위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2024년도 제2회 추가경정

세입·세출 예산서



Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2024. 12. 16.)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-9771호(2024. 12. 16.)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2024-266호(2024. 12. 18.)

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 ····· 177

Ⅵ. 세출예산사업명세서 ····· 247

○ 도 ····· 249

○ 제 주 시 ····· 393

○ 서귀포시 ····· 517

Ⅶ. 채무부담행위조서 ····· 609

Ⅷ. 계속비사업조서 ····· 611

Ⅸ. 명시이월사업조서 ····· 625

○ 도 본 청 ····· 627

○ 제 주 시 ····· 725

○ 서귀포시 ····· 863

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2024년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	**7,538,533,482**	**226,156,004**
일 반 회 계	**6,067,688,207**	**182,030,646**
특 별 회 계	**1,470,845,275**	**44,125,358**
공기업특별회계	**589,262,596**	**17,677,878**
상 수 도 사 업	227,319,220	6,819,577
하 수 도 사 업	333,539,423	10,006,183
공 영 버 스 운 송 사 업	28,403,953	852,119
기타특별회계	**881,582,679**	**26,447,480**
제 주 도 개 발 사 업	193,148,180	5,794,445
의 료 급 여 기 금 운 영	132,269,384	3,968,082
도 시 개 발 사 업	731,973	21,959
주 택 사 업	3,523,231	105,697
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	5,387,978	161,639
주 차 장 사 업	50,266,918	1,508,008
토 지	6,674,285	200,229
지 하 수 관 리	28,480,906	854,427
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	24,490,361	734,711
도 립 공 원 관 리	2,258,514	67,755
지 역 균 형 발 전	7,328,375	219,851
토 지 관 리	9,094,008	272,820
소 방	154,934,178	4,648,025
제주시화북상업지역도시개발사업	256,859,654	7,705,790
학 교 용 지 부 담 금	6,134,734	184,042

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 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 48,188,535천원으로 한다. (재해.재난예비비 11,761,119천원 별도편성)

제 7 조 2024년도 지방채외부차입 한도액은 358,500,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 40,000,000천원 장기미집행 공원매입 19,100,000천원 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.

제 9 조 추가경정예산 후 교부되는 특별교부세 사업에 대해서는 의회의 의결(명시이월 포함)을 받은 것으로 간주처리하고 제주특별자치도의회에 보고한다.

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2024년도 제2회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	7,538,533,482	100.00%	7,665,899,339	100.00%	△127,365,857	△1.66%
일 반 회 계	6,067,688,207	80.49%	6,177,434,823	80.58%	△109,746,616	△1.78%
특 별 회 계	1,470,845,275	19.51%	1,488,464,516	19.42%	△17,619,241	△1.18%
공기업특별회계	589,262,596	7.82%	590,258,103	7.70%	△995,507	△0.17%
상 수 도 사 업	227,319,220	3.02%	229,570,220	2.99%	△2,251,000	△0.98%
하 수 도 사 업	333,539,423	4.42%	332,283,930	4.33%	1,255,493	0.38%
공 영 버 스 운 송 사 업	28,403,953	0.38%	28,403,953	0.37%		0.00%
기타특별회계	881,582,679	11.69%	898,206,413	11.72%	△16,623,734	△1.85%
제 주 도 개 발 사 업	193,148,180	2.56%	193,148,180	2.52%		0.00%
의 료 급 여 기 금 운 영	132,269,384	1.75%	140,032,188	1.83%	△7,762,804	△5.54%
도 시 개 발 사 업	731,973	0.01%	885,497	0.01%	△153,524	△17.34%
주 택 사 업	3,523,231	0.05%	3,523,231	0.05%		0.00%
발전소주변지역지원사업	5,387,978	0.07%	5,264,542	0.07%	123,436	2.34%
주 차 장 사 업	50,266,918	0.67%	52,152,128	0.68%	△1,885,210	△3.61%
토 지	6,674,285	0.09%	8,074,847	0.11%	△1,400,562	△17.34%
지 하 수 관 리	28,480,906	0.38%	28,710,157	0.37%	△229,251	△0.80%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	24,490,361	0.32%	24,490,361	0.32%		0.00%
도 립 공 원 관 리	2,258,514	0.03%	2,464,557	0.03%	△206,043	△8.36%
지 역 균 형 발 전	7,328,375	0.10%	7,447,375	0.10%	△119,000	△1.60%
토 지 관 리	9,094,008	0.12%	9,094,008	0.12%		0.00%
소 방	154,934,178	2.06%	158,336,705	2.07%	△3,402,527	△2.15%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	256,859,654	3.41%	262,113,476	3.42%	△5,253,822	△2.00%
학 교 용 지 부 담 금	6,134,734	0.08%	2,469,161	0.03%	3,665,573	148.45%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 2 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	7,538,533,482	100.00%	7,665,899,339	100.00%	△127,365,857	△1.66%
100 지방세수입	1,856,867,000	24.63%	1,873,799,000	24.44%	△16,932,000	△0.90%
110 지방세	1,856,867,000	24.63%	1,873,799,000	24.44%	△16,932,000	△0.90%
111 보통세	1,683,204,000	22.33%	1,706,262,000	22.26%	△23,058,000	△1.35%
111-01 취득세	433,384,000	5.75%	461,486,000	6.02%	△28,102,000	△6.09%
111-02 등록면허세	32,593,000	0.43%	32,258,000	0.42%	335,000	1.04%
111-03 주민세	17,203,000	0.23%	15,673,000	0.20%	1,530,000	9.76%
111-04 재산세	194,565,000	2.58%	200,766,000	2.62%	△6,201,000	△3.09%
111-05 자동차세	122,308,000	1.62%	120,015,000	1.57%	2,293,000	1.91%
111-06 레저세	71,600,000	0.95%	68,830,000	0.90%	2,770,000	4.02%
111-07 담배소비세	60,057,000	0.80%	60,790,000	0.79%	△733,000	△1.21%
111-08 지방소비세	594,000,000	7.88%	565,500,000	7.38%	28,500,000	5.04%
111-09 지방소득세	157,494,000	2.09%	180,944,000	2.36%	△23,450,000	△12.96%
112 목적세	147,471,000	1.96%	151,837,000	1.98%	△4,366,000	△2.88%
112-01 지역자원시설세	19,670,000	0.26%	20,271,000	0.26%	△601,000	△2.96%
112-02 지방교육세	127,801,000	1.70%	131,566,000	1.72%	△3,765,000	△2.86%
113 지난년도수입	26,192,000	0.35%	15,700,000	0.20%	10,492,000	66.83%
113-01 지난년도수입	26,192,000	0.35%	15,700,000	0.20%	10,492,000	66.83%
200 세외수입	608,121,144	8.07%	593,237,585	7.74%	14,883,559	2.51%
210 경상적세외수입	441,850,540	5.86%	447,992,097	5.84%	△6,141,557	△1.37%
211 재산임대수입	3,252,114	0.04%	4,149,831	0.05%	△897,717	△21.63%
211-01 국유재산임대료	111,368	0.00%	121,368	0.00%	△10,000	△8.24%
211-02 공유재산임대료	3,140,746	0.04%	4,028,463	0.05%	△887,717	△22.04%
212 사용료수입	212,228,757	2.82%	220,258,393	2.87%	△8,029,636	△3.65%
212-01 도로사용료	3,076,300	0.04%	3,648,528	0.05%	△572,228	△15.68%
212-02 하천사용료	220,000	0.00%	230,000	0.00%	△10,000	△4.35%
212-03 하수도사용료	75,346,220	1.00%	76,076,727	0.99%	△730,507	△0.96%
212-04 상수도사용료	82,388,904	1.09%	86,412,138	1.13%	△4,023,234	△4.66%
212-05 공유수면사용료	505,457	0.01%	754,600	0.01%	△249,143	△33.02%
212-06 시장사용료	165,017	0.00%	178,658	0.00%	△13,641	△7.64%
212-07 입장료수입	12,814,775	0.17%	13,514,290	0.18%	△699,515	△5.18%
212-08 주차요금수입	8,357,190	0.11%	8,925,902	0.12%	△568,712	△6.37%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	29,354,894	0.39%	30,517,550	0.40%	△1,162,656	△3.81%
213 수수료수입	53,037,171	0.70%	50,429,156	0.66%	2,608,015	5.17%
213-01 증지수입	17,622,140	0.23%	16,056,787	0.21%	1,565,353	9.75%
213-02 폐기물처리수수료	26,937,741	0.36%	26,554,277	0.35%	383,464	1.44%
213-03 재활용품수거판매수입	4,776,600	0.06%	4,075,272	0.05%	701,328	17.21%
213-04 보건의료수수료	1,568,370	0.02%	1,669,170	0.02%	△100,800	△6.04%
213-05 기타수수료	2,132,320	0.03%	2,073,650	0.03%	58,670	2.83%
214 사업수입	139,781,811	1.85%	144,454,952	1.88%	△4,673,141	△3.24%
214-01 사업장생산수입	15,330,730	0.20%	19,029,560	0.25%	△3,698,830	△19.44%
214-03 매각사업수입	77,062,000	1.02%	77,062,000	1.01%	0	0.00%
214-04 배당금수입	27,000,000	0.36%	27,000,000	0.35%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	20,389,081	0.27%	21,363,392	0.28%	△974,311	△4.56%
215 징수교부금수입	4,672,423	0.06%	9,176,522	0.12%	△4,504,099	△49.08%
215-01 징수교부금수입	4,672,423	0.06%	9,176,522	0.12%	△4,504,099	△49.08%
216 이자수입	28,878,264	0.38%	19,523,243	0.25%	9,355,021	47.92%
216-01 공공예금이자수입	26,241,156	0.35%	18,149,248	0.24%	8,091,908	44.59%
216-02 융자금회수이자수입	19,480	0.00%	20,124	0.00%	△644	△3.20%
216-03 기타이자수입	2,617,628	0.03%	1,353,871	0.02%	1,263,757	93.34%
220 임시적세외수입	118,925,830	1.58%	97,470,577	1.27%	21,455,253	22.01%
221 재산매각수입	2,214,296	0.03%	2,395,312	0.03%	△181,016	△7.56%
221-03 공유재산매각수입금	1,560,937	0.02%	1,950,000	0.03%	△389,063	△19.95%
221-04 불용품매각대금	653,359	0.01%	445,312	0.01%	208,047	46.72%
222 자치단체간부담금	90,000	0.00%	90,000	0.00%	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00%	90,000	0.00%	0	0.00%
223 보조금반환수입	37,573,090	0.50%	19,893,240	0.26%	17,679,850	88.87%
223-02 자체보조금등반환수입	26,702,037	0.35%	12,594,748	0.16%	14,107,289	112.01%
223-03 위탁비반환수입	10,871,053	0.14%	7,298,492	0.10%	3,572,561	48.95%
224 기타수입	44,752,979	0.59%	40,173,468	0.52%	4,579,511	11.40%
224-04 지적재조사조정금	5,500,000	0.07%	5,500,000	0.07%	0	0.00%
224-06 위약금	127,363	0.00%	4,800	0.00%	122,563	2553.40%
224-07 그외수입	39,125,616	0.52%	34,668,668	0.45%	4,456,948	12.86%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225 지난년도수입	34,295,465	0.45%	34,918,557	0.46%	△623,092	△1.78%
225-01 지난년도수입	34,295,465	0.45%	34,918,557	0.46%	△623,092	△1.78%
230 지방행정제재·부과금	47,344,774	0.63%	47,774,911	0.62%	△430,137	△0.90%
231 과징금	509,290	0.01%	264,200	0.00%	245,090	92.77%
231-01 과징금	509,290	0.01%	264,200	0.00%	245,090	92.77%
232 이행강제금	1,526,880	0.02%	1,543,095	0.02%	△16,215	△1.05%
232-01 이행강제금	1,526,880	0.02%	1,543,095	0.02%	△16,215	△1.05%
233 변상금	609,752	0.01%	509,331	0.01%	100,421	19.72%
233-01 변상금	609,752	0.01%	509,331	0.01%	100,421	19.72%
234 과태료	19,005,417	0.25%	17,252,257	0.23%	1,753,160	10.16%
234-01 차량관련과태료	16,862,766	0.22%	15,238,366	0.20%	1,624,400	10.66%
234-02 기타과태료	2,142,651	0.03%	2,013,891	0.03%	128,760	6.39%
235 환수금	1,184,504	0.02%	796,773	0.01%	387,731	48.66%
235-01 부정이익환수금	1,184,504	0.02%	796,773	0.01%	387,731	48.66%
236 부담금	24,338,209	0.32%	27,234,383	0.36%	△2,896,174	△10.63%
236-01 부담금	24,338,209	0.32%	27,234,383	0.36%	△2,896,174	△10.63%
237 범칙금	170,722	0.00%	174,872	0.00%	△4,150	△2.37%
237-01 범칙금	170,722	0.00%	174,872	0.00%	△4,150	△2.37%
300 지방교부세 등	1,843,342,984	24.45%	1,903,508,654	24.83%	△60,165,670	△3.16%
310 지방교부세	1,842,222,297	24.44%	1,902,387,967	24.82%	△60,165,670	△3.16%
311 지방교부세	1,842,222,297	24.44%	1,902,387,967	24.82%	△60,165,670	△3.16%
311-01 보통교부세	1,733,757,000	23.00%	1,795,659,000	23.42%	△61,902,000	△3.45%
311-02 특별교부세	6,368,000	0.08%	500,000	0.01%	5,868,000	1173.60%
311-03 부동산교부세	73,976,000	0.98%	73,976,000	0.97%	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	28,121,297	0.37%	32,252,967	0.42%	△4,131,670	△12.81%
320 지방소멸대응기금	1,120,687	0.01%	1,120,687	0.01%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,120,687	0.01%	1,120,687	0.01%	0	0.00%
321-01 지방소멸대응기금	1,120,687	0.01%	1,120,687	0.01%	0	0.00%
500 보조금	1,815,616,226	24.08%	1,882,384,970	24.56%	△66,768,744	△3.55%
510 국고보조금등	1,815,616,226	24.08%	1,882,384,970	24.56%	△66,768,744	△3.55%
511 국고보조금등	1,815,616,226	24.08%	1,882,384,970	24.56%	△66,768,744	△3.55%
511-01 국고보조금	1,044,675,635	13.86%	1,095,723,180	14.29%	△51,047,545	△4.66%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 지역균형발전특별회계보조금	388,296,226	5.15%	399,071,518	5.21%	△10,775,292	△2.70%
511-03 기금	382,644,365	5.08%	387,590,272	5.06%	△4,945,907	△1.28%
600 지방채	189,500,000	2.51%	200,000,000	2.61%	△10,500,000	△5.25%
610 국내차입금	189,500,000	2.51%	200,000,000	2.61%	△10,500,000	△5.25%
611 차입금	189,500,000	2.51%	200,000,000	2.61%	△10,500,000	△5.25%
611-01 정부자금채	139,960,000	1.86%	75,750,000	0.99%	64,210,000	84.77%
611-02 금융기관채	19,740,000	0.26%	94,450,000	1.23%	△74,710,000	△79.10%
611-03 지방공공자금채	29,800,000	0.40%	29,800,000	0.39%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,225,086,128	16.25%	1,212,969,130	15.82%	12,116,998	1.00%
710 보전수입등	291,326,492	3.86%	282,476,762	3.68%	8,849,730	3.13%
711 잉여금	215,158,650	2.85%	215,158,650	2.81%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	201,192,871	2.67%	201,192,871	2.62%	0	0.00%
711-02 법정잉여금	13,965,779	0.19%	13,965,779	0.18%	0	0.00%
712 전년도이월금	57,982,184	0.77%	57,982,184	0.76%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	57,982,184	0.77%	57,982,184	0.76%	0	0.00%
713 융자금원금수입	718,270	0.01%	718,270	0.01%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	718,270	0.01%	718,270	0.01%	0	0.00%
715 보조금등반환금	17,467,388	0.23%	8,617,658	0.11%	8,849,730	102.69%
715-01 국고보조금등반환금	17,467,388	0.23%	8,617,658	0.11%	8,849,730	102.69%
720 내부거래	933,759,636	12.39%	930,492,368	12.14%	3,267,268	0.35%
721 전입금	442,031,018	5.86%	432,348,750	5.64%	9,682,268	2.24%
721-01 공기업특별회계전입금	3,716,290	0.05%	3,716,290	0.05%	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	6,349,766	0.08%	6,342,754	0.08%	7,012	0.11%
721-03 기타회계전입금	384,762,158	5.10%	376,950,108	4.92%	7,812,050	2.07%
721-05 교육비특별회계전입금	47,202,804	0.63%	45,339,598	0.59%	1,863,206	4.11%
722 예탁금및예수금	491,728,618	6.52%	498,143,618	6.50%	△6,415,000	△1.29%
722-01 예수금수입	255,000,000	3.38%	255,000,000	3.33%	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	57,705,000	0.77%	64,000,000	0.83%	△6,295,000	△9.84%
722-03 예탁금원금회수수입	176,580,000	2.34%	176,700,000	2.31%	△120,000	△0.07%
722-04 예탁금이자수입	2,443,618	0.03%	2,443,618	0.03%	0	0.00%

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,067,688,207	100.00%	6,177,434,823	100.00%	△109,746,616	△1.78%
100 지방세수입	1,856,867,000	30.60%	1,873,799,000	30.33%	△16,932,000	△0.90%
110 지방세	1,856,867,000	30.60%	1,873,799,000	30.33%	△16,932,000	△0.90%
111 보통세	1,683,204,000	27.74%	1,706,262,000	27.62%	△23,058,000	△1.35%
111-01 취득세	433,384,000	7.14%	461,486,000	7.47%	△28,102,000	△6.09%
111-02 등록면허세	32,593,000	0.54%	32,258,000	0.52%	335,000	1.04%
111-03 주민세	17,203,000	0.28%	15,673,000	0.25%	1,530,000	9.76%
111-04 재산세	194,565,000	3.21%	200,766,000	3.25%	△6,201,000	△3.09%
111-05 자동차세	122,308,000	2.02%	120,015,000	1.94%	2,293,000	1.91%
111-06 레저세	71,600,000	1.18%	68,830,000	1.11%	2,770,000	4.02%
111-07 담배소비세	60,057,000	0.99%	60,790,000	0.98%	△733,000	△1.21%
111-08 지방소비세	594,000,000	9.79%	565,500,000	9.15%	28,500,000	5.04%
111-09 지방소득세	157,494,000	2.60%	180,944,000	2.93%	△23,450,000	△12.96%
112 목적세	147,471,000	2.43%	151,837,000	2.46%	△4,366,000	△2.88%
112-01 지역자원시설세	19,670,000	0.32%	20,271,000	0.33%	△601,000	△2.96%
112-02 지방교육세	127,801,000	2.11%	131,566,000	2.13%	△3,765,000	△2.86%
113 지난년도수입	26,192,000	0.43%	15,700,000	0.25%	10,492,000	66.83%
113-01 지난년도수입	26,192,000	0.43%	15,700,000	0.25%	10,492,000	66.83%
200 세외수입	267,303,230	4.41%	235,383,197	3.81%	31,920,033	13.56%
210 경상적세외수입	155,018,890	2.55%	154,420,328	2.50%	598,562	0.39%
211 재산임대수입	111,368	0.00%	121,368	0.00%	△10,000	△8.24%
211-01 국유재산임대료	111,368	0.00%	121,368	0.00%	△10,000	△8.24%
212 사용료수입	32,314,138	0.53%	34,828,528	0.56%	△2,514,390	△7.22%
212-01 도로사용료	3,076,300	0.05%	3,648,528	0.06%	△572,228	△15.68%
212-02 하천사용료	220,000	0.00%	230,000	0.00%	△10,000	△4.35%
212-05 공유수면사용료	505,457	0.01%	754,600	0.01%	△249,143	△33.02%
212-06 시장사용료	165,017	0.00%	178,658	0.00%	△13,641	△7.64%
212-07 입장료수입	10,794,775	0.18%	11,273,290	0.18%	△478,515	△4.24%
212-08 주차요금수입	1,397,695	0.02%	1,425,902	0.02%	△28,207	△1.98%
212-09 기타사용료	16,154,894	0.27%	17,317,550	0.28%	△1,162,656	△6.71%
213 수수료수입	52,340,343	0.86%	49,700,036	0.80%	2,640,307	5.31%
213-01 증지수입	17,613,020	0.29%	16,047,667	0.26%	1,565,353	9.75%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 폐기물처리수수료	26,937,741	0.44%	26,554,277	0.43%	383,464	1.44%
213-03 재활용품수거판매수입	4,776,600	0.08%	4,075,272	0.07%	701,328	17.21%
213-04 보건의료수수료	1,568,370	0.03%	1,669,170	0.03%	△100,800	△6.04%
213-05 기타수수료	1,444,612	0.02%	1,353,650	0.02%	90,962	6.72%
214 사업수입	43,275,059	0.71%	46,783,200	0.76%	△3,508,141	△7.50%
214-01 사업장생산수입	15,330,730	0.25%	19,029,560	0.31%	△3,698,830	△19.44%
214-04 배당금수입	27,000,000	0.44%	27,000,000	0.44%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	944,329	0.02%	753,640	0.01%	190,689	25.30%
215 징수교부금수입	3,641,674	0.06%	7,911,522	0.13%	△4,269,848	△53.97%
215-01 징수교부금수입	3,641,674	0.06%	7,911,522	0.13%	△4,269,848	△53.97%
216 이자수입	23,336,308	0.38%	15,075,674	0.24%	8,260,634	54.79%
216-01 공공예금이자수입	21,012,542	0.35%	14,013,542	0.23%	6,999,000	49.94%
216-02 융자금회수이자수입	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	2,304,766	0.04%	1,043,132	0.02%	1,261,634	120.95%
220 임시적세외수입	86,508,533	1.43%	57,590,665	0.93%	28,917,868	50.21%
221 재산매각수입	496,602	0.01%	303,522	0.00%	193,080	63.61%
221-04 불용품매각대금	496,602	0.01%	303,522	0.00%	193,080	63.61%
222 자치단체간부담금	90,000	0.00%	90,000	0.00%	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00%	90,000	0.00%	0	0.00%
223 보조금반환수입	37,022,221	0.61%	19,612,057	0.32%	17,410,164	88.77%
223-02 자체보조금등반환수입	26,685,044	0.44%	12,586,887	0.20%	14,098,157	112.01%
223-03 위탁비반환수입	10,337,177	0.17%	7,025,170	0.11%	3,312,007	47.14%
224 기타수입	42,378,568	0.70%	33,346,250	0.54%	9,032,318	27.09%
224-04 지적재조사조정금	5,500,000	0.09%	5,500,000	0.09%	0	0.00%
224-06 위약금	127,363	0.00%	4,800	0.00%	122,563	2553.40%
224-07 그외수입	36,751,205	0.61%	27,841,450	0.45%	8,909,755	32.00%
225 지난년도수입	6,521,142	0.11%	4,238,836	0.07%	2,282,306	53.84%
225-01 지난년도수입	6,521,142	0.11%	4,238,836	0.07%	2,282,306	53.84%
230 지방행정제재·부과금	25,775,807	0.42%	23,372,204	0.38%	2,403,603	10.28%
231 과징금	509,290	0.01%	254,200	0.00%	255,090	100.35%
231-01 과징금	509,290	0.01%	254,200	0.00%	255,090	100.35%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
232 이행강제금	1,526,880	0.03%	1,543,095	0.02%	△16,215	△1.05%
232-01 이행강제금	1,526,880	0.03%	1,543,095	0.02%	△16,215	△1.05%
233 변상금	609,752	0.01%	509,331	0.01%	100,421	19.72%
233-01 변상금	609,752	0.01%	509,331	0.01%	100,421	19.72%
234 과태료	13,640,417	0.22%	12,731,257	0.21%	909,160	7.14%
234-01 차량관련과태료	11,642,766	0.19%	10,838,366	0.18%	804,400	7.42%
234-02 기타과태료	1,997,651	0.03%	1,892,891	0.03%	104,760	5.53%
235 환수금	1,134,070	0.02%	796,773	0.01%	337,297	42.33%
235-01 부정이익환수금	1,134,070	0.02%	796,773	0.01%	337,297	42.33%
236 부담금	8,184,676	0.13%	7,362,676	0.12%	822,000	11.16%
236-01 부담금	8,184,676	0.13%	7,362,676	0.12%	822,000	11.16%
237 범칙금	170,722	0.00%	174,872	0.00%	△4,150	△2.37%
237-01 범칙금	170,722	0.00%	174,872	0.00%	△4,150	△2.37%
300 지방교부세 등	1,817,874,625	29.96%	1,874,463,181	30.34%	△56,588,556	△3.02%
310 지방교부세	1,817,874,625	29.96%	1,874,463,181	30.34%	△56,588,556	△3.02%
311 지방교부세	1,817,874,625	29.96%	1,874,463,181	30.34%	△56,588,556	△3.02%
311-01 보통교부세	1,733,757,000	28.57%	1,795,659,000	29.07%	△61,902,000	△3.45%
311-02 특별교부세	6,368,000	0.10%	500,000	0.01%	5,868,000	1173.60%
311-03 부동산교부세	73,976,000	1.22%	73,976,000	1.20%	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	3,773,625	0.06%	4,328,181	0.07%	△554,556	△12.81%
500 보조금	1,387,249,277	22.86%	1,449,311,778	23.46%	△62,062,501	△4.28%
510 국고보조금등	1,387,249,277	22.86%	1,449,311,778	23.46%	△62,062,501	△4.28%
511 국고보조금등	1,387,249,277	22.86%	1,449,311,778	23.46%	△62,062,501	△4.28%
511-01 국고보조금	874,743,920	14.42%	919,576,526	14.89%	△44,832,606	△4.88%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	323,443,141	5.33%	335,727,129	5.43%	△12,283,988	△3.66%
511-03 기금	189,062,216	3.12%	194,008,123	3.14%	△4,945,907	△2.55%
600 지방채	125,500,000	2.07%	136,000,000	2.20%	△10,500,000	△7.72%
610 국내차입금	125,500,000	2.07%	136,000,000	2.20%	△10,500,000	△7.72%
611 차입금	125,500,000	2.07%	136,000,000	2.20%	△10,500,000	△7.72%
611-01 정부자금채	75,960,000	1.25%	38,650,000	0.63%	37,310,000	96.53%
611-02 금융기관채	19,740,000	0.33%	67,550,000	1.09%	△47,810,000	△70.78%
611-03 지방공공자금채	29,800,000	0.49%	29,800,000	0.48%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
700 보전수입등및내부거래	612,894,075	10.10%	608,477,667	9.85%	4,416,408	0.73%
710 보전수입등	249,493,682	4.11%	240,652,492	3.90%	8,841,190	3.67%
711 잉여금	176,674,196	2.91%	176,674,196	2.86%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	162,708,417	2.68%	162,708,417	2.63%	0	0.00%
711-02 법정잉여금	13,965,779	0.23%	13,965,779	0.23%	0	0.00%
712 전년도이월금	54,933,542	0.91%	54,933,542	0.89%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	54,933,542	0.91%	54,933,542	0.89%	0	0.00%
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	17,385,944	0.29%	8,544,754	0.14%	8,841,190	103.47%
715-01 국고보조금등반환금	17,385,944	0.29%	8,544,754	0.14%	8,841,190	103.47%
720 내부거래	363,400,393	5.99%	367,825,175	5.95%	△4,424,782	△1.20%
721 전입금	55,695,393	0.92%	53,825,175	0.87%	1,870,218	3.47%
721-01 공기업특별회계전입금	1,056,160	0.02%	1,056,160	0.02%	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	6,349,766	0.10%	6,342,754	0.10%	7,012	0.11%
721-03 기타회계전입금	1,086,663	0.02%	1,086,663	0.02%	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	47,202,804	0.78%	45,339,598	0.73%	1,863,206	4.11%
722 예탁금및예수금	307,705,000	5.07%	314,000,000	5.08%	△6,295,000	△2.00%
722-01 예수금수입	250,000,000	4.12%	250,000,000	4.05%	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	57,705,000	0.95%	64,000,000	1.04%	△6,295,000	△9.84%

2024년도 추경 2 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	1,470,845,275	100.00%	1,488,464,516	100.00%	△17,619,241	△1.18%
200 세외수입	340,817,914	23.17%	357,854,388	24.04%	△17,036,474	△4.76%
210 경상적세외수입	286,831,650	19.50%	293,571,769	19.72%	△6,740,119	△2.30%
211 재산임대수입	3,140,746	0.21%	4,028,463	0.27%	△887,717	△22.04%
211-02 공유재산임대료	3,140,746	0.21%	4,028,463	0.27%	△887,717	△22.04%
212 사용료수입	179,914,619	12.23%	185,429,865	12.46%	△5,515,246	△2.97%
212-03 하수도사용료	75,346,220	5.12%	76,076,727	5.11%	△730,507	△0.96%
212-04 상수도사용료	82,388,904	5.60%	86,412,138	5.81%	△4,023,234	△4.66%
212-07 입장료수입	2,020,000	0.14%	2,241,000	0.15%	△221,000	△9.86%
212-08 주차요금수입	6,959,495	0.47%	7,500,000	0.50%	△540,505	△7.21%
212-09 기타사용료	13,200,000	0.90%	13,200,000	0.89%	0	0.00%
213 수수료수입	696,828	0.05%	729,120	0.05%	△32,292	△4.43%
213-01 증지수입	9,120	0.00%	9,120	0.00%	0	0.00%
213-05 기타수수료	687,708	0.05%	720,000	0.05%	△32,292	△4.49%
214 사업수입	96,506,752	6.56%	97,671,752	6.56%	△1,165,000	△1.19%
214-03 매각사업수입	77,062,000	5.24%	77,062,000	5.18%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	19,444,752	1.32%	20,609,752	1.38%	△1,165,000	△5.65%
215 징수교부금수입	1,030,749	0.07%	1,265,000	0.08%	△234,251	△18.52%
215-01 징수교부금수입	1,030,749	0.07%	1,265,000	0.08%	△234,251	△18.52%
216 이자수입	5,541,956	0.38%	4,447,569	0.30%	1,094,387	24.61%
216-01 공공예금이자수입	5,228,614	0.36%	4,135,706	0.28%	1,092,908	26.43%
216-02 융자금회수이자수입	480	0.00%	1,124	0.00%	△644	△57.30%
216-03 기타이자수입	312,862	0.02%	310,739	0.02%	2,123	0.68%
220 임시적세외수입	32,417,297	2.20%	39,879,912	2.68%	△7,462,615	△18.71%
221 재산매각수입	1,717,694	0.12%	2,091,790	0.14%	△374,096	△17.88%
221-03 공유재산매각수입금	1,560,937	0.11%	1,950,000	0.13%	△389,063	△19.95%
221-04 불용품매각대금	156,757	0.01%	141,790	0.01%	14,967	10.56%
223 보조금반환수입	550,869	0.04%	281,183	0.02%	269,686	95.91%
223-02 자체보조금등반환수입	16,993	0.00%	7,861	0.00%	9,132	116.17%
223-03 위탁비반환수입	533,876	0.04%	273,322	0.02%	260,554	95.33%
224 기타수입	2,374,411	0.16%	6,827,218	0.46%	△4,452,807	△65.22%
224-07 그외수입	2,374,411	0.16%	6,827,218	0.46%	△4,452,807	△65.22%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225 지난년도수입	27,774,323	1.89%	30,679,721	2.06%	△2,905,398	△9.47%
225-01 지난년도수입	27,774,323	1.89%	30,679,721	2.06%	△2,905,398	△9.47%
230 지방행정제재·부과금	21,568,967	1.47%	24,402,707	1.64%	△2,833,740	△11.61%
231 과징금	0	0.00%	10,000	0.00%	△10,000	순감
231-01 과징금	0	0.00%	10,000	0.00%	△10,000	순감
234 과태료	5,365,000	0.36%	4,521,000	0.30%	844,000	18.67%
234-01 차량관련과태료	5,220,000	0.35%	4,400,000	0.30%	820,000	18.64%
234-02 기타과태료	145,000	0.01%	121,000	0.01%	24,000	19.83%
235 환수금	50,434	0.00%	0	0.00%	50,434	순증
235-01 부정이익환수금	50,434	0.00%	0	0.00%	50,434	순증
236 부담금	16,153,533	1.10%	19,871,707	1.34%	△3,718,174	△18.71%
236-01 부담금	16,153,533	1.10%	19,871,707	1.34%	△3,718,174	△18.71%
300 지방교부세 등	25,468,359	1.73%	29,045,473	1.95%	△3,577,114	△12.32%
310 지방교부세	24,347,672	1.66%	27,924,786	1.88%	△3,577,114	△12.81%
311 지방교부세	24,347,672	1.66%	27,924,786	1.88%	△3,577,114	△12.81%
311-04 소방안전교부세	24,347,672	1.66%	27,924,786	1.88%	△3,577,114	△12.81%
320 지방소멸대응기금	1,120,687	0.08%	1,120,687	0.08%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,120,687	0.08%	1,120,687	0.08%	0	0.00%
321-01 지방소멸대응기금	1,120,687	0.08%	1,120,687	0.08%	0	0.00%
500 보조금	428,366,949	29.12%	433,073,192	29.10%	△4,706,243	△1.09%
510 국고보조금등	428,366,949	29.12%	433,073,192	29.10%	△4,706,243	△1.09%
511 국고보조금등	428,366,949	29.12%	433,073,192	29.10%	△4,706,243	△1.09%
511-01 국고보조금	169,931,715	11.55%	176,146,654	11.83%	△6,214,939	△3.53%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	64,853,085	4.41%	63,344,389	4.26%	1,508,696	2.38%
511-03 기금	193,582,149	13.16%	193,582,149	13.01%	0	0.00%
600 지방채	64,000,000	4.35%	64,000,000	4.30%	0	0.00%
610 국내차입금	64,000,000	4.35%	64,000,000	4.30%	0	0.00%
611 차입금	64,000,000	4.35%	64,000,000	4.30%	0	0.00%
611-01 정부자금채	64,000,000	4.35%	37,100,000	2.49%	26,900,000	72.51%
611-02 금융기관채	0	0.00%	26,900,000	1.81%	△26,900,000	순감
700 보전수입등및내부거래	612,192,053	41.62%	604,491,463	40.61%	7,700,590	1.27%
710 보전수입등	41,832,810	2.84%	41,824,270	2.81%	8,540	0.02%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	38,484,454	2.62%	38,484,454	2.59%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	38,484,454	2.62%	38,484,454	2.59%	0	0.00%
712 전년도이월금	3,048,642	0.21%	3,048,642	0.20%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	3,048,642	0.21%	3,048,642	0.20%	0	0.00%
713 융자금원금수입	218,270	0.01%	218,270	0.01%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	218,270	0.01%	218,270	0.01%	0	0.00%
715 보조금등반환금	81,444	0.01%	72,904	0.00%	8,540	11.71%
715-01 국고보조금등반환금	81,444	0.01%	72,904	0.00%	8,540	11.71%
720 내부거래	570,359,243	38.78%	562,667,193	37.80%	7,692,050	1.37%
721 전입금	386,335,625	26.27%	378,523,575	25.43%	7,812,050	2.06%
721-01 공기업특별회계전입금	2,660,130	0.18%	2,660,130	0.18%	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	383,675,495	26.09%	375,863,445	25.25%	7,812,050	2.08%
722 예탁금및예수금	184,023,618	12.51%	184,143,618	12.37%	△120,000	△0.07%
722-01 예수금수입	5,000,000	0.34%	5,000,000	0.34%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	176,580,000	12.01%	176,700,000	11.87%	△120,000	△0.07%
722-04 예탁금이자수입	2,443,618	0.17%	2,443,618	0.16%	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,538,533,482	100.00 %	7,665,899,339	100.00 %	△127,365,857	△1.66 %
010 일반공공행정	790,078,676	10.48 %	805,328,113	10.51 %	△15,249,437	△1.89 %
011 입법및선거관리	9,355,261	0.12 %	9,420,261	0.12 %	△65,000	△0.69 %
013 지방행정・재정지원	373,081,073	4.95 %	382,333,428	4.99 %	△9,252,355	△2.42 %
014 재정・금융	795,688	0.01 %	795,688	0.01 %	0	0.00 %
016 일반행정	406,846,654	5.40 %	412,778,736	5.38 %	△5,932,082	△1.44 %
020 공공질서및안전	320,638,381	4.25 %	319,725,510	4.17 %	912,871	0.29 %
023 경찰	7,175,091	0.10 %	6,885,091	0.09 %	290,000	4.21 %
025 재난방재・민방위	148,390,101	1.97 %	146,456,947	1.91 %	1,933,154	1.32 %
026 소방	165,073,189	2.19 %	166,383,472	2.17 %	△1,310,283	△0.79 %
050 교육	127,190,676	1.69 %	124,054,748	1.62 %	3,135,928	2.53 %
051 유아및초중등교육	117,492,854	1.56 %	114,996,281	1.50 %	2,496,573	2.17 %
052 고등교육	1,604,961	0.02 %	1,624,961	0.02 %	△20,000	△1.23 %
053 평생・직업교육	8,092,861	0.11 %	7,433,506	0.10 %	659,355	8.87 %
060 문화및관광	354,384,499	4.70 %	358,284,769	4.67 %	△3,900,270	△1.09 %
061 문화예술	121,514,168	1.61 %	122,007,875	1.59 %	△493,707	△0.40 %
062 관광	58,889,587	0.78 %	59,080,288	0.77 %	△190,701	△0.32 %
063 체육	130,802,594	1.74 %	132,687,511	1.73 %	△1,884,917	△1.42 %
064 문화재	43,178,150	0.57 %	44,509,095	0.58 %	△1,330,945	△2.99 %
070 환경	1,008,618,288	13.38 %	998,096,620	13.02 %	10,521,668	1.05 %
071 상하수도・수질	705,140,053	9.35 %	694,420,315	9.06 %	10,719,738	1.54 %
072 폐기물	197,538,855	2.62 %	195,347,428	2.55 %	2,191,427	1.12 %
073 대기	14,751,611	0.20 %	16,228,832	0.21 %	△1,477,221	△9.10 %
074 자연	37,840,922	0.50 %	37,973,289	0.50 %	△132,367	△0.35 %
075 해양	25,442,040	0.34 %	25,453,040	0.33 %	△11,000	△0.04 %
076 환경보호일반	27,904,807	0.37 %	28,673,716	0.37 %	△768,909	△2.68 %
080 사회복지	1,708,273,389	22.66 %	1,754,319,296	22.88 %	△46,045,907	△2.62 %
081 기초생활보장	312,015,572	4.14 %	325,907,354	4.25 %	△13,891,782	△4.26 %
082 취약계층지원	295,668,245	3.92 %	295,594,833	3.86 %	73,412	0.02 %
084 보육・가족및여성	409,983,433	5.44 %	430,960,264	5.62 %	△20,976,831	△4.87 %
085 노인・청소년	492,707,261	6.54 %	502,190,782	6.55 %	△9,483,521	△1.89 %
086 노동	75,577,424	1.00 %	76,447,319	1.00 %	△869,895	△1.14 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
087 보훈	26,780,291	0.36 %	26,904,567	0.35 %	△124,276	△0.46 %
088 주택	95,541,163	1.27 %	96,314,177	1.26 %	△773,014	△0.80 %
090 보건	144,963,568	1.92 %	142,553,749	1.86 %	2,409,819	1.69 %
091 보건의료	141,653,559	1.88 %	139,233,940	1.82 %	2,419,619	1.74 %
093 식품의약안전	3,310,009	0.04 %	3,319,809	0.04 %	△9,800	△0.30 %
100 농림해양수산	768,225,612	10.19 %	766,958,067	10.00 %	1,267,545	0.17 %
101 농업・농촌	537,134,363	7.13 %	544,062,891	7.10 %	△6,928,528	△1.27 %
102 임업・산촌	40,167,458	0.53 %	39,124,900	0.51 %	1,042,558	2.66 %
103 해양수산・어촌	190,923,791	2.53 %	183,770,276	2.40 %	7,153,515	3.89 %
110 산업・중소기업및에너지	299,073,517	3.97 %	347,290,666	4.53 %	△48,217,149	△13.88 %
113 무역및투자유치	22,032,105	0.29 %	43,671,351	0.57 %	△21,639,246	△49.55 %
114 산업진흥・고도화	194,238,222	2.58 %	221,320,473	2.89 %	△27,082,251	△12.24 %
115 에너지및자원개발	29,120,031	0.39 %	28,734,881	0.37 %	385,150	1.34 %
116 산업・중소기업일반	53,683,159	0.71 %	53,563,961	0.70 %	119,198	0.22 %
120 교통및물류	607,390,438	8.06 %	612,882,838	7.99 %	△5,492,400	△0.90 %
121 도로	191,058,132	2.53 %	183,494,214	2.39 %	7,563,918	4.12 %
124 해운・항만	53,355,984	0.71 %	53,242,566	0.69 %	113,418	0.21 %
125 항공・공항	2,211,518	0.03 %	2,457,742	0.03 %	△246,224	△10.02 %
126 대중교통・물류등기타	360,764,804	4.79 %	373,688,316	4.87 %	△12,923,512	△3.46 %
140 국토및지역개발	542,317,746	7.19 %	554,714,610	7.24 %	△12,396,864	△2.23 %
142 지역및도시	542,317,746	7.19 %	554,714,610	7.24 %	△12,396,864	△2.23 %
150 과학기술	1,154,866	0.02 %	1,154,866	0.02 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	1,154,866	0.02 %	1,154,866	0.02 %	0	0.00 %
160 예비비	60,050,229	0.80 %	69,030,619	0.90 %	△8,980,390	△13.01 %
161 예비비	60,050,229	0.80 %	69,030,619	0.90 %	△8,980,390	△13.01 %
900 기타	806,173,597	10.69 %	811,504,868	10.59 %	△5,331,271	△0.66 %
901 기타	806,173,597	10.69 %	811,504,868	10.59 %	△5,331,271	△0.66 %

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,067,688,207	100.00 %	6,177,434,823	100.00 %	△109,746,616	△1.78 %
010 일반공공행정	773,310,836	12.74 %	787,040,711	12.74 %	△13,729,875	△1.74 %
011 입법및선거관리	9,355,261	0.15 %	9,420,261	0.15 %	△65,000	△0.69 %
013 지방행정・재정지원	370,315,893	6.10 %	379,568,248	6.14 %	△9,252,355	△2.44 %
014 재정・금융	795,688	0.01 %	795,688	0.01 %	0	0.00 %
016 일반행정	392,843,994	6.47 %	397,256,514	6.43 %	△4,412,520	△1.11 %
020 공공질서및안전	276,592,337	4.56 %	274,369,183	4.44 %	2,223,154	0.81 %
023 경찰	7,175,091	0.12 %	6,885,091	0.11 %	290,000	4.21 %
025 재난방재・민방위	148,390,101	2.45 %	146,456,947	2.37 %	1,933,154	1.32 %
026 소방	121,027,145	1.99 %	121,027,145	1.96 %	0	0.00 %
050 교육	121,055,942	2.00 %	121,585,587	1.97 %	△529,645	△0.44 %
051 유아및초중등교육	111,358,120	1.84 %	112,527,120	1.82 %	△1,169,000	△1.04 %
052 고등교육	1,604,961	0.03 %	1,624,961	0.03 %	△20,000	△1.23 %
053 평생・직업교육	8,092,861	0.13 %	7,433,506	0.12 %	659,355	8.87 %
060 문화및관광	347,384,499	5.73 %	351,284,769	5.69 %	△3,900,270	△1.11 %
061 문화예술	121,514,168	2.00 %	122,007,875	1.98 %	△493,707	△0.40 %
062 관광	51,889,587	0.86 %	52,080,288	0.84 %	△190,701	△0.37 %
063 체육	130,802,594	2.16 %	132,687,511	2.15 %	△1,884,917	△1.42 %
064 문화재	43,178,150	0.71 %	44,509,095	0.72 %	△1,330,945	△2.99 %
070 환경	419,890,445	6.92 %	407,937,976	6.60 %	11,952,469	2.93 %
071 상하수도・수질	149,670,724	2.47 %	137,726,228	2.23 %	11,944,496	8.67 %
072 폐기물	166,538,855	2.74 %	164,347,428	2.66 %	2,191,427	1.33 %
073 대기	14,751,611	0.24 %	16,228,832	0.26 %	△1,477,221	△9.10 %
074 자연	35,810,716	0.59 %	35,818,732	0.58 %	△8,016	△0.02 %
075 해양	25,442,040	0.42 %	25,453,040	0.41 %	△11,000	△0.04 %
076 환경보호일반	27,676,499	0.46 %	28,363,716	0.46 %	△687,217	△2.42 %
080 사회복지	1,541,593,182	25.41 %	1,579,876,285	25.57 %	△38,283,103	△2.42 %
081 기초생활보장	179,746,188	2.96 %	185,875,166	3.01 %	△6,128,978	△3.30 %
082 취약계층지원	295,668,245	4.87 %	295,594,833	4.79 %	73,412	0.02 %
084 보육・가족및여성	409,983,433	6.76 %	430,960,264	6.98 %	△20,976,831	△4.87 %
085 노인・청소년	492,707,261	8.12 %	502,190,782	8.13 %	△9,483,521	△1.89 %
086 노동	60,577,424	1.00 %	61,447,319	0.99 %	△869,895	△1.42 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
087 보훈	26,780,291	0.44 %	26,904,567	0.44 %	△124,276	△0.46 %
088 주택	76,130,340	1.25 %	76,903,354	1.24 %	△773,014	△1.01 %
090 보건	144,963,568	2.39 %	142,553,749	2.31 %	2,409,819	1.69 %
091 보건의료	141,653,559	2.33 %	139,233,940	2.25 %	2,419,619	1.74 %
093 식품의약안전	3,310,009	0.05 %	3,319,809	0.05 %	△9,800	△0.30 %
100 농림해양수산	716,442,612	11.81 %	715,175,067	11.58 %	1,267,545	0.18 %
101 농업・농촌	496,134,363	8.18 %	503,062,891	8.14 %	△6,928,528	△1.38 %
102 임업・산촌	40,167,458	0.66 %	39,124,900	0.63 %	1,042,558	2.66 %
103 해양수산・어촌	180,140,791	2.97 %	172,987,276	2.80 %	7,153,515	4.14 %
110 산업・중소기업및에너지	276,685,539	4.56 %	325,026,124	5.26 %	△48,340,585	△14.87 %
113 무역및투자유치	22,032,105	0.36 %	43,671,351	0.71 %	△21,639,246	△49.55 %
114 산업진흥・고도화	194,238,222	3.20 %	221,320,473	3.58 %	△27,082,251	△12.24 %
115 에너지및자원개발	23,732,053	0.39 %	23,470,339	0.38 %	261,714	1.12 %
116 산업・중소기업일반	36,683,159	0.60 %	36,563,961	0.59 %	119,198	0.33 %
120 교통및물류	484,354,750	7.98 %	487,961,940	7.90 %	△3,607,190	△0.74 %
121 도로	191,058,132	3.15 %	183,494,214	2.97 %	7,563,918	4.12 %
124 해운・항만	53,355,984	0.88 %	53,242,566	0.86 %	113,418	0.21 %
125 항공・공항	2,211,518	0.04 %	2,457,742	0.04 %	△246,224	△10.02 %
126 대중교통・물류등기타	237,729,116	3.92 %	248,767,418	4.03 %	△11,038,302	△4.44 %
140 국토및지역개발	258,029,342	4.25 %	265,018,860	4.29 %	△6,989,518	△2.64 %
142 지역및도시	258,029,342	4.25 %	265,018,860	4.29 %	△6,989,518	△2.64 %
150 과학기술	1,154,866	0.02 %	1,154,866	0.02 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	1,154,866	0.02 %	1,154,866	0.02 %	0	0.00 %
160 예비비	60,050,229	0.99 %	69,030,619	1.12 %	△8,980,390	△13.01 %
161 예비비	60,050,229	0.99 %	69,030,619	1.12 %	△8,980,390	△13.01 %
900 기타	646,180,060	10.65 %	649,419,087	10.51 %	△3,239,027	△0.50 %
901 기타	646,180,060	10.65 %	649,419,087	10.51 %	△3,239,027	△0.50 %

2024년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,470,845,275	100.00 %	1,488,464,516	100.00 %	△17,619,241	△1.18 %
010 일반공공행정	16,767,840	1.14 %	18,287,402	1.23 %	△1,519,562	△8.31 %
013 지방행정・재정지원	2,765,180	0.19 %	2,765,180	0.19 %	0	0.00 %
016 일반행정	14,002,660	0.95 %	15,522,222	1.04 %	△1,519,562	△9.79 %
020 공공질서및안전	44,046,044	2.99 %	45,356,327	3.05 %	△1,310,283	△2.89 %
026 소방	44,046,044	2.99 %	45,356,327	3.05 %	△1,310,283	△2.89 %
050 교육	6,134,734	0.42 %	2,469,161	0.17 %	3,665,573	148.45 %
051 유아및초중등교육	6,134,734	0.42 %	2,469,161	0.17 %	3,665,573	148.45 %
060 문화및관광	7,000,000	0.48 %	7,000,000	0.47 %	0	0.00 %
062 관광	7,000,000	0.48 %	7,000,000	0.47 %	0	0.00 %
070 환경	588,727,843	40.03 %	590,158,644	39.65 %	△1,430,801	△0.24 %
071 상하수도・수질	555,469,329	37.77 %	556,694,087	37.40 %	△1,224,758	△0.22 %
072 폐기물	31,000,000	2.11 %	31,000,000	2.08 %	0	0.00 %
074 자연	2,030,206	0.14 %	2,154,557	0.14 %	△124,351	△5.77 %
076 환경보호일반	228,308	0.02 %	310,000	0.02 %	△81,692	△26.35 %
080 사회복지	166,680,207	11.33 %	174,443,011	11.72 %	△7,762,804	△4.45 %
081 기초생활보장	132,269,384	8.99 %	140,032,188	9.41 %	△7,762,804	△5.54 %
086 노동	15,000,000	1.02 %	15,000,000	1.01 %	0	0.00 %
088 주택	19,410,823	1.32 %	19,410,823	1.30 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	51,783,000	3.52 %	51,783,000	3.48 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	41,000,000	2.79 %	41,000,000	2.75 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	10,783,000	0.73 %	10,783,000	0.72 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	22,387,978	1.52 %	22,264,542	1.50 %	123,436	0.55 %
115 에너지및자원개발	5,387,978	0.37 %	5,264,542	0.35 %	123,436	2.34 %
116 산업・중소기업일반	17,000,000	1.16 %	17,000,000	1.14 %	0	0.00 %
120 교통및물류	123,035,688	8.36 %	124,920,898	8.39 %	△1,885,210	△1.51 %
126 대중교통・물류등기타	123,035,688	8.36 %	124,920,898	8.39 %	△1,885,210	△1.51 %
140 국토및지역개발	284,288,404	19.33 %	289,695,750	19.46 %	△5,407,346	△1.87 %
142 지역및도시	284,288,404	19.33 %	289,695,750	19.46 %	△5,407,346	△1.87 %
900 기타	159,993,537	10.88 %	162,085,781	10.89 %	△2,092,244	△1.29 %
901 기타	159,993,537	10.88 %	162,085,781	10.89 %	△2,092,244	△1.29 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,538,533,482	100.00 %	7,665,899,339	100.00 %	△127,365,857	△1.66 %
의회사무처	24,704,688	0.33 %	24,769,688	0.32 %	△65,000	△0.26 %
의회사무처	24,704,688	0.33 %	24,769,688	0.32 %	△65,000	△0.26 %
감사위원회	994,962	0.01 %	994,962	0.01 %	0	0.00 %
감사위원회	994,962	0.01 %	994,962	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	530,037	0.01 %	530,037	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	530,037	0.01 %	530,037	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰위원회	3,397,858	0.05 %	3,407,858	0.04 %	△10,000	△0.29 %
자치경찰위원회	3,397,858	0.05 %	3,407,858	0.04 %	△10,000	△0.29 %
대변인	4,041,695	0.05 %	4,041,695	0.05 %	0	0.00 %
대변인	4,041,695	0.05 %	4,041,695	0.05 %	0	0.00 %
소통청렴담당관	414,056	0.01 %	414,056	0.01 %	0	0.00 %
소통청렴담당관	414,056	0.01 %	414,056	0.01 %	0	0.00 %
성평등여성정책관	9,123,469	0.12 %	9,085,387	0.12 %	38,082	0.42 %
성평등여성정책관	9,123,469	0.12 %	9,085,387	0.12 %	38,082	0.42 %
기획조정실	447,763,711	5.94 %	465,809,570	6.08 %	△18,045,859	△3.87 %
정책기획관	8,051,777	0.11 %	7,947,341	0.10 %	104,436	1.31 %
예산담당관	296,055,903	3.93 %	310,351,293	4.05 %	△14,295,390	△4.61 %
청년정책담당관	7,818,594	0.10 %	7,935,594	0.10 %	△117,000	△1.47 %
특별자치법무담당관	1,896,035	0.03 %	1,857,535	0.02 %	38,500	2.07 %
세정담당관	133,941,402	1.78 %	137,717,807	1.80 %	△3,776,405	△2.74 %
안전건강실	125,696,769	1.67 %	123,985,459	1.62 %	1,711,310	1.38 %
안전정책과	8,614,350	0.11 %	8,983,592	0.12 %	△369,242	△4.11 %
자연재난과	25,667,514	0.34 %	25,622,264	0.33 %	45,250	0.18 %
사회재난과	1,087,883	0.01 %	1,088,479	0.01 %	△596	△0.05 %
보건위생과	78,068,246	1.04 %	76,192,696	0.99 %	1,875,550	2.46 %
건강관리과	12,258,776	0.16 %	12,098,428	0.16 %	160,348	1.33 %
특별자치행정국	379,718,069	5.04 %	378,533,429	4.94 %	1,184,640	0.31 %
총무과	132,744,350	1.76 %	128,103,077	1.67 %	4,641,273	3.62 %
자치행정과	10,551,756	0.14 %	11,392,214	0.15 %	△840,458	△7.38 %
4 · 3지원과	29,499,595	0.39 %	29,594,538	0.39 %	△94,943	△0.32 %
회계재산관리과	206,922,368	2.74 %	209,443,600	2.73 %	△2,521,232	△1.20 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
경제활력국	139,833,656	1.85 %	161,953,997	2.11 %	△22,120,341	△13.66 %
경제일자리과	54,006,663	0.72 %	54,420,542	0.71 %	△413,879	△0.76 %
기업투자과	11,892,823	0.16 %	28,097,552	0.37 %	△16,204,729	△57.67 %
소상공인과	41,467,622	0.55 %	41,549,570	0.54 %	△81,948	△0.20 %
통상물류과	16,115,775	0.21 %	21,550,292	0.28 %	△5,434,517	△25.22 %
고용센터	16,350,773	0.22 %	16,336,041	0.21 %	14,732	0.09 %
혁신산업국	188,758,315	2.50 %	215,654,914	2.81 %	△26,896,599	△12.47 %
미래성장과	54,927,922	0.73 %	52,880,763	0.69 %	2,047,159	3.87 %
에너지산업과	15,448,327	0.20 %	15,707,936	0.20 %	△259,609	△1.65 %
우주모빌리티과	105,353,554	1.40 %	133,976,503	1.75 %	△28,622,949	△21.36 %
정보정책과	13,028,512	0.17 %	13,089,712	0.17 %	△61,200	△0.47 %
복지가족국	272,838,500	3.62 %	282,429,912	3.68 %	△9,591,412	△3.40 %
복지정책과	173,385,959	2.30 %	182,280,510	2.38 %	△8,894,551	△4.88 %
아동보육청소년과	14,145,237	0.19 %	14,668,516	0.19 %	△523,279	△3.57 %
노인복지과	46,497,926	0.62 %	46,450,754	0.61 %	47,172	0.10 %
장애인복지과	38,809,378	0.51 %	39,030,132	0.51 %	△220,754	△0.57 %
기후환경국	159,100,649	2.11 %	155,921,859	2.03 %	3,178,790	2.04 %
환경정책과	33,829,027	0.45 %	33,898,136	0.44 %	△69,109	△0.20 %
물정책과	34,603,450	0.46 %	34,832,701	0.45 %	△229,251	△0.66 %
자원순환과	86,980,668	1.15 %	83,509,014	1.09 %	3,471,654	4.16 %
산림녹지과	3,687,504	0.05 %	3,682,008	0.05 %	5,496	0.15 %
건설주택국	164,968,343	2.19 %	174,636,265	2.28 %	△9,667,922	△5.54 %
건설과	52,069,049	0.69 %	60,074,049	0.78 %	△8,005,000	△13.33 %
건축경관과	3,597,748	0.05 %	4,198,412	0.05 %	△600,664	△14.31 %
주택토지과	60,714,397	0.81 %	61,616,005	0.80 %	△901,608	△1.46 %
도로관리과	48,587,149	0.64 %	48,747,799	0.64 %	△160,650	△0.33 %
교통항공국	297,577,134	3.95 %	303,404,156	3.96 %	△5,827,022	△1.92 %
교통정책과	60,099,746	0.80 %	61,229,156	0.80 %	△1,129,410	△1.84 %
대중교통과	235,263,798	3.12 %	239,715,186	3.13 %	△4,451,388	△1.86 %
공항확충지원과	2,213,590	0.03 %	2,459,814	0.03 %	△246,224	△10.01 %
15분도시추진단	46,906,911	0.62 %	47,618,918	0.62 %	△712,007	△1.50 %
도시계획과	30,463,352	0.40 %	30,562,884	0.40 %	△99,532	△0.33 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
15분도시과	16,443,559	0.22 %	17,056,034	0.22 %	△612,475	△3.59 %
문화체육교육국	211,786,225	2.81 %	211,125,969	2.75 %	660,256	0.31 %
문화정책과	47,789,573	0.63 %	47,885,815	0.62 %	△96,242	△0.20 %
체육진흥과	41,204,265	0.55 %	43,603,695	0.57 %	△2,399,430	△5.50 %
교육정책협력과	122,792,387	1.63 %	119,636,459	1.56 %	3,155,928	2.64 %
관광교류국	53,237,066	0.71 %	53,593,425	0.70 %	△356,359	△0.66 %
관광정책과	44,667,756	0.59 %	44,667,756	0.58 %	0	0.00 %
관광산업과	1,949,443	0.03 %	2,115,443	0.03 %	△166,000	△7.85 %
평화국제교류과	6,619,867	0.09 %	6,810,226	0.09 %	△190,359	△2.80 %
농축산식품국	202,716,815	2.69 %	204,944,923	2.67 %	△2,228,108	△1.09 %
친환경농업정책과	133,774,628	1.77 %	131,173,249	1.71 %	2,601,379	1.98 %
식품산업과	25,490,055	0.34 %	27,251,580	0.36 %	△1,761,525	△6.46 %
감귤유통과	21,965,498	0.29 %	23,414,819	0.31 %	△1,449,321	△6.19 %
친환경축산정책과	11,160,385	0.15 %	10,716,497	0.14 %	443,888	4.14 %
동물방역과	10,326,249	0.14 %	12,388,778	0.16 %	△2,062,529	△16.65 %
해양수산국	150,125,223	1.99 %	141,378,220	1.84 %	8,747,003	6.19 %
수산정책과	63,427,140	0.84 %	55,794,690	0.73 %	7,632,450	13.68 %
해양산업과	27,954,748	0.37 %	26,953,613	0.35 %	1,001,135	3.71 %
해녀문화유산과	5,321,265	0.07 %	5,321,265	0.07 %	0	0.00 %
해운항만과	53,422,070	0.71 %	53,308,652	0.70 %	113,418	0.21 %
소방안전본부	261,994,535	3.48 %	265,397,062	3.46 %	△3,402,527	△1.28 %
소방정책과	253,157,025	3.36 %	256,554,459	3.35 %	△3,397,434	△1.32 %
예방대응과	2,633,613	0.03 %	2,638,706	0.03 %	△5,093	△0.19 %
구조구급과	3,865,124	0.05 %	3,865,124	0.05 %	0	0.00 %
119종합상황실	2,338,773	0.03 %	2,338,773	0.03 %	0	0.00 %
기초자치단체설치준비단	715,409	0.01 %	735,409	0.01 %	△20,000	△2.72 %
기획1과	678,409	0.01 %	698,409	0.01 %	△20,000	△2.86 %
기획2과	37,000	0.00 %	37,000	0.00 %	0	0.00 %
전국체전기획단	2,569	0.00 %	2,569	0.00 %	0	0.00 %
전국체전기획단	2,569	0.00 %	2,569	0.00 %	0	0.00 %
강정공동체사업추진단	5,135,329	0.07 %	5,135,329	0.07 %	0	0.00 %
강정공동체사업추진단	5,135,329	0.07 %	5,135,329	0.07 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	99,736,438	1.32 %	99,549,184	1.30 %	187,254	0.19 %
농업기술원	31,831,501	0.42 %	31,793,527	0.41 %	37,974	0.12 %
공공정책연수원	4,428,140	0.06 %	4,452,340	0.06 %	△24,200	△0.54 %
보건환경연구원	4,320,382	0.06 %	4,320,382	0.06 %	0	0.00 %
보훈청	24,944,031	0.33 %	25,038,511	0.33 %	△94,480	△0.38 %
제주소방서	4,295,648	0.06 %	4,295,648	0.06 %	0	0.00 %
서귀포소방서	2,146,513	0.03 %	2,146,513	0.03 %	0	0.00 %
서부소방서	4,389,564	0.06 %	4,389,564	0.06 %	0	0.00 %
동부소방서	3,135,063	0.04 %	3,135,063	0.04 %	0	0.00 %
자치경찰단	20,245,596	0.27 %	19,977,636	0.26 %	267,960	1.34 %
사업소	814,638,195	10.81 %	804,246,751	10.49 %	10,391,444	1.29 %
상하수도본부	704,126,748	9.34 %	693,177,759	9.04 %	10,948,989	1.58 %
세계유산본부	55,938,658	0.74 %	56,445,619	0.74 %	△506,961	△0.90 %
중앙협력본부	516,202	0.01 %	516,202	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	6,072,620	0.08 %	6,079,554	0.08 %	△6,934	△0.11 %
민속자연사박물관	1,716,871	0.02 %	1,714,501	0.02 %	2,370	0.14 %
축산생명연구원	5,697,550	0.08 %	5,841,550	0.08 %	△144,000	△2.47 %
해양수산연구원	5,057,023	0.07 %	5,057,023	0.07 %	0	0.00 %
동물위생시험소	9,314,485	0.12 %	9,247,484	0.12 %	67,001	0.72 %
한라도서관	2,657,799	0.04 %	2,714,327	0.04 %	△56,528	△2.08 %
도립미술관	6,715,615	0.09 %	6,674,715	0.09 %	40,900	0.61 %
설문대여성문화센터	3,115,012	0.04 %	3,115,012	0.04 %	0	0.00 %
돌문화공원관리소	13,709,612	0.18 %	13,663,005	0.18 %	46,607	0.34 %
제주시본청	2,076,480,729	27.54 %	2,108,282,761	27.50 %	△31,802,032	△1.51 %
제주시공보실	892,981	0.01 %	892,981	0.01 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	4,877,382	0.06 %	4,943,537	0.06 %	△66,155	△1.34 %
제주시총무과	187,825,202	2.49 %	193,151,601	2.52 %	△5,326,399	△2.76 %
제주시기획예산과	1,899,436	0.03 %	1,952,057	0.03 %	△52,621	△2.70 %
제주시자치행정과	5,924,530	0.08 %	5,924,530	0.08 %	0	0.00 %
제주시세무과	1,543,099	0.02 %	1,575,099	0.02 %	△32,000	△2.03 %
제주시재산세과	879,025	0.01 %	969,025	0.01 %	△90,000	△9.29 %
제주시안전총괄과	48,427,692	0.64 %	43,605,845	0.57 %	4,821,847	11.06 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시교통행정과	11,141,014	0.15 %	15,876,546	0.21 %	△4,735,532	△29.83 %
제주시차량관리과	30,924,869	0.41 %	30,774,869	0.40 %	150,000	0.49 %
제주시주민복지과	115,225,786	1.53 %	116,041,337	1.51 %	△815,551	△0.70 %
제주시노인복지과	272,325,182	3.61 %	279,590,554	3.65 %	△7,265,372	△2.60 %
제주시장애인복지과	136,924,054	1.82 %	134,588,414	1.76 %	2,335,640	1.74 %
제주시기초생활보장과	109,815,298	1.46 %	115,056,685	1.50 %	△5,241,387	△4.56 %
제주시여성가족과	221,725,770	2.94 %	235,159,123	3.07 %	△13,433,353	△5.71 %
제주시위생관리과	652,498	0.01 %	652,498	0.01 %	0	0.00 %
제주시경제소상공인과	20,580,386	0.27 %	20,850,689	0.27 %	△270,303	△1.30 %
제주시일자리에너지과	22,017,732	0.29 %	22,017,732	0.29 %	0	0.00 %
제주시마을활력과	7,958,354	0.11 %	8,063,354	0.11 %	△105,000	△1.30 %
제주시정보화지원과	4,579,975	0.06 %	4,630,975	0.06 %	△51,000	△1.10 %
제주시문화예술과	16,048,825	0.21 %	16,829,230	0.22 %	△780,405	△4.64 %
제주시관광진흥과	3,826,233	0.05 %	3,826,233	0.05 %	0	0.00 %
제주시체육진흥과	35,928,737	0.48 %	35,431,224	0.46 %	497,513	1.40 %
제주시우당도서관	1,823,365	0.02 %	1,803,565	0.02 %	19,800	1.10 %
제주시탐라도서관	2,039,375	0.03 %	2,039,375	0.03 %	0	0.00 %
제주시제주아트센터	1,586,790	0.02 %	1,586,790	0.02 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	7,292,985	0.10 %	7,357,985	0.10 %	△65,000	△0.88 %
제주시환경지도과	8,783,468	0.12 %	10,236,689	0.13 %	△1,453,221	△14.20 %
제주시생활환경과	75,700,073	1.00 %	75,197,359	0.98 %	502,714	0.67 %
제주시공원녹지과	33,519,755	0.44 %	35,663,653	0.47 %	△2,143,898	△6.01 %
제주시환경시설관리소	17,700,068	0.23 %	18,455,072	0.24 %	△755,004	△4.09 %
제주시절물생태관리소	2,544,531	0.03 %	2,534,531	0.03 %	10,000	0.39 %
제주시농정과	109,467,494	1.45 %	111,587,566	1.46 %	△2,120,072	△1.90 %
제주시해양수산과	55,268,403	0.73 %	55,859,601	0.73 %	△591,198	△1.06 %
제주시축산과	28,613,919	0.38 %	29,600,248	0.39 %	△986,329	△3.33 %
제주시도시계획과	83,779,432	1.11 %	84,019,405	1.10 %	△239,973	△0.29 %
제주시도시재생과	268,714,880	3.56 %	274,185,775	3.58 %	△5,470,895	△2.00 %
제주시건설과	55,700,532	0.74 %	44,691,164	0.58 %	11,009,368	24.63 %
제주시주택과	28,701,831	0.38 %	27,576,831	0.36 %	1,125,000	4.08 %
제주시건축과	523,439	0.01 %	523,439	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시보건행정과	14,060,775	0.19 %	14,357,575	0.19 %	△296,800	△2.07 %
제주시건강증진과	10,302,137	0.14 %	10,251,237	0.13 %	50,900	0.50 %
제주시서부보건소	4,662,839	0.06 %	4,627,039	0.06 %	35,800	0.77 %
제주시동부보건소	3,750,578	0.05 %	3,723,724	0.05 %	26,854	0.72 %
제주시읍면동	116,243,939	1.54 %	117,789,449	1.54 %	△1,545,510	△1.31 %
제주시한림읍	8,312,739	0.11 %	8,435,424	0.11 %	△122,685	△1.45 %
제주시애월읍	13,461,917	0.18 %	13,676,604	0.18 %	△214,687	△1.57 %
제주시구좌읍	9,165,569	0.12 %	9,143,569	0.12 %	22,000	0.24 %
제주시조천읍	8,922,475	0.12 %	9,075,675	0.12 %	△153,200	△1.69 %
제주시한경면	7,358,864	0.10 %	7,374,905	0.10 %	△16,041	△0.22 %
제주시추자면	6,449,514	0.09 %	6,563,514	0.09 %	△114,000	△1.74 %
제주시우도면	4,394,152	0.06 %	4,417,152	0.06 %	△23,000	△0.52 %
제주시일도1동	1,493,599	0.02 %	1,544,489	0.02 %	△50,890	△3.29 %
제주시일도2동	4,530,151	0.06 %	4,580,251	0.06 %	△50,100	△1.09 %
제주시이도1동	1,439,880	0.02 %	1,491,880	0.02 %	△52,000	△3.49 %
제주시이도2동	4,808,965	0.06 %	4,873,965	0.06 %	△65,000	△1.33 %
제주시삼도1동	1,971,590	0.03 %	1,989,840	0.03 %	△18,250	△0.92 %
제주시삼도2동	1,487,125	0.02 %	1,500,425	0.02 %	△13,300	△0.89 %
제주시용담1동	1,821,886	0.02 %	1,861,886	0.02 %	△40,000	△2.15 %
제주시용담2동	3,487,638	0.05 %	3,482,638	0.05 %	5,000	0.14 %
제주시건입동	1,935,741	0.03 %	1,946,091	0.03 %	△10,350	△0.53 %
제주시화북동	3,250,471	0.04 %	3,403,471	0.04 %	△153,000	△4.50 %
제주시삼양동	3,109,947	0.04 %	3,197,949	0.04 %	△88,002	△2.75 %
제주시봉개동	2,109,006	0.03 %	2,099,406	0.03 %	9,600	0.46 %
제주시아라동	4,927,054	0.07 %	4,957,554	0.06 %	△30,500	△0.62 %
제주시오라동	3,356,175	0.04 %	3,367,375	0.04 %	△11,200	△0.33 %
제주시연동	4,903,526	0.07 %	5,040,526	0.07 %	△137,000	△2.72 %
제주시노형동	5,666,289	0.08 %	5,729,367	0.07 %	△63,078	△1.10 %
제주시외도동	2,864,473	0.04 %	3,006,473	0.04 %	△142,000	△4.72 %
제주시이호동	2,599,430	0.03 %	2,596,630	0.03 %	2,800	0.11 %
제주시도두동	2,415,763	0.03 %	2,432,390	0.03 %	△16,627	△0.68 %
서귀포시본청	1,208,787,286	16.03 %	1,229,399,213	16.04 %	△20,611,927	△1.68 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시시민소통지원실	783,809	0.01 %	783,809	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시공보실	712,156	0.01 %	712,156	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	5,842,548	0.08 %	5,842,548	0.08 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	131,855,494	1.75 %	134,021,708	1.75 %	△2,166,214	△1.62 %
서귀포시기획예산과	1,834,325	0.02 %	1,834,325	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시자치행정과	5,088,790	0.07 %	5,088,790	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시마을활력과	5,503,682	0.07 %	5,293,682	0.07 %	210,000	3.97 %
서귀포시평생교육과	1,823,110	0.02 %	1,823,110	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시정보화지원과	2,685,013	0.04 %	2,685,013	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시세무과	1,157,399	0.02 %	1,196,349	0.02 %	△38,950	△3.26 %
서귀포시주민복지과	58,935,389	0.78 %	58,974,539	0.77 %	△39,150	△0.07 %
서귀포시노인장애인과	198,537,292	2.63 %	201,235,124	2.63 %	△2,697,832	△1.34 %
서귀포시여성가족과	116,576,220	1.55 %	124,174,403	1.62 %	△7,598,183	△6.12 %
서귀포시위생관리과	482,245	0.01 %	482,245	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시문화예술과	15,973,616	0.21 %	16,233,616	0.21 %	△260,000	△1.60 %
서귀포시관광진흥과	5,654,164	0.08 %	5,657,865	0.07 %	△3,701	△0.07 %
서귀포시체육진흥과	53,893,232	0.71 %	53,876,232	0.70 %	17,000	0.03 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,556,448	0.02 %	1,556,448	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시도서관운영사무소	3,293,394	0.04 %	3,307,394	0.04 %	△14,000	△0.42 %
서귀포시관광지관리소	3,026,866	0.04 %	3,047,866	0.04 %	△21,000	△0.69 %
서귀포시서귀포공립미술관	4,602,013	0.06 %	4,902,013	0.06 %	△300,000	△6.12 %
서귀포시경제일자리과	21,631,134	0.29 %	21,678,222	0.28 %	△47,088	△0.22 %
서귀포시감귤농정과	103,970,906	1.38 %	106,334,035	1.39 %	△2,363,129	△2.22 %
서귀포시해양수산과	59,917,533	0.79 %	60,817,405	0.79 %	△899,872	△1.48 %
서귀포시청정축산과	15,313,609	0.20 %	16,505,474	0.22 %	△1,191,865	△7.22 %
서귀포시기후환경과	10,054,389	0.13 %	10,839,540	0.14 %	△785,151	△7.24 %
서귀포시생활환경과	54,069,318	0.72 %	54,646,944	0.71 %	△577,626	△1.06 %
서귀포시공원녹지과	30,712,934	0.41 %	30,932,930	0.40 %	△219,996	△0.71 %
서귀포시산림휴양관리소	4,734,327	0.06 %	4,734,327	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시안전총괄과	65,005,716	0.86 %	67,569,821	0.88 %	△2,564,105	△3.79 %
서귀포시도시과	102,841,412	1.36 %	105,361,412	1.37 %	△2,520,000	△2.39 %
서귀포시건축과	10,615,417	0.14 %	11,666,667	0.15 %	△1,051,250	△9.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시건설과	67,221,785	0.89 %	60,501,585	0.79 %	6,720,200	11.11 %
서귀포시교통행정과	22,738,749	0.30 %	25,495,931	0.33 %	△2,757,182	△10.81 %
서귀포시보건행정과	11,011,111	0.15 %	11,129,934	0.15 %	△118,823	△1.07 %
서귀포시동부보건소	5,033,568	0.07 %	4,548,698	0.06 %	484,870	10.66 %
서귀포시서부보건소	4,098,173	0.05 %	3,907,053	0.05 %	191,120	4.89 %
서귀포시읍면동	70,564,902	0.94 %	71,126,913	0.93 %	△562,011	△0.79 %
서귀포시대정읍	7,804,226	0.10 %	7,844,226	0.10 %	△40,000	△0.51 %
서귀포시남원읍	9,914,620	0.13 %	9,936,620	0.13 %	△22,000	△0.22 %
서귀포시성산읍	13,854,545	0.18 %	13,853,532	0.18 %	1,013	0.01 %
서귀포시안덕면	6,113,012	0.08 %	6,233,012	0.08 %	△120,000	△1.93 %
서귀포시표선면	8,119,120	0.11 %	8,198,880	0.11 %	△79,760	△0.97 %
서귀포시송산동	1,722,998	0.02 %	1,722,998	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	1,178,380	0.02 %	1,188,380	0.02 %	△10,000	△0.84 %
서귀포시중앙동	1,797,013	0.02 %	1,838,538	0.02 %	△41,525	△2.26 %
서귀포시천지동	1,324,222	0.02 %	1,324,222	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	2,230,084	0.03 %	2,256,084	0.03 %	△26,000	△1.15 %
서귀포시영천동	2,541,782	0.03 %	2,612,782	0.03 %	△71,000	△2.72 %
서귀포시동홍동	3,061,489	0.04 %	3,105,989	0.04 %	△44,500	△1.43 %
서귀포시서홍동	2,386,033	0.03 %	2,416,474	0.03 %	△30,441	△1.26 %
서귀포시대륜동	1,808,324	0.02 %	1,828,506	0.02 %	△20,182	△1.10 %
서귀포시대천동	2,109,589	0.03 %	2,126,455	0.03 %	△16,866	△0.79 %
서귀포시중문동	2,211,272	0.03 %	2,265,022	0.03 %	△53,750	△2.37 %
서귀포시예래동	2,388,193	0.03 %	2,375,193	0.03 %	13,000	0.55 %

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,067,688,207	100.00 %	6,177,434,823	100.00 %	△109,746,616	△1.78 %
의회사무처	24,704,688	0.41 %	24,769,688	0.40 %	△65,000	△0.26 %
의회사무처	24,704,688	0.41 %	24,769,688	0.40 %	△65,000	△0.26 %
감사위원회	994,962	0.02 %	994,962	0.02 %	0	0.00 %
감사위원회	994,962	0.02 %	994,962	0.02 %	0	0.00 %
지방노동위원회	530,037	0.01 %	530,037	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	530,037	0.01 %	530,037	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰위원회	3,397,858	0.06 %	3,407,858	0.06 %	△10,000	△0.29 %
자치경찰위원회	3,397,858	0.06 %	3,407,858	0.06 %	△10,000	△0.29 %
대변인	4,041,695	0.07 %	4,041,695	0.07 %	0	0.00 %
대변인	4,041,695	0.07 %	4,041,695	0.07 %	0	0.00 %
소통청렴담당관	414,056	0.01 %	414,056	0.01 %	0	0.00 %
소통청렴담당관	414,056	0.01 %	414,056	0.01 %	0	0.00 %
성평등여성정책관	9,123,469	0.15 %	9,085,387	0.15 %	38,082	0.42 %
성평등여성정책관	9,123,469	0.15 %	9,085,387	0.15 %	38,082	0.42 %
기획조정실	444,998,531	7.33 %	463,044,390	7.50 %	△18,045,859	△3.90 %
정책기획관	8,051,777	0.13 %	7,947,341	0.13 %	104,436	1.31 %
예산담당관	293,290,723	4.83 %	307,586,113	4.98 %	△14,295,390	△4.65 %
청년정책담당관	7,818,594	0.13 %	7,935,594	0.13 %	△117,000	△1.47 %
특별자치법무담당관	1,896,035	0.03 %	1,857,535	0.03 %	38,500	2.07 %
세정담당관	133,941,402	2.21 %	137,717,807	2.23 %	△3,776,405	△2.74 %
안전건강실	125,696,769	2.07 %	123,985,459	2.01 %	1,711,310	1.38 %
안전정책과	8,614,350	0.14 %	8,983,592	0.15 %	△369,242	△4.11 %
자연재난과	25,667,514	0.42 %	25,622,264	0.41 %	45,250	0.18 %
사회재난과	1,087,883	0.02 %	1,088,479	0.02 %	△596	△0.05 %
보건위생과	78,068,246	1.29 %	76,192,696	1.23 %	1,875,550	2.46 %
건강관리과	12,258,776	0.20 %	12,098,428	0.20 %	160,348	1.33 %
특별자치행정국	373,043,784	6.15 %	370,458,582	6.00 %	2,585,202	0.70 %
총무과	132,744,350	2.19 %	128,103,077	2.07 %	4,641,273	3.62 %
자치행정과	10,551,756	0.17 %	11,392,214	0.18 %	△840,458	△7.38 %
4 · 3지원과	29,499,595	0.49 %	29,594,538	0.48 %	△94,943	△0.32 %
회계재산관리과	200,248,083	3.30 %	201,368,753	3.26 %	△1,120,670	△0.56 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
경제활력국	122,833,656	2.02 %	144,953,997	2.35 %	△22,120,341	△15.26 %
경제일자리과	54,006,663	0.89 %	54,420,542	0.88 %	△413,879	△0.76 %
기업투자과	11,892,823	0.20 %	28,097,552	0.45 %	△16,204,729	△57.67 %
소상공인과	24,467,622	0.40 %	24,549,570	0.40 %	△81,948	△0.33 %
통상물류과	16,115,775	0.27 %	21,550,292	0.35 %	△5,434,517	△25.22 %
고용센터	16,350,773	0.27 %	16,336,041	0.26 %	14,732	0.09 %
혁신산업국	187,557,117	3.09 %	214,577,152	3.47 %	△27,020,035	△12.59 %
미래성장과	54,927,922	0.91 %	52,880,763	0.86 %	2,047,159	3.87 %
에너지산업과	14,247,129	0.23 %	14,630,174	0.24 %	△383,045	△2.62 %
우주모빌리티과	105,353,554	1.74 %	133,976,503	2.17 %	△28,622,949	△21.36 %
정보정책과	13,028,512	0.21 %	13,089,712	0.21 %	△61,200	△0.47 %
복지가족국	142,721,501	2.35 %	144,539,131	2.34 %	△1,817,630	△1.26 %
복지정책과	43,268,960	0.71 %	44,389,729	0.72 %	△1,120,769	△2.52 %
아동보육청소년과	14,145,237	0.23 %	14,668,516	0.24 %	△523,279	△3.57 %
노인복지과	46,497,926	0.77 %	46,450,754	0.75 %	47,172	0.10 %
장애인복지과	38,809,378	0.64 %	39,030,132	0.63 %	△220,754	△0.57 %
기후환경국	130,366,691	2.15 %	126,876,958	2.05 %	3,489,733	2.75 %
환경정책과	33,575,975	0.55 %	33,563,392	0.54 %	12,583	0.04 %
물정책과	6,122,544	0.10 %	6,122,544	0.10 %	0	0.00 %
자원순환과	86,980,668	1.43 %	83,509,014	1.35 %	3,471,654	4.16 %
산림녹지과	3,687,504	0.06 %	3,682,008	0.06 %	5,496	0.15 %
건설주택국	143,480,041	2.36 %	153,147,963	2.48 %	△9,667,922	△6.31 %
건설과	52,069,049	0.86 %	60,074,049	0.97 %	△8,005,000	△13.33 %
건축경관과	3,597,748	0.06 %	4,198,412	0.07 %	△600,664	△14.31 %
주택토지과	39,226,095	0.65 %	40,127,703	0.65 %	△901,608	△2.25 %
도로관리과	48,587,149	0.80 %	48,747,799	0.79 %	△160,650	△0.33 %
교통항공국	208,435,938	3.44 %	214,270,960	3.47 %	△5,835,022	△2.72 %
교통정책과	49,326,503	0.81 %	50,463,913	0.82 %	△1,137,410	△2.25 %
대중교통과	156,895,845	2.59 %	161,347,233	2.61 %	△4,451,388	△2.76 %
공항확충지원과	2,213,590	0.04 %	2,459,814	0.04 %	△246,224	△10.01 %
15분도시추진단	39,578,536	0.65 %	40,171,543	0.65 %	△593,007	△1.48 %
도시계획과	30,463,352	0.50 %	30,562,884	0.49 %	△99,532	△0.33 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
15분도시과	9,115,184	0.15 %	9,608,659	0.16 %	△493,475	△5.14 %
문화체육교육국	205,651,491	3.39 %	208,656,808	3.38 %	△3,005,317	△1.44 %
문화정책과	47,789,573	0.79 %	47,885,815	0.78 %	△96,242	△0.20 %
체육진흥과	41,204,265	0.68 %	43,603,695	0.71 %	△2,399,430	△5.50 %
교육정책협력과	116,657,653	1.92 %	117,167,298	1.90 %	△509,645	△0.43 %
관광교류국	46,237,066	0.76 %	46,593,425	0.75 %	△356,359	△0.76 %
관광정책과	37,667,756	0.62 %	37,667,756	0.61 %	0	0.00 %
관광산업과	1,949,443	0.03 %	2,115,443	0.03 %	△166,000	△7.85 %
평화국제교류과	6,619,867	0.11 %	6,810,226	0.11 %	△190,359	△2.80 %
농축산식품국	161,716,815	2.67 %	163,944,923	2.65 %	△2,228,108	△1.36 %
친환경농업정책과	95,774,628	1.58 %	93,173,249	1.51 %	2,601,379	2.79 %
식품산업과	22,490,055	0.37 %	24,251,580	0.39 %	△1,761,525	△7.26 %
감귤유통과	21,965,498	0.36 %	23,414,819	0.38 %	△1,449,321	△6.19 %
친환경축산정책과	11,160,385	0.18 %	10,716,497	0.17 %	443,888	4.14 %
동물방역과	10,326,249	0.17 %	12,388,778	0.20 %	△2,062,529	△16.65 %
해양수산국	150,125,223	2.47 %	141,378,220	2.29 %	8,747,003	6.19 %
수산정책과	63,427,140	1.05 %	55,794,690	0.90 %	7,632,450	13.68 %
해양산업과	27,954,748	0.46 %	26,953,613	0.44 %	1,001,135	3.71 %
해녀문화유산과	5,321,265	0.09 %	5,321,265	0.09 %	0	0.00 %
해운항만과	53,422,070	0.88 %	53,308,652	0.86 %	113,418	0.21 %
소방안전본부	121,027,145	1.99 %	121,027,145	1.96 %	0	0.00 %
소방정책과	121,027,145	1.99 %	121,027,145	1.96 %	0	0.00 %
기초자치단체설치준비단	715,409	0.01 %	735,409	0.01 %	△20,000	△2.72 %
기획1과	678,409	0.01 %	698,409	0.01 %	△20,000	△2.86 %
기획2과	37,000	0.00 %	37,000	0.00 %	0	0.00 %
전국체전기획단	2,569	0.00 %	2,569	0.00 %	0	0.00 %
전국체전기획단	2,569	0.00 %	2,569	0.00 %	0	0.00 %
강정공동체사업추진단	5,135,329	0.08 %	5,135,329	0.08 %	0	0.00 %
강정공동체사업추진단	5,135,329	0.08 %	5,135,329	0.08 %	0	0.00 %
직속기관	85,769,650	1.41 %	85,582,396	1.39 %	187,254	0.22 %
농업기술원	31,831,501	0.52 %	31,793,527	0.51 %	37,974	0.12 %
공공정책연수원	4,428,140	0.07 %	4,452,340	0.07 %	△24,200	△0.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
보건환경연구원	4,320,382	0.07 %	4,320,382	0.07 %	0	0.00 %
보훈청	24,944,031	0.41 %	25,038,511	0.41 %	△94,480	△0.38 %
자치경찰단	20,245,596	0.33 %	19,977,636	0.32 %	267,960	1.34 %
사업소	253,779,552	4.18 %	242,392,601	3.92 %	11,386,951	4.70 %
상하수도본부	143,268,105	2.36 %	131,323,609	2.13 %	11,944,496	9.10 %
세계유산본부	55,938,658	0.92 %	56,445,619	0.91 %	△506,961	△0.90 %
중앙협력본부	516,202	0.01 %	516,202	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	6,072,620	0.10 %	6,079,554	0.10 %	△6,934	△0.11 %
민속자연사박물관	1,716,871	0.03 %	1,714,501	0.03 %	2,370	0.14 %
축산생명연구원	5,697,550	0.09 %	5,841,550	0.09 %	△144,000	△2.47 %
해양수산연구원	5,057,023	0.08 %	5,057,023	0.08 %	0	0.00 %
동물위생시험소	9,314,485	0.15 %	9,247,484	0.15 %	67,001	0.72 %
한라도서관	2,657,799	0.04 %	2,714,327	0.04 %	△56,528	△2.08 %
도립미술관	6,715,615	0.11 %	6,674,715	0.11 %	40,900	0.61 %
설문대여성문화센터	3,115,012	0.05 %	3,115,012	0.05 %	0	0.00 %
돌문화공원관리소	13,709,612	0.23 %	13,663,005	0.22 %	46,607	0.34 %
제주시본청	1,736,504,872	28.62 %	1,763,051,828	28.54 %	△26,546,956	△1.51 %
제주시공보실	892,981	0.01 %	892,981	0.01 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	4,877,382	0.08 %	4,943,537	0.08 %	△66,155	△1.34 %
제주시총무과	187,825,202	3.10 %	193,151,601	3.13 %	△5,326,399	△2.76 %
제주시기획예산과	1,899,436	0.03 %	1,952,057	0.03 %	△52,621	△2.70 %
제주시자치행정과	5,924,530	0.10 %	5,924,530	0.10 %	0	0.00 %
제주시세무과	1,543,099	0.03 %	1,575,099	0.03 %	△32,000	△2.03 %
제주시재산세과	879,025	0.01 %	969,025	0.02 %	△90,000	△9.29 %
제주시안전총괄과	48,427,692	0.80 %	43,605,845	0.71 %	4,821,847	11.06 %
제주시교통행정과	11,141,014	0.18 %	15,876,546	0.26 %	△4,735,532	△29.83 %
제주시차량관리과	867,149	0.01 %	867,149	0.01 %	0	0.00 %
제주시주민복지과	115,225,786	1.90 %	116,041,337	1.88 %	△815,551	△0.70 %
제주시노인복지과	272,325,182	4.49 %	279,590,554	4.53 %	△7,265,372	△2.60 %
제주시장애인복지과	136,924,054	2.26 %	134,588,414	2.18 %	2,335,640	1.74 %
제주시기초생활보장과	108,316,139	1.79 %	113,559,796	1.84 %	△5,243,657	△4.62 %
제주시여성가족과	221,725,770	3.65 %	235,159,123	3.81 %	△13,433,353	△5.71 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시위생관리과	652,498	0.01 %	652,498	0.01 %	0	0.00 %
제주시경제소상공인과	20,580,386	0.34 %	20,850,689	0.34 %	△270,303	△1.30 %
제주시일자리에너지과	8,942,326	0.15 %	8,942,326	0.14 %	0	0.00 %
제주시마을활력과	7,958,354	0.13 %	8,063,354	0.13 %	△105,000	△1.30 %
제주시정보화지원과	4,579,975	0.08 %	4,630,975	0.07 %	△51,000	△1.10 %
제주시문화예술과	16,048,825	0.26 %	16,829,230	0.27 %	△780,405	△4.64 %
제주시관광진흥과	3,826,233	0.06 %	3,826,233	0.06 %	0	0.00 %
제주시체육진흥과	35,928,737	0.59 %	35,431,224	0.57 %	497,513	1.40 %
제주시우당도서관	1,823,365	0.03 %	1,803,565	0.03 %	19,800	1.10 %
제주시탐라도서관	2,039,375	0.03 %	2,039,375	0.03 %	0	0.00 %
제주시제주아트센터	1,586,790	0.03 %	1,586,790	0.03 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	6,374,485	0.11 %	6,439,485	0.10 %	△65,000	△1.01 %
제주시환경지도과	8,783,468	0.14 %	10,236,689	0.17 %	△1,453,221	△14.20 %
제주시생활환경과	57,100,073	0.94 %	56,597,359	0.92 %	502,714	0.89 %
제주시공원녹지과	33,519,755	0.55 %	35,663,653	0.58 %	△2,143,898	△6.01 %
제주시환경시설관리소	17,700,068	0.29 %	18,455,072	0.30 %	△755,004	△4.09 %
제주시절물생태관리소	2,544,531	0.04 %	2,534,531	0.04 %	10,000	0.39 %
제주시농정과	109,467,494	1.80 %	111,587,566	1.81 %	△2,120,072	△1.90 %
제주시해양수산과	50,315,303	0.83 %	50,906,501	0.82 %	△591,198	△1.16 %
제주시축산과	28,613,919	0.47 %	29,600,248	0.48 %	△986,329	△3.33 %
제주시도시계획과	70,589,071	1.16 %	70,829,044	1.15 %	△239,973	△0.34 %
제주시도시재생과	11,162,206	0.18 %	11,225,755	0.18 %	△63,549	△0.57 %
제주시건설과	55,700,532	0.92 %	44,691,164	0.72 %	11,009,368	24.63 %
제주시주택과	28,572,894	0.47 %	27,447,894	0.44 %	1,125,000	4.10 %
제주시건축과	523,439	0.01 %	523,439	0.01 %	0	0.00 %
제주시보건행정과	14,060,775	0.23 %	14,357,575	0.23 %	△296,800	△2.07 %
제주시건강증진과	10,302,137	0.17 %	10,251,237	0.17 %	50,900	0.50 %
제주시서부보건소	4,662,839	0.08 %	4,627,039	0.07 %	35,800	0.77 %
제주시동부보건소	3,750,578	0.06 %	3,723,724	0.06 %	26,854	0.72 %
제주시읍면동	116,243,939	1.92 %	117,789,449	1.91 %	△1,545,510	△1.31 %
제주시한림읍	8,312,739	0.14 %	8,435,424	0.14 %	△122,685	△1.45 %
제주시애월읍	13,461,917	0.22 %	13,676,604	0.22 %	△214,687	△1.57 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시구좌읍	9,165,569	0.15 %	9,143,569	0.15 %	22,000	0.24 %
제주시조천읍	8,922,475	0.15 %	9,075,675	0.15 %	△153,200	△1.69 %
제주시한경면	7,358,864	0.12 %	7,374,905	0.12 %	△16,041	△0.22 %
제주시추자면	6,449,514	0.11 %	6,563,514	0.11 %	△114,000	△1.74 %
제주시우도면	4,394,152	0.07 %	4,417,152	0.07 %	△23,000	△0.52 %
제주시일도1동	1,493,599	0.02 %	1,544,489	0.03 %	△50,890	△3.29 %
제주시일도2동	4,530,151	0.07 %	4,580,251	0.07 %	△50,100	△1.09 %
제주시이도1동	1,439,880	0.02 %	1,491,880	0.02 %	△52,000	△3.49 %
제주시이도2동	4,808,965	0.08 %	4,873,965	0.08 %	△65,000	△1.33 %
제주시삼도1동	1,971,590	0.03 %	1,989,840	0.03 %	△18,250	△0.92 %
제주시삼도2동	1,487,125	0.02 %	1,500,425	0.02 %	△13,300	△0.89 %
제주시용담1동	1,821,886	0.03 %	1,861,886	0.03 %	△40,000	△2.15 %
제주시용담2동	3,487,638	0.06 %	3,482,638	0.06 %	5,000	0.14 %
제주시건입동	1,935,741	0.03 %	1,946,091	0.03 %	△10,350	△0.53 %
제주시화북동	3,250,471	0.05 %	3,403,471	0.06 %	△153,000	△4.50 %
제주시삼양동	3,109,947	0.05 %	3,197,949	0.05 %	△88,002	△2.75 %
제주시봉개동	2,109,006	0.03 %	2,099,406	0.03 %	9,600	0.46 %
제주시아라동	4,927,054	0.08 %	4,957,554	0.08 %	△30,500	△0.62 %
제주시오라동	3,356,175	0.06 %	3,367,375	0.05 %	△11,200	△0.33 %
제주시연동	4,903,526	0.08 %	5,040,526	0.08 %	△137,000	△2.72 %
제주시노형동	5,666,289	0.09 %	5,729,367	0.09 %	△63,078	△1.10 %
제주시외도동	2,864,473	0.05 %	3,006,473	0.05 %	△142,000	△4.72 %
제주시이호동	2,599,430	0.04 %	2,596,630	0.04 %	2,800	0.11 %
제주시도두동	2,415,763	0.04 %	2,432,390	0.04 %	△16,627	△0.68 %
서귀포시본청	1,152,294,916	18.99 %	1,170,747,990	18.95 %	△18,453,074	△1.58 %
서귀포시시민소통지원실	783,809	0.01 %	783,809	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시공보실	712,156	0.01 %	712,156	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	5,842,548	0.10 %	5,842,548	0.09 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	131,855,494	2.17 %	134,021,708	2.17 %	△2,166,214	△1.62 %
서귀포시기획예산과	1,834,325	0.03 %	1,834,325	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시자치행정과	5,088,790	0.08 %	5,088,790	0.08 %	0	0.00 %
서귀포시마을활력과	5,503,682	0.09 %	5,293,682	0.09 %	210,000	3.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시평생교육과	1,823,110	0.03 %	1,823,110	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시정보화지원과	2,685,013	0.04 %	2,685,013	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시세무과	1,157,399	0.02 %	1,196,349	0.02 %	△38,950	△3.26 %
서귀포시주민복지과	58,282,163	0.96 %	58,330,021	0.94 %	△47,858	△0.08 %
서귀포시노인장애인과	198,537,292	3.27 %	201,235,124	3.26 %	△2,697,832	△1.34 %
서귀포시여성가족과	116,576,220	1.92 %	124,174,403	2.01 %	△7,598,183	△6.12 %
서귀포시위생관리과	482,245	0.01 %	482,245	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시문화예술과	15,973,616	0.26 %	16,233,616	0.26 %	△260,000	△1.60 %
서귀포시관광진흥과	5,654,164	0.09 %	5,657,865	0.09 %	△3,701	△0.07 %
서귀포시체육진흥과	53,893,232	0.89 %	53,876,232	0.87 %	17,000	0.03 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,556,448	0.03 %	1,556,448	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시도서관운영사무소	3,293,394	0.05 %	3,307,394	0.05 %	△14,000	△0.42 %
서귀포시관광지관리소	3,026,866	0.05 %	3,047,866	0.05 %	△21,000	△0.69 %
서귀포시서귀포공립미술관	4,602,013	0.08 %	4,902,013	0.08 %	△300,000	△6.12 %
서귀포시경제일자리과	15,519,760	0.26 %	15,566,848	0.25 %	△47,088	△0.30 %
서귀포시감귤농정과	103,970,906	1.71 %	106,334,035	1.72 %	△2,363,129	△2.22 %
서귀포시해양수산과	54,087,633	0.89 %	54,987,505	0.89 %	△899,872	△1.64 %
서귀포시청정축산과	15,313,609	0.25 %	16,505,474	0.27 %	△1,191,865	△7.22 %
서귀포시기후환경과	8,967,427	0.15 %	9,628,227	0.16 %	△660,800	△6.86 %
서귀포시생활환경과	41,669,318	0.69 %	42,246,944	0.68 %	△577,626	△1.37 %
서귀포시공원녹지과	30,712,934	0.51 %	30,932,930	0.50 %	△219,996	△0.71 %
서귀포시산림휴양관리소	4,734,327	0.08 %	4,734,327	0.08 %	0	0.00 %
서귀포시안전총괄과	65,005,716	1.07 %	67,569,821	1.09 %	△2,564,105	△3.79 %
서귀포시도시과	91,502,459	1.51 %	94,022,459	1.52 %	△2,520,000	△2.68 %
서귀포시건축과	10,615,417	0.17 %	11,666,667	0.19 %	△1,051,250	△9.01 %
서귀포시건설과	67,221,785	1.11 %	60,501,585	0.98 %	6,720,200	11.11 %
서귀포시교통행정과	3,666,794	0.06 %	4,380,766	0.07 %	△713,972	△16.30 %
서귀포시보건행정과	11,011,111	0.18 %	11,129,934	0.18 %	△118,823	△1.07 %
서귀포시동부보건소	5,033,568	0.08 %	4,548,698	0.07 %	484,870	10.66 %
서귀포시서부보건소	4,098,173	0.07 %	3,907,053	0.06 %	191,120	4.89 %
서귀포시읍면동	70,564,902	1.16 %	71,126,913	1.15 %	△562,011	△0.79 %
서귀포시대정읍	7,804,226	0.13 %	7,844,226	0.13 %	△40,000	△0.51 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시남원읍	9,914,620	0.16 %	9,936,620	0.16 %	△22,000	△0.22 %
서귀포시성산읍	13,854,545	0.23 %	13,853,532	0.22 %	1,013	0.01 %
서귀포시안덕면	6,113,012	0.10 %	6,233,012	0.10 %	△120,000	△1.93 %
서귀포시표선면	8,119,120	0.13 %	8,198,880	0.13 %	△79,760	△0.97 %
서귀포시송산동	1,722,998	0.03 %	1,722,998	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	1,178,380	0.02 %	1,188,380	0.02 %	△10,000	△0.84 %
서귀포시중앙동	1,797,013	0.03 %	1,838,538	0.03 %	△41,525	△2.26 %
서귀포시천지동	1,324,222	0.02 %	1,324,222	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	2,230,084	0.04 %	2,256,084	0.04 %	△26,000	△1.15 %
서귀포시영천동	2,541,782	0.04 %	2,612,782	0.04 %	△71,000	△2.72 %
서귀포시동홍동	3,061,489	0.05 %	3,105,989	0.05 %	△44,500	△1.43 %
서귀포시서홍동	2,386,033	0.04 %	2,416,474	0.04 %	△30,441	△1.26 %
서귀포시대륜동	1,808,324	0.03 %	1,828,506	0.03 %	△20,182	△1.10 %
서귀포시대천동	2,109,589	0.03 %	2,126,455	0.03 %	△16,866	△0.79 %
서귀포시중문동	2,211,272	0.04 %	2,265,022	0.04 %	△53,750	△2.37 %
서귀포시예래동	2,388,193	0.04 %	2,375,193	0.04 %	13,000	0.55 %

2024년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,470,845,275	100.00 %	1,488,464,516	100.00 %	△17,619,241	△1.18 %
기획조정실	2,765,180	0.19 %	2,765,180	0.19 %	0	0.00 %
예산담당관	2,765,180	0.19 %	2,765,180	0.19 %	0	0.00 %
특별자치행정국	6,674,285	0.45 %	8,074,847	0.54 %	△1,400,562	△17.34 %
회계재산관리과	6,674,285	0.45 %	8,074,847	0.54 %	△1,400,562	△17.34 %
경제활력국	17,000,000	1.16 %	17,000,000	1.14 %	0	0.00 %
소상공인과	17,000,000	1.16 %	17,000,000	1.14 %	0	0.00 %
혁신산업국	1,201,198	0.08 %	1,077,762	0.07 %	123,436	11.45 %
에너지산업과	1,201,198	0.08 %	1,077,762	0.07 %	123,436	11.45 %
복지가족국	130,116,999	8.85 %	137,890,781	9.26 %	△7,773,782	△5.64 %
복지정책과	130,116,999	8.85 %	137,890,781	9.26 %	△7,773,782	△5.64 %
기후환경국	28,733,958	1.95 %	29,044,901	1.95 %	△310,943	△1.07 %
환경정책과	253,052	0.02 %	334,744	0.02 %	△81,692	△24.40 %
물정책과	28,480,906	1.94 %	28,710,157	1.93 %	△229,251	△0.80 %
건설주택국	21,488,302	1.46 %	21,488,302	1.44 %	0	0.00 %
주택토지과	21,488,302	1.46 %	21,488,302	1.44 %	0	0.00 %
교통항공국	89,141,196	6.06 %	89,133,196	5.99 %	8,000	0.01 %
교통정책과	10,773,243	0.73 %	10,765,243	0.72 %	8,000	0.07 %
대중교통과	78,367,953	5.33 %	78,367,953	5.27 %	0	0.00 %
15분도시추진단	7,328,375	0.50 %	7,447,375	0.50 %	△119,000	△1.60 %
15분도시과	7,328,375	0.50 %	7,447,375	0.50 %	△119,000	△1.60 %
문화체육교육국	6,134,734	0.42 %	2,469,161	0.17 %	3,665,573	148.45 %
교육정책협력과	6,134,734	0.42 %	2,469,161	0.17 %	3,665,573	148.45 %
관광교류국	7,000,000	0.48 %	7,000,000	0.47 %	0	0.00 %
관광정책과	7,000,000	0.48 %	7,000,000	0.47 %	0	0.00 %
농축산식품국	41,000,000	2.79 %	41,000,000	2.75 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	38,000,000	2.58 %	38,000,000	2.55 %	0	0.00 %
식품산업과	3,000,000	0.20 %	3,000,000	0.20 %	0	0.00 %
소방안전본부	140,967,390	9.58 %	144,369,917	9.70 %	△3,402,527	△2.36 %
소방정책과	132,129,880	8.98 %	135,527,314	9.11 %	△3,397,434	△2.51 %
예방대응과	2,633,613	0.18 %	2,638,706	0.18 %	△5,093	△0.19 %
구조구급과	3,865,124	0.26 %	3,865,124	0.26 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
119종합상황실	2,338,773	0.16 %	2,338,773	0.16 %	0	0.00 %
직속기관	13,966,788	0.95 %	13,966,788	0.94 %	0	0.00 %
제주소방서	4,295,648	0.29 %	4,295,648	0.29 %	0	0.00 %
서귀포소방서	2,146,513	0.15 %	2,146,513	0.14 %	0	0.00 %
서부소방서	4,389,564	0.30 %	4,389,564	0.29 %	0	0.00 %
동부소방서	3,135,063	0.21 %	3,135,063	0.21 %	0	0.00 %
사업소	560,858,643	38.13 %	561,854,150	37.75 %	△995,507	△0.18 %
상하수도본부	560,858,643	38.13 %	561,854,150	37.75 %	△995,507	△0.18 %
제주시본청	339,975,857	23.11 %	345,230,933	23.19 %	△5,255,076	△1.52 %
제주시차량관리과	30,057,720	2.04 %	29,907,720	2.01 %	150,000	0.50 %
제주시기초생활보장과	1,499,159	0.10 %	1,496,889	0.10 %	2,270	0.15 %
제주시일자리에너지과	13,075,406	0.89 %	13,075,406	0.88 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	918,500	0.06 %	918,500	0.06 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	18,600,000	1.26 %	18,600,000	1.25 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	4,953,100	0.34 %	4,953,100	0.33 %	0	0.00 %
제주시도시계획과	13,190,361	0.90 %	13,190,361	0.89 %	0	0.00 %
제주시도시재생과	257,552,674	17.51 %	262,960,020	17.67 %	△5,407,346	△2.06 %
제주시주택과	128,937	0.01 %	128,937	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시본청	56,492,370	3.84 %	58,651,223	3.94 %	△2,158,853	△3.68 %
서귀포시주민복지과	653,226	0.04 %	644,518	0.04 %	8,708	1.35 %
서귀포시경제일자리과	6,111,374	0.42 %	6,111,374	0.41 %	0	0.00 %
서귀포시해양수산과	5,829,900	0.40 %	5,829,900	0.39 %	0	0.00 %
서귀포시기후환경과	1,086,962	0.07 %	1,211,313	0.08 %	△124,351	△10.27 %
서귀포시생활환경과	12,400,000	0.84 %	12,400,000	0.83 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	11,338,953	0.77 %	11,338,953	0.76 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	19,071,955	1.30 %	21,115,165	1.42 %	△2,043,210	△9.68 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,538,533,482	100.00%	7,665,899,339	100.00%	△127,365,857	△1.66%
100 인건비	809,520,081	10.74%	819,948,720	10.70%	△10,428,639	△1.27%
101 인건비	809,520,081	10.74%	819,948,720	10.70%	△10,428,639	△1.27%
101-01 보수	456,042,001	6.05%	462,788,321	6.04%	△6,746,320	△1.46%
101-02 기타직보수	40,536,031	0.54%	43,253,783	0.56%	△2,717,752	△6.28%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	149,289,562	1.98%	150,235,205	1.96%	△945,643	△0.63%
101-04 기간제근로자등보수	163,652,487	2.17%	163,671,411	2.14%	△18,924	△0.01%
200 물건비	439,514,823	5.83%	444,699,839	5.80%	△5,185,016	△1.17%
201 일반운영비	351,070,557	4.66%	354,844,343	4.63%	△3,773,786	△1.06%
201-01 사무관리비	145,245,789	1.93%	147,112,059	1.92%	△1,866,270	△1.27%
201-02 공공운영비	167,654,029	2.22%	169,425,022	2.21%	△1,770,993	△1.05%
201-03 행사운영비	20,417,439	0.27%	20,473,962	0.27%	△56,523	△0.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	17,753,300	0.24%	17,833,300	0.23%	△80,000	△0.45%
202 여비	16,174,396	0.21%	16,483,032	0.22%	△308,636	△1.87%
202-01 국내여비	7,533,084	0.10%	7,615,039	0.10%	△81,955	△1.08%
202-02 월액여비	3,278,140	0.04%	3,358,200	0.04%	△80,060	△2.38%
202-03 국외업무여비	1,177,679	0.02%	1,252,300	0.02%	△74,621	△5.96%
202-04 국제화여비	2,515,700	0.03%	2,525,700	0.03%	△10,000	△0.40%
202-05 공무원 교육여비	1,669,793	0.02%	1,731,793	0.02%	△62,000	△3.58%
203 업무추진비	5,126,942	0.07%	5,126,942	0.07%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,235,370	0.02%	1,235,370	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	305,296	0.00%	305,296	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,399,580	0.03%	2,399,580	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,186,696	0.02%	1,186,696	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	8,663,219	0.11%	8,662,019	0.11%	1,200	0.01%
204-01 직책급업무수행경비	1,216,600	0.02%	1,215,400	0.02%	1,200	0.10%
204-02 특정업무경비	7,446,619	0.10%	7,446,619	0.10%	0	0.00%
205 의회비	4,626,271	0.06%	4,626,271	0.06%	0	0.00%
205-01 의정활동비	1,080,000	0.01%	1,080,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,885,371	0.03%	1,885,371	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	203,500	0.00%	203,500	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	213,980	0.00%	213,980	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	435,133	0.01%	435,133	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	289,600	0.00%	289,600	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	58,447	0.00%	58,447	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	76,526	0.00%	0	0.00%
206 재료비	39,665,440	0.53%	39,429,882	0.51%	235,558	0.60%
206-01 재료비	39,665,440	0.53%	39,429,882	0.51%	235,558	0.60%
207 연구개발비	14,187,998	0.19%	15,527,350	0.20%	△1,339,352	△8.63%
207-01 연구용역비	3,973,663	0.05%	4,935,010	0.06%	△961,347	△19.48%
207-02 전산개발비	8,219,237	0.11%	8,597,242	0.11%	△378,005	△4.40%
207-03 시험연구비	1,995,098	0.03%	1,995,098	0.03%	0	0.00%
300 경상이전	2,801,613,339	37.16%	2,855,468,911	37.25%	△53,855,572	△1.89%
301 일반보전금	975,939,795	12.95%	995,767,813	12.99%	△19,828,018	△1.99%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	669,466,307	8.88%	684,419,933	8.93%	△14,953,626	△2.18%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	62,288,070	0.83%	62,964,170	0.82%	△676,100	△1.07%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	85,096,749	1.13%	85,213,549	1.11%	△116,800	△0.14%
301-04 장학금및학자금	627,091	0.01%	627,000	0.01%	91	0.01%
301-05 의용소방대지원경비	1,609,674	0.02%	1,609,674	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	340,792	0.00%	340,792	0.00%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	4,895,420	0.06%	4,895,420	0.06%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	512,600	0.01%	624,100	0.01%	△111,500	△17.87%
301-09 외빈초청여비	439,905	0.01%	525,630	0.01%	△85,725	△16.31%
301-10 사회복무요원보상금	8,612,660	0.11%	9,475,565	0.12%	△862,905	△9.11%
301-11 행사실비지원금	4,566,488	0.06%	4,636,893	0.06%	△70,405	△1.52%
301-12 예술단원・운동부등보상금	15,136,754	0.20%	15,888,434	0.21%	△751,680	△4.73%
301-14 기타보상금	122,347,285	1.62%	124,546,653	1.62%	△2,199,368	△1.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	301,320	0.00%	301,320	0.00%	0	0.00%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	298,320	0.00%	298,320	0.00%	0	0.00%
303 포상금	2,001,805	0.03%	2,047,805	0.03%	△46,000	△2.25%
303-01 포상금	2,001,805	0.03%	2,047,805	0.03%	△46,000	△2.25%
304 연금부담금등	160,607,580	2.13%	155,618,014	2.03%	4,989,566	3.21%
304-01 연금부담금	112,100,586	1.49%	106,516,013	1.39%	5,584,573	5.24%
304-02 국민건강보험금	19,785,875	0.26%	20,385,875	0.27%	△600,000	△2.94%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	28,721,119	0.38%	28,716,126	0.37%	4,993	0.02%
305 배상금등	3,064,631	0.04%	2,672,631	0.03%	392,000	14.67%
305-01 배상금등	3,064,631	0.04%	2,672,631	0.03%	392,000	14.67%
306 출연금	123,824,119	1.64%	121,543,909	1.59%	2,280,210	1.88%
306-01 출연금	123,824,119	1.64%	121,543,909	1.59%	2,280,210	1.88%
307 민간이전	1,095,767,484	14.54%	1,124,208,724	14.67%	△28,441,240	△2.53%
307-01 의료 및 회복비	29,935,384	0.40%	30,180,146	0.39%	△244,762	△0.81%
307-02 민간경상사업보조	223,686,780	2.97%	228,033,534	2.97%	△4,346,754	△1.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	21,472,308	0.28%	21,507,908	0.28%	△35,600	△0.17%
307-04 민간행사사업보조	22,115,980	0.29%	22,733,580	0.30%	△617,600	△2.72%
307-05 민간위탁금	233,293,058	3.09%	233,541,106	3.05%	△248,048	△0.11%
307-06 보험금	8,782,906	0.12%	7,574,646	0.10%	1,208,260	15.95%
307-07 연금지급금	1,053,820	0.01%	1,023,820	0.01%	30,000	2.93%
307-08 이차보전금	32,000	0.00%	32,000	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	168,881,010	2.24%	175,728,161	2.29%	△6,847,151	△3.90%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	195,402,330	2.59%	209,802,540	2.74%	△14,400,210	△6.86%
307-11 사회복지사업보조	190,982,908	2.53%	193,922,283	2.53%	△2,939,375	△1.52%
307-12 민간인위탁교육비	129,000	0.00%	129,000	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	394,421,428	5.23%	404,304,278	5.27%	△9,882,850	△2.44%
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	41,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	39,089,968	0.52%	39,207,728	0.51%	△117,760	△0.30%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	1,860,800	0.02%	1,860,800	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,347,636	4.65%	359,806,806	4.69%	△9,459,170	△2.63%
308-14 기타부담금	2,902,024	0.04%	3,207,944	0.04%	△305,920	△9.54%
309 전출금	8,878,680	0.12%	8,878,680	0.12%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	8,873,680	0.12%	8,873,680	0.12%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	1,868,260	0.02%	1,887,500	0.02%	△19,240	△1.02%
310-02 국제부담금	1,868,260	0.02%	1,887,500	0.02%	△19,240	△1.02%
311 차입금이자상환	34,938,237	0.46%	38,238,237	0.50%	△3,300,000	△8.63%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	28,105,867	0.37%	31,105,867	0.41%	△3,000,000	△9.64%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,799,351	0.05%	4,099,351	0.05%	△300,000	△7.32%
311-05 기타차입금이자상환	3,033,019	0.04%	3,033,019	0.04%	0	0.00%
400 자본지출	2,043,689,906	27.11%	2,104,668,149	27.45%	△60,978,243	△2.90%
401 시설비및부대비	1,515,423,045	20.10%	1,528,799,193	19.94%	△13,376,148	△0.87%
401-01 시설비	1,481,636,276	19.65%	1,491,513,374	19.46%	△9,877,098	△0.66%
401-02 감리비	31,983,347	0.42%	35,384,137	0.46%	△3,400,790	△9.61%
401-03 시설부대비	1,213,422	0.02%	1,291,682	0.02%	△78,260	△6.06%
401-04 행사관련시설비	590,000	0.01%	610,000	0.01%	△20,000	△3.28%
402 민간자본이전	272,161,306	3.61%	325,851,914	4.25%	△53,690,608	△16.48%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	86,451,422	1.15%	92,141,902	1.20%	△5,690,480	△6.18%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	180,385,591	2.39%	228,385,719	2.98%	△48,000,128	△21.02%
402-03 민간위탁사업비	5,324,293	0.07%	5,324,293	0.07%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	199,632,457	2.65%	192,712,719	2.51%	6,919,738	3.59%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	199,328,457	2.64%	192,408,719	2.51%	6,919,738	3.60%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	254,000	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	50,000	0.00%	50,000	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	22,449,499	0.30%	22,852,823	0.30%	△403,324	△1.76%
404-01 공사·공단자본전출금	22,449,499	0.30%	22,852,823	0.30%	△403,324	△1.76%
405 자산취득비	33,989,701	0.45%	34,417,602	0.45%	△427,901	△1.24%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	32,842,772	0.44%	33,270,673	0.43%	△427,901	△1.29%
405-02 도서구입비	1,146,929	0.02%	1,146,929	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	33,898	0.00%	33,898	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	33,898	0.00%	33,898	0.00%	0	0.00%
500 융자및출자	16,510,000	0.22%	16,510,000	0.22%	0	0.00%
501 융자금	210,000	0.00%	210,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간융자금	210,000	0.00%	210,000	0.00%	0	0.00%
502 출자금	16,300,000	0.22%	16,300,000	0.21%	0	0.00%
502-01 출자금	16,300,000	0.22%	16,300,000	0.21%	0	0.00%
600 보전재원	33,343,750	0.44%	33,343,750	0.43%	0	0.00%
601 차입금원금상환	33,343,750	0.44%	33,343,750	0.43%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	7,000,000	0.09%	7,000,000	0.09%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	26,118,750	0.35%	26,118,750	0.34%	0	0.00%
700 내부거래	1,054,313,613	13.99%	1,050,942,553	13.71%	3,371,060	0.32%
701 기타회계등전출금	388,478,948	5.15%	380,666,898	4.97%	7,812,050	2.05%
701-01 기타회계전출금	213,170,571	2.83%	217,303,017	2.83%	△4,132,446	△1.90%
701-02 공기업특별회계경상전출금	73,974,368	0.98%	68,729,872	0.90%	5,244,496	7.63%
701-03 공기업특별회계자본전출금	101,334,009	1.34%	94,634,009	1.23%	6,700,000	7.08%
702 기금전출금	202,124,540	2.68%	202,124,540	2.64%	0	0.00%
702-01 기금전출금	202,124,540	2.68%	202,124,540	2.64%	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	206,767,004	2.74%	211,260,851	2.76%	△4,493,847	△2.13%
703-01 시·도 법정전출금	206,767,004	2.74%	211,260,851	2.76%	△4,493,847	△2.13%
704 예탁금	98,082,252	1.30%	95,729,395	1.25%	2,352,857	2.46%
704-01 예탁금	98,082,252	1.30%	95,729,395	1.25%	2,352,857	2.46%
705 예수금원리금상환	158,860,869	2.11%	161,160,869	2.10%	△2,300,000	△1.43%
705-01 예수금원금상환	97,499,932	1.29%	97,499,932	1.27%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	7,530,073	0.10%	8,830,073	0.12%	△1,300,000	△14.72%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	43,686,000	0.58%	43,686,000	0.57%	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,144,864	0.13%	11,144,864	0.15%	△1,000,000	△8.97%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	340,027,970	4.51%	340,317,417	4.44%	△289,447	△0.09%
801 예비비	67,742,456	0.90%	77,314,933	1.01%	△9,572,477	△12.38%
801-01 일반예비비	55,880,762	0.74%	65,553,814	0.86%	△9,673,052	△14.76%
801-02 재해·재난목적예비비	11,761,119	0.16%	11,761,119	0.15%	0	0.00%
801-03 내부유보금	100,575	0.00%	0	0.00%	100,575	순증
802 반환금기타	272,285,514	3.61%	263,002,484	3.43%	9,283,030	3.53%
802-01 국고보조금반환금	52,875,247	0.70%	54,013,310	0.70%	△1,138,063	△2.11%
802-03 기타반환금등	219,410,267	2.91%	208,989,174	2.73%	10,421,093	4.99%

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,067,688,207	100.00%	6,177,434,823	100.00%	△109,746,616	△1.78%
100 인건비	632,619,731	10.43%	640,129,005	10.36%	△7,509,274	△1.17%
101 인건비	632,619,731	10.43%	640,129,005	10.36%	△7,509,274	△1.17%
101-01 보수	354,291,585	5.84%	358,237,561	5.80%	△3,945,976	△1.10%
101-02 기타직보수	31,140,110	0.51%	33,677,862	0.55%	△2,537,752	△7.54%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	135,694,152	2.24%	136,652,213	2.21%	△958,061	△0.70%
101-04 기간제근로자등보수	111,493,884	1.84%	111,561,369	1.81%	△67,485	△0.06%
200 물건비	338,520,399	5.58%	343,173,991	5.56%	△4,653,592	△1.36%
201 일반운영비	267,182,515	4.40%	270,558,677	4.38%	△3,376,162	△1.25%
201-01 사무관리비	125,957,193	2.08%	127,771,839	2.07%	△1,814,646	△1.42%
201-02 공공운영비	105,222,926	1.73%	106,647,919	1.73%	△1,424,993	△1.34%
201-03 행사운영비	20,217,181	0.33%	20,273,704	0.33%	△56,523	△0.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	15,785,215	0.26%	15,865,215	0.26%	△80,000	△0.50%
202 여비	14,940,331	0.25%	15,213,967	0.25%	△273,636	△1.80%
202-01 국내여비	6,565,292	0.11%	6,647,247	0.11%	△81,955	△1.23%
202-02 월액여비	3,239,140	0.05%	3,319,200	0.05%	△80,060	△2.41%
202-03 국외업무여비	1,162,679	0.02%	1,237,300	0.02%	△74,621	△6.03%
202-04 국제화여비	2,486,700	0.04%	2,496,700	0.04%	△10,000	△0.40%
202-05 공무원 교육여비	1,486,520	0.02%	1,513,520	0.02%	△27,000	△1.78%
203 업무추진비	4,653,452	0.08%	4,653,452	0.08%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,157,740	0.02%	1,157,740	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	238,160	0.00%	238,160	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,299,300	0.04%	2,299,300	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	958,252	0.02%	958,252	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	4,095,640	0.07%	4,095,640	0.07%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,089,400	0.02%	1,089,400	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	3,006,240	0.05%	3,006,240	0.05%	0	0.00%
205 의회비	4,626,271	0.08%	4,626,271	0.07%	0	0.00%
205-01 의정활동비	1,080,000	0.02%	1,080,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,885,371	0.03%	1,885,371	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	203,500	0.00%	203,500	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	213,980	0.00%	213,980	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	435,133	0.01%	435,133	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	289,600	0.00%	289,600	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	58,447	0.00%	58,447	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	76,526	0.00%	0	0.00%
206 재료비	29,941,192	0.49%	29,705,634	0.48%	235,558	0.79%
206-01 재료비	29,941,192	0.49%	29,705,634	0.48%	235,558	0.79%
207 연구개발비	13,080,998	0.22%	14,320,350	0.23%	△1,239,352	△8.65%
207-01 연구용역비	3,749,663	0.06%	4,511,010	0.07%	△761,347	△16.88%
207-02 전산개발비	7,336,237	0.12%	7,814,242	0.13%	△478,005	△6.12%
207-03 시험연구비	1,995,098	0.03%	1,995,098	0.03%	0	0.00%
300 경상이전	2,512,219,652	41.40%	2,558,591,593	41.42%	△46,371,941	△1.81%
301 일반보전금	954,156,455	15.73%	973,974,164	15.77%	△19,817,709	△2.03%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	650,423,882	10.72%	665,377,508	10.77%	△14,953,626	△2.25%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	62,288,070	1.03%	62,964,170	1.02%	△676,100	△1.07%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	84,926,749	1.40%	85,043,549	1.38%	△116,800	△0.14%
301-04 장학금및학자금	585,091	0.01%	585,000	0.01%	91	0.02%
301-06 자율방범대실비지원	340,792	0.01%	340,792	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,895,420	0.08%	4,895,420	0.08%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	512,600	0.01%	624,100	0.01%	△111,500	△17.87%
301-09 외빈초청여비	439,905	0.01%	525,630	0.01%	△85,725	△16.31%
301-10 사회복무요원보상금	8,334,883	0.14%	9,197,788	0.15%	△862,905	△9.38%
301-11 행사실비지원금	4,441,712	0.07%	4,503,698	0.07%	△61,986	△1.38%
301-12 예술단원·운동부등보상금	15,136,754	0.25%	15,888,434	0.26%	△751,680	△4.73%
301-14 기타보상금	121,830,597	2.01%	124,028,075	2.01%	△2,197,478	△1.77%
302 이주및재해보상금	294,000	0.00%	294,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	294,000	0.00%	294,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	1,832,520	0.03%	1,853,520	0.03%	△21,000	△1.13%
303-01 포상금	1,832,520	0.03%	1,853,520	0.03%	△21,000	△1.13%
304 연금부담금등	127,370,740	2.10%	123,268,074	2.00%	4,102,666	3.33%
304-01 연금부담금	86,715,827	1.43%	82,018,154	1.33%	4,697,673	5.73%
304-02 국민건강보험금	15,331,965	0.25%	15,931,965	0.26%	△600,000	△3.77%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	25,322,948	0.42%	25,317,955	0.41%	4,993	0.02%
305 배상금등	3,034,731	0.05%	2,492,731	0.04%	542,000	21.74%
305-01 배상금등	3,034,731	0.05%	2,492,731	0.04%	542,000	21.74%
306 출연금	120,644,119	1.99%	118,363,909	1.92%	2,280,210	1.93%
306-01 출연금	120,644,119	1.99%	118,363,909	1.92%	2,280,210	1.93%
307 민간이전	1,013,820,234	16.71%	1,042,370,474	16.87%	△28,550,240	△2.74%
307-01 의료 및 회복비	28,671,584	0.47%	28,916,346	0.47%	△244,762	△0.85%
307-02 민간경상사업보조	220,367,130	3.63%	224,695,884	3.64%	△4,328,754	△1.93%
307-03 민간단체법정운영비보조	21,472,308	0.35%	21,507,908	0.35%	△35,600	△0.17%
307-04 민간행사사업보조	22,101,580	0.36%	22,719,180	0.37%	△617,600	△2.72%
307-05 민간위탁금	201,062,058	3.31%	201,437,106	3.26%	△375,048	△0.19%
307-06 보험금	8,782,906	0.14%	7,574,646	0.12%	1,208,260	15.95%
307-07 연금지급금	913,420	0.02%	883,420	0.01%	30,000	3.40%
307-08 이차보전금	32,000	0.00%	32,000	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	123,917,010	2.04%	130,764,161	2.12%	△6,847,151	△5.24%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	195,402,330	3.22%	209,802,540	3.40%	△14,400,210	△6.86%
307-11 사회복지사업보조	190,982,908	3.15%	193,922,283	3.14%	△2,939,375	△1.52%
307-12 민간인위탁교육비	115,000	0.00%	115,000	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	254,682,977	4.20%	256,671,605	4.15%	△1,988,628	△0.77%
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	41,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	39,089,968	0.64%	39,207,728	0.63%	△117,760	△0.30%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	1,860,800	0.03%	1,860,800	0.03%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	210,609,185	3.47%	212,174,133	3.43%	△1,564,948	△0.74%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-14 기타부담금	2,902,024	0.05%	3,207,944	0.05%	△305,920	△9.54%
309 전출금	5,878,680	0.10%	5,878,680	0.10%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	5,873,680	0.10%	5,873,680	0.10%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	1,868,260	0.03%	1,887,500	0.03%	△19,240	△1.02%
310-02 국제부담금	1,868,260	0.03%	1,887,500	0.03%	△19,240	△1.02%
311 차입금이자상환	28,636,936	0.47%	31,536,936	0.51%	△2,900,000	△9.20%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	21,897,041	0.36%	24,497,041	0.40%	△2,600,000	△10.61%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,799,351	0.06%	4,099,351	0.07%	△300,000	△7.32%
311-05 기타차입금이자상환	2,940,544	0.05%	2,940,544	0.05%	0	0.00%
400 자본지출	1,549,610,096	25.54%	1,602,004,695	25.93%	△52,394,599	△3.27%
401 시설비및부대비	1,175,987,780	19.38%	1,174,066,284	19.01%	1,921,496	0.16%
401-01 시설비	1,158,991,159	19.10%	1,155,403,409	18.70%	3,587,750	0.31%
401-02 감리비	15,575,536	0.26%	17,193,530	0.28%	△1,617,994	△9.41%
401-03 시설부대비	831,085	0.01%	859,345	0.01%	△28,260	△3.29%
401-04 행사관련시설비	590,000	0.01%	610,000	0.01%	△20,000	△3.28%
402 민간자본이전	255,442,426	4.21%	309,235,034	5.01%	△53,792,608	△17.40%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	75,610,342	1.25%	81,402,822	1.32%	△5,792,480	△7.12%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	174,507,791	2.88%	222,507,919	3.60%	△48,000,128	△21.57%
402-03 민간위탁사업비	5,324,293	0.09%	5,324,293	0.09%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	74,533,457	1.23%	74,399,719	1.20%	133,738	0.18%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	74,229,457	1.22%	74,095,719	1.20%	133,738	0.18%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	254,000	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	50,000	0.00%	50,000	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	22,449,499	0.37%	22,852,823	0.37%	△403,324	△1.76%
404-01 공사·공단자본전출금	22,449,499	0.37%	22,852,823	0.37%	△403,324	△1.76%
405 자산취득비	21,163,036	0.35%	21,416,937	0.35%	△253,901	△1.19%
405-01 자산및물품취득비	20,016,107	0.33%	20,270,008	0.33%	△253,901	△1.25%
405-02 도서구입비	1,146,929	0.02%	1,146,929	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
406 기타자본이전	33,898	0.00%	33,898	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	33,898	0.00%	33,898	0.00%	0	0.00%
500 융자및출자	16,300,000	0.27%	16,300,000	0.26%	0	0.00%
502 출자금	16,300,000	0.27%	16,300,000	0.26%	0	0.00%
502-01 출자금	16,300,000	0.27%	16,300,000	0.26%	0	0.00%
600 보전재원	33,118,750	0.55%	33,118,750	0.54%	0	0.00%
601 차입금원금상환	33,118,750	0.55%	33,118,750	0.54%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	7,000,000	0.12%	7,000,000	0.11%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	26,118,750	0.43%	26,118,750	0.42%	0	0.00%
700 내부거래	843,014,518	13.89%	842,420,468	13.64%	594,050	0.07%
701 기타회계등전출금	378,185,753	6.23%	370,373,703	6.00%	7,812,050	2.11%
701-01 기타회계전출금	208,527,748	3.44%	212,660,194	3.44%	△4,132,446	△1.94%
701-02 공기업특별회계경상전출금	70,323,996	1.16%	65,079,500	1.05%	5,244,496	8.06%
701-03 공기업특별회계자본전출금	99,334,009	1.64%	92,634,009	1.50%	6,700,000	7.23%
702 기금전출금	140,124,540	2.31%	140,124,540	2.27%	0	0.00%
702-01 기금전출금	140,124,540	2.31%	140,124,540	2.27%	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	205,590,740	3.39%	210,508,740	3.41%	△4,918,000	△2.34%
703-01 시·도 법정전출금	205,590,740	3.39%	210,508,740	3.41%	△4,918,000	△2.34%
705 예수금원리금상환	119,113,485	1.96%	121,413,485	1.97%	△2,300,000	△1.89%
705-01 예수금원금상환	79,833,400	1.32%	79,833,400	1.29%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	5,756,615	0.09%	7,056,615	0.11%	△1,300,000	△18.42%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	27,800,000	0.46%	27,800,000	0.45%	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	5,723,470	0.09%	6,723,470	0.11%	△1,000,000	△14.87%
800 예비비및기타	142,285,061	2.34%	141,696,321	2.29%	588,740	0.42%
801 예비비	60,050,229	0.99%	69,030,619	1.12%	△8,980,390	△13.01%
801-01 일반예비비	48,188,535	0.79%	57,269,500	0.93%	△9,080,965	△15.86%
801-02 재해·재난목적예비비	11,761,119	0.19%	11,761,119	0.19%	0	0.00%
801-03 내부유보금	100,575	0.00%	0	0.00%	100,575	순증
802 반환금기타	82,234,832	1.36%	72,665,702	1.18%	9,569,130	13.17%
802-01 국고보조금반환금	50,822,175	0.84%	51,510,238	0.83%	△688,063	△1.34%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-03 기타반환금등	31,412,657	0.52%	21,155,464	0.34%	10,257,193	48.48%

