위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2023년도 제1회 추가경정

세입·세출 예산서



Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2023. 6. 5)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-4246호(2023. 6. 5)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2023-123호(2023. 6. 7)

위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2023년도 제1회 추가경정

세입·세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 71

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 75

Ⅴ. 세입예산사업명세서 ····· 175

Ⅵ. 세출예산사업명세서 ····· 219

○ 도 ····· 221

○ 제 주 시 ····· 453

○ 서귀포시 ····· 607

Ⅶ. 채무부담행위조서 ····· 741

Ⅷ. 계속비사업조서 ····· 743

Ⅸ. 명시이월사업조서 ····· 751

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2023년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	7,476,769,704	224,303,083
일 반 회 계	6,203,524,109	186,105,723
특 별 회 계	1,273,245,595	38,197,360
공기업특별회계	566,312,016	16,989,359
상 수 도 사 업	217,719,175	6,531,575
하 수 도 사 업	318,050,163	9,541,504
공 영 버 스 운 송 사 업	30,542,678	916,280
기타특별회계	706,933,579	21,208,001
제 주 도 개 발 사 업	189,700,212	5,691,006
의 료 급 여 기 금 운 영	130,099,046	3,902,971
도 시 개 발 사 업	1,200,337	36,010
주 택 사 업	9,421,093	282,632
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	7,934,673	238,040
주 차 장 사 업	55,371,001	1,661,130
토 지	8,132,350	243,970
지 하 수 관 리	23,576,734	707,302
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	32,103,119	963,093
도 립 공 원 관 리	2,409,595	72,287
지 역 균 형 발 전	8,033,612	241,008
토 지 관 리	9,770,020	293,100
소 방	152,408,415	4,572,252
제주시화북상업지역도시개발사업	72,596,707	2,177,901
학 교 용 지 부 담 금	4,176,665	125,299

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 58,973,001천원으로 한다. (재해.재난예비비 10,040,000천원 별도편성)

제 7 조 2023년도 지방채외부차입 한도액은 264,200,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 40,000,000천원 장기미집행 공원매입 54,000,000천원 별도한도 미포함)

제 8 조 지방재정법 제47조의2 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

2023년도 제1회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	7,476,769,704	100.00%	7,063,922,036	100.00%	412,847,668	5.84%
일 반 회 계	6,203,524,109	82.97%	5,873,110,888	83.14%	330,413,221	5.63%
특 별 회 계	1,273,245,595	17.03%	1,190,811,148	16.86%	82,434,447	6.92%
공기업특별회계	566,312,016	7.57%	550,485,236	7.79%	15,826,780	2.88%
상 수 도 사 업	217,719,175	2.91%	215,201,353	3.05%	2,517,822	1.17%
하 수 도 사 업	318,050,163	4.25%	308,547,726	4.37%	9,502,437	3.08%
공 영 버 스 운 송 사 업	30,542,678	0.41%	26,736,157	0.38%	3,806,521	14.24%
기타특별회계	706,933,579	9.46%	640,325,912	9.06%	66,607,667	10.40%
제 주 도 개 발 사 업	189,700,212	2.54%	188,245,347	2.66%	1,454,865	0.77%
의 료 급 여 기 금 운 영	130,099,046	1.74%	129,733,990	1.84%	365,056	0.28%
도 시 개 발 사 업	1,200,337	0.02%	879,604	0.01%	320,733	36.46%
주 택 사 업	9,421,093	0.13%	4,287,543	0.06%	5,133,550	119.73%
발전소주변지역지원사업	7,934,673	0.11%	7,696,720	0.11%	237,953	3.09%
주 차 장 사 업	55,371,001	0.74%	45,717,528	0.65%	9,653,473	21.12%
토 지	8,132,350	0.11%	7,373,658	0.10%	758,692	10.29%
지 하 수 관 리	23,576,734	0.32%	18,796,639	0.27%	4,780,095	25.43%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	32,103,119	0.43%	22,500,000	0.32%	9,603,119	42.68%
도 립 공 원 관 리	2,409,595	0.03%	2,021,892	0.03%	387,703	19.18%
지 역 균 형 발 전	8,033,612	0.11%	8,022,080	0.11%	11,532	0.14%
토 지 관 리	9,770,020	0.13%	4,145,268	0.06%	5,624,752	135.69%
소 방	152,408,415	2.04%	144,255,912	2.04%	8,152,503	5.65%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	72,596,707	0.97%	54,214,750	0.77%	18,381,957	33.91%
학 교 용 지 부 담 금	4,176,665	0.06%	2,434,981	0.03%	1,741,684	71.53%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,476,769,704	100.00%	7,063,922,036	100.00%	412,847,668	5.84%
100 지방세수입	1,892,600,000	25.31%	1,872,600,000	26.51%	20,000,000	1.07%
110 지방세	1,892,600,000	25.31%	1,872,600,000	26.51%	20,000,000	1.07%
111 보통세	1,708,900,000	22.86%	1,688,900,000	23.91%	20,000,000	1.18%
111-01 취득세	500,600,000	6.70%	500,600,000	7.09%	0	0.00%
111-02 등록면허세	33,900,000	0.45%	33,900,000	0.48%	0	0.00%
111-03 주민세	15,400,000	0.21%	15,400,000	0.22%	0	0.00%
111-04 재산세	209,800,000	2.81%	209,800,000	2.97%	0	0.00%
111-05 자동차세	113,100,000	1.51%	113,100,000	1.60%	0	0.00%
111-06 레저세	56,300,000	0.75%	56,300,000	0.80%	0	0.00%
111-07 담배소비세	60,400,000	0.81%	60,400,000	0.86%	0	0.00%
111-08 지방소비세	528,300,000	7.07%	508,300,000	7.20%	20,000,000	3.93%
111-09 지방소득세	191,100,000	2.56%	191,100,000	2.71%	0	0.00%
112 목적세	170,000,000	2.27%	170,000,000	2.41%	0	0.00%
112-01 지역자원시설세	22,000,000	0.29%	22,000,000	0.31%	0	0.00%
112-02 지방교육세	148,000,000	1.98%	148,000,000	2.10%	0	0.00%
113 지난년도수입	13,700,000	0.18%	13,700,000	0.19%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.18%	13,700,000	0.19%	0	0.00%
200 세외수입	530,956,464	7.10%	490,733,483	6.95%	40,222,981	8.20%
210 경상적세외수입	416,387,722	5.57%	408,157,198	5.78%	8,230,524	2.02%
211 재산임대수입	4,453,852	0.06%	4,453,852	0.06%	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	138,243	0.00%	138,243	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,315,609	0.06%	4,315,609	0.06%	0	0.00%
212 사용료수입	214,532,730	2.87%	214,373,658	3.03%	159,072	0.07%
212-01 도로사용료	3,623,771	0.05%	3,623,771	0.05%	0	0.00%
212-02 하천사용료	285,000	0.00%	285,000	0.00%	0	0.00%
212-03 하수도사용료	76,076,727	1.02%	76,076,727	1.08%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	86,412,138	1.16%	86,412,138	1.22%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	744,000	0.01%	744,000	0.01%	0	0.00%
212-06 시장사용료	230,855	0.00%	331,646	0.00%	△100,791	△30.39%
212-07 입장료수입	14,700,005	0.20%	14,473,505	0.20%	226,500	1.56%
212-08 주차요금수입	8,471,955	0.11%	8,471,955	0.12%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	23,988,279	0.32%	23,954,916	0.34%	33,363	0.14%
213 수수료수입	49,449,230	0.66%	49,357,017	0.70%	92,213	0.19%
213-01 증지수입	16,082,459	0.22%	16,082,459	0.23%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	27,476,299	0.37%	27,476,299	0.39%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	2,715,200	0.04%	2,625,200	0.04%	90,000	3.43%
213-04 보건의료수수료	1,490,907	0.02%	1,490,907	0.02%	0	0.00%
213-05 기타수수료	1,684,365	0.02%	1,682,152	0.02%	2,213	0.13%
214 사업수입	115,867,052	1.55%	115,867,052	1.64%	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	19,781,936	0.26%	19,781,936	0.28%	0	0.00%
214-03 매각사업수입	53,200,000	0.71%	53,200,000	0.75%	0	0.00%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.23%	17,000,000	0.24%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	25,885,116	0.35%	25,885,116	0.37%	0	0.00%
215 징수교부금수입	9,956,186	0.13%	9,956,186	0.14%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	9,956,186	0.13%	9,956,186	0.14%	0	0.00%
216 이자수입	22,128,672	0.30%	14,149,433	0.20%	7,979,239	56.39%
216-01 공공예금이자수입	21,358,400	0.29%	14,066,877	0.20%	7,291,523	51.83%
216-02 융자금회수이자수입	21,246	0.00%	21,246	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	749,026	0.01%	61,310	0.00%	687,716	1121.70%
220 임시적세외수입	76,454,693	1.02%	45,301,329	0.64%	31,153,364	68.77%
221 재산매각수입	2,547,624	0.03%	2,162,290	0.03%	385,334	17.82%
221-03 공유재산매각수입금	2,229,014	0.03%	1,884,980	0.03%	344,034	18.25%
221-04 불용품매각대금	318,610	0.00%	277,310	0.00%	41,300	14.89%
223 보조금반환수입	23,902,848	0.32%	0	0.00%	23,902,848	순증
223-02 자체보조금등반환수입	18,914,949	0.25%	0	0.00%	18,914,949	순증
223-03 위탁비반환수입	4,987,899	0.07%	0	0.00%	4,987,899	순증
224 기타수입	25,422,009	0.34%	19,908,034	0.28%	5,513,975	27.70%
224-03 기부금수입	600,000	0.01%	0	0.00%	600,000	순증
224-04 지적재조사조정금	4,650,000	0.06%	3,850,000	0.05%	800,000	20.78%
224-06 위약금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	20,170,509	0.27%	16,056,534	0.23%	4,113,975	25.62%
225 지난년도수입	24,582,212	0.33%	23,231,005	0.33%	1,351,207	5.82%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225-01 지난년도수입	24,582,212	0.33%	23,231,005	0.33%	1,351,207	5.82%
230 지방행정제재·부과금	38,114,049	0.51%	37,274,956	0.53%	839,093	2.25%
231 과징금	242,500	0.00%	236,500	0.00%	6,000	2.54%
231-01 과징금	242,500	0.00%	236,500	0.00%	6,000	2.54%
232 이행강제금	1,607,195	0.02%	1,587,195	0.02%	20,000	1.26%
232-01 이행강제금	1,607,195	0.02%	1,587,195	0.02%	20,000	1.26%
233 변상금	451,660	0.01%	435,960	0.01%	15,700	3.60%
233-01 변상금	451,660	0.01%	435,960	0.01%	15,700	3.60%
234 과태료	15,128,073	0.20%	14,882,873	0.21%	245,200	1.65%
234-01 차량관련과태료	13,187,700	0.18%	13,187,700	0.19%	0	0.00%
234-02 기타과태료	1,940,373	0.03%	1,695,173	0.02%	245,200	14.46%
235 환수금	604,956	0.01%	53,000	0.00%	551,956	1041.43%
235-01 부정이익환수금	604,956	0.01%	53,000	0.00%	551,956	1041.43%
236 부담금	19,901,347	0.27%	19,901,110	0.28%	237	0.00%
236-01 부담금	19,901,347	0.27%	19,901,110	0.28%	237	0.00%
237 범칙금	178,318	0.00%	178,318	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	178,318	0.00%	178,318	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	2,147,686,976	28.72%	2,132,963,080	30.20%	14,723,896	0.69%
310 지방교부세	2,145,815,896	28.70%	2,131,092,000	30.17%	14,723,896	0.69%
311 지방교부세	2,145,815,896	28.70%	2,131,092,000	30.17%	14,723,896	0.69%
311-01 보통교부세	2,001,657,820	26.77%	1,999,336,000	28.30%	2,321,820	0.12%
311-02 특별교부세	1,863,000	0.02%	0	0.00%	1,863,000	순증
311-03 부동산교부세	107,295,044	1.44%	102,839,000	1.46%	4,456,044	4.33%
311-04 소방안전교부세	35,000,032	0.47%	28,917,000	0.41%	6,083,032	21.04%
320 지방소멸대응기금	1,871,080	0.03%	1,871,080	0.03%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,871,080	0.03%	1,871,080	0.03%	0	0.00%
321-01 지방소멸대응기금	1,871,080	0.03%	1,871,080	0.03%	0	0.00%
500 보조금	1,802,085,646	24.10%	1,843,282,334	26.09%	△41,196,688	△2.23%
510 국고보조금등	1,802,085,646	24.10%	1,843,282,334	26.09%	△41,196,688	△2.23%
511 국고보조금등	1,802,085,646	24.10%	1,843,282,334	26.09%	△41,196,688	△2.23%
511-01 국고보조금	1,037,830,338	13.88%	1,114,685,196	15.78%	△76,854,858	△6.89%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	386,149,820	5.16%	358,826,564	5.08%	27,323,256	7.61%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-03 기금	378,105,488	5.06%	369,770,574	5.23%	8,334,914	2.25%
600 지방채	100,000,000	1.34%	100,000,000	1.42%	0	0.00%
610 국내차입금	100,000,000	1.34%	100,000,000	1.42%	0	0.00%
611 차입금	100,000,000	1.34%	100,000,000	1.42%	0	0.00%
611-01 정부자금채	6,300,000	0.08%	6,300,000	0.09%	0	0.00%
611-02 금융기관채	71,200,000	0.95%	71,200,000	1.01%	0	0.00%
611-03 지방공공자금채	22,500,000	0.30%	22,500,000	0.32%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,003,440,618	13.42%	624,343,139	8.84%	379,097,479	60.72%
710 보전수입등	331,688,240	4.44%	171,003,096	2.42%	160,685,144	93.97%
711 잉여금	277,317,627	3.71%	170,318,016	2.41%	106,999,611	62.82%
711-01 순세계잉여금	260,137,790	3.48%	170,318,016	2.41%	89,819,774	52.74%
711-02 법정잉여금	17,179,837	0.23%	0	0.00%	17,179,837	순증
712 전년도이월금	42,926,326	0.57%	0	0.00%	42,926,326	순증
712-01 국고보조금사용잔액	42,926,326	0.57%	0	0.00%	42,926,326	순증
713 융자금원금수입	685,080	0.01%	685,080	0.01%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	685,080	0.01%	685,080	0.01%	0	0.00%
715 보조금등반환금	10,759,207	0.14%	0	0.00%	10,759,207	순증
715-01 국고보조금등반환금	10,759,207	0.14%	0	0.00%	10,759,207	순증
720 내부거래	671,752,378	8.98%	453,340,043	6.42%	218,412,335	48.18%
721 전입금	612,186,426	8.19%	414,699,782	5.87%	197,486,644	47.62%
721-01 공기업특별회계전입금	3,687,017	0.05%	3,687,017	0.05%	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	5,195,000	0.07%	5,195,000	0.07%	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	389,426,537	5.21%	358,714,893	5.08%	30,711,644	8.56%
721-04 기금전입금	166,800,000	2.23%	0	0.00%	166,800,000	순증
721-05 교육비특별회계전입금	47,077,872	0.63%	47,102,872	0.67%	△25,000	△0.05%
722 예탁금및예수금	59,565,952	0.80%	38,640,261	0.55%	20,925,691	54.16%
722-01 예수금수입	14,000,000	0.19%	14,000,000	0.20%	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	0.27%	20,000,000	0.28%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	24,030,000	0.32%	3,500,000	0.05%	20,530,000	586.57%
722-04 예탁금이자수입	1,535,952	0.02%	1,140,261	0.02%	395,691	34.70%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,203,524,109	100.00%	5,873,110,888	100.00%	330,413,221	5.63%
100 지방세수입	1,892,600,000	30.51%	1,872,600,000	31.88%	20,000,000	1.07%
110 지방세	1,892,600,000	30.51%	1,872,600,000	31.88%	20,000,000	1.07%
111 보통세	1,708,900,000	27.55%	1,688,900,000	28.76%	20,000,000	1.18%
111-01 취득세	500,600,000	8.07%	500,600,000	8.52%	0	0.00%
111-02 등록면허세	33,900,000	0.55%	33,900,000	0.58%	0	0.00%
111-03 주민세	15,400,000	0.25%	15,400,000	0.26%	0	0.00%
111-04 재산세	209,800,000	3.38%	209,800,000	3.57%	0	0.00%
111-05 자동차세	113,100,000	1.82%	113,100,000	1.93%	0	0.00%
111-06 레저세	56,300,000	0.91%	56,300,000	0.96%	0	0.00%
111-07 담배소비세	60,400,000	0.97%	60,400,000	1.03%	0	0.00%
111-08 지방소비세	528,300,000	8.52%	508,300,000	8.65%	20,000,000	3.93%
111-09 지방소득세	191,100,000	3.08%	191,100,000	3.25%	0	0.00%
112 목적세	170,000,000	2.74%	170,000,000	2.89%	0	0.00%
112-01 지역자원시설세	22,000,000	0.35%	22,000,000	0.37%	0	0.00%
112-02 지방교육세	148,000,000	2.39%	148,000,000	2.52%	0	0.00%
113 지난년도수입	13,700,000	0.22%	13,700,000	0.23%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.22%	13,700,000	0.23%	0	0.00%
200 세외수입	218,600,366	3.52%	182,133,253	3.10%	36,467,113	20.02%
210 경상적세외수입	145,225,965	2.34%	137,600,303	2.34%	7,625,662	5.54%
211 재산임대수입	138,243	0.00%	138,243	0.00%	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	138,243	0.00%	138,243	0.00%	0	0.00%
212 사용료수입	31,110,535	0.50%	31,169,363	0.53%	△58,828	△0.19%
212-01 도로사용료	3,623,771	0.06%	3,623,771	0.06%	0	0.00%
212-02 하천사용료	285,000	0.00%	285,000	0.00%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	744,000	0.01%	744,000	0.01%	0	0.00%
212-06 시장사용료	230,855	0.00%	331,646	0.01%	△100,791	△30.39%
212-07 입장료수입	12,568,105	0.20%	12,559,505	0.21%	8,600	0.07%
212-08 주차요금수입	1,171,955	0.02%	1,171,955	0.02%	0	0.00%
212-09 기타사용료	12,486,849	0.20%	12,453,486	0.21%	33,363	0.27%
213 수수료수입	48,673,038	0.78%	48,580,825	0.83%	92,213	0.19%
213-01 증지수입	16,070,779	0.26%	16,070,779	0.27%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
213-02 폐기물처리수수료	27,476,299	0.44%	27,476,299	0.47%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	2,715,200	0.04%	2,625,200	0.04%	90,000	3.43%
213-04 보건의료수수료	1,490,907	0.02%	1,490,907	0.03%	0	0.00%
213-05 기타수수료	919,853	0.01%	917,640	0.02%	2,213	0.24%
214 사업수입	37,834,676	0.61%	37,834,676	0.64%	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	19,781,936	0.32%	19,781,936	0.34%	0	0.00%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.27%	17,000,000	0.29%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	1,052,740	0.02%	1,052,740	0.02%	0	0.00%
215 징수교부금수입	8,746,186	0.14%	8,746,186	0.15%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	8,746,186	0.14%	8,746,186	0.15%	0	0.00%
216 이자수입	18,723,287	0.30%	11,131,010	0.19%	7,592,277	68.21%
216-01 공공예금이자수입	18,103,766	0.29%	11,071,700	0.19%	7,032,066	63.51%
216-02 융자금회수이자수입	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	599,521	0.01%	39,310	0.00%	560,211	1425.11%
220 임시적세외수입	52,242,350	0.84%	24,239,992	0.41%	28,002,358	115.52%
221 재산매각수입	220,700	0.00%	197,400	0.00%	23,300	11.80%
221-04 불용품매각대금	220,700	0.00%	197,400	0.00%	23,300	11.80%
223 보조금반환수입	23,507,003	0.38%	0	0.00%	23,507,003	순증
223-02 자체보조금등반환수입	18,914,949	0.30%	0	0.00%	18,914,949	순증
223-03 위탁비반환수입	4,592,054	0.07%	0	0.00%	4,592,054	순증
224 기타수입	23,501,689	0.38%	18,209,427	0.31%	5,292,262	29.06%
224-03 기부금수입	600,000	0.01%	0	0.00%	600,000	순증
224-04 지적재조사조정금	4,650,000	0.07%	3,850,000	0.07%	800,000	20.78%
224-06 위약금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	18,250,189	0.29%	14,357,927	0.24%	3,892,262	27.11%
225 지난년도수입	5,012,958	0.08%	5,833,165	0.10%	△820,207	△14.06%
225-01 지난년도수입	5,012,958	0.08%	5,833,165	0.10%	△820,207	△14.06%
230 지방행정제재·부과금	21,132,051	0.34%	20,292,958	0.35%	839,093	4.13%
231 과징금	232,500	0.00%	226,500	0.00%	6,000	2.65%
231-01 과징금	232,500	0.00%	226,500	0.00%	6,000	2.65%
232 이행강제금	1,607,195	0.03%	1,587,195	0.03%	20,000	1.26%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
232-01 이행강제금	1,607,195	0.03%	1,587,195	0.03%	20,000	1.26%
233 변상금	451,660	0.01%	435,960	0.01%	15,700	3.60%
233-01 변상금	451,660	0.01%	435,960	0.01%	15,700	3.60%
234 과태료	10,620,073	0.17%	10,374,873	0.18%	245,200	2.36%
234-01 차량관련과태료	8,807,700	0.14%	8,807,700	0.15%	0	0.00%
234-02 기타과태료	1,812,373	0.03%	1,567,173	0.03%	245,200	15.65%
235 환수금	604,956	0.01%	53,000	0.00%	551,956	1041.43%
235-01 부정이익환수금	604,956	0.01%	53,000	0.00%	551,956	1041.43%
236 부담금	7,437,349	0.12%	7,437,112	0.13%	237	0.00%
236-01 부담금	7,437,349	0.12%	7,437,112	0.13%	237	0.00%
237 범칙금	178,318	0.00%	178,318	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	178,318	0.00%	178,318	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	2,115,734,903	34.11%	2,105,999,000	35.86%	9,735,903	0.46%
310 지방교부세	2,115,734,903	34.11%	2,105,999,000	35.86%	9,735,903	0.46%
311 지방교부세	2,115,734,903	34.11%	2,105,999,000	35.86%	9,735,903	0.46%
311-01 보통교부세	2,001,657,820	32.27%	1,999,336,000	34.04%	2,321,820	0.12%
311-02 특별교부세	1,863,000	0.03%	0	0.00%	1,863,000	순증
311-03 부동산교부세	107,295,044	1.73%	102,839,000	1.75%	4,456,044	4.33%
311-04 소방안전교부세	4,919,039	0.08%	3,824,000	0.07%	1,095,039	28.64%
500 보조금	1,403,018,702	22.62%	1,437,516,851	24.48%	△34,498,149	△2.40%
510 국고보조금등	1,403,018,702	22.62%	1,437,516,851	24.48%	△34,498,149	△2.40%
511 국고보조금등	1,403,018,702	22.62%	1,437,516,851	24.48%	△34,498,149	△2.40%
511-01 국고보조금	894,544,551	14.42%	940,492,809	16.01%	△45,948,258	△4.89%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	325,309,613	5.24%	322,112,918	5.48%	3,196,695	0.99%
511-03 기금	183,164,538	2.95%	174,911,124	2.98%	8,253,414	4.72%
600 지방채	70,000,000	1.13%	70,000,000	1.19%	0	0.00%
610 국내차입금	70,000,000	1.13%	70,000,000	1.19%	0	0.00%
611 차입금	70,000,000	1.13%	70,000,000	1.19%	0	0.00%
611-01 정부자금채	6,300,000	0.10%	6,300,000	0.11%	0	0.00%
611-02 금융기관채	41,200,000	0.66%	41,200,000	0.70%	0	0.00%
611-03 지방공공자금채	22,500,000	0.36%	22,500,000	0.38%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	503,570,138	8.12%	204,861,784	3.49%	298,708,354	145.81%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
710 보전수입등	282,433,354	4.55%	150,500,000	2.56%	131,933,354	87.66%
711 잉여금	230,684,893	3.72%	150,000,000	2.55%	80,684,893	53.79%
711-01 순세계잉여금	213,505,056	3.44%	150,000,000	2.55%	63,505,056	42.34%
711-02 법정잉여금	17,179,837	0.28%	0	0.00%	17,179,837	순증
712 전년도이월금	40,609,796	0.65%	0	0.00%	40,609,796	순증
712-01 국고보조금사용잔액	40,609,796	0.65%	0	0.00%	40,609,796	순증
713 융자금원금수입	500,000	0.01%	500,000	0.01%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	500,000	0.01%	500,000	0.01%	0	0.00%
715 보조금등반환금	10,638,665	0.17%	0	0.00%	10,638,665	순증
715-01 국고보조금등반환금	10,638,665	0.17%	0	0.00%	10,638,665	순증
720 내부거래	221,136,784	3.56%	54,361,784	0.93%	166,775,000	306.79%
721 전입금	221,136,784	3.56%	54,361,784	0.93%	166,775,000	306.79%
721-01 공기업특별회계전입금	1,003,860	0.02%	1,003,860	0.02%	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	5,195,000	0.08%	5,195,000	0.09%	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	1,060,052	0.02%	1,060,052	0.02%	0	0.00%
721-04 기금전입금	166,800,000	2.69%	0	0.00%	166,800,000	순증
721-05 교육비특별회계전입금	47,077,872	0.76%	47,102,872	0.80%	△25,000	△0.05%

2023년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,273,245,595	100.00%	1,190,811,148	100.00%	82,434,447	6.92%
200 세외수입	312,356,098	24.53%	308,600,230	25.92%	3,755,868	1.22%
210 경상적세외수입	271,161,757	21.30%	270,556,895	22.72%	604,862	0.22%
211 재산임대수입	4,315,609	0.34%	4,315,609	0.36%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,315,609	0.34%	4,315,609	0.36%	0	0.00%
212 사용료수입	183,422,195	14.41%	183,204,295	15.38%	217,900	0.12%
212-03 하수도사용료	76,076,727	5.98%	76,076,727	6.39%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	86,412,138	6.79%	86,412,138	7.26%	0	0.00%
212-07 입장료수입	2,131,900	0.17%	1,914,000	0.16%	217,900	11.38%
212-08 주차요금수입	7,300,000	0.57%	7,300,000	0.61%	0	0.00%
212-09 기타사용료	11,501,430	0.90%	11,501,430	0.97%	0	0.00%
213 수수료수입	776,192	0.06%	776,192	0.07%	0	0.00%
213-01 증지수입	11,680	0.00%	11,680	0.00%	0	0.00%
213-05 기타수수료	764,512	0.06%	764,512	0.06%	0	0.00%
214 사업수입	78,032,376	6.13%	78,032,376	6.55%	0	0.00%
214-03 매각사업수입	53,200,000	4.18%	53,200,000	4.47%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	24,832,376	1.95%	24,832,376	2.09%	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,210,000	0.10%	1,210,000	0.10%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,210,000	0.10%	1,210,000	0.10%	0	0.00%
216 이자수입	3,405,385	0.27%	3,018,423	0.25%	386,962	12.82%
216-01 공공예금이자수입	3,254,634	0.26%	2,995,177	0.25%	259,457	8.66%
216-02 융자금회수이자수입	1,246	0.00%	1,246	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	149,505	0.01%	22,000	0.00%	127,505	579.57%
220 임시적세외수입	24,212,343	1.90%	21,061,337	1.77%	3,151,006	14.96%
221 재산매각수입	2,326,924	0.18%	1,964,890	0.17%	362,034	18.43%
221-03 공유재산매각수입금	2,229,014	0.18%	1,884,980	0.16%	344,034	18.25%
221-04 불용품매각대금	97,910	0.01%	79,910	0.01%	18,000	22.53%
223 보조금반환수입	395,845	0.03%	0	0.00%	395,845	순증
223-03 위탁비반환수입	395,845	0.03%	0	0.00%	395,845	순증
224 기타수입	1,920,320	0.15%	1,698,607	0.14%	221,713	13.05%
224-07 그외수입	1,920,320	0.15%	1,698,607	0.14%	221,713	13.05%
225 지난년도수입	19,569,254	1.54%	17,397,840	1.46%	2,171,414	12.48%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
225-01 지난년도수입	19,569,254	1.54%	17,397,840	1.46%	2,171,414	12.48%
230 지방행정제재·부과금	16,981,998	1.33%	16,981,998	1.43%	0	0.00%
231 과징금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
231-01 과징금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
234 과태료	4,508,000	0.35%	4,508,000	0.38%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	4,380,000	0.34%	4,380,000	0.37%	0	0.00%
234-02 기타과태료	128,000	0.01%	128,000	0.01%	0	0.00%
236 부담금	12,463,998	0.98%	12,463,998	1.05%	0	0.00%
236-01 부담금	12,463,998	0.98%	12,463,998	1.05%	0	0.00%
300 지방교부세	31,952,073	2.51%	26,964,080	2.26%	4,987,993	18.50%
310 지방교부세	30,080,993	2.36%	25,093,000	2.11%	4,987,993	19.88%
311 지방교부세	30,080,993	2.36%	25,093,000	2.11%	4,987,993	19.88%
311-04 소방안전교부세	30,080,993	2.36%	25,093,000	2.11%	4,987,993	19.88%
320 지방소멸대응기금	1,871,080	0.15%	1,871,080	0.16%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,871,080	0.15%	1,871,080	0.16%	0	0.00%
321-01 지방소멸대응기금	1,871,080	0.15%	1,871,080	0.16%	0	0.00%
500 보조금	399,066,944	31.34%	405,765,483	34.07%	△6,698,539	△1.65%
510 국고보조금등	399,066,944	31.34%	405,765,483	34.07%	△6,698,539	△1.65%
511 국고보조금등	399,066,944	31.34%	405,765,483	34.07%	△6,698,539	△1.65%
511-01 국고보조금	143,285,787	11.25%	174,192,387	14.63%	△30,906,600	△17.74%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	60,840,207	4.78%	36,713,646	3.08%	24,126,561	65.72%
511-03 기금	194,940,950	15.31%	194,859,450	16.36%	81,500	0.04%
600 지방채	30,000,000	2.36%	30,000,000	2.52%	0	0.00%
610 국내차입금	30,000,000	2.36%	30,000,000	2.52%	0	0.00%
611 차입금	30,000,000	2.36%	30,000,000	2.52%	0	0.00%
611-02 금융기관채	30,000,000	2.36%	30,000,000	2.52%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	499,870,480	39.26%	419,481,355	35.23%	80,389,125	19.16%
710 보전수입등	49,254,886	3.87%	20,503,096	1.72%	28,751,790	140.23%
711 잉여금	46,632,734	3.66%	20,318,016	1.71%	26,314,718	129.51%
711-01 순세계잉여금	46,632,734	3.66%	20,318,016	1.71%	26,314,718	129.51%
712 전년도이월금	2,316,530	0.18%	0	0.00%	2,316,530	순증
712-01 국고보조금사용잔액	2,316,530	0.18%	0	0.00%	2,316,530	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
713 융자금원금수입	185,080	0.01%	185,080	0.02%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	185,080	0.01%	185,080	0.02%	0	0.00%
715 보조금등반환금	120,542	0.01%	0	0.00%	120,542	순증
715-01 국고보조금등반환금	120,542	0.01%	0	0.00%	120,542	순증
720 내부거래	450,615,594	35.39%	398,978,259	33.50%	51,637,335	12.94%
721 전입금	391,049,642	30.71%	360,337,998	30.26%	30,711,644	8.52%
721-01 공기업특별회계전입금	2,683,157	0.21%	2,683,157	0.23%	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	388,366,485	30.50%	357,654,841	30.03%	30,711,644	8.59%
722 예탁금및예수금	59,565,952	4.68%	38,640,261	3.24%	20,925,691	54.16%
722-01 예수금수입	14,000,000	1.10%	14,000,000	1.18%	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	1.57%	20,000,000	1.68%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	24,030,000	1.89%	3,500,000	0.29%	20,530,000	586.57%
722-04 예탁금이자수입	1,535,952	0.12%	1,140,261	0.10%	395,691	34.70%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,476,769,704	100.00 %	7,063,922,036	100.00 %	412,847,668	5.84 %
010 일반공공행정	789,596,421	10.56 %	741,329,157	10.49 %	48,267,264	6.51 %
011 입법및선거관리	9,467,886	0.13 %	8,991,355	0.13 %	476,531	5.30 %
013 지방행정・재정지원	360,296,496	4.82 %	339,500,840	4.81 %	20,795,656	6.13 %
016 일반행정	419,832,039	5.62 %	392,836,962	5.56 %	26,995,077	6.87 %
020 공공질서및안전	332,196,805	4.44 %	321,732,104	4.55 %	10,464,701	3.25 %
023 경찰	9,504,925	0.13 %	8,509,875	0.12 %	995,050	11.69 %
025 재난방재・민방위	164,627,690	2.20 %	157,375,931	2.23 %	7,251,759	4.61 %
026 소방	158,064,190	2.11 %	155,846,298	2.21 %	2,217,892	1.42 %
050 교육	129,177,736	1.73 %	121,141,885	1.71 %	8,035,851	6.63 %
051 유아및초중등교육	116,688,948	1.56 %	109,060,830	1.54 %	7,628,118	6.99 %
052 고등교육	2,571,668	0.03 %	2,421,668	0.03 %	150,000	6.19 %
053 평생・직업교육	9,917,120	0.13 %	9,659,387	0.14 %	257,733	2.67 %
060 문화및관광	355,755,901	4.76 %	335,876,943	4.75 %	19,878,958	5.92 %
061 문화예술	142,155,678	1.90 %	133,633,567	1.89 %	8,522,111	6.38 %
062 관광	48,904,414	0.65 %	47,235,961	0.67 %	1,668,453	3.53 %
063 체육	117,602,483	1.57 %	110,365,616	1.56 %	7,236,867	6.56 %
064 문화재	47,093,326	0.63 %	44,641,799	0.63 %	2,451,527	5.49 %
070 환경	997,182,219	13.34 %	968,880,285	13.72 %	28,301,934	2.92 %
071 상하수도・수질	667,119,459	8.92 %	639,095,931	9.05 %	28,023,528	4.38 %
072 폐기물	258,375,720	3.46 %	262,606,653	3.72 %	△4,230,933	△1.61 %
073 대기	4,899,204	0.07 %	4,875,204	0.07 %	24,000	0.49 %
074 자연	38,286,351	0.51 %	35,855,182	0.51 %	2,431,169	6.78 %
075 해양	21,172,648	0.28 %	20,956,648	0.30 %	216,000	1.03 %
076 환경보호일반	7,328,837	0.10 %	5,490,667	0.08 %	1,838,170	33.48 %
080 사회복지	1,654,634,794	22.13 %	1,561,286,188	22.10 %	93,348,606	5.98 %
081 기초생활보장	296,364,274	3.96 %	280,981,071	3.98 %	15,383,203	5.47 %
082 취약계층지원	271,416,984	3.63 %	260,189,258	3.68 %	11,227,726	4.32 %
084 보육・가족및여성	415,417,034	5.56 %	414,801,156	5.87 %	615,878	0.15 %
085 노인・청소년	449,616,513	6.01 %	432,491,260	6.12 %	17,125,253	3.96 %
086 노동	91,258,054	1.22 %	70,000,626	0.99 %	21,257,428	30.37 %
087 보훈	22,106,451	0.30 %	22,014,635	0.31 %	91,816	0.42 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	108,455,484	1.45 %	80,808,182	1.14 %	27,647,302	34.21 %
090 보건	133,778,009	1.79 %	133,107,894	1.88 %	670,115	0.50 %
091 보건의료	130,432,344	1.74 %	130,092,229	1.84 %	340,115	0.26 %
093 식품의약안전	3,345,665	0.04 %	3,015,665	0.04 %	330,000	10.94 %
100 농림해양수산	794,291,917	10.62 %	764,283,787	10.82 %	30,008,130	3.93 %
101 농업・농촌	567,025,456	7.58 %	554,707,538	7.85 %	12,317,918	2.22 %
102 임업・산촌	50,098,719	0.67 %	45,672,065	0.65 %	4,426,654	9.69 %
103 해양수산・어촌	177,167,742	2.37 %	163,904,184	2.32 %	13,263,558	8.09 %
110 산업・중소기업및에너지	353,944,139	4.73 %	319,478,885	4.52 %	34,465,254	10.79 %
113 무역및투자유치	29,187,594	0.39 %	26,872,692	0.38 %	2,314,902	8.61 %
114 산업진흥・고도화	76,223,888	1.02 %	68,218,377	0.97 %	8,005,511	11.74 %
115 에너지및자원개발	162,324,942	2.17 %	171,016,601	2.42 %	△8,691,659	△5.08 %
116 산업・중소기업일반	86,207,715	1.15 %	53,371,215	0.76 %	32,836,500	61.52 %
120 교통및물류	635,617,911	8.50 %	556,468,524	7.88 %	79,149,387	14.22 %
121 도로	211,298,590	2.83 %	185,949,739	2.63 %	25,348,851	13.63 %
124 해운・항만	50,316,047	0.67 %	49,356,103	0.70 %	959,944	1.94 %
125 항공・공항	2,186,520	0.03 %	1,968,823	0.03 %	217,697	11.06 %
126 대중교통・물류등기타	371,816,754	4.97 %	319,193,859	4.52 %	52,622,895	16.49 %
140 국토및지역개발	455,249,751	6.09 %	397,627,178	5.63 %	57,622,573	14.49 %
142 지역및도시	455,249,751	6.09 %	397,627,178	5.63 %	57,622,573	14.49 %
150 과학기술	1,173,370	0.02 %	1,093,370	0.02 %	80,000	7.32 %
153 과학기술일반	1,173,370	0.02 %	1,093,370	0.02 %	80,000	7.32 %
160 예비비	69,013,001	0.92 %	67,473,001	0.96 %	1,540,000	2.28 %
161 예비비	69,013,001	0.92 %	67,473,001	0.96 %	1,540,000	2.28 %
900 기타	775,157,730	10.37 %	774,142,835	10.96 %	1,014,895	0.13 %
901 기타	775,157,730	10.37 %	774,142,835	10.96 %	1,014,895	0.13 %

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,203,524,109	100.00 %	5,873,110,888	100.00 %	330,413,221	5.63 %
010 일반공공행정	771,013,247	12.43 %	724,521,072	12.34 %	46,492,175	6.42 %
011 입법및선거관리	9,467,886	0.15 %	8,991,355	0.15 %	476,531	5.30 %
013 지방행정・재정지원	357,879,284	5.77 %	338,088,493	5.76 %	19,790,791	5.85 %
016 일반행정	403,666,077	6.51 %	377,441,224	6.43 %	26,224,853	6.95 %
020 공공질서및안전	286,026,340	4.61 %	283,714,142	4.83 %	2,312,198	0.81 %
023 경찰	9,504,925	0.15 %	8,509,875	0.14 %	995,050	11.69 %
025 재난방재・민방위	164,627,690	2.65 %	157,375,931	2.68 %	7,251,759	4.61 %
026 소방	111,893,725	1.80 %	117,828,336	2.01 %	△5,934,611	△5.04 %
050 교육	125,001,071	2.02 %	118,706,904	2.02 %	6,294,167	5.30 %
051 유아및초중등교육	112,512,283	1.81 %	106,625,849	1.82 %	5,886,434	5.52 %
052 고등교육	2,571,668	0.04 %	2,421,668	0.04 %	150,000	6.19 %
053 평생・직업교육	9,917,120	0.16 %	9,659,387	0.16 %	257,733	2.67 %
060 문화및관광	345,755,901	5.57 %	325,876,943	5.55 %	19,878,958	6.10 %
061 문화예술	142,155,678	2.29 %	133,633,567	2.28 %	8,522,111	6.38 %
062 관광	38,904,414	0.63 %	37,235,961	0.63 %	1,668,453	4.48 %
063 체육	117,602,483	1.90 %	110,365,616	1.88 %	7,236,867	6.56 %
064 문화재	47,093,326	0.76 %	44,641,799	0.76 %	2,451,527	5.49 %
070 환경	439,351,632	7.08 %	428,405,929	7.29 %	10,945,703	2.55 %
071 상하수도・수질	138,858,467	2.24 %	127,803,467	2.18 %	11,055,000	8.65 %
072 폐기물	231,215,720	3.73 %	235,446,653	4.01 %	△4,230,933	△1.80 %
073 대기	4,899,204	0.08 %	4,875,204	0.08 %	24,000	0.49 %
074 자연	36,401,756	0.59 %	34,133,290	0.58 %	2,268,466	6.65 %
075 해양	21,172,648	0.34 %	20,956,648	0.36 %	216,000	1.03 %
076 환경보호일반	6,803,837	0.11 %	5,190,667	0.09 %	1,613,170	31.08 %
080 사회복지	1,483,648,903	23.92 %	1,401,373,655	23.86 %	82,275,248	5.87 %
081 기초생활보장	166,265,228	2.68 %	151,247,081	2.58 %	15,018,147	9.93 %
082 취약계층지원	271,416,984	4.38 %	260,189,258	4.43 %	11,227,726	4.32 %
084 보육・가족및여성	415,417,034	6.70 %	414,801,156	7.06 %	615,878	0.15 %
085 노인・청소년	449,616,513	7.25 %	432,491,260	7.36 %	17,125,253	3.96 %
086 노동	76,575,054	1.23 %	55,317,626	0.94 %	21,257,428	38.43 %
087 보훈	22,106,451	0.36 %	22,014,635	0.37 %	91,816	0.42 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	82,251,639	1.33 %	65,312,639	1.11 %	16,939,000	25.94 %
090 보건	133,778,009	2.16 %	133,107,894	2.27 %	670,115	0.50 %
091 보건의료	130,432,344	2.10 %	130,092,229	2.22 %	340,115	0.26 %
093 식품의약안전	3,345,665	0.05 %	3,015,665	0.05 %	330,000	10.94 %
100 농림해양수산	743,957,917	11.99 %	713,949,787	12.16 %	30,008,130	4.20 %
101 농업・농촌	526,525,456	8.49 %	514,207,538	8.76 %	12,317,918	2.40 %
102 임업・산촌	50,098,719	0.81 %	45,672,065	0.78 %	4,426,654	9.69 %
103 해양수산・어촌	167,333,742	2.70 %	154,070,184	2.62 %	13,263,558	8.61 %
110 산업・중소기업및에너지	326,009,466	5.26 %	291,782,165	4.97 %	34,227,301	11.73 %
113 무역및투자유치	29,187,594	0.47 %	26,872,692	0.46 %	2,314,902	8.61 %
114 산업진흥・고도화	76,223,888	1.23 %	68,218,377	1.16 %	8,005,511	11.74 %
115 에너지및자원개발	154,390,269	2.49 %	163,319,881	2.78 %	△8,929,612	△5.47 %
116 산업・중소기업일반	66,207,715	1.07 %	33,371,215	0.57 %	32,836,500	98.40 %
120 교통및물류	505,466,128	8.15 %	439,789,223	7.49 %	65,676,905	14.93 %
121 도로	211,298,590	3.41 %	185,949,739	3.17 %	25,348,851	13.63 %
124 해운・항만	50,316,047	0.81 %	49,356,103	0.84 %	959,944	1.94 %
125 항공・공항	2,186,520	0.04 %	1,968,823	0.03 %	217,697	11.06 %
126 대중교통・물류등기타	241,664,971	3.90 %	202,514,558	3.45 %	39,150,413	19.33 %
140 국토및지역개발	347,662,320	5.60 %	318,395,556	5.42 %	29,266,764	9.19 %
142 지역및도시	347,662,320	5.60 %	318,395,556	5.42 %	29,266,764	9.19 %
150 과학기술	1,173,370	0.02 %	1,093,370	0.02 %	80,000	7.32 %
153 과학기술일반	1,173,370	0.02 %	1,093,370	0.02 %	80,000	7.32 %
160 예비비	69,013,001	1.11 %	67,473,001	1.15 %	1,540,000	2.28 %
161 예비비	69,013,001	1.11 %	67,473,001	1.15 %	1,540,000	2.28 %
900 기타	625,666,804	10.09 %	624,921,247	10.64 %	745,557	0.12 %
901 기타	625,666,804	10.09 %	624,921,247	10.64 %	745,557	0.12 %

2023년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,273,245,595	100.00 %	1,190,811,148	100.00 %	82,434,447	6.92 %
010 일반공공행정	18,583,174	1.46 %	16,808,085	1.41 %	1,775,089	10.56 %
013 지방행정・재정지원	2,417,212	0.19 %	1,412,347	0.12 %	1,004,865	71.15 %
016 일반행정	16,165,962	1.27 %	15,395,738	1.29 %	770,224	5.00 %
020 공공질서및안전	46,170,465	3.63 %	38,017,962	3.19 %	8,152,503	21.44 %
026 소방	46,170,465	3.63 %	38,017,962	3.19 %	8,152,503	21.44 %
050 교육	4,176,665	0.33 %	2,434,981	0.20 %	1,741,684	71.53 %
051 유아및초중등교육	4,176,665	0.33 %	2,434,981	0.20 %	1,741,684	71.53 %
060 문화및관광	10,000,000	0.79 %	10,000,000	0.84 %	0	0.00 %
062 관광	10,000,000	0.79 %	10,000,000	0.84 %	0	0.00 %
070 환경	557,830,587	43.81 %	540,474,356	45.39 %	17,356,231	3.21 %
071 상하수도・수질	528,260,992	41.49 %	511,292,464	42.94 %	16,968,528	3.32 %
072 폐기물	27,160,000	2.13 %	27,160,000	2.28 %	0	0.00 %
074 자연	1,884,595	0.15 %	1,721,892	0.14 %	162,703	9.45 %
076 환경보호일반	525,000	0.04 %	300,000	0.03 %	225,000	75.00 %
080 사회복지	170,985,891	13.43 %	159,912,533	13.43 %	11,073,358	6.92 %
081 기초생활보장	130,099,046	10.22 %	129,733,990	10.89 %	365,056	0.28 %
086 노동	14,683,000	1.15 %	14,683,000	1.23 %	0	0.00 %
088 주택	26,203,845	2.06 %	15,495,543	1.30 %	10,708,302	69.11 %
100 농림해양수산	50,334,000	3.95 %	50,334,000	4.23 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	40,500,000	3.18 %	40,500,000	3.40 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	9,834,000	0.77 %	9,834,000	0.83 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	27,934,673	2.19 %	27,696,720	2.33 %	237,953	0.86 %
115 에너지및자원개발	7,934,673	0.62 %	7,696,720	0.65 %	237,953	3.09 %
116 산업・중소기업일반	20,000,000	1.57 %	20,000,000	1.68 %	0	0.00 %
120 교통및물류	130,151,783	10.22 %	116,679,301	9.80 %	13,472,482	11.55 %
126 대중교통・물류등기타	130,151,783	10.22 %	116,679,301	9.80 %	13,472,482	11.55 %
140 국토및지역개발	107,587,431	8.45 %	79,231,622	6.65 %	28,355,809	35.79 %
142 지역및도시	107,587,431	8.45 %	79,231,622	6.65 %	28,355,809	35.79 %
900 기타	149,490,926	11.74 %	149,221,588	12.53 %	269,338	0.18 %
901 기타	149,490,926	11.74 %	149,221,588	12.53 %	269,338	0.18 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,476,769,704	100.00 %	7,063,922,036	100.00 %	412,847,668	5.84 %
의회사무처	24,058,841	0.32 %	23,582,202	0.33 %	476,639	2.02 %
의회사무처	24,058,841	0.32 %	23,582,202	0.33 %	476,639	2.02 %
감사위원회	1,167,288	0.02 %	1,152,288	0.02 %	15,000	1.30 %
감사위원회	1,167,288	0.02 %	1,152,288	0.02 %	15,000	1.30 %
지방노동위원회	510,846	0.01 %	412,000	0.01 %	98,846	23.99 %
지방노동위원회	510,846	0.01 %	412,000	0.01 %	98,846	23.99 %
자치경찰위원회	4,054,208	0.05 %	3,396,474	0.05 %	657,734	19.37 %
자치경찰위원회	4,054,208	0.05 %	3,396,474	0.05 %	657,734	19.37 %
대변인	4,824,531	0.06 %	4,026,131	0.06 %	798,400	19.83 %
대변인	4,824,531	0.06 %	4,026,131	0.06 %	798,400	19.83 %
소통청렴담당관	565,207	0.01 %	599,727	0.01 %	△34,520	△5.76 %
소통청렴담당관	565,207	0.01 %	599,727	0.01 %	△34,520	△5.76 %
성평등여성정책관	9,045,770	0.12 %	8,808,680	0.12 %	237,090	2.69 %
성평등여성정책관	9,045,770	0.12 %	8,808,680	0.12 %	237,090	2.69 %
기획조정실	448,750,610	6.00 %	424,778,735	6.01 %	23,971,875	5.64 %
정책기획관	13,352,867	0.18 %	12,278,414	0.17 %	1,074,453	8.75 %
예산담당관	274,504,283	3.67 %	249,771,955	3.54 %	24,732,328	9.90 %
청년정책담당관	7,678,762	0.10 %	7,230,444	0.10 %	448,318	6.20 %
특별자치법무담당관	1,624,485	0.02 %	1,421,485	0.02 %	203,000	14.28 %
세정담당관	151,590,213	2.03 %	154,076,437	2.18 %	△2,486,224	△1.61 %
도민안전건강실	117,102,889	1.57 %	115,906,432	1.64 %	1,196,457	1.03 %
안전정책과	12,776,889	0.17 %	11,885,438	0.17 %	891,451	7.50 %
자연재난과	24,901,890	0.33 %	23,482,408	0.33 %	1,419,482	6.04 %
사회재난과	1,454,266	0.02 %	1,081,273	0.02 %	372,993	34.50 %
보건위생과	64,484,665	0.86 %	69,601,038	0.99 %	△5,116,373	△7.35 %
건강관리과	13,485,179	0.18 %	9,856,275	0.14 %	3,628,904	36.82 %
특별자치행정국	362,184,874	4.84 %	347,896,461	4.92 %	14,288,413	4.11 %
총무과	124,613,012	1.67 %	124,957,081	1.77 %	△344,069	△0.28 %
자치행정과	11,919,999	0.16 %	11,669,518	0.17 %	250,481	2.15 %
4 · 3지원과	24,251,186	0.32 %	23,442,546	0.33 %	808,640	3.45 %
회계과	201,400,677	2.69 %	187,827,316	2.66 %	13,573,361	7.23 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
경제활력국	187,987,680	2.51 %	141,187,415	2.00 %	46,800,265	33.15 %
경제일자리과	73,381,145	0.98 %	44,687,642	0.63 %	28,693,503	64.21 %
기업투자과	12,585,191	0.17 %	12,425,191	0.18 %	160,000	1.29 %
소상공인과	58,490,624	0.78 %	47,507,036	0.67 %	10,983,588	23.12 %
통상물류과	21,857,063	0.29 %	19,552,161	0.28 %	2,304,902	11.79 %
고용센터	21,673,657	0.29 %	17,015,385	0.24 %	4,658,272	27.38 %
혁신산업국	211,299,457	2.83 %	224,805,615	3.18 %	△13,506,158	△6.01 %
미래성장과	62,273,089	0.83 %	65,471,517	0.93 %	△3,198,428	△4.89 %
에너지산업과	7,778,670	0.10 %	7,732,858	0.11 %	45,812	0.59 %
미래모빌리티과	129,416,772	1.73 %	132,705,232	1.88 %	△3,288,460	△2.48 %
정보정책과	11,830,926	0.16 %	18,896,008	0.27 %	△7,065,082	△37.39 %
복지가족국	284,783,794	3.81 %	252,025,845	3.57 %	32,757,949	13.00 %
복지정책과	182,276,004	2.44 %	166,153,315	2.35 %	16,122,689	9.70 %
아동보육청소년과	13,761,009	0.18 %	10,670,873	0.15 %	3,090,136	28.96 %
노인복지과	44,900,704	0.60 %	38,083,876	0.54 %	6,816,828	17.90 %
장애인복지과	43,846,077	0.59 %	37,117,781	0.53 %	6,728,296	18.13 %
기후환경국	186,304,898	2.49 %	184,986,048	2.62 %	1,318,850	0.71 %
환경정책과	15,555,470	0.21 %	13,615,150	0.19 %	1,940,320	14.25 %
물정책과	26,602,154	0.36 %	21,817,059	0.31 %	4,785,095	21.93 %
자원순환과	139,923,048	1.87 %	146,443,665	2.07 %	△6,520,617	△4.45 %
산림녹지과	4,224,226	0.06 %	3,110,174	0.04 %	1,114,052	35.82 %
건설주택국	204,019,513	2.73 %	161,460,215	2.29 %	42,559,298	26.36 %
건설과	72,323,692	0.97 %	65,893,722	0.93 %	6,429,970	9.76 %
건축경관과	7,379,803	0.10 %	4,071,998	0.06 %	3,307,805	81.23 %
주택토지과	76,398,634	1.02 %	48,671,862	0.69 %	27,726,772	56.97 %
도로관리과	47,917,384	0.64 %	42,822,633	0.61 %	5,094,751	11.90 %
교통항공국	280,168,509	3.75 %	239,198,977	3.39 %	40,969,532	17.13 %
교통정책과	65,557,155	0.88 %	57,007,302	0.81 %	8,549,853	15.00 %
대중교통과	212,425,492	2.84 %	180,223,510	2.55 %	32,201,982	17.87 %
공항확충지원과	2,185,862	0.03 %	1,968,165	0.03 %	217,697	11.06 %
도시균형추진단	52,127,142	0.70 %	41,917,737	0.59 %	10,209,405	24.36 %
도시계획과	39,664,221	0.53 %	29,554,797	0.42 %	10,109,424	34.21 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
15분도시과	12,462,921	0.17 %	12,362,940	0.18 %	99,981	0.81 %
문화체육교육국	220,178,706	2.94 %	207,183,989	2.93 %	12,994,717	6.27 %
문화정책과	51,584,371	0.69 %	47,696,285	0.68 %	3,888,086	8.15 %
체육진흥과	46,532,170	0.62 %	45,123,657	0.64 %	1,408,513	3.12 %
평생교육정책과	122,062,165	1.63 %	114,364,047	1.62 %	7,698,118	6.73 %
관광교류국	39,161,468	0.52 %	37,873,468	0.54 %	1,288,000	3.40 %
관광정책과	29,027,449	0.39 %	27,918,849	0.40 %	1,108,600	3.97 %
관광산업과	2,832,938	0.04 %	2,653,538	0.04 %	179,400	6.76 %
평화국제교류과	7,301,081	0.10 %	7,301,081	0.10 %	0	0.00 %
농축산식품국	224,512,012	3.00 %	211,877,147	3.00 %	12,634,865	5.96 %
친환경농업정책과	139,404,174	1.86 %	134,876,371	1.91 %	4,527,803	3.36 %
식품산업과	25,528,340	0.34 %	33,430,308	0.47 %	△7,901,968	△23.64 %
감귤유통과	36,819,188	0.49 %	23,196,354	0.33 %	13,622,834	58.73 %
친환경축산정책과	11,492,184	0.15 %	10,204,635	0.14 %	1,287,549	12.62 %
동물방역과	11,268,126	0.15 %	10,169,479	0.14 %	1,098,647	10.80 %
해양수산국	135,609,461	1.81 %	127,189,598	1.80 %	8,419,863	6.62 %
수산정책과	50,603,935	0.68 %	44,488,582	0.63 %	6,115,353	13.75 %
해양산업과	28,502,651	0.38 %	28,111,395	0.40 %	391,256	1.39 %
해녀문화유산과	6,120,742	0.08 %	5,167,432	0.07 %	953,310	18.45 %
해운항만과	50,382,133	0.67 %	49,422,189	0.70 %	959,944	1.94 %
소방안전본부	247,547,493	3.31 %	247,833,534	3.51 %	△286,041	△0.12 %
소방정책과	236,797,156	3.17 %	238,738,117	3.38 %	△1,940,961	△0.81 %
예방대응과	2,719,661	0.04 %	2,035,011	0.03 %	684,650	33.64 %
구조구급과	5,950,096	0.08 %	5,386,679	0.08 %	563,417	10.46 %
119종합상황실	2,080,580	0.03 %	1,673,727	0.02 %	406,853	24.31 %
직속기관	114,993,728	1.54 %	108,404,966	1.53 %	6,588,762	6.08 %
농업기술원	32,925,228	0.44 %	32,268,612	0.46 %	656,616	2.03 %
공공정책연수원	4,505,270	0.06 %	4,474,620	0.06 %	30,650	0.68 %
보건환경연구원	6,240,029	0.08 %	5,804,430	0.08 %	435,599	7.50 %
보훈청	20,307,710	0.27 %	20,190,894	0.29 %	116,816	0.58 %
제주소방서	4,036,924	0.05 %	3,302,974	0.05 %	733,950	22.22 %
서귀포소방서	2,292,418	0.03 %	1,884,018	0.03 %	408,400	21.68 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서부소방서	3,367,259	0.05 %	2,516,876	0.04 %	850,383	33.79 %
동부소방서	7,058,046	0.09 %	6,546,846	0.09 %	511,200	7.81 %
자치경찰단	34,260,844	0.46 %	31,415,696	0.44 %	2,845,148	9.06 %
사업소	786,380,861	10.52 %	754,766,645	10.68 %	31,614,216	4.19 %
상하수도본부	669,073,732	8.95 %	646,053,473	9.15 %	23,020,259	3.56 %
세계유산본부	61,823,005	0.83 %	57,540,591	0.81 %	4,282,414	7.44 %
중앙협력본부	448,598	0.01 %	478,598	0.01 %	△30,000	△6.27 %
문화예술진흥원	7,117,272	0.10 %	6,697,687	0.09 %	419,585	6.26 %
민속자연사박물관	2,478,224	0.03 %	2,408,224	0.03 %	70,000	2.91 %
축산진흥원	7,884,915	0.11 %	7,884,896	0.11 %	19	0.00 %
해양수산연구원	6,455,757	0.09 %	6,105,137	0.09 %	350,620	5.74 %
동물위생시험소	8,513,348	0.11 %	5,810,338	0.08 %	2,703,010	46.52 %
한라도서관	3,372,050	0.05 %	3,352,591	0.05 %	19,459	0.58 %
도립미술관	6,955,153	0.09 %	6,848,145	0.10 %	107,008	1.56 %
설문대여성문화센터	3,425,274	0.05 %	3,425,274	0.05 %	0	0.00 %
돌문화공원관리소	8,833,533	0.12 %	8,161,691	0.12 %	671,842	8.23 %
제주시본청	1,938,758,238	25.93 %	1,863,909,375	26.39 %	74,848,863	4.02 %
제주시공보실	1,056,743	0.01 %	1,056,743	0.01 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	4,198,285	0.06 %	4,196,569	0.06 %	1,716	0.04 %
제주시총무과	182,322,229	2.44 %	181,017,254	2.56 %	1,304,975	0.72 %
제주시기획예산과	2,263,007	0.03 %	1,893,007	0.03 %	370,000	19.55 %
제주시자치행정과	12,658,745	0.17 %	11,752,873	0.17 %	905,872	7.71 %
제주시세무과	1,513,294	0.02 %	1,488,772	0.02 %	24,522	1.65 %
제주시재산세과	824,857	0.01 %	771,931	0.01 %	52,926	6.86 %
제주시안전총괄과	58,996,588	0.79 %	59,566,216	0.84 %	△569,628	△0.96 %
제주시교통행정과	15,876,755	0.21 %	15,757,755	0.22 %	119,000	0.76 %
제주시차량관리과	35,414,128	0.47 %	29,414,020	0.42 %	6,000,108	20.40 %
제주시주민복지과	103,753,113	1.39 %	99,618,640	1.41 %	4,134,473	4.15 %
제주시노인복지과	246,682,475	3.30 %	243,037,850	3.44 %	3,644,625	1.50 %
제주시장애인복지과	120,391,284	1.61 %	119,251,539	1.69 %	1,139,745	0.96 %
제주시기초생활보장과	94,345,661	1.26 %	94,657,515	1.34 %	△311,854	△0.33 %
제주시여성가족과	229,674,213	3.07 %	231,561,082	3.28 %	△1,886,869	△0.81 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시위생관리과	606,658	0.01 %	606,434	0.01 %	224	0.04 %
제주시경제소상공인과	16,367,814	0.22 %	16,088,146	0.23 %	279,668	1.74 %
제주시일자리에너지과	27,643,567	0.37 %	17,832,479	0.25 %	9,811,088	55.02 %
제주시마을활력과	7,619,690	0.10 %	7,300,880	0.10 %	318,810	4.37 %
제주시정보화지원과	3,496,410	0.05 %	3,398,910	0.05 %	97,500	2.87 %
제주시문화예술과	19,186,507	0.26 %	19,078,287	0.27 %	108,220	0.57 %
제주시관광진흥과	6,161,357	0.08 %	5,926,357	0.08 %	235,000	3.97 %
제주시체육진흥과	31,594,112	0.42 %	27,905,408	0.40 %	3,688,704	13.22 %
제주시우당도서관	3,876,423	0.05 %	3,849,973	0.05 %	26,450	0.69 %
제주시탐라도서관	2,660,155	0.04 %	2,512,742	0.04 %	147,413	5.87 %
제주시제주아트센터	2,242,629	0.03 %	1,807,089	0.03 %	435,540	24.10 %
제주시환경관리과	6,701,462	0.09 %	6,645,062	0.09 %	56,400	0.85 %
제주시환경지도과	597,941	0.01 %	597,401	0.01 %	540	0.09 %
제주시생활환경과	68,293,374	0.91 %	67,321,324	0.95 %	972,050	1.44 %
제주시공원녹지과	34,357,445	0.46 %	31,535,004	0.45 %	2,822,441	8.95 %
제주시환경시설관리소	31,460,728	0.42 %	31,270,098	0.44 %	190,630	0.61 %
제주시절물생태관리소	2,926,412	0.04 %	2,775,509	0.04 %	150,903	5.44 %
제주시농정과	113,474,302	1.52 %	118,043,655	1.67 %	△4,569,353	△3.87 %
제주시해양수산과	49,230,777	0.66 %	46,690,806	0.66 %	2,539,971	5.44 %
제주시축산과	33,828,171	0.45 %	31,949,383	0.45 %	1,878,788	5.88 %
제주시도시계획과	149,090,699	1.99 %	137,595,960	1.95 %	11,494,739	8.35 %
제주시도시재생과	101,038,884	1.35 %	80,322,974	1.14 %	20,715,910	25.79 %
제주시건설과	57,903,548	0.77 %	50,035,448	0.71 %	7,868,100	15.73 %
제주시주택과	25,259,321	0.34 %	25,259,321	0.36 %	0	0.00 %
제주시건축과	662,906	0.01 %	681,346	0.01 %	△18,440	△2.71 %
제주시보건행정과	14,240,948	0.19 %	13,909,908	0.20 %	331,040	2.38 %
제주시건강증진과	9,626,527	0.13 %	9,508,484	0.13 %	118,043	1.24 %
제주시서부보건소	4,731,885	0.06 %	4,612,716	0.07 %	119,169	2.58 %
제주시동부보건소	3,906,209	0.05 %	3,806,505	0.05 %	99,704	2.62 %
제주시읍면동	122,367,315	1.64 %	113,321,125	1.60 %	9,046,190	7.98 %
제주시한림읍	8,791,343	0.12 %	7,812,943	0.11 %	978,400	12.52 %
제주시애월읍	14,755,837	0.20 %	13,452,712	0.19 %	1,303,125	9.69 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시구좌읍	8,969,461	0.12 %	7,945,381	0.11 %	1,024,080	12.89 %
제주시조천읍	9,048,741	0.12 %	8,680,141	0.12 %	368,600	4.25 %
제주시한경면	7,565,680	0.10 %	6,903,680	0.10 %	662,000	9.59 %
제주시추자면	5,492,898	0.07 %	5,346,898	0.08 %	146,000	2.73 %
제주시우도면	4,750,880	0.06 %	4,223,480	0.06 %	527,400	12.49 %
제주시일도1동	1,822,009	0.02 %	1,692,009	0.02 %	130,000	7.68 %
제주시일도2동	4,339,211	0.06 %	3,834,211	0.05 %	505,000	13.17 %
제주시이도1동	1,762,208	0.02 %	1,682,208	0.02 %	80,000	4.76 %
제주시이도2동	4,775,155	0.06 %	4,326,155	0.06 %	449,000	10.38 %
제주시삼도1동	2,206,050	0.03 %	1,972,050	0.03 %	234,000	11.87 %
제주시삼도2동	1,786,285	0.02 %	1,756,285	0.02 %	30,000	1.71 %
제주시용담1동	2,114,788	0.03 %	2,078,788	0.03 %	36,000	1.73 %
제주시용담2동	3,831,522	0.05 %	3,539,322	0.05 %	292,200	8.26 %
제주시건입동	2,161,224	0.03 %	2,155,824	0.03 %	5,400	0.25 %
제주시화북동	3,389,409	0.05 %	3,389,409	0.05 %	0	0.00 %
제주시삼양동	3,035,521	0.04 %	3,065,521	0.04 %	△30,000	△0.98 %
제주시봉개동	2,381,906	0.03 %	2,361,906	0.03 %	20,000	0.85 %
제주시아라동	5,870,182	0.08 %	5,483,182	0.08 %	387,000	7.06 %
제주시오라동	3,725,372	0.05 %	3,037,372	0.04 %	688,000	22.65 %
제주시연동	5,048,960	0.07 %	4,898,195	0.07 %	150,765	3.08 %
제주시노형동	7,227,053	0.10 %	6,270,153	0.09 %	956,900	15.26 %
제주시외도동	3,542,995	0.05 %	3,497,995	0.05 %	45,000	1.29 %
제주시이호동	1,983,772	0.03 %	1,983,172	0.03 %	600	0.03 %
제주시도두동	1,988,853	0.03 %	1,932,133	0.03 %	56,720	2.94 %
서귀포시본청	1,197,374,053	16.01 %	1,148,704,909	16.26 %	48,669,144	4.24 %
서귀포시시민소통지원실	4,023,197	0.05 %	4,004,856	0.06 %	18,341	0.46 %
서귀포시공보실	807,587	0.01 %	835,300	0.01 %	△27,713	△3.32 %
서귀포시종합민원실	4,572,766	0.06 %	4,508,315	0.06 %	64,451	1.43 %
서귀포시총무과	132,482,469	1.77 %	131,903,885	1.87 %	578,584	0.44 %
서귀포시기획예산과	1,678,356	0.02 %	1,002,586	0.01 %	675,770	67.40 %
서귀포시자치행정과	4,042,575	0.05 %	3,659,575	0.05 %	383,000	10.47 %
서귀포시마을활력과	5,965,103	0.08 %	5,905,103	0.08 %	60,000	1.02 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시평생교육과	2,470,359	0.03 %	2,426,358	0.03 %	44,001	1.81 %
서귀포시정보화지원과	2,729,624	0.04 %	2,664,624	0.04 %	65,000	2.44 %
서귀포시세무과	1,255,244	0.02 %	1,242,924	0.02 %	12,320	0.99 %
서귀포시주민복지과	48,917,830	0.65 %	48,222,541	0.68 %	695,289	1.44 %
서귀포시노인장애인과	177,787,685	2.38 %	174,322,453	2.47 %	3,465,232	1.99 %
서귀포시여성가족과	118,659,812	1.59 %	118,193,107	1.67 %	466,705	0.39 %
서귀포시위생관리과	507,897	0.01 %	508,097	0.01 %	△200	△0.04 %
서귀포시문화예술과	23,358,544	0.31 %	21,407,416	0.30 %	1,951,128	9.11 %
서귀포시관광진흥과	6,706,216	0.09 %	6,536,216	0.09 %	170,000	2.60 %
서귀포시체육진흥과	39,699,954	0.53 %	37,560,304	0.53 %	2,139,650	5.70 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,155,630	0.03 %	1,585,060	0.02 %	570,570	36.00 %
서귀포시도서관운영사무소	3,941,530	0.05 %	3,870,280	0.05 %	71,250	1.84 %
서귀포시관광지관리소	4,404,984	0.06 %	4,429,531	0.06 %	△24,547	△0.55 %
서귀포시서귀포공립미술관	5,738,586	0.08 %	5,678,333	0.08 %	60,253	1.06 %
서귀포시경제일자리과	23,930,690	0.32 %	18,348,460	0.26 %	5,582,230	30.42 %
서귀포시감귤농정과	106,989,610	1.43 %	109,900,992	1.56 %	△2,911,382	△2.65 %
서귀포시해양수산과	58,006,592	0.78 %	54,877,544	0.78 %	3,129,048	5.70 %
서귀포시청정축산과	16,093,717	0.22 %	15,608,362	0.22 %	485,355	3.11 %
서귀포시기후환경과	6,316,880	0.08 %	6,142,426	0.09 %	174,454	2.84 %
서귀포시생활환경과	52,917,828	0.71 %	51,790,986	0.73 %	1,126,842	2.18 %
서귀포시공원녹지과	20,723,725	0.28 %	19,023,044	0.27 %	1,700,681	8.94 %
서귀포시산림휴양관리소	6,171,264	0.08 %	5,993,264	0.08 %	178,000	2.97 %
서귀포시안전총괄과	66,938,189	0.90 %	61,780,269	0.87 %	5,157,920	8.35 %
서귀포시도시과	129,869,175	1.74 %	119,456,295	1.69 %	10,412,880	8.72 %
서귀포시건축과	10,774,722	0.14 %	10,774,722	0.15 %	0	0.00 %
서귀포시건설과	59,720,861	0.80 %	52,503,861	0.74 %	7,217,000	13.75 %
서귀포시교통행정과	27,093,259	0.36 %	23,238,759	0.33 %	3,854,500	16.59 %
서귀포시보건행정과	11,574,595	0.15 %	10,452,979	0.15 %	1,121,616	10.73 %
서귀포시동부보건소	4,668,756	0.06 %	4,655,532	0.07 %	13,224	0.28 %
서귀포시서부보건소	3,678,242	0.05 %	3,690,550	0.05 %	△12,308	△0.33 %
서귀포시읍면동	70,930,312	0.95 %	66,716,298	0.94 %	4,214,014	6.32 %
서귀포시대정읍	9,606,348	0.13 %	8,859,848	0.13 %	746,500	8.43 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시남원읍	10,485,551	0.14 %	9,914,329	0.14 %	571,222	5.76 %
서귀포시성산읍	10,418,812	0.14 %	9,588,978	0.14 %	829,834	8.65 %
서귀포시안덕면	7,851,968	0.11 %	7,434,638	0.11 %	417,330	5.61 %
서귀포시표선면	7,464,730	0.10 %	7,292,543	0.10 %	172,187	2.36 %
서귀포시송산동	1,681,861	0.02 %	1,681,861	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	1,086,227	0.01 %	1,086,227	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	1,155,990	0.02 %	1,155,990	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	1,230,557	0.02 %	1,230,557	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	2,468,579	0.03 %	2,094,579	0.03 %	374,000	17.86 %
서귀포시영천동	2,553,610	0.03 %	2,384,810	0.03 %	168,800	7.08 %
서귀포시동홍동	3,657,581	0.05 %	3,226,481	0.05 %	431,100	13.36 %
서귀포시서홍동	2,175,561	0.03 %	2,010,561	0.03 %	165,000	8.21 %
서귀포시대륜동	1,863,195	0.02 %	1,863,195	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	2,410,444	0.03 %	2,406,444	0.03 %	4,000	0.17 %
서귀포시중문동	2,437,499	0.03 %	2,290,132	0.03 %	147,367	6.43 %
서귀포시예래동	2,381,799	0.03 %	2,195,125	0.03 %	186,674	8.50 %

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,203,524,109	100.00 %	5,873,110,888	100.00 %	330,413,221	5.63 %
의회사무처	24,058,841	0.39 %	23,582,202	0.40 %	476,639	2.02 %
의회사무처	24,058,841	0.39 %	23,582,202	0.40 %	476,639	2.02 %
감사위원회	1,167,288	0.02 %	1,152,288	0.02 %	15,000	1.30 %
감사위원회	1,167,288	0.02 %	1,152,288	0.02 %	15,000	1.30 %
지방노동위원회	510,846	0.01 %	412,000	0.01 %	98,846	23.99 %
지방노동위원회	510,846	0.01 %	412,000	0.01 %	98,846	23.99 %
자치경찰위원회	4,054,208	0.07 %	3,396,474	0.06 %	657,734	19.37 %
자치경찰위원회	4,054,208	0.07 %	3,396,474	0.06 %	657,734	19.37 %
대변인	4,824,531	0.08 %	4,026,131	0.07 %	798,400	19.83 %
대변인	4,824,531	0.08 %	4,026,131	0.07 %	798,400	19.83 %
소통청렴담당관	565,207	0.01 %	599,727	0.01 %	△34,520	△5.76 %
소통청렴담당관	565,207	0.01 %	599,727	0.01 %	△34,520	△5.76 %
성평등여성정책관	9,045,770	0.15 %	8,808,680	0.15 %	237,090	2.69 %
성평등여성정책관	9,045,770	0.15 %	8,808,680	0.15 %	237,090	2.69 %
기획조정실	446,333,398	7.19 %	423,366,388	7.21 %	22,967,010	5.42 %
정책기획관	13,352,867	0.22 %	12,278,414	0.21 %	1,074,453	8.75 %
예산담당관	272,087,071	4.39 %	248,359,608	4.23 %	23,727,463	9.55 %
청년정책담당관	7,678,762	0.12 %	7,230,444	0.12 %	448,318	6.20 %
특별자치법무담당관	1,624,485	0.03 %	1,421,485	0.02 %	203,000	14.28 %
세정담당관	151,590,213	2.44 %	154,076,437	2.62 %	△2,486,224	△1.61 %
도민안전건강실	117,102,889	1.89 %	115,906,432	1.97 %	1,196,457	1.03 %
안전정책과	12,776,889	0.21 %	11,885,438	0.20 %	891,451	7.50 %
자연재난과	24,901,890	0.40 %	23,482,408	0.40 %	1,419,482	6.04 %
사회재난과	1,454,266	0.02 %	1,081,273	0.02 %	372,993	34.50 %
보건위생과	64,484,665	1.04 %	69,601,038	1.19 %	△5,116,373	△7.35 %
건강관리과	13,485,179	0.22 %	9,856,275	0.17 %	3,628,904	36.82 %
특별자치행정국	354,052,524	5.71 %	340,522,803	5.80 %	13,529,721	3.97 %
총무과	124,613,012	2.01 %	124,957,081	2.13 %	△344,069	△0.28 %
자치행정과	11,919,999	0.19 %	11,669,518	0.20 %	250,481	2.15 %
4 · 3지원과	24,251,186	0.39 %	23,442,546	0.40 %	808,640	3.45 %
회계과	193,268,327	3.12 %	180,453,658	3.07 %	12,814,669	7.10 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
경제활력국	166,116,600	2.68 %	119,316,335	2.03 %	46,800,265	39.22 %
경제일자리과	73,381,145	1.18 %	44,687,642	0.76 %	28,693,503	64.21 %
기업투자과	10,714,111	0.17 %	10,554,111	0.18 %	160,000	1.52 %
소상공인과	38,490,624	0.62 %	27,507,036	0.47 %	10,983,588	39.93 %
통상물류과	21,857,063	0.35 %	19,552,161	0.33 %	2,304,902	11.79 %
고용센터	21,673,657	0.35 %	17,015,385	0.29 %	4,658,272	27.38 %
혁신산업국	210,252,413	3.39 %	223,973,495	3.81 %	△13,721,082	△6.13 %
미래성장과	62,273,089	1.00 %	65,471,517	1.11 %	△3,198,428	△4.89 %
에너지산업과	6,731,626	0.11 %	6,900,738	0.12 %	△169,112	△2.45 %
미래모빌리티과	129,416,772	2.09 %	132,705,232	2.26 %	△3,288,460	△2.48 %
정보정책과	11,830,926	0.19 %	18,896,008	0.32 %	△7,065,082	△37.39 %
복지가족국	156,368,988	2.52 %	123,855,355	2.11 %	32,513,633	26.25 %
복지정책과	53,861,198	0.87 %	37,982,825	0.65 %	15,878,373	41.80 %
아동보육청소년과	13,761,009	0.22 %	10,670,873	0.18 %	3,090,136	28.96 %
노인복지과	44,900,704	0.72 %	38,083,876	0.65 %	6,816,828	17.90 %
장애인복지과	43,846,077	0.71 %	37,117,781	0.63 %	6,728,296	18.13 %
기후환경국	162,179,615	2.61 %	165,865,709	2.82 %	△3,686,094	△2.22 %
환경정책과	15,006,921	0.24 %	13,291,450	0.23 %	1,715,471	12.91 %
물정책과	3,025,420	0.05 %	3,020,420	0.05 %	5,000	0.17 %
자원순환과	139,923,048	2.26 %	146,443,665	2.49 %	△6,520,617	△4.45 %
산림녹지과	4,224,226	0.07 %	3,110,174	0.05 %	1,114,052	35.82 %
건설주택국	176,268,597	2.84 %	144,467,601	2.46 %	31,800,996	22.01 %
건설과	72,323,692	1.17 %	65,893,722	1.12 %	6,429,970	9.76 %
건축경관과	7,379,803	0.12 %	4,071,998	0.07 %	3,307,805	81.23 %
주택토지과	48,647,718	0.78 %	31,679,248	0.54 %	16,968,470	53.56 %
도로관리과	47,917,384	0.77 %	42,822,633	0.73 %	5,094,751	11.90 %
교통항공국	192,718,960	3.11 %	156,021,422	2.66 %	36,697,538	23.52 %
교통정책과	55,650,284	0.90 %	47,565,904	0.81 %	8,084,380	17.00 %
대중교통과	134,882,814	2.17 %	106,487,353	1.81 %	28,395,461	26.67 %
공항확충지원과	2,185,862	0.04 %	1,968,165	0.03 %	217,697	11.06 %
도시균형추진단	45,964,610	0.74 %	35,766,737	0.61 %	10,197,873	28.51 %
도시계획과	39,664,221	0.64 %	29,554,797	0.50 %	10,109,424	34.21 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
15분도시과	6,300,389	0.10 %	6,211,940	0.11 %	88,449	1.42 %
문화체육교육국	216,002,041	3.48 %	204,749,008	3.49 %	11,253,033	5.50 %
문화정책과	51,584,371	0.83 %	47,696,285	0.81 %	3,888,086	8.15 %
체육진흥과	46,532,170	0.75 %	45,123,657	0.77 %	1,408,513	3.12 %
평생교육정책과	117,885,500	1.90 %	111,929,066	1.91 %	5,956,434	5.32 %
관광교류국	29,161,468	0.47 %	27,873,468	0.47 %	1,288,000	4.62 %
관광정책과	19,027,449	0.31 %	17,918,849	0.31 %	1,108,600	6.19 %
관광산업과	2,832,938	0.05 %	2,653,538	0.05 %	179,400	6.76 %
평화국제교류과	7,301,081	0.12 %	7,301,081	0.12 %	0	0.00 %
농축산식품국	184,012,012	2.97 %	171,377,147	2.92 %	12,634,865	7.37 %
친환경농업정책과	101,404,174	1.63 %	96,876,371	1.65 %	4,527,803	4.67 %
식품산업과	23,028,340	0.37 %	30,930,308	0.53 %	△7,901,968	△25.55 %
감귤유통과	36,819,188	0.59 %	23,196,354	0.39 %	13,622,834	58.73 %
친환경축산정책과	11,492,184	0.19 %	10,204,635	0.17 %	1,287,549	12.62 %
동물방역과	11,268,126	0.18 %	10,169,479	0.17 %	1,098,647	10.80 %
해양수산국	135,609,461	2.19 %	127,189,598	2.17 %	8,419,863	6.62 %
수산정책과	50,603,935	0.82 %	44,488,582	0.76 %	6,115,353	13.75 %
해양산업과	28,502,651	0.46 %	28,111,395	0.48 %	391,256	1.39 %
해녀문화유산과	6,120,742	0.10 %	5,167,432	0.09 %	953,310	18.45 %
해운항만과	50,382,133	0.81 %	49,422,189	0.84 %	959,944	1.94 %
소방안전본부	111,893,725	1.80 %	117,828,336	2.01 %	△5,934,611	△5.04 %
소방정책과	111,893,725	1.80 %	117,828,336	2.01 %	△5,934,611	△5.04 %
직속기관	98,239,081	1.58 %	94,154,252	1.60 %	4,084,829	4.34 %
농업기술원	32,925,228	0.53 %	32,268,612	0.55 %	656,616	2.03 %
공공정책연수원	4,505,270	0.07 %	4,474,620	0.08 %	30,650	0.68 %
보건환경연구원	6,240,029	0.10 %	5,804,430	0.10 %	435,599	7.50 %
보훈청	20,307,710	0.33 %	20,190,894	0.34 %	116,816	0.58 %
자치경찰단	34,260,844	0.55 %	31,415,696	0.53 %	2,845,148	9.06 %
사업소	250,611,523	4.04 %	231,017,566	3.93 %	19,593,957	8.48 %
상하수도본부	133,304,394	2.15 %	122,304,394	2.08 %	11,000,000	8.99 %
세계유산본부	61,823,005	1.00 %	57,540,591	0.98 %	4,282,414	7.44 %
중앙협력본부	448,598	0.01 %	478,598	0.01 %	△30,000	△6.27 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화예술진흥원	7,117,272	0.11 %	6,697,687	0.11 %	419,585	6.26 %
민속자연사박물관	2,478,224	0.04 %	2,408,224	0.04 %	70,000	2.91 %
축산진흥원	7,884,915	0.13 %	7,884,896	0.13 %	19	0.00 %
해양수산연구원	6,455,757	0.10 %	6,105,137	0.10 %	350,620	5.74 %
동물위생시험소	8,513,348	0.14 %	5,810,338	0.10 %	2,703,010	46.52 %
한라도서관	3,372,050	0.05 %	3,352,591	0.06 %	19,459	0.58 %
도립미술관	6,955,153	0.11 %	6,848,145	0.12 %	107,008	1.56 %
설문대여성문화센터	3,425,274	0.06 %	3,425,274	0.06 %	0	0.00 %
돌문화공원관리소	8,833,533	0.14 %	8,161,691	0.14 %	671,842	8.23 %
제주시본청	1,774,783,322	28.61 %	1,729,579,657	29.45 %	45,203,665	2.61 %
제주시공보실	1,056,743	0.02 %	1,056,743	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	4,198,285	0.07 %	4,196,569	0.07 %	1,716	0.04 %
제주시총무과	182,322,229	2.94 %	181,017,254	3.08 %	1,304,975	0.72 %
제주시기획예산과	2,263,007	0.04 %	1,893,007	0.03 %	370,000	19.55 %
제주시자치행정과	12,658,745	0.20 %	11,752,873	0.20 %	905,872	7.71 %
제주시세무과	1,513,294	0.02 %	1,488,772	0.03 %	24,522	1.65 %
제주시재산세과	824,857	0.01 %	771,931	0.01 %	52,926	6.86 %
제주시안전총괄과	58,996,588	0.95 %	59,566,216	1.01 %	△569,628	△0.96 %
제주시교통행정과	15,876,755	0.26 %	15,757,755	0.27 %	119,000	0.76 %
제주시차량관리과	2,489,809	0.04 %	2,489,701	0.04 %	108	0.00 %
제주시주민복지과	103,753,113	1.67 %	99,618,640	1.70 %	4,134,473	4.15 %
제주시노인복지과	246,682,475	3.98 %	243,037,850	4.14 %	3,644,625	1.50 %
제주시장애인복지과	120,391,284	1.94 %	119,251,539	2.03 %	1,139,745	0.96 %
제주시기초생활보장과	93,198,421	1.50 %	93,591,515	1.59 %	△393,094	△0.42 %
제주시여성가족과	229,674,213	3.70 %	231,561,082	3.94 %	△1,886,869	△0.81 %
제주시위생관리과	606,658	0.01 %	606,434	0.01 %	224	0.04 %
제주시경제소상공인과	16,367,814	0.26 %	16,088,146	0.27 %	279,668	1.74 %
제주시일자리에너지과	12,043,312	0.19 %	2,253,253	0.04 %	9,790,059	434.49 %
제주시마을활력과	7,619,690	0.12 %	7,300,880	0.12 %	318,810	4.37 %
제주시정보화지원과	3,496,410	0.06 %	3,398,910	0.06 %	97,500	2.87 %
제주시문화예술과	19,186,507	0.31 %	19,078,287	0.32 %	108,220	0.57 %
제주시관광진흥과	6,161,357	0.10 %	5,926,357	0.10 %	235,000	3.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시체육진흥과	31,594,112	0.51 %	27,905,408	0.48 %	3,688,704	13.22 %
제주시우당도서관	3,876,423	0.06 %	3,849,973	0.07 %	26,450	0.69 %
제주시탐라도서관	2,660,155	0.04 %	2,512,742	0.04 %	147,413	5.87 %
제주시제주아트센터	2,242,629	0.04 %	1,807,089	0.03 %	435,540	24.10 %
제주시환경관리과	5,823,462	0.09 %	5,767,062	0.10 %	56,400	0.98 %
제주시환경지도과	597,941	0.01 %	597,401	0.01 %	540	0.09 %
제주시생활환경과	53,636,374	0.86 %	52,664,324	0.90 %	972,050	1.85 %
제주시공원녹지과	34,357,445	0.55 %	31,535,004	0.54 %	2,822,441	8.95 %
제주시환경시설관리소	31,460,728	0.51 %	31,270,098	0.53 %	190,630	0.61 %
제주시절물생태관리소	2,926,412	0.05 %	2,775,509	0.05 %	150,903	5.44 %
제주시농정과	113,474,302	1.83 %	118,043,655	2.01 %	△4,569,353	△3.87 %
제주시해양수산과	44,201,202	0.71 %	41,661,231	0.71 %	2,539,971	6.10 %
제주시축산과	33,828,171	0.55 %	31,949,383	0.54 %	1,878,788	5.88 %
제주시도시계획과	129,250,460	2.08 %	122,595,960	2.09 %	6,654,500	5.43 %
제주시도시재생과	27,280,793	0.44 %	25,267,573	0.43 %	2,013,220	7.97 %
제주시건설과	57,903,548	0.93 %	50,035,448	0.85 %	7,868,100	15.73 %
제주시주택과	25,119,124	0.40 %	25,119,124	0.43 %	0	0.00 %
제주시건축과	662,906	0.01 %	681,346	0.01 %	△18,440	△2.71 %
제주시보건행정과	14,240,948	0.23 %	13,909,908	0.24 %	331,040	2.38 %
제주시건강증진과	9,626,527	0.16 %	9,508,484	0.16 %	118,043	1.24 %
제주시서부보건소	4,731,885	0.08 %	4,612,716	0.08 %	119,169	2.58 %
제주시동부보건소	3,906,209	0.06 %	3,806,505	0.06 %	99,704	2.62 %
제주시읍면동	122,367,315	1.97 %	113,321,125	1.93 %	9,046,190	7.98 %
제주시한림읍	8,791,343	0.14 %	7,812,943	0.13 %	978,400	12.52 %
제주시애월읍	14,755,837	0.24 %	13,452,712	0.23 %	1,303,125	9.69 %
제주시구좌읍	8,969,461	0.14 %	7,945,381	0.14 %	1,024,080	12.89 %
제주시조천읍	9,048,741	0.15 %	8,680,141	0.15 %	368,600	4.25 %
제주시한경면	7,565,680	0.12 %	6,903,680	0.12 %	662,000	9.59 %
제주시추자면	5,492,898	0.09 %	5,346,898	0.09 %	146,000	2.73 %
제주시우도면	4,750,880	0.08 %	4,223,480	0.07 %	527,400	12.49 %
제주시일도1동	1,822,009	0.03 %	1,692,009	0.03 %	130,000	7.68 %
제주시일도2동	4,339,211	0.07 %	3,834,211	0.07 %	505,000	13.17 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시이도1동	1,762,208	0.03 %	1,682,208	0.03 %	80,000	4.76 %
제주시이도2동	4,775,155	0.08 %	4,326,155	0.07 %	449,000	10.38 %
제주시삼도1동	2,206,050	0.04 %	1,972,050	0.03 %	234,000	11.87 %
제주시삼도2동	1,786,285	0.03 %	1,756,285	0.03 %	30,000	1.71 %
제주시용담1동	2,114,788	0.03 %	2,078,788	0.04 %	36,000	1.73 %
제주시용담2동	3,831,522	0.06 %	3,539,322	0.06 %	292,200	8.26 %
제주시건입동	2,161,224	0.03 %	2,155,824	0.04 %	5,400	0.25 %
제주시화북동	3,389,409	0.05 %	3,389,409	0.06 %	0	0.00 %
제주시삼양동	3,035,521	0.05 %	3,065,521	0.05 %	△30,000	△0.98 %
제주시봉개동	2,381,906	0.04 %	2,361,906	0.04 %	20,000	0.85 %
제주시아라동	5,870,182	0.09 %	5,483,182	0.09 %	387,000	7.06 %
제주시오라동	3,725,372	0.06 %	3,037,372	0.05 %	688,000	22.65 %
제주시연동	5,048,960	0.08 %	4,898,195	0.08 %	150,765	3.08 %
제주시노형동	7,227,053	0.12 %	6,270,153	0.11 %	956,900	15.26 %
제주시외도동	3,542,995	0.06 %	3,497,995	0.06 %	45,000	1.29 %
제주시이호동	1,983,772	0.03 %	1,983,172	0.03 %	600	0.03 %
제주시도두동	1,988,853	0.03 %	1,932,133	0.03 %	56,720	2.94 %
서귀포시본청	1,138,328,564	18.35 %	1,098,264,654	18.70 %	40,063,910	3.65 %
서귀포시시민소통지원실	4,023,197	0.06 %	4,004,856	0.07 %	18,341	0.46 %
서귀포시공보실	807,587	0.01 %	835,300	0.01 %	△27,713	△3.32 %
서귀포시종합민원실	4,572,766	0.07 %	4,508,315	0.08 %	64,451	1.43 %
서귀포시총무과	132,482,469	2.14 %	131,903,885	2.25 %	578,584	0.44 %
서귀포시기획예산과	1,678,356	0.03 %	1,002,586	0.02 %	675,770	67.40 %
서귀포시자치행정과	4,042,575	0.07 %	3,659,575	0.06 %	383,000	10.47 %
서귀포시마을활력과	5,965,103	0.10 %	5,905,103	0.10 %	60,000	1.02 %
서귀포시평생교육과	2,470,359	0.04 %	2,426,358	0.04 %	44,001	1.81 %
서귀포시정보화지원과	2,729,624	0.04 %	2,664,624	0.05 %	65,000	2.44 %
서귀포시세무과	1,255,244	0.02 %	1,242,924	0.02 %	12,320	0.99 %
서귀포시주민복지과	48,380,830	0.78 %	47,725,041	0.81 %	655,789	1.37 %
서귀포시노인장애인과	177,787,685	2.87 %	174,322,453	2.97 %	3,465,232	1.99 %
서귀포시여성가족과	118,659,812	1.91 %	118,193,107	2.01 %	466,705	0.39 %
서귀포시위생관리과	507,897	0.01 %	508,097	0.01 %	△200	△0.04 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시문화예술과	23,358,544	0.38 %	21,407,416	0.36 %	1,951,128	9.11 %
서귀포시관광진흥과	6,706,216	0.11 %	6,536,216	0.11 %	170,000	2.60 %
서귀포시체육진흥과	39,699,954	0.64 %	37,560,304	0.64 %	2,139,650	5.70 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,155,630	0.03 %	1,585,060	0.03 %	570,570	36.00 %
서귀포시도서관운영사무소	3,941,530	0.06 %	3,870,280	0.07 %	71,250	1.84 %
서귀포시관광지관리소	4,404,984	0.07 %	4,429,531	0.08 %	△24,547	△0.55 %
서귀포시서귀포공립미술관	5,738,586	0.09 %	5,678,333	0.10 %	60,253	1.06 %
서귀포시경제일자리과	17,960,316	0.29 %	12,380,086	0.21 %	5,580,230	45.07 %
서귀포시감귤농정과	106,989,610	1.72 %	109,900,992	1.87 %	△2,911,382	△2.65 %
서귀포시해양수산과	53,202,167	0.86 %	50,073,119	0.85 %	3,129,048	6.25 %
서귀포시청정축산과	16,093,717	0.26 %	15,608,362	0.27 %	485,355	3.11 %
서귀포시기후환경과	5,333,834	0.09 %	5,322,234	0.09 %	11,600	0.22 %
서귀포시생활환경과	40,414,828	0.65 %	39,287,986	0.67 %	1,126,842	2.87 %
서귀포시공원녹지과	20,723,725	0.33 %	19,023,044	0.32 %	1,700,681	8.94 %
서귀포시산림휴양관리소	6,171,264	0.10 %	5,993,264	0.10 %	178,000	2.97 %
서귀포시안전총괄과	66,938,189	1.08 %	61,780,269	1.05 %	5,157,920	8.35 %
서귀포시도시과	117,567,342	1.90 %	111,917,342	1.91 %	5,650,000	5.05 %
서귀포시건축과	10,774,722	0.17 %	10,774,722	0.18 %	0	0.00 %
서귀포시건설과	59,720,861	0.96 %	52,503,861	0.89 %	7,217,000	13.75 %
서귀포시교통행정과	5,147,448	0.08 %	4,930,948	0.08 %	216,500	4.39 %
서귀포시보건행정과	11,574,595	0.19 %	10,452,979	0.18 %	1,121,616	10.73 %
서귀포시동부보건소	4,668,756	0.08 %	4,655,532	0.08 %	13,224	0.28 %
서귀포시서부보건소	3,678,242	0.06 %	3,690,550	0.06 %	△12,308	△0.33 %
서귀포시읍면동	70,930,312	1.14 %	66,716,298	1.14 %	4,214,014	6.32 %
서귀포시대정읍	9,606,348	0.15 %	8,859,848	0.15 %	746,500	8.43 %
서귀포시남원읍	10,485,551	0.17 %	9,914,329	0.17 %	571,222	5.76 %
서귀포시성산읍	10,418,812	0.17 %	9,588,978	0.16 %	829,834	8.65 %
서귀포시안덕면	7,851,968	0.13 %	7,434,638	0.13 %	417,330	5.61 %
서귀포시표선면	7,464,730	0.12 %	7,292,543	0.12 %	172,187	2.36 %
서귀포시송산동	1,681,861	0.03 %	1,681,861	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	1,086,227	0.02 %	1,086,227	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	1,155,990	0.02 %	1,155,990	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시천지동	1,230,557	0.02 %	1,230,557	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	2,468,579	0.04 %	2,094,579	0.04 %	374,000	17.86 %
서귀포시영천동	2,553,610	0.04 %	2,384,810	0.04 %	168,800	7.08 %
서귀포시동홍동	3,657,581	0.06 %	3,226,481	0.05 %	431,100	13.36 %
서귀포시서홍동	2,175,561	0.04 %	2,010,561	0.03 %	165,000	8.21 %
서귀포시대륜동	1,863,195	0.03 %	1,863,195	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	2,410,444	0.04 %	2,406,444	0.04 %	4,000	0.17 %
서귀포시중문동	2,437,499	0.04 %	2,290,132	0.04 %	147,367	6.43 %
서귀포시예래동	2,381,799	0.04 %	2,195,125	0.04 %	186,674	8.50 %

2023년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,273,245,595	100.00 %	1,190,811,148	100.00 %	82,434,447	6.92 %
기획조정실	2,417,212	0.19 %	1,412,347	0.12 %	1,004,865	71.15 %
예산담당관	2,417,212	0.19 %	1,412,347	0.12 %	1,004,865	71.15 %
특별자치행정국	8,132,350	0.64 %	7,373,658	0.62 %	758,692	10.29 %
회계과	8,132,350	0.64 %	7,373,658	0.62 %	758,692	10.29 %
경제활력국	21,871,080	1.72 %	21,871,080	1.84 %	0	0.00 %
기업투자과	1,871,080	0.15 %	1,871,080	0.16 %	0	0.00 %
소상공인과	20,000,000	1.57 %	20,000,000	1.68 %	0	0.00 %
혁신산업국	1,047,044	0.08 %	832,120	0.07 %	214,924	25.83 %
에너지산업과	1,047,044	0.08 %	832,120	0.07 %	214,924	25.83 %
복지가족국	128,414,806	10.09 %	128,170,490	10.76 %	244,316	0.19 %
복지정책과	128,414,806	10.09 %	128,170,490	10.76 %	244,316	0.19 %
기후환경국	24,125,283	1.89 %	19,120,339	1.61 %	5,004,944	26.18 %
환경정책과	548,549	0.04 %	323,700	0.03 %	224,849	69.46 %
물정책과	23,576,734	1.85 %	18,796,639	1.58 %	4,780,095	25.43 %
건설주택국	27,750,916	2.18 %	16,992,614	1.43 %	10,758,302	63.31 %
주택토지과	27,750,916	2.18 %	16,992,614	1.43 %	10,758,302	63.31 %
교통항공국	87,449,549	6.87 %	83,177,555	6.98 %	4,271,994	5.14 %
교통정책과	9,906,871	0.78 %	9,441,398	0.79 %	465,473	4.93 %
대중교통과	77,542,678	6.09 %	73,736,157	6.19 %	3,806,521	5.16 %
도시균형추진단	6,162,532	0.48 %	6,151,000	0.52 %	11,532	0.19 %
15분도시과	6,162,532	0.48 %	6,151,000	0.52 %	11,532	0.19 %
문화체육교육국	4,176,665	0.33 %	2,434,981	0.20 %	1,741,684	71.53 %
평생교육정책과	4,176,665	0.33 %	2,434,981	0.20 %	1,741,684	71.53 %
관광교류국	10,000,000	0.79 %	10,000,000	0.84 %	0	0.00 %
관광정책과	10,000,000	0.79 %	10,000,000	0.84 %	0	0.00 %
농축산식품국	40,500,000	3.18 %	40,500,000	3.40 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	38,000,000	2.98 %	38,000,000	3.19 %	0	0.00 %
식품산업과	2,500,000	0.20 %	2,500,000	0.21 %	0	0.00 %
소방안전본부	135,653,768	10.65 %	130,005,198	10.92 %	5,648,570	4.34 %
소방정책과	124,903,431	9.81 %	120,909,781	10.15 %	3,993,650	3.30 %
예방대응과	2,719,661	0.21 %	2,035,011	0.17 %	684,650	33.64 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
구조구급과	5,950,096	0.47 %	5,386,679	0.45 %	563,417	10.46 %
119종합상황실	2,080,580	0.16 %	1,673,727	0.14 %	406,853	24.31 %
직속기관	16,754,647	1.32 %	14,250,714	1.20 %	2,503,933	17.57 %
제주소방서	4,036,924	0.32 %	3,302,974	0.28 %	733,950	22.22 %
서귀포소방서	2,292,418	0.18 %	1,884,018	0.16 %	408,400	21.68 %
서부소방서	3,367,259	0.26 %	2,516,876	0.21 %	850,383	33.79 %
동부소방서	7,058,046	0.55 %	6,546,846	0.55 %	511,200	7.81 %
사업소	535,769,338	42.08 %	523,749,079	43.98 %	12,020,259	2.30 %
상하수도본부	535,769,338	42.08 %	523,749,079	43.98 %	12,020,259	2.30 %
제주시본청	163,974,916	12.88 %	134,329,718	11.28 %	29,645,198	22.07 %
제주시차량관리과	32,924,319	2.59 %	26,924,319	2.26 %	6,000,000	22.28 %
제주시기초생활보장과	1,147,240	0.09 %	1,066,000	0.09 %	81,240	7.62 %
제주시일자리에너지과	15,600,255	1.23 %	15,579,226	1.31 %	21,029	0.13 %
제주시환경관리과	878,000	0.07 %	878,000	0.07 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	14,657,000	1.15 %	14,657,000	1.23 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	5,029,575	0.40 %	5,029,575	0.42 %	0	0.00 %
제주시도시계획과	19,840,239	1.56 %	15,000,000	1.26 %	4,840,239	32.27 %
제주시도시재생과	73,758,091	5.79 %	55,055,401	4.62 %	18,702,690	33.97 %
제주시주택과	140,197	0.01 %	140,197	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시본청	59,045,489	4.64 %	50,440,255	4.24 %	8,605,234	17.06 %
서귀포시주민복지과	537,000	0.04 %	497,500	0.04 %	39,500	7.94 %
서귀포시경제일자리과	5,970,374	0.47 %	5,968,374	0.50 %	2,000	0.03 %
서귀포시해양수산과	4,804,425	0.38 %	4,804,425	0.40 %	0	0.00 %
서귀포시기후환경과	983,046	0.08 %	820,192	0.07 %	162,854	19.86 %
서귀포시생활환경과	12,503,000	0.98 %	12,503,000	1.05 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	12,301,833	0.97 %	7,538,953	0.63 %	4,762,880	63.18 %
서귀포시교통행정과	21,945,811	1.72 %	18,307,811	1.54 %	3,638,000	19.87 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,476,769,704	100.00%	7,063,922,036	100.00%	412,847,668	5.84%
100 인건비	755,150,724	10.10%	737,450,509	10.44%	17,700,215	2.40%
101 인건비	755,150,724	10.10%	737,450,509	10.44%	17,700,215	2.40%
101-01 보수	414,892,944	5.55%	414,737,842	5.87%	155,102	0.04%
101-02 기타직보수	34,237,666	0.46%	33,788,309	0.48%	449,357	1.33%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	140,126,501	1.87%	139,798,743	1.98%	327,758	0.23%
101-04 기간제근로자등보수	165,893,613	2.22%	149,125,615	2.11%	16,767,998	11.24%
200 물건비	481,644,752	6.44%	437,954,677	6.20%	43,690,075	9.98%
201 일반운영비	369,049,816	4.94%	322,289,847	4.56%	46,759,969	14.51%
201-01 사무관리비	152,714,447	2.04%	124,750,296	1.77%	27,964,151	22.42%
201-02 공공운영비	173,799,506	2.32%	157,532,482	2.23%	16,267,024	10.33%
201-03 행사운영비	25,092,678	0.34%	22,583,624	0.32%	2,509,054	11.11%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	17,443,185	0.23%	17,423,445	0.25%	19,740	0.11%
202 여비	17,436,687	0.23%	16,954,122	0.24%	482,565	2.85%
202-01 국내여비	8,187,147	0.11%	8,166,382	0.12%	20,765	0.25%
202-02 월액여비	3,364,800	0.05%	3,364,800	0.05%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,457,500	0.02%	1,237,000	0.02%	220,500	17.83%
202-04 국제화여비	2,698,250	0.04%	2,640,250	0.04%	58,000	2.20%
202-05 공무원 교육여비	1,728,990	0.02%	1,545,690	0.02%	183,300	11.86%
203 업무추진비	5,276,178	0.07%	5,274,295	0.07%	1,883	0.04%
203-01 기관운영업무추진비	1,272,533	0.02%	1,272,780	0.02%	△247	△0.02%
203-02 정원가산업무추진비	332,705	0.00%	332,417	0.00%	288	0.09%
203-03 시책추진업무추진비	2,382,060	0.03%	2,390,960	0.03%	△8,900	△0.37%
203-04 부서운영업무추진비	1,288,880	0.02%	1,278,138	0.02%	10,742	0.84%
204 직무수행경비	22,406,480	0.30%	22,365,020	0.32%	41,460	0.19%
204-01 직책급업무수행경비	1,192,600	0.02%	1,191,400	0.02%	1,200	0.10%
204-02 직급보조비	14,911,000	0.20%	14,873,620	0.21%	37,380	0.25%
204-03 특정업무경비	6,302,880	0.08%	6,300,000	0.09%	2,880	0.05%
205 의회비	4,228,639	0.06%	4,214,999	0.06%	13,640	0.32%
205-01 의정활동비	810,000	0.01%	810,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,853,856	0.02%	1,853,856	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	163,600	0.00%	146,500	0.00%	17,100	11.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	203,980	0.00%	203,980	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	404,120	0.01%	407,580	0.01%	△3,460	△0.85%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.00%	273,600	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,397	0.00%	22,397	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	124,317	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	60,342	0.00%	60,342	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	75,427	0.00%	75,427	0.00%	0	0.00%
206 재료비	44,703,459	0.60%	42,731,659	0.60%	1,971,800	4.61%
206-01 재료비	44,703,459	0.60%	42,731,659	0.60%	1,971,800	4.61%
207 연구개발비	18,543,493	0.25%	24,124,735	0.34%	△5,581,242	△23.13%
207-01 연구용역비	6,895,358	0.09%	6,032,600	0.09%	862,758	14.30%
207-02 전산개발비	9,286,077	0.12%	15,730,077	0.22%	△6,444,000	△40.97%
207-03 시험연구비	2,362,058	0.03%	2,362,058	0.03%	0	0.00%
300 경상이전	2,673,234,350	35.75%	2,601,267,001	36.82%	71,967,349	2.77%
301 일반보전금	868,896,470	11.62%	859,697,852	12.17%	9,198,618	1.07%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	592,465,411	7.92%	596,811,145	8.45%	△4,345,734	△0.73%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	55,072,120	0.74%	51,257,750	0.73%	3,814,370	7.44%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	70,105,278	0.94%	63,548,749	0.90%	6,556,529	10.32%
301-04 장학금및학자금	368,900	0.00%	368,900	0.01%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	1,590,410	0.02%	1,590,410	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	216,200	0.00%	216,200	0.00%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,784,220	0.05%	3,784,220	0.05%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	936,500	0.01%	978,500	0.01%	△42,000	△4.29%
301-09 외빈초청여비	603,755	0.01%	553,755	0.01%	50,000	9.03%
301-10 사회복무요원보상금	8,482,034	0.11%	8,024,114	0.11%	457,920	5.71%
301-11 행사실비지원금	6,251,142	0.08%	5,697,182	0.08%	553,960	9.72%
301-12 예술단원·운동부등보상금	15,472,295	0.21%	15,472,295	0.22%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301-14 기타보상금	113,548,205	1.52%	111,394,632	1.58%	2,153,573	1.93%
302 이주및재해보상금	524,800	0.01%	224,800	0.00%	300,000	133.45%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	524,800	0.01%	224,800	0.00%	300,000	133.45%
303 포상금	24,712,528	0.33%	26,248,443	0.37%	△1,535,915	△5.85%
303-01 포상금	2,006,195	0.03%	1,927,595	0.03%	78,600	4.08%
303-02 성과상여금	22,706,333	0.30%	24,320,848	0.34%	△1,614,515	△6.64%
304 연금부담금등	146,914,863	1.96%	144,793,117	2.05%	2,121,746	1.47%
304-01 연금부담금	99,593,147	1.33%	99,593,147	1.41%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	19,871,902	0.27%	19,858,464	0.28%	13,438	0.07%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	27,449,814	0.37%	25,341,506	0.36%	2,108,308	8.32%
305 배상금등	2,738,852	0.04%	1,707,100	0.02%	1,031,752	60.44%
305-01 배상금등	2,738,852	0.04%	1,707,100	0.02%	1,031,752	60.44%
306 출연금	109,868,230	1.47%	111,047,153	1.57%	△1,178,923	△1.06%
306-01 출연금	109,868,230	1.47%	111,047,153	1.57%	△1,178,923	△1.06%
307 민간이전	1,065,768,615	14.25%	1,018,306,416	14.42%	47,462,199	4.66%
307-01 의료및구료비	29,863,995	0.40%	29,461,155	0.42%	402,840	1.37%
307-02 민간경상사업보조	253,716,057	3.39%	248,097,869	3.51%	5,618,188	2.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	20,006,175	0.27%	20,016,631	0.28%	△10,456	△0.05%
307-04 민간행사사업보조	28,318,360	0.38%	26,561,760	0.38%	1,756,600	6.61%
307-05 민간위탁금	214,349,692	2.87%	205,314,241	2.91%	9,035,451	4.40%
307-06 보험금	4,601,590	0.06%	3,196,350	0.05%	1,405,240	43.96%
307-07 연금지급금	1,023,820	0.01%	1,023,820	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	32,000	0.00%	32,000	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	148,374,441	1.98%	126,215,441	1.79%	22,159,000	17.56%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	198,759,267	2.66%	197,619,220	2.80%	1,140,047	0.58%
307-11 사회복지사업보조	166,601,018	2.23%	160,655,729	2.27%	5,945,289	3.70%
307-12 민간인위탁교육비	122,200	0.00%	112,200	0.00%	10,000	8.91%
308 자치단체등이전	407,894,726	5.46%	394,135,975	5.58%	13,758,751	3.49%
308-07 자치단체간부담금	46,000	0.00%	46,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	43,119,689	0.58%	40,936,304	0.58%	2,183,385	5.33%
308-10 예비군육성지원경상보조	163,000	0.00%	163,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	361,151,483	4.83%	349,496,117	4.95%	11,655,366	3.33%
308-12 기타부담금	3,414,554	0.05%	3,494,554	0.05%	△80,000	△2.29%
309 전출금	8,778,680	0.12%	8,778,680	0.12%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	8,773,680	0.12%	8,773,680	0.12%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	1,663,500	0.02%	1,663,500	0.02%	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,663,500	0.02%	1,663,500	0.02%	0	0.00%
311 차입금이자상환	35,473,086	0.47%	34,663,965	0.49%	809,121	2.33%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	29,186,765	0.39%	28,467,943	0.40%	718,822	2.53%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,631,393	0.05%	3,568,354	0.05%	63,039	1.77%
311-05 기타차입금이자상환	2,654,928	0.04%	2,627,668	0.04%	27,260	1.04%
400 자본지출	2,354,588,606	31.49%	2,208,198,748	31.26%	146,389,858	6.63%
401 시설비및부대비	1,754,481,958	23.47%	1,621,799,030	22.96%	132,682,928	8.18%
401-01 시설비	1,720,909,618	23.02%	1,590,286,190	22.51%	130,623,428	8.21%
401-02 감리비	31,508,120	0.42%	29,424,620	0.42%	2,083,500	7.08%
401-03 시설부대비	1,219,720	0.02%	1,243,720	0.02%	△24,000	△1.93%
401-04 행사관련시설비	844,500	0.01%	844,500	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	334,690,758	4.48%	345,938,131	4.90%	△11,247,373	△3.25%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	123,172,983	1.65%	119,203,294	1.69%	3,969,689	3.33%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	209,474,551	2.80%	225,155,471	3.19%	△15,680,920	△6.96%
402-03 민간위탁사업비	2,043,224	0.03%	1,579,366	0.02%	463,858	29.37%
403 자치단체등자본이전	167,751,243	2.24%	154,970,739	2.19%	12,780,504	8.25%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	167,480,243	2.24%	154,699,739	2.19%	12,780,504	8.26%
403-03 예비군육성지원자본보조	271,000	0.00%	271,000	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	24,218,814	0.32%	17,520,339	0.25%	6,698,475	38.23%
404-01 공사·공단자본전출금	24,218,814	0.32%	17,520,339	0.25%	6,698,475	38.23%
405 자산취득비	72,930,833	0.98%	67,455,509	0.95%	5,475,324	8.12%
405-01 자산및물품취득비	71,428,768	0.96%	65,954,444	0.93%	5,474,324	8.30%
405-02 도서구입비	1,502,065	0.02%	1,501,065	0.02%	1,000	0.07%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
406 기타자본이전	515,000	0.01%	515,000	0.01%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	515,000	0.01%	515,000	0.01%	0	0.00%
500 융자및출자	111,000	0.00%	111,000	0.00%	0	0.00%
501 융자금	111,000	0.00%	111,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간융자금	111,000	0.00%	111,000	0.00%	0	0.00%
600 보전재원	67,621,875	0.90%	67,621,875	0.96%	0	0.00%
601 차입금원금상환	67,621,875	0.90%	67,621,875	0.96%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	47,900,000	0.64%	47,900,000	0.68%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	19,496,875	0.26%	19,496,875	0.28%	0	0.00%
700 내부거래	1,005,543,500	13.45%	934,426,855	13.23%	71,116,645	7.61%
701 기타회계등전출금	393,113,554	5.26%	362,401,910	5.13%	30,711,644	8.47%
701-01 기타회계전출금	226,729,017	3.03%	211,793,373	3.00%	14,935,644	7.05%
701-02 공기업특별회계경상전출금	65,838,537	0.88%	60,181,537	0.85%	5,657,000	9.40%
701-03 공기업특별회계자본전출금	100,546,000	1.34%	90,427,000	1.28%	10,119,000	11.19%
702 기금전출금	231,167,898	3.09%	201,516,381	2.85%	29,651,517	14.71%
702-01 기금전출금	231,167,898	3.09%	201,516,381	2.85%	29,651,517	14.71%
703 교육비특별회계전출금	226,654,670	3.03%	227,089,399	3.21%	△434,729	△0.19%
703-01 법정전출금	226,654,670	3.03%	227,089,399	3.21%	△434,729	△0.19%
704 예탁금	74,174,156	0.99%	65,640,000	0.93%	8,534,156	13.00%
704-01 예탁금	74,174,156	0.99%	65,640,000	0.93%	8,534,156	13.00%
705 예수금원리금상환	80,433,222	1.08%	77,779,165	1.10%	2,654,057	3.41%
705-01 예수금원금상환	21,549,836	0.29%	21,549,836	0.31%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	3,451,290	0.05%	797,233	0.01%	2,654,057	332.91%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	44,526,000	0.60%	44,526,000	0.63%	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,906,096	0.15%	10,906,096	0.15%	0	0.00%
800 예비비및기타	138,874,897	1.86%	76,891,371	1.09%	61,983,526	80.61%
801 예비비	75,893,290	1.02%	74,506,056	1.05%	1,387,234	1.86%
801-01 일반예비비	65,853,290	0.88%	64,506,056	0.91%	1,347,234	2.09%
801-02 재해·재난목적예비비	10,040,000	0.13%	10,000,000	0.14%	40,000	0.40%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	62,981,607	0.84%	2,385,315	0.03%	60,596,292	2540.39%
802-01 국고보조금반환금	42,683,782	0.57%	268,745	0.00%	42,415,037	15782.63%
802-03 기타반환금등	20,297,825	0.27%	2,116,570	0.03%	18,181,255	859.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,476,769,704	100.00%	7,063,922,036	100.00%	412,847,668	5.84%
100 인건비	755,150,724	10.10%	737,450,509	10.44%	17,700,215	2.40%
101 인건비	755,150,724	10.10%	737,450,509	10.44%	17,700,215	2.40%
101-01 보수	414,892,944	5.55%	414,737,842	5.87%	155,102	0.04%
101-02 기타직보수	34,237,666	0.46%	33,788,309	0.48%	449,357	1.33%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	140,126,501	1.87%	139,798,743	1.98%	327,758	0.23%
101-04 기간제근로자등보수	165,893,613	2.22%	149,125,615	2.11%	16,767,998	11.24%
200 물건비	481,644,752	6.44%	437,954,677	6.20%	43,690,075	9.98%
201 일반운영비	369,049,816	4.94%	322,289,847	4.56%	46,759,969	14.51%
201-01 사무관리비	152,714,447	2.04%	124,750,296	1.77%	27,964,151	22.42%
201-02 공공운영비	173,799,506	2.32%	157,532,482	2.23%	16,267,024	10.33%
201-03 행사운영비	25,092,678	0.34%	22,583,624	0.32%	2,509,054	11.11%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	17,443,185	0.23%	17,423,445	0.25%	19,740	0.11%
202 여비	17,436,687	0.23%	16,954,122	0.24%	482,565	2.85%
202-01 국내여비	8,187,147	0.11%	8,166,382	0.12%	20,765	0.25%
202-02 월액여비	3,364,800	0.05%	3,364,800	0.05%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,457,500	0.02%	1,237,000	0.02%	220,500	17.83%
202-04 국제화여비	2,698,250	0.04%	2,640,250	0.04%	58,000	2.20%
202-05 공무원 교육여비	1,728,990	0.02%	1,545,690	0.02%	183,300	11.86%
203 업무추진비	5,276,178	0.07%	5,274,295	0.07%	1,883	0.04%
203-01 기관운영업무추진비	1,272,533	0.02%	1,272,780	0.02%	△247	△0.02%
203-02 정원가산업무추진비	332,705	0.00%	332,417	0.00%	288	0.09%
203-03 시책추진업무추진비	2,382,060	0.03%	2,390,960	0.03%	△8,900	△0.37%
203-04 부서운영업무추진비	1,288,880	0.02%	1,278,138	0.02%	10,742	0.84%
204 직무수행경비	22,406,480	0.30%	22,365,020	0.32%	41,460	0.19%
204-01 직책급업무수행경비	1,192,600	0.02%	1,191,400	0.02%	1,200	0.10%
204-02 직급보조비	14,911,000	0.20%	14,873,620	0.21%	37,380	0.25%
204-03 특정업무경비	6,302,880	0.08%	6,300,000	0.09%	2,880	0.05%
205 의회비	4,228,639	0.06%	4,214,999	0.06%	13,640	0.32%
205-01 의정활동비	810,000	0.01%	810,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,853,856	0.02%	1,853,856	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	163,600	0.00%	146,500	0.00%	17,100	11.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	203,980	0.00%	203,980	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	404,120	0.01%	407,580	0.01%	△3,460	△0.85%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.00%	273,600	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,397	0.00%	22,397	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	124,317	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	60,342	0.00%	60,342	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	75,427	0.00%	75,427	0.00%	0	0.00%
206 재료비	44,703,459	0.60%	42,731,659	0.60%	1,971,800	4.61%
206-01 재료비	44,703,459	0.60%	42,731,659	0.60%	1,971,800	4.61%
207 연구개발비	18,543,493	0.25%	24,124,735	0.34%	△5,581,242	△23.13%
207-01 연구용역비	6,895,358	0.09%	6,032,600	0.09%	862,758	14.30%
207-02 전산개발비	9,286,077	0.12%	15,730,077	0.22%	△6,444,000	△40.97%
207-03 시험연구비	2,362,058	0.03%	2,362,058	0.03%	0	0.00%
300 경상이전	2,673,234,350	35.75%	2,601,267,001	36.82%	71,967,349	2.77%
301 일반보전금	868,896,470	11.62%	859,697,852	12.17%	9,198,618	1.07%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	592,465,411	7.92%	596,811,145	8.45%	△4,345,734	△0.73%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	55,072,120	0.74%	51,257,750	0.73%	3,814,370	7.44%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	70,105,278	0.94%	63,548,749	0.90%	6,556,529	10.32%
301-04 장학금및학자금	368,900	0.00%	368,900	0.01%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	1,590,410	0.02%	1,590,410	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	216,200	0.00%	216,200	0.00%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,784,220	0.05%	3,784,220	0.05%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	936,500	0.01%	978,500	0.01%	△42,000	△4.29%
301-09 외빈초청여비	603,755	0.01%	553,755	0.01%	50,000	9.03%
301-10 사회복무요원보상금	8,482,034	0.11%	8,024,114	0.11%	457,920	5.71%
301-11 행사실비지원금	6,251,142	0.08%	5,697,182	0.08%	553,960	9.72%
301-12 예술단원·운동부등보상금	15,472,295	0.21%	15,472,295	0.22%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301-14 기타보상금	113,548,205	1.52%	111,394,632	1.58%	2,153,573	1.93%
302 이주및재해보상금	524,800	0.01%	224,800	0.00%	300,000	133.45%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	524,800	0.01%	224,800	0.00%	300,000	133.45%
303 포상금	24,712,528	0.33%	26,248,443	0.37%	△1,535,915	△5.85%
303-01 포상금	2,006,195	0.03%	1,927,595	0.03%	78,600	4.08%
303-02 성과상여금	22,706,333	0.30%	24,320,848	0.34%	△1,614,515	△6.64%
304 연금부담금등	146,914,863	1.96%	144,793,117	2.05%	2,121,746	1.47%
304-01 연금부담금	99,593,147	1.33%	99,593,147	1.41%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	19,871,902	0.27%	19,858,464	0.28%	13,438	0.07%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	27,449,814	0.37%	25,341,506	0.36%	2,108,308	8.32%
305 배상금등	2,738,852	0.04%	1,707,100	0.02%	1,031,752	60.44%
305-01 배상금등	2,738,852	0.04%	1,707,100	0.02%	1,031,752	60.44%
306 출연금	109,868,230	1.47%	111,047,153	1.57%	△1,178,923	△1.06%
306-01 출연금	109,868,230	1.47%	111,047,153	1.57%	△1,178,923	△1.06%
307 민간이전	1,065,768,615	14.25%	1,018,306,416	14.42%	47,462,199	4.66%
307-01 의료및구료비	29,863,995	0.40%	29,461,155	0.42%	402,840	1.37%
307-02 민간경상사업보조	253,716,057	3.39%	248,097,869	3.51%	5,618,188	2.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	20,006,175	0.27%	20,016,631	0.28%	△10,456	△0.05%
307-04 민간행사사업보조	28,318,360	0.38%	26,561,760	0.38%	1,756,600	6.61%
307-05 민간위탁금	214,349,692	2.87%	205,314,241	2.91%	9,035,451	4.40%
307-06 보험금	4,601,590	0.06%	3,196,350	0.05%	1,405,240	43.96%
307-07 연금지급금	1,023,820	0.01%	1,023,820	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	32,000	0.00%	32,000	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	148,374,441	1.98%	126,215,441	1.79%	22,159,000	17.56%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	198,759,267	2.66%	197,619,220	2.80%	1,140,047	0.58%
307-11 사회복지사업보조	166,601,018	2.23%	160,655,729	2.27%	5,945,289	3.70%
307-12 민간인위탁교육비	122,200	0.00%	112,200	0.00%	10,000	8.91%
308 자치단체등이전	407,894,726	5.46%	394,135,975	5.58%	13,758,751	3.49%
308-07 자치단체간부담금	46,000	0.00%	46,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	43,119,689	0.58%	40,936,304	0.58%	2,183,385	5.33%
308-10 예비군육성지원경상보조	163,000	0.00%	163,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	361,151,483	4.83%	349,496,117	4.95%	11,655,366	3.33%
308-12 기타부담금	3,414,554	0.05%	3,494,554	0.05%	△80,000	△2.29%
309 전출금	8,778,680	0.12%	8,778,680	0.12%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	8,773,680	0.12%	8,773,680	0.12%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	1,663,500	0.02%	1,663,500	0.02%	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,663,500	0.02%	1,663,500	0.02%	0	0.00%
311 차입금이자상환	35,473,086	0.47%	34,663,965	0.49%	809,121	2.33%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	29,186,765	0.39%	28,467,943	0.40%	718,822	2.53%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,631,393	0.05%	3,568,354	0.05%	63,039	1.77%
311-05 기타차입금이자상환	2,654,928	0.04%	2,627,668	0.04%	27,260	1.04%
400 자본지출	2,354,588,606	31.49%	2,208,198,748	31.26%	146,389,858	6.63%
401 시설비및부대비	1,754,481,958	23.47%	1,621,799,030	22.96%	132,682,928	8.18%
401-01 시설비	1,720,909,618	23.02%	1,590,286,190	22.51%	130,623,428	8.21%
401-02 감리비	31,508,120	0.42%	29,424,620	0.42%	2,083,500	7.08%
401-03 시설부대비	1,219,720	0.02%	1,243,720	0.02%	△24,000	△1.93%
401-04 행사관련시설비	844,500	0.01%	844,500	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	334,690,758	4.48%	345,938,131	4.90%	△11,247,373	△3.25%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	123,172,983	1.65%	119,203,294	1.69%	3,969,689	3.33%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	209,474,551	2.80%	225,155,471	3.19%	△15,680,920	△6.96%
402-03 민간위탁사업비	2,043,224	0.03%	1,579,366	0.02%	463,858	29.37%
403 자치단체등자본이전	167,751,243	2.24%	154,970,739	2.19%	12,780,504	8.25%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	167,480,243	2.24%	154,699,739	2.19%	12,780,504	8.26%
403-03 예비군육성지원자본보조	271,000	0.00%	271,000	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	24,218,814	0.32%	17,520,339	0.25%	6,698,475	38.23%
404-01 공사·공단자본전출금	24,218,814	0.32%	17,520,339	0.25%	6,698,475	38.23%
405 자산취득비	72,930,833	0.98%	67,455,509	0.95%	5,475,324	8.12%
405-01 자산및물품취득비	71,428,768	0.96%	65,954,444	0.93%	5,474,324	8.30%
405-02 도서구입비	1,502,065	0.02%	1,501,065	0.02%	1,000	0.07%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
406 기타자본이전	515,000	0.01%	515,000	0.01%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	515,000	0.01%	515,000	0.01%	0	0.00%
500 융자및출자	111,000	0.00%	111,000	0.00%	0	0.00%
501 융자금	111,000	0.00%	111,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간융자금	111,000	0.00%	111,000	0.00%	0	0.00%
600 보전재원	67,621,875	0.90%	67,621,875	0.96%	0	0.00%
601 차입금원금상환	67,621,875	0.90%	67,621,875	0.96%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	47,900,000	0.64%	47,900,000	0.68%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	19,496,875	0.26%	19,496,875	0.28%	0	0.00%
700 내부거래	1,005,543,500	13.45%	934,426,855	13.23%	71,116,645	7.61%
701 기타회계등전출금	393,113,554	5.26%	362,401,910	5.13%	30,711,644	8.47%
701-01 기타회계전출금	226,729,017	3.03%	211,793,373	3.00%	14,935,644	7.05%
701-02 공기업특별회계경상전출금	65,838,537	0.88%	60,181,537	0.85%	5,657,000	9.40%
701-03 공기업특별회계자본전출금	100,546,000	1.34%	90,427,000	1.28%	10,119,000	11.19%
702 기금전출금	231,167,898	3.09%	201,516,381	2.85%	29,651,517	14.71%
702-01 기금전출금	231,167,898	3.09%	201,516,381	2.85%	29,651,517	14.71%
703 교육비특별회계전출금	226,654,670	3.03%	227,089,399	3.21%	△434,729	△0.19%
703-01 법정전출금	226,654,670	3.03%	227,089,399	3.21%	△434,729	△0.19%
704 예탁금	74,174,156	0.99%	65,640,000	0.93%	8,534,156	13.00%
704-01 예탁금	74,174,156	0.99%	65,640,000	0.93%	8,534,156	13.00%
705 예수금원리금상환	80,433,222	1.08%	77,779,165	1.10%	2,654,057	3.41%
705-01 예수금원금상환	21,549,836	0.29%	21,549,836	0.31%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	3,451,290	0.05%	797,233	0.01%	2,654,057	332.91%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	44,526,000	0.60%	44,526,000	0.63%	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,906,096	0.15%	10,906,096	0.15%	0	0.00%
800 예비비및기타	138,874,897	1.86%	76,891,371	1.09%	61,983,526	80.61%
801 예비비	75,893,290	1.02%	74,506,056	1.05%	1,387,234	1.86%
801-01 일반예비비	65,853,290	0.88%	64,506,056	0.91%	1,347,234	2.09%
801-02 재해·재난목적예비비	10,040,000	0.13%	10,000,000	0.14%	40,000	0.40%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	62,981,607	0.84%	2,385,315	0.03%	60,596,292	2540.39%
802-01 국고보조금반환금	42,683,782	0.57%	268,745	0.00%	42,415,037	15782.63%
802-03 기타반환금등	20,297,825	0.27%	2,116,570	0.03%	18,181,255	859.00%

