399 |
| 부서인건비 | 72,597 | 60,198 | 12,399 |
| 101 인건비 | 72,597 | 60,198 | 12,399 |
| 01 보수 | 72,597 | 60,198 | 12,399 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간외근무수당 | 72,597 | | |
| 기본경비 | 43,943 | 34,604 | 9,339 |
| 부서운영 기본경비 | 43,943 | 34,604 | 9,339 |
| 201 일반운영비 | 19,556 | 15,664 | 3,892 |
| 01 사무관리비 | 19,556 | 15,664 | 3,892 |
| ○기본사무용품비 | 1,600 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 16,128 | | |
| ○예산절감 | △2,172 | | |
| 202 여비 | 18,177 | 13,900 | 4,277 |
| 01 국내여비 | 18,177 | 13,900 | 4,277 |
| ○기본업무수행 여비 | 20,196 | | |
| ○예산절감 | △2,019 | | |
| 203 업무추진비 | 6,210 | 5,040 | 1,170 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,640 | 330 |
| ○기관운영업무추진비 | 3,300 | | |
| ○예산절감 | △330 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 2,400 | 840 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 139,110,879 | 126,007,893 | 13,102,986 |
| | 국 85,968,904 | | |
| | 균 245,000 | | |
| | 자 9,653,702 | | |
| | 도 43,243,273 | | |
| 제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원) | 7,929,426 | 9,164,914 | △1,235,488 |
| | 국 755,197 | | |
| | 균 245,000 | | |
| | 자 6,603,749 | | |
| | 도 325,480 | | |
| 사회복지 인프라 구축 | 6,827,926 | 8,848,414 | △2,020,488 |
| | 국 755,197 | | |
| | 균 245,000 | | |
| | 자 5,502,249 | | |
| | 도 325,480 | | |
| 수눌음 정신의 복지사업 추진 | 3,845,040 | 6,290,540 | △2,445,500 |
| 201 일반운영비 | 37,640 | 37,640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 37,640 | 37,640 | 0 |
| ○사회복지관련 지침 유인 등 | 11,640 | | |
| ○사회복지사 등 지원위원회 운영 | 4,000 | | |
| ○사회보장위원회 등 운영 | 6,000 | | |
| ○지역사회보장계획 연차별 시행계획 제작배부 | 3,000 | | |
| ○지역사회보장계획 연차별 시행계획 평가위원 수당 | 1,000 | | |
| ○무연고 사망자(변사자) 2차감염 예방 방역 사업 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○복지사업 업무추진 도외출장 여비 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| ○맞춤형 사회복지시책 추진 | 10,000 | | |
| ○사회복지 기반혁신 및 자활시책 추진 | 19,000 | | |
| 301 일반보전금 | 34,000 | 70,000 | △36,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 34,000 | 70,000 | △36,000 |
| ○사회복지시설 생활인 등 소외계층 명절위문 | 4,000 | | |
| ○의사상자 특별위로금 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 610,900 | 400,400 | 210,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○사회복지의 날 기념행사(보조율 90%) | 20,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 196,000 | 0 | 196,000 |
| ○제주복지 이음마루 민간위탁 | 196,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 394,900 | 380,400 | 14,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○영구임대아파트입주자 삶의 질 향상사업(아라, 동홍동)(정액) | 190,000 | | |
| ○영구임대아파트(동홍3단지,아라) 승강기 유지관리비(정액) | 52,900 | | |
| ○영구임대아파트 입주민 지원 복지마을만들기 프로그램 운영(보조율 90%) | 35,000 | | |
| ○광역푸드뱅크 운영(정액) | 111,000 | | |
| ○빈곤 위기가정 돌봄 모니터링단 운영 | 6,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 800,000 | 750,000 | 50,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 800,000 | 750,000 | 50,000 |
| ○제주사회복지연구센터 설치 · 운영 | 800,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,300,000 | 5,000,000 | △2,700,000 |
| 01 시설비 | 2,300,000 | 4,970,000 | △2,670,000 |
| ○제주복지 이음마루 리모델링 | 2,300,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○제주복지 이음마루 비품 구입 | 30,000 | | |
| 지역복지사업평가 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 72,000 | | |
| | 도 128,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 72,000 | | |
| | 도 128,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○ 전국 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 개최 지원 | 200,000 | | |
| | 국 72,000 | | |
| | 도 128,000 | | |
| 사회복지 우수인력 양성 | 205,000 | 155,000 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 205,000 | 155,000 | 50,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 205,000 | 155,000 | 50,000 |
| ○사회복지자원봉사자 육성사업(정액) | 50,000 | | |
| ○사회복지사 교육훈련사업(정액) | 96,000 | | |
| ○사회복지사 역량강화 사업(70%) | 19,000 | | |
| ○사회복지사 해외봉사 역량강화 사업(50%) | 40,000 | | |
| 지역복지자원 육성 | 1,352,209 | 1,348,915 | 3,294 |
| 301 일반보전금 | 153,763 | 142,635 | 11,128 |
| 08 사회복무요원보상금 | 153,763 | 142,635 | 11,128 |
| ○사회복지시설 사회복무요원 보수 지원 | 25,888 | | |
| ○사회복지시설 사회복무요원 중식비 | 126,000 | | |
| ○사회복지시설 사회복무요원 상해보험료 지원 | 1,875 | | |
| 307 민간이전 | 1,158,446 | 1,176,280 | △17,834 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 민간단체법정운영비보조 | 587,770 | 571,500 | 16,270 |
| ○도 사회복지협의회 운영비(정액) | 398,340 | | |
| ○도 사회복지사협회 운영비(정액) | 81,430 | | |
| ○사회복지공동모금사업 관리 운영비(정액) | 108,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 570,676 | 604,780 | △34,104 |
| ○도 사회복지협의회 지역복지사업비(정액) | 70,000 | | |
| ○사회복지공동모금사업 모금홍보 및 배분사업비(정액) | 90,000 | | |
| ○사회복지 정보센터 운영비(정액) | 140,000 | | |
| ○공동모금회 희망나눔교육 사업(90%) | 30,000 | | |
| ○사회복지시설 종사자 복지포인트 지급 시범사업(정액) | 240,676 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○사회복지협의회 회관 기능보강(90%) | 40,000 | | |
| 재단법인 사회서비스원설립 추진 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○재단법인 설립등기 등 재수수료 | 2,000 | | |
| ○임원추천위원회 운영 | 3,000 | | |
| ○사회서비스원 설립에 따른 홍보물 제작 등 | 5,000 | | |
| 지역사회서비스투자사업 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| | 균 245,000 | | |
| | 도 105,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| | 균 245,000 | | |
| | 도 105,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| ○지역사회서비스지원단 운영지원 | 350,000 | | |
| | 균 245,000 | | |
| | 도 105,000 | | |
| 나눔대축제 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○2020 나눔대축제(정액) | 30,000 | | |
| 사회복무제도 지원 | 467,442 | 355,345 | 112,097 |
| | 국 467,442 | | |
| 301 일반보전금 | 467,442 | 355,345 | 112,097 |
| | 국 467,442 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 467,442 | 355,345 | 112,097 |
| ○사회복무요원 보수 | 402,765 | | |
| | 국 402,765 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사회복무요원 교통비 | 51,870 | | |
| | 국 51,870 | | |
| ○사회복무요원 피복비 | 12,807 | | |
| | 국 12,807 | | |
| 사회복지시설 종사자 대체인력 지원 | 243,435 | 224,914 | 18,521 |
| | 국 128,405 | | |
| | 자 60,000 | | |
| | 도 55,030 | | |
| 307 민간이전 | 243,435 | 224,914 | 18,521 |
| | 국 128,405 | | |
| | 자 60,000 | | |
| | 도 55,030 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 243,435 | 224,914 | 18,521 |
| ○사회복지시설 종사자 대체인력 지원 | 183,435 | | |
| | 국 128,405 | | |
| | 도 55,030 | | |
| ○사회복지시설 종사자 대체인력 도 자체 지원 | 60,000 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영 | 124,800 | 143,700 | △18,900 |
| | 국 87,350 | | |
| | 도 37,450 | | |
| 307 민간이전 | 124,800 | 143,700 | △18,900 |
| | 국 87,350 | | |
| | 도 37,450 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 124,800 | 143,700 | △18,900 |
| ○지역사회서비스 청년사업단 운영 | 124,800 | | |
| | 국 87,350 | | |
| | 도 37,450 | | |
| 지역중심의 복지서비스 전달체계 구축 | 1,101,500 | 316,500 | 785,000 |
| 찾아가는 복지관 운영 | 242,500 | 242,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 242,500 | 242,500 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 242,500 | 242,500 | 0 |
| ○찾아가는 이동복지관 운영(성인지예산)(정액) | 42,500 | | |
| ○지역복지네트워크 지원사업 운영(정액)(재정집행 인센티브 100,000천원 포함) | 200,000 | | |
| 복지사각지대 해소 | 79,000 | 74,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 17,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○맞춤형복지평가 우수사례집 발간 및 표창패 구입 | 5,000 | | |
| ○지역복지 공동체 활성화 홍보비 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| ○읍면동지역사회보장협의체 워크숍 | 2,000 | | |
| ○찾아가는 피어코칭 운영(재정집행 인센티브사업) | 5,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지서비스 전달체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○맞춤형 복지 및 지역복지사업 추진 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 포상금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○읍면동 맞춤형 복지 평가 시상금 | 12,000 | | |
| ○올해의 사회복지공무원 선발 시상금 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○읍면동 지역사회보장협의체 복지리더 아카데미 운영 | 10,000 | | |
| ○읍면동 맞춤형 복지 컨설팅 및 교육사업 | 30,000 | | |
| 커뮤니티케어 사업 추진 | 780,000 | 0 | 780,000 |
| 307 민간이전 | 780,000 | 0 | 780,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 780,000 | 0 | 780,000 |
| ○지역복지(통합복지하나로) 원스톱상담 서비스 지원(재정집행 인센티브사업) | 100,000 | | |
| ○제주형 통합복지하나로 시범사업 | 680,000 | | |
| 저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장) | 109,448,996<br>국 85,213,707<br>자 2,940,187<br>도 21,295,102 | 97,304,851 | 12,144,145 |
| 저소득층의 생활안정 지원 | 929,580 | 665,937 | 263,643 |
| 기초생활보장급여지원 | 904,580 | 623,834 | 280,746 |
| 301 일반보전금 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| ○세월호피해자 직업재활훈련 참여수당 지원 | 52,800 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○보호관찰대상자 등에 대한 사회정착지원(정액) | 100,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 751,780 | 471,034 | 280,746 |
| 08 교육기관에대한보조 | 751,780 | 471,034 | 280,746 |
| ○국민기초수급자 교육급여 | 407,030 | | |
| ○기초생활수급자등 자녀 교복비지원 | 344,750 | | |
| 자활지원 사업 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○자활사업관련 업무추진 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○자활기능경연대회(보조율 90%) | 20,000 | | |
| 저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) | 108,519,416 | 96,638,914 | 11,880,502 |
| | 국 85,213,707 | | |
| | 자 2,010,607 | | |
| | 도 21,295,102 | | |
| 의료급여 | 108,450,616 | 96,574,194 | 11,876,422 |
| | 국 85,158,667 | | |
| | 자 2,010,607 | | |
| | 도 21,281,342 | | |
| 101 인건비 | 30,000 | 18,200 | 11,800 |
| | 국 13,160 | | |
| | 도 16,840 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 30,000 | 18,200 | 11,800 |
| ○의료급여관리사 처우개선비 등 | 30,000 | | |
| | 국 13,160 | | |
| | 도 16,840 | | |
| 201 일반운영비 | 359,300 | 294,468 | 64,832 |
| | 국 304,940 | | |
| | 도 54,360 | | |
| 01 사무관리비 | 357,000 | 289,168 | 67,832 |
| ○의료급여사업 홍보물품 구입 등 | 7,000 | | |
| | 국 5,600 | | |
| | 도 1,400 | | |
| ○의료급여진료비 수수료 등 | 350,000 | | |
| | 국 297,500 | | |
| | 도 52,500 | | |
| 03 행사운영비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○의료급여사례관리 활성화 워크숍 | 2,300 | | |
| | 국 1,840 | | |
| | 도 460 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 8,000 | △5,000 |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 8,000 | △5,000 |
| ○의교급여사업 추진 관내여비 | 1,000 | | |
| | 국 800 | | |
| | 도 200 | | |
| ○의료급여사업 추진 관외여비 | 2,000 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 도 400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 108,058,316 | 96,253,526 | 11,804,790 |
| | 국 84,838,167 | | |
| | 자 2,010,607 | | |
| | 도 21,209,542 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 108,058,316 | 96,253,526 | 11,804,790 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의료급여 진료비 예탁금 | 108,058,316 | | |
| | 국 84,838,167 | | |
| | 자 2,010,607 | | |
| | 도 21,209,542 | | |
| 사례관리전달체계개선(의료급여관리사) | 68,800 | 64,720 | 4,080 |
| | 국 55,040 | | |
| | 도 13,760 | | |
| 101 인건비 | 68,800 | 64,720 | 4,080 |
| | 국 55,040 | | |
| | 도 13,760 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 68,800 | 64,720 | 4,080 |
| ○의료급여관리사 인건비 | 68,800 | | |
| | 국 55,040 | | |
| | 도 13,760 | | |
| 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타) | 109,766 | 87,296 | 22,470 |
| 인력운영비 | 67,012 | 54,725 | 12,287 |
| 부서인건비 | 67,012 | 54,725 | 12,287 |
| 101 인건비 | 67,012 | 54,725 | 12,287 |
| 01 보수 | 67,012 | 54,725 | 12,287 |
| ○시간외근무수당 | 67,012 | | |
| 기본경비 | 42,754 | 32,571 | 10,183 |
| 부서운영 기본경비 | 42,754 | 32,571 | 10,183 |
| 201 일반운영비 | 20,101 | 15,844 | 4,257 |
| 01 사무관리비 | 20,101 | 15,844 | 4,257 |
| ○기본사무용품비 | 1,400 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 16,934 | | |
| ○예산절감 | △2,233 | | |
| 202 여비 | 13,473 | 9,047 | 4,426 |
| 01 국내여비 | 13,473 | 9,047 | 4,426 |
| ○기본업무수행 여비 | 14,969 | | |
| ○예산절감 | △1,496 | | |
| 203 업무추진비 | 9,180 | 7,680 | 1,500 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,280 | 660 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,600 | | |
| ○예산절감 | △660 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 2,400 | 840 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △360 | | |
| 재무활동(복지정책과)(사회복지/사회복지일반) | 21,622,691 | 19,450,832 | 2,171,859 |
| | 도 21,622,691 | | |

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)(사회복지/사회복지일반)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 내부거래지출 | 21,622,691 | 19,450,832 | 2,171,859 |
| | 도 21,622,691 | | |
| 내부거래지출 | 21,622,691 | 19,450,832 | 2,171,859 |
| | 도 21,622,691 | | |
| 701 기타회계등전출금 | 21,622,691 | 19,450,832 | 2,171,859 |
| | 도 21,622,691 | | |
| 01 기타회계전출금 | 21,622,691 | 19,450,832 | 2,171,859 |
| ○의료급여사업비 지방비 부담 | 21,553,891 | | |
| | 도 21,553,891 | | |
| ○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담 | 68,800 | | |
| | 도 68,800 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인장수복지과 | 44,619,604 | 42,362,964 | 2,256,640 |
| | 국 429,381 | | |
| | 자 43,749,316 | | |
| | 도 440,907 | | |
| 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년) | 43,905,415 | 41,656,531 | 2,248,884 |
| | 국 429,381 | | |
| | 자 43,035,127 | | |
| | 도 440,907 | | |
| 노인복지 서비스 기반 조성 | 5,381,942 | 2,276,309 | 3,105,633 |
| | 국 134,560 | | |
| | 자 5,112,822 | | |
| | 도 134,560 | | |
| 도노인회연합회 운영비 등 지원 | 450,360 | 440,960 | 9,400 |
| 307 민간이전 | 450,360 | 440,960 | 9,400 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 246,760 | 237,360 | 9,400 |
| ○도노인회연합회 운영(정액) | 246,760 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○전도 노인게이트볼대회(정액) | 15,000 | | |
| ○노인의 날 기념 전도 민속경기대회(정액) | 10,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 178,600 | 178,600 | 0 |
| ○경로당 노인신문(백세시대) 구독료(정액) | 25,800 | | |
| ○대통령기 전국 노인게이트볼 대회 참가(정액) | 10,000 | | |
| ○전국노인건강 대축제 참가(정액) | 20,000 | | |
| ○노인대학원 운영(정액) | 60,000 | | |
| ○노인대학원 강의교재 발간비(정액) | 8,800 | | |
| ○노인대학원 급식지원(정액) | 50,000 | | |
| ○노인대학원 컴퓨터교실 운영비(정액) | 4,000 | | |
| 도노인복지관 운영 | 1,494,062 | 877,269 | 616,793 |
| 307 민간이전 | 1,102,162 | 877,269 | 224,893 |
| 05 민간위탁금 | 1,092,162 | 867,269 | 224,893 |
| ○도 노인복지관 운영 | 834,162 | | |
| ○도 노인복지관 어르신 급식지원 | 40,000 | | |
| ○도 노인복지관 분관 운영 | 218,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○십장생문화예술단 운영비(정액) | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 391,900 | 0 | 391,900 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 9,900 | 0 | 9,900 |
| ○도 노인복지관 장비보강(정액) | 9,900 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 382,000 | 0 | 382,000 |
| ○도 노인복지관 분관 리모델링 | 382,000 | | |
| 혼자사는노인 후원결연관리 | 24,000 | 69,000 | △45,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 24,000 | 34,000 | △10,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 24,000 | 34,000 | △10,000 |
| ○혼자사는 노인 후원결연 사업운영비(정액) | 24,000 | | |
| 노인 시책업무 추진 | 34,400 | 34,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| ○노인 시책 홍보 리플릿 및 안내책자 제작 | 3,000 | | |
| ○어버이날 및 노인의날 등 유공자 표창패 제작 | 2,000 | | |
| ○노인 정책자문교육 참석수당 | 2,500 | | |
| ○노인복지정책위원회 회의참석수당 등 | 4,000 | | |
| ○노인복지시설 평가위원 평가 및 교육수당 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○노인 업무용 전기자동차(10저8526)관리 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○기초연금 등 중앙부처업무협의 및 관외여비 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○노인 복지 시책업무추진 | 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○사회복지시설 평가위원 실비보상 | 2,400 | | |
| 경로당 광역지원센터 운영 | 269,120 | 264,680 | 4,440 |
| | 국 134,560 | | |
| | 도 134,560 | | |
| 307 민간이전 | 269,120 | 264,680 | 4,440 |
| | 국 134,560 | | |
| | 도 134,560 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 269,120 | 264,680 | 4,440 |
| ○경로당 광역지원센터 운영 | 269,120 | | |
| | 국 134,560 | | |
| | 도 134,560 | | |
| 경로당 활성화 사업 | 2,640,000 | 140,000 | 2,500,000 |
| 307 민간이전 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ○경로당활성화 보치아 프로그램 보급(보조율 90%) | 30,000 | | |
| ○재능기부 강사(1경로당 1강사)양성 프로그램 보급운영비(정액) | 80,000 | | |
| ○경로당 운영실태 조사 및 경로당 방문지도사업(정액) | 30,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| ○아라주공아파트 단지내 복지시설 신축 | 2,500,000 | | |
| 고령사회 기반 조성 | 470,000 | 450,000 | 20,000 |
| 308 자치단체등이전 | 470,000 | 450,000 | 20,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 470,000 | 450,000 | 20,000 |
| ○제주고령사회연구센터 운영 | 470,000 | | |
| 고품격 요양서비스 제공 | 35,893,960 | 32,658,947 | 3,235,013 |
| | 국 282,821 | | |
| | 자 35,328,318 | | |
| | 도 282,821 | | |
| 노인요양시설 지원 | 85,650 | 65,650 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○노인복지시설 종사자 교육책자 제작 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ○중앙부처업무협의 및 관외여비 | 2,250 | | |
| 301 일반보전금 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| ○추석 및 설 노인복지시설 위문 | 70,000 | | |
| 307 민간이전 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| ○노인복지시설 종사자 교육(보조율 70%) | 8,000 | | |
| ○재가노인복지시설 종사자 교육(보조율 70%) | 3,600 | | |
| 장기요양서비스 개선 | 29,800,788 | 30,786,963 | △986,175 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○요양보호사자격증 서식 제작 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 29,798,788 | 30,785,963 | △987,175 |
| 01 사회보장적수혜금 | 29,798,788 | 30,785,963 | △987,175 |
| ○차상위계층국민건강보험료지원 | 420,000 | | |
| ○저소득노인 장기요양 급여비용 지원 | 45,000 | | |
| ○노인장기요양보험 급여비용 예탁 | 29,333,788 | | |
| 노인보호전문기관 운영 | 377,406 | 306,452 | 70,954 |
| | 국 188,703 | | |
| | 도 188,703 | | |
| 307 민간이전 | 377,406 | 306,452 | 70,954 |
| | 국 188,703 | | |
| | 도 188,703 | | |

부서: 노인장수복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 고품격 요양서비스 제공 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 377,406 | 306,452 | 70,954 |
| ○노인보호 전문기관 운영 지원 | 377,406 | | |
| | 국 188,703 | | |
| | 도 188,703 | | |
| 학대피해노인 전용쉼터 지원 | 188,236 | 185,412 | 2,824 |
| | 국 94,118 | | |
| | 도 94,118 | | |
| 307 민간이전 | 188,236 | 185,412 | 2,824 |
| | 국 94,118 | | |
| | 도 94,118 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 188,236 | 185,412 | 2,824 |
| ○학대피해노인 전용쉼터 운영 지원 | 188,236 | | |
| | 국 94,118 | | |
| | 도 94,118 | | |
| 노인인권 보호 | 70,880 | 66,970 | 3,910 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○노인공경문화 확산 홍보물제작 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 69,080 | 65,170 | 3,910 |
| 11 사회복지사업보조 | 69,080 | 65,170 | 3,910 |
| ○노인보호전문기관 어르신과 함께하는 이동상담(정액) | 12,500 | | |
| ○노인보호전문기관 효문화 교육 및 홍보(정액) | 30,000 | | |
| ○노인보호전문기관 종사자 처우개선비(정액) | 18,420 | | |
| ○학대피해노인전용쉼터 종사자 처우개선비(정액) | 8,160 | | |
| 도립요양원 기능보강 | 5,371,000 | 1,000,000 | 4,371,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,371,000 | 1,000,000 | 4,371,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 5,371,000 | 1,000,000 | 4,371,000 |
| ○도립노인요양원 증축(치매전담형 요양시설) | 5,371,000 | | |
| 노인 사회참여 활성화 | 1,085,636 | 1,052,826 | 32,810 |
| | 국 12,000 | | |
| | 자 1,050,110 | | |
| | 도 23,526 | | |
| 노인일자리 창출사업 | 1,081,636 | 1,048,826 | 32,810 |
| | 국 12,000 | | |
| | 자 1,046,110 | | |
| | 도 23,526 | | |
| 101 인건비 | 35,526 | 22,716 | 12,810 |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 23,526 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 35,526 | 22,716 | 12,810 |
| ○노인사회활동(노인일자리)지원사업 인건비 | 24,000 | | |
| | 국 12,000 | | |

부서: 노인장수복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 사회참여 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인사회활동(노인일자리)지원사업 인건비 부족분 | 도 12,000<br>11,526<br>도 11,526 | | |
| 201 일반운영비 | 5,110 | 5,110 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,110 | 5,110 | 0 |
| ○노인사회활동(노인일자리)지원사업 | 2,070 | | |
| ○노인사회활동(노인일자리)사업추진 사무용품 구입 | 1,800 | | |
| ○노인일자리 종합포털 운영 및 홍보 | 1,240 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인일자리 창출 중앙부처업무협의 및 관외여비 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 680,000 | 660,000 | 20,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 680,000 | 660,000 | 20,000 |
| ○제주형 농촌일자리 취업지원(노인영농작업단)(정액) | 20,000 | | |
| ○제주형 고령자 친화기업 추진(국가직접지원) | 60,000 | | |
| ○5060 프로젝트사업 개발비(정액) | 20,000 | | |
| ○5060 재능나눔 복지컨설턴트 파견(정액) | 300,000 | | |
| ○5060 제주올레 그린리더 활동(정액) | 200,000 | | |
| ○노인일자리 특화사업 추진(국가직접지원) | 10,000 | | |
| ○노인취업교육센터 설치운영(정액) | 50,000 | | |
| ○노인자원봉사자 역량강화 및 활성화지원(정액) | 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| ○공동체 씨앗 동아리 활성화 | 20,000 | | |
| ○제주공동체 문화 활동가 육성 | 40,000 | | |
| ○5060재능나눔지원단 운영 | 50,000 | | |
| ○탐나는5060인생학교 운영 | 250,000 | | |
| 노인 자원봉사 활동지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○전국노인자원봉사 축제 참가(정액) | 4,000 | | |
| 선진 장사문화 정착 | 1,543,877 | 5,668,449 | △4,124,572 |
| 주민편익사업 지원 | 55,815 | 62,186 | △6,371 |
| 402 민간자본이전 | 55,815 | 62,186 | △6,371 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 55,815 | 62,186 | △6,371 |
| ○장사시설 주변지역 주민지원사업 | 55,815 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 양지공원운영 | 277,662 | 225,863 | 51,799 |
| 101 인건비 | 8,690 | 9,455 | △765 |
| 03 무기계약근로자보수 | 2,450 | 1,750 | 700 |
| ○공무직 근무복 및 방한복 구입 | 2,450 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,240 | 7,705 | △1,465 |
| ○양지공원 야외 환경정비 인부임-상시고용금지 | 6,240 | | |
| 201 일반운영비 | 238,072 | 210,108 | 27,964 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○양지공원 소모품, 피복비 등 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 208,072 | 180,108 | 27,964 |
| ○공공요금 및 제세 | 158,430 | | |
| ○연료비 | 3,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 39,630 | | |
| ○차량선박비 | 6,412 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○장사행정 회의 참석 및 장사업무담당자 선진 장사시설 견학 | 2,700 | | |
| 206 재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○사계절 꽃피는 공원조성용 야생화, 계절화 구입 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 24,600 | 0 | 24,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,600 | 0 | 24,600 |
| ○비디오 프로젝터 구입 | 5,000 | | |
| ○공기청정기 구입 | 5,000 | | |
| ○제설기 구입 | 10,000 | | |
| ○청소기 구입 | 2,000 | | |
| ○청소용 송풍기 구입 | 1,000 | | |
| ○청소용 고압세척기 구입 | 1,600 | | |
| 화장장 운영 | 582,700 | 4,172,700 | △3,590,000 |
| 201 일반운영비 | 32,700 | 32,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○지정폐기물 성분검사 수수료 등 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○화장로 운영 장비유지비 | 30,000 | | |
| 206 재료비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 01 재료비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| ○화장로 운영용 소모품 구입 | 30,000 | | |
| ○화장로 연료비 | 320,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 3,790,000 | △3,590,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 3,790,000 | △3,590,000 |
| ○화장로 시설 유지보수 | 200,000 | | |
| 봉안당 운영 | 627,700 | 1,207,700 | △580,000 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○봉안당 분향실 조화 및 제례용품 구입 | 2,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 620,000 | 1,200,000 | △580,000 |
| 01 시설비 | 620,000 | 1,200,000 | △580,000 |
| ○양지공원 건물도색 및 방수공사 | 200,000 | | |
| ○제1, 2추모의집 외부 바닥 교체공사 | 250,000 | | |
| ○제주시 공설봉안당(충혼각) 정비공사 | 50,000 | | |
| ○양지공원 제1추모의집 승강기 리모델링공사 | 70,000 | | |
| ○양지공원 유택동산 경사로 시설공사 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○제3봉안당 시설관리용 제습기 및 유족대기실 비품구입 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(노인장수복지과)(기타/기타) | 164,189 | 161,433 | 2,756 |
| 인력운영비 | 116,029 | 114,257 | 1,772 |
| 부서인건비 | 116,029 | 114,257 | 1,772 |
| 101 인건비 | 116,029 | 114,257 | 1,772 |
| 01 보수 | 116,029 | 114,257 | 1,772 |
| ○시간외근무수당 | 83,765 | | |
| ○휴일근무수당 | 32,264 | | |
| 기본경비 | 48,160 | 47,176 | 984 |
| 부서운영 기본경비 | 48,160 | 47,176 | 984 |
| 201 일반운영비 | 23,257 | 22,807 | 450 |
| 01 사무관리비 | 23,257 | 22,807 | 450 |
| ○기본사무용품비 | 1,600 | | |
| ○기타수용비 | 6,500 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 17,741 | | |
| ○예산절감 | △2,584 | | |
| 202 여비 | 20,529 | 20,529 | 0 |
| 01 국내여비 | 20,529 | 20,529 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 22,810 | | |
| ○예산절감 | △2,281 | | |
| 203 업무추진비 | 4,374 | 3,840 | 534 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,374 | 3,840 | 534 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,860 | | |
| ○예산절감 | △486 | | |
| 재무활동(노인장수복지과)(사회복지/노인·청소년) | 550,000 | 545,000 | 5,000 |
| 내부거래지출 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○노인복지기금 전출금 | 500,000 | | |
| 보전지출 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 보전지출 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 802 반환금기타 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 03 기타반환금등 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| ○봉안당 사용료 반환금 | 50,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인복지과 | 40,493,205 | 33,731,466 | 6,761,739 |
| | 국 1,754,235 | | |
| | 자 37,563,687 | | |
| | 도 1,175,283 | | |
| 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원) | 39,893,929 | 33,133,832 | 6,760,097 |
| | 국 1,754,235 | | |
| | 자 36,964,411 | | |
| | 도 1,175,283 | | |
| 장애인 복지서비스 기반구축 | 2,542,950 | 2,346,400 | 196,550 |
| | 국 92,106 | | |
| | 자 2,411,370 | | |
| | 도 39,474 | | |
| 장애인 시책업무 추진 | 18,200 | 18,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 6,200 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 4,700 | 1,000 |
| ○장애인시책 발굴에 따른 자료 등 제작 | 3,000 | | |
| ○정책추진에 따른 사무용품 등 구입 | 1,000 | | |
| ○각종 심사·회의 등에 따른 수당 | 1,700 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○공공용 전기차량 관리 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ○시책추진업무추진비 | 11,000 | | |
| 장애인단체 지원 사업 | 1,677,700 | 1,840,550 | △162,850 |
| 307 민간이전 | 1,596,700 | 1,807,400 | △210,700 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 790,200 | 790,200 | 0 |
| ○도장애인총연합회 운영비(정액) | 71,240 | | |
| ○도지체장애인협회 운영비(정액) | 55,510 | | |
| ○도신체장애인복지회 운영비(정액) | 55,390 | | |
| ○제주뇌병변장애인인권협회 운영비(정액) | 55,390 | | |
| ○한국시각장애인협회도지부 운영비(정액) | 55,390 | | |
| ○도농아인협회운영비(정액) | 55,390 | | |
| ○도지적발달장애인복지협회 운영비(정액) | 55,390 | | |
| ○한국자폐인사랑협회제주지부 운영비(정액) | 55,390 | | |
| ○한국척수장애인협회 제주특별자치도협회 운영비(정액) | 55,510 | | |
| ○한국신장장애인협회 제주협회 운영비(정액) | 55,390 | | |
| ○제주장애인인권포럼 운영비(정액) | 55,390 | | |
| ○제주장애인연맹(제주DPI) 운영비(정액) | 55,390 | | |
| ○도 장애인부모회 운영비(정액) | 55,390 | | |
| ○한국발달장애인협회 운영비(정액) | 54,040 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 55,000 | 90,000 | △35,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제44회 시각장애인잔치한마당(제41회 흰 지팡이의 날)(보조율 90%) | 15,000 | | |
| ○제23회 제주수어경연대회(보조율 90%) | 20,000 | | |
| ○제9회 제주농아인문화페스티벌(울림)(보조율 90%) | 20,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 751,500 | 927,200 | △175,700 |
| ○제27회 전국장애인 한마음 교류대회 참가(보조율 90%) | 4,000 | | |
| ○제22회 장애인 합동결혼식 지원사업(보조율 90%) | 8,000 | | |
| ○제40회 장애인의 날 지원사업(보조율 90%) | 28,000 | | |
| ○지역장애인단체발전위원회 회의 제주 개최(보조율 90%) | 7,000 | | |
| ○여성장애인 역량강화 사업(보조율 90%) | 20,000 | | |
| ○전국지체장애인대회참가 지원(보조율 90%) | 3,000 | | |
| ○중증장애인 직업재활 상담지원(정액) | 74,000 | | |
| ○제33회 전국장애인종합예술제참가 지원(보조율 90%) | 3,000 | | |
| ○신체장애인복지회 선진지 견학(보조율 90%) | 9,000 | | |
| ○제주뇌병변장애인 인권문화 프로그램지원(정액) | 46,000 | | |
| ○의사소통권리증진사업(보조율 90%) | 120,000 | | |
| ○뇌병변장애인 주거환경 개선사업(정액) | 50,000 | | |
| ○제22회 영.호남, 제주지역 농아인 지도자대회 참가(보조율 90%) | 3,000 | | |
| ○글로벌 의사소통 지원을 위한 국제수어(IS) 스쿨(보조율 90%) | 35,000 | | |
| ○지적발달장애인의 날 행사 및 제22회 권익복지대회(보조율 90%) | 10,000 | | |
| ○제35회 전국지적발달장애인복지대회 참가지원(보조율 90%) | 20,000 | | |
| ○자폐성장애인 사회적응프로그램 운영(보조율 90%) | 50,000 | | |
| ○척수장애인 가정의 역량강화를 위한 교류사업(보조율 90%) | 9,800 | | |
| ○최중증장애인 건강증진(수중재활)사업(정액) | 42,000 | | |
| ○척수장애인 재활증진 워크숍(보조율 90%) | 6,700 | | |
| ○전도신장장애인 건강증진 및 교류대회(보조율 90%) | 8,000 | | |
| ○신장장애인협회 임직원 역량강화를 위한 교류사업(보조율 90%) | 5,000 | | |
| ○"2020 새생명 나누기" 사랑의 장기기증 캠페인(보조율 90%) | 5,000 | | |
| ○신장장애인 관리 상담사업(정액) | 60,000 | | |
| ○전국장애인부모대회 참가지원(보조율 90%) | 9,000 | | |
| ○중증발달장애인 평생교육사업(보조율 90%) | 50,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주특별자치도장애인지원협의회 활동지원(보조율 90%) | 63,000 | | |
| ○제24회 전국 농아인의 날 행사 참가(보조율 90%) | 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 81,000 | 33,150 | 47,850 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 81,000 | 33,150 | 47,850 |
| ○척수장애인 사회활동 증진을 위한 휠체어 탈부착 전동바이크 보급(보조율 90%) | 51,000 | | |
| ○제주장애인연맹(제주DPI) 차량 기능보강사업(보조율 90%) | 30,000 | | |
| 장애인복지 서비스지원 | 538,600 | 306,100 | 232,500 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○장애인등록제도 개편 등 달라지는 복지사업 안내책자 제작 | 8,000 | | |
| ○특수시책 및 단체 지원 관련 지침 등 제작 | 3,000 | | |
| ○장애인단체 행사 운영에 따른 표창패 제작 | 7,000 | | |
| ○공모사업 등 선정심의 위원회 수당 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,200 | 1,200 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 2,200 | 1,200 | 1,000 |
| ○중앙부처업무협의 및 관외여비 | 1,200 | | |
| ○장애등급제 단계적 폐지에 따른 협의체 참가 여비 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○장애인종합복지 중장기계획(5개년) 용역 | 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 346,400 | 284,900 | 61,500 |
| 11 사회복지사업보조 | 346,400 | 284,900 | 61,500 |
| ○지체장애인 종합민원실 운영(정액) | 72,400 | | |
| ○안마사 교육사업 운영(보조율 90%) | 90,000 | | |
| ○장애인복지정책 모니터링사업 운영(정액) | 130,000 | | |
| ○새날도서방 운영(정액) | 48,000 | | |
| ○중증장애인(척수) 주거환경 위생 개선사업(정액) | 6,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○제주포럼'장애인권리를말하다' 세션 운영 | 70,000 | | |
| 여성장애인 교육사업(성인지예산) | 131,580 | 121,550 | 10,030 |
| | 국 92,106 | | |
| | 도 39,474 | | |
| 307 민간이전 | 131,580 | 121,550 | 10,030 |
| | 국 92,106 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 39,474 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 131,580 | 121,550 | 10,030 |
| ○여성장애인 교육사업(성인지예산) | 131,580 | | |
| | 국 92,106 | | |
| | 도 39,474 | | |
| 여성장애인 가사도우미 지원사업 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○여성장애인 가사도우미 지원사업(정액) | 60,000 | | |
| 장애인 건강권 지원 | 116,870 | 0 | 116,870 |
| 201 일반운영비 | 6,870 | 0 | 6,870 |
| 03 행사운영비 | 6,870 | 0 | 6,870 |
| ○장애인 건강증진 활성화 지원 | 6,870 | | |
| 307 민간이전 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| ○로봇활용 장애인재활사업 운영(보조율 90%) | 33,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 77,000 | 0 | 77,000 |
| ○로봇활용 장애인재활사업 기기구입(보조율 90%) | 77,000 | | |
| 장애인 시설 인프라 구축 | 30,121,926 | 23,249,617 | 6,872,309 |
| | 국 111,738 | | |
| | 자 29,982,253 | | |
| | 도 27,935 | | |
| 장애인복지시설 지원 | 151,160 | 193,420 | △42,260 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| ○장애인시설 관련 회의 참석수당 | 3,000 | | |
| ○장애인 시설 유공자 상패 제작 | 3,000 | | |
| ○장애인복지시설관련 회의자료 유인 | 2,000 | | |
| ○장애인 시설 관련 시책 홍보물 제작 등 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○중앙부처업무협의 및 관외여비 | 1,100 | | |
| 301 일반보전금 | 36,560 | 52,820 | △16,260 |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,000 | 23,000 | △3,000 |
| ○장애인복지시설 위문 | 20,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 16,560 | 29,820 | △13,260 |
| ○장애인복지시설 평가수당 및 실비보상 | 16,560 | | |
| 307 민간이전 | 104,000 | 130,000 | △26,000 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 시설 인프라 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 104,000 | 130,000 | △26,000 |
| ○시설장애인 예능발표회 및 작품전시회(보조율 90%) | 20,000 | | |
| ○정신건강의 날 지원사업(보조율 90%) | 9,000 | | |
| ○정신장애인 인식개선 캠페인(보조율 90%) | 2,000 | | |
| ○제주장애인거주시설 종사자 역량강화(보조율 50%) | 20,000 | | |
| ○장애인시설 종사자 역량강화사업(보조율 90%) | 38,000 | | |
| ○21C제주지역 장애인복지 발전방향 모색을 위한 포럼(보조율 90%) | 9,000 | | |
| ○제주지역 장애인복지관 수련대회(보조율 90%) | 6,000 | | |
| 장애인복지관 운영 지원 | 11,476,570 | 10,518,945 | 957,625 |
| 307 민간이전 | 10,684,796 | 9,925,585 | 759,211 |
| 05 민간위탁금 | 7,196,064 | 6,709,582 | 486,482 |
| ○도장애인종합복지관 운영 | 2,559,489 | | |
| ○도장애인종합복지관 화재안전용품 구입 | 8,500 | | |
| ○탐라장애인종합복지관 운영 | 2,279,767 | | |
| ○탐라장애인종합복지관 화재안전용품 구입 | 22,000 | | |
| ○서귀포시장애인종합복지관 운영 | 2,317,808 | | |
| ○서귀포시장애인종합복지관 화재안전용품 구입 | 8,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,205,732 | 2,929,003 | 276,729 |
| ○제주시각장애인복지관 운영(정액) | 1,599,663 | | |
| ○제주시각장애인복지관 화재안전용품 구입 | 8,500 | | |
| ○제주도농아복지관 운영(정액) | 1,589,069 | | |
| ○제주도농아복지관 화재안전용품 구입 | 8,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 283,000 | 287,000 | △4,000 |
| ○장애인 정보격차해소사업(정보화강사 강사료 지원)(정액) | 33,000 | | |
| ○시각장애인 점역교정 및 서비스제공사업(정액) | 25,000 | | |
| ○수화언어 개발.보급 및 서비스 제공사업(정액) | 100,000 | | |
| ○시.청각 중복장애인 서비스 지원사업(정액) | 100,000 | | |
| ○장애인을 위한 동물매개 심리상담 전문교육사업(보조율 90%) | 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 791,774 | 593,360 | 198,414 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 220,000 | 178,360 | 41,640 |
| ○제주시각장애인복지관 증축공사 설계비(정액) | 72,000 | | |
| ○시각장애인 이동지원 노후차량 교체사업(보조율 90%) | 25,000 | | |
| ○시각장애인복지관 노후 전산기기 교체사업(보조율 90%) | 30,000 | | |
| ○시각장애인복지관 점자정보단말기 구입 지원(보조율 90%) | 36,000 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 시설 인프라 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주도농아복지관 장애인편의시설 기능보강사업(보조율 90%) | 27,000 | | |
| ○제주도농아복지관 노후사무기기 교체사업(보조율 90%) | 30,000 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 571,774 | 415,000 | 156,774 |
| ○도장애인종합복지관 기능보강사업 | 132,700 | | |
| ○도장애인종합복지관 진입로 옹벽 및 석축 구조안전점검 용역 | 15,000 | | |
| ○도장애인종합복지관 실내환경 건강개선사업 | 19,800 | | |
| ○도 장애인종합복지관 노후PC 교체사업 | 49,930 | | |
| ○탐라장애인종합복지관 기능보강사업 | 200,000 | | |
| ○서귀포시장애인종합복지관 방수 및 건물외벽 개·보수 | 104,544 | | |
| ○서귀포시장애인종합복지관 실내환경 건강개선사업 | 19,800 | | |
| ○서귀포시장애인종합복지관 노후차량 교체사업 | 30,000 | | |
| 장애인 이동편의 증진 | 559,872 | 621,872 | △62,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 27,000 | △12,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 27,000 | △12,000 |
| ○장애물 없는 생활환경(BF) 인증수수료 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 544,872 | 534,872 | 10,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 544,872 | 534,872 | 10,000 |
| ○장애인 특별운송차량 운영- 2대(정액) | 107,482 | | |
| ○장애인리프트차량운영-4대(정액) | 162,718 | | |
| ○장애인순회봉사센터및차량봉사대 운영(정액) | 3,000 | | |
| ○장애인편의시설 설치 시민촉진단 운영(정액) | 50,099 | | |
| ○제주편의증진기술지원센터 운영(정액) | 221,573 | | |
| 사회참여 활동 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○장애인 문화예술 커뮤니티센터 운영사업(보조율 90%) | 50,000 | | |
| 제주권역재활병원 운영 | 2,709,654 | 2,294,000 | 415,654 |
| 201 일반운영비 | 9,654 | 0 | 9,654 |
| 02 공공운영비 | 9,654 | 0 | 9,654 |
| ○제주권역재활병원 교통유발부담금 | 9,654 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,500,000 | 2,200,000 | 300,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,500,000 | 2,200,000 | 300,000 |
| ○제주권역재활병원 운영비 지원 | 2,500,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 200,000 | 94,000 | 106,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 200,000 | 94,000 | 106,000 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 시설 인프라 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주권역재활병원 기능보강사업 지원 | 200,000 | | |
| 권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원 | 139,673 | 128,957 | 10,716 |
| | 국 111,738 | | |
| | 도 27,935 | | |
| 308 자치단체등이전 | 139,673 | 128,957 | 10,716 |
| | 국 111,738 | | |
| | 도 27,935 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 139,673 | 128,957 | 10,716 |
| ○제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원 | 139,673 | | |
| | 국 111,738 | | |
| | 도 27,935 | | |
| 장애인종합복지회관 건립 지원 | 8,715,370 | 2,706,000 | 6,009,370 |
| 401 시설비및부대비 | 8,715,370 | 2,706,000 | 6,009,370 |
| 01 시설비 | 7,963,880 | 2,500,000 | 5,463,880 |
| ○장애인회관(가칭) 건립공사 | 7,963,880 | | |
| 02 감리비 | 721,330 | 200,000 | 521,330 |
| ○장애인회관(가칭) 건립공사 감리비 | 721,330 | | |
| 03 시설부대비 | 30,160 | 6,000 | 24,160 |
| ○장애인회관(가칭) 건립공사 시설부대비 | 30,160 | | |
| 발달장애인 지원 | 6,319,627 | 6,736,423 | △416,796 |
| 401 시설비및부대비 | 6,319,627 | 6,591,423 | △271,796 |
| 01 시설비 | 5,887,802 | 6,400,000 | △512,198 |
| ○발달장애인종합복지관(가칭) 건립공사 | 5,887,802 | | |
| 02 감리비 | 419,755 | 181,423 | 238,332 |
| ○발달장애인종합복지관(가칭) 건립공사 감리비 | 419,755 | | |
| 03 시설부대비 | 12,070 | 10,000 | 2,070 |
| ○발달장애인종합복지관(가칭) 건립공사 시설부대비 | 12,070 | | |
| 장애인 자활 역량 강화 | 4,284,932 | 3,729,361 | 555,571 |
| | 국 1,463,763 | | |
| | 자 1,831,600 | | |
| | 도 989,569 | | |
| 장애인 자립생활 지원 | 125,400 | 343,400 | △218,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○장애인 자활 유공자 상패 및 자료 제작 | 1,500 | | |
| ○장애인활동지원수급자격심의위원회 운영 | 5,000 | | |
| ○장애인 인식개선 등 자활사업 지침 등 유인 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 01 국내여비 | 2,100 | 0 | 2,100 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자활 역량 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인 자립정책 관련 중앙부처 협의에 따른 여비 | 1,100 | | |
| ○장애인자활 관련 중앙부처 교육 참석여비 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○탈시설장애인 자립정착금 지원 | 100,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 14,300 | 14,400 | △100 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 14,300 | 14,400 | △100 |
| ○장애인활동지원 도추가 지원사업 전자바우처 운영 | 14,300 | | |
| 장애인 권익보장 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○인권실태조사 전문면담원 조사수당 | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○장애인차별금지 및 인권보장 5개년 계획수립 | 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○인권실태조사 전문조사원 교육여비 | 5,000 | | |
| 장애인 인식개선 | 30,000 | 31,000 | △1,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 31,000 | △1,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 31,000 | △1,000 |
| ○장애인 인식개선 장애인과 함께하는 사회구현 사업 지원(보조율90%) | 30,000 | | |
| 지역장애인권익옹호기관 운영지원 | 277,508 | 255,196 | 22,312 |
| | 국 101,254 | | |
| | 자 75,000 | | |
| | 도 101,254 | | |
| 307 민간이전 | 277,508 | 243,096 | 34,412 |
| | 국 101,254 | | |
| | 자 75,000 | | |
| | 도 101,254 | | |
| 05 민간위탁금 | 252,508 | 243,096 | 9,412 |
| ○제주장애인권익옹호기관 운영 | 252,508 | | |
| | 국 101,254 | | |
| | 자 50,000 | | |
| | 도 101,254 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○장애인권익옹호기관 전국대회(정액) | 25,000 | | |
| 자립생활체험홈 운영 | 96,000 | 62,000 | 34,000 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자활 역량 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 96,000 | 62,000 | 34,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 96,000 | 62,000 | 34,000 |
| ○자립생활 체험홈 운영(정액) | 96,000 | | |
| 피해장애인쉼터 운영지원 | 168,400 | 143,000 | 25,400 |
| | 국 72,700 | | |
| | 도 95,700 | | |
| 307 민간이전 | 168,400 | 143,000 | 25,400 |
| | 국 72,700 | | |
| | 도 95,700 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 168,400 | 143,000 | 25,400 |
| ○피해 장애인 쉼터 운영 | 168,400 | | |
| | 국 72,700 | | |
| | 도 95,700 | | |
| 보조기기 센터 운영 | 954,250 | 802,400 | 151,850 |
| | 국 101,625 | | |
| | 자 751,000 | | |
| | 도 101,625 | | |
| 307 민간이전 | 813,250 | 702,400 | 110,850 |
| | 국 101,625 | | |
| | 자 610,000 | | |
| | 도 101,625 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 813,250 | 702,400 | 110,850 |
| ○장애인보조기기 지원(사례관리) | 203,250 | | |
| | 국 101,625 | | |
| | 도 101,625 | | |
| ○제주장애인보조공학서비스지원사업(정액) | 260,000 | | |
| ○서귀포시장애인보조기기대여사업(정액) | 170,000 | | |
| ○장애인보장구수리지원사업(정액) | 180,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 141,000 | 100,000 | 41,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 141,000 | 100,000 | 41,000 |
| ○장애인보조기기(장비 등) 구입(정액) | 120,000 | | |
| ○장애인보장구 노후 급속충전기 교체(정액) | 11,000 | | |
| ○장애인 보조기기 소독기 구입(정액) | 10,000 | | |
| 장애인보조기기 기능보강사업 | 111,566 | 0 | 111,566 |
| | 국 55,783 | | |
| | 도 55,783 | | |
| 402 민간자본이전 | 111,566 | 0 | 111,566 |
| | 국 55,783 | | |
| | 도 55,783 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 111,566 | 0 | 111,566 |
| ○장애인보조기기 기능보강사업(사례관리) | 111,566 | | |
| | 국 55,783 | | |
| | 도 55,783 | | |
| 장애인가정 도우미지원사업 | 306,200 | 276,200 | 30,000 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자활 역량 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 306,200 | 276,200 | 30,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 306,200 | 276,200 | 30,000 |
| ○장애인가정 도우미지원사업 운영(정액) | 306,200 | | |
| 장애아가족 양육지원사업 | 1,124,858 | 1,183,665 | △58,807 |
| | 국 787,401 | | |
| | 도 337,457 | | |
| 307 민간이전 | 1,124,858 | 1,183,665 | △58,807 |
| | 국 787,401 | | |
| | 도 337,457 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,124,858 | 1,183,665 | △58,807 |
| ○장애아가족 양육지원사업 | 1,124,858 | | |
| | 국 787,401 | | |
| | 도 337,457 | | |
| 발달장애인 시책 강화 | 388,000 | 0 | 388,000 |
| 201 일반운영비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 02 공공운영비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○스마트폰 업사이클링을 통한 발달장애인 안심 돌봄 서비스 이용료 지원 | 200,000 | | |
| 307 민간이전 | 178,000 | 0 | 178,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○2020 자폐스펙트럼장애 국제 심포지엄 개최 | 40,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 138,000 | 0 | 138,000 |
| ○발달장애인 평생교육프로그램 운영(정액) | 40,000 | | |
| ○발달장애인 예술교육 인큐베이팅 프로그램(보조율 90%) | 55,000 | | |
| ○제주특별자치도 발달장애인 자조모임지원사업 | 43,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○중증발달장애인 실종예방 위치알림이 서비스 지원 | 10,000 | | |
| 지역발달장애인지원센터 운영 | 412,000 | 523,000 | △111,000 |
| | 국 206,000 | | |
| | 도 206,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 412,000 | 523,000 | △111,000 |
| | 국 206,000 | | |
| | 도 206,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 412,000 | 523,000 | △111,000 |
| ○지역발달장애인지원센터 운영 | 412,000 | | |
| | 국 206,000 | | |
| | 도 206,000 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스지원 운영 지원 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 국 55,000 | | |
| | 도 55,000 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자활 역량 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 국 55,000 | | |
| | 도 55,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 운영인력지원 | 110,000 | | |
| | 국 55,000 | | |
| | 도 55,000 | | |
| 발달장애인 가족휴식지원 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 국 42,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 국 42,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○발달장애인 가족휴식 지원 | 60,000 | | |
| | 국 42,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 발달장애인 영유아기 부모교육 지원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○발달장애인 영유아기 부모교육지원 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 발달장애인 진로상담 부모교육 지원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○성인전환기 발달장애인 자녀 진로상담 및 코칭 부모교육 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 발달장애인 성인권 부모교육 지원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○발달장애인 성인권 부모교육 지원 | 6,000 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자활 역량 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,000<br>도 3,000 | | |
| 발달장애인 공공후견인 지원 | 38,750<br>국 31,000<br>도 7,750 | 27,500 | 11,250 |
| 307 민간이전 | 38,750<br>국 31,000<br>도 7,750 | 27,500 | 11,250 |
| 11 사회복지사업보조 | 38,750 | 27,500 | 11,250 |
| ○발달장애인 공공후견지원 | 38,750<br>국 31,000<br>도 7,750 | | |
| 장애인 자립을 위한 일자리 창출 | 2,944,121<br>국 86,628<br>자 2,739,188<br>도 118,305 | 3,808,454 | △864,333 |
| 장애인 일자리 창출 지원 | 284,300 | 185,300 | 99,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| ○장애인일자리 유공자 상패 제작 | 1,000 | | |
| ○장애인일자리 관련 홍보책자 등 제작 | 4,000 | | |
| ○장애인 일자리 관련 지침 유인 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○장애인일자리 사업 워크숍 참석 | 580 | | |
| ○전국장애인기능경기대회 개최에 따른 협의 여비 | 1,140 | | |
| ○장애인일자리 사업 설명회 참석 | 580 | | |
| 307 민간이전 | 74,000 | 24,000 | 50,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 74,000 | 24,000 | 50,000 |
| ○전국장애인기능경기대회 참가(정액) | 8,000 | | |
| ○제37회 제주 전국장애인기능경기대회 참가 선수단 문화체험(보조율 90%) | 50,000 | | |
| ○제주특별자치도 장애인기능경기대회 지원(정액) | 16,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○제37회 제주 전국장애인기능경기대회 | 200,000 | | |
| 재가장애인 서비스 지원 | 1,715,699 | 1,605,129 | 110,570 |
| 307 민간이전 | 1,685,699 | 1,560,129 | 125,570 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,602,819 | 1,477,249 | 125,570 |
| ○수어통역센터 운영(정액) | 726,797 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자립을 위한 일자리 창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인생활이동지원센터 운영(정액) | 682,440 | | |
| ○지적장애인자립지원센터 운영(정액) | 193,582 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 82,880 | 82,880 | 0 |
| ○수어통역센터 수어통역사 배치(정액) | 82,880 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| ○장애인생활이동지원센터 노후차량 교체(보조율90%) | 30,000 | | |
| 장애인 직업재활 지원 | 238,770 | 1,660,280 | △1,421,510 |
| 303 포상금 | 8,800 | 5,400 | 3,400 |
| 01 포상금 | 8,800 | 5,400 | 3,400 |
| ○중증장애인생산품 우선구매 우수부서 포상 | 8,800 | | |
| 307 민간이전 | 229,970 | 1,654,880 | △1,424,910 |
| 05 민간위탁금 | 214,170 | 197,720 | 16,450 |
| ○장애청소년 직업지도센터 운영(성인지예산) | 214,170 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,800 | 528,120 | △512,320 |
| ○장애인직업재활시설 근로장애인 문화행사 및 직업재활의 날 행사 지원(보조율90%) | 15,800 | | |
| 장애인 직업재활시설 기능보강 | 301,515 | 0 | 301,515 |
| | 국 67,470 | | |
| | 자 132,840 | | |
| | 도 101,205 | | |
| 307 민간이전 | 301,515 | 0 | 301,515 |
| | 국 67,470 | | |
| | 자 132,840 | | |
| | 도 101,205 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 168,675 | 0 | 168,675 |
| ○장애인생산품판매시설 운영 | 168,675 | | |
| | 국 67,470 | | |
| | 도 101,205 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 132,840 | 0 | 132,840 |
| ○장애인생산품판매시설 종사자 처우개선비(정액) | 12,840 | | |
| ○중증장애인생산품 홍보 마케팅 지원(정액) | 120,000 | | |
| 장애인 재활정보권 제공 | 346,579 | 307,745 | 38,834 |
| 307 민간이전 | 326,579 | 278,745 | 47,834 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 326,579 | 278,745 | 47,834 |
| ○제주도문화정보점자도서관 운영(정액) | 326,579 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 29,000 | △9,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 29,000 | △9,000 |
| ○시각장애인을 위한 음성도서 구입(보조율 90%) | 20,000 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자립을 위한 일자리 창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애대학생 취업연수 프로그램 운영 | 21,000 | 50,000 | △29,000 |
| 307 민간이전 | 21,000 | 50,000 | △29,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 21,000 | 50,000 | △29,000 |
| ○ 장애학생 취업연수 프로그램 운영[지방보조사업 평가 감액사업] | 21,000 | | |
| 중증장애인 지역맞춤형 취업지원 | 36,258 | 0 | 36,258 |
| | 국 19,158 | | |
| | 도 17,100 | | |
| 307 민간이전 | 36,258 | 0 | 36,258 |
| | 국 19,158 | | |
| | 도 17,100 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 36,258 | 0 | 36,258 |
| ○ 중증장애인 지역맞춤형 취업지원 | 36,258 | | |
| | 국 19,158 | | |
| | 도 17,100 | | |
| 재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○장애인복지기금 전출금 | 500,000 | | |
| 행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타) | 99,276 | 97,634 | 1,642 |
| 인력운영비 | 67,012 | 65,670 | 1,342 |
| 부서인건비 | 67,012 | 65,670 | 1,342 |
| 101 인건비 | 67,012 | 65,670 | 1,342 |
| 01 보수 | 67,012 | 65,670 | 1,342 |
| ○시간외근무수당 | 67,012 | | |
| 기본경비 | 32,264 | 31,964 | 300 |
| 부서운영 기본경비 | 32,264 | 31,964 | 300 |
| 201 일반운영비 | 15,664 | 15,664 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,664 | 15,664 | 0 |
| ○기타사무용품비 | 1,300 | | |
| ○기타수용비 | 3,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 13,104 | | |
| ○예산절감 | △1,740 | | |
| 202 여비 | 13,900 | 13,900 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,900 | 13,900 | 0 |
| ○관내여비 | 15,444 | | |
| ○예산절감 | △1,544 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000 | | |
| ○예산절감 | △300 | | |

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성 권익증진 및 능력개발 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성가족청소년과 | 18,439,462 | 18,615,304 | △175,842 |
| | 국 1,824,933 | | |
| | 기 1,773,284 | | |
| | 자 11,718,817 | | |
| | 도 3,122,428 | | |
| 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육・가족및여성) | 14,359,467 | 14,341,896 | 17,571 |
| | 국 1,536,847 | | |
| | 기 1,135,961 | | |
| | 자 9,644,805 | | |
| | 도 2,041,854 | | |
| 여성 권익증진 및 능력개발 지원 | 7,175,093 | 7,358,578 | △183,485 |
| | 국 670,458 | | |
| | 기 795,838 | | |
| | 자 4,850,637 | | |
| | 도 858,160 | | |
| 제주여성가족연구원 지원 | 1,422,361 | 2,912,000 | △1,489,639 |
| 306 출연금 | 1,422,361 | 1,212,000 | 210,361 |
| 01 출연금 | 1,422,361 | 1,212,000 | 210,361 |
| ○제주여성가족연구원 운영 | 1,422,361 | | |
| 여성복지복합건물 조성사업 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| 401 시설비및부대비 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| 01 시설비 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| ○여성복지복합건물 리모델링 | 950,000 | | |
| 김만덕 선양사업 | 48,852 | 47,352 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 38,852 | 37,352 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 37,352 | 33,192 | 4,160 |
| ○김만덕상 심사위원회 운영 | 2,250 | | |
| ○김만덕상 추천요강 홍보 | 30,000 | | |
| ○김만덕상 추천 심의자료 유인 및 상패제작 | 3,102 | | |
| ○김만덕상 후보자 현지 실사 위원회 수당 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○관용차량 유지비 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○김만덕상 시상금 | 10,000 | | |
| 김만덕기념관 운영 관리 (성인지예산) | 1,081,000 | 1,006,900 | 74,100 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 900 | 100 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 900 | 100 |
| ○사무용품 구입 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000,000 | 970,000 | 30,000 |

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성 권익증진 및 능력개발 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 1,000,000 | 970,000 | 30,000 |
| ○김만덕기념관 위탁운영비 지원 | 1,000,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 80,000 | 36,000 | 44,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 80,000 | 36,000 | 44,000 |
| ○김만덕기념관 시설 기능보강 | 80,000 | | |
| 여성권익촉진 및 활동지원 | 191,550 | 201,325 | △9,775 |
| 307 민간이전 | 191,550 | 201,325 | △9,775 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 28,550 | 27,325 | 1,225 |
| ○제주특별자치도여성단체협의회 운영비(정액) | 28,550 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 163,000 | 174,000 | △11,000 |
| ○여성권익 및 복지 향상 지원사업(보조율 90%) | 60,000 | | |
| ○여성인권 문화 지원사업(보조율 90%) | 80,000 | | |
| ○제25회 제주특별자치도 여성대회(보조율90%) | 12,000 | | |
| ○제55회 전국여성대회 참가(정액) | 11,000 | | |
| 여성지도자 역량강화 | 3,600 | 13,600 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○여성지도자 역량강화에 따른 행사 홍보물 제작 등 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○국내외 여성지도자 교류 활성화에 따른 업무협의 | 1,800 | | |
| 여성일자리 창출사업 | 431,910 | 328,080 | 103,830 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○여성일자리창출 관계기관 회의 및 홍보 등 | 2,700 | | |
| 307 민간이전 | 429,210 | 325,380 | 103,830 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 339,210 | 325,380 | 13,830 |
| ○여성인력개발센터 운영(정액) | 339,210 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○지역수요 맞춤형 여성일자리 지원(정액) | 90,000 | | |
| 여성인재육성 및 창업 지원(성인지예산) | 157,000 | 0 | 157,000 |
| 307 민간이전 | 157,000 | 0 | 157,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 157,000 | 0 | 157,000 |
| ○ 여성창업(사회적기업,협동조합) 등 인큐베이팅 지원(정액) | 130,000 | | |
| ○WISET(이공계 여성 인재육성지원) 사업지원(국가직접지원) | 27,000 | | |
| 경력단절여성 취업지원사업(성인지예산) | 1,096,020 | 1,136,330 | △40,310 |

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성 권익증진 및 능력개발 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 670,458 | | |
| | 자 87,204 | | |
| | 도 338,358 | | |
| 307 민간이전 | 1,096,020 | 1,136,330 | △40,310 |
| | 국 670,458 | | |
| | 자 87,204 | | |
| | 도 338,358 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,096,020 | 1,136,330 | △40,310 |
| ○여성새로일하기센터 운영지원(정액) | 1,008,816 | | |
| ·운영비 | 1,008,816 | | |
| | 국 670,458 | | |
| | 도 338,358 | | |
| ○여성새로일하기센터 안정적 기반 구축 (정액) | 87,204 | | |
| 여성권익 증진 사업 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○여성권익증진시책 추진 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○여성폭력 예방 및 네트워크 사업(정액) | 15,000 | | |
| 여성긴급전화 1366센터 운영 사업(성인지예산) | 561,426 | 537,084 | 24,342 |
| | 기 280,710 | | |
| | 도 280,716 | | |
| 307 민간이전 | 561,426 | 537,084 | 24,342 |
| | 기 280,710 | | |
| | 도 280,716 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 561,426 | 537,084 | 24,342 |
| ○여성긴급전화1366센터 운영(성인지예산) | 561,426 | | |
| | 기 280,710 | | |
| | 도 280,716 | | |
| 여성긴급전화 1366센터 이주여성 상담 통역인력 | 39,650 | 38,300 | 1,350 |
| 307 민간이전 | 39,650 | 38,300 | 1,350 |
| 11 사회복지사업보조 | 39,650 | 38,300 | 1,350 |
| ○여성긴급전화1366센터 이주여성 상담 통역인력 지원(정액) | 39,650 | | |
| 여성긴급전화 기능보강 사업 | 58,000 | 8,000 | 50,000 |
| | 기 29,000 | | |
| | 도 29,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 58,000 | 8,000 | 50,000 |
| | 기 29,000 | | |
| | 도 29,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 58,000 | 8,000 | 50,000 |
| ○여성긴급전화 1366센터 기능보강 | 58,000 | | |
| | 기 29,000 | | |

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성 권익증진 및 능력개발 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 29,000 | | |
| 여성폭력방지 및 피해자 보호 | 396,610 | 402,200 | △5,590 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○여성폭력(성매매,성폭력,가정폭력)예방 홍보물 제작 | 4,500 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○여성폭력방지사업 관련 회의 및 교육참석 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○여성복지시설 입소자 위문 | 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 385,810 | 391,400 | △5,590 |
| 11 사회복지사업보조 | 385,810 | 391,400 | △5,590 |
| ○여성폭력관련시설 종사자 처우개선(정액) | 29,880 | | |
| ○여성긴급전화 1366센터 보수체계 개편 인건비 지원(정액) | 332,430 | | |
| ○여성폭력 핫라인대응 시스템 구축(정액) | 23,500 | | |
| 가정폭력 피해자 의료비 지원 (성인지예산) | 6,471 | 5,000 | 1,471 |
| | 기 4,530 | | |
| | 도 1,941 | | |
| 307 민간이전 | 6,471 | 5,000 | 1,471 |
| | 기 4,530 | | |
| | 도 1,941 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,471 | 5,000 | 1,471 |
| ○가정폭력 피해자 의료비 지원(성인지 예산) | 6,471 | | |
| | 기 4,530 | | |
| | 도 1,941 | | |
| 성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용 | 64,686 | 64,686 | 0 |
| | 기 45,400 | | |
| | 도 19,286 | | |
| 307 민간이전 | 64,686 | 64,686 | 0 |
| | 기 45,400 | | |
| | 도 19,286 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 64,686 | 64,686 | 0 |
| ○성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용 지원 | 64,686 | | |
| | 기 45,400 | | |
| | 도 19,286 | | |
| 성폭력 피해자 의료비 간병비 지원 (성인지예산) | 30,677 | 30,677 | 0 |
| | 기 21,474 | | |
| | 도 9,203 | | |
| 307 민간이전 | 30,677 | 30,677 | 0 |

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성 권익증진 및 능력개발 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 21,474 | | |
| | 도 9,203 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 30,677 | 30,677 | 0 |
| ○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원(성인지 예산) | 30,677 | | |
| | 기 21,474 | | |
| | 도 9,203 | | |
| 해바라기센터 운영지원 | 587,670 | 560,376 | 27,294 |
| | 기 411,369 | | |
| | 도 176,301 | | |
| 307 민간이전 | 587,670 | 560,376 | 27,294 |
| | 기 411,369 | | |
| | 도 176,301 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 587,670 | 560,376 | 27,294 |
| ○해바라기센터 운영지원 | 587,670 | | |
| | 기 411,369 | | |
| | 도 176,301 | | |
| 해바라기센터 기능보강비 지원 | 6,710 | 2,768 | 3,942 |
| | 기 3,355 | | |
| | 도 3,355 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,710 | 2,768 | 3,942 |
| | 기 3,355 | | |
| | 도 3,355 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,710 | 2,768 | 3,942 |
| ○해바라기센터 기능보강 지원 | 6,710 | | |
| | 기 3,355 | | |
| | 도 3,355 | | |
| 아동 여성 안전 지역연대 운영 | 17,900 | 7,900 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○아동·여성 안전 지역연대 운영 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 국내여비 | 900 | 900 | 0 |
| ○지역연대 운영관련 회의참석 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○지역연대 아동, 여성 폭력예방 활동사업 | 10,000 | | |
| 가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선 | 2,993,822 | 2,635,346 | 358,476 |
| | 국 27,647 | | |
| | 기 37,688 | | |
| | 자 2,878,950 | | |
| | 도 49,537 | | |
| 위기가정 지원사업 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 125,000 | 125,000 | 0 |

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| ○이혼위기 가정 지원사업(정액) | 125,000 | | |
| 가정의 달 기념행사 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○가정의 달 기념행사 | 10,000 | | |
| 건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산) | 1,515,500 | 1,400,400 | 115,100 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○가족친화업무 추진 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○가족친화관련 홍보물 제작 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 900 | 100 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 900 | 100 |
| ○가족친화업무관련 회의 참석 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 440,000 | 290,000 | 150,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 440,000 | 290,000 | 150,000 |
| ○가족성장 아카데미 운영(성인지예산)(정액) | 90,000 | | |
| ○수눌음 육아나눔터 운영지원(정액) | 350,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 620,000 | 605,000 | 15,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 620,000 | 605,000 | 15,000 |
| ○제주가족친화지원센터 운영 | 250,000 | | |
| ○가족친화 직장문화 개선사업 | 100,000 | | |
| ○수눌음돌봄공동체 발굴 육성 지원(성인지예산) | 270,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 450,000 | 500,000 | △50,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 450,000 | 500,000 | △50,000 |
| ○수눌음육아나눔터 조성 및 기능보강(정액) | 450,000 | | |
| 한부모 가족 지원사업 | 116,176 | 40,000 | 76,176 |
| | 기 22,088 | | |
| | 자 72,000 | | |
| | 도 22,088 | | |
| 307 민간이전 | 74,176 | 40,000 | 34,176 |
| | 기 22,088 | | |
| | 자 30,000 | | |
| | 도 22,088 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○조손가정 지원사업(보조율 90%) | 30,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 44,176 | 0 | 44,176 |
| ○미혼모부자 거점기관 운영 | 44,176 | | |
| | 기 22,088 | | |
| | 도 22,088 | | |

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ○한부모가족 중고교 신입생 교복비 지원 | 42,000 | | |
| 다문화가족 정착지원 | 148,000 | 475,600 | △327,600 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 4,500 | △1,300 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 4,500 | △1,300 |
| ○다문화가족정책위원회 수당 | 1,300 | | |
| ○다문화관련 사무용품 구입 | 1,900 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 2,700 | △900 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 2,700 | △900 |
| ○다문화가족지원 회의 및 교육 | 1,400 | | |
| ○전국 다문화가족 네트워크대회 참가 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 6,800 | △5,800 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 6,800 | △5,800 |
| ○전국 다문화가족 네트워크대회참가 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 142,000 | 461,600 | △319,600 |
| 02 민간경상사업보조 | 55,000 | 60,000 | △5,000 |
| ○다문화가족 한국어 교육(보조율 90%) | 40,000 | | |
| ○다문화가정 한마음대회(보조율 90%) | 15,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 87,000 | 386,600 | △299,600 |
| ○다문화대상 생활수기 공모전(보조율 90%) | 20,000 | | |
| ○다문화가정 제주 바로 알기 (보조율 90%) | 17,000 | | |
| ○다문화가족지원 프로그램 운영(정액) | 50,000 | | |
| 다문화가족 역량강화 사업(성인지예산) | 120,000 | 40,000 | 80,000 |
| 307 민간이전 | 120,000 | 40,000 | 80,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 120,000 | 40,000 | 80,000 |
| ○다문화가족 역량강화 사업 (성인지예산)(보조율 90%) | 40,000 | | |
| ○결혼이민자 맞춤형 취창업 지원 | 80,000 | | |
| 다문화가족 자녀 건강한 성장지원 | 260,000 | 40,000 | 220,000 |
| 307 민간이전 | 260,000 | 40,000 | 220,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 260,000 | 40,000 | 220,000 |
| ○찾아가는 다문화가족 아동 발달서비스 지원(정액) | 160,000 | | |
| ○다문화가족 자녀 사회통합지원사업(보조율 90%)[지방보조사업 평가 감액사업] | 80,000 | | |
| ○중도입국 자녀 교육프로그램 운영 (정액) | 20,000 | | |
| 다문화가족지원 거점센터 운영 | 51,600 | 0 | 51,600 |
| | 기 15,600 | | |
| | 자 20,400 | | |

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 15,600 | | |
| 307 민간이전 | 51,600 | 0 | 51,600 |
| | 기 15,600 | | |
| | 자 20,400 | | |
| | 도 15,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 31,200 | 0 | 31,200 |
| ○다문화가족지원 거점센터 운영 | 31,200 | | |
| | 기 15,600 | | |
| | 도 15,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,400 | 0 | 20,400 |
| ○다문화가족지원 거점센터 보수체계개편 인건비(정액) | 20,400 | | |
| 지역사회 다문화감수성 제고 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○도민 대상 다문화 이해교육(보조율 90%) | 30,000 | | |
| ○도민과 다문화가족이 함께하는 다문화 인식개선사업(보조율 90%) | 40,000 | | |
| 외국인주민 지원 | 73,000 | 25,000 | 48,000 |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○외국인주민지원위원회 수당 | 1,300 | | |
| 202 여비 | 900 | 0 | 900 |
| 01 국내여비 | 900 | 0 | 900 |
| ○외국인정책업무교육 및 회의 참석 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| 09 행사실비지원금 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| ○전국 외국인주민 화합한마당 참가 | 5,800 | | |
| 307 민간이전 | 65,000 | 25,000 | 40,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○외국인주민 대상 제주문화 이해 교육(보조율 90%) | 20,000 | | |
| ○외국인주민 한가위 한마당 운영(보조율 90%) | 20,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○세계인의 날 기념식 및 제주다민족문화제 행사 지원(보조율 90%) | 25,000 | | |
| 저출산 대응 | 465,050 | 457,850 | 7,200 |
| 201 일반운영비 | 32,500 | 32,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 32,500 | 32,500 | 0 |
| ○저출산 대응 시행계획 제작 | 3,500 | | |
| ○다자녀가정 우대카드 가맹점 인증서 제작 | 2,500 | | |

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○출산친화적 사회조성 캠페인 방송 공익광고 | 20,000 | | |
| ○출산정책 홍보자료 제작 | 6,500 | | |
| 202 여비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○저출산관련 교육 및 중앙회의 참석 | 1,350 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○저출산 업무추진 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 427,200 | 420,000 | 7,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| ○저출산 인구절벽 해소방안과 다문화 연계 관련 세미나(보조율70%) | 11,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 416,000 | 420,000 | △4,000 |
| ○저출산 도민 인식개선사업(정액) | 10,000 | | |
| ○한방난임 지원사업 (정액) | 50,000 | | |
| ○출산여성 한약 지원사업 (정액) | 120,000 | | |
| ○저출산 극복 다둥이 가족 문화 장려 및 홍보 사업 (정액)[지방보조사업 평가 감액사업] | 96,000 | | |
| ○찾아가는 출산·육아용품 대여사업 (정액) | 75,000 | | |
| ○출산·육아용품 대여사업 (정액) | 65,000 | | |
| 저출산고령사회 대비 국민인식개선 | 39,496 | 21,496 | 18,000 |
| | 국 27,647 | | |
| | 도 11,849 | | |
| 307 민간이전 | 39,496 | 21,496 | 18,000 |
| | 국 27,647 | | |
| | 도 11,849 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 39,496 | 21,496 | 18,000 |
| ○지역 저출산 극복 사회연대회의 지원(정액) | 39,496 | | |
| | 국 27,647 | | |
| | 도 11,849 | | |
| 양질의 보육환경 조성 | 1,955,117 | 2,190,332 | △235,215 |
| | 국 763,457 | | |
| | 자 428,203 | | |
| | 도 763,457 | | |
| 지역실정에 맞는 보육인프라 구축(성인지예산) | 387,103 | 415,550 | △28,447 |
| 201 일반운영비 | 16,573 | 18,540 | △1,967 |
| 01 사무관리비 | 16,573 | 18,540 | △1,967 |
| ○보육 자료 유인 | 6,533 | | |
| ○보육정책심의위원회 회의 참석 수당 | 10,040 | | |
| 202 여비 | 1,650 | 2,250 | △600 |
| 01 국내여비 | 1,650 | 2,250 | △600 |
| ○보육관련 중앙부처 회의 등 참석 | 1,650 | | |

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 양질의 보육환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 368,880 | 394,760 | △25,880 |
| 02 민간경상사업보조 | 29,500 | 22,000 | 7,500 |
| ○영유아 세시풍속 전통문화이해 프로그램 지원사업(보조율 70%) | 7,000 | | |
| ○생태교육 지도자 교육 및 프로그램 운영(보조율 70%) | 22,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 339,380 | 372,760 | △33,380 |
| ○육아종합지원센터 종사자 처우개선비(정액) | 14,280 | | |
| ○어린이집 영유아 상해보험료(안전공제비) 지원(정액) | 175,100 | | |
| ○행복한 아이, 행복한 부모사업(정액) | 16,000 | | |
| ○예비부모 아카데미 운영(보조율 50%) | 15,000 | | |
| ○어린이집 장애아 통합보육서비스 제공사업(정액)[지방보조사업 평가 감액사업] | 104,000 | | |
| ○보육교직원의 아동권리 존중교육(정액) | 15,000 | | |
| 보육시설 종사자 지원 | 26,100 | 26,100 | 0 |
| 307 민간이전 | 26,100 | 26,100 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 26,100 | 26,100 | 0 |
| ○보육인 한마음대회 (보조율 50%) | 26,100 | | |
| 어린이집 교원 양성지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○어린이집 원장, 교사 역량 강화사업(보조율 50%) | 15,000 | | |
| 육아종합지원센터 운영 | 474,764 | 429,182 | 45,582 |
| | 국 237,382 | | |
| | 도 237,382 | | |
| 307 민간이전 | 474,764 | 429,182 | 45,582 |
| | 국 237,382 | | |
| | 도 237,382 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 474,764 | 429,182 | 45,582 |
| ○육아종합지원센터 운영 | 474,764 | | |
| | 국 237,382 | | |
| | 도 237,382 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원 | 940,000 | 1,216,000 | △276,000 |
| | 국 470,000 | | |
| | 도 470,000 | | |
| 307 민간이전 | 940,000 | 1,216,000 | △276,000 |
| | 국 470,000 | | |
| | 도 470,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 940,000 | 1,216,000 | △276,000 |
| ○대체교사인건비 | 940,000 | | |
| | 국 470,000 | | |
| | 도 470,000 | | |

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 양질의 보육환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어린이집 교원 보수교육 | 62,150 | 38,500 | 23,650 |
| | 국 31,075 | | |
| | 도 31,075 | | |
| 307 민간이전 | 62,150 | 38,500 | 23,650 |
| | 국 31,075 | | |
| | 도 31,075 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 62,150 | 38,500 | 23,650 |
| ○어린이집 교원 보수교육비 지원 | 62,150 | | |
| | 국 31,075 | | |
| | 도 31,075 | | |
| 시간제보육 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○시간제보육 관리기관 지원 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 건전 아동 육성 및 지원 | 2,235,435 | 2,157,640 | 77,795 |
| | 국 75,285 | | |
| | 기 302,435 | | |
| | 자 1,487,015 | | |
| | 도 370,700 | | |
| 어린이날 행사 개최 지원 | 2,580 | 1,980 | 600 |
| 201 일반운영비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○아동복지유공자 표창패 및 표창장 제작 | 1,080 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 900 | 600 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 900 | 600 |
| ○아동관련 회의 참석 | 1,500 | | |
| 요보호아동보호 | 199,300 | 136,533 | 62,767 |
| 201 일반운영비 | 12,300 | 10,533 | 1,767 |
| 01 사무관리비 | 12,300 | 10,533 | 1,767 |
| ○아동복지심의위원회 등 회의참석 수당 | 3,000 | | |
| ○아동생활시설 평가 수당 등 | 7,000 | | |
| ○아동관련 유인물 제작 등 | 2,300 | | |
| 207 연구개발비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 01 연구용역비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| ○아동친화도시 조성을 위한 아동실태조사 및 기본계획 수립 | 85,000 | | |
| 301 일반보전금 | 45,000 | 46,000 | △1,000 |

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 건전 아동 육성 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 45,000 | 46,000 | △1,000 |
| ○아동복지시설 보호아동 위문 | 10,000 | | |
| ○입양아동·아동양육시설 입소아동 상해보험료 지원 | 35,000 | | |
| 307 민간이전 | 57,000 | 50,000 | 7,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○보건복지부장관배 꿈나무 체육대회 참가지원(보조율 90%) | 10,000 | | |
| ○가정위탁아동 '어린이 놀이마당' 프로그램 운영(보조율 90%) | 5,000 | | |
| ○아동복지시설 종사자 역량강화 사업 | 4,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 13,000 | 6,000 | 7,000 |
| ○입양의날 행사 등 지원(보조율 90%) | 2,000 | | |
| ○아동학대추방의 날 행사(보조율 90%) | 4,000 | | |
| ○제11회 아동학대예방 세미나(보조율 70%) | 7,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○가정위탁아동 자립지원 프로그램(보조율 90%) | 5,000 | | |
| ○요보호아동 사회적응 프로그램 지원(보조율 90%) | 10,000 | | |
| ○가정위탁아동 체험활동 지원(보조율 90%) | 10,000 | | |
| 아동복지전문기관 운영 지원 | 1,205,135 | 1,209,149 | △4,014 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○도 아동보호전문기관 수선유지비 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,200,135 | 1,209,149 | △9,014 |
| 05 민간위탁금 | 79,290 | 67,597 | 11,693 |
| ○자립지원전담기관 운영 | 79,290 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 985,668 | 936,375 | 49,293 |
| ○결연기관 운영(정액) | 325,651 | | |
| ○입양기관 운영(정액) | 62,958 | | |
| ○제주가정위탁지원센터운영(정액) | 597,059 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 135,177 | 205,177 | △70,000 |
| ○아동보호전문기관 보수체계 개편인건비지원(정액) | 135,177 | | |
| 지역아동센터 운영 지원 (성인지예산) | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○지역아동센터 체험놀이마당 프로그램 지원사업(보조율90%) | 20,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○저소득층 아동을 위한 찾아가는 외국어 원어민 교실(보조율 90%) | 60,000 | | |

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전 아동 육성 및 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가정위탁아동 상해보험료 지원 | 17,550 | 16,900 | 650 |
| | 국 12,285 | | |
| | 도 5,265 | | |
| 301 일반보전금 | 17,550 | 16,900 | 650 |
| | 국 12,285 | | |
| | 도 5,265 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 17,550 | 16,900 | 650 |
| ○가정위탁아동 상해보험료 지원 | 17,550 | | |
| | 국 12,285 | | |
| | 도 5,265 | | |
| 지역 아동보호전문기관 운영 | 604,870 | 586,702 | 18,168 |
| | 기 302,435 | | |
| | 도 302,435 | | |
| 307 민간이전 | 604,870 | 586,702 | 18,168 |
| | 기 302,435 | | |
| | 도 302,435 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 604,870 | 586,702 | 18,168 |
| ○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영 | 604,870 | | |
| | 기 302,435 | | |
| | 도 302,435 | | |
| 지역아동센터 제주지원단 운영 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| | 국 63,000 | | |
| | 도 63,000 | | |
| 307 민간이전 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| | 국 63,000 | | |
| | 도 63,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| ○지역아동센터 제주지원단 운영 | 126,000 | | |
| | 국 63,000 | | |
| | 도 63,000 | | |
| 건전 청소년육성(사회복지/노인・청소년) | 3,439,683 | 3,142,972 | 296,711 |
| | 국 288,086 | | |
| | 기 637,323 | | |
| | 자 1,433,700 | | |
| | 도 1,080,574 | | |
| 청소년 보호 및 육성 | 3,439,683 | 3,142,972 | 296,711 |
| | 국 288,086 | | |
| | 기 637,323 | | |
| | 자 1,433,700 | | |
| | 도 1,080,574 | | |
| 청소년 선도 보호지원 | 832,886 | 640,389 | 192,497 |
| | 국 34,768 | | |
| | 자 763,350 | | |
| | 도 34,768 | | |
| 201 일반운영비 | 15,900 | 15,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 13,500 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년의달 모범청소년 및 유공자 표창패 제작 등 | 4,000 | | |
| ○청소년보호업무 추진운영 | 1,000 | | |
| ○청소년관련위원회 회의 참석수당 | 8,500 | | |
| 03 행사운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○청소년지도협의회 워크숍 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ○청소년 업무 추진 도외출장 여비 | 2,250 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○청소년 문화행사 등 민간인 행사참석 실비보상 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 793,536 | 621,039 | 172,497 |
| | 국 34,768 | | |
| | 자 724,000 | | |
| | 도 34,768 | | |
| 05 민간위탁금 | 560,000 | 487,039 | 72,961 |
| ○청소년상담복지센터 운영 | 560,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 233,536 | 134,000 | 99,536 |
| ○청소년유해환경지킴이 운영(정액) | 14,000 | | |
| ○청소년지도위원 청소년 선도 및 지도(정액) | 40,000 | | |
| ○학교폭력대책추진(정액) | 40,000 | | |
| ○청소년지원시설 임대료 지원(정액) | 70,000 | | |
| ○인터넷중독 전담상담사 배치사업 | 69,536 | | |
| | 국 34,768 | | |
| | 도 34,768 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○도 청소년지도협의회 활동용품 구입 | 20,000 | | |
| 청소년문화활동지원 | 258,300 | 229,300 | 29,000 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○연도별 청소년육성 시행계획서 제작 | 2,650 | | |
| ○유해환경업소 단속 등 물품구입 | 3,650 | | |
| 307 민간이전 | 252,000 | 223,000 | 29,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 160,000 | 55,000 | 105,000 |
| ○제주청소년지도사회 청소년프로그램운영지원 | 5,000 | | |
| ○한국다문화청소년제주협회 프로그램 운영 | 5,000 | | |
| ○제9회 제주청소년 탑밴드 경연대회(보조율 90%) | 60,000 | | |
| ○제2회 청소년드림페스티벌 | 40,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년 난장 페스티벌 지원(보조율 90%) | 50,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 92,000 | 168,000 | △76,000 |
| ○청소년 문화예술, 체험활동 등 지원(보조율 90%) | 36,000 | | |
| ○청소년 국내 교류사업(정액) | 20,000 | | |
| ○청소년 자원봉사, 교육사업 등 지원(보조율 90%) | 32,000 | | |
| ○제23회 제주의역사,환경,관광,문화 바로알기 퀴즈대회 | 4,000 | | |
| 청소년동반자 프로그램 운영 | 130,840 | 125,096 | 5,744 |
| | 기 65,420 | | |
| | 도 65,420 | | |
| 307 민간이전 | 130,840 | 125,096 | 5,744 |
| | 기 65,420 | | |
| | 도 65,420 | | |
| 05 민간위탁금 | 130,840 | 125,096 | 5,744 |
| ○청소년동반자 프로그램 운영 | 130,840 | | |
| | 기 65,420 | | |
| | 도 65,420 | | |
| 청소년어울림마당 운영 | 66,750 | 66,750 | 0 |
| | 국 26,700 | | |
| | 도 40,050 | | |
| 307 민간이전 | 66,750 | 66,750 | 0 |
| | 국 26,700 | | |
| | 도 40,050 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 66,750 | 66,750 | 0 |
| ○청소년 어울림마당 운영 | 66,750 | | |
| | 국 26,700 | | |
| | 도 40,050 | | |
| 학교폭력 예방프로그램 운영 | 31,093 | 30,260 | 833 |
| | 기 31,093 | | |
| 307 민간이전 | 31,093 | 30,260 | 833 |
| | 기 31,093 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 31,093 | 30,260 | 833 |
| ○117 학교폭력신고센터 | 31,093 | | |
| | 기 31,093 | | |
| 지역 청소년활동진흥정책지원사업(성인지예산) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○청소년지도자 역량강화 사업 지원(성인지예산) | 25,000 | | |
| ○글로벌 인재육성 교류사업 | 15,000 | | |
| 청소년 참여기구 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 기 5,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 기 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○청소년 참여위원회 및 특별회의 운영 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 청소년동아리 활동 | 47,950 | 47,950 | 0 |
| | 국 19,180 | | |
| | 도 28,770 | | |
| 307 민간이전 | 47,950 | 47,950 | 0 |
| | 국 19,180 | | |
| | 도 28,770 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 47,950 | 47,950 | 0 |
| ○청소년 문화올림픽 개최 | 47,950 | | |
| | 국 19,180 | | |
| | 도 28,770 | | |
| 학교밖 청소년 지원 | 307,766 | 274,937 | 32,829 |
| | 기 166,716 | | |
| | 자 69,600 | | |
| | 도 71,450 | | |
| 307 민간이전 | 277,766 | 274,937 | 2,829 |
| | 기 166,716 | | |
| | 자 39,600 | | |
| | 도 71,450 | | |
| 05 민간위탁금 | 277,766 | 274,937 | 2,829 |
| ○학교밖 청소년 지원사업 | 238,166 | | |
| | 기 166,716 | | |
| | 도 71,450 | | |
| ○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비 | 9,600 | | |
| ○위기청소년 보호를 위한 청소년 사이버 멘토링 | 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○학교 밖 청소년지원센터 시설 기능보강사업 | 30,000 | | |
| 청소년 유해환경 감시단 운영 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| | 국 13,500 | | |
| | 자 30,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| 307 민간이전 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| | 국 13,500 | | |
| | 자 30,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| ○청소년 유해환경감시단 운영지원 | 24,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 12,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| ○청소년 유해환경감시단 지역협의회 운영지원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| ○청소년유해환경감시단 전문인력 운영지원(정액) | 30,000 | | |
| 가출청소년 쉼터운영 | 222,450 | 189,281 | 33,169 |
| 307 민간이전 | 222,450 | 189,281 | 33,169 |
| 05 민간위탁금 | 182,450 | 159,281 | 23,169 |
| ○청소년쉼터 종사자 보수지원체계 현실화 | 182,450 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○청소년 일시쉼터 보호지원 사업(정액) | 40,000 | | |
| 위기청소년 안전망 | 391,200 | 385,920 | 5,280 |
| | 기 195,600 | | |
| | 도 195,600 | | |
| 307 민간이전 | 391,200 | 385,920 | 5,280 |
| | 기 195,600 | | |
| | 도 195,600 | | |
| 05 민간위탁금 | 391,200 | 385,920 | 5,280 |
| ○청소년 안전망 구축 | 391,200 | | |
| | 기 195,600 | | |
| | 도 195,600 | | |
| 청소년활동진흥센터 기능강화 | 666,460 | 653,667 | 12,793 |
| | 국 193,938 | | |
| | 자 20,000 | | |
| | 도 452,522 | | |
| 307 민간이전 | 646,460 | 633,667 | 12,793 |
| | 국 193,938 | | |
| | 도 452,522 | | |
| 05 민간위탁금 | 646,460 | 633,667 | 12,793 |
| ○청소년활동진흥센터 운영 및 사업지원 | 646,460 | | |
| | 국 193,938 | | |
| | 도 452,522 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 민간위탁사업비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○청소년활동진흥센터 기능강화사업 | 20,000 | | |
| 청소년 쉼터 운영 지원 | 376,988 | 392,422 | △15,434 |
| | 기 173,494 | | |
| | 자 30,000 | | |
| | 도 173,494 | | |
| 307 민간이전 | 346,988 | 342,422 | 4,566 |
| | 기 173,494 | | |
| | 도 173,494 | | |
| 05 민간위탁금 | 346,988 | 342,422 | 4,566 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년 일시쉼터 운영지원 | 346,988 | | |
| | 기 173,494 | | |
| | 도 173,494 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○청소년 일시쉼터 시설 기능강화 사업 | 30,000 | | |
| 행정운영경비(여성가족청소년과)(기타/기타) | 140,312 | 130,436 | 9,876 |
| 인력운영비 | 94,934 | 87,560 | 7,374 |
| 부서인건비 | 94,934 | 87,560 | 7,374 |
| 101 인건비 | 94,934 | 87,560 | 7,374 |
| 01 보수 | 94,934 | 87,560 | 7,374 |
| ○시간외근무수당 | 94,934 | | |
| 기본경비 | 45,378 | 42,876 | 2,502 |
| 부서운영 기본경비 | 45,378 | 42,876 | 2,502 |
| 201 일반운영비 | 24,816 | 23,637 | 1,179 |
| 01 사무관리비 | 24,816 | 23,637 | 1,179 |
| ○기본사무용품비 | 1,800 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 21,773 | | |
| ○예산절감 | △2,757 | | |
| 202 여비 | 17,322 | 16,359 | 963 |
| 01 국내여비 | 17,322 | 16,359 | 963 |
| ○기본업무수행 여비 | 19,246 | | |
| ○예산절감 | △1,924 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △360 | | |
| 재무활동(여성가족청소년과)(사회복지/노인・청소년) | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| 내부거래지출 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| 내부거래지출 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| 702 기금전출금 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| 01 기금전출금 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| ○청소년육성기금전출 | 500,000 | | |

부서: 보건건강위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)
단위: 선진 공공보건의료서비스 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건건강위생과 | 25,641,638 | 26,910,110 | △1,268,472 |
| | 국 4,660,219 | | |
| | 균 659,200 | | |
| | 기 3,263,300 | | |
| | 자 9,716,733 | | |
| | 도 7,342,186 | | |
| 건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료) | 23,333,077 | 24,716,500 | △1,383,423 |
| | 국 3,663,692 | | |
| | 균 657,342 | | |
| | 기 3,263,300 | | |
| | 자 9,403,084 | | |
| | 도 6,345,659 | | |
| 선진 공공보건의료서비스 향상 | 13,400,674 | 13,155,163 | 245,511 |
| | 국 3,220,000 | | |
| | 균 655,000 | | |
| | 자 5,650,674 | | |
| | 도 3,875,000 | | |
| 지역보건의료사업 | 21,900 | 22,615 | △715 |
| 201 일반운영비 | 12,500 | 13,200 | △700 |
| 01 사무관리비 | 12,500 | 13,200 | △700 |
| ○지역보건의료심의위원회 회의수당 | 3,000 | | |
| ○지역보건의료 전문인력 중앙교육훈련비 | 3,500 | | |
| ○일차보건의료 홍보물 등 제작 | 4,000 | | |
| ○농어촌의료서비스 개선사업 신청서 유인 등 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,015 | △15 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,015 | △15 |
| ○지역보건의료사업 업무추진 도외여비 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ○지역보건의료시책 업무추진 | 6,400 | | |
| 공공보건의료지원단 운영 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 국 150,000 | | |
| | 자 200,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 국 150,000 | | |
| | 자 200,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○공공보건의료지원단 연구개발 등 지원 | 300,000 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| ○공공보건의료지원단 운영비 | 200,000 | | |
| 보건의 날 행사추진 | 9,100 | 10,030 | △930 |

부서: 보건건강위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)
단위: 선진 공공보건의료서비스 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,430 | 70 |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 4,430 | 70 |
| ○보건의 날 기념행사 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 4,600 | 5,600 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,600 | 5,600 | △1,000 |
| ○보건위생시책 업무추진 | 4,600 | | |
| 공중보건의사 직무능력 향상 | 77,354 | 83,950 | △6,596 |
| 201 일반운영비 | 77,354 | 83,950 | △6,596 |
| 01 사무관리비 | 22,354 | 23,000 | △646 |
| ○공중보건의사 직무교육 운영 | 8,000 | | |
| ○신규공중보건의사 배치 및 직무교육 | 2,354 | | |
| ○신규공중보건의사 중앙위탁교육 | 6,000 | | |
| ○공중보건의사 숙소임차료 | 6,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 55,000 | 60,950 | △5,950 |
| ○공중보건의사 맞춤형복지제도 시행 경비 | 55,000 | | |
| 지방의료원 운영 | 5,336,320 | 5,004,320 | 332,000 |
| 201 일반운영비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○도서지역 무료진료 실시 | 4,320 | | |
| 306 출연금 | 5,332,000 | 5,000,000 | 332,000 |
| 01 출연금 | 5,332,000 | 5,000,000 | 332,000 |
| ○제주의료원 운영비 | 2,000,000 | | |
| ○서귀포의료원 BTL사업 운영비 | 1,132,000 | | |
| ○서귀포의료원 운영비 지원 | 1,000,000 | | |
| ○서귀포의료원 필수 중증의료기능 강화(응급실, 심혈관센터 의료인력 지원 등) | 1,200,000 | | |
| 지방의료원 시설 및 의료장비 보강 | 1,616,000 | 2,690,000 | △1,074,000 |
| | 국 805,000 | | |
| | 자 6,000 | | |
| | 도 805,000 | | |
| 306 출연금 | 1,610,000 | 2,690,000 | △1,080,000 |
| | 국 805,000 | | |
| | 도 805,000 | | |
| 01 출연금 | 1,610,000 | 2,690,000 | △1,080,000 |
| ○제주의료원 기능보강사업 | 160,000 | | |
| | 국 80,000 | | |
| | 도 80,000 | | |
| ○서귀포의료원 기능보강사업 | 1,450,000 | | |
| | 국 725,000 | | |
| | 도 725,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |

부서: 보건건강위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)
단위: 선진 공공보건의료서비스 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○도립노인요양원 소방안전 물품구입 | 6,000 | | |
| 서귀포의료원 BTL 임대료 지원 | 3,354,000 | 3,670,000 | △316,000 |
| | 국 1,677,000 | | |
| | 도 1,677,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,354,000 | 3,670,000 | △316,000 |
| | 국 1,677,000 | | |
| | 도 1,677,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,354,000 | 3,670,000 | △316,000 |
| ○서귀포의료원신축 BTL사업 시설임대료 | 3,354,000 | | |
| | 국 1,677,000 | | |
| | 도 1,677,000 | | |
| 서귀포의료원 의료인력 인건비 지원 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| 306 출연금 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| 01 출연금 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○서귀포의료원 의료인력 인건비 지원(순환기내과, 외과 등 의료인력) | 600,000 | | |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| 분만취약지 지원사업 운영 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 250,000 | | |
| 306 출연금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 250,000 | | |
| 01 출연금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○분만취약지 지원사업 | 500,000 | | |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 250,000 | | |
| 지방의료원 정보화지원사업 | 76,000 | 74,248 | 1,752 |
| | 국 38,000 | | |
| | 도 38,000 | | |
| 306 출연금 | 76,000 | 74,248 | 1,752 |
| | 국 38,000 | | |
| | 도 38,000 | | |
| 01 출연금 | 76,000 | 74,248 | 1,752 |
| ○지방의료원 정보화 지원사업 | 76,000 | | |
| | 국 38,000 | | |
| | 도 38,000 | | |
| 지역사회 통합형 의료안전망 구축사업 | 1,310,000 | 0 | 1,310,000 |
| | 균 655,000 | | |
| | 도 655,000 | | |

부서: 보건건강위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)
단위: 선진 공공보건의료서비스 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 306 출연금 | 1,310,000 | 0 | 1,310,000 |
| | 균 655,000 | | |
| | 도 655,000 | | |
| 01 출연금 | 1,310,000 | 0 | 1,310,000 |
| ○지역사회 통합형 의료안전망 구축사업 | 1,310,000 | | |
| | 균 655,000 | | |
| | 도 655,000 | | |
| 보건의료산업육성 | 3,061,435 | 2,811,533 | 249,902 |
| | 국 4,000 | | |
| | 균 2,342 | | |
| | 기 897,185 | | |
| | 자 2,013,810 | | |
| | 도 144,098 | | |
| 보건의료정책수립시행 | 28,700 | 28,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,700 | 20,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,700 | 20,700 | 0 |
| ○보건복지시행계획서 등 유인 | 20,700 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○사랑의 장기기증 홍보활동 지원(보조율 90%) | 8,000 | | |
| 의료단체 지원사업 | 134,100 | 111,600 | 22,500 |
| 307 민간이전 | 134,100 | 111,600 | 22,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 134,100 | 111,600 | 22,500 |
| ○의약단체 취약계층 해외 무료진료사업(정액) | 27,000 | | |
| ○도민의료 사랑방 운영 사업(정액) | 10,000 | | |
| ○금연 이침을 이용한 금연 지원사업(정액) | 20,000 | | |
| ○간호봉사단 사업(정액) | 6,000 | | |
| ○간호조직 문화개선을 위한 간호문화제개최 지원(보조율 70%) | 14,000 | | |
| ○찾아가는 요양원 어르신 아로마테라피 발관리 사업 지원(정액) | 10,000 | | |
| ○의약품 등 오.남용 예방 교육 사업(정액) | 12,600 | | |
| ○대한임상병리사 국제컨퍼런스 개최 홍보 활동 지원(보조율 90%) | 34,500 | | |
| 응급의료수준향상 | 237,600 | 236,008 | 1,592 |
| 201 일반운영비 | 21,600 | 19,008 | 2,592 |
| 01 사무관리비 | 21,600 | 19,008 | 2,592 |
| ○응급의료생활안전망 구축 | 20,000 | | |
| ○지역응급의료위원회 참석수당 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 193,000 | 142,000 | 51,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 193,000 | 142,000 | 51,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공의료서비스 향상을 위한 심야약국 운영(정액) | 143,000 | | |
| ○헌혈장려 특별기념품 지원(정액) | 40,000 | | |
| ○다수사상자 응급실 유입 대응 매뉴얼 구축(정액)(재정집행 인센티브사업) | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ○재난의료 대응 훈련 및 워크숍 개최(재정집행 인센티브 11,000천원 포함) | 23,000 | | |
| 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 | 106,000 | 79,878 | 26,122 |
| | 기 53,000 | | |
| | 도 53,000 | | |
| 307 민간이전 | 106,000 | 79,878 | 26,122 |
| | 기 53,000 | | |
| | 도 53,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 106,000 | 79,878 | 26,122 |
| ○심폐소생술 등 응급처치 교육 지원(성인지예산) | 106,000 | | |
| | 기 53,000 | | |
| | 도 53,000 | | |
| 응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 지원 | 413,000 | 435,901 | △22,901 |
| | 기 413,000 | | |
| 307 민간이전 | 413,000 | 435,901 | △22,901 |
| | 기 413,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 413,000 | 435,901 | △22,901 |
| ○ 응급의료기관 평가결과 보조금 | 413,000 | | |
| | 기 413,000 | | |
| 재난의료 무선통신망 운영 | 27,609 | 45,360 | △17,751 |
| | 기 19,326 | | |
| | 도 8,283 | | |
| 308 자치단체등이전 | 27,609 | 45,360 | △17,751 |
| | 기 19,326 | | |
| | 도 8,283 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 27,609 | 45,360 | △17,751 |
| ○재난의료 무선통신망 운영 | 27,609 | | |
| | 기 19,326 | | |
| | 도 8,283 | | |
| 신속대응반 운영 지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 기 8,400 | | |
| | 도 3,600 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 기 4,900 | | |
| | 도 2,100 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○신속대응반 운영 지원 | 7,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 4,900 | | |
| | 도 2,100 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 3,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○신속대응반 교육 훈련 참석 등 | 5,000 | | |
| | 기 3,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 취약지역 응급의료기관 운영 지원 | 281,099 | 260,000 | 21,099 |
| | 기 281,099 | | |
| 308 자치단체등이전 | 281,099 | 260,000 | 21,099 |
| | 기 281,099 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 281,099 | 260,000 | 21,099 |
| ○취약지 응급의료기관 운영 지원 | 281,099 | | |
| | 기 281,099 | | |
| 재난의료지원차량 운영 관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재난의료지원차량 운영 관리 | 3,000 | | |
| 응급의료지원센터 운영 | 85,400 | 74,900 | 10,500 |
| | 기 42,700 | | |
| | 도 42,700 | | |
| 308 자치단체등이전 | 85,400 | 74,900 | 10,500 |
| | 기 42,700 | | |
| | 도 42,700 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 85,400 | 74,900 | 10,500 |
| ○제주응급의료지원센터 운영 지원 | 85,400 | | |
| | 기 42,700 | | |
| | 도 42,700 | | |
| 재난거점병원 운영 지원(전담인력) | 69,600 | 60,200 | 9,400 |
| | 기 34,800 | | |
| | 도 34,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 69,600 | 60,200 | 9,400 |
| | 기 34,800 | | |
| | 도 34,800 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 69,600 | 60,200 | 9,400 |
| ○재난의료전담인력 운영 지원 | 69,600 | | |
| | 기 34,800 | | |
| | 도 34,800 | | |
| 자동심장충격기 보급 지원 | 26,000 | 26,944 | △944 |
| 206 재료비 | 26,000 | 26,944 | △944 |
| 01 재료비 | 26,000 | 26,944 | △944 |
| ○자동심장충격기(AED) 보급 지원 | 26,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 취약지 원격협진 네트워크 운영 | 44,860 | 52,160 | △7,300 |
| | 기 44,860 | | |
| 307 민간이전 | 44,860 | 52,160 | △7,300 |
| | 기 44,860 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 44,860 | 52,160 | △7,300 |
| ○취약지 원격협진 네트워크 운영 | 44,860 | | |
| | 기 44,860 | | |
| 지역 응급의료 거버넌스 운영 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 308 자치단체등이전 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| ○지역 응급의료 거버넌스 운영 | 72,000 | | |
| 의약품 안전관리 | 41,542 | 5,472 | 36,070 |
| | 균 2,342 | | |
| | 자 39,200 | | |
| 201 일반운영비 | 36,842 | 772 | 36,070 |
| | 균 842 | | |
| | 자 36,000 | | |
| 01 사무관리비 | 36,842 | 772 | 36,070 |
| ○의약품 안전 홍보 | 842 | | |
| | 균 842 | | |
| ○의약품 등 오남용 예방 홍보 영상 제작 | 36,000 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 균 1,500 | | |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○의약품등수거검사 | 1,500 | | |
| | 균 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○소비자의료기기감시원 활동 보상 | 3,200 | | |
| 외국인근로자등 의료지원 | 5,715 | 6,200 | △485 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 1,715 | | |
| 301 일반보전금 | 5,715 | 6,200 | △485 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 1,715 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,715 | 6,200 | △485 |
| ○외국인근로자 등 의료지원사업 | 5,715 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 1,715 | | |
| 의료관광산업 활성화 | 73,210 | 73,210 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,600 | 12,600 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 운영 | 12,600 | | |
| 202 여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| ○외국의료기관 개설 및 제도개선 관련 부처협의 등 | 2,610 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 참석자 보상금 | 8,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○외국인환자 유치사업 | 50,000 | | |
| 제주한의약연구원 운영 지원 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 |
| 306 출연금 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 |
| 01 출연금 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 |
| ○제주한의약연구원 인건비 | 582,281 | | |
| ○제주한의약연구원 운영비 | 342,719 | | |
| ○제주한의약연구원 연구개발비 등 | 475,000 | | |
| 건강증진체계구축 | 3,322,744 | 3,093,040 | 229,704 |
| | 국 109,000 | | |
| | 기 1,304,847 | | |
| | 자 643,400 | | |
| | 도 1,265,497 | | |
| 건강도시 활성화 사업 | 80,000 | 110,800 | △30,800 |
| 201 일반운영비 | 79,000 | 109,000 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 79,000 | 9,000 | 70,000 |
| ○건강도시 홍보 공익 캠페인 전개 | 9,000 | | |
| ○건강생활실천 홍보 사업(재정집행 인센티브 68,350천원 포함) | 70,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,800 | △800 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,800 | △800 |
| ○건강생활실천 업무추진 도외여비 | 1,000 | | |
| 건강도시협의회사업 | 7,000 | 6,850 | 150 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 6,150 | 150 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,150 | 150 |
| ○건강도시 교육홍보용품 제작 | 2,300 | | |
| ○건강도시 행정협의회 운영 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○대한민국 건강도시협의회 연회비 | 3,000 | | |
| 310 국외이전 | 700 | 700 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 국제부담금 | 700 | 700 | 0 |
| ○건강도시 연맹(AFHC) 연회비 | 700 | | |
| 통합건강증진사업 | 60,940 | 57,000 | 3,940 |
| | 기 16,970 | | |
| | 자 27,000 | | |
| | 도 16,970 | | |
| 101 인건비 | 31,500 | 30,000 | 1,500 |
| | 기 15,750 | | |
| | 도 15,750 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 9,000 | 22,300 | △13,300 |
| ○통합건강증진사업 전담인력 인건비 등 | 9,000 | | |
| | 기 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,500 | 7,700 | 14,800 |
| ○통합건강증진사업 기간제 인건비 등 | 22,500 | | |
| | 기 11,250 | | |
| | 도 11,250 | | |
| 201 일반운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○통합건강증진사업 홍보 | 27,000 | | |
| 202 여비 | 2,440 | 0 | 2,440 |
| | 기 1,220 | | |
| | 도 1,220 | | |
| 01 국내여비 | 2,440 | 0 | 2,440 |
| ○통합건강증진사업 추진 도외여비 | 2,440 | | |
| | 기 1,220 | | |
| | 도 1,220 | | |
| 통합건강증진사업지원단 운영 | 128,000 | 128,000 | 0 |
| | 기 64,000 | | |
| | 도 64,000 | | |
| 307 민간이전 | 128,000 | 128,000 | 0 |
| | 기 64,000 | | |
| | 도 64,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 128,000 | 0 | 128,000 |
| ○통합건강증진사업 지원단 운영 | 128,000 | | |
| | 기 64,000 | | |
| | 도 64,000 | | |
| 지역사회 건강조사 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 308 자치단체등이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○제주특별자치도 지역사회 건강통계자료집 발간(재정집행 인센티브 10,000천원 포함) | 20,000 | | |
| 지역사회중심 금연지원서비스 | 123,500 | 139,932 | △16,432 |
| | 기 36,750 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 50,000 | | |
| | 도 36,750 | | |
| 201 일반운영비 | 68,500 | 94,932 | △26,432 |
| | 기 34,250 | | |
| | 도 34,250 | | |
| 01 사무관리비 | 68,500 | 94,932 | △26,432 |
| ○지역사회중심 금연지원서비스 사업 | 68,500 | | |
| | 기 34,250 | | |
| | 도 34,250 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지역사회중심 금연지원사업 도외 여비 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○금연구역 및 음주청정지역 표지판 설치(재정집행 인센티브 10,000천원 포함) | 40,000 | | |
| ○금연 벨 실치 | 10,000 | | |
| 저소득층 금연치료지원사업 | 87,219 | 79,331 | 7,888 |
| | 기 87,219 | | |
| 308 자치단체등이전 | 87,219 | 79,331 | 7,888 |
| | 기 87,219 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 87,219 | 79,331 | 7,888 |
| ○저소득층 금연치료 지원사업 | 87,219 | | |
| | 기 87,219 | | |
| 권역장애인구강진료센터 진료 운영비 | 218,000 | 174,000 | 44,000 |
| | 국 109,000 | | |
| | 도 109,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 218,000 | 174,000 | 44,000 |
| | 국 109,000 | | |
| | 도 109,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 218,000 | 174,000 | 44,000 |
| ○권역 장애인 구강진료센터 진료 운영비 | 218,000 | | |
| | 국 109,000 | | |
| | 도 109,000 | | |
| 소아암 지원사업 | 383,000 | 373,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 83,000 | 73,000 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 83,000 | 73,000 | 10,000 |
| ○백혈병소아암환아 지원사업(정액) | 83,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 300,000 | 300,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주소아암센터 운영 | 300,000 | | |
| 국가 암 관리 | 777,568 | 685,328 | 92,240 |
| | 기 388,784 | | |
| | 도 388,784 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○국가암 검진사업 홍보비 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 774,568 | 682,328 | 92,240 |
| | 기 387,284 | | |
| | 도 387,284 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 774,568 | 682,328 | 92,240 |
| ○국가암 조기검진 비용지원 | 774,568 | | |
| | 기 387,284 | | |
| | 도 387,284 | | |
| 지역암센터 지원사업 | 202,000 | 180,000 | 22,000 |
| | 기 101,000 | | |
| | 도 101,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 202,000 | 180,000 | 22,000 |
| | 기 101,000 | | |
| | 도 101,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 202,000 | 180,000 | 22,000 |
| ○지역암센터 지원 | 202,000 | | |
| | 기 101,000 | | |
| | 도 101,000 | | |
| 암생존자통합지지센터 운영 사업 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| | 기 150,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| | 기 150,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○암생존자통합지지센터 시범사업 | 200,000 | | |
| | 기 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| ○소아청소년 암생존자통합지지 시범사업 | 100,000 | | |
| | 기 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 모자보건증진 | 76,400 | 67,400 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○임산부의 날 기념행사 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 74,400 | 64,400 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 74,400 | 64,400 | 10,000 |
| ○모유수유실 지원사업(정액)(재정집행 인센티브 10,000천원 포함) | 20,000 | | |
| ○임산부 모유수유 교육홍보사업(보조율 90%) | 16,000 | | |
| ○영유아건강검진 야간운영 지원사업(정액) | 38,400 | | |
| 희귀질환자의료비지원 | 687,820 | 687,820 | 0 |
| | 기 343,910 | | |
| | 도 343,910 | | |
| 308 자치단체등이전 | 687,820 | 687,820 | 0 |
| | 기 343,910 | | |
| | 도 343,910 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 687,820 | 687,820 | 0 |
| ○희귀질환자 의료비지원 | 687,820 | | |
| | 기 343,910 | | |
| | 도 343,910 | | |
| 심뇌혈관질환 예방관리사업 | 69,412 | 69,412 | 0 |
| | 기 34,706 | | |
| | 도 34,706 | | |
| 307 민간이전 | 69,412 | 69,412 | 0 |
| | 기 34,706 | | |
| | 도 34,706 | | |
| 05 민간위탁금 | 69,412 | 0 | 69,412 |
| ○심뇌혈관질환 예방관리사업 지원단 운영 | 69,412 | | |
| | 기 34,706 | | |
| | 도 34,706 | | |
| 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 | 14,169 | 11,337 | 2,832 |
| | 기 11,335 | | |
| | 도 2,834 | | |
| 308 자치단체등이전 | 14,169 | 11,337 | 2,832 |
| | 기 11,335 | | |
| | 도 2,834 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 14,169 | 11,337 | 2,832 |
| ○의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원 | 14,169 | | |
| | 기 11,335 | | |
| | 도 2,834 | | |
| 의료급여수급권자 일반건강검진 지원 | 87,716 | 112,830 | △25,114 |
| | 기 70,173 | | |
| | 도 17,543 | | |
| 308 자치단체등이전 | 87,716 | 112,830 | △25,114 |
| | 기 70,173 | | |
| | 도 17,543 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 87,716 | 112,830 | △25,114 |
| ○의료급여수급권자 일반건강검진지원 | 87,716 | | |
| | 기 70,173 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 17,543 | | |
| 정신건강수준향상 | 2,079,137 | 2,195,372 | △116,235 |
| | 기 862,835 | | |
| | 자 615,500 | | |
| | 도 600,802 | | |
| 정신건강증진사업 | 20,500 | 16,300 | 4,200 |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 6,300 | 4,200 |
| 01 사무관리비 | 10,500 | 6,300 | 4,200 |
| ○정신건강심사위원회 심사수당 | 6,000 | | |
| ○정신건강심의위원회 회의 참석수당 | 1,500 | | |
| ○자살예방 및 생명존중위원회 등 운영 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○정신질환자 건강회복 프로그램 운영 | 10,000 | | |
| 광역정신건강복지센터 운영 | 986,570 | 1,119,700 | △133,130 |
| | 기 428,285 | | |
| | 자 130,000 | | |
| | 도 428,285 | | |
| 308 자치단체등이전 | 986,570 | 999,500 | △12,930 |
| | 기 428,285 | | |
| | 자 130,000 | | |
| | 도 428,285 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 986,570 | 999,500 | △12,930 |
| ○광역정신건강복지센터 운영 | 856,570 | | |
| | 기 428,285 | | |
| | 도 428,285 | | |
| ○광역정신건강복지센터 처우개선비 지원 등 | 50,000 | | |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업 홍보 | 50,000 | | |
| ○마음건강체크 무인정신건강검진기 운영 | 30,000 | | |
| 심리지원사업 | 410,000 | 410,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| ○세월호피해자 심리지원사업 | 160,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○4·3생존희생자·강정주민 심리지원 | 250,000 | | |
| 자살예방실무자 등 정신건강증진 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 기 32,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 기 32,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○자살예방 실무자 등 정신건강증진 | 32,000 | | |

부서: 보건건강위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)
단위: 정신건강수준향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 32,000 | | |
| 치매관리사업 | 55,000 | 54,581 | 419 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 2,581 | 419 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 2,581 | 419 |
| ○치매관리사업 홍보 현수막 및 리플릿 제작 등 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○치매관리사업 추진 도외여비 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○치매환자 실종 예방사업 | 50,000 | | |
| 제주특별자치도광역치매센터 운영 | 573,057 | 562,791 | 10,266 |
| | 기 401,140 | | |
| | 도 171,917 | | |
| 308 자치단체등이전 | 573,057 | 562,791 | 10,266 |
| | 기 401,140 | | |
| | 도 171,917 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 573,057 | 562,791 | 10,266 |
| ○광역치매센터 운영(성인지예산) | 573,057 | | |
| | 기 401,140 | | |
| | 도 171,917 | | |
| 치매공공후견 광역지원단 운영 | 2,010 | 0 | 2,010 |
| | 기 1,410 | | |
| | 도 600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,010 | 0 | 2,010 |
| | 기 1,410 | | |
| | 도 600 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,010 | 0 | 2,010 |
| ○치매공공후견 광역지원단 운영비 | 2,010 | | |
| | 기 1,410 | | |
| | 도 600 | | |
| 감염병 예방활동 강화 | 1,469,087 | 3,461,392 | △1,992,305 |
| | 국 330,692 | | |
| | 기 198,433 | | |
| | 자 479,700 | | |
| | 도 460,262 | | |
| 결핵관리사업 | 187,378 | 123,200 | 64,178 |
| | 기 37,382 | | |
| | 자 106,900 | | |
| | 도 43,096 | | |
| 101 인건비 | 57,278 | 0 | 57,278 |
| | 기 25,782 | | |
| | 도 31,496 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 41,078 | 0 | 41,078 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비순응결핵환자 관리요원 인건비 등 | 35,364 | | |
| | 기 17,682 | | |
| | 도 17,682 | | |
| ○비순응결핵환자 관리요원 인건비 부족분 | 5,714 | | |
| | 도 5,714 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| ○결핵환자관리 사례관리사 인건비 등 | 16,200 | | |
| | 기 8,100 | | |
| | 도 8,100 | | |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 9,500 | 1,000 |
| | 기 500 | | |
| | 자 9,500 | | |
| | 도 500 | | |
| 01 사무관리비 | 10,500 | 9,500 | 1,000 |
| ○결핵관리사업 홍보 | 9,500 | | |
| ○결핵환자 사례관리 운영 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 01 국내여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○결핵관리사업 추진 도외 업무 여비 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 9,400 | 25,700 | △16,300 |
| 12 기타보상금 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| ○병의원 결핵환자 치료 성공자 보상 | 9,400 | | |
| 307 민간이전 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| ○결핵검진 및 관리사업 | 88,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 17,200 | 0 | 17,200 |
| | 기 8,600 | | |
| | 도 8,600 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 17,200 | 0 | 17,200 |
| ○결핵안심벨트 지원사업 운영 | 17,200 | | |
| | 기 8,600 | | |
| | 도 8,600 | | |
| 에이즈 퇴치사업 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○에이즈 예방교육 및 홍보사업 | 30,000 | | |
| HIV감염자 진료비 지원 | 128,652 | 79,858 | 48,794 |
| | 기 64,326 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 64,326 | | |
| 301 일반보전금 | 128,652 | 79,858 | 48,794 |
| | 기 64,326 | | |
| | 도 64,326 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 128,652 | 79,858 | 48,794 |
| ○HIV감염자 급여 진료비 지원 | 128,652 | | |
| | 기 64,326 | | |
| | 도 64,326 | | |
| 한센병 환자 관리사업 | 245,486 | 245,318 | 168 |
| | 기 2,943 | | |
| | 자 239,600 | | |
| | 도 2,943 | | |
| 301 일반보전금 | 5,886 | 5,718 | 168 |
| | 기 2,943 | | |
| | 도 2,943 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,886 | 5,718 | 168 |
| ○재가 한센인 생계비 지원 | 5,886 | | |
| | 기 2,943 | | |
| | 도 2,943 | | |
| 307 민간이전 | 239,600 | 239,600 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 239,600 | 239,600 | 0 |
| ○한센병 환자관리 및 검진사업 | 239,600 | | |
| 국가예방접종사업 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○국가필수예방접종사업 홍보물 제작비 | 7,200 | | |
| 예방접종 후 이상반응 역학조사 활동지원 | 12,204 | 12,204 | 0 |
| | 기 6,102 | | |
| | 도 6,102 | | |
| 101 인건비 | 12,204 | 12,204 | 0 |
| | 기 6,102 | | |
| | 도 6,102 | | |
| 02 기타직보수 | 12,204 | 12,204 | 0 |
| ○예방접종 후 이상반응 역학조사관 활동비 | 12,204 | | |
| | 기 6,102 | | |
| | 도 6,102 | | |
| 격리대상 감염병환자 격리치료비 지원 | 1,524 | 5,000 | △3,476 |
| | 국 762 | | |
| | 도 762 | | |
| 301 일반보전금 | 1,524 | 5,000 | △3,476 |
| | 국 762 | | |
| | 도 762 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,524 | 5,000 | △3,476 |
| ○격리치료감염병 입원치료비 | 1,524 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 762 | | |
| | 도 762 | | |
| 주요감염병 표본감시체계 운영 | 63,763 | 49,700 | 14,063 |
| | 국 29,930 | | |
| | 도 33,833 | | |
| 101 인건비 | 34,883 | 22,980 | 11,903 |
| | 국 15,490 | | |
| | 도 19,393 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 34,883 | 22,980 | 11,903 |
| ○주요감염병 표본감시요원 인건비 등 | 30,980 | | |
| | 국 15,490 | | |
| | 도 15,490 | | |
| ○주요감염병 표본감시요원 인건비 부족분 | 3,903 | | |
| | 도 3,903 | | |
| 201 일반운영비 | 7,700 | 7,500 | 200 |
| | 국 3,850 | | |
| | 도 3,850 | | |
| 01 사무관리비 | 7,700 | 7,500 | 200 |
| ○표본감시 의료기관 간담회 및 교육홍보 | 7,700 | | |
| | 국 3,850 | | |
| | 도 3,850 | | |
| 301 일반보전금 | 21,180 | 19,220 | 1,960 |
| | 국 10,590 | | |
| | 도 10,590 | | |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 500 | △200 |
| ○표본감시 의료기관 간담회 개최 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 도 150 | | |
| 12 기타보상금 | 20,880 | 18,720 | 2,160 |
| ○주요감염병 표본감시의료기관 운영보상 | 20,880 | | |
| | 국 10,440 | | |
| | 도 10,440 | | |
| 신종감염병예방관리 | 36,000 | 34,650 | 1,350 |
| 206 재료비 | 36,000 | 34,650 | 1,350 |
| 01 재료비 | 36,000 | 34,650 | 1,350 |
| ○신종감염병 및 SFTS 예방물품 구입 | 36,000 | | |
| 신종감염병환자 격리병상 지원 | 75,700 | 75,700 | 0 |
| | 기 75,700 | | |
| 308 자치단체등이전 | 75,700 | 75,700 | 0 |
| | 기 75,700 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 75,700 | 75,700 | 0 |
| ○신종감염병 입원치료병상 확충유지 | 75,700 | | |
| | 기 75,700 | | |
| 신종감염병 위기대비 훈련 | 7,000 | 7,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 3,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| | 기 2,750 | | |
| | 도 2,750 | | |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○신종감염병 지침제작 및 홍보물 인쇄 | 3,500 | | |
| | 기 1,750 | | |
| | 도 1,750 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○신종감염병 위기대응 훈련 행사 운영경비 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 기 750 | | |
| | 도 750 | | |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○신종감염병 관련 교육훈련 도외 업무여비 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 도 750 | | |
| 제주감염병관리지원단 운영 | 600,000 | 612,666 | △12,666 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 600,000 | 612,666 | △12,666 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 600,000 | 612,666 | △12,666 |
| ○제주감염병관리지원단 운영 | 600,000 | | |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| 감염병 차단을 위한 검역대응체계 구축 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○신종감염병예방홍보 등 | 45,000 | | |
| 방역관리사업 | 15,000 | 13,500 | 1,500 |
| 206 재료비 | 15,000 | 10,800 | 4,200 |
| 01 재료비 | 15,000 | 10,800 | 4,200 |
| ○재해대비 비축용 방역약품구입 | 15,000 | | |
| 생물테러 이중감시체계 운영지원 | 11,400 | 0 | 11,400 |
| | 기 5,700 | | |
| | 도 5,700 | | |
| 301 일반보전금 | 11,400 | 0 | 11,400 |
| | 기 5,700 | | |
| | 도 5,700 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 11,400 | 0 | 11,400 |
| ○생물테러 이중감시체계 운영지원 | 11,400 | | |
| | 기 5,700 | | |
| | 도 5,700 | | |
| 비축의약품 지역거점 운영지원 | 2,780 | 0 | 2,780 |
| | 기 2,780 | | |
| 201 일반운영비 | 2,780 | 0 | 2,780 |
| | 기 2,780 | | |
| 01 사무관리비 | 2,780 | 0 | 2,780 |
| ○비축의약품 지역거점 운영지원 | 2,780 | | |
| | 기 2,780 | | |
| 국제자유도시의 선진위생환경 조성(보건/식품의약안전) | 2,123,912 | 2,011,902 | 112,010 |
| | 국 996,527 | | |
| | 균 1,858 | | |
| | 자 129,000 | | |
| | 도 996,527 | | |
| 위생수준선진화 | 2,123,912 | 2,011,902 | 112,010 |
| | 국 996,527 | | |
| | 균 1,858 | | |
| | 자 129,000 | | |
| | 도 996,527 | | |
| 지자체 기초위생관리 지원 | 13,554 | 13,574 | △20 |
| | 국 4,527 | | |
| | 자 4,500 | | |
| | 도 4,527 | | |
| 201 일반운영비 | 5,868 | 5,868 | 0 |
| | 국 684 | | |
| | 자 4,500 | | |
| | 도 684 | | |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○식품안전감시 및 대응사업 추진 등 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,368 | 1,368 | 0 |
| ○식품안전관리정보 통합망 운영 통신비 | 1,368 | | |
| | 국 684 | | |
| | 도 684 | | |
| 202 여비 | 7,686 | 7,706 | △20 |
| | 국 3,843 | | |
| | 도 3,843 | | |
| 01 국내여비 | 7,686 | 7,706 | △20 |
| ○식품안전관리 업무회의 참석 등 도외업무 여비 | 7,686 | | |
| | 국 3,843 | | |
| | 도 3,843 | | |
| 식의약품 안전 감시 및 대응 | 6,358 | 6,358 | 0 |
| | 균 1,858 | | |
| | 자 4,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○식품위생관련 각종 홍보물 제작 등 | 4,500 | | |
| 202 여비 | 1,858 | 1,858 | 0 |
| | 균 1,858 | | |
| 01 국내여비 | 1,858 | 1,858 | 0 |
| ○특별행정기관 정비 후속조치에 따른 위임업무 추진 도외 업무여비 | 1,858 | | |
| | 균 1,858 | | |
| 어린이급식관리지원센터 운영 | 1,984,000 | 1,900,000 | 84,000 |
| | 국 992,000 | | |
| | 도 992,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,984,000 | 1,900,000 | 84,000 |
| | 국 992,000 | | |
| | 도 992,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,984,000 | 1,900,000 | 84,000 |
| ○어린이급식관리지원센터 운영 | 1,984,000 | | |
| | 국 992,000 | | |
| | 도 992,000 | | |
| 위생단체 육성지원 | 37,000 | 7,000 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 37,000 | 7,000 | 30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 37,000 | 7,000 | 30,000 |
| ○사랑의 빨래방 운영사업 | 7,000 | | |
| ○선진 미용기술 교육 및 미용 경연 사업 | 30,000 | | |
| 음식점 등 위생등급 지정 및 지원 | 83,000 | 84,970 | △1,970 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○위생등급 지정업소 표지판 제작 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 45,000 | 46,970 | △1,970 |
| 12 기타보상금 | 45,000 | 46,970 | △1,970 |
| ○위생등급 지정업소 위생용품 등 지원 | 45,000 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○위생등급제 인증평가 | 28,000 | | |
| 행정운영경비(보건건강위생과)(기타/기타) | 184,649 | 181,708 | 2,941 |
| 인력운영비 | 122,856 | 120,395 | 2,461 |
| 부서인건비 | 122,856 | 120,395 | 2,461 |
| 101 인건비 | 122,856 | 120,395 | 2,461 |
| 01 보수 | 122,856 | 120,395 | 2,461 |
| ○시간외근무수당 | 122,856 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 61,793 | 61,313 | 480 |
| 부서운영 기본경비 | 61,793 | 61,313 | 480 |
| 201 일반운영비 | 30,422 | 30,422 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,422 | 30,422 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 2,300 | | |
| ○기타수용비 | 6,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 25,502 | | |
| ○예산절감 | △3,380 | | |
| 202 여비 | 27,051 | 27,051 | 0 |
| 01 국내여비 | 27,051 | 27,051 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 30,056 | | |
| ○예산절감 | △3,005 | | |
| 203 업무추진비 | 4,320 | 3,840 | 480 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 3,840 | 480 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,800 | | |
| ○예산절감 | △480 | | |

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)
단위: 환경자치역량 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경정책과 | 10,634,125 | 9,788,101 | 846,024 |
| | 국 471,000 | | |
| | 자 9,637,077 | | |
| | 도 526,048 | | |
| 세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반) | 2,638,904 | 2,455,219 | 183,685 |
| | 국 200,000 | | |
| | 자 2,353,190 | | |
| | 도 85,714 | | |
| 환경자치역량 강화 | 1,438,344 | 1,362,344 | 76,000 |
| | 국 200,000 | | |
| | 자 1,152,630 | | |
| | 도 85,714 | | |
| 환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진 | 138,550 | 71,150 | 67,400 |
| 201 일반운영비 | 32,400 | 25,400 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 29,300 | 22,300 | 7,000 |
| ○도의회 등 업무보고자료 유인 | 9,300 | | |
| ○환경정책위원회 등 심의수당 | 3,000 | | |
| ○중앙단위 각종 시책평가 응모 및 자료유인 등 | 8,000 | | |
| ○환경분야 공무원 정책공유 워크숍 초빙강사 강사료 | 2,000 | | |
| ○2019 환경백서 유인 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○전기자동차 운영 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○환경의 날 행사추진 | 1,600 | | |
| 202 여비 | 12,150 | 12,150 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,150 | 12,150 | 0 |
| ○환경시책발굴 및 환경보전업무추진(도외출장) | 12,150 | | |
| 203 업무추진비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○청정제주 환경보전시책 추진 | 9,000 | | |
| ○청정환경보전을 위한 인프라구축 업무추진 | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 연구용역비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○제주특별자치도 환경보전 기본계획 수립 | 60,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 19,600 | 400 |
| 12 기타보상금 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| ○한라환경대상 보상 | 20,000 | | |
| 환경교육시범도 추진 | 638,400 | 652,400 | △14,000 |
| 201 일반운영비 | 18,400 | 27,400 | △9,000 |
| 01 사무관리비 | 18,400 | 27,400 | △9,000 |

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)
단위: 환경자치역량 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경교육 홍보자료 등 제작 | 5,000 | | |
| ○친환경생활실천프로그램 시범운영 | 6,900 | | |
| ○찾아가는 환경교육 추진 임차료 | 6,500 | | |
| 307 민간이전 | 435,000 | 450,000 | △15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 405,000 | 420,000 | △15,000 |
| ○환경보전 지도자과정 운영지원(정액) | 30,000 | | |
| ○제주녹색환경지원센터 사업추진(국가직접지원사업) | 375,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○환경교육 전문가(해설사 등) 양성 및 보수과정 운영 | 30,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 185,000 | 175,000 | 10,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○학교 환경교육 육성지원 | 150,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| ○고급환경전문가과정 위탁교육 | 35,000 | | |
| 청소년 환경교육 프로그램 | 293,814 | 293,814 | 0 |
| | 국 200,000 | | |
| | 자 8,100 | | |
| | 도 85,714 | | |
| 201 일반운영비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| ○청소년 대상 환경교육 관련자료 제공 | 8,100 | | |
| 307 민간이전 | 285,714 | 285,714 | 0 |
| | 국 200,000 | | |
| | 도 85,714 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 285,714 | 285,714 | 0 |
| ○청소년 환경교육프로그램 | 285,714 | | |
| | 국 200,000 | | |
| | 도 85,714 | | |
| 환경문화예술 보급사업 | 100,000 | 59,000 | 41,000 |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○지구환경디자인(버드하우스) 작품 전시 [주요재정사업평가 감액사업] | 100,000 | | |
| 지속가능발전협의회 사업추진 | 261,580 | 261,580 | 0 |
| 307 민간이전 | 261,580 | 261,580 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 81,580 | 81,580 | 0 |
| ○지속가능발전협의회 운영지원(정액) | 81,580 | | |
| 05 민간위탁금 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○지속가능 발전을 위한 도민 환경실천 사업(성인지예산) | 180,000 | | |

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)
단위: 환경자치역량 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 한일 환경기술 교류사업 | 6,000 | 24,400 | △18,400 |
| 308 자치단체등이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○한일해협연안 시도현 환경기술교류사업 부담금 | 6,000 | | |
| 세계환경수도조성 | 1,200,560 | 1,092,875 | 107,685 |
| 세계환경수도조성 | 116,200 | 91,600 | 24,600 |
| 201 일반운영비 | 55,600 | 28,000 | 27,600 |
| 01 사무관리비 | 55,600 | 28,000 | 27,600 |
| ○세계환경수도조성추진위원회 운영 | 8,000 | | |
| ○세계환경수도 비전 언론광고 | 27,600 | | |
| ○(가칭)환경보전기여금 제도 도입 홍보 동영상 제작 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○세계환경수도 조성 업무추진을 위한 도외여비 | 10,800 | | |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○세계환경수도 조성 업무추진 | 5,400 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○위원회 회의 등 실비보상 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○세계환경수도조성 추진상황 평가 | 15,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| ○제주환경보전기여금 제도 도입을 위한 공감대 확산 | 27,000 | | |
| WCC제주형의제 후속사업 | 7,200 | 107,200 | △100,000 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○제주형의제 추진 및 홍보유인물 제작 | 7,200 | | |
| 글로벌 국제보호지역 연구훈련센터 설립 운영 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○글로벌 국제보호지역 연구훈련센터 시범 프로그램 운영 | 100,000 | | |
| 국제환경기구 등 환경협력사업 추진 | 449,710 | 381,710 | 68,000 |

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)
단위: 세계환경수도조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 150,000 | 140,000 | 10,000 |
| 01 보수 | 150,000 | 140,000 | 10,000 |
| ○국제기구 파견 협력관 수당 | 150,000 | | |
| 201 일반운영비 | 94,210 | 44,210 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 24,210 | 24,210 | 0 |
| ○ICLEI 연회비 | 5,000 | | |
| ○UEA 연회비 | 900 | | |
| ○글로벌 환경자문단 운영 | 3,000 | | |
| ○글로벌 자문요청 자료 및 자문결과 번역 | 2,310 | | |
| ○IUCN 연회비 | 13,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○국제기구 파견협력관 의료비 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○WCC 홍보관 운영 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 53,000 | 45,000 | 8,000 |
| 03 국외업무여비 | 53,000 | 45,000 | 8,000 |
| ○ICLEI 글로벌회의 참석 | 10,000 | | |
| ○국제기구 파견 협력관 및 가족항공료, 국외이전비 | 43,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○글로벌 환경자문단 자문 수수료 | 2,500 | | |
| 310 국외이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 02 국제부담금 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○국제기구 환경협력사업 | 150,000 | | |
| 친환경 사회체제 구축 | 127,350 | 117,350 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 53,350 | 43,350 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 20,350 | 10,350 | 10,000 |
| ○세계환경수도 조성 및 친환경 사회체제구축 전문가 자문회의 | 350 | | |
| ○세계환경수도 홍보 동영상 제작 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ○제주 도민 환경 페스티벌 개최 | 33,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○친환경생활 실천사례 공모 및 경진대회 시상 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| ○생활권중심 친환경지속가능 시범마을조성(정액) | 36,000 | | |

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)
단위: 세계환경수도조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○친환경사회체제 실천 프로그램 운영(정액) | 36,000 | | |
| 세계지방자치단체 사이버환경네트워크 운영 | 75,000 | 73,100 | 1,900 |
| 201 일반운영비 | 75,000 | 73,100 | 1,900 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 17,100 | 1,900 |
| ○사이버환경네트워크 운영 | 10,000 | | |
| ○사이버환경네트워크 홈페이지 학술정보 제휴수수료 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○사이버환경네트워크 전산장비 유지보수 | 18,000 | | |
| 03 행사운영비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| ○세계지방자치단체 사이버 환경포럼 개최 | 23,000 | | |
| ○국제청소년 사이버 환경포럼 운영 | 15,000 | | |
| 제주세계리더스보전포럼 운영 | 60,000 | 4,500 | 55,500 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○세계리더스보전포럼 홍보 | 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 55,500 | 0 | 55,500 |
| 05 민간위탁금 | 55,500 | 0 | 55,500 |
| ○제3회 세계리더스보전포럼 사전준비 | 55,500 | | |
| 국제녹색섬서밋 추진 | 2,500 | 1,300 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 1,300 | 1,200 |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 1,300 | 1,200 |
| ○국제녹색섬서밋 홈페이지 유지관리 | 2,500 | | |
| 국제환경정책포럼 개최 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 308 자치단체등이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○국제환경정책포럼 개최 | 150,000 | | |
| IUCN 기념숲 및 생태문화 관광탐방로 관리 | 112,600 | 116,115 | △3,515 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○IUCN 기념숲 관리 | 3,000 | | |
| ·상하수도 및 전기요금 등 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 109,600 | 109,600 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 109,600 | 109,600 | 0 |
| ○IUCN 기념숲 화장실 관리(2개소) | 9,600 | | |
| ○IUCN 기념숲 관리 | 100,000 | | |
| 제주다운 환경가치보전(환경/자연) | 7,109,340 | 6,428,064 | 681,276 |
| | 국 202,000 | | |
| | 자 6,536,006 | | |