2024년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,470,845,275	100.00%	1,488,464,516	100.00%	△17,619,241	△1.18%
100 인건비	176,900,350	12.03%	179,819,715	12.08%	△2,919,365	△1.62%
101 인건비	176,900,350	12.03%	179,819,715	12.08%	△2,919,365	△1.62%
101-01 보수	101,750,416	6.92%	104,550,760	7.02%	△2,800,344	△2.68%
101-02 기타직보수	9,395,921	0.64%	9,575,921	0.64%	△180,000	△1.88%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	13,595,410	0.92%	13,582,992	0.91%	12,418	0.09%
101-04 기간제근로자등보수	52,158,603	3.55%	52,110,042	3.50%	48,561	0.09%
200 물건비	100,994,424	6.87%	101,525,848	6.82%	△531,424	△0.52%
201 일반운영비	83,888,042	5.70%	84,285,666	5.66%	△397,624	△0.47%
201-01 사무관리비	19,288,596	1.31%	19,340,220	1.30%	△51,624	△0.27%
201-02 공공운영비	62,431,103	4.24%	62,777,103	4.22%	△346,000	△0.55%
201-03 행사운영비	200,258	0.01%	200,258	0.01%	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,968,085	0.13%	1,968,085	0.13%	0	0.00%
202 여비	1,234,065	0.08%	1,269,065	0.09%	△35,000	△2.76%
202-01 국내여비	967,792	0.07%	967,792	0.07%	0	0.00%
202-02 월액여비	39,000	0.00%	39,000	0.00%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	29,000	0.00%	29,000	0.00%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	183,273	0.01%	218,273	0.01%	△35,000	△16.03%
203 업무추진비	473,490	0.03%	473,490	0.03%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	77,630	0.01%	77,630	0.01%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	67,136	0.00%	67,136	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	100,280	0.01%	100,280	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	228,444	0.02%	228,444	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	4,567,579	0.31%	4,566,379	0.31%	1,200	0.03%
204-01 직책급업무수행경비	127,200	0.01%	126,000	0.01%	1,200	0.95%
204-02 특정업무경비	4,440,379	0.30%	4,440,379	0.30%	0	0.00%
206 재료비	9,724,248	0.66%	9,724,248	0.65%	0	0.00%
206-01 재료비	9,724,248	0.66%	9,724,248	0.65%	0	0.00%
207 연구개발비	1,107,000	0.08%	1,207,000	0.08%	△100,000	△8.29%
207-01 연구용역비	224,000	0.02%	424,000	0.03%	△200,000	△47.17%
207-02 전산개발비	883,000	0.06%	783,000	0.05%	100,000	12.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	289,393,687	19.68%	296,877,318	19.95%	△7,483,631	△2.52%
301 일반보전금	21,783,340	1.48%	21,793,649	1.46%	△10,309	△0.05%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,042,425	1.29%	19,042,425	1.28%	0	0.00%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	170,000	0.01%	170,000	0.01%	0	0.00%
301-04 장학금및학자금	42,000	0.00%	42,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	1,609,674	0.11%	1,609,674	0.11%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	277,777	0.02%	277,777	0.02%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	124,776	0.01%	133,195	0.01%	△8,419	△6.32%
301-14 기타보상금	516,688	0.04%	518,578	0.03%	△1,890	△0.36%
302 이주및재해보상금	7,320	0.00%	7,320	0.00%	0	0.00%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,320	0.00%	4,320	0.00%	0	0.00%
303 포상금	169,285	0.01%	194,285	0.01%	△25,000	△12.87%
303-01 포상금	169,285	0.01%	194,285	0.01%	△25,000	△12.87%
304 연금부담금등	33,236,840	2.26%	32,349,940	2.17%	886,900	2.74%
304-01 연금부담금	25,384,759	1.73%	24,497,859	1.65%	886,900	3.62%
304-02 국민건강보험금	4,453,910	0.30%	4,453,910	0.30%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,398,171	0.23%	3,398,171	0.23%	0	0.00%
305 배상금등	29,900	0.00%	179,900	0.01%	△150,000	△83.38%
305-01 배상금등	29,900	0.00%	179,900	0.01%	△150,000	△83.38%
306 출연금	3,180,000	0.22%	3,180,000	0.21%	0	0.00%
306-01 출연금	3,180,000	0.22%	3,180,000	0.21%	0	0.00%
307 민간이전	81,947,250	5.57%	81,838,250	5.50%	109,000	0.13%
307-01 의료 및 회복비	1,263,800	0.09%	1,263,800	0.08%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	3,319,650	0.23%	3,337,650	0.22%	△18,000	△0.54%
307-04 민간행사사업보조	14,400	0.00%	14,400	0.00%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	32,231,000	2.19%	32,104,000	2.16%	127,000	0.40%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	44,964,000	3.06%	44,964,000	3.02%	0	0.00%
307-12 민간인위탁교육비	14,000	0.00%	14,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	139,738,451	9.50%	147,632,673	9.92%	△7,894,222	△5.35%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	139,738,451	9.50%	147,632,673	9.92%	△7,894,222	△5.35%
309 전출금	3,000,000	0.20%	3,000,000	0.20%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,000,000	0.20%	3,000,000	0.20%	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,301,301	0.43%	6,701,301	0.45%	△400,000	△5.97%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	6,208,826	0.42%	6,608,826	0.44%	△400,000	△6.05%
311-05 기타차입금이자상환	92,475	0.01%	92,475	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	494,079,810	33.59%	502,663,454	33.77%	△8,583,644	△1.71%
401 시설비및부대비	339,435,265	23.08%	354,732,909	23.83%	△15,297,644	△4.31%
401-01 시설비	322,645,117	21.94%	336,109,965	22.58%	△13,464,848	△4.01%
401-02 감리비	16,407,811	1.12%	18,190,607	1.22%	△1,782,796	△9.80%
401-03 시설부대비	382,337	0.03%	432,337	0.03%	△50,000	△11.57%
402 민간자본이전	16,718,880	1.14%	16,616,880	1.12%	102,000	0.61%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,841,080	0.74%	10,739,080	0.72%	102,000	0.95%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	5,877,800	0.40%	5,877,800	0.39%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	125,099,000	8.51%	118,313,000	7.95%	6,786,000	5.74%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	125,099,000	8.51%	118,313,000	7.95%	6,786,000	5.74%
405 자산취득비	12,826,665	0.87%	13,000,665	0.87%	△174,000	△1.34%
405-01 자산및물품취득비	12,826,665	0.87%	13,000,665	0.87%	△174,000	△1.34%
500 융자및출자	210,000	0.01%	210,000	0.01%	0	0.00%
501 융자금	210,000	0.01%	210,000	0.01%	0	0.00%
501-01 민간융자금	210,000	0.01%	210,000	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%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	211,299,095	14.37%	208,522,085	14.01%	2,777,010	1.33%
701 기타회계등전출금	10,293,195	0.70%	10,293,195	0.69%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	4,642,823	0.32%	4,642,823	0.31%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,650,372	0.25%	3,650,372	0.25%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.13%	0	0.00%
702 기금전출금	62,000,000	4.22%	62,000,000	4.17%	0	0.00%
702-01 기금전출금	62,000,000	4.22%	62,000,000	4.17%	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	1,176,264	0.08%	752,111	0.05%	424,153	56.40%
703-01 시·도 법정전출금	1,176,264	0.08%	752,111	0.05%	424,153	56.40%
704 예탁금	98,082,252	6.67%	95,729,395	6.43%	2,352,857	2.46%
704-01 예탁금	98,082,252	6.67%	95,729,395	6.43%	2,352,857	2.46%
705 예수금원리금상환	39,747,384	2.70%	39,747,384	2.67%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	17,666,532	1.20%	17,666,532	1.19%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,773,458	0.12%	1,773,458	0.12%	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	15,886,000	1.08%	15,886,000	1.07%	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,421,394	0.30%	4,421,394	0.30%	0	0.00%
800 예비비및기타	197,742,909	13.44%	198,621,096	13.34%	△878,187	△0.44%
801 예비비	7,692,227	0.52%	8,284,314	0.56%	△592,087	△7.15%
801-01 일반예비비	7,692,227	0.52%	8,284,314	0.56%	△592,087	△7.15%
802 반환금기타	190,050,682	12.92%	190,336,782	12.79%	△286,100	△0.15%
802-01 국고보조금반환금	2,053,072	0.14%	2,503,072	0.17%	△450,000	△17.98%
802-03 기타반환금등	187,997,610	12.78%	187,833,710	12.62%	163,900	0.09%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	7,538,533,482	7,665,899,339	△127,365,857	△1.66%
100 지방세수입	1,856,867,000	1,873,799,000	△16,932,000	△0.90%
110 지방세	1,856,867,000	1,873,799,000	△16,932,000	△0.90%
111 보통세	1,683,204,000	1,706,262,000	△23,058,000	△1.35%
112 목적세	147,471,000	151,837,000	△4,366,000	△2.88%
113 지난년도수입	26,192,000	15,700,000	10,492,000	66.83%
200 세외수입	608,121,144	593,237,585	14,883,559	2.51%
210 경상적세외수입	441,850,540	447,992,097	△6,141,557	△1.37%
211 재산임대수입	3,252,114	4,149,831	△897,717	△21.63%
212 사용료수입	212,228,757	220,258,393	△8,029,636	△3.65%
213 수수료수입	53,037,171	50,429,156	2,608,015	5.17%
214 사업수입	139,781,811	144,454,952	△4,673,141	△3.24%
215 징수교부금수입	4,672,423	9,176,522	△4,504,099	△49.08%
216 이자수입	28,878,264	19,523,243	9,355,021	47.92%
220 임시적세외수입	118,925,830	97,470,577	21,455,253	22.01%
221 재산매각수입	2,214,296	2,395,312	△181,016	△7.56%
222 자치단체간부담금	90,000	90,000	0	0.00%
223 보조금반환수입	37,573,090	19,893,240	17,679,850	88.87%
224 기타수입	44,752,979	40,173,468	4,579,511	11.40%
225 지난년도수입	34,295,465	34,918,557	△623,092	△1.78%
230 지방행정제재·부과금	47,344,774	47,774,911	△430,137	△0.90%
231 과징금	509,290	264,200	245,090	92.77%
232 이행강제금	1,526,880	1,543,095	△16,215	△1.05%
233 변상금	609,752	509,331	100,421	19.72%
234 과태료	19,005,417	17,252,257	1,753,160	10.16%
235 환수금	1,184,504	796,773	387,731	48.66%
236 부담금	24,338,209	27,234,383	△2,896,174	△10.63%
237 범칙금	170,722	174,872	△4,150	△2.37%
300 지방교부세 등	1,843,342,984	1,903,508,654	△60,165,670	△3.16%
310 지방교부세	1,842,222,297	1,902,387,967	△60,165,670	△3.16%
311 지방교부세	1,842,222,297	1,902,387,967	△60,165,670	△3.16%
320 지방소멸대응기금	1,120,687	1,120,687	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
321 지방소멸대응기금	1,120,687	1,120,687	0	0.00%
500 보조금	1,815,616,226	1,882,384,970	△66,768,744	△3.55%
510 국고보조금등	1,815,616,226	1,882,384,970	△66,768,744	△3.55%
511 국고보조금등	1,815,616,226	1,882,384,970	△66,768,744	△3.55%
600 지방채	189,500,000	200,000,000	△10,500,000	△5.25%
610 국내차입금	189,500,000	200,000,000	△10,500,000	△5.25%
611 차입금	189,500,000	200,000,000	△10,500,000	△5.25%
700 보전수입등및내부거래	1,225,086,128	1,212,969,130	12,116,998	1.00%
710 보전수입등	291,326,492	282,476,762	8,849,730	3.13%
711 잉여금	215,158,650	215,158,650	0	0.00%
712 전년도이월금	57,982,184	57,982,184	0	0.00%
713 융자금원금수입	718,270	718,270	0	0.00%
715 보조금등반환금	17,467,388	8,617,658	8,849,730	102.69%
720 내부거래	933,759,636	930,492,368	3,267,268	0.35%
721 전입금	442,031,018	432,348,750	9,682,268	2.24%
722 예탁금및예수금	491,728,618	498,143,618	△6,415,000	△1.29%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	7,538,533,482	7,665,899,339	△127,365,857	△1.66%
	국 1,044,679,635	1,095,727,180	△51,047,545	
	균 388,296,226	399,071,518	△10,775,292	
	기 382,644,365	387,590,272	△4,945,907	
	특 6,368,000	500,000	5,868,000	
	도 954,072,558	987,994,159	△33,921,601	
	자 4,734,351,401	4,762,763,243	△28,411,842	
	소 28,121,297	32,252,967	△4,131,670	
정책사업	5,544,391,660	5,680,228,298	△135,836,638	△2.39%
	국 1,043,871,885	1,094,919,430	△51,047,545	
	균 362,582,492	373,357,784	△10,775,292	
	기 320,390,615	325,336,522	△4,945,907	
	특 6,368,000	500,000	5,868,000	
	도 873,335,583	904,704,623	△31,369,040	
	자 2,922,748,586	2,964,097,214	△41,348,628	
	소 15,094,499	17,312,725	△2,218,226	
재무활동	1,187,968,225	1,174,166,173	13,802,052	1.18%
	국 807,750	807,750	0	
	균 7,197,000	7,197,000	0	
	기 62,253,750	62,253,750	0	
	도 80,736,975	83,289,536	△2,552,561	
	자 1,036,972,750	1,020,618,137	16,354,613	
행정운영경비	806,173,597	811,504,868	△5,331,271	△0.66%
	균 18,516,734	18,516,734	0	
	자 774,630,065	778,047,892	△3,417,827	
	소 13,026,798	14,940,242	△1,913,444	
일반공공행정	790,078,676	805,328,113	△15,249,437	△1.89%
	국 21,899,232	21,908,732	△9,500	
	균 12,537,828	12,465,828	72,000	
	기 512,022	512,022	0	
	특 244,000	160,000	84,000	
	도 13,713,622	14,752,132	△1,038,510	
	자 741,171,972	755,529,399	△14,357,427	
입법및선거관리	9,355,261	9,420,261	△65,000	△0.69%
생산적이고 창조적인 의정 전개	9,226,261	9,291,261	△65,000	△0.70%
의회운영 총괄	1,887,366	1,937,366	△50,000	△2.58%
의사운영	333,189	333,189	0	0.00%
정책입법	244,369	259,369	△15,000	△5.78%
의정홍보 관리	1,535,746	1,535,746	0	0.00%
위원회 활동지원	599,320	599,320	0	0.00%
의원 의정활동	4,626,271	4,626,271	0	0.00%
공정한 선거관리	129,000	129,000	0	0.00%
차질없는 선거업무 수행	129,000	129,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방행정·재정지원	373,081,073	382,333,428	△9,252,355	△2.42%
	국 565,382	565,382	0	
	균 7,182,000	7,182,000	0	
	특 20,000	20,000	0	
	도 6,288,737	7,288,737	△1,000,000	
	자 359,024,954	367,277,309	△8,252,355	
건전재정 운영	4,324,957	4,439,957	△115,000	△2.59%
	특 20,000	20,000	0	
	자 4,304,957	4,419,957	△115,000	
예산편성 및 재정운영	1,523,572	1,638,572	△115,000	△7.02%
	특 20,000	20,000	0	
	자 1,503,572	1,618,572	△115,000	
효율적인 예산지원	350,793	350,793	0	0.00%
공공기관 책임경영체제 정착	941,420	941,420	0	0.00%
지방재정 분석	698,732	698,732	0	0.00%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	810,440	810,440	0	0.00%
효율적인 세정운영 관리	133,856,385	137,632,790	△3,776,405	△2.74%
	국 7,573	7,573	0	
	도 7,573	7,573	0	
	자 133,841,239	137,617,644	△3,776,405	
지방세정관리 전반	127,424,350	131,203,742	△3,779,392	△2.88%
세무관리	192,918	192,918	0	0.00%
신세원 발굴	3,640,623	3,640,623	0	0.00%
납세자권리구제및과표운영	55,388	55,388	0	0.00%
	국 7,573	7,573	0	
	도 7,573	7,573	0	
	자 40,242	40,242	0	
세외수입 총괄 운영관리	680,306	677,319	2,987	0.44%
고향사랑기부제 운영	1,862,800	1,862,800	0	0.00%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,464,567	1,496,567	△32,000	△2.14%
	국 353,212	353,212	0	
	도 353,212	353,212	0	
	자 758,143	790,143	△32,000	
지방세 부과징수 및 세정운영	758,143	790,143	△32,000	△4.05%
지방세 과표산정	706,424	706,424	0	0.00%
	국 353,212	353,212	0	
	도 353,212	353,212	0	
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	674,707	764,707	△90,000	△11.77%
재산세 부과징수	424,520	474,520	△50,000	△10.54%
자동차세 부과징수	215,417	255,417	△40,000	△15.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
세외수입 관리	34,770	34,770	0	0.00%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,093,182	1,132,132	△38,950	△3.44%
	국 204,597	204,597	0	
	도 204,597	204,597	0	
	자 683,988	722,938	△38,950	
특별자치도세 징수목표액 달성	657,508	696,458	△38,950	△5.59%
세외수입의 효율적 운영 관리	26,480	26,480	0	0.00%
개별주택에 대한 효율적 과표관리	409,194	409,194	0	0.00%
	국 204,597	204,597	0	
	도 204,597	204,597	0	
재무활동(예산담당관)	231,636,436	236,836,436	△5,200,000	△2.20%
	균 7,182,000	7,182,000	0	
	도 5,723,355	6,723,355	△1,000,000	
	자 218,731,081	222,931,081	△4,200,000	
내부거래지출	167,926,010	170,226,010	△2,300,000	△1.35%
보전지출	61,755,686	64,655,686	△2,900,000	△4.49%
	균 7,182,000	7,182,000	0	
	도 5,723,355	6,723,355	△1,000,000	
	자 48,850,331	50,750,331	△1,900,000	
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,954,740	1,954,740	0	0.00%
재무활동(세정담당관)	30,839	30,839	0	0.00%
보전지출	30,839	30,839	0	0.00%
재정·금융	795,688	795,688	0	0.00%
자산소득 불평등 해소를 위한 금융포용 지원	795,688	795,688	0	0.00%
자산·소득 등 불평등 해소를 위한 금융포용 실행	795,688	795,688	0	0.00%
일반행정	406,846,654	412,778,736	△5,932,082	△1.44%
	국 21,333,850	21,343,350	△9,500	
	균 5,355,828	5,283,828	72,000	
	기 512,022	512,022	0	
	특 224,000	140,000	84,000	
	도 7,424,885	7,463,395	△38,510	
	자 371,996,069	378,036,141	△6,040,072	
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	813,954	813,954	0	0.00%
감사위원회 운영	405,034	405,034	0	0.00%
감사업무	78,200	78,200	0	0.00%
조사업무	28,660	28,660	0	0.00%
심의업무	186,480	186,480	0	0.00%
부패방지지원센터 운영	115,580	115,580	0	0.00%
도정홍보 강화	3,981,036	3,981,036	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
언론협력 및 도정홍보지원	2,850,488	2,850,488	0	0.00%
미디어 홍보	337,600	337,600	0	0.00%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	616,528	616,528	0	0.00%
보도기획 및 모니터링	170,840	170,840	0	0.00%
고객맞춤형 메시지 제공	5,580	5,580	0	0.00%
도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현	370,179	370,179	0	0.00%
도민참여 소통정책 추진	32,840	32,840	0	0.00%
여론동향 및 갈등관리	150,595	150,595	0	0.00%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	164,848	164,848	0	0.00%
직소민원의 신속하고 원만한 해결	21,896	21,896	0	0.00%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	6,438,211	6,448,211	△10,000	△0.16%
도정 역점시책 추진	5,092,576	5,092,576	0	0.00%
지방의회와의 협력강화	13,000	13,000	0	0.00%
조직인력의 효율성 강화	305,922	305,922	0	0.00%
지속가능한 제주의 미래비전 추진	246,120	246,120	0	0.00%
정책평가 및 공약 관리	261,296	261,296	0	0.00%
미래기획 인구정책과 통계 운용의 효율화	364,547	374,547	△10,000	△2.67%
적극행정으로 미래 창의 혁신 추진	154,750	154,750	0	0.00%
청년이 꿈을 이루는 제주실현	6,174,970	6,271,970	△97,000	△1.55%
	국 1,517,400	1,514,400	3,000	
	도 423,000	423,000	0	
	자 4,234,570	4,334,570	△100,000	
청년정책 추진	734,400	734,400	0	0.00%
청년주권 실현	1,197,268	1,297,268	△100,000	△7.71%
청년활동 지원	4,243,302	4,240,302	3,000	0.07%
	국 1,517,400	1,514,400	3,000	
	도 423,000	423,000	0	
	자 2,302,902	2,302,902	0	
특별자치 및 법무 기반 강화	1,801,801	1,763,301	38,500	2.18%
	균 119,700	119,700	0	
	특 80,000	0	80,000	
	도 78,200	119,700	△41,500	
	자 1,523,901	1,523,901	0	
특별자치 제도개선	717,834	759,334	△41,500	△5.47%
	균 119,700	119,700	0	
	도 78,200	119,700	△41,500	
	자 519,934	519,934	0	
자치입법 지원	67,600	67,600	0	0.00%
행정쟁송 지원	977,773	897,773	80,000	8.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특	80,000	0	80,000	
	자	897,773	897,773	0	
규제개혁 추진		38,594	38,594	0	0.00%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용		12,978,036	13,034,436	△56,400	△0.43%
	특	44,000	40,000	4,000	
	자	12,934,036	12,994,436	△60,400	
의전 및 도정시책 업무추진		1,095,035	1,095,035	0	0.00%
활기찬 직장분위기 조성		5,763,062	5,763,062	0	0.00%
합리적 인사운영체계 구축		1,576,045	1,576,045	0	0.00%
공정한 인재채용시스템 확립		1,008,585	1,078,585	△70,000	△6.49%
고객위주의 청사환경문화 창출		3,148,449	3,123,449	25,000	0.80%
	특	44,000	40,000	4,000	
	자	3,104,449	3,083,449	21,000	
기록물 관리		386,860	398,260	△11,400	△2.86%
주민자치역량강화		10,234,269	11,114,390	△880,121	△7.92%
	국	217,725	217,725	0	
	균	76,716	76,716	0	
	특	60,000	60,000	0	
	도	83,590	83,590	0	
	자	9,796,238	10,676,359	△880,121	
자치행정 역량 강화		798,847	823,847	△25,000	△3.03%
	국	3,794	3,794	0	
	도	3,794	3,794	0	
	자	791,259	816,259	△25,000	
인권보장 및 증진		476,088	476,088	0	0.00%
사회단체 역량 강화		3,702,061	4,547,182	△845,121	△18.59%
	국	169,200	169,200	0	
	균	76,716	76,716	0	
	도	76,716	76,716	0	
	자	3,379,429	4,224,550	△845,121	
마을발전 기획 및 지원		2,020,492	2,020,492	0	0.00%
	국	1,400	1,400	0	
	도	3,080	3,080	0	
	자	2,016,012	2,016,012	0	
고객만족 민원서비스 구현		3,236,781	3,246,781	△10,000	△0.31%
	국	43,331	43,331	0	
	특	60,000	60,000	0	
	자	3,133,450	3,143,450	△10,000	
4·3 진상규명 및 명예회복사업		28,228,094	28,323,357	△95,263	△0.34%
	국	18,228,000	18,228,000	0	
	도	969,000	969,000	0	
	자	9,031,094	9,126,357	△95,263	
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		9,456,785	9,523,048	△66,263	△0.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 3,319,000	3,319,000	0	
	자 6,137,785	6,204,048	△66,263	
4·3특별법 후속조치 이행	3,945,000	3,945,000	0	0.00%
	국 3,940,000	3,940,000	0	
	자 5,000	5,000	0	
4·3평화공원 및 유적지 관리	14,826,309	14,855,309	△29,000	△0.20%
	국 10,969,000	10,969,000	0	
	도 969,000	969,000	0	
	자 2,888,309	2,917,309	△29,000	
투명하고 공정한 지방재정 운영	16,926,410	17,547,080	△620,670	△3.54%
	국 8,000	8,000	0	
	도 112,000	112,000	0	
	자 16,806,410	17,427,080	△620,670	
경리복식부기 운영	198,674	219,344	△20,670	△9.42%
계약 및 물품관리 추진	828,793	828,793	0	0.00%
	국 8,000	8,000	0	
	도 112,000	112,000	0	
	자 708,793	708,793	0	
계약심사 업무추진	22,220	22,220	0	0.00%
국공유재산 관리	15,835,767	15,935,767	△100,000	△0.63%
토지비축관리(토지특별회계)	40,956	540,956	△500,000	△92.43%
데이터 기반 도정 운영	2,332,775	2,415,375	△82,600	△3.42%
데이터 활용 생태계 조성	2,332,775	2,415,375	△82,600	△3.42%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	2,916,513	3,020,000	△103,487	△3.43%
도정 역점시책 추진	2,916,513	3,020,000	△103,487	△3.43%
지역정보화 촉진 및 확산	12,878,157	12,939,357	△61,200	△0.47%
	국 87,451	87,451	0	
	균 21,128	21,128	0	
	도 171,963	171,963	0	
	자 12,597,615	12,658,815	△61,200	
지역정보화 추진	2,024,824	2,042,324	△17,500	△0.86%
	국 87,451	87,451	0	
	균 21,128	21,128	0	
	도 171,963	171,963	0	
	자 1,744,282	1,761,782	△17,500	
정보관리서비스 고도화	1,396,513	1,414,213	△17,700	△1.25%
정보보안활동	5,304,319	5,330,319	△26,000	△0.49%
정보통신 고도화 구축	4,152,501	4,152,501	0	0.00%
지역 주도의 균형발전 계획 추진	7,339,216	7,458,216	△119,000	△1.60%
지역균형발전추진	10,841	10,841	0	0.00%
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	7,328,375	7,447,375	△119,000	△1.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국제평화교류거점육성	6,023,594	6,224,594	△201,000	△3.23%
	국 777,200	777,200	0	
	도 2,064,800	2,064,800	0	
	자 3,181,594	3,382,594	△201,000	
평화의섬 역량 강화	4,233,688	4,373,688	△140,000	△3.20%
	국 777,200	777,200	0	
	도 2,064,800	2,064,800	0	
	자 1,391,688	1,531,688	△140,000	
국제교류 역량 강화	724,347	724,347	0	0.00%
재외도민 역량 강화	1,065,559	1,126,559	△61,000	△5.41%
도민주권 강화	661,300	681,300	△20,000	△2.94%
지방자치 발전 및 선도 분권모델 구현	661,300	681,300	△20,000	△2.94%
지방자치 분권 강화	37,000	37,000	0	0.00%
안정적 지방자치 실현 시스템 마련	37,000	37,000	0	0.00%
모범적 상생.화합 기반 구축	113,000	113,000	0	0.00%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	113,000	113,000	0	0.00%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	4,368,088	4,392,288	△24,200	△0.55%
공무원교육 및 시설관리	3,734,918	3,759,118	△24,200	△0.64%
창의인재 육성	633,170	633,170	0	0.00%
수도권 도정협력 강화	481,762	481,762	0	0.00%
수도권 도정활동 지원	481,762	481,762	0	0.00%
시정홍보관리	869,668	869,668	0	0.00%
보도관리	139,388	139,388	0	0.00%
공보관리	730,280	730,280	0	0.00%
최고의 종합민원행정 서비스 제공	649,468	689,468	△40,000	△5.80%
	국 147,848	147,848	0	
	자 501,620	541,620	△40,000	
고객만족 민원행정서비스 창출	501,620	541,620	△40,000	△7.39%
가족관계등록업무추진	147,848	147,848	0	0.00%
	국 147,848	147,848	0	
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	29,188,654	29,422,511	△233,857	△0.79%
	국 47,500	60,000	△12,500	
	기 512,022	512,022	0	
	도 475,904	544,914	△69,010	
	자 28,153,228	28,305,575	△152,347	
행정지원강화 및 직원복지 증진	9,429,881	9,479,881	△50,000	△0.53%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	2,142,340	2,245,840	△103,500	△4.61%
계약 및 물품관리	634,565	716,075	△81,510	△11.38%
	국 47,500	60,000	△12,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	305,230	374,240	△69,010	
	자	281,835	281,835	0	
경리복식부기 운영		314,580	284,580	30,000	10.54%
쾌적한 청사환경 조성		15,857,597	15,857,597	0	0.00%
	기	512,022	512,022	0	
	도	170,674	170,674	0	
	자	15,174,901	15,174,901	0	
기록물관리 및 통계업무 추진		809,691	838,538	△28,847	△3.44%
종합기획 조정		1,857,759	1,910,380	△52,621	△2.75%
	특	20,000	20,000	0	
	자	1,837,759	1,890,380	△52,621	
기획일반 및 지원		34,890	34,890	0	0.00%
지방재정운영		1,425,869	1,480,490	△54,621	△3.69%
	특	20,000	20,000	0	
	자	1,405,869	1,460,490	△54,621	
청렴감찰업무		62,390	62,390	0	0.00%
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영		111,980	111,980	0	0.00%
법제지원 일반		222,630	220,630	2,000	0.91%
자치행정 및 시민참여 열린행정		5,115,087	5,115,087	0	0.00%
	균	33,142	33,142	0	
	도	33,142	33,142	0	
	자	5,048,803	5,048,803	0	
자치행정 일반 및 지원		2,049,304	2,049,304	0	0.00%
	균	33,142	33,142	0	
	도	33,142	33,142	0	
	자	1,983,020	1,983,020	0	
자치지원 일반		3,065,783	3,065,783	0	0.00%
공유재산 체계적 운영 및 관리		156,212	156,212	0	0.00%
효율적인 공유재산 관리		156,212	156,212	0	0.00%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화		7,937,022	8,042,022	△105,000	△1.31%
	국	54,000	54,000	0	
	균	2,997,000	3,030,000	△33,000	
	도	1,483,286	1,516,286	△33,000	
	자	3,402,736	3,441,736	△39,000	
마을만들기 역량 강화 및 일반		4,532,106	4,532,106	0	0.00%
	국	50,000	50,000	0	
	균	2,932,000	2,932,000	0	
	도	1,413,286	1,413,286	0	
	자	136,820	136,820	0	
마을만들기 지원 및 기반 조성		3,248,186	3,287,186	△39,000	△1.19%
	국	4,000	4,000	0	
	도	5,000	5,000	0	
	자	3,239,186	3,278,186	△39,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정착주민 및 마을기업 육성	156,730	222,730	△66,000	△29.63%
	균 65,000	98,000	△33,000	
	도 65,000	98,000	△33,000	
	자 26,730	26,730	0	
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	4,547,472	4,598,472	△51,000	△1.11%
	균 861,000	861,000	0	
	도 369,000	369,000	0	
	자 3,317,472	3,368,472	△51,000	
지역정보화 경쟁력 강화	1,608,037	1,608,037	0	0.00%
	균 861,000	861,000	0	
	도 369,000	369,000	0	
	자 378,037	378,037	0	
행정전산화 역량 강화	305,214	305,214	0	0.00%
정보통신인프라 구축	1,661,857	1,712,857	△51,000	△2.98%
정보보호 체계 강화	972,364	972,364	0	0.00%
교류협력 및 시민행정	149,245	219,970	△70,725	△32.15%
국내외도시간 교류활성화	149,245	219,970	△70,725	△32.15%
일선자치역량강화(한림읍)	8,060,859	8,183,544	△122,685	△1.50%
읍행정기능 활성화	3,837,475	3,884,475	△47,000	△1.21%
산업육성 및 지역개발	4,223,384	4,299,069	△75,685	△1.76%
일선자치역량강화(애월읍)	13,185,444	13,400,131	△214,687	△1.60%
읍행정기능 활성화	4,572,321	4,777,321	△205,000	△4.29%
산업육성 및 지역개발	8,613,123	8,622,810	△9,687	△0.11%
일선자치역량강화(구좌읍)	8,928,845	8,906,845	22,000	0.25%
읍행정기능 활성화	4,533,609	4,511,609	22,000	0.49%
산업육성 및 지역개발	4,395,236	4,395,236	0	0.00%
일선자치역량강화(조천읍)	8,674,888	8,828,088	△153,200	△1.74%
읍행정기능 활성화	4,279,173	4,332,373	△53,200	△1.23%
산업육성 및 지역개발	4,395,715	4,495,715	△100,000	△2.22%
일선자치역량강화(한경면)	7,155,907	7,171,948	△16,041	△0.22%
면행정기능 활성화	2,361,136	2,359,177	1,959	0.08%
산업육성 및 지역개발	4,794,771	4,812,771	△18,000	△0.37%
일선자치역량강화(추자면)	6,292,900	6,406,900	△114,000	△1.78%
면행정기능 활성화	3,605,108	3,719,108	△114,000	△3.07%
산업육성 및 지역개발	2,687,792	2,687,792	0	0.00%
일선자치역량강화(우도면)	4,239,278	4,262,278	△23,000	△0.54%
면행정기능 활성화	1,754,686	1,754,686	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,484,592	2,507,592	△23,000	△0.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(일도1동)	1,432,657	1,483,547	△50,890	△3.43%
동행정기능 활성화	760,747	793,547	△32,800	△4.13%
산업육성 및 지역개발	671,910	690,000	△18,090	△2.62%
일선자치역량강화(일도2동)	4,419,416	4,469,516	△50,100	△1.12%
동행정기능 활성화	2,261,896	2,271,996	△10,100	△0.44%
산업육성 및 지역개발	2,157,520	2,197,520	△40,000	△1.82%
일선자치역량강화(이도1동)	1,376,473	1,428,473	△52,000	△3.64%
동행정기능 활성화	931,473	983,473	△52,000	△5.29%
산업육성 및 지역개발	445,000	445,000	0	0.00%
일선자치역량강화(이도2동)	4,692,691	4,757,691	△65,000	△1.37%
동행정기능 활성화	2,697,691	2,647,691	50,000	1.89%
산업육성 및 지역개발	1,995,000	2,110,000	△115,000	△5.45%
일선자치역량강화(삼도1동)	1,905,678	1,923,928	△18,250	△0.95%
동행정기능 활성화	1,330,678	1,348,928	△18,250	△1.35%
산업육성 및 지역개발	575,000	575,000	0	0.00%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,421,713	1,435,013	△13,300	△0.93%
동행정기능 활성화	885,713	882,013	3,700	0.42%
산업육성 및 지역개발	536,000	553,000	△17,000	△3.07%
일선자치역량강화(용담1동)	1,758,519	1,798,519	△40,000	△2.22%
동행정기능 활성화	1,044,739	1,084,739	△40,000	△3.69%
산업육성 및 지역개발	713,780	713,780	0	0.00%
일선자치역량강화(용담2동)	3,408,179	3,403,179	5,000	0.15%
동행정기능 활성화	1,986,179	1,981,179	5,000	0.25%
산업육성 및 지역개발	1,422,000	1,422,000	0	0.00%
일선자치역량강화(건입동)	1,860,095	1,870,445	△10,350	△0.55%
동행정기능 활성화	1,270,095	1,280,445	△10,350	△0.81%
산업육성 및 지역개발	590,000	590,000	0	0.00%
일선자치역량강화(화북동)	3,180,416	3,310,416	△130,000	△3.93%
동행정기능 활성화	1,530,416	1,630,416	△100,000	△6.13%
산업육성 및 지역개발	1,650,000	1,680,000	△30,000	△1.79%
일선자치역량강화(삼양동)	3,022,441	3,110,443	△88,002	△2.83%
동행정기능 활성화	1,674,745	1,762,747	△88,002	△4.99%
산업육성 및 지역개발	1,347,696	1,347,696	0	0.00%
일선자치역량강화(봉개동)	2,048,684	2,039,084	9,600	0.47%
동행정기능 활성화	1,106,684	1,097,084	9,600	0.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	942,000	942,000	0	0.00%
일선자치역량강화(아라동)	4,823,116	4,853,616	△30,500	△0.63%
동행정기능 활성화	2,274,816	2,305,316	△30,500	△1.32%
산업육성 및 지역개발	2,548,300	2,548,300	0	0.00%
일선자치역량강화(오라동)	3,292,277	3,292,277	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,406,277	1,406,277	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,886,000	1,886,000	0	0.00%
일선자치역량강화(연동)	4,787,252	4,924,252	△137,000	△2.78%
동행정기능 활성화	2,143,252	2,199,252	△56,000	△2.55%
산업육성 및 지역개발	2,644,000	2,725,000	△81,000	△2.97%
일선자치역량강화(노형동)	5,538,596	5,601,674	△63,078	△1.13%
동행정기능 활성화	2,827,373	2,865,674	△38,301	△1.34%
산업육성 및 지역개발	2,711,223	2,736,000	△24,777	△0.91%
일선자치역량강화(외도동)	2,785,014	2,927,014	△142,000	△4.85%
동행정기능 활성화	1,435,014	1,577,014	△142,000	△9.00%
산업육성 및 지역개발	1,350,000	1,350,000	0	0.00%
일선자치역량강화(이호동)	2,539,148	2,536,348	2,800	0.11%
동행정기능 활성화	779,984	779,984	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,759,164	1,756,364	2,800	0.16%
일선자치역량강화(도두동)	2,360,125	2,376,752	△16,627	△0.70%
동행정기능 활성화	1,526,752	1,536,752	△10,000	△0.65%
산업육성 및 지역개발	833,373	840,000	△6,627	△0.79%
시민소통 및 지역 상생발전 강화	725,340	725,340	0	0.00%
소통청렴강화	53,060	53,060	0	0.00%
대화행정	672,280	672,280	0	0.00%
시정홍보관리	690,760	690,760	0	0.00%
보도관리	513,330	513,330	0	0.00%
공보관리	177,430	177,430	0	0.00%
고객 지향적 민원행정 구현	1,597,864 국 73,726 자 1,524,138	1,597,864 73,726 1,524,138	0 0 0	0.00%
고품격민원서비스 제공	248,613 국 16,778 자 231,835	248,613 16,778 231,835	0 0 0	0.00%
가족관계등록업무추진	57,948 국 56,948 자 1,000	57,948 56,948 1,000	0 0 0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공유재산관리의 내실화	1,291,303	1,291,303	0	0.00%
지방행정 역량 강화	13,570,353	13,570,353	0	0.00%
	국 46,000	46,000	0	
	도 369,000	369,000	0	
	자 13,155,353	13,155,353	0	
행정조직 운영	5,699,530	5,699,530	0	0.00%
인사관리	1,144,734	1,144,734	0	0.00%
계약 및 물품 관리	721,331	721,331	0	0.00%
	국 46,000	46,000	0	
	도 369,000	369,000	0	
	자 306,331	306,331	0	
청사관리	5,632,818	5,632,818	0	0.00%
회계운영	21,660	21,660	0	0.00%
기록물통계운영	350,280	350,280	0	0.00%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,804,938	1,804,938	0	0.00%
	특 20,000	20,000	0	
	자 1,784,938	1,784,938	0	
시정 종합기획	57,800	57,800	0	0.00%
지방재정운영	1,021,900	1,021,900	0	0.00%
	특 20,000	20,000	0	
	자 1,001,900	1,001,900	0	
의회 및 성과관리	101,960	101,960	0	0.00%
법률지원관리	64,830	64,830	0	0.00%
인구청년정책추진	558,448	558,448	0	0.00%
주민자치 및 참여행정강화	5,054,610	5,054,610	0	0.00%
	균 33,142	33,142	0	
	도 33,142	33,142	0	
	자 4,988,326	4,988,326	0	
대화행정 및 이통 등 지원	2,924,726	2,924,726	0	0.00%
주민자치활성화 및 자치지원	1,816,934	1,816,934	0	0.00%
	균 33,142	33,142	0	
	도 33,142	33,142	0	
	자 1,750,650	1,750,650	0	
4·3 및 과거사 명예회복사업 지원	120,450	120,450	0	0.00%
국내외 교류사업	192,500	192,500	0	0.00%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	5,481,320	5,271,320	210,000	3.98%
	국 129,000	129,000	0	
	균 1,214,000	1,109,000	105,000	
	도 758,858	653,858	105,000	
	자 3,379,462	3,379,462	0	
마을만들기 지원	2,026,214	1,816,214	210,000	11.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 1,214,000	1,109,000	105,000	
	도 628,858	523,858	105,000	
	자 183,356	183,356	0	
마을발전 기반 구축 및 지원	3,406,506	3,406,506	0	0.00%
	국 129,000	129,000	0	
	도 130,000	130,000	0	
	자 3,147,506	3,147,506	0	
정착주민 지원사업 추진	48,600	48,600	0	0.00%
행복한 명품교육도시 육성	1,193,145	1,193,145	0	0.00%
교육명문도시 육성 추진	710,640	710,640	0	0.00%
자기주도학습 지원	482,505	482,505	0	0.00%
정보화 지원 육성	2,652,590	2,652,590	0	0.00%
지역정보화 역량 강화	434,850	434,850	0	0.00%
행정정보시스템 운영 및 고도화	268,629	268,629	0	0.00%
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,572,197	1,572,197	0	0.00%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	376,914	376,914	0	0.00%
일선자치역량강화(대정읍)	7,561,541	7,601,541	△40,000	△0.53%
읍행정기능 활성화	3,525,234	3,565,234	△40,000	△1.12%
산업육성 및 지역개발	4,036,307	4,036,307	0	0.00%
일선자치역량강화(남원읍)	9,675,040	9,697,040	△22,000	△0.23%
읍행정기능 활성화	5,087,393	5,109,393	△22,000	△0.43%
산업육성 및 지역개발	4,587,647	4,587,647	0	0.00%
일선자치역량강화(성산읍)	13,611,669	13,610,656	1,013	0.01%
읍행정기능 활성화	8,974,671	8,973,658	1,013	0.01%
산업육성 및 지역개발	4,636,998	4,636,998	0	0.00%
일선자치역량강화(안덕면)	5,893,156	6,013,156	△120,000	△2.00%
면행정기능 활성화	2,768,236	2,798,236	△30,000	△1.07%
산업육성 및 지역개발	3,124,920	3,214,920	△90,000	△2.80%
일선자치역량강화(표선면)	7,902,864	7,982,624	△79,760	△1.00%
면행정기능 활성화	2,768,318	2,828,078	△59,760	△2.11%
산업육성 및 지역개발	5,134,546	5,154,546	△20,000	△0.39%
일선자치역량강화(송산동)	1,671,555	1,671,555	0	0.00%
동행정기능 활성화	875,455	875,455	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	796,100	796,100	0	0.00%
일선자치역량강화(정방동)	1,131,162	1,141,162	△10,000	△0.88%
동행정기능 활성화	725,672	735,672	△10,000	△1.36%
산업육성 및 지역개발	405,490	405,490	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(중앙동)	1,747,210	1,788,735	△41,525	△2.32%
동행정기능 활성화	1,327,210	1,368,735	△41,525	△3.03%
산업육성 및 지역개발	420,000	420,000	0	0.00%
일선자치역량강화(천지동)	1,276,924	1,276,924	0	0.00%
동행정기능 활성화	746,094	746,094	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	530,830	530,830	0	0.00%
일선자치역량강화(효돈동)	2,182,786	2,208,786	△26,000	△1.18%
동행정기능 활성화	805,846	831,846	△26,000	△3.13%
산업육성 및 지역개발	1,376,940	1,376,940	0	0.00%
일선자치역량강화(영천동)	2,492,804	2,563,804	△71,000	△2.77%
동행정기능 활성화	782,675	827,675	△45,000	△5.44%
산업육성 및 지역개발	1,710,129	1,736,129	△26,000	△1.50%
일선자치역량강화(동홍동)	2,994,818	3,024,818	△30,000	△0.99%
동행정기능 활성화	1,284,818	1,314,818	△30,000	△2.28%
산업육성 및 지역개발	1,710,000	1,710,000	0	0.00%
일선자치역량강화(서홍동)	2,340,911	2,354,352	△13,441	△0.57%
동행정기능 활성화	1,234,941	1,234,941	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,105,970	1,119,411	△13,441	△1.20%
일선자치역량강화(대륜동)	1,740,829	1,761,011	△20,182	△1.15%
동행정기능 활성화	1,058,829	1,079,011	△20,182	△1.87%
산업육성 및 지역개발	682,000	682,000	0	0.00%
일선자치역량강화(대천동)	2,049,972	2,066,838	△16,866	△0.82%
동행정기능 활성화	1,227,972	1,244,838	△16,866	△1.35%
산업육성 및 지역개발	822,000	822,000	0	0.00%
일선자치역량강화(중문동)	2,159,325	2,198,715	△39,390	△1.79%
동행정기능 활성화	1,217,715	1,245,715	△28,000	△2.25%
산업육성 및 지역개발	941,610	953,000	△11,390	△1.20%
일선자치역량강화(예래동)	2,336,750	2,323,750	13,000	0.56%
동행정기능 활성화	1,269,368	1,256,368	13,000	1.03%
산업육성 및 지역개발	1,067,382	1,067,382	0	0.00%
재무활동(정책기획관)	114,436	0	114,436	순증
보전지출	114,436	0	114,436	순증
재무활동(청년정책담당관)	2,243	2,243	0	0.00%
보전지출	2,243	2,243	0	0.00%
재무활동(특별자치법무담당관)	34,314	34,314	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	34,314	34,314	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	113,533	73,870	39,663	53.69%
보전지출	113,533	73,870	39,663	53.69%
재무활동(4·3지원과)	1,220,187	1,219,867	320	0.03%
보전지출	1,220,187	1,219,867	320	0.03%
재무활동(회계과)	6,633,329	7,533,891	△900,562	△11.95%
내부거래지출(토지특별회계)	6,633,329	7,533,891	△900,562	△11.95%
재무활동(정보정책과)	113,049	113,049	0	0.00%
보전지출	113,049	113,049	0	0.00%
재무활동(15분도시과)	2,788,165	3,281,640	△493,475	△15.04%
내부거래지출	2,230,967	2,724,442	△493,475	△18.11%
보전지출	557,198	557,198	0	0.00%
재무활동(평화국제교류과)	510,641	500,000	10,641	2.13%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	10,641	0	10,641	순증
재무활동(강정공동체사업추진단)	5,015,458	5,015,458	0	0.00%
내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
보전지출	15,458	15,458	0	0.00%
재무활동(서귀포시성산읍)	1,500	1,500	0	0.00%
보전지출	1,500	1,500	0	0.00%
공공질서및안전	320,638,381	319,725,510	912,871	0.29%
	국 942,134	942,134	0	
	균 29,885,000	30,985,000	△1,100,000	
	기 321,349	321,349	0	
	특 805,000	0	805,000	
	도 29,299,273	30,431,273	△1,132,000	
	자 245,976,158	241,950,029	4,026,129	
	소 13,409,467	15,095,725	△1,686,258	
경찰	7,175,091	6,885,091	290,000	4.21%
	균 1,135,000	1,135,000	0	
	특 150,000	0	150,000	
	자 5,840,091	5,700,091	140,000	
	소 50,000	50,000	0	
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정	3,346,589	3,356,589	△10,000	△0.30%
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화	443,735	453,735	△10,000	△2.20%
도민과 함께하는 자치경찰제 운영	74,020	74,020	0	0.00%
지역 맞춤형 치안행정 운영	2,828,834	2,828,834	0	0.00%
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	3,828,098	3,528,098	300,000	8.50%
	균 1,135,000	1,135,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특	150,000	0	150,000	
	자	2,493,098	2,343,098	150,000	
	소	50,000	50,000	0	
자치경찰 운영		3,828,098	3,528,098	300,000	8.50%
	균	1,135,000	1,135,000	0	
	특	150,000	0	150,000	
	자	2,493,098	2,343,098	150,000	
	소	50,000	50,000	0	
재무활동(자치경찰위원회)		404	404	0	0.00%
보전지출		404	404	0	0.00%
재난방재·민방위		148,390,101	146,456,947	1,933,154	1.32%
	국	623,080	623,080	0	
	균	28,750,000	29,850,000	△1,100,000	
	특	655,000	0	655,000	
	도	28,888,850	30,020,850	△1,132,000	
	자	87,434,578	83,901,836	3,532,742	
	소	2,038,593	2,061,181	△22,588	
도민이 행복한 안전문화도시 구현		8,544,797	8,914,039	△369,242	△4.14%
	자	7,921,858	8,271,858	△350,000	
	소	622,939	642,181	△19,242	
도민안전 관리체계 구축		895,579	898,924	△3,345	△0.37%
	자	882,535	882,535	0	
	소	13,044	16,389	△3,345	
도민행복 안전문화 확산		479,336	481,109	△1,773	△0.37%
	자	160,817	160,817	0	
	소	318,519	320,292	△1,773	
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화		6,875,180	7,228,506	△353,326	△4.89%
	자	6,746,506	7,096,506	△350,000	
	소	128,674	132,000	△3,326	
산업재해 예방 안전보건망 구축		287,102	297,900	△10,798	△3.62%
	자	124,400	124,400	0	
	소	162,702	173,500	△10,798	
재난예방을 위한 안전감찰체계 구축		7,600	7,600	0	0.00%
효율적인 재난대응기반 구축		1,375,144	1,329,894	45,250	3.40%
	국	146,700	146,700	0	
	특	80,000	0	80,000	
	도	123,700	155,700	△32,000	
	자	1,005,494	1,005,494	0	
	소	19,250	22,000	△2,750	
자연재난 대응기반 구축운영		402,225	354,225	48,000	13.55%
	국	64,000	64,000	0	
	특	80,000	0	80,000	
	도	0	32,000	△32,000	
	자	258,225	258,225	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재난경감 대책 및 복구대책 추진		138,408	141,158	△2,750	△1.95%
	국	51,700	51,700	0	
	도	51,700	51,700	0	
	자	15,758	15,758	0	
	소	19,250	22,000	△2,750	
친환경하천 정비기반 구축운영		309,620	309,620	0	0.00%
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영		524,891	524,891	0	0.00%
	국	31,000	31,000	0	
	도	72,000	72,000	0	
	자	421,891	421,891	0	
사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축		1,043,519	1,044,115	△596	△0.06%
	국	128,500	128,500	0	
	도	121,000	121,000	0	
	자	754,615	754,615	0	
	소	39,404	40,000	△596	
사회재난 대응기반 구축운영		243,287	243,287	0	0.00%
	국	114,000	114,000	0	
	도	114,000	114,000	0	
	자	15,287	15,287	0	
체계적 예방안전시스템 구축		63,166	63,166	0	0.00%
완벽한 비상대비태세 구축		737,066	737,662	△596	△0.08%
	국	14,500	14,500	0	
	도	7,000	7,000	0	
	자	676,162	676,162	0	
	소	39,404	40,000	△596	
안전도시 및 재해예방 기반조성		48,299,267	43,477,420	4,821,847	11.09%
	국	289,671	289,671	0	
	균	8,835,000	8,835,000	0	
	특	202,000	0	202,000	
	도	9,169,266	9,169,266	0	
	자	29,193,330	24,573,483	4,619,847	
	소	610,000	610,000	0	
시민안전 종합계획 추진		778,491	778,491	0	0.00%
	국	260,000	260,000	0	
	도	260,000	260,000	0	
	자	42,491	42,491	0	
	소	216,000	216,000	0	
재난대책 추진		2,128,930	788,670	1,340,260	169.94%
	국	2,500	2,500	0	
	특	102,000	0	102,000	
	도	2,500	2,500	0	
	자	2,021,930	783,670	1,238,260	
재해위험개선지구 정비		20,077,148	18,844,591	1,232,557	6.54%
	균	8,700,000	8,700,000	0	
	특	100,000	0	100,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	8,700,000	8,700,000	0	
	자	2,227,148	1,094,591	1,132,557	
	소	350,000	350,000	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		19,186,187	16,937,157	2,249,030	13.28%
	균	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	18,986,187	16,737,157	2,249,030	
재난취약시설 안전관리 및 예방		5,757,542	5,757,542	0	0.00%
	균	35,000	35,000	0	
	도	35,000	35,000	0	
	자	5,687,542	5,687,542	0	
민방위운영관리		188,511	188,511	0	0.00%
	국	27,171	27,171	0	
	도	71,766	71,766	0	
	자	75,574	75,574	0	
	소	14,000	14,000	0	
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축		182,458	182,458	0	0.00%
	자	152,458	152,458	0	
	소	30,000	30,000	0	
안전도시 및 재해예방 기반조성		64,885,671	67,449,776	△2,564,105	△3.80%
	국	58,209	58,209	0	
	균	19,915,000	21,015,000	△1,100,000	
	특	373,000	0	373,000	
	도	19,474,884	20,574,884	△1,100,000	
	자	24,317,578	25,054,683	△737,105	
	소	747,000	747,000	0	
시민안전종합 계획 추진		1,538,910	1,538,910	0	0.00%
	국	50,000	50,000	0	
	균	744,000	744,000	0	
	도	268,600	268,600	0	
	자	323,310	323,310	0	
	소	153,000	153,000	0	
재난예방 대책 추진		5,655,760	5,582,760	73,000	1.31%
	국	2,500	2,500	0	
	특	73,000	0	73,000	
	도	2,500	2,500	0	
	자	5,577,760	5,577,760	0	
재해위험개선지구 정비		21,321,860	21,061,860	260,000	1.23%
	균	10,147,000	10,147,000	0	
	특	300,000	0	300,000	
	도	10,147,000	10,147,000	0	
	자	527,860	567,860	△40,000	
	소	200,000	200,000	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		36,001,500	38,901,500	△2,900,000	△7.45%
	균	9,024,000	10,124,000	△1,100,000	
	도	9,024,000	10,124,000	△1,100,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 17,603,500	18,303,500	△700,000	
	소 350,000	350,000	0	
민방위 운영관리	132,887	129,992	2,895	2.23%
	국 5,709	5,709	0	
	도 32,784	32,784	0	
	자 80,394	77,499	2,895	
	소 14,000	14,000	0	
사업장 내 안전보건망 구축	234,754	234,754	0	0.00%
	자 204,754	204,754	0	
	소 30,000	30,000	0	
재무활동(자연재난과)	24,227,855	24,227,855	0	0.00%
내부거래지출	24,099,000	24,099,000	0	0.00%
보전지출	128,855	128,855	0	0.00%
재무활동(사회재난과)	13,848	13,848	0	0.00%
보전지출	13,848	13,848	0	0.00%
소방	165,073,189	166,383,472	△1,310,283	△0.79%
	국 319,054	319,054	0	
	기 321,349	321,349	0	
	도 410,423	410,423	0	
	자 152,701,489	152,348,102	353,387	
	소 11,320,874	12,984,544	△1,663,670	
제주 소방안전 환경 구축	17,261,480	18,566,670	△1,305,190	△7.03%
	국 319,054	319,054	0	
	도 98,723	98,723	0	
	자 11,462,211	11,103,731	358,480	
	소 5,381,492	7,045,162	△1,663,670	
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)	3,836,172	3,863,827	△27,655	△0.72%
	국 315,054	315,054	0	
	도 98,723	98,723	0	
	자 3,422,395	3,450,050	△27,655	
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)	12,586,736	13,820,271	△1,233,535	△8.93%
	국 4,000	4,000	0	
	자 7,381,244	6,951,109	430,135	
	소 5,201,492	6,865,162	△1,663,670	
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)	838,572	882,572	△44,000	△4.99%
	자 658,572	702,572	△44,000	
	소 180,000	180,000	0	
선제적 화재예방 및 대응체계 강화	2,575,964	2,581,057	△5,093	△0.20%
	자 2,436,974	2,442,067	△5,093	
	소 138,990	138,990	0	
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)	997,305	1,004,959	△7,654	△0.76%
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)	695,568	695,568	0	0.00%
	자 613,568	613,568	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소	82,000	82,000	0	
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)		288,773	288,773	0	0.00%
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)		594,318	591,757	2,561	0.43%
	자	537,328	534,767	2,561	
	소	56,990	56,990	0	
구조구급 환경구축 및 역량 강화		3,818,899	3,818,899	0	0.00%
	기	147,000	147,000	0	
	도	147,000	147,000	0	
	자	2,502,309	2,502,309	0	
	소	1,022,590	1,022,590	0	
긴급구조 역량강화(소방특별회계)		811,685	811,685	0	0.00%
	자	418,685	418,685	0	
	소	393,000	393,000	0	
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)		1,016,520	1,016,520	0	0.00%
	기	147,000	147,000	0	
	도	147,000	147,000	0	
	자	128,520	128,520	0	
	소	594,000	594,000	0	
항공구조구급대 운영(소방특별회계)		1,990,694	1,990,694	0	0.00%
	자	1,955,104	1,955,104	0	
	소	35,590	35,590	0	
119상황관리 역량 강화		2,295,294	2,295,294	0	0.00%
	기	174,349	174,349	0	
	도	164,700	164,700	0	
	자	1,235,845	1,235,845	0	
	소	720,400	720,400	0	
119종합상황 관리(소방특별회계)		2,295,294	2,295,294	0	0.00%
	기	174,349	174,349	0	
	도	164,700	164,700	0	
	자	1,235,845	1,235,845	0	
	소	720,400	720,400	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		3,772,991	3,772,991	0	0.00%
	자	2,599,127	2,599,127	0	
	소	1,173,864	1,173,864	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		2,362,368	2,362,368	0	0.00%
	자	1,393,054	1,393,054	0	
	소	969,314	969,314	0	
예방소방역량 강화(소방특별회계)		76,560	76,560	0	0.00%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		1,225,747	1,225,747	0	0.00%
	자	1,021,197	1,021,197	0	
	소	204,550	204,550	0	
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)		108,316	108,316	0	0.00%
현장활동 대응능력 강화 기반조성		1,843,295	1,843,295	0	0.00%
	자	1,541,795	1,541,795	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소	301,500	301,500	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,013,110	1,013,110	0	0.00%
	자	869,410	869,410	0	
	소	143,700	143,700	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		755,080	755,080	0	0.00%
	자	597,280	597,280	0	
	소	157,800	157,800	0	
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)		75,105	75,105	0	0.00%
현장활동 대응능력 강화 기반조성		4,019,180	4,019,180	0	0.00%
	자	1,900,172	1,900,172	0	
	소	2,119,008	2,119,008	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		3,139,245	3,139,245	0	0.00%
	자	1,044,237	1,044,237	0	
	소	2,095,008	2,095,008	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		786,354	786,354	0	0.00%
	자	762,354	762,354	0	
	소	24,000	24,000	0	
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)		93,581	93,581	0	0.00%
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,765,628	2,765,628	0	0.00%
	자	2,302,598	2,302,598	0	
	소	463,030	463,030	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,705,020	1,705,020	0	0.00%
	자	1,272,990	1,272,990	0	
	소	432,030	432,030	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		984,598	984,598	0	0.00%
	자	953,598	953,598	0	
	소	31,000	31,000	0	
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)		76,010	76,010	0	0.00%
재무활동(소방정책과)		126,716,897	126,716,897	0	0.00%
내부거래지출		121,027,145	121,027,145	0	0.00%
내부거래지출(소방특별회계)		5,600,000	5,600,000	0	0.00%
보전지출(소방특별회계)		89,752	89,752	0	0.00%
재무활동(구조구급과)		3,561	3,561	0	0.00%
보전지출(소방특별회계)		3,561	3,561	0	0.00%
교육		127,190,676	124,054,748	3,135,928	2.53%
	국	699,965	0	699,965	
	자	126,490,711	124,054,748	2,435,963	
유아및초중등교육		117,492,854	114,996,281	2,496,573	2.17%
초중등교육 지원		112,459,419	113,204,266	△744,847	△0.66%
공교육 경쟁력 강화		110,578,133	111,747,133	△1,169,000	△1.05%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)		1,183,939	759,786	424,153	55.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
영어교육도시 조성	697,347	697,347	0	0.00%
재무활동(평생교육정책과)	5,033,435	1,792,015	3,241,420	180.88%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	4,950,795	1,709,375	3,241,420	189.63%
보전지출	82,640	82,640	0	0.00%
고등교육	1,604,961	1,624,961	△20,000	△1.23%
지역대학 역량강화	1,604,961	1,624,961	△20,000	△1.23%
대학경쟁력 강화지원	1,604,961	1,624,961	△20,000	△1.23%
평생·직업교육	8,092,861	7,433,506	659,355	8.87%
	국 699,965	0	699,965	
	자 7,392,896	7,433,506	△40,610	
지역사회혁신	1,409,500	1,409,500	0	0.00%
지역사회혁신활성화	1,409,500	1,409,500	0	0.00%
평생교육 역량강화	5,272,089	4,612,734	659,355	14.29%
	국 699,965	0	699,965	
	자 4,572,124	4,612,734	△40,610	
창조적 평생학습	5,272,089	4,612,734	659,355	14.29%
	국 699,965	0	699,965	
	자 4,572,124	4,612,734	△40,610	
글로벌 재외도민 교육	52,000	52,000	0	0.00%
재외도민 역량 강화교육	52,000	52,000	0	0.00%
평생학습도시 구축	754,407	754,407	0	0.00%
평생학습체계강화	754,407	754,407	0	0.00%
평생교육을통한시민의행복지수향상	599,297	599,297	0	0.00%
평생교육 제공	599,297	599,297	0	0.00%
재무활동(제주시자치행정과)	5,567	5,567	0	0.00%
보전지출	5,567	5,567	0	0.00%
재무활동(서귀포시평생교육과)	1	1	0	0.00%
보전지출	1	1	0	0.00%
문화및관광	354,384,499	358,284,769	△3,900,270	△1.09%
	국 17,587,238	17,434,438	152,800	
	균 8,505,000	8,505,000	0	
	기 28,617,572	28,172,572	445,000	
	특 220,000	70,000	150,000	
	도 60,984,771	65,985,271	△5,000,500	
	자 238,427,619	238,071,488	356,131	
	소 42,299	46,000	△3,701	
문화예술	121,514,168	122,007,875	△493,707	△0.40%
	국 321,488	168,688	152,800	
	균 2,385,000	2,385,000	0	
	기 3,439,745	3,449,745	△10,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특 220,000	70,000	150,000	
	도 6,062,130	6,009,130	53,000	
	자 109,085,805	109,925,312	△839,507	
독특한 문화예술의 창조	40,920,726	40,382,953	537,773	1.33%
	국 286,078	151,078	135,000	
	기 3,134,970	3,144,970	△10,000	
	특 150,000	0	150,000	
	도 1,632,201	1,507,201	125,000	
	자 35,717,477	35,579,704	137,773	
지역문화 인프라 구축	12,821,349	12,779,920	41,429	0.32%
	국 90,628	90,628	0	
	도 38,841	38,841	0	
	자 12,691,880	12,650,451	41,429	
문화산업 육성	8,508,156	8,228,156	280,000	3.40%
국내외 문화예술활동 지원	18,356,256	18,009,212	347,044	1.93%
	국 195,450	60,450	135,000	
	기 3,134,970	3,144,970	△10,000	
	특 150,000	0	150,000	
	도 1,593,360	1,468,360	125,000	
	자 13,282,476	13,335,432	△52,956	
건전한 종교활동 조성	1,234,965	1,365,665	△130,700	△9.57%
도민 문화예술 향유 증진	6,017,711	6,027,711	△10,000	△0.17%
	특 70,000	70,000	0	
	자 5,947,711	5,957,711	△10,000	
문화예술 활성화 지원	806,348	796,348	10,000	1.26%
공연문화 활성화 및 운영	5,211,363	5,231,363	△20,000	△0.38%
	특 70,000	70,000	0	
	자 5,141,363	5,161,363	△20,000	
문화욕구충족 및 조사연구확대	1,671,811	1,669,441	2,370	0.14%
민속자연사 박물관운영 활성화	1,671,811	1,669,441	2,370	0.14%
독서로 행복한 대표도서관 구축	2,559,037	2,622,237	△63,200	△2.41%
	균 293,000	293,000	0	
	도 139,800	139,800	0	
	자 2,126,237	2,189,437	△63,200	
지역대표도서관 활성화	1,051,600	1,114,800	△63,200	△5.67%
	균 223,000	223,000	0	
	자 828,600	891,800	△63,200	
독서문화 기반조성	1,507,437	1,507,437	0	0.00%
	균 70,000	70,000	0	
	도 139,800	139,800	0	
	자 1,297,637	1,297,637	0	
제주 미술문화 향유	6,637,906	6,597,006	40,900	0.62%
도립미술관 운영 활성화	4,991,446	4,951,446	40,000	0.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
제주현대미술관 운영 내실화	1,086,766	1,086,766	0	0.00%
김창열미술관 운영 활성화	559,694	558,794	900	0.16%
품격높은 복합문화육성 지원	2,093,000	2,093,000	0	0.00%
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,093,000	2,093,000	0	0.00%
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	12,580,361	12,533,754	46,607	0.37%
제주돌문화공원 조성 및 운영	12,580,361	12,533,754	46,607	0.37%
문화예술활동 진흥	15,793,002	16,502,682	△709,680	△4.30%
	기 304,775	304,775	0	
	도 1,641,591	1,701,591	△60,000	
	자 13,846,636	14,496,316	△649,680	
문화예술 활성화	9,392,448	9,944,128	△551,680	△5.55%
문화시설 확충,관리	6,400,554	6,558,554	△158,000	△2.41%
	기 304,775	304,775	0	
	도 1,641,591	1,701,591	△60,000	
	자 4,454,188	4,552,188	△98,000	
공공도서관 운영(우당)	1,781,249	1,761,449	19,800	1.12%
	국 24,010	6,210	17,800	
	균 139,000	139,000	0	
	도 235,810	233,810	2,000	
	자 1,382,429	1,382,429	0	
도서관 이용 편의 제공	430,657	430,657	0	0.00%
도서관 전문서비스 제공	806,826	787,026	19,800	2.52%
	국 24,010	6,210	17,800	
	균 92,000	92,000	0	
	도 162,670	160,670	2,000	
	자 528,146	528,146	0	
제주시기적의도서관운영	172,576	172,576	0	0.00%
조천읍도서관운영	371,190	371,190	0	0.00%
	균 47,000	47,000	0	
	도 73,140	73,140	0	
	자 251,050	251,050	0	
공공도서관운영(탐라도서관)	1,998,339	1,998,339	0	0.00%
	국 11,400	11,400	0	
	균 194,000	194,000	0	
	도 366,728	366,728	0	
	자 1,426,211	1,426,211	0	
탐라도서관 이용 편의 제공	560,199	560,199	0	0.00%
탐라도서관 전문서비스 제공	751,513	751,513	0	0.00%
	균 92,000	92,000	0	
	도 178,724	178,724	0	
	자 480,789	480,789	0	
애월도서관 운영	298,640	298,640	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	5,400	5,400	0	
	균	47,000	47,000	0	
	도	70,104	70,104	0	
	자	176,136	176,136	0	
한경도서관 운영		387,987	387,987	0	0.00%
	국	6,000	6,000	0	
	균	55,000	55,000	0	
	도	117,900	117,900	0	
	자	209,087	209,087	0	
문화예술 활동 증진		1,526,605	1,526,605	0	0.00%
아트센터 운영 활성화		1,526,605	1,526,605	0	0.00%
문화예술 인프라 구축 및 활성화		15,899,231	16,159,231	△260,000	△1.61%
	균	1,500,000	1,500,000	0	
	도	1,500,000	1,500,000	0	
	자	12,899,231	13,159,231	△260,000	
문화예술 활성화		11,499,196	11,699,196	△200,000	△1.71%
	균	1,500,000	1,500,000	0	
	도	1,500,000	1,500,000	0	
	자	8,499,196	8,699,196	△200,000	
문화시설 확충 및 운영		4,400,035	4,460,035	△60,000	△1.35%
시민문화예술 향유 증진		1,514,893	1,514,893	0	0.00%
예술의전당 운영 활성화		1,514,893	1,514,893	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영		3,225,193	3,239,193	△14,000	△0.43%
	균	259,000	259,000	0	
	도	546,000	560,000	△14,000	
	자	2,420,193	2,420,193	0	
삼매봉도서관 운영		295,919	295,919	0	0.00%
	균	41,000	41,000	0	
	도	74,000	74,000	0	
	자	180,919	180,919	0	
중앙도서관 운영		341,828	341,828	0	0.00%
	균	41,000	41,000	0	
	도	78,000	78,000	0	
	자	222,828	222,828	0	
동부도서관 운영		307,854	307,854	0	0.00%
	균	41,000	41,000	0	
	도	89,000	89,000	0	
	자	177,854	177,854	0	
서부도서관 운영		248,771	248,771	0	0.00%
	균	44,000	44,000	0	
	도	95,000	95,000	0	
	자	109,771	109,771	0	
기적의도서관 운영		616,582	616,582	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
성산일출도서관 운영	244,932	244,932	0	0.00%
	균 30,000	30,000	0	
	도 74,000	74,000	0	
	자 140,932	140,932	0	
안덕산방도서관 운영	352,228	352,228	0	0.00%
	균 30,000	30,000	0	
	도 69,000	69,000	0	
	자 253,228	253,228	0	
표선도서관 운영	387,389	401,389	△14,000	△3.49%
	균 32,000	32,000	0	
	도 67,000	81,000	△14,000	
	자 288,389	288,389	0	
공공도서관 육성	429,690	429,690	0	0.00%
서귀포 미술문화 진흥	4,581,237	4,881,237	△300,000	△6.15%
미술문화 보급 및 내실화	767,897	767,897	0	0.00%
미술관 시설 확충 및 관리	3,813,340	4,113,340	△300,000	△7.29%
재무활동(문화정책과)	2,651,464	2,445,479	205,985	8.42%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출	651,464	445,479	205,985	46.24%
재무활동(문화예술진흥원)	5,465	2,399	3,066	127.80%
보전지출	5,465	2,399	3,066	127.80%
재무활동(한라도서관)	53,823	47,151	6,672	14.15%
보전지출	53,823	47,151	6,672	14.15%
재무활동(제주시제주아트센터)	3,066	3,066	0	0.00%
보전지출	3,066	3,066	0	0.00%
재무활동(서귀포시문화예술과)	49	49	0	0.00%
보전지출	49	49	0	0.00%
관광	58,889,587	59,080,288	△190,701	△0.32%
	국 245,000	245,000	0	
	균 6,120,000	6,120,000	0	
	기 7,000,000	7,000,000	0	
	도 10,495,000	10,495,000	0	
	자 34,987,288	35,174,288	△187,000	
	소 42,299	46,000	△3,701	
관광산업 질적성장 기반구축	34,202,144	34,202,144	0	0.00%
	균 6,000,000	6,000,000	0	
	도 10,300,000	10,300,000	0	
	자 17,902,144	17,902,144	0	
제주관광 경쟁력 강화	13,637,979	13,637,979	0	0.00%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	16,785,106	16,785,106	0	0.00%
	균 6,000,000	6,000,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 10,300,000	10,300,000	0	
	자 485,106	485,106	0	
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	3,779,059	3,779,059	0	0.00%
미래 혁신 관광산업 육성	1,869,413	2,035,413	△166,000	△8.16%
관광산업육성	1,639,913	1,639,913	0	0.00%
유원지 및 관광개발사업 지원	81,200	247,200	△166,000	△67.15%
건전한 카지노제도 운영	73,800	73,800	0	0.00%
카지노 관리 감독 강화	74,500	74,500	0	0.00%
글로벌 관광도시 육성	3,777,247	3,777,247	0	0.00%
	균 56,000	56,000	0	
	도 42,000	42,000	0	
	자 3,679,247	3,679,247	0	
제주관광 경쟁력 강화	1,189,469	1,189,469	0	0.00%
관광산업 육성 및 지원	98,000	98,000	0	0.00%
	균 56,000	56,000	0	
	도 42,000	42,000	0	
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	1,795,400	1,795,400	0	0.00%
불법 숙박업 예방 및 단속	15,000	15,000	0	0.00%
제주별빛누리공원 운영	679,378	679,378	0	0.00%
관광기반 확충 및 관리	5,610,663	5,614,364	△3,701	△0.07%
	균 64,000	64,000	0	
	도 48,000	48,000	0	
	자 5,456,364	5,456,364	0	
	소 42,299	46,000	△3,701	
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,113,924	1,113,924	0	0.00%
관광자원기반시설확충	2,541,539	2,545,240	△3,701	△0.15%
	자 2,499,240	2,499,240	0	
	소 42,299	46,000	△3,701	
관광산업 육성 및 지원	115,660	115,660	0	0.00%
	균 64,000	64,000	0	
	도 48,000	48,000	0	
	자 3,660	3,660	0	
관광상품개발 및 대표축제 육성	1,824,500	1,824,500	0	0.00%
숙박업소 지도점검 및 단속	15,040	15,040	0	0.00%
관광인프라 구축 및 관리	2,892,395	2,913,395	△21,000	△0.72%
	국 245,000	245,000	0	
	도 105,000	105,000	0	
	자 2,542,395	2,563,395	△21,000	
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,899,866	1,920,866	△21,000	△1.09%
	국 245,000	245,000	0	
	도 105,000	105,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,549,866	1,570,866	△21,000	
감귤박물관 운영		992,529	992,529	0	0.00%
재무활동(관광정책과)		10,420,000	10,420,000	0	0.00%
	기	7,000,000	7,000,000	0	
	자	3,420,000	3,420,000	0	
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		7,000,000	7,000,000	0	0.00%
	기	7,000,000	7,000,000	0	
보전지출		3,420,000	3,420,000	0	0.00%
재무활동(관광산업과)		21,725	21,725	0	0.00%
보전지출		21,725	21,725	0	0.00%
재무활동(서귀포시관광지관리소)		96,000	96,000	0	0.00%
보전지출		96,000	96,000	0	0.00%
체육		130,802,594	132,687,511	△1,884,917	△1.42%
	기	16,823,934	16,423,934	400,000	
	도	33,328,651	38,382,151	△5,053,500	
	자	80,650,009	77,881,426	2,768,583	
스포츠의 섬 육성		38,263,079	42,686,048	△4,422,969	△10.36%
	기	45,470	45,470	0	
	도	4,697,530	9,697,530	△5,000,000	
	자	33,520,079	32,943,048	577,031	
체육진흥 및 스포츠교류		21,225,120	21,225,120	0	0.00%
	기	45,470	45,470	0	
	도	197,530	197,530	0	
	자	20,982,120	20,982,120	0	
공공체육시설 설치		8,962,299	13,344,268	△4,381,969	△32.84%
국내외 스포츠 대회		8,075,660	8,116,660	△41,000	△0.51%
선진 스포츠 문화 육성		35,861,008	35,363,495	497,513	1.41%
	기	2,972,752	2,572,752	400,000	
	도	9,643,226	9,636,726	6,500	
	자	23,245,030	23,154,017	91,013	
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		10,015,978	10,118,878	△102,900	△1.02%
	기	2,230,204	2,230,204	0	
	도	2,186,634	2,185,634	1,000	
	자	5,599,140	5,703,040	△103,900	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		18,905,668	18,305,668	600,000	3.28%
	기	600,000	200,000	400,000	
	도	7,390,000	7,390,000	0	
	자	10,915,668	10,715,668	200,000	
체육시설 관리		5,499,528	5,478,528	21,000	0.38%
	기	142,548	142,548	0	
	도	66,592	61,092	5,500	
	자	5,290,388	5,274,888	15,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
제주국민체육센터 운영		898,017	918,604	△20,587	△2.24%
애월국민체육센터 운영		541,817	541,817	0	0.00%
최고의 체육도시 건설		53,775,843	53,758,843	17,000	0.03%
	기	13,805,712	13,805,712	0	
	도	18,987,895	19,047,895	△60,000	
	자	20,982,236	20,905,236	77,000	
생활체육 및 엘리트체육 활성화		6,935,567	6,995,567	△60,000	△0.86%
	기	1,110,712	1,110,712	0	
	도	1,232,895	1,292,895	△60,000	
	자	4,591,960	4,591,960	0	
스포츠산업육성		1,035,478	1,120,478	△85,000	△7.59%
체육시설물 유지관리		13,162,798	13,162,798	0	0.00%
	기	2,895,000	2,895,000	0	
	도	1,855,000	1,855,000	0	
	자	8,412,798	8,412,798	0	
체육시설 확충 및 시설운영		32,642,000	32,480,000	162,000	0.50%
	기	9,800,000	9,800,000	0	
	도	15,900,000	15,900,000	0	
	자	6,942,000	6,780,000	162,000	
재무활동(체육진흥과)		2,902,664	879,125	2,023,539	230.18%
보전지출		2,902,664	879,125	2,023,539	230.18%
문화재		43,178,150	44,509,095	△1,330,945	△2.99%
	국	17,020,750	17,020,750	0	
	기	1,353,893	1,298,893	55,000	
	도	11,098,990	11,098,990	0	
	자	13,704,517	15,090,462	△1,385,945	
문화유산의 체계적 보존 전승		4,153,150	4,993,150	△840,000	△16.82%
	국	1,018,900	1,018,900	0	
	도	1,810,900	1,810,900	0	
	자	1,323,350	2,163,350	△840,000	
전통사찰 보전정비 관리강화		4,153,150	4,993,150	△840,000	△16.82%
	국	1,018,900	1,018,900	0	
	도	1,810,900	1,810,900	0	
	자	1,323,350	2,163,350	△840,000	
세계유산 및 국가유산 통합 관리		37,078,128	37,014,728	63,400	0.17%
	국	15,472,650	15,472,650	0	
	기	1,353,893	1,298,893	55,000	
	도	9,061,290	9,061,290	0	
	자	11,190,295	11,181,895	8,400	
세계자연유산 보존 ·활용		5,390,606	5,390,606	0	0.00%
	국	1,550,900	1,550,900	0	
	도	938,900	938,900	0	
	자	2,900,806	2,900,806	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
유·무형유산 보존 및 관리	3,122,815	3,122,815	0	0.00%
	국 547,000	547,000	0	
	기 23,680	23,680	0	
	도 856,602	856,602	0	
	자 1,695,533	1,695,533	0	
문화유산 보존 및 관리	6,841,042	7,041,042	△200,000	△2.84%
	국 2,162,750	2,302,750	△140,000	
	기 606,571	606,571	0	
	도 1,579,139	1,639,139	△60,000	
	자 2,492,582	2,492,582	0	
자연유산 보존 및 관리	12,670,439	12,607,039	63,400	0.50%
	국 6,462,050	6,462,050	0	
	기 580,500	525,500	55,000	
	도 3,292,950	3,292,950	0	
	자 2,334,939	2,326,539	8,400	
문화유적관리운영	6,481,866	6,281,866	200,000	3.18%
	국 2,950,000	2,810,000	140,000	
	기 143,142	143,142	0	
	도 1,622,289	1,562,289	60,000	
	자 1,766,435	1,766,435	0	
한라산천연보호구역 보호	2,571,360	2,571,360	0	0.00%
	국 1,799,950	1,799,950	0	
	도 771,410	771,410	0	
천연기념물 축양동물 혈통보존	756,000	756,000	0	0.00%
	국 529,200	529,200	0	
	도 226,800	226,800	0	
문화재 보수정비	756,000	756,000	0	0.00%
	국 529,200	529,200	0	
	도 226,800	226,800	0	
문화유산의 체계적 보존관리	59,860	59,860	0	0.00%
문화재 보존관리	59,860	59,860	0	0.00%
문화재 보존 관리	34,080	34,080	0	0.00%
문화재 보존관리	34,080	34,080	0	0.00%
재무활동(세계유산본부)	1,096,932	1,651,277	△554,345	△33.57%
보전지출	1,096,932	1,651,277	△554,345	△33.57%
환경	1,008,618,288	998,096,620	10,521,668	1.05%
	국 83,027,797	84,521,497	△1,493,700	
	균 82,984,000	81,480,000	1,504,000	
	기 36,999,688	37,011,688	△12,000	
	특 59,000	0	59,000	
	도 206,949,914	208,298,823	△1,348,909	
	자 598,488,905	586,659,612	11,829,293	
	소 108,984	125,000	△16,016	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
상하수도·수질	705,140,053	694,420,315	10,719,738	1.54%
	국 68,103,500	68,103,500	0	
	균 64,493,000	62,989,000	1,504,000	
	도 172,728,663	172,644,452	84,211	
	자 399,814,890	390,683,363	9,131,527	
체계적인 수자원관리	11,142,252	11,287,252	△145,000	△1.28%
	국 500,000	500,000	0	
	도 333,334	333,334	0	
	자 10,308,918	10,453,918	△145,000	
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	11,142,252	11,287,252	△145,000	△1.28%
	국 500,000	500,000	0	
	도 333,334	333,334	0	
	자 10,308,918	10,453,918	△145,000	
지하수의 수질연구	319,219	319,219	0	0.00%
지하수 수질연구 및 민원수질검사	319,219	319,219	0	0.00%
도민이 만족하는 고품질 물관리	476,853,980	476,955,487	△101,507	△0.02%
	국 67,603,500	67,603,500	0	
	균 64,493,000	62,989,000	1,504,000	
	도 122,850,020	122,765,809	84,211	
	자 221,907,460	223,597,178	△1,689,718	
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)	192,428,143	193,829,143	△1,401,000	△0.72%
	국 379,500	379,500	0	
	균 45,977,000	45,977,000	0	
	도 19,220,500	19,189,500	31,000	
	자 126,851,143	128,283,143	△1,432,000	
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계)	284,425,837	283,126,344	1,299,493	0.46%
	국 67,224,000	67,224,000	0	
	균 18,516,000	17,012,000	1,504,000	
	도 103,629,520	103,576,309	53,211	
	자 95,056,317	95,314,035	△257,718	
재무활동(물정책과)	6,083,400	6,083,400	0	0.00%
내부거래지출	6,083,400	6,083,400	0	0.00%
재무활동(물정책과)	17,338,654	17,422,905	△84,251	△0.48%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	17,336,654	17,420,905	△84,251	△0.48%
보전지출(지하수관리특별회계)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(상하수도본부)	193,402,548	182,352,052	11,050,496	6.06%
내부거래지출	143,268,105	131,323,609	11,944,496	9.10%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	29,070,725	29,070,725	0	0.00%
내부거래지출(상수도사업특별회계)	13,351,745	13,351,745	0	0.00%
보전지출(하수도사업특별회계)	3,735,933	3,779,933	△44,000	△1.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(상수도사업특별회계)		3,976,040	4,826,040	△850,000	△17.61%
폐기물		197,538,855	195,347,428	2,191,427	1.12%
	국	6,693,075	7,146,375	△453,300	
	균	2,052,000	2,052,000	0	
	기	33,008,938	33,008,938	0	
	도	17,494,681	17,875,401	△380,720	
	자	138,290,161	135,264,714	3,025,447	
맑고 쾌적한 환경조성		72,895,586	77,521,612	△4,626,026	△5.97%
	국	5,351,075	5,804,375	△453,300	
	균	41,000	41,000	0	
	기	1,855,938	1,855,938	0	
	도	15,115,681	15,496,401	△380,720	
	자	50,531,892	54,323,898	△3,792,006	
자원순환사회 조성		4,255,003	6,512,890	△2,257,887	△34.67%
	국	760,000	760,000	0	
	기	515,000	515,000	0	
	도	700,000	700,000	0	
	자	2,280,003	4,537,890	△2,257,887	
폐기물의 체계적 관리		1,930,351	2,182,050	△251,699	△11.53%
환경보건의 체계적 관리		2,066,782	2,066,782	0	0.00%
	국	280,636	280,636	0	
	도	280,636	280,636	0	
	자	1,505,510	1,505,510	0	
오염원의 효율적 관리		1,597,095	1,607,095	△10,000	△0.62%
	국	19,000	19,000	0	
	균	41,000	41,000	0	
	도	9,500	9,500	0	
	자	1,527,595	1,537,595	△10,000	
미세먼지의 효율적 관리		1,980,302	2,884,322	△904,020	△31.34%
	국	941,439	1,394,739	△453,300	
	도	817,419	1,198,139	△380,720	
	자	221,444	291,444	△70,000	
폐기물 처리시설 확충 및 운영		61,066,053	62,268,473	△1,202,420	△1.93%
	국	3,350,000	3,350,000	0	
	기	1,340,938	1,340,938	0	
	도	13,308,126	13,308,126	0	
	자	43,066,989	44,269,409	△1,202,420	
사업장폐기물		17,600	17,600	0	0.00%
사업장폐기물관리		17,600	17,600	0	0.00%
자원순환형 사회구축		51,253,740	51,090,847	162,893	0.32%
	국	42,000	42,000	0	
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	기	18,655,000	18,655,000	0	
	도	303,000	303,000	0	
	자	31,253,740	31,090,847	162,893	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
클린청소행정	2,389,678	2,389,678	0	0.00%
청소운영	11,445,388	11,438,367	7,021	0.06%
클린하우스시설 설치추진	12,692,632	12,692,632	0	0.00%
	균 1,000,000	1,000,000	0	
	도 250,000	250,000	0	
	자 11,442,632	11,442,632	0	
자원재활용	6,126,042	5,970,170	155,872	2.61%
	국 42,000	42,000	0	
	기 55,000	55,000	0	
	도 53,000	53,000	0	
	자 5,976,042	5,820,170	155,872	
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	18,600,000	18,600,000	0	0.00%
	기 18,600,000	18,600,000	0	
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	17,622,148	18,377,152	△755,004	△4.11%
	국 1,300,000	1,300,000	0	
	도 1,023,000	1,023,000	0	
	자 15,299,148	16,054,152	△755,004	
환경시설 운영관리	7,416,329	7,891,808	△475,479	△6.02%
제주환경시설 관리	6,428,549	6,619,348	△190,799	△2.88%
읍면환경시설 관리	3,777,270	3,865,996	△88,726	△2.30%
	국 1,300,000	1,300,000	0	
	도 1,023,000	1,023,000	0	
	자 1,454,270	1,542,996	△88,726	
폐기물 감량 및 자원화	41,760,167	42,448,283	△688,116	△1.62%
	균 1,011,000	1,011,000	0	
	기 12,498,000	12,498,000	0	
	도 1,053,000	1,053,000	0	
	자 27,198,167	27,886,283	△688,116	
생활쓰레기 수거체계 구축	11,884,887	11,884,887	0	0.00%
생활쓰레기배출시스템 구축	2,808,752	2,833,952	△25,200	△0.89%
사업장폐기물 관리	2,061,456	2,061,456	0	0.00%
	균 1,011,000	1,011,000	0	
	도 1,011,000	1,011,000	0	
	자 39,456	39,456	0	
매립장시설 관리	1,574,570	1,852,370	△277,800	△15.00%
폐기물자원순환 관리	2,444,784	2,829,900	△385,116	△13.61%
	기 98,000	98,000	0	
	도 42,000	42,000	0	
	자 2,304,784	2,689,900	△385,116	
읍면환경시설 관리	644,870	694,870	△50,000	△7.20%
환경자원화시설 관리	7,940,848	7,890,848	50,000	0.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	12,400,000	12,400,000	0	0.00%
	기 12,400,000	12,400,000	0	
재무활동(자원순환과)	13,989,614	5,891,934	8,097,680	137.44%
내부거래지출	1,735,672	1,735,672	0	0.00%
보전지출	12,253,942	4,156,262	8,097,680	194.83%
대기	14,751,611	16,228,832	△1,477,221	△9.10%
	국 3,027,340	3,747,340	△720,000	
	균 1,125,000	1,125,000	0	
	기 2,173,000	2,185,000	△12,000	
	도 6,317,900	7,049,900	△732,000	
	자 2,108,371	2,121,592	△13,221	
기후변화대응 역량강화	3,723,493	3,723,493	0	0.00%
	기 1,400,000	1,400,000	0	
	도 1,400,000	1,400,000	0	
	자 923,493	923,493	0	
기후변화대응	3,723,493	3,723,493	0	0.00%
	기 1,400,000	1,400,000	0	
	도 1,400,000	1,400,000	0	
	자 923,493	923,493	0	
청정생활환경관리 및 기후변화대응	662,726	662,726	0	0.00%
대기환경모니터링 사업	662,726	662,726	0	0.00%
청정대기환경보전	928,760	932,760	△4,000	△0.43%
	기 430,000	432,000	△2,000	
	도 430,000	432,000	△2,000	
	자 68,760	68,760	0	
온실가스감축	928,760	932,760	△4,000	△0.43%
	기 430,000	432,000	△2,000	
	도 430,000	432,000	△2,000	
	자 68,760	68,760	0	
환경보호관리	8,514,172	9,967,393	△1,453,221	△14.58%
	국 3,027,340	3,747,340	△720,000	
	균 1,125,000	1,125,000	0	
	도 4,144,900	4,864,900	△720,000	
	자 216,932	230,153	△13,221	
대기개선및오염예방활동	8,514,172	9,967,393	△1,453,221	△14.58%
	국 3,027,340	3,747,340	△720,000	
	균 1,125,000	1,125,000	0	
	도 4,144,900	4,864,900	△720,000	
	자 216,932	230,153	△13,221	
탄소중립 녹색성장	922,460	942,460	△20,000	△2.12%
	기 343,000	353,000	△10,000	
	도 343,000	353,000	△10,000	
	자 236,460	236,460	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기후변화대응		922,460	942,460	△20,000	△2.12%
	기	343,000	353,000	△10,000	
	도	343,000	353,000	△10,000	
	자	236,460	236,460	0	
자연		37,840,922	37,973,289	△132,367	△0.35%
	국	1,103,402	1,103,402	0	
	균	10,465,000	10,465,000	0	
	기	170,000	170,000	0	
	특	59,000	0	59,000	
	도	1,772,932	1,772,932	0	
	자	24,161,604	24,336,955	△175,351	
	소	108,984	125,000	△16,016	
제주다운 환경가치보전		8,099,569	8,040,569	59,000	0.73%
	국	498,000	498,000	0	
	특	59,000	0	59,000	
	도	691,330	691,330	0	
	자	6,851,239	6,851,239	0	
자연환경보전 관리		2,150,127	2,150,127	0	0.00%
	국	498,000	498,000	0	
	도	691,330	691,330	0	
	자	960,797	960,797	0	
곶자왈생태관광관리		5,724,443	5,665,443	59,000	1.04%
	특	59,000	0	59,000	
	자	5,665,443	5,665,443	0	
제주형환경영향평가제도 운영		200,255	200,255	0	0.00%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)		24,744	24,744	0	0.00%
자연환경의 가치창출 및 보전		13,086,347	13,102,363	△16,016	△0.12%
	균	10,401,000	10,401,000	0	
	자	2,576,363	2,576,363	0	
	소	108,984	125,000	△16,016	
한라산국립공원운영 관리		13,086,347	13,102,363	△16,016	△0.12%
	균	10,401,000	10,401,000	0	
	자	2,576,363	2,576,363	0	
	소	108,984	125,000	△16,016	
생태친환경적인 자연휴양림 조성		1,050,264	1,050,264	0	0.00%
	국	14,667	14,667	0	
	도	14,667	14,667	0	
	자	1,020,930	1,020,930	0	
교래자연휴양림 조성 및 운영		1,050,264	1,050,264	0	0.00%
	국	14,667	14,667	0	
	도	14,667	14,667	0	
	자	1,020,930	1,020,930	0	
쾌적한 환경조성		6,015,708	6,076,708	△61,000	△1.00%
	국	291,000	291,000	0	
	기	90,000	90,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	568,000	568,000	0	
	자	5,066,708	5,127,708	△61,000	
녹색기반구축		3,300,479	3,310,479	△10,000	△0.30%
	국	165,000	165,000	0	
	도	352,000	352,000	0	
	자	2,783,479	2,793,479	△10,000	
환경수도조성		1,796,729	1,847,729	△51,000	△2.76%
	국	126,000	126,000	0	
	기	90,000	90,000	0	
	도	216,000	216,000	0	
	자	1,364,729	1,415,729	△51,000	
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)		918,500	918,500	0	0.00%
절물휴양생태조성		2,467,589	2,457,589	10,000	0.41%
	국	73,335	73,335	0	
	도	73,335	73,335	0	
	자	2,320,919	2,310,919	10,000	
제주절물자연휴양림조성		1,988,757	1,978,757	10,000	0.51%
	국	73,335	73,335	0	
	도	73,335	73,335	0	
	자	1,842,087	1,832,087	10,000	
제주형노루생태관찰원조성		478,832	478,832	0	0.00%
아름다운 생태환경 조성		4,860,102	4,984,453	△124,351	△2.49%
	국	226,400	226,400	0	
	기	80,000	80,000	0	
	도	329,600	329,600	0	
	자	4,224,102	4,348,453	△124,351	
환경보전 및 운영관리		3,773,140	3,773,140	0	0.00%
	국	226,400	226,400	0	
	기	80,000	80,000	0	
	도	329,600	329,600	0	
	자	3,137,140	3,137,140	0	
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)		1,086,962	1,211,313	△124,351	△10.27%
산림휴양서비스 증진		2,261,343	2,261,343	0	0.00%
	균	64,000	64,000	0	
	도	96,000	96,000	0	
	자	2,101,343	2,101,343	0	
자연휴양림 조성관리		2,261,343	2,261,343	0	0.00%
	균	64,000	64,000	0	
	도	96,000	96,000	0	
	자	2,101,343	2,101,343	0	
해양		25,442,040	25,453,040	△11,000	△0.04%
	국	2,170,000	2,170,000	0	
	균	4,789,000	4,789,000	0	
	기	1,394,000	1,394,000	0	
	도	6,653,858	6,653,858	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	10,435,182	10,446,182	△11,000	
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전		2,708,750	2,708,750	0	0.00%
	국	70,000	70,000	0	
	균	853,000	853,000	0	
	도	396,000	396,000	0	
	자	1,389,750	1,389,750	0	
해양환경보전 및 연안관리		2,708,750	2,708,750	0	0.00%
	국	70,000	70,000	0	
	균	853,000	853,000	0	
	도	396,000	396,000	0	
	자	1,389,750	1,389,750	0	
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리		12,745,424	12,756,424	△11,000	△0.09%
	국	27,500	27,500	0	
	균	2,382,000	2,382,000	0	
	기	864,000	864,000	0	
	도	3,272,072	3,272,072	0	
	자	6,199,852	6,210,852	△11,000	
해수욕장 및 해양환경보전관리		12,745,424	12,756,424	△11,000	△0.09%
	국	27,500	27,500	0	
	균	2,382,000	2,382,000	0	
	기	864,000	864,000	0	
	도	3,272,072	3,272,072	0	
	자	6,199,852	6,210,852	△11,000	
해양 환경 보전		9,987,866	9,987,866	0	0.00%
	국	2,072,500	2,072,500	0	
	균	1,554,000	1,554,000	0	
	기	530,000	530,000	0	
	도	2,985,786	2,985,786	0	
	자	2,845,580	2,845,580	0	
연안환경관리사업		9,987,866	9,987,866	0	0.00%
	국	2,072,500	2,072,500	0	
	균	1,554,000	1,554,000	0	
	기	530,000	530,000	0	
	도	2,985,786	2,985,786	0	
	자	2,845,580	2,845,580	0	
환경보호일반		27,904,807	28,673,716	△768,909	△2.68%
	국	1,930,480	2,250,880	△320,400	
	균	60,000	60,000	0	
	기	253,750	253,750	0	
	도	1,981,880	2,302,280	△320,400	
	자	23,678,697	23,806,806	△128,109	
세계가 인정하는 환경수도기반 구축		21,334,944	21,441,534	△106,590	△0.50%
환경자치역량 강화		20,309,797	20,309,797	0	0.00%
세계환경중심도시조성		1,025,147	1,131,737	△106,590	△9.42%
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리		1,248,765	1,248,765	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 126,500	126,500	0	
	도 126,500	126,500	0	
	자 995,765	995,765	0	
제주보건환경의 연구역량 강화지원	582,812	582,812	0	0.00%
환경조사연구역량강화	504,281	504,281	0	0.00%
	국 126,500	126,500	0	
	도 126,500	126,500	0	
	자 251,281	251,281	0	
토양환경연구역량강화	161,672	161,672	0	0.00%
수질오염예방	283,650	283,650	0	0.00%
수질오염원관리	283,650	283,650	0	0.00%
환경보전관리	203,406	203,406	0	0.00%
가축분뇨 관리	203,406	203,406	0	0.00%
환경오염 예방강화	4,222,113	4,862,913	△640,800	△13.18%
	국 1,803,980	2,124,380	△320,400	
	균 60,000	60,000	0	
	도 1,855,380	2,175,780	△320,400	
	자 502,753	502,753	0	
환경사업장 및 화장실 관리	4,222,113	4,862,913	△640,800	△13.18%
	국 1,803,980	2,124,380	△320,400	
	균 60,000	60,000	0	
	도 1,855,380	2,175,780	△320,400	
	자 502,753	502,753	0	
재무활동(환경정책과)	607,895	629,414	△21,519	△3.42%
	기 253,750	253,750	0	
	자 354,145	375,664	△21,519	
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	228,308	310,000	△81,692	△26.35%
보전지출	379,587	319,414	60,173	18.84%
	기 253,750	253,750	0	
	자 125,837	65,664	60,173	
재무활동(보건환경연구원)	4,034	4,034	0	0.00%
보전지출	4,034	4,034	0	0.00%
사회복지	1,708,273,389	1,754,319,296	△46,045,907	△2.62%
	국 751,326,169	775,963,518	△24,637,349	
	균 44,935,566	44,908,636	26,930	
	기 66,363,901	66,893,438	△529,537	
	특 898,000	30,000	868,000	
	도 411,395,327	426,404,971	△15,009,644	
	자 433,354,426	440,118,733	△6,764,307	
기초생활보장	312,015,572	325,907,354	△13,891,782	△4.26%
	국 210,275,265	220,026,518	△9,751,253	
	균 404,153	399,457	4,696	
	기 7,997,004	8,399,564	△402,560	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	82,590,338	86,703,511	△4,113,173	
	자	10,748,812	10,378,304	370,508	
저소득층의 복지시책 강화		131,580,914	139,364,696	△7,783,782	△5.59%
	국	100,647,103	106,862,042	△6,214,939	
	균	60,383	59,231	1,152	
	도	28,654,078	30,214,073	△1,559,995	
	자	2,219,350	2,229,350	△10,000	
저소득층의 생활안정 지원		1,470,821	1,480,821	△10,000	△0.68%
	국	431,530	431,530	0	
	도	184,941	184,941	0	
	자	854,350	864,350	△10,000	
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		130,110,093	137,883,875	△7,773,782	△5.64%
	국	100,215,573	106,430,512	△6,214,939	
	균	60,383	59,231	1,152	
	도	28,469,137	30,029,132	△1,559,995	
	자	1,365,000	1,365,000	0	
저소득 취약계층보호		109,753,388	114,994,775	△5,241,387	△4.56%
	국	78,472,470	82,145,240	△3,672,770	
	균	223,579	221,763	1,816	
	기	7,997,004	8,399,564	△402,560	
	도	20,959,809	21,977,062	△1,017,253	
	자	2,100,526	2,251,146	△150,620	
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		95,196,364	100,443,395	△5,247,031	△5.22%
	국	66,953,605	70,632,670	△3,679,065	
	기	7,997,004	8,399,564	△402,560	
	도	18,736,718	19,757,124	△1,020,406	
	자	1,509,037	1,654,037	△145,000	
취약계층 의료보장 강화		167,000	156,000	11,000	7.05%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		1,499,159	1,496,889	2,270	0.15%
	국	929,848	929,848	0	
	균	179,511	177,695	1,816	
	도	389,800	389,346	454	
통합조사 체계강화		4,460	4,460	0	0.00%
복지대상자 통합관리운영		12,790	12,790	0	0.00%
자활복지 지원		12,873,615	12,881,241	△7,626	△0.06%
	국	10,589,017	10,582,722	6,295	
	균	44,068	44,068	0	
	도	1,833,291	1,830,592	2,699	
	자	407,239	423,859	△16,620	
국민기초생활보장내실화		39,229,743	39,108,893	120,850	0.31%
	국	31,155,692	31,019,236	136,456	
	균	120,191	118,463	1,728	
	도	7,508,140	7,491,504	16,636	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	445,720	479,690	△33,970	
국민기초생활보장지원		38,576,517	38,464,375	112,142	0.29%
	국	30,787,952	30,651,496	136,456	
	도	7,342,845	7,333,189	9,656	
	자	445,720	479,690	△33,970	
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		653,226	644,518	8,708	1.35%
	국	367,740	367,740	0	
	균	120,191	118,463	1,728	
	도	165,295	158,315	6,980	
재무활동(복지정책과)		31,451,527	32,438,990	△987,463	△3.04%
내부거래지출		25,768,311	27,320,872	△1,552,561	△5.68%
보전지출		5,676,310	5,111,212	565,098	11.06%
보전지출(의료급여기금운영특별회계)		6,906	6,906	0	0.00%
취약계층지원		295,668,245	295,594,833	73,412	0.02%
	국	99,233,859	97,607,050	1,626,809	
	균	8,942,084	8,942,084	0	
	기	397,714	397,714	0	
	도	55,604,189	55,230,414	373,775	
	자	131,490,399	133,417,571	△1,927,172	
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		7,850,981	7,900,981	△50,000	△0.63%
	국	726,612	726,612	0	
	균	359,365	359,365	0	
	도	1,441,135	1,441,135	0	
	자	5,323,869	5,373,869	△50,000	
사회복지 인프라 구축		7,428,238	7,478,238	△50,000	△0.67%
	국	726,612	726,612	0	
	균	288,752	288,752	0	
	도	1,410,872	1,410,872	0	
	자	5,002,002	5,052,002	△50,000	
지역중심의 복지서비스 전달체계 강화		422,743	422,743	0	0.00%
	균	70,613	70,613	0	
	도	30,263	30,263	0	
	자	321,867	321,867	0	
장애인 복지 증진		35,256,002	35,630,134	△374,132	△1.05%
	국	4,637,404	4,776,363	△138,959	
	기	397,714	397,714	0	
	도	3,468,537	3,528,091	△59,554	
	자	26,752,347	26,927,966	△175,619	
장애인 복지서비스 기반구축		3,447,176	3,447,176	0	0.00%
	국	367,698	367,698	0	
	기	300,000	300,000	0	
	도	435,050	435,050	0	
	자	2,344,428	2,344,428	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인 시설 인프라 구축		19,641,112	19,641,112	0	0.00%
	기	97,714	97,714	0	
	도	41,877	41,877	0	
	자	19,501,521	19,501,521	0	
장애인 자활 역량 강화		9,048,994	9,423,126	△374,132	△3.97%
	국	4,171,405	4,310,364	△138,959	
	도	2,844,159	2,903,713	△59,554	
	자	2,033,430	2,209,049	△175,619	
장애인 자립을 위한 일자리 창출		3,118,720	3,118,720	0	0.00%
	국	98,301	98,301	0	
	도	147,451	147,451	0	
	자	2,872,968	2,872,968	0	
복지안전망 구축		43,819,128	44,973,728	△1,154,600	△2.57%
	국	9,337,462	9,337,462	0	
	균	5,460,412	5,572,412	△112,000	
	도	6,542,747	6,590,747	△48,000	
	자	22,478,507	23,473,107	△994,600	
주민복지지원강화		24,633,165	25,263,165	△630,000	△2.49%
	국	4,015,700	4,015,700	0	
	도	2,162,300	2,162,300	0	
	자	18,455,165	19,085,165	△630,000	
복지자원관리		4,658,860	5,023,460	△364,600	△7.26%
	국	2,387,000	2,387,000	0	
	도	596,750	596,750	0	
	자	1,675,110	2,039,710	△364,600	
희망복지지원		2,814,586	2,814,586	0	0.00%
	국	10,000	10,000	0	
	균	326,412	326,412	0	
	도	329,942	329,942	0	
	자	2,148,232	2,148,232	0	
사회서비스지원		11,712,517	11,872,517	△160,000	△1.35%
	국	2,924,762	2,924,762	0	
	균	5,134,000	5,246,000	△112,000	
	도	3,453,755	3,501,755	△48,000	
	자	200,000	200,000	0	
장애인복지증진		136,889,435	134,553,795	2,335,640	1.74%
	국	60,361,681	58,088,319	2,273,362	
	균	412,087	412,087	0	
	도	30,190,634	29,366,765	823,869	
	자	45,925,033	46,686,624	△761,591	
장애인 생활안정 지원 및 편의도모		20,752,289	20,369,129	383,160	1.88%
	국	11,456,502	11,104,290	352,212	
	도	4,871,360	4,720,412	150,948	
	자	4,424,427	4,544,427	△120,000	
장애인 서비스 지원		50,638,877	50,194,333	444,544	0.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 28,840,028	28,423,847	416,181	
	균 412,087	412,087	0	
	도 12,688,899	12,660,536	28,363	
	자 8,697,863	8,697,863	0	
장애인 자립 생활지원	11,283,856	11,283,856	0	0.00%
	국 3,598,035	3,598,035	0	
	도 4,454,301	4,454,301	0	
	자 3,231,520	3,231,520	0	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원	54,214,413	52,706,477	1,507,936	2.86%
	국 16,467,116	14,962,147	1,504,969	
	도 8,176,074	7,531,516	644,558	
	자 29,571,223	30,212,814	△641,591	
주민지원시책추진	18,820,828	18,980,828	△160,000	△0.84%
	국 2,389,800	2,389,800	0	
	균 2,710,220	2,598,220	112,000	
	도 2,334,407	2,286,407	48,000	
	자 11,386,401	11,706,401	△320,000	
주민서비스 총괄 조성·관리·지원	10,436,017	10,956,017	△520,000	△4.75%
	국 1,349,300	1,349,300	0	
	도 795,700	795,700	0	
	자 8,291,017	8,811,017	△520,000	
주민서비스 지원 및 연계	6,181,261	6,021,261	160,000	2.66%
	국 1,040,500	1,040,500	0	
	균 2,635,320	2,523,320	112,000	
	도 1,506,607	1,458,607	48,000	
	자 998,834	998,834	0	
신속하고 공정한 조사행정 구현	3,990	3,990	0	0.00%
복지대상자 통합관리 운영	1,580	1,580	0	0.00%
통합돌봄 지원사업	2,197,980	1,997,980	200,000	10.01%
	균 74,900	74,900	0	
	도 32,100	32,100	0	
	자 2,090,980	1,890,980	200,000	
저소득 취약계층 지원	49,509,011	50,185,885	△676,874	△1.35%
	국 21,780,900	22,288,494	△507,594	
	도 11,626,729	12,017,269	△390,540	
	자 16,101,382	15,880,122	221,260	
장애인복지증진	25,107,307	25,670,441	△563,134	△2.19%
	국 14,261,354	14,733,948	△472,594	
	도 6,065,869	6,421,409	△355,540	
	자 4,780,084	4,515,084	265,000	
노숙인 장애인 자활역량 강화	24,401,704	24,515,444	△113,740	△0.46%
	국 7,519,546	7,554,546	△35,000	
	도 5,560,860	5,595,860	△35,000	
	자 11,321,298	11,365,038	△43,740	
재무활동(장애인복지과)	3,522,860	3,369,482	153,378	4.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출		500,000	500,000	0	0.00%
보전지출		3,022,860	2,869,482	153,378	5.35%
보육·가족및여성		409,983,433	430,960,264	△20,976,831	△4.87%
	국	157,510,481	166,661,691	△9,151,210	
	균	6,904,243	6,855,161	49,082	
	기	9,562,943	9,290,796	272,147	
	특	868,000	0	868,000	
	도	148,404,690	157,386,574	△8,981,884	
	자	86,733,076	90,766,042	△4,032,966	
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현		8,417,918	8,379,836	38,082	0.45%
	국	32,895	32,895	0	
	균	957,296	908,214	49,082	
	기	1,074,761	1,074,761	0	
	도	1,208,464	1,208,464	0	
	자	5,144,502	5,155,502	△11,000	
성평등 정책추진 및 문화확산		3,214,272	3,165,190	49,082	1.55%
	균	957,296	908,214	49,082	
	도	437,951	437,951	0	
	자	1,819,025	1,819,025	0	
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진		640,560	640,560	0	0.00%
	국	32,895	32,895	0	
	도	32,895	32,895	0	
	자	574,770	574,770	0	
여성친화도시 조성		4,563,086	4,574,086	△11,000	△0.24%
	기	1,074,761	1,074,761	0	
	도	737,618	737,618	0	
	자	2,750,707	2,761,707	△11,000	
다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현		2,453,819	2,527,125	△73,306	△2.90%
	국	307,182	307,182	0	
	기	17,700	17,700	0	
	도	273,672	273,672	0	
	자	1,855,265	1,928,571	△73,306	
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선		2,453,819	2,527,125	△73,306	△2.90%
	국	307,182	307,182	0	
	기	17,700	17,700	0	
	도	273,672	273,672	0	
	자	1,855,265	1,928,571	△73,306	
아동이 건강, 안전한 환경 조성		6,169,414	6,564,330	△394,916	△6.02%
	국	1,264,180	1,420,043	△155,863	
	균	65,560	65,560	0	
	도	1,127,938	1,283,801	△155,863	
	자	3,711,736	3,794,926	△83,190	
건전 아동 육성 및 지원		4,571,591	4,654,581	△82,990	△1.78%
	국	945,978	945,878	100	
	균	65,560	65,560	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	809,736	809,636	100	
	자	2,750,317	2,833,507	△83,190	
양질의 보육환경 조성		1,597,823	1,909,749	△311,926	△16.33%
	국	318,202	474,165	△155,963	
	도	318,202	474,165	△155,963	
	자	961,419	961,419	0	
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조		987,752	987,752	0	0.00%
여성능력개발지원		455,712	455,712	0	0.00%
여성문화 활성화		532,040	532,040	0	0.00%
아동양육을 위한 기반 확대		70,205,282	69,836,437	368,845	0.53%
	국	25,660,118	25,694,848	△34,730	
	균	3,286,711	3,305,071	△18,360	
	기	281,642	284,233	△2,591	
	특	728,000	0	728,000	
	도	14,729,516	14,828,990	△99,474	
	자	25,519,295	25,723,295	△204,000	
건전아동 육성 및 지원		70,205,282	69,836,437	368,845	0.53%
	국	25,660,118	25,694,848	△34,730	
	균	3,286,711	3,305,071	△18,360	
	기	281,642	284,233	△2,591	
	특	728,000	0	728,000	
	도	14,729,516	14,828,990	△99,474	
	자	25,519,295	25,723,295	△204,000	
모두가 행복한 양성평등사회 실현		212,392,315	225,722,668	△13,330,353	△5.91%
	국	90,397,117	95,992,159	△5,595,042	
	균	120,000	120,000	0	
	기	3,721,465	3,720,023	1,442	
	도	90,648,933	96,404,726	△5,755,793	
	자	27,504,800	29,485,760	△1,980,960	
양성평등추진 및 여성사회교육지원		361,046	361,046	0	0.00%
	기	51,090	51,090	0	
	자	309,956	309,956	0	
건강가정육성지원		17,171,891	17,134,490	37,401	0.22%
	국	5,212,213	5,212,213	0	
	기	3,670,375	3,668,933	1,442	
	도	4,898,563	4,897,604	959	
	자	3,390,740	3,355,740	35,000	
영유아 보육 및 어린이집 지원		194,859,378	208,227,132	△13,367,754	△6.42%
	국	85,184,904	90,779,946	△5,595,042	
	균	120,000	120,000	0	
	도	85,750,370	91,507,122	△5,756,752	
	자	23,804,104	25,820,064	△2,015,960	
가족 모두가 행복한 사회기반 구축		108,680,864	116,266,047	△7,585,183	△6.52%
	국	39,848,989	43,214,564	△3,365,575	
	균	2,474,676	2,456,316	18,360	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 4,467,375	4,194,079	273,296	
	특 140,000	0	140,000	
	도 40,416,167	43,386,921	△2,970,754	
	자 21,333,657	23,014,167	△1,680,510	
여성지원사업 추진	100,850	100,850	0	0.00%
가족지원	10,375,384	10,627,084	△251,700	△2.37%
	국 2,239,949	2,239,949	0	
	기 3,924,621	4,065,761	△141,140	
	도 2,816,616	2,851,676	△35,060	
	자 1,394,198	1,469,698	△75,500	
영유아 보육 및 어린이집 지원	67,006,593	73,247,332	△6,240,739	△8.52%
	국 28,539,335	31,844,920	△3,305,585	
	균 65,000	65,000	0	
	기 417,300	0	417,300	
	도 31,135,148	33,856,592	△2,721,444	
	자 6,849,810	7,480,820	△631,010	
건전아동 육성지원	29,343,475	30,417,748	△1,074,273	△3.53%
	국 8,476,967	8,532,967	△56,000	
	균 2,256,156	2,237,796	18,360	
	기 125,454	128,318	△2,864	
	특 140,000	0	140,000	
	도 5,720,129	5,932,898	△212,769	
	자 12,624,769	13,585,769	△961,000	
아동학대대응및아동보호	1,854,562	1,873,033	△18,471	△0.99%
	국 592,738	596,728	△3,990	
	균 153,520	153,520	0	
	도 744,274	745,755	△1,481	
	자 364,030	377,030	△13,000	
재무활동(성평등여성정책관)	676,069	676,069	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	176,069	176,069	0	0.00%
노인·청소년	492,707,261	502,190,782	△9,483,521	△1.89%
	국 253,691,371	260,902,066	△7,210,695	
	균 12,874,611	12,867,778	6,833	
	기 4,124,400	4,120,200	4,200	
	도 104,597,004	106,570,241	△1,973,237	
	자 117,419,875	117,730,497	△310,622	
건전 청소년육성	4,023,972	4,160,180	△136,208	△3.27%
	국 46,110	46,110	0	
	기 1,111,296	1,107,096	4,200	
	도 786,440	898,848	△112,408	
	자 2,080,126	2,108,126	△28,000	
청소년 보호 및 육성	4,023,972	4,160,180	△136,208	△3.27%
	국 46,110	46,110	0	
	기 1,111,296	1,107,096	4,200	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	786,440	898,848	△112,408	
	자	2,080,126	2,108,126	△28,000	
노인 복지 증진		42,941,249	42,933,016	8,233	0.02%
	국	153,790	153,790	0	
	균	578,470	578,470	0	
	도	903,827	902,594	1,233	
	자	41,305,162	41,298,162	7,000	
노인복지 서비스 기반 조성		2,745,911	2,745,911	0	0.00%
	국	139,000	139,000	0	
	도	139,000	139,000	0	
	자	2,467,911	2,467,911	0	
고품격 요양서비스 제공		37,865,899	37,818,899	47,000	0.12%
	균	278,470	278,470	0	
	도	435,060	435,060	0	
	자	37,152,369	37,105,369	47,000	
노인 사회참여 활성화		506,570	545,337	△38,767	△7.11%
	국	14,790	14,790	0	
	도	29,767	28,534	1,233	
	자	462,013	502,013	△40,000	
선진 장사문화 정착		1,822,869	1,822,869	0	0.00%
	균	300,000	300,000	0	
	도	300,000	300,000	0	
	자	1,222,869	1,222,869	0	
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		272,289,629	279,555,001	△7,265,372	△2.60%
	국	167,120,216	172,851,295	△5,731,079	
	균	7,034,947	7,030,964	3,983	
	도	61,916,609	63,247,419	△1,330,810	
	자	36,217,857	36,425,323	△207,466	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		204,001,770	211,405,201	△7,403,431	△3.50%
	국	145,348,711	151,210,426	△5,861,715	
	도	36,621,638	38,087,067	△1,465,429	
	자	22,031,421	22,107,708	△76,287	
노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원		57,172,818	56,983,580	189,238	0.33%
	국	21,418,251	21,287,615	130,636	
	균	6,884,785	6,880,802	3,983	
	도	24,653,982	24,519,363	134,619	
	자	4,215,800	4,295,800	△80,000	
노인복지시설 및 장기요양기관 지원		10,675,175	10,734,354	△59,179	△0.55%
	국	353,254	353,254	0	
	균	150,162	150,162	0	
	도	640,989	640,989	0	
	자	9,530,770	9,589,949	△59,179	
공설공원묘지 조성 및 관리		439,866	431,866	8,000	1.85%
청소년과 함께하는 희망세상조성		9,280,386	9,383,386	△103,000	△1.10%
	국	196,600	196,600	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	1,727,636	1,727,636	0	
	도	3,434,162	3,512,362	△78,200	
	자	3,921,988	3,946,788	△24,800	
청소년건전육성 및 활동지원		9,280,386	9,383,386	△103,000	△1.10%
	국	196,600	196,600	0	
	기	1,727,636	1,727,636	0	
	도	3,434,162	3,512,362	△78,200	
	자	3,921,988	3,946,788	△24,800	
노인복지증진 및 장묘문화조성		148,959,255	150,980,213	△2,020,958	△1.34%
	국	86,104,255	87,583,871	△1,479,616	
	균	5,261,194	5,258,344	2,850	
	도	34,697,231	35,137,283	△440,052	
	자	22,896,575	23,000,715	△104,140	
노인복지증진		124,579,932	126,502,450	△1,922,518	△1.52%
	국	85,716,315	87,195,931	△1,479,616	
	도	30,859,327	31,302,229	△442,902	
	자	8,004,290	8,004,290	0	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		22,416,820	22,515,260	△98,440	△0.44%
	국	387,940	387,940	0	
	균	4,071,194	4,068,344	2,850	
	도	3,327,904	3,325,054	2,850	
	자	14,629,782	14,733,922	△104,140	
장묘문화조성		1,962,503	1,962,503	0	0.00%
	균	1,190,000	1,190,000	0	
	도	510,000	510,000	0	
	자	262,503	262,503	0	
미래선도 청소년보호 및 육성		7,770,873	7,783,873	△13,000	△0.17%
	국	70,400	70,400	0	
	기	1,285,468	1,285,468	0	
	도	2,858,735	2,871,735	△13,000	
	자	3,556,270	3,556,270	0	
청소년 보호 및 육성		7,770,873	7,783,873	△13,000	△0.17%
	국	70,400	70,400	0	
	기	1,285,468	1,285,468	0	
	도	2,858,735	2,871,735	△13,000	
	자	3,556,270	3,556,270	0	
재무활동(아동보육청소년과)		3,922,502	3,914,657	7,845	0.20%
내부거래지출		500,000	500,000	0	0.00%
보전지출		3,422,502	3,414,657	7,845	0.23%
재무활동(노인복지과)		3,511,395	3,472,456	38,939	1.12%
내부거래지출		400,000	400,000	0	0.00%
보전지출		3,111,395	3,072,456	38,939	1.27%
재무활동(서귀포시노인장애인과)		8,000	8,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	8,000	8,000	0	0.00%
노동	75,577,424	76,447,319	△869,895	△1.14%
	국 974,893	974,893	0	
	균 15,468,933	15,502,614	△33,681	
	기 15,132,341	15,132,341	0	
	특 30,000	30,000	0	
	도 4,184,389	4,224,264	△39,875	
	자 39,786,868	40,583,207	△796,339	
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	383,704	383,704	0	0.00%
	균 383,704	383,704	0	
노동위원회 기능강화	383,704	383,704	0	0.00%
	균 383,704	383,704	0	
참여와 협력적 노사관계 조성	2,137,006	2,137,006	0	0.00%
노사협력적 파트너십 구축	2,137,006	2,137,006	0	0.00%
고용촉진 및 근로자복지 증진	30,964,244	31,848,871	△884,627	△2.78%
	국 48,893	48,893	0	
	균 5,030,229	5,063,910	△33,681	
	도 4,030,004	4,069,879	△39,875	
	자 21,855,118	22,666,189	△811,071	
일자리정책	11,255,021	11,937,092	△682,071	△5.71%
일자리지원	16,186,026	16,259,582	△73,556	△0.45%
	균 5,030,229	5,063,910	△33,681	
	도 3,970,245	4,010,120	△39,875	
	자 7,185,552	7,185,552	0	
협력적 노사관계 구축	3,523,197	3,652,197	△129,000	△3.53%
	국 48,893	48,893	0	
	도 59,759	59,759	0	
	자 3,414,545	3,543,545	△129,000	
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	11,835,112	11,835,112	0	0.00%
	국 926,000	926,000	0	
	균 10,040,000	10,040,000	0	
	기 132,341	132,341	0	
	특 30,000	30,000	0	
	도 154,385	154,385	0	
	자 552,386	552,386	0	
취업지원 활성화	2,117,686	2,117,686	0	0.00%
	국 450,000	450,000	0	
	균 981,000	981,000	0	
	특 30,000	30,000	0	
	도 125,000	125,000	0	
	자 531,686	531,686	0	
고용서비스 지원	9,462,288	9,462,288	0	0.00%
	국 375,000	375,000	0	
	균 9,059,000	9,059,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	28,288	28,288	0	
실업급여 지원		255,138	255,138	0	0.00%
	국	101,000	101,000	0	
	기	104,053	104,053	0	
	도	29,385	29,385	0	
	자	20,700	20,700	0	
일자리지원사업		17,223,860	17,223,860	0	0.00%
	기	9,240,000	9,240,000	0	
	자	7,983,860	7,983,860	0	
일자리 지원사업		7,393,860	7,393,860	0	0.00%
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)		9,240,000	9,240,000	0	0.00%
	기	9,240,000	9,240,000	0	
청년 지원사업		590,000	590,000	0	0.00%
일자리 확충과 인재양성 추진		8,547,000	8,547,000	0	0.00%
	기	5,760,000	5,760,000	0	
	자	2,787,000	2,787,000	0	
일자리 확충과 창조적 인재 양성		2,787,000	2,787,000	0	0.00%
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)		5,760,000	5,760,000	0	0.00%
	기	5,760,000	5,760,000	0	
재무활동(지방노동위원회)		112,037	112,037	0	0.00%
	균	15,000	15,000	0	
	자	97,037	97,037	0	
보전지출		112,037	112,037	0	0.00%
	균	15,000	15,000	0	
	자	97,037	97,037	0	
재무활동(고용센터)		4,374,461	4,359,729	14,732	0.34%
보전지출		4,374,461	4,359,729	14,732	0.34%
보훈		26,780,291	26,904,567	△124,276	△0.46%
	균	341,542	341,542	0	
	도	7,231,000	7,281,000	△50,000	
	자	19,207,749	19,282,025	△74,276	
국가 보훈 관리 및 지원		24,788,337	24,938,337	△150,000	△0.60%
	균	341,542	341,542	0	
	도	7,231,000	7,281,000	△50,000	
	자	17,215,795	17,315,795	△100,000	
국가유공자보훈사업		10,405,834	10,555,834	△150,000	△1.42%
	균	275,042	275,042	0	
	도	7,231,000	7,281,000	△50,000	
	자	2,899,792	2,999,792	△100,000	
국가유공자보상사업		13,764,000	13,764,000	0	0.00%
	균	66,500	66,500	0	
	자	13,697,500	13,697,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
항일기념관 운영 활성화	618,503	618,503	0	0.00%
보훈선양정책활성화	854,458	884,254	△29,796	△3.37%
국가보훈관리 및 지원	854,458	884,254	△29,796	△3.37%
국가보훈 지원	706,289	706,289	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원	706,289	706,289	0	0.00%
재무활동(보훈청)	100,807	45,287	55,520	122.60%
보전지출	100,807	45,287	55,520	122.60%
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	95,541,163	96,314,177	△773,014	△0.80%
	국 29,640,300	29,791,300	△151,000	
	기 29,149,499	29,552,823	△403,324	
	도 8,783,717	9,008,967	△225,250	
	자 27,967,647	27,961,087	6,560	
지속가능한 주거복지 실현	47,254,260	48,137,584	△883,324	△1.83%
	국 199,300	449,300	△250,000	
	기 29,149,499	29,552,823	△403,324	
	도 665,967	915,967	△250,000	
	자 17,239,494	17,219,494	20,000	
도민 주거안정 추진	35,219,966	36,123,290	△903,324	△2.50%
	국 199,300	449,300	△250,000	
	기 20,149,499	20,552,823	△403,324	
	도 665,967	915,967	△250,000	
	자 14,205,200	14,205,200	0	
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	3,034,294	3,014,294	20,000	0.66%
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)	9,000,000	9,000,000	0	0.00%
	기 9,000,000	9,000,000	0	
서민 주거안정 지원	27,695,437	26,520,437	1,175,000	4.43%
	국 21,580,400	20,640,400	940,000	
	도 6,001,100	5,766,100	235,000	
	자 113,937	113,937	0	
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	113,937	113,937	0	0.00%
주거복지 향상	27,581,500	26,406,500	1,175,000	4.45%
	국 21,580,400	20,640,400	940,000	
	도 6,001,100	5,766,100	235,000	
서민 주거 안정지원	9,984,050	11,035,300	△1,051,250	△9.53%
	국 7,860,600	8,701,600	△841,000	
	도 2,116,650	2,326,900	△210,250	
	자 6,800	6,800	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안정적주거환경조성		9,984,050	11,035,300	△1,051,250	△9.53%
	국	7,860,600	8,701,600	△841,000	
	도	2,116,650	2,326,900	△210,250	
	자	6,800	6,800	0	
재무활동(주택토지과)		10,592,416	10,605,856	△13,440	△0.13%
내부거래지출		1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출(주택사업특별회계)		360,000	380,000	△20,000	△5.26%
내부거래지출(토지관리특별회계)		6,857,592	6,857,592	0	0.00%
보전지출		2,344,824	2,338,264	6,560	0.28%
보전지출(토지관리특별회계)		30,000	30,000	0	0.00%
재무활동(제주시주택과)		15,000	15,000	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)		15,000	15,000	0	0.00%
보건		144,963,568	142,553,749	2,409,819	1.69%
	국	4,510,035	8,446,435	△3,936,400	
	균	22,228,631	19,301,631	2,927,000	
	기	28,455,617	26,179,405	2,276,212	
	도	53,445,177	52,599,382	845,795	
	자	36,324,108	36,026,896	297,212	
보건의료		141,653,559	139,233,940	2,419,619	1.74%
	국	3,217,984	7,154,384	△3,936,400	
	균	22,223,833	19,296,833	2,927,000	
	기	28,455,617	26,179,405	2,276,212	
	도	52,153,126	51,307,331	845,795	
	자	35,602,999	35,295,987	307,012	
건강도시의 보건의료 기반강화		73,596,596	72,432,673	1,163,923	1.61%
	국	81,300	4,020,200	△3,938,900	
	균	20,657,693	17,760,693	2,897,000	
	기	8,970,168	7,153,388	1,816,780	
	도	29,809,830	29,197,324	612,506	
	자	14,077,605	14,301,068	△223,463	
선진 공공보건의료서비스 향상		57,760,152	56,726,835	1,033,317	1.82%
	국	80,500	4,019,200	△3,938,700	
	균	20,655,000	17,758,000	2,897,000	
	기	1,653,240	0	1,653,240	
	도	27,772,040	27,188,800	583,240	
	자	7,599,372	7,760,835	△161,463	
보건의료산업육성		15,836,444	15,705,838	130,606	0.83%
	국	800	1,000	△200	
	균	2,693	2,693	0	
	기	7,316,928	7,153,388	163,540	
	도	2,037,790	2,008,524	29,266	
	자	6,478,233	6,540,233	△62,000	
건강증진기반 조성		9,713,273	9,710,273	3,000	0.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	669,785	667,285	2,500	
	기	3,776,989	3,776,489	500	
	도	3,834,729	3,834,729	0	
	자	1,431,770	1,431,770	0	
건강증진체계구축		711,457	711,457	0	0.00%
	국	120,900	120,900	0	
	기	123,859	123,859	0	
	도	202,894	202,894	0	
	자	263,804	263,804	0	
감염병 예방활동 강화		901,651	903,651	△2,000	△0.22%
	기	475,400	474,900	500	
	도	348,851	351,351	△2,500	
	자	77,400	77,400	0	
질병예방관리 강화		3,259,109	3,259,109	0	0.00%
	국	3,393	3,393	0	
	기	1,276,065	1,276,065	0	
	도	1,206,295	1,206,295	0	
	자	773,356	773,356	0	
정신건강수준향상		4,841,056	4,836,056	5,000	0.10%
	국	545,492	542,992	2,500	
	기	1,901,665	1,901,665	0	
	도	2,076,689	2,074,189	2,500	
	자	317,210	317,210	0	
감염병 감시체계 강화		1,394,223	1,394,223	0	0.00%
	국	134,623	134,623	0	
	균	7,161	7,161	0	
	기	352,662	352,662	0	
	도	692,548	692,548	0	
	자	207,229	207,229	0	
감염병 감시체계 강화		1,095,915	1,095,915	0	0.00%
	국	98,875	98,875	0	
	기	325,662	325,662	0	
	도	574,643	574,643	0	
	자	96,735	96,735	0	
미생물 검사 역량 강화		298,308	298,308	0	0.00%
	국	35,748	35,748	0	
	균	7,161	7,161	0	
	기	27,000	27,000	0	
	도	117,905	117,905	0	
	자	110,494	110,494	0	
선진위생문화 정착		35,200	35,200	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	32,600	32,600	0	
위생문화 수준 향상		35,200	35,200	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	1,300	1,300	0	
	자	32,600	32,600	0	
공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)		13,843,899	14,140,699	△296,800	△2.10%
	국	970,000	970,000	0	
	균	600	0	600	
	기	3,810,842	3,801,842	9,000	
	도	4,812,545	4,802,945	9,600	
	자	4,249,912	4,565,912	△316,000	
보건행정운영		544,398	576,198	△31,800	△5.52%
	균	600	0	600	
	도	600	0	600	
	자	543,198	576,198	△33,000	
의약관리		36,625	36,625	0	0.00%
모자보건및예방접종관리		13,262,876	13,527,876	△265,000	△1.96%
	국	970,000	970,000	0	
	기	3,810,842	3,801,842	9,000	
	도	4,811,945	4,802,945	9,000	
	자	3,670,089	3,953,089	△283,000	
공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)		10,187,585	10,136,685	50,900	0.50%
	국	647,459	647,459	0	
	균	361,959	361,959	0	
	기	3,290,192	3,283,292	6,900	
	도	4,264,339	4,205,339	59,000	
	자	1,623,636	1,638,636	△15,000	
건강증진관리		1,468,354	1,468,354	0	0.00%
	기	640,764	640,764	0	
	도	766,290	766,290	0	
	자	61,300	61,300	0	
감염병 예방관리		1,026,713	1,028,713	△2,000	△0.19%
	국	37,144	37,144	0	
	기	333,834	334,834	△1,000	
	도	265,349	266,349	△1,000	
	자	390,386	390,386	0	
방문보건관리		7,534,068	7,481,168	52,900	0.71%
	국	575,385	575,385	0	
	균	361,959	361,959	0	
	기	2,315,594	2,307,694	7,900	
	도	3,197,770	3,137,770	60,000	
	자	1,083,360	1,098,360	△15,000	
건강생활지원센터 운영관리		158,450	158,450	0	0.00%
	국	34,930	34,930	0	
	도	34,930	34,930	0	
	자	88,590	88,590	0	
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)		4,486,290	4,450,490	35,800	0.80%
	국	25,051	25,051	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	317,617	308,617	9,000	
	기	1,474,320	1,474,320	0	
	도	1,563,114	1,540,114	23,000	
	자	1,106,188	1,102,388	3,800	
보건행정운영		709,004	691,004	18,000	2.60%
	균	158,667	149,667	9,000	
	도	83,833	74,833	9,000	
	자	466,504	466,504	0	
건강증진관리		455,651	455,651	0	0.00%
	기	207,998	207,998	0	
	도	220,253	220,253	0	
	자	27,400	27,400	0	
의약관리		1,540,799	1,540,799	0	0.00%
	기	624,337	624,337	0	
	도	644,100	644,100	0	
	자	272,362	272,362	0	
감염병 예방관리		249,817	249,817	0	0.00%
	국	7,586	7,586	0	
	기	43,821	43,821	0	
	도	50,208	50,208	0	
	자	148,202	148,202	0	
방문보건관리		1,531,019	1,513,219	17,800	1.18%
	국	17,465	17,465	0	
	균	158,950	158,950	0	
	기	598,164	598,164	0	
	도	564,720	550,720	14,000	
	자	191,720	187,920	3,800	
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)		3,514,569	3,487,715	26,854	0.77%
	국	22,611	22,611	0	
	균	177,217	173,017	4,200	
	기	1,151,840	1,153,763	△1,923	
	도	1,206,395	1,194,118	12,277	
	자	956,506	944,206	12,300	
보건행정운영		535,623	519,723	15,900	3.06%
	균	42,867	38,667	4,200	
	도	23,533	19,333	4,200	
	자	469,223	461,723	7,500	
건강증진관리		487,454	487,454	0	0.00%
	기	183,984	183,984	0	
	도	277,970	277,970	0	
	자	25,500	25,500	0	
의약관리		797,218	797,218	0	0.00%
	기	358,929	358,929	0	
	도	376,487	376,487	0	
	자	61,802	61,802	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
모자보건관리	186,371	181,683	4,688	2.58%
	기 24,364	22,020	2,344	
	도 23,007	20,663	2,344	
	자 139,000	139,000	0	
감염병예방관리	222,107	230,641	△8,534	△3.70%
	국 5,146	5,146	0	
	기 36,177	40,444	△4,267	
	도 41,323	45,590	△4,267	
	자 139,461	139,461	0	
방문보건관리	1,285,796	1,270,996	14,800	1.16%
	국 17,465	17,465	0	
	균 134,350	134,350	0	
	기 548,386	548,386	0	
	도 464,075	454,075	10,000	
	자 121,520	116,720	4,800	
선진위생문화 정착	73,140	73,140	0	0.00%
	국 700	700	0	
	도 700	700	0	
	자 71,740	71,740	0	
위생문화 수준 향상	73,140	73,140	0	0.00%
	국 700	700	0	
	도 700	700	0	
	자 71,740	71,740	0	
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)	10,830,724	10,949,547	△118,823	△1.09%
	국 616,475	616,475	0	
	균 199,559	199,559	0	
	기 2,788,036	2,791,186	△3,150	
	도 3,319,639	3,398,312	△78,673	
	자 3,907,015	3,944,015	△37,000	
보건행정운영	463,107	463,107	0	0.00%
건강증진관리	1,365,896	1,365,896	0	0.00%
	국 15,000	15,000	0	
	기 308,956	308,956	0	
	도 401,206	401,206	0	
	자 640,734	640,734	0	
의약관리	4,612,337	4,648,637	△36,300	△0.78%
	국 300,000	300,000	0	
	기 1,164,306	1,172,456	△8,150	
	도 1,513,990	1,522,140	△8,150	
	자 1,634,041	1,654,041	△20,000	
감염병예방관리	458,871	448,871	10,000	2.23%
	국 12,134	12,134	0	
	기 94,506	89,506	5,000	
	도 110,193	105,193	5,000	
	자 242,038	242,038	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
방문간호관리		2,225,771	2,242,771	△17,000	△0.76%
	국	17,465	17,465	0	
	균	199,559	199,559	0	
	기	661,866	661,866	0	
	도	536,486	536,486	0	
	자	810,395	827,395	△17,000	
정신건강관리		1,704,742	1,780,265	△75,523	△4.24%
	국	271,876	271,876	0	
	기	558,402	558,402	0	
	도	757,764	833,287	△75,523	
	자	116,700	116,700	0	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		4,885,794	4,400,924	484,870	11.02%
	국	26,007	26,007	0	
	균	217,152	208,752	8,400	
	기	1,617,255	1,292,570	324,685	
	도	1,486,931	1,338,746	148,185	
	자	1,538,449	1,534,849	3,600	
보건행정운영		1,238,078	758,958	479,120	63.13%
	균	60,399	51,999	8,400	
	기	323,610	0	323,610	
	도	173,111	26,001	147,110	
	자	680,958	680,958	0	
건강증진관리		752,964	752,964	0	0.00%
	기	222,740	222,740	0	
	도	314,664	314,664	0	
	자	215,560	215,560	0	
의약관리		1,195,961	1,201,811	△5,850	△0.49%
	기	486,438	489,363	△2,925	
	도	503,774	506,699	△2,925	
	자	205,749	205,749	0	
감염병 예방관리		289,931	281,931	8,000	2.84%
	국	8,542	8,542	0	
	기	58,536	54,536	4,000	
	도	72,551	68,551	4,000	
	자	150,302	150,302	0	
방문간호관리		1,408,860	1,405,260	3,600	0.26%
	국	17,465	17,465	0	
	균	156,753	156,753	0	
	기	525,931	525,931	0	
	도	422,831	422,831	0	
	자	285,880	282,280	3,600	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		3,971,091	3,779,971	191,120	5.06%
	국	22,673	22,673	0	
	균	284,875	277,075	7,800	
	기	1,223,313	1,099,893	123,420	
	도	1,161,056	1,101,156	59,900	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,279,174	1,279,174	0	
보건행정운영		1,124,097	930,177	193,920	20.85%
	균	160,410	152,610	7,800	
	기	124,820	0	124,820	
	도	139,576	78,276	61,300	
	자	699,291	699,291	0	
건강증진관리		570,181	570,181	0	0.00%
	기	176,589	176,589	0	
	도	247,968	247,968	0	
	자	145,624	145,624	0	
의약관리		867,520	870,320	△2,800	△0.32%
	기	360,425	361,825	△1,400	
	도	371,856	373,256	△1,400	
	자	135,239	135,239	0	
감염병예방관리		215,024	215,024	0	0.00%
	국	5,208	5,208	0	
	기	42,404	42,404	0	
	도	47,612	47,612	0	
	자	119,800	119,800	0	
방문간호관리		1,194,269	1,194,269	0	0.00%
	국	17,465	17,465	0	
	균	124,465	124,465	0	
	기	519,075	519,075	0	
	도	354,044	354,044	0	
	자	179,220	179,220	0	
재무활동(보건위생과)		2,201,205	1,479,778	721,427	48.75%
보전지출		2,201,205	1,479,778	721,427	48.75%
재무활동(건강관리과)		2,509,970	2,352,622	157,348	6.69%
보전지출		2,509,970	2,352,622	157,348	6.69%
재무활동(제주시위생관리과)		410,000	410,000	0	0.00%
내부거래지출		410,000	410,000	0	0.00%
식품의약안전		3,310,009	3,319,809	△9,800	△0.30%
	국	1,292,051	1,292,051	0	
	균	4,798	4,798	0	
	도	1,292,051	1,292,051	0	
	자	721,109	730,909	△9,800	
국제자유도시의 선진위생환경 조성		2,232,164	2,241,964	△9,800	△0.44%
	국	1,073,803	1,073,803	0	
	균	3,238	3,238	0	
	도	1,073,803	1,073,803	0	
	자	81,320	91,120	△9,800	
위생수준선진화		2,232,164	2,241,964	△9,800	△0.44%
	국	1,073,803	1,073,803	0	
	균	3,238	3,238	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	1,073,803	1,073,803	0	
	자	81,320	91,120	△9,800	
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화		577,035	577,035	0	0.00%
	국	177,470	177,470	0	
	도	177,470	177,470	0	
	자	222,095	222,095	0	
식약품안전성강화		425,019	425,019	0	0.00%
	국	159,470	159,470	0	
	도	159,470	159,470	0	
	자	106,079	106,079	0	
농수산물 등 안전성 강화		152,016	152,016	0	0.00%
	국	18,000	18,000	0	
	도	18,000	18,000	0	
	자	116,016	116,016	0	
안전식품 공급		140,074	140,074	0	0.00%
	국	24,734	24,734	0	
	균	936	936	0	
	도	24,734	24,734	0	
	자	89,670	89,670	0	
식품위생 안전보장		94,170	94,170	0	0.00%
	국	10,850	10,850	0	
	도	10,850	10,850	0	
	자	72,470	72,470	0	
유통식품의 안전성 확보		45,904	45,904	0	0.00%
	국	13,884	13,884	0	
	균	936	936	0	
	도	13,884	13,884	0	
	자	17,200	17,200	0	
안전 식품공급		185,736	185,736	0	0.00%
	국	16,044	16,044	0	
	균	624	624	0	
	도	16,044	16,044	0	
	자	153,024	153,024	0	
식품위생안전보장		120,880	120,880	0	0.00%
식품위생안전지도		64,856	64,856	0	0.00%
	국	16,044	16,044	0	
	균	624	624	0	
	도	16,044	16,044	0	
	자	32,144	32,144	0	
재무활동(서귀포시위생관리과)		175,000	175,000	0	0.00%
내부거래지출		175,000	175,000	0	0.00%
농림해양수산		768,225,612	766,958,067	1,267,545	0.17%
	국	97,934,992	91,810,608	6,124,384	
	균	29,132,644	29,132,644	0	
	기	133,675,476	140,501,058	△6,825,582	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특	1,000,000	0	1,000,000	
	도	94,385,888	93,600,426	785,462	
	자	412,096,612	411,913,331	183,281	
농업·농촌		537,134,363	544,062,891	△6,928,528	△1.27%
	국	56,575,043	56,784,387	△209,344	
	균	4,936,411	4,936,411	0	
	기	121,000,227	127,607,106	△6,606,879	
	특	400,000	0	400,000	
	도	64,288,767	63,273,022	1,015,745	
	자	289,933,915	291,461,965	△1,528,050	
경쟁력있는 농업육성		57,524,330	55,247,681	2,276,649	4.12%
	국	8,360,700	8,358,700	2,000	
	도	2,280,015	2,278,015	2,000	
	자	46,883,615	44,610,966	2,272,649	
농업정책사업의 경쟁력 강화		9,952,790	9,952,790	0	0.00%
	국	163,500	163,500	0	
	도	85,500	85,500	0	
	자	9,703,790	9,703,790	0	
자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화		15,400	15,400	0	0.00%
친환경농업 육성기반 조성		9,328,710	9,476,036	△147,326	△1.55%
농업의 경영안정 도모		24,740,915	22,316,940	2,423,975	10.86%
	국	196,000	194,000	2,000	
	도	194,000	192,000	2,000	
	자	24,350,915	21,930,940	2,419,975	
농업기반사업 내실화 추진		13,486,515	13,486,515	0	0.00%
	국	8,001,200	8,001,200	0	
	도	2,000,515	2,000,515	0	
	자	3,484,800	3,484,800	0	
일류식품산업 육성		17,026,285	19,096,510	△2,070,225	△10.84%
	국	894,000	882,000	12,000	
	기	4,600,000	4,600,000	0	
	도	2,079,000	2,067,000	12,000	
	자	9,453,285	11,547,510	△2,094,225	
먹거리정책 및 농촌융복합산업지원		1,728,400	1,728,400	0	0.00%
	국	482,000	482,000	0	
	도	482,000	482,000	0	
	자	764,400	764,400	0	
원예진흥육성지원		7,527,275	9,621,500	△2,094,225	△21.77%
	국	235,000	235,000	0	
	기	1,600,000	1,600,000	0	
	도	1,420,000	1,420,000	0	
	자	4,272,275	6,366,500	△2,094,225	
식품산업육성지원		2,410,190	2,386,190	24,000	1.01%
	국	177,000	165,000	12,000	
	도	177,000	165,000	12,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	2,056,190	2,056,190	0	
농산특작육성지원		2,360,420	2,360,420	0	0.00%
고령화 대응 농기계 지원(제주도개발사업특별회계)		3,000,000	3,000,000	0	0.00%
	기	3,000,000	3,000,000	0	
감귤 경쟁력 강화		21,563,809	23,191,185	△1,627,376	△7.02%
	국	1,914,000	1,914,000	0	
	기	895,100	765,100	130,000	
	도	2,210,100	2,210,100	0	
	자	16,544,609	18,301,985	△1,757,376	
고품질감귤산업 육성		2,373,445	2,373,445	0	0.00%
	기	250,000	250,000	0	
	도	250,000	250,000	0	
	자	1,873,445	1,873,445	0	
감귤안정생산 기반구축		2,167,670	2,254,600	△86,930	△3.86%
	기	229,000	99,000	130,000	
	자	1,938,670	2,155,600	△216,930	
농산물유통혁신 기반구축		17,022,694	18,563,140	△1,540,446	△8.30%
	국	1,914,000	1,914,000	0	
	기	416,100	416,100	0	
	도	1,960,100	1,960,100	0	
	자	12,732,494	14,272,940	△1,540,446	
FTA대응 융복합축산업육성		9,817,035	9,921,719	△104,684	△1.06%
	국	120,000	120,000	0	
	기	710,427	710,427	0	
	도	833,147	833,147	0	
	자	8,153,461	8,258,145	△104,684	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화		4,445,728	4,445,728	0	0.00%
	국	120,000	120,000	0	
	도	120,000	120,000	0	
	자	4,205,728	4,205,728	0	
녹색축산사업장 조성		2,420,048	2,510,732	△90,684	△3.61%
마필신성장 동력산업 창출		2,951,259	2,965,259	△14,000	△0.47%
	기	710,427	710,427	0	
	도	713,147	713,147	0	
	자	1,527,685	1,541,685	△14,000	
제주독자적 동물방역위생체계 구축		9,818,596	12,031,421	△2,212,825	△18.39%
	국	2,420,480	2,420,480	0	
	균	400,000	400,000	0	
	기	168,000	168,000	0	
	도	4,677,970	3,217,970	1,460,000	
	자	2,152,146	5,824,971	△3,672,825	
수의정책지원		4,738,971	4,738,971	0	0.00%
	국	2,005,000	2,005,000	0	
	도	1,986,250	1,986,250	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	747,721	747,721	0	
동물방역관리		1,474,742	1,474,742	0	0.00%
	국	381,000	381,000	0	
	기	168,000	168,000	0	
	도	493,800	493,800	0	
	자	431,942	431,942	0	
동물복지정책지원		3,217,131	5,429,956	△2,212,825	△40.75%
	국	34,480	34,480	0	
	균	400,000	400,000	0	
	도	2,197,920	737,920	1,460,000	
	자	584,731	4,257,556	△3,672,825	
축산물안전관리		387,752	387,752	0	0.00%
농촌진흥사업 기반조성		30,857,616	30,857,616	0	0.00%
	국	2,551,060	2,551,060	0	
	균	2,498,000	2,498,000	0	
	기	1,306,390	1,306,390	0	
	도	6,733,811	6,733,811	0	
	자	17,768,355	17,768,355	0	
농업기술 행정지원		1,210,024	1,210,024	0	0.00%
종자생산 및 기술개발		2,744,227	2,744,227	0	0.00%
	기	540,000	540,000	0	
	도	540,000	540,000	0	
	자	1,664,227	1,664,227	0	
친환경농업 기술개발		629,549	629,549	0	0.00%
감귤 아열대과수 연구		2,051,863	2,051,863	0	0.00%
	국	82,000	82,000	0	
	균	410,000	410,000	0	
	도	492,000	492,000	0	
	자	1,067,863	1,067,863	0	
원예작물 경쟁력 강화		1,135,295	1,135,295	0	0.00%
	국	214,600	214,600	0	
	균	74,000	74,000	0	
	도	107,581	107,581	0	
	자	739,114	739,114	0	
농촌지도사업 활력화 지원		11,651,178	11,651,178	0	0.00%
	국	715,450	715,450	0	
	균	750,000	750,000	0	
	기	766,390	766,390	0	
	도	2,783,640	2,783,640	0	
	자	6,635,698	6,635,698	0	
제주농업기술개발		2,288,047	2,288,047	0	0.00%
	국	289,540	289,540	0	
	균	120,000	120,000	0	
	도	415,960	415,960	0	
	자	1,462,547	1,462,547	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
서귀포농업기술개발		2,013,437	2,013,437	0	0.00%
	국	109,190	109,190	0	
	균	125,000	125,000	0	
	도	240,210	240,210	0	
	자	1,539,037	1,539,037	0	
동부농업기술개발		2,600,218	2,600,218	0	0.00%
	국	456,690	456,690	0	
	균	65,000	65,000	0	
	도	519,710	519,710	0	
	자	1,558,818	1,558,818	0	
서부농업기술개발		4,533,778	4,533,778	0	0.00%
	국	683,590	683,590	0	
	균	954,000	954,000	0	
	도	1,634,710	1,634,710	0	
	자	1,261,478	1,261,478	0	
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		4,810,514	4,954,514	△144,000	△2.91%
	국	65,000	65,000	0	
	기	118,544	118,544	0	
	도	183,544	183,544	0	
	자	4,443,426	4,587,426	△144,000	
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성		2,090,319	2,234,319	△144,000	△6.44%
	국	65,000	65,000	0	
	기	118,544	118,544	0	
	도	183,544	183,544	0	
	자	1,723,231	1,867,231	△144,000	
청정종돈 생산 공급기지화		2,720,195	2,720,195	0	0.00%
축산물 안전. 방역관리		9,158,340	9,091,340	67,000	0.74%
	국	2,403,961	2,396,461	7,500	
	기	569,000	539,000	30,000	
	도	3,902,830	3,895,330	7,500	
	자	2,282,549	2,260,549	22,000	
축산물 안전성 확보		1,894,068	1,864,068	30,000	1.61%
	국	17,440	17,440	0	
	기	569,000	539,000	30,000	
	도	585,107	585,107	0	
	자	722,521	722,521	0	
유기 · 유실동물 보호관리		1,120,403	1,098,403	22,000	2.00%
	국	67,815	67,815	0	
	도	158,235	158,235	0	
	자	894,353	872,353	22,000	
가축방역사업		6,143,869	6,128,869	15,000	0.24%
	국	2,318,706	2,311,206	7,500	
	도	3,159,488	3,151,988	7,500	
	자	665,675	665,675	0	
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		109,396,109	111,516,181	△2,120,072	△1.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	14,475,152	13,914,872	560,280	
	균	626,256	626,256	0	
	기	29,448,017	33,077,822	△3,629,805	
	도	11,398,507	11,276,643	121,864	
	자	53,448,177	52,620,588	827,589	
친환경농정추진 및 농업인복지증진		4,288,961	4,178,271	110,690	2.65%
	국	2,020,690	1,910,000	110,690	
	도	755,400	755,400	0	
	자	1,512,871	1,512,871	0	
과수산업 경쟁력강화		12,372,551	12,416,551	△44,000	△0.35%
	기	3,531,198	3,531,198	0	
	도	6,023,920	6,023,920	0	
	자	2,817,433	2,861,433	△44,000	
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전		24,489,749	28,472,580	△3,982,831	△13.99%
	기	23,479,254	27,109,059	△3,629,805	
	도	102,021	124,047	△22,026	
	자	908,474	1,239,474	△331,000	
친환경농업 경쟁력 강화		8,029,855	8,261,155	△231,300	△2.80%
	국	213,000	213,000	0	
	균	626,256	626,256	0	
	기	64,020	64,020	0	
	도	715,099	715,099	0	
	자	6,411,480	6,642,780	△231,300	
유통지원 및 밭작물경쟁력강화		13,990,991	14,206,222	△215,231	△1.52%
	국	1,452,462	1,412,872	39,590	
	기	2,220,000	2,220,000	0	
	도	3,593,762	3,552,372	41,390	
	자	6,724,767	7,020,978	△296,211	
농지보전 및 관리		450,462	450,462	0	0.00%
	기	153,545	153,545	0	
	도	65,805	65,805	0	
	자	231,112	231,112	0	
농업생산기반확충		45,773,540	43,530,940	2,242,600	5.15%
	국	10,789,000	10,379,000	410,000	
	도	142,500	40,000	102,500	
	자	34,842,040	33,111,940	1,730,100	
친환경 축산업 육성		28,560,666	29,546,995	△986,329	△3.34%
	국	2,194,174	2,136,874	57,300	
	기	4,271,655	5,021,168	△749,513	
	도	6,484,375	6,727,991	△243,616	
	자	15,610,462	15,660,962	△50,500	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		4,504,751	4,501,390	3,361	0.07%
	국	6,000	6,000	0	
	기	817,461	814,100	3,361	
	도	1,544,100	1,544,100	0	
	자	2,137,190	2,137,190	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사전예방중심 가축방역시스템 구축	5,596,552	5,473,952	122,600	2.24%
	국 1,982,792	1,921,492	61,300	
	기 243,984	243,984	0	
	도 2,079,734	2,018,434	61,300	
	자 1,290,042	1,290,042	0	
동물 보호 · 복지 관리 및 고품질 축산물 생산 · 유통	2,860,043	2,867,043	△7,000	△0.24%
	국 205,382	209,382	△4,000	
	기 524,624	524,624	0	
	도 1,050,197	1,053,197	△3,000	
	자 1,079,840	1,079,840	0	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	11,978,320	13,028,320	△1,050,000	△8.06%
	기 1,380,000	2,130,000	△750,000	
	도 822,000	1,122,000	△300,000	
	자 9,776,320	9,776,320	0	
마필 신성장 동력산업 창출	1,736,390	1,736,390	0	0.00%
	기 679,000	679,000	0	
	도 567,800	567,800	0	
	자 489,590	489,590	0	
축산업 경쟁력 강화	1,884,610	1,939,900	△55,290	△2.85%
	기 626,586	629,460	△2,874	
	도 420,544	422,460	△1,916	
	자 837,480	887,980	△50,500	
농촌소득향상	103,914,221	106,277,350	△2,363,129	△2.22%
	국 4,881,549	4,854,049	27,500	
	균 1,412,155	1,412,155	0	
	기 39,487,662	41,845,642	△2,357,980	
	도 20,532,754	20,644,011	△111,257	
	자 37,600,101	37,521,493	78,608	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	11,898,204	11,937,204	△39,000	△0.33%
	국 2,478,860	2,478,860	0	
	균 109,155	109,155	0	
	기 161,000	200,000	△39,000	
	도 1,436,243	1,436,243	0	
	자 7,712,946	7,712,946	0	
고품질감귤안정생산	31,279,961	31,309,961	△30,000	△0.10%
	국 120,000	120,000	0	
	기 9,302,572	9,302,572	0	
	도 15,770,319	15,770,319	0	
	자 6,087,070	6,117,070	△30,000	
식품산업육성 기반조성	3,993,195	4,083,695	△90,500	△2.22%
	국 1,072,395	1,072,395	0	
	도 964,295	1,054,795	△90,500	
	자 1,956,505	1,956,505	0	
원예특작분야 생산 · 유통 기반 구축	9,684,486	9,738,378	△53,892	△0.55%
	국 1,210,294	1,182,794	27,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	1,303,000	1,303,000	0	
	기	8,700	8,700	0	
	도	1,798,844	1,798,844	0	
	자	5,363,648	5,445,040	△81,392	
농산물 유통구조개선		3,490,600	3,490,600	0	0.00%
청정 제주농지 기능강화		28,548,415	30,888,152	△2,339,737	△7.57%
	기	28,188,390	30,507,370	△2,318,980	
	도	106,303	127,060	△20,757	
	자	253,722	253,722	0	
농업용수 관리		15,019,360	14,829,360	190,000	1.28%
	기	1,827,000	1,827,000	0	
	도	456,750	456,750	0	
	자	12,735,610	12,545,610	190,000	
청정축산업 육성		15,274,161	16,466,026	△1,191,865	△7.24%
	국	1,094,967	1,970,891	△875,924	
	기	1,425,432	1,455,013	△29,581	
	도	2,972,714	3,205,460	△232,746	
	자	9,781,048	9,834,662	△53,614	
한(흑)우산업 육성		1,852,489	1,852,260	229	0.01%
	기	229	0	229	
	자	1,852,260	1,852,260	0	
가축방역		3,289,539	3,232,230	57,309	1.77%
	국	1,028,574	987,498	41,076	
	기	83,056	83,056	0	
	도	996,149	979,916	16,233	
	자	1,181,760	1,181,760	0	
축산물위생유통		1,955,554	1,955,554	0	0.00%
	국	66,393	66,393	0	
	기	210,437	210,437	0	
	도	399,854	399,854	0	
	자	1,278,870	1,278,870	0	
축산환경 기반구축		5,970,896	7,129,682	△1,158,786	△16.25%
	국	0	917,000	△917,000	
	기	538,900	538,900	0	
	도	986,900	1,216,150	△229,250	
	자	4,445,096	4,457,632	△12,536	
축산산업육성		2,205,683	2,296,300	△90,617	△3.95%
	기	592,810	622,620	△29,810	
	도	589,811	609,540	△19,729	
	자	1,023,062	1,064,140	△41,078	
농업기반조성사업		32,270,740	30,270,740	2,000,000	6.61%
	국	15,200,000	15,200,000	0	
	특	400,000	0	400,000	
	자	16,670,740	15,070,740	1,600,000	
농업기반 조성사업		32,270,740	30,270,740	2,000,000	6.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 15,200,000	15,200,000	0	
	특 400,000	0	400,000	
	자 16,670,740	15,070,740	1,600,000	
재무활동(친환경농업정책과)	76,201,429	75,876,699	324,730	0.43%
	기 38,000,000	38,000,000	0	
	자 38,201,429	37,876,699	324,730	
내부거래지출	37,156,000	37,156,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	38,000,000	38,000,000	0	0.00%
	기 38,000,000	38,000,000	0	
보전지출	1,045,429	720,699	324,730	45.06%
재무활동(식품산업과)	8,428,300	8,119,600	308,700	3.80%
내부거래지출	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
보전지출	2,428,300	2,119,600	308,700	14.56%
재무활동(감귤유통과)	370,044	191,989	178,055	92.74%
보전지출	370,044	191,989	178,055	92.74%
재무활동(친환경축산정책과)	1,314,227	765,655	548,572	71.65%
보전지출	1,314,227	765,655	548,572	71.65%
재무활동(동물방역과)	477,137	326,841	150,296	45.98%
보전지출	477,137	326,841	150,296	45.98%
재무활동(농업기술원)	345,663	307,689	37,974	12.34%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출	245,663	207,689	37,974	18.28%
재무활동(동물위생시험소)	5,141	5,140	1	0.02%
보전지출	5,141	5,140	1	0.02%
임업·산촌	40,167,458	39,124,900	1,042,558	2.66%
	국 9,173,710	8,652,242	521,468	
	균 2,563,000	2,563,000	0	
	기 1,533,249	1,751,952	△218,703	
	특 600,000	0	600,000	
	도 10,756,062	10,621,765	134,297	
	자 15,541,437	15,535,941	5,496	
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	3,276,925	3,276,925	0	0.00%
	국 186,010	186,010	0	
	균 1,000	1,000	0	
	도 159,297	159,297	0	
	자 2,930,618	2,930,618	0	
산림휴양조성지원	1,000,758	1,000,758	0	0.00%
	국 23,324	23,324	0	
	도 25,640	25,640	0	
	자 951,794	951,794	0	
탄소흡수원 확충	846,063	846,063	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	1,000	1,000	0	
	도	429	429	0	
	자	844,634	844,634	0	
산림생태계 보전		229,957	229,957	0	0.00%
	국	89,351	89,351	0	
	도	59,893	59,893	0	
	자	80,713	80,713	0	
산림유전자원보전증식		1,200,147	1,200,147	0	0.00%
	국	73,335	73,335	0	
	도	73,335	73,335	0	
	자	1,053,477	1,053,477	0	
자연생태 환경보호 관리		4,018,674	4,018,674	0	0.00%
	국	488,788	488,788	0	
	균	850,000	850,000	0	
	도	377,504	377,504	0	
	자	2,302,382	2,302,382	0	
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구		1,192,625	1,192,625	0	0.00%
	국	23,400	23,400	0	
	균	170,000	170,000	0	
	도	47,534	47,534	0	
	자	951,691	951,691	0	
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영		1,510,296	1,510,296	0	0.00%
	국	61,000	61,000	0	
	균	350,000	350,000	0	
	도	61,000	61,000	0	
	자	1,038,296	1,038,296	0	
제주지역 자연생태환경 조사 연구		568,341	568,341	0	0.00%
	균	330,000	330,000	0	
	자	238,341	238,341	0	
산림병해충 토양환경 기상연구		612,412	612,412	0	0.00%
	국	350,388	350,388	0	
	도	187,970	187,970	0	
	자	74,054	74,054	0	
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지		135,000	135,000	0	0.00%
	국	54,000	54,000	0	
	도	81,000	81,000	0	
임업 경쟁력 강화		19,208,852	18,643,588	565,264	3.03%
	국	3,560,606	3,453,976	106,630	
	균	1,593,500	1,593,500	0	
	기	747,293	875,976	△128,683	
	특	600,000	0	600,000	
	도	5,554,806	5,567,489	△12,683	
	자	7,152,647	7,152,647	0	
녹지조성 및 관리		7,883,597	7,883,597	0	0.00%
	균	1,475,000	1,475,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	1,475,000	1,475,000	0	
	자	4,933,597	4,933,597	0	
산림경영기반구축		2,722,020	2,231,390	490,630	21.99%
	국	557,470	566,840	△9,370	
	특	500,000	0	500,000	
	도	681,450	681,450	0	
	자	983,100	983,100	0	
산림자원보존 및 육성		3,301,290	3,201,290	100,000	3.12%
	국	638,475	638,475	0	
	균	118,500	118,500	0	
	특	100,000	0	100,000	
	도	1,269,494	1,269,494	0	
	자	1,174,821	1,174,821	0	
건강한 산림생태계 조성 및 관리		5,301,945	5,327,311	△25,366	△0.48%
	국	2,364,661	2,248,661	116,000	
	기	747,293	875,976	△128,683	
	도	2,128,862	2,141,545	△12,683	
	자	61,129	61,129	0	
산림자원의 생산적 관리		10,965,496	10,493,698	471,798	4.50%
	국	4,687,935	4,273,097	414,838	
	균	118,500	118,500	0	
	기	785,956	875,976	△90,020	
	도	4,409,960	4,262,980	146,980	
	자	963,145	963,145	0	
산림자원 조성관리		6,110,767	5,872,969	237,798	4.05%
	국	2,100,721	1,802,883	297,838	
	균	118,500	118,500	0	
	기	785,956	875,976	△90,020	
	도	2,637,270	2,607,290	29,980	
	자	468,320	468,320	0	
산림자원 보호관리		4,854,729	4,620,729	234,000	5.06%
	국	2,587,214	2,470,214	117,000	
	도	1,772,690	1,655,690	117,000	
	자	494,825	494,825	0	
산림자원의 생산적관리		2,335,334	2,335,334	0	0.00%
	국	250,371	250,371	0	
	도	254,495	254,495	0	
	자	1,830,468	1,830,468	0	
산림자원보호관리		2,335,334	2,335,334	0	0.00%
	국	250,371	250,371	0	
	도	254,495	254,495	0	
	자	1,830,468	1,830,468	0	
재무활동(산림녹지과)		362,177	356,681	5,496	1.54%
보전지출		362,177	356,681	5,496	1.54%
해양수산·어촌		190,923,791	183,770,276	7,153,515	3.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	32,186,239	26,373,979	5,812,260	
	균	21,633,233	21,633,233	0	
	기	11,142,000	11,142,000	0	
	도	19,341,059	19,705,639	△364,580	
	자	106,621,260	104,915,425	1,705,835	
수산업발전및어업인소득증대		52,754,766	45,693,842	7,060,924	15.45%
	국	14,351,258	6,588,684	7,762,574	
	균	40,000	40,000	0	
	기	30,000	30,000	0	
	도	2,985,090	3,067,590	△82,500	
	자	35,348,418	35,967,568	△619,150	
수산업발전 및 어업인 육성		1,590,976	1,490,626	100,350	6.73%
	국	255,734	205,384	50,350	
	균	40,000	40,000	0	
	도	157,580	107,580	50,000	
	자	1,137,662	1,137,662	0	
수산자원및유통산업육성		19,108,392	19,772,482	△664,090	△3.36%
	국	870,000	1,032,000	△162,000	
	도	799,500	932,000	△132,500	
	자	17,438,892	17,808,482	△369,590	
양식산업 육성		7,779,561	7,591,757	187,804	2.47%
	국	2,577,104	2,569,300	7,804	
	도	1,907,010	1,907,010	0	
	자	3,295,447	3,115,447	180,000	
어선어업육성		24,275,837	16,838,977	7,436,860	44.16%
	국	10,648,420	2,782,000	7,866,420	
	기	30,000	30,000	0	
	도	121,000	121,000	0	
	자	13,476,417	13,905,977	△429,560	
해양산업 육성 및 어촌·어항개발		24,610,227	23,610,356	999,871	4.23%
	국	2,040,000	2,040,000	0	
	균	1,112,500	1,112,500	0	
	도	7,168,500	7,168,500	0	
	자	14,289,227	13,289,356	999,871	
해양산업개발 및 지방어항 건설		13,628,837	13,823,146	△194,309	△1.41%
	균	1,112,500	1,112,500	0	
	도	1,112,500	1,112,500	0	
	자	11,403,837	11,598,146	△194,309	
크루즈 및 마리나산업 육성		10,981,390	9,787,210	1,194,180	12.20%
	국	2,040,000	2,040,000	0	
	도	6,056,000	6,056,000	0	
	자	2,885,390	1,691,210	1,194,180	
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복		5,285,079	5,285,079	0	0.00%
	국	50,000	50,000	0	
	도	50,000	50,000	0	
	자	5,185,079	5,185,079	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복		4,748,600	4,748,600	0	0.00%
	국	50,000	50,000	0	
	도	50,000	50,000	0	
	자	4,648,600	4,648,600	0	
해녀박물관 효율적 운영		536,479	536,479	0	0.00%
제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상		4,877,508	4,877,508	0	0.00%
	국	120,000	120,000	0	
	도	80,000	80,000	0	
	자	4,677,508	4,677,508	0	
연구역량지원 및 어류자원조성		2,607,299	2,607,299	0	0.00%
해양환경 및 연근해조업 연구		581,760	581,760	0	0.00%
수산종자생산 및 마을어장자원조성		584,904	584,904	0	0.00%
수산물 방역 및 품질관리		883,937	883,937	0	0.00%
	국	120,000	120,000	0	
	도	80,000	80,000	0	
	자	683,937	683,937	0	
광어 양식산업 경쟁력 강화		219,608	219,608	0	0.00%
어촌활성화 및 소득증대기반구축		42,471,443	43,051,641	△580,198	△1.35%
	국	5,811,076	6,714,789	△903,713	
	균	8,647,305	8,647,305	0	
	기	5,282,100	5,282,100	0	
	도	3,917,143	4,023,863	△106,720	
	자	18,813,819	18,383,584	430,235	
기르는 어업 및 수산단체 육성		6,374,740	8,130,320	△1,755,580	△21.59%
	국	1,752,680	3,041,360	△1,288,680	
	도	247,280	354,000	△106,720	
	자	4,374,780	4,734,960	△360,180	
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		4,953,100	4,953,100	0	0.00%
	기	4,953,100	4,953,100	0	
어선어업 및 해상교통지원		6,218,940	5,176,558	1,042,382	20.14%
	국	1,413,757	1,028,790	384,967	
	기	329,000	329,000	0	
	도	292,768	292,768	0	
	자	4,183,415	3,526,000	657,415	
양식산업 육성 및 관리		4,641,099	4,641,099	0	0.00%
	국	2,644,639	2,644,639	0	
	도	7,000	7,000	0	
	자	1,989,460	1,989,460	0	
어촌(도서)·항만개발 및 관리		17,501,404	17,542,404	△41,000	△0.23%
	균	8,602,305	8,602,305	0	
	도	3,325,095	3,325,095	0	
	자	5,574,004	5,615,004	△41,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
어촌(도서)지역 해상교통지원		2,782,160	2,608,160	174,000	6.67%
	균	45,000	45,000	0	
	도	45,000	45,000	0	
	자	2,692,160	2,518,160	174,000	
어촌 소득 안정		49,886,166	50,786,038	△899,872	△1.77%
	국	9,813,905	10,860,506	△1,046,601	
	균	11,833,428	11,833,428	0	
	기	5,829,900	5,829,900	0	
	도	5,140,326	5,315,686	△175,360	
	자	17,268,607	16,946,518	322,089	
수산진흥사업		6,065,907	7,469,007	△1,403,100	△18.79%
	국	1,228,860	2,523,500	△1,294,640	
	도	121,265	296,625	△175,360	
	자	4,715,782	4,648,882	66,900	
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		5,829,900	5,829,900	0	0.00%
	기	5,829,900	5,829,900	0	
어선어업사업		5,433,397	4,973,625	459,772	9.24%
	국	1,823,700	1,617,375	206,325	
	도	123,000	123,000	0	
	자	3,486,697	3,233,250	253,447	
양식산업사업		10,590,785	10,549,071	41,714	0.40%
	국	6,761,345	6,719,631	41,714	
	도	13,000	13,000	0	
	자	3,816,440	3,816,440	0	
해양시설사업		21,966,177	21,964,435	1,742	0.01%
	균	11,833,428	11,833,428	0	
	도	4,883,061	4,883,061	0	
	자	5,249,688	5,247,946	1,742	
재무활동(수산정책과)		10,460,156	9,888,630	571,526	5.78%
내부거래지출		4,900,000	4,900,000	0	0.00%
보전지출		5,560,156	4,988,630	571,526	11.46%
재무활동(해양산업과)		569,258	567,994	1,264	0.22%
보전지출		569,258	567,994	1,264	0.22%
재무활동(해녀문화유산과)		4,538	4,538	0	0.00%
보전지출		4,538	4,538	0	0.00%
재무활동(해양수산연구원)		4,650	4,650	0	0.00%
보전지출		4,650	4,650	0	0.00%
산업·중소기업및에너지		299,073,517	347,290,666	△48,217,149	△13.88%
	국	56,713,116	82,544,861	△25,831,745	
	균	18,481,759	31,186,981	△12,705,222	
	기	21,756,340	21,756,340	0	
	도	44,266,096	54,049,391	△9,783,295	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 157,856,206	157,753,093	103,113	
무역및투자유치	22,032,105	43,671,351	△21,639,246	△49.55%
	국 900,000	2,900,000	△2,000,000	
	균 6,541,631	19,239,384	△12,697,753	
	도 3,745,574	7,702,550	△3,956,976	
	자 10,844,900	13,829,417	△2,984,517	
고용창출형 투자유치 추진	5,870,375	22,075,104	△16,204,729	△73.41%
	균 3,291,631	15,989,384	△12,697,753	
	도 1,345,574	1,852,550	△506,976	
	자 1,233,170	4,233,170	△3,000,000	
투자유치기반조성	40,500	40,500	0	0.00%
국내 · 외투자유치	5,829,875	22,034,604	△16,204,729	△73.54%
	균 3,291,631	15,989,384	△12,697,753	
	도 1,345,574	1,852,550	△506,976	
	자 1,192,670	4,192,670	△3,000,000	
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	13,564,146	19,002,146	△5,438,000	△28.62%
	국 900,000	2,900,000	△2,000,000	
	균 3,250,000	3,250,000	0	
	도 2,400,000	5,850,000	△3,450,000	
	자 7,014,146	7,002,146	12,000	
통상정책 및 수출지원	3,964,084	3,964,084	0	0.00%
물류체계개선	8,374,430	13,824,430	△5,450,000	△39.42%
	국 900,000	2,900,000	△2,000,000	
	균 3,250,000	3,250,000	0	
	도 2,400,000	5,850,000	△3,450,000	
	자 1,824,430	1,824,430	0	
아세안+α 정책 추진	1,225,632	1,213,632	12,000	0.99%
통상 진흥	46,000	46,000	0	0.00%
수출지원	46,000	46,000	0	0.00%
통상진흥	27,000	27,000	0	0.00%
수출기반조성	27,000	27,000	0	0.00%
재무활동(기업투자과)	748	748	0	0.00%
보전지출	748	748	0	0.00%
재무활동(통상물류과)	2,523,836	2,520,353	3,483	0.14%
보전지출	2,523,836	2,520,353	3,483	0.14%
산업진흥·고도화	194,238,222	221,320,473	△27,082,251	△12.24%
	국 51,073,485	74,955,230	△23,881,745	
	균 5,414,906	5,422,375	△7,469	
	도 25,684,665	31,510,984	△5,826,319	
	자 112,065,166	109,431,884	2,633,282	
지역경제 활성화	2,275,716	2,414,866	△139,150	△5.76%
	국 104,085	145,830	△41,745	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	242,865	340,270	△97,405	
	자	1,928,766	1,928,766	0	
안정된 경제기반 구축		2,275,716	2,414,866	△139,150	△5.76%
	국	104,085	145,830	△41,745	
	도	242,865	340,270	△97,405	
	자	1,928,766	1,928,766	0	
지역경제활성화		1,882,800	1,882,800	0	0.00%
안정된 경제기반 구축		1,882,800	1,882,800	0	0.00%
지역경제 활성화		7,486,009	7,754,791	△268,782	△3.47%
	국	50,000	0	50,000	
	균	18,906	26,375	△7,469	
	도	67,932	29,327	38,605	
	자	7,349,171	7,699,089	△349,918	
사회적경제 활성화		2,908,844	3,083,626	△174,782	△5.67%
	균	11,824	19,293	△7,469	
	도	17,932	29,327	△11,395	
	자	2,879,088	3,035,006	△155,918	
시장 · 골목상권 활성화		4,577,165	4,671,165	△94,000	△2.01%
	국	50,000	0	50,000	
	균	7,082	7,082	0	
	도	50,000	0	50,000	
	자	4,470,083	4,664,083	△194,000	
미래신성장산업 육성		43,260,928	41,775,928	1,485,000	3.55%
	균	146,000	146,000	0	
	도	146,000	146,000	0	
	자	42,968,928	41,483,928	1,485,000	
디지털혁신산업 육성		18,651,694	17,258,694	1,393,000	8.07%
	균	146,000	146,000	0	
	도	146,000	146,000	0	
	자	18,359,694	16,966,694	1,393,000	
미래전략산업 육성		14,007,054	13,915,054	92,000	0.66%
바이오산업 육성		4,717,412	4,717,412	0	0.00%
용암해수산업 육성		5,884,768	5,884,768	0	0.00%
미래모빌리티 혁신		88,036,537	116,904,340	△28,867,803	△24.69%
	국	50,433,650	74,323,650	△23,890,000	
	도	23,851,054	29,484,387	△5,633,333	
	자	13,751,833	13,096,303	655,530	
공간정보 기반의 스마트시티 구축		3,725,742	2,819,518	906,224	32.14%
	국	317,000	317,000	0	
	도	606,334	739,667	△133,333	
	자	2,802,408	1,762,851	1,039,557	
첨단항공 우주산업 기반구축		3,225,964	3,245,591	△19,627	△0.60%
전기자동차 산업육성		7,119,061	7,483,461	△364,400	△4.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 200,000	200,000	0	
	도 200,000	200,000	0	
	자 6,719,061	7,083,461	△364,400	
전기자동차 선도도시 구축	73,965,770	103,355,770	△29,390,000	△28.44%
	국 49,916,650	73,806,650	△23,890,000	
	도 23,044,720	28,544,720	△5,500,000	
	자 1,004,400	1,004,400	0	
지역경제 활성화	20,491,654	20,761,957	△270,303	△1.30%
	균 1,459,900	1,459,900	0	
	도 399,902	487,000	△87,098	
	자 18,631,852	18,815,057	△183,205	
서민생활 안정 및 지역경제활성화	162,780	162,780	0	0.00%
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성	3,063,462	3,150,560	△87,098	△2.76%
	균 1,459,900	1,459,900	0	
	도 399,902	487,000	△87,098	
	자 1,203,660	1,203,660	0	
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	2,627,443	2,627,443	0	0.00%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	14,637,969	14,821,174	△183,205	△1.24%
지역경제 활성화	12,175,914	12,223,002	△47,088	△0.39%
	균 3,790,100	3,790,100	0	
	도 976,912	1,024,000	△47,088	
	자 7,408,902	7,408,902	0	
지역경제활성화사업	1,573,262	1,620,350	△47,088	△2.91%
	균 910,100	910,100	0	
	도 256,912	304,000	△47,088	
	자 406,250	406,250	0	
기업 육성	3,063,610	3,063,610	0	0.00%
전통시장 관리 운영	7,539,042	7,539,042	0	0.00%
	균 2,880,000	2,880,000	0	
	도 720,000	720,000	0	
	자 3,939,042	3,939,042	0	
재무활동(경제일자리과)	3,720,465	3,110,567	609,898	19.61%
내부거래지출	2,187,000	2,187,000	0	0.00%
보전지출	1,533,465	923,567	609,898	66.04%
재무활동(소상공인과)	551,700	484,064	67,636	13.97%
보전지출	551,700	484,064	67,636	13.97%
재무활동(우주모빌리티과)	14,356,499	14,008,158	348,341	2.49%
	국 485,750	485,750	0	
	자 13,870,749	13,522,408	348,341	
내부거래지출	485,750	485,750	0	0.00%
	국 485,750	485,750	0	
보전지출	13,870,749	13,522,408	348,341	2.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
에너지및자원개발		29,120,031	28,734,881	385,150	1.34%
	국	4,739,631	4,689,631	50,000	
	기	4,756,340	4,756,340	0	
	도	5,227,124	5,227,124	0	
	자	14,396,936	14,061,786	335,150	
수소경제 육성		8,184,569	7,576,900	607,669	8.02%
	국	2,400,000	2,350,000	50,000	
	도	900,000	900,000	0	
	자	4,884,569	4,326,900	557,669	
청정수소 산업 육성		8,184,569	7,576,900	607,669	8.02%
	국	2,400,000	2,350,000	50,000	
	도	900,000	900,000	0	
	자	4,884,569	4,326,900	557,669	
에너지전략산업 추진		13,651,981	14,041,626	△389,645	△2.77%
	국	2,278,656	2,278,656	0	
	기	1,675,940	1,675,940	0	
	도	4,091,749	4,091,749	0	
	자	5,605,636	5,995,281	△389,645	
안정적인 에너지 수급 관리		4,818,219	4,818,219	0	0.00%
	국	2,278,656	2,278,656	0	
	도	1,822,924	1,822,924	0	
	자	716,639	716,639	0	
분산형 에너지 활성화		1,529,383	1,919,028	△389,645	△20.30%
에너지 신산업 육성		7,057,917	7,057,917	0	0.00%
	기	1,675,940	1,675,940	0	
	도	2,268,825	2,268,825	0	
	자	3,113,152	3,113,152	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		246,462	246,462	0	0.00%
에너지 관리		4,761,449	4,761,449	0	0.00%
	국	40,725	40,725	0	
	기	2,651,126	2,651,126	0	
	도	151,325	151,325	0	
	자	1,918,273	1,918,273	0	
에너지 수급 및 안전관리		573,450	573,450	0	0.00%
신재생에너지 지원		352,593	352,593	0	0.00%
	국	40,725	40,725	0	
	기	124,700	124,700	0	
	도	151,325	151,325	0	
	자	35,843	35,843	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		3,835,406	3,835,406	0	0.00%
	기	2,526,426	2,526,426	0	
	자	1,308,980	1,308,980	0	
에너지 수급 안정		705,214	705,214	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 20,250	20,250	0	
	기 429,274	429,274	0	
	도 84,050	84,050	0	
	자 171,640	171,640	0	
에너지 수급 및 안전관리	353,840	353,840	0	0.00%
	국 20,250	20,250	0	
	기 77,900	77,900	0	
	도 84,050	84,050	0	
	자 171,640	171,640	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	351,374	351,374	0	0.00%
	기 351,374	351,374	0	
재무활동(미래성장과)	55,862	18,772	37,090	197.58%
보전지출	55,862	18,772	37,090	197.58%
재무활동(에너지산업과)	1,760,956	1,630,920	130,036	7.97%
내부거래지출	551,682	551,682	0	0.00%
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	921,736	805,000	116,736	14.50%
보전지출	254,538	247,938	6,600	2.66%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	33,000	26,300	6,700	25.48%
산업·중소기업일반	53,683,159	53,563,961	119,198	0.22%
	균 6,525,222	6,525,222	0	
	기 17,000,000	17,000,000	0	
	도 9,608,733	9,608,733	0	
	자 20,549,204	20,430,006	119,198	
지역경제 선순환	16,197,500	16,197,500	0	0.00%
	균 1,933,000	1,933,000	0	
	도 4,667,500	4,667,500	0	
	자 9,597,000	9,597,000	0	
지역내 경제 선순환 구조 확립	16,197,500	16,197,500	0	0.00%
	균 1,933,000	1,933,000	0	
	도 4,667,500	4,667,500	0	
	자 9,597,000	9,597,000	0	
중소기업지원	4,104,674	4,104,674	0	0.00%
기업경영기술지원	4,104,674	4,104,674	0	0.00%
중소기업지원	16,380,985	16,261,787	119,198	0.73%
	균 4,592,222	4,592,222	0	
	도 4,941,233	4,941,233	0	
	자 6,847,530	6,728,332	119,198	
기업정책지원	4,479,915	4,542,915	△63,000	△1.39%
	균 225,472	225,472	0	
	자 4,254,443	4,317,443	△63,000	
기업창업지원	10,806,920	10,624,722	182,198	1.71%
	균 4,314,000	4,314,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	4,941,233	4,941,233	0	
	자	1,551,687	1,369,489	182,198	
기업경영기술지원		1,094,150	1,094,150	0	0.00%
	균	52,750	52,750	0	
	자	1,041,400	1,041,400	0	
재무활동(소상공인과)		17,000,000	17,000,000	0	0.00%
	기	17,000,000	17,000,000	0	
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		17,000,000	17,000,000	0	0.00%
	기	17,000,000	17,000,000	0	
교통및물류		607,390,438	612,882,838	△5,492,400	△0.90%
	국	6,169,900	8,285,900	△2,116,000	
	균	103,811,064	105,311,064	△1,500,000	
	기	59,600,000	59,600,000	0	
	특	1,442,000	240,000	1,202,000	
	도	19,790,900	21,700,900	△1,910,000	
	자	415,263,056	415,928,974	△665,918	
	소	1,313,518	1,816,000	△502,482	
도로		191,058,132	183,494,214	7,563,918	4.12%
	균	59,427,150	60,927,150	△1,500,000	
	특	1,282,000	240,000	1,042,000	
	도	3,600,000	5,600,000	△2,000,000	
	자	126,401,636	116,367,064	10,034,572	
	소	347,346	360,000	△12,654	
투명하고 공정한 건설문화 정착		52,024,625	60,029,625	△8,005,000	△13.34%
	균	24,658,000	26,158,000	△1,500,000	
	도	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
	자	24,366,625	28,871,625	△4,505,000	
건설행정 추진		82,458	82,458	0	0.00%
국지도 및 지방도 건설		14,742,923	19,247,923	△4,505,000	△23.41%
지방도건설		37,179,424	40,679,424	△3,500,000	△8.60%
	균	24,658,000	26,158,000	△1,500,000	
	도	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
	자	9,521,424	9,521,424	0	
건설진흥 추진		19,820	19,820	0	0.00%
쾌적한 도로환경조성		48,467,949	48,667,949	△200,000	△0.41%
	균	34,369,150	34,369,150	0	
	특	240,000	240,000	0	
	자	13,858,799	14,058,799	△200,000	
도로관리		10,094,674	10,094,674	0	0.00%
	균	8,045,450	8,045,450	0	
	특	240,000	240,000	0	
	자	1,809,224	1,809,224	0	
도로보수관리		28,022,375	28,022,375	0	0.00%
	균	19,147,800	19,147,800	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	8,874,575	8,874,575	0	
도로안전정비		10,350,900	10,550,900	△200,000	△1.90%
	균	7,175,900	7,175,900	0	
	자	3,175,000	3,375,000	△200,000	
도로시설확충 및 도로환경조성		55,631,696	44,622,328	11,009,368	24.67%
	특	801,800	0	801,800	
	자	54,482,550	44,262,328	10,220,222	
	소	347,346	360,000	△12,654	
체계적인 도로시설 확충		16,971,805	11,586,371	5,385,434	46.48%
	특	400,000	0	400,000	
	자	16,511,805	11,526,371	4,985,434	
	소	60,000	60,000	0	
안전한 도로구조 개선		13,615,327	13,399,513	215,814	1.61%
	특	401,800	0	401,800	
	자	12,974,301	13,149,513	△175,212	
	소	239,226	250,000	△10,774	
쾌적한 도로환경 조성		11,465,182	9,367,062	2,098,120	22.40%
	자	11,417,062	9,317,062	2,100,000	
	소	48,120	50,000	△1,880	
가로등·보안등 시설물 유지관리		6,301,462	6,321,462	△20,000	△0.32%
도로시설물 유지관리		7,277,920	3,947,920	3,330,000	84.35%
도로시설 확충 및 유지관리		34,894,512	30,174,312	4,720,200	15.64%
	균	400,000	400,000	0	
	특	240,200	0	240,200	
	도	600,000	600,000	0	
	자	33,654,312	29,174,312	4,480,000	
도로 및 국유재산관리		6,322,842	6,322,842	0	0.00%
	균	400,000	400,000	0	
	도	600,000	600,000	0	
	자	5,322,842	5,322,842	0	
도로개발사업		6,234,900	6,234,900	0	0.00%
도로 유지 관리		22,336,770	17,616,570	4,720,200	26.79%
	특	240,200	0	240,200	
	자	22,096,570	17,616,570	4,480,000	
재무활동(도로관리과)		39,350	0	39,350	순증
보전지출		39,350	0	39,350	순증
해운·항만		53,355,984	53,242,566	113,418	0.21%
	균	43,761,914	43,761,914	0	
	자	9,594,070	9,480,652	113,418	
동북아 거점 항만물류기반 구축		53,252,647	48,242,569	5,010,078	10.39%
	균	43,761,914	43,761,914	0	
	자	9,490,733	4,480,655	5,010,078	
해운항만정책 수립		265,014	195,014	70,000	35.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 171,414	171,414	0	
	자 93,600	23,600	70,000	
항만 건설	49,853,717	45,022,639	4,831,078	10.73%
	균 43,563,000	43,563,000	0	
	자 6,290,717	1,459,639	4,831,078	
항만 관리 · 운영	3,133,916	3,024,916	109,000	3.60%
	균 27,500	27,500	0	
	자 3,106,416	2,997,416	109,000	
재무활동(해운항만과)	103,337	4,999,997	△4,896,660	△97.93%
보전지출	103,337	4,999,997	△4,896,660	△97.93%
항공·공항	2,211,518	2,457,742	△246,224	△10.02%
국제수준의 항공교통 인프라 구축	2,105,118	2,351,342	△246,224	△10.47%
제주지역 접근성 강화	304,800	544,800	△240,000	△44.05%
공항 주변 개발사업 추진	1,765,318	1,759,542	5,776	0.33%
현장 소통 강화	35,000	47,000	△12,000	△25.53%
제주 공항인프라 확충 지원	33,400	33,400	0	0.00%
제2공항 건설 지원	33,400	33,400	0	0.00%
재무활동(공항확충지원과)	73,000	73,000	0	0.00%
보전지출	73,000	73,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	360,764,804	373,688,316	△12,923,512	△3.46%
	국 6,169,900	8,285,900	△2,116,000	
	균 622,000	622,000	0	
	기 59,600,000	59,600,000	0	
	특 160,000	0	160,000	
	도 16,190,900	16,100,900	90,000	
	자 277,055,832	287,623,516	△10,567,684	
	소 966,172	1,456,000	△489,828	
제주형 교통복지 확대	31,649,404	30,700,404	949,000	3.09%
	국 878,900	878,900	0	
	균 100,000	100,000	0	
	기 9,636,000	9,636,000	0	
	도 1,171,900	971,900	200,000	
	자 19,862,604	19,113,604	749,000	
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	2,994,656	2,814,656	180,000	6.40%
	국 878,900	878,900	0	
	도 1,171,900	971,900	200,000	
	자 943,856	963,856	△20,000	
주차정책 수립 및 자동차 관리	503,929	503,929	0	0.00%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	17,999,427	17,230,427	769,000	4.46%
	균 100,000	100,000	0	
	자 17,899,427	17,130,427	769,000	
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	515,392	515,392	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)		9,636,000	9,636,000	0	0.00%
	기	9,636,000	9,636,000	0	
선진대중교통체계구축		182,270,613	186,723,613	△4,453,000	△2.38%
	국	4,969,000	7,085,000	△2,116,000	
	균	522,000	522,000	0	
	기	49,964,000	49,964,000	0	
	도	15,019,000	15,129,000	△110,000	
	자	111,796,613	114,023,613	△2,227,000	
대중교통 선진화 추진		1,126,600	1,171,600	△45,000	△3.84%
	국	369,000	369,000	0	
	도	369,000	369,000	0	
	자	388,600	433,600	△45,000	
버스운송사업 지원		118,784,709	123,192,709	△4,408,000	△3.58%
	국	4,600,000	6,716,000	△2,116,000	
	도	11,448,000	11,558,000	△110,000	
	자	102,736,709	104,918,709	△2,182,000	
대중교통 시설확충		12,395,304	12,395,304	0	0.00%
	균	522,000	522,000	0	
	도	3,202,000	3,202,000	0	
	자	8,671,304	8,671,304	0	
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)		49,964,000	49,964,000	0	0.00%
	기	49,964,000	49,964,000	0	
공영버스 체계적 관리		14,411,293	14,411,293	0	0.00%
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)		762,478	762,478	0	0.00%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		6,974,203	6,974,203	0	0.00%
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		6,674,612	6,674,612	0	0.00%
제주형 교통복지 확대		288,000	288,000	0	0.00%
자전거 정책 수립 및 자전거 이용 활성화 추진		288,000	288,000	0	0.00%
쾌적한 첨단교통체계 운영		15,774,920	15,774,920	0	0.00%
	자	15,420,485	14,949,920	470,565	
	소	354,435	825,000	△470,565	
첨단교통관리체계 운영		15,774,920	15,774,920	0	0.00%
	자	15,420,485	14,949,920	470,565	
	소	354,435	825,000	△470,565	
안전하고 쾌적한 교통환경 조성		11,010,510	15,746,042	△4,735,532	△30.07%
	특	100,000	0	100,000	
	자	10,695,801	15,526,042	△4,830,241	
	소	214,709	220,000	△5,291	
교통지도 관리		5,870,596	10,600,747	△4,730,151	△44.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공영버스 운영 지원	357,845	357,845	0	0.00%
교통안전시설 운영	1,086,700	1,086,700	0	0.00%
	자 966,700	966,700	0	
	소 120,000	120,000	0	
버스시설물 운영 관리	1,234,000	1,147,000	87,000	7.59%
	특 100,000	0	100,000	
	자 1,134,000	1,147,000	△13,000	
주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리	2,345,887	2,438,268	△92,381	△3.79%
	자 2,251,178	2,338,268	△87,090	
	소 94,709	100,000	△5,291	
교통유발부담금 부과 징수	115,482	115,482	0	0.00%
주차질서 확립	29,242,594	29,242,594	0	0.00%
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	28,435,490	28,435,490	0	0.00%
주차장시설확충	500,000	500,000	0	0.00%
차고지 운영관리	56,460	56,460	0	0.00%
자동차등록운영관리	92,665	92,665	0	0.00%
자동차과태료 징수관리	157,979	157,979	0	0.00%
원활하고 안전한 교통체계 구축	22,382,133	25,139,315	△2,757,182	△10.97%
	특 60,000	0	60,000	
	자 21,925,105	24,728,315	△2,803,210	
	소 397,028	411,000	△13,972	
안전한 교통환경 조성	1,022,400	1,782,400	△760,000	△42.64%
대중교통 이용편의 제공	2,000	2,000	0	0.00%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	18,816,387	20,859,597	△2,043,210	△9.80%
주차환경조성	1,212,702	1,212,702	0	0.00%
	자 1,072,702	1,072,702	0	
	소 140,000	140,000	0	
자동차 관리 사업	319,849	319,849	0	0.00%
교통시설 사업	985,028	939,000	46,028	4.90%
	특 60,000	0	60,000	
	자 668,000	668,000	0	
	소 257,028	271,000	△13,972	
차고지증명제 업무 추진	23,767	23,767	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	28,401,353	30,479,763	△2,078,410	△6.82%
내부거래지출	27,755,980	29,842,390	△2,086,410	△6.99%
보전지출	23,522	23,522	0	0.00%
보전지출(주차장사업특별회계)	231,851	223,851	8,000	3.57%
내부거래지출(주차장사업특별회계)	390,000	390,000	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	24,934,037	24,932,425	1,612	0.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	322,000	322,000	0	
	자	24,612,037	24,610,425	1,612	
내부거래지출		24,552,000	24,552,000	0	0.00%
	국	322,000	322,000	0	
	자	24,230,000	24,230,000	0	
내부거래지출(공영버스운송사업공기업특별회계)		380,275	380,275	0	0.00%
보전지출		1,762	150	1,612	1074.67%
재무활동(자치경찰단)		144,947	144,947	0	0.00%
보전지출		144,947	144,947	0	0.00%
재무활동(제주시차량관리과)		255,000	105,000	150,000	142.86%
보전지출(주차장사업특별회계)		255,000	105,000	150,000	142.86%
국토및지역개발		542,317,746	554,714,610	△12,396,864	△2.23%
	국	3,869,057	3,869,057	0	
	균	17,278,000	17,278,000	0	
	기	6,342,400	6,642,400	△300,000	
	특	1,700,000	0	1,700,000	
	도	19,841,590	20,171,590	△330,000	
	자	493,066,468	506,523,563	△13,457,095	
	소	220,231	230,000	△9,769	
지역및도시		542,317,746	554,714,610	△12,396,864	△2.23%
	국	3,869,057	3,869,057	0	
	균	17,278,000	17,278,000	0	
	기	6,342,400	6,642,400	△300,000	
	특	1,700,000	0	1,700,000	
	도	19,841,590	20,171,590	△330,000	
	자	493,066,468	506,523,563	△13,457,095	
	소	220,231	230,000	△9,769	
품격있는 건축문화 · 공간환경 조성 및 경관디자인 구축		2,801,370	2,895,370	△94,000	△3.25%
	국	80,000	80,000	0	
	도	48,000	78,000	△30,000	
	자	2,673,370	2,737,370	△64,000	
건축행정의 건실화 구축		723,220	817,220	△94,000	△11.50%
	국	80,000	80,000	0	
	도	48,000	78,000	△30,000	
	자	595,220	659,220	△64,000	
도시경관 및 공공디자인 수준 향상		2,078,150	2,078,150	0	0.00%
도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공		2,824,905	2,829,749	△4,844	△0.17%
	국	40,870	40,870	0	
	도	275,520	275,520	0	
	자	2,483,359	2,483,359	0	
	소	25,156	30,000	△4,844	
주거의 질 향상		364,352	364,352	0	0.00%
	국	39,480	39,480	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	275,520	275,520	0	
	자	49,352	49,352	0	
지적재조사 및 도로명주소 정착		254,137	258,981	△4,844	△1.87%
	국	1,390	1,390	0	
	자	227,591	227,591	0	
	소	25,156	30,000	△4,844	
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)		2,206,416	2,206,416	0	0.00%
편리하고 균형있는 도시기반 구축		721,874	821,874	△100,000	△12.17%
도시재생기획		35,100	35,100	0	0.00%
도시관리계획 정비		686,774	786,774	△100,000	△12.71%
골고루 잘사는 생생활력 제주조성		5,998,220	5,998,220	0	0.00%
	균	0	0	0	
	도	0	0	0	
	자	5,998,220	5,998,220	0	
제주형 15분 도시체계 구축		4,781,600	4,781,600	0	0.00%
도시재생기획		1,216,620	1,216,620	0	0.00%
	균	0	0	0	
	도	0	0	0	
	자	1,216,620	1,216,620	0	
효율적인 토지정보관리		4,174,369	4,184,369	△10,000	△0.24%
	국	190,272	190,272	0	
	도	132,572	132,572	0	
	자	3,851,525	3,861,525	△10,000	
신속정확한 지적관리		159,762	169,762	△10,000	△5.89%
지적재조사 추진		2,662,930	2,662,930	0	0.00%
	국	57,700	57,700	0	
	자	2,605,230	2,605,230	0	
정확한 지가정보 제공		501,250	501,250	0	0.00%
	국	132,572	132,572	0	
	도	132,572	132,572	0	
	자	236,106	236,106	0	
도로명주소 제도의 정착		766,537	766,537	0	0.00%
투명한 부동산관리		83,890	83,890	0	0.00%
쾌적한 도시공원조성		14,256,489	16,965,651	△2,709,162	△15.97%
	기	1,950,000	1,950,000	0	
	도	1,950,000	1,950,000	0	
	자	10,260,856	12,965,651	△2,704,795	
	소	95,633	100,000	△4,367	
도시공원조성 및 관리		14,256,489	16,965,651	△2,709,162	△15.97%
	기	1,950,000	1,950,000	0	
	도	1,950,000	1,950,000	0	
	자	10,260,856	12,965,651	△2,704,795	
	소	95,633	100,000	△4,367	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공기반시설계획및확충	83,719,238	83,959,211	△239,973	△0.29%
	기 502,400	502,400	0	
	특 700,000	0	700,000	
	도 820,100	820,100	0	
	자 81,696,738	82,636,711	△939,973	
도시계획관리 및 재정비	212,195	232,195	△20,000	△8.61%
도시계획도로확충	19,228,320	19,637,320	△409,000	△2.08%
	기 502,400	502,400	0	
	도 820,100	820,100	0	
	자 17,905,820	18,314,820	△409,000	
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	13,190,361	13,190,361	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설 해소	50,149,486	49,950,459	199,027	0.40%
	특 700,000	0	700,000	
	자 49,449,486	49,950,459	△500,973	
토지이용	10,356	10,356	0	0.00%
특색있고 아름다운 경관 조성	928,520	938,520	△10,000	△1.07%
도시활력 및 정주여건개선	20,439,028	25,991,129	△5,552,101	△21.36%
	균 2,698,000	2,698,000	0	
	도 1,799,000	1,799,000	0	
	자 15,942,028	21,494,129	△5,552,101	
도시개발사업	158,700	158,700	0	0.00%
도시재생사업	8,041,370	8,067,490	△26,120	△0.32%
	균 2,698,000	2,698,000	0	
	도 1,799,000	1,799,000	0	
	자 3,544,370	3,570,490	△26,120	
정주여건개선사업	2,732,471	2,747,900	△15,429	△0.56%
특색있고 아름다운 광고물 조성	195,485	217,485	△22,000	△10.12%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	404,880	639,610	△234,730	△36.70%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	8,906,122	14,159,944	△5,253,822	△37.10%
신뢰받는 건축행정 창출	946,720	996,720	△50,000	△5.02%
	기 120,000	120,000	0	
	도 80,000	80,000	0	
	자 746,720	796,720	△50,000	
건축행정정보화	225,620	275,620	△50,000	△18.14%
공동주택 민원관리	2,500	2,500	0	0.00%
단독주택 민원관리	7,800	7,800	0	0.00%
공동주택 관리	710,800	710,800	0	0.00%
	기 120,000	120,000	0	
	도 80,000	80,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	510,800	510,800	0	
살기좋은 주거환경조성		480,810	480,810	0	0.00%
건축인허가건실화		253,460	253,460	0	0.00%
일반건축 민원관리		2,000	2,000	0	0.00%
건축행정건실화		9,350	9,350	0	0.00%
안전한 건축문화 조성		216,000	216,000	0	0.00%
효율적인 토지정보서비스 제공		4,181,380	4,181,380	0	0.00%
	국	373,915	373,915	0	
	도	94,684	94,684	0	
	자	3,712,781	3,712,781	0	
공정한 지적관리		184,160	184,160	0	0.00%
	국	45,000	45,000	0	
	자	139,160	139,160	0	
객관적인 개별공시지가관리		322,734	322,734	0	0.00%
	국	94,684	94,684	0	
	도	94,684	94,684	0	
	자	133,366	133,366	0	
건전부동산거래관리		65,620	65,620	0	0.00%
도로명주소부여		291,795	291,795	0	0.00%
지적재조사사업		3,317,071	3,317,071	0	0.00%
	국	234,231	234,231	0	
	자	3,082,840	3,082,840	0	
늘푸른 녹색도시 조성		19,703,606	20,395,400	△691,794	△3.39%
	균	1,825,000	1,825,000	0	
	기	3,770,000	4,070,000	△300,000	
	도	4,840,714	5,140,714	△300,000	
	자	9,168,450	9,259,686	△91,236	
	소	99,442	100,000	△558	
공원녹지 조성관리		19,703,606	20,395,400	△691,794	△3.39%
	균	1,825,000	1,825,000	0	
	기	3,770,000	4,070,000	△300,000	
	도	4,840,714	5,140,714	△300,000	
	자	9,168,450	9,259,686	△91,236	
	소	99,442	100,000	△558	
도시균형발전		102,788,925	105,308,925	△2,520,000	△2.39%
	국	3,184,000	3,184,000	0	
	균	12,755,000	12,755,000	0	
	특	1,000,000	0	1,000,000	
	도	9,801,000	9,801,000	0	
	자	76,048,925	79,568,925	△3,520,000	
도시계획 관리 및 정비		1,847,092	1,847,092	0	0.00%
	국	110,000	110,000	0	
	도	110,000	110,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 1,627,092	1,627,092	0	
도시계획도로정비	24,003,827	21,063,827	2,940,000	13.96%
	국 500,000	500,000	0	
	균 7,925,000	7,925,000	0	
	특 1,000,000	0	1,000,000	
	도 3,897,000	3,897,000	0	
	자 10,681,827	8,741,827	1,940,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	50,437,500	56,397,500	△5,960,000	△10.57%
	국 2,574,000	2,574,000	0	
	도 2,574,000	2,574,000	0	
	자 45,289,500	51,249,500	△5,960,000	
도시재생사업	14,840,600	14,340,600	500,000	3.49%
	균 4,830,000	4,830,000	0	
	도 3,220,000	3,220,000	0	
	자 6,790,600	6,290,600	500,000	
도시경관개선	320,953	320,953	0	0.00%
토지구획정리(도시개발특별회계)	38,953	38,953	0	0.00%
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업 지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	11,300,000	11,300,000	0	0.00%
살기좋은주거환경조성	583,077	583,077	0	0.00%
건축행정운영	471,457	471,457	0	0.00%
건축관리	12,340	12,340	0	0.00%
주택관리	41,690	41,690	0	0.00%
안전한 건축문화 조성	27,000	27,000	0	0.00%
농지산림 복합민원 운영	1,690	1,690	0	0.00%
주거환경증진	28,900	28,900	0	0.00%
재무활동(건축경관과)	752,217	1,258,881	△506,664	△40.25%
내부거래지출	293,000	293,000	0	0.00%
보전지출	459,217	965,881	△506,664	△52.46%
재무활동(도시계획과)	29,703,846	29,703,378	468	0.00%
내부거래지출	29,634,606	29,634,606	0	0.00%
보전지출	69,240	68,772	468	0.68%
재무활동(제주시도시재생과)	248,241,672	248,160,466	81,206	0.03%
내부거래지출(도시개발특별회계)	288,140	206,934	81,206	39.24%
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업 특별회계)	61,753,532	61,753,532	0	0.00%
보전지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별 회계)	186,200,000	186,200,000	0	0.00%
과학기술	1,154,866	1,154,866	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
과학기술일반	1,154,866	1,154,866	0	0.00%
과학기술연구개발 지원	1,031,240	1,031,240	0	0.00%
과학기술 및 연구개발 지원	1,031,240	1,031,240	0	0.00%
과학기술 혁신사업	123,626	123,626	0	0.00%
과학문화도시 사업	123,626	123,626	0	0.00%
예비비	60,050,229	69,030,619	△8,980,390	△13.01%
예비비	60,050,229	69,030,619	△8,980,390	△13.01%
재원관리	60,050,229	69,030,619	△8,980,390	△13.01%
예비비	60,050,229	69,030,619	△8,980,390	△13.01%
기타	806,173,597	811,504,868	△5,331,271	△0.66%
	균 18,516,734	18,516,734	0	
	자 774,630,065	778,047,892	△3,417,827	
	소 13,026,798	14,940,242	△1,913,444	
기타	806,173,597	811,504,868	△5,331,271	△0.66%
	균 18,516,734	18,516,734	0	
	자 774,630,065	778,047,892	△3,417,827	
	소 13,026,798	14,940,242	△1,913,444	
행정운영경비(의회사무처)	15,478,427	15,478,427	0	0.00%
인력운영비	15,189,004	15,189,004	0	0.00%
기본경비	289,423	289,423	0	0.00%
행정운영경비(감사위원회)	181,008	181,008	0	0.00%
기본경비	181,008	181,008	0	0.00%
행정운영경비(지방노동위원회)	34,296	34,296	0	0.00%
	균 34,296	34,296	0	
기본경비	34,296	34,296	0	0.00%
	균 34,296	34,296	0	
행정운영경비(자치경찰위원회)	50,865	50,865	0	0.00%
기본경비	50,865	50,865	0	0.00%
행정운영경비(대변인)	60,659	60,659	0	0.00%
기본경비	60,659	60,659	0	0.00%
행정운영경비(소통청렴담당관)	43,877	43,877	0	0.00%
기본경비	43,877	43,877	0	0.00%
행정운영경비(성평등여성정책관)	29,482	29,482	0	0.00%
기본경비	29,482	29,482	0	0.00%
행정운영경비(정책기획관)	89,630	89,630	0	0.00%
기본경비	89,630	89,630	0	0.00%
행정운영경비(예산담당관)	44,281	44,281	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	44,281	44,281	0	0.00%
행정운영경비(청년정책담당관)	36,420	36,420	0	0.00%
기본경비	36,420	36,420	0	0.00%
행정운영경비(특별자치법무담당관)	59,920	59,920	0	0.00%
기본경비	59,920	59,920	0	0.00%
행정운영경비(세정담당관)	54,178	54,178	0	0.00%
기본경비	54,178	54,178	0	0.00%
행정운영경비(안전정책과)	69,553	69,553	0	0.00%
기본경비	69,553	69,553	0	0.00%
행정운영경비(자연재난과)	64,515	64,515	0	0.00%
기본경비	64,515	64,515	0	0.00%
행정운영경비(사회재난과)	30,516	30,516	0	0.00%
기본경비	30,516	30,516	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	38,281	38,281	0	0.00%
기본경비	38,281	38,281	0	0.00%
행정운영경비(건강관리과)	35,533	35,533	0	0.00%
기본경비	35,533	35,533	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	117,629,308 균 1,072,122 자 116,557,186	112,931,635 1,072,122 111,859,513	4,697,673 0 4,697,673	4.16%
인력운영비	117,007,555 균 1,072,122 자 115,935,433	112,309,882 1,072,122 111,237,760	4,697,673 0 4,697,673	4.18%
기본경비	621,753	621,753	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	74,954	74,954	0	0.00%
기본경비	74,954	74,954	0	0.00%
행정운영경비(4·3지원과)	51,314	51,314	0	0.00%
기본경비	51,314	51,314	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	183,362,629 균 17,047,490 자 166,315,139	184,362,629 17,047,490 167,315,139	△1,000,000 0 △1,000,000	△0.54%
인력운영비	183,288,965 균 17,047,490 자 166,241,475	184,288,965 17,047,490 167,241,475	△1,000,000 0 △1,000,000	△0.54%
기본경비	73,664	73,664	0	0.00%
행정운영경비(경제일자리과)	53,050	53,050	0	0.00%
기본경비	53,050	53,050	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(기업투자과)	34,226	34,226	0	0.00%
기본경비	34,226	34,226	0	0.00%
행정운영경비(소상공인과)	48,928 균 36,696 자 12,232	48,928 36,696 12,232	0 0 0	0.00%
기본경비	48,928 균 36,696 자 12,232	48,928 36,696 12,232	0 0 0	0.00%
행정운영경비(통상물류과)	27,793	27,793	0	0.00%
기본경비	27,793	27,793	0	0.00%
행정운영경비(고용센터)	141,200 균 141,200	141,200 141,200	0 0	0.00%
기본경비	141,200 균 141,200	141,200 141,200	0 0	0.00%
행정운영경비(미래성장과)	62,548	62,548	0	0.00%
기본경비	62,548	62,548	0	0.00%
행정운영경비(에너지산업과)	35,390	35,390	0	0.00%
기본경비	35,390	35,390	0	0.00%
행정운영경비(우주모빌리티과)	44,005	44,005	0	0.00%
기본경비	44,005	44,005	0	0.00%
행정운영경비(정보정책과)	37,306	37,306	0	0.00%
기본경비	37,306	37,306	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	48,718	48,718	0	0.00%
기본경비	48,718	48,718	0	0.00%
행정운영경비(아동보육청소년과)	29,349	29,349	0	0.00%
기본경비	29,349	29,349	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	45,282	45,282	0	0.00%
기본경비	45,282	45,282	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	30,516	30,516	0	0.00%
기본경비	30,516	30,516	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	63,126	63,126	0	0.00%
기본경비	63,126	63,126	0	0.00%
행정운영경비(물정책과)	39,144	39,144	0	0.00%
기본경비	39,144	39,144	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	95,468	95,468	0	0.00%
기본경비	95,468	95,468	0	0.00%
행정운영경비(산림녹지과)	48,402	48,402	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	48,402	48,402	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	44,424	44,424	0	0.00%
기본경비	44,424	44,424	0	0.00%
행정운영경비(건축경관과)	44,161	44,161	0	0.00%
기본경비	44,161	44,161	0	0.00%
행정운영경비(주택토지과)	42,816	42,816	0	0.00%
기본경비	42,816	42,816	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	79,850 균 79,850	79,850 79,850	0 0	0.00%
기본경비	79,850 균 79,850	79,850 79,850	0 0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	48,989	48,989	0	0.00%
기본경비	48,989	48,989	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	35,470	35,470	0	0.00%
기본경비	35,470	35,470	0	0.00%
행정운영경비(공영버스운송사업)	13,612,385	13,612,385	0	0.00%
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	13,594,985	13,594,985	0	0.00%
기본경비(공영버스운송사업공기업특별회계)	17,400	17,400	0	0.00%
행정운영경비(공항확충지원과)	35,472	35,472	0	0.00%
기본경비	35,472	35,472	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	37,632	37,632	0	0.00%
기본경비	37,632	37,632	0	0.00%
행정운영경비(15분도시과)	29,958	29,958	0	0.00%
기본경비	29,958	29,958	0	0.00%
행정운영경비(문화정책과)	64,233	64,233	0	0.00%
기본경비	64,233	64,233	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	38,522	38,522	0	0.00%
기본경비	38,522	38,522	0	0.00%
행정운영경비(평생교육정책과)	27,444	27,444	0	0.00%
기본경비	27,444	27,444	0	0.00%
행정운영경비(관광정책과)	45,612	45,612	0	0.00%
기본경비	45,612	45,612	0	0.00%
행정운영경비(관광산업과)	58,305	58,305	0	0.00%
기본경비	58,305	58,305	0	0.00%
행정운영경비(평화국제교류과)	33,632	33,632	0	0.00%
기본경비	33,632	33,632	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(친환경농업정책과)	48,869	48,869	0	0.00%
기본경비	48,869	48,869	0	0.00%
행정운영경비(식품산업과)	35,470	35,470	0	0.00%
기본경비	35,470	35,470	0	0.00%
행정운영경비(감귤유통과)	31,645	31,645	0	0.00%
기본경비	31,645	31,645	0	0.00%
행정운영경비(친환경축산정책과)	29,123	29,123	0	0.00%
기본경비	29,123	29,123	0	0.00%
행정운영경비(동물방역과)	30,516	30,516	0	0.00%
기본경비	30,516	30,516	0	0.00%
행정운영경비(수산정책과)	212,218	212,218	0	0.00%
기본경비	212,218	212,218	0	0.00%
행정운영경비(해양산업과)	66,513	66,513	0	0.00%
기본경비	66,513	66,513	0	0.00%
행정운영경비(해녀문화유산과)	31,648	31,648	0	0.00%
기본경비	31,648	31,648	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)	109,178,648 자 96,151,850 소 13,026,798	111,270,892 96,330,650 14,940,242	△2,092,244 △178,800 △1,913,444	△1.88%
인력운영비(소방특별회계)	108,936,293 자 95,909,495 소 13,026,798	111,029,737 96,089,495 14,940,242	△2,093,444 △180,000 △1,913,444	△1.89%
기본경비(소방특별회계)	242,355	241,155	1,200	0.50%
행정운영경비(예방대응과)	57,649	57,649	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	57,649	57,649	0	0.00%
행정운영경비(구조구급과)	42,664	42,664	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	42,664	42,664	0	0.00%
행정운영경비(119종합상황실)	43,479	43,479	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	43,479	43,479	0	0.00%
행정운영경비(기획1과)	17,109	17,109	0	0.00%
기본경비	17,109	17,109	0	0.00%
행정운영경비(전국체전기획단)	2,569	2,569	0	0.00%
기본경비	2,569	2,569	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(강정공동체사업추진단)	6,871	6,871	0	0.00%
기본경비	6,871	6,871	0	0.00%
행정운영경비(농업기술원)	628,222	628,222	0	0.00%
기본경비	628,222	628,222	0	0.00%
행정운영경비(공공정책연수원)	60,052	60,052	0	0.00%
기본경비	60,052	60,052	0	0.00%
행정운영경비(보건환경연구원)	114,380	114,380	0	0.00%
기본경비	114,380	114,380	0	0.00%
행정운영경비(보훈청)	54,887 균 38,994 자 15,893	54,887 38,994 15,893	0 0 0	0.00%
기본경비	54,887 균 38,994 자 15,893	54,887 38,994 15,893	0 0 0	0.00%
행정운영경비(제주소방서)	522,657	522,657	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	522,657	522,657	0	0.00%
행정운영경비(서귀포소방서)	303,218	303,218	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	303,218	303,218	0	0.00%
행정운영경비(서부소방서)	370,384	370,384	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	370,384	370,384	0	0.00%
행정운영경비(동부소방서)	369,435	369,435	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	369,435	369,435	0	0.00%
행정운영경비(자치경찰단)	497,631	529,671	△32,040	△6.05%
기본경비	497,631	529,671	△32,040	△6.05%
행정운영경비(상하수도본부)	33,870,220	33,870,220	0	0.00%
인력운영비(상수도사업특별회계)	17,503,086	17,503,086	0	0.00%
인력운영비(하수도사업특별회계)	16,263,268	16,263,268	0	0.00%
기본경비(상수도사업특별회계)	60,206	60,206	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	43,660	43,660	0	0.00%
행정운영경비(세계유산본부)	658,577	658,577	0	0.00%
기본경비	658,577	658,577	0	0.00%
행정운영경비(중앙협력본부)	34,440	34,440	0	0.00%
기본경비	34,440	34,440	0	0.00%
행정운영경비(문화예술진흥원)	49,444	49,444	0	0.00%
기본경비	49,444	49,444	0	0.00%
행정운영경비(민속자연사박물관)	45,060	45,060	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	45,060	45,060	0	0.00%
행정운영경비(축산진흥원)	131,036	131,036	0	0.00%
기본경비	131,036	131,036	0	0.00%
행정운영경비(해양수산연구원)	174,865	174,865	0	0.00%
기본경비	174,865	174,865	0	0.00%
행정운영경비(동물위생시험소)	151,004	151,004	0	0.00%
인력운영비	68,883	68,883	0	0.00%
기본경비	82,121	82,121	0	0.00%
행정운영경비(한라도서관)	44,939	44,939	0	0.00%
기본경비	44,939	44,939	0	0.00%
행정운영경비(도립미술관)	77,709	77,709	0	0.00%
기본경비	77,709	77,709	0	0.00%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	34,260	34,260	0	0.00%
기본경비	34,260	34,260	0	0.00%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	78,987	78,987	0	0.00%
기본경비	78,987	78,987	0	0.00%
행정운영경비(제주시공보실)	23,313	23,313	0	0.00%
기본경비	23,313	23,313	0	0.00%
행정운영경비(제주시종합민원실)	53,545	69,700	△16,155	△23.18%
기본경비	53,545	69,700	△16,155	△23.18%
행정운영경비(제주시총무과)	158,636,548	163,729,090	△5,092,542	△3.11%
인력운영비	157,486,955	162,579,497	△5,092,542	△3.13%
기본경비	1,149,593	1,149,593	0	0.00%
행정운영경비(제주시기획예산과)	41,677	41,677	0	0.00%
기본경비	41,677	41,677	0	0.00%
행정운영경비(제주시자치행정과)	49,469	49,469	0	0.00%
기본경비	49,469	49,469	0	0.00%
행정운영경비(제주시세무과)	78,532	78,532	0	0.00%
기본경비	78,532	78,532	0	0.00%
행정운영경비(제주시재산세과)	48,106	48,106	0	0.00%
기본경비	48,106	48,106	0	0.00%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	128,425	128,425	0	0.00%
기본경비	128,425	128,425	0	0.00%
행정운영경비(제주시교통행정과)	130,504	130,504	0	0.00%
기본경비	130,504	130,504	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,427,275	1,427,275	0	0.00%
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,367,230	1,367,230	0	0.00%
기본경비	60,045	60,045	0	0.00%
행정운영경비(제주시주민복지과)	126,918	126,918	0	0.00%
기본경비	126,918	126,918	0	0.00%
행정운영경비(제주시노인복지과)	35,553	35,553	0	0.00%
기본경비	35,553	35,553	0	0.00%
행정운영경비(제주시장애인복지과)	34,619	34,619	0	0.00%
기본경비	34,619	34,619	0	0.00%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	61,910	61,910	0	0.00%
기본경비	61,910	61,910	0	0.00%
행정운영경비(제주시여성가족과)	53,069	53,069	0	0.00%
기본경비	53,069	53,069	0	0.00%
행정운영경비(제주시위생관리과)	67,224	67,224	0	0.00%
기본경비	67,224	67,224	0	0.00%
행정운영경비(제주시경제소상공인과)	42,732	42,732	0	0.00%
기본경비	42,732	42,732	0	0.00%
행정운영경비(제주시일자리에너지과)	32,423	32,423	0	0.00%
기본경비	32,423	32,423	0	0.00%
행정운영경비(제주시마을활력과)	21,332	21,332	0	0.00%
기본경비	21,332	21,332	0	0.00%
행정운영경비(제주시정보화지원과)	32,503	32,503	0	0.00%
기본경비	32,503	32,503	0	0.00%
행정운영경비(제주시문화예술과)	46,718	46,718	0	0.00%
기본경비	46,718	46,718	0	0.00%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	48,986	48,986	0	0.00%
기본경비	48,986	48,986	0	0.00%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	67,729	67,729	0	0.00%
기본경비	67,729	67,729	0	0.00%
행정운영경비(제주시우당도서관)	42,116	42,116	0	0.00%
기본경비	42,116	42,116	0	0.00%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	41,036	41,036	0	0.00%
기본경비	41,036	41,036	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	57,119	57,119	0	0.00%
기본경비	57,119	57,119	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시환경관리과)	64,867	64,867	0	0.00%
기본경비	64,867	64,867	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경지도과)	48,290	48,290	0	0.00%
기본경비	48,290	48,290	0	0.00%
행정운영경비(제주시생활환경과)	24,446,333	24,106,512	339,821	1.41%
인력운영비	24,396,016	24,056,195	339,821	1.41%
기본경비	50,317	50,317	0	0.00%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	54,414	54,414	0	0.00%
기본경비	54,414	54,414	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	77,920	77,920	0	0.00%
기본경비	77,920	77,920	0	0.00%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	76,942	76,942	0	0.00%
기본경비	76,942	76,942	0	0.00%
행정운영경비(제주시농정과)	71,385	71,385	0	0.00%
기본경비	71,385	71,385	0	0.00%
행정운영경비(제주시해양수산과)	51,536	51,536	0	0.00%
기본경비	51,536	51,536	0	0.00%
행정운영경비(제주시축산과)	53,253	53,253	0	0.00%
기본경비	53,253	53,253	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시계획과)	60,194	60,194	0	0.00%
기본경비	60,194	60,194	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시재생과)	34,180	34,180	0	0.00%
기본경비	34,180	34,180	0	0.00%
행정운영경비(제주시건설과)	68,836	68,836	0	0.00%
기본경비	68,836	68,836	0	0.00%
행정운영경비(제주시주택과)	44,674	44,674	0	0.00%
기본경비	44,674	44,674	0	0.00%
행정운영경비(제주시건축과)	42,629	42,629	0	0.00%
기본경비	42,629	42,629	0	0.00%
행정운영경비(제주시보건행정과)	216,876	216,876	0	0.00%
기본경비	216,876	216,876	0	0.00%
행정운영경비(제주시건강증진과)	114,552	114,552	0	0.00%
기본경비	114,552	114,552	0	0.00%
행정운영경비(제주시서부보건소)	176,549	176,549	0	0.00%
기본경비	176,549	176,549	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시동부보건소)	236,009	236,009	0	0.00%
기본경비	236,009	236,009	0	0.00%
행정운영경비(제주시한림읍)	251,880	251,880	0	0.00%
기본경비	251,880	251,880	0	0.00%
행정운영경비(제주시애월읍)	276,473	276,473	0	0.00%
기본경비	276,473	276,473	0	0.00%
행정운영경비(제주시구좌읍)	236,724	236,724	0	0.00%
기본경비	236,724	236,724	0	0.00%
행정운영경비(제주시조천읍)	247,587	247,587	0	0.00%
기본경비	247,587	247,587	0	0.00%
행정운영경비(제주시한경면)	202,957	202,957	0	0.00%
기본경비	202,957	202,957	0	0.00%
행정운영경비(제주시추자면)	156,614	156,614	0	0.00%
기본경비	156,614	156,614	0	0.00%
행정운영경비(제주시우도면)	154,874	154,874	0	0.00%
기본경비	154,874	154,874	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도1동)	60,942	60,942	0	0.00%
기본경비	60,942	60,942	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도2동)	110,735	110,735	0	0.00%
기본경비	110,735	110,735	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도1동)	63,407	63,407	0	0.00%
기본경비	63,407	63,407	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도2동)	116,274	116,274	0	0.00%
기본경비	116,274	116,274	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도1동)	65,912	65,912	0	0.00%
기본경비	65,912	65,912	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도2동)	65,412	65,412	0	0.00%
기본경비	65,412	65,412	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담1동)	63,367	63,367	0	0.00%
기본경비	63,367	63,367	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담2동)	79,459	79,459	0	0.00%
기본경비	79,459	79,459	0	0.00%
행정운영경비(제주시건입동)	75,646	75,646	0	0.00%
기본경비	75,646	75,646	0	0.00%
행정운영경비(제주시화북동)	70,055	93,055	△23,000	△24.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	70,055	93,055	△23,000	△24.72%
행정운영경비(제주시삼양동)	87,506	87,506	0	0.00%
기본경비	87,506	87,506	0	0.00%
행정운영경비(제주시봉개동)	60,322	60,322	0	0.00%
기본경비	60,322	60,322	0	0.00%
행정운영경비(제주시아라동)	103,938	103,938	0	0.00%
기본경비	103,938	103,938	0	0.00%
행정운영경비(제주시오라동)	63,898	75,098	△11,200	△14.91%
기본경비	63,898	75,098	△11,200	△14.91%
행정운영경비(제주시연동)	116,274	116,274	0	0.00%
기본경비	116,274	116,274	0	0.00%
행정운영경비(제주시노형동)	127,693	127,693	0	0.00%
기본경비	127,693	127,693	0	0.00%
행정운영경비(제주시외도동)	79,459	79,459	0	0.00%
기본경비	79,459	79,459	0	0.00%
행정운영경비(제주시이호동)	60,282	60,282	0	0.00%
기본경비	60,282	60,282	0	0.00%
행정운영경비(제주시도두동)	55,638	55,638	0	0.00%
기본경비	55,638	55,638	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시시민소통지원실)	25,069	25,069	0	0.00%
기본경비	25,069	25,069	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공보실)	21,396	21,396	0	0.00%
기본경비	21,396	21,396	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	63,304	63,304	0	0.00%
기본경비	63,304	63,304	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시총무과)	118,285,141	120,451,355	△2,166,214	△1.80%
인력운영비	117,271,116	119,437,330	△2,166,214	△1.81%
기본경비	1,014,025	1,014,025	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	29,387	29,387	0	0.00%
기본경비	29,387	29,387	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	34,180	34,180	0	0.00%
기본경비	34,180	34,180	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	22,362	22,362	0	0.00%
기본경비	22,362	22,362	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시평생교육과)	30,667	30,667	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	30,667	30,667	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	32,423	32,423	0	0.00%
기본경비	32,423	32,423	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시세무과)	64,217	64,217	0	0.00%
기본경비	64,217	64,217	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	68,129	68,129	0	0.00%
기본경비	68,129	68,129	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	61,026	61,026	0	0.00%
기본경비	61,026	61,026	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	124,483	124,483	0	0.00%
기본경비	124,483	124,483	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	48,369	48,369	0	0.00%
기본경비	48,369	48,369	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	40,256	40,256	0	0.00%
기본경비	40,256	40,256	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	43,501	43,501	0	0.00%
기본경비	43,501	43,501	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	117,389	117,389	0	0.00%
기본경비	117,389	117,389	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	41,555	41,555	0	0.00%
기본경비	41,555	41,555	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	68,201	68,201	0	0.00%
기본경비	68,201	68,201	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	38,471	38,471	0	0.00%
기본경비	38,471	38,471	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포공립미술관)	20,776	20,776	0	0.00%
기본경비	20,776	20,776	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	52,380	52,380	0	0.00%
기본경비	52,380	52,380	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	56,685	56,685	0	0.00%
기본경비	56,685	56,685	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	43,501	43,501	0	0.00%
기본경비	43,501	43,501	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시청정축산과)	39,448	39,448	0	0.00%
기본경비	39,448	39,448	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시기후환경과)	49,714	49,714	0	0.00%
기본경비	49,714	49,714	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	12,309,151	12,198,661	110,490	0.91%
인력운영비	12,184,565	12,074,075	110,490	0.92%
기본경비	124,586	124,586	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	43,832	43,832	0	0.00%
기본경비	43,832	43,832	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	137,650	137,650	0	0.00%
기본경비	137,650	137,650	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	120,045	120,045	0	0.00%
기본경비	120,045	120,045	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도시과)	52,487	52,487	0	0.00%
기본경비	52,487	52,487	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건축과)	48,290	48,290	0	0.00%
기본경비	48,290	48,290	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건설과)	56,533	56,533	0	0.00%
기본경비	56,533	56,533	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	356,616	356,616	0	0.00%
인력운영비(주차장사업특별회계)	255,568	255,568	0	0.00%
기본경비	101,048	101,048	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시보건행정과)	180,387	180,387	0	0.00%
기본경비	180,387	180,387	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	147,774	147,774	0	0.00%
기본경비	147,774	147,774	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	127,082	127,082	0	0.00%
기본경비	127,082	127,082	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	242,685	242,685	0	0.00%
기본경비	242,685	242,685	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	239,580	239,580	0	0.00%
기본경비	239,580	239,580	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	241,376	241,376	0	0.00%
기본경비	241,376	241,376	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	219,856	219,856	0	0.00%
기본경비	219,856	219,856	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시표선면)	216,256	216,256	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	216,256	216,256	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시송산동)	51,443	51,443	0	0.00%
기본경비	51,443	51,443	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정방동)	47,218	47,218	0	0.00%
기본경비	47,218	47,218	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	49,803	49,803	0	0.00%
기본경비	49,803	49,803	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시천지동)	47,298	47,298	0	0.00%
기본경비	47,298	47,298	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시효돈동)	47,298	47,298	0	0.00%
기본경비	47,298	47,298	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시영천동)	48,978	48,978	0	0.00%
기본경비	48,978	48,978	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동홍동)	66,671	81,171	△14,500	△17.86%
기본경비	66,671	81,171	△14,500	△17.86%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	45,122	62,122	△17,000	△27.37%
기본경비	45,122	62,122	△17,000	△27.37%
행정운영경비(서귀포시대륜동)	67,495	67,495	0	0.00%
기본경비	67,495	67,495	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대천동)	59,617	59,617	0	0.00%
기본경비	59,617	59,617	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중문동)	51,947	66,307	△14,360	△21.66%
기본경비	51,947	66,307	△14,360	△21.66%
행정운영경비(서귀포시예래동)	51,443	51,443	0	0.00%
기본경비	51,443	51,443	0	0.00%