2023년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,273,245,595	100.00%	1,190,811,148	100.00%	82,434,447	6.92%
100 인건비	159,818,770	12.55%	158,668,052	13.32%	1,150,718	0.73%
101 인건비	159,818,770	12.55%	158,668,052	13.32%	1,150,718	0.73%
101-01 보수	91,360,372	7.18%	91,360,372	7.67%	0	0.00%
101-02 기타직보수	7,263,489	0.57%	7,015,851	0.59%	247,638	3.53%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	12,703,933	1.00%	12,430,694	1.04%	273,239	2.20%
101-04 기간제근로자등보수	48,490,976	3.81%	47,861,135	4.02%	629,841	1.32%
200 물건비	95,495,582	7.50%	83,206,851	6.99%	12,288,731	14.77%
201 일반운영비	76,971,180	6.05%	64,908,569	5.45%	12,062,611	18.58%
201-01 사무관리비	14,465,954	1.14%	13,906,630	1.17%	559,324	4.02%
201-02 공공운영비	60,400,906	4.74%	48,897,619	4.11%	11,503,287	23.53%
201-03 행사운영비	235,040	0.02%	235,040	0.02%	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,869,280	0.15%	1,869,280	0.16%	0	0.00%
202 여비	1,379,363	0.11%	1,368,153	0.11%	11,210	0.82%
202-01 국내여비	1,049,253	0.08%	1,030,543	0.09%	18,710	1.82%
202-02 월액여비	39,000	0.00%	39,000	0.00%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	38,500	0.00%	43,000	0.00%	△4,500	△10.47%
202-04 국제화여비	57,250	0.00%	60,250	0.01%	△3,000	△4.98%
202-05 공무원 교육여비	195,360	0.02%	195,360	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	501,895	0.04%	501,895	0.04%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	83,800	0.01%	83,800	0.01%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	72,485	0.01%	72,485	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	102,400	0.01%	102,400	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	243,210	0.02%	243,210	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	6,257,380	0.49%	6,215,920	0.52%	41,460	0.67%
204-01 직책급업무수행경비	133,200	0.01%	132,000	0.01%	1,200	0.91%
204-02 직급보조비	2,853,940	0.22%	2,816,560	0.24%	37,380	1.33%
204-03 특정업무경비	3,270,240	0.26%	3,267,360	0.27%	2,880	0.09%
206 재료비	9,997,464	0.79%	9,859,014	0.83%	138,450	1.40%
206-01 재료비	9,997,464	0.79%	9,859,014	0.83%	138,450	1.40%
207 연구개발비	388,300	0.03%	353,300	0.03%	35,000	9.91%
207-01 연구용역비	320,000	0.03%	270,000	0.02%	50,000	18.52%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
207-02 전산개발비	68,300	0.01%	83,300	0.01%	△15,000	△18.01%
300 경상이전	270,350,266	21.23%	269,124,843	22.60%	1,225,423	0.46%
301 일반보전금	20,290,725	1.59%	20,216,995	1.70%	73,730	0.36%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,590,800	1.38%	17,570,800	1.48%	20,000	0.11%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	50,000	0.00%	0	0.00%	50,000	순증
301-04 장학금및학자금	45,000	0.00%	45,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	1,590,410	0.12%	1,590,410	0.13%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	328,250	0.03%	328,250	0.03%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	164,540	0.01%	162,810	0.01%	1,730	1.06%
301-14 기타보상금	441,725	0.03%	439,725	0.04%	2,000	0.45%
302 이주및재해보상금	4,800	0.00%	4,800	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	0.00%	4,800	0.00%	0	0.00%
303 포상금	4,877,818	0.38%	5,065,762	0.43%	△187,944	△3.71%
303-01 포상금	187,485	0.01%	187,485	0.02%	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,690,333	0.37%	4,878,277	0.41%	△187,944	△3.85%
304 연금부담금등	28,639,165	2.25%	28,654,029	2.41%	△14,864	△0.05%
304-01 연금부담금	21,416,317	1.68%	21,416,317	1.80%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,282,001	0.34%	4,268,563	0.36%	13,438	0.31%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,940,847	0.23%	2,969,149	0.25%	△28,302	△0.95%
305 배상금등	287,752	0.02%	286,000	0.02%	1,752	0.61%
305-01 배상금등	287,752	0.02%	286,000	0.02%	1,752	0.61%
306 출연금	3,286,678	0.26%	3,021,378	0.25%	265,300	8.78%
306-01 출연금	3,286,678	0.26%	3,021,378	0.25%	265,300	8.78%
307 민간이전	72,890,296	5.72%	72,349,977	6.08%	540,319	0.75%
307-01 의료및구료비	850,981	0.07%	850,981	0.07%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	3,677,196	0.29%	3,637,196	0.31%	40,000	1.10%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	26,198,319	2.06%	25,705,400	2.16%	492,919	1.92%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307-09 운수업계보조금	42,000,000	3.30%	42,000,000	3.53%	0	0.00%
307-12 민간인위탁교육비	7,400	0.00%	0	0.00%	7,400	순증
308 자치단체등이전	132,071,027	10.37%	131,871,027	11.07%	200,000	0.15%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	132,071,027	10.37%	131,871,027	11.07%	200,000	0.15%
309 전출금	3,000,000	0.24%	3,000,000	0.25%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,000,000	0.24%	3,000,000	0.25%	0	0.00%
311 차입금이자상환	5,002,005	0.39%	4,654,875	0.39%	347,130	7.46%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	4,902,780	0.39%	4,555,650	0.38%	347,130	7.62%
311-05 기타차입금이자상환	99,225	0.01%	99,225	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	535,366,545	42.05%	484,466,632	40.68%	50,899,913	10.51%
401 시설비및부대비	414,824,319	32.58%	374,886,413	31.48%	39,937,906	10.65%
401-01 시설비	401,669,059	31.55%	362,674,153	30.46%	38,994,906	10.75%
401-02 감리비	12,974,720	1.02%	12,031,720	1.01%	943,000	7.84%
401-03 시설부대비	177,540	0.01%	177,540	0.01%	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	23,310,129	1.83%	22,811,100	1.92%	499,029	2.19%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	13,945,529	1.10%	13,302,500	1.12%	643,029	4.83%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,364,600	0.74%	9,364,600	0.79%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	0	0.00%	144,000	0.01%	△144,000	순감
403 자치단체등자본이전	73,112,845	5.74%	69,112,845	5.80%	4,000,000	5.79%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	73,112,845	5.74%	69,112,845	5.80%	4,000,000	5.79%
405 자산취득비	23,619,252	1.86%	17,156,274	1.44%	6,462,978	37.67%
405-01 자산및물품취득비	23,619,252	1.86%	17,156,274	1.44%	6,462,978	37.67%
406 기타자본이전	500,000	0.04%	500,000	0.04%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	500,000	0.04%	500,000	0.04%	0	0.00%
500 융자및출자	111,000	0.01%	111,000	0.01%	0	0.00%
501 융자금	111,000	0.01%	111,000	0.01%	0	0.00%
501-01 민간융자금	111,000	0.01%	111,000	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
601 차입금원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	200,390,228	15.74%	185,785,970	15.60%	14,604,258	7.86%
701 기타회계등전출금	13,850,655	1.09%	7,850,655	0.66%	6,000,000	76.43%
701-01 기타회계전출금	9,563,912	0.75%	4,563,912	0.38%	5,000,000	109.56%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,286,743	0.34%	3,286,743	0.28%	1,000,000	30.43%
702 기금전출금	68,000,000	5.34%	68,000,000	5.71%	0	0.00%
702-01 기금전출금	68,000,000	5.34%	68,000,000	5.71%	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	1,727,201	0.14%	1,727,201	0.15%	0	0.00%
703-01 법정전출금	1,727,201	0.14%	1,727,201	0.15%	0	0.00%
704 예탁금	74,174,156	5.83%	65,640,000	5.51%	8,534,156	13.00%
704-01 예탁금	74,174,156	5.83%	65,640,000	5.51%	8,534,156	13.00%
705 예수금원리금상환	42,638,216	3.35%	42,568,114	3.57%	70,102	0.16%
705-01 예수금원금상환	21,549,836	1.69%	21,549,836	1.81%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	867,335	0.07%	797,233	0.07%	70,102	8.79%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	15,961,000	1.25%	15,961,000	1.34%	0	0.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	4,260,045	0.33%	4,260,045	0.36%	0	0.00%
800 예비비및기타	11,488,204	0.90%	9,222,800	0.77%	2,265,404	24.56%
801 예비비	6,880,289	0.54%	7,033,055	0.59%	△152,766	△2.17%
801-01 일반예비비	6,880,289	0.54%	7,033,055	0.59%	△152,766	△2.17%
802 반환금기타	4,607,915	0.36%	2,189,745	0.18%	2,418,170	110.43%
802-01 국고보조금반환금	2,046,002	0.16%	268,745	0.02%	1,777,257	661.32%
802-03 기타반환금등	2,561,913	0.20%	1,921,000	0.16%	640,913	33.36%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	7,476,769,704	7,063,922,036	412,847,668	5.84%
100 지방세수입	1,892,600,000	1,872,600,000	20,000,000	1.07%
110 지방세	1,892,600,000	1,872,600,000	20,000,000	1.07%
111 보통세	1,708,900,000	1,688,900,000	20,000,000	1.18%
112 목적세	170,000,000	170,000,000	0	0.00%
113 지난년도수입	13,700,000	13,700,000	0	0.00%
200 세외수입	530,956,464	490,733,483	40,222,981	8.20%
210 경상적세외수입	416,387,722	408,157,198	8,230,524	2.02%
211 재산임대수입	4,453,852	4,453,852	0	0.00%
212 사용료수입	214,532,730	214,373,658	159,072	0.07%
213 수수료수입	49,449,230	49,357,017	92,213	0.19%
214 사업수입	115,867,052	115,867,052	0	0.00%
215 징수교부금수입	9,956,186	9,956,186	0	0.00%
216 이자수입	22,128,672	14,149,433	7,979,239	56.39%
220 임시적세외수입	76,454,693	45,301,329	31,153,364	68.77%
221 재산매각수입	2,547,624	2,162,290	385,334	17.82%
223 보조금반환수입	23,902,848	0	23,902,848	순증
224 기타수입	25,422,009	19,908,034	5,513,975	27.70%
225 지난년도수입	24,582,212	23,231,005	1,351,207	5.82%
230 지방행정제재·부과금	38,114,049	37,274,956	839,093	2.25%
231 과징금	242,500	236,500	6,000	2.54%
232 이행강제금	1,607,195	1,587,195	20,000	1.26%
233 변상금	451,660	435,960	15,700	3.60%
234 과태료	15,128,073	14,882,873	245,200	1.65%
235 환수금	604,956	53,000	551,956	1041.43%
236 부담금	19,901,347	19,901,110	237	0.00%
237 범칙금	178,318	178,318	0	0.00%
300 지방교부세	2,147,686,976	2,132,963,080	14,723,896	0.69%
310 지방교부세	2,145,815,896	2,131,092,000	14,723,896	0.69%
311 지방교부세	2,145,815,896	2,131,092,000	14,723,896	0.69%
320 지방소멸대응기금	1,871,080	1,871,080	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,871,080	1,871,080	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
500 보조금	1,802,085,646	1,843,282,334	△41,196,688	△2.23%
510 국고보조금등	1,802,085,646	1,843,282,334	△41,196,688	△2.23%
511 국고보조금등	1,802,085,646	1,843,282,334	△41,196,688	△2.23%
600 지방채	100,000,000	100,000,000	0	0.00%
610 국내차입금	100,000,000	100,000,000	0	0.00%
611 차입금	100,000,000	100,000,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,003,440,618	624,343,139	379,097,479	60.72%
710 보전수입등	331,688,240	171,003,096	160,685,144	93.97%
711 잉여금	277,317,627	170,318,016	106,999,611	62.82%
712 전년도이월금	42,926,326	0	42,926,326	순증
713 융자금원금수입	685,080	685,080	0	0.00%
715 보조금등반환금	10,759,207	0	10,759,207	순증
720 내부거래	671,752,378	453,340,043	218,412,335	48.18%
721 전입금	612,186,426	414,699,782	197,486,644	47.62%
722 예탁금및예수금	59,565,952	38,640,261	20,925,691	54.16%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	7,476,769,704	7,063,922,036	412,847,668	5.84%
	국 1,037,830,338	1,114,685,196	△76,854,858	
	균 386,149,820	358,826,564	27,323,256	
	기 378,105,488	369,770,574	8,334,914	
	특 1,863,000	0	1,863,000	
	도 943,878,593	914,495,261	29,383,332	
	자 4,693,942,433	4,277,227,441	416,714,992	
	소 35,000,032	28,917,000	6,083,032	
정책사업	5,756,646,576	5,477,770,590	278,875,986	5.09%
	국 1,034,938,338	1,113,149,196	△78,210,858	
	균 359,277,739	331,954,483	27,323,256	
	기 310,105,488	301,770,574	8,334,914	
	특 1,863,000	0	1,863,000	
	도 853,888,849	831,675,261	22,213,588	
	자 3,176,897,009	2,883,922,076	292,974,933	
	소 19,676,153	15,299,000	4,377,153	
재무활동	944,965,398	812,008,611	132,956,787	16.37%
	국 2,892,000	1,536,000	1,356,000	
	균 8,059,000	8,059,000	0	
	기 68,000,000	68,000,000	0	
	도 89,989,744	82,820,000	7,169,744	
	자 776,024,654	651,593,611	124,431,043	
행정운영경비	775,157,730	774,142,835	1,014,895	0.13%
	균 18,813,081	18,813,081	0	
	자 741,020,770	741,711,754	△690,984	
	소 15,323,879	13,618,000	1,705,879	
일반공공행정	789,596,421	741,329,157	48,267,264	6.51%
	국 14,064,219	18,327,730	△4,263,511	
	균 11,274,799	11,105,100	169,699	
	기 1,014,492	1,037,548	△23,056	
	도 12,941,756	16,095,399	△3,153,643	
	자 750,301,155	694,763,380	55,537,775	
입법및선거관리	9,467,886	8,991,355	476,531	5.30%
생산적이고 창조적인 의정 전개	9,461,045	8,991,355	469,690	5.22%
의회운영 총괄	2,152,040	1,812,140	339,900	18.76%
의사운영	475,920	478,870	△2,950	△0.62%
정책입법	275,611	275,611	0	0.00%
의정홍보 관리	1,450,660	1,450,660	0	0.00%
위원회 활동지원	878,175	759,075	119,100	15.69%
의원 의정활동	4,228,639	4,214,999	13,640	0.32%
재무활동(의회사무처)	6,841	0	6,841	순증
보전지출	6,841	0	6,841	순증
지방행정·재정지원	360,296,496	339,500,840	20,795,656	6.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 535,223	535,223	0	
	균 8,044,000	8,044,000	0	
	도 4,695,406	3,982,652	712,754	
	자 347,021,867	326,938,965	20,082,902	
건전재정 운영	3,942,446	4,316,621	△374,175	△8.67%
예산편성 및 재정운영	1,890,117	1,840,117	50,000	2.72%
효율적인 예산지원	450,847	450,847	0	0.00%
공공기관 책임경영체제 정착	356,567	356,567	0	0.00%
지방재정 분석	620,968	580,968	40,000	6.89%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	623,947	1,088,122	△464,175	△42.66%
효율적인 세정운영 관리	150,921,572	154,025,622	△3,104,050	△2.02%
	국 7,573	7,573	0	
	도 7,573	7,573	0	
	자 150,906,426	154,010,476	△3,104,050	
지방세정관리 전반	144,936,724	148,343,174	△3,406,450	△2.30%
세무관리	187,956	187,956	0	0.00%
신세원 발굴	3,156,901	3,156,901	0	0.00%
납세자권리구제및과표운영	59,507	59,507	0	0.00%
	국 7,573	7,573	0	
	도 7,573	7,573	0	
	자 44,361	44,361	0	
세외수입 총괄 운영관리	2,580,484	2,278,084	302,400	13.27%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,434,216	1,409,694	24,522	1.74%
	국 334,002	334,002	0	
	도 334,002	334,002	0	
	자 766,212	741,690	24,522	
지방세 부과징수 및 세정운영	766,212	741,690	24,522	3.31%
지방세 과표산정	668,004	668,004	0	0.00%
	국 334,002	334,002	0	
	도 334,002	334,002	0	
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	685,261	632,335	52,926	8.37%
재산세 부과징수	396,400	374,800	21,600	5.76%
자동차세 부과징수	235,432	215,432	20,000	9.28%
세외수입 관리	53,429	42,103	11,326	26.90%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,187,647	1,175,327	12,320	1.05%
	국 193,648	193,648	0	
	도 193,648	193,648	0	
	자 800,351	788,031	12,320	
특별자치도세 징수목표액 달성	777,796	765,476	12,320	1.61%
세외수입의 효율적 운영 관리	22,555	22,555	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
개별주택에 대한 효율적 과표관리	387,296	387,296	0	0.00%
	국 193,648	193,648	0	
	도 193,648	193,648	0	
재무활동(예산담당관)	201,507,744	177,941,241	23,566,503	13.24%
	균 8,044,000	8,044,000	0	
	도 4,160,183	3,447,429	712,754	
	자 189,303,561	166,449,812	22,853,749	
내부거래지출	101,846,523	80,211,051	21,635,472	26.97%
보전지출	97,867,956	97,405,965	461,991	0.47%
	균 8,044,000	8,044,000	0	
	도 4,160,183	3,447,429	712,754	
	자 85,663,773	85,914,536	△250,763	
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,793,265	324,225	1,469,040	453.09%
재무활동(세정담당관)	617,610	0	617,610	순증
내부거래지출	600,000	0	600,000	순증
보전지출	17,610	0	17,610	순증
일반행정	419,832,039	392,836,962	26,995,077	6.87%
	국 13,528,996	17,792,507	△4,263,511	
	균 3,230,799	3,061,100	169,699	
	기 1,014,492	1,037,548	△23,056	
	도 8,246,350	12,112,747	△3,866,397	
	자 393,811,402	358,833,060	34,978,342	
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	983,922	968,922	15,000	1.55%
감사위원회 운영	529,322	529,322	0	0.00%
감사업무	82,200	82,200	0	0.00%
조사업무	43,700	43,700	0	0.00%
심의업무	210,400	195,400	15,000	7.68%
부패방지지원센터 운영	118,300	118,300	0	0.00%
도정홍보 강화	4,760,634	3,962,234	798,400	20.15%
언론협력 및 도정홍보지원	3,432,888	2,692,888	740,000	27.48%
미디어 홍보	377,000	377,000	0	0.00%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	770,046	690,046	80,000	11.59%
보도기획 및 모니터링	171,400	193,000	△21,600	△11.19%
고객맞춤형 메시지 제공	9,300	9,300	0	0.00%
도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현	521,801	536,401	△14,600	△2.72%
도민참여 소통정책 추진	79,020	85,320	△6,300	△7.38%
여론동향 및 갈등관리	200,992	208,492	△7,500	△3.60%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	212,429	213,229	△800	△0.38%
직소민원의 신속하고 원만한 해결	29,360	29,360	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	8,252,277	7,181,777	1,070,500	14.91%
	균 200,000	200,000	0	
	도 200,000	200,000	0	
	자 7,852,277	6,781,777	1,070,500	
도정 역점시책 추진	6,427,730	5,427,730	1,000,000	18.42%
지방의회와의 협력강화	18,200	18,200	0	0.00%
조직인력의 효율성 강화	119,420	119,420	0	0.00%
제주비전 운영 및 인구변화 대응체계 구축	378,180	307,680	70,500	22.91%
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	319,426	319,426	0	0.00%
통계의 내실운영	244,891	244,891	0	0.00%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	193,780	193,780	0	0.00%
적극행정으로 미래 창의 혁신 추진	550,650	550,650	0	0.00%
	균 200,000	200,000	0	
	도 200,000	200,000	0	
	자 150,650	150,650	0	
청년이 꿈을 이루는 제주실현	5,068,696	4,771,996	296,700	6.22%
	균 30,000	30,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	자 5,008,696	4,711,996	296,700	
청년정책 추진	768,000	693,300	74,700	10.77%
청년주권 실현	1,738,260	1,516,260	222,000	14.64%
청년활동 지원	2,562,436	2,562,436	0	0.00%
	균 30,000	30,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	자 2,502,436	2,502,436	0	
특별자치 및 법무 기반 강화	1,562,804	1,359,804	203,000	14.93%
특별자치 제도개선	515,690	505,690	10,000	1.98%
자치입법 지원	98,021	99,021	△1,000	△1.01%
행정쟁송 지원	874,370	710,370	164,000	23.09%
규제개혁 추진	74,723	44,723	30,000	67.08%
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현	12,000	12,000	0	0.00%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	12,000	12,000	0	0.00%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	14,188,693	13,875,840	312,853	2.25%
	기 523,564	546,620	△23,056	
	도 579,936	589,027	△9,091	
	자 13,085,193	12,740,193	345,000	
의전 및 도정시책 업무추진	1,038,869	948,869	90,000	9.48%
활기찬 직장분위기 조성	5,696,192	5,631,192	65,000	1.15%
합리적 인사운영체계 구축	1,466,904	1,424,904	42,000	2.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공정한 인재채용시스템 확립		1,077,167	1,077,167	0	0.00%
고객위주의 청사환경문화 창출		4,476,286	4,360,433	115,853	2.66%
	기	523,564	546,620	△23,056	
	도	579,936	589,027	△9,091	
	자	3,372,786	3,224,786	148,000	
기록물 관리		433,275	433,275	0	0.00%
주민자치역량강화		11,648,415	11,588,935	59,480	0.51%
	국	255,431	260,263	△4,832	
	균	54,132	30,000	24,132	
	도	107,373	107,193	180	
	자	11,231,479	11,191,479	40,000	
자치행정 역량 강화		1,142,203	1,147,203	△5,000	△0.44%
	국	3,131	3,131	0	
	도	3,131	3,131	0	
	자	1,135,941	1,140,941	△5,000	
인권보장 및 증진		413,780	413,780	0	0.00%
사회단체 역량 강화		3,883,072	3,809,072	74,000	1.94%
	국	209,930	190,930	19,000	
	균	30,000	30,000	0	
	도	78,430	78,430	0	
	자	3,564,712	3,509,712	55,000	
마을발전 기획 및 지원		2,525,052	2,534,572	△9,520	△0.38%
	국	2,800	26,632	△23,832	
	균	24,132	0	24,132	
	도	25,812	25,632	180	
	자	2,472,308	2,482,308	△10,000	
고객만족 민원서비스 구현		3,684,308	3,684,308	0	0.00%
	국	39,570	39,570	0	
	자	3,644,738	3,644,738	0	
4·3 진상규명 및 명예회복사업		23,538,498	23,394,998	143,500	0.61%
	국	11,457,000	11,457,000	0	
	도	1,400,000	1,400,000	0	
	자	10,681,498	10,537,998	143,500	
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		10,589,455	10,536,455	53,000	0.50%
	국	3,349,000	3,349,000	0	
	자	7,240,455	7,187,455	53,000	
4·3특별법 후속조치 이행		3,973,000	3,973,000	0	0.00%
	국	3,968,000	3,968,000	0	
	자	5,000	5,000	0	
4·3평화공원 및 유적지 관리		8,976,043	8,885,543	90,500	1.02%
	국	4,140,000	4,140,000	0	
	도	1,400,000	1,400,000	0	
	자	3,436,043	3,345,543	90,500	
투명하고 공정한 지방재정 운영		15,710,872	3,043,422	12,667,450	416.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
경리복식부기 운영	225,440	225,440	0	0.00%
계약 및 물품관리 추진	835,142	835,142	0	0.00%
계약심사 업무추진	21,200	21,200	0	0.00%
국공유재산 관리	14,055,432	1,387,982	12,667,450	912.65%
토지비축관리(토지특별회계)	573,658	573,658	0	0.00%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	1,871,080	1,871,080	0	0.00%
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	1,871,080	1,871,080	0	0.00%
스마트 아일랜드 구현	2,921,022	2,921,022	0	0.00%
데이터기반행정 구현	2,921,022	2,921,022	0	0.00%
스마트 아일랜드 구현	3,840,272	3,565,272	275,000	7.71%
	국 291,000	291,000	0	
	도 679,000	679,000	0	
	자 2,870,272	2,595,272	275,000	
공간정보 기반의 스마트시티 구축	3,840,272	3,565,272	275,000	7.71%
	국 291,000	291,000	0	
	도 679,000	679,000	0	
	자 2,870,272	2,595,272	275,000	
지역정보화 촉진 및 확산	11,520,022	18,668,022	△7,148,000	△38.29%
	국 122,873	4,222,873	△4,100,000	
	도 165,197	4,065,197	△3,900,000	
	자 11,231,952	10,379,952	852,000	
지역정보화 추진	1,975,462	1,845,462	130,000	7.04%
	국 122,873	122,873	0	
	도 165,197	165,197	0	
	자 1,687,392	1,557,392	130,000	
정보관리서비스 고도화	1,278,681	1,278,681	0	0.00%
정보보안활동	3,492,017	10,770,017	△7,278,000	△67.58%
	국 0	4,100,000	△4,100,000	
	도 0	3,900,000	△3,900,000	
	자 3,492,017	2,770,017	722,000	
정보통신 고도화 구축	4,773,862	4,773,862	0	0.00%
지역 주도의 균형발전 계획 추진	6,459,201	6,486,269	△27,068	△0.42%
	균 97,800	117,100	△19,300	
	도 97,800	117,100	△19,300	
	자 6,263,601	6,252,069	11,532	
지역균형발전추진	296,669	335,269	△38,600	△11.51%
	균 97,800	117,100	△19,300	
	도 97,800	117,100	△19,300	
	자 101,069	101,069	0	
지역균형발전(지역균형발전특별회계)(지역균형발전특별회계)	6,162,532	6,151,000	11,532	0.19%
국제평화교류거점육성	6,704,389	6,704,389	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 818,000	818,000	0	
	도 2,100,000	2,100,000	0	
	자 3,786,389	3,786,389	0	
평화의섬 역량 강화	4,508,647	4,558,647	△50,000	△1.10%
	국 818,000	818,000	0	
	도 2,100,000	2,100,000	0	
	자 1,590,647	1,640,647	△50,000	
국제교류 역량 강화	570,444	570,444	0	0.00%
재외도민 역량 강화	1,625,298	1,575,298	50,000	3.17%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	3,775,687	3,743,687	32,000	0.85%
공무원교육 및 시설관리	3,775,687	3,743,687	32,000	0.85%
수도권 도정협력 강화	409,926	439,926	△30,000	△6.82%
수도권 도정활동 지원	409,926	439,926	△30,000	△6.82%
시정홍보관리	1,033,130	1,033,130	0	0.00%
보도관리	249,440	249,440	0	0.00%
공보관리	783,690	783,690	0	0.00%
최고의 종합민원행정 서비스 제공	802,999	802,997	2	0.00%
	국 151,490	151,488	2	
	자 651,509	651,509	0	
고객만족 민원행정서비스 창출	651,509	651,509	0	0.00%
가족관계등록업무추진	151,490	151,488	2	0.00%
	국 151,490	151,488	2	
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	24,546,675	24,182,440	364,235	1.51%
	국 42,820	42,820	0	
	기 462,978	462,978	0	
	도 481,506	481,506	0	
	자 23,559,371	23,195,136	364,235	
행정지원강화 및 직원복지 증진	9,357,140	9,357,140	0	0.00%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	2,149,384	1,835,149	314,235	17.12%
계약 및 물품관리	603,177	603,177	0	0.00%
	국 42,820	42,820	0	
	도 327,180	327,180	0	
	자 233,177	233,177	0	
경리복식부기 운영	284,580	284,580	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	11,279,181	11,229,181	50,000	0.45%
	기 462,978	462,978	0	
	도 154,326	154,326	0	
	자 10,661,877	10,611,877	50,000	
기록물관리 및 통계업무 추진	873,213	873,213	0	0.00%
종합기획 조정	2,220,910	1,850,910	370,000	19.99%
기획일반 및 지원	108,760	108,760	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방재정운영	1,830,460	1,460,460	370,000	25.33%
청렴감찰업무	53,180	53,180	0	0.00%
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	56,970	56,970	0	0.00%
법제지원 일반	171,540	171,540	0	0.00%
자치행정 및 시민참여 열린행정	9,578,910	8,775,770	803,140	9.15%
	국 32,285	32,285	0	
	도 32,285	32,285	0	
	자 9,514,340	8,711,200	803,140	
자치행정 일반 및 지원	1,967,535	1,963,535	4,000	0.20%
	국 32,285	32,285	0	
	도 32,285	32,285	0	
	자 1,902,965	1,898,965	4,000	
자치지원 일반	7,611,375	6,812,235	799,140	11.73%
공유재산 체계적 운영 및 관리	91,010	91,010	0	0.00%
효율적인 공유재산 관리	91,010	91,010	0	0.00%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	7,600,694	7,282,694	318,000	4.37%
	국 80,000	159,003	△79,003	
	균 2,227,867	2,161,000	66,867	
	기 27,950	27,950	0	
	도 1,401,157	1,389,021	12,136	
	자 3,863,720	3,545,720	318,000	
마을만들기 역량 강화 및 일반	2,118,962	1,830,962	288,000	15.73%
	균 1,167,000	1,167,000	0	
	도 579,142	579,142	0	
	자 372,820	84,820	288,000	
마을만들기 지원 및 기반 조성	4,987,172	4,957,172	30,000	0.61%
	국 0	79,003	△79,003	
	균 905,867	839,000	66,867	
	기 27,950	27,950	0	
	도 587,015	574,879	12,136	
	자 3,466,340	3,436,340	30,000	
정착주민 및 마을기업 육성	494,560	494,560	0	0.00%
	국 80,000	80,000	0	
	균 155,000	155,000	0	
	도 235,000	235,000	0	
	자 24,560	24,560	0	
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,461,870	3,364,370	97,500	2.90%
지역정보화 경쟁력 강화	547,905	547,905	0	0.00%
행정전산화 역량 강화	413,310	413,310	0	0.00%
정보통신인프라 구축	1,823,574	1,823,574	0	0.00%
정보보호 체계 강화	677,081	579,581	97,500	16.82%
교류협력 및 시민행정	226,725	226,725	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국내외도시간 교류활성화	218,045	218,045	0	0.00%
시민의 전당 역할 조성	8,680	8,680	0	0.00%
일선자치역량강화(한림읍)	8,543,048	7,564,648	978,400	12.93%
읍행정기능 활성화	4,513,623	4,235,223	278,400	6.57%
산업육성 및 지역개발	4,029,425	3,329,425	700,000	21.02%
일선자치역량강화(애월읍)	14,483,917	13,180,792	1,303,125	9.89%
읍행정기능 활성화	5,029,823	4,947,798	82,025	1.66%
산업육성 및 지역개발	9,454,094	8,232,994	1,221,100	14.83%
일선자치역량강화(구좌읍)	8,733,257	7,709,177	1,024,080	13.28%
읍행정기능 활성화	4,627,314	4,389,434	237,880	5.42%
산업육성 및 지역개발	4,105,943	3,319,743	786,200	23.68%
일선자치역량강화(조천읍)	8,807,115	8,438,515	368,600	4.37%
읍행정기능 활성화	3,843,111	3,804,511	38,600	1.01%
산업육성 및 지역개발	4,964,004	4,634,004	330,000	7.12%
일선자치역량강화(한경면)	7,366,308	6,704,308	662,000	9.87%
면행정기능 활성화	3,716,580	3,563,580	153,000	4.29%
산업육성 및 지역개발	3,649,728	3,140,728	509,000	16.21%
일선자치역량강화(추자면)	5,338,781	5,192,781	146,000	2.81%
면행정기능 활성화	2,701,838	2,611,838	90,000	3.45%
산업육성 및 지역개발	2,636,943	2,580,943	56,000	2.17%
일선자치역량강화(우도면)	4,600,360	4,072,960	527,400	12.95%
면행정기능 활성화	2,403,593	2,296,193	107,400	4.68%
산업육성 및 지역개발	2,196,767	1,776,767	420,000	23.64%
일선자치역량강화(일도1동)	1,764,291	1,634,291	130,000	7.95%
동행정기능 활성화	864,291	834,291	30,000	3.60%
산업육성 및 지역개발	900,000	800,000	100,000	12.50%
일선자치역량강화(일도2동)	4,233,637	3,728,637	505,000	13.54%
동행정기능 활성화	1,838,117	1,818,117	20,000	1.10%
산업육성 및 지역개발	2,395,520	1,910,520	485,000	25.39%
일선자치역량강화(이도1동)	1,701,526	1,621,526	80,000	4.93%
동행정기능 활성화	1,026,526	1,016,526	10,000	0.98%
산업육성 및 지역개발	675,000	605,000	70,000	11.57%
일선자치역량(이도2동)	4,661,666	4,212,666	449,000	10.66%
동행정기능 활성화	2,715,666	2,676,666	39,000	1.46%
산업육성 및 지역개발	1,946,000	1,536,000	410,000	26.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(삼도1동)	2,140,318	1,906,318	234,000	12.27%
동행정기능 활성화	1,220,318	1,186,318	34,000	2.87%
산업육성 및 지역개발	920,000	720,000	200,000	27.78%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,720,993	1,690,993	30,000	1.77%
동행정기능 활성화	891,293	861,293	30,000	3.48%
산업육성 및 지역개발	829,700	829,700	0	0.00%
일선자치역량강화(용담1동)	2,051,601	2,015,601	36,000	1.79%
동행정기능 활성화	980,361	974,361	6,000	0.62%
산업육성 및 지역개발	1,071,240	1,041,240	30,000	2.88%
일선자치역량강화(용담2동)	3,754,788	3,462,588	292,200	8.44%
동행정기능 활성화	2,104,788	2,062,588	42,200	2.05%
산업육성 및 지역개발	1,650,000	1,400,000	250,000	17.86%
일선자치역량강화(건입동)	2,088,762	2,083,362	5,400	0.26%
동행정기능 활성화	1,401,762	1,396,362	5,400	0.39%
산업육성 및 지역개발	687,000	687,000	0	0.00%
일선자치역량강화(화북동)	3,299,079	3,299,079	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,860,373	1,860,373	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,438,706	1,438,706	0	0.00%
일선자치역량강화(삼양동)	2,951,220	2,981,220	△30,000	△1.01%
동행정기능 활성화	1,472,920	1,522,920	△50,000	△3.28%
산업육성 및 지역개발	1,478,300	1,458,300	20,000	1.37%
일선자치역량강화(봉개동)	2,324,748	2,304,748	20,000	0.87%
동행정기능 활성화	948,073	938,073	10,000	1.07%
산업육성 및 지역개발	1,376,675	1,366,675	10,000	0.73%
일선자치역량(아라동)	5,770,217	5,383,217	387,000	7.19%
동행정기능 활성화	2,456,788	2,456,788	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	3,313,429	2,926,429	387,000	13.22%
일선자치역량강화(오라동)	3,650,454	2,962,454	688,000	23.22%
동행정기능 활성화	1,286,454	1,291,454	△5,000	△0.39%
산업육성 및 지역개발	2,364,000	1,671,000	693,000	41.47%
일선자치역량강화(연동)	4,935,471	4,784,706	150,765	3.15%
동행정기능 활성화	2,253,207	2,112,442	140,765	6.66%
산업육성 및 지역개발	2,682,264	2,672,264	10,000	0.37%
일선자치역량강화(노형동)	7,102,145	6,145,245	956,900	15.57%
동행정기능 활성화	3,379,993	2,991,893	388,100	12.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	3,722,152	3,153,352	568,800	18.04%
일선자치역량강화(외도동)	3,465,073	3,420,073	45,000	1.32%
동행정기능 활성화	1,621,573	1,581,573	40,000	2.53%
산업육성 및 지역개발	1,843,500	1,838,500	5,000	0.27%
일선자치역량(이호동)	1,927,654	1,927,654	0	0.00%
동행정기능 활성화	781,286	781,286	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,146,368	1,146,368	0	0.00%
일선자치역량강화(도두동)	1,935,880	1,879,160	56,720	3.02%
동행정기능 활성화	884,160	827,440	56,720	6.85%
산업육성 및 지역개발	1,051,720	1,051,720	0	0.00%
시민소통 및 지역 상생발전 강화	3,961,008	3,958,008	3,000	0.08%
청렴감찰	59,560	59,560	0	0.00%
공공갈등	3,000	0	3,000	순증
대화행정	3,898,448	3,898,448	0	0.00%
시정홍보관리	784,940	812,653	△27,713	△3.41%
보도관리	566,560	570,560	△4,000	△0.70%
공보관리	218,380	242,093	△23,713	△9.79%
고객 지향적 민원행정 구현	1,531,255	1,501,255	30,000	2.00%
	국 76,312	76,312	0	
	자 1,454,943	1,424,943	30,000	
고품격민원서비스 제공	343,951	318,951	25,000	7.84%
	국 16,617	16,617	0	
	자 327,334	302,334	25,000	
가족관계등록업무추진	60,695	60,695	0	0.00%
	국 59,695	59,695	0	
	자 1,000	1,000	0	
공유재산관리의 내실화	1,126,609	1,121,609	5,000	0.45%
지방행정 역량 강화	16,090,422	15,839,551	250,871	1.58%
	국 76,000	76,000	0	
	도 329,462	321,462	8,000	
	자 15,684,960	15,442,089	242,871	
행정조직 운영	6,235,711	6,287,340	△51,629	△0.82%
인사관리	1,472,258	1,207,758	264,500	21.90%
계약 및 물품 관리	684,162	676,162	8,000	1.18%
	국 76,000	76,000	0	
	도 329,462	321,462	8,000	
	자 278,700	278,700	0	
청사관리	7,174,518	7,144,518	30,000	0.42%
회계운영	21,580	21,580	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기록물통계운영	502,193	502,193	0	0.00%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,642,601	966,291	676,310	69.99%
시정 종합기획	98,600	98,600	0	0.00%
지방재정운영	1,101,000	731,000	370,000	50.62%
청렴감찰 및 성과관리	46,661	46,661	0	0.00%
의회 지원 및 법무관리	67,030	67,030	0	0.00%
인구청년정책추진	329,310	23,000	306,310	1331.78%
주민자치 및 참여행정강화	4,008,035	3,625,035	383,000	10.57%
	국 32,285	32,285	0	
	도 32,285	32,285	0	
	자 3,943,465	3,560,465	383,000	
대화행정 및 이통 등 지원	1,540,225	1,190,225	350,000	29.41%
주민자치활성화 및 자치지원	2,020,570	2,012,570	8,000	0.40%
	국 32,285	32,285	0	
	도 32,285	32,285	0	
	자 1,956,000	1,948,000	8,000	
4·3 및 과거사 명예회복사업 지원	134,000	134,000	0	0.00%
국내외 교류사업	313,240	288,240	25,000	8.67%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	5,942,441	5,882,441	60,000	1.02%
	국 93,500	173,178	△79,678	
	균 621,000	523,000	98,000	
	도 610,349	568,671	41,678	
	자 4,617,592	4,617,592	0	
마을만들기 지원	966,363	966,363	0	0.00%
	균 523,000	523,000	0	
	도 275,571	275,571	0	
	자 167,792	167,792	0	
마을발전 기반 구축 및 지원	4,737,478	4,677,478	60,000	1.28%
	국 0	79,678	△79,678	
	균 98,000	0	98,000	
	도 241,278	199,600	41,678	
	자 4,398,200	4,398,200	0	
정착주민 지원사업 추진	238,600	238,600	0	0.00%
	국 93,500	93,500	0	
	도 93,500	93,500	0	
	자 51,600	51,600	0	
행복한 명품교육도시 육성	1,762,643	1,762,643	0	0.00%
교육명문도시 육성 추진	1,257,940	1,257,940	0	0.00%
자기주도학습 지원	504,703	504,703	0	0.00%
정보화 지원 육성	2,696,841	2,631,841	65,000	2.47%
지역정보화 역량 강화	450,497	450,497	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정정보시스템 운영 및 고도화	262,919	262,919	0	0.00%
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,558,591	1,493,591	65,000	4.35%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	424,834	424,834	0	0.00%
일선자치역량강화(대정읍)	9,367,707	8,621,207	746,500	8.66%
읍행정기능 활성화	4,469,159	4,439,159	30,000	0.68%
산업육성 및 지역개발	4,898,548	4,182,048	716,500	17.13%
일선자치역량강화(남원읍)	10,245,263	9,674,041	571,222	5.90%
읍행정기능 활성화	5,259,744	5,231,744	28,000	0.54%
산업육성 및 지역개발	4,985,519	4,442,297	543,222	12.23%
일선자치역량강화(성산읍)	10,170,517	9,340,563	829,954	8.89%
읍행정기능 활성화	5,032,274	5,139,320	△107,046	△2.08%
산업육성 및 지역개발	5,138,243	4,201,243	937,000	22.30%
일선자치역량강화(안덕면)	7,632,592	7,215,262	417,330	5.78%
면행정기능 활성화	3,955,222	3,697,892	257,330	6.96%
산업육성 및 지역개발	3,677,370	3,517,370	160,000	4.55%
일선자치역량강화(표선면)	7,245,390	7,073,203	172,187	2.43%
면행정기능 활성화	3,174,021	3,207,834	△33,813	△1.05%
산업육성 및 지역개발	4,071,369	3,865,369	206,000	5.33%
일선자치역량강화(송산동)	1,630,478	1,630,478	0	0.00%
동행정기능 활성화	925,896	925,896	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	704,582	704,582	0	0.00%
일선자치역량강화(정방동)	1,041,614	1,041,614	0	0.00%
동행정기능 활성화	590,124	590,124	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	451,490	451,490	0	0.00%
일선자치역량강화(중앙동)	1,108,792	1,108,792	0	0.00%
동행정기능 활성화	751,292	751,292	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	357,500	357,500	0	0.00%
일선자치역량강화(천지동)	1,185,864	1,185,864	0	0.00%
동행정기능 활성화	720,833	720,833	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	465,031	465,031	0	0.00%
일선자치역량강화(효돈동)	2,421,341	2,047,341	374,000	18.27%
동행정기능 활성화	970,267	870,267	100,000	11.49%
산업육성 및 지역개발	1,451,074	1,177,074	274,000	23.28%
일선자치역량강화(영천동)	2,504,692	2,335,892	168,800	7.23%
동행정기능 활성화	881,580	876,780	4,800	0.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	1,623,112	1,459,112	164,000	11.24%
일선자치역량강화(동홍동)	3,579,015	3,147,915	431,100	13.69%
동행정기능 활성화	1,784,015	1,797,915	△13,900	△0.77%
산업육성 및 지역개발	1,795,000	1,350,000	445,000	32.96%
일선자치역량강화(서홍동)	2,116,044	1,951,044	165,000	8.46%
동행정기능 활성화	1,180,044	1,180,044	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	936,000	771,000	165,000	21.40%
일선자치역량강화(대륜동)	1,796,948	1,796,948	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,083,948	1,083,948	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	713,000	713,000	0	0.00%
일선자치역량강화(대천동)	2,353,432	2,349,432	4,000	0.17%
동행정기능 활성화	1,403,932	1,399,932	4,000	0.29%
산업육성 및 지역개발	949,500	949,500	0	0.00%
일선자치역량강화(중문동)	2,373,797	2,226,430	147,367	6.62%
동행정기능 활성화	1,342,797	1,345,430	△2,633	△0.20%
산업육성 및 지역개발	1,031,000	881,000	150,000	17.03%
일선자치역량강화(예래동)	2,333,961	2,147,887	186,074	8.66%
동행정기능 활성화	1,002,907	985,907	17,000	1.72%
산업육성 및 지역개발	1,331,054	1,161,980	169,074	14.55%
재무활동(정책기획관)	5,004,223	5,000,000	4,223	0.08%
내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
보전지출	4,223	0	4,223	순증
재무활동(청년정책담당관)	1,618	0	1,618	순증
보전지출	1,618	0	1,618	순증
재무활동(자치행정과)	196,941	0	196,941	순증
보전지출	196,941	0	196,941	순증
재무활동(4·3지원과)	665,140	0	665,140	순증
보전지출	665,140	0	665,140	순증
재무활동(회계과)	7,558,692	6,800,000	758,692	11.16%
내부거래지출(토지특별회계)	7,558,692	6,800,000	758,692	11.16%
재무활동(정보정책과)	7,730	0	7,730	순증
보전지출	7,730	0	7,730	순증
재무활동(15분도시과)	5,704,049	5,650,000	54,049	0.96%
내부거래지출	5,650,000	5,650,000	0	0.00%
보전지출	54,049	0	54,049	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(평화국제교류과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시성산읍)	570	570	0	0.00%
보전지출	570	570	0	0.00%
공공질서및안전	332,196,805	321,732,104	10,464,701	3.25%
	국 14,443,351	14,576,051	△132,700	
	균 27,234,542	27,234,542	0	
	기 707,250	641,250	66,000	
	도 38,681,728	37,387,628	1,294,100	
	자 235,082,820	229,220,633	5,862,187	
	소 16,047,114	12,672,000	3,375,114	
경찰	9,504,925	8,509,875	995,050	11.69%
	균 938,542	938,542	0	
	자 8,423,383	7,521,333	902,050	
	소 143,000	50,000	93,000	
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정	3,889,553	3,324,754	564,799	16.99%
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화	576,367	591,367	△15,000	△2.54%
도민과 함께하는 자치경찰제 운영	113,700	113,700	0	0.00%
지역 맞춤형 치안행정 운영	3,199,486	2,619,687	579,799	22.13%
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	5,513,197	5,185,121	328,076	6.33%
	균 938,542	938,542	0	
	자 4,431,655	4,196,579	235,076	
	소 143,000	50,000	93,000	
자치경찰 운영	5,513,197	5,185,121	328,076	6.33%
	균 938,542	938,542	0	
	자 4,431,655	4,196,579	235,076	
	소 143,000	50,000	93,000	
재무활동(자치경찰위원회)	102,175	0	102,175	순증
보전지출	102,175	0	102,175	순증
재난방재·민방위	164,627,690	157,375,931	7,251,759	4.61%
	국 14,061,305	14,194,005	△132,700	
	균 26,296,000	26,296,000	0	
	도 37,842,274	36,614,174	1,228,100	
	자 85,281,111	79,124,752	6,156,359	
	소 1,147,000	1,147,000	0	
도민이 행복한 안전문화도시 구현	12,688,761	11,797,361	891,400	7.56%
	자 12,231,761	11,340,361	891,400	
	소 457,000	457,000	0	
도민안전 관리체계 구축	1,538,717	918,717	620,000	67.49%
	자 1,498,717	878,717	620,000	
	소 40,000	40,000	0	
도민행복 안전문화 확산	656,336	484,936	171,400	35.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	349,336	177,936	171,400	
	소	307,000	307,000	0	
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화		10,219,508	10,119,508	100,000	0.99%
산업재해 예방 안전보건망 구축		274,200	274,200	0	0.00%
	자	164,200	164,200	0	
	소	110,000	110,000	0	
효율적인 재난대응기반 구축		2,495,610	1,381,970	1,113,640	80.58%
	국	117,310	84,010	33,300	
	도	149,310	108,210	41,100	
	자	2,228,990	1,189,750	1,039,240	
사회재난 대응기반 구축운영		7,090	7,090	0	0.00%
자연재난 대응기반 구축운영		249,252	135,612	113,640	83.80%
	국	48,900	15,600	33,300	
	도	48,900	7,800	41,100	
	자	151,452	112,212	39,240	
재난경감 대책 및 복구대책 추진		1,271,850	271,850	1,000,000	367.85%
	국	44,410	44,410	0	
	도	44,410	44,410	0	
	자	1,183,030	183,030	1,000,000	
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영		967,418	967,418	0	0.00%
	국	24,000	24,000	0	
	도	56,000	56,000	0	
	자	887,418	887,418	0	
사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축		1,178,869	1,062,209	116,660	10.98%
	국	120,324	120,324	0	
	도	124,324	124,324	0	
	자	914,221	797,561	116,660	
	소	20,000	20,000	0	
사회재난 대응기반 구축운영		340,528	259,768	80,760	31.09%
	국	117,324	117,324	0	
	도	117,324	117,324	0	
	자	105,880	25,120	80,760	
체계적 예방안전시스템 구축		95,676	85,676	10,000	11.67%
완벽한 비상대비태세 구축		742,665	716,765	25,900	3.61%
	국	3,000	3,000	0	
	도	7,000	7,000	0	
	자	712,665	686,765	25,900	
	소	20,000	20,000	0	
안전도시 및 재해예방 기반조성		58,867,869	59,437,497	△569,628	△0.96%
	국	4,662,010	4,957,010	△295,000	
	균	13,453,000	13,453,000	0	
	도	15,667,412	15,980,412	△313,000	
	자	24,845,447	24,807,075	38,372	
	소	240,000	240,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민안전 종합계획 추진		390,820	390,820	0	0.00%
	국	10,000	10,000	0	
	도	10,000	10,000	0	
	자	300,820	300,820	0	
	소	70,000	70,000	0	
재난대책 추진		529,638	500,838	28,800	5.75%
	국	2,584	2,584	0	
	도	2,584	2,584	0	
	자	524,470	495,670	28,800	
재해위험개선지구 정비		22,334,360	22,942,360	△608,000	△2.65%
	국	4,612,000	4,907,000	△295,000	
	균	7,543,000	7,543,000	0	
	도	9,656,000	9,969,000	△313,000	
	자	373,360	373,360	0	
	소	150,000	150,000	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		24,818,140	25,338,140	△520,000	△2.05%
	균	5,840,000	5,840,000	0	
	도	5,840,000	5,840,000	0	
	자	13,138,140	13,658,140	△520,000	
재난취약시설 안전관리 및 예방		10,423,335	9,873,335	550,000	5.57%
	국	5,000	5,000	0	
	균	70,000	70,000	0	
	도	75,000	75,000	0	
	자	10,273,335	9,723,335	550,000	
민방위운영관리		196,588	196,588	0	0.00%
	국	32,426	32,426	0	
	도	83,828	83,828	0	
	자	80,334	80,334	0	
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축		174,988	195,416	△20,428	△10.45%
	자	154,988	175,416	△20,428	
	소	20,000	20,000	0	
안전도시 및 재해예방 기반조성		66,817,814	61,659,894	5,157,920	8.37%
	국	9,161,661	9,032,661	129,000	
	균	12,843,000	12,843,000	0	
	도	21,901,228	20,401,228	1,500,000	
	자	22,481,925	18,953,005	3,528,920	
	소	430,000	430,000	0	
시민안전종합 계획 추진		411,405	411,405	0	0.00%
	국	10,000	10,000	0	
	도	10,000	10,000	0	
	자	331,405	331,405	0	
	소	60,000	60,000	0	
재난예방 대책 추진		3,444,716	1,444,716	2,000,000	138.44%
	국	2,584	2,584	0	
	도	2,584	2,584	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	3,439,548	1,439,548	2,000,000	
재해위험개선지구 정비		26,323,260	26,194,260	129,000	0.49%
	국	129,000	0	129,000	
	균	12,773,000	12,773,000	0	
	도	12,773,000	12,773,000	0	
	자	648,260	648,260	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		36,315,500	33,265,500	3,050,000	9.17%
	국	9,008,000	9,008,000	0	
	균	70,000	70,000	0	
	도	9,078,000	7,578,000	1,500,000	
	자	17,809,500	16,259,500	1,550,000	
	소	350,000	350,000	0	
민방위 운영관리		130,983	130,983	0	0.00%
	국	12,077	12,077	0	
	도	37,644	37,644	0	
	자	81,262	81,262	0	
사업장 내 안전보건망 구축		191,950	213,030	△21,080	△9.90%
	자	171,950	193,030	△21,080	
	소	20,000	20,000	0	
재무활동(안전정책과)		51	0	51	순증
보전지출		51	0	51	순증
재무활동(자연재난과)		22,331,567	22,037,000	294,567	1.34%
내부거래지출		22,037,000	22,037,000	0	0.00%
보전지출		294,567	0	294,567	순증
재무활동(사회재난과)		247,149	0	247,149	순증
보전지출		247,149	0	247,149	순증
소방		158,064,190	155,846,298	2,217,892	1.42%
	국	382,046	382,046	0	
	기	707,250	641,250	66,000	
	도	839,454	773,454	66,000	
	자	141,378,326	142,574,548	△1,196,222	
	소	14,757,114	11,475,000	3,282,114	
제주 소방안전 환경 구축		16,306,661	14,923,449	1,383,212	9.27%
	국	342,046	342,046	0	
	도	92,204	92,204	0	
	자	9,103,784	8,080,849	1,022,935	
	소	6,768,627	6,408,350	360,277	
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)		3,342,691	3,329,691	13,000	0.39%
	국	342,046	342,046	0	
	도	92,204	92,204	0	
	자	2,908,441	2,895,441	13,000	
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)		11,771,813	10,684,128	1,087,685	10.18%
	자	5,403,763	4,416,078	987,685	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소	6,368,050	6,268,050	100,000	
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)		1,192,157	909,630	282,527	31.06%
	자	791,580	769,330	22,250	
	소	400,577	140,300	260,277	
선제적 화재예방 및 대응체계 강화		2,665,425	1,980,775	684,650	34.56%
	자	1,902,935	1,885,285	17,650	
	소	762,490	95,490	667,000	
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)		529,360	511,710	17,650	3.45%
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)		624,290	477,290	147,000	30.80%
	자	381,800	381,800	0	
	소	242,490	95,490	147,000	
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)		345,820	345,820	0	0.00%
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)		1,165,955	645,955	520,000	80.50%
	자	645,955	645,955	0	
	소	520,000	0	520,000	
구조구급 환경구축 및 역량 강화		5,900,822	5,343,535	557,287	10.43%
	국	40,000	40,000	0	
	기	707,250	641,250	66,000	
	도	747,250	681,250	66,000	
	자	3,495,322	3,161,035	334,287	
	소	911,000	820,000	91,000	
긴급구조 역량강화(소방특별회계)		873,190	772,290	100,900	13.07%
	국	40,000	40,000	0	
	도	40,000	40,000	0	
	자	382,190	372,290	9,900	
	소	411,000	320,000	91,000	
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)		2,276,835	2,144,835	132,000	6.15%
	기	707,250	641,250	66,000	
	도	707,250	641,250	66,000	
	자	362,335	362,335	0	
	소	500,000	500,000	0	
항공구조구급대 운영(소방특별회계)		2,750,797	2,426,410	324,387	13.37%
119상황관리 역량 강화		2,037,464	1,630,611	406,853	24.95%
	자	1,349,361	1,349,361	0	
	소	688,103	281,250	406,853	
119종합상황 관리(소방특별회계)		2,037,464	1,630,611	406,853	24.95%
	자	1,349,361	1,349,361	0	
	소	688,103	281,250	406,853	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		3,509,694	2,775,744	733,950	26.44%
	자	2,952,194	2,775,744	176,450	
	소	557,500	0	557,500	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,692,955	1,446,055	246,900	17.07%
	자	1,561,455	1,446,055	115,400	
	소	131,500	0	131,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예방소방역량 강화(소방특별회계)	121,450	81,450	40,000	49.11%
	자 81,450	81,450	0	
	소 40,000	0	40,000	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,695,289	1,248,239	447,050	35.81%
	자 1,309,289	1,248,239	61,050	
	소 386,000	0	386,000	
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,997,839	1,589,439	408,400	25.69%
	자 1,669,839	1,589,439	80,400	
	소 328,000	0	328,000	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	972,564	864,164	108,400	12.54%
	자 919,564	864,164	55,400	
	소 53,000	0	53,000	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,025,275	725,275	300,000	41.36%
	자 750,275	725,275	25,000	
	소 275,000	0	275,000	
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,998,196	2,147,813	850,383	39.59%
	자 2,617,904	2,147,813	470,091	
	소 380,292	0	380,292	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,721,207	1,143,554	577,653	50.51%
	자 1,602,015	1,143,554	458,461	
	소 119,192	0	119,192	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,276,989	1,004,259	272,730	27.16%
	자 1,015,889	1,004,259	11,630	
	소 261,100	0	261,100	
현장활동 대응능력 강화 기반조성	6,737,796	6,226,596	511,200	8.21%
	자 2,376,694	2,356,686	20,008	
	소 4,361,102	3,869,910	491,192	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	5,356,608	5,165,208	191,400	3.71%
	자 1,300,698	1,295,298	5,400	
	소 4,055,910	3,869,910	186,000	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,381,188	1,061,388	319,800	30.13%
	자 1,075,996	1,061,388	14,608	
	소 305,192	0	305,192	
재무활동(소방정책과)	115,904,163	119,228,336	△3,324,173	△2.79%
내부거래지출	111,893,725	117,828,336	△5,934,611	△5.04%
내부거래지출(소방특별회계)	3,900,000	1,400,000	2,500,000	178.57%
보전지출(소방특별회계)	110,438	0	110,438	순증
재무활동(구조구급과)	6,130	0	6,130	순증
보전지출(소방특별회계)	6,130	0	6,130	순증
교육	129,177,736	121,141,885	8,035,851	6.63%
	균 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,200,000	1,200,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 126,977,736	118,941,885	8,035,851	
유아및초중등교육	116,688,948	109,060,830	7,628,118	6.99%
초중등교육 지원	114,042,730	108,360,830	5,681,900	5.24%
공교육 경쟁력 강화	112,107,403	106,427,503	5,679,900	5.34%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	1,734,981	1,734,981	0	0.00%
영어교육도시 조성	200,346	198,346	2,000	1.01%
재무활동(평생교육정책과)	2,646,218	700,000	1,946,218	278.03%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	2,441,684	700,000	1,741,684	248.81%
보전지출	204,534	0	204,534	순증
고등교육	2,571,668	2,421,668	150,000	6.19%
지역대학 역량강화	2,571,668	2,421,668	150,000	6.19%
대학경쟁력 강화지원	2,571,668	2,421,668	150,000	6.19%
평생·직업교육	9,917,120 균 1,000,000 도 1,200,000 자 7,717,120	9,659,387 1,000,000 1,200,000 7,459,387	257,733 0 0 257,733	2.67%
사회교육 역량강화	139,160	98,160	41,000	41.77%
창조적 사회학습	139,160	98,160	41,000	41.77%
평생교육 역량강화	5,347,215	5,277,215	70,000	1.33%
창조적 평생학습	5,347,215	5,277,215	70,000	1.33%
글로벌 재외도민 교육	62,700	62,700	0	0.00%
재외도민 역량 강화교육	62,700	62,700	0	0.00%
사회교육 역량강화	661,450	661,450	0	0.00%
창조적 사회학습	661,450	661,450	0	0.00%
평생학습도시 구축	3,029,174 균 1,000,000 도 1,200,000 자 829,174	2,927,174 1,000,000 1,200,000 727,174	102,000 0 0 102,000	3.48%
평생학습체계강화	3,029,174 균 1,000,000 도 1,200,000 자 829,174	2,927,174 1,000,000 1,200,000 727,174	102,000 0 0 102,000	3.48%
평생교육을통한시민의행복지수향상	676,688	632,688	44,000	6.95%
평생교육 제공	676,688	632,688	44,000	6.95%
재무활동(제주시자치행정과)	732	0	732	순증
보전지출	732	0	732	순증
재무활동(서귀포시평생교육과)	1	0	1	순증
보전지출	1	0	1	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화및관광	355,755,901	335,876,943	19,878,958	5.92%
	국 17,911,887	17,545,587	366,300	
	균 4,975,000	4,875,000	100,000	
	기 24,923,534	24,821,286	102,248	
	도 48,208,213	47,220,107	988,106	
	자 259,737,267	241,414,963	18,322,304	
문화예술	142,155,678	133,633,567	8,522,111	6.38%
	국 619,539	512,639	106,900	
	균 4,975,000	4,875,000	100,000	
	기 4,440,850	4,440,850	0	
	도 8,209,055	7,401,155	807,900	
	자 123,911,234	116,403,923	7,507,311	
독특한 문화예술의 창조	47,770,420	44,048,828	3,721,592	8.45%
	국 584,639	512,639	72,000	
	균 1,814,000	1,814,000	0	
	기 2,840,850	2,840,850	0	
	도 3,496,581	3,149,581	347,000	
	자 39,034,350	35,731,758	3,302,592	
지역문화 인프라 구축	12,352,754	10,075,162	2,277,592	22.61%
	국 243,759	171,759	72,000	
	도 181,611	109,611	72,000	
	자 11,927,384	9,793,792	2,133,592	
문화산업 육성	12,669,734	11,555,734	1,114,000	9.64%
	균 1,814,000	1,814,000	0	
	도 1,814,000	1,479,000	335,000	
	자 9,041,734	8,262,734	779,000	
국내외 문화예술활동 지원	20,765,457	20,497,857	267,600	1.31%
	국 340,880	340,880	0	
	기 2,840,850	2,840,850	0	
	도 1,500,970	1,560,970	△60,000	
	자 16,082,757	15,755,157	327,600	
건전한 종교활동 조성	1,982,475	1,920,075	62,400	3.25%
도민 문화예술 향유 증진	7,066,715	6,647,161	419,554	6.31%
문화예술 활성화 지원	1,092,470	1,092,470	0	0.00%
공연문화 활성화 및 운영	5,974,245	5,554,691	419,554	7.55%
문화욕구충족 및 조사연구확대	2,425,406	2,355,406	70,000	2.97%
민속자연사 박물관운영 활성화	2,425,406	2,355,406	70,000	2.97%
독서로 행복한 대표도서관 구축	3,265,277	3,309,227	△43,950	△1.33%
	균 268,000	268,000	0	
	도 138,566	138,566	0	
	자 2,858,711	2,902,661	△43,950	
지역대표도서관 활성화	1,650,776	1,694,726	△43,950	△2.59%
	균 268,000	268,000	0	
	도 138,566	138,566	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 1,244,210	1,288,160	△43,950	
독서문화 기반조성	1,614,501	1,614,501	0	0.00%
제주 미술문화 향유	6,886,435	6,786,435	100,000	1.47%
도립미술관 운영 활성화	4,811,605	4,781,605	30,000	0.63%
제주현대미술관 운영 내실화	1,336,892	1,266,892	70,000	5.53%
김창열미술관 운영 활성화	737,938	737,938	0	0.00%
품격높은 복합문화육성 지원	2,062,000	2,062,000	0	0.00%
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,062,000	2,062,000	0	0.00%
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	8,032,587	7,377,521	655,066	8.88%
제주돌문화공원 조성 및 운영	8,032,587	7,377,521	655,066	8.88%
문화예술활동 진흥	18,822,904	18,707,664	115,240	0.62%
	균 750,000	750,000	0	
	기 500,000	500,000	0	
	도 1,405,000	1,405,000	0	
	자 16,167,904	16,052,664	115,240	
문화예술 활성화	9,985,259	9,902,019	83,240	0.84%
문화시설 확충,관리	8,837,645	8,805,645	32,000	0.36%
	균 750,000	750,000	0	
	기 500,000	500,000	0	
	도 1,405,000	1,405,000	0	
	자 6,182,645	6,150,645	32,000	
공공도서관 운영(우당)	3,811,789	3,785,339	26,450	0.70%
	국 14,500	0	14,500	
	균 100,000	100,000	0	
	도 186,350	174,400	11,950	
	자 3,510,939	3,510,939	0	
도서관 전문서비스 제공	557,930	531,480	26,450	4.98%
	국 14,500	0	14,500	
	도 11,950	0	11,950	
	자 531,480	531,480	0	
도서관 이용 편의 제공	1,982,885	1,982,885	0	0.00%
	균 57,000	57,000	0	
	도 103,560	103,560	0	
	자 1,822,325	1,822,325	0	
제주시기적의도서관운영	316,586	316,586	0	0.00%
조천읍도서관운영	954,388	954,388	0	0.00%
	균 43,000	43,000	0	
	도 70,840	70,840	0	
	자 840,548	840,548	0	
공공도서관운영(탐라도서관)	2,618,645	2,471,232	147,413	5.97%
	국 20,400	0	20,400	
	균 184,000	184,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	340,100	328,400	11,700	
	자	2,074,145	1,958,832	115,313	
탐라도서관 이용 편의 제공		935,087	789,774	145,313	18.40%
탐라도서관 전문서비스 제공		728,163	758,163	△30,000	△3.96%
	균	75,000	75,000	0	
	도	139,776	139,776	0	
	자	513,387	543,387	△30,000	
애월도서관 운영		484,070	465,470	18,600	4.00%
	국	11,000	0	11,000	
	균	57,000	57,000	0	
	도	87,826	80,226	7,600	
	자	328,244	328,244	0	
한경도서관 운영		471,325	457,825	13,500	2.95%
	국	9,400	0	9,400	
	균	52,000	52,000	0	
	도	112,498	108,398	4,100	
	자	297,427	297,427	0	
문화예술 활동 증진		2,187,827	1,752,827	435,000	24.82%
아트센터 운영 활성화		2,187,827	1,752,827	435,000	24.82%
문화예술 인프라 구축 및 활성화		23,269,980	21,319,980	1,950,000	9.15%
	균	1,600,000	1,500,000	100,000	
	기	1,100,000	1,100,000	0	
	도	2,087,000	1,725,000	362,000	
	자	18,482,980	16,994,980	1,488,000	
문화예술 활성화		11,824,480	11,374,480	450,000	3.96%
	균	1,600,000	1,500,000	100,000	
	도	1,600,000	1,500,000	100,000	
	자	8,624,480	8,374,480	250,000	
문화시설 확충 및 운영		11,445,500	9,945,500	1,500,000	15.08%
	기	1,100,000	1,100,000	0	
	도	487,000	225,000	262,000	
	자	9,858,500	8,620,500	1,238,000	
시민문화예술 향유 증진		2,114,075	1,543,505	570,570	36.97%
예술의전당 운영 활성화		2,114,075	1,543,505	570,570	36.97%
공공도서관 확충 및 운영		3,872,581	3,801,331	71,250	1.87%
	균	259,000	259,000	0	
	도	555,458	480,208	75,250	
	자	3,058,123	3,062,123	△4,000	
삼매봉도서관 운영		405,946	403,446	2,500	0.62%
	균	43,000	43,000	0	
	도	78,500	72,000	6,500	
	자	284,446	288,446	△4,000	
중앙도서관 운영		372,683	366,683	6,000	1.64%
	균	43,000	43,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	81,320	75,320	6,000	
	자	248,363	248,363	0	
동부도서관 운영		493,389	482,389	11,000	2.28%
	균	43,000	43,000	0	
	도	85,000	74,000	11,000	
	자	365,389	365,389	0	
서부도서관 운영		267,691	248,291	19,400	7.81%
	균	43,000	43,000	0	
	도	102,400	83,000	19,400	
	자	122,291	122,291	0	
기적의도서관 운영		154,012	154,012	0	0.00%
성산일출도서관 운영		1,244,201	1,231,201	13,000	1.06%
	균	29,000	29,000	0	
	도	71,000	58,000	13,000	
	자	1,144,201	1,144,201	0	
안덕산방도서관 운영		229,805	221,955	7,850	3.54%
	균	29,000	29,000	0	
	도	64,850	57,000	7,850	
	자	135,955	135,955	0	
표선도서관 운영		256,854	245,354	11,500	4.69%
	균	29,000	29,000	0	
	도	72,388	60,888	11,500	
	자	155,466	155,466	0	
공공도서관 육성		448,000	448,000	0	0.00%
서귀포 미술문화 진흥		5,719,211	5,665,111	54,100	0.95%
미술문화 보급 및 내실화		661,168	608,268	52,900	8.70%
미술관 시설 확충 및 관리		5,058,043	5,056,843	1,200	0.02%
재무활동(문화정책과)		2,166,494	2,000,000	166,494	8.32%
내부거래지출		2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출		166,494	0	166,494	순증
재무활동(문화예술진흥원)(문화및관광/문화예술)		31	0	31	순증
보전지출		31	0	31	순증
재무활동(한라도서관)		63,301	0	63,301	순증
보전지출		63,301	0	63,301	순증
관광		48,904,414	47,235,961	1,668,453	3.53%
	국	210,000	210,000	0	
	기	10,000,000	10,000,000	0	
	도	90,000	90,000	0	
	자	38,604,414	36,935,961	1,668,453	
관광산업 질적성장 기반구축		18,973,043	17,864,443	1,108,600	6.21%
제주관광 경쟁력 강화		13,733,339	13,474,739	258,600	1.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
관광개발사업 지원	22,000	22,000	0	0.00%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	767,754	617,754	150,000	24.28%
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	4,381,420	3,681,420	700,000	19.01%
중국 협력기반조성	53,530	53,530	0	0.00%
유원지개발사업 지원	15,000	15,000	0	0.00%
미래 혁신 관광산업 육성	2,791,588	2,612,188	179,400	6.87%
관광산업육성	2,425,188	2,395,788	29,400	1.23%
건전한 카지노제도 운영	99,300	99,300	0	0.00%
카지노 관리 감독 강화	267,100	117,100	150,000	128.10%
글로벌 관광도시 육성	6,111,885	5,876,885	235,000	4.00%
제주관광 경쟁력 강화	2,722,228	2,702,228	20,000	0.74%
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,331,764	2,216,764	115,000	5.19%
제주별빛누리공원 운영	1,042,893	942,893	100,000	10.61%
불법 숙박업 예방 및 단속	15,000	15,000	0	0.00%
관광기반 확충 및 관리	6,662,217	6,492,217	170,000	2.62%
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,152,177	1,052,177	100,000	9.50%
관광자원기반시설확충	3,271,640	3,271,640	0	0.00%
관광산업 육성 및 지원	3,660	3,660	0	0.00%
관광상품개발 및 축제육성	2,222,800	2,152,800	70,000	3.25%
숙박업소 지도점검 및 단속	11,940	11,940	0	0.00%
관광인프라 구축 및 관리	4,269,681	4,294,228	△24,547	△0.57%
	국 210,000	210,000	0	
	도 90,000	90,000	0	
	자 3,969,681	3,994,228	△24,547	
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,923,934	1,948,481	△24,547	△1.26%
	국 210,000	210,000	0	
	도 90,000	90,000	0	
	자 1,623,934	1,648,481	△24,547	
감귤박물관 운영	2,345,747	2,345,747	0	0.00%
재무활동(관광정책과)	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
	기 10,000,000	10,000,000	0	
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
	기 10,000,000	10,000,000	0	
재무활동(서귀포시관광지관리소)	96,000	96,000	0	0.00%
보전지출	96,000	96,000	0	0.00%
체육	117,602,483	110,365,616	7,236,867	6.56%
	기 8,987,198	8,884,950	102,248	
	도 29,687,380	29,687,274	106	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	78,927,905	71,793,392	7,134,513	
스포츠의 섬 육성		45,887,440	45,090,110	797,330	1.77%
	기	45,470	43,470	2,000	
	도	9,685,680	9,685,680	0	
	자	36,156,290	35,360,960	795,330	
체육진흥 및 스포츠교류		21,382,137	20,783,377	598,760	2.88%
	기	45,470	43,470	2,000	
	도	157,530	157,530	0	
	자	21,179,137	20,582,377	596,760	
공공체육시설 설치		15,086,971	14,976,401	110,570	0.74%
국내외 스포츠 대회		9,418,332	9,330,332	88,000	0.94%
선진 스포츠 문화 육성		31,521,103	27,832,399	3,688,704	13.25%
	기	3,483,198	3,482,705	493	
	도	9,978,001	9,977,790	211	
	자	18,059,904	14,371,904	3,688,000	
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		9,157,459	9,191,755	△34,296	△0.37%
	기	1,793,198	1,792,705	493	
	도	1,868,001	1,867,790	211	
	자	5,496,260	5,531,260	△35,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		15,833,000	13,860,000	1,973,000	14.24%
	기	1,530,000	1,530,000	0	
	도	8,070,000	8,070,000	0	
	자	6,233,000	4,260,000	1,973,000	
체육시설 관리		5,382,695	3,632,695	1,750,000	48.17%
	기	160,000	160,000	0	
	도	40,000	40,000	0	
	자	5,182,695	3,432,695	1,750,000	
제주국민체육센터 운영		618,663	618,663	0	0.00%
애월국민체육센터 운영		529,286	529,286	0	0.00%
최고의 체육도시 건설		39,582,757	37,443,107	2,139,650	5.71%
	기	5,458,530	5,358,775	99,755	
	도	10,023,699	10,023,804	△105	
	자	24,100,528	22,060,528	2,040,000	
생활체육 및 엘리트체육 활성화		6,715,789	6,696,139	19,650	0.29%
	기	918,530	918,775	△245	
	도	1,213,699	1,213,804	△105	
	자	4,583,560	4,563,560	20,000	
스포츠산업육성		1,568,958	1,568,958	0	0.00%
체육시설물 유지관리		12,708,010	12,028,010	680,000	5.65%
	기	1,740,000	1,740,000	0	
	도	4,060,000	4,060,000	0	
	자	6,908,010	6,228,010	680,000	
체육시설 확충 및 시설운영		18,590,000	17,150,000	1,440,000	8.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 2,800,000	2,700,000	100,000	
	도 4,750,000	4,750,000	0	
	자 11,040,000	9,700,000	1,340,000	
재무활동(체육진흥과)	611,183	0	611,183	순증
보전지출	611,183	0	611,183	순증
문화재	47,093,326	44,641,799	2,451,527	5.49%
	국 17,082,348	16,822,948	259,400	
	기 1,495,486	1,495,486	0	
	도 10,221,778	10,041,678	180,100	
	자 18,293,714	16,281,687	2,012,027	
문화유산의 체계적 보존 전승	1,578,000	1,578,000	0	0.00%
	국 69,000	69,000	0	
	도 69,000	69,000	0	
	자 1,440,000	1,440,000	0	
전통사찰 보전정비 관리강화	1,578,000	1,578,000	0	0.00%
	국 69,000	69,000	0	
	도 69,000	69,000	0	
	자 1,440,000	1,440,000	0	
세계유산 및 문화재 통합 관리	41,689,569	40,553,359	1,136,210	2.80%
	국 15,350,148	15,090,748	259,400	
	기 1,495,486	1,495,486	0	
	도 9,439,978	9,259,878	180,100	
	자 15,403,957	14,707,247	696,710	
세계자연유산 보존 · 활용	7,095,780	6,895,780	200,000	2.90%
	국 2,403,345	2,403,345	0	
	도 1,144,291	1,144,291	0	
	자 3,548,144	3,348,144	200,000	
유·무형문화재 보존 및 관리	5,469,430	5,371,930	97,500	1.81%
	국 1,427,150	1,416,150	11,000	
	기 25,100	25,100	0	
	도 1,774,730	1,758,230	16,500	
	자 2,242,450	2,172,450	70,000	
역사문화재 보존 및 관리	6,694,238	6,174,238	520,000	8.42%
	국 975,860	875,860	100,000	
	기 730,068	730,068	0	
	도 1,210,728	1,110,728	100,000	
	자 3,777,582	3,457,582	320,000	
자연문화재 보존 및 관리	13,235,945	13,098,945	137,000	1.05%
	국 6,330,453	6,252,053	78,400	
	기 595,438	595,438	0	
	도 3,266,660	3,233,060	33,600	
	자 3,043,394	3,018,394	25,000	
문화유적관리운영	7,994,176	7,512,466	481,710	6.41%
	국 3,373,340	3,093,340	280,000	
	기 144,880	144,880	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	1,683,569	1,563,569	120,000	
	자	2,792,387	2,710,677	81,710	
한라산천연보호구역 보호		1,200,000	1,500,000	△300,000	△20.00%
	국	840,000	1,050,000	△210,000	
	도	360,000	450,000	△90,000	
천연기념물 축양동물 혈통보존		2,376,000	2,376,000	0	0.00%
	국	1,663,200	1,663,200	0	
	도	712,800	712,800	0	
문화재 보수정비		2,376,000	2,376,000	0	0.00%
	국	1,663,200	1,663,200	0	
	도	712,800	712,800	0	
문화유산의 체계적 보존관리		90,360	90,360	0	0.00%
문화재 보존관리		90,360	90,360	0	0.00%
문화재 보존 관리		44,080	44,080	0	0.00%
문화재 보존관리		44,080	44,080	0	0.00%
재무활동(세계유산본부)		1,315,317	0	1,315,317	순증
보전지출		1,315,317	0	1,315,317	순증
환경		997,182,219	968,880,285	28,301,934	2.92%
	국	78,728,592	124,793,502	△46,064,910	
	균	74,614,000	50,485,000	24,129,000	
	기	32,918,900	32,903,400	15,500	
	특	49,000	0	49,000	
	도	219,211,297	215,350,078	3,861,219	
	자	591,644,430	545,332,305	46,312,125	
	소	16,000	16,000	0	
상하수도·수질		667,119,459	639,095,931	28,023,528	4.38%
	국	42,658,700	73,543,700	△30,885,000	
	균	60,495,000	36,366,000	24,129,000	
	기	536,100	520,600	15,500	
	도	167,351,230	160,889,730	6,461,500	
	자	396,078,429	367,775,901	28,302,528	
체계적인 수자원관리		2,433,847	2,383,847	50,000	2.10%
물산업 육성		2,433,847	2,383,847	50,000	2.10%
체계적인 수자원관리		11,140,881	9,539,081	1,601,800	16.79%
물산업 육성		13,080	8,080	5,000	61.88%
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)		11,127,801	9,531,001	1,596,800	16.75%
지하수의 수질연구		136,146	136,146	0	0.00%
지하수 수질연구 및 민원수질검사		136,146	136,146	0	0.00%
도민이 만족하는 고품질 물관리		451,010,096	439,927,895	11,082,201	2.52%
	국	42,658,700	73,543,700	△30,885,000	
	균	60,495,000	36,366,000	24,129,000	
	기	536,100	520,600	15,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	107,659,230	106,670,730	988,500	
	자	239,661,066	222,826,865	16,834,201	
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)		178,793,954	176,841,524	1,952,430	1.10%
	국	227,700	227,700	0	
	균	25,826,000	35,326,000	△9,500,000	
	기	463,100	463,100	0	
	도	22,654,230	27,154,230	△4,500,000	
	자	129,622,924	113,670,494	15,952,430	
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계)		272,216,142	263,086,371	9,129,771	3.47%
	국	42,431,000	73,316,000	△30,885,000	
	균	34,669,000	1,040,000	33,629,000	
	기	73,000	57,500	15,500	
	도	85,005,000	79,516,500	5,488,500	
	자	110,038,142	109,156,371	881,771	
재무활동(물정책과)		2,971,000	2,971,000	0	0.00%
내부거래지출		2,971,000	2,971,000	0	0.00%
재무활동(물정책과)		12,448,933	9,265,638	3,183,295	34.36%
내부거래지출(지하수관리특별회계)		12,446,933	9,263,638	3,183,295	34.36%
보전지출(지하수관리특별회계)		2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(상하수도본부)		186,978,556	174,872,324	12,106,232	6.92%
내부거래지출		133,304,394	122,304,394	11,000,000	8.99%
내부거래지출(하수도사업특별회계)		28,045,219	27,975,117	70,102	0.25%
내부거래지출(상수도사업특별회계)		17,930,418	17,930,418	0	0.00%
보전지출(하수도사업특별회계)		2,900,480	2,553,350	347,130	13.60%
보전지출(상수도사업특별회계)		4,798,045	4,109,045	689,000	16.77%
폐기물		258,375,720	262,606,653	△4,230,933	△1.61%
	국	31,609,138	46,965,048	△15,355,910	
	균	2,441,000	2,441,000	0	
	기	28,903,000	28,903,000	0	
	도	43,500,324	46,176,034	△2,675,710	
	자	151,922,258	138,121,571	13,800,687	
맑고 쾌적한 환경조성		133,648,396	144,671,039	△11,022,643	△7.62%
	국	31,154,144	44,489,554	△13,335,410	
	균	2,441,000	2,441,000	0	
	기	1,743,000	1,743,000	0	
	도	43,260,324	43,911,534	△651,210	
	자	55,049,928	52,085,951	2,963,977	
생활환경 효율적 관리		6,675,060	6,625,551	49,509	0.75%
	균	2,400,000	2,400,000	0	
	기	100,000	100,000	0	
	도	2,500,000	2,500,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 1,675,060	1,625,551	49,509	
미세먼지의 효율적 관리	14,597,616	22,405,236	△7,807,620	△34.85%
	국 7,470,904	14,028,314	△6,557,410	
	도 6,705,204	7,955,414	△1,250,210	
	자 421,508	421,508	0	
자원순환사회 조성	7,299,955	6,365,487	934,468	14.68%
	국 250,000	250,000	0	
	기 1,643,000	1,643,000	0	
	도 954,000	954,000	0	
	자 4,452,955	3,518,487	934,468	
폐기물의 체계적 관리	622,200	572,200	50,000	8.74%
오염원의 효율적 관리	1,867,710	1,867,710	0	0.00%
	국 18,240	18,240	0	
	균 41,000	41,000	0	
	도 9,120	9,120	0	
	자 1,799,350	1,799,350	0	
폐기물 처리시설 확충 및 운영	102,585,855	106,834,855	△4,249,000	△3.98%
	국 23,415,000	30,193,000	△6,778,000	
	도 33,092,000	32,493,000	599,000	
	자 46,078,855	44,148,855	1,930,000	
사업장폐기물	15,760	15,760	0	0.00%
사업장폐기물관리	15,760	15,760	0	0.00%
자원순환형 사회구축	46,172,128	45,200,078	972,050	2.15%
	국 114,994	124,994	△10,000	
	기 14,657,000	14,657,000	0	
	도 83,000	95,000	△12,000	
	자 31,317,134	30,323,084	994,050	
클린청소행정	1,926,678	1,826,678	100,000	5.47%
청소운영	10,374,802	10,016,305	358,497	3.58%
클린하우스시설 설치추진	13,986,527	13,666,527	320,000	2.34%
자원재활용	5,227,121	5,033,568	193,553	3.85%
	국 114,994	124,994	△10,000	
	도 83,000	95,000	△12,000	
	자 5,029,127	4,813,574	215,553	
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	14,657,000	14,657,000	0	0.00%
	기 14,657,000	14,657,000	0	
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	31,336,542	31,145,750	190,792	0.61%
	국 200,000	2,208,000	△2,008,000	
	도 86,000	2,094,000	△2,008,000	
	자 31,050,542	26,843,750	4,206,792	
환경시설 운영관리	10,794,745	10,683,964	110,781	1.04%
제주환경시설 관리	16,448,523	12,469,812	3,978,711	31.91%
읍면환경시설 관리	4,093,274	7,991,974	△3,898,700	△48.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 200,000	2,208,000	△2,008,000	
	도 86,000	2,094,000	△2,008,000	
	자 3,807,274	3,689,974	117,300	
폐기물 감량 및 자원화	41,021,487	39,894,645	1,126,842	2.82%
	국 140,000	142,500	△2,500	
	기 12,503,000	12,503,000	0	
	도 71,000	75,500	△4,500	
	자 28,307,487	27,173,645	1,133,842	
생활쓰레기 수거체계 구축	11,345,742	10,750,742	595,000	5.53%
생활쓰레기배출시스템 구축	3,013,752	2,960,752	53,000	1.79%
	국 45,000	47,500	△2,500	
	도 36,000	40,500	△4,500	
	자 2,932,752	2,872,752	60,000	
사업장폐기물 관리	29,900	24,400	5,500	22.54%
매립장시설 관리	1,854,570	1,534,570	320,000	20.85%
폐기물자원순환 관리	3,952,493	4,055,151	△102,658	△2.53%
	국 95,000	95,000	0	
	도 35,000	35,000	0	
	자 3,822,493	3,925,151	△102,658	
읍면환경시설 관리	393,490	377,490	16,000	4.24%
환경자원화시설 관리	7,928,540	7,688,540	240,000	3.12%
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	12,503,000	12,503,000	0	0.00%
	기 12,503,000	12,503,000	0	
재무활동(자원순환과)	6,181,407	1,679,381	4,502,026	268.08%
내부거래지출	1,679,381	1,679,381	0	0.00%
보전지출	4,502,026	0	4,502,026	순증
대기	4,899,204	4,875,204	24,000	0.49%
	국 110,000	110,000	0	
	균 60,000	60,000	0	
	기 1,225,000	1,225,000	0	
	도 1,375,000	1,375,000	0	
	자 2,129,204	2,105,204	24,000	
기후변화대응 역량강화	1,612,322	1,588,322	24,000	1.51%
	기 355,000	355,000	0	
	도 355,000	355,000	0	
	자 902,322	878,322	24,000	
기후변화대응	1,612,322	1,588,322	24,000	1.51%
	기 355,000	355,000	0	
	도 355,000	355,000	0	
	자 902,322	878,322	24,000	
청정생활환경관리 및 기후변화대응	706,196	706,196	0	0.00%
대기환경모니터링 사업	706,196	706,196	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청정대기환경보전		1,220,610	1,220,610	0	0.00%
	기	552,500	552,500	0	
	도	552,500	552,500	0	
	자	115,610	115,610	0	
온실가스감축		1,220,610	1,220,610	0	0.00%
	기	552,500	552,500	0	
	도	552,500	552,500	0	
	자	115,610	115,610	0	
환경보호관리		464,416	464,416	0	0.00%
	국	110,000	110,000	0	
	균	60,000	60,000	0	
	도	150,000	150,000	0	
	자	144,416	144,416	0	
대기개선및오염예방활동		464,416	464,416	0	0.00%
	국	110,000	110,000	0	
	균	60,000	60,000	0	
	도	150,000	150,000	0	
	자	144,416	144,416	0	
탄소중립 녹색성장		895,660	895,660	0	0.00%
	기	317,500	317,500	0	
	도	317,500	317,500	0	
	자	260,660	260,660	0	
기후변화대응		895,660	895,660	0	0.00%
	기	317,500	317,500	0	
	도	317,500	317,500	0	
	자	260,660	260,660	0	
자연		38,286,351	35,855,182	2,431,169	6.78%
	국	939,754	939,754	0	
	균	9,330,000	9,330,000	0	
	기	160,000	160,000	0	
	특	49,000	0	49,000	
	도	1,554,256	1,554,256	0	
	자	26,253,341	23,871,172	2,382,169	
제주다운 환경가치보전		9,517,593	9,326,244	191,349	2.05%
	국	148,000	148,000	0	
	도	341,330	341,330	0	
	자	9,028,263	8,836,914	191,349	
자연환경보전 관리		2,023,441	2,007,941	15,500	0.77%
	국	148,000	148,000	0	
	도	341,330	341,330	0	
	자	1,534,111	1,518,611	15,500	
곶자왈생태관광관리		7,253,951	7,077,951	176,000	2.49%
제주형환경영향평가제도 운영		216,652	216,652	0	0.00%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)		23,549	23,700	△151	△0.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자연환경의 가치창출 및 보전		13,754,327	12,003,440	1,750,887	14.59%
	균	9,330,000	9,330,000	0	
	특	49,000	0	49,000	
	자	4,375,327	2,673,440	1,701,887	
한라산국립공원운영 관리		13,754,327	12,003,440	1,750,887	14.59%
	균	9,330,000	9,330,000	0	
	특	49,000	0	49,000	
	자	4,375,327	2,673,440	1,701,887	
생태친환경적인 자연휴양림 조성		721,800	705,024	16,776	2.38%
	국	28,685	28,685	0	
	도	28,685	28,685	0	
	자	664,430	647,654	16,776	
교래자연휴양림 조성 및 운영		721,800	705,024	16,776	2.38%
	국	28,685	28,685	0	
	도	28,685	28,685	0	
	자	664,430	647,654	16,776	
쾌적한 환경조성		4,799,495	4,743,095	56,400	1.19%
	국	260,000	260,000	0	
	기	80,000	80,000	0	
	도	535,000	535,000	0	
	자	3,924,495	3,868,095	56,400	
녹색기반구축		2,990,774	2,990,774	0	0.00%
	국	170,000	170,000	0	
	도	365,000	365,000	0	
	자	2,455,774	2,455,774	0	
환경수도조성		930,721	874,321	56,400	6.45%
	국	90,000	90,000	0	
	기	80,000	80,000	0	
	도	170,000	170,000	0	
	자	590,721	534,321	56,400	
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)		878,000	878,000	0	0.00%
절물휴양생태조성		2,849,230	2,698,327	150,903	5.59%
	국	225,069	225,069	0	
	도	280,241	280,241	0	
	자	2,343,920	2,193,017	150,903	
제주절물자연휴양림조성		2,096,514	2,096,514	0	0.00%
	국	225,069	225,069	0	
	도	280,241	280,241	0	
	자	1,591,204	1,591,204	0	
제주형노루생태관찰원조성		752,716	601,813	150,903	25.07%
아름다운 생태환경 조성		4,568,906	4,402,052	166,854	3.79%
	국	278,000	278,000	0	
	기	80,000	80,000	0	
	도	369,000	369,000	0	
	자	3,841,906	3,675,052	166,854	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경보전 및 운영관리	3,585,860	3,581,860	4,000	0.11%
	국 278,000	278,000	0	
	기 80,000	80,000	0	
	도 369,000	369,000	0	
	자 2,858,860	2,854,860	4,000	
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)	983,046	820,192	162,854	19.86%
산림휴양서비스 증진	2,075,000	1,977,000	98,000	4.96%
자연휴양림 조성관리	2,075,000	1,977,000	98,000	4.96%
해양	21,172,648	20,956,648	216,000	1.03%
	국 2,958,000	2,842,000	116,000	
	균 2,228,000	2,228,000	0	
	기 2,094,800	2,094,800	0	
	도 5,086,658	5,036,658	50,000	
	자 8,789,190	8,739,190	50,000	
	소 16,000	16,000	0	
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	2,775,030	2,875,030	△100,000	△3.48%
	균 778,000	778,000	0	
	도 334,000	334,000	0	
	자 1,663,030	1,763,030	△100,000	
해양환경보전 및 연안관리	2,775,030	2,875,030	△100,000	△3.48%
	균 778,000	778,000	0	
	도 334,000	334,000	0	
	자 1,663,030	1,763,030	△100,000	
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	8,997,152	8,847,152	150,000	1.70%
	국 20,000	20,000	0	
	균 900,000	900,000	0	
	기 1,166,000	1,166,000	0	
	도 2,054,572	2,054,572	0	
	자 4,840,580	4,690,580	150,000	
	소 16,000	16,000	0	
해수욕장 및 해양환경보전관리	8,997,152	8,847,152	150,000	1.70%
	국 20,000	20,000	0	
	균 900,000	900,000	0	
	기 1,166,000	1,166,000	0	
	도 2,054,572	2,054,572	0	
	자 4,840,580	4,690,580	150,000	
	소 16,000	16,000	0	
해양 환경 보전	9,400,466	9,234,466	166,000	1.80%
	국 2,938,000	2,822,000	116,000	
	균 550,000	550,000	0	
	기 928,800	928,800	0	
	도 2,698,086	2,648,086	50,000	
	자 2,285,580	2,285,580	0	
연안환경관리사업	9,400,466	9,234,466	166,000	1.80%
	국 2,938,000	2,822,000	116,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 550,000	550,000	0	
	기 928,800	928,800	0	
	도 2,698,086	2,648,086	50,000	
	자 2,285,580	2,285,580	0	
환경보호일반	7,328,837	5,490,667	1,838,170	33.48%
	국 453,000	393,000	60,000	
	균 60,000	60,000	0	
	도 343,829	318,400	25,429	
	자 6,472,008	4,719,267	1,752,741	
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	3,685,569	2,338,140	1,347,429	57.63%
	국 260,000	200,000	60,000	
	도 111,429	86,000	25,429	
	자 3,314,140	2,052,140	1,262,000	
환경자치역량 강화	2,589,694	1,242,265	1,347,429	108.47%
	국 260,000	200,000	60,000	
	도 111,429	86,000	25,429	
	자 2,218,265	956,265	1,262,000	
세계환경수도조성	1,095,875	1,095,875	0	0.00%
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	1,393,355	1,367,355	26,000	1.90%
	국 90,000	90,000	0	
	도 90,000	90,000	0	
	자 1,213,355	1,187,355	26,000	
제주보건환경의 연구역량 강화지원	759,525	733,525	26,000	3.54%
환경조사연구역량강화	353,310	353,310	0	0.00%
	국 90,000	90,000	0	
	도 90,000	90,000	0	
	자 173,310	173,310	0	
토양환경연구역량강화	280,520	280,520	0	0.00%
수질오염예방	616,040	616,040	0	0.00%
수질오염원관리	616,040	616,040	0	0.00%
환경보전관리	74,176	74,176	0	0.00%
가축분뇨 관리	74,176	74,176	0	0.00%
환경오염 예방강화	802,556	794,956	7,600	0.96%
	국 103,000	103,000	0	
	균 60,000	60,000	0	
	도 142,400	142,400	0	
	자 497,156	489,556	7,600	
환경사업장 및 화장실 관리	802,556	794,956	7,600	0.96%
	국 103,000	103,000	0	
	균 60,000	60,000	0	
	도 142,400	142,400	0	
	자 497,156	489,556	7,600	
재무활동(환경정책과)	677,542	300,000	377,542	125.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(도립공원관리특별회계)		525,000	300,000	225,000	75.00%
보전지출		152,542	0	152,542	순증
재무활동(보건환경연구원)		79,599	0	79,599	순증
보전지출		79,599	0	79,599	순증
사회복지		1,654,634,794	1,561,286,188	93,348,606	5.98%
	국	704,107,965	717,922,359	△13,814,394	
	균	48,552,143	48,123,811	428,332	
	기	65,656,286	58,463,196	7,193,090	
	도	382,035,214	367,298,806	14,736,408	
	자	454,283,186	369,478,016	84,805,170	
기초생활보장		296,364,274	280,981,071	15,383,203	5.47%
	국	191,599,723	201,791,710	△10,191,987	
	균	388,198	390,637	△2,439	
	기	7,557,384	7,527,415	29,969	
	도	73,615,918	64,012,985	9,602,933	
	자	23,203,051	7,258,324	15,944,727	
저소득층의 복지시책 강화		129,496,124	129,251,808	244,316	0.19%
	국	99,688,998	99,726,598	△37,600	
	균	57,207	59,646	△2,439	
	도	25,037,448	25,047,458	△10,010	
	자	4,712,471	4,418,106	294,365	
저소득층의 생활안정 지원		1,081,318	1,081,318	0	0.00%
	국	422,757	422,757	0	
	도	181,181	181,181	0	
	자	477,380	477,380	0	
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		128,414,806	128,170,490	244,316	0.19%
	국	99,266,241	99,303,841	△37,600	
	균	57,207	59,646	△2,439	
	도	24,856,267	24,866,277	△10,010	
	자	4,235,091	3,940,726	294,365	
저소득 취약계층보호		94,281,476	94,593,330	△311,854	△0.33%
	국	66,753,769	74,183,448	△7,429,679	
	균	215,791	215,791	0	
	기	7,557,384	7,527,415	29,969	
	도	17,522,414	10,489,558	7,032,856	
	자	2,232,118	2,177,118	55,000	
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		80,989,581	80,938,280	51,301	0.06%
	국	55,905,130	62,893,000	△6,987,870	
	기	7,557,384	7,527,415	29,969	
	도	15,923,589	8,914,387	7,009,202	
	자	1,603,478	1,603,478	0	
취약계층 의료보장 강화		147,740	92,740	55,000	59.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		1,147,240	1,066,000	81,240	7.62%
	국	680,000	680,000	0	
	균	172,800	172,800	0	
	도	294,440	213,200	81,240	
통합조사 체계강화		5,250	5,250	0	0.00%
복지대상자 통합관리운영		12,250	12,250	0	0.00%
자활복지 지원		11,979,415	12,478,810	△499,395	△4.00%
	국	10,168,639	10,610,448	△441,809	
	균	42,991	42,991	0	
	도	1,304,385	1,361,971	△57,586	
	자	463,400	463,400	0	
국민기초생활보장내실화		31,653,751	31,682,362	△28,611	△0.09%
	국	25,156,956	27,881,664	△2,724,708	
	균	115,200	115,200	0	
	도	5,908,495	3,322,398	2,586,097	
	자	473,100	363,100	110,000	
국민기초생활보장지원		31,116,751	31,184,862	△68,111	△0.22%
	국	24,858,156	27,598,864	△2,740,708	
	도	5,785,495	3,222,898	2,562,597	
	자	473,100	363,100	110,000	
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		537,000	497,500	39,500	7.94%
	국	298,800	282,800	16,000	
	균	115,200	115,200	0	
	도	123,000	99,500	23,500	
재무활동(복지정책과)		40,932,923	25,453,571	15,479,352	60.81%
내부거래지출		25,447,561	25,453,571	△6,010	△0.02%
보전지출		15,485,362	0	15,485,362	순증
취약계층지원		271,416,984	260,189,258	11,227,726	4.32%
	국	87,932,130	86,242,481	1,689,649	
	균	8,211,094	8,111,194	99,900	
	기	429,984	189,977	240,007	
	도	48,069,260	47,536,982	532,278	
	자	126,774,516	118,108,624	8,665,892	
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		8,857,721	8,547,450	310,271	3.63%
	국	1,253,043	1,288,413	△35,370	
	균	245,000	245,000	0	
	도	1,286,225	1,301,384	△15,159	
	자	6,073,453	5,712,653	360,800	
사회복지 인프라 구축		8,540,621	8,170,350	370,271	4.53%
	국	1,253,043	1,288,413	△35,370	
	균	245,000	245,000	0	
	도	1,286,225	1,301,384	△15,159	
	자	5,756,353	5,335,553	420,800	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축		317,100	377,100	△60,000	△15.91%
장애인 복지 증진		38,640,272	36,586,965	2,053,307	5.61%
	국	4,700,221	3,582,076	1,118,145	
	기	429,984	189,977	240,007	
	도	2,430,676	2,267,515	163,161	
	자	31,079,391	30,547,397	531,994	
장애인 복지서비스 기반구축		5,643,225	4,448,521	1,194,704	26.86%
	국	1,307,282	364,930	942,352	
	기	308,720	68,720	240,000	
	도	434,453	382,101	52,352	
	자	3,592,770	3,632,770	△40,000	
장애인 시설 인프라 구축		22,101,613	21,990,613	111,000	0.50%
	기	97,714	97,714	0	
	도	41,877	41,877	0	
	자	21,962,022	21,851,022	111,000	
장애인 자활 역량 강화		7,569,659	6,877,057	692,602	10.07%
	국	3,322,822	3,147,029	175,793	
	도	1,826,100	1,715,291	110,809	
	자	2,420,737	2,014,737	406,000	
장애인 자립을 위한 일자리 창출		3,325,775	3,270,774	55,001	1.68%
	국	70,117	70,117	0	
	기	23,550	23,543	7	
	도	128,246	128,246	0	
	자	3,103,862	3,048,868	54,994	
복지안전망 구축		37,663,117	35,965,197	1,697,920	4.72%
	국	7,977,720	7,638,080	339,640	
	균	4,991,664	4,991,664	0	
	도	6,018,949	5,873,389	145,560	
	자	18,674,784	17,462,064	1,212,720	
주민복지지원강화		21,351,656	20,913,536	438,120	2.09%
	국	3,416,500	3,416,500	0	
	도	1,839,500	1,839,500	0	
	자	16,095,656	15,657,536	438,120	
복지자원관리		4,994,007	4,440,007	554,000	12.48%
	국	2,245,232	2,245,232	0	
	도	897,557	897,557	0	
	자	1,851,218	1,297,218	554,000	
희망복지지원		918,786	918,786	0	0.00%
	균	323,004	323,004	0	
	도	288,472	288,472	0	
	자	307,310	307,310	0	
사회서비스지원		10,178,068	9,692,868	485,200	5.01%
	국	2,315,988	1,976,348	339,640	
	균	4,668,660	4,668,660	0	
	도	2,993,420	2,847,860	145,560	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 200,000	200,000	0	
통합돌봄지원	220,600	0	220,600	순증
장애인복지증진	120,360,568	119,234,691	1,125,877	0.94%
	국 52,577,160	52,473,185	103,975	
	균 477,900	378,000	99,900	
	도 26,128,698	25,984,238	144,460	
	자 41,176,810	40,399,268	777,542	
장애인 생활안정 및 서비스 지원	62,316,010	62,203,705	112,305	0.18%
	국 36,098,290	35,998,515	99,775	
	도 15,497,984	15,455,224	42,760	
	자 10,719,736	10,749,966	△30,230	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	55,913,258	55,099,486	813,772	1.48%
	국 16,478,870	16,474,670	4,200	
	도 10,152,814	10,151,014	1,800	
	자 29,281,574	28,473,802	807,772	
통합돌봄지원	2,131,300	1,931,500	199,800	10.34%
	균 477,900	378,000	99,900	
	도 477,900	378,000	99,900	
	자 1,175,500	1,175,500	0	
주민지원시책추진	16,350,631	15,626,731	723,900	4.63%
	국 2,029,100	1,986,600	42,500	
	균 2,496,530	2,496,530	0	
	도 2,164,327	2,121,827	42,500	
	자 9,660,674	9,021,774	638,900	
주민서비스 총괄 조성·관리·지원	9,260,332	8,695,332	565,000	6.50%
	국 1,067,000	1,024,500	42,500	
	도 598,000	555,500	42,500	
	자 7,595,332	7,115,332	480,000	
주민서비스 지원 및 연계	5,911,715	5,861,815	49,900	0.85%
	국 962,100	962,100	0	
	균 2,496,530	2,496,530	0	
	도 1,566,327	1,566,327	0	
	자 886,758	836,858	49,900	
신속하고 공정한 조사행정 구현	3,744	3,744	0	0.00%
복지대상자 통합관리 운영	2,580	2,580	0	0.00%
지역사회 통합돌봄지원	1,172,260	1,063,260	109,000	10.25%
저소득 취약계층 지원	44,369,686	43,728,224	641,462	1.47%
	국 19,394,886	19,274,127	120,759	
	도 10,040,385	9,988,629	51,756	
	자 14,934,415	14,465,468	468,947	
장애인복지증진	23,216,449	22,807,694	408,755	1.79%
	국 13,438,400	13,319,321	119,079	
	도 5,799,639	5,748,603	51,036	
	자 3,978,410	3,739,770	238,640	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노숙인 장애인 자활역량 강화	21,153,237	20,920,530	232,707	1.11%
	국 5,956,486	5,954,806	1,680	
	도 4,240,746	4,240,026	720	
	자 10,956,005	10,725,698	230,307	
재무활동(장애인복지과)	5,174,989	500,000	4,674,989	935.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	4,674,989	0	4,674,989	순증
보육·가족및여성	415,417,034	414,801,156	615,878	0.15%
	국 162,538,149	165,731,719	△3,193,570	
	균 6,022,949	6,076,542	△53,593	
	기 8,426,516	8,314,053	112,463	
	도 154,373,478	155,991,570	△1,618,092	
	자 84,055,942	78,687,272	5,368,670	
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현	8,371,475	8,283,852	87,623	1.06%
	국 104,173	103,673	500	
	균 900,094	936,767	△36,673	
	기 950,998	909,808	41,190	
	도 1,148,105	1,135,079	13,026	
	자 5,268,105	5,198,525	69,580	
성평등 정책추진 및 문화확산	3,379,632	3,353,524	26,108	0.78%
	균 900,094	936,767	△36,673	
	도 428,308	433,607	△5,299	
	자 2,051,230	1,983,150	68,080	
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	679,546	679,546	0	0.00%
	국 61,673	61,673	0	
	도 61,673	61,673	0	
	자 556,200	556,200	0	
여성친화도시 조성	4,312,297	4,250,782	61,515	1.45%
	국 42,500	42,000	500	
	기 950,998	909,808	41,190	
	도 658,124	639,799	18,325	
	자 2,660,675	2,659,175	1,500	
다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현	2,950,212	2,861,462	88,750	3.10%
	국 242,156	244,506	△2,350	
	기 82,700	82,700	0	
	도 324,856	327,206	△2,350	
	자 2,300,500	2,207,050	93,450	
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,950,212	2,861,462	88,750	3.10%
	국 242,156	244,506	△2,350	
	기 82,700	82,700	0	
	도 324,856	327,206	△2,350	
	자 2,300,500	2,207,050	93,450	
아동이 건강, 안전한 환경 조성	6,265,134	6,253,029	12,105	0.19%
	국 1,601,623	1,567,063	34,560	
	균 63,804	63,804	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	4,590	4,590	0	
	도	1,484,597	1,521,522	△36,925	
	자	3,110,520	3,096,050	14,470	
여성 권익증진 및 능력개발 지원		4,300	46,980	△42,680	△90.85%
양질의 보육환경 조성		2,441,017	2,391,017	50,000	2.09%
	국	710,630	710,630	0	
	도	710,630	710,630	0	
	자	1,019,757	969,757	50,000	
건전 아동 육성 및 지원		3,819,817	3,815,032	4,785	0.13%
	국	890,993	856,433	34,560	
	균	63,804	63,804	0	
	기	4,590	4,590	0	
	도	773,967	810,892	△36,925	
	자	2,086,463	2,079,313	7,150	
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조		1,328,320	1,328,320	0	0.00%
여성능력개발지원		543,220	543,220	0	0.00%
여성문화 활성화		785,100	785,100	0	0.00%
아동양육을 위한 기반 확대		65,003,194	62,541,479	2,461,715	3.94%
	국	26,285,530	26,270,590	14,940	
	균	2,978,779	3,001,433	△22,654	
	기	317,167	315,318	1,849	
	도	14,615,649	14,621,847	△6,198	
	자	20,806,069	18,332,291	2,473,778	
건전아동 육성 및 지원		65,003,194	62,541,479	2,461,715	3.94%
	국	26,285,530	26,270,590	14,940	
	균	2,978,779	3,001,433	△22,654	
	기	317,167	315,318	1,849	
	도	14,615,649	14,621,847	△6,198	
	자	20,806,069	18,332,291	2,473,778	
모두가 행복한 양성평등사회 실현		219,613,389	222,006,282	△2,392,893	△1.08%
	국	92,470,583	95,071,401	△2,600,818	
	기	3,447,293	3,443,740	3,553	
	도	93,792,938	95,111,566	△1,318,628	
	자	29,902,575	28,379,575	1,523,000	
양성평등추진 및 여성사회교육지원		483,387	483,387	0	0.00%
	기	41,627	41,627	0	
	자	441,760	441,760	0	
건강가정육성지원		14,350,943	14,376,365	△25,422	△0.18%
	국	3,787,575	3,787,575	0	
	기	3,405,666	3,402,113	3,553	
	도	4,097,062	4,096,037	1,025	
	자	3,060,640	3,090,640	△30,000	
영유아 보육 및 어린이집 지원		204,779,059	207,146,530	△2,367,471	△1.14%
	국	88,683,008	91,283,826	△2,600,818	
	도	89,695,876	91,015,529	△1,319,653	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	26,400,175	24,847,175	1,553,000	
가족 모두가 행복한 사회기반 구축		111,235,843	111,026,732	209,111	0.19%
	국	41,834,084	42,474,486	△640,402	
	균	2,080,272	2,074,538	5,734	
	기	3,623,768	3,557,897	65,871	
	도	43,007,333	43,274,350	△267,017	
	자	20,690,386	19,645,461	1,044,925	
여성지원사업 추진		118,070	118,070	0	0.00%
가족지원		8,797,238	8,662,880	134,358	1.55%
	국	1,655,175	1,655,175	0	
	기	3,483,978	3,417,967	66,011	
	도	2,289,154	2,231,132	58,022	
	자	1,368,931	1,358,606	10,325	
영유아 보육 및 어린이집 지원		73,060,944	73,806,863	△745,919	△1.01%
	국	31,053,258	31,694,440	△641,182	
	도	34,459,986	34,791,723	△331,737	
	자	7,547,700	7,320,700	227,000	
건전아동 육성지원		27,586,028	26,767,160	818,868	3.06%
	국	8,608,858	8,608,858	0	
	균	1,929,872	1,924,138	5,734	
	기	139,790	139,930	△140	
	도	5,606,080	5,600,406	5,674	
	자	11,301,428	10,493,828	807,600	
아동학대대응및아동보호		1,673,563	1,671,759	1,804	0.11%
	국	516,793	516,013	780	
	균	150,400	150,400	0	
	도	652,113	651,089	1,024	
	자	354,257	354,257	0	
재무활동(성평등여성정책관)		649,467	500,000	149,467	29.89%
내부거래지출		500,000	500,000	0	0.00%
보전지출		149,467	0	149,467	순증
노인·청소년		449,616,513	432,491,260	17,125,253	3.96%
	국	232,987,038	231,948,524	1,038,514	
	균	11,676,753	11,293,689	383,064	
	기	3,911,247	3,496,071	415,176	
	도	89,875,957	88,014,048	1,861,909	
	자	111,165,518	97,738,928	13,426,590	
건전 청소년육성		4,074,810	3,873,050	201,760	5.21%
	국	124,184	124,184	0	
	기	901,850	809,606	92,244	
	도	827,502	734,986	92,516	
	자	2,221,274	2,204,274	17,000	
청소년 보호 및 육성		4,074,810	3,873,050	201,760	5.21%
	국	124,184	124,184	0	
	기	901,850	809,606	92,244	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	827,502	734,986	92,516	
	자	2,221,274	2,204,274	17,000	
노인 복지 증진		40,973,438	37,560,527	3,412,911	9.09%
	국	501,632	503,877	△2,245	
	균	74,000	73,790	210	
	도	700,760	702,914	△2,154	
	자	39,697,046	36,279,946	3,417,100	
노인복지 서비스 기반 조성		2,821,246	2,726,246	95,000	3.48%
	국	142,296	142,296	0	
	도	182,550	182,550	0	
	자	2,496,400	2,401,400	95,000	
고품격 요양서비스 제공		35,620,641	32,302,743	3,317,898	10.27%
	국	344,916	347,167	△2,251	
	균	74,000	73,790	210	
	도	492,370	494,531	△2,161	
	자	34,709,355	31,387,255	3,322,100	
노인 사회참여 활성화		570,648	570,635	13	0.00%
	국	14,420	14,414	6	
	도	25,840	25,833	7	
	자	530,388	530,388	0	
선진 장사문화 정착		1,960,903	1,960,903	0	0.00%
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		246,646,933	243,003,873	3,643,060	1.50%
	국	153,727,004	153,018,885	708,119	
	균	6,516,546	6,466,094	50,452	
	기	26,185	13,975	12,210	
	도	52,083,035	51,328,264	754,771	
	자	34,294,163	32,176,655	2,117,508	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		224,653,169	221,219,295	3,433,874	1.55%
	국	153,724,244	153,018,885	705,359	
	기	13,975	13,975	0	
	도	49,043,124	48,337,765	705,359	
	자	21,871,826	19,848,670	2,023,156	
노인복지시설 지원 및 재가노인보호		21,420,951	21,287,227	133,724	0.63%
	균	6,516,546	6,466,094	50,452	
	기	12,210	0	12,210	
	도	3,039,911	2,990,499	49,412	
	자	11,852,284	11,830,634	21,650	
공설공원묘지 조성 및 관리		572,813	497,351	75,462	15.17%
	국	2,760	0	2,760	
	자	570,053	497,351	72,702	
청소년과 함께하는 희망세상조성		10,005,240	9,499,108	506,132	5.33%
	국	186,850	186,850	0	
	기	1,709,726	1,536,658	173,068	
	도	3,240,351	2,963,787	276,564	
	자	4,868,313	4,811,813	56,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년건전육성 및 활동지원	10,005,240	9,499,108	506,132	5.33%
	국 186,850	186,850	0	
	기 1,709,726	1,536,658	173,068	
	도 3,240,351	2,963,787	276,564	
	자 4,868,313	4,811,813	56,500	
노인복지증진 및 장묘문화조성	133,350,413	130,526,643	2,823,770	2.16%
	국 78,349,118	78,016,478	332,640	
	균 5,086,207	4,753,805	332,402	
	기 9,770	0	9,770	
	도 30,143,858	29,509,546	634,312	
	자 19,761,460	18,246,814	1,514,646	
노인복지증진	112,988,606	111,547,160	1,441,446	1.29%
	국 77,953,293	77,645,944	307,349	
	도 26,367,401	26,060,052	307,349	
	자 8,667,912	7,841,164	826,748	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	20,106,015	18,750,931	1,355,084	7.23%
	국 368,585	370,534	△1,949	
	균 5,086,207	4,753,805	332,402	
	기 9,770	0	9,770	
	도 3,776,457	3,449,494	326,963	
	자 10,864,996	10,177,098	687,898	
장묘문화조성	255,792	228,552	27,240	11.92%
	국 27,240	0	27,240	
	자 228,552	228,552	0	
미래선도 청소년보호 및 육성	7,301,653	7,044,059	257,594	3.66%
	국 98,250	98,250	0	
	기 1,263,716	1,135,832	127,884	
	도 2,880,451	2,774,551	105,900	
	자 3,059,236	3,035,426	23,810	
청소년 보호 및 육성	7,301,653	7,044,059	257,594	3.66%
	국 98,250	98,250	0	
	기 1,263,716	1,135,832	127,884	
	도 2,880,451	2,774,551	105,900	
	자 3,059,236	3,035,426	23,810	
재무활동(아동보육청소년과)	3,376,271	500,000	2,876,271	575.25%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	2,876,271	0	2,876,271	순증
재무활동(노인복지과)	3,883,755	480,000	3,403,755	709.12%
내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%
보전지출	3,483,755	80,000	3,403,755	4254.69%
재무활동(서귀포시노인장애인과)	4,000	4,000	0	0.00%
보전지출	4,000	4,000	0	0.00%
노동	91,258,054	70,000,626	21,257,428	30.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 1,172,025	1,196,025	△24,000	
	균 21,911,907	21,910,507	1,400	
	기 14,812,341	14,812,341	0	
	도 6,180,701	5,074,321	1,106,380	
	자 47,181,080	27,007,432	20,173,648	
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	362,704	362,704	0	0.00%
	균 362,704	362,704	0	
노동위원회 기능강화	362,704	362,704	0	0.00%
	균 362,704	362,704	0	
참여와 협력적 노사관계 조성	2,017,799	2,037,799	△20,000	△0.98%
노사협력적 파트너십 구축	2,017,799	2,037,799	△20,000	△0.98%
고용촉진 및 근로자복지 증진	35,629,104	32,678,324	2,950,780	9.03%
	국 56,000	80,000	△24,000	
	균 7,132,428	7,131,028	1,400	
	도 5,663,710	4,557,330	1,106,380	
	자 22,776,966	20,909,966	1,867,000	
일자리정책	11,686,036	10,051,036	1,635,000	16.27%
일자리지원	20,283,638	19,151,858	1,131,780	5.91%
	균 7,132,428	7,131,028	1,400	
	도 5,607,710	4,477,330	1,130,380	
	자 7,543,500	7,543,500	0	
협력적 노사관계 구축	3,659,430	3,475,430	184,000	5.29%
	국 56,000	80,000	△24,000	
	도 56,000	80,000	△24,000	
	자 3,547,430	3,315,430	232,000	
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	16,874,185	16,874,185	0	0.00%
	국 1,116,025	1,116,025	0	
	균 14,401,775	14,401,775	0	
	기 129,341	129,341	0	
	도 516,991	516,991	0	
	자 710,053	710,053	0	
취업지원 활성화	2,946,103	2,946,103	0	0.00%
	국 504,000	504,000	0	
	균 1,276,775	1,276,775	0	
	도 489,775	489,775	0	
	자 675,553	675,553	0	
고용서비스 지원	13,503,288	13,503,288	0	0.00%
	국 350,000	350,000	0	
	균 13,125,000	13,125,000	0	
	기 28,288	28,288	0	
실업급여 지원	424,794	424,794	0	0.00%
	국 262,025	262,025	0	
	기 101,053	101,053	0	
	도 27,216	27,216	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 34,500	34,500	0	
일자리지원사업	20,138,060	10,382,760	9,755,300	93.96%
	기 9,053,000	9,053,000	0	
	자 11,085,060	1,329,760	9,755,300	
일자리 지원사업	11,085,060	1,329,760	9,755,300	733.61%
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)	9,053,000	9,053,000	0	0.00%
	기 9,053,000	9,053,000	0	
일자리 확충과 인재양성 추진	11,464,084	7,649,854	3,814,230	49.86%
	기 5,630,000	5,630,000	0	
	자 5,834,084	2,019,854	3,814,230	
일자리 확충과 창조적 인재 양성	5,834,084	2,019,854	3,814,230	188.84%
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)	5,630,000	5,630,000	0	0.00%
	기 5,630,000	5,630,000	0	
재무활동(지방노동위원회)	113,846	15,000	98,846	658.97%
	균 15,000	15,000	0	
	자 98,846	0	98,846	
보전지출	113,846	15,000	98,846	658.97%
	균 15,000	15,000	0	
	자 98,846	0	98,846	
재무활동(고용센터)	4,658,272	0	4,658,272	순증
보전지출	4,658,272	0	4,658,272	순증
보훈	22,106,451	22,014,635	91,816	0.42%
	국 750,000	750,000	0	
	균 341,242	341,242	0	
	도 2,149,000	2,149,000	0	
	자 18,866,209	18,774,393	91,816	
국가 보훈 관리 및 지원	20,097,255	20,134,045	△36,790	△0.18%
	국 750,000	750,000	0	
	균 341,242	341,242	0	
	도 2,149,000	2,149,000	0	
	자 16,857,013	16,893,803	△36,790	
국가유공자보훈사업	6,496,770	6,533,560	△36,790	△0.56%
	국 750,000	750,000	0	
	균 274,742	274,742	0	
	도 2,149,000	2,149,000	0	
	자 3,323,028	3,359,818	△36,790	
국가유공자보상사업	13,160,700	13,160,700	0	0.00%
	균 66,500	66,500	0	
	자 13,094,200	13,094,200	0	
항일기념관 운영 활성화	439,785	439,785	0	0.00%
보훈선양정책활성화	791,135	816,135	△25,000	△3.06%
국가보훈관리 및 지원	791,135	816,135	△25,000	△3.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국가보훈 지원	734,055	734,055	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원	734,055	734,055	0	0.00%
재무활동(보훈청)	153,606	0	153,606	순증
보전지출	153,606	0	153,606	순증
재무활동(제주시주민복지과)	220,000	220,000	0	0.00%
내부거래지출	220,000	220,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시주민복지과)	110,400	110,400	0	0.00%
내부거래지출	110,400	110,400	0	0.00%
주택	108,455,484	80,808,182	27,647,302	34.21%
	국 27,128,900	30,261,900	△3,133,000	
	기 30,518,814	24,123,339	6,395,475	
	도 7,770,900	4,519,900	3,251,000	
	자 43,036,870	21,903,043	21,133,827	
지속가능한 주거복지 실현	61,919,510	40,902,485	21,017,025	51.38%
	국 244,900	84,900	160,000	
	기 30,518,814	24,123,339	6,395,475	
	도 644,900	686,900	△42,000	
	자 30,510,896	16,007,346	14,503,550	
도민 주거안정 추진	45,208,614	29,195,139	16,013,475	54.85%
	국 244,900	84,900	160,000	
	기 21,818,814	15,423,339	6,395,475	
	도 644,900	686,900	△42,000	
	자 22,500,000	13,000,000	9,500,000	
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	8,010,896	3,007,346	5,003,550	166.38%
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)	8,700,000	8,700,000	0	0.00%
	기 8,700,000	8,700,000	0	
서민 주거안정 지원	23,921,197	23,921,197	0	0.00%
	국 18,818,800	21,123,900	△2,305,100	
	도 4,988,200	2,683,100	2,305,100	
	자 114,197	114,197	0	
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	114,197	114,197	0	0.00%
주거복지 향상	23,807,000	23,807,000	0	0.00%
	국 18,818,800	21,123,900	△2,305,100	
	도 4,988,200	2,683,100	2,305,100	
서민 주거 안정지원	10,210,500	10,210,500	0	0.00%
	국 8,065,200	9,053,100	△987,900	
	도 2,137,800	1,149,900	987,900	
	자 7,500	7,500	0	
안정적주거환경조성	10,210,500	10,210,500	0	0.00%
	국 8,065,200	9,053,100	△987,900	
	도 2,137,800	1,149,900	987,900	
	자 7,500	7,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(주택토지과)	12,378,277	5,748,000	6,630,277	115.35%
내부거래지출	2,100,000	2,100,000	0	0.00%
내부거래지출(주택사업특별회계)	1,270,000	1,140,000	130,000	11.40%
내부거래지출(토지관리특별회계)	8,074,752	2,500,000	5,574,752	222.99%
보전지출	925,525	0	925,525	순증
보전지출(토지관리특별회계)	8,000	8,000	0	0.00%
재무활동(제주시주택과)	26,000	26,000	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)	26,000	26,000	0	0.00%
보건	133,778,009	133,107,894	670,115	0.50%
	국 7,188,087	7,062,304	125,783	
	균 17,732,022	20,718,664	△2,986,642	
	기 24,987,592	24,974,825	12,767	
	도 40,311,971	42,731,063	△2,419,092	
	자 43,558,337	37,621,038	5,937,299	
보건의료	130,432,344	130,092,229	340,115	0.26%
	국 6,075,486	5,949,703	125,783	
	균 17,727,726	20,714,368	△2,986,642	
	기 24,987,592	24,974,825	12,767	
	도 39,199,370	41,618,462	△2,419,092	
	자 42,442,170	36,834,871	5,607,299	
건강도시의 보건의료 기반강화	62,005,341	67,359,653	△5,354,312	△7.95%
	국 109,200	9,200	100,000	
	균 16,511,693	19,740,193	△3,228,500	
	기 7,981,891	8,020,868	△38,977	
	도 17,459,462	20,246,697	△2,787,235	
	자 19,943,095	19,342,695	600,400	
선진 공공보건의료서비스 향상	48,790,600	54,757,200	△5,966,600	△10.90%
	국 8,200	8,200	0	
	균 16,509,000	19,737,500	△3,228,500	
	도 15,492,200	18,440,700	△2,948,500	
	자 16,781,200	16,570,800	210,400	
보건의료산업육성	12,576,693	11,964,405	612,288	5.12%
	국 101,000	1,000	100,000	
	균 2,693	2,693	0	
	기 7,571,798	7,610,775	△38,977	
	도 1,791,507	1,630,242	161,265	
	자 3,109,695	2,719,695	390,000	
정신건강수준향상	638,048	638,048	0	0.00%
	기 410,093	410,093	0	
	도 175,755	175,755	0	
	자 52,200	52,200	0	
건강도시의 보건의료 기반강화	10,017,189	9,827,449	189,740	1.93%
	국 872,460	868,960	3,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	2,961,259	2,848,089	113,170	
	도	3,565,680	3,449,010	116,670	
	자	2,617,790	2,661,390	△43,600	
건강증진체계구축		3,573,365	3,499,365	74,000	2.11%
	국	125,300	119,300	6,000	
	기	1,354,638	1,353,638	1,000	
	도	1,345,547	1,338,547	7,000	
	자	747,880	687,880	60,000	
감염병 예방활동 강화		2,433,316	2,536,916	△103,600	△4.08%
	국	338,375	338,375	0	
	기	185,932	185,932	0	
	도	422,659	422,659	0	
	자	1,486,350	1,589,950	△103,600	
정신건강수준향상		4,010,508	3,791,168	219,340	5.79%
	국	408,785	411,285	△2,500	
	기	1,420,689	1,308,519	112,170	
	도	1,797,474	1,687,804	109,670	
	자	383,560	383,560	0	
감염병 감시체계 강화		3,170,845	3,170,845	0	0.00%
	국	1,394,799	1,394,799	0	
	균	7,663	7,663	0	
	기	383,536	383,536	0	
	도	663,641	663,641	0	
	자	721,206	721,206	0	
감염병 감시체계 강화		2,874,058	2,874,058	0	0.00%
	국	1,360,000	1,360,000	0	
	기	354,536	354,536	0	
	도	552,372	552,372	0	
	자	607,150	607,150	0	
미생물 검사 역량 강화		296,787	296,787	0	0.00%
	국	34,799	34,799	0	
	균	7,663	7,663	0	
	기	29,000	29,000	0	
	도	111,269	111,269	0	
	자	114,056	114,056	0	
선진위생문화 정착		41,800	41,800	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	39,200	39,200	0	
위생문화 수준 향상		41,800	41,800	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	39,200	39,200	0	
공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)		13,976,530	13,645,490	331,040	2.43%
	국	1,934,970	1,903,270	31,700	
	기	3,076,295	3,093,625	△17,330	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	5,101,448	5,087,078	14,370	
	자	3,863,817	3,561,517	302,300	
보건행정운영		692,328	690,028	2,300	0.33%
	국	5,000	5,000	0	
	도	50,000	50,000	0	
	자	637,328	635,028	2,300	
의약관리		99,601	36,201	63,400	175.13%
	국	31,700	0	31,700	
	도	31,700	0	31,700	
	자	36,201	36,201	0	
모자보건및예방접종관리		13,184,601	12,919,261	265,340	2.05%
	국	1,898,270	1,898,270	0	
	기	3,076,295	3,093,625	△17,330	
	도	5,019,748	5,037,078	△17,330	
	자	3,190,288	2,890,288	300,000	
공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)		9,485,268	9,372,675	112,593	1.20%
	국	310,532	318,012	△7,480	
	균	337,514	275,500	62,014	
	기	3,254,967	3,265,740	△10,773	
	도	3,730,259	3,661,427	68,832	
	자	1,851,996	1,851,996	0	
건강증진관리		1,611,128	1,611,128	0	0.00%
	기	721,898	721,898	0	
	도	826,730	826,730	0	
	자	62,500	62,500	0	
감염병 예방관리		1,403,905	1,421,705	△17,800	△1.25%
	국	61,770	63,250	△1,480	
	기	450,593	464,413	△13,820	
	도	300,063	302,563	△2,500	
	자	591,479	591,479	0	
방문보건관리		6,300,194	6,169,801	130,393	2.11%
	국	214,690	220,690	△6,000	
	균	337,514	275,500	62,014	
	기	2,082,476	2,079,429	3,047	
	도	2,569,394	2,498,062	71,332	
	자	1,096,120	1,096,120	0	
건강생활지원센터 운영관리		170,041	170,041	0	0.00%
	국	34,072	34,072	0	
	도	34,072	34,072	0	
	자	101,897	101,897	0	
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)		4,524,953	4,405,784	119,169	2.70%
	국	250,510	250,880	△370	
	균	163,688	113,298	50,390	
	기	1,338,168	1,345,459	△7,291	
	도	1,502,808	1,454,668	48,140	
	자	1,269,779	1,241,479	28,300	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보건행정운영		591,338	591,338	0	0.00%
	균	21,298	21,298	0	
	도	10,652	10,652	0	
	자	559,388	559,388	0	
건강증진관리		503,320	503,320	0	0.00%
	기	225,176	225,176	0	
	도	238,384	238,384	0	
	자	39,760	39,760	0	
의약관리		1,640,689	1,618,509	22,180	1.37%
	국	218,544	218,544	0	
	기	482,328	485,388	△3,060	
	도	715,676	718,736	△3,060	
	자	224,141	195,841	28,300	
감염병 예방관리		345,270	347,172	△1,902	△0.55%
	국	14,930	15,300	△370	
	기	47,220	47,801	△581	
	도	62,150	63,101	△951	
	자	220,970	220,970	0	
방문보건관리		1,444,336	1,345,445	98,891	7.35%
	국	17,036	17,036	0	
	균	142,390	92,000	50,390	
	기	583,444	587,094	△3,650	
	도	475,946	423,795	52,151	
	자	225,520	225,520	0	
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)		3,649,107	3,549,403	99,704	2.81%
	국	171,414	171,234	180	
	균	127,723	77,333	50,390	
	기	1,074,999	1,075,717	△718	
	도	1,168,585	1,118,733	49,852	
	자	1,106,386	1,106,386	0	
보건행정운영		623,993	623,993	0	0.00%
	균	9,333	9,333	0	
	도	4,667	4,667	0	
	자	609,993	609,993	0	
건강증진관리		496,120	496,120	0	0.00%
	기	200,140	200,140	0	
	도	268,480	268,480	0	
	자	27,500	27,500	0	
의약관리		920,228	919,128	1,100	0.12%
	국	139,448	138,898	550	
	기	284,957	284,957	0	
	도	436,162	435,612	550	
	자	59,661	59,661	0	
모자보건관리		89,515	90,735	△1,220	△1.34%
	기	7,202	7,812	△610	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	5,813	6,423	△610	
	자	76,500	76,500	0	
감염병예방관리		316,472	317,584	△1,112	△0.35%
	국	14,930	15,300	△370	
	기	41,520	41,706	△186	
	도	56,450	57,006	△556	
	자	203,572	203,572	0	
방문보건관리		1,202,779	1,101,843	100,936	9.16%
	국	17,036	17,036	0	
	균	118,390	68,000	50,390	
	기	541,180	541,102	78	
	도	397,013	346,545	50,468	
	자	129,160	129,160	0	
선진위생문화 정착		79,480	79,480	0	0.00%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	78,080	78,080	0	
위생문화 수준 향상		79,480	79,480	0	0.00%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	78,080	78,080	0	
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)		11,389,993	10,268,377	1,121,616	10.92%
	국	697,701	698,708	△1,007	
	균	218,558	190,001	28,557	
	기	2,624,850	2,637,065	△12,215	
	도	3,406,581	3,385,800	20,781	
	자	4,442,303	3,356,803	1,085,500	
보건행정운영		1,177,971	572,971	605,000	105.59%
	기	60,000	60,000	0	
	도	30,000	30,000	0	
	자	1,087,971	482,971	605,000	
건강증진관리		1,197,977	1,049,477	148,500	14.15%
	기	372,372	372,372	0	
	도	449,325	449,325	0	
	자	376,280	227,780	148,500	
의약관리		4,509,884	4,258,214	251,670	5.91%
	국	563,625	562,400	1,225	
	기	950,003	954,393	△4,390	
	도	1,555,056	1,558,221	△3,165	
	자	1,441,200	1,183,200	258,000	
감염병예방관리		584,404	586,186	△1,782	△0.30%
	국	29,850	30,590	△740	
	기	115,105	114,756	349	
	도	143,617	145,008	△1,391	
	자	295,832	295,832	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
방문간호관리		2,244,503	2,197,975	46,528	2.12%
	국	17,036	17,036	0	
	균	218,558	190,001	28,557	
	기	643,992	652,508	△8,516	
	도	549,107	522,620	26,487	
	자	815,810	815,810	0	
정신건강관리		1,364,044	1,366,344	△2,300	△0.17%
	국	87,190	88,682	△1,492	
	기	483,378	483,036	342	
	도	679,476	680,626	△1,150	
	자	114,000	114,000	0	
지역의료강화		311,210	237,210	74,000	31.20%
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		4,501,386	4,488,162	13,224	0.29%
	국	191,310	191,680	△370	
	균	186,360	160,810	25,550	
	기	1,229,455	1,238,245	△8,790	
	도	1,442,142	1,418,058	24,084	
	자	1,452,119	1,479,369	△27,250	
보건행정운영		763,561	778,811	△15,250	△1.96%
	균	10,468	10,468	0	
	도	5,236	5,236	0	
	자	747,857	763,107	△15,250	
건강증진관리		748,115	760,115	△12,000	△1.58%
	기	266,170	266,170	0	
	도	371,245	371,245	0	
	자	110,700	122,700	△12,000	
의약관리		1,214,340	1,215,750	△1,410	△0.12%
	국	155,264	155,264	0	
	기	380,679	382,629	△1,950	
	도	551,127	550,587	540	
	자	127,270	127,270	0	
감염병 예방관리		352,188	352,886	△698	△0.20%
	국	19,010	19,380	△370	
	기	56,542	56,521	21	
	도	78,924	79,273	△349	
	자	197,712	197,712	0	
방문간호관리		1,423,182	1,380,600	42,582	3.08%
	국	17,036	17,036	0	
	균	175,892	150,342	25,550	
	기	526,064	532,925	△6,861	
	도	435,610	411,717	23,893	
	자	268,580	268,580	0	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		3,540,803	3,553,111	△12,308	△0.35%
	국	140,590	140,960	△370	
	균	174,527	149,570	24,957	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 1,062,172	1,066,481	△4,309	
	도 1,156,764	1,131,350	25,414	
	자 1,006,750	1,064,750	△58,000	
보건행정운영	573,809	574,995	△1,186	△0.21%
	균 30,135	30,728	△593	
	도 17,870	18,463	△593	
	자 525,804	525,804	0	
건강증진관리	554,929	612,929	△58,000	△9.46%
	기 213,462	213,462	0	
	도 284,523	284,523	0	
	자 56,944	114,944	△58,000	
의약관리	896,761	890,881	5,880	0.66%
	국 108,624	108,624	0	
	기 289,473	286,533	2,940	
	도 408,852	405,912	2,940	
	자 89,812	89,812	0	
감염병예방관리	265,888	267,586	△1,698	△0.63%
	국 14,930	15,300	△370	
	기 40,529	41,008	△479	
	도 55,459	56,308	△849	
	자 154,970	154,970	0	
방문간호관리	1,249,416	1,206,720	42,696	3.54%
	국 17,036	17,036	0	
	균 144,392	118,842	25,550	
	기 518,708	525,478	△6,770	
	도 390,060	366,144	23,916	
	자 179,220	179,220	0	
재무활동(보건위생과)	284,562	0	284,562	순증
보전지출	284,562	0	284,562	순증
재무활동(건강관리과)	3,435,087	0	3,435,087	순증
보전지출	3,435,087	0	3,435,087	순증
재무활동(제주시위생관리과)	330,000	330,000	0	0.00%
내부거래지출	330,000	330,000	0	0.00%
식품의약안전	3,345,665	3,015,665	330,000	10.94%
	국 1,112,601	1,112,601	0	
	균 4,296	4,296	0	
	도 1,112,601	1,112,601	0	
	자 1,116,167	786,167	330,000	
국제자유도시의 선진위생환경 조성	2,156,122	2,156,146	△24	0.00%
	국 1,023,803	1,023,815	△12	
	균 3,316	3,316	0	
	도 1,023,803	1,023,815	△12	
	자 105,200	105,200	0	
위생수준선진화	2,156,122	2,156,146	△24	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	1,023,803	1,023,815	△12	
	균	3,316	3,316	0	
	도	1,023,803	1,023,815	△12	
	자	105,200	105,200	0	
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화		637,389	307,389	330,000	107.36%
	국	23,970	23,970	0	
	도	23,970	23,970	0	
	자	589,449	259,449	330,000	
식약품안전성강화		174,363	174,363	0	0.00%
	국	5,970	5,970	0	
	도	5,970	5,970	0	
	자	162,423	162,423	0	
농수산물 등 안전성 강화		463,026	133,026	330,000	248.07%
	국	18,000	18,000	0	
	도	18,000	18,000	0	
	자	427,026	97,026	330,000	
안전식품 공급		172,466	172,242	224	0.13%
	국	39,389	39,277	112	
	균	588	588	0	
	도	39,389	39,277	112	
	자	93,100	93,100	0	
위생안전보장		97,404	97,404	0	0.00%
	국	14,252	14,252	0	
	도	14,252	14,252	0	
	자	68,900	68,900	0	
유통식품의 안전성 확보		75,062	74,838	224	0.30%
	국	25,137	25,025	112	
	균	588	588	0	
	도	25,137	25,025	112	
	자	24,200	24,200	0	
안전 식품공급		214,688	214,888	△200	△0.09%
	국	25,439	25,539	△100	
	균	392	392	0	
	도	25,439	25,539	△100	
	자	163,418	163,418	0	
식품위생안전보장		129,174	129,174	0	0.00%
	국	9,168	9,168	0	
	도	9,168	9,168	0	
	자	110,838	110,838	0	
식품위생안전지도		85,514	85,714	△200	△0.23%
	국	16,271	16,371	△100	
	균	392	392	0	
	도	16,271	16,371	△100	
	자	52,580	52,580	0	
재무활동(서귀포시위생관리과)		165,000	165,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출		165,000	165,000	0	0.00%
농림해양수산		794,291,917	764,283,787	30,008,130	3.93%
	국	88,138,851	88,453,518	△314,667	
	균	26,957,103	26,477,736	479,367	
	기	141,453,957	141,480,932	△26,975	
	특	271,000	0	271,000	
	도	94,539,030	96,663,856	△2,124,826	
	자	442,711,976	411,207,745	31,504,231	
	소	220,000	0	220,000	
농업·농촌		567,025,456	554,707,538	12,317,918	2.22%
	국	59,857,152	63,314,143	△3,456,991	
	균	5,082,367	5,058,000	24,367	
	기	124,959,101	124,922,532	36,569	
	특	50,000	0	50,000	
	도	63,709,038	67,077,187	△3,368,149	
	자	313,367,798	294,335,676	19,032,122	
경쟁력있는 농업육성		59,287,110	55,566,422	3,720,688	6.70%
	국	8,402,000	8,864,500	△462,500	
	도	2,245,100	2,507,600	△262,500	
	자	48,640,010	44,194,322	4,445,688	
농업정책사업의 경쟁력 강화		10,695,364	6,742,864	3,952,500	58.62%
	국	166,000	166,000	0	
	도	94,000	94,000	0	
	자	10,435,364	6,482,864	3,952,500	
자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화		23,600	23,600	0	0.00%
친환경농업 육성기반 조성		9,824,511	9,733,511	91,000	0.93%
농업의 경영안정 도모		22,662,485	23,385,297	△722,812	△3.09%
	국	236,000	698,500	△462,500	
	도	151,100	413,600	△262,500	
	자	22,275,385	22,273,197	2,188	
농업기반사업 내실화 추진		16,081,150	15,681,150	400,000	2.55%
	국	8,000,000	8,000,000	0	
	도	2,000,000	2,000,000	0	
	자	6,081,150	5,681,150	400,000	
일류식품산업 육성		21,969,936	30,395,936	△8,426,000	△27.72%
	국	1,173,000	1,238,000	△65,000	
	기	2,500,000	2,500,000	0	
	도	1,088,000	1,153,000	△65,000	
	자	17,208,936	25,504,936	△8,296,000	
식품6차산업육성지원		2,112,466	2,272,466	△160,000	△7.04%
	국	532,000	597,000	△65,000	
	도	532,000	597,000	△65,000	
	자	1,048,466	1,078,466	△30,000	
원예진흥육성지원		7,214,485	7,192,485	22,000	0.31%
	국	425,000	425,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	340,000	340,000	0	
	자	6,449,485	6,427,485	22,000	
농산특작육성지원		3,072,485	3,060,485	12,000	0.39%
먹거리 정책 및 식품가공유통지원		7,070,500	15,370,500	△8,300,000	△54.00%
	국	216,000	216,000	0	
	도	216,000	216,000	0	
	자	6,638,500	14,938,500	△8,300,000	
고령화 대응 농기계 지원(제주도개발사업특별회계)		2,500,000	2,500,000	0	0.00%
	기	2,500,000	2,500,000	0	
감귤 경쟁력 강화		36,702,154	23,168,244	13,533,910	58.42%
	국	2,428,000	1,000,000	1,428,000	
	기	2,459,244	2,481,789	△22,545	
	도	4,620,244	3,198,789	1,421,455	
	자	27,194,666	16,487,666	10,707,000	
고품질감귤산업 육성		1,210,600	1,190,600	20,000	1.68%
감귤안정생산 기반구축		5,410,000	4,999,000	411,000	8.22%
	기	77,000	83,000	△6,000	
	자	5,333,000	4,916,000	417,000	
감귤유통혁신 기반구축		30,081,554	16,978,644	13,102,910	77.17%
	국	2,428,000	1,000,000	1,428,000	
	기	2,382,244	2,398,789	△16,545	
	도	4,620,244	3,198,789	1,421,455	
	자	20,651,066	10,381,066	10,270,000	
FTA대응 융복합축산업육성		10,901,312	10,175,212	726,100	7.14%
	기	842,137	842,137	0	
	도	842,137	842,137	0	
	자	9,217,038	8,490,938	726,100	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화		4,527,083	3,775,783	751,300	19.90%
녹색축산사업장 조성		2,920,113	2,920,113	0	0.00%
마필신성장 동력산업 창출		3,454,116	3,479,316	△25,200	△0.72%
	기	842,137	842,137	0	
	도	842,137	842,137	0	
	자	1,769,842	1,795,042	△25,200	
제주독자적 동물방역위생체계 구축		10,252,337	10,142,337	110,000	1.08%
	국	2,143,400	2,143,400	0	
	균	1,200,000	1,200,000	0	
	기	161,400	161,400	0	
	도	4,231,450	4,231,450	0	
	자	2,516,087	2,406,087	110,000	
수의정책지원		8,641,128	8,591,128	50,000	0.58%
	국	2,071,400	2,071,400	0	
	균	1,200,000	1,200,000	0	
	도	4,051,850	4,051,850	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,317,878	1,267,878	50,000	
동물방역관리		1,110,456	1,050,456	60,000	5.71%
	국	72,000	72,000	0	
	기	161,400	161,400	0	
	도	179,600	179,600	0	
	자	697,456	637,456	60,000	
축산물안전관리		500,753	500,753	0	0.00%
농촌진흥사업 기반조성		31,520,238	31,133,058	387,180	1.24%
	국	2,060,800	1,943,200	117,600	
	균	1,721,000	1,721,000	0	
	기	14,280	16,390	△2,110	
	도	3,551,699	3,434,099	117,600	
	자	24,172,459	24,018,369	154,090	
농업기술 행정지원		1,406,778	1,401,938	4,840	0.35%
친환경농업 기술개발		936,530	936,530	0	0.00%
	국	16,500	16,500	0	
	도	38,500	38,500	0	
	자	881,530	881,530	0	
감귤 아열대과수 연구		1,529,446	1,529,446	0	0.00%
	국	88,000	88,000	0	
	균	274,500	274,500	0	
	도	384,500	384,500	0	
	자	782,446	782,446	0	
원예작물 경쟁력 강화		2,055,944	1,956,944	99,000	5.06%
	국	192,200	192,200	0	
	균	642,500	642,500	0	
	도	560,581	560,581	0	
	자	660,663	561,663	99,000	
종자생산 및 기술개발		2,166,499	2,166,499	0	0.00%
	균	64,000	64,000	0	
	도	64,000	64,000	0	
	자	2,038,499	2,038,499	0	
농촌지도사업 활력화 지원		7,974,981	7,946,891	28,090	0.35%
	국	920,400	922,800	△2,400	
	균	100,000	100,000	0	
	기	14,280	16,390	△2,110	
	도	1,049,218	1,051,618	△2,400	
	자	5,891,083	5,856,083	35,000	
제주농업기술개발		3,933,813	3,917,813	16,000	0.41%
	국	148,320	148,320	0	
	균	180,000	180,000	0	
	도	320,800	320,800	0	
	자	3,284,693	3,268,693	16,000	
서귀포농업기술개발		3,955,705	3,824,455	131,250	3.43%
	국	202,550	152,550	50,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	205,000	205,000	0	
	도	399,150	349,150	50,000	
	자	3,149,005	3,117,755	31,250	
동부농업기술개발		2,870,829	2,762,829	108,000	3.91%
	국	176,530	126,530	50,000	
	균	90,000	90,000	0	
	도	260,450	210,450	50,000	
	자	2,343,849	2,335,849	8,000	
서부농업기술개발		4,689,713	4,689,713	0	0.00%
	국	316,300	296,300	20,000	
	균	165,000	165,000	0	
	도	474,500	454,500	20,000	
	자	3,733,913	3,773,913	△40,000	
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		5,373,118	5,373,118	0	0.00%
	국	75,000	75,000	0	
	기	180,144	180,144	0	
	도	255,144	255,144	0	
	자	4,862,830	4,862,830	0	
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성		2,685,190	2,685,190	0	0.00%
	국	15,000	15,000	0	
	기	180,144	180,144	0	
	도	195,144	195,144	0	
	자	2,294,902	2,294,902	0	
청정종돈 생산 공급기지화		2,687,928	2,687,928	0	0.00%
	국	60,000	60,000	0	
	도	60,000	60,000	0	
	자	2,567,928	2,567,928	0	
축산물 안전. 방역관리		8,331,568	5,630,756	2,700,812	47.97%
	국	1,948,903	746,304	1,202,599	
	기	489,000	489,000	0	
	도	3,322,798	2,122,645	1,200,153	
	자	2,570,867	2,272,807	298,060	
축산물 안전성 확보		1,788,468	1,710,108	78,360	4.58%
	국	17,172	17,172	0	
	기	489,000	489,000	0	
	도	518,172	518,172	0	
	자	764,124	685,764	78,360	
유기 · 유실동물 보호관리		1,195,056	975,356	219,700	22.53%
	국	70,815	70,815	0	
	도	106,235	106,235	0	
	자	1,018,006	798,306	219,700	
가축방역사업		5,348,044	2,945,292	2,402,752	81.58%
	국	1,860,916	658,317	1,202,599	
	도	2,698,391	1,498,238	1,200,153	
	자	788,737	788,737	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		113,403,849	117,973,202	△4,569,353	△3.87%
	국	16,627,366	19,473,986	△2,846,620	
	균	1,153,586	1,137,000	16,586	
	기	34,181,007	34,170,620	10,387	
	도	10,718,023	13,575,529	△2,857,506	
	자	50,723,867	49,616,067	1,107,800	
친환경농정추진 및 농업인복지증진		3,199,041	3,189,041	10,000	0.31%
	국	1,158,500	1,158,500	0	
	도	399,000	399,000	0	
	자	1,641,541	1,631,541	10,000	
과수산업 경쟁력강화		11,986,360	11,896,360	90,000	0.76%
	국	80,000	80,000	0	
	기	3,123,598	3,123,598	0	
	도	5,492,320	5,492,320	0	
	자	3,290,442	3,200,442	90,000	
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전		30,950,681	30,932,294	18,387	0.06%
	국	0	121,000	△121,000	
	기	29,945,068	29,934,681	10,387	
	도	105,059	226,059	△121,000	
	자	900,554	650,554	250,000	
친환경농업 경쟁력 강화		13,402,423	13,539,783	△137,360	△1.01%
	국	429,216	733,760	△304,544	
	균	1,137,000	1,137,000	0	
	기	66,681	66,681	0	
	도	1,066,376	1,398,392	△332,016	
	자	10,703,150	10,203,950	499,200	
유통지원 및 밭작물경쟁력강화		15,483,210	20,033,590	△4,550,380	△22.71%
	국	3,409,650	5,814,140	△2,404,490	
	기	925,000	925,000	0	
	도	3,586,970	5,991,460	△2,404,490	
	자	7,561,590	7,302,990	258,600	
농지보전 및 관리		419,694	419,694	0	0.00%
	국	0	16,586	△16,586	
	균	16,586	0	16,586	
	기	120,660	120,660	0	
	도	68,298	68,298	0	
	자	214,150	214,150	0	
농업생산기반확충		37,962,440	37,962,440	0	0.00%
	국	11,550,000	11,550,000	0	
	자	26,412,440	26,412,440	0	
친환경 축산업 육성		33,777,870	31,899,082	1,878,788	5.89%
	국	8,384,318	8,372,306	12,012	
	기	4,272,221	4,224,518	47,703	
	특	30,000	0	30,000	
	도	8,125,586	8,255,029	△129,443	
	자	12,965,745	11,047,229	1,918,516	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		5,108,772	4,644,060	464,712	10.01%
	기	1,082,112	957,400	124,712	
	도	1,778,400	1,838,400	△60,000	
	자	2,248,260	1,848,260	400,000	
사전예방중심 가축방역시스템 구축		5,953,957	5,910,197	43,760	0.74%
	국	2,273,709	2,263,257	10,452	
	기	242,188	241,197	991	
	특	30,000	0	30,000	
	도	2,189,170	2,186,853	2,317	
	자	1,218,890	1,218,890	0	
동물 보호 · 복지 관리 및 고품질 축산물 생산 · 유통		2,448,394	2,340,594	107,800	4.61%
	국	45,609	44,049	1,560	
	기	474,609	474,609	0	
	도	473,950	467,710	6,240	
	자	1,454,226	1,354,226	100,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		15,940,479	14,427,963	1,512,516	10.48%
	국	6,065,000	6,065,000	0	
	기	562,000	640,000	△78,000	
	도	2,078,250	2,156,250	△78,000	
	자	7,235,229	5,566,713	1,668,516	
마필 신성장 동력산업 창출		2,022,888	2,172,888	△150,000	△6.90%
	기	811,312	811,312	0	
	도	872,816	872,816	0	
	자	338,760	488,760	△150,000	
축산업 경쟁력 강화		2,303,380	2,403,380	△100,000	△4.16%
	기	1,100,000	1,100,000	0	
	도	733,000	733,000	0	
	자	470,380	570,380	△100,000	
농촌소득향상		106,932,445	109,843,827	△2,911,382	△2.65%
	국	6,104,483	8,959,567	△2,855,084	
	균	1,007,781	1,000,000	7,781	
	기	40,104,509	39,900,536	203,973	
	도	21,087,011	23,764,649	△2,677,638	
	자	38,628,661	36,219,075	2,409,586	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		9,618,524	9,560,815	57,709	0.60%
	국	1,062,290	1,111,950	△49,660	
	기	200,000	200,000	0	
	도	708,790	780,925	△72,135	
	자	7,647,444	7,467,940	179,504	
고품질감귤안정생산		33,405,013	32,945,013	460,000	1.40%
	국	1,005,696	965,696	40,000	
	기	9,013,231	8,825,231	188,000	
	도	15,524,976	15,292,976	232,000	
	자	7,861,110	7,861,110	0	
식품산업육성 기반조성		2,518,150	2,048,150	470,000	22.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	210,000	210,000	0	
	도	210,000	210,000	0	
	자	2,098,150	1,628,150	470,000	
원예특작분야 생산 · 유통 기반 구축		15,873,827	21,273,113	△5,399,286	△25.38%
	국	4,036,497	6,736,140	△2,699,643	
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	기	18,493	18,493	0	
	도	4,402,622	7,102,265	△2,699,643	
	자	6,416,215	6,416,215	0	
농산물 유통구조개선		4,021,332	3,773,250	248,082	6.57%
	국	0	138,000	△138,000	
	도	0	138,000	△138,000	
	자	4,021,332	3,497,250	524,082	
청정 제주농지 기능강화		30,556,489	30,541,076	15,413	0.05%
	국	0	7,781	△7,781	
	균	7,781	0	7,781	
	기	30,120,785	30,105,372	15,413	
	도	105,123	105,123	0	
	자	322,800	322,800	0	
농업용수 관리		10,939,110	9,702,410	1,236,700	12.75%
	기	542,000	541,440	560	
	도	135,500	135,360	140	
	자	10,261,610	9,025,610	1,236,000	
청정축산업 육성		16,052,959	15,567,604	485,355	3.12%
	국	2,409,882	2,397,880	12,002	
	기	1,755,159	1,955,998	△200,839	
	특	20,000	0	20,000	
	도	3,621,846	3,737,116	△115,270	
	자	8,246,072	7,476,610	769,462	
한(흑)우산업 육성		2,176,960	1,667,960	509,000	30.52%
가축방역		3,222,427	3,099,334	123,093	3.97%
	국	1,058,116	1,051,954	6,162	
	기	81,859	81,198	661	
	특	20,000	0	20,000	
	도	1,061,772	1,060,502	1,270	
	자	1,000,680	905,680	95,000	
축산물위생유통		1,864,010	1,774,810	89,200	5.03%
	국	31,766	25,926	5,840	
	기	183,600	183,600	0	
	도	226,774	203,414	23,360	
	자	1,421,870	1,361,870	60,000	
축산환경 기반구축		4,681,760	4,664,760	17,000	0.36%
	국	1,320,000	1,320,000	0	
	기	181,300	210,800	△29,500	
	도	511,300	540,800	△29,500	
	자	2,669,160	2,593,160	76,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
축산산업육성	4,107,802	4,360,740	△252,938	△5.80%
	기 1,308,400	1,480,400	△172,000	
	도 1,822,000	1,932,400	△110,400	
	자 977,402	947,940	29,462	
농업기반조성사업	26,518,740	25,078,740	1,440,000	5.74%
	국 8,100,000	8,100,000	0	
	자 18,418,740	16,978,740	1,440,000	
농업기반 조성사업	26,518,740	25,078,740	1,440,000	5.74%
	국 8,100,000	8,100,000	0	
	자 18,418,740	16,978,740	1,440,000	
재무활동(친환경농업정책과)	80,067,115	79,260,000	807,115	1.02%
	기 38,000,000	38,000,000	0	
	자 42,067,115	41,260,000	807,115	
내부거래지출	41,760,000	41,260,000	500,000	1.21%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	38,000,000	38,000,000	0	0.00%
	기 38,000,000	38,000,000	0	
보전지출	307,115	0	307,115	순증
재무활동(식품산업과)	3,524,032	3,000,000	524,032	17.47%
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
보전지출	524,032	0	524,032	순증
재무활동(감귤유통과)	88,924	0	88,924	순증
보전지출	88,924	0	88,924	순증
재무활동(친환경축산정책과)	561,449	0	561,449	순증
보전지출	561,449	0	561,449	순증
재무활동(동물방역과)	988,647	0	988,647	순증
보전지출	988,647	0	988,647	순증
재무활동(농업기술원)	769,436	500,000	269,436	53.89%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	269,436	0	269,436	순증
재무활동(축산진흥원)	19	0	19	순증
보전지출	19	0	19	순증
재무활동(동물위생시험소)	2,198	0	2,198	순증
보전지출	2,198	0	2,198	순증
임업·산촌	50,098,719	45,672,065	4,426,654	9.69%
	국 10,125,988	8,950,435	1,175,553	
	균 1,155,000	1,155,000	0	
	기 5,996,600	6,072,536	△75,936	
	특 221,000	0	221,000	
	도 14,119,757	13,724,252	395,505	
	자 18,260,374	15,769,842	2,490,532	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소	220,000	0	220,000	
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현		3,587,188	3,017,648	569,540	18.87%
	국	250,870	250,870	0	
	균	1,000	1,000	0	
	특	75,000	0	75,000	
	도	200,653	200,653	0	
	자	3,059,665	2,565,125	494,540	
산림휴양조성지원		994,142	499,142	495,000	99.17%
	국	22,853	22,853	0	
	도	23,489	23,489	0	
	자	947,800	452,800	495,000	
탄소흡수원 확충		1,088,011	1,078,011	10,000	0.93%
	국	12,187	12,187	0	
	균	1,000	1,000	0	
	도	35,134	35,134	0	
	자	1,039,690	1,029,690	10,000	
산림생태계 보전		362,988	298,448	64,540	21.63%
	국	144,100	144,100	0	
	특	75,000	0	75,000	
	도	70,300	70,300	0	
	자	73,588	84,048	△10,460	
산림유전자원보전증식		1,142,047	1,142,047	0	0.00%
	국	71,730	71,730	0	
	도	71,730	71,730	0	
	자	998,587	998,587	0	
자연생태 환경보호 관리		4,402,112	4,322,112	80,000	1.85%
	국	492,548	492,548	0	
	균	820,000	820,000	0	
	도	335,480	335,480	0	
	자	2,754,084	2,674,084	80,000	
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구		1,296,698	1,296,698	0	0.00%
	국	36,908	36,908	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	46,116	46,116	0	
	자	1,013,674	1,013,674	0	
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영		1,736,882	1,736,882	0	0.00%
	국	61,000	61,000	0	
	균	290,000	290,000	0	
	도	61,000	61,000	0	
	자	1,324,882	1,324,882	0	
제주지역 자연생태환경 조사 연구		666,258	586,258	80,000	13.65%
	균	330,000	330,000	0	
	자	336,258	256,258	80,000	
산림병해충 토양환경 기상연구		692,274	692,274	0	0.00%
	국	390,640	390,640	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	222,364	222,364	0	
	자	79,270	79,270	0	
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지		10,000	10,000	0	0.00%
	국	4,000	4,000	0	
	도	6,000	6,000	0	
임업 경쟁력 강화		26,406,441	24,326,000	2,080,441	8.55%
	국	4,680,678	4,093,463	587,215	
	균	229,500	229,500	0	
	기	4,867,800	4,905,768	△37,968	
	특	80,000	0	80,000	
	도	8,733,940	8,534,746	199,194	
	자	7,814,523	6,562,523	1,252,000	
녹지조성 및 관리		12,964,625	12,529,625	435,000	3.47%
	국	50,000	50,000	0	
	균	125,000	125,000	0	
	기	3,750,000	3,750,000	0	
	도	3,925,000	3,925,000	0	
	자	5,114,625	4,679,625	435,000	
산림경영기반구축		2,936,773	2,118,121	818,652	38.65%
	국	717,657	716,005	1,652	
	기	33,000	33,000	0	
	도	852,616	852,616	0	
	자	1,333,500	516,500	817,000	
산림자원보존 및 육성		2,889,824	2,809,824	80,000	2.85%
	국	529,843	529,843	0	
	균	104,500	104,500	0	
	특	80,000	0	80,000	
	도	899,480	899,480	0	
	자	1,276,001	1,276,001	0	
건강한 산림생태계 조성 및 관리		7,615,219	6,868,430	746,789	10.87%
	국	3,383,178	2,797,615	585,563	
	기	1,084,800	1,122,768	△37,968	
	도	3,056,844	2,857,650	199,194	
	자	90,397	90,397	0	
산림자원의 생산적 관리		11,160,078	10,127,397	1,032,681	10.20%
	국	4,441,628	3,853,290	588,338	
	균	104,500	104,500	0	
	기	1,128,800	1,166,768	△37,968	
	특	66,000	0	66,000	
	도	4,589,420	4,393,109	196,311	
	자	609,730	609,730	0	
	소	220,000	0	220,000	
산림자원 조성관리		5,976,378	6,081,577	△105,199	△1.73%
	국	1,589,313	1,603,119	△13,806	
	균	104,500	104,500	0	
	기	1,128,800	1,166,768	△37,968	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	2,735,435	2,788,860	△53,425	
	자	418,330	418,330	0	
산림자원 보호관리		5,183,700	4,045,820	1,137,880	28.12%
	국	2,852,315	2,250,171	602,144	
	특	66,000	0	66,000	
	도	1,853,985	1,604,249	249,736	
	자	191,400	191,400	0	
	소	220,000	0	220,000	
산림자원의 생산적관리		3,958,908	3,878,908	80,000	2.06%
	국	260,264	260,264	0	
	도	260,264	260,264	0	
	자	3,438,380	3,358,380	80,000	
산림자원보호관리		3,958,908	3,878,908	80,000	2.06%
	국	260,264	260,264	0	
	도	260,264	260,264	0	
	자	3,438,380	3,358,380	80,000	
재무활동(산림녹지과)		583,992	0	583,992	순증
보전지출		583,992	0	583,992	순증
해양수산·어촌		177,167,742	163,904,184	13,263,558	8.09%
	국	18,155,711	16,188,940	1,966,771	
	균	20,719,736	20,264,736	455,000	
	기	10,498,256	10,485,864	12,392	
	도	16,710,235	15,862,417	847,818	
	자	111,083,804	101,102,227	9,981,577	
수산업발전및어업인소득증대		42,780,171	39,277,976	3,502,195	8.92%
	국	1,956,026	1,945,126	10,900	
	균	40,000	40,000	0	
	도	1,492,532	1,292,632	199,900	
	자	39,291,613	36,000,218	3,291,395	
수산업발전 및 어업인 육성		4,459,890	4,386,090	73,800	1.68%
	국	343,260	343,360	△100	
	균	40,000	40,000	0	
	도	282,740	282,840	△100	
	자	3,793,890	3,719,890	74,000	
수산자원및유통산업육성		24,014,365	21,116,970	2,897,395	13.72%
	국	600,000	500,000	100,000	
	도	600,000	400,000	200,000	
	자	22,814,365	20,216,970	2,597,395	
양식산업 육성		5,459,663	4,939,663	520,000	10.53%
	국	975,766	1,075,766	△100,000	
	도	583,792	583,792	0	
	자	3,900,105	3,280,105	620,000	
어선어업육성		8,846,253	8,835,253	11,000	0.12%
	국	37,000	26,000	11,000	
	도	26,000	26,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	8,783,253	8,783,253	0	
해양산업 육성 및 어촌·어항개발		25,311,394	25,171,394	140,000	0.56%
	국	4,630,000	4,630,000	0	
	도	4,630,000	4,630,000	0	
	자	16,051,394	15,911,394	140,000	
해양산업개발 및 지방어항 건설		14,276,764	14,086,764	190,000	1.35%
	국	250,000	250,000	0	
	도	250,000	250,000	0	
	자	13,776,764	13,586,764	190,000	
크루즈 및 마리나산업 육성		11,034,630	11,084,630	△50,000	△0.45%
	국	4,380,000	4,380,000	0	
	도	4,380,000	4,380,000	0	
	자	2,274,630	2,324,630	△50,000	
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복		6,088,914	5,135,604	953,310	18.56%
	국	394,000	14,000	380,000	
	도	255,000	35,000	220,000	
	자	5,439,914	5,086,604	353,310	
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복		5,363,180	4,423,180	940,000	21.25%
	국	380,000	0	380,000	
	도	220,000	0	220,000	
	자	4,763,180	4,423,180	340,000	
해녀박물관 효율적 운영		725,734	712,424	13,310	1.87%
	국	14,000	14,000	0	
	도	35,000	35,000	0	
	자	676,734	663,424	13,310	
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보		6,276,147	5,929,815	346,332	5.84%
	국	270,000	120,000	150,000	
	도	230,000	80,000	150,000	
	자	5,776,147	5,729,815	46,332	
연구역량지원 및 어류자원조성		3,003,733	2,958,133	45,600	1.54%
해양환경 및 연근해조업 연구		973,145	972,413	732	0.08%
수산종자생산 및 마을어장자원조성		728,057	728,057	0	0.00%
수산물 방역 및 품질관리		1,251,783	951,783	300,000	31.52%
	국	270,000	120,000	150,000	
	도	230,000	80,000	150,000	
	자	751,783	751,783	0	
광어 양식산업 경쟁력 강화		319,429	319,429	0	0.00%
어촌활성화 및 소득증대기반구축		40,181,238	37,791,267	2,389,971	6.32%
	국	3,564,560	3,500,665	63,895	
	균	7,988,940	7,988,940	0	
	기	5,145,991	5,141,510	4,481	
	도	4,158,256	4,094,361	63,895	
	자	19,323,491	17,065,791	2,257,700	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기르는 어업 및 수산단체 육성		6,806,844	6,459,144	347,700	5.38%
	국	1,702,553	1,702,553	0	
	도	611,101	611,101	0	
	자	4,493,190	4,145,490	347,700	
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		5,029,575	5,029,575	0	0.00%
	기	5,029,575	5,029,575	0	
어선어업 및 해상교통지원		5,241,952	5,099,935	142,017	2.78%
	국	674,268	655,500	18,768	
	기	116,416	111,935	4,481	
	도	374,268	355,500	18,768	
	자	4,077,000	3,977,000	100,000	
양식산업 육성 및 관리		2,854,572	2,854,572	0	0.00%
	국	1,018,612	1,018,612	0	
	도	7,000	7,000	0	
	자	1,828,960	1,828,960	0	
어촌(도서)·항만개발 및 관리		17,884,638	16,724,384	1,160,254	6.94%
	국	124,127	124,000	127	
	균	7,988,940	7,988,940	0	
	도	3,120,887	3,120,760	127	
	자	6,650,684	5,490,684	1,160,000	
어촌(도서)지역 해상교통지원		2,363,657	1,623,657	740,000	45.58%
	국	45,000	0	45,000	
	도	45,000	0	45,000	
	자	2,273,657	1,623,657	650,000	
어촌 소득 안정		48,561,176	45,598,128	2,963,048	6.50%
	국	7,341,125	5,979,149	1,361,976	
	균	12,690,796	12,235,796	455,000	
	기	5,352,265	5,344,354	7,911	
	도	5,944,447	5,730,424	214,023	
	자	17,232,543	16,308,405	924,138	
수산진흥사업		5,956,649	5,368,741	587,908	10.95%
	국	1,158,014	1,157,760	254	
	도	325,694	325,440	254	
	자	4,472,941	3,885,541	587,400	
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		4,804,425	4,804,425	0	0.00%
	기	4,804,425	4,804,425	0	
어선어업사업		4,249,308	4,203,859	45,449	1.08%
	국	181,269	162,500	18,769	
	기	547,840	539,929	7,911	
	도	161,269	142,500	18,769	
	자	3,358,930	3,358,930	0	
양식산업사업		9,497,282	8,154,329	1,342,953	16.47%
	국	6,001,842	4,658,889	1,342,953	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 133,000	133,000	0	
	자 3,362,440	3,362,440	0	
해양시설사업	24,053,512	23,066,774	986,738	4.28%
	균 12,690,796	12,235,796	455,000	
	도 5,324,484	5,129,484	195,000	
	자 6,038,232	5,701,494	336,738	
재무활동(수산정책과)	7,613,158	5,000,000	2,613,158	52.26%
내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
보전지출	2,613,158	0	2,613,158	순증
재무활동(해양산업과)	351,256	0	351,256	순증
보전지출	351,256	0	351,256	순증
재무활동(해양수산연구원)	4,288	0	4,288	순증
보전지출	4,288	0	4,288	순증
산업·중소기업및에너지	353,944,139	319,478,885	34,465,254	10.79%
	국 101,547,158	113,267,158	△11,720,000	
	균 23,942,784	20,374,784	3,568,000	
	기 29,118,477	29,122,137	△3,660	
	도 63,614,336	54,184,176	9,430,160	
	자 135,721,384	102,530,630	33,190,754	
무역및투자유치	29,187,594	26,872,692	2,314,902	8.61%
	국 2,740,000	2,740,000	0	
	균 3,887,276	3,887,276	0	
	도 12,334,374	12,334,374	0	
	자 10,225,944	7,911,042	2,314,902	
고용창출형 투자유치 추진	7,274,950	7,264,950	10,000	0.14%
	균 3,701,750	3,701,750	0	
	도 1,993,250	1,993,250	0	
	자 1,579,950	1,569,950	10,000	
투자유치기반조성	54,000	54,000	0	0.00%
국내 · 외투자유치	7,220,950	7,210,950	10,000	0.14%
	균 3,701,750	3,701,750	0	
	도 1,993,250	1,993,250	0	
	자 1,525,950	1,515,950	10,000	
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	21,832,644	19,527,742	2,304,902	11.80%
	국 2,740,000	2,740,000	0	
	균 185,526	185,526	0	
	도 10,341,124	10,341,124	0	
	자 8,565,994	6,261,092	2,304,902	
통상정책 및 수출지원	6,769,614	5,338,814	1,430,800	26.80%
	균 155,718	155,718	0	
	도 170,554	170,554	0	
	자 6,443,342	5,012,542	1,430,800	
물류체계개선	14,788,928	14,188,928	600,000	4.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 2,740,000	2,740,000	0	
	균 29,808	29,808	0	
	도 10,170,570	10,170,570	0	
	자 1,848,550	1,248,550	600,000	
아세안+α 정책 추진	274,102	0	274,102	순증
통상 진흥	53,000	53,000	0	0.00%
수출지원	53,000	53,000	0	0.00%
통상진흥	27,000	27,000	0	0.00%
수출기반조성	27,000	27,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	76,223,888	68,218,377	8,005,511	11.74%
	국 1,167,978	999,978	168,000	
	균 6,080,286	6,143,286	△63,000	
	기 50,000	50,000	0	
	도 2,404,185	2,467,185	△63,000	
	자 66,521,439	58,557,928	7,963,511	
지역경제 활성화	3,958,144	1,188,664	2,769,480	232.99%
	국 61,978	61,978	0	
	도 73,780	73,780	0	
	자 3,822,386	1,052,906	2,769,480	
안정된 경제기반 구축	1,738,664	1,188,664	550,000	46.27%
	국 61,978	61,978	0	
	도 73,780	73,780	0	
	자 1,602,906	1,052,906	550,000	
자산·소득 등 불평등 해소를 위한 금융포용 실행	2,219,480	0	2,219,480	순증
지역경제활성화	1,035,000	1,035,000	0	0.00%
안정된 경제기반 구축	1,035,000	1,035,000	0	0.00%
지역경제 활성화	7,159,493	6,900,893	258,600	3.75%
	균 183,286	183,286	0	
	도 212,405	212,405	0	
	자 6,763,802	6,505,202	258,600	
사회적경제 활성화	2,752,639	2,752,639	0	0.00%
	균 176,204	176,204	0	
	도 212,405	212,405	0	
	자 2,364,030	2,364,030	0	
시장·골목상권 활성화	4,406,854	4,148,254	258,600	6.23%
	균 7,082	7,082	0	
	자 4,399,772	4,141,172	258,600	
미래전략산업육성	33,287,344	32,386,772	900,572	2.78%
	균 146,000	209,000	△63,000	
	도 146,000	209,000	△63,000	
	자 32,995,344	31,968,772	1,026,572	
4차산업혁명 산업 육성	14,042,871	13,398,111	644,760	4.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
바이오산업 육성	8,501,766	8,541,766	△40,000	△0.47%
ICT 신기술 사업 추진	2,286,800	2,086,800	200,000	9.58%
스타트업 지원	4,810,520	4,810,520	0	0.00%
ICT 융합산업 육성	3,645,387	3,549,575	95,812	2.70%
	균 146,000	209,000	△63,000	
	도 146,000	209,000	△63,000	
	자 3,353,387	3,131,575	221,812	
디지털융합산업 성장 기반 마련	126,348	92,160	34,188	37.10%
ICT 융합산업 육성	126,348	92,160	34,188	37.10%
지역경제 활성화	16,272,376	15,995,476	276,900	1.73%
	균 3,168,950	3,168,950	0	
	기 50,000	50,000	0	
	도 1,151,420	1,151,420	0	
	자 11,902,006	11,625,106	276,900	
서민생활 안정 및 지역경제활성화	211,690	165,790	45,900	27.69%
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성	4,679,095	4,602,095	77,000	1.67%
	균 3,168,950	3,168,950	0	
	도 1,101,420	1,101,420	0	
	자 408,725	331,725	77,000	
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	1,813,990	1,798,990	15,000	0.83%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	9,567,601	9,428,601	139,000	1.47%
	기 50,000	50,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	자 9,467,601	9,328,601	139,000	
지역경제 활성화	11,254,912	9,525,412	1,729,500	18.16%
	균 2,582,050	2,582,050	0	
	도 820,580	820,580	0	
	자 7,852,282	6,122,782	1,729,500	
지역경제활성화사업	2,825,318	2,821,178	4,140	0.15%
	균 1,742,050	1,742,050	0	
	도 610,580	610,580	0	
	자 472,688	468,548	4,140	
기업 육성	2,490,000	1,290,000	1,200,000	93.02%
전통시장 관리 운영	5,939,594	5,414,234	525,360	9.70%
	균 840,000	840,000	0	
	도 210,000	210,000	0	
	자 4,889,594	4,364,234	525,360	
재무활동(경제일자리과)	190,283	156,000	34,283	21.98%
내부거래지출	156,000	156,000	0	0.00%
보전지출	34,283	0	34,283	순증
재무활동(소상공인과)	977,988	0	977,988	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	977,988	0	977,988	순증
재무활동(미래모빌리티과)	1,962,000	938,000	1,024,000	109.17%
	국 1,106,000	938,000	168,000	
	자 856,000	0	856,000	
내부거래지출	1,106,000	938,000	168,000	17.91%
	국 1,106,000	938,000	168,000	
보전지출	856,000	0	856,000	순증
에너지및자원개발	162,324,942	171,016,601	△8,691,659	△5.08%
	국 97,639,180	109,527,180	△11,888,000	
	기 9,068,477	9,072,137	△3,660	
	도 37,398,277	36,982,617	415,660	
	자 18,219,008	15,434,667	2,784,341	
전략산업 추진	19,380,000	26,909,000	△7,529,000	△27.98%
	국 14,650,000	21,450,000	△6,800,000	
	도 3,850,000	4,590,000	△740,000	
	자 880,000	869,000	11,000	
저탄소산업 육성	19,380,000	26,909,000	△7,529,000	△27.98%
	국 14,650,000	21,450,000	△6,800,000	
	도 3,850,000	4,590,000	△740,000	
	자 880,000	869,000	11,000	
전략산업 추진	6,592,964	6,431,362	161,602	2.51%
	국 250	250	0	
	기 1,958,550	1,958,550	0	
	도 1,066,600	1,066,600	0	
	자 3,567,564	3,405,962	161,602	
저탄소산업 육성	1,523,248	1,688,008	△164,760	△9.76%
에너지 이용 효율 향상	1,593,634	1,318,634	275,000	20.85%
	국 250	250	0	
	도 250	250	0	
	자 1,593,134	1,318,134	275,000	
에너지 신산업 육성	3,292,600	3,292,600	0	0.00%
	기 1,958,550	1,958,550	0	
	도 1,066,350	1,066,350	0	
	자 267,700	267,700	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	183,482	132,120	51,362	38.88%
전략산업 추진	123,574,275	128,162,275	△4,588,000	△3.58%
	국 81,392,180	87,852,180	△6,460,000	
	도 31,129,594	30,957,594	172,000	
	자 11,052,501	9,352,501	1,700,000	
전기자동차 산업육성	9,756,901	8,056,901	1,700,000	21.10%
전기자동차 선도도시 구축	113,817,374	120,105,374	△6,288,000	△5.24%
	국 81,392,180	87,852,180	△6,460,000	
	도 31,129,594	30,957,594	172,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,295,600	1,295,600	0	
에너지 관리		7,476,685	7,435,656	41,029	0.55%
	국	197,760	197,760	0	
	기	6,649,026	6,649,026	0	
	도	254,960	254,960	0	
	자	374,939	333,910	41,029	
에너지 수급 및 안전관리		929,430	909,430	20,000	2.20%
	국	197,760	197,760	0	
	기	122,800	122,800	0	
	도	254,960	254,960	0	
	자	353,910	333,910	20,000	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		6,547,255	6,526,226	21,029	0.32%
	기	6,526,226	6,526,226	0	
	자	21,029	0	21,029	
에너지 수급 안정		850,254	811,754	38,500	4.74%
	국	26,990	26,990	0	
	기	460,901	464,561	△3,660	
	도	107,123	113,463	△6,340	
	자	255,240	206,740	48,500	
에너지 수급 및 안전관리		509,880	473,380	36,500	7.71%
	국	26,990	26,990	0	
	기	122,527	126,187	△3,660	
	도	107,123	113,463	△6,340	
	자	253,240	206,740	46,500	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		340,374	338,374	2,000	0.59%
	기	338,374	338,374	0	
	자	2,000	0	2,000	
재무활동(미래성장과)		3,300,000	0	3,300,000	순증
	국	2,310,000	0	2,310,000	
	도	990,000	0	990,000	
내부거래지출		3,300,000	0	3,300,000	순증
	국	2,310,000	0	2,310,000	
	도	990,000	0	990,000	
재무활동(에너지산업과)		1,150,764	1,266,554	△115,790	△9.14%
	국	△938,000	0	△938,000	
	자	2,088,764	1,266,554	822,210	
내부거래지출		△371,446	566,554	△938,000	△165.56%
	국	△938,000	0	△938,000	
	자	566,554	566,554	0	
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		800,000	700,000	100,000	14.29%
보전지출		658,648	0	658,648	순증
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		63,562	0	63,562	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업·중소기업일반		86,207,715	53,371,215	32,836,500	61.52%
	균	13,975,222	10,344,222	3,631,000	
	기	20,000,000	20,000,000	0	
	도	11,477,500	2,400,000	9,077,500	
	자	40,754,993	20,626,993	20,128,000	
지역경제 선순환		33,539,500	10,600,000	22,939,500	216.41%
	균	3,631,000	0	3,631,000	
	도	9,077,500	0	9,077,500	
	자	20,831,000	10,600,000	10,231,000	
지역내 경제 선순환 구조 확립		33,539,500	10,600,000	22,939,500	216.41%
	균	3,631,000	0	3,631,000	
	도	9,077,500	0	9,077,500	
	자	20,831,000	10,600,000	10,231,000	
중소기업지원		2,364,000	2,214,000	150,000	6.78%
기업경영기술지원		2,364,000	2,214,000	150,000	6.78%
중소기업지원		20,804,215	20,557,215	247,000	1.20%
	균	10,344,222	10,344,222	0	
	도	2,400,000	2,400,000	0	
	자	8,059,993	7,812,993	247,000	
기업정책지원		5,697,483	5,450,483	247,000	4.53%
	균	225,472	225,472	0	
	자	5,472,011	5,225,011	247,000	
기업창업지원		13,967,882	13,917,882	50,000	0.36%
	균	10,066,000	10,066,000	0	
	도	2,400,000	2,400,000	0	
	자	1,501,882	1,451,882	50,000	
기업경영기술지원		1,138,850	1,188,850	△50,000	△4.21%
	균	52,750	52,750	0	
	자	1,086,100	1,136,100	△50,000	
재무활동(소상공인과)		29,500,000	20,000,000	9,500,000	47.50%
	기	20,000,000	20,000,000	0	
	자	9,500,000	0	9,500,000	
내부거래지출		9,500,000	0	9,500,000	순증
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		20,000,000	20,000,000	0	0.00%
	기	20,000,000	20,000,000	0	
교통및물류		635,617,911	556,468,524	79,149,387	14.22%
	국	9,500,300	10,179,800	△679,500	
	균	107,364,346	107,128,846	235,500	
	기	55,956,000	55,956,000	0	
	특	1,543,000	0	1,543,000	
	도	25,673,800	20,738,400	4,935,400	
	자	432,587,426	360,254,478	72,332,948	
	소	2,993,039	2,211,000	782,039	
도로		211,298,590	185,949,739	25,348,851	13.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	400,000	400,000	0	
	균	56,417,932	56,417,932	0	
	특	1,543,000	0	1,543,000	
	도	10,789,000	8,175,000	2,614,000	
	자	141,228,658	120,386,807	20,841,851	
	소	920,000	570,000	350,000	
투명하고 공정한 건설문화 정착		72,280,086	65,853,086	6,427,000	9.76%
	균	25,029,000	25,029,000	0	
	도	10,189,000	7,575,000	2,614,000	
	자	37,062,086	33,249,086	3,813,000	
건설행정 추진		259,596	226,596	33,000	14.56%
국지도 및 지방도 건설		24,579,650	20,979,650	3,600,000	17.16%
지방도건설		47,423,040	44,629,040	2,794,000	6.26%
	균	25,029,000	25,029,000	0	
	도	10,189,000	7,575,000	2,614,000	
	자	12,205,040	12,025,040	180,000	
건설진흥 추진		17,800	17,800	0	0.00%
쾌적한 도로환경조성		47,836,316	42,741,565	5,094,751	11.92%
	균	31,388,932	31,388,932	0	
	특	1,100,000	0	1,100,000	
	자	15,347,384	11,352,633	3,994,751	
도로관리		10,899,285	8,625,665	2,273,620	26.36%
	균	5,963,032	6,023,032	△60,000	
	특	1,100,000	0	1,100,000	
	자	3,836,253	2,602,633	1,233,620	
도로보수관리		23,466,131	20,645,000	2,821,131	13.66%
	균	16,805,000	16,745,000	60,000	
	자	6,661,131	3,900,000	2,761,131	
도로안전정비		13,470,900	13,470,900	0	0.00%
	균	8,620,900	8,620,900	0	
	자	4,850,000	4,850,000	0	
자전거, 개인형이동장치 이용 활성화		202,000	20,000	182,000	910.00%
자전거 정책 수립 및 자전거 이용 활성화 추진		202,000	20,000	182,000	910.00%
도로시설확충 및 도로환경조성		57,835,110	49,967,010	7,868,100	15.75%
	특	302,000	0	302,000	
	자	57,283,110	49,717,010	7,566,100	
	소	250,000	250,000	0	
체계적인 도로시설 확충		16,094,063	16,094,063	0	0.00%
안전한 도로구조 개선		11,217,159	8,388,059	2,829,100	33.73%
	특	302,000	0	302,000	
	자	10,665,159	8,138,059	2,527,100	
	소	250,000	250,000	0	
쾌적한 도로환경 조성		11,558,562	7,199,562	4,359,000	60.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로시설물 유지관리	18,965,326	18,285,326	680,000	3.72%
도로시설 확충 및 유지관리	33,145,078	27,368,078	5,777,000	21.11%
	국 400,000	400,000	0	
	특 141,000	0	141,000	
	도 600,000	600,000	0	
	자 31,334,078	26,048,078	5,286,000	
	소 670,000	320,000	350,000	
도로 및 국유재산관리	5,843,948	5,143,948	700,000	13.61%
	국 400,000	400,000	0	
	도 600,000	600,000	0	
	자 4,843,948	4,143,948	700,000	
도로개발사업	9,515,660	8,060,660	1,455,000	18.05%
	자 8,945,660	7,740,660	1,205,000	
	소 570,000	320,000	250,000	
도로 유지 관리	17,785,470	14,163,470	3,622,000	25.57%
	특 141,000	0	141,000	
	자 17,544,470	14,163,470	3,381,000	
	소 100,000	0	100,000	
해운·항만	50,316,047	49,356,103	959,944	1.94%
	균 46,230,914	46,230,914	0	
	자 4,085,133	3,125,189	959,944	
동북아 거점 항만물류기반 구축	50,312,878	49,356,103	956,775	1.94%
	균 46,230,914	46,230,914	0	
	자 4,081,964	3,125,189	956,775	
해운항만정책 수립	220,879	220,879	0	0.00%
	균 171,414	171,414	0	
	자 49,465	49,465	0	
항만 건설	47,160,875	46,332,000	828,875	1.79%
	균 46,032,000	46,032,000	0	
	자 1,128,875	300,000	828,875	
항만 관리·운영	2,931,124	2,803,224	127,900	4.56%
	균 27,500	27,500	0	
	자 2,903,624	2,775,724	127,900	
재무활동(해운항만과)	3,169	0	3,169	순증
보전지출	3,169	0	3,169	순증
항공·공항	2,186,520	1,968,823	217,697	11.06%
국제수준의 항공교통 인프라 구축	2,114,003	1,932,003	182,000	9.42%
제주지역 접근성 강화	481,927	421,927	60,000	14.22%
공항 주변 개발사업 추진	1,585,076	1,463,076	122,000	8.34%
현장 소통 강화	47,000	47,000	0	0.00%
제주 공항인프라 확충 지원	36,820	36,820	0	0.00%
제2공항 건설 지원	36,820	36,820	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(공항확충지원과)		35,697	0	35,697	순증
보전지출		35,697	0	35,697	순증
대중교통·물류등기타		371,816,754	319,193,859	52,622,895	16.49%
	국	9,100,300	9,779,800	△679,500	
	균	4,715,500	4,480,000	235,500	
	기	55,956,000	55,956,000	0	
	도	14,884,800	12,563,400	2,321,400	
	자	285,087,115	234,773,659	50,313,456	
	소	2,073,039	1,641,000	432,039	
제주형 교통복지 확대		28,445,082	26,477,609	1,967,473	7.43%
	국	271,200	328,200	△57,000	
	균	100,000	100,000	0	
	기	8,956,000	8,956,000	0	
	도	468,800	509,800	△41,000	
	자	18,649,082	16,583,609	2,065,473	
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성		1,076,717	1,174,717	△98,000	△8.34%
	국	240,000	297,000	△57,000	
	도	300,000	341,000	△41,000	
	자	536,717	536,717	0	
주차정책 수립 및 자동차 관리		692,757	692,757	0	0.00%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		16,768,737	15,168,737	1,600,000	10.55%
	국	31,200	31,200	0	
	균	100,000	100,000	0	
	도	168,800	168,800	0	
	자	16,468,737	14,868,737	1,600,000	
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)		500,871	485,398	15,473	3.19%
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)		9,406,000	8,956,000	450,000	5.02%
	기	8,956,000	8,956,000	0	
	자	450,000	0	450,000	
선진대중교통체계구축		156,888,761	130,355,361	26,533,400	20.35%
	국	1,584,100	1,635,600	△51,500	
	균	4,615,500	4,380,000	235,500	
	기	47,000,000	47,000,000	0	
	도	9,862,000	9,241,600	620,400	
	자	93,827,161	68,098,161	25,729,000	
대중교통 선진화 추진		21,187,337	16,017,337	5,170,000	32.28%
	국	0	235,500	△235,500	
	균	4,615,500	4,380,000	235,500	
	도	4,929,500	4,929,500	0	
	자	11,642,337	6,472,337	5,170,000	
버스운송사업 지원		88,701,424	67,338,024	21,363,400	31.73%
	국	1,584,100	1,400,100	184,000	
	도	4,932,500	4,312,100	620,400	
	자	82,184,824	61,625,824	20,559,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	47,000,000	47,000,000	0	0.00%
	기 47,000,000	47,000,000	0	
공영버스 체계적 관리	19,432,195	16,063,186	3,369,009	20.97%
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)	528,318	243,050	285,268	117.37%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	12,441,039	8,953,076	3,487,963	38.96%
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	6,462,838	6,867,060	△404,222	△5.89%
쾌적한 첨단교통체계 운영	28,205,263	25,695,073	2,510,190	9.77%
	국 6,831,000	7,218,000	△387,000	
	도 4,554,000	2,812,000	1,742,000	
	자 15,457,224	14,734,073	723,151	
	소 1,363,039	931,000	432,039	
첨단교통관리체계 운영	28,205,263	25,695,073	2,510,190	9.77%
	국 6,831,000	7,218,000	△387,000	
	도 4,554,000	2,812,000	1,742,000	
	자 15,457,224	14,734,073	723,151	
	소 1,363,039	931,000	432,039	
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	15,730,371	15,611,371	119,000	0.76%
교통지도 관리	10,166,999	10,166,999	0	0.00%
공영버스 운영 지원	326,550	326,550	0	0.00%
교통안전시설 운영	1,390,700	1,373,700	17,000	1.24%
주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리	2,236,158	2,236,158	0	0.00%
버스시설물 운영 관리	1,494,000	1,392,000	102,000	7.33%
교통유발부담금 부과 징수	115,964	115,964	0	0.00%
주차질서 확립	34,058,041	28,138,041	5,920,000	21.04%
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	31,625,633	25,705,633	5,920,000	23.03%
주차장시설확충	2,100,000	2,100,000	0	0.00%
차고지 운영관리	54,460	54,460	0	0.00%
자동차등록운영관리	109,775	109,775	0	0.00%
자동차과태료 징수관리	168,173	168,173	0	0.00%
원활하고 안전한 교통체계 구축	26,753,122	22,898,622	3,854,500	16.83%
	자 26,043,122	22,188,622	3,854,500	
	소 710,000	710,000	0	
안전한 교통환경 조성	1,712,810	1,712,810	0	0.00%
대중교통 이용편의 제공	3,000	3,000	0	0.00%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	21,710,488	18,072,488	3,638,000	20.13%
주차환경조성	1,469,544	1,349,544	120,000	8.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 1,169,544	1,049,544	120,000	
	소 300,000	300,000	0	
자동차 관리 사업	141,936	141,936	0	0.00%
교통시설 사업	1,683,267	1,586,767	96,500	6.08%
	자 1,273,267	1,176,767	96,500	
	소 410,000	410,000	0	
차고지증명제 업무 추진	32,077	32,077	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	36,860,380	30,460,000	6,400,380	21.01%
내부거래지출	36,810,506	30,460,000	6,350,506	20.85%
보전지출	49,874	0	49,874	순증
재무활동(대중교통과)	25,309,657	23,447,596	1,862,061	7.94%
	국 414,000	598,000	△184,000	
	자 24,895,657	22,849,596	2,046,061	
내부거래지출	24,344,000	23,098,000	1,246,000	5.39%
	국 414,000	598,000	△184,000	
	자 23,930,000	22,500,000	1,430,000	
내부거래지출(공영버스운송사업공기업특별회계)	349,596	349,596	0	0.00%
보전지출	616,061	0	616,061	순증
재무활동(자치경찰단)	6,882	0	6,882	순증
보전지출	6,882	0	6,882	순증
재무활동(제주시차량관리과)	127,000	47,000	80,000	170.21%
보전지출(주차장사업특별회계)	127,000	47,000	80,000	170.21%
국토및지역개발	455,249,751	397,627,178	57,622,573	14.49%
	국 2,199,928	2,557,187	△357,259	
	균 23,690,000	22,490,000	1,200,000	
	기 1,369,000	370,000	999,000	
	도 17,461,248	15,625,748	1,835,500	
	자 410,129,575	356,184,243	53,945,332	
	소 400,000	400,000	0	
지역및도시	455,249,751	397,627,178	57,622,573	14.49%
	국 2,199,928	2,557,187	△357,259	
	균 23,690,000	22,490,000	1,200,000	
	기 1,369,000	370,000	999,000	
	도 17,461,248	15,625,748	1,835,500	
	자 410,129,575	356,184,243	53,945,332	
	소 400,000	400,000	0	
품격있는 건축문화·공간환경 조성 및 경관디자인 구축	3,644,332	3,654,332	△10,000	△0.27%
	국 18,000	18,000	0	
	자 3,626,332	3,636,332	△10,000	
건축행정의 건실화 구축	771,616	781,616	△10,000	△1.28%
	국 18,000	18,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 753,616	763,616	△10,000	
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	2,872,716	2,872,716	0	0.00%
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출	2,056,871	1,976,861	80,010	4.05%
	국 1,080	1,070	10	
	자 2,055,791	1,975,791	80,000	
지적재조사 및 도로명주소 정착	234,840	234,830	10	0.00%
	국 1,080	1,070	10	
	자 233,760	233,760	0	
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	1,687,268	1,637,268	50,000	3.05%
주거의 질 향상	134,763	104,763	30,000	28.64%
편리하고 균형있는 도시기반 구축	2,139,103	2,042,503	96,600	4.73%
	국 30,000	30,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	자 2,079,103	1,982,503	96,600	
도시재생기획	1,936,244	1,836,244	100,000	5.45%
	국 30,000	30,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	자 1,876,244	1,776,244	100,000	
도시관리계획 정비	202,859	206,259	△3,400	△1.65%
골고루 잘사는 생생활력 제주조성	283,000	210,000	73,000	34.76%
제주형 15분 도시체계 구축	283,000	210,000	73,000	34.76%
효율적인 토지정보관리	3,323,406	3,321,692	1,714	0.05%
	국 262,998	261,284	1,714	
	도 118,919	118,919	0	
	자 2,941,489	2,941,489	0	
신속정확한 지적관리	190,292	190,292	0	0.00%
지적재조사 추진	2,207,469	2,205,755	1,714	0.08%
	국 144,079	142,365	1,714	
	자 2,063,390	2,063,390	0	
정확한 지가정보 제공	476,384	476,384	0	0.00%
	국 118,919	118,919	0	
	도 118,919	118,919	0	
	자 238,546	238,546	0	
도로명주소 제도의 정착	363,411	363,411	0	0.00%
투명한 부동산관리	85,850	85,850	0	0.00%
쾌적한 도시공원조성	7,895,091	7,153,091	742,000	10.37%
	자 7,795,091	7,053,091	742,000	
	소 100,000	100,000	0	
도시공원조성 및 관리	7,895,091	7,153,091	742,000	10.37%
	자 7,795,091	7,053,091	742,000	
	소 100,000	100,000	0	
공공기반시설계획및확충	149,029,695	137,534,956	11,494,739	8.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 579,000	0	579,000	
	도 975,500	0	975,500	
	자 147,475,195	137,534,956	9,940,239	
도시계획관리 및 재정비	1,156,360	1,156,360	0	0.00%
도시계획도로확충	47,632,500	42,478,000	5,154,500	12.13%
	기 579,000	0	579,000	
	도 975,500	0	975,500	
	자 46,078,000	42,478,000	3,600,000	
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	19,840,239	15,000,000	4,840,239	32.27%
장기미집행 도시계획시설 해소	78,172,670	76,672,670	1,500,000	1.96%
토지이용	10,156	10,156	0	0.00%
특색있고 아름다운 경관 조성	2,217,770	2,217,770	0	0.00%
도시활력 및 정주여건개선	53,683,611	33,288,434	20,395,177	61.27%
	균 11,910,000	10,710,000	1,200,000	
	도 7,990,000	7,190,000	800,000	
	자 33,783,611	15,388,434	18,395,177	
도시개발사업	494,700	494,700	0	0.00%
도시재생사업	22,984,088	20,990,868	1,993,220	9.50%
	균 11,910,000	10,710,000	1,200,000	
	도 7,990,000	7,190,000	800,000	
	자 3,084,088	3,090,868	△6,780	
정주여건개선사업	3,609,380	3,609,380	0	0.00%
특색있고 아름다운 광고물 조성	158,085	138,085	20,000	14.48%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	840,651	840,651	0	0.00%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	25,596,707	7,214,750	18,381,957	254.78%
신뢰받는 건축행정 창출	1,266,970	1,266,970	0	0.00%
	기 120,000	120,000	0	
	도 80,000	80,000	0	
	자 1,066,970	1,066,970	0	
건축행정정보화	305,570	305,570	0	0.00%
공동주택 민원관리	7,500	7,500	0	0.00%
단독주택 민원관리	7,800	7,800	0	0.00%
공동주택 관리	946,100	946,100	0	0.00%
	기 120,000	120,000	0	
	도 80,000	80,000	0	
	자 746,100	746,100	0	
살기좋은 주거환경조성	612,960	630,860	△17,900	△2.84%
	국 15,000	15,000	0	
	자 597,960	615,860	△17,900	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건축인허가건실화		365,960	365,960	0	0.00%
일반건축 민원관리		2,000	2,000	0	0.00%
건축행정건실화		10,000	10,000	0	0.00%
농지산지 민원행정		0	17,900	△17,900	순감
안전한 건축문화 조성		235,000	235,000	0	0.00%
	국	15,000	15,000	0	
	자	220,000	220,000	0	
효율적인 토지정보서비스 제공		2,975,742	2,941,291	34,451	1.17%
	국	213,850	212,833	1,017	
	도	84,829	84,829	0	
	자	2,677,063	2,643,629	33,434	
공정한 지적관리		238,828	238,828	0	0.00%
	국	44,500	44,500	0	
	자	194,328	194,328	0	
객관적인 개별공시지가관리		333,938	300,504	33,434	11.13%
	국	84,829	84,829	0	
	도	84,829	84,829	0	
	자	164,280	130,846	33,434	
건전부동산거래관리		47,690	47,690	0	0.00%
도로명주소부여		302,165	302,165	0	0.00%
지적재조사사업		2,053,121	2,052,104	1,017	0.05%
	국	84,521	83,504	1,017	
	자	1,968,600	1,968,600	0	
늘푸른 녹색도시 조성		9,513,507	8,845,507	668,000	7.55%
	국	0	420,000	△420,000	
	균	125,000	125,000	0	
	기	670,000	250,000	420,000	
	도	555,000	555,000	0	
	자	7,863,507	7,195,507	668,000	
	소	300,000	300,000	0	
공원녹지 조성관리		9,513,507	8,845,507	668,000	7.55%
	국	0	420,000	△420,000	
	균	125,000	125,000	0	
	기	670,000	250,000	420,000	
	도	555,000	555,000	0	
	자	7,863,507	7,195,507	668,000	
	소	300,000	300,000	0	
도시균형발전		129,816,208	119,403,328	10,412,880	8.72%
	국	1,650,000	1,590,000	60,000	
	균	11,655,000	11,655,000	0	
	도	7,627,000	7,567,000	60,000	
	자	108,884,208	98,591,328	10,292,880	
도시계획 관리 및 정비		2,338,825	2,208,825	130,000	5.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 90,000	90,000	0	
	도 90,000	90,000	0	
	자 2,158,825	2,028,825	130,000	
도시계획도로정비	23,474,840	23,234,840	240,000	1.03%
	국 500,000	500,000	0	
	균 8,385,000	8,385,000	0	
	도 4,093,000	4,093,000	0	
	자 10,496,840	10,256,840	240,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	78,085,500	78,085,500	0	0.00%
	국 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,000,000	1,000,000	0	
	자 76,085,500	76,085,500	0	
도시재생사업	13,472,600	8,192,600	5,280,000	64.45%
	국 60,000	0	60,000	
	균 3,270,000	3,270,000	0	
	도 2,444,000	2,384,000	60,000	
	자 7,698,600	2,538,600	5,160,000	
도시경관개선	142,610	142,610	0	0.00%
토지구획정리(도시개발특별회계)	38,953	38,953	0	0.00%
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업 지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	12,262,880	7,500,000	4,762,880	63.51%
살기좋은주거환경조성	517,353	517,353	0	0.00%
	국 9,000	9,000	0	
	자 508,353	508,353	0	
건축행정운영	470,133	470,133	0	0.00%
건축관리	2,340	2,340	0	0.00%
주택관리	1,690	1,690	0	0.00%
안전한 건축문화 조성	9,000	9,000	0	0.00%
	국 9,000	9,000	0	
농지산림 복합민원 운영	1,690	1,690	0	0.00%
주거환경증진	32,500	32,500	0	0.00%
재무활동(건축경관과)	3,697,805	380,000	3,317,805	873.11%
내부거래지출	380,000	380,000	0	0.00%
보전지출	3,317,805	0	3,317,805	순증
재무활동(도시계획과)	37,473,364	27,460,000	10,013,364	36.47%
내부거래지출	36,985,759	27,460,000	9,525,759	34.69%
보전지출	487,605	0	487,605	순증
재무활동(제주시도시재생과)	47,320,733	47,000,000	320,733	0.68%
내부거래지출(도시개발특별회계)	320,733	0	320,733	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업 특별회계)	47,000,000	47,000,000	0	0.00%
과학기술	1,173,370	1,093,370	80,000	7.32%
과학기술일반	1,173,370	1,093,370	80,000	7.32%
과학기술 연구지원	893,070	813,070	80,000	9.84%
과학기술 및 연구개발 지원	893,070	813,070	80,000	9.84%
과학기술 혁신사업	280,300	280,300	0	0.00%
과학문화도시 사업	280,300	280,300	0	0.00%
예비비	69,013,001	67,473,001	1,540,000	2.28%
예비비	69,013,001	67,473,001	1,540,000	2.28%
재원관리	69,013,001	67,473,001	1,540,000	2.28%
예비비	69,013,001	67,473,001	1,540,000	2.28%
기타	775,157,730 균 18,813,081 자 741,020,770 소 15,323,879	774,142,835 18,813,081 741,711,754 13,618,000	1,014,895 0 △690,984 1,705,879	0.13%
기타	775,157,730 균 18,813,081 자 741,020,770 소 15,323,879	774,142,835 18,813,081 741,711,754 13,618,000	1,014,895 0 △690,984 1,705,879	0.13%
행정운영경비(의회사무처)	14,590,955	14,590,847	108	0.00%
인력운영비	14,301,078	14,301,078	0	0.00%
기본경비	289,877	289,769	108	0.04%
행정운영경비(감사위원회)	183,366	183,366	0	0.00%
기본경비	183,366	183,366	0	0.00%
행정운영경비(지방노동위원회)	34,296 균 34,296	34,296 34,296	0 0	0.00%
기본경비	34,296 균 34,296	34,296 34,296	0 0	0.00%
행정운영경비(자치경찰위원회)	62,480	71,720	△9,240	△12.88%
기본경비	62,480	71,720	△9,240	△12.88%
행정운영경비(대변인)	63,897	63,897	0	0.00%
기본경비	63,897	63,897	0	0.00%
행정운영경비(소통청렴담당관)	43,406	63,326	△19,920	△31.46%
기본경비	43,406	63,326	△19,920	△31.46%
행정운영경비(성평등여성정책관)	24,828	24,828	0	0.00%
기본경비	24,828	24,828	0	0.00%
행정운영경비(정책기획관)	96,367	96,637	△270	△0.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	96,367	96,637	△270	△0.28%
행정운영경비(예산담당관)	41,092	41,092	0	0.00%
기본경비	41,092	41,092	0	0.00%
행정운영경비(청년정책담당관)	36,780	36,780	0	0.00%
기본경비	36,780	36,780	0	0.00%
행정운영경비(특별자치법무담당관)	61,681	61,681	0	0.00%
기본경비	61,681	61,681	0	0.00%
행정운영경비(세정담당관)	51,031	50,815	216	0.43%
기본경비	51,031	50,815	216	0.43%
행정운영경비(안전정책과)	76,077	76,077	0	0.00%
기본경비	76,077	76,077	0	0.00%
행정운영경비(자연재난과)	74,713	63,438	11,275	17.77%
기본경비	74,713	63,438	11,275	17.77%
행정운영경비(사회재난과)	28,248	19,064	9,184	48.17%
기본경비	28,248	19,064	9,184	48.17%
행정운영경비(보건위생과)	38,640	85,239	△46,599	△54.67%
기본경비	38,640	85,239	△46,599	△54.67%
행정운영경비(건강관리과)	32,903	28,826	4,077	14.14%
기본경비	32,903	28,826	4,077	14.14%
행정운영경비(총무과)	108,406,520 균 1,194,914 자 107,211,606	109,043,442 1,194,914 107,848,528	△636,922 0 △636,922	△0.58%
인력운영비	107,780,254 균 1,194,914 자 106,585,340	108,420,254 1,194,914 107,225,340	△640,000 0 △640,000	△0.59%
기본경비	626,266	623,188	3,078	0.49%
행정운영경비(자치행정과)	74,643	80,583	△5,940	△7.37%
기본경비	74,643	80,583	△5,940	△7.37%
행정운영경비(4·3지원과)	47,548	47,548	0	0.00%
기본경비	47,548	47,548	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	178,131,113 균 17,115,919 자 161,015,194	177,983,894 17,115,919 160,867,975	147,219 0 147,219	0.08%
인력운영비	178,056,927 균 17,115,919 자 160,941,008	177,909,708 17,115,919 160,793,789	147,219 0 147,219	0.08%
기본경비	74,186	74,186	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(경제일자리과)	64,114	64,654	△540	△0.84%
기본경비	64,114	64,654	△540	△0.84%
행정운영경비(기업투자과)	40,161	40,161	0	0.00%
기본경비	40,161	40,161	0	0.00%
행정운영경비(소상공인과)	48,928	48,928	0	0.00%
	균 36,696	36,696	0	
	자 12,232	12,232	0	
기본경비	48,928	48,928	0	0.00%
	균 36,696	36,696	0	
	자 12,232	12,232	0	
행정운영경비(통상물류과)	24,419	24,419	0	0.00%
기본경비	24,419	24,419	0	0.00%
행정운영경비(고용센터)	141,200	141,200	0	0.00%
	균 141,200	141,200	0	
기본경비	141,200	141,200	0	0.00%
	균 141,200	141,200	0	
행정운영경비(미래성장과)	57,806	57,806	0	0.00%
기본경비	57,806	57,806	0	0.00%
행정운영경비(에너지산업과)	34,942	34,942	0	0.00%
기본경비	34,942	34,942	0	0.00%
행정운영경비(미래모빌리티과)	40,225	39,685	540	1.36%
기본경비	40,225	39,685	540	1.36%
행정운영경비(정보정책과)	37,666	37,666	0	0.00%
기본경비	37,666	37,666	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	39,024	39,024	0	0.00%
기본경비	39,024	39,024	0	0.00%
행정운영경비(아동보육청소년과)	44,794	44,794	0	0.00%
기본경비	44,794	44,794	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	43,511	43,349	162	0.37%
기본경비	43,511	43,349	162	0.37%
행정운영경비(장애인복지과)	30,816	30,816	0	0.00%
기본경비	30,816	30,816	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	62,444	62,444	0	0.00%
기본경비	62,444	62,444	0	0.00%
행정운영경비(물정책과)	41,340	41,340	0	0.00%
기본경비	41,340	41,340	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	93,245	93,245	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	93,245	93,245	0	0.00%
행정운영경비(산림녹지과)	53,046	92,526	△39,480	△42.67%
기본경비	53,046	92,526	△39,480	△42.67%
행정운영경비(건설과)	43,606	40,636	2,970	7.31%
기본경비	43,606	40,636	2,970	7.31%
행정운영경비(건축경관과)	37,666	37,666	0	0.00%
기본경비	37,666	37,666	0	0.00%
행정운영경비(주택토지과)	43,976	44,516	△540	△1.21%
기본경비	43,976	44,516	△540	△1.21%
행정운영경비(도로관리과)	81,068 균 81,068	81,068 81,068	0 0	0.00%
기본경비	81,068 균 81,068	81,068 81,068	0 0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	49,693	49,693	0	0.00%
기본경비	49,693	49,693	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	33,992	33,992	0	0.00%
기본경비	33,992	33,992	0	0.00%
행정운영경비(공영버스운송사업)	10,760,887	10,323,375	437,512	4.24%
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	10,744,687	10,307,175	437,512	4.24%
기본경비(공영버스운송사업공기업특별회계)	16,200	16,200	0	0.00%
행정운영경비(공항확충지원과)	36,162	36,162	0	0.00%
기본경비	36,162	36,162	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	51,754	52,294	△540	△1.03%
기본경비	51,754	52,294	△540	△1.03%
행정운영경비(15분도시과)	16,671	16,671	0	0.00%
기본경비	16,671	16,671	0	0.00%
행정운영경비(문화정책과)	69,457	69,457	0	0.00%
기본경비	69,457	69,457	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	33,547	33,547	0	0.00%
기본경비	33,547	33,547	0	0.00%
행정운영경비(평생교육정책과)	26,002	26,002	0	0.00%
기본경비	26,002	26,002	0	0.00%
행정운영경비(관광정책과)	54,406	54,406	0	0.00%
기본경비	54,406	54,406	0	0.00%
행정운영경비(관광산업과)	41,350	41,350	0	0.00%
기본경비	41,350	41,350	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(평화국제교류과)	33,992	33,992	0	0.00%
기본경비	33,992	33,992	0	0.00%
행정운영경비(친환경농업정책과)	49,949	49,949	0	0.00%
기본경비	49,949	49,949	0	0.00%
행정운영경비(식품산업과)	34,372	34,372	0	0.00%
기본경비	34,372	34,372	0	0.00%
행정운영경비(감귤유통과)	28,110	28,110	0	0.00%
기본경비	28,110	28,110	0	0.00%
행정운영경비(친환경축산정책과)	29,423	29,423	0	0.00%
기본경비	29,423	29,423	0	0.00%
행정운영경비(동물방역과)	27,142	27,142	0	0.00%
기본경비	27,142	27,142	0	0.00%
행정운영경비(수산정책과)	210,606	210,606	0	0.00%
기본경비	210,606	210,606	0	0.00%
행정운영경비(해양산업과)	64,971	64,971	0	0.00%
기본경비	64,971	64,971	0	0.00%
행정운영경비(해녀문화유산과)	31,828	31,828	0	0.00%
기본경비	31,828	31,828	0	0.00%
행정운영경비(해운항만과)	66,086 균 66,086	66,086 66,086	0 0	0.00%
기본경비	66,086 균 66,086	66,086 66,086	0 0	0.00%
행정운영경비(소방정책과)	104,586,332 자 89,262,453 소 15,323,879	104,586,332 90,968,332 13,618,000	0 △1,705,879 1,705,879	0.00%
인력운영비(소방특별회계)	104,350,668 자 89,026,789 소 15,323,879	104,350,668 90,732,668 13,618,000	0 △1,705,879 1,705,879	0.00%
기본경비(소방특별회계)	235,664	235,664	0	0.00%
행정운영경비(예방대응과)	54,236	54,236	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	54,236	54,236	0	0.00%
행정운영경비(구조구급과)	43,144	43,144	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	43,144	43,144	0	0.00%
행정운영경비(119종합상황실)	43,116	43,116	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	43,116	43,116	0	0.00%
행정운영경비(농업기술원)	635,554	635,554	0	0.00%
기본경비	635,554	635,554	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(공공정책연수원)	68,133	69,483	△1,350	△1.94%
기본경비	68,133	69,483	△1,350	△1.94%
행정운영경비(보건환경연구원)	116,499	116,499	0	0.00%
기본경비	116,499	116,499	0	0.00%
행정운영경비(보훈청)	56,849	56,849	0	0.00%
	균 38,964	38,964	0	
	자 17,885	17,885	0	
기본경비	56,849	56,849	0	0.00%
	균 38,964	38,964	0	
	자 17,885	17,885	0	
행정운영경비(제주소방서)	527,230	527,230	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	527,230	527,230	0	0.00%
행정운영경비(서귀포소방서)	294,579	294,579	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	294,579	294,579	0	0.00%
행정운영경비(서부소방서)	369,063	369,063	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	369,063	369,063	0	0.00%
행정운영경비(동부소방서)	320,250	320,250	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	320,250	320,250	0	0.00%
행정운영경비(자치경찰단)	535,502	535,502	0	0.00%
	균 103,938	103,938	0	
	자 431,564	431,564	0	
기본경비	535,502	535,502	0	0.00%
	균 103,938	103,938	0	
	자 431,564	431,564	0	
행정운영경비(상하수도본부)	31,085,080	31,253,254	△168,174	△0.54%
인력운영비(상수도사업특별회계)	16,136,552	16,260,160	△123,608	△0.76%
인력운영비(하수도사업특별회계)	14,844,782	14,889,348	△44,566	△0.30%
기본경비(상수도사업특별회계)	60,206	60,206	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	43,540	43,540	0	0.00%
행정운영경비(세계유산본부)	661,680	661,680	0	0.00%
기본경비	661,680	661,680	0	0.00%
행정운영경비(중앙협력본부)	38,672	38,672	0	0.00%
기본경비	38,672	38,672	0	0.00%
행정운영경비(문화예술진흥원)	50,526	50,526	0	0.00%
기본경비	50,526	50,526	0	0.00%
행정운영경비(민속자연사박물관)	52,818	52,818	0	0.00%
기본경비	52,818	52,818	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(축산진흥원)	135,778	135,778	0	0.00%
기본경비	135,778	135,778	0	0.00%
행정운영경비(해양수산연구원)	175,322	175,322	0	0.00%
기본경비	175,322	175,322	0	0.00%
행정운영경비(동물위생시험소)	179,582	179,582	0	0.00%
인력운영비	74,525	74,525	0	0.00%
기본경비	105,057	105,057	0	0.00%
행정운영경비(한라도서관)	43,472	43,364	108	0.25%
기본경비	43,472	43,364	108	0.25%
행정운영경비(도립미술관)	68,718	61,710	7,008	11.36%
기본경비	68,718	61,710	7,008	11.36%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	34,954	34,954	0	0.00%
기본경비	34,954	34,954	0	0.00%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	79,146	79,146	0	0.00%
기본경비	79,146	79,146	0	0.00%
행정운영경비(제주시공보실)	23,613	23,613	0	0.00%
기본경비	23,613	23,613	0	0.00%
행정운영경비(제주시종합민원실)	71,880	71,880	0	0.00%
기본경비	71,880	71,880	0	0.00%
행정운영경비(제주시총무과)	157,775,554	156,834,814	940,740	0.60%
인력운영비	156,572,218	155,631,802	940,416	0.60%
기본경비	1,203,336	1,203,012	324	0.03%
행정운영경비(제주시기획예산과)	42,097	42,097	0	0.00%
기본경비	42,097	42,097	0	0.00%
행정운영경비(제주시자치행정과)	49,929	49,929	0	0.00%
기본경비	49,929	49,929	0	0.00%
행정운영경비(제주시세무과)	79,078	79,078	0	0.00%
기본경비	79,078	79,078	0	0.00%
행정운영경비(제주시재산세과)	48,586	48,586	0	0.00%
기본경비	48,586	48,586	0	0.00%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	128,719	128,719	0	0.00%
기본경비	128,719	128,719	0	0.00%
행정운영경비(제주시교통행정과)	146,384	146,384	0	0.00%
기본경비	146,384	146,384	0	0.00%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,229,087	1,228,979	108	0.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,171,686	1,171,686	0	0.00%
기본경비	57,401	57,293	108	0.19%
행정운영경비(제주시주민복지과)	75,667	75,829	△162	△0.21%
기본경비	75,667	75,829	△162	△0.21%
행정운영경비(제주시노인복지과)	35,542	33,977	1,565	4.61%
기본경비	35,542	33,977	1,565	4.61%
행정운영경비(제주시장애인복지과)	30,716	16,848	13,868	82.31%
기본경비	30,716	16,848	13,868	82.31%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	64,185	64,185	0	0.00%
기본경비	64,185	64,185	0	0.00%
행정운영경비(제주시여성가족과)	55,584	55,692	△108	△0.19%
기본경비	55,584	55,692	△108	△0.19%
행정운영경비(제주시위생관리과)	62,392	62,392	0	0.00%
기본경비	62,392	62,392	0	0.00%
행정운영경비(제주시경제소상공인과)	42,438	39,670	2,768	6.98%
기본경비	42,438	39,670	2,768	6.98%
행정운영경비(제주시일자리에너지과)	28,822	14,063	14,759	104.95%
기본경비	28,822	14,063	14,759	104.95%
행정운영경비(제주시마을활력과)	18,996	18,186	810	4.45%
기본경비	18,996	18,186	810	4.45%
행정운영경비(제주시정보화지원과)	34,540	34,540	0	0.00%
기본경비	34,540	34,540	0	0.00%
행정운영경비(제주시문화예술과)	46,518	53,538	△7,020	△13.11%
기본경비	46,518	53,538	△7,020	△13.11%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	49,472	49,472	0	0.00%
기본경비	49,472	49,472	0	0.00%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	73,009	73,009	0	0.00%
기본경비	73,009	73,009	0	0.00%
행정운영경비(제주시우당도서관)	64,634	64,634	0	0.00%
기본경비	64,634	64,634	0	0.00%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	41,510	41,510	0	0.00%
기본경비	41,510	41,510	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	54,802	54,262	540	1.00%
기본경비	54,802	54,262	540	1.00%
행정운영경비(제주시환경관리과)	65,317	65,317	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	65,317	65,317	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경지도과)	43,589	43,049	540	1.25%
기본경비	43,589	43,049	540	1.25%
행정운영경비(제주시생활환경과)	22,121,246	22,121,246	0	0.00%
인력운영비	22,069,729	22,069,729	0	0.00%
기본경비	51,517	51,517	0	0.00%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	55,913	55,913	0	0.00%
기본경비	55,913	55,913	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	124,186	124,348	△162	△0.13%
기본경비	124,186	124,348	△162	△0.13%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	77,182	77,182	0	0.00%
기본경비	77,182	77,182	0	0.00%
행정운영경비(제주시농정과)	70,453	70,453	0	0.00%
기본경비	70,453	70,453	0	0.00%
행정운영경비(제주시해양수산과)	52,387	52,387	0	0.00%
기본경비	52,387	52,387	0	0.00%
행정운영경비(제주시축산과)	50,301	50,301	0	0.00%
기본경비	50,301	50,301	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시계획과)	61,004	61,004	0	0.00%
기본경비	61,004	61,004	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시재생과)	34,540	34,540	0	0.00%
기본경비	34,540	34,540	0	0.00%
행정운영경비(제주시건설과)	68,438	68,438	0	0.00%
기본경비	68,438	68,438	0	0.00%
행정운영경비(제주시주택과)	45,154	45,154	0	0.00%
기본경비	45,154	45,154	0	0.00%
행정운영경비(제주시건축과)	49,946	50,486	△540	△1.07%
기본경비	49,946	50,486	△540	△1.07%
행정운영경비(제주시보건행정과)	264,418	264,418	0	0.00%
기본경비	264,418	264,418	0	0.00%
행정운영경비(제주시건강증진과)	141,259	135,809	5,450	4.01%
기본경비	141,259	135,809	5,450	4.01%
행정운영경비(제주시서부보건소)	206,932	206,932	0	0.00%
기본경비	206,932	206,932	0	0.00%
행정운영경비(제주시동부보건소)	257,102	257,102	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	257,102	257,102	0	0.00%
행정운영경비(제주시한림읍)	248,295	248,295	0	0.00%
기본경비	248,295	248,295	0	0.00%
행정운영경비(제주시애월읍)	271,920	271,920	0	0.00%
기본경비	271,920	271,920	0	0.00%
행정운영경비(제주시구좌읍)	236,204	236,204	0	0.00%
기본경비	236,204	236,204	0	0.00%
행정운영경비(제주시조천읍)	241,626	241,626	0	0.00%
기본경비	241,626	241,626	0	0.00%
행정운영경비(제주시한경면)	199,372	199,372	0	0.00%
기본경비	199,372	199,372	0	0.00%
행정운영경비(제주시추자면)	154,117	154,117	0	0.00%
기본경비	154,117	154,117	0	0.00%
행정운영경비(제주시우도면)	150,520	150,520	0	0.00%
기본경비	150,520	150,520	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도1동)	57,718	57,718	0	0.00%
기본경비	57,718	57,718	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도2동)	105,574	105,574	0	0.00%
기본경비	105,574	105,574	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도1동)	60,682	60,682	0	0.00%
기본경비	60,682	60,682	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도2동)	113,489	113,489	0	0.00%
기본경비	113,489	113,489	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도1동)	65,732	65,732	0	0.00%
기본경비	65,732	65,732	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도2동)	65,292	65,292	0	0.00%
기본경비	65,292	65,292	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담1동)	63,187	63,187	0	0.00%
기본경비	63,187	63,187	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담2동)	76,734	76,734	0	0.00%
기본경비	76,734	76,734	0	0.00%
행정운영경비(제주시건입동)	72,462	72,462	0	0.00%
기본경비	72,462	72,462	0	0.00%
행정운영경비(제주시화북동)	90,330	90,330	0	0.00%
기본경비	90,330	90,330	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시삼양동)	84,301	84,301	0	0.00%
기본경비	84,301	84,301	0	0.00%
행정운영경비(제주시봉개동)	57,158	57,158	0	0.00%
기본경비	57,158	57,158	0	0.00%
행정운영경비(제주시아라동)	99,965	99,965	0	0.00%
기본경비	99,965	99,965	0	0.00%
행정운영경비(제주시오라동)	74,918	74,918	0	0.00%
기본경비	74,918	74,918	0	0.00%
행정운영경비(제주시연동)	113,489	113,489	0	0.00%
기본경비	113,489	113,489	0	0.00%
행정운영경비(제주시노형동)	124,908	124,908	0	0.00%
기본경비	124,908	124,908	0	0.00%
행정운영경비(제주시외도동)	77,922	77,922	0	0.00%
기본경비	77,922	77,922	0	0.00%
행정운영경비(제주시이호동)	56,118	55,518	600	1.08%
기본경비	56,118	55,518	600	1.08%
행정운영경비(제주시도두동)	52,973	52,973	0	0.00%
기본경비	52,973	52,973	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시시민소통지원실)	25,369	10,028	15,341	152.98%
기본경비	25,369	10,028	15,341	152.98%
행정운영경비(서귀포시공보실)	22,647	22,647	0	0.00%
기본경비	22,647	22,647	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	65,769	65,769	0	0.00%
기본경비	65,769	65,769	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시총무과)	116,392,047	116,064,334	327,713	0.28%
인력운영비	115,371,758	115,044,045	327,713	0.28%
기본경비	1,020,289	1,020,289	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	35,755	36,295	△540	△1.49%
기본경비	35,755	36,295	△540	△1.49%
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	34,540	34,540	0	0.00%
기본경비	34,540	34,540	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	22,662	22,662	0	0.00%
기본경비	22,662	22,662	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시평생교육과)	31,027	31,027	0	0.00%
기본경비	31,027	31,027	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	32,783	32,783	0	0.00%
기본경비	32,783	32,783	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시세무과)	67,597	67,597	0	0.00%
기본경비	67,597	67,597	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	68,993	68,993	0	0.00%
기본경비	68,993	68,993	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	63,586	63,586	0	0.00%
기본경비	63,586	63,586	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	122,316	122,316	0	0.00%
기본경비	122,316	122,316	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	48,729	48,729	0	0.00%
기본경비	48,729	48,729	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	44,484	43,356	1,128	2.60%
기본경비	44,484	43,356	1,128	2.60%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	43,999	43,999	0	0.00%
기본경비	43,999	43,999	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	117,197	117,197	0	0.00%
기본경비	117,197	117,197	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	41,555	41,555	0	0.00%
기본경비	41,555	41,555	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	68,949	68,949	0	0.00%
기본경비	68,949	68,949	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	39,303	39,303	0	0.00%
기본경비	39,303	39,303	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포공립미술관)	19,375	13,222	6,153	46.54%
기본경비	19,375	13,222	6,153	46.54%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	54,140	54,140	0	0.00%
기본경비	54,140	54,140	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	57,165	57,165	0	0.00%
기본경비	57,165	57,165	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	44,950	44,950	0	0.00%
기본경비	44,950	44,950	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시청정축산과)	40,758	40,758	0	0.00%
기본경비	40,758	40,758	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시기후환경과)	49,758	49,758	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	49,758	49,758	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	11,896,341	11,896,341	0	0.00%
인력운영비	11,758,679	11,758,679	0	0.00%
기본경비	137,662	137,662	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	50,140	50,140	0	0.00%
기본경비	50,140	50,140	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	137,356	137,356	0	0.00%
기본경비	137,356	137,356	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	120,375	120,375	0	0.00%
기본경비	120,375	120,375	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도시과)	52,967	52,967	0	0.00%
기본경비	52,967	52,967	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건축과)	46,869	46,869	0	0.00%
기본경비	46,869	46,869	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건설과)	57,043	57,043	0	0.00%
기본경비	57,043	57,043	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	340,137	340,137	0	0.00%
인력운영비(주차장사업특별회계)	235,323	235,323	0	0.00%
기본경비	104,814	104,814	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시보건행정과)	184,602	184,602	0	0.00%
기본경비	184,602	184,602	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	167,370	167,370	0	0.00%
기본경비	167,370	167,370	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	137,439	137,439	0	0.00%
기본경비	137,439	137,439	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	238,641	238,641	0	0.00%
기본경비	238,641	238,641	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	240,288	240,288	0	0.00%
기본경비	240,288	240,288	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	247,725	247,845	△120	△0.05%
기본경비	247,725	247,845	△120	△0.05%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	219,376	219,376	0	0.00%
기본경비	219,376	219,376	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시표선면)	219,340	219,340	0	0.00%
기본경비	219,340	219,340	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시송산동)	51,383	51,383	0	0.00%
기본경비	51,383	51,383	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정방동)	44,613	44,613	0	0.00%
기본경비	44,613	44,613	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	47,198	47,198	0	0.00%
기본경비	47,198	47,198	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시천지동)	44,693	44,693	0	0.00%
기본경비	44,693	44,693	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시효돈동)	47,238	47,238	0	0.00%
기본경비	47,238	47,238	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시영천동)	48,918	48,918	0	0.00%
기본경비	48,918	48,918	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동홍동)	78,566	78,566	0	0.00%
기본경비	78,566	78,566	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	59,517	59,517	0	0.00%
기본경비	59,517	59,517	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대륜동)	66,247	66,247	0	0.00%
기본경비	66,247	66,247	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대천동)	57,012	57,012	0	0.00%
기본경비	57,012	57,012	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중문동)	63,702	63,702	0	0.00%
기본경비	63,702	63,702	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시예래동)	47,838	47,238	600	1.27%
기본경비	47,838	47,238	600	1.27%