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경/자연)
단위: 자연환경보전 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 371,334 | | |
| 자연환경보전 관리 | 1,621,940 | 2,454,150 | △832,210 |
| | 국 202,000 | | |
| | 자 1,048,606 | | |
| | 도 371,334 | | |
| 자연환경보전관리 | 158,741 | 154,951 | 3,790 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○자연환경보전 예찰용 차량임차 | 10,000 | | |
| ○제주지역 보존자원 관리방안 마련 회의 참석 수당 | 3,000 | | |
| ○제주지역 보존자원 관리방안 회의 운영비 | 3,000 | | |
| ○자연환경보전 관리 자료유인 및 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○자연환경보전 예찰용 차량 유지비 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 2,889 | 2,889 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,889 | 2,889 | 0 |
| ○보전지역 관련 중앙부처 업무협의 | 2,889 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| ○자연환경관리 업무추진 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,082 | 1,082 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,082 | 1,082 | 0 |
| ○제주지역 보존자원 관리방안 마련을 위한 회의참석 실비보상 | 1,082 | | |
| 307 민간이전 | 128,770 | 122,980 | 5,790 |
| 02 민간경상사업보조 | 105,200 | 100,200 | 5,000 |
| ○자연환경 홍보용 사진 및 자료수집(보조율 90%) | 36,000 | | |
| ○자연환경해설사와 함께하는 우수자연환경 현장홍보활동사업(정액) | 15,000 | | |
| ○생태환경 체험교육 및 정화활동 지원(보조율 90%) | 20,000 | | |
| ○생태계교란식물 제거 사업(정액) | 21,800 | | |
| ○자연환경지킴이 활동 지원(정액) | 12,400 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 23,570 | 22,780 | 790 |
| ○자연보호 중앙연맹 제주특별자치도협의회 지원(정액) | 23,570 | | |
| 환경자원총량제 관리 | 317,765 | 117,765 | 200,000 |
| 201 일반운영비 | 17,765 | 17,765 | 0 |
| 02 공공운영비 | 17,765 | 17,765 | 0 |
| ○환경자원총량관리시스템 유지관리 | 17,765 | | |

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경/자연)
단위: 자연환경보전 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 01 연구용역비 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| ○환경자원총량관리 계획 수립 | 300,000 | | |
| 보존자원관리 | 10,600 | 10,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○보존자원 심의위원회 심의수당 | 2,000 | | |
| ○보존자원 관리 업무편람 제작 및 각종 자료 유인 | 2,000 | | |
| ○보전자원 관리 및 현지확인 전문가수당 | 2,000 | | |
| ○GIS도면출력용 플로터 잉크 및 용지구입 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○위원회 회의참석 실비보상 | 1,600 | | |
| 야생 동식물 보호 | 523,860 | 529,860 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 6,420 | 6,420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,420 | 6,420 | 0 |
| ○야생동물 관련 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| ○야생동물피해보상 심의위원회 심의수당 | 1,920 | | |
| ○야생생물 보호분과 위원회 심의 수당 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○야생동물 질병관련 방역물품 구입 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,440 | 1,440 | 2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○야생동물 밀렵밀거래 합동단속 급식비 | 1,440 | | |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○야생동물 질병 폐사체 신고 포상금 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 492,000 | 492,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○야생생물 모니터링 사업지원(정액) | 27,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 465,000 | 465,000 | 0 |
| ○노루 생포 포획 이주사업 | 50,000 | | |
| ○생태계교란 야생동식물 퇴치사업 | 15,000 | | |
| ○자연생태공원 운영 및 관리 | 400,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○자연생태공원 물품 구입 | 20,000 | | |
| 야생동물 구조 관리센터 구축 | 416,667 | 416,667 | 0 |

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경/자연)
단위: 자연환경보전 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 125,000 | | |
| | 도 291,667 | | |
| 308 자치단체등이전 | 416,667 | 416,667 | 0 |
| | 국 125,000 | | |
| | 도 291,667 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 416,667 | 416,667 | 0 |
| ○야생동물구조관리센터 운영비 | 416,667 | | |
| | 국 125,000 | | |
| | 도 291,667 | | |
| 야생동물 피해예방사업 | 150,000 | 180,000 | △30,000 |
| | 국 75,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 180,000 | △30,000 |
| | 국 75,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| 01 시설비 | 150,000 | 180,000 | △30,000 |
| ○야생동물 피해예방시설(지자체 직접사업) | 150,000 | | |
| | 국 75,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| 수렵장 운영 | 37,640 | 37,640 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| ○수렵장 홍보물 제작 | 1,800 | | |
| ○수렵장 행정안내서 제작 | 1,800 | | |
| ○수렵장 안내 현수막 제작 | 5,040 | | |
| 307 민간이전 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○수렵장 밀렵 감시단 운영(정액) | 6,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○수렵사무소 운영 | 15,000 | | |
| 06 보험금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○수렵장관리 배상 책임보험 | 8,000 | | |
| 생물다양성관리계약지원 | 6,667 | 6,667 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 4,667 | | |
| 206 재료비 | 6,667 | 6,667 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 4,667 | | |
| 01 재료비 | 6,667 | 6,667 | 0 |
| ○생물다양성 관리 보호활동 사업 | 6,667 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 4,667 | | |
| 곶자왈생태관광관리 | 4,568,133 | 2,636,429 | 1,931,704 |

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경/자연)
단위: 곶자왈생태관광관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 곶자왈 보전 및 공유화운동 추진 | 889,529 | 438,029 | 451,500 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○곶자왈보전 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| ○제주 곶자왈지대 실태조사 자문위원회 운영 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 2,529 | 2,529 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,529 | 2,529 | 0 |
| ○곶자왈·오름·습지, 생태관광 관련 워크숍 및 회의참석 | 2,529 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○곶자왈보전 업무추진 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 4,500 | 1,500 |
| 12 기타보상금 | 6,000 | 4,500 | 1,500 |
| ○곶자왈 전문모니터링요원 보상 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 470,000 | 420,000 | 50,000 |
| 05 민간위탁금 | 470,000 | 420,000 | 50,000 |
| ○곶자왈 생태체험관 관리운영 및 곶자왈 공유화사업 | 470,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○산양곶자왈을 활용한 주민지원사업(생태탐방로 조성) | 400,000 | | |
| 오름이용관리업무추진 | 185,804 | 201,600 | △15,796 |
| 201 일반운영비 | 9,204 | 9,000 | 204 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○오름휴식년제 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| ○오름휴식년제 및 환경보전 관련 안내판 제작 | 1,000 | | |
| ○오름생태관광 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| ○오름 가치발굴 조사 및 자문위원회 운영 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 204 | 0 | 204 |
| ○오름탐방자율관리시스템 유지관리 | 204 | | |
| 301 일반보전금 | 58,600 | 89,600 | △31,000 |
| 09 행사실비지원금 | 33,600 | 33,600 | 0 |
| ○1단체1오름가꾸기 단체 보상 | 9,600 | | |
| ○자연환경 보존 활동 및 벤치마킹 | 24,000 | | |
| 12 기타보상금 | 25,000 | 56,000 | △31,000 |
| ○오름휴식년제 등 전문모니터링 요원 보상 | 20,000 | | |
| ○1단체 1오름 가꾸기 우수단체 시상 | 5,000 | | |

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경/자연)
단위: 곶자왈생태관광관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 118,000 | 103,000 | 15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○오름식생복원 및 야생화 나눠주기(보조율90%) | 3,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 115,000 | 100,000 | 15,000 |
| ○오름랜드마크(다랑쉬오름 안내소) 운영 | 115,000 | | |
| 내륙습지 보전사업 추진 | 195,000 | 360,000 | △165,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○습지 관련 자료 제작 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○습지 자연환경보전이용시설 전문 모니터링 운영 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 189,000 | 194,000 | △5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 189,000 | 194,000 | △5,000 |
| ○물영아리오름습지 자연환경보전활동 보조(정액) | 5,000 | | |
| ○동백동산습지 자연환경보전활동 보조(정액) | 5,000 | | |
| ○람사르습지(동백동산)홍보 및 생태문화체험 프로그램 운영(정액) | 179,000 | | |
| 제주올레 친환경 관리 | 365,000 | 400,000 | △35,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○제주올레 홍보 자료 유인 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○올레코스별 관리 우수기관, 단체 시상금 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 355,000 | 390,000 | △35,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○제주올레 환경리더 글로벌 양성프로그램(정액) | 5,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 350,000 | 385,000 | △35,000 |
| ○2020 제주올레 걷기축제 개최(정액) | 350,000 | | |
| 제주올레 콜센터 운영 | 170,000 | 124,000 | 46,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 제주올레 콜센터 홍보 자료 유인 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 168,000 | 124,000 | 44,000 |
| 05 민간위탁금 | 168,000 | 124,000 | 44,000 |

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경/자연)
단위: 곶자왈생태관광관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주올레 콜센터 운영(성인지예산) | 168,000 | | |
| 생태관광 활성화 추진 | 262,800 | 262,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○생태관광육성위원회 참석수당 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 800 | 800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 800 | 800 | 0 |
| ○생태관광육성위원회 회의참석 실비보상 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| ○제주생태관광지원센터운영 | 260,000 | | |
| 자연환경보전이용시설(균특이양) | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 01 시설비 | 795,825 | 798,560 | △2,735 |
| ○곶자왈 반딧불이 생태탐방로조성사업(균특이양) | 297,825 | | |
| ○오름보전이용시설사업(균특이양) | 200,000 | | |
| ○오름생태체험관 조성사업(균특이양) | 298,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,175 | 1,440 | 2,735 |
| ○곶자왈 반딧불이 생태탐방로조성사업 시설부대비(균특이양) | 2,175 | | |
| ○오름생태체험관 조성사업 시설부대비(균특이양) | 2,000 | | |
| 강정마을 공동체회복사업 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○강정천.악근천을 활용한 생태축제(정액) | 100,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ○강정 습지생태공원 특화사업 타당성조사(균특이양) | 130,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,470,000 | 0 | 1,470,000 |
| 01 시설비 | 1,447,900 | 0 | 1,447,900 |
| ○휴양생태체험장 및 생태탐방센터 조성사업(균특이양) | 1,447,900 | | |
| 02 감리비 | 17,900 | 0 | 17,900 |
| ○휴양생태체험장 및 생태탐방센터 조성사업 감리비(균특이양) | 17,900 | | |
| 03 시설부대비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○휴양생태체험장 및 생태탐방센터 조성사업 시설부대비(균특이양) | 4,200 | | |

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경/자연)
단위: 제주형환경영향평가제도 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 제주형환경영향평가제도 운영 | 242,458 | 242,458 | 0 |
| 환경영향평가업무 추진 | 195,258 | 195,258 | 0 |
| 201 일반운영비 | 190,058 | 190,058 | 0 |
| 01 사무관리비 | 190,058 | 190,058 | 0 |
| ○환경영향평가 협의회 심의수당 | 4,200 | | |
| ○전략환경영향평가 자문단 자문수당 | 1,800 | | |
| ○환경영향평가 심의위원회 심의수당 | 7,000 | | |
| ○환경영향평가 심의위원회 현장확인수당 | 3,900 | | |
| ○전략환경영향평가 자문단 현장확인수당 | 2,100 | | |
| ○환경영향평가 대상 사업장 현장확인 및 사후관리용 피복비 | 1,000 | | |
| ○환경영향평가서 등 검토수당 | 2,000 | | |
| ○알기 쉬운 환경영향평가 책자 발간 | 6,058 | | |
| ○환경영향평가서 검토업무 매뉴얼 제작 | 2,000 | | |
| ○환경비용-편익분석 전문기관 검토수수료 | 40,000 | | |
| ○환경영향평가 전문기관 검토수수료 | 120,000 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○환경영향평가 관련 교육 및 회의참석 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○환경영향평가 심의회 및 타시도 환경영향평가 실태 비교시찰 | 1,600 | | |
| 환경영향평가 사후관리업무 추진 | 40,300 | 40,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○환경영향평가 사후관리 우수사업장 인증패 제작 | 1,000 | | |
| ○사후관리조사계획 및 평가보고회자료 유인 | 1,700 | | |
| 301 일반보전금 | 37,600 | 37,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○환경영향평가 사후관리결과 평가보고회 | 1,600 | | |
| 12 기타보상금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○환경영향평가 사후관리활동 수당 | 36,000 | | |
| 관광개발 영향평가 업무지원 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○관광개발사업 환경영향평가서등 전문기관 검토수수료 | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경/자연)
단위: 제주형환경영향평가제도 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○관광개발사업 환경영향평가 심의위원회 참석자 실비보상 | 2,400 | | |
| 도립공원운영관리(도립공원관리특별회계) | 676,809 | 1,095,027 | △418,218 |
| 도립공원 보전 관리 | 7,500 | 7,400 | 100 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 5,400 | 100 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○도립공원위원회 회의수당 | 4,400 | | |
| ○도립공원위원회 참석자 실비보상 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 100 | 0 | 100 |
| ○도립공원관리특별회계관직 재정보증가입 보험료 | 100 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○해양도립공원 현장 확인 | 2,000 | | |
| 예비비 | 669,309 | 1,087,627 | △418,318 |
| 801 예비비 | 669,309 | 1,087,627 | △418,318 |
| 01 일반예비비 | 669,309 | 1,087,627 | △418,318 |
| ○예비비 | 669,309 | | |
| 기후변화대응 역량강화(환경/대기) | 699,600 | 729,600 | △30,000 |
| | 국 69,000 | | |
| | 자 561,600 | | |
| | 도 69,000 | | |
| 기후변화대응 | 699,600 | 729,600 | △30,000 |
| | 국 69,000 | | |
| | 자 561,600 | | |
| | 도 69,000 | | |
| 기후변화대응 업무추진 | 481,600 | 511,600 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 23,800 | 23,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| ○저탄소생활 실천 및 기후변화대응 홍보자료 제작 | 6,000 | | |
| ○저탄소 녹색성장 추진 외래강사 초빙수당 | 1,000 | | |
| ○저탄소 녹색성장 교육 및 홍보자료 제작 | 6,800 | | |
| ○기후변화대응 각종회의자료 및 보고서 제작 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○저탄소 녹색생활 확산을 위한 행사(지구의 날, 기후변화주간행사 등) | 4,000 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기후변화대응 중앙절충 및 대내외협력 | 2,700 | | |

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응 역량강화(환경/대기)
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기후변화대응 업무추진 | 2,000 | | |
| ○온실가스 감축 업무추진 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○기후변화대응업무추진(기후환경 네트워크) | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○기후변화대응 각종회의 참석(환경포럼 및 세미나 참석 등) | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 400,000 | 425,000 | △25,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 80,000 | △40,000 |
| ○기후변화적응실천 프로그램 공모(기준보조율) | 40,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 360,000 | 345,000 | 15,000 |
| ○제2차 기후변화 적응대책 2020년 추진상황 평가 | 15,000 | | |
| ○제3차 저탄소 녹색성장 5개년계획 2020년 추진상황 평가 | 15,000 | | |
| ○기후변화 홍보관 운영 | 100,000 | | |
| ○아시아 기후변화교육센터 운영 | 230,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| ○기후변화대응 네트워크 구축 및 활성화 | 45,000 | | |
| 그린스타트 운동 추진 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○비산업부문 온실가스 진단 컨설팅지원 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 온실가스 감축사업 추진 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○폐기물 부문 온실가스 배출량 명세서 및 모니터링계획서 검증 | 40,000 | | |
| · 2019 배출량 명세서 검증 | 20,000 | | |
| · 2020 모니터링 계획서 검증 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 40,000 | 0 |

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응 역량강화(환경/대기)
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○폐기물 부문 온실가스 배출량 명세서 및 모니터링 계획서 작성 | 40,000 | | |
| · 2019 배출량 명세서 작성 | 20,000 | | |
| · 2020 모니터링 계획서 작성 | 20,000 | | |
| 기후변화교육운영 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| | 국 19,000 | | |
| | 도 19,000 | | |
| 307 민간이전 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| | 국 19,000 | | |
| | 도 19,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| ○기후변화교육 운영지원(성인지예산) | 38,000 | | |
| | 국 19,000 | | |
| | 도 19,000 | | |
| 행정운영경비(환경정책과)(기타/기타) | 186,281 | 175,218 | 11,063 |
| 인력운영비 | 122,856 | 114,923 | 7,933 |
| 부서인건비 | 122,856 | 114,923 | 7,933 |
| 101 인건비 | 122,856 | 114,923 | 7,933 |
| 01 보수 | 122,856 | 114,923 | 7,933 |
| ○시간외근무수당 | 122,856 | | |
| 기본경비 | 63,425 | 60,295 | 3,130 |
| 부서운영 기본경비 | 63,425 | 60,295 | 3,130 |
| 201 일반운영비 | 30,610 | 29,522 | 1,088 |
| 01 사무관리비 | 30,610 | 29,522 | 1,088 |
| ○기본사무용품비 | 2,400 | | |
| ○기타수용비 | 5,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 26,611 | | |
| ○예산절감 | △3,401 | | |
| 202 여비 | 23,095 | 22,133 | 962 |
| 01 국내여비 | 23,095 | 22,133 | 962 |
| ○기본업무수행 여비 | 25,661 | | |
| ○예산절감 | △2,566 | | |
| 203 업무추진비 | 9,720 | 8,640 | 1,080 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,280 | 660 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,600 | | |
| ○예산절감 | △660 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,360 | 420 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,200 | | |
| ○예산절감 | △420 | | |

부서: 물정책과
정책: 체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)
단위: 물산업 육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 물정책과 | 24,968,891 | 28,289,258 | △3,320,367 |
| 체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질) | 18,601,304 | 21,953,990 | △3,352,686 |
| 물산업 육성 | 12,271 | 3,826,071 | △3,813,800 |
| 물산업육성 | 10,471 | 10,471 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○물산업육성위원회 참석 수당 | 6,300 | | |
| ○먹는 물 제품수 수거검사 비용 | 1,200 | | |
| ○물산업육성사업 홍보 리플릿 등 제작 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,971 | 1,971 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,971 | 1,971 | 0 |
| ○물산업육성을 위한 워크숍 및 회의참석 | 1,971 | | |
| 용암해수산업단지 관리 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○용암해수산업단지 입주기업협의회 운영비 | 900 | | |
| ○제주지하수 브랜드 상표등록 수수료 등 | 900 | | |
| 지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계) | 18,589,033 | 18,127,919 | 461,114 |
| 수자원 관리기반 마련 | 2,051,903 | 2,515,296 | △463,393 |
| 101 인건비 | 72,723 | 0 | 72,723 |
| 01 보수 | 72,723 | 0 | 72,723 |
| ○하와이 파견 협력관 수당 | 72,723 | | |
| 201 일반운영비 | 37,100 | 3,600 | 33,500 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 3,600 | 12,000 |
| ○제주 지하수연구센터 운영위원회 운영 | 12,000 | | |
| ○지하수 관련 자료 제작 및 사무용품 구입 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 21,500 | 0 | 21,500 |
| ○하와이 파견 협력관 의료비 | 20,000 | | |
| ○관용차량(전기자동차) 보험료 및 유지관리비 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 38,480 | 3,480 | 35,000 |
| 01 국내여비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| ○통합 물관리 체계 구축을 위한 업무협의 | 3,480 | | |
| 03 국외업무여비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○하와이 파견 협력관 및 가족항공료, 국외이전비 | 35,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○지하수 보전관리 업무 추진 | 3,600 | | |

부서: 물정책과
정책: 체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)
단위: 지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| ○제주형 통합 물관리 기본계획 수립 | 1,900,000 | | |
| 미래자원 지하수 보전관리 | 1,025,020 | 1,536,618 | △511,598 |
| 201 일반운영비 | 94,100 | 62,398 | 31,702 |
| 01 사무관리비 | 80,862 | 49,812 | 31,050 |
| ○지하수 사후관리 및 민원처리 사무용품 구입 | 2,000 | | |
| ○무허가 지하수 단속반 근무복 및 근무화 구입 | 1,250 | | |
| ○지하수 개발・이용허가 기간연장 안내문 제작 | 4,000 | | |
| ○지하수관리위원회 운영 | 31,612 | | |
| ・지하수관리위원회 회의수당 | 9,000 | | |
| ・지하수관리위원회 참석자 실비 | 9,000 | | |
| ・지하수관리위원회 회의 속기료 | 4,000 | | |
| ・지하수영향조사서 검토 자문료 | 9,612 | | |
| ○지하수관리위원회 회의 자료 유인 및 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○각종 소송에 따른 변호사 자문료 및 수임료 | 20,000 | | |
| ・변호사 자문료 | 8,000 | | |
| ・소송대리인 수임료 | 12,000 | | |
| ○각종 소송에 따른 판결금 및 소송비용 지급 | 10,000 | | |
| ○지하수 조사・감시용 드론 활용 교육 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,238 | 12,586 | 652 |
| ○지하수관리위원회 심의자료 우편발송 | 600 | | |
| ○지하수 허가・신고 민원업무 우편발송 | 4,400 | | |
| ・보통등기(규격, 25g) | 4,400 | | |
| -지하수 연장허가 안내 | 2,200 | | |
| -지하수 허가증 교부 | 2,200 | | |
| ○관용차량 보험료 및 유지관리비 | 8,238 | | |
| 202 여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○지하수 관련 교육 및 회의 참석 | 5,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 925,520 | 1,465,220 | △539,700 |
| 01 시설비 | 920,000 | 1,459,700 | △539,700 |
| ○지하수 개발・이용시설 사후관리 | 920,000 | | |
| ・지하수 관정 이용・관리실태 조사 | 720,000 | | |
| ・지하수 방치공 원상복구 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,520 | 5,520 | 0 |
| ○지하수 개발・이용시설 사후관리 부대비 | 5,520 | | |
| 수자원 정보관리시스템 운영 | 510,389 | 194,815 | 315,574 |
| 201 일반운영비 | 310,389 | 194,815 | 115,574 |

부서: 물정책과
정책: 체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)
단위: 지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○지하수 원수대금 부과 시스템 사용 수수료 | 6,000 | | |
| ○지하수 정보관리시스템 운영・관리 물품 구입 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 303,189 | 187,615 | 115,574 |
| ○지하수 정보관리시스템 운영 통신료 | 6,000 | | |
| ○지하수 정보관리시스템 유지관리 | 297,189 | | |
| ・응용S/W(지하수정보관리시스템) 유지관리 | 104,334 | | |
| ・응용S/W(지하수정보관리시스템 고도화) 유지관리 | 135,961 | | |
| ・상용S/W 유지관리 | 16,894 | | |
| ・지하수정보관리시스템 유지관리 상주비용 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○지하수 정보관리시스템 보완 | 200,000 | | |
| ・H/W(DB서버) 증설 | 100,000 | | |
| ・스토리지 용량 증설 | 100,000 | | |
| 제주형 물순환 체계 구축 | 3,348,600 | 2,513,200 | 835,400 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 9,600 | △6,000 |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○중규모 빗물이용시설 전기요금 | 3,600 | | |
| 207 연구개발비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 연구용역비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○제주특별자치도개발공사 조직・인력 진단 용역 | 45,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○물 재이용 관리 계획 수립 용역 | 300,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 |
| ○빗물이용시설 설치 지원 | 3,000,000 | | |
| 용암해수산업화지원센터 활성화 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 |
| 306 출연금 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 |
| 01 출연금 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 |
| ○용암해수산업화지원센터 운영지원 | 800,000 | | |
| ○용암해수 홍보 및 마케팅 지원 | 200,000 | | |
| 지하수의 효율적 이용 및 오염예방 | 4,014,900 | 1,004,900 | 3,010,000 |
| 201 일반운영비 | 302,000 | 202,000 | 100,000 |
| 01 사무관리비 | 302,000 | 202,000 | 100,000 |
| ○지하수 수질검사 수수료 | 300,000 | | |

부서: 물정책과
정책: 체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)
단위: 지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지하수 오염예방 관련 자료 유인 및 사무용품 구입 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ○지하수 수질개선 관련 워크숍 및 교육 참석 | 2,900 | | |
| 207 연구개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 연구용역비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○제주도 지하수 수질관리기준 설정 및 적용방안 마련 | 150,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○제주형 지하수 보전관리 혁신모델 정립 | 60,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○용천수 효율적 이용방안 마련 및 전수조사 | 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 800,000 | △500,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 796,220 | △496,220 |
| ○용천수 활용 및 친환경 정비사업 | 300,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| ○지하수 수질전용측정망 설치 사업 | 2,000,000 | | |
| ○지하수 오염차단 그라우팅 사업 | 1,000,000 | | |
| 예비비 | 6,638,221 | 9,763,090 | △3,124,869 |
| 801 예비비 | 6,638,221 | 9,763,090 | △3,124,869 |
| 01 일반예비비 | 6,638,221 | 9,763,090 | △3,124,869 |
| ○예비비 | 6,638,221 | | |
| 행정운영경비(물정책과)(기타/기타) | 146,620 | 144,247 | 2,373 |
| 인력운영비 | 100,518 | 98,505 | 2,013 |
| 부서인건비 | 100,518 | 98,505 | 2,013 |
| 101 인건비 | 100,518 | 98,505 | 2,013 |
| 01 보수 | 100,518 | 98,505 | 2,013 |
| ○시간외근무수당 | 100,518 | | |
| 기본경비 | 46,102 | 45,742 | 360 |
| 부서운영 기본경비 | 46,102 | 45,742 | 360 |
| 201 일반운영비 | 22,547 | 22,547 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,547 | 22,547 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,900 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 급량비 | 19,152 | | |
| ○예산절감 | △2,505 | | |
| 202 여비 | 20,315 | 20,315 | 0 |
| 01 국내여비 | 20,315 | 20,315 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 22,572 | | |
| ○예산절감 | △2,257 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △360 | | |
| 재무활동(물정책과)(환경/상하수도·수질) | 3,845,000 | 3,839,000 | 6,000 |
| 내부거래지출 | 3,845,000 | 3,839,000 | 6,000 |
| 내부거래지출 | 3,845,000 | 3,839,000 | 6,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 445,000 | 439,000 | 6,000 |
| 01 기타회계전출금 | 445,000 | 439,000 | 6,000 |
| ○지역자원시설세 세입분 전출금 | 445,000 | | |
| 702 기금전출금 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 |
| ○지하수보전·관리기금 전출금 | 3,400,000 | | |
| 재무활동(물정책과)(환경/상하수도·수질) | 2,375,967 | 2,352,021 | 23,946 |
| 내부거래지출(지하수관리특별회계) | 2,373,567 | 2,347,021 | 26,546 |
| 내부거래지출 | 2,373,567 | 2,347,021 | 26,546 |
| 701 기타회계등전출금 | 2,373,567 | 2,347,021 | 26,546 |
| 01 기타회계전출금 | 998,000 | 966,170 | 31,830 |
| ○일반회계 전출금 | 998,000 | | |
| ·지하수분야 인건비 | 998,000 | | |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 1,375,567 | 1,370,851 | 4,716 |
| ○상수도공기업특별회계 재정지원 | 1,271,387 | | |
| ·시도지역개발기금 원금상환 | 1,130,000 | | |
| ·시도지역개발기금 이자상환 | 141,387 | | |
| ○지하수 원수대금 부과징수 경비 | 104,180 | | |
| 보전지출(지하수관리특별회계) | 2,400 | 5,000 | △2,600 |
| 보전지출 | 2,400 | 5,000 | △2,600 |
| 802 반환금기타 | 2,400 | 5,000 | △2,600 |
| 03 기타반환금등 | 2,400 | 5,000 | △2,600 |
| ○지하수원수대금 과오납금 반환 | 2,400 | | |

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 생활환경 효율적 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활환경과 | 57,637,094 | 103,245,306 | △45,608,212 |
| | 국 31,195,083 | | |
| | 균 41,000 | | |
| | 자 21,512,529 | | |
| | 도 4,888,482 | | |
| 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물) | 57,386,537 | 103,084,261 | △45,697,724 |
| | 국 31,195,083 | | |
| | 균 41,000 | | |
| | 자 21,261,972 | | |
| | 도 4,888,482 | | |
| 생활환경 효율적 관리 | 8,945,515 | 6,198,040 | 2,747,475 |
| | 국 6,195,238 | | |
| | 자 1,389,240 | | |
| | 도 1,361,037 | | |
| 환경보건 기반 구축 | 1,242,900 | 1,055,900 | 187,000 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○환경성질환예방관리센터 운영위원회 참석수당 | 2,500 | | |
| ○환경성질환 예방관리 홍보 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○환경성질환 예방관리사업시책 추진 | 2,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,137,000 | 1,050,000 | 87,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,137,000 | 1,050,000 | 87,000 |
| ○환경보건센터 조사연구사업 지원 | 50,000 | | |
| ○환경성질환 예방관리센터 운영관리 위탁금 | 1,087,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○환경성질환 예방관리센터 기능보강 사업 | 100,000 | | |
| 녹색제품 및 환경표시제품 업무추진 | 1,700 | 3,700 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○녹색제품구매촉진 홍보 | 1,700 | | |
| 녹색구매지원센터 운영 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○녹색구매지원센터 운영(성인지예산) | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 생활환경 효율적 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 100,000 | | |
| 유용미생물 활용 활성화 사업 | 77,500 | 77,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○유용미생물 인식확산 교육프로그램 운영 | 4,500 | | |
| · 유용미생물 활용 도민교육 등 실습비 | 4,500 | | |
| ○유용미생물 특허관련 수수료 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| ○제주토착 유용미생물 발굴 보존 및 우수균주 분리 특성조사 | 72,000 | | |
| 화장실문화향상추진사업 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○화장실관리 홍보책자 제작 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공중화장실관련 한국화장실협회 협회비 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○공중화장실관련 중앙행사 및 회의참석 | 2,700 | | |
| · 도외 업무여비 | 2,700 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○화장실문화수준 향상사업(보조율 90%) | 20,000 | | |
| 환경오염행위 신고 및 포상금 제도 운영 | 45,240 | 25,740 | 19,500 |
| | 국 4,000 | | |
| | 자 37,240 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,540 | 2,540 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○환경신문고 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| ○클린제주 환경모니터단 교육자료 제작 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 540 | 540 | 0 |
| ○환경신문고 전화요금 및 전용회선료 | 540 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○환경오염방지시책 추진 | 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,500 | 1,000 | 19,500 |
| 09 행사실비지원금 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| ○제주클린환경조성 민간인 실비지원 | 19,500 | | |

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 생활환경 효율적 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○환경오염행위자 신고 포상금 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,200 | 15,200 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 자 7,200 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○민간자율환경감시단 운영비 지원 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 06 보험금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○클린제주 환경모니터단 상해보험료 | 7,200 | | |
| 자동차 배출가스 저감사업 | 6,844,255 | 4,637,800 | 2,206,455 |
| | 국 5,837,478 | | |
| | 자 3,500 | | |
| | 도 1,003,277 | | |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○ 자동차 배출가스 저감사업 우편요금 | 3,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,840,755 | 4,634,300 | 2,206,455 |
| | 국 5,837,478 | | |
| | 도 1,003,277 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,840,755 | 4,634,300 | 2,206,455 |
| ○ 노후경유차 조기폐차 지원 | 3,859,200 | | |
| | 국 3,859,200 | | |
| ○ 운행경유차 LPG 엔진개조 | 156,555 | | |
| | 국 78,278 | | |
| | 도 78,277 | | |
| ○ PM-NOx 동시저감장치 | 750,000 | | |
| | 국 375,000 | | |
| | 도 375,000 | | |
| ○ 건설기계 매연저감장치(DPF) 부착 | 550,000 | | |
| | 국 330,000 | | |
| | 도 220,000 | | |
| ○ 건설기계 엔진교체 | 825,000 | | |
| | 국 495,000 | | |
| | 도 330,000 | | |
| ○ LPG 화물차 전환 지원 | 700,000 | | |
| | 국 700,000 | | |
| 탈거장치 재사용 및 보증기간 경과장치 성능유지관리 | 7,528 | 6,000 | 1,528 |
| | 국 3,764 | | |
| | 도 3,764 | | |
| 307 민간이전 | 7,528 | 0 | 7,528 |
| | 국 3,764 | | |
| | 도 3,764 | | |

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 생활환경 효율적 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 7,528 | 0 | 7,528 |
| ○자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능유지 관리비 | 7,528 | | |
| | 국 3,764 | | |
| | 도 3,764 | | |
| 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 | 499,992 | 165,000 | 334,992 |
| | 국 249,996 | | |
| | 도 249,996 | | |
| 402 민간자본이전 | 499,992 | 165,000 | 334,992 |
| | 국 249,996 | | |
| | 도 249,996 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 499,992 | 165,000 | 334,992 |
| ○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 | 499,992 | | |
| | 국 249,996 | | |
| | 도 249,996 | | |
| 폐기물의 체계적 관리 | 15,360,528 | 10,931,029 | 4,429,499 |
| | 국 8,660,845 | | |
| | 자 4,070,838 | | |
| | 도 2,628,845 | | |
| 제주지역 자원순환사회 조성 | 2,554,850 | 3,152,382 | △597,532 |
| 201 일반운영비 | 16,600 | 18,600 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 11,600 | 13,600 | △2,000 |
| ○환경기초시설 등 주변지역지원심의위원회 참석수당 | 1,600 | | |
| ○자원순환사회 구축 실천 도민 홍보 | 8,000 | | |
| ○제주지역 자원순환사회 조성 자문위원 수당 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○한국폐기물협회 연회비 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○자원순환사회 조성업무 도외업무여비 | 2,700 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 240,000 | △210,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 240,000 | △210,000 |
| ○제주청년보환관(保環官) 사업 | 30,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,505,550 | 2,841,082 | △335,532 |
| 11 기타부담금 | 2,505,550 | 2,505,550 | 0 |
| ○폐기물처분부담금 | 2,505,550 | | |
| 클린제주만들기추진 | 265,100 | 765,100 | △500,000 |
| 201 일반운영비 | 44,700 | 44,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 44,700 | 44,700 | 0 |
| ○클린제주만들기 추진 홍보유인물 제작 | 2,700 | | |
| ○쓰레기 종합대책 관련 홍보물 제작 | 4,500 | | |

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 체계적 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○불법쓰레기 단속반 피복비 | 2,000 | | |
| ○클린제주만들기 평가위원 참석수당 | 14,000 | | |
| ○생활쓰레기 분리배출 교육용 영상홍보매체 제작 | 18,000 | | |
| ○우수환경미화원 등 표창패 제작 | 1,000 | | |
| ○어린이 분리배출 체험교실 운영 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○분리배출 '실천학습장' 현장견학 | 2,400 | | |
| 303 포상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 포상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○클린제주만들기 추진 우수 읍면동 시상금 | 18,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○친환경 녹색생활 '실천학습장' 구축 | 200,000 | | |
| 슬레이트 처리 지원 사업 | 5,266,690 | 3,128,547 | 2,138,143 |
| | 국 2,628,845 | | |
| | 자 9,000 | | |
| | 도 2,628,845 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○대규모 석면해체 제거작업 석면 비산정도 측정(5개소) | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 24,567 | △20,567 |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,000 | 24,567 | △20,567 |
| ○석면피해구제급여비 | 4,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,257,690 | 3,098,980 | 2,158,710 |
| | 국 2,628,845 | | |
| | 도 2,628,845 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 5,257,690 | 3,098,980 | 2,158,710 |
| ○노후 슬레이트 처리 지원사업 | 5,257,690 | | |
| | 국 2,628,845 | | |
| | 도 2,628,845 | | |
| 광역생활자원회수센터 조성사업 | 6,205,056 | 1,700,000 | 4,505,056 |
| | 국 6,032,000 | | |
| | 자 173,056 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,205,056 | 1,700,000 | 4,505,056 |
| | 국 6,032,000 | | |
| | 자 173,056 | | |
| 01 시설비 | 5,809,296 | 1,700,000 | 4,109,296 |
| ○광역생활자원회수센터 조성사업 도시계획(폐기물처리시설) 결정 용역 | 117,851 | | |

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 체계적 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○광역생활자원회수센터 조성사업 소규모환경영향평가 용역 | 55,205 | | |
| ○광역생활자원회수센터 조성사업 | 5,636,240 | | |
| | 국 5,636,240 | | |
| 02 감리비 | 382,245 | 0 | 382,245 |
| ○광역생활자원회수센터 조성사업 | 382,245 | | |
| | 국 382,245 | | |
| 03 시설부대비 | 13,515 | 0 | 13,515 |
| ○광역생활자원회수센터 조성사업 | 13,515 | | |
| | 국 13,515 | | |
| 제주특별자치도 자원순환종합단지 조성 | 10,000 | 200,000 | △190,000 |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○자원순환종합단지 조성에 따른 선진지 벤치마킹 | 10,000 | | |
| 재사용, 재활용, 업사이클링 활성화 | 955,532 | 150,000 | 805,532 |
| 307 민간이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○재활용품 도외운반처리 지원사업(정액) | 400,000 | | |
| ○플라스틱 줄이기 캠페인 지원(정액) | 30,000 | | |
| ○아시아업사이클 제주포럼 개최 지원(정액) | 70,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 325,532 | 150,000 | 175,532 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 325,532 | 150,000 | 175,532 |
| ○업사이클링 활성화를 위한 인프라 구축 | 100,000 | | |
| ○폐농약용기류(농약빈병 및 봉지류) 수거처리 부담금 | 185,532 | | |
| ○농촌폐비닐 도외 운반처리 부담금 | 40,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ○제주지역 재활용산업 육성·지원(보조율 50%) | 130,000 | | |
| 음식물류 폐기물 발생 억제 및 감량화 | 3,300 | 1,765,000 | △1,761,700 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 1,000 | 2,300 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 1,000 | 2,300 |
| ○음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| ○음식물류폐기물 발생억제 계획 성과 평가 수당 | 800 | | |
| ○2019년도 음식물류폐기물 발생억제 계획 성과 평가 보고서 제작 | 1,500 | | |
| 기존 폐기물처리시설 효율적 활용 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 체계적 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기존 폐기물처리시설(소각) 증설 기본계획 | 100,000 | | |
| 오염원의 효율적 관리 | 3,444,800 | 2,073,400 | 1,371,400 |
| | 국 1,019,000 | | |
| | 균 41,000 | | |
| | 자 1,486,200 | | |
| | 도 898,600 | | |
| 환경오염행위 지도단속 | 15,700 | 167,700 | △152,000 |
| 201 일반운영비 | 15,700 | 15,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,700 | 15,700 | 0 |
| ○배출시설 지도단속 소모품 구입 | 900 | | |
| ○환경분쟁조정위원회 위원 수당 | 1,800 | | |
| ○생태독성 시험 수수료 | 1,000 | | |
| ○대기배출원 오염도측정 대행수수료 | 2,000 | | |
| ○환경오염시설 지도단속 차량 임차료 | 10,000 | | |
| 제주환경출장소업무 효율적 운영 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| | 균 41,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 균 30,000 | | |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○환경기초시설 지도단속 소모품 구입 | 14,000 | | |
| | 균 14,000 | | |
| ○환경오염행위 근절 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| | 균 3,000 | | |
| ○환경기초시설 지도단속용 피복비 | 4,000 | | |
| | 균 4,000 | | |
| ○환경기초시설 지도단속 추진 급량비 | 4,000 | | |
| | 균 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○현장 지도 단속차량 유류대 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| 202 여비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 균 11,000 | | |
| 01 국내여비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○환경기초시설 지도단속 업무추진 | 11,000 | | |
| | 균 11,000 | | |
| 굴뚝원격감시체계 구축 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 국 14,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 국 14,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리지원 | 21,000 | | |
| | 국 14,000 | | |

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 오염원의 효율적 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 7,000 | | |
| 환경오염 배출시설 오염원 관리 | 1,136,200 | 1,381,700 | △245,500 |
| 201 일반운영비 | 30,200 | 30,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,700 | 2,700 | 15,000 |
| ○홍보물 제작 | 900 | | |
| ○가축분뇨 적정관리 T/F팀 운영회의수당 | 1,800 | | |
| ○악취관리지역 추가 지정 주변마을 악취 영향 모델링 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,500 | 27,500 | △15,000 |
| ○축산냄새 모니터링 시스템 통신비 및 전기요금 | 2,500 | | |
| ○축산악취 지도단속 차량 유류대 | 5,000 | | |
| ○축산냄새 모니터링 시스템 장비 유지보수 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,050,000 | 950,000 | 100,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,050,000 | 950,000 | 100,000 |
| ○제주악취관리센터 운영 민간위탁 | 1,050,000 | | |
| 405 자산취득비 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| ○제주악취관리센터 악취포집기 등 구입 | 56,000 | | |
| 도시 미세먼지 저감·회피 사업 | 150,000 | 160,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 160,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 160,000 | △10,000 |
| ○도시 미세먼지 저감·회피 사업 | 150,000 | | |
| 미세먼지의 효율적 관리 | 63,800 | 302,000 | △238,200 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 52,000 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 1,000 | 8,000 |
| ○미세먼지 대응 도민 홍보 | 5,000 | | |
| ○미세먼지 관리 위원회 수당등 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| ○IoT 기반 공기질 관리 서비스 사용료 | 51,000 | | |
| 202 여비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 01 국내여비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| ○미세먼지 관련 중앙부처 회의참석 | 3,800 | | |
| 소규모사업장 방지시설 설치 지원 | 1,085,100<br>국 567,000<br>자 64,500<br>도 453,600 | 0 | 1,085,100 |
| 307 민간이전 | 64,500 | 0 | 64,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 64,500 | 0 | 64,500 |

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 오염원의 효율적 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소규모사업장 대기컨설팅 지원사업(제주녹색지원센터, 국가직접지원) | 64,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,020,600 | 0 | 1,020,600 |
| | 국 567,000 | | |
| | 도 453,600 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,020,600 | 0 | 1,020,600 |
| ○소규모사업장 방지시설 설치지원 사업 | 1,020,600 | | |
| | 국 567,000 | | |
| | 도 453,600 | | |
| 미세먼지 불법 과다 배출 예방을 위한 감시 지원(경상) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 101 인건비 | 293,760 | 0 | 293,760 |
| | 국 146,880 | | |
| | 도 146,880 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 293,760 | 0 | 293,760 |
| ○ 미세먼지 불법 과다 배출 감시원 인건비 | 291,760 | | |
| | 국 145,880 | | |
| | 도 145,880 | | |
| ○ 감시요원 피복비 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 6,240 | 0 | 6,240 |
| | 국 3,120 | | |
| | 도 3,120 | | |
| 01 사무관리비 | 6,240 | 0 | 6,240 |
| ○ 미세먼지 측정수수료 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| ○ 암모니아, VOC 등 포집용 테들라백 구입 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| ○ 미세먼지 교육 및 사업평가 | 2,240 | | |
| | 국 1,120 | | |
| | 도 1,120 | | |
| 운행제한지역 시스템(카메라, 서버)구축 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 감리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○운행제한지역 시스템(카메라, 서버)구축사업 감리용역 | 20,000 | | |
| 미세먼지 불법 과다 배출 예방을 위한 감시 지원(자본) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 오염원의 효율적 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 50,000<br>도 50,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○ 미세먼지 감시지원 물품구입 | 100,000 | | |
| | 국 50,000<br>도 50,000 | | |
| 운행제한 시스템 운영 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 201 일반운영비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 02 공공운영비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○ 배출가스 5등급 차량 운행제한 관련 안내문 발송 | 9,000 | | |
| ○ 운행제한 시스템 전기요금 | 9,000 | | |
| ○ 운행제한 시스템 통신요금 | 18,000 | | |
| 지자체 대기오염측정망 설치 운영 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| | 국 195,000<br>도 195,000 | | |
| 405 자산취득비 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| | 국 195,000<br>도 195,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| ○대기오염측정망 구축 | 390,000 | | |
| | 국 195,000<br>도 195,000 | | |
| 미세먼지 3차원 추적관리 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| | 국 43,000<br>도 43,000 | | |
| 405 자산취득비 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| | 국 43,000<br>도 43,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| ○무인항공기(드론) 구입 | 86,000 | | |
| | 국 43,000<br>도 43,000 | | |
| 환경자원순환센터 조성 | 29,635,694 | 83,881,792 | △54,246,098 |
| | 국 15,320,000<br>자 14,315,694 | | |
| 폐기물처리시설운영실태지도관리 | 305,741 | 254,541 | 51,200 |
| 201 일반운영비 | 26,141 | 26,141 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,141 | 26,141 | 0 |
| ○국내 선진 폐기물처리시설 견학 차량임차료 | 6,701 | | |
| ○폐기물처리시설 확충사업 소모품 구입 | 3,240 | | |
| ○폐기물처리시설 설계평가 자료 제작 | 2,700 | | |
| ○주민지원협의체 회의 참석수당 | 13,500 | | |
| 202 여비 | 20,000 | 19,800 | 200 |

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 환경자원순환센터 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 4,000 | 3,800 | 200 |
| ○폐기물처리시설 확충에 따른 국고 절충 등 사업추진 | 4,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○폐기물처리시설 확충 해외사례 조사 | 16,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○폐기물처리시설 확충시책 추진 | 2,600 | | |
| 301 일반보전금 | 127,000 | 136,000 | △9,000 |
| 06 민간인국외여비 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| ○폐기물처리시설 주변지역 주민지원사업 조사여비 | 56,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 71,000 | 80,000 | △9,000 |
| ○폐기물처리시설 확충에 따른 지역주민 국내 선진지 견학 | 71,000 | | |
| 307 민간이전 | 130,000 | 70,000 | 60,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 130,000 | 70,000 | 60,000 |
| ○제주환경자원순환센터 주민지원협의체 활동사업비(정액) | 100,000 | | |
| ○색달마을대책협의위원회 활동사업비(정액) | 30,000 | | |
| 폐기물 처리시설 확충 | 740,000 | 21,157,300 | △20,417,300 |
| 301 일반보전금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 12 기타보상금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○제주환경자원순환센터 주변지역 주민건강검진사업 | 200,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 540,000 | 3,900,000 | △3,360,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 540,000 | 3,900,000 | △3,360,000 |
| ○동복리 공동시설 리모델링(정액) | 240,000 | | |
| ○북촌리 폐기물시설 확충에 따른 소규모 학교 살리기 공동주택 사업 | 300,000 | | |
| 음식물류 폐기물 처리시설 확충 | 15,486,290 | 4,066,290 | 11,420,000 |
| | 국 15,320,000 | | |
| | 자 166,290 | | |
| 201 일반운영비 | 14,490 | 14,490 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,490 | 14,490 | 0 |
| ○음식물류폐기물처리시설 견학차량 임차료 | 4,050 | | |
| ○광역음식물류폐기물처리시설 조성사업 공개설명회 자료 제작 | 4,500 | | |
| ○대책협의위원회 회의 참석수당 | 5,940 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 환경자원순환센터 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○음식물류폐기물처리시설 사례조사 및 국비절충 | 1,800 | | |
| ·도외 업무여비 | 1,800 | | |
| 207 연구개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 연구용역비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○광역음식물류폐기물처리시설 입지지역 마을발전계획 수립 용역 | 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,320,000 | 4,000,000 | 11,320,000 |
| | 국 15,320,000 | | |
| 01 시설비 | 15,320,000 | 4,000,000 | 11,320,000 |
| ○광역음식물류폐기물처리시설 조성사업 | 15,320,000 | | |
| | 국 15,320,000 | | |
| 폐기물 소각시설 운영관리 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 307 민간이전 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 05 민간위탁금 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| ○제주환경자원순환센터 소각시설 운영·관리 | 5,500,000 | | |
| 매립장 운영관리 | 1,443,443 | 1,000,861 | 442,582 |
| 101 인건비 | 142,780 | 90,896 | 51,884 |
| 04 기간제근로자등보수 | 142,780 | 90,896 | 51,884 |
| ○매립장 및 내외 진입로 환경정비 인부임 | 142,780 | | |
| ·인건비 | 142,780 | | |
| 201 일반운영비 | 379,800 | 655,966 | △276,166 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○매립장운영경비 | 7,000 | | |
| ·사무용품비 | 1,000 | | |
| ·기타수용비 | 2,000 | | |
| ·매립장 운영 소모품비 | 3,000 | | |
| ·매립장 근무자 휴게실 및 샤워실 비품 구입 | 1,000 | | |
| ○전기안전관리자 교육비 | 500 | | |
| ○소방안전관리자 교육비 | 500 | | |
| ○위험물취급관리자 교육비 | 500 | | |
| ○환경근무자 피복비 | 3,000 | | |
| ·피복비 | 2,000 | | |
| ·안전화 | 1,000 | | |
| ○제설 및 풀베기 작업용품 구입 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 366,300 | 642,466 | △276,166 |
| ○매립장건물(관리동,계근대,홍보관)유지비 | 10,000 | | |
| ○전기사용요금 | 84,000 | | |
| ○소방설비점검 수수료 | 5,000 | | |
| ○소방설비 정밀점검 수수료 | 3,000 | | |
| ○소방설비 작동기능점검 수수료 | 3,000 | | |

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 환경자원순환센터 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기 안전 대행 수수료 | 17,100 | | |
| ○전기설비 정기검사 | 1,000 | | |
| ○CCTV 등 통신회선료 | 12,000 | | |
| ○차량유지비 | 145,500 | | |
| · 1톤 트럭 | 6,000 | | |
| · 10w 굴삭기 | 42,000 | | |
| · 15톤 덤프트럭 | 30,000 | | |
| · 로우더 | 24,000 | | |
| · 살수차 | 24,000 | | |
| · 암롤트럭 | 12,000 | | |
| · 전기차 | 1,500 | | |
| · 카고크레인 | 6,000 | | |
| ○자동차보험료 | 10,000 | | |
| ○자동차세 | 2,100 | | |
| ○상수도요금(지하수원수대금) | 9,600 | | |
| ○지하수검사정유지비 | 3,000 | | |
| ○지하수검사정 수질검사 수수료 | 5,400 | | |
| ○예초기 유지비 | 3,600 | | |
| ○저수조(물탱크)세척료 | 2,000 | | |
| ○안전표지 및 보호구 구입비 | 1,000 | | |
| ○환경근무자 파상풍 예방접종비 | 1,000 | | |
| ○매립장 주변지역 등 방역 | 48,000 | | |
| 307 민간이전 | 562,863 | 128,999 | 433,864 |
| 02 민간경상사업보조 | 562,863 | 128,999 | 433,864 |
| ○환경기초시설 지역주민 감시요원 수당(정액) | 559,663 | | |
| ○주민감시요원 피복비 지원(정액) | 3,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 01 시설비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ○제주환경자원순환센터 사후환경영향조사 용역 | 220,000 | | |
| 405 자산취득비 | 138,000 | 125,000 | 13,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 138,000 | 125,000 | 13,000 |
| ○카고크레인 | 130,000 | | |
| ○냉난방기 | 3,000 | | |
| ○전기오토바이 | 5,000 | | |
| 매립장 시설관리 | 1,127,700 | 1,025,000 | 102,700 |
| 201 일반운영비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○매립장복토재 운반 차량 임차료 | 150,000 | | |
| ○매립장복토 장비 임차료 | 250,000 | | |
| 206 재료비 | 127,700 | 25,000 | 102,700 |

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 환경자원순환센터 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 127,700 | 25,000 | 102,700 |
| ○가스포집용 유공관 구입 | 15,000 | | |
| ○방역약품 구입 | 30,000 | | |
| ○탈취약품 | 32,700 | | |
| ○복토재 | 20,000 | | |
| ○우수배재용물품 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 01 시설비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○제주환경자원순환센터내 안전시설물 설치 | 300,000 | | |
| ○제주환경자원순환센터내 시설물 유지관리 | 300,000 | | |
| 매립장 계근대 관리 | 22,000 | 15,200 | 6,800 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 15,200 | 6,800 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○계근대 검사수수료 | 2,000 | | |
| ○폐기물반입수수료 전산프로그램 유지수수료 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 1,200 | 6,800 |
| ○계근대 유지비(건물제외) | 2,400 | | |
| ○계량프로그램 유지보수비 | 3,600 | | |
| ○계근대 정기검사 수수료 | 2,000 | | |
| 침출수 처리동 운영관리 | 4,971,600 | 555,600 | 4,416,000 |
| 201 일반운영비 | 591,600 | 185,600 | 406,000 |
| 01 사무관리비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ○침출수 저류조 및 전용관로 관리용 소모품 구입 | 30,000 | | |
| ○침출수 수질검사 수수료 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 549,600 | 143,600 | 406,000 |
| ○전기요금 | 480,000 | | |
| ○침출수 처리시설 기계설비운영 통신비 | 3,600 | | |
| ○침출수 전용관로 맨홀 등 유지관리비 | 24,000 | | |
| ○전기, 기계 및 계측제어 소모품비 | 30,000 | | |
| ○침출수처리동 유지비 | 12,000 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○침출수 처리동 약품구입 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 450,000 | 340,000 | 110,000 |
| 05 민간위탁금 | 450,000 | 340,000 | 110,000 |
| ○제주환경자원순환센터(매립장)침출수 처리동 운영 | 450,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 |
| 01 시설비 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 |

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 환경자원순환센터 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주환경자원순환센터 침출수 고도처리시설 설치 | 3,900,000 | | |
| 매립장 세륜시설 운영관리 | 38,920 | 39,000 | △80 |
| 201 일반운영비 | 38,920 | 39,000 | △80 |
| 01 사무관리비 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ○제주환경자원순환센터(매립시설)세륜시설 운영관리 | 33,000 | | |
| · 청소차량 세차시설 준설차량 임차비 | 30,000 | | |
| · 세륜시설 작업용 소모품 구입 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,920 | 6,000 | △80 |
| ○제주환경자원순환센터(매립시설)세륜시설 유지비 | 5,920 | | |
| 행정운영경비(생활환경과)(기타/기타) | 250,557 | 161,045 | 89,512 |
| 인력운영비 | 122,856 | 109,450 | 13,406 |
| 부서인건비 | 122,856 | 109,450 | 13,406 |
| 101 인건비 | 122,856 | 109,450 | 13,406 |
| 01 보수 | 122,856 | 109,450 | 13,406 |
| ○시간외근무수당 | 122,856 | | |
| 기본경비 | 127,701 | 51,595 | 76,106 |
| 부서운영 기본경비 | 127,701 | 51,595 | 76,106 |
| 201 일반운영비 | 96,870 | 23,536 | 73,334 |
| 01 사무관리비 | 96,870 | 23,536 | 73,334 |
| ○ 제주환경자원순환센터 일숙직수당 | 71,520 | | |
| ○기본사무용품비 | 2,300 | | |
| ○기타수용비 | 5,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 20,866 | | |
| ○예산절감 | △2,816 | | |
| 202 여비 | 27,051 | 24,699 | 2,352 |
| 01 국내여비 | 27,051 | 24,699 | 2,352 |
| ○기본업무수행 여비 | 30,056 | | |
| ○예산절감 | △3,005 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 3,360 | 420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,360 | 420 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,200 | | |
| ○예산절감 | △420 | | |

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림휴양조성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림휴양과 | 4,223,013 | 3,511,560 | 711,453 |
| | 국 635,311 | | |
| | 균 1,000 | | |
| | 자 3,253,574 | | |
| | 도 333,128 | | |
| 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌) | 4,021,549 | 3,298,224 | 723,325 |
| | 국 635,311 | | |
| | 균 1,000 | | |
| | 자 3,052,110 | | |
| | 도 333,128 | | |
| 산림휴양조성지원 | 1,937,951 | 705,434 | 1,232,517 |
| | 국 320,558 | | |
| | 자 1,470,980 | | |
| | 도 146,413 | | |
| 산림휴양 조성 및 관리 | 1,290,980 | 210,980 | 1,080,000 |
| 201 일반운영비 | 58,180 | 88,180 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 29,680 | 84,680 | △55,000 |
| ○산림휴양정책 사업계획 유인 | 2,500 | | |
| ○산림휴양 정책 홍보물 제작 | 200 | | |
| ○녹색자금 공모사업 평가심사수당 | 400 | | |
| ○명상숲 및 도시녹화 평가심사수당 | 2,000 | | |
| ○도시공원위원회 및 도시림등 조성관리 심의위원회 참석 수당 | 5,000 | | |
| ○산림휴양 조성 및 사유곶자왈 매수사업 추진에 따른 차량임차 | 10,000 | | |
| ○산림휴양정책추진 소모품 구입 | 5,000 | | |
| ○도시녹화 추진 홍보물 제작 | 580 | | |
| ○산림사업 현장 점검 직원 피복비 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 28,500 | 3,500 | 25,000 |
| ○임차차량 유지비 | 3,500 | | |
| ○산림지리정보시스템 DB구축 및 유지보수 | 25,000 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○산림휴양정책사업 추진(도외) | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○녹지환경 조성 등 산림휴양 시책추진 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 38,000 | 18,000 | 20,000 |
| 01 재료비 | 38,000 | 18,000 | 20,000 |
| ○도민참여 꽃가꾸기 캠페인 마을정원 만들기 사업 | 38,000 | | |
| 303 포상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림휴양조성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 포상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○사계절 꽃피는 제주 조성 우수 읍면동 시상금 | 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 180,000 | 30,000 | 150,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 180,000 | 30,000 | 150,000 |
| ○숲속의 제주만들기 홍보사업(정액) | 30,000 | | |
| ○세계자연유산 홍보 한라산 총서(증보판) 원고 집필 및 발간사업(정액) | 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 60,000 | 940,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 60,000 | 940,000 |
| ○제주특별자치도 공원녹지기본계획 수립 | 1,000,000 | | |
| 산림문화체험 프로그램운영 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○세계자연유산홍보 산림문화체험 프로그램 운영(사려니숲길)(정액)(성인지 예산) | 180,000 | | |
| 사유림경영정보 DB 구축 | 38,400 | 28,739 | 9,661 |
| | 국 20,558 | | |
| | 도 17,842 | | |
| 101 인건비 | 38,400 | 28,739 | 9,661 |
| | 국 20,558 | | |
| | 도 17,842 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 38,400 | 28,739 | 9,661 |
| ○사유림 경영정보 DB구축 인력 인건비 | 29,369 | | |
| | 국 20,558 | | |
| | 도 8,811 | | |
| ○사유림 경영정보 DB구축 인력 인건비 부족분 | 9,031 | | |
| | 도 9,031 | | |
| 산림공간기반조성 | 428,571 | 285,715 | 142,856 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 128,571 | | |
| 207 연구개발비 | 428,571 | 285,715 | 142,856 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 128,571 | | |
| 02 전산개발비 | 428,571 | 285,715 | 142,856 |
| ○제주 산림정보통합시스템(FGIS) 기능고도화사업 | 428,571 | | |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 128,571 | | |
| 탄소흡수원 확충 | 696,301 | 1,023,269 | △326,968 |
| | 국 24,611 | | |
| | 균 1,000 | | |
| | 자 648,650 | | |
| | 도 22,040 | | |
| 산지관리지원 | 6,300 | 6,300 | 0 |

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 탄소흡수원 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○지방산지관리위원회 심의수당 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○산지관리 및 산지경영업무 협의(도외) | 2,700 | | |
| 산림바이오매스수집단 | 43,722 | 42,590 | 1,132 |
| | 국 22,111 | | |
| | 도 21,611 | | |
| 101 인건비 | 40,722 | 39,926 | 796 |
| | 국 20,611 | | |
| | 도 20,111 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 40,722 | 39,926 | 796 |
| ○공공산림가꾸기사업(산림바이오매스수집단)운영요원 | 40,722 | | |
| · 인부임 | 39,822 | | |
| | 국 20,411 | | |
| | 도 19,411 | | |
| · 교육훈련비 | 500 | | |
| | 도 500 | | |
| · 피복비 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 도 200 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 2,664 | 336 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 2,664 | 336 |
| ○공공산림가꾸기 사무용품구입 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 산지경영 | 597,350 | 923,950 | △326,600 |
| 201 일반운영비 | 8,650 | 3,150 | 5,500 |
| 01 사무관리비 | 8,650 | 3,150 | 5,500 |
| ○표고 등 임산물 재배관리관련 강사수당 | 650 | | |
| ○내나무 갖기 홍보 유인물제작 | 500 | | |
| ○제주인공림 50년 가치조명과 관리방안 심포지엄 | 7,500 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○산림자원조성 및 산림소득사업 시책추진 | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 01 재료비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| ○범도민 나무심기 캠페인 전개 | 29,000 | | |

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 탄소흡수원 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 17,500 | 8,000 | 9,500 |
| 09 행사실비지원금 | 17,500 | 8,000 | 9,500 |
| ○전국단위 행사 제주 임산물 홍보활동 전개 참석자 보상금 | 5,000 | | |
| ○임업후계자 보완교육 참석자 보상금 | 3,000 | | |
| ○식목일 및 숲가꾸기 행사 참석자 급식제공 | 2,000 | | |
| ○제주인공림 50년 가치조명과 관리방안 심포지엄 개최관련 사례금 등 | 7,500 | | |
| 307 민간이전 | 253,200 | 210,800 | 42,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 253,200 | 210,800 | 42,400 |
| ○대한민국 산림문화박람회 임산물홍보 마케팅 사업(보조율 90%) | 20,000 | | |
| ○분재교육 및 자생식물 홍보사업(보조율 50%) | 3,200 | | |
| ○청정 임산물 홈쇼핑 판매지원(보조율 80%) | 64,800 | | |
| ○무궁화나무 보급 및 우리꽃 선양사업(보조율 50%) | 3,200 | | |
| ○임업관련기관단체 회원 역량강화지원사업(보조율 70%) | 10,000 | | |
| ○새우란 자생지 복원사업 및 새우란 공원조성(보조율 70%) | 4,000 | | |
| ○칡덩굴 제거 환경보전사업(정액) | 110,000 | | |
| ○한국임업후계자 전국대회 참가 및 임산물 홍보(보조율 90%) | 18,000 | | |
| ○산주·임업인 교육 지원사업(보조율 70%) | 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 130,000 | 50,000 | 80,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 130,000 | 50,000 | 80,000 |
| ○제주 표고버섯 산업화추진 | 130,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 151,000 | 535,000 | △384,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 151,000 | 535,000 | △384,000 |
| ○청정임산물 생산기반지원(보조율 50%) | 90,000 | | |
| ○산림내 소득작물 야생동물피해예방시설 지원(보조율 80%) | 61,000 | | |
| 임도 | 1,429 | 1,429 | 0 |
| | 균 1,000 | | |
| | 도 429 | | |
| 201 일반운영비 | 1,429 | 1,429 | 0 |
| | 균 1,000 | | |
| | 도 429 | | |
| 01 사무관리비 | 1,429 | 1,429 | 0 |
| ○임도시설 타당성 평가위원수당 | 1,429 | | |
| | 균 1,000 | | |
| | 도 429 | | |
| 목재제품 품질단속 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| | 국 2,500 | | |

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 탄소흡수원 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| | 국 2,500 | | |
| 01 국내여비 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| ○목재제품 품질관리에 따른 지도점검(도내) | 2,500 | | |
| | 국 2,500 | | |
| 산림기능인 육성 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○산림기술자격취득 훈련비 | 45,000 | | |
| 산림생태계 보전 | 379,607 | 420,607 | △41,000 |
| | 국 213,642 | | |
| | 자 77,790 | | |
| | 도 88,175 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰 방제단) | 77,250 | 77,250 | 0 |
| | 국 38,625 | | |
| | 도 38,625 | | |
| 101 인건비 | 77,250 | 77,250 | 0 |
| | 국 38,625 | | |
| | 도 38,625 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 77,250 | 77,250 | 0 |
| ○소나무재선충병 예찰 및 방제단 운영 | 77,250 | | |
| ·기본급 및 퇴직 적립금 등 | 76,450 | | |
| | 국 38,225 | | |
| | 도 38,225 | | |
| ·소나무재선충병 예찰 및 방제단 피복비 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 도 400 | | |
| 산림병해충 방제 | 213,967 | 255,767 | △41,800 |
| | 국 170,777 | | |
| | 도 43,190 | | |
| 101 인건비 | 41,967 | 41,967 | 0 |
| | 국 29,377 | | |
| | 도 12,590 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 41,967 | 41,967 | 0 |
| ○소나무재선충병 예찰 및 방제단 운영 | 41,967 | | |
| ·기본급 및 퇴직 적립금 등 | 41,967 | | |
| | 국 29,377 | | |
| | 도 12,590 | | |
| 201 일반운영비 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| | 국 32,900 | | |
| | 도 14,100 | | |
| 01 사무관리비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○산림병해충예찰 및 방제사업 점검차량 임차 | 30,000 | | |
| | 국 21,000 | | |
| | 도 9,000 | | |

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림생태계 보전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방제대책본부 운영경비 | 6,000 | | |
| | 국 4,200 | | |
| | 도 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○산림병해충 예찰 방제사업 점검차량 유류 구입 | 8,000 | | |
| | 국 5,600 | | |
| | 도 2,400 | | |
| ○정밀예찰 드론 수리 및 보험료 | 3,000 | | |
| | 국 2,100 | | |
| | 도 900 | | |
| 202 여비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | 국 13,300 | | |
| | 도 5,700 | | |
| 01 국내여비 | 11,000 | 19,000 | △8,000 |
| ○소나무재선충병 등 예찰 및 방제지도 | 11,000 | | |
| · 소나무재선충병 업무(도외) | 6,000 | | |
| | 국 4,200 | | |
| | 도 1,800 | | |
| · 소나무 재선충병 업무(도내) | 5,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 04 국제화여비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○소나무재선충병 방제 선진지 견학 | 8,000 | | |
| | 국 5,600 | | |
| | 도 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 106,000 | 147,800 | △41,800 |
| | 국 95,200 | | |
| | 도 10,800 | | |
| 01 시설비 | 105,000 | 146,800 | △41,800 |
| ○소나무재선충병 방제사업(항공방제) | 105,000 | | |
| | 국 94,500 | | |
| | 도 10,500 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○소나무재선충병 방제사업 부대비 | 1,000 | | |
| | 국 700 | | |
| | 도 300 | | |
| 산불교육훈련 및 조사 | 8,600 | 8,400 | 200 |
| | 국 3,440 | | |
| | 도 5,160 | | |
| 201 일반운영비 | 700 | 1,700 | △1,000 |
| | 국 280 | | |
| | 도 420 | | |
| 01 사무관리비 | 700 | 1,700 | △1,000 |
| ○산불전문조사 위원수당 | 300 | | |
| | 국 120 | | |
| | 도 180 | | |

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림생태계 보전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산불전문조사반 운영 | 400 | | |
| | 국 160 | | |
| | 도 240 | | |
| 301 일반보전금 | 700 | 0 | 700 |
| | 국 280 | | |
| | 도 420 | | |
| 12 기타보상금 | 700 | 0 | 700 |
| ○산불전문조사반 근무복 등 | 700 | | |
| | 국 280 | | |
| | 도 420 | | |
| 307 민간이전 | 7,200 | 6,700 | 500 |
| | 국 2,880 | | |
| | 도 4,320 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | 7,200 | 6,700 | 500 |
| ○산불진화대원 교육비 | 7,200 | | |
| | 국 2,880 | | |
| | 도 4,320 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영 | 2,000 | 1,400 | 600 |
| | 국 800 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 1,400 | 600 |
| | 국 800 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,400 | 600 |
| ○산불진화 참여자 급식비 | 2,000 | | |
| | 국 800 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 산불대응능력 강화 | 47,790 | 47,790 | 0 |
| 201 일반운영비 | 45,990 | 45,990 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,660 | 33,660 | 0 |
| ○산불조심홍보 캠페인 방송(4개방송사) | 30,000 | | |
| ○산불조심 홍보물 제작(현수막 등) | 2,160 | | |
| ○산불진화복 구입 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 12,330 | 12,330 | 0 |
| ○산불장비(무전기)유지비 | 100 | | |
| ○계류장 관리사무소 유지비 | 3,000 | | |
| ○산불지휘차량유지비 | 4,800 | | |
| ○수망리 헬기 임시 계류장 무인경비 시스템 사용료 | 2,430 | | |
| ○수망리 헬기 임시 계류장 공공요금 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○전국산불방지교육 및 회의참석(도외) | 1,800 | | |

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림생태계 보전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도민참여형 산림보호활동 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○도민과 함께하는 노거수 발굴 모니터링 사업(정액) | 30,000 | | |
| 산림유전자원보전증식 | 1,007,690 | 1,148,914 | △141,224 |
| | 국 76,500 | | |
| | 자 854,690 | | |
| | 도 76,500 | | |
| 한라생태숲조성(균특이양) | 626,244 | 600,000 | 26,244 |
| 101 인건비 | 208,856 | 180,698 | 28,158 |
| 03 무기계약근로자보수 | 90,710 | 64,466 | 26,244 |
| ○ 한라생태숲 조성 무기계약근로자 | 90,710 | | |
| · 기본급, 퇴직 적립급 등(균특이양) | 63,666 | | |
| · 기본급, 퇴직 적립급 등(부족분) | 7,410 | | |
| · 휴일근무 및 초과수당(부족분) | 18,834 | | |
| · 한라생태숲 조성 공무직 피복비(균특이양) | 800 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 118,146 | 116,232 | 1,914 |
| ○한라생태숲 수목이식 및 전정 등 관리인부임(균특이양) - 상시고용금지 | 52,962 | | |
| ○한라생태숲 관리작업(김매기, 시비 등) 인부임(균특이양) - 상시고용금지 | 65,184 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 14,728 | 272 |
| 01 재료비 | 15,000 | 14,728 | 272 |
| ○플라스크 등 초자기구 실험도구 구입(균특이양) | 5,000 | | |
| ○조직배양실 배지제조용 약제구입(균특이양) | 2,000 | | |
| ○임업시험 연구용 자재구입(균특이양) | 3,000 | | |
| ○식물증식 관리용 자재(상토 등) 구입(균특이양) | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 9,014 | 11,200 | △2,186 |
| 03 시험연구비 | 9,014 | 11,200 | △2,186 |
| ○장기생태 고정조사구 설치장비 구입(균특이양) | 3,000 | | |
| ○교반기 등 실험기구 구입(균특이양) | 1,700 | | |
| ○시료 측정 및 샘플링 장비 등 구입(균특이양) | 2,000 | | |
| ○왕벚나무 이력관리용 RFID 칩구입(균특이양) | 2,314 | | |
| 401 시설비및부대비 | 378,374 | 378,374 | 0 |
| 01 시설비 | 375,674 | 375,674 | 0 |
| ○한라생태숲 보완조성(균특이양) | 375,674 | | |
| 03 시설부대비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○한라생태숲 보완조성 시설부대비(균특이양) | 2,700 | | |

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○미기상측정장치 구입(균특이양) | 15,000 | | |
| 한라생태숲 탐방프로그램 운영 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○한라생태숲 탐방프로그램 운영 | 12,000 | | |
| 한라생태숲 운영 및 관리 | 196,446 | 197,246 | △800 |
| 101 인건비 | 4,250 | 4,250 | 0 |
| 03 무기계약근로자보수 | 4,250 | 4,250 | 0 |
| ○한라생태숲 현업근무자 피복 구입 | 4,250 | | |
| 201 일반운영비 | 108,896 | 108,696 | 200 |
| 01 사무관리비 | 17,790 | 17,790 | 0 |
| ○한라생태숲 운영 | 13,790 | | |
| · 사무기기관리 및 일반소모품 구입 | 1,250 | | |
| · 신문구독료(중앙지1, 지방지3) | 540 | | |
| · 숙직실용 침구구입 및 세탁비 | 1,000 | | |
| · 공중화장실 화장지 등 위생용품구입 | 7,000 | | |
| · 관리용 장비임차(피해복구용 굴삭기 등) | 4,000 | | |
| ○생태숲 관리직원 피복비 | 2,000 | | |
| ○생태숲 청원경찰 피복비 | 800 | | |
| ○한라생태숲 홈페이지, CCTV 유지보수 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 91,106 | 90,906 | 200 |
| ○생태숲관리 공공요금 | 54,008 | | |
| · 전기안전관리대행 용역 | 1,440 | | |
| · 탐방객센터 건물유지비 | 668 | | |
| · 전시시설 유지보수비 | 600 | | |
| · 방송 및 영상시스템 유지보수비 | 700 | | |
| · 전기사용료 | 42,000 | | |
| · 오수처리시설 유지관리 | 6,600 | | |
| · 자동차 점검 및 검사료 | 100 | | |
| · 업무용차량 자동차세(2대) | 600 | | |
| · 차량 환경개선 부담금(2대) | 300 | | |
| · 업무용 차량 보험료(2대) | 1,000 | | |
| ○쓰레기 매립장 처리 부담금 | 1,200 | | |
| ○난방용 유류구입 | 5,400 | | |
| · 사무실 및 숙직실 등 난방보일러 유류 | 3,600 | | |
| · 양묘하우스 및 조직배양실 난방보일러 유류 | 1,800 | | |
| ○업무용차량 유지비 | 9,780 | | |
| · 승용(대형) | 4,800 | | |

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 화물(소형) | 4,280 | | |
| · 관리용 4륜 구동차 | 700 | | |
| ○절수식 화장실 유지관리비 | 1,920 | | |
| ○사무실 및 시험연구실 등 유지비 | 3,000 | | |
| ○예초기 등 장비유지 관리비(8종, 27대) | 2,700 | | |
| ○위성방송 TV수신료 | 840 | | |
| ○한라생태숲 무인경비 관리용역비 | 4,080 | | |
| ○전기자재 구입(LED조명, 안전기 등) | 900 | | |
| ○양묘하우스 유지비 | 900 | | |
| · 컨트롤 판넬 유지보수비 | 300 | | |
| · 온풍기, 에어컨 기본유지비 | 300 | | |
| · 천장, 측장, 환풍기유지 보수비 | 300 | | |
| ○지하수 사후관리 유지비 | 1,378 | | |
| ○음용 저수조 청소용역(172톤) | 3,000 | | |
| ○목재파쇄기 유지 보수비 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ○생태숲 보완조성사업 등 회의 참석 | 2,250 | | |
| 206 재료비 | 17,750 | 17,750 | 0 |
| 01 재료비 | 17,750 | 17,750 | 0 |
| ○한라생태숲 관리 및 양묘하우스 관리자재 구입 | 13,350 | | |
| · 병해충 방제용 약제구입 | 2,000 | | |
| · 수목관리용 비료구입 | 1,628 | | |
| · 관리자재구입(삽, 호미, 톱 등) | 3,722 | | |
| · 수목명패 등 안내판 구입 | 6,000 | | |
| ○공중화장실 및 원내청소, 도로보수용 자재구입 | 4,400 | | |
| 301 일반보전금 | 800 | 800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 800 | 800 | 0 |
| ○새우란 자생지 복원행사 등 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| ○유아숲생태교육 운영사업(보조율 70%) | 43,000 | | |
| 405 자산취득비 | 19,500 | 20,500 | △1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| ○작업자 안전을 위한 세탁기 구입 | 2,000 | | |
| ○증식용 상토혼합기 | 7,800 | | |
| ○탐방객센터 세미나실 운영 노트북 | 2,000 | | |
| ○탐방객센터 관리용 제습기 | 700 | | |
| ○수목관리용 파쇄기 | 6,500 | | |

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 도서구입비 | 500 | 500 | 0 |
| ○동·식물 모니터링관련 도서구입 | 500 | | |
| 숲해설 위탁 운영 | 76,500 | 75,000 | 1,500 |
| | 국 38,250 | | |
| | 도 38,250 | | |
| 307 민간이전 | 76,500 | 75,000 | 1,500 |
| | 국 38,250 | | |
| | 도 38,250 | | |
| 05 민간위탁금 | 76,500 | 75,000 | 1,500 |
| ○한라생태숲 숲해설 위탁 운영 | 76,500 | | |
| | 국 38,250 | | |
| | 도 38,250 | | |
| 유아숲체험원 조성관리(균특이양) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 101 인건비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ○유아숲체험원 예초 등 관리인부임(균특이양) | 7,800 | | |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○유아숲체험원 안내 리플릿 제작 및 교구 구입 등(균특이양) | 7,200 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○유아숲체험원 시설유지 자재 등 구입(균특이양) | 5,000 | | |
| 유아숲체험원 위탁 운영 | 76,500 | 74,668 | 1,832 |
| | 국 38,250 | | |
| | 도 38,250 | | |
| 307 민간이전 | 76,500 | 74,668 | 1,832 |
| | 국 38,250 | | |
| | 도 38,250 | | |
| 05 민간위탁금 | 76,500 | 74,668 | 1,832 |
| ○유아숲체험원 위탁 운영 | 76,500 | | |
| | 국 38,250 | | |
| | 도 38,250 | | |
| 행정운영경비(산림휴양과)(기타/기타) | 201,464 | 213,336 | △11,872 |
| 인력운영비 | 106,540 | 125,936 | △19,396 |
| 부서인건비 | 106,540 | 125,936 | △19,396 |
| 101 인건비 | 106,540 | 125,936 | △19,396 |
| 01 보수 | 87,674 | 107,364 | △19,690 |
| ○초과근무수당 | 87,674 | | |
| ·시간외근무수당 | 87,674 | | |
| 02 기타직보수 | 18,866 | 18,572 | 294 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청원경찰 | 18,866 | | |
| · 시간외근무수당 | 8,941 | | |
| · 휴일근무수당 | 9,925 | | |
| 기본경비 | 94,924 | 87,400 | 7,524 |
| 부서운영 기본경비 | 94,924 | 87,400 | 7,524 |
| 201 일반운영비 | 74,350 | 67,330 | 7,020 |
| 01 사무관리비 | 74,350 | 67,330 | 7,020 |
| ○기본사무용품비 | 1,500 | | |
| ○기타수용비 | 6,500 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 18,144 | | |
| ○당직수당 | 50,820 | | |
| ○예산절감 | △2,614 | | |
| 202 여비 | 16,038 | 16,038 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,038 | 16,038 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 17,820 | | |
| ○예산절감 | △1,782 | | |
| 203 업무추진비 | 4,536 | 4,032 | 504 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,536 | 4,032 | 504 |
| ○부서운영업무추진비 | 5,040 | | |
| ○예산절감 | △504 | | |

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소방정책과 | 92,329,536 | 84,972,106 | 7,357,430 |
| | 국 835,150 | | |
| | 소 3,788,760 | | |
| | 자 87,580,475 | | |
| | 도 125,151 | | |
| 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방) | 7,650,990 | 7,330,879 | 320,111 |
| | 국 835,150 | | |
| | 소 3,788,760 | | |
| | 자 2,901,929 | | |
| | 도 125,151 | | |
| 조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계) | 1,620,943 | 1,201,177 | 419,766 |
| | 국 835,150 | | |
| | 소 53,780 | | |
| | 자 606,862 | | |
| | 도 125,151 | | |
| 효율적 조직운영 관리 | 190,715 | 210,515 | △19,800 |
| 201 일반운영비 | 118,855 | 116,455 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 90,855 | 88,455 | 2,400 |
| ○소방공무원 신규채용 | 26,500 | | |
| ○소방공무원 자격취득 교육프로그램 운영 | 20,000 | | |
| ○주요 업무보고 유인 | 4,500 | | |
| ○통계집 및 주요 현안자료 유인 | 4,500 | | |
| ○소방의 날 및 연말 유공공무원 상패 등 구입 | 3,000 | | |
| ○소방행정분야 워크숍 | 1,800 | | |
| ○소방공무원증 발급 | 1,755 | | |
| ○행정사무기기 유지료 | 21,600 | | |
| ○공로연수 프로그램 운영 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○우편물 발송 요금 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○소방의 날(11.9.) 기념행사 | 27,000 | | |
| 202 여비 | 33,960 | 33,960 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| ○소방조직 관련 중앙회의 | 6,480 | | |
| ○신규채용 등 인사 관련 회의 | 6,480 | | |
| 04 국제화여비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○소방공무원 해외연수 | 21,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○소방행정 업무추진 | 9,000 | | |
| 303 포상금 | 19,100 | 31,100 | △12,000 |
| 01 포상금 | 19,100 | 31,100 | △12,000 |

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소방공무원 국내 시찰 | 11,400 | | |
| ○소방행정 우수 소방관서 표창 및 시상 | 3,500 | | |
| ○중앙기관 파견근무자 지원 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 9,800 | 20,000 | △10,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,000 | 19,200 | △10,200 |
| ○본부 청사 환경개선 집기비품 구입 | 9,000 | | |
| 02 도서구입비 | 800 | 800 | 0 |
| ○소방 전문도서 구입 | 800 | | |
| 직원 복지향상 및 지원 | 381,675 | 220,655 | 161,020 |
| | 소 53,780 | | |
| | 자 327,895 | | |
| 201 일반운영비 | 293,975 | 213,655 | 80,320 |
| | 소 53,780 | | |
| | 자 240,195 | | |
| 01 사무관리비 | 36,900 | 13,900 | 23,000 |
| ○소방동호회 활동 지원 | 10,200 | | |
| ○당직 및 비상근무 운영물품 구입 | 2,700 | | |
| ○공사상 소방공무원 지원위원회 수당 | 1,000 | | |
| ○소방공무원 자격증 취득 지원 | 3,000 | | |
| ○여성 소방공무원 예비맘 지원 | 10,000 | | |
| ○소방공무원 근골격계 질환 예방 및 치료 프로그램 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 257,075 | 199,755 | 57,320 |
| ○소방공무원 특수건강진단 | 203,295 | | |
| ○소방공무원 정신건강 향상 지원 | 53,780 | | |
| | 소 53,780 | | |
| 202 여비 | 20,300 | 2,000 | 18,300 |
| 01 국내여비 | 20,300 | 2,000 | 18,300 |
| ○소방동호회 활동지원(전국대회 출전 여비) | 20,300 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| 02 장학금및학자금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○순직 소방공무원 자녀 장학금 지원 | 5,000 | | |
| · 초등학생·중학생·고등학생 | 1,000 | | |
| · 대학생 | 4,000 | | |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○각종 소방활동 손실보상금 | 10,000 | | |
| 303 포상금 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 포상금 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○소방가족 힐링스쿨 운영 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,400 | 0 | 12,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,400 | 0 | 12,400 |

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일선부서 체력검정 측정기구 보급 | 12,400 | | |
| 찾아가는 상담실 운영 | 54,000 | 52,000 | 2,000 |
| | 국 27,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| 201 일반운영비 | 54,000 | 52,000 | 2,000 |
| | 국 27,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| 01 사무관리비 | 54,000 | 52,000 | 2,000 |
| ○찾아가는 상담실 운영 | 54,000 | | |
| | 국 27,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| 소방보조인력 양성 및 운영 | 906,301 | 718,007 | 188,294 |
| | 국 808,150 | | |
| | 도 98,151 | | |
| 301 일반보전금 | 906,301 | 718,007 | 188,294 |
| | 국 808,150 | | |
| | 도 98,151 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 906,301 | 718,007 | 188,294 |
| ○의무소방원 및 사회복무요원 관리운영 | 906,301 | | |
| · 의무소방원 | 627,463 | | |
| | 국 575,998 | | |
| | 도 51,465 | | |
| · 사회복무요원 | 278,838 | | |
| | 국 232,152 | | |
| | 도 46,686 | | |
| 소방홍보 활성화 | 88,252 | 0 | 88,252 |
| 201 일반운영비 | 75,580 | 0 | 75,580 |
| 01 사무관리비 | 75,580 | 0 | 75,580 |
| ○공익광고물 제작 및 방송매체 캠페인 전개 | 50,000 | | |
| ○소방정책홍보 콘텐츠 제작 | 20,000 | | |
| ○소방홍보 촬영장비 소모품 구입 | 5,580 | | |
| 202 여비 | 2,772 | 0 | 2,772 |
| 01 국내여비 | 2,772 | 0 | 2,772 |
| ○재난현장 및 소방홍보행사 등 촬영 여비 | 2,772 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○소방홍보 업무추진 및 소방정책 소통강화 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 09 행사실비지원금 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○전국 청소년 안전뉴스 참가자 실비보상 | 2,100 | | |
| 12 기타보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○전도 청소년 안전뉴스 우수팀 시상 | 1,200 | | |

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○재난현장 영상수집용 전문 촬영장비 구입 | 3,000 | | |
| 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방안전특별회계) | 5,279,658 | 5,652,189 | △372,531 |
| | 소 3,653,710 | | |
| | 자 1,625,948 | | |
| 소방장비 보강 및 유지관리 | 2,804,435 | 3,267,905 | △463,470 |
| | 소 2,355,000 | | |
| | 자 449,435 | | |
| 201 일반운영비 | 92,895 | 116,365 | △23,470 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○소방차량 기술위원회 운영수당 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 91,495 | 114,965 | △23,470 |
| ○소방차량 유지관리비 | 35,000 | | |
| ○소방차량 보험료 | 22,425 | | |
| ○운전자 보험료 | 29,670 | | |
| ○자동차세 | 2,600 | | |
| ○환경개선부담금(경유자동차) | 1,800 | | |
| 202 여비 | 19,740 | 19,740 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,240 | 12,240 | 0 |
| ○소방차량 완성(중간) 검사 및 인수 | 6,480 | | |
| ○소방장비 규격(통계) 작업 등 참석 | 5,760 | | |
| 04 국제화여비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○해외 소방안전박람회 참관 및 시설 연수 | 7,500 | | |
| 303 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○소방장비 확인점검 시상금 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 01 시설비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○소방펌프차 성능보강 | 160,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,530,000 | 3,130,000 | △600,000 |
| | 소 2,355,000 | | |
| | 자 175,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 2,530,000 | 3,130,000 | △600,000 |
| ○소방차량 보강 | 2,530,000 | | |
| · 펌프차(3대) | 830,000 | | |
| | 소 830,000 | | |
| · 물탱크차(1대) | 270,000 | | |
| | 소 270,000 | | |
| · 통제단지휘차(1대) | 55,000 | | |
| | 소 55,000 | | |

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 지휘버스(2대) | 340,000 | | |
| | 소 340,000 | | |
| · 이동정비차(1대) | 150,000 | | |
| · 화재조사차(3대) | 360,000 | | |
| | 소 360,000 | | |
| · 소형사다리차(1대) | 500,000 | | |
| | 소 500,000 | | |
| · 장비운반차(안전체험관)(1대) | 25,000 | | |
| 청사 환경개선 및 유지관리 | 353,821 | 368,422 | △14,601 |
| | 소 58,000 | | |
| | 자 295,821 | | |
| 101 인건비 | 25,532 | 5,873 | 19,659 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,532 | 5,873 | 19,659 |
| ○소방본부·소방교육대 청사관리(청소) 인부임 | 19,476 | | |
| ○청사 환경정비 일시사역 | 6,056 | | |
| 201 일반운영비 | 257,289 | 249,749 | 7,540 |
| 01 사무관리비 | 26,660 | 24,220 | 2,440 |
| ○화장실 위생용품 및 종량제 봉투구입 | 2,700 | | |
| ○청사 출입로 위생매트 임차비 | 2,000 | | |
| ○청사 관리 소모품 구입 | 1,800 | | |
| ○청사 환경정비 용품 구입 | 3,600 | | |
| ○정수기 및 비데 임차료 | 16,560 | | |
| 02 공공운영비 | 230,629 | 225,529 | 5,100 |
| ○건물기본유지비 | 23,831 | | |
| · 본부 | 10,479 | | |
| · 소방교육대 | 10,752 | | |
| · 소방장비정비교육센터 | 807 | | |
| · 소방항공대 | 1,793 | | |
| ○본부 청사 전기 사용료 | 73,800 | | |
| ○소방교육대 청사 전기 사용료 | 14,400 | | |
| ○소방장비정비교육센터 청사 전기 사용료 | 4,200 | | |
| ○소방항공대 청사 전기 사용료 | 24,000 | | |
| ○청사 전기안전점검 수수료 | 7,320 | | |
| ○청사 물탱크 청소료 | 5,700 | | |
| ○청사 난방 연료비 및 유지비 | 24,868 | | |
| ○상하수도 사용료 | 8,400 | | |
| ○CATV 수신료 | 3,960 | | |
| ○청사 보안시설(CCTV등) 사용료 | 9,240 | | |
| ○전화요금 | 2,640 | | |
| ○장애인 휠체어리프트 점검 수수료 | 2,640 | | |
| ○비상발전기 및 변전실 유지관리 | 5,000 | | |
| ○냉난방기 세척비 | 15,530 | | |

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교통유발부담금 | 700 | | |
| ○청사 정기 안전점검 수수료(3종 시설물) | 4,400 | | |
| 206 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○화장실 방향제 구입 | 1,800 | | |
| ○조경수 관리용품 구입 | 2,700 | | |
| ○청사 LED조명 및 안정기 구입 | 2,700 | | |
| ○소방청사 관리 소모품 구입 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 58,000 | 87,000 | △29,000 |
| | 소 58,000 | | |
| 01 시설비 | 58,000 | 87,000 | △29,000 |
| ○본부 당직실 등 내부 리모델링 | 40,000 | | |
| | 소 40,000 | | |
| ○청사 냉난방시설 교체공사 | 18,000 | | |
| | 소 18,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 16,800 | △12,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 16,800 | △12,800 |
| ○행정사무기기 구입 | 4,000 | | |
| 투명한 예산회계 운영 및 물품 관리 | 362,060 | 112,110 | 249,950 |
| 201 일반운영비 | 355,580 | 105,630 | 249,950 |
| 01 사무관리비 | 354,480 | 104,530 | 249,950 |
| ○소방공무원 피복 구입 | 339,500 | | |
| · 현원(75명) | 97,500 | | |
| · 신규직원(110명) | 242,000 | | |
| ○회계관계공무원 재정보증보험료 | 1,080 | | |
| ○나라장터(G2B) 이용 수수료 | 1,500 | | |
| ○소방장비 및 예산 관련 자료유인 | 6,600 | | |
| ○급여 및 연말정산 소모품 구입 | 4,000 | | |
| ○소방예산 및 장비분야 업무 워크숍 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○전자태그(RFID) 관리시스템 유지비 | 1,100 | | |
| 202 여비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| ○소방안전교부세 등 예산 관련 회의 | 3,240 | | |
| ○계약 및 물품관리 관련 회의 | 3,240 | | |
| 소방장비정비교육센터 운영 | 78,880 | 72,460 | 6,420 |
| | 소 5,000 | | |
| | 자 73,880 | | |
| 201 일반운영비 | 21,820 | 7,400 | 14,420 |
| 01 사무관리비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ○소방장비정비교육센터 운영물품 구입 | 1,800 | | |

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정비교육복 등 구입 | 1,600 | | |
| ○소방장비 운용자 조작 매뉴얼 제작 | 3,500 | | |
| ○소방장비 지정폐기물 처리비 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 14,420 | 0 | 14,420 |
| ○점검장비용 장비 유지관리 | 1,500 | | |
| ○소방차량 정밀점검 수수료 | 12,920 | | |
| · 펌프차(5대) | 3,300 | | |
| · 고가사다리차(4대) | 5,400 | | |
| · 화학차(2대) | 1,820 | | |
| · 굴절사다리차(2대) | 2,400 | | |
| 202 여비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○소방장비 점검, 정비능력 향상 전문교육 | 1,260 | | |
| 206 재료비 | 45,000 | 41,000 | 4,000 |
| 01 재료비 | 45,000 | 41,000 | 4,000 |
| ○소방차량 월동장구 구입 | 4,000 | | |
| ○소방장비 정비용 예비부품 구입 | 36,000 | | |
| ○소방장비 점검정비 물품 구입 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 21,000 | △16,000 |
| | 소 5,000 | | |
| 01 시설비 | 5,000 | 21,000 | △16,000 |
| ○차량정비실 바닥 정비 등 시설 개선 | 5,000 | | |
| | 소 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,800 | 1,800 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,800 | 1,800 | 4,000 |
| ○지정폐기물 등 보관함 구입 | 3,800 | | |
| ○소방장비정비용 이동식 냉풍기 구입 | 2,000 | | |
| 호흡보호장비정비실 및 개인보호장비 관리 | 1,238,710 | 1,330,765 | △92,055 |
| | 소 1,235,710 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 12,080 | 13,330 | △1,250 |
| | 소 9,080 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,080 | 9,830 | 2,250 |
| ○노후 개인보호장비 등 폐기비용 | 3,000 | | |
| ○호흡보호장비정비실 운영비 | 9,080 | | |
| | 소 9,080 | | |
| 206 재료비 | 11,630 | 10,730 | 900 |
| | 소 11,630 | | |
| 01 재료비 | 11,630 | 10,730 | 900 |
| ○공기충전기 소모품 구입 | 3,000 | | |
| | 소 3,000 | | |

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○호흡보호장비정비실 수리부품 구입 | 8,630 | | |
| | 소 8,630 | | |
| 405 자산취득비 | 1,215,000 | 1,306,705 | △91,705 |
| | 소 1,215,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,215,000 | 1,306,705 | △91,705 |
| ○개인보호장비 구입 | 1,200,000 | | |
| | 소 1,200,000 | | |
| ○호흡보호장비정비실 공기충전기 충전판넬 교체 | 15,000 | | |
| | 소 15,000 | | |
| 예비비 | 441,752 | 500,527 | △58,775 |
| 801 예비비 | 441,752 | 500,527 | △58,775 |
| 01 일반예비비 | 441,752 | 500,527 | △58,775 |
| ○예비비 | 441,752 | | |
| 소방활동능력 강화 및 지원(소방안전특별회계) | 750,389 | 477,513 | 272,876 |
| | 소 81,270 | | |
| | 자 669,119 | | |
| 소방교육지원 및 시설장비 보강 | 128,270 | 75,805 | 52,465 |
| | 소 81,270 | | |
| | 자 47,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○교육생 의약품 등 구입 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 20,770 | 18,805 | 1,965 |
| | 소 20,770 | | |
| 01 재료비 | 20,770 | 18,805 | 1,965 |
| ○도민119안전체험 기자재 구입 | 11,640 | | |
| | 소 11,640 | | |
| ○심폐소생술 교육 운영물품 구입 | 9,130 | | |
| | 소 9,130 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○교육훈련시설 보강 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 75,500 | 57,000 | 18,500 |
| | 소 60,500 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 75,500 | 57,000 | 18,500 |
| ○교육훈련장비 구입 | 50,000 | | |
| | 소 50,000 | | |
| ○신임 및 전문교육 교육기자재 구입 | 10,500 | | |
| | 소 10,500 | | |
| ○소방교육대 환경개선 물품 구입 | 15,000 | | |
| 효율적 교육운영 및 소방전문화 추진 | 622,119 | 401,708 | 220,411 |

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방활동능력 강화 및 지원(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 448,059 | 264,408 | 183,651 |
| 01 사무관리비 | 448,059 | 264,408 | 183,651 |
| ○신임 소방공무원 교육훈련비 | 279,000 | | |
| ○소방공무원 위탁교육비 | 44,659 | | |
| · 광주소방학교 교육과정 | 25,000 | | |
| · 소방청 등 위탁 전문능력 향상 과정 | 10,000 | | |
| · 소방산업기술원 특수차량 조작능력 향상과정 | 9,659 | | |
| ○소방공무원 전문교육과정 운영 | 118,000 | | |
| · 화재대응능력1급 과정 | 20,000 | | |
| · 해수욕장 수상인명구조 과정 | 7,000 | | |
| · 소방시설실무 및 소방법령 과정 | 8,000 | | |
| · 실전전술 및 현장안전관리 과정 | 7,000 | | |
| · 긴급구조통제단운영실무 과정 | 7,000 | | |
| · 소방행정실무능력 향상 과정 | 8,000 | | |
| · 소방장비능력 향상 과정 | 7,000 | | |
| · 일반소방차 운영능력 향상 과정 | 7,000 | | |
| · 특수소방차 운영능력 향상 과정 | 7,000 | | |
| · 교관 강의역량 향상 과정 | 7,000 | | |
| · 생활안전구조능력 향상 과정 | 7,000 | | |
| · 소방현장 지휘실무 과정 | 8,000 | | |
| · BLS 이수취득 과정(일반,의료,의료갱신) | 8,000 | | |
| · 기타 직무전문능력 과정 | 10,000 | | |
| ○소방교육훈련용 교관복 구입 | 4,200 | | |
| ○국민안전119소방정책 컨퍼런스 자문위원 심사수당 | 1,200 | | |
| ○국민안전119소방정책 컨퍼런스 자료 유인 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 172,160 | 136,400 | 35,760 |
| 01 국내여비 | 25,160 | 6,660 | 18,500 |
| ○교수요원 중앙회의 등 참석 | 4,860 | | |
| ○소방직무 전문자격 취득 및 감독관 여비 | 20,300 | | |
| 04 국제화여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○소방정책관리자과정 국외정책연수 여비 | 5,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 142,000 | 124,740 | 17,260 |
| ○소방공무원 위탁교육여비 | 142,000 | | |
| 303 포상금 | 1,900 | 900 | 1,000 |
| 01 포상금 | 1,900 | 900 | 1,000 |
| ○국민안전119소방정책 컨퍼런스 발표대회 시상 | 900 | | |
| ○전문교육평가 성적 우수자 등 시상 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(소방정책과)(기타/기타) | 67,276,546 | 56,511,169 | 10,765,377 |
| 인력운영비 | 67,146,472 | 56,377,312 | 10,769,160 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 직접인건비 | 53,522,565 | 45,946,607 | 7,575,958 |
| 101 인건비 | 48,626,745 | 42,143,117 | 6,483,628 |
| 01 보수 | 48,626,745 | 42,143,117 | 6,483,628 |
| ○기본급(소방안전교부세 인건비 보전 예상분 131억원 포함) | 35,024,199 | | |
| · 소방직 | 35,024,199 | | |
| -소방준감 | 97,459 | | |
| -소방정 | 713,248 | | |
| -소방령 | 1,543,731 | | |
| -소방경 | 3,755,880 | | |
| -소방위 | 10,480,104 | | |
| -소방장 | 7,320,965 | | |
| -소방교 | 4,518,634 | | |
| -소방사 | 6,594,178 | | |
| ○결원률(△2%) | △719,808 | | |
| ○처우개선비 | 966,178 | | |
| ○정근수당 | 2,798,712 | | |
| ○정액급식비 | 1,545,960 | | |
| ○명절휴가비 | 3,358,454 | | |
| ○연가보상비 | 1,025,313 | | |
| ○대우공무원수당 | 353,833 | | |
| · 소방령 | 7,194 | | |
| · 소방경,소방위 | 234,710 | | |
| · 소방장 | 105,399 | | |
| · 소방교 | 5,635 | | |
| · 소방사 | 895 | | |
| ○정근수당가산금 | 734,280 | | |
| · 25년이상 | 375,960 | | |
| · 20~25년미만 | 54,120 | | |
| · 15~20년미만 | 185,280 | | |
| · 10~15년미만 | 51,120 | | |
| · 5~10년미만 | 67,800 | | |
| ○가족수당 | 1,380,000 | | |
| · 배우자 | 428,160 | | |
| · 기타가족 | 237,840 | | |
| · 첫째자녀 | 166,560 | | |
| · 둘째자녀 | 249,840 | | |
| · 셋째자녀 이상 | 297,600 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 12,000 | | |
| · 고등학교 재학자녀수(1%) | 12,000 | | |
| ○육아휴직수당 | 540,000 | | |
| ○특수지근무수당 | 5,040 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○위험근무수당 | 713,520 | | |
| ○기술업무수당 | 22,680 | | |
| ○기술정보수당(전산) | 360 | | |
| ○연구업무수당(공무원훈련기관 강의) | 4,080 | | |
| ○특수직무수당(민원업무) | 8,400 | | |
| ○특수직무수당(화재진화) | 744,000 | | |
| ○특수직무수당(항공수당) | 50,001 | | |
| ○모범공무원수당 | 3,000 | | |
| ○관리업무수당 | 47,663 | | |
| ○운전 및 정비업무 가산금 | 7,920 | | |
| ○자격증 가산금 | 960 | | |
| 204 직무수행경비 | 4,757,820 | 3,704,040 | 1,053,780 |
| 01 직책급업무수행경비 | 87,600 | 82,500 | 5,100 |
| ○소방본부장 | 7,200 | | |
| ○소방서장 | 19,200 | | |
| ○소방본부 과장(실장) | 16,800 | | |
| ○소방서 과장 | 10,800 | | |
| ○119센터장(구조대장) | 33,600 | | |
| 02 직급보조비 | 1,880,100 | 1,442,580 | 437,520 |
| ○소방준감 | 6,000 | | |
| ○소방정 | 38,400 | | |
| ○소방령 | 63,000 | | |
| ○소방경 | 148,500 | | |
| ○소방위 | 481,140 | | |
| ○소방장 | 375,720 | | |
| ○소방교 | 259,260 | | |
| ○소방사 | 508,080 | | |
| 03 특정업무경비 | 2,790,120 | 2,178,960 | 611,160 |
| ○방호활동비 | 1,984,920 | | |
| ○구조구급활동비 | 798,000 | | |
| ○특사경수사활동비 | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 138,000 | 99,450 | 38,550 |
| 07 연금지급금 | 138,000 | 99,450 | 38,550 |
| ○공무원 부조급여비용 | 138,000 | | |
| 부서인건비 | 13,623,907 | 10,430,705 | 3,193,202 |
| 101 인건비 | 13,623,907 | 10,430,705 | 3,193,202 |
| 01 보수 | 13,623,907 | 10,430,705 | 3,193,202 |
| ○초과근무수당 | 13,567,245 | | |
| · 소방안전본부 | 978,249 | | |
| -시간외근무수당(일반) | 251,295 | | |
| -시간외근무수당(교대근무/공동근무) | 380,574 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -야간근무수당(교대근무) | 177,892 | | |
| -휴일근무수당(교대근무) | 168,488 | | |
| · 소방서 | 12,588,996 | | |
| -시간외근무수당(일반) | 664,535 | | |
| -시간외근무수당(교대근무/공동근무) | 6,226,243 | | |
| -야간근무수당(교대근무) | 2,918,185 | | |
| -휴일근무수당(교대근무) | 2,780,033 | | |
| ○해수욕장 종합상황실 근무 | 56,662 | | |
| · 시간외근무수당 | 31,412 | | |
| · 휴일근무수당 | 25,250 | | |
| 기본경비 | 130,074 | 133,857 | △3,783 |
| 부서운영 기본경비 | 130,074 | 133,857 | △3,783 |
| 201 일반운영비 | 87,620 | 91,087 | △3,467 |
| 01 사무관리비 | 87,620 | 91,087 | △3,467 |
| ○기본사무용품비 | 1,900 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 15,322 | | |
| ○당직수당(일직,숙직,특별경계근무) | 68,520 | | |
| ○예산절감 | △2,122 | | |
| 202 여비 | 18,284 | 21,170 | △2,886 |
| 01 국내여비 | 18,284 | 21,170 | △2,886 |
| ○기본업무수행 여비 | 20,315 | | |
| ○예산절감 | △2,031 | | |
| 203 업무추진비 | 24,170 | 21,600 | 2,570 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,930 | 6,160 | 770 |
| ○기관운영업무추진비 | 7,700 | | |
| ○예산절감 | △770 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 14,000 | 12,080 | 1,920 |
| ○정원가산업무추진비 | 8,000 | | |
| ○공상 소방공무원 특별위로금 | 6,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,360 | △120 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △360 | | |
| 재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방) | 17,402,000 | 21,130,058 | △3,728,058 |
| 내부거래지출 | 17,402,000 | 21,130,058 | △3,728,058 |
| 내부거래지출 | 17,402,000 | 21,130,058 | △3,728,058 |
| 701 기타회계등전출금 | 17,402,000 | 21,130,058 | △3,728,058 |
| 01 기타회계전출금 | 17,402,000 | 21,130,058 | △3,728,058 |
| ○지역자원시설세분(특정부동산) | 16,252,000 | | |

부서: 소방정책과
정책: 재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○특별회계 재정지원 | 1,000,000 | | |
| ○재정집행 인센티브 사업비(서귀포소방서) | 150,000 | | |

부서: 예방대응과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 선제적 화재예방 정책 추진(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 예방대응과 | 1,077,912 | 10,627,096 | △9,549,184 |
| | 소 55,620 | | |
| | 자 1,022,292 | | |
| 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방) | 1,048,107 | 10,577,805 | △9,529,698 |
| | 소 55,620 | | |
| | 자 992,487 | | |
| 선제적 화재예방 정책 추진(소방안전특별회계) | 126,336 | 1,939,460 | △1,813,124 |
| 안전문화정착 및 도민생명보호 | 55,420 | 34,709 | 20,711 |
| 201 일반운영비 | 46,800 | 29,100 | 17,700 |
| 01 사무관리비 | 38,400 | 20,700 | 17,700 |
| ○화재예방 홍보물 등 제작 | 9,900 | | |
| ○노후소화기 폐기처리 | 9,000 | | |
| ○청렴도 향상 위한 소방민원 워크숍 | 1,800 | | |
| ○예방대응과 소관 주요현안업무 자료 유인 | 2,700 | | |
| ○개정 소방법령 안내 홍보물 제작 | 10,000 | | |
| ○소방특사경 피의자 전용 조사실 운영 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○모바일기기 과태료 부과시스템 단말기 사용료 | 8,400 | | |
| 202 여비 | 3,770 | 3,393 | 377 |
| 01 국내여비 | 3,770 | 3,393 | 377 |
| ○화재예방분야 관련 회의참석 여비 | 3,770 | | |
| 301 일반보전금 | 4,850 | 2,216 | 2,634 |
| 09 행사실비지원금 | 2,850 | 1,216 | 1,634 |
| ○한국119소년단 전국캠프 참가 | 1,660 | | |
| ○한국119소년단 관련 지도교사 연수 및 협의회 참가 | 1,190 | | |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○비상구 폐쇄 등 불법행위 신고포상금 | 2,000 | | |
| 예방안전지도점검 및 지원 | 14,834 | 14,024 | 810 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○소방기술 심의위원회 및 특별조사선정위원회 심의 수당 | 4,500 | | |
| ○안전우수 다중이용업소 인증패 제작 | 900 | | |
| 202 여비 | 2,088 | 2,088 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,088 | 2,088 | 0 |
| ○소방특별조사 교차점검 참석여비 | 2,088 | | |
| 206 재료비 | 3,050 | 2,340 | 710 |
| 01 재료비 | 3,050 | 2,340 | 710 |
| ○한국119소년단 운영물품 구입 | 3,050 | | |

부서: 예방대응과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 선제적 화재예방 정책 추진(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 3,296 | 4,196 | △900 |
| 09 행사실비지원금 | 1,856 | 1,856 | 0 |
| ○소방시설 등 성능위주 설계위원회 참석 | 1,856 | | |
| 12 기타보상금 | 1,440 | 2,340 | △900 |
| ○유관기관 합동 소방안전점검 실비보상 | 1,440 | | |
| 305 배상금등 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 배상금등 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○특별사법경찰 참고인 보상금 | 1,000 | | |
| 119소방동요대회 지원 | 35,350 | 32,200 | 3,150 |
| 201 일반운영비 | 15,740 | 13,590 | 2,150 |
| 01 사무관리비 | 15,740 | 13,590 | 2,150 |
| ○전도 119소방동요대회 운영 | 15,740 | | |
| 202 여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| ○어린이 안전문화 추진을 위한 여비 | 2,610 | | |
| 301 일반보전금 | 17,000 | 16,000 | 1,000 |
| 09 행사실비지원금 | 17,000 | 16,000 | 1,000 |
| ○전국 119소방동요 중앙대회 참석 | 17,000 | | |
| 어린이 119안전체험 운영 | 2,972 | 2,972 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| ○어린이 119안전체험 외래강사 운영 | 1,080 | | |
| ○어린이 119안전체험 운영물품 구입 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 992 | 992 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 992 | 992 | 0 |
| ○어린이 안전체험 참석자 급식 등 제공 | 992 | | |
| 화재안전정보조사 운영 | 17,760 | 0 | 17,760 |
| 201 일반운영비 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| 01 사무관리비 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| ○화재안전정보조사 차량 임차비 | 8,400 | | |
| ○화재안전정보조사 PC 등 사무기기 임차비 | 2,400 | | |
| ○화재안전정보조사 서식 인쇄비 | 1,200 | | |
| ○화재안전정보조사 운영지원 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 360 | 0 | 360 |
| ○화재안전정보조사 태블릿 PC 통신료 | 360 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○화재안전정보조사 출장여비 | 4,800 | | |

부서: 예방대응과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계) | 373,531 | 374,385 | △854 |
| | 소 55,620 | | |
| | 자 317,911 | | |
| 재난현장 대응력 강화 | 108,926 | 45,948 | 62,978 |
| | 소 18,000 | | |
| | 자 90,926 | | |
| 201 일반운영비 | 14,436 | 10,188 | 4,248 |
| 01 사무관리비 | 14,436 | 10,188 | 4,248 |
| ○전국화재진압 경연대회 물품 구입 | 6,000 | | |
| ○전국화재진압 경연대회 출전선수 훈련급식비 | 3,360 | | |
| ○화재피해 저감, 재난대응 골든타임 실현 워크숍 개최 | 1,800 | | |
| ○전도 직장 자위소방대 소소심 경연대회 운영 물품 구입 | 3,276 | | |
| 202 여비 | 12,990 | 7,710 | 5,280 |
| 01 국내여비 | 9,990 | 5,210 | 4,780 |
| ○전국화재진압 경연대회 참석여비 | 8,830 | | |
| ○화재진압 경연대회 회의참석 | 1,160 | | |
| 04 국제화여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○화재조사관 선진지 연수 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○민간분야 현장활동 지원 보상금 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 500 | 450 | 50 |
| 01 포상금 | 500 | 450 | 50 |
| ○화재진압 자체 경연대회 우수팀 시상 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 53,000 | 24,000 | 29,000 |
| | 소 18,000 | | |
| | 자 35,000 | | |
| 01 시설비 | 53,000 | 24,000 | 29,000 |
| ○교통신호 제어시스템 설치 | 18,000 | | |
| | 소 18,000 | | |
| ○소방차 출동환경 개선 로고젝터 설치 | 35,000 | | |
| 405 자산취득비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| ○화재진압 훈련물품 구입 | 26,000 | | |
| 의용소방대 지원 운영 | 226,835 | 231,671 | △4,836 |
| | 소 37,620 | | |
| | 자 189,215 | | |
| 301 일반보전금 | 130,665 | 135,501 | △4,836 |
| 03 의용소방대지원경비 | 62,265 | 62,265 | 0 |
| ○의용소방대 도정시책 등 교육참가 보상 | 9,000 | | |

부서: 예방대응과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의용소방대 대장단 중앙현장 안전체험 보상 | 8,740 | | |
| ○의용소방대원 간부 직무 워크숍 개최 | 3,000 | | |
| ○의용소방대 소방활동평가 우수대 시상 | 2,800 | | |
| ○의용소방대연합회 사무실 운영물품 등 구입 | 2,000 | | |
| ○의용소방대연합회 중앙회의(교육)참석 보상 | 3,480 | | |
| ○퇴임 및 신규의용소방대장단 기념품(임용장) 등 제작 | 2,875 | | |
| ○의용소방대원 의용봉공패 수여 | 9,000 | | |
| ○전국의용소방대 워크숍 참가보상 | 6,670 | | |
| ○전국의용소방대 한마음다짐대회 참가보상 | 8,700 | | |
| ○전국의용소방대 소방기술경연대회 운영물품 구입 | 6,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 68,400 | 73,236 | △4,836 |
| ○전국의용소방대 소방기술경연대회 출전보상 | 31,000 | | |
| ○의용소방대 전국 대국민 안전대회 참가(성인지예산) | 37,400 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○의용소방대 등 소방활동 상해치료 및 활동 보상 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 55,550 | 55,550 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 55,550 | 55,550 | 0 |
| ○제주특별자치도 의용소방대연합회 소방활동사업보조(정액) | 2,000 | | |
| ○제주특별자치도 의용소방대연합회 능력발전대회 지원(정액) | 22,500 | | |
| ○의용소방대 선진국 재난기관 연수교류(보조율 50%)(성인지예산) | 31,050 | | |
| 405 자산취득비 | 37,620 | 37,620 | 0 |
| | 소 37,620 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 37,620 | 37,620 | 0 |
| ○의용소방대원 개인안전장비 물품 구입 | 37,620 | | |
| | 소 37,620 | | |
| 화재조사 전문성 향상 | 16,970 | 75,966 | △58,996 |
| 201 일반운영비 | 5,100 | 56,480 | △51,380 |
| 01 사무관리비 | 5,100 | 56,480 | △51,380 |
| ○화재감식 연구과제 발표대회 운영 | 1,500 | | |
| ○화재조사 현장 대응능력 강화 교육 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 3,480 | 5,382 | △1,902 |
| 01 국내여비 | 3,480 | 5,382 | △1,902 |
| ○대응조사 분야 중앙회의 참석 | 2,030 | | |
| ○화재조사 우수사례 워크숍 참석 | 1,450 | | |

부서: 예방대응과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| 01 재료비 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| ○합동 화재조사요원 안전 물품 구입 | 6,750 | | |
| 301 일반보전금 | 1,140 | 3,954 | △2,814 |
| 09 행사실비지원금 | 640 | 2,754 | △2,114 |
| ○직장자위소방대 소소심 경연대회 참가자 실비 보상 | 640 | | |
| 12 기타보상금 | 500 | 1,200 | △700 |
| ○직장자위소방대 소소심 경연대회 우수팀 시상 | 500 | | |
| 303 포상금 | 500 | 400 | 100 |
| 01 포상금 | 500 | 400 | 100 |
| ○자체화재조사감식 연구발표대회 우수팀 시상 | 500 | | |
| 의용소방대 전문성 강화 | 20,800 | 20,800 | 0 |
| 301 일반보전금 | 20,800 | 20,800 | 0 |
| 03 의용소방대지원경비 | 20,800 | 20,800 | 0 |
| ○의용소방대원 전문교육 위탁 | 20,800 | | |
| 제주안전도시 기반 구축(소방안전특별회계) | 548,240 | 8,263,960 | △7,715,720 |
| 안전네트워크 운영사업 | 48,280 | 44,380 | 3,900 |
| 201 일반운영비 | 24,580 | 24,580 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,580 | 24,580 | 0 |
| ○안전도시 연차대회 등록비 | 2,000 | | |
| ○안전도시 위원회 운영비 | 13,880 | | |
| · 안전도시 위원회 | 5,300 | | |
| -위원 수당 | 3,500 | | |
| -자료집 제작 | 1,400 | | |
| -기타 운영비 | 400 | | |
| · 안전도시 분과 실무위원회 | 6,700 | | |
| -분과위원 수당 | 4,900 | | |
| -자료집 제작 | 1,400 | | |
| -현수막 제작 등 기타 비용 | 400 | | |
| · 사고손상감시 실무협의회 | 1,880 | | |
| -위원 수당 | 1,680 | | |
| -기타 운영비 | 200 | | |
| ○민간자율 네크워크 구축 | 8,700 | | |
| · 안전사랑 제주연합회 회의 운영비 및 참석 수당 | 200 | | |
| · 안전도시 만들기 지원물품 구입 | 8,500 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○안전도시 네트워크 회의 참석 | 1,620 | | |

부서: 예방대응과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 제주안전도시 기반 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○안전도시 지원센터 자문회의 참석 | 1,620 | | |
| ○안전도시 심포지엄, 워크숍 참석 | 2,160 | | |
| 03 국외업무여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○국제안전도시 공인도시 학술대회 참석 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○제주안전도시만들기 시책업무추진비 | 5,400 | | |
| 301 일반보전금 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 09 행사실비지원금 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| ○국제안전도시 우수사례 발표회 및 연차대회 등 민간단체 참여지원 | 3,900 | | |
| 사고손상 예방 프로그램 운영 | 245,660 | 90,980 | 154,680 |
| 201 일반운영비 | 59,660 | 24,980 | 34,680 |
| 01 사무관리비 | 27,980 | 24,980 | 3,000 |
| ○사고손상실태 분석,감수 | 4,500 | | |
| ○실태보고서 제작 | 4,200 | | |
| ○사고손상감시 시스템 자료 입력비 | 14,400 | | |
| ○사고손상 예방프로그램 운영비 | 1,880 | | |
| ○국제안전학교 관련기관(교육청 등) 협약 등 운영비 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 31,680 | 0 | 31,680 |
| ○사고손상 감시프로그램 유지보수비 | 31,680 | | |
| 206 재료비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 01 재료비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ○국제안전학교 안전시설(용품) 재료 구입 | 50,000 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○사고예방프로그램 개선 등 연구용역 | 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○사고손상 예방사업(정액) | 36,000 | | |
| 안전도시 홍보사업 | 52,300 | 42,300 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 42,300 | 32,300 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 42,300 | 32,300 | 10,000 |
| ○안전도시 사고예방 홍보사업 | 32,300 | | |
| · 범도민 안전체험 행사 홍보물 제작 | 7,000 | | |
| · 사고손상 예방 홍보 리플릿 등 제작 | 3,600 | | |
| · 언론 방송매체 캠페인 전개 | 9,000 | | |
| · 제주안전도시 홍보 영상물 제작 | 9,000 | | |
| · 안전도시 유공자 표창패 및 상장 제작 | 1,000 | | |

부서: 예방대응과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 제주안전도시 기반 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 국제안전도시학회 제주 홍보관 운영 | 900 | | |
| · 안전도시 사업 성과 자료집 제작 및 영문 번역 | 1,800 | | |
| ○제주국제안전도시 범도민 홍보물품 구입 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○국제안전도시지원센터 업무지원금(정액) | 10,000 | | |
| 4차 공인 추진 전략사업 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○자료집 제작 및 홍보물 제작 등 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○제주국제안전도시 포럼 개최 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 07 외빈초청여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○포럼 외빈 초청여비 | 10,000 | | |
| 범도민 안전체험 한마당 운영 | 97,000 | 86,300 | 10,700 |
| 201 일반운영비 | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| ○범도민 안전체험 한마당 운영비 | 90,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 6,300 | 700 |
| 09 행사실비지원금 | 7,000 | 6,300 | 700 |
| ○범도민 안전체험 한마당 참가단체 보상 | 7,000 | | |
| 제주안전체험관 관리운영 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○체험교육 안내 및 강의물품 제작구입 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○제주안전체험관 청사 개관행사 및 특별행사 운영 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○행정사무용 기기 및 가구 구입 | 20,000 | | |
| ○후생복지물품 구입 | 10,000 | | |
| ○청사운영 비품 구입 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(예방대응과)(기타/기타) | 29,805 | 49,291 | △19,486 |
| 기본경비 | 29,805 | 49,291 | △19,486 |
| 부서운영 기본경비 | 29,805 | 49,291 | △19,486 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 15,018 | 25,515 | △10,497 |
| 01 사무관리비 | 15,018 | 25,515 | △10,497 |
| ○기본사무용품비 | 1,800 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 10,886 | | |
| ○예산절감 | △1,668 | | |
| 202 여비 | 11,547 | 19,888 | △8,341 |
| 01 국내여비 | 11,547 | 19,888 | △8,341 |
| ○기본업무수행 여비 | 12,830 | | |
| ○예산절감 | △1,283 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,888 | △648 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,888 | △648 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △360 | | |

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급구조 역량강화(소방안전특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구조구급과 | 5,789,129 | 4,425,427 | 1,363,702 |
| | 국 35,557 | | |
| | 기 659,700 | | |
| | 소 1,619,300 | | |
| | 자 2,779,315 | | |
| | 도 695,257 | | |
| 구조구급 환경 구축(공공질서및안전/소방) | 5,750,228 | 4,425,427 | 1,324,801 |
| | 국 35,557 | | |
| | 기 659,700 | | |
| | 소 1,619,300 | | |
| | 자 2,740,414 | | |
| | 도 695,257 | | |
| 긴급구조 역량강화(소방안전특별회계) | 970,017 | 1,372,737 | △402,720 |
| | 국 35,557 | | |
| | 소 762,000 | | |
| | 자 136,903 | | |
| | 도 35,557 | | |
| 구조 현장대응 전문화 | 146,965 | 198,975 | △52,010 |
| | 소 62,000 | | |
| | 자 84,965 | | |
| 201 일반운영비 | 84,555 | 114,955 | △30,400 |
| | 소 37,000 | | |
| | 자 47,555 | | |
| 01 사무관리비 | 74,115 | 82,195 | △8,080 |
| ○긴급구조 훈련 운영 | 37,000 | | |
| · 방송시설 및 영상장비 임차료 | 20,000 | | |
| | 소 20,000 | | |
| · 긴급구조훈련 평가단 수당 | 2,900 | | |
| | 소 2,900 | | |
| · 긴급구조지원기관 종사자 교육 강사수당 | 1,500 | | |
| | 소 1,500 | | |
| · 플래카드 등 물품제작 | 4,000 | | |
| | 소 4,000 | | |
| · 긴급구조 및 다수사상자 훈련 동원자 급식비 | 8,000 | | |
| | 소 8,000 | | |
| · 보험료 | 600 | | |
| | 소 600 | | |
| ○긴급구조대응계획 책자 및 지원기관 종사자 교재발간 | 9,000 | | |
| · 긴급구조 대응계획 유인 | 7,200 | | |
| · 긴급구조지원기관 종사자 교재발간 | 1,800 | | |
| ○비상근무 동원급식비 | 2,835 | | |
| ○긴급구조대응기관협의회 운영 | 3,500 | | |
| ○구조구급정책협의회 운영 | 3,240 | | |
| · 위원참석 수당 | 2,700 | | |
| · 구조구급정책협의회 간담회 운영 | 540 | | |

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급구조 역량강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구조구급과 소관 주요자료 유인 | 2,700 | | |
| ○소방 무인멀티콥터(드론) 위탁교육 | 8,000 | | |
| ○구조대원 특별구조훈련 운영비 | 7,840 | | |
| 02 공공운영비 | 10,440 | 32,760 | △22,320 |
| ○국가긴급이송망 공동활용 | 10,440 | | |
| · 재난지휘버스 유무선 통신료 및 전산통신 유지보수료 | 10,440 | | |
| 202 여비 | 26,610 | 16,220 | 10,390 |
| 01 국내여비 | 2,610 | 5,220 | △2,610 |
| ○구조담당자 연찬회 | 2,610 | | |
| 04 국제화여비 | 4,000 | 11,000 | △7,000 |
| ○119모범 구조대원 국외연수 | 4,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○구조대원 전문 국내 위탁교육 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○긴급구조구급 업무추진 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 16,800 | △9,600 |
| 09 행사실비지원금 | 4,500 | 6,100 | △1,600 |
| ○재난대비훈련 참가기관 보상 | 4,500 | | |
| 12 기타보상금 | 2,700 | 10,700 | △8,000 |
| ○재난대응 유관기관 응급지원 보상 | 2,700 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 46,000 | △21,000 |
| | 소 25,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 46,000 | △21,000 |
| ○긴급구조통제단 운영물품 구입 | 25,000 | | |
| | 소 25,000 | | |
| 119구조장비 확충사업 | 700,000 | 1,043,597 | △343,597 |
| | 소 700,000 | | |
| 405 자산취득비 | 700,000 | 1,043,597 | △343,597 |
| | 소 700,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 700,000 | 1,043,597 | △343,597 |
| ○119구조장비 교체 보강 | 700,000 | | |
| | 소 700,000 | | |
| 소방기술경연대회 | 51,938 | 75,093 | △23,155 |
| 201 일반운영비 | 30,418 | 32,418 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 30,418 | 32,418 | △2,000 |
| ○소방기술경연대회 물품 구입 | 13,588 | | |
| ○소방기술경연대회 출전선수 훈련급식비 | 8,640 | | |
| ○전도 소방기술 경연대회 운영비 | 8,190 | | |

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급구조 역량강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 20,620 | 21,000 | △380 |
| 01 국내여비 | 20,620 | 21,000 | △380 |
| ○전국 소방기술 경연대회 참석 여비 | 20,620 | | |
| 303 포상금 | 900 | 900 | 0 |
| 01 포상금 | 900 | 900 | 0 |
| ○소방기술경연대회 우수팀 시상 | 900 | | |
| 119시민수상구조대운영 | 71,114 | 48,556 | 22,558 |
| | 국 35,557 | | |
| | 도 35,557 | | |
| 201 일반운영비 | 71,114 | 48,556 | 22,558 |
| | 국 35,557 | | |
| | 도 35,557 | | |
| 01 사무관리비 | 71,114 | 48,556 | 22,558 |
| ○119시민수상구조대 운영물품 구입 | 71,114 | | |
| | 국 35,557 | | |
| | 도 35,557 | | |
| 구급품질 서비스 강화(소방안전특별회계) | 2,213,416 | 1,631,250 | 582,166 |
| | 기 659,700 | | |
| | 소 805,000 | | |
| | 자 89,016 | | |
| | 도 659,700 | | |
| 구급 현장대응 전문화 | 94,016 | 0 | 94,016 |
| | 소 5,000 | | |
| | 자 89,016 | | |
| 201 일반운영비 | 61,898 | 0 | 61,898 |
| 01 사무관리비 | 40,118 | 0 | 40,118 |
| ○구급대원 직무수행을 위한 전문능력 향상 | 17,370 | | |
| ·응급구조사 보수교육 | 12,650 | | |
| ·간호사 보수교육 | 4,720 | | |
| ○전도 심폐소생술 경연대회 운영 | 1,800 | | |
| ·응급처치 경연대회 운영물품 | 1,530 | | |
| ·응급처치 경연대회 심사위원 수당 | 270 | | |
| ○전도 구급분야 응급처치 팀 전술 경연대회 운영 | 1,000 | | |
| ○구급특별교육훈련 강사수당 | 4,480 | | |
| ○구급품질 서비스 향상 구급담당자 워크숍 | 4,320 | | |
| ○구급차 병원성세균 오염실태 검사비 | 5,440 | | |
| ○119구급대원 현장응급처치 표준지침 제작 | 2,000 | | |
| ○구급분야 경연대회 운영 | 3,708 | | |
| ·구급분야 경연대회 출전 소요물품 구입 | 2,700 | | |
| ·구급분야 경연대회 출전선수 훈련급식비 | 1,008 | | |
| 02 공공운영비 | 21,780 | 0 | 21,780 |
| ○국가긴급이송망 공동활용 구급단말기 사용료 | 21,780 | | |

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 구급품질 서비스 강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 17,218 | 0 | 17,218 |
| 01 국내여비 | 5,418 | 0 | 5,418 |
| ○구급담당자 연찬회 | 2,610 | | |
| ○구급분야 경연대회 참석여비 | 2,808 | | |
| 04 국제화여비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○119모범 구급대원 국외연수 | 7,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○구급대원 특별 교육훈련 참석여비 | 4,800 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 소 5,000 | | |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○구급대응 다수사상자 대응훈련 물품 구입 | 5,000 | | |
| | 소 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| 09 행사실비지원금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○전국 일반인 심폐소생술 대회 참가 | 1,600 | | |
| 12 기타보상금 | 7,700 | 0 | 7,700 |
| ○하트, 브레인, 트라우마 세이버 운영 | 7,700 | | |
| 303 포상금 | 600 | 0 | 600 |
| 01 포상금 | 600 | 0 | 600 |
| ○구급분야 경연대회 우수팀 시상 | 600 | | |
| 119구급장비 확충사업 | 1,760,000 | 1,272,750 | 487,250 |
| | 기 480,000 | | |
| | 소 800,000 | | |
| | 도 480,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,760,000 | 1,272,750 | 487,250 |
| | 기 480,000 | | |
| | 소 800,000 | | |
| | 도 480,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,760,000 | 1,272,750 | 487,250 |
| ○구급차(구급장비 포함) 보강 | 960,000 | | |
| | 기 480,000 | | |
| | 도 480,000 | | |
| ○선택의료장비 보강 | 800,000 | | |
| | 소 800,000 | | |
| 의료지도의사 운영지원 | 329,400 | 328,500 | 900 |
| | 기 164,700 | | |
| | 도 164,700 | | |
| 301 일반보전금 | 329,400 | 328,500 | 900 |
| | 기 164,700 | | |
| | 도 164,700 | | |
| 12 기타보상금 | 329,400 | 328,500 | 900 |
| ○구급상황관리센터 의료지도의사 운영수당 | 329,400 | | |

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 구급품질 서비스 강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 164,700 | | |
| | 도 164,700 | | |
| 구급지도의사 운영지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 기 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 기 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 12 기타보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○소방서 구급지도의사 운영수당 | 30,000 | | |
| | 기 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 항공구조구급대 운영(소방안전특별회계) | 2,566,795 | 1,421,440 | 1,145,355 |
| | 소 52,300 | | |
| | 자 2,514,495 | | |
| 소방항공대운영 | 2,566,795 | 1,421,440 | 1,145,355 |
| | 소 52,300 | | |
| | 자 2,514,495 | | |
| 201 일반운영비 | 1,398,815 | 1,284,798 | 114,017 |
| 01 사무관리비 | 210,210 | 206,138 | 4,072 |
| ○항공신체검사비 및 자격취득 수수료 | 2,880 | | |
| ○소방항공대원 비행복 등 구입 | 9,720 | | |
| ○소방항공대 청사관리 물품 구입 | 5,100 | | |
| ○항공대원 위탁교육비 | 5,500 | | |
| ○항공용 조종 매뉴얼 제작 | 1,080 | | |
| ○소방헬기 한정자격 취득 교육비 | 184,670 | | |
| ○소방헬기 내부 위탁 소독 | 960 | | |
| ○소방항공대 정비물품 운송비 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 1,188,605 | 1,078,660 | 109,945 |
| ○항공구조구급대원 특수건강검진 | 7,310 | | |
| ○소방헬기 유류비 | 308,000 | | |
| ○소방헬기 윤활유 등 구입 | 4,000 | | |
| ○소방헬기 외주정비 | 397,000 | | |
| ○소방헬기 정비장비 등 검,교정료 | 7,500 | | |
| ○소방헬기 보험료 | 460,135 | | |
| ○비상발전기 유지비 및 폐기물 처리비 | 2,000 | | |
| ○소방헬기 지원장비 유지비 | 2,000 | | |
| ○의료용 산소용기 산소충전 등 비용 | 660 | | |
| 202 여비 | 66,700 | 58,562 | 8,138 |
| 01 국내여비 | 26,050 | 13,724 | 12,326 |
| ○소방헬기 외주정비 출장여비 | 7,510 | | |
| ○소방항공대 관외출장 여비 | 6,540 | | |
| ○공무원 이전여비 | 12,000 | | |

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 항공구조구급대 운영(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 공무원 교육여비 | 40,650 | 44,838 | △4,188 |
| ○소방항공대 운영인력 교육여비 | 12,610 | | |
| ○소방헬기 한정자격 취득 교육여비 | 11,800 | | |
| ○계기비행 자격유지 교육여비 | 16,240 | | |
| 206 재료비 | 94,800 | 17,700 | 77,100 |
| 01 재료비 | 94,800 | 17,700 | 77,100 |
| ○소방헬기 유지관리용 소모품 | 9,800 | | |
| ○소방헬기 수리부속품 구입 | 82,000 | | |
| ○항공용 구급 의약품 및 소모품 구입 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 435,000 | 0 | 435,000 |
| | 소 15,000 | | |
| | 자 420,000 | | |
| 01 시설비 | 435,000 | 0 | 435,000 |
| ○항공대 청사 환경개선 | 15,000 | | |
| | 소 15,000 | | |
| ○도서지역 헬기 이착륙장 조성사업 | 420,000 | | |
| 405 자산취득비 | 71,480 | 60,380 | 11,100 |
| | 소 37,300 | | |
| | 자 34,180 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 71,480 | 60,380 | 11,100 |
| ○소방항공대 운영물품 구입 | 3,200 | | |
| ○항공용 구조장비 구입 | 32,000 | | |
| | 소 32,000 | | |
| ○항공기 사고대응 수색구조장비 구입 | 10,000 | | |
| ○항공용 구급장비 구입 | 5,300 | | |
| | 소 5,300 | | |
| ○감염관리 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○소방헬기 정비 지원 물품 구입 | 7,500 | | |
| ○소방항공대 공용임차주택 운영물품 구입 | 12,480 | | |
| 406 기타자본이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 기타자본이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○소방항공대 공용임차주택 임차료 | 500,000 | | |
| 행정운영경비(구조구급과)(기타/기타) | 38,901 | 0 | 38,901 |
| 기본경비 | 38,901 | 0 | 38,901 |
| 부서운영 기본경비 | 38,901 | 0 | 38,901 |
| 201 일반운영비 | 19,724 | 0 | 19,724 |
| 01 사무관리비 | 19,724 | 0 | 19,724 |
| ○기본사무용품비 | 2,400 | | |
| ○기타수용비 | 5,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 14,515 | | |
| ○예산절감 | △2,191 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 15,397 | 0 | 15,397 |
| 01 국내여비 | 15,397 | 0 | 15,397 |
| ○기본업무수행 여비 | 17,107 | | |
| ○예산절감 | △1,710 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,200 | | |
| ○예산절감 | △420 | | |

부서: 119종합상황실
정책: 119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 119종합상황관리(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 119종합상황실 | 1,337,165 | 1,329,363 | 7,802 |
| | 소 156,000 | | |
| | 자 1,181,165 | | |
| 119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방) | 1,269,031 | 1,291,167 | △22,136 |
| | 소 156,000 | | |
| | 자 1,113,031 | | |
| 119종합상황관리(소방안전특별회계) | 1,269,031 | 1,291,167 | △22,136 |
| | 소 156,000 | | |
| | 자 1,113,031 | | |
| 119종합상황실 관리 운영 | 136,976 | 76,630 | 60,346 |
| | 소 35,000 | | |
| | 자 101,976 | | |
| 201 일반운영비 | 86,946 | 68,100 | 18,846 |
| 01 사무관리비 | 60,700 | 57,300 | 3,400 |
| ○119상황실 교대근무자 복지지원 | 1,980 | | |
| ○소방무선철탑 임차사용료 | 27,500 | | |
| ○출동차량위치관리단말기 등 라이선스 사용료 | 24,640 | | |
| ○119신고접수 및 구급상황관리 업무향상 워크숍 | 1,080 | | |
| ○구급상황관리사 관리운영 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 26,246 | 10,800 | 15,446 |
| ○119신고접수 및 행정교환기 운영 관리 | 9,000 | | |
| ○119종합상황실 수보용 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○인사행정 웹 환경개선 비용 | 15,246 | | |
| 202 여비 | 4,930 | 4,930 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,930 | 4,930 | 0 |
| ○119상황관리요원 능력 향상 회의 등 참석 | 4,930 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○119종합상황실 운영 업무추진 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 소 35,000 | | |
| 01 시설비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○119종합상황실 벽면 흡음재 보강 | 15,000 | | |
| | 소 15,000 | | |
| ○119종합상황실 직원대기실 환경개선 | 20,000 | | |
| | 소 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○119종합상황실 증원 인력 PC, 집기비품 구입 | 6,500 | | |
| 긴급구조표준시스템 구축.운영 지원 | 1,120,225 | 1,076,807 | 43,418 |
| | 소 121,000 | | |

부서: 119종합상황실
정책: 119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 119종합상황관리(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 999,225 | | |
| 201 일반운영비 | 937,737 | 783,107 | 154,630 |
| 02 공공운영비 | 937,737 | 783,107 | 154,630 |
| ○출동지원 통신장비 운영 관리 | 7,800 | | |
| ○119긴급구조표준시스템 유지보수 위탁관리 | 357,428 | | |
| ○소방행정시스템 유지보수 위탁관리 | 62,376 | | |
| ○소방유무선통신장비 유지보수 위탁관리 | 55,297 | | |
| ○119상황실 백업센터 유지보수 위탁관리 | 1,455 | | |
| ○출동차량위치관리시스템 유지보수 위탁 관리 | 27,938 | | |
| ○긴급신고통합시스템 유지보수 위탁관리 | 6,596 | | |
| ○119지령방송 및 제3자통화 회선 사용료 | 4,224 | | |
| ○119신고 전화접수 회선 사용료 | 11,820 | | |
| ○119신고접수 외부전화 발신용 전용회선 사용료 | 7,020 | | |
| ○유관기관 직통전화 전용회선 사용료 | 1,188 | | |
| ○119위치정보 사용료 | 6,600 | | |
| ○119위치정보 전용회선 사용료 | 4,608 | | |
| ○소방안전본부 인터넷 전용회선 사용료 | 9,636 | | |
| ○위성전화기 사용료 | 1,200 | | |
| ○도메인 이용료 | 70 | | |
| ○소방차량 위치관리용 데이터 사용료 | 1,800 | | |
| ○본부-교육대간 전자결재용 회선사용료 | 1,200 | | |
| ○현장지휘통제 단말기 데이터 사용료 | 1,200 | | |
| ○케이블TV 수신료 | 1,920 | | |
| ○무선국 정기(재허가) 검사 수수료 | 960 | | |
| ○재난상황전파용 SMS 사용료 | 12,000 | | |
| ○재난현장 영상전송시스템 데이터 사용료 | 44,400 | | |
| ○주요정보통신기반시설 보안강화 용역 | 42,000 | | |
| ○재난현장 영상전송시스템 운영 관리 | 19,000 | | |
| ○재난현장 영상전송시스템 유지보수 위탁관리 | 30,051 | | |
| ○소방무선통신중계소 전용회선 사용료 | 28,723 | | |
| ○구급출동시스템 등 유지보수 위탁관리 | 4,493 | | |
| ○긴급구조시스템 상시 유지보수 용역 | 184,734 | | |
| 308 자치단체등이전 | 52,900 | 52,200 | 700 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 52,900 | 52,200 | 700 |
| ○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석평가 | 52,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 129,588<br>소 121,000<br>자 8,588 | 241,500 | △111,912 |
| 01 시설비 | 129,588 | 241,500 | △111,912 |
| ○교환기 축전지 교체 | 2,088 | | |
| ○긴급구조시스템 노후 서버 교체 | 116,000 | | |