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	6,949,270,886	7,075,641,236	△126,370,350
100 지방세수입	1,856,867,000	1,873,799,000	△16,932,000
110 지방세	1,856,867,000	1,873,799,000	△16,932,000
111 보통세	1,683,204,000	1,706,262,000	△23,058,000
111-01 취득세	433,384,000	461,486,000	△28,102,000
[일반회계]	433,384,000	461,486,000	△28,102,000
< 세정담당관 >	433,384,000	461,486,000	△28,102,000
○취득세	433,384,000	461,486,000	△28,102,000
111-02 등록면허세	32,593,000	32,258,000	335,000
[일반회계]	32,593,000	32,258,000	335,000
< 세정담당관 >	32,593,000	32,258,000	335,000
○등록면허세	32,593,000	32,258,000	335,000
111-03 주민세	17,203,000	15,673,000	1,530,000
[일반회계]	17,203,000	15,673,000	1,530,000
< 세정담당관 >	17,203,000	15,673,000	1,530,000
○주민세	17,203,000	15,673,000	1,530,000
111-04 재산세	194,565,000	200,766,000	△6,201,000
[일반회계]	194,565,000	200,766,000	△6,201,000
< 세정담당관 >	194,565,000	200,766,000	△6,201,000
○재산세	194,565,000	200,766,000	△6,201,000
111-05 자동차세	122,308,000	120,015,000	2,293,000
[일반회계]	122,308,000	120,015,000	2,293,000
< 세정담당관 >	122,308,000	120,015,000	2,293,000
○자동차세	122,308,000	120,015,000	2,293,000
111-06 레저세	71,600,000	68,830,000	2,770,000
[일반회계]	71,600,000	68,830,000	2,770,000
< 세정담당관 >	71,600,000	68,830,000	2,770,000
○레저세	71,600,000	68,830,000	2,770,000
111-07 담배소비세	60,057,000	60,790,000	△733,000
[일반회계]	60,057,000	60,790,000	△733,000
< 세정담당관 >	60,057,000	60,790,000	△733,000
○담배소비세	60,057,000	60,790,000	△733,000
111-08 지방소비세	594,000,000	565,500,000	28,500,000
[일반회계]	594,000,000	565,500,000	28,500,000
< 세정담당관 >	594,000,000	565,500,000	28,500,000
○지방소비세(균특이양 146,147백만원 지방이양 53,361백만원 포함)	594,000,000	565,500,000	28,500,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
111-09 지방소득세	157,494,000	180,944,000	△23,450,000
[일반회계]	157,494,000	180,944,000	△23,450,000
< 세정담당관 >	157,494,000	180,944,000	△23,450,000
○지방소득세	157,494,000	180,944,000	△23,450,000
112 목적세	147,471,000	151,837,000	△4,366,000
112-01 지역자원시설세	19,670,000	20,271,000	△601,000
[일반회계]	19,670,000	20,271,000	△601,000
< 세정담당관 >	19,670,000	20,271,000	△601,000
○지역자원시설세	19,670,000	20,271,000	△601,000
112-02 지방교육세	127,801,000	131,566,000	△3,765,000
[일반회계]	127,801,000	131,566,000	△3,765,000
< 세정담당관 >	127,801,000	131,566,000	△3,765,000
○지방교육세	127,801,000	131,566,000	△3,765,000
113 지난년도수입	26,192,000	15,700,000	10,492,000
113-01 지난년도수입	26,192,000	15,700,000	10,492,000
[일반회계]	26,192,000	15,700,000	10,492,000
< 세정담당관 >	26,192,000	15,700,000	10,492,000
○지난년도수입	26,192,000	15,700,000	10,492,000
200 세외수입	392,597,760	363,270,198	29,327,562
210 경상적세외수입	260,663,956	261,332,480	△668,524
211 재산임대수입	3,252,114	4,149,831	△897,717
211-01 국유재산임대료	111,368	121,368	△10,000
[일반회계]	111,368	121,368	△10,000
< 제주시건설과 >	20,000	30,000	△10,000
○국유재산임대료	20,000	30,000	△10,000
211-02 공유재산임대료	3,140,746	4,028,463	△887,717
[토지특별회계]	3,045,198	3,932,915	△887,717
< 회계재산관리과 >	3,045,198	3,932,915	△887,717
○도본청 및 사업소 소관	550,411	507,896	42,515
·(총무과) 1.2청사 금고사무실 임대료 및 구내식당임대료	70,000	80,000	△10,000
·(세정담당관) 시설대여업체 차고지 사용 임대료	94,000	89,000	5,000
·(4.3지원과) 제주 4.3평화기념관 사용료	4,735	4,362	373
·(회계재산관리과) 비축토지 대부료(소길리, 교래리)	64,242	20,000	44,242
·(우주모빌리티과) 한화우주센터 공유재산 대부료	29,609	0	29,609
·(우주모빌리티과) 한화우주센터 지원시설 공유재산 대부료	23,879	0	23,879

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
·(에너지산업과) 김녕국가풍력발전기실증연구단지 임대료	22,360	29,262	△6,902
·(에너지산업과) 월령신재생에너지시범단지 임대료	2,004	0	2,004
·(문화정책과) 김만덕 객주 공유재산 임대료	9,039	12,337	△3,298
·(문화정책과) 제주문학관 문인단체실 임대료	4,902	5,496	△594
·(노인복지과) 양지공원 식당 및 매점 임대료	3,719	13,110	△9,391
·(해양산업과) 제주크루즈선용품 지원센터 사무실 임대료	8,106	4,374	3,732
·(서부소방서) 공유재산 임대수입	5,503	8,198	△2,695
·(세계유산본부) 비자림 공유재산 사용료(편의점)	16,576	45,000	△28,424
·(한라도서관) 구내식당임대료	13,549	18,569	△5,020
○제주시 소관	1,727,264	2,477,139	△749,875
·(자치행정과) 도 소유 복지회관 사용허가에 따른 사용료	24,280	25,364	△1,084
·(관광진흥과) 공유재산 임대수입	11,060	13,627	△2,567
·(체육진흥과) 종합경기장 등 공공체육시설 유휴 사무실 및 부지 임대료	61,000	81,000	△20,000
·(우당도서관) 구내식당 임대료	28,521	29,999	△1,478
·(탐라도서관) 구내식당 임대료	9,196	24,000	△14,804
·(환경관리과) 제주시 새활용센터 공유재산 임대수입	3,306	0	3,306
·(환경시설관리소) 건설폐기물 야적장 외 8개소 임대료	131,000	148,000	△17,000
·(해양수산과) 공유재산(하우목동항 대합실) 사용료	3,000	0	3,000
·(건설과) 중앙지하도상가 임대료	196,620	983,100	△786,480
·(애월읍) 공유재산 사용료 및 대부료	140,000	180,600	△40,600
·(구좌읍) 일반재산 대부료	376,000	250,000	126,000
·(삼도2동) 공유재산사용료	220	0	220
·(삼양동) 삼양해수욕장 샤워실, 화장실 임대료	1,612	0	1,612
○서귀포시 소관	767,523	947,880	△180,357
·(체육진흥과) 월드컵경기장 및 체육시설 내 공유재산 임대료	104,535	140,931	△36,396
·(관광지관리소) 천지연상가 등 14개소 사용료	8,000	65,000	△57,000
·(관광지관리소) 감귤박물관 뮤지엄숍 등 사용료	7,000	14,735	△7,735
·(경제일자리과) 중문오일시장(야시장) 사용료	1,537	3,075	△1,538
·(청정축산과) 제주마 민간종부소 사용료	571	663	△92
·(도시과) 제주혁신도시 복합혁신센터 내 사용허가에 따른 사용료	1,939	0	1,939
·(서귀포보건소) 민관협력의원 · 약국 사용료	875	44,928	△44,053
·(남원읍) 행복실버주택 임대료	6,975	11,475	△4,500
·(남원읍) 큰엉해안경승지 전망대 사용료	2,523	14,200	△11,677
·(남원읍) 남원택시 터미널 사용료	561	1,866	△1,305
·(안덕면) 안덕면 공유재산 임대료	10,000	14,000	△4,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
·(표선면) 표선면 공유재산 임대료	35,000	49,000	△14,000
212 사용료수입	54,493,633	57,769,528	△3,275,895
212-01 도로사용료	3,076,300	3,648,528	△572,228
[일반회계]	3,076,300	3,648,528	△572,228
< 제주시건설과 >	1,400,000	1,800,000	△400,000
○제주시 동지역 도로사용료	1,400,000	1,800,000	△400,000
< 제주시한림읍 >	120,000	200,000	△80,000
○도로사용료	120,000	200,000	△80,000
< 제주시구좌읍 >	100,000	150,000	△50,000
○도로사용료	100,000	150,000	△50,000
< 제주시조천읍 >	110,000	150,000	△40,000
○도로사용료	110,000	150,000	△40,000
< 제주시한경면 >	63,000	55,000	8,000
○도로사용료	63,000	55,000	8,000
< 서귀포시성산읍 >	103,508	122,736	△19,228
○도로사용료	103,508	122,736	△19,228
< 서귀포시표선면 >	74,000	65,000	9,000
○도로사용료	74,000	65,000	9,000
212-02 하천사용료	220,000	230,000	△10,000
[일반회계]	220,000	230,000	△10,000
< 서귀포시안전총괄과 >	90,000	100,000	△10,000
○하천 점·사용료, 소하천 점·사용료	90,000	100,000	△10,000
212-05 공유수면사용료	505,457	754,600	△249,143
[일반회계]	505,457	754,600	△249,143
< 제주시안전총괄과 >	23,000	35,000	△12,000
○공유수면(구거) 점사용료	23,000	35,000	△12,000
< 제주시해양수산과 >	224,457	399,600	△175,143
○공유수면 점사용료	224,457	399,600	△175,143
< 서귀포시해양수산과 >	241,000	250,000	△9,000
○공유수면 점사용료	241,000	250,000	△9,000
< 서귀포시안전총괄과 >	17,000	70,000	△53,000
○공유수면 점·사용료	17,000	70,000	△53,000
212-06 시장사용료	165,017	178,658	△13,641
[일반회계]	165,017	178,658	△13,641
< 제주시한림읍 >	7,000	10,916	△3,916
○시장사용료	7,000	10,916	△3,916
< 제주시구좌읍 >	6,200	12,000	△5,800

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○시장사용료	6,200	12,000	△5,800
< 제주시조천읍 >	1,800	3,200	△1,400
○시장사용료	1,800	3,200	△1,400
< 서귀포시표선면 >	2,520	5,045	△2,525
○시장사용료	2,520	5,045	△2,525
212-07 입장료수입	12,814,775	13,514,290	△699,515
[일반회계]	10,794,775	11,273,290	△478,515
< 자원순환과 >	30,000	270,000	△240,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 운영수입	30,000	270,000	△240,000
< 해녀문화유산과 >	75,000	70,000	5,000
○해녀박물관 관람객 입장료	75,000	70,000	5,000
< 세계유산본부 >	4,268,000	4,718,000	△450,000
○세계유산본부 입장료 수입	4,268,000	4,718,000	△450,000
·비자림	1,100,000	1,550,000	△450,000
< 문화예술진흥원 >	85,000	35,000	50,000
○자체기획 및 한문연 우수작품 공연	85,000	35,000	50,000
< 민속자연사박물관 >	126,850	177,000	△50,150
○민속자연사박물관 입장료	126,850	177,000	△50,150
< 도립미술관 >	274,000	286,000	△12,000
○제주도립 김창열미술관 입장료 수입	84,000	96,000	△12,000
< 설문대여성문화센터 >	12,000	15,000	△3,000
○문화공연 운영에 따른 입장료	12,000	15,000	△3,000
< 돌문화공원관리소 >	542,600	370,100	172,500
○돌문화공원 입장료	510,000	326,500	183,500
○교래자연휴양림 입장료	32,600	43,600	△11,000
< 제주시문화예술과 >	5,000	10,000	△5,000
○도립제주예술단 공연·입장료	5,000	10,000	△5,000
< 제주시관광진흥과 >	57,000	50,000	7,000
○제주별빛누리공원 입장객 관람료	57,000	50,000	7,000
< 제주시제주아트센터 >	185,000	120,000	65,000
○제주아트센터 기획공연 입장료	185,000	120,000	65,000
< 제주시절물생태관리소 >	241,000	330,000	△89,000
○절물자연휴양림 입장료	220,000	300,000	△80,000
○노루생태관찰원 입장료	21,000	30,000	△9,000
< 서귀포시문화예술과 >	9,635	15,000	△5,365
○김정문화회관 공연 입장료	9,635	15,000	△5,365
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	150,000	72,000	78,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○서귀포예술의전당 공연 입장료	150,000	72,000	78,000
< 서귀포시서귀포공립미술관 >	56,000	57,500	△1,500
○기당미술관 관람료	6,000	7,500	△1,500
[도립공원관리특별회계]	2,020,000	2,241,000	△221,000
< 서귀포시기후환경과 >	620,000	841,000	△221,000
○도립공원 입장료	620,000	841,000	△221,000
· 서귀포해양도립공원 입장료	70,000	140,000	△70,000
· 성산일출해양도립공원 입장료	40,000	50,000	△10,000
· 마라해양도립공원 입장료	400,000	521,000	△121,000
· 제주곶자왈도립공원 입장료	110,000	130,000	△20,000
212-08 주차요금수입	8,357,190	8,925,902	△568,712
[일반회계]	1,397,695	1,425,902	△28,207
< 총무과 >	128,800	118,800	10,000
○도 청사 부설주차장 사용료	128,800	118,800	10,000
< 교육정책협력과 >	1,000	0	1,000
○영어교육도시사무소 주차장 주차요금 수입	1,000	0	1,000
< 세계유산본부 >	450,000	435,000	15,000
○한라산국립공원 주차시설 사용료	330,000	300,000	30,000
○한라수목원 주차요금 수입	120,000	135,000	△15,000
< 민속자연사박물관 >	50,150	56,050	△5,900
○민속자연사박물관 주차료	50,150	56,050	△5,900
< 제주시경제소상공인과 >	6,415	0	6,415
○전통시장 주차장 위탁관리사용료	6,415	0	6,415
< 제주시체육진흥과 >	230,200	200,000	30,200
○제주종합경기장 주차요금 수입	230,200	200,000	30,200
< 제주시절물생태관리소 >	210,000	255,000	△45,000
○절물자연휴양림 주차요금 수입	210,000	255,000	△45,000
< 제주시한경면 >	2,000	3,922	△1,922
○한경면 청사 부설주차장 주차요금	2,000	3,922	△1,922
< 제주시노형동 >	12,000	8,000	4,000
○노형동주민센터 부설주차장 주차요금 수입	12,000	8,000	4,000
< 서귀포시성산읍 >	36,000	78,000	△42,000
○섭지코지 주차요금	36,000	78,000	△42,000
[주차장사업특별회계]	6,959,495	7,500,000	△540,505
< 제주시차량관리과 >	5,400,000	5,700,000	△300,000
○주차요금 수입	5,400,000	5,700,000	△300,000
< 서귀포시교통행정과 >	1,559,495	1,800,000	△240,505

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○주차요금 수입	1,559,495	1,800,000	△240,505
212-09 기타사용료	29,354,894	30,517,550	△1,162,656
[일반회계]	16,154,894	17,317,550	△1,162,656
< 성평등여성정책관 >	6,400	4,000	2,400
○김만덕기념관 시설 사용료	6,400	4,000	2,400
< 노인복지과 >	704,000	634,000	70,000
○양지공원 화장장 사용료	324,000	294,000	30,000
○양지공원 봉안당 사용료	380,000	340,000	40,000
< 자원순환과 >	95,000	120,000	△25,000
○환경성질환 예방관리센터 수입금	95,000	120,000	△25,000
< 도시계획과 >	4,720	0	4,720
○사용료수입(제주혁신도시)	4,720	0	4,720
< 문화정책과 >	1,320	840	480
○제주문학관 대관 시설이용료	1,320	840	480
< 해운항만과 >	5,367,350	6,890,000	△1,522,650
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	5,367,350	6,890,000	△1,522,650
< 농업기술원 >	361,200	324,000	37,200
○농기계 대여 사용료	361,200	324,000	37,200
· 제주농업기술센터	88,200	86,600	1,600
· 서귀포농업기술센터	76,400	61,600	14,800
· 동부농업기술센터	128,400	110,800	17,600
· 서부농업기술센터	68,200	65,000	3,200
< 세계유산본부 >	21,597	40,720	△19,123
○한라산국립공원 시설사용료	597	4,720	△4,123
○성읍민속마을 체험가옥운영	20,000	35,000	△15,000
< 문화예술진흥원 >	124,000	133,000	△9,000
○문예회관 전시실 및 대,소극장 대관사용료	124,000	133,000	△9,000
· 대극장 및 소극장	70,000	88,000	△18,000
· 전시실	54,000	45,000	9,000
< 도립미술관 >	13,634	400	13,234
○제주현대미술관 대관료 수입	13,234	0	13,234
< 돌문화공원관리소 >	523,000	590,000	△67,000
○돌문화공원 기타사용료	13,000	6,000	7,000
○교래자연휴양림 기타사용료	510,000	584,000	△74,000
< 제주시자치행정과 >	28,200	26,200	2,000
○제주시 평생학습관 교육프로그램 이용료	26,000	24,000	2,000
< 제주시노인복지과 >	452,000	352,000	100,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○자연장지 사용료	450,000	350,000	100,000
< 제주시여성가족과 >	8,300	6,000	2,300
○참사랑문화의집 교육프로그램 이용료	6,600	6,000	600
○청소년수련시설 사용료	1,700	0	1,700
< 제주시문화예술과 >	4,950	3,600	1,350
○해변공연장 사용료	4,950	3,600	1,350
< 제주시관광진흥과 >	19,000	14,000	5,000
○제주별빛누리공원 체험프로그램 체험료	12,000	7,000	5,000
< 제주시체육진흥과 >	1,318,972	737,700	581,272
○사용료수입	1,248,972	667,700	581,272
· 주경기장	13,173	8,000	5,173
· 한라체육관	107,135	70,000	37,135
· 실내수영장	243,990	130,000	113,990
· 야구장	20,520	20,000	520
· 연정정구장	85,368	50,000	35,368
· 제주국민체육센터	246,165	155,000	91,165
· 애월국민체육센터	155,502	130,000	25,502
· 이호 · 외도 · 삼양 · 사라봉축구장 · 미리내공원 · 제주생활체육공원	184,300	100,000	84,300
· 동부국민체육센터 이용료 수입	80,785	0	80,785
· 서부국민체육센터 이용료 수입	107,334	0	107,334
< 제주시제주아트센터 >	50,000	20,000	30,000
○제주아트센터 공연장 대관 사용료	50,000	20,000	30,000
< 제주시환경관리과 >	178,494	122,094	56,400
○에코촌 유스호스텔 시설사용료(객실 및 강당 등)	178,494	122,094	56,400
< 제주시환경시설관리소 >	44,220	30,500	13,720
○봉개매립장 매립가스 사용료	11,742	10,500	1,242
○음폐수 유분 사용료	32,478	20,000	12,478
< 제주시절물생태관리소 >	526,000	722,000	△196,000
○절물자연휴양림 시설사용료	510,000	700,000	△190,000
○노루생태관찰원 체험료	16,000	22,000	△6,000
< 제주시농정과 >	3,212	1,369	1,843
○농업생산기반시설 목적 외 사용허가 사용료	3,212	1,369	1,843
< 제주시해양수산과 >	263,093	488,100	△225,007
○항만 전기사용료 민간부담액	13,000	0	13,000
○어항시설사용료	98,508	94,500	4,008
○항만시설사용료(한림항,애월항,추자항)	43,600	78,600	△35,000
○항만부지사용료(한림항,애월항,추자항)	107,985	315,000	△207,015

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시한림읍 >	15,000	25,000	△10,000
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	15,000	25,000	△10,000
< 제주시애월읍 >	39,000	29,000	10,000
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	39,000	29,000	10,000
< 제주시구좌읍 >	16,000	3,500	12,500
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	16,000	3,500	12,500
< 제주시조천읍 >	46,505	43,600	2,905
○해수욕장시설물사용료	6,905	4,000	2,905
< 제주시한경면 >	15,000	8,000	7,000
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	15,000	8,000	7,000
< 제주시우도면 >	7,000	10,000	△3,000
○봉안당 사용료	5,000	8,000	△3,000
< 서귀포시노인장애인과 >	107,000	85,500	21,500
○봉안당 사용료(2개소)	44,400	35,000	9,400
○공설묘지 사용료(2개소)	200	500	△300
○자연장지 사용료(1개소)	62,400	50,000	12,400
< 서귀포시여성가족과 >	52,300	65,300	△13,000
○모구리야영장 시설 사용료	52,000	65,000	△13,000
< 서귀포시문화예술과 >	67,200	5,200	62,000
○김정문화회관 사용료	7,200	5,200	2,000
○서귀포 시민문화·체육복합센터 이용료 수입	60,000	0	60,000
< 서귀포시체육진흥과 >	238,000	202,000	36,000
○제주유나이티드FC 홈경기를 위한 체육시설 기타사용료	106,000	70,000	36,000
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	83,000	58,000	25,000
○서귀포예술의전당 공연장 및 전시실 대관사용료	83,000	58,000	25,000
< 서귀포시해양수산과 >	685,000	860,000	△175,000
○여객터미널 관리운영비	45,000	70,000	△25,000
○성산포항 주차장 위탁료	250,000	400,000	△150,000
< 서귀포시대정읍 >	18,000	15,000	3,000
○생활체육관사용료	18,000	15,000	3,000
< 서귀포시남원읍 >	10,500	9,000	1,500
○남원생활체육관체육시설사용료	10,500	9,000	1,500
< 서귀포시표선면 >	13,200	14,400	△1,200
○체육시설 사용료	13,200	14,400	△1,200
213 수수료수입	52,349,463	49,709,156	2,640,307
213-01 증지수입	17,622,140	16,056,787	1,565,353
[일반회계]	17,613,020	16,047,667	1,565,353

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 세정담당관 >	13,700,000	12,000,000	1,700,000
○시설대여업 온라인 차량 등록에 따른 증지수입	13,700,000	12,000,000	1,700,000
< 자치행정과 >	300,000	250,000	50,000
○인증기용 증지수입	300,000	250,000	50,000
< 보건환경연구원 >	363,839	350,430	13,409
○각종 시험 검사 수수료	363,839	350,430	13,409
· 감염병검사과(레지오넬라검사 등 40건)	2,070	1,870	200
· 미생물과(학교급식 미생물검사 등 1,100건)	24,137	23,000	1,137
· 농수산물검사과(농수산물 중금속검사 등 250건)	48,803	36,140	12,663
· 환경조사과(폐수,해수검사 등 200건)	14,314	19,910	△5,596
· 토양화학과(골프장 사후영향조사,토양,폐기물검사 등 360건)	34,155	47,760	△13,605
· 수질연구과(지하수,먹는물 등 수질검사 2,500건)	107,000	88,390	18,610
< 동물위생시험소 >	827,000	792,000	35,000
○축산물검사 수수료	157,000	130,000	27,000
○병성감정 및 혈청검사수수료	28,000	20,000	8,000
< 제주시종합민원실 >	258,000	293,000	△35,000
○인증기용 증지수입	190,000	220,000	△30,000
○무인민원발급기 수입	68,000	73,000	△5,000
< 제주시차량관리과 >	182,579	214,392	△31,813
○자동차등록업무 인증기용 증지	182,579	214,392	△31,813
· 저당등록 (저당금액의 0.4%)	95,039	126,852	△31,813
< 제주시위생관리과 >	91,200	102,000	△10,800
○위생민원 증지수입	91,200	102,000	△10,800
< 제주시건설과 >	17,000	24,000	△7,000
○건설기계등록 증지수입	17,000	24,000	△7,000
< 제주시주택과 >	10,000	12,000	△2,000
○건축물대장 발급수수료	10,000	12,000	△2,000
< 제주시서부보건소 >	26,624	29,124	△2,500
○건강진단결과서 등 제증명 발급수수료	26,624	29,124	△2,500
< 제주시한림읍 >	47,100	54,000	△6,900
○민원발급 증지수입	47,100	54,000	△6,900
< 제주시구좌읍 >	34,327	41,388	△7,061
○민원발급 증지수입	34,327	41,388	△7,061
< 제주시조천읍 >	46,000	53,000	△7,000
○민원발급 증지수입	46,000	53,000	△7,000
< 제주시한경면 >	22,500	26,000	△3,500
○민원발급 증지수입	22,500	26,000	△3,500

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시우도면 >	3,648	5,418	△1,770
○민원발급 증지수입	3,648	5,418	△1,770
< 제주시일도1동 >	7,400	9,600	△2,200
○민원발급 증지수입	7,400	9,600	△2,200
< 제주시일도2동 >	34,400	50,400	△16,000
○민원발급 증지수입	34,400	50,400	△16,000
< 제주시이도1동 >	18,000	21,000	△3,000
○민원발급 증지수입	18,000	21,000	△3,000
< 제주시이도2동 >	95,000	105,060	△10,060
○민원발급 증지수입	93,000	102,060	△9,060
○무인민원발급기 증지수입	2,000	3,000	△1,000
< 제주시삼도2동 >	14,800	16,800	△2,000
○민원발급 증지수입	14,800	16,800	△2,000
< 제주시용담1동 >	11,000	14,500	△3,500
○민원발급 증지수입	11,000	14,500	△3,500
< 제주시용담2동 >	18,804	22,236	△3,432
○민원발급 증지수입	18,804	22,236	△3,432
< 제주시화북동 >	31,000	39,500	△8,500
○민원발급 증지수입	31,000	39,500	△8,500
< 제주시삼양동 >	34,800	40,500	△5,700
○민원발급 증지수입	34,800	40,500	△5,700
< 제주시봉개동 >	16,000	18,000	△2,000
○민원발급 증지수입	16,000	18,000	△2,000
< 제주시아라동 >	54,000	66,000	△12,000
○민원발급 증지수입	54,000	66,000	△12,000
< 제주시오라동 >	74,460	80,000	△5,540
○민원발급 증지수입	74,460	80,000	△5,540
< 제주시노형동 >	108,000	113,000	△5,000
○민원발급 및 무인민원발급기 증지수입	108,000	113,000	△5,000
< 제주시외도동 >	35,000	45,000	△10,000
○민원발급 증지수입	35,000	45,000	△10,000
< 제주시이호동 >	9,600	11,000	△1,400
○민원발급 증지수입	9,600	11,000	△1,400
< 제주시도두동 >	7,900	8,900	△1,000
○민원발급 증지수입	7,900	8,900	△1,000
< 서귀포시위생관리과 >	37,000	44,000	△7,000
○위생민원 증지수입	37,000	44,000	△7,000
< 서귀포시동부보건소 >	15,500	17,000	△1,500

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○건강진단서 등 발급수수료	15,500	17,000	△1,500
· 건강진단서 발급 수수료	13,500	15,000	△1,500
< 서귀포시송산동 >	10,600	12,600	△2,000
○민원발급 증지수입	10,600	12,600	△2,000
< 서귀포시천지동 >	11,000	13,000	△2,000
○민원발급 증지수입	11,000	13,000	△2,000
< 서귀포시대륜동 >	31,800	37,800	△6,000
○민원발급 증지수입	31,800	37,800	△6,000
< 서귀포시대천동 >	13,400	17,280	△3,880
○민원발급 증지수입	13,400	17,280	△3,880
< 서귀포시중문동 >	24,000	27,000	△3,000
○민원발급 증지수입	24,000	27,000	△3,000
< 서귀포시예래동 >	8,000	9,000	△1,000
○민원발급 증지수입	8,000	9,000	△1,000
213-02 폐기물처리수수료	26,937,741	26,554,277	383,464
[일반회계]	26,937,741	26,554,277	383,464
< 자원순환과 >	4,867,089	4,596,317	270,772
○음식물류 폐기물 반입처리 수수료	270,772	0	270,772
< 제주시생활환경과 >	16,526,640	16,406,640	120,000
○종량제봉투판매수입	12,480,000	12,000,000	480,000
○사업장용 음식물류 폐기물 처리 수수료	1,754,000	2,004,000	△250,000
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 배출 수수료	970,000	1,080,000	△110,000
< 제주시애월읍 >	8,000	10,000	△2,000
○대형폐기물 등 처리 수수료	8,000	10,000	△2,000
< 제주시조천읍 >	8,000	11,000	△3,000
○대형폐기물 등 처리수수료	8,000	11,000	△3,000
< 제주시한경면 >	4,500	7,000	△2,500
○대형폐기물 등 처리수수료	4,500	7,000	△2,500
< 제주시추자면 >	30,000	34,000	△4,000
○쓰레기봉투 판매수입	20,000	22,000	△2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	10,000	12,000	△2,000
< 제주시우도면 >	77,000	69,000	8,000
○분뇨처리 수수료	12,000	0	12,000
○대형폐기물 처리수수료	5,000	9,000	△4,000
< 제주시일도1동 >	2,500	3,000	△500
○대형폐기물 등 처리수수료	2,500	3,000	△500
< 제주시일도2동 >	11,952	14,520	△2,568

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○대형생활폐기물 수수료	11,952	14,520	△2,568
< 제주시이도1동 >	1,500	4,800	△3,300
○대형폐기물 등 처리수수료	1,500	4,800	△3,300
< 제주시이도2동 >	11,520	30,000	△18,480
○대형폐기물 등 처리수수료	11,520	30,000	△18,480
< 제주시삼도1동 >	4,000	24,000	△20,000
○대형폐기물 수수료	4,000	24,000	△20,000
< 제주시삼도2동 >	5,000	6,000	△1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	5,000	6,000	△1,000
< 제주시용담1동 >	4,000	6,000	△2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	4,000	6,000	△2,000
< 제주시용담2동 >	9,600	12,000	△2,400
○대형생활폐기물 수수료	9,600	12,000	△2,400
< 제주시건입동 >	6,000	7,500	△1,500
○대형폐기물 등 처리수수료	6,000	7,500	△1,500
< 제주시화북동 >	6,700	12,000	△5,300
○대형폐기물 등 처리수수료	6,700	12,000	△5,300
< 제주시삼양동 >	10,000	15,000	△5,000
○대형생활폐기물 등 처리수수료	10,000	15,000	△5,000
< 제주시아라동 >	6,960	8,400	△1,440
○대형폐기물 등 처리수수료	6,960	8,400	△1,440
< 제주시오라동 >	3,000	4,200	△1,200
○대형폐기물 등 처리수수료	3,000	4,200	△1,200
< 제주시연동 >	12,000	19,200	△7,200
○대형폐기물 처리수수료	12,000	19,200	△7,200
< 제주시외도동 >	2,000	8,000	△6,000
○대형폐기물 등 처리수수료	2,000	8,000	△6,000
< 제주시이호동 >	1,680	3,000	△1,320
○대형폐기물 등 처리수수료	1,680	3,000	△1,320
< 제주시도두동 >	200	1,500	△1,300
○대형폐기물 등 처리수수료	200	1,500	△1,300
< 서귀포시생활환경과 >	4,850,900	4,811,400	39,500
○폐기물 처리시설 반입수수료	279,500	240,000	39,500
< 서귀포시남원읍 >	38,400	30,000	8,400
○대형생활폐기물 등 수수료	38,400	30,000	8,400
< 서귀포시성산읍 >	33,500	37,500	△4,000
○대형생활폐기물 수수료	33,500	37,500	△4,000
< 서귀포시중앙동 >	11,000	8,000	3,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○대형폐기물 등 처리수수료	11,000	8,000	3,000
< 서귀포시영천동 >	17,000	12,000	5,000
○대형폐기물 등 처리 수수료	17,000	12,000	5,000
< 서귀포시동홍동 >	58,400	50,400	8,000
○대형폐기물 등 처리수수료	58,400	50,400	8,000
< 서귀포시서홍동 >	31,500	24,000	7,500
○대형폐기물 등 처리수수료	31,500	24,000	7,500
< 서귀포시대륜동 >	50,000	44,000	6,000
○대형폐기물 등 처리수수료	50,000	44,000	6,000
< 서귀포시대천동 >	17,100	15,600	1,500
○대형폐기물 처리수수료	17,100	15,600	1,500
< 서귀포시예래동 >	9,600	7,800	1,800
○대형폐기물 등 처리수수료	9,600	7,800	1,800
213-03 재활용품수거판매수입	4,776,600	4,075,272	701,328
[일반회계]	4,776,600	4,075,272	701,328
< 자원순환과 >	3,000,000	2,500,000	500,000
○선별 재활용품 판매수입	3,000,000	2,500,000	500,000
< 제주시생활환경과 >	300,000	100,000	200,000
○재활용품 수거 판매 수입	300,000	100,000	200,000
< 제주시환경시설관리소 >	3,400	2,000	1,400
○음식물자원화센터 퇴비판매수입	3,400	2,000	1,400
< 제주시추자면 >	7,200	5,200	2,000
○재활용품 수거 판매수입	7,200	5,200	2,000
< 제주시우도면 >	16,000	18,072	△2,072
○재활용품 수거 판매수입	16,000	18,072	△2,072
213-04 보건의료수수료	1,568,370	1,669,170	△100,800
[일반회계]	1,568,370	1,669,170	△100,800
< 서귀포시보건행정과 >	120,000	130,000	△10,000
○보건지소 의료사업수입	20,000	30,000	△10,000
< 서귀포시동부보건소 >	292,000	293,000	△1,000
○보건소 진료수입	67,000	56,000	11,000
○보건지소 진료수입	6,000	12,000	△6,000
○보건진료소 진료수입	219,000	225,000	△6,000
< 서귀포시서부보건소 >	260,000	349,800	△89,800
○보건소 의료사업수입	116,000	176,000	△60,000
○보건진료소 진료수입	138,000	165,000	△27,000
○안덕보건지소 진료수입	6,000	8,800	△2,800

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
213-05 기타수수료	1,444,612	1,353,650	90,962
[일반회계]	1,444,612	1,353,650	90,962
< 자원순환과 >	185,000	132,600	52,400
○재활용품 회수선별 지원금 등	185,000	132,600	52,400
< 동물방역과 >	4,250	0	4,250
○2024년 맹견 기질평가 수수료	4,250	0	4,250
< 설문대여성문화센터 >	70,000	60,000	10,000
○전문·문화교육 운영에 따른 교육 수수료	70,000	60,000	10,000
< 제주시종합민원실 >	138,000	153,000	△15,000
○전자정부민원증명 수수료	135,000	150,000	△15,000
< 제주시자치행정과 >	252	3,500	△3,248
○선거인명부사본발급 등 수입	252	3,500	△3,248
< 제주시도시재생과 >	217,000	158,000	59,000
○옥외광고물 신고·허가 수수료	200,000	150,000	50,000
○민간위탁 수익에 따른 옥외광고발전기금 적립분	17,000	8,000	9,000
< 제주시우도면 >	0	6,000	△6,000
○분뇨처리 수수료	0	6,000	△6,000
< 서귀포시평생교육과 >	29,160	39,600	△10,440
○평생학습관 교육 프로그램 수강료	27,360	37,800	△10,440
214 사업수입	120,337,059	123,845,200	△3,508,141
214-01 사업장생산수입	15,330,730	19,029,560	△3,698,830
[일반회계]	15,330,730	19,029,560	△3,698,830
< 자원순환과 >	12,805,262	16,143,975	△3,338,713
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력 매전수입	12,805,262	16,143,975	△3,338,713
< 농업기술원 >	291,563	197,700	93,863
○씨감자 생산물 판매	168,217	108,000	60,217
○콩, 맥주보리, 백합종구 등 생산물 판매	33,846	9,500	24,346
○과수 생산물 판매	5,100	800	4,300
○선인장 가공분말 판매	45,000	40,000	5,000
< 축산생명연구원 >	2,179,000	2,630,000	△451,000
○축우매각	117,000	60,000	57,000
·비육우 및 노폐우 매각	117,000	60,000	57,000
○제주마 분양	30,000	58,000	△28,000
○재래돈 분양	40,000	25,000	15,000
○종돈 및 비육돈 매각	1,696,000	2,230,000	△534,000
·종모돈	70,000	175,000	△105,000
·종빈돈	252,000	435,000	△183,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 비육돈출하	1,332,000	1,600,000	△268,000
· 폐돈 출하	42,000	20,000	22,000
○액상정액 생산공급	294,000	255,000	39,000
< 제주시경제소상공인과 >	7,800	10,780	△2,980
○탑동태양광발전소 전력판매수수료	7,800	10,780	△2,980
214-05 기타사업수입	944,329	753,640	190,689
[일반회계]	944,329	753,640	190,689
< 교통정책과 >	266,000	192,000	74,000
○교통약자 특별교통수단 운송 수입금	266,000	192,000	74,000
< 문화예술진흥원 >	1,000	0	1,000
○도립무용단 초청 공연료	1,000	0	1,000
< 도립미술관 >	44,600	51,400	△6,800
○제주도립 김창열미술관 아트상품 판매수입	43,200	50,000	△6,800
< 돌문화공원관리소 >	139,489	114,000	25,489
○문화상품매장(뮤지엄샵) 판매수입	24,000	12,000	12,000
○돌하르방카페 판매수입	49,489	36,000	13,489
< 제주시관광진흥과 >	28,000	20,000	8,000
○제주별빛누리공원 별빛로봇카페 판매수입	28,000	20,000	8,000
< 서귀포시서귀포공립미술관 >	198,000	109,000	89,000
○이중섭미술관 아트상품 판매료	190,000	100,000	90,000
○기당미술관 아트상품 판매료	5,000	6,000	△1,000
215 징수교부금수입	4,672,423	9,176,522	△4,504,099
215-01 징수교부금수입	4,672,423	9,176,522	△4,504,099
[일반회계]	3,641,674	7,911,522	△4,269,848
< 물정책과 >	347,874	470,000	△122,126
○수질개선부담금 부과징수 교부금	347,874	470,000	△122,126
< 자원순환과 >	0	1,699,722	△1,699,722
○폐기물처분부담금 징수에 따른 교부금	0	1,699,722	△1,699,722
< 친환경농업정책과 >	3,288,000	5,736,000	△2,448,000
○농지보전부담금 징수 수수료	3,288,000	5,736,000	△2,448,000
[지하수관리특별회계]	695,749	930,000	△234,251
< 물정책과 >	695,749	930,000	△234,251
○수질개선부담금 부과징수 교부금	695,749	930,000	△234,251
216 이자수입	25,559,264	16,682,243	8,877,021
216-01 공공예금이자수입	22,923,156	15,309,248	7,613,908
[일반회계]	21,012,542	14,013,542	6,999,000
< 회계재산관리과 >	21,000,000	14,000,000	7,000,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○공공예금이자수입	21,000,000	14,000,000	7,000,000
< 제주시재산세과 >	0	1,000	△1,000
○부서별 일상경비출납원계좌 이자	0	1,000	△1,000
[도시개발특별회계]	8,706	2,230	6,476
< 도시계획과 >	8,706	2,230	6,476
○공공예금이자수입	8,706	2,230	6,476
[발전소주변지역지원사업특별회계]	189,900	74,360	115,540
< 에너지산업과 >	189,900	74,360	115,540
○공공예금 이자수입	189,900	74,360	115,540
[지역균형발전특별회계]	125,555	0	125,555
< 15분도시과 >	125,555	0	125,555
○지역균형발전특별회계 공공예금 이자수입	125,555	0	125,555
[소방특별회계]	550,000	450,000	100,000
< 소방정책과 >	550,000	450,000	100,000
○공공예금 이자수입	550,000	450,000	100,000
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	327,337	60,000	267,337
< 도시계획과 >	327,337	60,000	267,337
○공공예금이자수입	327,337	60,000	267,337
216-02 융자금회수이자수입	19,480	20,124	△644
[발전소주변지역지원사업특별회계]	480	1,124	△644
< 에너지산업과 >	480	1,124	△644
○민간융자금회수이자수입	480	1,124	△644
216-03 기타이자수입	2,616,628	1,352,871	1,263,757
[일반회계]	2,304,766	1,043,132	1,261,634
< 성평등여성정책관 >	6,902	2,893	4,009
○성평등, 여성관련 보조사업 및 위탁사업 정산 이자	6,902	2,893	4,009
< 정책기획관 >	4,132	14	4,118
○보조사업 및 위탁사업 정산에 따른 이자수입	4,132	14	4,118
< 청년정책담당관 >	2,070	0	2,070
○보조사업 및 위탁사업 정산에 따른 발생 이자	2,070	0	2,070
< 세정담당관 >	21,485	20,451	1,034
○세정대학 운영 등 위탁사업 및 보조금 정산이자	1,485	451	1,034
< 보건위생과 >	88,354	17,045	71,309
○보건위생분야 보조사업 등 이자발생액	88,354	17,045	71,309
< 건강관리과 >	24,031	25,611	△1,580
○건강관리분야 보조사업 등 이자발생액 반납분	24,031	25,611	△1,580
< 4·3지원과 >	457	141	316

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○4·3관련 보조사업 및 위탁사업 발생이자	457	141	316
< 회계재산관리과 >	60,000	20,000	40,000
○세입세출외현금 이자수입	60,000	20,000	40,000
< 경제일자리과 >	159,397	0	159,397
○지역사랑상품권 발행지원 사업 이자	136,007	0	136,007
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 등 이자	23,390	0	23,390
< 기업투자과 >	249	232	17
○제주 워케이션 프로그램 운영 등 이자	249	232	17
< 소상공인과 >	8,284	1,011	7,273
○사회적경제 청년 커리어 성장지원사업 등 이자	8,284	1,011	7,273
< 통상물류과 >	1,968	633	1,335
○'23년 농산물 수출물류비 지원사업 등 이자수입	1,968	633	1,335
< 미래성장과 >	65,908	14,165	51,743
○보조사업 및 위탁사업 등 정산 이자	65,908	14,165	51,743
< 에너지산업과 >	4,124	3,812	312
○잉여전력 및 전기차 사용후 배터리 활용을 통한 야간 관광명소 조성사업 집행잔액 이자	312	0	312
< 우주모빌리티과 >	78,226	471	77,755
○2023년 도 구축 개방형 충전기 통합운영관리사업 등 이자발생 수입	1,395	0	1,395
○2022년 제주 신재생에너지 융복합 EV충전스테이션 구축사업 국비 이자수입	38,531	0	38,531
○2022년 제주 신재생에너지 융복합 EV충전스테이션 구축사업 도비 이자수입	37,829	0	37,829
< 정보정책과 >	3,427	1,050	2,377
○2023년도 자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 위탁 사업 정산 이자	2,377	0	2,377
< 복지정책과 >	13,800	4,000	9,800
○광역푸드뱅크 운영 등 보조사업 정산 이자	13,800	4,000	9,800
< 아동보육청소년과 >	5,549	95	5,454
○보조금 정산에 따른 이자 등	5,454	0	5,454
< 장애인복지과 >	32,311	0	32,311
○보조금 및 위탁사업 정산에 따른 이자	32,311	0	32,311
< 환경정책과 >	34,722	5,562	29,160
○환경분야 보조사업 및 민간위탁사업 이자수입	34,722	5,562	29,160
< 자원순환과 >	3,267	1,488	1,779
○'23년 녹색구매지원센터 운영 도비 정산 이자	807	0	807
○생활환경 및 자원순환 분야 사업 정산 이자 등	972	0	972
< 산림녹지과 >	1,653	1,600	53

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○산림분야 보조사업 등 정산에 따른 이자수입	1,653	1,600	53
< 주택토지과 >	2,761	1,333	1,428
○2023년 장애인 주택개조사업 이자(지방비)	1,428	0	1,428
< 대중교통과 >	17,424	0	17,424
○'17년~'19년 준공영제 재정지원 보조금 정산 이자 등	17,424	0	17,424
< 15분도시과 >	222	5	217
○도시재생지원센터 운영 민간위탁금 정산이자	217	0	217
< 문화정책과 >	25,210	0	25,210
○보조사업 및 위탁사업 이자발생액 등	25,210	0	25,210
< 체육진흥과 >	6,877	2,787	4,090
○보조금 및 민간위탁 정산에 따른 발생이자	6,877	2,787	4,090
< 관광정책과 >	8,309	1,881	6,428
○2023년 보조사업 및 위탁사업 등 정산에 따른 이자 발생액	8,309	1,881	6,428
< 관광산업과 >	1,041	3	1,038
○2023년도 민간위탁사업 등 정산에 따른 이자 발생액	1,041	3	1,038
< 평화국제교류과 >	122	0	122
○2023년 보조사업 및 위탁사업 등 정산에 따른 이자발생액	122	0	122
< 친환경농업정책과 >	221,769	80,207	141,562
○친환경농업정책과 보조사업 등 이자수입	221,769	80,207	141,562
< 감귤유통과 >	71,536	27,921	43,615
○감귤유통과 보조금 및 위탁사업비 정산 이자	71,536	27,921	43,615
< 수산정책과 >	42,263	41,080	1,183
○해양수산분야 사업 정산에 따른 이자	42,263	41,080	1,183
< 농업기술원 >	3,400	0	3,400
○카드포인트 등 기타 이자수입	3,400	0	3,400
< 자치경찰단 >	829	0	829
○주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가 사업 정산 이자액	829	0	829
< 세계유산본부 >	19,268	7,364	11,904
○세계유산본부 소관 보조금 및 위탁사업비 이자발생액	11,904	0	11,904
< 제주시재산세과 >	61,600	40,000	21,600
○세입세출외현금계좌 이자수입 등	61,600	40,000	21,600
< 제주시주민복지과 >	11,867	0	11,867
○사회복지시설 운영 지원 보조금 발생이자 등	11,867	0	11,867
< 제주시노인복지과 >	78,527	0	78,527
○노인복지시설 운영 보조금 등 발생이자	78,527	0	78,527
< 제주시장애인복지과 >	50,000	38,000	12,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○장애인단체 및 시설 운영 보조금 등 정산 이자	50,000	38,000	12,000
< 제주시여성가족과 >	296,500	0	296,500
○여성 · 아동 · 청소년 분야 보조사업 및 위탁사업 정산 이자	296,500	0	296,500
< 제주시경제소상공인과 >	2,017	0	2,017
○사회적기업 지역특화사업 등 이자수입	2,017	0	2,017
< 제주시마을활력과 >	135,682	132,000	3,682
○마을만들기사업 등 이자 반납	135,682	132,000	3,682
< 제주시문화예술과 >	1,732	0	1,732
○문화예술분야 보조사업 등 정산이자	1,732	0	1,732
< 제주시농정과 >	18,600	11,785	6,815
○농업분야 보조사업 정산 이자수입	18,600	11,785	6,815
< 제주시해양수산과 >	53,000	50,000	3,000
○마을단위 특화개발사업 등 준공 정산에 따른 이자	53,000	50,000	3,000
< 제주시축산과 >	4,128	1,928	2,200
○사일리지 제조비 지원사업 이자반납 등 기타이자 수입	4,128	1,928	2,200
< 제주시도시재생과 >	52,903	48,771	4,132
○봉개동 공동체활성화사업(S/W) 이자 반납	4,132	0	4,132
< 제주시건강증진과 >	17,186	14,918	2,268
○의료기관 결핵환자관리지원 등 이자 및 수익금	17,186	14,918	2,268
< 제주시삼양동 >	1,548	0	1,548
○보조금 정산등에 따른 기타이자수입	1,548	0	1,548
< 서귀포시총무과 >	35,264	24,000	11,264
○세입세출외현금운용이자 등	35,264	24,000	11,264
< 서귀포시마을활력과 >	52,400	30,000	22,400
○마을만들기사업 등 위탁 및 보조 사업 정산 이자(도비)	52,400	30,000	22,400
< 서귀포시노인장애인과 >	56,540	50,544	5,996
○2023년 보조사업 정산에 따른 이자	56,540	50,544	5,996
< 서귀포시여성가족과 >	52,177	50,826	1,351
○보육료 예탁금 및 보조사업 등 정산에 따른 발생이자	52,177	50,826	1,351
< 서귀포시체육진흥과 >	11,750	0	11,750
○기타이자수입	11,750	0	11,750
< 서귀포시경제일자리과 >	5,064	0	5,064
○사회적기업 사업개발비 지원사업 등 이자 반납 수입	5,064	0	5,064
< 서귀포시감귤농정과 >	30,092	21,668	8,424
○감귤수출활성화 지원사업 등 보조사업 정산에 따른 발생이자	30,092	21,668	8,424
< 서귀포시해양수산과 >	21,044	2,526	18,518

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○해양수산과 보조금 이자수입	21,044	2,526	18,518
< 서귀포시청정축산과 >	7,636	5,593	2,043
○보조금 이자수입 등 기타이자수입	7,636	5,593	2,043
< 서귀포시기후환경과 >	2,103	0	2,103
○기타 이자수입	2,103	0	2,103
< 서귀포시도시과 >	44,794	82,249	△37,455
○도시재생사업 등 공기관 위탁사업 정산에 따른 발생 이자(지방비)	44,389	82,249	△37,860
○제주혁신도시 복합혁신센터 민간위탁금 발생이자	405	0	405
< 서귀포시건설과 >	2,596	0	2,596
○2022년 지역 에너지신산업 활성화 지원사업 정산 이자	2,596	0	2,596
< 서귀포시보건행정과 >	1,200	0	1,200
○모자보건사업 보조금 정산에 따른 이자수입	1,200	0	1,200
[지역균형발전특별회계]	323	0	323
< 15분도시과 >	323	0	323
○지역균형발전특별회계 기타이자수입	323	0	323
[소방특별회계]	1,800	0	1,800
< 소방정책과 >	1,800	0	1,800
○세입·세출외 현금계좌 이자수입	1,800	0	1,800
220 임시적세외수입	92,911,670	69,804,767	23,106,903
221 재산매각수입	1,951,017	2,312,902	△361,885
221-03 공유재산매각수입금	1,396,155	1,950,000	△553,845
[토지특별회계]	1,396,155	1,950,000	△553,845
< 회계재산관리과 >	1,396,155	1,950,000	△553,845
○소규모 토지 매각	1,396,155	1,950,000	△553,845
· 도본청	470,000	500,000	△30,000
· 제주시	800,000	1,100,000	△300,000
· 서귀포시	126,155	350,000	△223,845
221-04 불용품매각대금	554,862	362,902	191,960
[일반회계]	496,602	303,522	193,080
< 의회사무처 >	1,000	0	1,000
○불용품(노후차량) 매각대(일반회계)	1,000	0	1,000
< 회계재산관리과 >	36,956	0	36,956
○공용차량 불용품 매각수입	36,956	0	36,956
< 교통정책과 >	16,320	0	16,320
○교통약자 특별교통수단 불용품 매각대금	16,320	0	16,320
< 공공정책연수원 >	2,210	0	2,210

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○불용품(공용차량) 매각대금	2,210	0	2,210
< 자치경찰단 >	4,810	0	4,810
○불용품(공용차량) 매각대금	4,810	0	4,810
< 세계유산본부 >	3,398	0	3,398
○학습관 냉난방기 불용품 매각대금	3,398	0	3,398
< 중앙협력본부 >	15,580	0	15,580
○불용품(관용차량) 매각대금	15,580	0	15,580
< 해양수산연구원 >	8,135	0	8,135
○시험연구용 어류 매각대금	8,135	0	8,135
< 제주시종합민원실 >	1,287	0	1,287
○노후 도로명판 고철 매각대금	1,287	0	1,287
< 제주시총무과 >	26,850	5,000	21,850
○불용품 매각대금(공용차량)	26,850	5,000	21,850
< 제주시생활환경과 >	58,830	0	58,830
○전손 공용차량 보험금	58,830	0	58,830
< 제주시한경면 >	7,000	0	7,000
○불용품(공용차량) 매각대금	7,000	0	7,000
< 서귀포시총무과 >	9,493	0	9,493
○불용품 매각 대금	2,993	0	2,993
○공용차량 폐차 대금	6,500	0	6,500
< 서귀포시동부보건소 >	6,211	0	6,211
○일반구급차 매각대금	6,211	0	6,211
[소방특별회계]	58,260	59,380	△1,120
< 서귀포소방서 >	0	5,000	△5,000
○불용품 매각대금	0	5,000	△5,000
< 서부소방서 >	12,380	15,380	△3,000
○불용품 매각대금	12,380	15,380	△3,000
< 동부소방서 >	20,880	14,000	6,880
○불용품 매각대금	20,880	14,000	6,880
223 보조금반환수입	37,573,090	19,893,240	17,679,850
223-02 자체보조금등반환수입	26,702,037	12,594,748	14,107,289
[일반회계]	26,685,044	12,586,887	14,098,157
< 성평등여성정책관 >	128,237	29,472	98,765
○성평등, 여성관련 보조사업 집행잔액	128,237	29,472	98,765
< 정책기획관 >	5,606	0	5,606
○지역문제해결플랫폼 구축 및 운영 사업 집행잔액	5,606	0	5,606
< 청년정책담당관 >	191,095	95,620	95,475

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○대학핵심역량강화 지원사업 등 보조사업 정산에 따른 집행잔액	95,475	0	95,475
< 보건위생과 >	522,040	111,646	410,394
○보건위생분야 보조사업 등 도비 집행잔액	522,040	111,646	410,394
< 자치행정과 >	30,284	22,227	8,057
○2023년 민주평통 일반통일활동사업 집행잔액 등 반환수입	30,284	22,227	8,057
< 4·3지원과 >	54,638	16,161	38,477
○4·3관련 보조사업 등 집행잔액	54,638	16,161	38,477
< 경제일자리과 >	144,114	0	144,114
○'23년 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 등 집행잔액	144,114	0	144,114
< 소상공인과 >	103,376	8,145	95,231
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원사업 등 집행잔액	103,376	8,145	95,231
< 미래성장과 >	12,197	12,124	73
○보조사업 정산에 따른 집행잔액	12,197	12,124	73
< 에너지산업과 >	24,437	117	24,320
○천연가스생산기지 기본지원사업 집행잔액	9,159	0	9,159
○천연가스생산기지 주민숙원사업 집행잔액	9,330	0	9,330
○LPG벌크로리 점검 및 위기대응훈련 지원사업 집행잔액	1,396	0	1,396
○하원동마을회 게이트볼장 정비사업 집행잔액	4,435	0	4,435
< 우주모빌리티과 >	34,199	12,326	21,873
○2022년 제주 신재생에너지 융복합 EV충전스테이션 구축사업 도비 집행잔액	21,873	0	21,873
< 복지정책과 >	416,000	150,000	266,000
○광역푸드뱅크 운영 등 보조사업 집행잔액	416,000	150,000	266,000
< 아동보육청소년과 >	118,690	27,691	90,999
○아동, 보육, 청소년 관련 보조사업 집행잔액 등	118,690	27,691	90,999
< 노인복지과 >	60,069	8,971	51,098
○인공지능케어콜 시범사업 등 보조사업 집행잔액	60,069	8,971	51,098
< 장애인복지과 >	802,758	0	802,758
○제주도농아복지관 운영 등 보조사업 집행잔액	802,758	0	802,758
< 환경정책과 >	43,304	0	43,304
○환경분야 지방보조사업 집행잔액	43,304	0	43,304
< 자원순환과 >	286,193	118,916	167,277
○생활환경 및 자원순환 분야 사업 집행잔액 등	167,277	0	167,277
< 산림녹지과 >	42,913	41,817	1,096
○산림분야 보조사업 등 정산 집행잔액	42,913	41,817	1,096
< 대중교통과 >	236,114	0	236,114

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○'22년 준공영제 재정지원 집행잔액 등	236,114	0	236,114
< 문화정책과 >	179,077	18,279	160,798
○보조사업 추진에 따른 집행잔액 등	179,077	18,279	160,798
< 체육진흥과 >	585,397	54,280	531,117
○스포츠대회 및 행사 등 민간보조금 집행잔액 반납	585,397	54,280	531,117
< 관광정책과 >	35,986	0	35,986
○2023년 보조사업비 등 집행잔액 반납금	35,986	0	35,986
< 관광산업과 >	33,335	0	33,335
○2023년도 보조사업 정산에 따른 집행잔액	33,335	0	33,335
< 평화국제교류과 >	39,742	29,170	10,572
○재외도민 고향방문 지원사업 등 집행잔액	39,742	29,170	10,572
< 친환경농업정책과 >	1,341,798	926,416	415,382
○친환경농업정책과 보조사업 집행잔액	1,341,798	926,416	415,382
< 식품산업과 >	2,511,015	1,011,638	1,499,377
○식품산업과 소관 보조금 집행잔액	1,499,377	0	1,499,377
< 감귤유통과 >	1,574,184	1,550,932	23,252
○감귤유통과 보조금 집행잔액	1,574,184	1,550,932	23,252
< 친환경축산정책과 >	40,536	19,662	20,874
○보조금으로 취득한 중요재산 처분에 따른 보조금 일부 환수	20,874	0	20,874
< 수산정책과 >	637,023	266,527	370,496
○해양수산분야 보조사업 자체보조금 집행잔액	637,023	266,527	370,496
< 해녀문화유산과 >	56,265	51,402	4,863
○2023년도 보조사업 정산에 따른 집행잔액	56,265	51,402	4,863
< 해운항만과 >	133,312	9,954	123,358
○서귀포항 예선운영지원 사업	123,358	0	123,358
< 농업기술원 >	86,262	25,489	60,773
○자체 보조사업 집행잔액 반환금	86,262	25,489	60,773
< 세계유산본부 >	42,672	20,722	21,950
○세계유산본부 소관 보조금 집행잔액	21,950	0	21,950
< 제주시자치행정과 >	57,291	0	57,291
○국민운동단체 및 비영리민간단체 지원사업 등 전년도 보조금 집행잔액 반납금	57,291	0	57,291
< 제주시주민복지과 >	1,012,841	843,185	169,656
○사회복지시설 운영지원 보조금 정산 잔액 등	1,012,841	843,185	169,656
< 제주시노인복지과 >	593,669	54,177	539,492
○노인복지시설 운영 보조금 등 집행잔액	593,669	54,177	539,492
< 제주시장애인복지과 >	840,000	170,000	670,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○장애인단체 및 시설 운영 보조금 등 집행잔액	840,000	170,000	670,000
< 제주시기초생활보장과 >	26,512	18,330	8,182
○한부모가족복지시설 지원사업 및 자활근로사업 집행 잔액 등	21,783	18,330	3,453
○지역자활센터 종사자 인건비 반납금 등	4,729	0	4,729
< 제주시여성가족과 >	390,000	243,198	146,802
○여성 · 아동 · 청소년 분야 보조금 집행잔액	390,000	243,198	146,802
< 제주시경제소상공인과 >	42,456	7,500	34,956
○소상공인.사회적기업 보조금 집행잔액	34,956	0	34,956
< 제주시일자리에너지과 >	12,295	0	12,295
○연탄반입 운송비 지원사업 집행잔액	12,295	0	12,295
< 제주시마을활력과 >	12,190	9,200	2,990
○마을기업 육성사업 등 집행잔액 반납	12,190	9,200	2,990
< 제주시문화예술과 >	23,500	0	23,500
○문화예술분야 보조사업 집행잔액	23,500	0	23,500
< 제주시체육진흥과 >	450,883	198,982	251,901
○생활체육지도자 활동 지원사업 등 보조금 집행잔액	450,883	198,982	251,901
< 제주시생활환경과 >	1,800	0	1,800
○자체보조금등반환수입	1,800	0	1,800
< 제주시농정과 >	3,690,000	1,739,190	1,950,810
○농업분야 보조사업 집행잔액	3,690,000	1,739,190	1,950,810
< 제주시해양수산과 >	269,200	150,000	119,200
○도서민(내항) 여객선 운임보조 등 보조금 집행잔액	269,200	150,000	119,200
< 제주시축산과 >	221,108	155,808	65,300
○학교우유 급식 지원사업 등 보조금 집행잔액	221,108	155,808	65,300
< 제주시보건행정과 >	2,883	818	2,065
○절기 인플루엔자 국가예방접종사업 집행잔액	2,065	0	2,065
< 제주시서부보건소 >	1,949	0	1,949
○인플루엔자 국가예방접종사업 등 집행잔액	1,949	0	1,949
< 제주시동부보건소 >	882	0	882
○국가예방접종지원사업 집행 잔액	882	0	882
< 제주시한림읍 >	15,000	0	15,000
○보조금등반환수입	15,000	0	15,000
< 제주시애월읍 >	3,384	0	3,384
○경로당 운영경비 및 한시특별냉난방비 잔액 등 반납	3,384	0	3,384
< 제주시구좌읍 >	9,285	0	9,285
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	9,285	0	9,285
< 제주시조천읍 >	15,000	0	15,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○경로당 운영경비 등 보조금 집행잔액	15,000	0	15,000
< 제주시추자면 >	8,000	4,000	4,000
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	8,000	4,000	4,000
< 제주시우도면 >	3,500	0	3,500
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	3,500	0	3,500
< 제주시이도1동 >	3,955	0	3,955
○전년도 보조금 집행잔액	3,955	0	3,955
< 제주시삼도2동 >	5,200	0	5,200
○자체보조금반환수입	5,200	0	5,200
< 제주시용담1동 >	1,930	0	1,930
○자체보조금 등 반환수입	1,930	0	1,930
< 제주시용담2동 >	2,800	0	2,800
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	2,800	0	2,800
< 제주시아라동 >	9,240	0	9,240
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	9,240	0	9,240
< 제주시연동 >	2,107	0	2,107
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	2,107	0	2,107
< 제주시노형동 >	3,900	0	3,900
○자체보조금 등 반환수입	3,900	0	3,900
< 제주시외도동 >	23,288	0	23,288
○전년도 보조금 집행잔액	23,288	0	23,288
< 서귀포시자치행정과 >	15,120	0	15,120
○사회단체 육성 및 지원 보조사업 집행잔액	15,120	0	15,120
< 서귀포시마을활력과 >	1,988	0	1,988
○마을기업 육성사업 등 보조사업 집행잔액(도비)	1,988	0	1,988
< 서귀포시노인장애인과 >	1,048,795	664,183	384,612
○2023년 보조사업 정산에 따른 집행잔액	1,048,795	664,183	384,612
< 서귀포시여성가족과 >	776,997	652,792	124,205
○여성 · 가족지원시설, 아동복지시설 등 보조금 집행잔액	776,997	652,792	124,205
< 서귀포시문화예술과 >	25,082	0	25,082
○문화도시 조성사업 보조사업 집행잔액(지방비)	1,082	0	1,082
○문화예술단체 등 보조금 집행잔액	24,000	0	24,000
< 서귀포시체육진흥과 >	415,000	0	415,000
○지방보조사업 집행잔액 반납금 등	415,000	0	415,000
< 서귀포시경제일자리과 >	26,106	22,569	3,537
○수출기업 해외마케팅 강화 지원사업 등 보조사업 집행잔액	26,106	22,569	3,537
< 서귀포시감귤농정과 >	4,693,138	1,871,585	2,821,553

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○농정분야 정산결과 자체보조금 반납액 등	4,693,138	1,871,585	2,821,553
< 서귀포시해양수산과 >	135,470	49,373	86,097
○어선폐윤활유 회수 처리사업 등 집행잔액	135,470	49,373	86,097
< 서귀포시청정축산과 >	101,498	100,532	966
○축산분야 자체보조금 집행잔액	101,498	100,532	966
< 서귀포시기후환경과 >	12,749	0	12,749
○보조금 집행잔액 반환수입	12,749	0	12,749
< 서귀포시건축과 >	3,678	0	3,678
○공동주택 관리비용 지원사업 보조금 환수금	3,678	0	3,678
< 서귀포시보건행정과 >	19,159	7,421	11,738
○2023-2024절기 인플루엔자 반품 백신비	10,459	0	10,459
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 예탁금 집행잔액	1,279	0	1,279
< 서귀포시동부보건소 >	8,312	6,553	1,759
○인플루엔자 국가예방접종 지원사업 잔여백신 반품 정산금	1,759	0	1,759
< 서귀포시서부보건소 >	28,641	14,887	13,754
○인플루엔자 국가예방접종 지원사업 잔여백신 반품 정산금	13,754	0	13,754
< 서귀포시대정읍 >	10,000	0	10,000
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	10,000	0	10,000
< 서귀포시남원읍 >	26,780	0	26,780
○자체보조금등반환수입	26,780	0	26,780
< 서귀포시성산읍 >	8,000	0	8,000
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	8,000	0	8,000
< 서귀포시안덕면 >	15,500	0	15,500
○보조금 집행잔액	15,500	0	15,500
< 서귀포시표선면 >	14,000	0	14,000
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	14,000	0	14,000
< 서귀포시정방동 >	8,813	0	8,813
○보조금집행잔액	8,813	0	8,813
< 서귀포시효돈동 >	1,200	0	1,200
○보조금 집행잔액	1,200	0	1,200
< 서귀포시대륜동 >	11,446	10,348	1,098
○경로당 운영경비 등 보조금 집행잔액	11,446	10,348	1,098
< 서귀포시대천동 >	8,000	0	8,000
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	8,000	0	8,000
< 서귀포시중문동 >	1,557	0	1,557
○보조금 집행잔액	1,557	0	1,557

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 서귀포시예래동 >	6,547	0	6,547
○자체보조금등반환수입	6,547	0	6,547
[주차장사업특별회계]	6,132	0	6,132
< 제주시차량관리과 >	6,132	0	6,132
○자기차고지 갖기 사업 보조금 반환 수입	6,132	0	6,132
[지역균형발전특별회계]	3,000	0	3,000
< 15분도시과 >	3,000	0	3,000
○읍면동 지역균형발전사업 정산 반납액	3,000	0	3,000
223-03 위탁비반환수입	10,871,053	7,298,492	3,572,561
[일반회계]	10,337,177	7,025,170	3,312,007
< 소통청렴담당관 >	3,828	0	3,828
○2023년 공공갈등 주민조정가 양성교육 등 공기관대행사업 집행잔액	3,828	0	3,828
< 청년정책담당관 >	344,006	165,573	178,433
○제주청년센터 운영사업 등 위탁사업 정산에 따른 집행잔액	178,433	0	178,433
< 세정담당관 >	241,801	233,080	8,721
○세정대학 운영 등 위탁사업 집행잔액	241,801	233,080	8,721
< 보건위생과 >	28,852	24,456	4,396
○보건위생분야 위탁사업 등 도비 집행잔액	28,852	24,456	4,396
< 자치행정과 >	26,015	758	25,257
○2023년 차세대주민등록정보시스템 운영비 집행잔액 등 반환 수입	26,015	758	25,257
< 4·3지원과 >	222,609	24,917	197,692
○민간위탁사업 및 공기관대행사업 집행잔액	222,609	24,917	197,692
< 경제일자리과 >	764,549	0	764,549
○'23년 지역주도형 청년일자리사업 등 집행잔액	764,549	0	764,549
< 소상공인과 >	216,503	162,010	54,493
○글로벌강소기업 육성사업 등 집행잔액	216,503	162,010	54,493
< 통상물류과 >	104,548	84,405	20,143
○'23년 해외바이어 초청 수출상담회 등 집행잔액	104,548	84,405	20,143
< 미래성장과 >	414,252	299,803	114,449
○위탁사업 정산에 따른 집행잔액	414,252	299,803	114,449
< 에너지산업과 >	60,426	7,049	53,377
○잉여전력 및 전기차 사용후 배터리 활용을 통한 야간 관광명소 조성사업 집행잔액	18,153	0	18,153
○카본프리아일랜드 제주 실행프로그램 활성화 사업 집행잔액	35,224	0	35,224
< 우주모빌리티과 >	711,167	466,774	244,393

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 도 구축 개방형 충전기 통합운영관리사업 집행잔액 반납	111,652	0	111,652
○제주 전기차 충전서비스 안착화 지원사업 등 위탁사업비 집행잔액	132,741	0	132,741
< 정보정책과 >	34,173	0	34,173
○2023년도 행정정보시스템 공기관 위탁 사업 정산 반환금 등	16,001	0	16,001
○2023년도 방송장비산업 인프라 구축사업 집행잔액 등	18,172	0	18,172
< 복지정책과 >	94,363	16,000	78,363
○제주복지 이음마루 민간위탁 등 위탁사업 집행잔액	94,363	16,000	78,363
< 아동보육청소년과 >	10,044	0	10,044
○아동일시보호시설 운영비 집행잔액 반납	10,044	0	10,044
< 노인복지과 >	36,555	1,333	35,222
○노인복지과 위탁사업 집행잔액 반환수입 등	36,555	1,333	35,222
< 장애인복지과 >	729,520	0	729,520
○도장애인종합복지관 운영 등 위탁사업비 집행잔액	729,520	0	729,520
< 자원순환과 >	275,884	1,682	274,202
○생활환경 및 자원순환 분야 위탁 사업 집행잔액 등	274,202	0	274,202
< 주택토지과 >	13,979	9,009	4,970
○2023년 장애인주택개조사업 집행잔액(지방비)	4,970	0	4,970
< 대중교통과 >	19,695	14,313	5,382
○'23년 버스 운수종사자 연수기관 위탁교육 집행잔액	5,382	0	5,382
< 15분도시과 >	25,250	21,038	4,212
○도시재생지원센터 운영 민간위탁금 집행잔액	4,212	0	4,212
< 문화정책과 >	111,828	5,475	106,353
○위탁사업 추진에 따른 집행잔액 등	111,828	5,475	106,353
< 관광정책과 >	184,575	23,697	160,878
○2023년 위탁사업비 등 집행잔액 반납금	184,575	23,697	160,878
< 관광산업과 >	56,034	5,125	50,909
○2023년도 민간위탁사업 등 정산에 따른 집행잔액	56,034	5,125	50,909
< 평화국제교류과 >	21,669	1,449	20,220
○2023년 재외제주인 동포 정착 및 네트워크지원 등 집행잔액	21,669	1,449	20,220
< 식품산업과 >	72,903	2,894	70,009
○식품산업과 소관 위탁사업 집행잔액	70,009	0	70,009
< 감귤유통과 >	13,578	8,018	5,560
○감귤유통과 위탁사업비 집행잔액	13,578	8,018	5,560
< 수산정책과 >	16,473	22	16,451
○해양수산분야 위탁사업 집행잔액	16,473	22	16,451

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 해녀문화유산과 >	10,411	278	10,133
○2023년도 위탁사업 정산에 따른 집행잔액	10,411	278	10,133
< 문화예술진흥원 >	3,782	0	3,782
○2023년도 공기관 위탁사업 정산에 따른 집행잔액	3,782	0	3,782
< 한라도서관 >	4,988	11,588	△6,600
○2023년 제주꿈바당어린이도서관 운영사업 등 위탁사업 비 정산에 따른 집행잔액	4,988	11,588	△6,600
< 제주시종합민원실 >	1,023	0	1,023
○공기관 위탁사업비 반환수입	1,023	0	1,023
< 제주시재산세과 >	2,700	0	2,700
○지방세정보시스템 운영지원비 정산 반환금	2,700	0	2,700
< 제주시장애인복지과 >	35,000	0	35,000
○장애인시설 운영 민간위탁금 등 집행잔액	35,000	0	35,000
< 제주시기초생활보장과 >	3,057	2,888	169
○지역자활센터 종사자 인건비 반납금 등	169	0	169
< 제주시여성가족과 >	10,607	335	10,272
○여성 · 아동 · 청소년 분야 위탁사업(예탁금 등) 집행잔액	10,607	335	10,272
< 제주시관광진흥과 >	4,297	0	4,297
○민간위탁사업 집행잔액 등	4,297	0	4,297
< 제주시체육진흥과 >	260,943	449,062	△188,119
○2023년 동 · 서부 국민체육센터 민간위탁금 집행잔액	185,987	374,106	△188,119
< 제주시환경시설관리소 >	2,998	0	2,998
○민간위탁 정산금 반환수입	2,998	0	2,998
< 제주시한경면 >	4,724	0	4,724
○위탁비반환수입	4,724	0	4,724
< 서귀포시총무과 >	2,124	0	2,124
○인사정보시스템(차세대)유지보수 정산반환금	2,124	0	2,124
< 서귀포시마을활력과 >	19,894	0	19,894
○농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 등 집행잔액(도비)	19,894	0	19,894
< 서귀포시세무과 >	1,079	0	1,079
○지방세정보화사업 반환금	1,079	0	1,079
< 서귀포시노인장애인과 >	113,796	93,277	20,519
○2023년 민간위탁사업 정산에 따른 집행잔액	113,796	93,277	20,519
< 서귀포시문화예술과 >	51,907	49,021	2,886
○문화도시 조성사업 민간위탁금 집행잔액(지방비)	51,907	49,021	2,886
< 서귀포시체육진흥과 >	16,848	0	16,848
○민간위탁금 집행잔액 반납금	16,848	0	16,848
< 서귀포시경제일자리과 >	49,090	0	49,090

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○서귀포시 스타트업베이 운영 등 위탁사업비 집행잔액	49,090	0	49,090
< 서귀포시해양수산과 >	9,793	8,399	1,394
○위탁비반환수입	9,793	8,399	1,394
< 서귀포시도시과 >	41,595	0	41,595
○제주혁신도시 복합혁신센터 수영장 민간위탁금 집행잔액	41,595	0	41,595
[도립공원관리특별회계]	14,957	0	14,957
< 서귀포시기후환경과 >	14,957	0	14,957
○제주곶자왈도립공원 민간위탁금 집행잔액	14,957	0	14,957
[지역균형발전특별회계]	303,231	57,634	245,597
< 15분도시과 >	303,231	57,634	245,597
○권역별 지역균형발전사업 등 정산 반납액	245,597	0	245,597
224 기타수입	42,642,491	39,097,780	3,544,711
224-06 위약금	127,363	4,800	122,563
[일반회계]	127,363	4,800	122,563
< 회계재산관리과 >	104,563	0	104,563
○지연배상금	104,563	0	104,563
< 제주시총무과 >	18,000	0	18,000
○지연배상금	18,000	0	18,000
224-07 그외수입	37,015,128	33,592,980	3,422,148
[일반회계]	36,751,205	27,841,450	8,909,755
< 자치경찰위원회 >	3,652	0	3,652
○감사 처분 요구 등에 따른 반납금	3,652	0	3,652
< 정책기획관 >	216	0	216
○소통협력센터 재해복구 및 영조물배상공제 보험료	216	0	216
< 예산담당관 >	12,542,434	12,734,838	△192,404
○지역상생발전기금	12,270,441	12,474,838	△204,397
○민간보조금 전용카드 적립금	260,802	250,000	10,802
○국고보조금 전용카드 지방비부담분 적립금	11,191	10,000	1,191
< 특별자치법무담당관 >	42,568	0	42,568
○지역균형발전협의체 해체에 따른 보유재산 정산 배분액	38,568	0	38,568
○소송비용 회수금 및 법원송달료 잔액 환급금 등	4,000	0	4,000
< 세정담당관 >	2,603,155	2,600,000	3,155
○말소등기 승소판결에 따른 소송비용 상환금 등	3,155	0	3,155
< 건강관리과 >	4,000	0	4,000
○코로나19 관련 손해배상 소송비용 회수분	4,000	0	4,000
< 자치행정과 >	1,500	0	1,500

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○제주특별자치도의회의원 보궐선거 후보자 기탁금 반환 등	1,500	0	1,500
< 회계재산관리과 >	3,042,464	2,790,708	251,756
○법인카드 사용에 따른 적립기금 및 포인트 적립금	365,745	300,000	65,745
○계약 선금 및 보증금 등 반환금	2,595,987	2,440,708	155,279
○각종 수당 반납금 등	30,732	0	30,732
< 경제일자리과 >	1,074,839	0	1,074,839
○'23년 지역사랑상품권 발행지원 사업 집행잔액	1,074,839	0	1,074,839
< 고용센터 >	80,000	70,000	10,000
○고용센터 입주기관 공공요금 등	80,000	70,000	10,000
< 에너지산업과 >	15,144	0	15,144
○비양도 융복합 ESS접속공사 정산 잔액 및 이자	15,144	0	15,144
< 복지정책과 >	94,235	100,000	△5,765
○사회복지시설 보조금전용카드 이용액 수수료	64,235	70,000	△5,765
< 아동보육청소년과 >	6,945	6,925	20
○청소년유해환경감시단 활동비 반납	20	0	20
< 장애인복지과 >	89,099	0	89,099
○공유재산 사용에 따른 공제회비 등	89,099	0	89,099
< 환경정책과 >	171,240	0	171,240
○ '23년 생태계서비스지불제계약 시범사업 집행잔액	457	0	457
○'23 이행연도 온실가스 배출권 매도	170,783	0	170,783
< 자원순환과 >	280,868	219,218	61,650
○'19년~'23년 상반기 폐 저감장치 매각에 따른 매각금액	40,814	0	40,814
○배전선로 이설공사 한전분담금 집행잔액 반환 수입	20,836	0	20,836
< 건설과 >	243,502	193,948	49,554
○서성로(가시~성읍) 개설공사 배전선로 이설준공에 따른 정산차액	36,652	0	36,652
○제주시 구국도 대체우회도로(회천~신촌) 건설공사 지장전주 이설공사 준공에 따른 정산차액	12,902	0	12,902
< 대중교통과 >	1,143	0	1,143
○우도사랑협동조합 과징금 부과처분 청구소송비용액 환급 등	1,143	0	1,143
< 문화정책과 >	18,827	1,766	17,061
○사업 추진에 따른 수입금 등	18,827	1,766	17,061
< 관광산업과 >	6,620	0	6,620
○함덕관광지 반려처분 취소 소송비용 청구료 등 그외수입	6,620	0	6,620
< 평화국제교류과 >	105	0	105
○2023년 도내여비 초과분 반납	105	0	105

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 감귤유통과 >	1,060	0	1,060
○감귤유통과 그외수입	1,060	0	1,060
< 수산정책과 >	54,005	6,197	47,808
○보조사업 반환금 등	47,808	0	47,808
< 해운항만과 >	366,000	252,000	114,000
○항만내 단체 및 업체 공공요금	366,000	252,000	114,000
< 농업기술원 >	79,600	62,400	17,200
○그외수입(농어업인회관 입주단체 전기사용료 및 소송 비용 청구료 세입 등)	79,600	62,400	17,200
< 공공정책연수원 >	131,575	138,047	△6,472
○과정별 교육생 및 직원 식대	113,000	126,000	△13,000
○타기관 소속 공무원 교육훈련비	8,623	6,000	2,623
○대학원 재학 공무원 교육비 환수	4,448	2,281	2,167
○불용품(공용차량) 매각 입찰보증금(낙찰취소분)	243	0	243
○각종 과다지급분 회수	1,495	0	1,495
< 자치경찰단 >	11,637	0	11,637
○강풍 피해 교통신호기 복구에 따른 재해복구 공제금	9,743	0	9,743
○지방자치단체 구매카드 포인트 전환금 등	1,894	0	1,894
< 세계유산본부 >	152,214	98,000	54,214
○용역비 청구 소송 비용	3,861	0	3,861
○미청구 대금 등 환수	50,353	0	50,353
< 해양수산연구원 >	413,934	335,600	78,334
○사업집행잔액(카드적립 포인트, 보험료 등 환수금)	6,000	10,000	△4,000
○지방관공선 재해복구 공제금	74,420	0	74,420
○해조생육 수중블록 납품건 실시료	7,914	0	7,914
< 돌문화공원관리소 >	515,974	0	515,974
○제주돌문화공원 박물관 실감콘텐츠 제작 용역 선금보 증금 반환액	515,974	0	515,974
< 제주시총무과 >	7,602,898	4,095,000	3,507,898
○관급자재환불금 및 선고지 반환	4,537,000	4,025,000	512,000
○계약보증금	890,000	0	890,000
○선금 및 기타 정산금 반납	2,000,000	0	2,000,000
○신용카드 포인트 적립금	68,498	70,000	△1,502
○그외수입	107,400	0	107,400
< 제주시자치행정과 >	53,814	52,500	1,314
○공유재산 임대에 따른 공제회비 징수	1,314	0	1,314
< 제주시세무과 >	40,000	50,000	△10,000
○체납차량 영치에 따른 징수촉탁 수수료	40,000	50,000	△10,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시안전총괄과 >	49,078	0	49,078
○전주이설비 환불금	44,678	0	44,678
○소송비용청구료	4,400	0	4,400
< 제주시차량관리과 >	2,692	0	2,692
○소송비용액 회수	2,692	0	2,692
< 제주시장애인복지과 >	4,100	0	4,100
○사회보험환급금 등	4,100	0	4,100
< 제주시경제소상공인과 >	31,760	17,640	14,120
○소송비용 회수 수입	21,720	17,640	4,080
○시설현대화사업 상인회 자부담금	10,040	0	10,040
< 제주시일자리에너지과 >	29,562	19,258	10,304
○공공근로 등 사회보험환급금	29,562	19,258	10,304
< 제주시우당도서관 >	4,200	200	4,000
○우당도서관 복사료	4,200	200	4,000
< 제주시탐라도서관 >	216	7,200	△6,984
○탐라도서관 구내식당 공공요금(전기, 상하수도 요금)	216	7,200	△6,984
< 제주시환경관리과 >	184	0	184
○제주시 새활용센터 공제회비	184	0	184
< 제주시생활환경과 >	526,089	510,000	16,089
○소송비용 청구료	4,089	0	4,089
○재활용품(종이팩) 수거 보상금	12,000	0	12,000
< 제주시환경시설관리소 >	5,570	0	5,570
○수산물 양식용 부자 회수 · 재활용 지원금	4,353	0	4,353
○유류구매카드 카드포인트 세입	1,217	0	1,217
< 제주시농정과 >	6,638	3,629	3,009
○소송비용 회수 및 송달료 환급금 등	6,638	3,629	3,009
< 제주시해양수산과 >	1,891	0	1,891
○그 외수입(소송비용 청구료 등)	1,891	0	1,891
< 제주시축산과 >	35,632	29,971	5,661
○소송비용청구료 등 그외수입	5,661	0	5,661
< 제주시도시계획과 >	55,006	35,510	19,496
○장기미집행 도시계획시설(도로) 환매금 등	55,006	35,510	19,496
< 제주시도시재생과 >	24,254	0	24,254
○소송비용청구료	24,254	0	24,254
< 제주시건설과 >	22,188	0	22,188
○시도 · 농어촌도로 정비사업 지장전주 이설공사 정산 환불금	22,188	0	22,188
< 제주시건축과 >	2,222	0	2,222

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○소송비용청구료	2,222	0	2,222
< 제주시보건행정과 >	8,180	3,400	4,780
○간호학과 임상실습비 등	8,180	3,400	4,780
< 제주시서부보건소 >	2,350	1,000	1,350
○카드사용 적립포인트 등	2,350	1,000	1,350
< 제주시한림읍 >	11,000	0	11,000
○기간제근로자 보험료 환급금 등	11,000	0	11,000
< 제주시애월읍 >	36,870	26,749	10,121
○그외수입(카드사용포인트적립금, 관급자재환불금, 보험환급금, 부가가치세환급금)	10,121	0	10,121
< 제주시한경면 >	42,300	69,000	△26,700
○과년도 관급자재 선고지 반환금 등	42,300	69,000	△26,700
< 제주시추자면 >	4,500	0	4,500
○그외수입	4,500	0	4,500
< 제주시우도면 >	6,000	0	6,000
○사회보험환급금 등 그외수입	6,000	0	6,000
< 제주시일도1동 >	800	1,000	△200
○환급금(4대보험) 등	800	1,000	△200
< 제주시이도2동 >	3,902	5,402	△1,500
○그외수입(감사지적 회수금 및 보험금 환급금 등)	3,500	5,000	△1,500
< 제주시삼도1동 >	2,000	500	1,500
○신용카드 포인트 적립금 등	2,000	500	1,500
< 제주시삼도2동 >	1,300	0	1,300
○그외수입	1,300	0	1,300
< 제주시아라동 >	3,250	0	3,250
○카드포인트 및 4대보험 환급금 등	3,250	0	3,250
< 제주시오라동 >	1,618	0	1,618
○카드사용포인트적립금 등 그외수입	1,618	0	1,618
< 제주시연동 >	3,346	0	3,346
○카드사용포인트적립금 등 그외수입	3,346	0	3,346
< 제주시외도동 >	1,691	0	1,691
○신용카드 포인트 적립금 등	1,691	0	1,691
< 제주시이호동 >	2,400	0	2,400
○카드 사용 포인트 적립금 등	2,400	0	2,400
< 서귀포시총무과 >	2,185,005	190,345	1,994,660
○신용카드 포인트 적립금	11,430	10,000	1,430
○계약보증금 등 계약관련 환수금	1,993,230	0	1,993,230
< 서귀포시주민복지과 >	7,950	5,200	2,750

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○재해복구 및 영조물 손해배상 공제 보험료	5,950	5,200	750
○둘째아 육아지원금 반납	2,000	0	2,000
< 서귀포시여성가족과 >	25,135	53,791	△28,656
○모구리야영장태양광발전시설 전력수급 수입	4,200	6,500	△2,300
○아동복지시설 급식지원 집행잔액	0	43,291	△43,291
○아동양육비 등 반납금	16,935	0	16,935
< 서귀포시문화예술과 >	10,144	1,400	8,744
○창작오페라 이중섭 관람료	8,744	0	8,744
< 서귀포시체육진흥과 >	226,890	56,800	170,090
○안덕면 문화체육복합센터 건립사업(관급자재 환불금)	7,887	0	7,887
○서귀포시 반다비 체육센터 건립사업(관급자재 환불금)	162,203	0	162,203
< 서귀포시서귀포공립미술관 >	350	0	350
○기당미술관 전시실 대관료	350	0	350
< 서귀포시경제일자리과 >	180,943	201,188	△20,245
○모슬포중앙시장 주차장환경조성사업(관급자재 환불금)	174,962	201,188	△26,226
○공공근로사업 정산 보험료 환급금 등	5,981	0	5,981
< 서귀포시감귤농정과 >	318,500	1,110	317,390
○23년 감귤 유통지도요원 건강 · 장기요양 보험료 환급금 등	318,500	1,110	317,390
< 서귀포시해양수산과 >	10,002	0	10,002
○그외수입	10,002	0	10,002
< 서귀포시청정축산과 >	148	400	△252
○보조금 환수 등 그외수입	148	400	△252
< 서귀포시공원녹지과 >	2,000	0	2,000
○임산물 매각금	2,000	0	2,000
< 서귀포시안전총괄과 >	703,302	35,000	668,302
○배전선로 이설 부담금 정산분	81,590	35,000	46,590
○온평1지구 우수저류시설 설치사업 관급자재 선고지 반납금	85,118	0	85,118
○동홍지구 우수저류시설 설치사업 선급금 반납금	536,594	0	536,594
< 서귀포시도시과 >	416,869	1,217,986	△801,117
○장기미집행 시설(도로) 일몰에 따른 환매 납입금	195,804	1,000,000	△804,196
○민간위탁사업 사용료 수입(제주혁신도시 복합혁신센터 수영장)	203,079	200,000	3,079
< 서귀포시건설과 >	412,903	50,000	362,903
○배전선로 이설공사 준공에 따른 정산차액	44,700	50,000	△5,300
○예래로 지중화사업 지자체 부담금 환불금	292,358	0	292,358
○고효율 LED 교체 사업 지원금	75,845	0	75,845

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 서귀포시보건행정과 >	3,480	0	3,480
○민관협력의원 · 약국 계약보증금	3,480	0	3,480
< 서귀포시대정읍 >	26,500	0	26,500
○청소차량 폐차보상금(2대)	2,500	0	2,500
○선수금 정산에 따른 조달물자 대금	20,000	0	20,000
○법인카드 포인트 적립금	4,000	0	4,000
< 서귀포시남원읍 >	24,500	0	24,500
○법인카드 포인트 적립금 수입 등	24,500	0	24,500
< 서귀포시성산읍 >	15,000	1,000	14,000
○법인카드 포인트 환급액 등 그외수입	14,000	0	14,000
< 서귀포시안덕면 >	2,407	0	2,407
○법인카드 사용포인트	2,407	0	2,407
< 서귀포시표선면 >	1,600	0	1,600
○법인카드 포인트 적립금	1,600	0	1,600
< 서귀포시송산동 >	3,397	0	3,397
○그외수입	3,397	0	3,397
< 서귀포시정방동 >	1,474	0	1,474
○보험료 반환등 세입	1,474	0	1,474
< 서귀포시서홍동 >	1,656	0	1,656
○기간제근로자 공공근로 정산보험료 등	1,656	0	1,656
< 서귀포시중문동 >	1,092	0	1,092
○법인카드 포인트 적립금 등	1,092	0	1,092
< 서귀포시예래동 >	2,278	0	2,278
○그외수입	2,278	0	2,278
[의료급여기금운영특별회계]	0	50,434	△50,434
< 복지정책과 >	0	50,434	△50,434
○그외수입	0	50,434	△50,434
· 부당이득금 및 구상금 등(제주시기초생활보장과)	0	41,034	△41,034
· 부당이득금 및 구상금 등(서귀포시주민복지과)	0	9,400	△9,400
[토지특별회계]	21,000	0	21,000
< 회계재산관리과 >	21,000	0	21,000
○부가가치세 환급금	21,000	0	21,000
[소방특별회계]	89,709	26,723	62,986
< 소방정책과 >	15,852	0	15,852
○유류구매카드 포인트 환급금	342	0	342
○지연배상금	4,041	0	4,041
○지장전주 이설 부가가치세 환급금	8,990	0	8,990

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○기타 그외수입	2,479	0	2,479
< 제주소방서 >	32,467	10,164	22,303
○소방차량 통합가입 보험료 환급금	22,303	0	22,303
< 서귀포소방서 >	10,980	9,767	1,213
○유류포인트 환급금	1,213	0	1,213
< 서부소방서 >	21,449	6,792	14,657
○소방차량 통합가입 보험료 환급금	12,505	0	12,505
○유류포인트 환급금	2,152	0	2,152
< 동부소방서 >	8,961	0	8,961
○유류포인트 등 환급금	2,678	0	2,678
○소방차량 보험료 환급금	1,000	0	1,000
○지방재정공제회 보상금 환급금	5,283	0	5,283
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	20,722	5,541,881	△5,521,159
< 도시계획과 >	20,722	5,541,881	△5,521,159
○그외수입	20,722	5,541,881	△5,521,159
225 지난년도수입	10,655,072	8,410,845	2,244,227
225-01 지난년도수입	10,655,072	8,410,845	2,244,227
[일반회계]	6,521,142	4,238,836	2,282,306
< 4·3지원과 >	7,203	0	7,203
○제주4·3평화문학상 수상작 저작권료	7,203	0	7,203
< 소상공인과 >	13,255	0	13,255
○2022년 제주 제조기업 스마트공장 보급·확산사업 등 집행잔액	13,255	0	13,255
< 에너지산업과 >	4,312	0	4,312
○지난년도 수입(과태료 및 과징금 등)	4,312	0	4,312
< 우주모빌리티과 >	476,885	0	476,885
○지난년도 수입(전기자동차 구매보조금 환수금)	77,207	0	77,207
○전기차 배터리 재사용 공공기반연계 다각화 사업 집행잔액	399,678	0	399,678
< 복지정책과 >	6,792	0	6,792
○2022년 수눌음육아나눔터 운영지원사업 정산 이자	13	0	13
○2022년 수눌음육아나눔터 운영지원사업 집행잔액	6,779	0	6,779
< 자원순환과 >	3,000	0	3,000
○미세먼지법 위반 과태료	3,000	0	3,000
< 건설과 >	2,846	0	2,846
○건설진흥법위반 과태료 지난년도 부과분	2,846	0	2,846
< 교통정책과 >	16,911	0	16,911
○지난년도 수입(과태료, 보조금 환수금 등)	16,911	0	16,911

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 대중교통과 >	72,206	0	72,206
○「여객자동차 운수사업법」 위반 과징금 및 과태료	72,206	0	72,206
< 관광산업과 >	3,131	0	3,131
○신화역사공원 수용재결 취소 등 소송비용청구료	3,131	0	3,131
< 감귤유통과 >	1,400	0	1,400
○감귤유통과 지난년도수입	1,400	0	1,400
< 수산정책과 >	109,444	0	109,444
○지난년도 수입	109,444	0	109,444
< 해운항만과 >	155,112	0	155,112
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	155,112	0	155,112
< 공공정책연수원 >	335	0	335
○과정별 교육생 및 직원 식대 미수납분	335	0	335
< 자치경찰단 >	1,000,000	550,000	450,000
○도로교통법위반 과태료	1,000,000	550,000	450,000
< 문화예술진흥원 >	4,503	0	4,503
○대 · 소극장 및 전시실 대관사용료 지난년도 수입	4,503	0	4,503
< 도립미술관 >	13,477	500	12,977
○지난년도 수입(관람료, 대관료 등)	13,477	500	12,977
< 제주시종합민원실 >	760,000	100,000	660,000
○부동산실권리자명의 등기법 과징금	230,000	100,000	130,000
○지적재조사 조정금	530,000	0	530,000
< 제주시총무과 >	34,510	0	34,510
○지난년도 수입	34,510	0	34,510
< 제주시안전총괄과 >	32,111	75,111	△43,000
○하천점사용료(과년도)	5,500	10,000	△4,500
○하천사용료 변상금(과년도)	8,000	50,000	△42,000
○민방위기본법위반과태료(과년도)	5,000	1,500	3,500
< 제주시교통행정과 >	294,000	171,000	123,000
○교통유발부담금	283,000	160,000	123,000
< 제주시차량관리과 >	656,036	845,000	△188,964
○자동차 검사지연 과태료	252,000	244,000	8,000
○자동차 의무보험 미가입 과태료	387,000	589,000	△202,000
○차고지 확보 명령 미이행 과태료	17,036	12,000	5,036
< 제주시주민복지과 >	2,362	0	2,362
○아동수당 과다지급금 환수 등	2,362	0	2,362
< 제주시노인복지과 >	3,750	0	3,750
○세외수입 체납액 징수	3,750	0	3,750
< 제주시장애인복지과 >	140,000	130,000	10,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○장애인전용주차구역 위반 과태료 등 체납액 징수	140,000	130,000	10,000
< 제주시여성가족과 >	13,600	1,000	12,600
○여성 · 아동 · 청소년 분야 이월미수납 징수액	12,600	0	12,600
< 제주시위생관리과 >	19,000	5,000	14,000
○공중 · 식품 · 재난 · 감염병 · 건강기능식품 · 위생용품관련 법령 위반 과태료	19,000	5,000	14,000
< 제주시경제소상공인과 >	58,000	26,000	32,000
○시장 사용료 등 지난년도수입	58,000	26,000	32,000
< 제주시일자리에너지과 >	3,500	0	3,500
○친환경자동차법 위반 과태료 지난년도수입	3,500	0	3,500
< 제주시문화예술과 >	0	1,000	△1,000
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금	0	1,000	△1,000
< 제주시체육진흥과 >	46,537	0	46,537
○2022년 생활체육지도자 활동지원 사업 등 보조금 집행잔액	46,537	0	46,537
< 제주시제주아트센터 >	12,934	0	12,934
○제주아트센터 공연장 대관 사용료	12,934	0	12,934
< 제주시환경관리과 >	2,764	0	2,764
○에코촌 유스호스텔 시설사용료 지난년도 수입	2,764	0	2,764
< 제주시환경지도과 >	6,000	0	6,000
○지난년도 수입	6,000	0	6,000
< 제주시생활환경과 >	144,714	78,714	66,000
○사업장용 음식물류 폐기물 처리 수수료	66,000	0	66,000
< 제주시농정과 >	79,311	105,000	△25,689
○감귤유통조례위반 과태료 부과	872	5,000	△4,128
○청년농업인 영농정착지원금 환수금	5,940	0	5,940
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	72,499	100,000	△27,501
< 제주시해양수산과 >	223,053	0	223,053
○지난년도 수입(과년도 항만부지 사용료 등)	223,053	0	223,053
< 제주시도시재생과 >	9,191	3,600	5,591
○신산머루 마을관리 협동조합 운영지원 보조금 목적외 사용건 회수	3,600	0	3,600
○자전거 관련 민간위탁사업 미정산액 회수	2,000	3,600	△1,600
○지장전주 이설 부가가치세 환급금	3,591	0	3,591
< 제주시건설과 >	57,000	66,000	△9,000
○제주시 동지역 도로사용료	40,000	60,000	△20,000
○건설기계관리법 위반 과태료	15,000	4,000	11,000
< 제주시주택과 >	66,594	0	66,594

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○소송비용청구료	13,227	0	13,227
○민간임대주택법위반과태료	46,367	0	46,367
○기초주거급여 보장비용 징수	7,000	0	7,000
< 제주시건축과 >	40,000	30,000	10,000
○불법건축물 이행강제금등	40,000	30,000	10,000
< 제주시보건행정과 >	1,710	0	1,710
○의료법 등 위반 과징금 지난연도 수입	1,710	0	1,710
< 제주시건강증진과 >	3,300	5,300	△2,000
○금연구역 흡연위반 과태료	3,000	5,000	△2,000
< 제주시애월읍 >	14,144	0	14,144
○지난년도수입(도로점용료, 이행강제금, 변상금 등)	14,144	0	14,144
< 제주시구좌읍 >	14,000	0	14,000
○지난연도수입	14,000	0	14,000
< 제주시조천읍 >	12,000	16,000	△4,000
○각종 사용료 등 지난연도 수입	12,000	16,000	△4,000
< 제주시우도면 >	8,600	0	8,600
○지난년도수입	8,600	0	8,600
< 제주시일도2동 >	1,161	0	1,161
○지난년도 수입	1,161	0	1,161
< 제주시이도2동 >	3,800	0	3,800
○과태료 등 지난년도수입	3,800	0	3,800
< 제주시삼양동 >	3,086	0	3,086
○과태료등 지난년도 수입	3,086	0	3,086
< 제주시아라동 >	4,000	0	4,000
○지난년도 수입	4,000	0	4,000
< 제주시오라동 >	2,901	0	2,901
○과태료 등 지난년도수입	2,901	0	2,901
< 제주시연동 >	1,945	0	1,945
○과태료 등 지난년도수입	1,945	0	1,945
< 서귀포시종합민원실 >	892,500	952,500	△60,000
○지적재조사사업 조정금	620,000	800,000	△180,000
○부동산 관련 위반 과태료 및 과징금	272,500	152,500	120,000
< 서귀포시총무과 >	3,035	0	3,035
○조달 계약보증 환수금	3,035	0	3,035
< 서귀포시노인장애인과 >	18,000	21,000	△3,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	18,000	21,000	△3,000
< 서귀포시여성가족과 >	18,883	0	18,883
○영유아보육법 위반 과징금 등 반납	18,883	0	18,883

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 서귀포시위생관리과 >	16,000	8,000	8,000
○과태료 등 지난년도 수입	16,000	8,000	8,000
< 서귀포시관광지관리소 >	33,217	0	33,217
○관광지 입장료 등 지난년도 수입	33,217	0	33,217
< 서귀포시경제일자리과 >	2,578	0	2,578
○각종 사용료 등 지난연도 수입	2,578	0	2,578
< 서귀포시감귤농정과 >	25,030	0	25,030
○농지법 이행강제금 등	25,030	0	25,030
< 서귀포시기후환경과 >	2,868	0	2,868
○환경법령 위반 과태료	2,868	0	2,868
< 서귀포시안전총괄과 >	12,225	0	12,225
○지난년도 수입	12,225	0	12,225
< 서귀포시도시과 >	5,694	0	5,694
○장기미집행 도시계획시설(공원) 정비사업 보상비 중 복(지장물)지출 반납 수입	5,694	0	5,694
< 서귀포시건축과 >	30,000	300,000	△270,000
○위반건축물 이행강제금 등	30,000	300,000	△270,000
< 서귀포시건설과 >	18,000	15,000	3,000
○서귀포시 동지역 도로사용료(지난년도)	13,000	10,000	3,000
< 서귀포시교통행정과 >	545,000	511,256	33,744
○차고지증명 미이행 과태료	4,000	8,000	△4,000
○교통유발부담금	61,000	23,256	37,744
< 서귀포시대정읍 >	6,100	0	6,100
○건축법위반이행강제금	3,600	0	3,600
○도로점용료	2,500	0	2,500
< 서귀포시송산동 >	700	0	700
○지난년도수입	700	0	700
< 서귀포시대륜동 >	1,161	0	1,161
○증지수입 등 지난년도 수입	1,161	0	1,161
< 서귀포시중문동 >	1,870	0	1,870
○증지수입 등 지난년도 수입	1,870	0	1,870
[도시개발특별회계]	0	40,000	△40,000
< 도시계획과 >	0	40,000	△40,000
○지난년도수입(환지청산금)	0	40,000	△40,000
[주차장사업특별회계]	1,531,000	1,551,000	△20,000
< 제주시교통행정과 >	915,000	935,000	△20,000
○불법주정차 위반 과태료	865,000	900,000	△35,000
○버스전용차로 위반 과태료	50,000	35,000	15,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[토지특별회계]	270,000	250,000	20,000
< 회계재산관리과 >	270,000	250,000	20,000
○지난년도 수입	270,000	250,000	20,000
[소방특별회계]	1,921	0	1,921
< 제주소방서 >	1,921	0	1,921
○지난년도 수입	1,921	0	1,921
230 지방행정제재·부과금	39,022,134	32,132,951	6,889,183
231 과징금	509,290	264,200	245,090
231-01 과징금	509,290	264,200	245,090
[일반회계]	509,290	254,200	255,090
< 에너지산업과 >	1,000	0	1,000
○전기공사업법 위반 과징금	1,000	0	1,000
< 대중교통과 >	8,000	15,000	△7,000
○「여객자동차 운수사업법」위반 과징금	8,000	15,000	△7,000
< 친환경축산정책과 >	1,500	0	1,500
○사료관리법 위반 과징금	1,500	0	1,500
< 수산정책과 >	4,250	2,300	1,950
○수산업법 과징금	4,250	2,300	1,950
< 제주시종합민원실 >	250	100,000	△99,750
○부동산실권리자명의 등기법 과징금	250	100,000	△99,750
< 제주시교통행정과 >	45,000	20,000	25,000
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 과징금	45,000	20,000	25,000
< 제주시여성가족과 >	1,000	8,000	△7,000
○영유아보육법 위반 과징금	0	3,000	△3,000
○청소년보호법위반 과징금	1,000	5,000	△4,000
< 제주시위생관리과 >	3,500	7,000	△3,500
○공중위생관리법 위반 과징금	3,500	7,000	△3,500
< 제주시문화예술과 >	6,000	12,000	△6,000
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금	6,000	12,000	△6,000
< 제주시환경지도과 >	31,957	0	31,957
○폐기물관리법 위반 과징금	31,957	0	31,957
< 제주시축산과 >	20,100	700	19,400
○축산물위생관리법 위반 과징금	20,100	700	19,400
< 제주시보건행정과 >	246,990	0	246,990
○의료법 등 위반 과징금	246,990	0	246,990
< 서귀포시종합민원실 >	50,000	30,000	20,000
○부동산 실명법 위반 과징금	50,000	30,000	20,000

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 231 과징금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 서귀포시노인장애인과 >	20,119	0	20,119
○노인장기요양법 위반 과징금	20,119	0	20,119
< 서귀포시문화예술과 >	15,350	2,000	13,350
○게임,음악산업 진흥에 관한 법률 위반 과징금	15,350	2,000	13,350
< 서귀포시경제일자리과 >	774	2,000	△1,226
○석유,가스관련 법 위반 과징금	774	2,000	△1,226
< 서귀포시보건행정과 >	1,500	3,200	△1,700
○마약류관리법 위반 과징금	500	2,200	△1,700
[소방특별회계]	0	10,000	△10,000
< 소방정책과 >	0	10,000	△10,000
○소방관계법령 위반 과징금	0	10,000	△10,000
232 이행강제금	1,526,880	1,543,095	△16,215
232-01 이행강제금	1,526,880	1,543,095	△16,215
[일반회계]	1,526,880	1,543,095	△16,215
< 제주시농정과 >	13,900	50,000	△36,100
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	13,900	50,000	△36,100
< 제주시도시재생과 >	3,000	10,000	△7,000
○옥외광고물법 위반 이행강제금	3,000	10,000	△7,000
< 제주시한림읍 >	50,000	70,000	△20,000
○불법건축물 이행강제금	50,000	70,000	△20,000
< 제주시구좌읍 >	56,580	104,695	△48,115
○불법건축물 이행강제금	56,580	104,695	△48,115
< 제주시추자면 >	7,000	10,000	△3,000
○건축법 위반 이행강제금	7,000	10,000	△3,000
< 제주시우도면 >	12,400	5,400	7,000
○불법건축물 이행강제금	11,000	4,000	7,000
< 서귀포시건축과 >	270,000	200,000	70,000
○위반건축물 이행강제금	270,000	200,000	70,000
< 서귀포시성산읍 >	60,000	30,000	30,000
○불법건축물 이행강제금	60,000	30,000	30,000
< 서귀포시안덕면 >	35,000	50,000	△15,000
○위법건축물 이행강제금	35,000	50,000	△15,000
< 서귀포시표선면 >	36,000	30,000	6,000
○불법건축물 이행강제금	36,000	30,000	6,000
233 변상금	609,752	509,331	100,421
233-01 변상금	609,752	509,331	100,421
[일반회계]	609,752	509,331	100,421

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 233 변상금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 해운항만과 >	1,565	0	1,565
○항만시설 무단사용에 따른 변상금	1,565	0	1,565
< 제주시재산세과 >	127,000	60,000	67,000
○공유재산 변상금	127,000	60,000	67,000
< 제주시노인복지과 >	6,815	0	6,815
○공유재산 경로당 무단사용 변상금	6,815	0	6,815
< 제주시경제소상공인과 >	0	10,000	△10,000
○공설시장 변상금	0	10,000	△10,000
< 제주시해양수산과 >	19,209	0	19,209
○변상금(공유수면 변상금 등)	19,209	0	19,209
< 제주시한림읍 >	20,000	13,000	7,000
○국공유재산변상금	20,000	13,000	7,000
< 제주시애월읍 >	37,000	70,000	△33,000
○공유재산 변상금	37,000	70,000	△33,000
< 제주시구좌읍 >	70,000	40,000	30,000
○공유재산변상금	70,000	40,000	30,000
< 제주시조천읍 >	57,000	47,000	10,000
○국공유재산 변상금	57,000	47,000	10,000
< 서귀포시경제일자리과 >	2,632	0	2,632
○공설시장 점포 무단사용자 변상금	2,632	0	2,632
< 서귀포시안전총괄과 >	1,500	5,400	△3,900
○국공유재산 변상금	1,500	5,400	△3,900
< 서귀포시건설과 >	38,600	20,000	18,600
○국유재산 변상금	38,600	20,000	18,600
< 서귀포시남원읍 >	31,500	40,000	△8,500
○공유재산 무단점유 변상금(대부료*120%)	31,500	40,000	△8,500
< 서귀포시성산읍 >	19,000	26,000	△7,000
○공유재산 변상금	19,000	26,000	△7,000
234 과태료	18,969,417	17,216,257	1,753,160
234-01 차량관련과태료	16,862,766	15,238,366	1,624,400
[일반회계]	11,642,766	10,838,366	804,400
< 제주시차량관리과 >	2,092,000	1,351,000	741,000
○자동차관리법 위반 과태료	90,000	78,000	12,000
○자동차 검사지연 과태료	1,026,000	640,000	386,000
○자동차 의무보험 미가입 과태료	976,000	633,000	343,000
< 제주시한림읍 >	3,400	0	3,400
○과태료(자동차관리법 위반)	3,400	0	3,400