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	6,910,457,688	6,513,436,800	397,020,888
100 지방세수입	1,892,600,000	1,872,600,000	20,000,000
110 지방세	1,892,600,000	1,872,600,000	20,000,000
111 보통세	1,708,900,000	1,688,900,000	20,000,000
111-08 지방소비세	528,300,000	508,300,000	20,000,000
[일반회계]	528,300,000	508,300,000	20,000,000
< 세정담당관 >	528,300,000	508,300,000	20,000,000
○지방소비세(균특이양 146,147백만원 지방이양 53,361백만원 포함)	528,300,000	508,300,000	20,000,000
200 세외수입	315,467,188	277,738,241	37,728,947
210 경상적세외수입	226,901,969	218,671,445	8,230,524
212 사용료수입	52,043,865	51,884,793	159,072
212-06 시장사용료	230,855	331,646	△100,791
[일반회계]	230,855	331,646	△100,791
< 제주시경제소상공인과 >	193,699	294,490	△100,791
○동문공설시장 사용료	60,291	120,800	△60,509
○서문공설시장 사용료	40,408	80,690	△40,282
212-07 입장료수입	14,700,005	14,473,505	226,500
[일반회계]	12,568,105	12,559,505	8,600
< 서귀포시문화예술과 >	15,900	7,300	8,600
○김정문화회관 공연 입장료	8,600	0	8,600
[도립공원관리특별회계]	2,131,900	1,914,000	217,900
< 서귀포시기후환경과 >	731,900	514,000	217,900
○도립공원 입장료	731,900	514,000	217,900
· 서귀포해양도립공원 입장료	104,000	70,000	34,000
· 성산일출해양도립공원 입장료	17,000	10,000	7,000
· 마라해양도립공원 입장료	487,000	346,000	141,000
· 제주곶자왈도립공원 입장료	123,900	88,000	35,900
212-09 기타사용료	23,988,279	23,954,916	33,363
[일반회계]	12,486,849	12,453,486	33,363
< 제주시총무과 >	9,000	0	9,000
○청사 내 농협 및 제주은행 전기사용료	9,000	0	9,000
< 제주시여성가족과 >	6,104	6,000	104
○청소년수련관 사용료	104	0	104
< 제주시우당도서관 >	100	0	100
○도서관 시설 이용료	100	0	100
< 제주시환경시설관리소 >	43,834	20,000	23,834

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○음폐수 유분 사용료	23,834	0	23,834
< 서귀포시평생교육과 >	325	0	325
○평생학습관 시설 사용료	325	0	325
213 수수료수입	48,684,718	48,592,505	92,213
213-03 재활용품수거판매수입	2,715,200	2,625,200	90,000
[일반회계]	2,715,200	2,625,200	90,000
< 제주시생활환경과 >	90,000	0	90,000
○재활용품수거 판매수입	90,000	0	90,000
213-05 기타수수료	919,853	917,640	2,213
[일반회계]	919,853	917,640	2,213
< 서귀포시체육진흥과 >	2,213	0	2,213
○서귀포혁신도시국민체육센터 그린카드 지원금	2,213	0	2,213
216 이자수입	20,728,672	12,749,433	7,979,239
216-01 공공예금이자수입	19,960,400	12,668,877	7,291,523
[일반회계]	18,103,766	11,071,700	7,032,066
< 회계과 >	18,000,000	11,000,000	7,000,000
○공공예금이자수입	18,000,000	11,000,000	7,000,000
< 농업기술원 >	4,000	0	4,000
○공공예금 이자수입	4,000	0	4,000
< 공공정책연수원 >	70	0	70
○공공예금이자수입	70	0	70
< 서귀포시공보실 >	1,018	0	1,018
○공공예금이자수입	1,018	0	1,018
< 서귀포시종합민원실 >	1,075	0	1,075
○공공예금 이자수입	1,075	0	1,075
< 서귀포시기획예산과 >	763	0	763
○2022 하반기 일상경비 출납계좌 이자수입	763	0	763
< 서귀포시평생교육과 >	8,600	0	8,600
○공공예금 이자수입	8,600	0	8,600
< 서귀포시정보화지원과 >	1,716	0	1,716
○정보화지원과 공금관리계좌 이자수입	1,716	0	1,716
< 서귀포시세무과 >	2,000	0	2,000
○일상경비 출납계좌 이자	2,000	0	2,000
< 서귀포시주민복지과 >	1,532	0	1,532
○2022년 회계연도 일상경비 출납계좌 이자수입	1,532	0	1,532
< 서귀포시여성가족과 >	4,083	0	4,083
○일상경비출납계좌 등 공공예금 이자수입	4,083	0	4,083

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 서귀포시관광진흥과 >	1,700	0	1,700
○2022 하반기 일상경비계좌 이자수입	1,700	0	1,700
< 서귀포시관광지관리소 >	2,200	1,000	1,200
○일상경비출납계좌 이자수입	2,200	1,000	1,200
< 서귀포시청정축산과 >	2,377	1,100	1,277
○일상경비출납계좌 이자수입	2,377	1,100	1,277
< 서귀포시안전총괄과 >	1,909	0	1,909
○2022년 일상경비 계좌 이자수입	1,909	0	1,909
< 서귀포시건축과 >	1,123	0	1,123
○일상경비계좌 이자수입	1,123	0	1,123
[주택사업특별회계]	28,600	25,000	3,600
< 주택토지과 >	28,600	25,000	3,600
○공공예금 이자수입	28,600	25,000	3,600
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	44,457	0	44,457
< 도시계획과 >	44,457	0	44,457
○공공예금 이자수입	44,457	0	44,457
[소방특별회계]	400,000	200,000	200,000
< 소방정책과 >	400,000	200,000	200,000
○공공예금 이자수입	400,000	200,000	200,000
[학교용지부담금특별회계]	56,400	45,000	11,400
< 평생교육정책과 >	56,400	45,000	11,400
○공공예금 이자수입	56,400	45,000	11,400
216-03 기타이자수입	747,026	59,310	687,716
[일반회계]	599,521	39,310	560,211
< 특별자치법무담당관 >	9	0	9
○2022년도 디지털 주민직접참여플랫폼 유지관리사업 정산에 따른 이자발생액	9	0	9
< 세정담당관 >	156	0	156
○세정대학 운영 위탁사업 등 정산 이자	156	0	156
< 사회재난과 >	3	0	3
○지역예비군 육성 · 지원사업 발생 이자 반환 수입	3	0	3
< 보건위생과 >	15,329	0	15,329
○보건위생분야 보조사업 등 이자발생액	15,329	0	15,329
< 건강관리과 >	8,001	0	8,001
○건강관리분야 보조사업 등 이자발생액 반납분	8,001	0	8,001
< 자치행정과 >	665	0	665
○보조금 및 위탁사업 이자 반환 수입	665	0	665
< 4 · 3지원과 >	237	0	237

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○4·3관련 단체 보조금 및 위탁사업 정산 이자	237	0	237
< 기업투자과 >	78	0	78
○2022년 기업투자과 보조금 및 위탁사업비 등 정산 이자	78	0	78
< 소상공인과 >	1,172	0	1,172
○전통시장 및 골목상권 경쟁력 강화지원사업 등 이자	1,172	0	1,172
< 통상물류과 >	867	0	867
○'22년 농산물 수출물류비 지원사업 등 이자수입	867	0	867
< 고용센터 >	4,304	0	4,304
○전문직업상담사 취업지원 프로그램 등 정산이자 반납액	4,304	0	4,304
< 미래성장과 >	6,280	0	6,280
○주력산업 육성사업 등 정산에 따른 이자발생액	6,280	0	6,280
< 미래모빌리티과 >	12,982	0	12,982
○2021년 스마트시티 챌린지 본사업 등 이자발생 수입	12,982	0	12,982
< 정보정책과 >	612	0	612
○장애인 정보화교육 정산이자 발생 및 정보화마을 운영 정산이자 발생	612	0	612
< 복지정책과 >	14,358	0	14,358
○코로나19 재난긴급생활지원금(탐나는전) 예치금 이자	1,358	0	1,358
○조손가정지원사업 등 보조사업 정산이자	13,000	0	13,000
< 환경정책과 >	80	0	80
○'22년 제주올레 걷기축제 등 지방보조사업 이자수입	80	0	80
< 자원순환과 >	32,510	0	32,510
○'22년 슬레이트 처리 지원사업 도비 이자발생액 등	32,510	0	32,510
< 주택토지과 >	612	0	612
○2022년 농어촌 장애인 주택개조사업 이자(지방비)	563	0	563
○2022년 국가주소정보시스템 유지관리사업 이자 반환	49	0	49
< 교통정책과 >	176	0	176
○택시요금 소액카드 결제 수수료 지원사업 등 보조사업 발생이자	176	0	176
< 공항확충지원과 >	30	0	30
○공항 소음대책지역 지원사업 및 위탁사업 집행잔액 이자	30	0	30
< 도시계획과 >	4,027	0	4,027
○도시재생지원센터 운영 민간위탁금 정산이자	226	0	226
○혁신도시 이전공공기관 연계 협업사업지원 공기관대행위탁사업비 정산이자	3,801	0	3,801
< 체육진흥과 >	26,248	0	26,248
○스포츠 대회 및 행사 등 민간보조금 예금이자 반납	4,486	0	4,486

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○직장운동경기부 운영 및 시설 유지관리 민간위탁금 예금이자 반납	901	0	901
○학교체육관 건립사업 지원정산에 따른 예금이자 반납	20,861	0	20,861
< 평생교육정책과 >	3,765	0	3,765
○2022년 평생교육사업 및 교육협력사업 등 정산결과 이자수입	3,765	0	3,765
< 관광산업과 >	164	0	164
○코로나 위기 극복을 위한 제주관광 이미지 개선사업 이자 발생액	164	0	164
< 친환경농업정책과 >	115,227	0	115,227
○친환경농업정책과 보조사업 이자수입	2,901	0	2,901
○제주 농업용수 통합 광역화 사업 이자	112,326	0	112,326
< 식품산업과 >	1,715	0	1,715
○식품산업과 보조금 및 위탁사업 이자발생액	1,715	0	1,715
< 감귤유통과 >	1,421	0	1,421
○감귤출하연합회민간위탁금이자수입 등	1,421	0	1,421
< 동물방역과 >	108	0	108
○반려동물 동반가능 관광인프라 조사사업 정산에 따른 발생이자	108	0	108
< 수산정책과 >	10,525	0	10,525
○해양수산분야 사업 정산에 따른 이자	10,525	0	10,525
< 해양산업과 >	399	0	399
○2022년 보조사업 및 위탁사업 등 발생이자	399	0	399
< 해운항만과 >	39,386	0	39,386
○제주항 탑동방파제 축조공사 어업보상 업무 정산에 따른 이자	39,386	0	39,386
< 농업기술원 >	4,900	3,100	1,800
○법인계좌 이자수입 등 기타이자수입	4,900	3,100	1,800
< 공공정책연수원 >	128	0	128
○자치단체 통합교육운영 관리시스템(LMS) 유지관리(시도분담금) 사업 정산 이자	128	0	128
< 보훈청 >	30	0	30
○2022년도 보훈단체 지방보조금 이자수입 등	30	0	30
< 세계유산본부 >	4,305	0	4,305
○무형문화재 활용 프로그램 등 보조금 및 위탁사업비 정산 이자	4,305	0	4,305
< 해양수산연구원 >	69	0	69
○2022년 공기관 위탁 사업비 이자 반납	69	0	69
< 동물위생시험소 >	742	0	742
○2022년 도축검사원 운영지원 집행잔액(이자)	742	0	742

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시자치행정과 >	8,870	0	8,870
○지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영 민간위탁금(도비) 정산 발생이자	8,870	0	8,870
< 제주시주민복지과 >	7,696	0	7,696
○사회복지시설 운영 지원 보조금 발생이자 등	7,696	0	7,696
< 제주시장애인복지과 >	23,000	0	23,000
○장애인 단체 및 시설 운영 보조금 정산 이자	23,000	0	23,000
< 제주시여성가족과 >	37,452	0	37,452
○여성 · 아동 · 청소년 분야 보조금 및 위탁사업(예탁금 등) 정산 이자	37,452	0	37,452
< 제주시마을활력과 >	72,000	0	72,000
○일반농산어촌개발사업 등 보조사업 정산에 따른 이자 반납	72,000	0	72,000
< 제주시농정과 >	10,000	0	10,000
○보조사업 정산에 따른 이자수입	10,000	0	10,000
< 제주시삼양동 >	11	0	11
○보조금 정산에 따른 발생이자	11	0	11
< 서귀포시총무과 >	14,022	6,500	7,522
○세입세출외현금운용이자 등	14,022	6,500	7,522
< 서귀포시마을활력과 >	30,000	0	30,000
○마을만들기사업 등 위탁사업 및 보조사업 정산이자	30,000	0	30,000
< 서귀포시세무과 >	5,000	1,500	3,500
○수입금출납원계좌 이자 등	5,000	1,500	3,500
< 서귀포시주민복지과 >	236	0	236
○2022년 지역사회 통합돌봄 민간보조금 이자수입 반납액	236	0	236
< 서귀포시노인장애인과 >	14,177	0	14,177
○2022년 보조사업 정산에 따른 이자 반납	14,177	0	14,177
< 서귀포시여성가족과 >	16,940	0	16,940
○영유아 보육료 예탁금 및 보조사업 정산에 따른 발생이자	16,940	0	16,940
< 서귀포시도서관운영사무소 >	27	0	27
○보조금 사업 정산에 따른 이자	27	0	27
< 서귀포시해양수산과 >	1,767	0	1,767
○보조금 정산 이자 등	1,767	0	1,767
< 서귀포시도시과 >	18,493	0	18,493
○도시재생사업 공기관대행 정산에 따른 발생이자 수입	18,493	0	18,493
[주택사업특별회계]	129,565	20,000	109,565
< 주택토지과 >	129,565	20,000	109,565
○2022년 공공임대주택 임대차보증금 지원사업 이자발생액	129,565	20,000	109,565

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[지하수관리특별회계]	17,940	0	17,940
< 물정책과 >	17,940	0	17,940
○'22년 지하수전문분야 공기관대행사업 정산 이자수입	949	0	949
○제주형 통합 물관리 기본계획 정산 이자수입	1,825	0	1,825
○2022년 수질관리 공기관대행사업 정산 이자 수입	15,166	0	15,166
220 임시적세외수입	58,633,586	29,974,256	28,659,330
221 재산매각수입	2,096,700	2,055,400	41,300
221-04 불용품매각대금	246,700	205,400	41,300
[일반회계]	220,700	197,400	23,300
< 해양수산연구원 >	23,000	0	23,000
○시함연구용 어류(광어) 매각	23,000	0	23,000
< 제주시애월읍 >	300	0	300
○불용품 매각대금	300	0	300
[소방특별회계]	26,000	8,000	18,000
< 제주소방서 >	10,000	0	10,000
○불용품 매각대금	10,000	0	10,000
< 서귀포소방서 >	2,000	500	1,500
○불용품 매각대금	2,000	500	1,500
< 동부소방서 >	9,000	2,500	6,500
○불용품 매각대금	9,000	2,500	6,500
223 보조금반환수입	23,902,848	0	23,902,848
223-02 자체보조금등반환수입	18,914,949	0	18,914,949
[일반회계]	18,914,949	0	18,914,949
< 청년정책담당관 >	32,300	0	32,300
○2022년도 보조금 사업 정산에 따른 집행잔액(약학대학 역량강화사업 등 보조금 집행잔액)	32,300	0	32,300
< 안전정책과 >	1,000	0	1,000
○소규모 사업장 위험성평가 컨설팅 지원사업 보조금 미집행 반납	1,000	0	1,000
< 사회재난과 >	13	0	13
○지역예비군 육성·지원사업 보조금 반환 수입	13	0	13
< 보건위생과 >	63,575	0	63,575
○보건위생분야 보조사업 등 도비 집행잔액	63,575	0	63,575
< 건강관리과 >	97,056	0	97,056
○건강관리분야 보조사업 등 집행잔액	97,056	0	97,056
< 자치행정과 >	74,141	0	74,141
○민간단체 지원사업 등 보조사업 집행잔액	74,141	0	74,141
< 4·3지원과 >	85,625	0	85,625

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○전국화·세계화 평화기행 지원사업 등 보조금 집행잔액	85,625	0	85,625
< 경제일자리과 >	1,614	0	1,614
○'22년 청년우수인재 집중지도사업 등 집행잔액	1,614	0	1,614
< 소상공인과 >	181,116	0	181,116
○공동상표 제주마씸 전문매장 인테리어 지원사업 등 집행잔액	181,116	0	181,116
< 통상물류과 >	16,535	0	16,535
○'22년 물류전문인력 양성과정 개설 사업 등 집행잔액	16,535	0	16,535
< 고용센터 >	42,439	0	42,439
○신중년 경력형 일자리사업 등 도비 집행잔액 반납액	42,439	0	42,439
< 미래성장과 >	531	0	531
○융합형 메타버스 기반 인공지능 인식 확산사업 정산 집행 잔액	531	0	531
< 에너지산업과 >	6,500	0	6,500
○천연가스생산기지 주민숙원사업 집행잔액	6,500	0	6,500
< 미래모빌리티과 >	130,358	0	130,358
○전국장애인 드론 재활캠프 등 정산 집행잔액	16,343	0	16,343
○제주 전기차충전서비스 규제자유특구 사업 집행잔액	114,015	0	114,015
< 정보정책과 >	13,057	0	13,057
○2022년 장애인집합정보화 교육 자체보조금 집행잔액	13,057	0	13,057
< 복지정책과 >	200,000	0	200,000
○다문화가족 지원사업 등 보조사업 집행잔액	200,000	0	200,000
< 아동보육청소년과 >	81,232	0	81,232
○아동, 보육, 청소년 관련 보조사업 집행잔액	81,232	0	81,232
< 노인복지과 >	89,343	0	89,343
○도 노인연합회 운영비 등 집행잔액	89,343	0	89,343
< 장애인복지과 >	1,107,061	0	1,107,061
○장애아가족양육지원사업 등 보조사업 집행잔액	1,107,061	0	1,107,061
< 환경정책과 >	90,030	0	90,030
○'22년 제주올레 걷기축제 등 지방보조사업 집행잔액	90,030	0	90,030
< 자원순환과 >	115	0	115
○2022년 굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리 지원 도비 집행잔액	115	0	115
< 교통정책과 >	52,117	0	52,117
○교통분야(택시, 화물 등) 보조금 집행잔액	52,117	0	52,117
< 대중교통과 >	5,867	0	5,867
○교통관광도우미 운영 보조사업 집행잔액	5,867	0	5,867
< 공항확충지원과 >	824	0	824

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2022년 공항소음대책지역(도리초등교) 통학버스 운영사업 집행잔액	824	0	824
< 체육진흥과 >	3,382,314	0	3,382,314
○스포츠 대회 및 행사 등 민간보조금 집행잔액 반납	2,865,681	0	2,865,681
○2018년 한림초 개방형다목적체육관(수영장형) 건립사업 정산에 따른 집행잔액 반납	516,633	0	516,633
< 평생교육정책과 >	837,338	0	837,338
○2022년 평생교육사업 및 교육협력사업 등 집행잔액	19,985	0	19,985
○2022년 학교급식비 지원사업 집행잔액	817,353	0	817,353
< 평화국제교류과 >	7,198	0	7,198
○재일제주인 1세대 실태조사 등 보조사업 집행잔액	7,198	0	7,198
< 친환경농업정책과 >	48,702	0	48,702
○친환경농업정책과 보조사업 집행잔액	48,702	0	48,702
< 식품산업과 >	689,670	0	689,670
○식품산업과 소관 보조금 집행잔액	689,670	0	689,670
< 감귤유통과 >	297,309	0	297,309
○풋귤 출하농가 택배비 지원사업 집행잔액 등	297,309	0	297,309
< 친환경축산정책과 >	217,172	0	217,172
○학교우유급식 등 보조사업 집행잔액	217,172	0	217,172
< 수산정책과 >	179,000	0	179,000
○해양수산분야 보조사업 자체보조금 집행 잔액	179,000	0	179,000
< 해양산업과 >	42,507	0	42,507
○2022년 해양 보조사업 관련 단체 등 보조금 집행잔액	42,507	0	42,507
< 해운항만과 >	78,155	0	78,155
○서귀포항 예선운영 지원사업 등 보조사업 집행잔액	78,155	0	78,155
< 농업기술원 >	60,400	0	60,400
○농업기술 역량강화사업 등 보조사업 집행잔액	60,400	0	60,400
< 보훈청 >	168	0	168
○2022년도 보훈단체 지방보조금 집행잔액 반납	168	0	168
< 세계유산본부 >	60,617	0	60,617
○무형문화재 활용 프로그램 등 보조금 집행잔액	60,617	0	60,617
< 축산진흥원 >	8,357	0	8,357
○농업기술보급 시범사업 부가가치세 환급금 반환	8,357	0	8,357
< 제주시자치행정과 >	41,882	0	41,882
○국민운동단체 및 비영리민간단체 지원사업 등 전년도 보조금 집행잔액 반납금	41,882	0	41,882
< 제주시안전총괄과 >	8,000	0	8,000
○지역자율방재단 운영 보조금 등 집행잔액	8,000	0	8,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시주민복지과 >	1,162,816	0	1,162,816
○사회복지시설 운영지원 보조금 정산 잔액 등	1,162,816	0	1,162,816
< 제주시노인복지과 >	212,903	0	212,903
○노인복지시설 운영 보조금 등 집행잔액	212,903	0	212,903
< 제주시장애인복지과 >	416,000	0	416,000
○장애인 단체 및 시설 운영 보조금 등 집행잔액	416,000	0	416,000
< 제주시기초생활보장과 >	24,297	0	24,297
○한부모가족복지시설 지원사업 및 자활근로사업 집행 잔액 등	24,297	0	24,297
< 제주시여성가족과 >	85,767	0	85,767
○여성 · 아동 · 청소년 분야 보조금 집행 잔액	85,767	0	85,767
< 제주시경제소상공인과 >	8,946	0	8,946
○소상공인연합회 선진지 시찰 집행잔액 등	8,946	0	8,946
< 제주시일자리에너지과 >	19,730	0	19,730
○연탄반입 운송비 지원사업 집행잔액	19,730	0	19,730
< 제주시마을활력과 >	15,400	0	15,400
○마을공동체 활성화 사업 등 보조사업 집행잔액	15,400	0	15,400
< 제주시정보화지원과 >	922	0	922
○정보화마을 보조금 집행잔액	922	0	922
< 제주시문화예술과 >	5,000	0	5,000
○생활문화 예술활동 등 보조사업 집행잔액	5,000	0	5,000
< 제주시관광진흥과 >	3,153	0	3,153
○레저힐링축제 보조금 등 집행잔액	3,153	0	3,153
< 제주시체육진흥과 >	665,675	0	665,675
○2022년 제주시체육회 활동 지원사업보조금 집행잔액 반납	193,767	0	193,767
○2022년 제주시체육회 사무국운영비보조금 집행잔액 반납	86,086	0	86,086
○2022년 제주시체육회 대회지원사업보조금 집행잔액 반납	269,321	0	269,321
○2022년 제주시장애인체육회 활동지원사업보조금 집행 잔액 반납	80,401	0	80,401
○2022년 제주시장애인체육회 사무국운영 보조금 집행잔액 반납	36,100	0	36,100
< 제주시환경관리과 >	3,912	0	3,912
○유해야생동물 포획 구제단 사업 등 보조금 집행잔액	3,912	0	3,912
< 제주시농정과 >	2,993,650	0	2,993,650
○농정분야 보조사업 집행잔액	2,993,650	0	2,993,650
< 제주시해양수산과 >	500,000	0	500,000
○도서민(내항) 여객선 운임보조 등 보조금 집행잔액	500,000	0	500,000
< 제주시축산과 >	83,928	0	83,928

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○액비살포비 지원사업 등 보조금 집행잔액	83,928	0	83,928
< 제주시도시재생과 >	13,236	0	13,236
○도시재생현장지원센터 민간위탁금 집행잔액 반납	13,236	0	13,236
< 제주시건강증진과 >	53,643	0	53,643
○치매치료관리비 등 집행잔액	53,643	0	53,643
< 제주시서부보건소 >	4,007	0	4,007
○치매치료관리비지원사업 등 집행잔액	4,007	0	4,007
< 제주시동부보건소 >	2,444	0	2,444
○지역사회 건강조사사업 등 집행 잔액	2,444	0	2,444
< 제주시한림읍 >	6,000	0	6,000
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	6,000	0	6,000
< 제주시애월읍 >	15,000	0	15,000
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	15,000	0	15,000
< 제주시일도1동 >	2,854	0	2,854
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	2,854	0	2,854
< 제주시일도2동 >	4,954	0	4,954
○경로당 운영경비 보조금 집행잔액 등	4,954	0	4,954
< 제주시삼도1동 >	2,900	0	2,900
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	2,900	0	2,900
< 제주시건입동 >	2,449	0	2,449
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	2,449	0	2,449
< 제주시화북동 >	13,557	0	13,557
○경로당 운영경비 등 보조금 집행잔액	13,557	0	13,557
< 제주시삼양동 >	4,375	0	4,375
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	4,375	0	4,375
< 제주시봉개동 >	724	0	724
○통사무소 행정운영비 보조금 등 반환수입	724	0	724
< 제주시연동 >	5,173	0	5,173
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	5,173	0	5,173
< 제주시외도동 >	15,300	0	15,300
○통사무소 행정운영비 보조금 등 반환수입	15,300	0	15,300
< 제주시도두동 >	7,900	0	7,900
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	7,900	0	7,900
< 서귀포시자치행정과 >	1,278	0	1,278
○단체운영비 등 보조금 집행잔액	1,278	0	1,278
< 서귀포시정보화지원과 >	4,062	0	4,062
○2022년 정보화마을 보조금 정산 반환금	4,062	0	4,062
< 서귀포시주민복지과 >	1,795	0	1,795

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2022년 지역사회 통합돌봄 민간보조금 집행잔액	1,795	0	1,795
< 서귀포시노인장애인과 >	702,674	0	702,674
○2022년 장애인활동지원사업 등 집행잔액(도비)	702,674	0	702,674
< 서귀포시여성가족과 >	425,126	0	425,126
○2022년 청소년사업 보조금 집행잔액	40,318	0	40,318
○2022년 아동급식지원 집행잔액	384,808	0	384,808
< 서귀포시체육진흥과 >	490,118	0	490,118
○시체육회 보조사업 등 집행잔액	490,118	0	490,118
< 서귀포시도서관운영사무소 >	325	0	325
○작은도서관 운영지원 보조금 등 집행잔액	325	0	325
< 서귀포시경제일자리과 >	35,624	0	35,624
○서귀포시 산업대학 운영 등 보조사업 집행잔액	35,624	0	35,624
< 서귀포시감귤농정과 >	2,188,000	0	2,188,000
○농정분야 정산결과 자체보조금 반납액	2,188,000	0	2,188,000
< 서귀포시해양수산과 >	149,792	0	149,792
○수산동물 질병예방 백신공급 지원사업 등 보조금 집행잔액	149,792	0	149,792
< 서귀포시청정축산과 >	33,822	0	33,822
○경주마 경매용 X-ray 검사비 지원사업 등 보조금 집행잔액	33,822	0	33,822
< 서귀포시안전총괄과 >	2,522	0	2,522
○서귀포시지역자율방재단 보조사업 보조금 반환수입	2,522	0	2,522
< 서귀포시보건행정과 >	5,168	0	5,168
○2022년 치매치료관리비 예탁금 정산분	5,168	0	5,168
< 서귀포시서부보건소 >	16,315	0	16,315
○치매치료관리비지원사업 예탁금 정산 반환금	16,315	0	16,315
< 서귀포시대정읍 >	64,000	0	64,000
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	64,000	0	64,000
< 서귀포시남원읍 >	12,000	0	12,000
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	12,000	0	12,000
< 서귀포시성산읍 >	3,600	0	3,600
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	3,600	0	3,600
< 서귀포시안덕면 >	30,187	0	30,187
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	30,187	0	30,187
< 서귀포시표선면 >	23,303	0	23,303
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	23,303	0	23,303
< 서귀포시송산동 >	5,228	0	5,228
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	5,228	0	5,228

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 서귀포시정방동 >	3,502	0	3,502
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	3,502	0	3,502
< 서귀포시영천동 >	1,300	0	1,300
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	1,300	0	1,300
< 서귀포시대륜동 >	12,000	0	12,000
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	12,000	0	12,000
< 서귀포시대천동 >	8,000	0	8,000
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	8,000	0	8,000
< 서귀포시중문동 >	1,871	0	1,871
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	1,871	0	1,871
< 서귀포시예래동 >	5,484	0	5,484
○통운영비등 보조금 집행잔액	5,484	0	5,484
223-03 위탁비반환수입	4,987,899	0	4,987,899
[일반회계]	4,592,054	0	4,592,054
< 예산담당관 >	1,661	0	1,661
○지방재정, 지방교부세, 지방공기업통합결산 시스템 운영 및 유지관리사업 집행잔액	1,661	0	1,661
< 청년정책담당관 >	64,752	0	64,752
○2022년도 진로체험 프로그램사업 등 위탁사업 정산에 따른 집행잔액	64,752	0	64,752
< 특별자치법무담당관 >	1,690	0	1,690
○2022년도 디지털 주민직접참여플랫폼 유지관리사업 집행잔액	1,690	0	1,690
< 세정담당관 >	14,489	0	14,489
○세정대학 운영 위탁사업 등 집행잔액	14,489	0	14,489
< 보건위생과 >	337,024	0	337,024
○보건위생분야 위탁사업 등 도비 집행잔액	337,024	0	337,024
< 건강관리과 >	16,064	0	16,064
○건강관리분야 위탁사업 등 집행잔액	16,064	0	16,064
< 총무과 >	2,289	0	2,289
○2022년 인터넷원서접수센터 운영 등 위탁사업 집행잔액	2,289	0	2,289
< 자치행정과 >	118,304	0	118,304
○마을만들기종합지원센터 운영 위탁사업 등 집행잔액	118,304	0	118,304
< 기업투자과 >	28,074	0	28,074
○2022년 중소기업 환경개선사업 집행잔액	27,311	0	27,311
○2022년 태국 제주특별자치도 투자설명회 및 홍보부스 운영사업 집행잔액	763	0	763
< 소상공인과 >	170,611	0	170,611
○글로벌 강소기업육성사업 등 집행잔액	170,611	0	170,611

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 통상물류과 >	337,646	0	337,646
○'22년 농산물 수출물류비 지원사업 등 집행잔액	337,646	0	337,646
< 고용센터 >	17,596	0	17,596
○민간기업 통합 정기채용 등 집행잔액 반납액	17,596	0	17,596
< 미래성장과 >	43,606	0	43,606
○제주빅데이터센터 운영 사업 등 정산에 따른 집행잔액	43,606	0	43,606
< 미래모빌리티과 >	152,356	0	152,356
○국제전기자동차 엑스포 홍보부스 지원사업 등 위탁사업 집행잔액	152,356	0	152,356
< 노인복지과 >	67,491	0	67,491
○제주고령사회연구센터 운영비 등 집행잔액	67,491	0	67,491
< 장애인복지과 >	498,584	0	498,584
○도장애인종합복지관 운영 등 위탁사업비 집행잔액	498,584	0	498,584
< 환경정책과 >	1,333	0	1,333
○국제환경정책포럼 대행사업비 집행잔액	1,333	0	1,333
< 자원순환과 >	452,191	0	452,191
○'22년 슬레이트 처리 지원사업 도비 집행잔액	452,191	0	452,191
< 주택토지과 >	2,319	0	2,319
○2022년 농어촌 장애인 주택개조사업 집행잔액(지방비)	1,738	0	1,738
○2022년 국가주소정보시스템 유지관리사업 집행잔액 반환	581	0	581
< 교통정책과 >	67,736	0	67,736
○2022년 교통약자 특별교통수단 위탁 운영비 집행잔액 등	46,953	0	46,953
○교통분야(택시, 화물 등) 위탁사업비 집행잔액	20,783	0	20,783
< 대중교통과 >	46,509	0	46,509
○2022년 전세버스 운전원 양성교육 사업 등 위탁비반환수입	46,509	0	46,509
< 공항확충지원과 >	40,145	0	40,145
○2022년 공항인프라 확충 범도민추진협의회 운영비 집행잔액	31,885	0	31,885
○2022년 공항소음민원센터 운영비 집행잔액	8,260	0	8,260
< 도시계획과 >	70,142	0	70,142
○도시재생지원센터 운영 민간위탁금 집행잔액	70,142	0	70,142
< 체육진흥과 >	523,349	0	523,349
○직장운동경기부 운영 및 시설 유지관리 민간위탁금 집행잔액 반납	523,349	0	523,349
< 평생교육정책과 >	424,585	0	424,585
○2022년 중국어 체험학습관 운영 등 공기관대행사업 집행잔액	16,913	0	16,913
○2022년 제주 꿈바당 교육문화 학습비 지원사업 집행잔액	407,672	0	407,672

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 관광정책과 >	22,526	0	22,526
○2022년 위탁사업비 등 정산 집행잔액 반납	22,526	0	22,526
< 관광산업과 >	8,903	0	8,903
○코로나 위기 극복을 위한 제주관광 이미지 개선사업 집행잔액	8,903	0	8,903
< 친환경농업정책과 >	239,658	0	239,658
○동부권역 농업용수 광역화 시범사업 사후관리	48,407	0	48,407
○여성농업인 행복이용권 지원	191,251	0	191,251
< 감귤유통과 >	423,946	0	423,946
○감귤출하연합회민간위탁금 집행잔액 등	423,946	0	423,946
< 동물방역과 >	6,651	0	6,651
○반려동물 동반가능 관광인프라 조사사업 정산에 따른 위탁비 반환금	6,651	0	6,651
< 수산정책과 >	56,539	0	56,539
○해양수산분야 위탁사업 집행잔액	56,539	0	56,539
< 공공정책연수원 >	3,715	0	3,715
○자치단체 통합교육운영 관리시스템(LMS) 유지관리(시도분담금) 사업 집행잔액	3,715	0	3,715
< 자치경찰단 >	1,551	0	1,551
○주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가 사업 집행잔액	1,551	0	1,551
< 해양수산연구원 >	23	0	23
○2022년 예측시스템 운영관리 위탁사업비 집행잔액	23	0	23
< 동물위생시험소 >	54	0	54
○2022년 도축검사원 운영지원 집행잔액(지방비)	54	0	54
< 제주시총무과 >	637	0	637
○인사정보시스템 유지보수 위탁사업비반환수입	637	0	637
< 제주시자치행정과 >	15,189	0	15,189
○지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영 민간위탁금(도비) 정산 집행잔액	15,189	0	15,189
< 제주시재산세과 >	4,995	0	4,995
○지방세정보시스템 운영지원비 정산 반환금	4,995	0	4,995
< 제주시노인복지과 >	116,086	0	116,086
○노인단체 등 민간위탁사업 집행잔액	116,086	0	116,086
< 제주시여성가족과 >	4,652	0	4,652
○여성·아동·청소년 분야 위탁사업(예탁금 등) 집행잔액	4,652	0	4,652
< 제주시경제소상공인과 >	301	0	301
○시민경제대학 운영 위탁사업비 집행잔액	301	0	301
< 제주시정보화지원과 >	6,315	0	6,315

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○공통기반 Ⅰ·Ⅱ서버 유지관리 정산 반환금	6,315	0	6,315
< 제주시환경시설관리소 >	26,206	0	26,206
○민간위탁 정산금 반환수입	26,206	0	26,206
< 서귀포시정보화지원과 >	5,598	0	5,598
○2022년 공통기반 관련 위탁사업비 정산반환금	5,598	0	5,598
< 서귀포시세무과 >	4,557	0	4,557
○지방세정보화사업 반환금	4,557	0	4,557
< 서귀포시주민복지과 >	57,080	0	57,080
○2022년 종합사회복지관 민간위탁금 집행 잔액	57,080	0	57,080
< 서귀포시여성가족과 >	73,864	0	73,864
○2022년 청소년사업 민간위탁금 집행잔액(자체,도비)	6,855	0	6,855
○누리과정 보육료 예탁금 집행잔액	61,485	0	61,485
○시간제 보육료 예탁금 집행잔액	5,524	0	5,524
< 서귀포시경제일자리과 >	12,462	0	12,462
○서귀포시 스타트업베이 운영 등 위탁사업비 집행잔액	12,462	0	12,462
[지하수관리특별회계]	394,095	0	394,095
< 물정책과 >	394,095	0	394,095
○'22년 지하수전문분야 공기관대행사업 정산 집행잔액	162,648	0	162,648
○제주형 통합 물관리 기본계획 정산 집행잔액	38,534	0	38,534
○2022년 수질관리 공기관대행사업 정산 집행잔액	192,913	0	192,913
[소방특별회계]	1,750	0	1,750
< 소방정책과 >	1,750	0	1,750
○지자체 주요정보통신기반시설 취약점 분석,평가 사업 집행잔액	1,750	0	1,750
224 기타수입	23,801,826	18,287,851	5,513,975
224-03 기부금수입	600,000	0	600,000
[일반회계]	600,000	0	600,000
< 세정담당관 >	600,000	0	600,000
○고향사랑기부제 기부금수입	600,000	0	600,000
224-04 지적재조사조정금	4,650,000	3,850,000	800,000
[일반회계]	4,650,000	3,850,000	800,000
< 서귀포시종합민원실 >	2,700,000	1,900,000	800,000
○지적재조사사업 조정금	2,700,000	1,900,000	800,000
224-07 그외수입	18,550,326	14,436,351	4,113,975
[일반회계]	18,250,189	14,357,927	3,892,262
< 특별자치법무담당관 >	11,330	0	11,330
○소송비용 회수금 및 법원송달료 잔액 환급금 등	11,330	0	11,330

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 세정담당관 >	2,607,246	2,600,000	7,246
○자동차세(주행분) 특별징수 발생이자 수입 등	7,246	0	7,246
< 사회재난과 >	4,300	0	4,300
○2022년 통합방위태세 확립 유공 최우수기관 포상금	4,300	0	4,300
< 총무과 >	854,865	640,720	214,145
○대한민국 시·도지사협의회 특별분담금 정산	214,145	0	214,145
< 경제일자리과 >	10,293	0	10,293
○2022년 지역생산품 구매비용 할인서비스 지원사업 집행잔액	10,293	0	10,293
< 소상공인과 >	9,716	6,000	3,716
○제주특별자치도사회적경제지원센터 수입금	7,716	6,000	1,716
○손실보전금 미수령자 지원금 과오납 반환금	2,000	0	2,000
< 미래성장과 >	283,777	0	283,777
○주력산업 육성사업 정산에 따른 집행잔액	283,777	0	283,777
< 복지정책과 >	1,367,789	100,000	1,267,789
○코로나19 재난긴급생활지원금(탐나는전) 미사용 환수금	1,267,789	0	1,267,789
< 자원순환과 >	188,468	156,511	31,957
○석면피해 구제급여(한국환경산업기술원 부담금)	188,468	156,511	31,957
< 체육진흥과 >	6,258	0	6,258
○제주시 서부지역 복합체육관, 지장배전선로이설 고객부담금 정산차액 반납	6,258	0	6,258
< 관광산업과 >	100	0	100
○특근급식비 결제 착오 취소분 반납액	100	0	100
< 친환경축산정책과 >	147,774	0	147,774
○보조지원사업에 따른 발생수익금 환수	147,774	0	147,774
< 수산정책과 >	1,268	0	1,268
○수산인 종합지원센터 입주단체 공공요금 등	1,268	0	1,268
< 보훈청 >	11,760	0	11,760
○참전유공자 명예수당 및 배우자복지수당 과오급금 환수	11,760	0	11,760
< 세계유산본부 >	98,000	18,000	80,000
○기후변화 취약 산림식물종 적응 사업(국립수목원 공모사업)	80,000	0	80,000
< 문화예술진흥원 >	190,734	0	190,734
○한국문화예술회관연합회 공연 및 교육프로그램 공모사업	190,734	0	190,734
< 한라도서관 >	3,919	2,869	1,050
○제주 공공도서관 협력 직무역량강화 교육	1,050	0	1,050
< 도립미술관 >	5,500	0	5,500
○그외수입(소송비용 청구료 등)	5,500	0	5,500

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 돌문화공원관리소 >	255,066	0	255,066
○제주돌문화공원 박물관 실감콘텐츠 제작 사업 미사용 선금 반환금	238,066	0	238,066
○설문대할망전시관 전시물 설계 및 제작설치 하자보증 보험금	17,000	0	17,000
< 제주시총무과 >	249,235	67,500	181,735
○선고지 납입금 및 계약보증금 등 반납	189,235	0	189,235
○청사 내 농협 및 제주은행 전기사용료	0	7,500	△7,500
< 제주시자치행정과 >	51,000	0	51,000
○성인문해교육 지원사업	51,000	0	51,000
< 제주시안전총괄과 >	70,000	0	70,000
○전주이설비 환불금	70,000	0	70,000
< 제주시체육진흥과 >	84,555	26,555	58,000
○한라수영장 그린카드 지원금	36,000	8,000	28,000
○제주국민체육센터 그린카드 지원금	24,000	9,000	15,000
○애월국민체육센터 그린카드 지원금	20,000	5,000	15,000
< 제주시제주아트센터 >	249,300	0	249,300
○한국문화예술회관연합회 우수공연 및 교육프로그램 공모사업	249,300	0	249,300
< 제주시생활환경과 >	17,154	0	17,154
○재활용품(종이팩) 수거 보상금 및 보험료 환급금 등 그 외수입	17,154	0	17,154
< 제주시도시계획과 >	26,969	63,081	△36,112
○장기미집행 도시계획시설(도로) 환매금 등	26,969	63,081	△36,112
< 제주시삼양동 >	14	0	14
○기간제근로자 보험료 환급금 등	14	0	14
< 서귀포시총무과 >	215,916	28,459	187,457
○맞춤형복지포인트 미사용대금 반납금액	187,457	0	187,457
< 서귀포시평생교육과 >	22,000	0	22,000
○성인문해교육 지원사업(공모사업)	10,000	0	10,000
○찾아가는 디지털 성인문해교육 지원사업(공모사업)	12,000	0	12,000
< 서귀포시주민복지과 >	3,138	0	3,138
○재해복구 및 영조물 손해배상 공제 보험료	3,138	0	3,138
< 서귀포시여성가족과 >	8,253	6,500	1,753
○청소년복지시설 1년미만 재직 퇴직자 퇴직적립금	1,753	0	1,753
< 서귀포시문화예술과 >	200,000	0	200,000
○서귀포 K-POP 문화콘서트	200,000	0	200,000
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	325,090	6,815	318,275
○한국문화예술회관연합회 우수공연 지원 사업	204,555	0	204,555

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○한국문화예술회관연합회 문화가 있는 날 지원 사업	39,000	0	39,000
○한국문화예술회관연합회 문화예술교육프로그램 지원 사업	74,720	0	74,720
< 서귀포시도서관운영사무소 >	18,380	10,380	8,000
○도서관 복사기, 프린터 사용료	12,380	5,880	6,500
○공유재산 공공요금 사용료	6,000	4,500	1,500
< 서귀포시해양수산과 >	14,424	0	14,424
○2019년 친환경에너지 절감장비 조급사업 보조금 회수	14,424	0	14,424
< 서귀포시청정축산과 >	1,371	0	1,371
○차량 보험 말소에 따른 관용차량 보험 환급액 수입	1,371	0	1,371
< 서귀포시보건행정과 >	7,615	0	7,615
○4대보험 정산분 등	7,615	0	7,615
< 서귀포시영천동 >	500	0	500
○법인카드 포인트 적립금 등	500	0	500
< 서귀포시대천동 >	1,000	0	1,000
○기간제근로자 보험료 환급금 등	1,000	0	1,000
< 서귀포시중문동 >	1,575	0	1,575
○4대 사회보험 정산분	1,575	0	1,575
[제주도개발사업특별회계]	9,408	0	9,408
< 제주시일자리에너지과 >	9,408	0	9,408
○공공근로 등 사회보험환급금	9,408	0	9,408
[도시개발특별회계]	220,000	10,000	210,000
< 도시계획과 >	220,000	10,000	210,000
○완료지구(노형2지구) 한전 고객부담금 정산액 환불금	210,000	0	210,000
[소방특별회계]	2,305	0	2,305
< 소방정책과 >	1,025	0	1,025
○지연배상금 수입	1,025	0	1,025
< 제주소방서 >	1,280	0	1,280
○소방차량 보험료	1,280	0	1,280
225 지난년도수입	8,832,212	9,631,005	△798,793
225-01 지난년도수입	8,832,212	9,631,005	△798,793
[일반회계]	5,012,958	5,833,165	△820,207
< 지방노동위원회 >	14,250	0	14,250
○근로기준법 위반 이행강제금 지난년도 수입	14,250	0	14,250
< 경제일자리과 >	4,503	0	4,503
○제주도해양수산선원노동조합 소송비용 반납금	4,503	0	4,503
< 소상공인과 >	12,509	0	12,509

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2021년 제주제조기업 스마트공장 보급·확산사업 등 집행잔액	12,509	0	12,509
< 에너지산업과 >	85,460	0	85,460
○지난년도 수입(과태료 등)	85,460	0	85,460
< 미래모빌리티과 >	15,666	0	15,666
○2021년도 초소형 전기차산업 및 서비스육성실증지원사업 집행잔액 등	15,666	0	15,666
< 자원순환과 >	27,981	0	27,981
○폐기물 반입처리 수수료	27,981	0	27,981
< 건설과 >	72,722	0	72,722
○영어교육도시 제2진입로 토지환매납입금	72,462	0	72,462
○건설진흥법위반 과태료	260	0	260
< 감귤유통과 >	114,121	0	114,121
○지난연도수입(감귤유통명령위반 과태료)	114,121	0	114,121
< 농업기술원 >	239	0	239
○지난년도 수입(농어업인회관 입주단체 전기사용료 등)	239	0	239
< 세계유산본부 >	14,579	0	14,579
○관광지 입장료 등 지난년도 수입	14,579	0	14,579
< 도립미술관 >	2,045	0	2,045
○지난년도 수입(관람료 등)	2,045	0	2,045
< 제주시주민복지과 >	7,645	0	7,645
○1차 긴급재난지원금 환수 등	7,645	0	7,645
< 제주시여성가족과 >	3,800	2,000	1,800
○여성·아동·청소년 분야 보조금 및 위탁사업(예탁금 등) 집행 잔액	1,800	0	1,800
< 제주시위생관리과 >	20,000	5,000	15,000
○공중 식품 재난·감염병 관련 법령 위반	20,000	5,000	15,000
< 제주시문화예술과 >	5,000	0	5,000
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금	5,000	0	5,000
< 제주시생활환경과 >	105,988	0	105,988
○종량제봉투 판매 지난연도 미수납분 수입	56,301	0	56,301
○사업장용 음식물류 폐기물 처리 수수료 지난연도 미수납분	36,000	0	36,000
○대형폐기물 수수료	13,687	0	13,687
< 제주시환경시설관리소 >	0	18,000	△18,000
○지난 연도 음폐수 유분 사용료	0	18,000	△18,000
< 제주시농정과 >	135,000	105,000	30,000
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	130,000	100,000	30,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시해양수산과 >	25,980	0	25,980
○지난년도 수입(보조금 집행잔액 반납 등)	25,980	0	25,980
< 제주시도시재생과 >	3,600	68,075	△64,475
○자전거 관련 민간위탁사업 미정산액 회수	3,600	68,075	△64,475
< 제주시건축과 >	70,000	30,000	40,000
○불법건축물 이행강제금등	70,000	30,000	40,000
< 서귀포시종합민원실 >	807,500	2,607,500	△1,800,000
○지적재조사사업 조정금	800,000	2,600,000	△1,800,000
< 서귀포시체육진흥과 >	21,674	0	21,674
○제주월드컵경기장 내 이동통신중계기 전기사용료	21,674	0	21,674
< 서귀포시관광지관리소 >	2,736	0	2,736
○관광지 입장료 등 지난년도 수입	2,736	0	2,736
< 서귀포시해양수산과 >	168,444	0	168,444
○지난연도수입(어항시설사용료, 기타사용료, 항만부지 사용료 등)	168,444	0	168,444
< 서귀포시생활환경과 >	137,485	0	137,485
○폐기물처리 종량제 봉투 판매수입 등 지난년도수입	137,485	0	137,485
< 서귀포시공원녹지과 >	48,900	0	48,900
○대체산림자원조성비(지난년도수입)	48,900	0	48,900
< 서귀포시안전총괄과 >	87,541	0	87,541
○배전선로 이설공사 준공에 따른 정산차액	87,541	0	87,541
[주차장사업특별회계]	1,631,000	1,616,000	15,000
< 제주시교통행정과 >	1,015,000	1,000,000	15,000
○버스전용차로 위반 과태료	35,000	20,000	15,000
[학교용지부담금특별회계]	6,414	0	6,414
< 제주시주택과 >	6,414	0	6,414
○학교용지 부담금	6,414	0	6,414
230 지방행정제재·부과금	29,931,633	29,092,540	839,093
231 과징금	242,500	236,500	6,000
231-01 과징금	242,500	236,500	6,000
[일반회계]	232,500	226,500	6,000
< 제주시위생관리과 >	7,000	1,000	6,000
○공중위생관리법 위반 과징금	7,000	1,000	6,000
232 이행강제금	1,607,195	1,587,195	20,000
232-01 이행강제금	1,607,195	1,587,195	20,000
[일반회계]	1,607,195	1,587,195	20,000
< 서귀포시성산읍 >	50,000	30,000	20,000

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 232 이행강제금 (단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○불법건축물 이행강제금	50,000	30,000	20,000
233 변상금	451,660	435,960	15,700
233-01 변상금	451,660	435,960	15,700
[일반회계]	451,660	435,960	15,700
< 회계과 >	10,700	0	10,700
○공유재산 변상금	10,700	0	10,700
< 서귀포시종합민원실 >	13,000	8,000	5,000
○공유재산 변상금	13,000	8,000	5,000
234 과태료	15,085,073	14,839,873	245,200
234-02 기타과태료	1,897,373	1,652,173	245,200
[일반회계]	1,812,373	1,567,173	245,200
< 청년정책담당관 >	4,000	0	4,000
○사립학교법 위반 과태료 수입	4,000	0	4,000
< 사회재난과 >	4,000	0	4,000
○안전진단전문기관 시설물안전법 위반 과태료	4,000	0	4,000
< 에너지산업과 >	3,200	0	3,200
○전기공사업위반 과태료	3,200	0	3,200
< 제주시안전총괄과 >	6,000	15,000	△9,000
○승강기안전관리법위반과태료	6,000	15,000	△9,000
< 제주시교통행정과 >	10,000	0	10,000
○장애인주차구역 위반 과태료	10,000	0	10,000
< 제주시장애인복지과 >	600,000	480,000	120,000
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료	600,000	480,000	120,000
< 서귀포시건축과 >	113,000	0	113,000
○민간임대주택법 위반 과태료	113,000	0	113,000
235 환수금	604,956	53,000	551,956
235-01 부정이익환수금	604,956	53,000	551,956
[일반회계]	604,956	53,000	551,956
< 회계과 >	378,929	0	378,929
○관급자재 및 조달 물품 부당이익 환수금	378,929	0	378,929
< 고용센터 >	3,000	0	3,000
○고령자인재은행 지원사업 보조금 등 환수금	3,000	0	3,000
< 미래모빌리티과 >	114,558	0	114,558
○전기자동차 구매보조금 환수금	110,000	0	110,000
○2021년 스마트시티 챌린지 본사업 보조금 환수금	4,558	0	4,558
< 해양산업과 >	46,500	0	46,500
○해양구조물관리 취업지원사업 환수금	46,500	0	46,500

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 235 환수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시주민복지과 >	3,969	0	3,969
○코로나19 생활지원비 과다지급액 반납 등	3,969	0	3,969
< 제주시장애인복지과 >	5,000	0	5,000
○장애인 연금 및 사회복지시설 보조금 부정수령 환수금	5,000	0	5,000
236 부담금	11,761,931	11,761,694	237
236-01 부담금	11,761,931	11,761,694	237
[일반회계]	7,437,349	7,437,112	237
< 수산정책과 >	237	0	237
○수산자원조성금	237	0	237
300 지방교부세	2,147,686,976	2,132,963,080	14,723,896
310 지방교부세	2,145,815,896	2,131,092,000	14,723,896
311 지방교부세	2,145,815,896	2,131,092,000	14,723,896
311-01 보통교부세	2,001,657,820	1,999,336,000	2,321,820
[일반회계]	2,001,657,820	1,999,336,000	2,321,820
< 예산담당관 >	2,001,657,820	1,999,336,000	2,321,820
○보통교부세	2,000,337,000	1,999,336,000	1,001,000
○2022년 보통교부세 정산분	1,320,820	0	1,320,820
311-02 특별교부세	1,863,000	0	1,863,000
[일반회계]	1,863,000	0	1,863,000
< 자연재난과 >	460,000	0	460,000
○대설대책비(사전집행)	440,000	0	440,000
○대설·한파대책비 추가 지원(사전집행)	20,000	0	20,000
< 산림녹지과 >	270,000	0	270,000
○산불대책비(사전집행)	270,000	0	270,000
< 도로관리과 >	800,000	0	800,000
○대설대책비(제설.제빙취약도로 제설장치 설치]	800,000	0	800,000
< 동물방역과 >	50,000	0	50,000
○봄철 AI 등 가축전염병 방역대책비(사전집행)	50,000	0	50,000
< 제주시건설과 >	202,000	0	202,000
○제설·제빙 취약도로 제설장치 설치(아라동 5232 영평동)	202,000	0	202,000
< 서귀포시건설과 >	81,000	0	81,000
○제설·제빙취약도로 제설장치 설치(동광로 안덕면 일원)	81,000	0	81,000
311-03 부동산교부세	107,295,044	102,839,000	4,456,044
[일반회계]	107,295,044	102,839,000	4,456,044
< 예산담당관 >	107,295,044	102,839,000	4,456,044
○2022년 부동산교부세 정산분	4,456,044	0	4,456,044
311-04 소방안전교부세	35,000,032	28,917,000	6,083,032

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	4,919,039	3,824,000	1,095,039
< 예산담당관 >	4,919,039	3,824,000	1,095,039
○소방안전교부세(일반수요)	4,387,268	3,824,000	563,268
○2022년 소방안전교부세 정산분	531,771	0	531,771
[소방특별회계]	30,080,993	25,093,000	4,987,993
< 소방정책과 >	30,080,993	25,093,000	4,987,993
○소방안전교부세(소방정책사업비계정)	13,161,800	11,475,000	1,686,800
○22년 소방안전교부세 정산분(소방정책사업비계정)	1,595,314	0	1,595,314
○22년 소방안전교부세 정산분(인건비계정)	1,721,886	0	1,721,886
○소방안전교부세(인건비계정)	13,601,993	13,618,000	△16,007
500 보조금	1,698,395,846	1,732,852,034	△34,456,188
510 국고보조금등	1,698,395,846	1,732,852,034	△34,456,188
511 국고보조금등	1,698,395,846	1,732,852,034	△34,456,188
511-01 국고보조금	995,171,638	1,041,141,496	△45,969,858
[일반회계]	894,544,551	940,492,809	△45,948,258
< 성평등여성정책관 >	104,173	103,673	500
○여성가족부	42,500	42,000	500
· 디지털 성범죄 방지 및 피해자 지원	42,500	42,000	500
< 자연재난과 >	13,866,310	13,999,010	△132,700
○행정안전부	13,866,310	13,999,010	△132,700
· 지진안전 시설물 인증 지원사업	0	15,600	△15,600
· 민간건축물 내진보강 비용 지원사업	48,900	0	48,900
· 재난피해자 지원 재난대책비(사전집행)	147,000	0	147,000
· 우수저류시설 설치사업	13,602,000	13,915,000	△313,000
< 보건위생과 >	1,257,276	1,123,801	133,475
○보건복지부	142,675	9,200	133,475
· 수술실 안전관리 지원사업	33,475	0	33,475
· 지역특화 외국인환자 유치기반 강화사업	100,000	0	100,000
< 건강관리과 >	4,531,012	4,538,704	△7,692
○보건복지부	1,946,837	1,950,829	△3,992
· 권역장애인구강진료센터 운영	125,300	119,300	6,000
· 정신질환자 치료비 지원사업	14,000	21,492	△7,492
· 마약류 중독자 치료보호사업	2,500	5,000	△2,500
○질병관리청	2,584,175	2,587,875	△3,700
· 격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	6,300	10,000	△3,700
< 자치행정과 >	547,803	711,314	△163,511
○법원 행정처	211,185	211,183	2

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 가족관계등록사무지원	211,185	211,183	2
○농림축산식품부	2,800	185,313	△182,513
· 농촌체험휴양마을 육성사업	2,800	185,313	△182,513
-농촌체험휴양마을 협의회 사무장 채용지원	0	24,132	△24,132
-농촌체험휴양마을 역량강화	2,800	2,500	300
-농촌체험휴양마을 보험가입 지원	0	8,000	△8,000
-마을사무장 채용지원	0	150,681	△150,681
○통일부	161,500	142,500	19,000
· 북한이탈주민 지역적응센터 지원	158,000	138,000	20,000
· 북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,500	4,500	△1,000
< 경제일자리과 >	117,978	141,978	△24,000
○고용노동부	56,000	80,000	△24,000
· 지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	56,000	80,000	△24,000
< 미래성장과 >	16,960,000	21,450,000	△4,490,000
○환경부	16,710,000	21,450,000	△4,740,000
· 수소차 보급	16,710,000	21,450,000	△4,740,000
○산업통상자원부	250,000	0	250,000
· 그린수소 글로벌 경제포럼 개최	250,000	0	250,000
< 미래모빌리티과 >	82,091,000	89,321,000	△7,230,000
○환경부	81,800,000	89,030,000	△7,230,000
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	80,950,000	88,180,000	△7,230,000
< 정보정책과 >	122,873	4,222,873	△4,100,000
○행정안전부	0	4,100,000	△4,100,000
· 정보시스템 클라우드 설계 · 전환 통합사업	0	4,100,000	△4,100,000
< 복지정책과 >	106,014,116	116,179,723	△10,165,607
○보건복지부	95,251,878	105,415,135	△10,163,257
· 지역사회서비스 청년지원단 운영	50,400	90,517	△40,117
· 사회복지시설 종사자 대체인력	162,783	158,036	4,747
· 기초생활 급여지원	76,600,000	86,175,000	△9,575,000
-생계급여	76,171,000	85,692,000	△9,521,000
-해산 및 장제급여	429,000	483,000	△54,000
· 자활지원사업	11,017,502	11,058,159	△40,657
-지역자활센터 운영지원	953,277	993,934	△40,657
· 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	3,737,180	4,291,910	△554,730
· 사회보장 특별지원구역 운영(사전집행 34,000천원포함)	42,500	0	42,500
○보건복지부	4,454,400	4,456,750	△2,350
· 저출산고령사회 대비 국민인식개선	17,400	19,750	△2,350
< 아동보육청소년과 >	157,158,354	160,350,074	△3,191,720

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○보건복지부	161,205,820	164,397,540	△3,191,720
· 부모급여(영아수당)지원	22,381,000	26,058,000	△3,677,000
· 영유아 보육료 지원	52,641,000	52,295,000	346,000
· 보육교직원 처우개선 지원	4,851,000	4,762,000	89,000
· 요보호아동 그룹홈 운영	202,734	201,774	960
· 보호종료아동 자립지원 전담인력 배치	130,941	84,657	46,284
· 보호종료아동 자립지원사업비	141,454	107,853	33,601
· 지역 아동보호전문기관 운영	803,422	824,802	△21,380
· 거점 심리치료센터 운영	52,290	75,935	△23,645
· 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	380,448	379,488	960
· 아동학대방지 인프라 기능보강사업	13,500	0	13,500
< 노인복지과 >	232,567,754	231,529,240	1,038,514
○보건복지부	232,537,754	231,529,240	1,008,514
· 노인일자리 및 사회활동지원사업	22,775,679	21,762,965	1,012,714
· 지역노인보호전문기관 운영지원	417,780	421,996	△4,216
· 학대피해노인전용쉼터 운영지원	118,736	118,720	16
○질병관리청	30,000	0	30,000
· 코로나19 사망자 장례지원비	30,000	0	30,000
< 장애인복지과 >	78,957,602	77,275,083	1,682,519
○보건복지부	78,957,602	77,275,083	1,682,519
· 지역장애인보건의료센터 운영사업	267,072	274,720	△7,648
· 세계농아인대회 지원(사전집행)	950,000	0	950,000
· 장애인거주시설 운영지원	14,189,938	14,184,058	5,880
· 장애인보조기기 지원(사례관리)	127,375	111,375	16,000
· 장애인보조기기 지원(사례관리 자본)	12,000	0	12,000
· 장애인 활동지원급여 지원	30,000,000	29,156,042	843,958
· 활동보조 가산급여	341,852	311,168	30,684
· 지역장애인권익옹호기관 운영지원	115,327	104,550	10,777
· 장애아가족 양육지원사업	2,190,970	2,350,234	△159,264
· 주간활동서비스 지원(바우처)	1,786,000	2,497,000	△711,000
· 방과후 활동서비스 지원(바우처)	780,000	720,000	60,000
· 발달재활서비스사업	3,073,652	2,620,800	452,852
· 발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영 지원(지역)	52,050	28,530	23,520
· 발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영(사전집행 18,380천 원 포함)	272,760	118,000	154,760
< 환경정책과 >	946,000	1,306,000	△360,000
○환경부	946,000	1,306,000	△360,000
· 자연환경연수원 환경교육프로그램	260,000	200,000	60,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 해안-도심-한라산 생태축 복원사업	0	420,000	△420,000
< 자원순환과 >	31,772,138	47,128,048	△15,355,910
○환경부	31,772,138	47,128,048	△15,355,910
· 1회용컵 무인회수기 설치사업	105,000	117,500	△12,500
· 자동차 배출가스 저감사업	7,321,090	13,878,500	△6,557,410
· 유기성폐자원바이오가스화사업(광역음식물)	18,222,000	25,000,000	△6,778,000
· 매립지 정비	0	2,008,000	△2,008,000
< 산림녹지과 >	10,094,742	8,919,189	1,175,553
○산림청	10,094,742	8,919,189	1,175,553
· 숲가꾸기(정책숲가꾸기)	1,681,177	1,720,772	△39,595
· 임업 · 산림 공익직접지불금(이행점검 및 사업관리)	3,304	0	3,304
· 산림병해충방제(사전집행 1,211,844천원 포함)	4,570,289	3,358,445	1,211,844
< 주택토지과 >	27,606,828	30,737,087	△3,130,259
○국토교통부	27,606,828	30,737,087	△3,130,259
· 지적재조사사업(사전집행 2,468천원 포함)	229,680	226,939	2,741
· 주거급여	26,344,000	29,637,000	△3,293,000
· 주거취약계층 주거상향 지원사업(사전집행 36,000천원 포함)	60,000	0	60,000
· 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업	100,000	0	100,000
< 교통정책과 >	271,200	328,200	△57,000
○국토교통부	238,200	295,200	△57,000
· 교통약자 특별교통수단 사업지원	207,000	264,000	△57,000
< 대중교통과 >	1,998,100	2,233,600	△235,500
○국토교통부	1,998,100	2,233,600	△235,500
· 광역BIS지원사업	0	235,500	△235,500
< 문화정책과 >	653,639	581,639	72,000
○문화체육관광부	653,639	581,639	72,000
· 문화가 있는 날 기획프로그램 운영	135,000	63,000	72,000
< 친환경농업정책과 >	37,859,173	43,693,377	△5,834,204
○농림축산식품부	37,859,173	43,693,377	△5,834,204
· 비료 가격안정 지원사업	7,016,867	11,914,000	△4,897,133
· GAP 안전성 분석 지원	163,250	154,960	8,290
· 유기농업자재 지원	234,056	333,950	△99,894
· 임산부 친환경농산물 지원 사업	0	345,600	△345,600
· 농촌축제지원사업	7,000	20,000	△13,000
· 농촌인력중개센터사업	40,000	120,000	△80,000
· 공공형 외국인 계절근로자 지원사업	32,500	65,000	△32,500
· 농업대 스마트실습시설지원	0	350,000	△350,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 농어촌민박 서비스 안전교육	0	24,367	△24,367
< 식품산업과 >	2,561,176	2,833,176	△272,000
○농림축산식품부	2,561,176	2,833,176	△272,000
· 농촌융복합산업 활성화 지원	457,000	522,000	△65,000
· 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	0	207,000	△207,000
< 감귤유통과 >	2,588,000	1,283,000	1,305,000
○농림축산식품부	160,000	283,000	△123,000
· 초등돌봄교실 과일간식 지원사업	0	163,000	△163,000
· 과수 무병묘 모수포 지원사업	160,000	120,000	40,000
○농림축산식품부	2,428,000	1,000,000	1,428,000
· 도서지역 내륙거점 통합물류 운영지원	950,000	1,000,000	△50,000
· 공동선별비 지원사업	1,478,000	0	1,478,000
< 동물방역과 >	5,761,907	5,737,893	24,014
○농림축산식품부	5,741,235	5,717,221	24,014
· 가축전염병예방주사	735,213	718,599	16,614
· 동물보호 및 복지대책	203,090	195,690	7,400
< 수산정책과 >	12,614,330	11,222,940	1,391,390
○해양수산부	12,614,330	11,222,940	1,391,390
· 청년어업인 영어정착지원 사업운영 및 평가	1,000	1,100	△100
· 양식장 태양광 발전 지원 사업	0	100,000	△100,000
· 친환경수산물직불제지원(배합사료 직불)	6,759,454	5,416,501	1,342,953
· 친환경 에너지 절감장비 보급	242,537	205,000	37,537
· 수산자원보호 직불제(사전집행)	11,000	0	11,000
· 수산업가치 및 소비촉진 제고(수산물 상생 할인 지원)	100,000	0	100,000
< 해양산업과 >	7,910,381	7,794,000	116,381
○해양수산부	7,910,381	7,794,000	116,381
· 서귀포 성산읍 갯벌식생 복원사업	2,928,000	2,812,000	116,000
· 어촌체험휴양마을 사무장 채용지원	72,381	72,000	381
< 해녀문화유산과 >	380,000	0	380,000
○세계중요농업유산 등재 추진(사전집행 64,400천원 포함)	140,000	0	140,000
○2023년 국가중요어업유산 축제 개최	140,000	0	140,000
○국가무형문화재 전승공동체 활성화지원사업	100,000	0	100,000
< 해운항만과 >	45,000	0	45,000
○해양수산부	45,000	0	45,000
· 소외도서 항로운영 지원사업	45,000	0	45,000
< 농업기술원 >	2,107,800	1,990,200	117,600
○농촌진흥청	2,107,800	1,990,200	117,600
· 신기술보급사업	460,000	340,000	120,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 농업전문인력양성	204,500	205,900	△1,400
-농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육지원	20,000	21,400	△1,400
· 스마트팜 확산지원	29,000	30,000	△1,000
< 자치경찰단 >	6,831,000	7,218,000	△387,000
○국토교통부	6,831,000	7,218,000	△387,000
· 제주특별자치도 첨단 신호운영 · 교통관리 고도화 사업	831,000	1,218,000	△387,000
< 세계유산본부 >	17,554,348	17,234,948	319,400
○문화재청	17,493,348	17,173,948	319,400
· 전통산사 문화재 활용사업	72,000	61,000	11,000
· 문화재 보수정비사업(총액사업)	11,254,241	10,945,841	308,400
-제주 수월봉 화산쇄설층 배수로 정비사업	966,000	630,000	336,000
-제주 중문대포해안 주상절리대 정비사업	14,000	350,000	△336,000
-차귀도 천연보호구역 보호책 정비사업	70,000	0	70,000
-제주한란자생지 모니터링 통행로 정비사업	8,400	0	8,400
-미카형 증기기관차 304호 관리 및 정비사업	100,000	0	100,000
-구 경성제국대한 부속 생약연구소 제주도시험장 원형복원 및 보수정비 설계용역	60,000	0	60,000
-성읍민속마을 보존정비	2,387,840	2,107,840	280,000
-명승 한라산 선작지왓 종다양성 회복 사업	490,000	700,000	△210,000
< 해양수산연구원 >	150,000	0	150,000
○해양수산부	150,000	0	150,000
· 유해물질 안전관리강화	150,000	0	150,000
< 동물위생시험소 >	1,739,596	536,997	1,202,599
○농림축산식품부	1,739,596	536,997	1,202,599
· 가축방역사업	1,739,596	536,997	1,202,599
-혈청검사 및 병성감정	26,922	26,597	325
-가축전염병 검진	217,398	219,124	△1,726
-가축질병 모니터링검사	74,000	70,000	4,000
-아프리카돼지열병(ASF) 정밀검사시설 신축	1,200,000	0	1,200,000
< 한라도서관 >	34,900	0	34,900
○문화체육관광부	34,900	0	34,900
· 2023년 도서관 다문화서비스 지원 사업	19,900	0	19,900
· 2023년 공공도서관 독서보조기기 지원사업	15,000	0	15,000
[의료급여기금운영특별회계]	100,245,041	100,266,641	△21,600
< 복지정책과 >	100,245,041	100,266,641	△21,600
○보건복지부	100,245,041	100,266,641	△21,600
· 의료급여경상보조	100,245,041	100,266,641	△21,600
511-02 국가균형발전특별회계보조금	325,654,820	322,460,564	3,194,256

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	325,309,613	322,112,918	3,196,695
< 성평등여성정책관 >	900,094	936,767	△36,673
○여성가족부	900,094	936,767	△36,673
· 여성경제활동 촉진지원(새일센터지정운영)사업	900,094	936,767	△36,673
< 보건위생과 >	16,691,234	19,920,327	△3,229,093
○보건복지부	16,580,234	19,809,327	△3,229,093
· 의료취약지 의료지원	5,602	6,195	△593
· 지방의료원 시설,장비 현대화	9,187,000	11,543,500	△2,356,500
· 지방의료원 기능특성화 사업	4,300,000	5,172,000	△872,000
· 공공보건의료협력체계구축사업(권역책임의료기관)경상	327,500	330,000	△2,500
· 공공보건의료협력체계구축사업(권역책임의료기관)자본	2,500	0	2,500
· 공공보건의료협력체계구축사업(지역책임의료기관)	237,500	240,000	△2,500
· 공공보건의료협력체계구축사업(지역책임의료기관)자본	2,500	0	2,500
< 건강관리과 >	1,137,136	894,685	242,451
○보건복지부	1,137,136	894,685	242,451
· 지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)	1,137,136	894,685	242,451
< 자치행정과 >	2,275,999	2,087,000	188,999
○농림축산식품부	188,999	0	188,999
· 농촌체험휴양마을 육성사업	158,999	0	158,999
-농촌체험휴양마을 협의회 사무장 채용지원	24,132	0	24,132
-농촌체험휴양마을 보험가입 지원	8,000	0	8,000
-마을사무장 채용지원	126,867	0	126,867
· 지역단위 농촌관광 사업	30,000	0	30,000
< 경제일자리과 >	11,099,158	7,466,758	3,632,400
○행정안전부	8,614,158	4,981,758	3,632,400
· 지역주도형 청년일자리사업	4,983,158	4,981,758	1,400
· 지역사랑상품권 발행지원	3,631,000	0	3,631,000
< 미래성장과 >	146,000	209,000	△63,000
○과학기술정보통신부	146,000	209,000	△63,000
· 지역SW기업 성장지원 사업	146,000	209,000	△63,000
< 아동보육청소년과 >	5,122,855	5,139,775	△16,920
○보건복지부	5,122,855	5,139,775	△16,920
· 특성별 지역아동센터 추가 지원	88,440	105,360	△16,920
< 노인복지과 >	11,676,753	11,293,689	383,064
○보건복지부	11,676,753	11,293,689	383,064
· 독거노인 · 중증장애인 응급안전안심서비스	401,034	358,284	42,750
· 노인맞춤돌봄서비스	9,511,680	9,465,080	46,600

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 노인요양시설 확충(기능보강)	1,584,427	1,356,585	227,842
· 장기요양기관 환기시설 설치	65,872	0	65,872
< 장애인복지과 >	477,900	378,000	99,900
○보건복지부	477,900	378,000	99,900
· 장애인 자립지원 시범사업	477,900	378,000	99,900
< 대중교통과 >	4,615,500	4,380,000	235,500
○국토교통부	235,500	0	235,500
· 광역BIS지원사업	235,500	0	235,500
< 도시계획과 >	15,180,000	13,980,000	1,200,000
○국토교통부	15,180,000	13,980,000	1,200,000
· 도시재생사업(제주특별자치도계정)	15,180,000	13,980,000	1,200,000
< 15분도시과 >	479,800	499,100	△19,300
○산업통상자원부	97,800	117,100	△19,300
· 지역혁신체계운영지원	97,800	117,100	△19,300
< 문화정책과 >	3,414,000	3,314,000	100,000
○문화도시 조성사업(지역지원)	100,000	0	100,000
< 친환경농업정책과 >	2,161,367	2,137,000	24,367
○농림축산식품부	2,161,367	2,137,000	24,367
· 농어촌민박 서비스 안전교육(균특재편성 사업)	24,367	0	24,367
< 해양산업과 >	22,907,736	22,452,736	455,000
○해양수산부	455,000	0	455,000
· 2023년 어촌신활력증진사업	455,000	0	455,000
< 해운항만과 >	49,014,000	49,014,000	0
○해양수산부	49,014,000	49,014,000	0
· 서귀포항 건설(제주일반항 건설)(사전집행 1,600,000천원 포함)	2,100,000	500,000	1,600,000
· 한림항 건설(제주일반항 건설)	0	1,600,000	△1,600,000
[의료급여기금운영특별회계]	345,207	347,646	△2,439
< 복지정책과 >	345,207	347,646	△2,439
○보건복지부	347,646	347,646	0
· 사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	345,207	347,646	△2,439
511-03 기금	377,569,388	369,249,974	8,319,414
[일반회계]	183,164,538	174,911,124	8,253,414
< 성평등여성정책관 >	3,814,208	3,760,894	53,314
○양성평등기금	2,456,314	2,447,920	8,394
· 폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	190,157	189,737	420
· 폭력피해 이주여성 상담소 운영	165,104	164,804	300
· 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	572,911	571,771	1,140

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
-성매매 피해상담소 운영	92,075	91,775	300
-성매매피해자 지원시설 운영	165,066	164,646	420
-성매매피해자 자활지원센터 운영	315,770	315,350	420
· 성매매피해자 구조지원	41,062	42,636	△1,574
· 가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)	1,241,430	1,241,344	86
-여성긴급전화 1366센터 운영	341,095	340,793	302
-가정폭력상담소 운영지원	301,701	300,801	900
-가정폭력피해자 보호시설 운영	402,624	405,666	△3,042
-가정폭력 피해자 의료비 지원	15,062	16,736	△1,674
-폭력피해여성 주거지원 임대보증금	3,600	0	3,600
· 스토킹피해자 치료회복 프로그램	8,022	0	8,022
○범죄피해자보호기금	1,295,130	1,250,210	44,920
· 성폭력 방지 및 피해자 지원사업	1,285,517	1,240,597	44,920
-해바라기센터 운영지원	518,987	480,524	38,463
-성폭력피해 상담소 운영 지원	139,752	139,152	600
-성폭력피해자 보호시설 운영지원	499,624	498,364	1,260
-성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	27,417	26,841	576
-성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	28,807	24,786	4,021
< 보건위생과 >	11,750,844	11,835,778	△84,934
○국민건강증진기금	17,284,535	17,330,492	△45,957
· 치매안심센터 운영지원	3,236,720	3,282,677	△45,957
○응급의료기금	7,571,798	7,610,775	△38,977
· 자동심장충격기 보급 지원	24,000	8,791	15,209
· 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	95,000	53,000	42,000
· 응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 지원	297,600	447,480	△149,880
· 국내외 재난의료 지원	55,998	56,054	△56
-재난의료 무선통신망 운영	9,998	10,054	△56
· 권역외상센터 운영 지원	3,626,550	3,563,000	63,550
· 응급의료전용헬기 운영 지원	3,191,750	3,201,550	△9,800
< 건강관리과 >	13,316,190	13,218,489	97,701
○국민건강증진기금	13,203,190	13,105,489	97,701
· 만성질환예방관리	816,925	793,983	22,942
-고혈압 당뇨병 등록관리	575,640	553,166	22,474
-만성질환사업기획 및 건강조사(FMTP)	8,580	8,820	△240
-지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	5,820	5,112	708
· 국가암관리사업	729,000	728,000	1,000
-지역암센터 지원	102,000	101,000	1,000
· 모자보건사업	59,636	83,336	△23,700

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
-청소년산모 임신출산의료비 지원	7,500	7,100	400
-고위험임산부 의료비 지원	19,000	24,000	△5,000
-생애초기 건강관리 사업	42,500	37,600	4,900
-선청성대사이상 검사 및 환아관리	20,000	31,000	△11,000
-미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	25,000	38,000	△13,000
· 국가예방접종실시	5,322,134	5,322,834	△700
-국가예방접종실시	5,220,143	5,220,843	△700
· 생물테러대비 표본감시 체계 운영	20,705	20,105	600
-생물테러대비대응 역량강화(초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조))	7,000	6,400	600
· 의료관련감염관리 표본감시체계 운영	93,200	105,000	△11,800
· 국가결핵 예방관리	547,931	551,427	△3,496
-보건소 결핵관리사업	400,871	404,367	△3,496
· 지역정신보건사업	2,279,506	2,168,936	110,570
-정신건강복지센터 인력확충	1,689,948	1,661,868	28,080
-통합정신건강증진사업	402,800	320,310	82,490
· 자살예방사업	267,531	266,846	685
-지역자살예방 및 정신건강증진사업	82,127	81,442	685
· 자살 유족 지원사업	207,000	205,400	1,600
< 에너지산업과 >	2,848,366	2,296,082	552,284
○전력산업기반기금	2,848,366	2,296,082	552,284
· 신재생에너지 확대기반조성사업	80,116	106,832	△26,716
· 전선로 지중화 지원 사업	579,000	0	579,000
< 복지정책과 >	11,666,518	11,579,109	87,409
○양성평등기금	11,666,518	11,579,109	87,409
· 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	673,670	620,230	53,440
· 청소년한부모 아동양육 및 자립지원	153,900	137,900	16,000
-청소년한부모 복지급여	88,000	72,000	16,000
· 한부모가족복지시설 지원	236,214	218,245	17,969
-시설 기능보강	64,534	46,565	17,969
< 아동보육청소년과 >	4,378,466	3,983,561	394,905
○청소년육성기금	3,979,683	3,586,487	393,196
· 청소년동반자 운영	158,820	143,408	15,412
· 지역사회 청소년참여활동 활성화 사업	20,000	0	20,000
· 청소년방과후아카데미 운영	957,270	895,370	61,900
· 학교 밖 청소년 센터 지원	408,453	350,674	57,779
· 학교 밖 청소년 급식 지원	21,829	17,463	4,366
· 청소년 특별지원	63,600	37,000	26,600

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 청소년복지시설 운영지원	1,215,079	1,037,694	177,385
· 청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당	21,000	16,350	4,650
· 고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영	10,500	0	10,500
· 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	352,440	337,836	14,604
○복권기금	461,547	459,838	1,709
· 입양아동 가족지원	456,957	455,248	1,709
-입양아동 양육수당	409,920	411,600	△1,680
-입양숙려기간 모자지원	8,820	8,340	480
-입양비용 지원	6,580	8,958	△2,378
-장애아동 입양양육보조금	23,237	17,950	5,287
< 노인복지과 >	21,980	0	21,980
○응급의료기금	21,980	0	21,980
· 독거노인 장애인응급안전안심서비스 운영지원	21,980	0	21,980
< 장애인복지과 >	429,984	189,977	240,007
○장애인 고용촉진 및 직업재활기금	23,550	23,543	7
· 중증장애인 지역맞춤형 취업지원	23,550	23,543	7
○국민건강증진기금	240,000	0	240,000
· 공공어린이 재활의료센터 운영(사전집행)	240,000	0	240,000
< 환경정책과 >	1,855,000	1,435,000	420,000
○기후변화대응기금	1,855,000	1,435,000	420,000
· 해안-도심-한라산 생태축 복원사업	420,000	0	420,000
< 산림녹지과 >	6,746,600	6,822,536	△75,936
○기후대응기금	6,746,600	6,822,536	△75,936
· 미세먼지 저감등 공익숲가꾸기	2,169,600	2,245,536	△75,936
< 주택토지과 >	21,938,814	15,543,339	6,395,475
○주택도시기금	21,938,814	15,543,339	6,395,475
· 공공임대주택 사업	12,106,314	6,465,339	5,640,975
· 다가구 등 기존주택 매입임대사업	9,112,500	8,055,000	1,057,500
· 노후 공공임대주택 그린리모델링 사업	600,000	903,000	△303,000
< 체육진흥과 >	10,587,198	10,484,950	102,248
○국민체육진흥기금	10,587,198	10,484,950	102,248
· 안덕면 문화체육복합센터 건립사업	1,200,000	900,000	300,000
· 서귀포 반다비 체육센터 건립사업	1,600,000	1,800,000	△200,000
· 제주특별자치도 장애인생활체육대회	23,000	21,000	2,000
· 장애인스포츠강좌이용권 사업	158,004	157,756	248
< 식품산업과 >	60,020,366	59,814,566	205,800
○FTA이행지원기금	265,174	85,174	180,000
· 2023년 종자산업기반구축사업	180,000	0	180,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○농업·농촌공익기능 증진 직접지불기금	59,545,192	59,519,392	25,800
·공익직불제사업 관리비	304,400	278,600	25,800
< 감귤유통과 >	15,883,073	15,897,058	△13,985
○FTA이행지원기금	14,442,829	14,440,269	2,560
·감귤고품질 생산시설 현대화사업	11,790,000	11,782,000	8,000
·과실전문생산단지 기반조성사업	542,000	541,440	560
·FTA기금 사업계획 수립 지원금	77,000	83,000	△6,000
○농산물가격안정기금	1,440,244	1,456,789	△16,545
·저온유통체계구축사업(산지저온시설)	515,244	531,789	△16,545
< 친환경축산정책과 >	6,487,261	6,642,049	△154,788
○축산발전기금	5,077,261	5,232,049	△154,788
·조사료생산기반확충사업	1,546,000	1,748,000	△202,000
·축산악취개선	683,300	850,800	△167,500
·악취측정 ICT 기계장비	60,000	0	60,000
·방목생태축산농장 초지조성지원	154,712	0	154,712
< 동물방역과 >	549,800	548,148	1,652
○축산발전기금	349,400	347,748	1,652
·가축위생방역지원사업(공동방제단)	123,647	121,995	1,652
< 수산정책과 >	664,256	651,864	12,392
○수산발전기금	664,256	651,864	12,392
·대체어장 자원동향조사사업	664,256	651,864	12,392
< 농업기술원 >	14,280	16,390	△2,110
○농업·농촌공익기능증진직접지불기금	14,280	16,390	△2,110
·직불제 이행점검(토양검사비)	14,280	16,390	△2,110
[소방특별회계]	707,250	641,250	66,000
< 구조구급과 >	707,250	641,250	66,000
○응급의료기금	707,250	641,250	66,000
·119구급차량 보강	528,000	462,000	66,000
700 보전수입등및내부거래	786,307,678	427,283,445	359,024,233
710 보전수입등	314,939,837	158,551,939	156,387,898
711 잉여금	261,408,415	157,866,859	103,541,556
711-01 순세계잉여금	244,228,578	157,866,859	86,361,719
[일반회계]	213,505,056	150,000,000	63,505,056
< 예산담당관 >	213,505,056	150,000,000	63,505,056
○순세계잉여금	213,505,056	150,000,000	63,505,056
[제주도개발사업특별회계]	1,121,849	1,143,569	△21,720
< 예산담당관 >	1,121,849	1,143,569	△21,720

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○순세계잉여금	1,121,849	1,143,569	△21,720
[의료급여기금운영특별회계]	4,171,297	3,776,192	395,105
< 복지정책과 >	4,171,297	3,776,192	395,105
○순세계잉여금	4,171,297	3,776,192	395,105
[도시개발특별회계]	243,274	149,000	94,274
< 도시계획과 >	243,274	149,000	94,274
○순세계잉여금	243,274	149,000	94,274
[주택사업특별회계]	23,273	0	23,273
< 주택토지과 >	23,273	0	23,273
○순세계잉여금	23,273	0	23,273
[발전소주변지역지원사업특별회계]	202,161	0	202,161
< 에너지산업과 >	202,161	0	202,161
○순세계잉여금	202,161	0	202,161
[주차장사업특별회계]	5,170,065	1,882,098	3,287,967
< 교통정책과 >	5,170,065	1,882,098	3,287,967
○순세계잉여금	5,170,065	1,882,098	3,287,967
[토지특별회계]	1,216,461	500,000	716,461
< 회계과 >	1,216,461	500,000	716,461
○순세계잉여금	1,216,461	500,000	716,461
[지하수관리특별회계]	4,348,967	0	4,348,967
< 물정책과 >	4,348,967	0	4,348,967
○순세계잉여금	4,348,967	0	4,348,967
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	32,903	0	32,903
< 도시계획과 >	32,903	0	32,903
○순세계 잉여금	32,903	0	32,903
[도립공원관리특별회계]	271,202	100,000	171,202
< 환경정책과 >	271,202	100,000	171,202
○순세계잉여금	271,202	100,000	171,202
[지역균형발전특별회계]	12,532	1,000	11,532
< 15분도시과 >	12,532	1,000	11,532
○순세계 잉여금	12,532	1,000	11,532
[토지관리특별회계]	3,091,225	0	3,091,225
< 주택토지과 >	3,091,225	0	3,091,225
○순세계잉여금	3,091,225	0	3,091,225
[소방특별회계]	8,665,976	0	8,665,976
< 소방정책과 >	8,665,976	0	8,665,976
○22년 순세계 잉여금	8,665,976	0	8,665,976

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	423,589	300,000	123,589
< 도시계획과 >	423,589	300,000	123,589
○순세계잉여금	423,589	300,000	123,589
[학교용지부담금특별회계]	1,728,748	15,000	1,713,748
< 평생교육정책과 >	1,728,748	15,000	1,713,748
○순세계 잉여금	1,728,748	15,000	1,713,748
711-02 법정잉여금	17,179,837	0	17,179,837
[일반회계]	17,179,837	0	17,179,837
< 예산담당관 >	17,179,837	0	17,179,837
○법정잉여금	17,179,837	0	17,179,837
· 22년 특별교부세 미편성분	5,180,000	0	5,180,000
· 22년 국고보조금 미편성분	1,530,000	0	1,530,000
· 균특보조금 집행잔액	10,469,837	0	10,469,837
712 전년도이월금	42,087,135	0	42,087,135
712-01 국고보조금사용잔액	42,087,135	0	42,087,135
[일반회계]	40,609,796	0	40,609,796
< 예산담당관 >	40,609,796	0	40,609,796
○국고보조금 집행잔액	40,609,796	0	40,609,796
[제주도개발사업특별회계]	1,340,247	0	1,340,247
< 예산담당관 >	1,340,247	0	1,340,247
○2022년 결산 국고보조금 사용잔액	1,340,247	0	1,340,247
[발전소주변지역지원사업특별회계]	34,016	0	34,016
< 에너지산업과 >	34,016	0	34,016
○국고보조금사용잔액	34,016	0	34,016
[소방특별회계]	103,076	0	103,076
< 소방정책과 >	103,076	0	103,076
○22년 국고보조금 집행잔액	103,076	0	103,076
715 보조금등반환금	10,759,207	0	10,759,207
715-01 국고보조금등반환금	10,759,207	0	10,759,207
[일반회계]	10,638,665	0	10,638,665
< 자치경찰위원회 >	69,431	0	69,431
○아동안전지킴이 지원사업(활동비 및 부대경비) 집행잔액 및 이자	69,431	0	69,431
< 보건위생과 >	290,713	0	290,713
○보건위생분야 보조사업 등 보조금 집행잔액	290,713	0	290,713
< 건강관리과 >	146,892	0	146,892
○건강관리분야 국고보조 사업 집행잔액 등	146,892	0	146,892

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 경제일자리과 >	6,000	0	6,000
○노사민정활성화 사업 국고보조금 정산반납액	6,000	0	6,000
< 소상공인과 >	86,780	0	86,780
○2021~2022년 코로나19 방역조치 소상공인 노란우산 가입 장려금지원사업 집행잔액	86,780	0	86,780
< 통상물류과 >	31	0	31
○'21년 지역주도형 청년일자리(수출기업 인력뱅크) 지원사업 자진신고분(이자액) 반납	31	0	31
< 고용센터 >	43,176	0	43,176
○구직자 취업역량강화 프로그램 등 국비정산 반납액	43,176	0	43,176
< 미래모빌리티과 >	6,458	0	6,458
○2021년도 스마트시티 챌린지 본사업 (1차년도) 등 집행잔액	6,458	0	6,458
< 정보정책과 >	5,596	0	5,596
○2022년 정보통신보조기기 국고보조금 집행잔액 등	5,596	0	5,596
< 복지정책과 >	530,000	0	530,000
○지역사회서비스 지원사업 등 국고보조금 집행잔액	530,000	0	530,000
< 노인복지과 >	7,082	0	7,082
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영지원 등 집행잔액	7,082	0	7,082
< 장애인복지과 >	1,349,440	0	1,349,440
○장애아가족양육지원사업 등 국고보조금 집행잔액 및 이자	1,349,440	0	1,349,440
< 자원순환과 >	867,468	0	867,468
○'22년 슬레이트 처리 지원사업 국비 집행잔액	867,080	0	867,080
○'22년 굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리 지원 국비 집행잔액	388	0	388
< 주택토지과 >	2,302	0	2,302
○2022년 농어촌 장애인 주택개조사업 집행잔액 및 이자(국비)	2,302	0	2,302
< 도시계획과 >	467,423	0	467,423
○혁신도시 이전공공기관 연계 협업사업지원 공기관대행위탁사업비 집행잔액	467,423	0	467,423
< 체육진흥과 >	3,937	0	3,937
○2018년 한림초 개방형다목적체육관(수영장형)건립사업 정산에 따른 예금이자 반납	3,937	0	3,937
< 수산정책과 >	61,214	0	61,214
○해양수산분야 국고보조사업 집행잔액 및 이자	61,214	0	61,214
< 농업기술원 >	5,377	0	5,377
○국고보조금 집행잔액 및 이자 반환금	5,377	0	5,377
< 세계유산본부 >	56,902	0	56,902

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○문화재돌봄사업 등 국고보조사업 집행잔액	56,902	0	56,902
< 축산진흥원 >	8,357	0	8,357
○농업기술보급 시범사업 부가가치세 환급금 반환	8,357	0	8,357
< 제주시자치행정과 >	40,506	0	40,506
○지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영 민간위탁금(국비) 정산 집행잔액	40,506	0	40,506
< 제주시주민복지과 >	729,159	0	729,159
○사회서비스사업 등 국비 집행잔액	729,159	0	729,159
< 제주시장애인복지과 >	1,007,790	0	1,007,790
○장애인 단체 및 시설 운영 국고보조금 등 집행잔액	1,007,790	0	1,007,790
< 제주시기초생활보장과 >	103,395	0	103,395
○한부모가족복지시설 지원사업 및 자활근로사업 집행잔액 등	34,387	0	34,387
○저소득층 한시 긴급생활지원사업 보조금 집행잔액	69,008	0	69,008
< 제주시여성가족과 >	99,449	0	99,449
○여성 · 아동 · 청소년 분야 보조금 및 위탁사업(예탁금 등) 집행 잔액	99,449	0	99,449
< 제주시경제소상공인과 >	20,988	0	20,988
○사회적기업 국고보조사업 집행잔액 등	20,988	0	20,988
< 제주시마을활력과 >	40,000	0	40,000
○농촌신활력플러스사업 등 국고보조사업 집행잔액	40,000	0	40,000
< 제주시환경관리과 >	497	0	497
○비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 사업 등 국고보조금 집행잔액	497	0	497
< 제주시농정과 >	1,500,000	0	1,500,000
○토양개량제(무상분)지원사업 등 정산에 따른 반환수입	1,500,000	0	1,500,000
< 제주시해양수산과 >	3,920	0	3,920
○어촌체험휴양마을 사무장 채용 등 국고보조금 집행잔액	3,920	0	3,920
< 제주시축산과 >	5,370	0	5,370
○학교우유급식 지원사업 등 집행잔액	5,370	0	5,370
< 제주시동부보건소 >	81	0	81
○지역사회 건강조사사업 등 집행 잔액	81	0	81
< 서귀포시주민복지과 >	33,661	0	33,661
○2022년 지역사회 통합돌봄 민간보조금 집행잔액	1,795	0	1,795
○2022년 저소득층 한시 긴급생활지원금(탐나는전) 집행잔액	30,187	0	30,187
○2022년 첫만남 이용권사업 이자수입	1,679	0	1,679
< 서귀포시노인장애인과 >	1,105,529	0	1,105,529
○2022년 장애인활동지원사업 등 집행잔액(국비)	1,105,529	0	1,105,529

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 서귀포시여성가족과 >	38,353	0	38,353
○2022년 청소년사업 보조금 집행잔액(국비) 등	32,829	0	32,829
○시간제 보육료 예탁금 집행잔액(국비)	5,524	0	5,524
< 서귀포시경제일자리과 >	1,983	0	1,983
○지역특화사업 등 국고보조금 집행잔액	1,983	0	1,983
< 서귀포시감귤농정과 >	1,890,000	0	1,890,000
○농정분야 정산결과 국고보조금 반납액	1,890,000	0	1,890,000
< 서귀포시청정축산과 >	3,405	0	3,405
○학교우유급식 지원사업 등 집행잔액	3,405	0	3,405
[제주도개발사업특별회계]	120,483	0	120,483
< 주택토지과 >	103,680	0	103,680
○2022 주거복지센터 운영 집행잔액 등	103,680	0	103,680
< 식품산업과 >	701	0	701
○'22년 도-농협 협력사업 이자수입	701	0	701
< 서귀포시생활환경과 >	16,102	0	16,102
○2022년 생활자원회수센터 위탁운영비 집행잔액	15,418	0	15,418
○2022년 생활자원회수센터 위탁운영 결산이자	684	0	684
[발전소주변지역지원사업특별회계]	59	0	59
< 에너지산업과 >	59	0	59
○발전소주변지역지원사업 보조사업 정산 이자	59	0	59
720 내부거래	471,367,841	268,731,506	202,636,335
721 전입금	445,801,889	264,091,245	181,710,644
721-03 기타회계전입금	225,725,157	210,789,513	14,935,644
[의료급여기금운영특별회계]	25,147,561	25,153,571	△6,010
< 복지정책과 >	25,147,561	25,153,571	△6,010
○의료급여사업비 지방비 부담분	25,061,260	25,066,660	△5,400
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담분	86,301	86,911	△610
[주택사업특별회계]	9,100,000	4,100,000	5,000,000
< 주택토지과 >	9,100,000	4,100,000	5,000,000
○토지관리 특별회계 전입금	7,000,000	2,000,000	5,000,000
[주차장사업특별회계]	36,810,506	30,460,000	6,350,506
< 교통정책과 >	36,810,506	30,460,000	6,350,506
○주차장사업 특별회계 전입금(법정)	36,810,506	30,460,000	6,350,506
· 일반회계전입금(순세계잉여금 10%)	21,350,506	15,000,000	6,350,506
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	32,025,759	22,500,000	9,525,759
< 도시계획과 >	32,025,759	22,500,000	9,525,759
○일반회계전입금(순세계잉여금 15%)	32,025,759	22,500,000	9,525,759

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[소방특별회계]	111,893,725	117,828,336	△5,934,611
< 소방정책과 >	111,893,725	117,828,336	△5,934,611
○일반회계 전입금	111,893,725	117,828,336	△5,934,611
· 인건비계정 재정지원	82,760,390	90,093,001	△7,332,611
· 22년 소방정책사업비계정 재정지원 정산분	1,398,000	0	1,398,000
721-04 기금전입금	166,800,000	0	166,800,000
[일반회계]	166,800,000	0	166,800,000
< 예산담당관 >	166,800,000	0	166,800,000
○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전입금	166,800,000	0	166,800,000
721-05 교육비특별회계전입금	47,077,872	47,102,872	△25,000
[일반회계]	47,077,872	47,102,872	△25,000
< 평생교육정책과 >	900,000	925,000	△25,000
○제주 꿈바당 교육문화 학습비 지원	900,000	925,000	△25,000
722 예탁금및예수금	25,565,952	4,640,261	20,925,691
722-03 예탁금원금회수수입	24,030,000	3,500,000	20,530,000
[토지관리특별회계]	2,530,000	0	2,530,000
< 주택토지과 >	2,530,000	0	2,530,000
○통합재정안정화기금 원금 회수	2,530,000	0	2,530,000
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	18,000,000	0	18,000,000
< 도시계획과 >	18,000,000	0	18,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금회수수입	18,000,000	0	18,000,000
722-04 예탁금이자수입	1,535,952	1,140,261	395,691
[제주도개발사업특별회계]	75,225	68,778	6,447
< 예산담당관 >	75,225	68,778	6,447
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 수입	75,225	68,778	6,447
[도시개발특별회계]	192,063	175,604	16,459
< 도시계획과 >	192,063	175,604	16,459
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	192,063	175,604	16,459
[주택사업특별회계]	14,672	17,560	△2,888
< 주택토지과 >	14,672	17,560	△2,888
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	14,672	17,560	△2,888
[발전소주변지역지원사업특별회계]	40,957	39,240	1,717
< 에너지산업과 >	40,957	39,240	1,717
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	40,957	39,240	1,717
[토지특별회계]	525,828	483,597	42,231
< 회계과 >	525,828	483,597	42,231
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	525,828	483,597	42,231

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[지하수관리특별회계]	211,332	192,239	19,093
< 물정책과 >	211,332	192,239	19,093
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	211,332	192,239	19,093
[도립공원관리특별회계]	1,493	2,892	△1,399
< 환경정책과 >	1,493	2,892	△1,399
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	1,493	2,892	△1,399
[토지관리특별회계]	41,147	37,620	3,527
< 주택토지과 >	41,147	37,620	3,527
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	41,147	37,620	3,527
[소방특별회계]	42,014	0	42,014
< 소방정책과 >	42,014	0	42,014
○통합재정안정화기금 예탁이자	42,014	0	42,014
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	273,118	14,750	258,368
< 도시계획과 >	273,118	14,750	258,368
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	273,118	14,750	258,368
[학교용지부담금특별회계]	118,103	107,981	10,122
< 평생교육정책과 >	118,103	107,981	10,122
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	118,103	107,981	10,122

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	기 정 액	비교증감
의회사무처	24,058,841	23,582,202	476,639
생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)	9,461,045	8,991,355	469,690
의회운영 총괄	2,152,040	1,812,140	339,900
총무관리	955,925	837,025	118,900
201 일반운영비	390,270	319,370	70,900
01 사무관리비	241,830	205,930	35,900
○의정활동 유공자 표창 제작	90,000	69,000	21,000
· 표창패	84,000	64,000	20,000
· 표창장	6,000	5,000	1,000
○의원실 및 회의실 운영 사무용품 등 구입	5,000	3,000	2,000
○청원경찰 피복비	11,960	8,060	3,900
· 방한복	5,850	1,950	3,900
○직장동호회 운영 지원	9,000	3,000	6,000
○공감소통의 날 운영에 따른 물품 구입비	6,000	3,000	3,000
03 행사운영비	106,000	71,000	35,000
○대한민국 의회 · 행정 박람회 홍보관 운영	25,000	0	25,000
○제주특별자치도의회 문화행사 운영	10,000	0	10,000
202 여비	137,911	102,911	35,000
03 국외업무여비	85,000	50,000	35,000
○국제회의 및 해외교류 협력사업 추진	85,000	50,000	35,000
301 일반보전금	75,400	62,400	13,000
09 외빈초청여비	30,000	20,000	10,000
○해외 우호협정 의회와의 국제교류 추진	30,000	20,000	10,000
11 행사실비지원금	25,400	22,400	3,000
○공감소통의 날 문화 행사 운영 등	6,000	3,000	3,000
시설관리	1,095,315	932,315	163,000
201 일반운영비	587,451	551,451	36,000
02 공공운영비	477,545	441,545	36,000
○전기 사용료	180,000	144,000	36,000
401 시설비및부대비	277,000	150,000	127,000
01 시설비	277,000	150,000	127,000
○의사당 외벽 보수공사(대리석 철거 및 부착)	255,000	105,000	150,000
○의회 청사 흡연부스 추가 설치	0	45,000	△45,000
○회의실 전자 현수막 설치	22,000	0	22,000
소통협력	58,000	0	58,000
201 일반운영비	56,000	0	56,000
01 사무관리비	56,000	0	56,000
○국제교류 주요행사(방문,초청) 차량임차	33,000	0	33,000
· 해외방문 행사용 차량 임차	30,000	0	30,000
· 국내초청 행사용 차량 임차	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국제교류 통역,번역(감수) 및 홍보자료 제작	23,000	0	23,000
· 국제교류 외국어 통역비	16,000	0	16,000
· 홍보자료 제작	2,000	0	2,000
· 외국어 번역(감수)비	5,000	0	5,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○타 시도 의회 국제교류 우수사례 현지조사	2,000	0	2,000
의사운영	475,920	478,870	△2,950
회의운영	475,920	478,870	△2,950
201 일반운영비	228,920	224,520	4,400
01 사무관리비	117,850	115,450	2,400
○고교 모의의회 경연대회 심사 수당	0	3,500	△3,500
· 1차 내용심사	0	1,100	△1,100
· 2차 발표심사	0	2,400	△2,400
○중 · 고교 모의의회 경연대회 심사 수당	5,900	0	5,900
· 1차 내용 심사	1,100	0	1,100
· 2차 발표 심사	4,800	0	4,800
03 행사운영비	8,600	6,600	2,000
○청소년의회 의정체험(고교 모의의회 경연대회 등) 운영	8,600	6,600	2,000
202 여비	17,700	17,700	0
04 국제화여비	9,000	9,000	0
○고교 모의의회 경연대회 우수팀 해외연수 인솔	0	9,000	△9,000
○중 · 고교 모의의회 경연대회 우수팀 해외연수 인솔	9,000	0	9,000
301 일반보전금	63,300	56,650	6,650
08 민간인국외여비	60,000	54,000	6,000
○고교 모의의회 경연대회 우수팀 해외 연수	0	54,000	△54,000
○중 · 고교 모의의회 경연대회 우수팀 해외연수	60,000	0	60,000
11 행사실비지원금	3,300	2,650	650
○고교 모의의회 경연대회 운영	0	2,650	△2,650
○중 · 고교 모의의회 경연대회 운영	3,300	0	3,300
405 자산취득비	155,500	169,500	△14,000
01 자산및물품취득비	155,500	169,500	△14,000
○회의록시스템 노후서버 교체 구입	0	14,000	△14,000
위원회 활동지원	878,175	759,075	119,100
위원회 운영	878,175	759,075	119,100
201 일반운영비	459,110	420,110	39,000
01 사무관리비	415,750	380,750	35,000
○4.3특별위원회	41,200	25,200	16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 4.3사업 성과평가 및 향후과제 발굴조사	28,000	12,000	16,000
○사회보장 특별위원회	29,500	10,500	19,000
· 사회보장 실태조사 및 향후과제 발굴조사	25,000	6,000	19,000
03 행사운영비	43,360	39,360	4,000
○4.3특별위원회	5,200	1,200	4,000
· 토론회 및 공청회 운영	5,200	1,200	4,000
202 여비	233,865	200,865	33,000
01 국내여비	77,865	74,865	3,000
○문화관광체육위원회	12,562	9,562	3,000
· 타시도 의회 비교연수 및 의정활동 의원 수행	9,000	6,000	3,000
04 국제화여비	116,000	86,000	30,000
○미래환경특별위원회 해외사례 비교 견학 해외연수 의원 수행	30,000	0	30,000
207 연구개발비	39,100	0	39,100
01 연구용역비	39,100	0	39,100
○사회보장 실태조사 및 향후과제 발굴조사	39,100	0	39,100
301 일반보전금	110,100	102,100	8,000
11 행사실비지원금	110,100	102,100	8,000
○문화관광체육위원회	5,600	3,600	2,000
· 주요현안사항 정책세미나 및 토론회 참석자 실비 보상	5,600	3,600	2,000
○4.3특별위원회	12,050	6,050	6,000
· 제주4.3사건 정책세미나 참석자 수당 및 실비 지원	8,200	2,200	6,000
의원 의정활동	4,228,639	4,214,999	13,640
의원 의정 활동	4,228,639	4,214,999	13,640
205 의회비	4,228,639	4,214,999	13,640
03 의원국내여비	163,600	146,500	17,100
○의정활동 국내여비	163,600	146,500	17,100
05 의정운영공통경비	404,120	407,580	△3,460
○의정활동 수행 공통경비	368,120	371,580	△3,460
· 의정활동에 따른 수행 경비	318,120	321,580	△3,460
행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)	14,590,955	14,590,847	108
기본경비	289,877	289,769	108
부서운영 기본경비	289,877	289,769	108
203 업무추진비	54,090	53,982	108
04 부서운영업무추진비	32,130	32,022	108
○부서운영업무추진비	32,130	32,022	108
· 총무담당관실	6,210	6,102	108
· 정책입법담당관실	3,780	4,320	△540
· 공보관실	3,240	2,700	540
재무활동(의회사무처)(일반공공행정/입법및선거관리)	6,841	0	6,841

부서: 의회사무처
정책: 재무활동(의회사무처)(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	6,841	0	6,841
보전지출	6,841	0	6,841
802 반환금기타	6,841	0	6,841
03 기타반환금등	6,841	0	6,841
○제주특별자치도의회 교육전문위원실 경상 경비보조금 반납(집행잔액 6,678 이자 163)	6,841	0	6,841

합의제행정기관

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사위원회	1,167,288	1,152,288	15,000
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	983,922	968,922	15,000
심의업무	210,400	195,400	15,000
적극행정 지원 및 감사품질 향상	32,320	17,320	15,000
201 일반운영비	30,000	15,000	15,000
01 사무관리비	30,000	15,000	15,000
○전문가 법률자문료(사전컨설팅, 재심의 등)	24,000	9,000	15,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지방노동위원회		510,846	412,000	98,846
	균	412,000	412,000	0
	자	98,846	0	98,846
재무활동(지방노동위원회)(사회복지/노동)		113,846	15,000	98,846
	균	15,000	15,000	0
	자	98,846	0	98,846
보전지출		113,846	15,000	98,846
	균	15,000	15,000	0
	자	98,846	0	98,846
보전지출		113,846	15,000	98,846
	균	15,000	15,000	0
	자	98,846	0	98,846
802 반환금기타		113,846	15,000	98,846
	균	15,000	15,000	0
	자	98,846	0	98,846
03 기타반환금등		113,846	15,000	98,846
○지방노동위원회 지원사업(집행잔액 98,754 이자 92)		98,846	0	98,846

부서: 자치경찰위원회
정책: 도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)
단위: 도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치경찰위원회	4,054,208	3,396,474	657,734
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)	3,889,553	3,324,754	564,799
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화	576,367	591,367	△15,000
자치경찰위원회 운영 및 관리	556,367	571,367	△15,000
201 일반운영비	478,767	493,767	△15,000
01 사무관리비	371,430	386,430	△15,000
○자치경찰위원회 백서 발간	0	15,000	△15,000
지역 맞춤형 치안행정 운영	3,199,486	2,619,687	579,799
자치경찰 치안시책 발굴 및 운영	1,152,120	764,240	387,880
201 일반운영비	468,120	254,240	213,880
01 사무관리비	279,000	100,000	179,000
○치안 약자 범죄예방 민·관·경 공동대응협의체 운영	29,000	0	29,000
○마음나눔교실 프로그램 운영(22년도 치안생활안전 시책 특별교부세분)	150,000	0	150,000
02 공공운영비	29,120	3,240	25,880
○블랙박스형 CCTV 유지관리	20,000	0	20,000
○교통통제 관리 회선(전기)사용료	5,880	0	5,880
04 맞춤형복지제도시행경비	160,000	151,000	9,000
○자치경찰사무 경찰공무원 맞춤형 복지 운영 경비	160,000	151,000	9,000
301 일반보전금	44,000	0	44,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	21,000	0	21,000
○공동대응협의체 긴급생활지원 및 안전조치	21,000	0	21,000
14 기타보상금	23,000	0	23,000
○음주운전 신고포상금	23,000	0	23,000
401 시설비및부대비	640,000	510,000	130,000
01 시설비	640,000	510,000	130,000
○블랙박스형 CCTV 유지관리	0	20,000	△20,000
○안심되는 우리동네 조성사업(`22년도 특별교부세분)	150,000	0	150,000
위기청소년 선도(전환사업)	56,650	56,650	0
201 일반운영비	56,650	49,750	6,900
01 사무관리비	56,650	49,750	6,900
○선도프로그램 운영(지방이양사업)	17,900	11,000	6,900
307 민간이전	0	6,900	△6,900
02 민간경상사업보조	0	6,900	△6,900
○전문기관 연계 선도프로그램 운영(지방이양사업)	0	6,900	△6,900
아동안전지킴이 및 지킴이집 활동 지원(전환사업)	1,064,046	872,127	191,919
307 민간이전	1,039,119	847,200	191,919
02 민간경상사업보조	1,039,119	847,200	191,919
○아동안전지킴이 활동비(지방이양사업)	983,895	800,000	183,895

부서: 자치경찰위원회
정책: 도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)
단위: 지역 맞춤형 치안행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○아동안전지킴이 부대경비(지방이양사업)	55,224	47,200	8,024
행정운영경비(자치경찰위원회)(기타/기타)	62,480	71,720	△9,240
기본경비	62,480	71,720	△9,240
부서운영 기본경비	62,480	71,720	△9,240
201 일반운영비	22,552	31,792	△9,240
01 사무관리비	22,552	31,792	△9,240
○당직수당	1,710	10,950	△9,240
재무활동(자치경찰위원회)(공공질서및안전/경찰)	102,175	0	102,175
보전지출	102,175	0	102,175
보전지출	102,175	0	102,175
802 반환금기타	102,175	0	102,175
01 국고보조금반환금	32,744	0	32,744
○협업치안 인프라 강화사업 이자	17	0	17
○지역사회 안전진단 및 범죄예방활동(집행잔액 1,801 이자 8)	1,809	0	1,809
○여성범죄예방 인프라강화(집행잔액 497 이자 33)	530	0	530
○유실물업무 종합관리 운영(집행잔액 1,531 이자 4)	1,535	0	1,535
○불법풍속사범 단속역량 강화(집행잔액 97 이자 3)	100	0	100
○학교폭력예방활동(집행잔액 6 이자 19)	25	0	25
○학교폭력예방활동사업(자본보조) 이자	1	0	1
○위기청소년 선도(집행잔액 1 이자 6)	7	0	7
○실종예방 및 신속발견 체계사업 이자	14	0	14
○실종예방 및 신속발견 체계(자본보조) 이자	1	0	1
○아동안전지킴이집 운영(집행잔액 2 이자 12)	14	0	14
○직접경비(아동안전지킴이) 이자	2	0	2
○민간경상보조(아동안전지킴이) 이자	253	0	253
○부대경비(아동안전지킴이) 이자	12	0	12
○가정폭력 아동학대 등 근절사업 이자	5	0	5
○가정폭력 등 통합솔루션팀 운영 이자	3	0	3
○가정폭력, 학대 다기관 협업체계강화(집행잔액 1 이자 2)	3	0	3
○여성청소년 보호활동지원(집행잔액 1 이자 7)	8	0	8
○여성청소년 보호활동지원(자본보조) 이자	1	0	1
○사회적약자 범죄전담 여청수사팀 역량강화사업 이자	1	0	1
○사회적약자 대상 성폭력 피해확인 및 예방사업 이자	6	0	6
○교통홍보활동(집행잔액 16 이자 72)	88	0	88
○협력단체 지원사업 이자	16	0	16
○교통장비 운영비(집행잔액 27 이자 5)	32	0	32

부서: 자치경찰위원회
정책: 재무활동(자치경찰위원회)(공공질서및안전/경찰)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○교통장비 운영비(자본보조) 이자	1	0	1
○기타 교통활동지원(집행잔액 10,157 이자 53)	10,210	0	10,210
○무인단속장비 구매(집행잔액 8,240 이자 4)	8,244	0	8,244
○무인단속장비 운영(집행잔액 275 이자 235)	510	0	510
○스쿨존 무인단속장비 운영(집행잔액 8 이자 5)	13	0	13
○음주단속장비 구매(집행잔액 48 이자 2)	50	0	50
○음주단속장비 운영(집행잔액 1,181 이자 10)	1,191	0	1,191
○시·도 자치경찰위원회 및 사무기구 지원(집행잔액 7,906 이자 136)	8,042	0	8,042
03 기타반환금등	69,431	0	69,431
○아동안전지킴이 활동비 집행잔액	69,266	0	69,266
○아동안전지킴이 부대경비 집행잔액	165	0	165

도 본 청

부서: 대변인
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론협력 및 도정홍보지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대변인	4,824,531	4,026,131	798,400
도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	4,760,634	3,962,234	798,400
언론협력 및 도정홍보지원	3,432,888	2,692,888	740,000
도정현안 기획홍보	2,986,400	2,246,400	740,000
201 일반운영비	2,986,400	2,246,400	740,000
01 사무관리비	2,986,400	2,246,400	740,000
○도정공감대 확산 위한 전략적 도정홍보 추진	2,700,000	2,000,000	700,000
○신문구독료	220,000	180,000	40,000
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	770,046	690,046	80,000
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	542,700	462,700	80,000
201 일반운영비	535,200	455,200	80,000
01 사무관리비	490,000	410,000	80,000
○공감형 정책 콘텐츠 제작 확산	160,000	80,000	80,000
보도기획 및 모니터링	171,400	193,000	△21,600
보도기획 및 모니터링	171,400	193,000	△21,600
201 일반운영비	170,000	191,600	△21,600
01 사무관리비	170,000	191,600	△21,600
○뉴스저작권 구입 및 언론보도 모니터링	170,000	191,600	△21,600

부서: 소통청렴담당관
정책: 도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 도민참여 소통정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소통청렴담당관	565,207	599,727	△34,520
도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)	521,801	536,401	△14,600
도민참여 소통정책 추진	79,020	85,320	△6,300
공감 소통행정 운영(성인지예산)	79,020	85,320	△6,300
203 업무추진비	6,700	13,000	△6,300
03 시책추진업무추진비	6,700	13,000	△6,300
○소통 활성화 시책추진	3,700	10,000	△6,300
여론동향 및 갈등관리	200,992	208,492	△7,500
예방적 갈등관리 및 체계적 대응	200,992	208,492	△7,500
203 업무추진비	6,500	14,000	△7,500
03 시책추진업무추진비	6,500	14,000	△7,500
○지역 여론수렴을 위한 대화행정 추진	2,500	10,000	△7,500
투명한 공직윤리 및 기강 확립	212,429	213,229	△800
재산등록 및 부패방지업무 추진(성인지예산)	179,367	180,167	△800
203 업무추진비	3,800	4,600	△800
03 시책추진업무추진비	3,800	4,600	△800
○청렴감찰 업무 추진	2,800	3,600	△800
행정운영경비(소통청렴담당관)(기타/기타)	43,406	63,326	△19,920
기본경비	43,406	63,326	△19,920
부서운영 기본경비	25,007	44,927	△19,920
201 일반운영비	10,626	23,106	△12,480
01 사무관리비	10,626	23,106	△12,480
○기본사무용품비	827	1,520	△693
○기타수용비	1,467	3,200	△1,733
○기본업무수행 급량비	8,332	18,386	△10,054
202 여비	9,678	12,641	△2,963
01 국내여비	9,678	12,641	△2,963
○기본업무수행여비	9,678	12,641	△2,963
203 업무추진비	4,703	9,180	△4,477
01 기관운영업무추진비	2,970	5,940	△2,970
○기관운영업무추진비	2,970	5,940	△2,970
04 부서운영업무추진비	1,733	3,240	△1,507
○부서운영업무추진비	1,733	3,240	△1,507

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
성평등여성정책관	9,045,770	8,808,680	237,090
	국 104,173	103,673	500
	균 900,094	936,767	△36,673
	기 950,998	909,808	41,190
	도 1,148,105	1,135,079	13,026
	자 5,942,400	5,723,353	219,047
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	8,371,475	8,283,852	87,623
	국 104,173	103,673	500
	균 900,094	936,767	△36,673
	기 950,998	909,808	41,190
	도 1,148,105	1,135,079	13,026
	자 5,268,105	5,198,525	69,580
성평등 정책추진 및 문화확산	3,379,632	3,353,524	26,108
	균 900,094	936,767	△36,673
	도 428,308	433,607	△5,299
	자 2,051,230	1,983,150	68,080
김만덕 선양사업	38,080	0	38,080
201 일반운영비	28,080	0	28,080
01 사무관리비	28,080	0	28,080
○김만덕상 심사위원회 운영(부서변경)	4,250	0	4,250
○김만덕상 추천 심의자료 유인 및 상패 제작(부서변경)	3,000	0	3,000
○김만덕상 추천 홍보(부서변경)	20,830	0	20,830
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○김만덕상 시상금(부서변경)	10,000	0	10,000
김만덕기념관 운영 관리(성인지예산)	1,035,300	1,005,300	30,000
307 민간이전	1,034,500	1,004,500	30,000
05 민간위탁금	1,034,500	1,004,500	30,000
○김만덕기념관 위탁운영비 지원	1,034,500	1,004,500	30,000
경력단절여성 취업지원사업(성인지예산)	1,445,662	1,487,634	△41,972
	균 900,094	936,767	△36,673
	도 428,308	433,607	△5,299
	자 117,260	117,260	0
307 민간이전	1,430,362	1,472,334	△41,972
	균 900,094	936,767	△36,673
	도 428,308	433,607	△5,299
	자 101,960	101,960	0
11 사회복지사업보조	1,430,362	1,472,334	△41,972
○여성새로일하기센터 운영지원	1,328,402	1,370,374	△41,972
	균 900,094	936,767	△36,673
	도 428,308	433,607	△5,299

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성친화도시 조성		4,312,297	4,250,782	61,515
	국	42,500	42,000	500
	기	950,998	909,808	41,190
	도	658,124	639,799	18,325
	자	2,660,675	2,659,175	1,500
여성폭력방지 및 피해자 보호(성인지예산)		485,240	483,740	1,500
307 민간이전		479,840	478,340	1,500
11 사회복지사업보조		479,840	478,340	1,500
○여성폭력관련시설 종사자 처우개선(정액)		32,940	31,440	1,500
여성긴급전화 1366센터 운영 사업(성인지예산)		682,190	681,586	604
	기	341,095	340,793	302
	도	341,095	340,793	302
307 민간이전		682,190	681,586	604
	기	341,095	340,793	302
	도	341,095	340,793	302
10 사회복지시설법정운영비보조		682,190	681,586	604
○여성긴급전화1366센터 운영(성인지예산)		682,190	681,586	604
	기	341,095	340,793	302
	도	341,095	340,793	302
가정폭력 피해자 의료비 지원		7,531	8,607	△1,076
	기	5,272	6,025	△753
	도	2,259	2,582	△323
307 민간이전		7,531	8,607	△1,076
	기	5,272	6,025	△753
	도	2,259	2,582	△323
11 사회복지사업보조		7,531	8,607	△1,076
○가정폭력 피해자 의료비 지원		7,531	8,607	△1,076
	기	5,272	6,025	△753
	도	2,259	2,582	△323
성폭력 피해자 의료비 간병비 지원		32,491	27,951	4,540
	기	22,744	19,566	3,178
	도	9,747	8,385	1,362
307 민간이전		32,491	27,951	4,540
	기	22,744	19,566	3,178
	도	9,747	8,385	1,362
11 사회복지사업보조		32,491	27,951	4,540
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		32,491	27,951	4,540
	기	22,744	19,566	3,178
	도	9,747	8,385	1,362
해바라기센터 운영지원(성인지예산)		741,410	686,463	54,947
	기	518,987	480,524	38,463
	도	222,423	205,939	16,484
307 민간이전		741,410	686,463	54,947

부서: 성평등여성정책관
정책: 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성친화도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 518,987	480,524	38,463
	도 222,423	205,939	16,484
10 사회복지시설법정운영비보조	741,410	686,463	54,947
○해바라기센터 운영지원	741,410	686,463	54,947
	기 518,987	480,524	38,463
	도 222,423	205,939	16,484
디지털 성범죄 방지 및 피해자 지원	85,000	84,000	1,000
	국 42,500	42,000	500
	도 42,500	42,000	500
307 민간이전	85,000	84,000	1,000
	국 42,500	42,000	500
	도 42,500	42,000	500
11 사회복지사업보조	85,000	84,000	1,000
○디지털 성범죄 특화프로그램 지원사업	85,000	84,000	1,000
	국 42,500	42,000	500
	도 42,500	42,000	500
재무활동(성평등여성정책관)(사회복지/보육・가족및여성)	649,467	500,000	149,467
보전지출	149,467	0	149,467
보전지출	149,467	0	149,467
802 반환금기타	149,467	0	149,467
01 국고보조금반환금	77,675	0	77,675
○2022년 가정폭력피해자 지원사업 집행잔액	54,204	0	54,204
○2022년 성폭력피해자 지원사업 집행잔액	18,466	0	18,466
○2022년 폭력피해 이주여성 지원사업(집행잔액 5,000 이자 5)	5,005	0	5,005
03 기타반환금등	71,792	0	71,792
○2022년 가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 이자	1	0	1
○2022년 성매매방지 및 피해자 지원사업(집행잔액 18,084 이자 81)	18,165	0	18,165
○2022년 가정폭력피해자 지원사업(집행잔액 8,715 이자 1,499)	10,214	0	10,214
○2022년 성폭력피해자 지원사업(집행잔액 39,884 이자 2,805)	42,689	0	42,689
○2022년 성매매피해 아동청소년 통합지원 사업 이자	18	0	18
○2022년 디지털성범죄특화프로그램지원사업(집행잔액 410 이자 295)	705	0	705

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책기획관	13,352,867	12,278,414	1,074,453
	균 200,000	200,000	0
	도 200,000	200,000	0
	자 12,952,867	11,878,414	1,074,453
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)	8,252,277	7,181,777	1,070,500
	균 200,000	200,000	0
	도 200,000	200,000	0
	자 7,852,277	6,781,777	1,070,500
도정 역점시책 추진	6,427,730	5,427,730	1,000,000
창의실용 및 시책개발 지원	1,059,800	59,800	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○(가칭)하원 테크노캠퍼스 지구단위계획(공간구조계획) 수립 용역	1,000,000	0	1,000,000
제주비전 운영 및 인구변화 대응체계 구축	378,180	307,680	70,500
지속가능발전 전략 추진	143,620	73,120	70,500
201 일반운영비	127,120	56,620	70,500
01 사무관리비	82,120	11,620	70,500
○지속가능발전 기본전략 수립 위한 도민참여단 구성 · 운영	70,500	0	70,500
행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)	96,367	96,637	△270
기본경비	96,367	96,637	△270
부서운영 기본경비	96,367	96,637	△270
203 업무추진비	23,994	24,264	△270
04 부서운영업무추진비	5,184	5,454	△270
○정책기획관	5,184	5,454	△270
재무활동(정책기획관)(일반공공행정/일반행정)	5,004,223	5,000,000	4,223
보전지출	4,223	0	4,223
보전지출	4,223	0	4,223
802 반환금기타	4,223	0	4,223
01 국고보조금반환금	4,223	0	4,223
○강정마을 주변지역 연결도로사업(집행잔액 1,696 이자 2,527)	4,223	0	4,223

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예산담당관	274,504,283	249,771,955	24,732,328
	균 8,044,000	8,044,000	0
	도 4,160,183	3,447,429	712,754
	자 262,300,100	238,280,526	24,019,574
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	3,942,446	4,316,621	△374,175
예산편성 및 재정운영	1,890,117	1,840,117	50,000
도민시책개발 공통예산 지원	1,440,000	1,390,000	50,000
301 일반보전금	460,000	410,000	50,000
11 행사실비지원금	110,000	60,000	50,000
○도민시책개발 행사실비지원금(부서공통)	110,000	60,000	50,000
지방재정 분석	620,968	580,968	40,000
투자심사 관리 및 학술용역 관리 운영	586,100	546,100	40,000
306 출연금	529,000	489,000	40,000
01 출연금	529,000	489,000	40,000
○제주공공투자관리센터 출연금	565,000	525,000	40,000
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	623,947	1,088,122	△464,175
예비비	540,293	1,004,468	△464,175
801 예비비	540,293	1,004,468	△464,175
01 일반예비비	540,293	1,004,468	△464,175
○예비비	540,293	1,004,468	△464,175
재원관리(예비비/예비비)	69,013,001	67,473,001	1,540,000
예비비	69,013,001	67,473,001	1,540,000
예비비	69,013,001	67,473,001	1,540,000
801 예비비	69,013,001	67,473,001	1,540,000
01 일반예비비	58,973,001	57,473,001	1,500,000
○가축분뇨 공동자원화(공공형)사업(22년 국고보조 재편성)	1,500,000	0	1,500,000
02 재해・재난목적예비비	10,040,000	10,000,000	40,000
○재해・재난 예비비	10,040,000	10,000,000	40,000
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	201,507,744	177,941,241	23,566,503
	균 8,044,000	8,044,000	0
	도 4,160,183	3,447,429	712,754
	자 189,303,561	166,449,812	22,853,749
내부거래지출	101,846,523	80,211,051	21,635,472
내부거래지출	101,846,523	80,211,051	21,635,472
702 기금전출금	64,051,517	45,000,000	19,051,517
01 기금전출금	64,051,517	45,000,000	19,051,517
○재정안정화기금 전출	64,051,517	45,000,000	19,051,517
705 예수금원리금상환	37,795,006	35,211,051	2,583,955
02 예수금이자상환	2,583,955	0	2,583,955
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 이자상환	2,583,955	0	2,583,955