부서: 119종합상황실
정책: 119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 119종합상황관리(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 소 116,000 | | |
| ○견월악 중계소 정비 | 6,500 | | |
| ○본부 지휘차량 LTE 무선콘솔장치 설치 | 5,000 | | |
| | 소 5,000 | | |
| 소방정보통신 유지 및 운영 관리 | 11,830 | 11,694 | 136 |
| 201 일반운영비 | 4,870 | 4,734 | 136 |
| 01 사무관리비 | 4,870 | 4,734 | 136 |
| ○119긴급구조표준시스템 운영 백업매체 구입 | 1,350 | | |
| ○정보통신사업 계약체결 기술평가위원 수당 | 3,520 | | |
| 202 여비 | 6,960 | 6,960 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,960 | 6,960 | 0 |
| ○소방정보통신시스템 표준화협의회 참석 | 5,800 | | |
| ○소방암호자재 수령 및 업무협의 | 1,160 | | |
| 행정운영경비(119종합상황실)(기타/기타) | 68,134 | 38,196 | 29,938 |
| 기본경비 | 68,134 | 38,196 | 29,938 |
| 부서운영 기본경비 | 68,134 | 38,196 | 29,938 |
| 201 일반운영비 | 28,686 | 16,552 | 12,134 |
| 01 사무관리비 | 28,686 | 16,552 | 12,134 |
| ○기본사무용품비 | 3,600 | | |
| ○기타수용비 | 6,500 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 21,773 | | |
| ○예산절감 | △3,187 | | |
| 202 여비 | 34,642 | 18,284 | 16,358 |
| 01 국내여비 | 34,642 | 18,284 | 16,358 |
| ○기본업무수행 여비 | 38,491 | | |
| ○예산절감 | △3,849 | | |
| 203 업무추진비 | 4,806 | 3,360 | 1,446 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,806 | 3,360 | 1,446 |
| ○부서운영업무추진비 | 5,340 | | |
| ○예산절감 | △534 | | |

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업정책사업의 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 친환경농업정책과 | 97,363,384 | 91,243,043 | 6,120,341 |
| | 국 14,215,200 | | |
| | 기 24,500,000 | | |
| | 자 54,663,024 | | |
| | 도 3,985,160 | | |
| 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌) | 50,204,156 | 44,087,020 | 6,117,136 |
| | 국 14,215,200 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 자 31,503,796 | | |
| | 도 3,985,160 | | |
| 농업정책사업의 경쟁력 강화 | 2,371,908 | 1,360,092 | 1,011,816 |
| | 국 82,000 | | |
| | 자 2,231,908 | | |
| | 도 58,000 | | |
| 농업정책사업의 내실화 추진 | 100,708 | 142,230 | △41,522 |
| 201 일반운영비 | 64,004 | 62,926 | 1,078 |
| 01 사무관리비 | 56,000 | 54,000 | 2,000 |
| ○제주산 청정 농축산물 등 홍보 | 37,000 | | |
| ○농업·농촌 및 식품산업정책심의회 위원수당 | 2,000 | | |
| ○친환경 농정시책 추진 홍보 | 7,000 | | |
| ○농촌공동체회사 우수사업 추진 | 4,000 | | |
| ○농업직 공무원 워크숍 강사료 | 3,000 | | |
| ○농업직 공무원 워크숍 교재 유인 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,004 | 8,926 | △922 |
| ○우편물 발송요금 | 2,000 | | |
| ○관용차량 유지비용 | 6,004 | | |
| 202 여비 | 6,604 | 6,604 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,604 | 6,604 | 0 |
| ○농림축산식품사업 추진 | 6,604 | | |
| 203 업무추진비 | 21,000 | 15,600 | 5,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 21,000 | 15,600 | 5,400 |
| ○농림축산식품사업 시책추진 | 15,000 | | |
| ○농업경쟁력 시책사업 추진 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,100 | 7,100 | 2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 9,100 | 7,100 | 2,000 |
| ○청정제주 농축산물 관련교육 및 마케팅 전개 | 4,100 | | |
| ○제주 농업회의소 설립 추진 | 5,000 | | |
| 농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화 | 173,600 | 96,000 | 77,600 |
| 201 일반운영비 | 41,000 | 5,000 | 36,000 |
| 01 사무관리비 | 41,000 | 5,000 | 36,000 |
| ○농업경쟁력강화 시책추진 | 5,000 | | |
| ○농업기술 정보지 등 구독 지원 | 36,000 | | |

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업정책사업의 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○청정지역 농축산물 경쟁력강화 시책추진 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 127,600 | 86,000 | 41,600 |
| 02 민간경상사업보조 | 76,000 | 66,000 | 10,000 |
| ○전국으뜸농산물전시회 참가 및 대도시 농특산물 전시홍보 한마당 지원(보조율 90%) | 22,500 | | |
| ○농업경영인 리더십 향상 교육(보조율 70%) | 3,500 | | |
| ○한국농업경영인 전국 대회 참가 지원(정액) | 20,000 | | |
| ○농업경영인 자생력 강화 지원(보조율 70%) | 30,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 51,600 | 20,000 | 31,600 |
| ○한국여성농업인 도 연합회 운영비 지원(정액) | 25,800 | | |
| ○한국농업경영인 도 연합회 운영비 지원(정액) | 25,800 | | |
| 여성농업인 육성 | 1,586,600 | 885,100 | 701,500 |
| 201 일반운영비 | 46,000 | 44,500 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 46,000 | 44,500 | 1,500 |
| ○여성농업인 정책 홍보물 제작 | 4,000 | | |
| ○여성농업인육성정책 자문회의 수당 | 2,000 | | |
| ○여성농업인 신문 구독료 지원 | 40,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○여성농업인센터 운영 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,535,600 | 835,600 | 700,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,600 | 35,600 | 0 |
| ○여성농업인 우먼 아그로푸드 페어 지원(보조율 70%) | 10,000 | | |
| ○한국여성농업인 도(전국)대회 지원(정액) | 20,000 | | |
| ○한국여성농업인 도연합회 우수회원 워크숍 지원(보조율 70%) | 5,600 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,500,000 | 800,000 | 700,000 |
| ○여성농업인 행복바우처 지원 | 1,500,000 | | |
| FTA대비 경쟁력강화 지원 | 19,000 | 58,762 | △39,762 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 43,362 | △34,362 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 13,362 | △4,362 |
| ○농정분야 각종 위원회 운영 | 9,000 | | |
| 310 국외이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 국제부담금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○국제연합식량농업기구(FAO)분담금 | 10,000 | | |
| 농촌공동체활성화 지원 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| | 국 40,000 | | |

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업정책사업의 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 12,000<br>도 40,000 | | |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○농촌활력화 홍보 추진 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○농촌활성화지원센터 운영 | 80,000 | | |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| 사회적농업 활성화 지원 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 국 42,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 국 42,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○사회적농업 활성화 지원 | 60,000 | | |
| | 국 42,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 제주형 사회적 농업 지원 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| 307 민간이전 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| ○ 사회적 농장 운영지원(보조율 90%) | 240,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○ 사회적 농장 시설조성(보조율 90%) | 100,000 | | |
| 신속한 농업정보시스템 구축 | 77,000 | 70,000 | 7,000 |
| 농산물 거래정보시스템 구축 | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| ○농축산식품현황 책자 등 제작 | 4,000 | | |
| ○농업정보 업무 운영 활성화 추진 | 10,000 | | |
| 1차산업 FTA대응 추진 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○FTA대응 중앙절충 및 협상 동향 설명회 참석 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 신속한 농업정보시스템 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한미 FTA 등 관세율 변화가 제주 식량작물에 미치는 영향 분석 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 06 민간인국외여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○FTA대응 외국 농식품 생산유통 해외조사 | 10,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○FTA대응 중앙절충 및 협상 동향 설명회 등 참석 | 5,000 | | |
| FTA대응 포럼 및 위원회 등 운영 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○FTA 등 개방화 대응 제주전략 포럼 운영 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○FTA 대응 경쟁력 강화 시책추진 | 5,000 | | |
| 친환경농업 육성기반 조성 | 9,193,228 | 8,615,855 | 577,373 |
| | 기 500,000 | | |
| | 자 8,393,228 | | |
| | 도 300,000 | | |
| 친환경농업육성사업 지원 | 1,237,000 | 1,628,100 | △391,100 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 96,100 | △36,100 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 96,100 | △36,100 |
| ○친환경농업육성계획 책자제작 | 3,500 | | |
| ○친환경교재 제작구입 | 20,000 | | |
| ○친환경농업육성위원회 운영수당 | 3,000 | | |
| ○친환경농업육성 시책추진 | 3,500 | | |
| ○농약 바르게 사용하기 홍보물 제작 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○친환경농업육성 교육 및 회의참석 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,172,000 | 1,527,000 | △355,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,172,000 | 1,527,000 | △355,000 |
| ○친환경농산물의 소비촉진을 위한 홍보 및 기술교류(보조율 70%) | 27,000 | | |
| ○친환경농업 육성사업 통합지원(정액) | 1,000,000 | | |
| ○친환경농자재(미생물) 공급 지원(보조율 60%) | 45,000 | | |
| ○농업환경 개선 칼슘유황 비료 지원사업(정액) | 100,000 | | |
| 친환경농산물 소비확대 홍보 | 22,400 | 22,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주산 친환경농산물 홍보유인물 제작 | 1,400 | | |
| ○제주산 친환경농산물 홍보지원에 따른 사무용품구입 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○제주친환경농산물 로컬푸드 홍보(보조율 90%) | 20,000 | | |
| 친환경농산물 물류·유통 지원 | 366,000 | 396,000 | △30,000 |
| 307 민간이전 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○친환경 농산물 포장재 지원사업(보조율 60%) | 36,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 330,000 | 360,000 | △30,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 330,000 | 150,000 | 180,000 |
| ○친환경농산물 생산기반 및 소득창출 지원(보조율 60%) | 120,000 | | |
| ○농산물우수관리(GAP) 단체·마을 육성(균특이양) | 210,000 | | |
| 친환경급식지원사업 | 6,743,828 | 6,545,355 | 198,473 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 54,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 38,000 | 35,000 | 3,000 |
| ○친환경급식 사업 추진 | 2,600 | | |
| ○친환경급식 추진 홍보물 제작 | 500 | | |
| ○학교급식지원심의위원회 운영수당 | 2,000 | | |
| ○학교급식지원실무위원회 운영수당 | 9,900 | | |
| ○학교급식 친환경농산물 잔류농약 검사비 지원 | 20,000 | | |
| ○친환경급식업체 평가 운영비 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 16,000 | △4,000 |
| ○친환경학교급식지원센터 통합관리시스템 운영비 지원 | 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○타시도 급식지원센터 운영사례 수집 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,844,687 | 1,779,718 | 64,969 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,844,687 | 1,779,718 | 64,969 |
| ○친환경농산물 어린이집 급식 지원(정액)(금고협력사업비 300,000천원 포함) | 1,719,690 | | |
| ○친환경농산물 학교급식 포장재 지원사업(보조율 60%) | 45,000 | | |
| ○비 인가 대안학교 친환경농산물·무상급식 지원(정액) | 79,997 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,793,141 | 4,645,637 | 147,504 |
| 08 교육기관에대한보조 | 4,793,141 | 4,645,637 | 147,504 |

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○친환경농산물 학교 급식 지원(금고협력사업 2,200,000천원 포함) | 4,793,141 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| ○학교급식 연중공급 확대 생산 기반 조성사업(보조율 60%) | 50,000 | | |
| 친환경농업확산 도민교육지원 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○친환경농업확산 도민교육 지원(보조율 70%)(성인지예산) | 24,000 | | |
| 친환경 산지조직 육성 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| 307 민간이전 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○광역단위 친환경 산지조직 육성사업 | 800,000 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| 농업의 경영안정 도모 | 15,797,520 | 12,652,773 | 3,144,747 |
| | 국 133,200 | | |
| | 자 15,537,160 | | |
| | 도 127,160 | | |
| 농업경영 인프라 구축 | 14,456,000 | 11,109,300 | 3,346,700 |
| 202 여비 | 6,000 | 4,300 | 1,700 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 4,300 | 1,700 |
| ○농림사업추진 교육 및 회의참석 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 14,450,000 | 11,045,000 | 3,405,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 250,000 | 145,000 | 105,000 |
| ○국민수확단(영농인력) 지원사업(보조율 60%) | 100,000 | | |
| ○ 청년농업인 창업 인큐베이팅 지원(정액) | 150,000 | | |
| 06 보험금 | 14,200,000 | 10,900,000 | 3,300,000 |
| ○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원사업) | 13,300,000 | | |
| ○농업 수입보장보험료 지원(국가직접지원사업) | 400,000 | | |
| ○농기계 종합보험료 지원(국가직접지원사업) | 500,000 | | |
| 정부양곡관리사업의 원활한 추진 | 2,000 | 352,000 | △350,000 |
| | 국 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업의 경영안정 도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○정부양곡 업무 추진 급량비 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○정부양곡관리업무 추진여비 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 후계농업인 육성 | 36,360 | 32,400 | 3,960 |
| | 국 20,200 | | |
| | 도 16,160 | | |
| 307 민간이전 | 36,360 | 0 | 36,360 |
| | 국 20,200 | | |
| | 도 16,160 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 36,360 | 0 | 36,360 |
| ○후계농업경영인교육 | 36,360 | | |
| | 국 20,200 | | |
| | 도 16,160 | | |
| 제주밭담보전관리 및 축제 | 311,160 | 255,098 | 56,062 |
| 101 인건비 | 4,160 | 6,098 | △1,938 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,160 | 6,098 | △1,938 |
| ○제주밭담 테마공원 관리인부임(초단기1시간, 풀베기인부임)-상시고용금지 | 4,160 | | |
| 201 일반운영비 | 222,000 | 209,000 | 13,000 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 7,000 | 4,000 |
| ○세계농업유산 홍보 책자 제작 | 7,000 | | |
| ○농어업유산위원회 회의수당 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○제주밭담 테마공원 공공요금 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 209,000 | 200,000 | 9,000 |
| ○제주밭담 축제 개최 | 209,000 | | |
| 207 연구개발비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 연구용역비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○제주형 농작물 재해보험개발 용역 | 45,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○세계중요농업유산 제주밭담 홍보사업(정액) | 20,000 | | |
| ○제주밭담 프로그램 지원사업(정액) | 20,000 | | |
| 제주밭담 보전관리 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업의 경영안정 도모 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○제주밭담 보전관리사업 | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 농업인 복지 지원 | 550,000 | 483,475 | 66,525 |
| 308 자치단체등이전 | 550,000 | 483,475 | 66,525 |
| 08 교육기관에대한보조 | 550,000 | 483,475 | 66,525 |
| ○자영생명산업과생 급식비 지원 | 57,000 | | |
| ○농어업인 고등학생 자녀 통학교통비 지원 | 315,000 | | |
| ○농어촌 소재 초등학교 통학버스 지원사업 | 178,000 | | |
| 귀농 정착 지원 | 175,000 | 171,500 | 3,500 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○도내외 귀농귀촌 박람회 지원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○전국단위 귀농귀촌 박람회 참가 지원 | 40,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 09 행사실비지원금 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| ○귀농귀촌 박람회 민간인 참가 보상 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 122,000 | 121,500 | 500 |
| 04 민간행사사업보조 | 122,000 | 0 | 122,000 |
| ○귀농귀촌 청년농부 박람회 개최(보조율90%) | 122,000 | | |
| 귀농귀촌인 교육 프로그램 운영지원 | 45,000 | 27,000 | 18,000 |
| 307 민간이전 | 45,000 | 27,000 | 18,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 27,000 | 18,000 |
| ○귀농귀촌・청년농업인 교육 프로그램 운영(보조율90%) | 45,000 | | |
| 청년농산업창업지원 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 국 11,000 | | |
| | 도 11,000 | | |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 국 10,500 | | |
| | 도 10,500 | | |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○청년창업농 선발 심사수당 및 운영비 | 21,000 | | |
| | 국 10,500 | | |
| | 도 10,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업의 경영안정 도모 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○청년창업농 선발 심사자 보상 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 농업기반사업 내실화 추진 | 22,764,500 | 21,388,300 | 1,376,200 |
| | 국 14,000,000 | | |
| | 자 5,264,500 | | |
| | 도 3,500,000 | | |
| 농업기반사업 내실화 추진 | 5,264,500 | 3,888,300 | 1,376,200 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 9,300 | 700 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 9,300 | 700 |
| ○농업기반조성사업 시책추진 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| ○농업기반조성사업 회의 참석 | 4,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 01 시설비 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| ○경지정리지구 등 농업기반시설 정비 | 1,000,000 | | |
| ○농경지 상습침수지역 배수로 정비사업 | 2,000,000 | | |
| ○농업용수 저수조 개보수사업 | 1,000,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,250,000 | 1,875,000 | △625,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,250,000 | 1,875,000 | △625,000 |
| ○동부권역 농업용수 광역화 시범사업 사후관리(균특이양) | 1,250,000 | | |
| 다목적 농촌용수개발 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 |
| | 국 14,000,000 | | |
| | 도 3,500,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 |
| | 국 14,000,000 | | |
| | 도 3,500,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 |
| ○제주도농업용수 통합 광역화사업 | 17,500,000 | | |
| | 국 14,000,000 | | |
| | 도 3,500,000 | | |
| 행정운영경비(친환경농업정책과)(기타/기타) | 159,228 | 156,023 | 3,205 |
| 인력운영비 | 106,103 | 103,978 | 2,125 |
| 부서인건비 | 106,103 | 103,978 | 2,125 |
| 101 인건비 | 106,103 | 103,978 | 2,125 |
| 01 보수 | 106,103 | 103,978 | 2,125 |
| ○시간외근무수당 | 106,103 | | |
| 기본경비 | 53,125 | 52,045 | 1,080 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부서운영 기본경비 | 53,125 | 52,045 | 1,080 |
| 201 일반운영비 | 25,442 | 25,442 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,442 | 25,442 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 2,100 | | |
| ○기타수용비 | 5,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 21,168 | | |
| ○예산절감 | △2,826 | | |
| 202 여비 | 17,963 | 17,963 | 0 |
| 01 국내여비 | 17,963 | 17,963 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 19,958 | | |
| ○예산절감 | △1,995 | | |
| 203 업무추진비 | 9,720 | 8,640 | 1,080 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,280 | 660 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,600 | | |
| ○예산절감 | △660 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,360 | 420 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,200 | | |
| ○예산절감 | △420 | | |
| 재무활동(친환경농업정책과)(농림해양수산/농업·농촌) | 47,000,000<br>기 24,000,000<br>자 23,000,000 | 47,000,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| ○농어촌진흥기금 전출금 | 20,000,000 | | |
| ○농축산물소득보전기금 전출금 | 3,000,000 | | |
| 내부거래지출(제주도개발사업특별회계) | 24,000,000<br>기 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 24,000,000<br>기 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 24,000,000<br>기 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| ○농어촌진흥기금 전출금 | 24,000,000 | | |
| | 기 24,000,000 | | |

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식품6차산업육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 식품원예과 | 21,164,872 | 20,916,962 | 247,910 |
| | 국 2,076,200 | | |
| | 기 391,000 | | |
| | 자 16,333,912 | | |
| | 도 2,363,760 | | |
| 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌) | 18,039,005 | 17,793,245 | 245,760 |
| | 국 2,076,200 | | |
| | 기 391,000 | | |
| | 자 13,208,045 | | |
| | 도 2,363,760 | | |
| 식품6차산업육성지원 | 2,584,605 | 2,580,945 | 3,660 |
| | 국 778,200 | | |
| | 자 1,061,645 | | |
| | 도 744,760 | | |
| 식품산업인프라 구축 및 마케팅 지원 | 427,250 | 422,550 | 4,700 |
| 201 일반운영비 | 77,350 | 75,850 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 15,850 | 15,850 | 0 |
| ○업무추진 사무용품 구입 | 5,850 | | |
| ○보조사업 공모등에 따른 심사수당 등 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○전기자동차 차량유지비 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○식품박람회 도홍보관 참가 지원 | 60,000 | | |
| 202 여비 | 6,500 | 16,500 | △10,000 |
| 01 국내여비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○식품6차산업 도외 출장여비 | 6,500 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ○식품산업육성추진에 따른 업무추진비 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 233,400 | 218,200 | 15,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 233,400 | 218,200 | 15,200 |
| ○식품산업 육성을 위한 세미나 및 학술대회 등 지원[지방보조사업 평가 감액사업] | 11,200 | | |
| ○제주 물&향토식품 포럼 개최(보조율 70%) | 3,500 | | |
| ○식품박람회 개별 참가지원(보조율 90%) | 38,700 | | |
| ○청정제주 1차산품 및 특산물 대전(보조율 90%) | 180,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○체험관광형 스마트팜 구축(보조율 60%) | 100,000 | | |
| 식품소비 및 산업인프라 강화 | 27,395 | 31,395 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 11,395 | 11,395 | 0 |

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식품6차산업육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 11,395 | 11,395 | 0 |
| ○식생활교육위원회 회의 참석수당 | 2,000 | | |
| ○식생활교육 활성화 홍보물 및 관련자료 유인 | 9,395 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| ○슬로푸드 맛의 방주지원 발굴 및 홍보지원 ( 보조율70%)[지방보조사업 평가 감액사업] | 16,000 | | |
| 제주향토음식 육성 | 207,000 | 199,000 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○향토음식육성위원회 회의수당 등 | 5,000 | | |
| ○향토음식 관련 각종 자료 유인 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 192,000 | 8,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| ○제주 향토음식 창업 요리교실 운영(정액) | 20,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○제주향토음식육성지원(성인지예산) | 180,000 | | |
| 지역단위 6차산업 활성화 지원 | 1,112,000 | 862,000 | 250,000 |
| | 국 565,000 | | |
| | 도 547,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,112,000 | 0 | 1,112,000 |
| | 국 565,000 | | |
| | 도 547,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,112,000 | 0 | 1,112,000 |
| ○농촌융복합산업(6차산업)지원프로그램 운영 및 사업화평가 | 1,112,000 | | |
| | 국 565,000 | | |
| | 도 547,000 | | |
| 건전한 식생활 확산 | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| | 국 110,000 | | |
| | 도 110,000 | | |
| 307 민간이전 | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| | 국 110,000 | | |
| | 도 110,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| ○식생활교육지원 | 220,000 | | |
| | 국 110,000 | | |
| | 도 110,000 | | |
| 농식품 스마트소비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 10,000 | | |

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식품6차산업육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 10,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○농식품 스마트소비 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 지역주도형 청년일자리사업 | 170,960 | 246,000 | △75,040 |
| | 국 93,200 | | |
| | 도 77,760 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 30,000 | △25,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 30,000 | △25,000 |
| ○농촌융복합산업 활성화를 위한 청년일자리사업 행정운영비 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 165,960 | 216,000 | △50,040 |
| | 국 90,700 | | |
| | 도 75,260 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 165,960 | 216,000 | △50,040 |
| ○농촌융복합산업 활성화를 위한 청년일자리 사업 | 165,960 | | |
| | 국 90,700 | | |
| | 도 75,260 | | |
| 지역특성화 산업 육성(균특이양) | 400,000 | 600,000 | △200,000 |
| 308 자치단체등이전 | 400,000 | 600,000 | △200,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 400,000 | 600,000 | △200,000 |
| ○2020년 6차산업 제주국제박람회 개최(균특이양) | 400,000 | | |
| 원예진흥육성지원 | 2,118,550 | 2,119,050 | △500 |
| | 국 350,000 | | |
| | 자 1,488,550 | | |
| | 도 280,000 | | |
| 원예수급안정 지원사업 | 1,488,550 | 1,489,050 | △500 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○원예진흥수급안정 관련 자료 유인 및 사무용품 구입 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 3,550 | 3,550 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,550 | 3,550 | 0 |
| ○원예진흥 도외출장 여비 | 3,550 | | |
| 307 민간이전 | 1,480,000 | 1,480,500 | △500 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,480,000 | 1,480,500 | △500 |
| ○세척당근 출하물류비 지원(보조율 60%) | 270,000 | | |

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예진흥육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상품당근 가공 지원(보조율 60%) | 300,000 | | |
| ○당근 포장자재대 지원(보조율 60%) | 300,000 | | |
| ○십자화과 뿌리혹병 방제사업(보조율 60%) | 500,000 | | |
| ○시설 쌈채소류 물류비 지원사업(보조율 60%) | 20,000 | | |
| ○당근 성출하기 산지비축 저장비 지원(보조율 60%) | 60,000 | | |
| ○세척농산물(무, 당근) 유통지도 단속반 운영(정액) | 30,000 | | |
| 밭작물 공동경영체 육성지원 | 630,000 | 630,000 | 0 |
| | 국 350,000 | | |
| | 도 280,000 | | |
| 307 민간이전 | 95,400 | 31,500 | 63,900 |
| | 국 53,000 | | |
| | 도 42,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 95,400 | 31,500 | 63,900 |
| ○밭작물 공동경영체 육성사업 | 95,400 | | |
| | 국 53,000 | | |
| | 도 42,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 534,600 | 598,500 | △63,900 |
| | 국 297,000 | | |
| | 도 237,600 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 534,600 | 598,500 | △63,900 |
| ○밭작물 공동경영체 육성사업 | 534,600 | | |
| | 국 297,000 | | |
| | 도 237,600 | | |
| 농산특작육성지원 | 4,334,850 | 5,144,850 | △810,000 |
| 밭농업 직접지불사업 추진 | 1,005,000 | 1,985,000 | △980,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○밭농업 등 직접지불사업 지침 및 홍보물 유인 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000,000 | 1,800,000 | △800,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000,000 | 1,800,000 | △800,000 |
| ○보리생산 농가 수매가 차액보전(정액) | 1,000,000 | | |
| 농산특작 인프라구축 | 3,329,850 | 3,159,850 | 170,000 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○제주메밀육성위원회 수당 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 3,550 | 3,550 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,550 | 3,550 | 0 |
| ○농산특작 도외출장 여비 | 3,550 | | |
| 307 민간이전 | 272,800 | 222,800 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 272,800 | 222,800 | 50,000 |

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산특작육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○콩나물 콩 농약잔류 검사비 지원(보조율 60%) | 31,500 | | |
| ○토종종자 생산·증식 사업 (정액) | 20,000 | | |
| ○명품“ 제주녹차” 홍보 지원 사업 (보조율 90%) | 12,000 | | |
| ○화훼생산농가 포장자재비 지원 (보조율 60%) | 141,300 | | |
| ○제주산 화훼 홍보 지원사업(보조율 90%) | 18,000 | | |
| ○토종 농산물 생산농가 소득보전 지원사업(정액) | 50,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,052,000 | 2,932,000 | 120,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 3,052,000 | 2,932,000 | 120,000 |
| ○고령화 대응 농협 협력 사업(보조율 50%) | 2,500,000 | | |
| ○밭작물 대행 농기계 지원사업(보조율 60%) | 440,000 | | |
| ○농업용 드론 지원사업(보조율 60%) | 72,000 | | |
| ○쑥 등 소득작물 수확기 지원사업(보조율 60%) | 40,000 | | |
| 식품가공유통지원 | 9,001,000 | 7,948,400 | 1,052,600 |
| | 국 948,000 | | |
| | 기 391,000 | | |
| | 자 6,323,000 | | |
| | 도 1,339,000 | | |
| 제주식품산업경쟁력강화 | 805,000 | 715,000 | 90,000 |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○식품가공유통 도외출장 여비 | 5,000 | | |
| 306 출연금 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 출연금 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○제주산 흑무 및 유색무 육성을 통한 건강 기능식품개발 사업(국가직접지원사업) | 150,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| ○식품가공업체 현장기술 개발지원 | 20,000 | | |
| ○식품가공연구 및 품질검사센터 지원 | 45,000 | | |
| ○FTA 대응 제주농산물을 활용한 제품 가공기술 개발 | 135,000 | | |
| ○식품전용 시험생산 운영지원 | 90,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 360,000 | 200,000 | 160,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 360,000 | 200,000 | 160,000 |
| ○식품가공업체 노후장비 지원(보조율 60%) | 90,000 | | |
| ○식품가공업체 HACCP시설지원(보조율 60%) | 90,000 | | |
| ○깐마늘 생산라인 지원사업(보조율 60%) | 180,000 | | |
| 농산물 유통경쟁력 강화 | 3,579,000 | 2,946,000 | 633,000 |
| 307 민간이전 | 2,845,000 | 2,155,000 | 690,000 |

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식품가공유통지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 2,845,000 | 2,155,000 | 690,000 |
| ○하차거래 전환품목 추가물류비지원(정액) | 1,350,000 | | |
| ○월동채소류 물류비 지원(정액) | 1,450,000 | | |
| ○직거래장터(직판장등)운영 물류비 및 홍보비 지원(보조율 90%) | 45,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 734,000 | 791,000 | △57,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 734,000 | 791,000 | △57,000 |
| ○공선출하회 활성화 장비지원(보조율 60%) | 80,000 | | |
| ○농산물 집하장 및 직매장 시설지원(보조율 60%) | 300,000 | | |
| ○저온저장고 시설 지원사업(보조율 60%) | 300,000 | | |
| ○하차거래 전환품목 물류장비 지원사업(보조율 60%) | 54,000 | | |
| 농특산물 홍보 마케팅 강화 | 119,000 | 111,400 | 7,600 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○농특산물 홍보물 제작 등 | 3,000 | | |
| ○브랜드 대상 참가 및 홍보 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 112,000 | 104,400 | 7,600 |
| 02 민간경상사업보조 | 112,000 | 104,400 | 7,600 |
| ○수도권 제주농특산물 전시판매홍보 행사지원(보조율 90%) | 32,000 | | |
| ○6차산업 농특산물 한마당(보조율 90%) | 80,000 | | |
| 농촌자원 복합산업화지원(균특이양) | 1,820,000 | 1,820,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 1,820,000 | 1,820,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,820,000 | 0 | 1,820,000 |
| ○향토자원을 활용한 식품산업화사업(균특이양) | 1,400,000 | | |
| ○식품가공시설 장비현대화 지원사업(균특이양) | 420,000 | | |
| 농산물 마케팅 지원 | 200,000 | 348,000 | △148,000 |
| | 기 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 348,000 | △148,000 |
| | 기 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 200,000 | 348,000 | △148,000 |
| ○농산물마케팅지원사업 | 200,000 | | |
| | 기 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 농업과 기업의 상생협력 활성화 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| | 국 60,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식품가공유통지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 60,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| ○농업과 기업간 연계 강화사업 | 120,000 | | |
| | 국 60,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 공동선별비 | 1,776,000 | 1,584,000 | 192,000 |
| | 국 888,000 | | |
| | 도 888,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,776,000 | 1,584,000 | 192,000 |
| | 국 888,000 | | |
| | 도 888,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,776,000 | 1,584,000 | 192,000 |
| ○농산물 공동출하 확대 지원사업 | 1,776,000 | | |
| | 국 888,000 | | |
| | 도 888,000 | | |
| 저온유통체계구축사업(산지저온시설) | 516,000 | 258,000 | 258,000 |
| | 기 258,000 | | |
| | 도 258,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 516,000 | 258,000 | 258,000 |
| | 기 258,000 | | |
| | 도 258,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 516,000 | 258,000 | 258,000 |
| ○저온유통체계구축사업(산지저온시설) | 516,000 | | |
| | 기 258,000 | | |
| | 도 258,000 | | |
| 저온유통체계구축사업(저온수송차량) | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 기 33,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 기 33,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 66,000 | 66,000 | 0 |
| ○저온유통체계구축사업(저온수송차량) | 66,000 | | |
| | 기 33,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| 재무활동(식품원예과)(농림해양수산/농업·농촌) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ○밭작물 수급가격 안정 기금 전출금 | 3,000,000 | | |
| 행정운영경비(식품원예과)(기타/기타) | 125,867 | 123,717 | 2,150 |
| 인력운영비 | 89,350 | 87,560 | 1,790 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부서인건비 | 89,350 | 87,560 | 1,790 |
| 101 인건비 | 89,350 | 87,560 | 1,790 |
| 01 보수 | 89,350 | 87,560 | 1,790 |
| ○시간외근무수당 | 89,350 | | |
| 기본경비 | 36,517 | 36,157 | 360 |
| 부서운영 기본경비 | 36,517 | 36,157 | 360 |
| 201 일반운영비 | 20,553 | 20,553 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,553 | 20,553 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,700 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |
| ○기본업무 수행 급량비 | 17,136 | | |
| ○예산절감 | △2,283 | | |
| 202 여비 | 12,724 | 12,724 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,724 | 12,724 | 0 |
| ○부서운영여비 | 14,137 | | |
| ○예산절감 | △1,413 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △360 | | |

부서: 감귤진흥과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 고품질감귤산업 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감귤진흥과 | 17,859,664<br>기 2,474,000<br>자 11,209,664<br>도 4,176,000 | 16,839,745 | 1,019,919 |
| 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌) | 17,774,690<br>기 2,474,000<br>자 11,124,690<br>도 4,176,000 | 16,756,190 | 1,018,500 |
| 고품질감귤산업 육성 | 1,915,495 | 1,229,495 | 686,000 |
| 감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척 | 1,915,495 | 1,229,495 | 686,000 |
| 201 일반운영비 | 41,800 | 51,800 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 37,800 | 37,800 | 0 |
| ○감귤시책 홍보물 제작 등 | 30,000 | | |
| ○감귤산업 정책자문 운영비 | 7,800 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 14,000 | △10,000 |
| ○관용차량 유지비(승합중형) | 4,000 | | |
| 202 여비 | 4,195 | 4,195 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,195 | 4,195 | 0 |
| ○감귤산업경쟁력강화사업 중앙절충 | 4,195 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| ○감귤수요확대 시책추진 | 3,600 | | |
| ○FTA 등 과일시장변화 대응 시책추진 | 4,400 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○과일산업대전 참가 및 선진 생산.유통현장 견학 등 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,599,500 | 999,500 | 600,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,599,500 | 999,500 | 600,000 |
| ○감귤 소비촉진을 위한 홍보 마케팅 등 지원(보조율 90%) | 950,000 | | |
| ○과수수출 등 경쟁력강화 지원(정액) | 49,500 | | |
| ○산지전자경매 인센티브 지원(정액) | 500,000 | | |
| ○대학중점연구소 지원사업(국가직접지원사업) | 100,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○감귤사이버거래소(aT협약)지원 | 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 150,000 | 153,000 | △3,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 150,000 | 153,000 | △3,000 |
| ○과수수출 등 경쟁력강화 지원(보조율 70%) | 150,000 | | |

부서: 감귤진흥과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 감귤안정생산 기반구축 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감귤안정생산 기반구축 | 6,036,195 | 5,993,195 | 43,000 |
| | 기 1,298,000 | | |
| | 자 1,738,195 | | |
| | 도 3,000,000 | | |
| 고품질감귤 안정생산 | 4,813,195 | 5,348,195 | △535,000 |
| | 기 1,200,000 | | |
| | 자 613,195 | | |
| | 도 3,000,000 | | |
| 201 일반운영비 | 46,100 | 26,100 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 26,100 | 26,100 | 0 |
| ○감귤안정생산시책 표창패 제작 등 | 1,000 | | |
| ○고품질감귤 안정생산시책 홍보 광고료 | 15,000 | | |
| ○고품질감귤 안정생산시책 홍보물 제작 | 2,600 | | |
| ○고품질감귤 안정생산시책 홍보 운영비 | 4,000 | | |
| ○고품질감귤 안정생산시책 추진 서한문 발송 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○공간정보활용 감귤재배 관리시스템 유지보수 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 3,095 | 3,095 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,095 | 3,095 | 0 |
| ○고품질감귤 생산시설 업무협의 | 3,095 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○고품질감귤 생산 시책추진 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 521,000 | 521,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 520,000 | 520,000 | 0 |
| ○고품질감귤 안정생산시책 추진 우수단체 지원(정액) | 20,000 | | |
| ○감귤원 1/2간벌 등 맞춤농작업 대행 서비스 운영 지원(정액) | 500,000 | | |
| 08 이차보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○토양피복(타이벡)융자지원사업 이차보전 | 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,240,000 | 4,795,000 | △555,000 |
| | 기 1,200,000 | | |
| | 자 40,000 | | |
| | 도 3,000,000 | | |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 40,000 | 245,000 | △205,000 |
| ○고품질감귤생산 공동이용장비지원사업(보조율 60%) | 40,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 4,200,000 | 4,550,000 | △350,000 |
| ○강정마을 공동체 회복지원사업 | 4,200,000 | | |
| | 기 1,200,000 | | |
| | 도 3,000,000 | | |
| FTA사업계획수립 및 관리비 지원 | 98,000 | 0 | 98,000 |

부서: 감귤진흥과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 감귤안정생산 기반구축 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 98,000 | | |
| 202 여비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 기 45,000 | | |
| 04 국제화여비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○과수산업 실태조사 및 해외 선진지 연수 | 45,000 | | |
| | 기 45,000 | | |
| 307 민간이전 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| | 기 53,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| ○FTA기금 사업평가를 위한 컨설팅 등 지원 | 10,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| ○FTA기금 사업평가 인센티브 사업 지원 | 43,000 | | |
| | 기 43,000 | | |
| 고품질키위 생산기반 구축 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| 402 민간자본이전 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| ○참다래 선별기 보급사업(보조율 60%) | 600,000 | | |
| 기타과수 육성지원 | 525,000 | 345,000 | 180,000 |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○기타과수 선도농가 인센티브 지원사업(정액) | 45,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 480,000 | 300,000 | 180,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 480,000 | 300,000 | 180,000 |
| ○기후온난화 및 수입대체 아열대과수 시설재배 지원(보조율 60%) | 200,000 | | |
| ○기타과수 스마트 팜 구축사업(보조율 60%) | 100,000 | | |
| ○금감・레몬하우스 현대화시설 지원사업(보조율 60%) | 180,000 | | |
| 감귤유통혁신 기반구축 | 9,823,000 | 9,533,500 | 289,500 |
| | 기 1,176,000 | | |
| | 자 7,471,000 | | |
| | 도 1,176,000 | | |
| 감귤유통처리 및 시설현대화 | 6,091,000 | 5,229,500 | 861,500 |
| 201 일반운영비 | 47,700 | 47,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 47,700 | 47,700 | 0 |
| ○감귤유통지도 및 도매시장 배포용 홍보물 제작 등 | 34,700 | | |
| ○감귤유통 지도요원증 제작 | 3,000 | | |
| ○감귤유통지도단속 홍보 현수막 제작 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○비상품감귤 유통실태조사 | 1,000 | | |

부서: 감귤진흥과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 감귤유통혁신 기반구축 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○감귤유통사업 중앙절충 | 1,000 | | |
| ○도외 비상품 감귤 유통 단속 | 4,300 | | |
| 307 민간이전 | 2,717,000 | 1,975,500 | 741,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,387,000 | 709,500 | 677,500 |
| ○고품질감귤 유통지도 단속반 운영경비 및 판촉홍보(정액) | 180,000 | | |
| ○고품질 감귤출하 시책참여 등 선도농가 경쟁력 강화 지원(보조율 60%) | 180,000 | | |
| ○풋귤 유통활성화 지원사업(정액) | 162,000 | | |
| ○풋귤 농약안전성 검사비 지원(정액) | 75,000 | | |
| ○만감류 품목조직체 경쟁력 지원(기준보조율) | 90,000 | | |
| ○만감류(한라봉 등) 수급조절 매취 시범사업(정액) | 100,000 | | |
| ○고품질 만감류 출하조절 장려금 지원 사업(정액) | 600,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,330,000 | 1,266,000 | 64,000 |
| ○감귤출하연합회 운영경비지원 | 1,330,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| ○가공용 감귤수매 차액지원 | 3,200,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○감귤거점 APC 등 부패감귤 처리시설 지원사업(보조율 60%) | 120,000 | | |
| 거점산지유통센터 건립지원 | 2,352,000 | 0 | 2,352,000 |
| | 기 1,176,000 | | |
| | 도 1,176,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,352,000 | 0 | 2,352,000 |
| | 기 1,176,000 | | |
| | 도 1,176,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 2,352,000 | 0 | 2,352,000 |
| ○거점산지유통센터(APC) 2개소 | 2,352,000 | | |
| | 기 1,176,000 | | |
| | 도 1,176,000 | | |
| 산지유통센터 시설 개선 | 1,380,000 | 3,764,000 | △2,384,000 |
| 402 민간자본이전 | 1,380,000 | 3,764,000 | △2,384,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,380,000 | 1,800,000 | △420,000 |
| ○소규모 광센서 감귤선과기 보급(보조율 60%) | 1,080,000 | | |
| ○노후 감귤선과장 선별기등 교체 지원사업(보조율 60%) | 300,000 | | |
| 행정운영경비(감귤진흥과)(기타/기타) | 84,974 | 83,555 | 1,419 |
| 인력운영비 | 55,844 | 54,725 | 1,119 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부서인건비 | 55,844 | 54,725 | 1,119 |
| 101 인건비 | 55,844 | 54,725 | 1,119 |
| 01 보수 | 55,844 | 54,725 | 1,119 |
| ○시간외근무수당 | 55,844 | | |
| 기본경비 | 29,130 | 28,830 | 300 |
| 부서운영 기본경비 | 29,130 | 28,830 | 300 |
| 201 일반운영비 | 14,668 | 14,668 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,668 | 14,668 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,100 | | |
| ○기타수용비 | 3,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 12,197 | | |
| ○예산절감 | △1,629 | | |
| 202 여비 | 11,762 | 11,762 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,762 | 11,762 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 13,068 | | |
| ○예산절감 | △1,306 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000 | | |
| ○예산절감 | △300 | | |

부서: 축산과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 축산과 | 9,227,921<br>기 300,000<br>자 8,627,921<br>도 300,000 | 6,121,691 | 3,106,230 |
| FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌) | 9,133,729<br>기 300,000<br>자 8,533,729<br>도 300,000 | 6,029,029 | 3,104,700 |
| 한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화 | 3,779,851 | 2,695,052 | 1,084,799 |
| 제주 한(흑)우 사육기반조성 | 1,570,851 | 1,399,705 | 171,146 |
| 201 일반운영비 | 40,965 | 28,815 | 12,150 |
| 01 사무관리비 | 40,965 | 28,815 | 12,150 |
| ○FTA 축종별 경쟁력 강화를 위한 사무용품, 책자, 홍보실시 등 | 20,965 | | |
| ○제주축산 삶의 현장 체험 및 홍보 프로그램 제작 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 4,986 | 1,890 | 3,096 |
| 01 국내여비 | 4,986 | 1,890 | 3,096 |
| ○축산시책 관계기관 회의 및 세미나 참석 등 | 4,986 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 8,000 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 8,000 | 3,000 |
| ○FTA 대응 축종별 축산 시책 강화 | 11,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○축산환경 선진화를 위한 전문가 초청 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 795,000 | 731,000 | 64,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 795,000 | 731,000 | 64,000 |
| ○보들결 제주흑(한)우 활성화(보조율 90%) | 10,000 | | |
| ○제주한우 소비촉진 활성화(보조율 90%) | 70,000 | | |
| ○FTA대응 흑우 출하 지원(정액) | 95,000 | | |
| ○축산물 고품질 생산관리 기술개발 지원(국가직접지원) | 450,000 | | |
| ○흑우 실용축 저능력우 도태(정액) | 90,000 | | |
| ○친환경 축산농가 인증 지원(정액) | 30,000 | | |
| ○한우 경진대회 개최(보조율 50%) | 50,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 710,000 | 630,000 | 80,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 710,000 | 630,000 | 80,000 |
| ○송아지 생산기지 조성(보조율 60%) | 710,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,900 | 0 | 4,900 |

부서: 축산과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○FTA대응 축종별 경쟁력 강화를 위한 사무용 다기능 복사기 교체 | 4,900 | | |
| 양질의 조사료 생산이용 | 135,000 | 135,900 | △900 |
| 307 민간이전 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| ○타도산 조사료운송비 지원(보조율 60%) | 135,000 | | |
| 축산물 수출 및 유통개선 | 1,672,000 | 758,547 | 913,453 |
| 307 민간이전 | 312,000 | 312,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 312,000 | 312,000 | 0 |
| ○축산물 수급안정화 지원(보조율 90%) | 15,000 | | |
| ○제주 축산물 홍보지원(보조율 90%) | 27,000 | | |
| ○제주산 유제품 도외반출 물류비 지원(정액) | 45,000 | | |
| ○고품질 안심 축산물 생산장려금(정액) | 45,000 | | |
| ○축산물 포장재 지원 | 180,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,360,000 | 434,000 | 926,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,360,000 | 434,000 | 926,000 |
| ○신시장 개척 축산물 가공품 생산시설(보조율 60%) | 200,000 | | |
| ○도축장시설 개선(보조율 60%) | 680,000 | | |
| ○도계장 시설 보완(보조율 60%) | 180,000 | | |
| ○육계 부화장 시설(보조율 60%) | 300,000 | | |
| 낙농산업 육성 | 402,000 | 400,900 | 1,100 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○착유시설 세척제 지원(보조율 60%) | 12,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 390,000 | 400,000 | △10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 390,000 | 0 | 390,000 |
| ○제주형 낙농 스마트팜 기반확충 사업(보조율 60%) | 90,000 | | |
| ○유제품 신시장 개척 생산시설(균특이양) | 300,000 | | |
| 녹색축산사업장 조성 | 2,748,018 | 1,077,917 | 1,670,101 |
| 친환경축산기반 구축 | 2,748,018 | 1,077,917 | 1,670,101 |
| 201 일반운영비 | 38,500 | 10,399 | 28,101 |
| 01 사무관리비 | 38,500 | 10,399 | 28,101 |
| ○축산분뇨악취 업무추진 기타 수용비 | 3,000 | | |
| ○축산분뇨악취 지도점검 방제복 등 구입 | 4,700 | | |
| ○축산분뇨처리시설 및 악취저감 우수사업장 견학 차량임차 | 800 | | |
| ○양돈산업 친환경 자원화 및 경쟁력 강화 혁신모델 정립 | 30,000 | | |

부서: 축산과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 녹색축산사업장 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 6,768 | 6,768 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,768 | 6,768 | 0 |
| ○가축분뇨처리시설 지원사업 중앙부처 및 관계기관 회의, 세미나 등 | 6,768 | | |
| 206 재료비 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| 01 재료비 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| ○양돈장 냄새 지도점검 1회용 방제용품 | 4,650 | | |
| ○양돈장 악취 포집백 | 2,100 | | |
| 307 민간이전 | 1,062,000 | 840,000 | 222,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,062,000 | 840,000 | 222,000 |
| ○가축분뇨처리 수준평가(정액) | 20,000 | | |
| ○24시 냄새민원 축산사업장 방제단 운영(정액) | 700,000 | | |
| ○축산환경·안전통합 관리 모델 개발(국가직접지원) | 80,000 | | |
| ○제주양돈산업 활성화 자조금(보조율 60%)[지방보조사업 평가 감액사업] | 24,000 | | |
| ○양돈장 악취저감을 위한 슬러지 제거(보조율 60%) | 100,000 | | |
| ○가축분뇨 액비 골프장 이용 확대 컨설팅 지원(보조율 90%) | 50,000 | | |
| ○퇴비유통조직 활성화(보조율 60%) | 48,000 | | |
| ○도새기 축제 지원(보조율 50%) | 40,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,634,000 | 214,000 | 1,420,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,634,000 | 214,000 | 1,420,000 |
| ○깨끗한 농장 조성 모범농가 인증제(보조율 60%) | 54,000 | | |
| ○가축분뇨 정화처리 재이용 | 1,000,000 | | |
| ○액비이용 골프장 연계 관수시설 설치(보조율 60%) | 80,000 | | |
| ○악취저감형 양돈장 구축 시설지원(보조율 60%) | 500,000 | | |
| 마필신성장 동력산업 창출 | 2,605,860 | 2,256,060 | 349,800 |
| | 기 300,000 | | |
| | 자 2,005,860 | | |
| | 도 300,000 | | |
| 양봉산업 육성 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○우수품종 종봉(여왕벌)보급(보조율 60%) | 10,000 | | |
| ○제주산 양봉산물 홍보지원(정액) | 20,000 | | |
| 말산업 육성 | 2,275,860 | 2,226,060 | 49,800 |
| | 기 300,000 | | |
| | 자 1,675,860 | | |

부서: 축산과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필신성장 동력산업 창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 300,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 31,900 | △21,100 |
| 03 행사운영비 | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| ○제주 말산업발전 워크숍[주요 재정사업평가 감액사업] | 10,800 | | |
| 202 여비 | 3,060 | 2,160 | 900 |
| 01 국내여비 | 3,060 | 2,160 | 900 |
| ○마필산업 육성 추진 | 3,060 | | |
| 307 민간이전 | 1,361,000 | 1,176,000 | 185,000 |
| | 기 25,000 | | |
| | 자 1,311,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 221,000 | 96,000 | 125,000 |
| ○경주마 수출 물류비 지원(보조율 50%) | 50,000 | | |
| ○말고기 품질 고급화 지원(정액) | 45,000 | | |
| ○혈통등록 제주마 경매지원(보조율60%) | 6,000 | | |
| ○제주산 말고기 소비 및 우수성 홍보(정액) | 45,000 | | |
| ○조련사(승마지도사)양성교육(보조율 70%) | 25,000 | | |
| ○말산업 전문인력 양성기관 지원 | 50,000 | | |
| | 기 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 1,140,000 | 1,080,000 | 60,000 |
| ○민간 승마대회(국가직접지원) | 190,000 | | |
| ○풀뿌리 승마대회(국가직접지원) | 120,000 | | |
| ○제주마 축제(보조율 50%) | 20,000 | | |
| ○제주특별자치도지사배 대상경주(보조율 70%) | 450,000 | | |
| ○탐라배 대상경주(보조율 70%) | 360,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 325,000 | 650,000 | △325,000 |
| | 기 150,000 | | |
| | 자 25,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 325,000 | 650,000 | △325,000 |
| ○조련사(승마지도사) 양성교육 | 25,000 | | |
| ○말산업 전문인력 양성기관 지원 | 300,000 | | |
| | 기 150,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○에코힐링 마로 유지보수 | 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 476,000 | 266,000 | 210,000 |
| | 기 125,000 | | |
| | 자 226,000 | | |
| | 도 125,000 | | |

부서: 축산과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 마필신성장 동력산업 창출 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 226,000 | 266,000 | △40,000 |
| ○말고기 냉장유통 시스템 구축(보조율 60%) | 16,000 | | |
| ○말 연관 산업 인프라 조성(보조율 60%) | 70,000 | | |
| ○제주마 종마구입(보조율 60%) | 60,000 | | |
| ○유소년용 승용마 시범생산목장지원(보조율 60%) | 80,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○말산업 전문인력 양성기관 지원 | 250,000 | | |
| | 기 125,000 | | |
| | 도 125,000 | | |
| 말 문화시설(김만일 기념관) 운영 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○김만일 기념관 위탁 관리비 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○말 문화시설(김만일 기념・전시관)전시유물 확보 | 200,000 | | |
| 행정운영경비(축산과)(기타/기타) | 94,192 | 92,662 | 1,530 |
| 인력운영비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| 부서인건비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| 101 인건비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| 01 보수 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| ○시간외근무수당 | 61,428 | | |
| 기본경비 | 32,764 | 32,464 | 300 |
| 부서운영 기본경비 | 32,764 | 32,464 | 300 |
| 201 일반운영비 | 14,667 | 14,667 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,667 | 14,667 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,200 | | |
| ○기타수용비 | 3,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 12,096 | | |
| ○예산절감 | △1,629 | | |
| 202 여비 | 15,397 | 15,397 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,397 | 15,397 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 17,107 | | |
| ○예산절감 | △1,710 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000 | | |
| ○예산절감 | △300 | | |

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 수의정책지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동물방역과 | 6,595,708 | 2,906,999 | 3,688,709 |
| | 국 2,149,500 | | |
| | 기 158,040 | | |
| | 자 2,055,808 | | |
| | 도 2,232,360 | | |
| 제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업·농촌) | 6,511,732 | 2,824,442 | 3,687,290 |
| | 국 2,149,500 | | |
| | 기 158,040 | | |
| | 자 1,971,832 | | |
| | 도 2,232,360 | | |
| 수의정책지원 | 4,881,060 | 705,920 | 4,175,140 |
| | 국 1,995,000 | | |
| | 기 158,040 | | |
| | 자 627,660 | | |
| | 도 2,100,360 | | |
| 가축방역일반 | 442,870 | 316,530 | 126,340 |
| | 국 15,000 | | |
| | 자 412,870 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 201 일반운영비 | 39,780 | 43,440 | △3,660 |
| 01 사무관리비 | 18,440 | 23,940 | △5,500 |
| ○가축방역관 교육 | 4,500 | | |
| ○가축방역심의회 운영 | 7,200 | | |
| ○동물방역 사업계획 유인 등 | 6,740 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,500 | △500 |
| ○가축방역기동차량 운영 | 6,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 15,340 | 13,000 | 2,340 |
| ○공중방역수의사 맞춤형 복지 | 15,340 | | |
| 202 여비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| ○중앙 가축전염병 예찰협의회 참석 | 1,890 | | |
| 203 업무추진비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○가축방역 업무 추진 | 5,200 | | |
| 206 재료비 | 162,000 | 162,000 | 0 |
| 01 재료비 | 162,000 | 162,000 | 0 |
| ○악성가축전염병 매개체 일제방역 | 100,000 | | |
| ○악성가축전염병 긴급 방역 | 62,000 | | |
| 301 일반보전금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○가축방역관 활동수당 | 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 180,000 | 80,000 | 100,000 |

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 수의정책지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 180,000 | 80,000 | 100,000 |
| ○가축방역 교육 및 홍보지원(정액) | 50,000 | | |
| ○수의기술 연수 및 강습회(보조율 70%) | 10,000 | | |
| ○도서지역 가축 무료진료 지원(정액) | 10,000 | | |
| ○가축방역관 배치 지원(정액) | 10,000 | | |
| ○2024 세계 우병학회 제주유치 홍보 지원(정액) | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○가축방역 기동차량 구입 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 대가축 가축방역 | 144,790 | 134,790 | 10,000 |
| 202 여비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| ○구제역 및 소해면상뇌증 질병예찰 | 1,890 | | |
| 206 재료비 | 43,300 | 33,300 | 10,000 |
| 01 재료비 | 43,300 | 33,300 | 10,000 |
| ○구제역 및 소 전염병 청정지역 유지 | 23,300 | | |
| ○진드기 매개질병 방제 | 10,000 | | |
| ○소 설사증 조기진단 검사킷트 지원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 69,600 | 69,600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 69,600 | 69,600 | 0 |
| ○기타 전염병 감염축 도태지원 | 69,600 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○기후변화 대응 및 방역취약동물 조사 사업(정액) | 30,000 | | |
| 가축위생방역지원본부지원 | 263,400 | 254,600 | 8,800 |
| | 기 158,040 | | |
| | 도 105,360 | | |
| 307 민간이전 | 263,400 | 254,600 | 8,800 |
| | 기 158,040 | | |
| | 도 105,360 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 263,400 | 254,600 | 8,800 |
| ○가축위생방역지원본부 지원 | 263,400 | | |
| | 기 158,040 | | |
| | 도 105,360 | | |
| 돼지열병 방역 | 4,030,000 | 0 | 4,030,000 |
| | 국 1,980,000 | | |
| | 자 70,000 | | |

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 수의정책지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,980,000 | | |
| 206 재료비 | 3,960,000 | 0 | 3,960,000 |
| | 국 1,980,000 | | |
| | 도 1,980,000 | | |
| 01 재료비 | 3,960,000 | 0 | 3,960,000 |
| ○ 돼지열병 E2마커 사독백신 접종지원 | 3,960,000 | | |
| | 국 1,980,000 | | |
| | 도 1,980,000 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○ 돼지열병 백신항원(롬주) 근절 조사사업(정액) | 70,000 | | |
| 동물방역관리 | 633,240 | 975,090 | △341,850 |
| | 국 102,000 | | |
| | 자 451,740 | | |
| | 도 79,500 | | |
| 중소가축 방역 | 261,000 | 305,100 | △44,100 |
| 206 재료비 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| 01 재료비 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| ○돼지 호흡기질환 예방 | 50,000 | | |
| ○가금소모성 질환 예방 | 56,000 | | |
| ○낭충봉아부패병 등 양봉질병 방제 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 49,100 | △4,100 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 49,100 | △4,100 |
| ○도내 발생 가축전염병 실태 조사(정액) | 30,000 | | |
| ○자율방역운영 지원 사업(정액) | 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| ○폐사축 처리장비 지원(보조율 60%) | 60,000 | | |
| ○축산관계시설 방역시스템 구축 지원 사업(보조율60%) | 30,000 | | |
| 살처분보상금 | 37,500 | 231,250 | △193,750 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| 301 일반보전금 | 37,500 | 231,250 | △193,750 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| 12 기타보상금 | 37,500 | 231,250 | △193,750 |
| ○살처분 보상금 | 37,500 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| AI 방역 | 90,740 | 95,240 | △4,500 |
| 201 일반운영비 | 4,680 | 9,180 | △4,500 |

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물방역관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,680 | 9,180 | △4,500 |
| ○AI방역 등 홍보 | 3,180 | | |
| ○타 시도 방역현장 확인 임차료 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| ○동물방역 협의 및 회의등 참석 | 2,610 | | |
| 203 업무추진비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○AI방역업무 추진 | 3,800 | | |
| 206 재료비 | 79,650 | 79,650 | 0 |
| 01 재료비 | 79,650 | 79,650 | 0 |
| ○고병원성 조류인플루엔자 발생 방지 | 57,650 | | |
| ○가금전염병 청정지역 유지 | 12,000 | | |
| ○가축운송차량 방역관리 | 10,000 | | |
| 닭 진드기 공동방제 지원 사업 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| | 국 72,000 | | |
| | 도 72,000 | | |
| 307 민간이전 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| | 국 72,000 | | |
| | 도 72,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| ○닭 진드기 공동방제 지원 사업 | 144,000 | | |
| | 국 72,000 | | |
| | 도 72,000 | | |
| 아프리카돼지열병 방역 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 206 재료비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 재료비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○아프리카돼지열병 일제방제 | 100,000 | | |
| 축산물안전관리 | 997,432 | 1,143,432 | △146,000 |
| | 국 52,500 | | |
| | 자 892,432 | | |
| | 도 52,500 | | |
| 동물복지 | 430,000 | 430,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○동물복지 홍보물 등 제작 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 12 기타보상금 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| ○읍면지역 반려견 중성화수술 지원 | 150,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산물안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| ○찾아가는 동물등록 서비스 운영(정액) | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○반려동물 복지문화센터 조성(균특이양) | 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| ○동물복지형 축산농장 조성 사업(보조율 60%) | 150,000 | | |
| 축산물 수출 촉진 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○축산물 수출장려금 지원사업(정액) | 45,000 | | |
| 축산물 안전관리 | 317,432 | 468,432 | △151,000 |
| 201 일반운영비 | 20,700 | 20,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,700 | 20,700 | 0 |
| ○축산물 제주인증점 홍보판 등 제작 | 17,700 | | |
| ○축산물 제주인증점 현지심사용 차량임차 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 3,132 | 3,132 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,132 | 3,132 | 0 |
| ○축산물 인증점 타시도 점검 | 3,132 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○축산물 안전관리 업무추진 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 51,600 | 51,600 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 51,600 | 51,600 | 0 |
| ○축산물 HACCP 인증 유지사업(정액) | 21,600 | | |
| ○축산물 제주인증점 가공장 지원사업(보조율 60%) | 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 240,000 | 390,000 | △150,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 240,000 | 390,000 | △150,000 |
| ○축산물 HACCP시설 지원사업(보조율 60%) | 160,000 | | |
| ○식용란 선별포장업 시설 지원(보조율 60%) | 80,000 | | |
| 반려동물 문화축제 개최 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 03 행사운영비 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| ○제주 반려동물 페스티벌 개최 | 100,000 | | |
| 식용란 위생관리 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | 국 52,500 | | |
| | 도 52,500 | | |

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물안전관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | 국 52,500 | | |
| | 도 52,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 105,000 | 0 | 105,000 |
| ○계란 냉장차량 지원사업 | 105,000 | | |
| | 국 52,500 | | |
| | 도 52,500 | | |
| 행정운영경비(동물방역과)(기타/기타) | 83,976 | 82,557 | 1,419 |
| 인력운영비 | 55,844 | 54,725 | 1,119 |
| 부서인건비 | 55,844 | 54,725 | 1,119 |
| 101 인건비 | 55,844 | 54,725 | 1,119 |
| 01 보수 | 55,844 | 54,725 | 1,119 |
| ○ 시간외근무수당 | 55,844 | | |
| 기본경비 | 28,132 | 27,832 | 300 |
| 부서운영 기본경비 | 28,132 | 27,832 | 300 |
| 201 일반운영비 | 13,670 | 13,670 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,670 | 13,670 | 0 |
| ○ 기본사무용품비 | 1,100 | | |
| ○ 기타수용비 | 3,000 | | |
| ○ 기본업무수행급량비 | 11,088 | | |
| ○예산절감 | △1,518 | | |
| 202 여비 | 11,762 | 11,762 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,762 | 11,762 | 0 |
| ○기본업무수행여비 | 13,068 | | |
| ○예산절감 | △1,306 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○ 부서운영업무추진비 | 3,000 | | |
| ○예산절감 | △300 | | |

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산업발전 및 어업인 육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수산정책과 | 44,298,844 | 49,589,020 | △5,290,176 |
| | 국 2,861,000 | | |
| | 균 14,080 | | |
| | 자 40,332,764 | | |
| | 도 1,091,000 | | |
| 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌) | 38,803,710 | 44,099,568 | △5,295,858 |
| | 국 2,861,000 | | |
| | 균 14,080 | | |
| | 자 34,837,630 | | |
| | 도 1,091,000 | | |
| 수산업발전 및 어업인 육성 | 534,116 | 11,020,916 | △10,486,800 |
| | 균 14,080 | | |
| | 자 520,036 | | |
| 수산정책사업 | 457,236 | 344,036 | 113,200 |
| 201 일반운영비 | 92,900 | 93,700 | △800 |
| 01 사무관리비 | 61,000 | 61,000 | 0 |
| ○위원회 참석수당 | 4,000 | | |
| ○제주 특산 수산물 원물 사진 책자 발간 | 4,000 | | |
| ○해양수산사업 집행지침발간 | 9,000 | | |
| ○해양수산현황책자 발간 | 6,000 | | |
| ○해양수산시책 홍보 책자 발간 | 9,000 | | |
| ○해양수산업무편람 | 4,000 | | |
| ○각종 홍보 현수막 제작 | 2,000 | | |
| ○수산시책추진 사무용품 구입 | 3,000 | | |
| ○제9회 수산인의 날 행사 홍보 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,900 | 2,700 | △800 |
| ○자료송부 우편료 | 400 | | |
| ○전기자동차 운영비 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○제9회 수산인의 날 행사운영 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 6,336 | 6,336 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,336 | 6,336 | 0 |
| ○해양수산정책업무 추진 | 6,336 | | |
| 203 업무추진비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○해양수산관련 육성시책추진 | 14,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○어촌계장연합회 역량강화 및 교류지원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 334,000 | 230,000 | 104,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 64,000 | 0 | 64,000 |

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산업발전 및 어업인 육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○(사)한국수산해양기술학회 수산해양기술연구 학술대회 및 심포지엄 개최지원(보조율 70%) | 14,000 | | |
| ○수산기술 전문인력 양성 및 취업지원(보조율 70%) | 50,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○(사)제주특별자치도 제주해양수산정책 포럼 운영비 지원(정액) | 50,000 | | |
| ○(사)도 어촌계장연합회 운영 지원(정액) | 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 190,000 | 150,000 | 40,000 |
| ○여성어업인 행복바우처 지원 | 190,000 | | |
| 수산교류사업 | 54,800 | 54,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 03 행사운영비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ○한일 수산교류행사 운영비 | 6,400 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○한일 수산교류회의 참석 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ○해양수산분야 국제교류업무 추진 | 5,400 | | |
| ○한일해협 연안 시도현 어업자 수산교류 행사 업무 추진 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 06 민간인국외여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○한일해협 연안 시도현 어업자 수산교류 행사 참가 | 30,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○한일해협연안시도현어업자수산교류 분담금 | 5,000 | | |
| FTA 수산업 경쟁력 강화 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○FTA 해양수산분과 전체회의 운영 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○FTA 범도민 대책위원회 운영업무 추진 | 3,000 | | |
| 제주해양수산기본경비 | 14,080 | 14,080 | 0 |
| | 균 14,080 | | |
| 201 일반운영비 | 6,080 | 6,080 | 0 |
| | 균 6,080 | | |

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산업발전 및 어업인 육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 6,080 | 6,080 | 0 |
| ○수산정책업무추진에따른 소모품구입 | 6,080 | | |
| | 균 6,080 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 균 5,000 | | |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○해양수산사업추진 여비 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 균 3,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○사무실 행정장비 등 구입 | 3,000 | | |
| | 균 3,000 | | |
| 수산자원및유통산업육성 | 29,336,728 | 19,509,603 | 9,827,125 |
| | 국 750,000 | | |
| | 자 27,836,728 | | |
| | 도 750,000 | | |
| 인공어초사업(균특이양) | 13,500,000 | 13,001,000 | 499,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000,000 | 9,607,000 | 393,000 |
| 01 시설비 | 9,995,000 | 9,602,000 | 393,000 |
| ○인공어초시설사업(균특이양) | 9,995,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○인공어초시설사업 부대비(균특이양) | 5,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,500,000 | 3,394,000 | 106,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 3,500,000 | 3,394,000 | 106,000 |
| ○어초어장관리사업(균특이양) | 2,000,000 | | |
| ○해중림조성사업(균특이양) | 1,500,000 | | |
| 수산종자관리 | 3,000,000 | 2,658,375 | 341,625 |
| 206 재료비 | 3,000,000 | 2,658,375 | 341,625 |
| 01 재료비 | 3,000,000 | 2,658,375 | 341,625 |
| ○수산종자매입방류사업(균특이양) | 3,000,000 | | |
| 소규모바다목장화 조성 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○연안바다목장화사업 | 500,000 | | |
| 제주시범바다목장 노후 시설물 보수보강 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○제주시범바다목장 노후시설물 보수・보강사업(균특이양) | 600,000 | | |

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산자원및유통산업육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수산자원회복프로그램운영 | 42,764 | 50,264 | △7,500 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○수산종묘매입품종 단가산출 수수료 | 5,000 | | |
| ○수산자원관리 홍보 자료 제작 | 2,500 | | |
| ○수산자원 시책 추진 사무용품 구입비 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 6,264 | 6,264 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,264 | 6,264 | 0 |
| ○수산자원조성사업 업무추진 출장 여비 | 6,264 | | |
| 301 일반보전금 | 12,500 | 20,000 | △7,500 |
| 09 행사실비지원금 | 12,500 | 20,000 | △7,500 |
| ○자율관리공동체 등 역량강화 및 교류지원 | 12,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○소라TAC 전수조사 | 15,000 | | |
| 수산물가공산업육성 | 1,611,964 | 1,414,964 | 197,000 |
| 201 일반운영비 | 169,700 | 177,700 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○수산물 소비촉진 홍보물 제작 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 164,700 | 172,700 | △8,000 |
| ○제주수산물 판촉 및 소비촉진행사 | 92,700 | | |
| ○수산식품 박람회 제주특별자치도 홍보관 운영 [주요 재정사업평가 감액사업] | 72,000 | | |
| 202 여비 | 6,264 | 6,264 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,264 | 6,264 | 0 |
| ○수산물가공유통 업무추진 | 6,264 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○수산물 원산지 명예감시원 수당 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 790,000 | 581,000 | 209,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 750,000 | 541,000 | 209,000 |
| ○수산물 포장재 지원 | 150,000 | | |
| ○수협 수도권 수산물 홍보관 운영 지원(균특이양) | 270,000 | | |
| ○제주수산물 수출,홍보,유통,마케팅 등 지원(보조율 90%) | 100,000 | | |
| ○제주 수산물(가공) 군납품비 지원(정액) | 90,000 | | |
| ○수도권 수산물 소비촉진 행사지원(보조율 90%) | 90,000 | | |
| ○제주산 갈치 해상운송 물류비 지원(정액) | 50,000 | | |

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산자원및유통산업육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 민간단체법정운영비보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○사)제주특별자치도 수산물가공유통협회 운영비 지원(정액) | 20,000 | | |
| ○사)제주수산물수출협회 운영비 지원(정액) | 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 90,000 | 300,000 | △210,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 90,000 | 300,000 | △210,000 |
| ○수산물 유통 관측 조사 | 90,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 546,000 | 340,000 | 206,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 546,000 | 340,000 | 206,000 |
| ○수산물 가공시설 보수・보강사업(보조율 60%) | 100,000 | | |
| ○수산물 위판장 전동 지게차 지원사업(보조율 60%) | 50,000 | | |
| ○어상자 성형기 금형 지원사업(보조율 60%) | 26,000 | | |
| ○수산물 가공품 포장기자재 지원사업(보조율 60%) | 70,000 | | |
| ○성산포수협 활어 및 활소라 축양장 시설지원사업(균특이양) | 300,000 | | |
| 수산시장시설개선 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 402 민간자본이전 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| ○수산시장 시설개선사업(균특이양) | 1,500,000 | | |
| 수산물 처리저장 시설사업 | 6,992,000 | 300,000 | 6,692,000 |
| 402 민간자본이전 | 6,992,000 | 300,000 | 6,692,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 6,992,000 | 0 | 6,992,000 |
| ○수산물 처리・저장시설 지원사업(균특이양) | 200,000 | | |
| ○서귀포수협 위미항 수산물 처리・저장시설사업(균특이양) | 6,792,000 | | |
| 수산산업 창업투자 지원사업 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 |
| | 국 750,000 | | |
| | 도 750,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 국 750,000 | | |
| | 도 750,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| ○수산산업 창업투자 지원사업 | 1,500,000 | | |
| | 국 750,000 | | |
| | 도 750,000 | | |
| 제주수산물 축제 지원 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○FPC 한수위 수산물 축제 지원(보조율 50%) | 90,000 | | |
| 양식산업 육성 | 6,204,428 | 10,565,961 | △4,361,533 |

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 양식산업 육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,085,000<br>자 3,804,428<br>도 315,000 | | |
| 친환경양식기반시설 구축 | 2,250,764 | 1,197,964 | 1,052,800 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 11,700 | △2,200 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 11,700 | △2,200 |
| ○제주광어 식품안전성 홍보물 제작 | 9,500 | | |
| 202 여비 | 6,264 | 6,264 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,264 | 6,264 | 0 |
| ○광어양식업무추진 | 6,264 | | |
| 307 민간이전 | 1,375,000 | 1,180,000 | 195,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 485,000 | 290,000 | 195,000 |
| ○공항내 제주광어 와이드칼라 광고 지원(보조율 90%) | 45,000 | | |
| ○양식광어 군납품 가공비 지원(정액) | 45,000 | | |
| ○도 양식발전협의회 역량강화사업(보조율 70%) | 10,000 | | |
| ○고품질 배합사료용 첨가제 지원사업(보조율 60%) | 150,000 | | |
| ○(사)한국광어양식연합회 한국광어연구회 국제세미나 등 개최지원(보조율 70%) | 10,000 | | |
| ○제주광어 체질개선 우수 브랜드화 공동경영체 육성지원(보조율 90%) | 150,000 | | |
| ○천연발효 유리아미노산제 공급 지원(보조율 60%) | 75,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○제주광어 대축제 지원(보조율 50%) | 90,000 | | |
| 06 보험금 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| ○양식수산물 재해보험료 지원 | 800,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 860,000 | 0 | 860,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 860,000 | 0 | 860,000 |
| ○어업기반정비(양식어장자동화시설장비지원)(균특이양) | 800,000 | | |
| ○광어 가공유통 선도조직 시범사업 육성 지원(보조율 60%) | 60,000 | | |
| 친환경양식품질위생사업 | 443,700 | 430,700 | 13,000 |
| 201 일반운영비 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| ○제주광어 안전성 단속물품 구입 | 2,000 | | |
| ○제주광어 안전성단속용 시료 구입 | 8,700 | | |
| ○동물용의약품 약사감시에따른 약품수거비 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 332,000 | 319,000 | 13,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 332,000 | 319,000 | 13,000 |

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 양식산업 육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○광어 생산이력제 지원(보조율 60%) | 32,000 | | |
| ○폐사어 처리비용 지원(보조율 90%) | 100,000 | | |
| ○이공분야 대학중점 연구소 지원사업(국가지원사업,정액) | 100,000 | | |
| ○어류질병 예방백신 센터지원사업(국가지원사업,정액) | 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○폐사어 처리공장 악취 저감용 탈취설비 지원사업(보조율 60%) | 100,000 | | |
| 특화양식산업 육성 | 539,964 | 143,964 | 396,000 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○청정특화양식사업 홍보물 제작 | 2,700 | | |
| 202 여비 | 6,264 | 6,264 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,264 | 6,264 | 0 |
| ○특화양식 업무추진 | 6,264 | | |
| 307 민간이전 | 171,000 | 135,000 | 36,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 155,000 | 135,000 | 20,000 |
| ○어류종자생산 등 초기생물 사료지원(보조율60%) | 45,000 | | |
| ○전복류, 해삼 친환경 배합사료 지원(보조율60%) | 90,000 | | |
| ○오분자기 모패구입 지원(보조율 60%) | 20,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○(사)제주특별자치도 전복협회 운영비 지원 | 16,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○추자도 양식섬 인프라조성을 위한 기본조사 및 실시 설계(균특이양) | 300,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○해마 특화양식장 시설개선 지원사업(균특이양) | 60,000 | | |
| 양식품목 다양화 기반구축 | 570,000 | 370,000 | 200,000 |
| 307 민간이전 | 470,000 | 170,000 | 300,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 470,000 | 170,000 | 300,000 |
| ○지역특화 양식산업육성 종자 지원(보조율 60%) | 170,000 | | |
| ○광어양식 대체품목 전환 배합사료 지원(보조율 60%) | 300,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 양식산업 육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| ○종자생산 양식업체 시설개선 지원(보조율 50%) | 100,000 | | |
| 친환경 에너지 보급사업 | 780,000 | 1,113,333 | △333,333 |
| | 국 585,000 | | |
| | 도 195,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 780,000 | 1,113,333 | △333,333 |
| | 국 585,000 | | |
| | 도 195,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 780,000 | 1,113,333 | △333,333 |
| ○친환경 에너지 보급 | 780,000 | | |
| | 국 585,000 | | |
| | 도 195,000 | | |
| 고수온 대응 지원사업 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| | 국 300,000 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| | 국 300,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○고수온 대응 지원사업 | 300,000 | | |
| | 국 300,000 | | |
| 활어차산소공급장비교체지원 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| | 국 200,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| 307 민간이전 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| | 국 200,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| ○활어차산소공급장비교체지원 | 320,000 | | |
| | 국 200,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| 수산생물 위생관리(쿠도아 검사관리 강화) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 국 1,000,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 국 1,000,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○수산물위생관리(쿠도아 검사 관리강화) | 1,000,000 | | |
| | 국 1,000,000 | | |
| 어선어업육성 | 2,728,438 | 3,003,088 | △274,650 |
| | 국 26,000 | | |
| | 자 2,676,438 | | |
| | 도 26,000 | | |
| 어선어업관리운영 | 930,506 | 640,596 | 289,910 |
| 201 일반운영비 | 47,500 | 47,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 13,500 | 0 |

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어선어업경영안정 대책추진 홍보 유인물 제작 | 2,500 | | |
| ○어선화재 등 사고예방 안전교육 | 3,500 | | |
| ○어선안전교육 홍보추진 사무용품 구입 | 2,500 | | |
| ○근해어업허가 전자어업허가증 발급용 카드 구입 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| ○어선안전조업 체험교육 운영 | 24,000 | | |
| ○대만 갈치어장 개척 양국 민간협의회 운영 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 6,264 | 6,264 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,264 | 6,264 | 0 |
| ○어선어업육성 업무추진 | 6,264 | | |
| 301 일반보전금 | 1,512 | 1,512 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,512 | 1,512 | 0 |
| ○한중일 어업협정 실무대책위원회 참가자(어업인) 보상 | 1,512 | | |
| 307 민간이전 | 345,230 | 85,320 | 259,910 |
| 02 민간경상사업보조 | 270,000 | 20,000 | 250,000 |
| ○한중일 EEZ 입어 민간정례협의회 지원(도어선주협의회)(정액) | 10,000 | | |
| ○휴어기 외국인어선원 가족초청 경비 지원(해상산업노동조합)(보조율 90%) | 20,000 | | |
| ○일본 EEZ 피해어선 경영비 특별지원(정액) | 200,000 | | |
| ○어선 안전조업 및 의식개선 캠페인 지원(한국교통방송제주본부-정액) | 40,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 75,230 | 65,320 | 9,910 |
| ○어업인 단체 운영비 지원(도 어선주협의회 - 정액) | 55,000 | | |
| ○어업인 단체 운영비 지원(도 근해유자망어선주협의회 - 정액) | 10,230 | | |
| ○어업인 단체 운영비 지원(도 근해채낚기어선주협의회 - 정액) | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○제주지역 외국인 선원 고용실태 조사 및 개선방안 | 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○일본 EEZ 피해어선 기관대체(균특이양) | 500,000 | | |
| 어업지도선 운영 | 814,432 | 706,492 | 107,940 |
| 201 일반운영비 | 814,432 | 706,492 | 107,940 |
| 01 사무관리비 | 69,232 | 69,232 | 0 |
| ○불법어업 단속용 CD구입 및 사진인화등 | 500 | | |

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어업지도선 운영 사무용품 구입 등 | 2,000 | | |
| ○대민지원 및 비상 구급의약품 구입 | 1,000 | | |
| ○어업지도선 운항,기관일지유인등 | 3,000 | | |
| ○어업지도선 승무원 안전장구 및 피복비 등(근무복, 안전화, 구명동의 등) | 22,400 | | |
| ○어업지도선 승무원 침구류 세탁 및 구입 | 2,808 | | |
| ○어업지도선 근무자 주부식 구입비 | 28,224 | | |
| ○어업지도선 안전기원제 물품 구입 | 2,800 | | |
| ○어선안전점검 기동봉사반운영 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○어업지도선 청수 구입 | 1,500 | | |
| ○불법어업 단속 등 어선임차료 | 1,500 | | |
| ○스쿠버다이버 잠수복 구입 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 745,200 | 637,260 | 107,940 |
| ○어업지도선 공제료 | 170,000 | | |
| ○어업지도선 무선장비검사 수수료 | 2,000 | | |
| ○어업지도선 선체장비검사 수수료 | 3,000 | | |
| ○어업지도단속용 이동전화료 | 3,600 | | |
| ○어업지도선 위성 방송 및 전화 사용료 | 3,600 | | |
| ○어업지도선 무선 인터넷 사용료 | 24,000 | | |
| ○어업지도선 육상전력 사용료 | 12,000 | | |
| ○어업지도선 상수도 사용료 | 1,200 | | |
| ○어업지도선 항해통신장비 유지비 | 20,000 | | |
| ○어업지도선 승무원 건강검진료 | 10,800 | | |
| ○차량선박비 | 495,000 | | |
| ・어업지도선 유류구입비 등 | 400,000 | | |
| ・어업지도선 선체유지비 | 60,000 | | |
| ・어업지도선 기관유지비 | 25,000 | | |
| ・어업지도선 선용품비 | 10,000 | | |
| 어업지도선 수리 | 520,000 | 1,170,000 | △650,000 |
| 401 시설비및부대비 | 520,000 | 1,170,000 | △650,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 1,150,000 | △650,000 |
| ○어업지도선(삼다호) 정기검사대비 수리 | 260,000 | | |
| ○어업지도선(영주호) 정기검사대비 수리 | 240,000 | | |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○어업지도선(삼다호) 수리 시설부대비 | 10,000 | | |
| ○어업지도선(영주호) 수리 시설부대비 | 10,000 | | |
| 어업지도 · 단속 | 2,500 | 5,000 | △2,500 |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 5,000 | △2,500 |
| 12 기타보상금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○어선안전점검 기동봉사반 운영 참여자 실비보상 | 2,500 | | |

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 연근해어선감척 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| | 국 26,000 | | |
| | 도 26,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| | 국 26,000 | | |
| | 도 26,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| ○연안어업실태조사 | 52,000 | | |
| | 국 26,000 | | |
| | 도 26,000 | | |
| 수산물(어류)축제 지원 | 409,000 | 429,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 409,000 | 429,000 | △20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 409,000 | 429,000 | △20,000 |
| ○제20회 최남단 방어축제 지원(보조율 70%) | 189,000 | | |
| ○제13회 추자도 참굴비 축제 지원(정액) | 80,000 | | |
| ○제3회 서귀포 은갈치 축제 지원(보조율 50%) | 140,000 | | |
| 행정운영경비(수산정책과)(기타/기타) | 495,134 | 489,452 | 5,682 |
| 인력운영비 | 272,168 | 267,470 | 4,698 |
| 부서인건비 | 272,168 | 267,470 | 4,698 |
| 101 인건비 | 272,168 | 267,470 | 4,698 |
| 01 보수 | 272,168 | 267,470 | 4,698 |
| ○초과근무수당 | 272,168 | | |
| ・사무실근무자 | 106,103 | | |
| ・어업지도선 근무자 | 166,065 | | |
| -시간외근무수당 | 128,440 | | |
| -실종자 수색 등 사회재난 대응 | 37,625 | | |
| 기본경비 | 222,966 | 221,982 | 984 |
| 부서운영 기본경비 | 222,966 | 221,982 | 984 |
| 201 일반운영비 | 169,609 | 169,849 | △240 |
| 01 사무관리비 | 169,609 | 169,849 | △240 |
| ○기본사무용품비 | 4,400 | | |
| ○기타수용비 | 7,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 48,787 | | |
| ○일・숙직수당(어업지도선 근무자) | 115,440 | | |
| ○예산절감 | △6,018 | | |
| 202 여비 | 42,341 | 42,341 | 0 |
| 01 국내여비 | 42,341 | 42,341 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 47,045 | | |
| ○예산절감 | △4,704 | | |
| 203 업무추진비 | 11,016 | 9,792 | 1,224 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,280 | 660 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,600 | | |
| ○예산절감 | △660 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,076 | 4,512 | 564 |
| ○부서운영업무추진비 | 5,640 | | |
| ○예산절감 | △564 | | |
| 재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산·어촌) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| ○수산물 수급가격안정기금 조성 | 5,000,000 | | |

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 해양산업개발 및 지방어항 건설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해양산업과 | 23,467,665 | 22,737,085 | 730,580 |
| | 국 2,582,000 | | |
| | 균 1,153,000 | | |
| | 자 18,656,665 | | |
| | 도 1,076,000 | | |
| 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌) | 20,393,280 | 20,514,730 | △121,450 |
| | 국 2,582,000 | | |
| | 자 17,229,280 | | |
| | 도 582,000 | | |
| 해양산업개발 및 지방어항 건설 | 15,924,016 | 15,160,566 | 763,450 |
| | 국 250,000 | | |
| | 자 15,424,016 | | |
| | 도 250,000 | | |
| 해양산업육성관리 | 890,566 | 560,566 | 330,000 |
| 201 일반운영비 | 83,498 | 33,498 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| ○해양수산자원관련 수산전문지 정기 구독 | 1,000 | | |
| ○각종 홍보용 현수막 제작 등 | 10,000 | | |
| ○해양산업시책 추진에 따른 안내서한문 등 각종 자료 유인 | 9,000 | | |
| ○해양산업 안내홍보물 제작 및 홍보책자 발간 | 10,000 | | |
| ○해양산업정책심의위원회 참석수당 및 여비 등 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,998 | 1,998 | 0 |
| ○자료송부 등 우편료 | 1,998 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○섬의 날 행사 운영지원 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 7,979 | 7,979 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,979 | 7,979 | 0 |
| ○해양산업시책 추진 및 각종회의 참석 등 도외 여비 | 7,979 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○해양산업 업무추진 등 시책 추진 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,089 | 1,089 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,089 | 1,089 | 0 |
| ○해양산업활성화 토론회 참석자 보상 등 | 1,089 | | |
| 307 민간이전 | 290,000 | 310,000 | △20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 290,000 | 310,000 | △20,000 |
| ○이어도문화 의식제고사업(정액) | 90,000 | | |
| ○제주수중비경 관광자원화사업(정액) | 100,000 | | |
| ○제주 섬·해양문화자료 집대성 사업(보조율 50%) | 100,000 | | |

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 해양산업개발 및 지방어항 건설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○해양구조물관리 취업지원사업 | 100,000 | | |
| ○제주씨그랜트사업 대응자금 지원 | 200,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○신양어촌계 숙박시설 리모델링(보조율 70%) | 200,000 | | |
| 지방어항건설(균특이양) | 4,371,450 | 4,188,000 | 183,450 |
| 401 시설비및부대비 | 4,371,450 | 4,188,000 | 183,450 |
| 01 시설비 | 4,251,450 | 4,176,000 | 75,450 |
| ○지방어항건설(균특이양-재편성분 포함) | 4,251,450 | | |
| 02 감리비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○지방어항건설 감리비(균특이양) | 110,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ○지방어항건설 시설부대비(균특이양) | 10,000 | | |
| 지방어항정비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○지방어항 정비 | 200,000 | | |
| 도내 항포구 안전사고 예방 시설 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○도내 항포구 안전사고 예방 시설 | 200,000 | | |
| 유휴어항 해양관광 리모델링 사업(균특이양) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○유휴어항 해양관광기능 리모델링(균특이양) | 1,000,000 | | |
| 해양관광 테마 강정항 조성사업(균특이양) | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 |
| 01 시설비 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 |
| ○해양관광테마 강정항 조성(균특이양) | 2,420,000 | | |
| 전통포구중심의 어촌특화사업(균특이양) | 742,000 | 742,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 742,000 | 742,000 | 0 |
| 01 시설비 | 742,000 | 742,000 | 0 |
| ○전통포구중심의 어촌특화사업(균특이양) | 742,000 | | |
| 민군복합항주변 어항정비사업(균특이양) | 4,000,000 | 3,250,000 | 750,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,000,000 | 3,250,000 | 750,000 |

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 해양산업개발 및 지방어항 건설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 3,830,000 | 3,240,000 | 590,000 |
| ○민군복합항주변 어항정비(균특이양) | 3,830,000 | | |
| 02 감리비 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| ○민군복합항주변 어항정비 감리비(균특이양) | 170,000 | | |
| 어촌 어항 관광특성화 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 01 시설비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| ○어촌어항 관광 특성화 | 800,000 | | |
| 어촌특화지원센터지원사업 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 250,000 | | |
| 307 민간이전 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 250,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○어촌특화지원센터 지원 | 500,000 | | |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 250,000 | | |
| 연료 운반선 건조사업 지원 | 800,000 | 1,300,000 | △500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 1,300,000 | △500,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 1,293,000 | △493,000 |
| ○연료 운반선 건조사업 | 800,000 | | |
| 크루즈 및 마리나산업 육성 | 4,469,264 | 5,354,164 | △884,900 |
| | 국 2,332,000 | | |
| | 자 1,805,264 | | |
| | 도 332,000 | | |
| 해양관광 활성화 | 246,844 | 561,744 | △314,900 |
| 201 일반운영비 | 75,544 | 55,444 | 20,100 |
| 01 사무관리비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| ○해양관광활성화 홍보 및 책자, 현수막 제작 | 5,800 | | |
| 02 공공운영비 | 21,744 | 1,644 | 20,100 |
| ○해양관광 활성화 인프라 시설 유지관리비 | 21,744 | | |
| 03 행사운영비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○크루즈 입출항 환영행사 | 24,000 | | |
| ○해양레저관광 활성화 행사운영 | 24,000 | | |
| 202 여비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○해양관광 활성화 추진 도외여비 | 6,300 | | |
| 307 민간이전 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 115,000 | 0 | 115,000 |

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 크루즈 및 마리나산업 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○해양레저관광 활성화 해외 마케팅(보조율 90%) | 45,000 | | |
| ○해양레저관광 활성화 국내 마케팅(보조율 90%) | 70,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○제주 국제모터서프페스티벌 개최(정액) | 50,000 | | |
| 크루즈산업 경쟁력강화 | 900,000 | 700,000 | 200,000 |
| 308 자치단체등이전 | 900,000 | 700,000 | 200,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 900,000 | 700,000 | 200,000 |
| ○제주 국제크루즈산업 네트워크 활성화 | 500,000 | | |
| ○크루즈관광객 수용태세 강화 사업 | 100,000 | | |
| ○크루즈 박람회 참가 및 유치 마케팅 | 50,000 | | |
| ○크루즈관광 안내소 운영 | 50,000 | | |
| ○크루즈시장 다변화사업 | 200,000 | | |
| 크루즈산업 활성화 | 358,420 | 258,420 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 19,020 | 19,020 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,480 | 18,480 | 0 |
| ○크루즈 홍보를 위한 특별판 제작 | 10,000 | | |
| ○크루즈 유치 현지 방문 통역 등 추진 | 2,000 | | |
| ○크루즈산업육성위원회 참석수당 및 여비 등 | 6,480 | | |
| 02 공공운영비 | 540 | 540 | 0 |
| ○국제크루즈 유치 홍보책자 등 발송 우편료 | 540 | | |
| 202 여비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○크루즈관련 각종회의참석 도외여비 | 9,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○크루즈 박람회 등 참가 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○크루즈산업 업무추진 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○국제크루즈 유치활동 민간인 실비보상 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 05 민간위탁금 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○아시아크루즈리더스네트워크(ACLN)운영 | 300,000 | | |
| 310 국외이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 국제부담금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○아시아크루즈터미널협회(ACTA) 연회비 | 4,000 | | |

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 크루즈 및 마리나산업 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마리나시설 정비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○공공마리나 시설개선 | 300,000 | | |
| 해양레저스포츠교육 프로그램 운영(성인지예산) | 64,000 | 64,000 | 0 |
| | 국 32,000 | | |
| | 도 32,000 | | |
| 307 민간이전 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| | 국 32,000 | | |
| | 도 32,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| ○해양레저스포츠교육 프로그램운영 | 64,000 | | |
| | 국 32,000 | | |
| | 도 32,000 | | |
| 제주 국제해양레저박람회 개최 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| 307 민간이전 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○제주 국제해양레저박람회 개최 | 600,000 | | |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| 해양레저관광복합단지조성사업 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 국 2,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 국 2,000,000 | | |
| 01 시설비 | 1,995,000 | 0 | 1,995,000 |
| ○해중경관지구조성사업 | 1,995,000 | | |
| | 국 1,995,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○해중경관지구조성사업 부대비 | 5,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| 해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경/해양) | 2,984,043 | 2,133,543 | 850,500 |
| | 균 1,153,000 | | |
| | 자 1,337,043 | | |
| | 도 494,000 | | |
| 해양환경보전 및 연안관리 | 2,984,043 | 2,133,543 | 850,500 |
| | 균 1,153,000 | | |
| | 자 1,337,043 | | |
| | 도 494,000 | | |
| 해양환경관리 | 874,243 | 677,743 | 196,500 |
| 201 일반운영비 | 136,570 | 36,570 | 100,000 |

부서: 해양산업과
정책: 해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경/해양)
단위: 해양환경보전 및 연안관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 136,570 | 36,570 | 100,000 |
| ○공유수면 관리 및 지도점검 | 4,070 | | |
| ○해양공간관리 지역위원회 등 회의 참석수당 | 7,500 | | |
| ○항행장애물 제거사업 | 25,000 | | |
| ○해안가 암반·경사지 등 위험지역 해양쓰레기 제거 사업 | 100,000 | | |
| 202 여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○해양자원 및 환경관리 업무추진 도외여비 | 4,500 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○제2차 해양생태계 보전·관리 세부 실천계획 수립 | 50,000 | | |
| ○제3차 해양쓰레기 관리 세부 실천계획 수립 | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 628,500 | 632,000 | △3,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 628,500 | 632,000 | △3,500 |
| ○바다생태환경보전 역량강화지원(보조율 90%) | 42,000 | | |
| ○바다환경보전사업(보조율 90%) | 121,500 | | |
| ○범도민 바다환경보전 의식제고 사업(보조율 90%) | 72,000 | | |
| ○청색혁명 프로젝트 제작 지원(정액) | 60,000 | | |
| ○해양환경캠페인 프로그램제작 지원(정액) | 90,000 | | |
| ○제주바다사랑 "제주愛 바다愛" 프로젝트사업(정액) | 63,000 | | |
| ○무인도서 환경정비사업(보조율90%) | 80,000 | | |
| ○성산읍 신양해변 파래제거 지원사업(보조율 90%) | 100,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,673 | 4,673 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 4,673 | 4,673 | 0 |
| ○해양환경분야 한일해협연안 시도현 협력 분담금 | 4,673 | | |
| 연안정비 | 1,647,000 | 1,143,000 | 504,000 |
| | 균 1,153,000 | | |
| | 도 494,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,647,000 | 1,143,000 | 504,000 |
| | 균 1,153,000 | | |
| | 도 494,000 | | |
| 01 시설비 | 1,640,000 | 1,138,856 | 501,144 |
| ○연안정비사업 | 1,640,000 | | |
| | 균 1,153,000 | | |
| | 도 487,000 | | |
| 03 시설부대비 | 7,000 | 4,144 | 2,856 |
| ○연안정비사업 시설부대비 | 7,000 | | |

부서: 해양산업과
정책: 해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경/해양)
단위: 해양환경보전 및 연안관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도 | 7,000 | | |
| 연안시설 유지관리 | 450,000 | 300,000 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 300,000 | 150,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 300,000 | 150,000 |
| ○청정과 공존의 쾌적한 해안경관 복원 | 450,000 | | |
| 해수욕장관리 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| ○해수욕장협의회 위원 참석수당 등 | 1,800 | | |
| ○해수욕장 이용객 만족도조사 | 11,000 | | |
| 행정운영경비(해양산업과)(기타/기타) | 90,342 | 88,812 | 1,530 |
| 인력운영비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| 부서인건비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| 101 인건비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| 01 보수 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| ○시간외근무수당 | 61,428 | | |
| · 시간외근무수당 | 61,428 | | |
| 기본경비 | 28,914 | 28,614 | 300 |
| 부서운영 기본경비 | 28,914 | 28,614 | 300 |
| 201 일반운영비 | 14,667 | 14,667 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,667 | 14,667 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 1,200 | | |
| ○기타수용비 | 3,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 12,096 | | |
| ○예산절감 | △1,629 | | |
| 202 여비 | 11,547 | 11,547 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,547 | 11,547 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 12,830 | | |
| ○예산절감 | △1,283 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000 | | |
| ○예산절감 | △300 | | |

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해녀문화유산과 | 2,915,977 | 3,502,587 | △586,610 |
| 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌) | 2,817,750 | 3,405,869 | △588,119 |
| 해녀문화 브랜드 가치 제고 | 2,378,500 | 2,583,550 | △205,050 |
| 제주해녀축제 | 379,600 | 379,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 283,600 | 283,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○일본 아마 관계자 해녀축제 참가에 따른 차량 임차료 및 통역비 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| ○제주해녀축제 | 280,000 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○일본 아마와의 해녀문화 교류추진 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○해녀축제 업무 추진 등 시책 추진 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 01 재료비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○제주해녀축제 체험프로그램운영 수산물구입 | 27,000 | | |
| 307 민간이전 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○제주해녀축제 수산물홍보 및 자원봉사활동 지원(보조율 90%) | 45,000 | | |
| ○제주해녀 역량 강화사업(보조율 70%) | 10,000 | | |
| 해녀문화국제화콘텐츠개발 | 698,700 | 616,700 | 82,000 |
| 201 일반운영비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| ○회의 및 콘텐츠공모 심사위원 수당 | 2,700 | | |
| ○각종 홍보용 현수막 제작 등 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○해녀문화유산 정책 추진 및 각종회의 참석 등 도외여비 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○제주해녀문화 콘텐츠 보급 확대 지원(정액) | 50,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○제주해녀문화 가치 제고사업 | 50,000 | | |

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 592,000 | 510,000 | 82,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 592,000 | 510,000 | 82,000 |
| ○해녀문화 우수예술창작 지원사업 | 470,000 | | |
| ○해녀문화 콘텐츠 문화상품 발굴 지원사업 | 50,000 | | |
| ○해녀문화 우수 콘텐츠 운영 지원 [주요 재정사업평가 감액사업] | 72,000 | | |
| 인류무형문화유산 관리 | 269,200 | 497,200 | △228,000 |
| 201 일반운영비 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| ○제주해녀문화 조사업무 및 일반물품 구입 | 1,500 | | |
| ○제주해녀문화 자료집 발간 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○해녀문화 세계화추진 도외여비 | 2,700 | | |
| 307 민간이전 | 95,000 | 242,000 | △147,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 95,000 | 242,000 | △147,000 |
| ○제주해녀항일운동 기념사업비 지원(정액) | 35,000 | | |
| ○제주해녀문화 유네스크 등재 홍보를 위한 해녀활동 참가지원(정액) | 60,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 160,000 | 210,000 | △50,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 160,000 | 210,000 | △50,000 |
| ○일본 등 해외 해녀문화 교류 사업 | 60,000 | | |
| ○제주해녀 해외 프로모션 | 100,000 | | |
| 해녀 복리향상 및 소득원 개발 | 628,000 | 547,700 | 80,300 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 22,700 | △17,700 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 8,700 | △3,700 |
| ○해녀 진료비지원 전산프로그램 유지보수 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○해녀복리 관련 각종회의 참석 등 도외여비 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 01 재료비 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| ○마을어업 경영평가 우수어촌계 지원사업 | 135,000 | | |
| 301 일반보전금 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 06 민간인국외여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○제주소라 가격안정을 위한 해외 마케팅 지원 | 30,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○소라유통협의체 운영 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 48,000 | 50,000 | △2,000 |

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 48,000 | 50,000 | △2,000 |
| ○제주고령해녀 복지 인식 조사(보조율 50%) | 48,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○제주소라의 산업적 활용기술 개발 | 300,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○해녀문화 홍보마켓시설 지원 | 100,000 | | |
| 해녀 자긍심 고취 및 공동체 전통문화 전승 | 403,000 | 542,350 | △139,350 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○FAO GIAHS(세계중요농어업유산)등재 추진 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 328,000 | 316,350 | 11,650 |
| 02 민간경상사업보조 | 143,000 | 143,000 | 0 |
| ○제주해녀 전통문화 체험 프로그램 운영(보조율 70%) | 118,000 | | |
| ○출향해녀 고향 방문사업(보조율90%) | 25,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 30,000 | 43,350 | △13,350 |
| ○도 해녀협회 운영비 지원(정액) | 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 155,000 | 130,000 | 25,000 |
| ○해녀공동체 교육 프로그램 운영 | 105,000 | | |
| ○출향해녀 발자취 기록화 사업 | 50,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| ○제주해녀유산 네트워크 활성화 | 70,000 | | |
| 해녀박물관 효율적 운영 | 439,250 | 822,319 | △383,069 |
| 해녀박물관 운영・관리 | 112,505 | 112,505 | 0 |
| 201 일반운영비 | 108,905 | 108,905 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,486 | 15,486 | 0 |
| ○전기관리용 용품 구입 | 3,000 | | |
| ○영상프로젝트 램프 및 유물관리용품 등 구입 | 1,000 | | |
| ○다목적 차량(15인승) 임대 | 10,280 | | |
| ○신문구독료 | 1,206 | | |
| 02 공공운영비 | 93,419 | 93,419 | 0 |
| ○전기사용료(해녀박물관,해녀문화센터) | 64,000 | | |
| ○상하수도사용료(해녀박물관,해녀문화센터) | 6,000 | | |
| ○관용차량 보험료(포터,전기차) | 1,500 | | |
| ○소방안전협회비 | 200 | | |
| ○해녀박물관 매표 판매관리시스템 유지보수료 | 3,600 | | |

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경개선 부담금(차량및시설물) | 400 | | |
| ○다중시설 실내공기질 측정 수수료 | 700 | | |
| ○전화요금 | 840 | | |
| ○통신요금 | 180 | | |
| ○KCTV시청료 | 360 | | |
| ○박물관 유물 보험가입 | 5,559 | | |
| ○관용차량 유지보수 및 유류비 | 5,040 | | |
| ○다목적차량 유류비 | 5,040 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○해녀박물관 도외관람객유치 벤치마킹 및 시책추진 도외여비 | 3,600 | | |
| 해녀박물관 시설유지관리 | 96,814 | 446,814 | △350,000 |
| 201 일반운영비 | 96,814 | 96,814 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,682 | 20,682 | 0 |
| ○안내원 및 청원경찰 피복비(방한복,하복) | 1,200 | | |
| ○관람객용 정수기 필터 등 소모품 구입 | 880 | | |
| ○예초기 및 기계공구 유지관리비 | 1,800 | | |
| ○전시실 등기구(조명등) 등 수리 및 교체 | 2,000 | | |
| ○화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입 | 5,000 | | |
| ○영상실, 해녀문화센터 공연장 등 객석의자 및 카페트 살균청소 | 6,302 | | |
| ○소장유물 보수 및 수리 | 1,500 | | |
| ○해녀문화센터 공연장 무대시설 유지비 | 1,000 | | |
| ○해녀문화센터 공연 진행 소모품 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 76,132 | 76,132 | 0 |
| ○무인경비시스템 및 CCTV 관리운영비 | 8,000 | | |
| ○승강기 정기검사 및 유지관리 | 700 | | |
| ○해녀박물관 본관 및 해녀문화센터 난방용 보일러 연료비 | 9,000 | | |
| ○해녀박물관 본관 및 해녀문화센터 건물유지비 | 12,300 | | |
| ○홍보물 발송 및 응급의약품 구입 | 441 | | |
| ○수장고 항온항습기 소모품교체 등 유지관리비 | 2,800 | | |
| ○공기정화설비 유지관리비 | 1,500 | | |
| ○보안등 및 가로등 유지관리비 | 5,600 | | |
| ○냉난방기 유지관리 및 부품교체 | 3,500 | | |
| ○전기안전관리대행 수수료 | 7,541 | | |
| ○방화관리대행 수수료 | 4,200 | | |
| ○승강기안전관리대행 수수료(2대) | 5,400 | | |
| ○영상시설 유지관리비 | 3,000 | | |
| ○시설물관리 법정교육 수수료 | 550 | | |
| ○화장실 비데 유지관리비 | 4,800 | | |

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정수기 유지관리비 | 1,800 | | |
| ○해녀박물관 야외 환경정비용역 | 5,000 | | |
| 쾌적한 관광지 조성 및 홍보 | 150,131 | 136,200 | 13,931 |
| 101 인건비 | 28,550 | 34,619 | △6,069 |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○해녀박물관 매표요원 등 근무자 피복비 | 1,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,950 | 33,019 | △6,069 |
| ○해녀박물관 운영 일시 사역비-상시고용금지 | 9,950 | | |
| ○해녀박물관 시설물 환경미화-상시고용금지 | 17,000 | | |
| 201 일반운영비 | 107,410 | 87,410 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 52,410 | 52,410 | 0 |
| ○국영일중문 홍보용 리플렛 제작 | 5,500 | | |
| ○도서 구입비 | 800 | | |
| ○박물관 관람권 제작 | 2,000 | | |
| ○소장품 관리 및 액자 제작 | 3,000 | | |
| ○입간판 정비 | 3,000 | | |
| ○제주해녀 기획전 | 6,000 | | |
| ○수장고 훈증,방역 등 유지보수비 | 5,500 | | |
| ○청소용품 구입(박물관, 해녀문화센터, 야외) | 3,010 | | |
| ○전시실 및 해녀문화센터 관리용품 구입 | 3,600 | | |
| ○해녀박물관 소장자료 보존 처리 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 55,000 | 35,000 | 20,000 |
| ○해녀박물관 상설 공연 운영 | 45,000 | | |
| ○어린이 해녀문화 교육프로그램 운영 | 5,000 | | |
| ○해녀유산 답사 프로그램 운영 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○해녀박물관 운영관련 도외 출장 여비 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 12,371 | 12,371 | 0 |
| 01 재료비 | 12,371 | 12,371 | 0 |
| ○잡초제거 및 조경수 병충해 방제용 농약 구입 | 1,000 | | |
| ○환경정비용 꽃묘종 및 수목구입 | 4,000 | | |
| ○사계절 특색꽃밭 조성에 따른 재료구입 | 2,371 | | |
| ○공원조성용 화분, 묘종, 묘목구입 | 2,000 | | |
| ○체험교육프로그램 재료구입(체험재료, 교육도구 등) | 3,000 | | |
| 제주해녀 해양문화 전승보전 및 상품개발지원 | 79,800 | 126,800 | △47,000 |
| 201 일반운영비 | 26,650 | 46,650 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 26,650 | 46,650 | △20,000 |
| ○해녀캐릭터 판매 및 홍보용 상품구입 | 4,000 | | |

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이 교육교재 및 교구개발 | 10,000 | | |
| ○수장고 운영 일반물품 구입 | 2,500 | | |
| ○해녀문화보존및전승위원회 위원 참석수당 및 여비 등 | 2,000 | | |
| ○어린이교육장 운영 일반물품 구입 | 3,500 | | |
| ○어린이해녀관 실내소독 및 청소용역 | 4,650 | | |
| 202 여비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| ○제주해녀 출향사 및 현지 생활상 조사 | 3,150 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 77,000 | △27,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 77,000 | △27,000 |
| ○제주해녀 일대기 기록 지원 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(해녀문화유산과)(기타/기타) | 98,227 | 96,718 | 1,509 |
| 인력운영비 | 60,315 | 59,106 | 1,209 |
| 부서인건비 | 60,315 | 59,106 | 1,209 |
| 101 인건비 | 60,315 | 59,106 | 1,209 |
| 01 보수 | 55,844 | 54,725 | 1,119 |
| ○시간외근무수당 | 55,844 | | |
| 02 기타직보수 | 4,471 | 4,381 | 90 |
| ○시간외근무수당 | 4,471 | | |
| 기본경비 | 37,912 | 37,612 | 300 |
| 부서운영 기본경비 | 37,912 | 37,612 | 300 |
| 201 일반운영비 | 22,370 | 22,490 | △120 |
| 01 사무관리비 | 22,370 | 22,490 | △120 |
| ○기본사무용품비 | 1,100 | | |
| ○기타수용비 | 5,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 11,088 | | |
| ○일직수당 | 6,900 | | |
| ○예산절감 | △1,718 | | |
| 202 여비 | 11,762 | 11,762 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,762 | 11,762 | 0 |
| ○기본업무수행 국내여비 | 13,068 | | |
| ○예산절감 | △1,306 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 3,360 | 420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,360 | 420 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,200 | | |
| ○예산절감 | △420 | | |

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)
단위: 해운항만정책 수립 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해운항만과 | 63,352,648 | 77,915,863 | △14,563,215 |
| | 균 58,902,040 | | |
| | 자 4,423,448 | | |
| | 도 27,160 | | |
| 동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만) | 63,072,572 | 77,633,910 | △14,561,338 |
| | 균 58,662,834 | | |
| | 자 4,382,578 | | |
| | 도 27,160 | | |
| 해운항만정책 수립 | 193,684 | 187,652 | 6,032 |
| | 균 179,834 | | |
| | 자 13,850 | | |
| 항만개발정책 추진기반 조성 | 17,450 | 17,450 | 0 |
| | 균 3,600 | | |
| | 자 13,850 | | |
| 201 일반운영비 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| ○제주특별자치도 예선운영협의회 운영 | 2,000 | | |
| ○가파・마라도 운항 여객선사 근무자 친절교육 실시 및 홍보물 제작 | 4,750 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○항만정책 및 예선운영 업무협의 | 2,700 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 균 3,600 | | |
| | 자 4,400 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○제주신항개발 및 해운산업 활성화 업무추진 | 8,000 | | |
| | 균 3,600 | | |
| | 자 4,400 | | |
| 항만개발정책 수행 기본경비 | 176,234 | 170,202 | 6,032 |
| | 균 176,234 | | |
| 201 일반운영비 | 137,434 | 104,202 | 33,232 |
| | 균 137,434 | | |
| 01 사무관리비 | 137,434 | 104,202 | 33,232 |
| ○항만개발정책수행 일반수용비 | 88,409 | | |
| | 균 88,409 | | |
| ○항만관리 업무용 작업복(동.하복) 구입 | 5,400 | | |
| | 균 5,400 | | |
| ○항만관리 업무용 작업화 구입 | 900 | | |
| | 균 900 | | |
| ○현안업무추진 특근매식비 | 13,565 | | |
| | 균 13,565 | | |
| ○서귀포항 항만순찰선 근무자 일.숙직비 | 29,160 | | |
| | 균 29,160 | | |

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)
단위: 해운항만정책 수립 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 28,800 | 36,000 | △7,200 |
| | 균 28,800 | | |
| 01 국내여비 | 28,800 | 36,000 | △7,200 |
| ○중앙부처 업무협의 등 관외여비 | 28,800 | | |
| | 균 28,800 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| | 균 10,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| ○소형비품 및 행정장비 구입 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| 항만 건설 | 58,868,000 | 74,326,000 | △15,458,000 |
| | 균 58,428,000 | | |
| | 자 440,000 | | |
| 제주항 건설 | 6,908,000 | 27,572,000 | △20,664,000 |
| | 균 6,908,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,908,000 | 27,572,000 | △20,664,000 |
| | 균 6,908,000 | | |
| 01 시설비 | 6,901,000 | 26,662,000 | △19,761,000 |
| ○제주항 탑동방파제 축조 | 2,815,000 | | |
| | 균 2,815,000 | | |
| ○제주항 어선물양장 축조 | 1,934,000 | | |
| | 균 1,934,000 | | |
| ○제주항 동방파제 보강 | 2,152,000 | | |
| | 균 2,152,000 | | |
| 03 시설부대비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ○제주항 건설 시설부대비 | 7,000 | | |
| | 균 7,000 | | |
| 제주외항 2단계 건설 | 5,435,000 | 372,000 | 5,063,000 |
| | 균 5,435,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,435,000 | 372,000 | 5,063,000 |
| | 균 5,435,000 | | |
| 01 시설비 | 5,125,000 | 372,000 | 4,753,000 |
| ○제주외항 2단계 건설 | 5,071,000 | | |
| | 균 5,071,000 | | |
| ○제주외항 1-2단계 사후환경영향조사 | 54,000 | | |
| | 균 54,000 | | |
| 02 감리비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○제주외항 2단계 건설 감리 | 300,000 | | |
| | 균 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○제주외항 2단계 건설 시설부대비 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| 서귀포항 건설 | 2,141,000 | 0 | 2,141,000 |
| | 균 2,141,000 | | |

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)
단위: 항만 건설 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 2,141,000 | 0 | 2,141,000 |
| | 균 2,141,000 | | |
| 01 시설비 | 2,141,000 | 0 | 2,141,000 |
| ○서귀포항 돌제물양장 축조 | 1,700,000 | | |
| | 균 1,700,000 | | |
| ○서귀포항 동방파호안 보강 설계 | 441,000 | | |
| | 균 441,000 | | |
| 애월항 건설 | 1,572,000 | 2,200,000 | △628,000 |
| | 균 1,572,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,572,000 | 1,200,000 | 372,000 |
| | 균 1,572,000 | | |
| 01 시설비 | 1,572,000 | 1,193,000 | 379,000 |
| ○애월항 친수시설 조성 | 1,372,000 | | |
| | 균 1,372,000 | | |
| ○애월항 사후 환경영향조사 | 200,000 | | |
| | 균 200,000 | | |
| 한림항 건설 | 9,529,000 | 5,971,000 | 3,558,000 |
| | 균 9,529,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,529,000 | 5,971,000 | 3,558,000 |
| | 균 9,529,000 | | |
| 01 시설비 | 9,019,000 | 5,361,000 | 3,658,000 |
| ○한림항 북방파제 보강공사 | 9,019,000 | | |
| | 균 9,019,000 | | |
| 02 감리비 | 505,000 | 600,000 | △95,000 |
| ○한림항 북방파제 보강공사 건설사업관리용역 | 505,000 | | |
| | 균 505,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○한림항 건설 시설부대비 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| 화순항 건설 | 1,840,000 | 7,060,000 | △5,220,000 |
| | 균 1,400,000 | | |
| | 자 440,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 840,000 | 0 | 840,000 |
| | 균 400,000 | | |
| | 자 440,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 840,000 | 0 | 840,000 |
| ○화순항 인근어장 어업피해조사비 등 | 400,000 | | |
| | 균 400,000 | | |
| ○화순항 2단계 개발사업에 따른 어업손실보상 | 440,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 7,060,000 | △6,060,000 |
| | 균 1,000,000 | | |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 6,855,000 | △5,855,000 |
| ○화순항 동방파제 보수보강공사 | 500,000 | | |
| | 균 500,000 | | |

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)
단위: 항만 건설 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○화순항 2단계 개발 사후환경영향조사 | 500,000 | | |
| | 균 500,000 | | |
| 성산포항 건설 | 4,860,000 | 6,681,000 | △1,821,000 |
| | 균 4,860,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,860,000 | 6,681,000 | △1,821,000 |
| | 균 4,860,000 | | |
| 01 시설비 | 4,500,000 | 6,271,000 | △1,771,000 |
| ○성산포항 접안시설 건설 | 4,500,000 | | |
| | 균 4,500,000 | | |
| 02 감리비 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| ○성산포항 접안시설 건설사업관리용역 | 350,000 | | |
| | 균 350,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○성산포항 접안시설 건설공사 시설부대비 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| 항만시설 유지보수 | 10,746,000 | 5,881,000 | 4,865,000 |
| | 균 10,746,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,746,000 | 5,881,000 | 4,865,000 |
| | 균 10,746,000 | | |
| 01 시설비 | 10,426,000 | 5,561,000 | 4,865,000 |
| ○항만시설 유지보수 | 10,426,000 | | |
| | 균 10,426,000 | | |
| 02 감리비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○항만시설 유지보수 건설사업관리용역 | 300,000 | | |
| | 균 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○항만시설 유지보수 시설부대비 | 20,000 | | |
| | 균 20,000 | | |
| 국가어항 건설 | 11,870,000 | 15,089,000 | △3,219,000 |
| | 균 11,870,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,870,000 | 15,089,000 | △3,219,000 |
| | 균 11,870,000 | | |
| 01 시설비 | 11,560,000 | 14,579,279 | △3,019,279 |
| ○위미항 다기능 어항 조성 | 7,060,000 | | |
| | 균 7,060,000 | | |
| ○김녕항 아름다운 어항 조성 | 3,500,000 | | |
| | 균 3,500,000 | | |
| ○국가어항 유지보수 | 1,000,000 | | |
| | 균 1,000,000 | | |
| 02 감리비 | 300,000 | 509,721 | △209,721 |
| ○국가어항 건설 감리비 | 300,000 | | |
| | 균 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○국가어항 건설 시설부대비 | 10,000 | | |

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)
단위: 항만 건설 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 10,000 | | |
| 추자항 건설 | 3,967,000 | 3,500,000 | 467,000 |
| | 균 3,967,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,967,000 | 3,500,000 | 467,000 |
| | 균 3,967,000 | | |
| 01 시설비 | 3,767,000 | 3,300,000 | 467,000 |
| ○추자항 물양장 정비 공사 | 3,287,000 | | |
| | 균 3,287,000 | | |
| ○추자항 방파제 보강 설계 | 480,000 | | |
| | 균 480,000 | | |
| 02 감리비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○추자항 물양장 정비 감리 | 200,000 | | |
| | 균 200,000 | | |
| 항만 관리・운영 | 4,010,888 | 3,120,258 | 890,630 |
| | 균 55,000 | | |
| | 자 3,928,728 | | |
| | 도 27,160 | | |
| 제주항 관리 운영 | 1,826,804 | 1,756,970 | 69,834 |
| 101 인건비 | 314,116 | 415,490 | △101,374 |
| 04 기간제근로자등보수 | 314,116 | 415,490 | △101,374 |
| ○제주항내 친수시설 등 시설물 환경관리 | 314,116 | | |
| 201 일반운영비 | 450,288 | 297,610 | 152,678 |
| 01 사무관리비 | 128,171 | 75,610 | 52,561 |
| ○항만내 폐기물처리수수료 | 20,000 | | |
| ○항만홍보용 안내판 및 현수막 등 제작 | 2,000 | | |
| ○무역항 홍보용 소책자 제작 | 2,000 | | |
| ○청원경찰 근무복(동,하복) 구입 | 1,200 | | |
| ○청원경찰 단화 구입 | 450 | | |
| ○청원경찰 방한복 구입 | 1,500 | | |
| ○제주항 근무자 피복 구입(동,하복) | 2,100 | | |
| ○제주항 환경정비물품 구입 | 9,421 | | |
| ○항만시설 감정평가수수료(여객터미널 및 임항창고 등) | 4,000 | | |
| ○온비드 사용료(선박급수 및 터미널 매점 등 입찰) | 2,500 | | |
| ○제주항 전기안전관리자 교육비 | 1,000 | | |
| ○해양쓰레기 수거운반장비 임차료 | 7,000 | | |
| ○제주항 해양쓰레기 처리비 | 70,000 | | |
| ○제주항 국제 및 연안 여객터미널 결산검사 수수료 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 322,117 | 222,000 | 100,117 |
| ○항만 타워등 및 육전시설 전기요금 | 200,000 | | |
| ○전기안전관리 대행 수수료 | 17,000 | | |

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)
단위: 항만 관리・운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○임항창고 소방시설 작동점검 수수료(2개소) | 1,500 | | |
| ○야외 화장실 정화조 청소 수수료(3개소) | 1,500 | | |
| ○조명타워 분전반 및 야외화장실 등 시설장비 유지비 | 20,000 | | |
| ○관용차량유지비(전기차, 화물차 - 차량유지비, 보험료 및 전기요금, 유류비 등) | 4,500 | | |
| ○상수도 사용료 | 36,000 | | |
| ○전력제어감시시스템 인터넷사용료(3회선) | 1,800 | | |
| ○항만순찰선 민원접수용 휴대폰 및 인터넷 사용료 | 1,100 | | |
| ○제주항 방제자원 폐기 처리 | 10,000 | | |
| ○제주항 교통유발부담금 | 28,717 | | |
| 202 여비 | 4,400 | 3,870 | 530 |
| 01 국내여비 | 4,400 | 3,870 | 530 |
| ○항만관리운영 업무협의 | 3,000 | | |
| ○제주항 전기안전관리자 교육 출장 | 1,400 | | |
| 206 재료비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 01 재료비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ○제주항 방제자원 구입 | 20,000 | | |
| ○제주항 국제여객터미널 친수시설 환경정비용품 구입 | 8,000 | | |
| 207 연구개발비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 연구용역비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○제주항 항로지정 고시에 따른 어업피해보상용역 | 200,000 | | |
| 307 민간이전 | 700,000 | 1,040,000 | △340,000 |
| 05 민간위탁금 | 700,000 | 1,040,000 | △340,000 |
| ○제주항 국제 및 연안여객터미널 관리 운영비 보전 | 700,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 01 시설비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ○항만순찰선 기관 정기검사에 따른 수리비 | 130,000 | | |
| 서귀포항 관리 운영 | 2,101,924 | 1,281,368 | 820,556 |
| 101 인건비 | 114,224 | 110,798 | 3,426 |
| 04 기간제근로자등보수 | 114,224 | 110,798 | 3,426 |
| ○서귀포항 항만시설 위생・환경관리 | 114,224 | | |
| 201 일반운영비 | 237,700 | 290,570 | △52,870 |
| 01 사무관리비 | 70,700 | 56,770 | 13,930 |
| ○항만내 폐기물 처리수수료 | 4,000 | | |
| ○항만홍보용 안내판 및 현수막 등 제작 | 3,000 | | |
| ○서귀포항 유입 해양쓰레기 처리비 | 40,000 | | |

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운·항만)
단위: 항만 관리·운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○서귀포항 현장근무자 근무복 구입 | 1,400 | | |
| ○청원경찰 근무복(동,하복) 구입 | 2,400 | | |
| ○청원경찰 단화 구입 | 900 | | |
| ○청원경찰 방한복 구입 | 3,000 | | |
| ○해양쓰레기 수거운반 장비 임차료 | 5,000 | | |
| ○서귀포항 운영 사무용품 구입 등 | 1,000 | | |
| ○항만순찰선 운항 및 기관일지 등 유인 | 500 | | |
| ○항만순찰선 승무원 침구류 세탁 및 구입 등 | 500 | | |
| ○항만순찰선 운영용 잠수복 등 구입 | 4,000 | | |
| ○서귀포항 환경정비용품 구입 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 167,000 | 233,800 | △66,800 |
| ○항만타워등 및 새연교 전기 사용료 | 24,000 | | |
| ○전기안전관리 대행 수수료 | 5,000 | | |
| ○조명타워 분전반 등 시설장비유지비 | 30,000 | | |
| ○전기자동차 차량유지비(보험료 및 전기요금 등) | 3,000 | | |
| ○서귀포항 상하수도 사용료 | 6,000 | | |
| ○항만순찰선 공제료 및 공공요금 등 | 46,000 | | |
| ○항만순찰선 항해통신장비 유지비 | 1,000 | | |
| ○항만순찰선 유류구입비 | 40,000 | | |
| ○항만순찰선 선체·기관 유지비 | 10,000 | | |
| ○항만순찰선 선용품비 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,350,000 | 430,000 | 920,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○지역 일자리 교육 프로그램 운영 | 50,000 | | |
| ○서귀포 강정 크루즈항 친수공간 지역 일자리 사업 | 150,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○문화행사 프로그램 운영 | 50,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,100,000 | 230,000 | 870,000 |
| ○서귀포 강정 크루즈 터미널 관리·운영비 보전 | 1,100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 100,000 | 250,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 100,000 | 250,000 |
| ○서귀포 강정 크루즈 터미널 및 문화공간 보수보강 | 300,000 | | |
| ○항만순찰선(이어도호) 중간 검사 대비 선박 수리 | 50,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 325,000 | △275,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 325,000 | △275,000 |
| ○서귀포 강정 크루즈항 친수공간 전동카트 구입 | 50,000 | | |

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운·항만)
단위: 항만 관리·운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 특행기관 이관사무 수행 기본경비 | 82,160 | 81,920 | 240 |
| | 균 55,000 | | |
| | 도 27,160 | | |
| 201 일반운영비 | 82,160 | 81,920 | 240 |
| | 균 55,000 | | |
| | 도 27,160 | | |
| 01 사무관리비 | 29,160 | 28,920 | 240 |
| ○항만순찰선 근무자 일·숙직비 | 29,160 | | |
| | 균 29,160 | | |
| 02 공공운영비 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| ○항만순찰선 선박보험료 및 공공요금 | 53,000 | | |
| | 균 25,840 | | |
| | 도 27,160 | | |
| 행정운영경비(해운항만과)(기타/기타) | 280,076 | 281,953 | △1,877 |
| | 균 239,206 | | |
| | 자 40,870 | | |
| 인력운영비 | 215,990 | 215,172 | 818 |
| | 균 175,120 | | |
| | 자 40,870 | | |
| 부서인건비 | 215,990 | 215,172 | 818 |
| | 균 175,120 | | |
| | 자 40,870 | | |
| 101 인건비 | 215,990 | 215,172 | 818 |
| | 균 175,120 | | |
| | 자 40,870 | | |
| 01 보수 | 175,120 | 175,120 | 0 |
| ○시간외근무수당 | 175,120 | | |
| | 균 175,120 | | |
| 02 기타직보수 | 40,870 | 40,052 | 818 |
| ○청원경찰 | 40,870 | | |
| ·시간외근무수당 | 40,870 | | |
| 기본경비 | 64,086 | 66,781 | △2,695 |
| | 균 64,086 | | |
| 부서운영 기본경비 | 64,086 | 66,781 | △2,695 |
| | 균 64,086 | | |
| 201 일반운영비 | 30,258 | 30,258 | 0 |
| | 균 30,258 | | |
| 01 사무관리비 | 30,258 | 30,258 | 0 |
| ○기본사무용품비 | 3,300 | | |
| | 균 3,300 | | |
| ○기타수용비 | 7,000 | | |
| | 균 7,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 19,958 | | |
| | 균 19,958 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 29,700 | 31,363 | △1,663 |
| | 균 29,700 | | |
| 01 국내여비 | 29,700 | 31,363 | △1,663 |
| ○기본업무수행 여비 | 29,700 | | |
| | 균 29,700 | | |
| 203 업무추진비 | 4,128 | 5,160 | △1,032 |
| | 균 4,128 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,128 | 5,160 | △1,032 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,128 | | |
| | 균 4,128 | | |

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론협력 및 도정홍보지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공보관 | 3,618,917 | 3,908,330 | △289,413 |
| 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정) | 3,410,396 | 3,700,396 | △290,000 |
| 언론협력 및 도정홍보지원 | 2,264,760 | 2,278,160 | △13,400 |
| 도정현안 기획홍보 | 1,772,760 | 1,762,760 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 1,772,760 | 1,762,760 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 1,772,760 | 1,762,760 | 10,000 |
| ○언론매체를 통한 도정정책 홍보 | 1,500,000 | | |
| ○신문 구독료 | 214,760 | | |
| ○간행물 홍보 | 30,000 | | |
| ○도정 주요사업 언론행사 협력 | 20,000 | | |
| ○브리핑룸 운영에 따른 소모품 구입 | 8,000 | | |
| 도정정책 홍보지원 | 492,000 | 515,400 | △23,400 |
| 201 일반운영비 | 385,600 | 387,000 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 385,600 | 387,000 | △1,400 |
| ○도정 주요시책 홍보 | 30,000 | | |
| ○국내통신 수수료 | 126,000 | | |
| ○신문고정란 홍보수수료 | 114,000 | | |
| ○자막방송 생활정보지 등 홍보료 | 100,000 | | |
| ○제주특별자치도보 발간 | 7,200 | | |
| ○회의실 행사장비 수리 및 소모품 구입 | 8,400 | | |
| 203 업무추진비 | 45,400 | 45,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 45,400 | 45,400 | 0 |
| ○도정 주요정책 홍보 | 25,000 | | |
| ○제주가치 이미지 대외홍보 | 7,000 | | |
| ○주요행사시 취재 지원 | 5,400 | | |
| ○중앙 및 지역언론 취재 지원 | 8,000 | | |
| 303 포상금 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 01 포상금 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| ○도정홍보우수부서 인센티브 제공 | 7,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○전국 시·도민 기자단초청 제주4·3바로알기 역사 탐방 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 25,000 | △21,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 25,000 | △21,000 |
| ○회의실 무선마이크 등 노후장비 구입 | 4,000 | | |
| 미디어 홍보 | 416,000 | 436,000 | △20,000 |
| 소셜매체 운영 | 393,000 | 394,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 393,000 | 391,000 | 2,000 |

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 미디어 홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 390,000 | 388,000 | 2,000 |
| ○도 공식 블로그 및 SNS 운영 | 150,000 | | |
| ○소셜방송 운영 | 200,000 | | |
| ○영상크리에이터 운영 | 20,000 | | |
| ○SNS 기획영상물 제작(성인지예산) | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○SNS 영상콘텐츠 DB서버 이용 수수료 | 3,000 | | |
| 도민기자단 운영 | 23,000 | 42,000 | △19,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○도민기자단 워크숍 및 기획취재 운영 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 22,000 | △10,000 |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○도민기자단 및 SNS 컨텐츠제작 현장취재 참가 보상 | 10,000 | | |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○도민기자단 우수활동자 시상금 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 06 보험금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○도민기자단 상해보험료 | 1,000 | | |
| 도정홍보 콘텐츠 제작 지원 | 540,636 | 829,236 | △288,600 |
| 도정홍보 콘텐츠 제작 지원 | 505,000 | 782,600 | △277,600 |
| 201 일반운영비 | 490,000 | 767,600 | △277,600 |
| 01 사무관리비 | 450,000 | 727,600 | △277,600 |
| ○모바일 클립 제작 | 20,000 | | |
| ○공감형 정책 콘텐츠 제작 확산 | 100,000 | | |
| ○도정소식지 발행 | 292,000 | | |
| · 기획,편집,디자인, 원고료,e-book제작,외국어판 발행 등 | 170,000 | | |
| · 인쇄비 | 110,000 | | |
| · 편집위원회 회의수당 | 12,000 | | |
| ○제주특별자치도지 발간 | 18,000 | | |
| ○도정뉴스 점자판 발행 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○도정소식지 우편발송료 | 40,000 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○제주정책 공감 웹툰(카툰) 콘텐츠 공모 | 15,000 | | |
| 도정홍보행사 촬영 지원 | 35,636 | 46,636 | △11,000 |

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 도정홍보 콘텐츠 제작 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○도정 주요행사 및 홍보사진 촬영소모품 구입 | 8,000 | | |
| ○도정영상 ENG 촬영 및 장비 수리 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○현장 사진 전송용 이동통신요금 | 4,000 | | |
| ○도정홍보자료 송고용 통신사용료 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 3,636 | 3,636 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,636 | 3,636 | 0 |
| ○도외행사 홍보영상 촬영 | 3,636 | | |
| 405 자산취득비 | 9,000 | 20,000 | △11,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,000 | 20,000 | △11,000 |
| ○고화질 카메라 구입 | 9,000 | | |
| 보도기획 및 모니터링 | 152,000 | 150,000 | 2,000 |
| 보도기획 및 모니터링 | 152,000 | 150,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○뉴스 저작권 구입 및 언론보도 모니터링 | 150,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○도외 주요행사 현장보도지원 출장 | 2,000 | | |
| 고객맞춤형 메시지 제공 | 37,000 | 7,000 | 30,000 |
| 고객맞춤형 메시지 제공 | 37,000 | 7,000 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 34,000 | 4,000 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 34,000 | 4,000 | 30,000 |
| ○도정 연설문집 발간 | 30,000 | | |
| ○연설문 등 메시지 작성에 따른 용품구입 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○메시지 신규발굴기획 및 타지역 사례조사 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(공보관)(기타/기타) | 208,521 | 207,934 | 587 |
| 인력운영비 | 139,608 | 136,812 | 2,796 |
| 부서인건비 | 139,608 | 136,812 | 2,796 |
| 101 인건비 | 139,608 | 136,812 | 2,796 |
| 01 보수 | 139,608 | 136,812 | 2,796 |
| ○ 시간외근무수당 | 139,608 | | |
| 기본경비 | 68,913 | 71,122 | △2,209 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부서운영 기본경비 | 68,913 | 71,122 | △2,209 |
| 201 일반운영비 | 36,495 | 36,495 | 0 |
| 01 사무관리비 | 36,495 | 36,495 | 0 |
| ○ 기본사무용품비 | 2,600 | | |
| ○ 기타수용비 | 6,500 | | |
| ○ 기본업무수행 급량비 | 31,450 | | |
| ○예산절감 | △4,055 | | |
| 202 여비 | 25,020 | 27,907 | △2,887 |
| 01 국내여비 | 25,020 | 27,907 | △2,887 |
| ○ 기본업무수행 여비 | 27,799 | | |
| ○예산절감 | △2,779 | | |
| 203 업무추진비 | 7,398 | 6,720 | 678 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,640 | 330 |
| ○ 기관운영업무추진비 | 3,300 | | |
| ○예산절감 | △330 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,428 | 4,080 | 348 |
| ○ 부서운영업무추진비 | 4,920 | | |
| ○예산절감 | △492 | | |