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시삼도1동 >	100	1,100	△1,000
○과태료(이륜차 미등록운행 등)	100	1,100	△1,000
< 제주시아라동 >	1,600	0	1,600
○이륜차미등록운행과태료	1,600	0	1,600
< 제주시연동 >	4,000	1,500	2,500
○이륜차 법규 위반 과태료	4,000	1,500	2,500
< 제주시외도동 >	1,500	3,000	△1,500
○이륜차 미등록운행 과태료 등	1,500	3,000	△1,500
< 서귀포시교통행정과 >	360,000	300,000	60,000
○자동차 관련 과태료	360,000	300,000	60,000
< 서귀포시표선면 >	2,500	0	2,500
○차량관련과태료	2,500	0	2,500
< 서귀포시동홍동 >	400	4,500	△4,100
○이륜차 미등록운행 과태료 등	400	4,500	△4,100
[주차장사업특별회계]	5,220,000	4,400,000	820,000
< 제주시교통행정과 >	3,320,000	2,700,000	620,000
○불법주정차 위반 과태료	2,900,000	2,400,000	500,000
○버스전용차로 위반 과태료	420,000	300,000	120,000
< 서귀포시교통행정과 >	1,900,000	1,700,000	200,000
○불법주정차 위반 과태료	1,900,000	1,700,000	200,000
234-02 기타과태료	2,106,651	1,977,891	128,760
[일반회계]	1,997,651	1,892,891	104,760
< 사회재난과 >	11,200	3,600	7,600
○안전진단전문기관 시설물안전법 위반 과태료	11,200	3,600	7,600
< 보건위생과 >	500	0	500
○의료법 위반 과태료	500	0	500
< 통상물류과 >	2,234	0	2,234
○물류정책기본법 위반 과태료	2,234	0	2,234
< 에너지산업과 >	16,420	0	16,420
○전기공사업법 위반 과태료	14,500	0	14,500
○전기사업법 위반 과태료	1,920	0	1,920
< 정보정책과 >	3,400	0	3,400
○정보통신공사업 위반 과태료	3,400	0	3,400
< 환경정책과 >	8,000	0	8,000
○환경영향평가법 위반에 따른 과태료	8,000	0	8,000
< 자원순환과 >	6,080	0	6,080
○환경법 위반 과태료	6,080	0	6,080

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 건설과 >	10,616	0	10,616
○건설기술진흥법 위반 과태료	10,616	0	10,616
< 주택토지과 >	7,794	4,520	3,274
○공인중개사법위반과태료	6,762	4,320	2,442
○공간정보의구축및관리등에관한법위반과태료	832	0	832
< 체육진흥과 >	1,200	0	1,200
○아동·청소년 성보호에 관한 법률 위반에 따른 과태료	1,200	0	1,200
< 세계유산본부 >	14,400	10,000	4,400
○자연공원법 위반에 따른 과태료	14,400	10,000	4,400
< 제주시종합민원실 >	31,100	136,000	△104,900
○부동산등기 특별조치법 과태료	1,100	20,000	△18,900
○부동산 실거래가 신고위반 과태료	18,000	100,000	△82,000
○공인중개사법 위반 과태료	6,000	10,000	△4,000
< 제주시안전총괄과 >	5,700	7,500	△1,800
○승강기안전관리법위반과태료	1,200	6,000	△4,800
○민방위기본법위반과태료	4,500	1,500	3,000
< 제주시차량관리과 >	17,780	13,000	4,780
○차고지 확보 명령 미이행 과태료	17,780	13,000	4,780
< 제주시장애인복지과 >	400,000	480,000	△80,000
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료	400,000	480,000	△80,000
< 제주시위생관리과 >	66,000	35,000	31,000
○공중·식품·재난·건강기능식품·위생용품관련 법령 위반 과태료	66,000	35,000	31,000
< 제주시일자리에너지과 >	158,000	38,000	120,000
○친환경자동차법 위반 과태료	150,000	30,000	120,000
< 제주시문화예술과 >	2,632	0	2,632
○재난 및 안전관리에 관한 과태료	1,032	0	1,032
○음반/비디오물 및 게임에 관한 법률 위반 과태료	1,600	0	1,600
< 제주시관광진흥과 >	2,424	0	2,424
○관광진흥법 위반 과태료	2,424	0	2,424
< 제주시환경지도과 >	70,000	50,000	20,000
○환경법위반과태료	70,000	50,000	20,000
·환경법위반과태료(대기.수질.소음.진동)	38,000	30,000	8,000
·실내공기질관리법 위반행위 과태료	4,000	0	4,000
·폐기물관리법위반에 관한 과태료	13,000	5,000	8,000
< 제주시생활환경과 >	5,230	0	5,230
○자원재활용법위반과태료	5,230	0	5,230
< 제주시농정과 >	9,480	5,000	4,480

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○농업 관련 의무이행 위반 과태료	4,480	0	4,480
< 제주시해양수산과 >	25,000	0	25,000
○기타과태료(낚시어선법 위반 과태료 등)	25,000	0	25,000
< 제주시축산과 >	33,500	7,560	25,940
○축산물위생관리법 등 위반과태료	33,500	7,560	25,940
< 제주시도시재생과 >	0	3,000	△3,000
○옥외광고물법 위반 과태료	0	3,000	△3,000
< 제주시건설과 >	79,500	88,500	△9,000
○건설기계관리법 위반 과태료	41,000	50,000	△9,000
< 제주시보건행정과 >	4,800	0	4,800
○의료법 등 위반 과태료	4,800	0	4,800
< 제주시동부보건소 >	1,600	0	1,600
○의료법 등 위반 과태료	1,600	0	1,600
< 제주시한림읍 >	13,700	21,200	△7,500
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	13,700	21,200	△7,500
< 제주시애월읍 >	8,000	20,000	△12,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기 등)	8,000	20,000	△12,000
< 제주시구좌읍 >	46,700	11,700	35,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	46,700	11,700	35,000
< 제주시조천읍 >	17,460	14,160	3,300
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	17,460	14,160	3,300
< 제주시추자면 >	3,000	1,500	1,500
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,000	1,500	1,500
< 제주시일도1동 >	1,000	1,800	△800
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,000	1,800	△800
< 제주시이도2동 >	15,000	6,000	9,000
○과태료(가족관계,주민등록,쓰레기 불법투기 등)	15,000	6,000	9,000
< 제주시용담2동 >	1,660	3,180	△1,520
○과태료(가족관계,주민등록,쓰레기불법투기등)	1,660	3,180	△1,520
< 제주시화북동 >	2,600	4,600	△2,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,600	4,600	△2,000
< 제주시삼양동 >	4,500	9,000	△4,500
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	4,500	9,000	△4,500
< 제주시아라동 >	10,000	8,000	2,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 옥외현수막, 불법소각 과태료 등)	10,000	8,000	2,000
< 제주시오라동 >	2,300	4,500	△2,200
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,300	4,500	△2,200

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시연동 >	20,000	13,000	7,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기)	20,000	13,000	7,000
< 제주시외도동 >	1,500	4,000	△2,500
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,500	4,000	△2,500
< 제주시이호동 >	400	1,600	△1,200
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	400	1,600	△1,200
< 제주시도두동 >	320	1,500	△1,180
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	320	1,500	△1,180
< 서귀포시종합민원실 >	43,000	41,000	2,000
○부동산 등기신청 해태 과태료	2,000	10,000	△8,000
○부동산 실거래신고 및 공인중개사 의무 위반 과태료	40,000	30,000	10,000
< 서귀포시노인장애인과 >	110,000	150,000	△40,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	110,000	150,000	△40,000
< 서귀포시위생관리과 >	29,836	37,000	△7,164
○공중위생관리법 위반 과태료	7,836	6,000	1,836
○식품위생법 위반 과태료	21,000	30,000	△9,000
< 서귀포시경제일자리과 >	44,500	8,000	36,500
○석유·가스 및 친환경 자동차 관련 법 위반 과태료	42,000	8,000	34,000
○직업안정법 위반 과태료	2,500	0	2,500
< 서귀포시감귤농정과 >	24,900	20,600	4,300
○감귤유통조례위반 과태료	24,300	20,000	4,300
< 서귀포시청정축산과 >	21,124	4,960	16,164
○가축전염병예방법, 동물보호법 과태료	21,124	4,960	16,164
< 서귀포시기후환경과 >	42,000	22,000	20,000
○환경법령 위반 과태료	42,000	22,000	20,000
< 서귀포시건축과 >	30,000	98,000	△68,000
○민간임대주택법 위반 과태료	30,000	98,000	△68,000
< 서귀포시건설과 >	11,000	0	11,000
○건설기계 관리법 위반 과태료	11,000	0	11,000
< 서귀포시보건행정과 >	2,700	1,400	1,300
○의료법 위반 과태료	1,600	300	1,300
< 서귀포시안덕면 >	2,150	6,700	△4,550
○쓰레기불법투기과태료	450	5,000	△4,550
< 서귀포시송산동 >	400	1,400	△1,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기 등)	400	1,400	△1,000
< 서귀포시중앙동 >	200	1,300	△1,100
○기타 과태료	200	1,300	△1,100

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[지하수관리특별회계]	5,000	0	5,000
< 물정책과 >	5,000	0	5,000
○지하수법위반과태료	5,000	0	5,000
[소방특별회계]	104,000	85,000	19,000
< 예방대응과 >	7,000	0	7,000
○소방관계법령 위반 과태료	7,000	0	7,000
< 제주소방서 >	45,000	40,000	5,000
○소방관계법령 위반 과태료	45,000	40,000	5,000
< 서귀포소방서 >	25,000	18,000	7,000
○소방관계법령 위반 과태료	25,000	18,000	7,000
235 환수금	1,184,504	796,773	387,731
235-01 부정이익환수금	1,184,504	796,773	387,731
[일반회계]	1,134,070	796,773	337,297
< 회계재산관리과 >	2,906	0	2,906
○관급자재 및 조달 물품 부당이익 환수금	2,906	0	2,906
< 아동보육청소년과 >	473,572	472,781	791
○보조금 부정이익환수금	473,572	472,781	791
< 식품산업과 >	3,750	0	3,750
○보조금관리법 위반 환수금(2019 식품가공시설 노후장비 교체지원사업)	3,750	0	3,750
< 세계유산본부 >	797	0	797
○초과근무 부정이익 환수금	797	0	797
< 제주시교통행정과 >	250	1,000	△750
○화물자동차 유가보조금 지급 환수금	250	1,000	△750
< 제주시주민복지과 >	16,730	4,000	12,730
○사회서비스이용권법 위반 부당이득 환수 등	16,730	4,000	12,730
< 제주시노인복지과 >	13,853	0	13,853
○기초연금·장수수당 등 부당수령 환수금	13,853	0	13,853
< 제주시장애인복지과 >	6,100	0	6,100
○장애인복지급여 과오지급 및 보조금 환수금 등	6,100	0	6,100
< 제주시기초생활보장과 >	65,000	30,000	35,000
○기초수급자 보장비용 징수(보장비용환수금)	65,000	30,000	35,000
< 제주시여성가족과 >	4,150	0	4,150
○양육수당 과오지급분 환수	4,150	0	4,150
< 제주시관광진흥과 >	1,283	0	1,283
○웰니스 관광투어 공모사업 보조금 미반납액 반납금	1,283	0	1,283
< 제주시우당도서관 >	1,018	0	1,018
○시민친화공간 조성 건축공사 준공금 과지급분 환수	1,018	0	1,018

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시생활환경과 >	15,364	0	15,364
○재활용장려사업 부정이익환수금	15,364	0	15,364
< 제주시농정과 >	63,641	9,300	54,341
○농업농촌공익직불법 환수금 등	58,472	9,300	49,172
○청년농업인 영농정착지원금 환수금	5,169	0	5,169
< 제주시해양수산과 >	28,059	0	28,059
○부정이익 환수금(보조금 환수금 등)	28,059	0	28,059
< 제주시주택과 >	72,000	30,000	42,000
○기초주거급여 보장비용 징수	72,000	30,000	42,000
< 제주시한림읍 >	4,200	0	4,200
○보조금환수금	4,200	0	4,200
< 제주시애월읍 >	1,790	0	1,790
○과다지급회수금	1,790	0	1,790
< 제주시구좌읍 >	2,438	0	2,438
○감사지적분	2,438	0	2,438
< 서귀포시총무과 >	22,927	0	22,927
○관급자재 및 조달 물품 부당이득 환수금	10,842	0	10,842
○지방공무원 징계부가금	12,085	0	12,085
< 서귀포시마을활력과 >	3,014	0	3,014
○지방보조금 반환금	3,014	0	3,014
< 서귀포시주민복지과 >	48,773	3,165	45,608
○생계급여 환수금	5,457	3,165	2,292
○지역사회서비스투자사업 등 부당이득금	43,316	0	43,316
< 서귀포시감귤농정과 >	19,315	0	19,315
○농업농촌공익직불법환수금	19,315	0	19,315
< 서귀포시건축과 >	16,613	0	16,613
○임차급여 보장비용징수액 환수금	16,613	0	16,613
[의료급여기금운영특별회계]	50,434	0	50,434
< 복지정책과 >	50,434	0	50,434
○부정이익환수금	50,434	0	50,434
236 부담금	16,051,569	11,628,423	4,423,146
236-01 부담금	16,051,569	11,628,423	4,423,146
[일반회계]	8,184,676	7,362,676	822,000
< 수산정책과 >	2,160	160	2,000
○수산자원조성금	2,160	160	2,000
< 제주시교통행정과 >	4,900,000	4,000,000	900,000
○교통유발부담금	4,900,000	4,000,000	900,000

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 236 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시공원녹지과 >	320,000	400,000	△80,000
○대체산림자원조성비	320,000	400,000	△80,000
[주차장사업특별회계]	0	64,427	△64,427
< 서귀포시교통행정과 >	0	64,427	△64,427
○서귀포시 공영주차장 위탁대행료	0	64,427	△64,427
[학교용지부담금특별회계]	5,221,893	1,556,320	3,665,573
< 제주시주택과 >	4,740,000	910,000	3,830,000
○학교용지부담금	4,740,000	910,000	3,830,000
< 서귀포시건축과 >	481,893	646,320	△164,427
○학교용지부담금	481,893	646,320	△164,427
237 범칙금	170,722	174,872	△4,150
237-01 범칙금	170,722	174,872	△4,150
[일반회계]	170,722	174,872	△4,150
< 자치경찰단 >	144,972	150,720	△5,748
○자동차관리법 및 자동차손해배상보장법위반 범칙금	45,900	33,600	12,300
○도로교통법 및 경범죄 처벌법 위반 범칙금	99,072	117,120	△18,048
< 제주시차량관리과 >	13,990	12,392	1,598
○자동차관리법 위반 범칙금	13,990	12,392	1,598
· 이전지연 범칙금	4,030	5,240	△1,210
· 상속지연 범칙금	9,960	7,152	2,808
300 지방교부세 등	1,843,342,984	1,903,508,654	△60,165,670
310 지방교부세	1,842,222,297	1,902,387,967	△60,165,670
311 지방교부세	1,842,222,297	1,902,387,967	△60,165,670
311-01 보통교부세	1,733,757,000	1,795,659,000	△61,902,000
[일반회계]	1,733,757,000	1,795,659,000	△61,902,000
< 예산담당관 >	1,733,757,000	1,795,659,000	△61,902,000
○보통교부세	1,733,757,000	1,795,659,000	△61,902,000
311-02 특별교부세	6,368,000	500,000	5,868,000
[일반회계]	6,368,000	500,000	5,868,000
< 정책기획관 >	661,000	0	661,000
○지방자치단체 합동평가 인센티브	661,000	0	661,000
< 예산담당관 >	450,000	200,000	250,000
○지방재정 신속집행 우수 지자체 인센티브(1분기)	120,000	0	120,000
○지방재정 신속집행 우수 지자체 인센티브(2분기)	130,000	0	130,000
< 세정담당관 >	150,000	0	150,000
○고향사랑 기부제 운영 우수 지자체 인센티브	150,000	0	150,000
< 자연재난과 >	907,000	0	907,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○폭염대책비(사전집행)	240,000	0	240,000
○2024년 대설 · 한파대책비(사전집행)	517,000	0	517,000
○자연재난 대책 추진 우수 지자체 인센티브	50,000	0	50,000
○ICT기반 급경사지 상시계측관리 체계 구축사업(고산3지구)	100,000	0	100,000
< 산림녹지과 >	100,000	0	100,000
○'24년 산불에 강한 마을 가꾸기 사업(비양마을)(사전집행)	100,000	0	100,000
< 자치경찰단 >	150,000	0	150,000
○주민과 함께하는 더 안심, 우리 동네 만들기 사업	150,000	0	150,000
< 제주시공원녹지과 >	500,000	0	500,000
○서부지역 자연휴양림 조성사업(사전집행)	500,000	0	500,000
< 제주시도시계획과 >	700,000	0	700,000
○제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업(장기미집행)	700,000	0	700,000
< 제주시건설과 >	600,000	0	600,000
○고마로(일도2동 432인근) 자동제설장치(도로열선) 설치사업	200,000	0	200,000
○도로시설물(동산교) 내진성능보강공사	400,000	0	400,000
< 서귀포시안전총괄과 >	350,000	0	350,000
○토평1세천 정비사업(사전집행)	300,000	0	300,000
○자연재난 대책 추진 우수 지자체 인센티브	50,000	0	50,000
< 서귀포시도시과 >	1,000,000	0	1,000,000
○혁신도시~산록도로간 도로개설사업(사전집행)	1,000,000	0	1,000,000
< 서귀포시건설과 >	500,000	0	500,000
○무릉 2리 소규모 저류지 정비사업(사전집행)	400,000	0	400,000
○어린이보호구역 안전한 통학로 조성사업	100,000	0	100,000
311-04 소방안전교부세	28,121,297	32,252,967	△4,131,670
[일반회계]	3,773,625	4,328,181	△554,556
< 예산담당관 >	3,773,625	4,328,181	△554,556
○소방안전교부세(일반수요)	3,773,625	4,328,181	△554,556
[소방특별회계]	24,347,672	27,924,786	△3,577,114
< 소방정책과 >	24,347,672	27,924,786	△3,577,114
○소방안전교부세(소방정책사업비계정)	11,320,874	12,984,544	△1,663,670
○소방안전교부세(인건비계정)	13,026,798	14,940,242	△1,913,444
500 보조금	1,683,519,726	1,751,792,470	△68,272,744
510 국고보조금등	1,683,519,726	1,751,792,470	△68,272,744
511 국고보조금등	1,683,519,726	1,751,792,470	△68,272,744

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
511-01 국고보조금	977,072,135	1,028,119,680	△51,047,545
[일반회계]	874,743,920	919,576,526	△44,832,606
< 청년정책담당관 >	1,517,400	1,514,400	3,000
○고용노동부	1,517,400	1,514,400	3,000
· 청년도전지원사업	421,400	418,400	3,000
< 보건위생과 >	1,221,851	5,160,751	△3,938,900
○보건복지부	81,300	4,020,200	△3,938,900
· 외국인근로자 등 의료지원	800	1,000	△200
· 공중보건장학제도 운영	20,500	49,200	△28,700
· 지방의료원 경영혁신 지원사업	0	3,910,000	△3,910,000
< 건강관리과 >	2,985,061	2,982,561	2,500
○보건복지부	2,972,468	2,969,968	2,500
· 중독자 치료지원	5,000	2,500	2,500
< 경제일자리과 >	152,978	194,723	△41,745
○행정안전부	36,255	78,000	△41,745
· 착한가격업소 활성화 지원사업(배달료)	36,255	78,000	△41,745
< 소상공인과 >	50,000	0	50,000
○농림축산식품부	50,000	0	50,000
· 푸드서비스선진화(외식업 경쟁력 강화 패키지)(사전 집행)	50,000	0	50,000
< 통상물류과 >	900,000	2,900,000	△2,000,000
○국토교통부	900,000	2,900,000	△2,000,000
· 스마트공동물류센터 건립지원(제주 스마트공동물류 센터 조성)	900,000	2,900,000	△2,000,000
< 미래성장과 >	2,400,000	2,350,000	50,000
○환경부	2,150,000	2,100,000	50,000
· 수소차 보급	2,150,000	2,100,000	50,000
< 우주모빌리티과 >	51,024,900	74,927,400	△23,902,500
○환경부	50,507,900	74,410,400	△23,902,500
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	49,897,500	73,800,000	△23,902,500
< 복지정책과 >	126,350,545	129,886,859	△3,536,314
○보건복지부	118,669,246	122,205,560	△3,536,314
· 기초생활 급여지원	93,037,397	96,776,866	△3,739,469
-생계급여	92,565,000	96,304,469	△3,739,469
· 자활지원사업	11,363,757	11,160,602	203,155
-자활근로(사전집행 187,778천원 포함)	9,888,398	9,700,620	187,778
-지역자활센터 운영지원	1,043,829	1,028,452	15,377
< 아동보육청소년과 >	150,031,352	159,182,562	△9,151,210

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○보건복지부	149,718,242	158,869,452	△9,151,210
· 보호종료아동 자립수당 지급	794,800	878,400	△83,600
· 경계선아동 맞춤형 사례관리	32,515	35,175	△2,660
· 지역 아동보호전문기관 운영 지원	901,716	901,516	200
· 요보호아동 그룹홈 운영	218,475	218,155	320
· 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	397,904	397,584	320
· 입양, 가정위탁아동 심리치료 지원	25,640	24,640	1,000
· 전문아동보호비 지원	29,700	42,000	△12,300
· 아동용품구입비 지원	4,200	2,100	2,100
· 어린이집 운영 지원	822,860	932,000	△109,140
· 시간제 보육서비스 제공지원	681,000	656,000	25,000
· 보육교직원 인건비 지원	24,573,000	31,000,000	△6,427,000
· 보육교직원 처우개선 지원	5,081,000	5,614,000	△533,000
· 보조교사,대체교사 지원	7,261,631	7,583,531	△321,900
· 가정양육수당지원사업	850,000	1,105,000	△255,000
· 부모급여(영아수당)지원	37,980,000	37,480,000	500,000
· 영유아 보육료 지원	36,775,450	38,711,000	△1,935,550
< 노인복지과 >	253,378,261	260,588,956	△7,210,695
○보건복지부	253,378,261	260,588,956	△7,210,695
· 노인일자리 및 사회활동지원사업	34,161,169	33,871,864	289,305
· 기초연금 지원사업	217,957,618	225,457,618	△7,500,000
< 장애인복지과 >	89,404,762	87,777,953	1,626,809
○보건복지부	89,404,762	87,777,953	1,626,809
· 장애수당(기초)	1,823,518	1,821,671	1,847
· 장애수당(차상위 등)(사전집행 163,312천원 포함)	1,115,556	952,244	163,312
· 장애인거주시설 운영지원(사전집행 1,462,969천원)	17,033,541	15,570,572	1,462,969
· 장애아가족 양육지원사업	2,374,217	2,499,176	△124,959
· 활동보조 가산급여(사전집행 150,640천원 포함)	727,052	576,412	150,640
· 정신요양시설 운영지원	2,227,000	2,220,000	7,000
· 발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영	358,075	372,075	△14,000
· 주간활동서비스 지원(바우처)	2,532,000	2,832,000	△300,000
· 방과후 활동서비스 지원(바우처)(사전집행 280,000천원 포함)	1,089,000	809,000	280,000
< 자원순환과 >	11,524,395	13,018,095	△1,493,700
○환경부	11,524,395	13,018,095	△1,493,700
· 자동차배출가스저감사업	5,600,000	7,093,700	△1,493,700
< 산림녹지과 >	8,990,712	8,469,244	521,468
○산림청	8,989,712	8,468,244	521,468

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 임업산림공익직접지불금(직접지불금 지급)	42,580	54,112	△11,532
· 소나무재선충병 긴급방제비(사전집행)	233,000	0	233,000
· 목재유통관리(목재유통센터 시설보완)	300,000	0	300,000
< 주택토지과 >	30,245,357	30,396,357	△151,000
○국토교통부	30,205,877	30,356,877	△151,000
· 주거급여	28,431,000	28,332,000	99,000
· 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업	50,000	300,000	△250,000
< 대중교통과 >	5,291,000	7,407,000	△2,116,000
○국토교통부	5,291,000	7,407,000	△2,116,000
· 저상버스 도입 지원	4,922,000	7,038,000	△2,116,000
< 문화정책과 >	1,304,978	1,169,978	135,000
○문화체육관광부	135,000	0	135,000
· 2024년 지역대표예술단체 육성 지원사업(사전집행)	135,000	0	135,000
< 교육정책협력과 >	699,965	0	699,965
○교육부	699,965	0	699,965
· 국가-지자체 평생교육바우처 지원(사전집행)	699,965	0	699,965
< 친환경농업정책과 >	41,375,901	40,777,121	598,780
○농림축산식품부	41,375,901	40,777,121	598,780
· 정부 양곡관리 운영(사전집행 138,190천원 포함)	486,190	348,000	138,190
· 청년창업농 영농정착 지원사업	3,706,000	3,704,000	2,000
· 가뭄대비 용수개발사업	570,000	160,000	410,000
· 비료 가격안정 지원사업	2,083,756	2,035,166	48,590
< 식품산업과 >	2,330,500	2,327,500	3,000
○농림축산식품부	2,318,500	2,327,500	△9,000
· 국산밀 생산단지 경영체 육성사업	27,000	36,000	△9,000
○농림축산식품부	12,000	0	12,000
· 2024년 찾아가는 양조장 문화예술공간 활성화 지원사업(사전집행)	12,000	0	12,000
< 친환경축산정책과 >	126,000	1,043,000	△917,000
○환경부	126,000	1,043,000	△917,000
· 가축분뇨 공공처리시설	0	917,000	△917,000
< 동물방역과 >	5,845,151	5,746,775	98,376
○농림축산식품부	5,824,211	5,725,835	98,376
· 구제역 예방접종 사업	1,201,400	1,157,924	43,476
· 동물복지 축산농장 컨설팅 지원	0	4,000	△4,000
· 통제초소 운영 및 소독비용 지원	565,300	504,000	61,300
· 양봉농가 질병관리 지원	0	2,400	△2,400
< 수산정책과 >	30,096,239	24,283,979	5,812,260

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○해양수산부	8,594,260	2,782,000	5,812,260
· 우수어촌계 지원사업	50,000	0	50,000
· 조건불리지역 수산직불제사업	954,500	2,082,820	△1,128,320
· 소규모어가 수산직불제사업	1,889,640	3,344,640	△1,455,000
· 경영이양 직불제	4,514	4,164	350
· 유통단계 위생안전체계 구축(저온 · 친환경위판장)	90,000	0	90,000
· 수산업가치 및 소비촉진 제고(수산물 상생 할인 지원)	148,000	400,000	△252,000
· 활어차산소공급장비교체지원(사전집행 7,804천원 포함)	17,104	9,300	7,804
· 친환경수산물직불제지원(인증)	41,714	0	41,714
· 어선원 직불제사업	1,843,460	1,831,260	12,200
· 수산자원보호 직불제사업	579,092	0	579,092
· 연근해어선 감척(사전집행 7,866,420천원 포함)	10,648,420	2,782,000	7,866,420
< 동물위생시험소 >	2,262,431	2,254,931	7,500
○농림축산식품부	2,262,431	2,254,931	7,500
· 가축방역사업	462,431	454,931	7,500
-가축방역장비 구입	115,500	104,000	11,500
-가축질병 모니터링검사(돼지, 가금, 양봉)	74,000	78,000	△4,000
< 한라도서관 >	35,410	17,610	17,800
○2024년 지역독서활성화 지원 사업(사전집행)	17,800	0	17,800
[의료급여기금운영특별회계]	101,513,161	107,728,100	△6,214,939
< 복지정책과 >	101,513,161	107,728,100	△6,214,939
○보건복지부	101,513,161	107,728,100	△6,214,939
· 의료급여경상보조	101,513,161	107,728,100	△6,214,939
511-02 지역균형발전특별회계보조금	323,803,226	336,082,518	△12,279,292
[일반회계]	323,443,141	335,727,129	△12,283,988
< 성평등여성정책관 >	957,296	908,214	49,082
○여성가족부	957,296	908,214	49,082
· 여성경제활동 촉진지원(새일센터지정운영)사업	957,296	908,214	49,082
< 자연재난과 >	28,006,000	29,106,000	△1,100,000
○행정안전부	28,006,000	29,106,000	△1,100,000
· 우수저류시설 설치사업	8,954,000	10,054,000	△1,100,000
< 보건위생과 >	21,188,943	18,261,943	2,927,000
○보건복지부	21,077,943	18,150,943	2,927,000
· 의료취약지 의료지원사업(사전집행 30,000천원 포함)	33,943	3,943	30,000
· 지방의료원 BTL 임대료 지원	1,789,000	1,902,000	△113,000
· 지방의료원 경영혁신 지원사업	3,010,000	0	3,010,000
< 경제일자리과 >	6,975,053	7,016,203	△41,150

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○행정안전부	4,884,053	4,925,203	△41,150
· 지역주도형 청년일자리사업	2,951,053	2,992,203	△41,150
< 기업투자과 >	3,291,631	15,989,384	△12,697,753
○산업통상자원부	3,291,631	15,989,384	△12,697,753
· 지방투자기업 입지 지원	0	1,937,000	△1,937,000
· 지방투자기업 설비투자 지원	3,291,631	14,052,384	△10,760,753
< 소상공인과 >	11,394,000	11,322,000	72,000
○행정안전부	220,000	148,000	72,000
· 마을기업육성(사전집행 72,000천원 포함)	220,000	148,000	72,000
< 복지정책과 >	8,574,065	8,574,065	0
○보건복지부	8,574,065	8,574,065	0
· 지역자율형 사회서비스투자사업	7,921,652	7,921,652	0
-가사 · 간병 방문 지원사업	176,500	173,000	3,500
-지역사회서비스투자사업	6,987,500	6,991,000	△3,500
< 노인복지과 >	12,874,611	12,867,778	6,833
○보건복지부	12,874,611	12,867,778	6,833
· 독거노인 · 중증장애인 응급안전안심서비스	442,450	435,617	6,833
< 건설과 >	24,658,000	26,158,000	△1,500,000
○국토교통부	24,658,000	26,158,000	△1,500,000
· 제주첨단과학기술단지(2단지) 진입도로	0	1,500,000	△1,500,000
· 와산~선흘 중산간도로 선형개량	8,700,000	6,400,000	2,300,000
· 제주 일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설	2,300,000	4,600,000	△2,300,000
< 해운항만과 >	46,657,000	46,657,000	0
○해양수산부	46,657,000	46,657,000	0
· 애월항 건설(제주일반항 건설)	4,785,000	6,000,000	△1,215,000
· 성산포항 건설(제주일반항 건설)(사전집행 1,215,000천원 포함)	6,721,000	5,506,000	1,215,000
[의료급여기금운영특별회계]	360,085	355,389	4,696
< 복지정책과 >	360,085	355,389	4,696
○보건복지부	360,085	355,389	4,696
· 사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	360,085	355,389	4,696
511-03 기금	382,644,365	387,590,272	△4,945,907
[일반회계]	189,062,216	194,008,123	△4,945,907
< 성평등여성정책관 >	3,801,234	3,799,492	1,742
○양성평등기금	2,435,798	2,434,056	1,742
· 가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)	1,300,423	1,298,681	1,742
-가정폭력상담소 운영지원	206,715	206,114	601
-여성폭력피해 통합상담소 지원	143,442	143,142	300

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
-가정폭력피해자 보호시설 운영	392,055	391,214	841
< 보건위생과 >	8,133,725	7,970,185	163,540
○응급의료기금	7,316,928	7,153,388	163,540
· 응급의료기관 평가결과에 따른 지원	282,000	297,600	△15,600
· 취약지 응급의료기관 운영(사전집행 70,000천원 포함)	220,000	150,000	70,000
· 취약지 원격협진 네트워크 구축	30,600	28,100	2,500
· 권역외상센터 운영 지원	3,030,112	2,990,000	40,112
· 응급의료기관 인건비 지원	30,062	0	30,062
· 소아환자 야간휴일 진료센터 운영지원	256,466	220,000	36,466
< 건강관리과 >	18,684,357	18,673,355	11,002
○국민건강증진기금	18,547,357	18,539,355	8,002
· 만성질환예방관리	807,183	799,283	7,900
-고혈압 당뇨병 등록관리	572,270	564,370	7,900
· 생애초기 건강관리사업	86,068	80,068	6,000
· 영유아 사전예방적 건강관리	85,869	93,000	△7,131
-선청성대사이상 검사 및 환아관리	30,575	31,000	△425
-미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	45,194	50,000	△4,806
-신생아난청 조기 진단비	10,100	12,000	△1,900
· 국가결핵 예방관리	415,931	420,198	△4,267
-보건소 결핵관리사업	302,882	307,149	△4,267
· 신종감염병 위기대비 대응훈련	0	3,500	△3,500
· 주요감염병 표본 감시사업	33,400	32,400	1,000
· 격리대상 감염병환자 격리 치료비 지원	12,000	4,000	8,000
○응급의료기금	137,000	134,000	3,000
· 국가지정입원치료병상 운영비 지원(사전집행 3,000천원 포함)	137,000	134,000	3,000
< 복지정책과 >	12,883,227	13,427,227	△544,000
○양성평등기금	12,883,227	13,427,227	△544,000
· 한부모가족자녀 양육비 등 지원	10,460,000	11,004,000	△544,000
< 아동보육청소년과 >	4,582,586	4,583,841	△1,255
○청소년육성기금	4,175,490	4,171,290	4,200
· 청소년복지시설 사회복무요원 배치지원	93,684	89,484	4,200
○복권기금	407,096	412,551	△5,455
· 입양아동 가족지원	407,096	412,551	△5,455
-입양아동 양육수당	357,000	374,640	△17,640
-입양숙려기간 모자지원	5,390	2,450	2,940
-장애아동 입양양육보조금	34,626	26,781	7,845
-입양축하금 지원	5,600	4,200	1,400

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 환경정책과 >	5,257,688	5,269,688	△12,000
○기후변화대응기금	5,257,688	5,269,688	△12,000
· 기후변화 취약계층 적응사업	203,000	215,000	△12,000
< 산림녹지과 >	5,933,249	6,451,952	△518,703
○기후대응기금	5,933,249	6,451,952	△518,703
· 기후대응 도시숲	4,400,000	4,700,000	△300,000
· 미세먼지 저감등 공익숲가꾸기	1,533,249	1,751,952	△218,703
< 건축경관과 >	2,518,970	0	2,518,970
○기후변화대응기금	2,518,970	0	2,518,970
· 취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링(사전집행 2,345,824천원 포함))	2,518,970	0	2,518,970
< 주택토지과 >	20,269,499	20,672,823	△403,324
○주택도시기금	20,269,499	20,672,823	△403,324
· 공공임대주택 사업	6,836,999	7,240,323	△403,324
< 문화정책과 >	3,134,970	3,144,970	△10,000
○문화예술진흥기금	3,134,970	3,144,970	△10,000
· 한국민속예술축제 행사준비 지원	6,000	16,000	△10,000
< 체육진흥과 >	16,823,934	16,423,934	400,000
○국민체육진흥기금	16,823,934	16,423,934	400,000
· 노형근린공원 국민체육센터 건립사업	400,000	0	400,000
< 친환경농업정책과 >	706,090	907,090	△201,000
○농업 농촌공익기능 증진 직접지불기금	399,000	600,000	△201,000
· 친환경농업직접지불제 지원	399,000	600,000	△201,000
< 식품산업과 >	53,488,819	59,275,604	△5,786,785
○FTA이행지원기금	623,794	612,720	11,074
· FTA피해보전직불금	11,074	0	11,074
○농업·농촌공익기능 증진 직접지불기금	51,265,025	57,062,884	△5,797,859
· 기본형 공익직불제사업	50,482,000	56,173,000	△5,691,000
· 경관보전 직접지불제사업	23,350	44,773	△21,423
· 경관보전 직접지불제사업(초지)	476,675	562,111	△85,436
< 감귤유통과 >	17,775,870	17,645,870	130,000
○FTA이행지원기금	15,139,770	15,009,770	130,000
· FTA기금 사업계획 수립 지원금	229,000	99,000	130,000
< 친환경축산정책과 >	6,019,413	6,798,507	△779,094
○자유무역협정이행지원기금	763,316	796,000	△32,684
· ICT융복합 확산사업	763,316	796,000	△32,684
○축산발전기금	5,252,507	6,002,507	△750,000
· 가축분뇨 공동자원화(공공형)사업	0	750,000	△750,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○농업·농촌공익기능증진직접지불기금	3,590	0	3,590
·탄소중립 프로그램 시범사업	3,590	0	3,590
< 세계유산본부 >	1,353,893	1,298,893	55,000
○국가유산보호기금	55,000	0	55,000
·제주 수월봉 화산쇄설층 긴급정비사업(사전집행)	55,000	0	55,000
< 동물위생시험소 >	569,000	539,000	30,000
○축산발전기금	569,000	539,000	30,000
·축산물검사 재료비(사전집행 15,000천원 포함)	53,000	38,000	15,000
·항생제 신속간이검사 재료 구입(사전집행 15,000천원 포함)	55,000	40,000	15,000
[제주도개발사업특별회계]	190,383,000	190,383,000	0
< 예산담당관 >	190,383,000	190,383,000	0
○복권기금	190,383,000	190,383,000	0
·해녀 잠수 질병 진료비 지원	8,747,700	8,273,000	474,700
·고령 해녀 수당지원	2,035,300	2,510,000	△474,700
600 지방채	125,500,000	136,000,000	△10,500,000
610 국내차입금	125,500,000	136,000,000	△10,500,000
611 차입금	125,500,000	136,000,000	△10,500,000
611-01 정부자금채	75,960,000	38,650,000	37,310,000
[일반회계]	75,960,000	38,650,000	37,310,000
< 예산담당관 >	75,960,000	38,650,000	37,310,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	2,500,000	0	2,500,000
·중문공원 정비사업	2,000,000	0	2,000,000
·월라봉공원 정비사업	500,000	0	500,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업	17,960,000	0	17,960,000
·귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업	1,000,000	0	1,000,000
·용강동~애조로(중로1-1-62)도로확장사업	500,000	0	500,000
·도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업	500,000	0	500,000
·애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업	1,010,000	0	1,010,000
·오라초서측(중로1-1-57) 도로확장사업	1,500,000	0	1,500,000
·아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업	2,150,000	0	2,150,000
·대포~컨벤션(대로2-1-1호선) 도로개설사업	1,200,000	0	1,200,000
·하모리~상모리(대로3-2-1호선) 도로개설사업	1,200,000	0	1,200,000
·성산고입구~성산리(대로3-4-2호선) 도로개설사업	900,000	0	900,000
·서홍마을안길(중로2-1-48호선) 도로개설사업	700,000	0	700,000
·보목동(중로2-1-13호선) 도로개설사업	900,000	0	900,000
·하원초~월평마을(중로2-1-16호선) 도로개설사업	400,000	0	400,000
·성산읍 고성리(중로2-4-9) 도로개설사업	600,000	0	600,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 성산읍 수산리(중로2-4-9) 도로개설사업	150,000	0	150,000
· 상효(중로2-1-10호선) 도로개설사업	1,550,000	0	1,550,000
· 화순사거리~화순항(중로2-5-2호선) 도로개설사업	400,000	0	400,000
· 호근동(중로2-1-41호선) 도로개설사업	700,000	0	700,000
· 대정읍 인성리(중로2-2-1호선) 도로개설사업	300,000	0	300,000
· 남원(중로2-3-4호선) 도로개설사업 외 2	1,800,000	0	1,800,000
· 효돈(소로1-9호선) 도로개설사업	500,000	0	500,000
○자연재해위험개선지구 정비사업(제주시)	2,100,000	0	2,100,000
○풍수해위험 생활권 종합정비(제주시)	1,750,000	0	1,750,000
○자연재해위험개선지구 정비사업(서귀포시)	2,000,000	0	2,000,000
○풍수해 생활권 종합정비사업(서귀포시)	1,000,000	0	1,000,000
○온평지구 우수저류시설 설치사업	1,100,000	0	1,100,000
○신도2지구 우수저류시설 설치사업	1,800,000	0	1,800,000
○제주시 구국도대체우회도로(광령~도평) 건설공사	3,000,000	0	3,000,000
○제주시 서부지역 복합체육관 건립사업	100,000	0	100,000
○제주대학교 버스회차지 조성사업	4,000,000	0	4,000,000
611-02 금융기관채	19,740,000	67,550,000	△47,810,000
[일반회계]	19,740,000	67,550,000	△47,810,000
< 예산담당관 >	19,740,000	67,550,000	△47,810,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	1,000,000	3,500,000	△2,500,000
· 월라봉공원 조성사업	0	500,000	△500,000
· 중문공원 정비사업	0	2,000,000	△2,000,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업	2,440,000	23,900,000	△21,460,000
· 아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업	0	2,150,000	△2,150,000
· 도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업	0	500,000	△500,000
· 용강동~애조로(대로1-1-5) 도로확장사업	0	500,000	△500,000
· 오라초서측(중로1-1-57) 도로확장사업	200,000	1,700,000	△1,500,000
· 애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업	0	1,010,000	△1,010,000
· 귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업	0	1,000,000	△1,000,000
· 중문~회수간(대로1-1-3호선) 도시계획도로 개설사업	0	500,000	△500,000
· 대포~컨벤션(대로2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	0	1,200,000	△1,200,000
· 하모리~상모리(대로3-2-1호선) 도시계획도로 개설사업	0	1,200,000	△1,200,000
· 성산고입구~성산리(대로3-4-2호선) 도시계획도로 개설사업	0	1,000,000	△1,000,000
· 서홍마을안길(중로2-1-48호선) 도시계획도로 개설사업	0	700,000	△700,000
· 보목동(중로2-1-13호선) 도시계획도로 개설사업	0	900,000	△900,000
· 하원초~월평마을(중로2-1-16호선) 도시계획도로 개설사업	1,000,000	1,400,000	△400,000
· 상효동(중로2-1-10호선) 도시계획도로 개설사업	0	2,000,000	△2,000,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 호근(중로2-1-41)도로개설사업	0	1,000,000	△1,000,000
· 성산읍 고성리(중로2-4-9)도로개설사업	0	600,000	△600,000
· 화순사거리~화순항 (중로2-5-2호선) 도로개설사업	500,000	2,200,000	△1,700,000
· 남원 (중로2-3-4호선) 도로개설사업 외 2	0	1,800,000	△1,800,000
· 대정읍 인성리(중로2-2-1호선) 도시계획도로 개설사업	0	1,000,000	△1,000,000
· 효돈동(소로1-9) 도로확장사업	0	500,000	△500,000
· 성산읍 수산리(중로2-4-12) 도로개설사업	0	300,000	△300,000
○제주시 서부지역 복합체육관 건립사업	4,400,000	9,500,000	△5,100,000
○제주대학교 버스회차지 조성사업	0	4,000,000	△4,000,000
○제주시 구국도대체우회도로(광령-도평) 건설공사	0	3,000,000	△3,000,000
○제주 일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설공사	0	2,000,000	△2,000,000
○풍수해위험 생활권 종합정비(제주시)	0	1,750,000	△1,750,000
○풍수해위험 생활권 종합정비(서귀포시)	0	1,000,000	△1,000,000
○온평지구 우수저류시설 설치사업	0	1,100,000	△1,100,000
○신도2지구 우수저류시설 설치사업	0	1,800,000	△1,800,000
○자연재해위험개선지구 정비사업(제주시)	0	2,100,000	△2,100,000
○자연재해위험개선지구 정비사업(서귀포시)	0	2,000,000	△2,000,000
700 보전수입등및내부거래	1,047,443,416	1,047,270,914	172,502
710 보전수입등	288,991,657	280,141,927	8,849,730
715 보조금등반환금	17,467,388	8,617,658	8,849,730
715-01 국고보조금등반환금	17,467,388	8,617,658	8,849,730
[일반회계]	17,385,944	8,544,754	8,841,190
< 정책기획관 >	83,343	0	83,343
○지역문제해결플랫폼 구축 및 운영사업 집행잔액 및 이자	83,343	0	83,343
< 경제일자리과 >	316,207	0	316,207
○지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 및 정산이자	20,854	0	20,854
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 및 정산이자	289,673	0	289,673
○지방소비생활센터 파견근무자 인건비 집행잔액 및 정산이자	5,680	0	5,680
< 기업투자과 >	747	0	747
○지방투자기업 설비투자 지원 등 집행잔액 및 이자	747	0	747
< 통상물류과 >	3,482	0	3,482
○'22년 지역주도형 청년일자리 지원사업(물류기업) 국고보조금 집행잔액 등	3,482	0	3,482
< 우주모빌리티과 >	26,230	0	26,230

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2022년 제주 신재생에너지 융복합 EV충전스테이션 구축 사업 국비 집행잔액	26,230	0	26,230
< 복지정책과 >	1,246,638	1,100,000	146,638
○지역사회서비스 지원사업 등 국고보조금 집행잔액	1,246,638	1,100,000	146,638
< 아동보육청소년과 >	52,937	291	52,646
○아동,보육,청소년 관련 국고보조사업 집행잔액 등	52,646	0	52,646
< 장애인복지과 >	977,862	0	977,862
○장애아가족양육지원사업 등 국고보조금 집행잔액 및 이자	977,862	0	977,862
< 자원순환과 >	1,094	287	807
○'23년 녹색구매지원센터 운영 정산 이자	807	0	807
< 주택토지과 >	15,379	8,980	6,399
○2023년 장애인 주택개조사업 집행잔액 및 이자(국비)	6,399	0	6,399
< 대중교통과 >	1,611	0	1,611
○'23년 알뜰교통카드사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	1,611	0	1,611
< 평화국제교류과 >	10,640	0	10,640
○2023년 제주국제연수센터 운영지원 집행잔액	10,640	0	10,640
< 친환경농업정책과 >	12,930	8,174	4,756
○친환경농업정책과 국고보조금 집행잔액 등	12,930	8,174	4,756
< 식품산업과 >	2,145,335	0	2,145,335
○식품산업과 소관 국고보조금 등 집행잔액	2,145,335	0	2,145,335
< 농업기술원 >	33,624	22,382	11,242
○국비 보조사업 정산잔액 및 이자 반환금	33,624	22,382	11,242
< 한라도서관 >	6,672	0	6,672
○2023년 공공도서관(교육청) 개관시간 연장지원사업 집행잔액 및 이자	6,672	0	6,672
< 제주시주민복지과 >	395,707	0	395,707
○사회서비스사업 등 국비 집행잔액	395,707	0	395,707
< 제주시노인복지과 >	773,496	0	773,496
○노인단체 및 시설 운영 국고보조금 등 집행잔액·이자수입	773,496	0	773,496
< 제주시장애인복지과 >	637,100	0	637,100
○국고보조금 반환금	637,100	0	637,100
< 제주시기초생활보장과 >	52,908	43,627	9,281
○한부모가족복지시설 지원사업 및 자활근로사업 집행잔액 등	43,694	43,627	67
○지역자활센터 종사자 인건비 반납금 등	9,214	0	9,214
< 제주시여성가족과 >	421,000	0	421,000
○여성·아동·청소년 분야 국고보조사업 정산 반납액	421,000	0	421,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시경제소상공인과 >	40,996	0	40,996
○사회적기업 국고보조사업 집행잔액 등	40,996	0	40,996
< 제주시마을활력과 >	39,065	21,000	18,065
○농촌신활력플러스사업 등 집행잔액 및 이자 등 반납	39,065	21,000	18,065
< 제주시문화예술과 >	7,269	0	7,269
○문화예술분야 보조사업 집행잔액	7,269	0	7,269
< 제주시체육진흥과 >	76,442	0	76,442
○2023년 생활체육지도자 활동지원 사업 등 국고보조금 집행잔액	76,442	0	76,442
< 제주시농정과 >	1,505,646	0	1,505,646
○국고보조사업 정산에 따른 반환 수입	1,505,646	0	1,505,646
< 제주시해양수산과 >	1,150	0	1,150
○국고보조금 등 반납금	1,150	0	1,150
< 제주시축산과 >	178,900	0	178,900
○조사료 종자구입비 지원사업 등 국고보조금 반납	178,900	0	178,900
< 제주시주택과 >	38,606	0	38,606
○23년 수선유지급여사업 집행 잔액 및 이자 반환금	38,606	0	38,606
< 제주시보건행정과 >	3,661	1,565	2,096
○국고보조금 집행잔액	3,661	1,565	2,096
< 제주시건강증진과 >	133,885	129,506	4,379
○심뇌혈관질환예방관리사업 등 국고보조금 집행잔액 및 이자	133,885	129,506	4,379
< 제주시서부보건소 >	2,251	0	2,251
○인플루엔자 국가예방접종사업 등 국고보조금 집행잔액 및 이자	2,251	0	2,251
< 제주시동부보건소 >	1,182	0	1,182
○국가예방접종지원사업 집행 잔액	882	0	882
○지역사회건강조사 등 이자 및 수익금	300	0	300
< 서귀포시마을활력과 >	53,092	0	53,092
○농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 등 정산잔액(국비)	53,092	0	53,092
< 서귀포시노인장애인과 >	907,339	741,750	165,589
○2023년 보조사업 정산에 따른 집행잔액(국비)	907,339	741,750	165,589
< 서귀포시여성가족과 >	608,400	606,700	1,700
○여성 · 가족지원시설 보조금 집행잔액	390,462	388,463	1,999
○아동복지시설 보조금 집행잔액	8,422	17,664	△9,242
○학대피해아동쉼터 등 보조금 집행잔액	6,869	0	6,869
○청소년사업 보조금 집행잔액	38,469	36,395	2,074
< 서귀포시문화예술과 >	61,844	58,218	3,626

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○문화도시 조성사업 민간위탁금 집행잔액 등(국비)	61,844	58,218	3,626
< 서귀포시체육진흥과 >	122,109	0	122,109
○국고보조금 등 반환금	122,109	0	122,109
< 서귀포시경제일자리과 >	4,683	0	4,683
○사회적기업 사업개발비 지원사업 등 국고보조금 집행잔액	4,683	0	4,683
< 서귀포시감귤농정과 >	1,139,293	608,349	530,944
○농정분야 정산결과 국고보조금 반납액 등	1,139,293	608,349	530,944
< 서귀포시청정축산과 >	63,636	60,964	2,672
○국고보조사업 집행잔액 등 반환금	63,636	60,964	2,672
< 서귀포시도시과 >	37,860	0	37,860
○도시재생사업 등 공기관 위탁사업 정산에 따른 발생이자(국비)	37,860	0	37,860
< 서귀포시보건행정과 >	10,732	0	10,732
○2023-2024절기 인플루엔자 반품 백신비	8,993	0	8,993
○모자보건사업 등 국고보조금 집행잔액	1,739	0	1,739
[발전소주변지역지원사업특별회계]	8,900	360	8,540
< 에너지산업과 >	8,900	360	8,540
○발전소주변지역지원사업 정산금	8,900	360	8,540
720 내부거래	758,451,759	767,128,987	△8,677,228
721 전입금	266,723,141	268,985,369	△2,262,228
721-02 공사·공단전입금	6,349,766	6,342,754	7,012
[일반회계]	6,349,766	6,342,754	7,012
< 미래성장과 >	33,912	76,900	△42,988
○탄소배출권 외부사업 타당성 조사 및 방법론 제시 용역	33,912	76,900	△42,988
< 공항확충지원과 >	2,655,000	2,605,000	50,000
○2024년 한국공항공사 주민지원 공모사업 전입금	50,000	0	50,000
721-03 기타회계전입금	212,114,411	216,246,857	△4,132,446
[의료급여기금운영특별회계]	25,468,311	27,020,872	△1,552,561
< 복지정책과 >	25,468,311	27,020,872	△1,552,561
○의료급여사업비 지방비 부담분	25,378,290	26,932,025	△1,553,735
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담분	90,021	88,847	1,174
[주차장사업특별회계]	27,755,980	29,842,390	△2,086,410
< 교통정책과 >	27,755,980	29,842,390	△2,086,410
○일반회계 전입금	27,755,980	29,842,390	△2,086,410
·2024년 주차환경개선사업 전입금(지방이양)	6,256,795	8,343,205	△2,086,410
[지역균형발전특별회계]	2,730,967	3,224,442	△493,475
< 15분도시과 >	2,730,967	3,224,442	△493,475

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○지역균형발전 재정지원 전입금	2,730,967	3,224,442	△493,475
· 일반회계 전입금	2,230,967	2,724,442	△493,475
721-05 교육비특별회계전입금	47,202,804	45,339,598	1,863,206
[일반회계]	47,202,804	45,339,598	1,863,206
< 아동보육청소년과 >	41,456,956	41,993,750	△536,794
○만3~5세 누리과정	34,848,769	35,122,428	△273,659
○어린이집 보육료 추가 지원(5세 급식비)	660,265	923,400	△263,135
< 교육정책협력과 >	3,325,000	925,000	2,400,000
○제주교육발전특구 특별교부금	2,400,000	0	2,400,000
722 예탁금및예수금	491,728,618	498,143,618	△6,415,000
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	57,705,000	64,000,000	△6,295,000
[일반회계]	57,705,000	64,000,000	△6,295,000
< 예산담당관 >	57,705,000	64,000,000	△6,295,000
○지역개발기금 예수금	57,705,000	64,000,000	△6,295,000
· 서성로 개설사업	1,705,000	2,500,000	△795,000
· 제안로개설사업	0	3,000,000	△3,000,000
· 지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설 사업	3,800,000	4,500,000	△700,000
· 장기미집행 도시계획시설(도로) 보상	10,700,000	12,500,000	△1,800,000
722-03 예탁금원금회수수입	176,580,000	176,700,000	△120,000
[도시개발특별회계]	0	120,000	△120,000
< 도시계획과 >	0	120,000	△120,000
○예탁금 원금회수수입	0	120,000	△120,000

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

의 회 사 무 처

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무처	24,704,688	24,769,688	△65,000
생산적이고 창조적인 의정 전개	9,226,261	9,291,261	△65,000
의회운영 총괄	1,887,366	1,937,366	△50,000
총무관리	926,764	956,764	△30,000
405 자산취득비	96,800	126,800	△30,000
01 자산및물품취득비	96,800	126,800	△30,000
○업무용 노트북 구입(의원)	52,000	82,000	△30,000
소통협력	167,000	187,000	△20,000
301 일반보전금	20,000	40,000	△20,000
08 민간인국외여비	0	20,000	△20,000
○의정 국제교류 활성화 추진	0	20,000	△20,000
정책입법	244,369	259,369	△15,000
정책 입법 활동	244,369	259,369	△15,000
201 일반운영비	161,780	176,780	△15,000
01 사무관리비	139,980	154,980	△15,000
○의정 주요 현안 여론조사	0	15,000	△15,000

합의제행정기관

부서: 자치경찰위원회
정책: 도민의 안전과 행복을 위한 치안행정
단위: 도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치경찰위원회	3,397,858	3,407,858	△10,000
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정	3,346,589	3,356,589	△10,000
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화	443,735	453,735	△10,000
자치경찰위원회 운영 및 관리	421,955	431,955	△10,000
202 여비	5,780	15,780	△10,000
04 국제화여비	0	10,000	△10,000
○선진 외국 자치경찰제도 기법 비교연수 및 우수사례 수집	0	10,000	△10,000

도 본 청

부서: 성평등여성정책관
정책: 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현
단위: 성평등 정책추진 및 문화확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
성평등여성정책관		9,123,469	9,085,387	38,082
	국	32,895	32,895	0
	균	957,296	908,214	49,082
	기	1,074,761	1,074,761	0
	도	1,208,464	1,208,464	0
	자	5,850,053	5,861,053	△11,000
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현		8,417,918	8,379,836	38,082
	국	32,895	32,895	0
	균	957,296	908,214	49,082
	기	1,074,761	1,074,761	0
	도	1,208,464	1,208,464	0
	자	5,144,502	5,155,502	△11,000
성평등 정책추진 및 문화확산		3,214,272	3,165,190	49,082
	균	957,296	908,214	49,082
	도	437,951	437,951	0
	자	1,819,025	1,819,025	0
경력단절여성 취업지원사업(성인지예산)		1,497,147	1,448,065	49,082
	균	957,296	908,214	49,082
	도	437,951	437,951	0
	자	101,900	101,900	0
307 민간이전		1,497,147	1,448,065	49,082
	균	957,296	908,214	49,082
	도	437,951	437,951	0
	자	101,900	101,900	0
11 사회복지사업보조		1,478,147	1,429,065	49,082
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)		1,395,247	1,346,165	49,082
	균	957,296	908,214	49,082
	도	437,951	437,951	0
여성친화도시 조성		4,563,086	4,574,086	△11,000
	기	1,074,761	1,074,761	0
	도	737,618	737,618	0
	자	2,750,707	2,761,707	△11,000
여성친화도시 조성 사업(성인지예산)		264,790	275,790	△11,000
201 일반운영비		9,750	20,750	△11,000
03 행사운영비		3,000	14,000	△11,000
○세계한민족여성네트워크 교류 협력 행사		3,000	14,000	△11,000

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진
단위: 조직인력의 효율성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책기획관	8,051,777	7,947,341	104,436
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	6,438,211	6,448,211	△10,000
조직인력의 효율성 강화	305,922	305,922	0
조직인력 운영의 효율성 강화	305,922	305,922	0
201 일반운영비	215,520	20,520	195,000
01 사무관리비	215,520	20,520	195,000
○가칭)시설관리공단 설립 타당성 검토	195,000	0	195,000
207 연구개발비	0	195,000	△195,000
01 연구용역비	0	195,000	△195,000
○가칭)시설관리공단 설립 타당성 검토 용역	0	195,000	△195,000
미래기획 인구정책과 통계 운용의 효율화	364,547	374,547	△10,000
제주형 인구정책 추진(성인지예산)	142,740	152,740	△10,000
207 연구개발비	87,000	97,000	△10,000
01 연구용역비	87,000	97,000	△10,000
○제2차 제주특별자치도 인구정책 종합계획 수립 연구용역	87,000	97,000	△10,000
재무활동(정책기획관)	114,436	0	114,436
보전지출	114,436	0	114,436
보전지출	114,436	0	114,436
802 반환금기타	114,436	0	114,436
03 기타반환금등	114,436	0	114,436
○지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영 사업 집행잔액 및 이자	31,092	0	31,092
○지역문제해결플랫폼 구축 및 운영 사업 집행잔액 및 이자	83,344	0	83,344

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 예산편성 및 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예산담당관	296,055,903	310,351,293	△14,295,390
	균 7,182,000	7,182,000	0
	특 20,000	20,000	0
	도 5,723,355	6,723,355	△1,000,000
	자 283,130,548	296,425,938	△13,295,390
건전재정 운영	4,324,957	4,439,957	△115,000
	특 20,000	20,000	0
	자 4,304,957	4,419,957	△115,000
예산편성 및 재정운영	1,523,572	1,638,572	△115,000
	특 20,000	20,000	0
	자 1,503,572	1,618,572	△115,000
도민시책개발 공통예산 지원	935,000	1,050,000	△115,000
301 일반보전금	255,000	370,000	△115,000
08 민간인국외여비	120,000	180,000	△60,000
○도민시책개발 민간인국외여비(부서공통)	120,000	180,000	△60,000
09 외빈초청여비	35,000	90,000	△55,000
○도민시책개발 외빈초청여비(부서공통)	35,000	90,000	△55,000
재원관리	60,050,229	69,030,619	△8,980,390
예비비	60,050,229	69,030,619	△8,980,390
예비비	60,050,229	69,030,619	△8,980,390
801 예비비	60,050,229	69,030,619	△8,980,390
01 일반예비비	48,188,535	57,269,500	△9,080,965
○예비비	48,188,535	57,269,500	△9,080,965
03 내부유보금	100,575	0	100,575
○내부유보금	100,575	0	100,575
재무활동(예산담당관)	231,636,436	236,836,436	△5,200,000
	균 7,182,000	7,182,000	0
	도 5,723,355	6,723,355	△1,000,000
	자 218,731,081	222,931,081	△4,200,000
내부거래지출	167,926,010	170,226,010	△2,300,000
내부거래지출	167,926,010	170,226,010	△2,300,000
705 예수금원리금상환	119,113,485	121,413,485	△2,300,000
02 예수금이자상환	5,756,615	7,056,615	△1,300,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 이자 상환	5,756,615	7,056,615	△1,300,000
・24년 차입분	1,950,000	3,250,000	△1,300,000
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	5,723,470	6,723,470	△1,000,000
○지역개발기금 예수금 이자상환	5,723,470	6,723,470	△1,000,000
・일반회계 (2024년 차입예정분)	120,000	1,120,000	△1,000,000
보전지출	61,755,686	64,655,686	△2,900,000
	균 7,182,000	7,182,000	0
	도 5,723,355	6,723,355	△1,000,000

부서: 예산담당관
정책: 재무활동(예산담당관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	48,850,331	50,750,331	△1,900,000
보전지출		61,755,686	64,655,686	△2,900,000
	균	7,182,000	7,182,000	0
	도	5,723,355	6,723,355	△1,000,000
	자	48,850,331	50,750,331	△1,900,000
311 차입금이자상환		28,636,936	31,536,936	△2,900,000
	균	7,182,000	7,182,000	0
	도	5,723,355	6,723,355	△1,000,000
	자	15,731,581	17,631,581	△1,900,000
02 통화금융기관차입금이자상환		21,897,041	24,497,041	△2,600,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자		5,116,979	5,316,979	△200,000
·19년 차입분		3,714,897	3,914,897	△200,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자		9,033,407	10,033,407	△1,000,000
·23년 차입분		1,192,191	2,192,191	△1,000,000
	균	1,132,250	1,132,250	0
	도	59,941	1,059,941	△1,000,000
○자연재해 위험지구 정비사업 등 이자('21년 차입분)		4,848,069	5,248,069	△400,000
○제주시 구국도대체우회도로(광령-도평) 건설공사 등 이자('24년 차입분)		238,417	1,238,417	△1,000,000
03 중앙정부차입금이자상환		3,799,351	4,099,351	△300,000
○광역 음식물류폐기물처리시설 조성사업 등 이자('24년 차입분)		198,083	498,083	△300,000

부서: 청년정책담당관
정책: 청년이 꿈을 이루는 제주실현
단위: 청년주권 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년정책담당관		7,818,594	7,935,594	△117,000
	국	1,517,400	1,514,400	3,000
	도	423,000	423,000	0
	자	5,878,194	5,998,194	△120,000
청년이 꿈을 이루는 제주실현		6,174,970	6,271,970	△97,000
	국	1,517,400	1,514,400	3,000
	도	423,000	423,000	0
	자	4,234,570	4,334,570	△100,000
청년주권 실현		1,197,268	1,297,268	△100,000
청년이어드림 지원금 지원		350,000	450,000	△100,000
301 일반보전금		350,000	450,000	△100,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		350,000	450,000	△100,000
○청년이어드림(Dream)지원금		350,000	450,000	△100,000
청년활동 지원		4,243,302	4,240,302	3,000
	국	1,517,400	1,514,400	3,000
	도	423,000	423,000	0
	자	2,302,902	2,302,902	0
청년도전지원사업		460,400	457,400	3,000
	국	421,400	418,400	3,000
	도	39,000	39,000	0
307 민간이전		460,400	457,400	3,000
	국	421,400	418,400	3,000
	도	39,000	39,000	0
02 민간경상사업보조		460,400	457,400	3,000
○청년도전지원사업		460,400	457,400	3,000
	국	421,400	418,400	3,000
	도	39,000	39,000	0
지역대학 역량강화		1,604,961	1,624,961	△20,000
대학경쟁력 강화지원		1,604,961	1,624,961	△20,000
대학역량 강화사업		1,604,961	1,624,961	△20,000
308 자치단체등이전		1,110,500	1,130,500	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,500	170,500	△20,000
○학자금 대출이자 및 신용회복 지원 사업		130,000	150,000	△20,000

부서: 특별자치법무담당관
정책: 특별자치 및 법무 기반 강화
단위: 특별자치 제도개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
특별자치법무담당관		1,896,035	1,857,535	38,500
	균	119,700	119,700	0
	특	80,000	0	80,000
	도	78,200	119,700	△41,500
	자	1,618,135	1,618,135	0
특별자치 및 법무 기반 강화		1,801,801	1,763,301	38,500
	균	119,700	119,700	0
	특	80,000	0	80,000
	도	78,200	119,700	△41,500
	자	1,523,901	1,523,901	0
특별자치 제도개선		717,834	759,334	△41,500
	균	119,700	119,700	0
	도	78,200	119,700	△41,500
	자	519,934	519,934	0
지역혁신체계운영지원		267,900	309,400	△41,500
	균	119,700	119,700	0
	도	78,200	119,700	△41,500
	자	70,000	70,000	0
101 인건비		79,100	120,600	△41,500
	균	60,300	60,300	0
	도	18,800	60,300	△41,500
02 기타직보수		79,100	120,600	△41,500
○지역혁신체계 운영지원 연구인력 인건비		79,100	120,600	△41,500
	균	60,300	60,300	0
	도	18,800	60,300	△41,500
행정쟁송 지원		977,773	897,773	80,000
	특	80,000	0	80,000
	자	897,773	897,773	0
쟁송업무 지원		892,143	812,143	80,000
	특	80,000	0	80,000
	자	812,143	812,143	0
201 일반운영비		832,343	752,343	80,000
	특	80,000	0	80,000
	자	752,343	752,343	0
01 사무관리비		831,343	751,343	80,000
○소송대리인 선임료		750,000	670,000	80,000
	특	80,000	0	80,000
	자	670,000	670,000	0

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리
단위: 지방세정관리 전반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세정담당관	133,941,402	137,717,807	△3,776,405
	국 7,573	7,573	0
	도 7,573	7,573	0
	자 133,926,256	137,702,661	△3,776,405
효율적인 세정운영 관리	133,856,385	137,632,790	△3,776,405
	국 7,573	7,573	0
	도 7,573	7,573	0
	자 133,841,239	137,617,644	△3,776,405
지방세정관리 전반	127,424,350	131,203,742	△3,779,392
납세편의시책 추진	244,874	259,266	△14,392
201 일반운영비	123,471	146,821	△23,350
01 사무관리비	121,671	145,021	△23,350
○지방세 납부편의시스템 유지보수	44,771	68,121	△23,350
·지방세 무인수납시스템 유지관리 용역	9,000	32,350	△23,350
308 자치단체등이전	112,368	103,410	8,958
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	112,368	103,410	8,958
○차세대 지방세정보시스템 운영·유지보수비	112,368	103,410	8,958
교육비 특별회계 전출금	126,859,722	130,624,722	△3,765,000
703 교육비특별회계전출금	126,859,722	130,624,722	△3,765,000
01 시·도 법정전출금	126,859,722	130,624,722	△3,765,000
○지방교육세 전출금	127,801,000	131,566,000	△3,765,000
세외수입 총괄 운영관리	680,306	677,319	2,987
세외수입 징수관리	667,600	664,613	2,987
308 자치단체등이전	51,373	48,386	2,987
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,373	48,386	2,987
○지방세외수입 정보시스템 유지관리	51,373	48,386	2,987

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: 도민안전 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전정책과		8,614,350	8,983,592	△369,242
	자	7,991,411	8,341,411	△350,000
	소	622,939	642,181	△19,242
도민이 행복한 안전문화도시 구현		8,544,797	8,914,039	△369,242
	자	7,921,858	8,271,858	△350,000
	소	622,939	642,181	△19,242
도민안전 관리체계 구축		895,579	898,924	△3,345
	자	882,535	882,535	0
	소	13,044	16,389	△3,345
재난안전 역량 강화		35,044	38,389	△3,345
	자	22,000	22,000	0
	소	13,044	16,389	△3,345
201 일반운영비		35,044	38,389	△3,345
	자	22,000	22,000	0
	소	13,044	16,389	△3,345
01 사무관리비		35,044	38,389	△3,345
○안전관리 정책 홍보물 제작		13,044	16,389	△3,345
	소	13,044	16,389	△3,345
도민행복 안전문화 확산		479,336	481,109	△1,773
	자	160,817	160,817	0
	소	318,519	320,292	△1,773
민간협의체를 통한 안전문화 운동 전개		322,583	324,356	△1,773
	자	109,064	109,064	0
	소	213,519	215,292	△1,773
201 일반운영비		136,479	138,252	△1,773
	자	4,960	4,960	0
	소	131,519	133,292	△1,773
01 사무관리비		86,894	88,252	△1,358
○안전신문고 활성화 추진		33,602	34,960	△1,358
	자	4,960	4,960	0
	소	28,642	30,000	△1,358
03 행사운영비		49,585	50,000	△415
○문화예술을 접목한 안전점검의 날 운영		49,585	50,000	△415
	소	49,585	50,000	△415
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화		6,875,180	7,228,506	△353,326
	자	6,746,506	7,096,506	△350,000
	소	128,674	132,000	△3,326
CCTV통합운영 및 유지관리		4,359,894	4,709,894	△350,000
201 일반운영비		4,244,954	4,594,954	△350,000
01 사무관리비		1,684,954	2,034,954	△350,000
○통합관제센터 시스템 및 CCTV 유지관리 용역		1,669,000	2,019,000	△350,000
지능형CCTV 구축 운영		128,674	132,000	△3,326
	소	128,674	132,000	△3,326

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
207 연구개발비	88,389	90,000	△1,611
	소 88,389	90,000	△1,611
02 전산개발비	88,389	90,000	△1,611
○스마트 선별관제시스템 확대 구축	88,389	90,000	△1,611
	소 88,389	90,000	△1,611
405 자산취득비	40,285	42,000	△1,715
	소 40,285	42,000	△1,715
01 자산및물품취득비	40,285	42,000	△1,715
○스마트 선별관제시스템 확대 구축	40,285	42,000	△1,715
	소 40,285	42,000	△1,715
산업재해 예방 안전보건망 구축	287,102	297,900	△10,798
	자 124,400	124,400	0
	소 162,702	173,500	△10,798
산업현장 근무환경 개선	162,702	173,500	△10,798
	소 162,702	173,500	△10,798
201 일반운영비	157,702	168,500	△10,798
	소 157,702	168,500	△10,798
01 사무관리비	157,702	168,500	△10,798
○민간 사업장 중대재해 예방 및 안전보건 기술지도	29,385	30,000	△615
	소 29,385	30,000	△615
○중대재해 예방 홍보	22,998	25,000	△2,002
	소 22,998	25,000	△2,002
○민간사업장 위험성평가 참여 · 홍보 캠페인	16,897	20,000	△3,103
	소 16,897	20,000	△3,103
○업종분야별 중대재해 예방교육	17,102	20,000	△2,898
	소 17,102	20,000	△2,898
○소규모 사업장 중대재해 예방 매뉴얼 작성 컨설팅	17,820	20,000	△2,180
	소 17,820	20,000	△2,180

부서: 자연재난과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축
단위: 자연재난 대응기반 구축운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자연재난과		25,667,514	25,622,264	45,250
	국	146,700	146,700	0
	특	80,000	0	80,000
	도	123,700	155,700	△32,000
	자	25,297,864	25,297,864	0
	소	19,250	22,000	△2,750
효율적인 재난대응기반 구축		1,375,144	1,329,894	45,250
	국	146,700	146,700	0
	특	80,000	0	80,000
	도	123,700	155,700	△32,000
	자	1,005,494	1,005,494	0
	소	19,250	22,000	△2,750
자연재난 대응기반 구축운영		402,225	354,225	48,000
	국	64,000	64,000	0
	특	80,000	0	80,000
	도	0	32,000	△32,000
	자	258,225	258,225	0
지진안전 시설물 인증 지원		64,000	96,000	△32,000
	국	64,000	64,000	0
	도	0	32,000	△32,000
307 민간이전		64,000	96,000	△32,000
	국	64,000	64,000	0
	도	0	32,000	△32,000
02 민간경상사업보조		64,000	96,000	△32,000
○지진안전 시설물 인증 지원사업		64,000	96,000	△32,000
	국	64,000	64,000	0
	도	0	32,000	△32,000
자연재난 관련 업무 추진		207,544	127,544	80,000
	특	80,000	0	80,000
	자	127,544	127,544	0
201 일반운영비		172,500	92,500	80,000
	특	80,000	0	80,000
	자	92,500	92,500	0
01 사무관리비		166,500	86,500	80,000
○폭염 피해 예방 및 홍보 물품 지원(사전집행)		80,000	0	80,000
	특	80,000	0	80,000
재난경감 대책 및 복구대책 추진		138,408	141,158	△2,750
	국	51,700	51,700	0
	도	51,700	51,700	0
	자	15,758	15,758	0
	소	19,250	22,000	△2,750
재해예방 및 복구사업 추진		32,508	35,258	△2,750

부서: 자연재난과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축
단위: 재난경감 대책 및 복구대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	13,258	13,258	0
	소	19,250	22,000	△2,750
201 일반운영비		23,050	25,800	△2,750
	자	3,800	3,800	0
	소	19,250	22,000	△2,750
01 사무관리비		23,050	25,800	△2,750
○알기 쉬운 재해지도 및 웹 서비스 제작		19,250	22,000	△2,750
	소	19,250	22,000	△2,750

부서: 사회재난과
정책: 사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축
단위: 사회재난 대응기반 구축운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회재난과		1,087,883	1,088,479	△596
	국	128,500	128,500	0
	도	121,000	121,000	0
	자	798,979	798,979	0
	소	39,404	40,000	△596
사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축		1,043,519	1,044,115	△596
	국	128,500	128,500	0
	도	121,000	121,000	0
	자	754,615	754,615	0
	소	39,404	40,000	△596
사회재난 대응기반 구축운영		243,287	243,287	0
	국	114,000	114,000	0
	도	114,000	114,000	0
	자	15,287	15,287	0
재난관리자원 통합관리센터 운영		178,000	178,000	0
	국	89,000	89,000	0
	도	89,000	89,000	0
201 일반운영비		82,500	98,000	△15,500
	국	41,250	49,000	△7,750
	도	41,250	49,000	△7,750
02 공공운영비		24,500	40,000	△15,500
○재난관리자원 통합관리센터 관리운영		24,500	40,000	△15,500
	국	12,250	20,000	△7,750
	도	12,250	20,000	△7,750
206 재료비		95,500	80,000	15,500
	국	47,750	40,000	7,750
	도	47,750	40,000	7,750
01 재료비		95,500	80,000	15,500
○재난관리자원 통합관리센터 관리운영		95,500	80,000	15,500
	국	47,750	40,000	7,750
	도	47,750	40,000	7,750
완벽한 비상대비태세 구축		737,066	737,662	△596
	국	14,500	14,500	0
	도	7,000	7,000	0
	자	676,162	676,162	0
	소	39,404	40,000	△596
민방위 관련 업무 추진		95,992	96,588	△596
	자	56,588	56,588	0
	소	39,404	40,000	△596
201 일반운영비		41,528	41,588	△60
	자	6,588	6,588	0
	소	34,940	35,000	△60
01 사무관리비		41,528	41,588	△60

부서: 사회재난과
정책: 사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축
단위: 완벽한 비상대비태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○민방위 대피시설 유지관리		14,940	15,000	△60
	소	14,940	15,000	△60
405 자산취득비		54,464	55,000	△536
	자	50,000	50,000	0
	소	4,464	5,000	△536
01 자산및물품취득비		54,464	55,000	△536
○민방위 대피시설 장비 설치		4,464	5,000	△536
	소	4,464	5,000	△536

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 선진 공공보건의료서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건위생과		78,068,246	76,192,696	1,875,550
	국	1,155,103	5,094,003	△3,938,900
	균	20,660,931	17,763,931	2,897,000
	기	8,970,168	7,153,388	1,816,780
	도	30,883,633	30,271,127	612,506
	자	16,398,411	15,910,247	488,164
건강도시의 보건의료 기반강화		73,596,596	72,432,673	1,163,923
	국	81,300	4,020,200	△3,938,900
	균	20,657,693	17,760,693	2,897,000
	기	8,970,168	7,153,388	1,816,780
	도	29,809,830	29,197,324	612,506
	자	14,077,605	14,301,068	△223,463
선진 공공보건의료서비스 향상		57,760,152	56,726,835	1,033,317
	국	80,500	4,019,200	△3,938,700
	균	20,655,000	17,758,000	2,897,000
	기	1,653,240	0	1,653,240
	도	27,772,040	27,188,800	583,240
	자	7,599,372	7,760,835	△161,463
공중보건장학제도운영		41,000	82,000	△41,000
	국	20,500	49,200	△28,700
	도	20,500	32,800	△12,300
301 일반보전금		41,000	82,000	△41,000
	국	20,500	49,200	△28,700
	도	20,500	32,800	△12,300
04 장학금및학자금		41,000	82,000	△41,000
○공중보건장학제도 운영		41,000	82,000	△41,000
	국	20,500	49,200	△28,700
	도	20,500	32,800	△12,300
서귀포의료원 BTL 임대료 지원		3,578,000	3,804,000	△226,000
	균	1,789,000	1,902,000	△113,000
	도	1,789,000	1,902,000	△113,000
201 일반운영비		3,578,000	3,804,000	△226,000
	균	1,789,000	1,902,000	△113,000
	도	1,789,000	1,902,000	△113,000
01 사무관리비		3,578,000	3,804,000	△226,000
○서귀포의료원신축 BTL사업 시설임대료		3,578,000	3,804,000	△226,000
	균	1,789,000	1,902,000	△113,000
	도	1,789,000	1,902,000	△113,000
지방의료원 혁신지원사업 지원금		6,020,000	6,920,000	△900,000
	국	0	3,910,000	△3,910,000
	균	3,010,000	0	3,010,000
	도	3,010,000	3,010,000	0
306 출연금		6,020,000	6,920,000	△900,000

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 선진 공공보건의료서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	3,910,000	△3,910,000
	균	3,010,000	0	3,010,000
	도	3,010,000	3,010,000	0
01 출연금		6,020,000	6,920,000	△900,000
○제주의료원 경영혁신 지원금		2,710,000	3,310,000	△600,000
	국	0	1,955,000	△1,955,000
	균	1,355,000	0	1,355,000
	도	1,355,000	1,355,000	0
○서귀포의료원 경영혁신 지원금		3,310,000	3,610,000	△300,000
	국	0	1,955,000	△1,955,000
	균	1,655,000	0	1,655,000
	도	1,655,000	1,655,000	0
서귀포의료원 주차장 증축 토지 매입		207,537	369,000	△161,463
401 시설비및부대비		207,537	369,000	△161,463
01 시설비		207,537	369,000	△161,463
○서귀포의료원 주차장 증축 토지 매입		207,537	369,000	△161,463
2024년 공공건축물 그린리모델링 사업(제주-서귀포의료원)		2,361,780	0	2,361,780
	기	1,653,240	0	1,653,240
	도	708,540	0	708,540
306 출연금		2,361,780	0	2,361,780
	기	1,653,240	0	1,653,240
	도	708,540	0	708,540
01 출연금		2,361,780	0	2,361,780
○서귀포의료원 장례식장 그린리모델링 사업 (사전집행 1,653,240천원 포함)		2,361,780	0	2,361,780
	기	1,653,240	0	1,653,240
	도	708,540	0	708,540
보건의료산업육성		15,836,444	15,705,838	130,606
	국	800	1,000	△200
	균	2,693	2,693	0
	기	7,316,928	7,153,388	163,540
	도	2,037,790	2,008,524	29,266
	자	6,478,233	6,540,233	△62,000
의료단체 지원사업		91,700	143,700	△52,000
307 민간이전		91,700	143,700	△52,000
02 민간경상사업보조		91,700	143,700	△52,000
○도민 건강증진을 위한 간호조무사 역량강화 사업(정액)		12,000	27,000	△15,000
○의약단체 취약계층 해외 무료진료사업(정액)		0	37,000	△37,000
응급의료기관 지원		390,000	412,800	△22,800
	기	282,000	297,600	△15,600
	도	108,000	115,200	△7,200

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 보건의료산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		390,000	412,800	△22,800
	기	282,000	297,600	△15,600
	도	108,000	115,200	△7,200
02 민간경상사업보조		390,000	412,800	△22,800
○응급의료기관 평가결과 보조금		390,000	412,800	△22,800
	기	282,000	297,600	△15,600
	도	108,000	115,200	△7,200
취약지 응급실 운영기관 지원		220,000	150,000	70,000
	기	220,000	150,000	70,000
306 출연금		220,000	150,000	70,000
	기	220,000	150,000	70,000
01 출연금		220,000	150,000	70,000
○취약지 응급실 운영기관 지원(사전집행 70,000천원 포함)		220,000	150,000	70,000
	기	220,000	150,000	70,000
취약지 응급원격협진 네트워크 운영		30,600	28,100	2,500
	기	30,600	28,100	2,500
307 민간이전		30,600	28,100	2,500
	기	30,600	28,100	2,500
02 민간경상사업보조		30,600	28,100	2,500
○취약지 응급원격협진 네트워크 운영		30,600	28,100	2,500
	기	30,600	28,100	2,500
외국인근로자등 의료지원		1,229	1,429	△200
	국	800	1,000	△200
	도	429	429	0
301 일반보전금		1,229	1,429	△200
	국	800	1,000	△200
	도	429	429	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,229	1,429	△200
○외국인근로자 등 의료지원사업		1,229	1,429	△200
	국	800	1,000	△200
	도	429	429	0
권역외상센터 운영		3,030,112	2,990,000	40,112
	기	3,030,112	2,990,000	40,112
307 민간이전		3,030,112	2,990,000	40,112
	기	3,030,112	2,990,000	40,112
02 민간경상사업보조		3,030,112	2,990,000	40,112
○권역외상센터 운영 지원		3,030,112	2,990,000	40,112
	기	3,030,112	2,990,000	40,112
달빛어린이병원 운영 지원		512,932	440,000	72,932
	기	256,466	220,000	36,466
	도	256,466	220,000	36,466
307 민간이전		512,932	440,000	72,932

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 보건의료산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	256,466	220,000	36,466
	도	256,466	220,000	36,466
02 민간경상사업보조		512,932	440,000	72,932
○달빛어린이병원 운영 지원		512,932	440,000	72,932
	기	256,466	220,000	36,466
	도	256,466	220,000	36,466
제주한의약연구원 운영 지원		1,940,426	1,950,426	△10,000
308 자치단체등이전		70,000	80,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		70,000	80,000	△10,000
○제주 한의약 웰니스 융합 전시 체험 박람회 지원사업		70,000	80,000	△10,000
응급의료기관 인건비 지원		30,062	0	30,062
	기	30,062	0	30,062
307 민간이전		30,062	0	30,062
	기	30,062	0	30,062
02 민간경상사업보조		30,062	0	30,062
○응급의료기관 인건비 지원		30,062	0	30,062
	기	30,062	0	30,062
국제자유도시의 선진위생환경 조성		2,232,164	2,241,964	△9,800
	국	1,073,803	1,073,803	0
	균	3,238	3,238	0
	도	1,073,803	1,073,803	0
	자	81,320	91,120	△9,800
위생수준선진화		2,232,164	2,241,964	△9,800
	국	1,073,803	1,073,803	0
	균	3,238	3,238	0
	도	1,073,803	1,073,803	0
	자	81,320	91,120	△9,800
위생단체 육성지원		57,000	66,800	△9,800
307 민간이전		57,000	66,800	△9,800
02 민간경상사업보조		57,000	66,800	△9,800
○피부미용기술 역량강화 세미나(보조율 70%)		0	4,900	△4,900
○네일미용기술 발전 세미나(보조율 70%)		0	4,900	△4,900
재무활동(보건위생과)		2,201,205	1,479,778	721,427
보전지출		2,201,205	1,479,778	721,427
보전지출		2,201,205	1,479,778	721,427
802 반환금기타		2,201,205	1,479,778	721,427
03 기타반환금등		2,183,131	1,461,704	721,427
○2023년 취약지 응급원격협진 네트워크 운영(집행잔액 6,308 이자 255)		6,563	6,293	270
○2023년 제주응급의료지원센터 운영지원(집행잔액 239, 이자 448)		687	0	687

부서: 보건위생과
정책: 재무활동(보건위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년식의약품 안전 감시 및 대응(균특)(집행잔액 2,487 이자 3)	2,490	0	2,490
○2022년 분만취약지 지원사업 (이자 1,475)	1,475	0	1,475
○2022년 지방의료원 정보화지원사업 (집행잔액 2,324 이자 1,475)	3,799	0	3,799
○2019년 지방의료원 기능보강사업 (집행잔액 3,378 이자 4,329)	7,707	0	7,707
○2023년 지역거점공공병원 공공보건프로그램 지원사업 (이자 368)	368	0	368
○2023년 지자체 기초위생관리 지원(집행잔액 2,724 이자 8)	2,732	0	2,732
○2023년 합동단속 등 사후관리 강화(집행잔액 62 이자 5)	67	0	67
○2023년 건강생활지원센터확충사업(집행잔액 331)	331	0	331
○2023년 의료취약지 의료지원 사업(집행잔액 13)	13	0	13
○2023년 위생용품 안전관리(집행잔액 22 이자 8)	30	0	30
○2023년 유통수산물 안전관리(집행잔액 33 이자 8)	41	0	41
○2023년 식사문화개선(안심식당)사업(집행잔액 566)	566	0	566
○2023년 응급의료 전용헬기 운영 지원 사업(집행잔액 632,559 이자 21,133)	653,692	0	653,692
○2023년 지역특화 외국인환자 유치기반 강화 사업(집행잔액 4,376 이자 646)	5,022	0	5,022
○2023년 수술실 안전관리 지원사업(이자 22)	22	0	22
○2023년 기능특성화 및 감염병대응(집행잔액 17,500 이자 6,424)	23,924	0	23,924
○2023년 지방의료원 시설장비 현대화 (집행잔액 400 이자9,328)	9,728	0	9,728
○2023년 외국인근로자 등 의료지원사업(집행잔액1,000)	1,000	0	1,000
○2023년 자동심장충격기 보급지원사업(집행잔액 3,857 이자13)	3,870	0	3,870
○2023년 신속대응반 운영지원사업(집행잔액 3,590 이자 3)	3,593	0	3,593

부서: 건강관리과
정책: 건강증진기반 조성
단위: 건강증진체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강관리과		12,258,776	12,098,428	160,348
	국	669,785	667,285	2,500
	기	3,776,989	3,776,489	500
	도	3,834,729	3,834,729	0
	자	3,977,273	3,819,925	157,348
건강증진기반 조성		9,713,273	9,710,273	3,000
	국	669,785	667,285	2,500
	기	3,776,989	3,776,489	500
	도	3,834,729	3,834,729	0
	자	1,431,770	1,431,770	0
건강증진체계구축		711,457	711,457	0
	국	120,900	120,900	0
	기	123,859	123,859	0
	도	202,894	202,894	0
	자	263,804	263,804	0
통합건강증진사업		143,267	143,267	0
	기	20,887	20,887	0
	도	26,360	26,360	0
	자	96,020	96,020	0
101 인건비		37,508	38,708	△1,200
	기	16,390	16,990	△600
	도	21,118	21,718	△600
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,508	38,708	△1,200
○통합건강증진사업 전담인력 인건비		37,508	38,708	△1,200
	기	16,390	16,990	△600
	도	21,118	21,718	△600
304 연금부담금등		8,410	7,210	1,200
	기	3,750	3,150	600
	도	4,660	4,060	600
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,410	7,210	1,200
○통합건강증진사업 전담인력 보험료부담금 등		8,410	7,210	1,200
	기	3,750	3,150	600
	도	4,660	4,060	600
감염병 예방활동 강화		901,651	903,651	△2,000
	기	475,400	474,900	500
	도	348,851	351,351	△2,500
	자	77,400	77,400	0
주요감염병 표본감시체계 운영		77,251	75,251	2,000
	기	33,400	32,400	1,000
	도	43,851	42,851	1,000
101 인건비		35,767	34,187	1,580
	기	14,031	13,241	790

부서: 건강관리과
정책: 건강증진기반 조성
단위: 감염병 예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	21,736	20,946	790
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,767	34,187	1,580
○주요감염병 표본감시요원 인건비 등		35,767	34,187	1,580
	기	14,031	13,241	790
	도	21,736	20,946	790
304 연금부담금등		6,484	6,064	420
	기	1,869	1,659	210
	도	4,615	4,405	210
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,484	6,064	420
○주요감염병 표본감시요원 보험료부담금 등		6,484	6,064	420
	기	1,869	1,659	210
	도	4,615	4,405	210
신종감염병환자 격리병상 지원		137,000	134,000	3,000
	기	137,000	134,000	3,000
308 자치단체등이전		137,000	134,000	3,000
	기	137,000	134,000	3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		137,000	134,000	3,000
○국가지정입원치료병상 운영비 지원(사전집행 3,000천원 포함)		137,000	134,000	3,000
	기	137,000	134,000	3,000
신종감염병 위기대비 훈련		0	7,000	△7,000
	기	0	3,500	△3,500
	도	0	3,500	△3,500
201 일반운영비		0	6,500	△6,500
	기	0	3,250	△3,250
	도	0	3,250	△3,250
01 사무관리비		0	3,500	△3,500
○신종감염병 훈련자료 및 홍보물 제작		0	3,500	△3,500
	기	0	1,750	△1,750
	도	0	1,750	△1,750
03 행사운영비		0	3,000	△3,000
○신종감염병 위기대응 훈련		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	1,500	△1,500
202 여비		0	500	△500
	기	0	250	△250
	도	0	250	△250
01 국내여비		0	500	△500
○신종감염병 관련 교육훈련 도외 여비		0	500	△500
	기	0	250	△250
	도	0	250	△250
질병예방관리 강화		3,259,109	3,259,109	0
	국	3,393	3,393	0

부서: 건강관리과
정책: 건강증진기반 조성
단위: 질병예방관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,276,065	1,276,065	0
	도	1,206,295	1,206,295	0
	자	773,356	773,356	0
결핵관리사업		296,922	296,922	0
	기	66,393	66,393	0
	도	69,129	69,129	0
	자	161,400	161,400	0
101 인건비		36,070	40,070	△4,000
	기	17,383	19,383	△2,000
	도	18,687	20,687	△2,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,070	40,070	△4,000
○비순응결핵환자 관리요원 인건비		36,070	40,070	△4,000
	기	17,383	19,383	△2,000
	도	18,687	20,687	△2,000
304 연금부담금등		14,204	10,204	4,000
	기	6,958	4,958	2,000
	도	7,246	5,246	2,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,204	10,204	4,000
○비순응결핵환자관리요원 보험료부담금 등		14,204	10,204	4,000
	기	6,958	4,958	2,000
	도	7,246	5,246	2,000
정신건강수준향상		4,841,056	4,836,056	5,000
	국	545,492	542,992	2,500
	기	1,901,665	1,901,665	0
	도	2,076,689	2,074,189	2,500
	자	317,210	317,210	0
중독자 치료 지원		110,000	105,000	5,000
	국	105,000	102,500	2,500
	도	5,000	2,500	2,500
301 일반보전금		10,000	5,000	5,000
	국	5,000	2,500	2,500
	도	5,000	2,500	2,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	5,000	5,000
○마약류 중독자 치료지원사업		10,000	5,000	5,000
	국	5,000	2,500	2,500
	도	5,000	2,500	2,500
재무활동(건강관리과)		2,509,970	2,352,622	157,348
보전지출		2,509,970	2,352,622	157,348
보전지출		2,509,970	2,352,622	157,348
802 반환금기타		2,509,970	2,352,622	157,348
03 기타반환금등		421,230	263,882	157,348
○2023년 정신건강복지센터 인력지원집행잔액 및이자(집행잔액164,569 이자 12,392)		176,961	175,701	1,260

부서: 건강관리과
정책: 재무활동(건강관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 저소득층 금연치료지원사업 집행잔액 및 이자	29,815	0	29,815
○2023년 국가예방접종실시 집행잔액	21,395	0	21,395
○2023년 코로나19 환자 격리입원 치료비(이자 451)	451	0	451
○2022년 코로나19 환자 격리입원 치료비(이자 2,779)	2,779	0	2,779
○2021년 코로나19 환자 격리입원 치료비(이자 472)	472	0	472
○2020년 코로나19 환자 격리입원 치료비(이자 472)	96	0	96
○2019년 공립요양병원 기능보강사업 집행잔액 및 이자(잔액 90,015 이자 11,065	101,080	0	101,080

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용
단위: 공정한 인재채용시스템 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		132,744,350	128,103,077	4,641,273
	균	1,072,122	1,072,122	0
	특	44,000	40,000	4,000
	자	131,628,228	126,990,955	4,637,273
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용		12,978,036	13,034,436	△56,400
	특	44,000	40,000	4,000
	자	12,934,036	12,994,436	△60,400
공정한 인재채용시스템 확립		1,008,585	1,078,585	△70,000
공공기관 통합채용 추진		444,700	514,700	△70,000
201 일반운영비		439,000	509,000	△70,000
01 사무관리비		439,000	509,000	△70,000
○공공기관 통합채용 대행용역		430,000	500,000	△70,000
고객위주의 청사환경문화 창출		3,148,449	3,123,449	25,000
	특	44,000	40,000	4,000
	자	3,104,449	3,083,449	21,000
쾌적한 청사유지관리		3,148,449	3,123,449	25,000
	특	44,000	40,000	4,000
	자	3,104,449	3,083,449	21,000
201 일반운영비		2,257,990	2,232,990	25,000
	특	4,000	0	4,000
	자	2,253,990	2,232,990	21,000
01 사무관리비		522,048	497,048	25,000
○외부 청사 임대에 따른 임대료		265,000	240,000	25,000
	특	4,000	0	4,000
	자	261,000	240,000	21,000
기록물 관리		386,860	398,260	△11,400
기록물의 체계적인 보존		219,000	230,400	△11,400
405 자산취득비		94,600	106,000	△11,400
01 자산및물품취득비		88,600	100,000	△11,400
○표준기록관리시스템 스토리지 증설		88,600	100,000	△11,400
행정운영경비(총무과)		117,629,308	112,931,635	4,697,673
	균	1,072,122	1,072,122	0
	자	116,557,186	111,859,513	4,697,673
인력운영비		117,007,555	112,309,882	4,697,673
	균	1,072,122	1,072,122	0
	자	115,935,433	111,237,760	4,697,673
부서인건비		117,007,555	112,309,882	4,697,673
	균	1,072,122	1,072,122	0
	자	115,935,433	111,237,760	4,697,673
304 연금부담금등		99,339,852	94,642,179	4,697,673
01 연금부담금		86,713,439	82,015,766	4,697,673
○연금부담금		86,713,439	82,015,766	4,697,673

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 자치행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		10,551,756	11,392,214	△840,458
	국	217,725	217,725	0
	균	76,716	76,716	0
	특	60,000	60,000	0
	도	83,590	83,590	0
	자	10,113,725	10,954,183	△840,458
주민자치역량강화		10,234,269	11,114,390	△880,121
	국	217,725	217,725	0
	균	76,716	76,716	0
	특	60,000	60,000	0
	도	83,590	83,590	0
	자	9,796,238	10,676,359	△880,121
자치행정 역량 강화		798,847	823,847	△25,000
	국	3,794	3,794	0
	도	3,794	3,794	0
	자	791,259	816,259	△25,000
도민화합 제주공동체 시책 추진		156,700	181,700	△25,000
201 일반운영비		136,200	161,200	△25,000
03 행사운영비		16,200	41,200	△25,000
○대한민국 행정·의회 박람회 홍보관 운영		0	25,000	△25,000
사회단체 역량 강화		3,702,061	4,547,182	△845,121
	국	169,200	169,200	0
	균	76,716	76,716	0
	도	76,716	76,716	0
	자	3,379,429	4,224,550	△845,121
적십자 업무 지원		470,000	1,270,000	△800,000
402 민간자본이전		200,000	1,000,000	△800,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		200,000	1,000,000	△800,000
○대한적십자 제주지사 사옥 재건축 지원(보조율 50%)		0	1,000,000	△1,000,000
○대한적십자사 제주지사 신사옥 리모델링비 지원(보조율 50%)		200,000	0	200,000
민간사회단체 공익활동 지원		1,941,629	1,986,750	△45,121
307 민간이전		1,728,529	1,773,650	△45,121
05 민간위탁금		414,579	459,700	△45,121
○제주특별자치도 공익활동지원센터 운영		292,179	337,300	△45,121
고객만족 민원서비스 구현		3,236,781	3,246,781	△10,000
	국	43,331	43,331	0
	특	60,000	60,000	0
	자	3,133,450	3,143,450	△10,000
청원제도 운영		25,000	35,000	△10,000
201 일반운영비		25,000	35,000	△10,000
01 사무관리비		25,000	35,000	△10,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 고객만족 민원서비스 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청원 답변 동영상 제작	0	10,000	△10,000
재무활동(자치행정과)	113,533	73,870	39,663
보전지출	113,533	73,870	39,663
보전지출	113,533	73,870	39,663
802 반환금기타	113,533	73,870	39,663
03 기타반환금등	41,916	2,253	39,663
○2019년 농촌관광주체 육성지원사업(잔액 2,454 이자 191)	2,645	0	2,645
○2019~2022년 일반농산어촌개발사업(집행잔액 35,335 이자 1,557)	36,892	0	36,892
○2023년 가족관계등록사무지원(이자126)	126	0	126

부서: 4·3지원과
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업
단위: 4·3희생자 지원 및 실무위원회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
4·3지원과		29,499,595	29,594,538	△94,943
	국	18,228,000	18,228,000	0
	도	969,000	969,000	0
	자	10,302,595	10,397,538	△94,943
4·3 진상규명 및 명예회복사업		28,228,094	28,323,357	△95,263
	국	18,228,000	18,228,000	0
	도	969,000	969,000	0
	자	9,031,094	9,126,357	△95,263
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		9,456,785	9,523,048	△66,263
	국	3,319,000	3,319,000	0
	자	6,137,785	6,204,048	△66,263
4·3희생자 추념식 봉행		573,737	580,000	△6,263
	국	400,000	400,000	0
	자	173,737	180,000	△6,263
201 일반운영비		563,737	570,000	△6,263
	국	400,000	400,000	0
	자	163,737	170,000	△6,263
03 행사운영비		563,737	570,000	△6,263
○제76주년 4·3희생자 추념식(부대시설)		163,737	170,000	△6,263
4·3 전국화·세계화 기념사업		1,648,600	1,698,600	△50,000
	국	1,070,000	1,070,000	0
	자	578,600	628,600	△50,000
308 자치단체등이전		1,166,000	1,216,000	△50,000
	국	870,000	870,000	0
	자	296,000	346,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,166,000	1,216,000	△50,000
○제주4·3평화문학상		110,000	160,000	△50,000
4·3유족회 등 단체 지원		1,347,000	1,357,000	△10,000
307 민간이전		1,327,000	1,337,000	△10,000
04 민간행사사업보조		558,000	568,000	△10,000
○4·3생존희생자후유장애인 한마음 기행(정액)		0	10,000	△10,000
4·3평화공원 및 유적지 관리		14,826,309	14,855,309	△29,000
	국	10,969,000	10,969,000	0
	도	969,000	969,000	0
	자	2,888,309	2,917,309	△29,000
4·3유적지 운영관리		801,706	830,706	△29,000
301 일반보전금		231,336	260,336	△29,000
14 기타보상금		229,336	258,336	△29,000
○4·3유적지해설사(활동비)		229,336	258,336	△29,000
재무활동(4·3지원과)		1,220,187	1,219,867	320
보전지출		1,220,187	1,219,867	320
보전지출		1,220,187	1,219,867	320

부서: 4·3지원과
정책: 재무활동(4·3지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	1,220,187	1,219,867	320
03 기타반환금등	676,757	676,437	320
○4·3전국민 바로알리기 사업(집행잔액 360 이자 1,020)	1,380	1,060	320

부서: 회계재산관리과
정책: 투명하고 공정한 지방재정 운영
단위: 경리복식부기 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계재산관리과		206,922,368	209,443,600	△2,521,232
	국	8,000	8,000	0
	균	17,047,490	17,047,490	0
	도	112,000	112,000	0
	자	189,754,878	192,276,110	△2,521,232
투명하고 공정한 지방재정 운영		16,926,410	17,547,080	△620,670
	국	8,000	8,000	0
	도	112,000	112,000	0
	자	16,806,410	17,427,080	△620,670
경리복식부기 운영		198,674	219,344	△20,670
예산회계처리		158,550	179,220	△20,670
301 일반보전금		57,330	78,000	△20,670
14 기타보상금		57,330	78,000	△20,670
○결산검사위원 수당 등		57,330	78,000	△20,670
국공유재산 관리		15,835,767	15,935,767	△100,000
효율적인 공유재산 관리		15,835,767	15,935,767	△100,000
401 시설비및부대비		14,410,000	14,510,000	△100,000
01 시설비		14,410,000	14,510,000	△100,000
○토지매입비(POOL)		0	100,000	△100,000
토지비축관리(토지특별회계)		40,956	540,956	△500,000
토지매입 및 비축관리		19,500	519,500	△500,000
401 시설비및부대비		0	500,000	△500,000
01 시설비		0	500,000	△500,000
○비축토지매입비(POOL)		0	500,000	△500,000
행정운영경비(회계과)		183,362,629	184,362,629	△1,000,000
	균	17,047,490	17,047,490	0
	자	166,315,139	167,315,139	△1,000,000
인력운영비		183,288,965	184,288,965	△1,000,000
	균	17,047,490	17,047,490	0
	자	166,241,475	167,241,475	△1,000,000
직접인건비		183,288,965	184,288,965	△1,000,000
	균	17,047,490	17,047,490	0
	자	166,241,475	167,241,475	△1,000,000
101 인건비		180,789,325	181,789,325	△1,000,000
	균	17,047,490	17,047,490	0
	자	163,741,835	164,741,835	△1,000,000
01 보수		142,868,882	142,868,882	0
○중앙지원인건비		0	0	0
・해운항만과(제주해양항만) 인건비 (균특 재편성사업 65,582,000원)		2,579,992	2,514,410	65,582
	균	2,514,410	2,514,410	0
	자	65,582	0	65,582
・중앙지원 인건비 지방비 대체분		△16,795,689	△16,730,107	△65,582

부서: 회계재산관리과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수	9,273,762	10,273,762	△1,000,000
○청원경찰	4,755,114	5,555,114	△800,000
· 봉급	3,171,177	3,471,177	△300,000
-30년이상	481,650	781,650	△300,000
· 명예퇴직수당	95,539	595,539	△500,000
○수습행정원(연구 · 지도사 · 자치경찰공무원 포함)	552,481	752,481	△200,000
· 봉급	285,876	485,876	△200,000
재무활동(회계과)	6,633,329	7,533,891	△900,562
내부거래지출(토지특별회계)	6,633,329	7,533,891	△900,562
내부거래지출	6,633,329	7,533,891	△900,562
704 예탁금	6,633,329	7,533,891	△900,562
01 예탁금	6,633,329	7,533,891	△900,562
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	6,633,329	7,533,891	△900,562

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경제일자리과		54,006,663	54,420,542	△413,879
	국	152,978	194,723	△41,745
	균	6,963,229	6,996,910	△33,681
	도	8,940,369	9,077,649	△137,280
	자	37,950,087	38,151,260	△201,173
지역경제 활성화		2,275,716	2,414,866	△139,150
	국	104,085	145,830	△41,745
	도	242,865	340,270	△97,405
	자	1,928,766	1,928,766	0
안정된 경제기반 구축		2,275,716	2,414,866	△139,150
	국	104,085	145,830	△41,745
	도	242,865	340,270	△97,405
	자	1,928,766	1,928,766	0
착한가격업소 활성화 지원		496,950	636,100	△139,150
	국	104,085	145,830	△41,745
	도	242,865	340,270	△97,405
	자	150,000	150,000	0
301 일반보전금		496,950	636,100	△139,150
	국	104,085	145,830	△41,745
	도	242,865	340,270	△97,405
	자	150,000	150,000	0
14 기타보상금		496,950	636,100	△139,150
○착한가격업소 이용 배달료 지원		120,850	260,000	△139,150
	국	36,255	78,000	△41,745
	도	84,595	182,000	△97,405
고용촉진 및 근로자복지 증진		30,964,244	31,848,871	△884,627
	국	48,893	48,893	0
	균	5,030,229	5,063,910	△33,681
	도	4,030,004	4,069,879	△39,875
	자	21,855,118	22,666,189	△811,071
일자리정책		11,255,021	11,937,092	△682,071
청년 취업 지원		5,927,269	6,609,340	△682,071
307 민간이전		4,184,900	4,784,900	△600,000
02 민간경상사업보조		4,184,900	4,784,900	△600,000
○일하는 청년 보금자리 지원사업(정액)		600,000	1,200,000	△600,000
308 자치단체등이전		1,742,369	1,824,440	△82,071
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,742,369	1,824,440	△82,071
○신성장산업-청년인재 플러스사업		717,929	800,000	△82,071
일자리지원		16,186,026	16,259,582	△73,556
	균	5,030,229	5,063,910	△33,681
	도	3,970,245	4,010,120	△39,875
	자	7,185,552	7,185,552	0
지역주도형 청년일자리사업(성인지예산)		5,947,104	6,020,660	△73,556

부서: 경제일자리과
정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진
단위: 일자리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 2,939,229	2,972,910	△33,681
	도 3,007,875	3,047,750	△39,875
308 자치단체등이전	5,947,104	6,020,660	△73,556
	균 2,939,229	2,972,910	△33,681
	도 3,007,875	3,047,750	△39,875
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,947,104	6,020,660	△73,556
○지역주도형 청년일자리사업	5,947,104	6,020,660	△73,556
	균 2,939,229	2,972,910	△33,681
	도 3,007,875	3,047,750	△39,875
협력적 노사관계 구축	3,523,197	3,652,197	△129,000
	국 48,893	48,893	0
	도 59,759	59,759	0
	자 3,414,545	3,543,545	△129,000
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)(성인지예산)	2,923,197	3,052,197	△129,000
	국 48,893	48,893	0
	도 59,759	59,759	0
	자 2,814,545	2,943,545	△129,000
301 일반보전금	55,000	85,000	△30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	55,000	85,000	△30,000
○플랫폼 배달 및 이동노동자 산재보험료 지원	55,000	85,000	△30,000
307 민간이전	2,324,292	2,374,292	△50,000
	국 48,893	48,893	0
	도 59,759	59,759	0
	자 2,215,640	2,265,640	△50,000
04 민간행사사업보조	34,900	84,900	△50,000
○2024 전국경영자총협회 제주포럼(보조율50%)	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	251,000	300,000	△49,000
01 시설비	251,000	300,000	△49,000
○근로자종합복지관 유지보수 공사	251,000	300,000	△49,000
재무활동(경제일자리과)	3,720,465	3,110,567	609,898
보전지출	1,533,465	923,567	609,898
보전지출	1,533,465	923,567	609,898
802 반환금기타	1,533,465	923,567	609,898
03 기타반환금등	612,861	2,963	609,898
○'22년 지역주도형 청년일자리사업(집행잔액 3,809, 이자 549)	4,358	0	4,358
○'23년 지역주도형 청년일자리사업(집행잔액 6,432, 이자 14,422)	20,854	0	20,854
○'23년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 (집행잔액 269,907, 이자 19,767)	289,674	0	289,674
○'23년 지역사랑상품권 발행지원	287,504	0	287,504

부서: 경제일자리과
정책: 재무활동(경제일자리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○'23년 착한가격업소 활성화 지원(집행잔액 1,811, 이자 17)	1,828	0	1,828
○'23년 지방소비생활센터 파견근무자 인건비 (집행잔액 5,460, 이자 220)	5,680	0	5,680

부서: 기업투자과
정책: 고용창출형 투자유치 추진
단위: 국내 · 외투자유치

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기업투자과	11,892,823	28,097,552	△16,204,729
	균 3,291,631	15,989,384	△12,697,753
	도 1,345,574	1,852,550	△506,976
	자 7,255,618	10,255,618	△3,000,000
고용창출형 투자유치 추진	5,870,375	22,075,104	△16,204,729
	균 3,291,631	15,989,384	△12,697,753
	도 1,345,574	1,852,550	△506,976
	자 1,233,170	4,233,170	△3,000,000
국내 · 외투자유치	5,829,875	22,034,604	△16,204,729
	균 3,291,631	15,989,384	△12,697,753
	도 1,345,574	1,852,550	△506,976
	자 1,192,670	4,192,670	△3,000,000
기업지방이전촉진	4,640,205	19,844,934	△15,204,729
	균 3,291,631	15,989,384	△12,697,753
	도 1,345,574	1,852,550	△506,976
	자 3,000	2,003,000	△2,000,000
307 민간이전	0	100,000	△100,000
02 민간경상사업보조	0	100,000	△100,000
○투자협약기업 고용 및 교육훈련 등 지원(정액)	0	100,000	△100,000
402 민간자본이전	4,637,205	19,741,934	△15,104,729
	균 3,291,631	15,989,384	△12,697,753
	도 1,345,574	1,852,550	△506,976
	자 0	1,900,000	△1,900,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	1,900,000	△1,900,000
○투자협약기업 입지 및 설비투자 등 지원(정액)	0	1,900,000	△1,900,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,637,205	17,841,934	△13,204,729
○지방투자기업 입지 지원	0	2,980,000	△2,980,000
	균 0	1,937,000	△1,937,000
	도 0	1,043,000	△1,043,000
○지방투자기업 설비투자 지원	4,637,205	14,861,934	△10,224,729
	균 3,291,631	14,052,384	△10,760,753
	도 1,345,574	809,550	536,024
신성장산업 유치기반 조성	2,000	1,002,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	0	1,000,000	△1,000,000
01 시설비	0	1,000,000	△1,000,000
○스마트그린산업단지 조성 조사설계 및 제 영향평가용역	0	1,000,000	△1,000,000

부서: 소상공인과
정책: 중소기업지원
단위: 기업정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소상공인과		41,467,622	41,549,570	△81,948
	국	50,000	0	50,000
	균	4,647,824	4,655,293	△7,469
	기	17,000,000	17,000,000	0
	도	5,009,165	4,970,560	38,605
	자	14,760,633	14,923,717	△163,084
중소기업지원		16,380,985	16,261,787	119,198
	균	4,592,222	4,592,222	0
	도	4,941,233	4,941,233	0
	자	6,847,530	6,728,332	119,198
기업정책지원		4,479,915	4,542,915	△63,000
	균	225,472	225,472	0
	자	4,254,443	4,317,443	△63,000
중소기업제품 마케팅 강화		283,800	346,800	△63,000
307 민간이전		97,800	160,800	△63,000
02 민간경상사업보조		97,800	160,800	△63,000
○공동상표 제주마씸 관련 단체 홍보마케팅 지원(보조율 90%)		0	63,000	△63,000
기업창업지원		10,806,920	10,624,722	182,198
	균	4,314,000	4,314,000	0
	도	4,941,233	4,941,233	0
	자	1,551,687	1,369,489	182,198
창업 인프라 지원		9,372,431	9,190,233	182,198
	균	4,249,000	4,249,000	0
	도	4,941,233	4,941,233	0
	자	182,198	0	182,198
401 시설비및부대비		9,372,431	9,190,233	182,198
	균	4,249,000	4,249,000	0
	도	4,941,233	4,941,233	0
	자	182,198	0	182,198
01 시설비		9,372,431	9,190,233	182,198
○제주지식산업센터 건립공사(관급자재 환불금)		182,198	0	182,198
지역경제 활성화		7,486,009	7,754,791	△268,782
	국	50,000	0	50,000
	균	18,906	26,375	△7,469
	도	67,932	29,327	38,605
	자	7,349,171	7,699,089	△349,918
사회적경제 활성화		2,908,844	3,083,626	△174,782
	균	11,824	19,293	△7,469
	도	17,932	29,327	△11,395
	자	2,879,088	3,035,006	△155,918
사회적경제조직 육성		1,992,076	2,010,940	△18,864

부서: 소상공인과
정책: 지역경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 11,824	19,293	△7,469
	도 17,932	29,327	△11,395
	자 1,962,320	1,962,320	0
307 민간이전	1,987,456	2,006,320	△18,864
	균 11,824	19,293	△7,469
	도 17,932	29,327	△11,395
	자 1,957,700	1,957,700	0
05 민간위탁금	1,975,456	1,994,320	△18,864
○사회적경제 청년 커리어 성장 지원사업	29,756	48,620	△18,864
	균 11,824	19,293	△7,469
	도 17,932	29,327	△11,395
사회적기업 육성(성인지예산)	670,282	826,200	△155,918
307 민간이전	662,082	818,000	△155,918
02 민간경상사업보조	662,082	818,000	△155,918
○사회적기업 재정지원사업(정액)	644,082	800,000	△155,918
시장 · 골목상권 활성화	4,577,165	4,671,165	△94,000
	국 50,000	0	50,000
	균 7,082	7,082	0
	도 50,000	0	50,000
	자 4,470,083	4,664,083	△194,000
소상공인 지원(성인지예산)	2,515,542	2,585,542	△70,000
	균 7,082	7,082	0
	자 2,508,460	2,578,460	△70,000
307 민간이전	174,460	194,460	△20,000
02 민간경상사업보조	80,000	100,000	△20,000
○지역상권 활력 모색을 위한 소상공인 세미나 개최(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
308 자치단체등이전	2,334,000	2,384,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,334,000	2,384,000	△50,000
○소상공인 경영지원센터 운영	1,474,000	1,524,000	△50,000
골목상권 경쟁력 강화	1,287,792	1,411,792	△124,000
307 민간이전	993,000	1,117,000	△124,000
02 민간경상사업보조	975,000	1,099,000	△124,000
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원사업(정액)	300,000	392,000	△92,000
○골목상권 업종 전문컨설팅 지원사업(보조율 70%)	0	32,000	△32,000
소상공인 경영지원센터 운영(민관협력형 배달앱)	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000

부서: 소상공인과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장 · 골목상권 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○외식업 경쟁력 강화 패키지(민관협력형 배달앱)(사전집행 50,000천원 포함)	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
재무활동(소상공인과)	551,700	484,064	67,636
보전지출	551,700	484,064	67,636
보전지출	551,700	484,064	67,636
802 반환금기타	551,700	484,064	67,636
01 국고보조금반환금	471,129	484,064	△12,935
○모슬포중앙시장 주차환경개선사업 집행잔액(집행잔액 12,935)	0	12,935	△12,935
03 기타반환금등	80,571	0	80,571
○2017년~2018년 사회적기업 육성(특행) 집행잔액(집행잔액 3,640 이자 467)	4,107	0	4,107
○2020년도 서귀포시 전통시장 화재알림시설 설치사업(집행잔액 18,900, 이자 85)	18,985	0	18,985
○2022년 사회적경제 청년혁신활동가 육성지원사업 집행잔액(집행잔액 971 이자3,230)	4,201	0	4,201
○2023년 마을기업 육성사업 집행잔액(집행잔액 3,377 이자 1,934)	5,311	0	5,311
○2023년 사회적기업 육성(특행) 집행잔액(집행잔액 29,645 이자 11,524)	41,169	0	41,169
○2023년 사회적경제 청년혁신활동가 육성지원사업 집행잔액(집행잔액1,185 이자773)	1,958	0	1,958
○2023년 사회적경제 청년커리어 성장지원사업 집행잔액(집행잔액 4,375 이자 465)	4,840	0	4,840

부서: 통상물류과
정책: 수출증대 및 고효율 물류체계 구축
단위: 물류체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
통상물류과		16,115,775	21,550,292	△5,434,517
	국	900,000	2,900,000	△2,000,000
	균	3,250,000	3,250,000	0
	도	2,400,000	5,850,000	△3,450,000
	자	9,565,775	9,550,292	15,483
수출증대 및 고효율 물류체계 구축		13,564,146	19,002,146	△5,438,000
	국	900,000	2,900,000	△2,000,000
	균	3,250,000	3,250,000	0
	도	2,400,000	5,850,000	△3,450,000
	자	7,014,146	7,002,146	12,000
물류체계개선		8,374,430	13,824,430	△5,450,000
	국	900,000	2,900,000	△2,000,000
	균	3,250,000	3,250,000	0
	도	2,400,000	5,850,000	△3,450,000
	자	1,824,430	1,824,430	0
물류 경쟁력 강화		4,772,300	6,222,300	△1,450,000
	균	3,250,000	3,250,000	0
	도	1,500,000	2,950,000	△1,450,000
	자	22,300	22,300	0
201 일반운영비		9,750	16,900	△7,150
01 사무관리비		6,750	13,900	△7,150
○제주특별자치도 물류정책위원회 등 운영		1,050	3,200	△2,150
○섬 지역 생활물류 운임지원 사업 홍보물 제작 등		0	5,000	△5,000
301 일반보전금		4,751,200	6,201,200	△1,450,000
	균	3,250,000	3,250,000	0
	도	1,500,000	2,950,000	△1,450,000
	자	1,200	1,200	0
14 기타보상금		4,750,000	6,200,000	△1,450,000
○섬 지역 생활물류 운임지원 사업(사전집행 1,625,000천원 포함)		4,750,000	6,200,000	△1,450,000
	균	3,250,000	3,250,000	0
	도	1,500,000	2,950,000	△1,450,000
308 자치단체등이전		7,150	0	7,150
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,150	0	7,150
○섬 지역 생활물류 운임지원 사업 홍보		7,150	0	7,150
제주 스마트공동물류센터 조성		1,800,000	5,800,000	△4,000,000
	국	900,000	2,900,000	△2,000,000
	도	900,000	2,900,000	△2,000,000
401 시설비및부대비		1,800,000	5,800,000	△4,000,000
	국	900,000	2,900,000	△2,000,000
	도	900,000	2,900,000	△2,000,000
01 시설비		1,800,000	5,800,000	△4,000,000

부서: 통상물류과
정책: 수출증대 및 고효율 물류체계 구축
단위: 물류체계개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제주 스마트공동물류센터 조성	1,800,000	5,800,000	△4,000,000
	국 900,000	2,900,000	△2,000,000
	도 900,000	2,900,000	△2,000,000
아세안+α 정책 추진	1,225,632	1,213,632	12,000
아세안+α 시장 진출	1,225,632	1,213,632	12,000
101 인건비	270,432	258,432	12,000
01 보수	270,432	258,432	12,000
○싱가포르제주사무소 파견공무원 수당	270,432	258,432	12,000
재무활동(통상물류과)	2,523,836	2,520,353	3,483
보전지출	2,523,836	2,520,353	3,483
보전지출	2,523,836	2,520,353	3,483
802 반환금기타	2,523,836	2,520,353	3,483
03 기타반환금등	56,501	53,018	3,483
○'22년 지역주도형청년일자리지원사업(물류기업) 국비반환(집행잔액 2,818 이자 665)	3,483	0	3,483

부서: 고용센터
정책: 재무활동(고용센터)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
고용센터		16,350,773	16,336,041	14,732
	국	926,000	926,000	0
	균	10,181,200	10,181,200	0
	기	132,341	132,341	0
	특	30,000	30,000	0
	도	154,385	154,385	0
	자	4,926,847	4,912,115	14,732
재무활동(고용센터)		4,374,461	4,359,729	14,732
보전지출		4,374,461	4,359,729	14,732
보전지출		4,374,461	4,359,729	14,732
802 반환금기타		4,374,461	4,359,729	14,732
03 기타반환금등		62,229	47,497	14,732
○국고보조금 집행잔액 및 이자 반납(보조사업자 반납분)		14,732	0	14,732
・청년구직활동지원금(집행잔액 14,580 이자 152)		14,732	0	14,732

부서: 미래성장과
정책: 미래신성장산업 육성
단위: 디지털혁신산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
미래성장과		54,927,922	52,880,763	2,047,159
	국	2,400,000	2,350,000	50,000
	균	146,000	146,000	0
	도	1,046,000	1,046,000	0
	자	51,335,922	49,338,763	1,997,159
미래신성장산업 육성		43,260,928	41,775,928	1,485,000
	균	146,000	146,000	0
	도	146,000	146,000	0
	자	42,968,928	41,483,928	1,485,000
디지털혁신산업 육성		18,651,694	17,258,694	1,393,000
	균	146,000	146,000	0
	도	146,000	146,000	0
	자	18,359,694	16,966,694	1,393,000
지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업(RIS)		13,584,000	12,139,000	1,445,000
308 자치단체등이전		13,584,000	12,139,000	1,445,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,584,000	12,139,000	1,445,000
○지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업(RIS)(국가직접지원)		13,584,000	12,139,000	1,445,000
ICT 신산업 육성		384,800	436,800	△52,000
201 일반운영비		111,200	163,200	△52,000
02 공공운영비		85,000	137,000	△52,000
○Safe space in jeju 플랫폼 클라우드 사용료 및 통신료		26,000	78,000	△52,000
미래전략산업 육성		14,007,054	13,915,054	92,000
규제자유특구 지원사업		82,000	70,000	12,000
306 출연금		82,000	70,000	12,000
01 출연금		82,000	70,000	12,000
○규제자유특구 지원사업(국가직접지원)		82,000	70,000	12,000
융복합 기술 산업화 지원		194,000	114,000	80,000
306 출연금		80,000	0	80,000
01 출연금		80,000	0	80,000
○국가기술거래플랫폼 서비스사업(국가직접지원)		80,000	0	80,000
수소경제 육성		8,184,569	7,576,900	607,669
	국	2,400,000	2,350,000	50,000
	도	900,000	900,000	0
	자	4,884,569	4,326,900	557,669
청정수소 산업 육성		8,184,569	7,576,900	607,669
	국	2,400,000	2,350,000	50,000
	도	900,000	900,000	0
	자	4,884,569	4,326,900	557,669
그린수소 선도도시 조성		3,934,569	4,086,900	△152,331
	국	250,000	250,000	0

부서: 미래성장과
정책: 수소경제 육성
단위: 청정수소 산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 3,684,569	3,836,900	△152,331
207 연구개발비	213,993	276,900	△62,907
01 연구용역비	213,993	276,900	△62,907
○제주 수소경제 육성 기본계획	180,081	200,000	△19,919
○탄소배출권 외부사업 타당성 조사 및 방법론 제시 용역	33,912	76,900	△42,988
401 시설비및부대비	1,610,576	1,700,000	△89,424
01 시설비	1,610,576	1,700,000	△89,424
○친환경차 에너지슈퍼스테이션 구축부지 매입	1,610,576	1,700,000	△89,424
수소충전소 구축 및 운영	1,200,000	490,000	710,000
308 자치단체등이전	1,200,000	490,000	710,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200,000	490,000	710,000
○수소충전소 운영	1,200,000	490,000	710,000
수소차 보급	3,050,000	3,000,000	50,000
	국 2,150,000	2,100,000	50,000
	도 900,000	900,000	0
402 민간자본이전	3,050,000	3,000,000	50,000
	국 2,150,000	2,100,000	50,000
	도 900,000	900,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,050,000	3,000,000	50,000
○수소버스 구입 보조금	3,050,000	3,000,000	50,000
	국 2,150,000	2,100,000	50,000
	도 900,000	900,000	0
데이터 기반 도정 운영	2,332,775	2,415,375	△82,600
데이터 활용 생태계 조성	2,332,775	2,415,375	△82,600
빅데이터 통합 플랫폼 고도화	322,000	350,000	△28,000
207 연구개발비	322,000	350,000	△28,000
02 전산개발비	322,000	350,000	△28,000
○제주 빅데이터 플랫폼 데이터 및 시각화 서비스 구축	322,000	350,000	△28,000
빅데이터 분석모델 구축	225,000	250,000	△25,000
207 연구개발비	225,000	250,000	△25,000
02 전산개발비	225,000	250,000	△25,000
○분야별 빅데이터 분석	225,000	250,000	△25,000
사물인터넷 데이터융합 서비스구축	625,347	654,947	△29,600
201 일반운영비	532,947	549,947	△17,000
01 사무관리비	352,480	369,480	△17,000
○이동형 IoT 통합플랫폼 유지관리 용역	352,480	369,480	△17,000
405 자산취득비	92,400	105,000	△12,600
01 자산및물품취득비	92,400	105,000	△12,600
○위성항법시스템(GNSS) 노후장비 교체	92,400	105,000	△12,600
재무활동(미래성장과)	55,862	18,772	37,090

부서: 미래성장과
정책: 재무활동(미래성장과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	55,862	18,772	37,090
보전지출	55,862	18,772	37,090
802 반환금기타	55,862	18,772	37,090
03 기타반환금등	41,124	4,034	37,090
○2023년 지역SW기업 성장지원 사업(집행잔액 2,187 이자 1,848)	4,035	4,034	1
○2022년 수소충전소 구축사업 보조금 반납(집행잔액 4,111 이자 32,998)	37,089	0	37,089

부서: 에너지산업과
정책: 에너지전략산업 추진
단위: 분산형 에너지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
에너지산업과	15,448,327	15,707,936	△259,609
	국 2,278,656	2,278,656	0
	기 1,675,940	1,675,940	0
	도 4,091,749	4,091,749	0
	자 7,401,982	7,661,591	△259,609
에너지전략산업 추진	13,651,981	14,041,626	△389,645
	국 2,278,656	2,278,656	0
	기 1,675,940	1,675,940	0
	도 4,091,749	4,091,749	0
	자 5,605,636	5,995,281	△389,645
분산형 에너지 활성화	1,529,383	1,919,028	△389,645
분산형 에너지 기반 구축	1,364,132	1,739,132	△375,000
306 출연금	925,000	1,300,000	△375,000
01 출연금	925,000	1,300,000	△375,000
○해수이용 친환경 에너지저장장치 핵심기술 개발(국가직접지원)	625,000	1,000,000	△375,000
글로벌 분산에너지 포럼 운영	75,355	90,000	△14,645
201 일반운영비	75,355	90,000	△14,645
03 행사운영비	75,355	90,000	△14,645
○글로벌 분산에너지 포럼 개최	75,355	90,000	△14,645
재무활동(에너지산업과)	1,760,956	1,630,920	130,036
보전지출	254,538	247,938	6,600
보전지출	254,538	247,938	6,600
802 반환금기타	254,538	247,938	6,600
03 기타반환금등	194,152	187,552	6,600
○2023년 지역에너지절약 시설보조사업 정산 이자	751	0	751
○2023년 취약계층 LED 보급지원 사업 정산이자	1,133	0	1,133
○2023년 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원사업(집행잔액 1,650 이자 2,087)	3,737	0	3,737
○2023년 LPG용기 사용가구 시설개선사업(집행잔액 119 이자 450)	569	0	569
○2022년 LPG용기 사용가구 시설개선사업(집행잔액 168 이자 242)	410	0	410
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	33,000	26,300	6,700
보전지출	33,000	26,300	6,700
802 반환금기타	33,000	26,300	6,700
03 기타반환금등	6,700	0	6,700
○발전소주변지역지원사업(집행잔액 6,250 이자 450)	6,700	0	6,700
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	921,736	805,000	116,736
내부거래지출	921,736	805,000	116,736
704 예탁금	921,736	805,000	116,736
01 예탁금	921,736	805,000	116,736

부서: 에너지산업과
정책: 재무활동(에너지산업과)
단위: 내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	921,736	805,000	116,736

부서: 우주모빌리티과
정책: 미래모빌리티 혁신
단위: 공간정보 기반의 스마트시티 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
우주모빌리티과		105,353,554	133,976,503	△28,622,949
	국	50,919,400	74,809,400	△23,890,000
	도	23,851,054	29,484,387	△5,633,333
	자	30,583,100	29,682,716	900,384
미래모빌리티 혁신		88,036,537	116,904,340	△28,867,803
	국	50,433,650	74,323,650	△23,890,000
	도	23,851,054	29,484,387	△5,633,333
	자	13,751,833	13,096,303	655,530
공간정보 기반의 스마트시티 구축		3,725,742	2,819,518	906,224
	국	317,000	317,000	0
	도	606,334	739,667	△133,333
	자	2,802,408	1,762,851	1,039,557
공간정보시스템 운영 관리		579,228	608,228	△29,000
201 일반운영비		575,998	604,998	△29,000
01 사무관리비		575,998	604,998	△29,000
○공간정보시스템 H/W, 상용 S/W 유지관리 용역		227,498	256,498	△29,000
・H/W		71,527	76,949	△5,422
・상용 S/W		136,417	157,934	△21,517
・GIS 소프트웨어 유지관리		19,554	21,615	△2,061
공간정보데이터베이스 구축사업		2,713,334	1,646,667	1,066,667
	국	317,000	317,000	0
	도	606,334	739,667	△133,333
	자	1,790,000	590,000	1,200,000
401 시설비및부대비		923,334	1,056,667	△133,333
	국	317,000	317,000	0
	도	606,334	739,667	△133,333
01 시설비		923,334	1,056,667	△133,333
○지하시설물 전산화 사업		923,334	1,056,667	△133,333
	국	317,000	317,000	0
	도	606,334	739,667	△133,333
403 자치단체등자본이전		1,700,000	500,000	1,200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,700,000	500,000	1,200,000
○고정밀 전자지도 구축 챌린지 사업(국가직접지원)		1,200,000	0	1,200,000
스마트 그린도시 조성		329,780	461,223	△131,443
201 일반운영비		329,780	461,223	△131,443
01 사무관리비		257,813	389,256	△131,443
○스마트 그린도시 쓰레기 중량제 시범사업 운영 유지관리 용역		105,261	236,704	△131,443
첨단항공 우주산업 기반구축		3,225,964	3,245,591	△19,627
드론 허브 구축		1,135,964	1,155,591	△19,627
201 일반운영비		551,464	571,091	△19,627
01 사무관리비		274,074	293,701	△19,627

부서: 우주모빌리티과
정책: 미래모빌리티 혁신
단위: 첨단항공 우주산업 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○드론 통합관제플랫폼 유지관리 용역	72,574	92,201	△19,627
전기자동차 산업육성	7,119,061	7,483,461	△364,400
	국 200,000	200,000	0
	도 200,000	200,000	0
	자 6,719,061	7,083,461	△364,400
인프라 기반구축	5,288,661	5,653,061	△364,400
201 일반운영비	3,195,527	3,495,527	△300,000
02 공공운영비	3,140,000	3,440,000	△300,000
○도 구축 개방형 충전기 전기요금	3,140,000	3,440,000	△300,000
401 시설비및부대비	665,600	730,000	△64,400
01 시설비	665,600	730,000	△64,400
○전기자동차 개방형 충전기 구축사업	272,600	300,000	△27,400
○전기버스 개방형 충전기 구축사업	373,000	410,000	△37,000
전기자동차 선도도시 구축	73,965,770	103,355,770	△29,390,000
	국 49,916,650	73,806,650	△23,890,000
	도 23,044,720	28,544,720	△5,500,000
	자 1,004,400	1,004,400	0
전기자동차 보급 확대	72,571,470	101,961,470	△29,390,000
	국 49,306,250	73,196,250	△23,890,000
	도 22,744,720	28,244,720	△5,500,000
	자 520,500	520,500	0
402 민간자본이전	72,554,970	101,944,970	△29,390,000
	국 49,306,250	73,196,250	△23,890,000
	도 22,744,720	28,244,720	△5,500,000
	자 504,000	504,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	72,050,970	101,440,970	△29,390,000
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금	72,050,970	101,440,970	△29,390,000
	국 49,306,250	73,196,250	△23,890,000
	도 22,744,720	28,244,720	△5,500,000
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	2,916,513	3,020,000	△103,487
도정 역점시책 추진	2,916,513	3,020,000	△103,487
(가칭)하원 테크노캠퍼스 부지 조성	2,916,513	3,020,000	△103,487
401 시설비및부대비	2,896,513	3,000,000	△103,487
01 시설비	2,896,513	3,000,000	△103,487
○구)탐라대학교 기존 건축물(6호관) 철거 공사	1,051,513	1,100,000	△48,487
○(가칭)하원 테크노캠퍼스 부지 조성 사업 타당성 조사 수수료	145,000	200,000	△55,000
재무활동(우주모빌리티과)	14,356,499	14,008,158	348,341
	국 485,750	485,750	0
	자 13,870,749	13,522,408	348,341
보전지출	13,870,749	13,522,408	348,341
보전지출	13,870,749	13,522,408	348,341

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	13,870,749	13,522,408	348,341
03 기타반환금등	461,222	112,881	348,341
○2022년 스마트 그린도시 조성사업 보조금 반납(집행잔액 281,832 이자 854)	282,686	1,776	280,910
○2022년 스마트시티 데이터허브 보조금 반납(집행잔액 2,320 이자 350)	2,670	0	2,670
○제주 신재생에너지 융복합 EV충전스테이션 구축(집행잔액 26,230 이자 38,531)	64,761	0	64,761

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정보정책과		13,028,512	13,089,712	△61,200
	국	87,451	87,451	0
	균	21,128	21,128	0
	도	171,963	171,963	0
	자	12,747,970	12,809,170	△61,200
지역정보화 촉진 및 확산		12,878,157	12,939,357	△61,200
	국	87,451	87,451	0
	균	21,128	21,128	0
	도	171,963	171,963	0
	자	12,597,615	12,658,815	△61,200
지역정보화 추진		2,024,824	2,042,324	△17,500
	국	87,451	87,451	0
	균	21,128	21,128	0
	도	171,963	171,963	0
	자	1,744,282	1,761,782	△17,500
직원 전산업무환경 지원		1,232,902	1,250,402	△17,500
201 일반운영비		932,902	950,402	△17,500
01 사무관리비		932,902	950,402	△17,500
○전직원PC장애처리 지원 help-desk 운영		322,500	340,000	△17,500
정보관리서비스 고도화		1,396,513	1,414,213	△17,700
행정정보시스템 운영관리		798,426	816,126	△17,700
308 자치단체등이전		359,322	377,022	△17,700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		359,322	377,022	△17,700
○시도 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 위탁사업		278,800	296,500	△17,700
정보보안활동		5,304,319	5,330,319	△26,000
사이버침해대응센터 운영		921,069	937,069	△16,000
201 일반운영비		708,825	724,825	△16,000
01 사무관리비		708,825	724,825	△16,000
○사이버침해대응센터 및 보안장비 유지보수		414,000	430,000	△16,000
개인정보보호 활동		365,200	375,200	△10,000
201 일반운영비		318,600	328,600	△10,000
01 사무관리비		318,600	328,600	△10,000
○개인정보 영향평가 및 개인정보 보호수준 평가		110,000	120,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		173,385,959	182,280,510	△8,894,551
	국	101,680,897	107,895,836	△6,214,939
	균	419,748	418,596	1,152
	기	17,700	17,700	0
	도	55,837,196	58,949,752	△3,112,556
	자	15,430,418	14,998,626	431,792
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		7,850,981	7,900,981	△50,000
	국	726,612	726,612	0
	균	359,365	359,365	0
	도	1,441,135	1,441,135	0
	자	5,323,869	5,373,869	△50,000
사회복지 인프라 구축		7,428,238	7,478,238	△50,000
	국	726,612	726,612	0
	균	288,752	288,752	0
	도	1,410,872	1,410,872	0
	자	5,002,002	5,052,002	△50,000
수눌음 정신의 복지사업 추진		1,632,668	1,662,668	△30,000
301 일반보전금		6,310	36,310	△30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	30,000	△30,000
○의사상자 특별위로금		0	30,000	△30,000
지역복지자원 육성		2,017,840	2,037,840	△20,000
301 일반보전금		96,240	116,240	△20,000
10 사회복무요원보상금		96,240	116,240	△20,000
○사회복지시설 사회복무요원 중식비		94,240	114,240	△20,000
저소득층의 복지시책 강화		131,580,914	139,364,696	△7,783,782
	국	100,647,103	106,862,042	△6,214,939
	균	60,383	59,231	1,152
	도	28,654,078	30,214,073	△1,559,995
	자	2,219,350	2,229,350	△10,000
저소득층의 생활안정 지원		1,470,821	1,480,821	△10,000
	국	431,530	431,530	0
	도	184,941	184,941	0
	자	854,350	864,350	△10,000
기초생활보장급여지원		844,350	854,350	△10,000
301 일반보전금		23,600	33,600	△10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		23,600	33,600	△10,000
○세월호피해자 직업재활훈련 참여수당 지원		23,600	33,600	△10,000
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		130,110,093	137,883,875	△7,773,782
	국	100,215,573	106,430,512	△6,214,939
	균	60,383	59,231	1,152
	도	28,469,137	30,029,132	△1,559,995
	자	1,365,000	1,365,000	0
의료급여		128,648,904	136,424,126	△7,775,222

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 100,215,573	106,430,512	△6,214,939
	도 28,433,331	29,993,614	△1,560,283
308 자치단체등이전	128,248,264	136,023,486	△7,775,222
	국 99,895,061	106,110,000	△6,214,939
	도 28,353,203	29,913,486	△1,560,283
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	128,248,264	136,023,486	△7,775,222
○의료급여 진료비 예탁금	128,248,264	136,023,486	△7,775,222
	국 99,895,061	106,110,000	△6,214,939
	도 28,353,203	29,913,486	△1,560,283
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	96,189	94,749	1,440
	균 60,383	59,231	1,152
	도 35,806	35,518	288
101 인건비	79,823	78,383	1,440
	균 50,156	49,004	1,152
	도 29,667	29,379	288
03 공무직(무기계약)근로자보수	79,823	78,383	1,440
○의료급여관리사 인건비 등	79,823	78,383	1,440
	균 50,156	49,004	1,152
	도 29,667	29,379	288
다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현	2,453,819	2,527,125	△73,306
	국 307,182	307,182	0
	기 17,700	17,700	0
	도 273,672	273,672	0
	자 1,855,265	1,928,571	△73,306
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,453,819	2,527,125	△73,306
	국 307,182	307,182	0
	기 17,700	17,700	0
	도 273,672	273,672	0
	자 1,855,265	1,928,571	△73,306
건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산)	836,265	886,571	△50,306
307 민간이전	211,495	251,500	△40,005
11 사회복지사업보조	193,995	234,000	△40,005
○수눌음육아나눔터 운영지원(정액)	193,995	234,000	△40,005
402 민간자본이전	65,699	76,000	△10,301
01 민간자본사업보조(자체재원)	65,699	76,000	△10,301
○수눌음육아나눔터 장비지원(보조율 90%)[보조금 성과평가 미흡사업]	11,699	22,000	△10,301
다문화가족 지원사업	262,300	285,300	△23,000
307 민간이전	259,000	282,000	△23,000
11 사회복지사업보조	259,000	282,000	△23,000
○다문화가족 정착지원 사업(보조율 90%)[보조금 성과평가 미흡사업]	52,000	75,000	△23,000
재무활동(복지정책과)	31,451,527	32,438,990	△987,463

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 25,468,311	27,020,872	△1,552,561
	자 5,983,216	5,418,118	565,098
내부거래지출	25,768,311	27,320,872	△1,552,561
	도 25,468,311	27,020,872	△1,552,561
	자 300,000	300,000	0
내부거래지출	25,768,311	27,320,872	△1,552,561
	도 25,468,311	27,020,872	△1,552,561
	자 300,000	300,000	0
701 기타회계등전출금	25,468,311	27,020,872	△1,552,561
	도 25,468,311	27,020,872	△1,552,561
01 기타회계전출금	25,468,311	27,020,872	△1,552,561
○의료급여사업비 지방비 부담	25,378,290	26,932,025	△1,553,735
	도 25,378,290	26,932,025	△1,553,735
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담	90,021	88,847	1,174
	도 90,021	88,847	1,174
보전지출	5,676,310	5,111,212	565,098
보전지출	5,676,310	5,111,212	565,098
802 반환금기타	5,676,310	5,111,212	565,098
03 기타반환금등	2,236,875	1,671,777	565,098
○2021년 지역사회 통합돌봄 선도사업(집행잔액 1,546천원, 이자 1,350천원)	2,896	0	2,896
○2022년 지역사회 통합돌봄 선도사업(집행잔액 10,115천원, 이자 2,372천원)	12,487	0	12,487
○2022년 한부모가족복지시설 입소자 상담의료지원(집행잔액 64천원)	64	0	64
○2023년 아이돌봄지원사업(집행잔액 397,205천원, 이자 21,495천원)	418,700	0	418,700
○2023년 청소년한부모 자립지원 패키지(집행잔액 4,035천원, 이자 355천원)	4,370	0	4,370
○2023년 한부모가족복지시설 입소자 상담 의료지원(집행잔액 6천원, 이자 4천원)	10	0	10
○2023년 한부모공동생활가정형(매입임대) 주거지원(집행잔액 400천원, 이자 358천원)	758	0	758
○2023년 공동육아나눔터(집행잔액 1,887천원, 이자 215천원)	2,102	0	2,102
○2023년 첫만남이용권(이자 6,390천원)	6,390	0	6,390
○2023년 가족센터 운영비(집행잔액 38,000천원, 이자 3,296천원)	41,296	0	41,296
○2023년 다문화가족지원거점센터 운영비(집행잔액 2,629천원, 이자 66천원)	2,695	0	2,695
○2023년 저출산 대응 인식개선사업(이자 144천원)	144	0	144
○2023년 돌봄공동체 지원사업(집행잔액 103천원, 이자 410천원)	513	0	513

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 다문화특성화사업(집행잔액 67,333천원, 이자 3,901천원)	71,234	0	71,234
○2023년 가족희망드림 지원사업(집행잔액 201천원, 이자 626천원)	827	0	827
○2023년 자활사례관리 사업(집행잔액 513천원, 이자 99천원)	612	0	612

부서: 아동보육청소년과
정책: 아동이 건강, 안전한 환경 조성
단위: 건전 아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동보육청소년과		14,145,237	14,668,516	△523,279
	국	1,310,290	1,466,153	△155,863
	균	65,560	65,560	0
	기	1,111,296	1,107,096	4,200
	도	1,914,378	2,182,649	△268,271
	자	9,743,713	9,847,058	△103,345
아동이 건강, 안전한 환경 조성		6,169,414	6,564,330	△394,916
	국	1,264,180	1,420,043	△155,863
	균	65,560	65,560	0
	도	1,127,938	1,283,801	△155,863
	자	3,711,736	3,794,926	△83,190
건전 아동 육성 및 지원		4,571,591	4,654,581	△82,990
	국	945,978	945,878	100
	균	65,560	65,560	0
	도	809,736	809,636	100
	자	2,750,317	2,833,507	△83,190
아동권리 보장		537,699	549,289	△11,590
307 민간이전		113,410	125,000	△11,590
11 사회복지사업보조		113,410	125,000	△11,590
○아동친화도시 인증 실행과제 공모사업(정액)		113,410	125,000	△11,590
아동복지시설 등 운영 지원		2,045,580	2,117,180	△71,600
307 민간이전		2,036,580	2,108,180	△71,600
11 사회복지사업보조		390,560	462,160	△71,600
○제주특별자치도 아동보호전문기관 보수체계 개편인건비지원(정액)		50,700	122,300	△71,600
지역 아동보호전문기관 운영		1,051,460	1,051,260	200
	국	525,730	525,630	100
	도	525,730	525,630	100
307 민간이전		1,051,460	1,051,260	200
	국	525,730	525,630	100
	도	525,730	525,630	100
10 사회복지시설법정운영비보조		1,051,460	1,051,260	200
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영		1,051,460	1,051,260	200
	국	525,730	525,630	100
	도	525,730	525,630	100
양질의 보육환경 조성		1,597,823	1,909,749	△311,926
	국	318,202	474,165	△155,963
	도	318,202	474,165	△155,963
	자	961,419	961,419	0
보조교사, 대체교사 지원		552,404	864,330	△311,926
	국	276,202	432,165	△155,963
	도	276,202	432,165	△155,963

부서: 아동보육청소년과
정책: 아동이 건강, 안전한 환경 조성
단위: 양질의 보육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		552,404	864,330	△311,926
	국	276,202	432,165	△155,963
	도	276,202	432,165	△155,963
10 사회복지시설법정운영비보조		552,404	864,330	△311,926
○대체교사인건비		552,404	864,330	△311,926
	국	276,202	432,165	△155,963
	도	276,202	432,165	△155,963
건전 청소년육성		4,023,972	4,160,180	△136,208
	국	46,110	46,110	0
	기	1,111,296	1,107,096	4,200
	도	786,440	898,848	△112,408
	자	2,080,126	2,108,126	△28,000
청소년 보호 및 육성		4,023,972	4,160,180	△136,208
	국	46,110	46,110	0
	기	1,111,296	1,107,096	4,200
	도	786,440	898,848	△112,408
	자	2,080,126	2,108,126	△28,000
가출청소년 쉼터운영		105,540	133,540	△28,000
307 민간이전		68,900	96,900	△28,000
10 사회복지시설법정운영비보조		68,900	96,900	△28,000
○청소년쉼터 종사자 보수지원체계 현실화(정액)		68,900	96,900	△28,000
청소년 쉼터 운영 지원		336,624	449,032	△112,408
	기	224,516	224,516	0
	도	112,108	224,516	△112,408
307 민간이전		336,624	449,032	△112,408
	기	224,516	224,516	0
	도	112,108	224,516	△112,408
10 사회복지시설법정운영비보조		336,624	449,032	△112,408
○청소년 일시쉼터 운영지원		336,624	449,032	△112,408
	기	224,516	224,516	0
	도	112,108	224,516	△112,408
청소년복지시설 사회복무요원 배치지원		42,594	38,394	4,200
	기	42,594	38,394	4,200
301 일반보전금		42,594	38,394	4,200
	기	42,594	38,394	4,200
10 사회복무요원보상금		42,594	38,394	4,200
○사회복무요원 배치 지원		42,594	38,394	4,200
·급여(교통비 포함)		41,974	37,774	4,200
	기	41,974	37,774	4,200
재무활동(아동보육청소년과)		3,922,502	3,914,657	7,845
보전지출		3,422,502	3,414,657	7,845
보전지출		3,422,502	3,414,657	7,845

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	3,422,502	3,414,657	7,845
03 기타반환금등	1,160,476	1,152,631	7,845
○2023년 지역아동센터 시도지원단 운영 집행잔액 이자	334	0	334
○2023년 청소년 일시쉼터 운영지원 사업 보험해지 환급금 반납	78	0	78
○부정사용 국비 보조금 환수이자 반납	259	0	259
○2023년 청소년동반자 운영 집행잔액(추가정산반납금 822)	822	0	822
○2023년 아동수당 급여 집행잔액	483	0	483
○2023년 아동학대방지 인프라 기능보강사업 집행잔액	5	0	5
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영 집행잔액	291	0	291
○2023년 경계선맞춤형 사례관리 집행잔액	4,155	0	4,155
○2018년 요보호아동 그룹홈 운영 집행잔액	1,418	0	1,418

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 고품격 요양서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		46,497,926	46,450,754	47,172
	국	153,790	153,790	0
	균	578,470	578,470	0
	도	903,827	902,594	1,233
	자	44,861,839	44,815,900	45,939
노인 복지 증진		42,941,249	42,933,016	8,233
	국	153,790	153,790	0
	균	578,470	578,470	0
	도	903,827	902,594	1,233
	자	41,305,162	41,298,162	7,000
고품격 요양서비스 제공		37,865,899	37,818,899	47,000
	균	278,470	278,470	0
	도	435,060	435,060	0
	자	37,152,369	37,105,369	47,000
장기요양서비스 개선		37,352,960	37,305,960	47,000
	균	100,000	100,000	0
	도	300,000	300,000	0
	자	36,952,960	36,905,960	47,000
301 일반보전금		36,952,000	36,905,000	47,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,952,000	36,905,000	47,000
○저소득층 국민건강보험료지원		1,922,000	1,860,000	62,000
○저소득노인 장기요양급여비용 본인부담금 지원		30,000	45,000	△15,000
노인 사회참여 활성화		506,570	545,337	△38,767
	국	14,790	14,790	0
	도	29,767	28,534	1,233
	자	462,013	502,013	△40,000
노인일자리 및 사회활동지원사업(성인지예산)		462,013	502,013	△40,000
307 민간이전		259,600	299,600	△40,000
11 사회복지사업보조		259,600	299,600	△40,000
○고령자 친화기업 지원(국가직접지원)		0	40,000	△40,000
노인일자리 및 사회활동지원사업 전담인력 운영		44,557	43,324	1,233
	국	14,790	14,790	0
	도	29,767	28,534	1,233
101 인건비		43,947	43,324	623
	국	14,790	14,790	0
	도	29,157	28,534	623
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,947	43,324	623
○노인일자리사업 전담인력 인건비 부족분		623	0	623
	도	623	0	623
304 연금부담금등		610	0	610
	도	610	0	610
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		610	0	610

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 사회참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○노인일자리사업 전담인력 보험료 부족분	610	0	610
	도 610	0	610
재무활동(노인복지과)	3,511,395	3,472,456	38,939
보전지출	3,111,395	3,072,456	38,939
보전지출	3,111,395	3,072,456	38,939
802 반환금기타	3,111,395	3,072,456	38,939
03 기타반환금등	1,371,688	1,332,749	38,939
○'23년 노인일자리 및 사회활동지원사업(집행잔액 147,577 이자 105,161)	252,738	251,644	1,094
○'18년 노인일자리 및 사회활동지원사업 이자	22,795	0	22,795
○'19년 노인일자리 및 사회활동지원사업 이자	13,635	0	13,635
○'17년 경로당 광역지원센터 운영 국고보조금 이자	25	0	25
○'22년 노인요양시설 확충사업 이자	74	0	74
○'23년 노인요양시설 확충(기능보강) 이자	1,228	0	1,228
○'23년 장기요양기관 CCTV지원 이자	24	0	24
○'23년 장기요양기관 환기시설 설치 이자	64	0	64

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자활 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		38,809,378	39,030,132	△220,754
	국	4,637,404	4,776,363	△138,959
	기	397,714	397,714	0
	도	3,468,537	3,528,091	△59,554
	자	30,305,723	30,327,964	△22,241
장애인 복지 증진		35,256,002	35,630,134	△374,132
	국	4,637,404	4,776,363	△138,959
	기	397,714	397,714	0
	도	3,468,537	3,528,091	△59,554
	자	26,752,347	26,927,966	△175,619
장애인 자활 역량 강화		9,048,994	9,423,126	△374,132
	국	4,171,405	4,310,364	△138,959
	도	2,844,159	2,903,713	△59,554
	자	2,033,430	2,209,049	△175,619
장애인 자립생활 지원		179,127	189,127	△10,000
301 일반보전금		40,000	50,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,000	50,000	△10,000
○탈시설장애인 자립정착금 지원		40,000	50,000	△10,000
장애아가족 양육지원사업(성인지예산)		3,391,738	3,570,251	△178,513
	국	2,374,217	2,499,176	△124,959
	도	1,017,521	1,071,075	△53,554
307 민간이전		3,391,738	3,570,251	△178,513
	국	2,374,217	2,499,176	△124,959
	도	1,017,521	1,071,075	△53,554
11 사회복지사업보조		3,391,738	3,570,251	△178,513
○장애아가족 양육지원사업(성인지예산)		3,391,738	3,570,251	△178,513
	국	2,374,217	2,499,176	△124,959
	도	1,017,521	1,071,075	△53,554
발달장애인 긴급돌봄시범사업		511,536	531,536	△20,000
	국	358,075	372,075	△14,000
	도	153,461	159,461	△6,000
308 자치단체등이전		511,536	531,536	△20,000
	국	358,075	372,075	△14,000
	도	153,461	159,461	△6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		511,536	531,536	△20,000
○발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영		511,536	531,536	△20,000
	국	358,075	372,075	△14,000
	도	153,461	159,461	△6,000
제주영유아발달지원센터 운영		285,281	450,900	△165,619
308 자치단체등이전		285,281	450,900	△165,619
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		285,281	450,900	△165,619
○제주영유아발달지원센터 운영		285,281	450,900	△165,619
재무활동(장애인복지과)		3,522,860	3,369,482	153,378

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	3,022,860	2,869,482	153,378
보전지출	3,022,860	2,869,482	153,378
802 반환금기타	3,022,860	2,869,482	153,378
03 기타반환금등	2,173,379	2,020,001	153,378
○2023년 장애인직업재활시설 기능보강 사업(이자 131)	1,347	1,216	131
○2023년 제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원사업(집행잔액37 이자981)	1,018	986	32
○2022년 피해장애인쉼터 운영지원 이자	221	0	221
○2023년 세계농아인대회 개최 지원(집행잔액 287, 이자 1,220)	1,507	0	1,507
○2019년 주간활동서비스 운영인력지원(집행잔액 16,604, 이자 327)	16,931	0	16,931
○2018년 지역발달장애인지원센터 운영지원(이자 642)	642	0	642
○2023년 장애인거주시설 운영지원 집행잔액 추가분	24,349	0	24,349
○2023년 장애인거주시설 운영지원 이자	403	0	403
○2023년 장애인주간보호시설 기능보강 이자	13	0	13
○2023년 장애인거주시설 기능보강 이자	145	0	145
○2023년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 집행잔액 추가분	1,027	0	1,027
○2023년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 이자	1	0	1
○2018년 발달장애인 가족휴식지원(집행잔액 936 , 이자 71)	1,007	0	1,007
○2019년 발달장애인 가족휴식지원(집행잔액 7,653, 이자 131)	7,784	0	7,784
○2018년 장애아가족 양육지원사업(집행잔액 98,094, 이자 1,089)	99,183	0	99,183
○2018년 언어발달지원사업(이자 2)	2	0	2

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축
단위: 세계환경중심도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		33,829,027	33,898,136	△69,109
	국	498,000	498,000	0
	기	1,653,750	1,653,750	0
	특	59,000	0	59,000
	도	2,091,330	2,091,330	0
	자	29,526,947	29,655,056	△128,109
세계가 인정하는 환경수도기반 구축		21,334,944	21,441,534	△106,590
세계환경중심도시조성		1,025,147	1,131,737	△106,590
세계환경중심도시조성		235,467	252,817	△17,350
201 일반운영비		42,031	59,381	△17,350
01 사무관리비		42,031	59,381	△17,350
○기후위기 대응 행사성 사업 온실가스 배출량 평가		0	17,350	△17,350
환경보전분담금 제도 도입		7,200	77,200	△70,000
201 일반운영비		3,000	73,000	△70,000
01 사무관리비		3,000	53,000	△50,000
○환경보전분담금 제도 도입 입법 지원 활동		0	50,000	△50,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
○환경보전분담금 제도 도입 공감대 확산		0	20,000	△20,000
국제환경기구 등 환경협력사업 추진		596,260	615,500	△19,240
310 국외이전		237,760	257,000	△19,240
02 국제부담금		237,760	257,000	△19,240
○국제환경기구 협력관 파견 국제부담금		80,760	100,000	△19,240
제주다운 환경가치보전		8,099,569	8,040,569	59,000
	국	498,000	498,000	0
	특	59,000	0	59,000
	도	691,330	691,330	0
	자	6,851,239	6,851,239	0
곶자왈생태관광관리		5,724,443	5,665,443	59,000
	특	59,000	0	59,000
	자	5,665,443	5,665,443	0
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진(전환사업)		2,651,363	2,592,363	59,000
	특	59,000	0	59,000
	자	2,592,363	2,592,363	0
401 시설비및부대비		2,059,000	2,000,000	59,000
	특	59,000	0	59,000
	자	2,000,000	2,000,000	0
01 시설비		2,059,000	2,000,000	59,000
○곶자왈 도민 자산화 사업		2,059,000	2,000,000	59,000
	특	59,000	0	59,000
	자	2,000,000	2,000,000	0
재무활동(환경정책과)		607,895	629,414	△21,519
	기	253,750	253,750	0