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보전지출		97,867,956	97,405,965	461,991
	균	8,044,000	8,044,000	0
	도	4,160,183	3,447,429	712,754
	자	85,663,773	85,914,536	△250,763
보전지출		97,867,956	97,405,965	461,991
	균	8,044,000	8,044,000	0
	도	4,160,183	3,447,429	712,754
	자	85,663,773	85,914,536	△250,763
311 차입금이자상환		30,471,081	30,009,090	461,991
	균	8,044,000	8,044,000	0
	도	4,160,183	3,447,429	712,754
	자	18,266,898	18,517,661	△250,763
02 통화금융기관차입금이자상환		24,283,985	23,912,293	371,692
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자		5,618,595	4,920,985	697,610
・19년 차입분		3,754,051	3,191,400	562,651
・20년 차입분		522,030	463,141	58,889
・22년 차입분		1,310,395	1,234,800	75,595
・23년 차입(예정)분		32,119	31,644	475
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자		10,265,669	9,552,915	712,754
・19년 차입분		1,344,043	1,142,600	201,443
	균	799,820	799,820	0
	도	544,223	342,780	201,443
・20년 차입분		782,294	673,593	108,701
	균	471,515	471,515	0
	도	310,779	202,078	108,701
・21년 차입분		584,843	538,300	46,543
	균	376,810	376,810	0
	도	208,033	161,490	46,543
・22년 차입분		5,696,204	5,367,600	328,604
	균	3,757,320	3,757,320	0
	도	1,938,884	1,610,280	328,604
・23년 차입(예정)분		1,858,285	1,830,822	27,463
	균	199,727	199,727	0
	도	113,057	85,594	27,463
	자	1,545,501	1,545,501	0
○자연재해 위험지구 정비사업 등 이자(21년 차입분)		5,142,554	6,880,650	△1,738,096
○보훈회관 건립사업 등 이자(22년 차입분)		3,192,544	2,493,120	699,424
03 중앙정부차입금이자상환		3,631,393	3,568,354	63,039
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자상환		3,347,928	3,284,889	63,039
・23년 차입(예정)분		279,099	216,060	63,039

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
05 기타차입금이자상환	2,555,703	2,528,443	27,260
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자(상생발전기금)	1,613,907	1,586,647	27,260
・23년 차입(예정)분	369,384	342,124	27,260
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,793,265	324,225	1,469,040
보전지출	1,793,265	324,225	1,469,040
802 반환금기타	1,469,040	0	1,469,040
01 국고보조금반환금	1,343,127	0	1,343,127
○복권기금 집행잔액 및 이자	1,343,127	0	1,343,127
03 기타반환금등	125,913	0	125,913
○복권기금수행기관반납분등 집행잔액 및 이자	125,913	0	125,913

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청년정책담당관	7,678,762	7,230,444	448,318
	균 30,000	30,000	0
	도 30,000	30,000	0
	자 7,618,762	7,170,444	448,318
청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)	5,068,696	4,771,996	296,700
	균 30,000	30,000	0
	도 30,000	30,000	0
	자 5,008,696	4,711,996	296,700
청년정책 추진	768,000	693,300	74,700
탐라영재관 운영 지원	81,400	6,700	74,700
403 자치단체등자본이전	74,700	0	74,700
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	74,700	0	74,700
○탐라영재관 상업임대시설 냉·난방기 설치 공사	74,700	0	74,700
청년주권 실현	1,738,260	1,516,260	222,000
청년 참여 및 역량 개발 지원	573,380	351,380	222,000
201 일반운영비	307,600	102,600	205,000
01 사무관리비	257,600	102,600	155,000
○제주청년원탁회의 운영	255,000	100,000	155,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○제주청년참여기구 운영 활성화를 위한 각 종 행사 운영	50,000	0	50,000
301 일반보전금	62,000	45,000	17,000
11 행사실비지원금	32,000	15,000	17,000
○제주청년참여기구 타 시도 네트워크 교류	32,000	15,000	17,000
지역대학 역량강화(교육/고등교육)	2,571,668	2,421,668	150,000
대학경쟁력 강화지원	2,571,668	2,421,668	150,000
대학역량 강화사업	2,571,668	2,421,668	150,000
308 자치단체등이전	1,950,500	1,800,500	150,000
08 교육기관에대한보조	1,750,000	1,600,000	150,000
○천원의 아침밥 지원 사업	150,000	0	150,000
재무활동(청년정책담당관)(일반공공행정/일반행정)	1,618	0	1,618
보전지출	1,618	0	1,618
보전지출	1,618	0	1,618
802 반환금기타	1,618	0	1,618
01 국고보조금반환금	900	0	900
○2022년 청년공동체 활성화사업 네트워크 프로그램운영비(집행잔액 885 이자 15)	900	0	900
03 기타반환금등	718	0	718
○2022년 청년공동체 활성화 사업 과업 수행비 (집행잔액 318 이자 400)	718	0	718

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
특별자치법무담당관	1,624,485	1,421,485	203,000
특별자치 및 법무 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	1,562,804	1,359,804	203,000
특별자치 제도개선	515,690	505,690	10,000
특별자치 추진	217,795	217,795	0
201 일반운영비	173,400	173,400	0
01 사무관리비	38,400	38,400	0
○제주-세종 자치분권특별위원회 운영 수당	1,400	5,400	△4,000
○지방시대 특별자치 정책과제 발굴 워킹그룹 운영 등	4,000	0	4,000
지방분권 추진	205,535	195,535	10,000
201 일반운영비	92,400	82,400	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○지방분권 도민공감대 형성을 위한 세미나 등 개최	10,000	0	10,000
자치입법 지원	98,021	99,021	△1,000
자치입법 능력배양	53,600	54,600	△1,000
201 일반운영비	53,600	54,600	△1,000
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
○온라인 플랫폼 사용료	0	1,000	△1,000
행정쟁송 지원	874,370	710,370	164,000
행정심판 및 소청심사위원회 운영	92,410	108,410	△16,000
201 일반운영비	90,910	106,910	△16,000
01 사무관리비	90,910	106,910	△16,000
○행정심판위원회·소청심사위원회 회의 녹취료	8,100	24,100	△16,000
·제작비	0	16,000	△16,000
쟁송업무 지원	781,960	601,960	180,000
201 일반운영비	680,160	530,160	150,000
01 사무관리비	679,660	529,660	150,000
○소송대리인 선임료	600,000	450,000	150,000
305 배상금등	71,800	41,800	30,000
01 배상금등	71,800	41,800	30,000
○소송사건(패소)소송비용 부담	70,000	40,000	30,000
규제개혁 추진	74,723	44,723	30,000
자치법규 규제개선	74,723	44,723	30,000
202 여비	31,323	1,323	30,000
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○지방규제혁신 선진지 해외 사례 조사(22년도 특별교부세분)	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세정담당관	151,590,213	154,076,437	△2,486,224
	국 7,573	7,573	0
	도 7,573	7,573	0
	자 151,575,067	154,061,291	△2,486,224
효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	150,921,572	154,025,622	△3,104,050
	국 7,573	7,573	0
	도 7,573	7,573	0
	자 150,906,426	154,010,476	△3,104,050
지방세정관리 전반	144,936,724	148,343,174	△3,406,450
납세편의시책 추진	253,499	219,594	33,905
308 자치단체등이전	82,996	50,000	32,996
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,996	50,000	32,996
○차세대 지방세정보시스템 운영・유지보수비	82,996	50,000	32,996
403 자치단체등자본이전	909	0	909
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	909	0	909
○차세대 지방세정보시스템 구축(2단계)	909	0	909
지방세정운영	245,857	59,780	186,077
306 출연금	186,077	0	186,077
01 출연금	186,077	0	186,077
○한국지방세연구원 출연금	186,077	0	186,077
교육비 특별회계 전출금	144,373,568	148,000,000	△3,626,432
703 교육비특별회계전출금	144,373,568	148,000,000	△3,626,432
01 법정전출금	144,373,568	148,000,000	△3,626,432
○지방교육세 정산분	△3,626,432	0	△3,626,432
・'22년 지방교육세 정산분	△6,790,328	0	△6,790,328
・'22년 지방소비세 정산분	3,163,896	0	3,163,896
세외수입 총괄 운영관리	2,580,484	2,278,084	302,400
고향사랑기부제 운영	1,858,944	1,556,544	302,400
201 일반운영비	1,838,600	1,540,600	298,000
01 사무관리비	1,712,200	1,512,200	200,000
○고향사랑기부제 홍보비 등 운영경비	300,000	100,000	200,000
03 행사운영비	108,000	10,000	98,000
○고향사랑기부제 홍보부스 운영	100,000	10,000	90,000
○고향사랑기부제 정책토론회 등 개최	8,000	0	8,000
301 일반보전금	4,400	0	4,400
11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○고향사랑기부제 정책토론회 등 개최	2,400	0	2,400
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○고향사랑기부제 기금사업 아이디어 공모전	2,000	0	2,000
행정운영경비(세정담당관)(기타/기타)	51,031	50,815	216
기본경비	51,031	50,815	216

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서운영 기본경비	51,031	50,815	216
203 업무추진비	4,914	4,698	216
04 부서운영업무추진비	4,914	4,698	216
○부서운영업무추진비	4,914	4,698	216
재무활동(세정담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	617,610	0	617,610
내부거래지출	600,000	0	600,000
내부거래지출	600,000	0	600,000
702 기금전출금	600,000	0	600,000
01 기금전출금	600,000	0	600,000
○고향사랑기부금 기금 전출	600,000	0	600,000
보전지출	17,610	0	17,610
보전지출	17,610	0	17,610
802 반환금기타	17,610	0	17,610
01 국고보조금반환금	17,610	0	17,610
○개별주택가격조사 사업(집행잔액 17,473 이자 137)	17,610	0	17,610

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전정책과		12,776,889	11,885,438	891,451
	자	12,319,889	11,428,438	891,451
	소	457,000	457,000	0
도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)		12,688,761	11,797,361	891,400
	자	12,231,761	11,340,361	891,400
	소	457,000	457,000	0
도민안전 관리체계 구축		1,538,717	918,717	620,000
	자	1,498,717	878,717	620,000
	소	40,000	40,000	0
재난안전 역량 강화		635,000	15,000	620,000
	자	620,000	0	620,000
	소	15,000	15,000	0
201 일반운영비		26,000	15,000	11,000
	자	11,000	0	11,000
	소	15,000	15,000	0
01 사무관리비		26,000	15,000	11,000
○안전사업지구 시범조성 주민참여프로그램 운영(22년 안전문화대상 특별교부세분)		11,000	0	11,000
301 일반보전금		9,000	0	9,000
11 행사실비지원금		9,000	0	9,000
○안전사업지구 시범조성 주민참여프로그램 운영(22년 안전문화대상 특별교부세분)		9,000	0	9,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○안전사업지구 시범조성(22년도 특별교부세분)		600,000	0	600,000
도민행복 안전문화 확산		656,336	484,936	171,400
	자	349,336	177,936	171,400
	소	307,000	307,000	0
안전문화운동 확산		115,139	73,139	42,000
	자	65,139	23,139	42,000
	소	50,000	50,000	0
202 여비		39,000	0	39,000
04 국제화여비		39,000	0	39,000
○안전문화 유공 공무원 해외연수(22년 안전문화대상 특별교부세분)		39,000	0	39,000
303 포상금		3,000	0	3,000
01 포상금		3,000	0	3,000
○안전문화 운동 우수부서 포상금(22년 안전문화대상 특별교부세분)		3,000	0	3,000
민간협의체를 통한 안전문화 운동 전개		452,197	322,797	129,400
	자	250,197	120,797	129,400
	소	202,000	202,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	337,400	208,000	129,400
	자 147,400	18,000	129,400
	소 190,000	190,000	0
01 사무관리비	277,400	178,000	99,400
○안전문화 캠페인 홍보물품 구입(22년 안전문화대상 특별교부세분)	69,400	20,000	49,400
	자 49,400	0	49,400
	소 20,000	20,000	0
○안전정책・문화 홍보 콘텐츠 제작 등 종합 홍보(22년 안전문화대상 특별교부세분)	160,000	110,000	50,000
	자 50,000	0	50,000
	소 110,000	110,000	0
03 행사운영비	60,000	30,000	30,000
○도민 참여 안전문화 캠페인(22년 안전문화대상 특별교부세분)	30,000	0	30,000
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	10,219,508	10,119,508	100,000
CCTV 통합운영 및 유지관리	6,511,632	6,411,632	100,000
207 연구개발비	1,053,000	953,000	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○CCTV통합관제센터 혁신을위한 운영개선 효율화방안연구용역(22년 안전문화대상 특별교부세)	100,000	0	100,000
재무활동(안전정책과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	51	0	51
보전지출	51	0	51
보전지출	51	0	51
802 반환금기타	51	0	51
01 국고보조금반환금	51	0	51
○'22년 생활안전 취약계층 안전교육(집행잔액 40 이자 11)	51	0	51

부서: 자연재난과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 자연재난 대응기반 구축운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자연재난과	24,901,890	23,482,408	1,419,482
	국 117,310	84,010	33,300
	도 149,310	108,210	41,100
	자 24,635,270	23,290,188	1,345,082
효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)	2,495,610	1,381,970	1,113,640
	국 117,310	84,010	33,300
	도 149,310	108,210	41,100
	자 2,228,990	1,189,750	1,039,240
자연재난 대응기반 구축운영	249,252	135,612	113,640
	국 48,900	15,600	33,300
	도 48,900	7,800	41,100
	자 151,452	112,212	39,240
지진재해 경감 업무 운영	35,000	20,000	15,000
201 일반운영비	35,000	20,000	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○지진안전 홍보물 제작(22년 안전문화대상 특별교부세분)	15,000	0	15,000
지진안전 시설물 인증 지원	0	23,400	△23,400
	국 0	15,600	△15,600
	도 0	7,800	△7,800
307 민간이전	0	23,400	△23,400
	국 0	15,600	△15,600
	도 0	7,800	△7,800
02 민간경상사업보조	0	23,400	△23,400
○지진안전 시설물 인증 지원사업	0	23,400	△23,400
	국 0	15,600	△15,600
	도 0	7,800	△7,800
자연재난 관련 업무 추진	24,240	0	24,240
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○제주특별자치도 재난관리 및 재해구호기금 운용심의위원회 심사수당(부서변경)	3,500	0	3,500
202 여비	1,740	0	1,740
01 국내여비	1,740	0	1,740
○재난관리실태 평가 및 교육훈련 관련 중앙회의 참석(부서변경)	1,740	0	1,740
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○자연재난 대응 시책 업무 추진	4,000	0	4,000
301 일반보전금	15,000	0	15,000
11 행사실비지원금	15,000	0	15,000
○지역 재난・안전단체 안전문화 우수사례 교육(22년 안전문화대상 특별교부세분)	15,000	0	15,000

부서: 자연재난과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 자연재난 대응기반 구축운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
민간건축물 내진보강 비용 지원사업		97,800	0	97,800
	국	48,900	0	48,900
	도	48,900	0	48,900
402 민간자본이전		97,800	0	97,800
	국	48,900	0	48,900
	도	48,900	0	48,900
02 민간자본사업보조(이전재원)		97,800	0	97,800
○민간건축물 내진보강 비용지원 사업		97,800	0	97,800
	국	48,900	0	48,900
	도	48,900	0	48,900
재난경감 대책 및 복구대책 추진		1,271,850	271,850	1,000,000
	국	44,410	44,410	0
	도	44,410	44,410	0
	자	1,183,030	183,030	1,000,000
하천유역 수자원관리계획 수립		1,150,000	150,000	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○하천유역 수자원관리계획수립 용역		1,000,000	0	1,000,000
행정운영경비(자연재난과)(기타/기타)		74,713	63,438	11,275
기본경비		74,713	63,438	11,275
부서운영 기본경비		74,713	63,438	11,275
201 일반운영비		48,124	37,164	10,960
01 사무관리비		48,124	37,164	10,960
○기타수용비		5,800	4,800	1,000
○상황경보통합상황실 당직수당		18,180	8,220	9,960
203 업무추진비		3,780	3,465	315
04 부서운영업무추진비		3,780	3,465	315
○부서운영 업무추진비		4,635	4,320	315
재무활동(자연재난과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)		22,331,567	22,037,000	294,567
보전지출		294,567	0	294,567
보전지출		294,567	0	294,567
802 반환금기타		294,567	0	294,567
01 국고보조금반환금		294,371	0	294,371
○ '22년 재난대책비(집행잔액 57,693 이자 480)		58,173	0	58,173
○'22년 재난심리회복지원사업 이자		181	0	181
○'22년 민방위경보 사각지역 해소(집행잔액 2,898 이자 12)		2,910	0	2,910
○우수저류지 설치 집행잔액		46	0	46
○재해위험지역정비 집행잔액		233,061	0	233,061
03 기타반환금등		196	0	196
○'21년 공공시설물 옥상녹화 사업 이자		7	0	7
○ '18~' 21년 재난심리회복지원사업 이자		189	0	189

부서: 사회재난과
정책: 사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회재난 대응기반 구축운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회재난과		1,454,266	1,081,273	372,993
	국	120,324	120,324	0
	도	124,324	124,324	0
	자	1,189,618	816,625	372,993
	소	20,000	20,000	0
사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)		1,178,869	1,062,209	116,660
	국	120,324	120,324	0
	도	124,324	124,324	0
	자	914,221	797,561	116,660
	소	20,000	20,000	0
사회재난 대응기반 구축운영		340,528	259,768	80,760
	국	117,324	117,324	0
	도	117,324	117,324	0
	자	105,880	25,120	80,760
사회재난 관련업무 추진		75,880	25,120	50,760
201 일반운영비		63,400	12,900	50,500
01 사무관리비		57,000	6,500	50,500
○제주특별자치도 재난관리 및 재해구호기금 운용심의위원회 심사수당(부서변경)		0	3,500	△3,500
○사회재난 대응 행동요령 홍보(22년 안전문화대상 특별교부세분)		50,000	0	50,000
○사회재난 대응 역량강화 워크숍(22년 안전문화대상 특별교부세분)		4,000	0	4,000
202 여비		3,480	5,220	△1,740
01 국내여비		3,480	5,220	△1,740
○재난관리실태 평가 및 교육훈련 관련 중앙회의 참석(부서변경)		0	1,740	△1,740
203 업무추진비		8,000	7,000	1,000
03 시책추진업무추진비		8,000	7,000	1,000
○사회재난 대응 시책 업무 추진		8,000	7,000	1,000
301 일반보전금		1,000	0	1,000
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○사회재난 대응 역량강화 워크숍 운영 실비지원(22년 안전문화대상 특별교부세분)		1,000	0	1,000
재난관리자원 통합관리센터 운영		178,000	178,000	0
	국	89,000	89,000	0
	도	89,000	89,000	0
201 일반운영비		87,500	178,000	△90,500
	국	43,750	89,000	△45,250
	도	43,750	89,000	△45,250
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○재난관리자원 통합관리센터 관리운영		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000

부서: 사회재난과
정책: 사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회재난 대응기반 구축운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	9,000	0	9,000
02 공공운영비		69,500	178,000	△108,500
○재난관리자원 통합관리센터 관리운영		69,500	178,000	△108,500
	국	34,750	89,000	△54,250
	도	34,750	89,000	△54,250
206 재료비		90,500	0	90,500
	국	45,250	0	45,250
	도	45,250	0	45,250
01 재료비		90,500	0	90,500
○재난관리자원 통합관리센터 관리운영		90,500	0	90,500
	국	45,250	0	45,250
	도	45,250	0	45,250
안전한국훈련 우수 지자체 인센티브		30,000	0	30,000
202 여비		30,000	0	30,000
04 국제화여비		30,000	0	30,000
○재난대응 외국사례 현지 견학(국비 재편성 사업)		30,000	0	30,000
체계적 예방안전시스템 구축		95,676	85,676	10,000
안전점검 업무 추진		95,676	85,676	10,000
201 일반운영비		92,400	82,400	10,000
01 사무관리비		72,400	62,400	10,000
○취약계층 승강기 갇힘사고 예방활동(22년 안전문화대상 특별교부세분)		10,000	0	10,000
완벽한 비상대비태세 구축		742,665	716,765	25,900
	국	3,000	3,000	0
	도	7,000	7,000	0
	자	712,665	686,765	25,900
	소	20,000	20,000	0
통합방위협의회 운영		20,740	1,440	19,300
201 일반운영비		6,440	1,440	5,000
01 사무관리비		6,440	1,440	5,000
○모범장병 문화탐방 임차료 등(22년 안전문화대상 특별교부세분)		5,000	0	5,000
301 일반보전금		10,000	0	10,000
11 행사실비지원금		10,000	0	10,000
○모범장병 문화탐방(22년 안전문화대상 특별교부세분)		10,000	0	10,000
303 포상금		4,300	0	4,300
01 포상금		4,300	0	4,300
○2022년 통합방위태세 확립 유공 최우수기관 포상		4,300	0	4,300
민방위 관련 업무 추진		142,580	135,980	6,600
	자	122,580	115,980	6,600
	소	20,000	20,000	0

부서: 사회재난과
정책: 사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 완벽한 비상대비태세 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	11,600	5,000	6,600
14 기타보상금	11,600	5,000	6,600
○방재・구조・복구지원 및 안전점검 활동복 구입(22년 안전문화대상 특별교부세분)	6,600	0	6,600
행정운영경비(사회재난과)(기타/기타)	28,248	19,064	9,184
기본경비	28,248	19,064	9,184
부서운영 기본경비	28,248	19,064	9,184
201 일반운영비	13,576	9,384	4,192
01 사무관리비	13,576	9,384	4,192
○기본사무용품비	387	0	387
○기타수용비	1,200	0	1,200
○기본업무수행 급량비	2,605	0	2,605
202 여비	12,197	8,555	3,642
01 국내여비	12,197	8,555	3,642
○기본업무수행 여비	3,642	0	3,642
203 업무추진비	2,475	1,125	1,350
04 부서운영업무추진비	2,475	1,125	1,350
○부서운영 업무추진비	1,350	0	1,350
재무활동(사회재난과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	247,149	0	247,149
보전지출	247,149	0	247,149
보전지출	247,149	0	247,149
802 반환금기타	247,149	0	247,149
01 국고보조금반환금	247,149	0	247,149
○국가재난대응 종합훈련비(집행잔액 3,839 이자 23)	3,862	0	3,862
○재난관리자원 통합관리센터 구축 운영비(집행잔액 31,808 이자 1,407)	33,215	0	33,215
○디지털기반 노후위험시설 안전관리 플랫폼 구축비(집행잔액 195,110 이자 2,014)	197,124	0	197,124
○민방위 교육 운영비(집행잔액 12,912 이자 32)	12,944	0	12,944
○국민참여 민방위의 날 훈련경비(집행잔액 1 이자 1)	2	0	2
○민방위대 창설 기념행사 이자	2	0	2

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)
단위: 선진 공공보건의료서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건위생과		64,484,665	69,601,038	△5,116,373
	국	1,133,003	1,033,015	99,988
	균	16,515,009	19,743,509	△3,228,500
	기	7,981,891	8,020,868	△38,977
	도	18,483,265	21,270,512	△2,787,247
	자	20,371,497	19,533,134	838,363
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)		62,005,341	67,359,653	△5,354,312
	국	109,200	9,200	100,000
	균	16,511,693	19,740,193	△3,228,500
	기	7,981,891	8,020,868	△38,977
	도	17,459,462	20,246,697	△2,787,235
	자	19,943,095	19,342,695	600,400
선진 공공보건의료서비스 향상		48,790,600	54,757,200	△5,966,600
	국	8,200	8,200	0
	균	16,509,000	19,737,500	△3,228,500
	도	15,492,200	18,440,700	△2,948,500
	자	16,781,200	16,570,800	210,400
지역보건의료사업		19,900	22,900	△3,000
203 업무추진비		3,400	6,400	△3,000
03 시책추진업무추진비		3,400	6,400	△3,000
○지역보건의료시책 업무추진		3,400	6,400	△3,000
공중보건의사 직무능력 향상		132,350	124,850	7,500
201 일반운영비		100,550	93,050	7,500
04 맞춤형복지제도시행경비		80,760	73,260	7,500
○공중보건의사 맞춤형복지제도 시행 경비		80,760	73,260	7,500
공공보건의료 협력체계 구축사업(권역책임의료기관운영)		655,000	660,000	△5,000
	균	327,500	330,000	△2,500
	도	327,500	330,000	△2,500
308 자치단체등이전		655,000	660,000	△5,000
	균	327,500	330,000	△2,500
	도	327,500	330,000	△2,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		655,000	660,000	△5,000
○공공보건의료협력체계구축사업(권역책임의료기관 운영)(자본)		0	5,000	△5,000
	균	0	2,500	△2,500
	도	0	2,500	△2,500
공공보건의료협력체계 구축사업(권역책임의료기관 운영)자본		5,000	0	5,000
	균	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
403 자치단체등자본이전		5,000	0	5,000
	균	2,500	0	2,500

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)
단위: 선진 공공보건의료서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 2,500	0	2,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000	0	5,000
○공공보건의료협력체계구축사업(권역책임 의료기관운영)	5,000	0	5,000
	균 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
지방의료원 운영	6,810,400	6,784,000	26,400
306 출연금	6,058,400	6,032,000	26,400
01 출연금	6,058,400	6,032,000	26,400
○지방의료원 급식조리실 공기질 개선사업	26,400	0	26,400
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	17,374,000	22,087,000	△4,713,000
	균 9,187,000	11,543,500	△2,356,500
	도 8,187,000	10,543,500	△2,356,500
306 출연금	17,374,000	22,087,000	△4,713,000
	균 9,187,000	11,543,500	△2,356,500
	도 8,187,000	10,543,500	△2,356,500
01 출연금	17,374,000	22,087,000	△4,713,000
○제주의료원 시설· 장비 현대화 사업(노후 시설 및 의료장비 보강)	2,094,000	2,158,000	△64,000
	균 1,047,000	1,079,000	△32,000
	도 1,047,000	1,079,000	△32,000
○서귀포의료원 시설장비 현대화(장비보강 사업)	2,038,000	2,087,000	△49,000
	균 1,019,000	1,043,500	△24,500
	도 1,019,000	1,043,500	△24,500
○서귀포의료원 시설장비 현대화(시설보강 사업)	242,000	4,842,000	△4,600,000
	균 121,000	2,421,000	△2,300,000
	도 121,000	2,421,000	△2,300,000
기능특성화 및 감염병 대응	8,600,000	10,064,000	△1,464,000
	균 4,300,000	5,172,000	△872,000
	도 4,300,000	4,892,000	△592,000
306 출연금	8,600,000	10,064,000	△1,464,000
	균 4,300,000	5,172,000	△872,000
	도 4,300,000	4,892,000	△592,000
01 출연금	8,600,000	10,064,000	△1,464,000
○제주의료원 기능특성화 사업(작업치료실 등 장비 보강)	522,000	522,000	0
	균 261,000	401,000	△140,000
	도 261,000	121,000	140,000
○서귀포의료원 기능특성화 사업(중환자실 증축 보강)	78,000	1,542,000	△1,464,000
	균 39,000	771,000	△732,000
	도 39,000	771,000	△732,000

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)
단위: 선진 공공보건의료서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지방의료원 정보화지원사업		179,500	0	179,500
306 출연금		179,500	0	179,500
01 출연금		179,500	0	179,500
○지방의료원 정보화 지원(국고보조금 재편성사업)		179,500	0	179,500
보건의료산업육성		12,576,693	11,964,405	612,288
	국	101,000	1,000	100,000
	균	2,693	2,693	0
	기	7,571,798	7,610,775	△38,977
	도	1,791,507	1,630,242	161,265
	자	3,109,695	2,719,695	390,000
의료단체 지원사업		121,600	91,600	30,000
307 민간이전		121,600	91,600	30,000
02 민간경상사업보조		121,600	91,600	30,000
○의약단체 취약계층 해외 무료진료사업(정액)		30,000	0	30,000
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		190,000	106,000	84,000
	기	95,000	53,000	42,000
	도	95,000	53,000	42,000
307 민간이전		190,000	106,000	84,000
	기	95,000	53,000	42,000
	도	95,000	53,000	42,000
02 민간경상사업보조		190,000	106,000	84,000
○심폐소생술 등 응급처치 교육 지원(성인지 예산)		190,000	106,000	84,000
	기	95,000	53,000	42,000
	도	95,000	53,000	42,000
응급의료기관 지원		412,800	554,400	△141,600
	기	297,600	447,480	△149,880
	도	115,200	106,920	8,280
307 민간이전		412,800	554,400	△141,600
	기	297,600	447,480	△149,880
	도	115,200	106,920	8,280
02 민간경상사업보조		412,800	554,400	△141,600
○응급의료기관 평가결과 보조금		412,800	554,400	△141,600
	기	297,600	447,480	△149,880
	도	115,200	106,920	8,280
재난의료 무선통신망 운영		14,283	14,363	△80
	기	9,998	10,054	△56
	도	4,285	4,309	△24
308 자치단체등이전		14,283	14,363	△80
	기	9,998	10,054	△56
	도	4,285	4,309	△24

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,283	14,363	△80
○재난의료 무선통신망 운영		14,283	14,363	△80
	기	9,998	10,054	△56
	도	4,285	4,309	△24
자동심장충격기 보급 지원		138,000	27,582	110,418
	기	24,000	8,791	15,209
	도	24,000	8,791	15,209
	자	90,000	10,000	80,000
206 재료비		8,000	1,582	6,418
	기	4,000	791	3,209
	도	4,000	791	3,209
01 재료비		8,000	1,582	6,418
○자동심장충격기(AED) 보급 지원		8,000	1,582	6,418
	기	4,000	791	3,209
	도	4,000	791	3,209
405 자산취득비		120,000	16,000	104,000
	기	20,000	8,000	12,000
	도	20,000	8,000	12,000
	자	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비		120,000	16,000	104,000
○자동심장충격기(AED) 구입		40,000	16,000	24,000
	기	20,000	8,000	12,000
	도	20,000	8,000	12,000
○자동심장충격기(AED) 구입(22년 안전문화대상 특별교부세분)		80,000	0	80,000
의료관광산업 활성화		261,600	61,600	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
	자	61,600	61,600	0
308 자치단체등이전		250,000	50,000	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
	자	50,000	50,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		250,000	50,000	200,000
○지역특화 외국인 환자 유치기반 강화사업		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
제주한의약연구원 운영 지원		2,062,955	1,962,955	100,000
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000
○제주한의약웰니스 융합 전시체험 박람회 지원사업		100,000	0	100,000
권역외상센터 운영		3,626,550	3,563,000	63,550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	3,626,550	3,563,000	63,550
307 민간이전		3,626,550	3,563,000	63,550
	기	3,626,550	3,563,000	63,550
02 민간경상사업보조		3,626,550	3,563,000	63,550
○권역외상센터 운영 지원		3,626,550	3,563,000	63,550
	기	3,626,550	3,563,000	63,550
응급의료전용헬기 운영 지원		4,559,643	4,573,643	△14,000
	기	3,191,750	3,201,550	△9,800
	도	1,367,893	1,372,093	△4,200
307 민간이전		4,559,643	4,573,643	△14,000
	기	3,191,750	3,201,550	△9,800
	도	1,367,893	1,372,093	△4,200
02 민간경상사업보조		4,559,643	4,573,643	△14,000
○응급의료전용헬기 운영비		4,559,643	4,573,643	△14,000
	기	3,191,750	3,201,550	△9,800
	도	1,367,893	1,372,093	△4,200
응급의료전용헬기 운영		194,000	14,000	180,000
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
01 시설비		180,000	0	180,000
○응급의료전용헬기 격납고 등 설치사업		180,000	0	180,000
국제자유도시의 선진위생환경 조성(보건/식품의약안전)		2,156,122	2,156,146	△24
	국	1,023,803	1,023,815	△12
	균	3,316	3,316	0
	도	1,023,803	1,023,815	△12
	자	105,200	105,200	0
위생수준선진화		2,156,122	2,156,146	△24
	국	1,023,803	1,023,815	△12
	균	3,316	3,316	0
	도	1,023,803	1,023,815	△12
	자	105,200	105,200	0
지자체 기초위생관리 지원		11,206	11,230	△24
	국	3,803	3,815	△12
	도	3,803	3,815	△12
	자	3,600	3,600	0
201 일반운영비		4,944	4,968	△24
	국	672	684	△12
	도	672	684	△12
	자	3,600	3,600	0
02 공공운영비		1,344	1,368	△24
○식품안전관리정보 통합망 운영 통신비		1,344	1,368	△24
	국	672	684	△12
	도	672	684	△12
행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)		38,640	85,239	△46,599

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	38,640	85,239	△46,599
부서운영 기본경비	38,640	85,239	△46,599
201 일반운영비	18,672	40,164	△21,492
01 사무관리비	18,672	40,164	△21,492
○기본사무용품비	2,380	4,000	△1,620
○기타수용비	4,880	5,680	△800
○기본업무수행급량비	25,280	44,352	△19,072
202 여비	16,728	41,295	△24,567
01 국내여비	16,728	41,295	△24,567
○기본업무수행 여비	29,796	54,363	△24,567
203 업무추진비	3,240	3,780	△540
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
○부서운영업무추진비	5,130	5,670	△540
재무활동(보건위생과)(보건/보건의료)	284,562	0	284,562
보전지출	284,562	0	284,562
보전지출	284,562	0	284,562
802 반환금기타	284,562	0	284,562
01 국고보조금반환금	89,332	0	89,332
○2022년 분만취약지 지원사업 이자	1,475	0	1,475
○2022년 파견의료인력 인건비 지원 이자	465	0	465
○2022년 지역거점공공병원 공공보건프로그램 사업 이자	126	0	126
○2022년 신속대응반 운영지원 집행잔액	3,217	0	3,217
○자동심장충격기 보급지원 사업 집행잔액	242	0	242
○2022년 치매안심센터 운영지원 집행잔액	64,860	0	64,860
○2022년 위생용품 안전관리(집행잔액 946 이자 3)	949	0	949
○2022년 유통수산물 안전관리 지원(집행잔액 8 이자 7)	15	0	15
○2022년 합동단속 등 사후관리강화(집행잔액 47 이자 7)	54	0	54
○재택치료 활성화 운영 지원 집행잔액	4,179	0	4,179
○재택치료 간호인력 지원 집행잔액	1,864	0	1,864
○농어촌의료서비스개선사업 집행잔액	5,943	0	5,943
○외국인근로자 등 의료지원사업 집행잔액	1,000	0	1,000
○의료취약지 의료지원 사업 집행잔액	122	0	122
○2022년 지역거점 공공병원 기능보강사업(BTL 임대료) 집행잔액	390	0	390
○지자체 기초위생관리 지원(집행잔액 4,199 이자 10)	4,209	0	4,209
○식사문화 개선 집행잔액	222	0	222
03 기타반환금등	195,230	0	195,230
○공공보건의료지원단 연구개발 등 지원 이자	1,247	0	1,247

부서: 보건위생과
정책: 재무활동(보건위생과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년공공보건의료협력체계구축사업(권역책임기관)(집행잔액 63,641 이자 4,241)	67,882	0	67,882
○2022년 응급의료기관 지원(집행잔액 1 이자 752)	753	0	753
○2022년 취약지 응급실 운영기관 지원 이자	428	0	428
○2022년 취약지 응급원격협진 네트워크 운영(집행잔액 7,305 이자 116)	7,421	0	7,421
○2022년 광역치매센터 운영(집행잔액 3,726 이자 3,239)	6,965	0	6,965
○2022년 치매공공후견 광역지원단 운영 이자	22	0	22
○2022년 어린이급식관리지원센터 운영(집행잔액 4,923 이자 5,126)	10,049	0	10,049
○2022년 사회복지급식관리지원센터 설치·운영(집행잔액 10 이자 130)	140	0	140
○2022년 어린이기호식품전담관리원 활동비 이자	12	0	12
○2022년 식의약품 안전감시 및 대응(균특)(집행잔액 3,014 이자 4)	3,018	0	3,018
○단기외래진료센터 확충 이자	119	0	119
○2020~2021년 지역거점 공공병원 기능보강사업(BTL 임대료) 집행잔액	780	0	780
○2022년 제주의료원 시설장비 현대화 사업(집행잔액 9,099 이자 5,625)	14,724	0	14,724
○2022년 공공보건의료협력체계 구축사업(지역)(집행잔액 64,473 이자 3,186)	67,659	0	67,659
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(집행잔액 13,591 이자 420)	14,011	0	14,011

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강관리과		13,485,179	9,856,275	3,628,904
	국	872,460	868,960	3,500
	기	2,961,259	2,848,089	113,170
	도	3,565,680	3,449,010	116,670
	자	6,085,780	2,690,216	3,395,564
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)		10,017,189	9,827,449	189,740
	국	872,460	868,960	3,500
	기	2,961,259	2,848,089	113,170
	도	3,565,680	3,449,010	116,670
	자	2,617,790	2,661,390	△43,600
건강증진체계구축		3,573,365	3,499,365	74,000
	국	125,300	119,300	6,000
	기	1,354,638	1,353,638	1,000
	도	1,345,547	1,338,547	7,000
	자	747,880	687,880	60,000
건강도시 활성화 사업		80,700	20,700	60,000
203 업무추진비		8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비		8,000	0	8,000
○건강생활 실천 시책업무 추진		8,000	0	8,000
308 자치단체등이전		52,000	0	52,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		52,000	0	52,000
○건강한 제주만들기 음주문화개선사업(22년 안전문화대상 특별교부세분)		52,000	0	52,000
권역장애인구강진료센터 진료 운영비		250,600	238,600	12,000
	국	125,300	119,300	6,000
	도	125,300	119,300	6,000
308 자치단체등이전		250,600	238,600	12,000
	국	125,300	119,300	6,000
	도	125,300	119,300	6,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		250,600	238,600	12,000
○권역 장애인 구강진료센터 진료 운영비		250,600	238,600	12,000
	국	125,300	119,300	6,000
	도	125,300	119,300	6,000
지역암센터지원사업		204,000	202,000	2,000
	기	102,000	101,000	1,000
	도	102,000	101,000	1,000
308 자치단체등이전		204,000	202,000	2,000
	기	102,000	101,000	1,000
	도	102,000	101,000	1,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		204,000	202,000	2,000
○지역암센터 지원		204,000	202,000	2,000
	기	102,000	101,000	1,000
	도	102,000	101,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염병 예방활동 강화		2,433,316	2,536,916	△103,600
	국	338,375	338,375	0
	기	185,932	185,932	0
	도	422,659	422,659	0
	자	1,486,350	1,589,950	△103,600
결핵관리사업		309,078	359,078	△50,000
	기	60,001	60,001	0
	도	63,682	63,682	0
	자	185,395	235,395	△50,000
307 민간이전		170,130	220,130	△50,000
05 민간위탁금		170,130	220,130	△50,000
○결핵검진 및 관리사업		170,130	220,130	△50,000
감염병 예방을 위한 방역 강화		292,800	296,400	△3,600
206 재료비		92,800	96,400	△3,600
01 재료비		92,800	96,400	△3,600
○방역 약품 구입		92,800	96,400	△3,600
감염병 차단을 위한 검역대응체계 구축		478,057	528,057	△50,000
201 일반운영비		49,000	99,000	△50,000
01 사무관리비		49,000	99,000	△50,000
○코로나19등 신종 감염병 예방 홍보 등		20,000	70,000	△50,000
정신건강수준향상		4,010,508	3,791,168	219,340
	국	408,785	411,285	△2,500
	기	1,420,689	1,308,519	112,170
	도	1,797,474	1,687,804	109,670
	자	383,560	383,560	0
통합정신건강증진사업		499,000	334,020	164,980
	기	249,500	167,010	82,490
	도	249,500	167,010	82,490
201 일반운영비		12,000	10,000	2,000
	기	6,000	5,000	1,000
	도	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비		12,000	10,000	2,000
○자살예방사업 홍보		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
202 여비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○정신건강증진사업 업무추진 도외여비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000

부서: 건강관리과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)
단위: 정신건강수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		485,000	324,020	160,980
	기	242,500	162,010	80,490
	도	242,500	162,010	80,490
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		485,000	324,020	160,980
○통합정신건강증진사업		485,000	324,020	160,980
	기	242,500	162,010	80,490
	도	242,500	162,010	80,490
정신건강복지센터 인력확충		1,582,776	1,526,616	56,160
	기	791,388	763,308	28,080
	도	791,388	763,308	28,080
308 자치단체등이전		1,582,776	1,526,616	56,160
	기	791,388	763,308	28,080
	도	791,388	763,308	28,080
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,582,776	1,526,616	56,160
○정신건강복지센터 인력확충		1,582,776	1,526,616	56,160
	기	791,388	763,308	28,080
	도	791,388	763,308	28,080
자살 유족 지원사업		316,000	312,800	3,200
	기	158,000	156,400	1,600
	도	158,000	156,400	1,600
308 자치단체등이전		316,000	312,800	3,200
	기	158,000	156,400	1,600
	도	158,000	156,400	1,600
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		316,000	312,800	3,200
○자살 유족 지원사업		316,000	312,800	3,200
	기	158,000	156,400	1,600
	도	158,000	156,400	1,600
중독자 치료 지원		5,000	10,000	△5,000
	국	2,500	5,000	△2,500
	도	2,500	5,000	△2,500
301 일반보전금		5,000	10,000	△5,000
	국	2,500	5,000	△2,500
	도	2,500	5,000	△2,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,000	10,000	△5,000
○마약류 중독자 치료지원사업		5,000	10,000	△5,000
	국	2,500	5,000	△2,500
	도	2,500	5,000	△2,500
행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)		32,903	28,826	4,077
기본경비		32,903	28,826	4,077
부서운영 기본경비		32,903	28,826	4,077
201 일반운영비		15,122	13,868	1,254
01 사무관리비		15,122	13,868	1,254

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기타수용비	1,254	0	1,254
202 여비	14,811	13,068	1,743
01 국내여비	14,811	13,068	1,743
○국내여비	1,743	0	1,743
203 업무추진비	2,970	1,890	1,080
04 부서운영업무추진비	2,970	1,890	1,080
○부서운영업무추진비	1,080	0	1,080
재무활동(건강관리과)(보건/보건의료)	3,435,087	0	3,435,087
보전지출	3,435,087	0	3,435,087
보전지출	3,435,087	0	3,435,087
802 반환금기타	3,435,087	0	3,435,087
01 국고보조금반환금	2,498,681	0	2,498,681
○2022년 장애인건강보건 전달체계사업(보건소 CBR 인건비) 집행잔액	38,455	0	38,455
○2022년 지역사회통합건강증진사업(방문건강관리) 집행잔액	33,578	0	33,578
○2022년 심뇌혈관질환 예방관리사업(고혈압 당뇨병 등록관리사업) 집행잔액	13,394	0	13,394
○2022년 국가암관리지원사업(국가암검진사업 홍보비) 집행잔액	181	0	181
○2022년 의료급여수급권자건강검진 사업운영 집행잔액	12	0	12
○2022년 지역사회통합건강증진사업(모바일 헬스케어) 집행잔액	4,950	0	4,950
○2022년 지역사회중심 금연지원서비스사업 집행잔액	18,001	0	18,001
○2022년 통합건강증진사업 집행잔액	22,983	0	22,983
○2022년 생활치료센터 운영 집행잔액	106,382	0	106,382
○2022년 보건소 코로나19 대응인력 한시 지원 집행잔액	13,388	0	13,388
○2022년 자살유족지원사업 집행잔액	20	0	20
○2022년 정신건강복지센터 자살예방사업 집행잔액	2,708	0	2,708
○2022년 권역정신응급의료센터 운영 집행잔액	2,832	0	2,832
○2022년 통합정신건강증진사업 집행잔액	256	0	256
○2022년 중독관리통합지원센터운영 집행잔액	2,254	0	2,254
○2022년 정신건강복지센터인력확충 집행잔액	12,149	0	12,149
○2022년 기초정신건강복지센터 지원사업 집행잔액	430	0	430
○2022년 정신질환자치료비 지원사업 집행잔액	341	0	341
○2022년 영유아사전예방적건강관리 집행잔액	29,329	0	29,329
○2022 고위험 임산부 의료비지원 집행잔액	8,468	0	8,468
○2022년 보건소 결핵관리사업 집행잔액	17,773	0	17,773

부서: 건강관리과
정책: 재무활동(건강관리과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 국가예방접종실시 집행잔액	664,308	0	664,308
○2022년 예방접종등록센터 운영 집행잔액	5,279	0	5,279
○2022년 예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원 집행잔액	388	0	388
○2022년 에이즈 및 성병예방 집행잔액	6,611	0	6,611
○2022년 해외유입 모기매개 감염병관리(집행잔액 14 이자 10)	24	0	24
○2022년 진드기 매개 감염병 예방관리 집행잔액	6	0	6
○2022년 주요감염병 표본감시 사업 집행잔액	134	0	134
○2022년 격리대상 감염병환자 격리치료비 지원 집행잔액	1,066	0	1,066
○2022년 선별진료소 검사인력 등 활동 한시 지원(집행잔액 17,247 이자 2)	17,249	0	17,249
○2022년 코로나19 신속항원검사 진단키트 지원 집행잔액	5	0	5
○2022년 신종감염병 위기대비 훈련 집행잔액	100	0	100
○2022년 생물테러대비대응 역량강화(초동대응요원 교육 및 훈련지원) 집행잔액	388	0	388
○2022년 코로나19예방접종 이상반응 상담인력 인건비(집행잔액 84,743 이자 77)	84,820	0	84,820
○2022년 코로나19예방접종실시(희석액)(집행잔액 9,716 이자 10)	9,726	0	9,726
○2022년 위탁의료기관 예방접종 시행비(집행잔액 1,355,276 이자 1,699)	1,356,975	0	1,356,975
○2022년 지역사회건강조사사업(집행잔액 1 이자 1,580)	1,581	0	1,581
○2022년 청소년산모임신출산의료비지원(집행잔액 1,000 이자 6)	1,006	0	1,006
○2022년 생애초기 건강관리 집행잔액	12,624	0	12,624
○중독자 치료 지원(집행잔액 5,000 이자 4)	5,004	0	5,004
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액	3,503	0	3,503
03 기타반환금등	936,406	0	936,406
○2022년 저소득층 금연치료비지원(집행잔액 42,198 이자 1,328)	43,526	0	43,526
○2021년 지역사회건강조사사업 집행잔액	490	0	490
○2022년 만성질환사업기획 및 건강조사(FMTP) 이자	2	0	2
○2022년 지역보건소 우수 보건사업발굴 및 보급사업 이자	2	0	2
○2022년 통합건강증진사업 지원단(집행잔액 7,724 이자 295)	8,019	0	8,019
○2022 권역장애인 구강진료센터 진료 운영비(집행잔액 33,301 이자 1,315)	34,616	0	34,616
○2021년 코로나19 대응인력 한시 지원 사업비 집행잔액	342,720	0	342,720

부서: 건강관리과
정책: 재무활동(건강관리과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 지역자살예방 및 정신건강증진사업(집행잔액 209 이자 145)	354	0	354
○2022년 자살유족지원사업(집행잔액 6,272 이자 201)	6,473	0	6,473
○2022년 권역정신응급의료센터 운영 집행잔액	44,603	0	44,603
○2022년 통합정신건강증진사업 이자	730	0	730
○2022년정신건강복지센터인력확충(집행잔액 70,956 이자 2,192)	73,148	0	73,148
○2022년 청소년산모임신출산의료비지원(집행잔액 8,445 이자 54)	8,499	0	8,499
○2022년 저소득층 기저귀조제분유지원 이자	534	0	534
○2022년 기초정신건강복지센터지원사업(집행잔액 510 이자 258)	768	0	768
○2022년 정신질환자자립지원(집행잔액 16,792 이자 399)	17,191	0	17,191
○2020년~2022년 국가암검진사업 환수액	236	0	236
○2022년 중독관리통합지원센터운영 이자	305	0	305
○2022년 심뇌혈관질환예방관리사업(지원단 운영) 이자	388	0	388
○2022년 국가암관리지원사업(지역암, 암생존지지센터운영) 이자	2,251	0	2,251
○2022년 의료급여수급권자 일반건강검진(집행잔액 11,369 이자 332)	11,701	0	11,701
○2022년 의료급여수급권자 영유아 건강검진(집행잔액 1,740 이자 26)	1,766	0	1,766
○2021년 국가예방접종실시 집행잔액	138,017	0	138,017
○2021년 감염병예방관리(인플루엔자 예방접종) 집행잔액	10,800	0	10,800
○2022년 의료기관 결핵환자 관리지원(집행잔액 29 이자 1,032)	1,061	0	1,061
○2022년 보건소 결핵관리사업(결핵안심벨트지원) 이자	109	0	109
○2022년 격리대상 감염병환자 격리치료비 지원 집행잔액	5,123	0	5,123
○2022년 신종감염병 입원치료병상 확충유지(집행잔액 2,711 이자 873)	3,584	0	3,584
○2022년 제주감염병관리지원단 운영 이자	1,495	0	1,495
○2022년 코로나19 환자 격리입원 치료비 지원(집행잔액 175,323 이자 440)	175,763	0	175,763
○2022년 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원(집행잔액 7 이자 76)	83	0	83
○2022년 의료관련감염관리 표본감시체계 운영(집행잔액 58 이자 1,126)	1,184	0	1,184
○2022년 심뇌혈관질환 예방관리사업(고혈압당뇨병등록관리사업)(집행잔액 22 이자 808)	830	0	830
○2022년 표준모자보건수첩제작사업 이자	35	0	35

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	기 정 액	비교증감
총무과	124,613,012	124,957,081	△344,069
	균 1,194,914	1,194,914	0
	기 523,564	546,620	△23,056
	도 579,936	589,027	△9,091
	자 122,314,598	122,626,520	△311,922
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)	14,188,693	13,875,840	312,853
	기 523,564	546,620	△23,056
	도 579,936	589,027	△9,091
	자 13,085,193	12,740,193	345,000
의전 및 도정시책 업무추진	1,038,869	948,869	90,000
의전업무수행	171,600	81,600	90,000
201 일반운영비	171,600	81,600	90,000
03 행사운영비	150,000	60,000	90,000
○각종 기념행사 추진	150,000	60,000	90,000
활기찬 직장분위기 조성	5,696,192	5,631,192	65,000
직원 후생복지 증진	5,501,992	5,436,992	65,000
201 일반운영비	4,891,492	4,841,492	50,000
01 사무관리비	314,572	264,572	50,000
○직원 출근버스 운영	130,000	80,000	50,000
307 민간이전	538,500	523,500	15,000
05 민간위탁금	538,500	523,500	15,000
○도청 어린이집 운영 위탁금	538,500	523,500	15,000
합리적 인사운영체계 구축	1,466,904	1,424,904	42,000
중앙-지방간 인사교류 추진	729,000	687,000	42,000
303 포상금	714,000	672,000	42,000
01 포상금	714,000	672,000	42,000
○중앙부처 파견직원 주택보조비	510,000	480,000	30,000
○중앙부처 파견직원 항공료	204,000	192,000	12,000
고객위주의 청사환경문화 창출	4,476,286	4,360,433	115,853
	기 523,564	546,620	△23,056
	도 579,936	589,027	△9,091
	자 3,372,786	3,224,786	148,000
쾌적한 청사유지관리	4,476,286	4,360,433	115,853
	기 523,564	546,620	△23,056
	도 579,936	589,027	△9,091
	자 3,372,786	3,224,786	148,000
201 일반운영비	1,993,982	1,845,982	148,000
02 공공운영비	1,652,642	1,504,642	148,000
○제1·2청사 전기사용료	700,000	552,000	148,000
401 시설비및부대비	2,301,500	2,333,647	△32,147
	기 523,564	546,620	△23,056
	도 579,936	589,027	△9,091

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 1,198,000	1,198,000	0
01 시설비	2,301,500	2,333,647	△32,147
○제1청사 별관 태양광 발전설비 설치공사	103,500	135,647	△32,147
	기 23,564	46,620	△23,056
	도 79,936	89,027	△9,091
참여와 협력적 노사관계 조성(사회복지/노동)	2,017,799	2,037,799	△20,000
노사협력적 파트너십 구축	2,017,799	2,037,799	△20,000
공무원단체 노무관리	133,659	183,659	△50,000
202 여비	108,059	158,059	△50,000
04 국제화여비	90,000	140,000	△50,000
○공무원 노사합동 해외연수	35,000	70,000	△35,000
○공무직 노사합동 해외연수	15,000	30,000	△15,000
공무직 정현원 및 인사관리	1,819,020	1,789,020	30,000
101 인건비	508,330	478,330	30,000
04 기간제근로자등보수	508,330	478,330	30,000
○현업부서 대체인력 운영(6개월 이내)	220,980	190,980	30,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	108,406,520	109,043,442	△636,922
	균 1,194,914	1,194,914	0
	자 107,211,606	107,848,528	△636,922
인력운영비	107,780,254	108,420,254	△640,000
	균 1,194,914	1,194,914	0
	자 106,585,340	107,225,340	△640,000
부서인건비	107,780,254	108,420,254	△640,000
	균 1,194,914	1,194,914	0
	자 106,585,340	107,225,340	△640,000
303 포상금	6,375,974	7,015,974	△640,000
02 성과상여금	6,375,974	7,015,974	△640,000
○성과상여금	5,711,974	6,351,974	△640,000
기본경비	626,266	623,188	3,078
부서운영 기본경비	626,266	623,188	3,078
203 업무추진비	422,681	419,603	3,078
01 기관운영업무추진비	366,300	363,330	2,970
○특별자치행정국장	5,940	2,970	2,970
04 부서운영업무추진비	9,720	9,612	108
○부서운영업무추진비	9,720	9,612	108

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		11,919,999	11,669,518	250,481
	국	255,431	260,263	△4,832
	균	54,132	30,000	24,132
	도	107,373	107,193	180
	자	11,503,063	11,272,062	231,001
주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)		11,648,415	11,588,935	59,480
	국	255,431	260,263	△4,832
	균	54,132	30,000	24,132
	도	107,373	107,193	180
	자	11,231,479	11,191,479	40,000
자치행정 역량 강화		1,142,203	1,147,203	△5,000
	국	3,131	3,131	0
	도	3,131	3,131	0
	자	1,135,941	1,140,941	△5,000
도민화합 제주공동체 시책 추진		295,400	302,400	△7,000
201 일반운영비		243,000	228,000	15,000
01 사무관리비		165,000	175,000	△10,000
○제주 정신문화 및 공동체 강화 사업		60,000	70,000	△10,000
03 행사운영비		52,000	27,000	25,000
○대한민국 의회·행정 박람회 홍보관 운영		25,000	0	25,000
405 자산취득비		0	22,000	△22,000
01 자산및물품취득비		0	22,000	△22,000
○도민 건의사항 통합관리시스템 백업장비 교체		0	22,000	△22,000
주민자치기능 강화		437,000	435,000	2,000
201 일반운영비		322,900	320,900	2,000
01 사무관리비		182,000	180,000	2,000
○도 이장협의회 회의 참석수당 및 운영		2,000	0	2,000
사회단체 역량 강화		3,883,072	3,809,072	74,000
	국	209,930	190,930	19,000
	균	30,000	30,000	0
	도	78,430	78,430	0
	자	3,564,712	3,509,712	55,000
적십자 업무 지원		901,780	916,780	△15,000
307 민간이전		360,900	375,900	△15,000
02 민간경상사업보조		310,900	325,900	△15,000
○행복한가정! 취약계층 주거지원 사업(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】		15,000	30,000	△15,000
민간사회단체 공익활동 지원		1,606,600	1,556,600	50,000
307 민간이전		1,409,100	1,359,100	50,000
02 민간경상사업보조		846,700	796,700	50,000
○비영리민간단체 공익활동 지원 사업(기준보조율)		350,000	300,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원봉사 활성화 시책 추진	579,332	559,332	20,000
307 민간이전	561,400	541,400	20,000
05 민간위탁금	439,000	419,000	20,000
○제주특별자치도 자원봉사센터 운영	439,000	419,000	20,000
북한이탈주민 지역협의회 운영	3,500	4,500	△1,000
	국 3,500	4,500	△1,000
201 일반운영비	3,500	4,500	△1,000
	국 3,500	4,500	△1,000
01 사무관리비	3,500	4,500	△1,000
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,500	4,500	△1,000
	국 3,500	4,500	△1,000
북한이탈주민 지역적응센터 운영	158,000	138,000	20,000
	국 158,000	138,000	20,000
307 민간이전	158,000	138,000	20,000
	국 158,000	138,000	20,000
05 민간위탁금	158,000	138,000	20,000
○북한이탈주민 지역적응센터 지원	158,000	138,000	20,000
	국 158,000	138,000	20,000
마을발전 기획 및 지원	2,525,052	2,534,572	△9,520
	국 2,800	26,632	△23,832
	균 24,132	0	24,132
	도 25,812	25,632	180
	자 2,472,308	2,482,308	△10,000
살기좋은 마을만들기 사업	1,122,640	1,132,640	△10,000
201 일반운영비	95,300	105,300	△10,000
01 사무관리비	95,300	105,300	△10,000
○제주 마을 가치 찾기 홍보 프로젝트	40,000	50,000	△10,000
살기좋은 농촌마을 만들기	92,264	92,264	0
	국 0	24,132	△24,132
	균 24,132	0	24,132
	도 24,132	24,132	0
	자 44,000	44,000	0
307 민간이전	92,264	92,264	0
	국 0	24,132	△24,132
	균 24,132	0	24,132
	도 24,132	24,132	0
	자 44,000	44,000	0
02 민간경상사업보조	92,264	92,264	0
○농어촌체험마을 협의회 사무장 활동비 지원	48,264	48,264	0
	국 0	24,132	△24,132
	균 24,132	0	24,132
	도 24,132	24,132	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농촌체험휴양마을 역량강화	4,480	4,000	480
	국 2,800	2,500	300
	도 1,680	1,500	180
307 민간이전	4,480	4,000	480
	국 2,800	2,500	300
	도 1,680	1,500	180
02 민간경상사업보조	4,480	4,000	480
○농촌체험휴양마을 역량강화	4,480	4,000	480
	국 2,800	2,500	300
	도 1,680	1,500	180
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	74,643	80,583	△5,940
기본경비	74,643	80,583	△5,940
부서운영 기본경비	74,643	80,583	△5,940
203 업무추진비	4,752	10,692	△5,940
01 기관운영업무추진비	0	5,940	△5,940
○기관운영업무추진비	0	5,940	△5,940
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	196,941	0	196,941
보전지출	196,941	0	196,941
보전지출	196,941	0	196,941
802 반환금기타	196,941	0	196,941
01 국고보조금반환금	15,804	0	15,804
○2022년 가족관계등록사무지원(집행잔액 29 이자 1)	30	0	30
○2022년 여권발급대행기관 경비 집행잔액	8,692	0	8,692
○2022년 북한이탈주민지원 지역적응센터 운영 이자	628	0	628
○2022년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영(집행잔액 3,689 이자 17)	3,706	0	3,706
○2022년 외국인주민 및 북한이탈주민의 문화체육활동 지원사업 이자	18	0	18
○2022년 농촌재생확산지원사업(집행잔액 124 이자 4)	128	0	128
○2022년 농촌체험휴양마을 육성사업(집행잔액 2,477 이자 125)	2,602	0	2,602
03 기타반환금등	181,137	0	181,137
○2019년, 2021년 자원봉사 코디네이터지원사업(집행잔액 3,201 이자 409)	3,610	0	3,610
○2021년 자원봉사자 보험료 지원(집행잔액 1,500 이자 11)	1,511	0	1,511
○2018~2021년 일반농산어촌개발사업(집행잔액 170,261 이자 4,049)	174,310	0	174,310
○2021년 농촌체험휴양마을 육성사업(집행잔액 1,579 이자 127)	1,706	0	1,706

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	기 정 액	비교증감
4·3지원과		24,251,186	23,442,546	808,640
	국	11,457,000	11,457,000	0
	도	1,400,000	1,400,000	0
	자	11,394,186	10,585,546	808,640
4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)		23,538,498	23,394,998	143,500
	국	11,457,000	11,457,000	0
	도	1,400,000	1,400,000	0
	자	10,681,498	10,537,998	143,500
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		10,589,455	10,536,455	53,000
	국	3,349,000	3,349,000	0
	자	7,240,455	7,187,455	53,000
4·3유족회 등 단체 지원		1,683,000	1,650,000	33,000
307 민간이전		1,605,000	1,572,000	33,000
02 민간경상사업보조		963,000	940,000	23,000
○제주4·3희생자유족회 홍보소식지 발간(정액)		50,000	40,000	10,000
○국내외 관련 단체와의 교류협력사업(정액)		26,000	16,000	10,000
○4·3유족회원 교육 및 연수(정액)		31,000	21,000	10,000
○제주 불교 4·3피해 증언 마당(정액)【지방보조금 평가 감액사업】		10,000	20,000	△10,000
○제주4·3 유적지 홍보와 세미나(정액)		6,000	3,000	3,000
04 민간행사사업보조		642,000	632,000	10,000
○4·3유족 부녀회와 지역이 함께하는 상생 프로젝트(정액)		40,000	30,000	10,000
유네스코 기록유산 등재		135,680	115,680	20,000
	국	100,000	100,000	0
	자	35,680	15,680	20,000
308 자치단체등이전		73,000	53,000	20,000
	국	53,000	53,000	0
	자	20,000	0	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		73,000	53,000	20,000
○4·3기록물 유네스코 등재 추진 전문가 토론회 개최 및 홍보		20,000	0	20,000
4·3평화공원 및 유적지 관리		8,976,043	8,885,543	90,500
	국	4,140,000	4,140,000	0
	도	1,400,000	1,400,000	0
	자	3,436,043	3,345,543	90,500
4·3평화공원 운영관리		1,352,288	1,302,288	50,000
403 자치단체등자본이전		50,000	0	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		50,000	0	50,000
○제주4·3평화공원 관리운영 위탁사업		50,000	0	50,000
4·3유적지 운영관리		833,755	793,255	40,500
201 일반운영비		107,960	67,460	40,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	58,560	53,060	5,500
○4·3유적지 운영비	56,760	51,260	5,500
·전기요금	24,940	19,440	5,500
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○4·3역사관 개관 행사 등	35,000	0	35,000
재무활동(4·3지원과)(일반공공행정/일반행정)	665,140	0	665,140
보전지출	665,140	0	665,140
보전지출	665,140	0	665,140
802 반환금기타	665,140	0	665,140
01 국고보조금반환금	510,537	0	510,537
○제주4·3실무위운영(집행잔액 102,971 이자 882)	103,853	0	103,853
○4·3 전국민 바로 알리기 사업 이자	51	0	51
○4·3특별법 후속조치 이행(집행잔액 402,510 이자 1,867)	404,377	0	404,377
○제주4·3 평화공원 활성화사업 이자	700	0	700
○제주4·3유적지 보존사업 이자	1,556	0	1,556
03 기타반환금등	154,603	0	154,603
○4·3 전국민 바로 알리기 사업(집행잔액 42,828 이자 739)	43,567	0	43,567
○유해발굴 및 유전자감식사업(집행잔액 109,222 이자 1,814)	111,036	0	111,036

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		201,400,677	187,827,316	13,573,361
	균	17,115,919	17,115,919	0
	자	184,284,758	170,711,397	13,573,361
투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)		15,710,872	3,043,422	12,667,450
국공유재산 관리		14,055,432	1,387,982	12,667,450
효율적인 공유재산 관리		14,055,432	1,387,982	12,667,450
207 연구개발비		80,000	0	80,000
01 연구용역비		80,000	0	80,000
○공유재산의 관리 및 활용 확대 방안마련 연구용역		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		12,687,450	100,000	12,587,450
01 시설비		12,687,450	100,000	12,587,450
○송악유원지 부지 내 사유지(중국투자자 소유) 매입		12,587,450	0	12,587,450
행정운영경비(회계과)(기타/기타)		178,131,113	177,983,894	147,219
	균	17,115,919	17,115,919	0
	자	161,015,194	160,867,975	147,219
인력운영비		178,056,927	177,909,708	147,219
	균	17,115,919	17,115,919	0
	자	160,941,008	160,793,789	147,219
직접인건비		178,056,927	177,909,708	147,219
	균	17,115,919	17,115,919	0
	자	160,941,008	160,793,789	147,219
101 인건비		170,119,787	169,972,568	147,219
	균	17,115,919	17,115,919	0
	자	153,003,868	152,856,649	147,219
01 보수		134,173,143	134,173,143	0
○중앙지원인건비		0	0	0
· 도로관리과 인건비(균특재편성314,295,000원)		3,899,295	3,585,000	314,295
	균	3,585,000	3,585,000	0
	자	314,295	0	314,295
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분		△17,199,069	△16,884,774	△314,295
02 기타직보수		8,556,318	8,409,099	147,219
○시간제 계약직 보수		2,696,308	2,549,089	147,219
· 소통청렴담당관(나2)		58,887	0	58,887
· 건축경관과(나2)		58,887	0	58,887
· 돌문화공원관리소(나1)		29,445	0	29,445
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)		7,558,692	6,800,000	758,692
내부거래지출(토지특별회계)		7,558,692	6,800,000	758,692
내부거래지출		7,558,692	6,800,000	758,692
704 예탁금		7,558,692	6,800,000	758,692
01 예탁금		7,558,692	6,800,000	758,692
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁		7,558,692	6,800,000	758,692

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 안정된 경제기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경제일자리과		73,381,145	44,687,642	28,693,503
	국	117,978	141,978	△24,000
	균	10,763,428	7,131,028	3,632,400
	도	14,814,990	4,631,110	10,183,880
	자	47,684,749	32,783,526	14,901,223
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		3,958,144	1,188,664	2,769,480
	국	61,978	61,978	0
	도	73,780	73,780	0
	자	3,822,386	1,052,906	2,769,480
안정된 경제기반 구축		1,738,664	1,188,664	550,000
	국	61,978	61,978	0
	도	73,780	73,780	0
	자	1,602,906	1,052,906	550,000
지역경제 활성화 시책 지원		783,276	383,276	400,000
201 일반운영비		249,420	149,420	100,000
01 사무관리비		248,520	148,520	100,000
○2025년 APEC 정상회의 제주유치 홍보		150,000	50,000	100,000
308 자치단체등이전		402,000	102,000	300,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		402,000	102,000	300,000
○2025 APEC 정상회의 제주유치 홍보프로그램 운영		300,000	0	300,000
물가 관리 및 소비자 보호		390,950	360,950	30,000
201 일반운영비		226,600	206,600	20,000
01 사무관리비		226,000	206,000	20,000
○제주지역 LPG 시장 가격 모니터링		20,000	0	20,000
307 민간이전		124,450	114,450	10,000
02 민간경상사업보조		23,700	13,700	10,000
○에너지가격 안정을 위한 소비자단체 조사・감시 활동 지원(정액)		10,000	0	10,000
착한가격업소 활성화 지원		255,400	105,400	150,000
	국	31,620	31,620	0
	도	73,780	73,780	0
	자	150,000	0	150,000
301 일반보전금		255,400	105,400	150,000
	국	31,620	31,620	0
	도	73,780	73,780	0
	자	150,000	0	150,000
14 기타보상금		255,400	105,400	150,000
○착한가격업소 가스요금 인센티브 지원(22년도 특별교부세분)		150,000	0	150,000
지역경제 활성화 행사 지원		278,680	308,680	△30,000
307 민간이전		275,000	305,000	△30,000
04 민간행사사업보조		275,000	305,000	△30,000

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 안정된 경제기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지방경제혁신 아카데미 운영(보조율 70%)	20,000	30,000	△10,000
○제주경제대상(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	40,000	60,000	△20,000
자산 · 소득 등 불평등 해소를 위한 금융포용 실행	2,219,480	0	2,219,480
금융 포용 추진	1,019,480	0	1,019,480
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○금융포용 토론회 개최	8,000	0	8,000
○금융포용 사업 홍보물 제작	2,000	0	2,000
○금융 포용 전문가 자문	3,000	0	3,000
202 여비	3,480	0	3,480
01 국내여비	3,480	0	3,480
○금융 관련 회의 참석	3,480	0	3,480
301 일반보전금	1,003,000	0	1,003,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,000,000	0	1,000,000
○고금리 대안자금 성실상환 지원(한시지원사업)	1,000,000	0	1,000,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○금융 관련 회의 참석 실비 지원	3,000	0	3,000
서민금융 지원	1,200,000	0	1,200,000
308 자치단체등이전	1,200,000	0	1,200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200,000	0	1,200,000
○제주혼디론	1,200,000	0	1,200,000
지역경제 선순환(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	33,539,500	10,600,000	22,939,500
	균 3,631,000	0	3,631,000
	도 9,077,500	0	9,077,500
	자 20,831,000	10,600,000	10,231,000
지역내 경제 선순환 구조 확립	33,539,500	10,600,000	22,939,500
	균 3,631,000	0	3,631,000
	도 9,077,500	0	9,077,500
	자 20,831,000	10,600,000	10,231,000
지역사랑상품권 발행지원	33,539,500	10,600,000	22,939,500
	균 3,631,000	0	3,631,000
	도 9,077,500	0	9,077,500
	자 20,831,000	10,600,000	10,231,000
201 일반운영비	33,539,500	10,600,000	22,939,500
	균 3,631,000	0	3,631,000
	도 9,077,500	0	9,077,500
	자 20,831,000	10,600,000	10,231,000
01 사무관리비	33,538,500	10,600,000	22,938,500
○제주 지역화폐 발행 및 운영	12,708,500	0	12,708,500
	균 3,631,000	0	3,631,000

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 선순환(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 지역내 경제 선순환 구조 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 9,077,500	0	9,077,500
○소상공인 가맹점 이용 장려	20,000,000	10,000,000	10,000,000
○탐나는전 발행 운영 지원(22년도 특별교부세분)	230,000	0	230,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○탐나는전 회계관계공무원 재정보험료	1,000	0	1,000
고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)	35,629,104	32,678,324	2,950,780
	국 56,000	80,000	△24,000
	균 7,132,428	7,131,028	1,400
	도 5,663,710	4,557,330	1,106,380
	자 22,776,966	20,909,966	1,867,000
일자리정책	11,686,036	10,051,036	1,635,000
청년 취업 지원	5,716,000	5,461,000	255,000
307 민간이전	4,399,000	4,144,000	255,000
02 민간경상사업보조	4,399,000	4,144,000	255,000
○청년 취업지원 희망프로젝트 사업(정액)	2,803,000	2,548,000	255,000
중장년 취업 지원	3,728,000	3,028,000	700,000
308 자치단체등이전	3,548,000	2,848,000	700,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,548,000	2,848,000	700,000
○중장년 중소기업 장기재직 재형저축 사업	1,900,000	1,200,000	700,000
공공근로사업	1,053,000	373,000	680,000
101 인건비	1,050,000	370,000	680,000
04 기간제근로자등보수	1,050,000	370,000	680,000
○공공근로사업 참여자 인건비	650,000	370,000	280,000
○청년 공공근로사업 참여자 인건비	400,000	0	400,000
일자리지원	20,283,638	19,151,858	1,131,780
	균 7,132,428	7,131,028	1,400
	도 5,607,710	4,477,330	1,130,380
	자 7,543,500	7,543,500	0
지역주도형 청년일자리사업	9,491,978	8,360,198	1,131,780
	균 4,647,428	4,646,028	1,400
	도 4,844,550	3,714,170	1,130,380
308 자치단체등이전	9,491,978	8,360,198	1,131,780
	균 4,647,428	4,646,028	1,400
	도 4,844,550	3,714,170	1,130,380
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,491,978	8,360,198	1,131,780
○지역주도형 청년일자리 사업	9,491,978	8,360,198	1,131,780
	균 4,647,428	4,646,028	1,400
	도 4,844,550	3,714,170	1,130,380
협력적 노사관계 구축	3,659,430	3,475,430	184,000
	국 56,000	80,000	△24,000
	도 56,000	80,000	△24,000
	자 3,547,430	3,315,430	232,000

부서: 경제일자리과
정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)
단위: 협력적 노사관계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	2,999,430	2,815,430	184,000
	국 56,000	80,000	△24,000
	도 56,000	80,000	△24,000
	자 2,887,430	2,655,430	232,000
307 민간이전	2,506,400	2,530,400	△24,000
	국 56,000	80,000	△24,000
	도 56,000	80,000	△24,000
	자 2,394,400	2,370,400	24,000
02 민간경상사업보조	566,400	590,400	△24,000
○노사민정활성화 사업	152,000	200,000	△48,000
	국 56,000	80,000	△24,000
	도 56,000	80,000	△24,000
	자 40,000	40,000	0
○노사민정 네트워크 활성화(기준보조율)	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○근로자종합복지관 유지 보수 공사	200,000	0	200,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○제주이동노동자 혼디쉼팡 비품 구입	8,000	0	8,000
행정운영경비(경제일자리과)(기타/기타)	64,114	64,654	△540
기본경비	64,114	64,654	△540
부서운영 기본경비	64,114	64,654	△540
203 업무추진비	9,720	10,260	△540
04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
○부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
재무활동(경제일자리과)(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	190,283	156,000	34,283
보전지출	34,283	0	34,283
보전지출	34,283	0	34,283
802 반환금기타	34,283	0	34,283
01 국고보조금반환금	5,630	0	5,630
○2022년 노사민정활성화 사업(집행잔액 4,340 이자 1,290)	5,630	0	5,630
03 기타반환금등	28,653	0	28,653
○2019년 지역주도형 청년일자리사업(집행잔액 26,218 이자 2,435)	28,653	0	28,653

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기업투자과	12,585,191	12,425,191	160,000
	균 3,701,750	3,701,750	0
	도 1,993,250	1,993,250	0
	자 6,890,191	6,730,191	160,000
고용창출형 투자유치 추진(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	7,274,950	7,264,950	10,000
	균 3,701,750	3,701,750	0
	도 1,993,250	1,993,250	0
	자 1,579,950	1,569,950	10,000
국내·외투자유치	7,220,950	7,210,950	10,000
	균 3,701,750	3,701,750	0
	도 1,993,250	1,993,250	0
	자 1,525,950	1,515,950	10,000
국외투자유치추진	363,150	353,150	10,000
202 여비	46,500	36,500	10,000
03 국외업무여비	40,000	30,000	10,000
○국외투자유치 설명회 참석 및 잠재투자가 방문	40,000	30,000	10,000
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)	1,871,080	1,871,080	0
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	1,871,080	1,871,080	0
제주 워케이션 거점 조성 사업 (지방소멸대응기금)	1,871,080	1,871,080	0
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○민간형 워케이션 활성화 사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	1,671,080	1,871,080	△200,000
01 시설비	1,671,080	1,871,080	△200,000
○제주 워케이션 거점 조성 사업	1,671,080	1,871,080	△200,000
중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	2,364,000	2,214,000	150,000
기업경영기술지원	2,364,000	2,214,000	150,000
기업경영지원	150,000	0	150,000
403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	150,000	0	150,000
○중소기업 환경개선사업	150,000	0	150,000

부서: 소상공인과
정책: 중소기업지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 기업정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소상공인과	58,490,624	47,507,036	10,983,588
	균 10,564,204	10,564,204	0
	기 20,000,000	20,000,000	0
	도 2,612,405	2,612,405	0
	자 25,314,015	14,330,427	10,983,588
중소기업지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	20,804,215	20,557,215	247,000
	균 10,344,222	10,344,222	0
	도 2,400,000	2,400,000	0
	자 8,059,993	7,812,993	247,000
기업정책지원	5,697,483	5,450,483	247,000
	균 225,472	225,472	0
	자 5,472,011	5,225,011	247,000
여성 및 장애인 기업 육성 지원(성인지예산)	362,797	355,797	7,000
	균 168,797	168,797	0
	자 194,000	187,000	7,000
307 민간이전	218,440	221,440	△3,000
	균 84,440	84,440	0
	자 134,000	137,000	△3,000
04 민간행사사업보조	134,000	137,000	△3,000
○전국 여성경제인 경영연수 제주개최 지원(보조율 70%)	134,000	137,000	△3,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○장애인기업 물품판매장 환경 개선사업(보조율 90%)	10,000	0	10,000
중소기업제품 판로지원	2,357,249	2,217,249	140,000
201 일반운영비	123,200	73,200	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○도내 기술개발제품 생산기업-공공기관 구매 상담회	50,000	0	50,000
306 출연금	1,036,000	946,000	90,000
01 출연금	1,036,000	946,000	90,000
○청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영	407,000	357,000	50,000
○중소기업 디자인 경쟁력 강화 지원	339,000	299,000	40,000
중소기업제품 마케팅 강화	670,000	570,000	100,000
307 민간이전	400,000	300,000	100,000
02 민간경상사업보조	360,000	260,000	100,000
○제주제품 스토리텔링 마케팅 개발지원(보조율 90%)	200,000	100,000	100,000
기업창업지원	13,967,882	13,917,882	50,000
	균 10,066,000	10,066,000	0
	도 2,400,000	2,400,000	0
	자 1,501,882	1,451,882	50,000

부서: 소상공인과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 기업창업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
창업 활성화 지원	1,450,400	1,400,400	50,000
	균 65,000	65,000	0
	자 1,385,400	1,335,400	50,000
307 민간이전	310,000	160,000	150,000
02 민간경상사업보조	310,000	160,000	150,000
○초기창업패키지 지원사업(국가직접지원)	150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	1,020,400	1,120,400	△100,000
	균 65,000	65,000	0
	자 955,400	1,055,400	△100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,020,400	1,120,400	△100,000
○창업도약패키지 지원사업(국가직접지원)	0	100,000	△100,000
기업경영기술지원	1,138,850	1,188,850	△50,000
	균 52,750	52,750	0
	자 1,086,100	1,136,100	△50,000
기업경영지원	566,100	616,100	△50,000
403 자치단체등자본이전	0	50,000	△50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	50,000	△50,000
○중소기업 환경개선사업(부서변경)	0	50,000	△50,000
지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	7,159,493	6,900,893	258,600
	균 183,286	183,286	0
	도 212,405	212,405	0
	자 6,763,802	6,505,202	258,600
시장·골목상권 활성화	4,406,854	4,148,254	258,600
	균 7,082	7,082	0
	자 4,399,772	4,141,172	258,600
소상공인 지원	1,794,482	1,694,482	100,000
	균 7,082	7,082	0
	자 1,787,400	1,687,400	100,000
307 민간이전	203,600	183,600	20,000
02 민간경상사업보조	90,000	70,000	20,000
○지역상권 활력 모색을 위한 소상공인 세미나 개최(보조율 70%)	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	1,533,800	1,453,800	80,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,533,800	1,453,800	80,000
○소상공인 경영지원센터 운영	1,533,800	1,453,800	80,000
전통시장 마케팅 지원	990,022	831,422	158,600
307 민간이전	350,864	255,264	95,600
04 민간행사사업보조	95,600	0	95,600
○제주지역 전통시장 우수상품 전시회 개최(국가직접지원)	95,600	0	95,600
308 자치단체등이전	563,000	500,000	63,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	563,000	500,000	63,000

부서: 소상공인과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 시장・골목상권 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○전통시장 화재공제 가입비 지원	63,000	0	63,000
재무활동(소상공인과)(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	29,500,000	20,000,000	9,500,000
	기 20,000,000	20,000,000	0
	자 9,500,000	0	9,500,000
내부거래지출	9,500,000	0	9,500,000
내부거래지출	9,500,000	0	9,500,000
702 기금전출금	9,500,000	0	9,500,000
01 기금전출금	9,500,000	0	9,500,000
○소상공인・자영업자 잠재적 리스크 극복을 위한 융자지원	9,500,000	0	9,500,000
재무활동(소상공인과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	977,988	0	977,988
보전지출	977,988	0	977,988
보전지출	977,988	0	977,988
802 반환금기타	977,988	0	977,988
01 국고보조금반환금	920,295	0	920,295
○소기업・소상공인 방역물품비 지원(집행잔액 918,856 이자 1,184)	920,040	0	920,040
○지역주도형 청년일자리 집행잔액	255	0	255
03 기타반환금등	57,693	0	57,693
○2022년 지방중소기업청 업무이관 기본경비 등(집행잔액 57,632 이자 61)	57,693	0	57,693

부서: 통상물류과
정책: 수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 통상정책 및 수출지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
통상물류과	21,857,063	19,552,161	2,304,902
	국 2,740,000	2,740,000	0
	균 185,526	185,526	0
	도 10,341,124	10,341,124	0
	자 8,590,413	6,285,511	2,304,902
수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	21,832,644	19,527,742	2,304,902
	국 2,740,000	2,740,000	0
	균 185,526	185,526	0
	도 10,341,124	10,341,124	0
	자 8,565,994	6,261,092	2,304,902
통상정책 및 수출지원	6,769,614	5,338,814	1,430,800
	균 155,718	155,718	0
	도 170,554	170,554	0
	자 6,443,342	5,012,542	1,430,800
통상수출지원	3,886,342	2,470,542	1,415,800
202 여비	21,500	6,500	15,000
03 국외업무여비	15,000	0	15,000
○제21차 세계한상대회 등 수출기업 전시회 참가지원	15,000	0	15,000
306 출연금	2,159,842	1,194,042	965,800
01 출연금	2,159,842	1,194,042	965,800
○해외통상사무소 운영	1,829,842	1,044,042	785,800
○제주상품 글로벌 커머스 지원	330,000	150,000	180,000
308 자치단체등이전	1,450,000	1,015,000	435,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,450,000	1,015,000	435,000
○해외시장조사서비스 및 해외비즈니스 출장 지원	15,000	10,000	5,000
○지역특화 청년 무역전문가 양성(국가직접 지원)	50,000	30,000	20,000
○제21차 세계한상대회 등 수출기업 전시회 참가지원	310,000	0	310,000
○아세안+α 국가 제주상품 특별기획전	100,000	0	100,000
수출산업 마케팅 행사지원	333,000	318,000	15,000
307 민간이전	75,000	60,000	15,000
02 민간경상사업보조	75,000	60,000	15,000
○해외전시회 참가 지원(정액)	75,000	60,000	15,000
물류체계개선	14,788,928	14,188,928	600,000
	국 2,740,000	2,740,000	0
	균 29,808	29,808	0
	도 10,170,570	10,170,570	0
	자 1,848,550	1,248,550	600,000
공동물류 지원	1,603,550	1,003,550	600,000
308 자치단체등이전	1,600,000	1,000,000	600,000

부서: 통상물류과
정책: 수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 물류체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,600,000	1,000,000	600,000
○공동물류 지원	1,600,000	1,000,000	600,000
아세안+α 정책 추진	274,102	0	274,102
아세안+α 시장 진출	274,102	0	274,102
101 인건비	155,102	0	155,102
01 보수	155,102	0	155,102
○싱가포르 제주사무소 파견 공무원 수당	155,102	0	155,102
201 일반운영비	37,000	0	37,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○아세안+α정책 회의개최(유인물 제작, 회의 수당)	5,000	0	5,000
○아세안 지역 최신 동향지 및 홍보물 제작	2,000	0	2,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○싱가포르 제주사무소 파견자 의료보험료	5,000	0	5,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○제주-아세안+α 진출 전략 모색 세미나 등	25,000	0	25,000
202 여비	44,000	0	44,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○아세안+α정책 추진 기관 방문 및 회의참석	2,000	0	2,000
03 국외업무여비	42,000	0	42,000
○싱가포르 제주사무소 개소준비 및 개소식 참석	16,000	0	16,000
○싱가포르 제주사무소 파견자 여비	26,000	0	26,000
301 일반보전금	38,000	0	38,000
09 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○제주-아세안+α 네트워크 구축	20,000	0	20,000
11 행사실비지원금	18,000	0	18,000
○국내외 초청 아세안 전문가 여비	9,000	0	9,000
○세미나 및 토론회 주제발표자 실비보상	9,000	0	9,000

부서: 고용센터
정책: 재무활동(고용센터)(사회복지/노동)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
고용센터		21,673,657	17,015,385	4,658,272
	국	1,116,025	1,116,025	0
	균	14,542,975	14,542,975	0
	기	129,341	129,341	0
	도	516,991	516,991	0
	자	5,368,325	710,053	4,658,272
재무활동(고용센터)(사회복지/노동)		4,658,272	0	4,658,272
보전지출		4,658,272	0	4,658,272
보전지출		4,658,272	0	4,658,272
802 반환금기타		4,658,272	0	4,658,272
01 국고보조금반환금		36,356	0	36,356
○고용보험 미적용자 출산급여 지원(집행잔액 100 이자 1)		101	0	101
○2022년 국고보조금(기금) 집행잔액 반환금		36,255	0	36,255
・고용안정사업 운영(집행잔액 2,094 이자 3)		2,097	0	2,097
・직업능력개발사업운영(집행잔액 420 이자 1)		421	0	421
・실업급여 운영(집행잔액 33,692 이자 45)		33,737	0	33,737
03 기타반환금등		4,621,916	0	4,621,916
○2022년 국고보조금(균특) 집행잔액 반환금		4,577,236	0	4,577,236
・고용센터 운영(집행잔액 43,693 이자 124)		43,817	0	43,817
・제주고용센터 업무지원(집행잔액 197,062 이자 334)		197,396	0	197,396
・내일배움카드 운영지원(집행잔액 4,339 이자 10)		4,349	0	4,349
・국민취업지원제도(경상보조)(집행잔액 4,326,400 이자 3,027)		4,329,427	0	4,329,427
・국민취업지원제도(자본보조)(집행잔액 2,243 이자 4)		2,247	0	2,247
○2022년 보조금 집행잔액 반환금(보조사업자 반납분)		43,176	0	43,176
・신중년 경력형 일자리사업(집행잔액 31,948 이자 2,286)		34,234	0	34,234
・구직자취업역량강화 프로그램 이자		362	0	362
・심리안정지원 프로그램 이자		175	0	175
・고령자인재은행 지원 이자		618	0	618
・중소기업탐방 프로그램지원 이자		164	0	164
・대학일자리플러스센터 사업지원(집행잔액 2,544 이자 4,983)		7,527	0	7,527
・청년Dream 취업박람회 운영 이자		96	0	96
○고령자인재은행 지원사업 보조금 환수금		1,504	0	1,504

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미래성장과	62,273,089	65,471,517	△3,198,428
	국 16,960,000	21,450,000	△4,490,000
	균 146,000	209,000	△63,000
	도 4,986,000	4,799,000	187,000
	자 40,181,089	39,013,517	1,167,572
미래전략산업육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	33,287,344	32,386,772	900,572
	균 146,000	209,000	△63,000
	도 146,000	209,000	△63,000
	자 32,995,344	31,968,772	1,026,572
4차산업혁명 산업 육성	14,042,871	13,398,111	644,760
4차산업혁명 대응	75,270	71,510	3,760
201 일반운영비	60,870	57,110	3,760
01 사무관리비	9,970	6,210	3,760
○도의회 업무보고 자료 등 유인물 제작(부서 변경)	3,760	0	3,760
제주테크노파크 운영 지원사업	2,331,078	2,131,078	200,000
306 출연금	2,331,078	2,131,078	200,000
01 출연금	2,331,078	2,131,078	200,000
○제주테크노파크 기관운영 출연금	2,331,078	2,131,078	200,000
・운영비	2,331,078	2,131,078	200,000
제주 전략산업기획단 운영사업	6,710,000	6,269,000	441,000
306 출연금	6,607,000	6,266,000	341,000
01 출연금	6,607,000	6,266,000	341,000
○제주지역 주력산업 육성사업(국가직접지원)	5,779,000	5,438,000	341,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○연구개발장비 공동활용 지원사업	100,000	0	100,000
바이오산업 육성	8,501,766	8,541,766	△40,000
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	1,391,192	1,431,192	△40,000
308 자치단체등이전	783,000	823,000	△40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	783,000	823,000	△40,000
○제주 한의약 웰니스 융합 전시 체험 박람회 지원사업	0	40,000	△40,000
ICT 신기술 사업 추진	2,286,800	2,086,800	200,000
ICT 신산업 육성	432,000	232,000	200,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○CES2024 제주관 조성비	200,000	0	200,000
ICT 융합산업 육성	3,645,387	3,549,575	95,812
	균 146,000	209,000	△63,000
	도 146,000	209,000	△63,000

부서: 미래성장과
정책: 미래전략산업육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: ICT 융합산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 3,353,387	3,131,575	221,812
지역 SW 성장지원사업	292,000	418,000	△126,000
	균 146,000	209,000	△63,000
	도 146,000	209,000	△63,000
308 자치단체등이전	292,000	418,000	△126,000
	균 146,000	209,000	△63,000
	도 146,000	209,000	△63,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	292,000	418,000	△126,000
○지역SW기업 성장지원 사업	292,000	418,000	△126,000
	균 146,000	209,000	△63,000
	도 146,000	209,000	△63,000
지역 SW 서비스 사업화 지원 사업	935,383	679,383	256,000
308 자치단체등이전	930,000	674,000	256,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	930,000	674,000	256,000
○2023년 지역선도기업 사업화 지원 사업(국가직접지원)	256,000	0	256,000
사물인터넷 데이터융합 서비스구축	1,254,157	1,288,345	△34,188
201 일반운영비	699,157	733,345	△34,188
02 공공운영비	699,157	733,345	△34,188
○비면허 주파수 활용 실증사업 통신비(부서변경)	0	34,188	△34,188
과학기술 연구지원(과학기술/과학기술일반)	893,070	813,070	80,000
과학기술 및 연구개발 지원	893,070	813,070	80,000
과학기술 및 연구개발 역량 강화	647,870	557,870	90,000
201 일반운영비	94,120	4,120	90,000
01 사무관리비	94,120	4,120	90,000
○(가칭)제주과학기술정보산업혁신원 설립 타당성 검토 의뢰 수수료	90,000	0	90,000
과학문화 확산(성인지예산)	245,200	255,200	△10,000
308 자치단체등이전	70,000	80,000	△10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	80,000	△10,000
○테크플러스 제주 개최	70,000	80,000	△10,000
전략산업 추진(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	19,380,000	26,909,000	△7,529,000
	국 14,650,000	21,450,000	△6,800,000
	도 3,850,000	4,590,000	△740,000
	자 880,000	869,000	11,000
저탄소산업 육성	19,380,000	26,909,000	△7,529,000
	국 14,650,000	21,450,000	△6,800,000
	도 3,850,000	4,590,000	△740,000
	자 880,000	869,000	11,000
그린수소 선도도시 조성	890,000	379,000	511,000
	국 250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 390,000	379,000	11,000
202 여비	44,000	0	44,000
03 국외업무여비	44,000	0	44,000
○P4G정상회의 및 기후변화협약당사국총회(COP 28)참가를통한 CFI네트워크확산(부서변경)	44,000	0	44,000
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○그린수소 선도도시 조성 중앙절충에 따른 업무추진	7,000	0	7,000
301 일반보전금	60,000	0	60,000
11 행사실비지원금	60,000	0	60,000
○수소 생태계 조성지역 시찰 지원	60,000	0	60,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○2023 한국국제경제학회 하계 정책 학술 대회 (보조율 70%)	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	620,000	250,000	370,000
	국 250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000
	자 120,000	250,000	△130,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	620,000	250,000	370,000
○그린수소 글로벌 경제포럼 개최	500,000	250,000	250,000
	국 250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000
	자 0	250,000	△250,000
○글로벌 CFI 국제협력 플랫폼 및 프로그램 운영(부서변경)	120,000	0	120,000
수소차 보급	18,000,000	26,040,000	△8,040,000
	국 14,400,000	21,450,000	△7,050,000
	도 3,600,000	4,590,000	△990,000
402 민간자본이전	0	3,720,000	△3,720,000
	국 0	2,730,000	△2,730,000
	도 0	990,000	△990,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	3,720,000	△3,720,000
○수소버스 구입 보조금	0	3,720,000	△3,720,000
	국 0	2,730,000	△2,730,000
	도 0	990,000	△990,000
405 자산취득비	18,000,000	22,320,000	△4,320,000
	국 14,400,000	18,720,000	△4,320,000
	도 3,600,000	3,600,000	0
01 자산및물품취득비	18,000,000	22,320,000	△4,320,000
○수소 청소차 구입	18,000,000	22,320,000	△4,320,000
	국 14,400,000	18,720,000	△4,320,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 3,600,000	3,600,000	0
체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)	2,433,847	2,383,847	50,000
물산업 육성	2,433,847	2,383,847	50,000
용암해수 스마트 특성화 사업	1,420,000	1,370,000	50,000
306 출연금	1,420,000	1,370,000	50,000
01 출연금	1,420,000	1,370,000	50,000
○용암해수 미네랄 기반 기능성 식품(액상조미료) 산업 다각화사업(국가직접지원)	770,000	720,000	50,000
재무활동(미래성장과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	3,300,000	0	3,300,000
	국 2,310,000	0	2,310,000
	도 990,000	0	990,000
내부거래지출	3,300,000	0	3,300,000
	국 2,310,000	0	2,310,000
	도 990,000	0	990,000
내부거래지출	3,300,000	0	3,300,000
	국 2,310,000	0	2,310,000
	도 990,000	0	990,000
701 기타회계등전출금	3,300,000	0	3,300,000
	국 2,310,000	0	2,310,000
	도 990,000	0	990,000
03 공기업특별회계자본전출금	3,300,000	0	3,300,000
○공영 수소버스 구입비 지원 전출금	3,300,000	0	3,300,000
	국 2,310,000	0	2,310,000
	도 990,000	0	990,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
에너지산업과	7,778,670	7,732,858	45,812
	국 △937,750	250	△938,000
	기 1,958,550	1,958,550	0
	도 1,066,600	1,066,600	0
	자 5,691,270	4,707,458	983,812
전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	6,592,964	6,431,362	161,602
	국 250	250	0
	기 1,958,550	1,958,550	0
	도 1,066,600	1,066,600	0
	자 3,567,564	3,405,962	161,602
저탄소산업 육성	1,523,248	1,688,008	△164,760
카본프리 아일랜드 구축	96,154	270,914	△174,760
201 일반운영비	5,040	8,800	△3,760
01 사무관리비	5,040	8,800	△3,760
○도의회 업무보고 자료 등 유인물 제작(부서 변경)	0	3,760	△3,760
202 여비	4,914	48,914	△44,000
03 국외업무여비	0	44,000	△44,000
○P4G정상회의 및 기후변화협약당사국총회(COP 28)참가를통한 CFI네트워크확산(부서변경)	0	44,000	△44,000
203 업무추진비	5,000	12,000	△7,000
03 시책추진업무추진비	5,000	12,000	△7,000
○카본프리아일랜드 제주 추진 중앙절충에 따른 업무추진	5,000	12,000	△7,000
308 자치단체등이전	78,000	198,000	△120,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,000	198,000	△120,000
○글로벌 CFI 국제협력 플랫폼 및 프로그램 운영(부서변경)	0	120,000	△120,000
분산형 에너지 기반 구축	1,307,600	1,297,600	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○지속가능한 에너지융복합 발전 포럼 지원(보조율50%)	10,000	0	10,000
에너지 이용 효율 향상	1,593,634	1,318,634	275,000
	국 250	250	0
	도 250	250	0
	자 1,593,134	1,318,134	275,000
천연가스 도입	1,286,440	1,011,440	275,000
301 일반보전금	105,000	30,000	75,000
11 행사실비지원금	105,000	30,000	75,000
○천연가스 생산기지 및 공급배관 주변지역 주민 선진지 견학	105,000	30,000	75,000
307 민간이전	278,000	130,000	148,000
02 민간경상사업보조	278,000	130,000	148,000

부서: 에너지산업과
정책: 전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 이용 효율 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○천연가스 생산기지 주변지역 기본지원사업	148,000	0	148,000
・애월리 마을 안길 정화활동 등(정액)	148,000	0	148,000
402 민간자본이전	868,000	816,000	52,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	868,000	816,000	52,000
○천연가스 생산기지 주변지역 기본지원사업	52,000	0	52,000
・애월리 마을회관 비품 구입 등(정액)	52,000	0	52,000
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	183,482	132,120	51,362
예비비	73,482	22,120	51,362
801 예비비	73,482	22,120	51,362
01 일반예비비	73,482	22,120	51,362
○예비비	73,482	22,120	51,362
재무활동(에너지산업과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	1,150,764	1,266,554	△115,790
	국 △938,000	0	△938,000
	자 2,088,764	1,266,554	822,210
보전지출	658,648	0	658,648
보전지출	658,648	0	658,648
802 반환금기타	658,648	0	658,648
01 국고보조금반환금	374,706	0	374,706
○2022년 LPG용기 사용가구 시설개선사업(집행잔액 168 이자 250)	418	0	418
○2022년 LPG소형저장탱크 보급사업 집행잔액	108,005	0	108,005
○2022년 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원사업(집행잔액 19,079 이자 298)	19,377	0	19,377
○2022년 지역에너지절약사업(집행잔액 388 이자 129)	517	0	517
○2022년 취약계층 에너지복지 사업(집행잔액 58272 이자 243)	58,515	0	58,515
○신재생에너지 융복합지원사업(집행잔액 160,147 이자 26,962)	187,109	0	187,109
○신재생에너지 확대기반사업(집행잔액 538 이자 227)	765	0	765
03 기타반환금등	283,942	0	283,942
○신재생에너지 확대기반사업(집행잔액 254,121 이자 23,912)	278,033	0	278,033
○신재생에너지 융복합지원사업 집행잔액	5,909	0	5,909
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	63,562	0	63,562
보전지출	63,562	0	63,562
802 반환금기타	63,562	0	63,562
01 국고보조금반환금	63,562	0	63,562
○발전소주변지역지원사업(집행잔액 10,987 이자 52,575)	63,562	0	63,562
내부거래지출	△371,446	566,554	△938,000
	국 △938,000	0	△938,000

부서: 에너지산업과
정책: 재무활동(에너지산업과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 566,554	566,554	0
내부거래지출	△371,446	566,554	△938,000
	국 △938,000	0	△938,000
	자 566,554	566,554	0
701 기타회계등전출금	△371,446	566,554	△938,000
	국 △938,000	0	△938,000
	자 566,554	566,554	0
03 공기업특별회계자본전출금	△938,000	0	△938,000
○공영버스 전기차 구입비 지원 전출금(공영버스운송사업 공기업특별회계)(부서변경)	0	910,000	△910,000
	국 0	910,000	△910,000
○상수도부 공공용 전기차 구입비 지원 전출금(상수도사업 공기업특별회계)(부서변경)	0	28,000	△28,000
	국 0	28,000	△28,000
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	800,000	700,000	100,000
내부거래지출	800,000	700,000	100,000
704 예탁금	800,000	700,000	100,000
01 예탁금	800,000	700,000	100,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	800,000	700,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
미래모빌리티과		129,416,772	132,705,232	△3,288,460
	국	82,789,180	89,081,180	△6,292,000
	도	31,808,594	31,636,594	172,000
	자	14,818,998	11,987,458	2,831,540
스마트 아일랜드 구현(일반공공행정/일반행정)		3,840,272	3,565,272	275,000
	국	291,000	291,000	0
	도	679,000	679,000	0
	자	2,870,272	2,595,272	275,000
공간정보 기반의 스마트시티 구축		3,840,272	3,565,272	275,000
	국	291,000	291,000	0
	도	679,000	679,000	0
	자	2,870,272	2,595,272	275,000
공간정보데이터베이스 구축사업		1,445,000	1,370,000	75,000
	국	291,000	291,000	0
	도	679,000	679,000	0
	자	475,000	400,000	75,000
308 자치단체등이전		75,000	0	75,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		75,000	0	75,000
○지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술개발 지원사업(홍수피해감지)(국가직접지원)		75,000	0	75,000
드론 허브 구축		1,534,591	1,334,591	200,000
308 자치단체등이전		250,000	50,000	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		250,000	50,000	200,000
○제주 우주산업 육성 촉진 위성 데이터 활용 경진대회 개최		200,000	0	200,000
전략산업 추진(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)		123,574,275	128,162,275	△4,588,000
	국	81,392,180	87,852,180	△6,460,000
	도	31,129,594	30,957,594	172,000
	자	11,052,501	9,352,501	1,700,000
전기자동차 산업육성		9,756,901	8,056,901	1,700,000
인프라 기반구축(성인지예산)		6,586,901	4,886,901	1,700,000
201 일반운영비		1,760,011	60,011	1,700,000
02 공공운영비		1,730,000	30,000	1,700,000
○도 구축 개방형 충전기 전기요금		1,700,000	0	1,700,000
전기자동차 선도도시 구축		113,817,374	120,105,374	△6,288,000
	국	81,392,180	87,852,180	△6,460,000
	도	31,129,594	30,957,594	172,000
	자	1,295,600	1,295,600	0
전기자동차 보급 확대		111,668,674	118,136,674	△6,468,000
	국	80,592,180	87,052,180	△6,460,000
	도	30,329,594	30,337,594	△8,000
	자	746,900	746,900	0
402 민간자본이전		111,641,774	118,109,774	△6,468,000

부서: 미래모빌리티과
정책: 전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 전기자동차 선도도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 80,592,180	87,052,180	△6,460,000
	도 30,329,594	30,337,594	△8,000
	자 720,000	720,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	110,921,774	117,389,774	△6,468,000
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금	110,921,774	117,389,774	△6,468,000
	국 80,592,180	87,052,180	△6,460,000
	도 30,329,594	30,337,594	△8,000
전기자동차 보급 확대(전기이륜차)	1,600,000	1,420,000	180,000
	국 800,000	800,000	0
	도 800,000	620,000	180,000
402 민간자본이전	1,600,000	1,420,000	180,000
	국 800,000	800,000	0
	도 800,000	620,000	180,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,600,000	1,420,000	180,000
○전기이륜차 구입 보조금	1,600,000	1,420,000	180,000
	국 800,000	800,000	0
	도 800,000	620,000	180,000
행정운영경비(미래모빌리티과)(기타/기타)	40,225	39,685	540
기본경비	40,225	39,685	540
부서운영 기본경비	40,225	39,685	540
203 업무추진비	3,780	3,240	540
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
○부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
재무활동(미래모빌리티과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	1,962,000	938,000	1,024,000
	국 1,106,000	938,000	168,000
	자 856,000	0	856,000
보전지출	856,000	0	856,000
보전지출	856,000	0	856,000
802 반환금기타	856,000	0	856,000
01 국고보조금반환금	763,557	0	763,557
○지하시설물 전산화사업 보조금(집행잔액 6,802 이자 769)	7,571	0	7,571
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금 반납(집행잔액 597,904 이자 34,100)	632,004	0	632,004
○전기 이륜차 구입 보조금(집행잔액 121,260 이자 750)	122,010	0	122,010
○제9회 국제전기자동차 엑스포 개최 지원 이자	700	0	700
○스마트 그린도시 조성비 반납 집행잔액	1,272	0	1,272
03 기타반환금등	92,443	0	92,443
○2021년 스마트시티챌린지본사업(1차년)(집행잔액 55,642 이자 18,781)	74,423	0	74,423

부서: 미래모빌리티과
정책: 재무활동(미래모빌리티과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제주 디지털트윈 플랫폼 구축사업(환경영향평가)(집행잔액 6,005 이자 284)	6,289	0	6,289
○전기차 사용후 배터리 매각 대금 반납	2,756	0	2,756
○2021년 스마트 그린도시 조성사업(집행잔액 1,244 이자 7,731)	8,975	0	8,975
내부거래지출	1,106,000	938,000	168,000
	국 1,106,000	938,000	168,000
내부거래지출	1,106,000	938,000	168,000
	국 1,106,000	938,000	168,000
701 기타회계등전출금	1,106,000	938,000	168,000
	국 1,106,000	938,000	168,000
03 공기업특별회계자본전출금	1,106,000	938,000	168,000
○공영버스 전기차 구입비 지원 전출금(공영버스운송사업 공기업특별회계)	140,000	0	140,000
	국 140,000	0	140,000
○상수도부 공공용 전기차 구입비 지원 전출금 (상수도사업공기업특별회계)	28,000	0	28,000
	국 28,000	0	28,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정보정책과		11,830,926	18,896,008	△7,065,082
	국	122,873	4,222,873	△4,100,000
	도	165,197	4,065,197	△3,900,000
	자	11,542,856	10,607,938	934,918
지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)		11,520,022	18,668,022	△7,148,000
	국	122,873	4,222,873	△4,100,000
	도	165,197	4,065,197	△3,900,000
	자	11,231,952	10,379,952	852,000
지역정보화 추진		1,975,462	1,845,462	130,000
	국	122,873	122,873	0
	도	165,197	165,197	0
	자	1,687,392	1,557,392	130,000
직원 전산업무환경 지원		1,196,692	1,066,692	130,000
405 자산취득비		310,800	180,800	130,000
01 자산및물품취득비		310,800	180,800	130,000
○공무원 노후 PC교체		310,800	180,800	130,000
정보보안활동		3,492,017	10,770,017	△7,278,000
	국	0	4,100,000	△4,100,000
	도	0	3,900,000	△3,900,000
	자	3,492,017	2,770,017	722,000
사이버침해대응센터 운영		2,329,517	2,069,517	260,000
207 연구개발비		1,404,722	1,204,722	200,000
02 전산개발비		1,404,722	1,204,722	200,000
○공공기관(공기업·출자출연) 정보보호관리체계(ISMS) 컨설팅 용역		200,000	0	200,000
308 자치단체등이전		152,600	92,600	60,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		152,600	92,600	60,000
○CCTV보안인증 강화에 따른 보안인증(TTA) 기업 지원		60,000	0	60,000
개인정보보호 활동		662,500	500,500	162,000
405 자산취득비		162,000	0	162,000
01 자산및물품취득비		162,000	0	162,000
○개인정보 유출방지시스템 노후 장비 교체		162,000	0	162,000
클라우드 기반 조성 및 운영		500,000	8,200,000	△7,700,000
	국	0	4,100,000	△4,100,000
	도	0	3,900,000	△3,900,000
	자	500,000	200,000	300,000
207 연구개발비		0	8,000,000	△8,000,000
	국	0	4,100,000	△4,100,000
	도	0	3,900,000	△3,900,000
02 전산개발비		0	8,000,000	△8,000,000
○정보시스템 민간 클라우드 설계·전환 통합사업		0	8,000,000	△8,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 0	4,100,000	△4,100,000
	도 0	3,900,000	△3,900,000
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○안정적인 클라우드 운영을 위한 장비구입	300,000	0	300,000
사회교육 역량강화(교육/평생·직업교육)	139,160	98,160	41,000
창조적 사회학습	139,160	98,160	41,000
도민정보화 교육사업(성인지예산)	139,160	98,160	41,000
201 일반운영비	124,160	98,160	26,000
01 사무관리비	112,580	86,580	26,000
○도민 정보화교육장 임차	26,000	0	26,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○도민 정보화교육용 PC 구입	15,000	0	15,000
디지털융합산업 성장 기반 마련(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	126,348	92,160	34,188
ICT 융합산업 육성	126,348	92,160	34,188
방송통신 테스트베드 기반 조성 사업	126,348	92,160	34,188
201 일반운영비	36,348	2,160	34,188
02 공공운영비	34,188	0	34,188
○비면허 주파수 실증사업 통신비(부서변경)	34,188	0	34,188
재무활동(정보정책과)(일반공공행정/일반행정)	7,730	0	7,730
보전지출	7,730	0	7,730
보전지출	7,730	0	7,730
802 반환금기타	7,730	0	7,730
01 국고보조금반환금	1,950	0	1,950
○정보통신보조기기지원(집행잔액 1,363 이자 370)	1,733	0	1,733
○장애인 집합정보화교육지원(집행잔액 207 이자 10)	217	0	217
03 기타반환금등	5,780	0	5,780
○장애인 집합정보화 교육지원(집행잔액 5,597 이자 183)	5,780	0	5,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		182,276,004	166,153,315	16,122,689
	국	101,184,197	101,259,517	△75,320
	균	302,207	304,646	△2,439
	기	82,700	82,700	0
	도	51,796,090	51,829,619	△33,529
	자	28,910,810	12,676,833	16,233,977
제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)		8,857,721	8,547,450	310,271
	국	1,253,043	1,288,413	△35,370
	균	245,000	245,000	0
	도	1,286,225	1,301,384	△15,159
	자	6,073,453	5,712,653	360,800
사회복지 인프라 구축		8,540,621	8,170,350	370,271
	국	1,253,043	1,288,413	△35,370
	균	245,000	245,000	0
	도	1,286,225	1,301,384	△15,159
	자	5,756,353	5,335,553	420,800
수눌음 정신의 복지사업 추진		1,782,442	1,832,442	△50,000
201 일반운영비		38,412	88,412	△50,000
01 사무관리비		37,512	87,512	△50,000
○도민체감 제주형 복지정책 홍보		0	50,000	△50,000
긴급돌봄지원사업		25,400	19,600	5,800
308 자치단체등이전		25,400	19,600	5,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		25,400	19,600	5,800
○긴급돌봄지원사업		25,400	19,600	5,800
사회복지시설 종사자 대체인력 지원		297,548	290,767	6,781
	국	162,783	158,036	4,747
	도	69,765	67,731	2,034
	자	65,000	65,000	0
307 민간이전		297,548	290,767	6,781
	국	162,783	158,036	4,747
	도	69,765	67,731	2,034
	자	65,000	65,000	0
11 사회복지사업보조		297,548	290,767	6,781
○사회복지시설 종사자 대체인력 지원		232,548	225,767	6,781
	국	162,783	158,036	4,747
	도	69,765	67,731	2,034
지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영		72,000	129,310	△57,310
	국	50,400	90,517	△40,117
	도	21,600	38,793	△17,193
307 민간이전		72,000	129,310	△57,310
	국	50,400	90,517	△40,117
	도	21,600	38,793	△17,193
11 사회복지사업보조		72,000	129,310	△57,310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지역사회서비스 청년사업단 운영	72,000	129,310	△57,310
	국 50,400	90,517	△40,117
	도 21,600	38,793	△17,193
생애주기별 통합돌봄 지원	465,000	0	465,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○생애주기별 통합돌봄 홍보	20,000	0	20,000
207 연구개발비	350,000	0	350,000
02 전산개발비	350,000	0	350,000
○통합돌봄 정보시스템 구축 운영	350,000	0	350,000
308 자치단체등이전	95,000	0	95,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	95,000	0	95,000
○광역통합돌봄지원센터 운영	95,000	0	95,000
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축	317,100	377,100	△60,000
복지사각지대 해소	26,100	86,100	△60,000
202 여비	2,100	62,100	△60,000
04 국제화여비	0	60,000	△60,000
○올해의 사회복지공무원 해외연수	0	60,000	△60,000
저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)	129,496,124	129,251,808	244,316
	국 99,688,998	99,726,598	△37,600
	균 57,207	59,646	△2,439
	도 25,037,448	25,047,458	△10,010
	자 4,712,471	4,418,106	294,365
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	128,414,806	128,170,490	244,316
	국 99,266,241	99,303,841	△37,600
	균 57,207	59,646	△2,439
	도 24,856,267	24,866,277	△10,010
	자 4,235,091	3,940,726	294,365
의료급여	128,023,527	128,070,527	△47,000
	국 99,266,241	99,303,841	△37,600
	도 24,816,560	24,825,960	△9,400
	자 3,940,726	3,940,726	0
201 일반운영비	350,960	397,960	△47,000
	국 280,768	318,368	△37,600
	도 70,192	79,592	△9,400
01 사무관리비	347,860	394,860	△47,000
○의료급여진료비 수수료 등	337,500	384,500	△47,000
	국 270,000	307,600	△37,600
	도 67,500	76,900	△9,400
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	96,914	99,963	△3,049
	균 57,207	59,646	△2,439
	도 39,707	40,317	△610

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		83,314	86,363	△3,049
	균	46,327	48,766	△2,439
	도	36,987	37,597	△610
03 공무직(무기계약)근로자보수		83,314	86,363	△3,049
○의료급여관리사 인건비		71,554	74,603	△3,049
	균	36,919	39,358	△2,439
	도	34,635	35,245	△610
예비비		294,365	0	294,365
801 예비비		294,365	0	294,365
01 일반예비비		294,365	0	294,365
○예비비		294,365	0	294,365
다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현(사회복지/보육·가족 및여성)		2,950,212	2,861,462	88,750
	국	242,156	244,506	△2,350
	기	82,700	82,700	0
	도	324,856	327,206	△2,350
	자	2,300,500	2,207,050	93,450
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선		2,950,212	2,861,462	88,750
	국	242,156	244,506	△2,350
	기	82,700	82,700	0
	도	324,856	327,206	△2,350
	자	2,300,500	2,207,050	93,450
건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산)		1,125,035	1,025,035	100,000
308 자치단체등이전		675,000	575,000	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		675,000	575,000	100,000
○제주가족친화지원센터 운영		675,000	575,000	100,000
다문화가족 지원사업		359,300	349,300	10,000
307 민간이전		356,000	346,000	10,000
11 사회복지사업보조		356,000	346,000	10,000
○다문화가족 정착지원 사업(보조율 90%)		106,000	96,000	10,000
저출산 대응		512,450	529,000	△16,550
203 업무추진비		1,450	4,000	△2,550
03 시책추진업무추진비		1,450	4,000	△2,550
○저출생 업무추진		1,450	4,000	△2,550
307 민간이전		481,000	495,000	△14,000
11 사회복지사업보조		481,000	495,000	△14,000
○저출생 극복 다둥이 가족 문화 장려 및 홍보 사업 (정액)【지방보조금 평가 감액사업】		96,000	110,000	△14,000
저출산고령사회 대비 국민인식개선		34,800	39,500	△4,700
	국	17,400	19,750	△2,350
	도	17,400	19,750	△2,350
307 민간이전		34,800	39,500	△4,700

부서: 복지정책과
정책: 다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 17,400	19,750	△2,350
	도 17,400	19,750	△2,350
02 민간경상사업보조	34,800	39,500	△4,700
○지역 저출산 극복 사회연대회의 지원(정액)	34,800	39,500	△4,700
	국 17,400	19,750	△2,350
	도 17,400	19,750	△2,350
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	40,932,923	25,453,571	15,479,352
	도 25,147,561	25,153,571	△6,010
	자 15,785,362	300,000	15,485,362
내부거래지출	25,447,561	25,453,571	△6,010
	도 25,147,561	25,153,571	△6,010
	자 300,000	300,000	0
내부거래지출	25,447,561	25,453,571	△6,010
	도 25,147,561	25,153,571	△6,010
	자 300,000	300,000	0
701 기타회계등전출금	25,147,561	25,153,571	△6,010
	도 25,147,561	25,153,571	△6,010
01 기타회계전출금	25,147,561	25,153,571	△6,010
○의료급여사업비 지방비 부담	25,061,260	25,066,660	△5,400
	도 25,061,260	25,066,660	△5,400
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담	86,301	86,911	△610
	도 86,301	86,911	△610
보전지출	15,485,362	0	15,485,362
보전지출	15,485,362	0	15,485,362
802 반환금기타	15,485,362	0	15,485,362
01 국고보조금반환금	14,295,093	0	14,295,093
○한부모가족자녀 양육비 등 지원 집행잔액	555,659	0	555,659
○청소년한부모 아동양육 및 자립지원 집행잔액	6,760	0	6,760
○통합사례관리사 인건비 지원 집행잔액	12,740	0	12,740
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액	2,047	0	2,047
○시군구 사례관리사업비 집행잔액	4	0	4
○지역사회서비스 청년사업단 운영 집행잔액	8,750	0	8,750
○긴급복지지원사업 집행잔액	352,995	0	352,995
○코로나19 생활지원비 지원사업 집행잔액	11,503,113	0	11,503,113
○감염취약계층 등 자가검사키트 한시지원(집행잔액 10,864 이자 50)	10,914	0	10,914
○노숙인시설 기능보강 사업 집행잔액	8	0	8
○기초생활급여지원 집행잔액	1,539,081	0	1,539,081
○자활지원 사업 집행잔액	55,849	0	55,849
○저소득층 한시 긴급 생활안정지원금 집행잔액	743	0	743

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○첫만남이용권사업 집행잔액	186,256	0	186,256
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 집행잔액	3,500	0	3,500
○청소년부모 아동양육비 지원 시범사업 집행잔액	16,800	0	16,800
○예식장업 방역지원(집행잔액 33,001 이자 72)	33,073	0	33,073
○공동육아나눔터 운영 집행잔액	768	0	768
○지역사회통합돌봄사업 집행잔액	6,033	0	6,033
03 기타반환금등	1,190,269	0	1,190,269
○사회서비스원 운영(집행잔액 191,474 이자 10,344)	201,818	0	201,818
○긴급돌봄지원사업 이자	27	0	27
○2021년 지역사회통합돌봄(커뮤니티케어)선도사업(집행잔액 8,702 이자 653)	9,355	0	9,355
○한부모가족자녀 양육비 등 지원 집행잔액	180	0	180
○청소년한부모 아동양육 및 자립지원 집행잔액	200	0	200
○지역사회서비스 청년사업단 운영 이자	127	0	127
○2019 저출산고령사회대비 국민인식개선 사업 이자	78	0	78
○가사 · 간병 방문지원사업(집행잔액 16,682 이자 274)	16,956	0	16,956
○지역사회보장협의체 운영활성화 지원 이자	6	0	6
○청년마음 건강지원사업(집행잔액 7,997 이자 125)	8,122	0	8,122
○지역사회서비스투자사업(집행잔액 202,904 이자 9,304)	212,208	0	212,208
○자활사례관리 이자	1	0	1
○초중고 교육비 신청접수 지원사업 집행잔액	1,763	0	1,763
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원사업(집행잔액 477,712 이자 9,186)	486,898	0	486,898
○자활근로사업 임차보증금 반환반납금	3,200	0	3,200
○자활지원 사업(집행잔액 51,134 이자 1,299)	52,433	0	52,433
○저소득층 한시 긴급 생활안정지원금(집행잔액 99,197 이자 529)	99,726	0	99,726
○다문화가족지원 거점센터 운영(집행잔액 6,050 이자 132)	6,182	0	6,182
○다문화가족 특성화 사업(집행잔액 88,751 이자 2,131)	90,882	0	90,882
○2022 저출산고령사회 대비 국민인식개선 사업 이자	98	0	98
○통합사례관리사 인건비 지원 집행잔액	9	0	9

부서: 아동보육청소년과
정책: 아동이 건강, 안전한 환경 조성(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성 권익증진 및 능력개발 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
아동보육청소년과	13,761,009	10,670,873	3,090,136
	국 1,725,807	1,691,247	34,560
	균 63,804	63,804	0
	기 906,440	814,196	92,244
	도 2,312,099	2,256,508	55,591
	자 8,752,859	5,845,118	2,907,741
아동이 건강, 안전한 환경 조성(사회복지/보육・가족및여성)	6,265,134	6,253,029	12,105
	국 1,601,623	1,567,063	34,560
	균 63,804	63,804	0
	기 4,590	4,590	0
	도 1,484,597	1,521,522	△36,925
	자 3,110,520	3,096,050	14,470
여성 권익증진 및 능력개발 지원	4,300	46,980	△42,680
김만덕 선양사업	4,300	46,980	△42,680
201 일반운영비	300	28,980	△28,680
01 사무관리비	0	28,080	△28,080
○김만덕상 심사위원회 운영(부서변경)	0	4,250	△4,250
○김만덕상 추천 심의자료 유인 및 상패제작(부서변경)	0	3,000	△3,000
○김만덕상 추천 홍보(부서변경)	0	20,830	△20,830
02 공공운영비	300	900	△600
○관용차량 유지비	300	900	△600
203 업무추진비	4,000	8,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	8,000	△4,000
○여성권익증진 등 시책 추진	4,000	8,000	△4,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
14 기타보상금	0	10,000	△10,000
○김만덕상 시상금(부서변경)	0	10,000	△10,000
양질의 보육환경 조성	2,441,017	2,391,017	50,000
	국 710,630	710,630	0
	도 710,630	710,630	0
	자 1,019,757	969,757	50,000
지역실정에 맞는 보육인프라 구축	504,449	454,449	50,000
307 민간이전	459,640	439,640	20,000
04 민간행사사업보조	25,000	15,000	10,000
○보육인 한마음대회(보조율 50%)	25,000	15,000	10,000
11 사회복지사업보조	424,640	414,640	10,000
○어린이집 원장 및 보육교사 인식개선 사업(보조율 50%)	20,000	10,000	10,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000

부서: 아동보육청소년과
정책: 아동이 건강, 안전한 환경 조성(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양질의 보육환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○어린이집 이용 영유아부모 부담경비 실태 조사		30,000	0	30,000
건전 아동 육성 및 지원		3,819,817	3,815,032	4,785
	국	890,993	856,433	34,560
	균	63,804	63,804	0
	기	4,590	4,590	0
	도	773,967	810,892	△36,925
	자	2,086,463	2,079,313	7,150
아동권리 보장		177,259	170,109	7,150
201 일반운영비		69,659	69,059	600
02 공공운영비		600	0	600
○관용차량 유지비		600	0	600
203 업무추진비		6,550	0	6,550
03 시책추진업무추진비		6,550	0	6,550
○아동권리 보장 등 시책 추진		6,550	0	6,550
지역 아동보호전문기관 운영		1,011,806	1,055,166	△43,360
	국	505,903	527,583	△21,680
	도	505,903	527,583	△21,680
307 민간이전		1,011,806	1,055,166	△43,360
	국	505,903	527,583	△21,680
	도	505,903	527,583	△21,680
10 사회복지시설법정운영비보조		1,011,806	1,055,166	△43,360
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영		1,011,806	1,055,166	△43,360
	국	505,903	527,583	△21,680
	도	505,903	527,583	△21,680
거점 심리치료센터 운영		104,580	151,870	△47,290
	국	52,290	75,935	△23,645
	도	52,290	75,935	△23,645
307 민간이전		104,580	151,870	△47,290
	국	52,290	75,935	△23,645
	도	52,290	75,935	△23,645
10 사회복지시설법정운영비보조		104,580	151,870	△47,290
○거점 심리치료센터 운영		104,580	151,870	△47,290
	국	52,290	75,935	△23,645
	도	52,290	75,935	△23,645
자립지원전담기관 운영		152,106	105,822	46,284
	국	130,941	84,657	46,284
	도	21,165	21,165	0
307 민간이전		152,106	105,822	46,284
	국	130,941	84,657	46,284
	도	21,165	21,165	0
10 사회복지시설법정운영비보조		152,106	105,822	46,284
○자립지원전담기관 운영		152,106	105,822	46,284

부서: 아동보육청소년과
정책: 아동이 건강, 안전한 환경 조성(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전 아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 130,941	84,657	46,284
	도 21,165	21,165	0
자립지원 사업비	176,818	134,817	42,001
	국 141,454	107,853	33,601
	도 35,364	26,964	8,400
307 민간이전	176,818	134,817	42,001
	국 141,454	107,853	33,601
	도 35,364	26,964	8,400
10 사회복지시설법정운영비보조	176,818	134,817	42,001
○자립지원 사업비	176,818	134,817	42,001
	국 141,454	107,853	33,601
	도 35,364	26,964	8,400
건전 청소년육성(사회복지/노인・청소년)	4,074,810	3,873,050	201,760
	국 124,184	124,184	0
	기 901,850	809,606	92,244
	도 827,502	734,986	92,516
	자 2,221,274	2,204,274	17,000
청소년 보호 및 육성	4,074,810	3,873,050	201,760
	국 124,184	124,184	0
	기 901,850	809,606	92,244
	도 827,502	734,986	92,516
	자 2,221,274	2,204,274	17,000
청소년문화활동지원	195,440	198,440	△3,000
307 민간이전	190,200	193,200	△3,000
11 사회복지사업보조	60,000	63,000	△3,000
○제26회 제주의역사,환경,관광,문화바로알기 퀴즈대회(보조율90%)【지방보조금평가 감액사업】	10,000	13,000	△3,000
학교밖 청소년 지원	243,427	244,105	△678
	기 170,399	170,874	△475
	도 73,028	73,231	△203
307 민간이전	243,427	244,105	△678
	기 170,399	170,874	△475
	도 73,028	73,231	△203
11 사회복지사업보조	243,427	244,105	△678
○학교 밖 청소년 센터 지원	243,427	244,105	△678
	기 170,399	170,874	△475
	도 73,028	73,231	△203
학교밖 청소년 급식비 지원	18,300	14,640	3,660
	기 9,150	7,320	1,830
	도 9,150	7,320	1,830
307 민간이전	18,300	14,640	3,660
	기 9,150	7,320	1,830

부서: 아동보육청소년과
정책: 건전 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 9,150	7,320	1,830
11 사회복지사업보조	18,300	14,640	3,660
○학교 밖 청소년 급식 지원	18,300	14,640	3,660
	기 9,150	7,320	1,830
	도 9,150	7,320	1,830
청소년 쉼터 운영 지원	434,740	417,322	17,418
	기 217,370	208,661	8,709
	도 217,370	208,661	8,709
307 민간이전	434,740	417,322	17,418
	기 217,370	208,661	8,709
	도 217,370	208,661	8,709
10 사회복지시설법정운영비보조	434,740	417,322	17,418
○청소년 일시쉼터 운영지원	434,740	417,322	17,418
	기 217,370	208,661	8,709
	도 217,370	208,661	8,709
고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영	21,000	0	21,000
	기 10,500	0	10,500
	도 10,500	0	10,500
307 민간이전	21,000	0	21,000
	기 10,500	0	10,500
	도 10,500	0	10,500
11 사회복지사업보조	21,000	0	21,000
○고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영	21,000	0	21,000
	기 10,500	0	10,500
	도 10,500	0	10,500
청소년자립지원관(이용형) 운영지원	163,360	0	163,360
	기 71,680	0	71,680
	도 71,680	0	71,680
	자 20,000	0	20,000
307 민간이전	143,360	0	143,360
	기 71,680	0	71,680
	도 71,680	0	71,680
05 민간위탁금	143,360	0	143,360
○청소년자립지원관(이용형) 운영지원	143,360	0	143,360
	기 71,680	0	71,680
	도 71,680	0	71,680
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
03 민간위탁사업비	20,000	0	20,000
○청소년자립지원관(이용형) 기능보강	20,000	0	20,000
재무활동(아동보육청소년과)(사회복지/노인・청소년)	3,376,271	500,000	2,876,271
보전지출	2,876,271	0	2,876,271
보전지출	2,876,271	0	2,876,271

부서: 아동보육청소년과
정책: 재무활동(아동보육청소년과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	2,876,271	0	2,876,271
01 국고보조금반환금	2,313,312	0	2,313,312
○2022년 아동복지시설 기능보강(집행잔액 3,146 이자 26)	3,172	0	3,172
○2022년 요보호아동 그룹홈 운영(집행잔액 13,113 이자 1)	13,114	0	13,114
○2022년 다함께돌봄사업(인건비지원)(집행잔액 21,059 이자 9)	21,068	0	21,068
○2022년 다함께돌봄사업(운영비지원) 집행잔액	1,577	0	1,577
○2022년 다함께돌봄사업(설치비지원)(집행잔액 61,062 이자 12)	61,074	0	61,074
○2022년 가정위탁아동 상해보험료 지원 집행잔액	288	0	288
○2022년 입양, 가정위탁아동 심리치료지원 집행잔액	4,165	0	4,165
○2022년 경계선아동 맞춤형 사례관리 집행잔액	4,576	0	4,576
○2022년 보호종료아동 자립수당 자치단체경상보조 집행잔액	19,080	0	19,080
○2022년 가정위탁 전문아동보호비 지원 집행잔액	126,350	0	126,350
○2022년 가정위탁아동용품구입비 지원 집행잔액	2,800	0	2,800
○2022년 입양대상아동 보호비 지원 집행잔액	40,600	0	40,600
○2022년 입양아동 가족지원 집행잔액	29,064	0	29,064
○2022년 아동보호전담요원 사업 집행잔액	67,298	0	67,298
○2022년 특성별 지역아동센터 추가지원 집행잔액	25,017	0	25,017
○2022년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액	16,808	0	16,808
○2022년 아동학대조사 녹취록 작성장비 한시지원 집행잔액	1,000	0	1,000
○2022년 학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비 집행잔액	30,653	0	30,653
○2022년 학대피해아동쉼터 설치 집행잔액	3,435	0	3,435
○2022년 지역아동센터 환경개선비 지원(집행잔액 8,572 이자 125)	8,697	0	8,697
○2022년 지역 아동보호전문기관 운영 집행잔액	28,433	0	28,433
○2022년 거점 심리치료센터 운영 집행잔액	1	0	1
○2022년 아동수당 급여 집행잔액	165,400	0	165,400
○2022년 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 집행잔액	203,651	0	203,651
○2022년 취약계층 아동통합서비스(드림스타트) 집행잔액	4,953	0	4,953
○2022년 아동복지교사 파견지원 집행잔액	65,249	0	65,249
○2022년 지자체 사업추진비 집행잔액	901	0	901

부서: 아동보육청소년과
정책: 재무활동(아동보육청소년과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 시간제보육서비스 제공지원 집행잔액	50,000	0	50,000
○2022년 부모모니터링단 운영 집행잔액	2,438	0	2,438
○2022년 가정양육수당 지원사업 집행잔액	576,479	0	576,479
○2022년 영아수당 지원사업 집행잔액	38,510	0	38,510
○2022년 어린이집 교원 양성 지원사업(보수교육) 집행잔액	740	0	740
○2022년 보육교직원 인건비 지원 집행잔액	27,418	0	27,418
○2022년 보육교직원 처우개선 지원 집행잔액	4,750	0	4,750
○2022년 보조교사, 대체교사 지원 집행잔액	182,107	0	182,107
○2022년 어린이집 운영지원 집행잔액	30,822	0	30,822
○2022년 영유아보육료 지원(집행잔액 76 이자 50,168)	50,244	0	50,244
○2022년 위기청소년특별지원 사업 집행잔액	1,364	0	1,364
○2022년 청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원 사업 집행잔액	13,348	0	13,348
○2022년 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 집행잔액	438	0	438
○2022년 청소년성문화센터 설치 및 운영 집행잔액	35,543	0	35,543
○2022년 청소년방과후아카데미 운영 집행잔액	13,510	0	13,510
○2022년 청소년동아리 활동 지원 집행잔액	5,634	0	5,634
○2022년 청소년복지시설 운영지원 집행잔액	100	0	100
○2022년 청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 집행잔액	4,500	0	4,500
○2021년 어린이집 확충사업 집행잔액	325,544	0	325,544
○2022년 청소년복지시설 사회복무요원 배치 지원 집행잔액	1,399	0	1,399
03 기타반환금등	562,959	0	562,959
○2022년 다함께돌봄사업(운영비지원)(집행잔액 617 이자 1)	618	0	618
○2022년 자립지원사업비 이자	181	0	181
○2022년 자립지원전담기관 운영 이자	155	0	155
○2022년 학기중 토・공휴일 중식비 지원 이자	620	0	620
○2018년 요보호아동 그룹홈 운영 집행잔액	1,418	0	1,418
○2022년 학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비(집행잔액 3,171 이자 4)	3,175	0	3,175
○2022년 지역아동보호전문기관 운영(집행잔액 59,381 이자 1,629)	61,010	0	61,010
○2022년 거점심리치료센터 운영(집행잔액 28,348 이자 478)	28,826	0	28,826
○2022년 특성별 지역아동센터 추가 지원(집행잔액 1,771 이자 9)	1,780	0	1,780
○2022년 지역아동센터 운영비 지원(집행잔액 17,811 이자 115)	17,926	0	17,926

부서: 아동보육청소년과
정책: 재무활동(아동보육청소년과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 지역아동센터 시도지원단 운영(집행잔액 2,559 이자 171)	2,730	0	2,730
○2022년 어린이집 교원 양성지원(보수교육)(집행잔액 43 이자 36)	79	0	79
○2022년 시간제보육서비스 제공지원(집행잔액 636 이자 303)	939	0	939
○2022년 어린이집 기능보강사업 이자	23	0	23
○2022년 만3~5세 누리과정(집행잔액 233,515 이자 52,263)	285,778	0	285,778
○2022년 보조교사, 대체교사 지원(집행잔액 1,965 이자 803)	2,768	0	2,768
○2022년 공공청소년수련시설 청소년운영위원회(집행잔액 2 이자 21)	23	0	23
○2022년 청소년방과후아카데미 운영(집행잔액 560 이자 903)	1,463	0	1,463
○2022년 청소년어울림마당(집행잔액 4,154 이자 131)	4,285	0	4,285
○2022년 청소년동아리활동지원(집행잔액 187 이자 46)	233	0	233
○2022년 청소년참여위원회 운영 이자	60	0	60
○2022년 청소년 근로권익보호지원사업(집행잔액 7,579 이자 345)	7,924	0	7,924
○2022년 청소년유해환경감시단 운영지원(집행잔액 304 이자 74)	378	0	378
○2022년 여성청소년 생리용품 지원(집행잔액 80,425 이자 814)	81,239	0	81,239
○2022년 117 학교폭력신고센터 학교폭력상담사 배치지원 이자	103	0	103
○2022년 인터넷스마트폰 중독 전담상담사 배치사업(집행잔액 34,152 이자 706)	34,858	0	34,858
○2022년 청소년 안전망 운영 사업 이자	1,033	0	1,033
○2022년 청소년 동반자 프로그램 이자	633	0	633
○2022년 학교 밖 청소년 급식지원 사업 이자	82	0	82
○2022년 학교밖 청소년 지원사업 이자	934	0	934
○2022년 학교밖 청소년 직업역량강화프로그램(집행잔액 17,863 이자 708)	18,571	0	18,571
○2022년 청소년복지시설 운영지원(집행잔액 3,050 이자 64)	3,114	0	3,114

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		44,900,704	38,083,876	6,816,828
	국	501,632	503,877	△2,245
	균	74,000	73,790	210
	도	700,760	702,914	△2,154
	자	43,624,312	36,803,295	6,821,017
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)		40,973,438	37,560,527	3,412,911
	국	501,632	503,877	△2,245
	균	74,000	73,790	210
	도	700,760	702,914	△2,154
	자	39,697,046	36,279,946	3,417,100
노인복지 서비스 기반 조성		2,821,246	2,726,246	95,000
	국	142,296	142,296	0
	도	182,550	182,550	0
	자	2,496,400	2,401,400	95,000
도노인회연합회 운영비 등 지원		586,000	541,000	45,000
307 민간이전		506,000	461,000	45,000
03 민간단체법정운영비보조		263,300	253,300	10,000
○도노인회연합회 운영(정액)		263,300	253,300	10,000
11 사회복지사업보조		217,700	182,700	35,000
○대통령기 전국 노인파크골프대회 참가(정액)		20,000	0	20,000
○노인회연합회 선진지 견학(보조율 50%)		15,000	0	15,000
고령사회 기반 조성		506,000	456,000	50,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○구도심 노인복지관 용역을 위한 타당성 연구용역		50,000	0	50,000
고품격 요양서비스 제공		35,620,641	32,302,743	3,317,898
	국	344,916	347,167	△2,251
	균	74,000	73,790	210
	도	492,370	494,531	△2,161
	자	34,709,355	31,387,255	3,322,100
장기요양서비스 개선		34,466,600	31,174,500	3,292,100
301 일반보전금		34,465,000	31,172,900	3,292,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		34,465,000	31,172,900	3,292,100
○저소득층 국민건강보험료지원		1,420,000	1,127,900	292,100
○저소득노인 장기요양보험 의료급여부담금		33,000,000	30,000,000	3,000,000
노인보호전문기관 운영		539,019	543,553	△4,534
	국	226,180	228,447	△2,267
	도	312,839	315,106	△2,267
308 자치단체등이전		479,157	483,691	△4,534
	국	221,180	223,447	△2,267
	도	257,977	260,244	△2,267

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 고품격 요양서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		479,157	483,691	△4,534
○도 노인보호전문기관 운영 지원		479,157	483,691	△4,534
	국	221,180	223,447	△2,267
	도	257,977	260,244	△2,267
학대피해노인 전용쉼터 지원		266,547	266,515	32
	국	118,736	118,720	16
	도	147,811	147,795	16
308 자치단체등이전		266,547	266,515	32
	국	118,736	118,720	16
	도	147,811	147,795	16
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		266,547	266,515	32
○학대피해노인 전용쉼터 운영 지원		266,547	266,515	32
	국	118,736	118,720	16
	도	147,811	147,795	16
노인맞춤돌봄서비스		238,420	208,120	30,300
	균	74,000	73,790	210
	도	31,720	31,630	90
	자	132,700	102,700	30,000
201 일반운영비		24,560	0	24,560
03 행사운영비		24,560	0	24,560
○노인돌봄종사자 한마음 역량강화 워크숍		24,560	0	24,560
301 일반보전금		5,440	0	5,440
11 행사실비지원금		5,440	0	5,440
○노인돌봄종사자 한마음 역량강화 워크숍 참가자 보상		5,440	0	5,440
307 민간이전		114,420	114,120	300
	균	74,000	73,790	210
	도	31,720	31,630	90
	자	8,700	8,700	0
11 사회복지사업보조		114,420	114,120	300
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 지원		105,720	105,420	300
	균	74,000	73,790	210
	도	31,720	31,630	90
노인 사회참여 활성화		570,648	570,635	13
	국	14,420	14,414	6
	도	25,840	25,833	7
	자	530,388	530,388	0
노인일자리 및 사회활동지원사업 전담인력 운영		40,260	40,247	13
	국	14,420	14,414	6
	도	25,840	25,833	7
101 인건비		36,842	36,829	13
	국	14,420	14,414	6
	도	22,422	22,415	7

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 사회참여 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,842	36,829	13
○노인일자리사업 전담인력 운영	28,840	28,827	13
국	14,420	14,414	6
도	14,420	14,413	7
행정운영경비(노인복지과)(기타/기타)	43,511	43,349	162
기본경비	43,511	43,349	162
부서운영 기본경비	43,511	43,349	162
203 업무추진비	4,590	4,428	162
04 부서운영업무추진비	4,590	4,428	162
○부서운영업무추진비	4,590	4,428	162
재무활동(노인복지과)(사회복지/노인・청소년)	3,883,755	480,000	3,403,755
보전지출	3,483,755	80,000	3,403,755
보전지출	3,483,755	80,000	3,403,755
802 반환금기타	3,483,755	80,000	3,403,755
01 국고보조금반환금	2,248,835	0	2,248,835
○ '22년 기초연금 집행잔액	2,142,019	0	2,142,019
○'22년 경로당 냉난방비 및 양곡비지원사업 집행잔액	20,411	0	20,411
○'22년 노인보호전문기관 집행잔액	1	0	1
○'22년 학대피해노인전용쉼터 집행잔액	1	0	1
○ '22년 노인요양시설 확충사업 집행잔액	7,272	0	7,272
○ '22년 노인일자리 및 사회활동지원사업 집행잔액	48,148	0	48,148
○'22년 코로나19 사망자 장례지원비(집행잔액 26,992 이자 533)	27,525	0	27,525
○'22년 코로나19 사망자 화장 ・안치 운영 지원(집행잔액 3,339 이자 72)	3,411	0	3,411
○공설 장사시설 설치 집행잔액	47	0	47
03 기타반환금등	1,234,920	80,000	1,154,920
○'22년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업(집행잔액 66,794 이자 74)	66,868	0	66,868
○'22년 노인보호전문기관(집행잔액 1,703 이자 1,411)	3,114	0	3,114
○'22년 학대피해노인전용쉼터 (집행잔액 12,652 이자 750)	13,402	0	13,402
○'21년 노인보호전문기관(집행잔액 496 이자 1)	497	0	497
○'20년 노인보호전문기관(집행잔액 254 이자 70)	324	0	324
○'20년 학대피해노인전용쉼터 이자	29	0	29
○'19년 노인보호전문기관(집행잔액 254 이자 60)	314	0	314
○'19년 학대피해노인전용쉼터 이자	35	0	35
○ '22년 노인맞춤돌봄서비스(집행잔액 576,720 이자 27,882)	604,602	0	604,602

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ '21년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액	531	0	531
○ '22년 독거노인・중증장애인 응급안전안심 서비스(집행잔액 150,318 이자 2,957)	153,275	0	153,275
○ '18~19년 재가장기요양기관 지역사회자원 연계사업(집행잔액 872 이자 19)	891	0	891
○ '21년~ '22년 노인일자리 및 사회활동지원(집행잔액 252,603 이자 58,434)	311,037	0	311,037
○'21년 코로나19 사망자 장례지원비 집행잔액	1	0	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과	43,846,077	37,117,781	6,728,296
	국 4,700,221	3,582,076	1,118,145
	기 429,984	189,977	240,007
	도 2,430,676	2,267,515	163,161
	자 36,285,196	31,078,213	5,206,983
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	38,640,272	36,586,965	2,053,307
	국 4,700,221	3,582,076	1,118,145
	기 429,984	189,977	240,007
	도 2,430,676	2,267,515	163,161
	자 31,079,391	30,547,397	531,994
장애인 복지서비스 기반구축	5,643,225	4,448,521	1,194,704
	국 1,307,282	364,930	942,352
	기 308,720	68,720	240,000
	도 434,453	382,101	52,352
	자 3,592,770	3,632,770	△40,000
장애인단체 지원 사업	2,975,970	2,985,970	△10,000
307 민간이전	2,930,290	2,940,290	△10,000
03 민간단체법정운영비보조	820,950	830,950	△10,000
○한국시각장애인협회제주특별자치도지부 운영비(정액)	57,480	67,480	△10,000
세계농아인대회 개최지원	950,000	0	950,000
	국 950,000	0	950,000
307 민간이전	950,000	0	950,000
	국 950,000	0	950,000
04 민간행사사업보조	950,000	0	950,000
○세계농아인대회 지원(사전집행)	950,000	0	950,000
	국 950,000	0	950,000
장애인복지 서비스지원	429,540	459,540	△30,000
307 민간이전	377,000	407,000	△30,000
11 사회복지사업보조	377,000	407,000	△30,000
○장애인복지정책 모니터링사업 운영(정액) 【3년단위 평가 지원축소사업】	130,000	160,000	△30,000
장애인건강보건 전달체계 사업	534,144	549,440	△15,296
	국 267,072	274,720	△7,648
	도 267,072	274,720	△7,648
307 민간이전	534,144	549,440	△15,296
	국 267,072	274,720	△7,648
	도 267,072	274,720	△7,648
11 사회복지사업보조	534,144	549,440	△15,296
○지역장애인보건의료센터 운영	534,144	549,440	△15,296
	국 267,072	274,720	△7,648
	도 267,072	274,720	△7,648
공공어린이재활의료센터 운영	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 240,000	0	240,000
	도 60,000	0	60,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
	기 240,000	0	240,000
	도 60,000	0	60,000
11 사회복지사업보조	300,000	0	300,000
○공공어린이 재활의료센터 운영(사전집행 240,000천원 포함)	300,000	0	300,000
	기 240,000	0	240,000
	도 60,000	0	60,000
장애인 시설 인프라 구축	22,101,613	21,990,613	111,000
	기 97,714	97,714	0
	도 41,877	41,877	0
	자 21,962,022	21,851,022	111,000
장애인복지관 운영 지원	15,062,970	14,960,970	102,000
307 민간이전	11,457,800	11,555,800	△98,000
11 사회복지사업보조	405,000	503,000	△98,000
○시.청각장애인 서비스지원사업(정액)【3년 단위 평가 지원축소사업】	196,000	244,000	△48,000
○도장애인종합복지관 웹툰 교실 운영(보조율 90%)	0	50,000	△50,000
402 민간자본이전	2,505,170	2,305,170	200,000
03 민간위탁사업비	583,380	383,380	200,000
○서귀포시장애인종합복지관 서부분관 이전 및 리모델링사업	150,000	0	150,000
○탐라장애인종합복지관 실내환경개선사업	50,000	0	50,000
장애인종합복지회관 운영지원	286,959	277,959	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○제주혼디누림터 공공요금	9,000	0	9,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
03 민간위탁사업비	20,000	0	20,000
○제주혼디누림터 기능보강사업	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	0	20,000	△20,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	20,000	△20,000
○제주혼디누림터 기능보강사업	0	20,000	△20,000
장애인 자활 역량 강화	7,569,659	6,877,057	692,602
	국 3,322,822	3,147,029	175,793
	도 1,826,100	1,715,291	110,809
	자 2,420,737	2,014,737	406,000
지역장애인권익옹호기관 운영지원	345,702	318,148	27,554
	국 115,327	104,550	10,777
	도 115,327	104,550	10,777

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자활 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 115,048	109,048	6,000
307 민간이전	338,502	316,948	21,554
	국 115,327	104,550	10,777
	도 115,327	104,550	10,777
	자 107,848	107,848	0
05 민간위탁금	338,502	316,948	21,554
○제주장애인권익옹호기관 운영 지원	230,654	209,100	21,554
	국 115,327	104,550	10,777
	도 115,327	104,550	10,777
402 민간자본이전	7,200	1,200	6,000
03 민간위탁사업비	7,200	1,200	6,000
○장애인권익옹호기관 사무기기 구입	6,000	0	6,000
보조기기 센터 운영	1,109,750	1,077,750	32,000
	국 127,375	111,375	16,000
	도 127,375	111,375	16,000
	자 855,000	855,000	0
307 민간이전	973,750	941,750	32,000
	국 127,375	111,375	16,000
	도 127,375	111,375	16,000
	자 719,000	719,000	0
11 사회복지사업보조	973,750	941,750	32,000
○장애인보조기기 지원(사례관리)	254,750	222,750	32,000
	국 127,375	111,375	16,000
	도 127,375	111,375	16,000
장애인보조기기지원(사례관리 자본)	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
○장애인보조기기지원(사례관리 자본)	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
장애아가족 양육지원사업	3,129,957	3,357,606	△227,649
	국 2,190,970	2,350,234	△159,264
	도 938,987	1,007,372	△68,385
307 민간이전	3,129,957	3,357,606	△227,649
	국 2,190,970	2,350,234	△159,264
	도 938,987	1,007,372	△68,385
11 사회복지사업보조	3,129,957	3,357,606	△227,649
○장애아가족 양육지원사업(성인지예산)	3,129,957	3,357,606	△227,649
	국 2,190,970	2,350,234	△159,264

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자활 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 938,987	1,007,372	△68,385
지역발달장애인지원센터 운영	730,500	683,460	47,040
	국 365,250	341,730	23,520
	도 365,250	341,730	23,520
308 자치단체등이전	730,500	683,460	47,040
	국 365,250	341,730	23,520
	도 365,250	341,730	23,520
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	730,500	683,460	47,040
○발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영 지원(지역)	104,100	57,060	47,040
	국 52,050	28,530	23,520
	도 52,050	28,530	23,520
발달장애인 긴급돌봄시범사업	389,657	0	389,657
	국 272,760	0	272,760
	도 116,897	0	116,897
308 자치단체등이전	389,657	0	389,657
	국 272,760	0	272,760
	도 116,897	0	116,897
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	389,657	0	389,657
○2023년 발달장애인 긴급돌봄시범사업(사전집행 18,380천원 포함)	389,657	0	389,657
	국 272,760	0	272,760
	도 116,897	0	116,897
(가칭)영유아통합발달지원센터 운영	400,000	0	400,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○(가칭)영유아통합발달지원센터 운영	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
○(가칭)영유아통합발달지원센터 장비보강	100,000	0	100,000
장애인 자립을 위한 일자리 창출	3,325,775	3,270,774	55,001
	국 70,117	70,117	0
	기 23,550	23,543	7
	도 128,246	128,246	0
	자 3,103,862	3,048,868	54,994
장애인 직업기능 강화	85,700	85,693	7
	기 23,550	23,543	7
	도 23,070	23,070	0
	자 39,080	39,080	0
307 민간이전	78,620	78,613	7
	기 23,550	23,543	7
	도 23,070	23,070	0
	자 32,000	32,000	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자립을 위한 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조	78,620	78,613	7
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원	46,620	46,613	7
기	23,550	23,543	7
도	23,070	23,070	0
장애인 직업재활 지원	694,800	639,800	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○중증장애인 창업형일자리 사업장(카페) 기능보강	55,000	0	55,000
장애인 생산품판매시설 운영 지원	305,653	305,659	△6
국	70,117	70,117	0
도	105,176	105,176	0
자	130,360	130,366	△6
307 민간이전	305,653	305,659	△6
국	70,117	70,117	0
도	105,176	105,176	0
자	130,360	130,366	△6
10 사회복지시설법정운영비보조	197,293	175,293	22,000
○장애인생산품판매시설 임대료 지원(정액)	22,000	0	22,000
11 사회복지사업보조	108,360	130,366	△22,006
○중증장애인생산품 홍보 마케팅 지원(정액) 【3년단위 평가 지원축소사업】	95,160	117,166	△22,006
재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)	5,174,989	500,000	4,674,989
보전지출	4,674,989	0	4,674,989
보전지출	4,674,989	0	4,674,989
802 반환금기타	4,674,989	0	4,674,989
01 국고보조금반환금	982,692	0	982,692
○2022년 장애인연금 집행잔액	241,730	0	241,730
○2022년 장애수당(기초) 집행잔액	75,172	0	75,172
○2022년 장애수당(차상위 등) 집행잔액	13,350	0	13,350
○2022년 장애정도심사제도운영 집행잔액	1,931	0	1,931
○2022년 여성장애인 출산비용 지원 집행잔액	11,200	0	11,200
○2022년 장애인일자리사업(일반형 전일제) 집행잔액	13,085	0	13,085
○2022년 장애인일자리사업(일반형 시간제) 집행잔액	72,383	0	72,383
○2022년 장애인일자리사업(복지일자리) 집행잔액	103,598	0	103,598
○2022년 장애인일자리사업(발달장애인요양보호사 보조) 집행잔액	17,455	0	17,455
○2022년 장애인직업재활시설 기능보강 집행잔액	2,034	0	2,034
○2022년 중증장애인 지역맞춤형 취업지원 집행잔액	990	0	990

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 장애인보조기기 지원 집행잔액	4,985	0	4,985
○2022년 장애인활동지원 사업 집행잔액	1,495	0	1,495
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 집행잔액	1,169	0	1,169
○장애인거주시설 기능보강 집행잔액	1,803	0	1,803
○장애인거주시설 운영지원 집행잔액	420,160	0	420,160
○장애인실비입소이용료 지원 집행잔액	35	0	35
○장애인주간보호시설 기능보강 집행잔액	117	0	117
03 기타반환금등	3,692,297	0	3,692,297
○탈시설 장애인 지역사회자립지원시범사업(집행잔액 143,048 이자 2,832)	145,880	0	145,880
○2022년 공공어린이재활의료센터 운영지원(집행잔액 52 이자 170)	222	0	222
○2022년 지역장애인보건의료센터 운영(집행잔액 59,141 이자 2,258)	61,399	0	61,399
○2022년 장애아가족양육지원사업(집행잔액 1186,796 이자 16,463)	1,203,259	0	1,203,259
○2022년 지역발달장애인지원센터 운영(집행잔액 23,021 이자 1,515)	24,536	0	24,536
○2022년 발달장애인 주간활동서비스 운영인력지원(집행잔액 21,571 이자 750)	22,321	0	22,321
○2022년 발달장애인 가족휴식지원(집행잔액 637 이자 240)	877	0	877
○2022년 발달장애인 영유아기 부모교육지원(집행잔액 77 이자 25)	102	0	102
○2022년 발달장애인 진로상담 및 코칭 부모교육지원(집행잔액 21 이자 42)	63	0	63
○2022년 발달장애인 성인권 부모교육지원(집행잔액 611 이자 26)	637	0	637
○2022년 발달장애인 공공후견 지원(집행잔액 668 이자 491)	1,159	0	1,159
○2022년 주간활동서비스지원(바우처)(집행잔액 893,613 이자 8,507)	902,120	0	902,120
○2022년 방과후 돌봄서비스 지원(바우처)(집행잔액 170,435 이자 2,019)	172,454	0	172,454
○2022년 발달장애인 부모상담지원(집행잔액 5,116 이자 54)	5,170	0	5,170
○2022년 발달재활서비스사업 이자	3,570	0	3,570
○2022년 언어발달지원사업(집행잔액 10,852 이자 102)	10,954	0	10,954
○2019년 지역발달장애인지원센터 운영(집행잔액 8,401 이자 286)	8,687	0	8,687
○2019년 발달장애인 영유아기 부모교육지원 이자	8	0	8
○2019년 발달장애인 진로상담 및 코칭 부모교육지원 이자	7	0	7
○2021년 여성장애인 교육사업 이자	81	0	81

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 여성장애인 교육사업(집행잔액 787 이자 392)	1,179	0	1,179
○2021년 장애인생산품판매시설 운영 이자	27	0	27
○2022년 장애인직업재활시설 기능보강 이자	102	0	102
○2022년 중증장애인 지역맞춤형취업지원(집행잔액 2,244 이자 109)	2,353	0	2,353
○2022년장애인생산품판매시설 운영(집행잔액 49 이자 125)	174	0	174
○2022년 장애인일자리사업(시각장애인안마사 파견)(집행잔액 46,602 이자 1,265)	47,867	0	47,867
○2022년 장애인일자리사업(발달장애인요양보호사)(집행잔액 99,164 이자 1,743)	100,907	0	100,907
○2022년 장애인보조기기지원(사례관리) 이자	346	0	346
○2022년 피해장애인쉼터 운영사업 이자	220	0	220
○2022년 장애인자립생활센터 지원(집행잔액 1,272 이자 441)	1,713	0	1,713
○2022년 장애인활동지원사업(집행잔액 920,948 이자 50,743)	971,691	0	971,691
○2022년 장애인권익옹호기관 운영(집행잔액 1,848 이자 364)	2,212	0	2,212

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)
단위: 환경자치역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		15,555,470	13,615,150	1,940,320
	국	408,000	348,000	60,000
	기	355,000	355,000	0
	도	807,759	782,330	25,429
	자	13,984,711	12,129,820	1,854,891
세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)		3,685,569	2,338,140	1,347,429
	국	260,000	200,000	60,000
	도	111,429	86,000	25,429
	자	3,314,140	2,052,140	1,262,000
환경자치역량 강화		2,589,694	1,242,265	1,347,429
	국	260,000	200,000	60,000
	도	111,429	86,000	25,429
	자	2,218,265	956,265	1,262,000
환경교육시범도 추진		599,720	587,720	12,000
307 민간이전		450,000	438,000	12,000
02 민간경상사업보조		450,000	438,000	12,000
○환경보전 지도자과정 운영지원(정액)		30,000	18,000	12,000
자연환경연수원 환경교육프로그램		377,909	292,480	85,429
	국	260,000	200,000	60,000
	도	111,429	86,000	25,429
	자	6,480	6,480	0
307 민간이전		371,429	286,000	85,429
	국	260,000	200,000	60,000
	도	111,429	86,000	25,429
02 민간경상사업보조		371,429	286,000	85,429
○자연환경연수원 환경교육프로그램		371,429	286,000	85,429
	국	260,000	200,000	60,000
	도	111,429	86,000	25,429
도립공원 지정 확대		1,250,000	0	1,250,000
401 시설비및부대비		1,250,000	0	1,250,000
01 시설비		1,250,000	0	1,250,000
○마라해양도립공원 육상부 내 사유지 매입		1,000,000	0	1,000,000
○마라해양도립공원 타당성조사 및 공원계획 변경용역		250,000	0	250,000
제주다운 환경가치보전(환경/자연)		9,517,593	9,326,244	191,349
	국	148,000	148,000	0
	도	341,330	341,330	0
	자	9,028,263	8,836,914	191,349
자연환경보전 관리		2,023,441	2,007,941	15,500
	국	148,000	148,000	0
	도	341,330	341,330	0
	자	1,534,111	1,518,611	15,500
자연환경보전관리		418,453	419,953	△1,500

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경/자연)
단위: 자연환경보전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	135,780	137,280	△1,500
03 민간단체법정운영비보조	33,700	35,200	△1,500
○자연보호 중앙연맹 제주특별자치도협의회 지원(정액)	33,700	35,200	△1,500
야생 동식물 보호	699,436	682,436	17,000
307 민간이전	642,500	625,500	17,000
02 민간경상사업보조	42,500	25,500	17,000
○야생생물 모니터링 사업지원(정액)	32,000	15,000	17,000
곶자왈생태관광관리	7,253,951	7,077,951	176,000
오름이용관리업무추진	219,980	213,980	6,000
201 일반운영비	19,040	13,040	6,000
02 공공운영비	6,240	240	6,000
○오름탐방자율관리시스템 유지관리	6,000	0	6,000
내륙습지 보전사업 추진	879,300	729,300	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○주요 내륙습지 생태계 정밀조사 용역	150,000	0	150,000
자연환경보전이용시설(전환사업)	920,000	900,000	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○곶자왈 보전관리방안 주민설명회 개최 · 홍보	20,000	0	20,000
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	23,549	23,700	△151
예비비	17,069	17,220	△151
801 예비비	17,069	17,220	△151
01 일반예비비	17,069	17,220	△151
○예비비	17,069	17,220	△151
기후변화대응 역량강화(환경/대기)	1,612,322	1,588,322	24,000
	기 355,000	355,000	0
	도 355,000	355,000	0
	자 902,322	878,322	24,000
기후변화대응	1,612,322	1,588,322	24,000
	기 355,000	355,000	0
	도 355,000	355,000	0
	자 902,322	878,322	24,000
기후변화대응 업무추진	741,738	717,738	24,000
202 여비	23,738	5,738	18,000
03 국외업무여비	18,000	0	18,000
○제28차 기후변화협약 당사국총회(COP28) 참가	18,000	0	18,000
307 민간이전	381,000	375,000	6,000
02 민간경상사업보조	76,000	70,000	6,000
○기후변화대응 저탄소생활실천운동 지원(정액)【지방보조금평가 감액사업】	16,000	50,000	△34,000

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응 역량강화(환경/대기)
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제10회 동아시아생태학회 국제학술대회 행사 지원(기준보조율)	40,000	0	40,000
재무활동(환경정책과)(환경/환경보호일반)	677,542	300,000	377,542
보전지출	152,542	0	152,542
보전지출	152,542	0	152,542
802 반환금기타	152,542	0	152,542
01 국고보조금반환금	152,542	0	152,542
○기후변화 취약계층 적응사업 집행잔액	32,434	0	32,434
○자동차 탄소포인트제 운영 집행잔액	5,100	0	5,100
○탄소포인트제 운영 집행잔액	11,366	0	11,366
○생태계서비스지불제계약 집행잔액	911	0	911
○야생동물피해예방 사업 집행잔액	9,575	0	9,575
○자치단체 지원 집행잔액	83,519	0	83,519
○공공부문 목표관리제 탄소중립 지원 집행잔액	9,637	0	9,637
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	525,000	300,000	225,000
내부거래지출	525,000	300,000	225,000
704 예탁금	525,000	300,000	225,000
01 예탁금	525,000	300,000	225,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	525,000	300,000	225,000

부서: 물정책과
정책: 체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)
단위: 물산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
물정책과	26,602,154	21,817,059	4,785,095
체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)	11,140,881	9,539,081	1,601,800
물산업 육성	13,080	8,080	5,000
물산업육성	13,080	8,080	5,000
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○제3회 지하수 보전·관리 우수지자체 선발 결과에 따른 포상금	5,000	0	5,000
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	11,127,801	9,531,001	1,596,800
수자원 관리기반 마련	5,060,418	3,463,618	1,596,800
202 여비	25,980	30,480	△4,500
03 국외업무여비	22,500	27,000	△4,500
○제주-하와이주 간 수자원의 체계적 보전관리 등 협력 업무협약 체결에 따른 회의참석	22,500	27,000	△4,500
306 출연금	3,286,678	3,021,378	265,300
01 출연금	3,286,678	3,021,378	265,300
○제주 지하수연구센터 운영 사업비	3,286,678	3,021,378	265,300
401 시설비및부대비	1,336,000	0	1,336,000
01 시설비	1,336,000	0	1,336,000
○중규모 빗물이용시설 관로 보수공사	36,000	0	36,000
○공공 농업용수 지하수 이용량 원격모니터링 시스템 설치	1,300,000	0	1,300,000
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)	12,448,933	9,265,638	3,183,295
내부거래지출(지하수관리특별회계)	12,446,933	9,263,638	3,183,295
내부거래지출	12,446,933	9,263,638	3,183,295
701 기타회계등전출금	2,663,638	1,663,638	1,000,000
02 공기업특별회계경상전출금	1,603,586	603,586	1,000,000
○상수도공기업특별회계 재정지원(유수율 제고지원 사업)	1,000,000	0	1,000,000
704 예탁금	9,783,295	7,600,000	2,183,295
01 예탁금	9,783,295	7,600,000	2,183,295
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	9,783,295	7,600,000	2,183,295