# 직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업기술 행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업기술원 | 31,680,133 | 32,205,810 | △525,677 |
| | 국 1,549,356 | | |
| | 균 3,681,000 | | |
| | 기 551,950 | | |
| | 자 20,512,220 | | |
| | 도 5,385,607 | | |
| 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌) | 29,865,752 | 30,392,947 | △527,195 |
| | 국 1,549,356 | | |
| | 균 3,681,000 | | |
| | 기 551,950 | | |
| | 자 18,697,839 | | |
| | 도 5,385,607 | | |
| 농업기술 행정지원 | 1,006,838 | 1,442,803 | △435,965 |
| 시설관리 | 966,211 | 1,394,176 | △427,965 |
| 101 인건비 | 28,556 | 33,380 | △4,824 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,556 | 33,380 | △4,824 |
| ○본원 시설 및 환경관리 | 28,556 | | |
| 201 일반운영비 | 570,155 | 1,211,496 | △641,341 |
| 01 사무관리비 | 19,850 | 14,850 | 5,000 |
| ○청사 및 시설장비 유지관리비품 구입 | 12,150 | | |
| ○각종 보고서 및 설명자료 인쇄 | 2,700 | | |
| ○농어업인회관 비데임차료 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 550,305 | 1,196,646 | △646,341 |
| ○차량유지보수비 | 190,000 | | |
| ○각종 공공요금 및 제세 | 234,700 | | |
| · 전기요금 | 173,500 | | |
| · 상하수도요금 | 13,200 | | |
| · 통신요금 | 42,000 | | |
| · 가스요금 | 2,400 | | |
| · 유선방송수신료 | 3,600 | | |
| ○시설물관리대행(전기, 소방, 승강기, 보안관리 등) | 52,000 | | |
| ○시설장비 유지보수비 | 47,000 | | |
| ○자가용 전기설비 안전진단 수수료 | 2,000 | | |
| ○교통유발부담금 | 3,605 | | |
| ○본원 환경정비 수수료 | 5,000 | | |
| · 물탱크 청소 수수료 | 1,000 | | |
| · 정화조 청소 수수료 | 1,000 | | |
| · 청사 방역 수수료 | 3,000 | | |
| ○청사내 냉난방기 유지관리비(필터 청소 등) | 3,000 | | |
| ○농업기술원 농업용 지하수관정 유지보수 | 8,000 | | |
| ○기타(건물화재보험료, 행정재산 감정평가수수료, 오수처리시설 유지보수비, 우편요금 등) | 5,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업기술 행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○농촌지도기반조성사업추진 | 6,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 130,000 | 220,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 130,000 | 220,000 |
| ○농업기술원 시설보수공사 | 130,000 | | |
| ○농어업인회관 시설보수공사 | 220,000 | | |
| 405 자산취득비 | 11,200 | 13,000 | △1,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,200 | 13,000 | △1,800 |
| ○대강당 교육용 의자구입 | 8,000 | | |
| ○농업인회관 대강당 교육용 노트북 및 PC구매 | 3,200 | | |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 40,627 | 48,627 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 29,237 | 37,237 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 29,237 | 29,237 | 0 |
| ○당직근무실 운영물품 구입 | 1,000 | | |
| ○농업.농촌진흥사업 추진 홍보물 제작 | 4,937 | | |
| ○청사용 위생용품 구입 | 5,500 | | |
| ○외부강사 수당 | 3,300 | | |
| ○PC 및 프린터 유지부품구입 | 3,000 | | |
| ○농업.농촌진흥사업 추진 물품 구입 | 9,000 | | |
| ○도정시책 추진 관련 정보지 구입 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 8,190 | 8,190 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,190 | 8,190 | 0 |
| ○농업.농촌진흥사업 추진여비(도외) | 8,190 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○제주농업 활력화 추진 | 3,200 | | |
| 원예작물 경쟁력 강화 | 4,110,619 | 4,001,251 | 109,368 |
| | 국 82,460 | | |
| | 균 793,500 | | |
| | 기 235,000 | | |
| | 자 2,211,701 | | |
| | 도 787,958 | | |
| 연구개발사업 운영지원 | 76,587 | 69,600 | 6,987 |
| 201 일반운영비 | 54,800 | 51,500 | 3,300 |
| 01 사무관리비 | 38,580 | 38,580 | 0 |
| ○연구과제계획서 발간 | 4,200 | | |
| ○연구개발 시험연구보고서 발간 | 5,800 | | |
| ○연구개발성과 자료집 및 홍보물 제작 | 8,000 | | |
| ○중앙 및 지방지, 농업관련 정보지 구독 | 4,080 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농업관련 학회 기관 가입비 | 1,500 | | |
| ○연구개발사업 평가 심의 수당 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,020 | 9,720 | 3,300 |
| ○연구 실험실 안전점검 및 정밀안전진단 | 10,500 | | |
| ○농업기술 발간 정보자료 등 우편물 발송비 | 2,520 | | |
| 03 행사운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○연구개발 경쟁력 향상 세미나 및 워크숍 개최 (체제비 등 포함) | 3,200 | | |
| 202 여비 | 6,587 | 2,900 | 3,687 |
| 01 국내여비 | 6,587 | 2,900 | 3,687 |
| ○원예작물 연구 추진 협의회 등 참석(도외) | 6,587 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○연구개발 및 연구 협력 추진 | 3,200 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○농업기술 역량강화사업(보조율 70%) | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○농업과학도서관용 도서구입 | 2,000 | | |
| 현장기술지도 활동지원 | 5,600 | 11,200 | △5,600 |
| | 국 2,800 | | |
| | 도 2,800 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 농업산학협동사업 운영 사무용 물품구입 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 4,260 | △660 |
| | 국 1,800 | | |
| | 도 1,800 | | |
| 01 국내여비 | 3,600 | 4,260 | △660 |
| ○ 연구개발 협치 활성화 지원(도외) | 3,600 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 도 1,800 | | |
| 지역전략작목 산학연사업 광역화 | 248,000 | 300,000 | △52,000 |
| | 균 248,000 | | |
| 201 일반운영비 | 7,070 | 6,434 | 636 |
| | 균 7,070 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 지역전략작목산학연협력사업 추진 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,070 | 1,434 | 636 |
| ○ 지역전략작목산학연협력사업평가 지원 | 2,070 | | |
| | 균 2,070 | | |
| 202 여비 | 12,930 | 17,566 | △4,636 |
| | 균 12,930 | | |
| 01 국내여비 | 4,930 | 7,566 | △2,636 |
| ○ 지역전략작목산학연협력사업 지원(도외) | 4,930 | | |
| | 균 4,930 | | |
| 03 국외업무여비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○선진농업국 특화작목 기술개발 정보수집 연수 | 8,000 | | |
| | 균 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 228,000 | 276,000 | △48,000 |
| | 균 228,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 228,000 | 276,000 | △48,000 |
| ○ 특화작목산학연협력단사업 지원 | 228,000 | | |
| | 균 228,000 | | |
| 지역농업 연구기반 고도화(원예) | 991,000 | 351,000 | 640,000 |
| | 균 495,500 | | |
| | 도 495,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 991,000 | 0 | 991,000 |
| | 균 495,500 | | |
| | 도 495,500 | | |
| 01 시설비 | 991,000 | 0 | 991,000 |
| ○밭작물 종합시험 연구단지 조성사업 관수관로 시설 공사 | 400,000 | | |
| | 균 200,000 | | |
| | 도 200,000 | | |
| ○밭작물 종합시험 연구단지 조성사업 저수조 시설 공사 | 591,000 | | |
| | 균 295,500 | | |
| | 도 295,500 | | |
| 마늘 우량종구 생산사업(원예) | 61,524 | 139,000 | △77,476 |
| 101 인건비 | 57,024 | 0 | 57,024 |
| 04 기간제근로자등보수 | 57,024 | 0 | 57,024 |
| ○마늘 조직배양 우량종구 및 주아 생산사업(8개월) | 57,024 | | |
| 206 재료비 | 4,500 | 29,000 | △24,500 |
| 01 재료비 | 4,500 | 29,000 | △24,500 |
| ○마늘 모주관리 및 순화재배구 증식용 자재구입 | 4,500 | | |
| ·퇴비, 농약, 비료 등 | 2,000 | | |
| ·관수, 육묘자재 등 | 2,500 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 로열티대응 채소 품종육성 및 품질향상연구 | 209,040 | 199,176 | 9,864 |
| 101 인건비 | 118,240 | 94,476 | 23,764 |
| 04 기간제근로자등보수 | 118,240 | 94,476 | 23,764 |
| ○월동채소 육성품종 농가보급 확대사업 연구보조 기간제근로자(8개월) | 95,040 | | |
| ○육성품종 농가보급 확대 사업 종자생산 단시간 근로자(상시고용금지) | 23,200 | | |
| 201 일반운영비 | 27,400 | 27,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○채소시험포장 표찰 제작 | 2,000 | | |
| ○채소시험포장 및 연구실 운영용 물품구입 | 1,000 | | |
| ○채소 품종육성 시험포장 및 중장비 임차 | 4,200 | | |
| ・포장임차 | 3,200 | | |
| ・중장비임차 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,200 | 20,200 | 0 |
| ○채소시험포장 관리 농기계운영 연료 | 4,000 | | |
| ・경유 | 3,800 | | |
| ・휘발유 | 200 | | |
| ○채소품종육성 하우스 난방 연료비 | 7,200 | | |
| ○채소하우스 및 기자재 유지 보수 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○원예작물품질향상 연구개발 업무 추진 | 1,400 | | |
| 206 재료비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 재료비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○채소 유전자원 수집용 종자 구입 | 1,800 | | |
| 207 연구개발비 | 30,200 | 44,100 | △13,900 |
| 03 시험연구비 | 30,200 | 44,100 | △13,900 |
| ○채소유전자원 보존 및 품종육성 연구 시험자재 구입 | 18,000 | | |
| ・퇴비 비료 농약 등 | 6,000 | | |
| ・육묘 및 관수자재 등 | 5,400 | | |
| ・멀칭 비닐 등 기타자재 | 6,600 | | |
| ○육성품종 농가이용촉진 사업용 자재구입 | 12,200 | | |
| ・퇴비, 비료, 농약 등 | 3,000 | | |
| ・육묘 및 관수자재 | 3,200 | | |
| ・종자 채종용 물품 및 기타자재 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○채소류 시험연구 하우스 노후비닐교체 및 보수(1기/2년) | 30,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기후변화 대응 재배법 개선 및 새소득작물 개발 | 74,816 | 45,927 | 28,889 |
| 101 인건비 | 38,016 | 0 | 38,016 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,016 | 0 | 38,016 |
| ○월동채소 작부체계개선 및 소면적 작물 재배법 연구 보조 기간제근로자(8개월) | 38,016 | | |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○기후변화대응 재배법 개선 및 새소득 작물 개발 연구추진 사업표찰 제작 등 | 2,000 | | |
| ○새소득 작물 개발 연구추진 시험용 포장 임차 | 2,300 | | |
| ○새소득작물 개발 연구추진 실험실 운영용 물품구입 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 3,700 | 4,500 | △800 |
| 01 재료비 | 3,700 | 4,500 | △800 |
| ○기후변화 대응 주요작물 재배법 개선 및 새소득 작물 개발 연구용 재료 구입 | 3,700 | | |
| · 종자 | 3,200 | | |
| · 파종 및 수확용 재료 등 | 500 | | |
| 207 연구개발비 | 26,800 | 33,300 | △6,500 |
| 03 시험연구비 | 26,800 | 33,300 | △6,500 |
| ○기후변화 대응 주요작물 재배법 개선 자재구입 | 12,000 | | |
| · 퇴비, 농약, 비료 등 | 4,000 | | |
| · 관수, 육묘 자재 등 | 4,000 | | |
| · 소농기구, 수확물품 등 | 4,000 | | |
| ○새로운 작물개발 연구용 자재구입 | 14,800 | | |
| · 퇴비, 비료, 농약 등 | 3,000 | | |
| · 육묘 및 관수자재 등 | 3,200 | | |
| · 소농기구, 수확물품 등 | 3,200 | | |
| · 기능성 성분 분석용 시약 등 | 5,400 | | |
| 농산물 소득조사 분석 | 71,218 | 59,140 | 12,078 |
| | 국 51,020 | | |
| | 도 20,198 | | |
| 101 인건비 | 71,218 | 59,140 | 12,078 |
| | 국 51,020 | | |
| | 도 20,198 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 71,218 | 59,140 | 12,078 |
| ○농산물 소득조사 분석 무기계약근로자 보수 | 51,020 | | |
| | 국 51,020 | | |
| ○농산물 소득조사 분석 무기계약근로자 보수 부족분 | 20,198 | | |
| | 도 20,198 | | |
| 농가경영개선지원(균특이양) | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,000 | 16,260 | △12,260 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 16,260 | △12,260 |
| ○농가경영개선 지원 정보지 발간 및 사무용품 구입(균특이양) | 4,000 | | |
| ·농가경영개선 정보지 등 발간(균특이양) | 3,000 | | |
| ·자료유인 용지 등 사무용품 구입(균특이양) | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 1,740 | △240 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,740 | △240 |
| ○농가경영개선 지원 사업 추진(도외) (균특이양) | 1,500 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 전산개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○농가경영 종합관리시스템 S/W 고도화(균특이양) | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 12,000 | △7,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 12,000 | △7,500 |
| ○농가경영개선 지원 장비 구입(균특이양) | 4,500 | | |
| 지역특화 농업기술 정보화 인력지원 | 19,100 | 19,000 | 100 |
| | 국 7,640 | | |
| | 도 11,460 | | |
| 101 인건비 | 19,100 | 19,000 | 100 |
| | 국 7,640 | | |
| | 도 11,460 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,100 | 19,000 | 100 |
| ○농업기술정보 데이터 관리 지원 및 IT서비스실 운영 지원 기간제근로자(8개월) | 19,100 | | |
| | 국 7,640 | | |
| | 도 11,460 | | |
| 농업인 정보화 경진대회 개최지원 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,500 | 13,000 | △4,500 |
| | 국 3,400 | | |
| | 도 5,100 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 5,000 | △3,500 |
| ○농업인 정보화 경진대회 물품구입 및 강사수당 | 1,500 | | |
| ·농업인 정보화 및 경진대회 운영물품 | 500 | | |
| | 국 200 | | |
| | 도 300 | | |
| ·정보화 경진대회 활성화를 위한 교육 강사수당 | 1,000 | | |
| | 국 400 | | |
| | 도 600 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| ○농업인 정보화 경진대회 추진 등 | 7,000 | | |
| · 행사운영 및 전시물품 | 2,500 | | |
| 국 | 1,000 | | |
| 도 | 1,500 | | |
| · 천막임차료 | 500 | | |
| 국 | 200 | | |
| 도 | 300 | | |
| · 특강강사 및 심사수당 | 2,000 | | |
| 국 | 800 | | |
| 도 | 1,200 | | |
| · 책자유인 | 2,000 | | |
| 국 | 800 | | |
| 도 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 국 | 600 | | |
| 도 | 900 | | |
| 09 행사실비지원금 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○농업인 정보화 경진대회 참석자 식사 제공 및 도외 경진대회 벤치마킹 | 1,500 | | |
| · 경진대회 참석자 식비 | 1,280 | | |
| 국 | 512 | | |
| 도 | 768 | | |
| · 도외 경진대회 벤치마킹 | 220 | | |
| 국 | 88 | | |
| 도 | 132 | | |
| 사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원 | 34,000 | 32,000 | 2,000 |
| 국 | 17,000 | | |
| 도 | 17,000 | | |
| 201 일반운영비 | 25,500 | 24,000 | 1,500 |
| 국 | 12,750 | | |
| 도 | 12,750 | | |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 22,000 | 1,000 |
| ○e-비즈니스 활성화 교육 운영 등 | 23,000 | | |
| · 일반강사 및 보조강사 수당 | 22,000 | | |
| 국 | 11,000 | | |
| 도 | 11,000 | | |
| · 교육운영물품 구입 | 1,000 | | |
| 국 | 500 | | |
| 도 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| ○e-비즈니스 활성화 교육 행사 추진 등 | 2,500 | | |
| · 행사운영 물품 구입 | 500 | | |
| 국 | 250 | | |
| 도 | 250 | | |
| · 도외 벤치마킹 버스 임차 | 2,000 | | |
| 국 | 1,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 950 | | |
| | 도 950 | | |
| 01 국내여비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○e-비즈니스 활성화 교육 벤치마킹 및 협의회 참석 등 | 1,900 | | |
| · 벤치마킹 | 760 | | |
| | 국 380 | | |
| | 도 380 | | |
| · 협의회 | 1,140 | | |
| | 국 570 | | |
| | 도 570 | | |
| 301 일반보전금 | 6,600 | 6,100 | 500 |
| | 국 3,300 | | |
| | 도 3,300 | | |
| 09 행사실비지원금 | 6,600 | 6,100 | 500 |
| ○e-비즈니스 활성화 교육 도외 벤치마킹 등 | 6,600 | | |
| · 벤치마킹 참가 보상 | 6,200 | | |
| | 국 3,100 | | |
| | 도 3,100 | | |
| · e-비즈니스 활성화 교육 연찬회 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 도 200 | | |
| 제주농업 경영정보 인프라 구축 및 확산 사업 | 112,339 | 50,364 | 61,975 |
| 201 일반운영비 | 73,639 | 37,764 | 35,875 |
| 01 사무관리비 | 7,300 | 0 | 7,300 |
| ○농업기술원 홈페이지 도서관리 DB서버 운영 S/W 구입 | 7,300 | | |
| 02 공공운영비 | 51,339 | 22,764 | 28,575 |
| ○농업기술원 홈페이지 유지 보수 | 20,940 | | |
| · 농업기술원 웹사이트 방화벽 유지보수 | 3,972 | | |
| · 농업기술원 홈페이지 S/W 유지보수 | 12,348 | | |
| · 농업기술원 홈페이지 H/W 유지보수 | 4,620 | | |
| ○농가경영 종합관리시스템 유지 보수 | 30,399 | | |
| · 농가경영 종합관리시스템 S/W 유지보수 | 27,996 | | |
| · 농가경영 종합관리시스템 H/W 유지보수 | 2,403 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○주요작물 전망대회 행사 추진 | 15,000 | | |
| · 자료 발간 | 9,000 | | |
| · 주제발표 및 토론자(좌장 포함) 수당(항공료, 체재비 등 포함) | 2,000 | | |
| · 행사 추진 물품 구입 등 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,600 | 12,600 | 0 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| ○제주 정보화농업인 직거래 활성화 | 12,600 | | |
| 405 자산취득비 | 26,100 | 0 | 26,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 26,100 | 0 | 26,100 |
| ○농업기술원 홈페이지 노후화 서버 교체 | 26,100 | | |
| · 농업기술원 홈페이지 WAS 서버 | 8,700 | | |
| · 농업기술원 홈페이지 DB 서버 | 8,700 | | |
| · 농업기술원 홈페이지 도서관리 DB 서버 | 8,700 | | |
| 농업경영개선연구 | 27,395 | 19,844 | 7,551 |
| 101 인건비 | 21,395 | 14,744 | 6,651 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,395 | 14,744 | 6,651 |
| ○농업경영개선연구 조사 보조 기간제근로자(9개월 미만) | 21,395 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 12 기타보상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○농업경영개선 연구 조사 답례품 구입 | 6,000 | | |
| 지역특화작목기술개발(원예) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 균 50,000 | | |
| 101 인건비 | 42,500 | 38,560 | 3,940 |
| | 균 42,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,500 | 38,560 | 3,940 |
| ○쪽파 단경기 생산용 우량종구 생산체계 확립 연구 보조 기간제근로자(9개월, 8개월) | 42,500 | | |
| · 쪽파 유전자원 수집 및 단경기 생산용 계통선발 기간제근로자(9개월) | 22,500 | | |
| | 균 22,500 | | |
| · 쪽파 단경기 생산을 위한 종구 저장기술 개발 기간제근로자(8개월) | 20,000 | | |
| | 균 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,050 | △50 |
| | 균 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,050 | △50 |
| ○쪽파 유전자원 수집 및 단경기 생산용 계통선발 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| ○쪽파 종구 저장시설 개발 시험 추진용 포장 임차 | 1,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| | 균 2,320 | | |
| 01 국내여비 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| ○쪽파 유전자원 수집 및 단경기 생산용 계통선발 및 종구생산체계확립 연구 평가회 등 참석 | 2,320 | | |
| | 균 2,320 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | 3,180 | 7,070 | △3,890 |
| | 균 3,180 | | |
| 03 시험연구비 | 3,180 | 7,070 | △3,890 |
| ○쪽파 유전자원 수집 및 단경기 생산용 계통선발 시험자재 구입 | 3,180 | | |
| · 퇴비, 농약, 비료 등 | 2,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| · 멀칭비닐, 관수 자재 등 | 1,180 | | |
| | 균 1,180 | | |
| 밭작물 종합시험 연구단지 조성사업 | 1,620,000 | 1,610,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,620,000 | 1,610,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 1,600,000 | 1,586,000 | 14,000 |
| ○밭작물 종합시험 연구단지 조성사업 기반정비공사 | 1,600,000 | | |
| 02 감리비 | 15,000 | 24,000 | △9,000 |
| ○밭작물 종합시험 연구단지 조성사업 기반정비공사 감리비 | 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○밭작물 종합시험 연구단지 조성사업 시설부대비 | 5,000 | | |
| 종자산업기반구축사업(마늘종구,원예) | 470,000 | 1,000,000 | △530,000 |
| | 기 235,000 | | |
| | 도 235,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 330,000 | 1,000,000 | △670,000 |
| | 기 165,000 | | |
| | 도 165,000 | | |
| 01 시설비 | 330,000 | 1,000,000 | △670,000 |
| ○마늘 우량종구 생산시설 신축 | 330,000 | | |
| · 조직배양구 순화재배 시설 | 200,000 | | |
| | 기 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| · 농기계 격납고 | 60,000 | | |
| | 기 30,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| · 망실하우스 보수 및 물홈 설치 | 70,000 | | |
| | 기 35,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| 405 자산취득비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 기 70,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○마늘 우량종구 생산용 농업장비 구입 | 140,000 | | |
| | 기 70,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| 감귤 아열대과수 연구 | 1,212,531 | 1,733,463 | △520,932 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 72,008<br>자 1,068,515<br>도 72,008 | | |
| 감귤 아열대과수 대내외 협력 | 13,670 | 13,670 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,260 | 7,260 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| ○감귤 아열대과수 대내외 협력 강화를 위한 협력체제 구축 | 4,860 | | |
| · 사무용품 구입 | 1,300 | | |
| · 업무추진 특근매식비 | 1,000 | | |
| · 감귤 아열대과수 전문가 협의회 수당 | 1,000 | | |
| · 감귤 아열대과수 전문가 초청 도외체제비 | 1,560 | | |
| 03 행사운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○감귤 아열대과수 연구사업 평가회 및 전문가 초청 세미나 개최 | 2,400 | | |
| · 감귤 아열대과수 연구사업 평가회 및 전시 홍보 | 2,000 | | |
| · 감귤아열대과수 연구사업 평가회 등 행사 홍보 현수막 | 400 | | |
| 202 여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| ○감귤 아열대과수 대내외 연구 협력 | 2,610 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○감귤 아열대과수 전문가 협치체제 구축 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 400 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 400 | 400 | 0 |
| ○국내 선진 농업현장 방문 지원 | 400 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○농업인 품질조사 의뢰 과실 보관 냉장고 구입 | 2,000 | | |
| 감귤 품종육종 연구 | 340,095 | 295,315 | 44,780 |
| 101 인건비 | 45,990 | 16,910 | 29,080 |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,990 | 16,910 | 29,080 |
| ○감귤 품종육종 연구 인부임 | 45,990 | | |
| · 감귤 품종육종 연구(기간제근로자) | 42,790 | | |
| · 시험포장 운영관리 인건비(상시고용금지) | 3,200 | | |
| 201 일반운영비 | 18,750 | 19,250 | △500 |
| 01 사무관리비 | 3,950 | 8,550 | △4,600 |
| ○교잡육종 연구용 사무용품 구입 | 2,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○감귤 품종육종 연구실 운영(연구실 안전관리비 포함) | 1,950 | | |
| · 시험결과 정리용 사무용품 | 600 | | |
| · 연구실 안전용품 | 950 | | |
| · 연구실 안전 표찰, 경고문 제작 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 14,800 | 10,700 | 4,100 |
| ○차량, 농기계 및 기가재 유지보수 | 8,400 | | |
| · 차량, 농기계, 기자재 유지보수 | 3,000 | | |
| · 경유 | 4,200 | | |
| · 휘발유 | 1,200 | | |
| ○기상재해 등 감귤 품종 육종시설물 유지관리 | 3,900 | | |
| ○레몬 등 추위에 약한 감귤 품종 연구용 하우스 연료 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 15,705 | 15,705 | 0 |
| 01 재료비 | 15,705 | 15,705 | 0 |
| ○감귤육종연구 포장 관리용 물품 | 4,000 | | |
| ○감귤 실생묘 생육관리용 농자재 | 3,705 | | |
| · 유인줄 | 1,500 | | |
| · 전정가위, 전정톱, 고정핀 등 | 2,205 | | |
| ○품종육성 포장 관리용 농약 | 4,000 | | |
| ○품종육성 포장 관리용 비료, 퇴비 | 4,000 | | |
| 207 연구개발비 | 19,650 | 19,650 | 0 |
| 03 시험연구비 | 19,650 | 19,650 | 0 |
| ○감귤 육종 연구용 물품 | 19,650 | | |
| · 핵산추출키트 | 5,000 | | |
| · 배수체 검정용 키트 및 필터 | 6,400 | | |
| · PCR 키트 및 전기영동 시약 | 5,000 | | |
| · 배수체, 돌연변이 유도 시약 | 1,600 | | |
| · 기능성분 분석용 시약 등 | 1,650 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 192,000 | △172,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 192,000 | △172,000 |
| ○감귤 육종 하우스 천정 노후 비닐 교체 및 물홈 설치 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 220,000 | 30,000 | 190,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 220,000 | 30,000 | 190,000 |
| ○액체크로마토그래피 구입 | 220,000 | | |
| 감귤 재배기술 연구 | 95,940 | 57,308 | 38,632 |
| 101 인건비 | 54,790 | 16,158 | 38,632 |
| 04 기간제근로자등보수 | 54,790 | 16,158 | 38,632 |
| ○감귤 재배기술 연구 및 포장 운영 관리 | 54,790 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 감귤 재배기술 연구 및 포장 운영 관리(기간제근로자) | 42,790 | | |
| · 시험포장 운영 관리 인건비(상시고용금지) | 12,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| ○감귤 품질향상 연구 표찰, 화판 등 구입 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○감귤 재배기술 개발 시설물 및 기자재 유지보수 | 3,800 | | |
| 206 재료비 | 13,950 | 13,950 | 0 |
| 01 재료비 | 13,950 | 13,950 | 0 |
| ○국내외 감귤 신품종 지역적응성 검토용 시험재료 | 13,950 | | |
| 207 연구개발비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 03 시험연구비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| ○감귤 품질향상 및 안정생산 기술 개발용 물품구입 | 22,500 | | |
| 감귤 신품종 농가 실증묘 육성 | 242,208 | 0 | 242,208 |
| 101 인건비 | 19,008 | 0 | 19,008 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,008 | 0 | 19,008 |
| ○ 신품종 감귤 묘목생산 인부임 | 19,008 | | |
| · 신품종 감귤 묘목생산 기간제근로자 | 19,008 | | |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ○ 신품종 감귤 묘목생산용 중기 임차료 | 2,600 | | |
| 206 재료비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 재료비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○ 신품종 감귤 묘목 생산 물품 구입 | 35,000 | | |
| · 감귤 묘목 정식용 자재 | 15,000 | | |
| · 탱자 묘목 관리용 자재 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 135,600 | 0 | 135,600 |
| 01 시설비 | 135,600 | 0 | 135,600 |
| ○ 신품종 감귤 묘목생산 하우스 보완시설 | 135,600 | | |
| · 묘목 운반용 레일 및 관비시설 | 30,000 | | |
| · 하우스 비닐 및 보온스크린 설치 | 105,600 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○ 신품종 감귤 묘목 생산용 농기계 등 구입 | 50,000 | | |
| · 묘목 생산용 난방기 | 30,000 | | |
| · 운반기 | 20,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아열대과수 개발 | 183,706 | 138,504 | 45,202 |
| 101 인건비 | 19,008 | 13,806 | 5,202 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,008 | 13,806 | 5,202 |
| ○기후변화대응 아열대과수 연구(기간제근로자) | 19,008 | | |
| 201 일반운영비 | 45,800 | 45,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○ 기후변화 대응 아열대과수 연구사업 표찰 제작 등 | 10,800 | | |
| · 재배매뉴얼 제작 | 8,800 | | |
| · 대형표찰, 프린터토너 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○기후변화 대응 아열대과수 연구사업 난방비 및 기자재 보수 | 35,000 | | |
| · 하우스 난방용 실내등유 | 30,000 | | |
| · 연구하우스 유지보수비 | 3,500 | | |
| · 실험실 기자재 유지보수비 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 재료비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○ 기후변화대응 아열대과수 도입 및 전시포 운영재료 | 50,000 | | |
| · 묘목 | 35,000 | | |
| · 전시포 관리용 재료 | 15,000 | | |
| 207 연구개발비 | 28,898 | 28,898 | 0 |
| 03 시험연구비 | 28,898 | 28,898 | 0 |
| ○ 아열대과수 안정생산 기술개발 자재 | 28,898 | | |
| · 비료, 농약, 화분, 상토 등 | 12,108 | | |
| · 소농기구, 전정도구, 파이프, 비닐 등 | 16,790 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○ 아열대과수 시험포장 노후비닐 등 교체 | 40,000 | | |
| 특화과수 연구 | 48,308 | 58,106 | △9,798 |
| 101 인건비 | 19,008 | 13,806 | 5,202 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,008 | 13,806 | 5,202 |
| ○ 특화과수 품질향상 연구사업 인부임 | 19,008 | | |
| 201 일반운영비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○ 특화과수 연구사업 표찰 제작 등 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○ 특화과수 품질향상 연구사업 기자재 보수 | 5,000 | | |
| · 시험연구하우스 유지보수비 | 3,500 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 실험실 기자재 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○ 특화과수 품질향상 연구포장 운영재료 | 9,000 | | |
| 207 연구개발비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 03 시험연구비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○ 키위 국내외 신품종 특성조사 자재 등 구입 | 13,500 | | |
| · 포장운영자재(꽃가루, 접목재료 등) | 8,500 | | |
| · 당산분석기 운영자재(시약 등) | 5,000 | | |
| 미래농업대응 스마트농업 연구 | 144,588 | 1,070,000 | △925,412 |
| 101 인건비 | 19,008 | 0 | 19,008 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,008 | 0 | 19,008 |
| ○ 미래농업 대응 스마트농업연구 인부임 | 19,008 | | |
| 201 일반운영비 | 22,580 | 0 | 22,580 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 미래농업대응 스마트농업 연구사업 표찰 제작 등 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,580 | 0 | 20,580 |
| ○ 미래농업대응 스마트농업 연구사업 난방비 | 20,580 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 미래농업대응 스마트농업 연구사업 연구포장 운영재료 | 3,000 | | |
| · 센서 등 | 1,500 | | |
| · 비료, 농약 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| ○ 미래농업대응 스마트농업 연구사업 기자재 구입 | 100,000 | | |
| · 초분광카메라 | 70,000 | | |
| · 열효율 측정 장비 | 30,000 | | |
| 농업빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 | 144,016 | 100,560 | 43,456 |
| | 국 72,008 | | |
| | 도 72,008 | | |
| 101 인건비 | 69,600 | 62,640 | 6,960 |
| | 국 34,800 | | |
| | 도 34,800 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 69,600 | 62,640 | 6,960 |
| ○농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 연구 인부임 | 69,600 | | |
| · 농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 (기간제근로자) | 60,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·기간제근로자 조사여비 | 국 30,000<br>도 30,000<br>9,600<br>국 4,800<br>도 4,800 | | |
| 201 일반운영비 | 12,000<br>국 6,000<br>도 6,000 | 14,400 | △2,400 |
| 01 사무관리비<br>○농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 임차료 등 | 12,000<br>12,000<br>국 6,000<br>도 6,000 | 14,400 | △2,400 |
| 202 여비 | 7,200<br>국 3,600<br>도 3,600 | 7,200 | 0 |
| 01 국내여비<br>○농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 조사 여비 | 7,200<br>7,200<br>국 3,600<br>도 3,600 | 7,200 | 0 |
| 206 재료비 | 4,800<br>국 2,400<br>도 2,400 | 4,800 | 0 |
| 01 재료비<br>○농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 재료 | 4,800<br>4,800<br>국 2,400<br>도 2,400 | 4,800 | 0 |
| 301 일반보전금 | 10,000<br>국 5,000<br>도 5,000 | 11,520 | △1,520 |
| 12 기타보상금<br>○농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 농가 보상금 | 10,000<br>10,000<br>국 5,000<br>도 5,000 | 11,520 | △1,520 |
| 405 자산취득비 | 40,416<br>국 20,208<br>도 20,208 | 0 | 40,416 |
| 01 자산및물품취득비<br>○농업빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 기자재 구입 | 40,416<br>40,416<br>국 20,208<br>도 20,208 | 0 | 40,416 |
| 친환경농업 기술개발 | 557,318<br>균 20,000<br>자 537,318 | 463,556 | 93,762 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 친환경 농업기술 표준화 연구 | 121,212 | 49,150 | 72,062 |
| 101 인건비 | 111,814 | 39,752 | 72,062 |
| 04 기간제근로자등보수 | 111,814 | 39,752 | 72,062 |
| ○친환경 농업기술 연구추진 인건비 | 111,814 | | |
| · 친환경농업기술 연구추진 기간제근로자 | 99,814 | | |
| · 친환경연구사업 보조 인부임-상시고용금지 | 12,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,398 | 4,398 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| ○실험실 운영용품 구입 | 2,340 | | |
| · 친환경 연구 등 물품 구입 | 2,340 | | |
| 02 공공운영비 | 2,058 | 2,058 | 0 |
| ○공공요금 및 실험장비 유지비 | 2,058 | | |
| · 우편요금 등 공공요금 | 600 | | |
| · 실험장비 유지비 | 1,458 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○친환경농업기술개발 업무추진(도외여비) | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○친환경농업기술개발 계획 및 평가회 등 | 1,400 | | |
| 환경친화적 병해충 방제모델 | 60,734 | 60,734 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,706 | 9,706 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,310 | 5,310 | 0 |
| ○병해충 연구용 물품구입 | 5,310 | | |
| · 실험복 및 방제복 등 구입 | 2,700 | | |
| · 시험포장 관리용 대형 표찰 등 | 2,610 | | |
| 02 공공운영비 | 4,396 | 4,396 | 0 |
| ○병해충 연구용 장비 수리 | 4,396 | | |
| 206 재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○병해충 방제연구 재료 구입 | 3,600 | | |
| · 병해충 연구용 농약, 비료, 상토 등 재료 구입 | 3,600 | | |
| 207 연구개발비 | 47,428 | 47,428 | 0 |
| 03 시험연구비 | 47,428 | 47,428 | 0 |
| ○병해충 연구용 시약 및 초자류 구입 | 47,428 | | |
| · 병해충 연구용 시약 및 초자기구 등 구입 | 20,000 | | |
| · 천적곤충 등 연구재료 구입 | 10,000 | | |
| · 병원균 분리동정용 재료 구입 | 17,428 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 친환경농산물 안전성 연구 | 59,024 | 52,024 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 24,734 | 17,734 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 3,734 | 3,734 | 0 |
| ○안전성실험실 관리 및 농약시험 운영물품 구입 | 3,734 | | |
| · 실험실 관리 및 분석장비용 물품 | 2,734 | | |
| · 농약시험용 물품 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 21,000 | 14,000 | 7,000 |
| ○농산물안전성 실험장비 유지비 | 21,000 | | |
| · 액체질량분석기 유지보수관리 | 14,000 | | |
| · 분석장비 수리 및 부속품 구입 | 7,000 | | |
| 207 연구개발비 | 28,890 | 28,890 | 0 |
| 03 시험연구비 | 28,890 | 28,890 | 0 |
| ○농산물 안전성 및 농약시험 연구용 물품 구입 | 28,890 | | |
| · 농산물안전성 연구용 분석시약 | 10,000 | | |
| · 농약 표준품 | 10,000 | | |
| · 잔류농약 분석용 물품 | 8,890 | | |
| 301 일반보전금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○PLS대응 농약직권등록시험 농가보상 | 5,400 | | |
| · 시험 농가보상비 | 5,400 | | |
| 제주형 친환경 모델 개발 | 66,600 | 66,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시험포장 표찰 보수 및 자료유인 등 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○친환경 실험장비 유지비 | 4,500 | | |
| 206 재료비 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| 01 재료비 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| ○친환경 모델개발용 재료 구입 | 18,900 | | |
| · 종자, 상토, 농자재 등 | 18,900 | | |
| 207 연구개발비 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| 03 시험연구비 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| ○친환경 모델개발 연구용 물품구입 | 39,600 | | |
| · 시약 및 초자류 등 | 39,600 | | |
| 작물양분 종합관리 연구 | 190,050 | 47,050 | 143,000 |
| 201 일반운영비 | 18,745 | 18,745 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○양분관리 시험사업용 물품구입 | 3,600 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·시험포장 관리용 대형표찰 구입 | 1,500 | | |
| ·실험실 운영용 물품 구입 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 15,145 | 15,145 | 0 |
| ○토양비료 시험장비 유지비 | 15,145 | | |
| ·토양비료 실험실 정밀분석 장비수리 | 4,485 | | |
| ·증류수제조기용 필터 구입 | 660 | | |
| ·ICP 분석장비 시스템 유지보수 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 3,105 | 3,105 | 0 |
| 01 재료비 | 3,105 | 3,105 | 0 |
| ○작물양분연구용 재료 구입 | 3,105 | | |
| ·토양양분관리 시험용 재료 구입 | 3,105 | | |
| 207 연구개발비 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 03 시험연구비 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| ○작물양분연구용 시험물품 구입 | 25,200 | | |
| ·토양 및 식물체 분석용 재료구입 | 10,000 | | |
| ·분석용 초자기구 등 재료 구입 | 15,200 | | |
| 405 자산취득비 | 143,000 | 0 | 143,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 143,000 | 0 | 143,000 |
| ○ 작물양수분 연구용 장비구입 | 143,000 | | |
| ·토양수분 보유력 측정기 | 73,000 | | |
| ·토양 PH 자동측정기 | 70,000 | | |
| 친환경 토양 및 비료품질검사 | 24,498 | 154,498 | △130,000 |
| 201 일반운영비 | 12,348 | 12,348 | 0 |
| 02 공공운영비 | 12,348 | 12,348 | 0 |
| ○토양, 비료 분석용 가스구입 및 시험장비 유지비 | 12,348 | | |
| ·비료 및 토양분석용 아르곤가스 구입 | 9,600 | | |
| ·비료 및 토양분석용 장비 수리 | 2,748 | | |
| 206 재료비 | 12,150 | 12,150 | 0 |
| 01 재료비 | 12,150 | 12,150 | 0 |
| ○분석용 재료 구입 | 12,150 | | |
| ·토양 및 비료 분석 재료 구입 | 12,150 | | |
| 친환경농업연구 실험실 안전관리 기반조성 | 15,200 | 13,500 | 1,700 |
| 201 일반운영비 | 15,200 | 13,500 | 1,700 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○실험실폐수·폐기물 위탁처리비 | 7,000 | | |
| ·실험실 폐수·폐기물 위탁처리비 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,200 | 6,500 | 1,700 |
| ○분광광도계 등 장비유지 보수 및 검교정비 | 6,700 | | |
| ·전자저울 8대 | 1,600 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·분광광도계 등 분석장비 7종 10대 | 5,100 | | |
| ○특수건강 검진비 | 1,500 | | |
| ·실험실 근무자 특수건강 검진비 | 1,500 | | |
| 지역특화작목 기술개발(친환경) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 균 20,000 | | |
| 101 인건비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 균 15,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○지역특화작목 기술개발 연구추진 인건비 | 15,000 | | |
| | 균 15,000 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 2,770 | △270 |
| | 균 2,500 | | |
| 01 국내여비 | 2,500 | 2,770 | △270 |
| ○시험연구사업 추진(도내여비) | 1,344 | | |
| | 균 1,344 | | |
| ○과제추진협의회 및 평가회참석(도외여비) | 1,156 | | |
| | 균 1,156 | | |
| 207 연구개발비 | 2,500 | 13,230 | △10,730 |
| | 균 2,500 | | |
| 03 시험연구비 | 2,500 | 13,230 | △10,730 |
| ○지역특화작목 기술개발 시험물품 구입 | 2,500 | | |
| ·비료, 농약, 친환경자재 등 재료 | 1,600 | | |
| | 균 1,600 | | |
| ·분석용 시약 및 초자 등 재료 | 900 | | |
| | 균 900 | | |
| 종자생산 및 기술개발 | 1,657,020 | 3,857,950 | △2,200,930 |
| | 균 137,500 | | |
| | 자 1,462,020 | | |
| | 도 57,500 | | |
| 농산물원종장 기반조성 및 관리운영 | 935,967 | 546,377 | 389,590 |
| 101 인건비 | 339,185 | 284,994 | 54,191 |
| 04 기간제근로자등보수 | 339,185 | 284,994 | 54,191 |
| ○농산물원종장 관리 운영 | 26,169 | | |
| ·기간제근로자 인건비(11개월, 60세이상, 1명) | 26,169 | | |
| ○우량 종자 생산사업 | 190,080 | | |
| ·기간제근로자 인건비(8개월, 10명) | 190,080 | | |
| ○식량·특용작물 시험연구사업 | 56,936 | | |
| ·기간제근로자 인건비(6개월, 4명) | 56,936 | | |
| ○우량종자생산 일시사역인부임(상시고용금지) | 66,000 | | |
| 201 일반운영비 | 257,162 | 41,763 | 215,399 |
| 01 사무관리비 | 12,933 | 12,933 | 0 |
| ○농산물원종장 청사 관리용품 | 5,940 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○현장근무 직원 및 공무직 피복용 물품 | 1,620 | | |
| ○농산물원종장 학회가입비 | 360 | | |
| ○농산물원종장 생산포장 부지정비 임차료 | 2,313 | | |
| ○농산물원종장 생산포장 토지임차료 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 244,229 | 28,830 | 215,399 |
| ○농산물원종장 방역작업 | 1,800 | | |
| ○농산물원종장 청사관리용 유류비(비상 발전기 등) | 2,520 | | |
| ○농기계 운영 연료 및 보험료 | 16,111 | | |
| ○트랙터 등 농기계 시설장비 유지보수 | 8,420 | | |
| ○각종 공공요금 및 제세 | 160,050 | | |
| ○시설물 관리대행 및 시설장비 유지보수비 | 55,000 | | |
| ○농산물원종장 교통유발부담금 | 328 | | |
| 202 여비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| ○종자생산 및 시험연구사업 등 업무협의 및 정보수집(도외) | 5,220 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○씨감자 완전 자급화 및 종자생산 기지 구축 시책업무추진비 | 1,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 333,000 | 200,000 | 133,000 |
| 01 시설비 | 333,000 | 200,000 | 133,000 |
| ○농산물원종장 종자생산하우스 노후비닐 교체 | 200,000 | | |
| ○농산물원종장 부지 내 유연분묘 이장(1기) | 11,000 | | |
| ○내진성능평가 용역 | 22,000 | | |
| ○농산물원종장 본관 노후화에 따른 방수공사 | 100,000 | | |
| 씨감자 생산 공급 사업 | 136,191 | 113,847 | 22,344 |
| 201 일반운영비 | 45,630 | 61,186 | △15,556 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 3,132 | △882 |
| ○씨감자 생산사업 표찰 및 홍보용 재료 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 43,380 | 58,054 | △14,674 |
| ○감자 조직배양실 운영용 가스 | 2,200 | | |
| ○씨감자 생산 수경재배 하우스 난방연료 | 2,500 | | |
| ○씨감자 생산하우스 시설장비 유지보수 | 21,040 | | |
| ○씨감자 생산용 양액공급 장치 교체 수리 | 17,640 | | |
| 206 재료비 | 52,380 | 44,480 | 7,900 |
| 01 재료비 | 52,380 | 44,480 | 7,900 |
| ○씨감자 생산사업용 재료(비료염, 펄라이트, 재배 베드, 바이러스 검정용 시약 등) | 35,679 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○씨감자 생산하우스 관리용 재료(비닐, 고무매트 등) | 9,071 | | |
| ○씨감자 생산 관리용 작물보호제 | 7,630 | | |
| 207 연구개발비 | 8,181 | 8,181 | 0 |
| 03 시험연구비 | 8,181 | 8,181 | 0 |
| ○수경재배 씨감자 효율적 증식방안 재배기술 연구 | 8,181 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○감자 경삽묘 생산을 위한 항온항습기 교체 | 30,000 | | |
| 감자 신품종 육성 및 이용 확대 | 45,900 | 27,762 | 18,138 |
| 201 일반운영비 | 13,900 | 9,366 | 4,534 |
| 01 사무관리비 | 6,100 | 1,620 | 4,480 |
| ○신품종 육성 및 이용확대 포장 표찰 | 2,700 | | |
| ○감자육종연구실 관리용 물품 | 1,300 | | |
| ○신품종 육성 및 이용 확대 추진 시험용 포장 임차 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 7,800 | 7,746 | 54 |
| ○감자육종연구실 난방용 유류구입 | 4,000 | | |
| ○감자육종연구실 시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| ○감자 육종하우스 시설유지비 | 600 | | |
| ○배지 조제용 가스구입 | 200 | | |
| 207 연구개발비 | 32,000 | 18,396 | 13,604 |
| 03 시험연구비 | 32,000 | 18,396 | 13,604 |
| ○신품종 육성 및 이용 확대 재료(상토, 농약 등) | 25,000 | | |
| ○바이러스 검정 및 증식 배양용 시약 등 | 7,000 | | |
| 원예작물 우량 종구 생산 및 기술개발 | 183,500 | 113,433 | 70,067 |
| 101 인건비 | 11,040 | 10,973 | 67 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,040 | 10,973 | 67 |
| ○백합종구 전문생산단지 운영 일시사역인부임-상시고용금지 | 11,040 | | |
| 201 일반운영비 | 34,060 | 34,060 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| ○마늘종구 생산사업 운영용 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○백합종구 생산사업 표찰 제작 등 운영 물품 구입 | 2,060 | | |
| 02 공공운영비 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| ○백합 종구 종합처리장 및 조직배양실 시설장비유지비 | 31,000 | | |
| 206 재료비 | 74,000 | 54,000 | 20,000 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 74,000 | 54,000 | 20,000 |
| ○백합 바이러스 검정 재료(플레이트, 혈청 등) | 9,500 | | |
| ○백합 종구 재배용 작물보호제 | 8,500 | | |
| ○백합 종구 생산포장 토양개량용 물품 | 9,500 | | |
| ○백합 조직배양 순화재배용 상토 | 9,000 | | |
| ○백합 종구 재배 포장관리용 물품(차광제 등) | 9,500 | | |
| ○조직배양구 생산용 물품(배지, 파우더 등) | 28,000 | | |
| 207 연구개발비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 03 시험연구비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○마늘 경쟁력 강화 실용화 연구 | 9,000 | | |
| ○백합 경쟁력 강화 실용화 연구 | 5,400 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○백합 조직배양용 고압 멸균기 구입 | 50,000 | | |
| 농업기반정비(원원종 및 원종생산)(균특이양) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 101 인건비 | 47,100 | 47,100 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,100 | 47,100 | 0 |
| ○원원종 및 원종 종자 생산보조 인부임(8개월)(균특이양) | 47,100 | | |
| 206 재료비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 01 재료비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ○원원종 및 원종 종자 생산용 재료(비료, 농약 등)(균특이양) | 2,900 | | |
| 식량작물 재배법 개발 및 포장 운영 | 13,294 | 50,091 | △36,797 |
| 201 일반운영비 | 5,320 | 7,117 | △1,797 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,797 | △1,797 |
| ○작물연구 시험포장 운영 관리 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,320 | 3,320 | 0 |
| ○시설 및 농기계 운영 연료비 | 2,000 | | |
| ○시설 및 농기계 운영 장비유지비 | 1,320 | | |
| 206 재료비 | 1,899 | 1,899 | 0 |
| 01 재료비 | 1,899 | 1,899 | 0 |
| ○맥주보리 원종 종자 생산용 재료(비료, 농약 등) | 1,899 | | |
| 207 연구개발비 | 6,075 | 6,075 | 0 |
| 03 시험연구비 | 6,075 | 6,075 | 0 |
| ○식량작물 품종선발 및 재배법 연구용 물품 | 6,075 | | |
| 특용·약용작물 실용화 기술 개발 및 종자 공급 | 71,666 | 52,369 | 19,297 |
| 201 일반운영비 | 18,723 | 10,969 | 7,754 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,524 | 3,222 | 1,302 |
| ○특용・약용작물 사무용품 등 구입 | 1,544 | | |
| ○특용・약용작물 홍보관련 제작용 물품 | 2,980 | | |
| 02 공공운영비 | 14,199 | 7,747 | 6,452 |
| ○농기계 연료비(휘발유) | 1,400 | | |
| ○농기계 연료비(경유) | 1,300 | | |
| ○센터용 가스 등 구입 | 2,500 | | |
| ○녹차기술지원센터 운영용 난방 연료비(실내등유) | 781 | | |
| ○약용작물 종자 보급센터 유지비 | 2,022 | | |
| ○녹차기술지원센터 유지 관리 | 2,112 | | |
| ○농기계 유지 보수비 | 2,884 | | |
| ○기자재 유지비 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 33,913 | 32,400 | 1,513 |
| 01 재료비 | 33,913 | 32,400 | 1,513 |
| ○녹차기술지원센터용 가공용 재료 구입 | 12,573 | | |
| ○농약, 비료, 상토 등 구입 | 11,700 | | |
| ○특용・약용작물 종자 공급 추진용 자재 구입 | 9,640 | | |
| 207 연구개발비 | 19,030 | 9,000 | 10,030 |
| 03 시험연구비 | 19,030 | 9,000 | 10,030 |
| ○차나무 친환경재배 및 소득개발 연구용 시약 등 | 12,830 | | |
| ○약용작물 재배기술 연구용 재료 구입 | 6,200 | | |
| 지역농업연구기반고도화(원종장) | 115,000 | 755,000 | △640,000 |
| | 균 57,500 | | |
| | 도 57,500 | | |
| 405 자산취득비 | 115,000 | 455,000 | △340,000 |
| | 균 57,500 | | |
| | 도 57,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 115,000 | 455,000 | △340,000 |
| ○농산물원종장 우량 종자 안정생산용 장비 구입(히트펌프 냉각기 등 6종) | 115,000 | | |
| | 균 57,500 | | |
| | 도 57,500 | | |
| 지역특화작목기술개발(작물) | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 균 80,000 | | |
| 101 인건비 | 62,000 | 58,900 | 3,100 |
| | 균 62,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,000 | 58,900 | 3,100 |
| ○신품종 감자 탐나 수경재배 및 농가실증시험 인부임(10개월*2명) | 50,000 | | |
| | 균 50,000 | | |
| ○신품종 감자 탐나 수경재배 및 농가실증시험 일시사역인부임-상시고용금지 | 12,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 12,000 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,340 | △340 |
| | 균 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,390 | △390 |
| ○신품종 감자 탐나 농가실증시험 물품구입 및 제작 | 3,000 | | |
| | 균 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 1,950 | 50 |
| ○신품종 감자 탐나 농가실증시험 농기계 운영 유류 구입 | 2,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 6,176 | △176 |
| | 균 6,000 | | |
| 01 국내여비 | 6,000 | 6,176 | △176 |
| ○신품종 감자 탐나 수경재배 및 농가실증시험 추진 여비(도외) | 2,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| ○신품종 감자 탐나 수경재배 및 농가실증시험 추진 여비(도내) | 4,000 | | |
| | 균 4,000 | | |
| 207 연구개발비 | 7,000 | 9,584 | △2,584 |
| | 균 7,000 | | |
| 03 시험연구비 | 7,000 | 9,584 | △2,584 |
| ○신품종 감자 탐나 수경재배 및 농가실증시험 추진용 재료 구입 | 7,000 | | |
| | 균 7,000 | | |
| 국내 육성 잡곡류 신품종 공급 및 기술 개발 | 25,502 | 0 | 25,502 |
| 101 인건비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○잡곡류 품종 선발 및 종자생산 보조 일시사역 인부임-상시고용금지 | 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,797 | 0 | 3,797 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○잡곡류 품종 선발 및 종자 공급 추진용 물품 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,797 | 0 | 1,797 |
| ○농기계 연료 구입 | 1,000 | | |
| ○농기계 유지 보수비 | 797 | | |
| 206 재료비 | 14,005 | 0 | 14,005 |
| 01 재료비 | 14,005 | 0 | 14,005 |
| ○잡곡류 종자 생산용 농자재 구입 | 9,500 | | |
| ○잡곡류 종자 생산포장 관리용 물품 | 4,505 | | |
| 207 연구개발비 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| 03 시험연구비 | 3,700 | 0 | 3,700 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○잡곡류 품종 선발 연구용 재료 구입 | 3,700 | | |
| 농촌지도사업 활력화 지원 | 7,728,516 | 5,905,556 | 1,822,960 |
| | 국 359,788 | | |
| | 균 1,300,000 | | |
| | 자 4,292,188 | | |
| | 도 1,776,540 | | |
| 농작물병해충진단실운영지원(기술지원) | 2,000 | 16,000 | △14,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 4,658 | △3,658 |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 4,658 | △3,658 |
| ○병해충 진단실 운영 및 예찰용 물품 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 01 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○병해충 진단실 운영재료 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 국가관리병해충방제단운영 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| | 국 17,000 | | |
| | 도 17,000 | | |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 국 10,500 | | |
| | 도 10,500 | | |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○병해충 예찰방제단 운영 | 15,000 | | |
| | 국 7,500 | | |
| | 도 7,500 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○병해충 예찰방제단 운영 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 01 국내여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○병해충 예찰방제단 운영 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 4,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 4,000 | | |
| 01 재료비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○병해충 예찰 및 방제재료 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 강소농사업관리 및 평가지원 | 56,000 | 18,000 | 38,000 |
| | 국 28,000 | | |
| | 도 28,000 | | |
| 201 일반운영비 | 36,000 | 18,000 | 18,000 |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| ○강소농 육성 교육 교재 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| ○강소농 육성 교육운영 물품 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| ○강소농 육성 성과대전 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 01 재료비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○강소농 교육 운영 재료 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○강소농 교육 및 중앙단위 참가보상 | 16,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 귀농창업활성화지원 | 320,000 | 330,000 | △10,000 |
| | 국 96,000 | | |
| | 도 224,000 | | |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 165,000 | △15,000 |
| | 국 45,000 | | |
| | 도 105,000 | | |
| 01 사무관리비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○귀농창업교육교재 제작 | 2,000 | | |
| | 국 600 | | |
| | 도 1,400 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○귀농창업지원센터 운영 물품 | 2,000 | | |
| | 국 600 | | |
| | 도 1,400 | | |
| ○귀농창업 교육 원고료 및 강사료 | 60,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 42,000 | | |
| ○귀농창업 심화 코칭 교육 | 6,000 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 도 4,200 | | |
| ○귀농창업 보수교육 및 워크숍 | 10,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| 03 행사운영비 | 70,000 | 85,000 | △15,000 |
| ○귀농창업전시 및 홍보행사 운영 | 70,000 | | |
| | 국 21,000 | | |
| | 도 49,000 | | |
| 202 여비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 국 4,500 | | |
| | 도 10,500 | | |
| 01 국내여비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○교육운영 및 중앙단위 업무 연찬 | 15,000 | | |
| | 국 4,500 | | |
| | 도 10,500 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○교육실습 재료 | 5,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○귀농창업교육 참가 보상 | 50,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○귀농창업지원사업 | 100,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| 지도공무원전문능력향상지원 | 89,400 | 110,800 | △21,400 |
| | 국 44,700 | | |
| | 도 44,700 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 27,600 | 40,600 | △13,000 |
| | 국 13,800 | | |
| | 도 13,800 | | |
| 01 사무관리비 | 27,600 | 40,600 | △13,000 |
| ○농업경영전문인력양성 교육 운영(1명) | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| ○현장실습교육 운영(2명) | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| ○기술보급 실무 교육 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| ○경영자 및 변화관리리더 교육 운영(2명) | 1,600 | | |
| | 국 800 | | |
| | 도 800 | | |
| ○조직학습 교육 운영 | 18,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 202 여비 | 61,800 | 70,200 | △8,400 |
| | 국 30,900 | | |
| | 도 30,900 | | |
| 01 국내여비 | 14,000 | 19,000 | △5,000 |
| ○전문능력개발 활동지원(도내여비) | 14,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 14,400 | 13,000 | 1,400 |
| ○국제교류 및 팀제훈련과정 연수 | 14,400 | | |
| | 국 7,200 | | |
| | 도 7,200 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 33,400 | 38,200 | △4,800 |
| ○농업경영전문인력양성교육 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 도 300 | | |
| ○현장실습교육운영 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 도 300 | | |
| ○전문연수(2개월, 1명) | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| ○농업문제해결과정 | 18,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| ○기술보급 실무 교육(2명) | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 1,200 | | |
| ○조직학습 운영 교육 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,500 | | |
| ○경영자 및 변화관리 리더교육 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 도 400 | | |
| 현장기술지도활동지원(기술지원) | 31,200 | 31,200 | 0 |
| | 국 15,600 | | |
| | 도 15,600 | | |
| 101 인건비 | 20,000 | 31,200 | △11,200 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 31,200 | △11,200 |
| ○현장기술지도 활동지원 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○현장기술지도 활동지원 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○현장기술지도 활동지원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 202 여비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 국 1,600 | | |
| | 도 1,600 | | |
| 01 국내여비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○현장기술지도 활동지원 | 3,200 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 도 1,600 | | |
| 신규농업인기초영농기술교육(기술지원) | 20,000 | 32,000 | △12,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| ○신규농업인 교육 교재 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| ○신규농업인 교육 운영 물품 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○신규농업인 교육 운영 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 재료비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○신규농업인 교육 운영 재료 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 12,000 | △5,000 |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 7,000 | 12,000 | △5,000 |
| ○신규농업인 교육 참가자 보상 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 농업인학습단체교육운영 | 39,200 | 53,200 | △14,000 |
| | 국 19,600 | | |
| | 도 19,600 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 11,000 | △7,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 11,000 | △7,000 |
| ○농촌지도자회 역량교육 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| ○4-H양성 교육 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 9,200 | 16,200 | △7,000 |
| | 국 4,600 | | |
| | 도 4,600 | | |
| 09 행사실비지원금 | 9,200 | 16,200 | △7,000 |
| ○농촌지도자 역량교육 참가자 보상 | 2,200 | | |
| | 국 1,100 | | |
| | 도 1,100 | | |
| ○4-H양성 교육 참가자 보상 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| | 국 13,000 | | |
| | 도 13,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○4-H본부 교육 지원(1개회) | 26,000 | | |
| | 국 13,000 | | |
| | 도 13,000 | | |
| 청년농업인 경쟁력 제고(기술지원) | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 국 22,500 | | |
| | 도 22,500 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 국 22,500 | | |
| | 도 22,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○청년농업인 경쟁력 제고사업 | 45,000 | | |
| | 국 22,500 | | |
| | 도 22,500 | | |
| 지역특화농업기술정보화 인력 지원(기술지원) | 42,000 | 41,000 | 1,000 |
| | 국 16,360 | | |
| | 도 25,640 | | |
| 101 인건비 | 42,000 | 38,000 | 4,000 |
| | 국 16,360 | | |
| | 도 25,640 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 42,000 | 38,000 | 4,000 |
| ○농업기술정보화 사업 인력지원 | 42,000 | | |
| | 국 16,360 | | |
| | 도 25,640 | | |
| 농업마이스터대학운영지원 | 50,028 | 50,028 | 0 |
| | 국 50,028 | | |
| 308 자치단체등이전 | 50,028 | 50,028 | 0 |
| | 국 50,028 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 50,028 | 50,028 | 0 |
| ○농업마이스터대학 현장교육 | 50,028 | | |
| | 국 50,028 | | |
| 스마트팜현장지원센터운영 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 101 인건비 | 20,000 | 11,342 | 8,658 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 11,342 | 8,658 |
| ○스마트팜 현장지원센터 운영 보조 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 26,600 | 28,100 | △1,500 |
| | 국 13,300 | | |
| | 도 13,300 | | |
| 01 사무관리비 | 19,600 | 28,100 | △8,500 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○스마트팜 농가 교육 및 컨설팅 | 14,600 | | |
| | 국 7,300 | | |
| | 도 7,300 | | |
| ○스마트팜 농가 사후관리 운영 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○스마트팜시스템 유지보수 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 206 재료비 | 8,400 | 5,558 | 2,842 |
| | 국 4,200 | | |
| | 도 4,200 | | |
| 01 재료비 | 8,400 | 5,558 | 2,842 |
| ○스마트팜 농가교육 재료 | 8,400 | | |
| | 국 4,200 | | |
| | 도 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| ○스마트팜 현장지원센터 운영장비 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 농촌지도기반조성 | 2,600,000 | 115,000 | 2,485,000 |
| | 균 1,300,000 | | |
| | 도 1,300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 |
| | 균 1,300,000 | | |
| | 도 1,300,000 | | |
| 01 시설비 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 |
| ○미래농업육성관 신축 | 2,600,000 | | |
| ・설계비 | 220,000 | | |
| | 균 110,000 | | |
| | 도 110,000 | | |
| ・농지전용부담금 | 32,000 | | |
| | 균 16,000 | | |
| | 도 16,000 | | |
| ・신축공사비 | 2,348,000 | | |
| | 균 1,174,000 | | |
| | 도 1,174,000 | | |
| 농업전문인력양성지원(성인지예산)(균특이양) | 703,000 | 643,000 | 60,000 |
| 201 일반운영비 | 339,500 | 307,000 | 32,500 |
| 01 사무관리비 | 335,500 | 303,000 | 32,500 |
| ○농촌지도사업기본지침 제작 등(균특이양) | 9,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농촌지도사업용 물품구입(균특이양) | 9,000 | | |
| ○농업기술 홍보물 제작(균특이양) | 9,000 | | |
| ○농업기술 월간지 구독(균특이양) | 9,000 | | |
| ○신기술 보급 책자 및 정보지 발간(균특이양) | 6,000 | | |
| ○농기계 안전교육 동영상 제작(균특이양) | 25,000 | | |
| ○농기계 안전사용 매뉴얼 제작(균특이양) | 7,000 | | |
| ○농기계임대심의위원회 운영(균특이양) | 1,000 | | |
| ○농업인 전문교육 교재 제작(균특이양) | 40,000 | | |
| ○새해농업인 실용교육 및 품목교육 교재 제작(균특이양) | 143,000 | | |
| ○농업인 전문교육 운영 물품(균특이양) | 10,000 | | |
| ○농업인전문교육 원고, 강사수당 등(균특이양) | 20,000 | | |
| ○기초 영농교육 교재 및 홍보물 제작(균특이양) | 15,000 | | |
| ○품목별농업인 연구회 연찬회 및 현장교육 운영(균특이양) | 5,000 | | |
| ○미래인력육성 프로그램 운영 등(균특이양) | 5,000 | | |
| ○한국 4-H 신문구독 지원(균특이양) | 22,500 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○농업인교육 및 농촌지도사업 홍보 발송료 등(균특이양) | 4,000 | | |
| 202 여비 | 53,000 | 52,000 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| ○중앙단위 연찬회 등(균특이양) | 13,000 | | |
| ○농업인전문교육 등(균특이양) | 8,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○해외농업 전문연수(균특이양) | 17,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○중앙단위 교육 참석(균특이양) | 15,000 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| ○농업인전문교육 재료(균특이양) | 4,000 | | |
| ○미래인력 육성 프로그램 운영 등 재료(균특이양) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 22,500 | 21,000 | 1,500 |
| 09 행사실비지원금 | 22,500 | 21,000 | 1,500 |
| ○농업인전문교육과정 운영(균특이양) | 5,000 | | |
| ○전문농업인 교육 참가자 보상(균특이양) | 8,000 | | |
| ○품목별농업인 연구회 연찬회 및 현장교육 참가자 보상(균특이양) | 5,000 | | |
| ○미래 인력양성 프로그램 등 참가자 보상(균특이양) | 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 212,000 | 110,000 | 102,000 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 92,000 | 30,000 | 62,000 |
| ○지방 4-H회 육성(균특이양) | 30,000 | | |
| ○생활개선회 전국대회 농산물 교류사업(균특이양) | 50,000 | | |
| ○토종종자 실태조사 사업(균특이양) | 12,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 120,000 | 80,000 | 40,000 |
| ○복지원예사 양성 과정 운영(균특이양) | 30,000 | | |
| ○농어촌관광경영자 과정 운영(균특이양) | 50,000 | | |
| ○친환경농업전문가 양성과정 운영(균특이양) | 40,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 70,000 | 117,000 | △47,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 70,000 | 87,000 | △17,000 |
| ○학교4-H과제 활동지원(균특이양) | 70,000 | | |
| 지역활력화작목기반조성(균특이양) | 65,000 | 133,100 | △68,100 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 30,000 | △25,000 |
| ○농촌융복합산업 활성화 지원(균특이양) | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| ○농촌융복합산업 활성화 지원 운영(균특이양) | 45,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○농촌융복합산업 활성화 지원 여비(균특이양) | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 3,100 | 6,900 |
| 01 재료비 | 10,000 | 3,100 | 6,900 |
| ○농촌융복합산업 활성화 지원 운영 재료(균특이양) | 10,000 | | |
| 농업기반정비(농업마이스터대학)(균특이양) | 670,000 | 670,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 670,000 | 670,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 670,000 | 670,000 | 0 |
| ○농업마이스터대학 운영(균특이양) | 670,000 | | |
| 농촌지도사업활성화 | 84,270 | 685,400 | △601,130 |
| 201 일반운영비 | 81,070 | 79,200 | 1,870 |
| 01 사무관리비 | 66,400 | 66,150 | 250 |
| ○농촌지도사업 보고서 제작 등 | 5,000 | | |
| ○농업기술정보지 발간 | 38,150 | | |
| ○일간지 및 방송활용 주간영농정보 운영 | 23,000 | | |
| ○한국농촌지도학회비 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 14,670 | 13,050 | 1,620 |
| ○농촌진흥사업 홍보용 장비 유지 | 2,000 | | |
| ○농업기술정보지 우편 발송료 | 12,670 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○농촌지도사업 활성화 시책 추진 | 3,200 | | |
| 제주감귤박람회운영(성인지예산) | 1,232,000 | 1,000,000 | 232,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○제주감귤박람회 제주농업관 운영 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,212,000 | 1,000,000 | 212,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,212,000 | 0 | 1,212,000 |
| ○제주감귤박람회 운영 | 1,212,000 | | |
| 전문농업인 활동지원 | 422,600 | 443,400 | △20,800 |
| 201 일반운영비 | 195,000 | 173,500 | 21,500 |
| 01 사무관리비 | 180,000 | 158,500 | 21,500 |
| ○농업기술 정보지 구독 지원 | 72,000 | | |
| ○한국농정신문 구독료 지원 | 96,000 | | |
| ○농업인단체 교육 강사료 | 4,000 | | |
| ○제주 농업인상 시상 | 8,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○농업인단체 행사 운영 | 15,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○농업인단체 홍보전시 및 교육 재료 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 06 민간인국외여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○FTA 대응 농업경쟁력 향상 해외연수 | 30,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○농업인단체 교육참가 보상 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 190,600 | 232,900 | △42,300 |
| 02 민간경상사업보조 | 139,000 | 181,300 | △42,300 |
| ○농업인의 날 운영지원(보조율 90%) | 28,000 | | |
| ○농업인단체 육성지원(보조율 70%) | 49,000 | | |
| ・농촌지도자 조직역량개발 및 제주농업발전 워크숍 | 5,000 | | |
| ・농촌지도자 품목전문조직 육성 | 3,000 | | |
| ・농민회 전국농민추모 평화기행 대회 | 14,000 | | |
| ・농민회 대의원 역량강화 사업 | 3,000 | | |
| ・농민회 농민학교 운영 | 5,000 | | |
| ・농업기술자 제주농업발전과 실천방향 워크숍 | 5,000 | | |
| ・한라봉연합회 고품질 한라봉 생산 워크숍 | 3,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・한라봉연합회 한라봉 소비자 홍보행사 | 3,000 | | |
| ・새농민회 후계농업인양성 및 회원역량강화 교육 | 8,000 | | |
| ○농업인단체 현장시찰 및 교육(보조율 50%) | 37,000 | | |
| ・농식품 소비트랜드 분석 및 생산 유통교육 | 5,000 | | |
| ・도농연대 농심나눔 행사 및 전국대회 참가 | 6,000 | | |
| ・농촌체험 활성화 현장교육 | 4,000 | | |
| ・유통조직 우수사업장 현장교육 | 4,000 | | |
| ・우수농산물 실태조사 현장교육 [지방보조사업 평가 감액사업] | 4,000 | | |
| ・한라봉 유통현장 교육 | 5,000 | | |
| ・유기농업 실천현장 교육 | 4,000 | | |
| ・친환경농업 현장교육 | 5,000 | | |
| ○농업인단체 워크숍 및 토론회 | 25,000 | | |
| ・제주농업발전 기관단체 역량강화 지원(보조율 70%) | 4,000 | | |
| ・농업관련 기관단체 회원 역량강화 지원(보조율 70%) | 6,000 | | |
| ・농정발전 토론회 개최(보조율 70%) | 10,000 | | |
| ・품목별 현장교육(보조율 50%) | 5,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 51,600 | 51,600 | 0 |
| ○제주특별자치도농업인단체협의회운영경비(정액) | 25,800 | | |
| ○한국농촌지도자제주특별자치도연합회 운영경비(정액) | 25,800 | | |
| 청년농업인육성 | 117,400 | 619,400 | △502,000 |
| 201 일반운영비 | 38,800 | 538,800 | △500,000 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○후계농업인육성 교육 운영 | 3,000 | | |
| ○4-H대상 시상 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 25,800 | 525,800 | △500,000 |
| ○4-H회 교육행사 | 25,800 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○후계농업인육성 교육 재료 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,800 | 10,800 | △2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| ○후계농업인 교육참가 보상 | 3,000 | | |
| ○전국단위 4-H행사 참가보상 | 2,800 | | |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○4-H경진대회 운영 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 61,800 | 61,800 | 0 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○4-H본부 교육지원사업(보조율 70%) | 16,000 | | |
| ○4-H본부 역량강화 현장교육(보조율 50%) | 5,000 | | |
| ○4-H전문지도자 전문역량강화 과제교육(보조율 70%) | 5,000 | | |
| ○학교4-H회 에듀케이션 사업(정액) | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 25,800 | 25,800 | 0 |
| ○제주특별자치도 4-H본부 운영경비(정액) | 25,800 | | |
| 감귤경쟁력향상기술지원 | 171,618 | 176,318 | △4,700 |
| 101 인건비 | 42,000 | 46,700 | △4,700 |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,000 | 46,700 | △4,700 |
| ○감귤관측조사 현장조사 인부임-상시고용금지 | 42,000 | | |
| 201 일반운영비 | 48,218 | 48,218 | 0 |
| 01 사무관리비 | 48,218 | 48,218 | 0 |
| ○감귤관측조사보고서 제작 | 1,000 | | |
| ○감귤관측조사 위원회 운영 수당 | 6,900 | | |
| ○감귤관측조사용 차량 및 장비 임차 | 12,000 | | |
| ○감귤안정생산시책 홍보 | 6,000 | | |
| ○과수 품질향상 리플릿 제작 | 3,000 | | |
| ○감귤현장조사용 물품구입 | 2,000 | | |
| ○감귤 안정생산 시책 추진 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| ○감귤안정생산시책 추진 열매솎기 기준자 제작 | 15,318 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○농업기술보급 시책추진 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○감귤관측조사 농가 보상 | 80,000 | | |
| 소득작목기술지원 | 18,550 | 218,550 | △200,000 |
| 201 일반운영비 | 3,510 | 3,510 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,510 | 3,510 | 0 |
| ○원예작물 재배기술 리플릿 및 연찬 교재 | 3,510 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○원예작물 품질향상 및 새소득작목 재배실증 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| ○월동채소 관측농가 보상 | 5,040 | | |
| 농촌자원소득화 | 680,150 | 137,300 | 542,850 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 588,850 | 93,500 | 495,350 |
| 01 사무관리비 | 68,850 | 67,500 | 1,350 |
| ○농촌여성정보지구독지원 | 54,000 | | |
| ○농산물가공창업지원 강사수당 및 교재 | 14,850 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○농산물가공창업지원실운영 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 518,000 | 24,000 | 494,000 |
| ○농촌체험프로그램운영 | 18,000 | | |
| ○생활개선회 전국대회 개최 | 500,000 | | |
| 206 재료비 | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| 01 재료비 | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| ○농산물가공창업 지원 운영재료 | 6,000 | | |
| ○생활지도자 양성 교육 재료 | 5,000 | | |
| ○소규모농가수제품 사업자 교육 재료 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,500 | 8,800 | 700 |
| 09 행사실비지원금 | 9,500 | 8,800 | 700 |
| ○소규모농가수제품사업자 교육 참가자 보상 | 5,500 | | |
| ○생활개선회 중앙교육 참가자 보상 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 65,800 | 17,000 | 48,800 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 17,000 | 23,000 |
| ○여성농업인 제주농업발전 활동지원(보조율 70%) | 40,000 | | |
| ・여성농업인 농촌문화 활력화 사업 | 17,000 | | |
| ・여성농업인 역량강화 워크숍 | 8,000 | | |
| ・토종종자 수확물 나눔행사 | 3,000 | | |
| ・풋귤홍보행사 | 12,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 25,800 | 0 | 25,800 |
| ○생활개선제주특별자치도연합회 운영경비(정액) | 25,800 | | |
| 친환경농업기술지원 | 127,600 | 121,600 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 113,600 | 107,600 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○병해충방제정보지 발간 | 17,000 | | |
| ○농작물재해대책 등 리플릿 제작 | 4,000 | | |
| ○감귤IPM 방제력 제작 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 87,600 | 81,600 | 6,000 |
| ○서리정보 예측정보 발송 | 7,200 | | |
| ○병해충방제 정보지 발송료 | 18,000 | | |
| ○농업기상측정시스템 송신료 | 2,400 | | |
| ○농업기상관측시스템 유지보수 | 45,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농업기상관측시스템 부품 교체 | 15,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○농작물병해충 예찰재료 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○농업기상관측장비 설치 농가 보상 | 9,000 | | |
| 농촌지도사업 추진 전기차량 보급 | 47,500 | 0 | 47,500 |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 38,500 | | |
| 405 자산취득비 | 47,500 | 0 | 47,500 |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 38,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 47,500 | 0 | 47,500 |
| ○농촌지도사업 추진 전기차량 | 47,500 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 38,500 | | |
| 제주농업기술개발 | 3,121,403 | 3,329,650 | △208,247 |
| | 국 334,400 | | |
| | 균 242,500 | | |
| | 기 18,100 | | |
| | 자 1,939,352 | | |
| | 도 587,051 | | |
| 농업신기술시범(제주) | 225,000 | 100,000 | 125,000 |
| | 국 112,500 | | |
| | 도 112,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 225,000 | 100,000 | 125,000 |
| | 국 112,500 | | |
| | 도 112,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 225,000 | 100,000 | 125,000 |
| ○찰옥수수 칼라패키지 상품화 시범 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| ○과수 국내육성 신품종 비교 전시포 조성 시범 | 70,000 | | |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| ○기후온난화 대응 새로운 소득과수 도입 시범 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| ○시설재배지 염류장해 해결위한 킬레이트제 활용기술 보급 | 35,000 | | |
| | 국 17,500 | | |
| | 도 17,500 | | |
| 종합분석관리실운영지원(제주) | 116,051 | 93,000 | 23,051 |
| | 국 52,500 | | |
| | 도 63,551 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 71,051 | 60,000 | 11,051 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 41,051 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 71,051 | 30,000 | 41,051 |
| ○종합검정실 운영 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| ○종합검정실 운영 인건비 부족분 | 11,051 | | |
| | 도 11,051 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 20,000 | △17,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 10,000 | △8,500 |
| ○종합검정실 운영 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 도 750 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 10,000 | △8,500 |
| ○종합검정실 폐기물처리 및 장비 유지보수 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 도 750 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 13,000 | △7,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 01 재료비 | 6,000 | 13,000 | △7,000 |
| ○종합검정실 운영 재료 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○과수 과학영농 기술보급 장비 | 36,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 가축분뇨처리지원사업(제주) | 36,200 | 0 | 36,200 |
| | 기 18,100 | | |
| | 도 18,100 | | |
| 101 인건비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○가축분뇨 퇴액비 부숙도 및 성분분석(8개월 1명) | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 16,200 | 0 | 16,200 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 8,100 | | |
| | 도 8,100 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| ○가축분뇨 부숙도 측정장비 | 16,200 | | |
| | 기 8,100 | | |
| | 도 8,100 | | |
| 과학영농실증시범포운영(제주) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○과학영농 실증시범포 운영 | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 농작물병해충진단실운영(제주) | 11,000 | 6,000 | 5,000 |
| | 국 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○병해충진단실 운영 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 206 재료비 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 01 재료비 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| ○병해충진단실 운영 재료 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 농작물병해충관찰포운영(제주) | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 국 900 | | |
| | 도 900 | | |
| 201 일반운영비 | 900 | 0 | 900 |
| | 국 450 | | |
| | 도 450 | | |
| 01 사무관리비 | 900 | 0 | 900 |
| ○병해충관찰포 운영 | 900 | | |
| | 국 450 | | |
| | 도 450 | | |
| 206 재료비 | 900 | 0 | 900 |
| | 국 450 | | |
| | 도 450 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 900 | 0 | 900 |
| ○병해충관찰포 운영 재료 | 900 | | |
| | 국 450 | | |
| | 도 450 | | |
| 국가관리병해충방제단운영(제주) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○국가관리병해충 방제단 운영 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 국 1,250 | | |
| | 도 1,250 | | |
| 01 국내여비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○국가관리병해충 방제단 운영 여비 | 2,500 | | |
| | 국 1,250 | | |
| | 도 1,250 | | |
| 206 재료비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 국 1,250 | | |
| | 도 1,250 | | |
| 01 재료비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○국가관리병해충 방제단 운영 재료 | 2,500 | | |
| | 국 1,250 | | |
| | 도 1,250 | | |
| 강소농육성지원(제주) | 34,000 | 36,000 | △2,000 |
| | 국 17,000 | | |
| | 도 17,000 | | |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 21,000 | △3,000 |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 16,000 | 2,000 |
| ○강소농 선도농가 육성사업 운영 | 18,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○강소농 선도농가 육성사업 운영 재료 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| | 국 6,500 | | |
| | 도 6,500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| ○강소농 선도농가 육성사업 참가자 보상 | 13,000 | | |
| | 국 6,500 | | |
| | 도 6,500 | | |
| 청년농업인경영진단분석컨설팅(제주) | 10,000 | 10,800 | △800 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 7,800 | 200 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 7,800 | 200 |
| ○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 사이버농업인e-비즈니스소득창출지원(제주) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 신규농업인기초영농기술교육(제주) | 10,000 | 16,000 | △6,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| ○신규농업인 기초영농기술교육 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 재료비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○신규농업인 기초영농기술교육 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○신규농업인 기초영농기술교육 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 신규농업인현장실습교육(제주) | 18,000 | 36,000 | △18,000 |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | 18,000 | 36,000 | △18,000 |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 12 기타보상금 | 18,000 | 36,000 | △18,000 |
| ○선도농가 현장실습교육 | 18,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 농산물소득조사분석(제주) | 19,000 | 10,240 | 8,760 |
| | 국 19,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| | 국 4,040 | | |
| 01 사무관리비 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| ○농산물소득조사 | 4,040 | | |
| | 국 4,040 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 2,000 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○농업경영진단 교육 및 세미나 등 참석 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,960 | 10,240 | 2,720 |
| | 국 12,960 | | |
| 12 기타보상금 | 12,960 | 10,240 | 2,720 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농산물소득조사 농가 보상 | 12,960 | | |
| | 국 12,960 | | |
| 농촌지도기반조성(제주) | 435,000 | 736,000 | △301,000 |
| | 균 217,500 | | |
| | 도 217,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 630,000 | △230,000 |
| | 균 200,000 | | |
| | 도 200,000 | | |
| 01 시설비 | 400,000 | 630,000 | △230,000 |
| ○스마트팜 첨단하우스 시설 및 과학영농 부대시설 정비 | 400,000 | | |
| | 균 200,000 | | |
| | 도 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 35,000 | 106,000 | △71,000 |
| | 균 17,500 | | |
| | 도 17,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 35,000 | 106,000 | △71,000 |
| ○농기계순회지도차량 | 25,000 | | |
| | 균 12,500 | | |
| | 도 12,500 | | |
| ○종합검정장비 | 10,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 전통식문화계승활동지원(제주) | 50,000 | 38,000 | 12,000 |
| | 균 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 201 일반운영비 | 27,000 | 21,000 | 6,000 |
| | 균 13,500 | | |
| | 도 13,500 | | |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 11,000 | 4,000 |
| ○전통식문화 계승교육 운영 | 15,000 | | |
| | 균 7,500 | | |
| | 도 7,500 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ○전통식문화 계승 행사 추진 | 12,000 | | |
| | 균 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| | 균 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 01 국내여비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| ○전통식문화 계승교육 추진 여비 | 5,000 | | |
| | 균 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 206 재료비 | 11,000 | 8,000 | 3,000 |
| | 균 5,500 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 5,500 | | |
| 01 재료비 | 11,000 | 8,000 | 3,000 |
| ○전통식문화 계승교육 재료 | 11,000 | | |
| | 균 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 균 3,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○전통식문화 계승교육 참석보상 | 7,000 | | |
| | 균 3,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 농업전문인력양성(제주)(균특이양)(성인지예산) | 158,000 | 156,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 68,000 | 55,000 | 13,000 |
| 01 사무관리비 | 68,000 | 55,000 | 13,000 |
| ○농업인전문교육 운영(균특이양) | 45,000 | | |
| ○품목농업인연구회 육성지원(균특이양) | 23,000 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○일선농촌지도활동지원(균특이양) | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○농업인전문교육 재료(균특이양) | 5,000 | | |
| ○품목농업인연구회 육성지원(균특이양) | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 32,000 | 35,000 | △3,000 |
| 09 행사실비지원금 | 32,000 | 35,000 | △3,000 |
| ○농업인전문교육 참석자 보상(균특이양) | 20,000 | | |
| ○품목농업인연구회 육성지원(균특이양) | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| ○농업인단체 활성화 육성지원(균특이양) | 38,000 | | |
| ・생활개선회 육성지원(균특이양) | 19,000 | | |
| ・농촌지도자회 육성지원(균특이양) | 19,000 | | |
| 농업기계안전교육지원(제주)(균특이양) | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○농기계 교육 운영(균특이양) | 5,500 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| 01 재료비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| ○농기계 교육 실습 재료(균특이양) | 6,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○농기계 교육 참가자 보상(균특이양) | 6,500 | | |
| 교육용농업기계지원(제주)(균특이양) | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| ○교육용 농기계 구입(균특이양) | 105,000 | | |
| 농가경영개선지원(제주)(균특이양) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○농가경영개선지원 사업 운영(균특이양) | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○농가경영기술 현장실용화 교육 참가자 보상(균특이양) | 4,000 | | |
| 지역활력화작목기반조성(제주)(균특이양) | 711,850 | 611,100 | 100,750 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○6차산업 활성화(균특이양) | 8,000 | | |
| 03 행사운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○6차산업 활성화(균특이양) | 16,000 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 26,000 | △20,000 |
| 01 재료비 | 6,000 | 26,000 | △20,000 |
| ○6차산업 활성화(균특이양) | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○6차산업 활성화(균특이양) | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○지역농산물 직거래 활성화 시범(균특이양) | 30,000 | | |
| ○1마을 1농산물 브랜드홍보 시범(균특이양) | 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 618,850 | 553,100 | 65,750 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 618,850 | 0 | 618,850 |
| ○농작업편이시설 조성 시범(균특이양) | 15,000 | | |
| ○겨울채소 소비 다양화 시범(균특이양) | 50,000 | | |
| ○제주형 시설원예 스마트팜 시스템보급(균특이양) | 50,000 | | |
| ○제주형 GAP 모델농가 육성(균특이양) | 34,500 | | |
| ○시설하우스 강제 환기 개선시범(균특이양) | 36,750 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주산단지 명품감귤 만들기 프로젝트(균특이양) | 325,000 | | |
| ○노지감귤 병해충 무인방제 시범(균특이양) | 18,200 | | |
| ○감귤류 품종갱신 대묘육성 시범(균특이양) | 25,000 | | |
| ○새로운 과수재배 작형 개발 시범(균특이양) | 28,000 | | |
| ○키위 생력화 및 안정생산 시범(균특이양) | 36,400 | | |
| 영농기술지원강화(제주) | 656,080 | 785,088 | △129,008 |
| 101 인건비 | 168,576 | 89,714 | 78,862 |
| 04 기간제근로자등보수 | 168,576 | 89,714 | 78,862 |
| ○농업기술개발보급-상시고용금지 | 35,520 | | |
| ○과학영농기술 현장 서비스 강화(8개월 2명) | 38,016 | | |
| ○농기계 임대사업 및 현장수리 지원(8개월 2명) | 38,016 | | |
| ○미생물배양실 운영(8개월 2명) | 38,016 | | |
| ○스마트농업 테스트베드 교육장 운영(8개월 1명) | 19,008 | | |
| 201 일반운영비 | 354,854 | 206,324 | 148,530 |
| 01 사무관리비 | 58,984 | 57,384 | 1,600 |
| ○농촌진흥사업 인쇄물 및 현황판 제작 | 10,600 | | |
| ○행정장비 및 청사관리 용품 | 18,260 | | |
| ○지도공무원 능력향상 교육 물품 | 1,000 | | |
| ○신문구독료 | 3,500 | | |
| ○자연농업생태원 체험학습원 운영 물품 | 7,624 | | |
| ○각종 교육 및 지도사업 추진용 임차료 | 2,500 | | |
| ○농업기술 영농정보지 제작 | 6,000 | | |
| ○여성농업인, 소비자단체 교육 운영 | 4,000 | | |
| ○농업 현장 근무자 피복비 | 1,000 | | |
| ○농기계임대사업소 운영 물품 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 295,870 | 143,340 | 152,530 |
| ○우편물 발송대 | 3,450 | | |
| ○농촌생활과학관 장비 유지보수 | 8,000 | | |
| ○임대농기계 유지 관리비 | 56,000 | | |
| ○간벌파쇄기 유지 관리비 | 23,000 | | |
| ○임대농기계 유류비 | 3,000 | | |
| ○농기계임대사업소 시설장비 유지비 | 15,000 | | |
| ○농기계임대사업소 난방 연료비 | 1,440 | | |
| ○농기계 보험료 | 22,500 | | |
| ○각종 공공요금 및 제세 | 110,000 | | |
| ○시설물 관리 및 지도장비 유지비 | 52,400 | | |
| ○교통유발부담금 | 1,080 | | |
| 202 여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농촌지도공무원 세미나,연찬회 등 참석 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○농업관련 시책업무 추진 | 2,300 | | |
| 206 재료비 | 53,250 | 66,250 | △13,000 |
| 01 재료비 | 53,250 | 66,250 | △13,000 |
| ○농식품가공기술교육 재료 | 5,000 | | |
| ○농촌생활과학관 운영 재료 | 5,000 | | |
| ○농촌자원 천연염색교육 재료 | 5,000 | | |
| ○자연농업생태원 운영 재료 | 7,000 | | |
| ○학교4-H 원예활동 재료 | 5,000 | | |
| ○여성농업인, 소비자단체 교육 재료 | 15,000 | | |
| ○농기계 현장수리 지원 부품 | 5,250 | | |
| ○농기계 교통안전 교육 재료 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| ○농업인단체 중앙교육 및 행사참가보상 | 1,000 | | |
| ○4-H 단체 육성 | 3,000 | | |
| ○농업인단체 교육 참가자 보상 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 52,000 | 40,000 | 12,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 52,000 | 40,000 | 12,000 |
| ○농촌지도자회원 선진농업기술 현장교육(보조율 50%) | 5,000 | | |
| ○농촌지도자 활력화 및 역량강화 워크숍(보조율 70%) | 10,000 | | |
| ○생활개선회 농촌문화 활력화 사업(보조율 70%)[지방보조사업 평가 감액사업] | 12,000 | | |
| ○제주농업 경쟁력향상을 위한 역량강화 현장교육(보조율 50%) | 5,000 | | |
| ○제주시4-H회원 리더십 향상을 위한 과제교육(보조율 70%) | 5,000 | | |
| ○학생4-H회원 재능발굴을 위한 체험교육(보조율 100%) | 10,000 | | |
| ○농촌지도자 전국대회 참석 및 역량강화 현장교육(보조율 50%) | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 14,600 | 208,000 | △193,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,600 | 208,000 | △193,400 |
| ○농식품가공기술 교육운영 장비구입 | 14,600 | | |
| 품목별경쟁력강화(제주) | 280,422 | 280,422 | 0 |
| 201 일반운영비 | 78,622 | 67,102 | 11,520 |
| 01 사무관리비 | 34,722 | 21,556 | 13,166 |
| ○감귤고품질생산교육 운영 물품 | 2,500 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○채소 공정육묘장 운영 | 2,000 | | |
| ○종합검정실 운영 소모품 | 5,000 | | |
| ○기술보급사업 운영 물품 | 3,522 | | |
| ○도시농업활성화 프로그램 운영 | 1,700 | | |
| ○농업미생물배양실 운영 및 검사수수료 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 43,900 | 45,546 | △1,646 |
| ○당산도 측정장비 유지보수 | 1,500 | | |
| ○꽃가루은행 장비 유지보수 | 1,000 | | |
| ○종합기술전시포 시설 유지보수 | 3,000 | | |
| ○공정육묘장 장비 유지보수 | 3,000 | | |
| ○종합검정실 장비 유지보수 | 3,000 | | |
| ○농업미생물 배양실 운영 및 장비유지비 | 32,400 | | |
| 206 재료비 | 181,800 | 193,070 | △11,270 |
| 01 재료비 | 181,800 | 193,070 | △11,270 |
| ○농업현장 신기술 실증시범 | 20,000 | | |
| ○직영실증포장 운영 | 10,800 | | |
| ○공정육묘장 운영 재료 | 10,000 | | |
| ○종합검정실 운영 시약 및 재료 | 8,000 | | |
| ○초등학교 도시형 텃밭 조성 생활원예 시범 | 15,000 | | |
| ○친환경 농업미생물 생산 보급 | 108,000 | | |
| ○도시농업활성화 프로그램 운영 | 10,000 | | |
| 207 연구개발비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○원예작물 신기술 보급 | 18,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,250 | △250 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,250 | △250 |
| ○감귤 및 낙엽과수 생육조사 농가보상 | 2,000 | | |
| 서귀포농업기술개발 | 3,350,445 | 3,072,047 | 278,398 |
| | 국 216,600 | | |
| | 균 176,500 | | |
| | 기 15,750 | | |
| | 자 2,547,945 | | |
| | 도 393,650 | | |
| 농업신기술시범(서귀포) | 174,000 | 170,000 | 4,000 |
| | 국 87,000 | | |
| | 도 87,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 174,000 | 170,000 | 4,000 |
| | 국 87,000 | | |
| | 도 87,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 174,000 | 170,000 | 4,000 |
| ○시설원예 에너지절감 및 환경개선 시범 | 34,000 | | |
| | 국 17,000 | | |
| | 도 17,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○원격 병해충 방제 생력화 체계 구축 시범 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| ○기후온난화 대응 새로운 소득과수 도입 시범 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 스마트영농지원체계구축(서귀포) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○스마트 테스트베드 활용 인프라 구축 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○스마트 테스트베드 운영 장비 구입(빔프로젝트 등) | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 종합분석실운영지원(서귀포) | 16,000 | 34,000 | △18,000 |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 101 인건비 | 12,500 | 13,000 | △500 |
| | 국 6,250 | | |
| | 도 6,250 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,500 | 13,000 | △500 |
| ○종합검정실 운영 지원(기간제근로자) | 12,500 | | |
| | 국 6,250 | | |
| | 도 6,250 | | |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 7,000 | △3,500 |
| | 국 1,750 | | |
| | 도 1,750 | | |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○종합검정실 운영 장비 유지보수 | 3,500 | | |
| | 국 1,750 | | |
| | 도 1,750 | | |
| 가축분뇨처리지원사업(서귀포) | 31,500 | 0 | 31,500 |
| | 기 15,750 | | |
| | 도 15,750 | | |
| 101 인건비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 10,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 10,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○가축분뇨 처리 지원(기간제근로자) | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 기 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○가축분뇨처리지원 운영 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○가축분뇨처리지원 장비 유지관리 | 7,000 | | |
| | 기 3,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 206 재료비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 기 1,250 | | |
| | 도 1,250 | | |
| 01 재료비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○가축분뇨처리지원 운영 재료 | 2,500 | | |
| | 기 1,250 | | |
| | 도 1,250 | | |
| 농작물병해충진단실운영지원(서귀포) | 11,000 | 6,000 | 5,000 |
| | 국 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○병해충진단실 운영 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 01 재료비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○병해충진단실 운영 재료 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○병해충 진단 장비 구입(현미경) | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,500 | | |
| 농작물병해충관찰포운영지원(서귀포) | 1,800<br>국 900<br>도 900 | 0 | 1,800 |
| 206 재료비 | 1,800<br>국 900<br>도 900 | 0 | 1,800 |
| 01 재료비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○병해충 관찰포 운영 재료 | 1,800<br>국 900<br>도 900 | | |
| 국가관리병해충방제단운영(서귀포) | 8,000<br>국 4,000<br>도 4,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000<br>국 2,000<br>도 2,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○국가관리병해충 방제단 운영 | 4,000<br>국 2,000<br>도 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,000<br>국 1,000<br>도 1,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○국가관리병해충 교육 및 평가회 참석 | 2,000<br>국 1,000<br>도 1,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000<br>국 1,000<br>도 1,000 | 0 | 2,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○국가관리병해충 방제단 운영 재료 | 2,000<br>국 1,000<br>도 1,000 | | |
| 강소농육성지원(서귀포) | 34,000<br>국 17,000<br>도 17,000 | 36,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000<br>국 10,000<br>도 10,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○강소농 육성 지원 강사수당 및 교재제작 | 20,000<br>국 10,000<br>도 10,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 재료비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○강소농 육성 지원 재료 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 국 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○강소농 육성 지원 참가자 보상 | 11,000 | | |
| | 국 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| 청년농업인경영진단분석컨설팅(서귀포) | 9,000 | 9,900 | △900 |
| | 국 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,900 | △900 |
| | 국 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,900 | △900 |
| ○청년농업인 경영진단 분석컨설팅 운영 | 9,000 | | |
| | 국 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| 사이버농업인e-비지니스소득창출지원(서귀포) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| ○e-비즈니스 소득창출 프로그램 운영 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○e-비지니스 소득창출 프로그램 참가자 보상 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 신규농업인기초영농기술교육지원(서귀포) | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| ○신규농업인 영농기초 교육 운영 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 5,500 | △3,500 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 재료비 | 2,000 | 5,500 | △3,500 |
| ○신규농업인 영농기초 교육 재료 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○신규농업인 영농기초 교육 운영 참가자 보상 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 신규농업인현장실습교육지원(서귀포) | 18,000 | 30,000 | △12,000 |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | 18,000 | 30,000 | △12,000 |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 12 기타보상금 | 18,000 | 30,000 | △12,000 |
| ○신규농업인 현장실습교육 보상 | 18,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 품목별농업인연구모임체육성(서귀포) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○품목별 농업인 연구회 교육 운영 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○품목별 농업인 연구회 교육 운영 재료 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,000 | | |
| 농업인학습단체교육운영(서귀포) | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○생활지도자(농촌여성리더)양성 교육 운영 재료 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○생활지도자(농촌여성리더)양성 교육 참가자 보상 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 작목별맞춤형안전관리실천(서귀포) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○작목별 맞춤형 안전관리 컨설팅 교육 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○작목별 맞춤형 안전관리 컨설팅 교육 재료 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○작목별 맞춤형 안전관리 컨설팅 교육 참가자 보상 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○작목별 맞춤형 안전관리 시범 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 농산물소득조사분석(서귀포) | 15,200 | 11,280 | 3,920 |
| | 국 15,200 | | |
| 202 여비 | 4,880 | 0 | 4,880 |
| | 국 4,880 | | |
| 01 국내여비 | 4,880 | 0 | 4,880 |
| ○농산물 소득조사 운영 여비 | 4,880 | | |
| | 국 4,880 | | |
| 301 일반보전금 | 10,320 | 11,280 | △960 |
| | 국 10,320 | | |
| 12 기타보상금 | 10,320 | 11,280 | △960 |
| ○농산물 소득조사 보상 | 10,320 | | |
| | 국 10,320 | | |
| 농촌지도기반조성(서귀포) | 303,000 | 780,000 | △477,000 |
| | 균 151,500 | | |
| | 도 151,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 780,000 | △580,000 |
| | 균 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 767,000 | △567,000 |
| ○청사 및 농업정보회관 보수 설계용역 | 200,000 | | |
| | 균 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 103,000 | 0 | 103,000 |
| | 균 51,500 | | |
| | 도 51,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 103,000 | 0 | 103,000 |
| ○과학영농 장비 구입 | 95,000 | | |
| | 균 47,500 | | |
| | 도 47,500 | | |
| ○농업인 교육 장비 구입(빔프로젝트 등) | 8,000 | | |
| | 균 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 농업인소규모창업기술지원(서귀포) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 균 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 균 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 50,000 | 0 | 50,000 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농업인 소규모 창업기술보급 시범 | 50,000 | | |
| | 균 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 농업전문인력양성지원(서귀포)(균특이양)(성인지 예산) | 213,000 | 202,000 | 11,000 |
| 101 인건비 | 74,000 | 62,000 | 12,000 |
| 03 무기계약근로자보수 | 74,000 | 62,000 | 12,000 |
| ○종합검정실 운영 보수(균특이양) | 74,000 | | |
| 201 일반운영비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| ○농업인 전문교육 운영(균특이양) | 34,000 | | |
| ○품목별 농업인 연구회 교육 운영(균특이양) | 12,000 | | |
| 202 여비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ○일선 농촌지도활동 지원 여비(균특이양) | 11,000 | | |
| 206 재료비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 재료비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○농업인 전문교육 운영 재료(균특이양) | 10,000 | | |
| ○품목별 농업인연구회 교육 운영 재료(균특이양) | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○농업인 전문교육 참석보상(균특이양) | 16,000 | | |
| ○품목별 농업인연구회 교육 참석보상(균특이양) | 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| ○농업인단체 육성 지원(균특이양) | 38,000 | | |
| ・농촌지도자 역량강화 현장교육(균특이양) | 10,000 | | |
| ・농촌지도자 자매결연 활성화사업(균특이양) | 3,000 | | |
| ・농촌지도자 효돈분회 농업발전 현장교육(균특이양) | 5,000 | | |
| ・생활개선회 역량강화 및 농산물 소비확산 사업(균특이양) | 15,000 | | |
| ・4-H본부회원 리더십 강화교육(균특이양) | 5,000 | | |
| 농업기계안전교육지원(서귀포)(균특이양) | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 11,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| ○농업기계교육 운영(균특이양) | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○농업기계교육 장비유지비(균특이양) | 3,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○농업기계교육 재료(균특이양) | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○농업기계교육 참석 보상(균특이양) | 6,000 | | |
| 교육용농업기계지원(서귀포)(균특이양) | 90,000 | 95,000 | △5,000 |
| 405 자산취득비 | 90,000 | 95,000 | △5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 90,000 | 95,000 | △5,000 |
| ○농업기계교육 장비(균특이양) | 90,000 | | |
| 농가경영개선지원(서귀포)(균특이양) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○농가경영컨설팅 지원(균특이양) | 10,000 | | |
| 지역활력화작목기반조성(서귀포)(균특이양) | 833,850 | 597,600 | 236,250 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 30,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○6차산업 활성화 운영(균특이양) | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| ○6차산업 활성화 행사운영(균특이양) | 16,000 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○6차산업 활성화 재료(균특이양) | 10,000 | | |
| ○국내육성 신나팔백합'루시퍼'절화용 종구생산(균특이양) | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○6차산업 활성화 참가 보상(균특이양) | 4,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 783,850 | 517,600 | 266,250 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 783,850 | 0 | 783,850 |
| ○6차산업 활성화 시범(균특이양) | 30,000 | | |
| ○농작업 편이시설 조성 시범(균특이양) | 15,000 | | |
| ○ICT활용 시설하우스 안전관리 시범(균특이양) | 84,000 | | |
| ○시설하우스 강제 환기 개선 시범(균특이양) | 61,250 | | |
| ○제주형 시설원예 스마트팜 시스템보급(균특이양) | 40,000 | | |
| ○감귤 저비용 생력화 거점과원 육성(균특이양) | 400,000 | | |
| ○감귤표준과원조성 시범(균특이양) | 70,000 | | |
| ○감귤류 품종갱신 대묘육성 시범(균특이양) | 50,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○과수 서리 방지 시범(균특이양) | 33,600 | | |
| 서귀포농업의경쟁력강화 | 1,383,095 | 779,267 | 603,828 |
| 101 인건비 | 209,513 | 138,755 | 70,758 |
| 04 기간제근로자등보수 | 209,513 | 138,755 | 70,758 |
| ○농업생태원 관리 인부 | 57,990 | | |
| · 농업생태원 관리(기간제근로자) | 42,790 | | |
| · 농업생태원 정비, 체험행사 인부(상시고용금지) | 15,200 | | |
| ○농기계 임대사업소 운영(기간제근로자) | 42,790 | | |
| ○농산물가공실 운영(기간제근로자) | 21,395 | | |
| ○종합전시포 운영(기간제근로자) | 21,395 | | |
| ○종합전시포(감귤, 아열대) 운영 인부(상시고용금지) | 16,080 | | |
| ○당산도분석실 및 화아분화실 운영 인부(기간제근로자) | 7,073 | | |
| ○스마트농업 테스트베드 교육장 운영(기간제근로자) | 21,395 | | |
| ○아열대과수전시포 운영(기간제근로자) | 21,395 | | |
| 201 일반운영비 | 420,220 | 294,480 | 125,740 |
| 01 사무관리비 | 66,550 | 66,880 | △330 |
| ○농업생태원 운영 표찰 | 3,800 | | |
| ○농업생태원 체험행사 운영 | 7,000 | | |
| ○종합전시포 운영 표찰 | 3,000 | | |
| ○현장근무자 작업복 및 작업화 | 3,600 | | |
| ○신문 및 선진농업정보지 구독 | 4,000 | | |
| ○복사기 및 프린터기 소모품 | 3,000 | | |
| ○사무용품 구입 | 4,000 | | |
| ○행정장비 임차료 | 9,990 | | |
| ○농촌지도사업보고서 및 홍보 리플릿 제작 | 4,000 | | |
| ○청사 및 시설물 운영 물품 | 4,000 | | |
| ○농업인 역량강화교육 운영 | 6,000 | | |
| ○천연염색교육 운영 | 2,000 | | |
| ○농업인정보화교육 운영 | 2,000 | | |
| ○노지감귤 현장연시교육 운영 | 3,000 | | |
| ○당산도분석실 운영 물품 | 1,000 | | |
| ○기상재해 비상근무자 급식비 | 660 | | |
| ○농업미생물 운반차량 임차료 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 335,270 | 209,200 | 126,070 |
| ○각종 공공요금 및 제세 | 76,800 | | |
| · 전기요금 | 70,000 | | |
| · 상하수도요금 | 4,500 | | |
| · 통신요금 | 2,300 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설물 관리대행(전기, 소방, 승강기, 보안관리 등) | 22,000 | | |
| ○시설장비 유지보수비 | 10,000 | | |
| ○건축물(제3종시설물) 정기안전점검 용역 | 4,000 | | |
| ○오수처리시설 점검 용역 | 12,000 | | |
| ○교통유발부담금 | 1,270 | | |
| ○농기계 보험료 | 25,000 | | |
| ○임대농기계 유지관리비 | 35,000 | | |
| ○교육훈련 농기계 유지관리비 | 6,600 | | |
| ○간벌 파쇄기 칼날 교체비 | 26,400 | | |
| ○간벌 파쇄기 수리 부품 구입비 | 35,000 | | |
| ○임대 농기계 유지 유류비 | 3,000 | | |
| ○농업생태원 관리유지보수 | 5,000 | | |
| ○청사 및 농업생태원 방역비 | 2,400 | | |
| ○농업인교육 행사 및 안내 우편발송료 | 1,800 | | |
| ○농산물가공실 운영 유지 보수 | 3,000 | | |
| ○종합전시포 운영 유류비 | 25,000 | | |
| ○종합전시포 시설 유지보수 | 5,000 | | |
| ○당산도측정 및 화아분화검사 장비 유지보수 | 2,000 | | |
| ○아열대과수 전시포 시설 유지보수 | 2,000 | | |
| ○종합검정실 장비 유지보수 및 폐수처리비 | 8,000 | | |
| ○농업생태원 관리 용역 | 24,000 | | |
| 03 행사운영비 | 18,400 | 18,400 | 0 |
| ○천연염색 홍보행사 운영 | 18,400 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 5,670 | 330 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 5,670 | 330 |
| ○농촌지도사업 추진 중앙 연찬회 참석 | 3,000 | | |
| ○기술보급사업 연찬 및 평가회 참석 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○농촌지도사업 추진 | 2,300 | | |
| 206 재료비 | 134,000 | 134,000 | 0 |
| 01 재료비 | 134,000 | 134,000 | 0 |
| ○농기계 순회수리 부품 | 11,000 | | |
| ○간벌 장비 수리용 공구 구입 | 3,000 | | |
| ○재해복구 장비수리 부품 | 1,000 | | |
| ○농업생태원 운영 재료 | 30,000 | | |
| ○감귤홍보관 운영 재료 | 3,000 | | |
| ○청사 환경조성 재료 | 9,000 | | |
| ○농산물 가공기술 보급 운영 재료 | 4,000 | | |
| ○농업인 역량강화교육 재료 | 7,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○천연염색교육 재료 | 3,000 | | |
| ○농산물가공실 운영 재료 | 3,000 | | |
| ○4-H과제교육 및 꽃모종지원 재료 | 9,000 | | |
| ○품목별농업인연구회 과제발표 및 경진 재료 | 3,000 | | |
| ○종합전시포 운영 재료 | 24,000 | | |
| ○당산도검사실 및 화아분화실 운영 재료 | 2,000 | | |
| ○감귤 및 만감류 생육조사 재료 | 2,000 | | |
| ○과수 현장애로기술 실증 재료 | 8,000 | | |
| ○아열대과수전시포 운영 재료 | 10,000 | | |
| ○낙엽과수 꽃가루은행 운영 재료 | 1,000 | | |
| ○종합검정실 운영 재료 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,062 | 9,062 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○농업인 역량강화교육 참석 보상 | 4,000 | | |
| 12 기타보상금 | 5,062 | 5,062 | 0 |
| ○과수류 생육조사 보상 | 2,500 | | |
| ○품목별농업인연구회 과제발표 및 경진 시상 | 2,562 | | |
| 307 민간이전 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| ○농업인단체 교육활동 지원(서귀포) | 17,000 | | |
| · 농촌지도자 농업발전세미나 및 역량강화 교육(보조율 70%) | 12,000 | | |
| · 4-H본부 선진농업 현장교육 및 농산물 교류사업(보조율 50%) | 5,000 | | |
| ○생활개선회 활력화사업 | 10,000 | | |
| · 농촌생활 활력화교육(보조율 70%) | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 30,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 30,000 | 60,000 |
| ○농업생태원 분묘이장비 | 60,000 | | |
| ○종합전시포 시설하우스 노후비닐 교체 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 485,000 | 135,000 | 350,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 485,000 | 135,000 | 350,000 |
| ○농기계 임대용 장비 구입 | 475,000 | | |
| ○종합전시포 가온재배 농업용난방기 구입 | 10,000 | | |
| 동부농업기술개발 | 3,347,242 | 3,566,187 | △218,945 |
| | 국 274,900 | | |
| | 균 407,500 | | |
| | 기 77,500 | | |
| | 자 1,875,442 | | |
| | 도 711,900 | | |
| 농업신기술시범(동부) | 200,000 | 47,000 | 153,000 |
| | 국 100,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○나물용 콩 생력.다수확 기술보급 단지 조성 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| ○원격 병해충 방제 생력화 체계 구축 시범 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 스마트영농지원체계구축(동부) | 206,000 | 0 | 206,000 |
| | 국 103,000 | | |
| | 도 103,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 206,000 | 0 | 206,000 |
| | 국 103,000 | | |
| | 도 103,000 | | |
| 01 시설비 | 206,000 | 0 | 206,000 |
| ○스마트농업 테스트베드 교육장 조성 | 206,000 | | |
| | 국 103,000 | | |
| | 도 103,000 | | |
| 종자산업기반구축산업(마늘종구,동부) | 155,000 | 0 | 155,000 |
| | 기 77,500 | | |
| | 도 77,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 155,000 | 0 | 155,000 |
| | 기 77,500 | | |
| | 도 77,500 | | |
| 01 시설비 | 155,000 | 0 | 155,000 |
| ○마늘 우량종구 생산기반 구축 | 155,000 | | |
| | 기 77,500 | | |
| | 도 77,500 | | |
| 농작물병해충진단실운영지원(동부) | 11,000 | 6,000 | 5,000 |
| | 국 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○병해충 예찰포・진단실 운영 재료 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○병해충 예찰포・진단실 운영 | 5,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 농작물병해충관찰포운영지원(동부) | 1,800 | 1,000 | 800 |
| | 국 900 | | |
| | 도 900 | | |
| 206 재료비 | 1,800 | 1,000 | 800 |
| | 국 900 | | |
| | 도 900 | | |
| 01 재료비 | 1,800 | 1,000 | 800 |
| ○병해충 관찰포 운영 재료 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 도 900 | | |
| 국가관리병해충방제단운영(동부) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 101 인건비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○국가관리병해충 방제단 운영 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 강소농육성지원(동부) | 34,000 | 36,000 | △2,000 |
| | 국 17,000 | | |
| | 도 17,000 | | |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○강소농교육 강사수당 및 교재 | 18,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○강소농교육 및 자율모임체 육성 재료 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 11,000 | 13,000 | △2,000 |
| | 국 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 11,000 | 13,000 | △2,000 |
| ○강소농 육성 현장교육 보상 | 11,000 | | |
| | 국 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청년농업인경영진단분석컨설팅(동부) | 4,000 | 6,300 | △2,300 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 4,300 | △2,300 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 4,300 | △2,300 |
| ○청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 운영 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 참석자 보상 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 신규농업인현장실습교육지원(동부) | 18,000 | 30,000 | △12,000 |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | 18,000 | 30,000 | △12,000 |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 12 기타보상금 | 18,000 | 30,000 | △12,000 |
| ○신규농업인 현장실습 교육 | 18,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 신규농업인기초영농기술교육지원(동부) | 10,000 | 16,000 | △6,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| ○신규농업인 영농정착기술교육 운영 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 재료비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○신규농업인 영농정착기술교육 재료 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○신규농업인 영농정착기술교육 보상 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 품목별농업인연구모임체육성(동부) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | 국 650 | | |
| | 도 650 | | |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○품목별연구회 연찬 및 강사수당 | 1,300 | | |
| | 국 650 | | |
| | 도 650 | | |
| 206 재료비 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| | 국 625 | | |
| | 도 625 | | |
| 01 재료비 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| ○품목별연구회 교육 재료 | 1,250 | | |
| | 국 625 | | |
| | 도 625 | | |
| 301 일반보전금 | 3,450 | 0 | 3,450 |
| | 국 1,725 | | |
| | 도 1,725 | | |
| 09 행사실비지원금 | 3,450 | 0 | 3,450 |
| ○교육 참석자 보상 | 3,450 | | |
| | 국 1,725 | | |
| | 도 1,725 | | |
| 우리쌀이용식품가공기술교육(동부) | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| | 국 750 | | |
| | 도 750 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ○다양한 우리쌀 활용 교육 운영 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 도 750 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| | 국 750 | | |
| | 도 750 | | |
| 01 재료비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ○다양한 우리쌀 활용 교육 재료 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 750 | | |
| 농산물소득조사분석(동부) | 18,000 | 11,200 | 6,800 |
| | 국 18,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,480 | 0 | 4,480 |
| | 국 4,480 | | |
| 01 사무관리비 | 4,480 | 0 | 4,480 |
| ○ 농산물 소득조사 운영 물품 | 4,480 | | |
| | 국 4,480 | | |
| 301 일반보전금 | 13,520 | 11,200 | 2,320 |
| | 국 13,520 | | |
| 12 기타보상금 | 13,520 | 11,200 | 2,320 |
| ○농산물 소득조사 농가 보상금 | 13,520 | | |
| | 국 13,520 | | |
| 지역특화작목기술개발(동부) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 균 30,000 | | |
| 101 인건비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| | 균 6,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○지역특화작목기술개발 운영 인부(상시고용금지) | 6,000 | | |
| | 균 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 균 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○지역특화작목기술개발 표찰제작 등 | 2,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 균 2,000 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○지역특화작목기술개발 평가회 참석 | 2,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| | 균 10,000 | | |
| 01 재료비 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| ○지역특화작목기술개발 재료 구입 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| | 균 10,000 | | |
| 03 시험연구비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○지역특화작목기술개발 자재구입 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| 농촌지도기반조성(동부) | 705,000 | 1,894,000 | △1,189,000 |
| | 균 352,500 | | |
| | 도 352,500 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 1,800,000 | △1,200,000 |
| | 균 300,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| 01 시설비 | 590,000 | 1,783,000 | △1,193,000 |
| ○실증시험포장 조성 및 정비 | 590,000 | | |
| | 균 295,000 | | |
| | 도 295,000 | | |
| 02 감리비 | 10,000 | 17,000 | △7,000 |
| ○실증시험포장 조성 및 정비 | 10,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 105,000 | 94,000 | 11,000 |
| | 균 52,500 | | |
| | 도 52,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 105,000 | 94,000 | 11,000 |
| ○농기계순회지도 차량 구입 | 25,000 | | |
| | 균 12,500 | | |
| | 도 12,500 | | |
| ○종합검정장비 구입 | 70,000 | | |
| | 균 35,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| ○농업인교육용 기자재 구입 | 10,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 전통식문화계승활동지원(동부) | 50,000 | 38,000 | 12,000 |
| | 균 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| | 균 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| ○전통식문화 계승활동 지원 교육운영 | 20,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○전통식문화 계승활동 지원 행사운영 | 10,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 균 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○전통식문화 계승활동 지원 운영 재료 | 10,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 2,000 | 8,000 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 5,000<br>도 5,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| ○전통식문화 계승활동 지원 교육 참가 보상 | 10,000 | | |
| | 균 5,000<br>도 5,000 | | |
| 농업전문인력양성지원(동부)(균특이양)(성인지예산) | 111,000 | 111,000 | 0 |
| 101 인건비 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| ○농업인 전문교육 보조 및 기술정보 DB작업 인부(균특이양) | 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | 34,000 | 32,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 34,000 | 32,000 | 2,000 |
| ○농업인 전문교육 교재 및 강사수당(균특이양) | 30,000 | | |
| ○품목별 농업인연구회 육성 교재 및 강사수당(균특이양) | 4,000 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○일선 농촌지도 활동(균특이양) | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| ○농업인 전문교육 재료(균특이양) | 4,000 | | |
| ○품목별 농업인연구회 육성 재료(균특이양) | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| 09 행사실비지원금 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| ○농업인전문교육 및 현장교육 참석 보상(균특이양) | 14,000 | | |
| ○품목별 농업인연구회 현장교육 참가 보상(균특이양) | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○농업인 단체 육성지원(균특이양) | 17,000 | | |
| ・농촌지도자회 육성(균특이양) | 7,000 | | |
| ・생활개선회 육성(균특이양) | 10,000 | | |
| 농업기계안전교육지원(동부)(균특이양) | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ○농업기계 안전교육 운영(균특이양) | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 4,160 | 4,480 | △320 |
| 01 재료비 | 4,160 | 4,480 | △320 |
| ○농업기계 안전교육 재료(균특이양) | 4,160 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 3,840 | 3,520 | 320 |
| 09 행사실비지원금 | 3,840 | 3,520 | 320 |
| ○농업기계 안전교육 보상(균특이양) | 3,840 | | |
| 교육용농업기계지원(동부)(균특이양) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○ 농업기계 안전교육용 장비 구입(균특이양) | 60,000 | | |
| 농가경영개선지원(동부)(균특이양) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○농가경영컨설팅 운영(균특이양) | 3,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○농가경영컨설팅 업무협의회 참석(균특이양) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○농가경영컨설팅 연찬 및 교육 참가 보상(균특이양) | 5,000 | | |
| 지역활력화작목기반조성(동부)(균특이양) | 560,700 | 617,500 | △56,800 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○6차산업 활성화 교육 운영(균특이양) | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○6차산업 활성화 교육 행사(균특이양) | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 15,700 | △10,700 |
| 01 재료비 | 5,000 | 15,700 | △10,700 |
| ○6차산업 활성화 교육 실습 재료(균특이양) | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| ○6차산업 활성화 교육 참가 보상(균특이양) | 5,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 540,700 | 585,300 | △44,600 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 540,700 | 0 | 540,700 |
| ○농작업 편이시설 조성 시범(균특이양) | 15,000 | | |
| ○ICT활용 시설하우스 안전관리 시범(균특이양) | 25,200 | | |
| ○시설하우스 강제 환기 개선 시범(균특이양) | 61,250 | | |
| ○인경채소류 생력화 시범(균특이양) | 18,900 | | |
| ○로컬푸드 다품목 안정생산 생력화 시범(균특이양) | 35,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설채소 정밀관수・관비 시스템 시범(균특이양) | 35,000 | | |
| ○제주형 시설원예 스마트팜 시스템보급(균특이양) | 25,000 | | |
| ○감귤류 품종갱신대묘육성 시범(균특이양) | 10,000 | | |
| ○만감류 폭염예방 일소방지 시범(균특이양) | 138,600 | | |
| ○만감류 대체 레몬 유통 출하조절 시범(균특이양) | 57,750 | | |
| ○새로운 과수재배 작형 개발 시범(균특이양) | 28,000 | | |
| ○키위 생력화 및 안전생산 시범(균특이양) | 91,000 | | |
| 농촌지도사업강화(동부) | 589,685 | 248,055 | 341,630 |
| 101 인건비 | 92,447 | 36,617 | 55,830 |
| 04 기간제근로자등보수 | 92,447 | 36,617 | 55,830 |
| ○과학영농현장서비스강화 | 26,169 | | |
| ○농기계임대사업소 분소 운영 | 42,790 | | |
| ○농촌생활과학관 운영 | 19,008 | | |
| ○농업인 실습교육장 관리 및 환경정비 인부(상시고용금지) | 4,480 | | |
| 201 일반운영비 | 332,348 | 166,548 | 165,800 |
| 01 사무관리비 | 41,048 | 41,048 | 0 |
| ○농업기술센터 안내 현황판 | 5,328 | | |
| ○농촌지도사업보고서 및 홍보자료 | 5,000 | | |
| ○농촌지도사업추진 승선료 및 사무용품 | 4,100 | | |
| ○직원자질향상교육(교육교재, 현수막 등) | 3,080 | | |
| ○청사환경 정비 및 장비임차 | 6,600 | | |
| ○홈페이지 운영관리 | 2,400 | | |
| ○여성농업인 및 소비자 교육 | 3,640 | | |
| ○농촌지도사업 종합평가회 | 3,000 | | |
| ○농촌생활과학관 운영물품 | 3,700 | | |
| ○농기계임대사업소 운영물품 및 농기계수리 현장근무자 피복비 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 291,300 | 125,500 | 165,800 |
| ○농업기술정보지 및 교육안내 우편발송료 | 3,000 | | |
| ○농촌지도사업용 장비 유지비 | 10,600 | | |
| ○청사보안장비 및 냉난방기 등 유지보수 | 3,900 | | |
| ○농기계임대사업소 장비 유지관리 | 90,000 | | |
| ○농기계임대사업소 장비 연료비 및 보험료 | 18,000 | | |
| ○각종 공공요금 및 제세 | 76,800 | | |
| ○시설물 관리대행 및 시설장비 유지보수 | 29,000 | | |
| ○농기계임대사업소 분소 장비 유지관리비 | 50,000 | | |
| ○농기계임대사업소 분소 장비 보험료 및 연료비 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 4,240 | 4,240 | 0 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 4,240 | 4,240 | 0 |
| ○농촌진흥사업 추진 중앙연찬 참석 | 4,240 | | |
| 203 업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○농촌지도사업 시책추진 | 2,300 | | |
| 206 재료비 | 14,670 | 14,670 | 0 |
| 01 재료비 | 14,670 | 14,670 | 0 |
| ○농식품 가공기술개발 교육 | 4,000 | | |
| ○여성농업인 및 소비자 교육 | 4,000 | | |
| ○생활과학관 운영 재료 | 4,670 | | |
| ○학교4-H 꽃모종 지원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,680 | 3,680 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,680 | 3,680 | 0 |
| ○농촌진흥사업 평가회 참가자 보상 | 1,000 | | |
| ○여성농업인 교육 참가 보상 | 2,680 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○농업인단체 활력화 사업 | 10,000 | | |
| ・농촌지도자회 활력화 사업(보조율 70%) | 10,000 | | |
| ○1차산업 경쟁력 강화 전문인력 양성 현장교육 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○노후 임대농기계 교체 | 120,000 | | |
| 농업기술개발보급(동부) | 526,057 | 318,132 | 207,925 |
| 101 인건비 | 84,419 | 33,494 | 50,925 |
| 04 기간제근로자등보수 | 84,419 | 33,494 | 50,925 |
| ○원예작물 실증하우스 시설관리 및 시험 포장 운영 | 21,395 | | |
| ○미생물배양실 운영 | 21,395 | | |
| ○친환경농자재제조실 및 병해충진단실 운영 | 21,395 | | |
| ○과수실증포장 운영 | 14,234 | | |
| ○공정육묘장 및 밭작물 실증포장 운영 인부(상시고용금지) | 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 50,008 | 50,008 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,408 | 24,408 | 0 |
| ○농업기술보급사업 홍보 및 사무용품 | 6,000 | | |
| ○실증포장관리용 장비임차 | 5,000 | | |
| ○재해상황실 비상근무자 급식비 | 1,360 | | |
| ○미생물배양실 운영물품 및 미생물검사 수수료 | 3,048 | | |
| ○친환경농업기술개발실 운영물품 | 3,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농업미생물 포장지 제작 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,600 | 25,600 | 0 |
| ○실증시험 장비 및 시설 유지보수 | 5,000 | | |
| ○미생물배양실 운영 장비유지 | 13,000 | | |
| ○농업기술보급 장비유지 | 7,600 | | |
| 202 여비 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| ○농업기술보급사업평가회 및 업무협의회 참석 | 1,950 | | |
| 206 재료비 | 87,480 | 87,480 | 0 |
| 01 재료비 | 87,480 | 87,480 | 0 |
| ○새로운 작형 및 소득작물 발굴 재료 | 8,000 | | |
| ○미생물배양실 운영 재료 | 58,000 | | |
| ○친환경농업기술개발실 운영 재료 | 5,000 | | |
| ○병해충진단실 운영 재료 | 4,000 | | |
| ○친환경새기술 보급 시범 | 4,500 | | |
| ○기술보급 실증 전시포 운영 | 6,980 | | |
| ○공정육묘장 운영 재료 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○과수 및 특용작물 실증시험 | 4,500 | | |
| ○원예작물 실증시험 | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○농업기술보급평가회 및 교육 보상 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○주요작물 생육조사 보상 | 1,000 | | |
| ○감귤류 생육조사 보상 | 1,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 70,000 | 133,000 | △63,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 70,000 | 133,000 | △63,000 |
| ○특화과수 재배 생력화 기술 시범(보조율 70%) | 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ○미생물배양실 장비 교체 구입 | 220,000 | | |
| 서부농업기술개발 | 3,773,820 | 3,020,484 | 753,336 |
| | 국 209,200 | | |
| | 균 603,500 | | |
| | 기 205,600 | | |
| | 자 1,756,520 | | |
| | 도 999,000 | | |
| 농업신기술시범(서부) | 215,000 | 542,000 | △327,000 |
| | 국 107,500 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 107,500 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 32,000 | △12,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 01 재료비 | 20,000 | 32,000 | △12,000 |
| ○복합기능 미생물 활용 고품질 생산성 증대 기술 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 195,000 | 510,000 | △315,000 |
| | 국 97,500 | | |
| | 도 97,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 195,000 | 510,000 | △315,000 |
| ○유해가스에 안전한 황토유황 자동제조기 보급 시범 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| ○난지형 마늘 건조비용 절감 가변형 건조시스템 구축 시범 | 45,000 | | |
| | 국 22,500 | | |
| | 도 22,500 | | |
| ○농촌 치유자원 상품화 시범 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| ○딸기 신품종 조기보급 시범 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 종합분석실운영지원(서부) | 16,000 | 34,000 | △18,000 |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 101 인건비 | 11,000 | 26,000 | △15,000 |
| | 국 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,000 | 26,000 | △15,000 |
| ○종합검정실 운영 인부(상시고용금지) | 11,000 | | |
| | 국 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○종합검정실 운영 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○종합검정실 시설장비유지 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○종합검정실 운영 재료 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 스마트영농지원체계구축(서부) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○스마트 테스트베드 빅데이터 활용 인프라 구축 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○스마트 테스트베드 운영 장비 구입 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 농작물병해충진단실운영지원(서부) | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| | 국 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| 101 인건비 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| | 국 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| ○병해충 예찰 및 관찰포 운영 인부(상시고용금지) | 11,000 | | |
| | 국 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| 농작물병해충관찰포운영지원(서부) | 1,800 | 1,000 | 800 |
| | 국 900 | | |
| | 도 900 | | |
| 206 재료비 | 1,800 | 1,000 | 800 |
| | 국 900 | | |
| | 도 900 | | |
| 01 재료비 | 1,800 | 1,000 | 800 |
| ○병해충 관찰포 운영 재료 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 900 | | |
| 국가관리병해충방제단운영(서부) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 101 인건비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○국가관리병해충 방제단 운영 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 강소농육성지원(서부) | 34,000 | 36,000 | △2,000 |
| | 국 17,000 | | |
| | 도 17,000 | | |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| | 국 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 8,000 | 3,000 |
| ○강소농 육성사업 운영 | 11,000 | | |
| | 국 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○강소농 육성사업 지원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 206 재료비 | 12,000 | 5,000 | 7,000 |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 01 재료비 | 12,000 | 5,000 | 7,000 |
| ○강소농 육성사업 재료 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○강소농 육성사업 보상 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 청년농업인경영진단분석컨설팅(서부) | 4,000 | 8,100 | △4,100 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| | 국 1,750 | | |
| | 도 1,750 | | |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| ○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 운영 | 3,500 | | |
| | 국 1,750 | | |
| | 도 1,750 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 3,100 | △2,600 |
| | 국 250 | | |
| | 도 250 | | |
| 09 행사실비지원금 | 500 | 3,100 | △2,600 |
| ○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 보상 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 도 250 | | |
| 신규농업인기초영농기술교육(서부) | 10,000 | 16,000 | △6,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 8,000 | △6,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 8,000 | △6,000 |
| ○신규농업인 영농정착기술교육 운영 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○신규농업인 영농정착기술교육 재료 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○신규농업인 영농정착기술교육 보상 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 신규농업인현장실습교육지원(서부) | 18,000 | 30,000 | △12,000 |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | 18,000 | 30,000 | △12,000 |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 12 기타보상금 | 18,000 | 30,000 | △12,000 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○신규농업인 현장실습교육 보상 | 18,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 농산물소득조사분석(서부) | 19,300 | 10,240 | 9,060 |
| | 국 19,300 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○농산물 소득조사 운영 | 3,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| 202 여비 | 2,380 | 0 | 2,380 |
| | 국 2,380 | | |
| 01 국내여비 | 2,380 | 0 | 2,380 |
| ○농산물 소득조사 운영 여비 | 2,380 | | |
| | 국 2,380 | | |
| 301 일반보전금 | 13,920 | 10,240 | 3,680 |
| | 국 13,920 | | |
| 12 기타보상금 | 13,920 | 10,240 | 3,680 |
| ○농산물 소득조사 농가 보상 | 13,920 | | |
| | 국 13,920 | | |
| 가축분뇨처리지원사업(서부) | 36,200 | 0 | 36,200 |
| | 기 18,100 | | |
| | 도 18,100 | | |
| 101 인건비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○가축분뇨 부숙도 측정 사업 운영 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| | 기 8,100 | | |
| | 도 8,100 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| ○가축분뇨 부숙도 측정 장비 | 16,200 | | |
| | 기 8,100 | | |
| | 도 8,100 | | |
| 종자산업기반구축산업(마늘종구,서부) | 375,000 | 0 | 375,000 |
| | 기 187,500 | | |
| | 도 187,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| | 기 187,500 | | |
| | 도 187,500 | | |
| 01 시설비 | 375,000 | 0 | 375,000 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○마늘 우량종구 생산 기반 구축 | 375,000 | | |
| | 기 187,500 | | |
| | 도 187,500 | | |
| 농촌지도기반조성(서부) | 1,157,000 | 475,000 | 682,000 |
| | 균 578,500 | | |
| | 도 578,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 900,000 | 270,000 | 630,000 |
| | 균 450,000 | | |
| | 도 450,000 | | |
| 01 시설비 | 900,000 | 270,000 | 630,000 |
| ○청사 기반시설 보수보강 공사 | 500,000 | | |
| | 균 250,000 | | |
| | 도 250,000 | | |
| ○과수종합실증시범포 스마트온실 구축 | 200,000 | | |
| | 균 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| ○농기계교육장 비가림 시설 설치공사 | 150,000 | | |
| | 균 75,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| ○육묘장, 원예실증하우스 비닐교체 및 ICT환경 관리 시스템 설치 | 50,000 | | |
| | 균 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 257,000 | 205,000 | 52,000 |
| | 균 128,500 | | |
| | 도 128,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 257,000 | 205,000 | 52,000 |
| ○종합검정장비 | 110,000 | | |
| | 균 55,000 | | |
| | 도 55,000 | | |
| ○농기계 순회교육 차량 구입 | 70,000 | | |
| | 균 35,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| ○농산물 당산분석기 구입 | 40,000 | | |
| | 균 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| ○실증포장 운영 장비 구입 | 30,000 | | |
| | 균 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| ○농업인교육 및 가공교육장 운영 장비 | 7,000 | | |
| | 균 3,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 전통식문화 계승활동 지원(서부) | 50,000 | 37,000 | 13,000 |
| | 균 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 17,000 | 9,000 |
| | 균 13,000 | | |
| | 도 13,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 16,000 | 9,000 | 7,000 |
| ○전통식문화 계승활동 운영 | 16,000 | | |
| | 균 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○전통식문화 계승활동 행사 운영 | 10,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 균 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○전통식문화 계승활동 지원 여비 | 2,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 206 재료비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| | 균 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 01 재료비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ○전통식문화 계승활동 재료 | 12,000 | | |
| | 균 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 균 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○전통식문화 계승활동 보상 | 10,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 농업전문인력양성지원(서부)(균특이양)(성인지예산) | 180,000 | 168,000 | 12,000 |
| 101 인건비 | 73,000 | 60,000 | 13,000 |
| 03 무기계약근로자보수 | 73,000 | 60,000 | 13,000 |
| ○토양검정 국비공무직 보수(균특이양) | 73,000 | | |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○농업인 전문교육 운영(균특이양) | 34,000 | | |
| ○품목별 농업연구모임 운영(균특이양) | 6,000 | | |
| 202 여비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ○농촌지도공무원 전문능력개발(균특이양) | 11,000 | | |
| 206 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○농업인 전문교육 운영재료(균특이양) | 5,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○품목별 농업연구모임 운영재료(균특이양) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| ○농업인 전문교육 보상(균특이양) | 15,000 | | |
| ○품목별 농업연구모임 보상(균특이양) | 8,000 | | |
| ○농업인단체 교육보상(균특이양) | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○농업인단체 육성지원(균특이양) | 20,000 | | |
| ・생활개선회 육성(균특이양) | 8,000 | | |
| ・농촌지도자 육성(균특이양) | 8,000 | | |
| ・4-H본부 육성(균특이양) | 4,000 | | |
| 농업기계안전교육지원(서부)(균특이양) | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 7,500 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 4,500 | 2,000 |
| ○농기계 훈련사업 운영 물품 및 강사료(균특이양) | 6,500 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| ○농기계 교육훈련 장비 유지 물품 및 연료(균특이양) | 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○농기계 교육훈련 참가자 보상(균특이양) | 4,500 | | |
| 교육용농업기계지원(서부)(균특이양) | 65,000 | 68,000 | △3,000 |
| 405 자산취득비 | 65,000 | 68,000 | △3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 65,000 | 68,000 | △3,000 |
| ○농기계 교육훈련 장비 구입(균특이양) | 65,000 | | |
| 농가경영진단분석컨설팅(서부)(균특이양) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○농가 경영컨설팅 운영(균특이양) | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○농가 경영컨설팅 참석자 보상(균특이양) | 5,000 | | |
| 지역활력화작목기반조성(서부)(균특이양) | 344,650 | 640,700 | △296,050 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○6차산업 활성화 운영(균특이양) | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○6차산업 활성화 행사운영(균특이양) | 7,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 334,650 | 630,700 | △296,050 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 334,650 | 0 | 334,650 |
| ○6차산업 활성화 시범(균특이양) | 30,000 | | |
| ○농작업편이시설조성 시범(균특이양) | 15,000 | | |
| ○시설하우스 강제 환기 개선시범(균특이양) | 61,250 | | |
| ○제주형 시설원예 스마트팜 시스템보급(균특이양) | 50,000 | | |
| ○시설채소 복합환경제어 스마트팜 시스템 보급(균특이양) | 18,000 | | |
| ○노지감귤 병해충 무인방제 시범(균특이양) | 27,300 | | |
| ○감귤류 품종갱신대묘육성시범(균특이양) | 15,000 | | |
| ○만감류 폭염예방 일소방지 시범(균특이양) | 23,800 | | |
| ○키위 생력화 및 안전생산 시범(균특이양) | 9,100 | | |
| ○월동채소 육묘 생력화 시범(균특이양) | 60,000 | | |
| ○과수서리방지시범(균특이양) | 25,200 | | |
| 서부농업기술지원강화 | 531,134 | 405,836 | 125,298 |
| 101 인건비 | 69,904 | 28,566 | 41,338 |
| 04 기간제근로자등보수 | 69,904 | 28,566 | 41,338 |
| ○테마별 농업전시관 관리 | 19,008 | | |
| ○농촌지도사업 관리 | 19,008 | | |
| ○농산물가공교육장 운영 | 19,008 | | |
| ○자연학습장, 잔디광장 등 실증포장 관리-상시고용금지 | 12,880 | | |
| 201 일반운영비 | 312,050 | 187,840 | 124,210 |
| 01 사무관리비 | 46,080 | 46,080 | 0 |
| ○청사 및 테마전시관 홍보 리플릿 | 5,360 | | |
| ○도내 일간지 및 농업정보지 구독료 | 2,960 | | |
| ○청사 및 각종 시설물 운영 물품 | 14,060 | | |
| ○지도사업 보고서 및 영농정보지 | 12,310 | | |
| ○농업기술지원 현장근무자 피복비 | 1,810 | | |
| ○새기술보급 및 실증시험용 표찰 등 각종 입간판 | 6,860 | | |
| ○농산물 가공교육장 운영 물품 | 1,360 | | |
| ○농기계 임대사업 운영물품 | 1,360 | | |
| 02 공공운영비 | 265,970 | 141,760 | 124,210 |
| ○홍보 및 지도사업 장비 유지 보수 | 6,600 | | |
| ○농촌지도사업 현장지도용 차량 유지보수 | 5,940 | | |
| ○영농정보지 등 각종 우편 발송료 | 4,920 | | |
| ○청사,테마 전시관등 각종시설 유지 보수 | 8,800 | | |
| ○교통유발부담금 | 710 | | |
| ○각종 공공요금 및 제세 | 110,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설물 관리대행 및 시설장비 유지보수비 | 21,500 | | |
| ○하수처리시설 유지 및 청사방역 | 6,000 | | |
| ○청사 LED등 교체 | 10,000 | | |
| ○농촌생활과학관 운영 연료 및 장비 유지보수 | 2,000 | | |
| ○농기계 유지 관리 물품 구입 | 10,000 | | |
| ○보유장비 유지 관리 물품 구입 | 10,000 | | |
| ○임대사업장 시설장비 유지비 | 10,000 | | |
| ○농기계 관리용 유류 구입 | 4,500 | | |
| ○교육훈련 및 임대농기계 보험료 | 20,000 | | |
| ○간벌농기계 유지 관리 지원 물품 구입 | 15,000 | | |
| ○교육 및 임대장비 수리 부품 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| ○농촌지도사업 추진 및 중앙단위 평가회 참석 | 4,680 | | |
| 203 업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○농촌지도사업 추진 및 기술지도 | 2,300 | | |
| 206 재료비 | 45,500 | 45,500 | 0 |
| 01 재료비 | 45,500 | 45,500 | 0 |
| ○테마전시관 운영 재료 | 10,000 | | |
| ○자연체험학습장 조성 운영 재료 | 7,000 | | |
| ○농산물가공교육재료 | 9,000 | | |
| ○학교4-H 과제활동 재료 | 4,000 | | |
| ○품목별연구회원 역량강화 교육 재료 | 5,000 | | |
| ○재해장비 및 긴급수리용 농기계 부품 및 안전사고 예방 재료 | 7,500 | | |
| ○농기계 현장수리 기술지원 공구 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○농업인단체 연찬회 보상 | 1,600 | | |
| ○농업인단체 리더십 연찬 전문교육 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 3,750 | 250 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 3,750 | 250 |
| ○농업인단체 교육 및 활동지원(보조율 70%) | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 89,500 | 108,000 | △18,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 89,500 | 108,000 | △18,500 |
| ○임대농기계 구입 | 89,500 | | |
| 농업기술개발보급(서부) | 606,376 | 496,786 | 109,590 |
| 101 인건비 | 92,796 | 68,206 | 24,590 |
| 04 기간제근로자등보수 | 92,796 | 68,206 | 24,590 |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○원예작물 종합실증포 운영 | 11,847 | | |
| ○스마트테스트베드 및 시설원예실증포 운영 | 11,847 | | |
| ○복합가공공장운영 및 선인장 재배포장 관리(6개월1명, 1개월1명) | 14,234 | | |
| ○과수 종합실증포 관리 | 14,234 | | |
| ○신규 조성 노지과수 실증포 운영 | 14,234 | | |
| ○원예 및 약용작물 실증포 운영(상시고용금지) | 23,200 | | |
| ○소득작물 포장관리인부(상시고용금지) | 3,200 | | |
| 201 일반운영비 | 134,780 | 149,780 | △15,000 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○유용미생물 배양실 운영 물품 | 1,700 | | |
| ○실증시범포 운영물품 | 4,700 | | |
| ○복합가공공장 운영물품 | 2,700 | | |
| ○감귤시책홍보 현수막 및 과수실증포 표찰 | 1,700 | | |
| ○직영포장 관리 장비임차 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 121,280 | 136,280 | △15,000 |
| ○유용미생물 배양실 운영 연료 및 장비 유지비 | 38,000 | | |
| ○시설원예 실증포 운영 연료 | 4,000 | | |
| ○과수특작 실증포 운영 연료 | 1,280 | | |
| ○기상관측장비 유지보수 | 3,000 | | |
| ○복합가공공장 동결건조기 장비유지 | 35,000 | | |
| ○과수 실증포 시설물 유지보수 | 30,000 | | |
| ○스마트농업 테스트베드 시설물 유지보수 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 257,000 | 257,000 | 0 |
| 01 재료비 | 257,000 | 257,000 | 0 |
| ○유용미생물 배양 재료 | 200,000 | | |
| ○원예 및 특용작물 실증포운영재료 | 20,000 | | |
| ○복합가공공장 운영재료 | 15,000 | | |
| ○과수실증포장 운영재료 | 7,000 | | |
| ○주요 산지별 마늘 종구 생산성 검증 시범 | 10,000 | | |
| ○틈새작목 육성 시범 | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○원예작물 생력재배기술 시험재료 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○과수 생육조사포장 농가보상 | 1,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○나물용 콩 생력화 기술보급 단지조성 시범(보조율 70%) | 100,000 | | |

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마늘 우량종구 생산사업(서부) | 1,360 | 2,822 | △1,462 |
| 101 인건비 | 1,360 | 2,822 | △1,462 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,360 | 2,822 | △1,462 |
| ○마늘 우량종구 생산 운영-상시고용금지 | 1,360 | | |
| 행정운영경비(농업기술원)(기타/기타) | 1,614,381 | 1,612,863 | 1,518 |
| 인력운영비 | 932,582 | 913,905 | 18,677 |
| 부서인건비 | 932,582 | 913,905 | 18,677 |
| 101 인건비 | 932,582 | 913,905 | 18,677 |
| 01 보수 | 932,582 | 913,905 | 18,677 |
| ○초과근무수당 | 932,582 | | |
| ・시간외근무수당 | 932,582 | | |
| 기본경비 | 681,799 | 698,958 | △17,159 |
| 부서운영 기본경비 | 681,799 | 698,958 | △17,159 |
| 201 일반운영비 | 280,064 | 305,775 | △25,711 |
| 01 사무관리비 | 280,064 | 305,775 | △25,711 |
| ○기본사무용품비 | 18,000 | | |
| ○기타수용비 | 54,000 | | |
| ・총무과 | 3,000 | | |
| ・원예연구과 | 5,000 | | |
| ・감귤아열대연구과 | 4,000 | | |
| ・친환경연구과 | 4,000 | | |
| ・농산물원종장 | 6,500 | | |
| ・기술지원조정과 | 6,000 | | |
| ・제주농업기술센터 | 6,500 | | |
| ・서귀포농업기술센터 | 6,500 | | |
| ・동부농업기술센터 | 6,000 | | |
| ・서부농업기술센터 | 6,500 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 72,577 | | |
| ○일・숙직수당 | 149,940 | | |
| ・일직수당 | 82,800 | | |
| ・숙직수당 | 21,960 | | |
| ・재택근무수당 | 45,180 | | |
| ○예산절감 | △14,453 | | |
| 202 여비 | 318,883 | 318,883 | 0 |
| 01 국내여비 | 90,883 | 90,883 | 0 |
| ○기본업무수행여비 | 100,980 | | |
| ・기본업무수행여비 | 100,980 | | |
| ○예산절감 | △10,097 | | |
| 02 월액여비 | 228,000 | 228,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○월액여비 | 228,000 | | |
| · 제주농업기술센터 | 57,600 | | |
| · 서귀포농업기술센터 | 57,600 | | |
| · 동부농업기술센터 | 57,600 | | |
| · 서부농업기술센터 | 55,200 | | |
| 203 업무추진비 | 82,852 | 74,300 | 8,552 |
| 01 기관운영업무추진비 | 33,660 | 29,920 | 3,740 |
| ○원장 | 11,000 | | |
| ○국장 | 13,200 | | |
| ○소장 | 13,200 | | |
| ○예산절감 | △3,740 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 9,070 | 9,100 | △30 |
| ○정원가산업무추진비 | 9,070 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 40,122 | 35,280 | 4,842 |
| ○부서운영업무추진비 | 44,580 | | |
| · 총무과 | 3,000 | | |
| · 원예연구과 | 4,200 | | |
| · 감귤아열대연구과 | 3,600 | | |
| · 친환경연구과 | 3,600 | | |
| · 농산물원종장 | 5,280 | | |
| · 기술지원조정과 | 4,800 | | |
| · 제주농업기술센터 | 5,100 | | |
| · 서귀포농업기술센터 | 5,100 | | |
| · 동부농업기술센터 | 4,800 | | |
| · 서부농업기술센터 | 5,100 | | |
| ○예산절감 | △4,458 | | |
| 재무활동(농업기술원)(농림해양수산/농업·농촌) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○선도농업인육성기금 | 200,000 | | |