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 354,145	375,664	△21,519
보전지출	379,587	319,414	60,173
	기 253,750	253,750	0
	자 125,837	65,664	60,173
보전지출	125,837	65,664	60,173
802 반환금기타	125,837	65,664	60,173
03 기타반환금등	74,483	14,310	60,173
○'23년 자연환경연수원환경교육프로그램 집행잔액 등(집행잔액 14,148 이자 3,334)	17,482	0	17,482
○지자체 탄소중립지원사업(탄소중립지원센터) 집행잔액 등(잔액 7,627, 이자 3,273)	10,900	0	10,900
○ ' 23년 기후위기 취약계층 · 지역 지원사업 이자발생액(이자 93)	93	0	93
○ ' 23년 비산업부문 온실가스 진단 · 컨설팅 집행잔액 등(잔액 3,160, 이자 1,677)	4,837	0	4,837
○ ' 23년 기후변화 교육 프로그램 운영 이자발생액(이자 328)	328	0	328
○ ' 23년 탄소중립 생활 실천 선도사업 집행잔액 등(잔액 14,181, 이자 1,495)	15,676	0	15,676
○ ' 23년 탄소중립포인트제 운영 등 이자발생액(이자 365)	365	0	365
○ ' 23년 람사르습지도시 인증프로그램 지원사업 집행잔액 등(잔액2,228, 이자1,738)	3,966	0	3,966
○ ' 23년 생태관광지역 육성사업 집행잔액 등(잔액477, 이자1,921)	2,398	0	2,398
○ ' 21년 지자체 온실가스 감축설비 지원사업 이자 발생액(이자 166)	166	0	166
○' 22년 탄소중립 생활 실천 선도사업 이자 발생액(이자 1,604)	1,604	0	1,604
○ ' 22년 생태관광지역 육성사업 집행잔액 등(잔액 566, 이자955)	1,521	0	1,521
○'21년 야생동물구조관리센터 운영비 집행잔액 등(집행잔액 453 이자 124)	577	0	577
○'21년 야생동물구조관리센터 설치비 지원 집행잔액 등(집행잔액 200, 이자 60)	260	0	260
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	228,308	310,000	△81,692
내부거래지출	228,308	310,000	△81,692
704 예탁금	228,308	310,000	△81,692
01 예탁금	228,308	310,000	△81,692
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	228,308	310,000	△81,692

부서: 물정책과
정책: 체계적인 수자원관리
단위: 지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
물정책과		34,603,450	34,832,701	△229,251
	국	500,000	500,000	0
	도	333,334	333,334	0
	자	33,770,116	33,999,367	△229,251
체계적인 수자원관리		11,142,252	11,287,252	△145,000
	국	500,000	500,000	0
	도	333,334	333,334	0
	자	10,308,918	10,453,918	△145,000
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)		11,142,252	11,287,252	△145,000
	국	500,000	500,000	0
	도	333,334	333,334	0
	자	10,308,918	10,453,918	△145,000
미래자원 지하수 보전관리		1,548,892	1,603,892	△55,000
201 일반운영비		146,462	201,462	△55,000
02 공공운영비		104,782	159,782	△55,000
○지하수 관측망 운영 통신료		85,000	140,000	△55,000
지하수의 효율적 이용 및 오염예방		3,464,410	3,554,410	△90,000
201 일반운영비		461,800	551,800	△90,000
01 사무관리비		461,800	551,800	△90,000
○지하수 수질검사 수수료		460,000	550,000	△90,000
재무활동(물정책과)		17,338,654	17,422,905	△84,251
내부거래지출(지하수관리특별회계)		17,336,654	17,420,905	△84,251
내부거래지출		17,336,654	17,420,905	△84,251
704 예탁금		13,259,749	13,344,000	△84,251
01 예탁금		13,259,749	13,344,000	△84,251
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁		13,259,749	13,344,000	△84,251

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 자원순환사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		86,980,668	83,509,014	3,471,654
	국	5,351,075	5,804,375	△453,300
	균	41,000	41,000	0
	기	1,855,938	1,855,938	0
	도	15,115,681	15,496,401	△380,720
	자	64,616,974	60,311,300	4,305,674
맑고 쾌적한 환경조성		72,895,586	77,521,612	△4,626,026
	국	5,351,075	5,804,375	△453,300
	균	41,000	41,000	0
	기	1,855,938	1,855,938	0
	도	15,115,681	15,496,401	△380,720
	자	50,531,892	54,323,898	△3,792,006
자원순환사회 조성		4,255,003	6,512,890	△2,257,887
	국	760,000	760,000	0
	기	515,000	515,000	0
	도	700,000	700,000	0
	자	2,280,003	4,537,890	△2,257,887
자원순환종합단지 조성		1,007,000	1,007,000	0
	기	441,000	441,000	0
	도	189,000	189,000	0
	자	377,000	377,000	0
401 시설비및부대비		990,000	990,000	0
	기	441,000	441,000	0
	도	189,000	189,000	0
	자	360,000	360,000	0
01 시설비		978,000	990,000	△12,000
○제주 자원순환클러스터 진입도로 도시계획 시설 결정 변경 용역		288,000	300,000	△12,000
03 시설부대비		12,000	0	12,000
○제주 자원순환클러스터 진입도로 도시계획 시설 결정 변경 용역		12,000	0	12,000
재활용 활성화		914,400	943,000	△28,600
201 일반운영비		54,400	83,000	△28,600
01 사무관리비		54,400	83,000	△28,600
○투명페트병 무인회수기 임차		54,400	83,000	△28,600
다회용기 재사용 활성화		1,839,763	4,069,050	△2,229,287
	국	760,000	760,000	0
	도	325,000	325,000	0
	자	754,763	2,984,050	△2,229,287
307 민간이전		1,814,763	4,044,050	△2,229,287
	국	760,000	760,000	0
	도	325,000	325,000	0
	자	729,763	2,959,050	△2,229,287

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 자원순환사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,014,763	3,244,050	△2,229,287
○다회용 컵 사용 활성화 지원(정액)	0	40,000	△40,000
○일회용컵 보증금제 이행매장 지원(국가직접지원)	729,763	2,919,050	△2,189,287
폐기물의 체계적 관리	1,930,351	2,182,050	△251,699
생활폐기물의 효율적 관리	1,806,911	2,058,610	△251,699
308 자치단체등이전	1,783,711	2,035,410	△251,699
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	214,233	224,233	△10,000
○농촌 폐비닐 도외 운반처리 부담금(국가직접지원)	0	10,000	△10,000
14 기타부담금	1,569,478	1,811,177	△241,699
○생활폐기물 폐기물처분부담금	1,569,478	1,811,177	△241,699
오염원의 효율적 관리	1,597,095	1,607,095	△10,000
	국 19,000	19,000	0
	균 41,000	41,000	0
	도 9,500	9,500	0
	자 1,527,595	1,537,595	△10,000
환경오염 배출시설 오염원 관리	1,477,595	1,487,595	△10,000
201 일반운영비	18,200	28,200	△10,000
01 사무관리비	7,800	17,800	△10,000
○가축사육제한지역 및 악취관리지역 지정 자료 제작(지형도면, 모델링 등)	0	10,000	△10,000
미세먼지의 효율적 관리	1,980,302	2,884,322	△904,020
	국 941,439	1,394,739	△453,300
	도 817,419	1,198,139	△380,720
	자 221,444	291,444	△70,000
자동차 배출가스 저감사업	1,554,480	2,388,500	△834,020
	국 834,000	1,287,300	△453,300
	도 720,480	1,101,200	△380,720
402 민간자본이전	1,554,480	2,388,500	△834,020
	국 834,000	1,287,300	△453,300
	도 720,480	1,101,200	△380,720
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,554,480	2,388,500	△834,020
○매연저감장치(DPF) 부착	986,880	1,188,000	△201,120
	국 493,440	594,000	△100,560
	도 493,440	594,000	△100,560
○PM-NOx 저감장치 부착	0	60,000	△60,000
	국 0	30,000	△30,000
	도 0	30,000	△30,000
○1톤화물차 전동화 개조	0	30,000	△30,000
	국 0	15,000	△15,000
	도 0	15,000	△15,000
○건설기계 매연저감장치(DPF) 부착	0	11,000	△11,000

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 미세먼지의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 0	6,600	△6,600
	도 0	4,400	△4,400
○건설기계 엔진교체	567,600	709,500	△141,900
	국 340,560	425,700	△85,140
	도 227,040	283,800	△56,760
○경유 지게차 전동화	0	120,000	△120,000
	국 0	72,000	△72,000
	도 0	48,000	△48,000
○경유 항타항발기 전동화	0	90,000	△90,000
	국 0	54,000	△54,000
	도 0	36,000	△36,000
○전기굴착기 보급 지원	0	180,000	△180,000
	국 0	90,000	△90,000
	도 0	90,000	△90,000
미세먼지의 대응 관리	26,596	96,596	△70,000
207 연구개발비	0	70,000	△70,000
01 연구용역비	0	70,000	△70,000
○미세먼지 관리 세부시행계획 수립	0	70,000	△70,000
폐기물 처리시설 확충 및 운영	61,066,053	62,268,473	△1,202,420
	국 3,350,000	3,350,000	0
	기 1,340,938	1,340,938	0
	도 13,308,126	13,308,126	0
	자 43,066,989	44,269,409	△1,202,420
폐기물 처리시설 확충	468,000	848,000	△380,000
402 민간자본이전	460,000	840,000	△380,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	460,000	840,000	△380,000
○동복리 리사무소 부속건물 신축사업(정액)	420,000	800,000	△380,000
제주광역생활자원회수센터 운영관리	9,395,374	9,428,374	△33,000
308 자치단체등이전	37,000	70,000	△33,000
14 기타부담금	37,000	70,000	△33,000
○제주광역생활자원회수센터 폐기물처분 부담금	37,000	70,000	△33,000
제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	4,660,580	5,268,000	△607,420
307 민간이전	322,580	800,000	△477,420
05 민간위탁금	322,580	800,000	△477,420
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 운영·관리	322,580	800,000	△477,420
405 자산취득비	720,000	850,000	△130,000
01 자산및물품취득비	720,000	850,000	△130,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 차량 및 물품구입	720,000	850,000	△130,000
매립장 운영관리	473,311	585,311	△112,000
101 인건비	192,111	189,111	3,000

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	192,111	189,111	3,000
○폐기물처리시설 주민감시요원 기간제 근로자 수당	192,111	189,111	3,000
201 일반운영비	181,200	296,200	△115,000
02 공공운영비	157,600	272,600	△115,000
○차량유지비	75,600	125,600	△50,000
・1톤 트럭	5,400	4,800	600
・10w 굴삭기	21,600	36,000	△14,400
・15톤 덤프트럭	12,000	24,000	△12,000
・로우더	12,000	24,000	△12,000
・살수차	12,000	24,000	△12,000
・전기차	600	800	△200
○상하수도요금	30,000	60,000	△30,000
○지하수 원수대금	5,000	15,000	△10,000
○매립시설 정기검사	0	25,000	△25,000
매립장 시설관리	899,100	969,100	△70,000
201 일반운영비	128,000	198,000	△70,000
01 사무관리비	128,000	198,000	△70,000
○매립장 복토 장비 임차료	48,000	118,000	△70,000
재무활동(자원순환과)	13,989,614	5,891,934	8,097,680
보전지출	12,253,942	4,156,262	8,097,680
보전지출	12,253,942	4,156,262	8,097,680
802 반환금기타	12,253,942	4,156,262	8,097,680
03 기타반환금등	8,097,680	0	8,097,680
○'23년 농촌폐비닐 수거보상금(이자 56)	56	0	56
○'23년 공동집하장 확충지원(이자 17)	17	0	17
○'23년 1회용컵 무인회수기 설치 사업(이자 1,038)	1,038	0	1,038
○'23년 어린이 통학차량 LPG차 전환지원사업(집행잔액 49,000, 이자 234)	49,234	0	49,234
○'23년 자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능유지관리비(집행잔액1,231, 이자68)	1,299	0	1,299
○'22년 자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능유지관리비(집행잔액 748, 이자 12)	760	0	760
○'23년 자동차 배출가스 저감사업(집행잔액 3,981,193, 이자 8,386)	3,989,579	0	3,989,579
○'22년 자동차 배출가스 저감사업(집행잔액 3,149,801, 이자 12,220)	3,162,021	0	3,162,021
○제주 우도면 농어촌폐기물처리시설(소각) 설치사업(이자 1,466)	1,466	0	1,466
○금악리 친환경에너지타운 조성사업(집행잔액 96,543 이자 1,900)	98,443	0	98,443
○'23년 미세먼지 불법배출 예방감시 지원(집행잔액 10,721, 이자 28)	10,749	0	10,749

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○'23년 노후 슬레이트 처리 지원사업(집행잔액 700,766, 이자 49,931)	750,697	0	750,697
○제주 자원순환클러스터 조성(이자 1,462)	1,462	0	1,462
○'23년 녹색구매지원센터 운영(이자 808)	808	0	808
○'23년 전기굴착기 보급사업(집행잔액 30,000, 이자 51)	30,051	0	30,051

부서: 산림녹지과
정책: 재무활동(산림녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림녹지과		3,687,504	3,682,008	5,496
	국	186,010	186,010	0
	균	1,000	1,000	0
	도	159,297	159,297	0
	자	3,341,197	3,335,701	5,496
재무활동(산림녹지과)		362,177	356,681	5,496
보전지출		362,177	356,681	5,496
보전지출		362,177	356,681	5,496
802 반환금기타		362,177	356,681	5,496
03 기타반환금등		15,976	10,480	5,496
○정책숲가꾸기 사업(집행잔액 525 이자 2)		527	0	527
○공익 숲가꾸기 사업(집행잔액 1,683 이자 5)		1,688	0	1,688
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(집행잔액 3,277 이자 4)		3,281	0	3,281

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착
단위: 국지도 및 지방도 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건설과	52,069,049	60,074,049	△8,005,000
	균 24,658,000	26,158,000	△1,500,000
	도 3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	자 24,411,049	28,916,049	△4,505,000
투명하고 공정한 건설문화 정착	52,024,625	60,029,625	△8,005,000
	균 24,658,000	26,158,000	△1,500,000
	도 3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	자 24,366,625	28,871,625	△4,505,000
국지도 및 지방도 건설	14,742,923	19,247,923	△4,505,000
지방도 1132(서귀포시도시우회도로)개설사업	3,860,000	4,560,000	△700,000
401 시설비및부대비	3,860,000	4,560,000	△700,000
01 시설비	3,208,000	3,908,000	△700,000
○지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설	3,208,000	3,908,000	△700,000
서성로 개설사업(가시-성읍간)	1,895,000	2,690,000	△795,000
401 시설비및부대비	1,895,000	2,690,000	△795,000
01 시설비	1,695,000	2,490,000	△795,000
○서성로 개설사업	1,695,000	2,490,000	△795,000
제안로 개설사업(평화로-1100도로간)	0	3,010,000	△3,010,000
401 시설비및부대비	0	3,010,000	△3,010,000
01 시설비	0	3,000,000	△3,000,000
○제안로 개설사업	0	3,000,000	△3,000,000
03 시설부대비	0	10,000	△10,000
○감정평가 수수료 등 시설부대비	0	10,000	△10,000
지방도건설	37,179,424	40,679,424	△3,500,000
	균 24,658,000	26,158,000	△1,500,000
	도 3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	자 9,521,424	9,521,424	0
제주 광령~도평 우회도로 건설	13,869,000	13,869,000	0
	균 10,869,000	10,869,000	0
	도 3,000,000	3,000,000	0
401 시설비및부대비	13,869,000	13,869,000	0
	균 10,869,000	10,869,000	0
	도 3,000,000	3,000,000	0
01 시설비	13,819,000	13,519,000	300,000
○제주 광령~도평 우회도로 건설공사(지방채 30억원)	13,819,000	13,519,000	300,000
	균 10,819,000	10,519,000	300,000
	도 3,000,000	3,000,000	0
02 감리비	0	300,000	△300,000
○제주 광평~도평 우회도로 건설공사 감리비	0	300,000	△300,000
	균 0	300,000	△300,000
일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설	2,300,000	6,600,000	△4,300,000

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착
단위: 지방도건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	2,300,000	4,600,000	△2,300,000
	도	0	2,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비		2,300,000	6,600,000	△4,300,000
	균	2,300,000	4,600,000	△2,300,000
	도	0	2,000,000	△2,000,000
01 시설비		2,200,000	6,500,000	△4,300,000
○제주 일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설공사(지방채 20억원)		2,200,000	6,500,000	△4,300,000
	균	2,200,000	4,500,000	△2,300,000
	도	0	2,000,000	△2,000,000
제주첨단과학기술단지 진입도로 개설		0	1,500,000	△1,500,000
	균	0	1,500,000	△1,500,000
401 시설비및부대비		0	1,500,000	△1,500,000
	균	0	1,500,000	△1,500,000
01 시설비		0	1,500,000	△1,500,000
○제주첨단과학기술단지(2단지) 진입도로 개설공사		0	1,500,000	△1,500,000
	균	0	1,500,000	△1,500,000
와산-선흘 중산간도로 선형 개량		8,700,000	6,400,000	2,300,000
	균	8,700,000	6,400,000	2,300,000
401 시설비및부대비		8,700,000	6,400,000	2,300,000
	균	8,700,000	6,400,000	2,300,000
01 시설비		8,690,000	6,390,000	2,300,000
○와산-선흘 중산간도로 선형개량공사		8,690,000	6,390,000	2,300,000
	균	8,690,000	6,390,000	2,300,000
영어교육도시 진입도로 건설공사(전환사업)		9,500,000	9,500,000	0
401 시설비및부대비		9,500,000	9,500,000	0
01 시설비		8,276,000	8,000,000	276,000
○영어교육도시 제2진입도로 건설공사(균특이양)		8,276,000	8,000,000	276,000
02 감리비		1,224,000	1,500,000	△276,000
○영어교육도시 제2진입도로 건설공사 감리비(균특이양)		1,224,000	1,500,000	△276,000

부서: 건축경관과
정책: 품격있는 건축문화 · 공간환경 조성 및 경관디자인 구축
단위: 건축행정의 건실화 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축경관과		3,597,748	4,198,412	△600,664
	국	80,000	80,000	0
	도	48,000	78,000	△30,000
	자	3,469,748	4,040,412	△570,664
품격있는 건축문화 · 공간환경 조성 및 경관디자인 구축		2,801,370	2,895,370	△94,000
	국	80,000	80,000	0
	도	48,000	78,000	△30,000
	자	2,673,370	2,737,370	△64,000
건축행정의 건실화 구축		723,220	817,220	△94,000
	국	80,000	80,000	0
	도	48,000	78,000	△30,000
	자	595,220	659,220	△64,000
기존 건축물 화재안전 성능 지원사업		126,000	156,000	△30,000
	국	78,000	78,000	0
	도	48,000	78,000	△30,000
402 민간자본이전		126,000	156,000	△30,000
	국	78,000	78,000	0
	도	48,000	78,000	△30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		126,000	156,000	△30,000
○기존건축물 화재안전 성능보강 지원 사업		126,000	156,000	△30,000
	국	78,000	78,000	0
	도	48,000	78,000	△30,000
지역건축안전센터 설치 운영		164,000	228,000	△64,000
	국	2,000	2,000	0
	자	162,000	226,000	△64,000
402 민간자본이전		136,000	200,000	△64,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		136,000	200,000	△64,000
○방치된 노후 굴뚝 정비사업(보조율 50%)		136,000	200,000	△64,000
재무활동(건축경관과)		752,217	1,258,881	△506,664
보전지출		459,217	965,881	△506,664
보전지출		459,217	965,881	△506,664
802 반환금기타		459,217	965,881	△506,664
01 국고보조금반환금		457,126	529,370	△72,244
○공공건축물 그린리모델링 사업(집행잔액 반납)		0	72,244	△72,244
03 기타반환금등		2,091	436,511	△434,420
○2021년 공공건축물 그린리모델링 사업(집행잔액 반납)		0	434,420	△434,420

부서: 주택토지과
정책: 도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공
단위: 지적재조사 및 도로명주소 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택토지과		60,714,397	61,616,005	△901,608
	국	240,170	490,170	△250,000
	기	29,149,499	29,552,823	△403,324
	도	941,487	1,191,487	△250,000
	자	30,358,085	30,351,525	6,560
	소	25,156	30,000	△4,844
도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공		2,824,905	2,829,749	△4,844
	국	40,870	40,870	0
	도	275,520	275,520	0
	자	2,483,359	2,483,359	0
	소	25,156	30,000	△4,844
지적재조사 및 도로명주소 정착		254,137	258,981	△4,844
	국	1,390	1,390	0
	자	227,591	227,591	0
	소	25,156	30,000	△4,844
도로명주소사업 추진		219,705	224,549	△4,844
	자	194,549	194,549	0
	소	25,156	30,000	△4,844
401 시설비및부대비		46,656	51,500	△4,844
	자	21,500	21,500	0
	소	25,156	30,000	△4,844
01 시설비		46,656	51,500	△4,844
○국가지점번호판 설치 사업		25,156	30,000	△4,844
	소	25,156	30,000	△4,844
지속가능한 주거복지 실현		47,254,260	48,137,584	△883,324
	국	199,300	449,300	△250,000
	기	29,149,499	29,552,823	△403,324
	도	665,967	915,967	△250,000
	자	17,239,494	17,219,494	20,000
도민 주거안정 추진		35,219,966	36,123,290	△903,324
	국	199,300	449,300	△250,000
	기	20,149,499	20,552,823	△403,324
	도	665,967	915,967	△250,000
	자	14,205,200	14,205,200	0
공공임대주택 사업		6,836,999	7,240,323	△403,324
	기	6,836,999	7,240,323	△403,324
404 공사공단자본전출금		6,836,999	7,240,323	△403,324
	기	6,836,999	7,240,323	△403,324
01 공사・공단자본전출금		6,836,999	7,240,323	△403,324
○공공임대주택 사업		6,836,999	7,240,323	△403,324
	기	6,836,999	7,240,323	△403,324
전세보증금반환보증 보증료 지원사업		100,000	600,000	△500,000
	국	50,000	300,000	△250,000

부서: 주택토지과
정책: 지속가능한 주거복지 실현
단위: 도민 주거안정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 50,000	300,000	△250,000
301 일반보전금	100,000	600,000	△500,000
	국 50,000	300,000	△250,000
	도 50,000	300,000	△250,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	100,000	600,000	△500,000
○청년 전세보증금반환보증 보증료 지원	100,000	600,000	△500,000
	국 50,000	300,000	△250,000
	도 50,000	300,000	△250,000
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	3,034,294	3,014,294	20,000
예비비	34,194	14,194	20,000
801 예비비	34,194	14,194	20,000
01 일반예비비	34,194	14,194	20,000
○예비비	34,194	14,194	20,000
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)	9,000,000	9,000,000	0
	기 9,000,000	9,000,000	0
생애주기별 맞춤형 주거지원 사업(성인지예산)	9,000,000	9,000,000	0
	기 9,000,000	9,000,000	0
301 일반보전금	8,000,000	8,000,000	0
	기 8,000,000	8,000,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,000,000	8,000,000	0
○신혼부부 등 주택 전세 및 연월세자금 대출 이자 지원	1,600,000	1,300,000	300,000
	기 1,600,000	1,300,000	300,000
○둘째자녀 출산가정 주거 임차비 지원	6,400,000	6,700,000	△300,000
	기 6,400,000	6,700,000	△300,000
재무활동(주택토지과)	10,592,416	10,605,856	△13,440
내부거래지출(주택사업특별회계)	360,000	380,000	△20,000
내부거래지출	360,000	380,000	△20,000
704 예탁금	360,000	380,000	△20,000
01 예탁금	360,000	380,000	△20,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	360,000	380,000	△20,000
보전지출	2,344,824	2,338,264	6,560
보전지출	2,344,824	2,338,264	6,560
802 반환금기타	2,344,824	2,338,264	6,560
03 기타반환금등	46,102	39,542	6,560
○2023년 장애인 주택개조사업 (집행잔액 4,971 이자1,429)	6,400	0	6,400
○2023년 청년월세 한시 특별지원 이자	160	0	160

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로안전정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과		48,587,149	48,747,799	△160,650
	균	34,449,000	34,449,000	0
	특	240,000	240,000	0
	자	13,898,149	14,058,799	△160,650
쾌적한 도로환경조성		48,467,949	48,667,949	△200,000
	균	34,369,150	34,369,150	0
	특	240,000	240,000	0
	자	13,858,799	14,058,799	△200,000
도로안전정비		10,350,900	10,550,900	△200,000
	균	7,175,900	7,175,900	0
	자	3,175,000	3,375,000	△200,000
지방도 교차로구조개선 사업(전환사업)		2,400,000	2,600,000	△200,000
401 시설비및부대비		2,400,000	2,600,000	△200,000
01 시설비		2,400,000	2,600,000	△200,000
○해안교차로 도로구조개선 사업		0	200,000	△200,000
재무활동(도로관리과)		39,350	0	39,350
보전지출		39,350	0	39,350
보전지출		39,350	0	39,350
802 반환금기타		39,350	0	39,350
03 기타반환금등		39,350	0	39,350
○제주구국도유지관리사업 국고보조금 반납 (집행잔액 1,093 이자 7)		1,100	0	1,100
○위험도로 구조개선 사업 외 국고보조금 반납(집행잔액 37,780 이자 470		38,250	0	38,250

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대
단위: 종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과		60,099,746	61,229,156	△1,129,410
	국	878,900	878,900	0
	균	100,000	100,000	0
	기	9,636,000	9,636,000	0
	도	1,171,900	971,900	200,000
	자	48,312,946	49,642,356	△1,329,410
제주형 교통복지 확대		31,649,404	30,700,404	949,000
	국	878,900	878,900	0
	균	100,000	100,000	0
	기	9,636,000	9,636,000	0
	도	1,171,900	971,900	200,000
	자	19,862,604	19,113,604	749,000
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성		2,994,656	2,814,656	180,000
	국	878,900	878,900	0
	도	1,171,900	971,900	200,000
	자	943,856	963,856	△20,000
교통정책 분야 위원회 운영		35,569	55,569	△20,000
201 일반운영비		32,502	52,502	△20,000
01 사무관리비		32,502	52,502	△20,000
○교통영향평가 심의제도 운영 관리		29,332	49,332	△20,000
고령운전자 운전면허 자진반납활성화 사업		170,000	120,000	50,000
	국	21,000	21,000	0
	도	149,000	99,000	50,000
301 일반보전금		170,000	120,000	50,000
	국	21,000	21,000	0
	도	149,000	99,000	50,000
14 기타보상금		170,000	120,000	50,000
○고령자 운전면허증 자진반납자 지원		170,000	120,000	50,000
	국	21,000	21,000	0
	도	149,000	99,000	50,000
특별교통수단 운영 지원		1,635,800	1,485,800	150,000
	국	742,900	742,900	0
	도	892,900	742,900	150,000
307 민간이전		1,635,800	1,485,800	150,000
	국	742,900	742,900	0
	도	892,900	742,900	150,000
05 민간위탁금		1,635,800	1,485,800	150,000
○특별교통수단 운영지원		1,635,800	1,485,800	150,000
	국	742,900	742,900	0
	도	892,900	742,900	150,000
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		17,999,427	17,230,427	769,000
	균	100,000	100,000	0
	자	17,899,427	17,130,427	769,000

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대
단위: 택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
택시운수업계 활성화(성인지예산)	3,823,333	3,875,333	△52,000
201 일반운영비	28,740	38,740	△10,000
01 사무관리비	24,780	34,780	△10,000
○공항 심야운행 택시 관리 시스템 유지관리 용역	18,000	28,000	△10,000
307 민간이전	3,293,668	3,335,668	△42,000
09 운수업계보조금	848,000	890,000	△42,000
○제주국제공항 심야시간 운행택시 보상지원	500,000	480,000	20,000
○환승(버스-택시) 행복택시 운영 지원	38,000	100,000	△62,000
택시운수업계 연동보조금	3,164,000	3,918,000	△754,000
307 민간이전	3,164,000	3,918,000	△754,000
09 운수업계보조금	3,164,000	3,918,000	△754,000
○택시유류세 연동 보조금	3,164,000	3,918,000	△754,000
어르신행복택시 운영 지원	10,998,550	9,423,550	1,575,000
	균 100,000	100,000	0
	자 10,898,550	9,323,550	1,575,000
307 민간이전	10,998,550	9,423,550	1,575,000
	균 100,000	100,000	0
	자 10,898,550	9,323,550	1,575,000
09 운수업계보조금	10,998,550	9,423,550	1,575,000
○어르신행복택시 운영 지원	10,898,550	9,323,550	1,575,000
재무활동(교통정책과)	28,401,353	30,479,763	△2,078,410
내부거래지출	27,755,980	29,842,390	△2,086,410
내부거래지출(전환사업)	6,256,795	8,343,205	△2,086,410
701 기타회계등전출금	6,256,795	8,343,205	△2,086,410
01 기타회계전출금	6,256,795	8,343,205	△2,086,410
○주차장사업특별회계 전출금	6,256,795	8,343,205	△2,086,410
・2024년 주차환경개선사업 전출금(지방이양)	6,256,795	8,343,205	△2,086,410
보전지출(주차장사업특별회계)	231,851	223,851	8,000
보전지출	231,851	223,851	8,000
802 반환금기타	231,851	223,851	8,000
03 기타반환금등	8,000	0	8,000
○주차환경개선지원사업 집행잔액 반납(이자 8,000)	8,000	0	8,000

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축
단위: 대중교통 선진화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		206,859,845	211,311,233	△4,451,388
	국	5,291,000	7,407,000	△2,116,000
	균	522,000	522,000	0
	기	49,964,000	49,964,000	0
	도	15,019,000	15,129,000	△110,000
	자	136,063,845	138,289,233	△2,225,388
선진대중교통체계구축		182,270,613	186,723,613	△4,453,000
	국	4,969,000	7,085,000	△2,116,000
	균	522,000	522,000	0
	기	49,964,000	49,964,000	0
	도	15,019,000	15,129,000	△110,000
	자	111,796,613	114,023,613	△2,227,000
대중교통 선진화 추진		1,126,600	1,171,600	△45,000
	국	369,000	369,000	0
	도	369,000	369,000	0
	자	388,600	433,600	△45,000
버스행정업무의 효율적 추진(성인지예산)		337,400	352,400	△15,000
301 일반보전금		25,000	40,000	△15,000
11 행사실비지원금		25,000	40,000	△15,000
○버스 준공영제 도민서비스평가단 운영		25,000	40,000	△15,000
전세버스 경쟁력 강화 지원(성인지예산)		51,200	81,200	△30,000
402 민간자본이전		25,200	55,200	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		25,200	55,200	△30,000
○전세버스 감차에 따른 차량 교체 지원(정액)[3년단위 유지평가 지원 축소사업]		0	30,000	△30,000
버스운송사업 지원		118,784,709	123,192,709	△4,408,000
	국	4,600,000	6,716,000	△2,116,000
	도	11,448,000	11,558,000	△110,000
	자	102,736,709	104,918,709	△2,182,000
버스 노선체계 운영		130,500	143,500	△13,000
201 일반운영비		17,000	30,000	△13,000
01 사무관리비		17,000	30,000	△13,000
○버스 노선도 및 시간표 책자 제작		17,000	30,000	△13,000
운수업계 재정 지원		102,606,209	104,775,209	△2,169,000
201 일반운영비		137,309	159,309	△22,000
01 사무관리비		137,309	159,309	△22,000
○버스운행관리시스템(BMS)유지관리 용역		56,387	78,387	△22,000
207 연구개발비		279,000	290,000	△11,000
01 연구용역비		279,000	290,000	△11,000
○버스 운송사업자 경영 및 서비스 평가 용역		49,000	60,000	△11,000
307 민간이전		102,184,500	104,320,500	△2,136,000
09 운수업계보조금		102,184,500	104,320,500	△2,136,000

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축
단위: 버스운송사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○버스업체 유류세 연동보조금	4,750,500	6,786,500	△2,036,000
○수요응답형 교통수단 운영	1,093,000	1,193,000	△100,000
저상버스 도입 지원	16,048,000	18,274,000	△2,226,000
	국 4,600,000	6,716,000	△2,116,000
	도 11,448,000	11,558,000	△110,000
402 민간자본이전	16,048,000	18,274,000	△2,226,000
	국 4,600,000	6,716,000	△2,116,000
	도 11,448,000	11,558,000	△110,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,048,000	18,274,000	△2,226,000
○교통약자를 위한 저상버스(양문형 등)도입	16,048,000	18,274,000	△2,226,000
	국 4,600,000	6,716,000	△2,116,000
	도 11,448,000	11,558,000	△110,000
재무활동(대중교통과)	24,553,762	24,552,150	1,612
	국 322,000	322,000	0
	자 24,231,762	24,230,150	1,612
보전지출	1,762	150	1,612
보전지출	1,762	150	1,612
802 반환금기타	1,762	150	1,612
03 기타반환금등	1,612	0	1,612
○'23년 알뜰교통카드사업 국고보조금 반납(집행잔액 356 이자 1,256)	1,612	0	1,612

부서: 공항확충지원과
정책: 국제수준의 항공교통 인프라 구축
단위: 제주지역 접근성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공항확충지원과	2,213,590	2,459,814	△246,224
국제수준의 항공교통 인프라 구축	2,105,118	2,351,342	△246,224
제주지역 접근성 강화	304,800	544,800	△240,000
공항인프라 확충	22,600	142,600	△120,000
201 일반운영비	3,600	123,600	△120,000
01 사무관리비	2,400	122,400	△120,000
○공항인프라 확충 및 상생발전 기본계획 조사 등 정보제공	0	120,000	△120,000
효율적 항공교통 업무추진	282,200	402,200	△120,000
307 민간이전	280,000	400,000	△120,000
02 민간경상사업보조	280,000	400,000	△120,000
○제주기점 국제항공노선 확충 지원(정액)	280,000	400,000	△120,000
공항 주변 개발사업 추진	1,765,318	1,759,542	5,776
공항소음대책사업(성인지예산)	1,755,456	1,749,680	5,776
201 일반운영비	77,300	87,300	△10,000
01 사무관리비	65,300	75,300	△10,000
○제주공항 공항소음대책지역 (읍동)지역분과위원회 운영	44,000	54,000	△10,000
301 일반보전금	666,131	653,040	13,091
03 사회보장적수혜금(지방재원)	68,040	96,040	△28,000
○공항소음대책지역 등 유선방송 시청료 지원(기초생활수급자)	46,680	64,680	△18,000
○공항소음대책지역 등 제주공항 이용료 지원	20,000	30,000	△10,000
04 장학금및학자금	541,091	500,000	41,091
○공항소음대책지역 등 장학금 지원	541,091	500,000	41,091
802 반환금기타	2,685	0	2,685
03 기타반환금등	2,685	0	2,685
○2023년 공항소음대책지역 집행잔액 등 반납 (집행잔액 2,519 이자 166)	2,685	0	2,685
현장 소통 강화	35,000	47,000	△12,000
제2공항 개발 관련 현장 소통 추진	35,000	47,000	△12,000
201 일반운영비	25,000	37,000	△12,000
01 사무관리비	25,000	37,000	△12,000
○성산읍특별지원사무소 전문상담관 운영경비	25,000	37,000	△12,000

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 도시관리계획 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과	30,463,352	30,562,884	△99,532
편리하고 균형있는 도시기반 구축	721,874	821,874	△100,000
도시관리계획 정비	686,774	786,774	△100,000
도시상임기획 운영	586,090	686,090	△100,000
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
01 시설비	500,000	600,000	△100,000
○도시계획정보체계(UPIS) 도형 및 속성자료 업데이트 용역	0	100,000	△100,000
재무활동(도시계획과)	29,703,846	29,703,378	468
보전지출	69,240	68,772	468
보전지출	69,240	68,772	468
802 반환금기타	69,240	68,772	468
03 기타반환금등	4,585	4,117	468
○대정오일시장~동일리(대로3-2-1호선) 개설사업(2021년 회계연도 집행잔액 468)	468	0	468

부서: 15분도시과
정책: 지역 주도의 균형발전 계획 추진
단위: 지역균형발전(지역균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
15분도시과	16,443,559	17,056,034	△612,475
	균 0	0	0
	도 0	0	0
	자 16,443,559	17,056,034	△612,475
지역 주도의 균형발전 계획 추진	7,339,216	7,458,216	△119,000
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	7,328,375	7,447,375	△119,000
지역균형발전	3,843,000	3,962,000	△119,000
308 자치단체등이전	2,013,000	2,132,000	△119,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,013,000	2,132,000	△119,000
○읍면동 인구유치 기반시설 운영 지원	9,000	128,000	△119,000
재무활동(15분도시과)	2,788,165	3,281,640	△493,475
내부거래지출	2,230,967	2,724,442	△493,475
내부거래지출	2,230,967	2,724,442	△493,475
701 기타회계등전출금	2,230,967	2,724,442	△493,475
01 기타회계전출금	2,230,967	2,724,442	△493,475
○지역균형발전특별회계 전출금	2,230,967	2,724,442	△493,475

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 지역문화 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화정책과		47,789,573	47,885,815	△96,242
	국	1,304,978	1,169,978	135,000
	기	3,134,970	3,144,970	△10,000
	특	150,000	0	150,000
	도	3,443,101	3,318,101	125,000
	자	39,756,524	40,252,766	△496,242
독특한 문화예술의 창조		40,920,726	40,382,953	537,773
	국	286,078	151,078	135,000
	기	3,134,970	3,144,970	△10,000
	특	150,000	0	150,000
	도	1,632,201	1,507,201	125,000
	자	35,717,477	35,579,704	137,773
지역문화 인프라 구축		12,821,349	12,779,920	41,429
	국	90,628	90,628	0
	도	38,841	38,841	0
	자	12,691,880	12,650,451	41,429
문화예술재단 운영 지원(전환사업)(성인지예산)		7,143,498	7,092,033	51,465
306 출연금		7,143,498	7,092,033	51,465
01 출연금		7,143,498	7,092,033	51,465
○제주문화예술재단 기관운영 출연금		5,101,107	5,049,642	51,465
・운영비		5,101,107	5,049,642	51,465
저지문화예술인마을 활성화 추진		471,460	481,496	△10,036
101 인건비		0	10,036	△10,036
04 기간제근로자등보수		0	10,036	△10,036
○저지 문화지구 환경정비 등 유지관리 인부 임(상시고용금지)		0	10,036	△10,036
문화산업 육성		8,508,156	8,228,156	280,000
영상문화 육성		1,071,785	791,785	280,000
306 출연금		823,905	543,905	280,000
01 출연금		823,905	543,905	280,000
○AI국제필름페스티벌 개최		280,000	0	280,000
국내외 문화예술활동 지원		18,356,256	18,009,212	347,044
	국	195,450	60,450	135,000
	기	3,134,970	3,144,970	△10,000
	특	150,000	0	150,000
	도	1,593,360	1,468,360	125,000
	자	13,282,476	13,335,432	△52,956
제주문학관 운영 활성화 및 보존관리		259,038	257,494	1,544
101 인건비		49,738	48,194	1,544
04 기간제근로자등보수		49,738	48,194	1,544
○제주문학관 환경정비사업 기간제근로자 인건비(단시간근로, 2명)		49,738	48,194	1,544
공연예술지원		1,119,800	1,162,800	△43,000

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 국내외 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	107,100	130,100	△23,000
03 행사운영비	92,000	115,000	△23,000
○도립예술단 합동공연	92,000	115,000	△23,000
307 민간이전	893,700	913,700	△20,000
04 민간행사사업보조	893,700	913,700	△20,000
○제주연예 예술제(정액)	0	20,000	△20,000
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	662,414	673,914	△11,500
301 일반보전금	113,500	125,000	△11,500
08 민간인국외여비	73,500	85,000	△11,500
○UAE(아랍에미리트 연합)공식 초청 공연단 참가	73,500	85,000	△11,500
한국민속예술제	119,400	139,400	△20,000
	기 6,000	16,000	△10,000
	도 6,000	16,000	△10,000
	자 107,400	107,400	0
307 민간이전	89,400	109,400	△20,000
	기 6,000	16,000	△10,000
	도 6,000	16,000	△10,000
	자 77,400	77,400	0
02 민간경상사업보조	89,400	109,400	△20,000
○제65회 한국민속예술제 참가지원	12,000	32,000	△20,000
	기 6,000	16,000	△10,000
	도 6,000	16,000	△10,000
문화예술교육 전용시설 지원사업	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○문화예술교육전용시설지원 조성	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000
2024년 지역대표문화예술단체 육성 지원	270,000	0	270,000
	국 135,000	0	135,000
	도 135,000	0	135,000
307 민간이전	270,000	0	270,000
	국 135,000	0	135,000
	도 135,000	0	135,000
02 민간경상사업보조	270,000	0	270,000
○2024년 지역대표문화예술단체 육성 지원(사전집행 135,000천원 포함)	270,000	0	270,000
	국 135,000	0	135,000
	도 135,000	0	135,000
건전한 종교활동 조성	1,234,965	1,365,665	△130,700
종교문화예술활동 지원	1,234,965	1,365,665	△130,700

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 건전한 종교활동 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	1,066,320	1,141,320	△75,000
02 민간경상사업보조	812,920	887,920	△75,000
○제10회 연등문화축제 방생법회(보조율 50%)	0	35,000	△35,000
○제주4.3희생자를 위한 추모위령재 대법회(정액)	0	40,000	△40,000
402 민간자본이전	34,300	90,000	△55,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	34,300	90,000	△55,700
○템플스테이 운영사찰 편의시설 보수정비(보조율 70%)	34,300	90,000	△55,700
문화유산의 체계적 보존 전승	4,153,150	4,993,150	△840,000
	국 1,018,900	1,018,900	0
	도 1,810,900	1,810,900	0
	자 1,323,350	2,163,350	△840,000
전통사찰 보전정비 관리강화	4,153,150	4,993,150	△840,000
	국 1,018,900	1,018,900	0
	도 1,810,900	1,810,900	0
	자 1,323,350	2,163,350	△840,000
전통사찰 정비(전환사업)	572,000	692,000	△120,000
402 민간자본이전	572,000	692,000	△120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	572,000	692,000	△120,000
○전통사찰 긴급 보수사업(균특이양)(정액)	0	120,000	△120,000
종교문화시설 관광자원화(전환사업)	0	720,000	△720,000
402 민간자본이전	0	720,000	△720,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	720,000	△720,000
○제주태고문화센터 건립(보조율 60%)(균특이양)	0	720,000	△720,000
재무활동(문화정책과)	2,651,464	2,445,479	205,985
보전지출	651,464	445,479	205,985
보전지출	651,464	445,479	205,985
802 반환금기타	651,464	445,479	205,985
03 기타반환금등	595,073	389,088	205,985
○2021년 생활문화센터 조성(애월 생활SOC복합화사업) 정산 반납(이자 765)	765	0	765
○문화도시 조성사업 정산 반납(집행잔액 183,803 이자 21,417)	205,220	0	205,220

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠의 섬 육성
단위: 공공체육시설 설치

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		41,204,265	43,603,695	△2,399,430
	기	45,470	45,470	0
	도	4,697,530	9,697,530	△5,000,000
	자	36,461,265	33,860,695	2,600,570
스포츠의 섬 육성		38,263,079	42,686,048	△4,422,969
	기	45,470	45,470	0
	도	4,697,530	9,697,530	△5,000,000
	자	33,520,079	32,943,048	577,031
공공체육시설 설치		8,962,299	13,344,268	△4,381,969
	도	4,500,000	9,500,000	△5,000,000
	자	4,462,299	3,844,268	618,031
체육시설 조성 및 정비사업		5,312,299	9,694,268	△4,381,969
	도	4,500,000	9,500,000	△5,000,000
	자	812,299	194,268	618,031
401 시설비및부대비		5,218,031	9,600,000	△4,381,969
	도	4,500,000	9,500,000	△5,000,000
	자	718,031	100,000	618,031
01 시설비		4,718,031	9,100,000	△4,381,969
○제주시 서부지역 복합체육관 건립(지방채 95억원)		4,000,000	9,000,000	△5,000,000
	도	4,000,000	9,000,000	△5,000,000
○제주시 서부지역 복합체육관 건립 관급자재 구입(관급자재 환불금 재편성)		618,031	0	618,031
국내외 스포츠 대회		8,075,660	8,116,660	△41,000
국내외 스포츠대회 · 행사 추진 및 지원		2,717,060	2,758,060	△41,000
307 민간이전		2,670,000	2,711,000	△41,000
04 민간행사사업보조		0	41,000	△41,000
○2024 제주-해외청소년 축구 교류전(정액)		0	41,000	△41,000
재무활동(체육진흥과)		2,902,664	879,125	2,023,539
보전지출		2,902,664	879,125	2,023,539
보전지출		2,902,664	879,125	2,023,539
802 반환금기타		2,902,664	879,125	2,023,539
03 기타반환금등		2,541,346	517,807	2,023,539
○2023 생활체육지도자 활동지원(집행잔액 142,250, 이자 7,615)		149,865	0	149,865
○2023 장애인생활체육 지도자 배치 사업(집행잔액 46,487 이자 3,193)		49,680	0	49,680
○2023시도 장애인생활체육대회 지원사업 집행잔액(집행잔액 1,916, 이자 76)		1,992	0	1,992
○2023 국민체력인증제 운영(집행잔액 5,862, 이자635)		1	0	1
○국민체육센터 건립지원사업(집행잔액 200,000)		200,000	400,000	△200,000
○공공체육시설 개보수 지원사업(집행잔액 5,777 이자 602 초과지출 2,362)		8,742	0	8,742

부서: 체육진흥과
정책: 재무활동(체육진흥과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국민체육센터 건립지원사업(집행잔액 1,968,181 이자 44,736)	2,012,918	0	2,012,918
○학교 운동장생활체육시설지원사업(이자341)	341	0	341

부서: 교육정책협력과
정책: 평생교육 역량강화
단위: 창조적 평생학습

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교육정책협력과	122,792,387	119,636,459	3,155,928
	국 699,965	0	699,965
	자 122,092,422	119,636,459	2,455,963
평생교육 역량강화	5,272,089	4,612,734	659,355
	국 699,965	0	699,965
	자 4,572,124	4,612,734	△40,610
창조적 평생학습	5,272,089	4,612,734	659,355
	국 699,965	0	699,965
	자 4,572,124	4,612,734	△40,610
평생교육 역량 강화(성인지예산)	117,390	158,000	△40,610
201 일반운영비	91,390	132,000	△40,610
01 사무관리비	79,390	120,000	△40,610
○대한민국 평생학습박람회 홍보체험관 운영	0	10,000	△10,000
○도 전역 온라인 교육콘텐츠 제공	69,390	100,000	△30,610
2024 국가-지자체 평생교육이용권(평생교육바우처) 지원사업	699,965	0	699,965
	국 699,965	0	699,965
306 출연금	699,965	0	699,965
	국 699,965	0	699,965
01 출연금	699,965	0	699,965
○2024 국가-지자체 평생교육바우처 지원(사전집행)	699,965	0	699,965
	국 699,965	0	699,965
초중등교육 지원	112,459,419	113,204,266	△744,847
공교육 경쟁력 강화	110,578,133	111,747,133	△1,169,000
초,중,고등학교 교육환경개선	2,005,500	2,021,500	△16,000
308 자치단체등이전	154,000	170,000	△16,000
08 교육기관에대한보조	154,000	170,000	△16,000
○인공지능(AI) 활용 스마트학습 지원	84,000	100,000	△16,000
공교육 운영지원	108,550,233	109,703,233	△1,153,000
703 교육비특별회계전출금	78,708,618	79,861,618	△1,153,000
01 시·도 법정전출금	78,708,618	79,861,618	△1,153,000
○지방교육재정교부금	74,183,000	75,336,000	△1,153,000
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	1,183,939	759,786	424,153
학교용지부담금 전출	1,176,264	752,111	424,153
703 교육비특별회계전출금	1,176,264	752,111	424,153
01 시·도 법정전출금	1,176,264	752,111	424,153
○학교용지부담금 교육청 전출	1,176,264	752,111	424,153
재무활동(평생교육정책과)	5,033,435	1,792,015	3,241,420
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	4,950,795	1,709,375	3,241,420
내부거래지출	4,950,795	1,709,375	3,241,420
704 예탁금	4,950,795	1,709,375	3,241,420

부서: 교육정책협력과
정책: 재무활동(평생교육정책과)
단위: 내부거래지출(학교용지부담금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 예탁금	4,950,795	1,709,375	3,241,420
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	4,950,795	1,709,375	3,241,420

부서: 관광산업과
정책: 미래 혁신 관광산업 육성
단위: 유원지 및 관광개발사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광산업과	1,949,443	2,115,443	△166,000
미래 혁신 관광산업 육성	1,869,413	2,035,413	△166,000
유원지 및 관광개발사업 지원	81,200	247,200	△166,000
유원지개발사업 일괄지원	63,600	229,600	△166,000
201 일반운영비	58,800	224,800	△166,000
01 사무관리비	58,800	224,800	△166,000
○중문관광단지 인수협상 자문료	50,000	100,000	△50,000
○중문관광단지 인수협상 감정평가 수수료	0	116,000	△116,000

부서: 평화국제교류과
정책: 국제평화교류거점육성
단위: 평화의섬 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평화국제교류과		6,619,867	6,810,226	△190,359
	국	777,200	777,200	0
	도	2,064,800	2,064,800	0
	자	3,777,867	3,968,226	△190,359
국제평화교류거점육성		6,023,594	6,224,594	△201,000
	국	777,200	777,200	0
	도	2,064,800	2,064,800	0
	자	3,181,594	3,382,594	△201,000
평화의섬 역량 강화		4,233,688	4,373,688	△140,000
	국	777,200	777,200	0
	도	2,064,800	2,064,800	0
	자	1,391,688	1,531,688	△140,000
제주국제평화센터 관리(성인지예산)		966,900	1,106,900	△140,000
201 일반운영비		316,900	456,900	△140,000
01 사무관리비		309,000	449,000	△140,000
○제주국제평화센터 부지임차료 및 종합부동산세 등		309,000	449,000	△140,000
재외도민 역량 강화		1,065,559	1,126,559	△61,000
재외도민 활성화 지원		502,529	563,529	△61,000
307 민간이전		114,300	134,300	△20,000
02 민간경상사업보조		114,300	134,300	△20,000
○재일제주인 문화예술공연 국제교류지원(보조율50%)		0	20,000	△20,000
308 자치단체등이전		0	31,000	△31,000
08 교육기관에대한보조		0	31,000	△31,000
○차세대 재외도민 대상 한국어(제주어) 강좌 운영		0	31,000	△31,000
402 민간자본이전		325,000	335,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		325,000	335,000	△10,000
○서울제주도민회 온라인쇼핑몰 제주도민장터 플랫폼개발 보완(보조율 50%)		25,000	35,000	△10,000
재무활동(평화국제교류과)		510,641	500,000	10,641
보전지출		10,641	0	10,641
국고보조금 반환금		10,641	0	10,641
802 반환금기타		10,641	0	10,641
03 기타반환금등		10,641	0	10,641
○제주국제연수센터 프로그램 운영비 지원(집행잔액 10,635,245원, 이자 5,390원)		10,641	0	10,641

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 친환경농업 육성기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
친환경농업정책과		133,774,628	131,173,249	2,601,379
	국	8,360,700	8,358,700	2,000
	기	38,000,000	38,000,000	0
	도	2,280,015	2,278,015	2,000
	자	85,133,913	82,536,534	2,597,379
경쟁력있는 농업육성		57,524,330	55,247,681	2,276,649
	국	8,360,700	8,358,700	2,000
	도	2,280,015	2,278,015	2,000
	자	46,883,615	44,610,966	2,272,649
친환경농업 육성기반 조성		9,328,710	9,476,036	△147,326
친환경농산물 물류·유통 지원(전환사업)		262,434	297,000	△34,566
402 민간자본이전		226,434	261,000	△34,566
01 민간자본사업보조(자체재원)		226,434	261,000	△34,566
○농산물우수관리(GAP) 단체·마을 육성(보조율60%)(균특이양)		154,434	189,000	△34,566
친환경급식지원사업		7,108,036	7,220,796	△112,760
201 일반운영비		37,960	49,960	△12,000
02 공공운영비		0	12,000	△12,000
○친환경학교급식지원센터 통합관리시스템 사용료		0	12,000	△12,000
307 민간이전		2,338,933	2,368,933	△30,000
02 민간경상사업보조		2,338,933	2,368,933	△30,000
○친환경농산물 어린이집 급식 지원(정액)(금고협력사업비 500,000천원 포함)		1,912,068	1,942,068	△30,000
308 자치단체등이전		4,709,143	4,779,903	△70,760
08 교육기관에대한보조		4,709,143	4,779,903	△70,760
○친환경농산물 학교 급식 지원(금고협력사업 2,100,000천원 포함)		4,709,143	4,779,903	△70,760
농업의 경영안정 도모		24,740,915	22,316,940	2,423,975
	국	196,000	194,000	2,000
	도	194,000	192,000	2,000
	자	24,350,915	21,930,940	2,419,975
농업경영 인프라 구축		24,232,975	21,813,000	2,419,975
	국	185,000	185,000	0
	도	185,000	185,000	0
	자	23,862,975	21,443,000	2,419,975
301 일반보전금		19,975	200,000	△180,025
14 기타보상금		19,975	200,000	△180,025
○계절근로자 국내·귀국항공료 지원		19,975	200,000	△180,025
307 민간이전		24,180,000	21,580,000	2,600,000
	국	185,000	185,000	0
	도	185,000	185,000	0
	자	23,810,000	21,210,000	2,600,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		24,180,000	21,580,000	2,600,000
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원)		23,000,000	20,450,000	2,550,000
○농기계 종합보험료 지원(국가직접지원)		410,000	360,000	50,000
청년농업인 육성 지원(성인지예산)		102,000	98,000	4,000
	국	9,000	7,000	2,000
	도	9,000	7,000	2,000
	자	84,000	84,000	0
201 일반운영비		18,000	14,000	4,000
	국	9,000	7,000	2,000
	도	9,000	7,000	2,000
01 사무관리비		18,000	14,000	4,000
○청년창업농 운영비		16,000	12,000	4,000
	국	8,000	6,000	2,000
	도	8,000	6,000	2,000
재무활동(친환경농업정책과)		76,201,429	75,876,699	324,730
	기	38,000,000	38,000,000	0
	자	38,201,429	37,876,699	324,730
보전지출		1,045,429	720,699	324,730
보전지출		1,045,429	720,699	324,730
802 반환금기타		1,045,429	720,699	324,730
03 기타반환금등		836,405	511,675	324,730
○2022년 친환경농업기반구축사업(집행잔액 4,883, 이자 102)		4,985	0	4,985
○2022년 농업환경보전프로그램(이자 50)		50	0	50
○2019년 농어촌민박 서비스 안전교육(집행잔액 75)		75	0	75
○2023년 비료 가격안정 지원사업(집행잔액 267,969 이자 1,385)		269,354	0	269,354
○2023년 농업환경보전프로그램(집행잔액 32,346, 이자 31)		32,377	0	32,377
○2023년 농촌인력중개센터사업(집행잔액 180, 이자 295)		475	0	475
○2022년 농업계학교 실습장 지원사업(집행잔액 3,888, 이자 455)		4,343	0	4,343
○2023년 공공형 계절근로 사업(이자 674)		674	0	674
○정부양곡관리 운영(이자 82)		82	0	82
○2021~2023년 사회적 농업 활성화 지원사업(집행잔액 2,156, 이자 2,314)		4,470	0	4,470
○2017, 2019, 2020년 농촌유학 지원사업(이자 107)		107	0	107
○2017, 2019, 2022년 농촌축제 지원사업(집행잔액 207, 이자 87)		294	0	294
○2019, 2021, 2023년 귀농귀촌 유치지원사업(집행잔액 등 7,357)		7,357	0	7,357
○2017, 2018 농촌자원 복합산업화지원(이자 87)		87	0	87

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 원예진흥육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
식품산업과		25,490,055	27,251,580	△1,761,525
	국	894,000	882,000	12,000
	기	4,600,000	4,600,000	0
	도	2,079,000	2,067,000	12,000
	자	17,917,055	19,702,580	△1,785,525
일류식품산업 육성		17,026,285	19,096,510	△2,070,225
	국	894,000	882,000	12,000
	기	4,600,000	4,600,000	0
	도	2,079,000	2,067,000	12,000
	자	9,453,285	11,547,510	△2,094,225
원예진흥육성지원		7,527,275	9,621,500	△2,094,225
	국	235,000	235,000	0
	기	1,600,000	1,600,000	0
	도	1,420,000	1,420,000	0
	자	4,272,275	6,366,500	△2,094,225
원예수급안정 지원사업		4,272,275	6,366,500	△2,094,225
307 민간이전		3,867,775	5,962,000	△2,094,225
02 민간경상사업보조		3,867,775	5,962,000	△2,094,225
○지역육성 신품종 종구 보급 확대사업(정액)		17,353	49,000	△31,647
○채소가격안정제사업(국가직접지원)		2,630,422	4,693,000	△2,062,578
식품산업육성지원		2,410,190	2,386,190	24,000
	국	177,000	165,000	12,000
	도	177,000	165,000	12,000
	자	2,056,190	2,056,190	0
2024년 찾아가는 양조장 문화예술공간 활성화 지원 사업		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
307 민간이전		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
04 민간행사사업보조		24,000	0	24,000
○2024년 찾아가는 양조장 문화예술 공간 활성화 지원 사업(사전집행 12,000천원)		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
재무활동(식품산업과)		8,428,300	8,119,600	308,700
보전지출		2,428,300	2,119,600	308,700
보전지출		2,428,300	2,119,600	308,700
802 반환금기타		2,428,300	2,119,600	308,700
03 기타반환금등		414,634	105,934	308,700
○`17년 농식품스마트소비사업 이자발생액 반납(이자 10천원)		10	0	10

부서: 식품산업과
정책: 재무활동(식품산업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○`17년 농업과 기업의 상생협력 활성화 지원 사업(집행잔액 23,035천원 이자51천원)	23,086	0	23,086
○`19년 농업에너지이용효율화사업(신재생에너지)(집행잔액13,595천원, 이자766천원)	14,361	0	14,361
○`18년 쌀밭조건불리 직불사업 행정경비 집행잔액 반납	379	0	379
○`20년 식량작물공동경영체 육성사업 이자 반납	11	0	11
○`20년 공익직접지불제도 사업관리비(행정비) 집행잔액 반납	9,200	0	9,200
○농업농촌공익직불법환수금	77,787	0	77,787
○'17년 향토산업 육성사업 집행잔액	7,000	0	7,000
○'18년 향토산업 육성사업(집행잔액 56,001 이자 8,573)	64,574	0	64,574
○'19년 향토산업 육성사업(집행잔액 32,114 이자 3,011)	35,125	0	35,125
○'19년 6차산업 활성화 지원사업 집행잔액	77,167	0	77,167

부서: 감귤유통과
정책: 감귤 경쟁력 강화
단위: 감귤안정생산 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감귤유통과		21,965,498	23,414,819	△1,449,321
	국	1,914,000	1,914,000	0
	기	895,100	765,100	130,000
	도	2,210,100	2,210,100	0
	자	16,946,298	18,525,619	△1,579,321
감귤 경쟁력 강화		21,563,809	23,191,185	△1,627,376
	국	1,914,000	1,914,000	0
	기	895,100	765,100	130,000
	도	2,210,100	2,210,100	0
	자	16,544,609	18,301,985	△1,757,376
감귤안정생산 기반구축		2,167,670	2,254,600	△86,930
	기	229,000	99,000	130,000
	자	1,938,670	2,155,600	△216,930
고품질감귤 안정생산		1,573,120	1,774,100	△200,980
307 민간이전		596,300	637,300	△41,000
02 민간경상사업보조		596,300	637,300	△41,000
○노지감귤 고접(품종)갱신 지원(보조율 70%)		85,000	126,000	△41,000
402 민간자본이전		940,020	1,100,000	△159,980
01 민간자본사업보조(자체재원)		940,020	1,100,000	△159,980
○차세대 경제과원(원지정비) 전환 지원(보조율 60%)		900,000	1,000,000	△100,000
○제주감귤 생육단계별 당도데이터 구축 지원(보조율 60%)		40,020	100,000	△59,980
FTA사업계획수립 및 관리비 지원		229,000	99,000	130,000
	기	229,000	99,000	130,000
307 민간이전		214,000	84,000	130,000
	기	214,000	84,000	130,000
02 민간경상사업보조		214,000	84,000	130,000
○FTA기금 사업평가 인센티브 사업 지원(국비보조)		185,000	55,000	130,000
	기	185,000	55,000	130,000
기타과수 육성지원(성인지예산)		134,050	150,000	△15,950
402 민간자본이전		89,050	105,000	△15,950
01 민간자본사업보조(자체재원)		89,050	105,000	△15,950
○기후온난화 대응 신 소득작물 도입 지원(보조율 60%)		89,050	105,000	△15,950
농산물유통혁신 기반구축		17,022,694	18,563,140	△1,540,446
	국	1,914,000	1,914,000	0
	기	416,100	416,100	0
	도	1,960,100	1,960,100	0
	자	12,732,494	14,272,940	△1,540,446
농산물 유통경쟁력 강화(전환사업)		2,244,554	3,785,000	△1,540,446
307 민간이전		2,019,554	3,560,000	△1,540,446

부서: 감귤유통과
정책: 감귤 경쟁력 강화
단위: 농산물유통혁신 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조	2,019,554	3,560,000	△1,540,446
○주요 농산물 물류비 지원(정액)(균특이양)	1,959,554	3,500,000	△1,540,446
재무활동(감귤유통과)	370,044	191,989	178,055
보전지출	370,044	191,989	178,055
보전지출	370,044	191,989	178,055
802 반환금기타	370,044	191,989	178,055
03 기타반환금등	179,284	1,229	178,055
○'21년 과수분야 스마트팜 확산사업 집행잔액	73,572	0	73,572
○'18~'19년 FTA사업계획수립 및 관리비 이자 발생액	19	0	19
○'23년 도서지역 통합물류 운영 지원 집행잔액(집행잔액 71,939, 이자 14,671)	86,610	0	86,610
○'23년 과수유통시설 현대화 사업 이자 발생액(이자 156)	156	0	156
○'18년 과수유통시설 현대화 사업 집행잔액(집행잔액 716)	716	0	716
○'23년 산지유통시설지원(APC) 이자 발생액(이자 8,003)	8,003	0	8,003
○'22년 산지유통시설지원(APC) 이자 발생액(이자 8,979)	8,979	0	8,979

부서: 친환경축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 녹색축산사업장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
친환경축산정책과		11,160,385	10,716,497	443,888
	국	120,000	120,000	0
	기	710,427	710,427	0
	도	833,147	833,147	0
	자	9,496,811	9,052,923	443,888
FTA대응 융복합축산업육성		9,817,035	9,921,719	△104,684
	국	120,000	120,000	0
	기	710,427	710,427	0
	도	833,147	833,147	0
	자	8,153,461	8,258,145	△104,684
녹색축산사업장 조성		2,420,048	2,510,732	△90,684
친환경축산기반 구축(전환사업)		2,420,048	2,510,732	△90,684
307 민간이전		1,314,316	1,405,000	△90,684
02 민간경상사업보조		1,314,316	1,405,000	△90,684
○가축분뇨 고착 슬러지제거(보조율 60%)		224,316	315,000	△90,684
마필신성장 동력산업 창출		2,951,259	2,965,259	△14,000
	기	710,427	710,427	0
	도	713,147	713,147	0
	자	1,527,685	1,541,685	△14,000
말산업 육성		1,300,785	1,314,785	△14,000
307 민간이전		1,214,000	1,228,000	△14,000
04 민간행사사업보조		900,000	914,000	△14,000
○민간 승마대회(국가직접지원)		286,000	300,000	△14,000
재무활동(친환경축산정책과)		1,314,227	765,655	548,572
보전지출		1,314,227	765,655	548,572
보전지출		1,314,227	765,655	548,572
802 반환금기타		1,314,227	765,655	548,572
03 기타반환금등		1,104,559	555,987	548,572
○2023년 학교우유급식 집행잔액 반납(집행잔액 3,000)		3,000	0	3,000
○'16~'18년 가축분뇨처리지원 집행잔액 반납(집행잔액 402,683 이자 2,771)		405,454	0	405,454
○2021년 말산업육성지원 이자반납(이자 130)		130	0	130
○조사료생산기반확충 집행잔액 반납(집행잔액 135,241, 이자 2,283)		137,524	0	137,524
○'23년 가축분뇨 처리지원(ICT악취측정) 집행잔액 반납(집행잔액 2,462, 이자 2)		2,464	0	2,464

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축
단위: 동물복지정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동물방역과		10,326,249	12,388,778	△2,062,529
	국	2,420,480	2,420,480	0
	균	400,000	400,000	0
	기	168,000	168,000	0
	도	4,677,970	3,217,970	1,460,000
	자	2,659,799	6,182,328	△3,522,529
제주독자적 동물방역위생체계 구축		9,818,596	12,031,421	△2,212,825
	국	2,420,480	2,420,480	0
	균	400,000	400,000	0
	기	168,000	168,000	0
	도	4,677,970	3,217,970	1,460,000
	자	2,152,146	5,824,971	△3,672,825
동물복지정책지원		3,217,131	5,429,956	△2,212,825
	국	34,480	34,480	0
	균	400,000	400,000	0
	도	2,197,920	737,920	1,460,000
	자	584,731	4,257,556	△3,672,825
반려동물 복지문화센터 조성		2,460,000	1,000,000	1,460,000
	균	400,000	400,000	0
	도	2,060,000	600,000	1,460,000
401 시설비및부대비		2,460,000	1,000,000	1,460,000
	균	400,000	400,000	0
	도	2,060,000	600,000	1,460,000
01 시설비		2,442,800	982,800	1,460,000
○반려동물 복지문화센터 조성사업		2,442,800	982,800	1,460,000
	균	393,120	393,120	0
	도	2,049,680	589,680	1,460,000
반려동물 공공장묘시설 설치(전환사업)		127,175	3,800,000	△3,672,825
401 시설비및부대비		127,175	3,800,000	△3,672,825
01 시설비		127,175	3,734,640	△3,607,465
○반려동물 공공장묘시설 설치(균특이양)		127,175	3,734,640	△3,607,465
02 감리비		0	55,100	△55,100
○반려동물 공공장묘시설 설치 감리비(균특이양)		0	55,100	△55,100
03 시설부대비		0	10,260	△10,260
○반려동물 공공장묘시설 설치 시설부대비(균특이양)		0	10,260	△10,260
재무활동(동물방역과)		477,137	326,841	150,296
보전지출		477,137	326,841	150,296
보전지출		477,137	326,841	150,296
802 반환금기타		477,137	326,841	150,296
03 기타반환금등		152,483	2,187	150,296

부서: 동물방역과
정책: 재무활동(동물방역과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 돼지써코바이러스 예방백신 지원사업 이자	3	0	3
○2018년 구제역 예방백신 지원사업(집행잔액 149,329, 이자 169)	149,498	0	149,498
○2022년 방역인프라 설치지원(사고이월) 집행잔액	1	0	1
○2022년 축산물 HACCP 컨설팅 지원사업 이자	44	0	44
○2019년 명예축산물 위생감시원 운영수당 집행잔액	600	0	600
○2019년 방역인프라 설치지원 집행잔액	150	0	150

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산업발전 및 어업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수산정책과		63,427,140	55,794,690	7,632,450
	국	14,351,258	6,588,684	7,762,574
	균	40,000	40,000	0
	기	30,000	30,000	0
	도	2,985,090	3,067,590	△82,500
	자	46,020,792	46,068,416	△47,624
수산업발전및어업인소득증대		52,754,766	45,693,842	7,060,924
	국	14,351,258	6,588,684	7,762,574
	균	40,000	40,000	0
	기	30,000	30,000	0
	도	2,985,090	3,067,590	△82,500
	자	35,348,418	35,967,568	△619,150
수산업발전 및 어업인 육성		1,590,976	1,490,626	100,350
	국	255,734	205,384	50,350
	균	40,000	40,000	0
	도	157,580	107,580	50,000
	자	1,137,662	1,137,662	0
우수어촌계 지원사업		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○우수어촌계 지원사업		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
경영이양직불제		4,514	4,164	350
	국	4,514	4,164	350
301 일반보전금		4,514	4,164	350
	국	4,514	4,164	350
14 기타보상금		4,514	4,164	350
○경영이양직불금		4,514	4,164	350
	국	4,514	4,164	350
수산자원및유통산업육성		19,108,392	19,772,482	△664,090
	국	870,000	1,032,000	△162,000
	도	799,500	932,000	△132,500
	자	17,438,892	17,808,482	△369,590
수산물가공산업육성(전환사업)		3,468,431	3,521,031	△52,600
307 민간이전		2,654,400	2,707,000	△52,600
02 민간경상사업보조		2,614,400	2,667,000	△52,600
○수출용 수산물 국내 해상 물류비 지원사업(정액)(균특이양)		180,000	200,000	△20,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산자원및유통산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○제주수산물 온라인 판매 물류비 지원사업(정액)(균특이양)		267,400	300,000	△32,600
수산시장시설개선(전환사업)		433,810	630,000	△196,190
402 민간자본이전		433,810	630,000	△196,190
01 민간자본사업보조(자체재원)		433,810	630,000	△196,190
○수산시장 시설개선사업(보조율 70%)(균특이양)		433,810	630,000	△196,190
수산물 처리저장 시설사업(전환사업)		727,000	810,000	△83,000
402 민간자본이전		727,000	810,000	△83,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		727,000	810,000	△83,000
○수산물 처리·저장시설 지원사업(보조율 60%)(균특이양)		727,000	810,000	△83,000
제주수산물 축제 지원		0	37,800	△37,800
307 민간이전		0	37,800	△37,800
04 민간행사사업보조		0	37,800	△37,800
○FPC 한수위 수산물 축제 지원(보조율 50%)		0	37,800	△37,800
수산업가치 및 소비촉진 제고		296,000	700,000	△404,000
	국	148,000	400,000	△252,000
	도	148,000	300,000	△152,000
307 민간이전		296,000	700,000	△404,000
	국	148,000	400,000	△252,000
	도	148,000	300,000	△152,000
02 민간경상사업보조		296,000	700,000	△404,000
○수산업가치 및 소비촉진 제고(수산물 상생할인 지원 사업)		296,000	700,000	△404,000
	국	148,000	400,000	△252,000
	도	148,000	300,000	△152,000
유통단계 위생안전 구축(자동선별기)		238,500	264,000	△25,500
	국	132,000	132,000	0
	도	106,500	132,000	△25,500
402 민간자본이전		238,500	264,000	△25,500
	국	132,000	132,000	0
	도	106,500	132,000	△25,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		238,500	264,000	△25,500
○유통단계 위생안전 체계 구축(자동선별기) 사업		238,500	264,000	△25,500
	국	132,000	132,000	0
	도	106,500	132,000	△25,500
유통단계 위생안전 구축(저온위판장)		135,000	0	135,000
	국	90,000	0	90,000
	도	45,000	0	45,000
402 민간자본이전		135,000	0	135,000
	국	90,000	0	90,000
	도	45,000	0	45,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산자원및유통산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	135,000	0	135,000
○유통단계 위생안전 체계 구축(저온·친환경 위판장) 사업	135,000	0	135,000
	국 90,000	0	90,000
	도 45,000	0	45,000
양식산업 육성	7,779,561	7,591,757	187,804
	국 2,577,104	2,569,300	7,804
	도 1,907,010	1,907,010	0
	자 3,295,447	3,115,447	180,000
친환경양식기반시설 구축(전환사업)	2,539,160	2,319,160	220,000
307 민간이전	1,599,600	1,349,600	250,000
02 민간경상사업보조	1,499,600	1,249,600	250,000
○양식수산물 재해보험료 지원(국가직접지원,정액)	1,200,000	950,000	250,000
402 민간자본이전	935,000	965,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	935,000	965,000	△30,000
○어업기반정비(양식어장자동화시설장비지원)(보조율 80%)(균특이양)	935,000	965,000	△30,000
특화양식산업 육성(전환사업)	253,927	293,927	△40,000
402 민간자본이전	40,000	80,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	80,000	△40,000
○해마 수출용 양식시설 현대화 사업(보조율 60%)	40,000	80,000	△40,000
활어차산소공급장비교체지원	22,684	14,880	7,804
	국 17,104	9,300	7,804
	도 5,580	5,580	0
307 민간이전	22,684	14,880	7,804
	국 17,104	9,300	7,804
	도 5,580	5,580	0
02 민간경상사업보조	22,684	14,880	7,804
○활어차 산소공급장비 교체지원(사전집행 7,804천원 포함)	22,684	14,880	7,804
	국 17,104	9,300	7,804
	도 5,580	5,580	0
어선어업육성	24,275,837	16,838,977	7,436,860
	국 10,648,420	2,782,000	7,866,420
	기 30,000	30,000	0
	도 121,000	121,000	0
	자 13,476,417	13,905,977	△429,560
어선어업관리운영(전환사업)	1,365,646	1,795,206	△429,560
307 민간이전	716,240	840,000	△123,760
02 민간경상사업보조	613,240	737,000	△123,760
○어선원 안전·보건 관리체계 구축 시범사업(정액)	218,240	342,000	△123,760

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 어선어업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전	605,200	911,000	△305,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	605,200	911,000	△305,800
○일본 EEZ 피해어선 기관대체(보조율 60%)(균특이양)	234,200	540,000	△305,800
연근해어선감척	10,739,420	2,873,000	7,866,420
	국 10,648,420	2,782,000	7,866,420
	도 91,000	91,000	0
301 일반보전금	10,650,980	2,784,560	7,866,420
	국 10,587,180	2,720,760	7,866,420
	도 63,800	63,800	0
14 기타보상금	10,650,980	2,784,560	7,866,420
○근해어선 감척사업 (사전집행 7,866,420천원 포함)	10,331,980	2,465,560	7,866,420
	국 10,331,980	2,465,560	7,866,420
재무활동(수산정책과)	10,460,156	9,888,630	571,526
보전지출	5,560,156	4,988,630	571,526
보전지출	5,560,156	4,988,630	571,526
802 반환금기타	5,560,156	4,988,630	571,526
03 기타반환금등	1,135,104	563,578	571,526
○2020년 수산계고교(실습장비) 사업(이자 84천원)	84	0	84
○2021년,2023년 수산물 상생할인 지원사업(집행잔액 26,260, 이자205)	26,465	0	26,465
○2020년 도시민 어촌유치 지원사업(이자 83천원)	83	0	83
○2018년 양식장태양광발전 지원사업(집행잔액 300,000, 이자 4,257)	304,257	0	304,257
○2020~2022년 활어차 산소공급장비 교체지원사업(집행잔액 232,938,이자 549)	233,487	0	233,487
○2023년 어선사고 예방시스템 구축사업(이자 43)	43	0	43
○2023년 연근해어선 감척사업(이자 4,550)	4,550	0	4,550
○2022년 근해어선 감척사업(이자 2,557)	2,557	0	2,557

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양산업개발 및 지방어항 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해양산업과		27,954,748	26,953,613	1,001,135
	국	2,110,000	2,110,000	0
	균	1,965,500	1,965,500	0
	도	7,564,500	7,564,500	0
	자	16,314,748	15,313,613	1,001,135
해양산업 육성 및 어촌·어항개발		24,610,227	23,610,356	999,871
	국	2,040,000	2,040,000	0
	균	1,112,500	1,112,500	0
	도	7,168,500	7,168,500	0
	자	14,289,227	13,289,356	999,871
해양산업개발 및 지방어항 건설		13,628,837	13,823,146	△194,309
	균	1,112,500	1,112,500	0
	도	1,112,500	1,112,500	0
	자	11,403,837	11,598,146	△194,309
해양산업육성관리		279,313	311,813	△32,500
307 민간이전		35,000	67,500	△32,500
04 민간행사사업보조		0	32,500	△32,500
○하멜 제주표착 기념 문화제 및 학술세미나(보조율 70%)		0	17,500	△17,500
○제주 수중사진 촬영대회(보조율50%)[보조금 성과평가 미흡사업]		0	15,000	△15,000
지방어항정비		366,791	430,000	△63,209
401 시설비및부대비		366,791	430,000	△63,209
01 시설비		366,791	430,000	△63,209
○지방어항 화재예방시설 설치		36,791	100,000	△63,209
연료운반선(차도선) 운영		127,733	196,333	△68,600
201 일반운영비		127,733	196,333	△68,600
02 공공운영비		113,460	182,060	△68,600
○연료운반선 유류 구입비		46,400	100,000	△53,600
○연료운반선 선체 유지비		0	15,000	△15,000
제주 해양치유센터 건립사업 타당성 조사		70,000	100,000	△30,000
401 시설비및부대비		70,000	100,000	△30,000
01 시설비		70,000	100,000	△30,000
○제주해양치유센터 건립 사업 부지 조사 및 지형현황 측량		15,000	45,000	△30,000
크루즈 및 마리나산업 육성		10,981,390	9,787,210	1,194,180
	국	2,040,000	2,040,000	0
	도	6,056,000	6,056,000	0
	자	2,885,390	1,691,210	1,194,180
해양레저관광거점		9,290,180	8,096,000	1,194,180
	국	2,040,000	2,040,000	0
	도	6,056,000	6,056,000	0
	자	1,194,180	0	1,194,180

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 크루즈 및 마리나산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	9,290,180	8,096,000	1,194,180
	국 2,040,000	2,040,000	0
	도 6,056,000	6,056,000	0
	자 1,194,180	0	1,194,180
01 시설비	9,290,180	8,096,000	1,194,180
○해양레저관광거점사업(관급자재 환불금 재편성)	1,194,180	0	1,194,180
재무활동(해양산업과)	569,258	567,994	1,264
보전지출	569,258	567,994	1,264
보전지출	569,258	567,994	1,264
802 반환금기타	569,258	567,994	1,264
03 기타반환금등	1,264	0	1,264
○2023년 제주 국제해양레저박람회 개최 지원 사업 집행잔액	1,264	0	1,264

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축
단위: 해운항만정책 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해운항만과		53,422,070	53,308,652	113,418
	균	43,828,000	43,828,000	0
	자	9,594,070	9,480,652	113,418
동북아 거점 항만물류기반 구축		53,252,647	48,242,569	5,010,078
	균	43,761,914	43,761,914	0
	자	9,490,733	4,480,655	5,010,078
해운항만정책 수립		265,014	195,014	70,000
	균	171,414	171,414	0
	자	93,600	23,600	70,000
항만개발정책 추진기반 조성		93,600	23,600	70,000
201 일반운영비		70,000	0	70,000
03 행사운영비		70,000	0	70,000
○제주-칭다오 신규항로 입항식 행사		70,000	0	70,000
항만 건설		49,853,717	45,022,639	4,831,078
	균	43,563,000	43,563,000	0
	자	6,290,717	1,459,639	4,831,078
제주항 건설		686,360	349,000	337,360
	균	349,000	349,000	0
	자	337,360	0	337,360
401 시설비및부대비		686,360	349,000	337,360
	균	349,000	349,000	0
	자	337,360	0	337,360
01 시설비		686,360	349,000	337,360
○제주항 건설(균특 재편성)		337,360	0	337,360
제주외항 2단계 건설		5,760,723	4,535,000	1,225,723
	균	4,535,000	4,535,000	0
	자	1,225,723	0	1,225,723
401 시설비및부대비		5,760,723	4,535,000	1,225,723
	균	4,535,000	4,535,000	0
	자	1,225,723	0	1,225,723
01 시설비		5,225,723	4,000,000	1,225,723
○제주외항 2단계 개발사업(균특 재편성)		1,225,723	0	1,225,723
추자항 건설		5,100,000	5,100,000	0
	균	5,100,000	5,100,000	0
401 시설비및부대비		5,100,000	5,100,000	0
	균	5,100,000	5,100,000	0
01 시설비		4,817,730	5,100,000	△282,270
○추자항 파제제축조 실시설계용역		2,617,730	2,900,000	△282,270
	균	2,617,730	2,900,000	△282,270
02 감리비		282,270	0	282,270
○추자항 건설공사 감리비		282,270	0	282,270
	균	282,270	0	282,270

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축
단위: 항만 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
애월항 건설		4,785,000	6,000,000	△1,215,000
	균	4,785,000	6,000,000	△1,215,000
401 시설비및부대비		4,785,000	6,000,000	△1,215,000
	균	4,785,000	6,000,000	△1,215,000
01 시설비		4,735,000	5,175,000	△440,000
○애월항 여객선터미널 공사비		60,000	500,000	△440,000
	균	60,000	500,000	△440,000
02 감리비		40,000	815,000	△775,000
○애월항 동부두 접안시설 확충 감리		40,000	800,000	△760,000
	균	40,000	800,000	△760,000
○애월항 여객선터미널 공사 감리비		0	15,000	△15,000
	균	0	15,000	△15,000
한림항 건설		168,080	100,000	68,080
	균	100,000	100,000	0
	자	68,080	0	68,080
401 시설비및부대비		168,080	100,000	68,080
	균	100,000	100,000	0
	자	68,080	0	68,080
01 시설비		168,080	100,000	68,080
○한림항 건설(균특 재편성)		68,080	0	68,080
성산포항 건설		9,491,308	5,506,000	3,985,308
	균	6,721,000	5,506,000	1,215,000
	자	2,770,308	0	2,770,308
401 시설비및부대비		9,491,308	5,506,000	3,985,308
	균	6,721,000	5,506,000	1,215,000
	자	2,770,308	0	2,770,308
01 시설비		8,691,308	4,706,000	3,985,308
○성산포항 화물부두 확충(사전집행 1,215,000 천원 포함)		5,921,000	4,706,000	1,215,000
	균	5,921,000	4,706,000	1,215,000
○성산포항 건설(균특 재편성)		2,770,308	0	2,770,308
항만시설 유지보수		8,579,607	8,150,000	429,607
	균	6,900,000	6,900,000	0
	자	1,679,607	1,250,000	429,607
401 시설비및부대비		8,579,607	8,150,000	429,607
	균	6,900,000	6,900,000	0
	자	1,679,607	1,250,000	429,607
01 시설비		8,559,607	8,130,000	429,607
○항만시설 유지보수(균특 재편성)		429,607	0	429,607
항만 관리 · 운영		3,133,916	3,024,916	109,000
	균	27,500	27,500	0
	자	3,106,416	2,997,416	109,000
제주항 관리 운영		1,282,043	1,245,043	37,000

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축
단위: 항만 관리 · 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 27,500	27,500	0
	자 1,254,543	1,217,543	37,000
201 일반운영비	936,851	899,851	37,000
	균 27,500	27,500	0
	자 909,351	872,351	37,000
02 공공운영비	768,500	731,500	37,000
○항만 전기요금 및 상하수도료	637,000	600,000	37,000
무역항 여객터미널 운영 · 관리	1,472,000	1,400,000	72,000
307 민간이전	1,472,000	1,400,000	72,000
05 민간위탁금	1,472,000	1,400,000	72,000
○무역항 여객터미널 관리 · 운영	1,472,000	1,400,000	72,000
재무활동(해운항만과)	103,337	4,999,997	△4,896,660
보전지출	103,337	4,999,997	△4,896,660
보전지출	103,337	4,999,997	△4,896,660
802 반환금기타	103,337	4,999,997	△4,896,660
03 기타반환금등	0	4,896,660	△4,896,660
○제주일반항 건설 등 집행잔액	0	4,896,660	△4,896,660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소방정책과		253,157,025	256,554,459	△3,397,434
	국	319,054	319,054	0
	도	98,723	98,723	0
	자	234,330,958	234,151,278	179,680
	소	18,408,290	21,985,404	△3,577,114
제주 소방안전 환경 구축		17,261,480	18,566,670	△1,305,190
	국	319,054	319,054	0
	도	98,723	98,723	0
	자	11,462,211	11,103,731	358,480
	소	5,381,492	7,045,162	△1,663,670
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)		3,836,172	3,863,827	△27,655
	국	315,054	315,054	0
	도	98,723	98,723	0
	자	3,422,395	3,450,050	△27,655
효율적 조직운영 관리		278,802	303,802	△25,000
303 포상금		96,500	121,500	△25,000
01 포상금		96,500	121,500	△25,000
○중앙기관 파견근무자 지원		75,800	100,800	△25,000
소방홍보 활성화		59,400	62,055	△2,655
301 일반보전금		0	2,655	△2,655
11 행사실비지원금		0	765	△765
○전국 청소년 안전뉴스 참가 지원		0	765	△765
14 기타보상금		0	1,890	△1,890
○전도 청소년 안전뉴스 우수팀 시상		0	1,890	△1,890
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)		12,586,736	13,820,271	△1,233,535
	국	4,000	4,000	0
	자	7,381,244	6,951,109	430,135
	소	5,201,492	6,865,162	△1,663,670
소방장비 보강 및 유지관리		5,867,516	6,027,516	△160,000
	국	4,000	4,000	0
	자	973,512	269,842	703,670
	소	4,890,004	5,753,674	△863,670
405 자산취득비		5,581,960	5,741,960	△160,000
	국	4,000	4,000	0
	자	836,356	132,686	703,670
	소	4,741,604	5,605,274	△863,670
01 자산및물품취득비		5,581,960	5,741,960	△160,000
○소방차량 보강		3,775,000	3,935,000	△160,000
· 중형펌프차(3대)		1,253,262	1,275,000	△21,738
	소	1,253,262	1,275,000	△21,738
· 구조공작차(1대)		316,307	400,000	△83,693
	소	316,307	400,000	△83,693
· 고성능화학차(1대)		613,896	620,000	△6,104

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	소 613,896	620,000	△6,104
· 지휘차(1대)	208,507	220,000	△11,493
	소 208,507	220,000	△11,493
· 사다리차(1대)	680,861	700,000	△19,139
	소 680,861	700,000	△19,139
· 소형사다리차(1대)	632,167	650,000	△17,833
	소 632,167	650,000	△17,833
○개인보호장비 구입	1,575,070	1,575,070	0
	자 703,670	0	703,670
	소 871,400	1,575,070	△703,670
소방안전본부 청사 이전 신축	1,200,000	2,000,000	△800,000
	자 895,012	895,012	0
	소 304,988	1,104,988	△800,000
401 시설비및부대비	1,200,000	2,000,000	△800,000
	자 895,012	895,012	0
	소 304,988	1,104,988	△800,000
01 시설비	1,200,000	2,000,000	△800,000
○소방안전본부 청사 신축 설계 용역('23년 소방안전교부세 재투자사업)	1,200,000	2,000,000	△800,000
	자 895,012	895,012	0
	소 304,988	1,104,988	△800,000
예비비	676,559	950,094	△273,535
801 예비비	676,559	950,094	△273,535
01 일반예비비	676,559	950,094	△273,535
○예비비	676,559	950,094	△273,535
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)	838,572	882,572	△44,000
	자 658,572	702,572	△44,000
	소 180,000	180,000	0
소방교육지원 및 시설장비 보강	256,362	265,362	△9,000
	자 76,362	85,362	△9,000
	소 180,000	180,000	0
201 일반운영비	9,972	18,972	△9,000
02 공공운영비	9,972	18,972	△9,000
○실화재훈련장 가스연료 구입	6,552	15,552	△9,000
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진	582,210	617,210	△35,000
202 여비	163,110	198,110	△35,000
05 공무원 교육여비	118,000	153,000	△35,000
○소방공무원 위탁교육	118,000	153,000	△35,000
행정운영경비(소방정책과)	109,178,648	111,270,892	△2,092,244
	자 96,151,850	96,330,650	△178,800
	소 13,026,798	14,940,242	△1,913,444
인력운영비(소방특별회계)	108,936,293	111,029,737	△2,093,444
	자 95,909,495	96,089,495	△180,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	소 13,026,798	14,940,242	△1,913,444
직접인건비	108,656,697	110,570,141	△1,913,444
	자 95,629,899	95,629,899	0
	소 13,026,798	14,940,242	△1,913,444
101 인건비	85,541,316	88,341,660	△2,800,344
	자 72,514,518	73,401,418	△886,900
	소 13,026,798	14,940,242	△1,913,444
01 보수	85,541,316	88,341,660	△2,800,344
○소방안전교부세(인건비)	13,026,798	14,940,242	△1,913,444
	소 13,026,798	14,940,242	△1,913,444
○소방안전교부세(인건비) 대체	△15,827,142	△14,940,242	△886,900
304 연금부담금등	22,974,981	22,088,081	886,900
01 연금부담금	19,683,671	18,796,771	886,900
○연금부담금	19,683,671	18,796,771	886,900
부서인건비	279,596	459,596	△180,000
101 인건비	279,596	459,596	△180,000
02 기타직보수	279,596	459,596	△180,000
○소방공무원 임용예정 교육생(40명)	279,596	459,596	△180,000
· 본봉	228,243	354,160	△125,917
· 처우개선비	0	8,854	△8,854
· 정액급식비	21,280	28,000	△6,720
· 국민건강보험금 등	30,073	68,582	△38,509
기본경비(소방특별회계)	242,355	241,155	1,200
부서운영 기본경비	242,355	241,155	1,200
204 직무수행경비	93,600	92,400	1,200
01 직책급업무수행경비	93,600	92,400	1,200
○소방서 과장, 현장대응단장	16,800	15,600	1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
예방대응과		2,633,613	2,638,706	△5,093
	자	2,494,623	2,499,716	△5,093
	소	138,990	138,990	0
선제적 화재예방 및 대응체계 강화		2,575,964	2,581,057	△5,093
	자	2,436,974	2,442,067	△5,093
	소	138,990	138,990	0
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)		997,305	1,004,959	△7,654
119소방동요대회 및 안전교육 운영		102,897	110,551	△7,654
301 일반보전금		15,764	23,418	△7,654
11 행사실비지원금		15,764	23,418	△7,654
○한국 119청소년단 전국캠프 참가		4,406	12,060	△7,654
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)		594,318	591,757	2,561
	자	537,328	534,767	2,561
	소	56,990	56,990	0
안전체험관 교육환경 조성		508,528	505,967	2,561
	자	451,538	448,977	2,561
	소	56,990	56,990	0
101 인건비		67,300	64,739	2,561
04 기간제근로자등보수		67,300	64,739	2,561
○안전체험관 청사관리 인부임		67,300	64,739	2,561

부서: 기획1과
정책: 도민주권 강화
단위: 지방자치 발전 및 선도 분권모델 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획1과	678,409	698,409	△20,000
도민주권 강화	661,300	681,300	△20,000
지방자치 발전 및 선도 분권모델 구현	661,300	681,300	△20,000
제주형 행정체제 도입 추진	661,300	681,300	△20,000
301 일반보전금	25,800	45,800	△20,000
11 행사실비지원금	25,800	45,800	△20,000
○제주형 행정체제 도입 추진을 위한 도민 설명회 등 참석자 보상	25,800	45,800	△20,000

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 재무활동(농업기술원)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업기술원		31,831,501	31,793,527	37,974
	국	2,551,060	2,551,060	0
	균	2,498,000	2,498,000	0
	기	1,306,390	1,306,390	0
	도	6,733,811	6,733,811	0
	자	18,742,240	18,704,266	37,974
재무활동(농업기술원)		345,663	307,689	37,974
보전지출		245,663	207,689	37,974
보전지출		245,663	207,689	37,974
802 반환금기타		245,663	207,689	37,974
03 기타반환금등		146,753	108,779	37,974
○과년도 국고보조사업 정산잔액 및 이자		37,974	0	37,974
・농촌진흥청 소관 국고보조사업(2017~2021년) 정산금액		26,369	0	26,369
・농촌진흥청 소관 국고보조사업(2017~2021년) 이자액		515	0	515
・농림축산식품부 소관 국고보조사업(2019년) 정산금액		10,084	0	10,084
・농림축산식품부 소관 국고보조사업(2019년) 이자액		1,006	0	1,006

부서: 공공정책연수원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육
단위: 공무원교육 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공공정책연수원	4,428,140	4,452,340	△24,200
창조적, 역동적, 글로벌 교육	4,368,088	4,392,288	△24,200
공무원교육 및 시설관리	3,734,918	3,759,118	△24,200
교무 및 청사관리	585,960	583,160	2,800
101 인건비	71,837	69,037	2,800
04 기간제근로자등보수	71,837	69,037	2,800
○주차관리 및 안내요원(12개월, 1명)	35,170	32,370	2,800
핵심인재 양성과정 운영	252,000	279,000	△27,000
202 여비	81,000	108,000	△27,000
05 공무원 교육여비	31,000	58,000	△27,000
○핵심인재 양성과정 교육 여비	31,000	58,000	△27,000

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자보훈사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보훈청		24,944,031	25,038,511	△94,480
	균	380,536	380,536	0
	도	7,231,000	7,281,000	△50,000
	자	17,332,495	17,376,975	△44,480
국가 보훈 관리 및 지원		24,788,337	24,938,337	△150,000
	균	341,542	341,542	0
	도	7,231,000	7,281,000	△50,000
	자	17,215,795	17,315,795	△100,000
국가유공자보훈사업		10,405,834	10,555,834	△150,000
	균	275,042	275,042	0
	도	7,231,000	7,281,000	△50,000
	자	2,899,792	2,999,792	△100,000
보훈선양사업		246,994	346,994	△100,000
	균	27,000	27,000	0
	자	219,994	319,994	△100,000
301 일반보전금		133,544	233,544	△100,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		128,000	228,000	△100,000
○제주국립묘지 이장비 지원		100,000	200,000	△100,000
제주특별자치도 보훈회관 건립사업		7,556,530	7,606,530	△50,000
	도	7,231,000	7,281,000	△50,000
	자	325,530	325,530	0
405 자산취득비		0	50,000	△50,000
	도	0	50,000	△50,000
01 자산및물품취득비		0	50,000	△50,000
○보훈회관 건립에 따른 각종 물품 구입 등		0	50,000	△50,000
	도	0	50,000	△50,000
재무활동(보훈청)		100,807	45,287	55,520
보전지출		100,807	45,287	55,520
보전지출		100,807	45,287	55,520
802 반환금기타		100,807	45,287	55,520
03 기타반환금등		55,520	0	55,520
○제주보훈업무 지원 사업(집행잔액 55,466 이자 54)		55,520	0	55,520

부서: 자치경찰단
정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립
단위: 자치경찰 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치경찰단		20,245,596	19,977,636	267,960
	균	1,135,000	1,135,000	0
	특	150,000	0	150,000
	자	18,556,161	17,967,636	588,525
	소	404,435	875,000	△470,565
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립		3,828,098	3,528,098	300,000
	균	1,135,000	1,135,000	0
	특	150,000	0	150,000
	자	2,493,098	2,343,098	150,000
	소	50,000	50,000	0
자치경찰 운영		3,828,098	3,528,098	300,000
	균	1,135,000	1,135,000	0
	특	150,000	0	150,000
	자	2,493,098	2,343,098	150,000
	소	50,000	50,000	0
주민생활안전 치안서비스 활동		860,840	560,840	300,000
	균	1,600	1,600	0
	특	150,000	0	150,000
	자	709,240	559,240	150,000
401 시설비및부대비		750,000	450,000	300,000
	특	150,000	0	150,000
	자	600,000	450,000	150,000
01 시설비		750,000	450,000	300,000
○범죄예방을 위한 우리동네 안심시설 설치(24년도 특별교부세 150,000천원 포함)		750,000	450,000	300,000
	특	150,000	0	150,000
	자	600,000	450,000	150,000
쾌적한 첨단교통체계 운영		15,774,920	15,774,920	0
	자	15,420,485	14,949,920	470,565
	소	354,435	825,000	△470,565
첨단교통관리체계 운영		15,774,920	15,774,920	0
	자	15,420,485	14,949,920	470,565
	소	354,435	825,000	△470,565
첨단교통체계 유지 관리		7,065,920	7,065,920	0
	자	6,835,920	6,420,920	415,000
	소	230,000	645,000	△415,000
401 시설비및부대비		3,141,573	3,141,573	0
	자	2,941,573	2,526,573	415,000
	소	200,000	615,000	△415,000
01 시설비		3,141,573	3,141,573	0
○노후 교통신호기 5개년 정비사업(23~27년)		971,573	971,573	0
	자	971,573	556,573	415,000
	소	0	415,000	△415,000

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영
단위: 첨단교통관리체계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업		2,042,000	2,042,000	0
	자	1,917,565	1,862,000	55,565
	소	124,435	180,000	△55,565
401 시설비및부대비		2,042,000	2,042,000	0
	자	1,917,565	1,862,000	55,565
	소	124,435	180,000	△55,565
01 시설비		2,040,000	2,040,000	0
○교통신호기 설치사업(교통시설심의 가결)		1,670,000	1,670,000	0
	자	1,635,565	1,580,000	55,565
	소	34,435	90,000	△55,565
행정운영경비(자치경찰단)		497,631	529,671	△32,040
기본경비		497,631	529,671	△32,040
부서운영 기본경비		497,631	529,671	△32,040
201 일반운영비		289,632	321,672	△32,040
01 사무관리비		289,632	321,672	△32,040
○숙직수당(아라청사1,교통정보센터1,서귀대1)		55,800	87,840	△32,040

부서: 상하수도본부
정책: 재무활동(상하수도본부)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상하수도본부		143,268,105	131,323,609	11,944,496
	도	49,545,309	49,545,309	0
	자	93,722,796	81,778,300	11,944,496
재무활동(상하수도본부)		143,268,105	131,323,609	11,944,496
	도	49,545,309	49,545,309	0
	자	93,722,796	81,778,300	11,944,496
내부거래지출		143,268,105	131,323,609	11,944,496
	도	49,545,309	49,545,309	0
	자	93,722,796	81,778,300	11,944,496
내부거래지출(상하수도)		124,513,105	112,568,609	11,944,496
	도	49,545,309	49,545,309	0
	자	74,967,796	63,023,300	11,944,496
701 기타회계등전출금		124,513,105	112,568,609	11,944,496
	도	49,545,309	49,545,309	0
	자	74,967,796	63,023,300	11,944,496
02 공기업특별회계경상전출금		44,940,596	39,696,100	5,244,496
○상수도사용료 감면 일반회계 부담금(기초 생활수급자 사용료 감면분)		244,496	0	244,496
○상수도공기업 재정지원(요금결손 보전)		5,000,000	0	5,000,000
03 공기업특별회계자본전출금		79,572,509	72,872,509	6,700,000
○상수도공기업 재정지원(유수율 제고사업)		15,150,000	8,450,000	6,700,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 국가유산 통합 관리
단위: 문화유산 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세계유산본부		55,938,658	56,445,619	△506,961
	국	15,961,438	15,961,438	0
	균	11,251,000	11,251,000	0
	기	1,353,893	1,298,893	55,000
	도	9,438,794	9,438,794	0
	자	17,824,549	18,370,494	△545,945
	소	108,984	125,000	△16,016
세계유산 및 국가유산 통합 관리		37,078,128	37,014,728	63,400
	국	15,472,650	15,472,650	0
	기	1,353,893	1,298,893	55,000
	도	9,061,290	9,061,290	0
	자	11,190,295	11,181,895	8,400
문화유산 보존 및 관리		6,841,042	7,041,042	△200,000
	국	2,162,750	2,302,750	△140,000
	기	606,571	606,571	0
	도	1,579,139	1,639,139	△60,000
	자	2,492,582	2,492,582	0
제주 항파두리 항몽유적 관리 및 정비사업		1,030,000	1,230,000	△200,000
	국	721,000	861,000	△140,000
	도	309,000	369,000	△60,000
401 시설비및부대비		1,030,000	1,230,000	△200,000
	국	721,000	861,000	△140,000
	도	309,000	369,000	△60,000
01 시설비		1,030,000	1,230,000	△200,000
○제주 항파두리 항몽 유적 관리센터 건립사업		0	200,000	△200,000
	국	0	140,000	△140,000
	도	0	60,000	△60,000
자연유산 보존 및 관리		12,670,439	12,607,039	63,400
	국	6,462,050	6,462,050	0
	기	580,500	525,500	55,000
	도	3,292,950	3,292,950	0
	자	2,334,939	2,326,539	8,400
비자림 운영관리		371,131	362,731	8,400
101 인건비		105,509	97,109	8,400
04 기간제근로자등보수		105,509	97,109	8,400
○비자림 화장실 및 환경정비(12개월, 2명)		70,339	64,739	5,600
○비자림 주차장 안전요원 배치(12개월, 1명)		35,170	32,370	2,800
제주 수월봉 화산쇄설층 긴급정비사업		55,000	0	55,000
	기	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비		55,000	0	55,000
	기	55,000	0	55,000
01 시설비		55,000	0	55,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 국가유산 통합 관리
단위: 자연유산 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○제주 수월봉 화산쇄설층 긴급정비사업(사전집행)		55,000	0	55,000
	기	55,000	0	55,000
문화유적관리운영		6,481,866	6,281,866	200,000
	국	2,950,000	2,810,000	140,000
	기	143,142	143,142	0
	도	1,622,289	1,562,289	60,000
	자	1,766,435	1,766,435	0
제주 항파두리 항몽 유적 정비사업		1,144,000	944,000	200,000
	국	770,000	630,000	140,000
	도	330,000	270,000	60,000
	자	44,000	44,000	0
401 시설비및부대비		1,144,000	944,000	200,000
	국	770,000	630,000	140,000
	도	330,000	270,000	60,000
	자	44,000	44,000	0
01 시설비		1,144,000	944,000	200,000
○제주 항파두리 항몽유적 토지매입		950,000	750,000	200,000
	국	665,000	525,000	140,000
	도	285,000	225,000	60,000
자연생태 환경보호 관리		4,018,674	4,018,674	0
	국	488,788	488,788	0
	균	850,000	850,000	0
	도	377,504	377,504	0
	자	2,302,382	2,302,382	0
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구		1,192,625	1,192,625	0
	국	23,400	23,400	0
	균	170,000	170,000	0
	도	47,534	47,534	0
	자	951,691	951,691	0
산림서비스 도우미		70,934	70,934	0
	국	23,400	23,400	0
	도	47,534	47,534	0
101 인건비		66,221	66,484	△263
	국	23,400	23,400	0
	도	42,821	43,084	△263
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,821	43,084	△263
○수목원코디네이터 인건비 부족분		19,421	19,684	△263
	도	19,421	19,684	△263
304 연금부담금등		4,363	4,100	263
	도	4,363	4,100	263
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,363	4,100	263
○수목원코디네이터 고용보험료 부담금 등		4,363	4,100	263

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 4,363	4,100	263
자연환경의 가치창출 및 보전	13,086,347	13,102,363	△16,016
	균 10,401,000	10,401,000	0
	자 2,576,363	2,576,363	0
	소 108,984	125,000	△16,016
한라산국립공원운영 관리	13,086,347	13,102,363	△16,016
	균 10,401,000	10,401,000	0
	자 2,576,363	2,576,363	0
	소 108,984	125,000	△16,016
한라산보호 및 탐방객관리	1,204,497	1,220,513	△16,016
	자 1,095,513	1,095,513	0
	소 108,984	125,000	△16,016
401 시설비및부대비	638,984	655,000	△16,016
	자 530,000	530,000	0
	소 108,984	125,000	△16,016
01 시설비	638,984	655,000	△16,016
○한라산국립공원 산불감시용 열화상카메라 확대 설치	108,984	125,000	△16,016
	소 108,984	125,000	△16,016
재무활동(세계유산본부)	1,096,932	1,651,277	△554,345
보전지출	1,096,932	1,651,277	△554,345
보전지출	1,096,932	1,651,277	△554,345
802 반환금기타	1,096,932	1,651,277	△554,345
01 국고보조금반환금	1,009,739	1,612,623	△602,884
○2023년도 문화재 보수정비(총액계상) 사업 집행잔액 반납	618,821	1,221,705	△602,884
03 기타반환금등	87,193	38,654	48,539
○2023년도 문화재 보수정비(총액계상) 사업 이자 반납액	16,369	0	16,369
○2023년도 세계유산 보존관리 이자반납액	1,717	0	1,717
○2023년 국가유산 긴급보수정비사업 이자 반납	109	0	109
○2022년도 세계유산 활용프로그램 집행잔액 및 이자 반납액	10,844	0	10,844
○2022년도 세계유산 홍보지원 집행잔액 및 이자 반납액	9,673	0	9,673
○2023년도 지역 국가유산교육사업 집행잔액 및 이자 반납액	227	0	227
○2023년 전수교육관 활성화 사업 반납액(집행잔액 29, 이자 58)	87	0	87
○미래 무형유산 발굴 육성 사업 반납액(집행잔액 451, 이자 3,636)	4,087	0	4,087
○2023년도 문화재 재난안전관리사업 이자 반납	117	0	117
○2023년도 문화유산 돌봄사업 이자 반납액	5,006	0	5,006

부서: 세계유산본부
정책: 재무활동(세계유산본부)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 문화유산 돌봄사업 경미수리 전수 조사 이자 반납액	300	0	300
○2022년도 지질공원 운영지원 집행잔액 및 이자 반납 (집행잔액 2,965 이자 19)	2,984	2,981	3

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술진흥원		6,072,620	6,079,554	△6,934
	특	70,000	70,000	0
	자	6,002,620	6,009,554	△6,934
도민 문화예술 향유 증진		6,017,711	6,027,711	△10,000
	특	70,000	70,000	0
	자	5,947,711	5,957,711	△10,000
문화예술 활성화 지원		806,348	796,348	10,000
일반시설물 유지관리		559,518	549,518	10,000
201 일반운영비		336,325	326,325	10,000
02 공공운영비		269,973	259,973	10,000
○전기사용료		120,681	110,681	10,000
공연문화 활성화 및 운영		5,211,363	5,231,363	△20,000
	특	70,000	70,000	0
	자	5,141,363	5,161,363	△20,000
무용단 특별공연		42,300	62,300	△20,000
201 일반운영비		8,800	28,800	△20,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
○특수장비(조명,영상,음향 등) 임차		0	20,000	△20,000
재무활동(문화예술진흥원)		5,465	2,399	3,066
보전지출		5,465	2,399	3,066
보전지출		5,465	2,399	3,066
802 반환금기타		5,465	2,399	3,066
03 기타반환금등		5,465	2,399	3,066
○2023년 한국문화예술회관연합회 문화예술교육 운영 공모사업 정산 집행잔액 반납		3,066	0	3,066

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민속자연사박물관	1,716,871	1,714,501	2,370
문화욕구충족 및 조사연구확대	1,671,811	1,669,441	2,370
민속자연사 박물관운영 활성화	1,671,811	1,669,441	2,370
박물관의 내실있는 운영	707,278	704,908	2,370
101 인건비	55,557	53,187	2,370
04 기간제근로자등보수	55,557	53,187	2,370
○시설물 등 환경정비 인부임(12개월, 1명)	34,740	32,370	2,370

부서: 축산생명연구원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
축산생명연구원		5,697,550	5,841,550	△144,000
	국	594,200	594,200	0
	기	118,544	118,544	0
	도	410,344	410,344	0
	자	4,574,462	4,718,462	△144,000
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		4,810,514	4,954,514	△144,000
	국	65,000	65,000	0
	기	118,544	118,544	0
	도	183,544	183,544	0
	자	4,443,426	4,587,426	△144,000
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성		2,090,319	2,234,319	△144,000
	국	65,000	65,000	0
	기	118,544	118,544	0
	도	183,544	183,544	0
	자	1,723,231	1,867,231	△144,000
말 조련 거점센터 운영 관리		32,000	176,000	△144,000
307 민간이전		0	144,000	△144,000
05 민간위탁금		0	144,000	△144,000
○말 조련 거점센터 운영 관리 민간위탁금		0	144,000	△144,000

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 축산물 안전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동물위생시험소		9,314,485	9,247,484	67,001
	국	2,403,961	2,396,461	7,500
	기	569,000	539,000	30,000
	도	3,902,830	3,895,330	7,500
	자	2,438,694	2,416,693	22,001
축산물 안전. 방역관리		9,158,340	9,091,340	67,000
	국	2,403,961	2,396,461	7,500
	기	569,000	539,000	30,000
	도	3,902,830	3,895,330	7,500
	자	2,282,549	2,260,549	22,000
축산물 안전성 확보		1,894,068	1,864,068	30,000
	국	17,440	17,440	0
	기	569,000	539,000	30,000
	도	585,107	585,107	0
	자	722,521	722,521	0
축산물검사		536,116	506,116	30,000
	기	200,000	170,000	30,000
	도	255,000	255,000	0
	자	81,116	81,116	0
206 재료비		234,720	204,720	30,000
	기	108,000	78,000	30,000
	도	117,000	117,000	0
	자	9,720	9,720	0
01 재료비		234,720	204,720	30,000
○축산물검사 재료비(사전집행 15,000천원 포함)		110,000	95,000	15,000
	기	53,000	38,000	15,000
	도	57,000	57,000	0
○항생제 신속 간이검사 재료 구입(사전집행 15,000천원 포함)		115,000	100,000	15,000
	기	55,000	40,000	15,000
	도	60,000	60,000	0
유기 · 유실동물 보호관리		1,120,403	1,098,403	22,000
	국	67,815	67,815	0
	도	158,235	158,235	0
	자	894,353	872,353	22,000
동물보호센터 운영		894,353	872,353	22,000
101 인건비		269,035	247,035	22,000
04 기간제근로자등보수		269,035	247,035	22,000
○동물보호센터 기간제근로자(사양관리) 인건비(12개월, 7명)		269,035	247,035	22,000
· 기본급(제수당, 보험료, 휴가비 포함)		269,035	247,035	22,000
가축방역사업		6,143,869	6,128,869	15,000
	국	2,318,706	2,311,206	7,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,159,488	3,151,988	7,500
	자	665,675	665,675	0
가축질병 모니터링검사		148,000	156,000	△8,000
	국	74,000	78,000	△4,000
	도	74,000	78,000	△4,000
206 재료비		148,000	156,000	△8,000
	국	74,000	78,000	△4,000
	도	74,000	78,000	△4,000
01 재료비		148,000	156,000	△8,000
○가축질병모니터링(양봉)		0	8,000	△8,000
	국	0	4,000	△4,000
	도	0	4,000	△4,000
가축방역장비 구입		231,000	208,000	23,000
	국	115,500	104,000	11,500
	도	115,500	104,000	11,500
405 자산취득비		231,000	208,000	23,000
	국	115,500	104,000	11,500
	도	115,500	104,000	11,500
01 자산및물품취득비		231,000	208,000	23,000
○가축방역검사장비 구입(6종)		231,000	208,000	23,000
	국	115,500	104,000	11,500
	도	115,500	104,000	11,500
재무활동(동물위생시험소)		5,141	5,140	1
보전지출		5,141	5,140	1
보전지출		5,141	5,140	1
802 반환금기타		5,141	5,140	1
03 기타반환금등		1,595	1,594	1
○2023년 도축검사원 운영지원 사업(집행잔액 132 이자 1,463)		1,595	1,594	1

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축
단위: 지역대표도서관 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
한라도서관		2,657,799	2,714,327	△56,528
	균	293,000	293,000	0
	도	139,800	139,800	0
	자	2,224,999	2,281,527	△56,528
독서로 행복한 대표도서관 구축		2,559,037	2,622,237	△63,200
	균	293,000	293,000	0
	도	139,800	139,800	0
	자	2,126,237	2,189,437	△63,200
지역대표도서관 활성화		1,051,600	1,114,800	△63,200
	균	223,000	223,000	0
	자	828,600	891,800	△63,200
통합도서시스템 관리		103,422	166,622	△63,200
201 일반운영비		103,422	166,622	△63,200
01 사무관리비		84,582	147,782	△63,200
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 운영		0	63,200	△63,200
재무활동(한라도서관)		53,823	47,151	6,672
보전지출		53,823	47,151	6,672
보전지출		53,823	47,151	6,672
802 반환금기타		53,823	47,151	6,672
03 기타반환금등		6,672	0	6,672
○2023년 공공도서관(교육청) 개관시간 연장 지원사업(집행잔액5,850 이자822)		6,672	0	6,672

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도립미술관	6,715,615	6,674,715	40,900
제주 미술문화 향유	6,637,906	6,597,006	40,900
도립미술관 운영 활성화	4,991,446	4,951,446	40,000
제주미술 선도하는 기획전시 확대	746,515	766,515	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
04 행사관련시설비	180,000	200,000	△20,000
○전시공간 조성	180,000	200,000	△20,000
도립미술관 민간투자사업 운영(전환사업)	2,184,000	2,124,000	60,000
201 일반운영비	1,374,000	1,344,000	30,000
01 사무관리비	1,374,000	1,344,000	30,000
○도립미술관 건립 시설임대료(균특이양)	1,370,000	1,340,000	30,000
307 민간이전	810,000	780,000	30,000
05 민간위탁금	810,000	780,000	30,000
○도립미술관 건립(BTL) 운영경비 지원	810,000	780,000	30,000
김창열미술관 운영 활성화	559,694	558,794	900
미술관 유지관리 및 시설 확충	308,014	307,114	900
101 인건비	13,086	12,186	900
04 기간제근로자등보수	13,086	12,186	900
○김창열미술관 환경정비 인부임	13,086	12,186	900

부서: 돌문화공원관리소
정책: 자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
돌문화공원관리소	13,709,612	13,663,005	46,607
	국 14,667	14,667	0
	도 14,667	14,667	0
	자 13,680,278	13,633,671	46,607
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	12,580,361	12,533,754	46,607
제주돌문화공원 조성 및 운영	12,580,361	12,533,754	46,607
제주돌문화공원의 내실있는 관리	1,639,813	1,606,914	32,899
101 인건비	421,329	388,430	32,899
04 기간제근로자등보수	421,329	388,430	32,899
○시설물 등 환경 · 위생정비 인부임(12개월, 12명)	421,329	388,430	32,899
제주돌문화공원 관람객 유치	503,155	489,447	13,708
101 인건비	175,555	161,847	13,708
04 기간제근로자등보수	175,555	161,847	13,708
○힐링 전기차 운행 인부임(12개월, 5명)	175,555	161,847	13,708
설문대할망전시관 내실있는 관리(전환사업)	8,588,196	8,588,196	0
401 시설비및부대비	8,500,000	8,500,000	0
01 시설비	8,425,342	8,350,000	75,342
○설문대할망전시관 전시물 보강 제작 · 설치(균특이양)	8,425,342	8,350,000	75,342
02 감리비	74,658	150,000	△75,342
○설문대할망전시관 전시물 보강 제작 · 설치(균특이양)	74,658	150,000	△75,342

제 주 시

본 청

부서: 제주시종합민원실
정책: 최고의 종합민원행정 서비스 제공
단위: 고객만족 민원행정서비스 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시종합민원실	4,877,382	4,943,537	△66,155
	국 338,120	338,120	0
	도 132,572	132,572	0
	자 4,406,690	4,472,845	△66,155
최고의 종합민원행정 서비스 제공	649,468	689,468	△40,000
	국 147,848	147,848	0
	자 501,620	541,620	△40,000
고객만족 민원행정서비스 창출	501,620	541,620	△40,000
무인민원발급창구 운영 및 유지보수관리	233,720	273,720	△40,000
201 일반운영비	158,720	198,720	△40,000
01 사무관리비	150,720	190,720	△40,000
○무인민원발급기 유지보수 용역	143,720	183,720	△40,000
효율적인 토지정보관리	4,174,369	4,184,369	△10,000
	국 190,272	190,272	0
	도 132,572	132,572	0
	자 3,851,525	3,861,525	△10,000
신속정확한 지적관리	159,762	169,762	△10,000
토지이용 일제조사 및 지적공부관리	100,390	110,390	△10,000
207 연구개발비	70,000	80,000	△10,000
02 전산개발비	70,000	80,000	△10,000
○지적영구보존문서 전산화 구축	70,000	80,000	△10,000
행정운영경비(제주시종합민원실)	53,545	69,700	△16,155
기본경비	53,545	69,700	△16,155
부서운영 기본경비	53,545	69,700	△16,155
202 여비	17,109	33,264	△16,155
01 국내여비	17,109	33,264	△16,155
○기본업무수행 여비	17,109	33,264	△16,155

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 행정지원강화 및 직원복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시총무과		187,825,202	193,151,601	△5,326,399
	국	47,500	60,000	△12,500
	기	512,022	512,022	0
	도	475,904	544,914	△69,010
	자	186,789,776	192,034,665	△5,244,889
활력있고 창조적인 직장분위기 조성		29,188,654	29,422,511	△233,857
	국	47,500	60,000	△12,500
	기	512,022	512,022	0
	도	475,904	544,914	△69,010
	자	28,153,228	28,305,575	△152,347
행정지원강화 및 직원복지 증진		9,429,881	9,479,881	△50,000
맞춤형 직원복지 지원		7,101,715	7,151,715	△50,000
101 인건비		1,480,000	1,530,000	△50,000
04 기간제근로자등보수		1,480,000	1,530,000	△50,000
○기간제근로자 맞춤형 복지제도 운영		1,480,000	1,530,000	△50,000
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영		2,142,340	2,245,840	△103,500
공무원 교육훈련 강화		769,675	852,175	△82,500
201 일반운영비		95,000	177,500	△82,500
01 사무관리비		95,000	177,500	△82,500
○글로벌리더양성과정 국내외 교육기관 위탁 교육비		0	82,500	△82,500
조직인사운영 및 직원 사기진작		1,187,565	1,208,565	△21,000
303 포상금		168,000	189,000	△21,000
01 포상금		168,000	189,000	△21,000
○중앙부처 인사교류(파견)자 주택보조비 및 항공료 등		147,000	168,000	△21,000
계약 및 물품관리		634,565	716,075	△81,510
	국	47,500	60,000	△12,500
	도	305,230	374,240	△69,010
	자	281,835	281,835	0
공용차량 및 비품 관리		589,165	670,675	△81,510
	국	47,500	60,000	△12,500
	도	305,230	374,240	△69,010
	자	236,435	236,435	0
405 자산취득비		506,730	588,240	△81,510
	국	47,500	60,000	△12,500
	도	305,230	374,240	△69,010
	자	154,000	154,000	0
01 자산및물품취득비		506,730	588,240	△81,510
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입		406,730	488,240	△81,510
·전기자동차		406,730	488,240	△81,510
	국	47,500	60,000	△12,500
	도	305,230	374,240	△69,010

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 계약 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자	54,000	54,000	0
경리복식부기 운영	314,580	284,580	30,000
정확하고 투명한 회계운영	314,580	284,580	30,000
307 민간이전	280,000	250,000	30,000
07 연금지급금	280,000	250,000	30,000
○공무원 부조급여 비용	280,000	250,000	30,000
기록물관리 및 통계업무 추진	809,691	838,538	△28,847
기록관 운영	185,827	214,674	△28,847
207 연구개발비	121,153	150,000	△28,847
02 전산개발비	121,153	150,000	△28,847
○중요 종이기록물 DB 구축	121,153	150,000	△28,847
행정운영경비(제주시총무과)	158,636,548	163,729,090	△5,092,542
인력운영비	157,486,955	162,579,497	△5,092,542
직접인건비	151,150,364	155,222,906	△4,072,542
101 인건비	138,635,532	142,308,074	△3,672,542
01 보수	100,350,051	102,329,917	△1,979,866
○일반직	65,968,612	67,838,612	△1,870,000
·6급	19,346,011	20,281,011	△935,000
·7급	19,994,709	20,929,709	△935,000
○성과상여금	5,519,619	5,629,485	△109,866
02 기타직보수	10,104,470	10,604,470	△500,000
○실무수습	2,738,235	3,238,235	△500,000
·본봉	1,735,268	2,235,268	△500,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,181,011	29,373,687	△1,192,676
○공무직 보수	27,118,608	28,218,608	△1,100,000
·휴일·연장 근로수당	3,694,341	4,794,341	△1,100,000
○공무직(무기계약)근로자의 성과상여금	1,062,403	1,155,079	△92,676
304 연금부담금등	12,514,832	12,914,832	△400,000
02 국민건강보험금	4,581,689	4,981,689	△400,000
○건강보험 기관부담금(공무원)	4,581,689	4,981,689	△400,000
부서인건비	6,336,591	7,356,591	△1,020,000
101 인건비	6,336,591	7,356,591	△1,020,000
01 보수	6,336,591	7,356,591	△1,020,000
○초과근무수당	6,336,591	7,356,591	△1,020,000
·시간외근무수당	6,284,987	7,304,987	△1,020,000
-일반부서	3,499,036	4,019,036	△520,000
-읍·면·동	2,785,951	3,285,951	△500,000

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정
단위: 지방재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시기획예산과		1,899,436	1,952,057	△52,621
	특	20,000	20,000	0
	자	1,879,436	1,932,057	△52,621
종합기획 조정		1,857,759	1,910,380	△52,621
	특	20,000	20,000	0
	자	1,837,759	1,890,380	△52,621
지방재정운영		1,425,869	1,480,490	△54,621
	특	20,000	20,000	0
	자	1,405,869	1,460,490	△54,621
기관공통경비지원		1,294,379	1,349,000	△54,621
	특	20,000	20,000	0
	자	1,274,379	1,329,000	△54,621
202 여비		235,379	270,000	△34,621
03 국외업무여비		15,379	50,000	△34,621
○시정시책 추진 국외여비		15,379	50,000	△34,621
301 일반보전금		140,000	160,000	△20,000
08 민간인국외여비		0	20,000	△20,000
○시정시책추진 민간인해외여비		0	20,000	△20,000
법제지원 일반		222,630	220,630	2,000
행정쟁송 운영		220,440	218,440	2,000
305 배상금등		48,200	46,200	2,000
01 배상금등		48,200	46,200	2,000
○배상금 등		48,200	46,200	2,000

부서: 제주시세무과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시세무과		1,543,099	1,575,099	△32,000
	국	353,212	353,212	0
	도	353,212	353,212	0
	자	836,675	868,675	△32,000
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급		1,464,567	1,496,567	△32,000
	국	353,212	353,212	0
	도	353,212	353,212	0
	자	758,143	790,143	△32,000
지방세 부과징수 및 세정운영		758,143	790,143	△32,000
지방소득세 및 주민세 부과 징수		245,130	258,130	△13,000
301 일반보전금		2,000	15,000	△13,000
14 기타보상금		2,000	15,000	△13,000
○지방소득세 특별징수에 따른 보상금		2,000	15,000	△13,000
지방세체납액 징수관리		367,446	386,446	△19,000
201 일반운영비		221,398	240,398	△19,000
02 공공운영비		135,568	154,568	△19,000
○체납고지서 및 납부안내문 발송료		96,000	115,000	△19,000
・우편 발송료		78,500	94,000	△15,500
・모바일 발송료		17,500	21,000	△3,500

부서: 제주시재산세과
정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보
단위: 재산세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시재산세과	879,025	969,025	△90,000
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	674,707	764,707	△90,000
재산세 부과징수	424,520	474,520	△50,000
재산세 세입목표 달성	424,520	474,520	△50,000
201 일반운영비	420,240	470,240	△50,000
02 공공운영비	352,780	402,780	△50,000
○재산세 정기분 및 독촉분 고지서 발송 우편료	338,800	388,800	△50,000
자동차세 부과징수	215,417	255,417	△40,000
자동차세 세입목표 달성	215,417	255,417	△40,000
201 일반운영비	214,837	254,837	△40,000
02 공공운영비	174,922	214,922	△40,000
○자동차세 정기분 및 수시분.독촉분 고지서 발송 우편료	167,670	207,670	△40,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 재난대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시안전총괄과		48,427,692	43,605,845	4,821,847
	국	289,671	289,671	0
	균	8,835,000	8,835,000	0
	특	202,000	0	202,000
	도	9,169,266	9,169,266	0
	자	29,321,755	24,701,908	4,619,847
	소	610,000	610,000	0
안전도시 및 재해예방 기반조성		48,299,267	43,477,420	4,821,847
	국	289,671	289,671	0
	균	8,835,000	8,835,000	0
	특	202,000	0	202,000
	도	9,169,266	9,169,266	0
	자	29,193,330	24,573,483	4,619,847
	소	610,000	610,000	0
재난대책 추진		2,128,930	788,670	1,340,260
	국	2,500	2,500	0
	특	102,000	0	102,000
	도	2,500	2,500	0
	자	2,021,930	783,670	1,238,260
재난대비사업		1,849,310	509,050	1,340,260
	특	102,000	0	102,000
	자	1,747,310	509,050	1,238,260
201 일반운영비		70,060	8,060	62,000
	특	62,000	0	62,000
	자	8,060	8,060	0
01 사무관리비		67,480	5,480	62,000
○폭염피해 예방 물품구입(사전집행)		40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
○겨울철 재난예방 물품 구입(2024 대설 · 한파 대책비)(사전집행)		22,000	0	22,000
	특	22,000	0	22,000
307 민간이전		1,738,260	500,000	1,238,260
06 보험금		1,738,260	500,000	1,238,260
○풍수해 보험료 지원(국가직접지원사업)		1,738,260	500,000	1,238,260
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○폭염저감시설(그늘막) 설치사업(사전집행)		40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
재해위험개선지구 정비		20,077,148	18,844,591	1,232,557
	균	8,700,000	8,700,000	0
	특	100,000	0	100,000
	도	8,700,000	8,700,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	2,227,148	1,094,591	1,132,557
	소	350,000	350,000	0
자연재해위험개선지구 정비		11,645,029	10,656,497	988,532
	균	5,200,000	5,200,000	0
	도	5,200,000	5,200,000	0
	자	1,245,029	256,497	988,532
401 시설비및부대비		11,645,029	10,656,497	988,532
	균	5,200,000	5,200,000	0
	도	5,200,000	5,200,000	0
	자	1,245,029	256,497	988,532
01 시설비		11,630,029	10,641,497	988,532
○우도1 자연재해위험개선지구 정비사업 (지방채 8억원)		4,300,000	3,400,000	900,000
	균	2,150,000	1,700,000	450,000
	도	2,150,000	1,700,000	450,000
○평대 자연재해위험개선지구 정비사업 (지방채 3억원)		1,085,000	1,585,000	△500,000
	균	542,500	792,500	△250,000
	도	542,500	792,500	△250,000
○평대 자연재해위험개선지구 정비사업(선급금 반환금)		988,532	0	988,532
○교래 자연재해위험개선지구 정비사업		1,000,000	1,400,000	△400,000
	균	500,000	700,000	△200,000
	도	500,000	700,000	△200,000
자연재해위험개선지구 정비사업		555,190	596,190	△41,000
	자	355,190	396,190	△41,000
	소	200,000	200,000	0
201 일반운영비		144,200	185,200	△41,000
02 공공운영비		143,200	184,200	△41,000
○구좌읍 종달리 배수펌프장 전기 및 통신요금		96,000	137,000	△41,000
급경사지 붕괴위험지역 정비사업		650,000	450,000	200,000
	특	100,000	0	100,000
	자	400,000	300,000	100,000
	소	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비		650,000	450,000	200,000
	특	100,000	0	100,000
	자	400,000	300,000	100,000
	소	150,000	150,000	0
01 시설비		650,000	450,000	200,000
○ICT 기반 급경사지 상시계측관리체계 구축사업(고산3지구)		200,000	0	200,000
	특	100,000	0	100,000
	자	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
풍수해위험 생활권 종합정비		7,085,025	7,000,000	85,025
	균	3,500,000	3,500,000	0
	도	3,500,000	3,500,000	0
	자	85,025	0	85,025
401 시설비및부대비		7,085,025	7,000,000	85,025
	균	3,500,000	3,500,000	0
	도	3,500,000	3,500,000	0
	자	85,025	0	85,025
01 시설비		7,085,025	7,000,000	85,025
○종달지구 풍수해 생활권 종합정비사업(관급자재 환불금)		85,025	0	85,025
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		19,186,187	16,937,157	2,249,030
	균	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	18,986,187	16,737,157	2,249,030
한천재해위험개선지구정비사업		3,015,957	709,337	2,306,620
	균	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	2,815,957	509,337	2,306,620
401 시설비및부대비		3,015,957	709,337	2,306,620
	균	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	2,815,957	509,337	2,306,620
01 시설비		3,015,957	709,337	2,306,620
○한천 자연재해위험개선지구 정비사업(관급자재 환불금)		2,815,957	509,337	2,306,620
지방하천 유지관리		479,570	537,160	△57,590
401 시설비및부대비		442,410	500,000	△57,590
01 시설비		442,410	500,000	△57,590
○복개구조물 정기점검 및 관리		342,410	400,000	△57,590

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 교통지도 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시교통행정과		11,141,014	15,876,546	△4,735,532
	특	100,000	0	100,000
	자	10,826,305	15,656,546	△4,830,241
	소	214,709	220,000	△5,291
안전하고 쾌적한 교통환경 조성		11,010,510	15,746,042	△4,735,532
	특	100,000	0	100,000
	자	10,695,801	15,526,042	△4,830,241
	소	214,709	220,000	△5,291
교통지도 관리		5,870,596	10,600,747	△4,730,151
화물운송영업지원		5,840,960	10,571,111	△4,730,151
307 민간이전		5,840,960	10,571,111	△4,730,151
09 운수업계보조금		5,840,960	10,571,111	△4,730,151
○화물운수업계 유류세 연동보조금		5,840,960	10,571,111	△4,730,151
버스시설물 운영 관리		1,234,000	1,147,000	87,000
	특	100,000	0	100,000
	자	1,134,000	1,147,000	△13,000
버스시설물 사업		1,234,000	1,147,000	87,000
	특	100,000	0	100,000
	자	1,134,000	1,147,000	△13,000
201 일반운영비		424,000	437,000	△13,000
01 사무관리비		168,000	181,000	△13,000
○버스 교통시설물 청소 용역비		100,000	113,000	△13,000
401 시설비및부대비		810,000	710,000	100,000
	특	100,000	0	100,000
	자	710,000	710,000	0
01 시설비		810,000	710,000	100,000
○동절기 취약지역 한파 저감시설 설치(2024 대설.한파대책비)(사전집행)		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리		2,345,887	2,438,268	△92,381
	자	2,251,178	2,338,268	△87,090
	소	94,709	100,000	△5,291
주정차 지도단속		2,281,887	2,374,268	△92,381
	자	2,187,178	2,274,268	△87,090
	소	94,709	100,000	△5,291
201 일반운영비		1,547,178	1,634,268	△87,090
01 사무관리비		613,970	671,060	△57,090
○고정식 무인단속(CCTV)시스템 유지보수		355,210	390,000	△34,790
○버스전용차로 무인단속시스템 유지보수		42,700	55,000	△12,300
○불법 주정차 견인 및 이동서비스 수수료		0	10,000	△10,000
02 공공운영비		933,208	963,208	△30,000
○주정차 단속차량 유지보수비		27,000	57,000	△30,000
401 시설비및부대비		699,709	705,000	△5,291

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	605,000	605,000	0
	소	94,709	100,000	△5,291
01 시설비		684,709	690,000	△5,291
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치		644,709	650,000	△5,291
	자	550,000	550,000	0
	소	94,709	100,000	△5,291

부서: 제주시차량관리과
정책: 재무활동(제주시차량관리과)
단위: 보전지출(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시차량관리과	30,924,869	30,774,869	150,000
재무활동(제주시차량관리과)	255,000	105,000	150,000
보전지출(주차장사업특별회계)	255,000	105,000	150,000
보전지출	255,000	105,000	150,000
802 반환금기타	255,000	105,000	150,000
03 기타반환금등	255,000	105,000	150,000
○공영주차장 차고지 사용요금 반환금	250,000	100,000	150,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 주민복지지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시주민복지과		115,225,786	116,041,337	△815,551
	국	34,997,580	35,032,310	△34,730
	균	8,747,123	8,877,483	△130,360
	기	281,642	284,233	△2,591
	특	728,000	0	728,000
	도	21,272,263	21,419,737	△147,474
	자	49,199,178	50,427,574	△1,228,396
복지안전망 구축		43,819,128	44,973,728	△1,154,600
	국	9,337,462	9,337,462	0
	균	5,460,412	5,572,412	△112,000
	도	6,542,747	6,590,747	△48,000
	자	22,478,507	23,473,107	△994,600
주민복지지원강화		24,633,165	25,263,165	△630,000
	국	4,015,700	4,015,700	0
	도	2,162,300	2,162,300	0
	자	18,455,165	19,085,165	△630,000
사회복무제도 지원(전환사업)		4,618,128	5,218,128	△600,000
301 일반보전금		4,618,128	5,218,128	△600,000
10 사회복무요원보상금		4,618,128	5,218,128	△600,000
○사회복무요원지원(지방이양사업)		4,618,128	5,218,128	△600,000
· 봉급(지방이양사업)		4,386,160	4,920,000	△533,840
· 교통비(지방이양사업)		170,000	236,160	△66,160
복지시설 사회복무요원 지원		141,000	171,000	△30,000
301 일반보전금		141,000	171,000	△30,000
10 사회복무요원보상금		141,000	171,000	△30,000
○복지시설사회복무요원지원		141,000	171,000	△30,000
· 중식비		138,000	168,000	△30,000
복지자원관리		4,658,860	5,023,460	△364,600
	국	2,387,000	2,387,000	0
	도	596,750	596,750	0
	자	1,675,110	2,039,710	△364,600
지역복지서비스 연계지원		937,760	1,302,360	△364,600
301 일반보전금		934,100	1,298,700	△364,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		934,100	1,298,700	△364,600
○저소득주민 특별생계비		200,000	454,600	△254,600
○저소득층 자녀 안경구입비 지원		70,000	180,000	△110,000
사회서비스지원		11,712,517	11,872,517	△160,000
	국	2,924,762	2,924,762	0
	균	5,134,000	5,246,000	△112,000
	도	3,453,755	3,501,755	△48,000
	자	200,000	200,000	0
지역자율형사회서비스 투자사업		6,267,143	6,427,143	△160,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 사회서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 4,387,000	4,499,000	△112,000
	도 1,880,143	1,928,143	△48,000
301 일반보전금	6,253,143	6,413,143	△160,000
	균 4,377,200	4,489,200	△112,000
	도 1,875,943	1,923,943	△48,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,253,143	6,413,143	△160,000
○지역사회서비스투자사업	6,253,143	6,413,143	△160,000
	균 4,377,200	4,489,200	△112,000
	도 1,875,943	1,923,943	△48,000
아동양육을 위한 기반 확대	70,205,282	69,836,437	368,845
	국 25,660,118	25,694,848	△34,730
	균 3,286,711	3,305,071	△18,360
	기 281,642	284,233	△2,591
	특 728,000	0	728,000
	도 14,729,516	14,828,990	△99,474
	자 25,519,295	25,723,295	△204,000
건전아동 육성 및 지원	70,205,282	69,836,437	368,845
	국 25,660,118	25,694,848	△34,730
	균 3,286,711	3,305,071	△18,360
	기 281,642	284,233	△2,591
	특 728,000	0	728,000
	도 14,729,516	14,828,990	△99,474
	자 25,519,295	25,723,295	△204,000
지역아동센터 인건비 지원	3,248,650	3,285,370	△36,720
	균 1,624,325	1,642,685	△18,360
	도 1,624,325	1,642,685	△18,360
307 민간이전	3,248,650	3,285,370	△36,720
	균 1,624,325	1,642,685	△18,360
	도 1,624,325	1,642,685	△18,360
10 사회복지시설법정운영비보조	3,248,650	3,285,370	△36,720
○지역아동센터 인건비 지원	3,248,650	3,285,370	△36,720
	균 1,624,325	1,642,685	△18,360
	도 1,624,325	1,642,685	△18,360
지역아동센터운영 지원	1,998,800	2,053,800	△55,000
307 민간이전	1,963,800	2,018,800	△55,000
11 사회복지사업보조	1,963,800	2,018,800	△55,000
○지역아동센터 어린이통학버스 동승보호자 지원(정액)	290,700	345,700	△55,000
아동복지교사파견지원	977,762	1,048,326	△70,564
	균 333,281	333,281	0
	도 644,481	715,045	△70,564
101 인건비	842,642	913,206	△70,564
	균 266,321	266,321	0

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	576,321	646,885	△70,564
03 공무직(무기계약)근로자보수		702,400	772,964	△70,564
○아동복지교사 보수체계 인건비 추가분		310,000	380,564	△70,564
	도	310,000	380,564	△70,564
아동수당지급		37,631,386	36,903,386	728,000
	국	22,503,170	22,503,170	0
	특	728,000	0	728,000
	도	9,644,216	9,644,216	0
	자	4,756,000	4,756,000	0
301 일반보전금		37,631,386	36,903,386	728,000
	국	22,503,170	22,503,170	0
	특	728,000	0	728,000
	도	9,644,216	9,644,216	0
	자	4,756,000	4,756,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		5,484,000	4,756,000	728,000
○아동 건강체험활동비 지원		5,484,000	4,756,000	728,000
	특	728,000	0	728,000
	자	4,756,000	4,756,000	0
요보호아동 그룹홈 운영		791,788	790,988	800
	국	218,475	218,155	320
	도	327,713	327,233	480
	자	245,600	245,600	0
307 민간이전		791,788	790,988	800
	국	218,475	218,155	320
	도	327,713	327,233	480
	자	245,600	245,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조		546,188	545,388	800
○공동생활가정 운영 지원(4개소)		546,188	545,388	800
	국	218,475	218,155	320
	도	327,713	327,233	480
입양아동가족지원		414,346	418,046	△3,700
	기	281,642	284,233	△2,591
	도	120,704	121,813	△1,109
	자	12,000	12,000	0
301 일반보전금		414,346	418,046	△3,700
	기	281,642	284,233	△2,591
	도	120,704	121,813	△1,109
	자	12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		402,346	406,046	△3,700
○입양아동 양육수당		350,000	367,200	△17,200
	기	245,000	257,040	△12,040
	도	105,000	110,160	△5,160
○장애아동입양 양육보조금		38,346	29,046	9,300

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 26,842	20,333	6,509
	도 11,504	8,713	2,791
○입양 숙려기간 모자지원	6,300	2,100	4,200
	기 4,410	1,470	2,940
	도 1,890	630	1,260
아동복지시설운영	7,075,518	7,100,518	△25,000
307 민간이전	7,073,918	7,098,918	△25,000
10 사회복지시설법정운영비보조	7,073,918	7,098,918	△25,000
○아동자립지원시설 운영(정액)	387,370	412,370	△25,000
아동양육시설 아동지원	455,255	479,255	△24,000
307 민간이전	455,255	479,255	△24,000
11 사회복지사업보조	455,255	479,255	△24,000
○아동복지시설 보호아동지원금(정액)	452,255	476,255	△24,000
경계선아동 맞춤형 사례관리	22,200	26,000	△3,800
	국 15,540	18,200	△2,660
	도 6,660	7,800	△1,140
307 민간이전	22,200	26,000	△3,800
	국 15,540	18,200	△2,660
	도 6,660	7,800	△1,140
11 사회복지사업보조	22,200	26,000	△3,800
○경계선아동 맞춤형 사례관리	22,200	26,000	△3,800
	국 15,540	18,200	△2,660
	도 6,660	7,800	△1,140
보호종료아동자립수당 자치단체경상보조	763,500	798,000	△34,500
	국 610,800	638,400	△27,600
	도 152,700	159,600	△6,900
301 일반보전금	763,500	798,000	△34,500
	국 610,800	638,400	△27,600
	도 152,700	159,600	△6,900
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	763,500	798,000	△34,500
○보호종료아동 자립수당	763,500	798,000	△34,500
	국 610,800	638,400	△27,600
	도 152,700	159,600	△6,900
요보호아동 양육지원	989,930	999,930	△10,000
301 일반보전금	989,270	999,270	△10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	989,270	999,270	△10,000
○가정위탁보호아동 양육보조금	831,000	786,000	45,000
○보호대상아동 대학입학준비금	35,000	90,000	△55,000
보호종료아동 자립정착금 지원	200,000	240,000	△40,000
301 일반보전금	200,000	240,000	△40,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	200,000	240,000	△40,000
○가정위탁 보호종료아동 자립정착금	75,000	115,000	△40,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
전문아동보호비 지원		20,000	30,000	△10,000
	국	14,000	21,000	△7,000
	도	6,000	9,000	△3,000
301 일반보전금		20,000	30,000	△10,000
	국	14,000	21,000	△7,000
	도	6,000	9,000	△3,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	30,000	△10,000
○위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원		20,000	30,000	△10,000
	국	14,000	21,000	△7,000
	도	6,000	9,000	△3,000
아동용품구입비 지원		3,000	1,500	1,500
	국	2,100	1,050	1,050
	도	900	450	450
301 일반보전금		3,000	1,500	1,500
	국	2,100	1,050	1,050
	도	900	450	450
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,000	1,500	1,500
○가정위탁 아동용품구입비 지원		3,000	1,500	1,500
	국	2,100	1,050	1,050
	도	900	450	450
입양가정위탁아동 심리치료 지원		21,229	19,800	1,429
	국	14,860	13,860	1,000
	도	6,369	5,940	429
301 일반보전금		21,229	19,800	1,429
	국	14,860	13,860	1,000
	도	6,369	5,940	429
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,229	19,800	1,429
○입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원		21,229	19,800	1,429
	국	14,860	13,860	1,000
	도	6,369	5,940	429
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		758,988	758,588	400
	국	198,952	198,792	160
	도	298,436	298,196	240
	자	261,600	261,600	0
307 민간이전		758,988	758,588	400
	국	198,952	198,792	160
	도	298,436	298,196	240
	자	261,600	261,600	0
05 민간위탁금		758,988	758,588	400
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		497,388	496,988	400
	국	198,952	198,792	160
	도	298,436	298,196	240
다함께돌봄센터 인건비 지원		511,388	561,388	△50,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 202,000	202,000	0
	도 202,000	202,000	0
	자 107,388	157,388	△50,000
307 민간이전	511,388	561,388	△50,000
	균 202,000	202,000	0
	도 202,000	202,000	0
	자 107,388	157,388	△50,000
05 민간위탁금	511,388	561,388	△50,000
○다함께 돌봄센터 보수체계 개편 인건비(정액)	107,388	157,388	△50,000
보훈선양정책활성화	854,458	884,254	△29,796
국가보훈관리 및 지원	854,458	884,254	△29,796
충혼각 관리	146,884	176,680	△29,796
401 시설비및부대비	110,204	140,000	△29,796
01 시설비	110,204	140,000	△29,796
○읍면 충혼묘지 환경개선 공사	86,140	100,000	△13,860
○충혼각 급수관 설치 공사	24,064	40,000	△15,936

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시노인복지과		272,325,182	279,590,554	△7,265,372
	국	167,120,216	172,851,295	△5,731,079
	균	7,034,947	7,030,964	3,983
	도	61,916,609	63,247,419	△1,330,810
	자	36,253,410	36,460,876	△207,466
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		272,289,629	279,555,001	△7,265,372
	국	167,120,216	172,851,295	△5,731,079
	균	7,034,947	7,030,964	3,983
	도	61,916,609	63,247,419	△1,330,810
	자	36,217,857	36,425,323	△207,466
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		204,001,770	211,405,201	△7,403,431
	국	145,348,711	151,210,426	△5,861,715
	도	36,621,638	38,087,067	△1,465,429
	자	22,031,421	22,107,708	△76,287
경로당 운영 지원		6,754,651	6,820,138	△65,487
307 민간이전		6,747,651	6,813,138	△65,487
10 사회복지시설법정운영비보조		1,278,155	1,293,600	△15,445
○경로당 운영비 지원(정액)		1,278,155	1,293,600	△15,445
11 사회복지사업보조		5,302,666	5,352,708	△50,042
○경로당 이용 노인 간식비(정액)		3,487,300	3,527,300	△40,000
○경로당 안심보험 가입(정액)		19,958	30,000	△10,042
노인건강증진도모(성인지예산)		822,080	832,880	△10,800
307 민간이전		790,080	800,880	△10,800
11 사회복지사업보조		246,300	257,100	△10,800
○노인교실 운영비(보조율 90%)		90,000	100,800	△10,800
기초연금		181,216,829	188,543,973	△7,327,144
	국	144,969,431	150,831,146	△5,861,715
	도	36,242,358	37,707,787	△1,465,429
	자	5,040	5,040	0
301 일반보전금		181,211,789	188,538,933	△7,327,144
	국	144,969,431	150,831,146	△5,861,715
	도	36,242,358	37,707,787	△1,465,429
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		181,211,789	188,538,933	△7,327,144
○기초연금		181,211,789	188,538,933	△7,327,144
	국	144,969,431	150,831,146	△5,861,715
	도	36,242,358	37,707,787	△1,465,429
노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원		57,172,818	56,983,580	189,238
	국	21,418,251	21,287,615	130,636
	균	6,884,785	6,880,802	3,983
	도	24,653,982	24,519,363	134,619
	자	4,215,800	4,295,800	△80,000
노인일자리사업		39,694,898	39,433,626	261,272
	국	19,488,301	19,357,665	130,636

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성
단위: 노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 19,626,597	19,495,961	130,636
	자 580,000	580,000	0
307 민간이전	39,072,582	38,811,310	261,272
	국 19,246,291	19,115,655	130,636
	도 19,246,291	19,115,655	130,636
	자 580,000	580,000	0
11 사회복지사업보조	38,492,582	38,231,310	261,272
○공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업	17,369,512	16,910,660	458,852
	국 8,684,756	8,455,330	229,426
	도 8,684,756	8,455,330	229,426
○시장형 노인일자리 및 사회활동지원사업	1,081,350	1,278,930	△197,580
	국 540,675	639,465	△98,790
	도 540,675	639,465	△98,790
노인맞춤돌봄서비스	10,704,770	10,824,770	△120,000
	균 6,627,910	6,627,910	0
	도 2,840,560	2,840,560	0
	자 1,236,300	1,356,300	△120,000
307 민간이전	10,702,770	10,822,770	△120,000
	균 6,627,910	6,627,910	0
	도 2,840,560	2,840,560	0
	자 1,234,300	1,354,300	△120,000
11 사회복지사업보조	10,702,770	10,822,770	△120,000
○노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 등 교통비 , 전화료 등 지원(정액)	1,234,300	1,354,300	△120,000
독거노인 · 장애인 응급안전안심 서비스 사업	513,750	505,784	7,966
	균 256,875	252,892	3,983
	도 256,875	252,892	3,983
307 민간이전	513,750	505,784	7,966
	균 256,875	252,892	3,983
	도 256,875	252,892	3,983
11 사회복지사업보조	513,750	505,784	7,966
○독거노인 · 장애인 응급안전안심 서비스사업	513,750	505,784	7,966
	균 256,875	252,892	3,983
	도 256,875	252,892	3,983
노인안전생활지원	1,818,500	1,778,500	40,000
301 일반보전금	1,818,500	1,778,500	40,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,808,500	1,768,500	40,000
○노인고용촉진장려금	1,408,500	1,368,500	40,000
노인복지시설 및 장기요양기관 지원	10,675,175	10,734,354	△59,179
	국 353,254	353,254	0
	균 150,162	150,162	0
	도 640,989	640,989	0

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성
단위: 노인복지시설 및 장기요양기관 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 9,530,770	9,589,949	△59,179
양로시설 운영비 지원(전환사업)	1,673,904	1,703,083	△29,179
307 민간이전	1,673,904	1,703,083	△29,179
10 사회복지시설법정운영비보조	1,673,904	1,703,083	△29,179
○양로시설 운영비(정액)(지방이양사업)	1,673,904	1,703,083	△29,179
노인요양시설운영지원	7,836,866	7,866,866	△30,000
307 민간이전	7,553,726	7,583,726	△30,000
11 사회복지사업보조	7,553,726	7,583,726	△30,000
○노인요양시설 종사자 교통비(정액)	1,950,000	1,980,000	△30,000
공설공원묘지 조성 및 관리	439,866	431,866	8,000
무연고자 및 저소득층 사망자 관리	88,900	80,900	8,000
301 일반보전금	88,900	80,900	8,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	88,900	80,900	8,000
○무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원	68,000	60,000	8,000

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 생활안정 지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시장애인복지과		136,924,054	134,588,414	2,335,640
	국	60,361,681	58,088,319	2,273,362
	균	412,087	412,087	0
	도	30,190,634	29,366,765	823,869
	자	45,959,652	46,721,243	△761,591
장애인복지증진		136,889,435	134,553,795	2,335,640
	국	60,361,681	58,088,319	2,273,362
	균	412,087	412,087	0
	도	30,190,634	29,366,765	823,869
	자	45,925,033	46,686,624	△761,591
장애인 생활안정 지원 및 편의도모		20,752,289	20,369,129	383,160
	국	11,456,502	11,104,290	352,212
	도	4,871,360	4,720,412	150,948
	자	4,424,427	4,544,427	△120,000
장애인 생활안정지원		2,134,190	2,204,190	△70,000
301 일반보전금		2,102,600	2,172,600	△70,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		293,000	363,000	△70,000
○중증장애인 상해보험 가입 지원		44,000	84,000	△40,000
○중증장애인 추가수당 지원		180,000	210,000	△30,000
장애인 이동권 보장		1,433,700	1,463,700	△30,000
301 일반보전금		1,353,000	1,383,000	△30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,353,000	1,383,000	△30,000
○중증장애인 교통비 지원		1,353,000	1,383,000	△30,000
장애수당		1,807,899	1,821,671	△13,772
	국	1,265,529	1,275,170	△9,641
	도	542,370	546,501	△4,131
301 일반보전금		1,807,899	1,821,671	△13,772
	국	1,265,529	1,275,170	△9,641
	도	542,370	546,501	△4,131
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,807,899	1,821,671	△13,772
○장애수당(기초)		1,807,899	1,821,671	△13,772
	국	1,265,529	1,275,170	△9,641
	도	542,370	546,501	△4,131
장애수당(차상위)		1,096,718	843,416	253,302
	국	767,703	590,391	177,312
	도	329,015	253,025	75,990
301 일반보전금		1,096,718	843,416	253,302
	국	767,703	590,391	177,312
	도	329,015	253,025	75,990
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,096,718	843,416	253,302
○장애수당(차상위 등)(사전집행 163,312천원 포함)		1,096,718	843,416	253,302
	국	767,703	590,391	177,312

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 생활안정 지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 329,015	253,025	75,990
장애인 연금	13,095,809	12,835,779	260,030
	국 9,167,066	8,985,045	182,021
	도 3,928,743	3,850,734	78,009
301 일반보전금	13,095,809	12,835,779	260,030
	국 9,167,066	8,985,045	182,021
	도 3,928,743	3,850,734	78,009
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,095,809	12,835,779	260,030
○장애인연금	13,095,809	12,835,779	260,030
	국 9,167,066	8,985,045	182,021
	도 3,928,743	3,850,734	78,009
여성장애인 출산비용 지원	20,400	16,800	3,600
	국 14,280	11,760	2,520
	도 6,120	5,040	1,080
301 일반보전금	20,400	16,800	3,600
	국 14,280	11,760	2,520
	도 6,120	5,040	1,080
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,400	16,800	3,600
○여성장애인 출산비용 지원	20,400	16,800	3,600
	국 14,280	11,760	2,520
	도 6,120	5,040	1,080
장애인전용주차구역 주차지도	104,639	124,639	△20,000
201 일반운영비	84,639	104,639	△20,000
02 공공운영비	58,231	78,231	△20,000
○장애인전용주차구역 위반 과태료 발송 우편요금	51,340	71,340	△20,000
· 일반우편요금	20,800	25,800	△5,000
· 등기우편요금	30,540	45,540	△15,000
장애인 서비스 지원	50,638,877	50,194,333	444,544
	국 28,840,028	28,423,847	416,181
	균 412,087	412,087	0
	도 12,688,899	12,660,536	28,363
	자 8,697,863	8,697,863	0
장애인활동지원사업 가산급여	828,597	634,053	194,544
	국 580,018	443,837	136,181
	도 248,579	190,216	58,363
301 일반보전금	828,597	634,053	194,544
	국 580,018	443,837	136,181
	도 248,579	190,216	58,363
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	828,597	634,053	194,544
○장애인활동지원 사업 가산급여(사전집행 136,181천원)	828,597	634,053	194,544
	국 580,018	443,837	136,181

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	248,579	190,216	58,363
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		1,209,000	809,000	400,000
	국	846,300	566,300	280,000
	도	362,700	242,700	120,000
301 일반보전금		1,209,000	809,000	400,000
	국	846,300	566,300	280,000
	도	362,700	242,700	120,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,209,000	809,000	400,000
○방과후활동서비스 지원(사전집행 280,000천원 포함)		1,209,000	809,000	400,000
	국	846,300	566,300	280,000
	도	362,700	242,700	120,000
최중증발달장애인 주간활동서비스 지원		596,786	746,786	△150,000
	국	522,750	522,750	0
	도	74,036	224,036	△150,000
307 민간이전		596,786	746,786	△150,000
	국	522,750	522,750	0
	도	74,036	224,036	△150,000
11 사회복지사업보조		596,786	746,786	△150,000
○최중증 주간 그룹 일대일 지원		596,786	746,786	△150,000
	국	522,750	522,750	0
	도	74,036	224,036	△150,000
장애인·노숙인 복지시설 운영지원		54,214,413	52,706,477	1,507,936
	국	16,467,116	14,962,147	1,504,969
	도	8,176,074	7,531,516	644,558
	자	29,571,223	30,212,814	△641,591
장애인복지시설 운영지원		42,373,558	40,828,987	1,544,571
	국	12,198,279	10,700,310	1,497,969
	도	5,227,833	4,585,846	641,987
	자	24,947,446	25,542,831	△595,385
307 민간이전		42,018,885	40,474,314	1,544,571
	국	12,198,279	10,700,310	1,497,969
	도	5,227,833	4,585,846	641,987
	자	24,592,773	25,188,158	△595,385
10 사회복지시설법정운영비보조		36,900,565	35,212,774	1,687,791
○장애인거주시설 운영비		17,426,112	15,286,156	2,139,956
·제주장애인요양원(사전집행 216,429천원 포함)		1,884,770	1,575,585	309,185
	국	1,319,339	1,102,910	216,429
	도	565,431	472,675	92,756
·케어하우스(사전집행 237,392천원 포함)		1,921,170	1,582,038	339,132
	국	1,344,819	1,107,427	237,392
	도	576,351	474,611	101,740