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 생활환경 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		139,923,048	146,443,665	△6,520,617
	국	31,154,144	44,489,554	△13,335,410
	균	2,441,000	2,441,000	0
	기	1,743,000	1,743,000	0
	도	43,260,324	43,911,534	△651,210
	자	61,324,580	53,858,577	7,466,003
맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)		133,648,396	144,671,039	△11,022,643
	국	31,154,144	44,489,554	△13,335,410
	균	2,441,000	2,441,000	0
	기	1,743,000	1,743,000	0
	도	43,260,324	43,911,534	△651,210
	자	55,049,928	52,085,951	2,963,977
생활환경 효율적 관리		6,675,060	6,625,551	49,509
	균	2,400,000	2,400,000	0
	기	100,000	100,000	0
	도	2,500,000	2,500,000	0
	자	1,675,060	1,625,551	49,509
환경보건 기반 구축		1,429,200	1,407,200	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○환경성질환 취약계층 실내환경 개선공사		22,000	0	22,000
슬레이트 처리 지원 사업		5,013,410	4,977,901	35,509
	균	2,400,000	2,400,000	0
	도	2,400,000	2,400,000	0
	자	213,410	177,901	35,509
301 일반보전금		209,410	173,901	35,509
03 사회보장적수혜금(지방재원)		209,410	173,901	35,509
○석면피해구제급여비		209,410	173,901	35,509
환경오염행위 신고 및 포상금 제도 운영		9,640	17,640	△8,000
307 민간이전		0	8,000	△8,000
02 민간경상사업보조		0	8,000	△8,000
○민간자율환경감시단 운영비 지원(정액)		0	8,000	△8,000
미세먼지의 효율적 관리		14,597,616	22,405,236	△7,807,620
	국	7,470,904	14,028,314	△6,557,410
	도	6,705,204	7,955,414	△1,250,210
	자	421,508	421,508	0
자동차 배출가스 저감사업		13,963,480	21,771,100	△7,807,620
	국	7,321,090	13,878,500	△6,557,410
	도	6,555,390	7,805,600	△1,250,210
	자	87,000	87,000	0
402 민간자본이전		13,876,480	21,684,100	△7,807,620
	국	7,321,090	13,878,500	△6,557,410
	도	6,555,390	7,805,600	△1,250,210

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 미세먼지의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		13,876,480	21,684,100	△7,807,620
○노후경유차 조기폐차 지원		8,941,780	16,749,400	△7,807,620
	국	4,470,890	11,028,300	△6,557,410
	도	4,470,890	5,721,100	△1,250,210
자원순환사회 조성		7,299,955	6,365,487	934,468
	국	250,000	250,000	0
	기	1,643,000	1,643,000	0
	도	954,000	954,000	0
	자	4,452,955	3,518,487	934,468
자원순환사회 기반 마련(성인지예산)		2,625,772	2,515,772	110,000
	국	250,000	250,000	0
	도	250,000	250,000	0
	자	2,125,772	2,015,772	110,000
201 일반운영비		43,500	33,500	10,000
01 사무관리비		36,000	26,000	10,000
○2040 플라스틱 제로 섬 도민실천 홍보		30,000	20,000	10,000
308 자치단체등이전		2,574,772	2,474,772	100,000
	국	250,000	250,000	0
	도	250,000	250,000	0
	자	2,074,772	1,974,772	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		600,000	500,000	100,000
○2040 플라스틱 제로 범도민 참여 활성화 사업		100,000	0	100,000
재활용 활성화		1,393,433	1,379,515	13,918
308 자치단체등이전		245,433	231,515	13,918
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		245,433	231,515	13,918
○폐농약용기류 수거처리 부담금(국가직접지원)		205,433	191,515	13,918
다회용기 재사용 활성화		900,550	98,000	802,550
201 일반운영비		128,000	98,000	30,000
01 사무관리비		128,000	98,000	30,000
○일회용컵 보증금제도 홍보		30,000	0	30,000
307 민간이전		372,550	0	372,550
02 민간경상사업보조		372,550	0	372,550
○일회용컵 보증금제도 이행매장 지원(국가직접지원)		372,550	0	372,550
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○우도 다회용기 세척센터 시설사업		400,000	0	400,000
청정제주 환경모니터단 운영 지원		8,000	0	8,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○청정제주 환경모니터단 운영		1,000	0	1,000

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 자원순환사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	6,000	0	6,000
14 기타보상금	6,000	0	6,000
○청정제주 환경모니터단 활동비	5,000	0	5,000
○청정제주 환경모니터단 근무복 지원	1,000	0	1,000
307 민간이전	1,000	0	1,000
06 보험금	1,000	0	1,000
○청정제주 환경모니터단 상해보험료	1,000	0	1,000
폐기물의 체계적 관리	622,200	572,200	50,000
기존 폐기물처리시설 효율적 활용	608,400	558,400	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○소각시설 열에너지 활용방안 연구 용역	50,000	0	50,000
폐기물 처리시설 확충 및 운영	102,585,855	106,834,855	△4,249,000
	국 23,415,000	30,193,000	△6,778,000
	도 33,092,000	32,493,000	599,000
	자 46,078,855	44,148,855	1,930,000
폐기물 처리시설 확충	2,680,000	2,350,000	330,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○광역생활자원회수센터 주변지역 주민 국내 선진지 견학(정액)	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	2,650,000	2,350,000	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,650,000	2,350,000	300,000
○북촌리 주민지원사업(체육시설)	300,000	0	300,000
음식물류 폐기물 처리시설 확충	56,548,232	62,727,232	△6,179,000
	국 18,222,000	25,000,000	△6,778,000
	도 30,399,000	29,800,000	599,000
	자 7,927,232	7,927,232	0
401 시설비및부대비	49,651,000	55,830,000	△6,179,000
	국 18,222,000	25,000,000	△6,778,000
	도 30,399,000	29,800,000	599,000
	자 1,030,000	1,030,000	0
01 시설비	49,501,000	55,680,000	△6,179,000
○제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업(계속비)	47,872,000	54,650,000	△6,778,000
	국 18,147,000	24,925,000	△6,778,000
	도 29,725,000	29,725,000	0
○제주 음식물류 폐기물 바이오가스화시설 부대사업비 등	599,000	0	599,000
	도 599,000	0	599,000
폐기물 소각시설 운영관리	14,278,562	12,678,562	1,600,000
307 민간이전	14,278,562	12,678,562	1,600,000
05 민간위탁금	14,278,562	12,678,562	1,600,000

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제주환경자원순환센터 소각시설 운영·관리	14,278,562	12,678,562	1,600,000
재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)	6,181,407	1,679,381	4,502,026
보전지출	4,502,026	0	4,502,026
보전지출	4,502,026	0	4,502,026
802 반환금기타	4,502,026	0	4,502,026
01 국고보조금반환금	3,458,391	0	3,458,391
○'22년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 등(집행잔액 4 이자 90)	94	0	94
○'22년 대기오염측정망 구축 사업(집행잔액 14,754 이자 65)	14,819	0	14,819
○농어촌폐기물처리시설 설치 집행잔액	5,913	0	5,913
○미세먼지 불법배출 예방감시 사업 집행잔액	49,050	0	49,050
○어린이 통학차량 LPG차 전환지원 집행잔액	235,070	0	235,070
○영농폐기물 재활용 촉진 집행잔액	3,644	0	3,644
○운행경유차 배출가스 저감사업 집행잔액	3,149,801	0	3,149,801
03 기타반환금등	1,043,635	0	1,043,635
○'22년 굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리비 지원사업(집행잔액 231 이자 165)	396	0	396
○'22년 제주환경업무지원사업(집행잔액 5,792 이자 28)	5,820	0	5,820
○'22년 슬레이트 처리지원사업(집행잔액 834,571 이자 33,423)	867,994	0	867,994
○친환경에너지타운 조성사업(집행잔액 168,473 이자 952)	169,425	0	169,425

부서: 산림녹지과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림휴양조성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림녹지과		4,224,226	3,110,174	1,114,052
	국	250,870	250,870	0
	균	1,000	1,000	0
	특	75,000	0	75,000
	도	200,653	200,653	0
	자	3,696,703	2,657,651	1,039,052
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업・산촌)		3,587,188	3,017,648	569,540
	국	250,870	250,870	0
	균	1,000	1,000	0
	특	75,000	0	75,000
	도	200,653	200,653	0
	자	3,059,665	2,565,125	494,540
산림휴양조성지원		994,142	499,142	495,000
	국	22,853	22,853	0
	도	23,489	23,489	0
	자	947,800	452,800	495,000
도시공원 확충 사업		507,000	12,000	495,000
401 시설비및부대비		495,000	0	495,000
01 시설비		495,000	0	495,000
○고향사랑 기부숲 조성		495,000	0	495,000
탄소흡수원 확충		1,088,011	1,078,011	10,000
	국	12,187	12,187	0
	균	1,000	1,000	0
	도	35,134	35,134	0
	자	1,039,690	1,029,690	10,000
산지경영		1,004,920	994,920	10,000
307 민간이전		480,400	470,400	10,000
02 민간경상사업보조		460,400	450,400	10,000
○제주표고버섯 경쟁력 강화 전문 기술교육(보조율 70%)		10,000	0	10,000
산림생태계 보전		362,988	298,448	64,540
	국	144,100	144,100	0
	특	75,000	0	75,000
	도	70,300	70,300	0
	자	73,588	84,048	△10,460
산불대응능력 강화 및 산림보호		108,588	44,048	64,540
	특	75,000	0	75,000
	자	33,588	44,048	△10,460
101 인건비		0	2,960	△2,960
04 기간제근로자등보수		0	2,960	△2,960
○헬기계류장 예초 등 환경정비 인부임		0	2,960	△2,960
201 일반운영비		95,328	38,828	56,500

부서: 산림녹지과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림생태계 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 63,000	0	63,000
	자 32,328	38,828	△6,500
01 사무관리비	89,928	26,928	63,000
○산불조심홍보 캠페인 방송(4개방송사)(사전집행 40,000천원 포함)	64,000	24,000	40,000
	특 40,000	0	40,000
	자 24,000	24,000	0
○산불조심 홍보물 제작(현수막 등)(사전집행 23,000천원 포함))	24,928	1,928	23,000
	특 23,000	0	23,000
	자 1,928	1,928	0
02 공공운영비	5,400	11,900	△6,500
○계류장 관리사무소 유지비	0	3,200	△3,200
○수망리 헬기 임시 계류장 무인경비 시스템 사용료	0	1,800	△1,800
○수망리 헬기 임시 계류장 공공요금	0	1,500	△1,500
405 자산취득비	12,000	1,000	11,000
	특 12,000	0	12,000
	자 0	1,000	△1,000
01 자산및물품취득비	12,000	1,000	11,000
○헬기계류장 관리소 제습장비 구입	0	1,000	△1,000
○대형산불 감시용 열화상 드론구입(사전집행)	12,000	0	12,000
	특 12,000	0	12,000
행정운영경비(산림녹지과)(기타/기타)	53,046	92,526	△39,480
기본경비	53,046	92,526	△39,480
부서운영 기본경비	53,046	92,526	△39,480
201 일반운영비	33,303	72,783	△39,480
01 사무관리비	33,303	72,783	△39,480
○당직수당	11,340	50,820	△39,480
재무활동(산림녹지과)(농림해양수산/임업・산촌)	583,992	0	583,992
보전지출	583,992	0	583,992
보전지출	583,992	0	583,992
802 반환금기타	583,992	0	583,992
01 국고보조금반환금	582,864	0	582,864
○사유림경영 DB 구축사업 집행잔액	112	0	112
○미세먼지저감 도시숲(도시바람길등) 조성(집행잔액 269,095 이자 22,086)	291,181	0	291,181
○사방시설 조성 및 유지관리(집행잔액 4,844 이자 5)	4,849	0	4,849
○임산물상품화지원사업 이자	3	0	3
○임산물유통기반조성사업(집행잔액 12,874 이자 26)	12,900	0	12,900
○친환경임산물재배관리 사업 집행잔액	141	0	141

부서: 산림녹지과
정책: 재무활동(산림녹지과)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○임산물생산단지규모화(산림작물생산단지 조성)사업(집행잔액 6,770 이자 20)	6,790	0	6,790
○임산물생산기반조성사업(집행잔액 1,152 이자 4)	1,156	0	1,156
○석재채취가공업 환경피해 저감사업 이자	18	0	18
○임업산림공익직접지불금(직접지불금 지급) 사업(집행잔액 6,015 이자 5)	6,020	0	6,020
○임업산림 공익직접지불금(이행점검 및 사업관리) 사업(집행잔액 16 이자 4)	20	0	20
○목재제품 품질관리사업(집행잔액 831 이자 1)	832	0	832
○목재산업시설현대화사업 이자	63	0	63
○조림사업(집행잔액 10,758 이자 278)	11,036	0	11,036
○미세먼지저감조림사업 (집행잔액 4,149 이자 20)	4,169	0	4,169
○산림병해충방제(집행잔액 44,239 이자 45)	44,284	0	44,284
○감염목무단이동단속(집행잔액 9,455 이자 10)	9,465	0	9,465
○생활권수목진료(집행잔액 821 이자 1)	822	0	822
○산림재해일자리(집행잔액 1,324 이자 2)	1,326	0	1,326
○보호수 안전관리사업 집행잔액	1	0	1
○산림재해발생 긴급복구(집행잔액 469 이자 1)	470	0	470
○숲해설 교육운영 이자	17	0	17
○산림서비스 도우미 집행잔액	845	0	845
○유아숲 교육 운영(집행잔액 1,838 이자 30)	1,868	0	1,868
○산불방지대책 집행잔액	987	0	987
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대, 산사태현장예방단)(집행잔액 7,387 이자 8)	7,395	0	7,395
○스마트가든볼 설치사업(집행잔액 653 이자 265)	918	0	918
○미세먼지 저감공익 숲가꾸기(잔액 90,335 이자 9,464)	99,799	0	99,799
○생활밀착형 숲 조성(집행잔액 28,605 이자 4,392)	32,997	0	32,997
○공공산림가꾸기 집행잔액(잔액 13,192, 이자 622)	13,814	0	13,814
○정책숲가꾸기 집행잔액(잔액 25,211, 이자 3,355)	28,566	0	28,566
03 기타반환금등	1,128	0	1,128
○녹색자금(서귀포시 사랑원 나눔숲 조성사업) 집행잔액	604	0	604
○녹색자금(무장애나눔길조성) 집행잔액	524	0	524

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)
단위: 건설행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		72,323,692	65,893,722	6,429,970
	균	25,029,000	25,029,000	0
	도	10,189,000	7,575,000	2,614,000
	자	37,105,692	33,289,722	3,815,970
투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)		72,280,086	65,853,086	6,427,000
	균	25,029,000	25,029,000	0
	도	10,189,000	7,575,000	2,614,000
	자	37,062,086	33,249,086	3,813,000
건설행정 추진		259,596	226,596	33,000
건설경기 활성화		259,596	226,596	33,000
203 업무추진비		22,000	11,000	11,000
03 시책추진업무추진비		22,000	11,000	11,000
○건설업 활성화 시책 추진		14,000	7,000	7,000
○건설공사 불공정관행 개선 시책 추진		8,000	4,000	4,000
401 시설비및부대비		222,000	200,000	22,000
01 시설비		222,000	200,000	22,000
○도서지역 노임 할증 합리적 적용방안 마련 용역		22,000	0	22,000
국지도 및 지방도 건설		24,579,650	20,979,650	3,600,000
전력지중화사업		3,600,000	0	3,600,000
403 자치단체등자본이전		3,600,000	0	3,600,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,600,000	0	3,600,000
○비자림로 가공배전선로 지중화사업		3,600,000	0	3,600,000
지방도건설		47,423,040	44,629,040	2,794,000
	균	25,029,000	25,029,000	0
	도	10,189,000	7,575,000	2,614,000
	자	12,205,040	12,025,040	180,000
회천-신촌 건설공사		6,789,000	4,175,000	2,614,000
	균	1,600,000	1,600,000	0
	도	5,189,000	2,575,000	2,614,000
401 시설비및부대비		6,789,000	4,175,000	2,614,000
	균	1,600,000	1,600,000	0
	도	5,189,000	2,575,000	2,614,000
01 시설비		6,289,000	3,675,000	2,614,000
○제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사		6,289,000	3,675,000	2,614,000
	균	1,100,000	1,100,000	0
	도	5,189,000	2,575,000	2,614,000
구국도 건설지원		2,005,040	1,825,040	180,000
	균	1,800,000	1,800,000	0
	자	205,040	25,040	180,000
401 시설비및부대비		1,980,000	1,800,000	180,000
	균	1,800,000	1,800,000	0

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)
단위: 지방도건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 180,000	0	180,000
01 시설비	1,980,000	1,800,000	180,000
○노형오거리 교통개선 입체화 건설사업 타당성 검토 용역	180,000	0	180,000
영어교육도시 진입도로 건설공사(전환사업)	10,000,000	10,000,000	0
401 시설비및부대비	10,000,000	10,000,000	0
01 시설비	9,800,000	10,000,000	△200,000
○영어교육도시 제2진입도로 건설공사(균특이양)	9,800,000	10,000,000	△200,000
02 감리비	200,000	0	200,000
○영어교육도시 제2진입도로 건설공사(균특이양) 건설사업 관리용역	200,000	0	200,000
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	43,606	40,636	2,970
기본경비	43,606	40,636	2,970
부서운영 기본경비	43,606	40,636	2,970
203 업무추진비	9,180	6,210	2,970
01 기관운영업무추진비	5,940	2,970	2,970
○기관운영업무추진비	2,970	0	2,970

부서: 건축경관과
정책: 품격있는 건축문화·공간환경 조성 및 경관디자인 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정의 건실화 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축경관과		7,379,803	4,071,998	3,307,805
	국	18,000	18,000	0
	자	7,361,803	4,053,998	3,307,805
품격있는 건축문화·공간환경 조성 및 경관디자인 구축(국토및지역개발/지역및도시)		3,644,332	3,654,332	△10,000
	국	18,000	18,000	0
	자	3,626,332	3,636,332	△10,000
건축행정의 건실화 구축		771,616	781,616	△10,000
	국	18,000	18,000	0
	자	753,616	763,616	△10,000
건축행정 건실화		54,690	64,690	△10,000
203 업무추진비		2,000	12,000	△10,000
03 시책추진업무추진비		2,000	12,000	△10,000
○건축문화 선진화 시책추진		2,000	12,000	△10,000
재무활동(건축경관과)(국토및지역개발/지역및도시)		3,697,805	380,000	3,317,805
보전지출		3,317,805	0	3,317,805
보전지출		3,317,805	0	3,317,805
802 반환금기타		3,317,805	0	3,317,805
01 국고보조금반환금		3,292,805	0	3,292,805
○총괄·공공건축가 운영 이자		100	0	100
○공간환경전략계획 수립 용역(집행잔액 15,000 이자 200)		15,200	0	15,200
○기존 건축물 화재안전 성능보강 지원 집행잔액		2,841,349	0	2,841,349
○지역건축안전센터 설치운영 집행잔액		1,736	0	1,736
○2021 공공건축물 그린리모델링 집행잔액		434,420	0	434,420
03 기타반환금등		25,000	0	25,000
○2020 공공건축물 그린리모델링사업(집행잔액 24,104 이자 896)		25,000	0	25,000

부서: 주택토지과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사 및 도로명주소 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주택토지과	76,398,634	48,671,862	27,726,772
	국 245,980	85,970	160,010
	기 30,518,814	24,123,339	6,395,475
	도 644,900	686,900	△42,000
	자 44,988,940	23,775,653	21,213,287
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)	2,056,871	1,976,861	80,010
	국 1,080	1,070	10
	자 2,055,791	1,975,791	80,000
지적재조사 및 도로명주소 정착	234,840	234,830	10
	국 1,080	1,070	10
	자 233,760	233,760	0
지적재조사사업 추진	9,550	9,540	10
	국 1,080	1,070	10
	자 8,470	8,470	0
201 일반운영비	6,480	6,470	10
	국 1,080	1,070	10
	자 5,400	5,400	0
01 사무관리비	6,480	6,470	10
○지적재조사사업 홍보물품 구입	1,080	1,070	10
	국 1,080	1,070	10
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	1,687,268	1,637,268	50,000
토지행정관리	544,420	494,420	50,000
201 일반운영비	483,900	491,300	△7,400
01 사무관리비	463,900	471,300	△7,400
○공인중개사 연수교육 교재 유인	0	7,400	△7,400
301 일반보전금	50,000	0	50,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	50,000	0	50,000
○청년 및 주거 취약계층 주택 중개보수 지원 사업	50,000	0	50,000
307 민간이전	7,400	0	7,400
12 민간인위탁교육비	7,400	0	7,400
○공인중개사 연수교육비	7,400	0	7,400
주거의 질 향상	134,763	104,763	30,000
주택행정 효율화 추진	130,763	100,763	30,000
201 일반운영비	36,320	16,320	20,000
01 사무관리비	36,320	16,320	20,000
○소규모주택정비사업 설명회 운영 및 홍보	20,000	0	20,000
203 업무추진비	10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
○주택정책 건실화 시책추진	10,000	0	10,000
공동주택 운영관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,400	4,000	△2,600

부서: 주택토지과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		1,400	4,000	△2,600
○공동주택 입주자대표 구성원 교육		1,400	4,000	△2,600
307 민간이전		2,600	0	2,600
12 민간인위탁교육비		2,600	0	2,600
○공동주택 입주자대표 구성원 교육		2,600	0	2,600
지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)		61,919,510	40,902,485	21,017,025
	국	244,900	84,900	160,000
	기	30,518,814	24,123,339	6,395,475
	도	644,900	686,900	△42,000
	자	30,510,896	16,007,346	14,503,550
도민 주거안정 추진		45,208,614	29,195,139	16,013,475
	국	244,900	84,900	160,000
	기	21,818,814	15,423,339	6,395,475
	도	644,900	686,900	△42,000
	자	22,500,000	13,000,000	9,500,000
매입임대사업 추진		12,112,500	11,055,000	1,057,500
	기	9,112,500	8,055,000	1,057,500
	자	3,000,000	3,000,000	0
404 공사공단자본전출금		12,112,500	11,055,000	1,057,500
	기	9,112,500	8,055,000	1,057,500
	자	3,000,000	3,000,000	0
01 공사·공단자본전출금		12,112,500	11,055,000	1,057,500
○다가구 등 기존주택 매입임대사업		9,112,500	8,055,000	1,057,500
	기	9,112,500	8,055,000	1,057,500
공공임대주택 사업		12,106,314	6,465,339	5,640,975
	기	12,106,314	6,465,339	5,640,975
404 공사공단자본전출금		12,106,314	6,465,339	5,640,975
	기	12,106,314	6,465,339	5,640,975
01 공사·공단자본전출금		12,106,314	6,465,339	5,640,975
○공공임대주택 사업		12,106,314	6,465,339	5,640,975
	기	12,106,314	6,465,339	5,640,975
공공임대주택 사업 추진		19,500,000	10,000,000	9,500,000
401 시설비및부대비		19,500,000	10,000,000	9,500,000
01 시설비		19,500,000	10,000,000	9,500,000
○공공주택 건립 부지 매입		19,500,000	10,000,000	9,500,000
노후 공공임대주택 그린리모델링 사업		1,000,000	1,505,000	△505,000
	기	600,000	903,000	△303,000
	도	400,000	602,000	△202,000
403 자치단체등자본이전		1,000,000	1,505,000	△505,000
	기	600,000	903,000	△303,000
	도	400,000	602,000	△202,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,000,000	1,505,000	△505,000

부서: 주택토지과
정책: 지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)
단위: 도민 주거안정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○노후 공공임대주택 그린리모델링 사업	1,000,000	1,505,000	△505,000
	기 600,000	903,000	△303,000
	도 400,000	602,000	△202,000
주거취약계층 주거상향 지원사업	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0	120,000
○주거취약계층 주거상향 지원(사전집행 36,000천원 포함)	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
전세보증금반환보증 보증료 지원사업	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
301 일반보전금	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	200,000	0	200,000
○청년 전세보증금반환보증 보증료 지원	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	8,010,896	3,007,346	5,003,550
주거복지 추진	8,000,000	3,000,000	5,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○공공주택 건립 부지 매입	5,000,000	0	5,000,000
예비비	10,896	7,346	3,550
801 예비비	10,896	7,346	3,550
01 일반예비비	10,896	7,346	3,550
○예비비	10,896	7,346	3,550
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)	8,700,000	8,700,000	0
	기 8,700,000	8,700,000	0
생애주기별 맞춤형 주거지원 사업	8,700,000	8,700,000	0
	기 8,700,000	8,700,000	0
301 일반보전금	7,500,000	7,500,000	0
	기 7,500,000	7,500,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,500,000	7,500,000	0
○신혼부부 등 주택 전세 및 연월세자금 대출 이자 지원	1,900,000	1,500,000	400,000
	기 1,900,000	1,500,000	400,000

부서: 주택토지과
정책: 지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)
단위: 주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○둘째자녀 출산가정 주거 임차비 지원	5,600,000	6,000,000	△400,000
	기 5,600,000	6,000,000	△400,000
행정운영경비(주택토지과)(기타/기타)	43,976	44,516	△540
기본경비	43,976	44,516	△540
부서운영 기본경비	43,976	44,516	△540
203 업무추진비	3,240	3,780	△540
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
○부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
재무활동(주택토지과)(사회복지/주택)	12,378,277	5,748,000	6,630,277
내부거래지출(주택사업특별회계)	1,270,000	1,140,000	130,000
내부거래지출	1,270,000	1,140,000	130,000
704 예탁금	1,270,000	1,140,000	130,000
01 예탁금	1,270,000	1,140,000	130,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	1,270,000	1,140,000	130,000
내부거래지출(토지관리특별회계)	8,074,752	2,500,000	5,574,752
내부거래지출	8,074,752	2,500,000	5,574,752
701 기타회계등전출금	7,500,000	2,500,000	5,000,000
01 기타회계전출금	7,500,000	2,500,000	5,000,000
○주택사업특별회계 전출금	7,000,000	2,000,000	5,000,000
704 예탁금	574,752	0	574,752
01 예탁금	574,752	0	574,752
○통합재정안정화기금 예탁금	574,752	0	574,752
보전지출	925,525	0	925,525
보전지출	925,525	0	925,525
802 반환금기타	925,525	0	925,525
01 국고보조금반환금	920,351	0	920,351
○2022년 노후 공공임대주택 그린리모델링 사업(집행잔액 4,983 이자 51)	5,034	0	5,034
○2022년 개별공시지가조사 이자	23	0	23
○2022년 주거급여(집행잔액 900,645 이자 12,603)	913,248	0	913,248
○2022년 지적재조사사업(집행잔액 1 이자 43)	44	0	44
○2022년 지적관리(집행잔액 91 이자 23)	114	0	114
○청년월세 한시 특별지원 집행잔액	1,888	0	1,888
03 기타반환금등	5,174	0	5,174
○2022년 농어촌 장애인 주택개조사업(집행잔액 1,739 이자 568)	2,307	0	2,307
○2022년 주거급여 집행잔액	2,777	0	2,777
○2022년 지적관리 집행잔액	90	0	90

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과		47,917,384	42,822,633	5,094,751
	균	31,470,000	31,470,000	0
	특	1,100,000	0	1,100,000
	자	15,347,384	11,352,633	3,994,751
쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)		47,836,316	42,741,565	5,094,751
	균	31,388,932	31,388,932	0
	특	1,100,000	0	1,100,000
	자	15,347,384	11,352,633	3,994,751
도로관리		10,899,285	8,625,665	2,273,620
	균	5,963,032	6,023,032	△60,000
	특	1,100,000	0	1,100,000
	자	3,836,253	2,602,633	1,233,620
제주도로관리단지원(건설공사품질시험)		24,500	22,000	2,500
	균	22,000	22,000	0
	자	2,500	0	2,500
405 자산취득비		5,000	2,500	2,500
	균	2,500	2,500	0
	자	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		5,000	2,500	2,500
○아스팔트함량 추출 원심분리기 구입(1대)(균특재편성)		5,000	2,500	2,500
	균	2,500	2,500	0
	자	2,500	0	2,500
제주구국도유지운영(국도유지운영)		2,784,120	2,753,000	31,120
	균	2,750,000	2,750,000	0
	자	34,120	3,000	31,120
101 인건비		1,875,377	1,744,257	131,120
	균	1,844,257	1,744,257	100,000
	자	31,120	0	31,120
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,873,677	1,742,557	131,120
○도로보수원 및 도로관리원		1,873,677	1,742,557	131,120
·퇴직금 및 퇴직충당금 (균특재편성 포함)		462,120	331,000	131,120
	균	431,000	331,000	100,000
	자	31,120	0	31,120
201 일반운영비		658,923	758,923	△100,000
	균	658,923	758,923	△100,000
01 사무관리비		374,293	474,293	△100,000
○제설 및 도로보수 장비 임차료		200,000	300,000	△100,000
	균	200,000	300,000	△100,000
제주구국도유지관리(구국도유지보수 및 교량유지보수)		3,537,100	3,097,100	440,000
	균	3,037,100	3,097,100	△60,000
	특	300,000	0	300,000
	자	200,000	0	200,000

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비		1,675,900	1,435,900	240,000
	균	1,375,900	1,435,900	△60,000
	특	300,000	0	300,000
01 재료비		1,675,900	1,435,900	240,000
○도로안전시설물 및 자재 구입		80,000	140,000	△60,000
	균	80,000	140,000	△60,000
○대설대책용 소금(사전집행)		230,000	0	230,000
	특	230,000	0	230,000
○대설대책용 염화칼슘(사전집행)		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
○대설대책용 염화칼슘 추가구입(사전집행)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		1,270,000	1,220,000	50,000
	균	1,220,000	1,220,000	0
	자	50,000	0	50,000
01 시설비		1,270,000	1,220,000	50,000
○구국도 교량 유지보수사업(균특재편성)		300,000	250,000	50,000
	균	250,000	250,000	0
	자	50,000	0	50,000
405 자산취득비		540,000	390,000	150,000
	균	390,000	390,000	0
	자	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비		540,000	390,000	150,000
○15톤살포기 및 제설삽날 구입(균특재편성)		150,000	0	150,000
지방도유지운영		2,205,000	2,005,000	200,000
401 시설비및부대비		2,200,000	2,000,000	200,000
01 시설비		2,200,000	2,000,000	200,000
○지방도 교량보수사업		1,200,000	1,000,000	200,000
지방도노견정비 및 제설작업		2,191,233	591,233	1,600,000
	특	800,000	0	800,000
	자	1,391,233	591,233	800,000
401 시설비및부대비		2,040,000	440,000	1,600,000
	특	800,000	0	800,000
	자	1,240,000	440,000	800,000
01 시설비		2,040,000	440,000	1,600,000
○평화로 열선설치		1,600,000	0	1,600,000
	특	800,000	0	800,000
	자	800,000	0	800,000
도로보수관리		23,466,131	20,645,000	2,821,131
	균	16,805,000	16,745,000	60,000
	자	6,661,131	3,900,000	2,761,131
제주구국도유지관리(구국도 포장관리 및 배수로등 기타 유지보수사업)		16,866,131	16,745,000	121,131

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로보수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 16,805,000	16,745,000	60,000
	자 61,131	0	61,131
401 시설비및부대비	16,446,131	16,325,000	121,131
	균 16,385,000	16,325,000	60,000
	자 61,131	0	61,131
01 시설비	16,421,131	16,300,000	121,131
○구국도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업(균특재편성)	16,421,131	16,300,000	121,131
	균 16,360,000	16,300,000	60,000
	자 61,131	0	61,131
지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	6,600,000	3,900,000	2,700,000
401 시설비및부대비	6,300,000	3,600,000	2,700,000
01 시설비	6,300,000	3,600,000	2,700,000
○지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	6,300,000	3,600,000	2,700,000

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과		65,557,155	57,007,302	8,549,853
	국	271,200	328,200	△57,000
	균	100,000	100,000	0
	기	8,956,000	8,956,000	0
	도	468,800	509,800	△41,000
	자	55,761,155	47,113,302	8,647,853
제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)		28,445,082	26,477,609	1,967,473
	국	271,200	328,200	△57,000
	균	100,000	100,000	0
	기	8,956,000	8,956,000	0
	도	468,800	509,800	△41,000
	자	18,649,082	16,583,609	2,065,473
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성		1,076,717	1,174,717	△98,000
	국	240,000	297,000	△57,000
	도	300,000	341,000	△41,000
	자	536,717	536,717	0
고령운전자 운전면허 자진반납활성화 사업		126,000	110,000	16,000
	국	33,000	33,000	0
	도	93,000	77,000	16,000
301 일반보전금		126,000	110,000	16,000
	국	33,000	33,000	0
	도	93,000	77,000	16,000
14 기타보상금		126,000	110,000	16,000
○고령자 운전면허증 자진반납자 지원		126,000	110,000	16,000
	국	33,000	33,000	0
	도	93,000	77,000	16,000
교통약자이동지원센터 운영 지원		414,000	528,000	△114,000
	국	207,000	264,000	△57,000
	도	207,000	264,000	△57,000
402 민간자본이전		414,000	528,000	△114,000
	국	207,000	264,000	△57,000
	도	207,000	264,000	△57,000
03 민간위탁사업비		414,000	528,000	△114,000
○교통약자 특별교통수단 차량구입비		414,000	528,000	△114,000
	국	207,000	264,000	△57,000
	도	207,000	264,000	△57,000
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		16,768,737	15,168,737	1,600,000
	국	31,200	31,200	0
	균	100,000	100,000	0
	도	168,800	168,800	0
	자	16,468,737	14,868,737	1,600,000
어르신행복택시 운영 지원		8,000,000	6,400,000	1,600,000
	균	100,000	100,000	0

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	기 정 액	비교증감
	자 7,900,000	6,300,000	1,600,000
307 민간이전	8,000,000	6,400,000	1,600,000
	균 100,000	100,000	0
	자 7,900,000	6,300,000	1,600,000
09 운수업계보조금	8,000,000	6,400,000	1,600,000
○어르신행복택시 운영 지원	7,900,000	6,300,000	1,600,000
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	500,871	485,398	15,473
예비비	460,871	445,398	15,473
801 예비비	460,871	445,398	15,473
01 일반예비비	460,871	445,398	15,473
○예비비	460,871	445,398	15,473
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)	9,406,000	8,956,000	450,000
	기 8,956,000	8,956,000	0
	자 450,000	0	450,000
교통약자이동지원센터 운영지원	9,406,000	8,956,000	450,000
	기 8,956,000	8,956,000	0
	자 450,000	0	450,000
307 민간이전	9,406,000	8,812,000	594,000
	기 8,956,000	8,812,000	144,000
	자 450,000	0	450,000
05 민간위탁금	9,406,000	8,812,000	594,000
○교통약자 특별교통수단 위탁 운영비	8,956,000	8,812,000	144,000
	기 8,956,000	8,812,000	144,000
○교통약자 특별교통수단 위탁 운영비(지방비)	450,000	0	450,000
402 민간자본이전	0	144,000	△144,000
	기 0	144,000	△144,000
03 민간위탁사업비	0	144,000	△144,000
○교통약자 특별교통수단 차량구입비	0	144,000	△144,000
	기 0	144,000	△144,000
자전거, 개인형이동장치 이용 활성화(교통및물류/도로)	202,000	20,000	182,000
자전거 정책 수립 및 자전거 이용 활성화 추진	202,000	20,000	182,000
자전거 이용활성화 추진	202,000	20,000	182,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○자전거・PM 이용 활성화 위원회 및 전문가 자문단 운영 등	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○자전거・PM 주차구역 설치	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	0	150,000

부서: 교통정책과
정책: 자전거, 개인형이동장치 이용 활성화(교통및물류/도로)
단위: 자전거 정책 수립 및 자전거 이용 활성화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○전기자전거 구입 보조금 지원 사업(보조율 50%)	150,000	0	150,000
재무활동(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	36,860,380	30,460,000	6,400,380
내부거래지출	36,810,506	30,460,000	6,350,506
내부거래지출	36,810,506	30,460,000	6,350,506
701 기타회계등전출금	36,810,506	30,460,000	6,350,506
01 기타회계전출금	36,810,506	30,460,000	6,350,506
○주차장사업특별회계 전출금	36,810,506	30,460,000	6,350,506
・순세계잉여금의 10%	21,350,506	15,000,000	6,350,506
보전지출	49,874	0	49,874
보전지출	49,874	0	49,874
802 반환금기타	49,874	0	49,874
01 국고보조금반환금	49,874	0	49,874
○고령자 운전면허증 자진반납자 지원사업 이자	10	0	10
○택시감차보상 사업(집행잔액 46,800 이자 60)	46,860	0	46,860
○일반택시기사 긴급고용안정 추가지원사업(집행잔액 3,000 이자 4)	3,004	0	3,004

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 선진화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		181,882,814	153,487,353	28,395,461
	국	1,998,100	2,233,600	△235,500
	균	4,615,500	4,380,000	235,500
	기	47,000,000	47,000,000	0
	도	9,862,000	9,241,600	620,400
	자	118,407,214	90,632,153	27,775,061
선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)		156,888,761	130,355,361	26,533,400
	국	1,584,100	1,635,600	△51,500
	균	4,615,500	4,380,000	235,500
	기	47,000,000	47,000,000	0
	도	9,862,000	9,241,600	620,400
	자	93,827,161	68,098,161	25,729,000
대중교통 선진화 추진		21,187,337	16,017,337	5,170,000
	국	0	235,500	△235,500
	균	4,615,500	4,380,000	235,500
	도	4,929,500	4,929,500	0
	자	11,642,337	6,472,337	5,170,000
광역 BIS 지원사업		785,000	785,000	0
	국	0	235,500	△235,500
	균	235,500	0	235,500
	도	549,500	549,500	0
401 시설비및부대비		785,000	785,000	0
	국	0	235,500	△235,500
	균	235,500	0	235,500
	도	549,500	549,500	0
01 시설비		785,000	785,000	0
○C-ITS연동 버스 운전자용단말기 구축(광역BIS 지원사업)		785,000	785,000	0
	국	0	235,500	△235,500
	균	235,500	0	235,500
	도	549,500	549,500	0
버스 회차지 및 환승 시설 조성		8,496,000	3,326,000	5,170,000
401 시설비및부대비		8,496,000	3,326,000	5,170,000
01 시설비		8,496,000	3,326,000	5,170,000
○동광환승시설(주차장) 조성 토지매입		3,526,000	3,226,000	300,000
○제주대학교 버스회차지 조성 토지매입		4,870,000	0	4,870,000
버스운송사업 지원		88,701,424	67,338,024	21,363,400
	국	1,584,100	1,400,100	184,000
	도	4,932,500	4,312,100	620,400
	자	82,184,824	61,625,824	20,559,000
운수업계 재정 지원		81,439,824	60,880,824	20,559,000
307 민간이전		80,973,291	60,414,291	20,559,000
09 운수업계보조금		80,973,291	60,414,291	20,559,000

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 버스운송사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○버스 준공영제 재정지원	71,359,000	51,900,000	19,459,000
○버스업체 유류세 연동보조금	8,421,291	7,321,291	1,100,000
저상버스 도입 지원	6,272,000	5,488,000	784,000
	국 1,472,000	1,288,000	184,000
	도 4,800,000	4,200,000	600,000
402 민간자본이전	6,272,000	5,488,000	784,000
	국 1,472,000	1,288,000	184,000
	도 4,800,000	4,200,000	600,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,272,000	5,488,000	784,000
○교통약자를 위한 저상버스 도입 지원	6,272,000	5,488,000	784,000
	국 1,472,000	1,288,000	184,000
	도 4,800,000	4,200,000	600,000
알뜰교통카드 마일리지 지원	244,600	224,200	20,400
	국 112,100	112,100	0
	도 132,500	112,100	20,400
308 자치단체등이전	244,600	224,200	20,400
	국 112,100	112,100	0
	도 132,500	112,100	20,400
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	244,600	224,200	20,400
○알뜰교통카드 마일리지 지원	244,600	224,200	20,400
	국 112,100	112,100	0
	도 132,500	112,100	20,400
재무활동(대중교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	24,960,061	23,098,000	1,862,061
	국 414,000	598,000	△184,000
	자 24,546,061	22,500,000	2,046,061
내부거래지출	24,344,000	23,098,000	1,246,000
	국 414,000	598,000	△184,000
	자 23,930,000	22,500,000	1,430,000
내부거래지출	24,344,000	23,098,000	1,246,000
	국 414,000	598,000	△184,000
	자 23,930,000	22,500,000	1,430,000
701 기타회계등전출금	24,344,000	23,098,000	1,246,000
	국 414,000	598,000	△184,000
	자 23,930,000	22,500,000	1,430,000
02 공기업특별회계경상전출금	23,930,000	22,500,000	1,430,000
○공영버스운송사업 지방직영기업 운영경비	23,930,000	22,500,000	1,430,000
03 공기업특별회계자본전출금	414,000	598,000	△184,000
○공영저상버스 구입 국비지원	414,000	598,000	△184,000
	국 414,000	598,000	△184,000
보전지출	616,061	0	616,061
보전지출	616,061	0	616,061
802 반환금기타	616,061	0	616,061

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	602,561	0	602,561
○전세버스기사 한시지원(집행잔액 561,000 이자 764)	561,764	0	561,764
○노선버스기사(비공영제) 한시지원(집행잔액 36,000 이자 16)	36,016	0	36,016
○광역 BIS 지원사업(집행잔액 4,565 이자 216)	4,781	0	4,781
03 기타반환금등	13,500	0	13,500
○전세버스기사 한시지원 집행잔액	13,500	0	13,500

부서: 공항확충지원과
정책: 국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)
단위: 제주지역 접근성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공항확충지원과	2,185,862	1,968,165	217,697
국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)	2,114,003	1,932,003	182,000
제주지역 접근성 강화	481,927	421,927	60,000
공항인프라 확충	178,927	118,927	60,000
201 일반운영비	159,900	99,900	60,000
01 사무관리비	159,000	99,000	60,000
○공항인프라 확충 정보제공 및 토론회 개최	120,000	60,000	60,000
공항 주변 개발사업 추진	1,585,076	1,463,076	122,000
공항소음대책사업	1,568,640	1,446,640	122,000
301 일반보전금	396,040	391,040	5,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	81,040	76,040	5,000
○공항소음대책지역 등 제주공항 이용료 지원	15,000	10,000	5,000
308 자치단체등이전	325,000	253,000	72,000
08 교육기관에대한보조	325,000	253,000	72,000
○공항소음대책지역(사대부중) 통학버스 운영사업 지원	240,000	168,000	72,000
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	0	45,000
○제주서부방음도서관 냉난방기 교체 및 외부도장공사	45,000	0	45,000
재무활동(공항확충지원과)(교통및물류/항공・공항)	35,697	0	35,697
보전지출	35,697	0	35,697
보전지출	35,697	0	35,697
802 반환금기타	35,697	0	35,697
03 기타반환금등	35,697	0	35,697
○공항소음대책지역 주민지원사업(집행잔액 35,650 이자 47)	35,697	0	35,697

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과		39,664,221	29,554,797	10,109,424
	국	30,000	30,000	0
	도	30,000	30,000	0
	자	39,604,221	29,494,797	10,109,424
편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)		2,139,103	2,042,503	96,600
	국	30,000	30,000	0
	도	30,000	30,000	0
	자	2,079,103	1,982,503	96,600
도시재생기획		1,936,244	1,836,244	100,000
	국	30,000	30,000	0
	도	30,000	30,000	0
	자	1,876,244	1,776,244	100,000
원도심 재생사업		543,000	443,000	100,000
401 시설비및부대비		440,000	340,000	100,000
01 시설비		440,000	340,000	100,000
○제주특별자치도 공업지역기본계획 전략환경영향평가 용역		100,000	0	100,000
도시관리계획 정비		202,859	206,259	△3,400
도시계획 기본경비		110,709	114,109	△3,400
203 업무추진비		23,000	26,400	△3,400
03 시책추진업무추진비		23,000	26,400	△3,400
○국토종합계획 등 도시계획 업무 추진		23,000	26,400	△3,400
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)		51,754	52,294	△540
기본경비		51,754	52,294	△540
부서운영 기본경비		51,754	52,294	△540
203 업무추진비		9,180	9,720	△540
04 부서운영업무추진비		3,240	3,780	△540
○부서운영업무추진비		3,240	3,780	△540
재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)		37,473,364	27,460,000	10,013,364
내부거래지출		36,985,759	27,460,000	9,525,759
내부거래지출		36,985,759	27,460,000	9,525,759
701 기타회계등전출금		32,025,759	22,500,000	9,525,759
01 기타회계전출금		32,025,759	22,500,000	9,525,759
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 전출금(순세계잉여금의 15%)		32,025,759	22,500,000	9,525,759
보전지출		487,605	0	487,605
보전지출		487,605	0	487,605
802 반환금기타		487,605	0	487,605
01 국고보조금반환금		10,571	0	10,571
○공공기관 연관산업 기업유치 및 지원(집행잔액 35 이자 36)		71	0	71
○혁신도시 연계 상생발전 확산(집행잔액 6,570 이자 25)		6,595	0	6,595

부서: 도시계획과
정책: 재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○대정오일시장~동일리대로3-2-1호선) 개설사업 집행잔액	3,905	0	3,905
03 기타반환금등	477,034	0	477,034
○한림1리 소규모 도시재생사업 이자	153	0	153
○일도이동 도시재생예비사업(집행잔액 4,731 이자 130)	4,861	0	4,861
○혁신도시 이전공공기관 연계 협업사업 지원(집행잔액 467,424 이자 4,596)	472,020	0	472,020

부서: 15분도시과
정책: 골고루 잘사는 생생활력 제주조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 제주형 15분 도시체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
15분도시과		12,462,921	12,362,940	99,981
	균	97,800	117,100	△19,300
	도	97,800	117,100	△19,300
	자	12,267,321	12,128,740	138,581
골고루 잘사는 생생활력 제주조성(국토및지역개발/지역및도시)		283,000	210,000	73,000
제주형 15분 도시체계 구축		283,000	210,000	73,000
15분 도시 제주 조성		283,000	210,000	73,000
201 일반운영비		190,000	120,000	70,000
01 사무관리비		190,000	120,000	70,000
○15분 도시 제주 홍보 다큐멘터리 방송 광고 제작 및 송출		70,000	0	70,000
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
○15분도시 제주조성 시책업무추진비		3,000	0	3,000
지역 주도의 균형발전 계획 추진(일반공공행정/일반행정)		6,459,201	6,486,269	△27,068
	균	97,800	117,100	△19,300
	도	97,800	117,100	△19,300
	자	6,263,601	6,252,069	11,532
지역균형발전추진		296,669	335,269	△38,600
	균	97,800	117,100	△19,300
	도	97,800	117,100	△19,300
	자	101,069	101,069	0
지역혁신체계운영지원		285,600	324,200	△38,600
	균	97,800	117,100	△19,300
	도	97,800	117,100	△19,300
	자	90,000	90,000	0
201 일반운영비		37,400	31,400	6,000
	균	18,700	15,700	3,000
	도	18,700	15,700	3,000
01 사무관리비		30,400	28,400	2,000
○협의회 심의안건 검토(전문가 자문)		3,000	2,000	1,000
	균	1,500	1,000	500
	도	1,500	1,000	500
○지역혁신협의회 심의자료(안건) 등 제작		9,000	8,000	1,000
	균	4,500	4,000	500
	도	4,500	4,000	500
03 행사운영비		7,000	3,000	4,000
○지역혁신체계 세미나		5,500	1,500	4,000
	균	2,750	750	2,000
	도	2,750	750	2,000
207 연구개발비		20,000	64,600	△44,600
	균	10,000	32,300	△22,300

부서: 15분도시과
정책: 지역 주도의 균형발전 계획 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역균형발전추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 10,000	32,300	△22,300
01 연구용역비	20,000	64,600	△44,600
○정부'지방시대 종합계획'에 반영할 '제주특별자치도 계획'수립 연구	20,000	64,600	△44,600
	균 10,000	32,300	△22,300
	도 10,000	32,300	△22,300
지역균형발전(지역균형발전특별회계)(지역균형발전특별회계)	6,162,532	6,151,000	11,532
예비비	67,532	56,000	11,532
801 예비비	67,532	56,000	11,532
01 일반예비비	67,532	56,000	11,532
○예비비	67,532	56,000	11,532
재무활동(15분도시과)(일반공공행정/일반행정)	5,704,049	5,650,000	54,049
보전지출	54,049	0	54,049
보전지출	54,049	0	54,049
802 반환금기타	54,049	0	54,049
03 기타반환금등	54,049	0	54,049
○지역혁신체계운영지원 집행잔액	54,049	0	54,049

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화정책과	51,584,371	47,696,285	3,888,086
	국 653,639	581,639	72,000
	균 1,814,000	1,814,000	0
	기 2,840,850	2,840,850	0
	도 3,565,581	3,218,581	347,000
	자 42,710,301	39,241,215	3,469,086
독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)	47,770,420	44,048,828	3,721,592
	국 584,639	512,639	72,000
	균 1,814,000	1,814,000	0
	기 2,840,850	2,840,850	0
	도 3,496,581	3,149,581	347,000
	자 39,034,350	35,731,758	3,302,592
지역문화 인프라 구축	12,352,754	10,075,162	2,277,592
	국 243,759	171,759	72,000
	도 181,611	109,611	72,000
	자 11,927,384	9,793,792	2,133,592
문화예술진흥시책 발굴	2,532,035	2,363,443	168,592
	국 108,759	108,759	0
	도 46,611	46,611	0
	자 2,376,665	2,208,073	168,592
101 인건비	407,988	329,396	78,592
04 기간제근로자등보수	407,988	329,396	78,592
○공공문화예술공간 전문인력 양성프로그램 운영	407,988	329,396	78,592
306 출연금	1,503,493	1,413,493	90,000
01 출연금	1,503,493	1,413,493	90,000
○제주학연구센터 기관운영 출연금	847,993	757,993	90,000
· 운영비	847,993	757,993	90,000
문화예술재단 운영 지원(전환사업)	7,243,468	5,558,468	1,685,000
306 출연금	7,243,468	5,558,468	1,685,000
01 출연금	7,243,468	5,558,468	1,685,000
○제주문화예술재단 기관운영 출연금	4,032,139	2,517,139	1,515,000
· 운영비	4,032,139	2,517,139	1,515,000
○원도심예술공간 운영	853,000	783,000	70,000
○생활문화예술활동 지원사업	415,000	315,000	100,000
탐라역사문화 기록화 사업	819,400	839,400	△20,000
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
01 사무관리비	30,000	50,000	△20,000
○웹툰 기반 제주어 활성화 콘텐츠 홍보사업	30,000	50,000	△20,000
저지문화예술인마을 활성화 추진	1,367,851	1,067,851	300,000
401 시설비및부대비	1,250,000	950,000	300,000
01 시설비	1,250,000	950,000	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○저지 문화예술인마을 생활문화센터 조성(지방이양)	1,100,000	800,000	300,000
문화가 있는 날 기획프로그램 운영	390,000	246,000	144,000
	국 135,000	63,000	72,000
	도 135,000	63,000	72,000
	자 120,000	120,000	0
307 민간이전	270,000	126,000	144,000
	국 135,000	63,000	72,000
	도 135,000	63,000	72,000
04 민간행사사업보조	270,000	126,000	144,000
○문화가 있는 날 기획프로그램 운영	270,000	126,000	144,000
	국 135,000	63,000	72,000
	도 135,000	63,000	72,000
문화산업 육성	12,669,734	11,555,734	1,114,000
	균 1,814,000	1,814,000	0
	도 1,814,000	1,479,000	335,000
	자 9,041,734	8,262,734	779,000
영상문화 육성	1,294,800	994,800	300,000
306 출연금	970,000	670,000	300,000
01 출연금	970,000	670,000	300,000
○제주 로케이션 유치지원	450,000	150,000	300,000
문화산업 및 콘텐츠개발(전환사업)	7,500,734	7,021,734	479,000
306 출연금	7,132,844	6,653,844	479,000
01 출연금	7,132,844	6,653,844	479,000
○제주영상문화산업진흥원 기관운영 출연금	3,358,267	2,981,267	377,000
·운영비	3,358,267	2,981,267	377,000
○공연장 운영	547,347	425,347	122,000
○제주 콘텐츠코리아 랩 운영(국가직접지원)	690,000	700,000	△10,000
○지역특화콘텐츠 개발지원(국가직접지원)	380,000	400,000	△20,000
○제주음악창작소운영(국가직접지원)	110,000	130,000	△20,000
○제주 웹툰캠퍼스운영(국가직접지원)	130,000	100,000	30,000
폐산업시설 등 유휴공간 문화재생사업	3,628,000	3,293,000	335,000
	균 1,814,000	1,814,000	0
	도 1,814,000	1,479,000	335,000
401 시설비및부대비	2,949,700	2,614,700	335,000
	균 1,474,850	1,474,850	0
	도 1,474,850	1,139,850	335,000
01 시설비	2,898,500	2,563,500	335,000
○우도 담수화시설 문화재생사업	2,898,500	2,563,500	335,000
	균 1,449,250	1,449,250	0
	도 1,449,250	1,114,250	335,000
국내외 문화예술활동 지원	20,765,457	20,497,857	267,600
	국 340,880	340,880	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 2,840,850	2,840,850	0
	도 1,500,970	1,560,970	△60,000
	자 16,082,757	15,755,157	327,600
제주문학관 운영 활성화 및 보존관리	352,849	355,249	△2,400
301 일반보전금	9,600	12,000	△2,400
14 기타보상금	9,600	12,000	△2,400
○명예관장 활동수당 지원	9,600	12,000	△2,400
전시예술지원	656,774	666,774	△10,000
202 여비	1,774	11,774	△10,000
01 국내여비	1,774	11,774	△10,000
○시각예술 서울전시관 전시 방문	1,774	11,774	△10,000
문화원연합회 지원	266,900	229,900	37,000
307 민간이전	266,900	229,900	37,000
02 민간경상사업보조	53,000	27,000	26,000
○수묵으로 남긴 제주 산수 발간사업(정액)	26,000	0	26,000
05 민간위탁금	106,000	95,000	11,000
○지역 문화예술 진흥사업	106,000	95,000	11,000
공연예술지원	1,820,100	1,765,100	55,000
307 민간이전	1,541,000	1,486,000	55,000
04 민간행사사업보조	1,501,000	1,446,000	55,000
○찾아가는 소규모 공연사업(정액)	30,000	0	30,000
○제주 어르신 가요제(보조율 50%)	20,000	0	20,000
○평화의 섬 제주 놀이 한마당(보조율 50%)	5,000	0	5,000
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	655,690	605,690	50,000
201 일반운영비	303,800	213,800	90,000
03 행사운영비	300,000	210,000	90,000
○국내외 문화예술행사 개최	300,000	210,000	90,000
202 여비	1,890	11,890	△10,000
01 국내여비	1,890	11,890	△10,000
○전국단위 문화예술행사 참가	1,890	11,890	△10,000
301 일반보전금	70,000	110,000	△40,000
11 행사실비지원금	40,000	80,000	△40,000
○국내외 문화예술 교류 사업	40,000	80,000	△40,000
307 민간이전	280,000	270,000	10,000
02 민간경상사업보조	160,000	150,000	10,000
○제32회 전국무용제 참가지원(정액)	90,000	80,000	10,000
통합문화이용권 사업	3,998,540	4,058,540	△60,000
	기 2,828,850	2,828,850	0
	도 1,148,090	1,208,090	△60,000
	자 21,600	21,600	0
307 민간이전	3,976,940	4,036,940	△60,000
	기 2,828,850	2,828,850	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 1,148,090	1,208,090	△60,000
02 민간경상사업보조	3,976,940	4,036,940	△60,000
○통합문화이용권 사업	3,976,940	4,036,940	△60,000
	기 2,828,850	2,828,850	0
	도 1,148,090	1,208,090	△60,000
국제문화역량강화사업	774,000	755,000	19,000
202 여비	19,000	0	19,000
03 국외업무여비	19,000	0	19,000
○UCLG정기회의 참석	19,000	0	19,000
대한민국연극제	1,119,000	1,000,000	119,000
307 민간이전	1,119,000	1,000,000	119,000
04 민간행사사업보조	1,119,000	1,000,000	119,000
○제2회 대한민국시민연극제 개최(국가직접 지원)	119,000	0	119,000
통합문화이용권 사업 운영	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○통합문화이용권 사업 운영비(정액)	60,000	0	60,000
건전한 종교활동 조성	1,982,475	1,920,075	62,400
종교문화예술활동 지원	1,982,475	1,920,075	62,400
307 민간이전	1,712,500	1,650,100	62,400
02 민간경상사업보조	1,391,500	1,329,100	62,400
○2023년 원불교 글로벌화지원사업(보조율 50%)	15,000	17,500	△2,500
○제5회 세계평화의 섬 발전기원 법회 및 제31회 붇다대상 시상식(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○제주향교, 전통문화 아카데미 지원사업(보조율 90%)	0	34,000	△34,000
○제주법정사 항일운동 '아라리의 꿈' 제2회 창작뮤지컬(보조율 50%)	50,000	0	50,000
○불교전통문화 계승 및 역사고증을 위한 학술 세미나(보조율 70%)	24,500	0	24,500
○제주 기쁨과 희망 포럼(보조율 50%)	14,400	0	14,400
○제주의 전통사찰 연혁과 소장 문화재자료 제작(보조율 50%)	15,000	0	15,000
재무활동(문화정책과)(문화및관광/문화예술)	2,166,494	2,000,000	166,494
보전지출	166,494	0	166,494
보전지출	166,494	0	166,494
802 반환금기타	166,494	0	166,494
01 국고보조금반환금	11,207	0	11,207
○전통사찰 방재시스템 유지보수 집행잔액	6,927	0	6,927
○2022년 국악분야 예술강사 지원사업 이자	514	0	514
○2022년 제63회 한국민속예술제 보조금 이자	15	0	15
○스마트 박물관.미술관 구축 지원(집행잔액 3,658 이자 93)	3,751	0	3,751

부서: 문화정책과
정책: 재무활동(문화정책과)(문화및관광/문화예술)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 기타반환금등	155,287	0	155,287
○2017년 지역특성화 문화예술교육 활성화사업(집행잔액 2,185 이자 418)	2,603	0	2,603
○2017년 지역문화예술특성화 지원사업(집행잔액 10,658 이자 2,482)	13,140	0	13,140
○2018년 지역문화예술특성화 지원사업(집행잔액 99,655 이자 3,705)	103,360	0	103,360
○2019년 지역문화예술특성화 지원사업(집행잔액 10,978 이자 3,705)	14,683	0	14,683
○2021년 유아문화예술교육 지원사업(집행잔액 2,243 이자 83)	2,326	0	2,326
○2017년 꿈다락 토요문화학교 지역연계사업(집행잔액 10,811 이자 1,354)	12,165	0	12,165
○2019년 생활문화센터 조성사업(집행잔액 6,580 이자 105)	6,685	0	6,685
○2022년 지역문학관 특성화 프로그램 운영사업(집행잔액 320 이자 5)	325	0	325

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		46,532,170	45,123,657	1,408,513
	기	45,470	43,470	2,000
	도	9,685,680	9,685,680	0
	자	36,801,020	35,394,507	1,406,513
스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육)		45,887,440	45,090,110	797,330
	기	45,470	43,470	2,000
	도	9,685,680	9,685,680	0
	자	36,156,290	35,360,960	795,330
체육진흥 및 스포츠교류		21,382,137	20,783,377	598,760
	기	45,470	43,470	2,000
	도	157,530	157,530	0
	자	21,179,137	20,582,377	596,760
국내외 스포츠 교류 및 홍보		582,000	542,000	40,000
307 민간이전		382,000	342,000	40,000
02 민간경상사업보조		337,000	297,000	40,000
○프로축구팀 관람객 교통편의 지원사업(정액)		85,000	45,000	40,000
체육진흥 활성화 사업		8,925,700	8,375,700	550,000
	기	22,470	22,470	0
	도	87,530	87,530	0
	자	8,815,700	8,265,700	550,000
307 민간이전		8,925,700	8,375,700	550,000
	기	22,470	22,470	0
	도	87,530	87,530	0
	자	8,815,700	8,265,700	550,000
02 민간경상사업보조		6,108,400	5,558,400	550,000
○체전참가 지원(정액)		1,250,000	900,000	350,000
○생활체육 활성화 사업(정액)		1,410,000	1,210,000	200,000
장애인체육 활성화 운영지원		3,904,560	3,897,800	6,760
307 민간이전		3,832,120	3,857,800	△25,680
02 민간경상사업보조		2,314,000	2,394,000	△80,000
○장애인 스포츠단 운영(정액)【지방보조금 평가 감액사업】		220,000	300,000	△80,000
03 민간단체법정운영비보조		1,518,120	1,463,800	54,320
○제주특별자치도장애인체육회 운영비 지원(정액)		1,518,120	1,463,800	54,320
402 민간자본이전		72,440	40,000	32,440
01 민간자본사업보조(자체재원)		72,440	40,000	32,440
○장애인선수 경기용 장비구입(정액)		72,440	40,000	32,440
시도장애인체육지원		93,000	91,000	2,000
	기	23,000	21,000	2,000
	도	70,000	70,000	0
307 민간이전		93,000	91,000	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 23,000	21,000	2,000
	도 70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	93,000	91,000	2,000
○제15회 제주특별자치도 장애인생활체육대회	93,000	91,000	2,000
	기 23,000	21,000	2,000
	도 70,000	70,000	0
공공체육시설 설치	15,086,971	14,976,401	110,570
	도 9,528,150	9,528,150	0
	자 5,558,821	5,448,251	110,570
체육회관 유지관리	2,336,742	2,226,172	110,570
307 민간이전	1,210,742	1,170,172	40,570
05 민간위탁금	1,210,742	1,170,172	40,570
○제주특별자치도체육회관 유지관리	221,000	198,000	23,000
○제주복합체육관 유지관리	107,000	92,000	15,000
○제주특별자치도유도회관 유지관리	59,570	57,000	2,570
401 시설비및부대비	1,086,000	1,016,000	70,000
01 시설비	1,086,000	1,016,000	70,000
○2026년 전국체육대회 경기장 보수・보강 실태조사 용역	70,000	0	70,000
국내외 스포츠 대회	9,418,332	9,330,332	88,000
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	2,438,280	2,408,280	30,000
307 민간이전	2,032,280	2,002,280	30,000
04 민간행사사업보조	2,032,280	2,002,280	30,000
○2023 제주특별자치도 전국어르신탁구대회(정액)	30,000	0	30,000
장애인 체육대회	968,900	910,900	58,000
307 민간이전	968,900	910,900	58,000
04 민간행사사업보조	968,900	910,900	58,000
○제9회 한라배 전국장애인 한마음태권도대회 겸 제2회 국제장애인태권도협회 초청대회(정액)	96,000	70,000	26,000
○2023 제주특별자치도의회 의장배 전국장애인 파크골프대회(정액)	32,000	0	32,000
재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육)	611,183	0	611,183
보전지출	611,183	0	611,183
보전지출	611,183	0	611,183
802 반환금기타	611,183	0	611,183
01 국고보조금반환금	165,794	0	165,794
○2022년 국민체력100 집행잔액	1,877	0	1,877
○2022년 스포츠강좌이용권 지원사업(집행잔액 141,173 이자 407)	141,580	0	141,580
○2022년 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업(집행잔액 5,824 이자 22)	5,846	0	5,846

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공공체육시설 개보수 지원사업(집행잔액 15,862 이자 629)	16,491	0	16,491
03 기타반환금등	445,389	0	445,389
○2021년도 생활체육지도자 활동지원(집행잔액 111,297 이자 852)	112,149	0	112,149
○2022년 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액	379	0	379
○공공체육시설 개보수 지원사업(집행잔액 324,555 이자 4,369)	328,924	0	328,924
○한림초개방형다목적체육관 이자	3,937	0	3,937

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평생교육정책과	122,062,165	114,364,047	7,698,118
평생교육 역량강화(교육/평생・직업교육)	5,347,215	5,277,215	70,000
창조적 평생학습	5,347,215	5,277,215	70,000
자기주도학습지원센터 운영	448,800	478,800	△30,000
308 자치단체등이전	448,800	478,800	△30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	448,800	478,800	△30,000
○제주시 자기주도학습지원센터 운영	448,800	478,800	△30,000
제주평생교육장학진흥원 운영	3,576,665	3,476,665	100,000
306 출연금	3,576,665	3,476,665	100,000
01 출연금	3,576,665	3,476,665	100,000
○열린 평생학습 대학 운영	300,000	200,000	100,000
초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)	114,042,730	108,360,830	5,681,900
공교육 경쟁력 강화	112,107,403	106,427,503	5,679,900
공교육 운영지원	110,103,503	104,423,603	5,679,900
308 자치단체등이전	29,567,502	27,079,305	2,488,197
08 교육기관에대한보조	29,567,502	27,079,305	2,488,197
○읍면지역 학생 통학비 지원	2,488,197	0	2,488,197
703 교육비특별회계전출금	80,531,501	77,339,798	3,191,703
01 법정전출금	80,531,501	77,339,798	3,191,703
○2022년 지방교육재정교부금 정산금	3,191,703	0	3,191,703
영어교육도시 조성	200,346	198,346	2,000
영어교육도시 공공청사 운영관리	144,092	142,092	2,000
405 자산취득비	16,956	14,956	2,000
01 자산및물품취득비	16,956	14,956	2,000
○영어교육도시 청사내 심장 제세동기 구입	2,000	0	2,000
재무활동(평생교육정책과)(교육/유아및초중등교육)	2,646,218	700,000	1,946,218
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	2,441,684	700,000	1,741,684
내부거래지출	2,441,684	700,000	1,741,684
704 예탁금	2,441,684	700,000	1,741,684
01 예탁금	2,441,684	700,000	1,741,684
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	2,441,684	700,000	1,741,684
보전지출	204,534	0	204,534
보전지출	204,534	0	204,534
802 반환금기타	204,534	0	204,534
03 기타반환금등	204,534	0	204,534
○2022년 제주꿈바당 교육문화학습비 지원사업(집행잔액 203,836 이자 698)	204,534	0	204,534

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광정책과	29,027,449	27,918,849	1,108,600
	기 10,000,000	10,000,000	0
	자 19,027,449	17,918,849	1,108,600
관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)	18,973,043	17,864,443	1,108,600
제주관광 경쟁력 강화	13,733,339	13,474,739	258,600
제주관광경쟁력 강화추진	4,722,744	4,496,144	226,600
203 업무추진비	19,000	12,400	6,600
03 시책추진업무추진비	19,000	12,400	6,600
○제주관광 경쟁력강화 시책추진	19,000	12,400	6,600
308 자치단체등이전	4,359,000	4,139,000	220,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,359,000	4,139,000	220,000
○주민주도 농어촌 지역관광 육성	390,000	350,000	40,000
○제주관광스타트업 육성사업	419,000	369,000	50,000
○제주시권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	200,000	150,000	50,000
○동부권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	480,000	400,000	80,000
관광객 환대 서비스 개선	1,785,700	1,753,700	32,000
307 민간이전	1,770,000	1,738,000	32,000
05 민간위탁금	1,770,000	1,738,000	32,000
○제주종합관광안내소 운영	1,438,000	1,406,000	32,000
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	767,754	617,754	150,000
컨벤션센터운영 활성화 지원	450,000	300,000	150,000
402 민간자본이전	250,000	100,000	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	100,000	150,000
○컨벤션센터 승강기 안전부품 설치지원(보조율 50%)	150,000	0	150,000
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	4,381,420	3,681,420	700,000
외국인 관광객 유치 홍보	2,012,260	1,312,260	700,000
308 자치단체등이전	1,790,000	1,090,000	700,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,790,000	1,090,000	700,000
○중화권 홍보 마케팅	600,000	300,000	300,000
○일본시장 홍보 마케팅	400,000	300,000	100,000
○동남아 등 잠재시장 홍보 마케팅	570,000	270,000	300,000

부서: 관광산업과
정책: 미래 혁신 관광산업 육성(문화및관광/관광)
단위: 관광산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광산업과	2,832,938	2,653,538	179,400
미래 혁신 관광산업 육성(문화및관광/관광)	2,791,588	2,612,188	179,400
관광산업육성	2,425,188	2,395,788	29,400
관광산업 육성	2,385,588	2,356,188	29,400
203 업무추진비	3,000	9,600	△6,600
03 시책추진업무추진비	3,000	9,600	△6,600
○여행업 경쟁력 강화시책 업무 추진	3,000	9,600	△6,600
307 민간이전	2,091,000	2,055,000	36,000
05 민간위탁금	1,591,000	1,555,000	36,000
○관광기념품 공모전 개최 및 상품개발 지원	216,000	180,000	36,000
카지노 관리 감독 강화	267,100	117,100	150,000
카지노 관리 · 감독 강화	245,000	95,000	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○제주 카지노 마케팅 활성화를 위한 경쟁력 강화 지원사업	150,000	0	150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평화국제교류과		7,301,081	7,301,081	0
	국	818,000	818,000	0
	도	2,100,000	2,100,000	0
	자	4,383,081	4,383,081	0
국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)		6,704,389	6,704,389	0
	국	818,000	818,000	0
	도	2,100,000	2,100,000	0
	자	3,786,389	3,786,389	0
평화의섬 역량 강화		4,508,647	4,558,647	△50,000
	국	818,000	818,000	0
	도	2,100,000	2,100,000	0
	자	1,590,647	1,640,647	△50,000
공적개발협력(ODA)사업 추진		150,000	200,000	△50,000
307 민간이전		150,000	200,000	△50,000
05 민간위탁금		150,000	200,000	△50,000
○공적개발협력(ODA) 사업		150,000	200,000	△50,000
재외도민 역량 강화		1,625,298	1,575,298	50,000
재외도민 네트워크 활성화		1,030,000	980,000	50,000
308 자치단체등이전		110,000	60,000	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		110,000	60,000	50,000
○재일제주인 이주역사 정립사업		50,000	0	50,000

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업정책사업의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
친환경농업정책과		139,404,174	134,876,371	4,527,803
	국	8,402,000	8,864,500	△462,500
	기	38,000,000	38,000,000	0
	도	2,245,100	2,507,600	△262,500
	자	90,757,074	85,504,271	5,252,803
경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)		59,287,110	55,566,422	3,720,688
	국	8,402,000	8,864,500	△462,500
	도	2,245,100	2,507,600	△262,500
	자	48,640,010	44,194,322	4,445,688
농업정책사업의 경쟁력 강화		10,695,364	6,742,864	3,952,500
	국	166,000	166,000	0
	도	94,000	94,000	0
	자	10,435,364	6,482,864	3,952,500
농업정책사업의 내실화 추진		128,273	78,273	50,000
201 일반운영비		100,600	50,600	50,000
01 사무관리비		94,800	44,800	50,000
○제주농산물 수급관리연합회 설립 추진		50,000	0	50,000
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화		6,330,000	2,905,000	3,425,000
307 민간이전		6,184,000	2,759,000	3,425,000
02 민간경상사업보조		6,154,000	2,729,000	3,425,000
○소규모농가 경영안정 지원사업(한시지원)(보조율 50%)		3,425,000	0	3,425,000
여성농업인 육성		3,778,360	3,300,860	477,500
301 일반보전금		10,000	32,500	△22,500
11 행사실비지원금		10,000	32,500	△22,500
○여성농업인센터 운영		10,000	32,500	△22,500
307 민간이전		3,730,200	3,230,200	500,000
05 민간위탁금		3,650,000	3,150,000	500,000
○여성농업인 행복이용권 지원(성인지예산)		3,650,000	3,150,000	500,000
친환경농업 육성기반 조성		9,824,511	9,733,511	91,000
친환경농업육성사업 지원(전환사업)		2,340,250	2,319,250	21,000
307 민간이전		2,224,000	2,203,000	21,000
02 민간경상사업보조		2,224,000	2,203,000	21,000
○광역친환경농업단지 친환경농자재(미생물) 지원 사업(보조율 60%)		21,000	0	21,000
친환경급식지원사업		6,879,861	6,809,861	70,000
307 민간이전		2,321,908	2,251,908	70,000
02 민간경상사업보조		2,321,908	2,251,908	70,000
○전국 친환경우리농산물 급식 대회 개최 지원(정액)		70,000	0	70,000
농업의 경영안정 도모		22,662,485	23,385,297	△722,812
	국	236,000	698,500	△462,500
	도	151,100	413,600	△262,500

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업의 경영안정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	22,275,385	22,273,197	2,188
농업경영 인프라 구축		21,420,800	21,616,800	△196,000
	국	72,500	185,000	△112,500
	도	72,500	185,000	△112,500
	자	21,275,800	21,246,800	29,000
202 여비		13,800	4,800	9,000
01 국내여비		7,800	4,800	3,000
○농업인력(도외, 외국인) 업무추진여비		3,000	0	3,000
03 국외업무여비		6,000	0	6,000
○외국인계절근로자 업무추진		6,000	0	6,000
301 일반보전금		20,000	0	20,000
09 외빈초청여비		20,000	0	20,000
○외국인계절근로자관련외빈초청여비		20,000	0	20,000
307 민간이전		21,385,000	21,610,000	△225,000
	국	72,500	185,000	△112,500
	도	72,500	185,000	△112,500
	자	21,240,000	21,240,000	0
02 민간경상사업보조		21,385,000	21,610,000	△225,000
○농촌인력중개센터사업		80,000	240,000	△160,000
	국	40,000	120,000	△80,000
	도	40,000	120,000	△80,000
○공공형 계절근로 사업		65,000	130,000	△65,000
	국	32,500	65,000	△32,500
	도	32,500	65,000	△32,500
제주밭담 보전관리		306,000	306,000	0
	국	140,000	140,000	0
	도	60,000	60,000	0
	자	106,000	106,000	0
301 일반보전금		30,000	0	30,000
	국	21,000	0	21,000
	도	9,000	0	9,000
08 민간인국외여비		30,000	0	30,000
○세계중요농업유산 국제 교류		30,000	0	30,000
	국	21,000	0	21,000
	도	9,000	0	9,000
307 민간이전		276,000	306,000	△30,000
	국	119,000	140,000	△21,000
	도	51,000	60,000	△9,000
	자	106,000	106,000	0
05 민간위탁금		170,000	200,000	△30,000
○제주밭담 보전관리사업		170,000	200,000	△30,000
	국	119,000	140,000	△21,000
	도	51,000	60,000	△9,000

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업의 경영안정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업인 자녀 복지 지원		321,438	848,250	△526,812
	국	0	350,000	△350,000
	도	0	150,000	△150,000
	자	321,438	348,250	△26,812
308 자치단체등이전		321,438	848,250	△526,812
	국	0	350,000	△350,000
	도	0	150,000	△150,000
	자	321,438	348,250	△26,812
08 교육기관에대한보조		321,438	848,250	△526,812
○자영생명산업과생 급식비 지원		26,438	53,250	△26,812
○농업계학교 실습장 지원사업		0	500,000	△500,000
	국	0	350,000	△350,000
	도	0	150,000	△150,000
농업기반사업 내실화 추진		16,081,150	15,681,150	400,000
	국	8,000,000	8,000,000	0
	도	2,000,000	2,000,000	0
	자	6,081,150	5,681,150	400,000
농업기반사업 내실화 추진(전환사업)		6,081,150	5,681,150	400,000
308 자치단체등이전		400,000	0	400,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		400,000	0	400,000
○제주특별자치도 농업용수 종합계획 수립		400,000	0	400,000
재무활동(친환경농업정책과)(농림해양수산/농업·농촌)		80,067,115	79,260,000	807,115
	기	38,000,000	38,000,000	0
	자	42,067,115	41,260,000	807,115
보전지출		307,115	0	307,115
보전지출		307,115	0	307,115
802 반환금기타		307,115	0	307,115
01 국고보조금반환금		57,570	0	57,570
○임산부 친환경농산물 지원 사업 집행잔액		7,296	0	7,296
○유기농업자재 지원 집행잔액		40	0	40
○GAP 안전성 분석 지원 집행잔액		84	0	84
○친환경농업직불 집행잔액		3,236	0	3,236
○정부양곡관리 운영 집행잔액		8,413	0	8,413
○후계농업경영인 교육 집행잔액		1,250	0	1,250
○제주밭담 보전관리(집행잔액 1,400 이자 486)		1,886	0	1,886
○청년후계농 영농정착 지원사업(집행잔액 2,640 이자 8,805)		11,445	0	11,445
○배수개선사업 집행잔액		2,284	0	2,284
○농지이용관리지원 집행잔액		13,651	0	13,651
○가뭄대비용수개발 집행잔액		667	0	667
○귀농귀촌 유치지원 집행잔액		634	0	634
○농어촌민박 서비스 안전교육 집행잔액		6,684	0	6,684
03 기타반환금등		249,545	0	249,545

부서: 친환경농업정책과
정책: 재무활동(친환경농업정책과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○후계농업경영인 교육 집행잔액	13,750	0	13,750
○농업계학교 실습장 지원사업 집행잔액	3,888	0	3,888
○제주밭담 보전관리 집행잔액	3	0	3
○청년후계농 영농정착 지원사업 집행잔액	180,512	0	180,512
○주민주도농촌활성화지원 집행잔액	450	0	450
○농촌인력중개센터사업 집행잔액	38,169	0	38,169
○유기농업자재 지원(집행잔액 12,746 이자 27)	12,773	0	12,773
내부거래지출	41,760,000	41,260,000	500,000
내부거래지출	41,760,000	41,260,000	500,000
702 기금전출금	41,760,000	41,260,000	500,000
01 기금전출금	41,760,000	41,260,000	500,000
○농어촌진흥기금 전출금(농민수당)	16,760,000	16,260,000	500,000

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식품6차산업육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
식품산업과		25,528,340	33,430,308	△7,901,968
	국	1,173,000	1,238,000	△65,000
	기	2,500,000	2,500,000	0
	도	1,088,000	1,153,000	△65,000
	자	20,767,340	28,539,308	△7,771,968
일류식품산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)		21,969,936	30,395,936	△8,426,000
	국	1,173,000	1,238,000	△65,000
	기	2,500,000	2,500,000	0
	도	1,088,000	1,153,000	△65,000
	자	17,208,936	25,504,936	△8,296,000
식품6차산업육성지원		2,112,466	2,272,466	△160,000
	국	532,000	597,000	△65,000
	도	532,000	597,000	△65,000
	자	1,048,466	1,078,466	△30,000
식품산업인프라 구축 및 마케팅 지원(전환사업)		482,750	504,750	△22,000
307 민간이전		369,620	391,620	△22,000
02 민간경상사업보조		369,620	391,620	△22,000
○6차산업 농특산물 한마당(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】		48,000	70,000	△22,000
지역단위 6차산업 활성화 지원		914,000	1,044,000	△130,000
	국	457,000	522,000	△65,000
	도	457,000	522,000	△65,000
307 민간이전		914,000	1,044,000	△130,000
	국	457,000	522,000	△65,000
	도	457,000	522,000	△65,000
05 민간위탁금		914,000	1,044,000	△130,000
○농촌융복합(6차)산업 활성화 지원사업		914,000	1,044,000	△130,000
	국	457,000	522,000	△65,000
	도	457,000	522,000	△65,000
지역특성화 산업 육성(전환사업)		292,000	300,000	△8,000
307 민간이전		292,000	300,000	△8,000
05 민간위탁금		292,000	300,000	△8,000
○6차산업 제주국제박람회 개최(균특이양)		292,000	300,000	△8,000
원예진흥육성지원		7,214,485	7,192,485	22,000
	국	425,000	425,000	0
	도	340,000	340,000	0
	자	6,449,485	6,427,485	22,000
원예수급안정 지원사업		6,449,485	6,427,485	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○지역특화 임대형 스마트팜 공모 사업계획 수립 연구 용역		22,000	0	22,000
농산특작육성지원		3,072,485	3,060,485	12,000

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산특작육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농산특작 인프라구축(전환사업)		772,485	760,485	12,000
307 민간이전		274,800	262,800	12,000
02 민간경상사업보조		274,800	262,800	12,000
○콩나물 콩 잔류농약 검사비지원(보조율 60%)		32,000	20,000	12,000
먹거리 정책 및 식품가공유통지원		7,070,500	15,370,500	△8,300,000
	국	216,000	216,000	0
	도	216,000	216,000	0
	자	6,638,500	14,938,500	△8,300,000
농산물 유통경쟁력 강화(전환사업)		3,972,000	4,272,000	△300,000
	국	126,000	126,000	0
	도	126,000	126,000	0
	자	3,720,000	4,020,000	△300,000
402 민간자본이전		252,000	552,000	△300,000
	국	126,000	126,000	0
	도	126,000	126,000	0
	자	0	300,000	△300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		252,000	552,000	△300,000
○농산물 집하장 시설지원(보조율 60%)(균특이양)(부서변경)		0	250,000	△250,000
○채소류 다품목 체계구축 유통장비 현대화 지원(보조율 60%)(부서변경)		0	50,000	△50,000
농촌자원 복합산업화 지원(전환사업)		2,420,000	10,420,000	△8,000,000
402 민간자본이전		2,420,000	10,420,000	△8,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,420,000	10,420,000	△8,000,000
○강정마을 농산물 공동집하장 시설 지원(균특이양)(부서변경)		0	8,000,000	△8,000,000
재무활동(식품산업과)(농림해양수산/농업・농촌)		3,524,032	3,000,000	524,032
보전지출		524,032	0	524,032
보전지출		524,032	0	524,032
802 반환금기타		524,032	0	524,032
01 국고보조금반환금		464,894	0	464,894
○'22년 스마트팜 ICT 융복합 확산사업(집행잔액 38,092 이자 50)		38,142	0	38,142
○'22년 농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설)(집행잔액 5,993 이자 27)		6,020	0	6,020
○'22년 시설원예현대화사업(집행잔액 2,604 이자 19)		2,623	0	2,623
○채소류 출하조절시설 지원사업(집행잔액 28,184 이자 73)		28,257	0	28,257
○'22년 밭작물공동경영체육성지원사업(집행잔액 402 이자 91)		493	0	493
○'22년 경관보전 직접지불제사업(초지)(집행잔액 3 이자 31)		34	0	34
○'22년 경관보전 직접지불제사업(집행잔액 2 이자 2)		4	0	4

부서: 식품산업과
정책: 재무활동(식품산업과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○'22년 노후 농업기계 미세먼지 저감대책지원사업(집행잔액 10,265 이자 74)	10,339	0	10,339
○'22년 기본형 공익직불사업 집행잔액	367,295	0	367,295
○'22년 기본형 공익직불사업 행정경비 집행잔액	9,644	0	9,644
○'22년 농기계 등화장치 부착 지원사업(집행잔액 1,360 이자 9)	1,369	0	1,369
○'22년 종자산업기반구축사업(집행잔액 672 이자 2)	674	0	674
03 기타반환금등	59,138	0	59,138
○'22년 농촌융복합산업 활성화 지원사업(집행잔액 10,141 이자 3,332)	13,473	0	13,473
○'22년 농업에너지이용효율화사업(신재생에너지)(집행잔액 13,827 이자 1,104)	14,931	0	14,931
○'21년 밭작물공동경영체육성지원사업(집행잔액 9,704 이자 1,554)	11,258	0	11,258
○'22년 밭작물공동경영체육성지원사업(집행잔액 1,502 이자 255)	1,757	0	1,757
○'20년 농업과 기업간 연계강화(집행잔액 5,469 이자 47)	5,516	0	5,516
○'22년 농업과 기업간 연계강화(집행잔액 11,000 이자 76)	11,076	0	11,076
○'22년 식생활교육지원사업(집행잔액 846 이자 195)	1,041	0	1,041
○'21년 식량작물공동(들녘)경영체 육성사업 이자	42	0	42
○'21년 기본형 공익직불사업 관리비 이자	44	0	44

부서: 감귤유통과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질감귤산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감귤유통과	36,819,188	23,196,354	13,622,834
	국 2,428,000	1,000,000	1,428,000
	기 2,459,244	2,481,789	△22,545
	도 4,620,244	3,198,789	1,421,455
	자 27,311,700	16,515,776	10,795,924
감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	36,702,154	23,168,244	13,533,910
	국 2,428,000	1,000,000	1,428,000
	기 2,459,244	2,481,789	△22,545
	도 4,620,244	3,198,789	1,421,455
	자 27,194,666	16,487,666	10,707,000
고품질감귤산업 육성	1,210,600	1,190,600	20,000
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척	1,210,600	1,190,600	20,000
307 민간이전	1,030,000	1,010,000	20,000
02 민간경상사업보조	1,030,000	1,010,000	20,000
○제15차 국제감귤학회 학술대회 개최 홍보(정액)	50,000	30,000	20,000
감귤안정생산 기반구축	5,410,000	4,999,000	411,000
	기 77,000	83,000	△6,000
	자 5,333,000	4,916,000	417,000
고품질감귤 안정생산	4,983,000	4,666,000	317,000
307 민간이전	1,237,000	920,000	317,000
02 민간경상사업보조	1,237,000	920,000	317,000
○감귤원 폐 토양피복자재 수거 지원사업(정액)	167,000	150,000	17,000
○제주감귤 생육단계별 당도데이터 구축지원사업(보조율 60%)	300,000	0	300,000
FTA사업계획수립 및 관리비 지원	77,000	83,000	△6,000
	기 77,000	83,000	△6,000
307 민간이전	62,000	68,000	△6,000
	기 62,000	68,000	△6,000
02 민간경상사업보조	62,000	68,000	△6,000
○FTA기금 사업평가를 위한 컨설팅 등 지원(국비보조)	28,000	30,000	△2,000
	기 28,000	30,000	△2,000
○FTA기금 사업평가 인센티브 사업 지원(국비보조)	34,000	38,000	△4,000
	기 34,000	38,000	△4,000
기타과수 육성지원	350,000	250,000	100,000
402 민간자본이전	300,000	200,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	200,000	100,000
○기후온난화 대응 신소득작물 개발지원(보조율60%)	300,000	150,000	150,000
○기타과수 스마트 팜 구축사업(보조율 60%)	0	50,000	△50,000
감귤유통혁신 기반구축	30,081,554	16,978,644	13,102,910

부서: 감귤유통과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 감귤유통혁신 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,428,000	1,000,000	1,428,000
	기	2,382,244	2,398,789	△16,545
	도	4,620,244	3,198,789	1,421,455
	자	20,651,066	10,381,066	10,270,000
감귤유통처리 및 시설현대화		19,651,066	9,381,066	10,270,000
307 민간이전		4,322,000	2,352,000	1,970,000
02 민간경상사업보조		2,963,000	993,000	1,970,000
○제주감귤 대국민 소비쿠폰 발행 지원(정액)		540,000	270,000	270,000
○하차거래 전환품목 추가 물류비 지원(정액)		1,700,000	0	1,700,000
402 민간자본이전		8,490,000	190,000	8,300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		8,490,000	190,000	8,300,000
○농산물 집하장 시설지원(균특이양)(부서변경)		250,000	0	250,000
○채소류 다품목 체계구축 유통장비 현대화 지원(부서변경)(보조율 60%)		50,000	0	50,000
○강정마을 농산물 공동집하장 시설 지원(균특이양)(부서변경)		8,000,000	0	8,000,000
저온유통체계구축사업(산지저온시설)		1,030,488	1,063,578	△33,090
	기	515,244	531,789	△16,545
	도	515,244	531,789	△16,545
402 민간자본이전		1,030,488	1,063,578	△33,090
	기	515,244	531,789	△16,545
	도	515,244	531,789	△16,545
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,030,488	1,063,578	△33,090
○저온유통체계구축사업(산지저온시설)		1,030,488	1,063,578	△33,090
	기	515,244	531,789	△16,545
	도	515,244	531,789	△16,545
도서지역 내륙거점 통합물류 운영지원		1,710,000	1,800,000	△90,000
	국	950,000	1,000,000	△50,000
	도	760,000	800,000	△40,000
307 민간이전		1,710,000	1,800,000	△90,000
	국	950,000	1,000,000	△50,000
	도	760,000	800,000	△40,000
02 민간경상사업보조		1,710,000	1,800,000	△90,000
○도서지역 내륙거점 통합물류 운영지원		1,710,000	1,800,000	△90,000
	국	950,000	1,000,000	△50,000
	도	760,000	800,000	△40,000
공동선별비 지원		2,956,000	0	2,956,000
	국	1,478,000	0	1,478,000
	도	1,478,000	0	1,478,000
307 민간이전		2,956,000	0	2,956,000
	국	1,478,000	0	1,478,000
	도	1,478,000	0	1,478,000

부서: 감귤유통과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 감귤유통혁신 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조	2,956,000	0	2,956,000
○공동선별비 지원사업	2,956,000	0	2,956,000
	국 1,478,000	0	1,478,000
	도 1,478,000	0	1,478,000
재무활동(감귤유통과)(농림해양수산/농업・농촌)	88,924	0	88,924
보전지출	88,924	0	88,924
보전지출	88,924	0	88,924
802 반환금기타	88,924	0	88,924
01 국고보조금반환금	82,810	0	82,810
○과수 무병묘 모수포 지원 사업 집행잔액	4,562	0	4,562
○`22년 초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업 (집행잔액 1 이자 1,284)	1,285	0	1,285
○과수ICT분야 시설보조 집행잔액	3,315	0	3,315
○과수생산시설현대화 지원 집행잔액	72,419	0	72,419
○과실전문생산단지 기반조성비 지원 집행잔액	1,229	0	1,229
03 기타반환금등	6,114	0	6,114
○`21년 초등돌봄교실 과일간식지원 시법사업 (집행잔액 2,918 이자 203)	3,121	0	3,121
○`22년 초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업 집행잔액	2,993	0	2,993

부서: 친환경축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
친환경축산정책과		11,492,184	10,204,635	1,287,549
	기	842,137	842,137	0
	도	842,137	842,137	0
	자	9,807,910	8,520,361	1,287,549
FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)		10,901,312	10,175,212	726,100
	기	842,137	842,137	0
	도	842,137	842,137	0
	자	9,217,038	8,490,938	726,100
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화		4,527,083	3,775,783	751,300
제주 한(흑)우 사육기반조성(전환사업)		2,113,233	1,821,433	291,800
207 연구개발비		68,000	0	68,000
01 연구용역비		68,000	0	68,000
○마을공동목장 보존과 지원방안 연구 용역		68,000	0	68,000
307 민간이전		1,481,800	1,258,000	223,800
02 민간경상사업보조		1,481,800	1,258,000	223,800
○제주한우 소비촉진 활성화(보조율 90%)		100,000	50,000	50,000
○타도산 조사료 운송비 지원(보조율 60%)		126,800	53,000	73,800
○한우 암소 도축수수료 지원(정액)		100,000	0	100,000
축산물 유통 활성화(전환사업)		1,204,550	1,132,550	72,000
402 민간자본이전		1,028,000	956,000	72,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,028,000	956,000	72,000
○도계장 시설 보완(보조율 60%)		172,000	100,000	72,000
낙농산업 육성(전환사업)		510,000	460,000	50,000
307 민간이전		210,000	160,000	50,000
02 민간경상사업보조		210,000	160,000	50,000
○소규모 낙농가 사료비 지원(보조율 60%)		50,000	0	50,000
양봉산업 육성		699,300	361,800	337,500
307 민간이전		429,300	91,800	337,500
02 민간경상사업보조		429,300	91,800	337,500
○제주산 곤충산물 홍보지원(보조율 90%)		30,000	9,000	21,000
○양봉농가 회생 사료지원 사업(정액)		316,500	0	316,500
마필신성장 동력산업 창출		3,454,116	3,479,316	△25,200
	기	842,137	842,137	0
	도	842,137	842,137	0
	자	1,769,842	1,795,042	△25,200
말산업 육성		1,502,842	1,528,042	△25,200
307 민간이전		1,408,800	1,434,000	△25,200
02 민간경상사업보조		428,800	474,000	△45,200
○제주마 경매지원(보조율60%)【지방보조금 평가 감액사업】		4,800	50,000	△45,200
04 민간행사사업보조		980,000	960,000	20,000
○국제 승마교류 세미나(보조율 70%)		20,000	0	20,000

부서: 친환경축산정책과
정책: 재무활동(친환경축산정책과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(친환경축산정책과)(농림해양수산/농업・농촌)	561,449	0	561,449
보전지출	561,449	0	561,449
보전지출	561,449	0	561,449
802 반환금기타	561,449	0	561,449
01 국고보조금반환금	552,428	0	552,428
○조사료 생산기반 확충(집행잔액 4,501 이자 14)	4,515	0	4,515
○2022년 축산분야 ICT 융복합 확산사업(집행잔액 169,681 이자 1,354)	171,035	0	171,035
○2021년 축산분야 ICT 융복합 확산사업(명시이월)(집행잔액 965 이자 643)	1,608	0	1,608
○말벌퇴치장비 지원사업 집행잔액	155	0	155
○가축분뇨처리지원사업(집행잔액 54,934 이자 55)	54,989	0	54,989
○가축분뇨 공공처리시설 설치사업(집행잔액 150,000 이자 350)	150,350	0	150,350
○말산업육성 지원사업 집행잔액	108,007	0	108,007
○친환경에너지타운 조성사업 집행잔액	61,769	0	61,769
03 기타반환금등	9,021	0	9,021
○말산업육성 지원사업(집행잔액 6,261 이자 2,760)	9,021	0	9,021

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 수의정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동물방역과		11,268,126	10,169,479	1,098,647
	국	2,143,400	2,143,400	0
	균	1,200,000	1,200,000	0
	기	161,400	161,400	0
	도	4,231,450	4,231,450	0
	자	3,531,876	2,433,229	1,098,647
제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업・농촌)		10,252,337	10,142,337	110,000
	국	2,143,400	2,143,400	0
	균	1,200,000	1,200,000	0
	기	161,400	161,400	0
	도	4,231,450	4,231,450	0
	자	2,516,087	2,406,087	110,000
수의정책지원		8,641,128	8,591,128	50,000
	국	2,071,400	2,071,400	0
	균	1,200,000	1,200,000	0
	도	4,051,850	4,051,850	0
	자	1,317,878	1,267,878	50,000
대가축 가축방역		259,273	209,273	50,000
206 재료비		237,970	187,970	50,000
01 재료비		237,970	187,970	50,000
○한우농가 해충방제약품 지원		50,000	0	50,000
동물방역관리		1,110,456	1,050,456	60,000
	국	72,000	72,000	0
	기	161,400	161,400	0
	도	179,600	179,600	0
	자	697,456	637,456	60,000
중소가축 방역		536,400	476,400	60,000
307 민간이전		72,000	12,000	60,000
02 민간경상사업보조		72,000	12,000	60,000
○가금(육계) 소화기 질환 예방 지원사업 (보조율 60%)		60,000	0	60,000
재무활동(동물방역과)(농림해양수산/농업・농촌)		988,647	0	988,647
보전지출		988,647	0	988,647
보전지출		988,647	0	988,647
802 반환금기타		988,647	0	988,647
01 국고보조금반환금		461,660	0	461,660
○2022년 가축방역대응지원사업(집행잔액 37,300 이자 4)		37,304	0	37,304
○2022년 가축백신지원사업(집행잔액 388,737 이자 50)		388,787	0	388,787
○2022년 실외사육견 중성화수술 지원사업 집행잔액		9,686	0	9,686

부서: 동물방역과
정책: 재무활동(동물방역과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 유기・유실동물 관리수준 개선 지원 사업 집행잔액	13,073	0	13,073
○2022년 축산물 HACCP 컨설팅 지원사업(집행잔액 12,800 이자 10)	12,810	0	12,810
03 기타반환금등	526,987	0	526,987
○2021년 가축방역대응지원사업(방역장비 등 지원) 집행잔액	933	0	933
○2021년 가축백신지원사업(집행잔액 521,695 이자 486)	522,181	0	522,181
○2020년 가축방역대응지원사업(방역장비 등 지원) 집행잔액	2,976	0	2,976
○2020년 가축백신지원사업 이자	293	0	293
○2022년 가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원(집행잔액 85 이자 391)	476	0	476
○2022년 공동방제단 운영 지원(집행잔액 1 이자 127)	128	0	128

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산업발전 및 어업인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수산정책과		50,603,935	44,488,582	6,115,353
	국	1,956,026	1,945,126	10,900
	균	40,000	40,000	0
	도	1,492,532	1,292,632	199,900
	자	47,115,377	41,210,824	5,904,553
수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)		42,780,171	39,277,976	3,502,195
	국	1,956,026	1,945,126	10,900
	균	40,000	40,000	0
	도	1,492,532	1,292,632	199,900
	자	39,291,613	36,000,218	3,291,395
수산업발전 및 어업인 육성		4,459,890	4,386,090	73,800
	국	343,260	343,360	△100
	균	40,000	40,000	0
	도	282,740	282,840	△100
	자	3,793,890	3,719,890	74,000
수산정책사업		3,020,936	3,013,936	7,000
301 일반보전금		2,320,000	2,325,000	△5,000
11 행사실비지원금		20,000	25,000	△5,000
○어촌계장연합회 역량강화 및 교류지원		20,000	25,000	△5,000
307 민간이전		582,400	580,400	2,000
05 민간위탁금		342,400	340,400	2,000
○수산인 종합지원센터 관리운영 민간위탁		52,400	50,400	2,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○수산인 종합지원센터 유지보수		10,000	0	10,000
수산교류사업		29,954	47,954	△18,000
301 일반보전금		8,000	26,000	△18,000
08 민간인국외여비		8,000	26,000	△18,000
○한일해협 연안 시도현 어업자 수산교류 행사참가		8,000	26,000	△18,000
제주어가 실태조사		85,000	0	85,000
308 자치단체등이전		85,000	0	85,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		85,000	0	85,000
○제주어가실태조사		85,000	0	85,000
수산업경영인 및 자율관리 공동체 교육		18,000	18,000	0
	국	9,000	9,000	0
	도	9,000	9,000	0
201 일반운영비		17,000	5,400	11,600
	국	8,500	2,700	5,800
	도	8,500	2,700	5,800
01 사무관리비		17,000	5,400	11,600
○강사료 및 교육책자 등		17,000	5,400	11,600
	국	8,500	2,700	5,800

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산업발전 및 어업인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 8,500	2,700	5,800
301 일반보전금	1,000	12,600	△11,600
	국 500	6,300	△5,800
	도 500	6,300	△5,800
11 행사실비지원금	1,000	12,600	△11,600
○참석자 식비 등	1,000	12,600	△11,600
	국 500	6,300	△5,800
	도 500	6,300	△5,800
청년어업인 영어정착 지원 사업운영 및 평가	2,000	2,200	△200
	국 1,000	1,100	△100
	도 1,000	1,100	△100
201 일반운영비	2,000	2,200	△200
	국 1,000	1,100	△100
	도 1,000	1,100	△100
01 사무관리비	2,000	2,200	△200
○청년어업인 영어정착 운영지원 평가수당 등	2,000	2,200	△200
	국 1,000	1,100	△100
	도 1,000	1,100	△100
어업활동지원	2,400	2,400	0
	국 1,500	1,500	0
	도 900	900	0
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	국 1,500	0	1,500
	도 900	0	900
14 기타보상금	2,400	0	2,400
○어업활동지원	2,400	0	2,400
	국 1,500	0	1,500
	도 900	0	900
307 민간이전	0	2,400	△2,400
	국 0	1,500	△1,500
	도 0	900	△900
02 민간경상사업보조	0	2,400	△2,400
○어업활동지원	0	2,400	△2,400
	국 0	1,500	△1,500
	도 0	900	△900
수산자원및유통산업육성	24,014,365	21,116,970	2,897,395
	국 600,000	500,000	100,000
	도 600,000	400,000	200,000
	자 22,814,365	20,216,970	2,597,395
인공어초사업(전환사업)	13,061,395	10,700,000	2,361,395
403 자치단체등자본이전	6,561,395	4,200,000	2,361,395
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,561,395	4,200,000	2,361,395

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산자원및유통산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○바다숲 조성사업(국가직접지원)	1,456,000	0	1,456,000
○산란・서식장 조성사업(국가직접지원)	905,395	0	905,395
수산물가공산업육성(전환사업)	6,496,385	6,260,385	236,000
307 민간이전	3,007,000	1,807,000	1,200,000
02 민간경상사업보조	2,967,000	1,767,000	1,200,000
○제주수산물 마케팅 지원(보조율90%)	1,100,000	500,000	600,000
○저온유통 포장재료비 지원(정액)	200,000	300,000	△100,000
○제주수산물 온라인 판매 물류비 지원(정액)	300,000	0	300,000
○제주-현대홈쇼핑 수산물 마케팅 상생협력 사업(보조율 90%)	400,000	0	400,000
402 민간자본이전	3,411,000	4,375,000	△964,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,411,000	4,375,000	△964,000
○모슬포수협 수산물 처리・저장 시설 신축 사업(보조율 60%)(균특이양)	0	1,800,000	△1,800,000
○산지위판장 수산물 방사능 측정장비 지원(보조율 60%)	264,000	0	264,000
○수산시장 장비지원사업(보조율 60%)(균특이 양)	300,000	0	300,000
○어상자 금형 지원사업(보조율 60%)	200,000	0	200,000
○냉매 보관용 초저온 냉동시설 보강지원사 업(보조율 60%)(균특이양)	72,000	0	72,000
수산산업 창업투자 지원사업(성인지예산)	1,000,000	900,000	100,000
	국 500,000	500,000	0
	도 500,000	400,000	100,000
308 자치단체등이전	1,000,000	900,000	100,000
	국 500,000	500,000	0
	도 500,000	400,000	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	900,000	100,000
○수산산업 창업투자 지원사업	1,000,000	900,000	100,000
	국 500,000	500,000	0
	도 500,000	400,000	100,000
수산업가치 및 소비촉진 제고	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○수산업가치 및 소비촉진 제고(수산물 상생 할인 지원 사업)(정액)	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
양식산업 육성	5,459,663	4,939,663	520,000
	국 975,766	1,075,766	△100,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 양식산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 583,792	583,792	0
	자 3,900,105	3,280,105	620,000
친환경양식기반시설 구축(전환사업)	2,834,200	2,334,200	500,000
402 민간자본이전	1,350,000	850,000	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,350,000	850,000	500,000
○어업기반정비(양식어장자동화시설장비지원)(보조율 80%)(균특이양)	1,350,000	850,000	500,000
특화양식산업 육성(전환사업)	366,545	246,545	120,000
307 민간이전	210,000	240,000	△30,000
02 민간경상사업보조	190,000	220,000	△30,000
○패류 양식용 해조류 먹이 구입 지원(보조율 60%)	60,000	90,000	△30,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	0	150,000
○해마 수출용 양식시설 현대화 사업(보조율 60%)	150,000	0	150,000
양식장 태양광 발전	0	100,000	△100,000
	국 0	100,000	△100,000
403 자치단체등자본이전	0	100,000	△100,000
	국 0	100,000	△100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	100,000	△100,000
○양식장 태양광 발전 지원	0	100,000	△100,000
	국 0	100,000	△100,000
어선어업육성	8,846,253	8,835,253	11,000
	국 37,000	26,000	11,000
	도 26,000	26,000	0
	자 8,783,253	8,783,253	0
수산자원보호 직불제	11,000	0	11,000
	국 11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	국 11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○수산자원보호직불제 이행계획 작성 컨설팅(사전진행)	11,000	0	11,000
	국 11,000	0	11,000
재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	7,613,158	5,000,000	2,613,158
보전지출	2,613,158	0	2,613,158
보전지출	2,613,158	0	2,613,158
802 반환금기타	2,613,158	0	2,613,158
01 국고보조금반환금	2,182,086	0	2,182,086
○2022년 어촌지도자 교육훈련(집행잔액 7,038 이자 165)	7,203	0	7,203
○2022년 조건불리지역 수산직불제(집행잔액 175,670 이자 1,384)	177,054	0	177,054

부서: 수산정책과
정책: 재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○경영이양 직불제(집행잔액 204,000 이자 155)	204,155	0	204,155
○2022년 수산업경영인 및 자율관리공동체 교육(집행잔액 6,600 이자 85)	6,685	0	6,685
○2022년 청년어업인 영어정착 지원 사업운영 및 평가(집행잔액 1,200 이자 11)	1,211	0	1,211
○2022년 낙도어업인 안전쉼터 조성 집행잔액	1,493	0	1,493
○유통단계 위생안전체계 구축 집행잔액	9,362	0	9,362
○2022년 친환경 수산물 배합사료 직불제(집행잔액 1,292,811 이자 2,643)	1,295,454	0	1,295,454
○2022년 수산물 위생관리(수산생물질병관리 및유해생물구제)(집행잔액 824 이자 101)	925	0	925
○2022년 친환경에너지보급(인버터)(집행잔액 184,182 이자 175)	184,357	0	184,357
○2022년 활어차 산소공급장비 교체지원사업(집행잔액 31,491 이자 117)	31,608	0	31,608
○2021년 수산ICT융합지원사업(이월)(집행잔액 180,000 이자 192)	180,192	0	180,192
○2022년 연안어업실태조사사업 이자	238	0	238
○연근해어선 감척 사업 집행잔액	11,137	0	11,137
○노후기관,장비,설비 대체 집행잔액	42,368	0	42,368
○생분해성어구보급 집행잔액	23,951	0	23,951
○어선안전장비지원 집행잔액	3,149	0	3,149
○이동수리소 운영 집행잔액	1,544	0	1,544
03 기타반환금등	431,072	0	431,072
○수산계고교특성화사업 이자	16	0	16
○2022년 수산경영대학(최고해양수산업경영자과정)(집행잔액 1 이자 418)	419	0	419
○2022년 도시민 어촌유치지원(집행잔액 4 이자 1,547)	1,551	0	1,551
○2022년 청년어업인 영어정착 지원(집행잔액 88 이자 5)	93	0	93
○2022년 창업어가 멘토링 지원 이자	1	0	1
○2022년 수산창업투자지원사업(집행잔액 1,911 이자 2,186)	4,097	0	4,097
○산지 위생안전 체계 구축(유통단계 위생안전 체계 구축) 집행잔액	88,321	0	88,321
○2021년 수산물해외시장개척(지자체연계마케팅)(집행잔액 18,938 이자 70)	19,008	0	19,008
○수산식품가공설비 지원사업(집행잔액 2,400 이자 50)	2,450	0	2,450
○2022년활어차산소공급장비교체지원사업(집행잔액 258 이자 82)	340	0	340
○2022년 고수온 대응 지원사업(집행잔액 26,119 이자 4376)	30,495	0	30,495
○2021년 양식수산물 폐사체 처리지원사업(집행잔액 14,031 이자 3,512)	17,543	0	17,543

부서: 수산정책과
정책: 재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2021년 활어차 산소공급장비 교체지원사업(집행잔액 201,189 이자 274)	201,463	0	201,463
○2021년 친환경에너지보급사업(해수열펌프)(집행잔액 11,164 이자 209)	11,373	0	11,373
○2020년 수산물 위생관리(쿠도아검사관리강 화) 지원사업(집행잔액 37 이자 2,096)	2,133	0	2,133
○2020년 친환경에너지보급사업(집행잔액 30,64 2 이자 1,590)	32,232	0	32,232
○2019년 친환경에너지보급사업(집행잔액 13,10 5 이자 6,432)	19,537	0	19,537

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	기 정 액	비교증감
해양산업과		28,502,651	28,111,395	391,256
	국	4,630,000	4,630,000	0
	균	778,000	778,000	0
	도	4,964,000	4,964,000	0
	자	18,130,651	17,739,395	391,256
해양산업 육성 및 어촌 · 어항개발(농림해양수산/해양수산 · 어촌)		25,311,394	25,171,394	140,000
	국	4,630,000	4,630,000	0
	도	4,630,000	4,630,000	0
	자	16,051,394	15,911,394	140,000
해양산업개발 및 지방어항 건설		14,276,764	14,086,764	190,000
	국	250,000	250,000	0
	도	250,000	250,000	0
	자	13,776,764	13,586,764	190,000
해양산업육성관리		729,431	539,431	190,000
308 자치단체등이전		380,000	250,000	130,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		380,000	250,000	130,000
○해양구조물관리 취업지원 사업		0	50,000	△50,000
○제주씨그랜트사업 대응자금 지원		180,000	200,000	△20,000
○제주 지역 치유산업 활성화 박람회 개최		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○어촌신활력증진사업 예비계획 수립		60,000	0	60,000
크루즈 및 마리나산업 육성		11,034,630	11,084,630	△50,000
	국	4,380,000	4,380,000	0
	도	4,380,000	4,380,000	0
	자	2,274,630	2,324,630	△50,000
크루즈산업 활성화		280,420	330,420	△50,000
307 민간이전		246,000	296,000	△50,000
05 민간위탁금		246,000	296,000	△50,000
○아시아크루즈리더스네트워크(ACLN)운영		246,000	296,000	△50,000
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경/해양)		2,775,030	2,875,030	△100,000
	균	778,000	778,000	0
	도	334,000	334,000	0
	자	1,663,030	1,763,030	△100,000
해양환경보전 및 연안관리		2,775,030	2,875,030	△100,000
	균	778,000	778,000	0
	도	334,000	334,000	0
	자	1,663,030	1,763,030	△100,000
해양환경관리		888,650	988,650	△100,000
308 자치단체등이전		0	100,000	△100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	100,000	△100,000
○염생식물 식생 복원 가능지구 조사		0	100,000	△100,000

부서: 해양산업과
정책: 재무활동(해양산업과)(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(해양산업과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	351,256	0	351,256
보전지출	351,256	0	351,256
보전지출	351,256	0	351,256
802 반환금기타	351,256	0	351,256
01 국고보조금반환금	351,256	0	351,256
○22년 어촌체험휴양마을 사무장 채용지원사업 이자	60	0	60
○2021 어촌뉴딜을 통한 혁신어촌 조성 집행잔액	125,270	0	125,270
○2022 어촌뉴딜을 통한 혁신어촌조성 집행잔액	8,631	0	8,631
○바다환경지킴이 지원 집행잔액	168,070	0	168,070
○폐스티로폼 감용기 보급 집행잔액	7,153	0	7,153
○해수욕장 활성화 지원(해수욕장 현황조사 지원) 집행잔액	5,060	0	5,060
○해양레저관광 거점 조성 집행잔액	410	0	410
○해양보호구역관리(경상보조) 집행잔액	7,878	0	7,878
○해양쓰레기 정화 집행잔액	15,886	0	15,886
○해양쓰레기 집하장 설치 및 처리지원 집행잔액	12,838	0	12,838

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리 · 회복

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해녀문화유산과	6,120,742	5,167,432	953,310
	국 394,000	14,000	380,000
	도 255,000	35,000	220,000
	자 5,471,742	5,118,432	353,310
해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)	6,088,914	5,135,604	953,310
	국 394,000	14,000	380,000
	도 255,000	35,000	220,000
	자 5,439,914	5,086,604	353,310
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리 · 회복	5,363,180	4,423,180	940,000
	국 380,000	0	380,000
	도 220,000	0	220,000
	자 4,763,180	4,423,180	340,000
인류무형문화유산 관리	611,890	411,890	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
	자 411,890	411,890	0
308 자치단체등이전	300,000	100,000	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
	자 100,000	100,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	100,000	200,000
○제주해녀문화 대백과사전 편찬 사업	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
해녀 복리향상 및 소득원 개발(전환사업)	698,400	498,400	200,000
307 민간이전	550,000	350,000	200,000
02 민간경상사업보조	550,000	350,000	200,000
○K-블루푸드(제주뿔소라) 홍보 마케팅 지원(보조율 90%)	200,000	0	200,000
해녀 자긍심 고취 및 공동체 전통문화 전승	510,300	370,300	140,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○제주해녀 해외홍보영상제작사업	100,000	0	100,000
307 민간이전	405,300	365,300	40,000
02 민간경상사업보조	376,600	336,600	40,000
○제주해녀 역량강화사업(보조율 70%)	20,000	30,000	△10,000
○해녀설화 전집 창작(정액)	50,000	0	50,000
세계중요농업유산 등재추진	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	도 60,000	0	60,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리 · 회복

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 15,400	0	15,400
	도 6,600	0	6,600
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○세계중요농업유산 등재추진(사전집행 15,400천원 포함)	22,000	0	22,000
	국 15,400	0	15,400
	도 6,600	0	6,600
202 여비	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	도 9,000	0	9,000
03 국외업무여비	30,000	0	30,000
○국가중요어업유산(제주해녀어업) 해외 홍보마케팅 전개	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	도 9,000	0	9,000
308 자치단체등이전	148,000	0	148,000
	국 103,600	0	103,600
	도 44,400	0	44,400
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	148,000	0	148,000
○제주해녀 홈스테이 프로그램 개발 및 시범운영	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	도 9,000	0	9,000
○제주해녀어업 국가중요어업유산 활용관리 사업(사전집행 49,000천원 포함)	70,000	0	70,000
	국 49,000	0	49,000
	도 21,000	0	21,000
○제주해녀어업시스템 세계중요농어업유산 등재선포 기념행사 개최	48,000	0	48,000
	국 33,600	0	33,600
	도 14,400	0	14,400
2023년 국가중요어업유산 축제 개최	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	도 60,000	0	60,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	도 60,000	0	60,000
04 민간행사사업보조	200,000	0	200,000
○제1회 국가중요어업유산 (제주해녀어업) 축제개최	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	도 60,000	0	60,000
해녀박물관 효율적 운영	725,734	712,424	13,310
	국 14,000	14,000	0

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	35,000	35,000	0
	자	676,734	663,424	13,310
해녀박물관 운영 · 관리		175,238	161,928	13,310
	국	14,000	14,000	0
	도	35,000	35,000	0
	자	126,238	112,928	13,310
201 일반운영비		123,718	110,408	13,310
02 공공운영비		111,329	98,019	13,310
○전기사용료(해녀박물관,해녀문화센터)		74,910	68,400	6,510
○상하수도사용료(해녀박물관,해녀문화센터)		14,000	7,200	6,800

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)
단위: 항만 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해운항만과		50,382,133	49,422,189	959,944
	균	46,297,000	46,297,000	0
	자	4,085,133	3,125,189	959,944
동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)		50,312,878	49,356,103	956,775
	균	46,230,914	46,230,914	0
	자	4,081,964	3,125,189	956,775
항만 건설		47,160,875	46,332,000	828,875
	균	46,032,000	46,032,000	0
	자	1,128,875	300,000	828,875
서귀포항 건설		2,100,000	500,000	1,600,000
	균	2,100,000	500,000	1,600,000
401 시설비및부대비		2,100,000	500,000	1,600,000
	균	2,100,000	500,000	1,600,000
01 시설비		2,100,000	500,000	1,600,000
○서귀포항 항만시설 보강(사전집행)		1,600,000	0	1,600,000
	균	1,600,000	0	1,600,000
한림항 건설		0	1,600,000	△1,600,000
	균	0	1,600,000	△1,600,000
401 시설비및부대비		0	1,600,000	△1,600,000
	균	0	1,600,000	△1,600,000
01 시설비		0	1,600,000	△1,600,000
○한림항 준설토 투기장 호안축조		0	1,600,000	△1,600,000
	균	0	1,600,000	△1,600,000
항만시설 유지보수		11,500,000	11,500,000	0
	균	11,500,000	11,500,000	0
308 자치단체등이전		75,000	0	75,000
	균	75,000	0	75,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		75,000	0	75,000
○제주항 항로지정 고시에 따른 어업보상		75,000	0	75,000
	균	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비		11,425,000	11,500,000	△75,000
	균	11,425,000	11,500,000	△75,000
01 시설비		10,565,000	10,640,000	△75,000
○항만시설 유지보수		10,565,000	10,640,000	△75,000
	균	10,565,000	10,640,000	△75,000
국가어항 건설		11,068,875	10,240,000	828,875
	균	10,240,000	10,240,000	0
	자	828,875	0	828,875
401 시설비및부대비		11,068,875	10,240,000	828,875
	균	10,240,000	10,240,000	0
	자	828,875	0	828,875
01 시설비		10,730,875	9,902,000	828,875

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)
단위: 항만 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○국가어항 건설공사(균특재편성)		10,730,875	9,902,000	828,875
	균	9,902,000	9,902,000	0
	자	828,875	0	828,875
항만 관리・운영		2,931,124	2,803,224	127,900
	균	27,500	27,500	0
	자	2,903,624	2,775,724	127,900
제주항 관리 운영		1,212,117	1,092,117	120,000
	균	27,500	27,500	0
	자	1,184,617	1,064,617	120,000
201 일반운영비		855,071	735,071	120,000
	균	27,500	27,500	0
	자	827,571	707,571	120,000
02 공공운영비		722,178	602,178	120,000
○항만 전기요금 및 상하수도료		600,000	480,000	120,000
서귀포항 관리 운영		619,007	611,107	7,900
201 일반운영비		243,260	235,360	7,900
02 공공운영비		186,700	178,800	7,900
○강정크루즈터미널 교통유발부담금		7,900	0	7,900
재무활동(해운항만과)(교통및물류/해운・항만)		3,169	0	3,169
보전지출		3,169	0	3,169
보전지출		3,169	0	3,169
802 반환금기타		3,169	0	3,169
01 국고보조금반환금		3,169	0	3,169
○제주항 항만근로자 복지센터 신축(집행잔액 2,196 이자 973)		3,169	0	3,169

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소방정책과		236,797,156	238,738,117	△1,940,961
	국	342,046	342,046	0
	도	92,204	92,204	0
	자	214,270,400	218,277,517	△4,007,117
	소	22,092,506	20,026,350	2,066,156
제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)		16,306,661	14,923,449	1,383,212
	국	342,046	342,046	0
	도	92,204	92,204	0
	자	9,103,784	8,080,849	1,022,935
	소	6,768,627	6,408,350	360,277
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)		3,342,691	3,329,691	13,000
	국	342,046	342,046	0
	도	92,204	92,204	0
	자	2,908,441	2,895,441	13,000
효율적 조직운영 관리		290,210	285,210	5,000
202 여비		43,980	38,980	5,000
01 국내여비		18,480	13,480	5,000
○공무원 이전 여비		5,000	0	5,000
소방홍보 활성화		74,550	66,550	8,000
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○재난현장 전문 촬영장비 구입		8,000	0	8,000
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)		11,771,813	10,684,128	1,087,685
	자	5,403,763	4,416,078	987,685
	소	6,368,050	6,268,050	100,000
소방장비 보강 및 유지관리		6,805,347	6,485,787	319,560
	자	537,297	217,737	319,560
	소	6,268,050	6,268,050	0
201 일반운영비		165,057	109,497	55,560
02 공공운영비		163,657	108,097	55,560
○소방차량 보험료		73,500	36,750	36,750
○소방자동차 운행기록장치 설치		18,810	0	18,810
405 자산취득비		6,611,930	6,347,930	264,000
	자	343,880	79,880	264,000
	소	6,268,050	6,268,050	0
01 자산및물품취득비		6,611,930	6,347,930	264,000
○개인보호장비 구입(22년 소방안전교부세 재투자사업)		1,098,930	834,930	264,000
	자	316,880	52,880	264,000
	소	782,050	782,050	0
청사 환경개선 및 유지관리		479,547	379,547	100,000
	자	379,547	379,547	0
	소	100,000	0	100,000

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		130,000	30,000	100,000
	자	30,000	30,000	0
	소	100,000	0	100,000
01 시설비		130,000	30,000	100,000
○본부 청사 신축 타당성조사 용역		100,000	0	100,000
	소	100,000	0	100,000
예비비		1,222,011	553,886	668,125
801 예비비		1,222,011	553,886	668,125
01 일반예비비		1,222,011	553,886	668,125
○예비비		1,222,011	553,886	668,125
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)		1,192,157	909,630	282,527
	자	791,580	769,330	22,250
	소	400,577	140,300	260,277
소방교육지원 및 시설장비 보강		480,687	205,410	275,277
	자	80,110	65,110	15,000
	소	400,577	140,300	260,277
405 자산취득비		419,577	144,300	275,277
	자	39,000	24,000	15,000
	소	380,577	120,300	260,277
01 자산및물품취득비		419,577	144,300	275,277
○교육훈련장비 구입		330,277	60,000	270,277
	자	10,000	0	10,000
	소	320,277	60,000	260,277
○자동 심장충격기 구입		5,000	0	5,000
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진		711,470	704,220	7,250
202 여비		180,930	173,680	7,250
01 국내여비		33,930	26,680	7,250
○소방직무 전문자격 취득 및 감독(평가) 지원		30,450	23,200	7,250
행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)		104,586,332	104,586,332	0
	자	89,262,453	90,968,332	△1,705,879
	소	15,323,879	13,618,000	1,705,879
인력운영비(소방특별회계)		104,350,668	104,350,668	0
	자	89,026,789	90,732,668	△1,705,879
	소	15,323,879	13,618,000	1,705,879
직접인건비		103,711,001	103,711,001	0
	자	88,387,122	90,093,001	△1,705,879
	소	15,323,879	13,618,000	1,705,879
101 인건비		77,365,974	77,365,974	0
	자	62,042,095	63,747,974	△1,705,879
	소	15,323,879	13,618,000	1,705,879
01 보수		77,365,974	77,365,974	0
○소방안전교부세(인건비)		15,323,879	13,618,000	1,705,879

부서: 소방정책과
정책: 행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	소 15,323,879	13,618,000	1,705,879
○소방안전교부세(인건비) 대체	△15,323,879	△13,618,000	△1,705,879
재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)	115,904,163	119,228,336	△3,324,173
내부거래지출	111,893,725	117,828,336	△5,934,611
내부거래지출	111,893,725	117,828,336	△5,934,611
701 기타회계등전출금	111,893,725	117,828,336	△5,934,611
01 기타회계전출금	111,893,725	117,828,336	△5,934,611
○일반회계 전입금(인건비계정)	82,760,390	90,093,001	△7,332,611
○22년 소방정책사업비계정 재정지원 정산분	1,398,000	0	1,398,000
보전지출(소방특별회계)	110,438	0	110,438
보전지출	110,438	0	110,438
802 반환금기타	110,438	0	110,438
01 국고보조금반환금	110,438	0	110,438
○소방보조인력 양성 및 운영(집행잔액 81,768 이자 5,850)	87,618	0	87,618
○소방사다리차 확충(집행잔액 17,257 이자 4,353)	21,610	0	21,610
○찾아가는 상담실 운영 이자	944	0	944
○스트레스 회복력 강화 프로그램 운영 이자	266	0	266
내부거래지출(소방특별회계)	3,900,000	1,400,000	2,500,000
내부거래지출	3,900,000	1,400,000	2,500,000
704 예탁금	3,900,000	1,400,000	2,500,000
01 예탁금	3,900,000	1,400,000	2,500,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	3,900,000	1,400,000	2,500,000

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
예방대응과		2,719,661	2,035,011	684,650
	자	1,957,171	1,939,521	17,650
	소	762,490	95,490	667,000
선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)		2,665,425	1,980,775	684,650
	자	1,902,935	1,885,285	17,650
	소	762,490	95,490	667,000
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)		529,360	511,710	17,650
안전문화 정착 및 도민생명 보호		390,990	385,990	5,000
201 일반운영비		48,480	43,480	5,000
01 사무관리비		48,480	43,480	5,000
○전기차 화재안전가이드 책자 발간		5,000	0	5,000
119소방동요대회 및 안전교육 운영		91,760	79,110	12,650
201 일반운영비		63,040	50,390	12,650
01 사무관리비		25,300	12,650	12,650
○한국 119청소년단 운영물품 구입		25,300	12,650	12,650
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)		624,290	477,290	147,000
	자	381,800	381,800	0
	소	242,490	95,490	147,000
재난현장 대응력 강화		314,720	167,720	147,000
	자	72,230	72,230	0
	소	242,490	95,490	147,000
405 자산취득비		243,390	96,390	147,000
	자	900	900	0
	소	242,490	95,490	147,000
01 자산및물품취득비		243,390	96,390	147,000
○전기차 화재 진압장비 구입		147,000	0	147,000
	소	147,000	0	147,000
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)		1,165,955	645,955	520,000
	자	645,955	645,955	0
	소	520,000	0	520,000
안전체험관 교육환경 조성		1,070,595	550,595	520,000
	자	550,595	550,595	0
	소	520,000	0	520,000
401 시설비및부대비		633,000	113,000	520,000
	자	113,000	113,000	0
	소	520,000	0	520,000
01 시설비		633,000	113,000	520,000
○4D 상영관 추가 송출시설 및 영상 제작		520,000	0	520,000
	소	520,000	0	520,000

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급구조 역량강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
구조구급과		5,950,096	5,386,679	563,417
	국	40,000	40,000	0
	기	707,250	641,250	66,000
	도	747,250	681,250	66,000
	자	3,544,596	3,204,179	340,417
	소	911,000	820,000	91,000
구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)		5,900,822	5,343,535	557,287
	국	40,000	40,000	0
	기	707,250	641,250	66,000
	도	747,250	681,250	66,000
	자	3,495,322	3,161,035	334,287
	소	911,000	820,000	91,000
긴급구조 역량강화(소방특별회계)		873,190	772,290	100,900
	국	40,000	40,000	0
	도	40,000	40,000	0
	자	382,190	372,290	9,900
	소	411,000	320,000	91,000
구조 현장대응 전문화		235,490	225,590	9,900
206 재료비		17,940	8,040	9,900
01 재료비		17,940	8,040	9,900
○신속동료구조팀 훈련시설 제작		9,900	0	9,900
119구조장비 확충사업		491,000	400,000	91,000
	자	80,000	80,000	0
	소	411,000	320,000	91,000
405 자산취득비		491,000	400,000	91,000
	자	80,000	80,000	0
	소	411,000	320,000	91,000
01 자산및물품취득비		491,000	400,000	91,000
○생활안전대 노후장비 교체		91,000	0	91,000
	소	91,000	0	91,000
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)		2,276,835	2,144,835	132,000
	기	707,250	641,250	66,000
	도	707,250	641,250	66,000
	자	362,335	362,335	0
	소	500,000	500,000	0
119구급장비 확충사업		1,562,500	1,430,500	132,000
	기	528,000	462,000	66,000
	도	528,000	462,000	66,000
	자	6,500	6,500	0
	소	500,000	500,000	0
405 자산취득비		1,562,500	1,430,500	132,000
	기	528,000	462,000	66,000
	도	528,000	462,000	66,000

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 구급품질 서비스 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 6,500	6,500	0
	소 500,000	500,000	0
01 자산및물품취득비	1,562,500	1,430,500	132,000
○구급차(구급장비 포함) 보강	1,056,000	924,000	132,000
	기 528,000	462,000	66,000
	도 528,000	462,000	66,000
항공구조구급대 운영(소방특별회계)	2,750,797	2,426,410	324,387
소방항공대 운영	2,750,797	2,426,410	324,387
201 일반운영비	1,869,257	1,551,330	317,927
02 공공운영비	1,821,089	1,503,162	317,927
○소방헬기 외주정비	898,973	581,046	317,927
202 여비	51,260	44,800	6,460
01 국내여비	40,840	34,380	6,460
○소방헬기 외주정비 출장여비	19,940	13,480	6,460
재무활동(구조구급과)(공공질서및안전/소방)	6,130	0	6,130
보전지출(소방특별회계)	6,130	0	6,130
보전지출	6,130	0	6,130
802 반환금기타	6,130	0	6,130
01 국고보조금반환금	6,130	0	6,130
○119구급장비 확충사업(집행잔액 42 이자 532)	574	0	574
○의료지도의사 운영지원 이자	685	0	685
○구급지도의사 운영지원 이자	58	0	58
○119구급대 한시인력 보강(집행잔액 4,011 이자 222)	4,233	0	4,233
○119시민수상구조대 운영 이자	580	0	580

부서: 119종합상황실
정책: 119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 119종합상황 관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
119종합상황실		2,080,580	1,673,727	406,853
	자	1,392,477	1,392,477	0
	소	688,103	281,250	406,853
119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)		2,037,464	1,630,611	406,853
	자	1,349,361	1,349,361	0
	소	688,103	281,250	406,853
119종합상황 관리(소방특별회계)		2,037,464	1,630,611	406,853
	자	1,349,361	1,349,361	0
	소	688,103	281,250	406,853
긴급구조표준시스템 구축 및 운영		1,944,434	1,537,581	406,853
	자	1,256,331	1,256,331	0
	소	688,103	281,250	406,853
405 자산취득비		628,453	221,600	406,853
	자	161,600	161,600	0
	소	466,853	60,000	406,853
01 자산및물품취득비		628,453	221,600	406,853
○주요정보통신기반시설 접근제어시스템 구축		42,753	0	42,753
	소	42,753	0	42,753
○주요정보통신기반시설 패치관리시스템 구축		14,900	0	14,900
	소	14,900	0	14,900
○노후 무선통신장비 교체 및 보강		336,000	0	336,000
	소	336,000	0	336,000
○신고접수 PC 노후 모니터 교체		13,200	0	13,200
	소	13,200	0	13,200

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기술 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업기술원		32,925,228	32,268,612	656,616
	국	2,060,800	1,943,200	117,600
	균	1,721,000	1,721,000	0
	기	14,280	16,390	△2,110
	도	3,551,699	3,434,099	117,600
	자	25,577,449	25,153,923	423,526
농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)		31,520,238	31,133,058	387,180
	국	2,060,800	1,943,200	117,600
	균	1,721,000	1,721,000	0
	기	14,280	16,390	△2,110
	도	3,551,699	3,434,099	117,600
	자	24,172,459	24,018,369	154,090
농업기술 행정지원		1,406,778	1,401,938	4,840
시설관리		1,084,455	1,079,615	4,840
405 자산취득비		22,940	18,100	4,840
01 자산및물품취득비		21,340	16,500	4,840
○농업기술원 본원 및 농어업인회관 자동심장충격기 구입		4,840	0	4,840
원예작물 경쟁력 강화		2,055,944	1,956,944	99,000
	국	192,200	192,200	0
	균	642,500	642,500	0
	도	560,581	560,581	0
	자	660,663	561,663	99,000
농산물 소득조사 분석		193,281	193,281	0
	국	174,700	174,700	0
	도	18,581	18,581	0
101 인건비		144,363	144,363	0
	국	125,782	125,782	0
	도	18,581	18,581	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,848	64,848	△21,000
○농산물 소득조사 분석 무기계약근로자 보수		43,848	64,848	△21,000
・보수		43,848	64,848	△21,000
	국	25,267	46,267	△21,000
	도	18,581	18,581	0
04 기간제근로자등보수		100,515	79,515	21,000
○농산물 소득조사 분석 기간제근로자 보수		100,515	79,515	21,000
・보수		91,290	72,495	18,795
	국	91,290	72,495	18,795
・조사여비		9,225	7,020	2,205
	국	9,225	7,020	2,205
디지털농업 실용화 기술개발		99,000	0	99,000
207 연구개발비		99,000	0	99,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 전산개발비		99,000	0	99,000
○오픈소스 기반 저비용 시설과수 스마트팜 고도화		99,000	0	99,000
농촌지도사업 활력화 지원		7,974,981	7,946,891	28,090
	국	920,400	922,800	△2,400
	균	100,000	100,000	0
	기	14,280	16,390	△2,110
	도	1,049,218	1,051,618	△2,400
	자	5,891,083	5,856,083	35,000
지도공무원전문능력향상지원		40,000	42,800	△2,800
	국	20,000	21,400	△1,400
	도	20,000	21,400	△1,400
201 일반운영비		9,200	12,000	△2,800
	국	4,600	6,000	△1,400
	도	4,600	6,000	△1,400
01 사무관리비		9,200	12,000	△2,800
○조직학습 교육 운영		9,200	12,000	△2,800
	국	4,600	6,000	△1,400
	도	4,600	6,000	△1,400
스마트팜현장지원센터운영		58,000	60,000	△2,000
	국	29,000	30,000	△1,000
	도	29,000	30,000	△1,000
201 일반운영비		19,560	21,560	△2,000
	국	9,780	10,780	△1,000
	도	9,780	10,780	△1,000
01 사무관리비		19,560	21,560	△2,000
○스마트팜 교육 및 컨설팅		11,000	13,000	△2,000
	국	5,500	6,500	△1,000
	도	5,500	6,500	△1,000
직불제이행점검		14,280	16,390	△2,110
	기	14,280	16,390	△2,110
206 재료비		14,280	16,390	△2,110
	기	14,280	16,390	△2,110
01 재료비		14,280	16,390	△2,110
○직불제 이행점검 토양검사		14,280	16,390	△2,110
	기	14,280	16,390	△2,110
전문농업인 활동지원		425,200	399,200	26,000
307 민간이전		248,200	222,200	26,000
02 민간경상사업보조		196,600	170,600	26,000
○농촌지도자 제주농특산물 직거래 장터운영 및 홍보(보조율 50%)		14,000	19,000	△5,000
○복지원예사 양성과정 교육운영(보조율 70%)		21,000	0	21,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 활력화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○새농민회 후계농업인 양성 및 회원역량강화 교육(보조율 70%)	10,000	0	10,000
청년농업인육성(성인지예산)	205,730	196,730	9,000
201 일반운영비	101,480	111,480	△10,000
01 사무관리비	86,000	96,000	△10,000
○청년농업인 학교 운영	56,000	66,000	△10,000
301 일반보전금	21,950	2,950	19,000
11 행사실비지원금	20,450	1,450	19,000
○전국단위 4-H행사 참가보상	10,450	1,450	9,000
○청년농업인학교 운영 참가 보상	10,000	0	10,000
제주형 농업관측 공공데이터센터 운영	1,396,916	1,396,916	0
201 일반운영비	31,000	63,000	△32,000
02 공공운영비	3,000	35,000	△32,000
○공공데이터 센터 운영	3,000	35,000	△32,000
・센터 행정망 설치 및 운영장비 유지보수	3,000	5,000	△2,000
・센터 시설장비 유지보수	0	20,000	△20,000
・센터 전산시스템 운영 유지보수	0	10,000	△10,000
207 연구개발비	822,000	0	822,000
02 전산개발비	822,000	0	822,000
○제주농업관측 및 데이터 서비스 시스템 구축	822,000	0	822,000
・정보화 전략 계획 수립 및 업무프로세스 설계	200,000	0	200,000
・데이터 수집・연계시스템 분석・기반구축	622,000	0	622,000
401 시설비및부대비	450,000	790,000	△340,000
01 시설비	450,000	790,000	△340,000
○공공데이터 센터 구축	450,000	790,000	△340,000
405 자산취득비	50,000	500,000	△450,000
01 자산및물품취득비	50,000	500,000	△450,000
○공공데이터 운영 장비구입	50,000	500,000	△450,000
・서버, 네트워크 장비구축	0	250,000	△250,000
・소프트웨어 장비구축	0	140,000	△140,000
・기타 장비 데스크탑 외	50,000	110,000	△60,000
제주농업기술개발	3,933,813	3,917,813	16,000
	국 148,320	148,320	0
	균 180,000	180,000	0
	도 320,800	320,800	0
	자 3,284,693	3,268,693	16,000
영농기술지원강화(제주)	1,862,290	1,858,290	4,000
307 민간이전	90,000	86,000	4,000
02 민간경상사업보조	90,000	86,000	4,000
○4-H본부회원 역량강화 선진농업 현장교육(보조율 50%)	10,000	20,000	△10,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○농촌지도자 읍면지회 활성화 교육(보조율 70%)	14,000	0	14,000
품목별경쟁력강화(제주)	264,443	252,443	12,000
206 재료비	175,620	167,620	8,000
01 재료비	175,620	167,620	8,000
○도시농업 전문교육 운영 재료	8,000	0	8,000
301 일반보전금	6,200	2,200	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○도시농업 전문교육 참가자 보상	4,000	0	4,000
서귀포농업기술개발	3,955,705	3,824,455	131,250
	국 202,550	152,550	50,000
	균 205,000	205,000	0
	도 399,150	349,150	50,000
	자 3,149,005	3,117,755	31,250
농업신기술시범(서귀포)	240,000	140,000	100,000
	국 120,000	70,000	50,000
	도 120,000	70,000	50,000
402 민간자본이전	150,000	50,000	100,000
	국 75,000	25,000	50,000
	도 75,000	25,000	50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	50,000	100,000
○기후 변화 선제적 대응을 위한 아열대 과수 도입 시범	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
지역활력화작목기반조성(서귀포)(전환사업)	448,500	448,500	0
307 민간이전	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
○농산물 브랜드 마케팅 활성화 시범(균특이양)	7,000	0	7,000
402 민간자본이전	428,000	435,000	△7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	428,000	435,000	△7,000
○농산물 브랜드 마케팅 활성화 시범(균특이양)	0	7,000	△7,000
서귀포농업의경쟁력강화	2,345,505	2,314,255	31,250
201 일반운영비	600,006	588,756	11,250
01 사무관리비	84,976	73,726	11,250
○농업미생물 공급 포장지 제작	18,750	7,500	11,250
401 시설비및부대비	380,000	360,000	20,000
01 시설비	380,000	360,000	20,000
○아열대과수 전시포 시설 개선	20,000	0	20,000
동부농업기술개발	2,870,829	2,762,829	108,000
	국 176,530	126,530	50,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동부농업기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 90,000	90,000	0
	도 260,450	210,450	50,000
	자 2,343,849	2,335,849	8,000
농업신기술시범(동부)	150,000	50,000	100,000
	국 75,000	25,000	50,000
	도 75,000	25,000	50,000
402 민간자본이전	150,000	50,000	100,000
	국 75,000	25,000	50,000
	도 75,000	25,000	50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	50,000	100,000
○감자 가을재배 안정생산을 위한 통씨감자 활용 기술보급 시범	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
농업기술개발보급(동부)	329,727	321,727	8,000
201 일반운영비	58,530	50,530	8,000
01 사무관리비	27,530	19,530	8,000
○농업미생물 포장지 제작	15,200	7,200	8,000
서부농업기술개발	4,689,713	4,689,713	0
	국 316,300	296,300	20,000
	균 165,000	165,000	0
	도 474,500	454,500	20,000
	자 3,733,913	3,773,913	△40,000
농업신기술시범(서부)	220,000	180,000	40,000
	국 110,000	90,000	20,000
	도 110,000	90,000	20,000
402 민간자본이전	220,000	180,000	40,000
	국 110,000	90,000	20,000
	도 110,000	90,000	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	220,000	180,000	40,000
○양념채소 국내육성 품종 보급 시범	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
서부농업기술지원강화	1,665,575	1,705,575	△40,000
301 일반보전금	60,100	100,100	△40,000
08 민간인국외여비	58,500	98,500	△40,000
○신소득작목 주산단지 조성 기술연수	58,500	98,500	△40,000
재무활동(농업기술원)(농림해양수산/농업・농촌)	769,436	500,000	269,436
보전지출	269,436	0	269,436
보전지출	269,436	0	269,436
802 반환금기타	269,436	0	269,436
01 국고보조금반환금	78,564	0	78,564
○농촌진흥청 국고보조금 반환	74,644	0	74,644

부서: 농업기술원
정책: 재무활동(농업기술원)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・신기술보급사업 집행잔액	8,775	0	8,775
・농촌가치확신기술지원 집행잔액	6,557	0	6,557
・과학영농현장기술지원 집행잔액	3,711	0	3,711
・농작물병해충예찰방제사업 집행잔액	8,499	0	8,499
・농업빅데이터수집 및 생산성향상모델개발 집행잔액	3,171	0	3,171
・지역농업기술정보화지원 집행잔액	985	0	985
・농산물소득조사분석 집행잔액	6,615	0	6,615
・농가경영개선지원 집행잔액	22,921	0	22,921
・농업전문인력양성 집행잔액	12,721	0	12,721
・농촌진흥청 국고보조금 이자	689	0	689
○농림축산식품부 국고보조금 반환	3,920	0	3,920
・노후농기계대체(농기계임대사업) 집행잔액	122	0	122
・권역별현장지원센터(스마트팜현장지원센터운영) 집행잔액	708	0	708
・직불제이행점검 집행잔액	185	0	185
・영농형태양광 재배모델 실증지원 집행잔액	2,871	0	2,871
・농림축산식품부 국고보조금 이자	34	0	34
03 기타반환금등	190,872	0	190,872
○농촌진흥청 기타반환금	185,629	0	185,629
・지역농업연구기반 및 전략작목육성 집행잔액	39,981	0	39,981
・지역농촌지도사업활성화사업(농촌지도기반조성) 집행잔액	134,675	0	134,675
・농가경영개선(귀농창업활성화지원) 집행잔액	646	0	646
・농업전문인력양성 집행잔액	70	0	70
・신기술보급사업(축산진흥원) 집행잔액	8,358	0	8,358
・농촌진흥청 기타반환금 이자	1,899	0	1,899
○농림축산식품부 기타반환금	5,243	0	5,243
・농업마이스터대학 운영 지원(집행잔액 5,086 이자 157)	5,243	0	5,243

부서: 공공정책연수원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원교육 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공공정책연수원	4,505,270	4,474,620	30,650
창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)	3,775,687	3,743,687	32,000
공무원교육 및 시설관리	3,775,687	3,743,687	32,000
공무원 역량강화	1,852,250	1,820,250	32,000
202 여비	1,219,000	1,187,000	32,000
05 공무원 교육여비	719,000	687,000	32,000
○중앙교육훈련기관 위탁교육 여비	719,000	687,000	32,000
· 지방자치인재개발원 고위정책과정	96,000	81,000	15,000
· 지방자치인재개발원 고급리더과정	52,000	42,000	10,000
· 국방대학교 안보과정	34,000	27,000	7,000
행정운영경비(공공정책연수원)(기타/기타)	68,133	69,483	△1,350
기본경비	68,133	69,483	△1,350
부서운영 기본경비	68,133	69,483	△1,350
203 업무추진비	11,376	12,726	△1,350
04 부서운영업무추진비	4,320	5,670	△1,350
○부서운영업무추진비	4,320	5,670	△1,350
· 교육운영과	4,320	3,780	540
· 사회교육과	0	1,890	△1,890

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 제주보건환경의 연구역량 강화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건환경연구원	6,240,029	5,804,430	435,599
	국 1,508,769	1,508,769	0
	균 7,663	7,663	0
	기 383,536	383,536	0
	도 777,611	777,611	0
	자 3,562,450	3,126,851	435,599
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)	1,393,355	1,367,355	26,000
	국 90,000	90,000	0
	도 90,000	90,000	0
	자 1,213,355	1,187,355	26,000
제주보건환경의 연구역량 강화지원	759,525	733,525	26,000
청사운영관리	647,859	621,859	26,000
201 일반운영비	350,538	314,538	36,000
02 공공운영비	328,379	292,379	36,000
○공공요금및 제세	280,040	244,040	36,000
· 전기요금(청사2개동)	186,000	150,000	36,000
401 시설비및부대비	269,200	279,200	△10,000
02 감리비	0	10,000	△10,000
○청사 석면교체 공사 감리비	0	10,000	△10,000
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)	637,389	307,389	330,000
	국 23,970	23,970	0
	도 23,970	23,970	0
	자 589,449	259,449	330,000
농수산물 등 안전성 강화	463,026	133,026	330,000
	국 18,000	18,000	0
	도 18,000	18,000	0
	자 427,026	97,026	330,000
유통농수산물 등 유해물질 검사	414,026	84,026	330,000
405 자산취득비	330,000	0	330,000
01 자산및물품취득비	330,000	0	330,000
○방사능물질(삼중수소) 분석장비 등 구입	330,000	0	330,000
재무활동(보건환경연구원)(환경/환경보호일반)	79,599	0	79,599
보전지출	79,599	0	79,599
보전지출	79,599	0	79,599
802 반환금기타	79,599	0	79,599
01 국고보조금반환금	79,599	0	79,599
○환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반 구축사업(집행잔액 48 이자 51)	99	0	99
○코로나19 진단검사비 지원(집행잔액 34,537 이자 809)	35,346	0	35,346
○시도 보건환경연구원 지원(장비)(집행잔액 37,096 이자 139)	37,235	0	37,235

부서: 보건환경연구원
정책: 재무활동(보건환경연구원)(환경/환경보호일반)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○식중독균 검사 지원(인건비, 재료비)(집행잔액 674 이자 13)	687	0	687
○감염병 진단검사 재료비지원 이자	9	0	9
○해외유입 모기매개감염병 관리 이자	10	0	10
○노로바이러스 검사 지원(재료비) 이자	2	0	2
○생물테러대응 실험실 네트워크 운영지원(집행잔액 922 이자 7)	929	0	929
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(집행잔액 247 이자 8)	255	0	255
○IGRA 검사지원(집행잔액 598 이자 13)	611	0	611
○지역거점진단센터 운영비 지원(집행잔액 3,136 이자 148)	3,284	0	3,284
○지역거점진단센터 진단장비 등 지원(집행잔액 599 이자 25)	624	0	624
○수인성식품매개 감염병 감시망 운영(집행잔액 489 이자 5)	494	0	494
○노로바이러스대응 국가 실험실 감시망 운영 이자	3	0	3
○급성호흡기바이러스 실험실 감시망 운영 이자	11	0	11

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자보훈사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보훈청		20,307,710	20,190,894	116,816
	국	750,000	750,000	0
	균	380,206	380,206	0
	도	2,149,000	2,149,000	0
	자	17,028,504	16,911,688	116,816
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)		20,097,255	20,134,045	△36,790
	국	750,000	750,000	0
	균	341,242	341,242	0
	도	2,149,000	2,149,000	0
	자	16,857,013	16,893,803	△36,790
국가유공자보훈사업		6,496,770	6,533,560	△36,790
	국	750,000	750,000	0
	균	274,742	274,742	0
	도	2,149,000	2,149,000	0
	자	3,323,028	3,359,818	△36,790
보훈선양사업		896,890	936,890	△40,000
	균	27,000	27,000	0
	자	869,890	909,890	△40,000
207 연구개발비		60,000	50,000	10,000
01 연구용역비		60,000	50,000	10,000
○제주 항일독립운동 인물 평전 발간 용역		0	50,000	△50,000
○제주 항일독립운동 인물 발굴 및 평전 발간 용역		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		404,000	454,000	△50,000
	균	14,000	14,000	0
	자	390,000	440,000	△50,000
01 시설비		404,000	454,000	△50,000
○2023년 현충시설 정비사업		390,000	440,000	△50,000
・충혼비(감산리) 이설 및 정비 등		0	50,000	△50,000
보훈기념사업		161,000	101,000	60,000
	균	22,000	22,000	0
	자	139,000	79,000	60,000
201 일반운영비		145,000	85,000	60,000
	균	15,000	15,000	0
	자	130,000	70,000	60,000
03 행사운영비		130,000	70,000	60,000
○무오법정사 항일항쟁 기념행사		60,000	0	60,000
광복회제주특별자치도지부사업운영		124,850	117,850	7,000
307 민간이전		124,850	117,850	7,000
03 민간단체법정운영비보조		34,600	27,600	7,000
○광복회도지부 단체운영비(정액)		34,600	27,600	7,000
대한민국전몰군경유족회제주특별자치도지부사업운영		202,563	207,563	△5,000
307 민간이전		202,563	207,563	△5,000

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자보훈사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조	150,363	155,363	△5,000
○오름 올레길 해안가 환경정화지원(정액)	5,000	10,000	△5,000
대한민국고엽제전우회제주특별자치도지부사업운영	177,960	182,960	△5,000
307 민간이전	177,960	182,960	△5,000
02 민간경상사업보조	119,160	124,160	△5,000
○나라사랑 안보교육(정액))【지방보조금 평가 감액사업】	0	5,000	△5,000
대한민국특수임무유공자회제주특별자치도지부사업운영	147,346	195,036	△47,690
307 민간이전	143,416	191,106	△47,690
02 민간경상사업보조	116,716	131,146	△14,430
○나라사랑 안보교육(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	6,770	11,500	△4,730
○우범지역 순찰강화 및 청소년선도(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	21,000	25,700	△4,700
○특수임무유공자 회원 및 보훈가족 위안행사(정액)	5,000	10,000	△5,000
03 민간단체법정운영비보조	26,700	59,960	△33,260
○특수임무유공자회도지부 단체운영비(정액)	24,700	59,960	△35,260
○특수임무유공자회도지부 사무실 관리 및 운영(정액)	2,000	0	2,000
대한민국6.25참전유공자회제주특별자치도지부사업운영	130,360	126,460	3,900
307 민간이전	130,360	126,460	3,900
03 민간단체법정운영비보조	28,600	24,700	3,900
○6.25참전유공자회도지부 단체운영비(정액)	28,600	24,700	3,900
제주특별자치도재향군인회사업운영	256,543	266,543	△10,000
307 민간이전	246,543	256,543	△10,000
02 민간경상사업보조	155,943	165,943	△10,000
○찾아가는 나라사랑 교육사업(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	24,000	34,000	△10,000
재무활동(보훈청)(사회복지/보훈)	153,606	0	153,606
보전지출	153,606	0	153,606
보전지출	153,606	0	153,606
802 반환금기타	153,606	0	153,606
03 기타반환금등	153,606	0	153,606
○제주보훈업무 지원 사업(집행잔액 153,509 이자 97)	153,606	0	153,606

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주소방서		4,036,924	3,302,974	733,950
	자	3,479,424	3,302,974	176,450
	소	557,500	0	557,500
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		3,509,694	2,775,744	733,950
	자	2,952,194	2,775,744	176,450
	소	557,500	0	557,500
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,692,955	1,446,055	246,900
	자	1,561,455	1,446,055	115,400
	소	131,500	0	131,500
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리		153,075	121,575	31,500
	자	121,575	121,575	0
	소	31,500	0	31,500
405 자산취득비		57,000	25,500	31,500
	자	25,500	25,500	0
	소	31,500	0	31,500
01 자산및물품취득비		57,000	25,500	31,500
○심신안정실 운영물품 구입		31,500	0	31,500
	소	31,500	0	31,500
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		811,054	705,654	105,400
	자	711,054	705,654	5,400
	소	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
	자	100,000	100,000	0
	소	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	100,000	100,000
○본서 청사 노후 오수관 및 하수관 교체		50,000	0	50,000
	소	50,000	0	50,000
○본서 청사 화장실 리모델링 공사		50,000	0	50,000
	소	50,000	0	50,000
405 자산취득비		103,767	98,367	5,400
01 자산및물품취득비		103,767	98,367	5,400
○현장대응단 운영물품 구입		5,400	0	5,400
소방장비 확충 및 유지관리		728,826	618,826	110,000
201 일반운영비		715,606	605,606	110,000
02 공공운영비		579,806	469,806	110,000
○소방차량 보험료		170,000	85,000	85,000
○특장차 주요부품 교체		25,000	0	25,000
예방소방역량 강화(소방특별회계)		121,450	81,450	40,000
	자	81,450	81,450	0
	소	40,000	0	40,000
소방안전대책 추진		97,630	57,630	40,000
	자	57,630	57,630	0

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 예방소방역량 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	소	40,000	0	40,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	소	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○응급처치 교육장비 구입		40,000	0	40,000
	소	40,000	0	40,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		1,695,289	1,248,239	447,050
	자	1,309,289	1,248,239	61,050
	소	386,000	0	386,000
화재피해 저감대책 추진		302,870	257,870	45,000
	자	257,870	257,870	0
	소	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비		228,000	183,000	45,000
	자	183,000	183,000	0
	소	45,000	0	45,000
01 시설비		228,000	183,000	45,000
○비상소화장비 설치		63,000	18,000	45,000
	자	18,000	18,000	0
	소	45,000	0	45,000
구조구급활동 역량 강화		494,415	436,365	58,050
206 재료비		216,155	187,605	28,550
01 재료비		216,155	187,605	28,550
○119구급대 의료용 소모품 구입		48,150	39,600	8,550
○대원탈출장비 구입		20,000	0	20,000
301 일반보전금		9,440	7,440	2,000
14 기타보상금		3,000	1,000	2,000
○긴급구조 응원협정기관 보상금		3,000	1,000	2,000
405 자산취득비		87,500	60,000	27,500
01 자산및물품취득비		87,500	60,000	27,500
○의료용 산소용기 보관함 구입		27,500	0	27,500
소방활동 대응력 강화		488,066	144,066	344,000
	자	147,066	144,066	3,000
	소	341,000	0	341,000
201 일반운영비		32,186	29,186	3,000
01 사무관리비		7,670	4,670	3,000
○현장대응단 현장 상황관리 운영 물품 구입		3,000	0	3,000
405 자산취득비		374,300	33,300	341,000
	자	33,300	33,300	0
	소	341,000	0	341,000
01 자산및물품취득비		374,300	33,300	341,000
○선박화재 대응장비 구입		143,000	0	143,000
	소	143,000	0	143,000

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○배연전술장비 구입	198,000	0	198,000
	소 198,000	0	198,000

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포소방서		2,292,418	1,884,018	408,400
	자	1,964,418	1,884,018	80,400
	소	328,000	0	328,000
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		1,997,839	1,589,439	408,400
	자	1,669,839	1,589,439	80,400
	소	328,000	0	328,000
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		972,564	864,164	108,400
	자	919,564	864,164	55,400
	소	53,000	0	53,000
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리		87,250	69,250	18,000
	자	69,250	69,250	0
	소	18,000	0	18,000
405 자산취득비		30,500	12,500	18,000
	자	12,500	12,500	0
	소	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비		30,500	12,500	18,000
○심신안정실 운영물품 구입		18,000	0	18,000
	소	18,000	0	18,000
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		494,243	453,843	40,400
	자	459,243	453,843	5,400
	소	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		144,959	109,959	35,000
	자	109,959	109,959	0
	소	35,000	0	35,000
01 시설비		144,959	109,959	35,000
○효돈119센터 방수 및 도장 공사		35,000	0	35,000
	소	35,000	0	35,000
405 자산취득비		35,900	30,500	5,400
01 자산및물품취득비		35,900	30,500	5,400
○현장대응단 운영물품 구입		5,400	0	5,400
소방장비 확충 및 유지관리		391,071	341,071	50,000
201 일반운영비		381,451	331,451	50,000
02 공공운영비		310,901	260,901	50,000
○특장차 주요부품 교체		50,000	0	50,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		1,025,275	725,275	300,000
	자	750,275	725,275	25,000
	소	275,000	0	275,000
소방안전대책 및 민원행정 추진		143,530	53,530	90,000
	자	53,530	53,530	0
	소	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		75,000	0	75,000
	소	75,000	0	75,000

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	75,000	0	75,000
○소방시설 실습장 설치	75,000	0	75,000
	소 75,000	0	75,000
405 자산취득비	17,500	2,500	15,000
	자 2,500	2,500	0
	소 15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	17,500	2,500	15,000
○소방시설 실습 평가 기자재 구입	15,000	0	15,000
	소 15,000	0	15,000
구조구급활동 역량 강화	244,216	228,216	16,000
	자 238,216	228,216	10,000
	소 6,000	0	6,000
405 자산취득비	48,000	32,000	16,000
	자 42,000	32,000	10,000
	소 6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	48,000	32,000	16,000
○재난현장 브리핑용 모니터 구입	6,000	0	6,000
	소 6,000	0	6,000
○의료용 산소용기 보관함 구입	10,000	0	10,000
소방활동 대응력 강화	265,827	71,827	194,000
	자 86,827	71,827	15,000
	소 179,000	0	179,000
201 일반운영비	32,197	29,197	3,000
01 사무관리비	5,400	2,400	3,000
○현장대응단 상황관리 운영물품 구입	3,000	0	3,000
405 자산취득비	198,000	7,000	191,000
	자 19,000	7,000	12,000
	소 179,000	0	179,000
01 자산및물품취득비	198,000	7,000	191,000
○상황실 관제 장비 등 구입	12,000	0	12,000
○선박화재 대응 장비 구입	91,000	0	91,000
	소 91,000	0	91,000
○배연전술 장비 구입	88,000	0	88,000
	소 88,000	0	88,000

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서부소방서		3,367,259	2,516,876	850,383
	자	2,986,967	2,516,876	470,091
	소	380,292	0	380,292
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		2,998,196	2,147,813	850,383
	자	2,617,904	2,147,813	470,091
	소	380,292	0	380,292
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,721,207	1,143,554	577,653
	자	1,602,015	1,143,554	458,461
	소	119,192	0	119,192
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리		112,255	83,255	29,000
	자	83,255	83,255	0
	소	29,000	0	29,000
405 자산취득비		42,900	13,900	29,000
	자	13,900	13,900	0
	소	29,000	0	29,000
01 자산및물품취득비		42,900	13,900	29,000
○심신안정실 운영물품 구입		29,000	0	29,000
	소	29,000	0	29,000
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		1,042,338	587,946	454,392
	자	952,146	587,946	364,200
	소	90,192	0	90,192
401 시설비및부대비		523,992	75,000	448,992
	자	433,800	75,000	358,800
	소	90,192	0	90,192
01 시설비		523,992	75,000	448,992
○대정구조분대 청사 부지 매입		338,800	0	338,800
○대정구조분대 청사 증축 설계		71,192	0	71,192
	소	71,192	0	71,192
○청사 옥상 안전난간 설치		20,000	0	20,000
○소방훈련센터 창호 교체 및 방수공사		19,000	0	19,000
	소	19,000	0	19,000
405 자산취득비		185,907	180,507	5,400
01 자산및물품취득비		185,907	180,507	5,400
○현장대응단 운영물품 구입		5,400	0	5,400
소방장비 확충 및 유지관리		566,614	472,353	94,261
201 일반운영비		555,794	461,533	94,261
02 공공운영비		465,564	371,303	94,261
○소방차량 보험료		118,835	49,574	69,261
○특장차 주요부품 교체		25,000	0	25,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		1,276,989	1,004,259	272,730
	자	1,015,889	1,004,259	11,630
	소	261,100	0	261,100

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소방안전대책 및 민원행정 추진		58,650	51,020	7,630
301 일반보전금		6,630	4,900	1,730
11 행사실비지원금		6,630	4,900	1,730
○민간단체 소방활동 참가자 지원		3,080	1,350	1,730
405 자산취득비		5,900	0	5,900
01 자산및물품취득비		5,900	0	5,900
○방염성능검사 장비 구입		5,900	0	5,900
구조구급활동 역량 강화		324,791	308,691	16,100
	자	308,691	308,691	0
	소	16,100	0	16,100
405 자산취득비		56,100	40,000	16,100
	자	40,000	40,000	0
	소	16,100	0	16,100
01 자산및물품취득비		56,100	40,000	16,100
○펌프구조대 구조장비 구입		6,200	0	6,200
	소	6,200	0	6,200
○도서지역 응급처치 장비 구입		9,900	0	9,900
	소	9,900	0	9,900
소방활동 대응력 강화		367,268	118,268	249,000
	자	122,268	118,268	4,000
	소	245,000	0	245,000
201 일반운영비		35,850	32,850	3,000
01 사무관리비		4,200	1,200	3,000
○현장대응단 상황관리 운영물품 구입		3,000	0	3,000
405 자산취득비		251,300	5,300	246,000
	자	6,300	5,300	1,000
	소	245,000	0	245,000
01 자산및물품취득비		251,300	5,300	246,000
○열화상 카메라 구입		40,000	0	40,000
	소	40,000	0	40,000
○선박화재 대응장비 구입		117,000	0	117,000
	소	117,000	0	117,000
○배연전술장비 구입		88,000	0	88,000
	소	88,000	0	88,000
○측정장비 교체 구입		1,000	0	1,000