부서: 인재개발원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원교육 및 시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인재개발원 | 6,394,922 | 6,561,481 | △166,559 |
| 창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정) | 4,569,860 | 4,594,884 | △25,024 |
| 공무원교육 및 시설관리 | 4,569,860 | 4,594,884 | △25,024 |
| 교무 및 청사관리 | 588,200 | 571,134 | 17,066 |
| 101 인건비 | 46,396 | 45,387 | 1,009 |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,396 | 45,387 | 1,009 |
| ○조경관리 및 예초작업인부임-상시고용금지 | 6,240 | | |
| ○주차관리 및 안내요원 | 28,556 | | |
| ○구내식당 운영에 따른 조리보조원 인건비-상시고용금지 | 11,600 | | |
| 201 일반운영비 | 454,604 | 441,397 | 13,207 |
| 01 사무관리비 | 190,070 | 170,720 | 19,350 |
| ○영양사, 조리사, 청사관리원 피복비 | 1,750 | | |
| ○화장지 및 위생용 소모품 구입 | 6,100 | | |
| ○쓰레기 봉투 구입 | 1,000 | | |
| ○교육훈련계획 현판 제작 등 | 3,000 | | |
| ○교육훈련책자 및 교육일정 포스터 제작 | 6,000 | | |
| ○PC 및 프린터 유지비 | 6,000 | | |
| ○업무현황 등 인쇄 | 6,000 | | |
| ○청사 내 환경정비 | 7,100 | | |
| ○공사설계용 도서구입비 | 500 | | |
| ○생활관,의무실 침구류 구입 | 1,500 | | |
| ○구내식당운영 물품구입 | 6,000 | | |
| ○교육생 휴게용 안마의자 임차료 | 2,520 | | |
| ○구내식당운영 식재료 구입 | 126,000 | | |
| ○냉온수기 임차료 | 4,000 | | |
| ○청사 화장실 비데 임차료 | 12,600 | | |
| 02 공공운영비 | 264,534 | 270,677 | △6,143 |
| ○본관 및 생활관 등 건물 유지비 | 45,000 | | |
| ○교통유발부담금 | 3,100 | | |
| ○승강기 유지보수 | 2,640 | | |
| ○시스템 냉난방기 유지비 | 5,000 | | |
| ○청사 화장실 세정제 및 방향제 유지관리비 | 2,100 | | |
| ○전기설비 안전관리업무 대행 수수료 | 6,780 | | |
| ○무인경비 시스템 사용료 | 9,000 | | |
| ○방화관리업무 대행 수수료 | 5,100 | | |
| ○전기요금 | 81,600 | | |
| ○상하수도 요금 | 18,000 | | |
| ○소방펌프 정비 | 3,000 | | |
| ○청사 유리창 청소 용역 | 3,000 | | |
| ○강의실 및 사무실 바닥청소 용역 | 4,500 | | |

부서: 인재개발원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원교육 및 시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○물탱크 청소 수수료 | 2,000 | | |
| ○정화조 청소 수수료 | 3,041 | | |
| ○청사 방역 수수료 | 3,500 | | |
| ○영상·방송·통신장비 유지보수비 | 8,900 | | |
| ○유선방송 수신료 | 5,280 | | |
| ○전용회선 및 인터넷 사용료 | 9,600 | | |
| ○의무실 의약품 구입 | 400 | | |
| ○차량 유지비 | 32,913 | | |
| ·대형승합 | 8,803 | | |
| ·중형승용 | 5,600 | | |
| ·중형승합 | 9,000 | | |
| ·전기자동차 | 4,500 | | |
| ·보험료및 자동차세 | 5,010 | | |
| ○구내식당 가스요금 | 10,080 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공무원 교육발전 연구대회 참석 등 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| ○교육운영 시책 추진 | 9,500 | | |
| 206 재료비 | 4,700 | 4,850 | △150 |
| 01 재료비 | 4,700 | 4,850 | △150 |
| ○조경수 및 잔디관리 약품 구입 | 1,200 | | |
| ○음향, 영상, 통신장비 보수용 재료구입 | 500 | | |
| ○전기설비 보수용 자재 구입 | 1,500 | | |
| ○소방설비 보수용 자재 구입 | 500 | | |
| ○시설 보수용(위생.냉난방)재료 구입 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 71,000 | 68,000 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 70,000 | 67,000 | 3,000 |
| ○전관 방송설비 교체구입 | 20,000 | | |
| ○구내식당 노후 조리기구 및 비품 교체구입 | 50,000 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서실 도서 구입 | 1,000 | | |
| 교육시설 개선사업 | 787,000 | 873,000 | △86,000 |
| 401 시설비및부대비 | 787,000 | 873,000 | △86,000 |
| 01 시설비 | 765,000 | 873,000 | △108,000 |
| ○특고압 수배전반 교체공사 | 270,000 | | |
| ○급식소 리모델링 정비공사 | 350,000 | | |
| ○인재개발원 사료실 조성공사 | 30,000 | | |
| ○장애인 편의시설(무대 진입로) 조성공사 | 100,000 | | |

부서: 인재개발원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원교육 및 시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운동장 환경개선 및 운동시설 보강 | 15,000 | | |
| 02 감리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○특고압 수배전반 교체공사 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○특고압 수배전반 교체공사 | 2,000 | | |
| 공무원 역량강화 | 1,871,000 | 1,932,300 | △61,300 |
| 201 일반운영비 | 635,000 | 722,300 | △87,300 |
| 01 사무관리비 | 635,000 | 722,300 | △87,300 |
| ○교육과정별 위탁교육비 | 385,000 | | |
| · 국가전략 연수과정 | 20,000 | | |
| · 지방자치인재개발 고위정책과정 | 54,000 | | |
| · 지방자치인재개발원 고급리더과정 | 32,000 | | |
| · 지방자치인재개발원 중견리더과정 | 48,000 | | |
| · 지방자치인재개발원 여성리더과정 | 16,000 | | |
| · 5급 승진리더과정 | 85,000 | | |
| · 기타 직무교육과정 | 130,000 | | |
| ○장기국외훈련 및 KDI 위탁교육비 | 200,000 | | |
| ○대학원 재학 공무원 교육비 지원 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 1,236,000 | 1,210,000 | 26,000 |
| 04 국제화여비 | 420,000 | 310,000 | 110,000 |
| ○공무원 역량강화 국제화여비 | 420,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 816,000 | 900,000 | △84,000 |
| ○중앙교육훈련기관 위탁교육 여비 | 816,000 | | |
| · 국가전략연수과정 | 28,000 | | |
| · 지방자치인재개발원 고위정책과정 | 84,000 | | |
| · 지방자치인재개발원 고급리더과정 | 56,000 | | |
| · 지방자치인재개발원 중견리더과정 | 78,000 | | |
| · 지방자치인재개발원 여성리더과정 | 26,000 | | |
| · 통일정책지도자과정 | 28,000 | | |
| · KDI 국제정책대학원과정 | 48,000 | | |
| · 5급 승진리더과정 | 220,000 | | |
| · 국방대학교 안보과정 | 28,000 | | |
| · 기타 직무교육과정 | 220,000 | | |
| 핵심인재 양성과정 운영 | 296,000 | 296,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 156,000 | 156,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 156,000 | 156,000 | 0 |
| ○강사수당 | 60,000 | | |
| ○민간교육기관 위탁교육비 | 87,000 | | |
| ○교재구입 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 140,000 | 140,000 | 0 |

부서: 인재개발원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원교육 및 시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 국제화여비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○해외연수에 따른 국제화여비 | 80,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○핵심인재 양성과정 교육 여비 | 60,000 | | |
| 교육운영 | 685,650 | 615,950 | 69,700 |
| 201 일반운영비 | 579,090 | 510,390 | 68,700 |
| 01 사무관리비 | 579,090 | 510,390 | 68,700 |
| ○기본교육 강사수당 | 78,400 | | |
| ○기본교육 인성캠프 | 45,000 | | |
| ○전문교육 강사수당 | 147,690 | | |
| ○도외강사 초빙보상 | 58,800 | | |
| ○공무원 특별 교육 운영 | 30,000 | | |
| ○경력 단계별 직무 역량 교육 | 104,700 | | |
| ○독서 통신 교육 운영 | 40,000 | | |
| ○향부숙 교육비 | 22,000 | | |
| ○공무원 교육 교재 제작 | 30,000 | | |
| ○전국 공통 교재 발간 | 12,000 | | |
| ○강의 원고료 | 5,000 | | |
| ○전문교육 관련 재료 구입비 | 5,500 | | |
| 202 여비 | 95,960 | 95,960 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,960 | 5,960 | 0 |
| ○교육운영관련 자료수집 등 | 5,960 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○공무원 교육훈련 여비 | 90,000 | | |
| 303 포상금 | 10,600 | 9,600 | 1,000 |
| 01 포상금 | 10,600 | 9,600 | 1,000 |
| ○교육평가 성적 우수자 등 시상 | 10,600 | | |
| ·신규과정 및 장기 과정 성적 우수자 등 시상 | 7,300 | | |
| ·전문교육 및 정보화과정 교육생 대표 격려 | 3,300 | | |
| 공무원정보화교육사업 | 342,010 | 306,500 | 35,510 |
| 201 일반운영비 | 74,950 | 83,500 | △8,550 |
| 01 사무관리비 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| ○4차산업 등 공무원 정보화 교육교재 구입 | 14,000 | | |
| ○4차산업 등 공무원 정보화교육 강사수당 | 51,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,950 | 18,500 | △8,550 |
| ○전산교육장 PC 유지관리비 | 8,750 | | |
| ○전산교육장 Wi-Fi 사용료 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 05 공무원 교육여비 | 25,000 | 25,000 | 0 |

부서: 인재개발원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원교육 및 시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공무원 정보화 교육훈련 여비 | 25,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 28,060 | 0 | 28,060 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 28,060 | 0 | 28,060 |
| ○자치단체 통합 교육운영관리시스템(LMS) 2단계 구축 | 28,060 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○전산교육장 내.외부망 분리사업 | 10,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 114,000 | 186,000 | △72,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 114,000 | 186,000 | △72,000 |
| ○자치단체 통합 교육운영관리시스템(LMS) 2단계 구축 | 114,000 | | |
| 405 자산취득비 | 90,000 | 12,000 | 78,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 90,000 | 12,000 | 78,000 |
| ○전산교육장 네트워크 및 보안장비 설치 | 90,000 | | |
| 사회교육 역량강화(교육/평생·직업교육) | 1,589,530 | 1,734,650 | △145,120 |
| 창조적 사회학습 | 1,589,530 | 1,734,650 | △145,120 |
| 도민학습교육과정운영 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| ○도민역량강화 교육 강사수당 | 45,000 | | |
| ·공공기관 신규임용자 및 관리자 직무역량 교육 강사수당 | 33,000 | | |
| ·은퇴자대상 지역사회 공헌과정 등 도민강좌 강사수당 | 12,000 | | |
| ○도민학습과정 교육교재 제작 | 4,400 | | |
| ○도민학습교육과정 현수막 및 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 향토학교 운영 및 국도정시책 교육 | 163,500 | 225,600 | △62,100 |
| 201 일반운영비 | 69,100 | 68,500 | 600 |
| 01 사무관리비 | 63,700 | 63,100 | 600 |
| ○국도정시책교육 등 강사수당 | 35,700 | | |
| ·재외도민 향토학교 운영 | 2,700 | | |
| ·국도정시책 및 유관기관 전문교육 | 12,000 | | |
| ·법정보수 교육과정 | 9,000 | | |
| ·정체성 확립 교육운영 | 12,000 | | |
| ○재외도민 향토학교 운영 책자 번역 및 발간 | 5,000 | | |
| ○재외도민 향토학교 운영 현수막 및 홍보물 제작 | 4,000 | | |
| ○도민사회교육 교재 제작 | 8,000 | | |
| ○도민사회교육 운영 홍보물 및 현수막 제작 | 3,000 | | |

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화(교육/평생・직업교육)
단위: 창조적 사회학습 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도민사회교육 운영 사무용품 구입 및 사무기기 유지 관리비 | 3,000 | | |
| ○탐라의 얼 아카데미 국내답사 및 도민교육 운영 차량 임차료 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○재외도민 향토학교 행사 추진 | 5,400 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○탐라의 얼 도외답사 인솔 등 | 1,000 | | |
| ○선진사례 연구 벤치마킹 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○도민사회교육 운영 업무 추진 | 2,300 | | |
| 301 일반보전금 | 62,600 | 65,300 | △2,700 |
| 07 외빈초청여비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○재외도민 향토학교 초청여비 | 50,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 12,600 | 15,300 | △2,700 |
| ○재외도민 향토학교 운영 | 3,600 | | |
| ○탐라의 얼 아카데미 국내답사 | 8,000 | | |
| ○도민사회교육 현장체험비 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 06 보험금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○체험과정 교육 참가자 여행자 보험료 | 2,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 25,000 | 85,000 | △60,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 25,000 | 85,000 | △60,000 |
| ○제주리더스아카데미 운영 | 25,000 | | |
| 도민외국어교육과정 운영 | 456,600 | 551,600 | △95,000 |
| 201 일반운영비 | 184,000 | 224,000 | △40,000 |
| 01 사무관리비 | 144,000 | 184,000 | △40,000 |
| ○생활외국어 방송사업 | 144,000 | | |
| ・외국어방송 제작 | 139,300 | | |
| ・교재 제작 | 4,700 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○2020 제주 외국어 체험 축제 | 40,000 | | |
| 202 여비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○교육훈련 업무협의 등 | 2,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 270,000 | 320,000 | △50,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 270,000 | 320,000 | △50,000 |

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화(교육/평생·직업교육)
단위: 창조적 사회학습 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도민 외국어아카데미 | 270,000 | | |
| 공무원외국어 장·단기 정예과정 운영 | 789,690 | 777,590 | 12,100 |
| 201 일반운영비 | 564,690 | 522,590 | 42,100 |
| 01 사무관리비 | 564,690 | 522,590 | 42,100 |
| ○공무원 글로벌리더 양성과정 교육 운영 | 351,790 | | |
| · 외국어 강사수당 | 251,790 | | |
| · 직무교과 강사수당 | 40,000 | | |
| · 국외 교육기관 위탁 교육 | 60,000 | | |
| ○공무원 외국어과정 교육 운영 | 111,000 | | |
| · 외국어과정 강사수당 | 15,000 | | |
| · 외국어 국외보수과정 위탁교육비 | 96,000 | | |
| ○사이버 외국어 어학센터 운영 | 20,000 | | |
| ○공무원 외국어(전화외국어) 교육지원 | 42,100 | | |
| ○찾아가는 외국어배움터 강사수당 | 16,000 | | |
| ○외국어 교육교재 구입 등 | 9,000 | | |
| ○교육자료 유인 및 현수막 제작 등 | 5,800 | | |
| ○외국어교육 평가시험 및 채점 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 219,000 | 219,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 185,000 | 185,000 | 0 |
| ○공무원 글로벌리더 양성과정 국외교육 | 90,000 | | |
| ○공무원 외국어과정 국외교육 | 95,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| ○공무원 글로벌리더 양성과정 교육 | 25,000 | | |
| ○공무원 외국어과정 교육 | 9,000 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○교육과정 성적우수자 및 자치활동 유공자 시상 | 6,000 | | |
| · 성적우수자 시상 | 2,600 | | |
| · 자치활동 유공자 시상 | 3,400 | | |
| 도민정보센터 운영 및 교육 | 129,340 | 129,460 | △120 |
| 201 일반운영비 | 129,340 | 129,460 | △120 |
| 01 사무관리비 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| ○도민정보화교육 강사수당 | 111,000 | | |
| ○도민정보화 교재 구입 | 2,000 | | |
| ○도민정보센터 교육장 전산소모품 구입 | 3,000 | | |
| ○도민정보센터 환경정비용 물품 구입 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,340 | 11,460 | △120 |
| ○도민정보센터 전산교육장 PC유지관리비 | 2,400 | | |
| ○도민정보센터 전기요금 | 4,200 | | |

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화(교육/평생・직업교육)
단위: 창조적 사회학습 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도민정보센터 인터넷 회선료 | 3,000 | | |
| ○무인경보시스템 사용료 | 1,440 | | |
| ○정수기 유지 관리 | 300 | | |
| 행정운영경비(인재개발원)(기타/기타) | 235,532 | 231,947 | 3,585 |
| 인력운영비 | 139,025 | 136,340 | 2,685 |
| 부서인건비 | 139,025 | 136,340 | 2,685 |
| 101 인건비 | 139,025 | 136,340 | 2,685 |
| 01 보수 | 134,025 | 131,340 | 2,685 |
| ○시간외근무수당 | 134,025 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○공무직 교육여비 | 5,000 | | |
| 기본경비 | 96,507 | 95,607 | 900 |
| 부서운영 기본경비 | 96,507 | 95,607 | 900 |
| 201 일반운영비 | 48,975 | 49,365 | △390 |
| 01 사무관리비 | 48,975 | 49,365 | △390 |
| ○교육운영과 | 24,944 | | |
| ・기본사무용품비 | 1,800 | | |
| ・기타수용비 | 5,000 | | |
| ・기본업무수행 급량비 | 18,144 | | |
| ○사회교육과 | 11,972 | | |
| ・기본사무용품비 | 900 | | |
| ・기타수용비 | 2,000 | | |
| ・기본업무수행 급량비 | 9,072 | | |
| ○당직수당 | 15,750 | | |
| ・재택수당 | 7,530 | | |
| ・일직수당 | 6,900 | | |
| ・특별근무(당직사감) | 1,320 | | |
| ○예산절감 | △3,691 | | |
| 202 여비 | 34,642 | 34,642 | 0 |
| 01 국내여비 | 34,642 | 34,642 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 38,491 | | |
| ・교육운영과 | 25,661 | | |
| ・사회교육과 | 12,830 | | |
| ○예산절감 | △3,849 | | |
| 203 업무추진비 | 12,890 | 11,600 | 1,290 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,280 | 660 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,600 | | |
| ○예산절감 | △660 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,280 | 1,280 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정원가산업무추진비 | 1,280 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,670 | 5,040 | 630 |
| ○부서운영업무추진비 | 6,300 | | |
| · 교육운영과 | 4,200 | | |
| · 사회교육과 | 2,100 | | |
| ○예산절감 | △630 | | |

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 제주보건환경의 연구역량 강화지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건환경연구원 | 4,062,323 | 3,867,651 | 194,672 |
| | 국 639,476 | | |
| | 균 19,828 | | |
| | 기 251,973 | | |
| | 자 2,141,544 | | |
| | 도 1,009,502 | | |
| 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반) | 1,050,262 | 1,513,488 | △463,226 |
| | 국 100,000 | | |
| | 자 850,262 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 제주보건환경의 연구역량 강화지원 | 586,582 | 887,808 | △301,226 |
| 청사운영관리 | 356,362 | 769,865 | △413,503 |
| 101 인건비 | 14,264 | 1,420 | 12,844 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,264 | 1,420 | 12,844 |
| ○청사 환경정비 | 14,264 | | |
| · 풀베기등 인부임-상시고용금지 | 1,280 | | |
| · 청사 청소 기간제근로자 인부임 등(1명)-단시간근로 | 12,984 | | |
| 201 일반운영비 | 277,400 | 258,747 | 18,653 |
| 01 사무관리비 | 30,078 | 24,078 | 6,000 |
| ○일반수용비 | 10,078 | | |
| · 감염성 폐기물 처리비 | 4,000 | | |
| · 연구원 신문구독료 및 업무용 서적 등 구입 | 1,598 | | |
| · 나라장터(G2B) 이용 수수료 | 480 | | |
| · 각종 민원서류 서식 및 업무보고 인쇄 | 4,000 | | |
| ○업무용 전산소모품 구입 | 5,000 | | |
| ○청사 환경정비 물품 구입 | 8,000 | | |
| ○친절교육 등 외래강사료 | 1,000 | | |
| ○정수기 및 비데 임차료 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 247,322 | 234,669 | 12,653 |
| ○공공요금및 제세 | 206,308 | | |
| · 전기요금(청사2개동) | 139,669 | | |
| · KCTV 사용료 | 3,000 | | |
| · 상하수도 사용료 | 4,200 | | |
| · 무인경비대행 수수료 | 4,800 | | |
| · 전기안전대행수수료 | 4,800 | | |
| · 소방안전관리 업무대행 수수료 | 4,200 | | |
| · 환경개선부담금(청사, 자동차분) | 1,000 | | |
| · 자동차 세금 및 보험료(특수차량포함) | 14,000 | | |
| · 정화조 및 저수조 청소료 | 2,800 | | |
| · 건축물(본관,신관) 방역소독비 | 3,000 | | |
| · 실험실 폐수위탁 처리비 | 12,000 | | |

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 제주보건환경의 연구역량 강화지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 실험실 유기용매 등 폐기물 처리비 | 10,000 | | |
| · 각종 협회비 및 회계관직 재정보험료 | 1,000 | | |
| · 각종시험성적 및 서류발송용 우편요금 | 1,500 | | |
| · 교통유발부담금 | 339 | | |
| ○시설장비유지비 | 21,014 | | |
| · 본관건물유지비(25년이하) | 6,587 | | |
| · 신관건물유지비(10년이하) | 5,427 | | |
| · 실험실 바닥 청소비 | 3,000 | | |
| · 개별냉난방 유지관리비 | 2,000 | | |
| · 정화조 모터 유지관리 | 1,000 | | |
| · 청사 시스템에어컨 세척 및 청소 | 3,000 | | |
| ○차량.선박비 | 15,000 | | |
| · 차량 유류비(9대) 및 유지비 | 15,000 | | |
| ○홈페이지 유지관리 등 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 4,698 | 4,698 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,698 | 4,698 | 0 |
| ○중앙부처 업무협의 및 전국 보건환경연구원장 회의 참석 등 | 1,740 | | |
| ○타시도 벤치마킹 및 중앙교육 여비 | 2,958 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○활기찬 청사운영 및 행정지원 업무추진 | 3,200 | | |
| 206 재료비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 재료비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○청사관리용 전기 및 소방시설 자재구입 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 500,000 | △445,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 500,000 | △445,000 |
| ○연구원 본관 가스배관공사 | 55,000 | | |
| 효율적인 연구 및 행정지원 | 17,620 | 19,220 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | 17,620 | 19,220 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 16,820 | 16,020 | 800 |
| ○평가회 및 보고회 개최 일반수용비 | 3,000 | | |
| ○보건환경연구원보 발간(전자책포함) | 9,020 | | |
| ○운영수당 | 4,800 | | |
| · 운영위원회 참석 수당 | 4,800 | | |
| -발표심사 기본료(2시간) | 3,200 | | |
| -위원회 참석수당(2시간) | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 800 | 800 | 0 |
| ○보건환경연구원보 발송용 우편요금 | 800 | | |
| 연구실 안전관리 | 212,600 | 98,723 | 113,877 |

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 제주보건환경의 연구역량 강화지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 50,100 | 48,723 | 1,377 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○실험실복 및 안전장비 구입 | 4,000 | | |
| ○연구실안전교육비 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 44,100 | 42,723 | 1,377 |
| ○실험실 작업환경측정 수수료 | 7,000 | | |
| ○특수건강검진료 | 6,000 | | |
| ○연구실안전 및 유지관리비 | 14,400 | | |
| · 연구실정밀안전진단비 | 4,000 | | |
| · 연구실안전시설 유지관리비 | 10,400 | | |
| ○정도관리용장비 외부 교정수수료 | 16,000 | | |
| ○감염병검사에 따른 직원 예방접종비 | 700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 50,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 50,000 | 40,000 |
| ○연구실 급배기 공조설비 제작설치 | 80,000 | | |
| ○실험실 폐쇄형 출입문 교체 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 72,500 | 0 | 72,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 72,500 | 0 | 72,500 |
| ○검체 폐기물 처리기(100kg, 미생물과) | 8,000 | | |
| ○미생물연구실 실험용 작업대(4종) | 41,000 | | |
| ○생태독성연구실 실험용 작업대(1종) | 10,000 | | |
| ○농수산물연구실 실험용 작업대(2종) | 13,500 | | |
| 환경조사연구역량강화 | 351,828 | 503,828 | △152,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 자 151,828 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 환경분야 시험, 검사의 국제적 적합성 기반구축 사업(경상) | 200,000 | 142,000 | 58,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 101 인건비 | 109,800 | 78,000 | 31,800 |
| | 국 54,900 | | |
| | 도 54,900 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 109,800 | 78,000 | 31,800 |
| ○환경분야 시험검사 인력(국비 공무직 3명) 관련 인건비 등 | 109,800 | | |
| | 국 54,900 | | |
| | 도 54,900 | | |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 환경조사연구역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정도관리 평가과정 연수 교육비 및 정도관리 강사료 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| ○학회비, 투고비, 품질문서제본비 등 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○GC/MS등 장비유지보수 등 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 9,500 | 500 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 01 국내여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○정도관리용 시료수령 및 평가위원 참석 등 관외출장 여비 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| ○공동연구과제(대기,수질,먹는물,폐기물등) 관내 출장여비 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 03 국외업무여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○내부 정도관리 평가과정 연수 및 선진운영사례 조사 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 64,200 | 38,500 | 25,700 |
| | 국 32,100 | | |
| | 도 32,100 | | |
| 03 시험연구비 | 64,200 | 38,500 | 25,700 |
| ○환경분석용 장비 가스 구입 | 34,200 | | |
| | 국 17,100 | | |
| | 도 17,100 | | |
| ○환경분석용 초자 구입 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 폐수,하천수,해수관련 검사 | 83,232 | 293,232 | △210,000 |
| 201 일반운영비 | 10,100 | 10,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○환경조사과 사무용품, 토너, 실험실용품 등 구입 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○환경조사과 검사장비 유지관리비 | 6,500 | | |
| 202 여비 | 3,132 | 3,132 | 0 |

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 환경조사연구역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 3,132 | 3,132 | 0 |
| ○수질관련 교육 및 세미나 참석여비 | 3,132 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○폐수, 하천수 등 검사용 초자 및 시약구입 | 20,000 | | |
| ○해수욕장 등 검사용 초자 및 시약구입 | 15,000 | | |
| ○폐수, 하천수 등 검사용 가스 구입 | 2,000 | | |
| ○생태독성 검사용 시약 및 초자 구입 | 6,000 | | |
| ○물벼룩 먹이 등 기타 시약구입 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 230,000 | △210,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 230,000 | △210,000 |
| ○배양기(BOD) 및 시료보관 냉장고 등 구입 | 10,000 | | |
| ○국소배기장치 등 구입 | 10,000 | | |
| 환경조사 연구과제 수행 | 41,596 | 41,596 | 0 |
| 207 연구개발비 | 41,596 | 41,596 | 0 |
| 03 시험연구비 | 41,596 | 41,596 | 0 |
| ○연구과제 수행 관련 초자 구입 | 15,000 | | |
| ○연구과제 수행 관련 시약구입 | 15,000 | | |
| ○연구과제 수행 관련 분석용 가스 구입 | 11,596 | | |
| 제주연안 등 환경오염 실태조사 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○환경오염사고 등 검사용 초자구입 | 11,000 | | |
| ○환경오염사고 등 검사용 시약구입 | 12,000 | | |
| ○분석장비용 가스 구입 | 4,000 | | |
| 토양환경연구역량강화 | 111,852 | 121,852 | △10,000 |
| 골프장 조사 사업 | 67,572 | 67,572 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○사무용품 및 실험실 운영물품 등 구입 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○토양화학과 검사장비 유지관리비 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 3,132 | 3,132 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,132 | 3,132 | 0 |
| ○업무관련 세미나 등 참석 | 3,132 | | |
| 207 연구개발비 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| ○농약잔류량 조사관련 초자 구입 | 30,000 | | |
| ○농약잔류량 조사관련 시약 구입 | 15,000 | | |

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 토양환경연구역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농약잔류량 조사관련 가스 구입 | 6,000 | | |
| 토양 폐기물 환경유해인자 검사 | 33,480 | 43,480 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○토양화학과 사무용품, 토너 등 구입 | 1,420 | | |
| ○석면 분석수수료 및 포장운송비 | 500 | | |
| 207 연구개발비 | 31,560 | 31,560 | 0 |
| 03 시험연구비 | 31,560 | 31,560 | 0 |
| ○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 초자 구입 | 11,060 | | |
| ○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 시약 구입 | 15,500 | | |
| ○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 가스 구입 | 5,000 | | |
| 토양환경 연구과제 수행 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○실험용품 및 사무용품 구입 등 | 2,400 | | |
| 207 연구개발비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 03 시험연구비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○연구과제 분석용 시약 구입 | 3,000 | | |
| ○연구과제 분석용 초자 구입 | 2,000 | | |
| ○연구과제 분석용 자재 구입 | 3,400 | | |
| 청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기) | 1,222,838 | 557,630 | 665,208 |
| | 국 429,750 | | |
| | 자 363,338 | | |
| | 도 429,750 | | |
| 대기환경모니터링 사업 | 1,222,838 | 557,630 | 665,208 |
| | 국 429,750 | | |
| | 자 363,338 | | |
| | 도 429,750 | | |
| 대기측정망 및 대기오염경보제 운영 | 261,066 | 180,358 | 80,708 |
| 201 일반운영비 | 241,066 | 180,358 | 60,708 |
| 01 사무관리비 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| ○대기오염측정소 및 이동측정차량 운영물품 구입 | 3,000 | | |
| ○측정소, 경보상황실 등 업무용 전산용품 구입 | 3,000 | | |
| ○대기질 평가, 장비운용 등 관련 교육비 | 1,000 | | |
| ○대기오염측정망 및 경보제 운영관련 팜플렛 등 제작 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 229,566 | 168,858 | 60,708 |

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기)
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대기오염측정망 위탁관리용역(7개소,대기이동차량,등가성 평가) | 100,000 | | |
| ○대기오염측정소 전기사용료 7개소 | 15,120 | | |
| ○대기종합정보시스템 유지보수비 | 16,000 | | |
| ○대기오염측정소 전용회선 사용료 | 3,840 | | |
| ○대기오염측정소 원격제어용 인터넷 사용료 | 2,304 | | |
| ○대기 및 기상측정장비 정도검사비 | 39,302 | | |
| ○대기오염 경보해제 발령 전파비 | 5,000 | | |
| ○대기오염 측정장비 유지관리비 | 20,000 | | |
| ○대기악취배출시설, 실내공기질 측정장비 유지관리비 | 20,000 | | |
| ○제주 대기질 공개 홈페이지 유지보수비 | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○측정소 상시측정장비 운영 물품 구입 | 20,000 | | |
| 대기악취배출시설 및 실내공기질 등 검사 | 77,072 | 157,072 | △80,000 |
| 201 일반운영비 | 12,220 | 12,220 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,220 | 12,220 | 0 |
| ○실험실 운영물품 구입 | 700 | | |
| ○시험검사 및 업무용 사무용품 구입 | 1,200 | | |
| ○대기분야 검사장비 정도검사 수수료 | 9,120 | | |
| ○정도검사 장비 운송료 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 8,352 | 8,352 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,352 | 8,352 | 0 |
| ○측정망,대기,실내공기질,악취분야 회의 및 워크숍 등 참석 | 4,872 | | |
| ○정도검사,숙련도 등 업무관련 출장 | 3,480 | | |
| 207 연구개발비 | 56,500 | 56,500 | 0 |
| 03 시험연구비 | 56,500 | 56,500 | 0 |
| ○대기배출시설, 실내공기질, 악취 등 검사용 초자구입 | 30,000 | | |
| ○대기배출시설, 실내공기질, 악취 등 검사용 시약구입 | 12,500 | | |
| ○시험분석용 표준가스 및 장비용 가스 구입 | 14,000 | | |
| 대기환경 연구과제 수행 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 207 연구개발비 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 03 시험연구비 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| ○연구과제 수행관련 초자구입 | 15,200 | | |
| ○연구과제 수행관련 시약구입 | 10,000 | | |
| 미세먼지 3차원 추적관리 | 859,500 | 0 | 859,500 |
| | 국 429,750 | | |
| | 도 429,750 | | |

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기)
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 859,500 | 0 | 859,500 |
| | 국 429,750 | | |
| | 도 429,750 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 859,500 | 0 | 859,500 |
| ○실시간 이동측정시스템 | 859,500 | | |
| | 국 429,750 | | |
| | 도 429,750 | | |
| 지하수의 수질연구(환경/상하수도·수질) | 126,082 | 119,982 | 6,100 |
| 지하수 수질연구 및 민원수질검사 | 126,082 | 119,982 | 6,100 |
| 지하수 수질모니터링망 운영 | 37,000 | 33,300 | 3,700 |
| 207 연구개발비 | 37,000 | 33,300 | 3,700 |
| 03 시험연구비 | 37,000 | 33,300 | 3,700 |
| ○수질모니터링망 운영을 위한 각종 시약 및 초자 구입 | 27,000 | | |
| ○수질모니터링망 운영을 위한 가스 구입 | 10,000 | | |
| 한일 해협연안 환경기술 교류사업 | 2,000 | 12,600 | △10,600 |
| 202 여비 | 2,000 | 3,600 | △1,600 |
| 04 국제화여비 | 2,000 | 3,600 | △1,600 |
| ○ 환경기술교류 국제회의 참석 | 2,000 | | |
| 지하수 수질연구 과제 수행 | 27,900 | 18,900 | 9,000 |
| 207 연구개발비 | 27,900 | 18,900 | 9,000 |
| 03 시험연구비 | 27,900 | 18,900 | 9,000 |
| ○연구관련 유해물질 분석용 소모품 구입 | 8,900 | | |
| ○지하수 수질조사 분석용 소모품 구입 | 9,000 | | |
| ○초자 및 시약 구입 | 10,000 | | |
| 민원수질검사 | 59,182 | 55,182 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 16,182 | 16,050 | 132 |
| 01 사무관리비 | 4,182 | 4,050 | 132 |
| ○민원수질검사를 위한 사무용품 구입 | 4,182 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○장비유지관리비 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,132 | △132 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,132 | △132 |
| ○지하수 관련 출장 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 36,000 | 4,000 |
| 03 시험연구비 | 40,000 | 36,000 | 4,000 |
| ○민원수질검사용 시약 및 초자 구입 | 40,000 | | |
| 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료) | 980,159 | 1,031,870 | △51,711 |
| | 국 50,756 | | |
| | 균 19,828 | | |

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 251,973 | | |
| | 자 236,820 | | |
| | 도 420,782 | | |
| 감염병 감시체계 강화 | 550,170 | 472,340 | 77,830 |
| | 국 6,700 | | |
| | 기 223,385 | | |
| | 자 13,500 | | |
| | 도 306,585 | | |
| 인플루엔자 등 진단 | 13,400 | 17,800 | △4,400 |
| | 국 6,700 | | |
| | 도 6,700 | | |
| 206 재료비 | 13,400 | 17,800 | △4,400 |
| | 국 6,700 | | |
| | 도 6,700 | | |
| 01 재료비 | 13,400 | 17,800 | △4,400 |
| ○인플루엔자 및 신종감염병 검사용 진단 키트 구입 | 13,400 | | |
| | 국 6,700 | | |
| | 도 6,700 | | |
| 생물테러 대응 실험실 네트워크 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 기 13,500 | | |
| | 도 13,500 | | |
| 202 여비 | 3,084 | 3,084 | 0 |
| | 기 1,542 | | |
| | 도 1,542 | | |
| 01 국내여비 | 3,084 | 3,084 | 0 |
| ○생물테러 대비 시료 채취 | 1,344 | | |
| | 기 672 | | |
| | 도 672 | | |
| ○생물테러 대비 회의 및 워크숍 참석 | 1,740 | | |
| | 기 870 | | |
| | 도 870 | | |
| 207 연구개발비 | 23,916 | 23,916 | 0 |
| | 기 11,958 | | |
| | 도 11,958 | | |
| 03 시험연구비 | 23,916 | 23,916 | 0 |
| ○생물테러대비 진단시약 등 구입 | 23,916 | | |
| | 기 11,958 | | |
| | 도 11,958 | | |
| 급성호흡기바이러스 실험실 감시망 운영 | 31,220 | 31,220 | 0 |
| | 기 15,610 | | |
| | 도 15,610 | | |
| 206 재료비 | 31,220 | 31,220 | 0 |
| | 기 15,610 | | |
| | 도 15,610 | | |
| 01 재료비 | 31,220 | 31,220 | 0 |

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○호흡기바이러스 검사용 진단 키트 구입 | 31,220 | | |
| | 기 15,610 | | |
| | 도 15,610 | | |
| 에이즈 및 성병실험실 진단 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 기 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 202 여비 | 2,504 | 2,504 | 0 |
| | 기 1,252 | | |
| | 도 1,252 | | |
| 01 국내여비 | 2,504 | 2,504 | 0 |
| ○에이즈 선별검사기관 기술지도 등 업무추진 | 1,344 | | |
| | 기 672 | | |
| | 도 672 | | |
| ○에이즈검사 관련 회의 및 워크숍 참석 | 1,160 | | |
| | 기 580 | | |
| | 도 580 | | |
| 206 재료비 | 27,496 | 27,496 | 0 |
| | 기 13,748 | | |
| | 도 13,748 | | |
| 01 재료비 | 27,496 | 27,496 | 0 |
| ○에이즈 조기 확진용 진단 시약류 및 키트 구입 | 27,496 | | |
| | 기 13,748 | | |
| | 도 13,748 | | |
| 지역거점 진단 인프라 구축 | 227,500 | 202,500 | 25,000 |
| | 기 91,000 | | |
| | 도 136,500 | | |
| 101 인건비 | 36,600 | 26,000 | 10,600 |
| | 기 14,640 | | |
| | 도 21,960 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 36,600 | 26,000 | 10,600 |
| ○주요감염병 검사 보조 인부임 등 | 36,600 | | |
| | 기 14,640 | | |
| | 도 21,960 | | |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| | 기 22,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○사무용품 및 실험실 운영물품 구입 | 5,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○생물안전실험실 재검증 및 위탁유지 보수비 등 | 45,000 | | |
| | 기 18,000 | | |
| | 도 27,000 | | |

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○감염병 진단용 장비 등 유지비 | 5,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 202 여비 | 5,832 | 5,832 | 0 |
| | 기 2,333 | | |
| | 도 3,499 | | |
| 01 국내여비 | 5,832 | 5,832 | 0 |
| ○감염병 검사 및 조사 업무추진 출장(도내여비) | 2,352 | | |
| | 기 941 | | |
| | 도 1,411 | | |
| ○감염병 실험실 운영 회의 등 참석(도외여비) | 3,480 | | |
| | 기 1,392 | | |
| | 도 2,088 | | |
| 206 재료비 | 130,068 | 115,668 | 14,400 |
| | 기 52,027 | | |
| | 도 78,041 | | |
| 01 재료비 | 130,068 | 115,668 | 14,400 |
| ○감염병 진단 시약 및 초자류 구입 | 130,068 | | |
| | 기 52,027 | | |
| | 도 78,041 | | |
| 국가결핵예방 | 52,550 | 55,320 | △2,770 |
| | 기 26,275 | | |
| | 도 26,275 | | |
| 101 인건비 | 36,840 | 26,000 | 10,840 |
| | 기 18,420 | | |
| | 도 18,420 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 36,840 | 26,000 | 10,840 |
| ○ 잠복결핵 및 병원체 검사 보조 인부임 등 | 36,840 | | |
| | 기 18,420 | | |
| | 도 18,420 | | |
| 207 연구개발비 | 15,710 | 29,320 | △13,610 |
| | 기 7,855 | | |
| | 도 7,855 | | |
| 03 시험연구비 | 15,710 | 29,320 | △13,610 |
| ○잠복결핵 진단용 키트 및 초자류 구입 | 15,710 | | |
| | 기 7,855 | | |
| | 도 7,855 | | |
| 지역거점진단 인프라구축(자본보조) | 155,000 | 95,000 | 60,000 |
| | 기 62,000 | | |
| | 도 93,000 | | |
| 405 자산취득비 | 155,000 | 95,000 | 60,000 |
| | 기 62,000 | | |
| | 도 93,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 155,000 | 95,000 | 60,000 |
| ○감염병 신속 진단용 장비 등 구입 | 155,000 | | |

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 62,000 | | |
| | 도 93,000 | | |
| 연구사업(감염병검사과) 수행 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 206 재료비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 01 재료비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○ 레지오넬라균 검사용 시약 등 구입 | 13,500 | | |
| 미생물 검사 역량 강화 | 429,989 | 559,530 | △129,541 |
| | 국 44,056 | | |
| | 균 19,828 | | |
| | 기 28,588 | | |
| | 자 223,320 | | |
| | 도 114,197 | | |
| 실험실 표본감시사업 | 17,400 | 38,000 | △20,600 |
| | 국 8,700 | | |
| | 도 8,700 | | |
| 207 연구개발비 | 17,400 | 20,000 | △2,600 |
| | 국 8,700 | | |
| | 도 8,700 | | |
| 03 시험연구비 | 17,400 | 20,000 | △2,600 |
| ○병원체 감시 배지 및 초자류 구입 | 17,400 | | |
| | 국 8,700 | | |
| | 도 8,700 | | |
| 수인성 식품매개 감염병 감시망 운영 | 40,000 | 36,000 | 4,000 |
| | 기 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 202 여비 | 3,084 | 3,084 | 0 |
| | 기 1,542 | | |
| | 도 1,542 | | |
| 01 국내여비 | 3,084 | 3,084 | 0 |
| ○ 감염병 시료 채취 및 회의.워크숍 참석 | 3,084 | | |
| | 기 1,542 | | |
| | 도 1,542 | | |
| 206 재료비 | 36,916 | 32,916 | 4,000 |
| | 기 18,458 | | |
| | 도 18,458 | | |
| 01 재료비 | 36,916 | 32,916 | 4,000 |
| ○수인성 및 식품매개감염병 진단용 배지류 및 키트 구입 | 36,916 | | |
| | 기 18,458 | | |
| | 도 18,458 | | |
| 식의약품 유해물질 안전관리 | 19,828 | 26,682 | △6,854 |
| | 균 19,828 | | |
| 207 연구개발비 | 19,828 | 26,682 | △6,854 |
| | 균 19,828 | | |
| 03 시험연구비 | 19,828 | 26,682 | △6,854 |

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 미생물 검사 역량 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○식품유해물질 검사용 배지 및 초자류 구입 | 19,828 | | |
| | 균 19,828 | | |
| 노로바이러스 실험실 감시망운영 | 28,588 | 28,588 | 0 |
| | 기 8,588 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 207 연구개발비 | 28,588 | 28,588 | 0 |
| | 기 8,588 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 03 시험연구비 | 28,588 | 28,588 | 0 |
| ○장염원인 바이러스 확인진단 시약 등 구입 | 28,588 | | |
| | 기 8,588 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 식중독균 추적관리 사업 | 89,708 | 77,245 | 12,463 |
| | 국 30,898 | | |
| | 도 58,810 | | |
| 101 인건비 | 38,500 | 26,037 | 12,463 |
| | 국 10,415 | | |
| | 도 28,085 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 38,500 | 26,037 | 12,463 |
| ○식중독 원인병원체 등 검사 보조 인부임 | 26,037 | | |
| | 국 10,415 | | |
| | 도 15,622 | | |
| ○식중독 원인병원체 등 검사 보조 인부임 부족분 | 12,463 | | |
| | 도 12,463 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○ 시료채취 및 회의.워크숍 참석 | 5,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 206 재료비 | 46,208 | 46,208 | 0 |
| | 국 18,483 | | |
| | 도 27,725 | | |
| 01 재료비 | 46,208 | 46,208 | 0 |
| ○식중독원인균 진단용 시약 및 초자류 구입 | 46,208 | | |
| | 국 18,483 | | |
| | 도 27,725 | | |
| 연구과제(미생물과) 수행 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 206 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○ 연구사업 검사용 시약 등 구입 | 25,000 | | |
| 감염병 확인진단사업 | 198,320 | 316,820 | △118,500 |

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 미생물 검사 역량 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 8,320 | 6,820 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 4,820 | 4,820 | 0 |
| ○감염병진단 검사요원 교육 물품구입 및 강사 수당 등 | 1,000 | | |
| ○사무용품 및 실험실운영물품 등 구입비 | 3,820 | | |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 2,000 | 1,500 |
| ○미생물 검사용 장비 유지.보수비 | 3,500 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○식중독 검사용 배지 및 해외유입감염병검사용 시약 등 구입 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 150,000 | 270,000 | △120,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 150,000 | 270,000 | △120,000 |
| ○감염병 전처리 장비 구입 | 150,000 | | |
| · 생물안전작업대 1대 | 14,000 | | |
| · 초순수증류수기 1대 | 25,000 | | |
| · 냉장고(시약보관용) 1대 | 11,000 | | |
| · 여과기 1대 | 15,000 | | |
| · 냉장원심분리기 1대 | 10,000 | | |
| · Microplate Washer & Leader 1대 | 75,000 | | |
| 노로바이러스 감시체계사업 | 11,145 | 11,195 | △50 |
| | 국 4,458 | | |
| | 도 6,687 | | |
| 206 재료비 | 11,145 | 11,195 | △50 |
| | 국 4,458 | | |
| | 도 6,687 | | |
| 01 재료비 | 11,145 | 11,195 | △50 |
| ○노로바이러스 진단용 키트 구입 | 11,145 | | |
| | 국 4,458 | | |
| | 도 6,687 | | |
| 식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전) | 352,243 | 320,743 | 31,500 |
| | 국 58,970 | | |
| | 자 234,303 | | |
| | 도 58,970 | | |
| 식약품안전성강화 | 219,072 | 204,072 | 15,000 |
| | 국 40,970 | | |
| | 자 137,132 | | |
| | 도 40,970 | | |
| 각종식품검사 | 110,132 | 73,132 | 37,000 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 10,600 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○식품실험실 운영 물품 구입비 | 3,600 | | |

부서: 보건환경연구원
정책: 식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)
단위: 식약품안전성강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| ○장비유지관리비(식품분석용 장비 등) | 9,000 | | |
| 202 여비 | 3,132 | 3,132 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,132 | 3,132 | 0 |
| ○식품분석 업무협의 및 자료조사 등 여비 | 3,132 | | |
| 207 연구개발비 | 59,400 | 59,400 | 0 |
| 03 시험연구비 | 59,400 | 59,400 | 0 |
| ○유통식품 및 자가품질 검사용 시약 등 구입 | 59,400 | | |
| 405 자산취득비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○ 초자기구 세척기 구입 | 35,000 | | |
| 식품 연구과제 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○검체 의뢰 수수료 등 수용비 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| 03 시험연구비 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| ○연구사업용 시약 초자 및 표준품 등 구입 | 11,500 | | |
| 시도보건환경연구원 첨단분석장비 보강 | 70,000 | 92,000 | △22,000 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| 405 자산취득비 | 70,000 | 92,000 | △22,000 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 70,000 | 92,000 | △22,000 |
| ○ 단백질자동분석기 구입 | 70,000 | | |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| 의약품 등 검사사업 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 207 연구개발비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 03 시험연구비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○의약품 등 시약 등 구입 | 13,500 | | |
| 건강기능식품 관리 | 11,940 | 11,940 | 0 |
| | 국 5,970 | | |
| | 도 5,970 | | |
| 206 재료비 | 11,940 | 11,940 | 0 |
| | 국 5,970 | | |
| | 도 5,970 | | |
| 01 재료비 | 11,940 | 11,940 | 0 |
| ○건강기능 식품 분석용 시약초자 및 표준품 등 구입 | 11,940 | | |

부서: 보건환경연구원
정책: 식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)
단위: 식약품안전성강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 5,970<br>도 5,970 | | |
| 농수산물 안전성 강화 | 133,171<br>국 18,000<br>자 97,171<br>도 18,000 | 116,671 | 16,500 |
| 유통농수산물중 유해물질 검사 | 80,971 | 100,471 | △19,500 |
| 201 일반운영비 | 12,520 | 12,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○실험실운영물품 및 사무용품 구입 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○농수산물 분석장비 유지관리비 등 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 2,871 | 2,871 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,871 | 2,871 | 0 |
| ○농수산물 안전성검사 회의, 세미나 등 참석여비 | 2,610 | | |
| ○농수산물 정도관리 검체 수령 등 여비 | 261 | | |
| 207 연구개발비 | 55,080 | 55,080 | 0 |
| 03 시험연구비 | 55,080 | 55,080 | 0 |
| ○농수산물 유해물질 검사용 시약,초자, 가스 등 구입 | 55,080 | | |
| 405 자산취득비 | 10,500 | 30,000 | △19,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,500 | 30,000 | △19,500 |
| ○독성물질 제조용(잔류농약 검사) 밀폐글로브박스 구입 | 5,000 | | |
| ○독성물질 보관용 시건장치 내장 냉장,냉동고 구입 | 2,200 | | |
| ○유해물질 잔류허용기준 보정용 수분측정기 구입 | 3,300 | | |
| 농수산물검사과 연구사업 수행 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○연구과제 수행 물품 등 소모품 구입 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| 01 재료비 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| ○ 연구사업용 시약, 초자, 표준품 및 방사능 오염 모니터링 시료 구입 | 14,400 | | |
| 유통 수산물 안전관리 | 36,000<br>국 18,000<br>도 18,000 | 0 | 36,000 |
| 206 재료비 | 36,000<br>국 18,000<br>도 18,000 | 0 | 36,000 |

부서: 보건환경연구원
정책: 식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)
단위: 농수산물 안전성 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○수산물 검사용 CRM 인증물질 및 시약, 초자 등 구입 | 36,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타) | 330,739 | 323,938 | 6,801 |
| 인력운영비 | 212,205 | 202,482 | 9,723 |
| 부서인건비 | 212,205 | 202,482 | 9,723 |
| 101 인건비 | 212,205 | 202,482 | 9,723 |
| 01 보수 | 212,205 | 202,482 | 9,723 |
| ○시간외근무수당 | 212,205 | | |
| 기본경비 | 118,534 | 121,456 | △2,922 |
| 부서운영 기본경비 | 118,534 | 121,456 | △2,922 |
| 201 일반운영비 | 63,213 | 63,243 | △30 |
| 01 사무관리비 | 63,213 | 63,243 | △30 |
| ○기본사무용품비 | 3,900 | | |
| ○기타수용비 | 7,060 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 43,243 | | |
| ○일·숙직수당 | 14,430 | | |
| ·재택(평일)수당 | 10,980 | | |
| ·재택(휴일)수당 | 3,450 | | |
| ○예산절감 | △5,420 | | |
| 202 여비 | 41,699 | 45,869 | △4,170 |
| 01 국내여비 | 41,699 | 45,869 | △4,170 |
| ○기본업무수행 여비 | 46,332 | | |
| ○예산절감 | △4,633 | | |
| 203 업무추진비 | 13,622 | 12,344 | 1,278 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,280 | 660 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,600 | | |
| ○예산절감 | △660 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,120 | 2,120 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 2,120 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,562 | 4,944 | 618 |
| ○부서운영업무추진비 | 6,180 | | |
| ○예산절감 | △618 | | |

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보훈청 | 14,093,286 | 10,954,851 | 3,138,435 |
| | 균 376,000 | | |
| | 자 13,717,286 | | |
| 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈) | 13,933,228 | 10,793,895 | 3,139,333 |
| | 균 255,985 | | |
| | 자 13,677,243 | | |
| 국가유공자보훈사업 | 2,646,748 | 2,484,014 | 162,734 |
| | 균 181,985 | | |
| | 자 2,464,763 | | |
| 보훈선양사업 | 170,210 | 147,310 | 22,900 |
| | 균 13,000 | | |
| | 자 157,210 | | |
| 201 일반운영비 | 29,350 | 18,450 | 10,900 |
| | 균 11,500 | | |
| | 자 17,850 | | |
| 01 사무관리비 | 28,700 | 17,700 | 11,000 |
| ○보훈선양사업 수용비 | 11,000 | | |
| | 균 11,000 | | |
| ○현충시설 활성화사업 운영비 | 5,000 | | |
| ○용사촌 정기실태조사 차량임차 | 500 | | |
| | 균 500 | | |
| ○6.25참전기념탑 연합국 국기등 교체구입 | 2,200 | | |
| ○국가유공자의 집 명패 부착 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 650 | 750 | △100 |
| ○6.25참전기념탑 전기사용료 | 650 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 균 1,500 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○호국보훈의 달 국가유공자 위문 및 보훈단체 와의 협의 | 1,500 | | |
| | 균 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 38,360 | 38,360 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| ○저소득 국가유공자 및 유족지원(3.1절및 광복절) | 29,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 9,360 | 9,360 | 0 |
| ○삼일절 및 광복절 기념행사 참석자 보상 | 9,360 | | |
| 401 시설비및부대비 | 101,000 | 89,000 | 12,000 |
| 01 시설비 | 101,000 | 89,000 | 12,000 |
| ○호국영웅 명예도로 시설물 설치 | 55,000 | | |
| ○월남참전기념탑 명비 교체 및 기념탑 세척 | 20,000 | | |
| ○2020년 소규모 현충시설 정비사업 | 20,000 | | |
| ○보훈민원센터 시설보강 사업 | 6,000 | | |

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보훈기념사업 | | 24,000 | 21,226 | 2,774 |
| | 균 | 21,000 | | |
| | 자 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 15,000 | 14,226 | 774 |
| | 균 | 12,000 | | |
| | 자 | 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 15,000 | 14,226 | 774 |
| ○보훈의달 및 정부기념행사 수용비 | | 7,000 | | |
| | 균 | 7,000 | | |
| ○정부기념일 홍보물 설치 | | 2,000 | | |
| | 균 | 2,000 | | |
| ○호국보훈의 달 및 보훈행사 홍보 | | 3,000 | | |
| ○삼일절 및 광복절 경축광고비 | | 3,000 | | |
| | 균 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 균 | 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○호국보훈의달 행사관련 업무추진비 | | 1,000 | | |
| | 균 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| | 균 | 8,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| ○국가유공자 묘비제작비 지원 | | 8,000 | | |
| | 균 | 8,000 | | |
| 국가유공자등취업지원 | | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| | 균 | 8,000 | | |
| 202 여비 | | 4,000 | 2,600 | 1,400 |
| | 균 | 4,000 | | |
| 01 국내여비 | | 4,000 | 2,600 | 1,400 |
| ○도외 여비 | | 2,500 | | |
| | 균 | 2,500 | | |
| ○도내 여비 | | 1,500 | | |
| | 균 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 균 | 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○취업지원 관련 워크숍 등 | | 1,000 | | |
| | 균 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 2,400 | 600 |
| | 균 | 3,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 3,000 | 2,400 | 600 |
| ○공공직업훈련장려금(직업훈련비) | | 3,000 | | |
| | 균 | 3,000 | | |
| 보훈청 운영 및 청사관리 | | 139,985 | 133,100 | 6,885 |

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 139,985 | | |
| 201 일반운영비 | 127,985 | 123,100 | 4,885 |
| | 균 127,985 | | |
| 01 사무관리비 | 72,885 | 74,400 | △1,515 |
| ○신문구독료 | 2,800 | | |
| | 균 2,800 | | |
| ○소모품구입 | 2,285 | | |
| | 균 2,285 | | |
| ○전산장비 소모품 구입 등 | 4,000 | | |
| | 균 4,000 | | |
| ○복사용지 구입 | 8,000 | | |
| | 균 8,000 | | |
| ○청사 임차료 | 55,000 | | |
| | 균 55,000 | | |
| ○정수기 임차료 | 800 | | |
| | 균 800 | | |
| 02 공공운영비 | 55,100 | 48,700 | 6,400 |
| ○민원안내장 발송등 우편발송료 | 18,000 | | |
| | 균 18,000 | | |
| ○호국보훈의 달 서한문 발송 | 1,350 | | |
| | 균 1,350 | | |
| ○건물화재보험료(보훈민원센터,관사) | 150 | | |
| | 균 150 | | |
| ○회계관직 재정보증보험 | 800 | | |
| | 균 800 | | |
| ○청사관리비(전기,수도사용료) | 20,000 | | |
| | 균 20,000 | | |
| ○도정방송 수신료 | 900 | | |
| | 균 900 | | |
| ○무인경비시스템 용역료 | 3,900 | | |
| | 균 3,900 | | |
| ○관용차량 유지관리비 | 6,000 | | |
| | 균 6,000 | | |
| ○ 보훈민원센터 공공요금 및 제세 | 4,000 | | |
| · 전기,상하수도등 사용료 | 3,000 | | |
| | 균 3,000 | | |
| · 전기안전대행검사료 | 1,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| 202 여비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| | 균 7,000 | | |
| 01 국내여비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ○도외 여비 | 2,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| ○도내 여비 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 5,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○자산 및 물품취득비 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| 광복회제주특별자치도지부사업운영 | 115,010 | 117,770 | △2,760 |
| 307 민간이전 | 115,010 | 117,770 | △2,760 |
| 02 민간경상사업보조 | 59,500 | 65,000 | △5,500 |
| ○애국선열 위패봉안소 정례 참배사업(보조율 90%) | 5,000 | | |
| ○제주인의 항일운동 계승을 위한 현장 체험 강연회(보조율 90%) | 3,000 | | |
| ○애국지사, 미망인 및 고령회원 위문(보조율 90%) | 7,000 | | |
| ○광복회원 및 유족 전적지 순례(보조율 90%) | 20,000 | | |
| ○국립 대전 현충원 참배 사업(보조율 90%) | 10,000 | | |
| ○광복절 계기 나라사랑 글짓기 대회 지원사업(보조율 90%) | 6,000 | | |
| ○애국선열 묘비 단장 사업(보조율 90%) | 4,000 | | |
| ○광복회 합창단 지원 사업(보조율 90%) | 4,500 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 26,010 | 24,770 | 1,240 |
| ○광복회도지부 단체운영비(정액) | 26,010 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 29,500 | 28,000 | 1,500 |
| ○대한민국 임시정부 수립 기념식(보조율 90%) | 3,000 | | |
| ○제주 의병 항일항쟁 기념식(보조율 90%) | 5,000 | | |
| ○경술국치 110주년 추념식(보조율 90%) | 5,000 | | |
| ○애국선열 위패봉안제(보조율 90%) | 3,500 | | |
| ○순국선열의 날 기념식 및 애국선열 합동 추모식(보조율 90%) | 13,000 | | |
| 대한민국상이군경회제주특별자치도지부사업운영 | 168,740 | 160,063 | 8,677 |
| 307 민간이전 | 160,740 | 152,063 | 8,677 |
| 02 민간경상사업보조 | 83,530 | 78,530 | 5,000 |
| ○국가유공자 사망조의 및 불우전우 지원사업(보조율 90%) | 15,550 | | |
| ○상이군경 체육대회 지원(보조율 90%) | 15,400 | | |
| ○국내 전적지 순례(보조율 90%) | 11,000 | | |
| ○베트남 전적지 순례 및 안보의식 고취(보조율 90%) | 41,580 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 51,910 | 49,433 | 2,477 |
| ○상이군경회도지부 단체운영비(정액) | 51,910 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 25,300 | 24,100 | 1,200 |
| ○고령·고희회원 위안행사 지원(보조율 90%) | 11,800 | | |
| ○호국보훈의식 고취 및 지역회원 순회 간담회(보조율 90%) | 13,500 | | |

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○상이군경회 사무실 통신설비 환경개선 공사(정액) | 8,000 | | |
| 대한민국상이군경회제주특별자치도지부 사회봉사단 사업 운영 | 17,450 | 17,450 | 0 |
| 307 민간이전 | 17,450 | 17,450 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 17,450 | 17,450 | 0 |
| ○사회봉사단 활동 지원(보조율 90%) | 17,450 | | |
| 제주특별자치도상이군경복지회관 사업운영 | 344,930 | 359,320 | △14,390 |
| 307 민간이전 | 320,000 | 317,000 | 3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 320,000 | 317,000 | 3,000 |
| ○상이군경복지회관 의료재활 사업(보조율 90%) | 295,000 | | |
| ○보훈복지 문화대학 운영(보조율 90%) | 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 24,930 | 42,320 | △17,390 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 24,930 | 42,320 | △17,390 |
| ○상이군경복지회관 에어컨 정비 사업(보조율 90%) | 22,180 | | |
| ○상이군경복지회관 5층 회의실 LED 등기구 교체 공사(정액) | 2,750 | | |
| 대한민국전몰군경유족회제주특별자치도지부사업운영 | 169,583 | 159,123 | 10,460 |
| 307 민간이전 | 169,583 | 159,123 | 10,460 |
| 02 민간경상사업보조 | 118,913 | 109,913 | 9,000 |
| ○호국보훈의 달 국립묘지 참배(보조율 90%) | 10,000 | | |
| ○휴전선 155마일 종주행사 참가(보조율 90%) | 10,000 | | |
| ○고령, 독거 및 거동 불편 회원 위문(보조율 90%) | 6,000 | | |
| ○고령회원 장수사진 촬영 지원 사업(보조율 90%) | 9,000 | | |
| ○국내 전적지 순례(보조율 90%) | 9,000 | | |
| ○베트남 전적지 순례(보조율 90%) | 25,413 | | |
| ○독거유족 김장김치 지원(보조율 90%) | 6,000 | | |
| ○독거노인 및 고령회원 위안 행사(보조율 90%) | 21,500 | | |
| ○회원 만남의 날 행사 및 안보교육 사업(보조율 90%) | 10,000 | | |
| ○마을 현충시설 호국지킴이 활동(보조율 90%) | 12,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 30,670 | 29,210 | 1,460 |
| ○전몰군경유족회도지부 단체운영비(정액) | 30,670 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○6.25전쟁 호국영웅 4인 및 참전영령 합동 추념행사(보조율 90%) | 20,000 | | |

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대한민국전몰군경미망인회제주특별자치도지부사업운영 | 92,642 | 106,662 | △14,020 |
| 307 민간이전 | 92,642 | 106,662 | △14,020 |
| 02 민간경상사업보조 | 59,012 | 74,162 | △15,150 |
| ○무의탁 및 장기질환 회원 위문 활동(보조율 90%) | 16,280 | | |
| ○국기게양 캠페인 활동 전개(보조율 90%) | 7,240 | | |
| ○전적지 순례(보조율 90%) | 10,582 | | |
| ○제35회 고령회원 위로연회 지원사업(보조율 90%) | 10,000 | | |
| ○제55회 전몰군경 합동 위령대제 봉행 지원사업(보조율 90%) | 14,910 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 23,740 | 22,610 | 1,130 |
| ○전몰군경미망인회도지부 단체운영비(정액) | 23,740 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 9,890 | 9,890 | 0 |
| ○도내 충혼묘지 순례 참배 및 추모행사(보조율 90%) | 9,890 | | |
| 대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영 | 307,760 | 229,530 | 78,230 |
| 307 민간이전 | 307,760 | 229,530 | 78,230 |
| 02 민간경상사업보조 | 232,000 | 155,000 | 77,000 |
| ○수의대 지원 및 조의사업(보조율 90%) | 9,000 | | |
| ○충혼묘지 환경정화 및 나라꽃(무궁화) 식수사업(보조율 90%) | 2,000 | | |
| ○무공수훈자회 선진교통문화 정착사업(보조율 90%) | 2,000 | | |
| ○호국보훈의식 고취 프로그램(보조율 90%) | 1,600 | | |
| ○무공수훈자 고령회원 및 유족 등 위문사업(보조율 90%) | 10,400 | | |
| ○무공수훈자회 베트남 전적지 및 UN참전국 순례(보조율 90%) | 30,000 | | |
| ○무공수훈자 부설유족회 전적지 순례(보조율 90%) | 15,000 | | |
| ○무공수훈자회 독거노인 및 불우회원 김치나눔사업(보조율90%) | 8,000 | | |
| ○국가유공자 선양단 사업(보조율 90%) | 130,000 | | |
| ○보국수훈자 회원 관리 및 활성화 사업(보조율 90%) | 12,000 | | |
| ○장진호 전투 영웅 추도식 참가 지원사업(보조율 90%) | 12,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 25,800 | 24,570 | 1,230 |
| ○무공수훈자회도지부 단체운영비(정액) | 25,800 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 49,960 | 49,960 | 0 |
| ○나라사랑 문예·서예작품 공모대회(보조율 90%) | 8,400 | | |

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무공수훈자유족회 만남의 날 지원(보조율 90%) | 13,420 | | |
| ○통일 안보 웅변·스피치대회(보조율 90%) | 8,000 | | |
| ○위국헌신 호국영웅 통일·안보 결의 대회(보조율 90%) | 20,140 | | |
| 대한민국고엽제전우회제주특별자치도지부사업운영 | 159,230 | 151,030 | 8,200 |
| 307 민간이전 | 159,230 | 151,030 | 8,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 113,660 | 110,060 | 3,600 |
| ○불우전우 및 유가족 돕기(보조율 90%) | 6,000 | | |
| ○베트남 전적지 순례 및 안보의식 고취(보조율 90%) | 45,000 | | |
| ○나라사랑 안보교육(보조율 90%) | 3,000 | | |
| ○고엽제 환자를 위한 구급차량 운영(보조율 90%) | 12,880 | | |
| ○안보의식 고취를 위한 호국순례(국내)(보조율 90%) | 25,180 | | |
| ○고엽제회원 및 유가족 위로연 지원사업(보조율 90%) | 18,000 | | |
| ○나라사랑 자연정화 활동(보조율 90%) | 3,600 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 22,770 | 18,170 | 4,600 |
| ○고엽제전우회도지부 단체운영비(정액) | 22,770 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| ○창립 제18주년 기념 및 안보결의대회(보조율 90%) | 18,000 | | |
| ○독거 및 거동불편 회원 도내 순례 행사(보조율 90%) | 4,800 | | |
| 대한민국특수임무유공자회제주특별자치도지부사업운영 | 87,834 | 116,570 | △28,736 |
| 307 민간이전 | 79,514 | 71,570 | 7,944 |
| 02 민간경상사업보조 | 59,680 | 52,680 | 7,000 |
| ○나라사랑 안보교육(보조율 90%) | 9,600 | | |
| ○전적지 순례(보조율 90%) | 9,400 | | |
| ○우범지역 순찰강화 및 청소년선도(보조율 90%) | 13,080 | | |
| ○바다사랑 수중정화 활동(보조율 90%) | 16,600 | | |
| ○설·추석 맞이 불우회원 및 유족 위문(보조율 90%) | 3,000 | | |
| ○해양 순찰활동 및 보트 운영 지원사업(보조율 90%) | 8,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 19,834 | 18,890 | 944 |
| ○특수임무유공자회도지부 단체운영비(정액) | 19,834 | | |
| 402 민간자본이전 | 8,320 | 45,000 | △36,680 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 8,320 | 45,000 | △36,680 |
| ○사무기기 등 비품 구입 사업(보조율 90%) | 8,320 | | |

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대한민국6.25참전유공자회제주특별자치도지부사업운영 | 155,034 | 121,290 | 33,744 |
| 307 민간이전 | 155,034 | 121,290 | 33,744 |
| 02 민간경상사업보조 | 94,200 | 61,400 | 32,800 |
| ○안보강연(보조율 90%) | 6,400 | | |
| ○고령회원 수송지원(보조율 90%) | 4,000 | | |
| ○유엔군 참전의 날 기념식 및 환경정화 활동(보조율 90%) | 15,000 | | |
| ○철의삼각지대 전몰장병 추모제 참석 및 순례(보조율 90%) | 15,000 | | |
| ○화령장전투 전승행사 참석 및 순례(보조율 90%) | 11,000 | | |
| ○6.25참전유공자 장수사진 촬영 지원 사업(보조율 90%) | 10,000 | | |
| ○6.25참전유공자 UN참전국 방문 교류(보조율 90%) | 22,800 | | |
| ○(6.25전쟁 70주년 기념)제1회 나라사랑 전도학생 합창대회(보조율 90%) | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 19,834 | 18,890 | 944 |
| ○6.25참전유공자회도지부 단체운영비(정액) | 19,834 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| ○독거전우 위로연(보조율 90%) | 10,000 | | |
| ○만남의날 한마당(보조율 90%) | 11,000 | | |
| ○6.25참전 호국영웅 위로연(보조율 90%) | 20,000 | | |
| 대한민국월남전참전자회제주특별자치도지부사업운영 | 253,840 | 236,840 | 17,000 |
| 307 민간이전 | 253,840 | 236,840 | 17,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 178,800 | 183,000 | △4,200 |
| ○월남 전적지 순례(보조율 90%) | 60,000 | | |
| ○월남참전 맹호전우회 전적지 순례(보조율 90%) | 15,000 | | |
| ○월남참전 백마부대 제주도전우회 전적지 순례(보조율 90%) | 15,000 | | |
| ○월남참전 청룡유공자회 전적지 순례(보조율 90%) | 20,000 | | |
| ○전도 충혼묘지 월남참전유공자 묘역 현화 사업(보조율 90%) | 4,000 | | |
| ○국내 전적지 순례(보조율 90%) | 10,000 | | |
| ○공익활동 기반사업(보조율 90%) | 4,800 | | |
| ○불우회원 및 다문화가정 지원(보조율 90%) | 10,000 | | |
| ○고령회원 수송 지원(보조율 90%) | 5,000 | | |
| ○월남전 참전 전사전우 충혼 위령제 봉행(보조율 90%) | 25,000 | | |
| ○베트남참전현충회 월남전적지 순례(월남현지 위령제)(보조율 90%) | 10,000 | | |

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 민간단체법정운영비보조 | 25,040 | 23,840 | 1,200 |
| ○월남전참전자회도지부 단체운영비(정액) | 25,040 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ○월남전 참전 제56주년 기념행사 및 나라사랑 결의대회(보조율 90%) | 50,000 | | |
| 제주특별자치도재향군인회사업운영 | 396,500 | 341,730 | 54,770 |
| 307 민간이전 | 396,500 | 341,730 | 54,770 |
| 02 민간경상사업보조 | 223,470 | 188,700 | 34,770 |
| ○전·사적지 순례 및 6.25참전국 방문(보조율 90%) | 45,000 | | |
| ○찾아가는 나라사랑 교육사업(보조율 90%) | 30,000 | | |
| ○"주요 일지로 보는 6.25전쟁과 제주" 발간 사업(보조율 90%) | 15,000 | | |
| ○재향군인의 날 행사 및 안보교육 강좌(보조율 90%) | 21,700 | | |
| ○불우회원 주거환경 개선사업 및 청정제주 보존사업(보조율 90%) | 20,000 | | |
| ○체험을 통한 안보환경 육성사업(보조율 90%) | 56,770 | | |
| ○해외6.25전쟁 참전용사 의료지원 및 봉사활동(보조율 90%) | 35,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 53,030 | 53,030 | 0 |
| ○제주특별자치도재향군인회 단체운영비(정액) | 53,030 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| ○(70주년)6.25전쟁 기념행사(보조율 90%) | 70,000 | | |
| ○서해 수호의 날 기념행사(보조율 90%) | 50,000 | | |
| JCI Korea-조천 사업운영 | 22,000 | 50,000 | △28,000 |
| 307 민간이전 | 22,000 | 50,000 | △28,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 22,000 | 50,000 | △28,000 |
| ○제28회 만세대행진(보조율 90%) | 22,000 | | |
| JCI Korea-중문 사업운영 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○무오법정사 항일항쟁 기념사업(보조율 90%) | 9,000 | | |
| 기타단체 운영지원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○제46회 제주보훈대상(보조율 90%) | 5,000 | | |
| 국가유공자보상사업 | 10,835,230 | 8,032,410 | 2,802,820 |
| | 균 74,000 | | |
| | 자 10,761,230 | | |
| 보훈보상사업 | 53,000 | 44,900 | 8,100 |

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자보상사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 38,000<br>자 15,000 | | |
| 101 인건비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 균 10,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○국가유공관리 업무 보조원 수당 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 9,800 | 200 |
| | 균 10,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 9,800 | 200 |
| ○보상사업 운용 수용비 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| 202 여비 | 7,000 | 9,000 | △2,000 |
| | 균 7,000 | | |
| 01 국내여비 | 7,000 | 9,000 | △2,000 |
| ○도외 여비 | 2,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| ○도내 여비 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 균 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○보훈시책추진에 따른 업무추진비 | 1,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 25,000 | 22,100 | 2,900 |
| | 균 10,000<br>자 15,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| ○독립유공자 및 유족 진료비지원 | 15,000 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,000 | 10,100 | △100 |
| ○사회복무요원 보수 및 피복비 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| 제주이동보훈팀 운영 | 36,000 | 32,500 | 3,500 |
| | 균 36,000 | | |
| 201 일반운영비 | 26,500 | 22,500 | 4,000 |
| | 균 26,500 | | |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 14,500 | 3,500 |
| ○이동보훈팀 운영 수용비 | 12,000 | | |
| | 균 12,000 | | |
| ○이동보훈팀 홍보자료 | 1,500 | | |
| | 균 1,500 | | |
| ○복지인력 상시교육비 | 1,500 | | |
| | 균 1,500 | | |
| ○복지인력 소모품 구입 | 3,000 | | |

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자보상사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,500 | 8,000 | 500 |
| ○이동보훈차량 유류비.소모품 구입 및 통신비 등 | 8,500 | | |
| | 균 8,500 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 8,500 | △500 |
| | 균 8,000 | | |
| 01 국내여비 | 8,000 | 8,500 | △500 |
| ○도내 여비 | 8,000 | | |
| | 균 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 균 1,500 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○거점지 방문 국가유공자위문 | 1,500 | | |
| | 균 1,500 | | |
| 참전유공자보상사업 | 7,725,150 | 5,358,930 | 2,366,220 |
| 301 일반보전금 | 7,725,150 | 5,358,930 | 2,366,220 |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,725,150 | 5,358,930 | 2,366,220 |
| ○참전유공자 명예수당 및 배우자 복지수당 등 지원 | 7,725,150 | | |
| · 참전명예수당 | 4,104,000 | | |
| · 참전명예수당 가산금(80세이상) | 2,138,400 | | |
| · 참전유공자 사망위로금 | 42,750 | | |
| · 참전유공자 배우자 복지수당 | 1,440,000 | | |
| 보훈예우수당 지원사업 | 3,021,080 | 2,596,080 | 425,000 |
| 301 일반보전금 | 3,021,080 | 2,596,080 | 425,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,021,080 | 2,596,080 | 425,000 |
| ○ 국가유공자 및 유족 보훈예우수당 지원 등 사업 | 3,021,080 | | |
| · 보훈예우수당 | 2,566,080 | | |
| · 사망위로금 | 40,000 | | |
| · 현충수당 | 415,000 | | |
| 항일기념관 운영 활성화 | 451,250 | 277,471 | 173,779 |
| 항일기념관 운영 · 관리 | 73,823 | 65,599 | 8,224 |
| 101 인건비 | 9,800 | 9,751 | 49 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,800 | 9,751 | 49 |
| ○항일기념관 운영 인부임(잔디광장,만세동산, 기념탑주변등)-상시고용금지 | 9,800 | | |
| · 풀베기 및 잡초제거 일반인부 | 3,200 | | |
| · 풀베기 및 잡초제거 예초인부 | 4,680 | | |
| · 항일기념관 내·외 화장실관리 등 | 1,920 | | |
| 201 일반운영비 | 49,963 | 45,367 | 4,596 |

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 20,363 | 20,007 | 356 |
| ○입간판 및 홍보 현수막 제작·정비 | 1,600 | | |
| ○항일기념관 성역화시설 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| ○항일관련 프로그램 강사수당 | 600 | | |
| ○신문 구독료(5종) | 767 | | |
| ○청사 및 수장고 시설 방역소독 | 2,700 | | |
| ○행사 참배용 향 구입 | 960 | | |
| ○추모행사용 천막 및 의자 임차료 | 1,800 | | |
| ○추모행사용 음향장비 임차료 | 500 | | |
| ○전시용 액자 제작 | 2,000 | | |
| ○기념관 청소용품 구입 | 2,000 | | |
| ○기념관 화장실 위생용품 구입 | 1,856 | | |
| ○정수기 점검 및 필터 구입 | 580 | | |
| ○항일자료 감정평가위원회 수당 | 900 | | |
| ○위험물 안전관리 교육비 | 100 | | |
| ○업무용컴퓨터및 프린터기 소모품구입 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 29,600 | 25,360 | 4,240 |
| ○전기사용료 | 20,000 | | |
| ○상하수도 사용료 | 3,000 | | |
| ○소방안전협회비 | 100 | | |
| ○시설물 환경개선부담금 | 100 | | |
| ○항일기념관 각종 행사안내 등 우편요금 | 3,040 | | |
| ○KCTV 시청료 | 480 | | |
| ○자동자보험료 및 소장자료보험료 | 1,300 | | |
| ○자동차세 | 200 | | |
| ○승강기 보험료 | 500 | | |
| ○교통유발부담금 | 300 | | |
| ○자동차수리비 및 소모품 구입 | 580 | | |
| 202 여비 | 2,988 | 2,988 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,988 | 2,988 | 0 |
| ○도외 여비 | 2,988 | | |
| 301 일반보전금 | 11,072 | 7,493 | 3,579 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,832 | 7,253 | 3,579 |
| ○사회복무요원 보수(피복비등) | 10,832 | | |
| 09 행사실비지원금 | 240 | 240 | 0 |
| ○추모행사 참석자 보상 | 240 | | |
| 항일기념관 시설 유지관리 | 101,427 | 89,565 | 11,862 |
| 101 인건비 | 750 | 750 | 0 |
| 03 무기계약근로자보수 | 750 | 750 | 0 |
| ○항일기념관 현업근무자 피복구입 | 750 | | |

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 41,824 | 30,432 | 11,392 |
| 01 사무관리비 | 3,247 | 1,350 | 1,897 |
| ○안내직원 근무복 및 야외환경정비 작업복(작업화)(일반직원) | 1,080 | | |
| ○청원경찰 근무복 | 270 | | |
| ○기념관 화장실 비데 임차 | 1,897 | | |
| 02 공공운영비 | 38,577 | 29,082 | 9,495 |
| ○전기안전관리 대행 수수료 | 2,898 | | |
| ○방화관리대행수수료 | 2,646 | | |
| ○승강기안전관리대행수수료 | 1,664 | | |
| ○무인경비시스템관리수수료 | 2,520 | | |
| ○승강기 정기검사수수료 | 200 | | |
| ○고압전기설비수수료 | 250 | | |
| ○정화조 수거 수수료 | 800 | | |
| ○경운기 및 예초기 연료비 | 800 | | |
| ○기념관 건물유지비 | 8,721 | | |
| ○통신설비 유지관리비 | 250 | | |
| ○공기정화설비 및 오수정화조 유지관리비 | 800 | | |
| ○전기설비 정기검사 수수료 | 550 | | |
| ○발전기 정기검사 수수료 | 600 | | |
| ○보안등 유지관리비 | 500 | | |
| ○위패봉안실 방송 및 전기시설 유지관리비 | 700 | | |
| ○냉동기 및 냉각탑 유지관리비 | 480 | | |
| ○냉난방기 및 보일러 유지관리비 | 500 | | |
| ○예초기 및 기계공구 유지관리비 | 800 | | |
| ○CCTV 유지관리비 | 450 | | |
| ○기념관 화장실 여성위생용품 수거관리비 | 1,848 | | |
| ○3종 건축물 시설 안전점검비 (상,하반기) | 3,600 | | |
| ○3.1운동 기념탑 시설물 안전점검비 | 7,000 | | |
| 206 재료비 | 7,873 | 6,183 | 1,690 |
| 01 재료비 | 7,873 | 6,183 | 1,690 |
| ○영상관 특수조명램프 구입 | 500 | | |
| ○잔디광장 및 수목관리용 농약구입 | 500 | | |
| ○공원조성 묘종 및 전시실 환경정비 꽃구입 | 3,000 | | |
| ○사계절 꽃밭조성 재료 구입 | 2,073 | | |
| ○냉각탑 약품 및 전시실 유물 보존 약품 구입 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 50,980 | 52,200 | △1,220 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,980 | 52,200 | △1,220 |
| ○항일기념관 전시실 천장형 냉난방기 구입 | 40,200 | | |
| ○항일기념관 소형영상관 82인치 TV 구입 | 4,500 | | |

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○항일기념관 소형영상관 영상 관람객용 벤치구입 | 1,980 | | |
| ○항일기념관 제2전시실 전시물 고보조명 | 1,500 | | |
| ○항일기념관 및 창열사 청소기 구입 | 600 | | |
| ○항일기념관 내 공원정비용 예초기 구입 | 600 | | |
| ○항일기념관 친환경 우산 빗물 제거기 구입 | 900 | | |
| ○항일기념관 방문 거동 불편자용 휠체어 구입 | 700 | | |
| 항일기념관 시설 개 · 보수 | 230,000 | 31,500 | 198,500 |
| 401 시설비및부대비 | 230,000 | 31,500 | 198,500 |
| 01 시설비 | 230,000 | 31,500 | 198,500 |
| ○제주항일기념관 '독립의숲'조성사업(재정집행인센티브사업) | 200,000 | | |
| ○제주항일기념관 파고라 천장 보수 및 시설물 도장공사 | 17,000 | | |
| ○제주항일기념관 및 창열사 LED등 교체 | 13,000 | | |
| 항일자료 조사·수집 및 전시운영 활동 | 46,000 | 90,807 | △44,807 |
| 101 인건비 | 3,000 | 13,807 | △10,807 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,000 | 13,807 | △10,807 |
| ○체험행사 및 자료수집 보조인력 - 상시고용금지 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 56,000 | △34,000 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 43,000 | △34,000 |
| ○전시 관련 용품 구입 | 4,000 | | |
| ○체험행사 용품 구입 | 3,000 | | |
| ○항일기념관 운영위원회 수당 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○태극기그리기 체험프로그램 운영(성인지 예산) | 6,000 | | |
| ○특별기획전 운영(성인지 예산) | 4,000 | | |
| ○사회교육프로그램 운영(성인지 예산) | 3,000 | | |
| · 찾아가는 기념관 프로그램 | 1,500 | | |
| · 방학 정기 교육프로그램 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○항일관련 유물(자료)구입 | 20,000 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○항일관련 도서구입 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(보훈청)(기타/기타) | 160,058 | 160,956 | △898 |
| | 균 120,015 | | |
| | 자 40,043 | | |
| 인력운영비 | 101,359 | 102,887 | △1,528 |
| | 균 80,135 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 21,224 | | |
| 부서인건비 | 101,359 | 102,887 | △1,528 |
| | 균 80,135 | | |
| | 자 21,224 | | |
| 101 인건비 | 101,359 | 102,887 | △1,528 |
| | 균 80,135 | | |
| | 자 21,224 | | |
| 01 보수 | 96,888 | 98,506 | △1,618 |
| ○초과근무수당 | 96,888 | | |
| · 시간외근무수당 | 80,135 | | |
| | 균 80,135 | | |
| · 시간외근무수당(항일기념관) | 16,753 | | |
| 02 기타직보수 | 4,471 | 4,381 | 90 |
| ○청원경찰 | 4,471 | | |
| · 시간외근무수당 | 4,471 | | |
| 기본경비 | 58,699 | 58,069 | 630 |
| | 균 39,880 | | |
| | 자 18,819 | | |
| 부서운영 기본경비 | 58,699 | 58,069 | 630 |
| | 균 39,880 | | |
| | 자 18,819 | | |
| 201 일반운영비 | 37,051 | 36,421 | 630 |
| | 균 25,084 | | |
| | 자 11,967 | | |
| 01 사무관리비 | 37,051 | 36,421 | 630 |
| ○기본사무용품비 | 1,800 | | |
| | 균 1,800 | | |
| ○기본사무용품비(항일기념관) | 400 | | |
| | 균 400 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| | 자 2,000 | | |
| ○기타수용비(항일기념관) | 2,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 7,258 | | |
| | 균 7,258 | | |
| ○기본업무수행 급량비(항일기념관) | 1,613 | | |
| | 균 646 | | |
| | 자 967 | | |
| ○일숙직수당(재택근무) | 10,980 | | |
| | 균 10,980 | | |
| ○일직수당(항일기념관) | 9,000 | | |
| · 일반직 | 6,900 | | |
| · 청원경찰 | 2,100 | | |
| 202 여비 | 11,168 | 11,168 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 6,416 | | |
| | 자 4,752 | | |
| 01 국내여비 | 11,168 | 11,168 | 0 |
| ○기본업무수행 여비(보훈과) | 3,208 | | |
| | 균 3,208 | | |
| ○기본업무수행 여비(보상과) | 3,208 | | |
| | 균 3,208 | | |
| ○기본업무수행 여비(항일기념관) | 4,752 | | |
| 203 업무추진비 | 10,480 | 10,480 | 0 |
| | 균 8,380 | | |
| | 자 2,100 | | |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 3,300 | | |
| | 균 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 880 | 880 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 880 | | |
| | 균 880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 6,300 | | |
| · 보훈과 | 2,100 | | |
| | 균 2,100 | | |
| · 보상과 | 2,100 | | |
| | 균 2,100 | | |
| · 항일기념관 | 2,100 | | |

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 제주소방서 | 3,811,651 | 5,909,341 | △2,097,690 |
| | 소 269,000 | | |
| | 자 3,542,651 | | |
| 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방) | 3,313,513 | 5,479,831 | △2,166,318 |
| | 소 269,000 | | |
| | 자 3,044,513 | | |
| 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) | 1,850,713 | 3,923,398 | △2,072,685 |
| | 소 112,000 | | |
| | 자 1,738,713 | | |
| 효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리 | 101,980 | 40,120 | 61,860 |
| | 소 42,000 | | |
| | 자 59,980 | | |
| 201 일반운영비 | 30,190 | 28,830 | 1,360 |
| 01 사무관리비 | 30,190 | 28,830 | 1,360 |
| ○소방공무원 심신건강 안정 프로그램 운영 | 11,200 | | |
| ○소방업무용 서식 및 책자 유인 | 4,830 | | |
| ○직장교육 강사수당 | 2,080 | | |
| ○소방활동 현장 민간인 유공자 표창패 제작 | 1,110 | | |
| ○소방행정 업무 홍보용 물품 구입 | 2,100 | | |
| ○을지태극연습 운영비 | 4,870 | | |
| ○소방정책 자료집 발간 | 2,500 | | |
| ○소통협의체 워크숍 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 4,590 | 4,590 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,590 | 4,590 | 0 |
| ○소방행정 분야 국내여비 | 4,590 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○소방행정 업무추진 | 3,200 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○소방행정 우수부서 및 직원 시상 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 소 42,000 | | |
| 01 시설비 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ○심신안정실 정비공사 | 42,000 | | |
| | 소 42,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 1,500 | 18,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,500 | 0 | 18,500 |
| ○소방홍보용 촬영장비 구입 | 3,500 | | |
| ○현장활동대원용 에어샤워부스 설치 | 15,000 | | |
| 02 도서구입비 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소방관련 전문도서 구입 | 1,500 | | |
| 청사 환경개선 및 시설물 유지관리 | 782,579 | 3,123,173 | △2,340,594 |
| | 소 70,000 | | |
| | 자 712,579 | | |
| 101 인건비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○청사 환경정비 일시사역 | 3,600 | | |
| 201 일반운영비 | 348,779 | 337,449 | 11,330 |
| 01 사무관리비 | 60,840 | 50,500 | 10,340 |
| ○행정사무기기 임차료(본서 및 119센터) | 18,480 | | |
| ○119센터 행정사무기기 소모품 구입 | 8,400 | | |
| ○지문인식기 임차료 | 6,600 | | |
| ○정수기 및 비데 임차료 | 27,360 | | |
| 02 공공운영비 | 287,939 | 286,949 | 990 |
| ○청사 전기사용료 | 76,800 | | |
| ○청사 상하수도 사용료 | 16,920 | | |
| ○청사 물탱크 청소료 | 5,776 | | |
| ○청사 방역소독료 | 7,400 | | |
| ○청사 연료비 및 유지비 | 25,200 | | |
| ○기본건물 유지비 | 23,388 | | |
| ○전용회선 사용료 | 25,920 | | |
| ○일반전화 사용료 | 18,000 | | |
| ○현장활동용 휴대전화 사용료 | 24,000 | | |
| ○위성전화 사용료 | 1,800 | | |
| ○현장활동용 재난 무선통신망 사용료 | 600 | | |
| ○AVL,현장지휘 통제 단말기 사용료 | 15,600 | | |
| ○도정방송 시청료(KCTV) | 9,480 | | |
| ○청사 전기안전관리 대행료 | 3,600 | | |
| ○전기자동차 충전기 관리운영비 | 7,200 | | |
| ○비상발전기 및 무정전전원장치 유지관리비 | 3,000 | | |
| · 비상발전기 유지비 | 2,000 | | |
| · 무정전전원장치 유지비 | 1,000 | | |
| ○소방청사 수배전반 유지관리비 | 8,000 | | |
| ○119인명구조견사 보안유지료 | 1,200 | | |
| ○행정사무기기 유지비 | 13,000 | | |
| ○교통유발부담금 | 1,055 | | |
| 401 시설비및부대비 | 275,000 | 2,683,224 | △2,408,224 |
| | 소 70,000 | | |
| | 자 205,000 | | |
| 01 시설비 | 275,000 | 2,643,488 | △2,368,488 |
| ○소방호스 건조대 설치 | 15,000 | | |
| ○소방청사 환경정비 추진 | 60,000 | | |

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 소 60,000 | | |
| ○소방차량 차고지 매연저감장치 설치 | 190,000 | | |
| ○추자119지역센터 CCTV설치 | 10,000 | | |
| | 소 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 155,200 | 102,500 | 52,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 155,200 | 102,500 | 52,700 |
| ○노후 행정사무기기 교체 | 8,000 | | |
| ○노후 후생복지물품 교체 구입 | 38,000 | | |
| ○119센터 노후 체력단련기구 교체 구입 | 20,000 | | |
| ○119센터 음식물쓰레기 감량처리기 구입 | 4,400 | | |
| ○119센터 인원증원 행정사무기기 구입 | 74,800 | | |
| ○청사 회의실 내 방송시설 보강 | 10,000 | | |
| 소방장비 확충 및 유지관리 | 966,154 | 760,105 | 206,049 |
| 201 일반운영비 | 790,414 | 680,365 | 110,049 |
| 01 사무관리비 | 382,900 | 314,000 | 68,900 |
| ○소방공무원 피복비 | 373,100 | | |
| ○소방장비 운용요원 정비복 등 구입 | 2,800 | | |
| ○현업부서 대기실 운영물품 구입 | 6,000 | | |
| ○소방장비 및 예산관련 자료 유인 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 407,514 | 366,365 | 41,149 |
| ○소방차량 보험료 | 77,000 | | |
| ○소방차량 성능평가 | 1,100 | | |
| ○소방차량 연료비 및 유지비 | 270,000 | | |
| ○자동차세 | 1,500 | | |
| ○소방차량 정기검사 수수료 | 1,914 | | |
| ○환경개선 부담금(경유차) | 10,000 | | |
| ○소방동력장비 유지관리비 | 4,000 | | |
| ○소방차량 반사지 부착 | 42,000 | | |
| 202 여비 | 6,090 | 6,090 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,090 | 6,090 | 0 |
| ○소방차량 현지감독 및 인수 | 1,740 | | |
| ○계약 및 장비관련 업무추진 | 4,350 | | |
| 206 재료비 | 32,250 | 32,250 | 0 |
| 01 재료비 | 32,250 | 32,250 | 0 |
| ○소방장비 정비물품 구입 | 7,600 | | |
| ○소방차량 월동장비 구입 | 9,300 | | |
| ○소방차량 적재장비 구입 | 8,550 | | |
| ○소방장비 소모성 물품 구입 | 2,800 | | |
| ○소방차량 노후 타이어 교체 | 4,000 | | |
| 303 포상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 포상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○소방장비 운용 우수부서 시상 | 1,400 | | |
| 405 자산취득비 | 136,000 | 40,000 | 96,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 136,000 | 40,000 | 96,000 |
| ○추자119지역센터 이동식발전기 구입 | 3,000 | | |
| ○본서 및 119센터 순찰차량 구입 | 100,000 | | |
| ○개인보호장비 살균건조기 구입 | 33,000 | | |
| 예방소방역량 강화(소방안전특별회계) | 180,060 | 280,176 | △100,116 |
| 도민을 위한 소방안전대책 추진 | 102,860 | 111,880 | △9,020 |
| 201 일반운영비 | 42,380 | 52,380 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 31,380 | 41,380 | △10,000 |
| ○한국119소년단 발대 행사 | 2,000 | | |
| ○한국119소년단 지원비 | 1,500 | | |
| ○불조심 강조의 달 행사지원 | 4,000 | | |
| ○범도민 안전체험 행사 지원 | 1,880 | | |
| ○민간 자율단체 협업 운영물품 구입 | 2,000 | | |
| ○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진 | 2,000 | | |
| ○화재예방 정책홍보 추진 | 16,000 | | |
| ○소방안전체험 운영물품 구입 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○우편물 발송요금 | 7,000 | | |
| ○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| ○소방제도분야 정책 설명회 참석 | 2,320 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 49,400 | △19,400 |
| 01 재료비 | 30,000 | 49,400 | △19,400 |
| ○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급 | 12,000 | | |
| ○사회적 취약계층 주택용 소방시설 보급 | 18,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,160 | 7,780 | 380 |
| 09 행사실비지원금 | 8,160 | 7,780 | 380 |
| ○전도 119소방동요대회 참가팀 지원 | 6,480 | | |
| ○한국119소년단 전국체험캠프 참가지원 | 1,020 | | |
| ○민간단체 소방활동 참가자 보상 | 660 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○소방안전체험장비 구입 | 20,000 | | |
| 화재안전정보조사 운영 | 45,300 | 135,616 | △90,316 |
| 201 일반운영비 | 30,900 | 87,616 | △56,716 |

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 예방소방역량 강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 29,820 | 74,336 | △44,516 |
| ○화재안전정보조사 차량 임차비 | 25,200 | | |
| ○화재안전정보조사 사무기기 임차료 | 2,820 | | |
| ○화재안전정보조사 사무용품 등 구입비 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,080 | 13,280 | △12,200 |
| ○화재안전정보조사 태블릿 PC 통신료 | 1,080 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 48,000 | △33,600 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 48,000 | △33,600 |
| ○화재안전정보조사 출장여비 | 14,400 | | |
| 민원인 중심 소방업무 처리 | 31,900 | 32,680 | △780 |
| 201 일반운영비 | 19,100 | 22,400 | △3,300 |
| 01 사무관리비 | 10,100 | 13,400 | △3,300 |
| ○소방특별조사서 등 서식 유인 | 3,300 | | |
| ○예방업무 능력 향상을 위한 워크숍 개최 | 1,800 | | |
| ○소방안전컨설팅 물품 구입 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○소방특별조사 측정장비 교정검사료 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| ○예방업무분야 워크숍 참석 | 3,480 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○안전컨설팅 구성 소방점검지원단 운영 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,320 | 4,800 | 2,520 |
| 09 행사실비지원금 | 7,320 | 4,800 | 2,520 |
| ○유관기관 합동 소방안전점검요원 보상 | 7,320 | | |
| 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) | 1,282,740<br>소 157,000<br>자 1,125,740 | 1,276,257 | 6,483 |
| 화재피해 저감대책 추진 | 418,375<br>소 111,000<br>자 307,375 | 522,595 | △104,220 |
| 201 일반운영비 | 54,175 | 49,655 | 4,520 |
| 01 사무관리비 | 10,494 | 8,142 | 2,352 |
| ○화재피해 저감 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| ○전도 소방전술대회 참가자 지원 | 1,530 | | |
| ○화재특별경계근무자 급식비 | 5,964 | | |
| 02 공공운영비 | 43,681 | 41,513 | 2,168 |
| ○공기호흡기충전기 유지관리비 | 12,200 | | |
| ○공기호흡기용기 검사 | 4,500 | | |

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○개인안전장비 유지관리비 | 4,200 | | |
| ○소방통신장비 유지관리비 | 17,860 | | |
| ○무선국 허가 및 검사 수수료 | 921 | | |
| ○첨단화재조사장비 유지관리비 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| ○전국 화재조사 심포지엄 참석 | 2,320 | | |
| ○의용소방대 담당자 중앙회의 참석 | 1,160 | | |
| 206 재료비 | 67,720 | 68,060 | △340 |
| 01 재료비 | 67,720 | 68,060 | △340 |
| ○공기호흡기충전기 소모품 구입 | 14,400 | | |
| ○화재진압용 폼 소화약제 구입 | 6,000 | | |
| ○화재진압 장비 구입 | 30,000 | | |
| ○화재조사 재현실험물품 구입 | 3,000 | | |
| ○소방용수시설 정비물품 구입 | 1,600 | | |
| ○비상소화장치 정비물품 구입 | 3,000 | | |
| ○화재조사 안전장비 등 물품 구입 | 3,900 | | |
| ○화재현장 민간인 보상용 소화기 구입 | 1,200 | | |
| ○무선통신장비 부속품 구입 | 4,620 | | |
| 401 시설비및부대비 | 212,000 | 162,000 | 50,000 |
| | 소 30,000 | | |
| | 자 182,000 | | |
| 01 시설비 | 212,000 | 162,000 | 50,000 |
| ○소방용수시설 신설 설치공사 | 42,000 | | |
| ○노후 지하식 소방용수시설 교체공사 | 45,000 | | |
| ○고장 및 노후 소방용수시설 정비 공사 | 45,000 | | |
| ○소방용수시설 표지판 설치 | 50,000 | | |
| ○비상소화장치 설치 공사 | 30,000 | | |
| | 소 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 81,000 | 237,400 | △156,400 |
| | 소 81,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 81,000 | 237,400 | △156,400 |
| ○공기호흡기 충전기 교체 | 81,000 | | |
| | 소 81,000 | | |
| 의용소방대 운영 활성화 | 350,915 | 332,907 | 18,008 |
| 301 일반보전금 | 346,915 | 328,907 | 18,008 |
| 03 의용소방대지원경비 | 343,415 | 325,407 | 18,008 |
| ○의용소방대 기본경비 | 19,000 | | |
| · 기본경비 | 17,000 | | |
| · 가산금 | 2,000 | | |
| ○의용소방대 소집수당 | 237,120 | | |

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의용소방대 피복비 | 57,200 | | |
| ○파트타임제 운영 | 30,095 | | |
| · 풍수해 재난관련 활동 | 10,214 | | |
| · 동절기 등 취약시기 경계활동 | 5,107 | | |
| · 의용소방대 수학여행단 안전도우미 활동 및 부족소방인력 대체근무 | 14,774 | | |
| 09 행사실비지원금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○의용소방대 기술경연대회 등 참가지원 | 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○주민 재난예방 · 교육훈련 사업 | 4,000 | | |
| 구조 · 구급활동 역량 강화 | 513,450 | 420,755 | 92,695 |
| | 소 46,000 | | |
| | 자 467,450 | | |
| 201 일반운영비 | 160,920 | 152,760 | 8,160 |
| | 소 20,400 | | |
| | 자 140,520 | | |
| 01 사무관리비 | 59,290 | 57,020 | 2,270 |
| ○풍수해 등 비상근무자 급식비 | 6,240 | | |
| ○구조구급 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| ○수난사고 대비 수영교실 운영 | 8,000 | | |
| ○119시민수상구조대 근무자 급식비 | 4,900 | | |
| ○119시민수상구조대 운영물품 구입 | 7,700 | | |
| ○긴급구조훈련 운영 | 20,400 | | |
| · 훈련 소요 물품 구입 | 7,000 | | |
| | 소 7,000 | | |
| · 방송시설 임차료 | 5,000 | | |
| | 소 5,000 | | |
| · 영상장비 임차료 | 5,000 | | |
| | 소 5,000 | | |
| · 훈련 동원자 급식비 | 2,800 | | |
| | 소 2,800 | | |
| · 보험료 | 600 | | |
| | 소 600 | | |
| ○인명구조견 사육 관리비용 | 5,000 | | |
| ○소방기술 경연대회 운영 | 4,050 | | |
| 02 공공운영비 | 98,630 | 95,740 | 2,890 |
| ○구급대 감염관리실 유지관리비 | 18,000 | | |
| ○구조구급대원 건강검진 | 48,160 | | |
| · 요추MRI 등 검진비 | 44,800 | | |
| · 예방접종비 | 3,360 | | |
| ○구조구급장비 유지관리 | 6,000 | | |
| ○의료용 산소고압용기 안전검사비 | 650 | | |

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산소용기 산소충전 | 3,300 | | |
| ○간이인명구조함 유지관리 | 6,800 | | |
| ○119구급함 유지관리비 | 6,720 | | |
| ○측정용 구조장비 교정점검 | 4,600 | | |
| ○인명구조견 대인보험료 | 1,000 | | |
| ○인명구조견 보수교육 등 운송료 | 3,400 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○구조구급서비스 품질향상 세미나 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 9,050 | 7,850 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 9,050 | 7,850 | 1,200 |
| ○구조구급서비스 품질향상 세미나 참석 | 4,350 | | |
| ○인명구조견 보수교육 | 4,700 | | |
| 206 재료비 | 116,880 | 111,145 | 5,735 |
| 01 재료비 | 116,880 | 111,145 | 5,735 |
| ○구조장비 소모품 구입 | 9,270 | | |
| ○119구급대 전문의약품 구입 | 8,600 | | |
| ○119구급대 일반의약품 등 구입 | 25,300 | | |
| ○환자이송 시트 및 모포 구입 | 9,900 | | |
| ○구급대원 감염방지용 물품 구입 | 10,010 | | |
| ○심장전기충격기 패치 등 소모품 구입 | 44,000 | | |
| ○폭염활동 대응물품 구입 | 9,800 | | |
| 301 일반보전금 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| | 소 5,600 | | |
| | 자 2,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○재난대비훈련 참가기관 보상 | 5,600 | | |
| | 소 5,600 | | |
| ○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○긴급구조 응원협정기관 보상금 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 219,000 | 141,400 | 77,600 |
| | 소 20,000 | | |
| | 자 199,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 219,000 | 141,400 | 77,600 |
| ○119구급장비 구입 | 40,000 | | |
| ○119구조장비 구입 | 20,000 | | |
| | 소 20,000 | | |
| ○감염관리실 장비 세척기 구입 | 38,000 | | |
| ○감염관리실 물품 구입 | 81,000 | | |
| ○플라즈마 멸균기 구입 | 40,000 | | |
| 행정운영경비(제주소방서)(기타/기타) | 498,138 | 429,510 | 68,628 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 498,138 | 429,510 | 68,628 |
| 부서운영 기본경비 | 498,138 | 429,510 | 68,628 |
| 201 일반운영비 | 320,334 | 285,382 | 34,952 |
| 01 사무관리비 | 320,334 | 285,382 | 34,952 |
| ○기본사무용품비 | 32,000 | | |
| ○기타수용비 | 64,500 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 120,960 | | |
| ○일 · 숙직비 | 124,620 | | |
| · 일직비 | 13,800 | | |
| · 숙직비 | 43,920 | | |
| · 특별일 · 숙직비 | 5,400 | | |
| · 119센터장 및 구조대장 일 · 숙직비 | 34,500 | | |
| · 119센터장 및 구조대장 특별일 · 숙직비 | 27,000 | | |
| ○예산절감 | △21,746 | | |
| 202 여비 | 102,644 | 82,756 | 19,888 |
| 01 국내여비 | 102,644 | 82,756 | 19,888 |
| ○기본업무수행 여비 | 114,048 | | |
| ○예산절감 | △11,404 | | |
| 203 업무추진비 | 75,160 | 61,372 | 13,788 |
| 01 기관운영업무추진비 | 15,660 | 13,140 | 2,520 |
| ○소방서장 | 4,400 | | |
| ○119센터장 및 119구조대장 | 13,000 | | |
| ○예산절감 | △1,740 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 10,630 | 9,520 | 1,110 |
| ○정원가산업무추진비 | 10,630 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 48,870 | 38,712 | 10,158 |
| ○부서운영업무추진비 | 54,300 | | |
| · 본서 3개과 | 9,600 | | |
| · 119센터(30인 이상) | 15,300 | | |
| · 119센터(30인 이하) | 4,800 | | |
| · 119센터(25인 이하) | 21,000 | | |
| · 119구조대 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △5,430 | | |

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포소방서 | 5,185,156 | 5,886,021 | △700,865 |
| | 소 2,796,280 | | |
| | 자 2,388,876 | | |
| 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/소방) | 4,894,685 | 5,624,167 | △729,482 |
| | 소 2,796,280 | | |
| | 자 2,098,405 | | |
| 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) | 4,079,492 | 4,777,793 | △698,301 |
| | 소 2,694,380 | | |
| | 자 1,385,112 | | |
| 효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리 | 75,665 | 85,530 | △9,865 |
| | 소 26,000 | | |
| | 자 49,665 | | |
| 201 일반운영비 | 22,785 | 16,750 | 6,035 |
| 01 사무관리비 | 22,785 | 16,750 | 6,035 |
| ○소방공무원 심신건강 안정 프로그램 운영 | 4,795 | | |
| ○소방업무용 서식 및 책자 유인 | 2,700 | | |
| ○직장교육 강사수당 | 1,170 | | |
| ○소방행정 유공자 표창 | 1,060 | | |
| ○소방행정 업무 추진용 물품 구입 | 2,100 | | |
| ○을지태극연습 운영비 | 3,460 | | |
| ○소통협의체 워크숍 | 1,500 | | |
| ○소방정책 자료집 발간 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○소방업무 중앙회의 등 참석 | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○소방행정 업무추진 | 3,200 | | |
| 303 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○소방행정 우수부서 및 직원시상 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| | 소 20,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| ○119센터 심신안정실 정비공사 | 20,000 | | |
| | 소 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 10,900 | 14,100 |
| | 소 6,000 | | |
| | 자 19,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 24,000 | 9,900 | 14,100 |
| ○안전문화 조성 소방홍보 활성화 물품구입 | 3,000 | | |
| ○심신안정실 물품구입 | 6,000 | | |

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 소 6,000 | | |
| ○현장활동대원용 에어샤워부스 설치 | 15,000 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○소방관련 전문도서 구입 | 1,000 | | |
| 청사 환경개선 및 시설물 유지관리 | 3,502,913 | 4,210,014 | △707,101 |
| | 소 2,668,380 | | |
| | 자 834,533 | | |
| 101 인건비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○청사환경 정비 일시사역 | 2,400 | | |
| 201 일반운영비 | 287,233 | 249,234 | 37,999 |
| 01 사무관리비 | 64,240 | 30,960 | 33,280 |
| ○행정사무기기 임차료(본서 및 119센터) | 11,880 | | |
| ○119센터 행정사무기기 소모품 구입 | 3,000 | | |
| ○지문인식기 임차료 | 2,400 | | |
| ○정수기 및 비데 임차료 | 21,960 | | |
| ○공기청정기 임차료(재정집행 인센티브사업) | 5,000 | | |
| ○중문119센터 이전 이사용역 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 222,993 | 218,274 | 4,719 |
| ○청사 전기사용료 | 46,800 | | |
| ○청사 상하수도 사용료 | 7,560 | | |
| ○청사물탱크 청소료 | 1,500 | | |
| ○청사 방역소독료 | 3,000 | | |
| ○청사 정화조 수거료 | 2,400 | | |
| ○청사 연료비 및 유지비 | 50,700 | | |
| ○기본건물유지비 | 13,961 | | |
| ○전용회선 사용료 | 10,080 | | |
| ○일반전화 사용료 | 11,220 | | |
| ○현장활동용 휴대전화 사용료 | 11,520 | | |
| ○위성전화 사용료 | 1,800 | | |
| ○현장활동용 재난 무선통신망 사용료 | 600 | | |
| ○출동차량 위치관리시스템 사용료 | 21,120 | | |
| ○도정방송 시청료(KCTV) | 6,000 | | |
| ○청사 전기안전관리 대행료 | 6,000 | | |
| ○전기자동차 충전기 관리운영비 | 2,400 | | |
| ○비상발전기 및 무정전전원장치 유지관리비 | 2,000 | | |
| ○청사 장애인 승강기 유지 관리비 | 1,200 | | |
| ○행정사무기기 유지관리비 | 15,000 | | |
| ○교통유발부담금 | 1,132 | | |
| ○중문119센터 이전 폐기물 처리 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,064,140 | 3,840,440 | △776,300 |
| | 소 2,668,380 | | |

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 395,760 | | |
| 01 시설비 | 3,014,230 | 3,808,304 | △794,074 |
| ○서귀포소방서 훈련탑 훈련시설 보강공사(재정집행 인센티브사업) | 31,000 | | |
| ○소방전술 훈련장 부지 정비 | 66,760 | | |
| ○서귀포소방서 민원실 환경개선 공사(재정집행 인센티브사업) | 30,000 | | |
| ○중문119센터 이전 신축 공사비 | 2,618,470 | | |
| | 소 2,618,470 | | |
| ○소방호스 건조대 설치 | 15,000 | | |
| ○소방차량 차고지 매연저감장치 설치 | 190,000 | | |
| ○청사 노후 간판 교체 및 홍보 LED 전광판 설치(재정집행 인센티브사업) | 63,000 | | |
| 02 감리비 | 40,480 | 25,513 | 14,967 |
| ○중문119센터 이전 신축 감리비 | 40,480 | | |
| | 소 40,480 | | |
| 03 시설부대비 | 9,430 | 6,623 | 2,807 |
| ○중문119센터 이전 신축 시설부대비 | 9,430 | | |
| | 소 9,430 | | |
| 405 자산취득비 | 149,140 | 120,340 | 28,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 149,140 | 120,340 | 28,800 |
| ○노후 행정사무기기 교체(재정집행 인센티브 21,000천원 포함) | 36,700 | | |
| ○현업부서 체력단련기구 및 후생물품 구입 | 20,000 | | |
| ○중문119센터 사무가구 등 구입 | 58,840 | | |
| ○119센터 인력증원 행정사무기기 구입 | 33,600 | | |
| 소방장비 확충 및 유지관리 | 500,914 | 482,249 | 18,665 |
| 201 일반운영비 | 432,994 | 410,329 | 22,665 |
| 01 사무관리비 | 183,800 | 187,800 | △4,000 |
| ○소방공무원 피복비 | 178,100 | | |
| ○소방장비 운용요원 정비복 등 구입 | 2,100 | | |
| ○현업부서 대기실 운영물품 구입 | 2,600 | | |
| ○소방장비 및 예산관련 자료유인 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 249,194 | 222,529 | 26,665 |
| ○소방차량 보험료 | 43,910 | | |
| ○소방차량 연료비 및 유지비 | 159,578 | | |
| ○자동차세 | 1,003 | | |
| ○소방차량 정기검사 수수료 | 1,500 | | |
| ○환경개선 부담금(경유차) | 203 | | |
| ○소방동력장비 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○유압장비 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○소방차량 반사지 부착 | 41,000 | | |
| 202 여비 | 5,220 | 5,220 | 0 |

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| ○소방차량 현지감독 및 인수 | 3,480 | | |
| ○계약 및 장비관련 업무 추진 | 1,740 | | |
| 206 재료비 | 28,300 | 28,300 | 0 |
| 01 재료비 | 28,300 | 28,300 | 0 |
| ○소방장비 정비물품 구입 | 5,000 | | |
| ○소방차량 월동장비 구입 | 6,000 | | |
| ○소방차량 적재장비 구입 | 9,000 | | |
| ○소방장비 소모성 물품 구입 | 2,300 | | |
| ○소방차량 노후 타이어 교체 | 6,000 | | |
| 303 포상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 포상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○소방장비운용 우수부서 시상 | 1,400 | | |
| 405 자산취득비 | 33,000 | 37,000 | △4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 33,000 | 37,000 | △4,000 |
| ○개인보호장비 살균건조기 구입 | 33,000 | | |
| 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) | 815,193 | 846,374 | △31,181 |
| | 소 101,900 | | |
| | 자 713,293 | | |
| 도민을 위한 소방안전대책 추진 | 61,382 | 64,882 | △3,500 |
| 201 일반운영비 | 31,570 | 31,170 | 400 |
| 01 사무관리비 | 20,430 | 20,430 | 0 |
| ○한국119소년단 통합 발대행사 | 4,500 | | |
| ○한국119소년단 지원비 | 1,600 | | |
| ○불조심 강조의 달 행사지원 | 5,000 | | |
| ○범도민 안전체험 행사 운영 | 2,000 | | |
| ○민간 안전사회단체 활동물품 구입 | 1,400 | | |
| ○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진 | 2,000 | | |
| ○화재예방 홍보물품 구입 | 2,000 | | |
| ○다중이용업소 청렴폴더 제작 및 서식 유인 등 | 1,930 | | |
| 02 공공운영비 | 11,140 | 10,740 | 400 |
| ○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료 | 2,800 | | |
| ○자체점검 재능기부센터 운영 물품구입 | 2,000 | | |
| ○소방특별조사 측정장비 교정검사료 | 4,340 | | |
| ○우편발송요금 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○소방제도분야 정책 설명회 참석 | 2,160 | | |
| ○예방업무분야 워크숍 참석 | 2,160 | | |
| 206 재료비 | 14,460 | 13,860 | 600 |

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 14,460 | 13,860 | 600 |
| ○화재없는 안전마을 주택용소방시설 보급 | 12,000 | | |
| ○소방안전체험장 운영물품 구입 | 2,460 | | |
| 301 일반보전금 | 4,032 | 4,032 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,032 | 4,032 | 0 |
| ○한국119소년단 전국캠프 참가 지원 | 1,000 | | |
| ○전도 119소방동요대회 참가팀 지원 | 1,672 | | |
| ○민간단체 소방활동 참가자 보상 | 1,360 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 11,500 | △4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 11,500 | △4,500 |
| ○방염성능기기 구입 | 7,000 | | |
| 화재안전정보조사 | 30,840 | 39,868 | △9,028 |
| 201 일반운영비 | 21,240 | 25,468 | △4,228 |
| 01 사무관리비 | 20,520 | 22,148 | △1,628 |
| ○화재안전정보조사 차량 임차료 | 16,800 | | |
| ○화재안전정보조사 운영지원 | 1,200 | | |
| ○화재안전정보조사 사무기기 임차료 | 1,320 | | |
| ○화재안전정보조사 서식 인쇄비 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 720 | 3,320 | △2,600 |
| ○화재안전정보조사 태블릿 PC 통신료 | 720 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 14,400 | △4,800 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 14,400 | △4,800 |
| ○화재안전정보조사 출장여비 | 9,600 | | |
| 화재피해 저감대책 추진 | 243,693<br>소 57,000<br>자 186,693 | 278,394 | △34,701 |
| 201 일반운영비 | 43,603 | 38,384 | 5,219 |
| 01 사무관리비 | 8,202 | 7,686 | 516 |
| ○화재피해 저감 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| ○전도 소방전술대회 참가자 지원 | 2,160 | | |
| ○화재특별경계근무자 급식비 | 3,042 | | |
| 02 공공운영비 | 35,401 | 30,698 | 4,703 |
| ○공기호흡기충전기 유지관리비 | 5,480 | | |
| ○공기호흡기 용기검사 | 5,000 | | |
| ○개인안전장비 유지관리비 | 3,000 | | |
| ○소방통신장비 관리 유지비 | 17,860 | | |
| ○무선국 허가 및 검사 수수료 | 2,061 | | |
| ○첨단 화재조사장비 유지관리비 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,030 | 2,030 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,030 | 2,030 | 0 |

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전국 화재조사 심포지엄 참석 | 1,160 | | |
| ○의용소방대 담당자 중앙회의 참석 | 870 | | |
| 206 재료비 | 36,060 | 36,080 | △20 |
| 01 재료비 | 36,060 | 36,080 | △20 |
| ○공기호흡기충전기 소모품 구입 | 6,400 | | |
| ○화재진압용 폼 소화약제 구입 | 2,400 | | |
| ○화재진압 장비 구입 | 9,700 | | |
| ○화재조사 재현실험물품 구입 | 3,000 | | |
| ○소방용수시설 정비물품 구입 | 800 | | |
| ○들불 화재진압용 소모품 구입 | 3,960 | | |
| ○비상소화장치 정비물품 구입 | 3,100 | | |
| ○화재조사요원 안전장구 구입 | 4,300 | | |
| ○소방훈련용 물품 구입 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 129,000 | 126,000 | 3,000 |
| | 소 30,000 | | |
| | 자 99,000 | | |
| 01 시설비 | 129,000 | 126,000 | 3,000 |
| ○소방용수시설 신설 설치공사 | 42,000 | | |
| ○고장 및 노후 소방용수시설 정비 공사 | 30,000 | | |
| ○비상소화장치 설치 공사 | 30,000 | | |
| | 소 30,000 | | |
| ○소방용수시설 표지판 설치 | 21,000 | | |
| ○소방통신장비 이전 설치 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 33,000 | 75,900 | △42,900 |
| | 소 27,000 | | |
| | 자 6,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 33,000 | 75,900 | △42,900 |
| ○공기호흡기 충전기 교체 | 27,000 | | |
| | 소 27,000 | | |
| ○화재조사장비 보강 | 6,000 | | |
| 의용소방대 운영 활성화 | 255,488 | 237,001 | 18,487 |
| 301 일반보전금 | 251,488 | 233,001 | 18,487 |
| 03 의용소방대지원경비 | 248,968 | 230,481 | 18,487 |
| ○의용소방대 기본경비 | 12,000 | | |
| ○의용소방대 소집수당 | 173,280 | | |
| ○의용소방대 피복비 | 41,800 | | |
| ○파트타임제 운영 | 21,888 | | |
| · 풍수해 재난관련 활동 | 5,837 | | |
| · 동절기 등 취약시기 경계활동 | 2,918 | | |
| · 의용소방대 수학여행단 안전도우미 및 부족 소방인력 대체근무 | 13,133 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,520 | 2,520 | 0 |

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의용소방대 기술경연대회 등 참가지원 | 2,520 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○주민 재난예방, 교육훈련 사업 | 4,000 | | |
| 구조·구급활동역량 강화 | 223,790 | 226,229 | △2,439 |
| | 소 44,900 | | |
| | 자 178,890 | | |
| 201 일반운영비 | 81,652 | 81,591 | 61 |
| | 소 20,400 | | |
| | 자 61,252 | | |
| 01 사무관리비 | 36,172 | 36,111 | 61 |
| ○풍수해 등 비상근무자 급식비 | 3,800 | | |
| ○구조구급 서비스 품질향상 세미나 | 2,000 | | |
| ○구조구급 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| ○산악 안전사고 예방 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| ○전도소방기술경연대회 참가자 지원 | 2,500 | | |
| ○119시민수상구조대 운영물품 구입 | 2,000 | | |
| ○119시민수상구조대 근무자 급식비 | 3,472 | | |
| ○긴급구조훈련 운영 | 20,400 | | |
| ·방송시설 및 영상장비 임차료 | 10,000 | | |
| | 소 10,000 | | |
| ·긴급구조 및 다수사상자 훈련 동원자 급식비 | 2,800 | | |
| | 소 2,800 | | |
| ·플래카드 등 물품제작 | 7,000 | | |
| | 소 7,000 | | |
| ·보험료 | 600 | | |
| | 소 600 | | |
| 02 공공운영비 | 45,480 | 45,480 | 0 |
| ○구급대 감염관리실 유지관리비 | 8,100 | | |
| ○구급대원건강검진 | 24,080 | | |
| ·요추MRI 등 검진비 | 22,400 | | |
| ·예방접종비 | 1,680 | | |
| ○구조,구급장비 유지관리 | 4,000 | | |
| ○의료용 산소고압용기 안전검사비 | 500 | | |
| ○산소용기 산소충전 | 1,000 | | |
| ○간이인명구조함 유지관리 | 3,000 | | |
| ○119구급함 유지관리비 | 1,800 | | |
| ○측정용 구조장비 교정점검 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| ○구조구급서비스 품질향상 세미나 참석 | 5,100 | | |
| 206 재료비 | 35,500 | 38,000 | △2,500 |

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 35,500 | 38,000 | △2,500 |
| ○인명구조용 장비 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○구급장비 소독약제 구입 | 500 | | |
| ○119구급대 일반의약품 등 구입 | 11,500 | | |
| ○119구급대 전문의약품 구입 | 5,000 | | |
| ○환자이송 물품 구입 | 3,000 | | |
| ○구급대원 감염방지용 물품 구입 | 2,500 | | |
| ○심장전기충격기 패치 등 소모품 구입 | 10,000 | | |
| ○풍수해대비 운영물품 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 소 4,500 | | |
| | 자 2,500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| ○재난대비훈련 참가기관 보상 | 4,500 | | |
| | 소 4,500 | | |
| ○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가 | 1,600 | | |
| 12 기타보상금 | 900 | 900 | 0 |
| ○긴급구조 응원협정기관 보상금 | 900 | | |
| 405 자산취득비 | 94,538 | 94,538 | 0 |
| | 소 20,000 | | |
| | 자 74,538 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 94,538 | 94,538 | 0 |
| ○119구조장비 구입 | 20,000 | | |
| | 소 20,000 | | |
| ○119구급장비 구입 | 9,000 | | |
| ○심폐소생술 교육센터 교육물품 보강 | 5,538 | | |
| ○감염관리실 물품 구입 | 60,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포소방서)(기타/기타) | 290,471 | 261,854 | 28,617 |
| 기본경비 | 290,471 | 261,854 | 28,617 |
| 부서운영 기본경비 | 290,471 | 261,854 | 28,617 |
| 201 일반운영비 | 195,943 | 181,988 | 13,955 |
| 01 사무관리비 | 195,943 | 181,988 | 13,955 |
| ○기본 사무용품비 | 16,300 | | |
| ○기타수용비 | 35,500 | | |
| ○부서운영 급량비 | 61,614 | | |
| ○일숙직수당 | 93,870 | | |
| · 일직비 | 13,800 | | |
| · 숙직비 | 43,920 | | |
| · 특별일숙직 | 5,400 | | |
| · 119센터장 및 구조대장 일숙직비 | 17,250 | | |
| · 119센터장 및 구조대장 특별일숙직비 | 13,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예산절감 | △11,341 | | |
| 202 여비 | 52,284 | 44,586 | 7,698 |
| 01 국내여비 | 52,284 | 44,586 | 7,698 |
| ○기본업무수행 여비 | 58,093 | | |
| ○예산절감 | △5,809 | | |
| 203 업무추진비 | 42,244 | 35,280 | 6,964 |
| 01 기관운영업무추진비 | 9,810 | 8,720 | 1,090 |
| ○소방서장 | 4,400 | | |
| ○119센터장 및 119구조대장 | 6,500 | | |
| ○예산절감 | △1,090 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 5,920 | 5,200 | 720 |
| ○정원가산업무추진비 | 5,920 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 26,514 | 21,360 | 5,154 |
| ○부서운영업무추진비 | 29,460 | | |
| · 본서(소방행정과)(15인이하) | 3,000 | | |
| · 본서(현장대응과) 및 119센터, 119구조대(15인이상) | 26,460 | | |
| ○예산절감 | △2,946 | | |

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서부소방서 | 2,747,880 | 2,600,075 | 147,805 |
| | 소 267,600 | | |
| | 자 2,480,280 | | |
| 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방) | 2,391,660 | 2,286,642 | 105,018 |
| | 소 267,600 | | |
| | 자 2,124,060 | | |
| 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) | 1,331,962 | 1,305,413 | 26,549 |
| | 소 60,000 | | |
| | 자 1,271,962 | | |
| 효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리 | 50,635 | 153,170 | △102,535 |
| 201 일반운영비 | 21,235 | 19,270 | 1,965 |
| 01 사무관리비 | 21,235 | 19,270 | 1,965 |
| ○소방공무원 심신건강 안정 프로그램 운영 | 7,035 | | |
| ○소방업무용 서식 및 책자유인 | 2,000 | | |
| ○직장교육 강사수당 | 1,500 | | |
| ○소방행정업무 홍보용 물품구입 | 4,400 | | |
| ○소방행정 유공자 표창 | 1,100 | | |
| ○을지태극연습 운영비 | 3,700 | | |
| ○소통협의체 워크숍 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ○소방업무 중앙회의 등 참석 | 2,900 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○소방행정 업무추진 | 3,200 | | |
| 303 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○소방행정 우수부서 및 직원시상 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 21,500 | 1,000 | 20,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,500 | 0 | 20,500 |
| ○소방홍보용 촬영기자재 구입 | 5,500 | | |
| ○현장활동대원용 에어샤워부스 설치 | 15,000 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○소방관련 전문도서 구입 | 1,000 | | |
| 청사 환경개선 및 시설물 유지관리 | 645,343 | 544,053 | 101,290 |
| | 소 60,000 | | |
| | 자 585,343 | | |
| 101 인건비 | 2,400 | 9,786 | △7,386 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,400 | 9,786 | △7,386 |
| ○청사 환경정비 일시사역 | 2,400 | | |

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 289,993 | 295,528 | △5,535 |
| 01 사무관리비 | 35,320 | 36,640 | △1,320 |
| ○행정사무기기 임차료 | 13,200 | | |
| ○119센터 행정사무기기 소모품 구입 | 4,200 | | |
| ○지문인식기 임차료 | 3,600 | | |
| ○정수기 및 비데 임차료 | 13,320 | | |
| ○나라장터 이용수수료 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 254,673 | 258,888 | △4,215 |
| ○청사 전기사용료 | 67,200 | | |
| ○청사 상하수도 사용료 | 12,300 | | |
| ○청사 물탱크 사용료 | 3,750 | | |
| ○청사 방역소독료 | 2,670 | | |
| ○청사 정화조 수거료 | 1,090 | | |
| ○청사 연료비 및 유지비 | 19,950 | | |
| ○기본건물 유지비 | 30,013 | | |
| ○전용회선 사용료 | 27,060 | | |
| ○전화사용료 | 25,500 | | |
| ○현장활동용 재난무선통신망 사용료 | 600 | | |
| ○출동차량 위치관리시스템 사용료 | 16,200 | | |
| ○도정방송 시청료(CATV) | 6,480 | | |
| ○청사 전기안전점검 대행료 | 7,320 | | |
| ○비상발전기 및 무정전전원장치 유지관리비 | 7,000 | | |
| ○장애인용 승강기 유지관리비 | 4,800 | | |
| ○신재생에너지(태양광외)설비 유지관리비 | 7,580 | | |
| ○행정사무기기 관리유지비 | 9,800 | | |
| ○시스템 냉난방기 유지관리비 | 5,000 | | |
| ○교통유발부담금 | 360 | | |
| 401 시설비및부대비 | 265,000 | 190,039 | 74,961 |
| | 소 60,000 | | |
| | 자 205,000 | | |
| 01 시설비 | 265,000 | 190,039 | 74,961 |
| ○노후 소방청사시설 보수등 환경개선 | 40,000 | | |
| | 소 40,000 | | |
| ○소방호스 건조대 설치 | 15,000 | | |
| ○CCTV시설 보강 | 20,000 | | |
| | 소 20,000 | | |
| ○소방차량 차고지 매연저감장치 설치 | 190,000 | | |
| 405 자산취득비 | 87,950 | 48,700 | 39,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 87,950 | 48,700 | 39,250 |
| ○노후 행정사무기기 교체 | 14,850 | | |
| ○노후 후생복지물품 교체구입 | 30,000 | | |
| ○소방호스 세척장비 구입 | 5,100 | | |

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○119센터 인력증원 행정사무기기 구입 | 38,000 | | |
| 소방장비 확충 및 유지관리 | 635,984 | 608,190 | 27,794 |
| 201 일반운영비 | 560,324 | 565,530 | △5,206 |
| 01 사무관리비 | 225,100 | 225,100 | 0 |
| ○소방공무원 피복비 | 218,400 | | |
| ○소방장비 운용요원 정비복 등 구입 | 2,700 | | |
| ○현업부서 대기실 운영물품 구입 | 3,000 | | |
| ○소방장비 및 예산관련 자료유인 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 335,224 | 340,430 | △5,206 |
| ○소방차량 보험료 | 49,562 | | |
| ○소방차량 연료비 및 유지비 | 240,662 | | |
| ○자동차세 | 900 | | |
| ○소방차량 정기검사 수수료 | 1,600 | | |
| ○환경개선 부담금(경유차) | 500 | | |
| ○전기자동차 및 충전기 관리운영비 | 12,000 | | |
| ○동력소방장비 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○유압장비 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○소방차량 반사지 부착 | 21,000 | | |
| ○소방차량 성능평가 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 7,540 | 7,540 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,540 | 7,540 | 0 |
| ○소방차량 현지감독 및 인수 | 4,640 | | |
| ○계약 및 장비관련 업무추진 | 2,900 | | |
| 206 재료비 | 33,720 | 33,720 | 0 |
| 01 재료비 | 33,720 | 33,720 | 0 |
| ○소방장비 정비물품 구입 | 7,400 | | |
| ○소방차량 월동장비 구입 | 8,600 | | |
| ○소방차량 적재장비 구입 | 7,000 | | |
| ○소방장비 소모성 물품 구입 | 4,320 | | |
| ○소방차량 노후 타이어 교체 | 6,400 | | |
| 303 포상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 포상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○소방장비운용 우수부서 시상 | 1,400 | | |
| 405 자산취득비 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| ○개인보호장비 살균건조기 구입 | 33,000 | | |
| 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) | 1,059,698<br>소 207,600<br>자 852,098 | 981,229 | 78,469 |
| 도민을 위한 소방안전대책 추진 | 52,926 | 67,596 | △14,670 |

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 30,640 | 30,390 | 250 |
| 01 사무관리비 | 21,740 | 21,740 | 0 |
| ○한국119소년단 발대 행사 | 1,640 | | |
| ○한국119소년단 지원비 | 2,000 | | |
| ○불조심 강조의 달 행사 지원 | 5,200 | | |
| ○범도민 안전체험 행사운영 | 2,000 | | |
| ○민간 안전사회단체 활동물품 구입 | 2,500 | | |
| ○화재없는 안전마을 지정식 행사추진 | 2,000 | | |
| ○화재예방 홍보물품 구입 | 3,300 | | |
| ○선제적 예방체계 강화를 위한 워크숍 | 1,000 | | |
| ○소방특별조사서 등 민원서식 유인 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 8,900 | 8,650 | 250 |
| ○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료 | 4,000 | | |
| ○소방특별조사 측정장비 교정 검사료 | 2,400 | | |
| ○우편발송요금 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 2,900 | 4,060 | △1,160 |
| 01 국내여비 | 2,900 | 4,060 | △1,160 |
| ○소방제도분야 정책 설명회 참석 | 1,450 | | |
| ○예방업무분야 워크숍 참석 | 1,450 | | |
| 206 재료비 | 13,800 | 12,060 | 1,740 |
| 01 재료비 | 13,800 | 12,060 | 1,740 |
| ○화재없는 안전마을 주택용소방시설 보급 | 12,000 | | |
| ○소방안전체험장 운영물품 구입 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 5,586 | 5,586 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 5,586 | 5,586 | 0 |
| ○전도 119소방동요대회 참가팀 지원 | 2,650 | | |
| ○한국119소년단 전국체험캠프 참가지원 | 1,600 | | |
| ○민간단체 소방활동 참가자 보상 | 1,336 | | |
| 화재안전정보조사 운영 | 29,640 | 0 | 29,640 |
| 201 일반운영비 | 20,040 | 0 | 20,040 |
| 01 사무관리비 | 19,320 | 0 | 19,320 |
| ○화재안전정보조사 차량 임차료 | 16,800 | | |
| ○화재안전정보조사 운영지원 | 1,200 | | |
| ○화재안전정보조사 사무기기 임차료 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 720 | 0 | 720 |
| ○화재안전정보조사 태블릿 PC 통신료 | 720 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| ○화재안전정보조사 출장여비 | 9,600 | | |

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 화재피해저감대책 추진 | 321,548 | 299,802 | 21,746 |
| | 소 128,000 | | |
| | 자 193,548 | | |
| 201 일반운영비 | 52,568 | 39,072 | 13,496 |
| 01 사무관리비 | 15,482 | 14,096 | 1,386 |
| ○화재피해 저감 홍보물 제작 | 1,200 | | |
| ○전도 소방기술경연대회 참가 | 1,530 | | |
| ○화재특별경계근무자 급식비 | 3,752 | | |
| ○들불축제 행사장 운영 추진 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 37,086 | 24,976 | 12,110 |
| ○공기호흡기 충전기 유지관리비 | 7,720 | | |
| ○공기호흡기 용기 검사 | 3,650 | | |
| ○개인안전장비 유지관리비 | 3,000 | | |
| ○소방통신장비 유지관리비 | 17,860 | | |
| ○무선국 허가 및 검사 수수료 | 2,856 | | |
| ○첨단 화재조사장비 유지관리 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,590 | 1,740 | 850 |
| 01 국내여비 | 2,590 | 1,740 | 850 |
| ○전국 화재조사 심포지엄 참석 | 1,140 | | |
| ○의용소방대 담당자 중앙회의 참석 | 1,450 | | |
| 206 재료비 | 40,930 | 35,590 | 5,340 |
| 01 재료비 | 40,930 | 35,590 | 5,340 |
| ○공기호흡기충전기 소모품 구입 | 9,600 | | |
| ○화재진압용 폼 소화약제 구입 | 3,600 | | |
| ○화재진압장비 구입 | 15,000 | | |
| ○화재조사 재현실험물품 구입 | 3,000 | | |
| ○소방용수시설 정비물품 구입 | 600 | | |
| ○들불 화재진압용 소모품 구입 | 3,770 | | |
| ○비상소화장치 정비물품 구입 | 3,500 | | |
| ○화재조사요원 안전장구 구입 | 1,860 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 0 | 960 |
| 09 행사실비지원금 | 960 | 0 | 960 |
| ○직장자위소방대 소방기술 경연대회 참가자 지원 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 119,500 | 90,000 | 29,500 |
| | 소 30,000 | | |
| | 자 89,500 | | |
| 01 시설비 | 119,500 | 90,000 | 29,500 |
| ○소방용수시설 신설 설치공사 | 30,000 | | |
| ○노후 지하식 소화전 교체공사 | 12,000 | | |
| ○고장 및 노후 소방용수시설 정비공사 | 24,000 | | |

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소방용수시설 표지판 설치 | 23,500 | | |
| ○비상소화장치 설치 공사 | 30,000 | | |
| | 소 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 105,000 | 133,400 | △28,400 |
| | 소 98,000 | | |
| | 자 7,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 105,000 | 133,400 | △28,400 |
| ○공기호흡기 충전기 교체 | 81,000 | | |
| | 소 81,000 | | |
| ○화재조사장비 보강 | 7,000 | | |
| ○동력소방펌프 구입 | 17,000 | | |
| | 소 17,000 | | |
| 의용소방대 운영 활성화 | 379,894 | 373,033 | 6,861 |
| 301 일반보전금 | 375,894 | 369,033 | 6,861 |
| 03 의용소방대지원경비 | 372,324 | 365,463 | 6,861 |
| ○의용소방대 기본경비 | 18,000 | | |
| ○의용소방대 소집수당 | 232,560 | | |
| ○의용소방대 피복비 | 56,100 | | |
| ○파트타임제 운영 | 27,360 | | |
| · 풍수해 재난관련 활동 | 8,755 | | |
| · 동절기 등 취약시기 경계활동 | 4,378 | | |
| · 의용소방대 수학여행단 안전도우미 및 부족 소방인력 대체근무 | 14,227 | | |
| ○도서지역 전담의용소방대 운영 | 38,304 | | |
| 09 행사실비지원금 | 3,570 | 3,570 | 0 |
| ○의용소방대 기술경연대회 등 참가 지원 | 3,570 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○주민 재난예방 교육훈련 사업 | 4,000 | | |
| 구조,구급활동 역량 강화 | 275,690 | 184,860 | 90,830 |
| | 소 79,600 | | |
| | 자 196,090 | | |
| 201 일반운영비 | 90,433 | 90,383 | 50 |
| | 소 15,400 | | |
| | 자 75,033 | | |
| 01 사무관리비 | 31,523 | 31,523 | 0 |
| ○풍수해 등 비상근무자 급식비 | 3,943 | | |
| ○구조구급서비스 품질향상 세미나 | 2,000 | | |
| ○구조구급홍보물 제작 | 1,000 | | |
| ○119시민수상구조대 근무자 급식비 | 5,880 | | |
| ○119시민수상구조대 운영물품 구입 | 1,700 | | |
| ○긴급구조훈련 운영 | 15,400 | | |