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 제주애덕의집(사전집행 326,381천원 포함)		2,441,580	1,832,463	609,117
	국	1,709,106	1,282,725	426,381
	도	732,474	549,738	182,736
· 가롤로의 집(사전집행 188,978천원 포함)		1,655,570	1,385,602	269,968
	국	1,158,899	969,921	188,978
	도	496,671	415,681	80,990
· 아가의집(사전집행 165,520천원 포함)		2,048,320	1,655,353	392,967
	국	1,433,824	1,158,747	275,077
	도	614,496	496,606	117,890
· 송죽원		1,148,140	1,405,093	△256,953
	국	803,698	983,565	△179,867
	도	344,442	421,528	△77,086
· 창암재활원(사전집행 221,716천원 포함)		2,108,300	1,741,563	366,737
	국	1,475,810	1,219,094	256,716
	도	632,490	522,469	110,021
· 벧엘(사전집행 106,553천원 포함)		1,647,740	1,495,522	152,218
	국	1,153,418	1,046,865	106,553
	도	494,322	448,657	45,665
· 사랑의집		1,372,071	1,385,562	△13,491
	국	960,449	969,893	△9,444
	도	411,622	415,669	△4,047
· 송향원		1,198,451	1,227,375	△28,924
	국	838,917	859,163	△20,246
	도	359,534	368,212	△8,678
○장애인단기거주시설 운영비(정액)		2,828,202	3,130,367	△302,165
· 마리아의집		420,168	722,333	△302,165
○장애인공동생활가정 운영비(정액)		597,366	597,366	0
· 제주작은예수의집		158,551	160,041	△1,490
· 서부장애인공동생활가정		55,635	54,145	1,490
○장애인주간보호시설 운영비(정액)		9,009,015	9,159,015	△150,000
· 제주시각장애인주간보호시설		466,587	495,800	△29,213
· 창암교육활동센터		428,068	449,200	△21,132
· 천사나래주간활동센터		369,621	381,780	△12,159
· 지체장애인 주간보호시설		419,912	430,400	△10,488
· 제주장애인주간활동센터		341,051	388,100	△47,049
· 거북이주간보호센터		363,662	374,400	△10,738
· 사회적협동조합 품에 장애인주간활동센터		502,599	521,820	△19,221
11 사회복지사업보조		3,907,832	4,051,052	△143,220
○장애인거주시설 종사자 처우개선비 지원(정액)		616,520	695,520	△79,000
○장애인거주시설 종사자 위험수당 지원(정액)		347,600	388,800	△41,200

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인 주간보호시설 연장운영을 위한 프로그램 운영(보조율 90%)	71,980	120,000	△48,020
○사랑의집 추가 운영비 보조(정액)	185,000	160,000	25,000
노숙인시설 운영지원	746,341	729,341	17,000
307 민간이전	746,341	729,341	17,000
10 사회복지시설법정운영비보조	470,041	453,041	17,000
○희망나눔종합지원센터 운영비(정액)	470,041	453,041	17,000
정신보건복지시설 운영지원	5,074,141	5,127,776	△53,635
	국 2,227,000	2,220,000	7,000
	도 954,000	951,429	2,571
	자 1,893,141	1,956,347	△63,206
307 민간이전	5,074,141	5,127,776	△53,635
	국 2,227,000	2,220,000	7,000
	도 954,000	951,429	2,571
	자 1,893,141	1,956,347	△63,206
10 사회복지시설법정운영비보조	4,778,971	4,832,606	△53,635
○무지개마을 운영비	3,181,000	3,171,429	9,571
	국 2,227,000	2,220,000	7,000
	도 954,000	951,429	2,571
○정신재활시설 운영비(정액)	1,597,971	1,661,177	△63,206
· 그루터기	255,504	318,710	△63,206

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시기초생활보장과		109,815,298	115,056,685	△5,241,387
	국	78,472,470	82,145,240	△3,672,770
	균	223,579	221,763	1,816
	기	7,997,004	8,399,564	△402,560
	도	20,959,809	21,977,062	△1,017,253
	자	2,162,436	2,313,056	△150,620
저소득 취약계층보호		109,753,388	114,994,775	△5,241,387
	국	78,472,470	82,145,240	△3,672,770
	균	223,579	221,763	1,816
	기	7,997,004	8,399,564	△402,560
	도	20,959,809	21,977,062	△1,017,253
	자	2,100,526	2,251,146	△150,620
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		95,196,364	100,443,395	△5,247,031
	국	66,953,605	70,632,670	△3,679,065
	기	7,997,004	8,399,564	△402,560
	도	18,736,718	19,757,124	△1,020,406
	자	1,509,037	1,654,037	△145,000
생계급여		83,278,669	87,877,500	△4,598,831
	국	66,622,935	70,302,000	△3,679,065
	도	16,655,734	17,575,500	△919,766
301 일반보전금		83,278,669	87,877,500	△4,598,831
	국	66,622,935	70,302,000	△3,679,065
	도	16,655,734	17,575,500	△919,766
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		83,278,669	87,877,500	△4,598,831
○생계급여		83,278,669	87,877,500	△4,598,831
	국	66,622,935	70,302,000	△3,679,065
	도	16,655,734	17,575,500	△919,766
저소득 한부모가족 생활안정지원		406,280	531,280	△125,000
301 일반보전금		400,280	525,280	△125,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		400,280	525,280	△125,000
○한부모가족 대학교 신입생 자녀 입학지원금		50,000	70,000	△20,000
○한부모가족 자립정착금 지원		90,000	195,000	△105,000
한부모가족 자녀양육비 등 지원		9,675,500	10,178,700	△503,200
	기	7,740,400	8,142,960	△402,560
	도	1,935,100	2,035,740	△100,640
301 일반보전금		9,675,500	10,178,700	△503,200
	기	7,740,400	8,142,960	△402,560
	도	1,935,100	2,035,740	△100,640
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,675,500	10,178,700	△503,200
○한부모가족 자녀양육비 등 지원		9,675,500	10,178,700	△503,200
	기	7,740,400	8,142,960	△402,560
	도	1,935,100	2,035,740	△100,640

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
한부모가족복지시설 지원		1,081,757	1,101,757	△20,000
301 일반보전금		16,250	36,250	△20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,250	36,250	△20,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금		15,000	35,000	△20,000
취약계층 의료보장 강화		167,000	156,000	11,000
취약계층 의료지원		167,000	156,000	11,000
301 일반보전금		167,000	156,000	11,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		167,000	156,000	11,000
○희귀난치성질환자 및 중증질환자 도외병원 수진교통비 지원		167,000	156,000	11,000
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		1,499,159	1,496,889	2,270
	국	929,848	929,848	0
	균	179,511	177,695	1,816
	도	389,800	389,346	454
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		336,849	334,579	2,270
	균	179,511	177,695	1,816
	도	157,338	156,884	454
101 인건비		291,191	288,921	2,270
	균	155,278	153,462	1,816
	도	135,913	135,459	454
03 공무직(무기계약)근로자보수		213,391	211,121	2,270
○의료급여관리사 인건비 등		213,391	211,121	2,270
	균	113,985	112,169	1,816
	도	99,406	98,952	454
자활복지 지원		12,873,615	12,881,241	△7,626
	국	10,589,017	10,582,722	6,295
	균	44,068	44,068	0
	도	1,833,291	1,830,592	2,699
	자	407,239	423,859	△16,620
지역자활센터 운영지원		1,155,819	1,163,445	△7,626
	국	542,045	535,750	6,295
	도	232,305	229,606	2,699
	자	381,469	398,089	△16,620
307 민간이전		1,155,819	1,163,445	△7,626
	국	542,045	535,750	6,295
	도	232,305	229,606	2,699
	자	381,469	398,089	△16,620
10 사회복지시설법정운영비보조		774,350	765,356	8,994
○지역자활센터 인건비 및 운영비		774,350	765,356	8,994
	국	542,045	535,750	6,295
	도	232,305	229,606	2,699
11 사회복지사업보조		381,469	398,089	△16,620

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 자활복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지역자활센터 운영경비(종사자 처우개선비)(정액)	25,750	42,370	△16,620

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시여성가족과		221,725,770	235,159,123	△13,433,353
	국	90,593,717	96,188,759	△5,595,042
	균	120,000	120,000	0
	기	5,449,101	5,447,659	1,442
	도	94,083,095	99,917,088	△5,833,993
	자	31,479,857	33,485,617	△2,005,760
모두가 행복한 양성평등사회 실현		212,392,315	225,722,668	△13,330,353
	국	90,397,117	95,992,159	△5,595,042
	균	120,000	120,000	0
	기	3,721,465	3,720,023	1,442
	도	90,648,933	96,404,726	△5,755,793
	자	27,504,800	29,485,760	△1,980,960
건강가정육성지원		17,171,891	17,134,490	37,401
	국	5,212,213	5,212,213	0
	기	3,670,375	3,668,933	1,442
	도	4,898,563	4,897,604	959
	자	3,390,740	3,355,740	35,000
가정폭력상담소 운영지원		553,000	551,799	1,201
	기	276,501	275,900	601
	도	276,499	275,899	600
307 민간이전		553,000	551,799	1,201
	기	276,501	275,900	601
	도	276,499	275,899	600
10 사회복지시설법정운영비보조		553,000	551,799	1,201
○여성폭력피해 통합상담소 지원		286,883	286,283	600
	기	143,442	143,142	300
	도	143,441	143,141	300
○가정폭력·성폭력피해 통합상담소 운영		266,117	265,516	601
	기	133,059	132,758	301
	도	133,058	132,758	300
가정폭력피해자 보호시설 운영지원		560,077	558,877	1,200
	기	392,055	391,214	841
	도	168,022	167,663	359
307 민간이전		560,077	558,877	1,200
	기	392,055	391,214	841
	도	168,022	167,663	359
10 사회복지시설법정운영비보조		560,077	558,877	1,200
○가정폭력 피해자 보호시설 운영비		560,077	558,877	1,200
	기	392,055	391,214	841
	도	168,022	167,663	359
아이돌봄 지원사업		548,000	513,000	35,000
307 민간이전		548,000	513,000	35,000
11 사회복지사업보조		548,000	513,000	35,000

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○아이돌보미 교통비 지원(정액)		138,000	133,000	5,000
○아이돌봄이용자 본인부담금 지원(정액)		410,000	380,000	30,000
영유아 보육 및 어린이집 지원		194,859,378	208,227,132	△13,367,754
	국	85,184,904	90,779,946	△5,595,042
	균	120,000	120,000	0
	도	85,750,370	91,507,122	△5,756,752
	자	23,804,104	25,820,064	△2,015,960
보육교직원 인건비 지원		30,564,288	40,300,000	△9,735,712
	국	15,282,144	20,150,000	△4,867,856
	도	15,282,144	20,150,000	△4,867,856
307 민간이전		30,564,288	40,300,000	△9,735,712
	국	15,282,144	20,150,000	△4,867,856
	도	15,282,144	20,150,000	△4,867,856
10 사회복지시설법정운영비보조		30,564,288	40,300,000	△9,735,712
○보육교직원 인건비 지원		30,564,288	40,300,000	△9,735,712
· 국공립법인어린이집		27,224,858	35,343,100	△8,118,242
	국	13,612,429	17,671,550	△4,059,121
	도	13,612,429	17,671,550	△4,059,121
· 영아전담어린이집		1,782,910	2,607,800	△824,890
	국	891,455	1,303,900	△412,445
	도	891,455	1,303,900	△412,445
· 장애아전문어린이집		362,060	695,500	△333,440
	국	181,030	347,750	△166,720
	도	181,030	347,750	△166,720
· 방과후교사		0	10,400	△10,400
	국	0	5,200	△5,200
	도	0	5,200	△5,200
· 그밖의 연장형교사		416,292	1,110,200	△693,908
	국	208,146	555,100	△346,954
	도	208,146	555,100	△346,954
· 장애아통합교사		778,168	533,000	245,168
	국	389,084	266,500	122,584
	도	389,084	266,500	122,584
어린이집 운영지원		1,156,062	1,341,860	△185,798
	국	578,031	670,930	△92,899
	도	578,031	670,930	△92,899
307 민간이전		1,156,062	1,341,860	△185,798
	국	578,031	670,930	△92,899
	도	578,031	670,930	△92,899
10 사회복지시설법정운영비보조		1,156,062	1,341,860	△185,798
○어린이집 운영지원		1,156,062	1,341,860	△185,798
· 교재교구비		237,000	260,000	△23,000
	국	118,500	130,000	△11,500

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	118,500	130,000	△11,500
· 차량운영비		596,970	756,000	△159,030
	국	298,485	378,000	△79,515
	도	298,485	378,000	△79,515
· 농어촌소재법인어린이집지원		116,232	120,000	△3,768
	국	58,116	60,000	△1,884
	도	58,116	60,000	△1,884
공공형어린이집 지원(전환사업)		4,875,000	5,210,000	△335,000
307 민간이전		4,871,000	5,206,000	△335,000
10 사회복지시설법정운영비보조		4,871,000	5,206,000	△335,000
○공공형어린이집 지원(정액)(지방이양사업)		4,871,000	5,206,000	△335,000
어린이집운영 활성화		6,724,200	7,340,200	△616,000
307 민간이전		6,716,400	7,332,400	△616,000
11 사회복지사업보조		6,716,400	7,332,400	△616,000
○어린이집 냉난방 연료비(정액)		175,000	220,000	△45,000
○읍면지역 어린이집 프로그램 운영비(정액)		55,000	70,000	△15,000
○공공형어린이집 운영활성화 지원(정액)		484,000	504,000	△20,000
○사회복지법인어린이집 운영비 지원(정액)		202,000	214,000	△12,000
○민간·가정어린이집 운영비 지원(정액)		820,000	930,000	△110,000
○어린이집 이용아동 간식비 지원(정액)		1,600,000	1,704,000	△104,000
○정부 미지원 어린이집 누리과정 차액보육료 지원(정액)		2,462,000	2,772,000	△310,000
가정양육수당 지원사업(성인지예산)		876,693	1,173,000	△296,307
	국	569,850	762,450	△192,600
	도	306,843	410,550	△103,707
301 일반보전금		876,693	1,173,000	△296,307
	국	569,850	762,450	△192,600
	도	306,843	410,550	△103,707
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		876,693	1,173,000	△296,307
○가정양육수당 지원사업		876,693	1,173,000	△296,307
	국	569,850	762,450	△192,600
	도	306,843	410,550	△103,707
부모급여(영아수당) 지원사업		44,942,001	43,822,769	1,119,232
	국	29,212,300	28,484,800	727,500
	도	15,729,701	15,337,969	391,732
301 일반보전금		44,942,001	43,822,769	1,119,232
	국	29,212,300	28,484,800	727,500
	도	15,729,701	15,337,969	391,732
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		44,942,001	43,822,769	1,119,232
○부모급여(영아수당) 지원사업		44,942,001	43,822,769	1,119,232
	국	29,212,300	28,484,800	727,500
	도	15,729,701	15,337,969	391,732
보조교사, 대체교사 지원		11,320,858	10,727,048	593,810

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	5,660,429	5,363,524	296,905
	도	5,660,429	5,363,524	296,905
307 민간이전		11,320,858	10,727,048	593,810
	국	5,660,429	5,363,524	296,905
	도	5,660,429	5,363,524	296,905
10 사회복지시설법정운영비보조		11,320,858	10,727,048	593,810
○보조교사지원(연장보육전담교사 포함)		10,888,692	10,294,882	593,810
	국	5,444,346	5,147,441	296,905
	도	5,444,346	5,147,441	296,905
보육교직원 처우개선 지원		19,189,650	21,096,400	△1,906,750
	국	3,812,855	4,233,750	△420,895
	도	3,812,855	4,233,750	△420,895
	자	11,563,940	12,628,900	△1,064,960
307 민간이전		19,189,650	21,096,400	△1,906,750
	국	3,812,855	4,233,750	△420,895
	도	3,812,855	4,233,750	△420,895
	자	11,563,940	12,628,900	△1,064,960
10 사회복지시설법정운영비보조		7,625,710	8,467,500	△841,790
○보육교직원 처우개선 지원		7,625,710	8,467,500	△841,790
· 교사근무환경개선비		5,374,890	5,659,500	△284,610
	국	2,687,445	2,829,750	△142,305
	도	2,687,445	2,829,750	△142,305
· 농촌보육교사 특별근무수당		2,147,860	2,681,280	△533,420
	국	1,073,930	1,340,640	△266,710
	도	1,073,930	1,340,640	△266,710
· 교사겸직 원장지원비		102,960	126,720	△23,760
	국	51,480	63,360	△11,880
	도	51,480	63,360	△11,880
11 사회복지사업보조		11,563,940	12,628,900	△1,064,960
○보육교직원 능력향상 처우개선비(정액)		4,199,040	4,688,400	△489,360
· 도시지역보육교사		1,044,000	1,272,000	△228,000
· 농어촌지역보육교사		1,781,640	1,922,400	△140,760
· 원장, 조리원, 운전기사 등		1,373,400	1,494,000	△120,600
○어린이집 조리원, 운전기사, 민간가정 보육교사 인건비(정액)		3,374,400	3,720,000	△345,600
○어린이집 영양사 인건비(정액)		49,400	74,400	△25,000
○정부 미지원 어린이집 보육교직원 4대보험료 지원(정액)		405,000	450,000	△45,000
○보육교사(특수교사 포함) 장기근속 수당 지원(정액)		397,600	426,600	△29,000
○장애아전문 어린이집 장애아보육교사 인건비 지원(정액)		624,000	659,000	△35,000
○장애아통합어린이집 치료사 인건비 지원(정액)		6,000	102,000	△96,000

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
영유아보육료 지원		71,319,065	73,161,159	△1,842,094
	국	29,613,915	30,659,112	△1,045,197
	도	41,705,150	42,502,047	△796,897
307 민간이전		5,962,300	5,943,132	19,168
	도	5,962,300	5,943,132	19,168
10 사회복지시설법정운영비보조		5,962,300	5,943,132	19,168
○3~5세 누리과정 담당교사수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)		5,962,300	5,943,132	19,168
	도	5,962,300	5,943,132	19,168
308 자치단체등이전		65,356,765	67,218,027	△1,861,262
	국	29,613,915	30,659,112	△1,045,197
	도	35,742,850	36,558,915	△816,065
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		65,356,765	67,218,027	△1,861,262
○영유아보육료 지원		45,559,976	47,167,907	△1,607,931
·0~2세 보육료 지원		45,559,976	47,167,907	△1,607,931
	국	29,613,915	30,659,112	△1,045,197
	도	15,946,061	16,508,795	△562,734
○3~5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계전입금)		19,795,789	20,049,120	△253,331
	도	19,795,789	20,049,120	△253,331
어린이집 급식비 지원		2,099,837	2,262,972	△163,135
	도	2,099,837	2,262,972	△163,135
307 민간이전		2,099,837	2,262,972	△163,135
	도	2,099,837	2,262,972	△163,135
11 사회복지사업보조		2,099,837	2,262,972	△163,135
○어린이집 보육료 추가지원(5세급식비)(교육청전입금)		436,865	600,000	△163,135
	도	436,865	600,000	△163,135
청소년과 함께하는 희망세상조성		9,280,386	9,383,386	△103,000
	국	196,600	196,600	0
	기	1,727,636	1,727,636	0
	도	3,434,162	3,512,362	△78,200
	자	3,921,988	3,946,788	△24,800
청소년건전육성 및 활동지원		9,280,386	9,383,386	△103,000
	국	196,600	196,600	0
	기	1,727,636	1,727,636	0
	도	3,434,162	3,512,362	△78,200
	자	3,921,988	3,946,788	△24,800
청소년방과후아카데미사업		1,510,976	1,505,976	5,000
	기	570,984	570,984	0
	도	773,884	768,884	5,000
	자	166,108	166,108	0
304 연금부담금등		61,000	56,000	5,000
	도	61,000	56,000	5,000

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 청소년건전육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	61,000	56,000	5,000
○청소년방과후 아카데미 운영인력 퇴직적립금	30,000	25,000	5,000
	도 30,000	25,000	5,000
청소년지도사 배치지원	1,618,260	1,691,460	△73,200
	기 169,260	169,260	0
	도 1,449,000	1,522,200	△73,200
101 인건비	1,295,210	1,338,410	△43,200
	기 169,260	169,260	0
	도 1,125,950	1,169,150	△43,200
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,295,210	1,338,410	△43,200
○청소년지도사 보수(15명)	708,400	751,600	△43,200
	도 708,400	751,600	△43,200
202 여비	39,000	69,000	△30,000
	도 39,000	69,000	△30,000
01 국내여비	39,000	69,000	△30,000
○청소년지도사 여비	39,000	69,000	△30,000
	도 39,000	69,000	△30,000
청소년수련관운영(전환사업)	228,880	253,680	△24,800
401 시설비및부대비	25,200	50,000	△24,800
01 시설비	25,200	50,000	△24,800
○청소년수련관 노후 방화셔터 및 화재수신기 교체	25,200	50,000	△24,800
청소년 성문화센터 운영	298,844	308,844	△10,000
	기 85,596	85,596	0
	도 187,248	197,248	△10,000
	자 26,000	26,000	0
304 연금부담금등	36,248	46,248	△10,000
	도 36,248	46,248	△10,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	36,248	46,248	△10,000
○청소년성문화센터 운영인력 4대보험 기관부담금 및 퇴직적립금	36,248	46,248	△10,000
	도 36,248	46,248	△10,000

부서: 제주시경제소상공인과
정책: 지역경제 활성화
단위: 소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시경제소상공인과		20,580,386	20,850,689	△270,303
	균	1,459,900	1,459,900	0
	도	399,902	487,000	△87,098
	자	18,720,584	18,903,789	△183,205
지역경제 활성화		20,491,654	20,761,957	△270,303
	균	1,459,900	1,459,900	0
	도	399,902	487,000	△87,098
	자	18,631,852	18,815,057	△183,205
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성		3,063,462	3,150,560	△87,098
	균	1,459,900	1,459,900	0
	도	399,902	487,000	△87,098
	자	1,203,660	1,203,660	0
사회적기업 육성		1,859,802	1,946,900	△87,098
	균	1,459,900	1,459,900	0
	도	399,902	487,000	△87,098
307 민간이전		1,859,802	1,946,900	△87,098
	균	1,459,900	1,459,900	0
	도	399,902	487,000	△87,098
02 민간경상사업보조		1,859,802	1,946,900	△87,098
○사회적기업 일자리창출사업 등 재정지원		1,859,802	1,946,900	△87,098
·(예비)사회적기업 일자리창출사업		1,437,045	1,463,400	△26,355
	균	1,097,400	1,097,400	0
	도	339,645	366,000	△26,355
·(예비)사회적기업 전문인력지원사업		422,757	483,500	△60,743
	균	362,500	362,500	0
	도	60,257	121,000	△60,743
전통시장 운영 관리 및 시설현대화		14,637,969	14,821,174	△183,205
전통시장 활성화 추진을 위한 지원		257,528	270,528	△13,000
207 연구개발비		34,452	47,452	△13,000
01 연구용역비		34,452	47,452	△13,000
○동부권 민속오일시장 조성을 위한 타탕성 검토 연구 용역		34,452	47,452	△13,000
전통시장 시설물 관리		2,515,901	2,675,901	△160,000
201 일반운영비		774,725	934,725	△160,000
01 사무관리비		234,460	394,460	△160,000
○제주시 민속오일시장 사유지 임차료		24,000	184,000	△160,000
동문시장(주) 시설현대화사업(전환사업)		46,321	56,526	△10,205
401 시설비및부대비		46,321	56,526	△10,205
01 시설비		46,321	56,526	△10,205
○동문시장(주) 시설현대화사업(균특이양)		46,321	56,526	△10,205

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화
단위: 마을만들기 역량 강화 및 일반

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시마을활력과		7,958,354	8,063,354	△105,000
	국	54,000	54,000	0
	균	2,997,000	3,030,000	△33,000
	도	1,483,286	1,516,286	△33,000
	자	3,424,068	3,463,068	△39,000
마을만들기 및 정착주민 지원 강화		7,937,022	8,042,022	△105,000
	국	54,000	54,000	0
	균	2,997,000	3,030,000	△33,000
	도	1,483,286	1,516,286	△33,000
	자	3,402,736	3,441,736	△39,000
마을만들기 역량 강화 및 일반		4,532,106	4,532,106	0
	국	50,000	50,000	0
	균	2,932,000	2,932,000	0
	도	1,413,286	1,413,286	0
	자	136,820	136,820	0
농촌중심지활성화사업(조천읍)(보조율70%)(농촌협약)		801,429	801,429	0
	균	561,000	561,000	0
	도	240,429	240,429	0
401 시설비및부대비		239,575	280,429	△40,854
	균	167,702	196,000	△28,298
	도	71,873	84,429	△12,556
01 시설비		239,575	280,429	△40,854
○농촌중심지활성화사업(조천읍)(농촌협약)		239,575	280,429	△40,854
	균	167,702	196,000	△28,298
	도	71,873	84,429	△12,556
403 자치단체등자본이전		561,854	521,000	40,854
	균	393,298	365,000	28,298
	도	168,556	156,000	12,556
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		561,854	521,000	40,854
○농촌중심지활성화사업(조천읍)(농촌협약)		561,854	521,000	40,854
	균	393,298	365,000	28,298
	도	168,556	156,000	12,556
농촌중심지활성화사업(애월읍)(보조율70%)(농촌협약)		960,000	960,000	0
	균	672,000	672,000	0
	도	288,000	288,000	0
401 시설비및부대비		240,866	280,000	△39,134
	균	168,606	196,000	△27,394
	도	72,260	84,000	△11,740
01 시설비		240,866	280,000	△39,134
○농촌중심지활성화사업(애월읍)(농촌협약)		240,866	280,000	△39,134
	균	168,606	196,000	△27,394
	도	72,260	84,000	△11,740
403 자치단체등자본이전		719,134	680,000	39,134

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화
단위: 마을만들기 역량 강화 및 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 503,394	476,000	27,394
	도 215,740	204,000	11,740
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	719,134	680,000	39,134
○농촌중심지활성화사업(애월읍)(농촌협약)	719,134	680,000	39,134
	균 503,394	476,000	27,394
	도 215,740	204,000	11,740
마을만들기 지원 및 기반 조성	3,248,186	3,287,186	△39,000
	국 4,000	4,000	0
	도 5,000	5,000	0
	자 3,239,186	3,278,186	△39,000
농촌체험휴양마을 등 농촌 활성화 지원	245,186	284,186	△39,000
	국 4,000	4,000	0
	도 5,000	5,000	0
	자 236,186	275,186	△39,000
307 민간이전	244,526	283,526	△39,000
	국 4,000	4,000	0
	도 5,000	5,000	0
	자 235,526	274,526	△39,000
02 민간경상사업보조	244,526	283,526	△39,000
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	235,526	274,526	△39,000
정착주민 및 마을기업 육성	156,730	222,730	△66,000
	균 65,000	98,000	△33,000
	도 65,000	98,000	△33,000
	자 26,730	26,730	0
마을기업 육성사업	130,000	196,000	△66,000
	균 65,000	98,000	△33,000
	도 65,000	98,000	△33,000
307 민간이전	71,000	127,250	△56,250
	균 35,500	63,625	△28,125
	도 35,500	63,625	△28,125
02 민간경상사업보조	71,000	127,250	△56,250
○마을기업 육성사업 추진	71,000	127,250	△56,250
	균 35,500	63,625	△28,125
	도 35,500	63,625	△28,125
402 민간자본이전	59,000	68,750	△9,750
	균 29,500	34,375	△4,875
	도 29,500	34,375	△4,875
02 민간자본사업보조(이전재원)	59,000	68,750	△9,750
○마을기업 육성사업 추진	59,000	68,750	△9,750
	균 29,500	34,375	△4,875
	도 29,500	34,375	△4,875

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성
단위: 정보통신인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시정보화지원과		4,579,975	4,630,975	△51,000
	균	861,000	861,000	0
	도	369,000	369,000	0
	자	3,349,975	3,400,975	△51,000
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성		4,547,472	4,598,472	△51,000
	균	861,000	861,000	0
	도	369,000	369,000	0
	자	3,317,472	3,368,472	△51,000
정보통신인프라 구축		1,661,857	1,712,857	△51,000
행정정보통신망 운영관리		1,399,399	1,450,399	△51,000
201 일반운영비		1,278,059	1,329,059	△51,000
02 공공운영비		1,016,961	1,067,961	△51,000
○행정정보통신 공공요금		979,000	1,030,000	△51,000

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시문화예술과		16,048,825	16,829,230	△780,405
	기	304,775	304,775	0
	도	1,641,591	1,701,591	△60,000
	자	14,102,459	14,822,864	△720,405
문화예술활동 진흥		15,793,002	16,502,682	△709,680
	기	304,775	304,775	0
	도	1,641,591	1,701,591	△60,000
	자	13,846,636	14,496,316	△649,680
문화예술 활성화		9,392,448	9,944,128	△551,680
도립제주예술단원 급여		7,188,876	7,740,556	△551,680
301 일반보전금		7,053,876	7,605,556	△551,680
12 예술단원·운동부등보상금		7,053,876	7,605,556	△551,680
○예술단(교향악단 70명, 합창단 51명, 사무국 5명 - 계126명)		6,435,556	6,945,556	△510,000
· 교향악단 봉급(70명)		2,764,142	2,964,142	△200,000
-상임단원 21~31호봉(일반8급)		1,471,423	1,671,423	△200,000
· 합창단 봉급(51명)		1,894,640	2,094,026	△199,386
-트레이너(일반7급) 27호봉		0	49,386	△49,386
-상임단원 21~31호봉(일반8급)		993,605	1,143,605	△150,000
· 처우개선비		96,197	131,811	△35,614
· 직책수당		140,120	150,120	△10,000
-상임단원(상임)		70,640	80,640	△10,000
· 예능수당		269,320	289,320	△20,000
-상임단원(상임)		151,360	171,360	△20,000
· 정액급식비		206,800	226,800	△20,000
· 정근수당		327,800	352,800	△25,000
○비상임단원 출연보상(찬조출연)		12,720	32,000	△19,280
○고용보험료 등		85,600	108,000	△22,400
문화시설 확충,관리		6,400,554	6,558,554	△158,000
	기	304,775	304,775	0
	도	1,641,591	1,701,591	△60,000
	자	4,454,188	4,552,188	△98,000
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)(전환사업)		789,233	864,233	△75,000
401 시설비및부대비		789,233	864,233	△75,000
02 감리비		0	75,000	△75,000
○시민회관 복합화시설조성(공공도서관 건립 지원)(지방이양)		0	75,000	△75,000
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(가족센터)		440,000	500,000	△60,000
	도	440,000	500,000	△60,000
401 시설비및부대비		440,000	500,000	△60,000
	도	440,000	500,000	△60,000
02 감리비		0	60,000	△60,000

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥
단위: 문화시설 확충,관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시민회관 복합화시설조성(가족센터 신축)	0	60,000	△60,000
	도 0	60,000	△60,000
작은도서관 운영 지원	470,500	493,500	△23,000
307 민간이전	405,500	428,500	△23,000
03 민간단체법정운영비보조	207,000	230,000	△23,000
○작은도서관 운영지원(정액)	207,000	230,000	△23,000
교류협력 및 시민행정	149,245	219,970	△70,725
국내외도시간 교류활성화	149,245	219,970	△70,725
국내교류도시 교류협력	7,245	17,970	△10,725
301 일반보전금	3,755	14,480	△10,725
09 외빈초청여비	3,755	14,480	△10,725
○국내교류도시방문단 등 초청여비	0	10,725	△10,725
・환영만찬	0	3,250	△3,250
・숙박료	0	5,975	△5,975
・지방시찰여비 등 기타	0	1,500	△1,500
국제자매우호도시 교류추진	142,000	202,000	△60,000
202 여비	60,000	100,000	△40,000
03 국외업무여비	60,000	100,000	△40,000
○자매결연 및 국제교류 추진 여비	60,000	100,000	△40,000
301 일반보전금	65,000	85,000	△20,000
09 외빈초청여비	43,000	63,000	△20,000
○국제교류도시 방문단 초청여비	43,000	63,000	△20,000

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 쾌적한 스포츠지원 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시체육진흥과		35,928,737	35,431,224	497,513
	기	2,972,752	2,572,752	400,000
	도	9,643,226	9,636,726	6,500
	자	23,312,759	23,221,746	91,013
선진 스포츠 문화 육성		35,861,008	35,363,495	497,513
	기	2,972,752	2,572,752	400,000
	도	9,643,226	9,636,726	6,500
	자	23,245,030	23,154,017	91,013
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		10,015,978	10,118,878	△102,900
	기	2,230,204	2,230,204	0
	도	2,186,634	2,185,634	1,000
	자	5,599,140	5,703,040	△103,900
제주시체육회 활동 지원		2,996,000	3,089,300	△93,300
307 민간이전		2,996,000	3,089,300	△93,300
04 민간행사사업보조		793,700	887,000	△93,300
○제2회 제주해녀배 전국 핀수영 대회(정액)		70,000	140,000	△70,000
○제2회 한라배 전국 유소년축구대회(보조율90%)		56,700	80,000	△23,300
도민체육대회 참여 운영비		34,400	45,000	△10,600
201 일반운영비		34,400	45,000	△10,600
01 사무관리비		14,400	25,000	△10,600
○제58회 도민체육대회 읍면동 버스수송 지원		9,400	20,000	△10,600
장애인 스포츠강좌이용권 사업		259,720	258,720	1,000
	기	181,104	181,104	0
	도	78,616	77,616	1,000
301 일반보전금		259,720	258,720	1,000
	기	181,104	181,104	0
	도	78,616	77,616	1,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		259,720	258,720	1,000
○장애인스포츠강좌이용권 사업		259,720	258,720	1,000
	기	181,104	181,104	0
	도	78,616	77,616	1,000
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		18,905,668	18,305,668	600,000
	기	600,000	200,000	400,000
	도	7,390,000	7,390,000	0
	자	10,915,668	10,715,668	200,000
노형근린공원 교양(국민체육)센터 건립사업		600,000	0	600,000
	기	400,000	0	400,000
	자	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	기	400,000	0	400,000
	자	200,000	0	200,000
01 시설비		600,000	0	600,000

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○노형근린공원 교양(국민체육)센터 건립사업	400,000	0	400,000
	기 400,000	0	400,000
○노형근린공원 교양(국민체육)센터 건립사업('23년 국비 재편성분)	200,000	0	200,000
체육시설 관리	5,499,528	5,478,528	21,000
	기 142,548	142,548	0
	도 66,592	61,092	5,500
	자 5,290,388	5,274,888	15,500
체육시설물 유지관리	1,538,735	1,523,235	15,500
201 일반운영비	1,284,518	1,269,018	15,500
02 공공운영비	1,034,041	1,018,541	15,500
○종합경기장 상・하수도 요금	115,500	100,000	15,500
체력인증센터 운영	209,140	203,640	5,500
	기 142,548	142,548	0
	도 66,592	61,092	5,500
101 인건비	171,790	166,290	5,500
	기 116,403	116,403	0
	도 55,387	49,887	5,500
04 기간제근로자등보수	171,790	166,290	5,500
○체력인증센터 건강운동관리사 및 체력측정사 인건비(퇴직금)	5,500	0	5,500
	도 5,500	0	5,500
제주국민체육센터 운영	898,017	918,604	△20,587
제주국민체육센터 운영관리	898,017	918,604	△20,587
401 시설비및부대비	309,413	330,000	△20,587
01 시설비	309,413	330,000	△20,587
○승객용 승강기 안전설비 교체공사	9,413	30,000	△20,587

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시우당도서관		1,823,365	1,803,565	19,800
	국	24,010	6,210	17,800
	균	139,000	139,000	0
	도	235,810	233,810	2,000
	자	1,424,545	1,424,545	0
공공도서관 운영(우당)		1,781,249	1,761,449	19,800
	국	24,010	6,210	17,800
	균	139,000	139,000	0
	도	235,810	233,810	2,000
	자	1,382,429	1,382,429	0
도서관 전문서비스 제공		806,826	787,026	19,800
	국	24,010	6,210	17,800
	균	92,000	92,000	0
	도	162,670	160,670	2,000
	자	528,146	528,146	0
2024 제주독서대전		103,800	86,000	17,800
	국	17,800	0	17,800
	자	86,000	86,000	0
201 일반운영비		98,800	81,000	17,800
	국	17,800	0	17,800
	자	81,000	81,000	0
03 행사운영비		98,800	81,000	17,800
○2024년 제주독서대전 운영(사전집행)		17,800	0	17,800
	국	17,800	0	17,800
공공도서관 개관시간 연장사업		251,980	249,980	2,000
	균	92,000	92,000	0
	도	159,980	157,980	2,000
304 연금부담금등		24,800	22,800	2,000
	균	5,400	5,400	0
	도	19,400	17,400	2,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		24,800	22,800	2,000
○우당도서관 개관시간연장운영 보험료(추가분)		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성
단위: 녹색기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시환경관리과		7,292,985	7,357,985	△65,000
	국	291,000	291,000	0
	기	520,000	522,000	△2,000
	도	998,000	1,000,000	△2,000
	자	5,483,985	5,544,985	△61,000
쾌적한 환경조성		6,015,708	6,076,708	△61,000
	국	291,000	291,000	0
	기	90,000	90,000	0
	도	568,000	568,000	0
	자	5,066,708	5,127,708	△61,000
녹색기반구축		3,300,479	3,310,479	△10,000
	국	165,000	165,000	0
	도	352,000	352,000	0
	자	2,783,479	2,793,479	△10,000
야생동물보호		650,379	660,379	△10,000
307 민간이전		630,000	640,000	△10,000
06 보험금		540,000	550,000	△10,000
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상		540,000	550,000	△10,000
환경수도조성		1,796,729	1,847,729	△51,000
	국	126,000	126,000	0
	기	90,000	90,000	0
	도	216,000	216,000	0
	자	1,364,729	1,415,729	△51,000
새활용센터 설치 및 운영		699,500	719,500	△20,000
201 일반운영비		12,500	32,500	△20,000
02 공공운영비		12,500	32,500	△20,000
○새활용센터 유지 관리		12,500	32,500	△20,000
환경개선부담금 부과관리		74,700	92,700	△18,000
201 일반운영비		74,700	92,700	△18,000
02 공공운영비		37,000	55,000	△18,000
○환경개선부담금 고지서 발송 우편료		35,000	53,000	△18,000
에코촌 유스호스텔 운영 관리		255,539	268,539	△13,000
101 인건비		87,035	100,035	△13,000
04 기간제근로자등보수		87,035	100,035	△13,000
○에코촌 유스호스텔 운영 관리(객실청소)		50,129	63,129	△13,000
청정대기환경보전		928,760	932,760	△4,000
	기	430,000	432,000	△2,000
	도	430,000	432,000	△2,000
	자	68,760	68,760	0
온실가스감축		928,760	932,760	△4,000
	기	430,000	432,000	△2,000
	도	430,000	432,000	△2,000

부서: 제주시환경관리과
정책: 청정대기환경보전
단위: 온실가스감축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 68,760	68,760	0
기후변화 취약계층 적응사업	146,000	150,000	△4,000
	기 73,000	75,000	△2,000
	도 73,000	75,000	△2,000
401 시설비및부대비	146,000	150,000	△4,000
	기 73,000	75,000	△2,000
	도 73,000	75,000	△2,000
01 시설비	146,000	150,000	△4,000
○이도2동 신설동마을 내 폭염 쉼터 조성	146,000	150,000	△4,000
	기 73,000	75,000	△2,000
	도 73,000	75,000	△2,000

부서: 제주시환경지도과
정책: 환경보호관리
단위: 대기개선및오염예방활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시환경지도과		8,783,468	10,236,689	△1,453,221
	국	3,027,340	3,747,340	△720,000
	균	1,125,000	1,125,000	0
	도	4,144,900	4,864,900	△720,000
	자	486,228	499,449	△13,221
환경보호관리		8,514,172	9,967,393	△1,453,221
	국	3,027,340	3,747,340	△720,000
	균	1,125,000	1,125,000	0
	도	4,144,900	4,864,900	△720,000
	자	216,932	230,153	△13,221
대기개선및오염예방활동		8,514,172	9,967,393	△1,453,221
	국	3,027,340	3,747,340	△720,000
	균	1,125,000	1,125,000	0
	도	4,144,900	4,864,900	△720,000
	자	216,932	230,153	△13,221
자동차 배출가스 저감사업		6,081,366	7,534,587	△1,453,221
	국	3,005,020	3,725,020	△720,000
	도	3,005,020	3,725,020	△720,000
	자	71,326	84,547	△13,221
201 일반운영비		70,666	83,887	△13,221
02 공공운영비		4,409	17,630	△13,221
○자동차 배출가스 저감사업 안내문 발송 우편요금		4,409	17,630	△13,221
402 민간자본이전		6,010,040	7,450,040	△1,440,000
	국	3,005,020	3,725,020	△720,000
	도	3,005,020	3,725,020	△720,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,010,040	7,450,040	△1,440,000
○노후경유차 조기폐차 지원		6,010,040	7,450,040	△1,440,000
	국	3,005,020	3,725,020	△720,000
	도	3,005,020	3,725,020	△720,000

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 청소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시생활환경과		75,700,073	75,197,359	502,714
	국	42,000	42,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	기	18,655,000	18,655,000	0
	도	303,000	303,000	0
	자	55,700,073	55,197,359	502,714
자원순환형 사회구축		51,253,740	51,090,847	162,893
	국	42,000	42,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	기	18,655,000	18,655,000	0
	도	303,000	303,000	0
	자	31,253,740	31,090,847	162,893
청소운영		11,445,388	11,438,367	7,021
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)		8,125,021	8,084,332	40,689
101 인건비		7,970,293	7,929,604	40,689
04 기간제근로자등보수		7,970,293	7,929,604	40,689
○청소인력 대체 일시사역 인건비(상시고용금지)		777,434	736,745	40,689
청소차량관리		3,238,167	3,271,835	△33,668
201 일반운영비		2,003,307	2,023,435	△20,128
01 사무관리비		380,337	400,465	△20,128
○ICT기반 스마트 자동압축 컨테이너 유지보수비		44,337	64,465	△20,128
405 자산취득비		1,126,460	1,140,000	△13,540
01 자산및물품취득비		1,126,460	1,140,000	△13,540
○생활폐기물 수거차량 교체		1,126,460	1,140,000	△13,540
자원재활용		6,126,042	5,970,170	155,872
	국	42,000	42,000	0
	기	55,000	55,000	0
	도	53,000	53,000	0
	자	5,976,042	5,820,170	155,872
자원재활용 장려사업		894,267	910,367	△16,100
	국	42,000	42,000	0
	도	18,000	18,000	0
	자	834,267	850,367	△16,100
401 시설비및부대비		18,900	35,000	△16,100
01 시설비		18,900	35,000	△16,100
○종이팩(일반, 멸균) 분리 회수 보상기(합동평가 인센티브)		18,900	35,000	△16,100
음식물류 폐기물 수거 및 감량		4,856,775	4,684,803	171,972
101 인건비		2,136,898	1,964,926	171,972
04 기간제근로자등보수		2,136,898	1,964,926	171,972

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○음식물류 폐기물 주중 수집·운반 사업 인건비(보험료, 안전용품 피복비 등 포함)	1,112,929	940,957	171,972
행정운영경비(제주시생활환경과)	24,446,333	24,106,512	339,821
인력운영비	24,396,016	24,056,195	339,821
직접인건비	24,396,016	24,056,195	339,821
101 인건비	22,776,016	22,436,195	339,821
03 공무직(무기계약)근로자보수	22,776,016	22,436,195	339,821
○청소차량 운전원	8,797,531	8,650,421	147,110
· 공무직 임금협상 소급 증액분	115,352	0	115,352
· 기타수당	1,803,566	1,771,808	31,758
-휴일근로수당	545,633	513,875	31,758
○환경미화원	13,978,485	13,785,774	192,711
· 공무직 임금협상 소급 증액분	145,569	0	145,569
· 기타 수당	2,825,647	2,778,505	47,142
-휴일근로수당	852,989	805,847	47,142

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시공원녹지과		33,519,755	35,663,653	△2,143,898
	국	3,560,606	3,453,976	106,630
	균	1,593,500	1,593,500	0
	기	2,697,293	2,825,976	△128,683
	특	600,000	0	600,000
	도	7,504,806	7,517,489	△12,683
	자	17,467,917	20,172,712	△2,704,795
	소	95,633	100,000	△4,367
임업 경쟁력 강화		19,208,852	18,643,588	565,264
	국	3,560,606	3,453,976	106,630
	균	1,593,500	1,593,500	0
	기	747,293	875,976	△128,683
	특	600,000	0	600,000
	도	5,554,806	5,567,489	△12,683
	자	7,152,647	7,152,647	0
산림경영기반구축		2,722,020	2,231,390	490,630
	국	557,470	566,840	△9,370
	특	500,000	0	500,000
	도	681,450	681,450	0
	자	983,100	983,100	0
자연휴양림 조성		1,100,000	600,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비		1,100,000	600,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	600,000	600,000	0
01 시설비		1,100,000	600,000	500,000
○서부지역 자연휴양림 조성사업(사전집행 500,000천원 포함)		1,100,000	600,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	600,000	600,000	0
임업・산림공익직접지불금		15,470	24,840	△9,370
	국	15,470	24,840	△9,370
301 일반보전금		14,920	24,290	△9,370
	국	14,920	24,290	△9,370
14 기타보상금		14,920	24,290	△9,370
○직접지불제 지급		14,920	24,290	△9,370
	국	14,920	24,290	△9,370
산림자원보존 및 육성		3,301,290	3,201,290	100,000
	국	638,475	638,475	0
	균	118,500	118,500	0
	특	100,000	0	100,000
	도	1,269,494	1,269,494	0

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보존 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	1,174,821	1,174,821	0
산불방지시스템강화		407,757	307,757	100,000
	특	100,000	0	100,000
	자	307,757	307,757	0
201 일반운영비		66,315	31,315	35,000
	특	35,000	0	35,000
	자	31,315	31,315	0
01 사무관리비		45,265	10,265	35,000
○개인진화장비 및 산불진화 물품 구입(사전집행)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
○산불예방전문 컨설팅 및 교육(사전집행)		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		65,000	0	65,000
	특	65,000	0	65,000
01 시설비		65,000	0	65,000
○산림인접지 도로변등 인화물질 제거사업(사전집행)		25,000	0	25,000
	특	25,000	0	25,000
○진화장비보관함 설치(사전집행)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
○산불안내방송시설 설치(사전집행)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
건강한 산림생태계 조성 및 관리		5,301,945	5,327,311	△25,366
	국	2,364,661	2,248,661	116,000
	기	747,293	875,976	△128,683
	도	2,128,862	2,141,545	△12,683
	자	61,129	61,129	0
일반병해충 방제		2,268,768	2,268,768	0
	국	1,629,488	1,629,488	0
	도	639,280	639,280	0
101 인건비		655,987	657,887	△1,900
	국	465,040	466,412	△1,372
	도	190,947	191,475	△528
03 공무직(무기계약)근로자보수		209,100	211,000	△1,900
○소나무재선충병 방제단 공무직(무기계약직) 근로자 보수 등		209,100	211,000	△1,900
	국	150,970	152,342	△1,372
	도	58,130	58,658	△528
304 연금부담금등		17,900	16,000	1,900
	국	12,924	11,552	1,372
	도	4,976	4,448	528
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,900	16,000	1,900

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 건강한 산림생태계 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○소나무재선충병 방제직영단 운영		17,900	16,000	1,900
	국	12,924	11,552	1,372
	도	4,976	4,448	528
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기		1,494,586	1,751,952	△257,366
	기	747,293	875,976	△128,683
	도	747,293	875,976	△128,683
401 시설비및부대비		1,494,586	1,751,952	△257,366
	기	747,293	875,976	△128,683
	도	747,293	875,976	△128,683
01 시설비		1,492,586	1,749,952	△257,366
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기		1,492,586	1,749,952	△257,366
	기	746,293	874,976	△128,683
	도	746,293	874,976	△128,683
산림재해대책비		232,000	0	232,000
	국	116,000	0	116,000
	도	116,000	0	116,000
401 시설비및부대비		232,000	0	232,000
	국	116,000	0	116,000
	도	116,000	0	116,000
01 시설비		232,000	0	232,000
○소나무재선충병 긴급방제비(사전집행 116,000천원 포함)		232,000	0	232,000
	국	116,000	0	116,000
	도	116,000	0	116,000
쾌적한 도시공원조성		14,256,489	16,965,651	△2,709,162
	기	1,950,000	1,950,000	0
	도	1,950,000	1,950,000	0
	자	10,260,856	12,965,651	△2,704,795
	소	95,633	100,000	△4,367
도시공원조성 및 관리		14,256,489	16,965,651	△2,709,162
	기	1,950,000	1,950,000	0
	도	1,950,000	1,950,000	0
	자	10,260,856	12,965,651	△2,704,795
	소	95,633	100,000	△4,367
공원시설물관리		95,633	100,000	△4,367
	소	95,633	100,000	△4,367
401 시설비및부대비		95,633	100,000	△4,367
	소	95,633	100,000	△4,367
01 시설비		95,633	100,000	△4,367
○노후 어린이 놀이시설 정비		95,633	100,000	△4,367
	소	95,633	100,000	△4,367
장기미집행 도시계획시설(동복공원) 조성사업		17,760	300,000	△282,240
401 시설비및부대비		17,760	300,000	△282,240

부서: 제주시공원녹지과
정책: 쾌적한 도시공원조성
단위: 도시공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	17,760	300,000	△282,240
○장기미집행 도시계획시설(동복공원) 조성사업	17,760	300,000	△282,240
장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성사업	295,570	800,000	△504,430
401 시설비및부대비	295,570	800,000	△504,430
01 시설비	295,570	800,000	△504,430
○장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성사업	295,570	800,000	△504,430
장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업	491,875	600,000	△108,125
401 시설비및부대비	491,875	600,000	△108,125
01 시설비	491,875	600,000	△108,125
○장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업	491,875	600,000	△108,125
장기미집행 도시계획시설(제1-55호 어린이공원) 조성사업	0	670,000	△670,000
401 시설비및부대비	0	670,000	△670,000
01 시설비	0	670,000	△670,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-55호 어린이공원) 조성사업	0	670,000	△670,000
장기미집행 도시계획시설(제1-57호 어린이공원) 조성사업	0	760,000	△760,000
401 시설비및부대비	0	760,000	△760,000
01 시설비	0	760,000	△760,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-57호 어린이공원) 조성사업	0	760,000	△760,000
장기미집행 도시계획시설(제1-61호 어린이공원) 조성사업	0	380,000	△380,000
401 시설비및부대비	0	380,000	△380,000
01 시설비	0	380,000	△380,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-61호 어린이공원) 조성사업	0	380,000	△380,000

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 환경시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시환경시설관리소	17,700,068	18,455,072	△755,004
	국 1,300,000	1,300,000	0
	도 1,023,000	1,023,000	0
	자 15,377,068	16,132,072	△755,004
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	17,622,148	18,377,152	△755,004
	국 1,300,000	1,300,000	0
	도 1,023,000	1,023,000	0
	자 15,299,148	16,054,152	△755,004
환경시설 운영관리	7,416,329	7,891,808	△475,479
매립장 운영관리	6,350,729	6,375,518	△24,789
307 민간이전	415,336	429,904	△14,568
02 민간경상사업보조	415,336	429,904	△14,568
○봉개 환경기초시설 지역주민 감시요원 수당(정액)	88,860	103,428	△14,568
308 자치단체등이전	29,399	39,620	△10,221
14 기타부담금	29,399	39,620	△10,221
○봉개 재활용선별시설 폐기물처분부담금	29,399	39,620	△10,221
봉개매립장 전기 및 소방 관리	920,600	1,371,290	△450,690
201 일반운영비	920,600	1,371,290	△450,690
02 공공운영비	914,000	1,364,690	△450,690
○전기사용요금	900,000	1,350,690	△450,690
제주환경시설 관리	6,428,549	6,619,348	△190,799
봉개매립시설 관리	385,439	415,439	△30,000
201 일반운영비	91,430	121,430	△30,000
01 사무관리비	65,000	95,000	△30,000
○폐기물처리시설(매립장) 사후관리 및 사용종료 검사 수수료	65,000	95,000	△30,000
봉개매립장 침출수 관리	2,948,762	2,993,266	△44,504
201 일반운영비	288,461	302,317	△13,856
02 공공운영비	285,561	299,417	△13,856
○전처리시설 탈취설비 유지관리 용역	66,144	80,000	△13,856
401 시설비및부대비	139,352	170,000	△30,648
01 시설비	139,352	170,000	△30,648
○침출수 전처리시설 탈취설비 보수·정비공사	59,352	90,000	△30,648
음식물자원화시설 관리	3,072,348	3,188,643	△116,295
101 인건비	32,614	44,203	△11,589
04 기간제근로자등보수	32,614	44,203	△11,589
○음식물자원화시설 사업장폐기물 운반 인부임	32,614	44,203	△11,589
206 재료비	97,937	144,000	△46,063
01 재료비	97,937	144,000	△46,063
○탈리액처리시설 악취제거제 구입	28,861	44,000	△15,139

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 제주환경시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○악취저감용 탈취설비 운영용 약품 구입	29,076	60,000	△30,924
307 민간이전	2,393,415	2,410,800	△17,385
05 민간위탁금	2,393,415	2,410,800	△17,385
○음식물류폐기물 위탁운영관리비	2,393,415	2,410,800	△17,385
401 시설비및부대비	218,742	260,000	△41,258
01 시설비	218,742	260,000	△41,258
○봉개매립장 음식물1공장 후부숙동 철거 공사	138,742	180,000	△41,258
읍면환경시설 관리	3,777,270	3,865,996	△88,726
	국 1,300,000	1,300,000	0
	도 1,023,000	1,023,000	0
	자 1,454,270	1,542,996	△88,726
동부매립장 운영관리	60,469	135,469	△75,000
201 일반운영비	49,160	124,160	△75,000
01 사무관리비	16,600	91,600	△75,000
○동부매립장 침출수 운반 임차료	0	75,000	△75,000
도서지역 환경기초시설 지원 사업	3,419,274	3,433,000	△13,726
	국 1,300,000	1,300,000	0
	도 1,023,000	1,023,000	0
	자 1,096,274	1,110,000	△13,726
401 시설비및부대비	3,419,274	3,433,000	△13,726
	국 1,300,000	1,300,000	0
	도 1,023,000	1,023,000	0
	자 1,096,274	1,110,000	△13,726
01 시설비	3,419,274	3,433,000	△13,726
○우도면 농어촌폐기물처리시설 주변 토지 매입비	1,096,274	1,110,000	△13,726

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성
단위: 제주절물자연휴양림조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시절물생태관리소		2,544,531	2,534,531	10,000
	국	73,335	73,335	0
	도	73,335	73,335	0
	자	2,397,861	2,387,861	10,000
절물휴양생태조성		2,467,589	2,457,589	10,000
	국	73,335	73,335	0
	도	73,335	73,335	0
	자	2,320,919	2,310,919	10,000
제주절물자연휴양림조성		1,988,757	1,978,757	10,000
	국	73,335	73,335	0
	도	73,335	73,335	0
	자	1,842,087	1,832,087	10,000
절물자연휴양림 서비스증진 및 관리 · 운영(성인지예산)		763,409	753,409	10,000
201 일반운영비		647,155	637,155	10,000
02 공공운영비		481,171	471,171	10,000
○절물자연휴양림 상하수도료		162,100	152,100	10,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시농정과		109,467,494	111,587,566	△2,120,072
	국	14,475,152	13,914,872	560,280
	균	626,256	626,256	0
	기	29,448,017	33,077,822	△3,629,805
	도	11,398,507	11,276,643	121,864
	자	53,519,562	52,691,973	827,589
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		109,396,109	111,516,181	△2,120,072
	국	14,475,152	13,914,872	560,280
	균	626,256	626,256	0
	기	29,448,017	33,077,822	△3,629,805
	도	11,398,507	11,276,643	121,864
	자	53,448,177	52,620,588	827,589
친환경농정추진 및 농업인복지증진		4,288,961	4,178,271	110,690
	국	2,020,690	1,910,000	110,690
	도	755,400	755,400	0
	자	1,512,871	1,512,871	0
정부양곡관리운영		392,690	282,000	110,690
	국	357,690	247,000	110,690
	자	35,000	35,000	0
201 일반운영비		357,690	247,000	110,690
	국	357,690	247,000	110,690
02 공공운영비		353,690	243,000	110,690
○정부양곡 운송비(사전집행 110,690천원 포함)		353,690	243,000	110,690
	국	353,690	243,000	110,690
과수산업 경쟁력강화		12,372,551	12,416,551	△44,000
	기	3,531,198	3,531,198	0
	도	6,023,920	6,023,920	0
	자	2,817,433	2,861,433	△44,000
고품질감귤생산지원		1,689,600	1,733,600	△44,000
301 일반보전금		377,200	421,200	△44,000
14 기타보상금		377,200	421,200	△44,000
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원		376,000	420,000	△44,000
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전		24,489,749	28,472,580	△3,982,831
	기	23,479,254	27,109,059	△3,629,805
	도	102,021	124,047	△22,026
	자	908,474	1,239,474	△331,000
지역 브랜드 육성(전환사업)		576,660	907,660	△331,000
307 민간이전		273,000	400,000	△127,000
02 민간경상사업보조		273,000	400,000	△127,000
○지역브랜드 마케팅 지원사업(보조율 90%)(균특이양)		229,000	300,000	△71,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 식품산업 진흥 및 농업인 소득보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○농촌융복합산업 맞춤형 포장재 지원사업(보조율 50%)	44,000	100,000	△56,000
402 민간자본이전	296,000	500,000	△204,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	296,000	500,000	△204,000
○농촌융복합산업 육성지원 사업(보조율 60%)(균특이양)	250,000	400,000	△150,000
○농산물 가공장비 지원 사업(보조율 60%)	46,000	100,000	△54,000
경관보전 직접지불사업	489,554	567,459	△77,905
	기 387,533	443,412	△55,879
	도 102,021	124,047	△22,026
301 일반보전금	489,554	567,459	△77,905
	기 387,533	443,412	△55,879
	도 102,021	124,047	△22,026
14 기타보상금	489,554	567,459	△77,905
○경관보전 직접지불사업(초지) 지원	475,854	532,277	△56,423
	기 380,683	425,821	△45,138
	도 95,171	106,456	△11,285
○경관보전 직접지불사업(농지) 지원	13,700	35,182	△21,482
	기 6,850	17,591	△10,741
	도 6,850	17,591	△10,741
친환경농업 직접지불사업	238,000	400,000	△162,000
	기 238,000	400,000	△162,000
301 일반보전금	238,000	400,000	△162,000
	기 238,000	400,000	△162,000
14 기타보상금	238,000	400,000	△162,000
○친환경농업직접지불제 지원	238,000	400,000	△162,000
	기 238,000	400,000	△162,000
기본형 공익직불사업	22,706,000	26,129,000	△3,423,000
	기 22,706,000	26,129,000	△3,423,000
301 일반보전금	22,706,000	26,129,000	△3,423,000
	기 22,706,000	26,129,000	△3,423,000
14 기타보상금	22,706,000	26,129,000	△3,423,000
○기본형(소농,면적)공익직불사업 지원	22,706,000	26,129,000	△3,423,000
	기 22,706,000	26,129,000	△3,423,000
FTA 피해보전 직접지불사업	11,074	0	11,074
	기 11,074	0	11,074
301 일반보전금	11,074	0	11,074
	기 11,074	0	11,074
14 기타보상금	11,074	0	11,074
○FTA 피해보전직불제 지원	11,074	0	11,074
	기 11,074	0	11,074
친환경농업 경쟁력 강화	8,029,855	8,261,155	△231,300
	국 213,000	213,000	0

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 626,256	626,256	0
	기 64,020	64,020	0
	도 715,099	715,099	0
	자 6,411,480	6,642,780	△231,300
친환경인증농가 농작업생력화 사업	70,000	100,000	△30,000
402 민간자본이전	70,000	100,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	100,000	△30,000
○친환경인증농가 농작업 생력화 사업(보조율 60%)[지방보조금 성과평가 감액사업]	70,000	100,000	△30,000
웰빙기능성가공식품 개발사업(전환사업)	0	70,000	△70,000
402 민간자본이전	0	70,000	△70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	70,000	△70,000
○웰빙기능성가공식품 개발사업(보조율 70%)(균특이양)[지방보조금 성과평가 감액사업]	0	70,000	△70,000
친환경 웰빙작물 생산・유통단지 조성사업(전환사업)	0	119,000	△119,000
402 민간자본이전	0	119,000	△119,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	119,000	△119,000
○친환경 웰빙작물 생산・유통단지 조성사업(보조율70%)(균특이양)[지방보조금성과평가감액]	0	119,000	△119,000
GAP 안전성 분석 지원사업	265,700	278,000	△12,300
	국 64,000	64,000	0
	도 64,000	64,000	0
	자 137,700	150,000	△12,300
201 일반운영비	137,700	150,000	△12,300
01 사무관리비	137,700	150,000	△12,300
○토양・용수 분석	137,700	150,000	△12,300
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	13,990,991	14,206,222	△215,231
	국 1,452,462	1,412,872	39,590
	기 2,220,000	2,220,000	0
	도 3,593,762	3,552,372	41,390
	자 6,724,767	7,020,978	△296,211
농업재해대책추진	119,500	190,498	△70,998
101 인건비	70,500	114,498	△43,998
04 기간제근로자등보수	70,500	114,498	△43,998
○농업재해업무 보조원 인부임(상시고용금지)	70,500	114,498	△43,998
206 재료비	5,000	32,000	△27,000
01 재료비	5,000	32,000	△27,000
○농작물 돌발병해충 긴급 공동방제	0	27,000	△27,000
밭작물 소득보전	254,787	300,000	△45,213
307 민간이전	254,787	300,000	△45,213
02 민간경상사업보조	254,787	300,000	△45,213

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 유통지원 및 밭작물경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○감자 종서 구입비 지원사업(보조율 60%)	104,787	150,000	△45,213
농산물유통시설 지원	1,590,000	1,770,000	△180,000
402 민간자본이전	1,270,000	1,450,000	△180,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,270,000	1,450,000	△180,000
○농산물 유통시설 및 장비 지원(보조율 60%)	470,000	650,000	△180,000
국산 밀 생산단지 경영체 육성 교육·컨설팅 지원	9,000	25,200	△16,200
	국 5,000	14,000	△9,000
	도 4,000	11,200	△7,200
307 민간이전	9,000	25,200	△16,200
	국 5,000	14,000	△9,000
	도 4,000	11,200	△7,200
02 민간경상사업보조	9,000	25,200	△16,200
○국산 밀 생산단지 경영체 육성 교육·컨설팅 지원	9,000	25,200	△16,200
	국 5,000	14,000	△9,000
	도 4,000	11,200	△7,200
비료 가격안정 지원사업	2,003,924	1,906,744	97,180
	국 1,001,962	953,372	48,590
	도 1,001,962	953,372	48,590
307 민간이전	2,003,924	1,906,744	97,180
	국 1,001,962	953,372	48,590
	도 1,001,962	953,372	48,590
02 민간경상사업보조	2,003,924	1,906,744	97,180
○비료 가격안정 지원사업	2,003,924	1,906,744	97,180
	국 1,001,962	953,372	48,590
	도 1,001,962	953,372	48,590
농업생산기반확충	45,773,540	43,530,940	2,242,600
	국 10,789,000	10,379,000	410,000
	도 142,500	40,000	102,500
	자 34,842,040	33,111,940	1,730,100
밭기반 정비사업(전환사업)	6,700,000	7,500,000	△800,000
401 시설비및부대비	6,700,000	7,500,000	△800,000
01 시설비	6,692,500	7,492,500	△800,000
○밭기반정비사업(균특이양)	6,692,500	7,492,500	△800,000
농업용 수리시설 유지관리	5,081,380	4,851,280	230,100
201 일반운영비	231,380	1,280	230,100
02 공공운영비	230,100	0	230,100
○공공 농업용 지하수 원수대금	230,100	0	230,100
농업용 수리시설 개보수사업(전환사업)	4,800,000	4,000,000	800,000
401 시설비및부대비	4,800,000	4,000,000	800,000
01 시설비	4,796,000	3,996,000	800,000
○농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	4,796,000	3,996,000	800,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 농업생산기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농업용 저수조 정비사업	2,600,000	1,100,000	1,500,000
401 시설비및부대비	2,600,000	1,100,000	1,500,000
01 시설비	2,600,000	1,100,000	1,500,000
○농업용 저수조 신·증설사업	2,600,000	1,100,000	1,500,000
가뭄대비용수개발	712,500	200,000	512,500
	국 570,000	160,000	410,000
	도 142,500	40,000	102,500
401 시설비및부대비	712,500	200,000	512,500
	국 570,000	160,000	410,000
	도 142,500	40,000	102,500
01 시설비	712,500	200,000	512,500
○가뭄대비용수개발	712,500	200,000	512,500
	국 570,000	160,000	410,000
	도 142,500	40,000	102,500

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시해양수산과		55,268,403	55,859,601	△591,198
	국	5,838,576	6,742,289	△903,713
	균	11,029,305	11,029,305	0
	기	6,146,100	6,146,100	0
	도	7,189,215	7,295,935	△106,720
	자	25,065,207	24,645,972	419,235
어촌활성화 및 소득증대기반구축		42,471,443	43,051,641	△580,198
	국	5,811,076	6,714,789	△903,713
	균	8,647,305	8,647,305	0
	기	5,282,100	5,282,100	0
	도	3,917,143	4,023,863	△106,720
	자	18,813,819	18,383,584	430,235
기르는 어업 및 수산단체 육성		6,374,740	8,130,320	△1,755,580
	국	1,752,680	3,041,360	△1,288,680
	도	247,280	354,000	△106,720
	자	4,374,780	4,734,960	△360,180
패조류 투석 사업(전환사업)		700,000	750,000	△50,000
401 시설비및부대비		700,000	750,000	△50,000
01 시설비		682,000	732,000	△50,000
○패조류 투석(균특이양)		682,000	732,000	△50,000
수산물 유통산업 육성		100,520	155,520	△55,000
307 민간이전		89,000	144,000	△55,000
02 민간경상사업보조		89,000	144,000	△55,000
○추자도 수산물 해상운송비 지원(정액)		55,000	110,000	△55,000
어촌계 기반시설 및 장비지원		787,680	804,860	△17,180
307 민간이전		507,020	524,200	△17,180
02 민간경상사업보조		507,020	524,200	△17,180
○해녀복 및 잠수장비 지원(정액)[3년단위 유지필요성 평가 감액사업]		375,820	393,000	△17,180
해녀 육성 및 보호(성인지예산)		2,251,870	2,489,870	△238,000
301 일반보전금		2,010,000	2,248,000	△238,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,985,000	2,223,000	△238,000
○고령해녀 은퇴수당 지원		1,910,000	2,148,000	△238,000
조건불리지역 수산직불제		686,800	1,220,400	△533,600
	국	549,440	976,320	△426,880
	도	137,360	244,080	△106,720
301 일반보전금		666,400	1,200,000	△533,600
	국	533,120	960,000	△426,880
	도	133,280	240,000	△106,720
14 기타보상금		666,400	1,200,000	△533,600
○조건불리지역 수산직불제 사업		666,400	1,200,000	△533,600
	국	533,120	960,000	△426,880
	도	133,280	240,000	△106,720

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소규모어가 직불제	1,090,840	1,952,640	△861,800
	국 1,090,840	1,952,640	△861,800
301 일반보전금	1,058,200	1,920,000	△861,800
	국 1,058,200	1,920,000	△861,800
14 기타보상금	1,058,200	1,920,000	△861,800
○소규모어가 수산직불제 사업	1,058,200	1,920,000	△861,800
	국 1,058,200	1,920,000	△861,800
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	4,953,100	4,953,100	0
	기 4,953,100	4,953,100	0
해녀건강 증진 및 육성	4,953,100	4,953,100	0
	기 4,953,100	4,953,100	0
301 일반보전금	4,953,100	4,953,100	0
	기 4,953,100	4,953,100	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,953,100	4,953,100	0
○해녀 질병 진료비 지원	3,598,400	3,300,000	298,400
	기 3,598,400	3,300,000	298,400
○고령해녀 현업수당 지원	1,061,600	1,360,000	△298,400
	기 1,061,600	1,360,000	△298,400
어선어업 및 해상교통지원	6,218,940	5,176,558	1,042,382
	국 1,413,757	1,028,790	384,967
	기 329,000	329,000	0
	도 292,768	292,768	0
	자 4,183,415	3,526,000	657,415
어선어업기반시설 및 장비지원	3,517,415	2,860,000	657,415
307 민간이전	2,707,415	2,050,000	657,415
02 민간경상사업보조	2,707,415	2,050,000	657,415
○어선원 재해보상보험 지원(정액)(국가직접 지원사업)	1,320,262	750,000	570,262
○어선선체 보험료 지원(정액)(국가직접지원 사업)	487,153	400,000	87,153
어선원 직불제	749,060	793,260	△44,200
	국 749,060	793,260	△44,200
301 일반보전금	735,800	780,000	△44,200
	국 735,800	780,000	△44,200
14 기타보상금	735,800	780,000	△44,200
○어선원 직불제	735,800	780,000	△44,200
	국 735,800	780,000	△44,200
수산자원보호 직불제	429,167	0	429,167
	국 429,167	0	429,167
301 일반보전금	429,167	0	429,167
	국 429,167	0	429,167
14 기타보상금	429,167	0	429,167
○수산자원보호직불제	429,167	0	429,167

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 429,167	0	429,167
어촌(도서)·항만개발 및 관리	17,501,404	17,542,404	△41,000
	균 8,602,305	8,602,305	0
	도 3,325,095	3,325,095	0
	자 5,574,004	5,615,004	△41,000
어촌정주어항 정비 및 보강	1,843,000	1,693,000	150,000
401 시설비및부대비	1,833,000	1,683,000	150,000
01 시설비	1,830,000	1,680,000	150,000
○제주시 관내 어항 시설물 보수·보강공사	700,000	550,000	150,000
어촌신활력증진사업	0	191,000	△191,000
207 연구개발비	0	191,000	△191,000
01 연구용역비	0	191,000	△191,000
○어촌공간재생계획 수립	0	191,000	△191,000
어촌(도서)지역 해상교통지원	2,782,160	2,608,160	174,000
	균 45,000	45,000	0
	도 45,000	45,000	0
	자 2,692,160	2,518,160	174,000
내항여객선 운임보조(전환사업)	1,477,000	1,330,000	147,000
307 민간이전	1,477,000	1,330,000	147,000
02 민간경상사업보조	1,477,000	1,330,000	147,000
○도서민(내항)여객선 운임보조(균특이양)(정액)	1,477,000	1,330,000	147,000
섬주민 여객선 운임지원	241,000	214,000	27,000
307 민간이전	227,000	200,000	27,000
02 민간경상사업보조	227,000	200,000	27,000
○추자주민 여객선 운임지원사업(정액)	227,000	200,000	27,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	12,745,424	12,756,424	△11,000
	국 27,500	27,500	0
	균 2,382,000	2,382,000	0
	기 864,000	864,000	0
	도 3,272,072	3,272,072	0
	자 6,199,852	6,210,852	△11,000
해수욕장 및 해양환경보전관리	12,745,424	12,756,424	△11,000
	국 27,500	27,500	0
	균 2,382,000	2,382,000	0
	기 864,000	864,000	0
	도 3,272,072	3,272,072	0
	자 6,199,852	6,210,852	△11,000
해수욕장 운영 및 관리지원(성인지예산)	2,282,460	2,293,460	△11,000
	국 7,500	7,500	0
	도 17,500	17,500	0
	자 2,257,460	2,268,460	△11,000
201 일반운영비	85,460	96,460	△11,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리
단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 7,500	7,500	0
	도 17,500	17,500	0
	자 60,460	71,460	△11,000
01 사무관리비	60,460	71,460	△11,000
○안전시설 장비 임대 및 수리(수상오토바이, 보트)	7,000	18,000	△11,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시축산과		28,613,919	29,600,248	△986,329
	국	2,194,174	2,136,874	57,300
	기	4,271,655	5,021,168	△749,513
	도	6,484,375	6,727,991	△243,616
	자	15,663,715	15,714,215	△50,500
친환경 축산업 육성		28,560,666	29,546,995	△986,329
	국	2,194,174	2,136,874	57,300
	기	4,271,655	5,021,168	△749,513
	도	6,484,375	6,727,991	△243,616
	자	15,610,462	15,660,962	△50,500
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		4,504,751	4,501,390	3,361
	국	6,000	6,000	0
	기	817,461	814,100	3,361
	도	1,544,100	1,544,100	0
	자	2,137,190	2,137,190	0
한우산업 육성		1,092,651	1,089,290	3,361
	국	6,000	6,000	0
	기	3,361	0	3,361
	도	6,000	6,000	0
	자	1,077,290	1,077,290	0
301 일반보전금		3,361	0	3,361
	기	3,361	0	3,361
14 기타보상금		3,361	0	3,361
○공익기능증진직불(탄소중립 프로그램 시범사업)		3,361	0	3,361
	기	3,361	0	3,361
사전예방중심 가축방역시스템 구축		5,596,552	5,473,952	122,600
	국	1,982,792	1,921,492	61,300
	기	243,984	243,984	0
	도	2,079,734	2,018,434	61,300
	자	1,290,042	1,290,042	0
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진		626,600	504,000	122,600
	국	313,300	252,000	61,300
	도	313,300	252,000	61,300
101 인건비		390,000	354,000	36,000
	국	195,000	177,000	18,000
	도	195,000	177,000	18,000
04 기간제근로자등보수		390,000	354,000	36,000
○거점소독통제초소 근무자 인건비		390,000	354,000	36,000
	국	195,000	177,000	18,000
	도	195,000	177,000	18,000
206 재료비		146,600	60,000	86,600
	국	73,300	30,000	43,300

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	73,300	30,000	43,300
01 재료비		146,600	60,000	86,600
○거점소독통제초소 운영 재료 구입		146,600	60,000	86,600
	국	73,300	30,000	43,300
	도	73,300	30,000	43,300
동물 보호 · 복지 관리 및 고품질 축산물 생산 · 유통		2,860,043	2,867,043	△7,000
	국	205,382	209,382	△4,000
	기	524,624	524,624	0
	도	1,050,197	1,053,197	△3,000
	자	1,079,840	1,079,840	0
동물복지 축산농장 인증 컨설팅		0	7,000	△7,000
	국	0	4,000	△4,000
	도	0	3,000	△3,000
307 민간이전		0	7,000	△7,000
	국	0	4,000	△4,000
	도	0	3,000	△3,000
02 민간경상사업보조		0	7,000	△7,000
○동물복지 축산농장 컨설팅 지원(보조율 70%)		0	7,000	△7,000
	국	0	4,000	△4,000
	도	0	3,000	△3,000
유기 · 유실동물 관리수준 개선		289,940	289,940	0
	국	83,382	83,382	0
	도	206,558	206,558	0
206 재료비		19,940	12,940	7,000
	국	5,982	3,882	2,100
	도	13,958	9,058	4,900
01 재료비		19,940	12,940	7,000
○유기동물 관리수준 개선		19,940	12,940	7,000
	국	5,982	3,882	2,100
	도	13,958	9,058	4,900
301 일반보전금		18,000	25,000	△7,000
	국	5,400	7,500	△2,100
	도	12,600	17,500	△4,900
14 기타보상금		18,000	25,000	△7,000
○유실 · 유기동물 구조보호비		18,000	25,000	△7,000
	국	5,400	7,500	△2,100
	도	12,600	17,500	△4,900
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		11,978,320	13,028,320	△1,050,000
	기	1,380,000	2,130,000	△750,000
	도	822,000	1,122,000	△300,000
	자	9,776,320	9,776,320	0
공공형 통합 바이오에너지화시설 설치사업		0	1,050,000	△1,050,000
	기	0	750,000	△750,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 0	300,000	△300,000
402 민간자본이전	0	1,050,000	△1,050,000
	기 0	750,000	△750,000
	도 0	300,000	△300,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	1,050,000	△1,050,000
○공공형 통합 바이오에너지화시설 설치사업	0	1,050,000	△1,050,000
	기 0	750,000	△750,000
	도 0	300,000	△300,000
축산업 경쟁력 강화	1,884,610	1,939,900	△55,290
	기 626,586	629,460	△2,874
	도 420,544	422,460	△1,916
	자 837,480	887,980	△50,500
축산분야 ICT 융복합 확산 지원	1,146,710	1,202,000	△55,290
	기 618,126	621,000	△2,874
	도 412,084	414,000	△1,916
	자 116,500	167,000	△50,500
402 민간자본이전	1,146,710	1,202,000	△55,290
	기 618,126	621,000	△2,874
	도 412,084	414,000	△1,916
	자 116,500	167,000	△50,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	116,500	167,000	△50,500
○축산분야 ICT 융복합 확산지원(스마트축산 패키지)(국비 재편성)	116,500	167,000	△50,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,030,210	1,035,000	△4,790
○축산분야 ICT 융복합 확산 지원(보조율 50%)	1,030,210	1,035,000	△4,790
	기 618,126	621,000	△2,874
	도 412,084	414,000	△1,916

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 도시계획관리 및 재정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시도시계획과		83,779,432	84,019,405	△239,973
	기	502,400	502,400	0
	특	700,000	0	700,000
	도	820,100	820,100	0
	자	81,756,932	82,696,905	△939,973
공공기반시설계획및확충		83,719,238	83,959,211	△239,973
	기	502,400	502,400	0
	특	700,000	0	700,000
	도	820,100	820,100	0
	자	81,696,738	82,636,711	△939,973
도시계획관리 및 재정비		212,195	232,195	△20,000
도시관리계획수립 및 정비		212,195	232,195	△20,000
401 시설비및부대비		180,000	200,000	△20,000
03 시설부대비		10,000	30,000	△20,000
○제주시 도시관리계획 재정비 용역 - 주민열람공고 및 홍보료 등 일반부대비		10,000	30,000	△20,000
도시계획도로확충		19,228,320	19,637,320	△409,000
	기	502,400	502,400	0
	도	820,100	820,100	0
	자	17,905,820	18,314,820	△409,000
전력지중화사업		1,811,581	2,220,581	△409,000
401 시설비및부대비		1,701,129	2,110,129	△409,000
01 시설비		1,701,129	2,110,129	△409,000
○동광초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)		100,000	300,000	△200,000
○오라초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)		141,000	350,000	△209,000
장기미집행 도시계획시설 해소		50,149,486	49,950,459	199,027
	특	700,000	0	700,000
	자	49,449,486	49,950,459	△500,973
제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업		1,700,000	1,000,000	700,000
	특	700,000	0	700,000
	자	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		1,700,000	1,000,000	700,000
	특	700,000	0	700,000
	자	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		1,700,000	1,000,000	700,000
○제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업(장기미집행)		1,700,000	1,000,000	700,000
	특	700,000	0	700,000
	자	1,000,000	1,000,000	0
오라주거지역 경계(소로2-3) 도로개설사업		15,066	500,000	△484,934
401 시설비및부대비		15,066	500,000	△484,934
01 시설비		15,066	500,000	△484,934

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 장기미집행 도시계획시설 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○오라주거지역 경계(소로2-3) 도로개설사업(장기미집행)	15,066	500,000	△484,934
한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업	0	16,039	△16,039
401 시설비및부대비	0	16,039	△16,039
01 시설비	0	16,039	△16,039
○한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업(장기미집행)(관급자재 환불금)	0	16,039	△16,039
특색있고 아름다운 경관 조성	928,520	938,520	△10,000
야간경관조명시설관리	373,980	383,980	△10,000
201 일반운영비	112,480	122,480	△10,000
02 공공운영비	108,780	118,780	△10,000
○야간경관조명시설 전기사용료	99,700	109,700	△10,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시도시재생과		268,714,880	274,185,775	△5,470,895
	균	2,698,000	2,698,000	0
	도	1,799,000	1,799,000	0
	자	264,217,880	269,688,775	△5,470,895
도시활력 및 정주여건개선		20,439,028	25,991,129	△5,552,101
	균	2,698,000	2,698,000	0
	도	1,799,000	1,799,000	0
	자	15,942,028	21,494,129	△5,552,101
도시재생사업		8,041,370	8,067,490	△26,120
	균	2,698,000	2,698,000	0
	도	1,799,000	1,799,000	0
	자	3,544,370	3,570,490	△26,120
용담1동지구 도시재생 뉴딜사업		4,731,000	4,731,000	0
	균	2,058,000	2,058,000	0
	도	1,373,000	1,373,000	0
	자	1,300,000	1,300,000	0
207 연구개발비		12,453	397,000	△384,547
	균	7,472	238,200	△230,728
	도	4,981	158,800	△153,819
02 전산개발비		12,453	397,000	△384,547
○용담1동 스마트도시재생사업		12,453	397,000	△384,547
	균	7,472	238,200	△230,728
	도	4,981	158,800	△153,819
401 시설비및부대비		3,278,547	2,894,000	384,547
	균	1,186,528	955,800	230,728
	도	792,019	638,200	153,819
	자	1,300,000	1,300,000	0
01 시설비		3,275,547	2,891,000	384,547
○용담1동지구 도시재생 뉴딜사업		1,975,547	1,591,000	384,547
	균	1,184,728	954,000	230,728
	도	790,819	637,000	153,819
자전거 이용 활성화(성인지예산)		297,360	323,480	△26,120
201 일반운영비		76,360	91,480	△15,120
01 사무관리비		35,260	50,380	△15,120
○공공자전거 무인이용시스템 유지 및 보수		32,760	47,880	△15,120
307 민간이전		206,000	217,000	△11,000
05 민간위탁금		56,000	67,000	△11,000
○공공자전거 스테이션 관리 및 운영		56,000	67,000	△11,000
정주여건개선사업		2,732,471	2,747,900	△15,429
봉개동 여가문화 교류거점센터 관리		318,871	334,300	△15,429
201 일반운영비		18,871	34,300	△15,429
02 공공운영비		18,071	33,500	△15,429

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선
단위: 정주여건개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○전기·통신·상하수도요금	18,071	33,500	△15,429
특색있고 아름다운 광고물 조성	195,485	217,485	△22,000
주민참여예산 지원	28,000	50,000	△22,000
402 민간자본이전	28,000	50,000	△22,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,000	50,000	△22,000
○안전하고 아름다운 간판 교체 지원사업(보조율 50%)(주민참여예산)	28,000	50,000	△22,000
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	404,880	639,610	△234,730
도시개발사업추진	404,880	634,880	△230,000
305 배상금등	0	130,000	△130,000
01 배상금등	0	130,000	△130,000
○도시개발사업 소송 비용	0	130,000	△130,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○도시개발사업 완료지구 시설물 유지보수 공사	400,000	500,000	△100,000
예비비	0	4,730	△4,730
801 예비비	0	4,730	△4,730
01 일반예비비	0	4,730	△4,730
○예비비	0	4,730	△4,730
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	8,906,122	14,159,944	△5,253,822
화북상업지역도시개발사업	7,603,500	12,523,500	△4,920,000
201 일반운영비	83,500	3,500	80,000
01 사무관리비	83,000	3,000	80,000
○화북상업지역 소송 변호사보수등	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	7,520,000	12,520,000	△5,000,000
01 시설비	7,000,000	12,000,000	△5,000,000
○기반시설공사	4,300,000	9,300,000	△5,000,000
예비비	1,302,622	1,636,444	△333,822
801 예비비	1,302,622	1,636,444	△333,822
01 일반예비비	1,302,622	1,636,444	△333,822
○예비비	1,302,622	1,636,444	△333,822
재무활동(제주시도시재생과)	248,241,672	248,160,466	81,206
내부거래지출(도시개발특별회계)	288,140	206,934	81,206
내부거래지출	288,140	206,934	81,206
704 예탁금	288,140	206,934	81,206
01 예탁금	288,140	206,934	81,206
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	288,140	206,934	81,206

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 체계적인 도로시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시건설과		55,700,532	44,691,164	11,009,368
	특	801,800	0	801,800
	자	54,551,386	44,331,164	10,220,222
	소	347,346	360,000	△12,654
도로시설확충 및 도로환경조성		55,631,696	44,622,328	11,009,368
	특	801,800	0	801,800
	자	54,482,550	44,262,328	10,220,222
	소	347,346	360,000	△12,654
체계적인 도로시설 확충		16,971,805	11,586,371	5,385,434
	특	400,000	0	400,000
	자	16,511,805	11,526,371	4,985,434
	소	60,000	60,000	0
하가로2길(시도38호) 확 · 포장사업		1,100,000	600,000	500,000
401 시설비및부대비		1,100,000	600,000	500,000
01 시설비		1,097,000	597,000	500,000
○하가로2길(시도38호선)확포장사업		1,097,000	597,000	500,000
송금선(구좌공설묘지 진입도로) 농어촌도로 확포장사업		55,008	100,000	△44,992
401 시설비및부대비		55,008	100,000	△44,992
01 시설비		55,008	100,000	△44,992
○송금선(구좌공설묘지 진입도로) 농어촌도로 확 · 포장사업		55,008	100,000	△44,992
중대선(대흘6길) 농어촌도로 확포장사업		30,426	300,000	△269,574
401 시설비및부대비		30,426	300,000	△269,574
01 시설비		30,426	300,000	△269,574
○중대선(대흘6길) 농어촌도로 확 · 포장사업		30,426	300,000	△269,574
시도 및 농어촌도로 미지급용지보상		5,000,000	1,000,000	4,000,000
401 시설비및부대비		5,000,000	1,000,000	4,000,000
01 시설비		5,000,000	1,000,000	4,000,000
○시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상		5,000,000	1,000,000	4,000,000
시설물 안전법 유지보수		1,860,000	660,000	1,200,000
	특	400,000	0	400,000
	자	1,400,000	600,000	800,000
	소	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비		1,860,000	660,000	1,200,000
	특	400,000	0	400,000
	자	1,400,000	600,000	800,000
	소	60,000	60,000	0
01 시설비		1,860,000	660,000	1,200,000
○도로시설물(동산교) 내진성능보강공사		1,200,000	0	1,200,000
	특	400,000	0	400,000
	자	800,000	0	800,000
안전한 도로구조 개선		13,615,327	13,399,513	215,814
	특	401,800	0	401,800

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 안전한 도로구조 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	12,974,301	13,149,513	△175,212
	소	239,226	250,000	△10,774
도로보수 및 유지관리		13,069,567	12,853,753	215,814
	특	401,800	0	401,800
	자	12,428,541	12,603,753	△175,212
	소	239,226	250,000	△10,774
201 일반운영비		200,417	175,629	24,788
01 사무관리비		67,428	42,640	24,788
○제설작업에 따른 장비 임차료		64,788	40,000	24,788
206 재료비		312,524	110,724	201,800
	특	201,800	0	201,800
	자	110,724	110,724	0
01 재료비		312,524	110,724	201,800
○제설작업용 자재구입(2024년 대설 · 한파대책비)(사전집행)		201,800	0	201,800
	특	201,800	0	201,800
401 시설비및부대비		12,179,226	12,190,000	△10,774
	특	200,000	0	200,000
	자	11,740,000	11,940,000	△200,000
	소	239,226	250,000	△10,774
01 시설비		12,179,226	12,190,000	△10,774
○제주시 관내 주요도로변 노면표시 정비공사		191,216	200,000	△8,784
	소	191,216	200,000	△8,784
○절대 주정차 금지 구간 적색표시 정비공사		48,010	50,000	△1,990
	소	48,010	50,000	△1,990
○중앙로(아라주공아파트교차로) 일원 자동제설장치(도로열선) 설치사업		0	200,000	△200,000
○고마로(일도2동 432인근) 자동제설장치(도로열선) 설치사업		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
쾌적한 도로환경 조성		11,465,182	9,367,062	2,098,120
	자	11,417,062	9,317,062	2,100,000
	소	48,120	50,000	△1,880
도로 및 도로부속물 안전시설 정비		1,478,120	580,000	898,120
	자	1,430,000	530,000	900,000
	소	48,120	50,000	△1,880
401 시설비및부대비		1,478,120	580,000	898,120
	자	1,430,000	530,000	900,000
	소	48,120	50,000	△1,880
01 시설비		1,478,120	580,000	898,120
○노을해안로 안전시설 정비사업		48,120	50,000	△1,880
	소	48,120	50,000	△1,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정부제주지방합동청사 동측 교차로 구조개선사업	900,000	0	900,000
인도시설 정비사업	2,965,300	1,765,300	1,200,000
401 시설비및부대비	2,965,300	1,765,300	1,200,000
01 시설비	2,965,300	1,765,300	1,200,000
○통학로 보행환경 개선사업(교육발전특구)	1,200,000	0	1,200,000
가로등·보안등 시설물 유지관리	6,301,462	6,321,462	△20,000
가로등·보안등 관리(성인지예산)	5,301,462	5,321,462	△20,000
201 일반운영비	3,906,462	3,926,462	△20,000
02 공공운영비	3,905,262	3,925,262	△20,000
○가로등 양방향 시스템(CDMA, 전용회선) 사용료	34,906	54,906	△20,000
도로시설물 유지관리	7,277,920	3,947,920	3,330,000
도로소송수행	6,130,000	2,800,000	3,330,000
305 배상금등	900,000	600,000	300,000
01 배상금등	900,000	600,000	300,000
○도로소송 사건 부당이득금 배상	900,000	600,000	300,000
401 시설비및부대비	5,230,000	2,200,000	3,030,000
01 시설비	5,230,000	2,200,000	3,030,000
○소송패소 토지매입비	5,230,000	2,200,000	3,030,000

부서: 제주시주택과
정책: 신뢰받는 건축행정 창출
단위: 건축행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시주택과		28,701,831	27,576,831	1,125,000
	국	21,580,400	20,640,400	940,000
	기	120,000	120,000	0
	도	6,081,100	5,846,100	235,000
	자	920,331	970,331	△50,000
신뢰받는 건축행정 창출		946,720	996,720	△50,000
	기	120,000	120,000	0
	도	80,000	80,000	0
	자	746,720	796,720	△50,000
건축행정정보화		225,620	275,620	△50,000
건축물대장 관리		219,660	269,660	△50,000
201 일반운영비		219,660	269,660	△50,000
01 사무관리비		218,160	268,160	△50,000
○건축허가/사용승인 업무대행 수수료		200,000	250,000	△50,000
서민 주거안정 지원		27,695,437	26,520,437	1,175,000
	국	21,580,400	20,640,400	940,000
	도	6,001,100	5,766,100	235,000
	자	113,937	113,937	0
주거복지 향상		27,581,500	26,406,500	1,175,000
	국	21,580,400	20,640,400	940,000
	도	6,001,100	5,766,100	235,000
주거급여		25,965,500	24,790,500	1,175,000
	국	20,772,400	19,832,400	940,000
	도	5,193,100	4,958,100	235,000
301 일반보전금		25,465,500	24,290,500	1,175,000
	국	20,372,400	19,432,400	940,000
	도	5,093,100	4,858,100	235,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,465,500	24,290,500	1,175,000
○주거급여수급자 임차급여		25,465,500	24,290,500	1,175,000
	국	20,372,400	19,432,400	940,000
	도	5,093,100	4,858,100	235,000

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시보건행정과		14,060,775	14,357,575	△296,800
	국	970,000	970,000	0
	균	600	0	600
	기	3,810,842	3,801,842	9,000
	도	4,812,545	4,802,945	9,600
	자	4,466,788	4,782,788	△316,000
공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)		13,843,899	14,140,699	△296,800
	국	970,000	970,000	0
	균	600	0	600
	기	3,810,842	3,801,842	9,000
	도	4,812,545	4,802,945	9,600
	자	4,249,912	4,565,912	△316,000
보건행정운영		544,398	576,198	△31,800
	균	600	0	600
	도	600	0	600
	자	543,198	576,198	△33,000
진료실운영		76,889	109,889	△33,000
201 일반운영비		38,639	71,639	△33,000
01 사무관리비		20,700	38,700	△18,000
○진료의사 숙소 임차료		0	18,000	△18,000
02 공공운영비		17,939	32,939	△15,000
○감염병 폐기물 위탁처리비		5,000	20,000	△15,000
의료취약지 의료지원 사업		1,200	0	1,200
	균	600	0	600
	도	600	0	600
405 자산취득비		1,200	0	1,200
	균	600	0	600
	도	600	0	600
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○원격협진 장비 구입(사전집행 600천원 포함)		1,200	0	1,200
	균	600	0	600
	도	600	0	600
모자보건및예방접종관리		13,262,876	13,527,876	△265,000
	국	970,000	970,000	0
	기	3,810,842	3,801,842	9,000
	도	4,811,945	4,802,945	9,000
	자	3,670,089	3,953,089	△283,000
임산부등록관리사업		66,600	49,600	17,000
307 민간이전		62,600	45,600	17,000
01 의료 및 회복비		62,600	45,600	17,000
○임산부 철분제 및 엽산제 구입 등		62,600	45,600	17,000
난임부부 시술비 지원(전환사업)		1,188,000	1,488,000	△300,000
307 민간이전		1,188,000	1,488,000	△300,000

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료 및 회복비		1,188,000	1,488,000	△300,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)		1,188,000	1,488,000	△300,000
고위험임산부 의료비지원		60,000	50,000	10,000
	기	30,000	25,000	5,000
	도	30,000	25,000	5,000
307 민간이전		60,000	50,000	10,000
	기	30,000	25,000	5,000
	도	30,000	25,000	5,000
01 의료 및 회복비		60,000	50,000	10,000
○고위험임산부 의료비 지원		60,000	50,000	10,000
	기	30,000	25,000	5,000
	도	30,000	25,000	5,000
신생아 난청검사 및 보청기 지원		6,000	10,000	△4,000
	기	3,000	5,000	△2,000
	도	3,000	5,000	△2,000
307 민간이전		6,000	10,000	△4,000
	기	3,000	5,000	△2,000
	도	3,000	5,000	△2,000
01 의료 및 회복비		6,000	10,000	△4,000
○신생아 난청검사 및 보청기 지원		6,000	10,000	△4,000
	기	3,000	5,000	△2,000
	도	3,000	5,000	△2,000
생애초기 건강관리 지원사업		87,136	75,136	12,000
	기	43,568	37,568	6,000
	도	43,568	37,568	6,000
101 인건비		60,534	66,534	△6,000
	기	30,267	33,267	△3,000
	도	30,267	33,267	△3,000
02 기타직보수		60,534	66,534	△6,000
○전담인력(시간선택제임기제 4명*6개월) 인건비		60,534	66,534	△6,000
·기본급		40,640	46,640	△6,000
	기	20,320	23,320	△3,000
	도	20,320	23,320	△3,000
201 일반운영비		15,702	6,202	9,500
	기	7,851	3,101	4,750
	도	7,851	3,101	4,750
01 사무관리비		15,202	4,602	10,600
○생애초기 건강관리 소모품 등 구입		11,066	466	10,600
	기	5,533	233	5,300
	도	5,533	233	5,300
02 공공운영비		500	1,600	△1,100
○통신료 및 차량 유지 관리비		500	1,600	△1,100

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 250	800	△550
	도 250	800	△550
202 여비	10,900	2,400	8,500
	기 5,450	1,200	4,250
	도 5,450	1,200	4,250
01 국내여비	10,900	2,400	8,500
○전담인력 출장 및 교육 여비	10,900	2,400	8,500
	기 5,450	1,200	4,250
	도 5,450	1,200	4,250

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시건강증진과		10,302,137	10,251,237	50,900
	국	647,459	647,459	0
	균	361,959	361,959	0
	기	3,290,192	3,283,292	6,900
	도	4,264,339	4,205,339	59,000
	자	1,738,188	1,753,188	△15,000
공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)		10,187,585	10,136,685	50,900
	국	647,459	647,459	0
	균	361,959	361,959	0
	기	3,290,192	3,283,292	6,900
	도	4,264,339	4,205,339	59,000
	자	1,623,636	1,638,636	△15,000
건강증진관리		1,468,354	1,468,354	0
	기	640,764	640,764	0
	도	766,290	766,290	0
	자	61,300	61,300	0
지역사회 통합건강증진사업		921,194	921,194	0
	기	376,934	376,934	0
	도	502,460	502,460	0
	자	41,800	41,800	0
201 일반운영비		169,496	161,496	8,000
	기	79,748	75,748	4,000
	도	79,748	75,748	4,000
	자	10,000	10,000	0
01 사무관리비		159,496	151,496	8,000
○건강생활실천사업 운영비		59,000	51,000	8,000
	기	29,500	25,500	4,000
	도	29,500	25,500	4,000
202 여비		7,400	15,400	△8,000
	기	3,700	7,700	△4,000
	도	3,700	7,700	△4,000
01 국내여비		7,400	15,400	△8,000
○통합건강증진사업 중앙교육 등 여비		7,400	15,400	△8,000
	기	3,700	7,700	△4,000
	도	3,700	7,700	△4,000
지역사회중심 금연지원서비스사업		519,660	519,660	0
	기	259,830	259,830	0
	도	259,830	259,830	0
101 인건비		231,940	228,940	3,000
	기	115,970	114,470	1,500
	도	115,970	114,470	1,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		188,708	185,708	3,000
○금연지원서비스사업 공무직 보수		188,708	185,708	3,000

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	94,354	92,854	1,500
	도	94,354	92,854	1,500
301 일반보전금		40,040	43,040	△3,000
	기	20,020	21,520	△1,500
	도	20,020	21,520	△1,500
11 행사실비지원금		7,000	10,000	△3,000
○금연환경조성사업 홍보캠페인 참여자 보상		7,000	10,000	△3,000
	기	3,500	5,000	△1,500
	도	3,500	5,000	△1,500
감염병 예방관리		1,026,713	1,028,713	△2,000
	국	37,144	37,144	0
	기	333,834	334,834	△1,000
	도	265,349	266,349	△1,000
	자	390,386	390,386	0
결핵관리사업		227,370	233,370	△6,000
	기	95,285	98,285	△3,000
	도	129,085	132,085	△3,000
	자	3,000	3,000	0
307 민간이전		78,106	84,106	△6,000
	기	37,553	40,553	△3,000
	도	37,553	40,553	△3,000
	자	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비		78,106	84,106	△6,000
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리		39,074	45,074	△6,000
	기	19,537	22,537	△3,000
	도	19,537	22,537	△3,000
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		7,200	3,200	4,000
	기	3,600	1,600	2,000
	도	3,600	1,600	2,000
301 일반보전금		7,200	3,200	4,000
	기	3,600	1,600	2,000
	도	3,600	1,600	2,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,200	3,200	4,000
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		7,200	3,200	4,000
	기	3,600	1,600	2,000
	도	3,600	1,600	2,000
방문보건관리		7,534,068	7,481,168	52,900
	국	575,385	575,385	0
	균	361,959	361,959	0
	기	2,315,594	2,307,694	7,900
	도	3,197,770	3,137,770	60,000
	자	1,083,360	1,098,360	△15,000

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
방문건강관리사업(제주)		1,062,077	1,062,077	0
	균	361,959	361,959	0
	도	682,518	682,518	0
	자	17,600	17,600	0
101 인건비		710,140	707,140	3,000
	균	255,466	253,966	1,500
	도	454,674	453,174	1,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		593,776	582,776	11,000
○방문건강관리 전담인력(공무직) 인건비		394,568	383,568	11,000
	균	197,284	191,784	5,500
	도	197,284	191,784	5,500
04 기간제근로자등보수		116,364	124,364	△8,000
○방문건강관리 전담인력 인건비		50,112	58,112	△8,000
	균	25,056	29,056	△4,000
	도	25,056	29,056	△4,000
201 일반운영비		140,386	143,386	△3,000
	균	65,393	66,893	△1,500
	도	65,393	66,893	△1,500
	자	9,600	9,600	0
01 사무관리비		118,446	121,446	△3,000
○방문건강관리사업 운영비		55,574	58,574	△3,000
	균	27,787	29,287	△1,500
	도	27,787	29,287	△1,500
202 여비		38,200	42,200	△4,000
	균	19,100	21,100	△2,000
	도	19,100	21,100	△2,000
01 국내여비		38,200	42,200	△4,000
○방문건강관리 공무직 출장여비		38,200	42,200	△4,000
	균	19,100	21,100	△2,000
	도	19,100	21,100	△2,000
307 민간이전		49,000	45,000	4,000
	균	20,500	18,500	2,000
	도	20,500	18,500	2,000
	자	8,000	8,000	0
01 의료 및 회복비		49,000	45,000	4,000
○방문건강관리사업 의약품 구입		24,000	20,000	4,000
	균	12,000	10,000	2,000
	도	12,000	10,000	2,000
암환자의료비지원사업(전환사업)		310,000	350,000	△40,000
307 민간이전		310,000	350,000	△40,000
01 의료 및 회복비		310,000	350,000	△40,000
○암환자의료비지원(지방이양사업)		310,000	350,000	△40,000
노인안질환관리사업		106,000	81,000	25,000

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		106,000	81,000	25,000
01 의료 및 회복비		106,000	81,000	25,000
○백내장 수술비 지원		106,000	81,000	25,000
심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)		1,165,232	1,097,332	67,900
	기	491,566	483,666	7,900
	도	673,666	613,666	60,000
307 민간이전		1,150,232	1,082,332	67,900
	기	484,066	476,166	7,900
	도	666,166	606,166	60,000
01 의료 및 회복비		750,632	682,732	67,900
○고혈압, 당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비		750,632	682,732	67,900
	기	299,266	291,366	7,900
	도	451,366	391,366	60,000
치매안심센터 운영(제주)		1,022,365	1,022,365	0
	기	727,940	727,940	0
	도	294,425	294,425	0
101 인건비		554,840	560,840	△6,000
	기	353,920	358,720	△4,800
	도	200,920	202,120	△1,200
04 기간제근로자등보수		58,000	64,000	△6,000
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		58,000	64,000	△6,000
	기	46,400	51,200	△4,800
	도	11,600	12,800	△1,200
201 일반운영비		204,025	198,025	6,000
	기	163,220	158,420	4,800
	도	40,805	39,605	1,200
01 사무관리비		190,025	184,025	6,000
○치매관리사업운영비		60,155	54,155	6,000
	기	48,124	43,324	4,800
	도	12,031	10,831	1,200

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시서부보건소		4,662,839	4,627,039	35,800
	국	25,051	25,051	0
	균	317,617	308,617	9,000
	기	1,474,320	1,474,320	0
	도	1,563,114	1,540,114	23,000
	자	1,282,737	1,278,937	3,800
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)		4,486,290	4,450,490	35,800
	국	25,051	25,051	0
	균	317,617	308,617	9,000
	기	1,474,320	1,474,320	0
	도	1,563,114	1,540,114	23,000
	자	1,106,188	1,102,388	3,800
보건행정운영		709,004	691,004	18,000
	균	158,667	149,667	9,000
	도	83,833	74,833	9,000
	자	466,504	466,504	0
의료취약지 의료지원사업		18,000	0	18,000
	균	9,000	0	9,000
	도	9,000	0	9,000
405 자산취득비		18,000	0	18,000
	균	9,000	0	9,000
	도	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비		18,000	0	18,000
○원격협진 장비 구입(사전집행 9,000천원 포함)		18,000	0	18,000
	균	9,000	0	9,000
	도	9,000	0	9,000
건강증진관리		455,651	455,651	0
	기	207,998	207,998	0
	도	220,253	220,253	0
	자	27,400	27,400	0
지역사회중심 금연지원서비스사업		182,208	182,208	0
	기	91,104	91,104	0
	도	91,104	91,104	0
101 인건비		106,076	108,076	△2,000
	기	53,038	54,038	△1,000
	도	53,038	54,038	△1,000
04 기간제근로자등보수		30,100	32,100	△2,000
○금연클리닉 운영 대체인력		30,100	32,100	△2,000
	기	15,050	16,050	△1,000
	도	15,050	16,050	△1,000
301 일반보전금		12,500	14,500	△2,000
	기	6,250	7,250	△1,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	6,250	7,250	△1,000
14 기타보상금		12,000	14,000	△2,000
○금연지도원 활동수당		11,500	13,500	△2,000
	기	5,750	6,750	△1,000
	도	5,750	6,750	△1,000
307 민간이전		17,400	13,400	4,000
	기	8,700	6,700	2,000
	도	8,700	6,700	2,000
01 의료 및 회복비		17,000	13,000	4,000
○금연보조제 및 보조용품 구입 등		17,000	13,000	4,000
	기	8,500	6,500	2,000
	도	8,500	6,500	2,000
방문보건관리		1,531,019	1,513,219	17,800
	국	17,465	17,465	0
	균	158,950	158,950	0
	기	598,164	598,164	0
	도	564,720	550,720	14,000
	자	191,720	187,920	3,800
노인안질환관리사업		34,000	30,200	3,800
307 민간이전		34,000	30,200	3,800
01 의료 및 회복비		34,000	30,200	3,800
○백내장 수술비 지원		34,000	30,200	3,800
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시서부)		117,844	103,844	14,000
	기	51,922	51,922	0
	도	65,922	51,922	14,000
307 민간이전		112,844	98,844	14,000
	기	49,422	49,422	0
	도	63,422	49,422	14,000
01 의료 및 회복비		112,844	98,844	14,000
○고혈압, 당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비		112,844	98,844	14,000
	기	49,422	49,422	0
	도	63,422	49,422	14,000
치매안심센터 운영사업(제주시서부)		678,308	678,308	0
	기	508,165	508,165	0
	도	170,143	170,143	0
201 일반운영비		185,686	195,686	△10,000
	기	148,548	156,548	△8,000
	도	37,138	39,138	△2,000
01 사무관리비		171,686	181,686	△10,000
○협력의사 근무수당		12,464	16,464	△4,000
	기	9,971	13,171	△3,200
	도	2,493	3,293	△800
○치매안심센터 차량 등 임차료		40,000	46,000	△6,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	32,000	36,800	△4,800
	도	8,000	9,200	△1,200
307 민간이전		102,200	92,200	10,000
	기	81,760	73,760	8,000
	도	20,440	18,440	2,000
01 의료 및 회복비		102,200	92,200	10,000
○치매관리 간호용품 구입		85,000	75,000	10,000
	기	68,000	60,000	8,000
	도	17,000	15,000	2,000

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시동부보건소		3,750,578	3,723,724	26,854
	국	22,611	22,611	0
	균	177,217	173,017	4,200
	기	1,151,840	1,153,763	△1,923
	도	1,206,395	1,194,118	12,277
	자	1,192,515	1,180,215	12,300
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)		3,514,569	3,487,715	26,854
	국	22,611	22,611	0
	균	177,217	173,017	4,200
	기	1,151,840	1,153,763	△1,923
	도	1,206,395	1,194,118	12,277
	자	956,506	944,206	12,300
보건행정운영		535,623	519,723	15,900
	균	42,867	38,667	4,200
	도	23,533	19,333	4,200
	자	469,223	461,723	7,500
진료실 운영		136,509	130,509	6,000
307 민간이전		98,760	92,760	6,000
01 의료 및 회복비		98,760	92,760	6,000
○진료의약품 및 소모품 구입		97,000	91,000	6,000
・우도보건지소		88,000	82,000	6,000
보건진료소 운영		83,420	81,920	1,500
201 일반운영비		53,260	51,760	1,500
02 공공운영비		26,168	24,668	1,500
○보건진료소 공공요금 및 건물유지비		26,168	24,668	1,500
의료취약지 의료지원 사업		8,400	0	8,400
	균	4,200	0	4,200
	도	4,200	0	4,200
405 자산취득비		8,400	0	8,400
	균	4,200	0	4,200
	도	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비		8,400	0	8,400
○원격협진 장비 구입(사전집행 4,200천원 포함)		8,400	0	8,400
	균	4,200	0	4,200
	도	4,200	0	4,200
건강증진관리		487,454	487,454	0
	기	183,984	183,984	0
	도	277,970	277,970	0
	자	25,500	25,500	0
지역사회 통합건강증진사업		290,208	290,208	0
	기	106,610	106,610	0
	도	168,098	168,098	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	15,500	15,500	0
101 인건비		164,824	163,424	1,400
	기	65,810	65,110	700
	도	99,014	98,314	700
03 공무직(무기계약)근로자보수		142,740	141,340	1,400
○통합건강증진 공무직 보수(건강생활2,구강1,영양1))		109,536	108,136	1,400
	기	54,768	54,068	700
	도	54,768	54,068	700
201 일반운영비		44,750	42,350	2,400
	기	16,375	15,175	1,200
	도	16,375	15,175	1,200
	자	12,000	12,000	0
01 사무관리비		42,750	40,350	2,400
○건강생활실천사업 운영비		22,870	20,470	2,400
	기	11,435	10,235	1,200
	도	11,435	10,235	1,200
202 여비		4,200	8,000	△3,800
	기	2,100	4,000	△1,900
	도	2,100	4,000	△1,900
01 국내여비		4,200	8,000	△3,800
○통합건강증진사업 중앙교육 등 여비		4,200	8,000	△3,800
	기	2,100	4,000	△1,900
	도	2,100	4,000	△1,900
지역사회중심금연지원서비스		168,246	168,246	0
	기	67,874	67,874	0
	도	100,372	100,372	0
101 인건비		72,918	72,118	800
	기	27,220	26,820	400
	도	45,698	45,298	400
03 공무직(무기계약)근로자보수		72,918	72,118	800
○금연지원서비스사업 공무직 보수		54,440	53,640	800
	기	27,220	26,820	400
	도	27,220	26,820	400
202 여비		1,000	1,800	△800
	기	500	900	△400
	도	500	900	△400
01 국내여비		1,000	1,800	△800
○금연지원서비스사업 중앙교육 등 여비		1,000	1,800	△800
	기	500	900	△400
	도	500	900	△400
모자보건관리		186,371	181,683	4,688
	기	24,364	22,020	2,344

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 23,007	20,663	2,344
	자 139,000	139,000	0
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	13,248	8,560	4,688
	기 6,624	4,280	2,344
	도 6,624	4,280	2,344
307 민간이전	13,248	8,560	4,688
	기 6,624	4,280	2,344
	도 6,624	4,280	2,344
01 의료 및 회복비	13,248	8,560	4,688
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	13,248	8,560	4,688
	기 6,624	4,280	2,344
	도 6,624	4,280	2,344
감염병예방관리	222,107	230,641	△8,534
	국 5,146	5,146	0
	기 36,177	40,444	△4,267
	도 41,323	45,590	△4,267
	자 139,461	139,461	0
결핵관리사업	37,952	46,486	△8,534
	기 17,476	21,743	△4,267
	도 17,476	21,743	△4,267
	자 3,000	3,000	0
101 인건비	21,000	29,534	△8,534
	기 10,500	14,767	△4,267
	도 10,500	14,767	△4,267
04 기간제근로자등보수	21,000	29,534	△8,534
○보건소 등 결핵환자 관리지원	21,000	29,534	△8,534
	기 10,500	14,767	△4,267
	도 10,500	14,767	△4,267
방문보건관리	1,285,796	1,270,996	14,800
	국 17,465	17,465	0
	균 134,350	134,350	0
	기 548,386	548,386	0
	도 464,075	454,075	10,000
	자 121,520	116,720	4,800
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시동부)	67,564	57,564	10,000
	기 28,782	28,782	0
	도 38,782	28,782	10,000
307 민간이전	64,064	54,064	10,000
	기 27,032	27,032	0
	도 37,032	27,032	10,000
01 의료 및 회복비	64,064	54,064	10,000
○고혈압, 당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비	64,064	54,064	10,000
	기 27,032	27,032	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	37,032	27,032	10,000
방문건강관리사업		341,968	341,968	0
	균	134,350	134,350	0
	도	205,618	205,618	0
	자	2,000	2,000	0
101 인건비		218,004	213,004	5,000
	균	88,524	86,024	2,500
	도	129,480	126,980	2,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		154,092	149,092	5,000
○방문건강관리 전담인력(공무직) 인건비		113,136	108,136	5,000
	균	56,568	54,068	2,500
	도	56,568	54,068	2,500
307 민간이전		22,000	27,000	△5,000
	균	10,000	12,500	△2,500
	도	10,000	12,500	△2,500
	자	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비		22,000	27,000	△5,000
○방문건강관리사업 의약품 구입		5,000	10,000	△5,000
	균	2,500	5,000	△2,500
	도	2,500	5,000	△2,500
노인안질환관리사업		20,040	15,240	4,800
307 민간이전		20,040	15,240	4,800
01 의료 및 회복비		20,040	15,240	4,800
○백내장 수술비 지원		20,040	15,240	4,800
치매안심센터 운영사업(제주시동부)		639,270	639,270	0
	기	482,271	482,271	0
	도	156,999	156,999	0
101 인건비		335,903	317,503	18,400
	기	239,578	224,858	14,720
	도	96,325	92,645	3,680
03 공무직(무기계약)근로자보수		208,551	189,151	19,400
○치매안심센터 공무직 인건비		172,120	152,720	19,400
	기	137,696	122,176	15,520
	도	34,424	30,544	3,880
04 기간제근로자등보수		64,352	65,352	△1,000
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		64,352	65,352	△1,000
	기	51,482	52,282	△800
	도	12,870	13,070	△200
201 일반운영비		204,615	210,615	△6,000
	기	163,691	168,491	△4,800
	도	40,924	42,124	△1,200
02 공공운영비		15,000	20,000	△5,000
○치매안심센터 유지보수관리비		6,000	11,000	△5,000

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 4,800	8,800	△4,000
	도 1,200	2,200	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○치매안심센터 행사 운영비	9,000	10,000	△1,000
	기 7,200	8,000	△800
	도 1,800	2,000	△200
202 여비	6,800	8,200	△1,400
	기 5,440	6,560	△1,120
	도 1,360	1,640	△280
01 국내여비	6,800	8,200	△1,400
○치매안심센터 전담인력 출장여비	6,800	8,200	△1,400
	기 5,440	6,560	△1,120
	도 1,360	1,640	△280
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
	기 3,200	4,000	△800
	도 800	1,000	△200
11 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
○프로그램 참여자 보상 및 파트너활동비	4,000	5,000	△1,000
	기 3,200	4,000	△800
	도 800	1,000	△200
307 민간이전	40,140	50,140	△10,000
	기 32,112	40,112	△8,000
	도 8,028	10,028	△2,000
01 의료 및 회복비	40,140	50,140	△10,000
○치매조기검진 지원 및 의료소모품 구입 등	5,140	15,140	△10,000
	기 4,112	12,112	△8,000
	도 1,028	3,028	△2,000
장애인건강보건 전달체계 사업	43,170	43,170	0
	국 17,465	17,465	0
	도 25,705	25,705	0
101 인건비	34,544	33,344	1,200
	국 13,152	12,552	600
	도 21,392	20,792	600
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,544	33,344	1,200
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 인건비	26,304	25,104	1,200
	국 13,152	12,552	600
	도 13,152	12,552	600
202 여비	2,226	3,026	△800
	국 1,113	1,513	△400
	도 1,113	1,513	△400
01 국내여비	2,226	3,026	△800

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 출장여비		2,226	3,026	△800
	국	1,113	1,513	△400
	도	1,113	1,513	△400
304 연금부담금등		6,400	6,800	△400
	국	3,200	3,400	△200
	도	3,200	3,400	△200
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,400	6,800	△400
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 보험료부담금 등		6,400	6,800	△400
	국	3,200	3,400	△200
	도	3,200	3,400	△200

읍 면 동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시한림읍	8,312,739	8,435,424	△122,685
일선자치역량강화(한림읍)	8,060,859	8,183,544	△122,685
읍행정기능 활성화	3,837,475	3,884,475	△47,000
읍행정 운영	1,199,051	1,219,051	△20,000
301 일반보전금	445,200	465,200	△20,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	431,200	451,200	△20,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	431,200	451,200	△20,000
주민참여예산 지원	613,773	640,773	△27,000
307 민간이전	285,930	312,930	△27,000
02 민간경상사업보조	285,930	312,930	△27,000
○귀덕1리 마을지 편찬(보조율 90%)	0	27,000	△27,000
산업육성 및 지역개발	4,223,384	4,299,069	△75,685
도로시설물 관리운영	412,000	442,000	△30,000
201 일반운영비	282,000	312,000	△30,000
02 공공운영비	282,000	312,000	△30,000
○가로등 및 보안등 전기사용료	282,000	312,000	△30,000
시장 및 상가 운영관리	303,383	349,068	△45,685
401 시설비및부대비	152,315	198,000	△45,685
01 시설비	152,315	198,000	△45,685
○한림매일시장 화장실 및 고객지원센터 부지 매입	152,315	198,000	△45,685

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시애월읍	13,461,917	13,676,604	△214,687
일선자치역량강화(애월읍)	13,185,444	13,400,131	△214,687
읍행정기능 활성화	4,572,321	4,777,321	△205,000
읍행정 운영	1,842,320	2,047,320	△205,000
301 일반보전금	841,800	1,046,800	△205,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	825,800	1,030,800	△205,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	825,800	1,030,800	△205,000
산업육성 및 지역개발	8,613,123	8,622,810	△9,687
공항소음대책지역 주민지원	230,313	240,000	△9,687
401 시설비및부대비	163,313	173,000	△9,687
01 시설비	163,313	173,000	△9,687
○하가리 아스콘덧씌우기 포장공사	29,259	33,000	△3,741
○상귀리 우수시설 정비공사	96,286	100,000	△3,714
○상귀리 농로주변 석축정비공사	37,768	40,000	△2,232

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시구좌읍	9,165,569	9,143,569	22,000
일선자치역량강화(구좌읍)	8,928,845	8,906,845	22,000
읍행정기능 활성화	4,533,609	4,511,609	22,000
읍행정 운영	1,101,697	1,079,697	22,000
201 일반운영비	319,306	297,306	22,000
02 공공운영비	292,306	270,306	22,000
○차량유지비(청소차 6대)	229,000	207,000	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시조천읍	8,922,475	9,075,675	△153,200
일선자치역량강화(조천읍)	8,674,888	8,828,088	△153,200
읍행정기능 활성화	4,279,173	4,332,373	△53,200
읍행정 운영	1,534,591	1,587,791	△53,200
301 일반보전금	993,800	1,047,000	△53,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	978,800	1,032,000	△53,200
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족생활보조비 지원	978,800	1,032,000	△53,200
산업육성 및 지역개발	4,395,715	4,495,715	△100,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	436,291	536,291	△100,000
401 시설비및부대비	220,000	320,000	△100,000
01 시설비	220,000	320,000	△100,000
○신흥리 공유재산 내 무단점유시설 철거	0	100,000	△100,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시한경면	7,358,864	7,374,905	△16,041
일선자치역량강화(한경면)	7,155,907	7,171,948	△16,041
면행정기능 활성화	2,361,136	2,359,177	1,959
면행정 운영	570,571	550,571	20,000
201 일반운영비	270,096	250,096	20,000
02 공공운영비	234,025	214,025	20,000
○차량유지비(청소차5)	176,600	156,600	20,000
주민참여예산 지원	576,663	594,704	△18,041
401 시설비및부대비	434,259	452,300	△18,041
01 시설비	434,259	452,300	△18,041
○수룡동 마을안길 및 대한로 꽃길 조성	81,959	100,000	△18,041
산업육성 및 지역개발	4,794,771	4,812,771	△18,000
주민소득 지원	24,893	42,893	△18,000
201 일반운영비	17,584	35,584	△18,000
01 사무관리비	15,200	33,200	△18,000
○한경면 농지위원회 운영비	15,200	33,200	△18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시추자면	6,449,514	6,563,514	△114,000
일선자치역량강화(추자면)	6,292,900	6,406,900	△114,000
면행정기능 활성화	3,605,108	3,719,108	△114,000
도서지역 지원	1,852,803	1,930,803	△78,000
201 일반운영비	1,770,900	1,848,900	△78,000
01 사무관리비	1,689,900	1,767,900	△78,000
○도서지역 생활필수품 해상운송 운영비	40,000	50,000	△10,000
○대체선박 임차운영	1,536,000	1,604,000	△68,000
주민참여예산 지원	569,376	605,376	△36,000
401 시설비및부대비	564,000	600,000	△36,000
01 시설비	564,000	600,000	△36,000
○신양리 모진이 해수욕장 주변 산책로 정비 공사	124,000	140,000	△16,000
○봉굴레(봉두)산 산책로 조성	80,000	90,000	△10,000
○추자도 마을별 관광안내도 제작 설치	90,000	100,000	△10,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시우도면	4,394,152	4,417,152	△23,000
일선자치역량강화(우도면)	4,239,278	4,262,278	△23,000
산업육성 및 지역개발	2,484,592	2,507,592	△23,000
환경기초시설 관리운영	471,556	494,556	△23,000
201 일반운영비	385,780	408,780	△23,000
02 공공운영비	347,780	370,780	△23,000
○분뇨처리시설 악취기술진단비	0	23,000	△23,000

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시일도1동	1,493,599	1,544,489	△50,890
일선자치역량강화(일도1동)	1,432,657	1,483,547	△50,890
동행정기능 활성화	760,747	793,547	△32,800
동행정 운영	122,377	140,177	△17,800
301 일반보전금	31,700	49,500	△17,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	24,200	42,000	△17,800
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	24,200	42,000	△17,800
환경정비사업	206,207	221,207	△15,000
101 인건비	61,013	76,013	△15,000
04 기간제근로자등보수	61,013	76,013	△15,000
○북수구 산지천 관리 환경정비 인부임-상시고용 금지	17,400	32,400	△15,000
산업육성 및 지역개발	671,910	690,000	△18,090
소규모주민숙원 및 지역개발사업	671,910	690,000	△18,090
307 민간이전	71,910	90,000	△18,090
02 민간경상사업보조	11,910	30,000	△18,090
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	11,910	30,000	△18,090

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시일도2동	4,530,151	4,580,251	△50,100
일선자치역량강화(일도2동)	4,419,416	4,469,516	△50,100
동행정기능 활성화	2,261,896	2,271,996	△10,100
동행정 운영	689,444	699,544	△10,100
301 일반보전금	508,000	518,100	△10,100
11 행사실비지원금	400	10,500	△10,100
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	400	10,500	△10,100
산업육성 및 지역개발	2,157,520	2,197,520	△40,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,155,000	2,195,000	△40,000
307 민간이전	160,000	200,000	△40,000
02 민간경상사업보조	60,000	100,000	△40,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	60,000	100,000	△40,000

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이도1동	1,439,880	1,491,880	△52,000
일선자치역량강화(이도1동)	1,376,473	1,428,473	△52,000
동행정기능 활성화	931,473	983,473	△52,000
동행정 운영	330,127	342,127	△12,000
301 일반보전금	160,400	172,400	△12,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	152,400	164,400	△12,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	152,400	164,400	△12,000
삼성혈 문화의거리 조성	0	40,000	△40,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
04 민간행사사업보조	0	40,000	△40,000
○문화의 거리 활성화를 위한 거리공연(보조율 50%)	0	40,000	△40,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이도2동	4,808,965	4,873,965	△65,000
일선자치역량강화(이도2동)	4,692,691	4,757,691	△65,000
동행정기능 활성화	2,697,691	2,647,691	50,000
환경정비사업	654,386	604,386	50,000
401 시설비및부대비	130,000	80,000	50,000
01 시설비	130,000	80,000	50,000
○클린하우스 등 불법투기폐기물 처리용역	110,000	60,000	50,000
산업육성 및 지역개발	1,995,000	2,110,000	△115,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,995,000	2,110,000	△115,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○시민복지타운광장 여름 바캉스 운영	0	20,000	△20,000
307 민간이전	85,000	180,000	△95,000
02 민간경상사업보조	71,000	121,000	△50,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	71,000	121,000	△50,000
04 민간행사사업보조	14,000	59,000	△45,000
○제9회 도전! 제주어 골든벨(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○제5회 문화가 흐르는 밤	0	35,000	△35,000

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시삼도1동	1,971,590	1,989,840	△18,250
일선자치역량강화(삼도1동)	1,905,678	1,923,928	△18,250
동행정기능 활성화	1,330,678	1,348,928	△18,250
주민참여예산 지원	286,454	304,704	△18,250
401 시설비및부대비	248,750	267,000	△18,250
01 시설비	248,750	267,000	△18,250
○사랑벚꽃 가득한 전농로 인도길 조형판석 시공	81,750	100,000	△18,250

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시삼도2동	1,487,125	1,500,425	△13,300
일선자치역량강화(삼도2동)	1,421,713	1,435,013	△13,300
동행정기능 활성화	885,713	882,013	3,700
동행정 운영	283,461	279,761	3,700
301 일반보전금	121,700	118,000	3,700
03 사회보장적수혜금(지방재원)	113,700	110,000	3,700
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	113,700	110,000	3,700
산업육성 및 지역개발	536,000	553,000	△17,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	503,000	520,000	△17,000
307 민간이전	18,000	35,000	△17,000
02 민간경상사업보조	18,000	35,000	△17,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	18,000	35,000	△17,000

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시용담1동	1,821,886	1,861,886	△40,000
일선자치역량강화(용담1동)	1,758,519	1,798,519	△40,000
동행정기능 활성화	1,044,739	1,084,739	△40,000
문화 및 체육행사 지원	21,200	61,200	△40,000
307 민간이전	17,000	57,000	△40,000
04 민간행사사업보조	16,000	56,000	△40,000
○용담용연문화제(보조율 50%)	0	40,000	△40,000

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시용담2동	3,487,638	3,482,638	5,000
일선자치역량강화(용담2동)	3,408,179	3,403,179	5,000
동행정기능 활성화	1,986,179	1,981,179	5,000
동행정 운영	577,511	572,511	5,000
201 일반운영비	154,711	149,711	5,000
02 공공운영비	112,167	107,167	5,000
○전기사용료	44,600	39,600	5,000

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시건입동	1,935,741	1,946,091	△10,350
일선자치역량강화(건입동)	1,860,095	1,870,445	△10,350
동행정기능 활성화	1,270,095	1,280,445	△10,350
동행정 운영	319,747	317,047	2,700
301 일반보전금	124,700	122,000	2,700
03 사회보장적수혜금(지방재원)	116,700	114,000	2,700
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	116,700	114,000	2,700
주민참여예산 지원	481,654	494,704	△13,050
401 시설비및부대비	406,950	420,000	△13,050
01 시설비	406,950	420,000	△13,050
○올레18코스 인도 및 난간 정비 사업	86,950	100,000	△13,050

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시화북동	3,250,471	3,403,471	△153,000
일선자치역량강화(화북동)	3,180,416	3,310,416	△130,000
동행정기능 활성화	1,530,416	1,630,416	△100,000
동행정 운영	555,541	615,541	△60,000
301 일반보전금	320,300	380,300	△60,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	310,800	370,800	△60,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	310,800	370,800	△60,000
문화 및 체육행사 지원	55,200	95,200	△40,000
307 민간이전	51,000	91,000	△40,000
04 민간행사사업보조	50,000	90,000	△40,000
○화북,포구문화제(기준보조율)	50,000	90,000	△40,000
산업육성 및 지역개발	1,650,000	1,680,000	△30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,650,000	1,680,000	△30,000
307 민간이전	80,000	110,000	△30,000
02 민간경상사업보조	75,000	105,000	△30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	75,000	105,000	△30,000
행정운영경비(제주시화북동)	70,055	93,055	△23,000
기본경비	70,055	93,055	△23,000
부서운영 기본경비	70,055	93,055	△23,000
202 여비	28,800	51,800	△23,000
02 월액여비	23,800	46,800	△23,000
○월액여비	23,800	46,800	△23,000

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시삼양동	3,109,947	3,197,949	△88,002
일선자치역량강화(삼양동)	3,022,441	3,110,443	△88,002
동행정기능 활성화	1,674,745	1,762,747	△88,002
동행정 운영	713,394	726,396	△13,002
401 시설비및부대비	166,998	180,000	△13,002
01 시설비	166,998	180,000	△13,002
○삼양동주민센터 노후시설 보수보강	166,998	180,000	△13,002
· 주민센터 시설물 보수공사	46,151	50,000	△3,849
· 주민센터 노후 냉난방기 교체공사	120,847	130,000	△9,153
주민참여예산 지원	371,720	446,720	△75,000
401 시설비및부대비	365,000	440,000	△75,000
01 시설비	365,000	440,000	△75,000
○삼양해수욕장 공공화장실 증설	25,000	100,000	△75,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시봉개동	2,109,006	2,099,406	9,600
일선자치역량강화(봉개동)	2,048,684	2,039,084	9,600
동행정기능 활성화	1,106,684	1,097,084	9,600
동행정 운영	345,370	335,770	9,600
201 일반운영비	141,970	137,770	4,200
02 공공운영비	103,762	99,562	4,200
○청소차, 세척차 차량유지비	29,400	25,200	4,200
301 일반보전금	198,200	192,800	5,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	190,200	184,800	5,400
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	190,200	184,800	5,400

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시아라동	4,927,054	4,957,554	△30,500
일선자치역량강화(아라동)	4,823,116	4,853,616	△30,500
동행정기능 활성화	2,274,816	2,305,316	△30,500
동행정 운영	967,888	998,388	△30,500
201 일반운영비	465,094	485,094	△20,000
02 공공운영비	422,978	442,978	△20,000
○청소차량 유지비	210,000	230,000	△20,000
301 일반보전금	406,000	416,500	△10,500
11 행사실비지원금	0	10,500	△10,500
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	0	10,500	△10,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시오라동	3,356,175	3,367,375	△11,200
행정운영경비(제주시오라동)	63,898	75,098	△11,200
기본경비	63,898	75,098	△11,200
부서운영 기본경비	63,898	75,098	△11,200
202 여비	29,376	40,576	△11,200
02 월액여비	23,000	34,200	△11,200
○월액여비	23,000	34,200	△11,200

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시연동	4,903,526	5,040,526	△137,000
일선자치역량강화(연동)	4,787,252	4,924,252	△137,000
동행정기능 활성화	2,143,252	2,199,252	△56,000
동행정 운영	647,989	703,989	△56,000
301 일반보전금	343,800	399,800	△56,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	332,800	388,800	△56,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	332,800	388,800	△56,000
산업육성 및 지역개발	2,644,000	2,725,000	△81,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,617,000	2,698,000	△81,000
307 민간이전	97,000	178,000	△81,000
02 민간경상사업보조	86,100	137,100	△51,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	86,100	137,100	△51,000
04 민간행사사업보조	10,900	40,900	△30,000
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	10,900	40,900	△30,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시노형동	5,666,289	5,729,367	△63,078
일선자치역량강화(노형동)	5,538,596	5,601,674	△63,078
동행정기능 활성화	2,827,373	2,865,674	△38,301
통 · 리반장 지원	503,320	515,920	△12,600
307 민간이전	12,600	25,200	△12,600
03 민간단체법정운영비보조	12,600	25,200	△12,600
○통사무소 행정운영비(정액)	12,600	25,200	△12,600
주민참여예산 지원	518,019	543,720	△25,701
401 시설비및부대비	511,299	537,000	△25,701
01 시설비	511,299	537,000	△25,701
○월광로 안전한 보행환경 개선사업	174,299	200,000	△25,701
산업육성 및 지역개발	2,711,223	2,736,000	△24,777
공항소음대책지역주민지원	175,223	200,000	△24,777
401 시설비및부대비	163,223	188,000	△24,777
01 시설비	163,223	188,000	△24,777
○공항소음대책지역 월랑북길 도로변 노후 배수구 정비사업	36,993	50,000	△13,007
○공항소음대책지역 일주서로 인도 정비사업	76,230	88,000	△11,770

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시외도동	2,864,473	3,006,473	△142,000
일선자치역량강화(외도동)	2,785,014	2,927,014	△142,000
동행정기능 활성화	1,435,014	1,577,014	△142,000
주민참여예산 지원	193,152	335,152	△142,000
307 민간이전	0	11,000	△11,000
02 민간경상사업보조	0	11,000	△11,000
○가정의달 카네이션 달아드리기 및 효도선물 전달(보조율 90%)	0	11,000	△11,000
401 시설비및부대비	170,000	269,500	△99,500
01 시설비	170,000	269,500	△99,500
○별빛 은하수길 조성	0	99,500	△99,500
402 민간자본이전	18,000	49,500	△31,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	49,500	△31,500
○전기 화재 피해 예방을 위한 누전차단기 보급 설치(보조율 90%)	0	31,500	△31,500

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이호동	2,599,430	2,596,630	2,800
일선자치역량강화(이호동)	2,539,148	2,536,348	2,800
산업육성 및 지역개발	1,759,164	1,756,364	2,800
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	356,164	353,364	2,800
201 일반운영비	106,652	103,852	2,800
02 공공운영비	82,000	79,200	2,800
○보안등,경관조명 및 오수펌프장 전기료	12,400	9,600	2,800

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시도두동	2,415,763	2,432,390	△16,627
일선자치역량강화(도두동)	2,360,125	2,376,752	△16,627
동행정기능 활성화	1,526,752	1,536,752	△10,000
동행정 운영	204,794	214,794	△10,000
301 일반보전금	106,500	116,500	△10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	98,000	108,000	△10,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	98,000	108,000	△10,000
산업육성 및 지역개발	833,373	840,000	△6,627
공항소음대책지역 주민지원사업	213,373	220,000	△6,627
401 시설비및부대비	213,373	220,000	△6,627
01 시설비	213,373	220,000	△6,627
○도두봉 이용환경 개선 사업	114,981	120,000	△5,019
○도두동 마을안길(벽화거리 등) 활성화 사업	48,392	50,000	△1,608

서 귀 포 시

본 청

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시총무과		131,855,494	134,021,708	△2,166,214
	국	46,000	46,000	0
	도	369,000	369,000	0
	자	131,440,494	133,606,708	△2,166,214
지방행정 역량 강화		13,570,353	13,570,353	0
	국	46,000	46,000	0
	도	369,000	369,000	0
	자	13,155,353	13,155,353	0
행정조직 운영		5,699,530	5,699,530	0
행정조직의 원활한 운영(성인지예산)		1,103,355	1,023,355	80,000
101 인건비		1,069,555	989,555	80,000
04 기간제근로자등보수		1,069,555	989,555	80,000
○기간제근로자 맞춤형복지		780,000	700,000	80,000
공무원 사기 진작		4,322,335	4,402,335	△80,000
201 일반운영비		3,963,355	4,043,355	△80,000
04 맞춤형복지제도시행경비		3,938,955	4,018,955	△80,000
○공무원 맞춤형복지 운영경비		2,465,300	2,545,300	△80,000
행정운영경비(서귀포시총무과)		118,285,141	120,451,355	△2,166,214
인력운영비		117,271,116	119,437,330	△2,166,214
직접인건비		112,976,469	114,342,683	△1,366,214
101 인건비		103,801,356	104,967,570	△1,166,214
01 보수		72,540,189	72,698,299	△158,110
○기본급		49,911,610	50,069,720	△158,110
· 일반직 · 일반임기제		48,378,842	48,536,952	△158,110
-9급		4,709,154	4,867,264	△158,110
02 기타직보수		7,337,385	8,325,637	△988,252
○견습행정원(8급)		11,291	186,923	△175,632
· 봉급		0	129,968	△129,968
· 정근수당		0	11,102	△11,102
· 정액급식비		0	10,080	△10,080
· 명절휴가비		0	13,322	△13,322
· 직급보조비		0	11,160	△11,160
○실무수습		1,586,377	2,398,997	△812,620
· 봉급		899,532	1,599,532	△700,000
· 명절휴가비		102,371	214,991	△112,620
03 공무직(무기계약)근로자보수		23,923,782	23,943,634	△19,852
○명절휴가비		1,295,029	1,314,881	△19,852
304 연금부담금등		9,175,113	9,375,113	△200,000
02 국민건강보험금		3,387,190	3,587,190	△200,000
○공무원 국민건강보험금		3,387,190	3,587,190	△200,000
부서인건비		4,294,647	5,094,647	△800,000
101 인건비		4,294,647	5,094,647	△800,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	4,294,647	5,094,647	△800,000
○초과근무수당	4,294,647	5,094,647	△800,000
· 시간외근무수당	4,241,875	5,041,875	△800,000
-일반대상자	2,408,197	3,208,197	△800,000

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진
단위: 마을만들기 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시마을활력과		5,503,682	5,293,682	210,000
	국	129,000	129,000	0
	균	1,214,000	1,109,000	105,000
	도	758,858	653,858	105,000
	자	3,401,824	3,401,824	0
마을발전 및 지역공동체 활력 증진		5,481,320	5,271,320	210,000
	국	129,000	129,000	0
	균	1,214,000	1,109,000	105,000
	도	758,858	653,858	105,000
	자	3,379,462	3,379,462	0
마을만들기 지원		2,026,214	1,816,214	210,000
	균	1,214,000	1,109,000	105,000
	도	628,858	523,858	105,000
	자	183,356	183,356	0
마을기업 육성사업		310,000	100,000	210,000
	균	155,000	50,000	105,000
	도	155,000	50,000	105,000
307 민간이전		55,000	65,000	△10,000
	균	27,500	32,500	△5,000
	도	27,500	32,500	△5,000
02 민간경상사업보조		55,000	65,000	△10,000
○마을기업 육성사업		55,000	65,000	△10,000
	균	27,500	32,500	△5,000
	도	27,500	32,500	△5,000
402 민간자본이전		255,000	35,000	220,000
	균	127,500	17,500	110,000
	도	127,500	17,500	110,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		255,000	35,000	220,000
○마을기업 육성사업(사전집행 72,000천원 포함)		255,000	35,000	220,000
	균	127,500	17,500	110,000
	도	127,500	17,500	110,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시세무과		1,157,399	1,196,349	△38,950
	국	204,597	204,597	0
	도	204,597	204,597	0
	자	748,205	787,155	△38,950
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영		1,093,182	1,132,132	△38,950
	국	204,597	204,597	0
	도	204,597	204,597	0
	자	683,988	722,938	△38,950
특별자치도세 징수목표액 달성		657,508	696,458	△38,950
재산세 운영 관리		200,578	239,528	△38,950
201 일반운영비		199,418	238,368	△38,950
02 공공운영비		166,994	205,944	△38,950
○재산세 고지서 우편 발송료		166,134	205,084	△38,950
·7월 정기분 재산세 고지서 우편 발송료		46,200	85,150	△38,950

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시주민복지과		58,935,389	58,974,539	△39,150
	국	33,545,492	33,409,036	136,456
	균	2,830,411	2,716,683	113,728
	도	9,842,547	9,777,911	64,636
	자	12,716,939	13,070,909	△353,970
주민지원시책추진		18,820,828	18,980,828	△160,000
	국	2,389,800	2,389,800	0
	균	2,710,220	2,598,220	112,000
	도	2,334,407	2,286,407	48,000
	자	11,386,401	11,706,401	△320,000
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원		10,436,017	10,956,017	△520,000
	국	1,349,300	1,349,300	0
	도	795,700	795,700	0
	자	8,291,017	8,811,017	△520,000
사회복무제도 지원(전환사업)		1,716,395	1,916,395	△200,000
301 일반보전금		1,716,395	1,916,395	△200,000
10 사회복무요원보상금		1,716,395	1,916,395	△200,000
○사회복지시설 사회복무요원 지원(봉급, 교통비, 피복비)(지방이양사업)		1,716,395	1,916,395	△200,000
· 봉급(지방이양사업)		1,571,760	1,771,760	△200,000
복지시설 사회복무요원 지원		263,612	283,612	△20,000
301 일반보전금		263,612	283,612	△20,000
10 사회복무요원보상금		263,612	283,612	△20,000
○사회복지시설 사회복무요원 지원(중식비, 보험료)		239,850	259,850	△20,000
· 중식비		235,600	255,600	△20,000
저출산 극복 지역 네트워크 구축사업 지원		4,599,200	4,899,200	△300,000
	국	1,199,300	1,199,300	0
	도	645,700	645,700	0
	자	2,754,200	3,054,200	△300,000
301 일반보전금		4,595,000	4,895,000	△300,000
	국	1,199,300	1,199,300	0
	도	645,700	645,700	0
	자	2,750,000	3,050,000	△300,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,750,000	3,050,000	△300,000
○둘째아 이상 육아지원금		2,560,000	2,860,000	△300,000
주민서비스 지원 및 연계		6,181,261	6,021,261	160,000
	국	1,040,500	1,040,500	0
	균	2,635,320	2,523,320	112,000
	도	1,506,607	1,458,607	48,000
	자	998,834	998,834	0
지역자율형 사회서비스 투자사업		3,368,000	3,213,000	155,000
	균	2,355,500	2,247,000	108,500

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진
단위: 주민서비스 지원 및 연계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,009,500	963,000	46,500
	자	3,000	3,000	0
307 민간이전		3,355,000	3,200,000	155,000
	균	2,348,500	2,240,000	108,500
	도	1,006,500	960,000	46,500
11 사회복지사업보조		3,355,000	3,200,000	155,000
○지역사회서비스투자사업 지원		3,355,000	3,200,000	155,000
	균	2,348,500	2,240,000	108,500
	도	1,006,500	960,000	46,500
가사간병 방문 지원사업		65,000	60,000	5,000
	균	45,500	42,000	3,500
	도	19,500	18,000	1,500
307 민간이전		65,000	60,000	5,000
	균	45,500	42,000	3,500
	도	19,500	18,000	1,500
11 사회복지사업보조		65,000	60,000	5,000
○가사 · 간병 방문지원 사업		65,000	60,000	5,000
	균	45,500	42,000	3,500
	도	19,500	18,000	1,500
통합돌봄 지원사업		2,197,980	1,997,980	200,000
	균	74,900	74,900	0
	도	32,100	32,100	0
	자	2,090,980	1,890,980	200,000
생애주기별 통합돌봄사업		1,343,880	1,143,880	200,000
301 일반보전금		1,336,000	1,136,000	200,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,336,000	1,136,000	200,000
○제주가치 통합돌봄 지원(틈새돌봄)		1,336,000	1,136,000	200,000
국민기초생활보장내실화		39,229,743	39,108,893	120,850
	국	31,155,692	31,019,236	136,456
	균	120,191	118,463	1,728
	도	7,508,140	7,491,504	16,636
	자	445,720	479,690	△33,970
국민기초생활보장지원		38,576,517	38,464,375	112,142
	국	30,787,952	30,651,496	136,456
	도	7,342,845	7,333,189	9,656
	자	445,720	479,690	△33,970
생계급여		32,432,161	32,507,666	△75,505
	국	25,942,065	26,002,469	△60,404
	도	6,485,516	6,500,617	△15,101
	자	4,580	4,580	0
301 일반보전금		32,427,581	32,503,086	△75,505
	국	25,942,065	26,002,469	△60,404
	도	6,485,516	6,500,617	△15,101

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 국민기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,427,581	32,503,086	△75,505
○생계급여		32,427,581	32,503,086	△75,505
	국	25,942,065	26,002,469	△60,404
	도	6,485,516	6,500,617	△15,101
저소득주민 지원사업		126,080	146,080	△20,000
301 일반보전금		126,080	146,080	△20,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		126,080	146,080	△20,000
○저소득층 자녀 안경구입비 지원		20,000	40,000	△20,000
자활근로사업		3,550,836	3,342,194	208,642
	국	3,194,970	3,007,192	187,778
	도	354,996	334,132	20,864
	자	870	870	0
307 민간이전		3,221,116	3,012,474	208,642
	국	2,899,005	2,711,227	187,778
	도	322,111	301,247	20,864
05 민간위탁금		3,221,116	3,012,474	208,642
○자활사업 민간위탁(사전집행 187,778천원 포함)		3,221,116	3,012,474	208,642
	국	2,899,005	2,711,227	187,778
	도	322,111	301,247	20,864
지역자활센터 운영지원(성인지예산)		1,031,024	1,032,019	△995
	국	501,784	492,702	9,082
	도	215,050	211,157	3,893
	자	314,190	328,160	△13,970
307 민간이전		1,024,024	1,025,019	△995
	국	501,784	492,702	9,082
	도	215,050	211,157	3,893
	자	307,190	321,160	△13,970
10 사회복지시설법정운영비보조		716,834	703,859	12,975
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비		716,834	703,859	12,975
	국	501,784	492,702	9,082
	도	215,050	211,157	3,893
11 사회복지사업보조		307,190	321,160	△13,970
○지역자활센터 종사자 처우개선비(정액)		15,310	29,280	△13,970
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		653,226	644,518	8,708
	국	367,740	367,740	0
	균	120,191	118,463	1,728
	도	165,295	158,315	6,980
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)		193,551	184,843	8,708
	균	120,191	118,463	1,728
	도	73,360	66,380	6,980
101 인건비		169,442	160,734	8,708
	균	104,746	103,018	1,728

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	64,696	57,716	6,980
03 공무직(무기계약)근로자보수		112,989	104,281	8,708
○의료급여관리사(공무직) 인건비(3명)		112,989	104,281	8,708
	균	68,535	66,807	1,728
	도	44,454	37,474	6,980
의료급여사업추진		459,675	459,675	0
	국	367,740	367,740	0
	도	91,935	91,935	0
307 민간이전		339,000	339,000	0
	국	271,200	271,200	0
	도	67,800	67,800	0
01 의료 및 회복비		339,000	339,000	0
○의료급여대상자 본인부담금 환급금		14,239	8,000	6,239
	국	11,391	6,400	4,991
	도	2,848	1,600	1,248
○건강생활유지비 환급금		83,761	90,000	△6,239
	국	67,009	72,000	△4,991
	도	16,752	18,000	△1,248

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시노인장애인과		198,537,292	201,235,124	△2,697,832
	국	107,885,155	109,872,365	△1,987,210
	균	5,261,194	5,258,344	2,850
	도	46,323,960	47,154,552	△830,592
	자	39,066,983	38,949,863	117,120
노인복지증진 및 장묘문화조성		148,959,255	150,980,213	△2,020,958
	국	86,104,255	87,583,871	△1,479,616
	균	5,261,194	5,258,344	2,850
	도	34,697,231	35,137,283	△440,052
	자	22,896,575	23,000,715	△104,140
노인복지증진		124,579,932	126,502,450	△1,922,518
	국	85,716,315	87,195,931	△1,479,616
	도	30,859,327	31,302,229	△442,902
	자	8,004,290	8,004,290	0
기초연금		91,237,814	93,285,670	△2,047,856
	국	72,988,187	74,626,472	△1,638,285
	도	18,247,047	18,656,618	△409,571
	자	2,580	2,580	0
301 일반보전금		91,235,234	93,283,090	△2,047,856
	국	72,988,187	74,626,472	△1,638,285
	도	18,247,047	18,656,618	△409,571
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		91,235,234	93,283,090	△2,047,856
○기초연금		91,235,234	93,283,090	△2,047,856
	국	72,988,187	74,626,472	△1,638,285
	도	18,247,047	18,656,618	△409,571
노인일자리 및 사회활동 지원사업(성인지예산)		25,380,008	25,254,670	125,338
	국	12,728,128	12,569,459	158,669
	도	12,612,280	12,645,611	△33,331
	자	39,600	39,600	0
101 인건비		3,646,947	3,838,947	△192,000
	국	1,888,607	1,888,607	0
	도	1,758,340	1,950,340	△192,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		205,885	197,885	8,000
○노인일자리 담당자(국비공무직) 인건비 등 부족분		68,290	60,290	8,000
	도	68,290	60,290	8,000
04 기간제근로자등보수		3,441,062	3,641,062	△200,000
○시직영 노인일자리 참여자 활동비		3,309,000	3,509,000	△200,000
	국	1,754,500	1,754,500	0
	도	1,554,500	1,754,500	△200,000
307 민간이전		21,571,776	21,254,438	317,338
	국	10,785,888	10,627,219	158,669
	도	10,785,888	10,627,219	158,669

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		21,571,776	21,254,438	317,338
○공익활동 노인일자리 및 사회활동 지원사업		9,473,628	9,156,290	317,338
	국	4,736,814	4,578,145	158,669
	도	4,736,814	4,578,145	158,669
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		22,416,820	22,515,260	△98,440
	국	387,940	387,940	0
	균	4,071,194	4,068,344	2,850
	도	3,327,904	3,325,054	2,850
	자	14,629,782	14,733,922	△104,140
독거노인,장애인 응급안전서비스사업		385,650	379,950	5,700
	균	185,575	182,725	2,850
	도	185,575	182,725	2,850
	자	14,500	14,500	0
307 민간이전		385,650	379,950	5,700
	균	185,575	182,725	2,850
	도	185,575	182,725	2,850
	자	14,500	14,500	0
11 사회복지사업보조		385,650	379,950	5,700
○독거노인, 장애인 응급안전안심서비스사업		371,150	365,450	5,700
	균	185,575	182,725	2,850
	도	185,575	182,725	2,850
재가어르신 복지서비스 지원(성인지예산)		715,600	739,100	△23,500
301 일반보전금		231,500	255,000	△23,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		221,500	245,000	△23,500
○홀로사는노인에너지드림지원사업		221,500	245,000	△23,500
노인복지시설 운영지원		3,455,488	3,475,488	△20,000
307 민간이전		3,304,288	3,324,288	△20,000
11 사회복지사업보조		3,304,288	3,324,288	△20,000
○노인요양시설 등급외자 지원(정액)		144,688	164,688	△20,000
경로당 운영지원(성인지예산)		3,140,534	3,201,174	△60,640
307 민간이전		3,138,534	3,199,174	△60,640
10 사회복지시설법정운영비보조		653,088	665,500	△12,412
○경로당 운영비 지원(정액)		653,088	665,500	△12,412
11 사회복지사업보조		2,310,746	2,358,974	△48,228
○경로당 간식비 지원(정액)		1,904,412	1,952,640	△48,228
저소득 취약계층 지원		49,509,011	50,185,885	△676,874
	국	21,780,900	22,288,494	△507,594
	도	11,626,729	12,017,269	△390,540
	자	16,101,382	15,880,122	221,260
장애인복지증진		25,107,307	25,670,441	△563,134
	국	14,261,354	14,733,948	△472,594
	도	6,065,869	6,421,409	△355,540

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 4,780,084	4,515,084	265,000
장애수당(기초)	797,127	780,716	16,411
	국 557,989	546,501	11,488
	도 239,138	234,215	4,923
301 일반보전금	797,127	780,716	16,411
	국 557,989	546,501	11,488
	도 239,138	234,215	4,923
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	797,127	780,716	16,411
○장애수당(기초) 지원	797,127	780,716	16,411
	국 557,989	546,501	11,488
	도 239,138	234,215	4,923
장애수당(차상위 등)	496,933	516,933	△20,000
	국 347,853	361,853	△14,000
	도 149,080	155,080	△6,000
301 일반보전금	496,933	516,933	△20,000
	국 347,853	361,853	△14,000
	도 149,080	155,080	△6,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	496,933	516,933	△20,000
○장애수당(차상위 등) 지원	496,933	516,933	△20,000
	국 347,853	361,853	△14,000
	도 149,080	155,080	△6,000
장애인연금	5,241,017	5,501,047	△260,030
	국 3,668,712	3,850,733	△182,021
	도 1,572,305	1,650,314	△78,009
301 일반보전금	5,241,017	5,501,047	△260,030
	국 3,668,712	3,850,733	△182,021
	도 1,572,305	1,650,314	△78,009
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,241,017	5,501,047	△260,030
○장애인연금 지원	5,241,017	5,501,047	△260,030
	국 3,668,712	3,850,733	△182,021
	도 1,572,305	1,650,314	△78,009
주간활동서비스 지원	585,143	1,013,714	△428,571
	국 409,600	709,600	△300,000
	도 175,543	304,114	△128,571
301 일반보전금	585,143	1,013,714	△428,571
	국 409,600	709,600	△300,000
	도 175,543	304,114	△128,571
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	585,143	1,013,714	△428,571
○주간활동서비스 지원	585,143	1,013,714	△428,571
	국 409,600	709,600	△300,000
	도 175,543	304,114	△128,571
여성장애인 출산비용 지원	6,000	9,600	△3,600
	국 4,200	6,720	△2,520

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,800	2,880	△1,080
301 일반보전금		6,000	9,600	△3,600
	국	4,200	6,720	△2,520
	도	1,800	2,880	△1,080
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	9,600	△3,600
○여성장애인 출산비용 지원		6,000	9,600	△3,600
	국	4,200	6,720	△2,520
	도	1,800	2,880	△1,080
장애인활동지원사업(성인지예산)		12,332,529	12,102,529	230,000
	국	7,360,450	7,360,450	0
	도	3,064,479	3,154,479	△90,000
	자	1,907,600	1,587,600	320,000
301 일반보전금		12,332,529	12,102,529	230,000
	국	7,360,450	7,360,450	0
	도	3,064,479	3,154,479	△90,000
	자	1,907,600	1,587,600	320,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,424,929	10,514,929	△90,000
○장애인활동지원사업		10,424,929	10,514,929	△90,000
	국	7,360,450	7,360,450	0
	도	3,064,479	3,154,479	△90,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,907,600	1,587,600	320,000
○장애인활동지원사업 추가지원		1,907,600	1,587,600	320,000
장애인활동지원 가산수당		210,049	189,393	20,656
	국	147,034	132,575	14,459
	도	63,015	56,818	6,197
301 일반보전금		210,049	189,393	20,656
	국	147,034	132,575	14,459
	도	63,015	56,818	6,197
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		210,049	189,393	20,656
○장애인활동지원사업 가산수당(사전집행 14,459천원 포함)		210,049	189,393	20,656
	국	147,034	132,575	14,459
	도	63,015	56,818	6,197
재가장애인 생활안정		688,240	788,240	△100,000
301 일반보전금		688,240	788,240	△100,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		574,000	674,000	△100,000
○중증장애인 의료비 지원		250,000	350,000	△100,000
장애인생활 편익증진 자체사업		577,580	532,580	45,000
301 일반보전금		538,250	493,250	45,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		538,250	493,250	45,000
○중증장애인 교통비 지원		507,000	462,000	45,000
최중증발달장애인 주간활동서비스 지원		185,928	248,928	△63,000
	국	174,250	174,250	0