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동부소방서		7,058,046	6,546,846	511,200
	자	2,696,944	2,676,936	20,008
	소	4,361,102	3,869,910	491,192
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		6,737,796	6,226,596	511,200
	자	2,376,694	2,356,686	20,008
	소	4,361,102	3,869,910	491,192
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		5,356,608	5,165,208	191,400
	자	1,300,698	1,295,298	5,400
	소	4,055,910	3,869,910	186,000
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리		138,829	93,829	45,000
	자	93,829	93,829	0
	소	45,000	0	45,000
405 자산취득비		67,500	22,500	45,000
	자	22,500	22,500	0
	소	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비		67,500	22,500	45,000
○심신안정실 운영물품 구입		45,000	0	45,000
	소	45,000	0	45,000
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		4,673,073	4,526,673	146,400
	자	662,163	656,763	5,400
	소	4,010,910	3,869,910	141,000
401 시설비및부대비		4,198,410	4,057,410	141,000
	자	187,500	187,500	0
	소	4,010,910	3,869,910	141,000
01 시설비		4,143,510	4,002,510	141,000
○우도119지역대 청사 환경개선(방수) 공사		45,000	0	45,000
	소	45,000	0	45,000
○소방차고지 매연배출설비 설치		96,000	0	96,000
	소	96,000	0	96,000
405 자산취득비		73,500	68,100	5,400
01 자산및물품취득비		73,500	68,100	5,400
○현장대응단 운영물품 구입		5,400	0	5,400
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		1,381,188	1,061,388	319,800
	자	1,075,996	1,061,388	14,608
	소	305,192	0	305,192
구조구급활동 역량 강화		455,023	317,223	137,800
	자	328,831	317,223	11,608
	소	126,192	0	126,192
401 시설비및부대비		137,800	0	137,800
	자	11,608	0	11,608
	소	126,192	0	126,192
01 시설비		137,800	0	137,800
○긴급구조통제단 재난상황실 시스템 구축		137,800	0	137,800

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	11,608	0	11,608
	소	126,192	0	126,192
소방활동 대응력 강화		248,840	66,840	182,000
	자	69,840	66,840	3,000
	소	179,000	0	179,000
201 일반운영비		24,710	21,710	3,000
01 사무관리비		4,600	1,600	3,000
○현장대응단 상황관리 운영 물품 구입		3,000	0	3,000
405 자산취득비		181,100	2,100	179,000
	자	2,100	2,100	0
	소	179,000	0	179,000
01 자산및물품취득비		181,100	2,100	179,000
○선박화재 대응장비 구입		91,000	0	91,000
	소	91,000	0	91,000
○배연전술 장비 구입		88,000	0	88,000
	소	88,000	0	88,000

부서: 자치경찰단
정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(공공질서및안전/경찰)
단위: 자치경찰 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치경찰단		34,260,844	31,415,696	2,845,148
	국	6,831,000	7,218,000	△387,000
	균	1,042,480	1,042,480	0
	도	4,554,000	2,812,000	1,742,000
	자	20,327,325	19,362,216	965,109
	소	1,506,039	981,000	525,039
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(공공질서및안전/경찰)		5,513,197	5,185,121	328,076
	균	938,542	938,542	0
	자	4,431,655	4,196,579	235,076
	소	143,000	50,000	93,000
자치경찰 운영		5,513,197	5,185,121	328,076
	균	938,542	938,542	0
	자	4,431,655	4,196,579	235,076
	소	143,000	50,000	93,000
제주자치경찰 인력지원		1,062,256	973,180	89,076
	균	667,914	667,914	0
	자	394,342	305,266	89,076
201 일반운영비		684,696	595,620	89,076
	균	340,754	340,754	0
	자	343,942	254,866	89,076
01 사무관리비		397,850	308,774	89,076
○자치경찰공무원 신규채용 경비		89,076	0	89,076
주민생활안전 치안서비스 활동		392,600	322,600	70,000
	균	1,880	1,880	0
	자	390,720	320,720	70,000
301 일반보전금		50,000	0	50,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		50,000	0	50,000
○범죄취약계층 범죄예방시설 지원		50,000	0	50,000
405 자산취득비		35,000	15,000	20,000
01 자산및물품취득비		35,000	15,000	20,000
○도내 주요행사 및 축제장 안전관리용 드론 구입(22년 안전문화대상 특별교부세분)		20,000	0	20,000
교통안전환경 조성 및 관리		1,274,264	1,131,264	143,000
	균	30,420	30,420	0
	자	1,100,844	1,050,844	50,000
	소	143,000	50,000	93,000
201 일반운영비		541,451	491,451	50,000
	균	30,420	30,420	0
	자	461,031	411,031	50,000
	소	50,000	50,000	0
02 공공운영비		419,831	369,831	50,000
○도로교통법위반 과태료 우편 등 발송비용		250,000	200,000	50,000

부서: 자치경찰단
정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(공공질서및안전/경찰)
단위: 자치경찰 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비		93,000	0	93,000
	소	93,000	0	93,000
01 자산및물품취득비		93,000	0	93,000
○이동식 속도위반 단속장비 등 구입		93,000	0	93,000
	소	93,000	0	93,000
기마대 운영		152,179	156,179	△4,000
	균	7,000	7,000	0
	자	145,179	149,179	△4,000
201 일반운영비		91,879	95,879	△4,000
	균	7,000	7,000	0
	자	84,879	88,879	△4,000
01 사무관리비		69,911	73,911	△4,000
○승마교육 강사수당 등 교육비		16,000	20,000	△4,000
특별사법경찰 업무 지원		856,230	826,230	30,000
	균	65,264	65,264	0
	자	790,966	760,966	30,000
201 일반운영비		145,978	123,128	22,850
	균	53,264	53,264	0
	자	92,714	69,864	22,850
03 행사운영비		22,850	0	22,850
○전국 특사경 업무발전 방안 토론회 개최		22,850	0	22,850
301 일반보전금		7,150	0	7,150
11 행사실비지원금		7,150	0	7,150
○전국 특사경 업무발전 방안 토론회 개최		7,150	0	7,150
쾌적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통·물류등기타)		28,205,263	25,695,073	2,510,190
	국	6,831,000	7,218,000	△387,000
	도	4,554,000	2,812,000	1,742,000
	자	15,457,224	14,734,073	723,151
	소	1,363,039	931,000	432,039
첨단교통관리체계 운영		28,205,263	25,695,073	2,510,190
	국	6,831,000	7,218,000	△387,000
	도	4,554,000	2,812,000	1,742,000
	자	15,457,224	14,734,073	723,151
	소	1,363,039	931,000	432,039
첨단교통체계 유지 관리		8,159,224	7,356,073	803,151
	자	7,068,224	6,515,073	553,151
	소	1,091,000	841,000	250,000
201 일반운영비		3,254,524	3,011,373	243,151
01 사무관리비		429,168	276,168	153,000
○속도 및 신호위반 교통단속기 현장시설물 정기검사 수수료		286,920	133,920	153,000
02 공공운영비		2,825,356	2,735,205	90,151

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 첨단교통관리체계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ITS 유,무선 통신 요금	595,000	504,849	90,151
206 재료비	127,200	97,200	30,000
01 재료비	127,200	97,200	30,000
○교통신호기 부품 구입비(22년 국민참여형 정책발굴지원 특별교부세분)	86,700	56,700	30,000
401 시설비및부대비	4,590,000	4,090,000	500,000
	자 3,499,000	3,249,000	250,000
	소 1,091,000	841,000	250,000
01 시설비	4,590,000	4,090,000	500,000
○교통사고 다발 · 우려지역 속도저감시설 설치사업	570,000	320,000	250,000
	소 570,000	320,000	250,000
○보행신호 자동연장시스템 설치사업(22년 치안생활안전시책 특별교부세분)	250,000	0	250,000
405 자산취득비	130,000	100,000	30,000
01 자산및물품취득비	130,000	100,000	30,000
○노후 교통신호제어기 교체 구입(22년 국민참여형 정책발굴지원 특별교부세분)	130,000	100,000	30,000
교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업	1,964,039	1,782,000	182,039
	자 1,692,000	1,692,000	0
	소 272,039	90,000	182,039
401 시설비및부대비	1,964,039	1,782,000	182,039
	자 1,692,000	1,692,000	0
	소 272,039	90,000	182,039
01 시설비	1,962,039	1,780,000	182,039
○교통시설심의 가결 교통신호기 설치사업	1,582,039	1,400,000	182,039
	자 1,400,000	1,400,000	0
	소 182,039	0	182,039
지역교통안전환경개선사업(제주)(어린이보호구역 개선사업)(전환사업)	600,000	430,000	170,000
401 시설비및부대비	600,000	430,000	170,000
01 시설비	600,000	430,000	170,000
○어린이보호구역 개선사업(지방이양사업)(특별교부세 재투자사업)	600,000	430,000	170,000
제주특별자치도 ITS 구축사업	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	국 6,000,000	6,000,000	0
	도 4,000,000	2,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	국 6,000,000	6,000,000	0
	도 4,000,000	2,000,000	2,000,000
01 시설비	9,985,000	7,985,000	2,000,000
○제주특별자치도 ITS 구축사업	9,985,000	7,985,000	2,000,000
	국 5,991,000	5,991,000	0
	도 3,994,000	1,994,000	2,000,000

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 첨단교통관리체계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주특별자치도 첨단 신호 운영・교통관리 고도화 사업		1,385,000	2,030,000	△645,000
	국	831,000	1,218,000	△387,000
	도	554,000	812,000	△258,000
401 시설비및부대비		1,385,000	2,030,000	△645,000
	국	831,000	1,218,000	△387,000
	도	554,000	812,000	△258,000
01 시설비		1,380,000	2,025,000	△645,000
○제주특별자치도 첨단 신호 운영・교통관리 고도화 사업		1,380,000	2,025,000	△645,000
	국	828,000	1,215,000	△387,000
	도	552,000	810,000	△258,000
재무활동(자치경찰단)(교통및물류/대중교통・물류등기타)		6,882	0	6,882
보전지출		6,882	0	6,882
보전지출		6,882	0	6,882
802 반환금기타		6,882	0	6,882
03 기타반환금등		6,882	0	6,882
○제주자치경찰 인력지원 사업(집행잔액 3,320 이자 3)		3,323	0	3,323
○어린이보호구역 개선 사업(집행잔액 323 이자 113)		436	0	436
○무인교통단속장비 등 설치 사업(집행잔액 2,835 이자 288)		3,123	0	3,123

부서: 상하수도본부
정책: 재무활동(상하수도본부)(환경/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상하수도본부		133,304,394	122,304,394	11,000,000
	도	59,692,000	54,219,000	5,473,000
	자	73,612,394	68,085,394	5,527,000
재무활동(상하수도본부)(환경/상하수도・수질)		133,304,394	122,304,394	11,000,000
	도	59,692,000	54,219,000	5,473,000
	자	73,612,394	68,085,394	5,527,000
내부거래지출		133,304,394	122,304,394	11,000,000
	도	59,692,000	54,219,000	5,473,000
	자	73,612,394	68,085,394	5,527,000
내부거래지출(전환사업)		133,304,394	122,304,394	11,000,000
	도	59,692,000	54,219,000	5,473,000
	자	73,612,394	68,085,394	5,527,000
701 기타회계등전출금		133,304,394	122,304,394	11,000,000
	도	59,692,000	54,219,000	5,473,000
	자	73,612,394	68,085,394	5,527,000
02 공기업특별회계경상전출금		36,640,394	33,413,394	3,227,000
○하수도공기업특별회계 재정 지원		33,589,394	33,362,394	227,000
・지방채 이자 및 원금 상환액		19,589,394	19,362,394	227,000
○하수도공기업특별회계 재정지원(슬러지 처리지원)		1,500,000	0	1,500,000
○상수도공기업 재정지원(동력비)		1,500,000	0	1,500,000
03 공기업특별회계자본전출금		96,664,000	88,891,000	7,773,000
○상수도공기업 재정지원(유수율 제고사업)		13,000,000	15,000,000	△2,000,000
○노후상수관 설계비 지원		1,300,000	0	1,300,000
○한경면 조수(소) 판포계통 상수관망 개선사업		1,000,000	0	1,000,000
○구좌읍 송당리 배수관로 개선사업		2,000,000	0	2,000,000
○하수관로 정비 BTL사업 임대료 지방비부담		12,673,000	12,389,000	284,000
	도	12,673,000	12,389,000	284,000
○하수관로 정비사업 지방비 부담		37,279,000	35,279,000	2,000,000
・남원하수처리구역 하수관로 정비사업		0	2,357,000	△2,357,000
	도	0	2,357,000	△2,357,000
・서귀포 성산3 하수관로 정비사업		2,288,000	1,531,000	757,000
	도	2,288,000	1,531,000	757,000
・대정하수처리장 차집관로 정비사업		1,371,000	871,000	500,000
	도	1,371,000	871,000	500,000
・서귀포 서홍동홍(2단계) 하수관로 정비사업		2,318,000	718,000	1,600,000
	도	2,318,000	718,000	1,600,000
・조천처리분구 하수관로 정비		2,468,000	968,000	1,500,000
	도	2,468,000	968,000	1,500,000
○하수처리장 증설사업 지방비 부담		7,167,000	3,978,000	3,189,000
・동부(월정)하수처리장 증설사업		2,388,000	1,015,000	1,373,000

부서: 상하수도본부
정책: 재무활동(상하수도본부)(환경/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 2,388,000	1,015,000	1,373,000
・서부(판포)처리장 증설사업	4,779,000	2,963,000	1,816,000
	도 4,779,000	2,963,000	1,816,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 세계자연유산 보존 · 활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세계유산본부		61,823,005	57,540,591	4,282,414
	국	15,842,696	15,583,296	259,400
	균	10,150,000	10,150,000	0
	기	1,495,486	1,495,486	0
	특	49,000	0	49,000
	도	9,775,458	9,595,358	180,100
	자	24,510,365	20,716,451	3,793,914
세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)		41,689,569	40,553,359	1,136,210
	국	15,350,148	15,090,748	259,400
	기	1,495,486	1,495,486	0
	도	9,439,978	9,259,878	180,100
	자	15,403,957	14,707,247	696,710
세계자연유산 보존 · 활용		7,095,780	6,895,780	200,000
	국	2,403,345	2,403,345	0
	도	1,144,291	1,144,291	0
	자	3,548,144	3,348,144	200,000
세계유산축전 개최		800,000	600,000	200,000
307 민간이전		800,000	600,000	200,000
02 민간경상사업보조		800,000	600,000	200,000
○2023 세계유산축전 개최 지원(정액)		800,000	600,000	200,000
유·무형문화재 보존 및 관리		5,469,430	5,371,930	97,500
	국	1,427,150	1,416,150	11,000
	기	25,100	25,100	0
	도	1,774,730	1,758,230	16,500
	자	2,242,450	2,172,450	70,000
무형문화재 전수교육관 활성화 사업		610,172	560,172	50,000
	국	6,000	6,000	0
	도	9,000	9,000	0
	자	595,172	545,172	50,000
307 민간이전		483,096	433,096	50,000
	국	6,000	6,000	0
	도	9,000	9,000	0
	자	468,096	418,096	50,000
05 민간위탁금		343,096	293,096	50,000
○제주칠머리당영등굿전수관 상설 공연		200,000	150,000	50,000
무형문화재전수관 문화예술교육사 운영		158,400	158,400	0
	국	63,360	63,360	0
	도	95,040	95,040	0
101 인건비		158,400	146,400	12,000
	국	63,360	58,560	4,800
	도	95,040	87,840	7,200
04 기간제근로자등보수		158,400	146,400	12,000

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	기 정 액	비교증감
○전수교육관 문화예술교육사 배치사업(상근)	158,400	146,400	12,000
	국 63,360	58,560	4,800
	도 95,040	87,840	7,200
201 일반운영비	0	12,000	△12,000
	국 0	4,800	△4,800
	도 0	7,200	△7,200
01 사무관리비	0	12,000	△12,000
○문화예술교육사 사무용품 등 구입	0	12,000	△12,000
	국 0	4,800	△4,800
	도 0	7,200	△7,200
제주 문화유산 교육 및 활용	88,276	68,276	20,000
	기 23,000	23,000	0
	도 23,000	23,000	0
	자 42,276	22,276	20,000
307 민간이전	85,000	65,000	20,000
	기 23,000	23,000	0
	도 23,000	23,000	0
	자 39,000	19,000	20,000
02 민간경상사업보조	85,000	65,000	20,000
○문화재지킴이날 및 전국대회 개최 지원(보조율 50%)	20,000	0	20,000
전통산사 문화재 활용사업	180,000	152,500	27,500
	국 72,000	61,000	11,000
	도 108,000	91,500	16,500
307 민간이전	180,000	152,500	27,500
	국 72,000	61,000	11,000
	도 108,000	91,500	16,500
02 민간경상사업보조	180,000	152,500	27,500
○전통산사 문화재 활용사업	180,000	152,500	27,500
	국 72,000	61,000	11,000
	도 108,000	91,500	16,500
역사문화재 보존 및 관리	6,694,238	6,174,238	520,000
	국 975,860	875,860	100,000
	기 730,068	730,068	0
	도 1,210,728	1,110,728	100,000
	자 3,777,582	3,457,582	320,000
문화재 보존 유지 관리	1,097,582	1,077,582	20,000
307 민간이전	699,900	679,900	20,000
05 민간위탁금	621,300	601,300	20,000
○우리마을 역사문화재 지킴이 사업	450,000	430,000	20,000
도지정문화재 정비사업	2,660,000	2,360,000	300,000
201 일반운영비	250,000	0	250,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 역사문화재 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		250,000	0	250,000
○무오법정사 항일운동 다큐 제작		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		2,033,000	1,983,000	50,000
01 시설비		2,030,000	1,980,000	50,000
○도지정문화재 전기화재 예방시스템 설치사업		50,000	0	50,000
미카형 증기기관차 304호 관리 및 정비사업		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○미카형 증기기관차 304호 관리 및 정비사업		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
자연문화재 보존 및 관리		13,235,945	13,098,945	137,000
	국	6,330,453	6,252,053	78,400
	기	595,438	595,438	0
	도	3,266,660	3,233,060	33,600
	자	3,043,394	3,018,394	25,000
자연문화재 지구관리 및 문화재위원회 운영		321,452	291,452	30,000
201 일반운영비		135,119	105,119	30,000
01 사무관리비		93,919	63,919	30,000
○자연문화재과 소관 대상물 관리용품		20,000	0	20,000
○천연보호구역 내 모니터링(유해동물 등) 현장자문		10,000	0	10,000
자연문화재 시설물 정비사업		1,750,000	1,750,000	0
	국	1,225,000	1,225,000	0
	도	525,000	525,000	0
401 시설비및부대비		1,750,000	1,750,000	0
	국	1,225,000	1,225,000	0
	도	525,000	525,000	0
01 시설비		1,750,000	1,750,000	0
○제주 수월봉 화산쇄설층 배수로 정비사업		1,380,000	900,000	480,000
	국	966,000	630,000	336,000
	도	414,000	270,000	144,000
○제주 중문대포해안 주상절리대 정비사업		20,000	500,000	△480,000
	국	14,000	350,000	△336,000
	도	6,000	150,000	△144,000
성산일출봉 운영관리		741,195	776,195	△35,000
101 인건비		135,832	170,832	△35,000
04 기간제근로자등보수		135,832	170,832	△35,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연문화재 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○성산일출봉 풀베기 및 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)		17,760	52,760	△35,000
차귀도 천연보호구역 보호책 정비사업		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○차귀도 천연보호구역 보호책 정비사업		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
제주한란자생지 모니터링 탐방로 정비사업		12,000	0	12,000
	국	8,400	0	8,400
	도	3,600	0	3,600
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
	국	8,400	0	8,400
	도	3,600	0	3,600
01 시설비		12,000	0	12,000
○제주한란자생지 모니터링 탐방로 정비사업		12,000	0	12,000
	국	8,400	0	8,400
	도	3,600	0	3,600
유해동물(쥐) 퇴치사업		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○마라도 내 천연기념물 뿔쇠오리 보호를 위한 유해동물(쥐) 퇴치사업		30,000	0	30,000
문화유적관리운영		7,994,176	7,512,466	481,710
	국	3,373,340	3,093,340	280,000
	기	144,880	144,880	0
	도	1,683,569	1,563,569	120,000
	자	2,792,387	2,710,677	81,710
제주목 관아 및 삼양동 유적 운영		475,069	425,069	50,000
	국	171,500	171,500	0
	도	73,500	73,500	0
	자	230,069	180,069	50,000
401 시설비및부대비		385,000	335,000	50,000
	국	171,500	171,500	0
	도	73,500	73,500	0
	자	140,000	90,000	50,000
01 시설비		385,000	335,000	50,000
○관덕공원 도시관리계획 결정(변경) 및 공원 조성계획 결정(변경) 용역		50,000	0	50,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화유적관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
항파두리 항몽유적 운영	263,074	251,364	11,710
206 재료비	15,500	17,290	△1,790
01 재료비	15,500	17,290	△1,790
○항몽유적지 환경정비용 꽃 모종 및 수목 구입	10,000	11,790	△1,790
405 자산취득비	14,250	750	13,500
01 자산및물품취득비	14,250	750	13,500
○항몽유적 냉난방기 교체	13,500	0	13,500
성읍민속마을 보존정비	2,768,107	2,368,107	400,000
	국 1,932,840	1,652,840	280,000
	도 828,360	708,360	120,000
	자 6,907	6,907	0
401 시설비및부대비	2,761,200	2,361,200	400,000
	국 1,932,840	1,652,840	280,000
	도 828,360	708,360	120,000
01 시설비	2,758,200	2,358,200	400,000
○성읍민속마을 보존정비	2,758,200	2,358,200	400,000
	국 1,930,740	1,650,740	280,000
	도 827,460	707,460	120,000
혼인지 관리 운영	173,245	153,245	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○혼인지 관람 데크 보수공사	20,000	0	20,000
한라산천연보호구역 보호	1,200,000	1,500,000	△300,000
	국 840,000	1,050,000	△210,000
	도 360,000	450,000	△90,000
국가지정문화재 보수정비(한라산 선작지왓)	700,000	1,000,000	△300,000
	국 490,000	700,000	△210,000
	도 210,000	300,000	△90,000
401 시설비및부대비	700,000	1,000,000	△300,000
	국 490,000	700,000	△210,000
	도 210,000	300,000	△90,000
01 시설비	700,000	1,000,000	△300,000
○명승 한라산 선작지왓 종다양성 회복사업	700,000	1,000,000	△300,000
	국 490,000	700,000	△210,000
	도 210,000	300,000	△90,000
자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)	4,402,112	4,322,112	80,000
	국 492,548	492,548	0
	균 820,000	820,000	0
	도 335,480	335,480	0
	자 2,754,084	2,674,084	80,000
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	1,296,698	1,296,698	0
	국 36,908	36,908	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	기 정 액	비교증감
	균	200,000	200,000	0
	도	46,116	46,116	0
	자	1,013,674	1,013,674	0
한라산 희귀・특산식물 종보전 구축사업		214,000	214,000	0
	국	14,000	14,000	0
	균	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		82,000	86,000	△4,000
	균	82,000	86,000	△4,000
01 시설비		82,000	86,000	△4,000
○고산식물 양묘시험포 보완 조성		82,000	86,000	△4,000
	균	82,000	86,000	△4,000
405 자산취득비		67,000	63,000	4,000
	국	14,000	14,000	0
	균	53,000	49,000	4,000
01 자산및물품취득비		67,000	63,000	4,000
○양묘시험포 관리용 전기화물차 구입(균특)		33,000	29,000	4,000
	균	33,000	29,000	4,000
제주지역 자연생태환경 조사 연구		666,258	586,258	80,000
	균	330,000	330,000	0
	자	336,258	256,258	80,000
기후변화 취약산림식물종 적응사업		80,000	0	80,000
101 인건비		46,665	0	46,665
04 기간제근로자등보수		46,665	0	46,665
○기후변화 취약 산림식물종 조사 인부임(9개월, 2명)		46,665	0	46,665
201 일반운영비		12,000	0	12,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○연구용 사무용품		2,500	0	2,500
○연구관계자 피복 구입		2,500	0	2,500
○보고서 제작		2,000	0	2,000
○자문 및 간담회비		2,000	0	2,000
○프린터 토너 구입 등		3,000	0	3,000
202 여비		7,000	0	7,000
01 국내여비		7,000	0	7,000
○기후변화 취약종 모니터링 여비		3,000	0	3,000
○기후변화 취약종 수집 여비		4,000	0	4,000
206 재료비		13,335	0	13,335
01 재료비		13,335	0	13,335
○현장조사용 소모품		6,500	0	6,500
○기후변화 식물종 등 증식용 재료		6,835	0	6,835
405 자산취득비		1,000	0	1,000
02 도서구입비		1,000	0	1,000

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○식물관련 도서 구입		1,000	0	1,000
자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)		13,754,327	12,003,440	1,750,887
	균	9,330,000	9,330,000	0
	특	49,000	0	49,000
	자	4,375,327	2,673,440	1,701,887
한라산국립공원운영 관리		13,754,327	12,003,440	1,750,887
	균	9,330,000	9,330,000	0
	특	49,000	0	49,000
	자	4,375,327	2,673,440	1,701,887
한라산보호 및 탐방객관리		3,055,977	1,461,977	1,594,000
	특	49,000	0	49,000
	자	3,006,977	1,461,977	1,545,000
201 일반운영비		214,020	184,020	30,000
	특	20,000	0	20,000
	자	194,020	184,020	10,000
01 사무관리비		115,074	85,074	30,000
○산불예방 홍보물 제작(봄, 가을철)(사전집행 10,000천원 포함)		14,986	4,986	10,000
	특	10,000	0	10,000
	자	4,986	4,986	0
○산불진화 물품 구입(등짐펌프 등)(사전집행)		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
○한라산국립공원 내 제설작업에 따른 장비 임차		30,000	20,000	10,000
206 재료비		41,493	21,493	20,000
01 재료비		41,493	21,493	20,000
○한라산국립공원 내 제설작업에 따른 재료 구입		21,493	1,493	20,000
307 민간이전		100,000	85,000	15,000
02 민간경상사업보조		70,000	55,000	15,000
○한라산 산악구조대원 활동 및 장비 구입 지원(제주산악안전대, 정액)		30,000	15,000	15,000
401 시설비및부대비		2,530,000	1,030,000	1,500,000
01 시설비		2,530,000	1,030,000	1,500,000
○1100고지 화장실 무방류 순환수세식시설 설치		1,500,000	0	1,500,000
405 자산취득비		43,000	14,000	29,000
	특	29,000	0	29,000
	자	14,000	14,000	0
01 자산및물품취득비		43,000	14,000	29,000
○대형산불 감시용 열화상 드론(사전집행)		29,000	0	29,000
	특	29,000	0	29,000
국립공원관리(성인지예산)		9,486,887	9,330,000	156,887

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 9,330,000	9,330,000	0
	자 156,887	0	156,887
401 시설비및부대비	6,764,466	6,607,579	156,887
	균 6,607,579	6,607,579	0
	자 156,887	0	156,887
01 시설비	6,756,866	6,599,979	156,887
○공원 탐방시설 안전진단 및 탐방로 노후 데크보수(균특재편성사업)	156,887	0	156,887
재무활동(세계유산본부)(문화및관광/문화재)	1,315,317	0	1,315,317
보전지출	1,315,317	0	1,315,317
보전지출	1,315,317	0	1,315,317
802 반환금기타	1,315,317	0	1,315,317
01 국고보조금반환금	1,313,132	0	1,313,132
○세계유산 홍보 지원 사업(집행잔액 9,600 이자 72)	9,672	0	9,672
○세계유산 활용 콘텐츠 구축(집행잔액 137,493 이자 518)	138,011	0	138,011
○세계유산 활용 프로그램(집행잔액 10,751 이자 93)	10,844	0	10,844
○지역 무형유산 보호지원 사업(집행잔액 30,157 이자 78)	30,235	0	30,235
○자연유산 민속행사(집행잔액 1 이자 13)	14	0	14
○무형문화재 전수교육관 활성화 사업(집행잔액 8,054 이자 154)	8,208	0	8,208
○무형문화재전수관 문화예술교육사 운영(집행잔액 25,663 이자 30)	25,693	0	25,693
○매장문화재 보존유적 보수정비 사업(집행잔액 16,131 이자 93)	16,224	0	16,224
○문화재 재난안전 관리사업 이자	31	0	31
○2021년도 문화재 긴급보수사업 집행잔액	778	0	778
○2022년도 문화재 안내판 정비 사업 집행잔액	4,595	0	4,595
○2022년도 문화재 재난안전 관리사업 집행잔액	62,239	0	62,239
○산림토양 산성화 조사 집행잔액	78	0	78
○문화재 보수정비(총액계상)사업 집행잔액	787,161	0	787,161
○세계유산 보존관리 지원사업 집행잔액	205,705	0	205,705
○2021년도 문화재 방재드론 스테이션 구축사업 집행잔액	3,500	0	3,500
○기후변화 취약산림식물종 적응사업 집행잔액	179	0	179
○지질공원 운영지원 집행잔액	2,965	0	2,965
○매장문화재 유존지역 정보 고도화 집행잔액	7,000	0	7,000
03 기타반환금등	2,185	0	2,185
○2021년도 지질공원 운영지원(집행잔액 2,165 이자 20)	2,185	0	2,185

부서: 중앙협력본부
정책: 수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 수도권 도정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중앙협력본부	448,598	478,598	△30,000
수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)	409,926	439,926	△30,000
수도권 도정활동 지원	409,926	439,926	△30,000
수도권 도정활동 지원	337,362	357,362	△20,000
203 업무추진비	24,100	44,100	△20,000
03 시책추진업무추진비	24,100	44,100	△20,000
○국회협력 절충을 위한 관계자 간담회	8,200	18,200	△10,000
○대외협력업무 절충을 위한 도정시책 관계자 간담회	11,800	21,800	△10,000
세종시권 도정활동 지원	72,564	82,564	△10,000
203 업무추진비	6,000	16,000	△10,000
03 시책추진업무추진비	6,000	16,000	△10,000
○세종권역 중앙행정기관과의 협조체계 강화	6,000	16,000	△10,000

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 공연문화 활성화 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화예술진흥원	7,117,272	6,697,687	419,585
도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	7,066,715	6,647,161	419,554
공연문화 활성화 및 운영	5,974,245	5,554,691	419,554
우수작품 유치	371,386	121,832	249,554
201 일반운영비	361,050	111,496	249,554
03 행사운영비	337,970	88,416	249,554
○한국문화예술회관연합회 추천 우수작품 공연	201,560	58,416	143,144
○한국문화예술회관연합회 문화예술교육	106,410	0	106,410
기획공연	969,760	799,760	170,000
201 일반운영비	919,760	749,760	170,000
03 행사운영비	885,000	715,000	170,000
○전국 발달장애인 음악축전	170,000	0	170,000
재무활동(문화예술진흥원)(문화및관광/문화예술)(문화및관광/문화예술)	31	0	31
보전지출	31	0	31
보전지출	31	0	31
802 반환금기타	31	0	31
03 기타반환금등	31	0	31
○22년 꿈다락토요문화학교 예술감상교육 운영사업 집행잔액	31	0	31

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민속자연사박물관	2,478,224	2,408,224	70,000
문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)	2,425,406	2,355,406	70,000
민속자연사 박물관운영 활성화	2,425,406	2,355,406	70,000
시설관리및 전시시설 유지개선	1,235,000	1,185,000	50,000
401 시설비및부대비	1,235,000	1,185,000	50,000
01 시설비	1,175,000	1,125,000	50,000
○민속자연사박물관 매표소 이전 및 안내소 정비	50,000	0	50,000
문화자료확충을 위한 조사연구활동	363,752	343,752	20,000
201 일반운영비	240,269	220,269	20,000
01 사무관리비	210,269	190,269	20,000
○병와 이형상 학술세미나 개최	20,000	0	20,000

부서: 축산진흥원
정책: 재무활동(축산진흥원)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
축산진흥원		7,884,915	7,884,896	19
	국	1,738,200	1,738,200	0
	기	180,144	180,144	0
	도	967,944	967,944	0
	자	4,998,627	4,998,608	19
재무활동(축산진흥원)(농림해양수산/농업・농촌)		19	0	19
보전지출		19	0	19
보전지출		19	0	19
802 반환금기타		19	0	19
01 국고보조금반환금		19	0	19
○고능력 수정란 이용 암소개량(자본) 집행잔액		19	0	19

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구역량지원 및 어류자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해양수산연구원	6,455,757	6,105,137	350,620
	국 270,000	120,000	150,000
	도 230,000	80,000	150,000
	자 5,955,757	5,905,137	50,620
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)	6,276,147	5,929,815	346,332
	국 270,000	120,000	150,000
	도 230,000	80,000	150,000
	자 5,776,147	5,729,815	46,332
연구역량지원 및 어류자원조성	3,003,733	2,958,133	45,600
연구원 관리운영	460,006	424,006	36,000
201 일반운영비	406,011	370,011	36,000
02 공공운영비	352,900	316,900	36,000
○공공요금 및 제세	220,500	184,500	36,000
・전기 사용료	213,600	177,600	36,000
아열대 생물 종보존 연구	62,100	52,500	9,600
101 인건비	9,600	0	9,600
04 기간제근로자등보수	9,600	0	9,600
○아열대 생물 종보전 연구관련 잠수부 사역	9,600	0	9,600
해양환경 및 연근해조업 연구	973,145	972,413	732
연근해어업 안전 및 자동화 개발 연구	82,732	82,000	732
301 일반보전금	732	0	732
14 기타보상금	732	0	732
○성게껍질분할기 통상실시권 특허처분 기타 보상금	732	0	732
수산물 방역 및 품질관리	1,251,783	951,783	300,000
	국 270,000	120,000	150,000
	도 230,000	80,000	150,000
	자 751,783	751,783	0
생산단계 수산물 안전성조사(전환사업)	747,000	447,000	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
	자 447,000	447,000	0
405 자산취득비	410,000	110,000	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
	자 110,000	110,000	0
01 자산및물품취득비	410,000	110,000	300,000
○유해물질 안전관리강화	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
재무활동(해양수산연구원)(농림해양수산/해양수산・어촌)	4,288	0	4,288
보전지출	4,288	0	4,288

부서: 해양수산연구원
정책: 재무활동(해양수산연구원)(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	4,288	0	4,288
802 반환금기타	4,288	0	4,288
01 국고보조금반환금	4,288	0	4,288
○해양환경 감시체계 구축 운영사업액(집행 잔액 3,888 이자 400)	4,288	0	4,288

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동물위생시험소		8,513,348	5,810,338	2,703,010
	국	1,948,903	746,304	1,202,599
	기	489,000	489,000	0
	도	3,322,798	2,122,645	1,200,153
	자	2,752,647	2,452,389	300,258
축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)		8,331,568	5,630,756	2,700,812
	국	1,948,903	746,304	1,202,599
	기	489,000	489,000	0
	도	3,322,798	2,122,645	1,200,153
	자	2,570,867	2,272,807	298,060
축산물 안전성 확보		1,788,468	1,710,108	78,360
	국	17,172	17,172	0
	기	489,000	489,000	0
	도	518,172	518,172	0
	자	764,124	685,764	78,360
청사 시설관리		500,276	421,916	78,360
101 인건비		18,877	3,158	15,719
04 기간제근로자등보수		18,877	3,158	15,719
○청사 환경정비 기간제근로자 인건비		15,719	0	15,719
201 일반운영비		280,305	217,664	62,641
02 공공운영비		277,108	214,467	62,641
○공공요금 및 제세		180,351	117,710	62,641
・전기사용료(청사, 가금센터)		170,641	108,000	62,641
유기・유실동물 보호관리		1,195,056	975,356	219,700
	국	70,815	70,815	0
	도	106,235	106,235	0
	자	1,018,006	798,306	219,700
동물보호센터 운영		1,018,006	798,306	219,700
201 일반운영비		283,565	266,865	16,700
02 공공운영비		187,617	170,917	16,700
○동물보호센터 무인경비 용역		14,240	5,940	8,300
○동물보호센터 전기・통신・상하수도 요금		62,000	53,600	8,400
301 일반보전금		337,800	134,800	203,000
14 기타보상금		337,800	134,800	203,000
○생애 최초 유기동물 보금자리 지원		337,800	134,800	203,000
가축방역사업		5,348,044	2,945,292	2,402,752
	국	1,860,916	658,317	1,202,599
	도	2,698,391	1,498,238	1,200,153
	자	788,737	788,737	0
혈청검사 및 병성감정		53,844	53,194	650
	국	26,922	26,597	325
	도	26,922	26,597	325

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비		53,844	53,194	650
	국	26,922	26,597	325
	도	26,922	26,597	325
01 재료비		53,844	53,194	650
○혈청검사 및 병성감정		53,844	53,194	650
	국	26,922	26,597	325
	도	26,922	26,597	325
가축질병 검사실 운영지원		2,430,000	30,000	2,400,000
	국	1,215,000	15,000	1,200,000
	도	1,215,000	15,000	1,200,000
401 시설비및부대비		2,400,000	0	2,400,000
	국	1,200,000	0	1,200,000
	도	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비		2,400,000	0	2,400,000
○아프리카돼지열병(ASF)정밀검사시설 신축		2,400,000	0	2,400,000
・신축 설계비		305,000	0	305,000
	국	152,500	0	152,500
	도	152,500	0	152,500
・신축 공사비		2,095,000	0	2,095,000
	국	1,047,500	0	1,047,500
	도	1,047,500	0	1,047,500
가축전염병 검진		431,468	437,366	△5,898
	국	220,158	221,884	△1,726
	도	211,310	215,482	△4,172
206 재료비		431,468	437,366	△5,898
	국	220,158	221,884	△1,726
	도	211,310	215,482	△4,172
01 재료비		431,468	437,366	△5,898
○소 브루셀라병(MRT)		209	211	△2
	국	183	183	0
	도	26	28	△2
○소 결핵병		24,802	32,022	△7,220
	국	12,688	16,298	△3,610
	도	12,114	15,724	△3,610
○사슴 결핵병		2,766	5,000	△2,234
	국	1,383	2,500	△1,117
	도	1,383	2,500	△1,117
○돼지 오제스키병		6,694	3,136	3,558
	국	5,937	2,936	3,001
	도	757	200	557
가축질병 모니터링검사		148,000	140,000	8,000
	국	74,000	70,000	4,000
	도	74,000	70,000	4,000

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	148,000	140,000	8,000
	국 74,000	70,000	4,000
	도 74,000	70,000	4,000
01 재료비	148,000	140,000	8,000
○가축질병모니터링(가금)	48,000	40,000	8,000
	국 24,000	20,000	4,000
	도 24,000	20,000	4,000
재무활동(동물위생시험소)(농림해양수산/농업・농촌)	2,198	0	2,198
보전지출	2,198	0	2,198
보전지출	2,198	0	2,198
802 반환금기타	2,198	0	2,198
01 국고보조금반환금	1,002	0	1,002
○2022년 축산물 안전성 검사보조원(기간제) 집행잔액	360	0	360
○국민건강보험료 기관부담금 집행잔액	642	0	642
03 기타반환금등	1,196	0	1,196
○2022년 도축검사원 운영지원(집행잔액 82 이자 1,114)	1,196	0	1,196

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
한라도서관	3,372,050	3,352,591	19,459
	균 268,000	268,000	0
	도 138,566	138,566	0
	자 2,965,484	2,946,025	19,459
독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)	3,265,277	3,309,227	△43,950
	균 268,000	268,000	0
	도 138,566	138,566	0
	자 2,858,711	2,902,661	△43,950
지역대표도서관 활성화	1,650,776	1,694,726	△43,950
	균 268,000	268,000	0
	도 138,566	138,566	0
	자 1,244,210	1,288,160	△43,950
지역대표도서관 운영	202,572	161,522	41,050
201 일반운영비	67,242	66,192	1,050
03 행사운영비	39,730	38,680	1,050
○제주공공도서관 협력 직무역량강화 교육	1,050	0	1,050
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○제주특별자치도 제1차 도서관발전종합계획(2024~2028)수립연구	40,000	0	40,000
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	204,566	204,566	0
	균 66,000	66,000	0
	도 138,566	138,566	0
101 인건비	177,166	188,366	△11,200
	균 60,400	66,000	△5,600
	도 116,766	122,366	△5,600
03 공무직(무기계약)근로자보수	155,166	166,366	△11,200
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	100,800	112,000	△11,200
	균 50,400	56,000	△5,600
	도 50,400	56,000	△5,600
304 연금부담금등	27,400	16,200	11,200
	균 5,600	0	5,600
	도 21,800	16,200	5,600
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	27,400	16,200	11,200
○공공도서관 개관시간 연장운영 공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등	13,200	13,200	0
	균 5,600	0	5,600
	도 7,600	13,200	△5,600
○공공도서관 개관시간 연장운영 공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	14,200	3,000	11,200
	도 14,200	3,000	11,200
도서관 운영 활성화(성인지예산)	747,400	832,400	△85,000
	균 202,000	202,000	0

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 545,400	630,400	△85,000
307 민간이전	407,000	507,000	△100,000
02 민간경상사업보조	107,000	207,000	△100,000
○작은도서관 활성화를 위한 상호교류사업(보조율 90%)	0	100,000	△100,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○민간위탁 사무위임 수탁기관 지원물품 구입	15,000	0	15,000
행정운영경비(한라도서관)(기타/기타)	43,472	43,364	108
기본경비	43,472	43,364	108
부서운영 기본경비	43,472	43,364	108
203 업무추진비	8,568	8,460	108
04 부서운영업무추진비	4,482	4,374	108
○부서운영업무추진비	4,482	4,374	108
재무활동(한라도서관)(문화및관광/문화예술)	63,301	0	63,301
보전지출	63,301	0	63,301
보전지출	63,301	0	63,301
802 반환금기타	63,301	0	63,301
01 국고보조금반환금	26,840	0	26,840
○2022년 공공도서관 개관시간연장 지원사업 집행잔액	21,379	0	21,379
○2022년 공공도서관 독서보조기기사업 집행잔액	25	0	25
○2022년 스마트 K도서관 미디어 창작공간 조성 지원사업 집행잔액	5,436	0	5,436
03 기타반환금등	36,461	0	36,461
○2021년 공공도서관 개관시간연장 지원사업(집행잔액 35,545 이자 368)	35,913	0	35,913
○2021년 디지털 체험공간조성 지원사업(집행잔액 264 이자 6)	270	0	270
○2021년 공공도서관 독서보조기기사업 이자	89	0	89
○2021년 제주독서대전 국민독서문화확산 사업 이자	6	0	6
○2021년 스마트 K도서관 미디어 창작공간 조성 지원사업 이자	12	0	12
○2019년 책마을조성사업(집행잔액 162 이자 9)	171	0	171

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 도립미술관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도립미술관	6,955,153	6,848,145	107,008
제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)	6,886,435	6,786,435	100,000
도립미술관 운영 활성화	4,811,605	4,781,605	30,000
제주비엔날레 추진(전환사업)	74,000	44,000	30,000
201 일반운영비	64,000	34,000	30,000
03 행사운영비	50,000	20,000	30,000
○2024 제4회 제주비엔날레 사전준비	50,000	20,000	30,000
제주현대미술관 운영 내실화	1,336,892	1,266,892	70,000
문화예술 공공수장고 관리운영	589,109	519,109	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○공공수장고 시설확충 실시 설계비	70,000	0	70,000
행정운영경비(도립미술관)(기타/기타)	68,718	61,710	7,008
기본경비	68,718	61,710	7,008
부서운영 기본경비	68,718	61,710	7,008
201 일반운영비	42,323	35,603	6,720
01 사무관리비	42,323	35,603	6,720
○일직수당	20,760	14,040	6,720
203 업무추진비	8,622	8,334	288
02 정원가산업무추진비	1,332	1,044	288
○정원가산업무추진비	1,332	1,044	288

부서: 돌문화공원관리소
정책: 자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
돌문화공원관리소	8,833,533	8,161,691	671,842
	국 28,685	28,685	0
	도 28,685	28,685	0
	자 8,776,163	8,104,321	671,842
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)	8,032,587	7,377,521	655,066
제주돌문화공원 조성 및 운영	8,032,587	7,377,521	655,066
제주돌문화공원의 내실있는 관리	1,558,487	1,528,487	30,000
201 일반운영비	856,221	826,221	30,000
02 공공운영비	726,441	696,441	30,000
○제주돌문화공원 공공요금	516,726	486,726	30,000
· 전기요금	390,000	360,000	30,000
제주돌문화공원 관람객 유치	681,183	701,183	△20,000
201 일반운영비	459,000	479,000	△20,000
01 사무관리비	171,000	191,000	△20,000
○돌문화공원 가치 기획 홍보	100,000	120,000	△20,000
제주돌문화공원 시설물 유지관리	2,524,051	1,928,985	595,066
401 시설비및부대비	2,240,066	1,645,000	595,066
01 시설비	2,240,066	1,645,000	595,066
○돌박물관 원형전시실 개선	438,066	200,000	238,066
○돌박물관 노후 흡수식 냉온수기 및 냉각탑 교체공사	770,000	550,000	220,000
○돌문화공원 진입로 및 내부 교통계획 개선 공사	50,000	0	50,000
○돌문화공원 가설건축물(자재창고) 철거 용역	15,000	0	15,000
○건축물 관리법 정기점검 용역	22,000	0	22,000
○제주돌문화공원 지역예술가문화작업공간 조성사업	50,000	0	50,000
설문대할망전시관 내실있는 관리(전환사업)	2,584,196	2,564,196	20,000
201 일반운영비	84,196	64,196	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○박물관 실감콘텐츠 제작용역 관련 소송비용	20,000	0	20,000
제주돌문화공원 자료관리 및 전시	614,757	584,757	30,000
201 일반운영비	350,500	320,500	30,000
03 행사운영비	160,000	130,000	30,000
○오백장군갤러리 기획전시 개최	130,000	100,000	30,000
생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)	721,800	705,024	16,776
	국 28,685	28,685	0
	도 28,685	28,685	0
	자 664,430	647,654	16,776
교래자연휴양림 조성 및 운영	721,800	705,024	16,776
	국 28,685	28,685	0

부서: 돌문화공원관리소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)
단위: 교래자연휴양림 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 28,685	28,685	0
	자 664,430	647,654	16,776
자연휴양림 운영	244,225	227,449	16,776
201 일반운영비	233,908	217,132	16,776
02 공공운영비	169,428	152,652	16,776
○교래자연휴양림 공공요금 및 제세	134,376	117,600	16,776

제 주 시

본 청

부서: 제주시종합민원실
정책: 최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 가족관계등록업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시종합민원실		4,198,285	4,196,569	1,716
	국	414,488	412,772	1,716
	도	118,919	118,919	0
	자	3,664,878	3,664,878	0
최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)		802,999	802,997	2
	국	151,490	151,488	2
	자	651,509	651,509	0
가족관계등록업무추진		151,490	151,488	2
	국	151,490	151,488	2
가족관계등록사무지원		151,490	151,488	2
	국	151,490	151,488	2
201 일반운영비		151,490	151,488	2
	국	151,490	151,488	2
01 사무관리비		151,490	151,488	2
○가족관계등록업무 사무용품 구입(읍면동포함)		75,746	75,744	2
	국	75,746	75,744	2
효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)		3,323,406	3,321,692	1,714
	국	262,998	261,284	1,714
	도	118,919	118,919	0
	자	2,941,489	2,941,489	0
지적재조사 추진		2,207,469	2,205,755	1,714
	국	144,079	142,365	1,714
	자	2,063,390	2,063,390	0
지적재조사지구 관리		220,469	218,755	1,714
	국	144,079	142,365	1,714
	자	76,390	76,390	0
201 일반운영비		86,455	86,307	148
	국	10,935	10,787	148
	자	75,520	75,520	0
01 사무관리비		43,735	43,587	148
○지적재조사 추진 홍보물 및 소모품 구입		6,860	6,779	81
	국	6,860	6,779	81
○지적재조사지구 측량기준점 관측수수료		4,075	4,008	67
	국	4,075	4,008	67
308 자치단체등이전		133,144	131,578	1,566
	국	133,144	131,578	1,566
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		133,144	131,578	1,566
○지적재조사 측량수수료(사전집행 1,566천원 포함)		133,144	131,578	1,566
	국	133,144	131,578	1,566

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시총무과		182,322,229	181,017,254	1,304,975
	국	42,820	42,820	0
	기	462,978	462,978	0
	도	481,506	481,506	0
	자	181,334,925	180,029,950	1,304,975
활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)		24,546,675	24,182,440	364,235
	국	42,820	42,820	0
	기	462,978	462,978	0
	도	481,506	481,506	0
	자	23,559,371	23,195,136	364,235
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영		2,149,384	1,835,149	314,235
공무원 교육훈련 강화		858,050	773,450	84,600
201 일반운영비		225,600	214,600	11,000
01 사무관리비		225,600	214,600	11,000
○글로벌리더양성과정 국내외 교육기관 위탁 교육비		93,500	82,500	11,000
202 여비		632,450	558,850	73,600
05 공무원 교육여비		352,450	278,850	73,600
○제주특별자치도 공공정책연수원 교육과정 교육여비		143,550	103,450	40,100
○중앙기관(도외) 교육과정 교육여비		178,500	145,000	33,500
조직인사운영 및 직원 사기진작		1,141,334	911,699	229,635
101 인건비		841,980	612,345	229,635
04 기간제근로자등보수		841,980	612,345	229,635
○행정도우미운영		841,980	612,345	229,635
쾌적한 청사환경 조성		11,279,181	11,229,181	50,000
	기	462,978	462,978	0
	도	154,326	154,326	0
	자	10,661,877	10,611,877	50,000
청사관리운영		2,758,707	2,708,707	50,000
401 시설비및부대비		300,000	250,000	50,000
01 시설비		300,000	250,000	50,000
○자동차등록사무소 이전 등에 따른 공간활용 계획 수립용역		50,000	0	50,000
행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)		157,775,554	156,834,814	940,740
인력운영비		156,572,218	155,631,802	940,416
직접인건비		149,025,462	148,085,046	940,416
101 인건비		125,390,460	125,356,999	33,461
02 기타직보수		7,934,557	7,901,096	33,461
○시간선택제임기제공무원		2,044,996	2,018,175	26,821
· 본봉		1,437,745	1,415,975	21,770
-다급(7명)		283,016	261,246	21,770

부서: 제주시총무과
정책: 행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 처우개선비	24,447	24,077	370
-다급	4,814	4,444	370
· 정액급식비	88,200	87,360	840
-다급	10,920	10,080	840
· 연가보상비	34,628	34,100	528
-다급	6,820	6,292	528
· 직급보조비	86,762	85,682	1,080
-다급	11,476	10,396	1,080
· 초과근무수당	60,103	59,435	668
-다급	8,682	8,014	668
· 대민활동비	27,563	27,300	263
· 특수직무수당(시간제근무)	73,710	73,008	702
· 가족수당	63,000	62,400	600
○국민연금 보험료 등(청경제외)	274,230	267,590	6,640
· 시간제 계약직	195,478	188,838	6,640
303 포상금	6,550,894	7,143,939	△593,045
02 성과상여금	6,550,894	7,143,939	△593,045
○성과상여금	5,500,822	6,050,489	△549,667
○공무직 성과상여금	1,050,072	1,093,450	△43,378
304 연금부담금등	13,474,628	11,974,628	1,500,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,614,063	7,114,063	1,500,000
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	2,600,000	1,100,000	1,500,000
기본경비	1,203,336	1,203,012	324
부서운영 기본경비	1,203,336	1,203,012	324
203 업무추진비	176,625	176,301	324
04 부서운영업무추진비	8,208	7,884	324
○부서운영업무추진비	8,208	7,884	324

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시기획예산과	2,263,007	1,893,007	370,000
종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)	2,220,910	1,850,910	370,000
지방재정운영	1,830,460	1,460,460	370,000
기관공통경비지원	1,697,450	1,327,450	370,000
201 일반운영비	770,000	550,000	220,000
01 사무관리비	450,000	300,000	150,000
○기관공통운영 사무관리비	450,000	300,000	150,000
02 공공운영비	220,000	150,000	70,000
○기관공통운영 공공운영비	220,000	150,000	70,000
405 자산취득비	450,000	300,000	150,000
01 자산및물품취득비	450,000	300,000	150,000
○각종 비품 및 행정장비 구입	450,000	300,000	150,000

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 일반 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시자치행정과		12,658,745	11,752,873	905,872
	국	32,285	32,285	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	도	1,232,285	1,232,285	0
	자	10,394,175	9,488,303	905,872
자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)		9,578,910	8,775,770	803,140
	국	32,285	32,285	0
	도	32,285	32,285	0
	자	9,514,340	8,711,200	803,140
자치행정 일반 및 지원		1,967,535	1,963,535	4,000
	국	32,285	32,285	0
	도	32,285	32,285	0
	자	1,902,965	1,898,965	4,000
이.통 행정 운영지원		471,520	467,520	4,000
307 민간이전		314,000	310,000	4,000
02 민간경상사업보조		314,000	310,000	4,000
○통장협의회 자치역량강화사업(정액)		14,000	10,000	4,000
자치지원 일반		7,611,375	6,812,235	799,140
복지회관 효율적 관리		5,980,140	5,216,000	764,140
402 민간자본이전		5,423,140	4,659,000	764,140
01 민간자본사업보조(자체재원)		5,423,140	4,659,000	764,140
○월림리 마을회관 재건축(정액)		1,420,000	1,170,000	250,000
○용흥리 마을회관 증축(보조율 90%)		450,000	412,000	38,000
○동복리 마을회관 재건축(정액)		1,420,000	1,170,000	250,000
○한원리 마을회관 재건축(정액)		1,417,000	1,180,000	237,000
○도련일동 마을회관 증축(정액)		0	33,000	△33,000
○월평동 마을회관 증축 및 대수선 실시설계(정액)		46,140	24,000	22,140
사회단체 공익기능활성화		854,045	819,045	35,000
307 민간이전		632,000	597,000	35,000
02 민간경상사업보조		617,000	582,000	35,000
○독서문화 활성화 지원사업(보조율 90%)		84,000	64,000	20,000
○해외 새마을 작은도서관 지원(보조율 50%)		15,000	0	15,000
평생학습도시 구축(교육/평생·직업교육)		3,029,174	2,927,174	102,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	도	1,200,000	1,200,000	0
	자	829,174	727,174	102,000
평생학습체계강화		3,029,174	2,927,174	102,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	도	1,200,000	1,200,000	0
	자	829,174	727,174	102,000
성인문해교육 지원		102,000	0	102,000
201 일반운영비		102,000	0	102,000

부서: 제주시자치행정과
정책: 평생학습도시 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습체계강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비	102,000	0	102,000
○성인문해교육 지원사업	102,000	0	102,000
지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영(성인지예산)	2,216,000	2,216,000	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 1,200,000	1,200,000	0
	자 16,000	16,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
	균 0	8,100	△8,100
	도 18,000	9,900	8,100
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○소통협력공간 운영협의회 운영 등	17,000	17,000	0
	균 0	7,650	△7,650
	도 17,000	9,350	7,650
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○소통협력공간 교통유발부담금	1,000	1,000	0
	균 0	450	△450
	도 1,000	550	450
202 여비	2,000	2,000	0
	균 0	900	△900
	도 2,000	1,100	900
01 국내여비	2,000	2,000	0
○소통협력공간 및 혁신사례 벤치마킹	2,000	2,000	0
	균 0	900	△900
	도 2,000	1,100	900
307 민간이전	2,180,000	2,180,000	0
	균 1,000,000	991,000	9,000
	도 1,180,000	1,189,000	△9,000
05 민간위탁금	2,180,000	2,180,000	0
○소통협력센터 운영	2,180,000	2,180,000	0
	균 1,000,000	991,000	9,000
	도 1,180,000	1,189,000	△9,000
재무활동(제주시자치행정과)(교육/평생・직업교육)	732	0	732
보전지출	732	0	732
보전지출	732	0	732
802 반환금기타	732	0	732
03 기타반환금등	732	0	732
○2022년 성인문해교육 지원사업(집행잔액 729 이자 3)	732	0	732

부서: 제주시세무과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시세무과		1,513,294	1,488,772	24,522
	국	334,002	334,002	0
	도	334,002	334,002	0
	자	845,290	820,768	24,522
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)		1,434,216	1,409,694	24,522
	국	334,002	334,002	0
	도	334,002	334,002	0
	자	766,212	741,690	24,522
지방세 부과징수 및 세정운영		766,212	741,690	24,522
지방소득세 및 주민세 부과 징수		252,545	252,623	△78
201 일반운영비		214,247	204,325	9,922
01 사무관리비		43,732	14,842	28,890
○정기분 주민세(독촉포함) 고지서 제작비		18,400	0	18,400
○주민세(사업소분) 자진신고 안내문 및 고지서 제작비		7,205	0	7,205
○지방소득세 안내문 및 납세고지서 제작비		3,285	0	3,285
02 공공운영비		170,515	189,483	△18,968
○정기분 주민세(독촉포함) 고지서 발송 우편료		92,000	98,900	△6,900
・일반우편		92,000	98,900	△6,900
○주민세(사업소분) 자진신고 안내문 및 고지서 발송 우편료		24,829	35,665	△10,836
・일반우편		15,652	26,125	△10,473
・등기우편		9,177	9,540	△363
○지방소득세 안내문 및 납세고지서 발송 우편료		26,686	27,918	△1,232
・일반우편		15,807	16,910	△1,103
・등기우편		10,879	11,008	△129
301 일반보전금		18,000	28,000	△10,000
14 기타보상금		18,000	28,000	△10,000
○지방소득세 특별징수에 따른 보상금		18,000	28,000	△10,000
지방세체납액 징수관리		374,834	350,234	24,600
201 일반운영비		230,728	206,128	24,600
01 사무관리비		65,900	31,700	34,200
○체납고지서 및 납부안내문 제작 및 구입		34,200	0	34,200
02 공공운영비		164,828	174,428	△9,600
○체납고지서 및 납부안내문 발송료		114,600	124,200	△9,600
・우편 발송료		93,600	103,200	△9,600

부서: 제주시재산세과
정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재산세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시재산세과	824,857	771,931	52,926
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	685,261	632,335	52,926
재산세 부과징수	396,400	374,800	21,600
재산세 세입목표 달성	396,400	374,800	21,600
201 일반운영비	391,200	369,600	21,600
01 사무관리비	61,560	27,000	34,560
○재산세 정기분 및 독촉분 고지서 제작	34,560	0	34,560
02 공공운영비	329,640	342,600	△12,960
○재산세 정기분 및 독촉분 고지서 발송 우편료	315,960	328,920	△12,960
자동차세 부과징수	235,432	215,432	20,000
자동차세 세입목표 달성	235,432	215,432	20,000
201 일반운영비	234,852	214,852	20,000
01 사무관리비	34,600	2,600	32,000
○자동차세 정기분 및 수시분 고지서 제작	32,000	0	32,000
02 공공운영비	200,252	212,252	△12,000
○자동차세 정기분 및 수시분.독촉분 고지서 발송 우편료	193,000	205,000	△12,000
세외수입 관리	53,429	42,103	11,326
세외수입 세입확보 기반 조성	32,439	21,113	11,326
308 자치단체등이전	18,659	7,333	11,326
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,659	7,333	11,326
○지방세정보시스템 운영지원비	18,659	7,333	11,326

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시안전총괄과		58,996,588	59,566,216	△569,628
	국	4,662,010	4,957,010	△295,000
	균	13,453,000	13,453,000	0
	도	15,667,412	15,980,412	△313,000
	자	24,974,166	24,935,794	38,372
	소	240,000	240,000	0
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)		58,867,869	59,437,497	△569,628
	국	4,662,010	4,957,010	△295,000
	균	13,453,000	13,453,000	0
	도	15,667,412	15,980,412	△313,000
	자	24,845,447	24,807,075	38,372
	소	240,000	240,000	0
재난대책 추진		529,638	500,838	28,800
	국	2,584	2,584	0
	도	2,584	2,584	0
	자	524,470	495,670	28,800
지역자율방재 활동		122,200	93,400	28,800
201 일반운영비		0	1,200	△1,200
01 사무관리비		0	1,200	△1,200
○지역자율방재단 교육강사 수당		0	1,200	△1,200
301 일반보전금		98,700	68,700	30,000
14 기타보상금		90,000	60,000	30,000
○지역자율방재단 활동보상		80,000	50,000	30,000
재해위험개선지구 정비		22,334,360	22,942,360	△608,000
	국	4,612,000	4,907,000	△295,000
	균	7,543,000	7,543,000	0
	도	9,656,000	9,969,000	△313,000
	자	373,360	373,360	0
	소	150,000	150,000	0
우수저류지 시설사업		6,707,000	7,333,000	△626,000
	국	4,594,000	4,907,000	△313,000
	도	2,113,000	2,426,000	△313,000
401 시설비및부대비		6,707,000	7,333,000	△626,000
	국	4,594,000	4,907,000	△313,000
	도	2,113,000	2,426,000	△313,000
01 시설비		6,707,000	7,333,000	△626,000
○와흘2지구 우수저류시설 설치사업		4,226,000	4,852,000	△626,000
	국	2,113,000	2,426,000	△313,000
	도	2,113,000	2,426,000	△313,000
재난피해자 지원 재난대책비		18,000	0	18,000
	국	18,000	0	18,000
302 이주및재해보상금		18,000	0	18,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재해위험개선지구 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 18,000	0	18,000
02 민간인재해및복구활동보상금	18,000	0	18,000
○'22.12.21~24 대설·한파·강풍 사유시설 피해 재난지원금 지급(사전집행)	18,000	0	18,000
	국 18,000	0	18,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	24,818,140	25,338,140	△520,000
	균 5,840,000	5,840,000	0
	도 5,840,000	5,840,000	0
	자 13,138,140	13,658,140	△520,000
한림천 지방하천정비사업(전환사업)	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,494,000	1,500,000	△6,000
○한림천 지방하천정비사업(균특이양)	1,494,000	1,500,000	△6,000
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○한림천 지방하천정비사업(균특이양)	6,000	0	6,000
지방하천 유지관리	917,400	537,400	380,000
401 시설비및부대비	880,000	500,000	380,000
01 시설비	880,000	500,000	380,000
○복개구조물 정기점검 및 관리	680,000	300,000	380,000
하천 친수공간(근린공원 등) 조성사업	100,000	1,000,000	△900,000
401 시설비및부대비	100,000	1,000,000	△900,000
01 시설비	100,000	1,000,000	△900,000
○하천 친수공간(근린공원 등) 조성사업	100,000	1,000,000	△900,000
재난취약시설 안전관리 및 예방	10,423,335	9,873,335	550,000
	국 5,000	5,000	0
	균 70,000	70,000	0
	도 75,000	75,000	0
	자 10,273,335	9,723,335	550,000
안전관리강화	723,170	673,170	50,000
	균 70,000	70,000	0
	도 70,000	70,000	0
	자 583,170	533,170	50,000
401 시설비및부대비	690,000	640,000	50,000
	균 70,000	70,000	0
	도 70,000	70,000	0
	자 550,000	500,000	50,000
01 시설비	690,000	640,000	50,000
○소규모 공공시설 중기계획 수립 용역	550,000	500,000	50,000
소규모 소하천 정비사업(전환사업)	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
○소규모 소하천정비사업(균특이양)	1,500,000	1,000,000	500,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 산업재해 예방활동 및 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축	174,988	195,416	△20,428
	자 154,988	175,416	△20,428
	소 20,000	20,000	0
안전보건지킴이 운영 사업	28,428	48,856	△20,428
101 인건비	20,428	40,856	△20,428
04 기간제근로자등보수	20,428	40,856	△20,428
○제주시 안전보건지킴이 운영	20,428	40,856	△20,428

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시교통행정과	15,876,755	15,757,755	119,000
안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	15,730,371	15,611,371	119,000
교통안전시설 운영	1,390,700	1,373,700	17,000
횡단보도 조명등 시설 정비사업	668,300	651,300	17,000
201 일반운영비	112,000	95,000	17,000
02 공공운영비	90,000	73,000	17,000
○횡단보도 안전조명등 전기사용료	90,000	73,000	17,000
주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리	2,236,158	2,236,158	0
주정차 지도단속	2,172,158	2,152,158	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○장애인 주차구역 주차 위반 통합관리시스템 구축	20,000	0	20,000
버스전용차로 통행위반 단속	64,000	84,000	△20,000
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
02 전산개발비	0	20,000	△20,000
○버스전용차로 단속 시스템 데이터 차세대 세외수입 프로그램 이관	0	20,000	△20,000
버스시설물 운영 관리	1,494,000	1,392,000	102,000
버스시설물 사업	1,194,000	1,092,000	102,000
201 일반운영비	389,000	347,000	42,000
02 공공운영비	326,000	284,000	42,000
○버스승차대 전기시설물 전기사용료	212,000	170,000	42,000
401 시설비및부대비	805,000	745,000	60,000
01 시설비	805,000	745,000	60,000
○한파 저감시설(방풍시설, 온열의자 등) 설치(22년 한파대책비 특별교부세분)	60,000	0	60,000

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시차량관리과	35,414,128	29,414,020	6,000,108
주차질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)	34,058,041	28,138,041	5,920,000
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	31,625,633	25,705,633	5,920,000
공영주차장 운영관리	3,539,093	3,459,093	80,000
201 일반운영비	1,488,080	1,408,080	80,000
01 사무관리비	230,300	210,300	20,000
○공영주차장 신용카드 결제수수료	74,000	54,000	20,000
02 공공운영비	1,257,780	1,197,780	60,000
○공영유료주차장 전기 사용료	420,000	360,000	60,000
공영주차장 조성사업	17,320,000	11,680,000	5,640,000
401 시설비및부대비	17,320,000	11,680,000	5,640,000
01 시설비	17,317,000	11,677,000	5,640,000
○공영주차장 부지 매입 및 조성	14,457,000	9,677,000	4,780,000
○공영주차장 내 자전거 주차장 설치	360,000	0	360,000
○공영주차장 시설물 보수	500,000	0	500,000
자기차고지 갖기 사업	1,250,000	1,050,000	200,000
402 민간자본이전	1,200,000	1,000,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,200,000	1,000,000	200,000
○자기차고지갖기사업 보조금 지원(보조율 90 %)	1,200,000	1,000,000	200,000
행정운영경비(제주시차량관리과)(기타/기타)	1,229,087	1,228,979	108
기본경비	57,401	57,293	108
부서운영 기본경비	57,401	57,293	108
203 업무추진비	6,804	6,696	108
04 부서운영업무추진비	6,804	6,696	108
○부서운영업무추진비	6,804	6,696	108
재무활동(제주시차량관리과)(교통및물류/대중교통·물류등기타)	127,000	47,000	80,000
보전지출(주차장사업특별회계)	127,000	47,000	80,000
보전지출	127,000	47,000	80,000
802 반환금기타	127,000	47,000	80,000
03 기타반환금등	127,000	47,000	80,000
○공영주차장 차고지 사용요금 반환금	122,000	42,000	80,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민복지지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시주민복지과		103,753,113	99,618,640	4,134,473
	국	34,263,250	33,908,670	354,580
	균	7,970,443	7,993,097	△22,654
	기	317,167	315,318	1,849
	도	20,634,598	20,495,236	139,362
	자	40,567,655	36,906,319	3,661,336
복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)		37,663,117	35,965,197	1,697,920
	국	7,977,720	7,638,080	339,640
	균	4,991,664	4,991,664	0
	도	6,018,949	5,873,389	145,560
	자	18,674,784	17,462,064	1,212,720
주민복지지원강화		21,351,656	20,913,536	438,120
	국	3,416,500	3,416,500	0
	도	1,839,500	1,839,500	0
	자	16,095,656	15,657,536	438,120
주민복지서비스지원		45,990	48,290	△2,300
203 업무추진비		21,700	24,000	△2,300
03 시책추진업무추진비		21,700	24,000	△2,300
○복지자원 및 희망복지 업무추진 등(부서변경)		3,200	5,500	△2,300
종합사회복지관 운영지원		5,717,908	5,735,408	△17,500
307 민간이전		5,480,208	5,475,708	4,500
11 사회복지사업보조		640,896	636,396	4,500
○제주종합사회복지관 어린이 장난감 도서관 운영(보조율 90%)		4,500	0	4,500
402 민간자본이전		237,000	259,000	△22,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		237,000	259,000	△22,000
○은성종합사회복지관 청소년쉼터 조성 기능보강사업(시설 정액, 장비 90%)		0	30,000	△30,000
○아라종합사회복지관 비품구입 기능보강사업(보조율 90%)		8,000	0	8,000
사회복무제도 지원(전환사업)		4,169,958	3,712,038	457,920
301 일반보전금		4,169,958	3,712,038	457,920
10 사회복무요원보상금		4,169,958	3,712,038	457,920
○사회복무요원지원(지방이양사업)		4,169,958	3,712,038	457,920
· 봉급(지방이양사업)		3,866,000	3,434,000	432,000
· 교통비(지방이양사업)		236,160	210,240	25,920
복지자원관리		4,994,007	4,440,007	554,000
	국	2,245,232	2,245,232	0
	도	897,557	897,557	0
	자	1,851,218	1,297,218	554,000
지역복지서비스 연계지원		1,153,948	649,948	504,000
301 일반보전금		1,150,078	646,078	504,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,150,078	646,078	504,000
○저소득위기가정지원		336,000	112,000	224,000
○저소득주민 특별생계비		428,868	348,868	80,000
○저소득층 자녀 안경구입비 지원		200,000	0	200,000
사회복지단체지원		269,400	219,400	50,000
307 민간이전		261,800	211,800	50,000
11 사회복지사업보조		50,000	0	50,000
○민관협력네트워크 역량강화사업(정액)		50,000	0	50,000
사회서비스지원		10,178,068	9,692,868	485,200
	국	2,315,988	1,976,348	339,640
	균	4,668,660	4,668,660	0
	도	2,993,420	2,847,860	145,560
	자	200,000	200,000	0
발달재활서비스사업		3,493,200	3,008,000	485,200
	국	2,305,240	1,965,600	339,640
	도	987,960	842,400	145,560
	자	200,000	200,000	0
301 일반보전금		3,493,200	3,008,000	485,200
	국	2,305,240	1,965,600	339,640
	도	987,960	842,400	145,560
	자	200,000	200,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,293,200	2,808,000	485,200
○발달재활서비스사업		3,293,200	2,808,000	485,200
	국	2,305,240	1,965,600	339,640
	도	987,960	842,400	145,560
통합돌봄지원		220,600	0	220,600
생애주기별 통합돌봄사업		220,600	0	220,600
201 일반운영비		10,600	0	10,600
01 사무관리비		10,600	0	10,600
○생애주기별 통합돌봄 홍보물 제작 등		10,600	0	10,600
301 일반보전금		210,000	0	210,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		210,000	0	210,000
○생애주기별 통합돌봄 지원(틈새돌봄)		210,000	0	210,000
아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)		65,003,194	62,541,479	2,461,715
	국	26,285,530	26,270,590	14,940
	균	2,978,779	3,001,433	△22,654
	기	317,167	315,318	1,849
	도	14,615,649	14,621,847	△6,198
	자	20,806,069	18,332,291	2,473,778
건전아동 육성 및 지원		65,003,194	62,541,479	2,461,715
	국	26,285,530	26,270,590	14,940
	균	2,978,779	3,001,433	△22,654

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	317,167	315,318	1,849
	도	14,615,649	14,621,847	△6,198
	자	20,806,069	18,332,291	2,473,778
특성별 지역아동센터 추가지원		86,240	103,720	△17,480
	균	43,120	51,860	△8,740
	도	43,120	51,860	△8,740
307 민간이전		86,240	103,720	△17,480
	균	43,120	51,860	△8,740
	도	43,120	51,860	△8,740
10 사회복지시설법정운영비보조		86,240	103,720	△17,480
○특수목적형 지역아동센터 추가지원		51,760	58,920	△7,160
	균	25,880	29,460	△3,580
	도	25,880	29,460	△3,580
○토요운영 지역아동센터 추가지원		34,480	44,800	△10,320
	균	17,240	22,400	△5,160
	도	17,240	22,400	△5,160
아동수당지급		36,987,758	34,640,608	2,347,150
	국	24,248,426	24,248,426	0
	도	10,392,182	10,392,182	0
	자	2,347,150	0	2,347,150
301 일반보전금		36,987,758	34,640,608	2,347,150
	국	24,248,426	24,248,426	0
	도	10,392,182	10,392,182	0
	자	2,347,150	0	2,347,150
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,347,150	0	2,347,150
○아동 건강체험활동비 지원		2,347,150	0	2,347,150
요보호아동 그룹홈 운영		731,649	729,249	2,400
	국	202,734	201,774	960
	도	304,101	302,661	1,440
	자	224,814	224,814	0
307 민간이전		731,649	729,249	2,400
	국	202,734	201,774	960
	도	304,101	302,661	1,440
	자	224,814	224,814	0
10 사회복지시설법정운영비보조		506,835	504,435	2,400
○공동생활가정 운영 지원(4개소)		506,835	504,435	2,400
	국	202,734	201,774	960
	도	304,101	302,661	1,440
입양아동가족지원		465,096	462,455	2,641
	기	317,167	315,318	1,849
	도	135,929	135,137	792
	자	12,000	12,000	0
301 일반보전금		465,096	462,455	2,641

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 317,167	315,318	1,849
	도 135,929	135,137	792
	자 12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	453,096	450,455	2,641
○장애아동입양 양육보조금	33,196	25,643	7,553
	기 23,237	17,950	5,287
	도 9,959	7,693	2,266
○입양 숙려기간 모자지원	11,200	11,214	△14
	기 7,840	7,850	△10
	도 3,360	3,364	△4
○입양비용 지원	4,700	9,598	△4,898
	기 3,290	6,718	△3,428
	도 1,410	2,880	△1,470
아동양육시설 아동지원	515,248	451,120	64,128
307 민간이전	515,248	451,120	64,128
11 사회복지사업보조	515,248	451,120	64,128
○아동복지시설 보호아동지원금(정액)	510,248	446,120	64,128
아동복지시설 기능보강사업	62,500	0	62,500
402 민간자본이전	62,500	0	62,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	62,500	0	62,500
○제주보육원 붙박이장 교체 기능보강사업(정액)	22,500	0	22,500
○학대피해아동쉼터 방수공사(정액)	40,000	0	40,000
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	704,594	703,390	1,204
	국 190,224	189,744	480
	도 285,344	284,620	724
	자 229,026	229,026	0
307 민간이전	704,594	703,390	1,204
	국 190,224	189,744	480
	도 285,344	284,620	724
	자 229,026	229,026	0
10 사회복지시설법정운영비보조	475,568	474,364	1,204
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	475,568	474,364	1,204
	국 190,224	189,744	480
	도 285,344	284,620	724
다함께돌봄센터 인건비 지원	428,372	452,200	△23,828
	균 155,086	167,000	△11,914
	도 155,086	167,000	△11,914
	자 118,200	118,200	0
307 민간이전	428,372	452,200	△23,828
	균 155,086	167,000	△11,914
	도 155,086	167,000	△11,914
	자 118,200	118,200	0

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조	428,372	452,200	△23,828
○다함께 돌봄센터 인건비 지원	310,172	334,000	△23,828
	균 155,086	167,000	△11,914
	도 155,086	167,000	△11,914
다함께돌봄센터 운영비 지원	52,000	56,000	△4,000
	균 26,000	28,000	△2,000
	도 26,000	28,000	△2,000
307 민간이전	52,000	56,000	△4,000
	균 26,000	28,000	△2,000
	도 26,000	28,000	△2,000
10 사회복지시설법정운영비보조	52,000	56,000	△4,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원	52,000	56,000	△4,000
	균 26,000	28,000	△2,000
	도 26,000	28,000	△2,000
학대피해아동쉼터 기능보강사업	27,000	0	27,000
	국 13,500	0	13,500
	도 13,500	0	13,500
402 민간자본이전	27,000	0	27,000
	국 13,500	0	13,500
	도 13,500	0	13,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,000	0	27,000
○학대피해아동쉼터 기능보강사업	27,000	0	27,000
	국 13,500	0	13,500
	도 13,500	0	13,500
보훈선양정책활성화(사회복지/보훈)	791,135	816,135	△25,000
국가보훈관리 및 지원	791,135	816,135	△25,000
보훈단체 등 육성지원	542,090	567,090	△25,000
307 민간이전	479,390	504,390	△25,000
03 민간단체법정운영비보조	282,450	307,450	△25,000
○보훈단체 운영 지원(정액)	282,450	307,450	△25,000
행정운영경비(제주시주민복지과)(기타/기타)	75,667	75,829	△162
기본경비	75,667	75,829	△162
부서운영 기본경비	75,667	75,829	△162
203 업무추진비	9,396	9,558	△162
04 부서운영업무추진비	6,426	6,588	△162
○부서운영업무추진비	6,426	6,588	△162

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시노인복지과		246,682,475	243,037,850	3,644,625
	국	153,727,004	153,018,885	708,119
	균	6,516,546	6,466,094	50,452
	기	26,185	13,975	12,210
	도	52,083,035	51,328,264	754,771
	자	34,329,705	32,210,632	2,119,073
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)		246,646,933	243,003,873	3,643,060
	국	153,727,004	153,018,885	708,119
	균	6,516,546	6,466,094	50,452
	기	26,185	13,975	12,210
	도	52,083,035	51,328,264	754,771
	자	34,294,163	32,176,655	2,117,508
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		224,653,169	221,219,295	3,433,874
	국	153,724,244	153,018,885	705,359
	기	13,975	13,975	0
	도	49,043,124	48,337,765	705,359
	자	21,871,826	19,848,670	2,023,156
노인일자리사업		25,095,904	22,973,638	2,122,266
	국	11,844,293	11,138,934	705,359
	도	11,958,163	11,252,804	705,359
	자	1,293,448	581,900	711,548
101 인건비		408,510	408,402	108
	국	166,170	166,116	54
	도	242,340	242,286	54
03 공무직(무기계약)근로자보수		317,630	317,522	108
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비		241,460	241,352	108
	국	120,730	120,676	54
	도	120,730	120,676	54
304 연금부담금등		55,800	55,790	10
	국	9,050	9,045	5
	도	46,750	46,745	5
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		55,800	55,790	10
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비-퇴직적립금		18,100	18,090	10
	국	9,050	9,045	5
	도	9,050	9,045	5
307 민간이전		24,504,674	22,382,526	2,122,148
	국	11,605,613	10,900,313	705,300
	도	11,605,613	10,900,313	705,300
	자	1,293,448	581,900	711,548
11 사회복지사업보조		23,952,774	21,830,626	2,122,148
○공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업		13,270,950	12,496,050	774,900

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	6,635,475	6,248,025	387,450
	도	6,635,475	6,248,025	387,450
○사회서비스형 노인일자리 및 사회활동지원 사업		7,899,276	7,280,658	618,618
	국	3,949,638	3,640,329	309,309
	도	3,949,638	3,640,329	309,309
○시장형 노인일자리 및 사회활동지원사업		867,750	822,360	45,390
	국	433,875	411,180	22,695
	도	433,875	411,180	22,695
○노인일자리담당자 인건비(수행기관)		1,153,600	1,181,908	△28,308
	국	576,800	590,954	△14,154
	도	576,800	590,954	△14,154
○공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업(자체추가분)(정액)		678,300	0	678,300
○노인일자리담당자 인건비(자체추가분, 수 행기관)(정액)		33,248	0	33,248
저소득 노인생활안정지원		9,476,600	8,969,600	507,000
301 일반보전금		9,476,600	8,969,600	507,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,603,000	7,210,000	393,000
○장수수당		6,180,000	6,060,000	120,000
○장수축하금		273,000	0	273,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,873,600	1,759,600	114,000
○무주택 노인주거비		1,024,000	910,000	114,000
경로당 운영 지원		6,307,740	5,638,732	669,008
203 업무추진비		2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비		2,300	0	2,300
○노인복지 증진 시책추진(부서변경)		2,300	0	2,300
307 민간이전		6,300,740	5,634,032	666,708
11 사회복지사업보조		4,854,976	4,188,268	666,708
○경로당 이용 노인 간식비(정액)		3,010,164	2,343,456	666,708
경로당 시설 지원		3,879,768	3,754,168	125,600
	기	13,975	13,975	0
	도	28,025	28,025	0
	자	3,837,768	3,712,168	125,600
402 민간자본이전		3,016,000	2,892,000	124,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		3,016,000	2,892,000	124,000
○대서리경로당 신축 실시설계(보조율 90%)		70,000	40,000	30,000
○김녕신산동경로당 증축(정액)		230,000	200,000	30,000
○경로당 개보수 및 장비 지원(보조율: 개보 수 90%, 장비 정액)		1,214,000	1,170,000	44,000
○월성경로당 증축 실시설계용역(정액)		20,000	0	20,000
405 자산취득비		1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비		1,600	0	1,600

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○제주시노인복지회관 운영 장비 구입		1,600	0	1,600
・자동심장충격기 1,600천원 × 1대 = 1,600천원		1,600	0	1,600
노인민속경기대회		82,650	72,650	10,000
307 민간이전		60,000	50,000	10,000
11 사회복지사업보조		60,000	50,000	10,000
○노인민속경기대회 운영 지원(정액)		30,000	20,000	10,000
노인복지시설 지원 및 재가노인보호		21,420,951	21,287,227	133,724
	균	6,516,546	6,466,094	50,452
	기	12,210	0	12,210
	도	3,039,911	2,990,499	49,412
	자	11,852,284	11,830,634	21,650
노인맞춤돌봄서비스		9,992,325	9,831,605	160,720
	균	6,105,485	6,082,300	23,185
	도	2,616,640	2,606,705	9,935
	자	1,270,200	1,142,600	127,600
307 민간이전		9,992,325	9,831,605	160,720
	균	6,105,485	6,082,300	23,185
	도	2,616,640	2,606,705	9,935
	자	1,270,200	1,142,600	127,600
11 사회복지사업보조		9,992,325	9,831,605	160,720
○노인맞춤돌봄서비스 사업		8,722,125	8,689,005	33,120
	균	6,105,485	6,082,300	23,185
	도	2,616,640	2,606,705	9,935
○노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 등 교통비, 전화료 등 지원(정액)		1,270,200	1,142,600	127,600
독거노인,장애인 응급안전안심 서비스 사업		485,874	426,874	59,000
	균	230,727	213,437	17,290
	기	12,210	0	12,210
	도	242,937	213,437	29,500
307 민간이전		485,874	426,874	59,000
	균	230,727	213,437	17,290
	기	12,210	0	12,210
	도	242,937	213,437	29,500
11 사회복지사업보조		485,874	426,874	59,000
○독거노인・장애인 응급안전안심 서비스사업		461,454	426,874	34,580
	균	230,727	213,437	17,290
	도	230,727	213,437	17,290
○독거노인・장애인 응급안전안심 서비스사업 운영지원		24,420	0	24,420
	기	12,210	0	12,210
	도	12,210	0	12,210
노인요양시설운영지원		7,607,370	7,587,370	20,000

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 지원 및 재가노인보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	7,494,020	7,474,020	20,000
11 사회복지사업보조	7,494,020	7,474,020	20,000
○양로원 운영비(냉난방비)(정액)	28,000	8,000	20,000
노인요양시설 확충	360,668	340,714	19,954
	균 180,334	170,357	9,977
	도 180,334	170,357	9,977
402 민간자본이전	360,668	340,714	19,954
	균 180,334	170,357	9,977
	도 180,334	170,357	9,977
02 민간자본사업보조(이전재원)	360,668	340,714	19,954
○노인요양시설확충(기능보강)	106,044	179,170	△73,126
	균 53,022	89,585	△36,563
	도 53,022	89,585	△36,563
○감염취약시설환기설비지원	93,080	0	93,080
	균 46,540	0	46,540
	도 46,540	0	46,540
복지시설 공익근무요원 지원	266,200	392,150	△125,950
301 일반보전금	266,200	392,150	△125,950
10 사회복무요원보상금	266,200	392,150	△125,950
○사회복지시설 사회복무요원 지원(부서변경)	266,200	392,150	△125,950
・중식비	263,200	386,400	△123,200
・보험료	3,000	5,750	△2,750
공설공원묘지 조성 및 관리	572,813	497,351	75,462
	국 2,760	0	2,760
	자 570,053	497,351	72,702
코로나19 사망자 장례지원비	2,760	0	2,760
	국 2,760	0	2,760
301 일반보전금	2,760	0	2,760
	국 2,760	0	2,760
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,760	0	2,760
○코로나19 사망자 장례지원비	2,760	0	2,760
	국 2,760	0	2,760
무연고자 및 저소득층 사망자 관리	72,702	0	72,702
301 일반보전금	72,702	0	72,702
03 사회보장적수혜금(지방재원)	72,702	0	72,702
○무연고 사망자 장의비 지원(부서변경)	17,600	0	17,600
○무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원(부서변경)	54,400	0	54,400
○무연고 사망자 영안실 안치료 지원(부서변경)	702	0	702
행정운영경비(제주시노인복지과)(기타/기타)	35,542	33,977	1,565
기본경비	35,542	33,977	1,565

부서: 제주시노인복지과
정책: 행정운영경비(제주시노인복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서운영 기본경비	35,542	33,977	1,565
201 일반운영비	16,480	14,978	1,502
01 사무관리비	16,480	14,978	1,502
○기타수용비	7,534	6,032	1,502
203 업무추진비	4,806	4,743	63
04 부서운영업무추진비	4,806	4,743	63
○부서운영업무추진비	6,921	6,858	63

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 및 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시장애인복지과	120,391,284	119,251,539	1,139,745
	국 52,577,160	52,473,185	103,975
	균 477,900	378,000	99,900
	도 26,128,698	25,984,238	144,460
	자 41,207,526	40,416,116	791,410
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	120,360,568	119,234,691	1,125,877
	국 52,577,160	52,473,185	103,975
	균 477,900	378,000	99,900
	도 26,128,698	25,984,238	144,460
	자 41,176,810	40,399,268	777,542
장애인 생활안정 및 서비스 지원	62,316,010	62,203,705	112,305
	국 36,098,290	35,998,515	99,775
	도 15,497,984	15,455,224	42,760
	자 10,719,736	10,749,966	△30,230
장애인 생활안정지원	2,180,550	2,170,750	9,800
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○장애인복지증진 시책추진(부서변경)	2,300	0	2,300
303 포상금	7,500	0	7,500
01 포상금	7,500	0	7,500
○장애인정책 우수기관 포상금	7,500	0	7,500
장애인 이동권 보장	1,449,981	1,446,981	3,000
307 민간이전	78,981	75,981	3,000
11 사회복지사업보조	78,981	75,981	3,000
○지적발달장애인복지협회 이동봉사차량 운영(정액)	33,139	30,139	3,000
장애인사회 참여 확대 증진	178,970	188,000	△9,030
307 민간이전	177,470	186,500	△9,030
11 사회복지사업보조	177,470	186,500	△9,030
○비장애인 수어교육 사업(보조율 90%)	32,970	30,000	2,970
○신장장애인 선진지(일본 인공신장실) 견학(보조율 90%)	0	40,000	△40,000
○신장장애인 지역문화 역사탐방(보조율 90%)	28,000	0	28,000
장애인 교육지원	25,000	29,000	△4,000
307 민간이전	25,000	29,000	△4,000
11 사회복지사업보조	25,000	29,000	△4,000
○신장장애인 인식개선 교육 사업(보조율 90%)	6,000	10,000	△4,000
장애인활동지원사업	33,000,000	32,071,646	928,354
	국 23,100,000	22,450,152	649,848
	도 9,900,000	9,621,494	278,506
301 일반보전금	33,000,000	32,071,646	928,354
	국 23,100,000	22,450,152	649,848
	도 9,900,000	9,621,494	278,506

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 및 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,000,000	32,071,646	928,354
○장애인활동지원 사업		33,000,000	32,071,646	928,354
	국	23,100,000	22,450,152	649,848
	도	9,900,000	9,621,494	278,506
장애인활동지원사업 가산급여		376,037	342,285	33,752
	국	263,226	239,599	23,627
	도	112,811	102,686	10,125
301 일반보전금		376,037	342,285	33,752
	국	263,226	239,599	23,627
	도	112,811	102,686	10,125
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		376,037	342,285	33,752
○장애인활동지원 사업 가산급여		376,037	342,285	33,752
	국	263,226	239,599	23,627
	도	112,811	102,686	10,125
발달장애인 주간활동서비스 지원		1,786,000	2,497,000	△711,000
	국	1,250,200	1,747,900	△497,700
	도	535,800	749,100	△213,300
301 일반보전금		1,786,000	2,497,000	△711,000
	국	1,250,200	1,747,900	△497,700
	도	535,800	749,100	△213,300
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,786,000	2,497,000	△711,000
○발달장애인 주간활동서비스 지원		1,786,000	2,497,000	△711,000
	국	1,250,200	1,747,900	△497,700
	도	535,800	749,100	△213,300
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		780,000	720,000	60,000
	국	546,000	504,000	42,000
	도	234,000	216,000	18,000
301 일반보전금		780,000	720,000	60,000
	국	546,000	504,000	42,000
	도	234,000	216,000	18,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		780,000	720,000	60,000
○방과후활동서비스 지원		780,000	720,000	60,000
	국	546,000	504,000	42,000
	도	234,000	216,000	18,000
발달장애인 긴급돌봄 시범사업 추진		0	168,571	△168,571
	국	0	118,000	△118,000
	도	0	50,571	△50,571
307 민간이전		0	168,571	△168,571
	국	0	118,000	△118,000
	도	0	50,571	△50,571
11 사회복지사업보조		0	168,571	△168,571
○발달장애인 긴급돌봄 시범사업		0	168,571	△168,571
	국	0	118,000	△118,000

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 및 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 0	50,571	△50,571
중증장애인 자립생활센터 운영	230,866	260,866	△30,000
	국 64,332	64,332	0
	도 96,498	96,498	0
	자 70,036	100,036	△30,000
307 민간이전	230,866	260,866	△30,000
	국 64,332	64,332	0
	도 96,498	96,498	0
	자 70,036	100,036	△30,000
11 사회복지사업보조	70,036	100,036	△30,000
○제주장애인자립생활센터 운영 추가 인건비(정액)	42,116	72,116	△30,000
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	55,913,258	55,099,486	813,772
	국 16,478,870	16,474,670	4,200
	도 10,152,814	10,151,014	1,800
	자 29,281,574	28,473,802	807,772
장애인복지시설 운영지원	37,246,160	36,481,434	764,726
	국 10,557,139	10,552,939	4,200
	도 4,524,488	4,522,688	1,800
	자 22,164,533	21,405,807	758,726
301 일반보전금	132,250	6,300	125,950
10 사회복무요원보상금	125,950	0	125,950
○사회복지시설 사회복무요원 지원(부서변경)	125,950	0	125,950
307 민간이전	37,073,102	36,434,326	638,776
	국 10,557,139	10,552,939	4,200
	도 4,524,488	4,522,688	1,800
	자 21,991,475	21,358,699	632,776
05 민간위탁금	587,217	533,500	53,717
○제주시 동백주간활동센터 민간위탁 운영비	587,217	533,500	53,717
10 사회복지시설법정운영비보조	32,763,255	32,193,746	569,509
○장애인거주시설 운영비	15,081,627	15,075,627	6,000
· 제주장애인요양원	1,541,497	1,540,897	600
	국 1,079,048	1,078,628	420
	도 462,449	462,269	180
· 케어하우스	1,547,950	1,547,350	600
	국 1,083,564	1,083,144	420
	도 464,386	464,206	180
· 제주애덕의집	1,783,624	1,783,024	600
	국 1,248,536	1,248,116	420
	도 535,088	534,908	180
· 가롤로의 집	1,336,765	1,336,165	600
	국 935,736	935,316	420

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 401,029	400,849	180
· 아가의집	1,606,514	1,605,914	600
	국 1,124,560	1,124,140	420
	도 481,954	481,774	180
· 송죽원	1,405,093	1,404,493	600
	국 983,565	983,145	420
	도 421,528	421,348	180
· 창암재활원	1,692,725	1,692,125	600
	국 1,184,908	1,184,488	420
	도 507,817	507,637	180
· 벧엘	1,475,522	1,474,922	600
	국 1,032,866	1,032,446	420
	도 442,656	442,476	180
· 사랑의집	1,364,562	1,363,962	600
	국 955,193	954,773	420
	도 409,369	409,189	180
· 송향원	1,327,375	1,326,775	600
	국 929,163	928,743	420
	도 398,212	398,032	180
○장애인단기거주시설 운영비(정액)	2,832,090	2,823,277	8,813
· 유진단기거주시설	592,970	590,421	2,549
· 하나원	438,013	431,749	6,264
○장애인공동생활가정 운영비(정액)	473,600	405,163	68,437
· 제주작은예수의집	140,212	138,662	1,550
· 서부장애인공동생활가정	49,430	45,598	3,832
· 새봄중증발달장애인공동생활가정	53,030	49,975	3,055
· 반디공동생활가정	60,000	0	60,000
○장애인주간보호시설 운영비(정액)	8,003,276	7,783,164	220,112
· 유진주간활동센터	445,764	438,964	6,800
· 천사나래주간보호센터	336,392	305,300	31,092
· 사회적협동조합 품에 장애인주간활동센터	368,424	276,800	91,624
· 반디주간활동센터	410,005	367,900	42,105
· 선정주간활동센터	407,491	359,000	48,491
○장애인직업재활시설 운영비(정액)	5,714,962	5,448,815	266,147
· 일배움터	895,740	798,110	97,630
· 아가곱드래 장애인직업재활시설	619,745	617,005	2,740
· 한라원 장애인직업재활시설	610,330	598,340	11,990
· 길직업재활센터	690,164	675,380	14,784
· 희망나래일터	793,677	682,350	111,327
· 엘린	980,196	952,520	27,676
11 사회복지사업보조	3,692,630	3,677,080	15,550
○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비 지원(정액)	1,914,550	1,903,200	11,350

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인직업재활시설 물류비 지원(정액)【3년단위 평가 일몰사업】		0	132,000	△132,000
○장애인직업재활시설 생산품 생산비용 지원(정액)		136,200	0	136,200
정신보건복지시설 운영지원		4,625,890	4,590,033	35,857
	국	2,055,000	2,055,000	0
	도	880,714	880,714	0
	자	1,690,176	1,654,319	35,857
307 민간이전		4,625,890	4,590,033	35,857
	국	2,055,000	2,055,000	0
	도	880,714	880,714	0
	자	1,690,176	1,654,319	35,857
10 사회복지시설법정운영비보조		4,340,590	4,304,733	35,857
○정신재활시설 운영비(정액)		1,404,876	1,369,019	35,857
· 제주정신재활센터		392,620	391,380	1,240
· 길건강정신센터		374,067	366,480	7,587
· 볼리션		214,734	187,704	27,030
장애인직업재활시설 기능보강		790,330	771,330	19,000
	국	365,665	365,665	0
	도	365,665	365,665	0
	자	59,000	40,000	19,000
402 민간자본이전		750,330	731,330	19,000
	국	365,665	365,665	0
	도	365,665	365,665	0
	자	19,000	0	19,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		19,000	0	19,000
○엘린 소방시설(자동화재탐지기) 보강설치 사업(정액)		19,000	0	19,000
노숙인 및 행려자 장의 및 의료비 지원		31,798	104,500	△72,702
301 일반보전금		30,198	102,900	△72,702
03 사회보장적수혜금(지방재원)		24,198	96,900	△72,702
○무연고 사망자 장의비 지원(부서변경)		6,400	24,000	△17,600
○무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원(부서변경)		17,600	72,000	△54,400
○무연고 사망자 영안실 안치료 지원(부서변경)		198	900	△702
장애인 편의 증진		274,978	208,087	66,891
101 인건비		267,780	200,889	66,891
04 기간제근로자등보수		267,780	200,889	66,891
○장애인편의시설 실태 전수조사 조사원 인건비		267,780	200,889	66,891
통합돌봄지원		2,131,300	1,931,500	199,800
	균	477,900	378,000	99,900
	도	477,900	378,000	99,900

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 통합돌봄지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 1,175,500	1,175,500	0
장애인 자립지원 시범사업	955,800	756,000	199,800
	균 477,900	378,000	99,900
	도 477,900	378,000	99,900
201 일반운영비	0	9,000	△9,000
	균 0	4,500	△4,500
	도 0	4,500	△4,500
01 사무관리비	0	9,000	△9,000
○장애인 자립지원 시범사업 업무추진용 물품구입 등	0	4,000	△4,000
	균 0	2,000	△2,000
	도 0	2,000	△2,000
○지역사회 통합돌봄 민관협의체 회의참석수당	0	5,000	△5,000
	균 0	2,500	△2,500
	도 0	2,500	△2,500
202 여비	0	3,000	△3,000
	균 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
01 국내여비	0	3,000	△3,000
○장애인 자립지원 시범사업 중앙교육, 워크숍 등 참석	0	3,000	△3,000
	균 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
307 민간이전	955,800	744,000	211,800
	균 477,900	372,000	105,900
	도 477,900	372,000	105,900
11 사회복지사업보조	955,800	744,000	211,800
○장애인 자립지원 시범사업	955,800	744,000	211,800
	균 477,900	372,000	105,900
	도 477,900	372,000	105,900
행정운영경비(제주시장애인복지과)(기타/기타)	30,716	16,848	13,868
기본경비	30,716	16,848	13,868
부서운영 기본경비	30,716	16,848	13,868
201 일반운영비	14,737	7,129	7,608
01 사무관리비	14,737	7,129	7,608
○기본사무용품비	394	0	394
○기타수용비	2,800	0	2,800
○기본업무수행 급량비	4,414	0	4,414
202 여비	11,326	7,604	3,722
01 국내여비	11,326	7,604	3,722
○기본업무수행 여비	3,722	0	3,722
203 업무추진비	4,653	2,115	2,538

부서: 제주시장애인복지과
정책: 행정운영경비(제주시장애인복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,653	2,115	2,538
○부서운영 업무추진비	2,538	0	2,538

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시기초생활보장과		94,345,661	94,657,515	△311,854
	국	66,753,769	74,183,448	△7,429,679
	균	215,791	215,791	0
	기	7,557,384	7,527,415	29,969
	도	17,522,414	10,489,558	7,032,856
	자	2,296,303	2,241,303	55,000
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)		94,281,476	94,593,330	△311,854
	국	66,753,769	74,183,448	△7,429,679
	균	215,791	215,791	0
	기	7,557,384	7,527,415	29,969
	도	17,522,414	10,489,558	7,032,856
	자	2,232,118	2,177,118	55,000
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		80,989,581	80,938,280	51,301
	국	55,905,130	62,893,000	△6,987,870
	기	7,557,384	7,527,415	29,969
	도	15,923,589	8,914,387	7,009,202
	자	1,603,478	1,603,478	0
생계급여		69,506,038	69,505,500	538
	국	55,604,830	62,555,000	△6,950,170
	도	13,901,208	6,950,500	6,950,708
301 일반보전금		69,506,038	69,505,500	538
	국	55,604,830	62,555,000	△6,950,170
	도	13,901,208	6,950,500	6,950,708
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		69,506,038	69,505,500	538
○생계급여		69,506,038	69,505,500	538
	국	55,604,830	62,555,000	△6,950,170
	도	13,901,208	6,950,500	6,950,708
해산장제급여		375,375	375,550	△175
	국	300,300	338,000	△37,700
	도	75,075	37,550	37,525
301 일반보전금		375,375	375,550	△175
	국	300,300	338,000	△37,700
	도	75,075	37,550	37,525
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		375,375	375,550	△175
○해산 및 장제급여		375,375	375,550	△175
	국	300,300	338,000	△37,700
	도	75,075	37,550	37,525
청소년 한부모 자립지원		82,500	67,500	15,000
	기	66,000	54,000	12,000
	도	16,500	13,500	3,000
301 일반보전금		82,500	67,500	15,000
	기	66,000	54,000	12,000
	도	16,500	13,500	3,000

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		82,500	67,500	15,000
○청소년한부모 자립 지원		82,500	67,500	15,000
	기	66,000	54,000	12,000
	도	16,500	13,500	3,000
한부모가족복지시설 기능보강 지원		129,068	93,130	35,938
	기	64,534	46,565	17,969
	도	64,534	46,565	17,969
402 민간자본이전		129,068	93,130	35,938
	기	64,534	46,565	17,969
	도	64,534	46,565	17,969
02 민간자본사업보조(이전재원)		129,068	93,130	35,938
○한부모가족복지시설 기능보강사업		129,068	93,130	35,938
	기	64,534	46,565	17,969
	도	64,534	46,565	17,969
취약계층 의료보장 강화		147,740	92,740	55,000
취약계층 의료지원		147,740	92,740	55,000
301 일반보전금		147,740	92,740	55,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		147,740	92,740	55,000
○희귀난치성질환자 및 중증질환자 도외병원 수진교통비 지원		147,740	92,740	55,000
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		1,147,240	1,066,000	81,240
	국	680,000	680,000	0
	균	172,800	172,800	0
	도	294,440	213,200	81,240
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		297,240	216,000	81,240
	균	172,800	172,800	0
	도	124,440	43,200	81,240
101 인건비		258,700	177,460	81,240
	균	141,968	141,968	0
	도	116,732	35,492	81,240
03 공무직(무기계약)근로자보수		185,000	103,760	81,240
○의료급여관리사 인건비 등		185,000	103,760	81,240
	균	83,008	83,008	0
	도	101,992	20,752	81,240
자활복지 지원		11,979,415	12,478,810	△499,395
	국	10,168,639	10,610,448	△441,809
	균	42,991	42,991	0
	도	1,304,385	1,361,971	△57,586
	자	463,400	463,400	0
자활근로사업		7,605,693	7,605,693	0
	국	6,845,442	6,845,442	0
	도	760,251	760,251	0
101 인건비		730,000	900,000	△170,000

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 657,000	810,000	△153,000
	도 73,000	90,000	△17,000
04 기간제근로자등보수	730,000	900,000	△170,000
○근로유지형 등 자활근로사업	730,000	900,000	△170,000
	국 657,000	810,000	△153,000
	도 73,000	90,000	△17,000
307 민간이전	6,859,693	6,689,693	170,000
	국 6,174,042	6,021,042	153,000
	도 685,651	668,651	17,000
05 민간위탁금	6,859,693	6,689,693	170,000
○사회서비스형 등 자활근로사업	6,859,693	6,689,693	170,000
	국 6,174,042	6,021,042	153,000
	도 685,651	668,651	17,000
자산형성지원사업	3,155,156	3,625,673	△470,517
	국 2,837,571	3,259,166	△421,595
	도 317,585	366,507	△48,922
307 민간이전	3,155,156	3,625,673	△470,517
	국 2,837,571	3,259,166	△421,595
	도 317,585	366,507	△48,922
11 사회복지사업보조	3,155,156	3,625,673	△470,517
○자산형성지원 통장사업	3,155,156	3,625,673	△470,517
	국 2,837,571	3,259,166	△421,595
	도 317,585	366,507	△48,922
지역자활센터 운영지원	1,125,490	1,154,368	△28,878
	국 485,626	505,840	△20,214
	도 208,124	216,788	△8,664
	자 431,740	431,740	0
307 민간이전	1,025,490	1,054,368	△28,878
	국 485,626	505,840	△20,214
	도 208,124	216,788	△8,664
	자 331,740	331,740	0
10 사회복지시설법정운영비보조	693,750	722,628	△28,878
○지역자활센터 인건비 및 운영비	693,750	722,628	△28,878
	국 485,626	505,840	△20,214
	도 208,124	216,788	△8,664

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시여성가족과		229,674,213	231,561,082	△1,886,869
	국	92,657,433	95,258,251	△2,600,818
	기	5,157,019	4,980,398	176,621
	도	97,033,289	98,075,353	△1,042,064
	자	34,826,472	33,247,080	1,579,392
모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)		219,613,389	222,006,282	△2,392,893
	국	92,470,583	95,071,401	△2,600,818
	기	3,447,293	3,443,740	3,553
	도	93,792,938	95,111,566	△1,318,628
	자	29,902,575	28,379,575	1,523,000
건강가정육성지원		14,350,943	14,376,365	△25,422
	국	3,787,575	3,787,575	0
	기	3,405,666	3,402,113	3,553
	도	4,097,062	4,096,037	1,025
	자	3,060,640	3,090,640	△30,000
성폭력 피해자 지원(경상보조)		852,854	848,982	3,872
	기	546,574	543,995	2,579
	도	306,280	304,987	1,293
307 민간이전		852,854	848,982	3,872
	기	546,574	543,995	2,579
	도	306,280	304,987	1,293
10 사회복지시설법정운영비보조		826,651	824,251	2,400
○성폭력 상담소 운영		279,504	278,304	1,200
	기	139,752	139,152	600
	도	139,752	139,152	600
○성폭력 피해자 보호시설 운영		515,675	514,475	1,200
	기	360,972	360,133	839
	도	154,703	154,342	361
11 사회복지사업보조		26,203	24,731	1,472
○성폭력 피해자 비수급자 생계비		18,260	17,894	366
	기	18,260	17,894	366
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		7,943	6,837	1,106
・성폭력 피해자 의료비		7,372	6,266	1,106
	기	5,160	4,386	774
	도	2,212	1,880	332
가정폭력피해자 의료비 지원		12,050	13,150	△1,100
	기	8,435	9,205	△770
	도	3,615	3,945	△330
307 민간이전		12,050	13,150	△1,100
	기	8,435	9,205	△770
	도	3,615	3,945	△330
11 사회복지사업보조		12,050	13,150	△1,100

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○가정폭력 피해자 의료비		12,050	13,150	△1,100
	기	8,435	9,205	△770
	도	3,615	3,945	△330
가정폭력상담소 운영지원		461,521	460,321	1,200
	기	230,761	230,161	600
	도	230,760	230,160	600
307 민간이전		461,521	460,321	1,200
	기	230,761	230,161	600
	도	230,760	230,160	600
10 사회복지시설법정운영비보조		461,521	460,321	1,200
○가정폭력 상담소 운영		173,390	172,790	600
	기	86,695	86,395	300
	도	86,695	86,395	300
○가정폭력 · 성폭력피해 통합상담소 운영		288,131	287,531	600
	기	144,066	143,766	300
	도	144,065	143,765	300
가정폭력피해자 보호시설 운영지원		575,178	579,523	△4,345
	기	402,624	405,666	△3,042
	도	172,554	173,857	△1,303
307 민간이전		575,178	579,523	△4,345
	기	402,624	405,666	△3,042
	도	172,554	173,857	△1,303
10 사회복지시설법정운영비보조		575,178	579,523	△4,345
○가정폭력 피해자 보호시설 운영비		575,178	579,523	△4,345
	기	402,624	405,666	△3,042
	도	172,554	173,857	△1,303
폭력피해여성 주거지원사업 운영지원		44,780	41,180	3,600
	기	32,426	28,826	3,600
	도	12,354	12,354	0
402 민간자본이전		3,600	0	3,600
	기	3,600	0	3,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,600	0	3,600
○폭력피해여성 주거지원임대보증금 지원		3,600	0	3,600
	기	3,600	0	3,600
폭력피해 이주여성 상담소 운영		330,208	329,608	600
	기	165,104	164,804	300
	도	165,104	164,804	300
307 민간이전		330,208	329,608	600
	기	165,104	164,804	300
	도	165,104	164,804	300
10 사회복지시설법정운영비보조		330,208	329,608	600
○폭력피해 이주여성 상담소 운영		330,208	329,608	600
	기	165,104	164,804	300

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	165,104	164,804	300
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원		257,367	256,767	600
	기	180,157	179,737	420
	도	77,210	77,030	180
307 민간이전		257,367	256,767	600
	기	180,157	179,737	420
	도	77,210	77,030	180
10 사회복지시설법정운영비보조		257,367	256,767	600
○폭력피해 이주여성 쉼터 운영		257,367	256,767	600
	기	180,157	179,737	420
	도	77,210	77,030	180
성매매피해자지원시설 및 상담소 운영(성인지예산)		871,059	869,259	1,800
	기	572,911	571,771	1,140
	도	298,148	297,488	660
307 민간이전		871,059	869,259	1,800
	기	572,911	571,771	1,140
	도	298,148	297,488	660
10 사회복지시설법정운영비보조		871,059	869,259	1,800
○성매매피해 상담소 운영		184,150	183,550	600
	기	92,075	91,775	300
	도	92,075	91,775	300
○성매매 피해자 지원시설 운영		235,809	235,209	600
	기	165,066	164,646	420
	도	70,743	70,563	180
○성매매 피해자 자활지원센터 운영		451,100	450,500	600
	기	315,770	315,350	420
	도	135,330	135,150	180
성매매피해자 구조지원 사업		58,660	60,909	△2,249
	기	41,062	42,636	△1,574
	도	17,598	18,273	△675
307 민간이전		58,660	60,909	△2,249
	기	41,062	42,636	△1,574
	도	17,598	18,273	△675
10 사회복지시설법정운영비보조		58,660	60,909	△2,249
○성매매 피해자 구조지원 사업		58,660	60,909	△2,249
	기	41,062	42,636	△1,574
	도	17,598	18,273	△675
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(성인지예산)		640,280	639,680	600
	기	320,140	319,840	300
	도	320,140	319,840	300
307 민간이전		640,280	639,680	600
	기	320,140	319,840	300
	도	320,140	319,840	300

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금	640,280	639,680	600
○제주시가족센터 운영	640,280	639,680	600
	기 320,140	319,840	300
	도 320,140	319,840	300
아이돌봄 지원사업	503,000	433,000	70,000
307 민간이전	503,000	433,000	70,000
11 사회복지사업보조	503,000	433,000	70,000
○아이돌봄이용자 본인부담금 지원(정액)	380,000	310,000	70,000
다문화가족 지원사업	130,000	230,000	△100,000
307 민간이전	105,000	205,000	△100,000
11 사회복지사업보조	105,000	205,000	△100,000
○다문화가족지원단체 사업비 보조(정액)【 지방보조금 평가 감액사업】	0	150,000	△150,000
○다문화가족 취업준비 지원사업(정액)	50,000	0	50,000
영유아 보육 및 어린이집 지원	204,779,059	207,146,530	△2,367,471
	국 88,683,008	91,283,826	△2,600,818
	도 89,695,876	91,015,529	△1,319,653
	자 26,400,175	24,847,175	1,553,000
어린이집 운영지원	1,149,800	1,099,800	50,000
	국 574,900	574,900	0
	도 574,900	524,900	50,000
307 민간이전	1,149,800	1,099,800	50,000
	국 574,900	574,900	0
	도 574,900	524,900	50,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,149,800	1,099,800	50,000
○어린이집 운영지원	1,149,800	1,099,800	50,000
・차량운영비	802,200	752,200	50,000
	국 401,100	401,100	0
	도 401,100	351,100	50,000
어린이집운영 활성화	6,946,450	5,846,450	1,100,000
307 민간이전	6,936,400	5,836,400	1,100,000
11 사회복지사업보조	6,936,400	5,836,400	1,100,000
○정부 미지원 어린이집 누리과정 차액보육료 지원(정액)	2,781,000	1,681,000	1,100,000
부모급여(영아수당) 지원사업	27,545,846	32,071,400	△4,525,554
	국 17,904,800	20,846,400	△2,941,600
	도 9,641,046	11,225,000	△1,583,954
301 일반보전금	27,545,846	32,071,400	△4,525,554
	국 17,904,800	20,846,400	△2,941,600
	도 9,641,046	11,225,000	△1,583,954
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	27,545,846	32,071,400	△4,525,554
○부모급여(영아수당) 지원사업	27,545,846	32,071,400	△4,525,554
	국 17,904,800	20,846,400	△2,941,600

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 9,641,046	11,225,000	△1,583,954
보육교직원 처우개선 지원	20,420,965	19,864,465	556,500
	국 3,602,250	3,535,500	66,750
	도 3,602,250	3,535,500	66,750
	자 13,216,465	12,793,465	423,000
307 민간이전	20,420,965	19,864,465	556,500
	국 3,602,250	3,535,500	66,750
	도 3,602,250	3,535,500	66,750
	자 13,216,465	12,793,465	423,000
10 사회복지시설법정운영비보조	7,204,500	7,071,000	133,500
○보육교직원 처우개선 지원	7,204,500	7,071,000	133,500
・교사겸직 원장지원비	133,500	0	133,500
	국 66,750	0	66,750
	도 66,750	0	66,750
11 사회복지사업보조	13,216,465	12,793,465	423,000
○어린이집 조리원, 운전기사, 민간가정 보육교사 인건비(정액)	3,859,800	3,559,800	300,000
○장애아전문(통합) 어린이집 치료사 처우개선비 지원(정액)	15,000	12,000	3,000
○장애아통합어린이집 치료사 인건비 지원(정액)	120,000	0	120,000
시간제 보육서비스 제공지원	679,540	679,540	0
	국 339,770	339,770	0
	도 339,770	339,770	0
307 민간이전	593,540	611,540	△18,000
	국 296,770	305,770	△9,000
	도 296,770	305,770	△9,000
10 사회복지시설법정운영비보조	593,540	611,540	△18,000
○시간제 보육서비스 제공지원	593,540	611,540	△18,000
・시간제 보육서비스 운영비 지원	593,540	611,540	△18,000
	국 296,770	305,770	△9,000
	도 296,770	305,770	△9,000
308 자치단체등이전	86,000	68,000	18,000
	국 43,000	34,000	9,000
	도 43,000	34,000	9,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,000	68,000	18,000
○시간제 보육서비스 제공지원	86,000	68,000	18,000
・시간제 보육서비스 이용아동 보육료	86,000	68,000	18,000
	국 43,000	34,000	9,000
	도 43,000	34,000	9,000
영유아보육료 지원	93,494,321	93,072,738	421,583
	국 41,691,672	41,417,640	274,032
	도 51,802,649	51,655,098	147,551

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		86,782,916	86,361,333	421,583
	국	41,691,672	41,417,640	274,032
	도	45,091,244	44,943,693	147,551
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		86,782,916	86,361,333	421,583
○영유아보육료 지원		64,141,033	63,719,450	421,583
・0~2세 보육료 지원		64,141,033	63,719,450	421,583
	국	41,691,672	41,417,640	274,032
	도	22,449,361	22,301,810	147,551
국공립어린이집 리모델링		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○국공립어린이집 리모델링(24시간 보육)		30,000	0	30,000
청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)		10,005,240	9,499,108	506,132
	국	186,850	186,850	0
	기	1,709,726	1,536,658	173,068
	도	3,240,351	2,963,787	276,564
	자	4,868,313	4,811,813	56,500
청소년건전육성 및 활동지원		10,005,240	9,499,108	506,132
	국	186,850	186,850	0
	기	1,709,726	1,536,658	173,068
	도	3,240,351	2,963,787	276,564
	자	4,868,313	4,811,813	56,500
청소년쉼터 운영지원 사업(성인지예산)		1,525,022	1,426,798	98,224
	기	503,511	454,399	49,112
	도	503,511	454,399	49,112
	자	518,000	518,000	0
307 민간이전		1,505,022	1,406,798	98,224
	기	503,511	454,399	49,112
	도	503,511	454,399	49,112
	자	498,000	498,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		1,007,022	908,798	98,224
○청소년쉼터 운영 지원(정액)		1,007,022	908,798	98,224
	기	503,511	454,399	49,112
	도	503,511	454,399	49,112
청소년회복지원시설 운영		109,156	108,556	600
	기	54,578	54,278	300
	도	54,578	54,278	300
307 민간이전		109,156	108,556	600
	기	54,578	54,278	300
	도	54,578	54,278	300
10 사회복지시설법정운영비보조		109,156	108,556	600
○청소년회복지원시설 운영 지원		109,156	108,556	600
	기	54,578	54,278	300

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년건전육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	54,578	54,278	300
청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원 수당		32,000	21,600	10,400
	기	16,000	10,800	5,200
	도	16,000	10,800	5,200
301 일반보전금		32,000	21,600	10,400
	기	16,000	10,800	5,200
	도	16,000	10,800	5,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,000	21,600	10,400
○청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원		32,000	21,600	10,400
	기	16,000	10,800	5,200
	도	16,000	10,800	5,200
청소년방과후아카데미사업		1,472,256	1,397,976	74,280
	기	574,686	537,546	37,140
	도	742,728	705,588	37,140
	자	154,842	154,842	0
101 인건비		359,629	357,197	2,432
	기	115,168	113,952	1,216
	도	227,319	226,103	1,216
	자	17,142	17,142	0
04 기간제근로자등보수		52,574	50,142	2,432
○청소년방과후아카데미 대체인력 퇴직금		2,432	0	2,432
	기	1,216	0	1,216
	도	1,216	0	1,216
201 일반운영비		173,624	171,116	2,508
	기	86,812	85,558	1,254
	도	86,812	85,558	1,254
01 사무관리비		165,746	163,238	2,508
○청소년방과후아카데미 관리운영비		165,746	163,238	2,508
	기	82,873	81,619	1,254
	도	82,873	81,619	1,254
301 일반보전금		175,900	143,700	32,200
	기	87,950	71,850	16,100
	도	87,950	71,850	16,100
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		156,400	124,200	32,200
○청소년방과후아카데미 급식비		156,400	124,200	32,200
	기	78,200	62,100	16,100
	도	78,200	62,100	16,100
307 민간이전		676,986	639,846	37,140
	기	273,843	255,273	18,570
	도	273,843	255,273	18,570
	자	129,300	129,300	0
11 사회복지사업보조		676,986	639,846	37,140
○청소년방과후아카데미 운영		547,686	510,546	37,140

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년건전육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 273,843	255,273	18,570
	도 273,843	255,273	18,570
청소년 특별지원 사업	56,364	31,714	24,650
	기 39,455	22,200	17,255
	도 16,909	9,514	7,395
301 일반보전금	56,364	31,714	24,650
	기 39,455	22,200	17,255
	도 16,909	9,514	7,395
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	56,364	31,714	24,650
○청소년 특별지원	56,364	31,714	24,650
	기 39,455	22,200	17,255
	도 16,909	9,514	7,395
학교 밖 청소년 지원	170,039	128,429	41,610
	기 119,027	89,900	29,127
	도 51,012	38,529	12,483
307 민간이전	170,039	128,429	41,610
	기 119,027	89,900	29,127
	도 51,012	38,529	12,483
11 사회복지사업보조	170,039	128,429	41,610
○학교 밖 청소년지원	170,039	128,429	41,610
	기 119,027	89,900	29,127
	도 51,012	38,529	12,483
학교 밖 청소년 지원센터 운영	47,600	46,100	1,500
307 민간이전	37,600	36,100	1,500
11 사회복지사업보조	37,600	36,100	1,500
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비(정액)	7,500	6,000	1,500
학교 밖 청소년 급식 지원	12,900	10,320	2,580
	기 6,450	5,160	1,290
	도 6,450	5,160	1,290
307 민간이전	12,900	10,320	2,580
	기 6,450	5,160	1,290
	도 6,450	5,160	1,290
11 사회복지사업보조	12,900	10,320	2,580
○학교 밖 청소년 급식 지원	12,900	10,320	2,580
	기 6,450	5,160	1,290
	도 6,450	5,160	1,290
청소년지도사 배치지원	1,507,915	1,331,107	176,808
	기 163,620	150,216	13,404
	도 1,344,295	1,180,891	163,404
101 인건비	1,252,811	1,176,003	76,808
	기 163,620	150,216	13,404
	도 1,089,191	1,025,787	63,404

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년건전육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,143,743	1,066,935	76,808
○국비 청소년지도사 보수(11명)		327,240	300,432	26,808
	기	163,620	150,216	13,404
	도	163,620	150,216	13,404
○청소년지도사 보수(13명)		616,398	566,398	50,000
	도	616,398	566,398	50,000
304 연금부담금등		195,304	95,304	100,000
	도	195,304	95,304	100,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		195,304	95,304	100,000
○청소년지도사 4대보험 기관부담금 및 퇴직적립금		195,304	95,304	100,000
	도	195,304	95,304	100,000
청소년수련시설운영		984,087	928,607	55,480
	기	24,648	24,408	240
	도	24,648	24,408	240
	자	934,791	879,791	55,000
201 일반운영비		389,451	339,451	50,000
02 공공운영비		221,751	181,751	40,000
○노형청소년문화의집 가스사용료		10,000	0	10,000
○청소년수련시설 종합 안전위생 점검		30,000	0	30,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○노형청소년문화의집 탐나는 청소년 축제 운영		10,000	0	10,000
301 일반보전금		5,000	0	5,000
11 행사실비지원금		5,000	0	5,000
○노형청소년문화의집 탐나는 청소년 축제 운영		5,000	0	5,000
307 민간이전		420,236	419,756	480
	기	24,648	24,408	240
	도	24,648	24,408	240
	자	370,940	370,940	0
05 민간위탁금		420,236	419,756	480
○삼도1동청소년문화의집 청소년지도사(배치) 인건비		24,648	24,408	240
	기	12,324	12,204	120
	도	12,324	12,204	120
○조천청소년문화의집 청소년지도사(배치) 인건비		24,648	24,408	240
	기	12,324	12,204	120
	도	12,324	12,204	120
지역사회 청소년 참여활동 활성화 사업		20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
201 일반운영비		17,000	0	17,000
	기	17,000	0	17,000

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년건전육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○청소년 DREAM 프로젝트 운영	3,000	0	3,000
	기 3,000	0	3,000
03 행사운영비	14,000	0	14,000
○청소년 DREAM 프로젝트 운영	14,000	0	14,000
	기 14,000	0	14,000
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	기 3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○청소년 DREAM 프로젝트 운영	3,000	0	3,000
	기 3,000	0	3,000
행정운영경비(제주시여성가족과)(기타/기타)	55,584	55,692	△108
기본경비	55,584	55,692	△108
부서운영 기본경비	55,584	55,692	△108
203 업무추진비	6,534	6,642	△108
04 부서운영업무추진비	6,534	6,642	△108
○부서운영업무추진비	6,534	6,642	△108

부서: 제주시위생관리과
정책: 안전식품 공급(보건/식품의약안전)
단위: 유통식품의 안전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시위생관리과		606,658	606,434	224
	국	40,689	40,577	112
	균	588	588	0
	도	40,689	40,577	112
	자	524,692	524,692	0
안전식품 공급(보건/식품의약안전)		172,466	172,242	224
	국	39,389	39,277	112
	균	588	588	0
	도	39,389	39,277	112
	자	93,100	93,100	0
유통식품의 안전성 확보		75,062	74,838	224
	국	25,137	25,025	112
	균	588	588	0
	도	25,137	25,025	112
	자	24,200	24,200	0
식품안전 감시 및 대응		17,888	17,664	224
	국	8,944	8,832	112
	도	8,944	8,832	112
201 일반운영비		1,348	1,368	△20
	국	674	684	△10
	도	674	684	△10
02 공공운영비		1,348	1,368	△20
○식품위생업소 지도단속용 행정장비(태블릿 PC) 유지관리비		1,348	1,368	△20
	국	674	684	△10
	도	674	684	△10
206 재료비		9,720	9,506	214
	국	4,860	4,753	107
	도	4,860	4,753	107
01 재료비		9,720	9,506	214
○위해 우려 유통식품 수거비		9,720	9,506	214
	국	4,860	4,753	107
	도	4,860	4,753	107
301 일반보전금		3,780	3,750	30
	국	1,890	1,875	15
	도	1,890	1,875	15
14 기타보상금		3,780	3,750	30
○시니어 감시원 활동비		3,780	3,750	30
	국	1,890	1,875	15
	도	1,890	1,875	15

부서: 제주시경제소상공인과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 서민생활 안정 및 지역경제활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시경제소상공인과		16,367,814	16,088,146	279,668
	균	3,168,950	3,168,950	0
	기	50,000	50,000	0
	도	1,151,420	1,151,420	0
	자	11,997,444	11,717,776	279,668
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		16,272,376	15,995,476	276,900
	균	3,168,950	3,168,950	0
	기	50,000	50,000	0
	도	1,151,420	1,151,420	0
	자	11,902,006	11,625,106	276,900
서민생활 안정 및 지역경제활성화		211,690	165,790	45,900
지역경제 살리기 시민의식 확산		20,100	14,200	5,900
203 업무추진비		8,200	2,300	5,900
03 시책추진업무추진비		8,200	2,300	5,900
○지역경제활성화 시책 추진		3,200	2,300	900
○경제일자리 활력 시책 추진		5,000	0	5,000
지역 물가안정 추진		148,590	108,590	40,000
301 일반보전금		111,000	71,000	40,000
14 기타보상금		111,000	71,000	40,000
○착한가격업소 인센티브 지원		80,000	50,000	30,000
○착한가격업소 모니터단 보상금		31,000	21,000	10,000
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성		4,679,095	4,602,095	77,000
	균	3,168,950	3,168,950	0
	도	1,101,420	1,101,420	0
	자	408,725	331,725	77,000
사회적기업 육성		3,357,540	3,357,540	0
	균	2,518,155	2,518,155	0
	도	839,385	839,385	0
307 민간이전		3,357,540	3,357,540	0
	균	2,518,155	2,518,155	0
	도	839,385	839,385	0
02 민간경상사업보조		3,357,540	3,357,540	0
○사회적기업 일자리창출사업 등 재정지원		3,357,540	3,357,540	0
・(예비)사회적기업 일자리창출사업		2,532,340	2,639,340	△107,000
	균	1,899,255	1,979,505	△80,250
	도	633,085	659,835	△26,750
・(예비)사회적기업 전문인력지원사업		825,200	718,200	107,000
	균	618,900	538,650	80,250
	도	206,300	179,550	26,750
소상공인 지원사업		254,855	177,855	77,000
307 민간이전		248,655	171,655	77,000
02 민간경상사업보조		82,000	35,000	47,000

부서: 제주시경제소상공인과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○골목상권 소상공인 활성화 지원사업(보조율 90%)	47,000	0	47,000
03 민간단체법정운영비보조	66,655	36,655	30,000
○제주시 소상공인연합회 운영비 지원(정액)	66,655	36,655	30,000
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	1,813,990	1,798,990	15,000
중소기업 경쟁력 강화	1,750,150	1,735,150	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○환경기초시설 주변마을 지원사업(정액)	15,000	0	15,000
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	9,567,601	9,428,601	139,000
	기 50,000	50,000	0
	도 50,000	50,000	0
	자 9,467,601	9,328,601	139,000
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	628,280	489,280	139,000
201 일반운영비	36,000	6,000	30,000
01 사무관리비	36,000	6,000	30,000
○중앙지하상가 외부 전광판 홍보콘텐츠 제작	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○동네상권발전소사업(국가직접지원)	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	440,000	431,000	9,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	440,000	431,000	9,000
○중앙로상점가 청년몰 활성화 지원사업(국가직접지원)	200,000	155,000	45,000
○중앙로상점가 특성화시장(문화관광형시장) 육성사업(국가직접지원)	240,000	276,000	△36,000
행정운영경비(제주시경제소상공인과)(기타/기타)	42,438	39,670	2,768
기본경비	42,438	39,670	2,768
부서운영 기본경비	42,438	39,670	2,768
203 업무추진비	5,963	3,195	2,768
01 기관운영업무추진비	2,723	0	2,723
○국장	2,723	0	2,723
04 부서운영업무추진비	3,240	3,195	45
○부서운영업무추진비	4,365	4,320	45

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 일자리지원사업(사회복지/노동)
단위: 일자리 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시일자리에너지과		27,643,567	17,832,479	9,811,088
	국	197,760	197,760	0
	기	15,702,026	15,702,026	0
	도	254,960	254,960	0
	자	11,488,821	1,677,733	9,811,088
일자리지원사업(사회복지/노동)		20,138,060	10,382,760	9,755,300
	기	9,053,000	9,053,000	0
	자	11,085,060	1,329,760	9,755,300
일자리 지원사업		11,085,060	1,329,760	9,755,300
공공근로 확대사업(자체예산)		10,777,300	1,022,000	9,755,300
101 인건비		10,753,000	1,000,000	9,753,000
04 기간제근로자등보수		10,753,000	1,000,000	9,753,000
○공공근로사업(자체예산)		10,553,000	800,000	9,753,000
203 업무추진비		2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비		2,300	0	2,300
○일자리 정책 활성화를 위한 시책 추진		2,300	0	2,300
에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)		7,476,685	7,435,656	41,029
	국	197,760	197,760	0
	기	6,649,026	6,649,026	0
	도	254,960	254,960	0
	자	374,939	333,910	41,029
에너지 수급 및 안전관리		929,430	909,430	20,000
	국	197,760	197,760	0
	기	122,800	122,800	0
	도	254,960	254,960	0
	자	353,910	333,910	20,000
친환경자동차 주차 및 충전방해행위 단속		54,000	34,000	20,000
201 일반운영비		27,000	7,000	20,000
01 사무관리비		27,000	7,000	20,000
○친환경자동차 주차 및 충전 방해행위 금지 홍보물제작		27,000	7,000	20,000
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		6,547,255	6,526,226	21,029
	기	6,526,226	6,526,226	0
	자	21,029	0	21,029
발전소주변지역 공공사회복지 등 (기본-제주)		499,255	478,226	21,029
	기	478,226	478,226	0
	자	21,029	0	21,029
402 민간자본이전		499,255	478,226	21,029
	기	478,226	478,226	0
	자	21,029	0	21,029
01 민간자본사업보조(자체재원)		21,029	0	21,029
○기금집행잔액 재편성사업		21,029	0	21,029

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 신촌리마을회 비품구입 및 기능보강	19,000	0	19,000
· 어음2리마을회 비품구입	1,840	0	1,840
· 애월리마을회 비품구입	189	0	189
02 민간자본사업보조(이전재원)	478,226	478,226	0
○한림복합발전소 기본지원사업	32,000	32,000	0
· 상명리 마을 야외 운동기구 및 데크쉼터 구입	0	16,000	△16,000
	기 0	16,000	△16,000
· 상명리 경로당 비품구입	16,000	0	16,000
	기 16,000	0	16,000
○한경풍력발전소 기본지원사업	24,000	24,000	0
· 한원리마을 환경개선	0	1,000	△1,000
	기 0	1,000	△1,000
· 한원리마을 게이트볼장 조명설치 사업	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
○탐라해상풍력발전소 기본지원사업	24,000	24,000	0
· 한원리 소공원 정비사업	0	800	△800
	기 0	800	△800
· 한원리마을 게이트볼장 조명설치 사업	800	0	800
	기 800	0	800
○동복북촌풍력발전소 기본지원사업	30,000	30,000	0
· 북촌리 마을공동이용시설 방역 및 환경개선	0	8,500	△8,500
	기 0	8,500	△8,500
· 북촌리 공동이용시설 기능보강 및 비품구입	8,500	0	8,500
	기 8,500	0	8,500
· 동복리 마을공동이용시설 지게차 구입	0	12,300	△12,300
	기 0	12,300	△12,300
· 동복리마을회 비품구입 및 기능보강	12,300	0	12,300
	기 12,300	0	12,300
○제주환경자원순환센터 기본지원사업	30,000	30,000	0
· 동복리 마을공동이용시설 지게차 구입	0	16,700	△16,700
	기 0	16,700	△16,700
· 동복리마을회 비품구입 및 기능보강	16,700	0	16,700
	기 16,700	0	16,700
○북촌서모풍력발전소 기본지원사업	14,000	14,000	0
· 동복리 마을공동이용시설 지게차 구입	0	1,700	△1,700
	기 0	1,700	△1,700
· 동복리마을회 비품구입 및 기능보강	1,700	0	1,700
	기 1,700	0	1,700
행정운영경비(제주시일자리에너지과)(기타/기타)	28,822	14,063	14,759
기본경비	28,822	14,063	14,759

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 행정운영경비(제주시일자리에너지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서운영 기본경비	28,822	14,063	14,759
201 일반운영비	13,279	6,998	6,281
01 사무관리비	13,279	6,998	6,281
○기본사무용품비	460	0	460
○기타수용비	600	0	600
○기본업무수행 급량비	5,221	0	5,221
202 여비	13,068	5,940	7,128
01 국내여비	13,068	5,940	7,128
○기본업무수행 여비	7,128	0	7,128
203 업무추진비	2,475	1,125	1,350
04 부서운영업무추진비	2,475	1,125	1,350
○부서운영업무추진비	1,350	0	1,350

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 역량 강화 및 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시마을활력과		7,619,690	7,300,880	318,810
	국	80,000	159,003	△79,003
	균	2,227,867	2,161,000	66,867
	기	27,950	27,950	0
	도	1,401,157	1,389,021	12,136
	자	3,882,716	3,563,906	318,810
마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)		7,600,694	7,282,694	318,000
	국	80,000	159,003	△79,003
	균	2,227,867	2,161,000	66,867
	기	27,950	27,950	0
	도	1,401,157	1,389,021	12,136
	자	3,863,720	3,545,720	318,000
마을만들기 역량 강화 및 일반		2,118,962	1,830,962	288,000
	균	1,167,000	1,167,000	0
	도	579,142	579,142	0
	자	372,820	84,820	288,000
지역사회 활성화 기반 조성 사업		288,000	0	288,000
401 시설비및부대비		288,000	0	288,000
01 시설비		288,000	0	288,000
○건입박물관(공유재산) 유상이관		288,000	0	288,000
마을만들기 지원 및 기반 조성		4,987,172	4,957,172	30,000
	국	0	79,003	△79,003
	균	905,867	839,000	66,867
	기	27,950	27,950	0
	도	587,015	574,879	12,136
	자	3,466,340	3,436,340	30,000
마을만들기 사업 지원		180,000	150,000	30,000
401 시설비및부대비		180,000	150,000	30,000
01 시설비		180,000	150,000	30,000
○마을만들기사업 시설물 유지보수사업		180,000	150,000	30,000
농촌체험휴양마을 등 농촌 활성화 지원		331,206	331,206	0
	국	0	79,003	△79,003
	균	66,867	0	66,867
	도	209,999	197,863	12,136
	자	54,340	54,340	0
307 민간이전		276,866	276,866	0
	국	0	79,003	△79,003
	균	66,867	0	66,867
	도	209,999	197,863	12,136
02 민간경상사업보조		276,866	276,866	0
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원		267,866	267,866	0
	국	0	75,003	△75,003
	균	62,867	0	62,867

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원 및 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 204,999	192,863	12,136
○농촌체험휴양마을 보험 가입 지원	9,000	9,000	0
	국 0	4,000	△4,000
	균 4,000	0	4,000
	도 5,000	5,000	0
행정운영경비(제주시마을활력과)(기타/기타)	18,996	18,186	810
기본경비	18,996	18,186	810
부서운영 기본경비	18,996	18,186	810
203 업무추진비	2,700	1,890	810
04 부서운영업무추진비	2,700	1,890	810
○부서운영 업무추진비	2,700	1,890	810

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보보호 체계 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시정보화지원과	3,496,410	3,398,910	97,500
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)	3,461,870	3,364,370	97,500
정보보호 체계 강화	677,081	579,581	97,500
정보자원 운영관리	449,100	351,600	97,500
405 자산취득비	297,500	200,000	97,500
01 자산및물품취득비	297,500	200,000	97,500
○행정업무용 노후 컴퓨터 및 모니터 교체	297,500	200,000	97,500

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시문화예술과	19,186,507	19,078,287	108,220
	균 750,000	750,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 1,405,000	1,405,000	0
	자 16,531,507	16,423,287	108,220
문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)	18,822,904	18,707,664	115,240
	균 750,000	750,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 1,405,000	1,405,000	0
	자 16,167,904	16,052,664	115,240
문화예술 활성화	9,985,259	9,902,019	83,240
도립제주예술단원 급여	7,505,327	7,502,087	3,240
201 일반운영비	135,000	131,760	3,240
04 맞춤형복지제도시행경비	135,000	131,760	3,240
○예술단원 맞춤형 복지제도 운영	135,000	131,760	3,240
문화도시 조성	80,000	0	80,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○문화도시 워킹그룹 등 회의비	20,000	0	20,000
○제주시 문화도시 선정 홍보비	10,000	0	10,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주시 문화도시 조성계획 수립 용역	50,000	0	50,000
문화시설 확충,관리	8,837,645	8,805,645	32,000
	균 750,000	750,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 1,405,000	1,405,000	0
	자 6,182,645	6,150,645	32,000
문화기반시설 확충	868,702	836,702	32,000
201 일반운영비	246,480	232,480	14,000
03 행사운영비	74,000	60,000	14,000
○신산공원 일원 문화의 거리 행사운영	14,000	0	14,000
301 일반보전금	18,000	0	18,000
11 행사실비지원금	18,000	0	18,000
○신산공원 일원 문화의 거리 행사 출연자 보상	18,000	0	18,000
작은도서관 운영 지원	469,300	469,300	0
405 자산취득비	22,000	22,000	0
01 자산및물품취득비	22,000	22,000	0
○하늘길방음작은도서관 운영비품 구입	12,000	22,000	△10,000
○작은도서관 운영비품 구입	10,000	0	10,000
행정운영경비(제주시문화예술과)(기타/기타)	46,518	53,538	△7,020

부서: 제주시문화예술과
정책: 행정운영경비(제주시문화예술과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	46,518	53,538	△7,020
부서운영 기본경비	46,518	53,538	△7,020
201 일반운영비	19,310	26,330	△7,020
01 사무관리비	19,310	26,330	△7,020
○일직수당(해변공연장)	0	7,020	△7,020

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 제주관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시관광진흥과	6,161,357	5,926,357	235,000
글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)	6,111,885	5,876,885	235,000
제주관광 경쟁력 강화	2,722,228	2,702,228	20,000
들불축제 추진	1,715,316	1,695,316	20,000
201 일반운영비	1,115,660	1,095,660	20,000
02 공공운영비	56,660	36,660	20,000
○들불축제 축제장 공공요금	56,660	36,660	20,000
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,331,764	2,216,764	115,000
새별오름 시설물 유지관리	272,727	257,727	15,000
401 시설비및부대비	265,000	250,000	15,000
01 시설비	265,000	250,000	15,000
○새별오름 시설물 유지보수	265,000	250,000	15,000
관광편의시설관리	386,430	286,430	100,000
401 시설비및부대비	370,000	270,000	100,000
01 시설비	370,000	270,000	100,000
○관광편의시설 유지보수비	300,000	200,000	100,000
제주별빛누리공원 운영	1,042,893	942,893	100,000
제주별빛누리공원 일반 운영	592,893	492,893	100,000
401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
01 시설비	150,000	50,000	100,000
○별빛누리공원 시설물 정비	150,000	50,000	100,000

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 쾌적한 스포츠지원 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시체육진흥과		31,594,112	27,905,408	3,688,704
	기	3,483,198	3,482,705	493
	도	9,978,001	9,977,790	211
	자	18,132,913	14,444,913	3,688,000
선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)		31,521,103	27,832,399	3,688,704
	기	3,483,198	3,482,705	493
	도	9,978,001	9,977,790	211
	자	18,059,904	14,371,904	3,688,000
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		9,157,459	9,191,755	△34,296
	기	1,793,198	1,792,705	493
	도	1,868,001	1,867,790	211
	자	5,496,260	5,531,260	△35,000
제주시체육회 활동 지원		2,762,400	2,752,400	10,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	0	10,000
○제주시체육회 기능보강사업(보조율 50%)		10,000	0	10,000
제주시 장애인체육회 활동 지원		804,200	849,200	△45,000
307 민간이전		804,200	849,200	△45,000
02 민간경상사업보조		242,000	282,000	△40,000
○장애인생활체육 가족캠프(정액)		40,000	60,000	△20,000
○제1회 혼디어울령 전국수영대회(정액)		0	20,000	△20,000
03 민간단체법정운영비보조		367,200	397,200	△30,000
○제주시 장애인체육회 사무실 운영비(정액)		63,200	93,200	△30,000
04 민간행사사업보조		195,000	170,000	25,000
○2023년 혼디 어울령 전국수영대회(정액)		25,000	0	25,000
장애인 스포츠강좌이용권 사업		158,460	157,756	704
	기	110,922	110,429	493
	도	47,538	47,327	211
301 일반보전금		158,460	157,756	704
	기	110,922	110,429	493
	도	47,538	47,327	211
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		158,460	157,756	704
○장애인스포츠강좌이용권 사업		158,460	157,756	704
	기	110,922	110,429	493
	도	47,538	47,327	211
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		15,833,000	13,860,000	1,973,000
	기	1,530,000	1,530,000	0
	도	8,070,000	8,070,000	0
	자	6,233,000	4,260,000	1,973,000
종합경기장 소규모 체육시설물 정비사업		930,000	530,000	400,000
401 시설비및부대비		860,000	460,000	400,000
01 시설비		860,000	460,000	400,000

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○종합경기장 주차 관제시스템 구축	750,000	350,000	400,000
공공체육시설 기능보강사업	1,830,000	1,380,000	450,000
401 시설비및부대비	1,830,000	1,380,000	450,000
01 시설비	1,830,000	1,380,000	450,000
○읍면지역 공공체육시설 정비 및 기능보강 사업	1,230,000	780,000	450,000
삼양 반다비 체육센터 건립사업	2,250,000	2,000,000	250,000
	도 2,000,000	2,000,000	0
	자 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	2,250,000	2,000,000	250,000
	도 2,000,000	2,000,000	0
	자 250,000	0	250,000
02 감리비	250,000	0	250,000
○삼양 반다비 체육센터 건립사업	250,000	0	250,000
아라동 파크골프장 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○아라동 파크골프장 조성사업	300,000	0	300,000
게이트볼장 시설 개선사업	573,000	0	573,000
401 시설비및부대비	573,000	0	573,000
01 시설비	573,000	0	573,000
○게이트볼장 시설 개선사업	573,000	0	573,000
체육시설 관리	5,382,695	3,632,695	1,750,000
	기 160,000	160,000	0
	도 40,000	40,000	0
	자 5,182,695	3,432,695	1,750,000
체육시설물 유지관리	1,656,475	1,426,475	230,000
201 일반운영비	1,081,895	851,895	230,000
02 공공운영비	1,067,561	837,561	230,000
○전기요금(사용료)	476,000	276,000	200,000
○교통유발부담금(주경기장외 14개소)	76,000	46,000	30,000
실내수영장 운영관리	1,200,049	1,150,049	50,000
201 일반운영비	366,849	316,849	50,000
02 공공운영비	357,149	307,149	50,000
○실내수영장 보일러 도시가스 사용료	280,000	230,000	50,000
외도수영장 운영	229,619	159,619	70,000
201 일반운영비	104,579	84,579	20,000
02 공공운영비	100,179	80,179	20,000
○보일러 등유 구입 및 기계설비 유지비	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○외도수영장 기계설비 기능 보강 공사	50,000	0	50,000

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동·서부지구 국민체육센터 민간위탁	1,400,000	0	1,400,000
307 민간이전	1,400,000	0	1,400,000
05 민간위탁금	1,400,000	0	1,400,000
○동·서부지구 국민체육센터 민간위탁	1,400,000	0	1,400,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시우당도서관		3,876,423	3,849,973	26,450
	국	14,500	0	14,500
	균	100,000	100,000	0
	도	186,350	174,400	11,950
	자	3,575,573	3,575,573	0
공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)		3,811,789	3,785,339	26,450
	국	14,500	0	14,500
	균	100,000	100,000	0
	도	186,350	174,400	11,950
	자	3,510,939	3,510,939	0
도서관 전문서비스 제공		557,930	531,480	26,450
	국	14,500	0	14,500
	도	11,950	0	11,950
	자	531,480	531,480	0
우당도서관 다문화 서비스 지원 사업		6,450	0	6,450
	국	4,500	0	4,500
	도	1,950	0	1,950
201 일반운영비		6,450	0	6,450
	국	4,500	0	4,500
	도	1,950	0	1,950
03 행사운영비		6,450	0	6,450
○우당도서관 다문화 서비스 지원사업		6,450	0	6,450
	국	4,500	0	4,500
	도	1,950	0	1,950
제주시 우당도서관 독서보조기기 국고지원 사업		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○우당도서관 독서보조기기 국고지원 사업		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
도서관 이용 편의 제공		1,982,885	1,982,885	0
	균	57,000	57,000	0
	도	103,560	103,560	0
	자	1,822,325	1,822,325	0
공공도서관 개관시간 연장사업		160,560	160,560	0
	균	57,000	57,000	0
	도	103,560	103,560	0
101 인건비		141,880	143,880	△2,000
	균	53,160	52,500	660

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 이용 편의 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 88,720	91,380	△2,660
03 공무직(무기계약)근로자보수	94,980	82,392	12,588
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	59,420	51,192	8,228
	균 29,710	25,596	4,114
	도 29,710	25,596	4,114
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분(수당 등)	35,560	31,200	4,360
	도 35,560	31,200	4,360
04 기간제근로자등보수	46,900	61,488	△14,588
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제 근로자 인부임	46,900	53,808	△6,908
	균 23,450	26,904	△3,454
	도 23,450	26,904	△3,454
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제 근로자 인부임 추가분(보험료 등)	0	7,680	△7,680
	도 0	7,680	△7,680
304 연금부담금등	18,680	16,680	2,000
	균 3,840	4,500	△660
	도 14,840	12,180	2,660
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,680	16,680	2,000
○우당도서관 개관시간연장운영 퇴직금	11,000	9,000	2,000
	균 0	4,500	△4,500
	도 11,000	4,500	6,500
○우당도서관 개관시간연장운영 인부임 추가분(보험료 등)	7,680	7,680	0
	균 3,840	0	3,840
	도 3,840	7,680	△3,840
조천읍도서관운영	954,388	954,388	0
	균 43,000	43,000	0
	도 70,840	70,840	0
	자 840,548	840,548	0
조천읍도서관 개관시간 연장사업	113,840	113,840	0
	균 43,000	43,000	0
	도 70,840	70,840	0
304 연금부담금등	7,080	7,080	0
	균 1,500	1,500	0
	도 5,580	5,580	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,080	7,080	0
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 퇴직금	3,000	3,000	0
	균 0	1,500	△1,500
	도 3,000	1,500	1,500
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분(보험료)	4,080	4,080	0
	균 1,500	0	1,500

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 조천읍도서관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 2,580	4,080	△1,500

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 탐라도서관 이용 편의 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시탐라도서관	2,660,155	2,512,742	147,413
	국 20,400	0	20,400
	균 184,000	184,000	0
	도 340,100	328,400	11,700
	자 2,115,655	2,000,342	115,313
공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)	2,618,645	2,471,232	147,413
	국 20,400	0	20,400
	균 184,000	184,000	0
	도 340,100	328,400	11,700
	자 2,074,145	1,958,832	115,313
탐라도서관 이용 편의 제공	935,087	789,774	145,313
쾌적한 탐라도서관 운영	935,087	789,774	145,313
101 인건비	97,780	110,667	△12,887
04 기간제근로자등보수	97,780	110,667	△12,887
○탐라도서관 청사 및 열람실 청소 등 환경정비 인건비	91,253	104,140	△12,887
201 일반운영비	284,507	259,107	25,400
02 공공운영비	241,507	216,107	25,400
○전기사용료	84,000	58,600	25,400
401 시설비및부대비	487,800	385,000	102,800
01 시설비	487,800	385,000	102,800
○밝고 안전한 산책로 및 울타리 만들기 사업	102,800	0	102,800
405 자산취득비	65,000	35,000	30,000
01 자산및물품취득비	65,000	35,000	30,000
○탐라도서관 어린이청소년 열람실 책상 및 의자 구입	65,000	35,000	30,000
탐라도서관 전문서비스 제공	728,163	758,163	△30,000
	균 75,000	75,000	0
	도 139,776	139,776	0
	자 513,387	543,387	△30,000
탐라도서관 자료실 및 열람실 운영	92,785	122,785	△30,000
405 자산취득비	31,000	61,000	△30,000
01 자산및물품취득비	31,000	61,000	△30,000
○서가 구입	0	30,000	△30,000
탐라도서관 개관시간 연장사업	214,776	214,776	0
	균 75,000	75,000	0
	도 139,776	139,776	0
304 연금부담금등	28,200	28,200	0
	균 6,300	6,300	0
	도 21,900	21,900	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,200	28,200	0
○탐라도서관 개관시간 연장사업 퇴직금	12,600	12,600	0
	균 0	6,300	△6,300

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 탐라도서관 전문서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	12,600	6,300	6,300
○탐라도서관 개관시간 연장사업 보험료		15,600	15,600	0
	균	6,300	0	6,300
	도	9,300	15,600	△6,300
애월도서관 운영		484,070	465,470	18,600
	국	11,000	0	11,000
	균	57,000	57,000	0
	도	87,826	80,226	7,600
	자	328,244	328,244	0
애월도서관 개관시간 연장사업		137,226	137,226	0
	균	57,000	57,000	0
	도	80,226	80,226	0
304 연금부담금등		6,840	6,840	0
	균	1,500	1,500	0
	도	5,340	5,340	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,840	6,840	0
○애월도서관 개관시간 연장사업 퇴직금		3,000	3,000	0
	균	0	1,500	△1,500
	도	3,000	1,500	1,500
○애월도서관 개관시간 연장사업 보험료		3,840	3,840	0
	균	1,500	0	1,500
	도	2,340	3,840	△1,500
애월도서관 다문화 서비스 지원 사업		8,600	0	8,600
	국	6,000	0	6,000
	도	2,600	0	2,600
201 일반운영비		8,600	0	8,600
	국	6,000	0	6,000
	도	2,600	0	2,600
03 행사운영비		8,600	0	8,600
○애월도서관 다문화 서비스 지원사업		8,600	0	8,600
	국	6,000	0	6,000
	도	2,600	0	2,600
2023 애월도서관 독서보조기기 국고지원사업		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○2023 애월도서관 독서보조기기 국고지원사업		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 한경도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
한경도서관 운영		471,325	457,825	13,500
	국	9,400	0	9,400
	균	52,000	52,000	0
	도	112,498	108,398	4,100
	자	297,427	297,427	0
한경도서관 개관시간 연장사업		160,398	160,398	0
	균	52,000	52,000	0
	도	108,398	108,398	0
304 연금부담금등		21,600	21,600	0
	균	4,800	4,800	0
	도	16,800	16,800	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,600	21,600	0
○한경도서관 개관시간 연장운영 퇴직금		9,600	9,600	0
	균	0	4,800	△4,800
	도	9,600	4,800	4,800
○한경도서관 개관시간 연장운영 보험료		12,000	12,000	0
	균	4,800	0	4,800
	도	7,200	12,000	△4,800
한경도서관 다문화 서비스 지원 사업		13,500	0	13,500
	국	9,400	0	9,400
	도	4,100	0	4,100
201 일반운영비		13,500	0	13,500
	국	9,400	0	9,400
	도	4,100	0	4,100
03 행사운영비		13,500	0	13,500
○한경도서관 다문화 서비스 지원 사업		13,500	0	13,500
	국	9,400	0	9,400
	도	4,100	0	4,100

부서: 제주시제주아트센터
정책: 문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 아트센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시제주아트센터	2,242,629	1,807,089	435,540
문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)	2,187,827	1,752,827	435,000
아트센터 운영 활성화	2,187,827	1,752,827	435,000
제주아트센터 기획공연	1,415,000	980,000	435,000
201 일반운영비	1,360,000	980,000	380,000
03 행사운영비	1,320,000	940,000	380,000
○한국문화예술회관연합회 공모사업 선정 공연사업	293,720	0	293,720
○한국문화예술회관연합회 공모사업 선정 교육사업	80,000	0	80,000
○예술경영지원센터 지원사업(국가직접지원)	6,280	0	6,280
301 일반보전금	55,000	0	55,000
11 행사실비지원금	55,000	0	55,000
○한국문화예술회관연합회 공모사업 선정 공연사업	55,000	0	55,000
청사관리운영	503,923	553,923	△50,000
401 시설비및부대비	41,000	91,000	△50,000
01 시설비	41,000	91,000	△50,000
○옥상 방수 공사	0	50,000	△50,000
무대관리운영	209,110	159,110	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○무대 노후시설 리모델링 컨설팅 용역	50,000	0	50,000
행정운영경비(제주시제주아트센터)(기타/기타)	54,802	54,262	540
기본경비	54,802	54,262	540
부서운영 기본경비	54,802	54,262	540
203 업무추진비	4,320	3,780	540
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○부서운영업무추진비	4,320	3,780	540

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 환경수도조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시환경관리과		6,701,462	6,645,062	56,400
	국	260,000	260,000	0
	기	632,500	632,500	0
	도	1,087,500	1,087,500	0
	자	4,721,462	4,665,062	56,400
쾌적한 환경조성(환경/자연)		4,799,495	4,743,095	56,400
	국	260,000	260,000	0
	기	80,000	80,000	0
	도	535,000	535,000	0
	자	3,924,495	3,868,095	56,400
환경수도조성		930,721	874,321	56,400
	국	90,000	90,000	0
	기	80,000	80,000	0
	도	170,000	170,000	0
	자	590,721	534,321	56,400
업사이클링센터 설치 및 운영		56,400	0	56,400
201 일반운영비		56,400	0	56,400
01 사무관리비		6,400	0	6,400
○업사이클링센터 운영 관리(부서변경)		6,400	0	6,400
02 공공운영비		50,000	0	50,000
○업사이클링센터 유지 관리(부서변경)		50,000	0	50,000

부서: 제주시환경지도과
정책: 행정운영경비(제주시환경지도과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시환경지도과	597,941	597,401	540
	국 110,000	110,000	0
	균 60,000	60,000	0
	도 150,000	150,000	0
	자 277,941	277,401	540
행정운영경비(제주시환경지도과)(기타/기타)	43,589	43,049	540
기본경비	43,589	43,049	540
부서운영 기본경비	43,589	43,049	540
203 업무추진비	4,320	3,780	540
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○부서운영업무추진비	4,320	3,780	540

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 클린청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시생활환경과		68,293,374	67,321,324	972,050
	국	114,994	124,994	△10,000
	기	14,657,000	14,657,000	0
	도	83,000	95,000	△12,000
	자	53,438,380	52,444,330	994,050
자원순환형 사회구축(환경/폐기물)		46,172,128	45,200,078	972,050
	국	114,994	124,994	△10,000
	기	14,657,000	14,657,000	0
	도	83,000	95,000	△12,000
	자	31,317,134	30,323,084	994,050
클린청소행정		1,926,678	1,826,678	100,000
생활계 방치폐기물 처리		373,748	273,748	100,000
401 시설비및부대비		330,000	230,000	100,000
01 시설비		330,000	230,000	100,000
○방치폐기물 수거처리		330,000	230,000	100,000
청소운영		10,374,802	10,016,305	358,497
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)		8,209,524	8,131,027	78,497
301 일반보전금		153,065	134,568	18,497
14 기타보상금		153,065	134,568	18,497
○유기동물(개,고양이)로드킬 사체처리 운영		153,065	134,568	18,497
308 자치단체등이전		60,000	0	60,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		60,000	0	60,000
○생활폐기물의 효율적인 수집 · 운반을 위한 조직진단 및 운영 관리방안 연구		60,000	0	60,000
청소차량관리		2,083,078	1,803,078	280,000
405 자산취득비		420,000	140,000	280,000
01 자산및물품취득비		420,000	140,000	280,000
○생활폐기물 수거차량 교체		420,000	140,000	280,000
클린하우스시설 설치추진		13,986,527	13,666,527	320,000
클린하우스 유지 관리		1,321,738	1,211,738	110,000
201 일반운영비		479,468	459,468	20,000
02 공공운영비		472,748	452,748	20,000
○클린하우스 공공요금 및 제세		149,348	129,348	20,000
301 일반보전금		210,000	120,000	90,000
14 기타보상금		210,000	120,000	90,000
○재활용가능자원 회수보상 물품 구입		210,000	120,000	90,000
준광역 밀폐형 클린하우스(전환사업)		3,795,000	3,585,000	210,000
401 시설비및부대비		3,795,000	3,585,000	210,000
01 시설비		3,760,000	3,550,000	210,000
○재활용도움센터 설치사업(균특이양)		3,760,000	3,550,000	210,000
자원재활용		5,227,121	5,033,568	193,553

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 114,994	124,994	△10,000
	도 83,000	95,000	△12,000
	자 5,029,127	4,813,574	215,553
자원재활용 장려사업	1,062,252	1,126,299	△64,047
	국 60,000	70,000	△10,000
	도 48,000	60,000	△12,000
	자 954,252	996,299	△42,047
101 인건비	17,012	55,259	△38,247
04 기간제근로자등보수	17,012	55,259	△38,247
○폐가구 Reuse 사업 인건비	0	38,247	△38,247
201 일반운영비	147,140	150,940	△3,800
01 사무관리비	105,400	109,200	△3,800
○폐가구 Reuse 사업 물품 구입비	0	3,800	△3,800
402 민간자본이전	108,000	130,000	△22,000
	국 60,000	70,000	△10,000
	도 48,000	60,000	△12,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	108,000	130,000	△22,000
○1회용컵 무인회수기 설치 지원사업	108,000	130,000	△22,000
	국 60,000	70,000	△10,000
	도 48,000	60,000	△12,000
업사이클링센터 설치 및 운영	150,000	254,400	△104,400
201 일반운영비	0	104,400	△104,400
01 사무관리비	0	14,400	△14,400
○제주시민 업사이클 아카데미 운영	0	8,000	△8,000
○업사이클링센터 운영 관리(부서변경)	0	6,400	△6,400
02 공공운영비	0	90,000	△90,000
○업사이클링센터 유지 관리(부서변경)	0	90,000	△90,000
음식물류 폐기물 수거 및 감량	3,644,917	3,282,917	362,000
301 일반보전금	162,000	100,000	62,000
14 기타보상금	162,000	100,000	62,000
○음식물류 폐기물 자체처리비 보상	162,000	100,000	62,000
405 자산취득비	510,000	210,000	300,000
01 자산및물품취득비	510,000	210,000	300,000
○음식물류 폐기물 수거차량 교체	450,000	150,000	300,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시공원녹지과		34,357,445	31,535,004	2,822,441
	국	4,680,678	4,093,463	587,215
	균	229,500	229,500	0
	기	4,867,800	4,905,768	△37,968
	특	80,000	0	80,000
	도	8,733,940	8,534,746	199,194
	자	15,665,527	13,671,527	1,994,000
	소	100,000	100,000	0
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)		26,406,441	24,326,000	2,080,441
	국	4,680,678	4,093,463	587,215
	균	229,500	229,500	0
	기	4,867,800	4,905,768	△37,968
	특	80,000	0	80,000
	도	8,733,940	8,534,746	199,194
	자	7,814,523	6,562,523	1,252,000
녹지조성 및 관리		12,964,625	12,529,625	435,000
	국	50,000	50,000	0
	균	125,000	125,000	0
	기	3,750,000	3,750,000	0
	도	3,925,000	3,925,000	0
	자	5,114,625	4,679,625	435,000
가로수관리		871,565	921,565	△50,000
101 인건비		619,139	669,139	△50,000
04 기간제근로자등보수		619,139	669,139	△50,000
○가로수 및 식수대 관리 등 인부임(보험료 등 포함)		176,952	226,952	△50,000
꽃길조성		1,159,060	674,060	485,000
101 인건비		485,000	0	485,000
04 기간제근로자등보수		485,000	0	485,000
○읍면동지역 녹지공간 정비 인부임(상시고용금지)		485,000	0	485,000
산림경영기반구축		2,936,773	2,118,121	818,652
	국	717,657	716,005	1,652
	기	33,000	33,000	0
	도	852,616	852,616	0
	자	1,333,500	516,500	817,000
자연휴양림 조성		800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○서부지역 자연휴양림 조성사업		800,000	0	800,000
임업・산림공익직접지불금		1,652	0	1,652
	국	1,652	0	1,652
101 인건비		1,102	0	1,102