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 방송시설 및 영상시설 임차료 | 10,000 | | |
| 소 | 10,000 | | |
| · 긴급구조 및 다수사상자 훈련 동원 급식비 | 2,800 | | |
| 소 | 2,800 | | |
| · 플래카드 등 물품 제작 | 2,000 | | |
| 소 | 2,000 | | |
| · 보험료 | 600 | | |
| 소 | 600 | | |
| ○전도 소방기술경연대회 참가자 지원 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 58,910 | 58,860 | 50 |
| ○구급대 감염실 유지관리비 | 18,000 | | |
| ○구조구급대원 건강검진 | 32,250 | | |
| ○구조구급장비 유지관리 | 2,000 | | |
| ○의료용 산소 고압용기 안전 검사비 | 300 | | |
| ○산소용기 산소충전 | 1,680 | | |
| ○간이 인명구조함 유지관리 | 1,000 | | |
| ○119구급함 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○측정용 구조장비 교정점검 | 1,000 | | |
| ○구급차량 전문소독업체 위탁 소독 | 1,680 | | |
| 202 여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| ○구조구급대원 품질향상 교육 참석 | 1,740 | | |
| ○전국 소방기술경연대회 참석 | 870 | | |
| 206 재료비 | 48,847 | 47,067 | 1,780 |
| 소 | 5,000 | | |
| 자 | 43,847 | | |
| 01 재료비 | 48,847 | 47,067 | 1,780 |
| ○구조장비 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○119구급대 일반의약품 등 구입 | 16,100 | | |
| ○119구급대 전문의약품 구입 | 6,200 | | |
| ○환자이송 시트 및 모포구입 | 2,430 | | |
| ○구급대원 감염방지용 물품 구입 | 4,477 | | |
| ○심장 전기충격기 패치 등 소모품 구입 | 10,000 | | |
| ○생활안전구조대 운영물품 구입 | 1,560 | | |
| ○동물마취약제 구입 | 2,080 | | |
| ○긴급구조 및 다수 사상자 대응훈련용 물품 구입 | 5,000 | | |
| 소 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 소 | 4,200 | | |
| 자 | 2,600 | | |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○재난대비훈련 참가기관 보상 | 4,200 | | |

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 소 4,200 | | |
| ○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가 | 800 | | |
| 12 기타보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○긴급구조 응원협정기관 보상금 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 127,000 | 38,000 | 89,000 |
| | 소 55,000 | | |
| | 자 72,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 127,000 | 38,000 | 89,000 |
| ○119구급장비 구입 | 18,000 | | |
| ○119구조장비 구입 | 20,000 | | |
| | 소 20,000 | | |
| ○긴급구조통제단 물품 구입 | 35,000 | | |
| | 소 35,000 | | |
| ○감염관리실 물품 구입 | 54,000 | | |
| 행정운영경비(서부소방서)(기타/기타) | 356,220 | 313,433 | 42,787 |
| 기본경비 | 356,220 | 313,433 | 42,787 |
| 부서운영 기본경비 | 356,220 | 313,433 | 42,787 |
| 201 일반운영비 | 238,841 | 217,124 | 21,717 |
| 01 사무관리비 | 238,841 | 217,124 | 21,717 |
| ○기본사무용품비 | 20,100 | | |
| ○기타수용비 | 44,500 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 75,978 | | |
| ○일·숙직수당 | 112,320 | | |
| ·일직비 | 13,800 | | |
| ·숙직비 | 43,920 | | |
| ·특별일·숙직비 | 5,400 | | |
| ·119센터장 및 구조대장 일·숙직비 | 27,600 | | |
| ·119센터장 및 구조대장 특별일·숙직비 | 21,600 | | |
| ○예산절감 | △14,057 | | |
| 202 여비 | 64,473 | 54,209 | 10,264 |
| 01 국내여비 | 64,473 | 54,209 | 10,264 |
| ○기본업무 수행비 | 71,636 | | |
| ○예산절감 | △7,163 | | |
| 203 업무추진비 | 52,906 | 42,100 | 10,806 |
| 01 기관운영업무추진비 | 12,150 | 10,800 | 1,350 |
| ○소방서장 | 4,400 | | |
| ○119센터장 및 구조대장 | 9,100 | | |
| ○예산절감 | △1,350 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 7,060 | 6,100 | 960 |
| ○정원가산업무추진비 | 7,060 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 33,696 | 25,200 | 8,496 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비 | 37,440 | | |
| · 소방행정과(15인이하) | 3,000 | | |
| · 현장대응과(30인이하) | 4,800 | | |
| · 119센터(34인) | 5,040 | | |
| · 119센터(25인이하) | 21,000 | | |
| · 119구조대(20인이하) | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △3,744 | | |

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동부소방서 | 4,466,660 | 4,229,430 | 237,230 |
| | 소 1,854,440 | | |
| | 자 2,612,220 | | |
| 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방) | 4,126,193 | 3,921,649 | 204,544 |
| | 소 1,854,440 | | |
| | 자 2,271,753 | | |
| 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) | 2,979,176 | 2,767,951 | 211,225 |
| | 소 1,724,440 | | |
| | 자 1,254,736 | | |
| 효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리 | 89,460 | 101,395 | △11,935 |
| 201 일반운영비 | 23,560 | 16,495 | 7,065 |
| 01 사무관리비 | 23,560 | 16,495 | 7,065 |
| ○소방공무원 심신건강 안정 프로그램 운영 | 7,140 | | |
| ○소방업무용 서식 및 책자유인 | 2,000 | | |
| ○직장교육 강사수당 | 1,300 | | |
| ○소방행정 유공자 표창 | 1,000 | | |
| ○소방행정 업무 추진용 물품 구입 | 1,500 | | |
| ○을지태극연습 운영비 | 3,000 | | |
| ○소통협의체 워크숍 | 1,500 | | |
| ○폭염대비 소방공무원 건강관리 소모품 구입 | 6,120 | | |
| 202 여비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ○소방업무 중앙회의 등 참석 | 2,900 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○소방행정 업무추진 | 3,200 | | |
| 303 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○소방행정 우수부서 및 직원시상 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 58,000 | 2,000 | 56,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| ○소방홍보용 카메라 구입 | 3,000 | | |
| ○현장활동대원용 에어샤워 부스 설치 | 15,000 | | |
| ○회의실 빔 프로젝트 교체 | 3,000 | | |
| ○119센터 체력단련기구 구입 | 15,000 | | |
| ○노후 후생복지물품 교체 구입 | 20,000 | | |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○소방관련 전문도서 구입 | 2,000 | | |
| 청사환경개선 및 시설물 유지관리 | 2,212,293 | 2,045,253 | 167,040 |
| | 소 1,724,440 | | |
| | 자 487,853 | | |

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 1,800 | 1,601 | 199 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,800 | 1,601 | 199 |
| ○청사 환경정비 일시사역 | 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | 342,253 | 333,774 | 8,479 |
| 01 사무관리비 | 67,800 | 58,370 | 9,430 |
| ○행정사무기기 임차료 | 15,840 | | |
| ○지문인식기 임차료 | 6,360 | | |
| ○119센터 행정사무기기 소모품 구입 | 3,600 | | |
| ○정수기 및 비데 임차료 | 18,000 | | |
| ○조천119센터 임시청사 사용료 | 4,000 | | |
| ○조천119센터 증축 사업 이사용역 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 274,453 | 275,404 | △951 |
| ○청사 전기사용료 | 63,600 | | |
| ○청사 상하수도 사용료 | 10,560 | | |
| ○청사 물탱크 청소료 | 3,900 | | |
| ○청사 방역소독료 | 4,200 | | |
| ○청사 정화조 수거료 | 4,650 | | |
| ○청사 연료비 및 유지비 | 20,000 | | |
| ○기본건물유지비 | 24,717 | | |
| ○전용회선 사용료 | 32,396 | | |
| ○일반전화 사용료 | 15,300 | | |
| ○현장활동용 휴대전화 사용료 | 20,160 | | |
| ○위성전화 사용료 | 2,160 | | |
| ○현장활동용 재난무선통신망 사용료 | 600 | | |
| ○출동차량 위치관리시스템 사용료 | 33,600 | | |
| ○도정방송 시청료(KCTV) | 6,000 | | |
| ○청사 전기안전관리 대행료 | 4,800 | | |
| ○비상발전기 및 무정전전원장치 유지관리비 | 2,000 | | |
| ○청사 장애인 승강기 유지 관리비 | 3,000 | | |
| ○태양광에너지 및 수배전반 유지관리비 | 2,000 | | |
| ○본서 청사 유지관리 용역비 | 4,000 | | |
| ○행정사무기기 유지 관리비 | 9,200 | | |
| ○냉난방기 세척비 | 6,170 | | |
| ○현장지휘시스템 단말기 사용료 | 1,440 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,774,440 | 1,660,878 | 113,562 |
| | 소 1,724,440 | | |
| | 자 50,000 | | |
| 01 시설비 | 1,743,380 | 1,641,229 | 102,151 |
| ○조천119센터 청사 증축 | 1,643,380 | | |
| | 소 1,643,380 | | |
| ○조천119센터 임시청사 시설공사비 | 35,000 | | |
| ○소방청사 정비공사 | 50,000 | | |

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 소 50,000 | | |
| ○소방호스 건조대 설치 | 15,000 | | |
| 02 감리비 | 25,144 | 15,906 | 9,238 |
| ○조천119센터 증축 감리비 | 25,144 | | |
| | 소 25,144 | | |
| 03 시설부대비 | 5,916 | 3,743 | 2,173 |
| ○조천119센터 증축 시설부대비 | 5,916 | | |
| | 소 5,916 | | |
| 405 자산취득비 | 93,800 | 49,000 | 44,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 93,800 | 49,000 | 44,800 |
| ○노후 행정사무기기 교체 | 11,000 | | |
| ○119센터 인력증원 행정사무기기 구입 | 34,800 | | |
| ○노후 냉난방기 교체 | 18,000 | | |
| ○조천119센터 청사 운영물품 구입 | 30,000 | | |
| 소방장비 확충 및 유지관리 | 677,423 | 621,303 | 56,120 |
| 201 일반운영비 | 590,483 | 573,203 | 17,280 |
| 01 사무관리비 | 236,800 | 229,000 | 7,800 |
| ○소방공무원 피복비 | 228,800 | | |
| ○소방장비 운용요원 정비복 등 구입 | 2,000 | | |
| ○현업부서 대기실 운영물품 구입 | 3,000 | | |
| ○소방장비 및 예산관련 자료유인 | 2,000 | | |
| ○나라장터(G2B)이용 수수료 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 353,683 | 344,203 | 9,480 |
| ○소방차량 보험료 | 58,000 | | |
| ○소방차량 연료비 및 유지비 | 248,637 | | |
| ○자동차세 | 1,648 | | |
| ○소방차량 정기검사 수수료 | 1,680 | | |
| ○환경개선 부담금(경유차) | 9,118 | | |
| ○소방동력장비 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○유압장비 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○소방차량 반사지 부착 | 28,600 | | |
| ○소방차량 성능평가 | 3,000 | | |
| ○교통유발 부담금 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 7,540 | 8,700 | △1,160 |
| 01 국내여비 | 7,540 | 8,700 | △1,160 |
| ○소방차량 현지감독 및 인수 | 3,480 | | |
| ○계약 및 장비관련 업무추진 | 4,060 | | |
| 206 재료비 | 28,000 | 29,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 28,000 | 29,000 | △1,000 |
| ○소방장비 정비물품 구입 | 5,000 | | |
| ○소방차량 월동장비 구입 | 7,600 | | |

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소방차량 적재장비 구입 | 5,000 | | |
| ○소방장비 소모성 물품 구입 | 2,400 | | |
| ○소방차량 노후 타이어 교체 | 8,000 | | |
| 303 포상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 포상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○소방장비 운용 우수부서 시상 | 1,400 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 9,000 | 41,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 9,000 | 41,000 |
| ○진단차 교체 구입 | 50,000 | | |
| 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) | 1,147,017 | 1,153,698 | △6,681 |
| | 소 130,000 | | |
| | 자 1,017,017 | | |
| 도민을 위한 소방안전대책 추진 | 52,250 | 66,650 | △14,400 |
| 201 일반운영비 | 26,500 | 26,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| ○한국119소년단 발대행사 | 2,000 | | |
| ○한국119소년단 지원비 | 1,000 | | |
| ○불조심 강조의 달 행사지원 | 5,000 | | |
| ○범도민 안전체험 행사 운영 | 1,000 | | |
| ○민간 안전사회단체 활동물품 구입 | 1,000 | | |
| ○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진 | 2,000 | | |
| ○화재예방 홍보물품 구입 | 3,000 | | |
| ○소방특별조사서 등 서식 유인 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| ○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료 | 2,500 | | |
| ○소방특별조사 측정장비 교정검사료 | 5,500 | | |
| ○우편물 발송요금 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ○소방제도분야 정책 설명회 참석 | 1,740 | | |
| ○예방업무분야 워크숍 참석 | 1,160 | | |
| 206 재료비 | 16,000 | 15,400 | 600 |
| 01 재료비 | 16,000 | 15,400 | 600 |
| ○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급 | 12,000 | | |
| ○소방안전체험장 운영물품 구입 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,850 | 6,850 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 6,850 | 6,850 | 0 |
| ○전도 119소방동요대회 참가팀 지원 | 2,730 | | |
| ○한국119소년단 전국체험캠프 참가 지원 | 1,020 | | |
| ○민간단체 소방활동 참가자 보상 | 3,100 | | |

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 화재안전정보조사 운영 | 30,840 | 39,868 | △9,028 |
| 201 일반운영비 | 21,240 | 25,468 | △4,228 |
| 01 사무관리비 | 20,520 | 22,148 | △1,628 |
| ○화재안전정보조사반 차량 임차비 | 16,800 | | |
| ○화재안전정보조사반 PC 임차비 | 1,320 | | |
| ○사무용품 등 구입 | 1,200 | | |
| ○화재안전정보조사서 유인 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 720 | 3,320 | △2,600 |
| ○화재안전정보조사 태블릿 PC 통신료 | 720 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 14,400 | △4,800 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 14,400 | △4,800 |
| ○화재안전정보조사공무원 출장여비 | 9,600 | | |
| 화재피해 저감대책 추진 | 300,518 | 342,317 | △41,799 |
| | 소 84,000 | | |
| | 자 216,518 | | |
| 201 일반운영비 | 43,218 | 31,907 | 11,311 |
| 01 사무관리비 | 6,816 | 6,008 | 808 |
| ○화재피해 저감 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| ○전도 소방전술대회 참가자 지원 | 1,530 | | |
| ○화재특별경계근무자 급식비 | 3,286 | | |
| 02 공공운영비 | 36,402 | 25,899 | 10,503 |
| ○공기호흡기 충전기 유지관리비 | 9,960 | | |
| ○공기호흡기 용기검사 | 5,760 | | |
| ○소방통신장비 유지관리비 | 17,860 | | |
| ○무선국 허가 및 검사 수수료 | 822 | | |
| ○개인보호장비 유지관리비 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ○전국 화재조사 심포지엄 참석 | 2,030 | | |
| ○의용소방대 담당자 중앙회의 참석 | 870 | | |
| 206 재료비 | 41,940 | 41,650 | 290 |
| 01 재료비 | 41,940 | 41,650 | 290 |
| ○공기호흡기 충전기 소모품 구입 | 12,800 | | |
| ○화재진압용 폼 소화약제 구입 | 3,600 | | |
| ○화재진압장비 구입 | 15,000 | | |
| ○화재조사 재현실험물품 구입 | 2,000 | | |
| ○소방용수시설 정비물품 구입 | 1,000 | | |
| ○들불 화재진압용 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○비상소화장치 정비물품 구입 | 1,000 | | |
| ○화재조사요원 안전장구 구입 | 1,500 | | |

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무선통신장비 부속품 구입 | 3,040 | | |
| ○소방훈련용 물품 구입 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 960 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 960 | 960 | 0 |
| ○직장자위소방대 소방기술 경연대회 참가자 지원 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 121,000 | 111,000 | 10,000 |
| | 소 30,000 | | |
| | 자 91,000 | | |
| 01 시설비 | 121,000 | 111,000 | 10,000 |
| ○소방용수시설 신설 설치공사 | 36,000 | | |
| ○고장 소방용수시설 정비공사 | 36,000 | | |
| ○비상소화장치 설치 공사 | 30,000 | | |
| | 소 30,000 | | |
| ○소방용수시설 표지판 설치 | 19,000 | | |
| 405 자산취득비 | 90,500 | 153,900 | △63,400 |
| | 소 54,000 | | |
| | 자 36,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 90,500 | 153,900 | △63,400 |
| ○공기호흡기 충전기 교체 | 54,000 | | |
| | 소 54,000 | | |
| ○노후 화재조사 기자재 교체 구입 | 2,000 | | |
| ○구좌119센터 통신실 냉방기 설치 | 1,500 | | |
| ○개인보호장비 살균건조기 구입 | 33,000 | | |
| 의용소방대 운영 활성화 | 467,184 | 458,920 | 8,264 |
| 301 일반보전금 | 463,184 | 454,920 | 8,264 |
| 03 의용소방대지원경비 | 458,144 | 449,880 | 8,264 |
| ○의용소방대 기본경비 | 26,000 | | |
| · 기본경비 | 24,000 | | |
| · 가산금 | 2,000 | | |
| ○의용소방대 소집수당 | 328,320 | | |
| ○의용소방대 피복비 | 79,200 | | |
| ○파트타임제 운영 | 24,624 | | |
| · 풍수해 재난관련 활동 | 7,296 | | |
| · 동절기 등 취약시기 경계활동 | 3,648 | | |
| · 의용소방대 수학여행단 안전도우미 활동 및 부족소방인력 대체근무 | 13,680 | | |
| 09 행사실비지원금 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| ○의용소방대 기술경연대회 등 참가 지원 | 5,040 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○주민 재난예방 · 교육훈련 사업 | 4,000 | | |

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구조구급활동 역량 강화 | 296,225 | 245,943 | 50,282 |
| | 소 46,000 | | |
| | 자 250,225 | | |
| 201 일반운영비 | 110,805 | 103,148 | 7,657 |
| | 소 15,400 | | |
| | 자 95,405 | | |
| 01 사무관리비 | 37,465 | 32,988 | 4,477 |
| ○풍수해 등 비상근무자 급식비 | 4,107 | | |
| ○구조구급 서비스 품질향상 세미나 | 2,000 | | |
| ○구조구급 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| ○긴급구조훈련 운영 | 15,400 | | |
| · 방송시설 임차료 | 5,000 | | |
| | 소 5,000 | | |
| · 영상장비 임차료 | 5,000 | | |
| | 소 5,000 | | |
| · 긴급구조 및 다수사상자 훈련 동원자 급식비 | 2,800 | | |
| | 소 2,800 | | |
| · 플래카드 등 물품제작 | 2,000 | | |
| | 소 2,000 | | |
| · 보험료 | 600 | | |
| | 소 600 | | |
| ○119시민수상구조대 근무자 급식비 | 5,208 | | |
| ○119시민수상구조대 운영물품 구입 | 2,000 | | |
| ○성산일출제 행사장 안전대책 추진 | 1,500 | | |
| ○전도소방기술경연대회 참가자 지원 | 1,750 | | |
| ○폭염 대응 물품 구입 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 73,340 | 70,160 | 3,180 |
| ○구급대 감염관리실 유지관리비 | 21,000 | | |
| ○구조구급대원 건강검진 | 37,840 | | |
| · 구조구급대원 건강검진 | 35,200 | | |
| · 예방접종 | 2,640 | | |
| ○구조,구급장비 유지관리 | 2,000 | | |
| ○고압용기 안전검사비 | 600 | | |
| ○산소용기 산소충전 | 2,160 | | |
| ○간이인명구조함 유지관리 | 2,000 | | |
| ○119구급함 유지관리비 | 2,000 | | |
| ○측정용 구조장비 교정점검 | 2,500 | | |
| ○구급차량 정기 위탁 방역소독 | 3,240 | | |
| 202 여비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| ○구조구급서비스 품질향상 세미나 참석 | 3,480 | | |
| 206 재료비 | 53,340 | 65,915 | △12,575 |

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 소 5,000<br>자 48,340 | | |
| 01 재료비 | 53,340 | 65,915 | △12,575 |
| ○구조장비 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○구급장비 소독약제 구입 | 1,440 | | |
| ○119구급대 일반의약품 등 구입 | 20,700 | | |
| ○119구급대 전문의약품 구입 | 7,400 | | |
| ○환자이송 시트 및 모포 구입 | 3,000 | | |
| ○구급대원 감염방지용 물품 구입 | 3,000 | | |
| ○심장 전기충격기 패치 구입 | 10,800 | | |
| ○긴급구조 및 다수사상자 대응훈련용 물품 구입 | 5,000 | | |
| | 소 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,600 | 8,400 | △800 |
| | 소 5,600<br>자 2,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 6,600 | 7,400 | △800 |
| ○재난대비훈련 참가기관 보상 | 5,600 | | |
| | 소 5,600 | | |
| ○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○긴급구조 응원협정기관 보상금 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 121,000 | 65,000 | 56,000 |
| | 소 20,000<br>자 101,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 121,000 | 65,000 | 56,000 |
| ○119구조장비 구입 | 20,000 | | |
| | 소 20,000 | | |
| ○119구급장비 구입 | 20,000 | | |
| ○풍수해 상황실 물품 구입 | 9,000 | | |
| ○감염관리실 물품 구입 | 72,000 | | |
| 행정운영경비(동부소방서)(기타/기타) | 340,467 | 307,781 | 32,686 |
| 기본경비 | 340,467 | 307,781 | 32,686 |
| 부서운영 기본경비 | 340,467 | 307,781 | 32,686 |
| 201 일반운영비 | 225,581 | 209,946 | 15,635 |
| 01 사무관리비 | 225,581 | 209,946 | 15,635 |
| ○기본사무용품비 | 20,400 | | |
| ○기타수용비 | 42,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 77,112 | | |
| ○일·숙직수당 | 100,020 | | |
| ·일직비 | 13,800 | | |
| ·숙직비 | 43,920 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 특별일 · 숙직비 | 5,400 | | |
| · 119센터장 및 구조대장 일직비 | 20,700 | | |
| · 119센터장 및 구조대장 숙직비 | 16,200 | | |
| ○예산절감 | △13,951 | | |
| 202 여비 | 65,436 | 56,775 | 8,661 |
| 01 국내여비 | 65,436 | 56,775 | 8,661 |
| ○기본업무수행 여비 | 72,706 | | |
| ○예산절감 | △7,270 | | |
| 203 업무추진비 | 49,450 | 41,060 | 8,390 |
| 01 기관운영업무추진비 | 10,980 | 9,760 | 1,220 |
| ○소방서장 | 4,400 | | |
| ○119센터장 및 119구조대장 | 7,800 | | |
| ○예산절감 | △1,220 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 7,150 | 6,340 | 810 |
| ○정원가산업무추진비 | 7,150 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 31,320 | 24,960 | 6,360 |
| ○부서운영업무추진비 | 34,800 | | |
| · 정원 15인 이하 | 6,000 | | |
| · 정원 25인 이하 | 8,400 | | |
| · 정원 30인 이하 | 4,800 | | |
| · 정원 34인 | 10,080 | | |
| · 정원 42인 | 5,520 | | |
| ○예산절감 | △3,480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치경찰단 | 21,818,093 | 17,629,581 | 4,188,512 |
| | 국 6,060,000 | | |
| | 균 1,578,380 | | |
| | 소 796,000 | | |
| | 자 8,893,713 | | |
| | 도 4,490,000 | | |
| 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(공공질서및안전/경찰) | 3,465,819 | 2,463,328 | 1,002,491 |
| | 균 717,742 | | |
| | 소 200,000 | | |
| | 자 2,548,077 | | |
| 자치경찰 운영 | 3,465,819 | 2,463,328 | 1,002,491 |
| | 균 717,742 | | |
| | 소 200,000 | | |
| | 자 2,548,077 | | |
| 제주자치경찰 인력지원 | 858,916 | 877,077 | △18,161 |
| | 균 476,092 | | |
| | 자 382,824 | | |
| 201 일반운영비 | 687,541 | 648,367 | 39,174 |
| | 균 346,892 | | |
| | 자 340,649 | | |
| 01 사무관리비 | 345,007 | 300,727 | 44,280 |
| ○업무보고 등 유인물 제작 | 4,000 | | |
| | 균 4,000 | | |
| ○업무용 참고 도서 구입 | 500 | | |
| | 균 500 | | |
| ○현수막,상패등 제작 | 4,000 | | |
| | 균 4,000 | | |
| ○치안행정위원회 참석 수당 | 6,000 | | |
| | 균 6,000 | | |
| ○자치경찰인사위원회 참석 수당 | 6,300 | | |
| | 균 6,300 | | |
| ○개선 자치경찰 피복류 및 개인 장구 구입 | 223,995 | | |
| | 균 43,700 | | |
| | 자 180,295 | | |
| ○자치경찰 교육비 | 2,688 | | |
| | 균 2,688 | | |
| ○프린터, 복사기등 토너구입 | 8,000 | | |
| | 균 8,000 | | |
| ○직장교육 전문강사 수당 | 1,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| ○자치경찰 홍보영상물 제작.송출 | 20,000 | | |
| | 균 20,000 | | |
| ○자치경찰 홍보물품 구입 및 인쇄물 제작 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| ○체력단련 지도강사 수당 | 2,880 | | |
| | 균 2,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○자치경찰 행정사무기기 임차료 | | 13,884 | | |
| | 균 | 13,884 | | |
| ○자치경찰 전자공무원증 제작 | | 1,000 | | |
| ○직무관련 자격증 취득 지원 | | 3,000 | | |
| ○자치경찰 공무원 신규 채용 | | 33,760 | | |
| ○자치경찰의날 화합 체육행사 지원 | | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 342,534 | 347,640 | △5,106 |
| ○유무선망 사용료 | | 115,440 | | |
| · 무전기 사용료 | | 53,280 | | |
| | 균 | 53,280 | | |
| · 국가경찰망 전용회선 사용료 | | 48,000 | | |
| | 균 | 48,000 | | |
| · 112회선 사용료 | | 420 | | |
| | 균 | 420 | | |
| · 무선대체 통신수단 업무용 휴대폰 사용료 | | 1,200 | | |
| | 균 | 1,200 | | |
| · 112통합시스템 사용료 | | 12,540 | | |
| | 균 | 12,540 | | |
| ○차량 제세공과금 | | 7,294 | | |
| · 자동차세 | | 4,402 | | |
| | 균 | 4,402 | | |
| · 검사수수료 | | 992 | | |
| | 균 | 992 | | |
| · 환경개선부담금 | | 1,900 | | |
| | 균 | 1,900 | | |
| ○자치경찰 공용 차량유지비(휘발유,전기) | | 101,206 | | |
| | 균 | 101,206 | | |
| ○차량보험료(전기차, 싸이카 포함) | | 38,141 | | |
| ○자치경찰 공용 차량유지비(경유) | | 65,253 | | |
| ○전기자동차 충전소 전기사용료 및 충전료 | | 15,200 | | |
| 202 여비 | | 15,180 | 13,420 | 1,760 |
| | 균 | 14,080 | | |
| | 자 | 1,100 | | |
| 01 국내여비 | | 15,180 | 8,800 | 6,380 |
| ○중앙부처 업무 협의 및 회의참석 등 | | 8,800 | | |
| | 균 | 8,800 | | |
| ○전문교육기관 여비 | | 5,280 | | |
| | 균 | 5,280 | | |
| ○신규임용예정자 신임교육 여비 | | 1,100 | | |
| 203 업무추진비 | | 8,160 | 8,200 | △40 |
| | 균 | 8,160 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 8,160 | 8,200 | △40 |
| ○자치경찰 현안업무 추진 | | 8,160 | | |
| | 균 | 8,160 | | |
| 303 포상금 | | 36,600 | 3,000 | 33,600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 3,000 | | |
| | 자 33,600 | | |
| 01 포상금 | 36,600 | 3,000 | 33,600 |
| ○우수직원 포상 | 3,000 | | |
| | 균 3,000 | | |
| ○중앙기관 등 파견직원 주택보조비 | 24,000 | | |
| ○중앙기관 등 파견직원 항공료 | 9,600 | | |
| 405 자산취득비 | 111,435 | 204,090 | △92,655 |
| | 균 103,960 | | |
| | 자 7,475 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 111,435 | 204,090 | △92,655 |
| ○관광저해사범 수사용 승합차량 구입 | 70,000 | | |
| | 균 70,000 | | |
| ○노후 사무가구 교체 및 체력단련용 운동기구 구입 | 23,960 | | |
| | 균 23,960 | | |
| ○자치경찰 홍보영상 촬영,송출 장비 구입 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| ○신규직원 채용에 따른 물품구입 | 7,475 | | |
| 쾌적한 사무실 환경조성 | 260,461 | 321,874 | △61,413 |
| | 균 70,000 | | |
| | 자 190,461 | | |
| 101 인건비 | 19,790 | 31,177 | △11,387 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,790 | 31,177 | △11,387 |
| ○아라청사 환경 정비 | 19,790 | | |
| · 청사 시설물 및 환경관리-단시간근로 | 17,710 | | |
| · 풀베기 작업 및 조경수 관리-상시고용금지 | 2,080 | | |
| 201 일반운영비 | 199,271 | 167,697 | 31,574 |
| | 균 60,000 | | |
| | 자 139,271 | | |
| 01 사무관리비 | 105,260 | 97,100 | 8,160 |
| ○자치경찰단 사무실 임차 비용 | 95,000 | | |
| | 균 60,000 | | |
| | 자 35,000 | | |
| ○정수,비데 등 유지관리 | 10,260 | | |
| · 정수기 | 5,376 | | |
| · 비데 | 3,900 | | |
| · 제습기 | 984 | | |
| 02 공공운영비 | 94,011 | 70,597 | 23,414 |
| ○공공요금 및 제세 | 40,035 | | |
| · 전기요금 | 29,154 | | |
| · 상수도 요금 | 5,001 | | |
| · kctv 수신료 (6대) | 2,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·기타(환경개선부담금, 물탱크청소, 소방안전협회비등) | 3,000 | | |
| ○냉난방기 유지관리비(아라청사) | 3,000 | | |
| ○아라청사 건물유지비 | 10,124 | | |
| ○청사 방역(아라청사) | 1,800 | | |
| ○무인경비시스템 이용 수수료 | 2,748 | | |
| ○아라청사 전기 안전관리 대행 수수료 | 1,964 | | |
| ○정화조 청소 및 분뇨 수거 | 840 | | |
| ○아라청사 내부 도색 및 바닥청소 등 | 10,000 | | |
| ○자치경찰단 임차사무실 전기사용료 | 9,000 | | |
| ○아라청사 사무환경 개선 | 8,000 | | |
| ○교통유발 부담금 | 500 | | |
| ○아라청사 전기,통신,설비, 유지 관리비 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 31,400 | 28,000 | 3,400 |
| 01 시설비 | 31,400 | 28,000 | 3,400 |
| ○자치경찰단 사무실 재배치에 따른 실내공사 | 21,400 | | |
| ○자치경찰단 사무실 재배치에 따른 전기통신공사 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 균 10,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○자치경찰단 사무공간 확보에 따른 비품 구입 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| 주민생활안전 치안서비스 활동 | 72,328 | 0 | 72,328 |
| 201 일반운영비 | 23,328 | 0 | 23,328 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○사무기기 임대료 및 소모품 구입 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 14,328 | 0 | 14,328 |
| ○유실물 우편 발송 요금 | 14,328 | | |
| 405 자산취득비 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| ○순찰차 블랙박스 교체 구입 | 19,000 | | |
| ○유실물 보관시설 현대화 구축(이동식 모빌랙 설치) | 30,000 | | |
| 교통경찰 활동 | 1,165,315 | 601,735 | 563,580 |
| | 균 52,600 | | |
| | 소 200,000 | | |
| | 자 912,715 | | |
| 201 일반운영비 | 405,263 | 79,035 | 326,228 |
| | 균 12,600 | | |
| | 소 50,000 | | |
| | 자 342,663 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 108,880 | 78,075 | 30,805 |
| ○행사동원급식비 | 7,680 | | |
| ○통고처분 및 음주단속 고지서 제작비 | 2,000 | | |
| ○교통시설심의위원회 참석위원 수당 | 12,600 | | |
| | 균 12,600 | | |
| ○프린터, 복사기 토너 등 소모품 교체 | 6,600 | | |
| ○교통사고예방 홍보 물품 구입 | 30,000 | | |
| ○교통안전도시 정착을 위한 공익광고 | 50,000 | | |
| | 소 50,000 | | |
| 02 공공운영비 | 296,383 | 960 | 295,423 |
| ○음주단속장비 검사 및 수리 | 5,104 | | |
| ○과태료(범칙금) 우편발송(e-그린) 비용 | 185,812 | | |
| ○스마트범칙금관리시스템 통신료 | 17,280 | | |
| ○스마트범칙금관리시템 유지보수 | 54,940 | | |
| ○교통관리통합시스템 통신료 | 10,572 | | |
| ○교통단속통합시스템 유지보수 | 22,675 | | |
| 401 시설비및부대비 | 650,000 | 16,000 | 634,000 |
| | 소 150,000 | | |
| | 자 500,000 | | |
| 01 시설비 | 650,000 | 16,000 | 634,000 |
| ○교통시설심의 가결 시설개선 사업 | 500,000 | | |
| ○도로통제 상황전파시스템(V.M.S)구축 | 150,000 | | |
| | 소 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 110,052 | 202,000 | △91,948 |
| | 균 40,000 | | |
| | 자 70,052 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 110,052 | 202,000 | △91,948 |
| ○이동식 속도위반 단속장비 등 구입 | 83,552 | | |
| | 균 40,000 | | |
| | 자 43,552 | | |
| ○음주단속장비 구입 | 26,500 | | |
| 어린이교통공원 운영 | 295,433 | 188,856 | 106,577 |
| | 균 28,050 | | |
| | 자 267,383 | | |
| 101 인건비 | 21,968 | 8,590 | 13,378 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,968 | 8,590 | 13,378 |
| ○어린이교통공원 청사 내.외 청소-단시간근로 | 14,168 | | |
| ○어린이교통공원 야외 환경정비-상시고용금지 | 7,800 | | |
| 201 일반운영비 | 54,465 | 52,666 | 1,799 |
| | 균 18,050 | | |
| | 자 36,415 | | |
| 01 사무관리비 | 18,050 | 18,050 | 0 |
| ○어린이교통공원 홍보물 제작 | 15,050 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 15,050 | | |
| ○어린이교통공원 홍보 팜플렛 제작 | 3,000 | | |
| | 균 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 33,375 | 31,576 | 1,799 |
| ○어린이교통공원 공공요금 및 제세 | 27,600 | | |
| ○어린이교통공원 청사 유지 관리비 | 4,775 | | |
| ○교육용 기자재 및 사무용품 수리·수선 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,040 | 3,040 | 0 |
| ○어린이교통공원 행사 개최 | 3,040 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 01 재료비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○교통안전교육 기자재 재료 구입 | 6,000 | | |
| ·교육용 기자재 및 소모품 구입 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| ○교통안전 교육 교사 실비 보상 | 34,000 | | |
| 12 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○교통안전 교육 교사 근무복 구입 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 165,000 | 78,000 | 87,000 |
| 01 시설비 | 165,000 | 78,000 | 87,000 |
| ○체험형 안전교육시설 구축 | 150,000 | | |
| ○어린이교통공원 야외 교육장 등 시설개선 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 1,600 | 8,400 |
| | 균 10,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 1,600 | 8,400 |
| ○어린이교통공원 노후 교육용 물품 구입 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| 주민봉사대 운영(성인지예산) | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 04 자율방범대실비지원 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| ○주민봉사대원 운영비(성인지예산) | 49,000 | | |
| 관광경찰 활동 | 98,924 | 91,000 | 7,924 |
| | 균 65,000 | | |
| | 자 33,924 | | |
| 201 일반운영비 | 98,924 | 91,000 | 7,924 |
| | 균 65,000 | | |
| | 자 33,924 | | |
| 01 사무관리비 | 77,120 | 68,780 | 8,340 |
| ○복합기 임차료 | 6,120 | | |
| ○공항 사무실 임차료 | 71,000 | | |
| | 균 65,000 | | |
| | 자 6,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 21,804 | 22,220 | △416 |
| ○공항사무소 공공요금 | 12,240 | | |
| ○공항 교통단속처리업무시스템 전용회선 사용료 | 2,400 | | |
| ○용두암 치안센터 전기요금 등 | 864 | | |
| ○제주항만사무소 전기요금 및 KCTV수신료 | 1,740 | | |
| ○제주항만사무소 무인경비시스템 이용수수료 | 1,200 | | |
| ○탐라치안센터 전기요금 | 960 | | |
| ○항만사무소 전용회선 설치 및 사용료 | 2,400 | | |
| 기마대 운영 | 149,153 | 144,504 | 4,649 |
| | 균 6,000 | | |
| | 자 143,153 | | |
| 101 인건비 | 17,710 | 19,781 | △2,071 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,710 | 19,781 | △2,071 |
| ○마사 환경정비-단시간근로 | 17,710 | | |
| 201 일반운영비 | 94,626 | 76,906 | 17,720 |
| | 균 6,000 | | |
| | 자 88,626 | | |
| 01 사무관리비 | 71,527 | 55,527 | 16,000 |
| ○기마대원 개인 피복 및 장구류 | 6,000 | | |
| ○마필 치료용 기본 상비약 | 1,000 | | |
| ○마필 사양장구(수장도구 등) | 2,500 | | |
| ○승마 장구(재갈 등) | 6,300 | | |
| ○마필 장신구(가슴장식 등) | 2,000 | | |
| ○마필관리(수의.장제) | 34,227 | | |
| ○기마대 사무실 임차료 | 6,500 | | |
| | 균 6,000 | | |
| | 자 500 | | |
| ○어린이 승마체험 홍보물 제작 | 1,500 | | |
| ○프린터 등 사무기기 수리 및 소모품 구입 | 1,500 | | |
| ○승마교육 강사수당 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 23,099 | 21,379 | 1,720 |
| ○전기, 수도요금 | 2,400 | | |
| ○행정정보 방송 통신료 | 300 | | |
| ○난방유류 및 가스구입 | 2,000 | | |
| ○마필보험료 | 600 | | |
| ○마방유지용 톱밥 구입 | 11,700 | | |
| ○정수기 유지비 | 599 | | |
| ○마필 자체 보험료 | 5,500 | | |
| 206 재료비 | 30,217 | 30,217 | 0 |
| 01 재료비 | 30,217 | 30,217 | 0 |
| ○사료구입비 | 14,922 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○건초구입비 | 15,295 | | |
| 301 일반보전금 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○명예기마대 운영 및 실비보상 | 2,100 | | |
| 12 기타보상금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○명예기마대원 피복 및 장구류 | 4,500 | | |
| 특별사법경찰 업무 지원 | 400,988 | 77,189 | 323,799 |
| | 균 20,000 | | |
| | 자 380,988 | | |
| 201 일반운영비 | 77,798 | 76,189 | 1,609 |
| | 균 20,000 | | |
| | 자 57,798 | | |
| 01 사무관리비 | 48,500 | 47,700 | 800 |
| ○복사기, 프린터 수리 및 토너구입 | 8,000 | | |
| ○산림 피해면적 및 입목본수도 조사측량 수수료 | 40,000 | | |
| | 균 20,000 | | |
| | 자 20,000 | | |
| ○특사경 사건 통역인 비용 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 29,298 | 28,489 | 809 |
| ○단속활동에 따른 출석요구서 등 발송 우편료 | 5,040 | | |
| ○범죄경력조회 전용회선 사용료 | 9,658 | | |
| ○무보험,무단방치사건 처리시스템 유지보수 | 6,000 | | |
| ○범죄경력조회 시스템 및 TCS 유지보수 | 7,600 | | |
| ○산림훼손 현장조사용 드론 보험 요금 | 1,000 | | |
| 305 배상금등 | 500 | 1,000 | △500 |
| 01 배상금등 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○참고인 여비 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 322,690 | 0 | 322,690 |
| 01 자산및물품취득비 | 322,690 | 0 | 322,690 |
| ○디지털포렌식 시스템 및 센터 구축 | 322,690 | | |
| 서귀포지역경찰대 운영 | 115,301 | 112,093 | 3,208 |
| 101 인건비 | 20,440 | 2,840 | 17,600 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,440 | 2,840 | 17,600 |
| ○서귀대 청사 환경정비 | 20,440 | | |
| · 청사 시설물 및 환경관리-단시간근로 | 17,710 | | |
| · 풀베기 작업 및 조경수 관리-상시고용금지 | 2,730 | | |
| 201 일반운영비 | 63,661 | 54,553 | 9,108 |
| 01 사무관리비 | 19,984 | 11,711 | 8,273 |
| ○행사 동원근무자 급식비 | 2,000 | | |
| ○교통안전 홍보물품 | 1,684 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교통안전 물품 구입 | 2,790 | | |
| ○채혈비 및 채혈용기세트 구입 | 750 | | |
| ○프린터, 복사기 수리 및 토너 구입 | 8,000 | | |
| ○복합기 임차 사용료 | 2,160 | | |
| ○화장실 위생용품 및 청소용품 구입 | 2,600 | | |
| ·종량제봉투 구입 | 1,000 | | |
| ·청사 화장실용품 구입 | 900 | | |
| ·청소용품 구입 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 43,677 | 42,842 | 835 |
| ○전기 및 상하수도 사용료 | 22,800 | | |
| ○건물유지비 | 4,740 | | |
| ○전기안전관리대행수수료 | 1,277 | | |
| ○물탱크 청소 용역비 | 400 | | |
| ○방역 소독용역 수수료 | 800 | | |
| ○승강기 유지관리 수수료 | 1,056 | | |
| ○정수기 유지비 | 1,425 | | |
| ○화장실 비데 유지비 | 1,020 | | |
| ○업무용 PC 및 일반행정 전산장비 유지보수 | 1,000 | | |
| ○시스템 냉난방기 시설장비 유지비 | 3,500 | | |
| ○KCTV(행정정보 방송통신) 사용료 | 1,079 | | |
| ○무인경비시스템 이용 수수료 | 1,980 | | |
| ○성산치안센터 전기사용료 | 600 | | |
| ○음주장비 검사 및 수리비 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 04 자율방범대실비지원 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○서귀포지역경찰대 주민봉사대 운영 | 21,600 | | |
| 405 자산취득비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| ○음주단속 장비 구입 | 6,300 | | |
| ○행정사무기기 구입 | 3,300 | | |
| 쾌적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통·물류등 기타) | 16,994,700 | 13,941,102 | 3,053,598 |
| | 국 6,060,000 | | |
| | 균 450,000 | | |
| | 소 596,000 | | |
| | 자 5,398,700 | | |
| | 도 4,490,000 | | |
| 첨단교통관리체계 운영 | 16,994,700 | 13,941,102 | 3,053,598 |
| | 국 6,060,000 | | |
| | 균 450,000 | | |
| | 소 596,000 | | |
| | 자 5,398,700 | | |
| | 도 4,490,000 | | |

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 첨단교통관리체계 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 첨단교통체계 유지 관리 | 4,046,700 | 3,429,102 | 617,598 |
| | 소 300,000 | | |
| | 자 3,746,700 | | |
| 201 일반운영비 | 1,656,800 | 1,358,800 | 298,000 |
| 01 사무관리비 | 154,800 | 140,800 | 14,000 |
| ○교통정보센터 홍보 책자 제작 | 500 | | |
| ○교통시설물 장비 안전검사 수수료 | 40,000 | | |
| ○ITS시설물 장비 안전검사 수수료 | 15,000 | | |
| ○교통정보센터 사무용품 구입 | 2,500 | | |
| ○팩스 프린터 복사기 토너 구입 | 3,000 | | |
| ○교통시설물 점검 및 정비 현장직원 피복 구입 | 3,000 | | |
| ○컴퓨터 바이러스 백신 프로그램 사용권 구입 | 8,000 | | |
| ○첨단교통관리시스템(ITS) 유지관리 사업 평가위원 심사수당 | 800 | | |
| ○ITS현장시설물 성능평가 수수료 | 32,000 | | |
| ○속도 및 신호위반 교통단속기 현장시설물 정기검사 수수료 | 50,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,502,000 | 1,218,000 | 284,000 |
| ○교통신호기, ITS시설물 전기요금 | 320,000 | | |
| ○ITS 시설장비 유지 관리비 | 530,000 | | |
| ○ITS 유,무선 통신 요금 | 480,000 | | |
| ○교통시설물 점검차량 보험료 및 자동차세 | 1,000 | | |
| ○교통시설물 점검차량 유지비 | 6,000 | | |
| ○교통신호 제어 등 교통신호체계 유지 관리비 | 160,000 | | |
| ○교통신호기 및 경보등 계량기 설치 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 01 재료비 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| ○ITS 관련 시설 부품 구입비 | 45,000 | | |
| ○교통신호기 부품 구입비 | 63,000 | | |
| 207 연구개발비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 02 전산개발비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ○차량번호판인식기 소프트웨어 업그레이드 | 28,000 | | |
| 305 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○각종 교통안전시설물에 의한 대인대물 피해배상금 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 52,900 | 41,302 | 11,598 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 52,900 | 41,302 | 11,598 |
| ○주요정보통신기반시설 취약점 점검분석 평가 | 52,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,100,000 | 1,820,000 | 280,000 |
| | 소 300,000 | | |
| | 자 1,800,000 | | |

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 첨단교통관리체계 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 2,100,000 | 1,820,000 | 280,000 |
| ○ITS 노후장비 교체사업 | 500,000 | | |
| ○교통신호기 및 경보등 유지보수 단가 공사 | 800,000 | | |
| ○노후 교통신호기 교체 공사 | 300,000 | | |
| | 소 300,000 | | |
| ○시각장애인용음향신호기 유지관리비 | 100,000 | | |
| ○교통사고 다발지역 속도 저감시설 설치사업 | 400,000 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○노후 교통신호제어기 교체 구입 | 100,000 | | |
| 교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업 | 1,298,000 | 1,422,000 | △124,000 |
| | 소 96,000 | | |
| | 자 1,202,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,298,000 | 1,422,000 | △124,000 |
| | 소 96,000 | | |
| | 자 1,202,000 | | |
| 01 시설비 | 1,296,000 | 1,420,000 | △124,000 |
| ○교통시설심의 가결교통신호기 설치사업 | 1,100,000 | | |
| ○교통 사고 예방 경보등 설치사업 | 100,000 | | |
| ○보행약자용 음향신호기 및 잔여시간표시기 설치사업 | 96,000 | | |
| | 소 96,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○교통시설심의 가결교통신호기 설치사업 부대비 | 2,000 | | |
| 지역교통안전환경개선사업(제주)(어린이보호구역 개선사업) | 700,000 | 140,000 | 560,000 |
| | 균 350,000 | | |
| | 도 350,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 140,000 | 560,000 |
| | 균 350,000 | | |
| | 도 350,000 | | |
| 01 시설비 | 699,000 | 139,000 | 560,000 |
| ○어린이보호구역 개선사업 | 699,000 | | |
| | 균 349,500 | | |
| | 도 349,500 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○어린이보호구역 개선사업 부대비 | 1,000 | | |
| | 균 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 노인보호구역개선사업 | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| | 균 100,000 | | |
| | 소 200,000 | | |
| | 도 100,000 | | |

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 첨단교통관리체계 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| | 균 100,000 | | |
| | 소 200,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 01 시설비 | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| ○노인보호구역 개선사업 | 400,000 | | |
| | 균 100,000 | | |
| | 소 200,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 장애인보호구역 개선사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○장애인보호구역 개선사업 | 50,000 | | |
| 어린이보호구역 내 시설물 유지보수 사업 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 01 시설비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○어린이보호구역 내 시설물 유지보수사업 | 400,000 | | |
| 제주특별자치도 감응신호 구축사업 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 국 1,800,000 | | |
| | 도 1,200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 국 1,800,000 | | |
| | 도 1,200,000 | | |
| 01 시설비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| ○제주특별자치도 감응신호 구축사업 | 3,000,000 | | |
| | 국 1,800,000 | | |
| | 도 1,200,000 | | |
| 제주특별자치도 C-ITS 실증사업 | 7,100,000 | 8,000,000 | △900,000 |
| | 국 4,260,000 | | |
| | 도 2,840,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,100,000 | 8,000,000 | △900,000 |
| | 국 4,260,000 | | |
| | 도 2,840,000 | | |
| 01 시설비 | 7,080,000 | 7,980,000 | △900,000 |
| ○제주특별자치도 C-ITS 실증사업 | 7,080,000 | | |
| | 국 4,248,000 | | |
| | 도 2,832,000 | | |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○제주특별자치도 C-ITS 실증사업 부대비 | 20,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 행정운영경비(자치경찰단)(기타/기타) | 1,357,574 | 1,225,151 | 132,423 |
| | 균 410,638 | | |
| | 자 946,936 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 780,906 | 732,603 | 48,303 |
| | 균 206,620 | | |
| | 자 574,286 | | |
| 부서인건비 | 780,906 | 732,603 | 48,303 |
| | 균 206,620 | | |
| | 자 574,286 | | |
| 101 인건비 | 780,906 | 732,603 | 48,303 |
| | 균 206,620 | | |
| | 자 574,286 | | |
| 01 보수 | 779,406 | 731,103 | 48,303 |
| ○시간외근무수당 | 523,565 | | |
| | 균 206,620 | | |
| | 자 316,945 | | |
| ○휴일근무수당 | 200,589 | | |
| ○야간근무수당 | 55,252 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○공항근무 공무직 피복 구입 | 1,500 | | |
| 기본경비 | 576,668 | 492,548 | 84,120 |
| | 균 204,018 | | |
| | 자 372,650 | | |
| 부서운영 기본경비 | 576,668 | 492,548 | 84,120 |
| | 균 204,018 | | |
| | 자 372,650 | | |
| 201 일반운영비 | 364,504 | 304,478 | 60,026 |
| | 균 131,845 | | |
| | 자 232,659 | | |
| 01 사무관리비 | 364,504 | 304,478 | 60,026 |
| ○기본사무용품비 | 14,800 | | |
| | 균 3,800 | | |
| | 자 11,000 | | |
| ○기타수용비 | 28,560 | | |
| · 경찰정책관 | 3,000 | | |
| · 수사과 | 4,000 | | |
| · 교통생활안전과 | 6,500 | | |
| · 관광경찰과 | 7,060 | | |
| · 서귀포지역경찰대 | 6,000 | | |
| · 교통정보센터 | 2,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 149,184 | | |
| | 균 45,965 | | |
| | 자 103,219 | | |
| ○일직수당(아라청사3,서귀포지역경찰대2,교통정보센터1, 기마대1) | 48,300 | | |
| | 균 24,150 | | |
| | 자 24,150 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○숙직수당(아라청사3,서귀포지역경찰대1,교통정보센터1) | 109,800 | | |
| | 균 57,930 | | |
| | 자 51,870 | | |
| ○재택수당(기마대) | 10,980 | | |
| ○일직수당(어린이교통공원) | 2,880 | | |
| 202 여비 | 175,824 | 140,660 | 35,164 |
| | 균 54,173 | | |
| | 자 121,651 | | |
| 01 국내여비 | 175,824 | 140,660 | 35,164 |
| ○기본업무 수행 여비 | 175,824 | | |
| | 균 54,173 | | |
| | 자 121,651 | | |
| 203 업무추진비 | 36,340 | 47,410 | △11,070 |
| | 균 18,000 | | |
| | 자 18,340 | | |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,280 | 660 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,600 | | |
| ○예산절감 | △660 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 5,680 | 9,370 | △3,690 |
| ○정원가산업무추진비 | 5,680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 24,720 | 32,760 | △8,040 |
| ○부서운영업무추진비 | 24,720 | | |
| · 경찰정책관 | 3,000 | | |
| | 균 3,000 | | |
| · 수사과 | 3,600 | | |
| | 균 3,600 | | |
| · 교통생활안전과 | 5,040 | | |
| | 균 5,040 | | |
| · 관광경찰과 | 6,180 | | |
| | 균 6,180 | | |
| · 서귀포지역경찰대 | 4,800 | | |
| | 균 180 | | |
| | 자 4,620 | | |
| · 교통정보센터 | 2,100 | | |

부서: 상하수도본부
정책: 재무활동(상하수도본부)(환경/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상하수도본부 | 79,105,380 | 60,833,341 | 18,272,039 |
| | 자 47,738,380 | | |
| | 도 31,367,000 | | |
| 재무활동(상하수도본부)(환경/상하수도・수질) | 79,105,380 | 60,833,341 | 18,272,039 |
| | 자 47,738,380 | | |
| | 도 31,367,000 | | |
| 내부거래지출 | 79,105,380 | 60,833,341 | 18,272,039 |
| | 자 47,738,380 | | |
| | 도 31,367,000 | | |
| 내부거래지출 | 79,105,380 | 60,833,341 | 18,272,039 |
| | 자 47,738,380 | | |
| | 도 31,367,000 | | |
| 701 기타회계등전출금 | 79,105,380 | 60,833,341 | 18,272,039 |
| | 자 47,738,380 | | |
| | 도 31,367,000 | | |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 27,656,380 | 25,959,770 | 1,696,610 |
| ○상수원보호구역 주민지원사업(균특이양) | 51,000 | | |
| ・학자금 지원(균특이양) | 12,000 | | |
| ・친환경유기질비료 지원(균특이양) | 30,000 | | |
| ・상수원보호구역 환경정화사업비 지원(균특이양) | 9,000 | | |
| ○하수도공기업특별회계 재정 지원 | 27,605,380 | | |
| ・지방채 | 13,605,380 | | |
| ・인건비 및 기본경비 | 14,000,000 | | |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 51,449,000 | 34,873,571 | 16,575,429 |
| ○상수도공기업 재정지원(유수율 제고사업) | 10,000,000 | | |
| ○농어촌 생활용수 개발(균특이양) | 2,100,000 | | |
| ○식수전용 저수지 확충(균특이양) | 2,482,000 | | |
| ○소규모 수도시설 개량(균특이양) | 2,000,000 | | |
| ○하수관로 정비 BTL사업 임대료 지방비부담 | 12,543,000 | | |
| | 도 12,543,000 | | |
| ○하수관로 정비사업 지방비 부담 | 8,453,000 | | |
| | 도 8,453,000 | | |
| ○하수처리장 증설사업 지방비 부담 | 5,334,000 | | |
| | 도 5,334,000 | | |
| ○농어촌 마을하수도 정비사업 지방비 부담 | 4,103,000 | | |
| | 도 4,103,000 | | |
| ○노후하수관로 정밀조사사업 지방비 부담 | 934,000 | | |
| | 도 934,000 | | |
| ○봉개쓰레기매립장 일원 하수관로 정비사업 | 3,500,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 세계자연유산 보존 ·활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세계유산본부 | 56,912,105 | 57,566,701 | △654,596 |
| | 국 17,325,724 | | |
| | 균 8,700,000 | | |
| | 자 20,915,880 | | |
| | 도 9,970,501 | | |
| 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재) | 38,385,503 | 38,538,445 | △152,942 |
| | 국 16,348,515 | | |
| | 자 13,010,377 | | |
| | 도 9,026,611 | | |
| 세계자연유산 보존 ·활용 | 10,574,336 | 4,038,392 | 6,535,944 |
| | 국 5,008,500 | | |
| | 자 3,151,050 | | |
| | 도 2,414,786 | | |
| 유네스코3관왕 통합 홍보 | 658,600 | 871,400 | △212,800 |
| 201 일반운영비 | 98,000 | 114,400 | △16,400 |
| 01 사무관리비 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| ○유네스코 제주 브랜드 통합 가이드북 및 리플릿 제작 | 20,000 | | |
| ○유네스코 제주 브랜드 공식 블로그 및 SNS 운영 | 40,000 | | |
| ○드론을 통한 세계자연유산 사진 기록화 사업 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 44,400 | △26,400 |
| ○유네스코3관왕 국내외 순회 사진전 | 18,000 | | |
| 202 여비 | 8,100 | 4,500 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 8,100 | 4,500 | 3,600 |
| ○유네스코3관왕 통합 홍보 및 네트워크 강화 | 8,100 | | |
| 203 업무추진비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| ○유네스코3관왕 통합 홍보 추진 | 9,500 | | |
| 301 일반보전금 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○세계자연유산 서포터즈 운영 | 16,000 | | |
| 307 민간이전 | 527,000 | 727,000 | △200,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 297,000 | 297,000 | 0 |
| ○유네스코3관왕 제주 국제사진공모전(정액) | 63,000 | | |
| ○세계자연유산 만화·캐릭터 공모전(정액) | 31,500 | | |
| ○세계자연유산 국제트레킹 지원사업(정액) | 180,000 | | |
| ○유네스코학교 프로그램 운영 지원사업(정액) | 22,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 230,000 | 430,000 | △200,000 |
| ○아시아 작가 교류전 개최 | 230,000 | | |
| 세계자연유산 미래 가치 창출 | 556,000 | 350,000 | 206,000 |
| | 국 278,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 세계자연유산 보존 ·활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 278,000 | | |
| 201 일반운영비 | 556,000 | 0 | 556,000 |
| | 국 278,000 | | |
| | 도 278,000 | | |
| 01 사무관리비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○세계자연유산 체험형 미디어아트 제작 | 300,000 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| ○세계자연유산 제주 VR 콘텐츠 제작 | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 03 행사운영비 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| ○찾아가는 세계자연유산 가상체험 프로그램 운영 | 56,000 | | |
| | 국 28,000 | | |
| | 도 28,000 | | |
| 세계자연유산 홍보 | 383,000 | 200,000 | 183,000 |
| | 국 191,500 | | |
| | 도 191,500 | | |
| 201 일반운영비 | 143,000 | 200,000 | △57,000 |
| | 국 71,500 | | |
| | 도 71,500 | | |
| 03 행사운영비 | 143,000 | 60,000 | 83,000 |
| ○세계자연유산 교육 및 홍보 프로그램 운영 | 143,000 | | |
| | 국 71,500 | | |
| | 도 71,500 | | |
| 307 민간이전 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 국 120,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| ○세계자연유산 그림책 마을 프로그램 운영 | 140,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| ○세계자연유산마을과 함께하는 제주어 영어캠프 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영(정액) | 400,000 | | |
| 세계자연유산해설사 운영 | 929,418 | 929,100 | 318 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 세계자연유산 보존 ·활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○세계자연유산해설사 업무추진특근급식비, 보수교육 등 | 7,200 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○세계자연유산해설사 업무추진 도외여비 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 905,618 | 905,300 | 318 |
| 09 행사실비지원금 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| ○세계자연유산해설사 국내 비교 견학 | 12,800 | | |
| 12 기타보상금 | 892,818 | 892,500 | 318 |
| ○세계자연유산해설사 및 안전관리요원 보상 | 874,818 | | |
| ○세계자연유산해설사 근무복 지원 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 06 보험금 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○세계자연유산해설사 상해보험 | 13,000 | | |
| 거문오름 용암동굴계 정비사업 | 6,484,286 | 280,000 | 6,204,286 |
| | 국 4,539,000 | | |
| | 도 1,945,286 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,484,286 | 280,000 | 6,204,286 |
| | 국 4,539,000 | | |
| | 도 1,945,286 | | |
| 01 시설비 | 6,466,286 | 273,500 | 6,192,786 |
| ○거문오름 용암동굴계 상류동굴군 문화재구역 사유지 매입 | 5,824,286 | | |
| | 국 4,077,000 | | |
| | 도 1,747,286 | | |
| ○거문오름 용암동굴계 정비사업(소나무 재선충병 방제사업) | 142,000 | | |
| | 국 99,400 | | |
| | 도 42,600 | | |
| ○세계자연유산(성산일출봉) 실시간 모니터링 시스템 구축 | 500,000 | | |
| | 국 350,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 02 감리비 | 18,000 | 6,500 | 11,500 |
| ○거문오름 용암동굴계 정비사업(소나무 재선충병 방제사업) | 18,000 | | |
| | 국 12,600 | | |
| | 도 5,400 | | |
| 제주세계자연유산센터 관리 운영 | 537,326 | 535,976 | 1,350 |
| 201 일반운영비 | 401,326 | 421,326 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 65,006 | 75,006 | △10,000 |
| ○4D영상관 객석의자 및 카페트 살균 청소 | 12,000 | | |
| ○청사방역 수수료 | 4,800 | | |
| ○쓰레기 종량제 봉투 구입 | 10,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 세계자연유산 보존 ·활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○화장실용 화장지 구입 | 10,000 | | |
| ○화장실 위생용품 구입 | 10,000 | | |
| ○제주세계자연유산센터 근무자(일반직 및 청원경찰)피복 구입 | 7,700 | | |
| ○신문구독료 | 2,340 | | |
| ○청렴 및 친절관련 외부강사 수당 | 3,500 | | |
| ○제주세계자연유산센터 행사 개최에 따른 장비 임차 | 4,666 | | |
| 02 공공운영비 | 288,320 | 298,320 | △10,000 |
| ○매표시스템 유지관리비 | 3,000 | | |
| ○매표용 카드단말기 유지관리비 | 2,000 | | |
| ○상설전시관(리프트포함)유지관리 | 15,000 | | |
| ○전기요금(자연유산센터) | 131,000 | | |
| ○수도요금(자연유산센터) | 12,000 | | |
| ○매표소 및 해설사 대기실 인터넷 이용료 | 1,800 | | |
| ○각종 홍보자료 등 우편물 발송 | 2,000 | | |
| ○저수조 청소 및 소독(년2회) | 1,500 | | |
| ○정화조 수거 및 소독(년2회) | 5,000 | | |
| ○오수처리시설 관리대행 수수료 | 12,000 | | |
| ○비상발전기 유류비 | 1,000 | | |
| ○제주세계자연유산센터 시설물 안전점검 | 16,000 | | |
| ○전기안전 관리대행 수수료 | 24,000 | | |
| ○소방안전 관리대행 수수료 | 6,000 | | |
| ○엘리베이터 안전점검 수수료 | 10,800 | | |
| ○무인경비 보안대행 수수료 | 6,000 | | |
| ○소방안전 협회비 | 500 | | |
| ○케이블TV수신료 | 6,000 | | |
| ○자가용 전기설비 안전진단 수수료 | 5,000 | | |
| ○제주세계자연유산센터 통신시설장비 유지관리 대행 | 6,360 | | |
| ○제주세계자연유산센터 전력 및 설비감시제어 유지관리 대행 | 6,360 | | |
| ○공용차량 운영비 | 5,000 | | |
| ○건축물 상하반기 정기점검 및 하자보수 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○제주세계자연유산센터 기획 특별전 개최 | 48,000 | | |
| 301 일반보전금 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| 09 행사실비지원금 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| ○문화가 있는 날 행사 운영 | 21,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 80,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 80,000 | 30,000 |
| ○제주세계자연유산센터 시설물 보수정비 | 80,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 세계자연유산 보존 ·활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○거문오름 탐방로 보강사업 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○거문오름 관리용 장비구입 | 5,000 | | |
| 유산지구 관리 | 625,706 | 471,916 | 153,790 |
| 101 인건비 | 6,000 | 7,010 | △1,010 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,000 | 7,010 | △1,010 |
| ○제주세계자연유산센터 및 거문오름 환경정비 인부임-상시고용 금지(제초작업) | 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 63,706 | 63,706 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,786 | 33,786 | 0 |
| ○유네스코등록유산관리위원회 참석및자문수당 | 6,000 | | |
| ○유네스코등록유산관리위원회 운영 | 3,000 | | |
| ○행정장비 소모품 및 자료 구입비 | 21,786 | | |
| ○유산지구 관리업무 추진을 위한 특근급식비 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 29,920 | 29,920 | 0 |
| ○관용차량 유지비 | 15,000 | | |
| ○동굴환경 모니터링 측정기기 보수비 | 1,000 | | |
| ○무인경비 시스템 유지비 | 7,200 | | |
| ○세계유산 모니터링 유·무선 통신료 | 6,720 | | |
| 202 여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○세계유산 국제회의 참석 및 자매결연 확대, 해외홍보 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 06 민간인국외여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○세계유산 국제회의 참석 및 해외홍보 협력 여비 | 10,000 | | |
| 07 외빈초청여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○세계자연유산 홍보, 자매결연 외빈 초청 | 20,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○세계자연유산지구마을 등 교류참가자 보상 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 44,000 | 41,200 | 2,800 |
| 02 민간경상사업보조 | 44,000 | 41,200 | 2,800 |
| ○세계자연유산 지킴이 활동 지원(정액) | 14,000 | | |
| ○거문오름 용암동굴계 핵심지역 매입토지 관리(정액) | 30,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 11 기타부담금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○문화재보호기금(거문오름) 납부 | 15,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 세계자연유산 보존 · 활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 210,000 | 30,000 | 180,000 |
| 01 시설비 | 210,000 | 30,000 | 180,000 |
| ○세계자연유산마을 상징물 설치 | 210,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 210,000 | 238,000 | △28,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 210,000 | 238,000 | △28,000 |
| ○세계자연유산마을 주민숙원 사업(정액) | 210,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○세계자연유산 동굴탐사 및 안전장비 구입 | 5,000 | | |
| 유·무형문화재 보존 및 관리 | 2,661,143 | 2,192,547 | 468,596 |
| | 국 531,000 | | |
| | 자 1,349,286 | | |
| | 도 780,857 | | |
| 문화재 지정 관리 | 42,600 | 42,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 35,100 | 35,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 35,100 | 35,100 | 0 |
| ○무형문화재위원회 참석수당 | 16,700 | | |
| ○무형문화재 지정 자료조사 | 8,400 | | |
| ○문화재위원회 운영 물품 및 토너구입 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○문화재 지정 및 전승추진 여비 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○중앙부처 및 관련단체 업무협의 | 3,000 | | |
| 무형문화재 전승지원 | 638,202 | 592,760 | 45,442 |
| 301 일반보전금 | 469,202 | 342,760 | 126,442 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○무형문화재 전승자 국립무형유산원 전승 교육 참여 | 4,000 | | |
| 12 기타보상금 | 465,202 | 338,760 | 126,442 |
| ○도지정 무형문화재 보존 | 294,002 | | |
| · 2종목 명예보유자 전승비 지원 | 12,000 | | |
| · 1종목 명예보유자 전승비 지원 | 28,800 | | |
| · 보유자 전승비 지원 | 195,602 | | |
| · 보유단체 전승비 지원 | 57,600 | | |
| ○기예능 전수 | 149,600 | | |
| · 전수교육조교 | 77,600 | | |
| · 전수장학생 | 72,000 | | |
| ○ 향토무형유산 전승비 지원 | 21,600 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 유·무형문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 77,000 | 100,000 | △23,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 77,000 | 100,000 | △23,000 |
| ○무형문화재 재료구입비 지원(정액) | 77,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 92,000 | 100,000 | △8,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 92,000 | 100,000 | △8,000 |
| ○도무형문화재 제5호 송당마을제 의식재현 | 72,000 | | |
| ○무형문화재 영상기록화사업 | 20,000 | | |
| 탐라문화권 정립사업 추진 | 50,557 | 40,557 | 10,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 자 47,700 | | |
| | 도 857 | | |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○한라산신제 봉행 | 35,000 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○탐라문화권 정립사업 추진을 위한 업무협의 | 2,700 | | |
| 307 민간이전 | 12,857 | 2,857 | 10,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 자 10,000 | | |
| | 도 857 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○문화재의 보존·전승을 위한 일제 강점기 지적원도 활용 학술대회(정액) | 10,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,857 | 2,857 | 0 |
| ○자연유산 민속행사 지원 | 2,857 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 857 | | |
| 문화재 발굴 추진 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○문화재 발굴추진 물품구입 | 2,700 | | |
| 문화재 관리단체 지원 | 131,300 | 107,300 | 24,000 |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○문화재 단체 지원 및 관리 | 2,700 | | |
| 307 민간이전 | 108,600 | 104,600 | 4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 98,600 | 99,600 | △1,000 |
| ○삼성사 건시대제 제향비(정액) | 20,000 | | |
| ○향교재단 평생교육 유림대학 운영지원(정액) | 10,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 유·무형문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○향교재단 취약계층 인성교실 운영(보조율 90%) | 5,600 | | |
| ○탐라종묘문화재단 탐라문화아카데미 교육(보조율 50%) | 15,000 | | |
| ○탐라국 종묘대제 제향비(보조율 50%) | 12,500 | | |
| ○향교 석전대제 운영 지원(보조율 50%) | 15,000 | | |
| ○향교 삭망 분향례 제례경비 지원(보조율 70%) | 15,000 | | |
| ○대정향교 서예교실 및 백일장 운영지원(보조율 50%) | 5,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○제주 향현사 제향사업 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○제주 향현사 제기 구입 지원(정액) | 20,000 | | |
| 무형문화재 전수교육관 활성화 사업 | 337,104 | 333,950 | 3,154 |
| | 국 22,000 | | |
| | 자 282,104 | | |
| | 도 33,000 | | |
| 101 인건비 | 7,520 | 8,950 | △1,430 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,520 | 8,950 | △1,430 |
| ○무형문화재 전수관환경정비 인부임-상시고용금지 | 7,520 | | |
| 201 일반운영비 | 79,584 | 66,400 | 13,184 |
| 02 공공운영비 | 79,584 | 66,400 | 13,184 |
| ○무형문화재 전수관 공공요금 | 79,584 | | |
| 307 민간이전 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 국 22,000 | | |
| | 자 195,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○무형문화재 전수교육관 활성화 사업 | 55,000 | | |
| | 국 22,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| ○제주칠머리당영등굿전수관 프로그램 운영(정액) | 30,000 | | |
| ○무형문화재전수관 프로그램 및 전통학교 운영(정액) | 65,000 | | |
| ○무형문화재 공개 시연 사업(정액) | 100,000 | | |
| 무형문화재전수관 건립사업 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○제주불교의식전수관 시설개선 | 100,000 | | |
| ○칠머리당영등굿전수교육관 시설개선 | 50,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 유·무형문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주시무형문화재전수관 공조시설 개선 | 50,000 | | |
| 제주 문화유산 교육 및 활용 | 58,680 | 76,680 | △18,000 |
| | 국 27,000 | | |
| | 자 4,680 | | |
| | 도 27,000 | | |
| 202 여비 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| ○중앙부처 및 관계기관 업무협의 | 4,680 | | |
| ·도외 업무여비 | 4,680 | | |
| 307 민간이전 | 54,000 | 72,000 | △18,000 |
| | 국 27,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 54,000 | 72,000 | △18,000 |
| ○지역문화유산교육사업 | 54,000 | | |
| | 국 27,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| 문화재생생사업 | 450,000 | 260,000 | 190,000 |
| | 국 180,000 | | |
| | 도 270,000 | | |
| 307 민간이전 | 450,000 | 260,000 | 190,000 |
| | 국 180,000 | | |
| | 도 270,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 450,000 | 260,000 | 190,000 |
| ○생생문화재사업 | 450,000 | | |
| | 국 180,000 | | |
| | 도 270,000 | | |
| 살아 숨쉬는 향교,서원 만들기 | 440,000 | 280,000 | 160,000 |
| | 국 176,000 | | |
| | 도 264,000 | | |
| 307 민간이전 | 440,000 | 280,000 | 160,000 |
| | 국 176,000 | | |
| | 도 264,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 440,000 | 280,000 | 160,000 |
| ○살아 숨쉬는 향교서원 활용사업 | 440,000 | | |
| ·제주향교(탐라선비의 꿈을 잇다) | 215,000 | | |
| | 국 86,000 | | |
| | 도 129,000 | | |
| ·정의향교(우리 혼디모영 향교가게) | 160,000 | | |
| | 국 64,000 | | |
| | 도 96,000 | | |
| ·대정향교(유배의 땅 평화의 섬이 되다) | 65,000 | | |
| | 국 26,000 | | |
| | 도 39,000 | | |
| 전통산사 문화재 활용사업 | 110,000 | 56,000 | 54,000 |
| | 국 44,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 유·무형문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 66,000 | | |
| 307 민간이전 | 110,000 | 56,000 | 54,000 |
| | 국 44,000 | | |
| | 도 66,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 110,000 | 56,000 | 54,000 |
| ○전통산사 문화재 활용사업 | 110,000 | | |
| | 국 44,000 | | |
| | 도 66,000 | | |
| 문화재 야행(夜行) 사업 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 80,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 80,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○문화재 야행사업 | 200,000 | | |
| | 국 80,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| 역사문화재 보존 및 관리 | 6,459,100 | 7,870,633 | △1,411,533 |
| | 국 2,028,037 | | |
| | 자 2,894,376 | | |
| | 도 1,536,687 | | |
| 문화재 보존 유지 관리 | 412,376 | 455,276 | △42,900 |
| 101 인건비 | 6,858 | 6,858 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,858 | 6,858 | 0 |
| ○역사문화재지구 환경정비 인부임 - 상시고용금지 | 6,858 | | |
| 201 일반운영비 | 319,718 | 312,718 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 97,718 | 89,718 | 8,000 |
| ○도 문화재위원회 심의위원 참석수당 | 18,000 | | |
| ○문화재위원회 속기록 작성 | 8,000 | | |
| ○문화재 관계전문가 자문수당 | 18,000 | | |
| ○문화재 보수 전문가 자문수당 | 6,000 | | |
| ○문화재 업무용 프린터 토너 및 용지구입 | 9,500 | | |
| ○문화재지구 사무용품 및 환경용품 구입 | 6,500 | | |
| ○역사문화재과 전산용품 수리비 | 6,348 | | |
| ○신문구독료 | 720 | | |
| ○역사문화재지구 현장근무자 피복구입 | 3,150 | | |
| ○문화재지정에 따른 보고서제작 | 20,000 | | |
| ○중앙부처 업무협의용 차량임차 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 222,000 | 223,000 | △1,000 |
| ○목조문화재 방재시스템 공공요금 | 100,000 | | |
| ○문화재시설물 등 수리비 | 50,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 역사문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○건조물 문화재 전기 안전 수수료 | 30,000 | | |
| ○역사문화재 유지관리 공공요금(전기, 상하수도, 무인경비 요금 등) | 20,000 | | |
| ○문화재소장 사찰 무인경비수수료 | 15,000 | | |
| ○관용 차량 유지비(차량 2대 보험료 및 유류비 등) | 7,000 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○문화재청 현상변경 업무 협의 | 2,700 | | |
| ○문화재청 국가지정문화재 심의 참석 | 2,700 | | |
| ○문화재청 소관부서 예산 절충 협의 | 2,700 | | |
| ○타시도 문화재 관리실태 벤치마킹 | 2,700 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| 01 재료비 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| ○역사문화재지구 주변 정비 재료비 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 64,000 | 114,400 | △50,400 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,600 | △600 |
| ○문화재 관계 전문가 교통비 등 실비 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 63,000 | 112,800 | △49,800 |
| ○문화재 보호관리 보상 | 63,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○유형문화재(향교) 보존관리(정액) | 6,000 | | |
| 도지정문화재 정비사업 | 1,792,000 | 2,174,000 | △382,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○무오법정사 항일운동 발상지 활성화 사업 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,762,000 | 1,924,000 | △162,000 |
| 01 시설비 | 1,760,000 | 1,919,400 | △159,400 |
| ○조천진성 및 연북정 정비사업 | 299,000 | | |
| ○명월성지 정비사업 | 199,000 | | |
| ○존자암지 일주문 정비사업 | 80,000 | | |
| ○정의향교 보수정비사업 | 32,000 | | |
| ○도지정 문화재보존구역 토지매입사업 | 400,000 | | |
| ○도지정문화재 안내판 보수정비사업 | 50,000 | | |
| ○도지정문화재 안전진단용역 | 90,000 | | |
| ○문형행가옥 보수정비 | 150,000 | | |
| ○양금석 가옥 정비사업 | 80,000 | | |
| ○도지정문화재 긴급 보수정비사업 | 250,000 | | |
| ○혼인지 등 도지정문화재 수목정비사업 | 50,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 역사문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○와흘본향당 정비사업 | 50,000 | | |
| ○운주당지구 정비 사업 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 4,600 | △2,600 |
| ○도지정문화재 긴급 보수정비사업 부대비 | 2,000 | | |
| 고산리 유적 안내센터 관리 | 190,000 | 200,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 190,000 | 200,000 | △10,000 |
| 05 민간위탁금 | 190,000 | 200,000 | △10,000 |
| ○고산리 유적 안내센터 운영 관리 | 190,000 | | |
| 우리마을 역사문화재 지킴이 사업 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 05 민간위탁금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○우리마을 역사문화재 지킴이 사업 | 500,000 | | |
| 문화재(역사문화재 분야)돌봄사업 | 518,554 | 438,554 | 80,000 |
| | 국 259,277 | | |
| | 도 259,277 | | |
| 307 민간이전 | 518,554 | 0 | 518,554 |
| | 국 259,277 | | |
| | 도 259,277 | | |
| 05 민간위탁금 | 518,554 | 0 | 518,554 |
| ○역사문화재 돌봄사업 | 518,554 | | |
| | 국 259,277 | | |
| | 도 259,277 | | |
| 제주향교 대성전(충효관) 정비사업 | 350,000 | 421,000 | △71,000 |
| | 국 245,000 | | |
| | 도 105,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 421,000 | △71,000 |
| | 국 245,000 | | |
| | 도 105,000 | | |
| 01 시설비 | 325,000 | 419,800 | △94,800 |
| ○제주향교 충효관 정비사업 | 325,000 | | |
| | 국 227,500 | | |
| | 도 97,500 | | |
| 02 감리비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ○제주향교 충효관 정비사업 감리비 | 23,000 | | |
| | 국 16,100 | | |
| | 도 6,900 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 1,200 | 800 |
| ○제주향교 충효관 정비사업 부대비 | 2,000 | | |
| | 국 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 제주향교 대성전 흰개미 방충사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 역사문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○제주향교 대성전 흰개미 방충처리사업 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 제주향교 안전경비 인력배치 | 116,970 | 94,698 | 22,272 |
| | 국 40,720 | | |
| | 도 76,250 | | |
| 101 인건비 | 116,970 | 94,698 | 22,272 |
| | 국 40,720 | | |
| | 도 76,250 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 116,970 | 94,698 | 22,272 |
| ○제주향교 대성전 안전경비원 배치 | 81,440 | | |
| | 국 40,720 | | |
| | 도 40,720 | | |
| ○제주향교 대성전 안전경비원 배치 부족분 | 35,530 | | |
| | 도 35,530 | | |
| 제주 삼성혈 종합정비계획 수립 용역 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○제주 삼성혈 종합정비계획 수립 용역 | 100,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 제주 삼성혈 정비사업 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 국 195,000 | | |
| | 도 455,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 국 195,000 | | |
| | 도 455,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 650,000 | 0 | 650,000 |
| ○제주 삼성혈 정비사업(전시관 증축) | 650,000 | | |
| | 국 195,000 | | |
| | 도 455,000 | | |
| 제주 삼성혈 재선충 방제 및 노거수 정비사업 | 220,000 | 481,000 | △261,000 |
| | 국 154,000 | | |
| | 도 66,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 220,000 | 481,000 | △261,000 |
| | 국 154,000 | | |
| | 도 66,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 역사문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 220,000 | 480,000 | △260,000 |
| ○ 제주 삼성혈 재선충 방제 및 노거수 보호사업 | 220,000 | | |
| | 국 154,000 | | |
| | 도 66,000 | | |
| 제주 삼성혈 재난방지시설 구축사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 01 시설비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○삼성혈 재난방지시설 구축사업(소방) | 90,000 | | |
| | 국 63,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| 02 감리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○삼성혈 재난방지시설 구축사업(소방) 감리비 | 10,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 제주목 관아 정비사업 | 143,200 | 471,000 | △327,800 |
| | 국 100,240 | | |
| | 도 42,960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 143,200 | 471,000 | △327,800 |
| | 국 100,240 | | |
| | 도 42,960 | | |
| 01 시설비 | 135,200 | 449,500 | △314,300 |
| ○제주목 관아 정비사업 | 135,200 | | |
| | 국 94,640 | | |
| | 도 40,560 | | |
| 02 감리비 | 8,000 | 20,000 | △12,000 |
| ○제주목 관아 정비사업 감리용역 | 8,000 | | |
| | 국 5,600 | | |
| | 도 2,400 | | |
| 제주목 관아 병충해 방제 및 수목정비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○제주목 관아 병충해 방제 및 수목정비 | 50,000 | | |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 제주 항파두리 항몽 유적 토성복원사업 | 250,000 | 740,000 | △490,000 |
| | 국 175,000 | | |
| | 도 75,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 역사문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 740,000 | △490,000 |
| | 국 175,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| 01 시설비 | 235,500 | 740,000 | △504,500 |
| ○제주항파두리 항몽유적토성 복원사업 | 235,500 | | |
| | 국 164,850 | | |
| | 도 70,650 | | |
| 02 감리비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○제주항파두리 항몽유적토성 복원사업 감리비 | 13,000 | | |
| | 국 9,100 | | |
| | 도 3,900 | | |
| 03 시설부대비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○제주항파두리 항몽유적토성 복원사업 부대비 | 1,500 | | |
| | 국 1,050 | | |
| | 도 450 | | |
| 제주 항파두리 재선충 방제 및 수목정비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○제주 항파두리 항몽유적 재선충방제 및 토성 주변 수목정비 | 50,000 | | |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 고산리 유적 정비사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 140,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 140,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 01 시설비 | 199,000 | 0 | 199,000 |
| ○제주 고산리 유적 정비사업 (안내센터 증축) | 199,000 | | |
| | 국 139,300 | | |
| | 도 59,700 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○제주 고산리 유적 정비사업 (안내센터 증축) | 1,000 | | |
| | 국 700 | | |
| | 도 300 | | |
| 제주 삼양동 유적 정비사업 | 90,000 | 66,000 | 24,000 |
| | 국 63,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 66,000 | 24,000 |
| | 국 63,000 | | |
| | 도 27,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 역사문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 90,000 | 66,000 | 24,000 |
| ○ 제주 삼양동 유적 정비사업 | 90,000 | | |
| | 국 63,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| 서귀포 김정희 유배지 정비사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○서귀포 김정희 유배지 정비사업 | 50,000 | | |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 서귀포 김정희 유배지 재난방지시설 구축 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 01 시설비 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| ○서귀포 김정희 유배지 재난방지시설 구축사업(소방) | 92,000 | | |
| | 국 64,400 | | |
| | 도 27,600 | | |
| 02 감리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○서귀포 김정희 유배지 재난방지시설 구축사업(소방) 감리비 | 8,000 | | |
| | 국 5,600 | | |
| | 도 2,400 | | |
| 용담동 유적 정비사업 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 42,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 42,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○제주 용담동 유적 정비사업 | 60,000 | | |
| | 국 42,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 제주 가마오름 일제동굴진지 정비사업 | 60,000 | 330,000 | △270,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 330,000 | △270,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 30,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 역사문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 59,500 | 328,800 | △269,300 |
| ○제주가마오름 일제동굴진지 정비사업 | 59,500 | | |
| | 국 29,750 | | |
| | 도 29,750 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 1,200 | △700 |
| ○제주가마오름 일제동굴진지 정비사업 부대비 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 도 250 | | |
| 제주 가마오름 일제동굴진지 식생정비사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○제주 가마오름 일제동굴진지 식생정비사업 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 제주 일출봉 해안 일제 동굴진지 정비사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○제주 일출봉해안 일제 동굴진지정비사업 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 제주 대정여자고등학교 실습실(육군 98병원 병동) 정비사업 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| 01 시설비 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| ○제주 대정여자 고등학교 실습실(육군 98병원 병동) 정비사업 | 70,000 | | |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| 국가지정문화재(역사문화재 지역) 안내판 정비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 역사문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○ 국가지정문화재(역사문화재 지역) 안내판 정비사업 | 50,000 | | |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 도지정문화재(역사문화재 지역) 안내판 정비 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| | 국 12,300 | | |
| | 도 28,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| | 국 12,300 | | |
| | 도 28,700 | | |
| 01 시설비 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| ○도지정문화재(역사문화재 지역) 안내판 정비사업 | 41,000 | | |
| | 국 12,300 | | |
| | 도 28,700 | | |
| 재난안전관리사업(목조문화재 관제센터 유지관리) | 180,000 | 161,105 | 18,895 |
| | 국 126,000 | | |
| | 도 54,000 | | |
| 201 일반운영비 | 180,000 | 161,105 | 18,895 |
| | 국 126,000 | | |
| | 도 54,000 | | |
| 02 공공운영비 | 180,000 | 161,105 | 18,895 |
| ○목조문화재 관제센터 유지관리 | 180,000 | | |
| | 국 126,000 | | |
| | 도 54,000 | | |
| 재난방지시설 구축사업(통신) | 15,000 | 98,000 | △83,000 |
| | 국 10,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 98,000 | △83,000 |
| | 국 10,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| 01 시설비 | 15,000 | 98,000 | △83,000 |
| ○국가지정문화재 재난방지시설 구축사업(통신)-사전설계 | 15,000 | | |
| | 국 10,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| 자연문화재 보존 및 관리 | 9,912,701 | 13,278,778 | △3,366,077 |
| | 국 3,954,775 | | |
| | 자 4,022,106 | | |
| | 도 1,935,820 | | |
| 자연문화재 지구관리 | 196,390 | 193,770 | 2,620 |
| 101 인건비 | 12,000 | 17,380 | △5,380 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,000 | 17,380 | △5,380 |
| ○자연문화재 지구 환경정비 인부임-상시고용금지 | 12,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 70,350 | 62,350 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 42,498 | 42,498 | 0 |
| ○문화재 보존관리 기술자문 및 학술용역 평가 수당 | 4,500 | | |
| ○문화재 업무용 프린터 토너 등 사무용품 구입 | 8,000 | | |
| ○문화재지구 환경정비용품 구입 | 2,528 | | |
| ○문화재지정에 따른 보고서제작 | 9,000 | | |
| ○자연문화재 지구 현장 근무자(일반직 및 청원경찰) 피복구입 | 8,750 | | |
| ○신문 구독료 | 720 | | |
| ○문화재보수정비 및 현상변경허가 현장확인용 차량임차 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 27,852 | 19,852 | 8,000 |
| ○문화재 관리시설 및 장비 유지관리비(산천단 화장실, 마라도 휴게소 등 4개소) | 6,000 | | |
| ○우도 홍조단괴 해빈 모니터링 유지관리 | 8,000 | | |
| ○문화재 관리시설 공공요금 및 제세 | 6,000 | | |
| ○현장확인 차량 유류비 및 차량 유지비 | 7,852 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○문화재청 소관부서 예산 절충 협의 | 6,000 | | |
| ○자연문화재 보수정비사업 협의 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| ○도지정 문화재 보존관리 보상 | 5,040 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○우리마을 자연문화재 지킴이 사업 | 100,000 | | |
| 문화재위원회 기념물분과위원회 운영 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○문화재위원회 기념물분과위원회 개최 | 18,000 | | |
| ○위원회 속기록 작성 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○현상변경 업무 협의 및 중앙문화재위원회 심의 참석 | 1,000 | | |
| 납읍리마을제 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,400<br>도 600 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○납읍리마을제 | 2,000 | | |
| | 국 1,400<br>도 600 | | |
| 성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○ 성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업 [주요재정사업평가 감액사업] | 600,000 | | |
| 제주특별자치도 비지정 천연동굴 2차 실태조사 용역 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○제주특별자치도 비지정 천연동굴 2차 실태조사 용역 | 100,000 | | |
| 자연문화재 보수정비사업 | 450,000 | 500,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 500,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 500,000 | △50,000 |
| ○도지정 문화재 소나무 재선충 방제사업 | 100,000 | | |
| ○도지정 수목문화재 보호사업 | 150,000 | | |
| ○자연문화재 긴급보수사업 | 100,000 | | |
| ○자연문화재 시설물 정비사업 | 100,000 | | |
| 용연, 용두암 절개지(붕괴지역) 정비 사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○용연, 용두암 절개지(붕괴지역)정비사업 | 200,000 | | |
| 천연동굴 보호책 및 안내판 정비사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○천연동굴 보호책 및 안내판 정비 | 100,000 | | |
| 문화재(자연문화재 분야)돌봄사업 | 803,206 | 755,046 | 48,160 |
| | 국 401,603<br>도 401,603 | | |
| 307 민간이전 | 803,206 | 755,046 | 48,160 |
| | 국 401,603<br>도 401,603 | | |
| 05 민간위탁금 | 803,206 | 755,046 | 48,160 |
| ○문화재돌봄사업 (자연문화재분야) | 803,206 | | |
| | 국 401,603<br>도 401,603 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 제주 도순 녹나무 자생지 보호사업 | 200,000 | 317,000 | △117,000 |
| | 국 140,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 317,000 | △117,000 |
| | 국 140,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 01 시설비 | 198,560 | 315,000 | △116,440 |
| ○제주 도순 녹나무 자생지 보호사업 | 198,560 | | |
| | 국 138,992 | | |
| | 도 59,568 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 2,000 | △560 |
| ○제주 도순 녹나무 자생지 보호사업 부대비 | 1,440 | | |
| | 국 1,008 | | |
| | 도 432 | | |
| 한라산천연보호구역정비(신례천, 효돈천) | 330,000 | 330,000 | 0 |
| | 국 231,000 | | |
| | 도 99,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| | 국 231,000 | | |
| | 도 99,000 | | |
| 01 시설비 | 328,000 | 328,000 | 0 |
| ○한라산천연보호구역 정비사업 | 328,000 | | |
| | 국 229,600 | | |
| | 도 98,400 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○한라산천연보호구역 정비사업 부대비 | 2,000 | | |
| | 국 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 식물 천연기념물 유지관리사업(제주시,서귀포시) | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 국 280,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 국 280,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| 01 시설비 | 397,500 | 397,500 | 0 |
| ○식물천연기념물 유지관리사업(모니터링,병해충방제) | 397,500 | | |
| | 국 278,250 | | |
| | 도 119,250 | | |
| 03 시설부대비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○식물천연기념물 유지관리사업 부대비 | 2,500 | | |
| | 국 1,750 | | |
| | 도 750 | | |
| 국가지정 자연문화재구역 소나무 재선충 방제사업 | 385,715 | 671,429 | △285,714 |
| | 국 270,000 | | |
| | 도 115,715 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 385,715 | 671,429 | △285,714 |
| | 국 270,000 | | |
| | 도 115,715 | | |
| 01 시설비 | 361,715 | 647,429 | △285,714 |
| ○소나무재선충병방제(고사목제거,나무주사) | 361,715 | | |
| | 국 253,200 | | |
| | 도 108,515 | | |
| 02 감리비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○소나무재선충병 방제 감리 | 24,000 | | |
| | 국 16,800 | | |
| | 도 7,200 | | |
| 제주 산굼부리 분화구 정비사업 | 100,000 | 190,000 | △90,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 190,000 | △90,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 190,000 | △90,000 |
| ○제주 산굼부리 분화구 대나무, 덩굴제거 | 100,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 제주 평대리 비자나무 숲 생육환경개선사업 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| | 국 140,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| | 국 140,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| ○제주 평대리 비자나무 숲 생육환경개선사업 | 200,000 | | |
| | 국 140,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 제주 평대리 비자나무 숲 천연기념물(식물)보수 치료 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 국 14,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 국 14,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○제주 평대리 비자나무 숲 모니터링 사업 | 20,000 | | |
| | 국 14,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 성산일출봉 천연보호구역 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 140,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 140,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 01 시설비 | 198,560 | 198,560 | 0 |
| ○성산일출봉 분화구 정비사업 | 198,560 | | |
| | 국 138,992 | | |
| | 도 59,568 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○성산일출봉 분화구 정비사업 부대비 | 1,440 | | |
| | 국 1,008 | | |
| | 도 432 | | |
| 천지연 난대림 식생정비사업 | 100,000 | 181,000 | △81,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 181,000 | △81,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 181,000 | △81,000 |
| ○천지연난대림 식생정비사업(수목정비 및 덩굴 제거 등) | 100,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 천제연 난대림 식생정비사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○천제연 난대림 식생정비사업 | 100,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 쇠소깍 탐방로 보수 및 식생정비사업 | 110,000 | 50,000 | 60,000 |
| | 국 77,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 50,000 | 60,000 |
| | 국 77,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| 01 시설비 | 110,000 | 50,000 | 60,000 |
| ○쇠소깍 탐방로 보수 및 식생정비사업 | 110,000 | | |
| | 국 77,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| 제주 수월봉 화산쇄설층 종합정비 기본계획 수립 용역 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 70,000<br>도 30,000 | | |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○제주 수월봉 화산쇄설층 종합정비 기본계획 수립 용역 | 100,000 | | |
| | 국 70,000<br>도 30,000 | | |
| 제주 산천단 곰솔 군 종합정비 기본계획 수립 용역 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 국 49,000<br>도 21,000 | | |
| 207 연구개발비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 국 49,000<br>도 21,000 | | |
| 01 연구용역비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○제주 산천단 곰솔 군 종합정비 기본계획 수립 용역 | 70,000 | | |
| | 국 49,000<br>도 21,000 | | |
| 국가지정문화재(자연문화재 지역) 안내판 정비 | 50,000 | 130,000 | △80,000 |
| | 국 35,000<br>도 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 130,000 | △80,000 |
| | 국 35,000<br>도 15,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 130,000 | △80,000 |
| ○국가지정 문화재 안내판 정비사업 | 50,000 | | |
| | 국 35,000<br>도 15,000 | | |
| 도지정문화재(자연문화재 지역) 안내판 정비 | 20,000 | 70,000 | △50,000 |
| | 국 6,000<br>도 14,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 70,000 | △50,000 |
| | 국 6,000<br>도 14,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 70,000 | △50,000 |
| ○도지정 문화재 안내판 정비사업 | 20,000 | | |
| | 국 6,000<br>도 14,000 | | |
| 제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지보호사업 | 924,000 | 1,071,429 | △147,429 |
| | 국 646,800<br>도 277,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 924,000 | 1,071,429 | △147,429 |
| | 국 646,800<br>도 277,200 | | |
| 01 시설비 | 924,000 | 1,034,429 | △110,429 |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 수장고 신축공사 | 924,000 | | |
| | 국 646,800 | | |
| | 도 277,200 | | |
| 제주 평대리 비자림 공중화장실 조성사업 | 957,143 | 360,000 | 597,143 |
| | 국 670,000 | | |
| | 도 287,143 | | |
| 401 시설비및부대비 | 957,143 | 360,000 | 597,143 |
| | 국 670,000 | | |
| | 도 287,143 | | |
| 01 시설비 | 921,143 | 360,000 | 561,143 |
| ○제주 평대리 비자림 공중화장실 조성공사 | 921,143 | | |
| | 국 644,800 | | |
| | 도 276,343 | | |
| 02 감리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○제주 평대리 비자림 공중화장실 조성공사 감리비 | 30,000 | | |
| | 국 21,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 03 시설부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○제주 평대리 비자림 공중화장실 조성공사 시설부대비 | 6,000 | | |
| | 국 4,200 | | |
| | 도 1,800 | | |
| 산천단 곰솔군 건축물 매입사업 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 42,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 42,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○산천단 곰솔군 건축물 매입사업 | 60,000 | | |
| | 국 42,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 안덕계곡 안전진단 용역 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○안덕계곡 안전진단 용역 | 100,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 한림용암동굴지대 토지매입사업 | 218,531 | 2,700,000 | △2,481,469 |
| | 국 152,972 | | |
| | 도 65,559 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 218,531 | 2,700,000 | △2,481,469 |
| | 국 152,972 | | |
| | 도 65,559 | | |
| 01 시설비 | 218,531 | 2,700,000 | △2,481,469 |
| ○한림 용암동굴지대 토지매입 | 218,531 | | |
| | 국 152,972 | | |
| | 도 65,559 | | |
| 도련동 귤나무류 문화재구역 정비사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○도련동 귤나무류 문화재구역 정비사업 | 100,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 한림 용암동굴지대 보호시설물 정비사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 28,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 28,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○한림 용암동굴지대 보호시설물 정비사업 | 40,000 | | |
| | 국 28,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 제주 천연기념물 수중환경 정비사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 210,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 210,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| 01 시설비 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| ○제주 천연기념물 수중환경 정비사업 | 290,000 | | |
| | 국 203,000 | | |
| | 도 87,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○제주 천연기념물 수중환경 정비사업 | 10,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 성산일출봉 운영관리 | 867,413 | 867,709 | △296 |
| 101 인건비 | 109,306 | 49,602 | 59,704 |
| 03 무기계약근로자보수 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○성산일출봉 근무자 방한복 및 근무복 구입 | 3,500 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 105,806 | 46,102 | 59,704 |
| ○성산일출봉 시설물 등 환경정비 | 85,668 | | |
| ○성산일출봉 단시간 근무자(매표)운영-단시간 근로 | 9,738 | | |
| ○성산일출봉 풀베기 및 환경정비 인부임-상시 고용 금지 | 10,400 | | |
| 201 일반운영비 | 175,327 | 175,327 | 0 |
| 01 사무관리비 | 84,027 | 84,027 | 0 |
| ○쓰레기 종량제 봉투 구입 | 14,000 | | |
| ○신문구독료 | 480 | | |
| ○공중화장실 화장지 구입 | 15,000 | | |
| ○화장실 청소 및 환경정비 용품 구입 | 3,797 | | |
| ○관람권 제작 | 15,000 | | |
| ○카드전표용지 구입 | 3,000 | | |
| ○성산일출봉 업무용 프린터 토너 등 사무용품 구입 | 3,300 | | |
| ○성산일출봉 주차장 임차료 | 24,000 | | |
| ○성산일출봉 주차장 감정평가 수수료 | 1,000 | | |
| ○성산일출봉 홍보 리플릿 제작 | 4,450 | | |
| 02 공공운영비 | 91,300 | 91,300 | 0 |
| ○전기요금 | 32,400 | | |
| ○수도요금 | 2,400 | | |
| ○지하수 원수대금 및 하수도요금 | 40,800 | | |
| ○전화요금 | 2,400 | | |
| ○난방연료비 | 4,000 | | |
| ○환경개선부담금 | 300 | | |
| ○매표용 카드단말기 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○매표관리시스템 유지관리비 | 4,000 | | |
| ○차량유지비 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 국내여비 | 900 | 900 | 0 |
| ○세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성 업무추진 | 900 | | |
| ·도외 업무여비 | 900 | | |
| 206 재료비 | 6,030 | 6,030 | 0 |
| 01 재료비 | 6,030 | 6,030 | 0 |
| ○환경정비용 꽃 구입 | 4,000 | | |
| ○제초작업 유류대 | 500 | | |
| ○제초작업 물품 구입 | 500 | | |
| ○안전 목책 보수용 자재구입 | 1,030 | | |
| 301 일반보전금 | 35,850 | 35,850 | 0 |
| 12 기타보상금 | 35,850 | 35,850 | 0 |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일출봉 주차장 관리 보상 | 32,850 | | |
| ○예초 작업시 피해 보상금 등 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 540,000 | 600,000 | △60,000 |
| 11 기타부담금 | 540,000 | 600,000 | △60,000 |
| ○문화재보호기금 납부 | 540,000 | | |
| 성산일출봉 시설관리 | 371,181 | 273,781 | 97,400 |
| 201 일반운영비 | 114,781 | 114,781 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,341 | 11,341 | 0 |
| ○무인경비용역 대행 수수료 | 3,410 | | |
| ○전기안전대행 수수료 | 2,631 | | |
| ○방화관리대행 수수료 | 2,000 | | |
| ○일출봉 종합상가 정기 안전점검 수수료 | 1,300 | | |
| ○일출봉 변전실 검사 수수료 | 1,000 | | |
| ○조명시설 점검 수수료 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 103,440 | 103,440 | 0 |
| ○통신·소방 시설물 유지관리 | 2,400 | | |
| ○방송시설 유지관리 | 2,400 | | |
| ○일출봉 등반로 조명시설 유지관리 | 9,600 | | |
| ○홍보관 시설 유지관리 | 24,000 | | |
| ○일출봉 지하수 관정관리 | 2,400 | | |
| ○일출봉 변전실 정류기용 축전지 교체 | 1,800 | | |
| ○일출봉 전망경 유지보수 | 6,720 | | |
| ○승차식 잔디깎기 및 예초기 유지관리 | 1,800 | | |
| ○공중화장실 정화조 청소 | 12,000 | | |
| ○일출봉 지하수 유지관리 | 3,000 | | |
| ○일출봉 변전실 유지관리 | 3,600 | | |
| ○화장실 시설물 관리 | 3,600 | | |
| ○일출봉 보호책 관리 | 3,600 | | |
| ○건축물 유지관리 | 12,000 | | |
| ○CCTV 유지보수 | 11,520 | | |
| ○지하수 공내촬영 및 EC검측 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 251,000 | 150,000 | 101,000 |
| 01 시설비 | 251,000 | 150,000 | 101,000 |
| ○성산일출봉 주차장 노후환경 개선 | 20,000 | | |
| ○성산일출봉 노후 화장실 정비 | 30,000 | | |
| ○성산일출봉 노후 난간 교체 | 30,000 | | |
| ○성산일출봉 화장실 정화조 정비사업 | 50,000 | | |
| ○성산일출봉 야간관광 활성화 사업 | 121,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,400 | 9,000 | △3,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,400 | 9,000 | △3,600 |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○성산일출봉 매표소 티켓 발급기 교체 | 2,000 | | |
| ○성산일출봉 변전실 제습기 구입 | 2,000 | | |
| ○성산일출봉 콤프레샤(먼지털이기) 구입 | 1,400 | | |
| 만장굴 운영관리 | 561,305 | 532,153 | 29,152 |
| 101 인건비 | 111,012 | 93,860 | 17,152 |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| ○만장굴 근무자 방한복 및 근무복 구입 | 1,750 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 109,262 | 92,110 | 17,152 |
| ○만장굴 시설물 환경정비 | 85,668 | | |
| ○만장굴 주차장 주자지도 | 14,234 | | |
| ○풀베기 및 병해충 방제-상시고용금지 | 9,360 | | |
| 201 일반운영비 | 140,398 | 135,398 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 46,314 | 46,314 | 0 |
| ○무인경비용역 대행 수수료 | 4,500 | | |
| ○전기안전 대행 수수료 | 3,600 | | |
| ○방화관리대행 수수료 | 1,800 | | |
| ○비상발전기 점검 수수료 | 1,200 | | |
| ○쓰레기 종량제 봉투 구입 | 5,000 | | |
| ○공중화장실 화장지 구입 | 9,000 | | |
| ○화장실 청소 및 환경정비용품 구입 | 2,154 | | |
| ○관람권 제작 | 10,460 | | |
| ○카드전표용지 구입 | 600 | | |
| ○홍보 리플릿 제작 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 94,084 | 89,084 | 5,000 |
| ○전기요금 | 26,400 | | |
| ○수도요금 | 12,000 | | |
| ○전화요금 | 804 | | |
| ○인터넷 사용료 | 540 | | |
| ○디지털 위성방송 사용료 | 960 | | |
| ○정수기 유지관리 사용료 | 960 | | |
| ○통신, 소방 시설물 유지관리 | 1,440 | | |
| ○환경개선 부담금 | 300 | | |
| ○난방연료비 | 2,000 | | |
| ○매표관리시스템 유지관리비 | 3,000 | | |
| ○매표용 카드단말기 유지관리비 | 1,200 | | |
| ○방송시설 유지관리 | 1,440 | | |
| ○예초기 및 부로아 유지관리 | 1,800 | | |
| ○변전실 유지관리 | 3,000 | | |
| ○CCTV 유지보수 | 2,880 | | |
| ○건축물 유지관리 | 4,200 | | |
| ○공중화장실 정화조 청소 | 8,160 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량유지 관리비 | 3,600 | | |
| ○동굴내 조명시설 유지관리 | 9,600 | | |
| ○화장실 시설물 관리 | 4,800 | | |
| ○비상발전기 UPS 밧데리 교체 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 국내여비 | 900 | 900 | 0 |
| ○세계유산에 걸맞은 관광지조성업무(도외)추진 | 900 | | |
| 206 재료비 | 3,195 | 3,195 | 0 |
| 01 재료비 | 3,195 | 3,195 | 0 |
| ○만장굴 지구 환경개선 꽃 구입 | 2,000 | | |
| ○제초(예초) 및 부로아 작업 유류대 | 600 | | |
| ○병해충 방제용 농약 구입 | 595 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○안전사고시 발생하는 자기부담금 보상 | 1,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 11 기타부담금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○문화재보호기금 납부 | 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| ○만장굴 안전진단 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| ○휠체어,유모차 | 2,000 | | |
| ○평상,소파 | 2,000 | | |
| 비자림 운영관리 | 360,924 | 412,466 | △51,542 |
| 101 인건비 | 94,868 | 93,510 | 1,358 |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○공무직 방한복 및 근무복 구입 | 1,400 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 93,468 | 92,110 | 1,358 |
| ○풀베기 및 환경정비 인부임-상시고용 금지 | 7,800 | | |
| ○시설물 환경정비 및 화장실 관리 | 57,112 | | |
| ○비자림 주차장 안전요원 배치사업 | 28,556 | | |
| 201 일반운영비 | 88,950 | 88,150 | 800 |
| 01 사무관리비 | 47,300 | 49,100 | △1,800 |
| ○쓰레기 종량제 봉투 구입 | 6,300 | | |
| ○공중화장실 화장지 구입 | 9,000 | | |
| ○화장실 청소 및 환경정비 용품 구입 | 2,400 | | |
| ○관람권 제작 | 19,400 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○카드전표용지 구입 | 2,250 | | |
| ○복사기 및 프린터기 토너 및 사무용품 구입 | 2,450 | | |
| ○복사용지 등 사무용품 구입 | 1,500 | | |
| ○홍보 리플릿 제작 | 3,000 | | |
| ○경고 및 안내판 제작 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 41,650 | 39,050 | 2,600 |
| ○전기요금 | 20,400 | | |
| ○수도요금 | 12,000 | | |
| ○인터넷 요금 | 600 | | |
| ○환경개선부담금 | 250 | | |
| ○매표용 카드단말기 유지관리비 | 1,200 | | |
| ○매표관리시스템 유지관리비 | 3,000 | | |
| ○차량유지비 | 4,200 | | |
| 202 여비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 국내여비 | 900 | 900 | 0 |
| ○관광지 조성 업무협의(도외업무여비) | 900 | | |
| 206 재료비 | 4,906 | 3,106 | 1,800 |
| 01 재료비 | 4,906 | 3,106 | 1,800 |
| ○환경정비용 자재 구입 | 2,356 | | |
| ○제초작업 유류대 | 300 | | |
| ○제초작업 물품구입 | 200 | | |
| ○탐방로 보수용 자재구입 | 2,050 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○예초작업시 피해 보상금 등 | 1,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 169,500 | 225,000 | △55,500 |
| 11 기타부담금 | 169,500 | 225,000 | △55,500 |
| ○문화재보호기금 납부 | 169,500 | | |
| 비자림 시설관리 | 26,080 | 32,120 | △6,040 |
| 201 일반운영비 | 21,080 | 17,120 | 3,960 |
| 01 사무관리비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○무인경비용역 대행 수수료 | 4,320 | | |
| 02 공공운영비 | 16,760 | 12,800 | 3,960 |
| ○통신, 소방 시설물 유지관리 | 3,000 | | |
| ○방송시설 유지관리 | 2,400 | | |
| ○예초기, 송풍기, 전기톱 유지관리 | 2,400 | | |
| ○공중화장실 정화조 청소 및 물탱크 청소 | 3,600 | | |
| ○화장실 시설물 관리 | 2,000 | | |
| ○건축물 유지관리 | 1,200 | | |
| ○CCTV 유지보수 | 2,160 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○유모차 등 구입 | 2,000 | | |
| ○비자림 해설용 기가폰 구입 | 1,000 | | |
| ○비자림 신축 화장실 내 물품 구입 | 2,000 | | |
| 한란자생지 운영 | 148,215 | 195,217 | △47,002 |
| 101 인건비 | 6,080 | 5,902 | 178 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,080 | 5,902 | 178 |
| ○한란자생지 내 환경정비 인부임-상시고용금지 | 6,080 | | |
| 201 일반운영비 | 99,135 | 93,315 | 5,820 |
| 01 사무관리비 | 6,027 | 6,027 | 0 |
| ○자생지 및 전시관 안내리플릿 제작 | 2,000 | | |
| ○신문 구독료 | 720 | | |
| ○난 관련 월간지 구독료 | 384 | | |
| ○복사기 및 프린터 토너, 드럼 교체 | 500 | | |
| ○공중화장실 및 환경정비 용품구입 | 500 | | |
| ○복사기 용지 등 사무용품 구입 | 423 | | |
| ○자생지내 쓰레기 봉투구입 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 69,108 | 63,288 | 5,820 |
| ○전기 사용료 | 24,000 | | |
| ○수도 사용료 | 1,440 | | |
| ○전기안전 관리 대행료 | 3,000 | | |
| ○소방안전 관리 대행료 | 1,500 | | |
| ○승강기 안전관리 대행료 | 2,280 | | |
| ○무인경비 수수료 | 8,400 | | |
| ○CCTV 유지관리 대행료 | 9,600 | | |
| ○소방 및 승강기 교육 수수료 | 500 | | |
| ○소방안전 정기점검 수수료 | 1,000 | | |
| ○오수처리시설 청소수수료 | 650 | | |
| ○전시관 저수조 청소수수료 | 800 | | |
| ○전시관 방역 소독 | 750 | | |
| ○자가용 전기설비 정기점검 수수료 | 550 | | |
| ○디지털 방송 수수료 | 540 | | |
| ○정수기 유지 관리 사용료 | 300 | | |
| ○승강기 비상통화 회선사용료 | 240 | | |
| ○소방 안전관리 협회비 | 58 | | |
| ○전시관 냉난방기 기본경비 | 2,000 | | |
| ○전시관 및 자생지 CCTV장비 유지비 | 4,000 | | |
| ○상설,기획전시실 LED 등 교체수리 | 3,000 | | |
| ○업무관련 우편발송료 | 500 | | |
| ○전시관 발전기 및 환경정비용 기계유류 구입 | 1,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전시관 환경정비용 농약구입 | 1,000 | | |
| ○전시관 건물 유지비 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○제주 자생난 전시회 개최 | 24,000 | | |
| 206 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○한란자생지 관리용 자재구입 | 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○자생난 전시회에 따른 보상비 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 83,000 | △53,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 83,000 | △53,000 |
| ○조직배양실기자재 구입 | 30,000 | | |
| 발자국 화석지 운영 | 15,598 | 15,658 | △60 |
| 101 인건비 | 1,840 | 1,900 | △60 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,840 | 1,900 | △60 |
| ○일시사역 인건비(상시고용금지) | 1,840 | | |
| 201 일반운영비 | 13,758 | 13,758 | 0 |
| 02 공공운영비 | 13,758 | 13,758 | 0 |
| ○전기사용료 | 1,200 | | |
| ○전기안전점검비 | 526 | | |
| ○수도사용료 | 132 | | |
| ○전화(인터넷포함)사용료 | 900 | | |
| ○시설유지비 | 5,000 | | |
| ○해양쓰레기 처리 수수료 | 6,000 | | |
| 문화유적관리운영 | 7,109,287 | 10,278,842 | △3,169,555 |
| | 국 3,669,625 | | |
| | 자 1,593,559 | | |
| | 도 1,846,103 | | |
| 괘적한 문화유적지 조성 | 210,880 | 118,032 | 92,848 |
| | 국 70,000 | | |
| | 자 110,880 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 201 일반운영비 | 110,880 | 118,032 | △7,152 |
| 01 사무관리비 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| ○입장권 전산발매 용지 구입 | 1,000 | | |
| ○간행물 구입(신문 구독료) | 1,000 | | |
| ○문화유적지 안내공무원 근무복 | 6,200 | | |
| 02 공공운영비 | 102,680 | 109,832 | △7,152 |
| ○우편 발송료 | 300 | | |
| ○전기 요금 | 48,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화유적관리운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통신료(인터넷 및 전화회선) | 3,600 | | |
| ○케이블TV 수신료 | 1,080 | | |
| ○지하수 및 상하수도 사용료 | 30,000 | | |
| ○무인전자경비시스템 사용료 | 10,000 | | |
| ○전기 안전관리대행 수수료(목관아,삼양동 유적) | 3,500 | | |
| ○입장권 전산발매시스템 유지보수 및 단말기 사용료 | 3,200 | | |
| ○사무실 제세공과금(정수기 등) | 2,000 | | |
| ○소장유물 보험 가입 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○제주목 관아 화장실 리모델링 | 100,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 제주목 관아 및 삼양동 유적 운영 | 451,335 | 157,853 | 293,482 |
| | 국 90,000 | | |
| | 자 151,335 | | |
| | 도 210,000 | | |
| 101 인건비 | 4,320 | 4,373 | △53 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,320 | 4,373 | △53 |
| ○환경정비 인부임-상시고용금지 | 4,320 | | |
| 201 일반운영비 | 69,285 | 46,980 | 22,305 |
| 01 사무관리비 | 45,380 | 16,880 | 28,500 |
| ○안내판 정비 | 6,000 | | |
| ○물탱크 청소 | 500 | | |
| ○예초기 및 잔디 깎는 기계 수리 | 500 | | |
| ○환경정비용 청소용품 구입 | 5,000 | | |
| ○환경정비용 종량제봉투 구입 | 2,500 | | |
| ○공중화장실 운영 물품 구입 | 5,000 | | |
| ○목관아 전시건물 내부습기 제거용품 구입 | 500 | | |
| ○행정장비 소모품 구입(토너 및 사무용품 등) | 5,000 | | |
| ○전통복식 세탁비 | 380 | | |
| ○유적지 안내 리플릿 및 학습교재 제작 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 23,905 | 30,100 | △6,195 |
| ○예초기 시설장비 유지비 | 1,600 | | |
| ○목관아 등 사적지 바닥 유지비 | 1,500 | | |
| ○사무실 및 매표소 난방연료 구입 | 5,000 | | |
| ○목관아 및 삼양동 유적 청사 건물유지비 | 6,879 | | |
| · 청사(목관아) | 5,286 | | |
| · 청사(삼양동 유적) | 1,593 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화유적관리운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량유지비(보험료 등) | 4,926 | | |
| ○전시관 및 유물수장고 유지관리비 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 4,630 | 0 | 4,630 |
| 01 국내여비 | 4,630 | 0 | 4,630 |
| ○문화유적지 관련 중앙부처 업무협의 | 4,630 | | |
| 206 재료비 | 13,500 | 10,500 | 3,000 |
| 01 재료비 | 13,500 | 10,500 | 3,000 |
| ○목관아 연못 이끼제거제 및 잉어먹이 구입 | 1,500 | | |
| ○병해충 방제용 농약 구입 | 1,000 | | |
| ○비료, 꽃묘종 구입 | 8,000 | | |
| ○전통복식 및 전통놀이기구 구입 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 9,600 | 6,000 | 3,600 |
| 11 기타부담금 | 9,600 | 6,000 | 3,600 |
| ○문화재보호기금(제주목 관아) 납부 | 9,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 90,000 | 260,000 |
| | 국 90,000 | | |
| | 자 50,000 | | |
| | 도 210,000 | | |
| 01 시설비 | 347,840 | 90,000 | 257,840 |
| ○제주 삼양동 유적 전시관 리모델링 | 297,840 | | |
| | 국 89,352 | | |
| | 도 208,488 | | |
| ○제주목 관아 환경정비 및 조경 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○제주 삼양동 유적 전시관 리모델링 | 2,160 | | |
| | 국 648 | | |
| | 도 1,512 | | |
| 도심 속의 문화공간 조성(성인지 예산) | 279,000 | 350,000 | △71,000 |
| 307 민간이전 | 279,000 | 295,000 | △16,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 14,000 | 50,000 | △36,000 |
| ○탐라문화 보존 관련 세미나 | 14,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○탐라순력도 '제주양로' 재현 | 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 235,000 | 245,000 | △10,000 |
| ○제주목 관아 야간개장에 따른 공연 | 70,000 | | |
| ○제주목 관아 전통문화 재현 | 135,000 | | |
| · 수문장 교대의식 재현 | 60,000 | | |
| · 전통무예 시연 및 체험 | 35,000 | | |
| · 서예 체험 프로그램 | 30,000 | | |
| · 거문고 체험 및 공연 | 10,000 | | |
| ○제주목 관아 명절 민속놀이마당(설,추석) | 20,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화유적관리운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주 삼양동 유적 선사문화 체험 프로그램 | 10,000 | | |
| 문화재 재난방지시설 유지관리 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 3,600 | | |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○제주목 관아(관덕정),삼양동 유적 소방안전관리 대행 | 12,000 | | |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 3,600 | | |
| 목조문화재 상시 감시체제 구축 | 120,395 | 94,698 | 25,697 |
| | 국 40,725 | | |
| | 도 79,670 | | |
| 101 인건비 | 120,395 | 94,698 | 25,697 |
| | 국 40,725 | | |
| | 도 79,670 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 120,395 | 94,698 | 25,697 |
| ○관덕정 안전경비 인력배치 | 81,450 | | |
| | 국 40,725 | | |
| | 도 40,725 | | |
| ○관덕정 안전경비 인력배치 부족분 | 38,945 | | |
| | 도 38,945 | | |
| 항파두리 항몽유적 운영 | 144,012 | 151,142 | △7,130 |
| 101 인건비 | 19,600 | 17,832 | 1,768 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,600 | 17,832 | 1,768 |
| ○환경정비 인부임-상시고용금지 | 19,600 | | |
| · 항몽유적 조경 및 약제 살포작업 | 10,800 | | |
| · 토성탐방로 등 고사목 제거 및 감귤원 폐원 | 8,800 | | |
| 201 일반운영비 | 109,842 | 110,240 | △398 |
| 01 사무관리비 | 68,200 | 68,200 | 0 |
| ○항몽순의비 참배용 향 구입 | 1,000 | | |
| ○꽃밭조성 및 감귤원 폐원 장비 임차료 | 1,500 | | |
| ○항몽유적 물탱크 청소 | 700 | | |
| ○항몽유적 예초기 및 잔디 깎는 기계 수리 | 900 | | |
| ○항몽유적 환경정비용 청소용품 구입 | 2,000 | | |
| ○항몽유적 공중화장실 운영물품 구입 | 2,000 | | |
| ○항몽유적 환경정비용 종량제 봉투 구입 | 1,500 | | |
| ○항몽유적 행정장비 수선비(컴퓨터,프린터,복사기 등) | 1,000 | | |
| ○항몽유적 입장권 전산발매 용지 구입 | 500 | | |
| ○항몽유적 홍보 리플릿 및 학습교재 제작 | 5,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화유적관리운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소화기 교체(20대) | 500 | | |
| ○항몽유적 역사 안내판 정비 | 10,000 | | |
| ○항몽유적 환경정비 작업복 구입 | 600 | | |
| ○항몽유적 홍보용 물품(볼펜 등) 제작 | 1,000 | | |
| ○주민공감 항파두리 주말 역사문화장터 프로그램 운영 | 40,000 | | |
| 02 공공운영비 | 41,642 | 42,040 | △398 |
| ○항몽유적 예초기 시설장비 유지비 | 1,600 | | |
| ○항몽유적 사무실 및 매표소 난방연료 | 3,600 | | |
| ○항몽유적 청사 건물유지비 | 5,271 | | |
| ○항몽유적 우편 발송료 | 300 | | |
| ○항몽유적 전기요금 | 13,200 | | |
| ○항몽유적 무인전자경비시스템 사용료 | 3,000 | | |
| ○항몽유적 KCTV 수신료 | 540 | | |
| ○항몽유적 지하수 및 상하수도 사용료 | 2,400 | | |
| ○항몽유적 전기안전관리대행 수수료 | 1,200 | | |
| ○항몽유적 제세공과금(환경부담금, 정수기 등) | 2,000 | | |
| ○항몽유적 전시관 냉난방기 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○항몽유적 예초기 및 송풍기 등 사용 연료비 | 500 | | |
| ○항몽유적지 CCTV 유지보수비 | 1,000 | | |
| ○항몽유적지 정화조 수거료 | 1,000 | | |
| ○항몽유적지 내 농업용수 사용료 | 1,000 | | |
| ○차량 유지비(보험료 등) | 4,031 | | |
| 206 재료비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 01 재료비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| ○항몽유적지 수목 병해충 방제용 농약 구입 | 1,500 | | |
| ○항몽유적지 수목 관리용 비료 구입 | 600 | | |
| ○항몽유적지 환경정비용 꽃 묘종 및 수목 구입 | 3,000 | | |
| ○사계절 특색있는 꽃밭조성 재료 구입 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,970 | 4,970 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,970 | 4,970 | 0 |
| ○주말 문화장터 연주자 보상 | 4,970 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 10,000 | △8,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 10,000 | △8,500 |
| ○항몽유적 환경정비용 물품 구입(예초기,송풍기,전기톱) | 1,500 | | |
| 제주 항파두리 항몽 유적 정비사업 | 2,630,000 | 2,330,000 | 300,000 |
| | 국 1,820,000 | | |
| | 자 30,000 | | |
| | 도 780,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,630,000 | 2,330,000 | 300,000 |
| | 국 1,820,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화유적관리운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 30,000 | | |
| | 도 780,000 | | |
| 01 시설비 | 2,621,000 | 2,323,880 | 297,120 |
| ○제주 항파두리 항몽유적 토지매입 | 2,491,000 | | |
| | 국 1,743,700 | | |
| | 도 747,300 | | |
| ○제주 항파두리 항몽유적 대규모 예초사업 | 100,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| ○항몽유적 휴게소 지역주민활용 편의시설 정비 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 9,000 | 6,120 | 2,880 |
| ○제주 항파두리 항몽유적 토지매입 | 9,000 | | |
| | 국 6,300 | | |
| | 도 2,700 | | |
| 성읍무형문화재 전수관 관리운영 | 55,980 | 58,420 | △2,440 |
| 201 일반운영비 | 52,380 | 54,820 | △2,440 |
| 01 사무관리비 | 3,420 | 3,420 | 0 |
| ○무형문화재 전수관 운영 | 3,420 | | |
| · 사무용품 구입 | 1,500 | | |
| · 간행물 구입(신문,문화관광 정기간행물 등) | 960 | | |
| · 전시관 및 수장고 관리약품 구입 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 36,000 | 37,000 | △1,000 |
| ○전수회관 공공요금(전기, 상하수도료 등) | 36,000 | | |
| 03 행사운영비 | 12,960 | 14,400 | △1,440 |
| ○공방가옥 전통체험프로그램 운영[주요 재정사업평가 감액사업] | 2,160 | | |
| ○전통교육 등 체험 프로그램 운영[주요 재정사업평가 감액사업] | 10,800 | | |
| 206 재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○무형문화재 전수관 주변 환경정비(제초작업 및 수목관리) | 3,600 | | |
| · 농약 및 유류 구입 | 3,600 | | |
| 성읍민속마을 관리 운영 | 354,016 | 294,677 | 59,339 |
| | 국 35,000 | | |
| | 자 304,016 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 101 인건비 | 19,476 | 8,000 | 11,476 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,476 | 8,000 | 11,476 |
| ○성읍민속마을 일원 환경정비-단시간근로 | 19,476 | | |
| 201 일반운영비 | 155,100 | 119,000 | 36,100 |
| | 국 35,000 | | |
| | 자 105,100 | | |
| | 도 15,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화유적관리운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 55,400 | 55,400 | 0 |
| ○성읍민속마을 방화관리자 대행 | 30,000 | | |
| | 국 21,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| ○성읍민속마을 전기안전관리자 대행 | 20,000 | | |
| | 국 14,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| ○민속마을 화장실 관리(화장지,종량제봉투,세정제 등) | 2,700 | | |
| ○객사화장실 관리(화장지, 종량제봉투, 세정제 등) | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 99,700 | 63,600 | 36,100 |
| ○성읍민속마을 관리운영 | 52,600 | | |
| · 체험가옥6개소, 공방, 가로등 공공요금(전기,가스,상하수도) | 21,600 | | |
| · 체험가옥6개소, 공방 정화조 관리 | 1,500 | | |
| · 민속마을보존회 화장실 공공요금(전기,수도,정화조) | 6,000 | | |
| · 성읍민속마을 · 혼인지 홈페이지 유지보수 | 1,500 | | |
| · 민속마을 민박, 공방가옥 시설유지 관리(방역, 보수) | 10,000 | | |
| · 성읍민속마을 성곽내 가로등 신설에 따른 전기요금 | 12,000 | | |
| ○성읍민속마을 저잣거리 가로등 신설 전기요금 | 9,600 | | |
| ○성읍민속마을 관리사무소 공공요금(전기,상하수도 등) | 36,000 | | |
| ○차량유지비(보험료 등) | 1,500 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○성읍민속마을 정비사업 중앙부처 업무협의 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 재료비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○성읍민속마을 시비용 재료 구입(영양제,살충제) | 2,500 | | |
| ○성읍민속마을 띠밭 관리 농약 및 유류 구입 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,340 | 7,577 | 1,763 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,340 | 7,577 | 1,763 |
| ○성읍민속마을 공익근무요원 인건비 | 9,340 | | |
| 307 민간이전 | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| ○제주성읍마을 정의현감 행차 재현 및 전통민요공연 | 100,000 | | |
| ○제주성읍마을 전통민속 재현축제 | 60,000 | | |
| 성읍민속마을 체험가옥 관리 운영 | 14,400 | 14,400 | 0 |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화유적관리운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○성읍민속마을 체험가옥 비품 구입 | 14,400 | | |
| 성읍민속마을 보존정비 | 2,220,000 | 5,732,292 | △3,512,292 |
| | 국 1,550,500 | | |
| | 자 5,000 | | |
| | 도 664,500 | | |
| 101 인건비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○민속마을 내 국가 및 도지정 문화재 유지보수 인부임-상시고용금지 | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○제주 성읍마을 문화재지정구역 조정 타당성 조사용역 | 50,000 | | |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 500,000 | 450,000 | 50,000 |
| | 국 350,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 12 기타보상금 | 500,000 | 450,000 | 50,000 |
| ○성읍민속마을 초가잇기보상 | 500,000 | | |
| | 국 350,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,665,000 | 5,277,292 | △3,612,292 |
| | 국 1,165,500 | | |
| | 도 499,500 | | |
| 01 시설비 | 1,659,000 | 5,264,292 | △3,605,292 |
| ○성읍민속마을 보존정비(시설비) | 1,659,000 | | |
| | 국 1,161,300 | | |
| | 도 497,700 | | |
| 03 시설부대비 | 6,000 | 13,000 | △7,000 |
| ○성읍민속마을 보존정비(시설부대비) | 6,000 | | |
| | 국 4,200 | | |
| | 도 1,800 | | |
| 문화재 재난방지시설 구축 | 118,333 | 123,108 | △4,775 |
| | 국 55,000 | | |
| | 도 63,333 | | |
| 101 인건비 | 118,333 | 123,108 | △4,775 |
| | 국 55,000 | | |
| | 도 63,333 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 118,333 | 123,108 | △4,775 |
| ○제주 성읍마을 안전경비 인력배치 | 110,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화유적관리운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 55,000 | | |
| | 도 55,000 | | |
| ○제주 성읍마을 안전경비 인력배치 부족분 | 8,333 | | |
| | 도 8,333 | | |
| 혼인지 관리 운영 | 125,016 | 102,208 | 22,808 |
| 101 인건비 | 19,476 | 4,468 | 15,008 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,476 | 4,468 | 15,008 |
| ○혼인지 환경정비 등 인력배치(단시간근로) | 19,476 | | |
| 201 일반운영비 | 26,640 | 26,840 | △200 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○혼인지 안내 리플렛 제작 | 900 | | |
| ○사무용품 구입 | 720 | | |
| ○혼인지 공중화장실 관리(화장지, 종량제봉투, 세정제구입) | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 24,120 | 24,320 | △200 |
| ○혼인지 관리운영 | 24,120 | | |
| · 전기.수도요금 | 10,800 | | |
| · 전기안전점검 | 1,000 | | |
| · 탐승식 잔디깎기 유지관리 | 1,000 | | |
| · 무인경비수수료 | 3,120 | | |
| · 정화조 청소 | 1,000 | | |
| · 오수처리시설 민간대행 용역 | 7,200 | | |
| 206 재료비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 재료비 | 900 | 900 | 0 |
| ○혼인지 환경정비용 농약 및 유류 구입 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 78,000 | 70,000 | 8,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○혼인지 전통혼례 전승사업 전통혼례복 구입 | 8,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○혼인지 축제 행사 운영 | 70,000 | | |
| 추사유배지 운영 | 362,772 | 591,499 | △228,727 |
| 101 인건비 | 4,480 | 5,000 | △520 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,480 | 5,000 | △520 |
| ○환경정비 일시사역 인부임-상시고용금지 | 4,480 | | |
| 201 일반운영비 | 231,992 | 194,139 | 37,853 |
| 01 사무관리비 | 7,650 | 57,650 | △50,000 |
| ○추사유배지 및 전시관 안내 팜플릿 제작 | 2,000 | | |
| ○추사유배지 입장권 인쇄 | 1,150 | | |
| ○추사유물구입 감정 수당 | 1,000 | | |
| ○사무용품 및 토너,드럼 교체 | 500 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화유적관리운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○간행물 구입(신문, 정기간행물 등) | 500 | | |
| ○유물보관, 포장 등 물품 구입 | 1,500 | | |
| ○운영위원회 회의 참석수당 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 88,282 | 88,489 | △207 |
| ○전기 사용료 | 48,000 | | |
| ○전기 안전관리대행 수수료 | 3,120 | | |
| ○수도 사용료 | 1,560 | | |
| ○일반전화(팩스) 사용료 | 480 | | |
| ○무인경비 수수료 | 3,600 | | |
| ○냉난방기 및 공조기 기본경비 | 2,625 | | |
| ○유물작품 종합보험 가입 | 2,000 | | |
| ○전시관 및 수장고 훈증소독 | 2,000 | | |
| ○승강기 유지관리비 | 2,244 | | |
| ○소방약제 하론가스 교체 | 1,500 | | |
| ○소방보조펌프 교체 | 1,000 | | |
| ○항온항습기 유지관리 | 1,000 | | |
| ○소방안전점검 수수료 | 1,500 | | |
| ○소방안전협회 회비 | 60 | | |
| ○정화조 및 물탱크 청소, 방역 | 2,000 | | |
| ○실내외 화장실 관리용품 | 1,000 | | |
| ○정수기렌탈 및 종이컵구입 | 300 | | |
| ○우편 발송료 | 1,000 | | |
| ○건물 유지비 | 3,673 | | |
| ○차량유지비(보험료 등) | 1,500 | | |
| ○박물관협회 등록비 | 3,500 | | |
| ○공조기 필터 교체 | 1,500 | | |
| ○전시실 공기청정기 필터 교체 | 1,800 | | |
| ○문화상품 판매시스템 유지 보수 | 1,320 | | |
| 03 행사운영비 | 136,060 | 48,000 | 88,060 |
| ○추사관 개관 10주년 기념 특별기획전 개최 | 100,000 | | |
| ○추사관 개관 10주년 기념식 및 기념음악회 개최 | 16,060 | | |
| ○추사관 체험프로그램 운영 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○추사 교류전 참가 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 53,100 | 53,100 | 0 |
| 01 재료비 | 53,100 | 53,100 | 0 |
| ○추사유배지 관리 농약 및 유류 구입 | 2,000 | | |
| ○추사유배지 초가건물 등 습기제거제 구입 | 1,100 | | |
| ○추사관 문화상품 제작 | 50,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화유적관리운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 1,400 | 17,460 | △16,060 |
| 12 기타보상금 | 1,400 | 17,460 | △16,060 |
| ○추사관 명예관장 활동비 | 1,400 | | |
| · 활동수당 | 1,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 290,000 | △250,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 288,560 | △248,560 |
| ○추사관 전시실 소방설비 실시설계용역 | 10,000 | | |
| ○제주 추사관 및 유배지 사계절 꽃피는 유적지 환경조성 | 10,000 | | |
| ○추사관 외벽 도색공사 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○추사관 전시 유물 구입 | 30,000 | | |
| 무오법정사 항일항쟁 기념관 운영 | 11,148 | 12,383 | △1,235 |
| 101 인건비 | 560 | 1,065 | △505 |
| 04 기간제근로자등보수 | 560 | 1,065 | △505 |
| ○환경정비 일시사역 인부임-상시고용금지 | 560 | | |
| 201 일반운영비 | 10,588 | 11,318 | △730 |
| 02 공공운영비 | 10,588 | 11,318 | △730 |
| ○전기 사용료 | 4,560 | | |
| ○전화(인터넷) 사용료 | 408 | | |
| ○무인경비 수수료 | 2,880 | | |
| ○유선방송 수신료 | 240 | | |
| ○전기안전점검비 | 1,230 | | |
| ○시설 유지비 | 1,270 | | |
| 한라산천연보호구역 보호 | 1,668,936 | 879,253 | 789,683 |
| | 국 1,156,578 | | |
| | 도 512,358 | | |
| 세계유산보존관리 | 1,500,000 | 857,143 | 642,857 |
| | 국 1,050,000 | | |
| | 도 450,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 857,143 | 642,857 |
| | 국 1,050,000 | | |
| | 도 450,000 | | |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 857,143 | 642,857 |
| ○윗세오름대피소 개축 | 1,500,000 | | |
| | 국 1,050,000 | | |
| | 도 450,000 | | |
| 산불진화체계구축운영(경상) | 23,200 | 22,110 | 1,090 |
| | 국 9,280 | | |
| | 도 13,920 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 한라산천연보호구역 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 20,000 | 18,910 | 1,090 |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 18,910 | 1,090 |
| ○ 산불 개인진화 장비 구입 | 20,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | 국 1,280 | | |
| | 도 1,920 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○ 휴대용 무전기 교체 | 3,200 | | |
| | 국 1,280 | | |
| | 도 1,920 | | |
| 산불진화체계구축운영(자본) | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 국 19,200 | | |
| | 도 28,800 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○ 산불진화차량 교체구입(탁송료 등) | 5,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 국 17,200 | | |
| | 도 25,800 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| ○ 산불진화차량 교체구입 | 43,000 | | |
| | 국 17,200 | | |
| | 도 25,800 | | |
| 산불예방체계구축운영(경상) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 800 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 800 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 산불 무인 감시 카메라 유지 보수 | 2,000 | | |
| | 국 800 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 산림병해충방제사업 | 95,736 | 0 | 95,736 |
| | 국 77,298 | | |
| | 도 18,438 | | |
| 401 시설비및부대비 | 95,736 | 0 | 95,736 |