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	11,678	74,678	△63,000
307 민간이전		185,928	248,928	△63,000
	국	174,250	174,250	0
	도	11,678	74,678	△63,000
11 사회복지사업보조		185,928	248,928	△63,000
○최중증 주간 그룹 일대일(바우처)		185,928	248,928	△63,000
	국	174,250	174,250	0
	도	11,678	74,678	△63,000
노숙인 장애인 자활역량 강화		24,401,704	24,515,444	△113,740
	국	7,519,546	7,554,546	△35,000
	도	5,560,860	5,595,860	△35,000
	자	11,321,298	11,365,038	△43,740
장애인복지시설 운영지원		15,906,444	16,000,184	△93,740
	국	4,835,262	4,870,262	△35,000
	도	2,072,256	2,087,256	△15,000
	자	8,998,926	9,042,666	△43,740
307 민간이전		15,906,444	16,000,184	△93,740
	국	4,835,262	4,870,262	△35,000
	도	2,072,256	2,087,256	△15,000
	자	8,998,926	9,042,666	△43,740
10 사회복지시설법정운영비보조		13,556,838	13,636,838	△80,000
○장애인거주시설 운영비 지원(정액)		6,907,518	6,957,518	△50,000
·성자현 운영		1,635,482	1,685,482	△50,000
	국	1,144,837	1,179,837	△35,000
	도	490,645	505,645	△15,000
○장애인직업재활시설 운영비 지원(정액)		2,130,592	2,160,592	△30,000
·직업재활시설 에코소랑 운영(정액)		868,393	898,393	△30,000
11 사회복지사업보조		1,390,255	1,403,995	△13,740
○장애인거주시설 종사자 처우개선비(4개소)(정액)		221,890	235,630	△13,740
장애인 복지일자리 지원		3,166,308	3,186,308	△20,000
	국	1,375,000	1,375,000	0
	도	1,790,968	1,810,968	△20,000
	자	340	340	0
101 인건비		3,145,968	3,165,968	△20,000
	국	1,365,000	1,365,000	0
	도	1,780,968	1,800,968	△20,000
04 기간제근로자등보수		3,145,968	3,165,968	△20,000
○장애인복지일자리 인건비등 부족분		415,968	435,968	△20,000
	도	415,968	435,968	△20,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시여성가족과		116,576,220	124,174,403	△7,598,183
	국	39,919,389	43,284,964	△3,365,575
	균	2,474,676	2,456,316	18,360
	기	5,752,843	5,479,547	273,296
	특	140,000	0	140,000
	도	43,274,902	46,258,656	△2,983,754
	자	25,014,410	26,694,920	△1,680,510
가족 모두가 행복한 사회기반 구축		108,680,864	116,266,047	△7,585,183
	국	39,848,989	43,214,564	△3,365,575
	균	2,474,676	2,456,316	18,360
	기	4,467,375	4,194,079	273,296
	특	140,000	0	140,000
	도	40,416,167	43,386,921	△2,970,754
	자	21,333,657	23,014,167	△1,680,510
가족지원		10,375,384	10,627,084	△251,700
	국	2,239,949	2,239,949	0
	기	3,924,621	4,065,761	△141,140
	도	2,816,616	2,851,676	△35,060
	자	1,394,198	1,469,698	△75,500
아이돌봄지원 활성화		214,500	205,000	9,500
307 민간이전		214,500	205,000	9,500
11 사회복지사업보조		214,500	205,000	9,500
○아이돌보미 교통비 지원(정액)		54,500	45,000	9,500
한부모가족자녀 양육비 등 지원		3,399,500	3,576,300	△176,800
	기	2,719,600	2,861,040	△141,440
	도	679,900	715,260	△35,360
301 일반보전금		3,399,500	3,576,300	△176,800
	기	2,719,600	2,861,040	△141,440
	도	679,900	715,260	△35,360
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,399,500	3,576,300	△176,800
○한부모가족자녀 양육비 등 지원		3,399,500	3,576,300	△176,800
	기	2,719,600	2,861,040	△141,440
	도	679,900	715,260	△35,360
저소득 한부모가족 자립지원		142,720	227,720	△85,000
301 일반보전금		137,720	222,720	△85,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		128,600	213,600	△85,000
○저소득 한부모가족 자립지원		128,600	213,600	△85,000
・한부모가족 직업훈련비 지원		1,800	3,600	△1,800
・한부모가족 월동준비금 지원		38,000	48,000	△10,000
・한부모가족 자립정착금 지원		45,000	90,000	△45,000
・한부모가족 자녀학습비 지원		24,800	39,000	△14,200
・한부모가족 대학교 신입생 자녀 입학지원금 지원		19,000	33,000	△14,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가정폭력 상담소 운영지원(성인지예산)		220,666	220,066	600
	기	73,656	73,356	300
	도	147,010	146,710	300
307 민간이전		220,666	220,066	600
	기	73,656	73,356	300
	도	147,010	146,710	300
10 사회복지시설법정운영비보조		220,666	220,066	600
○통합상담소 운영비 지원		220,666	220,066	600
	기	73,656	73,356	300
	도	147,010	146,710	300
영유아 보육 및 어린이집 지원		67,006,593	73,247,332	△6,240,739
	국	28,539,335	31,844,920	△3,305,585
	균	65,000	65,000	0
	기	417,300	0	417,300
	도	31,135,148	33,856,592	△2,721,444
	자	6,849,810	7,480,820	△631,010
보육교직원 인건비 지원		18,581,712	21,700,000	△3,118,288
	국	9,290,856	10,850,000	△1,559,144
	도	9,290,856	10,850,000	△1,559,144
307 민간이전		18,581,712	21,700,000	△3,118,288
	국	9,290,856	10,850,000	△1,559,144
	도	9,290,856	10,850,000	△1,559,144
10 사회복지시설법정운영비보조		18,581,712	21,700,000	△3,118,288
○보육교직원 인건비 지원		18,581,712	21,700,000	△3,118,288
· 국공립.법인어린이집		16,757,142	19,030,900	△2,273,758
	국	8,378,571	9,515,450	△1,136,879
	도	8,378,571	9,515,450	△1,136,879
· 영아전담어린이집		939,090	1,404,200	△465,110
	국	469,545	702,100	△232,555
	도	469,545	702,100	△232,555
· 장애아전문어린이집		479,940	374,500	105,440
	국	239,970	187,250	52,720
	도	239,970	187,250	52,720
· 방과후교사		0	5,600	△5,600
	국	0	2,800	△2,800
	도	0	2,800	△2,800
· 그밖의 연장형교사		261,708	597,800	△336,092
	국	130,854	298,900	△168,046
	도	130,854	298,900	△168,046
· 장애아통합교사		143,832	287,000	△143,168
	국	71,916	143,500	△71,584
	도	71,916	143,500	△71,584
보조교사, 대체교사 지원		2,650,000	3,575,684	△925,684

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,325,000	1,787,842	△462,842
	도	1,325,000	1,787,842	△462,842
307 민간이전		2,650,000	3,575,684	△925,684
	국	1,325,000	1,787,842	△462,842
	도	1,325,000	1,787,842	△462,842
10 사회복지시설법정운영비보조		2,650,000	3,575,684	△925,684
○보조교사 지원(연장보육 전담교사 지원 포함)		2,545,000	3,431,628	△886,628
	국	1,272,500	1,715,814	△443,314
	도	1,272,500	1,715,814	△443,314
○대체교사 인건비 지원		105,000	144,056	△39,056
	국	52,500	72,028	△19,528
	도	52,500	72,028	△19,528
보육교직원 처우개선 지원		5,624,710	6,278,520	△653,810
	국	1,268,145	1,380,250	△112,105
	도	1,268,145	1,380,250	△112,105
	자	3,088,420	3,518,020	△429,600
307 민간이전		5,624,710	6,278,520	△653,810
	국	1,268,145	1,380,250	△112,105
	도	1,268,145	1,380,250	△112,105
	자	3,088,420	3,518,020	△429,600
10 사회복지시설법정운영비보조		2,536,290	2,760,500	△224,210
○보육교직원 처우개선 지원		2,536,290	2,760,500	△224,210
· 교사근무환경개선비		1,651,110	1,668,500	△17,390
	국	825,555	834,250	△8,695
	도	825,555	834,250	△8,695
· 농촌보육교사 특별근무수당		856,140	1,042,720	△186,580
	국	428,070	521,360	△93,290
	도	428,070	521,360	△93,290
· 교사겸직 원장 지원비		29,040	49,280	△20,240
	국	14,520	24,640	△10,120
	도	14,520	24,640	△10,120
11 사회복지사업보조		3,088,420	3,518,020	△429,600
○어린이집 조리원, 운전기사 민간.가정 보육교사 인건비(정액)		805,200	875,200	△70,000
○장애아전문어린이집 장애아 보육교사 인건비 지원(정액)		95,620	166,620	△71,000
○읍면어린이집 보육교직원 교통비(정액)		336,000	372,000	△36,000
○어린이집 보육교직원 처우개선비(정액)		1,246,000	1,383,600	△137,600
○보조교사 인건비 지원(정액)		215,000	330,000	△115,000
어린이집 운영지원		489,658	522,140	△32,482
	국	244,829	261,070	△16,241
	도	244,829	261,070	△16,241

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	489,658	522,140	△32,482
	국 244,829	261,070	△16,241
	도 244,829	261,070	△16,241
10 사회복지시설법정운영비보조	489,658	522,140	△32,482
○어린이집 운영지원	489,658	522,140	△32,482
· 차량운영비	294,030	324,000	△29,970
	국 147,015	162,000	△14,985
	도 147,015	162,000	△14,985
· 농어촌 소재 법인어린이집 지원	77,488	80,000	△2,512
	국 38,744	40,000	△1,256
	도 38,744	40,000	△1,256
공공형어린이집 운영비(전환사업)	1,018,000	1,108,000	△90,000
307 민간이전	1,018,000	1,108,000	△90,000
10 사회복지시설법정운영비보조	910,000	1,000,000	△90,000
○공공형어린이집 운영비(정액) (지방이양사업)	910,000	1,000,000	△90,000
어린이집운영 활성화	2,079,270	2,190,680	△111,410
307 민간이전	2,079,270	2,190,680	△111,410
11 사회복지사업보조	2,079,270	2,190,680	△111,410
○민간.가정 어린이집 운영비 지원(정액)	190,520	210,000	△19,480
○어린이집 이용아동 간식비 지원(정액)	527,930	600,000	△72,070
○정부 미지원 어린이집 아동 차액보육료 지원(정액)	400,140	420,000	△19,860
영유아보육료 지원	20,108,492	21,517,707	△1,409,215
	국 7,161,535	8,051,888	△890,353
	도 12,946,957	13,465,819	△518,862
307 민간이전	2,162,236	2,089,616	72,620
	국 1,950	1,300	650
	도 2,160,286	2,088,316	71,970
10 사회복지시설법정운영비보조	2,162,236	2,089,616	72,620
○누리과정 담당교사수당 및 운영비	2,159,236	2,087,616	71,620
	도 2,159,236	2,087,616	71,620
○장애아동 방학중 보육료 지원	3,000	2,000	1,000
	국 1,950	1,300	650
	도 1,050	700	350
308 자치단체등이전	17,946,256	19,428,091	△1,481,835
	국 7,159,585	8,050,588	△891,003
	도 10,786,671	11,377,503	△590,832
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,946,256	19,428,091	△1,481,835
○영유아(0-2세) 보육료 지원	11,014,812	12,385,531	△1,370,719
	국 7,159,585	8,050,588	△891,003
	도 3,855,227	4,334,943	△479,716
○누리과정(3-5세) 보육료 지원	6,931,444	7,042,560	△111,116

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	6,931,444	7,042,560	△111,116
가정양육수당 지원사업		431,000	527,000	△96,000
	국	280,150	342,550	△62,400
	도	150,850	184,450	△33,600
301 일반보전금		431,000	527,000	△96,000
	국	280,150	342,550	△62,400
	도	150,850	184,450	△33,600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		431,000	527,000	△96,000
○가정양육수당 지원사업		431,000	527,000	△96,000
	국	280,150	342,550	△62,400
	도	150,850	184,450	△33,600
부모급여(영아수당) 지원사업		13,488,769	13,838,769	△350,000
	국	8,767,700	8,995,200	△227,500
	도	4,721,069	4,843,569	△122,500
301 일반보전금		13,488,769	13,838,769	△350,000
	국	8,767,700	8,995,200	△227,500
	도	4,721,069	4,843,569	△122,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,488,769	13,838,769	△350,000
○부모급여(영아수당) 지원사업		13,488,769	13,838,769	△350,000
	국	8,767,700	8,995,200	△227,500
	도	4,721,069	4,843,569	△122,500
시간제보육서비스 제공지원		402,240	352,240	50,000
	국	201,120	176,120	25,000
	도	201,120	176,120	25,000
307 민간이전		352,240	302,240	50,000
	국	176,120	151,120	25,000
	도	176,120	151,120	25,000
10 사회복지시설법정운영비보조		352,240	302,240	50,000
○시간제보육서비스 제공지원		352,240	302,240	50,000
·시간제보육 제공기관 운영비		352,240	302,240	50,000
	국	176,120	151,120	25,000
	도	176,120	151,120	25,000
어린이집 급식비 지원		742,472	842,472	△100,000
	도	742,472	842,472	△100,000
307 민간이전		742,472	842,472	△100,000
	도	742,472	842,472	△100,000
11 사회복지사업보조		742,472	842,472	△100,000
○어린이집 급식비 추가 지원(5세 급식비)(교육청전입금)		223,400	323,400	△100,000
	도	223,400	323,400	△100,000
'24년 공공건축물 그린리모델링사업(제주-가마어린이집)		596,150	0	596,150
	기	417,300	0	417,300

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 178,850	0	178,850
401 시설비및부대비	596,150	0	596,150
	기 417,300	0	417,300
	도 178,850	0	178,850
01 시설비	589,150	0	589,150
○가마어린이집 그린리모델링(사전집행 333,840천원)	589,150	0	589,150
	기 412,400	0	412,400
	도 176,750	0	176,750
02 감리비	7,000	0	7,000
○가마어린이집 그린리모델링	7,000	0	7,000
	기 4,900	0	4,900
	도 2,100	0	2,100
건전아동 육성지원	29,343,475	30,417,748	△1,074,273
	국 8,476,967	8,532,967	△56,000
	균 2,256,156	2,237,796	18,360
	기 125,454	128,318	△2,864
	특 140,000	0	140,000
	도 5,720,129	5,932,898	△212,769
	자 12,624,769	13,585,769	△961,000
아동발달지원계좌 지원	1,123,082	1,236,483	△113,401
	국 865,538	865,538	0
	도 257,544	370,945	△113,401
301 일반보전금	1,123,082	1,236,483	△113,401
	국 865,538	865,538	0
	도 257,544	370,945	△113,401
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,123,082	1,236,483	△113,401
○아동발달지원계좌 지원	1,123,082	1,236,483	△113,401
	국 865,538	865,538	0
	도 257,544	370,945	△113,401
입양아동가족지원	179,220	183,312	△4,092
	기 125,454	128,318	△2,864
	도 53,766	54,994	△1,228
301 일반보전금	179,220	183,312	△4,092
	기 125,454	128,318	△2,864
	도 53,766	54,994	△1,228
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	179,220	183,312	△4,092
○입양아동 양육수당	160,000	168,000	△8,000
	기 112,000	117,600	△5,600
	도 48,000	50,400	△2,400
○입양축하금	4,000	2,000	2,000
	기 2,800	1,400	1,400
	도 1,200	600	600

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애아동 입양양육보조금	11,120	9,212	1,908
	기 7,784	6,448	1,336
	도 3,336	2,764	572
아동보호 및 지원	564,280	655,280	△91,000
301 일반보전금	559,280	650,280	△91,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	559,280	650,280	△91,000
○가정위탁보호아동 양육보조금 지원	467,600	537,600	△70,000
○보호대상아동 대학입학준비금	18,000	39,000	△21,000
보호종료아동 자립수당 지원	230,000	300,000	△70,000
	국 184,000	240,000	△56,000
	도 46,000	60,000	△14,000
301 일반보전금	230,000	300,000	△70,000
	국 184,000	240,000	△56,000
	도 46,000	60,000	△14,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	230,000	300,000	△70,000
○보호종료아동 자립수당 지원	230,000	300,000	△70,000
	국 184,000	240,000	△56,000
	도 46,000	60,000	△14,000
아동복지시설 운영지원	3,899,933	4,749,933	△850,000
307 민간이전	3,899,933	4,749,933	△850,000
10 사회복지시설법정운영비보조	3,665,438	4,375,438	△710,000
○아동양육시설 운영비(정액)	3,665,438	4,375,438	△710,000
11 사회복지사업보조	234,495	374,495	△140,000
○아동복지시설 보호아동 지원사업(정액)	234,495	374,495	△140,000
아동수당 지원	10,468,963	10,498,963	△30,000
	국 7,349,274	7,349,274	0
	도 3,119,689	3,149,689	△30,000
301 일반보전금	10,468,963	10,498,963	△30,000
	국 7,349,274	7,349,274	0
	도 3,119,689	3,149,689	△30,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,468,963	10,498,963	△30,000
○아동수당 급여	10,468,963	10,498,963	△30,000
	국 7,349,274	7,349,274	0
	도 3,119,689	3,149,689	△30,000
아동 건강체험활동비 지원	1,941,000	1,801,000	140,000
	특 140,000	0	140,000
	자 1,801,000	1,801,000	0
301 일반보전금	1,941,000	1,801,000	140,000
	특 140,000	0	140,000
	자 1,801,000	1,801,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,941,000	1,801,000	140,000
○아동 건강체험활동비 지원	1,941,000	1,801,000	140,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 140,000	0	140,000
	자 1,801,000	1,801,000	0
아동복지교사 파견지원	498,589	533,589	△35,000
	균 187,471	187,471	0
	도 311,118	346,118	△35,000
101 인건비	436,449	471,449	△35,000
	균 156,401	156,401	0
	도 280,048	315,048	△35,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	329,035	364,035	△35,000
○아동복지교사 인건비	195,388	205,388	△10,000
	균 102,694	102,694	0
	도 92,694	102,694	△10,000
○아동복지교사 인건비 부족분	133,647	158,647	△25,000
	도 133,647	158,647	△25,000
지역아동센터 인건비 지원	3,868,274	3,851,554	16,720
	균 1,242,675	1,224,315	18,360
	도 1,242,675	1,224,315	18,360
	자 1,382,924	1,402,924	△20,000
307 민간이전	3,868,274	3,851,554	16,720
	균 1,242,675	1,224,315	18,360
	도 1,242,675	1,224,315	18,360
	자 1,382,924	1,402,924	△20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	2,485,350	2,448,630	36,720
○지역아동센터 인건비 지원	2,485,350	2,448,630	36,720
	균 1,242,675	1,224,315	18,360
	도 1,242,675	1,224,315	18,360
11 사회복지사업보조	1,382,924	1,402,924	△20,000
○지역아동센터 보수체계개편 인건비(정액)	899,900	919,900	△20,000
다함께돌봄사업 인건비	474,722	487,222	△12,500
	균 175,000	175,000	0
	도 162,500	175,000	△12,500
	자 137,222	137,222	0
307 민간이전	474,722	487,222	△12,500
	균 175,000	175,000	0
	도 162,500	175,000	△12,500
	자 137,222	137,222	0
05 민간위탁금	474,722	487,222	△12,500
○다함께돌봄사업 인건비 지원	337,500	350,000	△12,500
	균 175,000	175,000	0
	도 162,500	175,000	△12,500
취약계층 아동통합서비스 지원(성인지예산)	350,642	375,642	△25,000
	균 239,155	239,155	0
	도 111,487	136,487	△25,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		170,522	195,522	△25,000
	균	95,059	95,059	0
	도	75,463	100,463	△25,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		170,522	195,522	△25,000
○드림스타트사업 공무직 인건비 부족분		51,698	76,698	△25,000
	도	51,698	76,698	△25,000
아동학대대응및아동보호		1,854,562	1,873,033	△18,471
	국	592,738	596,728	△3,990
	균	153,520	153,520	0
	도	744,274	745,755	△1,481
	자	364,030	377,030	△13,000
학대피해아동 여아쉼터 운영		342,359	355,159	△12,800
	국	99,476	99,396	80
	도	149,218	149,098	120
	자	93,665	106,665	△13,000
307 민간이전		342,359	355,159	△12,800
	국	99,476	99,396	80
	도	149,218	149,098	120
	자	93,665	106,665	△13,000
10 사회복지시설법정운영비보조		248,694	248,494	200
○학대피해아동 여아쉼터 운영		248,694	248,494	200
	국	99,476	99,396	80
	도	149,218	149,098	120
11 사회복지사업보조		93,665	106,665	△13,000
○학대피해아동 여아쉼터 보수체계개편인건비지원(정액)		83,450	96,450	△13,000
학대피해아동 남아쉼터 운영		379,259	379,059	200
	국	99,476	99,396	80
	도	149,218	149,098	120
	자	130,565	130,565	0
307 민간이전		379,259	379,059	200
	국	99,476	99,396	80
	도	149,218	149,098	120
	자	130,565	130,565	0
05 민간위탁금		379,259	379,059	200
○학대피해아동 남아쉼터 운영		248,694	248,494	200
	국	99,476	99,396	80
	도	149,218	149,098	120
아동보호전문기관 운영		873,772	873,572	200
	국	375,986	375,886	100
	도	375,986	375,886	100
	자	121,800	121,800	0
307 민간이전		873,772	873,572	200

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 아동학대대응및아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 375,986	375,886	100
	도 375,986	375,886	100
	자 121,800	121,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	751,972	751,772	200
○아동보호전문기관 운영비	751,972	751,772	200
	국 375,986	375,886	100
	도 375,986	375,886	100
전문아동보호비 지원	22,429	30,000	△7,571
	국 15,700	21,000	△5,300
	도 6,729	9,000	△2,271
301 일반보전금	22,429	30,000	△7,571
	국 15,700	21,000	△5,300
	도 6,729	9,000	△2,271
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	22,429	30,000	△7,571
○위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원	22,429	30,000	△7,571
	국 15,700	21,000	△5,300
	도 6,729	9,000	△2,271
아동용품구입비 지원	3,000	1,500	1,500
	국 2,100	1,050	1,050
	도 900	450	450
301 일반보전금	3,000	1,500	1,500
	국 2,100	1,050	1,050
	도 900	450	450
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,000	1,500	1,500
○아동용품구입비 지원	3,000	1,500	1,500
	국 2,100	1,050	1,050
	도 900	450	450
미래선도 청소년보호 및 육성	7,770,873	7,783,873	△13,000
	국 70,400	70,400	0
	기 1,285,468	1,285,468	0
	도 2,858,735	2,871,735	△13,000
	자 3,556,270	3,556,270	0
청소년 보호 및 육성	7,770,873	7,783,873	△13,000
	국 70,400	70,400	0
	기 1,285,468	1,285,468	0
	도 2,858,735	2,871,735	△13,000
	자 3,556,270	3,556,270	0
청소년지도사 배치지원	1,636,240	1,661,240	△25,000
	기 156,864	156,864	0
	도 1,479,376	1,504,376	△25,000
202 여비	37,000	62,000	△25,000
	도 37,000	62,000	△25,000
01 국내여비	37,000	62,000	△25,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○청소년시설 운영인력 여비		37,000	62,000	△25,000
	도	37,000	62,000	△25,000
청소년성문화센터 운영		244,063	232,063	12,000
	기	85,596	85,596	0
	도	154,467	142,467	12,000
	자	4,000	4,000	0
101 인건비		177,641	165,641	12,000
	기	55,985	55,985	0
	도	121,656	109,656	12,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		177,641	165,641	12,000
○청소년성문화센터 운영인력 보수 부족분		65,671	53,671	12,000
	도	65,671	53,671	12,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시문화예술과		15,973,616	16,233,616	△260,000
	균	1,500,000	1,500,000	0
	도	1,500,000	1,500,000	0
	자	12,973,616	13,233,616	△260,000
문화예술 인프라 구축 및 활성화		15,899,231	16,159,231	△260,000
	균	1,500,000	1,500,000	0
	도	1,500,000	1,500,000	0
	자	12,899,231	13,159,231	△260,000
문화예술 활성화		11,499,196	11,699,196	△200,000
	균	1,500,000	1,500,000	0
	도	1,500,000	1,500,000	0
	자	8,499,196	8,699,196	△200,000
서귀포예술단 급여		5,420,135	5,620,135	△200,000
301 일반보전금		5,301,335	5,501,335	△200,000
12 예술단원・운동부등보상금		5,301,335	5,501,335	△200,000
○서귀포합창단 상임단원 보수(53명)		2,545,613	2,580,613	△35,000
・보수		1,966,703	2,001,703	△35,000
-수석단원2(일반 6급)		73,097	87,497	△14,400
-단무장1, 반주자2, 트레이너1, 차석단원3(일반 7급)		259,938	276,738	△16,800
-처우개선비		45,022	48,822	△3,800
○비상임단원		33,000	48,000	△15,000
○퇴직단원 수당 등		0	50,000	△50,000
○명예퇴직 수당		0	100,000	△100,000
문화시설 확충 및 운영		4,400,035	4,460,035	△60,000
서귀포 시민문화・체육복합센터 운영관리		825,135	885,135	△60,000
307 민간이전		640,000	700,000	△60,000
05 민간위탁금		640,000	700,000	△60,000
○서귀포 시민문화체육복합센터 민간위탁금		640,000	700,000	△60,000

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광자원기반시설확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시관광진흥과		5,654,164	5,657,865	△3,701
	균	64,000	64,000	0
	도	48,000	48,000	0
	자	5,499,865	5,499,865	0
	소	42,299	46,000	△3,701
관광기반 확충 및 관리		5,610,663	5,614,364	△3,701
	균	64,000	64,000	0
	도	48,000	48,000	0
	자	5,456,364	5,456,364	0
	소	42,299	46,000	△3,701
관광자원기반시설확충		2,541,539	2,545,240	△3,701
	자	2,499,240	2,499,240	0
	소	42,299	46,000	△3,701
산방산 버스정류장 일원 방호울타리 정비사업		42,299	46,000	△3,701
	소	42,299	46,000	△3,701
401 시설비및부대비		42,299	46,000	△3,701
	소	42,299	46,000	△3,701
01 시설비		42,299	46,000	△3,701
○산방산 버스정류장 일원 방호울타리 정비 사업		42,299	46,000	△3,701
	소	42,299	46,000	△3,701

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시체육진흥과		53,893,232	53,876,232	17,000
	기	13,805,712	13,805,712	0
	도	18,987,895	19,047,895	△60,000
	자	21,099,625	21,022,625	77,000
최고의 체육도시 건설		53,775,843	53,758,843	17,000
	기	13,805,712	13,805,712	0
	도	18,987,895	19,047,895	△60,000
	자	20,982,236	20,905,236	77,000
생활체육 및 엘리트체육 활성화		6,935,567	6,995,567	△60,000
	기	1,110,712	1,110,712	0
	도	1,232,895	1,292,895	△60,000
	자	4,591,960	4,591,960	0
스포츠강좌이용권 사업(성인지예산)		742,800	802,800	△60,000
	기	561,960	561,960	0
	도	180,840	240,840	△60,000
301 일반보전금		742,800	802,800	△60,000
	기	561,960	561,960	0
	도	180,840	240,840	△60,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		742,800	802,800	△60,000
○스포츠강좌 이용권 사업		742,800	802,800	△60,000
	기	561,960	561,960	0
	도	180,840	240,840	△60,000
스포츠산업육성		1,035,478	1,120,478	△85,000
전국 및 국제 스포츠 대회 개최 및 유치		610,608	695,608	△85,000
307 민간이전		560,500	645,500	△85,000
04 민간행사사업보조		560,500	645,500	△85,000
○제3회 서귀포 칠십리 전국리틀야구대회(정액)		0	85,000	△85,000
체육시설 확충 및 시설운영		32,642,000	32,480,000	162,000
	기	9,800,000	9,800,000	0
	도	15,900,000	15,900,000	0
	자	6,942,000	6,780,000	162,000
서귀포시 반다비 체육센터 건립사업		1,962,000	1,800,000	162,000
	기	1,200,000	1,200,000	0
	도	600,000	600,000	0
	자	162,000	0	162,000
401 시설비및부대비		1,962,000	1,800,000	162,000
	기	1,200,000	1,200,000	0
	도	600,000	600,000	0
	자	162,000	0	162,000
01 시설비		1,862,000	1,700,000	162,000
○서귀포시 반다비 체육센터 건립사업(관급자재환불금 재편성)		162,000	0	162,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 표선도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소		3,293,394	3,307,394	△14,000
	균	259,000	259,000	0
	도	546,000	560,000	△14,000
	자	2,488,394	2,488,394	0
공공도서관 확충 및 운영		3,225,193	3,239,193	△14,000
	균	259,000	259,000	0
	도	546,000	560,000	△14,000
	자	2,420,193	2,420,193	0
표선도서관 운영		387,389	401,389	△14,000
	균	32,000	32,000	0
	도	67,000	81,000	△14,000
	자	288,389	288,389	0
표선도서관 개관시간 연장사업(균특)		99,000	113,000	△14,000
	균	32,000	32,000	0
	도	67,000	81,000	△14,000
101 인건비		81,000	95,000	△14,000
	균	29,000	29,000	0
	도	52,000	66,000	△14,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,000	59,000	△14,000
○국비공무직 인건비 부족분		21,000	35,000	△14,000
	도	21,000	35,000	△14,000

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시관광지관리소		3,026,866	3,047,866	△21,000
	국	245,000	245,000	0
	도	105,000	105,000	0
	자	2,676,866	2,697,866	△21,000
관광인프라 구축 및 관리		2,892,395	2,913,395	△21,000
	국	245,000	245,000	0
	도	105,000	105,000	0
	자	2,542,395	2,563,395	△21,000
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영		1,899,866	1,920,866	△21,000
	국	245,000	245,000	0
	도	105,000	105,000	0
	자	1,549,866	1,570,866	△21,000
관광지 운영관리(성인지예산)		1,234,766	1,255,766	△21,000
308 자치단체등이전		429,000	450,000	△21,000
14 기타부담금		429,000	450,000	△21,000
○문화재 보호기금		429,000	450,000	△21,000

부서: 서귀포시서귀포공립미술관
정책: 서귀포 미술문화 진흥
단위: 미술관 시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서귀포공립미술관	4,602,013	4,902,013	△300,000
서귀포 미술문화 진흥	4,581,237	4,881,237	△300,000
미술관 시설 확충 및 관리	3,813,340	4,113,340	△300,000
이중섭미술관 시설확충(성인지예산)	3,604,340	3,904,340	△300,000
401 시설비및부대비	3,590,900	3,890,900	△300,000
01 시설비	3,550,900	3,850,900	△300,000
○(구)관광극장 토지매입	2,846,900	3,146,900	△300,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시경제일자리과		21,631,134	21,678,222	△47,088
	국	20,250	20,250	0
	균	3,790,100	3,790,100	0
	기	6,189,274	6,189,274	0
	도	1,060,962	1,108,050	△47,088
	자	10,570,548	10,570,548	0
지역경제 활성화		12,175,914	12,223,002	△47,088
	균	3,790,100	3,790,100	0
	도	976,912	1,024,000	△47,088
	자	7,408,902	7,408,902	0
지역경제활성화사업		1,573,262	1,620,350	△47,088
	균	910,100	910,100	0
	도	256,912	304,000	△47,088
	자	406,250	406,250	0
사회적기업 재정지원 사업		1,167,012	1,214,100	△47,088
	균	910,100	910,100	0
	도	256,912	304,000	△47,088
307 민간이전		1,167,012	1,214,100	△47,088
	균	910,100	910,100	0
	도	256,912	304,000	△47,088
02 민간경상사업보조		1,167,012	1,214,100	△47,088
○(예비)사회적기업 일자리창출사업		992,742	1,036,830	△44,088
	균	777,147	777,147	0
	도	215,595	259,683	△44,088
○(예비)사회적기업 전문인력지원사업		174,270	177,270	△3,000
	균	132,953	132,953	0
	도	41,317	44,317	△3,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시감귤농정과		103,970,906	106,334,035	△2,363,129
	국	4,881,549	4,854,049	27,500
	균	1,412,155	1,412,155	0
	기	39,487,662	41,845,642	△2,357,980
	도	20,532,754	20,644,011	△111,257
	자	37,656,786	37,578,178	78,608
농촌소득향상		103,914,221	106,277,350	△2,363,129
	국	4,881,549	4,854,049	27,500
	균	1,412,155	1,412,155	0
	기	39,487,662	41,845,642	△2,357,980
	도	20,532,754	20,644,011	△111,257
	자	37,600,101	37,521,493	78,608
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		11,898,204	11,937,204	△39,000
	국	2,478,860	2,478,860	0
	균	109,155	109,155	0
	기	161,000	200,000	△39,000
	도	1,436,243	1,436,243	0
	자	7,712,946	7,712,946	0
친환경농업직접지불제		161,000	200,000	△39,000
	기	161,000	200,000	△39,000
301 일반보전금		161,000	200,000	△39,000
	기	161,000	200,000	△39,000
14 기타보상금		161,000	200,000	△39,000
○친환경농업직접지불제		161,000	200,000	△39,000
	기	161,000	200,000	△39,000
고품질감귤안정생산		31,279,961	31,309,961	△30,000
	국	120,000	120,000	0
	기	9,302,572	9,302,572	0
	도	15,770,319	15,770,319	0
	자	6,087,070	6,117,070	△30,000
고품질감귤 3년생 대묘 공급 지원		120,000	150,000	△30,000
307 민간이전		120,000	150,000	△30,000
02 민간경상사업보조		120,000	150,000	△30,000
○고품질감귤 3년생 대묘 공급 지원(보조율 60%)		120,000	150,000	△30,000
식품산업육성 기반조성		3,993,195	4,083,695	△90,500
	국	1,072,395	1,072,395	0
	도	964,295	1,054,795	△90,500
	자	1,956,505	1,956,505	0
농식품바우처 지원사업		1,799,500	1,890,000	△90,500
	국	945,000	945,000	0
	도	854,500	945,000	△90,500
301 일반보전금		1,793,500	1,884,000	△90,500

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 식품산업육성 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	942,000	942,000	0
	도	851,500	942,000	△90,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,793,500	1,884,000	△90,500
○농식품바우처 시범사업(사전집행 753,000천원 포함)		1,793,500	1,884,000	△90,500
	국	942,000	942,000	0
	도	851,500	942,000	△90,500
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		9,684,486	9,738,378	△53,892
	국	1,210,294	1,182,794	27,500
	균	1,303,000	1,303,000	0
	기	8,700	8,700	0
	도	1,798,844	1,798,844	0
	자	5,363,648	5,445,040	△81,392
양정관리 운영지원		126,500	99,000	27,500
	국	126,500	99,000	27,500
201 일반운영비		125,500	98,000	27,500
	국	125,500	98,000	27,500
02 공공운영비		122,500	95,000	27,500
○정부양곡 운송비(사전집행 27,500천원 포함)		122,500	95,000	27,500
	국	122,500	95,000	27,500
토양개량제 공급 지원		2,004,000	2,004,000	0
	균	1,303,000	1,303,000	0
	도	701,000	701,000	0
307 민간이전		2,004,000	2,004,000	0
	균	1,303,000	1,303,000	0
	도	701,000	701,000	0
02 민간경상사업보조		2,004,000	2,004,000	0
○토양개량제 공급 지원		1,551,740	1,508,000	43,740
	균	1,085,618	1,055,000	30,618
	도	466,122	453,000	13,122
○토양개량제 공동살포 대행비		452,260	496,000	△43,740
	균	217,382	248,000	△30,618
	도	234,878	248,000	△13,122
감자 종서 구입비 지원		118,608	200,000	△81,392
307 민간이전		118,608	200,000	△81,392
02 민간경상사업보조		118,608	200,000	△81,392
○감자 종서 구입비 지원사업(보조율 60%)		118,608	200,000	△81,392
청정 제주농지 기능강화		28,548,415	30,888,152	△2,339,737
	기	28,188,390	30,507,370	△2,318,980
	도	106,303	127,060	△20,757
	자	253,722	253,722	0
농업농촌공익기능증진직접지불기금		27,776,000	30,044,000	△2,268,000
	기	27,776,000	30,044,000	△2,268,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정 제주농지 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		27,776,000	30,044,000	△2,268,000
	기	27,776,000	30,044,000	△2,268,000
14 기타보상금		27,776,000	30,044,000	△2,268,000
○기본형 공익직불제사업		27,776,000	30,044,000	△2,268,000
	기	27,776,000	30,044,000	△2,268,000
경관보전직접지불제 사업		33,000	54,364	△21,364
	기	16,500	27,182	△10,682
	도	16,500	27,182	△10,682
301 일반보전금		33,000	54,364	△21,364
	기	16,500	27,182	△10,682
	도	16,500	27,182	△10,682
14 기타보상금		33,000	54,364	△21,364
○경관보전직불제사업 지원		33,000	54,364	△21,364
	기	16,500	27,182	△10,682
	도	16,500	27,182	△10,682
경관보전직접지불제사업(초지)		119,990	170,363	△50,373
	기	95,992	136,290	△40,298
	도	23,998	34,073	△10,075
301 일반보전금		119,990	170,363	△50,373
	기	95,992	136,290	△40,298
	도	23,998	34,073	△10,075
14 기타보상금		119,990	170,363	△50,373
○경관보전직불제사업(초지)		119,990	170,363	△50,373
	기	95,992	136,290	△40,298
	도	23,998	34,073	△10,075
농업용수 관리		15,019,360	14,829,360	190,000
	기	1,827,000	1,827,000	0
	도	456,750	456,750	0
	자	12,735,610	12,545,610	190,000
농업용 수리시설 유지관리		4,935,610	4,745,610	190,000
201 일반운영비		195,610	5,610	190,000
02 공공운영비		190,000	0	190,000
○공공 농업용 지하수 원수대금		190,000	0	190,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시해양수산과		59,917,533	60,817,405	△899,872
	국	11,886,405	12,933,006	△1,046,601
	균	13,387,428	13,387,428	0
	기	6,359,900	6,359,900	0
	도	8,126,112	8,301,472	△175,360
	자	20,157,688	19,835,599	322,089
어촌 소득 안정		49,886,166	50,786,038	△899,872
	국	9,813,905	10,860,506	△1,046,601
	균	11,833,428	11,833,428	0
	기	5,829,900	5,829,900	0
	도	5,140,326	5,315,686	△175,360
	자	17,268,607	16,946,518	322,089
수산진흥사업		6,065,907	7,469,007	△1,403,100
	국	1,228,860	2,523,500	△1,294,640
	도	121,265	296,625	△175,360
	자	4,715,782	4,648,882	66,900
해녀보호 및 육성(성인지예산)		2,228,562	2,161,662	66,900
301 일반보전금		1,446,900	1,380,000	66,900
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,446,900	1,380,000	66,900
○고령해녀 은퇴수당 지원		1,326,900	1,260,000	66,900
조건불리지역 직접직불제		506,325	1,383,125	△876,800
	국	405,060	1,106,500	△701,440
	도	101,265	276,625	△175,360
301 일반보전금		483,200	1,360,000	△876,800
	국	386,560	1,088,000	△701,440
	도	96,640	272,000	△175,360
14 기타보상금		483,200	1,360,000	△876,800
○조건불리지역 직접직불제 직불금		483,200	1,360,000	△876,800
	국	386,560	1,088,000	△701,440
	도	96,640	272,000	△175,360
소규모어가 직접직불제		798,800	1,392,000	△593,200
	국	798,800	1,392,000	△593,200
301 일반보전금		774,800	1,368,000	△593,200
	국	774,800	1,368,000	△593,200
14 기타보상금		774,800	1,368,000	△593,200
○소규모어가 직접직불제 직불금		774,800	1,368,000	△593,200
	국	774,800	1,368,000	△593,200
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		5,829,900	5,829,900	0
	기	5,829,900	5,829,900	0
해녀건강증진		5,829,900	5,829,900	0
	기	5,829,900	5,829,900	0
301 일반보전금		5,829,900	5,829,900	0
	기	5,829,900	5,829,900	0

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,829,900	5,829,900	0
○해녀 진료비 지원		4,665,400	4,489,100	176,300
	기	4,665,400	4,489,100	176,300
○현업 고령해녀 수당 지원		973,700	1,150,000	△176,300
	기	973,700	1,150,000	△176,300
어선어업사업		5,433,397	4,973,625	459,772
	국	1,823,700	1,617,375	206,325
	도	123,000	123,000	0
	자	3,486,697	3,233,250	253,447
어선어업 경영안정 및 장비 지원		3,366,862	3,074,500	292,362
	국	95,500	95,500	0
	도	95,500	95,500	0
	자	3,175,862	2,883,500	292,362
307 민간이전		2,398,362	2,106,000	292,362
02 민간경상사업보조		2,398,362	2,106,000	292,362
○어선원 재해보상 보험료 지원(정액)(국가직접지원사업)		1,092,362	800,000	292,362
소형어선 인양기 설치(전환사업)		81,085	120,000	△38,915
402 민간자본이전		81,085	120,000	△38,915
01 민간자본사업보조(자체재원)		81,085	120,000	△38,915
○소형어선 인양기 설치(정액)(균특이양)		81,085	120,000	△38,915
어선원 직불제		1,094,400	1,038,000	56,400
	국	1,094,400	1,038,000	56,400
301 일반보전금		1,076,400	1,020,000	56,400
	국	1,076,400	1,020,000	56,400
14 기타보상금		1,076,400	1,020,000	56,400
○어선원 직불제 직불금		1,076,400	1,020,000	56,400
	국	1,076,400	1,020,000	56,400
수산자원보호 직불제		149,925	0	149,925
	국	149,925	0	149,925
301 일반보전금		149,925	0	149,925
	국	149,925	0	149,925
14 기타보상금		149,925	0	149,925
○수산자원보호 직접지불금		149,925	0	149,925
	국	149,925	0	149,925
양식산업사업		10,590,785	10,549,071	41,714
	국	6,761,345	6,719,631	41,714
	도	13,000	13,000	0
	자	3,816,440	3,816,440	0
친환경수산물 직불제 지원		6,669,845	6,628,131	41,714
	국	6,669,845	6,628,131	41,714
201 일반운영비		99,894	99,195	699
	국	99,894	99,195	699

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 양식산업사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	99,894	99,195	699
○인증 직불금 지원 추진 소모품 및 사무용품 구입	699	0	699
	국 699	0	699
301 일반보전금	6,558,351	6,517,336	41,015
	국 6,558,351	6,517,336	41,015
14 기타보상금	6,558,351	6,517,336	41,015
○인증 직불금 지원	41,015	0	41,015
	국 41,015	0	41,015
해양시설사업	21,966,177	21,964,435	1,742
	균 11,833,428	11,833,428	0
	도 4,883,061	4,883,061	0
	자 5,249,688	5,247,946	1,742
어촌정주어항개발사업	550,000	350,000	200,000
401 시설비및부대비	550,000	350,000	200,000
01 시설비	550,000	350,000	200,000
○어촌정주어항 개발사업	550,000	350,000	200,000
어촌신활력 증진사업	60,000	258,258	△198,258
207 연구개발비	0	198,258	△198,258
01 연구용역비	0	198,258	△198,258
○어촌공간재생계획 수립	0	198,258	△198,258

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 한(흑)우산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시청정축산과		15,313,609	16,505,474	△1,191,865
	국	1,094,967	1,970,891	△875,924
	기	1,425,432	1,455,013	△29,581
	도	2,972,714	3,205,460	△232,746
	자	9,820,496	9,874,110	△53,614
청정축산업 육성		15,274,161	16,466,026	△1,191,865
	국	1,094,967	1,970,891	△875,924
	기	1,425,432	1,455,013	△29,581
	도	2,972,714	3,205,460	△232,746
	자	9,781,048	9,834,662	△53,614
한(흑)우산업 육성		1,852,489	1,852,260	229
	기	229	0	229
	자	1,852,260	1,852,260	0
한우산업 육성		883,089	882,860	229
	기	229	0	229
	자	882,860	882,860	0
301 일반보전금		229	0	229
	기	229	0	229
14 기타보상금		229	0	229
○공익기능증진직불(탄소중립 프로그램 시범 사업)		229	0	229
	기	229	0	229
가축방역		3,289,539	3,232,230	57,309
	국	1,028,574	987,498	41,076
	기	83,056	83,056	0
	도	996,149	979,916	16,233
	자	1,181,760	1,181,760	0
구제역 예방백신 지원		607,971	545,862	62,109
	국	398,011	354,535	43,476
	도	209,960	191,327	18,633
307 민간이전		381,069	318,960	62,109
	국	266,748	223,272	43,476
	도	114,321	95,688	18,633
02 민간경상사업보조		381,069	318,960	62,109
○구제역 예방백신지원(전업농)		381,069	318,960	62,109
	국	266,748	223,272	43,476
	도	114,321	95,688	18,633
양봉농가 질병관리 지원		0	4,800	△4,800
	국	0	2,400	△2,400
	도	0	2,400	△2,400
307 민간이전		0	4,800	△4,800
	국	0	2,400	△2,400
	도	0	2,400	△2,400

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		0	4,800	△4,800
○양봉농가 질병관리 지원		0	4,800	△4,800
	국	0	2,400	△2,400
	도	0	2,400	△2,400
축산환경 기반구축		5,970,896	7,129,682	△1,158,786
	국	0	917,000	△917,000
	기	538,900	538,900	0
	도	986,900	1,216,150	△229,250
	자	4,445,096	4,457,632	△12,536
가축분뇨공공처리시설 운영		3,462,936	3,475,472	△12,536
401 시설비및부대비		287,464	300,000	△12,536
01 시설비		287,464	300,000	△12,536
○가축분뇨공공처리시설 유지보수		287,464	300,000	△12,536
가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업		0	1,146,250	△1,146,250
	국	0	917,000	△917,000
	도	0	229,250	△229,250
403 자치단체등자본이전		0	1,146,250	△1,146,250
	국	0	917,000	△917,000
	도	0	229,250	△229,250
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		0	1,146,250	△1,146,250
○가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업 대행		0	1,146,250	△1,146,250
	국	0	917,000	△917,000
	도	0	229,250	△229,250
축산산업육성		2,205,683	2,296,300	△90,617
	기	592,810	622,620	△29,810
	도	589,811	609,540	△19,729
	자	1,023,062	1,064,140	△41,078
축산분야 ICT 융복합 확산사업		241,461	291,000	△49,539
	기	145,190	175,000	△29,810
	도	96,271	116,000	△19,729
402 민간자본이전		241,461	291,000	△49,539
	기	145,190	175,000	△29,810
	도	96,271	116,000	△19,729
02 민간자본사업보조(이전재원)		241,461	291,000	△49,539
○축산분야 ICT 융복합 확산 지원		241,461	291,000	△49,539
	기	145,190	175,000	△29,810
	도	96,271	116,000	△19,729
양봉산업 육성		171,200	191,200	△20,000
307 민간이전		171,200	191,200	△20,000
02 민간경상사업보조		171,200	191,200	△20,000
○우수 벌꿀 인증 시범사업 지원(정액)		0	20,000	△20,000
곤충산업 육성(전환사업)		120,422	141,500	△21,078

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전	90,422	111,500	△21,078
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,422	111,500	△21,078
○미래친환경자원 곤충산업 육성 지원(균특 이양)(보조율 60%)	90,422	111,500	△21,078

부서: 서귀포시기후환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 도립공원 관리(도립공원관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시기후환경과		10,054,389	10,839,540	△785,151
	국	2,030,380	2,350,780	△320,400
	균	60,000	60,000	0
	기	423,000	433,000	△10,000
	도	2,527,980	2,858,380	△330,400
	자	5,013,029	5,137,380	△124,351
아름다운 생태환경 조성		4,860,102	4,984,453	△124,351
	국	226,400	226,400	0
	기	80,000	80,000	0
	도	329,600	329,600	0
	자	4,224,102	4,348,453	△124,351
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)		1,086,962	1,211,313	△124,351
도립공원 관리		1,086,962	1,211,313	△124,351
201 일반운영비		255,880	330,231	△74,351
01 사무관리비		222,910	277,261	△54,351
○입장료 징수대행 위탁수수료 등		173,910	223,261	△49,351
· 위탁수수료		150,450	192,300	△41,850
· 카드수수료 보전		7,650	10,665	△3,015
· 위탁수수료 부가가치세 보전		15,810	20,296	△4,486
○해양도립공원 시설물 및 화장실 운영 물품 구입		31,000	36,000	△5,000
02 공공운영비		32,970	52,970	△20,000
○해양도립공원 공중화장실 운영		20,000	30,000	△10,000
· 공중화장실 공공요금(전기 등)		12,000	18,000	△6,000
· 공중화장실 운영 및 수리		8,000	12,000	△4,000
○도립공원 시설 유지보수		10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비		300,000	350,000	△50,000
01 시설비		300,000	350,000	△50,000
○송악산 둘레길 탐방로 정비사업		300,000	350,000	△50,000
탄소중립 녹색성장		922,460	942,460	△20,000
	기	343,000	353,000	△10,000
	도	343,000	353,000	△10,000
	자	236,460	236,460	0
기후변화대응		922,460	942,460	△20,000
	기	343,000	353,000	△10,000
	도	343,000	353,000	△10,000
	자	236,460	236,460	0
기후변화대응		303,460	323,460	△20,000
	기	130,000	140,000	△10,000
	도	130,000	140,000	△10,000
	자	43,460	43,460	0
402 민간자본이전		260,000	280,000	△20,000
	기	130,000	140,000	△10,000

부서: 서귀포시기후환경과
정책: 탄소중립 녹색성장
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 130,000	140,000	△10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	260,000	280,000	△20,000
○기후변화 취약시설 녹색공간조성사업	176,000	196,000	△20,000
	기 88,000	98,000	△10,000
	도 88,000	98,000	△10,000
환경오염 예방강화	4,222,113	4,862,913	△640,800
	국 1,803,980	2,124,380	△320,400
	균 60,000	60,000	0
	도 1,855,380	2,175,780	△320,400
	자 502,753	502,753	0
환경사업장 및 화장실 관리	4,222,113	4,862,913	△640,800
	국 1,803,980	2,124,380	△320,400
	균 60,000	60,000	0
	도 1,855,380	2,175,780	△320,400
	자 502,753	502,753	0
자동차 배출가스 저감사업	3,572,548	4,213,348	△640,800
	국 1,760,980	2,081,380	△320,400
	도 1,760,980	2,081,380	△320,400
	자 50,588	50,588	0
402 민간자본이전	3,521,960	4,162,760	△640,800
	국 1,760,980	2,081,380	△320,400
	도 1,760,980	2,081,380	△320,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,521,960	4,162,760	△640,800
○노후경유차 조기폐차 지원	3,521,960	4,162,760	△640,800
	국 1,760,980	2,081,380	△320,400
	도 1,760,980	2,081,380	△320,400

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활쓰레기배출시스템 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시생활환경과	54,069,318	54,646,944	△577,626
	균 1,011,000	1,011,000	0
	기 12,498,000	12,498,000	0
	도 1,053,000	1,053,000	0
	자 39,507,318	40,084,944	△577,626
폐기물 감량 및 자원화	41,760,167	42,448,283	△688,116
	균 1,011,000	1,011,000	0
	기 12,498,000	12,498,000	0
	도 1,053,000	1,053,000	0
	자 27,198,167	27,886,283	△688,116
생활쓰레기배출시스템 구축	2,808,752	2,833,952	△25,200
쓰레기 줄이기 추진	0	25,200	△25,200
201 일반운영비	0	25,200	△25,200
01 사무관리비	0	25,200	△25,200
○다회용컵 무인반납기 임차	0	25,200	△25,200
매립장시설 관리	1,574,570	1,852,370	△277,800
매립장 운영 관리	1,172,570	1,450,370	△277,800
201 일반운영비	622,340	900,140	△277,800
02 공공운영비	566,800	844,600	△277,800
○매립장 공공요금 및 제세	473,800	751,600	△277,800
폐기물자원순환 관리	2,444,784	2,829,900	△385,116
	기 98,000	98,000	0
	도 42,000	42,000	0
	자 2,304,784	2,689,900	△385,116
폐기물 수집 활성화	1,338,901	1,298,901	40,000
301 일반보전금	1,145,800	1,105,800	40,000
14 기타보상금	1,144,300	1,104,300	40,000
○자원재활용(폐지류, 유리병(잡병))지원사업	1,034,100	1,104,100	△70,000
○폐농약용기류 수거 지원사업	110,000	0	110,000
음식물자원화시설운영	208,484	633,600	△425,116
201 일반운영비	71,363	332,000	△260,637
02 공공운영비	48,563	309,200	△260,637
○음식물자원화시설 기계설비 및 장비 유지비	47,363	308,000	△260,637
206 재료비	30,521	195,000	△164,479
01 재료비	30,521	195,000	△164,479
○부산물비료 생산시설 재료 구입	27,521	170,000	△142,479
○음식물쓰레기 악취방지용 재료 구입	0	22,000	△22,000
읍면환경시설 관리	644,870	694,870	△50,000
읍면 환경기초시설 설치 주변지역 지원	90,000	140,000	△50,000
402 민간자본이전	50,000	100,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	100,000	△50,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 읍면환경시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○읍면 환경기초시설설치 주변지역 각종 소규모 사업비 지원(정액)	50,000	100,000	△50,000
환경자원화시설 관리	7,940,848	7,890,848	50,000
환경기초시설 설치 주변지역(소각장) 지원	190,000	140,000	50,000
402 민간자본이전	90,000	40,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	40,000	50,000
○남부환경관리센터(소각장)주변마을 기능보강 사업비 지원(정액)	50,000	0	50,000
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	12,309,151	12,198,661	110,490
인력운영비	12,184,565	12,074,075	110,490
직접인건비	12,184,565	12,074,075	110,490
101 인건비	11,675,190	11,564,700	110,490
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,675,190	11,564,700	110,490
○환경미화원	7,889,691	7,779,201	110,490
・기본급(111명)	2,702,058	2,591,568	110,490

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시공원녹지과		30,712,934	30,932,930	△219,996
	국	4,687,935	4,273,097	414,838
	균	1,943,500	1,943,500	0
	기	4,555,956	4,945,976	△390,020
	도	9,250,674	9,403,694	△153,020
	자	10,175,427	10,266,663	△91,236
	소	99,442	100,000	△558
늘푸른 녹색도시 조성		19,703,606	20,395,400	△691,794
	균	1,825,000	1,825,000	0
	기	3,770,000	4,070,000	△300,000
	도	4,840,714	5,140,714	△300,000
	자	9,168,450	9,259,686	△91,236
	소	99,442	100,000	△558
공원녹지 조성관리		19,703,606	20,395,400	△691,794
	균	1,825,000	1,825,000	0
	기	3,770,000	4,070,000	△300,000
	도	4,840,714	5,140,714	△300,000
	자	9,168,450	9,259,686	△91,236
	소	99,442	100,000	△558
기후대응 도시숲 조성		4,900,000	5,500,000	△600,000
	기	2,450,000	2,750,000	△300,000
	도	2,450,000	2,750,000	△300,000
401 시설비및부대비		4,900,000	5,500,000	△600,000
	기	2,450,000	2,750,000	△300,000
	도	2,450,000	2,750,000	△300,000
01 시설비		4,900,000	5,500,000	△600,000
○기후대응 도시숲 조성(시흥공원) 3ha		2,600,000	3,000,000	△400,000
	기	1,300,000	1,500,000	△200,000
	도	1,300,000	1,500,000	△200,000
○기후대응 도시숲 조성(강창학공원) 2.5ha		2,300,000	2,500,000	△200,000
	기	1,150,000	1,250,000	△100,000
	도	1,150,000	1,250,000	△100,000
도시녹지관리원(전환사업)		511,900	550,620	△38,720
101 인건비		477,120	515,840	△38,720
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,720	77,440	△38,720
○도시녹지관리원 보수(균특이양)		38,720	77,440	△38,720
녹색자금지원사업		247,484	300,000	△52,516
401 시설비및부대비		247,484	300,000	△52,516
01 시설비		247,484	300,000	△52,516
○사회복지시설 나눔숲 조성		247,484	300,000	△52,516
도시공원 내 어린이놀이시설 정비사업		99,442	100,000	△558
	소	99,442	100,000	△558
401 시설비및부대비		99,442	100,000	△558

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	소 99,442	100,000	△558
01 시설비	99,442	100,000	△558
○어린이놀이시설 정비	99,442	100,000	△558
	소 99,442	100,000	△558
산림자원의 생산적 관리	10,965,496	10,493,698	471,798
	국 4,687,935	4,273,097	414,838
	균 118,500	118,500	0
	기 785,956	875,976	△90,020
	도 4,409,960	4,262,980	146,980
	자 963,145	963,145	0
산림자원 조성관리	6,110,767	5,872,969	237,798
	국 2,100,721	1,802,883	297,838
	균 118,500	118,500	0
	기 785,956	875,976	△90,020
	도 2,637,270	2,607,290	29,980
	자 468,320	468,320	0
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	1,571,912	1,751,952	△180,040
	기 785,956	875,976	△90,020
	도 785,956	875,976	△90,020
401 시설비및부대비	1,571,912	1,751,952	△180,040
	기 785,956	875,976	△90,020
	도 785,956	875,976	△90,020
01 시설비	1,571,912	1,751,952	△180,040
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	1,571,912	1,751,952	△180,040
	기 785,956	875,976	△90,020
	도 785,956	875,976	△90,020
직접지불금 지급	28,210	30,372	△2,162
	국 28,210	30,372	△2,162
301 일반보전금	27,660	29,822	△2,162
	국 27,660	29,822	△2,162
14 기타보상금	27,660	29,822	△2,162
○직접지불금 지급	27,660	29,822	△2,162
	국 27,660	29,822	△2,162
목재유통센터 시설보완사업	420,000	0	420,000
	국 300,000	0	300,000
	도 120,000	0	120,000
402 민간자본이전	420,000	0	420,000
	국 300,000	0	300,000
	도 120,000	0	120,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	420,000	0	420,000
○목재유통센터 설비 등	420,000	0	420,000
	국 300,000	0	300,000
	도 120,000	0	120,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림자원 보호관리		4,854,729	4,620,729	234,000
	국	2,587,214	2,470,214	117,000
	도	1,772,690	1,655,690	117,000
	자	494,825	494,825	0
산림재해대책비		234,000	0	234,000
	국	117,000	0	117,000
	도	117,000	0	117,000
401 시설비및부대비		234,000	0	234,000
	국	117,000	0	117,000
	도	117,000	0	117,000
01 시설비		234,000	0	234,000
○소나무재선충병 긴급방제비(사전집행 117,000천원 포함)		234,000	0	234,000
	국	117,000	0	117,000
	도	117,000	0	117,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 재난예방 대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시안전총괄과		65,005,716	67,569,821	△2,564,105
	국	58,209	58,209	0
	균	19,915,000	21,015,000	△1,100,000
	특	373,000	0	373,000
	도	19,474,884	20,574,884	△1,100,000
	자	24,437,623	25,174,728	△737,105
	소	747,000	747,000	0
안전도시 및 재해예방 기반조성		64,885,671	67,449,776	△2,564,105
	국	58,209	58,209	0
	균	19,915,000	21,015,000	△1,100,000
	특	373,000	0	373,000
	도	19,474,884	20,574,884	△1,100,000
	자	24,317,578	25,054,683	△737,105
	소	747,000	747,000	0
재난예방 대책 추진		5,655,760	5,582,760	73,000
	국	2,500	2,500	0
	특	73,000	0	73,000
	도	2,500	2,500	0
	자	5,577,760	5,577,760	0
재난예방 업무 추진		77,160	4,160	73,000
	특	73,000	0	73,000
	자	4,160	4,160	0
201 일반운영비		73,000	0	73,000
	특	73,000	0	73,000
01 사무관리비		73,000	0	73,000
○폭염피해 저감 물품 및 홍보물 등 구입(사전집행)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
○대설, 한파피해 저감 물품 및 홍보물 등 구입(사전집행)		53,000	0	53,000
	특	53,000	0	53,000
재해위험개선지구 정비		21,321,860	21,061,860	260,000
	균	10,147,000	10,147,000	0
	특	300,000	0	300,000
	도	10,147,000	10,147,000	0
	자	527,860	567,860	△40,000
	소	200,000	200,000	0
재해위험개선지구 관리		692,860	732,860	△40,000
	자	492,860	532,860	△40,000
	소	200,000	200,000	0
201 일반운영비		92,760	132,760	△40,000
02 공공운영비		88,760	128,760	△40,000
○시흥리 배수펌프 시설물 관리비(배수펌프 2개소 전기료 및 수리)		59,600	99,600	△40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소규모 공공시설 정비사업	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○토평1세천 정비사업(사전집행)	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	36,001,500	38,901,500	△2,900,000
	균 9,024,000	10,124,000	△1,100,000
	도 9,024,000	10,124,000	△1,100,000
	자 17,603,500	18,303,500	△700,000
	소 350,000	350,000	0
동홍천 지방하천 정비사업(전환사업)	800,000	1,500,000	△700,000
401 시설비및부대비	800,000	1,500,000	△700,000
01 시설비	800,000	1,500,000	△700,000
○동홍천 지방하천 정비사업(균특이양)	800,000	1,500,000	△700,000
신도2지구 우수저류시설 설치사업	4,400,000	6,600,000	△2,200,000
	균 2,200,000	3,300,000	△1,100,000
	도 2,200,000	3,300,000	△1,100,000
401 시설비및부대비	4,400,000	6,600,000	△2,200,000
	균 2,200,000	3,300,000	△1,100,000
	도 2,200,000	3,300,000	△1,100,000
01 시설비	4,100,000	6,300,000	△2,200,000
○신도2지구 우수저류시설 설치사업(지방채 18억원)	4,100,000	6,300,000	△2,200,000
	균 2,050,000	3,150,000	△1,100,000
	도 2,050,000	3,150,000	△1,100,000
민방위 운영관리	132,887	129,992	2,895
	국 5,709	5,709	0
	도 32,784	32,784	0
	자 80,394	77,499	2,895
	소 14,000	14,000	0
민방위 운영	53,107	50,212	2,895
	자 39,107	36,212	2,895
	소 14,000	14,000	0
301 일반보전금	16,107	13,212	2,895
10 사회복무요원보상금	15,107	12,212	2,895
○사회복무요원 인건비	15,107	12,212	2,895
· 사회복무요원 보수	12,100	9,600	2,500
· 중식비	1,974	1,680	294
· 교통비	677	576	101

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시도시과		102,841,412	105,361,412	△2,520,000
	국	3,184,000	3,184,000	0
	균	12,755,000	12,755,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	9,801,000	9,801,000	0
	자	76,101,412	79,621,412	△3,520,000
도시균형발전		102,788,925	105,308,925	△2,520,000
	국	3,184,000	3,184,000	0
	균	12,755,000	12,755,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	9,801,000	9,801,000	0
	자	76,048,925	79,568,925	△3,520,000
도시계획도로정비		24,003,827	21,063,827	2,940,000
	국	500,000	500,000	0
	균	7,925,000	7,925,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	3,897,000	3,897,000	0
	자	10,681,827	8,741,827	1,940,000
보목해안도로(중로2-1-46호선) 개설사업		600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비		600,000	300,000	300,000
01 시설비		600,000	300,000	300,000
○보목해안도로(중로2-1-46호선) 개설사업		600,000	300,000	300,000
혁신도시~산록도로간 도로개설사업		2,210,000	1,210,000	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	자	1,210,000	1,210,000	0
401 시설비및부대비		2,210,000	1,210,000	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	자	1,210,000	1,210,000	0
01 시설비		2,210,000	1,210,000	1,000,000
○혁신도시~산록도로간 도로개설사업(사전집행 1,000,000천원 포함)		2,210,000	1,210,000	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	자	1,210,000	1,210,000	0
도시계획도로 미지급용지 보상		1,600,000	600,000	1,000,000
401 시설비및부대비		1,600,000	600,000	1,000,000
01 시설비		1,600,000	600,000	1,000,000
○도시계획도로 미불용지보상		1,600,000	600,000	1,000,000
도시계획도로 가로등 설치공사		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○도시계획도로 가로등 설치공사		300,000	0	300,000
소송패소 판결금		60,000	20,000	40,000
305 배상금등		60,000	20,000	40,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 배상금등	60,000	20,000	40,000
○소송비용액	40,000	0	40,000
도시계획도로 신호등 설치공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○도시계획도로 신호등 설치공사	300,000	0	300,000
장기미집행 도시계획시설 정비	50,437,500	56,397,500	△5,960,000
	국 2,574,000	2,574,000	0
	도 2,574,000	2,574,000	0
	자 45,289,500	51,249,500	△5,960,000
장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업	22,480,000	27,480,000	△5,000,000
401 시설비및부대비	22,480,000	27,480,000	△5,000,000
01 시설비	22,480,000	27,480,000	△5,000,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	22,480,000	27,480,000	△5,000,000
· 중문~회수간(대로1-1-3호선) 도로개설사업(지방채 5억원)	0	500,000	△500,000
· 성산고입구~성산리(대로3-4-2호선) 도로개설사업(지방채 10억원)	900,000	1,000,000	△100,000
· 토평동(중로2-1-12호선) 도로개설사업	500,000	650,000	△150,000
· 성산읍 수산리(중로2-4-12호선) 도로개설사업(지방채 3억원)	150,000	300,000	△150,000
· 상효동(중로2-1-10호선) 도로개설사업(지방채 20억원)	1,550,000	2,000,000	△450,000
· 중문중학교 중문지구(소로1-2호선) 도로개설사업	340,000	1,340,000	△1,000,000
· 화순사거리~화순항(중로2-5-2호선) 도로개설사업(지방채 22억원)	900,000	2,200,000	△1,300,000
· 표선도서관 인근 표선지구(소로2-37호선) 도로개설사업	220,000	400,000	△180,000
· 호근동(중로2-1-41호선) 도로개설사업(지방채 10억원)	700,000	1,000,000	△300,000
· 대정읍 인성리(중로2-2-1호선) 도로개설사업(지방채 10억원)	300,000	1,000,000	△700,000
· 안덕면 창천지구(소로2-1호선) 도로개설사업	250,000	420,000	△170,000
토평동~상효동 도시계획도로(대로3-1-1호선)개설사업	20,000	500,000	△480,000
401 시설비및부대비	20,000	500,000	△480,000
01 시설비	20,000	500,000	△480,000
○토평동~상효동 중산간도로(대로3-1-1)도로개설사업	20,000	500,000	△480,000
대정읍 인성리(중로 2-2-1호선) 도로개설사업	20,000	500,000	△480,000
401 시설비및부대비	20,000	500,000	△480,000
01 시설비	20,000	500,000	△480,000
○대정읍 인성리(중로2-2-1)도로개설사업	20,000	500,000	△480,000
도시재생사업	14,840,600	14,340,600	500,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	4,830,000	4,830,000	0
	도	3,220,000	3,220,000	0
	자	6,790,600	6,290,600	500,000
서귀포시 문화광장 조성사업		4,366,000	3,866,000	500,000
401 시설비및부대비		4,366,000	3,866,000	500,000
01 시설비		4,366,000	3,866,000	500,000
○서귀포시 문화광장 조성사업		4,366,000	3,866,000	500,000

부서: 서귀포시건축과
정책: 서민 주거 안정지원
단위: 안정적주거환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시건축과		10,615,417	11,666,667	△1,051,250
	국	7,860,600	8,701,600	△841,000
	도	2,116,650	2,326,900	△210,250
	자	638,167	638,167	0
서민 주거 안정지원		9,984,050	11,035,300	△1,051,250
	국	7,860,600	8,701,600	△841,000
	도	2,116,650	2,326,900	△210,250
	자	6,800	6,800	0
안정적주거환경조성		9,984,050	11,035,300	△1,051,250
	국	7,860,600	8,701,600	△841,000
	도	2,116,650	2,326,900	△210,250
	자	6,800	6,800	0
주거복지 향상		9,578,050	10,629,300	△1,051,250
	국	7,658,600	8,499,600	△841,000
	도	1,914,650	2,124,900	△210,250
	자	4,800	4,800	0
301 일반보전금		9,173,250	10,224,500	△1,051,250
	국	7,338,600	8,179,600	△841,000
	도	1,834,650	2,044,900	△210,250
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,173,250	10,224,500	△1,051,250
○임차급여(주거급여)		9,173,250	10,224,500	△1,051,250
	국	7,338,600	8,179,600	△841,000
	도	1,834,650	2,044,900	△210,250

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시건설과		67,221,785	60,501,585	6,720,200
	국	15,200,000	15,200,000	0
	균	400,000	400,000	0
	특	640,200	0	640,200
	도	600,000	600,000	0
	자	50,381,585	44,301,585	6,080,000
도로시설 확충 및 유지관리		34,894,512	30,174,312	4,720,200
	균	400,000	400,000	0
	특	240,200	0	240,200
	도	600,000	600,000	0
	자	33,654,312	29,174,312	4,480,000
도로 유지 관리		22,336,770	17,616,570	4,720,200
	특	240,200	0	240,200
	자	22,096,570	17,616,570	4,480,000
도로 유지관리		8,374,870	5,174,870	3,200,000
305 배상금등		1,030,000	830,000	200,000
01 배상금등		1,030,000	830,000	200,000
○도로부지 판결금액(부당이득금 등)		1,000,000	800,000	200,000
401 시설비및부대비		7,100,000	4,100,000	3,000,000
01 시설비		7,100,000	4,100,000	3,000,000
○시도 미지급용지 토지 매입사업(소송)		6,900,000	3,900,000	3,000,000
자전거 이용 활성화		120,000	140,000	△20,000
307 민간이전		60,000	80,000	△20,000
06 보험금		60,000	80,000	△20,000
○서귀포시민 자전거보험가입		60,000	80,000	△20,000
통학로 보행환경 개선사업(교육발전특구)		1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
01 시설비		1,200,000	0	1,200,000
○통학로 보행환경 개선사업(교육발전특구)		1,200,000	0	1,200,000
어린이보호구역 안전한 통학로 조성사업		200,000	0	200,000
	특	100,000	0	100,000
	자	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	특	100,000	0	100,000
	자	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○어린이보호구역 안전한 통학로 조성사업		200,000	0	200,000
	특	100,000	0	100,000
	자	100,000	0	100,000
2024년 대설・한파 대책비		140,200	0	140,200
	특	140,200	0	140,200
206 재료비		140,200	0	140,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	특	140,200	0	140,200
01 재료비		140,200	0	140,200
○2024년 대설·한파 대책비(사전집행)		140,200	0	140,200
	특	140,200	0	140,200
농업기반조성사업		32,270,740	30,270,740	2,000,000
	국	15,200,000	15,200,000	0
	특	400,000	0	400,000
	자	16,670,740	15,070,740	1,600,000
농업기반 조성사업		32,270,740	30,270,740	2,000,000
	국	15,200,000	15,200,000	0
	특	400,000	0	400,000
	자	16,670,740	15,070,740	1,600,000
소규모 저류지 시설사업		700,000	150,000	550,000
	특	400,000	0	400,000
	자	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비		700,000	150,000	550,000
	특	400,000	0	400,000
	자	300,000	150,000	150,000
01 시설비		700,000	150,000	550,000
○소규모 저류지 시설사업(사전집행 400,000천원 포함)		700,000	150,000	550,000
	특	400,000	0	400,000
	자	300,000	150,000	150,000
농로 및 배수로 정비사업		2,200,000	1,200,000	1,000,000
401 시설비및부대비		2,200,000	1,200,000	1,000,000
01 시설비		2,200,000	1,200,000	1,000,000
○농로 및 배수로 정비사업		2,200,000	1,200,000	1,000,000
국지성 호우시 침수지역 해소 대책사업		200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
01 시설비		200,000	100,000	100,000
○국지성 호우시 침수지역 해소 대책사업		200,000	100,000	100,000
배수개선사업 미지급용지 매입		350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○배수개선사업 미지급용지 매입		350,000	0	350,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 안전한 교통환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시교통행정과		22,738,749	25,495,931	△2,757,182
	특	60,000	0	60,000
	자	22,281,721	25,084,931	△2,803,210
	소	397,028	411,000	△13,972
원활하고 안전한 교통체계 구축		22,382,133	25,139,315	△2,757,182
	특	60,000	0	60,000
	자	21,925,105	24,728,315	△2,803,210
	소	397,028	411,000	△13,972
안전한 교통환경 조성		1,022,400	1,782,400	△760,000
화물운송영업지원		881,000	1,641,000	△760,000
307 민간이전		881,000	1,641,000	△760,000
09 운수업계보조금		881,000	1,641,000	△760,000
○화물운수업계 유류세 연동보조금		881,000	1,641,000	△760,000
주차장조성사업(주차장사업특별회계)		18,816,387	20,859,597	△2,043,210
공영주차장 유지보수 사업		2,153,054	2,109,854	43,200
802 반환금기타		43,200	0	43,200
03 기타반환금등		43,200	0	43,200
○공영주차장 차고지 사용요금 반환금		43,200	0	43,200
주차환경개선지원(전환사업)		7,314,503	9,400,913	△2,086,410
207 연구개발비		700,000	600,000	100,000
02 전산개발비		700,000	600,000	100,000
○서귀포형 AI 차세대 스마트-파킹시스템 구축사업(지방이양사업)		700,000	600,000	100,000
401 시설비및부대비		6,614,503	8,800,913	△2,186,410
01 시설비		6,514,503	8,700,913	△2,186,410
○숲속 그린스마트 주차장 조성사업(지방이양사업)		1,000,000	3,186,410	△2,186,410
교통시설 사업		985,028	939,000	46,028
	특	60,000	0	60,000
	자	668,000	668,000	0
	소	257,028	271,000	△13,972
버스승차대 및 정류소 표지판 정비		524,500	464,500	60,000
	특	60,000	0	60,000
	자	464,500	464,500	0
401 시설비및부대비		253,000	193,000	60,000
	특	60,000	0	60,000
	자	193,000	193,000	0
01 시설비		253,000	193,000	60,000
○폭염대비 버스승차대 저감시설 설치(사전집행)		35,000	0	35,000
	특	35,000	0	35,000
○폭염대비 버스승차대 지붕개선 사업(사전집행)		25,000	0	25,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 교통시설 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	특	25,000	0	25,000
교통시설 개선 및 교통안전시설물 정비사업		460,528	474,500	△13,972
	자	203,500	203,500	0
	소	257,028	271,000	△13,972
401 시설비및부대비		376,028	390,000	△13,972
	자	119,000	119,000	0
	소	257,028	271,000	△13,972
01 시설비		376,028	390,000	△13,972
○교통안전시설 설치 및 유지관리		142,028	156,000	△13,972
	소	142,028	156,000	△13,972

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시보건행정과		11,011,111	11,129,934	△118,823
	국	616,475	616,475	0
	균	199,559	199,559	0
	기	2,788,036	2,791,186	△3,150
	도	3,319,639	3,398,312	△78,673
	자	4,087,402	4,124,402	△37,000
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)		10,830,724	10,949,547	△118,823
	국	616,475	616,475	0
	균	199,559	199,559	0
	기	2,788,036	2,791,186	△3,150
	도	3,319,639	3,398,312	△78,673
	자	3,907,015	3,944,015	△37,000
건강증진관리		1,365,896	1,365,896	0
	국	15,000	15,000	0
	기	308,956	308,956	0
	도	401,206	401,206	0
	자	640,734	640,734	0
건강한 서귀포시 만들기 사업		211,500	211,500	0
201 일반운영비		141,000	144,000	△3,000
01 사무관리비		81,500	84,500	△3,000
○시민 건강생활실천 민관협력 네트워크 운영		49,500	52,500	△3,000
301 일반보전금		21,500	18,500	3,000
14 기타보상금		7,500	4,500	3,000
○시민 건강생활실천 민관협력 네트워크 운영		6,500	3,500	3,000
의약관리		4,612,337	4,648,637	△36,300
	국	300,000	300,000	0
	기	1,164,306	1,172,456	△8,150
	도	1,513,990	1,522,140	△8,150
	자	1,634,041	1,654,041	△20,000
난임부부 시술비 지원사업(전환사업)		400,000	420,000	△20,000
307 민간이전		400,000	420,000	△20,000
01 의료 및 회복비		400,000	420,000	△20,000
○난자동결 시술비 지원(지방이양사업)		0	20,000	△20,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		8,340	14,640	△6,300
	기	4,170	7,320	△3,150
	도	4,170	7,320	△3,150
307 민간이전		8,340	14,640	△6,300
	기	4,170	7,320	△3,150
	도	4,170	7,320	△3,150
01 의료 및 회복비		8,340	14,640	△6,300
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		8,340	14,640	△6,300

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 4,170	7,320	△3,150
	도 4,170	7,320	△3,150
고위험 임산부 의료비 지원	10,000	20,000	△10,000
	기 5,000	10,000	△5,000
	도 5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
	기 5,000	10,000	△5,000
	도 5,000	10,000	△5,000
01 의료 및 회복비	10,000	20,000	△10,000
○고위험 임산부 의료비 지원	10,000	20,000	△10,000
	기 5,000	10,000	△5,000
	도 5,000	10,000	△5,000
감염병예방관리	458,871	448,871	10,000
	국 12,134	12,134	0
	기 94,506	89,506	5,000
	도 110,193	105,193	5,000
	자 242,038	242,038	0
결핵관리사업	107,597	101,597	6,000
	기 49,922	46,922	3,000
	도 57,675	54,675	3,000
101 인건비	67,297	68,897	△1,600
	기 29,773	30,573	△800
	도 37,524	38,324	△800
04 기간제근로자등보수	24,153	25,753	△1,600
○결핵관자관리지원 기간제 인건비	24,153	25,753	△1,600
· 기본급	19,887	21,487	△1,600
	기 9,944	10,744	△800
	도 9,943	10,743	△800
201 일반운영비	4,950	3,350	1,600
	기 2,475	1,675	800
	도 2,475	1,675	800
01 사무관리비	4,950	3,350	1,600
○결핵예방 교육 및 홍보물품 등 구입비	2,600	1,000	1,600
	기 1,300	500	800
	도 1,300	500	800
307 민간이전	25,060	19,060	6,000
	기 12,530	9,530	3,000
	도 12,530	9,530	3,000
01 의료 및 회복비	25,060	19,060	6,000
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리	16,238	10,238	6,000
	기 8,119	5,119	3,000
	도 8,119	5,119	3,000

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
에이즈 및 성병예방사업		72,968	72,968	0
	기	36,484	36,484	0
	도	36,484	36,484	0
201 일반운영비		23,000	0	23,000
	기	11,500	0	11,500
	도	11,500	0	11,500
01 사무관리비		23,000	0	23,000
○에이즈·성매개감염병 예방 리플릿 제작 및 홍보물품 구입비		23,000	0	23,000
	기	11,500	0	11,500
	도	11,500	0	11,500
307 민간이전		49,968	72,968	△23,000
	기	24,984	36,484	△11,500
	도	24,984	36,484	△11,500
01 의료 및 회복비		49,968	72,968	△23,000
○HIV 진료비 지원		42,194	65,194	△23,000
	기	21,097	32,597	△11,500
	도	21,097	32,597	△11,500
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		5,600	1,600	4,000
	기	2,800	800	2,000
	도	2,800	800	2,000
301 일반보전금		5,600	1,600	4,000
	기	2,800	800	2,000
	도	2,800	800	2,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,600	1,600	4,000
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		5,600	1,600	4,000
	기	2,800	800	2,000
	도	2,800	800	2,000
방문간호관리		2,225,771	2,242,771	△17,000
	국	17,465	17,465	0
	균	199,559	199,559	0
	기	661,866	661,866	0
	도	536,486	536,486	0
	자	810,395	827,395	△17,000
암환자 의료비지원사업(전환사업)		110,000	150,000	△40,000
307 민간이전		110,000	150,000	△40,000
01 의료 및 회복비		110,000	150,000	△40,000
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)		110,000	150,000	△40,000
고혈압 당뇨병 등록관리사업		489,000	478,000	11,000
307 민간이전		489,000	478,000	11,000
01 의료 및 회복비		239,000	228,000	11,000
○65세 이상 고혈압·당뇨병 환자 진료비 약제비 지원		233,000	222,000	11,000

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매안심센터 운영		823,412	823,412	0
	기	621,556	621,556	0
	도	201,856	201,856	0
101 인건비		484,467	499,467	△15,000
	기	350,400	362,400	△12,000
	도	134,067	137,067	△3,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		270,863	285,863	△15,000
○치매안심센터 공무직 인건비		270,863	285,863	△15,000
· 기본급		163,844	178,844	△15,000
	기	131,075	143,075	△12,000
	도	32,769	35,769	△3,000
201 일반운영비		186,132	171,132	15,000
	기	148,905	136,905	12,000
	도	37,227	34,227	3,000
01 사무관리비		128,839	113,839	15,000
○치매안심센터 운영비		55,000	40,000	15,000
	기	44,000	32,000	12,000
	도	11,000	8,000	3,000
노인 백내장 의료비지원 사업		52,000	40,000	12,000
307 민간이전		52,000	40,000	12,000
01 의료 및 회복비		52,000	40,000	12,000
○노인백내장 수술비 지원		52,000	40,000	12,000
정신건강관리		1,704,742	1,780,265	△75,523
	국	271,876	271,876	0
	기	558,402	558,402	0
	도	757,764	833,287	△75,523
	자	116,700	116,700	0
기초 정신건강복지센터 운영(서귀포)		51,100	51,100	0
	기	25,550	25,550	0
	도	25,550	25,550	0
201 일반운영비		33,486	31,100	2,386
	기	16,743	15,550	1,193
	도	16,743	15,550	1,193
01 사무관리비		6,486	4,100	2,386
○정신건강복지센터 운영 물품 구입 등		3,986	1,600	2,386
	기	1,993	800	1,193
	도	1,993	800	1,193
301 일반보전금		17,614	20,000	△2,386
	기	8,807	10,000	△1,193
	도	8,807	10,000	△1,193
11 행사실비지원금		13,174	15,560	△2,386
○재활프로그램 참여자 중식 제공 등		9,134	11,520	△2,386
	기	4,567	5,760	△1,193

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	4,567	5,760	△1,193
중독관리통합지원센터 운영(서귀포)		193,794	193,794	0
	국	85,495	85,495	0
	도	108,299	108,299	0
101 인건비		107,420	115,420	△8,000
	국	45,953	49,953	△4,000
	도	61,467	65,467	△4,000
04 기간제근로자등보수		56,708	64,708	△8,000
○중독관리통합지원센터 운영요원 인건비(2명)		56,708	64,708	△8,000
·급여		42,328	49,328	△7,000
	국	21,164	24,664	△3,500
	도	21,164	24,664	△3,500
·4대보험 기관부담금		6,000	7,000	△1,000
	국	3,000	3,500	△500
	도	3,000	3,500	△500
201 일반운영비		54,832	46,832	8,000
	국	27,416	23,416	4,000
	도	27,416	23,416	4,000
01 사무관리비		35,532	27,532	8,000
○중독관리통합지원센터 운영 및 홍보물 제작 등		17,722	9,722	8,000
	국	8,861	4,861	4,000
	도	8,861	4,861	4,000
정신건강복지센터 인력확충		775,357	850,880	△75,523
	기	383,800	383,800	0
	도	391,557	467,080	△75,523
101 인건비		705,453	780,976	△75,523
	기	361,848	361,848	0
	도	343,605	419,128	△75,523
04 기간제근로자등보수		441,473	516,996	△75,523
○정신건강복지센터 운영요원 인건비(20명)		441,473	516,996	△75,523
·급여		353,753	429,276	△75,523
	기	214,638	214,638	0
	도	139,115	214,638	△75,523

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시동부보건소		5,033,568	4,548,698	484,870
	국	26,007	26,007	0
	균	217,152	208,752	8,400
	기	1,617,255	1,292,570	324,685
	도	1,486,931	1,338,746	148,185
	자	1,686,223	1,682,623	3,600
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		4,885,794	4,400,924	484,870
	국	26,007	26,007	0
	균	217,152	208,752	8,400
	기	1,617,255	1,292,570	324,685
	도	1,486,931	1,338,746	148,185
	자	1,538,449	1,534,849	3,600
보건행정운영		1,238,078	758,958	479,120
	균	60,399	51,999	8,400
	기	323,610	0	323,610
	도	173,111	26,001	147,110
	자	680,958	680,958	0
2024년 공공건축물 그린리모델링사업(제주-삼달보건진료소, 신산보건진료소)		462,320	0	462,320
	기	323,610	0	323,610
	도	138,710	0	138,710
401 시설비및부대비		462,320	0	462,320
	기	323,610	0	323,610
	도	138,710	0	138,710
01 시설비		455,880	0	455,880
○삼달 · 신산보건진료소 그린리모델링(사전집행 258,888천원 포함)		455,880	0	455,880
	기	319,102	0	319,102
	도	136,778	0	136,778
02 감리비		6,440	0	6,440
○삼달 · 신산보건진료소 그린리모델링 감리비		6,440	0	6,440
	기	4,508	0	4,508
	도	1,932	0	1,932
의료취약지 의료지원 사업		16,800	0	16,800
	균	8,400	0	8,400
	도	8,400	0	8,400
405 자산취득비		16,800	0	16,800
	균	8,400	0	8,400
	도	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비		16,800	0	16,800
○원격협진 장비 구입(사전집행 8,400천원 포함)		16,800	0	16,800
	균	8,400	0	8,400

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	8,400	0	8,400
의약관리		1,195,961	1,201,811	△5,850
	기	486,438	489,363	△2,925
	도	503,774	506,699	△2,925
	자	205,749	205,749	0
선천성대사이상검사 및 환아관리		150	1,000	△850
	기	75	500	△425
	도	75	500	△425
307 민간이전		150	1,000	△850
	기	75	500	△425
	도	75	500	△425
01 의료 및 회복비		150	1,000	△850
○선천성대사이상검사 및 환아관리		150	1,000	△850
	기	75	500	△425
	도	75	500	△425
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		1,800	7,800	△6,000
	기	900	3,900	△3,000
	도	900	3,900	△3,000
307 민간이전		1,800	7,800	△6,000
	기	900	3,900	△3,000
	도	900	3,900	△3,000
01 의료 및 회복비		1,800	7,800	△6,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		1,800	7,800	△6,000
	기	900	3,900	△3,000
	도	900	3,900	△3,000
신생아난청검사 및 보청기지원		3,000	2,000	1,000
	기	1,500	1,000	500
	도	1,500	1,000	500
307 민간이전		3,000	2,000	1,000
	기	1,500	1,000	500
	도	1,500	1,000	500
01 의료 및 회복비		3,000	2,000	1,000
○신생아 난청검사 및 보청기 지원		3,000	2,000	1,000
	기	1,500	1,000	500
	도	1,500	1,000	500
감염병 예방관리		289,931	281,931	8,000
	국	8,542	8,542	0
	기	58,536	54,536	4,000
	도	72,551	68,551	4,000
	자	150,302	150,302	0
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		8,800	800	8,000
	기	4,400	400	4,000
	도	4,400	400	4,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	8,800	800	8,000
	기 4,400	400	4,000
	도 4,400	400	4,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,800	800	8,000
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	8,800	800	8,000
	기 4,400	400	4,000
	도 4,400	400	4,000
방문간호관리	1,408,860	1,405,260	3,600
	국 17,465	17,465	0
	균 156,753	156,753	0
	기 525,931	525,931	0
	도 422,831	422,831	0
	자 285,880	282,280	3,600
노인 백내장 의료비 지원사업	30,600	27,000	3,600
307 민간이전	30,600	27,000	3,600
01 의료 및 회복비	30,600	27,000	3,600
○노인 백내장 수술비지원	30,600	27,000	3,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서부보건소		4,098,173	3,907,053	191,120
	국	22,673	22,673	0
	균	284,875	277,075	7,800
	기	1,223,313	1,099,893	123,420
	도	1,161,056	1,101,156	59,900
	자	1,406,256	1,406,256	0
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		3,971,091	3,779,971	191,120
	국	22,673	22,673	0
	균	284,875	277,075	7,800
	기	1,223,313	1,099,893	123,420
	도	1,161,056	1,101,156	59,900
	자	1,279,174	1,279,174	0
보건행정운영		1,124,097	930,177	193,920
	균	160,410	152,610	7,800
	기	124,820	0	124,820
	도	139,576	78,276	61,300
	자	699,291	699,291	0
의료취약지 의료지원 사업		23,486	7,886	15,600
	균	11,743	3,943	7,800
	도	11,743	3,943	7,800
307 민간이전		7,296	1,696	5,600
	균	3,648	848	2,800
	도	3,648	848	2,800
01 의료 및 회복비		7,296	1,696	5,600
○원격진료 의료기관 협진수가(사전집행 2,800천원 포함)		5,600	0	5,600
	균	2,800	0	2,800
	도	2,800	0	2,800
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	균	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○원격협진 장비구입(사전집행 5,000천원 포함)		10,000	0	10,000
	균	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
2024년 공공건축물 그린리모델링 사업(가파보건진료소)		178,320	0	178,320
	기	124,820	0	124,820
	도	53,500	0	53,500
401 시설비및부대비		178,320	0	178,320
	기	124,820	0	124,820
	도	53,500	0	53,500
01 시설비		175,582	0	175,582

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○가파보건진료소 그린리모델링(사전집행 99,856천원 포함)		175,582	0	175,582
	기	122,904	0	122,904
	도	52,678	0	52,678
02 감리비		2,738	0	2,738
○가파보건진료소 그린리모델링 감리비		2,738	0	2,738
	기	1,916	0	1,916
	도	822	0	822
건강증진관리		570,181	570,181	0
	기	176,589	176,589	0
	도	247,968	247,968	0
	자	145,624	145,624	0
지역사회 통합 건강증진사업		278,084	278,084	0
	기	115,490	115,490	0
	도	162,594	162,594	0
101 인건비		136,209	147,209	△11,000
	기	52,477	57,977	△5,500
	도	83,732	89,232	△5,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		136,209	147,209	△11,000
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(4명)		104,955	115,955	△11,000
· 기본급		82,261	93,261	△11,000
	기	41,130	46,630	△5,500
	도	41,131	46,631	△5,500
201 일반운영비		53,764	42,764	11,000
	기	26,882	21,382	5,500
	도	26,882	21,382	5,500
01 사무관리비		31,220	20,220	11,000
○건강생활실천사업 운영 물품 구입		15,000	4,000	11,000
	기	7,500	2,000	5,500
	도	7,500	2,000	5,500
지역사회중심 금연지원서비스		139,033	139,033	0
	기	57,379	57,379	0
	도	81,654	81,654	0
301 일반보전금		16,737	17,537	△800
	기	8,369	8,769	△400
	도	8,368	8,768	△400
14 기타보상금		16,237	17,037	△800
○금연지도원 활동수당(2명)		15,237	16,037	△800
	기	7,619	8,019	△400
	도	7,618	8,018	△400
307 민간이전		12,800	12,000	800
	기	6,400	6,000	400
	도	6,400	6,000	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료 및 회복비		12,800	12,000	800
○금연 보조제 구입		6,800	6,000	800
	기	3,400	3,000	400
	도	3,400	3,000	400
의약관리		867,520	870,320	△2,800
	기	360,425	361,825	△1,400
	도	371,856	373,256	△1,400
	자	135,239	135,239	0
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		5,800	7,800	△2,000
	기	2,900	3,900	△1,000
	도	2,900	3,900	△1,000
307 민간이전		5,800	7,800	△2,000
	기	2,900	3,900	△1,000
	도	2,900	3,900	△1,000
01 의료 및 회복비		5,800	7,800	△2,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		5,800	7,800	△2,000
	기	2,900	3,900	△1,000
	도	2,900	3,900	△1,000
선천성 난청검사 및 보청기지원		1,200	2,000	△800
	기	600	1,000	△400
	도	600	1,000	△400
307 민간이전		1,200	2,000	△800
	기	600	1,000	△400
	도	600	1,000	△400
01 의료 및 회복비		1,200	2,000	△800
○신생아 난청검사 및 보청기 지원		1,200	2,000	△800
	기	600	1,000	△400
	도	600	1,000	△400
생애 초기 건강관리 시범사업		85,000	85,000	0
	기	42,500	42,500	0
	도	42,500	42,500	0
101 인건비		68,250	70,250	△2,000
	기	34,125	35,125	△1,000
	도	34,125	35,125	△1,000
02 기타직보수		68,250	70,250	△2,000
○생애초기건강관리 시간선택임기제 인건비		68,250	70,250	△2,000
· 기본급		48,420	50,420	△2,000
	기	24,210	25,210	△1,000
	도	24,210	25,210	△1,000
201 일반운영비		10,150	8,150	2,000
	기	5,075	4,075	1,000
	도	5,075	4,075	1,000
01 사무관리비		8,638	6,638	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○생애초기 건강관리 운영물품 구입		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
감염병예방관리		215,024	215,024	0
	국	5,208	5,208	0
	기	42,404	42,404	0
	도	47,612	47,612	0
	자	119,800	119,800	0
결핵관리사업		42,682	42,682	0
	기	21,341	21,341	0
	도	21,341	21,341	0
101 인건비		19,758	27,758	△8,000
	기	9,879	13,879	△4,000
	도	9,879	13,879	△4,000
04 기간제근로자등보수		19,758	27,758	△8,000
○결핵환자관리지원 기간제 인건비		19,758	27,758	△8,000
·기본급		13,600	21,600	△8,000
	기	6,800	10,800	△4,000
	도	6,800	10,800	△4,000
307 민간이전		16,300	8,300	8,000
	기	8,150	4,150	4,000
	도	8,150	4,150	4,000
01 의료 및 회복비		16,300	8,300	8,000
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리		12,706	4,706	8,000
	기	6,353	2,353	4,000
	도	6,353	2,353	4,000
방문간호관리		1,194,269	1,194,269	0
	국	17,465	17,465	0
	균	124,465	124,465	0
	기	519,075	519,075	0
	도	354,044	354,044	0
	자	179,220	179,220	0
방문건강관리사업		274,231	274,231	0
	균	124,465	124,465	0
	도	149,766	149,766	0
101 인건비		169,819	173,819	△4,000
	균	75,790	77,790	△2,000
	도	94,029	96,029	△2,000
04 기간제근로자등보수		91,824	95,824	△4,000
○방문건강관리사업 전문인력(기간제) 인건비(2명)		47,868	51,868	△4,000
·기본급		41,700	43,200	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 20,850	21,600	△750
	도 20,850	21,600	△750
·퇴직금	0	2,500	△2,500
	균 0	1,250	△1,250
	도 0	1,250	△1,250
201 일반운영비	66,760	62,760	4,000
	균 33,380	31,380	2,000
	도 33,380	31,380	2,000
01 사무관리비	51,360	48,860	2,500
○방문건강관리사업 교육자료 및 홍보물 구입비 등	3,500	1,000	2,500
	균 1,750	500	1,250
	도 1,750	500	1,250
02 공공운영비	15,400	13,900	1,500
○방문건강관리사업 차량유지 관리비	2,500	1,000	1,500
	균 1,250	500	750
	도 1,250	500	750
치매안심센터운영	632,642	632,642	0
	기 482,271	482,271	0
	도 150,371	150,371	0
101 인건비	379,455	383,455	△4,000
	기 279,721	282,921	△3,200
	도 99,734	100,534	△800
04 기간제근로자등보수	126,548	130,548	△4,000
○치매안심센터 기간제 인건비	126,548	130,548	△4,000
·4대보험료 및 미사용휴가수당 등	10,688	14,688	△4,000
	기 8,550	11,750	△3,200
	도 2,138	2,938	△800
201 일반운영비	137,455	133,455	4,000
	기 109,964	106,764	3,200
	도 27,491	26,691	800
01 사무관리비	90,875	86,875	4,000
○치매안심센터 분소 운영비	9,175	5,175	4,000
	기 7,340	4,140	3,200
	도 1,835	1,035	800

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시대정읍	7,804,226	7,844,226	△40,000
일선자치역량강화(대정읍)	7,561,541	7,601,541	△40,000
읍행정기능 활성화	3,525,234	3,565,234	△40,000
읍행정 운영	864,333	894,333	△30,000
301 일반보전금	483,200	513,200	△30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	469,200	499,200	△30,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	469,200	499,200	△30,000
문화 및 체육행사 지원	83,000	93,000	△10,000
307 민간이전	76,000	86,000	△10,000
04 민간행사사업보조	75,000	85,000	△10,000
○어르신 100세 건강 프로그램(보조율 90%)	0	10,000	△10,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시남원읍	9,914,620	9,936,620	△22,000
일선자치역량강화(남원읍)	9,675,040	9,697,040	△22,000
읍행정기능 활성화	5,087,393	5,109,393	△22,000
읍행정 운영	877,614	899,614	△22,000
301 일반보전금	637,000	659,000	△22,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	614,000	636,000	△22,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	614,000	636,000	△22,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시성산읍	13,854,545	13,853,532	1,013
일선자치역량강화(성산읍)	13,611,669	13,610,656	1,013
읍행정기능 활성화	8,974,671	8,973,658	1,013
읍행정 운영	1,063,550	1,062,537	1,013
101 인건비	342,718	341,705	1,013
04 기간제근로자등보수	342,718	341,705	1,013
○산불감시원 인건비	108,996	107,983	1,013
청사 신축	5,330,000	5,330,000	0
401 시설비및부대비	5,330,000	5,330,000	0
01 시설비	4,030,000	3,730,000	300,000
○성산읍사무소 청사 신축 공사	4,030,000	3,730,000	300,000
02 감리비	1,300,000	1,600,000	△300,000
○청사 신축공사 건설사업관리(감리) 용역	1,300,000	1,600,000	△300,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시안덕면	6,113,012	6,233,012	△120,000
일선자치역량강화(안덕면)	5,893,156	6,013,156	△120,000
면행정기능 활성화	2,768,236	2,798,236	△30,000
면행정 운영	596,887	626,887	△30,000
301 일반보전금	322,200	352,200	△30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	295,200	325,200	△30,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	295,200	325,200	△30,000
산업육성 및 지역개발	3,124,920	3,214,920	△90,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,427,700	2,517,700	△90,000
307 민간이전	173,700	213,700	△40,000
02 민간경상사업보조	118,700	143,700	△25,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	118,700	143,700	△25,000
04 민간행사사업보조	55,000	70,000	△15,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	55,000	70,000	△15,000
402 민간자본이전	290,000	340,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	290,000	340,000	△50,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업지원(기준보조율)	290,000	340,000	△50,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시표선면	8,119,120	8,198,880	△79,760
일선자치역량강화(표선면)	7,902,864	7,982,624	△79,760
면행정기능 활성화	2,768,318	2,828,078	△59,760
면행정 운영	792,980	812,980	△20,000
301 일반보전금	377,200	397,200	△20,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	365,200	385,200	△20,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	365,200	385,200	△20,000
주민참여예산 지원	664,393	704,153	△39,760
401 시설비및부대비	381,373	421,133	△39,760
01 시설비	381,373	421,133	△39,760
○번영로 명품도로 조성사업	146,786	171,133	△24,347
○주민과 올레꾼이 함께하는 아름다운 공원 조성 사업	104,587	120,000	△15,413
산업육성 및 지역개발	5,134,546	5,154,546	△20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,093,000	3,113,000	△20,000
307 민간이전	130,000	150,000	△20,000
02 민간경상사업보조	70,000	80,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)[보조금 성과평가 감액사업]	70,000	80,000	△10,000
04 민간행사사업보조	60,000	70,000	△10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	60,000	70,000	△10,000

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시정방동	1,178,380	1,188,380	△10,000
일선자치역량강화(정방동)	1,131,162	1,141,162	△10,000
동행정기능 활성화	725,672	735,672	△10,000
주민참여예산 지원	273,700	283,700	△10,000
307 민간이전	125,000	135,000	△10,000
02 민간경상사업보조	125,000	135,000	△10,000
○정방동 보안관(보조율90%)	0	10,000	△10,000

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시중앙동	1,797,013	1,838,538	△41,525
일선자치역량강화(중앙동)	1,747,210	1,788,735	△41,525
동행정기능 활성화	1,327,210	1,368,735	△41,525
주민참여예산 지원	161,775	203,300	△41,525
401 시설비및부대비	158,475	200,000	△41,525
01 시설비	158,475	200,000	△41,525
○동문로 고원식횡단보도 설치사업	106,110	120,000	△13,890
○비가림 버스승차대 설치사업	27,365	55,000	△27,635

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시효돈동	2,230,084	2,256,084	△26,000
일선자치역량강화(효돈동)	2,182,786	2,208,786	△26,000
동행정기능 활성화	805,846	831,846	△26,000
주민참여예산 지원	173,600	199,600	△26,000
307 민간이전	89,000	115,000	△26,000
02 민간경상사업보조	89,000	115,000	△26,000
○효돈 러닝크루 활성화 시스템 제작 사업(보조율 90%)	0	26,000	△26,000

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시영천동	2,541,782	2,612,782	△71,000
일선자치역량강화(영천동)	2,492,804	2,563,804	△71,000
동행정기능 활성화	782,675	827,675	△45,000
동행정 운영	239,090	264,090	△25,000
301 일반보전금	118,600	143,600	△25,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	110,600	135,600	△25,000
○제주 4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	110,600	135,600	△25,000
주민참여예산 지원	282,700	302,700	△20,000
402 민간자본이전	78,610	98,610	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	78,610	98,610	△20,000
○마을 전광판 설치사업(정액)	20,000	40,000	△20,000
산업육성 및 지역개발	1,710,129	1,736,129	△26,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	103,129	129,129	△26,000
201 일반운영비	51,720	77,720	△26,000
02 공공운영비	39,720	65,720	△26,000
○돈내코 야영장 운영 공공요금 및 제세	5,720	31,720	△26,000

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시동홍동	3,061,489	3,105,989	△44,500
일선자치역량강화(동홍동)	2,994,818	3,024,818	△30,000
동행정기능 활성화	1,284,818	1,314,818	△30,000
동행정 운영	383,435	413,435	△30,000
301 일반보전금	172,700	202,700	△30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	163,200	193,200	△30,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	163,200	193,200	△30,000
행정운영경비(서귀포시동홍동)	66,671	81,171	△14,500
기본경비	66,671	81,171	△14,500
부서운영 기본경비	66,671	81,171	△14,500
202 여비	31,400	45,900	△14,500
02 월액여비	26,900	41,400	△14,500
○월액여비	26,900	41,400	△14,500

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서홍동	2,386,033	2,416,474	△30,441
일선자치역량강화(서홍동)	2,340,911	2,354,352	△13,441
산업육성 및 지역개발	1,105,970	1,119,411	△13,441
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,105,970	1,119,411	△13,441
307 민간이전	34,559	48,000	△13,441
02 민간경상사업보조	24,559	38,000	△13,441
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	20,559	34,000	△13,441
행정운영경비(서귀포시서홍동)	45,122	62,122	△17,000
기본경비	45,122	62,122	△17,000
부서운영 기본경비	45,122	62,122	△17,000
202 여비	17,600	34,600	△17,000
02 월액여비	13,600	30,600	△17,000
○월액여비	13,600	30,600	△17,000

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시대륜동	1,808,324	1,828,506	△20,182
일선자치역량강화(대륜동)	1,740,829	1,761,011	△20,182
동행정기능 활성화	1,058,829	1,079,011	△20,182
동행정 운영	376,475	396,657	△20,182
207 연구개발비	61,818	72,000	△10,182
01 연구용역비	61,818	72,000	△10,182
○대륜동 종합발전계획 수립 연구용역	61,818	72,000	△10,182
301 일반보전금	151,400	161,400	△10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	142,400	152,400	△10,000
○제주4.3사건 생존자 및 유족 생활보조비 지원	142,400	152,400	△10,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시대천동	2,109,589	2,126,455	△16,866
일선자치역량강화(대천동)	2,049,972	2,066,838	△16,866
동행정기능 활성화	1,227,972	1,244,838	△16,866
동행정 운영	419,955	417,455	2,500
301 일반보전금	162,200	159,700	2,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	153,700	151,200	2,500
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	153,700	151,200	2,500
주민참여예산 지원(성인지예산)	421,034	440,400	△19,366
401 시설비및부대비	205,634	225,000	△19,366
01 시설비	205,634	225,000	△19,366
○대천내창 산책로 야간 조명시설 보강사업	120,634	140,000	△19,366

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시중문동	2,211,272	2,265,022	△53,750
일선자치역량강화(중문동)	2,159,325	2,198,715	△39,390
동행정기능 활성화	1,217,715	1,245,715	△28,000
문화 및 체육행사 지원(성인지예산)	30,200	58,200	△28,000
307 민간이전	26,000	54,000	△28,000
04 민간행사사업보조	25,000	53,000	△28,000
○중문 칠선녀축제(보조율 70%)[보조금 3년단위 평가 지원축소사업]	0	28,000	△28,000
산업육성 및 지역개발	941,610	953,000	△11,390
소규모주민숙원 및 지역개발사업	941,610	953,000	△11,390
307 민간이전	19,610	31,000	△11,390
02 민간경상사업보조	19,610	31,000	△11,390
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	19,610	31,000	△11,390
행정운영경비(서귀포시중문동)	51,947	66,307	△14,360
기본경비	51,947	66,307	△14,360
부서운영 기본경비	51,947	66,307	△14,360
202 여비	22,040	36,400	△14,360
02 월액여비	18,040	32,400	△14,360
○월액여비	18,040	32,400	△14,360

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시예래동	2,388,193	2,375,193	13,000
일선자치역량강화(예래동)	2,336,750	2,323,750	13,000
동행정기능 활성화	1,269,368	1,256,368	13,000
동행정 운영	659,208	646,208	13,000
301 일반보전금	104,500	91,500	13,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	97,000	84,000	13,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	97,000	84,000	13,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 소상공인과

□ **정책사업** : 중소기업지원

□ **단위사업** : 기업창업지원

□ **세부사업** : 창업 인프라 지원

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명: 제주지식산업센터 건립 공사 ○ 사업기간: 2021 ~ 2025(5개년) ○ 위 차: 제주시 아라일동 393-17번지 ○ 규 모: 부지 8,812㎡, 연면적 8,467㎡(지하1층, 지상11층) ○ 주요시설: 입주공간, 코워킹 공간, 지원시설 등 ○ 유치업종: 제조업, 벤처기업, 정보통신 및 지식기반산업			○ 사업기간 변경 -당초: 2019~2024 -변경: 2019~2025
총 사 업 비		24,663,000	24,663,000	-	
2022년 이전	예 산 액	3,072,000	3,072,000		
	지 출 액	2,990,888	2,661,215	329,673	
	지출잔액	81,112	410,785	△329,673	
2023년도	예 산 액	12,401,000	12,401,000		
	지 출 액	8,981,474	4,395,477	4,585,997	
	지출잔액	3,419,526	8,005,523	△4,585,997	
당 해 년 도(2024)		9,190,000	9,190,000		
2025년 예산액					
2026년이후 예산액					

□ **사 유**

○ 중소벤처기업부의 「공공임대형 지식산업센터」 신규 건립지역('21년-8차)으로 선정되어 4개년(2021~2024)에 걸쳐 사업추진중이며,

○ 동절기, 우기 등에 따른 건축공사 지연 및 전기·통신·소방공사 연계 지연에 따라 공사기간이 연장(~'25. 3월)되어 부득이 사업기간 변경하여 지속 추진 필요

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 통상물류과

□ **정책사업** : 수출증대 및 고효율 물류체계 구축

□ **단위사업** : 물류체계 개선

□ **세부사업** : 제주 스마트공동물류센터 조성

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		ㅇ 사 업 명 : 제주 스마트공동물류센터 조성 ㅇ 사업기간 : '23~'26(4개년) ㅇ 위 치 : 제주시 아라이동 일원 ㅇ 규 모 : 스마트공동물류센터 5,600㎡ ㅇ 사 업 비 : 25,800백만원 (국비 9,200, 도비 16,600)			
총 사 업 비		25,800,000	25,800,000		
2022년 이전	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
2023년도	예 산 액	12,880,000	12,880,000		
	지 출 액	7,585,320	7,585,320		
	지출잔액	5,294,680	5,294,680		
당해연도(2024년)		1,800,000	5,800,000	△4,000,000	
2025년 예산액		4,000,000	4,000,000		
2026년이후 예산액		7,120,000	3,120,000	4,000,000	

□ **사 유**

○ 중소 제조업 등의 물동량을 한 곳에 집적시켜 물류비 과다부담을 해소할 수 있도록 공동물류센터를 조성하는 사업으로, 대규모 건설사업인 만큼 재정부담이 커 계속비 사업으로 추진하고 있음

○ 각종 심의 등 행정절차 이행에 상당한 기간이 소요되어 건축공사 착공은 '24년 12월 예정임

○ 중앙부처 연차별 투자계획 조정에 따라 연도별 예산액이 조정됨

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 자원순환과

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 폐기물 처리시설 확충 및 운영

□ **세부사업** : 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명 : 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업 - 위 치 : 제주시 구좌읍 조천우회로 982-72 - 기 간 : 2019. ~ 2025. - 주요사업 : 수영장, 사우나, 체력단련실, 찜질방, 키즈카페 등			○사업기간 변경 -당초: 2019~2024 -변경: 2019~2025
총 사 업 비		24,700,000	24,700,000	-	
2022년 이전	예 산 액	10,603,868	10,603,868	-	
	지 출 액	10,603,868	10,603,868	-	
	지출잔액	-	-	-	
2023년도	예 산 액	10,496,132	10,496,132	-	
	지 출 액	10,496,132	10,496,132	-	
	지출잔액	-	-	-	
당해연도(2024년)		3,600,000	3,600,000	-	
2025년 예산액		-	-	-	
2026년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업은 폐기물시설촉진법과 「제주환경자원순환센터 입지 지역주민지원 협약서」에 의해 법정지원금으로 추진하는 사업으로

○ ‘22. 5월 공사 착공하여 ‘24. 8월 준공(사용승인 ‘24. 10월 완료)하였으나 BF본인증 및 녹색건축·에너지효율등급·제로에너지 건축물 본인증 심사가 ‘24. 12월 예정되어 심사 결과에 따른 조치가 ‘25. 2월 완료되며 ‘25. 3월 개관식 예정으로 부득이 사업 지속 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 건설과

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=1.5km B=35m · 사업기간 2014 ~ 2027			
총 사 업 비		60,000,000	60,000,000	-	
2022년 이전	예 산 액	33,300,000	33,300,000		
	지 출 액	28,161,010	28,161,010		
	지출잔액	5,138,990	5,138,990		
2023년도	예 산 액	6,000,000	6,000,000		
	지 출 액	252,290	252,290		
	지출잔액	5,747,710	5,747,710		
당 해 년 도(2024)		3,860,000	4,560,000	△700,000	
2025년 예산액		10,000,000	10,000,000	-	
2026년이후 예산액		6,840,000	6,140,000	700,000	

□ **사 유**

○ 공사 추진 및 보상비 집행 추진 상황을 고려한 2024년 세수 결손에 따른 조정(△700,000천원)으로 연차별 투자계획 예산액 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 건설과

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 제안로(평화로~1100도로간) 개설사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=5.5km B=19m · 사업기간 2022 ~ 2027			
총 사 업 비		89,067,000	89,067,000	-	
2022년 이전	예 산 액	2,200,000	2,200,000		
	지 출 액	1,413,237	1,413,237		
	지출잔액	786,763	786,763		
2023년도	예 산 액	300,000	300,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	300,000	300,000		
당 해 년 도(2024)		-	3,010,000	△3,010,000	
2025년 예산액		900,000	900,000		
2026년이후 예산액		85,667,000	82,657,000	3,010,000	

□ **사 유**

○ 기본 및 실시설계용역 진행상황 및 도로구역결정 등 행정절차 이행기간 반영에 따른 2024년 세수 결손에 따른 조정(△3,010,000천원)으로 연차별 투자계획 예산액 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 체육진흥과

□ **정책사업** : 스포츠의 섬 육성

□ **단위사업** : 공공체육시설 설치

□ **세부사업** : 체육시설 조성 및 정비사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 총사업비 - 48,215백만원 - 국비(균특) 10,700, 도비 37,515 ○ 사업기간 - 2019 ~ 2027 ○ 사업내용 - 복합체육관 건립 (지하2,지상4/ 9,027㎡)			
총 사 업 비		48,215,000	48,215,000		
2022년 이전	예 산 액	25,637,000	25,637,000		
	지 출 액	13,434,122	13,434,122		
	지출잔액	12,202,878	12,202,878		
2023년도	예 산 액	28,150	28,150		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	28,150	28,150		
당 해 년 도(2024)		4,500,000	9,500,000	△5,000,000	
2025년 예산액		-	-		
2026년이후 예산액		18,049,850	13,049,850	5,000,000	

□ 사 유

○ 사업 추진상황 및 재정 여건 등을 고려하여 연차별 투자계획 조정

* 건설공사 계약해지 및 새로운 시공업체 선정 예정

* 전기·소방·통신공사 일시정지 중이며, 건설공사 착수 시 공사재개

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 해양산업과
□ **정책사업** : 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
□ **단위사업** : 해양산업개발 및 지방어항 건설
□ **세부사업** : 해양치유센터 건립사업

(단위 : 천원)

구 분		신 규	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 총사업비 : 48,000백만원(국비(균특) 24,000, 도비 24,000) ○ 사업기간: 2024년 ~ 2028년 ○ 사업내용: 제주해양치유센터 건립 1식 - 1차년도(2024) : 기본 및 실시설계 계약 - 2차년도(2025) : 기본 및 실시설계 시행 - 3차년도(2026) : 토목공사 시행 - 4차년도(2027) : 토목공사 시행 - 5차년도(2028) : 건축공사 완료		
총 사 업 비		48,000,000	순증	
2022년 이전	예 산 액	-	-	
	지 출 액	-	-	
	지출잔액	-	-	
2023년도	예 산 액	-	-	
	지 출 액	-	-	
	지출잔액	-	-	
당해연도(2024년)		2,000,000	순증	
2025년 예산액		2,000,000	순증	
2026년이후 예산액		44,000,000	순증	

□ 사 유

○ 특별자치도 제도개선 4~6단계 중앙권한 소요경비 협의(기획재정부 및 해양수산부) 및 '24년 정기 제2차 지방재정계획 중앙투자 심사의견(행정안전부)에 따라 5년간('24~'28년), 총사업비 480억원을 투입해 제주해양치유센터를 건립하기 위해 계속비 사업으로 추진 필요

계 속 비 사 업 조 서

▢ **부 서 명** : 소방정책과
▢ **정책사업** : 제주 소방안전 환경 구축
▢ **단위사업** : 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선
▢ **세부사업** : 소방안전본부 청사 이전 신축

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 소방안전본부 청사 이전 신축사업 ○ 위 치 : 제주시 연동 324-37번지(4,858㎡) ○ 사 업 량 : 건물 신축 1동(지하1층 지상6층, 연면적10,399㎡) ○ 사업기간 : 2024년 ~ 2027년 ○ 총사업비 : 46,143백만원 (소방안전교부세 19,900백만원, 자체재원 26,243백만원)			
총 사 업 비		46,143,000	46,143,000	-	
2022년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2023년도	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
당해연도(2024년)		1,200,000	2,000,000	△800,000	소방교부세
2025년 예산액		6,980,000	6,980,000	-	
2026년이후 예산액		37,963,000	37,163,000	800,000	소방교부세

□ 사 유

○ 2024년 국세 결손에 따른 소방교부세 교부액 감소로 연차별 투자계획 변경

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)(전환사업)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• **사업명: 시민회관 복합화시설 조성(공공도서관 건립 지원)** - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 공공도서관 건립 1개소 - 사업기간: 2021년 ~ 2026년			
총 사 업 비		14,500,000	14,500,000		
2022년 이전	예 산 액	6,500,000	6,500,000		
	지 출 액	4,159,623	4,159,623		
	지출잔액	2,340,377	2,340,377		
2023년도	예 산 액	2,309,587	2,309,587		
	지 출 액	1,785,633	1,785,633		
	지출잔액	523,954	523,954		
당해연도(2024년)		425,000	500,000	△75,000	
2025년 예산액		5,265,413	5,190,413	75,000	
2026년이후 예산액					

□ **사 유**

○ 2024년도 편성액 중 75백만원은 사업 추진 상황 및 집행시기 등을 고려하여 2024년 2회 추경시 삭감 및 2025년 투자액으로 재편성

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(가족센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• **사업명: 시민회관 복합화시설 조성(가족센터 신축)** - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 가족센터 신축 1개소 - 사업기간: 2021년 ~ 2026년			
총 사 업 비		4,850,000	4,850,000		
2022년 이전	예 산 액	1,500,000	1,500,000		
	지 출 액	1,500,000	1,500,000		
	지출잔액	-	-		
2023년도	예 산 액	1,350,000	1,350,000		
	지 출 액	1,264,221	1,264,221		
	지출잔액	85,779	85,779		
당해연도(2024년)		440,000	500,000	△60,000	
2025년 예산액		60,000	-	60,000	
2026년이후 예산액		1,500,000	1,500,000		

□ **사 유**

○ 2024년도 편성액 중 60백만원은 사업 추진 상황 및 집행시기 등을 고려하여 2024년 2회 추경시 삭감 및 2025년 투자액으로 재편성

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** : 노형근린공원 교양(국민체육)센터 건립사업

(단위 : 천원)

구 분		신 규	증 감	비 고
사 업 개 요		· 위치 : 제주시 노형동 731번지 일원 · 사업량 : 교양센터(지하1, 지상2, 연면적 1,900㎡ 내외) · 사업기간 : 2024 ~ 2027 · 총사업비 : 9,731백만원(국비 3,000 도비 6,731)		
총 사 업 비		9,731,000	순증	
2022년 이전	예 산 액	-	-	
	지 출 액	-	-	
	지출잔액	-	-	
2023년도	예 산 액	-	-	
	지 출 액	-	-	
	지출잔액	-	-	
당해연도(2024년)		600,000	순증	
2025년 예산액		-	-	
2026년이후 예산액		9,131,000	순증	

□ **사 유**

○ 노형근린공원 교양(국민체육)센터 건립사업은 ’23년 국민체육센터 공모사업으로 선정되어 지방재정투자심사를 이행하였으며, 총사업비 97억원을 투입하여 4년간 사업을 추진할 계획임에 따라 계속비 사업으로 단계적 예산편성을 통한 사업안전성을 확보하고자 함

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포공립미술관

□ **정책사업** : 서귀포 미술문화 진흥

□ **단위사업** : 미술관 시설확충 및 관리

□ **세부사업** : 이중섭미술관 시설확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○기간: '21.7 ~'27.2 ○위치: 서귀동 532-1 일원 ○규모: 미술관신축 1식 - (부지면적) 4,735㎡, (건축연면적) 5,976㎡	○기간: '21.7 ~'25. 6 ○위치: 서귀동 532-1 일원 ○규모: 미술관신축 1식 - (부지면적) 7,641㎡, (건축연면적) 5,300㎡	○ 사업기간 변경 - 당초: 2021년~2025년 - 변경: 2021년~2027년	
총 사 업 비		29,000,000	29,000,000		
2022년 이전	예 산 액	200,000	200,000		
	지 출 액	199,757	199,757		
	지출잔액	243	243		
2023년도	예 산 액	1,303,100	1,303,100		
	지 출 액	884,139	884,139		
	지출잔액	418,961	418,961		
당해연도(2024년)		3,590,900	3,890,900	△300,000	
2025년 예산액		5,000,000	23,606,000	△18,606,000	
2026년이후 예산액		18,906,000		18,906,000	

□ **사 유**

○ 이중섭미술관 기본 및 실시설계 추가 검토사항 반영 등 사유로 행정절차 이행 기간이 재조정됨에 따라 발주일자 조정('25. 2월) 및 사업기간 변경(당초: ~'25.6 → 변경: ~'27.2)

○ 2024년 편성액 중 300백만원은 사업 추진상황 및 집행시기 등을 고려하여 2024년 2회 추경 시 삭감 및 2026년 이후 예산액으로 재편성

명시이월사업조서

도 본 청

[자연재난과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
효율적인 재난대응기반 구축	300,000	99,100	
친환경하천 정비기반 구축운영	300,000	99,100	
하천유역 수자원관리계획 수립	300,000	99,100	
401 시설비및부대비	300,000	99,100	
01 시설비	300,000	99,100	
○하천유역 수자원관리계획 수립 용역	300,000	99,100	○ 본 사업은 '23년도 1회 추가경정 예산에 확보되어 추진 중인 전체 차수의 2차분 용역으로, - 도내 지방하천 60개소의 유역 면적(1,325㎢)에 대한 이수·치수·하천환경의 개선 등을 위한 종합적인 계획을 수립하는 사항으로 사업 성격상 장기간(480일)이 소요됨에 따라 부득이 절대공기 부족으로 이월 추진

[보건위생과]

(단위 : 천 원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건강도시의 보건의료 기반강화	3,820,000	2,904,360	
보건의료산업육성	3,820,000	2,904,360	
응급의료전용헬기 운영	3,820,000	2,904,360	
401 시설비 및 부대비	3,820,000	2,904,360	
01 시설비	3,760,000	2,857,360	
○ 응급의료전용헬기 격납고 등 설치 사업(지방채 25억원)	3,760,000	2,857,360	○ 본 사업은 제주국제공항 내 사업부지에 격납고를 설치하는 사업으로 제주지방항공청 및 한국공항공사 규정에 따라 사전행정절차(공항개발사업 시행허가 및 정규 출입등록 등) 이행이 지연됨에 따라 이월
02 감리비	60,000	47,000	
○ 응급의료전용헬기 격납고 등 설치 사업(지방채 25억원)	60,000	47,000	

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치역량강화	200,000	200,000	
사회단체 역량 강화	200,000	200,000	
적십자 업무 지원	200,000	200,000	
402 민간자본이전	200,000	200,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	200,000	200,000	
○ 대한적십자사 제주지사 신사옥 리모델링비 지원	200,000	200,000	○ 2회 추경 반영사업으로, 절대 공기 부족에 따라 부득이 명시이월

[4·3지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
4·3진상규명 및 명예회복사업	28,323,357	7,420,020	
4·3평화공원 및 유적지관리	14,855,309	7,420,020	
4·3평화공원 시설관리	10,357,230	6,725,000	
401 시설비및부대비	10,337,230	6,725,000	
01 시설비	9,100,000	6,400,000	
○ 제주4·3평화공원 활성화 사업	9,100,000 국 9,100,000	6,400,000 국 6,400,000	○ '24년 본예산 및 제1회 추경 시 예산반영된 사업으로, '24. 6월 실시설계를 완료하였으나 행정절차(설계적정성 검토, 총사업비 협의 등) 이행에 따른 발주지연으로 부득이 명시이월
02 감리비	895,000	325,000	
○ 제주4·3평화공원 활성화 사업	895,000 국 895,000	325,000 국 325,000	○ 행정절차이행 지연에 따른 건축공사 발주지연으로 순연되어 부득이하게 이월

4·3유적지 시설관리	2,488,000	677,020	
401 시설비및부대비	2,488,000	677,020	
01 시설비	2,488,000	677,020	
○ 4·3유적지 정비사업 (종남마을 4·3유적지 정비사업)	468,000 국 234,000 도 234,000	468,000 국 234,000 도 234,000	○ 잃어버린마을 종남마을 보존을 위한 토지 매입 및 정비를 추진하고 있으나, 보상협의 지연으로 인하여 부득이 명시이월
○ 4·3유적지 정비사업 (섯단마을 4·3유적지 정비사업)	210,000 국 105,000 도 105,000	209,020 국 104,510 도 104,510	○ 잃어버린마을 섯단마을 보존을 위한 토지 매입을 추진하고 있으나, 보상협의 지연으로 인하여 부득이 명시이월

[경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 선순환	596,000	20,000	
지역내 경제 선순환 구조 확립	596,000	20,000	
지역사랑상품권 발행지원	596,000	20,000	
201 일반운영비	596,000	20,000	
01 사무관리비	596,000	20,000	
○탐나는전 발행 운영 지원	596,000	20,000	○ 탐나는전 운영대행사 수수료는 연간 발행량에 따라 연말 기준(12.31일)으로 확정 ○ '25년 연초에 운영대행용역 준공계가 접수됨에 따라 '24. 12월분 수수료(준공금)에 대해서 부득이 명시이월

[경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
고용촉진 및 근로자복지 증진	800,000	416,929	
일자리정책	800,000	416,929	
청년 취업 지원	800,000	416,929	
308 자치단체등이전	800,000	416,929	
13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	800,000	416,929	
○신성장산업-청년인재 플러스사업	800,000	416,929	○ 신성장산업 기업의 일자리 창출을 지원하기 위한 사업으로 참여기업 선정시 1년간 지원 약정된 사업 ○ '24년 채용이 완료된 참여 근로자에 대한 인건비 등 사업비 부득이 이월

[기업투자과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
중소기업지원	3,978,074	1,511,770	
기업경영기술지원	3,978,074	1,511,770	
농공단지관리(전환사업)	3,978,074	1,511,770	
401 시설비및부대비	3,968,274	1,511,770	
01 시설비	3,836,274	1,480,000	
○ 금능농공단지 복합문화센터 건립사업	3,078,000	1,451,373	○ '23.12월 착공 후 감리자 지정 지연, 터파기 과정에서 암발생에 따른 설계변경 등 공정별 작업시간이 지연되어 부득이 명시이월하여 사업추진
○ 금능농공단지 복합문화센터 건립사업(관급자재환불금)	118,274	28,627	
02 감리비	130,000	29,770	
○ 금능농공단지 복합문화센터 건립사업	130,000	29,770	
03 시설부대비	2,000	2,000	
○ 금능농공단지 복합문화센터 건립사업	2,000	2,000	

[소상공인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
중소기업 지원	182,198	182,198	
기업창업지원	182,198	182,198	
창업 인프라 지원	182,198	182,198	
401 시설비및부대비	182,198	182,198	
01 시설비	182,198	182,198	
○ 제주지식산업센터 건립공사(관급자재 환불금)	182,198	182,198	○ 관급자재 레미콘 다수공급자 계약 신규 계약체결('24.3.1.)에 따른 물량변경으로 인한 선고지반환분 재편성분 ○ 공사기간 연장(~'25.3월)에 따른 명시이월

[미래성장과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수소경제 육성	180,081	54,025	
청정수소 산업 육성	180,081	54,025	
그린수소 선도도시 조성	180,081	54,025	
207 연구개발비	180,081	54,025	
01 연구용역비	180,081	54,025	
○ 제주 수소경제 육성 기본 계획	180,081	54,025	○ 절대공기부족(착수일 '24.7.24.) - 용역기간 착수일로부터 8개월 (완료예정일 '25.3.23.)

[미래성장과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수소경제 육성	33,912	12,000	
청정수소 산업 육성	33,912	12,000	
그린수소 선도도시 조성	33,912	12,000	
207 연구개발비	33,912	12,000	
01 연구용역비	33,912	12,000	
○ 탄소배출권 외부사업 타당성 조사 및 방법론 제시 용역	33,912	12,000	○ 공사공단 전입금 세입(12월 초 예정) 후 발주 예정으로 절대 공기 부족(용역기간 착수일로부터 4개월)

[미래성장과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수소경제 육성	150,000	140,000	
청정수소 산업 육성	150,000	140,000	
그린수소 선도도시 조성	150,000	140,000	
402 민간자본이전	150,000	140,000	
02 민간자본사업보조(자체재원) ○수소경제 시범사업 입지 마을(함덕리) 지원사업(정액)	150,000 150,000	140,000 140,000	○본 사업은 그린수소 글로벌 허브 구축 계획에 따른 수소충전소가 설치된 입지마을에 다목적회관 건립을 지원해 주는 사업으로 2025년 사업규모 확정 이후 사업추진 가능

[미래성장과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수소경제 육성	3,050,000	3,050,000	
청정수소 산업 육성	3,050,000	3,050,000	
수소차 보급	3,050,000	3,050,000	
402 민간자본이전	3,050,000	3,050,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○수소버스 구입 보조금	3,050,000 3,050,000 국2,150,000 도 900,000	3,050,000 3,050,000 국2,150,000 도 900,000	○수소충전소 구축과 연계하여 수소버스 도입(10대)이 필요한 상황으로 민간 수소충전소 구축이 '25년 하반기로 예상됨에 따라 도입시기 지연(25년 하반기) - 수요조사: 25년 上, 구입완료 25년 下, 제작기간 2~3개월 소요

[에너지산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지전략산업 추진	100,000	29,085	
분산형 에너지 활성화	100,000	29,085	
분산형 에너지 기반 구축	100,000	29,085	
207 연구개발비	100,000	29,085	
01 연구용역비	100,000	29,085	
○분산에너지 특화지역 계획수립 연구용역	100,000	29,085	○ 용역완료시점('25.1.25.)이 회계연도를 경과하게 되어 절대공기 부족에 따른 명시이월 *산업부 '25. 상반기 중 분산에너지 특화지역 공모를 통해 지정 계획

[에너지산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지전략산업 추진	3,000,000	2,901,000	
에너지 신산업 육성	3,000,000	2,901,000	
신재생에너지 융복합지원사업	3,000,000	2,901,000	
402 민간자본이전	3,000,000	2,901,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000,000	2,901,000	
○ 강정마을 태양광발전 지원사업(정액)	3,000,000	2,901,000	○태양광발전소 설치를 위한 사업 대상부지 확보 지연에 따른 행정절차 지연 - 국유지 사용허가('24. 8.27) - 농산물 집하장 준공('24.10.24)

[에너지산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 전략산업 추진	2,163,244	459,564	
에너지 신산업 육성	2,163,244	459,564	
신재생에너지 융복합지원사업	2,163,244	459,564	
402 민간자본이전	2,163,244	459,564	
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,163,244	459,564	
○ 제주시 신재생에너지 융복합지원사업	2,163,244 기 907,580 도 1,255,664	459,564 기 191,451 도 268,113	○수요자의 사업취소로 인한 대체 수요 발굴 등에 따른 사업 지연

[우주모빌리티과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
미래모빌리티 혁신	900,000	267,300	
첨단항공 우주산업 기반구축	900,000	267,300	
미래항공모빌리티 선도도시 조성	900,000	267,300	
401 시설비및부대비	900,000	267,300	
01 시설비	900,000	267,300	
○ 제주 도심항공교통 인프라 조성·건설 기본계획 수립	900,000	267,300	○ 버티포트 건설 사례가 많지 않아 관련 기준의 면밀한 검토와 꼼꼼한 설계를 위하여 충분한 공기 확보 필요

[우주모빌리티과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
미래모빌리티 혁신	300,000	110,000	
첨단항공 우주산업 기반구축	300,000	110,000	
제주형 우주산업 육성기반 마련	300,000	110,000	
207 연구개발비	300,000	110,000	
01 연구용역비	300,000	110,000	
○ 우주산업 클러스터 지정 계획 수립(2023년 특별교부세분)	200,000	80,000	○ 1회 추경을 통해 반영된 예산으로 당초 사업 기간이 10개월임에 따라 이월 불가피
○우주체험 관광 활성화를 위한 전략수립 및 체험 인프라 구상 용역	100,000	30,000	○ 1회 추경을 통해 반영된 예산으로 당초 사업 기간이 7개월임에 따라 이월 불가피

[아동보육청소년과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
아동이 건강,안전한 환경 조성 (사회복지/보육·가족및여성)	300,000	282,000	
건전 아동 육성 및 지원	300,000	282,000	
아동권리 보장	300,000	282,000	
401 시설비및부대비	300,000	282,000	
01 시설비 ○ 공공형 어린이 실내 놀이터 조성공사	300,000 300,000	282,000 282,000	○ 어린이 실내 놀이터 조성을 위해 건물 임대차계약을 체결('24.11.1.~'27.10.31.) 하였으며, '24.11.18. 건축 및 소방·통신·전기 실시 설계 용역계약을 체결함. '25.1.16. 준공이후 공사 발주 예정으로 부득이 명시이월

[장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인 복지 증진	1,000,000	450,000	
장애인 시설 인프라 구축	1,000,000	450,000	
(가칭)서귀포시발달장애인복지관 건립	1,000,000	450,000	
401 시설비 및부대비	1,000,000	450,000	
01 시설비	950,000	400,000	
○(가칭)서귀포시발달장애인복지관 건립공사	950,000	400,000	○ '24. 11. 공사 발주하여 1차분을 완료하고자 하였으나 연내 예산 전액 집행 불가하므로 부득이 명시이월 하고자 함.
02 감리비	50,000	50,000	
○(가칭)서귀포시발달장애인복지관 건립공사 감리비	50,000	50,000	

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
기후변화대응 역량강화	90,000	27,735	
기후변화대응	90,000	27,735	
기후변화대응 업무추진	90,000	27,735	
207 연구개발비	90,000	27,735	
01 연구용역비	90,000	27,735	
○ 하논분화구 보전 및 현명한 이용을 위한 기본계획 수립	90,000	27,735	○ 입찰건이 단독응찰로 유찰됨에 따라 수의계약 추진, '24. 4. 16.에 계약 체결. ○ 용역기간이 '25. 2. 16.까지로 공기가 부족함에 따라 이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

[자원순환과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	77,521,612	38,760	
자원순환사회 조성	1,007,000	38,760	
자원순환종합단지 조성	1,007,000	38,760	
401 시설비및부대비	630,000	38,760	
01 시설비	630,000	38,760	
○제주 자원순환클러스터 조성 조사설계 및 제영향평가용역	630,000 기441,000 도189,000	38,760 기 27,132 도 11,628	○제주 자원순환클러스터 산업단지계획(안) 수립을 위한 조사설계 및 실시설계용역 3차분 추진('24. 6.25.~'25.12.26.) ○절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[자원순환과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	77,521,612	5,357	
폐기물의 체계적 관리	2,182,050	5,357	
광역폐기물 소각시설 조성사업	112,440	5,357	
401 시설비및부대비	20,000	5,357	
01 시설비	20,000	5,357	
○ 광역 폐기물소각시설 조성 사업 입찰안내서 작성 용역	20,000	5,357	○ 신규 광역 폐기물소각시설 관련 사업 적정성 및 총사업비 검토 진행중('24. 6.~)으로 최종 확정까지 약 1년 소요 예정이며 확정 후 입찰안내서 작성이 이루어짐에 따라 관련예산 이월 - 용역기간 : '24. 5. 13 ~ '25. 3. 8. - 용역중지 : '24. 5. 31. ~ 사업적정성 및 총사업비 검토 완료시 까지 * 사업적정성 검토: '24. 6.~

[자원순환과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	77,521,612	5,000	
미세먼지의 효율적 관리	2,884,322	5,000	
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	105,000	5,000	
402 민간자본이전	105,000	5,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	105,000	5,000	
○ 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	105,000 국 52,,500 도 52,,500	5,000 국 2,500 도 2,500	○ '24. 7. 선정된 대상자(1명) 신차 출고 지연됨('25. 1.출고 예정)에 따라 보조금 지급시기 지연으로 명시이월

[자원순환과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	77,521,612	1,299,418	
폐기물 처리시설 확충 및 운영	62,268,473	1,299,418	
온실가스 감축설비 지원사업	2,950,064	1,299,418	
401 시설비및부대비	2,950,064	1,299,418	
01 시설비	2,950,064	1,299,418	
○ 소각시설 ORC 발전설비 설치사업(지자체 온실가스 감축설비 지원사업)	2,950,064 기 1,340,938 도 1,609,126	1,299,418 기 590,644 도 708,774	○ 설계 시뮬레이션 결과에 따른 설계 보완에 시일 소요 → '24.10. 설계 완료 ○ 11월 계약 후 발전설비 제작·설치 기간 8개월 소요로 '25. 7. 완료 예정

[자원순환과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	77,521,612	151,671	
폐기물 처리시설 확충 및 운영	62,268,473	151,671	
매립장 시설관리	969,100	151,671	
401 시설비및부대비	660,000	151,671	
01 시설비	510,000	151,671	
○ 제주환경자원순환센터 조성 사업 사후환경영향 조사용역 (운영시)	510,000	151,671	○ 「환경영향평가법」 제36조에 따라 운영 개시 후 5년간 사후환경영향조사를 위해 장기계속 용역으로 추진한 사항이며, 최종 차수인 5차 용역기간이 2024. 1. ~ 2025. 5. 로 절대공기부족으로 부득이 이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	13,869,000	1,002,410	
지방도 건설	13,869,000	1,002,410	
제주 광령~도평 우회도로 건설	13,869,000	1,002,410	
401 시설비및 부대비	13,869,000	1,002,410	
01 시설비	13,819,000	1,000,000	
○ 제주 광령~도평 우회도로 건설공사	13,819,000 균 10,819,000 도 3,000,000	1,000,000 균1,000,000	○ 광령~도평 우회도로 건설공사 편입토지 보상협의 지연으로 당해 예산 부득이 명시이월
03 시설부대비	50,000	2,410	
○ 감정평가수수료 등 시설부대비	50,000 균 50,000	2,410 균 2,410	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	2,300,000	2,294,720	
지방도 건설	2,300,000	2,294,720	
일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고)건설	2,300,000	2,294,720	
401 시설비및 부대비	2,300,000	2,294,720	
01 시설비	2,200,000	2,200,000	○ 예타 노선이 종전 도시계획도로 노선 및 개발행위 제한지역과 불일치로 집단민원이 발생되어 국토부의 도로사업 설계방침 자문회의 절차이행 등으로 사업 추진이 지연되어 사업비 집행불가로 부득이 명시이월
○ 일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설공사	2,200,000 균 2,200,000	2,200,000 균 2,200,000	
02 시설부대비	100,000	94,720	
○ 일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설공사	100,000 균 100,000	94,720 균 94,720	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	8,690,000	3,690,000	
지방도 건설	8,690,000	3,690,000	
와산~선흘 중산간도로 선형 개량	8,690,000	3,690,000	
401 시설비및 부대비	8,690,000	3,690,000	
01 시설비	8,690,000	3,690,000	
○ 와산~선흘 중산간도로 선형개량공사	8,690,000 균 8,690,000	3,690,000 균 3,690,000	○ 본 공사는 장기계속공사로써 2024.5월 2차분 착공되어 2025.3월 2차분 준공 예정에 따라 절대공기 부족 및 2024.12월 3차분 발주예정, 2024.8월 토지수용재결 추진에 의한 행정절차 이행에 따른 연내 집행완료가 불가함에 따라 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	9,500,000	878,799	
지방도 건설	9,500,000	878,799	
영어교육도시 진입도로 건설공사	9,500,000	878,799	
401 시설비및 부대비	9,500,000	878,799	
01 시설비	8,276,000	555,976	
○ 영어교육도시 제2진입도로 건설공사 (균특이양)	8,276,000	555,976	○ 본 공사는 장기계속공사로써 전체분 준공기한이 2026. 4월로 절대공기 부족 및 보상협의가 지연되고 있는 편입토지는 현재 토지수용 행정절차를 이행중임에 따라 연내 집행완료가 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비	1,224,000	322,823	
○ 영어교육도시 제2진입도로 건설공사 (균특이양)	1,224,000	322,823	

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한도로환경조성	2,400,000	450,000	
도로안전정비	2,400,000	450,000	
지방도 교차로 구조개선사업	2,400,000	450,000	
401 시설비	2,400,000	450,000	
01 시설비	2,400,000	450,000	
○지방도 교차로구조개선사업	2,400,000	450,000	○ 지방도 교차로 상 도로구조 불합리로 인한 개선 민원등에 따라 교통사고예방과 안전한 도로이용을 위해 교차로 구조 개선 실시설계 및 공사(보상비 포함)를 추진하는데 절대공기 부족에 따른 이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한도로환경조성	500,000	200,000	
도로안전정비	500,000	200,000	
지방도 교차로 구조개선사업	500,000	200,000	
401 시설비	500,000	200,000	
01 시설비	500,000	200,000	
○남조로(수망리)도로 구조개선사업	500,000	200,000	○ 남조로(수망리) 병목구간 개선을 위한 사업비로 병목구간 1개 차로 확장을 위한 편입토지 보상협의 지연으로 부득이 명시이월

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	140,000	33,768	
버스운송사업 지원	140,000	33,768	
운수업계 재정지원	140,000	33,768	
207 연구개발비	140,000	33,768	
01 연구용역비	140,000	33,768	
○ 운수업체 회계조사 및 표준운송원가 산정용역	140,000	33,768	○ 회계조사를 통한 재정지원 정산 완료 및 표준운송원가 산정을 위한 최소 행정절차 기간이 8개월로, '24. 8. 28. 용역을 착수함에 따라 준공기한('25. 4. 27.)이 미도래하여 사업비 이월이 필요함

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	90,000	23,684	
버스운송사업 지원	90,000	23,684	
운수업계 재정지원	90,000	23,684	
207 연구개발비	90,000	23,684	
01 연구용역비	90,000	23,684	
○ 외부 회계감사 용역	90,000	23,684	○ 관련법에 의하여 법정 필요기간이 14개월(사업시작 45일이내 감사인 선임, 차년도 3월말 결산보고)로 연내 준공기한이 미도래함에('25. 4. 12. 준공예정) 따라서 사업비 이월이 필요함

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	16,048,000	1,288,000	
버스운송사업 지원	16,048,000	1,288,000	
저상버스 도입 지원	16,048,000	1,288,000	
402 민간자본이전	16,048,000	1,288,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	16,048,000	1,288,000	
○ 교통약자를 위한 저상 버스(양문형 등) 도입	16,048,000 국 4,600,000 도 11,448,000	1,288,000 국 1,288,000	○ 양문형저상버스 도입을 위한 국토부 시행세칙 개정 지연으로 연내 도입 예정 물량 일부 도입 불가

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	1,700,000	1,094,476	
대중교통 시설확충	1,700,000	1,094,476	
버스 회차지 및 환승 시설 조성	1,700,000	1,094,476	
401 시설비및부대비	1,700,000	1,094,476	
01 시설비	1,700,000	1,094,476	
○ 제주대학교 버스회차지 조성사업	1,700,000	1,094,476	○ '24년 상반기 민원으로 인한 설계 변경 및 낙찰 1순위 업체의 적격심사 미달로 인한 시공사 선정, 공사 계약 및 착공이 지연되었으며, 공사기간이 12개월임을 감안하여 부득이 이월 추진

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리하고 균형있는 도시기반 구축	821,874	129,917	
도시관리계획 정비	786,774	129,917	
도시상임기획 운영	686,090	129,917	
401 시설비및부대비	500,000	129,917	
01 시설비	500,000	129,917	
○ 제주형 압축도시 조성을 위한 고도관리방안 수립 용역	500,000	129,917	○ 제주형 압축도시 조성을 위한 고도관리방안 수립용역 완료기한(2025.5.29) 미도래에 따른 용역비 이월

[15분도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
골고루 잘사는 생생활력 제주조성	800,000	523,050	
제주형 15분 도시체계 구축	800,000	523,050	
15분 도시 제주 조성(성인지예산)	800,000	523,050	
401 시설비및부대비	800,000	523,050	
01 시설비	800,000	523,050	
○ 15분 도시 시범지구(4개소) 실시설계용역	800,000	523,050	○'24. 5. 31. 수립된 기본계획에 따라 15분도시 시범지구사업 실시설계 등을 위해 편성 ○전농로 사람중심도로 조성사업의 경우 사업수행능력평가(PQ)부터 실시설계 완료까지 상당기간(6~9개월)이 소요됨에 따라 연내 집행이 곤란하여 부득이 이월 * PQ(3개월), 실시설계(6개월)

[15분도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
골고루 잘사는 생생활력 제주조성	2,000,000	227,944	
제주형 15분 도시체계 구축	2,000,000	227,944	
15분 도시 제주 조성 (성인지예산)	2,000,000	227,944	
401 시설비및부대비	2,000,000	227,944	
01 시설비	2,000,000	227,944	
○ 15분 도시 생활권 접근성 개선 지원사업	2,000,000	227,944	○ 사업구간 인접 과수원 토지 관리자(소유자의 子)의 민원 사항으로, 감귤 수확 시기가 1월말까지로 공사가 불가하여 사업 추진이 어려움에 따라 명시이월 불가피

[15분도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
골고루 잘사는 생생활력 제주조성	1,000,000	493,361	
제주형 15분 도시체계 구축	1,000,000	493,361	
15분 도시 제주 조성 (성인지예산)	1,000,000	493,361	
401 시설비및부대비	1,000,000	493,361	
01 시설비	1,000,000	493,361	
○ 15분 도시 시범지구 생활 필수기능 조성	1,000,000	493,361	○'24년 제1회 추경예산에 공원 및 공공도서관 기능 활성화사업 등의 추진을 위해 편성한 예산으로 건축기획설계를 완료('24.10.)하여 공공건축사업계획에 대한 사전검토 절차 진행중 ○사전검토 후 공공건축심의 및 현상공모에 약 6개월 이상 소요되어 연내 집행이 곤란함에 따라 부득이 이월 * 현상공모(3개월), 실시설계(3개월)

[15분 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역주도의 균형발전계획추진	1,120,687	458,218	
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	1,120,687	458,218	
지방소멸대응기금사업	1,120,687	458,218	
403 자치단체등자본이전	1,120,687	458,218	
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	708,716	415,218	
○ 카름빌리지 조성 프로젝트 사업	708,716	415,218	○ 대상시설물 안전진단 결과(구조보강)에 따른 관련 공정이 늘어남에 따라 부득이 명시이월하는 사항임
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	411,971	43,000	
○ 카름빌리지 조성 프로젝트 사업	411,971	43,000	○ 위탁사업 수수료(4%)로서 사업완료시 지출되어야 하는 사항으로 부득이 명시이월하는 사항임

[15분도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역주도의 균형발전계획추진	2,385,688	1,407,800	
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	2,385,688	1,407,800	
지방소멸대응기금사업	2,385,688	1,407,800	
401 시설비및부대비	2,385,688	1,407,800	
01 시설비	2,364,688	1,400,000	
○ 제주 워케이션 거점 조성사업	2,364,688	1,400,000	○ 읍면지역 워케이션 거점오피스 부지선정 후 공유재산심의·공공건축심의·건축설계공모·실시설계 등 사전행정절차에 상당기간 소요로 '24년 8월 착공(공사기간 12개월)하게 되어 부득이 명시이월하여 추진
02 감리비	21,000	7,800	
○ 제주 워케이션 거점 조성사업	21,000	7,800	

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화 예술의 창조	100,000	54,588	
지역문화 인프라 구축	100,000	54,588	
탐라역사문화 기록화 사업	100,000	54,588	
401 시설비 및 부대비	100,000	54,588	
01 시설비	100,000	54,588	
○ 제주 역사문화기반 구축 사업 기본계획 및 타당성 조사 용역	100,000	54,588	○ 제주 역사의 발상지인 삼성혈을 포함하여 도심 내 역사문화자원과 신산 공원이 조화롭게 어우러진 역사문화공간 조성을 위한 「제주 역사문화기반 구축 사업」 추진 ○ '24. 5. 기본구상 용역 완료에 따라 제주 역사문화기반 구축을 위한 세부사업 등 체계적인 추진계획 마련을 위한 기본계획 수립 용역비가 제1회 추경 예산 편성 ○ 분야별 세부 추진 계획 작성, 공원 조성계획 변경 등 행절절차 이행에 따른 자료 작성, 타당성 검토 및 투자계획 수립 등을 위한 용역 기간이 10개월 이상 소요되어 절대 공기 부족으로 명시이월 필요

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존 전승	252,000	252,000	
전통사찰 보전정비 관리강화	252,000	252,000	
종교문화시설 관광자원화	252,000	252,000	
402 민간자본이전	252,000	252,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	252,000	252,000	
○ 등록문화재 한림성당 종탑 임피제 신부기념관 조성	252,000	252,000	○ 기념관 건립사업 계획 변경에 수반되는 보조금 심의위 심사 등 행정절차 추가기간 소요로 지방보조금 교부결정 지연 ○ 기념관 설계 용역 및 공사 추진으로 준공 예상시기는 '25년 4월 예상

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존 전승	850,000	850,000	
전통사찰 보전정비 관리강화	850,000	850,000	
종교문화시설 관광자원화	850,000	850,000	
402 민간자본이전	850,000	850,000	
01 민간자본사업보조 (이전재원)	850,000	850,000	
○ 법화사 전통문화 체험관 건립사업	850,000 국 300,000 도 550,000	850,000 국 300,000 도 550,000	○ 개발행위허가를 위한 건축법 적용 완화지역 지정 근거 마련 등 절차이행 추진에 따른 이월 필요

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존 전승	1,842,000	1,842,000	
전통사찰 보전정비 관리강화	1,842,000	1,842,000	
종교문화시설 관광자원화	1,842,000	1,842,000	
402 민간자본이전	1,842,000	1,842,000	
01 민간자본사업보조 (이전재원)	1,842,000	1,842,000	
○ 제주불교 역사문화교육관 건립사업	1,842,000 국 650,000 도 1,192,000	1,842,000 국 650,000 도 1,192,000	○ 전통사찰 내 건축물 양성화 특례('25.2.14.시행) 적용 후 개발행위 허가 등 행정절차 이행 필요

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠의 섬 육성	618,031	618,031	
공공체육시설 설치	618,031	618,031	
체육시설 조성 및 정비사업	618,031	618,031	
401 시설비및부대비	618,031	618,031	
01 시설비	618,031	618,031	
○ 제주시 서부지역 복합체육관 건립 관급자재 구입	618,031	618,031	○ 계속비사업으로 추진중인 제주시 서부지역 복합체육관 건립사업의 관급자재 선고지 반환금이 세입처리되어 2회 추경에 편성한 사항으로, 연내 집행이 어려워 부득이 이월하는 사항임

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠의 섬 육성	50,000	17,440	
공공체육시설 설치	50,000	17,440	
체육시설 조성 및 정비사업	50,000	17,440	
207 연구개발비	50,000	17,440	
01 연구용역비	50,000	17,440	
○도내 수영장의 운영실태 분석 및 효율적 운영관리방안 연구 용역	50,000	17,440	○ 1회 추경 연구용역비 반영 후 협상에 의한 계약 추진하였으나 2차례 유찰됨에 따라 계약체결 지연. 계약체결(9.24.) 후 착수일(10.7.)로부터 5개월간 용역 추진될 예정으로 이월 발생

[관광정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광산업 질적성장 기반구축	34,202,144	132,970	
제주관광 경쟁력 강화	13,637,979	132,970	
제주관광경쟁력 강화추진	4,270,946	132,970	
403 자치단체등자본이전	4,040,000	132,970	
13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	300,000	132,970	
○ 제주 카름올래 시책 사업	300,000	132,970	○ 해당 사업(맞춤형 프로그램 진행 등)을 추진하기 위해 유휴공간 리모델링이 선행되어야 하나, 실시설계과정에서 석면이 발견되어 '25. 1월 완료 예정임에 따라 부득이 명시이월하는 사항임

[관광정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광산업 질적성장 기반구축	34,202,144	13,230	
제주관광 경쟁력 강화	16,637979	13,230	
제주관광경쟁력 강화추진	4,270,946	13,230	
207 연구개발비	145,000	13,230	
01 연구용역비	50,000	13,230	
○빅데이터 기반 관광물가 지수개발	50,000	13,230	○ 제주연구원 선행연구 '제주특별자치도 물가조사 분석과 물가 안정화방안' 연구('24.1.2~'24.6.30.)결과로 별도 연구용역 추진 필요성 검토 ○ 제주연구원 연구결과 외의 별도의 연구용역 추진 필요성이 인정되어 계약 절차 이행 등으로 용역기간('24.8.1~'25.1.31)을 감안하여 부득이 명시 이월하는 사항임

[평화국제교류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국제평화교류거점육성	300,000	275,000	
재외도민 역량강화	300,000	275,000	
재외도민 활성화 지원	300,000	275,000	
402 민간자본이전	300,000	275,000	
01 민간자본사업보조(자체재원) ○서울제주도민 100년 역사관 건립(보조율 50%)	300,000 300,000	275,000 275,000	○사업추진 지연으로 인한 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 이월하여 추진하고자 함

[친환경농업정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
경쟁력있는 농업육성	55,247,681	8,750,000	
농업기반사업 내실화 추진	13,486,515	8,750,000	
다목적 농촌용수개발	10,000,000	8,750,000	
403 자치단체등자본이전	10,000,000	8,750,000	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	10,000,000	8,750,000	
○ 제주 농업용수 통합 광역화사업	10,000,000 국8,000,000 도2,000,000	8,750,000 국7,000,000 도1,750,000	○ 국비 교부 지연 및 교부 시기 미정에 따른 이월 필요

[식품산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	400,000	119,400	
원예진흥육성지원	400,000	119,400	
원예수급안정 지원사업	400,000	119,400	
207 연구개발비	400,000	119,400	
02 전산개발비	400,000	119,400	
○월동채소 재배면적 드론 관측사업	400,000	119,400	○ 월동채소 드론관측 사업은 월동채소 파종(정식) 후 작물 식별이 가능한 시기(11~12월)에 추진이 가능하며, 관측 후 데이터 수집, 판독 등을 통해 데이터화 하는 과정이 필요하여 불가피하게 계약기간이 익년 2월까지로 부득이 명시이월 요청

[식품산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	2,800,000	1,820,000	
원예진흥육성지원	2,800,000	1,820,000	
채소류 출하조절 시설 지원	2,800,000	1,820,000	
402 민간자본이전	2,800,000	1,820,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○채소류 출하조절시설 지원사업	2,800,000 2,800,000 기 1,600,000 도 1,200,000	1,820,000 1,820,000 기 1,040,000 도 780,000	○ 당해사업은 2024~2025년 2개년 계속사업으로 추진되는 사업임 ○ 사업 1차년도인 금년도에 공사 실시설계 및 입찰에 의한 공사업체 선정 절차 이행(4~11월)으로 공사 착공이 11월에 이루어지고, 완공시점은 내년 4월로 계약 체결되어 절대 공기 부족에 따라 명시 이월 요청

[식품산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	28,159,510	14,850	
식품산업육성지원	23,86,190	14,850	
푸드테크 산업 육성	224,000	14,850	
207 연구개발비	150,000	14,850	
01 연구용역비	150,000	14,850	
○ 제주 푸드테크산업 육성 기본계획 및 세부이행계획 수립 용역	50,000	14,850	○ 1회추경 반영 예산으로 용역 기간 6개월 이행에 따른 공기 부족 - 사전규격(7.15.), 공고(7.23.~8.2), 평가(8월), 추진('24.8.~'25.2.) - 선금 70% 집행 후 잔여예산 14,850천원 명시이월

[친환경축산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	270,000	90,000	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	270,000	90,000	
낙농산업육성	270,000	90,000	
402 민간자본이전	270,000	90,000	
02 민간자본사업보조 (자체재원)	270,000	90,000	
○ 유제품 생산시설 지원 (보조율 60%)(균특이양)	270,000	90,000	○ 유제품생산시설 아이스크림 포장기 설치 사업으로 도입하고자하는 장비가 수입산(이탈리아) 포장기로 현지 제작 및 통관 등 제반사항 절차 이행에 따른 기간 소요로 연내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월

[친환경축산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업 육성	540,000	410,000	
녹색축산사업장 조성	540,000	410,000	
친환경축산기반 구축(전환사업)	540,000	410,000	
402 민간자본이전	540,000	410,000	
01 민간자본사업보조(자체재원) ○ 가축분뇨 정화처리 재이용(보조율 40%)	540,000 540,000	410,000 410,000	○ 가축분뇨 배출시설, 개발행위, 건축 등 관련 인허가 상당기간 소요됨에 따라 연내 사업추진 어려움

[동물방역과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
제주독자적 동물방역위생체계 구축	2,460,000	1,460,000	
동물복지정책지원	2,460,000	1,460,000	
반려동물 복지문화센터 조성	2,460,000	1,460,000	
401 시설비및부대비	2,460,000	1,460,000	
01 시설비	2,442,800	1,460,000	
○반려동물 복지문화센터 조성사업	2,442,800	1,460,000	○ 2회 추경 반영사업으로, 절대공기 부족에 따라 부득이 명시이월
	균 393,120		
	도 2,049,680	도 1,460,000	

[동물방역과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주독자적 동물방역위생체계 구축	127,175	119,275	
동물복지정책지원	127,175	119,275	
반려동물 공공장묘시설 설치(전환사업)	127,175	119,275	
401 시설비및부대비	127,175	119,275	
01 시설비	127,175	119,275	
○반려동물 공공장묘시설 설치(균특이양)	127,175	119,275	○공설동물장묘시설 건축기획, 공공건축심의 등 사전절차 이행 및 건축설계용역 업체 선정 기간 소요로 실시설계 용역이 '25.1월 중 완료 예정임에 따라 설계용역비를 명시이월하고자함

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	100,000	100,000	
수산업발전 및 어업인 육성	100,000	100,000	
우수어촌계 지원사업	100,000	100,000	
402 민간자본이전	100,000	100,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	100,000	100,000	
○ 우수어촌계 지원사업	100,000 국50,000 도50,000	100,000 국50,000 도50,000	○ 2024년도 우수어촌계 지원사업 공모 결과 2024. 7. 9. 발표 및 보조금이 2024. 8. 14.에 최종 교부됨에 따라 예산편성 지연에 따른 사업추진 기한 부족

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	500,000	400,000	
수산업발전 및 어업인 육성	500,000	400,000	
수산물가공산업육성(전환사업)	500,000	400,000	
402 민간자본이전	500,000	400,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	500,000	400,000	
○수산물 산지가공시설사업 (보조율 60%)(균특이양)	500,000	400,000	○ 보조사업자 선정(4월) 후 설계 및 건축허가 완료(11월)되어 공사업체 선정 및 착공 계획이나 건축허가 과정에서 설계 보완 요청으로 인한 기간 소요로 공사기간이 부족하여 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	810,000	119,790	
수산업발전 및 어업인 육성	810,000	119,790	
수산물 처리저장 시설사업(전환사업)	810,000	119,790	
402 민간자본이전	810,000	119,790	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	810,000	119,790	
○수산물 처리·저장시설 지원사업(보조율 60%) (균특이양)	810,000	119,790	○ 사업자로 선정된 16개소·1,244백만원(보조 727 자담 517)에 대해 사업착수하여 추진중 ○ 이 중 15개소에 대해서는 올해내 사업완료예정이나 10월 추가 선정된 사업자(성산포수협)의 경우 공사업체 선정(입찰) 및 공사완료를 위한 사업기간 부족으로 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	296,000	96,000	
수산업발전 및 어업인 육성	296,000	96,000	
수산물가공산업육성(전환사업)	296,000	96,000	
307 민간이전	296,000	96,000	
02 민간경상사업보조	296,000	96,000	
○ 수산업가치 및 소비촉진 제고(수산물 상생할인 지원 사업)	국 148,000 도 148,000	국 48,000 도 48,000	○ 국비 공모사업 선정(7월) 후 보조사업자를 선정(10월)하고 국비 일부 금액만 교부됨에 따라 보조사업자에게 1차 교부(10월)하여 사업 추진 중이었으나 ○ 나머지 국비 금액이 연내 교부가 불가하여 부득이 명시이월 후 사업 마무리 추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	135,000	135,000	
수산업발전 및 어업인 육성	135,000	135,000	
유통단계 위생안전 구축(저온친환경)	135,000	135,000	
402 민간자본이전	135,000	135,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	135,000	135,000	
○ 유통단계 위생안전 구축(저온친환경)	135,000 국90,000 도45,000	135,000 국90,000 도45,000	○ 국비공모사업으로 '24년 5월 선정되어 1회 추경에 반영불가하였으며, 국비교부 지연 및 일부 미교부로 인해 2회 추경 예산 반영 및 명시이월 추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	300,000	86,014	
어선어업육성	300,000	86,014	
어업지도선 대체 건조	300,000	86,014	
402 시설비및부대비	300,000	86,014	
02 감리비	270,000	58,364	
○ 어업지도선 대체 건조 감리비	270,000	58,364	○ 290톤급 어업지도선 대체 건조 사업 공정이 '25. 12. 6일자 준공예정으로 절대 공기 부족에 따른 부득이 명시 이월
03 시설부대비	30,000	27,650	
○ 어업지도선 대체 건조 시설부대비	30,000	27,650	

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	325,000	325,000	
어선어업육성	325,000	325,000	
연근해어선감척	325,000	325,000	
201 일반운영비	6,000	6,000	
01 사무관리비	6,000	6,000	○ 2023. 10월에 사업대상자(1척) 선정되어 감척지원금 지급을 위한 감정평가 및 이의신청 기간, 장비매각 및 어선 해체처리 등 당해연도 내 행정절차 이행의 절대공기 부족하여 부득이 이월
○ 연안어선 감척 온비드 이용 수수료 및 원가 계산 용역	6,000 국 4,800 도 1,200	6,000 국 4,800 도 1,200	
301 일반보전금	319,000	319,000	
14 기타보상금	319,000	319,000	
○ 연안어선 감척	319,000 국 255,200 도 63,800	319,000 국 255,200 도 63,800	

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	3,650,000	1,945,251	
해양산업개발 및 지방어항건설	3,650,000	1,945,251	
지방어항건설	3,650,000	1,945,251	
401 시설비및부대비	3,650,000	1,945,251	
01 시설비	3,500,000	1,857,507	
○지방어항건설(균특이양)	3,500,000	1,857,507	○ 문화재 현상변경, 공공디자인 심의 등 행정절차 이행에 따른 기간소요로 연내 공사완료가 불가하여 불가피하게 명시이월
02 감리비	150,000	87,744	
○지방어항건설 감리비 (균특이양)	150,000	87,744	○ 본공사의 연내 집행이 불가하여 본공사 기간에 맞추어 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	5,850,000	549,957	
해양산업개발 및 지방어항건설	5,850,000	549,957	
민군복합항주변 어항정비사업(전환사업)	5,850,000	549,957	
401 시설비및부대비	5,850,000	549,957	
01 시설비	5,850,000	549,957	
○ 민군복합항주변 어항정비(균특이양)	5,850,000	549,957	○ 법환항 어항개발계획 변경용역 과업수행에 따른 절대공기 부족(용역기간 6개월)으로 연내 집행이 불가하여 불가피하게 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	300,000	202,500	
해양산업개발 및 지방어항 건설	300,000	202,500	
로컬브랜딩 사업	300,000	202,500	
401 시설비 및 부대비	300,000	202,500	
01 시설비	295,681	198,900	
○ 김녕, 해녀마을 조성	295,681	198,900	○ 공공건축물 리모델링 추진에 따른 재산관리관(제주시 해양수산과) 협의 및 실시설계용역('24.8.16.~10.18.)에 따른 기간소요로 연내 공사 준공('25.3. 예정)이 불가하여 명시이월 불가피
02 감리비	4,319	3,600	
○ 김녕, 해녀마을 조성	4,319	3,600	

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	1,194,180	1,194,180	
크루즈 및 마리나산업 육성	1,194,180	1,194,180	
해양레저관광거점	1,194,180	1,194,180	
401 시설비및부대비	1,194,180	1,194,180	
01 시설비	1,194,180	1,194,180	
○해양레저관광거점사업 (관급자재 환불금 재편성)	1,194,180	1,194,180	○ 2025년까지 사업예정인 해양레저관광거점사업의 관급자재 환불금 재편성 예산이 2회 추경에 편성됨에 따라 연내 집행이 불가하여 명시이월 불가피

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	150,000	150,000	
해양환경보전 및 연안관리	150,000	150,000	
해양환경관리	150,000	150,000	
207 연구개발비	150,000	150,000	
01 연구용역비 ○해양자원순환센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	150,000 150,000	150,000 150,000	○ 1회추경에 편성된 사업으로 계약방식 검토의견(회계과, '24.9.13)에 따라 협상에 의한 계약으로 발주하였으나 입찰공고 결과 유찰('24.10.29.)됨에 따라 과업수행에 따른 절대기간(12개월) 확보를 위해서는 명시이월 불가피

[해녀문화유산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복	22,000	12,320	
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복	22,000	12,320	
수산자원 회복(전환사업)	22,000	12,320	
401 시설비 및 시설부대비	22,000	12,320	
01 시설비	22,000	12,320	
○ 고부가가치 해조장 해조류 이식 및 사전 영향조사 모니터링	22,000	12,320	○ 고부가가치 해조장 조성 완료 이후 해조류 이식 등 추진으로 절대공기 부족하여 이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	686,360	337,360	
항만건설	686,360	337,360	
제주항 건설	686,360	337,360	
401 시설비및부대비	686,360	337,360	
01 시설비	686,360	337,360	
○ 제주항 건설(균특 재편성)	337,360	337,360	○ 2회 추경 시 사업비 일부를 추가 재편성함에 따라 절대 공기 부족에 따른 이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	5,760,723	5,760,723	
항만건설	5,760,723	5,760,723	
제주외항 2단계 건설	5,760,723	5,760,723	
401 시설비및부대비	5,760,723	5,760,723	
01 시설비	5,225,723	5,225,723	
○ 제주외항 2단계 개발사업	4,000,000 균 4,000,000	4,000,000 균 4,000,000	○ 조달청 계약요청 시 낙찰자 선정까지 6개월이 소요 및 2회 추경시 사업비 일부를 재편성 함에 따라 절대 공기 부족
○ 제주외항 2단계 개발사업 (균특 재편성)	1,225,723 자 1,225,723	1,225,723 자 1,225,723	
02 감리비	500,000	500,000	
○ 제주외항 2단계 개발사업 감리비	500,000 균 500,000	500,000 균 500,000	○ 본 공사 미발주로 인한 건설사업관리용역 미착수
03 시설부대비	35,000	35,000	
○ 제주외항 2단계 개발사업 시설부대비	35,000 균 35,000	35,000 균 35,000	

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	5,100,000	3,178,065	
항만 건설	5,100,000	3,178,065	
추자항 건설	5,100,000	3,178,065	
401 시설비및부대비	5,100,000	3,178,065	
01 시설비	4,817,730	2,895,795	
○ 추자항 파제제 축조 실시설계용역	2,617,730 균 2,617,730	695,795 균 695,795	○ 기초조사용역(기본및실시설계,건설사업관리용역 등) 준공에 따른 잔액 이월
○ 추자항 파제제 축조공사	100,000 균 100,000	100,000 균 100,000	○ 추자항 파제제 축조공사 실시설계용역기간 절대공기 부족에 따른 공사비 이월
○ 추자항 수제선 정비	1,800,000 균 1,800,000	1,800,000 균 1,800,000	○ 관급레미콘 수급지연으로 인한 절대공기 부족
○ 추자항 사후 환경영향조사	300,000 균 300,000	300,000 균 300,000	○ 본 공사 중지에 따른 사후조사 용역 중지중
02 감리비	282,270	282,270	
○ 추자항 건설 감리	282,270 균 282,270	282,270 균 282,270	○ 건설사업관리용역 과업추가에 따른 감리비 증액으로 사업 이월하여 용역 추진

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	2,105,000	310,000	
항만건설	2,105,000	310,000	
서귀포항 건설	2,105,000	310,000	
401 시설비및부대비	2,105,000	310,000	
01 시설비	2,105,000	310,000	
○서귀포항 재정비공사	2,105,000	310,000	○ 서귀포항 재정비공사 기초조사 용역(소규모 재해영향평가, 문화재 지표조사 등) 준공에 따른 집행잔액 및 환경영향평가용역 지연에 따른 이월
	균 2,105,000	균 310,000	

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	277,000	277,000	
항만 건설	277,000	277,000	
애월항 건설	277,000	277,000	
401 시설비및부대비	277,000	277,000	
01 시설비	277,000	277,000	
○ 애월항 여객선터미널 설계비	277,000 균 277,000	277,000 균 277,000	○ 사업자 선박확보시기가 지연(2028.3월 확보예정)되면서 사업계획변경에 따른 이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	168,080	131,280	
항만 건설	168,080	131,280	
한림항 건설	168,080	131,280	
401 시설비및부대비	168,080	131,280	
01 시설비	168,080	131,280	
○ 한림항 준설토 투기장 호안축조	100,000 균 100,000	63,200 균 63,200	○ 행정절차(환경영향평가 등)로 인한 사업추진 지연 및 2회 추경 시 사업비 일부를 재편성하여 추진함에 따라 절대공기 부족에 따른 이월
○ 한림항 건설(균특 재편성)	68,080 자 68,080	68,080 자 68,080	

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	8,029,607	3,692,124	
항만 건설	8,029,607	3,692,124	
항만시설 유지보수	8,029,607	3,692,124	
401 시설비및부대비	8,029,607	3,692,124	
01 시설비	8,009,607	3,672,124	
○ 항만시설 유지보수	6,880,000 균6,880,000	2,809,467 균2,809,467	○ 정밀안전점검 용역 및 항만 유지보수 공사 추진에 따른 절대 공기 부족
○ 항만시설 유지보수 (균특 재편성)	429,607 자 429,607	429,607 자 429,607	○ 2회 추경 시 사업비 일부를 추가 재편성함에 따라 절대 공기 부족에 따른 이월
○ 제주항 항만근로자 복지회관 리모델링	400,000 자400,000	214,693 자 214,693	○ 1회추경 예산 반영으로 리모델링 공사 추진에 따른 절대 공기 부족
○ 서귀포항 항만근로자 복지회관 리모델링	300,000 자300,000	218,357 자 218,357	○ 1회추경 예산 반영으로 리모델링 공사 추진에 따른 절대 공기 부족
03 시설부대비	20,000	20,000	
○ 항만시설 유지보수 시설부대비	20,000 균 20,000	20,000 균 20,000	○ 정밀안전점검 용역 및 항만 유지보수 공사 추진에 따른 절대 공기 부족

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	6,955,639	2,296,747	
항만 건설	6,955,639	2,296,747	
국가어항 건설	6,955,639	2,296,747	
401 시설비및부대비	6,955,639	2,296,747	
01 시설비 ○ 국가어항 건설공사	6,905,639 6,905,639 균 6,696,000 자 209,639	2,296,747 2,296,747 균 2,296,747	○ 도두항 확장사업 지역주민들의 사업 반대로 용역 중지('24.7.5.)에 따른 절대공기 부족 및 김녕항 설계용역기간 절대공기 부족('24.12월 준공 예정)에 따른 공사 발주 지연

[구조구급과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
구조구급 환경구축 및 역량강화	637,000	191,100	
항공구조구급대 운영	637,000	191,100	
119항공대 운영	637,000	191,100	
401 시설비및부대비	637,000	191,100	
01 시설비	637,000	191,100	
○ 소방헬기 2,000시간 계획정비	637,000	191,100	○ 소방헬기 누적 비행시간 2,000시간 도달 시 전문정비 업체 의뢰 계획 정비 수행(약 12주) - 비행시간 500시간 단위로 전문정비 업체 의뢰 정비 ○ 2,000시간 계획 정비 완료 예상시기 '25년 1분기로 명시이월 필요

[농업기술원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업 기반조성	3,857,000	1,119,600	
농촌지도사업 활력화 지원	3,857,000	1,119,600	
농업관측 및 데이터센터 운영(기술지원)	3,857,000	1,119,600	
201 일반운영비	200,000	55,200	
01 사무과리비	200,000	55,200	
○농업관측 패널 생산비 조사	200,000	55,200	○ 조사 대상 작물의 특성(수확·출하기: 익년 1~4월)상 연내 조사 완료 불가로 이월 불가피 - 조사기간: 2024. 5. ~ 2025. 4.
207 연구개발비	3,657,000	1,064,400	
02 전산개발비	3,657,000	1,064,400	
○제주농업 디지털전환(DX) 기반 구축	3,657,000	1,064,400	○ 본 사업은 '23년 예산 확정 후 신속하게 행정절차를 거쳐 '23년 12월부터 입찰을 진행하여 추진하였으나 12개월(정보화사업 적정 기간 산정 심의 완료)이 소요되는 사업으로 '24년 3월 계약되어 이월이 불가피한 상황임 - 개발기간: 24. 3. 15. ~ 2025. 3. 14. - 감리기간: 24. 4. 29. ~ 2025. 4. 28.