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림경영기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 1,102	0	1,102
04 기간제근로자등보수	1,102	0	1,102
○임업·산림 공익직접지불사업 인부임-보험료 등	1,102	0	1,102
	국 1,102	0	1,102
201 일반운영비	550	0	550
	국 550	0	550
01 사무관리비	550	0	550
○임업직불금 조사위원회 운영 수당 및 홍보 등	550	0	550
	국 550	0	550
농지산지 민원행정 추진	17,000	0	17,000
201 일반운영비	17,000	0	17,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○농지산지전용 등 프린트 토너 구입(부서변경)	4,000	0	4,000
○농지.산지전용 현장확인용 차량 임차료 (1대)(부서변경)	12,000	0	12,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○농지.산지전용 현장확인용 차량 유지비(부서변경)	1,000	0	1,000
산림자원보존 및 육성	2,889,824	2,809,824	80,000
	국 529,843	529,843	0
	균 104,500	104,500	0
	특 80,000	0	80,000
	도 899,480	899,480	0
	자 1,276,001	1,276,001	0
산불방지시스템강화	574,797	494,797	80,000
	특 80,000	0	80,000
	자 494,797	494,797	0
201 일반운영비	93,810	33,810	60,000
	특 60,000	0	60,000
	자 33,810	33,810	0
01 사무관리비	72,890	12,890	60,000
○산불조심 홍보물 제작(사전집행 20,000천원 포함)	21,200	1,200	20,000
	특 20,000	0	20,000
	자 1,200	1,200	0
○산불진화 장비 보관함 구입(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
○산불대응 전문진화 헬멧구입(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원보존 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○산불대응 장비구입(열화상카메라 등)(사전 집행)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
건강한 산림생태계 조성 및 관리		7,615,219	6,868,430	746,789
	국	3,383,178	2,797,615	585,563
	기	1,084,800	1,122,768	△37,968
	도	3,056,844	2,857,650	199,194
	자	90,397	90,397	0
일반병해충 방제		3,035,755	2,164,755	871,000
	국	2,234,454	1,624,754	609,700
	도	801,301	540,001	261,300
101 인건비		643,192	443,192	200,000
	국	507,849	367,849	140,000
	도	135,343	75,343	60,000
04 기간제근로자등보수		643,192	443,192	200,000
○소나무재선충병 방제직영단 운영(사전집행 140,000천원)		643,192	443,192	200,000
	국	507,849	367,849	140,000
	도	135,343	75,343	60,000
201 일반운영비		269,250	218,250	51,000
	국	190,815	155,115	35,700
	도	78,435	63,135	15,300
01 사무관리비		251,250	200,250	51,000
○소나무재선충병 방제 장비 임차 등(사전집행 35,700천원 포함)		251,250	200,250	51,000
	국	175,875	140,175	35,700
	도	75,375	60,075	15,300
206 재료비		386,500	36,500	350,000
	국	275,295	30,295	245,000
	도	111,205	6,205	105,000
01 재료비		386,500	36,500	350,000
○산림병해충 방제 물품구입(약제,소모성재료) 등(사전집행 245,000천원 포함)		386,500	36,500	350,000
	국	275,295	30,295	245,000
	도	111,205	6,205	105,000
401 시설비및부대비		1,733,813	1,463,813	270,000
	국	1,258,011	1,069,011	189,000
	도	475,802	394,802	81,000
01 시설비		1,730,813	1,460,813	270,000
○소나무고사목 방제사업(사전집행 189,000천원 포함)		1,695,401	1,425,401	270,000
	국	1,231,093	1,042,093	189,000
	도	464,308	383,308	81,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 건강한 산림생태계 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정책숲가꾸기사업		1,681,177	1,729,452	△48,275
	국	840,589	864,726	△24,137
	도	840,588	864,726	△24,138
401 시설비및부대비		1,681,177	1,729,452	△48,275
	국	840,589	864,726	△24,137
	도	840,588	864,726	△24,138
01 시설비		1,679,177	1,727,452	△48,275
○정책숲가꾸기		1,679,177	1,727,452	△48,275
	국	839,589	863,726	△24,137
	도	839,588	863,726	△24,138
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기		2,169,600	2,245,536	△75,936
	기	1,084,800	1,122,768	△37,968
	도	1,084,800	1,122,768	△37,968
401 시설비및부대비		2,169,600	2,245,536	△75,936
	기	1,084,800	1,122,768	△37,968
	도	1,084,800	1,122,768	△37,968
01 시설비		2,166,600	2,242,536	△75,936
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기		2,166,600	2,242,536	△75,936
	기	1,083,300	1,121,268	△37,968
	도	1,083,300	1,121,268	△37,968
쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)		7,895,091	7,153,091	742,000
	자	7,795,091	7,053,091	742,000
	소	100,000	100,000	0
도시공원조성 및 관리		7,895,091	7,153,091	742,000
	자	7,795,091	7,053,091	742,000
	소	100,000	100,000	0
공원시설물확충		3,287,300	2,545,300	742,000
401 시설비및부대비		3,287,300	2,545,300	742,000
01 시설비		3,287,300	2,545,300	742,000
○근린공원 및 어린이공원 노후시설물 교체		522,000	280,000	242,000
○제11호어린이공원 정비사업		500,000	0	500,000

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시환경시설관리소	31,460,728	31,270,098	190,630
	국 200,000	2,208,000	△2,008,000
	도 86,000	2,094,000	△2,008,000
	자 31,174,728	26,968,098	4,206,630
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)	31,336,542	31,145,750	190,792
	국 200,000	2,208,000	△2,008,000
	도 86,000	2,094,000	△2,008,000
	자 31,050,542	26,843,750	4,206,792
환경시설 운영관리	10,794,745	10,683,964	110,781
매립장 운영관리	4,569,797	4,441,016	128,781
307 민간이전	364,471	344,471	20,000
02 민간경상사업보조	364,471	344,471	20,000
○봉개동 주민대책위원회 국내선진지 비교견 학지원(정액)	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	3,876,781	3,768,000	108,781
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,876,781	3,768,000	108,781
○읍면 매립 및 소각시설 주변지역 주민숙원 사업 지원(미지급 재편성사업)(정액)	108,781	0	108,781
봉개재활용시설 관리(성인지예산)	2,267,435	2,285,435	△18,000
206 재료비	15,680	33,680	△18,000
01 재료비	15,680	33,680	△18,000
○PET 및 비닐 결착용 경강선 구입	0	18,000	△18,000
제주환경시설 관리	16,448,523	12,469,812	3,978,711
음식물자원화시설 관리	11,359,441	7,380,730	3,978,711
307 민간이전	10,161,600	6,182,889	3,978,711
05 민간위탁금	10,161,600	6,182,889	3,978,711
○음식물류폐기물 위탁운영관리비	10,161,600	6,182,889	3,978,711
읍면환경시설 관리	4,093,274	7,991,974	△3,898,700
	국 200,000	2,208,000	△2,008,000
	도 86,000	2,094,000	△2,008,000
	자 3,807,274	3,689,974	117,300
서부매립장 운영관리	3,040,118	3,060,118	△20,000
206 재료비	5,760	25,760	△20,000
01 재료비	5,760	25,760	△20,000
○서부매립장 재활용선별장 재활용품 결착용 경강선 구입	0	20,000	△20,000
동부매립장 운영관리	589,922	572,622	17,300
206 재료비	2,160	4,860	△2,700
01 재료비	2,160	4,860	△2,700
○동부매립시설 방역약품 및 농약 구입	0	2,700	△2,700
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 읍면환경시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○읍면매립시설 주변지역 주민 국내선진지 시찰(미지급 재편성사업)(정액)		20,000	0	20,000
읍면 매립장 정비 사업		0	4,016,000	△4,016,000
	국	0	2,008,000	△2,008,000
	도	0	2,008,000	△2,008,000
401 시설비및부대비		0	4,016,000	△4,016,000
	국	0	2,008,000	△2,008,000
	도	0	2,008,000	△2,008,000
01 시설비		0	3,946,000	△3,946,000
○동부매립장 정비(리사이클링) 사업		0	3,946,000	△3,946,000
	국	0	1,973,000	△1,973,000
	도	0	1,973,000	△1,973,000
02 감리비		0	40,000	△40,000
○동부매립장 정비(리사이클링) 사업 감리비		0	40,000	△40,000
	국	0	20,000	△20,000
	도	0	20,000	△20,000
03 시설부대비		0	30,000	△30,000
○동부매립장 정비(리사이클링) 사업 시설부 대비		0	30,000	△30,000
	국	0	15,000	△15,000
	도	0	15,000	△15,000
도서지역 환경기초시설 지원 사업		406,000	286,000	120,000
	국	200,000	200,000	0
	도	86,000	86,000	0
	자	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비		406,000	286,000	120,000
	국	200,000	200,000	0
	도	86,000	86,000	0
	자	120,000	0	120,000
01 시설비		406,000	286,000	120,000
○우도 농어촌 폐기물 소각시설 확충공사		120,000	0	120,000
행정운영경비(제주시환경시설관리소)(기타/기타)		124,186	124,348	△162
기본경비		124,186	124,348	△162
부서운영 기본경비		124,186	124,348	△162
203 업무추진비		6,858	7,020	△162
04 부서운영업무추진비		6,858	7,020	△162
○부서운영업무추진비		6,858	7,020	△162

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주형노루생태관찰원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시절물생태관리소		2,926,412	2,775,509	150,903
	국	225,069	225,069	0
	도	280,241	280,241	0
	자	2,421,102	2,270,199	150,903
절물휴양생태조성(환경/자연)		2,849,230	2,698,327	150,903
	국	225,069	225,069	0
	도	280,241	280,241	0
	자	2,343,920	2,193,017	150,903
제주형노루생태관찰원조성		752,716	601,813	150,903
노후 어린이놀이터 정비 사업		150,903	0	150,903
401 시설비및부대비		150,903	0	150,903
01 시설비		150,903	0	150,903
○어린이놀이시설 정비		150,903	0	150,903

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시농정과		113,474,302	118,043,655	△4,569,353
	국	16,627,366	19,473,986	△2,846,620
	균	1,153,586	1,137,000	16,586
	기	34,181,007	34,170,620	10,387
	도	10,718,023	13,575,529	△2,857,506
	자	50,794,320	49,686,520	1,107,800
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)		113,403,849	117,973,202	△4,569,353
	국	16,627,366	19,473,986	△2,846,620
	균	1,153,586	1,137,000	16,586
	기	34,181,007	34,170,620	10,387
	도	10,718,023	13,575,529	△2,857,506
	자	50,723,867	49,616,067	1,107,800
친환경농정추진 및 농업인복지증진		3,199,041	3,189,041	10,000
	국	1,158,500	1,158,500	0
	도	399,000	399,000	0
	자	1,641,541	1,631,541	10,000
농업인력육성 및 농업인단체지원		207,000	197,000	10,000
307 민간이전		202,000	192,000	10,000
02 민간경상사업보조		92,000	82,000	10,000
○한국후계농업경영인 제주시연합회 회원대회 및 워크숍 지원사업 (보조율70%)		30,000	20,000	10,000
과수산업 경쟁력강화		11,986,360	11,896,360	90,000
	국	80,000	80,000	0
	기	3,123,598	3,123,598	0
	도	5,492,320	5,492,320	0
	자	3,290,442	3,200,442	90,000
고품질감귤생산지원		2,003,600	1,913,600	90,000
301 일반보전금		591,200	801,200	△210,000
14 기타보상금		591,200	801,200	△210,000
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원		590,000	800,000	△210,000
307 민간이전		910,000	610,000	300,000
02 민간경상사업보조		910,000	610,000	300,000
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율 90%)		900,000	600,000	300,000
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전		30,950,681	30,932,294	18,387
	국	0	121,000	△121,000
	기	29,945,068	29,934,681	10,387
	도	105,059	226,059	△121,000
	자	900,554	650,554	250,000
초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업		250,000	242,000	8,000
	국	0	121,000	△121,000
	도	0	121,000	△121,000
	자	250,000	0	250,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식품산업 진흥 및 농업인 소득보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		250,000	242,000	8,000
	국	0	121,000	△121,000
	도	0	121,000	△121,000
	자	250,000	0	250,000
02 민간경상사업보조		250,000	242,000	8,000
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업		0	242,000	△242,000
	국	0	121,000	△121,000
	도	0	121,000	△121,000
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업(한시지원)(정액)		250,000	0	250,000
기본형 공익직불사업 관리비		144,834	134,447	10,387
	기	144,834	134,447	10,387
101 인건비		87,701	77,314	10,387
	기	87,701	77,314	10,387
04 기간제근로자등보수		87,701	77,314	10,387
○기본형 공익직불사업 보조원 인부임		87,701	77,314	10,387
	기	87,701	77,314	10,387
친환경농업 경쟁력 강화		13,402,423	13,539,783	△137,360
	국	429,216	733,760	△304,544
	균	1,137,000	1,137,000	0
	기	66,681	66,681	0
	도	1,066,376	1,398,392	△332,016
	자	10,703,150	10,203,950	499,200
친환경농업육성		292,640	430,000	△137,360
	국	117,056	172,000	△54,944
	도	175,584	258,000	△82,416
307 민간이전		292,640	430,000	△137,360
	국	117,056	172,000	△54,944
	도	175,584	258,000	△82,416
02 민간경상사업보조		292,640	430,000	△137,360
○친환경 유기농업 자재 지원		292,640	430,000	△137,360
	국	117,056	172,000	△54,944
	도	175,584	258,000	△82,416
임산부 친환경농산물 지원사업		499,200	499,200	0
	국	0	249,600	△249,600
	도	0	249,600	△249,600
	자	499,200	0	499,200
307 민간이전		499,200	499,200	0
	국	0	249,600	△249,600
	도	0	249,600	△249,600
	자	499,200	0	499,200
02 민간경상사업보조		499,200	499,200	0
○임산부 친환경농산물 지원사업		0	499,200	△499,200

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 0	249,600	△249,600
	도 0	249,600	△249,600
○임산부 친환경농산물 지원사업(한시지원)(정액)	499,200	0	499,200
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	15,483,210	20,033,590	△4,550,380
	국 3,409,650	5,814,140	△2,404,490
	기 925,000	925,000	0
	도 3,586,970	5,991,460	△2,404,490
	자 7,561,590	7,302,990	258,600
농업재해대책추진	290,600	32,000	258,600
101 인건비	105,600	0	105,600
04 기간제근로자등보수	105,600	0	105,600
○농업재해업무 보조원 인부임(상시고용금지)	105,600	0	105,600
302 이주및재해보상금	153,000	0	153,000
02 민간인재해및복구활동보상금	153,000	0	153,000
○한파로 인한 만감류 등 열매 언 피해 지원	153,000	0	153,000
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	0	207,000	△207,000
	국 0	103,500	△103,500
	도 0	103,500	△103,500
307 민간이전	0	207,000	△207,000
	국 0	103,500	△103,500
	도 0	103,500	△103,500
02 민간경상사업보조	0	207,000	△207,000
○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	0	207,000	△207,000
	국 0	103,500	△103,500
	도 0	103,500	△103,500
비료 가격안정 지원사업	6,724,020	11,326,000	△4,601,980
	국 3,362,010	5,663,000	△2,300,990
	도 3,362,010	5,663,000	△2,300,990
307 민간이전	6,724,020	11,326,000	△4,601,980
	국 3,362,010	5,663,000	△2,300,990
	도 3,362,010	5,663,000	△2,300,990
02 민간경상사업보조	6,724,020	11,326,000	△4,601,980
○비료 가격안정 지원사업	6,724,020	11,326,000	△4,601,980
	국 3,362,010	5,663,000	△2,300,990
	도 3,362,010	5,663,000	△2,300,990
농지보전 및 관리	419,694	419,694	0
	국 0	16,586	△16,586
	균 16,586	0	16,586
	기 120,660	120,660	0
	도 68,298	68,298	0

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농지보전 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	214,150	214,150	0
농어촌민박관리지원		49,172	49,172	0
	국	0	16,586	△16,586
	균	16,586	0	16,586
	도	16,586	16,586	0
	자	16,000	16,000	0
201 일반운영비		33,172	33,172	0
	국	0	16,586	△16,586
	균	16,586	0	16,586
	도	16,586	16,586	0
01 사무관리비		33,172	33,172	0
○농어촌민박사업자 서비스·안전교육 지원		33,172	33,172	0
	국	0	16,586	△16,586
	균	16,586	0	16,586
	도	16,586	16,586	0

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시해양수산과	49,230,777	46,690,806	2,539,971
	국 3,584,560	3,520,665	63,895
	균 8,888,940	8,888,940	0
	기 6,311,991	6,307,510	4,481
	도 6,212,828	6,148,933	63,895
	자 24,216,458	21,808,758	2,407,700
	소 16,000	16,000	0
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)	40,181,238	37,791,267	2,389,971
	국 3,564,560	3,500,665	63,895
	균 7,988,940	7,988,940	0
	기 5,145,991	5,141,510	4,481
	도 4,158,256	4,094,361	63,895
	자 19,323,491	17,065,791	2,257,700
기르는 어업 및 수산단체 육성	6,806,844	6,459,144	347,700
	국 1,702,553	1,702,553	0
	도 611,101	611,101	0
	자 4,493,190	4,145,490	347,700
어촌계 기반시설 및 장비지원	1,189,410	1,039,410	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○판포어촌계 해녀탈의장 파제제 시설 및 축양장 보수・보강	150,000	0	150,000
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	1,191,100	993,400	197,700
301 일반보전금	991,100	795,400	195,700
03 사회보장적수혜금(지방재원)	966,100	770,400	195,700
○신규해녀 초기 정착금 지원	40,900	25,200	15,700
○고령해녀 은퇴수당	925,200	745,200	180,000
307 민간이전	180,000	178,000	2,000
02 민간경상사업보조	180,000	178,000	2,000
○신규 해녀 어촌계 가입비 지원(정액)	12,000	10,000	2,000
어선어업 및 해상교통지원	5,241,952	5,099,935	142,017
	국 674,268	655,500	18,768
	기 116,416	111,935	4,481
	도 374,268	355,500	18,768
	자 4,077,000	3,977,000	100,000
친환경에너지 절감장비 보급사업	242,536	205,000	37,536
	국 121,268	102,500	18,768
	도 121,268	102,500	18,768
402 민간자본이전	242,536	205,000	37,536
	국 121,268	102,500	18,768
	도 121,268	102,500	18,768
02 민간자본사업보조(이전재원)	242,536	205,000	37,536

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업 및 해상교통지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○친환경에너지 절감장비 보급사업		242,536	205,000	37,536
	국	121,268	102,500	18,768
	도	121,268	102,500	18,768
대체어장 자원동향조사		116,416	111,935	4,481
	기	116,416	111,935	4,481
307 민간이전		116,416	111,935	4,481
	기	116,416	111,935	4,481
02 민간경상사업보조		116,416	111,935	4,481
○대체어장 자원동향조사		116,416	111,935	4,481
	기	116,416	111,935	4,481
수산자원보호 직불제		100,000	0	100,000
301 일반보전금		100,000	0	100,000
14 기타보상금		100,000	0	100,000
○수산자원보호직불제		100,000	0	100,000
어촌(도서)·항만개발 및 관리		17,884,638	16,724,384	1,160,254
	국	124,127	124,000	127
	균	7,988,940	7,988,940	0
	도	3,120,887	3,120,760	127
	자	6,650,684	5,490,684	1,160,000
어촌정주어항 정비 및 보강		2,863,000	2,363,000	500,000
401 시설비및부대비		2,863,000	2,363,000	500,000
01 시설비		2,860,000	2,360,000	500,000
○월정 어촌정주어항 준설		200,000	0	200,000
○고내 어촌정주어항 방파제 재해복구공사(22년도 특별교부세분)		300,000	0	300,000
소규모 항포구 정비 및 보강		510,000	450,000	60,000
401 시설비및부대비		510,000	450,000	60,000
01 시설비		510,000	450,000	60,000
○우도 영일동포구 계류장 설치		60,000	0	60,000
낙도 어업인 안전쉼터 조성		200,000	200,000	0
	국	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○낙도지역 어업인 안전쉼터(비양도)		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
402 민간자본이전		0	200,000	△200,000
	국	0	100,000	△100,000
	도	0	100,000	△100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	200,000	△200,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어촌(도서)・항만개발 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○낙도지역 어업인 안전쉼터(비양도)		0	200,000	△200,000
	국	0	100,000	△100,000
	도	0	100,000	△100,000
일반농산어촌개발사업(전환사업)		2,600,000	2,000,000	600,000
403 자치단체등자본이전		2,600,000	2,000,000	600,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,600,000	2,000,000	600,000
○김녕리 마을단위특화개발사업(균특이양)		1,000,000	800,000	200,000
○행원리 마을단위특화개발사업(균특이양)		1,000,000	800,000	200,000
○한림2리 마을단위특화개발사업(균특이양)		600,000	400,000	200,000
어촌체험휴양마을 조성 및 운영 지원		78,254	78,000	254
	국	24,127	24,000	127
	도	24,127	24,000	127
	자	30,000	30,000	0
307 민간이전		48,254	48,000	254
	국	24,127	24,000	127
	도	24,127	24,000	127
02 민간경상사업보조		48,254	48,000	254
○어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(구엄, 하도)		48,254	48,000	254
	국	24,127	24,000	127
	도	24,127	24,000	127
어촌(도서)지역 해상교통지원		2,363,657	1,623,657	740,000
	국	45,000	0	45,000
	도	45,000	0	45,000
	자	2,273,657	1,623,657	650,000
내항여객선운임보조		1,100,000	500,000	600,000
307 민간이전		1,100,000	500,000	600,000
02 민간경상사업보조		1,100,000	500,000	600,000
○추자도 방문객 여객선 운임보조(정액)		1,100,000	500,000	600,000
섬주민 여객선 운임지원		164,000	114,000	50,000
307 민간이전		150,000	100,000	50,000
02 민간경상사업보조		150,000	100,000	50,000
○추자주민 여객선 운임지원사업(정액)		150,000	100,000	50,000
소외도서 항로운영 지원		90,000	0	90,000
	국	45,000	0	45,000
	도	45,000	0	45,000
201 일반운영비		70,000	0	70,000
	국	35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
02 공공운영비		70,000	0	70,000
○행정선(추자호) 제세공과금 등		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어촌(도서)지역 해상교통지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○행정선(추자호) 유류비	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○행정선(추자호) 수리비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	8,997,152	8,847,152	150,000
	국 20,000	20,000	0
	균 900,000	900,000	0
	기 1,166,000	1,166,000	0
	도 2,054,572	2,054,572	0
	자 4,840,580	4,690,580	150,000
	소 16,000	16,000	0
해수욕장 및 해양환경보전관리	8,997,152	8,847,152	150,000
	국 20,000	20,000	0
	균 900,000	900,000	0
	기 1,166,000	1,166,000	0
	도 2,054,572	2,054,572	0
	자 4,840,580	4,690,580	150,000
	소 16,000	16,000	0
해수욕장 시설지원	310,000	200,000	110,000
401 시설비및부대비	310,000	200,000	110,000
01 시설비	310,000	200,000	110,000
○월정해수욕장 목제 데크 연장	110,000	0	110,000
조업 중 인양쓰레기 수매(전환사업)	540,000	500,000	40,000
307 민간이전	540,000	500,000	40,000
02 민간경상사업보조	540,000	500,000	40,000
○조업 중 인양쓰레기 수매사업(3개수협)(정액)(균특이양)	540,000	500,000	40,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시축산과		33,828,171	31,949,383	1,878,788
	국	8,384,318	8,372,306	12,012
	기	4,272,221	4,224,518	47,703
	특	30,000	0	30,000
	도	8,125,586	8,255,029	△129,443
	자	13,016,046	11,097,530	1,918,516
친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)		33,777,870	31,899,082	1,878,788
	국	8,384,318	8,372,306	12,012
	기	4,272,221	4,224,518	47,703
	특	30,000	0	30,000
	도	8,125,586	8,255,029	△129,443
	자	12,965,745	11,047,229	1,918,516
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		5,108,772	4,644,060	464,712
	기	1,082,112	957,400	124,712
	도	1,778,400	1,838,400	△60,000
	자	2,248,260	1,848,260	400,000
한우산업 육성		767,860	467,860	300,000
307 민간이전		529,400	229,400	300,000
02 민간경상사업보조		529,400	229,400	300,000
○한우농장 배합사료 물류비 지원(정액)		300,000	0	300,000
조사료 생산기반 확충		565,012	410,300	154,712
	기	162,212	7,500	154,712
	도	7,500	7,500	0
	자	395,300	395,300	0
307 민간이전		274,712	120,000	154,712
	기	154,712	0	154,712
	자	120,000	120,000	0
02 민간경상사업보조		274,712	120,000	154,712
○방목생태축산농장 조성		154,712	0	154,712
	기	154,712	0	154,712
사일리지 제조비		2,342,600	2,432,600	△90,000
	기	780,800	810,800	△30,000
	도	1,561,800	1,621,800	△60,000
307 민간이전		2,342,600	2,432,600	△90,000
	기	780,800	810,800	△30,000
	도	1,561,800	1,621,800	△60,000
02 민간경상사업보조		2,342,600	2,432,600	△90,000
○조사료 사일리지 제조비 지원		2,342,600	2,432,600	△90,000
	기	780,800	810,800	△30,000
	도	1,561,800	1,621,800	△60,000
종자구입비		408,200	308,200	100,000
	기	104,100	104,100	0
	도	104,100	104,100	0

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 200,000	100,000	100,000
307 민간이전	408,200	308,200	100,000
	기 104,100	104,100	0
	도 104,100	104,100	0
	자 200,000	100,000	100,000
02 민간경상사업보조	408,200	308,200	100,000
○조사료용 종자구입비(보조율 60%)	200,000	100,000	100,000
사전예방중심 가축방역시스템 구축	5,953,957	5,910,197	43,760
	국 2,273,709	2,263,257	10,452
	기 242,188	241,197	991
	특 30,000	0	30,000
	도 2,189,170	2,186,853	2,317
	자 1,218,890	1,218,890	0
가축전염병 예방주사	488,313	476,535	11,778
	국 184,572	174,120	10,452
	도 303,741	302,415	1,326
206 재료비	488,313	476,535	11,778
	국 184,572	174,120	10,452
	도 303,741	302,415	1,326
01 재료비	488,313	476,535	11,778
○가축전염병 예방약품 구입	488,313	476,535	11,778
	국 184,572	174,120	10,452
	도 303,741	302,415	1,326
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진	615,640	585,640	30,000
	국 292,820	292,820	0
	특 30,000	0	30,000
	도 292,820	292,820	0
101 인건비	297,088	436,176	△139,088
	국 148,544	218,088	△69,544
	도 148,544	218,088	△69,544
04 기간제근로자등보수	297,088	436,176	△139,088
○거점소독통제초소 근무자 인건비	297,088	436,176	△139,088
	국 148,544	218,088	△69,544
	도 148,544	218,088	△69,544
201 일반운영비	100,000	90,000	10,000
	국 50,000	45,000	5,000
	도 50,000	45,000	5,000
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
○긴급특별방역대책 추진(상황실 운영 및 방역홍보)	30,000	20,000	10,000
	국 15,000	10,000	5,000
	도 15,000	10,000	5,000
206 재료비	218,552	59,464	159,088

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 94,276	29,732	64,544
	특 30,000	0	30,000
	도 94,276	29,732	64,544
01 재료비	218,552	59,464	159,088
○거점소독통제초소 운영 재료 구입	188,552	59,464	129,088
	국 94,276	29,732	64,544
	도 94,276	29,732	64,544
○가축전염병 긴급방역약품 등 구입(사전집행)	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
가축위생방역지원(공동방제단)	148,376	146,394	1,982
	기 74,188	73,197	991
	도 74,188	73,197	991
307 민간이전	148,376	146,394	1,982
	기 74,188	73,197	991
	도 74,188	73,197	991
02 민간경상사업보조	148,376	146,394	1,982
○공동방제단 운영 지원	148,376	146,394	1,982
	기 74,188	73,197	991
	도 74,188	73,197	991
동물 보호 · 복지 관리 및 고품질 축산물 생산 · 유통	2,448,394	2,340,594	107,800
	국 45,609	44,049	1,560
	기 474,609	474,609	0
	도 473,950	467,710	6,240
	자 1,454,226	1,354,226	100,000
길고양이 중성화 시술	448,336	340,536	107,800
	국 29,760	28,200	1,560
	도 119,040	112,800	6,240
	자 299,536	199,536	100,000
301 일반보전금	448,336	340,536	107,800
	국 29,760	28,200	1,560
	도 119,040	112,800	6,240
	자 299,536	199,536	100,000
14 기타보상금	448,336	340,536	107,800
○길고양이 중성화 시술비	148,800	141,000	7,800
	국 29,760	28,200	1,560
	도 119,040	112,800	6,240
○길고양이 중성화 시술비 추가 지원	299,536	199,536	100,000
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	15,940,479	14,427,963	1,512,516
	국 6,065,000	6,065,000	0
	기 562,000	640,000	△78,000
	도 2,078,250	2,156,250	△78,000
	자 7,235,229	5,566,713	1,668,516

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가축분뇨 공공처리시설		12,140,479	10,591,963	1,548,516
	국	6,065,000	6,065,000	0
	도	1,516,250	1,516,250	0
	자	4,559,229	3,010,713	1,548,516
201 일반운영비		530,000	391,973	138,027
02 공공운영비		530,000	391,973	138,027
○가축분뇨 공공처리시설 전기사용료		530,000	391,973	138,027
307 민간이전		1,861,489	1,657,000	204,489
02 민간경상사업보조		261,489	57,000	204,489
○금악리 친환경에너지타운 운영관리(정액)		216,489	12,000	204,489
401 시설비및부대비		1,866,000	960,000	906,000
01 시설비		1,866,000	960,000	906,000
○가축분뇨 공공처리시설 유지보수 및 시설 개선		490,000	360,000	130,000
○제주시 가축분뇨공공처리 증설시설 의무운전		1,376,000	600,000	776,000
403 자치단체등자본이전		7,881,250	7,581,250	300,000
	국	6,065,000	6,065,000	0
	도	1,516,250	1,516,250	0
	자	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		7,881,250	7,581,250	300,000
○제주시 가축분뇨공공처리시설 보강사업		300,000	0	300,000
가축분뇨처리시설사업		1,424,000	1,580,000	△156,000
	기	562,000	640,000	△78,000
	도	562,000	640,000	△78,000
	자	300,000	300,000	0
402 민간자본이전		1,424,000	1,580,000	△156,000
	기	562,000	640,000	△78,000
	도	562,000	640,000	△78,000
	자	300,000	300,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,124,000	1,280,000	△156,000
○가축분뇨처리시설		1,044,000	1,280,000	△236,000
	기	522,000	640,000	△118,000
	도	522,000	640,000	△118,000
○악취측정ICT기계장비		80,000	0	80,000
	기	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
축산환경개선		776,000	656,000	120,000
307 민간이전		270,000	150,000	120,000
02 민간경상사업보조		270,000	150,000	120,000
○축산환경개선(보조율 60%)		270,000	150,000	120,000
마필 신성장 동력산업 창출		2,022,888	2,172,888	△150,000
	기	811,312	811,312	0

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필 신성장 동력산업 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 872,816	872,816	0
	자 338,760	488,760	△150,000
말산업 육성지원	303,760	453,760	△150,000
307 민간이전	217,000	367,000	△150,000
02 민간경상사업보조	217,000	367,000	△150,000
○경주마 경매용 X-ray검사비 지원(정액)	170,000	320,000	△150,000
축산업 경쟁력 강화	2,303,380	2,403,380	△100,000
	기 1,100,000	1,100,000	0
	도 733,000	733,000	0
	자 470,380	570,380	△100,000
양돈산업 육성	1,780	101,780	△100,000
301 일반보전금	0	100,000	△100,000
14 기타보상금	0	100,000	△100,000
○취약지역 및 소규모 폐업희망 양돈농장 폐업보상비	0	100,000	△100,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시도시계획과		149,090,699	137,595,960	11,494,739
	기	579,000	0	579,000
	도	975,500	0	975,500
	자	147,536,199	137,595,960	9,940,239
공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)		149,029,695	137,534,956	11,494,739
	기	579,000	0	579,000
	도	975,500	0	975,500
	자	147,475,195	137,534,956	9,940,239
도시계획도로확충		47,632,500	42,478,000	5,154,500
	기	579,000	0	579,000
	도	975,500	0	975,500
	자	46,078,000	42,478,000	3,600,000
함덕리(중로3-5-12호선) 도시계획도로 개설사업		0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비		0	100,000	△100,000
01 시설비		0	100,000	△100,000
○함덕리(중로3-5-12호선) 도시계획도로 개설사업		0	100,000	△100,000
외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업		100,000	0	100,000
중앙중~오남로간(중로1-1-31)도시계획도로 개설사업		1,200,000	500,000	700,000
401 시설비및부대비		1,200,000	500,000	700,000
01 시설비		1,200,000	500,000	700,000
○중앙중~오남로간(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업(22년 특별교부세 7억원 포함)		1,200,000	500,000	700,000
제주꿈바당어린이도서관(구.지사관사) 진입로(중로1-1-9)확장사업		2,800,000	2,500,000	300,000
401 시설비및부대비		2,800,000	2,500,000	300,000
01 시설비		2,800,000	2,500,000	300,000
○제주꿈바당 어린이도서관 (구. 지사관사) 진입로(중로1-1-9)확장사업		2,800,000	2,500,000	300,000
전선로 지중화 사업 지원		1,554,500	0	1,554,500
	기	579,000	0	579,000
	도	975,500	0	975,500
403 자치단체등자본이전		1,554,500	0	1,554,500
	기	579,000	0	579,000
	도	975,500	0	975,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,554,500	0	1,554,500
○광양초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)		1,554,500	0	1,554,500
	기	579,000	0	579,000
	도	975,500	0	975,500
도시계획도로 미지급용지 보상		3,000,000	2,000,000	1,000,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○도시계획도로 미지급용지 토지보상	3,000,000	2,000,000	1,000,000
도시계획도로 소송패소 토지 매입	6,300,000	4,900,000	1,400,000
401 시설비및부대비	6,300,000	4,900,000	1,400,000
01 시설비	6,300,000	4,900,000	1,400,000
○도로소송패소 토지매입비	6,300,000	4,900,000	1,400,000
도로사용부당이득금반환	500,000	300,000	200,000
305 배상금등	500,000	300,000	200,000
01 배상금등	500,000	300,000	200,000
○도로소송패소에 따른 부당이득금 배상	500,000	300,000	200,000
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	19,840,239	15,000,000	4,840,239
장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상	19,840,239	15,000,000	4,840,239
401 시설비및부대비	19,840,239	15,000,000	4,840,239
01 시설비	19,840,239	15,000,000	4,840,239
○아라초등학교~대원마을간(대로3-1-25)도시계획도로 확장사업	1,500,000	1,000,000	500,000
○오등관광농원~한북로간(중로2-1-45호선)도시계획도로 확장공사	2,500,000	1,500,000	1,000,000
○아라지구동측~애조로간(중로2-1-79, 98호선)도로개설사업	2,500,000	1,000,000	1,500,000
○기타 매수청구	1,500,000	500,000	1,000,000
○장기미집행 건축물 철거공사 등	1,340,239	500,000	840,239
장기미집행 도시계획시설 해소	78,172,670	76,672,670	1,500,000
신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업(장기미집행)	500,000	0	500,000
화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업(장기미집행)	500,000	0	500,000
연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업(장기미집행)	500,000	0	500,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시도시재생과		101,038,884	80,322,974	20,715,910
	균	11,910,000	10,710,000	1,200,000
	도	7,990,000	7,190,000	800,000
	자	81,138,884	62,422,974	18,715,910
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)		53,683,611	33,288,434	20,395,177
	균	11,910,000	10,710,000	1,200,000
	도	7,990,000	7,190,000	800,000
	자	33,783,611	15,388,434	18,395,177
도시재생사업		22,984,088	20,990,868	1,993,220
	균	11,910,000	10,710,000	1,200,000
	도	7,990,000	7,190,000	800,000
	자	3,084,088	3,090,868	△6,780
용담1동지구 도시재생 뉴딜사업		5,183,000	5,183,000	0
	균	3,110,000	3,110,000	0
	도	2,073,000	2,073,000	0
401 시설비및부대비		3,327,000	3,577,000	△250,000
	균	1,996,400	2,146,400	△150,000
	도	1,330,600	1,430,600	△100,000
01 시설비		3,324,000	3,574,000	△250,000
○용담1동지구 도시재생 뉴딜사업		3,324,000	3,574,000	△250,000
	균	1,994,600	2,144,600	△150,000
	도	1,329,400	1,429,400	△100,000
402 민간자본이전		300,000	50,000	250,000
	균	180,000	30,000	150,000
	도	120,000	20,000	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		300,000	50,000	250,000
○용담1동지구 집수리 지원사업		250,000	0	250,000
	균	150,000	0	150,000
	도	100,000	0	100,000
일도2동지구 도시재생 뉴딜사업		2,250,000	250,000	2,000,000
	균	1,200,000	0	1,200,000
	도	800,000	0	800,000
	자	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	균	1,200,000	0	1,200,000
	도	800,000	0	800,000
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○일도2동지구 도시재생 뉴딜사업		2,000,000	0	2,000,000
	균	1,200,000	0	1,200,000
	도	800,000	0	800,000
자전거 활성화 프로그램운영		124,000	130,780	△6,780
307 민간이전		124,000	130,780	△6,780
05 민간위탁금		124,000	130,780	△6,780

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○자전거 수리센터 운영 및 무단방치 자전거 수거	124,000	130,780	△6,780
특색있고 아름다운 광고물 조성	158,085	138,085	20,000
불법광고물 정비	38,085	18,085	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○아름다운 간판디자인 및 설치지원사업(보조율 50%)	20,000	0	20,000
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	25,596,707	7,214,750	18,381,957
화북상업지역도시개발사업	25,199,457	6,817,500	18,381,957
401 시설비및부대비	25,195,957	6,814,000	18,381,957
01 시설비	24,581,957	6,500,000	18,081,957
○기반시설공사	9,181,957	4,000,000	5,181,957
○각종 부담금	3,900,000	1,000,000	2,900,000
○환지청산 교부금	10,000,000	0	10,000,000
02 감리비	600,000	300,000	300,000
○감리비	600,000	300,000	300,000
재무활동(제주시도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	47,320,733	47,000,000	320,733
내부거래지출(도시개발특별회계)	320,733	0	320,733
내부거래지출	320,733	0	320,733
704 예탁금	320,733	0	320,733
01 예탁금	320,733	0	320,733
○통합재정안정화기금 예탁금	320,733	0	320,733

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 안전한 도로구조 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시건설과		57,903,548	50,035,448	7,868,100
	특	302,000	0	302,000
	자	57,351,548	49,785,448	7,566,100
	소	250,000	250,000	0
도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)		57,835,110	49,967,010	7,868,100
	특	302,000	0	302,000
	자	57,283,110	49,717,010	7,566,100
	소	250,000	250,000	0
안전한 도로구조 개선		11,217,159	8,388,059	2,829,100
	특	302,000	0	302,000
	자	10,665,159	8,138,059	2,527,100
	소	250,000	250,000	0
도로보수 및 유지관리		11,074,164	8,245,064	2,829,100
	특	302,000	0	302,000
	자	10,522,164	7,995,064	2,527,100
	소	250,000	250,000	0
206 재료비		222,250	122,250	100,000
	특	100,000	0	100,000
	자	122,250	122,250	0
01 재료비		222,250	122,250	100,000
○대설대책용 소금(사전집행)		60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000
○대설대책용 염화칼슘(사전집행)		40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		10,391,100	7,662,000	2,729,100
	특	202,000	0	202,000
	자	9,939,100	7,412,000	2,527,100
	소	250,000	250,000	0
01 시설비		10,389,100	7,660,000	2,729,100
○도로포장(소파, 덧씌우기) 보수		5,775,100	4,600,000	1,175,100
○가령로 일원 도로 열선 설치사업		400,000	200,000	200,000
○도남동 주민불편 도로시설물 정비사업(22년도 특별교부세분)		600,000	0	600,000
○고산동산 자동제설장치(도로열선) 설치(22년도 특별교부세분)		300,000	0	300,000
○제설·제빙취약도로 제설장치 설치(아라동 5232 영평동)		404,000	0	404,000
	특	202,000	0	202,000
	자	202,000	0	202,000
○덕천~송당(김송로) 저류지 정비 및 주변 환경 개선사업		50,000	0	50,000
쾌적한 도로환경 조성		11,558,562	7,199,562	4,359,000
안전한 보행환경 조성사업		650,000	500,000	150,000
401 시설비및부대비		650,000	500,000	150,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 쾌적한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	650,000	500,000	150,000
○한림여중지구 보행자 우선도로 정비사업	50,000	0	50,000
○제원아파트지구 보행자 우선도로 정비사업	100,000	0	100,000
주민불편도로 정비사업	4,099,000	1,130,000	2,969,000
401 시설비및부대비	4,071,000	1,102,000	2,969,000
01 시설비	4,069,000	1,100,000	2,969,000
○주민불편도로 정비사업	3,569,000	700,000	2,869,000
○선덕로5길 주민불편도로 정비사업	100,000	0	100,000
재해예방 등 배수로 정비사업	3,808,000	2,908,000	900,000
401 시설비및부대비	3,808,000	2,908,000	900,000
01 시설비	3,808,000	2,908,000	900,000
○용강6길 배수로 정비사업	1,700,000	1,300,000	400,000
○수산리 상습침수지역 정비사업(22년도 특별교부세분)	500,000	0	500,000
인도시설 정비사업	952,000	612,000	340,000
401 시설비및부대비	952,000	612,000	340,000
01 시설비	950,000	610,000	340,000
○인도시설 정비사업	350,000	250,000	100,000
○봉성로(어도초교 인근) 인도 정비사업	200,000	0	200,000
○용문로12길 인도 정비사업	40,000	0	40,000
도로시설물 유지관리	18,965,326	18,285,326	680,000
가로등 · 보안등 관리(성인지예산)	6,678,716	6,188,716	490,000
201 일반운영비	3,518,716	3,228,716	290,000
02 공공운영비	3,517,516	3,227,516	290,000
○가로등·보안등 전력료	1,955,000	1,665,000	290,000
· 가로등 종량제 사용료	1,497,000	1,287,000	210,000
· 보안등 정액제 사용료	458,000	378,000	80,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,800,000	200,000
01 시설비	2,998,000	2,798,000	200,000
○가로등 · 보안등 시설 및 교체	2,050,000	1,900,000	150,000
○행원로2길 가로등 신설공사	50,000	0	50,000
지하도상가관리	1,172,010	982,010	190,000
201 일반운영비	550,510	360,510	190,000
02 공공운영비	495,160	305,160	190,000
○중앙지하도상가 시설물 유지관리 및 보수	495,160	305,160	190,000

부서: 제주시주택과
정책: 서민 주거안정 지원(사회복지/주택)
단위: 주거복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시주택과		25,259,321	25,259,321	0
	국	18,818,800	21,123,900	△2,305,100
	기	120,000	120,000	0
	도	5,068,200	2,763,100	2,305,100
	자	1,252,321	1,252,321	0
서민 주거안정 지원(사회복지/주택)		23,921,197	23,921,197	0
	국	18,818,800	21,123,900	△2,305,100
	도	4,988,200	2,683,100	2,305,100
	자	114,197	114,197	0
주거복지 향상		23,807,000	23,807,000	0
	국	18,818,800	21,123,900	△2,305,100
	도	4,988,200	2,683,100	2,305,100
주거급여		23,051,000	23,051,000	0
	국	18,440,800	20,745,900	△2,305,100
	도	4,610,200	2,305,100	2,305,100
301 일반보전금		22,551,000	22,551,000	0
	국	18,040,800	20,295,900	△2,255,100
	도	4,510,200	2,255,100	2,255,100
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,551,000	22,551,000	0
○주거급여수급자 임차급여		22,551,000	22,551,000	0
	국	18,040,800	20,295,900	△2,255,100
	도	4,510,200	2,255,100	2,255,100
403 자치단체등자본이전		500,000	500,000	0
	국	400,000	450,000	△50,000
	도	100,000	50,000	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		500,000	500,000	0
○수선유지급여 집수리사업		500,000	500,000	0
	국	400,000	450,000	△50,000
	도	100,000	50,000	50,000

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 농지산지 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시건축과	662,906	681,346	△18,440
	국 15,000	15,000	0
	자 647,906	666,346	△18,440
살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	612,960	630,860	△17,900
	국 15,000	15,000	0
	자 597,960	615,860	△17,900
농지산지 민원행정	0	17,900	△17,900
농지산지 민원행정 추진	0	17,900	△17,900
201 일반운영비	0	17,900	△17,900
01 사무관리비	0	16,900	△16,900
○농지산지전용 등 프린터 토너 구입(부서변경)	0	4,000	△4,000
○농지불법전용 대집행에 따른 장비임차료	0	900	△900
○농지.산지전용 현장확인용 차량 임차료(1대)(부서변경)	0	12,000	△12,000
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
○농지.산지전용 현장확인용 차량 유지비(부서변경)	0	1,000	△1,000
행정운영경비(제주시건축과)(기타/기타)	49,946	50,486	△540
기본경비	49,946	50,486	△540
부서운영 기본경비	49,946	50,486	△540
203 업무추진비	3,780	4,320	△540
04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
○부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시보건행정과	14,240,948	13,909,908	331,040
	국 1,934,970	1,903,270	31,700
	기 3,076,295	3,093,625	△17,330
	도 5,101,448	5,087,078	14,370
	자 4,128,235	3,825,935	302,300
공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)	13,976,530	13,645,490	331,040
	국 1,934,970	1,903,270	31,700
	기 3,076,295	3,093,625	△17,330
	도 5,101,448	5,087,078	14,370
	자 3,863,817	3,561,517	302,300
보건행정운영	692,328	690,028	2,300
	국 5,000	5,000	0
	도 50,000	50,000	0
	자 637,328	635,028	2,300
진료실운영	121,687	119,387	2,300
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○지역보건의료사업 시책추진	2,300	0	2,300
의약관리	99,601	36,201	63,400
	국 31,700	0	31,700
	도 31,700	0	31,700
	자 36,201	36,201	0
수술실 안전관리 지원 사업	63,400	0	63,400
	국 31,700	0	31,700
	도 31,700	0	31,700
402 민간자본이전	63,400	0	63,400
	국 31,700	0	31,700
	도 31,700	0	31,700
02 민간자본사업보조(이전재원)	63,400	0	63,400
○수술실 안전관리 지원 사업	63,400	0	63,400
	국 31,700	0	31,700
	도 31,700	0	31,700
모자보건및예방접종관리	13,184,601	12,919,261	265,340
	국 1,898,270	1,898,270	0
	기 3,076,295	3,093,625	△17,330
	도 5,019,748	5,037,078	△17,330
	자 3,190,288	2,890,288	300,000
난임부부 시술비(전환사업)	967,000	667,000	300,000
307 민간이전	967,000	667,000	300,000
01 의료및구료비	967,000	667,000	300,000
○난임부부 시술비(지방이양사업)	967,000	667,000	300,000
고위험임산부 의료비지원	19,200	24,000	△4,800
	기 9,600	12,000	△2,400

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 9,600	12,000	△2,400
307 민간이전	19,200	24,000	△4,800
	기 9,600	12,000	△2,400
	도 9,600	12,000	△2,400
01 의료및구료비	19,200	24,000	△4,800
○고위험임산부 의료비 지원	19,200	24,000	△4,800
	기 9,600	12,000	△2,400
	도 9,600	12,000	△2,400
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	31,000	47,880	△16,880
	기 15,500	23,940	△8,440
	도 15,500	23,940	△8,440
307 민간이전	31,000	47,880	△16,880
	기 15,500	23,940	△8,440
	도 15,500	23,940	△8,440
01 의료및구료비	31,000	47,880	△16,880
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	31,000	47,880	△16,880
	기 15,500	23,940	△8,440
	도 15,500	23,940	△8,440
선천성대사이상검사 및 환아관리	23,600	36,580	△12,980
	기 11,800	18,290	△6,490
	도 11,800	18,290	△6,490
307 민간이전	23,600	36,580	△12,980
	기 11,800	18,290	△6,490
	도 11,800	18,290	△6,490
01 의료및구료비	23,600	36,580	△12,980
○선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	23,600	36,580	△12,980
	기 11,800	18,290	△6,490
	도 11,800	18,290	△6,490

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시건강증진과		9,626,527	9,508,484	118,043
	국	310,532	318,012	△7,480
	균	337,514	275,500	62,014
	기	3,254,967	3,265,740	△10,773
	도	3,730,259	3,661,427	68,832
	자	1,993,255	1,987,805	5,450
공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)		9,485,268	9,372,675	112,593
	국	310,532	318,012	△7,480
	균	337,514	275,500	62,014
	기	3,254,967	3,265,740	△10,773
	도	3,730,259	3,661,427	68,832
	자	1,851,996	1,851,996	0
건강증진관리		1,611,128	1,611,128	0
	기	721,898	721,898	0
	도	826,730	826,730	0
	자	62,500	62,500	0
지역사회 통합건강증진사업		963,372	963,372	0
	기	414,270	414,270	0
	도	519,102	519,102	0
	자	30,000	30,000	0
101 인건비		435,714	435,714	0
	기	185,046	185,046	0
	도	250,668	250,668	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		345,764	371,634	△25,870
○건강생활실천사업(5명)		119,924	145,794	△25,870
· 기본급		87,460	110,610	△23,150
	기	43,730	55,305	△11,575
	도	43,730	55,305	△11,575
· 수당(명절휴가비, 급식비 등)		32,464	35,184	△2,720
	기	16,232	17,592	△1,360
	도	16,232	17,592	△1,360
04 기간제근로자등보수		89,950	64,080	25,870
○건강생활실천사업(8개월 2명)		68,590	42,720	25,870
· 급여		60,590	37,440	23,150
	기	30,295	18,720	11,575
	도	30,295	18,720	11,575
· 국내여비(관외)		900	600	300
	기	450	300	150
	도	450	300	150
· 통합건강증진사업 수행인력 피복비		300	200	100
	기	150	100	50
	도	150	100	50
· 4대보험료 기관부담금		6,800	4,480	2,320

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 3,400	2,240	1,160
	도 3,400	2,240	1,160
201 일반운영비	216,620	218,620	△2,000
	기 95,810	96,810	△1,000
	도 95,810	96,810	△1,000
	자 25,000	25,000	0
01 사무관리비	211,620	213,620	△2,000
○아토피·천식 예방관리사업 운영비	6,000	8,000	△2,000
	기 3,000	4,000	△1,000
	도 3,000	4,000	△1,000
307 민간이전	221,000	219,000	2,000
	기 110,500	109,500	1,000
	도 110,500	109,500	1,000
01 의료및구료비	221,000	219,000	2,000
○아토피·천식환자 의료비 지원 및 관리용품 구입비	9,000	7,000	2,000
	기 4,500	3,500	1,000
	도 4,500	3,500	1,000
감염병 예방관리	1,403,905	1,421,705	△17,800
	국 61,770	63,250	△1,480
	기 450,593	464,413	△13,820
	도 300,063	302,563	△2,500
	자 591,479	591,479	0
의료관련감염병 표본감시체계 운영	83,200	96,000	△12,800
	기 83,200	96,000	△12,800
201 일반운영비	3,200	2,000	1,200
	기 3,200	2,000	1,200
01 사무관리비	3,200	2,000	1,200
○의료관련 감염병 예방관리사업 홍보운영비	3,200	2,000	1,200
	기 3,200	2,000	1,200
308 자치단체등이전	80,000	94,000	△14,000
	기 80,000	94,000	△14,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	94,000	△14,000
○의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 지원비	80,000	94,000	△14,000
	기 80,000	94,000	△14,000
결핵관리사업	319,542	321,682	△2,140
	기 147,771	148,841	△1,070
	도 167,771	168,841	△1,070
	자 4,000	4,000	0
307 민간이전	158,206	160,346	△2,140
	기 77,603	78,673	△1,070
	도 77,603	78,673	△1,070

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 3,000	3,000	0
01 의료및구료비	158,206	160,346	△2,140
○입원명령대상 환자지원	1,270	1,850	△580
	기 635	925	△290
	도 635	925	△290
○결핵환자 가족접촉자 조사 및 결핵약품 구입	9,380	10,940	△1,560
	기 4,690	5,470	△780
	도 4,690	5,470	△780
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	3,500	3,400	100
	기 1,750	1,700	50
	도 1,750	1,700	50
201 일반운영비	3,500	3,400	100
	기 1,750	1,700	50
	도 1,750	1,700	50
03 행사운영비	1,500	1,400	100
○생물테러대비 소규모 훈련 운영비	1,500	1,400	100
	기 750	700	50
	도 750	700	50
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	5,040	8,000	△2,960
	국 2,520	4,000	△1,480
	도 2,520	4,000	△1,480
301 일반보전금	5,040	8,000	△2,960
	국 2,520	4,000	△1,480
	도 2,520	4,000	△1,480
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,040	8,000	△2,960
○격리대상 감염병 환자 격리치료비 지원(국비)	5,040	8,000	△2,960
	국 2,520	4,000	△1,480
	도 2,520	4,000	△1,480
방문보건관리	6,300,194	6,169,801	130,393
	국 214,690	220,690	△6,000
	균 337,514	275,500	62,014
	기 2,082,476	2,079,429	3,047
	도 2,569,394	2,498,062	71,332
	자 1,096,120	1,096,120	0
방문건강관리사업(제주)	970,878	846,850	124,028
	균 337,514	275,500	62,014
	도 606,764	544,750	62,014
	자 26,600	26,600	0
101 인건비	637,768	606,028	31,740
	균 247,750	231,880	15,870
	도 390,018	374,148	15,870

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		515,258	531,628	△16,370
○방문건강관리 전담인력 인건비		372,990	389,360	△16,370
· 기본급		309,584	323,174	△13,590
	균	154,792	161,587	△6,795
	도	154,792	161,587	△6,795
· 근속수당		25,800	26,800	△1,000
	균	12,900	13,400	△500
	도	12,900	13,400	△500
· 연차유급휴가 미사용수당		12,546	13,486	△940
	균	6,273	6,743	△470
	도	6,273	6,743	△470
· 정액급식비		25,060	25,900	△840
	균	12,530	12,950	△420
	도	12,530	12,950	△420
04 기간제근로자등보수		122,510	74,400	48,110
○방문건강관리 전담인력 인건비		90,770	74,400	16,370
· 기본급		79,410	65,520	13,890
	균	39,705	32,760	6,945
	도	39,705	32,760	6,945
· 4대보험 기관부담금		8,960	7,280	1,680
	균	4,480	3,640	840
	도	4,480	3,640	840
· 기타(피복비, 관외출장여비)		2,400	1,600	800
	균	1,200	800	400
	도	1,200	800	400
○어르신 건강관리 전담인력 인건비		31,740	0	31,740
· 기본급		27,780	0	27,780
	균	13,890	0	13,890
	도	13,890	0	13,890
· 4대보험 기관부담금		3,360	0	3,360
	균	1,680	0	1,680
	도	1,680	0	1,680
· 기타(출장여비)		600	0	600
	균	300	0	300
	도	300	0	300
201 일반운영비		138,408	82,320	56,088
	균	60,904	32,860	28,044
	도	60,904	32,860	28,044
	자	16,600	16,600	0
01 사무관리비		104,808	72,120	32,688
○방문건강관리사업 운영		58,300	63,300	△5,000
· 방문건강관리사업 차량 임차료		55,000	60,000	△5,000
	균	27,500	30,000	△2,500

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	27,500	30,000	△2,500
○어르신 건강관리사업 운영 차량 임차		5,000	0	5,000
	균	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
○어르신 건강관리사업 운영물품 및 홍보물 등 구입		32,688	0	32,688
	균	16,344	0	16,344
	도	16,344	0	16,344
02 공공운영비		33,600	10,200	23,400
○AI 스피커 통신비 및 디바이스 유지보수비		23,400	0	23,400
	균	11,700	0	11,700
	도	11,700	0	11,700
202 여비		6,520	1,520	5,000
	균	3,260	760	2,500
	도	3,260	760	2,500
01 국내여비		6,520	1,520	5,000
○방문건강관리 공무직 관외출장여비		6,520	1,520	5,000
	균	3,260	760	2,500
	도	3,260	760	2,500
307 민간이전		45,000	30,000	15,000
	균	17,500	10,000	7,500
	도	17,500	10,000	7,500
	자	10,000	10,000	0
01 의료및구료비		45,000	30,000	15,000
○어르신 건강관리사업 의료용품 및 소모품 구입		15,000	0	15,000
	균	7,500	0	7,500
	도	7,500	0	7,500
405 자산취득비		16,200	0	16,200
	균	8,100	0	8,100
	도	8,100	0	8,100
01 자산및물품취득비		16,200	0	16,200
○어르신 건강관리 업무용 패드 등 구입		16,200	0	16,200
	균	8,100	0	8,100
	도	8,100	0	8,100
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주)		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	도	1,430	1,470	△40
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	도	1,430	1,470	△40
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
○만성질환 FMTP 교육비		2,860	2,940	△80

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 1,430	1,470	△40
	도 1,430	1,470	△40
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주)	1,940	1,704	236
	기 970	852	118
	도 970	852	118
201 일반운영비	1,940	1,704	236
	기 970	852	118
	도 970	852	118
01 사무관리비	1,940	1,704	236
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	1,940	1,704	236
	기 970	852	118
	도 970	852	118
심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)	982,152	944,178	37,974
	기 491,076	472,089	18,987
	도 491,076	472,089	18,987
307 민간이전	597,552	559,578	37,974
	기 298,776	279,789	18,987
	도 298,776	279,789	18,987
01 의료및구료비	597,552	559,578	37,974
○고혈압,당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비	597,552	559,578	37,974
	기 298,776	279,789	18,987
	도 298,776	279,789	18,987
치매안심센터 운영(제주)	939,441	959,892	△20,451
	기 695,153	711,514	△16,361
	도 244,288	248,378	△4,090
101 인건비	531,100	546,100	△15,000
	기 368,480	380,480	△12,000
	도 162,620	165,620	△3,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	343,300	369,500	△26,200
○치매안심센터 공무직 인건비	272,800	299,000	△26,200
·기본급	196,352	222,552	△26,200
	기 157,082	178,042	△20,960
	도 39,270	44,510	△5,240
04 기간제근로자등보수	126,600	115,400	11,200
○치매안심센터 인력 인건비	126,600	115,400	11,200
·급여(기본급 및 수당 등)	112,935	102,960	9,975
	기 90,348	82,368	7,980
	도 22,587	20,592	1,995
·4대보험 기관부담금 등	12,665	11,440	1,225
	기 10,132	9,152	980
	도 2,533	2,288	245
201 일반운영비	196,141	201,592	△5,451

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 156,913	161,274	△4,361
	도 39,228	40,318	△1,090
01 사무관리비	188,141	193,592	△5,451
○치매안심센터 운영비	80,071	85,522	△5,451
	기 64,057	68,418	△4,361
	도 16,014	17,104	△1,090
치매공공후견지원사업(제주)	6,119	6,119	0
	기 4,895	4,895	0
	도 1,224	1,224	0
201 일반운영비	1,079	1,319	△240
	기 863	1,055	△192
	도 216	264	△48
01 사무관리비	1,079	1,319	△240
○치매공공후견지원사업 운영비	1,079	1,319	△240
·심판청구 수수료 및 사업운영비	879	1,119	△240
	기 703	895	△192
	도 176	224	△48
307 민간이전	240	0	240
	기 192	0	192
	도 48	0	48
06 보험금	240	0	240
○치매공공후견인 보험금	240	0	240
	기 192	0	192
	도 48	0	48
정신질환자 치료비 지원	21,000	33,000	△12,000
	국 10,500	16,500	△6,000
	도 10,500	16,500	△6,000
307 민간이전	21,000	33,000	△12,000
	국 10,500	16,500	△6,000
	도 10,500	16,500	△6,000
01 의료및구료비	21,000	33,000	△12,000
○정신질환자 치료비 지원	21,000	33,000	△12,000
	국 10,500	16,500	△6,000
	도 10,500	16,500	△6,000
지역자살예방 및 정신건강증진사업(제주)	142,128	141,442	686
	기 41,064	40,721	343
	도 61,064	60,721	343
	자 40,000	40,000	0
307 민간이전	142,128	141,442	686
	기 41,064	40,721	343
	도 61,064	60,721	343
	자 40,000	40,000	0
05 민간위탁금	102,128	101,442	686

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○자살예방 및 정신건강증진사업	102,128	101,442	686
	기 41,064	40,721	343
	도 61,064	60,721	343
행정운영경비(제주시건강증진과)(기타/기타)	141,259	135,809	5,450
기본경비	141,259	135,809	5,450
부서운영 기본경비	141,259	135,809	5,450
201 일반운영비	19,653	16,525	3,128
01 사무관리비	19,653	16,525	3,128
○기타수용비	3,128	0	3,128
203 업무추진비	6,980	4,658	2,322
04 부서운영업무추진비	6,980	4,658	2,322
○부서운영업무추진비	2,322	0	2,322

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시서부보건소	4,731,885	4,612,716	119,169
	국 250,510	250,880	△370
	균 163,688	113,298	50,390
	기 1,338,168	1,345,459	△7,291
	도 1,502,808	1,454,668	48,140
	자 1,476,711	1,448,411	28,300
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)	4,524,953	4,405,784	119,169
	국 250,510	250,880	△370
	균 163,688	113,298	50,390
	기 1,338,168	1,345,459	△7,291
	도 1,502,808	1,454,668	48,140
	자 1,269,779	1,241,479	28,300
건강증진관리	503,320	503,320	0
	기 225,176	225,176	0
	도 238,384	238,384	0
	자 39,760	39,760	0
지역사회중심 금연지원서비스사업	189,340	189,340	0
	기 94,670	94,670	0
	도 94,670	94,670	0
301 일반보전금	16,200	16,200	0
	기 8,100	8,100	0
	도 8,100	8,100	0
11 행사실비지원금	1,000	2,200	△1,200
○금연 서포터즈 홍보캠페인 참석자 보상 및 다과 제공	1,000	2,200	△1,200
	기 500	1,100	△600
	도 500	1,100	△600
14 기타보상금	15,200	14,000	1,200
○금연성공자 기념품 등 보상	2,200	1,000	1,200
	기 1,100	500	600
	도 1,100	500	600
의약관리	1,640,689	1,618,509	22,180
	국 218,544	218,544	0
	기 482,328	485,388	△3,060
	도 715,676	718,736	△3,060
	자 224,141	195,841	28,300
난임부부 시술비 지원(전환사업)	113,300	85,000	28,300
307 민간이전	113,300	85,000	28,300
01 의료및구료비	113,300	85,000	28,300
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	113,300	85,000	28,300
고위험임산부 의료비지원	3,400	4,300	△900
	기 1,700	2,150	△450
	도 1,700	2,150	△450

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		3,400	4,300	△900
	기	1,700	2,150	△450
	도	1,700	2,150	△450
01 의료및구료비		3,400	4,300	△900
○고위험임산부 의료비지원		3,400	4,300	△900
	기	1,700	2,150	△450
	도	1,700	2,150	△450
선천성대사이상검사 및 환아관리		6,000	9,300	△3,300
	기	3,000	4,650	△1,650
	도	3,000	4,650	△1,650
307 민간이전		6,000	9,300	△3,300
	기	3,000	4,650	△1,650
	도	3,000	4,650	△1,650
01 의료및구료비		6,000	9,300	△3,300
○선천성대사이상검사 및 환아관리		6,000	9,300	△3,300
	기	3,000	4,650	△1,650
	도	3,000	4,650	△1,650
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		3,400	5,320	△1,920
	기	1,700	2,660	△960
	도	1,700	2,660	△960
307 민간이전		3,400	5,320	△1,920
	기	1,700	2,660	△960
	도	1,700	2,660	△960
01 의료및구료비		3,400	5,320	△1,920
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		3,400	5,320	△1,920
	기	1,700	2,660	△960
	도	1,700	2,660	△960
감염병 예방관리		345,270	347,172	△1,902
	국	14,930	15,300	△370
	기	47,220	47,801	△581
	도	62,150	63,101	△951
	자	220,970	220,970	0
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		1,260	2,000	△740
	국	630	1,000	△370
	도	630	1,000	△370
301 일반보전금		1,260	2,000	△740
	국	630	1,000	△370
	도	630	1,000	△370
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,260	2,000	△740
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		1,260	2,000	△740
	국	630	1,000	△370
	도	630	1,000	△370
결핵관리사업		63,056	64,218	△1,162

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 31,528	32,109	△581
	도 31,528	32,109	△581
307 민간이전	29,498	30,660	△1,162
	기 14,749	15,330	△581
	도 14,749	15,330	△581
01 의료및구료비	29,498	30,660	△1,162
○결핵환자 가족접촉자 조사	2,350	2,940	△590
	기 1,175	1,470	△295
	도 1,175	1,470	△295
○입원명령대상 환자지원	1,268	1,840	△572
	기 634	920	△286
	도 634	920	△286
방문보건관리	1,444,336	1,345,445	98,891
	국 17,036	17,036	0
	균 142,390	92,000	50,390
	기 583,444	587,094	△3,650
	도 475,946	423,795	52,151
	자 225,520	225,520	0
방문건강관리사업	349,590	248,810	100,780
	균 142,390	92,000	50,390
	도 205,400	155,010	50,390
	자 1,800	1,800	0
101 인건비	219,960	187,880	32,080
	균 97,620	81,580	16,040
	도 122,340	106,300	16,040
03 공무직(무기계약)근로자보수	145,440	153,300	△7,860
○방문건강관리사업 공무직 인건비	120,720	128,580	△7,860
· 기본급(H등급)	43,429	48,344	△4,915
	균 21,715	24,172	△2,457
	도 21,714	24,172	△2,458
· 정액급식비	5,600	6,300	△700
	균 2,800	3,150	△350
	도 2,800	3,150	△350
· 근속수당	8,899	10,324	△1,425
	균 4,449	5,162	△713
	도 4,450	5,162	△712
· 연차유급휴가 미사용수당	4,669	5,489	△820
	균 2,334	2,744	△410
	도 2,335	2,745	△410
04 기간제근로자등보수	74,520	34,580	39,940
○방문건강관리사업 인건비	42,440	34,580	7,860
· 급여	37,352	30,407	6,945
	균 18,676	15,204	3,472

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	18,676	15,203	3,473
·4대보험료 기관부담금		4,481	3,648	833
	균	2,241	1,824	417
	도	2,240	1,824	416
·기타(피복비, 관외출장여비 등)		607	525	82
	균	303	262	41
	도	304	263	41
○어르신 건강관리사업 인건비		32,080	0	32,080
·급여		27,780	0	27,780
	균	13,890	0	13,890
	도	13,890	0	13,890
·4대보험료 기관부담금		3,334	0	3,334
	균	1,667	0	1,667
	도	1,667	0	1,667
·기타(피복비, 관외출장여비 등)		966	0	966
	균	483	0	483
	도	483	0	483
201 일반운영비		55,540	10,540	45,000
	균	27,770	5,270	22,500
	도	27,770	5,270	22,500
01 사무관리비		40,540	10,540	30,000
○어르신 건강관리사업 운영 차량 임차		5,000	0	5,000
	균	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
○어르신 건강관리사업 운영물품 구입		25,000	0	25,000
	균	12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
02 공공운영비		15,000	0	15,000
○통신비 및 디바이스 유지 보수비		15,000	0	15,000
	균	7,500	0	7,500
	도	7,500	0	7,500
307 민간이전		27,100	10,600	16,500
	균	12,650	4,400	8,250
	도	12,650	4,400	8,250
	자	1,800	1,800	0
01 의료및구료비		27,100	10,600	16,500
○어르신 건강관리사업 의료용품 구입		16,500	0	16,500
	균	8,250	0	8,250
	도	8,250	0	8,250
405 자산취득비		7,200	0	7,200
	균	3,600	0	3,600
	도	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비		7,200	0	7,200

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○어르신 건강관리사업 태블릿 PC 등 구입	7,200	0	7,200
	균 3,600	0	3,600
	도 3,600	0	3,600
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시서부)	106,338	99,364	6,974
	기 53,169	49,682	3,487
	도 53,169	49,682	3,487
307 민간이전	103,338	96,364	6,974
	기 51,669	48,182	3,487
	도 51,669	48,182	3,487
01 의료및구료비	103,338	96,364	6,974
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비	99,338	92,364	6,974
	기 49,669	46,182	3,487
	도 49,669	46,182	3,487
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시 서부)	2,860	2,940	△80
	기 1,430	1,470	△40
	도 1,430	1,470	△40
201 일반운영비	2,860	2,940	△80
	기 1,430	1,470	△40
	도 1,430	1,470	△40
01 사무관리비	2,860	2,940	△80
○만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육	2,860	2,940	△80
	기 1,430	1,470	△40
	도 1,430	1,470	△40
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시 서부)	1,940	1,704	236
	기 970	852	118
	도 970	852	118
201 일반운영비	1,940	1,704	236
	기 970	852	118
	도 970	852	118
01 사무관리비	1,940	1,704	236
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,940	1,704	236
	기 970	852	118
	도 970	852	118
치매안심센터 운영사업	655,050	664,069	△9,019
	기 492,165	499,380	△7,215
	도 162,885	164,689	△1,804
201 일반운영비	224,909	233,928	△9,019
	기 179,927	187,142	△7,215
	도 44,982	46,786	△1,804
01 사무관리비	198,909	207,928	△9,019

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○차량등임차료		39,181	48,200	△9,019
	기	31,345	38,560	△7,215
	도	7,836	9,640	△1,804

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시동부보건소		3,906,209	3,806,505	99,704
	국	171,414	171,234	180
	균	127,723	77,333	50,390
	기	1,074,999	1,075,717	△718
	도	1,168,585	1,118,733	49,852
	자	1,363,488	1,363,488	0
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)		3,649,107	3,549,403	99,704
	국	171,414	171,234	180
	균	127,723	77,333	50,390
	기	1,074,999	1,075,717	△718
	도	1,168,585	1,118,733	49,852
	자	1,106,386	1,106,386	0
건강증진관리		496,120	496,120	0
	기	200,140	200,140	0
	도	268,480	268,480	0
	자	27,500	27,500	0
지역사회 통합건강증진사업		311,850	311,850	0
	기	120,110	120,110	0
	도	174,240	174,240	0
	자	17,500	17,500	0
101 인건비		175,170	190,170	△15,000
	기	77,095	84,595	△7,500
	도	98,075	105,575	△7,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		135,270	150,270	△15,000
○통합건강증진(건강생활2,구강1,영양1,재활1)		135,270	150,270	△15,000
· 기본급		87,244	98,890	△11,646
	기	43,622	49,445	△5,823
	도	43,622	49,445	△5,823
· 수당(조정수당,정액급식비,명절휴가비,근속수당)		27,046	30,400	△3,354
	기	13,523	15,200	△1,677
	도	13,523	15,200	△1,677
201 일반운영비		57,230	42,230	15,000
	기	21,615	14,115	7,500
	도	21,615	14,115	7,500
	자	14,000	14,000	0
01 사무관리비		55,230	40,230	15,000
○통합건강증진 프로그램 운영		24,500	9,500	15,000
	기	12,250	4,750	7,500
	도	12,250	4,750	7,500
의약관리		920,228	919,128	1,100
	국	139,448	138,898	550
	기	284,957	284,957	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 436,162	435,612	550
	자 59,661	59,661	0
수술실 안전관리 지원 사업	1,100	0	1,100
	국 550	0	550
	도 550	0	550
402 민간자본이전	1,100	0	1,100
	국 550	0	550
	도 550	0	550
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,100	0	1,100
○수술실 안전관리 사업	1,100	0	1,100
	국 550	0	550
	도 550	0	550
모자보건관리	89,515	90,735	△1,220
	기 7,202	7,812	△610
	도 5,813	6,423	△610
	자 76,500	76,500	0
고위험임산부 의료비 지원	3,200	4,000	△800
	기 1,600	2,000	△400
	도 1,600	2,000	△400
307 민간이전	3,200	4,000	△800
	기 1,600	2,000	△400
	도 1,600	2,000	△400
01 의료및구료비	3,200	4,000	△800
○고위험임산부 의료비 지원	3,200	4,000	△800
	기 1,600	2,000	△400
	도 1,600	2,000	△400
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,800	4,560	240
	기 2,400	2,280	120
	도 2,400	2,280	120
307 민간이전	4,800	4,560	240
	기 2,400	2,280	120
	도 2,400	2,280	120
01 의료및구료비	4,800	4,560	240
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,800	4,560	240
	기 2,400	2,280	120
	도 2,400	2,280	120
선천성대사이상검사 및 환아관리	1,200	1,860	△660
	기 600	930	△330
	도 600	930	△330
307 민간이전	1,200	1,860	△660
	기 600	930	△330
	도 600	930	△330
01 의료및구료비	1,200	1,860	△660

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○선천성대사이상검사 및 환아관리		1,200	1,860	△660
	기	600	930	△330
	도	600	930	△330
감염병예방관리		316,472	317,584	△1,112
	국	14,930	15,300	△370
	기	41,520	41,706	△186
	도	56,450	57,006	△556
	자	203,572	203,572	0
결핵관리사업		53,578	54,050	△472
	기	25,289	25,525	△236
	도	25,289	25,525	△236
	자	3,000	3,000	0
101 인건비		22,612	25,158	△2,546
	기	11,306	12,579	△1,273
	도	11,306	12,579	△1,273
04 기간제근로자등보수		22,612	25,158	△2,546
○결핵관리전담요원		22,612	25,158	△2,546
· 급여		18,744	21,060	△2,316
	기	9,372	10,530	△1,158
	도	9,372	10,530	△1,158
· 4대보험 기관 부담금		2,088	2,318	△230
	기	1,044	1,159	△115
	도	1,044	1,159	△115
201 일반운영비		5,346	2,800	2,546
	기	2,673	1,400	1,273
	도	2,673	1,400	1,273
01 사무관리비		5,346	2,800	2,546
○결핵예방 홍보물 제작 및 구입		3,546	1,000	2,546
	기	1,773	500	1,273
	도	1,773	500	1,273
307 민간이전		23,620	24,092	△472
	기	10,310	10,546	△236
	도	10,310	10,546	△236
	자	3,000	3,000	0
01 의료및구료비		23,620	24,092	△472
○결핵환자 가족 접촉자 조사		2,140	2,040	100
	기	1,070	1,020	50
	도	1,070	1,020	50
○입원명령대상 환자지원		1,268	1,840	△572
	기	634	920	△286
	도	634	920	△286
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		1,260	2,000	△740
	국	630	1,000	△370

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	630	1,000	△370
301 일반보전금		1,260	2,000	△740
	국	630	1,000	△370
	도	630	1,000	△370
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,260	2,000	△740
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		1,260	2,000	△740
	국	630	1,000	△370
	도	630	1,000	△370
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)		3,500	3,400	100
	기	1,750	1,700	50
	도	1,750	1,700	50
201 일반운영비		3,500	3,400	100
	기	1,750	1,700	50
	도	1,750	1,700	50
01 사무관리비		1,800	1,700	100
○생물테러 소규모 모의훈련 물품구입 및 임차비		1,800	1,700	100
	기	900	850	50
	도	900	850	50
방문보건관리		1,202,779	1,101,843	100,936
	국	17,036	17,036	0
	균	118,390	68,000	50,390
	기	541,180	541,102	78
	도	397,013	346,545	50,468
	자	129,160	129,160	0
방문건강관리사업		292,250	191,470	100,780
	균	118,390	68,000	50,390
	도	170,860	120,470	50,390
	자	3,000	3,000	0
101 인건비		174,482	142,730	31,752
	균	76,176	60,300	15,876
	도	98,306	82,430	15,876
04 기간제근로자등보수		31,752	0	31,752
○어르신 건강관리 전담인력 기간제근로자 보수		31,752	0	31,752
· 기본급		27,780	0	27,780
	균	13,890	0	13,890
	도	13,890	0	13,890
· 4대보험 기관부담금		3,372	0	3,372
	균	1,686	0	1,686
	도	1,686	0	1,686
· 중앙교육 참석 등 출장여비		600	0	600
	균	300	0	300

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 300	0	300
201 일반운영비	55,728	5,900	49,828
	균 27,364	2,450	24,914
	도 27,364	2,450	24,914
	자 1,000	1,000	0
01 사무관리비	36,478	5,900	30,578
○어르신 건강관리사업 운영차량 임차	5,000	0	5,000
	균 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
○어르신 건강관리사업 운영물품 및 홍보물 등 구입	25,578	0	25,578
	균 12,789	0	12,789
	도 12,789	0	12,789
02 공공운영비	19,250	0	19,250
○AI스피커 통신비 및 디바이스 유지보수비	19,250	0	19,250
	균 9,625	0	9,625
	도 9,625	0	9,625
307 민간이전	27,000	12,000	15,000
	균 12,500	5,000	7,500
	도 12,500	5,000	7,500
	자 2,000	2,000	0
01 의료및구료비	27,000	12,000	15,000
○어르신 건강관리사업 의료용품 및 소모품 구입	15,000	0	15,000
	균 7,500	0	7,500
	도 7,500	0	7,500
405 자산취득비	4,200	0	4,200
	균 2,100	0	2,100
	도 2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○어르신 건강관리 업무용 패드 등 구입	4,200	0	4,200
	균 2,100	0	2,100
	도 2,100	0	2,100
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시동부)	2,860	2,940	△80
	기 1,430	1,470	△40
	도 1,430	1,470	△40
201 일반운영비	2,860	2,940	△80
	기 1,430	1,470	△40
	도 1,430	1,470	△40
01 사무관리비	2,860	2,940	△80
○만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육	2,860	2,940	△80
	기 1,430	1,470	△40
	도 1,430	1,470	△40

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시동부)		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	도	970	852	118
201 일반운영비		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	도	970	852	118
01 사무관리비		1,940	1,704	236
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	도	970	852	118
치매안심센터 운영사업(제주시동부)		614,829	614,829	0
	기	473,119	473,119	0
	도	141,710	141,710	0
101 인건비		294,392	263,240	31,152
	기	216,772	191,849	24,923
	도	77,620	71,391	6,229
04 기간제근로자등보수		98,712	67,560	31,152
○치매안심센터 전문인력 인건비(4명)		98,712	67,560	31,152
· 기본급		83,920	56,140	27,780
	기	67,136	44,912	22,224
	도	16,784	11,228	5,556
· 4대 보험 기관 부담금		10,114	6,742	3,372
	기	8,093	5,394	2,699
	도	2,021	1,348	673
201 일반운영비		254,128	285,280	△31,152
	기	203,302	228,225	△24,923
	도	50,826	57,055	△6,229
01 사무관리비		224,128	255,280	△31,152
○치매안심센터 홍보 및 프로그램 운영		84,098	115,250	△31,152
	기	67,277	92,200	△24,923
	도	16,821	23,050	△6,229

읍 면 동

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시한림읍	8,791,343	7,812,943	978,400
일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)	8,543,048	7,564,648	978,400
읍행정기능 활성화	4,513,623	4,235,223	278,400
읍행정 운영	1,191,601	1,131,601	60,000
201 일반운영비	467,674	427,674	40,000
02 공공운영비	417,034	377,034	40,000
○차량유지비(청소차 및 세척차 9대)	280,000	240,000	40,000
206 재료비	70,000	50,000	20,000
01 재료비	70,000	50,000	20,000
○야생화(꽃)구입	50,000	30,000	20,000
문화 및 체육행사 지원	101,000	88,000	13,000
201 일반운영비	75,000	62,000	13,000
03 행사운영비	73,000	60,000	13,000
○백난아 가요제 개최	73,000	60,000	13,000
체육시설 관리운영	698,798	675,998	22,800
201 일반운영비	147,870	125,070	22,800
02 공공운영비	140,870	118,070	22,800
○한림체육관 및 전천후 게이트볼장 관리운영	99,570	76,770	22,800
·전기사용료	60,000	37,200	22,800
환경정비사업	567,073	434,473	132,600
201 일반운영비	143,810	131,210	12,600
02 공공운영비	98,200	85,600	12,600
○재활용도움센터 유지관리비	12,600	0	12,600
401 시설비및부대비	270,000	150,000	120,000
01 시설비	270,000	150,000	120,000
○재활용도움센터 및 클린하우스 보수보강	50,000	0	50,000
○한림읍 영농폐기물 집하장 설치 및 관리	70,000	0	70,000
청사관리	209,361	159,361	50,000
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
○한림읍사무소 스마트 전광판 설치사업	50,000	0	50,000
산업육성 및 지역개발	4,029,425	3,329,425	700,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	230,000	180,000	50,000
201 일반운영비	124,000	74,000	50,000
02 공공운영비	100,000	50,000	50,000
○협재, 금능해수욕장 시설물관리	100,000	50,000	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,657,000	2,007,000	650,000
401 시설비및부대비	2,217,000	1,567,000	650,000
01 시설비	2,217,000	1,567,000	650,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도,석축등)	1,067,000	667,000	400,000

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○재해예방을 위한 소규모 배수로 정비공사	210,000	160,000	50,000
○읍 관내 농로 포장공사	100,000	0	100,000
○읍 관내 아스콘 덧씌우기 공사	100,000	0	100,000

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시애월읍	14,755,837	13,452,712	1,303,125
일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)	14,483,917	13,180,792	1,303,125
읍행정기능 활성화	5,029,823	4,947,798	82,025
읍행정 운영	1,807,770	1,735,745	72,025
101 인건비	258,570	286,545	△27,975
04 기간제근로자등보수	258,570	286,545	△27,975
○애월읍 도로변, 마을안길 등 환경정비-상시 고용금지	67,066	95,041	△27,975
201 일반운영비	603,000	503,000	100,000
02 공공운영비	573,500	473,500	100,000
○청소차량(10대) 유지비	380,000	280,000	100,000
환경정비사업	794,839	784,839	10,000
206 재료비	103,386	93,386	10,000
01 재료비	103,386	93,386	10,000
○공중화장실 청소용품 및 위생용품 구입비	22,100	12,100	10,000
산업육성 및 지역개발	9,454,094	8,232,994	1,221,100
소규모주민숙원 및 지역개발사업	7,251,600	6,030,500	1,221,100
307 민간이전	323,000	288,000	35,000
02 민간경상사업보조	233,000	198,000	35,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	120,000	145,000	△25,000
○관내 마을 및 비영리단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	5,689,000	5,045,000	644,000
01 시설비	5,689,000	5,045,000	644,000
○곽지리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사	100,000	0	100,000
○납읍리사무소 일원 위험도로 정비사업	100,000	0	100,000
○봉성리 방사탑 정비사업	20,000	0	20,000
○상가리 농로 확포장공사	200,000	0	200,000
○신엄리 게이트볼장 시설물 정비공사	20,000	0	20,000
○애월리 농로개설공사	30,000	0	30,000
○애월해안도로 가로등 설치공사	174,000	0	174,000
402 민간자본이전	1,239,600	697,500	542,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,239,600	697,500	542,100
○마을시설물 · 자생단체 등 기능보강 및 비품 지원(기준보조율)	300,000	200,000	100,000
○금성리 마을회관 앰프 및 방음벽 설치(정액)	10,000	0	10,000
○금성리 복지회관 유지보수 공사(정액)	75,000	0	75,000
○납읍리 소공원 조성사업(보조율 90%)	36,000	0	36,000
○하귀1리 마을회관 리모델링 공사(보조율 정액)	150,000	0	150,000
○하귀2리 마을회관 시설물 보수공사(보조율 90%)	27,000	0	27,000

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○하귀2리 야외게이트볼장 설치사업(보조율 90%)	100,000	0	100,000
○하귀2리 태양광 설치사업(보조율 90%)	22,500	0	22,500
○하귀2리 회의실 비품구입사업(보조율 90%)	21,600	0	21,600

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시구좌읍	8,969,461	7,945,381	1,024,080
일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)	8,733,257	7,709,177	1,024,080
읍행정기능 활성화	4,627,314	4,389,434	237,880
문화 및 체육행사 지원	138,000	138,000	0
201 일반운영비	72,000	72,000	0
03 행사운영비	70,000	70,000	0
○구좌합창단 운영	30,000	35,000	△5,000
○구좌어린이합창단 지원	30,000	35,000	△5,000
○구좌합창단 및 구좌 어린이합창단 정기연주회 개최	10,000	0	10,000
체육시설 관리운영	248,310	207,710	40,600
201 일반운영비	118,310	87,710	30,600
02 공공운영비	116,210	85,610	30,600
○구좌체육관 전기사용료	24,400	14,400	10,000
○전천후게이트볼장 전기사용료	35,000	14,400	20,600
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○하도리 전천후게이트볼장 비품 구입	10,000	0	10,000
환경정비사업	1,316,822	1,136,342	180,480
101 인건비	170,754	120,754	50,000
04 기간제근로자등보수	170,754	120,754	50,000
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	122,329	72,329	50,000
201 일반운영비	220,582	140,102	80,480
02 공공운영비	165,320	84,840	80,480
○청소차 긴급 유지보수	55,000	0	55,000
○재활용도움센터 전기사용료	16,800	0	16,800
○재활용도움센터 수도사용료	1,680	0	1,680
○재활용도움센터 건물 유지보수비	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	670,000	620,000	50,000
01 시설비	670,000	620,000	50,000
○구좌읍 공한지 소공원 조성 및 가로수 식재·관리	200,000	150,000	50,000
청사관리	427,845	411,045	16,800
201 일반운영비	77,845	61,045	16,800
02 공공운영비	71,845	55,045	16,800
○전기사용료	30,000	13,200	16,800
산업육성 및 지역개발	4,105,943	3,319,743	786,200
시장 및 상가 운영관리	64,190	54,990	9,200
201 일반운영비	26,190	16,990	9,200
02 공공운영비	26,190	16,990	9,200
○세화오일시장 전기사용료	11,000	1,800	9,200

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,713,000	1,936,000	777,000
307 민간이전	240,000	160,000	80,000
02 민간경상사업보조	125,000	85,000	40,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	125,000	85,000	40,000
04 민간행사사업보조	115,000	75,000	40,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	115,000	75,000	40,000
401 시설비및부대비	1,963,000	1,346,000	617,000
01 시설비	1,963,000	1,346,000	617,000
○주민불편 해소사업	1,160,000	710,000	450,000
○덕천리 농로포장사업	50,000	0	50,000
○월정리 방파제 명품거리 조성사업	117,000	0	117,000
402 민간자본이전	460,000	380,000	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	460,000	380,000	80,000
○주민공동체 활성화 및 소득증대를 위한 시설 및 장비지원(기준보조율)	80,000	0	80,000

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시조천읍	9,048,741	8,680,141	368,600
일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)	8,807,115	8,438,515	368,600
읍행정기능 활성화	3,843,111	3,804,511	38,600
읍행정 운영	1,416,370	1,394,770	21,600
201 일반운영비	383,324	361,724	21,600
02 공공운영비	349,824	328,224	21,600
○재활용도움센터 공공요금(6개소)	21,600	0	21,600
체육시설 관리운영	314,637	293,637	21,000
201 일반운영비	157,837	136,837	21,000
02 공공운영비	153,837	132,837	21,000
○조천운동장 전기요금	41,400	20,400	21,000
환경정비사업	1,066,581	1,070,581	△4,000
402 민간자본이전	6,000	10,000	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	10,000	△4,000
○환경정비용 예초기 구입(보조율 90%)	6,000	10,000	△4,000
산업육성 및 지역개발	4,964,004	4,634,004	330,000
도로시설물 관리운영	868,000	668,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○조천읍 관내 보안등 신설공사	300,000	100,000	200,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,241,920	3,111,920	130,000
307 민간이전	154,500	75,000	79,500
02 민간경상사업보조	134,500	65,000	69,500
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	134,500	45,000	89,500
○숨비바당(제주해녀 수중영상아카이빙) 사업(정액)	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	2,770,400	2,740,400	30,000
01 시설비	2,770,400	2,740,400	30,000
○교래리 현수막 게시대 신설공사	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	317,020	296,520	20,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	317,020	296,520	20,500
○교래리복지회관 주민공동시설 리모델링 공사 실시설계용역(보조율 70%)	7,000	0	7,000
○대흘2리 못동산 화장실 설치공사 실시설계용역(보조율 90%)	13,500	0	13,500

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시한경면	7,565,680	6,903,680	662,000
일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)	7,366,308	6,704,308	662,000
면행정기능 활성화	3,716,580	3,563,580	153,000
면행정 운영	1,139,518	1,036,518	103,000
402 민간자본이전	93,000	0	93,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	93,000	0	93,000
○신창리 상동 마을창고 리모델링(보조율 70%)	38,000	0	38,000
○신창리 신흥동회관 지붕 보수 공사(정액)	55,000	0	55,000
405 자산취득비	25,830	15,830	10,000
01 자산및물품취득비	25,830	15,830	10,000
○야외용 이동식 음향장비 구입	10,000	0	10,000
환경정비사업	659,019	609,019	50,000
401 시설비및부대비	333,720	283,720	50,000
01 시설비	333,720	283,720	50,000
○클린하우스 CCTV 설치	50,000	0	50,000
산업육성 및 지역개발	3,649,728	3,140,728	509,000
주민소득 지원	58,028	49,028	9,000
101 인건비	14,244	5,244	9,000
04 기간제근로자등보수	14,244	5,244	9,000
○농업보조사업(친서민영농시책 등) 사후관리 보조원 인건비	9,000	0	9,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,894,000	2,394,000	500,000
401 시설비및부대비	2,700,000	2,200,000	500,000
01 시설비	2,700,000	2,200,000	500,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	350,000	250,000	100,000
○관내 상습침수지 배수개선공사	300,000	0	300,000
○관내 도로변 및 산책로 안전조명 설치공사	100,000	0	100,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시추자면	5,492,898	5,346,898	146,000
일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)	5,338,781	5,192,781	146,000
면행정기능 활성화	2,701,838	2,611,838	90,000
면행정 운영	290,743	240,743	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○추자도 해상 관광개발 용역	50,000	0	50,000
사회복지 및 주민생활 지원	145,178	105,178	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○종합복지회관 옥상 방수 등 보강공사	40,000	0	40,000
산업육성 및 지역개발	2,636,943	2,580,943	56,000
환경기초시설 관리운영	808,103	758,103	50,000
401 시설비및부대비	277,000	227,000	50,000
01 시설비	277,000	227,000	50,000
○추자면 환경기초시설 샤워장 리모델링 공사	50,000	0	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	706,000	700,000	6,000
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	0	6,000
○마을공동체 기능보강사업 지원(보조율 50%)	6,000	0	6,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시우도면	4,750,880	4,223,480	527,400
일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)	4,600,360	4,072,960	527,400
면행정기능 활성화	2,403,593	2,296,193	107,400
면행정 운영	520,351	502,951	17,400
301 일반보전금	17,600	15,200	2,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	3,600	2,400
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	6,000	3,600	2,400
405 자산취득비	196,920	181,920	15,000
01 자산및물품취득비	196,920	181,920	15,000
○나눔쉼터(급식소) 식탁교체	15,000	0	15,000
도서지역 지원	82,400	42,400	40,000
201 일반운영비	82,400	42,400	40,000
01 사무관리비	82,400	42,400	40,000
○해양폐기물 본도이송 처리·운반비	80,000	40,000	40,000
환경정비사업	511,579	461,579	50,000
401 시설비및부대비	287,000	237,000	50,000
01 시설비	287,000	237,000	50,000
○오봉리마을 소공원 정비	50,000	0	50,000
산업육성 및 지역개발	2,196,767	1,776,767	420,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	233,096	183,096	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○해녀항일독립운동가 김성오 기념비건립사업	50,000	0	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,320,000	950,000	370,000
307 민간이전	80,000	40,000	40,000
02 민간경상사업보조	70,000	30,000	40,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	70,000	30,000	40,000
401 시설비및부대비	1,240,000	910,000	330,000
01 시설비	1,240,000	910,000	330,000
○재해취약지역 도로시설 정비사업	300,000	0	300,000
○영일동 마을복지회관 리모델링	30,000	0	30,000

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시일도1동	1,822,009	1,692,009	130,000
일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,764,291	1,634,291	130,000
동행정기능 활성화	864,291	834,291	30,000
동행정 운영	155,487	147,987	7,500
405 자산취득비	13,410	5,910	7,500
01 자산및물품취득비	13,410	5,910	7,500
○민원편의용 컴퓨터 및 노후 행정장비 등 교체	7,500	0	7,500
문화의집 관리운영	22,994	20,494	2,500
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○문화의집 민원 시청용 텔레비전 구입	2,500	0	2,500
환경정비사업	337,828	317,828	20,000
206 재료비	63,000	43,000	20,000
01 재료비	63,000	43,000	20,000
○주요도로변 및 탐라문화광장 화분 식재용 계절화 묘종 구입	50,000	30,000	20,000
산업육성 및 지역개발	900,000	800,000	100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	900,000	800,000	100,000
401 시설비및부대비	790,000	690,000	100,000
01 시설비	790,000	690,000	100,000
○주요도로변 정비 및 시설사업	240,000	140,000	100,000

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시일도2동	4,339,211	3,834,211	505,000
일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)	4,233,637	3,728,637	505,000
동행정기능 활성화	1,838,117	1,818,117	20,000
환경정비사업	418,837	398,837	20,000
101 인건비	75,311	55,311	20,000
04 기간제근로자등보수	75,311	55,311	20,000
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)	75,311	55,311	20,000
산업육성 및 지역개발	2,395,520	1,910,520	485,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,393,000	1,908,000	485,000
401 시설비및부대비	2,265,000	1,780,000	485,000
01 시설비	2,265,000	1,780,000	485,000
○주민불편 해소 사업(배수로,인도 등)	1,085,000	600,000	485,000

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이도1동	1,762,208	1,682,208	80,000
일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,701,526	1,621,526	80,000
동행정기능 활성화	1,026,526	1,016,526	10,000
삼성혈 문화의거리 조성	70,000	60,000	10,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
03 행사운영비	60,000	50,000	10,000
○문화의 거리 활성화를 위한 거리공연	60,000	50,000	10,000
산업육성 및 지역개발	675,000	605,000	70,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	675,000	605,000	70,000
401 시설비및부대비	630,000	560,000	70,000
01 시설비	630,000	560,000	70,000
○주민불편해소사업(도로, 배수로, 인도 등)	370,000	270,000	100,000
○무지개 바람개비 거리 조성사업	0	30,000	△30,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이도2동	4,775,155	4,326,155	449,000
일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)	4,661,666	4,212,666	449,000
동행정기능 활성화	2,715,666	2,676,666	39,000
동행정 운영	791,951	772,951	19,000
201 일반운영비	168,951	158,951	10,000
02 공공운영비	137,794	127,794	10,000
○차량유지비	17,021	13,021	4,000
○화물차 수리	6,000	0	6,000
405 자산취득비	14,400	5,400	9,000
01 자산및물품취득비	14,400	5,400	9,000
○이도2동주민센터 회의실 용 노트북 및 비디오 프로젝터 구입	9,000	0	9,000
환경정비사업	630,723	610,723	20,000
201 일반운영비	321,760	271,760	50,000
02 공공운영비	309,740	259,740	50,000
○청소차량 유지비	160,000	150,000	10,000
○청소차 긴급수리	40,000	0	40,000
206 재료비	85,600	115,600	△30,000
01 재료비	85,600	115,600	△30,000
○클린하우스 등 환경정비 소모품 구입	60,000	90,000	△30,000
산업육성 및 지역개발	1,946,000	1,536,000	410,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,946,000	1,536,000	410,000
401 시설비및부대비	1,884,000	1,474,000	410,000
01 시설비	1,884,000	1,474,000	410,000
○주민불편해소 사업(농로,배수로,인도 등)	844,000	504,000	340,000
○관내 수목 정비사업	35,000	0	35,000
○이도지구 보행환경 개선사업	35,000	0	35,000

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시삼도1동	2,206,050	1,972,050	234,000
일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)	2,140,318	1,906,318	234,000
동행정기능 활성화	1,220,318	1,186,318	34,000
동행정 운영	448,206	414,206	34,000
301 일반보전금	293,300	259,300	34,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	282,400	248,400	34,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	282,400	248,400	34,000
산업육성 및 지역개발	920,000	720,000	200,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	920,000	720,000	200,000
401 시설비및부대비	890,000	690,000	200,000
01 시설비	890,000	690,000	200,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	600,000	400,000	200,000

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시삼도2동	1,786,285	1,756,285	30,000
일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)	1,720,993	1,690,993	30,000
동행정기능 활성화	891,293	861,293	30,000
문화 및 체육행사 지원	63,200	33,200	30,000
201 일반운영비	51,200	21,200	30,000
03 행사운영비	50,000	20,000	30,000
○제10회 삼도풍류축제 운영	50,000	20,000	30,000

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시용담1동	2,114,788	2,078,788	36,000
일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)	2,051,601	2,015,601	36,000
동행정기능 활성화	980,361	974,361	6,000
환경정비사업	121,417	115,417	6,000
201 일반운영비	53,392	47,392	6,000
02 공공운영비	49,192	43,192	6,000
○청소차량 유지비	36,102	30,102	6,000
산업육성 및 지역개발	1,071,240	1,041,240	30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	985,000	955,000	30,000
307 민간이전	55,000	25,000	30,000
02 민간경상사업보조	51,000	21,000	30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	51,000	21,000	30,000

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시용담2동	3,831,522	3,539,322	292,200
일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)	3,754,788	3,462,588	292,200
동행정기능 활성화	2,104,788	2,062,588	42,200
동행정 운영	744,741	728,141	16,600
301 일반보전금	287,200	270,600	16,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	276,300	259,700	16,600
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	276,300	259,700	16,600
통·리반장 지원	203,340	187,740	15,600
301 일반보전금	166,740	163,140	3,600
14 기타보상금	51,200	47,600	3,600
○통사무장 교통보조비	10,800	7,200	3,600
307 민간이전	36,600	24,600	12,000
03 민간단체법정운영비보조	36,600	24,600	12,000
○통사무소 행정운영비(정액)	36,600	24,600	12,000
문화 및 체육행사 지원	213,200	203,200	10,000
201 일반운영비	209,200	199,200	10,000
03 행사운영비	190,000	180,000	10,000
○밤바당 작은 음악회	10,000	0	10,000
산업육성 및 지역개발	1,650,000	1,400,000	250,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	910,000	660,000	250,000
307 민간이전	80,000	30,000	50,000
02 민간경상사업보조	75,000	25,000	50,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	75,000	25,000	50,000
401 시설비및부대비	810,000	610,000	200,000
01 시설비	810,000	610,000	200,000
○주요도로 인도정비공사	300,000	100,000	200,000

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시건입동	2,161,224	2,155,824	5,400
일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)	2,088,762	2,083,362	5,400
동행정기능 활성화	1,401,762	1,396,362	5,400
동행정 운영	486,025	480,625	5,400
405 자산취득비	30,490	25,090	5,400
01 자산및물품취득비	30,490	25,090	5,400
○포제당 냉난방기 구입	5,400	0	5,400

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시삼양동	3,035,521	3,065,521	△30,000
일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)	2,951,220	2,981,220	△30,000
동행정기능 활성화	1,472,920	1,522,920	△50,000
동행정 운영	577,971	657,971	△80,000
207 연구개발비	0	80,000	△80,000
01 연구용역비	0	80,000	△80,000
○삼양동 종합발전계획 수립 용역	0	80,000	△80,000
환경정비사업	396,553	366,553	30,000
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
○청소인력 휴게시설 설치공사	30,000	0	30,000
산업육성 및 지역개발	1,478,300	1,458,300	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,285,000	1,265,000	20,000
307 민간이전	82,000	62,000	20,000
04 민간행사사업보조	24,000	4,000	20,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	6,000	4,000	2,000
○삼양동 노인회 한마음 잔치(보조율 90%)	18,000	0	18,000

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시봉개동	2,381,906	2,361,906	20,000
일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)	2,324,748	2,304,748	20,000
동행정기능 활성화	948,073	938,073	10,000
환경정비사업	147,429	137,429	10,000
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○하천구역 등 쓰레기 불법투기 단속용 이동식 CCTV 설치 사업	10,000	0	10,000
산업육성 및 지역개발	1,376,675	1,366,675	10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,376,675	1,366,675	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	40,000	30,000	10,000

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시아라동	5,870,182	5,483,182	387,000
일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)	5,770,217	5,383,217	387,000
산업육성 및 지역개발	3,313,429	2,926,429	387,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,232,500	2,845,500	387,000
401 시설비및부대비	3,121,500	2,770,500	351,000
01 시설비	3,121,500	2,770,500	351,000
○주민불편해소사업	1,271,500	970,500	301,000
○재해예방 도로 및 배수로 정비사업	300,000	200,000	100,000
○아라동 관내 인도 정비 공사	250,000	200,000	50,000
○아연로 보행자도로 확충 공사	0	100,000	△100,000
402 민간자본이전	61,000	25,000	36,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	61,000	25,000	36,000
○마을체육시설 정비사업(보조율 90%)	61,000	25,000	36,000

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시오라동	3,725,372	3,037,372	688,000
일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)	3,650,454	2,962,454	688,000
동행정기능 활성화	1,286,454	1,291,454	△5,000
동행정 운영	392,828	397,828	△5,000
405 자산취득비	46,870	51,870	△5,000
01 자산및물품취득비	46,870	51,870	△5,000
○다용도 주민소통센터 등 비품 구입	40,000	45,000	△5,000
산업육성 및 지역개발	2,364,000	1,671,000	693,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,364,000	1,671,000	693,000
307 민간이전	84,000	50,000	34,000
02 민간경상사업보조	75,000	41,000	34,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	75,000	41,000	34,000
401 시설비및부대비	2,280,000	1,621,000	659,000
01 시설비	2,280,000	1,621,000	659,000
○주민불편 해소사업(농로,배수로,인도,석축등)	750,000	350,000	400,000
○관내 소규모 정비사업	429,000	170,000	259,000

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시연동	5,048,960	4,898,195	150,765
일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)	4,935,471	4,784,706	150,765
동행정기능 활성화	2,253,207	2,112,442	140,765
동행정 운영	714,610	630,410	84,200
201 일반운영비	245,221	241,021	4,200
02 공공운영비	181,795	177,595	4,200
○안전취약지 방범용 CCTV 인터넷 회선료	25,109	20,909	4,200
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○연동 종합발전계획 수립 용역	80,000	0	80,000
환경정비사업	600,263	543,698	56,565
101 인건비	119,130	119,565	△435
04 기간제근로자등보수	119,130	119,565	△435
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용 금지	119,130	119,565	△435
201 일반운영비	301,240	262,240	39,000
02 공공운영비	263,660	224,660	39,000
○청소차 적재함 수리	39,000	0	39,000
206 재료비	52,800	34,800	18,000
01 재료비	52,800	34,800	18,000
○주요 도로변 꽃길 조성 보식용 꽃, 자재 구입	38,000	20,000	18,000
산업육성 및 지역개발	2,682,264	2,672,264	10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,682,264	2,672,264	10,000
307 민간이전	95,000	85,000	10,000
02 민간경상사업보조	87,350	77,350	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	87,350	77,350	10,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시노형동	7,227,053	6,270,153	956,900
일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)	7,102,145	6,145,245	956,900
동행정기능 활성화	3,379,993	2,991,893	388,100
동행정 운영	1,089,880	803,280	286,600
301 일반보전금	485,140	418,540	66,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	471,840	405,240	66,600
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	471,840	405,240	66,600
401 시설비및부대비	390,000	170,000	220,000
01 시설비	390,000	170,000	220,000
○노형동주민센터 무인주차관제기 설치공사	150,000	0	150,000
○노형동주민센터 청사 주차장 정비사업	70,000	0	70,000
주민자치센터 운영(성인지예산)	248,927	243,427	5,500
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○(구)노형동주민센터 3층 냉난방기 구입 및 설치	5,500	0	5,500
문화 및 체육행사 지원	200,200	184,200	16,000
307 민간이전	70,000	54,000	16,000
04 민간행사사업보조	69,000	53,000	16,000
○광평마을 어울림 한마당축제(격년제 마을체육대회)(보조율 50%)	5,000	0	5,000
○월랑마을 어울림 한마당축제(격년제 마을체육대회)(보조율 50%)	5,000	0	5,000
○월산마을 어울림 한마당축제(격년제 마을체육대회)(보조율 50%)	3,000	0	3,000
○해안마을 어울림 한마당축제(격년제 마을체육대회)	3,000	0	3,000
환경정비사업	920,573	840,573	80,000
201 일반운영비	421,970	371,970	50,000
02 공공운영비	407,500	357,500	50,000
○청소차량 유지관리비	300,000	250,000	50,000
206 재료비	105,800	75,800	30,000
01 재료비	105,800	75,800	30,000
○꽃길조성용 초화류 구입	90,000	60,000	30,000
산업육성 및 지역개발	3,722,152	3,153,352	568,800
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,637,152	3,068,352	568,800
307 민간이전	75,000	94,000	△19,000
04 민간행사사업보조	24,000	43,000	△19,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	24,000	43,000	△19,000
401 시설비및부대비	3,562,152	2,974,352	587,800
01 시설비	3,562,152	2,974,352	587,800
○공원정비 등 주민편의시설 확충	1,272,152	684,352	587,800

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시외도동	3,542,995	3,497,995	45,000
일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)	3,465,073	3,420,073	45,000
동행정기능 활성화	1,621,573	1,581,573	40,000
동행정 운영	548,962	498,962	50,000
405 자산취득비	190,220	140,220	50,000
01 자산및물품취득비	190,220	140,220	50,000
○주민센터 냉난방기 교체	150,000	100,000	50,000
문화 및 체육행사 지원	60,200	70,200	△10,000
402 민간자본이전	0	10,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	10,000	△10,000
○월대천 축제 전통 원형 테우 제작(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
산업육성 및 지역개발	1,843,500	1,838,500	5,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	944,500	939,500	5,000
307 민간이전	94,500	89,500	5,000
02 민간경상사업보조	79,500	74,500	5,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	79,500	74,500	5,000

부서: 제주시이호동
정책: 행정운영경비(제주시이호동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이호동	1,983,772	1,983,172	600
행정운영경비(제주시이호동)(기타/기타)	56,118	55,518	600
기본경비	56,118	55,518	600
부서운영 기본경비	56,118	55,518	600
203 업무추진비	10,800	10,200	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비	3,600	3,000	600

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시도두동	1,988,853	1,932,133	56,720
일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)	1,935,880	1,879,160	56,720
동행정기능 활성화	884,160	827,440	56,720
통·리반장 지원	111,790	95,310	16,480
301 일반보전금	63,790	59,310	4,480
14 기타보상금	29,680	25,200	4,480
○통사무장건강보험료	1,920	1,440	480
○통사무장 상여금	1,600	1,200	400
○통사무장 교통보조비	14,400	10,800	3,600
307 민간이전	48,000	36,000	12,000
03 민간단체법정운영비보조	48,000	36,000	12,000
○통사무소 행정운영비(정액)	48,000	36,000	12,000
환경정비사업	294,106	253,866	40,240
201 일반운영비	118,815	104,575	14,240
02 공공운영비	111,495	97,255	14,240
○청소차량 유지비	35,000	30,000	5,000
○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 전용회선료	31,320	22,080	9,240
206 재료비	19,800	13,800	6,000
01 재료비	19,800	13,800	6,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	18,000	12,000	6,000
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
○도두동 간이집하장 폐기물처리 용역	50,000	30,000	20,000

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시시민소통지원실
정책: 시민소통 및 지역 상생발전 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공갈등

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시시민소통지원실	4,023,197	4,004,856	18,341
시민소통 및 지역 상생발전 강화(일반공공행정/일반행정)	3,961,008	3,958,008	3,000
공공갈등	3,000	0	3,000
시민소통 및 공공갈등관리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○갈등관리 역량강화교육	1,000	0	1,000
○공공갈등 관련 홍보물 제작 및 구입	2,000	0	2,000
행정운영경비(서귀포시시민소통지원실)(기타/기타)	25,369	10,028	15,341
기본경비	25,369	10,028	15,341
부서운영 기본경비	25,369	10,028	15,341
201 일반운영비	11,264	5,146	6,118
01 사무관리비	11,264	5,146	6,118
○기본사무용품비	880	320	560
○기타수용비	2,400	1,600	800
○기본업무수행 급량비	7,984	3,226	4,758
202 여비	11,405	3,802	7,603
01 국내여비	11,405	3,802	7,603
○기본업무수행 여비	11,405	3,802	7,603
203 업무추진비	2,700	1,080	1,620
04 부서운영업무추진비	2,700	1,080	1,620
○부서운영업무추진비	2,700	1,080	1,620

부서: 서귀포시공보실
정책: 시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 보도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시공보실	807,587	835,300	△27,713
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	784,940	812,653	△27,713
보도관리	566,560	570,560	△4,000
보도지원	255,260	259,260	△4,000
201 일반운영비	247,620	251,620	△4,000
01 사무관리비	244,620	248,620	△4,000
○국내통신 사용료	54,800	58,800	△4,000
공보관리	218,380	242,093	△23,713
희망서귀포 제작	69,600	93,313	△23,713
201 일반운영비	69,600	93,313	△23,713
01 사무관리비	69,600	93,313	△23,713
○시정소식지「희망 서귀포」발간(성인지예산)	69,600	93,313	△23,713
·시정소식지 발간	50,000	73,713	△23,713

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고품격민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시종합민원실		4,572,766	4,508,315	64,451
	국	290,162	289,145	1,017
	도	84,829	84,829	0
	자	4,197,775	4,134,341	63,434
고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)		1,531,255	1,501,255	30,000
	국	76,312	76,312	0
	자	1,454,943	1,424,943	30,000
고품격민원서비스 제공		343,951	318,951	25,000
	국	16,617	16,617	0
	자	327,334	302,334	25,000
무인민원 발급창구 관리		201,691	176,691	25,000
405 자산취득비		125,000	100,000	25,000
01 자산및물품취득비		125,000	100,000	25,000
○무인민원발급기 구입 등		125,000	100,000	25,000
공유재산관리의 내실화		1,126,609	1,121,609	5,000
공유재산의 효율적 관리		1,097,829	1,092,829	5,000
201 일반운영비		1,097,539	1,092,539	5,000
02 공공운영비		1,074,339	1,069,339	5,000
○공유재산 지방재정공제회 등록비		1,074,339	1,069,339	5,000
· 재해복구 공제회비		580,531	577,031	3,500
· 영조물 공제회비		493,808	492,308	1,500
효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)		2,975,742	2,941,291	34,451
	국	213,850	212,833	1,017
	도	84,829	84,829	0
	자	2,677,063	2,643,629	33,434
객관적인 개별공시지가관리		333,938	300,504	33,434
	국	84,829	84,829	0
	도	84,829	84,829	0
	자	164,280	130,846	33,434
개별공시지가 검증		266,778	233,344	33,434
	국	84,829	84,829	0
	도	84,829	84,829	0
	자	97,120	63,686	33,434
201 일반운영비		266,778	233,344	33,434
	국	84,829	84,829	0
	도	84,829	84,829	0
	자	97,120	63,686	33,434
01 사무관리비		266,778	233,344	33,434
○7.1.기준 개별공시지가 검증수수료		43,836	21,852	21,984
○의견제출지가/이의신청지가 검증수수료		48,074	36,624	11,450
지적재조사사업		2,053,121	2,052,104	1,017
	국	84,521	83,504	1,017

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 1,968,600	1,968,600	0
지적재조사 사업 및 조정금 산정	2,053,121	2,052,104	1,017
	국 84,521	83,504	1,017
	자 1,968,600	1,968,600	0
201 일반운영비	75,581	75,466	115
	국 7,851	7,736	115
	자 67,730	67,730	0
01 사무관리비	59,081	58,966	115
○지적재조사 추진 홍보물 및 소모품 구입	4,024	3,976	48
	국 4,024	3,976	48
○지적재조사지구 측량기준점 관측수수료	3,827	3,760	67
	국 3,827	3,760	67
308 자치단체등이전	76,670	75,768	902
	국 76,670	75,768	902
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,670	75,768	902
○지적재조사측량 업무 위탁(사전집행 902천원 포함)	76,670	75,768	902
	국 76,670	75,768	902

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정조직 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시총무과		132,482,469	131,903,885	578,584
	국	76,000	76,000	0
	도	329,462	321,462	8,000
	자	132,077,007	131,506,423	570,584
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)		16,090,422	15,839,551	250,871
	국	76,000	76,000	0
	도	329,462	321,462	8,000
	자	15,684,960	15,442,089	242,871
행정조직 운영		6,235,711	6,287,340	△51,629
행정조직의 원활한 운영		688,856	920,935	△232,079
101 인건비		655,856	887,935	△232,079
04 기간제근로자등보수		655,856	887,935	△232,079
○대학생 아르바이트(보험료등 포함)(부서변경)		221,921	454,000	△232,079
공무원 사기 진작		5,225,035	5,034,585	190,450
101 인건비		690,450	500,000	190,450
04 기간제근로자등보수		690,450	500,000	190,450
○기간제근로자 맞춤형복지		690,450	500,000	190,450
각종 체육대회 지원		49,500	59,500	△10,000
201 일반운영비		45,000	55,000	△10,000
01 사무관리비		45,000	55,000	△10,000
○청원경찰 체육행사		0	10,000	△10,000
인사관리		1,472,258	1,207,758	264,500
인사운영		790,158	636,358	153,800
101 인건비		337,000	200,000	137,000
04 기간제근로자등보수		337,000	200,000	137,000
○휴직자 대체인력 인건비(보험료 등 포함)		337,000	200,000	137,000
303 포상금		85,600	68,800	16,800
01 포상금		85,600	68,800	16,800
○파견자 처우개선비(주택보조비 및 항공료)		85,600	68,800	16,800
공무원 교육경비		682,100	571,400	110,700
201 일반운영비		212,400	191,400	21,000
01 사무관리비		212,400	191,400	21,000
○장기국외훈련 위탁교육비		26,000	15,000	11,000
○글로벌리더양성과정 위탁교육비		60,000	50,000	10,000
202 여비		469,700	380,000	89,700
04 국제화여비		248,000	236,000	12,000
○글로벌리더양성과정 등 국외교육 여비		72,000	60,000	12,000
05 공무원 교육여비		221,700	144,000	77,700
○도외교육		119,500	70,000	49,500
○도 인재개발원교육		73,400	50,000	23,400
○글로벌리더양성과정		28,800	24,000	4,800

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 계약 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
계약 및 물품 관리	684,162	676,162	8,000
	국 76,000	76,000	0
	도 329,462	321,462	8,000
	자 278,700	278,700	0
공용차량 유지관리	638,662	630,662	8,000
	국 76,000	76,000	0
	도 329,462	321,462	8,000
	자 233,200	233,200	0
405 자산취득비	405,462	397,462	8,000
	국 76,000	76,000	0
	도 329,462	321,462	8,000
01 자산및물품취득비	405,462	397,462	8,000
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입	405,462	397,462	8,000
· 생활환경과 공용차량 구입(1대)	45,850	41,850	4,000
	국 14,000	14,000	0
	도 31,850	27,850	4,000
· 성산읍 공용차량 구입(1대)	47,000	45,000	2,000
	국 14,000	14,000	0
	도 33,000	31,000	2,000
· 안덕면 공용차량 구입(1대)	50,512	48,512	2,000
	국 14,000	14,000	0
	도 36,512	34,512	2,000
청사관리	7,174,518	7,144,518	30,000
청사시설장비운영및확충	7,174,518	7,144,518	30,000
201 일반운영비	937,700	907,700	30,000
02 공공운영비	863,700	833,700	30,000
○전기사용료	450,000	420,000	30,000
행정운영경비(서귀포시총무과)(기타/기타)	116,392,047	116,064,334	327,713
인력운영비	115,371,758	115,044,045	327,713
직접인건비	110,096,390	109,768,677	327,713
101 인건비	94,263,970	94,242,731	21,239
02 기타직보수	6,318,708	6,297,469	21,239
○시간선택제임기제(32명)	1,599,592	1,578,353	21,239
· 라급(4명)	168,393	147,154	21,239
-기본연봉	132,829	115,094	17,735
-직급보조비	5,831	4,883	948
-정액급식비	5,880	5,040	840
-시간외근무수당	4,204	3,598	606
-특수직무수당	6,063	5,217	846
-대민활동비	264	0	264
303 포상금	4,661,185	4,854,711	△193,526
02 성과상여금	4,661,185	4,854,711	△193,526

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○성과상여금(일반직)	3,922,891	4,039,711	△116,820
○성과상여금(공무직)	738,294	815,000	△76,706
304 연금부담금등	8,579,295	8,079,295	500,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,024,194	4,524,194	500,000
○공무직 퇴직금	1,300,000	800,000	500,000

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,678,356	1,002,586	675,770
시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)	1,642,601	966,291	676,310
지방재정운영	1,101,000	731,000	370,000
기관공통경비지원	958,000	588,000	370,000
201 일반운영비	410,000	260,000	150,000
01 사무관리비	280,000	130,000	150,000
○기관공통운영 사무관리비	280,000	130,000	150,000
202 여비	170,000	120,000	50,000
03 국외업무여비	50,000	30,000	20,000
○시정시책추진 국외업무여비	50,000	30,000	20,000
04 국제화여비	100,000	70,000	30,000
○시정시책추진 해외연수경비	100,000	70,000	30,000
301 일반보전금	102,000	82,000	20,000
11 행사실비지원금	82,000	62,000	20,000
○각종 시책추진 참여자 보상	82,000	62,000	20,000
405 자산취득비	260,000	110,000	150,000
01 자산및물품취득비	260,000	110,000	150,000
○기관공통운영 자산취득비	260,000	110,000	150,000
인구청년정책추진	329,310	23,000	306,310
청년활동 지원	329,310	23,000	306,310
101 인건비	227,180	0	227,180
04 기간제근로자등보수	227,180	0	227,180
○대학생 아르바이트(부서변경)	227,180	0	227,180
201 일반운영비	59,130	19,000	40,130
01 사무관리비	45,130	7,000	38,130
○청년정책협의체 회의수당(성인지예산)	9,130	4,000	5,130
○청년정책 공모전	3,000	0	3,000
○청년 취업지원(정장대여) 사업	30,000	0	30,000
03 행사운영비	14,000	12,000	2,000
○청년정책 제안 프로그램 운영(성인지예산)	14,000	12,000	2,000
301 일반보전금	13,000	4,000	9,000
11 행사실비지원금	11,000	4,000	7,000
○청년정책협의체 활동 실비지원	11,000	4,000	7,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○청년정책 공모전	2,000	0	2,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○청년 공동체 활성화 사업(보조율 90%)	30,000	0	30,000
행정운영경비(서귀포시기획예산과)(기타/기타)	35,755	36,295	△540
기본경비	35,755	36,295	△540
부서운영 기본경비	35,755	36,295	△540

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 행정운영경비(서귀포시기획예산과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
203 업무추진비	2,700	3,240	△540
04 부서운영업무추진비	2,700	3,240	△540
○부서운영업무추진비	2,700	3,240	△540

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대화행정 및 이통 등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시자치행정과	4,042,575	3,659,575	383,000
	국 32,285	32,285	0
	도 32,285	32,285	0
	자 3,978,005	3,595,005	383,000
주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)	4,008,035	3,625,035	383,000
	국 32,285	32,285	0
	도 32,285	32,285	0
	자 3,943,465	3,560,465	383,000
대화행정 및 이통 등 지원	1,540,225	1,190,225	350,000
마을회관 효율적 관리	730,332	380,332	350,000
401 시설비및부대비	443,000	93,000	350,000
01 시설비	443,000	93,000	350,000
○서홍동마을복지회관 증축 사업	393,000	43,000	350,000
주민자치활성화 및 자치지원	2,020,570	2,012,570	8,000
	국 32,285	32,285	0
	도 32,285	32,285	0
	자 1,956,000	1,948,000	8,000
사회단체 육성	472,040	464,040	8,000
307 민간이전	462,480	457,480	5,000
04 민간행사사업보조	16,000	11,000	5,000
○직장새마을회원사 한마당 대회(보조율 50%)	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	0	3,000
○새마을부녀회 친환경 생활실천주방 비품 구입(보조율 50%)	3,000	0	3,000
국내외 교류사업	313,240	288,240	25,000
국제교류도시 우호증진	125,000	100,000	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○중국 산야시 내 '서귀포시 우호광장' 조성 기본 및 실시설계용역	25,000	0	25,000

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을발전 기반 구축 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시마을활력과		5,965,103	5,905,103	60,000
	국	93,500	173,178	△79,678
	균	621,000	523,000	98,000
	도	610,349	568,671	41,678
	자	4,640,254	4,640,254	0
마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)		5,942,441	5,882,441	60,000
	국	93,500	173,178	△79,678
	균	621,000	523,000	98,000
	도	610,349	568,671	41,678
	자	4,617,592	4,617,592	0
마을발전 기반 구축 및 지원		4,737,478	4,677,478	60,000
	국	0	79,678	△79,678
	균	98,000	0	98,000
	도	241,278	199,600	41,678
	자	4,398,200	4,398,200	0
농촌체험휴양마을 활성화사업 지원		328,478	328,478	0
	국	0	79,678	△79,678
	균	68,000	0	68,000
	도	211,278	199,600	11,678
	자	49,200	49,200	0
307 민간이전		284,278	284,278	0
	국	0	79,678	△79,678
	균	68,000	0	68,000
	도	211,278	199,600	11,678
	자	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조		284,278	284,278	0
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원		270,278	270,278	0
	국	0	75,678	△75,678
	균	64,000	0	64,000
	도	206,278	194,600	11,678
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원		9,000	9,000	0
	국	0	4,000	△4,000
	균	4,000	0	4,000
	도	5,000	5,000	0
지역단위 농촌관광사업		60,000	0	60,000
	균	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전		60,000	0	60,000
	균	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		60,000	0	60,000
○지역단위 농촌관광사업		60,000	0	60,000
	균	30,000	0	30,000

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을발전 기반 구축 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 30,000	0	30,000

부서: 서귀포시평생교육과
정책: 평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시평생교육과	2,470,359	2,426,358	44,001
평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생・직업교육)	676,688	632,688	44,000
평생교육 제공	676,688	632,688	44,000
평생학습도시 추진	244,080	200,080	44,000
201 일반운영비	55,540	32,500	23,040
01 사무관리비	51,540	28,500	23,040
○찾아가는 디지털 성인문해교육 지원사업(공모사업)	23,040	0	23,040
301 일반보전금	960	0	960
11 행사실비지원금	960	0	960
○찾아가는 디지털 성인문해교육 지원사업(공모사업)	960	0	960
307 민간이전	157,000	137,000	20,000
02 민간경상사업보조	127,000	107,000	20,000
○성인문해교육 지원사업(공모사업)	20,000	0	20,000
재무활동(서귀포시평생교육과)(교육/평생・직업교육)	1	0	1
보전지출	1	0	1
보전지출	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
03 기타반환금등	1	0	1
○2022년 성인문해교육지원사업 이자반납	1	0	1

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신시스템 운영 및 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시정보화지원과	2,729,624	2,664,624	65,000
정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)	2,696,841	2,631,841	65,000
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,558,591	1,493,591	65,000
행정업무용 PC 및 S/W 보급	276,779	211,779	65,000
405 자산취득비	130,000	65,000	65,000
01 자산및물품취득비	130,000	65,000	65,000
○행정업무용 PC 구입	130,000	65,000	65,000
· 본체(모니터 포함)	130,000	65,000	65,000

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 특별자치도세 징수목표액 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시세무과	1,255,244	1,242,924	12,320
	국 193,648	193,648	0
	도 193,648	193,648	0
	자 867,948	855,628	12,320
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,187,647	1,175,327	12,320
	국 193,648	193,648	0
	도 193,648	193,648	0
	자 800,351	788,031	12,320
특별자치도세 징수목표액 달성	777,796	765,476	12,320
세정 운영 관리	195,283	187,363	7,920
201 일반운영비	124,678	124,678	0
01 사무관리비	65,580	63,020	2,560
○등록면허세(정기분, 독촉분) 고지서 제작	2,560	0	2,560
02 공공운영비	59,098	61,658	△2,560
○등록면허세, 취득세 등 지방세고지서 제작 발송료(수시,정기분)	53,260	55,820	△2,560
308 자치단체등이전	13,081	5,161	7,920
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,081	5,161	7,920
○지방세정보시스템 운영지원비	13,081	5,161	7,920
재산세 운영 관리	223,564	223,564	0
201 일반운영비	222,404	222,404	0
01 사무관리비	34,854	12,350	22,504
○정기분 재산세(독촉 포함) 고지서 제작	22,504	0	22,504
02 공공운영비	187,550	210,054	△22,504
○정기분 재산세(독촉 포함) 등 제작 발송료	187,550	210,054	△22,504
부과 운영 관리	167,342	167,342	0
201 일반운영비	166,182	166,182	0
01 사무관리비	37,610	19,002	18,608
○자동차세 고지서 제작	10,560	0	10,560
○주민세 개인분(독촉포함) 고지서 제작	6,744	0	6,744
○주민세 사업소분 고지서 제작	1,304	0	1,304
02 공공운영비	128,572	147,180	△18,608
○자동차세 연납 및 정기분(독촉 포함) 등 제작 발송료	62,440	73,000	△10,560
○주민세 정기분(독촉포함) 등 제작 발송료	36,256	43,000	△6,744
○사업소분 주민세 등 자진신고안내문 및 수시분 제작 발송료	16,076	17,380	△1,304
강도높은 체납액 관리	191,607	187,207	4,400
201 일반운영비	93,877	93,877	0
01 사무관리비	41,384	20,584	20,800
○체납고지서 제작	20,800	0	20,800
02 공공운영비	52,493	73,293	△20,800

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 특별자치도세 징수목표액 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○체납고지서 및 납부안내문 제작 발송 우편료(성인지예산)	37,200	58,000	△20,800
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○차량탑재형 영치시스템 서버 교체	4,400	0	4,400

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시주민복지과		48,917,830	48,222,541	695,289
	국	27,186,056	29,868,264	△2,682,208
	균	2,611,730	2,611,730	0
	도	8,072,822	5,444,225	2,628,597
	자	11,047,222	10,298,322	748,900
주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)		16,350,631	15,626,731	723,900
	국	2,029,100	1,986,600	42,500
	균	2,496,530	2,496,530	0
	도	2,164,327	2,121,827	42,500
	자	9,660,674	9,021,774	638,900
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원		9,260,332	8,695,332	565,000
	국	1,067,000	1,024,500	42,500
	도	598,000	555,500	42,500
	자	7,595,332	7,115,332	480,000
주민서비스 기반 확산		37,235	57,235	△20,000
301 일반보전금		10,000	30,000	△20,000
08 민간인국외여비		0	20,000	△20,000
○유니세프 해외지원사업		0	20,000	△20,000
종합사회복지관 운영		2,412,910	2,312,910	100,000
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000
○가칭)서귀포시종합사회복지관 운영		100,000	0	100,000
서귀포시종합사회복지관 건립		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○가칭)서귀포시종합사회복지관 건립		400,000	0	400,000
사회보장 특별지원구역 운영		85,000	0	85,000
	국	42,500	0	42,500
	도	42,500	0	42,500
307 민간이전		85,000	0	85,000
	국	42,500	0	42,500
	도	42,500	0	42,500
11 사회복지사업보조		85,000	0	85,000
○혼디거념사업(사전집행 34,000천원 포함)		85,000	0	85,000
	국	42,500	0	42,500
	도	42,500	0	42,500
주민서비스 지원 및 연계		5,911,715	5,861,815	49,900
	국	962,100	962,100	0
	균	2,496,530	2,496,530	0
	도	1,566,327	1,566,327	0
	자	886,758	836,858	49,900
저소득층 생활안정 지원		452,191	402,291	49,900

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 지원 및 연계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		452,191	402,291	49,900
03 사회보장적수혜금(지방재원)		452,191	402,291	49,900
○저소득 위기가정 지원		180,000	130,100	49,900
지역사회 통합돌봄지원		1,172,260	1,063,260	109,000
생애주기별 통합돌봄사업		109,000	0	109,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○생애주기별 통합돌봄 홍보물 제작 등		4,000	0	4,000
301 일반보전금		105,000	0	105,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		105,000	0	105,000
○생애주기별 통합돌봄 지원(틈새돌봄)		105,000	0	105,000
국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)		31,653,751	31,682,362	△28,611
	국	25,156,956	27,881,664	△2,724,708
	균	115,200	115,200	0
	도	5,908,495	3,322,398	2,586,097
	자	473,100	363,100	110,000
국민기초생활보장지원		31,116,751	31,184,862	△68,111
	국	24,858,156	27,598,864	△2,740,708
	도	5,785,495	3,222,898	2,562,597
	자	473,100	363,100	110,000
생계급여		25,711,292	25,711,380	△88
	국	20,566,170	23,137,000	△2,570,830
	도	5,141,542	2,570,800	2,570,742
	자	3,580	3,580	0
301 일반보전금		25,707,712	25,707,800	△88
	국	20,566,170	23,137,000	△2,570,830
	도	5,141,542	2,570,800	2,570,742
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,707,712	25,707,800	△88
○생계급여		25,707,712	25,707,800	△88
	국	20,566,170	23,137,000	△2,570,830
	도	5,141,542	2,570,800	2,570,742
해산 · 장제급여		160,875	161,110	△235
	국	128,700	145,000	△16,300
	도	32,175	16,110	16,065
301 일반보전금		160,875	161,110	△235
	국	128,700	145,000	△16,300
	도	32,175	16,110	16,065
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		160,875	161,110	△235
○해산 · 장제급여		160,875	161,110	△235
	국	128,700	145,000	△16,300
	도	32,175	16,110	16,065
저소득주민 지원사업		187,510	77,510	110,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		187,510	77,510	110,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		187,510	77,510	110,000
○저소득층 간병인부임 지원		50,000	40,000	10,000
○저소득층자녀 안경구입비 지원		100,000	0	100,000
자활근로사업		3,107,420	3,107,420	0
	국	2,796,026	2,796,026	0
	도	310,524	310,524	0
	자	870	870	0
101 인건비		313,000	383,100	△70,100
	국	281,700	344,790	△63,090
	도	31,300	38,310	△7,010
04 기간제근로자등보수		313,000	383,100	△70,100
○근로유지형 등 자활근로사업		313,000	383,100	△70,100
	국	281,700	344,790	△63,090
	도	31,300	38,310	△7,010
307 민간이전		2,777,700	2,707,600	70,100
	국	2,500,061	2,436,971	63,090
	도	277,639	270,629	7,010
05 민간위탁금		2,777,700	2,707,600	70,100
○자활사업 민간위탁		2,777,700	2,707,600	70,100
	국	2,500,061	2,436,971	63,090
	도	277,639	270,629	7,010
지역자활센터 운영지원		949,212	978,417	△29,205
	국	467,651	488,094	△20,443
	도	200,421	209,183	△8,762
	자	281,140	281,140	0
307 민간이전		936,712	965,917	△29,205
	국	467,651	488,094	△20,443
	도	200,421	209,183	△8,762
	자	268,640	268,640	0
10 사회복지시설법정운영비보조		668,072	697,277	△29,205
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비		668,072	697,277	△29,205
	국	467,651	488,094	△20,443
	도	200,421	209,183	△8,762
자산형성지원사업		1,000,442	1,149,025	△148,583
	국	899,609	1,032,744	△133,135
	도	100,833	116,281	△15,448
307 민간이전		1,000,442	1,149,025	△148,583
	국	899,609	1,032,744	△133,135
	도	100,833	116,281	△15,448
11 사회복지사업보조		1,000,442	1,149,025	△148,583
○자산형성지원 통장사업		1,000,442	1,149,025	△148,583
	국	899,609	1,032,744	△133,135

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	100,833	116,281	△15,448
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		537,000	497,500	39,500
	국	298,800	282,800	16,000
	균	115,200	115,200	0
	도	123,000	99,500	23,500
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)		163,500	144,000	19,500
	균	115,200	115,200	0
	도	48,300	28,800	19,500
101 인건비		163,500	144,000	19,500
	균	115,200	115,200	0
	도	48,300	28,800	19,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		140,400	128,400	12,000
○의료급여관리사(공무직) 인건비(3명)		110,400	98,400	12,000
	균	78,720	78,720	0
	도	31,680	19,680	12,000
04 기간제근로자등보수		23,100	15,600	7,500
○의료급여관리사(기간제) 인건비(1명)		20,000	12,500	7,500
	균	10,000	10,000	0
	도	10,000	2,500	7,500
의료급여사업추진		373,500	353,500	20,000
	국	298,800	282,800	16,000
	도	74,700	70,700	4,000
301 일반보전금		81,500	61,500	20,000
	국	65,200	49,200	16,000
	도	16,300	12,300	4,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		80,000	60,000	20,000
○재가 의료급여 시범사업		80,000	60,000	20,000
	국	64,000	48,000	16,000
	도	16,000	12,000	4,000

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시노인장애인과		177,787,685	174,322,453	3,465,232
	국	97,744,004	97,290,605	453,399
	균	5,086,207	4,753,805	332,402
	기	9,770	0	9,770
	도	40,184,243	39,498,175	686,068
	자	34,763,461	32,779,868	1,983,593
노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)		133,350,413	130,526,643	2,823,770
	국	78,349,118	78,016,478	332,640
	균	5,086,207	4,753,805	332,402
	기	9,770	0	9,770
	도	30,143,858	29,509,546	634,312
	자	19,761,460	18,246,814	1,514,646
노인복지증진		112,988,606	111,547,160	1,441,446
	국	77,953,293	77,645,944	307,349
	도	26,367,401	26,060,052	307,349
	자	8,667,912	7,841,164	826,748
노인일자리 및 사회활동 지원사업		18,915,335	17,668,889	1,246,446
	국	9,120,116	8,812,767	307,349
	도	9,163,471	8,856,122	307,349
	자	631,748	0	631,748
101 인건비		3,566,207	3,414,929	151,278
	국	1,764,540	1,688,901	75,639
	도	1,801,667	1,726,028	75,639
03 공무직(무기계약)근로자보수		169,255	184,621	△15,366
○노인일자리 담당자(국비공무직) 인건비 등		132,128	147,494	△15,366
	국	66,064	73,747	△7,683
	도	66,064	73,747	△7,683
04 기간제근로자등보수		3,396,952	3,230,308	166,644
○노인일자리 참여자 활동비 등(성인지예산)		3,293,778	3,142,500	151,278
	국	1,646,889	1,571,250	75,639
	도	1,646,889	1,571,250	75,639
○노인일자리 담당자(기간제근로자) 인건비 등 (상시고용금지)		31,774	16,408	15,366
	국	15,887	8,204	7,683
	도	15,887	8,204	7,683
307 민간이전		15,240,240	14,145,072	1,095,168
	국	7,304,246	7,072,536	231,710
	도	7,304,246	7,072,536	231,710
	자	631,748	0	631,748
11 사회복지사업보조		15,240,240	14,145,072	1,095,168
○노인일자리 및 사회활동지원사업(수행기관, 성인지예산)		15,240,240	14,145,072	1,095,168
・공익활동 노인일자리 및 사회활동지원사업		7,566,300	7,503,300	63,000

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	3,783,150	3,751,650	31,500
	도	3,783,150	3,751,650	31,500
・사회서비스형 노인일자리 및 사회활동지원사업		5,488,252	5,067,909	420,343
	국	2,744,126	2,533,955	210,171
	도	2,744,126	2,533,954	210,172
・시장형 노인일자리 및 사회활동지원사업		755,610	718,230	37,380
	국	377,805	359,115	18,690
	도	377,805	359,115	18,690
・노인일자리담당자 인건비		778,680	835,983	△57,303
	국	389,340	417,991	△28,651
	도	389,340	417,992	△28,652
・공익활동 노인일자리 및 사회활동지원사업 추가지원(정액)		598,500	0	598,500
・노인일자리담당자 인건비 추가지원(정액)		33,248	0	33,248
노인사회활동 및 생활안정 지원		5,110,470	4,975,470	135,000
301 일반보전금		4,238,970	4,103,970	135,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,555,000	3,435,000	120,000
○장수축하금		120,000	0	120,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		683,970	668,970	15,000
○기초생활수급 무주택 독거노인 주거비		315,000	300,000	15,000
서귀포시노인복지회관 운영		206,300	146,300	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○서귀포시 노인복지회관 리모델링 공사		60,000	0	60,000
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		20,106,015	18,750,931	1,355,084
	국	368,585	370,534	△1,949
	균	5,086,207	4,753,805	332,402
	기	9,770	0	9,770
	도	3,776,457	3,449,494	326,963
	자	10,864,996	10,177,098	687,898
노인맞춤돌봄서비스사업		5,482,865	5,449,715	33,150
	균	3,332,195	3,308,990	23,205
	도	1,428,090	1,418,145	9,945
	자	722,580	722,580	0
307 민간이전		5,477,285	5,444,135	33,150
	균	3,332,195	3,308,990	23,205
	도	1,428,090	1,418,145	9,945
	자	717,000	717,000	0
11 사회복지사업보조		5,477,285	5,444,135	33,150
○노인맞춤돌봄서비스사업		4,760,285	4,727,135	33,150
	균	3,332,195	3,308,990	23,205
	도	1,428,090	1,418,145	9,945

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
독거노인,장애인 응급안전서비스사업		371,754	301,294	70,460
	균	170,307	144,847	25,460
	기	9,770	0	9,770
	도	180,077	144,847	35,230
	자	11,600	11,600	0
307 민간이전		371,754	301,294	70,460
	균	170,307	144,847	25,460
	기	9,770	0	9,770
	도	180,077	144,847	35,230
	자	11,600	11,600	0
11 사회복지사업보조		371,754	301,294	70,460
○독거노인, 중증장애인 응급안전안심서비스 사업		340,614	289,694	50,920
	균	170,307	144,847	25,460
	도	170,307	144,847	25,460
○독거노인, 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		19,540	0	19,540
	기	9,770	0	9,770
	도	9,770	0	9,770
재가어르신 복지서비스 지원		695,100	693,100	2,000
301 일반보전금		291,700	289,700	2,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		7,000	5,000	2,000
○노인 생활안전사고 예방 지원사업		7,000	5,000	2,000
노인보호전문기관 운영		439,572	433,798	5,774
	국	196,600	198,549	△1,949
	도	196,600	198,549	△1,949
	자	46,372	36,700	9,672
307 민간이전		439,572	433,798	5,774
	국	196,600	198,549	△1,949
	도	196,600	198,549	△1,949
	자	46,372	36,700	9,672
05 민간위탁금		439,572	433,798	5,774
○서귀포시 노인보호전문기관 운영 지원		409,400	413,298	△3,898
	국	196,600	198,549	△1,949
	도	196,600	198,549	△1,949
	자	16,200	16,200	0
○서귀포시 노인보호전문기관 종사자 인건비 부족분		9,672	0	9,672
노인복지시설 운영지원		3,388,780	3,366,280	22,500
301 일반보전금		48,000	25,500	22,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		45,000	22,500	22,500
○노인요양시설 수급자 간병비		45,000	22,500	22,500
노인복지시설 기능보강사업		703,410	135,936	567,474

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 316,705	32,968	283,737
	도 316,705	32,968	283,737
	자 70,000	70,000	0
402 민간자본이전	703,410	135,936	567,474
	균 316,705	32,968	283,737
	도 316,705	32,968	283,737
	자 70,000	70,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	633,410	65,936	567,474
○노인요양시설 확충(기능보강)사업	528,810	0	528,810
・미타요양원 개보수	508,810	0	508,810
	균 254,405	0	254,405
	도 254,405	0	254,405
・성요셉요양원 화재안전창문 설치	20,000	0	20,000
	균 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
○장기요양기관 환기시설 설치사업	38,664	0	38,664
	균 19,332	0	19,332
	도 19,332	0	19,332
경로당 운영지원	2,907,307	2,568,818	338,489
307 민간이전	2,904,307	2,565,818	338,489
05 민간위탁금	153,300	141,300	12,000
○경로당 프로그램 활성화 사업	153,300	141,300	12,000
10 사회복지시설법정운영비보조	652,609	642,360	10,249
○경로당 운영비 지원(정액)	652,609	642,360	10,249
11 사회복지사업보조	2,098,398	1,782,158	316,240
○경로당 간식비 지원(정액)	1,648,528	1,332,288	316,240
경로당 시설지원	2,534,237	2,219,000	315,237
402 민간자본이전	2,410,237	2,095,000	315,237
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,410,237	2,095,000	315,237
○삼달1리경로당 신축(정액)	975,237	760,000	215,237
○경로당 장비보강 및 소규모 개보수(장비 정액, 개보수 90%)	550,000	500,000	50,000
○화순리 동하동경로당 신축 실시설계용역비 지원(정액)	50,000	0	50,000
장묘문화조성	255,792	228,552	27,240
	국 27,240	0	27,240
	자 228,552	228,552	0
코로나19 사망자 장례지원	27,240	0	27,240
	국 27,240	0	27,240
301 일반보전금	27,240	0	27,240
	국 27,240	0	27,240
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	27,240	0	27,240
○코로나19 사망자 장례지원비	27,240	0	27,240

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 장묘문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	27,240	0	27,240
저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)		44,369,686	43,728,224	641,462
	국	19,394,886	19,274,127	120,759
	도	10,040,385	9,988,629	51,756
	자	14,934,415	14,465,468	468,947
장애인복지증진		23,216,449	22,807,694	408,755
	국	13,438,400	13,319,321	119,079
	도	5,799,639	5,748,603	51,036
	자	3,978,410	3,739,770	238,640
재가장애인 생활안정		764,070	724,800	39,270
301 일반보전금		764,070	724,800	39,270
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		124,070	114,800	9,270
○중증장애인 상해보험 가입 지원		31,270	22,000	9,270
03 사회보장적수혜금(지방재원)		640,000	610,000	30,000
○신장장애인 의료비 지원		280,000	250,000	30,000
장애인활동지원사업		10,923,513	10,610,842	312,671
	국	6,900,000	6,705,890	194,110
	도	2,957,143	2,873,952	83,191
	자	1,066,370	1,031,000	35,370
301 일반보전금		10,923,513	10,610,842	312,671
	국	6,900,000	6,705,890	194,110
	도	2,957,143	2,873,952	83,191
	자	1,066,370	1,031,000	35,370
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,857,143	9,579,842	277,301
○장애인활동지원사업		9,857,143	9,579,842	277,301
	국	6,900,000	6,705,890	194,110
	도	2,957,143	2,873,952	83,191
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,066,370	1,031,000	35,370
○장애인활동지원사업 추가지원		1,066,370	1,031,000	35,370
장애인활동지원 가산수당		112,323	102,241	10,082
	국	78,626	71,569	7,057
	도	33,697	30,672	3,025
301 일반보전금		112,323	102,241	10,082
	국	78,626	71,569	7,057
	도	33,697	30,672	3,025
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		112,323	102,241	10,082
○장애인활동지원사업 가산수당		112,323	102,241	10,082
	국	78,626	71,569	7,057
	도	33,697	30,672	3,025
장애인단체 보호육성 지원사업		831,160	847,160	△16,000
307 민간이전		818,160	834,160	△16,000
11 사회복지사업보조		415,800	431,800	△16,000

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인 이동지원 및 자립지원사업(정액)	146,000	156,000	△10,000
· 지체장애인협회 장애인 이동지원사업	100,000	110,000	△10,000
○장애인 인식개선 및 정보제공사업(정액)	112,500	118,500	△6,000
· 지체장애인협회 장애인 종합민원실 운영	53,000	56,000	△3,000
· 지체장애인협회 읍면분회 운영	52,000	55,000	△3,000
발달재활서비스	1,217,731	936,000	281,731
	국 768,412	655,200	113,212
	도 329,319	280,800	48,519
	자 120,000	0	120,000
301 일반보전금	1,217,731	936,000	281,731
	국 768,412	655,200	113,212
	도 329,319	280,800	48,519
	자 120,000	0	120,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,097,731	936,000	161,731
○발달재활서비스 지원	1,097,731	936,000	161,731
	국 768,412	655,200	113,212
	도 329,319	280,800	48,519
03 사회보장적수혜금(지방재원)	120,000	0	120,000
○발달재활서비스 지원(추가분)	120,000	0	120,000
주간활동서비스 지원	765,429	1,070,143	△304,714
	국 535,800	749,100	△213,300
	도 229,629	321,043	△91,414
301 일반보전금	765,429	1,070,143	△304,714
	국 535,800	749,100	△213,300
	도 229,629	321,043	△91,414
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	765,429	1,070,143	△304,714
○주간활동서비스 지원	765,429	1,070,143	△304,714
	국 535,800	749,100	△213,300
	도 229,629	321,043	△91,414
방과후활동서비스 지원	334,286	308,571	25,715
	국 234,000	216,000	18,000
	도 100,286	92,571	7,715
301 일반보전금	334,286	308,571	25,715
	국 234,000	216,000	18,000
	도 100,286	92,571	7,715
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	334,286	308,571	25,715
○방과후활동서비스 지원	334,286	308,571	25,715
	국 234,000	216,000	18,000
	도 100,286	92,571	7,715
서귀포시장애인회관 관리운영	245,000	185,000	60,000
401 시설비및부대비	97,000	37,000	60,000
01 시설비	97,000	37,000	60,000

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○서귀포시장애인회관 기능보강		97,000	37,000	60,000
노숙인 장애인 자활역량 강화		21,153,237	20,920,530	232,707
	국	5,956,486	5,954,806	1,680
	도	4,240,746	4,240,026	720
	자	10,956,005	10,725,698	230,307
장애인복지시설 운영지원		13,393,934	13,316,017	77,917
	국	3,632,799	3,631,119	1,680
	도	1,556,914	1,556,194	720
	자	8,204,221	8,128,704	75,517
307 민간이전		13,393,934	13,316,017	77,917
	국	3,632,799	3,631,119	1,680
	도	1,556,914	1,556,194	720
	자	8,204,221	8,128,704	75,517
10 사회복지시설법정운영비보조		11,314,454	11,199,537	114,917
○장애인주간보호시설 운영비 지원(정액)		2,920,285	2,861,600	58,685
· 서귀포지적장애인 주간보호시설 운영(정액)		476,400	450,400	26,000
· 서귀포시각장애인 주간보호시설 운영(정액)		449,533	443,126	6,407
· 해인주간활동센터 운영(정액)		433,278	407,000	26,278
○장애인거주시설 운영비 지원(정액)		5,189,713	5,187,313	2,400
· 정혜재활원 운영		1,701,460	1,700,860	600
	국	1,191,022	1,190,602	420
	도	510,438	510,258	180
· 서귀포작은예수의집 운영		558,028	557,428	600
	국	390,620	390,200	420
	도	167,408	167,228	180
· 자광원 운영		1,705,079	1,704,479	600
	국	1,193,555	1,193,135	420
	도	511,524	511,344	180
· 성자현 운영		1,225,146	1,224,546	600
	국	857,602	857,182	420
	도	367,544	367,364	180
○장애인단기거주시설 운영비 지원(정액)		484,110	442,350	41,760
· 행복나눔 장애인단기거주시설 운영		484,110	442,350	41,760
○장애인직업재활시설 운영비 지원(정액)		2,094,442	2,082,370	12,072
· 직업재활시설 어울림터 운영(정액)		628,998	619,708	9,290
· 직업재활시설 평화의마을 운영(정액)		595,294	592,512	2,782
11 사회복지사업보조		1,313,880	1,350,880	△37,000
○시각장애인 점자교육 등 운영(정액)		40,890	77,890	△37,000
○장애인직업재활시설 물류비 지원(정액)【3년단위 평가 일몰사업(3개소중 2개소)】		25,000	55,000	△30,000
○장애인직업재활시설 생산비용 지원(정액)		30,000	0	30,000

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 노숙인 장애인 자활역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장애인편의시설 지원	190,434	35,644	154,790
101 인건비	104,790	0	104,790
04 기간제근로자등보수	104,790	0	104,790
○장애인편의시설 실태 전수조사 조사원 인건비	104,790	0	104,790
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○장애인전용주차구역 주차케어시스템 구축	50,000	0	50,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시여성가족과		118,659,812	118,193,107	466,705
	국	41,932,334	42,572,736	△640,402
	균	2,080,272	2,074,538	5,734
	기	4,887,484	4,693,729	193,755
	도	45,887,784	46,048,901	△161,117
	자	23,871,938	22,803,203	1,068,735
가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)		111,235,843	111,026,732	209,111
	국	41,834,084	42,474,486	△640,402
	균	2,080,272	2,074,538	5,734
	기	3,623,768	3,557,897	65,871
	도	43,007,333	43,274,350	△267,017
	자	20,690,386	19,645,461	1,044,925
가족지원		8,797,238	8,662,880	134,358
	국	1,655,175	1,655,175	0
	기	3,483,978	3,417,967	66,011
	도	2,289,154	2,231,132	58,022
	자	1,368,931	1,358,606	10,325
가족센터 운영		707,060	600,780	106,280
	기	353,530	300,390	53,140
	도	353,530	300,390	53,140
307 민간이전		707,060	600,780	106,280
	기	353,530	300,390	53,140
	도	353,530	300,390	53,140
05 민간위탁금		707,060	600,780	106,280
○가족센터 운영(성인지예산)		707,060	600,780	106,280
	기	353,530	300,390	53,140
	도	353,530	300,390	53,140
건강가정・다문화가족 지원 사업		307,746	313,088	△5,342
402 민간자본이전		14,658	20,000	△5,342
03 민간위탁사업비		14,658	20,000	△5,342
○복합가족센터 신축 기자재 구입		14,658	20,000	△5,342
아이돌봄지원 활성화		196,000	180,333	15,667
307 민간이전		196,000	180,333	15,667
11 사회복지사업보조		196,000	180,333	15,667
○아이돌보미 교통비 지원(정액)		40,000	36,000	4,000
○아이돌봄 본인부담금 지원(정액)		156,000	144,333	11,667
청소년한부모 아동양육 및 자립지원		27,500	22,500	5,000
	기	22,000	18,000	4,000
	도	5,500	4,500	1,000
301 일반보전금		27,500	22,500	5,000
	기	22,000	18,000	4,000
	도	5,500	4,500	1,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,500	22,500	5,000
○청소년한부모 자립 지원		27,500	22,500	5,000
	기	22,000	18,000	4,000
	도	5,500	4,500	1,000
가정폭력 상담소 운영지원		213,012	212,412	600
	기	70,940	70,640	300
	도	142,072	141,772	300
307 민간이전		213,012	212,412	600
	기	70,940	70,640	300
	도	142,072	141,772	300
10 사회복지시설법정운영비보조		213,012	212,412	600
○통합상담소 운영비 지원		213,012	212,412	600
	기	70,940	70,640	300
	도	142,072	141,772	300
가정폭력 피해자 지원시설 및 서비스 운영 지원		13,747	13,963	△216
	기	9,623	9,774	△151
	도	4,124	4,189	△65
301 일반보전금		1,936	2,152	△216
	기	1,355	1,506	△151
	도	581	646	△65
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,936	2,152	△216
○가정폭력 피해자 의료비 지원		1,936	2,152	△216
	기	1,355	1,506	△151
	도	581	646	△65
성폭력 피해자 지원		222,606	221,697	909
	기	158,212	157,512	700
	도	64,394	64,185	209
301 일반보전금		719	620	99
	기	503	434	69
	도	216	186	30
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		719	620	99
○성폭력 피해자 의료비,간병비 지원		719	620	99
	기	503	434	69
	도	216	186	30
307 민간이전		220,087	219,277	810
	기	156,809	156,178	631
	도	63,278	63,099	179
05 민간위탁금		220,087	219,277	810
○성폭력 피해자 보호시설 운영비 등 지원		198,073	197,473	600
	기	138,652	138,231	421
	도	59,421	59,242	179
○성폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원		9,157	8,947	210

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 9,157	8,947	210
스토킹 피해자 지원	11,460	0	11,460
	기 8,022	0	8,022
	도 3,438	0	3,438
307 민간이전	11,460	0	11,460
	기 8,022	0	8,022
	도 3,438	0	3,438
11 사회복지사업보조	11,460	0	11,460
○스토킹 피해자 치료회복프로그램 운영 지원	11,460	0	11,460
	기 8,022	0	8,022
	도 3,438	0	3,438
영유아 보육 및 어린이집 지원	73,060,944	73,806,863	△745,919
	국 31,053,258	31,694,440	△641,182
	도 34,459,986	34,791,723	△331,737
	자 7,547,700	7,320,700	227,000
보육교직원 처우개선 지원	6,112,900	6,068,400	44,500
	국 1,248,750	1,226,500	22,250
	도 1,248,750	1,226,500	22,250
	자 3,615,400	3,615,400	0
307 민간이전	6,112,900	6,068,400	44,500
	국 1,248,750	1,226,500	22,250
	도 1,248,750	1,226,500	22,250
	자 3,615,400	3,615,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	2,497,500	2,453,000	44,500
○보육교직원 처우개선 지원	2,497,500	2,453,000	44,500
・교사겸직 원장 지원비	44,500	0	44,500
	국 22,250	0	22,250
	도 22,250	0	22,250
어린이집운영 활성화	1,912,080	1,660,080	252,000
307 민간이전	1,912,080	1,660,080	252,000
11 사회복지사업보조	1,912,080	1,660,080	252,000
○정부 미지원 어린이집 아동 차액보육료 지원(정액)	420,000	168,000	252,000
영유아보육료 지원	27,649,440	27,535,720	113,720
	국 10,949,328	10,877,360	71,968
	도 16,700,112	16,658,360	41,752
308 자치단체등이전	25,177,717	25,063,997	113,720
	국 10,948,028	10,876,060	71,968
	도 14,229,689	14,187,937	41,752
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,177,717	25,063,997	113,720
○영유아(0-2세) 보육료 지원	16,846,120	16,732,400	113,720
	국 10,948,028	10,876,060	71,968

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	5,898,092	5,856,340	41,752
부모급여(영아수당) 지원사업		6,886,461	8,017,600	△1,131,139
	국	4,476,200	5,211,600	△735,400
	도	2,410,261	2,806,000	△395,739
301 일반보전금		6,886,461	8,017,600	△1,131,139
	국	4,476,200	5,211,600	△735,400
	도	2,410,261	2,806,000	△395,739
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,886,461	8,017,600	△1,131,139
○부모급여(영아수당) 지원사업		6,886,461	8,017,600	△1,131,139
	국	4,476,200	5,211,600	△735,400
	도	2,410,261	2,806,000	△395,739
서귀포시육아종합지원센터 운영		476,160	501,160	△25,000
307 민간이전		476,160	501,160	△25,000
10 사회복지시설법정운영비보조		466,200	491,200	△25,000
○서귀포시육아종합지원센터 운영(성인지예산, 정액)		466,200	491,200	△25,000
건전아동 육성지원		27,586,028	26,767,160	818,868
	국	8,608,858	8,608,858	0
	균	1,929,872	1,924,138	5,734
	기	139,790	139,930	△140
	도	5,606,080	5,600,406	5,674
	자	11,301,428	10,493,828	807,600
입양아동가족지원		205,700	205,900	△200
	기	139,790	139,930	△140
	도	59,910	59,970	△60
	자	6,000	6,000	0
301 일반보전금		205,700	205,900	△200
	기	139,790	139,930	△140
	도	59,910	59,970	△60
	자	6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		199,700	199,900	△200
○입양아동 양육수당		189,600	192,000	△2,400
	기	132,720	134,400	△1,680
	도	56,880	57,600	△720
○입양숙려기간 모자지원(산후서비스지원)		1,400	700	700
	기	980	490	490
	도	420	210	210
○입양비용 지원		4,700	3,200	1,500
	기	3,290	2,240	1,050
	도	1,410	960	450
아동수당 지원		12,184,554	11,376,954	807,600
	국	7,963,868	7,963,868	0
	도	3,413,086	3,413,086	0

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 807,600	0	807,600
301 일반보전금	12,184,554	11,376,954	807,600
	국 7,963,868	7,963,868	0
	도 3,413,086	3,413,086	0
	자 807,600	0	807,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	807,600	0	807,600
○아동 건강체험활동비 지원	807,600	0	807,600
특성별 지역아동센터 추가지원	90,640	107,000	△16,360
	균 45,320	53,500	△8,180
	도 45,320	53,500	△8,180
307 민간이전	90,640	107,000	△16,360
	균 45,320	53,500	△8,180
	도 45,320	53,500	△8,180
10 사회복지시설법정운영비보조	90,640	107,000	△16,360
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	59,840	75,000	△15,160
	균 29,920	37,500	△7,580
	도 29,920	37,500	△7,580
○토요운영 지역아동센터 추가지원	30,800	32,000	△1,200
	균 15,400	16,000	△600
	도 15,400	16,000	△600
다함께돌봄센터 설치비	140,000	140,000	0
	균 45,000	45,000	0
	도 25,000	25,000	0
	자 70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
	균 25,000	25,000	0
	도 25,000	25,000	0
	자 50,000	70,000	△20,000
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
○다함께돌봄센터 리모델링비 지원	100,000	120,000	△20,000
	균 25,000	25,000	0
	도 25,000	25,000	0
	자 50,000	70,000	△20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○다함께돌봄센터 장비 구입	20,000	0	20,000
다함께돌봄사업 운영비	32,000	28,000	4,000
	균 16,000	14,000	2,000
	도 16,000	14,000	2,000
307 민간이전	32,000	28,000	4,000
	균 16,000	14,000	2,000
	도 16,000	14,000	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조	32,000	28,000	4,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○다함께돌봄사업 운영비 지원		32,000	28,000	4,000
	균	16,000	14,000	2,000
	도	16,000	14,000	2,000
다함께돌봄사업 인건비		234,945	211,117	23,828
	균	95,914	84,000	11,914
	도	95,914	84,000	11,914
	자	43,117	43,117	0
307 민간이전		234,945	211,117	23,828
	균	95,914	84,000	11,914
	도	95,914	84,000	11,914
	자	43,117	43,117	0
10 사회복지시설법정운영비보조		191,828	168,000	23,828
○다함께돌봄사업 인건비 지원		191,828	168,000	23,828
	균	95,914	84,000	11,914
	도	95,914	84,000	11,914
아동학대대응및아동보호		1,673,563	1,671,759	1,804
	국	516,793	516,013	780
	균	150,400	150,400	0
	도	652,113	651,089	1,024
	자	354,257	354,257	0
아동보호전문기관 운영		727,238	726,638	600
	국	297,519	297,219	300
	도	297,519	297,219	300
	자	132,200	132,200	0
307 민간이전		727,238	726,638	600
	국	297,519	297,219	300
	도	297,519	297,219	300
	자	132,200	132,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조		595,038	594,438	600
○아동보호전문기관 운영비		595,038	594,438	600
	국	297,519	297,219	300
	도	297,519	297,219	300
학대피해아동쉼터 운영		655,740	654,536	1,204
	국	190,224	189,744	480
	도	285,344	284,620	724
	자	180,172	180,172	0
307 민간이전		655,740	654,536	1,204
	국	190,224	189,744	480
	도	285,344	284,620	724
	자	180,172	180,172	0
10 사회복지시설법정운영비보조		475,568	474,364	1,204
○학대피해아동쉼터 운영비		475,568	474,364	1,204
	국	190,224	189,744	480