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 한라산천연보호구역 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 77,298 | | |
| | 도 18,438 | | |
| 01 시설비 | 95,736 | 0 | 95,736 |
| ○ 한라산 소나무재선충병 무인항공방제사업 | 95,736 | | |
| | 국 77,298 | | |
| | 도 18,438 | | |
| 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌) | 6,670,052 | 7,185,826 | △515,774 |
| | 국 977,209 | | |
| | 균 1,000,000 | | |
| | 자 3,748,953 | | |
| | 도 943,890 | | |
| 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 | 2,289,854 | 3,383,901 | △1,094,047 |
| | 국 20,831 | | |
| | 균 200,000 | | |
| | 자 2,038,172 | | |
| | 도 30,851 | | |
| 한라수목원 운영관리 | 401,054 | 275,676 | 125,378 |
| 101 인건비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 03 무기계약근로자보수 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○수목원 공무직 근무복 및 근무화 구입 | 4,200 | | |
| 201 일반운영비 | 222,643 | 204,865 | 17,778 |
| 01 사무관리비 | 22,591 | 20,191 | 2,400 |
| ○한라수목원 관리 | 18,691 | | |
| · 사무기기 관리 및 일반업무추진 소모품 | 4,000 | | |
| · 한라수목원 홈페이지 유지관리 | 3,003 | | |
| · 카드전표 용지구입 | 500 | | |
| · 수목원 안내 팜플렛 제작 | 720 | | |
| · 신문구독료 | 300 | | |
| · 숙직실용 침구구입 및 세탁비 | 450 | | |
| · 수목원 관리도서 구입 | 4,318 | | |
| · 종량제 쓰레기 봉투(50L) | 3,000 | | |
| · 정수기(5대) 관리용역비 | 2,400 | | |
| ○피복비 | 3,900 | | |
| · 수목원 관리직원 근무복 및 근무화 구입 | 2,700 | | |
| · 청원경찰 근무복 및 단화구입 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 200,052 | 184,674 | 15,378 |
| ○공공요금 | 109,503 | | |
| · 전기사용료 | 64,188 | | |
| · 상하수도 사용료 | 30,000 | | |
| · 전기안전관리대행 수수료 | 7,200 | | |
| · 전기안전 정기점검 수수료 | 700 | | |
| · 소방정밀점검 수수료 | 700 | | |
| · 소방안전관리 대행 수수료 | 2,040 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 소방안전협회비 | 100 | | |
| · 탐방로 영조물배상책임보험 부담금 | 500 | | |
| · 업무용차량 점검 및 검사료 | 75 | | |
| · 업무용차량 자동차세(2대) | 500 | | |
| · 업무용차량 보험료(3대) | 1,500 | | |
| · KCTV 방송 수신료 | 1,500 | | |
| · (사)한국식물원수목원협회비 | 500 | | |
| ○한라수목원 시설물 환경개선부담금 | 100 | | |
| ○한라수목원 편의, 위생용품 구입 | 41,000 | | |
| · 롤화장지 | 14,000 | | |
| · 핸드타올 | 12,000 | | |
| · 청소도구, 위생용품, 방향제, 세정제 등 구입 | 15,000 | | |
| ○업무용차량 환경개선부담금 | 200 | | |
| ○온실, 하우스 등 난방용 유류 구입 | 5,000 | | |
| ○매표소 전산시스템 등 유지보수비 | 3,000 | | |
| ○임업시험연구실 등 건물유지비 | 3,609 | | |
| ○가로등 관리용역비 | 3,600 | | |
| ○수목원 관리용 기자재 수리비 | 9,000 | | |
| ○업무용 차량 유지비(3대) | 6,000 | | |
| ○한라수목원 무인경비 관리용역비 | 3,840 | | |
| ○한라수목원 전기 인입구 자동개폐기 교체 | 7,000 | | |
| ○정화조청소 및 물탱크청소수수료 | 5,700 | | |
| ○한라수목원 내 시설물 방역소독비 | 1,500 | | |
| ○유관기관 책자 및 자료 우편발송료 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 업무추진 | 2,520 | | |
| · 도외 업무여비 | 2,520 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○한라수목원 운영관리 관련 시책추진 | 3,200 | | |
| 206 재료비 | 22,991 | 12,991 | 10,000 |
| 01 재료비 | 22,991 | 12,991 | 10,000 |
| ○한라수목원 관리자재 구입 | 7,991 | | |
| ○난실 및 제주희귀식물전시실 관리재료 구입 | 5,000 | | |
| ○수목원산책로 보수용 야자매트 구입 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○수목원 조성을 위한 전문가 자문보상 | 1,600 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○한라수목원 탐방로 및 주차장 CCTV 설치 | 120,000 | | |
| 405 자산취득비 | 23,900 | 46,300 | △22,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,900 | 46,300 | △22,400 |
| ○작업용운반기 구입 | 18,000 | | |
| ○예초기 구입 | 900 | | |
| ○노후 야외운동기구(원목평행봉 등) 교체 구입(3종) | 5,000 | | |
| 자연생태체험학습관 운영 | 30,772 | 30,772 | 0 |
| 201 일반운영비 | 28,207 | 28,207 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,006 | 3,006 | 0 |
| ○사무기기관리 및 일반업무 추진소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○안내리플릿 제작 | 1,200 | | |
| ○배너 제작 | 806 | | |
| 02 공공운영비 | 25,201 | 25,201 | 0 |
| ○승강기 안전검검 대행 수수료 | 2,040 | | |
| ○장애인용 승강기 유지보수비 | 2,040 | | |
| ○학습관 등 건물유지보수비 | 10,000 | | |
| ○학습관 전시시설물 교체 | 2,073 | | |
| ○자료검색용 컴퓨터 유지보수용 소모품 구입 | 1,400 | | |
| ○방송 및 영상장비 유지보수 소모품 구입 | 1,400 | | |
| ○냉난방기 필터청소 및 유지보수비 | 5,248 | | |
| ○급탕용 온수보일러 유지보수비 연료 및 소모품 구입 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| 01 재료비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| ○자연생태체험학습관 시설물 자재 구입 | 2,565 | | |
| 한라수목원 보완조성(균특이양) | 500,000 | 750,000 | △250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 727,000 | △227,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 727,000 | △227,000 |
| ○전시원 및 노후시설물 보완(균특이양) | 500,000 | | |
| 한라수목원 구역확장사업 | 900,000 | 2,000,000 | △1,100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 900,000 | 2,000,000 | △1,100,000 |
| 01 시설비 | 900,000 | 2,000,000 | △1,100,000 |
| ○한라수목원구역확장 토지매수 | 900,000 | | |
| 한라수목원 수목관리사업 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 시설비 | 45,000 | 45,000 | 0 |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전시수목 전지전정 및 고사목 정비 | 45,000 | | |
| 산림서비스 증진 | 65,256 | 8,752 | 56,504 |
| 101 인건비 | 65,256 | 8,752 | 56,504 |
| 04 기간제근로자등보수 | 65,256 | 8,752 | 56,504 |
| ○수목원 제초인부(김매기) 등 사역 | 56,936 | | |
| ○재선충고사목 제거인부 사역-상시고용금지 | 8,320 | | |
| 산림서비스 도우미 | 51,682 | 40,592 | 11,090 |
| | 국 20,831 | | |
| | 도 30,851 | | |
| 101 인건비 | 51,682 | 40,592 | 11,090 |
| | 국 20,831 | | |
| | 도 30,851 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 35,526 | 40,592 | △5,066 |
| ○수목원코디네이터(1명) | 25,507 | | |
| | 국 12,753 | | |
| | 도 12,754 | | |
| ○수목원코디네이터(1명) 인건비 부족분 | 10,019 | | |
| | 도 10,019 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,156 | 0 | 16,156 |
| ○수목해설 인부임(1명) | 16,156 | | |
| | 국 8,078 | | |
| | 도 8,078 | | |
| 서식지외 보전기관(균특이양) | 69,500 | 66,667 | 2,833 |
| 101 인건비 | 31,667 | 24,000 | 7,667 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,667 | 24,000 | 7,667 |
| ○멸종위기식물 증식 및 조사 인부임(균특이양) | 24,228 | | |
| ○야외적응시험포 관리인부임-상시고용금지(균특이양) | 7,439 | | |
| 201 일반운영비 | 20,500 | 14,167 | 6,333 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 11,167 | 2,333 |
| ○서식지외보전기관 협의회비(균특이양) | 500 | | |
| ○멸종위기식물 조사연구용 차량임차(균특이양) | 8,000 | | |
| ○야외현장조사 피복 구입(균특이양) | 1,000 | | |
| ○현장조사용 물품구입(균특이양) | 1,000 | | |
| ○안내책자 발간 등 홍보물 제작(균특이양) | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| ○시험기기 수리비(균특이양) | 2,000 | | |
| ○증식시설 유지보수(균특이양) | 3,000 | | |
| ○ 조사연구용 임차차량 유지비(균특이양) | 2,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○조사연구 및 관련기관 업무협의(균특이양) | 3,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 10,633 | 17,500 | △6,867 |
| 01 재료비 | 10,633 | 17,500 | △6,867 |
| ○멸종위기식물 증식 및 관리용 재료 구입(균특이양) | 10,633 | | |
| 207 연구개발비 | 3,700 | 8,000 | △4,300 |
| 03 시험연구비 | 3,700 | 8,000 | △4,300 |
| ○멸종위기식물 배양용 시약 등 구입(균특이양) | 3,700 | | |
| 한라산 희귀·특산식물 종보전 구축사업 | 200,000 | 140,000 | 60,000 |
| | 균 200,000 | | |
| 101 인건비 | 34,346 | 23,000 | 11,346 |
| | 균 34,346 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,346 | 23,000 | 11,346 |
| ○종자채집 및 증식업무 인부임 | 21,920 | | |
| | 균 21,920 | | |
| ○양묘시험포 관리인부임 | 12,426 | | |
| | 균 12,426 | | |
| 201 일반운영비 | 6,154 | 10,500 | △4,346 |
| | 균 6,154 | | |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,500 | △200 |
| ○양묘시험포 정비용 장비임차료 | 1,300 | | |
| | 균 1,300 | | |
| 02 공공운영비 | 4,854 | 9,000 | △4,146 |
| ○양묘시험포 관수시설 등 유지비 | 4,854 | | |
| | 균 4,854 | | |
| 206 재료비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| | 균 9,500 | | |
| 01 재료비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| ○종자채집 및 증식용 재료 구입 | 9,500 | | |
| | 균 9,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 60,000 | 90,000 |
| | 균 150,000 | | |
| 01 시설비 | 150,000 | 60,000 | 90,000 |
| ○고산식물 양묘시험포 보완 조성 | 150,000 | | |
| | 균 150,000 | | |
| 식물유전자원의 수집 증식 보전에 관한 연구 | 5,310 | 5,310 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○연구조사용 물품 및 사무용품 구입 | 2,700 | | |
| 206 재료비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| 01 재료비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| ○ 유전자원 수집 및 증식용 재료 구입 | 2,610 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 식물자원증식 시험포 운영관리 | 13,360 | 13,212 | 148 |
| 101 인건비 | 4,460 | 4,312 | 148 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,460 | 4,312 | 148 |
| ○ 희귀식물 포트이식 인부임-상시고용금지 | 2,560 | | |
| ○ 시험포 기계예초 및 야외육묘장 관리인부임-상시고용금지 | 1,900 | | |
| 201 일반운영비 | 7,550 | 7,550 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○ 자원식물시험포 정비용 장비임차료 | 1,350 | | |
| 02 공공운영비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| ○ 식물자원증식포 난방연료 구입 | 1,000 | | |
| ○ 식물자원증식포 전기요금 | 2,000 | | |
| ○ 식물자원증식포 하우스등 시설유지비 | 900 | | |
| ○ 전기자동차 보험료및 자동차세금 | 800 | | |
| ○ 전기자동차 차량유지 관리비 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 01 재료비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○ 희귀식물 증식 상토 및 비료 구입 | 1,350 | | |
| 한라수목원 자연생태프로그램 운영 | 7,920 | 7,920 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,920 | 7,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,920 | 7,920 | 0 |
| ○운영교재 발간 | 1,800 | | |
| ○전문가 및 자연해설사 강사수당 | 4,500 | | |
| ○운영교구 및 물품구입 | 1,620 | | |
| 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 | 2,476,244 | 1,826,699 | 649,545 |
| | 국 126,000 | | |
| | 균 300,000 | | |
| | 자 1,524,244 | | |
| | 도 526,000 | | |
| 한라산 구상나무 보전전략 연구 | 300,000 | 360,000 | △60,000 |
| | 균 300,000 | | |
| 101 인건비 | 81,000 | 74,000 | 7,000 |
| | 균 81,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 81,000 | 74,000 | 7,000 |
| ○연구보조원 인부임(상시고용 금지) | 77,000 | | |
| | 균 77,000 | | |
| ○도외 조사여비 | 4,000 | | |
| | 균 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 79,000 | 118,000 | △39,000 |
| | 균 79,000 | | |
| 01 사무관리비 | 79,000 | 68,000 | 11,000 |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○현지내 복원 물품운반용 헬기임차료 | 7,000 | | |
| | 균 7,000 | | |
| ○학술조사 연구결과 보고서 유인 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| ○조사용 사무용품 구입 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| ○토양 분석료 | 40,000 | | |
| | 균 40,000 | | |
| ○외부전문가 자문수당 | 4,000 | | |
| | 균 4,000 | | |
| ○병해충 진단 및 분석료 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| ○연구관련 참고용 도서구입 | 1,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| ○연구사업 관계자 피복구입 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| ○고지대 현장조사 급량비 | 2,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 30,000 | △22,000 |
| | 균 8,000 | | |
| 01 국내여비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○현지조사 및 관련기관 업무 협의 | 8,000 | | |
| | 균 8,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| | 균 10,000 | | |
| 01 재료비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○현지내 복원용 토양 구입 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| ○식생복원용 재료 등 소모성 자재 구입비 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| | 균 7,000 | | |
| 03 시험연구비 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| ○조사연구용 소모성 기구 구입 | 7,000 | | |
| | 균 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 12,000 | △7,000 |
| | 균 5,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| ○외부전문가 초청 실비 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 110,000 | 105,000 | 5,000 |
| | 균 110,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 110,000 | 105,000 | 5,000 |
| ○현미경 구입(2대) | 110,000 | | |
| | 균 110,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 한라산국립공원 생태계 건강성 지수개발 및 평가 | 58,360 | 61,295 | △2,935 |
| 101 인건비 | 16,800 | 16,735 | 65 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,800 | 16,735 | 65 |
| ○현장조사원 채용-상시고용금지 | 16,800 | | |
| 201 일반운영비 | 29,500 | 29,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| ○생태계 건강성 측정 및 평가 조사용 차량임차(1대) | 10,000 | | |
| ○토양분석료 | 14,000 | | |
| ○외부전문가 자문수당 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○건강성조사 임차차량 유지비(1대) | 4,000 | | |
| ○조사연구용 시료 우편발송비 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○현지조사 및 관련기관 업무 협의 | 7,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○현장조사용 물품구입 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 03 시험연구비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○시험연구용 소모성 기구 구입 | 1,260 | | |
| 301 일반보전금 | 800 | 800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 800 | 800 | 0 |
| ○외부전문가 초청 실비 | 800 | | |
| 거문오름 식생정비지역 모니터링 | 15,000 | 17,271 | △2,271 |
| 101 인건비 | 4,000 | 6,271 | △2,271 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,000 | 6,271 | △2,271 |
| ○연구보조원 인부임-상시고용금지 | 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○조사보고서 유인 | 1,500 | | |
| ○현장 조사용 물품 구입 | 2,500 | | |
| ○연구사업관계자 혹한기 현장조사용 피복구입 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공무원 의약품 구입, 우편요금 등 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○식생 모니터링용 소모품 구입 | 3,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기후변화대응 세계자연유산 한라산 장기생태연구 | 21,800 | 15,271 | 6,529 |
| 101 인건비 | 12,800 | 6,271 | 6,529 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,800 | 6,271 | 6,529 |
| ○작업보조원 채용(상시고용금지) | 12,800 | | |
| 201 일반운영비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| ○현장조사용 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○토양 분석료 | 7,100 | | |
| 206 재료비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 재료비 | 900 | 900 | 0 |
| ○보전대상종 증식용 조사재료 구입 | 900 | | |
| 한라산 세계자연유산지구내 오름 학술조사 | 9,200 | 8,352 | 848 |
| 101 인건비 | 3,200 | 2,352 | 848 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,200 | 2,352 | 848 |
| ○한라산 오름조사 연구보조원 인부임-상시고용금지 | 3,200 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○조사보고서 발간 | 6,000 | | |
| 성산일출봉 암벽 및 분화구 식생 모니터링 | 14,360 | 14,312 | 48 |
| 101 인건비 | 2,400 | 2,352 | 48 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,400 | 2,352 | 48 |
| ○성산일출봉 암벽 및 분화구 식생 조사연구보조원 인부임-상시고용금지 | 2,400 | | |
| 201 일반운영비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| ○수치지형도 등 도면 구입 | 5,000 | | |
| ○조사용 물품 구입 | 2,960 | | |
| ○조사보고서 발간 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○조사지 구축용 조사재료 구입 | 2,000 | | |
| 지질공원 운영 | 425,500 | 405,500 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,700 | 20,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,700 | 20,700 | 0 |
| ○지질공원 분과위원회 회의수당 | 2,000 | | |
| ○지질공원 관리용 사무용품 구입 | 700 | | |
| ○지질공원 전문교재, 리플릿 제작 | 18,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 4,800 | 0 |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○지질공원 분과위원회 회의참석 실비보상 | 2,000 | | |
| ○지질공원 교류 협력사업 참여 실비보상 | 2,800 | | |
| 307 민간이전 | 400,000 | 380,000 | 20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 400,000 | 380,000 | 20,000 |
| ○지질공원 대표명소 국제트레일(정액) | 280,000 | | |
| ○교래 삼다수 트레일(정액) | 120,000 | | |
| 지질공원 탐방안내소 및 해설사 운영 | 215,610 | 214,100 | 1,510 |
| 201 일반운영비 | 16,360 | 16,850 | △490 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지질공원 탐방안내소 운영 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○지질공원 탐방안내소 환경정비용품 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,360 | 13,850 | △490 |
| ○탐방안내소 전화 및 통신요금 | 2,160 | | |
| ○탐방안내소 및 안내판 정비 | 10,000 | | |
| ○탐방안내소 전기요금 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 193,750 | 193,750 | 0 |
| 12 기타보상금 | 193,750 | 193,750 | 0 |
| ○지질공원해설사 배치 운영 | 180,000 | | |
| ○지질공원해설사 신규양성 교육비 지원 | 5,000 | | |
| ○지질공원해설사 근무복 구입 | 8,750 | | |
| 307 민간이전 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 06 보험금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○지질공원해설사 상해보험료 지원 | 3,500 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○대표명소 해설용 무선기가폰 등 구입 | 2,000 | | |
| 지질탐방로 활성화를 위한 지질 및 식생조사 | 7,514 | 4,654 | 2,860 |
| 101 인건비 | 1,600 | 784 | 816 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,600 | 784 | 816 |
| ○지질탐방로 현장조사 및 설문조사 인부임-상시고용금지 | 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 3,150 | 1,250 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 3,150 | 1,250 |
| ○조사자료 영문번역료 | 2,000 | | |
| ○조사자료 유인 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 1,514 | 720 | 794 |
| 01 재료비 | 1,514 | 720 | 794 |
| ○조사야장 및 조사재료 등 구입 | 1,514 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2020 세계지질공원총회 추진 | 952,000 | 222,000 | 730,000 |
| | 국 126,000 | | |
| | 자 300,000 | | |
| | 도 526,000 | | |
| 201 일반운영비 | 36,000 | 37,000 | △1,000 |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 01 사무관리비 | 36,000 | 37,000 | △1,000 |
| ○총회 추진위원회 회의참석 수당 등 | 9,000 | | |
| | 국 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| ○총회 추진위원회 회의자료 유인 등 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| ○2020 세계지질공원 총회 유치기념 제주도 세계지질공원 홍보물 제작 | 21,000 | | |
| | 국 10,500 | | |
| | 도 10,500 | | |
| 307 민간이전 | 116,000 | 15,000 | 101,000 |
| | 국 8,000 | | |
| | 자 100,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 116,000 | 15,000 | 101,000 |
| ○유네스코 세계지질공원 지오스쿨 운영 | 16,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| ○유네스코 제주도 세계지질공원 브랜드 활용사업 | 100,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 600,000 | 130,000 | 470,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 600,000 | 130,000 | 470,000 |
| ○2020 세계지질공원 총회 개최 | 600,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○제주도 지질공원 탐방인프라 구축(4개소) | 200,000 | | |
| 생물권보전지역 관리 | 48,500 | 7,500 | 41,000 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○생물권보전지역 분과위원회 회의수당 | 2,700 | | |
| 307 민간이전 | 9,800 | 4,800 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,800 | 4,800 | 5,000 |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생물권보전지역 생태체험 프로그램 지원사업(정액) | 9,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 01 시설비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○생물권보전지역 안내판 설치 및 보수 | 36,000 | | |
| 생물권보전지역 브랜드활용 사업 | 136,000 | 138,044 | △2,044 |
| 201 일반운영비 | 31,200 | 33,244 | △2,044 |
| 01 사무관리비 | 31,200 | 33,244 | △2,044 |
| ○생물권보전지역 브랜드 활용업체 회의 | 1,500 | | |
| ○생물권보전지역 브랜드 활용 신청업체 심사수당 | 1,200 | | |
| ○생물권보전지역 홍보박람회 부스 임차 | 1,500 | | |
| ○생물권보전지역 홍보자료 제작 | 27,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○생물권보전지역 브랜드 활용 심사위원 실비보상 | 1,200 | | |
| ○생물권보전지역 브랜드 홍보박람회 등 참석 실비보상 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○생물권보전지역 브랜드 및 생태관광 활성화 지원사업(정액) | 100,000 | | |
| 생물권·지질공원 국제협력사업 추진 | 253,400 | 243,400 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| ○생물권,지질공원 국제업무 추진을 위한 번역비 | 900 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 회의 참석 등 국제 협력사업 추진 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| 05 민간위탁금 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| ○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 사무국 사무 위탁 | 120,000 | | |
| 310 국외이전 | 122,500 | 122,500 | 0 |
| 02 국제부담금 | 122,500 | 122,500 | 0 |
| ○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 국제 부담금 | 120,000 | | |
| ○유네스코 세계지질공원 네트워크 회비 | 2,500 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지속가능한 발전을 위한 생물권보전지역 워크숍 | 19,000 | 65,000 | △46,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 50,000 | △35,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○생물권보전지역 워크숍 및 지속가능발전 정책토론회 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 15,000 | △11,000 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○워크숍 및 정책토론회 참여자 실비보상 | 3,000 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○우수제안자 보상 | 1,000 | | |
| 제주지역 자연생태환경 조사 연구 | 1,190,663 | 1,565,085 | △374,422 |
| | 국 430,000 | | |
| | 균 500,000 | | |
| | 자 94,971 | | |
| | 도 165,692 | | |
| 야생동물 생태조사 | 19,040 | 19,362 | △322 |
| 101 인건비 | 13,840 | 15,362 | △1,522 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,840 | 15,362 | △1,522 |
| ○조사연구 인부임-상시고용금지 | 13,840 | | |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○ 드론 보험료 | 600 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○ 노루 개체수 모니터링용 재료 구입 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 1,600 | 1,400 | 200 |
| 03 시험연구비 | 1,600 | 1,400 | 200 |
| ○ 현장조사용 장비등 소모품 구입 | 1,600 | | |
| 외래동물 분포 및 서식현황 조사 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 균 100,000 | | |
| 101 인건비 | 71,021 | 55,450 | 15,571 |
| | 균 71,021 | | |
| 02 기타직보수 | 39,101 | 0 | 39,101 |
| ○ 시간선택제 공무원(지리정보화및 입체도화장비운영) | 39,101 | | |
| | 균 39,101 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,920 | 55,450 | △23,530 |
| ○현장조사용 인부임 | 16,800 | | |
| | 균 16,800 | | |
| ○외부전문가 초빙인부임 | 15,120 | | |
| | 균 15,120 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 22,060 | 34,310 | △12,250 |
| | 균 | 22,060 | | |
| 01 사무관리비 | | 18,570 | 29,000 | △10,430 |
| ○조사연구용 차량 임차료 | | 8,000 | | |
| | 균 | 8,000 | | |
| ○연구결과 학술지 게재(국내 2편) | | 5,000 | | |
| | 균 | 5,000 | | |
| ○야생동물 유전자원 분석 | | 3,000 | | |
| | 균 | 3,000 | | |
| ○외래동물 관련 토너등 사무용품 구입 | | 1,000 | | |
| | 균 | 1,000 | | |
| ○정수기 유지비 | | 570 | | |
| | 균 | 570 | | |
| ○ 조사요원 피복비 | | 1,000 | | |
| | 균 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,490 | 5,310 | △1,820 |
| ○임차차량 유지비 | | 3,000 | | |
| | 균 | 3,000 | | |
| ○KCTV시청료 | | 240 | | |
| | 균 | 240 | | |
| ○우편발송료 | | 250 | | |
| | 균 | 250 | | |
| 202 여비 | | 2,330 | 2,000 | 330 |
| | 균 | 2,330 | | |
| 01 국내여비 | | 2,330 | 2,000 | 330 |
| ○현지조사및 관련기관 회의참석 | | 2,330 | | |
| | 균 | 2,330 | | |
| 206 재료비 | | 1,589 | 5,240 | △3,651 |
| | 균 | 1,589 | | |
| 01 재료비 | | 1,589 | 5,240 | △3,651 |
| ○야생동물 유인먹이 구입 | | 1,000 | | |
| | 균 | 1,000 | | |
| ○현장조사용 재료구입 | | 589 | | |
| | 균 | 589 | | |
| 207 연구개발비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 균 | 3,000 | | |
| 03 시험연구비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○포획에 따른 약품 구입(5종) | | 1,000 | | |
| | 균 | 1,000 | | |
| ○현장조사용 장비등 소모품구입 | | 2,000 | | |
| | 균 | 2,000 | | |
| 멸종위기 야생동물 분포조사 | | 8,400 | 10,000 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | | 2,800 | 6,000 | △3,200 |
| 01 사무관리비 | | 2,800 | 6,000 | △3,200 |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○종확인을 위한 유전자 분석 | 2,000 | | |
| ○조사요원 안전장비 구입 | 800 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○현장조사용 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○센서카메라 운영에 따른 소모품 구입 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 03 시험연구비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ○포획에 따른 약품및 조사물품 구입 등 | 2,600 | | |
| 제주조릿대 관리방안 연구 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 균 400,000 | | |
| 201 일반운영비 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 균 42,000 | | |
| 01 사무관리비 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ○ 제주조릿대 낙엽생산, 낙엽분포, 토양분석비 등 | 38,000 | | |
| | 균 38,000 | | |
| ○학술자료 논문 게재 | 4,000 | | |
| | 균 4,000 | | |
| 207 연구개발비 | 355,000 | 350,000 | 5,000 |
| | 균 355,000 | | |
| 01 연구용역비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| ○한라산 제주조릿대 관리방안 연구용역 | 350,000 | | |
| | 균 350,000 | | |
| 03 시험연구비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○토양온습도, 대기온습도 센서 교체 등 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 50,000 | △47,000 |
| | 균 3,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 50,000 | △47,000 |
| ○사무실 비품교체 | 3,000 | | |
| | 균 3,000 | | |
| 제주자생 산수국의 종분류와 산업화 연구 | 23,146 | 25,351 | △2,205 |
| 101 인건비 | 7,520 | 7,525 | △5 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,520 | 7,525 | △5 |
| ○산수국 분포 및 조사연구 인부임-상시고용금지 | 7,520 | | |
| 201 일반운영비 | 4,286 | 3,286 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,286 | 3,286 | 1,000 |
| ○조사용 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○신문구독료 | 286 | | |
| ○토양분석비 | 3,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 2,840 | 2,840 | 0 |
| 01 재료비 | 2,840 | 2,840 | 0 |
| ○ 배양토 등 구입 | 2,840 | | |
| 207 연구개발비 | 8,500 | 9,000 | △500 |
| 03 시험연구비 | 8,500 | 9,000 | △500 |
| ○ 토양 산도 측정기 등 소모성 연구재료 구입 | 4,500 | | |
| ○ 시험용 화분 관수 자재 등 | 4,000 | | |
| 기후변화 취약산림식물종 적응사업 | 95,692 | 69,000 | 26,692 |
| | 국 80,000 | | |
| | 도 15,692 | | |
| 101 인건비 | 72,392 | 59,880 | 12,512 |
| | 국 56,700 | | |
| | 도 15,692 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 72,392 | 59,880 | 12,512 |
| ○기후변화취약 조사 공무직 보수 | 56,000 | | |
| | 국 56,000 | | |
| ○기후변화취약 조사 공무직 보수 부족분 | 15,692 | | |
| | 도 15,692 | | |
| ○공무직 근무복및 작업화 구입 | 700 | | |
| | 국 700 | | |
| 201 일반운영비 | 18,500 | 7,210 | 11,290 |
| | 국 18,500 | | |
| 01 사무관리비 | 14,400 | 5,250 | 9,150 |
| ○조사연구용 임차료 | 10,200 | | |
| | 국 10,200 | | |
| ○기후변화 취약식물종 홍보물 제작 등 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| ○조사라벨제작및 사무용품 구입 | 600 | | |
| | 국 600 | | |
| ○ 연구사업 관계자 피복구입 | 1,600 | | |
| | 국 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 4,100 | 1,960 | 2,140 |
| ○임차차량 유지비 | 3,600 | | |
| | 국 3,600 | | |
| ○공무원 의약품구입및 우편요금 등 | 500 | | |
| | 국 500 | | |
| 202 여비 | 2,100 | 1,000 | 1,100 |
| | 국 2,100 | | |
| 01 국내여비 | 2,100 | 1,000 | 1,100 |
| ○현지조사및 학술대회 참석 등 | 2,100 | | |
| | 국 2,100 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 910 | 590 |
| | 국 1,500 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 1,500 | 910 | 590 |
| ○현장조사용 소모품 구입 | 1,500 | | |
| | 국 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 1,200 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○계절모니터링용 카메라 구입 | 1,200 | | |
| | 국 1,200 | | |
| 백록담 정밀 식생도및 침식현황도 작성 | 9,400 | 400,000 | △390,600 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○ 드론촬영 | 8,000 | | |
| ○ 관계 전문가 자문비 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 400 | 400,000 | △399,600 |
| 03 시험연구비 | 400 | 0 | 400 |
| ○ 소모성 연구물품 구입 등 | 400 | | |
| 한라산 지질도 구축 | 12,935 | 9,735 | 3,200 |
| 201 일반운영비 | 12,125 | 8,925 | 3,200 |
| 01 사무관리비 | 11,525 | 8,325 | 3,200 |
| ○연대측정 분석료 | 10,300 | | |
| ○암석 박편제작 | 1,225 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○연구용 드론 보험료 | 600 | | |
| 207 연구개발비 | 810 | 810 | 0 |
| 03 시험연구비 | 810 | 810 | 0 |
| ○연구물품 구입 | 810 | | |
| 제주도 천연기념물 해안지대 침식 연구 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| ○ 3D 스케너 임차 | 5,670 | | |
| 207 연구개발비 | 810 | 810 | 0 |
| 03 시험연구비 | 810 | 810 | 0 |
| ○연구물품 구입 | 810 | | |
| 제주도 자연자원 GIS 자료구축 | 14,234 | 13,821 | 413 |
| 101 인건비 | 14,234 | 13,821 | 413 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,234 | 13,821 | 413 |
| ○인건비(연구보조원) | 14,234 | | |
| 제주 미래가치 발굴과 공유를 위한 전문가 강좌운영 | 1,336 | 1,336 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○전문가 강사료 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 336 | 336 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 336 | 336 | 0 |
| ○전문가 강좌 참여 보상비 | 336 | | |
| 제주도 천연동굴 보존관리방안 연구 및 조사 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 국 350,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 207 연구개발비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 국 350,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 01 연구용역비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○제주도 천연동굴 보존관리방안 연구 및 조사 | 500,000 | | |
| | 국 350,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 산림병해충 토양환경 기상연구 | 713,291 | 410,141 | 303,150 |
| | 국 400,378 | | |
| | 자 91,566 | | |
| | 도 221,347 | | |
| 산림병해충 방제 | 112,950 | 112,950 | 0 |
| | 국 79,065 | | |
| | 도 33,885 | | |
| 101 인건비 | 44,950 | 32,950 | 12,000 |
| | 국 31,465 | | |
| | 도 13,485 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 44,950 | 32,950 | 12,000 |
| ○산림병해충 조사원 보수 등 | 44,950 | | |
| | 국 31,465 | | |
| | 도 13,485 | | |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 3,600 | | |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 12,000 | △2,500 |
| ○공립나무병원 운영 및 연구사업용 차량임차 등 | 9,500 | | |
| | 국 6,650 | | |
| | 도 2,850 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ○공립나무병원 운영 및 연구사업용 차량유지비 | 2,500 | | |
| | 국 1,750 | | |
| | 도 750 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 2,100 | | |
| | 도 900 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공립나무병원 운영 및 산림병해충 타도 사례 조사 | 3,000 | | |
| | 국 2,100 | | |
| | 도 900 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 12,000 | △7,000 |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 재료비 | 5,000 | 12,000 | △7,000 |
| ○산림병해충 조사연구용 물품(10종) 구입 등 | 5,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 48,000 | 50,000 | △2,000 |
| | 국 33,600 | | |
| | 도 14,400 | | |
| 01 시설비 | 48,000 | 50,000 | △2,000 |
| ○재선충병 매개충(솔수염하늘소)유인트랩방제 시범사업 | 48,000 | | |
| | 국 33,600 | | |
| | 도 14,400 | | |
| 감염목 무단이동 단속초소 운영(산림병해충 경시변화 조사) | 34,000 | 34,000 | 0 |
| | 국 17,000 | | |
| | 도 17,000 | | |
| 101 인건비 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| | 국 17,000 | | |
| | 도 17,000 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| ○산림병해충 예찰원 보수 등 | 34,000 | | |
| | 국 17,000 | | |
| | 도 17,000 | | |
| 생활권 수목진료 지원 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 국 60,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 101 인건비 | 115,000 | 113,000 | 2,000 |
| | 국 57,500 | | |
| | 도 57,500 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 115,000 | 113,000 | 2,000 |
| ○공무직 급여 및 퇴직연금 등 | 115,000 | | |
| | 국 57,500 | | |
| | 도 57,500 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○공립나무병원 운영 조사용품 구입 등 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| | 국 1,250 | | |
| | 도 1,250 | | |
| 01 국내여비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ○공립나무병원 운영 및 실연과제 추진 여비 | 2,500 | | |
| | 국 1,250 | | |
| | 도 1,250 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| | 국 750 | | |
| | 도 750 | | |
| 01 재료비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○공립나무병원 운영 물품 구입 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 도 750 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰단) | 40,924 | 40,924 | 0 |
| | 국 20,462 | | |
| | 도 20,462 | | |
| 101 인건비 | 40,924 | 40,924 | 0 |
| | 국 20,462 | | |
| | 도 20,462 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 40,924 | 40,924 | 0 |
| ○산림병해충 예찰방제단 보수 등 | 40,924 | | |
| | 국 20,462 | | |
| | 도 20,462 | | |
| 공립나무병원 교육홍보 프로그램 운영 | 3,420 | 3,420 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,420 | 2,700 | △280 |
| 01 사무관리비 | 2,420 | 2,700 | △280 |
| ○공립나무병원 교육홍보 책자 제작 등 | 2,420 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 270 | 730 |
| 01 재료비 | 1,000 | 270 | 730 |
| ○공립나무병원 프로그램 운영용 소모성 재료 구입 | 1,000 | | |
| 산림병해충 발생조사 모니터링 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○산림병해충 발생조사를 위한 조사물품 5종 구입 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○산림병해충 발생조사를 위한 재료 20종 구입 | 5,000 | | |
| 기후변화대응 돌발병해충 방제법 연구 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○돌발병해충 방제시험용 물품 5종 구입 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○돌발병해충 방제시험용 농약 및 재료 10종 구입 | 5,000 | | |
| 산림지역 토양특성 및 입지환경 조사연구 | 19,960 | 17,472 | 2,488 |
| 101 인건비 | 2,560 | 2,510 | 50 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,560 | 2,510 | 50 |
| ○토양단면 조사 및 시료채취 등 연구보조원 인부임-상시고용 금지 | 2,560 | | |
| 201 일반운영비 | 14,600 | 12,532 | 2,068 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 11,432 | 2,068 |
| ○토양 물리화학성 분석료(물리화학성 80점) | 13,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○온습도 데이터로거 보정 등 유지보수 2회 | 1,100 | | |
| 206 재료비 | 1,200 | 1,080 | 120 |
| 01 재료비 | 1,200 | 1,080 | 120 |
| ○토양 조사연구용 소모성 재료 5종 구입 | 1,200 | | |
| 207 연구개발비 | 1,600 | 1,350 | 250 |
| 03 시험연구비 | 1,600 | 1,350 | 250 |
| ○입지환경조사용 소모성 기자재 3종 구입 | 1,600 | | |
| 산림토양 산성화 조사 | 13,851 | 13,851 | 0 |
| | 국 13,851 | | |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 3,500 | △1,300 |
| | 국 2,200 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○산림토양 분석료 및 조사관계자 피복 구입 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 500 | △300 |
| ○분석시료 송부용 우편 발송요금 | 200 | | |
| | 국 200 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 국 2,000 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○현장조사 및 보고회, 업무협의 참석 등 출장여비 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| 206 재료비 | 2,100 | 1,800 | 300 |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,100 | | |
| 01 재료비 | 2,100 | 1,800 | 300 |
| ○산림토양 산성화 조사용 소모성 재료 6종 구입 | 2,100 | | |
| | 국 2,100 | | |
| 207 연구개발비 | 5,551 | 5,551 | 0 |
| | 국 5,551 | | |
| 03 시험연구비 | 5,551 | 5,551 | 0 |
| ○산림토양 산성화 조사연구용 소모성 장비 5종 구입 | 5,551 | | |
| | 국 5,551 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 2,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○산림토양 산성화 조사연구용 GPS 장비 1종 구입 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| 기후변화대응 한라산 나비군집 변화 조사연구 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| 201 일반운영비 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○현장조사용 물품 및 조사관련 도서구입 | 1,350 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○공무원 의약품 구입 | 500 | | |
| 206 재료비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 재료비 | 900 | 900 | 0 |
| ○나비모니터링 야장 및 조사재료 구입 | 900 | | |
| 207 연구개발비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시험연구비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○곤충조사 및 입지환경 조사용 소모성 물품 구입 | 1,300 | | |
| 산림환경연구과 시설물 관리 | 21,460 | 18,851 | 2,609 |
| 201 일반운영비 | 13,900 | 15,091 | △1,191 |
| 01 사무관리비 | 3,830 | 5,121 | △1,291 |
| ○연구사업 소모품 및 사무용품 등 구입 | 790 | | |
| ○연구직원 작업복 및 작업화 구입 | 2,500 | | |
| ○신문구독료 4종 | 540 | | |
| 02 공공운영비 | 10,070 | 9,970 | 100 |
| ○KCTV 방송수신료 | 330 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기자재 시설장비 유지비 및 건물유지비 | 3,900 | | |
| ○업무용차량 환경개선부담금 및 보험료 | 940 | | |
| ○업무용차량 유지비 | 4,400 | | |
| ○병해충 및 시료 송부용 우편발송 요금 | 500 | | |
| 202 여비 | 4,560 | 3,060 | 1,500 |
| 01 국내여비 | 4,560 | 3,060 | 1,500 |
| ○산림병해충 발생조사 및 연구추진 | 630 | | |
| ○교육홍보 프로그램 타도 사례조사 | 1,500 | | |
| ○기후변화대응 돌발병해충 방제업무 추진 | 600 | | |
| ○타지역 재선충병 피해지 복원 연구자료 조사 | 600 | | |
| ○생활권주변 수목분포 양상 및 병해충 발생상황 조사 추진 | 630 | | |
| ○각종 학술대회 및 심포지엄 참석 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 700 | 2,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 700 | 2,300 |
| ○표본제작용 곤충 및 토양시료 보관용 냉장고 구입 | 2,000 | | |
| ○산림병해충연구실용 의자 구입 | 1,000 | | |
| 생활권주변 수목분포 양상 및 병해충 발생상황 조사 | 6,176 | 0 | 6,176 |
| 201 일반운영비 | 1,676 | 0 | 1,676 |
| 01 사무관리비 | 1,676 | 0 | 1,676 |
| ○식물상 및 병해충 조사용 소모품 10종 구입 | 1,676 | | |
| 206 재료비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 재료비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○식물상 및 병해충 조사용 물품 10종 구입 | 4,500 | | |
| 백록담 수위변화 모니터링 및 담수보유능력 조사 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○담수 관측장비용 케이블 구입 및 설치 | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○담수수위측정용 센서 등 재료 구입 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 03 시험연구비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○담수수위측정기 등 물품 구입 | 6,000 | | |
| 제주조릿대 시험지역에 서식하는 곤충군집의 분포와 다양성 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○현장조사용 물품 및 조사관련 도서구입 | 1,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 500 | 0 | 500 |
| ○시험연구용 장비 수리 | 500 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 재료비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○조사재료 구입 | 1,500 | | |
| 207 연구개발비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 03 시험연구비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○곤충조사 및 입지환경 조사용 소모성 물품 구입 | 4,500 | | |
| 한라산천연보호구역 토양수분도 및 토양도 구축 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 210,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| 207 연구개발비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 210,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| 01 연구용역비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○한라산천연보호구역 토양수분도 및 토양도 구축 | 300,000 | | |
| | 국 210,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연) | 10,235,610 | 10,175,424 | 60,186 |
| | 균 7,700,000 | | |
| | 자 2,535,610 | | |
| 한라산국립공원운영 관리 | 10,235,610 | 10,175,424 | 60,186 |
| | 균 7,700,000 | | |
| | 자 2,535,610 | | |
| 한라산 탐방예약제 운영 | 189,580 | 0 | 189,580 |
| 101 인건비 | 85,580 | 0 | 85,580 |
| 04 기간제근로자등보수 | 85,580 | 0 | 85,580 |
| ○한라산국립공원 탐방예약제 운영 관리 지원 | 85,580 | | |
| ・탐방예약제 관리 운영 요원 인건비 | 85,580 | | |
| 201 일반운영비 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○한라산국립공원 탐방예약제 홍보비 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| ○한라산국립공원 탐방객 관리시스템 운영비 | 74,000 | | |
| 한라산보호 및 탐방객관리 | 1,565,474 | 1,599,967 | △34,493 |
| 101 인건비 | 110,936 | 76,993 | 33,943 |
| 04 기간제근로자등보수 | 110,936 | 76,993 | 33,943 |
| ○산불감시원 배치-상시고용금지 | 60,985 | | |
| ・인부임(보험료 등 포함) | 59,235 | | |
| ・진화복(봄철, 가을철) | 1,750 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한라산국립공원 시설물 환경정비 인부임 | 28,556 | | |
| ○한라산국립공원 50주년 자료 조사 및 정리요원 인부임 | 21,395 | | |
| 201 일반운영비 | 232,128 | 132,128 | 100,000 |
| 01 사무관리비 | 91,702 | 41,702 | 50,000 |
| ○산불예방 홍보물제작(봄, 가을철) | 4,050 | | |
| ○산불상황관제시스템 전용단말기 임대료 | 450 | | |
| ○적설기 안전유도깃대등 구입 | 3,240 | | |
| ○부상자 응급처치용 약품 구입 | 4,500 | | |
| ○공원순찰 및 고지대 동절기 대비 물품 구입 | 1,535 | | |
| ○적설기대비 고지대 근무자 방한복 구입 | 7,875 | | |
| ○청원경찰 조난구조교육 위탁교육비 | 900 | | |
| ○제세동기 소모품 구입 | 900 | | |
| ○한라산국립공원 자문회의 등 참석 수당 | 3,600 | | |
| ○포토존 운영 및 홍보물 구입 | 10,000 | | |
| ○탐방안내소 화장실용품 구입 | 3,630 | | |
| ○탐방안내소 사무장비 유지관리비 | 1,022 | | |
| ○한라산국립공원 50주년 기념물 제작 | 50,000 | | |
| 02 공공운영비 | 82,426 | 82,426 | 0 |
| ○육상이동 무선국 시설유지비 | 1,600 | | |
| ○탐방로 영조물배상책임보험 부담금 | 2,500 | | |
| ○산불상황실 전용회선료 | 20,280 | | |
| ○육상이동 무선국 수수료 | 218 | | |
| ○산불감시시스템 유지보수비 | 42,000 | | |
| ○LTE무전기 운영에 따른 사용료 | 9,828 | | |
| ○자동응답시스템(ARS)운영 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 58,000 | 8,000 | 50,000 |
| ○국립공원 활성화 공동 협력사업 | 8,000 | | |
| ○한라산국립공원 50주년 기념행사 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○청원경찰 조난구조교육 위탁교육 여비 | 5,400 | | |
| ○국립공원 활성화 공동 협력사업 여비 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○탐방객관리 시책추진비 | 3,200 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 2,700 | 27,300 |
| 01 재료비 | 30,000 | 2,700 | 27,300 |
| ○탐방객 급수용 식수대 재료 및 어리목 매점 판매물품 구입 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,810 | 4,810 | 0 |

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○국립공원 활성화 공동 협력사업 추진 | 4,000 | | |
| 12 기타보상금 | 810 | 810 | 0 |
| ○구조대 부상치료 및 보상금 | 810 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○한라산 산악구조대원 활동장비 구입 지원(제주산악안전대) | 15,000 | | |
| ○제주특별자치도 등산연합회 제12회 오름등반대회(보조율 50%) | 10,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○유해 야생동물 포획 사업 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,120,000 | 1,315,736 | △195,736 |
| 01 시설비 | 1,120,000 | 1,315,736 | △195,736 |
| ○탐방로변 위험 수목 등 정비사업(어리목,영실,관음사,성판악,돈내코) | 20,000 | | |
| ○한라산 소나무재선충병 방제사업 | 900,000 | | |
| ○산불방지 CCTV 교체 및 상황실 보수공사 | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○산악지역 인명구조 안전장비 구입 | 5,000 | | |
| 한라산지구 환경정비 | 425,136 | 537,537 | △112,401 |
| 101 인건비 | 163,880 | 34,440 | 129,440 |
| 03 무기계약근로자보수 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ○공무직 고지대 동절기 환경정비용 근무복 구입 | 4,900 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 158,980 | 29,540 | 129,440 |
| ○고지대 화장실 정화조 분뇨수거 인부임 등(속밭,진달래밭,어리목,삼각봉 등)-상시고용금지 | 13,200 | | |
| ○환경정비 인부임 등(예초작업-어리목,영실,관음사,성판악,돈내코)-상시고용금지 | 3,000 | | |
| ○수세식 화장실 청소원 운영 | 142,780 | | |
| · 어리목, 관음사, 성판악, 영실(10개소) | 142,780 | | |
| 201 일반운영비 | 257,674 | 499,515 | △241,841 |
| 01 사무관리비 | 141,030 | 434,871 | △293,841 |
| ○쓰레기 수거용 마대 구입 | 2,376 | | |
| ○쓰레기 수거용 비닐봉지 구입 | 3,780 | | |
| ○쓰레기 되가져가기 홍보물 현수막등 구입 | 945 | | |
| ○환경정비에 따른 쓰레기종량제봉투 구입 | 10,620 | | |
| ○공중화장실 롤화장지 구입 | 8,100 | | |
| ○화장실 방향제 구입 | 3,240 | | |
| ○소변기 세정제 구입 | 3,240 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공중화장실 청소용품 등 구입 | 9,129 | | |
| ○쓰레기 수거용 장갑,집게등 소모품 구입 | 3,600 | | |
| ○고지대 화장실 정화조 분뇨수거 헬기 임차료 | 96,000 | | |
| 02 공공운영비 | 116,644 | 64,644 | 52,000 |
| ○발효화장실 위탁관리비 | 20,000 | | |
| ○수세식화장실(주차장주변) 분뇨수거 처리비 | 7,020 | | |
| ○공원쓰레기 처리부담금 | 18,900 | | |
| ○동력 기계톱 및 예초기 유류대 | 1,424 | | |
| ○동력톱 및 병해충방제 장비유지비 | 1,350 | | |
| ○예초기 등 수리 | 750 | | |
| ○고지대 간이화장실 분뇨수거 처리비 | 11,200 | | |
| ○공중화장실 변기 등 수리비 | 4,000 | | |
| ○공중화장실 및 사무실 물탱크 청소비 | 52,000 | | |
| 202 여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| ○타 국립공원 공원시설 등 업무추진 여비 | 2,610 | | |
| 206 재료비 | 972 | 972 | 0 |
| 01 재료비 | 972 | 972 | 0 |
| ○돌발병해충 방제용 약제구입 | 972 | | |
| 공원청사 및 차량관리 | 355,420 | 337,920 | 17,500 |
| 201 일반운영비 | 355,420 | 312,920 | 42,500 |
| 01 사무관리비 | 18,630 | 18,630 | 0 |
| ○컴퓨터, 복사기, 프린터 등 수리비 | 1,520 | | |
| ○프린터 토너 구입 | 1,710 | | |
| ○방화 및 소방시설 업무대행 및 시설관리 | 7,790 | | |
| ·소방안전관리 대행 및 검사 | 6,840 | | |
| ·소방시설 수리 및 재료 구입 등(소화기, 감지기 등) | 950 | | |
| ○시설사용료 티켓 구입 | 4,560 | | |
| ○사진 인화 및 저장매체 구입 | 380 | | |
| ○사진액자 등 구입 | 380 | | |
| ○도정홍보현수막 | 2,290 | | |
| 02 공공운영비 | 336,790 | 294,290 | 42,500 |
| ○건물 기본유지비 | 6,770 | | |
| ○시설사용료 전산발매시스템 유지관리비 | 3,960 | | |
| ○통신시설 유지관리비 | 3,300 | | |
| ○지문인식시스템 유지관리비 | 3,000 | | |
| ○차량 기본유지비 | 60,000 | | |
| ○전화요금 | 960 | | |
| ○전기요금 | 222,500 | | |
| ○사무실 및 화장실 보일러 등유 | 12,300 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사무실 난방유 구입 | 14,000 | | |
| ○상수도요금 및 제세 공과금 | 10,000 | | |
| 국립공원관리 | 7,700,000 | 7,700,000 | 0 |
| | 균 7,700,000 | | |
| 101 인건비 | 1,069,999 | 1,050,651 | 19,348 |
| | 균 1,069,999 | | |
| 02 기타직보수 | 365,182 | 353,751 | 11,431 |
| ○시간선택제임기제공무원(자연환경해설사) 운영 | 365,182 | | |
| | 균 365,182 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 429,264 | 388,980 | 40,284 |
| ○공원관리 모니터링요원 운영 | 85,852 | | |
| · 공원관리 모니터링요원 인건비 | 66,384 | | |
| | 균 66,384 | | |
| · 초과 및 휴일근무수당 | 18,768 | | |
| | 균 18,768 | | |
| · 모니터링요원 근무복 | 700 | | |
| | 균 700 | | |
| ○안전구조요원 운영 | 343,412 | | |
| · 안전구조요원 인건비 | 265,540 | | |
| | 균 265,540 | | |
| · 휴일 및 초과근무수당 | 75,072 | | |
| | 균 75,072 | | |
| · 안전구조요원 근무복 | 2,800 | | |
| | 균 2,800 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 275,553 | 307,920 | △32,367 |
| ○탐방로관리원 운영-상시고용금지 | 215,133 | | |
| · 인부임(보험료 및 여비 등 포함) | 210,633 | | |
| | 균 210,633 | | |
| · 작업복 | 3,500 | | |
| | 균 3,500 | | |
| · 안전화 | 1,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| ○통역안내원 등 운영-상시고용금지 | 60,420 | | |
| · 인부임(보험료 및 여비 등 포함) | 59,370 | | |
| | 균 59,370 | | |
| · 근무복 | 1,050 | | |
| | 균 1,050 | | |
| 201 일반운영비 | 677,434 | 299,649 | 377,785 |
| | 균 677,434 | | |
| 01 사무관리비 | 312,348 | 125,400 | 186,948 |
| ○국립공원사업계획 | 4,000 | | |
| | 균 4,000 | | |
| ○출입통제, 금연 표지판 설치 구입 | 21,000 | | |
| | 균 21,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○응급재난 구조 운영용품 구입 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| ○무인비행장치(드론)운용 소모품 구입 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| ○한라산 동절기 고지대 근무물품 헬기운반 용역 | 4,000 | | |
| | 균 4,000 | | |
| ○한라산등정 인증서 제작구입 | 12,000 | | |
| | 균 12,000 | | |
| ○공원관리 근무복 구입 | 29,750 | | |
| | 균 29,750 | | |
| ○산악박물관 프로그램운영 물품 구입 | 18,000 | | |
| | 균 18,000 | | |
| ○탐방안내소 프로그램운영 물품 구입 등 | 57,598 | | |
| | 균 57,598 | | |
| ○한라산국립공원 홍보영상 제작 | 150,000 | | |
| | 균 150,000 | | |
| ○탐방안내도 리플릿 제작 | 6,000 | | |
| | 균 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 335,086 | 174,249 | 160,837 |
| ○모노레일 기계관리 및 선로수리 | 22,800 | | |
| | 균 22,800 | | |
| ○모노레일 운영 유류 | 10,286 | | |
| · 어리목 | 1,063 | | |
| | 균 1,063 | | |
| · 성판악 | 4,965 | | |
| | 균 4,965 | | |
| · 관음사 | 4,258 | | |
| | 균 4,258 | | |
| ○실시간동영상 유지관리비 | 30,000 | | |
| | 균 30,000 | | |
| ○산악박물관 전시실 유지관리비 | 42,500 | | |
| | 균 42,500 | | |
| ○고지대 자동제세동기 유지보수비 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| ○탐방안내소 전시시설 유지관리비 | 5,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| ○오수처리시설 위탁관리비 | 60,000 | | |
| | 균 60,000 | | |
| ○공원내 전기시설 안전관리대행 및 시설유지비 | 45,900 | | |
| | 균 45,900 | | |
| ○무방류순환수세식화장실 시스템 관리 | 105,000 | | |
| | 균 105,000 | | |
| ○고지대 간이진료 등 기상확인 TV수신료 | 3,600 | | |
| | 균 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○산악박물관 기획전시 | 30,000 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 30,000 | | |
| 202 여비 | 50,200 | 35,800 | 14,400 |
| | 균 50,200 | | |
| 01 국내여비 | 50,200 | 35,800 | 14,400 |
| ○국립공원 역량강화 등 업무추진 여비 | 11,400 | | |
| | 균 11,400 | | |
| ○시간선택제임기제공무원(자연환경해설사) 운영 여비 | 8,800 | | |
| | 균 8,800 | | |
| ○불법행위 단속 및 산림병해충 예찰업무 | 30,000 | | |
| ·도내 업무여비 | 30,000 | | |
| | 균 30,000 | | |
| 206 재료비 | 234,867 | 147,900 | 86,967 |
| | 균 234,867 | | |
| 01 재료비 | 234,867 | 147,900 | 86,967 |
| ○탐방로정비 재료 구입 | 121,267 | | |
| | 균 121,267 | | |
| ○오수처리시설 재료구입(약품,노후부품 교환 등) | 60,000 | | |
| | 균 60,000 | | |
| ○무방류 순환수세식 화장실관리 재료구입(활성탄 등) | 41,600 | | |
| | 균 41,600 | | |
| ○산악프로그램 및 탐방안내소 운영 재료구입 | 12,000 | | |
| | 균 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 균 7,500 | | |
| 06 보험금 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○산악박물관 인공암벽장 상해보험가입 | 7,500 | | |
| | 균 7,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,574,000 | 6,150,000 | △576,000 |
| | 균 5,574,000 | | |
| 01 시설비 | 5,561,220 | 6,102,600 | △541,380 |
| ○평궤화장실 무방류 순환수세식 시스템 개선 | 598,200 | | |
| | 균 598,200 | | |
| ○환경시설 원격제어시스템 구축 | 199,400 | | |
| | 균 199,400 | | |
| ○탐방안전시설 정비 | 897,300 | | |
| | 균 897,300 | | |
| ○탐방지원시설 비상발전기 설치 | 299,100 | | |
| | 균 299,100 | | |
| ○대피소 등 시설물 보수 | 897,300 | | |
| | 균 897,300 | | |
| ○한라산 고지대 식생복원 | 50,000 | | |
| | 균 50,000 | | |
| ○공원내 사유지 매입 | 897,300 | | |

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 897,300 | | |
| ○공원 내 무인단속시스템 구축 | 250,000 | | |
| | 균 250,000 | | |
| ○안내판정비 | 200,000 | | |
| | 균 200,000 | | |
| ○소나무재선충병 방제사업 | 700,000 | | |
| | 균 700,000 | | |
| ○한라산 고지대 자동 제세동기 설치 | 64,000 | | |
| | 균 64,000 | | |
| ○먹는물(샘물)시설 보강공사 | 50,000 | | |
| | 균 50,000 | | |
| ○공원내 소규모시설 보수 | 458,620 | | |
| | 균 458,620 | | |
| 03 시설부대비 | 12,780 | 16,800 | △4,020 |
| ○평궤화장실 무방류 순환수세식 시스템 개선 시설부대비 | 1,800 | | |
| | 균 1,800 | | |
| ○환경시설 원격제어시스템 구축 시설부대비 | 600 | | |
| | 균 600 | | |
| ○탐방안전시설 정비 시설부대비 | 2,700 | | |
| | 균 2,700 | | |
| ○탐방지원시설 비상발전기 설치 시설부대비 | 900 | | |
| | 균 900 | | |
| ○대피소 등 시설물 보수 시설부대비 | 2,700 | | |
| | 균 2,700 | | |
| ○공원내 사유지 매입 시설부대비 | 2,700 | | |
| | 균 2,700 | | |
| ○공원내 소규모시설 보수 시설부대비 | 1,380 | | |
| | 균 1,380 | | |
| 405 자산취득비 | 86,000 | 16,000 | 70,000 |
| | 균 86,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 85,000 | 14,000 | 71,000 |
| ○탐방안내소 VR체험운영 등 장비 구입 | 40,000 | | |
| | 균 40,000 | | |
| ○산악박물관 탑승형청소카트, 이동형앰프스피커 구입 | 23,000 | | |
| | 균 23,000 | | |
| ○고지대 간이진료소 비품 구입 | 9,000 | | |
| | 균 9,000 | | |
| ○제습기 구입 | 3,000 | | |
| | 균 3,000 | | |
| ○공중화장실 청소장비 등 구입 | 10,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○자연해설 도감 등 구입 | 1,000 | | |
| | 균 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(세계유산본부)(기타/기타) | 1,620,940 | 1,667,006 | △46,066 |
| 인력운영비 | 972,914 | 1,005,954 | △33,040 |
| 부서인건비 | 972,914 | 1,005,954 | △33,040 |
| 101 인건비 | 972,914 | 1,005,954 | △33,040 |
| 01 보수 | 647,570 | 679,268 | △31,698 |
| ○ 초과근무수당 | 647,570 | | |
| · 시간외근무수당 | 497,007 | | |
| -세계유산문화재부 | 262,464 | | |
| -한라산연구부 | 106,103 | | |
| -한라산국립공원관리소 | 128,440 | | |
| · 휴일근무수당 | 150,563 | | |
| -세계유산문화재부(자연문화재과 일출봉팀) | 21,509 | | |
| -한라산국립공원관리소 | 129,054 | | |
| 02 기타직보수 | 325,344 | 326,686 | △1,342 |
| ○ 초과근무수당 | 325,344 | | |
| · 시간외근무수당 | 169,864 | | |
| -세계유산문화재부 | 71,521 | | |
| -한라산연구부 | 17,881 | | |
| -한라산국립공원관리소 | 80,462 | | |
| · 휴일근무수당 | 155,480 | | |
| -세계유산문화재부 | 52,929 | | |
| -한라산연구부 | 13,233 | | |
| -한라산국립공원관리소 | 89,318 | | |
| 기본경비 | 648,026 | 661,052 | △13,026 |
| 부서운영 기본경비 | 648,026 | 661,052 | △13,026 |
| 201 일반운영비 | 451,588 | 470,968 | △19,380 |
| 01 사무관리비 | 451,588 | 470,968 | △19,380 |
| ○기본사무용품비 | 10,200 | | |
| · 세계유산문화재부 | 5,200 | | |
| -세계유산정책과 | 1,800 | | |
| -역사문화재과 | 1,000 | | |
| -자연문화재과 | 1,400 | | |
| -문화유적관리과 | 1,000 | | |
| · 한라산연구부 | 2,400 | | |
| -수목원운영과 | 800 | | |
| -생물권지질공원연구과 | 600 | | |
| -생물자원연구과 | 500 | | |
| -산림환경연구과 | 500 | | |
| · 한라산국립공원관리소 | 2,600 | | |
| -관리운영과 | 1,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -공원보호과 | 1,300 | | |
| ○기타수용비 | 46,200 | | |
| · 세계유산문화재부 | 23,000 | | |
| -세계유산정책과 | 7,000 | | |
| -역사문화재과 | 3,000 | | |
| -자연문화재과 | 6,500 | | |
| -문화유적관리과 | 6,500 | | |
| · 한라산연구부 | 11,000 | | |
| -수목원운영과 | 5,000 | | |
| -생물권지질공원연구과 | 2,000 | | |
| -생물자원연구과 | 2,000 | | |
| -산림환경연구과 | 2,000 | | |
| · 한라산국립공원관리소 | 12,200 | | |
| -관리운영과 | 7,200 | | |
| -공원보호과 | 5,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 87,294 | | |
| · 세계유산문화재부 | 47,175 | | |
| -세계유산정책과 | 16,330 | | |
| -역사문화재과 | 9,072 | | |
| -자연문화재과 | 12,701 | | |
| -문화유적관리과 | 9,072 | | |
| · 한라산연구부 | 21,773 | | |
| -수목원운영과 | 7,258 | | |
| -생물권지질공원연구과 | 5,443 | | |
| -생물자원연구과 | 4,536 | | |
| -산림환경연구과 | 4,536 | | |
| · 한라산국립공원관리소 | 18,346 | | |
| -관리운영과 | 9,173 | | |
| -공원보호과 | 9,173 | | |
| ○일 · 숙직수당 | 322,260 | | |
| · 세계자연유산문화재부 | 38,040 | | |
| -세계유산정책과, 역사문화재과 | 13,800 | | |
| -자연문화재과 | 10,440 | | |
| -문화유적관리과 | 13,800 | | |
| · 한라산연구부 | 50,820 | | |
| · 한라산국립공원관리소 | 233,400 | | |
| ○예산절감 | △14,366 | | |
| 202 여비 | 136,500 | 136,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 74,100 | 74,100 | 0 |
| ○기본업무수행 여비(도내) | 82,329 | | |
| · 세계유산문화재부 | 56,668 | | |
| -세계유산정책과 | 20,315 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -역사문화재과 | 10,692 | | |
| -자연문화재과 | 14,969 | | |
| -문화유적관리과 | 10,692 | | |
| · 한라산연구부 | 25,661 | | |
| -수목원운영과 | 8,554 | | |
| -생물권지질공원연구과 | 6,415 | | |
| -생물자원연구과 | 5,346 | | |
| -산림환경연구과 | 5,346 | | |
| ○예산절감 | △8,229 | | |
| 02 월액여비 | 62,400 | 62,400 | 0 |
| ○한라산국립공원관리소(월액) | 62,400 | | |
| 203 업무추진비 | 59,938 | 53,584 | 6,354 |
| 01 기관운영업무추진비 | 14,850 | 13,200 | 1,650 |
| ○기관운영업무추진비 | 16,500 | | |
| · 세계유산문화재부 | 9,900 | | |
| · 한라산연구부 | 3,300 | | |
| · 한라산국립공원관리소 | 3,300 | | |
| ○예산절감 | △1,650 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 8,800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 36,288 | 31,584 | 4,704 |
| ○부서운영업무추진비 | 40,320 | | |
| · 세계유산문화재부 | 19,020 | | |
| -세계유산정책과 | 5,700 | | |
| -역사문화재과 | 3,000 | | |
| -자연문화재과 | 5,400 | | |
| -문화유적관리과 | 4,920 | | |
| · 한라산연구부 | 10,500 | | |
| -수목원운영과 | 4,200 | | |
| -생물권지질공원연구과 | 2,100 | | |
| -생물자원연구과 | 2,100 | | |
| -산림환경연구과 | 2,100 | | |
| · 한라산국립공원관리소 | 10,800 | | |
| -관리운영과 | 6,600 | | |
| -공원보호과 | 4,200 | | |
| ○예산절감 | △4,032 | | |

부서: 서울본부
정책: 수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 수도권 도정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서울본부 | 566,477 | 622,544 | △56,067 |
| 수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정) | 464,219 | 522,476 | △58,257 |
| 수도권 도정활동 지원 | 464,219 | 522,476 | △58,257 |
| 수도권 도정활동 지원 | 359,980 | 378,980 | △19,000 |
| 201 일반운영비 | 174,280 | 184,280 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 134,280 | 144,280 | △10,000 |
| ○사무실 임차료 및 관리비 | 102,458 | | |
| ○사무실 주차장 이용료 | 3,400 | | |
| ○차량임차료 | 9,000 | | |
| ○사무실 운영 비품 등 구입 | 5,422 | | |
| ○행정장비 임대료 및 소모품 구입 | 8,000 | | |
| ○국회 및 제공회 수첩 구입 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세(전화료,회선사용료,우편요금,자동차세등) | 10,000 | | |
| ○차량유지비 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○제주알리기 프로그램 운영 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○현안업무 추진 관외 출장여비 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 24,100 | 24,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 24,100 | 24,100 | 0 |
| ○국회협력 절충을 위한 관계자 간담회 | 10,000 | | |
| ○대외협력업무 절충을 위한 도정시책 관계자 간담회 | 10,000 | | |
| ○중앙협력업무 절충을 위한 격려품 구입 | 4,100 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○분야별 전문가 및 내·외신 언론인 제주투어 | 10,000 | | |
| ○제주 미래발전을 위한 워킹그룹 정책협의회 | 10,000 | | |
| 303 포상금 | 117,600 | 117,600 | 0 |
| 01 포상금 | 117,600 | 117,600 | 0 |
| ○서울본부 직원(세종사무소 포함) 주택보조비 | 84,000 | | |
| ○서울본부 직원(세종사무소 포함) 항공료 | 33,600 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○도정정책 및 제주관광 홍보를 위한 디지털 모니터 구입 | 4,000 | | |
| 세종시권 도정활동 지원 | 104,239 | 143,496 | △39,257 |

부서: 서울본부
정책: 수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 수도권 도정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 21,395 | 20,754 | 641 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,395 | 20,754 | 641 |
| ○세종사무소 행정업무 지원 | 21,395 | | |
| 201 일반운영비 | 73,244 | 68,942 | 4,302 |
| 01 사무관리비 | 58,244 | 53,942 | 4,302 |
| ○일반수용비(사무실 운영 등) | 5,000 | | |
| ○세종사무소 차량 임차료 | 15,600 | | |
| ○사무실 임차료 및 관리비 | 37,644 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,000 | | |
| ○차량유지비 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○현안업무 추진 관외 출장여비 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 2,200 | 3,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 2,200 | 3,800 |
| ○세종권역 중앙행정기관과의 협조체계 강화 | 6,000 | | |
| 행정운영경비(서울본부)(기타/기타) | 102,258 | 100,068 | 2,190 |
| 인력운영비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| 부서인건비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| 101 인건비 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| 01 보수 | 61,428 | 60,198 | 1,230 |
| ○ 시간외근무수당 | 61,428 | | |
| 기본경비 | 40,830 | 39,870 | 960 |
| 부서운영 기본경비 | 40,830 | 39,870 | 960 |
| 201 일반운영비 | 16,661 | 16,661 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,661 | 16,661 | 0 |
| ○ 기본사무용품비 | 1,400 | | |
| ○ 기타수용비 | 3,000 | | |
| ○ 기본업무수행 급량비 | 14,112 | | |
| ○예산절감 | △1,851 | | |
| 202 여비 | 14,969 | 14,969 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,969 | 14,969 | 0 |
| ○ 기본업무수행 여비 | 16,632 | | |
| ○예산절감 | △1,663 | | |
| 203 업무추진비 | 9,200 | 8,240 | 960 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,280 | 660 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 기관운영업무추진비 | 6,600 | | |
| ○예산절감 | △660 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 560 | 0 |
| ○ 정원가산업무추진비 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○ 부서운영업무추진비 | 3,000 | | |
| ○예산절감 | △300 | | |

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화예술진흥원 | 5,023,247 | 4,596,217 | 427,030 |
| 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술) | 4,790,239 | 4,318,407 | 471,832 |
| 문화예술 활성화 지원 | 905,140 | 779,869 | 125,271 |
| 문화예술진흥원 운영의 내실화 | 56,713 | 57,345 | △632 |
| 101 인건비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 무기계약근로자보수 | 500 | 500 | 0 |
| ○공무직 피복비 | 500 | | |
| 201 일반운영비 | 44,563 | 45,195 | △632 |
| 01 사무관리비 | 34,956 | 34,956 | 0 |
| ○청원경찰 근무복 | 1,200 | | |
| ○문예회관 운영위원회 수당 | 8,000 | | |
| · 참석수당 | 4,000 | | |
| · 심사수당(대관) | 4,000 | | |
| ○업무보고자료 등 유인 | 2,800 | | |
| ○문화예술진흥원 연보 발간 | 10,800 | | |
| ○신문구독료 | 2,520 | | |
| ○하우스 운영 및 관리요원 피복비 | 4,200 | | |
| ○당직실 침구류 구입 및 세탁 | 800 | | |
| ○사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○프린터기 및 복사기 토너 등 구입 | 2,836 | | |
| ○타시도 문예회관 방문에 따른 차량임차료 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 9,607 | 10,239 | △632 |
| ○세외수입고지서 발송우편료 | 1,000 | | |
| ○차량보험료(대형버스) | 1,000 | | |
| ○승합(대형버스) 유류비 및 유지관리비 | 6,107 | | |
| ○전기자동차(보험료 포함) 유지관리비 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 8,450 | 8,450 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,450 | 8,450 | 0 |
| ○문화예술관련 도외 출장여비 | 8,450 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○문화예술활성화및 문화진흥업무추진 | 3,200 | | |
| 일반시설물 유지관리 | 653,467 | 640,077 | 13,390 |
| 101 인건비 | 28,556 | 32,966 | △4,410 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,556 | 32,966 | △4,410 |
| ○청사환경정비 인부임 | 28,556 | | |
| 201 일반운영비 | 300,833 | 295,033 | 5,800 |
| 01 사무관리비 | 32,818 | 32,818 | 0 |
| ○청사 및 시설관리자 피복구입 | 1,000 | | |

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 및 시설관리자 안전화 구입 | 640 | | |
| ○청사방역소독 | 2,400 | | |
| ○문예회관 대극장 및 소극장 관람석 살균소독 | 6,624 | | |
| ○정화조 청소대행수수료 | 3,000 | | |
| ○저수조 물탱크 청소료 | 2,000 | | |
| ○조경수 및 꽃 등 환경조성 | 6,000 | | |
| ○화장실 위생용품 구입 | 6,000 | | |
| ○청소용품구입 | 4,800 | | |
| ○모유수유실 등 소모품 구입 | 354 | | |
| 02 공공운영비 | 268,015 | 262,215 | 5,800 |
| ○대극장 난방연료비 | 29,400 | | |
| ○문예회관 특별청소비(외부유리창, 바닥청소 등) | 15,500 | | |
| ○전기 안전관리 대행 | 12,000 | | |
| ○승강기 안전관리 대행 | 1,800 | | |
| ○전기사용료 | 84,000 | | |
| ○상하수도 사용료 | 14,400 | | |
| ○인터넷, 디지털방송 등 통신사용료 | 4,200 | | |
| ○시설물 환경개선부담금 | 1,400 | | |
| ○소방안전협회비 | 100 | | |
| ○무인경비 및 CCTV 유지관리업무 대행 | 8,400 | | |
| ○방화관리 업무 대행 | 4,800 | | |
| ○정수기, 비데 임대유지관리 | 6,640 | | |
| ○통신시설 유지관리비 | 2,400 | | |
| ○주차관제장치 유지관리업무 대행 | 3,000 | | |
| ○자가용전기설비 법정 정기검사 수수료 | 2,444 | | |
| ○소방정밀 안전점검 수수료 | 1,400 | | |
| ○법정 안전관리 교육비(방화관리자 외 3) | 400 | | |
| ○건물유지관리비 | 47,731 | | |
| ○공조기 유지관리비 | 3,000 | | |
| ○냉동기 유지관리비 | 3,000 | | |
| ○보일러 유지관리비 | 2,600 | | |
| ○소방시설 유지관리비 | 2,400 | | |
| ○정화조시설 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○변전실 및 전기시설 유지관리비 | 9,000 | | |
| ○비상발전기 유지관리비 | 3,000 | | |
| ○승강기 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○각종 안내판 제작 설치 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 7,078 | 7,078 | 0 |
| 01 재료비 | 7,078 | 7,078 | 0 |
| ○전기시설 보수용 자재구입 | 1,920 | | |
| ○시설보수용 자재구입 | 1,800 | | |

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○냉각탑 위생처리제 구입 | 1,000 | | |
| ○냉동기 냉매 및 냉동유 구입 | 2,000 | | |
| ○조경수 관리 및 잡초제거용 약제구입 | 358 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 280,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 280,000 | 20,000 |
| ○건축물 정기점검 결과에 따른 보수 | 30,000 | | |
| ○건축물 정기점검 용역 | 20,000 | | |
| ○문예회관 대극장 난방용 노후 보일러 교체 | 50,000 | | |
| ○문예회관 대극장 장애인용 승강기 설치 | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 17,000 | 25,000 | △8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,000 | 25,000 | △8,000 |
| ○문예회관 흡연부스 구입 설치 | 15,000 | | |
| ○제3전시실 준비실 냉난방기 구입 설치 | 2,000 | | |
| 제주문화예술 운영 | 43,960 | 29,967 | 13,993 |
| 101 인건비 | 3,520 | 3,527 | △7 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,520 | 3,527 | △7 |
| ○기획초청전시작품 관리인부-상시고용금지 | 3,520 | | |
| 201 일반운영비 | 22,240 | 22,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○문화소식지 리후렛 및 봉투 제작(12월) | 15,000 | | |
| ○소장작품 액자보수 및 수리 | 1,000 | | |
| ○전시실 운영에 따른 작품걸이 및 전시받침대 구입 | 2,000 | | |
| ○전시실 운영에 따른 음향장비 유지비 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○문화예술홍보지 발송 우편요금 | 3,240 | | |
| 206 재료비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 재료비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○전시실 운영에 따른 조명램프 소켓 구입 | 1,200 | | |
| ○전시실 운영에 따른 LED 조명램프 구입 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 1,000 | 14,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 1,000 | 14,000 |
| ○전시실 전동고소작업대 구입 | 15,000 | | |
| 특별기획전시 | 151,000 | 52,480 | 98,520 |
| 201 일반운영비 | 151,000 | 52,480 | 98,520 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○제주청년작가전 자문위원회 수당 | 5,000 | | |
| ○제주청년작가전 심사위원회 수당 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 141,000 | 52,480 | 88,520 |

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주청년작가전 추진 | 90,000 | | |
| ○도·내외 우수작품 교류 및 초청전(4회) | 21,000 | | |
| · 전시도록 제작 | 5,000 | | |
| · 홍보물(리플릿, 초청장, 포스터등) 제작 | 5,000 | | |
| · 작품운송 및 작품표구·액자 제작 | 11,000 | | |
| ○기획 초청 전시 | 25,000 | | |
| · 전시도록제작 | 10,000 | | |
| · 홍보물(리플릿, 초청장, 포스터등) 제작 | 3,000 | | |
| · 작품운송 및 작품표구, 액자제작등 | 12,000 | | |
| ○전시실 전시준비 물품구입 | 5,000 | | |
| 공연문화 활성화 및 운영 | 3,885,099 | 3,538,538 | 346,561 |
| 우수작품 유치 | 121,836 | 120,039 | 1,797 |
| 101 인건비 | 3,760 | 3,763 | △3 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,760 | 3,763 | △3 |
| ○공연안내 및 홍보 - 상시고용금지 | 3,760 | | |
| 201 일반운영비 | 108,310 | 106,510 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○공연용품, 프린터 토너 등 구입 | 1,350 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 7,800 | 1,800 |
| ○한국문화예술회관연합회 연회비 | 5,000 | | |
| ○한국문화예술회관연합회호남제주지회 연회비 | 1,000 | | |
| ○공연 예매/발권 시스템 유지보수비 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 97,360 | 97,360 | 0 |
| ○홍보물 제작비(현수막, 포스터 외 2종) | 7,360 | | |
| ○한국문화예술회관연합회 추천 우수작품 공연 | 90,000 | | |
| 202 여비 | 9,766 | 9,766 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,766 | 9,766 | 0 |
| ○공연홍보 및 작품선정에 따른 도외 출장 | 9,766 | | |
| 자체기획 특별초청공연 | 474,200 | 544,200 | △70,000 |
| 201 일반운영비 | 474,200 | 544,200 | △70,000 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○공연용품, 티켓봉투, 사무용품 등 구입 | 7,200 | | |
| 03 행사운영비 | 467,000 | 537,000 | △70,000 |
| ○홍보물 제작비(현수막, 포스터 외 2종) | 12,000 | | |
| ○공연 홍보비(광고료) | 25,000 | | |
| ○기획 초청작품 공연 | 430,000 | | |
| 무용단 운영 | 2,574,185 | 2,168,321 | 405,864 |
| 201 일반운영비 | 109,844 | 79,844 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 102,444 | 72,444 | 30,000 |

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 공연문화 활성화 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공연 분장용품 등 구입 | 16,000 | | |
| ○의상세탁 및 수선 | 6,864 | | |
| ○도립무용단 30주년 단사 제작 | 30,000 | | |
| ○청소용품 구입 | 2,000 | | |
| ○사무용품 구입 | 3,000 | | |
| ○공연 소도구 제작구입 | 5,580 | | |
| ○공연용 의상 구입 | 20,000 | | |
| ○공연용 댄스화 구입 | 9,000 | | |
| ○도립예술단 운영위원회 참석수당 | 3,000 | | |
| ○단원 정기평정 심사수당 | 3,000 | | |
| ○프린터기 및 복사기 토너 등 구입 | 2,000 | | |
| ○도립무용단원 공연 이동버스 임차료 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ○도립무용단 상해보험 | 5,400 | | |
| ○도립무용단 난방연료비 | 1,000 | | |
| ○도립무용단 시설장비 유지비 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 3,896 | 1,896 | 2,000 |
| 01 재료비 | 3,896 | 1,896 | 2,000 |
| ○공연용 재료구입 | 1,410 | | |
| ○음악편집용 CD 등 구입 | 486 | | |
| ○공연용 악기수리 재료구입 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,454,445 | 2,079,081 | 375,364 |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○단원 전형위원 여비보상 | 2,000 | | |
| ○단원기능연수 강사 보상 등 | 3,000 | | |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 2,449,445 | 2,074,081 | 375,364 |
| ○예술단 51명(무용단 46명, 사무국 5명)-정원 77명 | 2,449,445 | | |
| · 봉급 | 1,787,359 | | |
| -안무자(일반4급20호봉) | 57,050 | | |
| -지도위원(일반5급상당) | 52,816 | | |
| -수석단원4(일반6급상당) | 202,608 | | |
| -차석단원, 총무, 의상담당(일반7급상당) | 250,316 | | |
| -상임단원(일반8급상당) | 1,036,647 | | |
| -사무장(일반6급상당) | 41,109 | | |
| -운영관리담당. 기획및홍보(일반7급상당) | 146,813 | | |
| · 처우개선비 | 50,046 | | |
| · 직책수당 | 63,600 | | |
| -안무자 | 3,600 | | |
| -지도위원 | 2,760 | | |
| -수석단원,사무장 | 10,200 | | |

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 공연문화 활성화 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 차석단원4, 총무및 의상2, 사무국 4 | 14,400 | | |
| -상임단원34 | 32,640 | | |
| · 예능수당 | 172,440 | | |
| -안무자 | 4,200 | | |
| -지도위원 | 3,600 | | |
| -수석단원, 사무국, 차석단원, 총무및 의상, 상임단원 | 164,640 | | |
| · 정액급식비 | 79,560 | | |
| · 명절휴가비(설, 추석) | 107,182 | | |
| · 연장근로수당 | 10,719 | | |
| · 정근수당 | 85,000 | | |
| · 연가보상비 | 46,995 | | |
| · 비상임단원 보수 | 10,500 | | |
| · 고용보험 | 36,044 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 7,500 | △1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 7,500 | △1,500 |
| ○무용단 의상 및 악기실 에어컨 구입 | 6,000 | | |
| 정기공연 | 153,600 | 153,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| ○정기공연 | 105,000 | | |
| · 공연의상제작비 | 30,000 | | |
| · 무대세트제작비 | 40,000 | | |
| · 공연소품제작비 | 5,000 | | |
| · 홍보물(현수막, 포스터 등)제작 | 15,000 | | |
| · 기록물(동영상,사진)제작 | 5,000 | | |
| · 특수장비(조명,음향)임차비 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 48,600 | 48,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 45,600 | 45,600 | 0 |
| ○ 정기공연 | 45,600 | | |
| · 음악작곡비 | 11,600 | | |
| · 조명디자인 및 운영 | 3,000 | | |
| · 특수분장비 | 3,000 | | |
| · 의상디자인 | 2,000 | | |
| · 조안무 | 16,000 | | |
| · 무대디자인 | 4,000 | | |
| · 대본료 | 3,000 | | |
| · 연출비 | 3,000 | | |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○무용단급식비 | 3,000 | | |
| 도외 특별공연 | 120,000 | 120,000 | 0 |

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 공연문화 활성화 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○도외특별공연 단원 이동버스 임차료 | 5,000 | | |
| ○공연소품, 의상 운반차량 임차비 | 5,000 | | |
| ○공연용 조명 및 음향장비 임차비 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○무용단 해외공연에 따른 인솔 등 여비 | 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | 93,000 | 93,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○조명디자인 및 운영(항공료포함) | 4,000 | | |
| ○무대감독 (항공료 포함) | 2,500 | | |
| ○음악감독 및 운영(항공료포함) | 2,500 | | |
| ○공연지원 스텝(항공료포함) | 4,000 | | |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○도외 특별공연 무용단 여비 | 80,000 | | |
| 무용단 특별공연 | 108,460 | 85,000 | 23,460 |
| 201 일반운영비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○홍보물(현수막, 포스터 등) 제작 | 5,000 | | |
| ○기록물(동영상, 사진) 제작 | 3,000 | | |
| ○특수장비(무빙조명 등) 임차료 | 30,000 | | |
| ○영상장비(빔프로젝트 등) 임차료 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 60,460 | 37,000 | 23,460 |
| 09 행사실비지원금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○공연지원 스텝 | 5,000 | | |
| ○무대감독비 | 6,000 | | |
| ○영상 운영 | 8,000 | | |
| ○연출비 | 8,000 | | |
| ○조명 운영 | 8,000 | | |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 25,460 | 2,000 | 23,460 |
| ○무용단 급식비 | 2,000 | | |
| ○무용단특별공연 여비(30주년 기념 서울공연) | 23,460 | | |
| 도립무용단 창단30주년 기념공연 | 172,000 | 100,000 | 72,000 |
| 201 일반운영비 | 120,000 | 80,000 | 40,000 |
| 03 행사운영비 | 120,000 | 80,000 | 40,000 |
| ○도립무용단 창단 30주년 기념공연 | 120,000 | | |
| 301 일반보전금 | 52,000 | 20,000 | 32,000 |
| 09 행사실비지원금 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 공연문화 활성화 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도립무용단 창단 30주년 기념공연 | 50,000 | | |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○무용단 급식비 | 2,000 | | |
| 찾아가는 도립무용단 운영 | 16,546 | 16,546 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,896 | 8,896 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,896 | 8,896 | 0 |
| ○공연 무대,조명,음향 임차 | 2,056 | | |
| ○공연 의상,소품 운반차량 임차 | 2,840 | | |
| ○무용단 공연에 따른 의상수선 및 세탁 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,650 | 7,650 | 0 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 7,650 | 7,650 | 0 |
| ○찾아가는 공연 참가자 보상 | 7,650 | | |
| 상설 예술한마당 | 14,000 | 12,560 | 1,440 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 4,560 | 1,440 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 4,560 | 1,440 |
| ○음향, 조명장비 임차 | 5,000 | | |
| ○홍보물(현수막, 포스터)등 제작 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○출연단체 보상 | 8,000 | | |
| 영상문화예술 프로그램 운영 | 23,101 | 23,101 | 0 |
| 201 일반운영비 | 23,101 | 23,101 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○좋은영화 무료상영 필름 임차 | 18,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,101 | 5,101 | 0 |
| ○좋은영화 무료상영 등 홍보물 제작 | 5,101 | | |
| · 현수막 제작 | 896 | | |
| · 전단(포스터)제작 | 4,205 | | |
| 무대시설 위탁 안전진단 실시 | 30,000 | 18,000 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 18,000 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 18,000 | 12,000 |
| ○공연장 무대시설물 위탁 안전검사 | 30,000 | | |
| 무대시설 관리운영 유지 | 71,483 | 171,483 | △100,000 |
| 101 인건비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○무대운영요원 공무직 피복비 | 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 23,383 | 23,383 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,440 | 1,440 | 0 |

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 공연문화 활성화 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무대운영요원 피복 구입비 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 21,943 | 21,943 | 0 |
| ○대극장 무대기계설비 유지비 | 4,800 | | |
| ○대극장 무대조명설비 유지비 | 4,000 | | |
| ○대극장 무대음향설비 유지비 | 4,000 | | |
| ○영상설비 유지비 | 2,243 | | |
| ○소극장 무대시설 유지비 | 2,500 | | |
| ○공연악기(피아노 등) 유지비 | 2,000 | | |
| ○하우스운영 무전기 통신비 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 17,100 | 17,100 | 0 |
| 01 재료비 | 17,100 | 17,100 | 0 |
| ○소극장 무대시설 재료구입 | 2,700 | | |
| ○문예회관 공연악기 재료 구입 | 1,800 | | |
| ○대극장 무대기계설비 재료 구입 | 2,700 | | |
| ○대극장 무대음향설비 재료 구입 | 3,600 | | |
| ○대극장 무대조명시설 재료 구입 | 3,600 | | |
| ○영상설비 재료 구입 | 2,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○문예회관 공연장 위탁 안전검사에 따른 보수공사 | 30,000 | | |
| 무대기술습득 및 능력배양 | 5,688 | 5,688 | 0 |
| 201 일반운영비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 사무관리비 | 810 | 810 | 0 |
| ○무대운영요원 무대기술인 연수교육비 | 810 | | |
| 202 여비 | 4,878 | 4,878 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,878 | 4,878 | 0 |
| ○무대운영요원 무대기술인 교육여비 | 4,878 | | |
| 행정운영경비(문화예술진흥원)(기타/기타) | 233,008 | 277,810 | △44,802 |
| 인력운영비 | 177,296 | 206,868 | △29,572 |
| 부서인건비 | 177,296 | 206,868 | △29,572 |
| 101 인건비 | 177,296 | 206,868 | △29,572 |
| 01 보수 | 132,368 | 156,187 | △23,819 |
| ○초과근무수당 | 132,368 | | |
| · 시간외근무수당 | 89,350 | | |
| · 휴일근무수당 | 43,018 | | |
| 02 기타직보수 | 44,928 | 50,681 | △5,753 |
| ○청원경찰 | 44,928 | | |
| · 시간외근무수당 | 17,881 | | |
| · 야간근무수당 | 13,814 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 휴일근무수당 | 13,233 | | |
| 기본경비 | 55,712 | 70,942 | △15,230 |
| 부서운영 기본경비 | 55,712 | 70,942 | △15,230 |
| 201 일반운영비 | 25,247 | 39,707 | △14,460 |
| 01 사무관리비 | 25,247 | 39,707 | △14,460 |
| ○기본사무용품비 | 1,900 | | |
| ○기타수용비 | 7,000 | | |
| · 운영과 | 4,000 | | |
| · 공연기획과 | 3,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 19,152 | | |
| ○예산절감 | △2,805 | | |
| 202 여비 | 20,315 | 20,315 | 0 |
| 01 국내여비 | 20,315 | 20,315 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 22,572 | | |
| ○예산절감 | △2,257 | | |
| 203 업무추진비 | 10,150 | 10,920 | △770 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,640 | 330 |
| ○기관운영업무추진비 | 3,300 | | |
| ○예산절감 | △330 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,240 | 3,000 | △1,760 |
| ○정원가산업무추진비 | 1,240 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,940 | 5,280 | 660 |
| ○부서운영업무추진비 | 6,600 | | |
| · 운영과 | 3,600 | | |
| · 공연기획과 | 3,000 | | |
| ○예산절감 | △660 | | |

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민속자연사박물관 | 1,575,867 | 2,147,571 | △571,704 |
| 문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술) | 1,405,735 | 1,925,698 | △519,963 |
| 민속자연사 박물관운영 활성화 | 1,405,735 | 1,925,698 | △519,963 |
| 박물관의 내실있는 운영 | 637,908 | 679,160 | △41,252 |
| 101 인건비 | 36,796 | 35,797 | 999 |
| 03 무기계약근로자보수 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○매표,문화상품 등 관람객 안내 근무복 구입 | 2,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,796 | 33,797 | 999 |
| ○예초작업 및 조경수 등 농약살포,시비-상시고용 금지 | 6,240 | | |
| ○시설물 등 환경정비 | 28,556 | | |
| 201 일반운영비 | 467,673 | 474,924 | △7,251 |
| 01 사무관리비 | 99,896 | 100,696 | △800 |
| ○청원경찰 근무복 | 1,600 | | |
| ○매표,문화상품 등 관람객 안내 근무복 구입 | 7,000 | | |
| ○관람권 제작 | 4,000 | | |
| ○관람객용 정수기 필터 등 소모품 구입 | 1,800 | | |
| ○다중 이용시설 실내 공기질 측정수수료 | 1,500 | | |
| ○정수기 및 비데 렌탈 · 관리료 | 3,600 | | |
| ○화장실 방향제 구입 | 2,500 | | |
| ○박물관 내 · 외 청소 및 환경 정비용품 구입 | 37,056 | | |
| ○친절 교육 실시에 따른 강사료 | 1,000 | | |
| ○업무용 컴퓨터 및 프린터 소모품 구입 | 2,720 | | |
| ○박물관운영위원회 개최에 따른 회의수당 | 3,400 | | |
| ○박물관 광고 및 홍보용품 등 제작 | 30,000 | | |
| ○유물수집 및 박물관 대외업무추진 차량 임차 | 3,000 | | |
| ○신용카드 단말기 임차 및 가맹점 후취 수수료 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 337,777 | 344,228 | △6,451 |
| ○무인경비시스템 유지관리 대행 수수료 | 4,800 | | |
| ○승강기 안전점검 대행수수료 | 3,600 | | |
| ○전기안전관리 대행 수수료 | 10,800 | | |
| ○소방안전관리업무 대행 점검 수수료 | 4,800 | | |
| ○전기 안전관리 담당자 교육 | 100 | | |
| ○고압가스 안전관리자 교육 | 1,000 | | |
| ○관람권 발매 시스템 등 유지보수료 | 3,840 | | |
| ○정화조 분뇨 수거 | 500 | | |
| ○저수조(물탱크) 청소료 | 2,016 | | |
| ○상하수도 사용료 | 36,000 | | |
| ○전기 사용료 | 120,000 | | |
| ○난방용 보일러 연료비 | 19,200 | | |
| ○온수 보일러 난방비 | 4,800 | | |

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사방역 소독 | 2,400 | | |
| ○안내문 및 각종 초대장 우편 수수료 | 1,560 | | |
| ○보일러 유지 관리비 | 1,500 | | |
| ○시스템 냉난방기 유지 관리비 | 1,050 | | |
| ○냉동기 유지 관리비 | 5,000 | | |
| ○냉각탑 유지 관리비 | 1,200 | | |
| ○냉난방 공조시설 유지 관리비 | 2,000 | | |
| ○영상시설 유지 관리비 | 7,000 | | |
| ○건물 기본유지비(25년초과) | 44,865 | | |
| ○전시실 및 수장고 항온항습기 유지 관리비 | 3,000 | | |
| ○박물관 소장자료 등 화재 보험료 | 4,000 | | |
| ○회계관직 재정보증 보험료 | 200 | | |
| ○전시실 조명 및 전기 자재 구입 | 9,750 | | |
| ○소방안전 협회비 | 100 | | |
| ○신문 구독료 | 2,400 | | |
| ○관용차량 자동차세 및 환경개선 부담금 | 1,850 | | |
| ○업무용차량 유류대 및 유지 관리비 | 5,446 | | |
| ○박물관 소장자료 훈증소독 | 33,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○문화가 있는 날 행사추진 | 30,000 | | |
| ·민속공연 등 '문화가 있는 날' 행사 운영 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 9,539 | 9,539 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,539 | 9,539 | 0 |
| ○박물관 운영 활성화를 위한 도외 여비 | 4,739 | | |
| ○박물관 세미나 및 워크숍 등 참석 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○박물관의 효율적 운영을 위한 업무추진 | 3,200 | | |
| 206 재료비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 01 재료비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○냉동기 냉매가스 및 냉동유 구입 | 2,000 | | |
| ○조경수, 잔디 관리용 농약 및 비료 구입 | 3,000 | | |
| ○청사 보수용 자재 구입 | 3,000 | | |
| ○소방설비 보수용 자재 구입 | 500 | | |
| ○환경 정비용 꽃묘종 및 수목 구입 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,200 | 9,200 | △5,000 |
| 09 행사실비지원금 | 4,200 | 9,200 | △5,000 |
| ○제주민속자연사박물관봉사회 활동 실비 보상 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 103,000 | 133,000 | △30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 103,000 | 133,000 | △30,000 |

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수장고 모빌렉 및 전시 진열장 제작 | 80,000 | | |
| ○연구, 전시용 편광현미경 구입(재정집행 인센티브사업) | 23,000 | | |
| 시설관리및 전시시설 유지개선 | 162,000 | 720,000 | △558,000 |
| 401 시설비및부대비 | 162,000 | 720,000 | △558,000 |
| 01 시설비 | 162,000 | 720,000 | △558,000 |
| ○박물관 안전 점검(정기 및 정밀점검) | 15,000 | | |
| ○제주체험관 석면철거 및 천정마감 | 50,000 | | |
| ○박물관 주변 수목 정비 | 10,000 | | |
| ○주차장 쇠하르방 조형물 도색 | 15,000 | | |
| ○수눌음관 옥상 방수 | 15,000 | | |
| ○특별전시실 전시공간 개선(재정집행 인센티브 27,000천원 포함) | 57,000 | | |
| 문화자료확충을 위한 조사연구활동 | 412,699 | 344,110 | 68,589 |
| 101 인건비 | 19,680 | 10,591 | 9,089 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,680 | 10,591 | 9,089 |
| ○제주인의 삶과 도구 총서 외부 조사원 인부임-상시 고용 금지 | 5,440 | | |
| ○민속자료 정리 인부임-상시 고용 금지 | 14,240 | | |
| 201 일반운영비 | 219,980 | 220,480 | △500 |
| 01 사무관리비 | 211,080 | 213,980 | △2,900 |
| ○전시 자료 제작, 교체 및 시료분석 | 23,580 | | |
| ○기증자 명패 제작 | 1,500 | | |
| ○소장 자료 보존처리 | 20,000 | | |
| ○자연사 표본 제작 | 15,000 | | |
| ○2019년도 박물관 연보 발간 | 7,000 | | |
| ○제주인의 삶과 도구 총서 발간 | 25,000 | | |
| ○박물관 소장자료집(역사자료총서 4집) 발간 | 50,000 | | |
| ○정의현성에 깃든 제주역사 훑어보기 | 24,000 | | |
| ○자연의 소리 영상 제작 | 20,000 | | |
| ○제주도의 맹금류 학술조사 보고서 발간 | 25,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,900 | 6,500 | 2,400 |
| ○박물관 관련 학술단체 연회비 | 900 | | |
| ○상설 전시장 전시 자료 유지관리 | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 재료비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○박물관 자료 수집 및 보존 관리에 따른 재료 구입 | 6,300 | | |
| 207 연구개발비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 연구용역비 | 55,000 | 0 | 55,000 |

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○박물관 전시콘텐츠 강화 및 중장기 발전방향 용역 | 55,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,888 | 3,888 | 5,000 |
| 09 행사실비지원금 | 6,008 | 1,008 | 5,000 |
| ○수집자료의 감정 평가 여비 보상 | 1,008 | | |
| ○박물관 행사 참여자 실비보상 | 5,000 | | |
| 12 기타보상금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○자료 기증자 보상 | 2,880 | | |
| 405 자산취득비 | 102,851 | 102,851 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○고고 민속·자연사 자료 구입 | 100,000 | | |
| 02 도서구입비 | 2,851 | 2,851 | 0 |
| ○전문도서 구입 | 2,851 | | |
| 박물관체험학습프로그램 운영 | 173,128 | 162,428 | 10,700 |
| 201 일반운영비 | 171,508 | 160,808 | 10,700 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 96,300 | 3,700 |
| ○소장 자료 이동 전시전 운영 | 10,000 | | |
| ○박물관 민속·자연사 특별기획전 개최 | 90,000 | | |
| 03 행사운영비 | 71,508 | 64,508 | 7,000 |
| ○민속 체험 및 교육프로그램 운영 | 23,000 | | |
| ○어린이날 창의 체험 마당 | 8,000 | | |
| ○창의 마당 운영(성인지 예산) | 10,000 | | |
| ○희망드림교실 운영 | 10,000 | | |
| ○역사기행교실 | 10,508 | | |
| ○감물체험 운영 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 01 재료비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ○창의마당 운영에 따른 재료구입(성인지 예산) | 1,620 | | |
| 박물관 제주학 아카데미 운영 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○박물관 아카데미 '제주다움' 운영 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(민속자연사박물관)(기타/기타) | 170,132 | 221,873 | △51,741 |
| 인력운영비 | 112,972 | 180,023 | △67,051 |
| 부서인건비 | 112,972 | 180,023 | △67,051 |
| 101 인건비 | 112,972 | 180,023 | △67,051 |
| 01 보수 | 61,428 | 113,813 | △52,385 |
| ○초과근무수당 | 61,428 | | |
| ·시간외근무수당 | 61,428 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 기타직보수 | 51,544 | 66,210 | △14,666 |
| ○청원경찰 | 51,544 | | |
| · 시간외근무수당 | 17,881 | | |
| · 야간근무수당 | 13,814 | | |
| · 휴일근무수당 | 19,849 | | |
| 기본경비 | 57,160 | 41,850 | 15,310 |
| 부서운영 기본경비 | 57,160 | 41,850 | 15,310 |
| 201 일반운영비 | 33,821 | 19,361 | 14,460 |
| 01 사무관리비 | 33,821 | 19,361 | 14,460 |
| ○기본 사무용품비 | 1,400 | | |
| ○기타 수용비 | 6,000 | | |
| ○기본 업무수행 급량비 | 14,112 | | |
| ○일직수당 | 14,460 | | |
| ○예산절감 | △2,151 | | |
| 202 여비 | 14,969 | 14,969 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,969 | 14,969 | 0 |
| ○기본 업무수행 여비 | 16,632 | | |
| ○예산절감 | △1,663 | | |
| 203 업무추진비 | 8,370 | 7,520 | 850 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,640 | 330 |
| ○기관 운영 업무추진비 | 3,300 | | |
| ○예산절감 | △330 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,080 | 1,040 | 40 |
| ○정원 가산 업무추진비 | 1,080 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 3,840 | 480 |
| ○부서 운영 업무추진비 | 4,800 | | |
| ○예산절감 | △480 | | |

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 축산진흥원 | 7,478,887 | 8,881,604 | △1,402,717 |
| | 국 942,200 | | |
| | 기 165,144 | | |
| | 자 5,802,599 | | |
| | 도 568,944 | | |
| FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌) | 5,851,164 | 7,021,085 | △1,169,921 |
| | 기 165,144 | | |
| | 자 5,520,876 | | |
| | 도 165,144 | | |
| 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 | 2,854,369 | 2,786,354 | 68,015 |
| | 기 165,144 | | |
| | 자 2,524,081 | | |
| | 도 165,144 | | |
| 한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성 | 519,778 | 396,903 | 122,875 |
| 201 일반운영비 | 195,690 | 72,815 | 122,875 |
| 01 사무관리비 | 148,015 | 30,015 | 118,000 |
| ○한(흑)우 사양관리 추진 피복비 | 792 | | |
| ○한국수정란이식 학회비 | 150 | | |
| ○축산관련 학회비 등(축산기술협의회비) | 500 | | |
| ○종축개량공급위원회 운영 | 3,584 | | |
| ○한우분과위원회 수당 | 772 | | |
| ○제주흑우발전협의회 위원수당 | 1,984 | | |
| ・기본 | 1,472 | | |
| ・추가 | 512 | | |
| ○축산기술교육 전문강사수당 | 709 | | |
| ・기본 | 559 | | |
| ・추가 | 150 | | |
| ○한우등록 수수료 | 529 | | |
| ○축산기술교육교재 유인 | 559 | | |
| ○제주흑우 혈통관리장부 유인 | 240 | | |
| ○액체질소 탁송료 | 560 | | |
| ○수정란혈통 및 이식증명서 발급 | 300 | | |
| ○한(흑)우 환축 진료비 | 4,584 | | |
| ○한(흑)우 수정란 및 동결정액 생산 기술자문 수수료 | 14,752 | | |
| ○제주흑우 개량 전문가 기술자문 수수료(재정집행 인센티브사업) | 8,000 | | |
| ○한(흑)우 유전자 분석 시료 채혈비 | 10,000 | | |
| ○제주흑우 DNA 분석 수수료 | 100,000 | | |
| 02 공공운영비 | 47,675 | 42,800 | 4,875 |
| ○가축재해보험료(한우,흑우) | 25,500 | | |
| ○축사, 퇴비사 등 시설장비유지비 | 15,000 | | |
| ○한우 생명공학실 및 실험장비유지비 | 2,300 | | |

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주흑우 혈통관리 프로그램 유지보수 | 4,875 | | |
| 202 여비 | 2,428 | 2,428 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,428 | 2,428 | 0 |
| ○생명공학기술관련 세미나 및 워크숍 참석 | 1,214 | | |
| ○한우개량 및 브랜드육성 심포지엄 참석 | 1,214 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○축산진흥 시책추진 | 3,200 | | |
| 206 재료비 | 218,040 | 218,040 | 0 |
| 01 재료비 | 218,040 | 218,040 | 0 |
| ○한(흑)우 사료비 | 77,000 | | |
| ○한(흑)우 약품비 | 7,500 | | |
| ○한(흑)우 잡품비 | 5,920 | | |
| ○방역복 구입 | 8,420 | | |
| ○한(흑)우 관리용 톱밥 구입 | 13,420 | | |
| ○축사환경개선제 및 탈취제 구입 | 20,000 | | |
| ○제주흑우 증식 및 특산품화 재료비 | 5,000 | | |
| ・동결정액 생산재료 | 2,000 | | |
| ・제주흑우 유전자분석 재료 | 3,000 | | |
| ○액체질소 구입 | 8,420 | | |
| ○한우 동결정액 구입 | 3,420 | | |
| ○소 수정란 생산이식 재료 | 26,840 | | |
| ○제주흑우 우수종축 구입비 | 26,840 | | |
| ○한우 수정란 구입비 | 3,420 | | |
| ○HACCP 유지 소모품 구입 | 4,420 | | |
| ○제주흑우 유전자 분석 재료비 | 7,420 | | |
| 301 일반보전금 | 420 | 420 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 420 | 420 | 0 |
| ○한(흑)우 축산기술교육 참석자 급식비 | 420 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○축우 노후 축사시설 개보수 | 100,000 | | |
| 고능력 수정란 이용 한우 암소개량(경상) | 88,000 | 0 | 88,000 |
| | 기 44,000 | | |
| | 도 44,000 | | |
| 206 재료비 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| | 기 44,000 | | |
| | 도 44,000 | | |
| 01 재료비 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| ○수정란 채란 및 생산재료 등 구입 | 88,000 | | |
| | 기 44,000 | | |

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 44,000 | | |
| 고능력 수정란 이용 한우 암소개량(자본) | 230,000 | 318,000 | △88,000 |
| | 기 115,000 | | |
| | 도 115,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 기 40,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○수정란 채란 및 생산 시설 개보수 | 80,000 | | |
| | 기 40,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 150,000 | 318,000 | △168,000 |
| | 기 75,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 150,000 | 318,000 | △168,000 |
| ○고능력 수정란 및 동결정액 생산장비 구입 | 150,000 | | |
| | 기 75,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| 초지 및 장비 운영관리 | 611,827 | 261,483 | 350,344 |
| 101 인건비 | 9,750 | 9,406 | 344 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,750 | 9,406 | 344 |
| ○환경정비 인부임 | 9,750 | | |
| ・울타리설치 및 잡석제거 인부임-상시고용금지 | 9,750 | | |
| 201 일반운영비 | 108,730 | 108,730 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,030 | 33,030 | 0 |
| ○방목지 운영관리용 장비임차 | 1,700 | | |
| ○문화재(제주흑우) 방목지 초지보완장비 임차 | 31,330 | | |
| 02 공공운영비 | 75,700 | 75,700 | 0 |
| ○트랙터 등 조사료 생산장비 유지비 | 47,000 | | |
| ○조사료 생산용 트랙터 유류 구입비 | 24,700 | | |
| ○조사료 생산장비 보험공제 가입 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 1,061 | 1,061 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,061 | 1,061 | 0 |
| ○초지 및 장비 운영관리 업무추진 | 1,061 | | |
| 206 재료비 | 42,286 | 42,286 | 0 |
| 01 재료비 | 42,286 | 42,286 | 0 |
| ○초지관리용 비료 구입 | 22,373 | | |
| ○초지관리용 종자 구입 | 18,373 | | |
| ○초지관리용 잡품 구입 | 1,540 | | |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 100,000 | 350,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 100,000 | 350,000 |

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○초지 목책 시설 개보수 | 50,000 | | |
| ○축우 퇴비 처리시설 설치공사 | 400,000 | | |
| 축산물이력제 소 사육단계 DNA검사 | 12,288 | 12,288 | 0 |
| | 기 6,144 | | |
| | 도 6,144 | | |
| 206 재료비 | 12,288 | 12,288 | 0 |
| | 기 6,144 | | |
| | 도 6,144 | | |
| 01 재료비 | 12,288 | 12,288 | 0 |
| ○축산물이력제 소 사육단계 DNA검사 | 12,288 | | |
| | 기 6,144 | | |
| | 도 6,144 | | |
| 가축 유전자원 은행 운영관리 | 30,380 | 30,380 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,980 | 15,980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| ○유전자원은행 관리용 소모품 구입 | 1,980 | | |
| 02 공공운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○유전자원은행 전기시설 유지관리 | 2,000 | | |
| ○유전자원은행 건물 유지관리 | 3,000 | | |
| ○실험장비 유지관리 | 9,000 | | |
| 206 재료비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 재료비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○보존용 액체질소 구입비 | 7,387 | | |
| ○보존 처리용 시약 구입 | 2,547 | | |
| ○보관용 물품구입 | 4,466 | | |
| 말산업 육성 및 제주마 혈통관리 | 182,645 | 292,643 | △109,998 |
| 101 인건비 | 17,550 | 18,028 | △478 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,550 | 18,028 | △478 |
| ○제주마 방목지 초지관리에 따른 잡초 및 잡석 제거 인부임 | 17,550 | | |
| ・외래잡초 제거 인부임-상시고용금지 | 9,750 | | |
| ・노출잡석 제거 인부임-상시고용금지 | 7,800 | | |
| 201 일반운영비 | 111,445 | 103,965 | 7,480 |
| 01 사무관리비 | 35,135 | 35,135 | 0 |
| ○제주마 등록심사위원회 위원수당 | 1,960 | | |
| ○작업장 환경측정 수수료 | 1,200 | | |
| ○제주마 등록업무추진 피복비 | 600 | | |
| ○종축개량공급위원회(제주마분과) 수당 | 1,470 | | |
| ○제주마 등록증 발급용지 및 원부 유인 | 5,200 | | |
| ○제주마 홍보용 안내판 설치비 | 3,400 | | |
| ○제주마 관련 학회 회비 | 1,500 | | |

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○말 환축 진료비 | 14,405 | | |
| ○말 발굽 관리비 | 1,600 | | |
| ○종부소 운영용 안전장구 구입비 | 3,800 | | |
| 02 공공운영비 | 76,310 | 68,830 | 7,480 |
| ○제주마 유전자분석장비 등 시설관리비 | 7,000 | | |
| ○제주마 등록관리 정보시스템 전산망 사용료 | 7,200 | | |
| ○제주마 등록관리 정보시스템 유지관리비 | 48,960 | | |
| ・하드웨어 유지관리비 | 24,120 | | |
| ・소프트웨어 유지관리비 | 24,840 | | |
| ○제주마방목지 포세식화장실 유지관리 위탁비 | 2,310 | | |
| ○제주마방목지 포세식화장실 분뇨수거 처리비 | 840 | | |
| ○마사 및 시설장비 유지비 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 4,950 | 4,950 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,950 | 4,950 | 0 |
| ○말조련 기술교육 및 워크숍 참석 | 4,950 | | |
| 206 재료비 | 48,700 | 148,700 | △100,000 |
| 01 재료비 | 48,700 | 148,700 | △100,000 |
| ○제주마 등록관리에 따른 방역복 구입 | 5,000 | | |
| ○제주마 친자감별용 시약 등 | 25,565 | | |
| ○사료첨가제, 소독제 및 약품 구입 | 13,135 | | |
| ○승용마 급여용 사료 구입 | 5,000 | | |
| 말 조련 거점센터 운영 관리 | 359,000 | 457,000 | △98,000 |
| 201 일반운영비 | 39,000 | 37,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○말 조련 거점센터 관리용 소모품 구입(재정집행 인센티브사업) | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ○마사, 원형마장, 퇴비사 등 부대시설 시설장비유지비 | 25,000 | | |
| ○전기사용료 | 4,800 | | |
| ○통신시설유지보수 | 1,000 | | |
| ○상하수도 사용료 | 1,600 | | |
| ○가스 사용료 | 2,400 | | |
| ○오수정화조 청소대행 수수료 | 500 | | |
| ○물탱크 청소 | 500 | | |
| ○냉난방설비 유지관리 | 500 | | |
| ○소방 등 모터펌프 유지관리 | 700 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○말 조련 거점센터 운영 관리 민간위탁금 | 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 220,000 | △100,000 |

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 120,000 | 220,000 | △100,000 |
| ○말 조련 거점센터 기능 보강공사(재정집행 인센티브 20,000천원 포함) | 120,000 | | |
| 동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성 | 173,400 | 268,400 | △95,000 |
| 201 일반운영비 | 26,043 | 23,400 | 2,643 |
| 01 사무관리비 | 20,043 | 17,400 | 2,643 |
| ○종축개량공급위원회(재래가축) 수당 | 980 | | |
| ○재래가축 등록업무 추진 피복비 | 800 | | |
| ○재래돼지 보존관리에 따른 혈통등록업무 추진비 | 620 | | |
| ○제주개 훈련비 | 10,000 | | |
| ○재래가축(닭,개) 잡품비 | 2,643 | | |
| ○재래가축(개,닭) 환축 진료비 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○재래가축 축사 및 시설장비 유지비 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 42,357 | 45,000 | △2,643 |
| 01 재료비 | 42,357 | 45,000 | △2,643 |
| ○재래가축(닭,개) 사료비 | 13,501 | | |
| ○재래가축(닭,개) 약품비 | 2,000 | | |
| ○재래가축 관리용 방역복 구입 | 2,643 | | |
| ○재래가축 관리용 톱밥 구입 | 1,000 | | |
| ○재래가축관리용 환경개선제 및 탈취제 구입 | 4,643 | | |
| ○악성가축전염병 차단방역용 소독약 구입 | 18,570 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| ○ 제주흑돼지 재래식돈사(사육시설) 개보수 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○축사 관리용 고압세척기 구입 | 5,000 | | |
| 축산진흥원 시설물 운영관리 | 633,131 | 735,337 | △102,206 |
| 101 인건비 | 19,000 | 17,206 | 1,794 |
| 03 무기계약근로자보수 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| ○공무직 현장업무추진 피복 구입 | 9,250 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,750 | 7,956 | 1,794 |
| ○원내 환경정비 및 재선충병 감염목(잡목) 제거 인부임-상시고용금지 | 9,750 | | |
| 201 일반운영비 | 517,221 | 311,221 | 206,000 |
| 01 사무관리비 | 9,036 | 9,036 | 0 |
| ○소방안전관리, 위험물취급, 전기안전교육 위탁교육비 | 300 | | |

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○작업복 및 안전화 구입 | 500 | | |
| ○행정장비 운영 소모품 구입 | 5,330 | | |
| ○축산진흥사업추진 일간지 구독 | 1,633 | | |
| ○당직실 운영 침구류 세탁 | 1,273 | | |
| 02 공공운영비 | 508,185 | 302,185 | 206,000 |
| ○통신시설유지보수 | 2,000 | | |
| ○소방 및 전기안전 등 각종 협회비 | 200 | | |
| ○오수정화조 청소대행 수수료 | 3,000 | | |
| ○물탱크 청소 | 1,000 | | |
| ○전기사용료 | 320,000 | | |
| ○무인경비시스템 업무대행 수수료 | 6,000 | | |
| ○상.하수도 사용료 | 42,500 | | |
| ○환경개선 부담금(자동차 및 시설물) | 1,500 | | |
| ○청사 건물 및 장비유지 | 25,800 | | |
| ○냉.난방설비 유지관리 | 2,000 | | |
| ○소방 등 노후 모터펌프 유지관리 | 1,000 | | |
| ○태양광 발전시설 유지관리(30kW*1개소) | 1,000 | | |
| ○전기안전관리 대행 수수료 | 14,400 | | |
| ○소방안전관리 대행 수수료 | 8,000 | | |
| ○청사 및 관리사 난방 유류대 | 5,000 | | |
| ○차량유지비(12대) | 65,085 | | |
| ○비상상비약 및 공상치료비 | 700 | | |
| ○일반폐기물 처리수수료 | 2,000 | | |
| ○의료폐기물 처리수수료 | 2,000 | | |
| ○청사 청소용역 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○중앙부처 및 유관기관 축산시책추진 업무협의 | 2,160 | | |
| 206 재료비 | 4,750 | 4,750 | 0 |
| 01 재료비 | 4,750 | 4,750 | 0 |
| ○조경관리용 비료 및 종자 등 구입 | 1,000 | | |
| ○청사 시설물 보수용 재료(보수용 페인트, 도어록 등 20여종) 구입 | 3,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 400,000 | △310,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 400,000 | △310,000 |
| ○축산진흥원 민원 안내실(부속건물 포함) 설계비(재정집행 인센티브사업) | 40,000 | | |
| ○노후 상수도관 교체 및 배수개선 공사 | 50,000 | | |
| 비점오염 저감시설 운영관리 | 13,920 | 13,920 | 0 |
| 101 인건비 | 3,920 | 3,920 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,920 | 3,920 | 0 |

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비점오염 저감시설 환경정비 인부임-상시고용금지 | 3,920 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○침강지 및 침전지 퇴적물 준설(7개소) | 5,000 | | |
| ○습지 유지관리용 식물 구입 및 연못정비 7개소 | 5,000 | | |
| 청정종돈 생산 공급기지화 | 2,996,795 | 4,234,731 | △1,237,936 |
| 청정 종돈 생산 공급 | 1,609,495 | 1,609,495 | 0 |
| 201 일반운영비 | 57,414 | 57,414 | 0 |
| 01 사무관리비 | 45,414 | 45,414 | 0 |
| ○종돈분과위원회 수당 | 1,460 | | |
| ○축산농가기술교육 강사 수당 | 1,000 | | |
| ○축산기술교육 교재 유인 | 600 | | |
| ○종돈생산업무추진 피복비 | 2,000 | | |
| ○종돈장 돼지 환축 진료비 | 2,400 | | |
| ○종돈생산업무추진 소모품구입 | 5,000 | | |
| ○종돈개량 및 종돈장 협의 출장 등에 따른 임차료 | 2,000 | | |
| ○종돈 및 정액혈통 등록비 | 30,954 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○가축 재해보험 가입 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 14,964 | 14,964 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,964 | 2,964 | 0 |
| ○종돈개량 및 종돈장 협의회 참석 | 580 | | |
| ○외국산 원종돈 현지선발에 따른 국내여비 | 580 | | |
| ○종돈장 HACCP 유지관리 교육참석 | 580 | | |
| ○종돈 사양관리 및 안전 교육 참석 | 1,224 | | |
| 03 국외업무여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○외국산 원종돈 현지 선발 | 12,000 | | |
| 206 재료비 | 1,536,915 | 1,536,915 | 0 |
| 01 재료비 | 1,536,915 | 1,536,915 | 0 |
| ○외국산 원종돈 도입 추진 | 365,869 | | |
| ○종돈사료 구입 | 960,000 | | |
| ○질병예방 약품구입 | 60,000 | | |
| ○종돈장 HACCP 유지 소모품 구입 | 9,000 | | |
| ○액상정액생산 재료구입 | 69,923 | | |
| ○종돈 관리용품 구입 | 3,500 | | |
| ○가축분뇨 냄새저감제 구입 | 68,623 | | |
| 301 일반보전금 | 202 | 202 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 202 | 202 | 0 |

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정종돈 생산 공급기지화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○축산기술교육 급식 제공 | 202 | | |
| 종돈장시설운영관리 | 1,387,300 | 2,625,236 | △1,237,936 |
| 101 인건비 | 3,200 | 3,136 | 64 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,200 | 3,136 | 64 |
| ○종돈장 돈사 및 울타리 잡초 제거 인부임-상시고용금지 | 3,200 | | |
| 201 일반운영비 | 319,700 | 319,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 141,200 | 141,200 | 0 |
| ○종돈장 분뇨 슬러지 수거차량 임차 | 70,000 | | |
| ○물탱크 청소료 | 1,200 | | |
| ○가축분뇨 수거 및 살포차량 임차 | 70,000 | | |
| 02 공공운영비 | 178,500 | 178,500 | 0 |
| ○종돈장 건물 유지관리 | 60,000 | | |
| ○종돈 관리용 급이, 급수시설 유지관리 | 20,000 | | |
| ○종돈장 및 관리사 난방유류대 | 20,000 | | |
| ○가축분뇨시설 장비 유지 | 20,000 | | |
| ○폐기물처리비 | 5,000 | | |
| ○종돈장 해충방제비 | 14,200 | | |
| ○종돈장 현장직원 상비약 | 1,500 | | |
| ○돼지 인공수정센터 시설장비 유지보수 | 5,000 | | |
| ○돼지 액상정액 분석장비 유지관리 | 6,000 | | |
| ○종돈장 전기 및 소방시설 유지관리 | 21,000 | | |
| ○종돈장 가축운송차량 및 방역차량 유지관리 | 5,800 | | |
| 206 재료비 | 37,400 | 32,400 | 5,000 |
| 01 재료비 | 37,400 | 32,400 | 5,000 |
| ○종돈장 시설관리 물품구입 | 12,400 | | |
| ○가축분뇨 톱밥 발효처리장 시설관리 물품구입 | 20,000 | | |
| ○가축분뇨 정화처리시설 약품구입(재정집행 인센티브사업) | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 2,150,000 | △1,150,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 2,150,000 | △1,150,000 |
| ○종돈장 사무실 신축공사 | 490,000 | | |
| ○종돈장 노후시설 개보수 공사 | 460,000 | | |
| ・종돈장 속성발효 액비화시스템 개보수공사(재정집행 인센티브사업) | 70,000 | | |
| ・종돈장 친환경 폐사축처리기 설치공사 | 140,000 | | |
| ・종돈장 노후 돈사시설 개보수공사 | 250,000 | | |
| ○종돈장 관리사 리모델링 공사(재정집행 인센티브 5,000천원 포함) | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 27,000 | 120,000 | △93,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 27,000 | 120,000 | △93,000 |

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정종돈 생산 공급기지화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○AI센터 초순수 제조기 구입 | 27,000 | | |
| 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재) | 1,346,000 | 1,546,000 | △200,000 |
| | 국 942,200 | | |
| | 도 403,800 | | |
| 문화재 보수정비 | 1,346,000 | 1,546,000 | △200,000 |
| | 국 942,200 | | |
| | 도 403,800 | | |
| 문화재(제주흑우) 보수정비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 140,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 206 재료비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 국 140,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 01 재료비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ○문화재(제주흑우) 고품질 건초구입 | 100,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| ○문화재(제주흑우) 섬유질 배합사료 구입 | 70,000 | | |
| | 국 49,000 | | |
| | 도 21,000 | | |
| ○문화재(제주흑우) 약품비 | 10,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| ○문화재(제주흑우) 잡품비 | 10,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| ○문화재(제주흑우)초지보완용 종자 및 비료구입 | 10,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 문화재(제주흑돼지) 보수정비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 140,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 206 재료비 | 200,000 | 140,000 | 60,000 |
| | 국 140,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 01 재료비 | 200,000 | 140,000 | 60,000 |
| ○문화재(제주흑돼지) 급여용 사료구입 | 100,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| ○문화재(제주흑돼지) 예방 백신용 약품구입 등 | 50,000 | | |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| ○축사내부 환경개선제 및 관리용품 구입 | 50,000 | | |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 문화재(제주마) 보수정비 | 650,000 | 1,110,000 | △460,000 |

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보수정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 455,000 | | |
| | 도 195,000 | | |
| 201 일반운영비 | 42,000 | 10,000 | 32,000 |
| | 국 29,400 | | |
| | 도 12,600 | | |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 10,000 | 12,000 |
| ○문화재 보호구역 관리용 장비임차 | 10,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| ○천연기념물 제주마 순치훈련비 | 12,000 | | |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○제주마혈통등록관리정보시스템 업데이트 | 20,000 | | |
| | 국 14,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 206 재료비 | 273,000 | 210,000 | 63,000 |
| | 국 191,100 | | |
| | 도 81,900 | | |
| 01 재료비 | 273,000 | 210,000 | 63,000 |
| ○문화재(제주마) 급여용 배합사료 구입 | 148,000 | | |
| | 국 103,600 | | |
| | 도 44,400 | | |
| ○문화재(제주마) 예방백신용 약품구입 | 22,000 | | |
| | 국 15,400 | | |
| | 도 6,600 | | |
| ○문화재(제주마) 급여용 조사료 구입 | 40,000 | | |
| | 국 28,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| ○문화재(제주마) 보호구역 초지관리용 목초종자 등 구입 | 50,300 | | |
| ·목초종자 구입비 | 29,500 | | |
| | 국 20,650 | | |
| | 도 8,850 | | |
| ·초지관리 비료대 | 20,800 | | |
| | 국 14,560 | | |
| | 도 6,240 | | |
| ○제주마 순치용 마방굴레 및 비품 구입 | 12,700 | | |
| | 국 8,890 | | |
| | 도 3,810 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 850,000 | △550,000 |
| | 국 210,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 850,000 | △550,000 |
| ○문화재(제주마) 보호구역 목책 개보수 공사 | 170,000 | | |
| | 국 119,000 | | |
| | 도 51,000 | | |

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보수정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주마 사육시설 개보수 공사 | 130,000 | | |
| | 국 91,000 | | |
| | 도 39,000 | | |
| 405 자산취득비 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| | 국 24,500 | | |
| | 도 10,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| ○제주마 관리용 운송차량 구입 | 35,000 | | |
| | 국 24,500 | | |
| | 도 10,500 | | |
| 천연기념물 유전자원 보존관 운영 관리 | 296,000 | 36,000 | 260,000 |
| | 국 207,200 | | |
| | 도 88,800 | | |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 11,000 | 5,000 |
| | 국 11,200 | | |
| | 도 4,800 | | |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○유전자원 보존 유지관리비 | 8,000 | | |
| · 유전자원 관련 학회비 등 | 1,500 | | |
| | 국 1,050 | | |
| | 도 450 | | |
| · 액체질소 탁송료 | 1,000 | | |
| | 국 700 | | |
| | 도 300 | | |
| · 유전자원 보존용 잡품 및 실험 안정 용품 구입 | 5,500 | | |
| | 국 3,850 | | |
| | 도 1,650 | | |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 11,000 | △3,000 |
| ○보존관 건물 및 장비 유지 관리비 | 8,000 | | |
| · 건물 유지관리 | 3,000 | | |
| | 국 2,100 | | |
| | 도 900 | | |
| · 실험장비 유지관리 | 5,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 206 재료비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 01 재료비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| ○보존용 액체질소 구입 | 15,000 | | |
| | 국 10,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| ○정액처리 및 체세포배양 시약 구입 | 25,000 | | |
| | 국 17,500 | | |
| | 도 7,500 | | |
| ○보관용 물품구입 | 10,000 | | |

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보수정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 7,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| | 국 161,000 | | |
| | 도 69,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| ○가축 유전자원(정액) 동결 장비 등 구입 | 230,000 | | |
| · 정액 동결 장비 | 95,000 | | |
| | 국 66,500 | | |
| | 도 28,500 | | |
| · 정액 등 스트로우 분주포장기 | 67,000 | | |
| | 국 46,900 | | |
| | 도 20,100 | | |
| · 정액 등 스트로우 인쇄기 | 68,000 | | |
| | 국 47,600 | | |
| | 도 20,400 | | |
| 행정운영경비(축산진흥원)(기타/기타) | 281,723 | 314,519 | △32,796 |
| 인력운영비 | 117,271 | 151,381 | △34,110 |
| 부서인건비 | 117,271 | 151,381 | △34,110 |
| 101 인건비 | 117,271 | 151,381 | △34,110 |
| 01 보수 | 117,271 | 151,381 | △34,110 |
| ○초과근무수당 | 117,271 | | |
| · 시간외근무수당 | 117,271 | | |
| 기본경비 | 164,452 | 163,138 | 1,314 |
| 부서운영 기본경비 | 164,452 | 163,138 | 1,314 |
| 201 일반운영비 | 125,172 | 125,052 | 120 |
| 01 사무관리비 | 125,172 | 125,052 | 120 |
| ○기본사무용품비 | 2,400 | | |
| ○기타수용비 | 7,220 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 24,192 | | |
| ○일 · 숙직수당 | 94,740 | | |
| · 일직수당 | 6,900 | | |
| · 숙직수당 | 87,840 | | |
| ○예산절감 | △3,380 | | |
| 202 여비 | 25,662 | 25,662 | 0 |
| 01 국내여비 | 25,662 | 25,662 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 28,512 | | |
| ○예산절감 | △2,850 | | |
| 203 업무추진비 | 13,618 | 12,424 | 1,194 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,640 | 330 |
| ○기관운영업무추진비 | 3,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예산절감 | △330 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,440 | 2,440 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 2,440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 8,208 | 7,344 | 864 |
| ○부서운영업무추진비 | 9,120 | | |
| · 축산진흥과 | 5,520 | | |
| · 가축자원과 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △912 | | |

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해양수산연구원 | 6,401,344 | 7,611,948 | △1,210,604 |
| | 국 574,886 | | |
| | 자 5,407,181 | | |
| | 도 419,277 | | |
| 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌) | 6,080,679 | 7,288,521 | △1,207,842 |
| | 국 574,886 | | |
| | 자 5,086,516 | | |
| | 도 419,277 | | |
| 연구원운영 및 수산자원관리 | 2,698,476 | 3,900,106 | △1,201,630 |
| | 국 314,886 | | |
| | 자 2,104,313 | | |
| | 도 279,277 | | |
| 연구원 관리운영 | 358,243 | 327,705 | 30,538 |
| 101 인건비 | 27,989 | 20,754 | 7,235 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,989 | 20,754 | 7,235 |
| ○청사 및 전시관 관리・미화요원 | 26,169 | | |
| ○풀베기 인부임-상시고용금지 | 1,820 | | |
| 201 일반운영비 | 304,899 | 268,396 | 36,503 |
| 01 사무관리비 | 16,083 | 16,083 | 0 |
| ○해양수산연구자문위원회 회의수당 | 5,000 | | |
| ○업무보고자료 및 연구사업보고서 유인 | 5,000 | | |
| ○청사 청소 및 방문객 위생용품 등 구입 | 1,083 | | |
| ○연구 및 친절, 청렴교육 등 전문가 초청 강사료 | 2,000 | | |
| ○해수현장 작업용 피복 구입 | 1,000 | | |
| ○프린터 소모품 등 행정운영 사무용품 구입 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 288,816 | 252,313 | 36,503 |
| ○전기 사용료 | 162,000 | | |
| ○상하수도 사용료 | 4,200 | | |
| ○자동차세(6대) | 1,500 | | |
| ○환경개선 부담금 | 500 | | |
| ○KCTV사용료(3년약정) | 960 | | |
| ○관용차량 보험료(6대) | 4,800 | | |
| ○건물 유지비(21개동/13,190.77) | 26,986 | | |
| ○전기 등 안전관리 대행 수수료 | 21,000 | | |
| ○차량기본유지비(6대) | 20,000 | | |
| ○시설장비유지(펌프 및 배전반 등) | 20,000 | | |
| ○정수기 및 비데 등 유지비 | 4,870 | | |
| ○무인경비용역비 | 12,000 | | |
| ○제3종시설물 안전점검 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 3,915 | 13,915 | △10,000 |
| 01 국내여비 | 3,915 | 3,915 | 0 |

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○업무수행 도외여비 | 3,915 | | |
| 206 재료비 | 19,440 | 19,440 | 0 |
| 01 재료비 | 19,440 | 19,440 | 0 |
| ○전기 및 시설 등 보수재료 구입 | 19,440 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○해양수산분야 등 도서 구입 | 2,000 | | |
| 해양수산 자료관 운영 | 20,250 | 20,250 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,250 | 20,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| ○전시관 운영 소모품 및 홍보자료 등 구입 | 6,250 | | |
| 02 공공운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○전시장 장비 및 기계설비 운영 | 14,000 | | |
| 최첨단 수산자원조사선 운영 | 209,200 | 157,800 | 51,400 |
| 201 일반운영비 | 209,200 | 157,800 | 51,400 |
| 01 사무관리비 | 9,800 | 7,800 | 2,000 |
| ○조사선 운영 사무용품 및 의약품구입, 주부식비 등 | 7,000 | | |
| ○조사선 승무원 안전장구 및 피복비 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 199,400 | 150,000 | 49,400 |
| ○조사선 공제료 | 40,000 | | |
| ○조사선 유류구입비 | 100,000 | | |
| ○조사선 선체 및 기관 유지비 | 30,000 | | |
| ○조사선 선용품비 | 5,000 | | |
| ○조사선 위성방송 및 무선 인터넷 사용료 | 7,400 | | |
| ○조사선 선체 및 무선장비 검사수수료 | 2,000 | | |
| ○조사선 항해, 통신장비 유지비 | 3,000 | | |
| ○조사선 육상전력 및 상수도 사용료 | 10,000 | | |
| ○조사선 승무원 건강검진료 | 2,000 | | |
| 용도폐기 조사선 폐선(해체)처리 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○수산자원조사선 뉴제주호(17톤)해체처리 용역 | 30,000 | | |
| 도립수산종묘 배양장 지원사업(균특이양) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 850,000 | 800,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 830,000 | 797,000 | 33,000 |
| ○도립수산종묘 배양장 지원사업(균특이양) | 830,000 | | |
| 02 감리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○도립수산종묘 배양장 지원사업(균특이양) | 15,000 | | |

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○도립수산종묘배양장 시설보강사업 시설부대비(균특이양) | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| ○해양관측장비 및 연구동 노후시설 비품 등 구입(균특이양) | 150,000 | | |
| 해양수산연구 기술교류 | 19,000 | 21,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 15,000 | △9,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 10,000 | △9,000 |
| ○해양수산연구 국내외 기술교류 및 현지견학 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○해양수산연구 국내외 기술교류 및 현지견학 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 13,000 | 6,000 | 7,000 |
| 09 행사실비지원금 | 13,000 | 6,000 | 7,000 |
| ○해양수산연구 국내외 기술교류 및 현지견학 | 13,000 | | |
| 수산인 종합지원센터 관리운영 | 60,000 | 90,000 | △30,000 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 90,000 | △30,000 |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 90,000 | △30,000 |
| ○수산인 종합지원센터 관리운영 민간위탁 | 60,000 | | |
| 수산기술 현장 전문교육과정 운영 | 42,920 | 42,920 | 0 |
| 201 일반운영비 | 32,920 | 32,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○교육교재 및 홍보물 제작 | 20,000 | | |
| ○외래전문 강사료 | 7,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,920 | 5,920 | 0 |
| ○교육 평가회(수료식) 운영 등 | 5,920 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○교육생 산업시찰에 따른 보상금 | 10,000 | | |
| 어촌지도자 교육훈련 | 32,858 | 58,571 | △25,713 |
| | 국 23,000 | | |
| | 도 9,858 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| ○강사료 및 교육책자 등 | 5,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 1,500 | | |

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 27,858 | 49,571 | △21,713 |
| | 국 19,500 | | |
| | 도 8,358 | | |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○참석자 식비 및 다과비 등 | 3,000 | | |
| | 국 2,100 | | |
| | 도 900 | | |
| 12 기타보상금 | 24,858 | 44,571 | △19,713 |
| ○참석수당 등 | 24,858 | | |
| | 국 17,400 | | |
| | 도 7,458 | | |
| 도수산업경영인연합회 운영지원 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○도 수산업경영인연합회 운영지원(정액) | 45,000 | | |
| 수산업경영인 지원 | 17,700 | 0 | 17,700 |
| 307 민간이전 | 17,700 | 0 | 17,700 |
| 02 민간경상사업보조 | 17,700 | 0 | 17,700 |
| ○도 수산업경영인 대회지원(보조율 50%) | 13,500 | | |
| ○도 수산업경영인 역량강화 교육지원(70%) | 4,200 | | |
| 수산업경영인 및 자율관리 공동체 교육 | 17,143 | 11,000 | 6,143 |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 5,143 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○강사료 및 교육책자 등 | 5,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 12,143 | 7,000 | 5,143 |
| | 국 8,500 | | |
| | 도 3,643 | | |
| 09 행사실비지원금 | 12,143 | 7,000 | 5,143 |
| ○참석자 식비, 견학 비용 등 | 12,143 | | |
| | 국 8,500 | | |
| | 도 3,643 | | |
| 수산계고교 특성화 사업 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 국 15,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 국 15,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○수산계고교 특성화사업 운영비 | 15,000 | | |

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 15,000 | | |
| 최고해양수산업경영자과정 | 100,000 | 103,300 | △3,300 |
| | 국 45,000 | | |
| | 도 55,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 103,300 | △3,300 |
| | 국 45,000 | | |
| | 도 55,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 103,300 | △3,300 |
| ○최고해양수산업경영자과정 운영비(83%) | 100,000 | | |
| | 국 45,000 | | |
| | 도 55,000 | | |
| 도시민 어촌유치지원 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 국 200,000 | | |
| | 도 200,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○도시민 어촌유치 지원센터 운영 | 25,000 | | |
| | 국 12,500 | | |
| | 도 12,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○도시민 어촌유지 지원센터 운영 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 01 국내여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○도시민 어촌유지 지원센터 운영 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○도시민 어촌유지 선진사례견학 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○도시민 어촌유치 지원사업 | 300,000 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 150,000 | | |

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○도시민 어촌유치 지원센터 운영 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 청년어업인 영어정착 지원 | 23,162 | 66,560 | △43,398 |
| | 국 15,686 | | |
| | 도 7,476 | | |
| 201 일반운영비 | 2,632 | 0 | 2,632 |
| | 국 1,316 | | |
| | 도 1,316 | | |
| 01 사무관리비 | 2,632 | 0 | 2,632 |
| ○청년어업인 영어정착 운영지원 평가수당 등 | 2,632 | | |
| | 국 1,316 | | |
| | 도 1,316 | | |
| 307 민간이전 | 20,530 | 66,560 | △46,030 |
| | 국 14,370 | | |
| | 도 6,160 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,530 | 66,560 | △46,030 |
| ○청년어업인 영어정착 운영지원 | 20,530 | | |
| | 국 14,370 | | |
| | 도 6,160 | | |
| 창업어가 멘토링 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 4,200 | | |
| | 도 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 4,200 | | |
| | 도 1,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○창업어가 멘토링 운영지원 | 6,000 | | |
| | 국 4,200 | | |
| | 도 1,800 | | |
| 환경변화에 따른 해양생태계 복원 연구 | 13,000 | 252,000 | △239,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○자료 출력 프린터 토너 및 비품 구입 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 연구용역비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○수질환경 평가지수 분석 | 9,000 | | |
| 03 시험연구비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○분석용 시약 및 초자류등 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○해양관측장비 센서 및 소모품 구입 | 1,000 | | |

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마을어장 자원생태 환경조사 | 110,000 | 112,000 | △2,000 |
| 101 인건비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○마을어장조사 수중작업 잠수부 사역(상시고용금지) | 80,000 | | |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 26,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 24,000 | △2,000 |
| ○자료 출력 프린터 토너 및 비품 구입 | 3,000 | | |
| ○현장조사 어선 임차료 | 5,000 | | |
| ○생태지수 분석 수수료 | 5,000 | | |
| ○수질평가지수 분석 수수료 | 5,000 | | |
| ○마을어장 자원생태 환경조사 보고서 유인 | 1,000 | | |
| ○현장 조사복 구입 | 1,000 | | |
| ○데이터 관리용 소모품 구입 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○환경관측 및 현장 조사 장비 유지비 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○수중 생태조사용 소모품 구입 | 3,000 | | |
| ○환경관측장비 센서 등 소모품 구입 | 3,000 | | |
| 저염분수등 마을어장 해양환경 조사 | 108,000 | 109,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 2,000 | 33,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○사무용, 상황실 서버 비품 구입 및 유인물 인쇄 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| ○파력추진 해양 관측장비(무인선)공제료 | 30,000 | | |
| ○해양환경 관측장비 유지관리비 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○해양환경 모니터링 현장 조사용 소모품 구입 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| ○고수온,저염분수 유입 예측시스템 운영관리 | 70,000 | | |
| 해양공원 및 해양보호구역 생태계 조사 | 71,000 | 92,000 | △21,000 |
| 101 인건비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○해양공원 수중 생물상 조사 잠수부 사역(상시고용금지) | 50,000 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 2,000 | 7,000 |

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| ○토너구입 및 보고서 유인 | 2,000 | | |
| ○현장조사어선 임차료 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○환경관측 및 현장 조사 장비 유지비 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 12,000 | 90,000 | △78,000 |
| 01 연구용역비 | 9,000 | 90,000 | △81,000 |
| ○해양생물 다양도 분석 | 9,000 | | |
| 03 시험연구비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○수중 생태 현장조사용 소모품 구입 | 3,000 | | |
| 해양수산산업 연구 개발 | 678,172 | 497,069 | 181,103 |
| | 국 140,000 | | |
| | 자 478,172 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 마을어장 해조장 조성기법 개발 및 보급 | 81,793 | 82,793 | △1,000 |
| 101 인건비 | 18,293 | 18,293 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,293 | 18,293 | 0 |
| ○현장조사 및 수중작업 잠수부-상시고용금지 | 18,293 | | |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 15,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○조사어선 및 차량 임차료 | 6,000 | | |
| ○보고서 발간 및 전산용품 등 구입 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○잠수장비 등 보수 유지비 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○모조(모자반류, 도박류, 우뭇가사리 등) 구입 | 4,500 | | |
| 207 연구개발비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○인공종자생산 소모자재 등 구입 | 15,000 | | |
| ○증・양식지 조성에 따른 소모자재 등 구입 | 30,000 | | |
| 연구교습어장 운영 | 200,000 | 129,571 | 70,429 |
| | 국 140,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 101 인건비 | 110,160 | 72,960 | 37,200 |
| | 국 77,112 | | |
| | 도 33,048 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 110,160 | 72,960 | 37,200 |
| ○해조양식 시설 작업 잠수부 사역 | 99,360 | | |
| | 국 69,552 | | |
| | 도 29,808 | | |

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산산업 연구 개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○해조양식 연구 보조원 사역 | 10,800 | | |
| | 국 7,560 | | |
| | 도 3,240 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| | 국 10,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| ○임차비(조사어선, 바지선, 카고크레인 등) | 5,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| ○현장조사복 및 기록용 사무용품 등 | 10,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 202 여비 | 5,840 | 4,000 | 1,840 |
| | 국 4,088 | | |
| | 도 1,752 | | |
| 01 국내여비 | 5,840 | 4,000 | 1,840 |
| ○도내출장여비 | 5,840 | | |
| | 국 4,088 | | |
| | 도 1,752 | | |
| 207 연구개발비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| | 국 6,300 | | |
| | 도 2,700 | | |
| 03 시험연구비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○큰열매모자반 중간양성에 따른 소모품 구입 | 9,000 | | |
| | 국 6,300 | | |
| | 도 2,700 | | |
| 308 자치단체등이전 | 60,000 | 37,611 | 22,389 |
| | 국 42,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 60,000 | 37,611 | 22,389 |
| ○큰열매모자반 생태환경 연구 | 60,000 | | |
| | 국 42,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 연안어선 조업 자동화 시스템 개발 연구 | 98,350 | 68,350 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 450 | 450 | 0 |
| 01 사무관리비 | 450 | 450 | 0 |
| ○프린트 토너 및 비품 등 구입 | 450 | | |
| 207 연구개발비 | 90,900 | 63,900 | 27,000 |
| 03 시험연구비 | 90,900 | 63,900 | 27,000 |
| ○갈치끌낚시 시험보급형 어구 제작 등 구입 | 25,000 | | |
| ○자동 고패낚시 개발 자재 등 구입 | 5,900 | | |
| ○연안 들망(멸치 챗배) 조업 자동화 개발 자재 등 구입 | 50,000 | | |