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동학대대응및아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	285,344	284,620	724
미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)		7,301,653	7,044,059	257,594
	국	98,250	98,250	0
	기	1,263,716	1,135,832	127,884
	도	2,880,451	2,774,551	105,900
	자	3,059,236	3,035,426	23,810
청소년 보호 및 육성		7,301,653	7,044,059	257,594
	국	98,250	98,250	0
	기	1,263,716	1,135,832	127,884
	도	2,880,451	2,774,551	105,900
	자	3,059,236	3,035,426	23,810
청소년지도사 배치지원		1,673,178	1,671,258	1,920
	기	151,572	150,612	960
	도	1,521,606	1,520,646	960
101 인건비		1,327,828	1,325,908	1,920
	기	151,572	150,612	960
	도	1,176,256	1,175,296	960
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,314,206	1,312,286	1,920
○배치(국비)청소년지도사 보수(11명)		303,144	301,224	1,920
	기	151,572	150,612	960
	도	151,572	150,612	960
청소년시설확충(전환사업)		1,316,000	1,300,000	16,000
405 자산취득비		116,000	100,000	16,000
01 자산및물품취득비		116,000	100,000	16,000
○청소년수련시설 기자재 구입(균특이양)		116,000	100,000	16,000
방과후아카데미 운영지원		994,411	944,891	49,520
	기	382,584	357,824	24,760
	도	534,976	510,216	24,760
	자	76,851	76,851	0
201 일반운영비		149,288	128,178	21,110
	기	74,644	64,089	10,555
	도	74,644	64,089	10,555
01 사무관리비		131,928	113,178	18,750
○청소년방과후아카데미 운영경비		131,928	113,178	18,750
	기	65,964	56,589	9,375
	도	65,964	56,589	9,375
02 공공운영비		17,360	15,000	2,360
○청소년방과후아카데미 공공운영비		17,360	15,000	2,360
	기	8,680	7,500	1,180
	도	8,680	7,500	1,180
301 일반보전금		167,928	151,898	16,030
	기	83,964	75,949	8,015
	도	83,964	75,949	8,015

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		142,720	138,000	4,720
○청소년방과후아카데미 참여 청소년 급식지원		142,720	138,000	4,720
	기	71,360	69,000	2,360
	도	71,360	69,000	2,360
11 행사실비지원금		25,208	13,898	11,310
○청소년방과후아카데미 여름캠프 및 체험활동 지원		25,208	13,898	11,310
	기	12,604	6,949	5,655
	도	12,604	6,949	5,655
307 민간이전		259,413	247,033	12,380
	기	91,281	85,091	6,190
	도	91,281	85,091	6,190
	자	76,851	76,851	0
11 사회복지사업보조		259,413	247,033	12,380
○서귀포시청소년문화의집 방과후아카데미 운영		182,562	170,182	12,380
	기	91,281	85,091	6,190
	도	91,281	85,091	6,190
청소년쉼터 운영지원		892,434	791,056	101,378
	기	314,362	267,078	47,284
	도	314,362	267,078	47,284
	자	263,710	256,900	6,810
307 민간이전		880,434	779,056	101,378
	기	313,362	266,078	47,284
	도	313,362	266,078	47,284
	자	253,710	246,900	6,810
10 사회복지시설법정운영비보조		626,724	532,156	94,568
○서귀포시여자중장기청소년쉼터 운영(성인지예산)		313,362	266,078	47,284
	기	156,681	133,039	23,642
	도	156,681	133,039	23,642
○서귀포시남자단기청소년쉼터 운영(성인지예산)		313,362	266,078	47,284
	기	156,681	133,039	23,642
	도	156,681	133,039	23,642
11 사회복지사업보조		253,710	246,900	6,810
○청소년쉼터 보수체계개편 인건비(성인지예산)(정액)		198,710	191,900	6,810
쉼터퇴소청소년 자립지원 수당		10,000	11,100	△1,100
	기	5,000	5,550	△550
	도	5,000	5,550	△550
301 일반보전금		10,000	11,100	△1,100
	기	5,000	5,550	△550

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	5,000	5,550	△550
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	11,100	△1,100
○쉼터퇴소청소년 자립지원수당 지원		10,000	11,100	△1,100
	기	5,000	5,550	△550
	도	5,000	5,550	△550
청소년회복지원시설 운영 지원		163,756	163,156	600
	기	54,578	54,278	300
	도	54,578	54,278	300
	자	54,600	54,600	0
307 민간이전		163,756	163,156	600
	기	54,578	54,278	300
	도	54,578	54,278	300
	자	54,600	54,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조		109,156	108,556	600
○청소년회복지원시설 운영 지원		109,156	108,556	600
	기	54,578	54,278	300
	도	54,578	54,278	300
청소년동반자 프로그램 운영		96,856	66,032	30,824
	기	48,428	33,016	15,412
	도	48,428	33,016	15,412
307 민간이전		96,856	66,032	30,824
	기	48,428	33,016	15,412
	도	48,428	33,016	15,412
11 사회복지사업보조		96,856	66,032	30,824
○청소년동반자 프로그램 운영		96,856	66,032	30,824
	기	48,428	33,016	15,412
	도	48,428	33,016	15,412
학교 밖 청소년 지원		207,139	164,529	42,610
	기	119,027	89,900	29,127
	도	51,012	38,529	12,483
	자	37,100	36,100	1,000
307 민간이전		207,139	164,529	42,610
	기	119,027	89,900	29,127
	도	51,012	38,529	12,483
	자	37,100	36,100	1,000
11 사회복지사업보조		207,139	164,529	42,610
○학교 밖 청소년 지원		170,039	128,429	41,610
	기	119,027	89,900	29,127
	도	51,012	38,529	12,483
○학교 밖 청소년 지원 센터 종사자 처우개선 비(정액)		7,000	6,000	1,000
학교 밖 청소년 급식지원		12,458	9,966	2,492
	기	6,229	4,983	1,246

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 6,229	4,983	1,246
307 민간이전	12,458	9,966	2,492
	기 6,229	4,983	1,246
	도 6,229	4,983	1,246
11 사회복지사업보조	12,458	9,966	2,492
○학교 밖 청소년 급식지원	12,458	9,966	2,492
	기 6,229	4,983	1,246
	도 6,229	4,983	1,246
청소년 특별지원	34,493	21,143	13,350
	기 24,145	14,800	9,345
	도 10,348	6,343	4,005
301 일반보전금	34,493	21,143	13,350
	기 24,145	14,800	9,345
	도 10,348	6,343	4,005
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	34,493	21,143	13,350
○청소년 특별지원	34,493	21,143	13,350
	기 24,145	14,800	9,345
	도 10,348	6,343	4,005

부서: 서귀포시위생관리과
정책: 안전 식품공급(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생안전지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시위생관리과		507,897	508,097	△200
	국	26,139	26,239	△100
	균	392	392	0
	도	26,139	26,239	△100
	자	455,227	455,227	0
안전 식품공급(보건/식품의약안전)		214,688	214,888	△200
	국	25,439	25,539	△100
	균	392	392	0
	도	25,439	25,539	△100
	자	163,418	163,418	0
식품위생안전지도		85,514	85,714	△200
	국	16,271	16,371	△100
	균	392	392	0
	도	16,271	16,371	△100
	자	52,580	52,580	0
지자체 기초위생관리 지원		11,468	11,668	△200
	국	5,734	5,834	△100
	도	5,734	5,834	△100
201 일반운영비		1,348	1,752	△404
	국	674	876	△202
	도	674	876	△202
02 공공운영비		1,348	1,752	△404
○식품위생업소 지도단속용 행정장비(태블릿 PC) 이용요금		1,348	1,752	△404
	국	674	876	△202
	도	674	876	△202
206 재료비		6,650	6,456	194
	국	3,325	3,228	97
	도	3,325	3,228	97
01 재료비		6,650	6,456	194
○위해식품 색출을 위한 유통식품 검체구입		6,650	6,456	194
	국	3,325	3,228	97
	도	3,325	3,228	97
301 일반보전금		1,720	1,710	10
	국	860	855	5
	도	860	855	5
14 기타보상금		1,720	1,710	10
○시니어감시원 활동비 보상		1,720	1,710	10
	국	860	855	5
	도	860	855	5

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시문화예술과		23,358,544	21,407,416	1,951,128
	균	1,600,000	1,500,000	100,000
	기	1,100,000	1,100,000	0
	도	2,087,000	1,725,000	362,000
	자	18,571,544	17,082,416	1,489,128
문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)		23,269,980	21,319,980	1,950,000
	균	1,600,000	1,500,000	100,000
	기	1,100,000	1,100,000	0
	도	2,087,000	1,725,000	362,000
	자	18,482,980	16,994,980	1,488,000
문화예술 활성화		11,824,480	11,374,480	450,000
	균	1,600,000	1,500,000	100,000
	도	1,600,000	1,500,000	100,000
	자	8,624,480	8,374,480	250,000
문화도시 조성사업		3,050,000	3,000,000	50,000
	균	1,500,000	1,500,000	0
	도	1,500,000	1,500,000	0
	자	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		550,000	500,000	50,000
	균	250,000	250,000	0
	도	250,000	250,000	0
	자	50,000	0	50,000
01 시설비		550,000	500,000	50,000
○문화공유공간(유토피아 갤러리) BF인증에 따른 시설개선사업		50,000	0	50,000
서귀포 K-POP 문화콘서트		1,200,000	1,000,000	200,000
201 일반운영비		1,200,000	1,000,000	200,000
03 행사운영비		1,200,000	1,000,000	200,000
○서귀포 K-POP 문화콘서트 개최		1,200,000	1,000,000	200,000
문화도시 조성사업(인센티브)		200,000	0	200,000
	균	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
202 여비		30,000	0	30,000
	균	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
03 국외업무여비		30,000	0	30,000
○국제문화도시 네트워크 구축(인센티브)		30,000	0	30,000
	균	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
307 민간이전		170,000	0	170,000
	균	85,000	0	85,000
	도	85,000	0	85,000
05 민간위탁금		170,000	0	170,000

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○문화도시조성사업 민간위탁(인센티브)	170,000	0	170,000
	균 85,000	0	85,000
	도 85,000	0	85,000
문화시설 확충 및 운영	11,445,500	9,945,500	1,500,000
	기 1,100,000	1,100,000	0
	도 487,000	225,000	262,000
	자 9,858,500	8,620,500	1,238,000
김정문화회관 운영 관리	282,754	244,754	38,000
201 일반운영비	183,754	145,754	38,000
03 행사운영비	110,000	72,000	38,000
○김정문화회관 기획공연 홍보비	14,000	6,000	8,000
○기획우수초청 공연료	96,000	66,000	30,000
서귀포 시민문화체육복합센터 생활 SOC 복합화 사업(생활문화센터)(전환사업)	9,106,770	7,906,770	1,200,000
401 시설비및부대비	9,106,770	7,906,770	1,200,000
01 시설비	9,106,770	7,906,770	1,200,000
○서귀포시민문화체육복합센터 건립(지방이양사업)	9,106,770	7,906,770	1,200,000
서귀포 시민문화체육복합센터 생활 SOC 복합화 사업(국민체육센터)	1,587,000	1,325,000	262,000
	기 1,100,000	1,100,000	0
	도 487,000	225,000	262,000
401 시설비및부대비	1,587,000	1,325,000	262,000
	기 1,100,000	1,100,000	0
	도 487,000	225,000	262,000
02 감리비	477,000	215,000	262,000
○서귀포시민문화체육복합센터 건립 감리비	477,000	215,000	262,000
	도 477,000	215,000	262,000
행정운영경비(서귀포시문화예술과)(기타/기타)	44,484	43,356	1,128
기본경비	44,484	43,356	1,128
부서운영 기본경비	44,484	43,356	1,128
201 일반운영비	21,489	20,955	534
01 사무관리비	21,489	20,955	534
○기타수용비	6,134	5,600	534
203 업무추진비	7,290	6,696	594
04 부서운영업무추진비	4,320	3,726	594
○부서운영업무추진비	5,670	5,076	594

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 서귀포 관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시관광진흥과	6,706,216	6,536,216	170,000
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	6,662,217	6,492,217	170,000
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,152,177	1,052,177	100,000
서귀포시 관광이미지 홍보	147,140	117,140	30,000
307 민간이전	105,400	75,400	30,000
02 민간경상사업보조	55,000	25,000	30,000
○국내외 관광객 유치를 위한 홍보 지원사업(정액)	30,000	0	30,000
야간 및 체류형 문화관광시책 추진	146,600	116,600	30,000
201 일반운영비	141,500	111,500	30,000
03 행사운영비	140,000	110,000	30,000
○서귀포 야호페스티벌 운영	60,000	30,000	30,000
웰니스 관광 상품 발굴 및 운영	137,300	97,300	40,000
201 일반운영비	133,980	93,980	40,000
03 행사운영비	100,000	60,000	40,000
○서귀포시 웰니스 관광 페스타 행사 등 운영	100,000	60,000	40,000
관광상품개발 및 축제육성	2,222,800	2,152,800	70,000
서귀포 해넘이 축제 운영	70,000	0	70,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○해넘이 축제 행사 운영	70,000	0	70,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시체육진흥과		39,699,954	37,560,304	2,139,650
	기	5,458,530	5,358,775	99,755
	도	10,023,699	10,023,804	△105
	자	24,217,725	22,177,725	2,040,000
최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)		39,582,757	37,443,107	2,139,650
	기	5,458,530	5,358,775	99,755
	도	10,023,699	10,023,804	△105
	자	24,100,528	22,060,528	2,040,000
생활체육 및 엘리트체육 활성화		6,715,789	6,696,139	19,650
	기	918,530	918,775	△245
	도	1,213,699	1,213,804	△105
	자	4,583,560	4,563,560	20,000
장애인스포츠강좌이용권 사업		67,260	67,610	△350
	기	47,082	47,327	△245
	도	20,178	20,283	△105
301 일반보전금		67,260	67,610	△350
	기	47,082	47,327	△245
	도	20,178	20,283	△105
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		67,260	67,610	△350
○장애인 스포츠강좌 이용권 사업		67,260	67,610	△350
	기	47,082	47,327	△245
	도	20,178	20,283	△105
서귀포시장애인체육회 활동 지원		523,000	503,000	20,000
307 민간이전		523,000	503,000	20,000
02 민간경상사업보조		100,000	80,000	20,000
○서귀포시장애인체육회 장애인 생활체육 활성화 운영(정액)		40,000	20,000	20,000
체육시설물 유지관리		12,708,010	12,028,010	680,000
	기	1,740,000	1,740,000	0
	도	4,060,000	4,060,000	0
	자	6,908,010	6,228,010	680,000
공공체육시설 유지보수		2,733,000	2,053,000	680,000
401 시설비및부대비		2,733,000	2,053,000	680,000
01 시설비		2,733,000	2,053,000	680,000
○동지역 공공체육시설 보수보강공사		530,000	150,000	380,000
○월드컵경기장 광장개선공사		100,000	0	100,000
○월드컵경기장 천연잔디구장 보호매트 설치공사		50,000	0	50,000
○삼다체육공원 시설물 보수공사		150,000	0	150,000
체육시설 확충 및 시설운영		18,590,000	17,150,000	1,440,000
	기	2,800,000	2,700,000	100,000
	도	4,750,000	4,750,000	0
	자	11,040,000	9,700,000	1,340,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충 및 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
표선면 문화체육 복합센터 건립사업(전환사업)	3,850,000	3,200,000	650,000
401 시설비및부대비	3,650,000	3,000,000	650,000
01 시설비	3,350,000	2,700,000	650,000
○표선면 문화체육 복합센터 건립사업(지방이양사업)	3,350,000	2,700,000	650,000
남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(전환사업)	2,300,000	1,700,000	600,000
401 시설비및부대비	2,100,000	1,500,000	600,000
01 시설비	1,680,000	1,280,000	400,000
○남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(지방이양사업)	1,680,000	1,280,000	400,000
02 감리비	420,000	220,000	200,000
○남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(지방이양사업)	420,000	220,000	200,000
남원읍 문화체육 복합센터 주차장 토지매입	2,600,000	2,800,000	△200,000
401 시설비및부대비	2,600,000	2,800,000	△200,000
01 시설비	2,600,000	2,800,000	△200,000
○남원읍 문화체육 복합체육센터 주차장 토지매입	2,600,000	2,800,000	△200,000
안덕면 문화체육 복합센터 건립사업	1,800,000	1,500,000	300,000
	기 1,200,000	900,000	300,000
	도 600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	1,800,000	1,500,000	300,000
	기 1,200,000	900,000	300,000
	도 600,000	600,000	0
01 시설비	1,600,000	1,300,000	300,000
○안덕면 문화체육 복합센터 건립사업(기금)	1,600,000	1,300,000	300,000
	기 1,100,000	800,000	300,000
	도 500,000	500,000	0
서귀포시 반다비 체육센터 건립사업	3,250,000	3,450,000	△200,000
	기 1,600,000	1,800,000	△200,000
	도 1,650,000	1,650,000	0
401 시설비및부대비	3,250,000	3,450,000	△200,000
	기 1,600,000	1,800,000	△200,000
	도 1,650,000	1,650,000	0
01 시설비	2,950,000	3,150,000	△200,000
○서귀포시 반다비 체육센터 건립사업	2,950,000	3,150,000	△200,000
	기 1,450,000	1,650,000	△200,000
	도 1,500,000	1,500,000	0
월라봉 파크골프장 확장공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○월라봉 파크골프장 확장공사	50,000	0	50,000
예래동 축구공원 주차장 조성공사	240,000	0	240,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충 및 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	240,000	0	240,000
○예래동 축구공원 주차장 조성공사	240,000	0	240,000

부서: 서귀포시서귀포예술의전당
정책: 시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 예술의전당 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당	2,155,630	1,585,060	570,570
시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	2,114,075	1,543,505	570,570
예술의전당 운영 활성화	2,114,075	1,543,505	570,570
서귀포예술의전당 기획공연 추진	1,191,350	695,500	495,850
201 일반운영비	627,950	335,000	292,950
03 행사운영비	592,950	300,000	292,950
○한국문화예술회관연합회 지원사업 공연료	272,950	0	272,950
○예술경영지원센터 지원사업 공연료(국가직접지원)	20,000	0	20,000
301 일반보전금	563,400	360,500	202,900
11 행사실비지원금	563,400	360,500	202,900
○한국문화예술회관연합회 지원사업 공연료	202,900	0	202,900
서귀포예술의전당 특별 프로그램 운영	151,720	77,000	74,720
201 일반운영비	114,000	45,000	69,000
01 사무관리비	84,000	15,000	69,000
○한국문화예술회관연합회 교육프로그램 운영	69,000	0	69,000
301 일반보전금	37,720	32,000	5,720
11 행사실비지원금	37,720	32,000	5,720
○한국문화예술회관연합회 교육프로그램 운영	5,720	0	5,720

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 삼매봉도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소		3,941,530	3,870,280	71,250
	균	259,000	259,000	0
	도	555,458	480,208	75,250
	자	3,127,072	3,131,072	△4,000
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)		3,872,581	3,801,331	71,250
	균	259,000	259,000	0
	도	555,458	480,208	75,250
	자	3,058,123	3,062,123	△4,000
삼매봉도서관 운영		405,946	403,446	2,500
	균	43,000	43,000	0
	도	78,500	72,000	6,500
	자	284,446	288,446	△4,000
쾌적한 이용환경 조성(삼매봉)		39,000	43,000	△4,000
401 시설비및부대비		36,000	40,000	△4,000
01 시설비		36,000	40,000	△4,000
○삼매봉도서관 가로등 정비 공사		36,000	40,000	△4,000
공공도서관 개관시간 연장사업(삼매봉)		121,500	115,000	6,500
	균	43,000	43,000	0
	도	78,500	72,000	6,500
101 인건비		107,800	101,800	6,000
	균	39,400	36,400	3,000
	도	68,400	65,400	3,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		79,712	73,712	6,000
○삼매봉도서관 개관시간 연장사업 인건비 등		50,712	44,712	6,000
	균	25,356	22,356	3,000
	도	25,356	22,356	3,000
304 연금부담금등		13,700	13,200	500
	균	3,600	6,600	△3,000
	도	10,100	6,600	3,500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,700	13,200	500
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금		6,500	6,000	500
	균	0	3,000	△3,000
	도	6,500	3,000	3,500
중앙도서관 운영		372,683	366,683	6,000
	균	43,000	43,000	0
	도	81,320	75,320	6,000
	자	248,363	248,363	0
공공도서관 개관시간 연장사업(중앙)		124,320	118,320	6,000
	균	43,000	43,000	0
	도	81,320	75,320	6,000
101 인건비		111,120	105,120	6,000
	균	39,400	36,400	3,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 71,720	68,720	3,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	83,032	77,032	6,000
○중앙도서관 개관시간 연장운영 인부임 등	50,712	44,712	6,000
	균 25,356	22,356	3,000
	도 25,356	22,356	3,000
304 연금부담금등	13,200	13,200	0
	균 3,600	6,600	△3,000
	도 9,600	6,600	3,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,200	13,200	0
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	6,000	6,000	0
	균 0	3,000	△3,000
	도 6,000	3,000	3,000
동부도서관 운영	493,389	482,389	11,000
	균 43,000	43,000	0
	도 85,000	74,000	11,000
	자 365,389	365,389	0
공공도서관 개관시간 연장사업(동부)	128,000	117,000	11,000
	균 43,000	43,000	0
	도 85,000	74,000	11,000
101 인건비	110,700	100,000	10,700
	균 38,000	34,500	3,500
	도 72,700	65,500	7,200
03 공무직(무기계약)근로자보수	78,912	71,912	7,000
○동부도서관 개관시간 연장운영 인부임	47,912	40,912	7,000
	균 23,956	20,456	3,500
	도 23,956	20,456	3,500
04 기간제근로자등보수	31,788	28,088	3,700
○동부도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등-상시고용금지	31,788	28,088	3,700
	균 14,044	14,044	0
	도 17,744	14,044	3,700
304 연금부담금등	17,300	17,000	300
	균 5,000	8,500	△3,500
	도 12,300	8,500	3,800
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,300	17,000	300
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	7,300	7,000	300
	균 0	3,500	△3,500
	도 7,300	3,500	3,800
서부도서관 운영	267,691	248,291	19,400
	균 43,000	43,000	0
	도 102,400	83,000	19,400
	자 122,291	122,291	0
공공도서관 개관시간 연장사업(서부)	145,400	126,000	19,400

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 서부도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	43,000	43,000	0
	도	102,400	83,000	19,400
101 인건비		116,400	108,000	8,400
	균	38,200	34,000	4,200
	도	78,200	74,000	4,200
03 공무직(무기계약)근로자보수		116,400	108,000	8,400
○서부도서관 개관시간 연장운영 인부임		76,400	68,000	8,400
	균	38,200	34,000	4,200
	도	38,200	34,000	4,200
304 연금부담금등		29,000	18,000	11,000
	균	4,800	9,000	△4,200
	도	24,200	9,000	15,200
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,000	18,000	11,000
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금		19,400	8,400	11,000
	균	0	4,200	△4,200
	도	19,400	4,200	15,200
성산일출도서관 운영		1,244,201	1,231,201	13,000
	균	29,000	29,000	0
	도	71,000	58,000	13,000
	자	1,144,201	1,144,201	0
공공도서관 개관시간 연장사업(성산일출)		100,000	87,000	13,000
	균	29,000	29,000	0
	도	71,000	58,000	13,000
101 인건비		80,400	75,000	5,400
	균	25,700	23,000	2,700
	도	54,700	52,000	2,700
03 공무직(무기계약)근로자보수		80,400	75,000	5,400
○성산일출도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료등		51,400	46,000	5,400
	균	25,700	23,000	2,700
	도	25,700	23,000	2,700
304 연금부담금등		19,600	12,000	7,600
	균	3,300	6,000	△2,700
	도	16,300	6,000	10,300
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,600	12,000	7,600
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금		13,000	5,400	7,600
	균	0	2,700	△2,700
	도	13,000	2,700	10,300
안덕산방도서관 운영		229,805	221,955	7,850
	균	29,000	29,000	0
	도	64,850	57,000	7,850
	자	135,955	135,955	0
공공도서관 개관시간 연장사업(안덕산방)		93,850	86,000	7,850

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 안덕산방도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	29,000	29,000	0
	도	64,850	57,000	7,850
101 인건비		79,400	73,700	5,700
	균	25,700	22,850	2,850
	도	53,700	50,850	2,850
03 공무직(무기계약)근로자보수		79,400	73,700	5,700
○안덕산방도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료등		51,400	45,700	5,700
	균	25,700	22,850	2,850
	도	25,700	22,850	2,850
304 연금부담금등		14,450	12,300	2,150
	균	3,300	6,150	△2,850
	도	11,150	6,150	5,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,450	12,300	2,150
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금		7,850	5,700	2,150
	균	0	2,850	△2,850
	도	7,850	2,850	5,000
표선도서관 운영		256,854	245,354	11,500
	균	29,000	29,000	0
	도	72,388	60,888	11,500
	자	155,466	155,466	0
공공도서관 개관시간 연장사업(표선)		101,388	89,888	11,500
	균	29,000	29,000	0
	도	72,388	60,888	11,500
101 인건비		89,588	78,088	11,500
	균	26,600	23,100	3,500
	도	62,988	54,988	8,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		55,244	43,744	11,500
○표선도서관 개관시간 연장운영 인부임		24,200	17,200	7,000
	균	12,100	8,600	3,500
	도	12,100	8,600	3,500
○표선도서관 개관시간 연장운영 인부임 부족분		31,044	26,544	4,500
	도	31,044	26,544	4,500
304 연금부담금등		11,800	11,800	0
	균	2,400	5,900	△3,500
	도	9,400	5,900	3,500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,800	11,800	0
○표선도서관 개관시간 연장운영 공무직 퇴직금		7,000	7,000	0
	균	0	3,500	△3,500
	도	7,000	3,500	3,500

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시관광지관리소		4,404,984	4,429,531	△24,547
	국	210,000	210,000	0
	도	90,000	90,000	0
	자	4,104,984	4,129,531	△24,547
관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)		4,269,681	4,294,228	△24,547
	국	210,000	210,000	0
	도	90,000	90,000	0
	자	3,969,681	3,994,228	△24,547
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영		1,923,934	1,948,481	△24,547
	국	210,000	210,000	0
	도	90,000	90,000	0
	자	1,623,934	1,648,481	△24,547
관광지 운영관리		1,134,441	1,158,988	△24,547
101 인건비		262,023	206,570	55,453
04 기간제근로자등보수		262,023	206,570	55,453
○관광지 매검표 운영 등 대체인력 인부임		237,023	181,570	55,453
308 자치단체등이전		400,000	480,000	△80,000
12 기타부담금		400,000	480,000	△80,000
○문화재 보호기금		400,000	480,000	△80,000

부서: 서귀포시서귀포공립미술관
정책: 서귀포 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 미술문화 보급 및 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서귀포공립미술관	5,738,586	5,678,333	60,253
서귀포 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)	5,719,211	5,665,111	54,100
미술문화 보급 및 내실화	661,168	608,268	52,900
이중섭 미술관 운영 관리	540,668	487,768	52,900
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○공립미술관 및 이중섭 브랜드 강화 업무 추진	2,300	0	2,300
206 재료비	150,000	100,000	50,000
01 재료비	150,000	100,000	50,000
○이중섭미술관 아트상품 제작 구입	150,000	100,000	50,000
301 일반보전금	16,106	15,506	600
14 기타보상금	7,706	7,106	600
○이중섭미술관 명예관장 활동 보상	7,706	7,106	600
· 월정액수당	6,600	6,000	600
미술관 시설 확충 및 관리	5,058,043	5,056,843	1,200
기당미술관 운영, 관리	301,143	300,543	600
301 일반보전금	13,500	12,900	600
14 기타보상금	7,100	6,500	600
○기당미술관 명예관장 활동보상금	7,100	6,500	600
· 월정액수당	6,600	6,000	600
소암기념관 운영 관리	207,504	206,904	600
301 일반보전금	9,900	9,300	600
14 기타보상금	8,100	7,500	600
○소암기념관 명예관장 활동 보상금	8,100	7,500	600
· 월정액수당	6,600	6,000	600
행정운영경비(서귀포시서귀포공립미술관)(기타/기타)	19,375	13,222	6,153
기본경비	19,375	13,222	6,153
부서운영 기본경비	19,375	13,222	6,153
201 일반운영비	9,435	6,169	3,266
01 사무관리비	9,435	6,169	3,266
○기본사무용품비	107	0	107
○기타수용비	1,600	0	1,600
○기본업무수행 급량비	1,559	0	1,559
202 여비	6,970	5,703	1,267
01 국내여비	6,970	5,703	1,267
○기본업무수행 여비	1,267	0	1,267
203 업무추진비	2,970	1,350	1,620
04 부서운영업무추진비	2,970	1,350	1,620
○부서운영업무추진비	1,620	0	1,620

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시경제일자리과		23,930,690	18,348,460	5,582,230
	국	26,990	26,990	0
	균	2,582,050	2,582,050	0
	기	6,090,901	6,094,561	△3,660
	도	927,703	934,043	△6,340
	자	14,303,046	8,710,816	5,592,230
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		11,254,912	9,525,412	1,729,500
	균	2,582,050	2,582,050	0
	도	820,580	820,580	0
	자	7,852,282	6,122,782	1,729,500
지역경제활성화사업		2,825,318	2,821,178	4,140
	균	1,742,050	1,742,050	0
	도	610,580	610,580	0
	자	472,688	468,548	4,140
사회적기업 사업개발		467,780	467,780	0
	균	327,030	327,030	0
	도	140,750	140,750	0
307 민간이전		467,780	467,780	0
	균	327,030	327,030	0
	도	140,750	140,750	0
02 민간경상사업보조		467,780	467,780	0
○사회적기업 사업개발비 지원		397,780	373,230	24,550
	균	278,030	261,000	17,030
	도	119,750	112,230	7,520
○지역특화사업		70,000	94,550	△24,550
	균	49,000	66,030	△17,030
	도	21,000	28,520	△7,520
소상공인 지원		122,327	118,187	4,140
307 민간이전		92,327	88,187	4,140
02 민간경상사업보조		4,140	0	4,140
○소상공인 우수 박람회 참가 지원(보조율 50%)		4,140	0	4,140
기업 육성		2,490,000	1,290,000	1,200,000
농공단지 관리		2,475,000	1,275,000	1,200,000
401 시설비및부대비		2,464,000	1,264,000	1,200,000
01 시설비		2,464,000	1,264,000	1,200,000
○대정농공단지 복합문화센터 건립사업		2,464,000	1,264,000	1,200,000
전통시장 관리 운영		5,939,594	5,414,234	525,360
	균	840,000	840,000	0
	도	210,000	210,000	0
	자	4,889,594	4,364,234	525,360
전통시장 유지보수		532,234	468,234	64,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	530,474	466,474	64,000
01 사무관리비	245,320	227,320	18,000
○향토오일시장부지 임차료(7필지)	197,674	179,674	18,000
02 공공운영비	285,154	239,154	46,000
○4개 전통시장 공공요금	166,000	120,000	46,000
전통시장 활성화 추진 지원	388,360	277,000	111,360
307 민간이전	6,360	0	6,360
02 민간경상사업보조	6,360	0	6,360
○서귀포시 전통시장(1개소) 시장매니저사업(국가직접지원)	6,360	0	6,360
308 자치단체등이전	75,000	120,000	△45,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,000	120,000	△45,000
○디지털 전통시장 육성사업(국가직접지원)	75,000	120,000	△45,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	300,000	150,000	150,000
○전통시장 노후 시설물 유지보수	300,000	150,000	150,000
전통시장 시설현대화사업(전환사업)	3,945,000	3,595,000	350,000
401 시설비및부대비	3,945,000	3,595,000	350,000
01 시설비	3,940,000	3,590,000	350,000
○서귀포매일올레시장 시설현대화사업(균특이양)	1,250,000	900,000	350,000
일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동)	11,464,084	7,649,854	3,814,230
	기 5,630,000	5,630,000	0
	자 5,834,084	2,019,854	3,814,230
일자리 확충과 창조적 인재 양성	5,834,084	2,019,854	3,814,230
공공근로 확대사업(자체재원)	4,200,000	700,000	3,500,000
101 인건비	4,200,000	700,000	3,500,000
04 기간제근로자등보수	4,200,000	700,000	3,500,000
○공공근로 확대사업 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)	4,200,000	700,000	3,500,000
서귀포시 스타트업베이 운영	926,484	822,254	104,230
307 민간이전	815,004	780,574	34,430
02 민간경상사업보조	16,250	15,000	1,250
○중장년 기술창업센터 운영(국가직접지원)	16,250	15,000	1,250
05 민간위탁금	798,754	765,574	33,180
○서귀포시 스타트업베이 운영	798,754	765,574	33,180
401 시설비및부대비	38,600	0	38,600
01 시설비	38,600	0	38,600
○서귀포시 스타트업베이 창업지원 공간 조성	38,600	0	38,600
402 민간자본이전	31,200	0	31,200
03 민간위탁사업비	31,200	0	31,200

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동)
단위: 일자리 확충과 창조적 인재 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○서귀포시 스타트업베이 창업지원 공간 조성		31,200	0	31,200
청년 희망이음 일자리(청년인턴)사업		460,000	250,000	210,000
101 인건비		460,000	250,000	210,000
04 기간제근로자등보수		460,000	250,000	210,000
○청년 희망이음 일자리사업 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)		460,000	250,000	210,000
에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)		850,254	811,754	38,500
	국	26,990	26,990	0
	기	460,901	464,561	△3,660
	도	107,123	113,463	△6,340
	자	255,240	206,740	48,500
에너지 수급 및 안전관리		509,880	473,380	36,500
	국	26,990	26,990	0
	기	122,527	126,187	△3,660
	도	107,123	113,463	△6,340
	자	253,240	206,740	46,500
에너지 수급 지원		210,720	174,220	36,500
	국	20,240	20,240	0
	도	20,240	20,240	0
	자	170,240	133,740	36,500
307 민간이전		206,980	170,480	36,500
	국	20,240	20,240	0
	도	20,240	20,240	0
	자	166,500	130,000	36,500
02 민간경상사업보조		206,980	170,480	36,500
○연탄사용가구 수송비 지원(정액)		166,500	130,000	36,500
신재생에너지 보급사업		40,360	50,360	△10,000
	기	14,627	18,287	△3,660
	도	20,733	27,073	△6,340
	자	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		18,800	28,800	△10,000
	기	5,740	9,400	△3,660
	도	13,060	19,400	△6,340
01 시설비		18,800	27,300	△8,500
○공공시설 태양광 발전시설 보급사업		18,800	27,300	△8,500
	기	5,740	8,910	△3,170
	도	13,060	18,390	△5,330
02 감리비		0	1,500	△1,500
○공공시설 태양광 발전시설 보급사업		0	1,500	△1,500
	기	0	490	△490
	도	0	1,010	△1,010
친환경자동차 충전방해행위 단속 운영		43,000	33,000	10,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 수급 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		16,000	6,000	10,000
01 사무관리비		16,000	6,000	10,000
○전기차 충전방해행위 단속 홍보물 제작		16,000	6,000	10,000
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		340,374	338,374	2,000
	기	338,374	338,374	0
	자	2,000	0	2,000
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본-서귀)		340,374	338,374	2,000
	기	338,374	338,374	0
	자	2,000	0	2,000
402 민간자본이전		340,374	338,374	2,000
	기	338,374	338,374	0
	자	2,000	0	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,000	0	2,000
○수망풍력발전소 기본지원사업-한남리마을회 물품구입(기금 집행잔액 재편성사업)		2,000	0	2,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		338,374	338,374	0
○남제주복합화력발전소 기본지원사업		21,000	21,000	0
· 덕수리 마을회 마을공동작업소 물품 구입		0	1,900	△1,900
	기	0	1,900	△1,900
· 덕수리 마을회관 주차장 조명공사		1,900	0	1,900
	기	1,900	0	1,900
○수망풍력발전소 기본지원사업		30,000	30,000	0
· 수망리 마을운영시설 개보수공사		0	25,000	△25,000
	기	0	25,000	△25,000
· 수망리 마을회관 외벽보수		25,000	0	25,000
	기	25,000	0	25,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시감귤농정과		106,989,610	109,900,992	△2,911,382
	국	6,104,483	8,959,567	△2,855,084
	균	1,007,781	1,000,000	7,781
	기	40,104,509	39,900,536	203,973
	도	21,087,011	23,764,649	△2,677,638
	자	38,685,826	36,276,240	2,409,586
농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)		106,932,445	109,843,827	△2,911,382
	국	6,104,483	8,959,567	△2,855,084
	균	1,007,781	1,000,000	7,781
	기	40,104,509	39,900,536	203,973
	도	21,087,011	23,764,649	△2,677,638
	자	38,628,661	36,219,075	2,409,586
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		9,618,524	9,560,815	57,709
	국	1,062,290	1,111,950	△49,660
	기	200,000	200,000	0
	도	708,790	780,925	△72,135
	자	7,647,444	7,467,940	179,504
GAP 인증농가 안정성 검사지원		150,000	100,000	50,000
	국	58,290	50,000	8,290
	도	58,290	50,000	8,290
	자	33,420	0	33,420
307 민간이전		150,000	100,000	50,000
	국	58,290	50,000	8,290
	도	58,290	50,000	8,290
	자	33,420	0	33,420
02 민간경상사업보조		150,000	100,000	50,000
○GAP 안전성 검사비 지원		116,580	100,000	16,580
	국	58,290	50,000	8,290
	도	58,290	50,000	8,290
○GAP 안전성 검사비 지원(자체재원)(정액)		33,420	0	33,420
친환경농자재지원사업		292,500	404,875	△112,375
	국	117,000	161,950	△44,950
	도	175,500	242,925	△67,425
307 민간이전		292,500	404,875	△112,375
	국	117,000	161,950	△44,950
	도	175,500	242,925	△67,425
02 민간경상사업보조		292,500	404,875	△112,375
○친환경 농자재 지원사업		292,500	404,875	△112,375
	국	117,000	161,950	△44,950
	도	175,500	242,925	△67,425
여성농어업인센터 운영지원		359,224	399,140	△39,916
307 민간이전		359,224	399,140	△39,916
03 민간단체법정운영비보조		359,224	399,140	△39,916

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○여성농어업인센터 운영 지원(정액)		359,224	399,140	△39,916
농촌축제 지원사업		14,000	40,000	△26,000
	국	7,000	20,000	△13,000
	도	7,000	20,000	△13,000
307 민간이전		14,000	40,000	△26,000
	국	7,000	20,000	△13,000
	도	7,000	20,000	△13,000
04 민간행사사업보조		14,000	40,000	△26,000
○농촌축제 지원사업		14,000	40,000	△26,000
	국	7,000	20,000	△13,000
	도	7,000	20,000	△13,000
외국인 공공형 계절근로사업(정액)		66,000	0	66,000
307 민간이전		66,000	0	66,000
02 민간경상사업보조		66,000	0	66,000
○외국인 공공형 계절근로사업(정액)		66,000	0	66,000
농업재해 피해 복구		120,000	0	120,000
101 인건비		120,000	0	120,000
04 기간제근로자등보수		120,000	0	120,000
○농업재해 긴급 현장점검 업무보조원 채용(상시고용금지)		120,000	0	120,000
고품질감귤안정생산		33,405,013	32,945,013	460,000
	국	1,005,696	965,696	40,000
	기	9,013,231	8,825,231	188,000
	도	15,524,976	15,292,976	232,000
	자	7,861,110	7,861,110	0
고품질 감귤생산시설 현대화 사업		23,362,164	23,342,164	20,000
	기	8,666,402	8,658,402	8,000
	도	14,695,762	14,683,762	12,000
402 민간자본이전		23,362,164	23,342,164	20,000
	기	8,666,402	8,658,402	8,000
	도	14,695,762	14,683,762	12,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,362,164	23,342,164	20,000
○FTA기금 고품질 감귤 생산시설 현대화사업		23,362,164	23,342,164	20,000
	기	8,666,402	8,658,402	8,000
	도	14,695,762	14,683,762	12,000
종자산업기반구축 지원사업		360,000	0	360,000
	기	180,000	0	180,000
	도	180,000	0	180,000
402 민간자본이전		360,000	0	360,000
	기	180,000	0	180,000
	도	180,000	0	180,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		360,000	0	360,000
○종자산업기반구축 지원사업		360,000	0	360,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 고품질감귤안정생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	180,000	0	180,000
	도	180,000	0	180,000
과수 무병묘 모수포 조성지원		160,000	80,000	80,000
	국	80,000	40,000	40,000
	도	80,000	40,000	40,000
402 민간자본이전		160,000	80,000	80,000
	국	80,000	40,000	40,000
	도	80,000	40,000	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	80,000	80,000
○과수 무병묘 모수포 지원사업		160,000	80,000	80,000
	국	80,000	40,000	40,000
	도	80,000	40,000	40,000
식품산업육성 기반조성		2,518,150	2,048,150	470,000
	기	210,000	210,000	0
	도	210,000	210,000	0
	자	2,098,150	1,628,150	470,000
농수축산물 온라인 쇼핑몰 운영 활성화		1,320,990	1,000,990	320,000
201 일반운영비		100,000	80,000	20,000
01 사무관리비		100,000	80,000	20,000
○농수축산물 온·오프라인 홍보·마케팅		100,000	80,000	20,000
307 민간이전		1,200,000	900,000	300,000
05 민간위탁금		1,200,000	900,000	300,000
○농수축산물 온라인 쇼핑몰 운영		1,200,000	900,000	300,000
서귀포in정 브랜딩 포장재 지원사업		150,000	0	150,000
307 민간이전		150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조		150,000	0	150,000
○서귀포in정 브랜드 포장재 지원사업(정액)		150,000	0	150,000
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		15,873,827	21,273,113	△5,399,286
	국	4,036,497	6,736,140	△2,699,643
	균	1,000,000	1,000,000	0
	기	18,493	18,493	0
	도	4,402,622	7,102,265	△2,699,643
	자	6,416,215	6,416,215	0
노후경유농업기계조기폐차지원		0	207,000	△207,000
	국	0	103,500	△103,500
	도	0	103,500	△103,500
307 민간이전		0	207,000	△207,000
	국	0	103,500	△103,500
	도	0	103,500	△103,500
02 민간경상사업보조		0	207,000	△207,000
○노후경유 농업기계 조기폐차 지원		0	207,000	△207,000
	국	0	103,500	△103,500

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예특작분야 생산·유통 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	0	103,500	△103,500
비료 가격안정 지원사업		7,309,714	12,502,000	△5,192,286
	국	3,654,857	6,251,000	△2,596,143
	도	3,654,857	6,251,000	△2,596,143
307 민간이전		7,309,714	12,502,000	△5,192,286
	국	3,654,857	6,251,000	△2,596,143
	도	3,654,857	6,251,000	△2,596,143
02 민간경상사업보조		7,309,714	12,502,000	△5,192,286
○비료 가격안정 지원사업		7,309,714	12,502,000	△5,192,286
	국	3,654,857	6,251,000	△2,596,143
	도	3,654,857	6,251,000	△2,596,143
농산물 유통구조개선		4,021,332	3,773,250	248,082
	국	0	138,000	△138,000
	도	0	138,000	△138,000
	자	4,021,332	3,497,250	524,082
초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업		76,082	84,000	△7,918
	국	0	42,000	△42,000
	도	0	42,000	△42,000
	자	76,082	0	76,082
307 민간이전		76,082	84,000	△7,918
	국	0	42,000	△42,000
	도	0	42,000	△42,000
	자	76,082	0	76,082
02 민간경상사업보조		76,082	84,000	△7,918
○초등돌봄교실 과일간식 지원		0	84,000	△84,000
	국	0	42,000	△42,000
	도	0	42,000	△42,000
○초등돌봄교실 과일 등 간식 지원(한시지원)(정액)		76,082	0	76,082
임산부 친환경농산물 지원 시범사업		192,000	192,000	0
	국	0	96,000	△96,000
	도	0	96,000	△96,000
	자	192,000	0	192,000
307 민간이전		192,000	192,000	0
	국	0	96,000	△96,000
	도	0	96,000	△96,000
	자	192,000	0	192,000
02 민간경상사업보조		192,000	192,000	0
○임산부 친환경농산물 지원		0	192,000	△192,000
	국	0	96,000	△96,000
	도	0	96,000	△96,000
○임산부 친환경농산물 지원(한시지원)(정액)		192,000	0	192,000
감귤류 피해 지원		256,000	0	256,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산물 유통구조개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		256,000	0	256,000
14 기타보상금		256,000	0	256,000
○한파로 인한 만감류 등 열매 언 피해 지원		256,000	0	256,000
청정 제주농지 기능강화		30,556,489	30,541,076	15,413
	국	0	7,781	△7,781
	균	7,781	0	7,781
	기	30,120,785	30,105,372	15,413
	도	105,123	105,123	0
	자	322,800	322,800	0
기본형 공익직불사업		159,566	144,153	15,413
	기	159,566	144,153	15,413
101 인건비		85,413	70,000	15,413
	기	85,413	70,000	15,413
04 기간제근로자등보수		85,413	70,000	15,413
○기본형 공익직불제사업 인건비		85,413	70,000	15,413
	기	85,413	70,000	15,413
농어촌 민박업체 교육		15,562	15,562	0
	국	0	7,781	△7,781
	균	7,781	0	7,781
	도	7,781	7,781	0
201 일반운영비		15,562	15,562	0
	국	0	7,781	△7,781
	균	7,781	0	7,781
	도	7,781	7,781	0
01 사무관리비		15,562	15,562	0
○농어촌 민박업체 교육		15,562	15,562	0
	국	0	7,781	△7,781
	균	7,781	0	7,781
	도	7,781	7,781	0
농업용수 관리		10,939,110	9,702,410	1,236,700
	기	542,000	541,440	560
	도	135,500	135,360	140
	자	10,261,610	9,025,610	1,236,000
농업용 수리시설 유지관리		4,161,610	2,925,610	1,236,000
308 자치단체등이전		3,406,000	2,170,000	1,236,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,406,000	2,170,000	1,236,000
○농업용 수리시설 사후 위탁관리		3,406,000	2,170,000	1,236,000
과실전문생산단지 기반조성사업		677,500	676,800	700
	기	542,000	541,440	560
	도	135,500	135,360	140
401 시설비및부대비		677,500	676,800	700
	기	542,000	541,440	560
	도	135,500	135,360	140

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업용수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		677,500	676,800	700
○과실전문생산단지 기반조성사업		677,500	676,800	700
	기	542,000	541,440	560
	도	135,500	135,360	140

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산진흥사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시해양수산과		58,006,592	54,877,544	3,129,048
	국	10,279,125	8,801,149	1,477,976
	균	13,240,796	12,785,796	455,000
	기	6,281,065	6,273,154	7,911
	도	8,642,533	8,378,510	264,023
	자	19,563,073	18,638,935	924,138
어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)		48,561,176	45,598,128	2,963,048
	국	7,341,125	5,979,149	1,361,976
	균	12,690,796	12,235,796	455,000
	기	5,352,265	5,344,354	7,911
	도	5,944,447	5,730,424	214,023
	자	17,232,543	16,308,405	924,138
수산진흥사업		5,956,649	5,368,741	587,908
	국	1,158,014	1,157,760	254
	도	325,694	325,440	254
	자	4,472,941	3,885,541	587,400
해녀보호 및 육성		2,437,050	1,884,650	552,400
301 일반보전금		864,000	561,600	302,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		864,000	561,600	302,400
○고령해녀 은퇴수당 지원		784,000	504,000	280,000
○신규 해녀 초기 정착금 지원		80,000	57,600	22,400
401 시설비및부대비		765,000	515,000	250,000
01 시설비		765,000	515,000	250,000
○법환해녀체험센터 증축 및 시설개선		750,000	500,000	250,000
어촌체험휴양마을지원		96,508	96,000	508
	국	48,254	48,000	254
	도	48,254	48,000	254
307 민간이전		96,508	96,000	508
	국	48,254	48,000	254
	도	48,254	48,000	254
02 민간경상사업보조		96,508	96,000	508
○어촌체험휴양마을 사무장 지원		96,508	96,000	508
	국	48,254	48,000	254
	도	48,254	48,000	254
소규모어업인현안사업		402,000	367,000	35,000
402 민간자본이전		402,000	367,000	35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		402,000	367,000	35,000
○수산시설물 보수보강 및 어업생산기반시설 (보조율 70%)		390,000	355,000	35,000
어선어업사업		4,249,308	4,203,859	45,449
	국	181,269	162,500	18,769
	기	547,840	539,929	7,911
	도	161,269	142,500	18,769

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 3,358,930	3,358,930	0
어선어업 경영안정 및 장비 지원	3,294,618	3,257,080	37,538
	국 121,269	102,500	18,769
	도 121,269	102,500	18,769
	자 3,052,080	3,052,080	0
402 민간자본이전	1,158,538	1,121,000	37,538
	국 121,269	102,500	18,769
	도 121,269	102,500	18,769
	자 916,000	916,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	242,538	205,000	37,538
○친환경 에너지절감장비 보급 지원	242,538	205,000	37,538
	국 121,269	102,500	18,769
	도 121,269	102,500	18,769
대체어장 자원동향조사	547,840	539,929	7,911
	기 547,840	539,929	7,911
307 민간이전	547,840	539,929	7,911
	기 547,840	539,929	7,911
02 민간경상사업보조	547,840	539,929	7,911
○대체어장 자원동향조사 지원	547,840	539,929	7,911
	기 547,840	539,929	7,911
양식산업사업	9,497,282	8,154,329	1,342,953
	국 6,001,842	4,658,889	1,342,953
	도 133,000	133,000	0
	자 3,362,440	3,362,440	0
친환경수산물 직불제 지원	5,790,342	4,447,389	1,342,953
	국 5,790,342	4,447,389	1,342,953
201 일반운영비	96,829	20,000	76,829
	국 96,829	20,000	76,829
01 사무관리비	96,829	20,000	76,829
○배합사료 직불금 지원	96,829	20,000	76,829
	국 96,829	20,000	76,829
301 일반보전금	5,693,513	4,427,389	1,266,124
	국 5,693,513	4,427,389	1,266,124
14 기타보상금	5,693,513	4,427,389	1,266,124
○배합사료 직불금 지원	5,693,513	4,427,389	1,266,124
	국 5,693,513	4,427,389	1,266,124
해양시설사업	24,053,512	23,066,774	986,738
	균 12,690,796	12,235,796	455,000
	도 5,324,484	5,129,484	195,000
	자 6,038,232	5,701,494	336,738
어촌정주어항개발사업	1,500,000	1,050,000	450,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,050,000	450,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양시설사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	1,500,000	1,050,000	450,000
○어촌정주어항 개발사업	1,500,000	1,050,000	450,000
어항관리운영사업	117,620	93,140	24,480
201 일반운영비	54,380	29,900	24,480
02 공공운영비	42,880	18,400	24,480
○어항관리 운영비(공공운영비)	42,880	18,400	24,480
모슬포항(남항)관리운영	362,600	357,600	5,000
201 일반운영비	32,600	27,600	5,000
02 공공운영비	22,840	17,840	5,000
○모슬포항 관리운영비(공공운영비)	22,840	17,840	5,000
화순항관리운영	57,854	48,854	9,000
201 일반운영비	57,854	48,854	9,000
02 공공운영비	45,354	36,354	9,000
○화순항 관리운영비(공공운영비)	45,354	36,354	9,000
어촌신활력 증진사업	268,258	420,000	△151,742
207 연구개발비	198,258	0	198,258
01 연구용역비	198,258	0	198,258
○어촌공간재생계획 수립	198,258	0	198,258
401 시설비및부대비	0	350,000	△350,000
01 시설비	0	350,000	△350,000
○어촌공간재생계획 수립	0	350,000	△350,000
2023년 어촌신활력 증진사업	650,000	0	650,000
	균 455,000	0	455,000
	도 195,000	0	195,000
403 자치단체등자본이전	650,000	0	650,000
	균 455,000	0	455,000
	도 195,000	0	195,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	650,000	0	650,000
○대평포구 어촌신활력 증진산업	650,000	0	650,000
	균 455,000	0	455,000
	도 195,000	0	195,000
해양 환경 보전(환경/해양)	9,400,466	9,234,466	166,000
	국 2,938,000	2,822,000	116,000
	균 550,000	550,000	0
	기 928,800	928,800	0
	도 2,698,086	2,648,086	50,000
	자 2,285,580	2,285,580	0
연안환경관리사업	9,400,466	9,234,466	166,000
	국 2,938,000	2,822,000	116,000
	균 550,000	550,000	0
	기 928,800	928,800	0
	도 2,698,086	2,648,086	50,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전(환경/해양)
단위: 연안환경관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 2,285,580	2,285,580	0
서귀포 성산읍 갯벌식생 복원사업	4,183,000	4,017,000	166,000
	국 2,928,000	2,812,000	116,000
	도 1,255,000	1,205,000	50,000
308 자치단체등이전	4,183,000	4,017,000	166,000
	국 2,928,000	2,812,000	116,000
	도 1,255,000	1,205,000	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,183,000	4,017,000	166,000
○서귀포 성산읍 갯벌식생 복원사업	4,183,000	4,017,000	166,000
	국 2,928,000	2,812,000	116,000
	도 1,255,000	1,205,000	50,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 한(흑)우산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시청정축산과		16,093,717	15,608,362	485,355
	국	2,409,882	2,397,880	12,002
	기	1,755,159	1,955,998	△200,839
	특	20,000	0	20,000
	도	3,621,846	3,737,116	△115,270
	자	8,286,830	7,517,368	769,462
청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)		16,052,959	15,567,604	485,355
	국	2,409,882	2,397,880	12,002
	기	1,755,159	1,955,998	△200,839
	특	20,000	0	20,000
	도	3,621,846	3,737,116	△115,270
	자	8,246,072	7,476,610	769,462
한(흑)우산업 육성		2,176,960	1,667,960	509,000
한우산업 육성		919,960	599,960	320,000
307 민간이전		471,000	151,000	320,000
02 민간경상사업보조		471,000	151,000	320,000
○한우 도외 출하 운송비 지원(정액)		50,000	60,000	△10,000
○가축재해 보험료 지원(국가직접지원사업)		102,500	72,500	30,000
○한우농가 배합사료 물류비 지원		300,000	0	300,000
한우개량산업육성(전환사업)		295,000	256,000	39,000
307 민간이전		295,000	256,000	39,000
02 민간경상사업보조		295,000	256,000	39,000
○한(흑)우 개량지원(정액)(균특이양)		270,000	231,000	39,000
·저능력 암소 도태 지원(균특이양)		60,000	21,000	39,000
양질 조사료 생산		578,000	428,000	150,000
307 민간이전		310,000	210,000	100,000
02 민간경상사업보조		310,000	210,000	100,000
○감귤박 사료자원화 지원(정액)		300,000	200,000	100,000
402 민간자본이전		250,000	200,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		250,000	200,000	50,000
○마을공동목장 특성화(보조율 90%)		250,000	200,000	50,000
가축방역		3,222,427	3,099,334	123,093
	국	1,058,116	1,051,954	6,162
	기	81,859	81,198	661
	특	20,000	0	20,000
	도	1,061,772	1,060,502	1,270
	자	1,000,680	905,680	95,000
가축전염병 예방주사		470,012	463,241	6,771
	국	216,741	210,579	6,162
	도	253,271	252,662	609
206 재료비		183,812	177,041	6,771
	국	73,641	67,479	6,162

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 110,171	109,562	609
01 재료비	183,812	177,041	6,771
○가축전염병 방역약품 등 구입	183,812	177,041	6,771
	국 73,641	67,479	6,162
	도 110,171	109,562	609
공동방제단 운영 지원	98,918	97,596	1,322
	기 49,459	48,798	661
	도 49,459	48,798	661
307 민간이전	98,918	97,596	1,322
	기 49,459	48,798	661
	도 49,459	48,798	661
02 민간경상사업보조	98,918	97,596	1,322
○전국 일제소독의 날 운영	98,918	97,596	1,322
	기 49,459	48,798	661
	도 49,459	48,798	661
가축전염병 청정지역 유지	525,300	490,300	35,000
	특 20,000	0	20,000
	자 505,300	490,300	15,000
206 재료비	100,500	80,500	20,000
	특 20,000	0	20,000
	자 80,500	80,500	0
01 재료비	100,500	80,500	20,000
○가축전염병 긴급방역약품 등 구입(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
307 민간이전	66,000	51,000	15,000
02 민간경상사업보조	66,000	51,000	15,000
○축산재해 폐사가축 랜더링 처리비 지원(정액)	20,000	5,000	15,000
거점소독센터 운영	129,000	99,000	30,000
206 재료비	80,000	50,000	30,000
01 재료비	80,000	50,000	30,000
○차단방역용 소독약품 등 구입	80,000	50,000	30,000
축산농가 주요 전염병 및 해충 방역	155,000	105,000	50,000
206 재료비	155,000	105,000	50,000
01 재료비	155,000	105,000	50,000
○말 진드기 구제제 지원	30,000	10,000	20,000
○기후변화 대응 꿀벌질병 예방사업	65,000	35,000	30,000
축산물위생유통	1,864,010	1,774,810	89,200
	국 31,766	25,926	5,840
	기 183,600	183,600	0
	도 226,774	203,414	23,360
	자 1,421,870	1,361,870	60,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산물위생유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
축산물 생산유통지원		561,870	521,870	40,000
307 민간이전		379,000	339,000	40,000
02 민간경상사업보조		379,000	339,000	40,000
○제주산 축산물 소비촉진 홍보지원(보조율 90%)		149,000	129,000	20,000
○고품질 축산물 우수등급 장려금 지원(정액)		40,000	20,000	20,000
유기동물 방역관리		640,000	620,000	20,000
206 재료비		60,000	40,000	20,000
01 재료비		60,000	40,000	20,000
○유기동물 포획관리 장비 등 구입		60,000	40,000	20,000
길고양이 중성화 사업		239,200	210,000	29,200
	국	19,840	14,000	5,840
	도	79,360	56,000	23,360
	자	140,000	140,000	0
301 일반보전금		239,200	210,000	29,200
	국	19,840	14,000	5,840
	도	79,360	56,000	23,360
	자	140,000	140,000	0
14 기타보상금		239,200	210,000	29,200
○길고양이 중성화 수술비 지원		99,200	70,000	29,200
	국	19,840	14,000	5,840
	도	79,360	56,000	23,360
축산환경 기반구축		4,681,760	4,664,760	17,000
	국	1,320,000	1,320,000	0
	기	181,300	210,800	△29,500
	도	511,300	540,800	△29,500
	자	2,669,160	2,593,160	76,000
가축분뇨공공처리시설 운영		2,104,000	2,096,000	8,000
402 민간자본이전		96,000	88,000	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		96,000	88,000	8,000
○동일2리 환경기초시설설치주변마을 지원(정액)		55,000	47,000	8,000
쾌적한 축산환경 조성		296,000	228,000	68,000
307 민간이전		188,000	120,000	68,000
02 민간경상사업보조		188,000	120,000	68,000
○축산환경개선(보조율 60%)		188,000	120,000	68,000
축산악취개선		322,600	421,600	△99,000
	기	161,300	210,800	△49,500
	도	161,300	210,800	△49,500
402 민간자본이전		322,600	421,600	△99,000
	기	161,300	210,800	△49,500
	도	161,300	210,800	△49,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		322,600	421,600	△99,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산환경 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○축산악취개선사업		322,600	421,600	△99,000
	기	161,300	210,800	△49,500
	도	161,300	210,800	△49,500
악취측정 ICT 기계장비 지원		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○악취측정 ICT기계장비		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
축산산업육성		4,107,802	4,360,740	△252,938
	기	1,308,400	1,480,400	△172,000
	도	1,822,000	1,932,400	△110,400
	자	977,402	947,940	29,462
조사료생산 사일리지 제조비 지원		1,563,100	1,473,100	90,000
	기	520,200	490,200	30,000
	도	1,040,400	980,400	60,000
	자	2,500	2,500	0
307 민간이전		1,560,600	1,470,600	90,000
	기	520,200	490,200	30,000
	도	1,040,400	980,400	60,000
02 민간경상사업보조		1,560,600	1,470,600	90,000
○조사료생산 사일리지제조비 지원		1,560,600	1,470,600	90,000
	기	520,200	490,200	30,000
	도	1,040,400	980,400	60,000
전문단지 조사료생산 지원		0	372,400	△372,400
	기	0	202,000	△202,000
	도	0	170,400	△170,400
307 민간이전		0	372,400	△372,400
	기	0	202,000	△202,000
	도	0	170,400	△170,400
02 민간경상사업보조		0	372,400	△372,400
○조사료 전문단지 조성		0	372,400	△372,400
· 조사료 전문단지 사일리지 제조비		0	198,000	△198,000
	기	0	110,000	△110,000
	도	0	88,000	△88,000
· 조사료 전문단지 종자 구입비		0	14,400	△14,400
	기	0	12,000	△12,000
	도	0	2,400	△2,400
· 조사료 전문단지 퇴·액비		0	160,000	△160,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 0	80,000	△80,000
	도 0	80,000	△80,000
곤충산업 육성(전환사업)	132,500	111,500	21,000
307 민간이전	21,000	0	21,000
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
○곤충산업 시민 인식확산 시범사업(보조율 70%)	21,000	0	21,000
마필산업육성	212,840	173,340	39,500
307 민간이전	111,500	72,000	39,500
02 민간경상사업보조	91,500	52,000	39,500
○말 임신 진단비 지원(보조율 60%)	49,500	10,000	39,500
시민 건강 승마 활성화	182,862	213,900	△31,038
402 민간자본이전	118,962	150,000	△31,038
01 민간자본사업보조(자체재원)	118,962	150,000	△31,038
○시민건강 체험 승마장 조성 지원(보조율 60%)	118,962	150,000	△31,038

부서: 서귀포시기후환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성(환경/자연)
단위: 환경보전 및 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시기후환경과		6,316,880	6,142,426	174,454
	국	381,000	381,000	0
	균	60,000	60,000	0
	기	397,500	397,500	0
	도	828,900	828,900	0
	자	4,649,480	4,475,026	174,454
아름다운 생태환경 조성(환경/자연)		4,568,906	4,402,052	166,854
	국	278,000	278,000	0
	기	80,000	80,000	0
	도	369,000	369,000	0
	자	3,841,906	3,675,052	166,854
환경보전 및 운영관리		3,585,860	3,581,860	4,000
	국	278,000	278,000	0
	기	80,000	80,000	0
	도	369,000	369,000	0
	자	2,858,860	2,854,860	4,000
람사르 습지도시 인증프로그램 지원		204,940	200,940	4,000
	기	80,000	80,000	0
	도	80,000	80,000	0
	자	44,940	40,940	4,000
402 민간자본이전		4,000	0	4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		4,000	0	4,000
○습지홍보 및 교육용 장비 구입(정액)		4,000	0	4,000
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)		983,046	820,192	162,854
도립공원 관리		983,046	820,192	162,854
201 일반운영비		366,573	203,719	162,854
01 사무관리비		313,603	150,749	162,854
○입장료 징수대행 위탁수수료 등		253,603	100,749	152,854
· 위탁수수료		219,570	85,200	134,370
· 카드수수료 보전		10,979	6,390	4,589
· 위탁수수료 부가가치세 보전		23,054	9,159	13,895
○해양도립공원 시설물 및 화장실 운영 물품 구입		40,000	30,000	10,000
탄소중립 녹색성장(환경/대기)		895,660	895,660	0
	기	317,500	317,500	0
	도	317,500	317,500	0
	자	260,660	260,660	0
기후변화대응		895,660	895,660	0
	기	317,500	317,500	0
	도	317,500	317,500	0
	자	260,660	260,660	0
환경개선부담금 부과 징수		54,900	54,900	0
201 일반운영비		54,900	54,900	0

부서: 서귀포시기후환경과
정책: 탄소중립 녹색성장(환경/대기)
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		17,900	8,900	9,000
○환경개선부담금 고지서·안내문 제작		9,000	0	9,000
02 공공운영비		37,000	46,000	△9,000
○환경개선부담금 고지서·안내문 제작 및 우편발송료		37,000	46,000	△9,000
환경오염 예방강화(환경/환경보호일반)		802,556	794,956	7,600
	국	103,000	103,000	0
	균	60,000	60,000	0
	도	142,400	142,400	0
	자	497,156	489,556	7,600
환경사업장 및 화장실 관리		802,556	794,956	7,600
	국	103,000	103,000	0
	균	60,000	60,000	0
	도	142,400	142,400	0
	자	497,156	489,556	7,600
깨끗한 공중화장실 관리		126,050	118,450	7,600
201 일반운영비		23,300	15,700	7,600
02 공공운영비		19,800	12,200	7,600
○외곽지 공중화장실 수리비		15,000	7,400	7,600

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시생활환경과		52,917,828	51,790,986	1,126,842
	국	140,000	142,500	△2,500
	기	12,503,000	12,503,000	0
	도	71,000	75,500	△4,500
	자	40,203,828	39,069,986	1,133,842
폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)		41,021,487	39,894,645	1,126,842
	국	140,000	142,500	△2,500
	기	12,503,000	12,503,000	0
	도	71,000	75,500	△4,500
	자	28,307,487	27,173,645	1,133,842
생활쓰레기 수거체계 구축		11,345,742	10,750,742	595,000
청소차량 구입		1,552,200	972,200	580,000
405 자산취득비		1,060,000	480,000	580,000
01 자산및물품취득비		1,060,000	480,000	580,000
○도로청소차량 교체구입		300,000	0	300,000
○청소차량(압축진개) 교체구입		280,000	0	280,000
청소차량 운전원 및 승차반 대체인력		2,854,874	2,839,874	15,000
101 인건비		2,854,874	2,839,874	15,000
04 기간제근로자등보수		2,854,874	2,839,874	15,000
○환경분야 기간제근로자 안전용품 지급(피목비 포함)		20,000	5,000	15,000
생활쓰레기배출시스템 구축		3,013,752	2,960,752	53,000
	국	45,000	47,500	△2,500
	도	36,000	40,500	△4,500
	자	2,932,752	2,872,752	60,000
생활쓰레기 배출 클린하우스 운영		412,927	372,927	40,000
206 재료비		90,000	50,000	40,000
01 재료비		90,000	50,000	40,000
○클린하우스 재활용품 배출용기 구입		60,000	20,000	40,000
재활용도움센터 운영 및 확충		199,760	179,760	20,000
301 일반보전금		80,000	60,000	20,000
14 기타보상금		80,000	60,000	20,000
○서귀포시 재활용도움센터 운영 보상물품 구입		80,000	60,000	20,000
쓰레기 줄이기 추진		166,200	173,200	△7,000
	국	45,000	47,500	△2,500
	도	36,000	40,500	△4,500
	자	85,200	85,200	0
402 민간자본이전		81,000	88,000	△7,000
	국	45,000	47,500	△2,500
	도	36,000	40,500	△4,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		81,000	88,000	△7,000
○1회용컵 무인회수기 설치 사업		81,000	88,000	△7,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기배출시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 공공용 무인회수기	81,000	40,500	40,500
	국 45,000	22,500	22,500
	도 36,000	18,000	18,000
· 매장용 무인 회수기	0	47,500	△47,500
	국 0	25,000	△25,000
	도 0	22,500	△22,500
사업장폐기물 관리	29,900	24,400	5,500
슬레이트 처리 지원 사업	5,500	0	5,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
02 공공운영비	5,500	0	5,500
○슬레이트 처리 지원 사업 홍보 우편료	5,500	0	5,500
매립장시설 관리	1,854,570	1,534,570	320,000
매립장 운영 관리	1,395,570	1,175,570	220,000
201 일반운영비	908,340	688,340	220,000
02 공공운영비	841,000	621,000	220,000
○매립장 공공요금 및 제세	748,000	528,000	220,000
쾌적한 매립장 조성	359,000	259,000	100,000
206 재료비	282,000	182,000	100,000
01 재료비	282,000	182,000	100,000
○침출수처리용 유기탄소원 및 약품 구입	260,000	160,000	100,000
폐기물자원순환 관리	3,952,493	4,055,151	△102,658
	국 95,000	95,000	0
	도 35,000	35,000	0
	자 3,822,493	3,925,151	△102,658
폐기물 수집 활성화	1,468,513	1,451,587	16,926
	국 80,000	80,000	0
	자 1,388,513	1,371,587	16,926
101 인건비	157,668	140,742	16,926
04 기간제근로자등보수	50,906	33,980	16,926
○EPR품목 수거처리 기간제근로자 보수	50,906	33,980	16,926
영농폐기물 중간집하장 운영	154,518	137,592	16,926
101 인건비	50,906	33,980	16,926
04 기간제근로자등보수	50,906	33,980	16,926
○영농폐기물 중간집하장 운영 기간제근로자 인부임	50,906	33,980	16,926
음식물자원화시설운영	1,593,822	1,730,332	△136,510
307 민간이전	955,570	1,092,080	△136,510
05 민간위탁금	955,570	1,092,080	△136,510
○음식물 탈리액 운반, 처리 민간위탁비	955,570	1,092,080	△136,510
읍면환경시설 관리	393,490	377,490	16,000
읍면매립장 운영관리	92,300	76,300	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 읍면환경시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	16,000	0	16,000
○종료매립장(대정) 토양정밀조사	16,000	0	16,000
환경자원화시설 관리	7,928,540	7,688,540	240,000
환경기초시설 설치 주변지역(소각장) 지원	479,700	239,700	240,000
307 민간이전	170,000	100,000	70,000
02 민간경상사업보조	145,000	75,000	70,000
○환경기초시설 설치 지역 소규모 사업지원(정액)	115,000	75,000	40,000
○환경기초시설 탐방을 통한 비교견학(정액)	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	309,700	139,700	170,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	309,700	139,700	170,000
○예래5통마을회관 체력단련실 설치공사(정액)	170,000	0	170,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시공원녹지과		20,723,725	19,023,044	1,700,681
	국	4,441,628	4,273,290	168,338
	균	229,500	229,500	0
	기	1,798,800	1,416,768	382,032
	특	66,000	0	66,000
	도	5,144,420	4,948,109	196,311
	자	8,523,377	7,855,377	668,000
	소	520,000	300,000	220,000
늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)		9,513,507	8,845,507	668,000
	국	0	420,000	△420,000
	균	125,000	125,000	0
	기	670,000	250,000	420,000
	도	555,000	555,000	0
	자	7,863,507	7,195,507	668,000
	소	300,000	300,000	0
공원녹지 조성관리		9,513,507	8,845,507	668,000
	국	0	420,000	△420,000
	균	125,000	125,000	0
	기	670,000	250,000	420,000
	도	555,000	555,000	0
	자	7,863,507	7,195,507	668,000
	소	300,000	300,000	0
도로변 녹지환경정비		822,127	354,127	468,000
101 인건비		533,127	65,127	468,000
04 기간제근로자등보수		533,127	65,127	468,000
○녹지환경정비 인부임(마을안길 등 일반도로)		533,127	65,127	468,000
도시공원 시설물 정비사업		550,000	350,000	200,000
401 시설비및부대비		550,000	350,000	200,000
01 시설비		550,000	350,000	200,000
○도시공원 내 노후 산책로 정비공사		400,000	200,000	200,000
삼매봉(해안-도심-한라산)도시생태축 복원사업		600,000	600,000	0
	국	0	420,000	△420,000
	기	420,000	0	420,000
	도	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비		600,000	600,000	0
	국	0	420,000	△420,000
	기	420,000	0	420,000
	도	180,000	180,000	0
01 시설비		600,000	600,000	0
○생태휴식 및 생태교육 공간조성 기초조사 및 실시설계용역 1식		600,000	600,000	0
	국	0	420,000	△420,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 420,000	0	420,000
	도 180,000	180,000	0
산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)	11,160,078	10,127,397	1,032,681
	국 4,441,628	3,853,290	588,338
	균 104,500	104,500	0
	기 1,128,800	1,166,768	△37,968
	특 66,000	0	66,000
	도 4,589,420	4,393,109	196,311
	자 609,730	609,730	0
	소 220,000	0	220,000
산림자원 조성관리	5,976,378	6,081,577	△105,199
	국 1,589,313	1,603,119	△13,806
	균 104,500	104,500	0
	기 1,128,800	1,166,768	△37,968
	도 2,735,435	2,788,860	△53,425
	자 418,330	418,330	0
정책숲가꾸기	1,681,177	1,712,092	△30,915
	국 840,588	856,046	△15,458
	도 840,589	856,046	△15,457
401 시설비및부대비	1,681,177	1,712,092	△30,915
	국 840,588	856,046	△15,458
	도 840,589	856,046	△15,457
01 시설비	1,681,177	1,712,092	△30,915
○숲가꾸기사업(소나무재선충병 임업적 방제 등 /165ha)	507,153	538,068	△30,915
	국 253,576	269,034	△15,458
	도 253,577	269,034	△15,457
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	2,169,600	2,245,536	△75,936
	기 1,084,800	1,122,768	△37,968
	도 1,084,800	1,122,768	△37,968
401 시설비및부대비	2,169,600	2,245,536	△75,936
	기 1,084,800	1,122,768	△37,968
	도 1,084,800	1,122,768	△37,968
01 시설비	2,169,600	2,245,536	△75,936
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기(800ha)	2,169,600	2,245,536	△75,936
	기 1,084,800	1,122,768	△37,968
	도 1,084,800	1,122,768	△37,968
임업산림공익직접지불금	1,652	0	1,652
	국 1,652	0	1,652
101 인건비	1,102	0	1,102
	국 1,102	0	1,102
04 기간제근로자등보수	1,102	0	1,102
○전산입력보조원 인부임	1,102	0	1,102

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,102	0	1,102
201 일반운영비		550	0	550
	국	550	0	550
01 사무관리비		550	0	550
○심사위원회 운영 수당 및 홍보		500	0	500
	국	500	0	500
○임업직불제 홍보물 제작		50	0	50
	국	50	0	50
산림자원 보호관리		5,183,700	4,045,820	1,137,880
	국	2,852,315	2,250,171	602,144
	특	66,000	0	66,000
	도	1,853,985	1,604,249	249,736
	자	191,400	191,400	0
	소	220,000	0	220,000
산림병해충방제		2,895,956	2,044,076	851,880
	국	2,140,912	1,538,768	602,144
	도	755,044	505,308	249,736
206 재료비		408,000	100,000	308,000
	국	292,707	75,000	217,707
	도	115,293	25,000	90,293
01 재료비		408,000	100,000	308,000
○소나무재선충병 방제 재료구입 (사전집행 217,707천원 포함)		408,000	100,000	308,000
	국	292,707	75,000	217,707
	도	115,293	25,000	90,293
401 시설비및부대비		1,753,638	1,209,758	543,880
	국	1,297,467	913,030	384,437
	도	456,171	296,728	159,443
01 시설비		1,753,638	1,209,758	543,880
○소나무재선충병 방제사업 (사전집행 384,437천원 포함)		1,753,638	1,209,758	543,880
	국	1,297,467	913,030	384,437
	도	456,171	296,728	159,443
산불방지대책(자본)		237,800	17,800	220,000
	국	7,120	7,120	0
	도	10,680	10,680	0
	소	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비		220,000	0	220,000
	소	220,000	0	220,000
01 시설비		220,000	0	220,000
○산불감시용 열화상카메라 설치사업		220,000	0	220,000
	소	220,000	0	220,000
산불방지운영		223,100	157,100	66,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 66,000	0	66,000
	자 157,100	157,100	0
201 일반운영비	123,100	57,100	66,000
	특 66,000	0	66,000
	자 57,100	57,100	0
01 사무관리비	48,000	2,000	46,000
○산불조심 홍보물 제작(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
○산불감시 드론운용 교육비(사전집행)	6,000	0	6,000
	특 6,000	0	6,000
○산불취약지 대응 소화물품 구입(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
02 공공운영비	75,100	55,100	20,000
○산불감시초소 및 진화장비 유지보수(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시산림휴양관리소		6,171,264	5,993,264	178,000
	국	260,264	260,264	0
	도	260,264	260,264	0
	자	5,650,736	5,472,736	178,000
산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업・산촌)		3,958,908	3,878,908	80,000
	국	260,264	260,264	0
	도	260,264	260,264	0
	자	3,438,380	3,358,380	80,000
산림자원보호관리		3,958,908	3,878,908	80,000
	국	260,264	260,264	0
	도	260,264	260,264	0
	자	3,438,380	3,358,380	80,000
치유의 숲 운영(전환사업)		683,422	663,422	20,000
101 인건비		127,980	133,980	△6,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		94,000	100,000	△6,000
○산림치유지도사 1급(균특이양)		94,000	100,000	△6,000
301 일반보전금		140,200	120,200	20,000
14 기타보상금		136,800	116,800	20,000
○산림휴양해설사 운영(교육비,근무복포함)		136,800	116,800	20,000
304 연금부담금등		6,000	0	6,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,000	0	6,000
○산림치유지도사 4대보험료 등(균특이양)		6,000	0	6,000
산림교육 활성화 운영		110,000	50,000	60,000
201 일반운영비		90,000	40,000	50,000
01 사무관리비		90,000	40,000	50,000
○어린이 놀이숲 운영비(22년 국민참여형 정책발굴지원 특별교부세분)		90,000	40,000	50,000
206 재료비		20,000	10,000	10,000
01 재료비		20,000	10,000	10,000
○상상, 모험의 숲 공간조성을 위한 재료 구입(22년 국민참여형 정책발굴지원 특별교부세분)		20,000	10,000	10,000
산림휴양서비스 증진(환경/자연)		2,075,000	1,977,000	98,000
자연휴양림 조성관리		2,075,000	1,977,000	98,000
지자체자연휴양림 조성(붉은오름휴양림)(전환사업)		498,000	400,000	98,000
401 시설비및부대비		498,000	400,000	98,000
01 시설비		498,000	400,000	98,000
○붉은오름 휴양림 오수처리 시설 교체 공사		98,000	0	98,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시안전총괄과		66,938,189	61,780,269	5,157,920
	국	9,161,661	9,032,661	129,000
	균	12,843,000	12,843,000	0
	도	21,901,228	20,401,228	1,500,000
	자	22,602,300	19,073,380	3,528,920
	소	430,000	430,000	0
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)		66,817,814	61,659,894	5,157,920
	국	9,161,661	9,032,661	129,000
	균	12,843,000	12,843,000	0
	도	21,901,228	20,401,228	1,500,000
	자	22,481,925	18,953,005	3,528,920
	소	430,000	430,000	0
재난예방 대책 추진		3,444,716	1,444,716	2,000,000
	국	2,584	2,584	0
	도	2,584	2,584	0
	자	3,439,548	1,439,548	2,000,000
풍수해보험 가입율 제고		2,340,000	940,000	1,400,000
307 민간이전		2,340,000	940,000	1,400,000
06 보험금		2,340,000	940,000	1,400,000
○풍수해보험료 지원 부담금(국가직접지원)		2,340,000	940,000	1,400,000
재난안전상황실 기능고도화 사업 추진		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
01 시설비		240,000	0	240,000
○상황실 장비 이설, DID 대형 스크린 설치 및 인테리어		240,000	0	240,000
405 자산취득비		60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
○방송 장비(앰프 및 믹싱기, 스피커 등) 구입		60,000	0	60,000
재난위험경감 사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○지진옥외대피장소 안내표지판 설치(22년 자연재난 특별교부세분)		15,000	0	15,000
○인명피해 우려지역 CCTV 설치(22년 자연재난 대책추진 특별교부세분)		100,000	0	100,000
○지방하천 및 소하천 보수 정비(22년 자연재난 대책추진 특별교부세분)		185,000	0	185,000
재해위험개선지구 정비		26,323,260	26,194,260	129,000
	국	129,000	0	129,000
	균	12,773,000	12,773,000	0
	도	12,773,000	12,773,000	0
	자	648,260	648,260	0
재난피해자 지원 재난대책비		129,000	0	129,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재해위험개선지구 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 129,000	0	129,000
302 이주및재해보상금	129,000	0	129,000
	국 129,000	0	129,000
02 민간인재해및복구활동보상금	129,000	0	129,000
○'22.12.21~24 대설·한파·강풍 사유시설 피해 재난지원금 지급(사전집행)	129,000	0	129,000
	국 129,000	0	129,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	36,315,500	33,265,500	3,050,000
	국 9,008,000	9,008,000	0
	균 70,000	70,000	0
	도 9,078,000	7,578,000	1,500,000
	자 17,809,500	16,259,500	1,550,000
	소 350,000	350,000	0
천미천 지방하천 정비사업(전환사업)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
01 시설비	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
○천미천 지방하천 정비사업(균특이양)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
지방하천구역 토지매입(전환사업)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○지방하천 구역 토지매입(균특이양)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
신도2지구 우수저류시설 설치사업	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	국 1,500,000	1,500,000	0
	도 1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	국 1,500,000	1,500,000	0
	도 1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	3,000,000	1,500,000	1,500,000
○신도지구 우수저류시설 설치사업	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	국 1,500,000	1,500,000	0
	도 1,500,000	0	1,500,000
민군복합항 진입도로 선형개선사업	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○민군복합항 진입도로 선형개량공사	550,000	0	550,000
소하천 정비사업(전환사업)	10,502,000	9,502,000	1,000,000
401 시설비및부대비	10,502,000	9,502,000	1,000,000
01 시설비	10,302,000	9,502,000	800,000
○생목골내 소하천 정비사업(균특이양)	4,300,000	4,500,000	△200,000
○퐁낭굴천 소하천 정비사업(균특이양)	4,002,000	3,002,000	1,000,000
02 감리비	200,000	0	200,000
○생목골내 소하천 정비사업(균특이양)	200,000	0	200,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 사업장 내 안전보건망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사업장 내 안전보건망 구축	191,950	213,030	△21,080
	자 171,950	193,030	△21,080
	소 20,000	20,000	0
산업재해예방관리	157,130	178,210	△21,080
	자 137,130	158,210	△21,080
	소 20,000	20,000	0
101 인건비	21,080	42,160	△21,080
04 기간제근로자등보수	21,080	42,160	△21,080
○서귀포시 안전보건지킴이 운영	21,080	42,160	△21,080

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시도시과		129,869,175	119,456,295	10,412,880
	국	1,650,000	1,590,000	60,000
	균	11,655,000	11,655,000	0
	도	7,627,000	7,567,000	60,000
	자	108,937,175	98,644,295	10,292,880
도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)		129,816,208	119,403,328	10,412,880
	국	1,650,000	1,590,000	60,000
	균	11,655,000	11,655,000	0
	도	7,627,000	7,567,000	60,000
	자	108,884,208	98,591,328	10,292,880
도시계획 관리 및 정비		2,338,825	2,208,825	130,000
	국	90,000	90,000	0
	도	90,000	90,000	0
	자	2,158,825	2,028,825	130,000
서귀포형 웰니스 도로 추진		200,000	200,000	0
201 일반운영비		40,000	0	40,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○웰니스도로 기본구상		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		160,000	200,000	△40,000
01 시설비		160,000	200,000	△40,000
○서귀포형 웰니스도로 기본 및 실시설계 용역		160,000	200,000	△40,000
제주 혁신도시 복합혁신센터 운영		1,371,564	1,241,564	130,000
201 일반운영비		270,764	140,764	130,000
02 공공운영비		268,844	138,844	130,000
○전기 및 수도료		160,000	30,000	130,000
도시계획도로정비		23,474,840	23,234,840	240,000
	국	500,000	500,000	0
	균	8,385,000	8,385,000	0
	도	4,093,000	4,093,000	0
	자	10,496,840	10,256,840	240,000
서홍도시계획도로(소로2-3, 2-6호선) 개설사업		440,000	200,000	240,000
401 시설비및부대비		440,000	200,000	240,000
01 시설비		440,000	200,000	240,000
○서홍도시계획도로(소로2-3, 2-6호선) 개설사업		440,000	200,000	240,000
장기미집행 도시계획시설 정비		78,085,500	78,085,500	0
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	자	76,085,500	76,085,500	0
장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업		40,900,000	40,900,000	0
401 시설비및부대비		40,900,000	40,900,000	0
01 시설비		40,900,000	40,900,000	0

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	40,900,000	40,900,000	0
· 대정읍 인성리(중로2-2-1호선) 도로개설사업	700,000	1,000,000	△300,000
· 토평동~상효동 중산간도로(대로3-1-1호선) 개설사업(지방채 30억)	3,500,000	3,000,000	500,000
· 화순사거리~화순항(중로2-5-2호선) 도로개설사업	2,000,000	1,500,000	500,000
· 남원읍 위미리(중로2-3-4호선외 2개노선) 도로개설사업	1,700,000	2,000,000	△300,000
· 상예동~중문동(대로1-1-1호선) 도로개설사업	5,100,000	6,600,000	△1,500,000
· 안덕면 창천지구(소로2-1호선) 도로개설사업	200,000	100,000	100,000
· 보목지구(소로1-3호선) 도로개설사업	1,300,000	300,000	1,000,000
장기미집행 도시계획시설(공원) 정비사업	23,832,000	23,832,000	0
401 시설비및부대비	23,832,000	23,832,000	0
01 시설비	23,832,000	23,832,000	0
○장기미집행 도시계획시설 정비(공원)	23,832,000	23,832,000	0
· 삼매봉공원 정비사업(지방채 72억)	11,105,456	11,300,000	△194,544
· 새섬공원 정비사업(지방채 43억)	5,694,544	5,300,000	394,544
· 식산공원 정비사업	1,000,000	1,200,000	△200,000
대정 도시계획도로(대로3-2-1호선) 개설사업	2,000,000	2,000,000	0
	국 1,000,000	1,000,000	0
	도 1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
	국 1,000,000	1,000,000	0
	도 1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	2,000,000	1,960,000	40,000
○대정 도시계획도로(대로3-2-1호선) 개설사업	2,000,000	1,960,000	40,000
	국 1,000,000	980,000	20,000
	도 1,000,000	980,000	20,000
02 감리비	0	40,000	△40,000
○대정 도시계획도로(대로3-2-1호선) 개설사업	0	40,000	△40,000
	국 0	20,000	△20,000
	도 0	20,000	△20,000
도시재생사업	13,472,600	8,192,600	5,280,000
	국 60,000	0	60,000
	균 3,270,000	3,270,000	0
	도 2,444,000	2,384,000	60,000
	자 7,698,600	2,538,600	5,160,000
대정읍 도시재생사업	410,000	300,000	110,000
307 민간이전	410,000	300,000	110,000
05 민간위탁금	410,000	300,000	110,000
○대정읍 도시재생 지역역량강화사업	410,000	300,000	110,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
성산읍 도시재생사업	250,000	200,000	50,000
307 민간이전	250,000	200,000	50,000
05 민간위탁금	250,000	200,000	50,000
○성산읍 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	250,000	200,000	50,000
서귀포시 문화광장 조성사업	6,354,000	1,354,000	5,000,000
401 시설비및부대비	6,354,000	1,354,000	5,000,000
01 시설비	6,234,000	1,354,000	4,880,000
○서귀포시 문화광장 조성사업	6,234,000	1,354,000	4,880,000
02 감리비	120,000	0	120,000
○서귀포시 문화광장 조성사업	120,000	0	120,000
구 경성제국대학 부속 생약연구소 제주도시험장 종합정비사업	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○구 경성제국대학 부속 생약연구소 제주도시험장 원형복원 및 보수정비 설계 용역	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	12,262,880	7,500,000	4,762,880
장기미집행도시계획시설대지보상	12,262,880	7,500,000	4,762,880
401 시설비및부대비	12,262,880	7,500,000	4,762,880
01 시설비	12,262,880	7,500,000	4,762,880
○중문 도시계획도로(소로2-25호선) 개설사업	1,500,000	500,000	1,000,000
○도시계획도로 시설 대지매수	1,000,000	700,000	300,000
○장기미집행 건축물 철거공사 등	962,880	500,000	462,880
○보목~하효 도시계획도로(소로2-18호선) 개설사업	1,000,000	0	1,000,000
○서귀 도시계획도로(소로2-79호선) 개설사업	500,000	0	500,000
○월평~도순 도시계획도로(소로2-1호선) 개설사업	500,000	0	500,000
○상예 도시계획도로(중로2-1-35호선) 개설사업	1,000,000	0	1,000,000

부서: 서귀포시건축과
정책: 서민 주거 안정지원(사회복지/주택)
단위: 안정적주거환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시건축과		10,774,722	10,774,722	0
	국	8,074,200	9,062,100	△987,900
	도	2,137,800	1,149,900	987,900
	자	562,722	562,722	0
서민 주거 안정지원(사회복지/주택)		10,210,500	10,210,500	0
	국	8,065,200	9,053,100	△987,900
	도	2,137,800	1,149,900	987,900
	자	7,500	7,500	0
안정적주거환경조성		10,210,500	10,210,500	0
	국	8,065,200	9,053,100	△987,900
	도	2,137,800	1,149,900	987,900
	자	7,500	7,500	0
주거복지 향상		9,884,500	9,884,500	0
	국	7,903,200	8,891,100	△987,900
	도	1,975,800	987,900	987,900
	자	5,500	5,500	0
301 일반보전금		9,479,000	9,479,000	0
	국	7,583,200	8,531,100	△947,900
	도	1,895,800	947,900	947,900
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,479,000	9,479,000	0
○임차급여(주거급여)		9,479,000	9,479,000	0
	국	7,583,200	8,531,100	△947,900
	도	1,895,800	947,900	947,900
403 자치단체등자본이전		400,000	400,000	0
	국	320,000	360,000	△40,000
	도	80,000	40,000	40,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		400,000	400,000	0
○수선유지급여(주거급여)		400,000	400,000	0
	국	320,000	360,000	△40,000
	도	80,000	40,000	40,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 및 국유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시건설과		59,720,861	52,503,861	7,217,000
	국	8,500,000	8,500,000	0
	특	141,000	0	141,000
	도	600,000	600,000	0
	자	49,809,861	43,083,861	6,726,000
	소	670,000	320,000	350,000
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)		33,145,078	27,368,078	5,777,000
	국	400,000	400,000	0
	특	141,000	0	141,000
	도	600,000	600,000	0
	자	31,334,078	26,048,078	5,286,000
	소	670,000	320,000	350,000
도로 및 국유재산관리		5,843,948	5,143,948	700,000
	국	400,000	400,000	0
	도	600,000	600,000	0
	자	4,843,948	4,143,948	700,000
가로등 시설 및 정비		1,900,000	1,850,000	50,000
401 시설비및부대비		1,900,000	1,850,000	50,000
01 시설비		1,900,000	1,850,000	50,000
○가로(보안)등 시설 및 정비		1,900,000	1,850,000	50,000
지역 에너지신산업 활성화 지원사업		450,000	0	450,000
402 민간자본이전		450,000	0	450,000
03 민간위탁사업비		450,000	0	450,000
○지역 에너지신산업 활성화 지원사업(국가직접지원)		450,000	0	450,000
가로(보안)등 유지관리		1,923,000	1,723,000	200,000
201 일반운영비		1,333,000	1,133,000	200,000
02 공공운영비		1,195,700	995,700	200,000
○가로(보안)등 전기사용료		1,150,000	950,000	200,000
도로개발사업		9,515,660	8,060,660	1,455,000
	자	8,945,660	7,740,660	1,205,000
	소	570,000	320,000	250,000
신평~영어교육도시간 시도 17호선 확포장사업		705,000	500,000	205,000
401 시설비및부대비		705,000	500,000	205,000
01 시설비		701,400	496,400	205,000
○신평~영어교육도시간 시도 17호선 확포장사업		701,400	496,400	205,000
시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상		3,100,000	2,100,000	1,000,000
401 시설비및부대비		3,100,000	2,100,000	1,000,000
01 시설비		3,100,000	2,100,000	1,000,000
○시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상		3,100,000	2,100,000	1,000,000
서귀포시 제2·3종 시설물 교량 정기안전점검 용역		90,000	40,000	50,000
	소	90,000	40,000	50,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	90,000	40,000	50,000
	소 90,000	40,000	50,000
01 시설비	90,000	40,000	50,000
○2023년 제2·3종 시설물 교량 정기안전점검 용역	90,000	40,000	50,000
	소 90,000	40,000	50,000
도로열선 설치사업	200,000	0	200,000
	소 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	소 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도로열선 설치사업	200,000	0	200,000
	소 200,000	0	200,000
도로 유지 관리	17,785,470	14,163,470	3,622,000
	특 141,000	0	141,000
	자 17,544,470	14,163,470	3,381,000
	소 100,000	0	100,000
도로 유지관리	7,952,870	5,752,870	2,200,000
305 배상금등	1,220,000	420,000	800,000
01 배상금등	1,220,000	420,000	800,000
○도로부지 판결금액(부당이득금 등)	1,200,000	400,000	800,000
401 시설비및부대비	6,500,000	5,100,000	1,400,000
01 시설비	6,500,000	5,100,000	1,400,000
○시도 미지급용지 토지 매입사업(소송)	6,400,000	5,000,000	1,400,000
도로제설	287,600	65,600	222,000
	특 141,000	0	141,000
	자 146,600	65,600	81,000
206 재료비	117,500	57,500	60,000
	특 60,000	0	60,000
	자 57,500	57,500	0
01 재료비	117,500	57,500	60,000
○대설대책용 소금(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
○대설대책용 염화칼슘(사전집행)	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	162,000	0	162,000
	특 81,000	0	81,000
	자 81,000	0	81,000
01 시설비	162,000	0	162,000
○제설취약구간 자동염수분사장치 설치사업	162,000	0	162,000
	특 81,000	0	81,000
	자 81,000	0	81,000
보행자 보도시설 교체공사	400,000	200,000	200,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○보행자 보도시설 교체공사	400,000	200,000	200,000
쾌적한 도로 환경 정비	3,050,000	2,050,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,050,000	2,050,000	1,000,000
01 시설비	3,050,000	2,050,000	1,000,000
○소파보수 및 덧씌우기	2,150,000	1,150,000	1,000,000
교통시설심의 가결지 정비사업	200,000	100,000	100,000
	자 100,000	100,000	0
	소 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
	자 100,000	100,000	0
	소 100,000	0	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○교통시설심의 가결지 정비사업	200,000	100,000	100,000
	자 100,000	100,000	0
	소 100,000	0	100,000
무단횡단 금지시설 설치사업	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○무단횡단 금지시설 설치사업	0	100,000	△100,000
농업기반조성사업(농림해양수산/농업·농촌)	26,518,740	25,078,740	1,440,000
	국 8,100,000	8,100,000	0
	자 18,418,740	16,978,740	1,440,000
농업기반 조성사업	26,518,740	25,078,740	1,440,000
	국 8,100,000	8,100,000	0
	자 18,418,740	16,978,740	1,440,000
농로 및 배수로 정비사업	4,040,000	2,600,000	1,440,000
401 시설비및부대비	4,040,000	2,600,000	1,440,000
01 시설비	4,040,000	2,600,000	1,440,000
○농로 및 배수로 정비사업	3,740,000	2,300,000	1,440,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장조성사업(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시교통행정과	27,093,259	23,238,759	3,854,500
	자 26,383,259	22,528,759	3,854,500
	소 710,000	710,000	0
원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	26,753,122	22,898,622	3,854,500
	자 26,043,122	22,188,622	3,854,500
	소 710,000	710,000	0
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	21,710,488	18,072,488	3,638,000
공영주차장 조성	6,951,000	4,199,000	2,752,000
401 시설비및부대비	6,951,000	4,199,000	2,752,000
01 시설비	6,951,000	4,199,000	2,752,000
○공영주차장 부지매입 및 조성	6,452,000	3,700,000	2,752,000
공영주차장 유지보수 사업	2,316,812	1,580,812	736,000
201 일반운영비	831,049	821,049	10,000
01 사무관리비	165,260	155,260	10,000
○강정택지개발지구 지구단위계획 변경 정부 광고료	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	726,000	0	726,000
01 시설비	726,000	0	726,000
○공영주차장 유지보수 사업	500,000	0	500,000
○공영주차장 자전거 보관소 확충	226,000	0	226,000
자기차고지 갖기(그린파킹) 사업	670,900	520,900	150,000
402 민간자본이전	650,000	500,000	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	650,000	500,000	150,000
○자기차고지 갖기(그린파킹) 사업(보조율 90%)	650,000	500,000	150,000
주차환경조성	1,469,544	1,349,544	120,000
	자 1,169,544	1,049,544	120,000
	소 300,000	300,000	0
서귀포 주정차 지도단속	1,469,544	1,349,544	120,000
	자 1,169,544	1,049,544	120,000
	소 300,000	300,000	0
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○불법주정차단속알림서비스도입	100,000	0	100,000
405 자산취득비	50,000	30,000	20,000
01 자산및물품취득비	50,000	30,000	20,000
○불법주정차단속알림서비스도입	20,000	0	20,000
교통시설 사업	1,683,267	1,586,767	96,500
	자 1,273,267	1,176,767	96,500
	소 410,000	410,000	0
버스승차대 및 정류소 표지판 정비	525,200	435,200	90,000
201 일반운영비	230,200	210,200	20,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	195,700	175,700	20,000
○버스승차대 시설 전기요금	133,700	113,700	20,000
401 시설비및부대비	295,000	225,000	70,000
01 시설비	295,000	225,000	70,000
○한파 저감시설(방풍시설, 온열의자 등) 설치(22년도 한파대책비 특별교부세분)	70,000	0	70,000
교통시설 개선 및 교통안전시설물 정비사업	978,067	971,567	6,500
	자 568,067	561,567	6,500
	소 410,000	410,000	0
201 일반운영비	98,067	91,567	6,500
02 공공운영비	96,567	90,067	6,500
○횡단보도 조명등 전기사용료	53,300	46,800	6,500

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시보건행정과	11,574,595	10,452,979	1,121,616
	국 697,701	698,708	△1,007
	균 218,558	190,001	28,557
	기 2,624,850	2,637,065	△12,215
	도 3,406,581	3,385,800	20,781
	자 4,626,905	3,541,405	1,085,500
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)	11,389,993	10,268,377	1,121,616
	국 697,701	698,708	△1,007
	균 218,558	190,001	28,557
	기 2,624,850	2,637,065	△12,215
	도 3,406,581	3,385,800	20,781
	자 4,442,303	3,356,803	1,085,500
보건행정운영	1,177,971	572,971	605,000
	기 60,000	60,000	0
	도 30,000	30,000	0
	자 1,087,971	482,971	605,000
청사 운영	274,461	249,461	25,000
401 시설비및부대비	40,000	15,000	25,000
01 시설비	40,000	15,000	25,000
○청사 정밀안전진단	25,000	0	25,000
혁신도시건강생활지원센터 운영	732,012	152,012	580,000
	기 60,000	60,000	0
	도 30,000	30,000	0
	자 642,012	62,012	580,000
401 시설비및부대비	530,000	0	530,000
01 시설비	530,000	0	530,000
○시민건강체험관 조성 내부 인테리어 공사 1식	530,000	0	530,000
405 자산취득비	140,000	90,000	50,000
	기 60,000	60,000	0
	도 30,000	30,000	0
	자 50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	140,000	90,000	50,000
○낙상 방지 근력 및 정신 스트레스 측정 장비 등 구입	50,000	0	50,000
건강증진관리	1,197,977	1,049,477	148,500
	기 372,372	372,372	0
	도 449,325	449,325	0
	자 376,280	227,780	148,500
모바일헬스케어사업	84,856	84,856	0
	기 42,428	42,428	0
	도 42,428	42,428	0
101 인건비	46,745	52,360	△5,615

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	23,373	26,180	△2,807
	도	23,372	26,180	△2,808
04 기간제근로자등보수		46,745	52,360	△5,615
○모바일헬스케어사업 운영요원 인건비(2명)		46,745	52,360	△5,615
· 기본급		41,665	46,780	△5,115
	기	20,833	23,390	△2,557
	도	20,832	23,390	△2,558
· 4대보험 기관부담금		4,500	5,000	△500
	기	2,250	2,500	△250
	도	2,250	2,500	△250
201 일반운영비		21,711	16,096	5,615
	기	10,855	8,048	2,807
	도	10,856	8,048	2,808
01 사무관리비		19,711	14,096	5,615
○모바일헬스케어사업 운영물품 등 구입		9,808	7,000	2,808
	기	4,904	3,500	1,404
	도	4,904	3,500	1,404
○모바일 활용 건강관리사업 홍보 및 교육 운영		9,423	6,616	2,807
	기	4,711	3,308	1,403
	도	4,712	3,308	1,404
건강한 서귀포시 만들기 사업		268,500	120,000	148,500
201 일반운영비		242,500	99,000	143,500
01 사무관리비		133,500	49,000	84,500
○시민건강생활실천 민관협력 네트워크 운영		14,500	0	14,500
○시민 건강생활실천운동 보급		30,000	0	30,000
○건강한 서귀포시 안전건강문화 홍보(22년도 안전문화대상 특별교부세분)		40,000	0	40,000
03 행사운영비		109,000	50,000	59,000
○시민 건강강좌 운영		44,000	0	44,000
○가족과 함께하는 청소년여름건강캠프 운영		15,000	0	15,000
301 일반보전금		26,000	21,000	5,000
11 행사실비지원금		8,000	6,000	2,000
○걷기활성화 플로깅 행사 참여자 지원		2,000	0	2,000
14 기타보상금		18,000	15,000	3,000
○건강생활 영상 콘텐츠 공모전 시상금		3,000	0	3,000
의약관리		4,509,884	4,258,214	251,670
	국	563,625	562,400	1,225
	기	950,003	954,393	△4,390
	도	1,555,056	1,558,221	△3,165
	자	1,441,200	1,183,200	258,000
산모 · 신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		510,000	280,000	230,000
301 일반보전금		510,000	280,000	230,000

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	510,000	280,000	230,000
○산모신생아 건강관리비 지원(지방이양사업)	450,000	220,000	230,000
난임부부 시술비 지원(전환사업)	255,440	205,440	50,000
307 민간이전	255,440	205,440	50,000
01 의료및구료비	255,440	205,440	50,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	255,440	205,440	50,000
선천성대사이상검사 및 환아관리	6,800	10,540	△3,740
	기 3,400	5,270	△1,870
	도 3,400	5,270	△1,870
307 민간이전	6,800	10,540	△3,740
	기 3,400	5,270	△1,870
	도 3,400	5,270	△1,870
01 의료및구료비	6,800	10,540	△3,740
○선천성대사이상검사 및 환아관리	6,800	10,540	△3,740
	기 3,400	5,270	△1,870
	도 3,400	5,270	△1,870
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,800	10,640	△3,840
	기 3,400	5,320	△1,920
	도 3,400	5,320	△1,920
307 민간이전	6,800	10,640	△3,840
	기 3,400	5,320	△1,920
	도 3,400	5,320	△1,920
01 의료및구료비	6,800	10,640	△3,840
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,800	10,640	△3,840
	기 3,400	5,320	△1,920
	도 3,400	5,320	△1,920
청소년산모 임신출산 의료비 지원	5,770	4,970	800
	기 2,885	2,485	400
	도 2,885	2,485	400
307 민간이전	5,770	4,970	800
	기 2,885	2,485	400
	도 2,885	2,485	400
01 의료및구료비	5,770	4,970	800
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	5,770	4,970	800
	기 2,885	2,485	400
	도 2,885	2,485	400
고위험 임산부 의료비 지원	7,600	9,600	△2,000
	기 3,800	4,800	△1,000
	도 3,800	4,800	△1,000
307 민간이전	7,600	9,600	△2,000
	기 3,800	4,800	△1,000
	도 3,800	4,800	△1,000

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료및구료비		7,600	9,600	△2,000
○고위험 임산부 의료비 지원		7,600	9,600	△2,000
	기	3,800	4,800	△1,000
	도	3,800	4,800	△1,000
서귀포공공산후조리원운영지원		565,000	587,000	△22,000
301 일반보전금		125,000	110,000	15,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		125,000	110,000	15,000
○공공산후조리원 감면이용료 지원		125,000	110,000	15,000
308 자치단체등이전		440,000	477,000	△37,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		440,000	477,000	△37,000
○공공산후조리원 운영비 지원		440,000	477,000	△37,000
수술실 안전관리 지원 사업		2,450	0	2,450
	국	1,225	0	1,225
	도	1,225	0	1,225
402 민간자본이전		2,450	0	2,450
	국	1,225	0	1,225
	도	1,225	0	1,225
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,450	0	2,450
○의료기관 수술실 CCTV 설치 지원		2,450	0	2,450
	국	1,225	0	1,225
	도	1,225	0	1,225
감염병예방관리		584,404	586,186	△1,782
	국	29,850	30,590	△740
	기	115,105	114,756	349
	도	143,617	145,008	△1,391
	자	295,832	295,832	0
결핵관리사업		156,214	157,516	△1,302
	기	73,776	74,427	△651
	도	82,438	83,089	△651
307 민간이전		47,026	48,328	△1,302
	기	23,513	24,164	△651
	도	23,513	24,164	△651
01 의료및구료비		47,026	48,328	△1,302
○결핵환자 가족 접촉자 검진비 지원		3,210	3,940	△730
	기	1,605	1,970	△365
	도	1,605	1,970	△365
○입원명령 결핵환자 지원비		1,268	1,840	△572
	기	634	920	△286
	도	634	920	△286
의료관련감염병 예방관리사업		10,000	9,000	1,000
	기	10,000	9,000	1,000
307 민간이전		10,000	9,000	1,000

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 10,000	9,000	1,000
02 민간경상사업보조	10,000	9,000	1,000
○의료관련감염병 참여병원 예방 · 관리비	10,000	9,000	1,000
	기 10,000	9,000	1,000
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	2,520	4,000	△1,480
	국 1,260	2,000	△740
	도 1,260	2,000	△740
301 일반보전금	2,520	4,000	△1,480
	국 1,260	2,000	△740
	도 1,260	2,000	△740
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,520	4,000	△1,480
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	2,520	4,000	△1,480
	국 1,260	2,000	△740
	도 1,260	2,000	△740
방문간호관리	2,244,503	2,197,975	46,528
	국 17,036	17,036	0
	균 218,558	190,001	28,557
	기 643,992	652,508	△8,516
	도 549,107	522,620	26,487
	자 815,810	815,810	0
방문건강관리사업	520,289	463,175	57,114
	균 218,558	190,001	28,557
	도 296,731	268,174	28,557
	자 5,000	5,000	0
101 인건비	295,810	295,810	0
	균 120,972	120,972	0
	도 174,838	174,838	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	209,974	243,444	△33,470
○방문건강관리사업 전문인력 인건비	209,974	243,444	△33,470
· 기본급	118,296	151,766	△33,470
	균 59,148	75,883	△16,735
	도 59,148	75,883	△16,735
04 기간제근로자등보수	85,836	52,366	33,470
○어르신 건강관리 전담인력 인건비	85,836	52,366	33,470
· 기본급	76,876	46,786	30,090
	균 38,438	23,393	15,045
	도 38,438	23,393	15,045
· 4대보험 기관부담금	8,380	5,000	3,380
	균 4,190	2,500	1,690
	도 4,190	2,500	1,690
201 일반운영비	120,454	80,454	40,000
	균 57,727	37,727	20,000
	도 57,727	37,727	20,000

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	5,000	5,000	0
01 사무관리비		97,292	57,292	40,000
○AIIOT 기반 어르신 건강관리사업 운영물품 등 구입		47,158	7,158	40,000
	균	23,579	3,579	20,000
	도	23,579	3,579	20,000
307 민간이전		37,114	20,000	17,114
	균	18,557	10,000	8,557
	도	18,557	10,000	8,557
01 의료및구료비		37,114	20,000	17,114
○어르신 건강관리사업 의료물품 등 구입		17,114	0	17,114
	균	8,557	0	8,557
	도	8,557	0	8,557
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	도	1,430	1,470	△40
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	도	1,430	1,470	△40
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
○만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육비		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	도	1,430	1,470	△40
치매안심센터 운영		802,536	813,278	△10,742
	기	605,267	613,861	△8,594
	도	197,269	199,417	△2,148
101 인건비		507,736	521,028	△13,292
	기	369,427	380,061	△10,634
	도	138,309	140,967	△2,658
03 공무직(무기계약)근로자보수		264,021	269,813	△5,792
○치매안심센터 운영인력 인건비		264,021	269,813	△5,792
·기본급		158,691	164,483	△5,792
	기	126,953	131,587	△4,634
	도	31,738	32,896	△1,158
04 기간제근로자등보수		181,540	189,040	△7,500
○치매안심센터 운영요원 인건비		181,540	189,040	△7,500
·급여		163,800	168,430	△4,630
	기	131,036	134,740	△3,704
	도	32,764	33,690	△926
·4대보험 기관부담금		16,000	18,000	△2,000
	기	12,800	14,400	△1,600
	도	3,200	3,600	△400

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 중앙교육 참석 등 출장여비		1,740	2,610	△870
	기	1,392	2,088	△696
	도	348	522	△174
201 일반운영비		156,346	148,846	7,500
	기	125,077	119,077	6,000
	도	31,269	29,769	1,500
01 사무관리비		131,346	123,846	7,500
○치매안심센터 운영비		54,046	46,546	7,500
	기	43,237	37,237	6,000
	도	10,809	9,309	1,500
304 연금부담금등		55,454	60,404	△4,950
	기	44,363	48,323	△3,960
	도	11,091	12,081	△990
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		55,454	60,404	△4,950
○공무직 고용보험부담금 등 기관부담금		26,691	31,641	△4,950
	기	21,353	25,313	△3,960
	도	5,338	6,328	△990
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	도	970	852	118
201 일반운영비		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	도	970	852	118
01 사무관리비		1,940	1,704	236
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	도	970	852	118
정신건강관리		1,364,044	1,366,344	△2,300
	국	87,190	88,682	△1,492
	기	483,378	483,036	342
	도	679,476	680,626	△1,150
	자	114,000	114,000	0
지역자살예방 및 정신건강증진사업(서귀포)		82,126	81,442	684
	기	41,063	40,721	342
	도	41,063	40,721	342
201 일반운영비		82,126	81,442	684
	기	41,063	40,721	342
	도	41,063	40,721	342
01 사무관리비		82,126	81,442	684
○생명존중 및 정신건강 캠페인 운영		9,686	9,002	684
	기	4,843	4,501	342
	도	4,843	4,501	342

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정신질환자 치료비 지원	7,000	9,984	△2,984
	국 3,500	4,992	△1,492
	도 3,500	4,992	△1,492
307 민간이전	7,000	9,984	△2,984
	국 3,500	4,992	△1,492
	도 3,500	4,992	△1,492
01 의료및구료비	7,000	9,984	△2,984
○정신질환자 치료비 지원	7,000	9,984	△2,984
	국 3,500	4,992	△1,492
	도 3,500	4,992	△1,492
지역의료강화	311,210	237,210	74,000
의료취약지 민관협력의원 유치사업	107,210	37,210	70,000
201 일반운영비	46,340	36,340	10,000
01 사무관리비	22,500	12,500	10,000
○민관협력의원·약국 개원식 및 홍보 운영(22년도 공유재산관리활용 우수 특별교부세분)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○내부인테리어 및 주민 편의 쉼터 등 조성(22년도 공유재산관리활용 우수 특별교부세분)	60,000	0	60,000
안전체험차량 이용 범시민 심폐소생술 교육사업	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○찾아가는 심폐소생술 교육차량 연료비	3,000	0	3,000
○찾아가는 심폐소생술 교육차량 유지관리비	1,000	0	1,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시동부보건소		4,668,756	4,655,532	13,224
	국	191,310	191,680	△370
	균	186,360	160,810	25,550
	기	1,229,455	1,238,245	△8,790
	도	1,442,142	1,418,058	24,084
	자	1,619,489	1,646,739	△27,250
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)		4,501,386	4,488,162	13,224
	국	191,310	191,680	△370
	균	186,360	160,810	25,550
	기	1,229,455	1,238,245	△8,790
	도	1,442,142	1,418,058	24,084
	자	1,452,119	1,479,369	△27,250
보건행정운영		763,561	778,811	△15,250
	균	10,468	10,468	0
	도	5,236	5,236	0
	자	747,857	763,107	△15,250
주간보호센터 운영		0	15,250	△15,250
201 일반운영비		0	1,250	△1,250
01 사무관리비		0	1,250	△1,250
○주간보호센터 운영 교육재료 구입		0	1,250	△1,250
301 일반보전금		0	3,000	△3,000
14 기타보상금		0	3,000	△3,000
○주간보호센터 자원봉사자 교통비		0	3,000	△3,000
307 민간이전		0	11,000	△11,000
01 의료및구료비		0	11,000	△11,000
○주간보호센터 환자 주부식 및 간식비		0	11,000	△11,000
건강증진관리		748,115	760,115	△12,000
	기	266,170	266,170	0
	도	371,245	371,245	0
	자	110,700	122,700	△12,000
건강증진센터 운영		17,700	49,700	△32,000
101 인건비		0	32,000	△32,000
04 기간제근로자등보수		0	32,000	△32,000
○건강증진센터 기간제 인건비		0	32,000	△32,000
·급여		0	27,840	△27,840
·4대보험 기관부담금		0	4,160	△4,160
건강생활실천사업		86,000	66,000	20,000
201 일반운영비		80,000	60,000	20,000
03 행사운영비		66,000	46,000	20,000
○생활터별 건강증진 프로그램 운영 등(성인 지예산)		30,000	20,000	10,000
·운동교실 강사료		30,000	20,000	10,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○건강안심마을 만들기 운영		10,000	0	10,000
의약관리		1,214,340	1,215,750	△1,410
	국	155,264	155,264	0
	기	380,679	382,629	△1,950
	도	551,127	550,587	540
	자	127,270	127,270	0
고위험 임산부 의료비 지원		2,400	3,000	△600
	기	1,200	1,500	△300
	도	1,200	1,500	△300
307 민간이전		2,400	3,000	△600
	기	1,200	1,500	△300
	도	1,200	1,500	△300
01 의료및구료비		2,400	3,000	△600
○고위험 임산부 의료비 지원		2,400	3,000	△600
	기	1,200	1,500	△300
	도	1,200	1,500	△300
선천성대사이상검사 및 환아관리		700	1,000	△300
	기	350	500	△150
	도	350	500	△150
307 민간이전		700	1,000	△300
	기	350	500	△150
	도	350	500	△150
01 의료및구료비		700	1,000	△300
○선천성대사이상검사 및 환아관리		700	1,000	△300
	기	350	500	△150
	도	350	500	△150
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		2,200	3,800	△1,600
	기	1,100	1,900	△800
	도	1,100	1,900	△800
307 민간이전		2,200	3,800	△1,600
	기	1,100	1,900	△800
	도	1,100	1,900	△800
01 의료및구료비		2,200	3,800	△1,600
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		2,200	3,800	△1,600
	기	1,100	1,900	△800
	도	1,100	1,900	△800
예방접종등록센터운영		45,373	42,883	2,490
	기	14,400	14,400	0
	도	30,973	28,483	2,490
101 인건비		37,574	35,084	2,490
	기	13,045	13,045	0
	도	24,529	22,039	2,490
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,574	35,084	2,490

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○예방접종등록요원 인건비(추가분)		11,483	8,993	2,490
· 기본급(부족분)		630	0	630
	도	630	0	630
· 조정수당(부족분)		640	0	640
	도	640	0	640
· 가족수당(소급분 포함)		1,220	0	1,220
	도	1,220	0	1,220
국가예방접종실시		722,054	723,454	△1,400
	기	361,027	361,727	△700
	도	361,027	361,727	△700
307 민간이전		722,054	723,454	△1,400
	기	361,027	361,727	△700
	도	361,027	361,727	△700
01 의료및구료비		722,054	723,454	△1,400
○예방접종 백신비 및 의료기관 접종비		720,856	722,256	△1,400
	기	360,428	361,128	△700
	도	360,428	361,128	△700
감염병 예방관리		352,188	352,886	△698
	국	19,010	19,380	△370
	기	56,542	56,521	21
	도	78,924	79,273	△349
	자	197,712	197,712	0
결핵관리사업		81,494	82,452	△958
	기	37,021	37,500	△479
	도	44,473	44,952	△479
307 민간이전		25,432	26,390	△958
	기	12,716	13,195	△479
	도	12,716	13,195	△479
01 의료및구료비		25,432	26,390	△958
○결핵환자 가족 접촉자 조사		2,154	2,540	△386
	기	1,077	1,270	△193
	도	1,077	1,270	△193
○입원명령 결핵환자 지원		1,268	1,840	△572
	기	634	920	△286
	도	634	920	△286
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)		7,000	6,000	1,000
	기	3,500	3,000	500
	도	3,500	3,000	500
201 일반운영비		6,000	5,000	1,000
	기	3,000	2,500	500
	도	3,000	2,500	500
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○생물테러 대규모 모의훈련용 카메라 및 음향기기 임차 등	3,000	2,000	1,000
	기 1,500	1,000	500
	도 1,500	1,000	500
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	1,260	2,000	△740
	국 630	1,000	△370
	도 630	1,000	△370
301 일반보전금	1,260	2,000	△740
	국 630	1,000	△370
	도 630	1,000	△370
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,260	2,000	△740
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	1,260	2,000	△740
	국 630	1,000	△370
	도 630	1,000	△370
방문간호관리	1,423,182	1,380,600	42,582
	국 17,036	17,036	0
	균 175,892	150,342	25,550
	기 526,064	532,925	△6,861
	도 435,610	411,717	23,893
	자 268,580	268,580	0
방문건강 관리사업	412,165	361,065	51,100
	균 175,892	150,342	25,550
	도 236,273	210,723	25,550
201 일반운영비	108,209	57,109	51,100
	균 54,104	28,554	25,550
	도 54,105	28,555	25,550
01 사무관리비	95,209	44,109	51,100
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 교육자료 및 홍보물 등 구입	22,909	8,909	14,000
	균 11,454	4,454	7,000
	도 11,455	4,455	7,000
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 운영물품 등 구입	43,100	6,000	37,100
	균 21,550	3,000	18,550
	도 21,550	3,000	18,550
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP(서귀포 동부)	2,860	2,940	△80
	기 1,430	1,470	△40
	도 1,430	1,470	△40
201 일반운영비	2,860	2,940	△80
	기 1,430	1,470	△40
	도 1,430	1,470	△40
01 사무관리비	2,860	2,940	△80
○만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육비(1명)	2,860	2,940	△80

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 1,430	1,470	△40
	도 1,430	1,470	△40
치매안심센터운영	634,381	643,055	△8,674
	기 488,745	495,684	△6,939
	도 145,636	147,371	△1,735
101 인건비	408,038	403,538	4,500
	기 307,670	304,070	3,600
	도 100,368	99,468	900
03 공무직(무기계약)근로자보수	159,378	154,878	4,500
○치매안심센터 전문인력 인건비(5명)	135,928	131,428	4,500
· 기본급	104,937	101,281	3,656
	기 83,950	81,025	2,925
	도 20,987	20,256	731
· 조정수당	7,750	7,350	400
	기 6,200	5,880	320
	도 1,550	1,470	80
· 정액급식비	7,280	7,000	280
	기 5,824	5,600	224
	도 1,456	1,400	56
· 근속수당	2,423	2,359	64
	기 1,938	1,887	51
	도 485	472	13
· 특수업무수당	2,600	2,500	100
	기 2,080	2,000	80
	도 520	500	20
201 일반운영비	124,666	134,146	△9,480
	기 99,733	107,317	△7,584
	도 24,933	26,829	△1,896
01 사무관리비	78,466	87,146	△8,680
○치매사업용 차량 임차	43,500	48,000	△4,500
	기 34,800	38,400	△3,600
	도 8,700	9,600	△900
○인지재활프로그램 교구 등 임차	820	5,000	△4,180
	기 656	4,000	△3,344
	도 164	1,000	△836
02 공공운영비	1,200	2,000	△800
○조기검진 안내문 등 우편발송	200	1,000	△800
	기 160	800	△640
	도 40	200	△160
304 연금부담금등	40,451	39,651	800
	기 32,361	31,721	640
	도 8,090	7,930	160
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	40,451	39,651	800

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공무직 4대보험 기관 부담금		18,864	18,064	800
	기	15,091	14,451	640
	도	3,773	3,613	160
405 자산취득비		506	5,000	△4,494
	기	405	4,000	△3,595
	도	101	1,000	△899
01 자산및물품취득비		506	5,000	△4,494
○프로그램 교구 수납장 구입 등		506	5,000	△4,494
	기	405	4,000	△3,595
	도	101	1,000	△899
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	도	970	852	118
201 일반운영비		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	도	970	852	118
01 사무관리비		1,940	1,704	236
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	도	970	852	118

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서부보건소		3,678,242	3,690,550	△12,308
	국	140,590	140,960	△370
	균	174,527	149,570	24,957
	기	1,062,172	1,066,481	△4,309
	도	1,156,764	1,131,350	25,414
	자	1,144,189	1,202,189	△58,000
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)		3,540,803	3,553,111	△12,308
	국	140,590	140,960	△370
	균	174,527	149,570	24,957
	기	1,062,172	1,066,481	△4,309
	도	1,156,764	1,131,350	25,414
	자	1,006,750	1,064,750	△58,000
보건행정운영		573,809	574,995	△1,186
	균	30,135	30,728	△593
	도	17,870	18,463	△593
	자	525,804	525,804	0
의료취약지 의료지원 사업		11,204	12,390	△1,186
	균	5,602	6,195	△593
	도	5,602	6,195	△593
101 인건비		2,200	2,400	△200
	균	1,100	1,200	△100
	도	1,100	1,200	△100
02 기타직보수		2,200	2,400	△200
○원격진료 공중보건의 협진수당		2,200	2,400	△200
	균	1,100	1,200	△100
	도	1,100	1,200	△100
201 일반운영비		4,600	5,140	△540
	균	2,300	2,570	△270
	도	2,300	2,570	△270
01 사무관리비		2,800	3,100	△300
○의료취약지 의료지원 사업운영 기본경비		2,800	3,100	△300
	균	1,400	1,550	△150
	도	1,400	1,550	△150
02 공공운영비		1,800	2,040	△240
○원격의료 일반망 인터넷 요금		1,300	1,440	△140
	균	650	720	△70
	도	650	720	△70
○원격의료장비 등 유지보수비		500	600	△100
	균	250	300	△50
	도	250	300	△50
307 민간이전		3,824	4,270	△446
	균	1,912	2,135	△223

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 1,912	2,135	△223
01 의료및구료비	3,824	4,270	△446
○원격진료 의약품 및 의료소모품 구입	1,646	2,092	△446
	균 823	1,046	△223
	도 823	1,046	△223
건강증진관리	554,929	612,929	△58,000
	기 213,462	213,462	0
	도 284,523	284,523	0
	자 56,944	114,944	△58,000
건강증진센터 운영	3,994	61,994	△58,000
101 인건비	0	58,000	△58,000
04 기간제근로자등보수	0	58,000	△58,000
○건강증진센터 기간제 인건비	0	58,000	△58,000
· 급여	0	56,320	△56,320
· 4대보험 기관부담금	0	1,680	△1,680
지역사회중심 금연지원서비스	144,146	144,146	0
	기 59,624	59,624	0
	도 84,522	84,522	0
101 인건비	61,533	69,133	△7,600
	기 22,243	26,043	△3,800
	도 39,290	43,090	△3,800
03 공무직(무기계약)근로자보수	61,533	69,133	△7,600
○지역사회중심 금연지원서비스 전문인력 인건비(2명)	44,485	52,085	△7,600
· 기본급	35,343	42,943	△7,600
	기 17,672	21,472	△3,800
	도 17,671	21,471	△3,800
201 일반운영비	35,538	27,938	7,600
	기 17,769	13,969	3,800
	도 17,769	13,969	3,800
01 사무관리비	28,538	20,938	7,600
○금연교육을 위한 교육자료, 홍보물품 등 구입	12,858	5,258	7,600
	기 6,429	2,629	3,800
	도 6,429	2,629	3,800
모바일 헬스케어사업	69,256	69,256	0
	기 34,628	34,628	0
	도 34,628	34,628	0
101 인건비	46,796	52,986	△6,190
	기 23,398	26,493	△3,095
	도 23,398	26,493	△3,095
04 기간제근로자등보수	46,796	52,986	△6,190
○모바일헬스케어사업 전문인력 인건비(2명)	46,796	52,986	△6,190

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 기본급	40,610	46,800	△6,190
	기 20,305	23,400	△3,095
	도 20,305	23,400	△3,095
201 일반운영비	16,120	9,930	6,190
	기 8,060	4,965	3,095
	도 8,060	4,965	3,095
01 사무관리비	15,120	8,930	6,190
○모바일헬스케어사업 홍보 및 운영물품 등 구입	15,120	8,930	6,190
	기 7,560	4,465	3,095
	도 7,560	4,465	3,095
의약관리	896,761	890,881	5,880
	국 108,624	108,624	0
	기 289,473	286,533	2,940
	도 408,852	405,912	2,940
	자 89,812	89,812	0
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	1,800	3,800	△2,000
	기 900	1,900	△1,000
	도 900	1,900	△1,000
307 민간이전	1,800	3,800	△2,000
	기 900	1,900	△1,000
	도 900	1,900	△1,000
01 의료및구료비	1,800	3,800	△2,000
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	1,800	3,800	△2,000
	기 900	1,900	△1,000
	도 900	1,900	△1,000
선천성대사이상검사 및 환아관리	1,700	2,720	△1,020
	기 850	1,360	△510
	도 850	1,360	△510
307 민간이전	1,700	2,720	△1,020
	기 850	1,360	△510
	도 850	1,360	△510
01 의료및구료비	1,700	2,720	△1,020
○선천성대사이상검사 및 환아관리	1,700	2,720	△1,020
	기 850	1,360	△510
	도 850	1,360	△510
고위험임산부 의료비 지원	2,200	3,100	△900
	기 1,100	1,550	△450
	도 1,100	1,550	△450
307 민간이전	2,200	3,100	△900
	기 1,100	1,550	△450
	도 1,100	1,550	△450
01 의료및구료비	2,200	3,100	△900

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○고위험 임산부 의료비 지원		2,200	3,100	△900
	기	1,100	1,550	△450
	도	1,100	1,550	△450
생애 초기 건강관리 시범사업		85,000	75,200	9,800
	기	42,500	37,600	4,900
	도	42,500	37,600	4,900
201 일반운영비		15,830	6,030	9,800
	기	7,915	3,015	4,900
	도	7,915	3,015	4,900
01 사무관리비		14,390	4,590	9,800
○생애초기 건강관리 홍보물품 등 구입		8,390	4,590	3,800
	기	4,195	2,295	1,900
	도	4,195	2,295	1,900
○생애초기 건강관리 시범사업 운영 차량 임차		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
감염병예방관리		265,888	267,586	△1,698
	국	14,930	15,300	△370
	기	40,529	41,008	△479
	도	55,459	56,308	△849
	자	154,970	154,970	0
결핵관리사업		50,970	51,928	△958
	기	25,485	25,964	△479
	도	25,485	25,964	△479
307 민간이전		22,112	23,070	△958
	기	11,056	11,535	△479
	도	11,056	11,535	△479
01 의료및구료비		22,112	23,070	△958
○입원명령 대상 환자지원		1,268	1,840	△572
	기	634	920	△286
	도	634	920	△286
○결핵환자 가족접촉자 조사		2,154	2,540	△386
	기	1,077	1,270	△193
	도	1,077	1,270	△193
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		1,260	2,000	△740
	국	630	1,000	△370
	도	630	1,000	△370
301 일반보전금		1,260	2,000	△740
	국	630	1,000	△370
	도	630	1,000	△370
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,260	2,000	△740
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		1,260	2,000	△740

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	630	1,000	△370
	도	630	1,000	△370
방문간호관리		1,249,416	1,206,720	42,696
	국	17,036	17,036	0
	균	144,392	118,842	25,550
	기	518,708	525,478	△6,770
	도	390,060	366,144	23,916
	자	179,220	179,220	0
방문건강관리사업		326,879	275,779	51,100
	균	144,392	118,842	25,550
	도	182,487	156,937	25,550
101 인건비		184,403	168,833	15,570
	균	78,482	70,697	7,785
	도	105,921	98,136	7,785
03 공무직(무기계약)근로자보수		92,233	105,533	△13,300
○방문건강관리사업 공무직 인건비(3명)		64,794	78,094	△13,300
· 기본급		53,126	64,210	△11,084
	균	26,563	32,105	△5,542
	도	26,563	32,105	△5,542
· 조정수당		5,200	5,292	△92
	균	2,600	2,646	△46
	도	2,600	2,646	△46
· 정액급식비		3,640	5,040	△1,400
	균	1,820	2,520	△700
	도	1,820	2,520	△700
· 근속수당		1,618	1,752	△134
	균	809	876	△67
	도	809	876	△67
· 특수업무수당		1,210	1,800	△590
	균	605	900	△295
	도	605	900	△295
04 기간제근로자등보수		92,170	63,300	28,870
○방문건강관리사업 전문인력 인건비(2명)		49,970	21,100	28,870
· 기본급		44,460	18,720	25,740
	균	22,230	9,360	12,870
	도	22,230	9,360	12,870
· 4대보험 기관부담금		4,750	2,000	2,750
	균	2,375	1,000	1,375
	도	2,375	1,000	1,375
· 연차유급휴가 미사용수당		180	90	90
	균	90	45	45
	도	90	45	45
· 중앙교육 등 사업추진 출장여비		580	290	290

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 290	145	145
	도 290	145	145
201 일반운영비	93,248	63,718	29,530
	균 46,624	31,859	14,765
	도 46,624	31,859	14,765
01 사무관리비	75,848	46,318	29,530
○어르신 건강관리사업 운영물품 등 구입	35,530	6,000	29,530
	균 17,765	3,000	14,765
	도 17,765	3,000	14,765
307 민간이전	23,000	17,000	6,000
	균 11,500	8,500	3,000
	도 11,500	8,500	3,000
01 의료및구료비	23,000	17,000	6,000
○방문대상자 제공 건강관리 운영물품 등 구입	9,000	3,000	6,000
	균 4,500	1,500	3,000
	도 4,500	1,500	3,000
치매안심센터 운영지원	637,025	645,585	△8,560
	기 482,271	489,119	△6,848
	도 154,754	156,466	△1,712
101 인건비	396,035	416,035	△20,000
	기 289,479	305,479	△16,000
	도 106,556	110,556	△4,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	183,415	203,415	△20,000
○치매안심센터 공무직 인건비	149,229	169,229	△20,000
· 기본급	110,840	128,840	△18,000
	기 88,672	103,072	△14,400
	도 22,168	25,768	△3,600
· 명절휴가비	10,885	12,885	△2,000
	기 8,708	10,308	△1,600
	도 2,177	2,577	△400
201 일반운영비	152,920	143,480	9,440
	기 122,336	114,784	7,552
	도 30,584	28,696	1,888
03 행사운영비	48,440	39,000	9,440
○치매극복의 날 행사 운영 및 치매사업 홍보물 등 구입	17,440	8,000	9,440
	기 13,952	6,400	7,552
	도 3,488	1,600	1,888
301 일반보전금	5,500	3,500	2,000
	기 4,400	2,800	1,600
	도 1,100	700	400
11 행사실비지원금	5,500	3,500	2,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○치매예방 등 프로그램 참가자 보상	3,000	1,000	2,000
	기 2,400	800	1,600
	도 600	200	400
만성질환사업기획 및 건강조사FMTP(서귀서부)	2,860	2,940	△80
	기 1,430	1,470	△40
	도 1,430	1,470	△40
201 일반운영비	2,860	2,940	△80
	기 1,430	1,470	△40
	도 1,430	1,470	△40
01 사무관리비	2,860	2,940	△80
○만성질환 사업기획 및 건강조사FMTP 교육비	2,860	2,940	△80
	기 1,430	1,470	△40
	도 1,430	1,470	△40
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,940	1,704	236
	기 970	852	118
	도 970	852	118
201 일반운영비	1,940	1,704	236
	기 970	852	118
	도 970	852	118
01 사무관리비	1,940	1,704	236
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화과정 교육비	1,940	1,704	236
	기 970	852	118
	도 970	852	118

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시대정읍	9,606,348	8,859,848	746,500
일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)	9,367,707	8,621,207	746,500
읍행정기능 활성화	4,469,159	4,439,159	30,000
묘지정비 및 관리	55,800	25,800	30,000
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○대정읍 공설묘지 영안실등 시설 정비	50,000	20,000	30,000
산업육성 및 지역개발	4,898,548	4,182,048	716,500
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	414,200	314,200	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○가파도 청보리길 돌담정비	50,000	0	50,000
○해안변 정비사업	50,000	0	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,930,000	2,325,000	605,000
401 시설비및부대비	2,575,000	2,075,000	500,000
01 시설비	2,575,000	2,075,000	500,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	1,175,000	675,000	500,000
402 민간자본이전	225,000	120,000	105,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	225,000	120,000	105,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업(기준 보조율)	225,000	120,000	105,000
시장 및 상가 운영관리	50,200	38,700	11,500
301 일반보전금	11,500	0	11,500
14 기타보상금	11,500	0	11,500
○공설시장 사용료 감면 보상	11,500	0	11,500

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시남원읍	10,485,551	9,914,329	571,222
일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)	10,245,263	9,674,041	571,222
읍행정기능 활성화	5,259,744	5,231,744	28,000
읍행정 운영	913,833	903,833	10,000
201 일반운영비	232,900	222,900	10,000
02 공공운영비	201,300	191,300	10,000
○살수차량 수리비	10,000	0	10,000
환경정비사업	365,271	347,271	18,000
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○오름 일원 오디오북 서비스 구축	18,000	0	18,000
산업육성 및 지역개발	4,985,519	4,442,297	543,222
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,509,479	2,966,257	543,222
101 인건비	268,222	320,000	△51,778
04 기간제근로자등보수	268,222	320,000	△51,778
○깨끗한 남원읍 조성을 위한 환경정비-상시 고용금지	18,222	70,000	△51,778
301 일반보전금	20,000	28,000	△8,000
11 행사실비지원금	20,000	28,000	△8,000
○각종 행사 참여자 보상	20,000	28,000	△8,000
307 민간이전	270,000	250,000	20,000
02 민간경상사업보조	190,000	170,000	20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	140,000	120,000	20,000
401 시설비및부대비	2,531,257	2,048,257	483,000
01 시설비	2,531,257	2,048,257	483,000
○농로정비 등 영농기반 조성사업	633,000	150,000	483,000
402 민간자본이전	320,000	220,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	320,000	220,000	100,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업(기준보조율)	320,000	220,000	100,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시성산읍	10,418,812	9,588,978	829,834
일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)	10,170,517	9,340,563	829,954
읍행정기능 활성화	5,032,274	5,139,320	△107,046
읍행정 운영	1,101,754	1,116,800	△15,046
101 인건비	347,794	358,840	△11,046
04 기간제근로자등보수	347,794	358,840	△11,046
○체육시설 운동장 등 환경정비 인부임(상시고용금지)	18,954	30,000	△11,046
201 일반운영비	359,760	363,760	△4,000
01 사무관리비	108,600	112,600	△4,000
○우리마을 브랜드 콘텐츠 개발 사업	36,000	40,000	△4,000
체육시설 관리운영	310,495	265,495	45,000
401 시설비및부대비	95,000	50,000	45,000
01 시설비	95,000	50,000	45,000
○성산읍 전천후게이트볼장(2개소) 창호 공사	45,000	0	45,000
문화 및 체육행사 지원	336,000	367,000	△31,000
307 민간이전	179,000	210,000	△31,000
04 민간행사사업보조	140,000	175,000	△35,000
○성산어린이 큰잔치(어린이날 행사)(보조율90%)	10,000	20,000	△10,000
○제19회 성산읍민 한마음 체육대회(정액)	40,000	60,000	△20,000
○성산읍 새마을부녀회 한마음대회(보조율 50%)	15,000	20,000	△5,000
06 보험금	4,000	0	4,000
○성산읍 내수면 조개바당 축제 보험료	4,000	0	4,000
묘지정비 및 관리	180,832	195,832	△15,000
101 인건비	67,000	82,000	△15,000
04 기간제근로자등보수	67,000	82,000	△15,000
○성산읍 공설장사시설 유골안장작업 및 총혼묘지, 무연고묘지 풀베기 인부임(상시고용금지)	62,000	72,000	△10,000
○무연 분묘 정비 인부임(상시고용금지)	5,000	10,000	△5,000
사회복지 및 주민생활 지원	67,383	70,383	△3,000
307 민간이전	9,000	12,000	△3,000
02 민간경상사업보조	7,000	10,000	△3,000
○지역사회보장협의체 비교견학등 지원(보조율 50%)	7,000	10,000	△3,000
환경정비사업	424,313	536,313	△112,000
101 인건비	210,953	342,953	△132,000
04 기간제근로자등보수	210,953	342,953	△132,000
○오름 및 생태탐방로 풀베기 등 인부임(상시고용금지)	40,000	67,000	△27,000
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임(상시고용금지)	30,000	60,000	△30,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)(상시고용금지)	25,008	90,008	△65,000
○공용주차장 및 주정차 환경정비 인부임(상시고용금지)	20,000	30,000	△10,000
206 재료비	64,700	44,700	20,000
01 재료비	64,700	44,700	20,000
○회전교차로 식재용 계절화 구입	45,000	25,000	20,000
주민참여예산 지원	1,147,000	1,123,000	24,000
307 민간이전	359,000	335,000	24,000
02 민간경상사업보조	286,000	262,000	24,000
○성산읍 주민참여 문화공연 개최(보조율 90%)	104,000	80,000	24,000
산업육성 및 지역개발	5,138,243	4,201,243	937,000
환경기초시설 관리운영	229,260	164,260	65,000
401 시설비및부대비	95,000	30,000	65,000
01 시설비	95,000	30,000	65,000
○바다목장 올레화장실 개·보수	65,000	0	65,000
가로수 및 보호수 관리	116,000	66,000	50,000
401 시설비및부대비	110,000	60,000	50,000
01 시설비	110,000	60,000	50,000
○녹음기 가로수 정비사업	110,000	60,000	50,000
도로시설물 관리운영	856,000	661,000	195,000
401 시설비및부대비	595,000	400,000	195,000
01 시설비	595,000	400,000	195,000
○가로(보안)등 유지관리	340,000	200,000	140,000
○성산읍 병문로 가로등 정비공사	55,000	0	55,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,626,000	2,999,000	627,000
401 시설비및부대비	3,122,000	2,495,000	627,000
01 시설비	3,122,000	2,495,000	627,000
○관내 소규모(농로, 배수로, 시설물보강 등) 정비공사	600,000	500,000	100,000
○주민불편해소사업(마을안길, 배수로, 인도 등)	1,047,000	520,000	527,000
행정운영경비(서귀포시성산읍)(기타/기타)	247,725	247,845	△120
기본경비	247,725	247,845	△120
부서운영 기본경비	247,725	247,845	△120
203 업무추진비	15,880	16,000	△120
04 부서운영업무추진비	6,720	6,840	△120
○부서운영업무추진비	6,720	6,840	△120

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시안덕면	7,851,968	7,434,638	417,330
일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)	7,632,592	7,215,262	417,330
면행정기능 활성화	3,955,222	3,697,892	257,330
면행정 운영	615,384	606,384	9,000
101 인건비	162,840	153,840	9,000
04 기간제근로자등보수	162,840	153,840	9,000
○공설공원묘지 환경정비 인부임(6,903㎡)-상시고용지	6,000	4,000	2,000
○무연고묘지 환경정비 인부임(6,902㎡)-상시고용금지	6,000	4,000	2,000
○면청사 및 종합복지회관 환경정비 인부임-상시고용금지('21년 주민참여예산사업 인센티브)	8,000	5,800	2,200
○안덕생활체육관 및 종합운동장 등 환경정비 인부임-상시고용금지('21년주민참여예산인센티브)	12,000	9,200	2,800
체육시설 관리운영	629,880	579,880	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○안덕면 공공체육시설 보수보강	150,000	100,000	50,000
환경정비사업	877,017	690,017	187,000
101 인건비	213,157	166,657	46,500
04 기간제근로자등보수	213,157	166,657	46,500
○신화역사로-동광육거리 구간 환경정비 인부임-상시고용금지	30,000	20,000	10,000
·풀베기	25,000	15,000	10,000
○사계절 꽃피는 안덕면 만들기 인부임-상시고용금지	46,500	10,000	36,500
206 재료비	138,540	128,040	10,500
01 재료비	138,540	128,040	10,500
○재활용 도움센터 및 클린하우스 소모품 구입	14,140	3,640	10,500
401 시설비및부대비	230,000	100,000	130,000
01 시설비	230,000	100,000	130,000
○취약지역 방치폐기물 정비사업	60,000	30,000	30,000
○주요도로변 공한지 돌화단 조성 사업	170,000	70,000	100,000
청사관리	119,370	108,040	11,330
201 일반운영비	75,370	64,040	11,330
02 공공운영비	62,070	50,740	11,330
○면청사 전기사용료	36,000	27,310	8,690
○면청사 상하수도 사용료	6,000	4,800	1,200
○면청사 소방안전관리대행 수수료	1,440	0	1,440
산업육성 및 지역개발	3,677,370	3,517,370	160,000
도로시설물 관리운영	784,000	704,000	80,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	224,000	204,000	20,000
02 공공운영비	224,000	204,000	20,000
○가로등 전기사용료	224,000	204,000	20,000
401 시설비및부대비	560,000	500,000	60,000
01 시설비	560,000	500,000	60,000
○가로(보안)등 운영시스템 구축	60,000	0	60,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,753,750	2,673,750	80,000
307 민간이전	254,000	214,000	40,000
02 민간경상사업보조	170,000	150,000	20,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	170,000	150,000	20,000
04 민간행사사업보조	84,000	64,000	20,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	84,000	64,000	20,000
402 민간자본이전	360,000	320,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	360,000	320,000	40,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업지원(기준보조율)	360,000	320,000	40,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시표선면	7,464,730	7,292,543	172,187
일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)	7,245,390	7,073,203	172,187
면행정기능 활성화	3,174,021	3,207,834	△33,813
체육시설 관리운영	277,902	275,902	2,000
201 일반운영비	69,902	67,902	2,000
02 공공운영비	65,902	63,902	2,000
○표선전천후 게이트볼장 공공요금	5,252	3,252	2,000
· 전기사용료	5,000	3,000	2,000
환경정비사업	458,405	468,295	△9,890
101 인건비	134,985	144,875	△9,890
04 기간제근로자등보수	134,985	144,875	△9,890
○번영로 명품도로 풀베기 인부임-상시고용 금지	25,110	35,000	△9,890
청사관리	314,620	340,543	△25,923
101 인건비	48,675	85,598	△36,923
04 기간제근로자등보수	48,675	85,598	△36,923
○표선면 부설주차장 유지관리 인건비	31,765	68,688	△36,923
201 일반운영비	114,445	103,445	11,000
02 공공운영비	95,430	84,430	11,000
○표선면 부설주차장 운영 유지비	26,400	15,400	11,000
산업육성 및 지역개발	4,071,369	3,865,369	206,000
도로시설물 관리운영	734,000	724,000	10,000
201 일반운영비	234,000	224,000	10,000
02 공공운영비	232,000	222,000	10,000
○가로(보안)등 전기사용료	232,000	222,000	10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,432,001	2,236,001	196,000
101 인건비	80,000	100,000	△20,000
04 기간제근로자등보수	80,000	100,000	△20,000
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비	1,928,312	1,799,312	129,000
01 시설비	1,928,312	1,799,312	129,000
○세화2리 마을 건강증진 소공원 조성사업	129,000	0	129,000
402 민간자본이전	241,689	154,689	87,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	241,689	154,689	87,000
○주민공동시설 기능보강사업(보조율 시설 70%, 장비 50%)	237,000	150,000	87,000

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시효돈동	2,468,579	2,094,579	374,000
일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)	2,421,341	2,047,341	374,000
동행정기능 활성화	970,267	870,267	100,000
동행정 운영	310,726	210,726	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○효돈동주민센터 청사 누수 긴급 보수보강 공사	100,000	0	100,000
산업육성 및 지역개발	1,451,074	1,177,074	274,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,348,514	1,074,514	274,000
101 인건비	60,000	45,000	15,000
04 기간제근로자등보수	60,000	45,000	15,000
○풀베기 등 환경정비 인부임-상시고용금지	40,000	25,000	15,000
401 시설비및부대비	1,169,514	910,514	259,000
01 시설비	1,169,514	910,514	259,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	919,514	660,514	259,000

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시영천동	2,553,610	2,384,810	168,800
일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)	2,504,692	2,335,892	168,800
동행정기능 활성화	881,580	876,780	4,800
동행정 운영	288,091	283,291	4,800
301 일반보전금	114,800	110,000	4,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	105,600	100,800	4,800
○제주 4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	105,600	100,800	4,800
산업육성 및 지역개발	1,623,112	1,459,112	164,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,362,000	1,198,000	164,000
101 인건비	69,000	60,000	9,000
04 기간제근로자등보수	69,000	60,000	9,000
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	69,000	60,000	9,000
401 시설비및부대비	1,203,000	1,048,000	155,000
01 시설비	1,203,000	1,048,000	155,000
○주민불편해소사업	1,103,000	948,000	155,000

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시동홍동	3,657,581	3,226,481	431,100
일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)	3,579,015	3,147,915	431,100
동행정기능 활성화	1,784,015	1,797,915	△13,900
문화 및 체육행사 지원	47,200	61,100	△13,900
307 민간이전	25,000	38,900	△13,900
02 민간경상사업보조	19,000	32,900	△13,900
○대한노인회 동홍동분회 회원 역량강화(보조율90%)	0	13,900	△13,900
산업육성 및 지역개발	1,795,000	1,350,000	445,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,795,000	1,350,000	445,000
307 민간이전	70,000	65,000	5,000
02 민간경상사업보조	55,000	50,000	5,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	55,000	50,000	5,000
401 시설비및부대비	1,640,000	1,200,000	440,000
01 시설비	1,640,000	1,200,000	440,000
○도로,공원 등 환경정비사업	640,000	600,000	40,000
○주민불편 해소사업(농로, 인도, 배수로, 가로등 시설 등)	550,000	150,000	400,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서홍동	2,175,561	2,010,561	165,000
일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)	2,116,044	1,951,044	165,000
산업육성 및 지역개발	936,000	771,000	165,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	936,000	771,000	165,000
307 민간이전	58,000	43,000	15,000
02 민간경상사업보조	49,000	34,000	15,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	45,000	30,000	15,000
401 시설비및부대비	811,000	661,000	150,000
01 시설비	811,000	661,000	150,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	371,000	221,000	150,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시대천동	2,410,444	2,406,444	4,000
일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)	2,353,432	2,349,432	4,000
동행정기능 활성화	1,403,932	1,399,932	4,000
동행정 운영	549,349	545,349	4,000
201 일반운영비	114,122	110,122	4,000
02 공공운영비	72,522	68,522	4,000
○주민홍보 전광판 수리	19,192	15,192	4,000

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시중문동	2,437,499	2,290,132	147,367
일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)	2,373,797	2,226,430	147,367
동행정기능 활성화	1,342,797	1,345,430	△2,633
환경정비사업	356,490	359,123	△2,633
101 인건비	143,734	146,367	△2,633
04 기간제근로자등보수	143,734	146,367	△2,633
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용금지	111,051	113,684	△2,633
산업육성 및 지역개발	1,031,000	881,000	150,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,031,000	881,000	150,000
401 시설비및부대비	1,010,000	860,000	150,000
01 시설비	1,010,000	860,000	150,000
○취약지역시설물 정비 등 주민숙원사업	450,000	300,000	150,000

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시예래동	2,381,799	2,195,125	186,674
일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)	2,333,961	2,147,887	186,074
동행정기능 활성화	1,002,907	985,907	17,000
동행정 운영	270,104	268,104	2,000
201 일반운영비	73,812	71,812	2,000
02 공공운영비	36,512	34,512	2,000
○전기사용료(청사)	10,400	8,400	2,000
환경정비사업	177,483	162,483	15,000
101 인건비	63,074	73,074	△10,000
04 기간제근로자등보수	63,074	73,074	△10,000
○마을별 수목 제거 및 정비 인부임-상시고용금지	14,000	24,000	△10,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○도로제설용 소형화물(4륜구동) 관용차량 구입	25,000	0	25,000
산업육성 및 지역개발	1,331,054	1,161,980	169,074
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,235,974	1,066,900	169,074
101 인건비	67,074	98,000	△30,926
04 기간제근로자등보수	67,074	98,000	△30,926
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	43,074	64,000	△20,926
○관내 관광지 및 산책로 등 환경정비 인부임-상시고용금지	24,000	34,000	△10,000
401 시설비및부대비	1,110,000	910,000	200,000
01 시설비	1,110,000	910,000	200,000
○주민불편해소사업(농로, 인도 등)	550,000	450,000	100,000
○재해취약지역 안전시설 정비사업	400,000	300,000	100,000
행정운영경비(서귀포시예래동)(기타/기타)	47,838	47,238	600
기본경비	47,838	47,238	600
부서운영 기본경비	47,838	47,238	600
203 업무추진비	10,800	10,200	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비	3,600	3,000	600

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 자원순환과

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 폐기물 처리시설 확충 및 운영

□ **세부사업** : 음식물류 폐기물 처리시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		● **사업명 : 제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업** - 위 치 : 제주특별자치도 서귀포시 색달동 산6번지 - 사업량 : 340톤/일 - 사업기간 : 2019~2024년 - 사업비 부담비율 : 국 50 % : 도 50% (단, 슬러지감량화 설비 등 국비 분담 제외)			○총사업비 변경 -증 599백만원
총 사 업 비		123,389,000	122,790,000	599,000	
2021년 까지	예 산 액	28,388,830	28,388,830	-	
	지 출 액	26,551,517	26,098,045		
	지출잔액	1,837,313	2,290,785		
2022년도	예 산 액	36,387,000	36,387,000	-	
	지 출 액	29,765,827	24,955,660		
	지출잔액	6,621,173	11,431,340		
당해연도(2023년)		48,621,000	54,800,000	△6,179,000	
2024년 예산액		9,992,170	3,214,170	6,778,000	
2025년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ 2023년도 국비 확정 통보(△6,778백만원) 및 입찰안내서 상 종합시운전 시 공공요금에 대한 발주처 납부 의무(599백만원)에 따른 변경

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 체육진흥과

□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성

□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

□ **세부사업** : 삼양 반다비 체육센터 건립사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 위치: 제주시 삼양1동 745번지 일원 · 사업량: 국민체육센터 (지상3층, 지하1층 연면적3,000㎡내외) · 사업기간: 2020 ~ 2024 · 총사업비: 13,250,000 - 국비 4,000,000 도비 8,000,000 자체재원 1,250,000	· 위치: 제주시 삼양1동 745번지 일원 · 사업량: 국민체육센터 (지상3층, 지하1층 연면적3,000㎡내외) · 사업기간: 2020 ~ 2024 · 총사업비: 13,000,000 - 국비 4,000,000 도비 8,000,000 자체재원 1,000,000	○ 총사업비 변경 - 증 250백만원	
총 사 업 비		13,250,000	13,000,000	250,000	
2021년 까지	예 산 액	3,000,000	3,000,000	-	
	지 출 액	956,085	956,085		
	지출잔액	2,043,915	2,043,915		
2022년도	예 산 액	6,000,000	6,000,000	-	
	지 출 액				
	지출잔액	6,000,000	6,000,000		
당해연도(2023년)		2,250,000	2,000,000	250,000	
2024년 예산액		2,000,000	2,000,000	-	
2025년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ 행정절차 이행기간 지연으로 인한 인건비 상승에 따른 감리비 부족분 반영

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술 인프라 구축 및 활성화

□ **단위사업** : 문화시설 확충 및 운영

□ **세부사업** : 서귀포 시민문화체육복합센터 생활 SOC 복합화 사업(생활문화센터)(전환사업)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○사업명: 서귀포시민문화복합체육센터건립(생활문화센터) ○사업기간: 2021년~2024년 ○사업비: 13,425백만원 (균특 9억, 특교세 6억, 도비 4.5억, 자체재원 114.7억) ○사업량: 생활문화센터 건립 1동 (연면적 6,680.74㎡, 지하2/지상3)	○사업명: 서귀포시민문화복합체육센터건립(생활문화센터) ○사업기간: 2021년~2024년 ○사업비: 9,857백만원 (균특 9억, 특교세 6억, 도비 4.5억, 자체재원 79억) ○사업량: 생활문화센터 건립 1동 (연면적 6,680.74㎡, 지하2/지상3)	○총사업비 변경 -증 3,568백만원	
총 사 업 비		13,424,770	9,856,770	3,568,000	
2021년까지	예 산 액	1,050,000	1,050,000	-	
	지 출 액	741,896	741,896		
	지출잔액	308,104	308,104		
2022년도	예 산 액	900,000	900,000	-	
	지 출 액	531,486	105,959		
	지출잔액	368,514	794,041		
당 해 년 도(2023)		9,106,770	7,906,770	1,200,000	
2024년 예산액		2,368,000	-	2,368,000	
2025년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ 당초 설계 내역서상 물량 누락 및 오류 건에 대한 조정과 물가상승으로 인한 재료비 및 인건비 상승, 소음·진동으로 인한 암파쇄 공법 변경 등의 사유로 인하여 사업비 증가

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술 인프라 구축 및 활성화

□ **단위사업** : 문화시설 확충 및 운영

□ **세부사업** : 서귀포 시민문화체육복합센터 생활 SOC 복합화 사업(국민체육센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○사업명: 서귀포시민문화복합체육센터 건립(국민체육센터) ○사업기간: 2021년~2024년 ○사업비: 12,087백만원 (기금 40억, 도비 80.9억) ○사업량: 국민체육센터 건립 1동 (연면적 6,680.74㎡ 지하2/지상3)	○사업명: 서귀포시민문화복합체육센터 건립(국민체육센터) ○사업기간: 2021년~2024년 ○사업비: 11,825백만원 (기금 40억, 도비 78.2억) ○사업량: 국민체육센터 건립 1동 (연면적 6,680.74㎡ 지하2/지상3)	○총사업비 변경 -증 262백만원	
총 사 업 비		12,087,000	11,825,000	262,000	
2021년 까지	예 산 액	200,000	200,000	-	
	지 출 액	106,465	106,465		
	지출잔액	93,535	93,535		
2022년도	예 산 액	10,300,000	10,300,000	-	
	지 출 액	6,543,455	5,360,821		
	지출잔액	3,756,545	4,939,179		
당 해 년 도(2023)		1,587,000	1,325,000	262,000	
2024년 예산액		-	-	-	
2025년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ 당초 건설사업관리용역 배치기간 과소산출 및 공사 현장여건에 맞춰 감리 배치를 조정함에 따라 감리비 증가

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 체육진흥과

□ **정책사업** : 최고의 체육도시 건설

□ **단위사업** : 체육시설 확충 및 시설운영

□ **세부사업** : 표선면 문화체육 복합센터 건립사업(전환사업)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○사업명: 표선면 문화체육 복합센터 건립사업(전환사업) ○위치: 서귀포시 표선면 표선리 40-115 ○사업량: 문화·체육 복합센터 1동 ○사업기간: 2020 ~ 2023 ○총사업비: 9,650,000천원 (지방이양)	○사업명: 표선면 문화체육 복합센터 건립사업(전환사업) ○위치: 서귀포시 표선면 표선리 40-115 ○사업량: 문화·체육 복합센터 1동 ○사업기간: 2020 ~ 2023 ○ 총사업비: 9,000,000천원 (지방이양)	○총사업비 변경 -증 650백만원	
총 사 업 비		9,650,000	9,000,000	650,000	
2021년 까지	예 산 액	4,300,000	4,300,000	-	
	지 출 액	358,000	358,000		
	지출잔액	3,942,000	3,942,000		
2022년도	예 산 액	1,500,000	1,500,000	-	
	지 출 액	755,617	755,617		
	지출잔액	744,383	744,383		
당해연도(2023년)		3,850,000	3,200,000	650,000	
2024년 예산액		-	-	-	
2025년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ **(총사업비 변경사유)**

▸ 물가변동 및 지역주민 요청에 의한 공연장 설비 시스템 증설에 따른 사업비 증가

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 체육진흥과

□ **정책사업** : 최고의 체육도시 건설

□ **단위사업** : 체육시설 확충 및 시설 운영

□ **세부사업** : 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(전환사업)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○사업명: 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(전환사업) ○위치: 서귀포시 남원읍 남원리 2337-1 ○사업량: 문화·체육 복합센터 1동 ○사업기간: 2020 ~ 2023 ○총사업비: 6,600,000천원 (자체재원)	○사업명: 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(전환사업) ○위치: 서귀포시 남원읍 남원리 2337-1 ○사업량: 문화·체육 복합센터 1동 ○사업기간: 2020 ~ 2023 ○총사업비: 6,000,000천원 (지방이양)	○총사업비 변경 -증 600백만원	
총 사 업 비		6,600,000	6,000,000	600,000	
2021년 까지	예 산 액	3,300,000	3,300,000	-	
	지 출 액	389,000	389,000		
	지출잔액	2,911,000	2,911,000		
2022년도	예 산 액	1,000,000	1,000,000	-	
	지 출 액	259,742	245,499		
	지출잔액	740,258	754,501		
당해연도(2023년)		2,300,000	1,700,000	600,000	
2024년 예산액		-	-	-	
2025년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ **(총사업비 변경사유)**

▸ 물가변동, 작업자 안전을 위한 비계 설치 및 관급자재 단가 인상 등에 따른 사업비 증가

▸ 표선면 및 남원읍 문화체육복합센터 건설사업관리 통합용역 시행으로 공사기간 완료까지의 감리비 추가예산편성 필요

명시이월사업조서

(해당사항 없음)