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산산업 연구 개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○돌돔, 문어 등 새로운 어구어법 개발 자재 등 구입 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○수중 영상 기록 및 분석장치 | 3,000 | | |
| 406 기타자본이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 기타자본이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○특허출원 및 등록료 | 4,000 | | |
| 자바리 등 향토어종 자원회복연구 | 94,479 | 90,805 | 3,674 |
| 101 인건비 | 4,114 | 2,440 | 1,674 |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○어류 종자생산 현장근로자 피복구입 | 1,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,514 | 2,440 | 74 |
| ○방류 수중촬영 및 현장작업을 위한 다이버인건비-상시고용금지 | 2,514 | | |
| 201 일반운영비 | 7,250 | 5,250 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ○종자방류를 위한 활어차 및 크레인 임차 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○사료보관 냉동고 등 시설장비 유지비 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 3,915 | 3,915 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,915 | 3,915 | 0 |
| ○업무수행 도외여비 | 3,915 | | |
| 207 연구개발비 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| 03 시험연구비 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| ○수정란 생산 및 종자생산용 어류 어미구입 | 5,000 | | |
| ○성성숙 호르몬 및 어미관리용 먹이 구입 | 5,000 | | |
| ○우량 수정란 생산을 위한 어미 영양강화제 구입 | 3,000 | | |
| ○종자생산 관련 먹이생물 배양액 등 구입 | 56,200 | | |
| ○종자생산 관련 사육관리 용품 구입 | 10,000 | | |
| 신품종 종자생산 기술개발 | 77,000 | 77,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○전문가 초청 자체교육 강사수당 등 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○사료저장고, 히트펌프 등 시설장비 유지비 | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 70,200 | 70,200 | 0 |
| 03 시험연구비 | 70,200 | 70,200 | 0 |
| ○양식기술개발 대상종 어미확보 | 3,000 | | |

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산산업 연구 개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○성성숙 호르몬 및 어미관리용 먹이 구입 | 2,000 | | |
| ○먹이생물 배양액 및 영양강화제 구입 | 26,200 | | |
| ○어류 종자생산용 초기사료 및 미생물제제 구입 | 25,000 | | |
| ○산소공급용 액체산소 구입 | 14,000 | | |
| 순환여과 양식시스템 양식 실증화 연구 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ○순환여과양식시스템 양식 경제성 평가 | 2,250 | | |
| 207 연구개발비 | 22,950 | 22,950 | 0 |
| 03 시험연구비 | 22,950 | 22,950 | 0 |
| ○시험 종자생산용 액체산소 구입 | 14,000 | | |
| ○시험어 사육용 배합사료 구입 | 7,000 | | |
| ○순환여과양식시스템 수질안정 용품 등 구입 | 1,950 | | |
| 신성장 아열대어종 산업화 연구 | 26,350 | 23,350 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 8,350 | 5,350 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○연구운영 물품구입 | 1,350 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| ○순환여과시스템 수온조절용 유류구입 | 7,000 | | |
| 207 연구개발비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○산업화 대상 아열대생물 구입 | 3,500 | | |
| ○산업화 대상종 어미관리용 영양강화제 구입 | 3,000 | | |
| ○산업화 대상종 성 성숙도 연구를 위한 호르몬 등 구입 | 4,000 | | |
| ○배합사료 및 생사료 구입 | 7,500 | | |
| 근해 갈치연승 자동 투 · 양승기 개발 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 206 재료비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 재료비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○시험조업에 따른 미끼 등 구입비 | 40,000 | | |
| 207 연구개발비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 03 시험연구비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○자동 투승기 및 미끼 절단장치 개량용 자재 등 구입 | 15,000 | | |
| ○자동 양승기 개량용 자재 등 구입 | 10,000 | | |
| ○시험어구 제작 및 조사용품 등 구입 | 10,000 | | |
| 수산종자생산 및 마을어장자원조성 | 1,090,650 | 1,165,680 | △75,030 |
| 수산종자 연구센터 운영 | 333,170 | 178,305 | 154,865 |
| 101 인건비 | 28,556 | 0 | 28,556 |

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 28,556 | 0 | 28,556 |
| ○시설물등 관리(60세이상) | 28,556 | | |
| 201 일반운영비 | 180,699 | 170,390 | 10,309 |
| 01 사무관리비 | 7,790 | 2,790 | 5,000 |
| ○당직용 물품 구입 등 | 2,790 | | |
| ○청사환경정비용 물품구입 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 172,909 | 167,600 | 5,309 |
| ○공공요금 및 제세 | 105,000 | | |
| ○건물유지비(9개동) | 7,864 | | |
| ○전기설비안전관리대행 등 | 20,340 | | |
| ○시설장비유지비(펌프 및 배전반 등) | 15,000 | | |
| ○차량유류비 등 | 9,796 | | |
| ○방역관리 대행비 등 | 900 | | |
| ○해수취수 자동제어시스템 보강비 | 2,009 | | |
| ○사육수조 누수취수 밸브 교체 등 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 3,915 | 3,915 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,915 | 3,915 | 0 |
| ○업무수행 도외여비 | 3,915 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○사료보관용 창고형 냉장냉동고 제작 설치 | 120,000 | | |
| 오분자기 등 자원조성 | 61,960 | 61,860 | 100 |
| 101 인건비 | 4,960 | 4,860 | 100 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,960 | 4,860 | 100 |
| ○먹이배양파판 세척작업(단기간 사역)-상시고용금지 | 4,960 | | |
| 207 연구개발비 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| ○오분자기 종자생산 | 20,000 | | |
| ○방류용 종자 중간양성 | 25,000 | | |
| ○전복류 종자 방류 | 7,000 | | |
| ○전복류 어미 가계관리 | 5,000 | | |
| 전복양식 특성화 방안 연구 | 16,340 | 10,100 | 6,240 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○오분자기 등 전복류 유효성분 분석비 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○먹이생물(부착 규조류) 배양시스템 유지비 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 11,340 | 8,100 | 3,240 |

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시험연구비 | 11,340 | 8,100 | 3,240 |
| ○먹이생물 배양관리 및 분양 | 3,000 | | |
| ○현장 연구 및 양식어업인 기술 지원 | 5,000 | | |
| ○전복류 조기수정란 생산 및 분양 | 3,340 | | |
| 홍해삼 자원조성 | 57,320 | 54,850 | 2,470 |
| 101 인건비 | 5,520 | 3,050 | 2,470 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,520 | 3,050 | 2,470 |
| ○종자생산 및 양성관리 단기사역-상시고용금지 | 2,080 | | |
| ○홍해삼 등 수중생물 서식실태조사-상시고용금지 | 3,440 | | |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○어미 채취 현장 분석용 사무용품 구입 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○연구기기 등 시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| ○종자생산용 홍해삼 어미 구입 | 6,000 | | |
| ○수정란 분양 및 재료 구입 | 3,000 | | |
| ○종자생산용 물품 구입 | 24,000 | | |
| ○종자 중간양성용 물품 구입 | 10,000 | | |
| ○홍해삼 방류용품 구입 | 4,000 | | |
| 마을어장 자원조성 신품종 개발 | 50,000 | 59,840 | △9,840 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 5,400 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 5,400 | △3,000 |
| ○어미 및 종자이동 임차료 등 | 2,400 | | |
| 207 연구개발비 | 47,600 | 54,440 | △6,840 |
| 03 시험연구비 | 47,600 | 54,440 | △6,840 |
| ○국내산 어미류 구입 | 8,000 | | |
| ○시험어(가리비류 등) 구입 | 10,000 | | |
| ○신품종 종자생산 기술 연구 | 24,600 | | |
| ○할망바당 어장 자원조성 연구 | 5,000 | | |
| 추자 양식섬 프로젝트 연계 자원화 연구 | 121,860 | 125,350 | △3,490 |
| 101 인건비 | 10,960 | 3,050 | 7,910 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,960 | 3,050 | 7,910 |
| ○시험어장 수중조사 및 수중작업 잠수부(상시고용금지) | 7,680 | | |
| ○현장실증시험 근로자 단기사역(상시고용금지) | 3,280 | | |
| 201 일반운영비 | 31,900 | 36,900 | △5,000 |

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 31,900 | 36,900 | △5,000 |
| ○조사어선 임차료 | 6,000 | | |
| ○현장조사용 각종 사무용 도구 구입 | 2,000 | | |
| ○추자 현지 양식 종자(생물) 물품 운송료 | 2,000 | | |
| ○어업인 교육교재 및 홍보물 제작 | 2,900 | | |
| ○거점시설(추자도 기술지원센터) 사무실 임차료 | 12,000 | | |
| ○해면양식 전문가 초청 강사료 등 | 7,000 | | |
| 207 연구개발비 | 79,000 | 75,400 | 3,600 |
| 03 시험연구비 | 79,000 | 75,400 | 3,600 |
| ○시험어장 해양 환경 조사 | 5,000 | | |
| ○해면양식 품목 종자생산 연구 | 20,000 | | |
| ○해면양식 가이식 및 양성 소모품 구입 | 30,000 | | |
| ○종자생산용 어미구입 | 10,000 | | |
| ○종자생산용 먹이생물 원종 구입 | 4,000 | | |
| ○먹이생물 대량배양 시약 및 배양소모품 구입 | 10,000 | | |
| 해면양식시험 시설사업 | 150,000 | 380,000 | △230,000 |
| 405 자산취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○종자생산용 먹이생물 이동식 배양수조 | 50,000 | | |
| ○해면양식 해상작업선(부선) 운영 장비 | 100,000 | | |
| 수산종자방류사업 효과조사(균특이양) | 300,000 | 295,375 | 4,625 |
| 101 인건비 | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| ○수중조사 잠수부 인건비(상시고용금지)(균특이양) | 110,000 | | |
| ○표지부착 작업 및 생물관리 인건비(상시고용금지)(균특이양) | 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 55,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| ○다이버 승선 선박 임차료(균특이양) | 7,000 | | |
| ○조사보고서 등 유인물 제작(균특이양) | 6,000 | | |
| ○현장조사 등 작업복 구입(균특이양) | 7,000 | | |
| ○방류품종 유전자 분석 수수료(균특이양) | 10,000 | | |
| ○방류사업 경제성 분석 수수료(균특이양) | 10,000 | | |
| ○전문가 초빙 강사료(균특이양) | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○고무보트, 수중장비 등 수리(균특이양) | 5,000 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○방류효과조사 수행여비(균특이양) | 8,000 | | |

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 재료비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○방류효과 조사용 재포획 시료등 구입(균특이양) | 15,000 | | |
| 207 연구개발비 | 77,000 | 37,000 | 40,000 |
| 03 시험연구비 | 77,000 | 37,000 | 40,000 |
| ○방류종자 서식실태 추적조사 등 물품구입(균특이양) | 25,000 | | |
| ○수산종자 방류기법 개선 연구용 물품구입(균특이양) | 27,000 | | |
| ○수산자원 평가조사 관련 물품구입(균특이양) | 10,000 | | |
| ○자연적응력 시험(가두리 등) 시험용품 구입(균특이양) | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 55,375 | △25,375 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 55,375 | △25,375 |
| ○시료보관 냉동고, 멸균기 등 구입(균특이양) | 30,000 | | |
| 수산물 방역 및 품질관리 | 1,060,988 | 1,186,668 | △125,680 |
| | 국 120,000 | | |
| | 자 860,988 | | |
| | 도 80,000 | | |
| 수산물 안전센터 운영 | 114,088 | 202,668 | △88,580 |
| 201 일반운영비 | 92,173 | 93,753 | △1,580 |
| 01 사무관리비 | 7,753 | 7,753 | 0 |
| ○민원검사 증명서 발송 수수료 | 3,000 | | |
| ○청사관리 및 민원인용 물품 구입 등 | 1,753 | | |
| ○검사 증명서 등 출력용 프린터 토너 구입 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 84,420 | 86,000 | △1,580 |
| ○공공요금, 제세 및 건물 유지비 | 50,000 | | |
| ○전기・소방・승강기 안전관리, 무인경유지비 | 18,600 | | |
| ○시험 폐수 및 병성감정 폐기물 처리비 | 3,600 | | |
| ○연구실안전 정밀진단 및 유지비 | 2,000 | | |
| ○수산물 검사 장비 등 시설장비 유지비 | 10,220 | | |
| 202 여비 | 3,915 | 3,915 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,915 | 3,915 | 0 |
| ○업무수행 여비 | 3,915 | | |
| 405 자산취득비 | 18,000 | 25,000 | △7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,000 | 25,000 | △7,000 |
| ○서부수산기술센터 실험대 및 실험기자재 등 구입 | 18,000 | | |
| 양식수산물 안전성검사 | 44,900 | 46,900 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 18,900 | 18,900 | 0 |

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산물 방역 및 품질관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| ○수산물 민원검사용 소모품 등 구입 | 18,900 | | |
| 207 연구개발비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○항생물질 잔류 분석용 시약 및 소모품 등 구입 | 16,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ○안전성검사 시험균주 증균용 배양기 구입 | 10,000 | | |
| 수산물 안전검사체계 구축(균특이양) | 446,000 | 466,000 | △20,000 |
| 101 인건비 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| ○수산물 안전성 조사 · 검사요원(균특이양) | 86,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 48,930 | △38,930 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 48,930 | △38,930 |
| ○안전성조사 시료 및 분석비(균특이양) | 6,000 | | |
| ○안전성조사 추진 관련 사무용품, 프린터 토너 등 구입(균특이양) | 4,000 | | |
| 207 연구개발비 | 150,000 | 67,070 | 82,930 |
| 03 시험연구비 | 150,000 | 67,070 | 82,930 |
| ○동물용의약품 분석 관련 시약 및 소모품 구입(균특이양) | 100,000 | | |
| ○금지물질, 중금속 등 분석 관련 시약 및 초자류 구입(균특이양) | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 200,000 | 350,000 | △150,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 200,000 | 350,000 | △150,000 |
| ○정밀 분석장비 등 구입(균특이양) | 90,000 | | |
| ○초고속원심분리기 및 농축기 구입(균특이양) | 60,000 | | |
| ○시료 보관용 초저온 냉동고 및 시약장 등 구입(균특이양) | 50,000 | | |
| 질병예방 및 구제연구 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○질병 원인체 규명 연구용 유전자 추출 시약 및 소모품 등 구입 | 20,000 | | |
| ○질병 진단법 개발용 유전자 증폭 시약 및 소모품 등 구입 | 10,000 | | |
| 수산질병 방역체계 구축 | 126,000 | 125,900 | 100 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 7,900 | 100 |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 7,900 | 100 |
| ○시설장비 유지비 | 5,000 | | |

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산물 방역 및 품질관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○병성감정 폐기물 수수료 및 민원검사 물품구입 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| ○수산종자 방역 검사용 시약 및 소모품 구입 | 62,000 | | |
| ○병성감정 및 방류검사용 시약 및 소모품 구입 | 40,000 | | |
| ○새로운 질병예방기술 연구용 시약 등 구입 | 16,000 | | |
| 방역사업비 지원 | 144,000 | 259,200 | △115,200 |
| | 국 72,000 | | |
| | 도 72,000 | | |
| 301 일반보전금 | 144,000 | 259,200 | △115,200 |
| | 국 72,000 | | |
| | 도 72,000 | | |
| 12 기타보상금 | 144,000 | 259,200 | △115,200 |
| ○공수산질병관리사 수당 | 144,000 | | |
| | 국 72,000 | | |
| | 도 72,000 | | |
| 수산생물 질병방역 교육 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○수산생물 질병방역 교육 운영 | 16,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 유해생물 구제사업 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 40,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 40,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○양식장 유해생물 모니터링 | 40,000 | | |
| | 국 40,000 | | |
| 건강한 광어 생산관리 프로그램 개발 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○건강한 광어 생산관리 프로그램 개발 | 100,000 | | |
| 광어 양식산업 경쟁력 강화 | 552,393 | 538,998 | 13,395 |
| 광어연구센터 운영 | 93,943 | 70,548 | 23,395 |
| 101 인건비 | 21,395 | 0 | 21,395 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,395 | 0 | 21,395 |

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 광어 양식산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○광어연구센터 운영 및 생물사육관리요원 | 21,395 | | |
| 201 일반운영비 | 60,548 | 60,548 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,048 | 3,048 | 0 |
| ○광어연구센터 운영 소모품 등 구입 | 3,048 | | |
| 02 공공운영비 | 57,500 | 57,500 | 0 |
| ○전기사용료 등 공공요금 및 제세 | 35,000 | | |
| ○시설장비 유지비 | 7,000 | | |
| ○전기설비안전관리 대행 등 | 15,500 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○업무수행 도외여비 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○실험실 실험대 등 물품 구입 | 10,000 | | |
| 광어 품종개량 연구 | 378,450 | 308,450 | 70,000 |
| 201 일반운영비 | 450 | 450 | 0 |
| 01 사무관리비 | 450 | 450 | 0 |
| ○프린트 카트리지 등 사무용품 구입 | 450 | | |
| 207 연구개발비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○품종개량용 종자생산 소모품 | 15,000 | | |
| ○생물 사육용 소모품 구입 | 5,000 | | |
| ○생물 사육용 배합사료 구입 | 10,000 | | |
| ○생물 사육용 액체산소 구입 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○품종개량연구관련 기술습득을 위한 국외전문가 초청 여비 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 340,000 | 270,000 | 70,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 340,000 | 270,000 | 70,000 |
| ○질병내성 및 수온내성 개체 형질분석 | 270,000 | | |
| ○제주산 광어의 신선어 유통을 위한 기반기술개발 | 70,000 | | |
| 환경적응 광어 품종 선발 기초연구 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○사육 실험용 치어 구입 | 5,000 | | |
| ○생물 사육용 액체산소 구입 | 5,000 | | |
| IT 기술을 접목한 광어 암수 판별 현장 지원 | 30,000 | 150,000 | △120,000 |

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 광어 양식산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 03 시험연구비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○광어 치어 해부 및 전처리 소모품 구입 | 15,000 | | |
| ○암수 판별용 시약류 등 소모품 구입 | 15,000 | | |
| 광어 생산이력 추적관리용 태그 개발 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 03 시험연구비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○광어 생산이력 추적관리용 태그 개발 | 40,000 | | |
| 행정운영경비(해양수산연구원)(기타/기타) | 320,665 | 323,427 | △2,762 |
| 인력운영비 | 145,193 | 142,285 | 2,908 |
| 부서인건비 | 145,193 | 142,285 | 2,908 |
| 101 인건비 | 145,193 | 142,285 | 2,908 |
| 01 보수 | 145,193 | 142,285 | 2,908 |
| ○시간외근무수당 | 145,193 | | |
| 기본경비 | 175,472 | 181,142 | △5,670 |
| 부서운영 기본경비 | 175,472 | 181,142 | △5,670 |
| 201 일반운영비 | 121,944 | 129,144 | △7,200 |
| 01 사무관리비 | 121,944 | 129,144 | △7,200 |
| ○기본사무용품비 | 3,200 | | |
| ○기타수용비 | 7,060 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 29,030 | | |
| ○일・숙직수당 | 86,580 | | |
| ・일직수당 | 20,700 | | |
| ・숙직수당 | 65,880 | | |
| ○예산절감 | △3,926 | | |
| 202 여비 | 37,638 | 37,638 | 0 |
| 01 국내여비 | 37,638 | 37,638 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 41,818 | | |
| ○예산절감 | △4,180 | | |
| 203 업무추진비 | 15,890 | 14,360 | 1,530 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,640 | 330 |
| ○기관운영업무추진비 | 3,300 | | |
| ○예산절감 | △330 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,120 | 2,120 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 2,120 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 10,800 | 9,600 | 1,200 |
| ○부서운영업무추진비 | 12,000 | | |
| ・해양수산자원과 | 3,600 | | |
| ・미래양식연구과 | 2,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 수산종자연구과 | 3,000 | | |
| · 수산물안전과 | 2,100 | | |
| · 광어연구센터 | 1,200 | | |
| ○예산절감 | △1,200 | | |

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동물위생시험소 | 5,559,302 | 4,398,022 | 1,161,280 |
| | 국 522,754 | | |
| | 기 738,080 | | |
| | 자 2,272,508 | | |
| | 도 2,025,960 | | |
| 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업·농촌) | 5,201,867 | 4,033,892 | 1,167,975 |
| | 국 522,754 | | |
| | 기 738,080 | | |
| | 자 1,915,073 | | |
| | 도 2,025,960 | | |
| 축산물 안전성 확보 | 2,310,461 | 1,344,374 | 966,087 |
| | 국 17,172 | | |
| | 기 738,080 | | |
| | 자 651,755 | | |
| | 도 903,454 | | |
| 축산물검사 | 366,732 | 391,170 | △24,438 |
| | 기 110,600 | | |
| | 자 88,170 | | |
| | 도 167,962 | | |
| 101 인건비 | 143,442 | 118,260 | 25,182 |
| | 기 56,552 | | |
| | 도 86,890 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 143,442 | 118,260 | 25,182 |
| ○축산물 검사원 | 141,380 | | |
| ·기본급 등 | 141,380 | | |
| | 기 56,552 | | |
| | 도 84,828 | | |
| ○축산물 검사원 인건비 부족분 | 2,062 | | |
| | 도 2,062 | | |
| 201 일반운영비 | 101,170 | 88,170 | 13,000 |
| | 기 13,200 | | |
| | 자 68,170 | | |
| | 도 19,800 | | |
| 01 사무관리비 | 22,170 | 22,170 | 0 |
| ○사업결과보고서 발간 | 2,070 | | |
| ○공중방역수의사 직무 교육비 | 900 | | |
| ○공중방역수의사 숙소임차료 지원 | 19,200 | | |
| 02 공공운영비 | 79,000 | 66,000 | 13,000 |
| ○축산물검사 장비 유지보수 | 33,000 | | |
| | 기 13,200 | | |
| | 도 19,800 | | |
| ○축산물 품질관리 장비 검·교정료 | 46,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○축산물 위생 관련 유관기관 업무추진 | 2,000 | | |

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 120,120 | 59,740 | 60,380 |
| | 기 40,848 | | |
| | 자 18,000 | | |
| | 도 61,272 | | |
| 01 재료비 | 120,120 | 59,740 | 60,380 |
| ○축산물검사 재료비 | 102,120 | | |
| | 기 40,848 | | |
| | 도 61,272 | | |
| ○계란 등 살충제검사 재료비 | 18,000 | | |
| 축산물 검사시스템 구축 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | 기 360,000 | | |
| | 도 540,000 | | |
| 405 자산취득비 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | 기 360,000 | | |
| | 도 540,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| ○축산물검사장비 구입 | 900,000 | | |
| | 기 360,000 | | |
| | 도 540,000 | | |
| 축산물 안전성 검사 | 145,536 | 164,436 | △18,900 |
| | 국 17,172 | | |
| | 자 111,192 | | |
| | 도 17,172 | | |
| 201 일반운영비 | 17,787 | 17,237 | 550 |
| 01 사무관리비 | 1,837 | 1,837 | 0 |
| ○피복비(축산물검사 실험복) | 1,000 | | |
| ○기본사무용품 구입비 | 117 | | |
| ○프린터토너 구입비 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 15,950 | 15,400 | 550 |
| ○실험실폐수처리 수수료 | 15,950 | | |
| 202 여비 | 4,630 | 3,807 | 823 |
| 01 국내여비 | 4,630 | 3,807 | 823 |
| ○축산물안전업무 협의회 | 1,650 | | |
| ○동물용 항생제 내성 연구조사 협의회 | 500 | | |
| ○축산물품질관리기준 의무교육 | 2,000 | | |
| ○가금산물(계란 등) 농약검사 교육 | 480 | | |
| 206 재료비 | 38,844 | 38,844 | 0 |
| | 국 17,172 | | |
| | 자 4,500 | | |
| | 도 17,172 | | |
| 01 재료비 | 38,844 | 38,844 | 0 |
| ○실험실분석용 가스 구입 | 500 | | |
| ○축산물 검사 수거비 | 3,000 | | |
| ○HACCP 위생관리인 검사교육재료 구입 | 1,000 | | |

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○유통 축산물검사 재료비 | 34,344 | | |
| | 국 17,172 | | |
| | 도 17,172 | | |
| 207 연구개발비 | 84,275 | 85,648 | △1,373 |
| 03 시험연구비 | 84,275 | 85,648 | △1,373 |
| ○젖소농가 원유위생등급 공영화 검사 | 6,000 | | |
| ○축산물 유해잔류물질 검사 | 20,000 | | |
| ○축산물 가공식품 위생감시 검사 | 52,800 | | |
| ○항생제 내성균검사 | 2,040 | | |
| ○HACCP적용 도축장 미생물 모니터링 검사 | 2,000 | | |
| ○한우쇠고기 유전자 검사 | 930 | | |
| ○젖소 유방염 검사 | 505 | | |
| 도축검사원 운영지원 | 445,800 | 429,800 | 16,000 |
| | 기 267,480 | | |
| | 도 178,320 | | |
| 308 자치단체등이전 | 445,800 | 429,800 | 16,000 |
| | 기 267,480 | | |
| | 도 178,320 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 445,800 | 429,800 | 16,000 |
| ○도축검사원 운영지원 | 445,800 | | |
| | 기 267,480 | | |
| | 도 178,320 | | |
| 도축위생검사 | 53,380 | 42,280 | 11,100 |
| 201 일반운영비 | 5,883 | 5,283 | 600 |
| 01 사무관리비 | 4,283 | 4,283 | 0 |
| ○도축검사 위생복 | 1,013 | | |
| ○기본 사무용품비 | 3,270 | | |
| 02 공공운영비 | 1,600 | 1,000 | 600 |
| ○도축장 실험실 검사 장비 유지보수 | 1,600 | | |
| 202 여비 | 873 | 873 | 0 |
| 01 국내여비 | 873 | 873 | 0 |
| ○도축위생검사 업무 수행 여비 | 873 | | |
| 206 재료비 | 23,704 | 18,704 | 5,000 |
| 01 재료비 | 23,704 | 18,704 | 5,000 |
| ○도축용 검인 색소 구입 | 8,400 | | |
| ○도축위생검사 위생가운 구입 | 8,468 | | |
| ○도축위생검사 위생장갑 구입 | 1,836 | | |
| ○도축검사용 재료 등 구입(재정집행 인센티브 사업) | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 17,920 | 12,420 | 5,500 |
| 03 시험연구비 | 17,920 | 12,420 | 5,500 |
| ○항생제 간이정성검사 디스크 구입 | 4,620 | | |

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○미생물 검사용 패트리디쉬 구입 | 3,300 | | |
| ○대장균 검사용 패트리필름 구입 | 4,500 | | |
| ○일반세균 검사용 패트리필름 구입(재정집행 인센티브사업) | 5,500 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○제주양돈농협 도축장 운영 물품 구입 | 5,000 | | |
| 실험실 안전관리 | 6,439 | 6,439 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○실험실 안전점검 및 정밀안전진단비 | 3,500 | | |
| ○안전설비 설치 및 유지보수 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 939 | 939 | 0 |
| 01 재료비 | 939 | 939 | 0 |
| ○실험실 종사자 안전위생 보호장비 등 구입 | 939 | | |
| 청사 시설관리 | 392,574 | 310,249 | 82,325 |
| 101 인건비 | 4,480 | 3,763 | 717 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,480 | 3,763 | 717 |
| ○청사 제초작업 등 (동물보호센터 포함)-상시 고용금지 | 4,480 | | |
| 201 일반운영비 | 212,379 | 195,271 | 17,108 |
| 01 사무관리비 | 3,996 | 3,996 | 0 |
| ○업무보고 자료 및 각종서식 유인 | 996 | | |
| ○청소 및 위생용품 구입 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 208,383 | 191,275 | 17,108 |
| ○우편발송료 | 1,440 | | |
| ○공공요금 | 117,120 | | |
| ・전기사용료(청사, 가금센터) | 108,000 | | |
| ・상,하수도 사용료(청사, 가금센터) | 7,200 | | |
| ・자동차세(12대) | 1,320 | | |
| ・환경개선부담금(시설물 및 차량) | 600 | | |
| ○관용차량보험료(12대) | 7,200 | | |
| ○공항만 및 도축, 도계장 지문인식기 시스템 대행료 | 3,960 | | |
| ○건물유지비(청사 3,105㎡ , 가금센터 511㎡) | 14,627 | | |
| ○전기설비(분전함 및 UPS 등) 수리 | 5,000 | | |
| ○소방,통신설비(전화 및 전산설비) 수리 | 5,000 | | |
| ○청사 무인경비 용역 | 4,440 | | |
| ○전기시설 안전관리 대행 | 5,676 | | |
| ○장애인 승강기위탁관리비 | 1,440 | | |
| ○소방.방화관리 대행 | 3,240 | | |

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기설비 정기검사 수수료(법정) | 1,800 | | |
| ○화장실 비데사용료(20대) | 3,600 | | |
| ○정수기 유지관리비(9대) | 3,000 | | |
| ○화장실 위생용품 관리비 | 840 | | |
| ○차량기본유지비(12대) | 27,000 | | |
| ○작업장 환경 측정비(2회) | 2,000 | | |
| ○검사요원 특수건강 검진비 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 01 재료비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| ○전기,소방자재 농약 등 구입 | 1,215 | | |
| 401 시설비및부대비 | 166,500 | 110,000 | 56,500 |
| 01 시설비 | 166,500 | 110,000 | 56,500 |
| ○동물위생시험소 실험실 작업환경 개선공사(재정집행 인센티브 50,000천원 포함) | 150,000 | | |
| ○동물위생시험소 노후 일반조명 교체공사(LED)(재정집행 인센티브 6,500천원 포함) | 16,500 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○전기실 냉방기 구입(재정집행 인센티브사업) | 8,000 | | |
| 가축방역사업 | 2,891,406 | 2,689,518 | 201,888 |
| | 국 505,582 | | |
| | 자 1,263,318 | | |
| | 도 1,122,506 | | |
| 혈청검사 및 병성감정 | 67,516 | 37,290 | 30,226 |
| | 국 33,758 | | |
| | 도 33,758 | | |
| 206 재료비 | 67,516 | 37,290 | 30,226 |
| | 국 33,758 | | |
| | 도 33,758 | | |
| 01 재료비 | 67,516 | 37,290 | 30,226 |
| ○혈청검사 및 병성감정 | 67,516 | | |
| | 국 33,758 | | |
| | 도 33,758 | | |
| 가축질병 검사실 운영지원 | 30,000 | 66,987 | △36,987 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○BSE 및 인플루엔자 검사실 유지보수 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가축전염병 검진 | 238,087 | 129,500 | 108,587 |
| | 국 119,032 | | |
| | 도 119,055 | | |
| 206 재료비 | 238,087 | 69,500 | 168,587 |
| | 국 119,032 | | |
| | 도 119,055 | | |
| 01 재료비 | 238,087 | 69,500 | 168,587 |
| ○추백리 검진(평판) | 62 | | |
| | 국 37 | | |
| | 도 25 | | |
| ○추백리 검진(ELISA) | 175 | | |
| | 국 170 | | |
| | 도 5 | | |
| ○조류인플루엔자 | 166,050 | | |
| | 국 83,025 | | |
| | 도 83,025 | | |
| ○브루셀라청정지역 유지 | 8,300 | | |
| | 국 2,300 | | |
| | 도 6,000 | | |
| ○브루셀라MRT검사 | 227 | | |
| | 국 197 | | |
| | 도 30 | | |
| ○소결핵병 검진 | 31,137 | | |
| | 국 15,867 | | |
| | 도 15,270 | | |
| ○사슴결핵병 검진 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| ○돼지 오제스키병 검진 | 3,136 | | |
| | 국 2,936 | | |
| | 도 200 | | |
| ○소해면상뇌증 검사 | 24,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| AI 정밀진단기관 운영 | 112,614 | 148,519 | △35,905 |
| 101 인건비 | 21,395 | 0 | 21,395 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,395 | 0 | 21,395 |
| ○국가재난형 가축전염병 검사보조원 | 21,395 | | |
| 201 일반운영비 | 48,083 | 88,083 | △40,000 |
| 01 사무관리비 | 4,013 | 4,013 | 0 |
| ○피복비(가축방역검사 실험복) | 600 | | |
| ○위원회 참석 수당 | 3,413 | | |
| 02 공공운영비 | 44,070 | 84,070 | △40,000 |
| ○한국가축위생학회 기관부담금 | 500 | | |
| ○가축질병정밀검사의뢰 발송료 | 570 | | |

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가금질병 검사장비 유지보수 | 5,000 | | |
| ○생물안전3등급 연구시설 유지보수 | 32,000 | | |
| · 실험실 훈증소독 | 12,000 | | |
| · 실험실 유지보수 | 20,000 | | |
| ○생물안전실험실 폐수수수료 | 3,000 | | |
| ○생물안전실험실 교체필터 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 1,436 | 1,436 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,436 | 1,436 | 0 |
| ○가축방역 업무추진 관련 워크숍 등 참석 | 1,436 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 3,200 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 3,200 | △2,000 |
| ○가축전염병 청정환경 조성사업 업무추진 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 01 재료비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○국가재난형 가축전염병 일제방역 | 27,000 | | |
| 207 연구개발비 | 9,000 | 24,300 | △15,300 |
| 03 시험연구비 | 9,000 | 24,300 | △15,300 |
| ○가금질병 조기대응시스템 시험연구 | 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○질병 모니터링 검사시료채취 | 4,500 | | |
| 가축전염병 청정환경 조성 사업 | 238,762 | 182,357 | 56,405 |
| 101 인건비 | 38,016 | 0 | 38,016 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,016 | 0 | 38,016 |
| ○결핵병 검사보조원 | 38,016 | | |
| 201 일반운영비 | 23,393 | 23,393 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,716 | 2,716 | 0 |
| ○감염성폐기물 처리용기구입 | 1,116 | | |
| ○가축방역 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| ○피복비(가축방역검사 실험복) | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 20,677 | 20,677 | 0 |
| ○가축질병정밀검사의뢰 발송료 | 570 | | |
| ○가축질병 검사장비 유지보수 | 5,107 | | |
| ○감염성폐기물 처리수수료 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 4,524 | 1,435 | 3,089 |
| 01 국내여비 | 4,524 | 1,435 | 3,089 |
| ○실험실 안전관리관련 교육 및 워크샵참석 | 1,435 | | |
| ○아프리카돼지열병(ASF) 관련 교육·회의 참석 | 3,089 | | |
| 206 재료비 | 129,029 | 129,029 | 0 |

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 129,029 | 129,029 | 0 |
| ○가축질병예찰 및 검진 방역복 구입 | 3,480 | | |
| ○실험동물 관리비 | 600 | | |
| ○구제역 청정지역 유지검사 | 24,949 | | |
| ○소결핵병 일제검사 | 100,000 | | |
| 207 연구개발비 | 24,300 | 9,000 | 15,300 |
| 03 시험연구비 | 24,300 | 9,000 | 15,300 |
| ○악성가축질병 역학조사 및 시험연구 | 24,300 | | |
| 301 일반보전금 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| ○악성가축전염병 검사시료채취 | 19,500 | | |
| 가축방역장비 구입 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○가축방역장비 구입(2종) | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 가축질병 모니터링검사 | 140,000 | 132,000 | 8,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| 206 재료비 | 140,000 | 132,000 | 8,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| 01 재료비 | 140,000 | 132,000 | 8,000 |
| ○가축질병모니터링(돼지) | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| ○가축질병모니터링(가금) | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 가축 질병진단 | 185,197 | 94,897 | 90,300 |
| 201 일반운영비 | 12,260 | 12,260 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,310 | 2,310 | 0 |
| ○병성감정 업무추진 | 1,710 | | |
| ○피복비(질병진단 실험복) | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 9,950 | 9,950 | 0 |
| ○정밀진단장비 유지 보수 | 9,950 | | |
| 202 여비 | 2,684 | 2,384 | 300 |

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 2,684 | 2,384 | 300 |
| ○질병진단 관련 학술세미나 참석 | 840 | | |
| ○가축질병 모니터링사업 교육참석 | 984 | | |
| ○최신 진단기술 교육 참석 | 860 | | |
| 206 재료비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| 01 재료비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| ○질병진단용 소모품 구입 | 8,640 | | |
| 207 연구개발비 | 161,613 | 71,613 | 90,000 |
| 01 연구용역비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○제주도내 가축전염병 전파 경로 분석 연구용역 | 90,000 | | |
| 03 시험연구비 | 71,613 | 71,613 | 0 |
| ○소바이러스성설사병 검색사업 | 21,000 | | |
| ○말 질병 선진관리 시스템 구축 | 21,000 | | |
| ○요네병 관리농장 인증사업 | 25,000 | | |
| ○중앙·지방 동물질병 공동모니터링 사업 | 4,613 | | |
| 시험소 방역보조원 운영 | 739,960 | 695,294 | 44,666 |
| | 국 92,547 | | |
| | 도 647,413 | | |
| 101 인건비 | 739,960 | 695,294 | 44,666 |
| | 국 92,547 | | |
| | 도 647,413 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 627,380 | 597,294 | 30,086 |
| ○방역보조원 운영 | 627,380 | | |
| ·기본급 | 398,689 | | |
| | 국 78,547 | | |
| | 도 320,142 | | |
| ·수당 외 | 173,691 | | |
| | 도 173,691 | | |
| ·퇴직금 | 55,000 | | |
| | 도 55,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 112,580 | 98,000 | 14,580 |
| ○방역보조원 운영 | 112,580 | | |
| | 국 14,000 | | |
| | 도 98,580 | | |
| 악성가축전염병 차단방역시스템 운영 | 188,100 | 200,300 | △12,200 |
| 201 일반운영비 | 94,363 | 106,263 | △11,900 |
| 01 사무관리비 | 2,003 | 2,003 | 0 |
| ○공항만 상황실 등 관리용품 구입 | 803 | | |
| ○공항만 차단방역 홍보 현수막 등 구입 | 600 | | |
| ○공항만 방역요원 근무복 구입 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 92,360 | 104,260 | △11,900 |

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공항만 등 방역장비 유지관리 보수 | 15,800 | | |
| ○공항만 소독시설 전기, 수도 등 사용료 | 31,360 | | |
| ○공항만 방역상황실 임차료 등 | 14,000 | | |
| ○공항만 소독발판매트 세척비 | 10,800 | | |
| ○제주항 동물검역센터 전기 및 통신요금 | 15,600 | | |
| ○제주항 동물검역센터 무인경비 및 통신요금 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 1,337 | 1,377 | △40 |
| 01 국내여비 | 1,337 | 1,377 | △40 |
| ○불법반입 축산물 유입방지홍보 | 1,337 | | |
| 206 재료비 | 92,400 | 92,660 | △260 |
| 01 재료비 | 92,400 | 92,660 | △260 |
| ○공항만 입도객 발판소독매트 구입 | 15,000 | | |
| ○차단방역용 소독약품 구입 | 75,000 | | |
| ○공항만 방역장비 등 부속재료 구입 | 2,400 | | |
| 방역차량 지원 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○가축방역차량 구입 | 35,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 통제초소운영 및 소독비용 지원사업 | 154,000 | 154,000 | 0 |
| | 국 77,000 | | |
| | 도 77,000 | | |
| 101 인건비 | 28,200 | 24,300 | 3,900 |
| | 국 14,100 | | |
| | 도 14,100 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 4,800 | 3,300 | 1,500 |
| ○통제초소 등 방역근무 방한복 | 4,800 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 2,400 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,400 | 21,000 | 2,400 |
| ○통제초소 운영 | 21,600 | | |
| | 국 10,800 | | |
| | 도 10,800 | | |
| ○통제초소 등 방역근무 방한복 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 도 900 | | |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 56,000 | △16,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| ○가축전염병 방역 홍보비 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| ○통제초소운영 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 206 재료비 | 85,800 | 73,700 | 12,100 |
| | 국 42,900 | | |
| | 도 42,900 | | |
| 01 재료비 | 85,800 | 73,700 | 12,100 |
| ○소독약 등 방역약품 구입 | 85,800 | | |
| | 국 42,900 | | |
| | 도 42,900 | | |
| 유기동물보호센터 운영 | 538,645 | 573,919 | △35,274 |
| 101 인건비 | 114,224 | 58,999 | 55,225 |
| 04 기간제근로자등보수 | 114,224 | 58,999 | 55,225 |
| ○기간제근로자(사양관리) 인건비 | 114,224 | | |
| ・기본급(제수당, 보험료, 휴가비 포함) | 114,224 | | |
| 201 일반운영비 | 230,085 | 125,584 | 104,501 |
| 01 사무관리비 | 57,168 | 17,168 | 40,000 |
| ○유기동물보호센터 운영 | 6,000 | | |
| ○관리자 피복구입 | 1,000 | | |
| ○유기동물 보호교육 강사료 | 3,840 | | |
| ○동물보호센터 운영위원회 참석수당 | 2,000 | | |
| ○동물보호센터 청소도구 등 관리용품 구입 | 4,328 | | |
| ○동물보호센터 의료폐기물 용기 구입 | 40,000 | | |
| 02 공공운영비 | 172,917 | 108,416 | 64,501 |
| ○전기 및 상하수도 요금 | 45,600 | | |
| ○무인경비 용역 | 5,940 | | |
| ○분뇨처리 비용 | 26,400 | | |
| ○승강기안전 용역 | 1,980 | | |
| ○전기안전 용역 | 1,478 | | |
| ○해충방제 용역 | 1,389 | | |
| ○유기동물보호센터 시설물 유지관리비 | 2,630 | | |
| ○동물보호센터 CCTV 성능(화질)개선 | 5,000 | | |
| ○의료폐기물처리비 | 82,500 | | |
| 202 여비 | 596 | 596 | 0 |
| 01 국내여비 | 596 | 596 | 0 |
| ○동물보호센터 운영 타지역 견학 및 직무연찬회 참석 | 596 | | |

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 129,140 | 129,140 | 0 |
| 01 재료비 | 129,140 | 129,140 | 0 |
| ○유기동물 사료구입 | 66,000 | | |
| ○유기동물 백신구입 | 20,000 | | |
| ○보호센터 소독약품 구입 | 4,800 | | |
| ○진료약품 및 재료비 구입 | 8,400 | | |
| ○진단키트(질병검사) 구입 | 16,000 | | |
| ○케이지 및 난방용품 구입 | 1,940 | | |
| ○무선전자개체식별(RFID) 칩 구입 | 12,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 전산개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○동물보호센터 보호동물 관리프로그램 개발 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○유기동물 분양관리 지원비 | 9,600 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○유기동물 입양활성화를 위한 홍보 지원(재정집행 인센티브사업) | 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| ○동물보호센터 영상정보디스플레이 장치구입 | 10,000 | | |
| 유실·유기동물 관리수준 개선지원 | 123,525 | 274,455 | △150,930 |
| | 국 33,245 | | |
| | 도 90,280 | | |
| 201 일반운영비 | 16,165 | 36,070 | △19,905 |
| | 국 3,233 | | |
| | 도 12,932 | | |
| 01 사무관리비 | 16,165 | 36,070 | △19,905 |
| ○유기·유실동물보호 | 16,165 | | |
| ·동물보호센터 운영 및 무선전자개체식별(RFID) 칩 등 구입 | 16,165 | | |
| | 국 3,233 | | |
| | 도 12,932 | | |
| 206 재료비 | 64,660 | 198,385 | △133,725 |
| | 국 12,932 | | |
| | 도 51,728 | | |
| 01 재료비 | 64,660 | 198,385 | △133,725 |
| ○유기·유실동물 보호 | 64,660 | | |
| ·진단키트, 백신, 진료약품, 회복식 등 구입 | 64,660 | | |
| | 국 12,932 | | |
| | 도 51,728 | | |

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 42,700 | 40,000 | 2,700 |
| | 국 17,080 | | |
| | 도 25,620 | | |
| 12 기타보상금 | 42,700 | 40,000 | 2,700 |
| ○유실유기동물 입양비 지원 | 42,700 | | |
| | 국 17,080 | | |
| | 도 25,620 | | |
| 행정운영경비(동물위생시험소)(기타/기타) | 357,435 | 364,130 | △6,695 |
| 인력운영비 | 246,308 | 247,792 | △1,484 |
| 부서인건비 | 246,308 | 247,792 | △1,484 |
| 101 인건비 | 246,308 | 247,792 | △1,484 |
| 01 보수 | 161,946 | 158,702 | 3,244 |
| ○시간외근무수당 | 161,946 | | |
| 02 기타직보수 | 84,362 | 89,090 | △4,728 |
| ○공중방역수의사 | 23,162 | | |
| ・시간외근무수당 | 23,162 | | |
| ○공중방역수의사 수당 | 61,200 | | |
| ・특별방역장려금 | 44,400 | | |
| ・의료업무수당 | 12,600 | | |
| ・위험업무수당 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 111,127 | 116,338 | △5,211 |
| 부서운영 기본경비 | 111,127 | 116,338 | △5,211 |
| 201 일반운영비 | 54,563 | 57,683 | △3,120 |
| 01 사무관리비 | 54,563 | 57,683 | △3,120 |
| ○기본사무용품비 | 3,200 | | |
| ○기타수용비 | 7,420 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 25,805 | | |
| ○일・숙직수당 | 21,780 | | |
| ・일직수당 | 10,800 | | |
| ・재택근무수당 | 10,980 | | |
| ○예산절감 | △3,642 | | |
| 202 여비 | 44,220 | 47,807 | △3,587 |
| 01 국내여비 | 25,020 | 31,007 | △5,987 |
| ○기본업무수행 여비 | 27,799 | | |
| ○예산절감 | △2,779 | | |
| 02 월액여비 | 19,200 | 16,800 | 2,400 |
| ○월액여비 | 19,200 | | |
| 203 업무추진비 | 12,344 | 10,848 | 1,496 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,640 | 330 |
| ○기관운영업무추진비 | 3,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예산절감 | △330 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,840 | 2,640 | 200 |
| ○정원가산업무추진비 | 2,840 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,534 | 5,568 | 966 |
| ○부서운영업무추진비 | 7,260 | | |
| ○예산절감 | △726 | | |

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 한라도서관 | 1,602,369 | 1,461,414 | 140,955 |
| | 국 64,080 | | |
| | 자 1,412,125 | | |
| | 도 126,164 | | |
| 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술) | 1,479,869 | 1,330,426 | 149,443 |
| | 국 64,080 | | |
| | 자 1,289,625 | | |
| | 도 126,164 | | |
| 지역대표도서관 활성화 | 761,535 | 658,533 | 103,002 |
| | 국 64,080 | | |
| | 자 571,291 | | |
| | 도 126,164 | | |
| 지역대표도서관 운영 | 244,689 | 45,327 | 199,362 |
| | 국 64,080 | | |
| | 자 54,445 | | |
| | 도 126,164 | | |
| 101 인건비 | 193,744 | 3,500 | 190,244 |
| | 국 64,080 | | |
| | 자 3,500 | | |
| | 도 126,164 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 193,744 | 3,500 | 190,244 |
| ○공무직 피복비 | 3,500 | | |
| ○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 | 128,160 | | |
| | 국 64,080 | | |
| | 도 64,080 | | |
| ○공공도서관 개관시간 연장운영 수당 등 | 62,084 | | |
| | 도 62,084 | | |
| 201 일반운영비 | 44,703 | 35,585 | 9,118 |
| 01 사무관리비 | 29,300 | 19,300 | 10,000 |
| ○도서관 운영 안내 홍보물 제작 | 4,000 | | |
| ○전시실 운영 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| ○한라도서관운영위원회 참석 수당 | 2,100 | | |
| ○공공도서관 협의회비 | 1,800 | | |
| ○행정장비 소모품 구입비 | 2,000 | | |
| ○사무실 신문구독료 | 1,800 | | |
| ○피복비 | 3,900 | | |
| · 청원경찰 | 300 | | |
| · 직원유니폼 | 3,600 | | |
| ○하이난성도서관과의 교환자료 구입비 | 1,700 | | |
| ○공공도서관협의회 창립 20주년기념 사서인 한마음대회 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,103 | 10,985 | △882 |
| ○차량유지비 | 8,243 | | |
| · 승합소형(1대) | 1,843 | | |
| · 화물소형(2대) | 4,800 | | |

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 차량보험, 자동차세, 검사료등 제세(3대) | 1,600 | | |
| ○우편요금 | 480 | | |
| ○화상전화(청각장애인용) 이용료 | 180 | | |
| ○케이블 TV 이용료 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| ○도서관 사서전문성 강화역량 교육 | 3,500 | | |
| · 직무교육과정 강사료 및 여비 등 | 3,500 | | |
| ○지역공공도서관 협력사업 수행 | 1,800 | | |
| · 작은도서관 종사자교육 강사료 등 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 3,042 | 3,042 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,042 | 3,042 | 0 |
| ○지역대표도서관 협의회 및 전국도서관대회 참가 | 2,002 | | |
| ○한국도서관협회 및 공공도서관협의회 회의 참석 | 1,040 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○지역대표도서관 운영 시책추진 | 3,200 | | |
| 통합도서시스템 관리 | 138,006 | 197,040 | △59,034 |
| 201 일반운영비 | 95,006 | 105,040 | △10,034 |
| 01 사무관리비 | 13,400 | 15,400 | △2,000 |
| ○통합도서 회원카드 관리물품 구입 | 3,000 | | |
| ○회원증발급 프린터 및 자가반납기 운영물품구입 | 3,500 | | |
| ○타관반납서비스 책배송용 상자 구입 | 3,000 | | |
| ○책배달팀 유니폼 구입(춘.하.동복) | 1,500 | | |
| ○전산보안용 방화벽 기기 임차료 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 81,606 | 89,640 | △8,034 |
| ○통합도서서비스 시스템 운영 | 64,966 | | |
| · H/W(도서관리서버 등 13대) | 32,236 | | |
| · S/W(도서관리S/W 등 9종) | 32,730 | | |
| ○본인인증서비스 이용료 | 1,200 | | |
| ○타관자료반납시스템 | 2,880 | | |
| ○스마트서가 유지보수 | 1,760 | | |
| ○도서관 전자정부 인터넷 이용료 | 7,800 | | |
| ○도서관 국내전용회선 이용료 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 43,000 | 44,000 | △1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 43,000 | 44,000 | △1,000 |
| ○자료관리(DB)스시템 저장장치 교체 구입 | 43,000 | | |
| 도서관 시설환경개선 | 378,840 | 288,006 | 90,834 |
| 101 인건비 | 32,360 | 31,504 | 856 |

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 32,360 | 31,504 | 856 |
| ○도서관 환경정비(조경 및 제초작업)인부임-상시고용금지 | 3,804 | | |
| ○시설 및 환경정비 | 28,556 | | |
| 201 일반운영비 | 211,980 | 202,002 | 9,978 |
| 01 사무관리비 | 16,460 | 16,460 | 0 |
| ○청사청소용품 구입(50여종) | 5,560 | | |
| ○화장실 용품 구입(20여종) | 7,200 | | |
| ○환경개선용 화분구입 | 1,000 | | |
| ○이용객 편의용품(비상약품 및 방향제 등) 구입 | 1,000 | | |
| ○안내판 정비 및 교체 | 1,700 | | |
| 02 공공운영비 | 195,520 | 185,542 | 9,978 |
| ○무인경비 대행 수수료 | 4,800 | | |
| ○소방안전관리대행수수료 | 4,800 | | |
| ○자가용 전기설비 안전관리대행수수료 | 9,240 | | |
| ○전기시설물(태양광설비포함)정기검사수수료 | 1,000 | | |
| ○소방안전협회 수수료 | 200 | | |
| ○한라도서관 정밀 점검 | 4,500 | | |
| ○청사방역 소독 수수료 | 1,440 | | |
| ○정화조 청소 수수료 | 4,000 | | |
| ○저수조 물탱크 청소 수수료 | 3,000 | | |
| ○실내공기질 측정 수수료 | 1,000 | | |
| ○냉난방기 유지관리 | 5,040 | | |
| ○기계설비 유지관리 | 3,600 | | |
| ○건물유지관리 | 19,320 | | |
| ○정수기 유지관리 | 2,400 | | |
| ○전기사용료 | 51,600 | | |
| ○보일러 연료비 | 15,600 | | |
| ○상하수도 사용료 | 9,600 | | |
| ○예초기 유지비 | 600 | | |
| ○위험물 및 전기안전담당 교육비 | 200 | | |
| ○화장실 비데 유지관리비 | 7,260 | | |
| ○빗물저수조 물탱크 청소 수수료 | 3,000 | | |
| ○자료실 공기청정기 유지보수료 | 7,920 | | |
| ○도서관 특별청소용역(카페트, 바닥, 내.외부유리창 등) | 30,000 | | |
| ○승강기 유지보수관리 대행수수료 | 1,980 | | |
| ○승강기 정기안전검사 수수료 | 300 | | |
| ○승강기 보수정비 | 3,000 | | |
| ○승강기 비상전화 사용료 | 120 | | |
| 206 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○전기 및 소방시설물 자재구입(20여종) | 1,000 | | |
| ○냉동기 냉매가스 등 기계설비 자재 구입 | 600 | | |
| ○건축시설 관리 소모품 구입 | 1,500 | | |
| ○환경정비용 비료 및 농약구입(10여종) | 1,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 50,000 | 80,000 |
| 01 시설비 | 130,000 | 50,000 | 80,000 |
| ○이용자편의증진 시설물 보수보강 공사 | 130,000 | | |
| · 야외산책로 테크시설 보수공사 | 50,000 | | |
| · 실내외 방수 및 도장공사 | 80,000 | | |
| 독서문화 기반조성 | 718,334 | 671,893 | 46,441 |
| 독서문화진흥 시책추진 | 123,300 | 103,300 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 118,600 | 98,600 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 118,600 | 98,600 | 20,000 |
| ○도서관 책 잔치 프로그램 | 25,000 | | |
| · 강사료 및 여비 | 5,000 | | |
| · 재료비 및 물품구입 | 20,000 | | |
| ○독서문화진흥을 위한 독서의 달 행사 | 14,000 | | |
| · 강사료 및 여비 | 4,000 | | |
| · 재료비 및 물품구입 | 10,000 | | |
| ○제주인문 독서 아카데미 운영 | 5,000 | | |
| · 강사료 및 여비 | 4,500 | | |
| · 교재 제작 및 홍보물 등 | 500 | | |
| ○어린이 방학 독서 프로그램 운영 | 5,000 | | |
| · 강사료 | 3,500 | | |
| · 재료비 및 물품구입 | 1,500 | | |
| ○어린이 주말 프로그램 운영 | 7,000 | | |
| · 강사료 | 5,000 | | |
| · 재료비 및 물품구입비 등 | 2,000 | | |
| ○청소년 문화강좌 운영 | 5,000 | | |
| · 강사료 | 4,000 | | |
| · 재료비 및 물품구입 | 1,000 | | |
| ○제주북 콘서트(강연회) | 20,000 | | |
| · 강사료 및 여비 | 15,000 | | |
| · 재료비 및 물품구입 | 5,000 | | |
| ○독서문화 체험 프로그램 | 3,500 | | |
| · 강사료 및 여비 | 2,000 | | |
| · 재료비 및 물품구입 | 1,500 | | |
| ○독서 소외계층 지원 프로그램 | 14,100 | | |
| · 강사료 및 여비 | 10,000 | | |
| · 재료비 및 물품구입 | 4,100 | | |

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 기반조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○책 읽는 국제 문화교류 운영 | 10,000 | | |
| · 강사료 및 여비 | 8,000 | | |
| · 체험 운영비 | 2,000 | | |
| ○제주어 이야기 할머니 양성 과정 | 10,000 | | |
| · 강사료 및 여비 | 9,000 | | |
| · 재료비 및 물품구입 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○우수 독서진흥시책 벤치마킹 | 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○독서진흥 프로그램 운영 문학탐방 | 2,000 | | |
| · 강사료 | 1,000 | | |
| · 임차료 및 탐방 경비 등 | 1,000 | | |
| 자료확충 및 보존관리 | 590,234 | 548,193 | 42,041 |
| 101 인건비 | 9,454 | 13,716 | △4,262 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,454 | 13,716 | △4,262 |
| ○자료실 도서정리 인부임-초단기근로 | 9,454 | | |
| · 인건비 | 9,454 | | |
| 201 일반운영비 | 149,200 | 124,000 | 25,200 |
| 01 사무관리비 | 104,800 | 85,600 | 19,200 |
| ○자료서지 D/B 구축 | 42,000 | | |
| ○학술지원 원문DB 이용료 | 8,400 | | |
| ○전자신문(컨텐츠) 구독료 | 5,000 | | |
| ○이용자 열람용 신문 구독 | 7,000 | | |
| ○이용자 열람용 영상자료(OTT) 라이센스 취득비 | 3,600 | | |
| ○자료보관용 신문 제본 | 7,200 | | |
| ○컴퓨터바이러스 백신 프로그램 구입 | 4,000 | | |
| ○자료실 복사지 및 토너 구입 | 3,000 | | |
| ○자료실 운영용품 구입 | 3,000 | | |
| ○기증자료 운영물품 구입 | 2,000 | | |
| ○보존자료 관리물품 구입 | 2,000 | | |
| ○납본자료(도서등) 수집 운영비 | 2,000 | | |
| ○정기간행물 구독 | 15,600 | | |
| 02 공공운영비 | 44,400 | 38,400 | 6,000 |
| ○SMS 문자 전송료(프로그램, 대출반납 안내용) | 8,400 | | |
| ○멀티미디어자료실 PC 등 유지보수 | 10,200 | | |
| ○RFID시스템 유지보수 | 19,800 | | |
| ○이용자PC 보안성강화 윈도우10 전환 소프트웨어 업그레이드 | 6,000 | | |

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 기반조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○중앙기관 행사 및 워크숍 참여경비 | 1,500 | | |
| ○국립중앙도서관과의 협력사업 지원 활동경비 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 17,000 | 17,397 | △397 |
| 01 재료비 | 17,000 | 17,397 | △397 |
| ○자료 정리용품 구입 | 6,000 | | |
| ○RFID TAG 구입 | 8,000 | | |
| ○도서 보수용품 구입 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○자료실 자원봉사자 운영 | 2,880 | | |
| 405 자산취득비 | 409,000 | 387,500 | 21,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 76,000 | 54,500 | 21,500 |
| ○자료실 서가 및 책운반기 구입 | 25,000 | | |
| · 자료실 서가 | 20,000 | | |
| · 책운반기 | 5,000 | | |
| ○노후 이용자PC 보안성강화 교체 구입 | 51,000 | | |
| · PC본체 | 40,000 | | |
| · 서버용 PC본체 | 3,000 | | |
| · PC모니터 | 8,000 | | |
| 02 도서구입비 | 333,000 | 333,000 | 0 |
| ○일반자료 | 100,000 | | |
| ○어린이자료 | 50,000 | | |
| ○외국자료 | 43,000 | | |
| ○멀티미디어자료 | 15,000 | | |
| ○디지털콘텐츠 | 15,000 | | |
| ○도민희망도서 | 100,000 | | |
| ○제주관련자료 | 10,000 | | |
| 독서지도 프로그램 운영 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○독서지도 프로그램 운영(성인지예산) | 4,800 | | |
| · 강사료 및 여비 | 4,000 | | |
| · 재료비 및 물품구입 | 800 | | |
| 행정운영경비(한라도서관)(기타/기타) | 122,500 | 130,988 | △8,488 |
| 인력운영비 | 70,633 | 85,035 | △14,402 |
| 부서인건비 | 70,633 | 85,035 | △14,402 |
| 101 인건비 | 70,633 | 85,035 | △14,402 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 67,012 | 81,067 | △14,055 |
| ○초과근무수당 | 67,012 | | |
| · 시간외근무수당 | 67,012 | | |
| 02 기타직보수 | 3,621 | 3,968 | △347 |
| ○청원경찰 | 3,621 | | |
| · 시간외근무수당 | 3,193 | | |
| · 휴일근무수당 | 428 | | |
| 기본경비 | 51,867 | 45,953 | 5,914 |
| 부서운영 기본경비 | 51,867 | 45,953 | 5,914 |
| 201 일반운영비 | 27,245 | 22,235 | 5,010 |
| 01 사무관리비 | 27,245 | 22,235 | 5,010 |
| ○기본사무용품비 | 1,500 | | |
| ○기타수용비 | 6,500 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 9,072 | | |
| ○일 · 숙직수당 | 11,880 | | |
| · 일직수당 | 600 | | |
| · 특별근무수당 | 4,680 | | |
| · 재택근무수당 | 6,600 | | |
| ○예산절감 | △1,707 | | |
| 202 여비 | 16,038 | 16,038 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,038 | 16,038 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 17,820 | | |
| ○예산절감 | △1,782 | | |
| 203 업무추진비 | 8,584 | 7,680 | 904 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,640 | 330 |
| ○기관운영업무추진비 | 3,300 | | |
| ○예산절감 | △330 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,240 | 1,200 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 | 1,240 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,374 | 3,840 | 534 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,860 | | |
| ○예산절감 | △486 | | |

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 도립미술관 운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도립미술관 | 6,898,325 | 5,635,970 | 1,262,355 |
| 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술) | 6,783,504 | 5,502,707 | 1,280,797 |
| 도립미술관 운영 활성화 | 5,817,801 | 4,246,761 | 1,571,040 |
| 제주미술 선도하는 기획전시 확대 | 657,781 | 682,781 | △25,000 |
| 201 일반운영비 | 453,521 | 458,521 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 424,521 | 424,521 | 0 |
| ○도립미술관 운영위원회 회의수당 | 3,000 | | |
| ○작품운송 및 설치 철거 | 130,000 | | |
| ○인쇄물 제작(도록,리플렛,원고번역 등) | 86,000 | | |
| ○작품임차비 | 74,000 | | |
| ○전시홍보 | 56,000 | | |
| ○장비대여비 | 48,000 | | |
| ○전시보조장치 제작 | 15,000 | | |
| ○작품촬영 및 디지털 제작 | 12,521 | | |
| 02 공공운영비 | 18,000 | 23,000 | △5,000 |
| ○전시기획 초청장 및 도록 발송 우편 요금 | 3,000 | | |
| ○전시 및 운송보험료 | 15,000 | | |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○전시개막행사(공연 및 세미나 등) | 11,000 | | |
| 202 여비 | 7,060 | 7,060 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,060 | 7,060 | 0 |
| ○국내여비 | 7,060 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○전시기획업무 추진 | 3,200 | | |
| 206 재료비 | 47,000 | 17,000 | 30,000 |
| 01 재료비 | 47,000 | 17,000 | 30,000 |
| ○전시 재료 구입 | 17,000 | | |
| ○전시 조명 노후화에 따른 조명 구입 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○국내외 참여작가 및 주요관계자 초청 | 19,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○전시진행 실비(설치,철거,자문 등) 보상 | 18,000 | | |
| ○제주비엔날레 자문위원 실비 보상 | 6,000 | | |
| ○개막행사 참가자 보상 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 04 행사관련시설비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| ○전시공간 조성(도색, 가벽, 제작설치 등) | 100,000 | | |

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 도립미술관 운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소장작품 구입 및 관리시스템 운영 | 626,400 | 521,400 | 105,000 |
| 201 일반운영비 | 66,400 | 61,400 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 29,400 | 29,400 | 0 |
| ○작품수집추천위원회 회의 수당 | 2,000 | | |
| ○작품가격평가위원회 회의 수당 | 3,600 | | |
| ○소장작품 보존처리 | 23,800 | | |
| 02 공공운영비 | 37,000 | 32,000 | 5,000 |
| ○소장작품 보험가입료 | 14,000 | | |
| ○전시실 및 수장고 훈증소독 | 16,000 | | |
| ○소장작품 관리시스템 유지 및 보수 | 7,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○미술작품 관리용품 구입 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 550,000 | 450,000 | 100,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 550,000 | 450,000 | 100,000 |
| ○미술관 소장작품 구입 | 550,000 | | |
| 다양한 예술문화 프로그램 추진 | 39,600 | 44,000 | △4,400 |
| 201 일반운영비 | 39,600 | 44,000 | △4,400 |
| 03 행사운영비 | 39,600 | 44,000 | △4,400 |
| ○미술관 복합문화 공간 사업 | 39,600 | | |
| ·미술관 음악회[주요 재정사업평가 감액사업] | 36,000 | | |
| ·미술관 속 영화관[주요 재정사업평가 감액사업] | 3,600 | | |
| 미술교육 프로그램 등 운영 | 49,600 | 49,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 49,600 | 49,600 | 0 |
| 03 행사운영비 | 49,600 | 49,600 | 0 |
| ○미술관 문화아카데미 운영 | 49,600 | | |
| ·어린이 미술학교 운영 | 32,600 | | |
| ·전시 연계 프로그램 운영 | 8,000 | | |
| ·자유학기제 프로그램 운영 | 4,000 | | |
| ·미술관 체험행사(어린이날) | 5,000 | | |
| 미술관 유지관리 및 편의시설 확충 | 382,200 | 384,760 | △2,560 |
| 101 인건비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 03 무기계약근로자보수 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○매표, 아트샵 등 관람객 안내 직원 근무복 구입 | 4,800 | | |
| 201 일반운영비 | 238,400 | 238,760 | △360 |
| 01 사무관리비 | 49,500 | 49,500 | 0 |
| ○업무보고 및 각종 자료 유인 | 700 | | |

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 도립미술관 운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○미술관 무인안내시스템 컨텐츠 관리 | 1,500 | | |
| ○미술관 홈페이지 유지보수 | 7,000 | | |
| ○직원 친절교육 실시 | 1,000 | | |
| ○신문구독료 | 1,000 | | |
| ○잡지 정기 구독료 | 2,000 | | |
| ○카드 단말기 관리비 | 300 | | |
| ○행정장비 소모품 | 3,000 | | |
| ○정수기 및 비데 렌탈료 | 4,000 | | |
| ○회계관직 재정보증료 | 200 | | |
| ○나라장터 이용료 | 200 | | |
| ○관람권 제작 | 3,000 | | |
| ○관람권발매시스템 유지보수료 | 1,500 | | |
| ○미술관 홍보 광고 | 6,000 | | |
| ○미술관 홍보리플릿 제작 | 7,700 | | |
| ○웹하드 사용료 | 1,400 | | |
| ○미술관 사인물 등 제작 | 4,000 | | |
| ○행정장비 유지비 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 188,900 | 189,260 | △360 |
| ○건물 및 시설물 유지비 | 5,000 | | |
| ○공용차량 유지비(제세금, 보험료, 유류대, 소모품비 등) | 6,500 | | |
| ○무인경비시스템 유지비 | 3,000 | | |
| ○전기, 가스 및 상하수도 사용료 | 168,000 | | |
| ○통신료 및 회선 사용료 | 6,000 | | |
| ○협회비(한국박물관협회, 소방안전협회 등) | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○자원봉사자(전시실 관리, 전시작품 해설)운영 | 60,000 | | |
| 12 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○자원봉사자 근무복 구입 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○장애인 편의시설 개선(강당) 등 미술관 편의시설 확충 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 23,000 | 30,000 | △7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,000 | 20,000 | △7,000 |
| ○수장고 준비실 책상 및 캐비닛 구입 | 5,000 | | |
| ○자료보관용 캐비닛 구입 | 5,000 | | |
| ○수장고 준비실 컴퓨터 구입 | 3,000 | | |
| 02 도서구입비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○자료실 도서(아카이브 자료 등) 구입 | 10,000 | | |

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 도립미술관 운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도립미술관 민간투자사업 운영 | 2,070,720 | 2,072,720 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 1,350,720 | 1,427,720 | △77,000 |
| 01 사무관리비 | 1,350,720 | 1,427,720 | △77,000 |
| ○도립미술관 건립 시설임대료(균특이양) | 1,350,000 | | |
| ○성과평가위원회 위원수당 | 720 | | |
| 307 민간이전 | 720,000 | 645,000 | 75,000 |
| 05 민간위탁금 | 720,000 | 645,000 | 75,000 |
| ○도립미술관 건립(BTL) 운영경비 지원 | 720,000 | | |
| 조사연구 활성화 및 교류사업 확대 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○널른팡 발간 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○학술심포지엄 개최 | 3,500 | | |
| ○국제 미술 교류에 따른 행사 운영 | 1,000 | | |
| 미술관 대학 운영 지원 | 67,000 | 67,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| ○ 미술관 대학(포럼)운영 | 57,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 미술관 대학 운영(포럼) 실비 보상 | 10,000 | | |
| 제주비엔날레 추진 | 1,900,000 | 400,000 | 1,500,000 |
| 201 일반운영비 | 1,900,000 | 400,000 | 1,500,000 |
| 03 행사운영비 | 1,900,000 | 400,000 | 1,500,000 |
| ○2020제주비엔날레 행사 운영 | 1,900,000 | | |
| 제주현대미술관 운영 내실화 | 965,703 | 1,255,946 | △290,243 |
| 전시기획 및 홍보 | 470,650 | 470,650 | 0 |
| 201 일반운영비 | 395,650 | 389,650 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 220,600 | 220,600 | 0 |
| ○기획전시 3회 | 190,600 | | |
| ○상설전시 추진 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○전시기획 초청장 및 도록 발송 우편요금 | 3,000 | | |
| ○작품전시 및 운송보험료 | 7,000 | | |
| 03 행사운영비 | 165,050 | 159,050 | 6,000 |
| ○아트저지-공공마을전 | 35,000 | | |
| ○국제미술 특별전 | 130,050 | | |

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○기획전시 업무협의 관외여비 | 2,000 | | |
| ○전시견학 및 전시기법 연찬을 위한 관외여비 | 3,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○국제미술 특별전 협의 국외업무여비 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○상설전시 관련 재료 구입 | 5,000 | | |
| ○기획전 관련 재료 구입 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 36,000 | △6,000 |
| 07 외빈초청여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○국내외 참여작가및 주요관계자 초청 여비 | 10,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 20,000 | 26,000 | △6,000 |
| ○예술창작 지원 및 전시 참여작가 실비보상 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 행사관련시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○기획전시별 전시실 시설비 | 20,000 | | |
| 작품수집 및 보존관리 | 192,250 | 192,250 | 0 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○소장작품 보존관리 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○소장작품 보험 가입 | 12,000 | | |
| ○수장고 및 전시실 방역소독 및 훈증 | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 01 재료비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ○야외 조각작품 보수 재료구입 | 2,250 | | |
| 405 자산취득비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○소장작품 구입 | 150,000 | | |
| 다양한 문화체험 프로그램 운영 | 51,400 | 54,000 | △2,600 |
| 201 일반운영비 | 47,400 | 50,000 | △2,600 |
| 03 행사운영비 | 47,400 | 50,000 | △2,600 |
| ○교육및 체험프로그램 개발 운영 | 47,400 | | |
| · 교육 및 프로그램 개발 운영 | 19,000 | | |
| · 생태미술교실 운영[주요 재정사업평가 감액사업] | 23,400 | | |
| · 생태놀이터 조성 프로그램 개발 운영 | 5,000 | | |

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○체험프로그램 운영에 따른 실비보상 | 4,000 | | |
| 미술관 운영 및 유지 개선 | 251,403 | 539,046 | △287,643 |
| 101 인건비 | 15,978 | 20,121 | △4,143 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,978 | 20,121 | △4,143 |
| ○예초 등 실외 환경정비(상시고용 금지) | 6,240 | | |
| ○공중화장실 및 전시실 청소인력(단시간근로) | 9,738 | | |
| 201 일반운영비 | 132,075 | 141,575 | △9,500 |
| 01 사무관리비 | 43,655 | 43,655 | 0 |
| ○신문 및 예술관련 정기간행물 구입 | 1,500 | | |
| ○화장실 위생용품구입 | 2,000 | | |
| ○정수기 및 비데 렌탈료 | 3,600 | | |
| ○환경정비용 청소용품 구입 | 1,200 | | |
| ○제주현대미술관 홍보광고료 | 3,000 | | |
| ○행정장비 수선유지비 | 3,627 | | |
| ○창작스튜디오 및 아틀리에 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○미술관 주변 안내판 및 홍보판 제작 | 5,000 | | |
| ○미술관 홍보리플릿 제작 | 5,328 | | |
| ○발권 및 매표관리유지보수 수수료 | 3,600 | | |
| ○공조기 및 항온항습기 유지보수료 | 8,000 | | |
| ○미술관 홈페이지 유지보수 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 88,420 | 97,920 | △9,500 |
| ○한국박물관협회 연회비 | 300 | | |
| ○전기요금 및 수도요금(본관,분관,아뜨리에,공중화장실,창작스튜디오) | 54,000 | | |
| ○건물 및 기계장비 유지비 | 9,420 | | |
| ○통신료 및 회선 사용료 | 3,000 | | |
| ○무인경보시스템 유지비 | 8,400 | | |
| ○미술관 내외부 정밀청소(2회) | 8,000 | | |
| ○관용차량 및 환경정비 유류대 | 5,300 | | |
| 206 재료비 | 11,350 | 11,350 | 0 |
| 01 재료비 | 11,350 | 11,350 | 0 |
| ○아트상품 제작 재료비 | 5,000 | | |
| ○아트샵 운영물품 구입 | 6,350 | | |
| 401 시설비및부대비 | 85,000 | 350,000 | △265,000 |
| 01 시설비 | 85,000 | 350,000 | △265,000 |
| ○분관 수장고 항온항습기 교체공사 | 45,000 | | |
| ○본관,전시실,수장고 출입문 정비공사 | 20,000 | | |
| ○아트샵 처마 등 정비공사 | 20,000 | | |

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 7,000 | 16,000 | △9,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 14,000 | △9,000 |
| ○자료실 서가 구입 | 5,000 | | |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○자료실 도서 구입 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(도립미술관)(기타/기타) | 114,821 | 133,263 | △18,442 |
| 인력운영비 | 55,844 | 92,130 | △36,286 |
| 부서인건비 | 55,844 | 92,130 | △36,286 |
| 101 인건비 | 55,844 | 92,130 | △36,286 |
| 01 보수 | 55,844 | 92,130 | △36,286 |
| ○초과근무수당 | 55,844 | | |
| · 시간외근무수당 | 55,844 | | |
| 기본경비 | 58,977 | 41,133 | 17,844 |
| 부서운영 기본경비 | 58,977 | 41,133 | 17,844 |
| 201 일반운영비 | 34,801 | 18,923 | 15,878 |
| 01 사무관리비 | 34,801 | 18,923 | 15,878 |
| ○일직수당 | 13,800 | | |
| ○기본사무용품비 | 1,400 | | |
| ○기타수용비 | 5,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 16,934 | | |
| ○예산절감 | △2,333 | | |
| 202 여비 | 16,466 | 15,290 | 1,176 |
| 01 국내여비 | 16,466 | 15,290 | 1,176 |
| ○기본업무수행 여비 | 18,295 | | |
| ○예산절감 | △1,829 | | |
| 203 업무추진비 | 7,710 | 6,920 | 790 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,640 | 330 |
| ○기관운영업무추진비 | 3,300 | | |
| ○예산절감 | △330 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 960 | 920 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 | 960 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,360 | 420 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,200 | | |
| ○예산절감 | △420 | | |

부서: 설문대여성문화센터
정책: 품격높은 복합문화육성 지원(문화및관광/문화예술)
단위: 설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 설문대여성문화센터 | 3,253,283 | 3,134,572 | 118,711 |
| 품격높은 복합문화육성 지원(문화및관광/문화예술) | 2,053,025 | 2,024,834 | 28,191 |
| 설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영 | 2,053,025 | 2,024,834 | 28,191 |
| 설문대여성문화센터(BTL)건립 임대료 및 운영경비(균특이양) | 2,053,025 | 2,024,834 | 28,191 |
| 201 일반운영비 | 1,257,000 | 1,261,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 1,257,000 | 1,261,000 | △4,000 |
| ○설문대여성문화센터(BTL사업) 임대료 지원(균특이양) | 1,257,000 | | |
| 307 민간이전 | 796,025 | 763,834 | 32,191 |
| 05 민간위탁금 | 796,025 | 763,834 | 32,191 |
| ○설문대여성문화센터(BTL사업) 운영비 지원 | 692,191 | | |
| ○설문대여성문화센터 야간·주말운영 지원 | 103,834 | | |
| 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성) | 1,123,153 | 1,023,041 | 100,112 |
| 여성능력개발지원 | 600,126 | 504,864 | 95,262 |
| 센터운영관리 | 278,526 | 211,514 | 67,012 |
| 201 일반운영비 | 199,526 | 211,514 | △11,988 |
| 01 사무관리비 | 33,680 | 48,680 | △15,000 |
| ○각종 법정교육비 및 협회비 | 1,200 | | |
| ○성과평가위원회 수당 | 1,600 | | |
| ○청사관리에 따른 행정장비 부품 및 소모품 구입 | 3,280 | | |
| ○센터 홍보에 따른 현수막 제작 | 1,600 | | |
| ○강사대기실운영 행정장비 소모품 구입 | 3,000 | | |
| ○각종 보고서 및 자료 인쇄 | 3,000 | | |
| ○공연장 비치용 방연마스크 구입 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 165,846 | 162,834 | 3,012 |
| ○공공요금 | 103,800 | | |
| ·전기요금 | 96,000 | | |
| ·수도요금 | 7,800 | | |
| ○냉난방연료비 | 33,600 | | |
| ○홈페이지 유지보수 | 3,600 | | |
| ○차량유지관리비 | 5,446 | | |
| ·전기차 | 1,500 | | |
| ·종형승합 | 3,946 | | |
| ○우편요금 | 2,400 | | |
| ○인터넷 전용회선 사용료 | 3,000 | | |
| ○행정장비 및 비품유지관리(정수기,지문인식기,복사기 등) | 4,600 | | |
| ○승강기검사수수료(경사형리프트) | 1,200 | | |

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성능력개발지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비유지관리비(전산장비 및 통신설비) | 8,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 01 시설비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ○강의실 흡음제 설치공사 | 10,000 | | |
| ○센터내 강의실 및 복도 LED등기구 설치공사 | 65,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○우산빗물제거기 | 4,000 | | |
| 여성전문교육운영 | 229,150 | 201,150 | 28,000 |
| 201 일반운영비 | 221,150 | 193,150 | 28,000 |
| 01 사무관리비 | 219,150 | 193,150 | 26,000 |
| ○여성전문교육운영 강사수당 | 186,650 | | |
| ○교육운영 교육안내서 제작 등 | 3,000 | | |
| ○교육운영에 따른 강사용 교재구입 | 1,000 | | |
| ○설문대 행복특강운영 | 20,000 | | |
| ○설문대 행복특강운영 홍보물 및 물품구입 | 8,000 | | |
| ○강의실 커튼 세탁비 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○조리연습실 청소용역비 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○강의실 칠판 | 5,000 | | |
| ○재봉교육실 노후장비(다림질판,다리미)교체 | 3,000 | | |
| 여성역량강화 지원 | 92,450 | 92,200 | 250 |
| 201 일반운영비 | 40,450 | 34,200 | 6,250 |
| 01 사무관리비 | 40,450 | 34,200 | 6,250 |
| ○설문대여성학교 강사수당 | 28,450 | | |
| ○교재 제작 | 7,000 | | |
| ○홍보물 및 현수막 제작 | 3,000 | | |
| ○국내답사 차량임차료 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○타시도 교육기관 및 공연장 운영에 따른 자료 수집 등 벤치마킹 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○교육운영업무 시책 추진 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 34,400 | 34,400 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 34,400 | 34,400 | 0 |

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성능력개발지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○설문대여성학교 교육 참석자 급량비 | 5,000 | | |
| ○설문대여성학교 현장교육 참석보상 | 11,400 | | |
| ○자원봉사자 특별교육 및 평가회 참석자 급량비 | 3,000 | | |
| ○자원봉사자 역량강화를 위한 힐링연수 및 현장체험 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 18,000 | △6,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 18,000 | △6,000 |
| ○제주여성자원활동센터 봉사활동 재료구입 등(정액) | 12,000 | | |
| 여성문화 활성화 | 523,027 | 518,177 | 4,850 |
| 문화공연 운영 | 143,000 | 158,200 | △15,200 |
| 201 일반운영비 | 143,000 | 154,000 | △11,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 36,000 | △33,000 |
| ○기획공연홍보물 제작 및 물품 구입 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 140,000 | 118,000 | 22,000 |
| ○국내 우수문화공연 운영 | 140,000 | | |
| 설문대 문화의날 운영 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○문화의날 운영에 따른 행사물품 구입 | 5,000 | | |
| ○문화극장 운영에 따른 영상물 구입 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○문화의날 행사운영에 따른 재료 구입 | 1,000 | | |
| 전시실 운영(성인지예산) | 214,027 | 243,427 | △29,400 |
| 201 일반운영비 | 155,710 | 170,310 | △14,600 |
| 01 사무관리비 | 102,710 | 122,710 | △20,000 |
| ○전시실 및 수장고 사무운영 등 | 13,110 | | |
| ○전시실 운영 심사회의 수당 | 1,600 | | |
| ○여성역사문화전시관 운영회의 수당 | 3,000 | | |
| ○제주신화상상갤러리 교재제작 | 30,000 | | |
| ○제주신화상상갤러리 강사수당 및 운영재료 | 15,000 | | |
| ○제주선각여성인물 다큐멘터리 제작홍보 | 40,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,900 | 1,500 | 400 |
| ○소장유물 보험가입료 | 900 | | |
| ○전시 초청장 및 도록 발송 우편요금 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 51,100 | 46,100 | 5,000 |
| ○기획전시 운영 | 21,100 | | |
| ○여성테마 특별전 운영 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 2,817 | 2,817 | 0 |

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성문화 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 2,817 | 2,817 | 0 |
| ○전시 및 유물수집 업무추진 여비 | 2,817 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○설문대여성역사문화전시관 운영업무추진 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 01 재료비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| ○전시운영 재료비 | 8,800 | | |
| 301 일반보전금 | 7,500 | 36,200 | △28,700 |
| 09 행사실비지원금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○전시 행사 관계자 실비보상 | 4,500 | | |
| ○제주신화상상갤러리 운영 강사활동보상 | 2,000 | | |
| ○제주신화상상갤러리 운영교육 참석자 급량비 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 38,000 | 25,000 | 13,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 38,000 | 25,000 | 13,000 |
| ○여성작가예술품 구입 | 20,000 | | |
| ○수장고 수장대 제작구입 | 18,000 | | |
| 제주여성역사 문화해설사운영 | 30,250 | 0 | 30,250 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○해설사 보수교육 | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 25,750 | 0 | 25,750 |
| 09 행사실비지원금 | 750 | 0 | 750 |
| ○해설사 보수교육 참석자 급량비 | 750 | | |
| 12 기타보상금 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○제주여성역사문화해설사 활동비 | 25,000 | | |
| 문화교육프로그램 운영 | 124,750 | 116,550 | 8,200 |
| 201 일반운영비 | 111,550 | 111,350 | 200 |
| 01 사무관리비 | 100,150 | 100,150 | 0 |
| ○일상적문화환경 조성을 위한 문화예술교육운영 | 94,650 | | |
| ○문화교육 운영 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○여성역사문화탐방 차량 임차료 | 2,000 | | |
| ○문화동아리 연합공연 홍보물 제작 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 11,400 | 11,200 | 200 |
| ○문화동아리 연합전시,공연 추진운영비 | 8,000 | | |
| ○문화동아리 연합전시,공연 동영상 촬영 | 1,400 | | |
| ○문화동아리 찾아가는 재능기부봉사운영 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성문화 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 문화동아리 전시·공연재료 구입 | 1,000 | | |
| ○소외계층 찾아가는 문화교육 운영재료구입 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○ 문화동아리 창작활동 지원 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 200 | 200 | 0 |
| 06 보험금 | 200 | 200 | 0 |
| ○ 여성역사문화탐방 문화교육 지원 | 200 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○음악예술교육 학습 운영 및 동아리 재능기부 봉사용 반주기 구입 | 6,000 | | |
| 행정운영경비(설문대여성문화센터)(기타/기타) | 77,105 | 86,697 | △9,592 |
| 인력운영비 | 39,091 | 49,253 | △10,162 |
| 부서인건비 | 39,091 | 49,253 | △10,162 |
| 101 인건비 | 39,091 | 49,253 | △10,162 |
| 01 보수 | 39,091 | 49,253 | △10,162 |
| ○시간외근무수당 | 39,091 | | |
| 기본경비 | 38,014 | 37,444 | 570 |
| 부서운영 기본경비 | 38,014 | 37,444 | 570 |
| 201 일반운영비 | 20,472 | 20,592 | △120 |
| 01 사무관리비 | 20,472 | 20,592 | △120 |
| ○기본사무용품비 | 1,000 | | |
| ○기타수용비 | 4,000 | | |
| ○부서운영 급량비 | 10,080 | | |
| ○당직수당 | 6,900 | | |
| ○예산절감 | △1,508 | | |
| 202 여비 | 10,692 | 10,692 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,692 | 10,692 | 0 |
| ○부서운영 여비 | 11,880 | | |
| ○예산절감 | △1,188 | | |
| 203 업무추진비 | 6,850 | 6,160 | 690 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,640 | 330 |
| ○기관운영업무추진비 | 3,300 | | |
| ○예산절감 | △330 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 2,880 | 360 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| ○예산절감 | △360 | | |

부서: 돌문화공원관리소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 돌문화공원관리소 | 15,249,247 | 29,206,042 | △13,956,795 |
| | 국 12,750 | | |
| | 균 200,000 | | |
| | 자 14,823,747 | | |
| | 도 212,750 | | |
| 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술) | 14,230,398 | 28,073,208 | △13,842,810 |
| 제주돌문화공원 조성 및 운영 | 14,230,398 | 28,073,208 | △13,842,810 |
| 제주돌문화공원의 내실있는 관리 | 1,041,363 | 901,184 | 140,179 |
| 101 인건비 | 292,360 | 263,724 | 28,636 |
| 04 기간제근로자등보수 | 292,360 | 254,974 | 37,386 |
| ○돌문화공원 야외환경정비 인부사역(상시고용금지) | 6,800 | | |
| ○시설물 등 환경 · 위생정비(10명) | 285,560 | | |
| 201 일반운영비 | 732,693 | 601,650 | 131,043 |
| 01 사무관리비 | 85,084 | 79,884 | 5,200 |
| ○화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입 | 12,600 | | |
| · 위생용품 및 방향제 | 12,000 | | |
| · 쓰레기봉투 구입 | 600 | | |
| ○일반직 근무복 구입 | 8,000 | | |
| ○청원경찰 근무복 구입(8명) | 4,400 | | |
| ○사무기기 유지보수비 | 19,600 | | |
| · 사무용 컴퓨터 수선유지 | 1,800 | | |
| · 사무용 프린터 토너 교체 등 | 9,000 | | |
| · 복사기 및 팩스토너 구입 및 수리 등 | 6,400 | | |
| · 사무용품 구입 등 | 2,400 | | |
| ○신용카드 후취수수료 | 5,500 | | |
| ○돌문화공원운영위원회 회의참석 수당 | 2,800 | | |
| ○관람권판매 위탁수수료 | 6,984 | | |
| ○기증자료(돌민구류 등) 도록제작 | 24,000 | | |
| ○신문구독료(7개사) | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 647,609 | 521,766 | 125,843 |
| ○한국박물관협회 및 전시관련 학회 연회비 등 납부 | 500 | | |
| ○제주돌문화공원 공공요금 | 473,000 | | |
| · 돌박물관 전기요금 | 200,000 | | |
| · 돌문화공원 하수도요금 | 36,000 | | |
| · 설문대할망 전시관 전기요금 | 180,000 | | |
| · 돌박물관 난방용 유류 구입 | 15,000 | | |
| · 설문대할망전시관 LPG 요금 | 36,000 | | |
| · 전화 및 인터넷 회선 사용료 | 6,000 | | |
| ○돌문화공원 건축물 및 시설물 유지보수료 | 104,846 | | |

부서: 돌문화공원관리소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 돌박물관(9,904㎡), 용암석(170㎡) 건물유지비 | 6,086 | | |
| · 설문대할망전시관(24,585㎡) 건물유지비 | 6,196 | | |
| · 초가동(53동) 및 야외시설물 유지관리비 | 10,564 | | |
| · 무인경비용역료(돌박물관, 갤러리, 휴양림, 설문대) | 20,000 | | |
| · 통신시설 유지보수료 | 9,600 | | |
| · 승강기 유지보수료 | 18,000 | | |
| · 소방안전관리대행수수료(돌박물관) | 9,600 | | |
| · 소방안전관리대행수수료(설문대할망전시관) | 12,000 | | |
| · 공원방역료 | 7,800 | | |
| · 신용카드 단말기 유지보수료 | 600 | | |
| · KCTV 시청료 | 3,000 | | |
| · 실내공기질 측정수수료 | 1,400 | | |
| ○관람편의용장비 유지보수료 | 11,880 | | |
| · 공원내 관람편의용 정수기 유지보수료 | 3,240 | | |
| · 매표관리시스템 유지보수료 | 6,000 | | |
| · 전시실 환경개선용 공기청정기 유지관리 | 2,640 | | |
| ○수장고 특수형 공조기 유지관리비 | 5,000 | | |
| ○관용차량 유지비 | 19,983 | | |
| · 출퇴근버스 차량 | 9,238 | | |
| · 업무용 승용(전기)차량 | 4,500 | | |
| · 환경정비용 화물(소형)차량 | 2,695 | | |
| · 차량 보험료 | 2,750 | | |
| · 제세공과금 | 800 | | |
| ○소장자료 보험가입비 | 5,000 | | |
| ○수장고 항온항습장치필터 및 소모품 교체 | 4,200 | | |
| ○제주형성전시관 전시용 기계장치 유지관리 | 2,000 | | |
| ○정화조 분뇨 수거비 | 3,200 | | |
| ○돌박물관 수장고 훈증소독 | 10,000 | | |
| ○설문대할망전시관 저수조 청소 | 2,000 | | |
| ○돌박물관 벽천계류 및 하늘연못 청소용역 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| ○중앙부처 업무협의 및 교육등에 따른 관외여비 | 2,610 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○돌문화공원관리 업무추진 | 3,200 | | |
| 405 자산취득비 | 10,500 | 30,000 | △19,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,500 | 30,000 | △19,500 |
| ○사무실 복합기 구입 | 4,000 | | |

부서: 돌문화공원관리소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수장고 유해가스 정화기 구입 | 6,500 | | |
| 제주돌문화공원 관람객 유치 | 86,000 | 80,000 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○돌문화공원 홍보물 제작 | 20,000 | | |
| ○돌문화공원 홍보마케팅 | 50,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○문화가 있는 날 행사 운영 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 재료비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○돌하루방카페 운영물품 구입 | 6,000 | | |
| 제주돌문화공원 시설물 유지관리 | 711,780 | 572,080 | 139,700 |
| 101 인건비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○새(띠)밭 조성지 및 경작지구 관리인부임(상시고용금지) | 8,000 | | |
| 201 일반운영비 | 73,180 | 71,280 | 1,900 |
| 02 공공운영비 | 73,180 | 71,280 | 1,900 |
| ○옥외보안등 보수 | 3,000 | | |
| ○돌문화공원 돌해설판 수리 제작 | 15,000 | | |
| ○전기안전관리용 비품 및 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○통신시설 유지보수용 물품 구입 | 8,000 | | |
| ○돌문화공원 전기설비 정기검사 및 안전진단 | 11,000 | | |
| ○환경정비용 기계장비 유지관리비 | 9,900 | | |
| ○배수펌프 및 계류시설 모터, 펌프 유지관리비 | 9,500 | | |
| ○지하수(전용상수도) 관리 | 3,280 | | |
| ○냉난방설비 및 공조설비 유지관리비 | 2,500 | | |
| ○냉,온수기 세관 및 정비 | 5,000 | | |
| ○소방안전관리 유지보수용 소모품 구입 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 56,100 | 55,800 | 300 |
| 01 재료비 | 56,100 | 55,800 | 300 |
| ○지하수 및 계류시설 약품 구입 | 4,000 | | |
| ○돌박물관 조명기구 구입 | 5,000 | | |
| ○환경정비용 약품 구입 | 3,000 | | |
| ○초가지붕 보수 및 피해복구용 새(띠)구입 | 39,100 | | |
| ○관람동선 보수용 골재 구입 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 573,000 | 425,000 | 148,000 |
| 01 시설비 | 573,000 | 425,000 | 148,000 |
| ○초가지붕 보수(잇기) 및 내부공사 | 270,000 | | |
| ○돌문화공원 외부 CCTV 설치공사 | 20,000 | | |

부서: 돌문화공원관리소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수중모터펌프 정비 | 20,000 | | |
| ○돌문화공원 사후환경영향조사 용역 | 20,000 | | |
| ○돌문화공원 배수로 정비 | 30,000 | | |
| ○돌문화공원 내 화장실 보수 | 20,000 | | |
| ○돌문화공원 인입 ASS 교체 | 20,000 | | |
| ○돌박물관 ACB(4대) 교체 | 36,000 | | |
| ○시특법 대상 건축물 정기점검 | 27,000 | | |
| ○돌문화공원 관광개발사업 준공에 따른 설계도서 작성 | 20,000 | | |
| ○돌문화공원 관광개발사업 준공에 따른 지적측량성과도 작성 | 70,000 | | |
| ○돌문화공원 주차장 입구 현판석 조명설치 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 20,000 | △18,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 20,000 | △18,500 |
| ○돌문화공원 견착식 잔디예초기 구입 | 500 | | |
| ○돌문화공원 브로워 구입 | 1,000 | | |
| 제주돌문화공원 전시환경 개선(균특이양) | 11,060,000 | 25,569,706 | △14,509,706 |
| 401 시설비및부대비 | 11,060,000 | 25,472,000 | △14,412,000 |
| 01 시설비 | 11,021,000 | 24,870,460 | △13,849,460 |
| ○제주돌문화공원 2단계 2차사업(균특이양) | 11,021,000 | | |
| 03 시설부대비 | 39,000 | 30,000 | 9,000 |
| ○제주돌문화공원 2단계 2차사업 시설부대비(균특이양) | 39,000 | | |
| 오백장군갤러리의 내실있는 관리 | 256,500 | 136,500 | 120,000 |
| 201 일반운영비 | 52,500 | 52,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○오백장군갤러리 환경정비용품 및 사무기기 운영비 | 3,000 | | |
| ○전시용품 구입 및 제작설치 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 47,500 | 47,500 | 0 |
| ○오백장군갤러리 공공요금(오백장군갤러리, 용암전시관, 요철사랑) | 22,000 | | |
| ○오백장군갤러리 건축물 및 시설물 유지보수료 | 10,000 | | |
| ○오백장군갤러리 조명, 음향용 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○오백장군갤러리 시스템에어컨 필터 등 청소 | 2,000 | | |
| ○오백장군갤러리 전열교환기 필터 교체 | 1,500 | | |
| ○오백장군갤러리 수장고 훈증소독 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 80,000 | 120,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 80,000 | 120,000 |
| ○오백장군갤러리 노후 CCTV 정비 | 50,000 | | |
| ○제주돌문화공원 협약 기념 방사탑 축조(재정집행 인센티브사업) | 90,000 | | |

부서: 돌문화공원관리소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○오백장군갤러리(전시실) 바닥 화산회토 보수 | 30,000 | | |
| ○돌문화공원 야외 동선 조명시설 설치 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○오백장군갤러리 자료실 도서 구입 | 4,000 | | |
| 오백장군갤러리기획전 개최 | 110,838 | 119,838 | △9,000 |
| 201 일반운영비 | 108,000 | 117,000 | △9,000 |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○오백장군갤러리 기획전 종합보험료 | 8,000 | | |
| 03 행사운영비 | 100,000 | 109,000 | △9,000 |
| ○바느질 회화전 | 29,000 | | |
| ○제주 줌치 공예전 | 22,000 | | |
| ○제주 전통 석공예전 | 24,000 | | |
| ○제주 도예전 | 25,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,838 | 2,838 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,838 | 2,838 | 0 |
| ○오백장군갤러리 기획전 개최에 따른 실비보상 | 2,838 | | |
| 설문대할망전시관 전시·개관 | 230,717 | 0 | 230,717 |
| 201 일반운영비 | 97,717 | 0 | 97,717 |
| 01 사무관리비 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| ○설문대할망 전시 민속자료 이관 | 42,000 | | |
| ○설문대할망 전시 탐라순력도 영인본제작 | 32,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,717 | 0 | 3,717 |
| ○설문대할망전시관 소장자료 및 수장고 소독 | 3,717 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○설문대할망전시관 개관행사 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 133,000 | 0 | 133,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 133,000 | 0 | 133,000 |
| ○설문대할망전시관 사무실 운영물품 구입 | 15,000 | | |
| ○설문대할망전시관 고소작업 리프트 구입 | 18,000 | | |
| ○설문대할망전시관 소장자료수집 | 100,000 | | |
| 기획단운영 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| ○제주돌문화공원조성사업 민관합동추진기획단 운영비(정액) | 330,000 | | |
| 돌한마을 운영관리 | 262,000 | 262,700 | △700 |
| 201 일반운영비 | 62,000 | 62,700 | △700 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,700 | △700 |

부서: 돌문화공원관리소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○돌한마을운영 수용비 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○돌한마을 건축물 및 시설물 유지보수료 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○전통초가마을 문화체험 프로그램 운영 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○돌한마을 초가집 보수정비 | 50,000 | | |
| ○돌문화공원 부지경계 돌담 쌓기 | 150,000 | | |
| 설문대할망제 문화행사 | 128,000 | 90,000 | 38,000 |
| 201 일반운영비 | 120,000 | 80,000 | 40,000 |
| 03 행사운영비 | 120,000 | 80,000 | 40,000 |
| ○2020 설문대할망 페스티벌(재정집행 인센티브 31,000천원 포함) | 120,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○2020 설문대할망 페스티벌 실비보상 | 8,000 | | |
| 박물관사회교육프로그램 운영 | 13,200 | 11,200 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 03 행사운영비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| ○화산지질 박물관대학 운영비 | 11,200 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○화산지질 박물관대학 실비보상 | 2,000 | | |
| 생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연) | 711,394 | 805,894 | △94,500 |
| | 국 12,750 | | |
| | 균 200,000 | | |
| | 자 285,894 | | |
| | 도 212,750 | | |
| 교래자연휴양림 조성 및 운영 | 711,394 | 805,894 | △94,500 |
| | 국 12,750 | | |
| | 균 200,000 | | |
| | 자 285,894 | | |
| | 도 212,750 | | |
| 자연휴양림 운영 | 245,894 | 237,894 | 8,000 |
| 101 인건비 | 5,142 | 5,142 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,142 | 5,142 | 0 |
| ○환경정비 및 수목관리 인부사역(상시고용금지) | 5,142 | | |
| 201 일반운영비 | 231,252 | 223,252 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 78,600 | 70,600 | 8,000 |

부서: 돌문화공원관리소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)
단위: 교래자연휴양림 조성 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교래자연휴양림 운영 청소 및 위생용품구입 | 14,800 | | |
| ○교래자연휴양림 숙박시설 물품 구입 | 25,000 | | |
| ○교래자연휴양림 야영장 물품 구입 | 4,000 | | |
| ○교래자연휴양림 홍보리플릿 및 입장권 제작 | 4,000 | | |
| ○교래자연휴양림 숙박동 침구세탁 | 22,800 | | |
| ○산림휴양 통합플랫폼 통합결재 대행 서비스 후취수수료 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 152,652 | 152,652 | 0 |
| ○교래자연휴양림 공공요금 및 제세 | 117,600 | | |
| ○교래자연휴양림 야영장 인터넷 사용료 및 전화요금 | 4,500 | | |
| ○환경정비용 기계장비 유지관리비 | 5,000 | | |
| ○휴양림 건축물 및 시설물 유지보수료 | 19,924 | | |
| ○환경정비 관용차량 유지비 | 5,628 | | |
| 202 여비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 국내여비 | 900 | 900 | 0 |
| ○교래자연휴양림 업무추진 관외여비 | 900 | | |
| 206 재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○교래자연휴양림 초가 및 환경정비용 약제 구입 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○교래자연휴양림 가전제품 등 구입 | 5,000 | | |
| 자연휴양림 보완 사업 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| | 균 200,000 | | |
| | 자 20,000 | | |
| | 도 200,000 | | |
| 101 인건비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| | 균 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○휴양림 정비보수 인부사역(상시고용금지) | 10,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 균 7,500 | | |
| | 도 7,500 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○휴양림(숙박동,야영장,화장실 등) 소규모 보수 | 15,000 | | |
| | 균 7,500 | | |
| | 도 7,500 | | |

부서: 돌문화공원관리소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)
단위: 교래자연휴양림 조성 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 균 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| 01 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○휴양림 관리 보수용 물품 구입 | 9,000 | | |
| | 균 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 377,000 | 388,000 | △11,000 |
| | 균 178,500 | | |
| | 자 20,000 | | |
| | 도 178,500 | | |
| 01 시설비 | 374,440 | 385,372 | △10,932 |
| ○교래자연휴양림 보완사업 | 354,440 | | |
| | 균 177,220 | | |
| | 도 177,220 | | |
| ○숙박동, 관리동 건물 보수 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,560 | 2,628 | △68 |
| ○교래자연휴양림 보완사업 | 2,560 | | |
| | 균 1,280 | | |
| | 도 1,280 | | |
| 405 자산취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 균 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○휴양림 리모델링 등 가구 구입 | 9,000 | | |
| | 균 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| 유아숲체험원 교육 운영 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| | 국 12,750 | | |
| | 도 12,750 | | |
| 307 민간이전 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| | 국 12,750 | | |
| | 도 12,750 | | |
| 05 민간위탁금 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| ○유아숲체험원 운영관리 민간위탁 | 25,500 | | |
| | 국 12,750 | | |
| | 도 12,750 | | |
| 유아숲체험원 조성관리(균특이양) | 20,000 | 148,000 | △128,000 |
| 101 인건비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○유아숲체험원 보수정비 인부사역(상시고용금지)(균특이양) | 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 돌문화공원관리소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)
단위: 교래자연휴양림 조성 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○유아숲체험원 운영 물품구입(균특이양) | 6,000 | | |
| ○유아숲체험원 리플렛 등 제작 구입(균특이양) | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○유아숲체험원 유지관리 재료구입(균특이양) | 5,000 | | |
| 행정운영경비(돌문화공원관리소)(기타/기타) | 307,455 | 326,940 | △19,485 |
| 인력운영비 | 195,957 | 230,210 | △34,253 |
| 부서인건비 | 195,957 | 230,210 | △34,253 |
| 101 인건비 | 195,957 | 230,210 | △34,253 |
| 01 보수 | 106,103 | 130,896 | △24,793 |
| ○초과근무수당 | 106,103 | | |
| · 시간외근무수당 | 106,103 | | |
| 02 기타직보수 | 89,854 | 99,314 | △9,460 |
| ○청원경찰 | 89,854 | | |
| · 시간외근무수당 | 35,761 | | |
| · 야간근무수당 | 27,628 | | |
| · 휴일근무수당 | 26,465 | | |
| 기본경비 | 111,498 | 96,730 | 14,768 |
| 부서운영 기본경비 | 111,498 | 96,730 | 14,768 |
| 201 일반운영비 | 85,034 | 71,132 | 13,902 |
| 01 사무관리비 | 85,034 | 71,132 | 13,902 |
| ○기본사무용품비 | 2,100 | | |
| ○기타수용비 | 7,080 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 21,168 | | |
| ○일직수당 | 13,800 | | |
| ○숙직수당 | 43,920 | | |
| ○예산절감 | △3,034 | | |
| 202 여비 | 15,718 | 15,718 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,718 | 15,718 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 | 17,464 | | |
| ○예산절감 | △1,746 | | |
| 203 업무추진비 | 10,746 | 9,880 | 866 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,640 | 330 |
| ○기관운영업무추진비 | 3,300 | | |
| ○예산절감 | △330 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,160 | 2,200 | △40 |
| ○정원가산업무추진비 | 2,160 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,616 | 5,040 | 576 |
| ○부서운영업무추진비 | 6,240 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예산절감 | △624 | | |

# 채무부담행위조서

## (해당사항 없음)

# 계 속 비 사 업 조 서

# 계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 독특한 문화예술의 창조

□ **단위사업** : 문화산업 육성

□ **세부사업** : 실내 영상스튜디오 조성사업

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 변 경 | 기 존 | 증 감 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사 업 개 요 | | ○사 업 명: 실내 영상스튜디오 조성사업<br>○사업기간: 2019 ~ 2021<br>○사업위치: 한경면 저지리 2114-37번지 외3<br>○사업내용: 실내 스튜디오 및 부대시설 건립 1식<br>○사업규모: (기존)연 3,000㎡, 지상2층→(변경)연 3,270㎡, 지상2층 | | | |
| 총 사 업 비 | | 9,200,000 | 9,200,000 | - | |
| 2018년 이전 | 예 산 액 | - | - | - | |
| | 지 출 액 | - | - | - | |
| | 지출잔액 | - | - | - | |
| 2019년도 | 예 산 액 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | |
| | 지 출 액 | 557,446 | 557,446 | - | |
| | 지출잔액 | 1,442,554 | 1,442,554 | - | |
| 당 해 년 도 | | 7,200,000 | 4,000,000 | 3,200,000 | |
| 2021년 예산액 | | - | 3,200,000 | △3,200,000 | |
| 2022년이후 예산액 | | - | - | - | |

□ **사 유**

○ 제주는 영상 촬영지로 각광받고 있으나 지리적 제약사항으로 로케이션 촬영을 포기하는 사례가 빈번하여, 도내 영상산업 및 로케이션 유치활동 기반 조성을 위해 실내 영상스튜디오 조성사업 추진

○ '19. 6월까지 설계용역 및 사전 행정절차 완료 후 계속비 계약(공사기간 12개월)으로 '19. 10월 공사 착수하여 '20. 10월 완공을 목표로 함

○ 따라서 '20년 공사 이행분에 대한 예산 전액을 반영하여 공정에 맞게 공사를 마무리 하고, 공사 중단으로 인한 간접비용 발생 등을 최소화하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

# 계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 독특한 문화예술의 창조

□ **단위사업** : 국내외 문화예술활동 지원

□ **세부사업** : (가칭)제주문학관 건립

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 변 경 | 기 존 | 증 감 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사 업 개 요 | | ○ 사업기간: 2019 ~ 2021<br>○ 사업위치: 제주시 도남동 1218-3,2120(부지면적 3,212㎡)<br>○ 사업내용: 문학관 신축 1식(지상4층, 연면적 2,624.4㎡)<br>- 전시실, 문학사랑방(강의실, 세미나실), 수장고, 북카페 등 | | | |
| 총 사 업 비 | | 9,700,000 | 9,700,000 | - | |
| 2018년 이전 | 예 산 액 | - | - | - | |
| | 지 출 액 | - | - | - | |
| | 지출잔액 | - | - | - | |
| 2019년도 | 예 산 액 | 4,800,000 | 4,800,000 | - | |
| | 지 출 액 | - | - | - | |
| | 지출잔액 | 4,800,000 | 4,800,000 | - | |
| 당 해 년 도 | | 4,900,000 | 3,000,000 | 1,900,000 | |
| 2021년 예산액 | | - | 1,900,000 | △1,900,000 | |
| 2022년이후 예산액 | | - | - | - | |

□ **사 유**

○ 2003년부터 제주문학관 건립이 공론화되어 도민들이 일상 생활속에 문학 향유 기회 제공과 창작활동 도모, 제주문학 자원의 연구 보존을 위하여 제주문학관 건립사업을 추진

○ '19년도에 문학관 건축 설계용역 마무리 및 건축·전기·통신·소방 공사 착공과 '20년도에 건축공사, 전시자료 구입 및 상설전시장 조성을 위해 연도별 집행계획을 조정하여 문학관 개관에 차질 없도록 추진하고자 함

# 계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 스포츠의 섬 육성

□ **단위사업** : 공공체육시설 설치

□ **세부사업** : 체육시설 조성 및 정비사업

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 사업내용(신규) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 사 업 개 요 | | ○ 사 업 명 : 제주시 서부지역 복합체육관 건립사업<br>○ 사업기간 : 2019 ~ 2022<br>○ 사업위치 : 제주시 도평동 242번지 일원<br>○ 사업내용 : 체육관 건립(수영장, 볼링장 등) 및 부대시설 1식 | |
| 총 사 업 비 | | 35,615,000 | |
| 2018년 이전 | 예 산 액 | - | |
| | 지 출 액 | - | |
| | 지출잔액 | - | |
| 2019년도 | 예 산 액 | 4,100,000 | |
| | 지 출 액 | - | |
| | 지출잔액 | 4,100,000 | |
| 당 해 년 도 | | 6,400,000 | |
| 2021년 예산액 | | 15,000,000 | |
| 2022년이후 예산액 | | 10,115,000 | |

□ **사 유**

○ 도내 최대 인구 밀집지역인 제주시 서부지역(연동·노형동·외도동)은 제주도 인구의 17.5%(12만명)가 거주하고 있으나 체육 인프라는 낮아 공공체육시설(체육관 등) 확충이 절실히 필요함에 따라 정부시책 생활 SOC 확충사업으로 건립 추진하고자 함

# 계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 미래전략산업육성

□ **단위사업** : 바이오산업 육성

□ **세부사업** : 지역전략산업육성사업(인프라)

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 사업내용(신규) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 사 업 개 요 | | ○ 사업명 : 유용 아열대 미생물자원 산업화 지원센터 구축 사업(국가직접지원)<br>○ 사업기간 : 2019. 4월 ~ 2022. 12월<br>○ 사업위치 : 제주자치도 서귀포시 남원읍 신례리 2162-2 (제주테크노파크 생물종다양성연구소 부지내)<br>○ 사업내용<br>- 유용 아열대 미생물자원 원료산업화 지원센터 연구동 등 신축<br>- 센터 연구장비 확충 및 산업화 기술지원 등 | |
| 총 사 업 비 | | 10,000,000(도비) | 국비 8,000,000 |
| 2018년 이전 | 예 산 액 | - | |
| | 지 출 액 | - | |
| | 지출잔액 | - | |
| 2019년도 | 예 산 액 | 1,000,000 | |
| | 지 출 액 | 1,000,000 | |
| | 지출잔액 | - | |
| 당 해 년 도 | | 2,000,000 | |
| 2021년 예산액 | | 5,000,000 | |
| 2022년이후 예산액 | | 2,000,000 | |

□ **사 유**

○ 본 사업은 미생물 자원의 연구개발과 생산 등 산업화 지원센터 구축을 위해 2019년부터 2022년까지 4개년에 걸쳐 진행예정인 사업으로서, 계속비 사업으로 추진하여 예산 편성 및 집행 과정의 효율화를 통한 차질없는 사업추진을 도모하고자 함

# 계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 비자림로 확장사업

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 변 경 | 기 존 | 증 감 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사 업 개 요 | | · 도로개설<br>L=2.94km<br>B=22m<br>· 사업기간<br>2014 ~ 2021 | · 도로개설<br>L=2.94km<br>B=22m<br>· 사업기간<br>2014 ~ 2021 | | |
| 총 사 업 비 | | 24,200,000 | 24,200,000 | - | |
| 2018년 이전 | 예 산 액 | 8,500,000 | 8,500,000 | - | |
| | 지 출 액 | 7,442,424 | 7,442,424 | - | |
| | 지출잔액 | 1,057,576 | 1,057,576 | - | |
| 2019년도 | 예 산 액 | 3,255,000 | 6,000,000 | △2,745,000 | |
| | 지 출 액 | 163,616 | 163,616 | - | |
| | 지출잔액 | 3,091,384 | 5,836,384 | △2,745,000 | |
| 당 해 년 도 | | 1,000,000 | 6,000,000 | △5,000,000 | |
| 2021년 예산액 | | 11,445,000 | 3,700,000 | 7,745,000 | |
| 2022년이후 예산액 | | - | - | - | |

□ **사 유**

○ 제주시~동부지역 물류수송 및 교통량이 증가하고 있으나 현재 도로 구조가 이를 해소하지 못하고 있기에 교통량 증가를 해소하고 물류 수송 비용을 절감하기 위하여 계속사업 요구

# 계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 변 경 | 기 존 | 증 감 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사 업 개 요 | | · 도로개설<br>L=1.5km<br>B=35m<br>· 사업기간<br>2014 ~ 2023 | · 도로개설<br>L=1.5km<br>B=35m<br>· 사업기간<br>2014 ~ 2023 | | |
| 총 사 업 비 | | 44,500,000 | 44,500,000 | - | |
| 2018년 이전 | 예 산 액 | 25,300,000 | 25,300,000 | - | |
| | 지 출 액 | 21,011,369 | 21,011,369 | - | |
| | 지출잔액 | 4,288,631 | 4,288,631 | - | |
| 2019년도 | 예 산 액 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | |
| | 지 출 액 | 9,819 | 9,819 | - | |
| | 지출잔액 | 3,990,181 | 3,990,181 | - | |
| 당 해 년 도 | | 3,000,000 | 5,000,000 | △2,000,000 | |
| 2021년 예산액 | | 4,000,000 | 4,000,000 | - | |
| 2022년이후 예산액 | | 8,200,000 | 6,200,000 | 2,000,000 | |

□ **사 유**

○ 서귀포시 도심지의 동서간 사람과 물류의 이동성을 향상시켜 지역주민 및 관광객의 편의를 제공하기 위하여 도로개설 사업을 추진하고 있음에 따라 계속사업 요구

# 계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 장애인 복지 증진

□ **단위사업** : 장애인 시설 인프라 구축

□ **세부사업** : 장애인종합복지회관 건립 지원

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 변 경 | 기 존 | 증 감 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사 업 개 요 | | ○장애인회관(가칭) 건립 사업<br>○사업기간 : 3년 | ○장애인종합복지회관(가칭) 건립 사업<br>○사업기간 : 3년 | | |
| 총 사 업 비 | | 20,573,811 | 18,573,811 | 2,000,000 | |
| 2018년 이전 | 예 산 액 | - | - | | |
| | 지 출 액 | - | - | | |
| | 지출잔액 | - | - | | |
| 2019년도 | 예 산 액 | 2,706,000 | 2,706,000 | | |
| | 지 출 액 | 95,092 | 95,092 | | |
| | 지출잔액 | 2,610,908 | 2,610,908 | | |
| 당 해 년 도 | | 8,715,370 | 12,392,000 | △3,676,630 | |
| 2021년 예산액 | | 9,152,441 | 3,475,811 | 5,676,630 | |
| 2022년이후 예산액 | | - | - | | |

□ **사 유**

○ 장애인단체간 소통과 연대의 장을 조성하여 장애인 종합복지 기능을 강화하기 위하여 장애인회관(가칭) 건립 추진이 필요함

○ 각종 행정절차 등의 이행으로 기간이 소요됨에 따라 추진상황에 맞추어 연도별 집행계획을 조정함

# 계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 장애인 복지 증진

□ **단위사업** : 장애인 시설 인프라 구축

□ **세부사업** : 발달장애인 지원

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 변 경 | 기 존 | 증 감 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사 업 개 요 | | ○ 발달장애인종합복지관(가칭) 건립 사업<br>○사업기간 : 3년 | ○ 발달장애인종합복지관(가칭) 건립 사업<br>○사업기간 : 3년 | | |
| 총 사 업 비 | | 16,164,492 | 14,626,288 | 1,538,204 | |
| 2018년 이전 | 예 산 액 | - | - | | |
| | 지 출 액 | - | - | | |
| | 지출잔액 | - | - | | |
| 2019년도 | 예 산 액 | 3,591,423 | 3,591,423 | | |
| | 지 출 액 | 82,273 | 82,273 | | |
| | 지출잔액 | 3,509,150 | 3,509,150 | | |
| 당 해 년 도 | | 6,319,627 | 8,567,000 | △2,247,373 | |
| 2021년 예산액 | | 6,253,442 | 2,467,865 | 3,785,577 | |
| 2022년이후 예산액 | | - | - | | |

□ **사 유**

○ 발달장애인의 장애특성을 반영한 종합적인 서비스지원 역할 수행을 위하여 발달장애인종합복지관(가칭) 건립 추진이 필요함

○ 각종 행정절차 등의 이행으로 기간이 소요됨에 따라 추진상황에 맞추어 연도별 집행계획을 조정함

# 계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 환경자원순환센터 조성

□ **세부사업** : 음식물류 폐기물 처리시설 확충

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 변 경 | 기 존 | 증 감 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사 업 개 요 | | ○ **사업명 : 광역음식물류 폐기물처리시설 조성사업**<br>- 위 치 : 서귀포시 색달동 산6번지<br>- 사업(예정)량 : 340톤/일<br>- 사업비 부담비율 : 국 50 % : 도 50% | | | |
| | | - 사업기간<br>: 2019년 ~ 2023년<br><br>- 총사업비(예정)<br>: 111,455,732천원 | - 사업기간<br>: 2019년 ~ 2021년<br><br>- 총사업비(예정)<br>: 81,600,000천원 | - 사업기간 변경 :<br>(2019. ~ 2021.)<br>→ (2019. ~ 2023.)<br><br>- 총사업비 변경 :<br>(81,600백만원)<br>→ (111,456백만원) | |
| 총 사 업 비 | | 111,455,732 | 81,600,000 | 29,855,732 | |
| 2018년 이전 | 예 산 액 | | | - | |
| | 지 출 액 | | | - | |
| | 지출잔액 | | | - | |
| 2019년도 | 예 산 액 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | |
| | 지 출 액 | - | - | - | |
| | 지출잔액 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | |
| 당 해 년 도 | | 15,320,000 | 30,640,000 | △15,320,000 | |
| 2021년 예산액 | | 49,780,000 | 34,460,000 | 15,320,000 | |
| 2022년이후 예산액 | | 42,355,732 | 12,500,000 | 29,855,732 | |

□ **사 유**

○ 2019. 7월 기획재정부의 사업계획 적정성검토가 완료되어 총사업비 등의 검토가 완료되었으며, 높은 기술을 요하는 환경플랜트 사업으로 심의를 설계·시공일괄입찰방식으로 사업이 추진됨에 따라,

○ 2019년도 편성된 설계비를 조성사업 추진상황에 맞추어 연도별 계속비 사업으로 편성 운영

# 계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)

□ **단위사업** : 환경자원순환센터 조성

□ **세부사업** : 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 변 경 | 기 존 | 증 감 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사 업 개 요 | | ○ **사업명 : 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업(신규)**<br>- 위 치 : 동복리 산 56-34<br>- 주요사업 : 수영장, 사우나, 체력단련실 | | | |
| | | - 사업기간<br>: 2019~2022 | - 사업기간<br>: 2019~2021 | - 사업기간 변경<br>(2019. ~ 2021.)<br>→ (2019. ~ 2022.) | |
| 총 사 업 비 | | 15,000,000 | 15,000,000 | - | |
| 2018년 이전 | 예 산 액 | - | - | - | |
| | 지 출 액 | - | - | - | |
| | 지출잔액 | - | - | - | |
| 2019년도 | 예 산 액 | 600,000 | 600,000 | - | |
| | 지 출 액 | - | - | - | |
| | 지출잔액 | 600,000 | 600,000 | - | |
| 당 해 년 도 | | - | 5,000,000 | △5,000,000 | |
| 2021년 예산액 | | 9,400,000 | 9,400,000 | - | |
| 2022년이후 예산액 | | 5,000,000 | - | 5,000,000 | |

□ **사 유**

○ 주민편익시설 세부시설이 구체적으로 결정되지 않아 기본 및 실시설계 단계에서 주민지원협의체와 구체적인 시설구성(안) 협의가 필요함. 따라서 설계용역이 2020년 12월 완료될 예정으로 2020년 사업비 편성 시 예산을 집행할 수 없을 것으로 판단되어 사업 발주가 가능한 2021년도에 시설 사업비를 편성운영

# 계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 폐기물의 체계적 관리

□ **세부사업** : 광역생활자원회수센터 조성사업

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 사업내용(신규) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 사 업 개 요 | | ○ 사업명 : 광역생활자원회수센터 조성사업<br>- 위 치 : 구좌읍 동복리 산 56-62번지 일원<br>- 기 간 : 2019 ~ 2021<br>- 주요사업 : 재활용선별시설 130톤/일, 대형폐기물 처리시설 10톤/일 | |
| 총 사 업 비 | | 26,780,000 | |
| 2018년 이전 | 예 산 액 | - | |
| | 지 출 액 | - | |
| | 지출잔액 | - | |
| 2019년도 | 예 산 액 | 1,400,000 | |
| | 지 출 액 | 690,131 | |
| | 지출잔액 | 709,869 | |
| 당 해 년 도 | | 6,032,000 | |
| 2021년 예산액 | | 19,348,000 | |
| 2022년이후 예산액 | | - | |

□ **사 유**

○ 본 사업 추진을 위하여 2016년부터 행정절차를 진행 중인 사업으로 2019년도에 국비 지원이 확정됨

○ 행정절차 도시계획 결정, 소규모환경영향평가, 기본 및 실시설계 완료 후 2020년부터 본 공사를 시행하는 등 3년 이상 지속적으로 추진됨에 따라 계속비사업으로 편성 운영

# 계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 경쟁력있는 농업육성

□ **단위사업** : 농업기반사업 내실화 추진

□ **세부사업** : 다목적 농촌용수 개발

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 사업내용(신규) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 사 업 개 요 | | 1. 사업명 : 제주 농업용수 통합 광역화사업<br>2. 사업량 : 관정 58개소, 용천수개발 6개소, 대용량저수조 54개소, 관로연결 470km, 용수관리 자동화 시스템 1식<br>3. 사업기간 : 2019년 ~ 2024년(6개년) | |
| 총 사 업 비 | | 134,591,000 | |
| 2018년 이전 | 예 산 액 | | |
| | 지 출 액 | | |
| | 지출잔액 | | |
| 2019년도 | 예 산 액 | 17,500,000 | |
| | 지 출 액 | 3,125,000 | |
| | 지출잔액 | 14,375,000 | |
| 당 해 년 도 | | 17,500,000 | |
| 2021년 예산액 | | 17,500,000 | |
| 2022년이후 예산액 | | 82,091,000 | |

□ **사 유**

○ 제주 농업용수 광역화사업은 총사업비 확정을 위하여 농림축산식품부·기획재정부와 협의 중이며 확정에 따른 사업 착수를 ‘20년 상반기에 계획

# 계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 해양산업 육성 및 어촌·어항개발

□ **단위사업** : 크루즈 및 마리나산업 육성

□ **세부사업** : 해양레저관광복합단지조성사업

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 사업내용(신규) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 사 업 개 요 | | ○ 사 업 명 : 해중경관지구조성사업<br>○ 사업기간 : 2019 ~ 2022 (4개년)<br>○ 사업위치 : 서귀포시 서귀동 6번지외 및 인근해상 일원<br>○ 사업내용 : 해양레저체험센터 1개소, 해상다이빙교육지원시설, 선박계류시설, 호안 등<br>- 1차년도(2019) : 기본 및 실시설계<br>- 2차년도(2020) : 시공<br>- 3차년도(2021) : 시공<br>- 4차년도(2022) : 시공(준공) | |
| 총 사 업 비 | | 40,000,000 | |
| 2018년 이전 | 예 산 액 | - | |
| | 지 출 액 | - | |
| | 지출잔액 | - | |
| 2019년도 | 예 산 액 | 2,000,000 | |
| | 지 출 액 | - | |
| | 지출잔액 | 2,000,000 | |
| 당 해 년 도 | | 2,000,000 | |
| 2021년 예산액 | | 26,000,000 | |
| 2022년이후 예산액 | | 10,000,000 | |

□ **사 유**

○ ‘19 기본 및 실시설계용역을 발주하여 ’20. 11월 마무리 이후 ‘20. 12월 일상감사, 원가심사 이후 발주, 입찰 및 낙찰자 선정하고 착공이후 2021년부터 육상부분 해양레저체험센터 착공하여 2022년 해상부분 시공하여 준공

○ 예산 이월을 방지하고 실시설계 및 내역 확정 후 시공비를 예산에 반영함으로써 예산 편성 및 집행 과정을 보다 효율적으로 운영하고자 함

# 계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 활력있고 창조적인 직장분위기 조성

□ **단위사업** : 쾌적한 청사환경 조성

□ **세부사업** : 청사정비 및 환경개선

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 사업내용(신규) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 사 업 개 요 | | 1. 사 업 명 : 일도이동 주민센터 신축공사<br>2. 사업기간 : 2020. ~ 2022.<br>3. 사업내용 : 행복주택 및 주민센터 신축 1식(17,465.77㎡/지하2,지상10)<br>(주민센터) 지하2층, 지상3층 일부(업무시설 8,771.1㎡)<br>(행복주택) 지상3층~지상10층(공동주택 8,694.67㎡, 120세대) | |
| 총 사 업 비 | | 15,936,000 | |
| 2018년 이전 | 예 산 액 | - | |
| | 지 출 액 | - | |
| | 지출잔액 | - | |
| 2019년도 | 예 산 액 | - | |
| | 지 출 액 | - | |
| | 지출잔액 | - | |
| 당 해 년 도 | | 7,700,000 | |
| 2021년 예산액 | | 7,200,000 | |
| 2022년이후 예산액 | | 1,036,000 | |

□ **사 유**

○ 노후 공공청사 복합개발 선도 사업 대상지(국토교통부)로 선정되어 LH 와 업무 협약을 통한 행복주택 및 주민센터 건립공사 LH 일괄 사업 시행으로 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비로 편성

○ 2020년 ~ 2022년 까지 3개년 사업추진 계획임에 따라 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안전성 확보

# 계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성

□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

□ **세부사업** : 동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 사업내용(신규) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 사 업 개 요 | | ○ 위 치 : 제주시 한림읍 한림리 887-2번지 일원<br>○ 사 업 량 : 건축연면적 4,000㎡이하[수영장(25m×6레인)포함]<br>○ 사업기간 : 2019. ~ 2021.<br>○ 총사업비 : 12,000,000천원[기금3,000,000(정액), 도 9,000,000]<br>- 사업비부담비율 : 국25% : 도75% | |
| 총 사 업 비 | | 12,000,000 | |
| 2018년 이전 | 예 산 액 | - | |
| | 지 출 액 | - | |
| | 지출잔액 | - | |
| 2019년도 | 예 산 액 | 2,000,000 | |
| | 지 출 액 | 14,682 | |
| | 지출잔액 | 1,985,318 | |
| 당 해 년 도 | | 700,000 | |
| 2021년 예산액 | | 9,300,000 | |
| 2022년이후 예산액 | | | |

□ **사 유**

○ 제주시 동부지역 주민 건강 및 문화예술 활동 공간 마련으로 시민들의 시설이용 편의 제공 및 건강증진 도모

# 계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성

□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

□ **세부사업** : 서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 사업내용(신규) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 사 업 개 요 | | ○ 위 치 : 제주시 구좌읍 세화리 33-5<br>○ 사 업 량 : 건축연면적 4,000㎡이하[수영장(25m×6레인)포함]<br>○ 사업기간 : 2019. ~ 2021.<br>○ 총사업비 : 12,000,000천원[기금3,000,000(정액), 도 9,000,000]<br>- 사업비부담비율 : 국25% : 도75% | |
| 총 사 업 비 | | 12,000,000 | |
| 2018년 이전 | 예 산 액 | - | |
| | 지 출 액 | - | |
| | 지출잔액 | - | |
| 2019년도 | 예 산 액 | 2,000,000 | |
| | 지 출 액 | 14,682 | |
| | 지출잔액 | 1,985,318 | |
| 당 해 년 도 | | 700,000 | |
| 2021년 예산액 | | 9,300,000 | |
| 2022년이후 예산액 | | | |

□ **사 유**

○ 제주시 서부지역 주민 건강 및 문화예술 활동 공간 마련으로 시민들의 시설이용 편의 제공 및 건강증진 도모

# 계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용

□ **단위사업** : 제주환경시설 관리

□ **세부사업** : 봉개매립장 최종복토 조성 사업

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 사업내용(신규) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 사 업 개 요 | | ○ 위 치 : 환경시설관리소 내 봉개매립장 1~4공구<br>○ 사 업 량 : 봉개매립장 1~4공구 최종복토<br>○ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년<br>○ 재원계획 : 자체재원 100% | |
| 총 사 업 비 | | 12,000,000 | |
| 2018년 이전 | 예 산 액 | - | |
| | 지 출 액 | - | |
| | 지출잔액 | - | |
| 2019년도 | 예 산 액 | - | |
| | 지 출 액 | - | |
| | 지출잔액 | - | |
| 당 해 년 도 | | 7,900,000 | |
| 2021년 예산액 | | 2,000,000 | |
| 2022년이후 예산액 | | 2,100,000 | |

□ **사 유**

○ 봉개매립장 만적으로 수목 식재 및 성장에 필요한 식생층을 조성하고 녹화중심의 최종복토공사를 원활히 시행하기 위해 만적 후 부등침하 기간 2년을 경과하여야 하나, 봉개매립장은 1, 2, 3, 4공구로 분리되어 있고 각 매립장 매립기간이 상이함으로 계속비로 지출하여여 함

○ 만적기간 : 1공구(2018. 6월) / 2공구(2019. 4월), 3·4공구(2016. 12월)

# 계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 최고의 체육도시 건설

□ **단위사업** : 체육시설 확충 및 시설 운영

□ **세부사업** : 표선면 문화체육 복합센터 건립사업(균특보조)
표선면 문화체육 복합센터 건립사업(기금)

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 사업내용(신규) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 사 업 개 요 | | ○ 위 치 : 서귀포시 표선면 표선리 40번지<br>○ 사 업 량 : 문화 체육 복합센터 1동(연면적 4,000㎡, 지하2, 지상2)<br>○ 사업기간 : 2020년~2022년<br>○ 총사업비 : 15,000,000천원(국비 4,900,000, 도비 10,100,000)<br>- 사업비 부담 : 균특 900,000천원, 기금 4,000,000천원, 도비 10,100,000천원 | |
| 총 사 업 비 | | 15,000,000 | |
| 2018년 이전 | 예 산 액 | | |
| | 지 출 액 | | |
| | 지출잔액 | | |
| 2019년도 | 예 산 액 | | |
| | 지 출 액 | | |
| | 지출잔액 | | |
| 당 해 년 도 | | 1,600,000 | |
| 2021년 예산액 | | 6,683,000 | |
| 2022년이후 예산액 | | 6,717,000 | |

□ **사 유**

○ 문화 및 체육시설(수영장)에 대한 주민들의 욕구 및 수요 증가 등의 사유로 공공체육시설 확충이 절실

○ 생활SOC복합화 사업으로 2020년 ~ 2022년 까지 3개년 사업추진 계획임에 따라 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안전성 확보

# 계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 최고의 체육도시 건설

□ **단위사업** : 체육시설 확충 및 시설 운영

□ **세부사업** : 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(균특보조)
남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(기금)

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 사업내용(신규) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 사 업 개 요 | | ○ 위 치 : 서귀포시 남원읍 남원리 2337-1번지<br>○ 사 업 량 : 문화 체육 복합센터 1동(연면적 4,000㎡, 지하2, 지상2)<br>○ 사업기간 : 2020년~2022년<br>○ 총사업비 : 13,000,000천원(국비 4,900,000, 도비 8,100,000)<br>- 사업비 부담 : 균특 900,000천원, 기금 4,000,000천원, 도비 8,100,000천원 | |
| 총 사 업 비 | | 13,000,000 | |
| 2018년 이전 | 예 산 액 | | |
| | 지 출 액 | | |
| | 지출잔액 | | |
| 2019년도 | 예 산 액 | | |
| | 지 출 액 | | |
| | 지출잔액 | | |
| 당 해 년 도 | | 1,600,000 | |
| 2021년 예산액 | | 5,683,000 | |
| 2022년이후 예산액 | | 5,717,000 | |

□ **사 유**

○ 문화 및 체육시설(수영장)에 대한 주민들의 욕구 및 수요 증가 등의 사유로 공공체육시설 확충이 절실

○ 생활SOC복합화 사업으로 2020년 ~ 2022년 까지 3개년 사업추진 계획임에 따라 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안전성 확보

# 명시이월사업조서

## (해당사항 없음)

**<Ⅰ권>**

의회사무처 257
감사위원회 277
지방노동위원회 286
소통담당관 293
청렴혁신담당관 296
총무과 299
성평등정책관 311
도시디자인담당관 316
정책기획관 320
특별자치법무담당관 333
청년정책담당관 338
예산담당관 343
세정담당관 354
안전정책과 361
재난대응과 369
자치행정과 376
4.3지원과 392
회계과 401
평생교육과 413
문화정책과 418
평화대외협력과 439
체육진흥과 446
관광정책과 461
투자유치과 468
카지노정책과 472
저탄소정책과 475
미래전략과 485
디지털융합과 492
정보정책과 498
일자리과 506
경제정책과 519
소상공인기업과 527
통상물류과 538
도시계획재생과 543
건축지적과 548
건설과 555
도로관리과 560
교통정책과 573
대중교통과 581
공항확충지원과 586
복지정책과 589
노인장수복지과 597
장애인복지과 605
여성가족청소년과 620
보건건강위생과 638
환경정책과 659
물정책과 674
생활환경과 679
산림휴양과 694
소방정책과 706
예방대응과 719
구조구급과 727
119종합상황실 734
친환경농업정책과 737
식품원예과 747
감귤진흥과 755
축산과 760
동물방역과 765
수산정책과 771
해양산업과 783
해녀문화유산과 790
해운항만과 796
공보관 805
농업기술원 811
인재개발원 899
보건환경연구원 908
보훈청 925
제주소방서 941
서귀포소방서 950
서부소방서 959
동부소방서 968
자치경찰단 977
상하수도본부 991
세계유산본부 992
서울본부 1070
문화예술진흥원 1073
민속자연사박물관 1083
축산진흥원 1088
해양수산연구원 1102
동물위생시험소 1122
한라도서관 1136
도립미술관 1143
설문대여성문화센터 1150
돌문화공원관리사무소 1156

**<Ⅱ권>**

제주시공보실 73
제주시종합민원실 77
제주시총 무 과 86
제주시기획예산과 107
제주시자치행정과 113
제주시마을활력과 124
제주시세무과 132
제주시재산세과 139
제주시안전총괄과 143
제주시교통행정과 157
제주시차량관리과 163
제주시정보화지원과 170
제주시주민복지과 176
제주시노인장애인과 197
제주시기초생활보장과 223
제주시여성가족과 233
제주시위생관리과 260
제주시문화예술과 266
제주시관광진흥과 278
제주시체육진흥과 287
제주시우당도서관 307
제주시탐라도서관 320
제주시제주아트센터 331
제주시환경관리과 335
제주시환경지도과 344
제주시생활환경과 348
제주시공원녹지과 359
제주시환경시설관리소 377
제주시절물생태관리소 392
제주시농정과 399
제주시해양수산과 415
제주시축산과 432
제주시경제일자리과 451
제주시도시계획과 463
제주시도시재생과 473
제주시건설과 481
제주시주택과 492
제주시건축과 496
제주시제주보건소 499
제주시서부보건소 538
제주시동부보건소 564
제주시한림읍 589
제주시애월읍 599
제주시구좌읍 609
제주시조천읍 618
제주시한경면 628
제주시추자면 636
제주시우도면 646
제주시일도1동 655
제주시일도2동 660
제주시이도1동 666
제주시이도2동 671
제주시삼도1동 677
제주시삼도2동 682
제주시용담1동 687
제주시용담2동 692
제주시건입동 698
제주시화북동 703
제주시삼양동 708
제주시봉개동 714
제주시아라동 719
제주시오라동 725
제주시연동 730
제주시노형동 736
제주시외도동 742
제주시이호동 747
제주시도두동 753

**<Ⅲ권>**

서귀포시공보실 73
서귀포시종합민원실 77
서귀포시공항확충지원과 86
서귀포시총무과 87
서귀포시기획예산과 106
서귀포시자치행정과 111
서귀포시마을활력과 122
서귀포시평생교육지원과 129
서귀포시정보화지원과 136
서귀포시세무과 144
서귀포시주민복지과 150
서귀포시노인장애인과 167
서귀포시여성가족과 191
서귀포시위생관리과 226
서귀포시문화예술과 233
서귀포시관광진흥과 250
서귀포시체육진흥과 258
서귀포시서귀포예술의전당 276
서귀포시도서관운영사무소 281
서귀포시관광지관리소 302
서귀포시경제일자리과 308
서귀포시감귤농정과 320
서귀포시해양수산과 337
서귀포시축산과 353
서귀포시녹색환경과 369
서귀포시생활환경과 381
서귀포시공원녹지과 397
서귀포시산림휴양관리소 416
서귀포시안전총괄과 425
서귀포시도시과 440
서귀포시건축과 451
서귀포시건설과 455
서귀포시교통행정과 466
서귀포시서귀포보건소 475
서귀포시동부보건소 517
서귀포시서부보건소 544
서귀포시대정읍 573
서귀포시남원읍 584
서귀포시성산읍 594
서귀포시안덕면 607
서귀포시표선면 618
서귀포시송산동 630
서귀포시정방동 636
서귀포시중앙동 642
서귀포시천지동 647
서귀포시효돈동 652
서귀포시영천동 658
서귀포시동홍동 664
서귀포시서홍동 670
서귀포시대륜동 676
서귀포시대천동 682
서귀포시중문동 687
서귀포시예래동 693