[보훈청]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국가 보훈 관리 및 지원	7,556,530	5,352,508	
국가유공자보훈사업	7,556,530	5,352,508	
제주특별자치도 보훈회관 건립사업	7,556,530	5,352,508	
401 시설비 및 부대비	7,556,530	5,352,508	
01 시설비	6,681,530	5,043,695	
○보훈회관 건립사업 시설비	6,681,530 도 6,356,000 자 325,530	5,043,695 도 4,718,165 자 325,530	○ 소음 등 민원으로 인한 공사시간 단축, 협소한 현장 부지로 인한 작업공간 부족, 누락된 설계부분 반영 등으로 인하여 공사기간 연장(10개월)함에 따라 그에 따른 기성금 및 준공금, 관급자재 발주 등 집행액 감소로 이월액 증가
02 감리비	875,000	308,813	
○보훈회관 건립사업 감리비	875,000 도 875,000	308,813 도 308,813	

[보훈청]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국가 보훈 관리 및 지원	45,000	24,000	
항일기념관 운영 활성화	45,000	24,000	
항일기념관 운영·관리	45,000	24,000	
207 연구개발비	45,000	24,000	
01 연구용역비	45,000	24,000	
○ 항일기념관 중장기 발전 계획 수립 용역	45,000	24,000	○ '24년 제1회 추경예산 반영된 사업으로 절대공기(6개월) 부족으로 부득이 다음 연도로 명시이월

[자치경찰단]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	750,000	300,000	
자치경찰 운영	750,000	300,000	
주민생활안전 치안서비스 활동	750,000	300,000	
401시설비및부대비	750,000	300,000	
01시설비	750,000	300,000	
○ 범죄예방을 위한 우리동네 안심시설 설치(24년 특별교부세 150,000천원 포함)	750,000 특 150,000 자 600,000	300,000 특 150,000 자 150,000	○ 본 사업은 행정안전부 '주민과 함께하는 더 안심, 우리동네 만들기' 공모사업 신청(6.4.) 하여 9. 24. 사업비(특교세 1억 5천만원)가 교부된 것으로 금년도 집행이 어려워 지방비(1억 5천만원)과 함께 명시이월하여 추진할 예정

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 국가유산 통합관리	950,000	200,000	
문화유적관리운영	950,000	200,000	
제주 항파두리 항몽 유적 정비사업	950,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	950,000	200,000	
01 시설비	950,000	200,000	
○ 제주 항파두리 항몽유적 토지매입	950,000 국 665,000 도 285,000	200,000 국 140,000 도 60,000	○ 국가유산청 국고보조사업 지침변경('24.8.13.) 승인 이후 '24. 제2차 추경예산 반영에 따른 사업기간 부족으로 이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 국가유산 통합관리	755,000	60,000	
문화유적관리운영	755,000	60,000	
제주 성읍마을 초가잇기 보상	755,000	60,000	
301 일반보전금	755,000	60,000	
14 기타보상금	755,000	60,000	
○ 성읍민속마을초가잇기보상	755,000 국 528,500 도 226,500	60,000 국 42,000 도 18,000	○ 초가이엉잇기 사업은 초가 이엉잇기 재료인 띠가 전년도 12월에 수확·공급되어 다음해 1월~5월까지 이엉잇기 공사가 진행되므로, 연내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월하여 사업추진

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 국가유산 통합 관리	100,000	88,505	
문화유적 관리운영	100,000	88,505	
성읍민속마을 관리 운영	100,000	88,505	
401 시설비및부대비	100,000	88,505	
01 시설비	100,000	88,505	
○ 제주 성읍마을 돌담정비 및 꽃길 조성	100,000	88,505	○ 제주 성읍마을 성곽 주변 수목 식재 관련으로 매장유산 시굴조사가 필요하다는 결과에 따라 시굴조사(180일) 이후 사업추진이 가능하므로, 연내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월 추진

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 국가유산 통합관리	200,000	60,000	
자연유산 보존 및 관리	200,000	60,000	
자연유산 환경개선 관리방안	200,000	60,000	
207 연구개발비	200,000	60,000	
01 연구용역비	200,000	60,000	
○ 천연기념물 제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 종합학술조사 용역	200,000 국140,000 도60,000	60,000 국42,000 도18,000	○ 천연기념물 제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 내 화석 표본 조사 및 활용방안 마련을 위하여 추진 중인 용역으로, 태풍 등 기상 이벤트 발생 시 침식 현상을 관찰하기 위해서는 용역기간이 최소 8개월 소요됨 ○ 해당 사업에 대한 국가유산청의 세부지침 마련 지연과 협상에 의한 계약 절차 이행으로 용역 착수가 지연되어 부득이 명시이월 추진하여 내실있는 용역 결과 도출

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 국가유산 통합관리	150,000	45,000	
자연유산 보존 및 관리	150,000	45,000	
자연유산 환경개선 관리방안	150,000	45,000	
207 연구개발비	150,000	45,000	
01 연구용역비	150,000	45,000	
○ 천연기념물 제주연안 연산호군락 자연유산 지정 구역 적정성 검토 용역	150,000 국105,000 도45,000	45,000 국31,500 도13,500	○ 천연기념물 제주연안 연산호군락 자연유산 지정 범위는 매우 광범위하여(남원읍 위미 ~ 대정읍 상모리 해역) 수중 조사를 통한 지정구역 적정성 여부를 검토하기 위해서는 최소 8개월 이상 기간이 소요됨 ○ 해당 사업에 대한 국가유산청의 세부지침 마련과 과업내용서의 승인 지연, 해상의 기상상태 악화 일수 증가로 수중 조사가 적기에 이루어지지 못하여 부득이 명시이월 추진

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 국가유산 통합관리	40,000	14,857	
자연유산 보존 및 관리	40,000	14,857	
자연유산 환경개선 관리방안	40,000	14,857	
401 시설비및부대비	40,000	14,857	
01 시설비	40,000	14,857	
○안덕계곡상록수림 등 장기계측 모니터링 용역	40,000 국 28,000 도 12,000	14,857 국 10,400 도 4,457	○ 해당사업은 자연유산 암반사면의 변위를 장기적으로 모니터링 하는 용역으로 1차년(24.1~6) 이후 연속으로 추진중이며, 해빙기('25.1~3월) 모니터링이 필요함에 따라 부득이 명시이월하여 사업을 마무리하고자 함.

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 국가유산 통합 관리	3,871,500	1,112,828	
자연유산 보존 및 관리	3,871,500	1,112,828	
만장굴 환경개선 및 재난시설 구축	3,871,500	1,112,828	
401시설비 및 부대비	3,871,500	1,112,828	
01 시설비	3,871,500	1,112,828	
○ 만장굴 탐방환경개선 종합정비사업	3,871,500 국 2,710,050 도 1,161,450	1,112,828 국 778,980 도 333,848	○ 시공부분 자문위원 검토의견 반영, 설계변경에 따른 상급기관(국가유산청) 협의 절차 등으로 인하여 ○ 올해 공사예정분(내부 탐방로 마감 공사, 전기 및 통신설비 공사 등) 내년으로 시공계획 변경

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
자연환경의 가치창출 및 보전	2,690,000	20,000	
한라산국립공원운영 관리	2,690,000	20,000	
국립공원관리(성인지예산)	2,690,000	20,000	
401 시설비및부대비	2,690,000	20,000	
01 시설비	2,690,000	20,000	
○ 탐방안전시설 정비	2,690,000 균 2,690,000	20,000 균 20,000	○ '관음사 탐방로 정밀안전진단 용역'을 추진하면서 정밀한 현장조사를 위하여 4계절(360일) 공기가 필요함에 따라 절대 공기 부족에 따른 이월 추진

[민속자연사박물관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화욕구충족 및 조사연구확대	50,000	14,245	
민속자연사 박물관운영 활성화	50,000	14,245	
박물관의 내실있는 운영	50,000	14,245	
207 연구개발비	50,000	14,245	
01 연구용역비	50,000	14,245	
○(가칭)제주역사관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역	50,000	14,245	○『제주 역사문화기반 구축 계획 수립 용역』 완료('24.5.31.) 후 『(가칭)제주역사관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역』을 추진함에 따라 '24.하반기 용역 시행이 불가피하였음 ○ '24. 7. 22. 용역 착수하여 '25. 1. 17. 완료 예정으로 연구용역비 일부에 대한 명시이월이 반드시 필요함

[동물위생시험소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
축산물 안전.방역관리	3,600,000	3,600,000	
가축방역사업	3,600,000	3,600,000	
가축질병 검사실 운영지원	3,600,000	3,600,000	
401 시설비 및 부대비	3,600,000	3,600,000	
01 시설비	3,139,000	3,139,000	
○아프리카돼지열병(ASF) 정밀검사시설 신축	3,139,000 국 1,569,500 도 1,569,500	3,139,000 국 1,569,500 도 1,569,500	○ 공공건축심의, 설계공모(실시설계, '24. 8월 완료) 후 일상감사 등 행정절차 이행('24. 10월)으로 착공 지연('24. 11월)에 따른 절대공기 부족으로 인해 부득이하게 명시 이월함
02 감리비	447,000	447,000	
○아프리카돼지열병(ASF) 정밀검사시설 신축	447,000 국 223,500 도 223,500	447,000 국 223,500 도 223,500	
03 시설부대비	14,000	14,000	
○아프리카돼지열병(ASF) 정밀검사시설 신축	14,000 국 7,000 도 7,000	14,000 국 7,000 도 7,000	

[도립미술관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주 미술문화 향유	1,300,000	437,019	
도립미술관 운영 활성화	1,300,000	437,019	
제주비엔날레 추진(전환사업)	1,300,000	437,019	
201 일반운영비	1,160,000	390,050	
03 행사운영비 ○제4회 제주비엔날레 개최(균특이양)	1,160,000 1,160,000	390,050 390,050	○ 제4회 제주비엔날레 전시행사 대행 용역 : 296,450천 원 - 2025. 2월 전시종료 및 결과 보고 후, 잔금지급(2025. 3월) ○ 제4회 제주비엔날레 홍보 대행 용역: 93,600천원 - 2025. 2월 전시종료 및 결과 보고 후, 잔금지급(2025. 3월)
401 시설비및부대비	140,000	46,969	
04 행사관련시설비 ○제4회 제주비엔날레 전시 공간 조성(균특이양)	140,000 140,000	46,969 46,969	○ 제4회 제주비엔날레 전시장 조성(철거) 공사: 46,969천원 - 11월 1일 착공 - 2025. 2월 전시종료, 시설물 철거 완료 이후 잔금지급(2025. 3월)

제 주 시

[제주시총무과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	1,933,333	198,861	
쾌적한 청사환경 조성	1,933,333	198,861	
이호동 생활SOC복합화사업(주거지주차장-전환사업)	1,933,333	198,861	
401 시설비및부대비	1,933,333	198,861	
01 시설비	1,933,333	198,861	
○ 이호동 생활SOC복합화사업(주거지주차장-지방이양사업)	1,933,333	198,861	○ 이호동 생활SOC복합화사업은 '23.7월 착공하여 '25.2월 준공 예정인 장기계속공사로 3개년에 걸쳐 공사를 추진하는 등 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[제주시총무과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	8,828,000	2,482,768	
쾌적한 청사환경 조성	8,828,000	2,482,768	
이호동 생활SOC복합화사업(동주민센터)	8,828,000	2,482,768	
401 시설비및부대비	8,828,000	2,482,768	
01 시설비	8,828,000	2,482,768	
○ 이호동 생활SOC복합화사업(동주민센터)	8,828,000	2,482,768	○ 이호동 생활SOC복합화사업은 '23.7월 착공하여 '25.2월 준공 예정인 장기계속공사로 3개년에 걸쳐 공사를 추진하는 등 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[제주시총무과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	900,000	390,000	
쾌적한 청사환경 조성	900,000	390,000	
연동 주민센터 청사 신축사업	900,000	390,000	
401 시설비및부대비	900,000	390,000	
01 시설비	900,000	390,000	
○ 연동 주민센터 청사 신축 설계용역	900,000	390,000	○ 사전행정절차가 '24.5월에 완료되어 추경예산 편성된 후 설계공모를 절차 추진 중으로 설계공모 완료 후인 '24.12월 실시설계용역이 착수되면 '25.8월 완료 예정으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	500,000	200,000	
시민안전 종합계획 추진	500,000	200,000	
지역안전지수 향상	500,000	200,000	
401 시설비및부대비	500,000	200,000	
01 시설비 ○연동 안전사업지구 조성 사업	500,000 500,000 국 250,000 도 250,000	200,000 200,000 국 100,000 도 100,000	○ 한국수자원공사에서 시행하는 “제주시 동지역(서부) 현대화 사업”과 사업구간이 중복됨에 따라 한국수자원공사 준공 예정일인 2025.2월 이후 사업 완료가 가능하여 부득이 명시 이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	10,288,532	4,117,532	
재해위험개선지구 정비	10,288,532	4,117,532	
자연재해위험개선지구 정비	10,288,532	4,117,532	
401시설비 및 부대비	10,288,532	4,117,532	
01 시설비	10,288,532	4,117,532	
○ 신창·한원 자연재해위험 개선지구 정비사업 (지방채 10억원)	4,000,000 균 2,000,000 도 2,000,000	1,860,000 균 930,000 도 930,000	○ 장기계속공사('24.6월~'26.6월)로 준공기한('26.6월)이 미 도래되어 부득이 이월
○ 우도1 자연재해위험 개선지구 정비사업 (지방채 8억원)	4,300,000 균 2,150,000 도 2,150,000	1,040,000 균 520,000 도 520,000	○ 장기계속공사('24.6월~'26.8월)로 준공기한('26.8월)이 미 도래되어 부득이 이월
○ 평대 자연재해위험 개선지구 정비사업 (선급금 반환금)	988,532 자 988,532	988,532 자 988,532	○ 공사 계약해지에 따른 선급금 반환금으로, 2회 추경예산 편성('25.12월)됨에 따라 사업기간 부족으로 부득이 이월
○ 교래 자연재해위험 개선지구 정비사업	1,000,000 균 500,000 도 500,000	229,000 균 - 도 229,000	○ 장기계속사업('24~'27)으로 용역 완료기한('25.7월)이 미 도래되어 부득이 이월 (용역기간 '24.4월~'25.7월)

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	200,000	200,000	
재해위험개선지구 정비	200,000	200,000	
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	200,000	200,000	
401시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○ ICT 기반 급경사지 상시계측관리 체계 구축사업(고산3지구)	200,000 특 100,000 자 100,000	200,000 특 100,000 자 100,000	○ 특별교부세 교부결정('24.5.22.) 사업으로, 당해 연도 내 추진 기간 부족으로 부득이 이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	7,085,025	2,963,025	
재해위험개선지구 정비	7,085,025	2,963,025	
풍수해위험 생활권 종합정비	7,085,025	2,963,025	
401시설비 및 부대비	7,085,025	2,963,025	
01 시설비	7,085,025	2,963,025	
○ 종달지구 풍수해생활권 종합정비사업 (지방채 7.5억원)	2,780,000 균 1,390,000 도 1,390,000	1,070,000 균 535,000 도 535,000	○ 장기계속공사('22.7월~'25.3월)로 준공기한('25.3월)이 미 도래되어 부득이 이월
○ 종달지구 풍수해 생활권 종합정비사업 (관급자재 환불금)	85,025 자 85,025	85,025 자 85,025	○ 2회 추경예산 편성('24.12월) 사업으로, 당해 연도 내 추진기간 부족으로 부득이 이월
○ 김녕지구 풍수해생활권 종합정비사업 (지방채 10억원)	4,220,000 균 2,110,000 도 2,110,000	1,808,000 균 904,000 도 904,000	○ 장기계속사업('22~'26)로 건설기술심의 등 사전행정절차 이행기간 소요되어 '24.하반기 공사 발주('24.9월)됨에 따라 부득이 이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,500,000	883,459	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,500,000	883,459	
옹포천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,500,000	883,459	
401시설비 및 부대비	1,500,000	883,459	
01 시설비	1,500,000	883,459	
○ 옹포천 지방하천정비사업(균특이양)	1,500,000	883,459	○ '24. 4. 9. 원도급사 공사포기로 인한 계약 해지와 보완 설계용역(6차분) 추진에 따른 기간 소요로 '24. 9. 2. 공사착공, 준공 기한('25. 9. 1.) 미도래로 인한 이월 추진

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	995,000	905,689	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	995,000	905,689	
수산천 지방하천 정비사업(전환사업)	995,000	905,689	
401시설비 및 부대비	995,000	905,689	
01 시설비	995,000	905,689	
○ 수산천 지방하천정비사업(균특이양)	995,000	905,689	○ 교량공법 선정을 위한 행정절차(유찰 등) 지연 및 주민설명회(2차) 추가 요청으로, 사업계획 확정이 늦어짐에 따라, '24. 12월 보상계획 열람공고 예정으로 보상비 집행 지연

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,990,000	18,470	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	2,990,000	18,470	
삼수천 지방하천 정비사업(전환사업)	2,990,000	18,470	
401시설비 및 부대비	2,990,000	18,470	
01 시설비	2,990,000	18,470	
○ 삼수천 지방하천정비사업(균특이양)	2,990,000	18,470	○ 연차별 계획(2024.~2027.)에 의해 추진되는 사업으로, 주민설명회(2회) 및 교량공법심의 등 실시설계용역 추진과 편입토지 보상 협의를 진행, 2025년 상반기 공사 발주 예정으로 이월 추진

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,815,957	2,428,011	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	2,815,957	2,428,011	
한천재해위험개선지구정비사업	2,815,957	2,428,011	
401 시설비 및 부대비	2,815,957	2,428,011	
01 시설비	2,815,957	2,428,011	
○ 한천 자연재해위험개선지구 정비사업(관급자재 환불금)	2,815,957	2,428,011	○ 기존 시설물 철거 후 신규 구조물을 타설해야 되는 본 공사 공정 상, 2024년 주요 공정은 철거 작업으로 연내 관급자재(레미콘,철근, 아스콘) 현장 납품이 어려워 부득이 이월 추진 (사업기간 '24. 1월~'26. 12월)

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	930,000	405,754	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	930,000	405,754	
옹포천 시설물 관리	930,000	405,754	
401시설비 및 부대비	930,000	405,754	
01 시설비	930,000	405,754	
○ 옹포천 노후 시설물 정비 및 보수, 보강	930,000	405,754	○ 시설물 정비 기본계획 협의 및 주민설명회 등 사전 행정절차 이행 지연으로 '24. 10. 24. 공사가 착공, 준공기한('25. 04. 14.) 미도래로 인한 이월 추진

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	4,700,000	720,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	4,700,000	720,000	
하천 시설물 유지관리(전환사업)	4,700,000	720,000	
401시설비 및 부대비	4,700,000	720,000	
01 시설비	4,700,000	720,000	
○ 하천 시설물 유지관리(균특이양)	4,000,000	400,000	○ 본 공사(한천 자연재해 위험개선지구 정비사업)에 따른 후속 공정에 해당하는 공사로 2025년까지 가로등 및 교통신호기 이설작업이 진행될 예정임에 따라 준공기한('25.12월) 미도래로 인한 이월
○ 병문천 제4저류지 유입부 기능 개선사업(균특이양)	700,000	320,000	○ 제1회 추경 예산 확보('24. 5. 24) 및 특허자재 관련 행정절차(공법선정심의 등) 이행기간이 소요되어 '24. 11. 8. 공사 착공함에 따라 준공기한('25.5월) 미도래로 인한 이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,800,000	1,199,549	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,800,000	1,199,549	
한천 용연교 재가설사업	1,800,000	1,199,549	
401시설비 및 부대비	1,800,000	1,199,549	
01 시설비	1,800,000	1,199,549	
○ 한천 용연교 재가설사업	1,800,000	1,199,549	○ 2024년 5월말 용연교 가설교량 설치 완료하였고 실시설계용역 및 사전행정절차 완료 후 2024년 12월 공사 착공 예정인 사업으로 준공기한('25.12월) 미도래로 인한 이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,000,000	700,000	
재난취약시설 안전관리 및 예방	1,000,000	700,000	
소하천 정비사업(전환사업)	1,000,000	700,000	
401 시설및부대비	1,000,000	700,000	
01 시설비	1,000,000	700,000	
○ 흘천지류2 소하천 정비사업(균특이양)	1,000,000	700,000	○ 소규모 영향평가 용역이 완료되는 12월 이후 공사 착공 예정으로 공사기간 장기 소요로 인한 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,500,000	451,769	
재난취약시설 안전관리 및 예방	2,500,000	451,769	
소하천 소규모 정비사업(전환사업)	2,500,000	451,769	
401 시설및부대비	2,500,000	451,769	
01 시설비	2,500,000	451,769	
○ 소하천 소규모 정비사업(균특이양)	2,500,000	451,769	○제주시 소하천 종합계획 고시(12월 예정) 이후 사업 추진 예정이며 공시기간 장기 소요로 인한 명시이월

[제주시차량관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주차질서 확립	6,500,000	4,411,054	
주차장사업 운영관리 (주차장사업특별회계)	6,500,000	4,411,054	
공영주차장 복층화사업 (전환사업)	6,500,000	4,411,054	
401 시설비및부대비	6,500,000	4,411,054	
01 시설비	6,500,000	4,411,054	
○ 이도일동 1257-4번지 공영주차장 복층화사업 (지방이양사업)	6,500,000	4,411,054	○ 절대공기 부족으로 금년내 준공 불가하여 부득이 이월

[제주시차량관리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
재무활동(제주시차량관리과)	250,000	150,000	
보전지출(주차장사업특별회계)	250,000	150,000	
보전지출	250,000	150,000	
802 반환금기타	250,000	150,000	
03 기타반환금등 ○ 공영주차장 차고지 사용요금 반환금	250,000 250,000	150,000 150,000	○ 주차장 설치 및 관리 조례 일부 개정 예고 됨에 따라(시행일 2025.1.1.) 기존 차고지증명제 사용요금 감액분 반환 요청 시 2025년 예산 부족 대비를 위한 사전 예산 확보 및 이월

[제주시노인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	1,507,880	1,507,880	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	1,507,880	1,507,880	
경로당 시설 지원	1,507,880	1,507,880	
402 민간자본이전	1,507,880	1,507,880	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	1,507,880	1,507,880	
○ 대서리경로당 신축(정액)	1,507,880	1,507,880	○ 경로당 규모 및 사업비 관련 마을 협의 지연으로 본공사 착공이 늦어져 절대 공기 부족

[제주시장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	3,500,000	3,457,478	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원	3,500,000	3,457,478	
장애인거주시설 기능보강	3,500,000	3,457,478	
401 시설비 및 부대비	3,500,000	3,457,478	
01 시설비	3,500,000	3,457,478	
○ 공공형 장애인거주시설 신축공사	3,500,000 국1,750,000 도1,750,000	3,457,478 국1,728,739 도1,728,739	○ 1회추경에 반영된 사업으로 각종 인허가 및 사전 절차 이행으로 인한 절대 공기 부족

[제주시경제소상공인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	2,473,753	805,007	
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	2,473,753	805,007	
중소기업 경쟁력 강화	2,473,753	805,007	
401 시설비및부대비	2,473,753	805,007	
01 시설비	2,473,753	805,007	
○ 구좌농공단지 복합문화센터 건립사업	2,473,753	805,007	○ 건축·전기·통신·소방 장기계속 공사로 연내 1차분 준공 및 2차분 '25. 3월 준공에 따른 절대공기 부족으로 선급금 집행 후 부득이 사업비 이월 필요

[제주시경제소상공인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	47,452	10,269	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	47,452	10,269	
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	47,452	10,269	
207 연구개발비	47,452	10,269	
01 연구용역비	47,452	10,269	
○ 동부권 민속오일시장 조성을 위한 타당성 검토 연구 용역	47,452	10,269	○ 용역기간 7개월 소요로 연내 마무리 불가하여 부득이 명시이월 ※ 최종 보고회 '25. 1월 예정

[제주시경제소상공인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	6,600,000	290,486	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	6,600,000	290,486	
제주시 민속오일시장 개발사업	6,600,000	290,486	
401 시설비및부대비	6,600,000	290,486	
01 시설비 ○ 제주시민속오일시장 조성사업	6,600,000 6,600,000	290,486 290,486	○ 잔여토지(사정토지) 토지수용 신청 반려(재감정평가 후 신청)로 인한 이월 (2025년 1회 수용재결 신청)

[제주시일자리에너지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 관리	1,005,500	746,390	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,005,500	746,390	
발전소주변지역특별지원사업	1,005,500	746,390	
402 민간자본이전	1,005,500	746,390	
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,005,500	746,390	
○ 제주한림해상풍력 특별지원사업	236,200 기 236,200	236,200 기 236,200	
• 동명리마을회 특별지원사업	80,700 기 80,700	80,700 기 80,700	○ 동명리마을회 특별지원사업 ·마을회에서는 마을회관 신축('25년 준공예정)을 추진하고 있으며, 해당사업과 연계하여 추진하고자 하는 마을의견에 따라 부득이 명시이월
• 한림2리마을회 특별지원사업	85,800 기 85,800	85,800 기 85,800	○ 한림2리마을회 특별지원사업 ·마을회에서는 해양수산부 보조사업인 복합문화센터 신축사업과 연계하여 추진중이며, 설계 및 행정절차 완료 이후 연계 사업추진이 가능함에 따라 연내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
• 귀덕2리마을회 특별지원사업	69,700 기 69,700	69,700 기 69,700	○ 귀덕2리마을회 특별지원사업 ·특별지원사업('23년이월)으로 추진중인 귀덕2리마을회 식당 리모델링 공사와 연계하여 추진하고자 하는 마을회 의견 반영 ·리모델링공사 완료후(11월) 추가 기능보강공사 추진예정으로 부득이 명시이월
○ 제주어음풍력발전소 특별지원사업	668,200 기 668,200	417,090 기 417,090	
• 어음1리마을회 특별지원사업	175,000 기 175,000	118,500 기 118,500	○ 어음1리마을회 특별지원사업 ·사업 추진중 마을내부 의견 발생에 따라 사업계획 변경하여 공사를 착공하였으나, 마을회 내부 의견 추가 발생으로 연내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월
• 어음2리마을회 특별지원사업	265,300 기 265,300	78,790 기 78,790	○ 어음2리마을회 특별지원사업 ·어음2리마을회 마을공동이용시설 보강공사를 착공하였으나 보강 내용을 변경코자 하는 마을내부 의견이 발생하여 사업추진이 어려운 상황으로, 마을에서 사업 내용 확정후 사업을 진행할 예정임에 따라 연내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
• 어음2리마을회 특별지원사업	100,000 기 100,000	91,900 기 91,900	○ 어음2리마을회 특별지원사업 · 어음2리마을회 마을체육관 기능보강사업을 착공하였으나 기능보강 내용을 변경코자 하는 마을내부 의견이 발생하여 사업추진이 어려운 상황으로, 마을에서 사업내용 확정후 사업을 진행할 예정임에 따라 연내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월
• 봉성리마을회 특별지원사업	127,900 기 127,900	127,900 기 127,900	○ 봉성리마을회 특별지원사업 · 당초 사업계획 변경승인되어 '24년 1회 추경 편성하였으나, 사업대상지를 변경하려는 마을 내부 의견 발생에 따라 연내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월
○ 행원연안풍력실증단지 특별지원사업	101,100 기 101,100	93,100 기 93,100	
• 행원리마을회 특별지원사업	101,100 기 101,100	93,100 기 93,100	○ 행원리마을회 특별지원사업 · 마을공동창고시설 외부 리모델링 실시설계용역을 완료하였으나, 내부 리모델링으로 변경하려는 마을내부 의견발생으로 연내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월

[제주시마을활력과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	239,575	59,407	
마을만들기 역량 강화 및 일반	239,575	59,407	
농촌중심지활성화사업(조천읍)(보조율70%)(농촌협약)	239,575	59,407	
401 시설비및부대비	239,575	59,407	
01 시설비	239,575	59,407	
○ 농촌중심지활성화사업 (조천읍)(농촌협약)	239,575 균167,702 도 71,873	59,407 균 41,472 도 17,935	○ 국비 공모사업으로 농식품부의 기본계획 승인이 최소 12개월 이상 소요됨에 따라 절대공기 부족으로 이월

[제주시마을활력과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	240,866	49,034	
마을만들기 역량 강화 및 일반	240,866	49,034	
농촌중심지활성화사업(애월읍)(보조율70%)(농촌협약)	240,866	49,034	
401 시설비및부대비	240,866	49,034	
01 시설비	240,866	49,034	
○ 농촌중심지활성화사업 (애월읍)(농촌협약)	240,866 균168,606 도 72,260	49,034 균 34,324 도 14,710	○ 국비 공모사업으로 농식품부의 기본계획 승인이 최소 12개월 이상 소요됨에 따라 절대공기 부족으로 이월

[제주시마을활력과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	90,000	57,251	
마을만들기 역량 강화 및 일반	90,000	57,251	
농촌유휴시설활용 지역활성화 사업(농촌협약)(보조율70%)	90,000	57,251	
401 시설비및부대비	90,000	57,251	
01 시설비	90,000	57,251	
○ 농촌유휴시설활용 지역 활성화사업(농촌협약)	90,000 균 45,000 도 45,000	57,251 균 28,626 도 28,625	○ 국비 공모사업으로 기본계획 승인 후 사업이 추진되어야 함에 따라('24. 9월 최종승인) 잔여예산 이월

[제주시관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	400,000	130,000	
제주관광 경쟁력 강화	400,000	130,000	
들불축제 추진	400,000	130,000	
201 일반운영비	400,000	130,000	
03 행사운영비	400,000	130,000	
○ 2025년 축제운영(대행사)	400,000	130,000	○ '25년도 축제 추진을 위한 대행사 계약 체결을 '24년도 12월 초 추진 예정이며, '25년도 4월에 사업이 완료됨으로 부득이 명시이월 필요

[제주시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성(문화관광/체육)	3,500,000	723,729	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	3,500,000	723,729	
애월 생활SOC 복합화사업(근린생활시설)	3,500,000	723,729	
401 시설비및부대비	3,500,000	723,729	
01 시설비	3,500,000	723,729	
○애월 생활SOC 복합화사업(근린생활시설)	3,500,000	723,729	○ '25년까지 추진하는 계속사업으로 '23. 4월 공사 착공하여 추진 중이며 단계적 예산편성으로 총사업비 확보에 따른 명시이월

[제주시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성(문화관광/체육)	1,440,000	1,174,719	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	1,440,000	1,174,719	
제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업	1,440,000	1,174,719	
401 시설비및부대비	1,440,000	1,174,719	
01 시설비	1,200,000	937,161	
○제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업	1,200,000 기 200,000 도 1,000,000	937,161 기 156,208 도 780,953	○ '23. 9월 국민체육센터 건립지원 공모사업 선정되어 '26년까지 추진하는 계속사업으로, ○ '24. 2월 건축기획설계 용역 완료하여 '24. 4월부터 6월까지 건축설계 공모 추진하여 공모선정 이후 8월부터 실시설계 용역 착수하여 '25년 3월 완료 예정으로 당해연도 공사 추진 불가 및 총사업비 확보에 따른 명시이월
02 감리비	200,000	200,000	
○제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업	200,000 도 200,000	200,000 도 200,000	
03 시설부대비	40,000	37,558	
○제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업	40,000 도 40,000	37,558 도 37,558	

[제주시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성(문화관광/체육)	445,500	295,500	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	445,500	295,500	
읍면 마을체육시설 개선사업	445,500	295,500	
402 민간자본이전	445,500	295,500	
01 민간자본사업보조(자체재원)	445,500	295,500	
○소길리 실내체육관 조성사업(게이트볼장전환사업)(보조율90%)	445,500	295,500	○ 사업규모 관련 지역주민(사업규모 확대 요청) 협의 및 현장 시공 협의(터파기 작업 중 콘크리트 구조물이 발견되어 처리방안 협의) 지연에 따른 명시이월

[제주시생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
자원순환형 사회구축	4,630,000	405,300	
클린하우스시설 설치추진	4,630,000	405,300	
준광역 밀폐형 클린하우스(전환사업)	4,630,000	405,300	
401 시설비 및 부대비	4,630,000	405,300	
01 시설비	4,630,000	405,300	○ 2024년 재활용도움센터 설치사업은 총 16개소 설치사업을 추진중 ○ 금성리 599-4번지 재활용도움센터 설치건은 1회 추경에 반영되어 추진 중으로 사업부지 인접주택 민원 해소 후 건축인허가 절차 이행으로 공사 착공이 지연되어 '25년 1월 준공 예정으로 부득이하게 명시이월 ○ 외도일동 479-4번지 재활용도움센터 설치건은 사업부지가 도시계획시설(수도용지)로 사업부지 유상이관(상하수도본부→생활환경과)을 위해 2030 제주시 도시관리계획 재정비용역에 포함하여 용도폐지 절차 이행 중이나, 도시관리계획 재정비 용역 지연('24.12월중 완료 예정)으로 사업 발주가 지연되어 부득이하게 명시이월
○재활용도움센터 설치사업 (균특이양)	4,630,000	405,300	

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
임업 경쟁력 강화	600,000	507,226	
산림자원보존 및 육성	600,000	507,226	
산불방지대책(자본)	600,000	507,226	
401 시설비 및 부대비	600,000	507,226	
01 시설비	600,000	507,226	
○산불대응센터 구축	600,000 국 160,000 도 440,000	507,226 국 135,260 도 371,966	○ 산불대응센터 부지 효율적 활용을 위하여 지반정리 공사 후 건축공사 추진으로 연도내 사업완료가 어려움에 따라 이월조치

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
임업 경쟁력 강화	1,100,000	1,051,730	
산림경영기반구축	1,100,000	1,051,730	
자연휴양림 조성	1,100,000	1,051,730	
401 시설비및부대비	1,100,000	1,051,730	
01 시설비	1,100,000	1,051,730	
○서부지역 자연휴양림 조성사업	1,100,000 특 500,000 자 600,000	1,051,730 특 500,000 자 551,730	○ 예산편성 지연 : 특별교부세 8월 확보 - 자체 예산 외 공사시행을 위한 특별교부세 확보(성립전예산) ○ 행정절차 이행 지연 - 건축 경관 심의 : 7월 통과 - 자연휴양림 조성계획(9월) 승인요청 : 보완 필요 (건축, 전기, 통신, 기반시설 관련 설계 완료 및 관련 인허가 모두 허가 후 최종승인) ○ 자연휴양림 조성계획 승인 보완 관련 행정절차 이행 후 공사 시행 기간 부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
임업경쟁력강화	232,000	116,000	
건강한 산림생태계 조성 및 관리	232,000	116,000	
산림재해대책비	232,000	116,000	
401 시설비및부대비	232,000	116,000	
01 시설비	232,000	116,000	
○소나무재선충병 긴급방제비	232,000	116,000	○ 소나무재선충병 긴급방제를 위해 산림청 산림재해대책비가 신규 교부되어 국비 성립전 예산 승인건(24.07.25.)으로 제2회 추가경정예산에 지방비 편성 되었으나, 회계연도 내 사업 추진이 어려워 효과적인 방제 사업 추진을 위하여 부득이하게 명시이월 함.
(사전집행)	국 116,000	국 58,000	
	도 116,000	도 58,000	

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	1,000,000	856,855	
도시공원조성 및 관리	1,000,000	856,855	
장기미집행 도시계획시설(서부공원) 조성사업	1,000,000	856,855	
401 시설비및부대비	1,000,000	856,855	
01 시설비	1,000,000	856,855	
○ 장기미집행 도시계획시설(서부공원) 조성사업	1,000,000	856,855	○ 사전절차 이행 예정(소규모환경영향평가, 재해영향평가)으로 인한 절대공기 부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	400,000	299,900	
도시공원조성 및 관리	400,000	299,900	
장기미집행 도시계획시설(신비의도로공원) 조성사업	400,000	299,900	
401 시설비및부대비	400,000	299,900	
01 시설비	400,000	299,900	
○ 장기미집행 도시계획시설(신비의도로공원) 조성사업	400,000	299,900	○ 사전절차 이행 예정(소규모 환경영향평가, 재해영향평가)으로 인한 절대공기 부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	295,570	88,671	
도시공원조성 및 관리	295,570	88,671	
장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성사업	295,570	88,671	
401 시설비및부대비	295,570	88,671	
01 시설비	295,570	88,671	
○ 장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성사업	295,570	88,671	○ 사전절차 이행(PQ)으로 인한 착수 지연으로 절대공기 부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	491,875	148,129	
도시공원조성 및 관리	491,875	148,129	
장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업	491,875	148,129	
401 시설비및부대비	491,875	148,129	
01 시설비	491,875	148,129	
○ 장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업	491,875	148,129	○ 사전절차 이행(PQ)으로 인한 착수 지연으로 절대공기 부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	200,000	137,240	
도시공원조성 및 관리	200,000	137,240	
장기미집행 도시계획시설(신엄공원)조성사업	200,000	137,240	
401 시설비및부대비	200,000	137,240	
01 시설비	200,000	137,240	
○ 장기미집행 도시계획시설 (신엄공원) 조성사업	200,000	137,240	○ 사전절차 이행 예정(소규모 환경영향평가, 재해영향평가)으로 인한 절대공기 부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	200,000	108,711	
도시공원조성 및 관리	200,000	108,711	
장기미집행 도시계획시설(김녕공원)조성사업	200,000	108,711	
401 시설비및부대비	200,000	108,711	
01 시설비	200,000	108,711	
○ 장기미집행 도시계획시설 (김녕공원) 조성사업	200,000	108,711	○ 사전절차 이행 예정(소규모 환경영향평가, 재해영향평가)으로 인한 절대공기 부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	300,000	157,017	
도시공원조성 및 관리	300,000	157,017	
장기미집행 도시계획시설(상도공원)조성사업	300,000	157,017	
401 시설비및부대비	300,000	157,017	
01 시설비	300,000	157,017	
○ 장기미집행 도시계획시설(상도공원) 조성사업	300,000	157,017	○ 사전절차 이행 예정(소규모 환경영향평가, 재해영향평가)으로 인한 절대공기 부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	180,000	104,400	
도시공원조성 및 관리	180,000	104,400	
장기미집행 도시계획시설(평대공원)조성사업	180,000	104,400	
401 시설비및부대비	180,000	104,400	
01 시설비	180,000	104,400	
○ 장기미집행 도시계획시설 (평대공원) 조성사업	180,000	104,400	○ 사전절차 이행 예정(소규모 환경영향평가, 재해영향평가)으로 인한 절대공기 부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	60,000	23,899	
도시공원조성 및 관리	60,000	23,899	
장기미집행 도시계획시설(두모공원)조성사업	60,000	23,899	
401 시설비및부대비	60,000	23,899	
01 시설비	60,000	23,899	
○ 장기미집행 도시계획시설 (두모공원) 조성사업	60,000	23,899	○ 사전절차 이행 예정(소규모 환경영향평가, 재해영향평가)으로 인한 절대공기 부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	60,000	30,500	
도시공원조성 및 관리	60,000	30,500	
장기미집행 도시계획시설(고산공원)조성사업	60,000	30,500	
401 시설비및부대비	60,000	30,500	
01 시설비	60,000	30,500	
○ 장기미집행 도시계획시설 (고산공원) 조성사업	60,000	30,500	○ 사전절차 이행 예정(소규모 환경영향평가, 재해영향평가)으로 인한 절대공기 부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	241,000	148,250	
도시공원조성 및 관리	241,000	148,250	
장기미집행 도시계획시설(공항로변 녹지)조성사업	241,000	148,250	
401 시설비및부대비	241,000	148,250	
01 시설비	241,000	148,250	
○ 도시계획도로 실시설계용역	241,000	148,250	○ 1회추경 예산편성에 따른 절대공기 부족

[제주시환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	5,400,000	3,851,839	
환경시설 운영관리	5,400,000	3,851,839	
매립장 운영관리	5,400,000	3,851,839	
402 민간자본이전	5,400,000	3,851,839	
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,400,000	3,851,839	
○ 봉개 본동(1·2·3통) 주민숙원사업 지원(정액)	3,100,000	2,400,000	○ 실시설계용역 및 소규모 환경영향평가 이행에 따른 기간 소요로 연내 준공 불가하여 부득이 명시이월
○ 서회천마을(5통) 주민숙원사업 지원(정액)	2,000,000	1,305,064	○ 실시설계용역 기간 소요로 연내 준공 불가하여 부득이 명시이월
○ 동회천마을(6통) 주민숙원사업 지원(정액)	300,000	146,775	○ 협약에 따른 추가 예산을 익년도 편성할 예정으로 연내 사업 발주 불가하여 잔여 사업비 부득이 명시이월

[제주시환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	2,323,000	2,323,000	
읍면환경시설 관리	2,323,000	2,323,000	
도서지역 환경기초시설 지원 사업	2,323,000	2,323,000	
401 시설비및부대비	2,323,000	2,323,000	
01 시설비	2,323,000	2,323,000	
○우도면 농어촌폐기물 매립시설 조성사업	2,323,000 국 1,300,000 도 1,023,000	2,323,000 국 1,300,000 도 1,023,000	○ 환경기초시설 특성상 주민의견 수렴을 중점적으로 하여 24년 2월 토지 추가 매입 및 규모확대 검토 등 검토 및 실시설계 시간의 소요가 길어 부득이하게 이월 요구

[제주시농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	10,194,000	3,638,144	
농업생산기반확충	10,194,000	3,638,144	
배수개선사업	10,194,000	3,638,144	
401 시설비및시설부대비	10,194,000	3,638,144	
01 시설비	9,694,000	3,483,604	
○배수개선사업(6개지구)	9,694,000 국 9,694,000	3,483,604 국 3,483,604	○ 배수개선사업 6개 지구 중 4개 지구(덕천, 하도,금악2, 평대1)는 24.12월 준공되나,
02 감리비	500,000	154,540	국비 보조금 자금 미교부에
○배수개선사업(6개지구)	500,000 국 500,000	154,540 국 154,540	따라 부득이하게 명시이월

[제주시농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	6,692,500	495,000	
농업생산기반확충	6,692,500	495,000	
밭기반 정비사업(전환사업)	6,692,500	495,000	
401 시설비및시설부대비	6,692,500	495,000	
01 시설비	6,692,500	495,000	
○밭기반정비사업(균특이양)	6,692,500	495,000	○ 세화11지구 밭기반 정비사업 배수로 설치에 따른 편입필지 보상협의 지연 및 절대공기 부족(준공기한 '25.1월)으로 부득이 명시이월

[제주시농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	4,990,000	550,000	
농업생산기반확충	4,990,000	550,000	
소규모 배수개선사업(전환사업)	4,990,000	550,000	
401 시설비및시설부대비	4,990,000	550,000	
01 시설비 ○소규모 배수개선사업 (균특이양)	4,990,000 4,990,000	550,000 550,000	○ 2개 지구(한림리 347번지 일원, 동복리 924-2번지 일원)의 절대공기 부족(준공기한 '25. 2월)으로 부득이하게 공사비 명시이월

[제주시농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	4,796,000	320,000	
농업생산기반확충	4,796,000	320,000	
농업용 수리시설 개보수사업(전환사업)	4,796,000	320,000	
401 시설비및시설부대비	4,796,000	320,000	
01 시설비	4,796,000	320,000	
○ 농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	4,796,000	320,000	○ 가뭄 등으로 인한 농업용수 사용량 증가로 저수조 증설 사업 추진을 위한 사업비가 제2회추경 예산편성됨에 따라 사업추진기간 부족으로 부득이 명시이월

[제주시농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	2,600,000	1,662,477	
농업생산기반확충	2,600,000	1,662,477	
농업용 저수조 정비사업	2,600,000	1,662,477	
401 시설비및시설부대비	2,600,000	1,662,477	
01 시설비	2,600,000	1,662,477	
○농업용 저수조 신·증설사업	2,600,000	1,662,477	○ 고산1지구 제1회추경 반영 및 굴착심의 등 각종행정절차 지연으로 10월 착공되어 사업추진 기간 부족으로 명시이월 ○ 제2회 추경 예산편성됨에 따라 사업추진기간 부족으로 부득이 명시이월

[제주시농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	160,000	38,000	
농업생산기반확충	160,000	38,000	
기계화 경작로 확포장사업	160,000	38,000	
401 시설비및시설부대비	160,000	38,000	
01 시설비	160,000	38,000	
○기계화 경작로 확포장사업	160,000	38,000	○ '24. 5. 제1회추경 반영되어 실시설계 진행중이나, 지방도 도로연결허가 및 산지전용 등 행정절차 장기간 소요되어 11월 발주된 사업으로서 공기상 연내 준공이 어려워 부득이 명시이월

[제주시농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	712,500	632,500	
농업생산기반확충	712,500	632,500	
가뭄대비용수개발	712,500	632,500	
401 시설비및시설부대비	712,500	632,500	
01 시설비 ○가뭄대비용수개발	712,500 712,500 국570,000 도142,500	632,500 632,500 국506,000 도126,500	○ 가뭄대비용수개발사업(1차) 사업대상지 변경되었으며, 가뭄대비용수개발사업(2차) 예산배정이 '24. 9월 결정돼 제2회 추경예산에 편성됨에 따라 사업추진 기간 부족으로 부득이 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	100,000	100,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	100,000	100,000	
어촌계 기반시설 및 장비 지원	100,000	100,000	
402 민간자본이전	100,000	100,000	
01 민간자본사업보조 (자채재원)	100,000	100,000	
○ 천진어촌계 축양장 시설 신축(보조율 70%)	100,000	100,000	○ 당초 보조사업자(어촌계) 의견 반영하여 사업 추진 중, 어촌계 내부 협의 등 지연사유 발생 및 예산액대비 초과 설계로 인하여 사업 중단하였으며, 사업계획 변경 및 재설계하여 사업 추진함에 있어 다소 시간이 소비될 것으로 예상됨에 따라 부득이 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	450,000	120,000	
어선어업 및 해상교통지원	450,000	120,000	
소형어선 인양기설치(전환사업)	450,000	120,000	
401 시설비및부대비	450,000	120,000	
01 시설비	450,000	120,000	
○ 소형어선다목적인양기 시설(균특이양)	450,000	120,000	○ 소형어선 다목적 인양기 설치 사업의 관급자재 중 핵심 부품인 붐대 생산이 부품 생산업체 사정으로 지연됨에 따라, 당해 연도 내 납품이 어려운 상황으로, 납품업체의 납기 연장 요청('25. 1. 납품예정) 및 추가 수요 대상지(협재) 기초공사 공기가 총 100일로 예정되어 있으나, 공사 착수가 '24. 10.에 진행되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	470,000	169,899	
어선어업 및 해상교통지원	470,000	169,899	
생분해성어구 시범사업	470,000	169,899	
307 민간이전	470,000	169,899	
02 민간경상사업보조 ○ 생분해성어구보급	470,000 470,000 기329,000 도 141,000	169,899 169,899 기118,930 도 50,969	○ 생분해성 어구 구매가 간접보조사업자를 통한 입찰대행으로 계약을 체결함에 따라 '22~'23년에 비해 낮은 금액으로 낙찰되어 낙찰차액이 발생 ○ 잔여사업비로 사업을 추진하려 하였으나, 조업시기상 하반기에 사업수요가 없어 부득이 명시이월 요청

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	453,500	271,001	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	453,500	271,001	
특수상황지역개발	453,500	271,001	
401 시설비및부대비	453,500	271,001	
01 시설비	453,500	271,001	
○ 도서종합개발사업(월파방지 시설 보강)	453,500 균 362,800 도 90,700	271,001 균 216,801 도 54,200	○ 월파방지 시설보강을 위하여 파제벽을 계획하였으나, 마을 요청에 따라 파제벽에서 TTP 제작거치로 계획 변경으로 용역 지연 ○ 행정절차(공유수면 점사용, 간이해역이용협의) 등이 장기간 소요됨에 따라 10월 착공되어 2025년 2월 준공예정으로 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	575,000	456,352	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	575,000	456,352	
특수상황지역개발	575,000	456,352	
401 시설비및부대비	575,000	456,352	
01 시설비	575,000	456,352	
○ 도서종합개발사업(신양2리 용둠벙 진입로 및 난간시설)	575,000 균 460,000 도 115,000	456,352 균 365,081 도 91,271	○ 설계용역은 완료되었으나, 행정절차(소규모 환경영향평가, 소규모 재해영향평가, 절대보전지역 행위허가, 산지전용) 등 지연으로 11월 공사 발주 됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	287,500	217,500	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	287,500	217,500	
특수상황지역개발	287,500	217,500	
401 시설비및부대비	287,500	217,500	
01 시설비	287,500	217,500	
○ 도서종합개발사업(우도 농축수산물 판매장 건립)	287,500 균 230,000 도 57,500	217,500 균 174,000 도 43,500	○ 당초 농축수산물 판매장을 건립할 계획이였으나, 마을 요청에 따라 사업계획을 변경 추진 ○ 중앙부처(행정안전부) 사업계획 변경이 2024. 10월 승인됨에 따라 세부 실시설계용역 추진 등으로 부득이 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	387,500	219,642	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	387,500	219,642	
특수상황지역개발	387,500	219,642	
401 시설비및부대비	387,500	219,642	
01 시설비	387,500	219,642	
○ 도서종합개발사업(올레길 탐방로 시설)	387,500 균 310,000 도 77,500	219,642 균 175,714 도 43,928	○ 행정절차(소규모 환경영향평가, 소규모 재해영향평가) 등이 지연됨에 따라 2024. 11월 착공되어 2025.2월 준공 예정으로 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	81,250	65,148	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	81,250	65,148	
특수상황지역개발	81,250	65,148	
401 시설비및부대비	81,250	65,148	
01 시설비	81,250	65,148	
○ 도서종합개발사업(추자 보물섬 실크로드 조성사업)	81,250 균 65,000 도 16,250	65,148 균 52,118 도 13,030	○ 공공건축 사업계획 사전검토 대상으로 기획설계 용역 후 설계공모를 추진할 예정으로 설계공모 등이 장기간 소요됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	137,500	104,318	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	137,500	104,318	
특수상황지역개발	137,500	104,318	
401 시설비및부대비	137,500	104,318	
01 시설비	137,500	104,318	
○ 도서종합개발사업(추자보물섬 웰니스 광장 조성사업)	137,500 균 110,000 도 27,500	104,318 균 83,454 도 20,864	○ 설계용역 중이나 주민의견 수렴 및 행정절차(비관리청 항만개발사업) 등이 장기간 소요됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	1,200,000	627,928	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	1,200,000	627,928	
특수상황지역개발	1,200,000	627,928	
401 시설비및부대비	1,200,000	627,928	
01 시설비	1,200,000	627,928	
○ 추자 인도교 및 수변공원 시설사업	1,200,000	627,928	○ 당초 구조물 주요자재인 레미콘이 관급자재로 납품 계약 되어있으나, 운반소요 시간이 과다하여 품질 저하가 우려됨에 따라 현장에서 생산가능한 공종으로 변경 검토 중으로 이에 따른 기간 소요 ○ 기초 말뚝 공법 변경으로 재차 구조검토 및 보완 설계가 불가피하여 이에 따른 기간 소요됨에 따라 사업계획 변경으로 부득이 명시이월 ○ '25.6. 준공 예정

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	700,000	293,725	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	700,000	293,725	
어촌정주어항 정비 및 보강	700,000	293,725	
401 시설비및부대비	700,000	293,725	
01 시설비 ○ 제주시 관내 어항 시설물 보수·보강공사	700,000 700,000	293,725 293,725	○ 이호현사항 내 화장실 신축공사가 2024. 10월 착공되어 2025. 3월 준공 예정으로 절대공기 부족으로 부득이 명시이월 ○ 2025. 4월 준공예정

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	400,000	350,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	400,000	350,000	
어촌신활력증진사업(유형2)	400,000	350,000	
401 시설비및부대비	400,000	350,000	
01 시설비	400,000	350,000	
○ 제주시 화북항 어촌신활력 증진사업 기본계획 수립	400,000 균280,000 도120,000	350,000 균245,000 도105,000	○ ′24. 8. 제주시 화북항 어촌신활력증진사업 앵커조직 운영계획 및 예산계획 심의(해양수산부) 이후 기본계획 수립 용역발주 가능, 용역 기간내 S/W프로그램 발굴이 함께 수행되어야 함에 따라 부득이 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	190,000	99,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	190,000	99,000	
2022년 어촌뉴딜 300사업	190,000	99,000	
201 일반운영비	190,000	99,000	
01 사무관리비	190,000	99,000	
○ 묵리항 어촌뉴딜 300사업 지역역량강화 사업	190,000 균133,000 도 57,000	99,000 균 69,300 도 29,700	○ 2022년도 묵리항 어촌뉴딜 300사업이 '25년까지 연장됨에 따라 함께 추진되는 지역역량강화용역 기간 연장 및 사업비 이월 필요

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양관리	692,800	667,126	
해수욕장 및 해양환경보전관리	692,800	667,126	
해수욕장 시설지원	692,800	667,126	
401 시설비및부대비	692,800	667,126	
01 시설비	692,800	667,126	
○ 행원 물놀이해역 인근 철거화장실 교체 신축공사	692,800	667,126	○ 화장실 신축을 위해 2024. 1월 실시설계용역 착수하였으나 지역주민 및 구좌읍 협의, 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증, 공용건축물 건축협의 등 행정절차 이행이 장기간 소요되어 연내 본공사 준공이 어려운 바 부득이 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양관리	900,000	214,469	
해수욕장 및 해양환경보전관리	900,000	214,469	
해양관광자원시설 지원(전환사업)	900,000	214,469	
401 시설비및부대비	900,000	214,469	
01 시설비 ○ 4계절 명품해수욕장 조성사업(균특이양)	900,000 900,000	214,469 214,469	○ 이호해수욕장 감시시설 및 대피소 증축을 위하여 2024. 3. 4. 착공하여 공사 추진하던 중 해수욕장 개장기간 동안 이용객 불편 및 안전문제가 우려되어 일시 정지 후 공사재개 하였으나 원활한 공사를 위한 가도 설치 등 추가 공사로 인한 절대공기 부족으로 연내 마무리가 어려워 부득이 명시이월

[제주시축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	3,361	3,361	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	3,361	3,361	
한우산업 육성	3,361	3,361	
301 일반보전금	3,361	3,361	
14 기타보상금	3,361	3,361	
○공익기능증진직불	3,361	3,361	○ 국비 가내시 예산반영[농림축산식품부 축산환경자원과-5128(2024.11.08.)] 및 사업지침에 따라 연내 집행 어려워 부득이 명시이월
(탄소중립 프로그램 시범사업)	기 3,361	기 3,361	

[제주시축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	146,600	66,600	
사전예방중심 가축방역 시스템 구축	146,600	66,600	
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진	146,600	66,600	
206 재료비	146,600	66,600	
01 재료비	146,600	66,600	
○거점소독통제초소 운영 재료 구입	146,600 국 73,300 도 73,300	66,600 국 33,300 도 33,300	○ 국비 변경내시 예산반영 [농림축산식품부 조류인플루엔자방역과-5745(2024. 10. 10.)]에 따라 11월 중 국비 교부가 되어 연내 집행 어려워 부득이 명시이월

[제주시축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	252,000	231,980	
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통	252,000	231,980	
유기·유실동물 관리수준 개선	252,000	231,980	
402 민간자본이전	252,000	231,980	
02 민간자본사업보조(이전재원)	252,000	231,980	
○ 민간동물보호시설 환경개선지원	252,000 국 72,000 도 180,000	231,980 국 66,265 도 165,715	○ 당초 2024.5월 보조금 교부결정 후 연도 내 사업 착수 및 완료하여 집행할 계획이었으나, 신용조사서 발급 지연으로 2024.9.6. 사업계획 변경 및 교부결정 ○ 2024.10.11.일 건축허가(신축) 신청 후 보완으로 11월 중 실시설계 완료에 따라 공정별 시공업체 선정하여 추진예정으로 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	1,302,000	1,302,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	1,302,000	1,302,000	
가축분뇨공동자원화(에너지화)사업	1,302,000	1,302,000	
402 민간자본이전	1,302,000	1,302,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	1,302,000	1,302,000	
○ 가축분뇨 공동자원화 (에너지화)시설 설치사업	1,302,000 기 930,000 도 372,000	1,302,000 기 930,000 도 372,000	○ 2024.2월 농림축산식품부 공모사업 최종 사업대상자 선정 이후 사전 행정절차 등을 이행하고 있으며, 2027년까지 사업 완료 예정으로 2024년 본예산에 대해 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	175,200	175,200	
마필 신성장 동력산업 창출	175,200	175,200	
농어촌형 승마시설 등 설치지원	175,200	175,200	
402 민간자본이전	175,200	175,200	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	175,200	175,200	
○ 거점 승용마 조련시설 설치	175,200 기 175,200	175,200 기 175,200	○ 말산업육성지원사업 배정 계획 통보('24. 3. 21.)에 따라 1회 추경 반영 예산으로 농어촌관광휴양사업과 연계하여 추진중이나 시행계획 변경 등 행정 인·허가에 장기간이 소요됨에 따라 절대적 공기 부족으로 금년도 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	400,000	65,477	
도시계획도로확충	400,000	65,477	
오라초~오남로간(중로1-1-56호선)도로개설사업	400,000	65,477	
401 시설비 및 부대비	400,000	65,477	
01 시설비	400,000	65,477	
○오라초~오남로간(중로1-1-56호선)도로개설사업	400,000	65,477	○ 본 공사 2차분 준공 후 3차분 준공예정일('25.06월) 도래시까지 GIS DB 구축용역, 폐기물 처리용역 절대공기 부족으로 잔여사업비는 '25년으로 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	500,000	494,461	
도시계획도로 확충	500,000	494,461	
상도리(소로1-10호선) 도시계획도로 개설사업	500,000	494,461	
401 시설비및부대비	500,000	494,461	
01 시설비	500,000	494,461	
○ 상도리(소로1-10호선) 도시계획도로 개설사업	500,000	494,461	○ '25년 상반기 보상협의 예정(토지 경작 및 지장물 이설 등)으로 '25. 2월 준공으로 인한 절대공기부족으로 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월 절대공기 부족

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,000,000	385,660	
도시계획도로 확충	1,000,000	385,660	
봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	1,000,000	385,660	
401 시설비및부대비	1,000,000	385,660	
01 시설비	1,000,000	385,660	
○ 봉개동(소로1-4호선 외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	1,000,000	385,660	○ 공사 추진 중이나 '25.12월 준공예정으로 절대공기부족에 대한 잔여사업비는 '25년으로 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,200,000	445,966	
도시계획도로 확충	1,200,000	445,966	
봉개동(소로2-28호선 외 1개노선)도시계획도로 개설사업	1,200,000	445,966	
401 시설비및부대비	1,200,000	445,966	
01 시설비 ○ 봉개동(소로2-28호선 외 1개노선)도시계획도로 개설사업	1,200,000 1,200,000	445,966 445,966	○ 공사 추진 중이나 '25.12월 준공 예정으로 절대공기부족에 대한 잔여사업비는 '25년으로 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,200,000	120,206	
도시계획도로 확충	1,200,000	120,206	
봉개동(소로2-29호선 외 2개 노선) 도시계획도로 개설사업	1,200,000	120,206	
401 시설비및부대비	1,200,000	120,206	
01 시설비	1,200,000	120,206	
○ 봉개동(소로2-29호선 외 2개노선)도시계획도로 개설사업	1,200,000	120,206	○ 공사 추진 중이나 '25. 3월 준공 예정으로 절대공기부족에 대한 잔여사업비는 '25년으로 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	400,000	385,000	
도시계획도로확충	400,000	385,000	
중앙중~오남로(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업	400,000	385,000	
401 시설비 및 부대비	400,000	385,000	
01 시설비	400,000	385,000	
○ 중앙중~오남로(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업	400,000	385,000	○ 1차분 추진 중이나 '25.6월 준공 예정으로 절대공기부족에 대한 잔여사업비는 '25년으로 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	270,000	200,000	
도시계획도로확충	270,000	200,000	
한림읍행정복지센터 서측(소로1-8, 소로2-35) 도로개설사업	270,000	200,000	
401 시설비및시설부대비	270,000	200,000	
01 시설비	270,000	200,000	
○한림읍행정복지센터 서측(소로1-8, 소로2-35) 도로개설사업	270,000	200,000	○ '24. 11월 1차분 공사 착공 예정되어 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	300,000	150,000	
도시계획도로확충	300,000	150,000	
아라지구동측~애조로간(중로2-1-79, 98호선) 도로개설사업	300,000	150,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	150,000	
01 시설비	300,000	150,000	
○ 아라지구동측~애조로간(중로2-1-79, 98호선) 도로개설사업	300,000	150,000	○ 일부구간(스마트공동물류센터 진입로) 사업 완료하였으며 잔여구간 보상협의 추진 중이나 감정가액 불만 등으로 협의가 지연되어 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	400,000	374,804	
도시계획도로확충	400,000	374,804	
도련마을(소로3-4호선) 도시계획도로 개설사업	400,000	374,804	
401 시설비및시설부대비	400,000	374,804	
01 시설비	400,000	374,804	
○도련마을(소로3-4호선) 도시계획도로 개설사업	400,000	374,804	○ '25. 1월 공사 준공 예정되어 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,691,000	393,303	
도시계획도로확충	1,691,000	393,303	
전력지중화사업	1,691,000	393,303	
401 시설비 및 부대비	1,691,000	393,303	
01 시설비	1,691,000	393,303	
○ 동광초 통학로 지중화사업 (그린뉴딜)	100,000	12,806	○ 본 공사는 한전에서 추진하는 지중화 공사 지연으로 후속 공정인 도로정비공사 지연되어 한전 지중화공사 관로 부설 후 도로 정비공사 완료 시까지 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 오라초 통학로 지중화사업 (그린뉴딜)	141,000	93,770	○ 본 공사는 한전에서 추진하는 지중화 공사 지연으로 후속 공정인 도로정비공사 지연되어 한전 지중화공사 관로 부설 후 도로 정비공사 완료 시까지 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 신광초 통학로 지중화사업 (그린뉴딜)	700,000	92,382	○ 본 공사는 한전에서 추진하는 지중화 공사 지연으로 후속 공정인 도로정비공사 지연되어 한전 지중화공사 관로 부설 후 도로 정비공사 완료 시까지 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 중앙초 통학로 지중화사업 (그린뉴딜)	750,000	194,345	○ 본 공사는 한전에서 추진하는 지중화 공사 지연으로 후속 공정인 도로정비공사 지연되어 한전 지중화공사 관로 부설 후 도로 정비공사 완료 시까지 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	32,760,000	9,110,703	
장기미집행도시계획시설해소	32,760,000	9,110,703	
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 및 개설	32,760,000	9,110,703	
401 시설비및부대비	32,760,000	9,110,703	
01 시설비	32,760,000	9,110,703	
○ 아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업(지방채 24억원)	2,400,000	499,765	○ 협의보상 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월
○ 아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업(지방채 21.5억원)	2,150,000	1,553,414	○ 협의보상 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월
○ 한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업(지방채 15억원)	1,500,000	130,873	○ 협의보상 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월
○ 신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업(지방채 42.4억원)	4,300,000	1,269,986	○ 협의보상 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월
○ 화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업(지방채 60억원)	6,000,000	73,629	○ 협의보상 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
○ 연북로~영평하동 (중로1-1-62) 도로개설 사업(지방채 25억원)	2,500,000	268,652	○ 협의보상 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시 이월
○ 용강동~애조로 (중로1-1-62) 도로확장 사업(지방채 5억원)	500,000	255,419	○ 협의보상 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시 이월
○ 노형교차로 남측 (대로1-1-7) 도로확장 사업(지방채 32억원	3,200,000	1,910,594	○ 협의보상 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시 이월
○ 귀덕주거지역 경계 (중로3-2-1) 도로확장 사업(지방채 10억원)	1,000,000	334,698	○ 협의보상 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시 이월
○ 애월주거지역 경계 (중로3-3-9) 도로개설 사업(지방채 10.1억원)	1,110,000	106,224	○ 협의보상 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시 이월
○ 오라초 서측 (중로1-1-57) 도로확장 사업(지방채 17억원)	3,700,000	705,522	○ 협의보상 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시 이월
○ 대유대림~간드락마을 (중로1-1-11) 도로개설 사업(지방채 18억원)	1,800,000	276,554	○ 협의보상 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시 이월
○ 제주오일시장 ~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업(지방채 20억원)	2,200,000	1,422,095	○ 협의보상 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시 이월
○ 애월리 도시계획도로 (중로3-3-4) 개설사업	400,000	303,278	○ 협의보상 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시 이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,700,000	981,112	
장기미집행도시계획시설해소	1,700,000	981,112	
제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업	1,700,000	981,112	
401 시설비및부대비	1,700,000	981,112	
01 시설비	1,700,000	981,112	
○ 제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업(장기미집행)	1,700,000 특 700,000 자 1,000,000	981,112 특 700,000 자 281,112	○ 본 사업은 2027년 준공을 목표로 추진하는 장기계속공사로, 1회 추경 예산 반영하여 6차분 공사 추진하고 있음 ○ 또한, 2024. 10월 특교세 추가교부 등으로 예산 편성 지연되어 연내 차수분 준공이 불가함에 따라 원활한 사업 추진을 위하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	300,000	200,000	
장기미집행 도시계획시설 해소	300,000	200,000	
신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업	300,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	200,000	
01 시설비	300,000	200,000	
○ 신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업(장기미집행)	300,000	200,000	○ '24. 12월 1차분 추진 예정이나 '25. 12월 준공 예정으로 절대 공기부족에 대한 잔여사업비는 '25년으로 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	300,000	200,000	
장기미집행 도시계획시설 해소	300,000	200,000	
연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업	300,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	200,000	
01 시설비 ○ 연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업(장기미집행)	300,000 300,000	200,000 200,000	○ 1차분 추진 중이나 '25. 12월 준공 예정으로 절대공기부족에 대한 잔여사업비는 '25년으로 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	497,000	366,477	
장기미집행도시계획시설해소	497,000	366,477	
용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업	497,000	366,477	
401 시설비및부대비	497,000	366,477	
01 시설비	497,000	366,477	
○ 용강동~애조로 (중로1-1-62) 도로확장 사업(장기미집행)	497,000	366,477	○ 본 사업은 2027년 준공을 목표로 추진하는 장기계속 공사로, 현재 입찰·계약 등 행정절차 이행 중임 ○ 2024. 12월 전체분(1차분) 착공하여 연내 차수분 준공이 불가함에 따라 원활한 사업 추진을 위하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	498,000	378,000	
장기미집행도시계획시설해소	498,000	378,000	
오라초 동측(소로2-13) 도로확장사업	498,000	378,000	
401 시설비및부대비	498,000	378,000	
01 시설비	498,000	378,000	
○ 오라초 동측(소로2-13) 도로확장사업(장기미집행)	498,000	378,000	○ 본 사업은 2025년 준공을 목표로 추진하는 장기계속공사로, 현재 입찰·계약 등 행정절차 이행 중임 ○ 2024. 12월 중으로 착공하여 연내 준공이 불가함에 따라 원활한 사업 추진을 위하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	498,000	365,816	
장기미집행도시계획시설해소	498,000	365,816	
노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업	498,000	365,816	
401 시설비및부대비	498,000	365,816	
01 시설비	498,000	365,816	
○ 노형교차로 남측 (대로1-1-7) 도로확장 사업(장기미집행)	498,000	365,816	○ 본 사업은 보완설계용역 완료되었으나, 설계 적정성 검토 등 추가적인 행정 절차 이행이 필요함에 따라 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	498,000	366,323	
장기미집행도시계획시설해소	498,000	366,323	
함덕고~일주동로(중로2-5-11) 도로개설사업	498,000	366,323	
401 시설비및부대비	498,000	366,323	
01 시설비	498,000	366,323	
○ 함덕고~일주동로 (중로2-5-11) 도로개설 사업(장기미집행)	498,000	366,323	○ 본 사업은 2026년 준공을 목표로 추진하는 장기계속 공사로, 현재 입찰·계약 등 행정절차 이행 중임 ○ 2024. 12월 전체분(1차분) 착공하여 연내 차수분 준공이 불가함에 따라 원활한 사업 추진을 위하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	498,000	308,190	
장기미집행도시계획시설해소	498,000	308,190	
도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업	498,000	308,190	
401 시설비및부대비	498,000	308,190	
01 시설비	498,000	308,190	
○ 도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업(장기미집행)	498,000	308,190	○ 본 사업은 2028년 준공을 목표로 추진하는 장기계속 공사로, 현재 입찰·계약 등 행정절차 이행 중임 ○ 2024. 12월 전체분(1차분) 착공하여 연내 차수분 준공이 불가함에 따라 원활한 사업 추진을 위하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	200,000	137,404	
장기미집행도시계획시설해소	200,000	137,404	
도련주거지역 경계(소로2-1) 도로확장사업	200,000	137,404	
401 시설비및부대비	200,000	137,404	
01 시설비	200,000	137,404	
○ 도련주거지역 경계(소로2-1) 도로확장사업(장기미집행)	200,000	137,404	○ 본 사업은 2026년 준공을 목표로 추진하는 장기계속 공사로, 현재 입찰·계약 등 행정절차 이행 중임 ○ 2024. 12월 전체분(1차분) 착공하여 연내 차수분 준공이 불가함에 따라 원활한 사업 추진을 위하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	200,000	158,367	
장기미집행도시계획시설해소	200,000	158,367	
이호주거지역 경계(소로1-3) 도로개설사업	200,000	158,367	
401 시설비및부대비	200,000	158,367	
01 시설비	200,000	158,367	
○ 이호주거지역 경계(소로1-3) 도로개설사업(장기미집행)	200,000	158,367	○ 본 사업은 2026년 준공을 목표로 추진하는 장기계속 공사로, 사업구간 변경으로 인해 교량 신설사업 실시설계 용역 중임 ○ 이에 따른 행정 절차(하천기본계획 반영 등)로 인해 다소 사업이 지연되어 연내 공사 발주 불가함에 따라 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	498,000	362,987	
장기미집행도시계획시설해소	498,000	362,987	
귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업	498,000	362,987	
401 시설비및부대비	498,000	362,987	
01 시설비	498,000	362,987	
○ 귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업(장기미집행)	498,000	362,987	○ 본 사업은 2027년 준공을 목표로 추진하는 장기계속공사로, 현재 입찰·계약 등 행정절차 이행 중임 ○ 2024. 12월 전체분(1차분) 착공하여 연내 차수분 준공이 불가함에 따라 원활한 사업 추진을 위하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	300,000	230,911	
장기미집행도시계획시설해소	300,000	230,911	
귀덕주거지역 경계(소로1-2) 도로확장사업	300,000	230,911	
401 시설비및부대비	300,000	230,911	
01 시설비	300,000	230,911	
○ 귀덕주거지역 경계(소로1-2) 도로확장사업(장기미집행)	300,000	230,911	○ 본 사업은 2026년 준공을 목표로 추진하는 장기계속 공사로, 현재 입찰·계약 등 행정절차 이행 중임 ○ 2024. 12월 전체분(1차분) 착공하여 연내 차수분 준공이 불가함에 따라 원활한 사업 추진을 위하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	200,000	160,000	
장기미집행도시계획시설해소	200,000	160,000	
귀덕주거지역 경계(소로2-8) 도로확장사업	200,000	160,000	
401 시설비및부대비	200,000	160,000	
01 시설비	200,000	160,000	
○ 귀덕주거지역 경계(소로2-8) 도로확장사업(장기미집행)	200,000	160,000	○ 본 사업은 2026년 준공을 목표로 추진하는 장기계속공사로, 현재 입찰·계약 등 행정절차 이행 중임 ○ 2024. 12월 전체분(1차분) 착공하여 연내 차수분 준공이 불가함에 따라 원활한 사업 추진을 위하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	498,000	353,721	
장기미집행도시계획시설해소	498,000	353,721	
하도주거지역 경계(중로3-4-15) 도로개설사업	498,000	353,721	
401 시설비및부대비	498,000	353,721	
01 시설비	498,000	353,721	
○ 하도주거지역 경계(중로3-4-15) 도로개설사업(장기미집행)	498,000	353,721	○ 본 사업은 2027년 준공을 목표로 추진하는 장기계속공사로, 2024. 11월 착공하여 연내 차수분 준공이 불가함에 따라 원활한 사업 추진을 위하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	200,000	160,000	
장기미집행도시계획시설해소	200,000	160,000	
함덕주거지역 경계(소로2-29) 도로개설사업	200,000	160,000	
401 시설비및부대비	200,000	160,000	
01 시설비	200,000	160,000	
○ 함덕주거지역 경계(소로2-29) 도로개설사업(장기미집행)	200,000	160,000	○ 본 사업은 2025년 준공을 목표로 추진하는 장기계속공사로, 현재 입찰·계약 등 행정절차 이행 중임 ○ 2024. 12월 중으로 착공하여 연내 차수분 준공이 불가함에 따라 원활한 사업 추진을 위하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	500,000	320,850	
장기미집행도시계획시설해소	500,000	320,850	
함덕주거지역 경계(소로2-30) 도로개설사업	500,000	320,850	
401 시설비및부대비	500,000	320,850	
01 시설비	500,000	320,850	
○ 함덕주거지역 경계(소로2-30) 도로개설사업(장기미집행)	500,000	320,850	○ 본 사업은 2025년 준공을 목표로 추진하는 장기계속공사로, 현재 입찰·계약 등 행정절차 이행 중임 ○ 2024. 12월 중으로 착공하여 연내 차수분 준공이 불가함에 따라 원활한 사업 추진을 위하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	400,000	263,670	
장기미집행 도시계획시설 해소	400,000	263,670	
대유대림~간드락마을(중로 1-1-11) 도로개설사업	400,000	263,670	
401 시설비 및 부대비	400,000	263,670	
01 시설비	400,000	263,670	
○ 대유대림~간드락마을(중로 1-1-11) 도로개설사업 ('23년도 특별교부세분)	400,000	263,670	○ '24. 12월 1차분 추진 예정이나 '25. 12월 준공 예정으로 절대 공기부족에 대한 잔여사업비는 '25년으로 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	300,000	232,840	
장기미집행도시계획시설해소	300,000	232,840	
애월리 도시계획도로(중로3-3-4) 개설사업	300,000	232,840	
401 시설비및부대비	300,000	232,840	
01 시설비	300,000	232,840	
○ 애월리 도시계획도로(중로3-3-4) 개설사업(장기미집행)	300,000	232,840	○ 본 사업은 2027년 준공을 목표로 추진하는 장기계속 공사로, 현재 입찰·계약 등 행정절차 이행 중임 ○ 2024. 12월 전체분(1차분) 착공하여 연내 차수분 준공이 불가함에 따라 원활한 사업 추진을 위하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	200,000	160,000	
장기미집행도시계획시설해소	200,000	160,000	
애월리 도시계획도로(중로3-3-6) 개설사업	200,000	160,000	
401 시설비및부대비	200,000	160,000	
01 시설비	200,000	160,000	
○ 애월리 도시계획도로(중로3-3-6) 개설사업(장기미집행)	200,000	160,000	○ 본 사업은 2026년 준공을 목표로 추진하는 장기계속공사로, 현재 입찰·계약 등 행정절차 이행 중임 ○ 2024. 12월 전체분(1차분) 착공하여 연내 차수분 준공이 불가함에 따라 원활한 사업 추진을 위하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	498,000	292,650	
장기미집행도시계획시설해소	498,000	292,650	
조천비석거리 남측(소로2-19) 도로확장사업	498,000	292,650	
401 시설비및부대비	498,000	292,650	
01 시설비	498,000	292,650	
○ 조천비석거리 남측(소로2-19) 도로확장사업(장기미집행)	498,000	292,650	○ 본 사업은 2026년 준공을 목표로 추진하는 장기계속공사로, 현재 입찰·계약 등 행정절차 이행 중임 ○ 2024. 12월 전체분(1차분) 착공하여 연내 차수분 준공이 불가함에 따라 원활한 사업 추진을 위하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	300,000	224,588	
장기미집행도시계획시설해소	300,000	224,588	
하귀1리 도시계획도로(소로2-19) 확장사업	300,000	224,588	
401 시설비및부대비	300,000	224,588	
01 시설비 ○ 하귀1리 도시계획도로(소로2-19) 확장사업(장기미집행)	300,000 300,000	224,588 224,588	○ 본 사업은 2025년 준공을 목표로 추진하는 장기계속공사로, 현재 입찰·계약 등 행정절차 이행 중임 ○ 2024. 12월 중으로 착공하여 연내 차수분 준공이 불가함에 따라 원활한 사업 추진을 위하여 부득이 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	150,000	49,625	
도시재생사업	150,000	49,625	
원도심지역 활성화사업	150,000	49,625	
401 시설비및부대비	150,000	49,625	
01 시설비	150,000	49,625	
○ 도시재생사업 공모 및 활성화계획 수립 용역	150,000	49,625	○ 김녕지구 도시재생 활성화 계획 수립용역은 2024년 6월 18일 용역 착수하여 완료예정일이 2025년 6월 17일로 부득이 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	1,050,000	1,050,000	
도시재생사업	1,050,000	1,050,000	
건입동지구 도시재생 뉴딜사업	1,050,000	1,050,000	
401 시설비및부대비	1,050,000	1,050,000	
01 시설비	1,050,000	1,050,000	
○ 건입동지구 도시재생 뉴딜사업(지방채 10.5억원)	1,050,000	1,050,000	○ 명시이월 및 당해예산(지방채)으로 건입동 마을공동체 통합복합센터 신축공사를 '24. 4월 착공하여 '25. 7월 준공 예정으로 '24. 6월까지 선금 및 기성금을 명시이월 예산으로 우선 집행 ○ '24. 12월 기성금 또한 지방채 발행없이 명시이월 예산으로 집행할 계획임에 따라 부득이 명시이월하여 사업 추진

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	3,275,547	2,700,000	
도시재생사업	3,275,547	2,700,000	
용담1동지구 도시재생 뉴딜사업	3,275,547	2,700,000	
401 시설비및부대비	3,275,547	2,700,000	
01 시설비	3,275,547	2,700,000	
○ 용담1동지구 도시재생 뉴딜사업	1,975,547 균 1,184,728 도 790,819	1,400,000 균 840,000 도 560,000	○ 용담1동 도시재생 활성화 계획에 의거 추진되는 사업으로 각 사업별 공사시행을 위한 설계용역 추진 중으로,
○ 용담1동지구 도시재생 뉴딜사업(지방채 13억원)	1,300,000 자 1,300,000	1,300,000 자 1,300,000	○ 행정절차 이행(공법심의, 문화재 발굴(정밀)조사 등) 및 관련부서(문화재부서, 관리부서 등) 협의 등 기간이 다소 소요되어 회계연도 내 예산집행이 불가하여 부득이 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	300,000	950,000	
도시재생사업	300,000	950,000	
용담1동지구 도시재생 뉴딜사업	300,000	950,000	
402 민간자본이전	300,000	950,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	95,000	
○ 용담1동 담장허물기 사업	50,000 균 30,000 도 20,000	35,000 균 21,000 도 14,000	○ 2024년 용담1동 도시재생 담장허물기 보조사업 대상자 모집공고('24.02.) 및 재공고('24.06.) 하였으나 신청 미달로 '24. 10월 재공고하여 보조사업자 선정 예정
○ 용담1동지구 집수리 지원사업	250,000 균 150,000 도 100,000	60,000 균 36,000 도 24,000	○ 집수리 지원사업의 경우 당초 25가구를 선정하여 10백만원의 사업비를 지원하고자 하였으나 집수리 보조사업을 포기하는 보조사업자가 발생하여 추가 보조사업자를 선정하여 추진하고자 부득이 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	1,066,000	450,000	
도시재생사업	1,066,000	450,000	
일도2동지구 도시재생 뉴딜사업	1,066,000	450,000	
401 시설비및부대비	1,066,000	450,000	
01 시설비 ○ 일도2동지구 도시재생 뉴딜사업	1,066,000 1,066,000 균 640,000 도 426,000	450,000 450,000 균 270,000 도 180,000	○ '24년 계획되어 있는 꼬부리 브랜드 스토어 사업이 공공건축사전검토('24. 2.) 공공건축심의('24. 4.), 설계공모('24. 7.)를 거쳐 '24. 9월 실시설계 착수하여 연내 사업 마무리가 어려워 부득이 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	1,197,000	908,221	
정주여건개선사업	1,197,000	908,221	
도시활력증진지역 개발사업(전환사업)	1,197,000	908,221	
401 시설비및부대비	1,197,000	908,221	
01 시설비	1,197,000	908,221	
○ 외도동 도시활력 증진지역 개발사업(균특이양)	1,197,000	908,221	○ 본 사업은 외도~하귀간 도시계획시설(도로) 사업으로 '23년까지 제주시 도시계획과에서 편입토지 보상 및 실시설계 등 사업을 추진하였으나, 예산 부족으로 추진 실적이 미비하여 주민불편을 해소하고자 '24년 도시활력증진지역 개발사업 추진계획에 반영 및 추진하고 있음. 소규모 환경영향평가, 사업계획 주민의견수렴(열람 공고) 및 관계부서 협의 등 행정절차를 이행하였으며, 편입토지 보상협의 지연에 따른 기간 소요로 회계연도 내 예산집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	4,800,000	1,100,000	
화북상업지역도시개발	4,800,000	1,100,000	
화북상업지역도시개발사업	4,800,000	1,100,000	
401 시설비및부대비	4,800,000	1,100,000	
01 시설비	4,300,000	1,000,000	
○ 기반시설공사	4,300,000	1,000,000	○ 민원발생에 따른 교통영향평가 변경, 오수처리계획 변경에 따른 주민협의, 절차이행 기간소요 ○ 주상복합용지 지속 유찰에 따른 사업자금 부족
02 감리비	500,000	100,000	
○ 감리비	500,000	100,000	○ 용역완료 예정일 미도래 ('25.2.28. 완료 예정)

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,098,000	514,178	
체계적인 도로시설 확충	1,098,000	514,178	
군도71호선 확포장사업	1,098,000	514,178	
401 시설비 및 부대비	1,098,000	514,178	
01 시설비	1,098,000	514,178	
○ 군도71호선(이시돌~체오름) 확·포장사업	1,098,000	514,178	○ 재해영향평가 협의를 위한 공사 일시정지로 '24년 차수분 절대공기 부족 ○ '25년 일몰사업 및 1회 추경 시 예산 추가 반영(5억원)된 사업으로 잔여예산을 명시이월하여 '25년 사업 마무리 필요

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	828,000	248,721	
체계적인 도로시설 확충	828,000	248,721	
대와선 농어촌도로 정비사업	828,000	248,721	
401 시설비 및 부대비	828,000	248,721	
01 시설비	828,000	248,721	
○ 대와선 농어촌도로 정비사업	828,000	248,721	○ 지장전주 이설(한국전력) 지연으로 '24년 차수분 절대공기가 부족한 상황으로 잔여예산 명시이월하여 '25년 전체사업 마무리 필요 ○ 저류지 설치부지 토지주와 토지보상 협의 결과 최종 보상 거부함에 따라 저류지 설치관련 사업물량 제외로 3차분 준공금액 감소

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	300,000	143,945	
체계적인 도로시설 확충	300,000	143,945	
송당선 농어촌도로 정비사업	300,000	143,945	
401 시설비 및 부대비	300,000	143,945	
01 시설비	300,000	143,945	
○ 송당선 농어촌도로 정비사업	300,000	143,945	○ 2024년 보상협의 진행 중인 사업으로 연내 예산 전액집행을 위하여 미보상 토지주와 보상협의 중이며, 협의 미체결 시 사업비 잔액 명시이월하여 토지수용재결을 통해 사업비 집행 예정

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,010,000	186,808	
체계적인 도로시설 확충	1,010,000	186,808	
군도15호선(금능~조수) 확·포장사업	1,010,000	186,808	
401 시설비 및 부대비	1,010,000	186,808	
01 시설비	1,010,000	186,808	
○ 군도15호선(금능~조수) 도로 확·포장사업	1,010,000	186,808	○ 2차분 준공 후 연속적으로 3차분 공사 추진을 위해 잔여 사업비를 명시이월하여 사업기간 내 원활히 사업을 마무리하기 위함

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	233,000	128,417	
체계적인 도로시설 확충	233,000	128,417	
군도27호선(귀덕~화전)확포장사업	233,000	128,417	
401 시설비 및 부대비	233,000	128,417	
01 시설비	233,000	128,417	
○ 군도27호선(귀덕~화전) 확포장사업	233,000	128,417	○ 보상협의중인 사업으로 연내 사업비 전액 집행을 위하여 미보상 토지주와 보상협의 중이며, 협의 미체결 시 잔여 예산 명시이월하여 '25년 토지 수용재결 추진

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	460,000	360,000	
체계적인 도로시설 확충	460,000	360,000	
군도56호선(구엄~광령)확포장사업	460,000	360,000	
401 시설비 및 부대비	460,000	360,000	
01 시설비	460,000	360,000	
○ 군도56호선(구엄~광령) 확포장사업	460,000	360,000	○ 보상협의중인 사업으로 연내 사업비 전액 집행을 위하여 미보상 토지주와 보상협의 중이며, 협의 미체결 시 잔여 예산 명시이월하여 '25년 토지 수용재결 추진

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,097,000	697,000	
체계적인 도로시설 확충	1,097,000	697,000	
하가로2길(시도38호) 확·포장사업	1,097,000	697,000	
401 시설비 및 부대비	1,097,000	697,000	
01 시설비	1,097,000	697,000	
○ 하가로2길(시도38호선) 확포장사업	1,097,000	697,000	○ '24년 2회 추경 5억 반영 시 절대공기 부족으로 잔여예산 명시이월 필요 ○ 1차 준공 후 연속적으로 2차분 공사 추진을 위해 잔여 사업비를 명시이월하여 사업기간 내 원활히 사업을 마무리하기 위해 명시이월 필요

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	700,000	100,000	
체계적인 도로시설 확충	700,000	100,000	
유수암평화5길 시도(유수암리4)농어촌도로 확·포장사업	700,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	700,000	100,000	
01 시설비	700,000	100,000	
○ 유수암평화5길 시도 (유수암리4) 확포장사업	700,000	100,000	○ 1차 준공 후 연속적으로 2차분 공사 추진을 위해 잔여 사업비를 명시이월하여 사업기간 내 원활히 사업을 마무리하기 위해 명시이월 필요

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	5,000,000	4,000,000	
체계적인 도로시설 확충	5,000,000	4,000,000	
시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	5,000,000	4,000,000	
401 시설비 및 부대비	5,000,000	4,000,000	
01 시설비	5,000,000	4,000,000	
○ 시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	5,000,000	4,000,000	○ '24년 2회 추경 40억 반영되었으나 금년도 내에 보상협의 추진이 어려워 명시이월 필요

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,200,000	1,200,000	
체계적인 도로시설 확충	1,200,000	1,200,000	
시설물 안전법 유지보수	1,200,000	1,200,000	
401 시설비 및 부대비	1,200,000	1,200,000	
01 시설비	1,200,000	1,200,000	
○ 도로시설물(동산교) 내진성능보강공사	특400,000 자800,000	특400,000 자800,000	○ 동산교 내진성능보강공사는 총사업비 12억 중 2024년 특별교부세 4억이 교부되었으나 내진성능보강공사 특성상 분리 발주가 어려운 실정임에 따라 2회 추경을 통해 8억을 추가 확보하는 사항으로, ○ 절대공기 부족에 따라 예산 명시이월 필요

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	201,800	201,800	
안전한 도로구조 개선	201,800	201,800	
도로보수 및 유지관리	201,800	201,800	
206 재료비	201,800	201,800	
01 재료비	201,800	201,800	
○ 대설한파대책비 제설 물품 구입	특 201,800	특 201,800	○ 동절기 제설대책 기간('24.11.~'25.3.) 동안 제설 작업용 자재를 구입하는 사항으로 ○ 제설대책 기간을 고려하여 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	200,000	200,000	
안전한 도로구조 개선	200,000	200,000	
도로보수 및 유지관리	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○ 고마로(일도2동 432인근) 자동제설장치(도로열선) 설치사업	특 200,000	특 200,000	○ 제2회 추경 예산 편성에 따라 회계연도 내 절대 공기 부족으로 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,550,000	557,773	
쾌적한 도로환경 조성	1,550,000	557,773	
주민불편도로 정비사업	1,550,000	557,773	
401 시설비및부대비	1,550,000	557,773	
01 시설비	1,550,000	557,773	
○ 노형동 일원 보행환경 개선 및 주민불편도로 정비사업	1,350,000	480,000	○ 2024. 6월 착공하여 추진 중인 '주민불편도로(한라중 일원) 개선공사'가 인접주민들의 반대로 2024. 9월 계약 해지되어 ○ 해당 사업비로 2024. 11월 '노형동 일원 보행환경 개선사업'을 발주하여 사업 추진 중인 실정으로 ○ 준공기한이 2025. 2월로 회계연도 내 예산 집행이 어려움에 따라 부득이 명시이월
○ 한북로 주민불편도로 정비사업	200,000	77,773	○ '24년 1회 추경 시 예산 추가 확보 후 사업계획, 주민의견수렴 및 실시설계, 관계기관(부서) 협의 및 지장전주 이설에 따른 기간 소요로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,000,000	839,972	
쾌적한 도로환경 조성	1,000,000	839,972	
재해예방 등 배수로 정비사업	1,000,000	839,972	
401 시설비및부대비	1,000,000	839,972	
01 시설비	1,000,000	839,972	
○ 판조로 배수로 정비사업	500,000	500,000	○ '24. 10월 저류지 관리위원회 심의 결과에 따라 수리검토 보완용역 등을 추진 완료하였으며 ○ '24. 11월 (장기계속)공사 발주하여 사업 추진 중인 실정으로 ○ 1차분 준공기한이 2025. 6월로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월
○ 낙조길 배수로(저류지) 정비사업(23년도 특별교부세분)	500,000	339,972	○ '24. 9. 4. 공사 착공 ○ '24. 10. 22. 민원으로 인한 공사 일시 정지된 실정으로 ○ '25. 1월 공사재개로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	900,000	900,000	
쾌적한 도로환경 조성	900,000	900,000	
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	900,000	900,000	
401 시설비및부대비	900,000	900,000	
01 시설비	900,000	900,000	
○ 정부제주지방합동청사 동측 교차로 구조개선사업	900,000	900,000	○ '24. 제2회 추경예산 반영에 따른 사업 추진 예정으로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,200,000	1,200,000	
쾌적한 도로환경 조성	1,200,000	1,200,000	
인도시설 정비사업	1,200,000	1,200,000	
401 시설비및부대비	1,200,000	1,200,000	
01 시설비	1,200,000	1,200,000	
○ 통학로 보행환경 개선사업 (교육발전특구)	1,200,000	1,200,000	❍ '24. 제2회 추경예산 반영에 따른 사업 추진 예정으로 회계연도 내 예산집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	5,230,000	1,500,000	
도로시설물 유지관리	5,230,000	1,500,000	
도로소송수행	5,230,000	1,500,000	
401 시설비및시설부대비	5,230,000	1,500,000	
01 시설비	5,230,000	1,500,000	
○ 소송패소 토지매입비	5,230,000	1,500,000	○ 2회 추경에 반영되는 사업으로 토지 매입협의 등 행정절차 기간 소요로 부득이 명시이월

[제주시주택과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
서민 주거안정 지원	1,616,000	50,000	
주거복지 향상	1,616,000	50,000	
청년월세 한시 특별지원사업	1,616,000	50,000	
301 일반보전금	1,616,000	50,000	
01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	1,616,000	50,000	
○청년월세 한시 특별지원사업	1,616,000 국 808,000 도 808,000	50,000 국 25,000 도 25,000	○ 청년월세 한시 특별지원사업(2차) 사업 시행[관련: 국토교통부 주거복지지원과-921호(2024. 2. 22.)] ○ 대상자 선정 후 최대 12개월(회)에 걸쳐 분할 지급됨에 '24년 지원(적합) 대상자는 '25년까지 지원금을 분할 지급받는 사항으로 '24년 예산은 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[제주시한경면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(한경면)	741,478	100,000	
산업육성 및 지역개발	741,478	100,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	741,478	100,000	
401 시설비및부대비(배정)	741,478	100,000	
01 시설비	741,478	100,000	
○산양리 새신오름 일원 농로정비공사	741,478	100,000	○ 2025년 4월 준공예정으로, 공사기한을 고려한 이월

서 귀 포 시

[서귀포시마을활력과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
마을 발전 및 지역공동체 활력증진	255,000	240,000	
마을만들기 지원	255,000	240,000	
마을기업 육성사업	255,000	240,000	
402 민간자본이전	255,000	240,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 마을기업 육성사업	255,000 255,000 균127,500 도127,500	240,000 240,000 균120,000 도120,000	○ 마을기업 지역플랫폼 구축사업 선정(24. 7.)에 따른 성립전 예산 승인(24. 11. 1.) ○ 이에 따라, '제주도 마을기업 판로 구축을 위한 홈플러스 상생샵 입점'에 대한 지점 협의(홈플러스↔무릉외갓집)가 진행중이고, 'HACCP 가공장 설비 구축사업'은 공기부족 등으로 연내 추진이 어려워 부득이 이월이 불가피함

[서귀포시노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	1,085,760	342,321	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	1,085,760	342,321	
공립 치매전담형 장기요양시설 확충사업	1,085,760	342,321	
401 시설비및부대비	1,085,760	342,321	
01 시설비	1,085,760	342,321	
○서귀포공립요양원 증축	747,000 도747,000	179,710 도 179,710	○ 착공시 공사 현장 내 전체적으로 암 발생에 따른 측량·파쇄 기간 소요 및 여름 장기간 폭염 등으로 인해 공사 작업 일정 지연으로 연내 준공이 불가능함에 따라 부득이 이월하고자 함.
○서귀포공립요양원 부속시설 증축	338,760 균 95,040 도 243,720	162,611 균 45,912 도 116,699	

[서귀포시노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	1,700,000	1,700,000	
장묘문화조성	1,700,000	1,700,000	
서귀포추모공원 자연장지 확장 사업	1,700,000	1,700,000	
401 시설비및부대비	1,700,000	1,700,000	
01 시설비 ○ 서귀포추모공원 자연장지 확장 사업	1,700,000 1,700,000 균 1,190,000 도 510,000	1,700,000 1,700,000 균 1,190,000 도 510,000	○ '24년 1월 국비 확정 내시로 5월 1차 추경 시 예산 반영되어 현재 실시설계는 완료되었으나 도시계획시설 작성 고시 등 행정절차 이행 중, 공사 시행은 '25년도에 명시 이월하여 사업 추진 필요

[서귀포시노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
저소득 취약계층 지원	20,000	20,000	
장애인복지증진	20,000	20,000	
장애인단체운영지원	20,000	20,000	
401 시설비및부대비	20,000	20,000	
01 시설비 ○ 장애인단체 입주건물 공부 등재 용역비	20,000 20,000	20,000 20,000	○ 공부 미등재 공유재산 도면작성, 건축협의 하는 과정에서 ○ 도면작성 해야하는 지하층 면적이 150㎡초과로 소방협의 대상이 됨 ○ 해당건물 소방서 실사 후, 소방협의 어려우며 연결살수 장비 설치 후 가능함을 통보 받음에 따라 연내 사업 준공이 어려워 부득이 이월하고자 함

[서귀포시노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
저소득 취약계층 지원	850,000	110,000	
노숙인 장애인 자활역량 강화	850,000	110,000	
장애인직업재활시설 기능보강	850,000	110,000	
402 민간자본이전	850,000	110,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	850,000	110,000	
○ 평화의마을 장애인작업장 증개축	850,000 국 310,000 도 540,000	110,000 국 48,620 도 61,380	○HACCP시스템에 맞는 식육가공 공장 설계를 위하여 삼성전자 레이아웃팀의 컨설팅, HACCP 공장견학 등에 따른 설계 지연으로 이후 공사절차가 지연되어 연내 준공이 불가함

[서귀포시여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
가족모두가 행복한 사회기반 구축	596,150	565,150	
영유아 보육 및 어린이집 지원	596,150	565,150	
'24년 공공건축물 그린리모델링 사업(제주-가마어린이집)	596,150	565,150	
401 시설비 및 부대비	596,150	565,150	
01 시설비	589,150	558,150	
○ 가마어린이집 그린리모델링(사전집행)	589,150 기 412,400 도 176,750	558,150 기 390,700 도 167,450	○ '24년 9월 성립전 예산 사용 승인되어 실시설계용역 추진중(11월)
02 감리비	7,000	7,000	○ 사업 선정(6월), 국비 교부(7~9월)가 1회 추경 이후에 이루어져 '24년 2회 추경 편성 요구
○ 가마어린이집 그린리모델링	7,000 기 4,900 도 2,100	7,000 기 4,900 도 2,100	○ 절대 공기 부족에 따라 부득이 명시이월하여 사업 추진예정임

[서귀포시문화예술과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술 인프라 구축 및 활성화	1,450,000	805,500	
문화예술 활성화	1,450,000	805,500	
서귀포관악단 시설 리모델링 사업	1,450,000	805,500	
401 시설비 및 부대비	1,450,000	805,500	
01 시설비	1,450,000	805,500	
○ 서귀포관악단 시설 리모델링	1,450,000	805,500	○ 1회추경 예산편성으로 인한 공사 발주 지연 ○ 실시설계용역 과업범위 재산정으로 인한 계약심사, 일상감사 등 절차의 지연

[서귀포시문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술 인프라 구축 및 활성화	2,568,230	50,000	
문화시설 확충 및 운영	2,568,230	50,000	
서귀포 시민문화체육복합센터 생활 SOC 복합화 사업(생활문화센터)(전환사업)	2,568,230	50,000	
401 시설비및부대비	2,568,230	50,000	
01 시설비	2,568,230	50,000	
○ 서귀포시민문화체육복합센터 건립(지방이양사업)	2,568,230	50,000	○ BF 본 인증 심사 지연에 따라 BF 본인증 용역비 및 보완공사 예산 이월 필요

[서귀포시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설	900,000	394,106	
체육시설물 유지관리	900,000	394,106	
공공체육시설 개보수 사업	900,000	394,106	
401 시설비 및 부대비	900,000	394,106	
01 시설비	900,000	394,106	
○강창학 주경기장 보수공사	900,000	394,106	○ 공공건축 사전검토, 대한육상연맹협의, 공공건축심의, 설계공모 기간 소요로 실시설계가 내년 2월 중 완료 될 예정으로 올해 공사 발주가 불가함에 따라 부득이 이월
	기 900,000	기 394,106	

[서귀포시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설	3,900,000	573,666	
체육시설 확충 및 시설운영	3,900,000	573,666	
안덕면 문화체육복합센터 건립사업	3,900,000	573,666	
401 시설비 및 부대비	3,900,000	573,666	
01 시설비	3,550,000	400,000	
○안덕면 문화체육 복합센터	3,550,000	400,000	○ 장기계속사업으로 시행중인
건립사업(기금)	기 2,425,000	기 271,595	공사로 준공예정 시기가
	도 1,125,000	도 128,405	2025. 12월로 부득이 이월
02 감리비	350,000	173,666	
○안덕면 문화체육 복합센터	350,000	173,666	
건립사업(기금)	기 175,000	기 86,833	
	도 175,000	도 86,833	

[서귀포시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설	1,800,000	940,380	
체육시설 확충 및 시설운영	1,800,000	940,380	
서귀포시 반다비 체육센터 건립사업	1,800,000	940,380	
401 시설비 및 부대비	1,800,000	940,380	
01 시설비	1,700,000	840,380	
○반다비 체육센터 건립사업	1,700,000	840,380	○ 장기계속사업으로 시행중인 공사로 준공예정 시기가 2025. 12월로 부득이 이월
	기 1,100,000	기 543,775	
	도 600,000	도 296,605	
02 감리비	100,000	100,000	
○반다비 체육센터 건립사업	100,000	100,000	
	기 100,000	기 100,000	

[서귀포시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설	162,000	162,000	
체육시설 확충 및 시설운영	162,000	162,000	
서귀포시 반다비 체육센터 건립사업(관급자재환불금)	162,000	162,000	
401 시설비및부대비	162,000	162,000	
01 시설비	162,000	162,000	
○서귀포시 반다비 체육센터 건립사업(관급자재 환불금)	162,000	162,000	○ 2023년 12월 계약된 관급자재(레미콘) 조달계약 만료에 따른 환불금 발생으로 원활한 사업추진을 위하여 부득이 제2회 추경시 예산이 반영되어 이월

[서귀포시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설	1,000,000	650,200	
체육시설 확충 및 시설운영	1,000,000	650,200	
월라봉 파크골프장 확장 조성사업	1,000,000	650,200	
401 시설비및부대비	1,000,000	650,200	
01 시설비	1,000,000	650,200	
○월라봉 파크골프장 확장 조성사업	1,000,000	650,200	○ 공원조성계획 변경 지연에 따른 공사 준공 시기가 2025. 3월로 부득이 이월

[서귀포시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설	1,800,000	811,857	
체육시설 확충 및 시설운영	1,800,000	811,857	
서부지역 파크골프장 및 궁도장 조성사업	1,800,000	811,857	
401 시설비및부대비	1,800,000	811,857	
01 시설비	1,800,000	811,857	
○서부지역 파크골프장 조성사업	1,800,000	811,857	○ 도시관리계획 변경고시(보전관리→계획관리) 지연 및 문화재 지표조사에 따른 문화재청 협의 지연되어 준공예정일이 2025년 5월로 부득이 이월

[서귀포시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설	1,800,000	1,149,956	
체육시설 확충 및 시설운영	1,800,000	1,149,956	
남원 파크골프장 확장 조성사업	1,800,000	1,149,956	
401 시설비및부대비	1,800,000	1,149,956	
01 시설비	1,800,000	1,149,956	
○남원 파크골프장 확장 조성사업	1,800,000	1,149,956	○ 도시관리계획 변경고시(보전관리→계획관리) 지연 및 문화재 지표조사에 따른 문화재청 협의 지연되어 준공예정일이 2025년 6월로 예상됨에 따라 올해 사업 준공이 어려워 부득이 이월

[서귀포시경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	2,177,560	201,181	
기업 육성	2,177,560	201,181	
농공단지 관리	2,177,560	201,181	
401 시설비및부대비	2,177,560	201,181	
01 시설비	2,156,000	180,000	
○ 대정농공단지 복합문화센터 건립 사업	2,156,000	180,000	○ 복합문화센터 건립사업 건축공사 완료(24.12월) 이후 복합문화센터 외부 주변 부대 추가공사 계약, 공사 진행 등 2개월 소요예정이며, 제로 에너지 건축물 본인증 용역 절차(25.3월 완료예정)에 따라 부득이 2025년도 이월 후 사업 마무리 예정 ○ 복합문화센터 건립사업 건축공사 완료(24.12월) 후 건물 등기 및 시설불입금 납부와 내부 공간 조성(물품)을 통한 최종 점검 완료 후 개관식 실시로 부득이 2025년도 이월 후 마무리 예정
03 시설부대비	21,560	21,181	
○ 대정농공단지 복합문화센터 건립 사업	21,560	21,181	

[서귀포시감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	23,374,557	1,800,000	
고품질감귤안정생산	23,374,557	1,800,000	
고품질 감귤생산시설 현대화사업	23,374,557	1,800,000	
402 민간자본이전	23,374,557	1,800,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	23,374,557	1,800,000	
○ FTA기금 고품질 감귤 생산시설 현대화 사업	23,374,557 기8,671,359 도14,703,198	1,800,000 기720,000 도1,080,000	○ 농가 사업량 감소 및 사업 포기로 인한 잔액 발생 등 후순위 농가 추가 선정 추진 - 공기 부족 및 사업 시기 일실 등으로 부득이 명시이월

[서귀포시감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	705,000	644,055	
농업용수 관리	705,000	644,055	
과실전문생산단지 기반조성사업	705,000	644,055	
401 시설비및부대비	705,000	644,055	
01 시설비	705,000	644,055	
○ 신흥1리 과실전문생산단지 기반조성사업	705,000 기564,000 도141,000	644,055 기515,244 도128,811	○ 농림축산식품부 국비 공모사업(2개년)으로 실시설계용역(24. 6 ~ 12.) 단계이행중 ○ 실시설계용역 완료 후 각종 행정절차(도 승인, 도로관리심의 등) 이행 후 '25. 1월 본공사 추진 예정으로 공기부족 등으로 부득이 명시이월

[서귀포시감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	4,000,000	420,608	
농업용수 관리	4,000,000	420,608	
수리시설개보수(전환사업)	4,000,000	420,608	
401 시설비및부대비	4,000,000	420,608	
01 시설비	4,000,000	420,608	
○ 수리시설개보수(균특이양)	4,000,000	420,608	○ 도순교 농업용수관로 관매달기 협의가 지연됨에 따라 공기부족 등으로 부득이 명시이월

[서귀포시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	350,000	350,000	
수산진흥사업	350,000	350,000	
어촌계지원	350,000	350,000	
402 민간자본이전	350,000	350,000	
01 민간자본사업보조(자체재원) ○서귀동어촌계 어구보관시설 지원(보조율 70%)	350,000 350,000	350,000 350,000	○ 서귀동어촌계에서 서귀포항 내 어구보관창고 신축하는 사업으로, ○ 민간보조사업자 항내 시설 추진에 따른 비관리청 항만 개발 협의가 지연됨에 따라 ○ 사업준공 소요일수 부족으로 부득이 이월 추진 ※ 준공예정: '25. 3. 31.

[서귀포시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	550,000	200,000	
해양시설사업	550,000	200,000	
어촌정주어항개발사업	550,000	200,000	
401 시설비및부대비	550,000	200,000	
01 시설비	550,000	200,000	
○ 어촌정주어항 개발사업	550,000	200,000	○ 어촌정주어항 개발 사업비(200백만원)가 2회추경에 반영됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	700,700	152,237	
해양시설사업	700,700	152,237	
어항정비 보수·보강사업	700,700	152,237	
401 시설비및부대비	700,700	152,237	
01 시설비	700,000	151,637	
○ 어항정비사업 (설계 및 공사비)	700,000	151,637	○ '24년도 1회 추경예산(400백만원) ○ 보목항 물양장 정비공사 : 착공 '24. 10. 29.
03 시설부대비	700	600	○ 공기부족에 따라 부득이 이월 추진
○ 어항정비사업 시설부대비	700	600	※ 준공예정: '25. 1. 26.

[서귀포시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	1,316,250	327,108	
해양시설사업	1,316,250	327,108	
특수상황지역 개발사업	1,316,250	327,108	
401 시설비및부대비	1,316,250	327,108	
01 시설비	1,316,250	327,108	
○ 특수상황지역개발사업	1,316,250 균 1,053,000 도 263,250	327,108 균 261,686 도 65,422	○ 가파도, 마라도 특수상황지역개발사업으로, ○ 국가유산청 문화재 현상변경 허가 장기소요로 인해 ○ 가파도 돌담정비사업 공기부족에 따른 부득이 이월 추진 ※ 준공예정: '25. 2월

[서귀포시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	230,000	85,000	
해양시설사업	230,000	85,000	
모슬포항(남항) 관리운영	230,000	85,000	
401 시설비및부대비	230,000	85,000	
01 시설비	230,000	85,000	
○모슬포항 시설물 정비	230,000	85,000	○ '24년도 제1회 추경예산(150백만원) ○ 당초 모슬포남항 해수풀장 시설물 정비사업 추진예정이었으나, 모슬포남항 여객대합실 누수 오수관로 보수공사에 따른 공사금액 및 기간 산정 지연 - 민원발생 및 CCTV 촬영, 오수관 준설: '24. 5. 27. ~ 7. 4. - 모슬포남항 여객대합실 누수 오수관로 보수공사 준공: '24. 11. 12. ○ 모슬포남항 해수풀장 시설물 정비공사 공기부족에 따른 부득이 이월 추진 ※ 준공예정: '25. 3월

[서귀포시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	122,240	122,240	
해양시설사업	122,240	122,240	
2022년 어촌뉴딜 300사업	122,240	122,240	
201 일반운영비	122,240	122,240	
01 사무관리비	122,240	122,240	
○사계항 어촌뉴딜300사업 지역역량강화사업	122,240 균 85,568 도 36,672	122,240 균 85,568 도 36,672	○ 본사업비는 사계항 어촌뉴딜사업의 지역역량강화(S/W)사업비로 지역주민, 운영주체의 역량강화를 목적으로 추진되고 있으나 본사업(H/W)의 행정절차 이행(사업계획 변경 등)으로 사업추진이 지연됨에 따라 부득이 지역 역량강화사업 사업비 이월 필요

[서귀포시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	97,600	97,600	
해양시설사업	97,600	97,600	
2022년 어촌뉴딜 300사업	97,600	97,600	
201 일반운영비	97,600	97,600	
01 사무관리비	97,600	97,600	
○세화2리항 어촌뉴딜300 사업 지역역량강화사업	97,600 균 68,320 도 29,280	97,600 균 68,320 도 29,280	○ 본사업비는 세화항 어촌뉴딜사업의 지역역량강화(S/W)사업비로 지역주민, 운영주체의 역량강화를 목적으로 추진되고 있으나 본사업(H/W)행정절차 이행(기본계획 변경 심의, 문화재 현상변경 허가 등)으로 사업추진이 지연됨에 따라 부득이 지역 역량강화사업 사업비 이월 필요

[서귀포시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	20,000	20,000	
해양시설사업	20,000	20,000	
2023년 어촌신활력 증진사업	20,000	20,000	
201 일반운영비	20,000	20,000	
01 사무관리비	20,000	20,000	
○대평포구 어촌신활력증진 사업 지역역량강화사업	20,000 균 14,000 도 6,000	20,000 균 14,000 도 6,000	○ 본사업비는 대평항 어촌뉴딜사업의 지역역량강화(S/W)사업비로 지역주민, 운영주체의 역량강화를 목적으로 추진되고 있으나 본사업(H/W)행정절차 이행(시행계획 수립 등)으로 사업추진이 지연됨에 따라 부득이 지역 역량강화사업 사업비 이월 필요

[서귀포시청정축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	229	229	
한(흑)우산업 육성	229	229	
한우산업 육성	229	229	
301 일반보전금	229	229	
14 기타보상금	229	229	
○ 공익기능증진직불(탄소중립 프로그램 시범사업)	229 기 229	229 기 229	○ 제주특별자치도 친환경축산정책과-15432(2024.11.11.)호 "2024년도 탄소중립 프로그램 시범사업(축산) 보조금 예산 배정 알림" 및 사업 지침에 따른 연내 사업비 집행이 어려워 사업 이월 필요

[서귀포시청정축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	50,000	50,000	
축산환경 기반구축	50,000	50,000	
가축분뇨 퇴액비이용 촉진(전환사업)	50,000	50,000	
402 민간자본이전	50,000	50,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	
○ 액비저장조 설치 지원 (보조율 70%)(균특이양)	50,000	50,000	○ 인허가 사전절차 이행(가축분뇨배출시설 변경허가 등)에 따른 기간 소요로 착공이 지연됨에 따라, 연내 준공이 어려워 부득이 명시이월하여 내년 상반기 내 준공할 계획임

[서귀포시생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	200,000	95,667	
읍면환경시설 관리	200,000	95,667	
농어촌폐기물종합처리 시설 확충	200,000	95,667	
402 민간자본이전	200,000	95,667	
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	95,667	
○ 남원매립장 주변마을 주민숙원사업(정액)	200,000	95,667	○ 2024년도 5월 실시설계용역 계약 되었고, 12월말까지 실시설계용역 및 마을공동창고 건축을 위한 토목공사를 준공할 예정이었으나, 보조사업자인 한남리마을회에서 산지전용허가, 건축허가 등의 행정절차가 지연되어 연도내 토목공사 준공이 곤란하여 부득이 다음년도로 이월코자 함.

[서귀포시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
늘푸른 녹색도시 조성	2,600,000	1,280,000	
공원녹지 조성관리	2,600,000	1,280,000	
기후대응 도시숲 조성	2,600,000	1,280,000	
401 시설비및부대비	2,600,000	1,280,000	
01 시설비	2,600,000	1,280,000	
○ 기후대응 도시숲 조성 (시흥공원) 3ha	2,600,000 기 1,300,000 도 1,300,000	1,280,000 기 640,000 도 640,000	○ 2개년('24.6.~'25.6.)에 걸쳐 진행되는 장기미집행 도시계획시설 시흥 공원조성 연계사업으로 시흥공원 내 '해양치유센터 건립사업 및 해양치유지구 지정(도 해양산업과)' 관련 부서협의 기간소요('23.5월~10월, 6개월)에 따른 조성사업 발주 지연 ○ 24. 6월말 공사(공사기간 12개월) 착수하여 12월말까지 공정률 40% 이상 추진될 계획으로 절대공기(25. 6월 준공) 부족에 따른 예산 이월

[서귀포시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
늘푸른 녹색도시 조성	1,885,714	387,000	
공원녹지 조성관리	1,885,714	387,000	
삼매봉(해안-도심-한라산) 도시생태축 복원사업	1,885,714	387,000	
401 시설비및부대비	1,885,714	387,000	
01 시설비	1,885,714	387,000	
○ 삼매봉 도시생태축 복원사업	1,885,714 기 1,320,000 도 565,714	387,000 기 270,900 도 116,100	○ 2개년('24.7.~'25.11.)에 걸쳐 진행되는 장기계속 공사로 절대 공기 부족에 따른 예산 이월 ○ 건축물 석면철거에 따른 민원인(거주자)의 이사를 위한 이주보상비 협의 및 지형여건을 반영한 기술검토에 따른 기간 소요

[서귀포시공원녹지과]

(단위: 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
늘푸른 녹색도시 조성	1,200,000	730,000	
공원녹지 조성관리	1,200,000	730,000	
장기미집행 도시계획시설(시흥공원) 조성사업	1,200,000	730,000	
401 시설비및부대비	1,200,000	730,000	
01 시설비	1,200,000	730,000	
○ 장기미집행 도시계획시설(시흥공원) 조성사업	1,200,000	730,000	○ 시흥공원 내 '해양치유센터 건립사업 및 해양치유지구 지정(도 해양산업과)' 관련 부서 협의 기간 소요('23. 5월~10월, 6개월)에 따른 조성사업 발주 지연 ○ 2개년('24. 6.~'25. 6.)에 걸쳐 진행되는 사업으로 '24. 6월말 공사(공사기간 12개월) 착수하여 12월말까지 공정률 40% 이상 추진될 계획이며 '24. 11월 전기공사(공사기간 7개월) 착수 예정으로 절대공기('25. 6월 준공) 부족에 따른 예산 이월

[서귀포시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
늘푸른 녹색도시 조성	350,000	60,000	
공원녹지 조성관리	350,000	60,000	
칠십리시공원 어린이전용 화장실 조성(주민참여예산)	350,000	60,000	
401 시설비및부대비	350,000	60,000	
01 시설비	350,000	60,000	
○ 칠십리시공원 어린이전용 화장실 조성(주민참여예산)	350,000	60,000	○ 건축협의(자연유산행위허가, BF 예비인증, 상수도 등) 행정절차 이행 및 지형여건에 따른 배수시설 추가 반영에 따른 기간 소요 ○ 예비인증(3개월 소요), 건축 준공 후 BF 본인증 심의절차(서면 및 현장 심사)에 따라 보완이행 등 시간 소요

[서귀포시공원녹지과]

(단위: 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의 생산적 관리	420,000	420,000	
산림자원 조성관리	420,000	420,000	
목재유통센터 시설보완사업	420,000	420,000	
402 민간자본이전	420,000	420,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 목재유통센터 시설보완사업	420,000 420,000 국 300,000 도 120,000	420,000 420,000 국 300,000 도 120,000	○ '24. 11. 8. 산림청 공모 선정된 사업으로 교부 결정 후 교체설비 계약 등 상당 시일이 소요되어 당해연도 사업완료 불가

[서귀포시공원녹지과]

(단위: 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의생산적관리	234,000	117,000	
산림자원보호관리	234,000	117,000	
산림재해대책비	234,000	117,000	
401 시설비및부대비	234,000	117,000	
01 시설비	234,000	117,000	
○ 소나무재선충병 긴급방제비(사전집행)	234,000 국 117,000 도 117,000	117,000 도 117,000	○ '24. 7. 25. 성립전 예산이 교부된바, 국비매칭에 따른 도비의 경우 2회 추경 시 반영 ○ 방제기간이 당해연도 10월~익연도 4월 추진됨에 따라 절대공기 부족으로 기간 내 효율적인 방제를 위하여 일부 사업비를 다음 연도로 명시이월하여 추진하고자 함

[서귀포시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	945,000	355,800	
시민안전종합 계획 추진	945,000	355,800	
농기계 안전사고 저감 시범 사업	945,000	355,800	
207 연구개발비	100,000	50,000	
02 전산개발비	100,000	50,000	
○ 농기계안전관제시스템 구축	100,000 균 70,000 도 30,000	50,000 균 35,000 도 15,000	○ 2024년 1회 추경 반영 사업으로 관제시스템 구축에 따른 행안부 안전보안성 검토 등 사전절차 이행(2024.7월) 및 관계부서 협의에 따른 지연으로 부득이 과업기간(150일) 절대부족에 따라 이월하고자 함.
405 자산취득비	845,000	305,800	
01 자산및물품취득비	845,000	305,800	
○ 관제시스템 서버 구입	90,000 균 63,000 도 27,000	45,000 균 31,500 도 13,500	○ 관제시스템 구축과 연계한 서버 및 단말기 구입사업으로 관제시스템 구축사업 지연에 따라 부득이 이월하고자 함.
○ 감지장비(단말기) 구매 및 설치	755,000 균 598,500 도 156,500	260,800 균 182,550 도 78,250	

[서귀포시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,300,000	500,000	
재해위험개선지구 정비	1,300,000	500,000	
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	1,300,000	500,000	
401 시설비및부대비	1,300,000	500,000	
01 시설비	1,300,000	500,000	
○ 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(3개지구)	1,300,000 균650,000 도650,000	500,000 균250,000 도250,000	○ 3개지구 사업 추진중 - 녹남봉지구: 완료 - 하예지구: 설계중 - 군산지구: 공사중 ○ 군산지구 편입토지 보상협의 지연 및 준공기한('25. 5.) 미도래에 따라 부득이 이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	15,174,000	4,500,000	
재해위험개선지구 정비	15,174,000	4,500,000	
재해위험개선지구 정비사업	15,174,000	4,500,000	
401 시설비및부대비	15,174,000	4,500,000	
01 시설비	13,574,000	3,500,000	
○ 재해위험개선지구 정비사업(6개지구)	13,574,000 균6,787,000 도6,787,000	3,500,000 균1,750,000 도1,750,000	○ 2개지구(서성로, 오조) 준공기한 미도래('25. 4.～12.) - (서성로) 배수로 터파기 중 지장물 이설(상수도관 등 L=1.0km)이 추가되어 배수로 공사 지연 - (오조) 배수펌프장 지하 터파기 중 지속적인 용천수 분출로 인한 공사 지연
02 감리비	1,600,000	1,000,000	
○ 재해위험개선지구 정비사업 감리비	1,600,000 균800,000 도800,000	1,000,000 균500,000 도500,000	○ 2개지구(서성로, 오조) 준공기한 미도래에 따른 감리용역 완료기한 미도래

[서귀포시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	3,800,000	3,800,000	
재해위험개선지구 정비	3,800,000	3,800,000	
풍수해 생활권 종합정비사업	3,800,000	3,800,000	
401 시설비및부대비	3,800,000	3,800,000	
01 시설비	3,600,000	3,600,000	
○ 수산2 풍수해 생활권 종합정비사업	3,600,000 균1,800,000 도1,800,000	3,600,000 균1,800,000 도1,800,000	○ 성산지역 제2공항 지가상승 기대로 보상협의가 어려운 실정이며, 천연기념물 제467호 제주 수산동굴이 인접하여 저류지 위치와 배수로 노선 검토 및 행안부 협의 등으로 기본 및 실시설계 장기 소요
02 감리비	200,000	200,000	
○ 수산2 풍수해 생활권 종합정비사업 감리비	200,000 균100,000 도100,000	200,000 균100,000 도100,000	○ 기본 및 실시설계용역 준공기한 미도래에 따른 공사 및 감리 발주지연

[서귀포시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	300,000	300,000	
재해위험개선지구 정비	300,000	300,000	
소규모 공공시설 정비사업	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 토평1세천 정비사업	300,000 특300,000	300,000 특300,000	○ 특별교부세 사업으로 2회 추경 시 예산이 반영되어 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	800,000	336,453	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	800,000	336,453	
동홍천 지방하천 정비사업(전환사업)	800,000	336,453	
401 시설비및부대비	800,000	336,453	
01 시설비	800,000	336,453	
○동홍천 지방하천 정비사업(균특이양)	800,000	336,453	○ 본공사 추진을 위한 건축물철거가 선행되어야 하나 주거이전 지연(이전완료: 24.6.) ○ 여름철 집중호우 및 늦가을 태풍 등에 따른 하천 수위 상승으로 교량 교대기초 파일 공사가 지연됨에 따라 부득이 이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	4,300,000	410,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	4,300,000	410,000	
천미천 지방하천 정비사업(전환사업)	4,300,000	410,000	
401 시설비및부대비	4,300,000	410,000	
01 시설비	4,150,000	360,000	
○천미천 지방하천 정비사업(균특이양)	4,150,000	360,000	○ 장기계속공사로 시행중인 공사의 준공예정일이 2025. 6월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월
02 감리비	150,000	50,000	
○천미천 지방하천 정비사업(균특이양)	150,000	50,000	○ 본 공사 이월에 따른 감리비 이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	3,508,000	1,020,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	3,508,000	1,020,000	
온평지구 우수저류시설 설치사업	3,508,000	1,020,000	
401 시설비및부대비	3,508,000	1,020,000	
01 시설비	3,058,000	1,000,000	
○온평지구 우수저류시설 설치사업	3,058,000 균1,529,000 도1,529,000	1,000,000 균 500,000 도 500,000	○ 장기계속공사로 시행중인 공사의 준공예정일이 2025. 2월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월
02 감리비	450,000	20,000	
○온평지구 우수저류시설 설치사업	450,000 균 225,000 도 225,000	20,000 균 10,000 도 10,000	○ 본 공사 이월에 따른 감리비 이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	4,400,000	440,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	4,400,000	440,000	
신도2지구 우수저류시설 설치사업	4,400,000	440,000	
401 시설비및부대비	4,400,000	440,000	
01 시설비	4,100,000	300,000	
○신도2지구 우수저류시설 설치사업	4,100,000 균 2,050,000 도 2,050,000	300,000 균 150,000 도 150,000	○ 장기계속공사로 시행중인 공사의 준공예정일이 2025. 5월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월
02 감리비	300,000	140,000	
○신도2지구 우수저류시설 설치사업	300,000 균 150,000 도 150,000	140,000 균 70,000 도 70,000	○ 본공사 이월에 따른 감리비 이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	10,000,000	820,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	10,000,000	820,000	
상하모지구 우수저류시설 설치사업	10,000,000	820,000	
401 시설비및부대비	10,000,000	820,000	
01 시설비	10,000,000	820,000	
○상하모지구 우수저류시설 설치사업	10,000,000 균5,000,000 도5,000,000	820,000 균 410,000 도 410,000	○ '24.3월 기본 및 실시설계용역을 착수하여 추진중이며, 용역완료 예정일이 2025. 3월로 기한미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,500,000	390,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,500,000	390,000	
소하천 정비 종합계획 수립(전환사업)	1,500,000	390,000	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	390,000	
01 시설비	1,500,000	390,000	
○ 소하천정비 종합계획 수립(균특이양)	1,500,000	390,000	○ 장기계속 용역으로 추진중인 1차분 준공예정일이 2025. 4월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,900,000	522,191	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	2,900,000	522,191	
소하천 정비사업(전환사업)	2,900,000	522,191	
401 시설비및부대비	2,900,000	522,191	
01 시설비	2,600,000	472,191	
○ 퐁낭굴천 소하천 정비사업 (균특이양)	2,600,000	472,191	○ 민원발생 및 보상협의 지연으로 부득이 이월
02 감리비	300,000	50,000	
○ 생목골내 소하천 정비사업 (균특이양)	300,000	50,000	○ 2차분 준공기한('25.3.월) 미도래에 따른 감리비 이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	185,000	43,484	
도시계획 관리 및 정비	185,000	43,484	
도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역	185,000	43,484	
401 시설비 및 부대비	185,000	43,484	
01 시설비	185,000	43,484	
○ 도시관리계획 재정비 용역	185,000	43,484	○ 2030 도시관리계획 재정비에 따른 기초조사(재해취약성분석) 용역 계약기간('25.5.16.까지) 및 국토연구원 검증기간(3개월) 소요에 따라 부득이 명시이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,000,000	300,000	
도시계획도로정비	1,000,000	300,000	
화순도시계획도로(소로2-12호선) 개설사업	1,000,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	300,000	
01 시설비	1,000,000	300,000	
○ 화순도시계획도로(소로 2-12호선) 개설사업	1,000,000 국 500,000 도 500,000	300,000 국 150,000 도 150,000	○ 종점부 1필지(44㎡) 보상협의가 지연(보상반대)됨에 따라 공사비 및 보상비 일부를 연내에 집행하기 어려워 부득이 다음연도로 명시이월 ○ 토지주는 타 지역 주민으로 지속적인 연락이 어려운 사정이며 지역주민(마을회이장)을 통해 보상협의 중으로, 보상 반대 시 '25년 1분기 토지수용위원회 신청 등 행정절차 이행

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	600,000	300,000	
도시계획도로정비	600,000	300,000	
보목해안도로(중로2-1-46호선) 개설사업	600,000	300,000	
401 시설비및부대비	600,000	300,000	
01 시설비	600,000	300,000	
○보목해안도로(중로2-1-46호선) 개설사업	600,000	300,000	○ 2회 추경 반영 사업으로 절대공기가 부족하여 연내 사업마무리가 어려워 부득이 이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,210,000	1,200,000	
도시계획도로정비	2,210,000	1,200,000	
혁신도시~산록도로간 도로개설사업	2,210,000	1,200,000	
401 시설비 및 부대비	2,210,000	1,200,000	
01 시설비	2,210,000	1,200,000	
○ 혁신도시~산록도로간 도로개설사업	2,210,000 특1,000,000 자1,210,000	1,200,000 특1,000,000 자 200,000	○ '24년 하반기 특별교부세 1,000백만원이 반영(24년 8월)되어 1차분 공사물량이 증가됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,700,000	300,000	
도시계획도로정비	1,700,000	300,000	
법환해안도로 (중로2-1-40호선) 개설사업	1,700,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	1,700,000	300,000	
01 시설비	1,700,000	300,000	
○ 법환해안도로(중로 2-1-40호선) 개설사업	1,700,000	300,000	○ 보상계획 열람공고 및 보상을 협의 요청하였으나, 토지주 반대 노선으로 보상협의가 어려워 보상비 일부를 연내에 집행하기 어려워 부득이 다음연도로 이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,001,000	700,000	
도시계획도로정비	1,001,000	700,000	
월평~강정해안도로(중로 2-1-5호선) 확포장사업	1,001,000	700,000	
401 시설비 및 부대비	1,001,000	700,000	
01 시설비	1,001,000	700,000	
○ 월평~강정해안도로(중로 2-1-5호선) 확포장사업	1,001,000 균 700,000 도 301,000	700,000 균 450,000 도 250,000	○ 종점부 및 절개지 자연사면 붕괴 구간 노선조정에 따른 사업 추진 지연(4차분 준공예정일 '25. 1. 15.)으로 공사비 및 보상비 일부를 연내에 집행하기 어려워 부득이 다음연도로 명시이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,121,000	300,000	
도시계획도로정비	1,121,000	300,000	
강정 말질로(중로2-1-79호선) 확포장사업	1,121,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	1,121,000	300,000	
01 시설비	1,121,000	300,000	
○ 강정 말질로(중로2-1-79호선) 확포장사업	1,121,000 균 785,000 도 336,000	300,000 균 200,000 도 100,000	○ 강정마을 구간내 주택 등 보상협의 지연에 따라 공사비 및 보상비 일부를 연내에 집행하기 어려워 부득이 다음연도로 명시이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	6,000,000	1,000,000	
도시계획도로정비	6,000,000	1,000,000	
강정동 선반질로(중로2-1-84호선) 개설사업	6,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	6,000,000	1,000,000	
01 시설비	6,000,000	1,000,000	
○ 강정동 선반질로(중로2-1-84호선) 개설사업	6,000,000 균 4,200,000 도 1,800,000	1,000,000 균 700,000 도 300,000	○ 보상협의 지연 및 실시설계 검토중으로 공사비 및 보상비 일부를 연내에 집행하기 어려워 부득이 다음연도로 명시이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	3,200,000	1,400,000	
도시계획도로정비	3,200,000	1,400,000	
강정동 동측도로 개설사업	3,200,000	1,400,000	
401 시설비 및 부대비	3,200,000	1,400,000	
01 시설비 ○ 강정 동측도로 개설사업	3,200,000 3,200,000 균2,240,000 도 960,000	1,400,000 1,400,000 균 900,000 도 500,000	○ 문화재 발굴조사에 따른 사업 추진 지연 및 보상협의 지연으로 2차분 준공예정일이 '24. 12. 28.이며 공사비 이월하여 3차분 공사 추진 필요한 사항으로 부득이 다음 연도로 명시이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,600,000	1,000,000	
도시계획도로정비	1,600,000	1,000,000	
도시계획도로 미지급용지 보상	1,600,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	1,600,000	1,000,000	
01 시설비	1,600,000	1,000,000	
○ 도시계획도로 미불용지 보상	1,600,000	1,000,000	○ 2회 추경 반영 사업으로 감정평가 및 보상 협의 기간이 부족하여 연내 집행이 어려워 부득이 이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	300,000	
도시계획도로정비	300,000	300,000	
도시계획도로 가로등 설치공사	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비	300,000	300,000	
○ 도시계획도로 가로등 설치공사	300,000	300,000	○ 2회 추경 반영 사업으로 절대공기가 부족하여 연내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	300,000	
도시계획도로정비	300,000	300,000	
도시계획도로 신호등 설치공사	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비	300,000	300,000	
○ 도시계획도로 신호등 설치공사	300,000	300,000	○ 2회 추경 반영 사업으로 절대공기가 부족하여 연내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	7,790,000	6,350,000	
장기미집행 도시계획시설정비	7,790,000	6,350,000	
장기미집행 도시계획시설(도로)정비사업	7,790,000	6,350,000	
401 시설비 및 부대비	7,790,000	6,350,000	
01 시설비	7,790,000	6,350,000	
○ 장기미집행 도시계획시설(도로)정비	7,790,000	6,350,000	○ 본 사업은 장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업에 편입되는 토지를 매입하는 사업으로서 2019년도 토지 보상협의 착수 이후 지속적으로 토지주에게 보상협의 요청하였으나
·토평동~상효동 중산간도로(대로3-1-1호선) 개설사업(지방채 30억원)	3,000,000	3,000,000	
·하원초~월평마을(중로2-1-16호선) 도로개설사업(지방채 14억원)	1,420,000	1,000,000	○ 2024년 11월 기준 보상미협의 토지 대부분이 보상단가 불만으로 보상협의에 응하지 않거나, 주소(거소)지 불명으로 인한 보상협의 요청서 반송 및 토지주 사망(상속등기 미이행) 등의 사유로 보상협의 자체가 불가함에 따라 연도내 보상비 지출이 어려운 실정으로 토지수용 재결 절차 이행 후 보상비 지급(공탁)코자 부득이 명시이월
·법환마을안길 법환지구(소로2-13호선) 도로개설사업	300,000	300,000	
·제지기오름 인근(소로1-5호선) 도로개설사업	300,000	200,000	
·화순사거리~화순항(중로2-5-2호선) 도로개설사업(지방채 22억원)	900,000	500,000	

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	7,790,000	6,350,000	
장기미집행 도시계획시설정비	7,790,000	6,350,000	
장기미집행 도시계획시설(도로)정비사업	7,790,000	6,350,000	
401 시설비 및 부대비	7,790,000	6,350,000	
· 대정읍 하모지구(소로2-13호선) 도로개설사업	500,000	500,000	○ 본 사업은 장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업에 편입되는 토지를 매입하는 사업으로서 2019년도 토지 보상협의 착수 이후 지속적으로 토지주에게 보상협의 요청하였으나
· 보목지구(소로1-3호선) 도로개설사업	500,000	270,000	
· 표선도서관 인근 표선지구(소로2-37호선) 도로개설사업	220,000	150,000	○ 2024년 11월 기준 보상미협의 토지 대부분이 보상단가 불만으로 보상협의에 응하지 않거나, 주소(거소)지 불명으로 인한 보상협의 요청서 반송 및 토지주 사망(상속등기 미이행) 등의 사유로 보상협의 자체가 불가함에 따라 연도내 보상비 지출이 어려운 실정으로 토지수용 재결 절차 이행 후 보상비 지급(공탁)코자 부득이 명시이월
· 표선도서관 인근 표선지구(소로2-36호선) 도로개설사업	100,000	30,000	
· 신효마을안길 효돈지구(소로1-5호선) 도로개설사업	300,000	250,000	
· 안덕면 창천지구(소로2-1호선) 도로개설사업	250,000	150,000	

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,000,000	1,000,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	1,000,000	1,000,000	
장기미집행 도시계획시설(공원)정비사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비	1,000,000	1,000,000	
○ 장기미집행 도시계획시설 정비(공원)	1,000,000	1,000,000	○ 엉또공원 정비사업 편입 토지에 대하여 토지주와 연도내 보상협의 완료코자 하였으나 보상가액 불만 등으로 보상협의가 지연됨에 따라 토지 수용재결 절차 이행 후 보상비 지급(공탁)코자 부득이 명시이월
·엉또공원 정비사업 (지방채 10억원)	1,000,000	1,000,000	

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	5,148,000	960,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	5,148,000	960,000	
대정 도시계획도로(대로3-2-1호선) 개설사업	5,148,000	960,000	
401 시설비 및 부대비	5,148,000	960,000	
01 시설비	5,148,000	960,000	
○ 하모리~상모리(대로3-2-1) 도로개설사업	5,148,000 국 2,574,000 도 2,574,000	960,000 국 480,000 도 480,000	○ 주한미군 공여구역 주변지역 등 지원사업의 일환으로 추진되는 국고 보조사업으로서 추경예산 반영(1,148백만원) 및 타 사업구간 중복(상하수도본부, 건설과)으로 부서간의 협의가 필요함에 따라 공정 조정에 따른 부득이 명시이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	310,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	500,000	310,000	
성산 도시계획도로(대로3-4-2호선)개설사업	500,000	310,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	310,000	
01 시설비	500,000	310,000	
○ 성산 도시계획도로 (대로3-4-2) 개설사업	500,000	310,000	○ 보상협의 지연에 따른 문화재 시굴조사 지연 및 우수처리계획 변경에 따른 행정절차(절상대보전지역 행위허가 및 공유수면 점사용허가 협의, 도로굴착심의 등) 이행으로 인한 공사 일시 정지 등 사업추진 지연으로 연내 사업 마무리가 어려워 부득이 이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	280,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	500,000	280,000	
상효(중로2-1-10)도로개설사업	500,000	280,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	280,000	
01 시설비	500,000	280,000	
○ 상효(중로2-1-10) 도로개설사업	500,000	280,000	○ 본 사업에 편입된 농업용 창고의 철거 및 농작물 수확이 지연됨에 따라 연내 사업마무리가 어려워 부득이 이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	230,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	500,000	230,000	
호근(중로2-1-41)도로개설사업	500,000	230,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	230,000	
01 시설비	500,000	230,000	
○ 호근(중로2-1-41)도로개설사업	500,000	230,000	○ 본 공사는 '24. 6. 본 공사 추진코자 계약체결 요청하였으나, 업체 선정과정에서 적격심사결과에 따라 4순위 업체가 선정되어 '24. 10. 1차분 착공함에 따라 공사추진에 필요한 절대공기 부족으로 부득이 이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	400,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	500,000	400,000	
남원 도시계획도로(중로2-3-4호선)외 3개노선 개설사업	500,000	400,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	400,000	
01 시설비	500,000	400,000	
○ 남원 도시계획도로(중로2-3-4)외 3개노선 개설사업	500,000	400,000	○ 해수부 어항부지내 도시계획도로 개설을 위한 행정절차(어항개발사업 시행 협의 등) 이행 및 실시설계 보완 등에 따른 사업추진 지연으로 연내 사업마무리가 어려워 부득이 이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	240,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	300,000	240,000	
남원 태흥리(중로3-3-6) 도로개설사업	300,000	240,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	240,000	
01 시설비	300,000	240,000	
○ 남원 태흥리(중로3-3-6) 도로개설사업 외 1개노선 개설사업	300,000	240,000	○ 본 사업부지와 접하여 시행한 하천정비 사업 완료에 따른 계획도로의 부지 현황이 변경됨에 따라 실시설계 보완 및 관련부서 협의(하천점용)에 따른 사업 추진 지연으로 연내 사업 마무리가 어려워 부득이 이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	800,000	300,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	800,000	300,000	
강정악근천~서건도 도시계획 도로(중로2-1-40호선)개설사업	800,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	800,000	300,000	
01 시설비	800,000	300,000	
○ 강정악근천~서건도 도시계획도로(중로2-1-40) 개설사업	800,000	300,000	○ 1회 추경에 공사비 5억 반영되어 추진되는 사업으로 공사추진에 필요한 절대공기 부족으로 연내 사업마무리가 어려워 부득이 이월 ※ 본예산 3억(토지매입비)은 상반기 집행완료

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	4,366,000	1,200,000	
도시재생사업	4,366,000	1,200,000	
서귀포시 문화광장 조성사업	4,366,000	1,200,000	
401 시설비및부대비	4,366,000	1,200,000	
01 시설비	4,366,000	1,200,000	
○ 서귀포시 문화광장 조성사업	4,366,000	1,200,000	○ 문화광장 조성사업(지하주차장) 진출입로 교통시설심의 등 행정절차 이행에 따른 사업 추진 지연으로 연내 사업 마무리가 어려워 부득이 이월

[서귀포시건축과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
서민 주거 안정지원	404,000	113,441	
안정적주거환경조성	404,000	113,441	
청년층 주거 지원	404,000	113,441	
402 민간자본이전	404,000	113,441	
01 사회보장적수혜금	404,000	113,441	
○ 청년월세한시특별지원 사업비	404,000 국202,000 도202,000	113,441 국 56,721 도 56,720	○ 24년 2월부터 2차 사업 신청 접수를 시작하여 25년 2월까지 신청을 받은 대상자에게 1년간 월세 지원되는 사업으로 예산 잔액을 이월하여 지원

[서귀포시건축과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
살기좋은주거환경조성	40,000	38,500	
주택관리	40,000	38,500	
주택관리 운영	40,000	38,500	
401 시설비및부대비	40,000	38,500	
01 시설비	40,000	38,500	
○ 도로 토지 매입비	40,000	38,500	○ 상예동 1611-4번지, 사실상 도로 부분 토지 매입 관련하여 원고측 조정안에 대한 법원 결정사항 대기 상태임에 따라 부득이하게 이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	400,000	339,575	
도로개발사업	400,000	339,575	
구억~서광간(구서선) 농어촌도로 317호선 확포장사업	400,000	339,575	
401 시설비및부대비	400,000	339,575	
01 시설비	400,000	339,575	
○ 구억~서광간(구서선) 농어촌도로 317호선 확포장사업	400,000	339,575	○ '24년 제1회 추경에 반영된 예산으로 실시설계 및 계약심사 등 사전 행정절차 이행 후 사업추진을 위한 절대공기가 부족하여 부득이하게 명시이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	300,000	150,000	
도로개발사업	300,000	150,000	
도로 선형개선사업	300,000	150,000	
401 시설비및부대비	300,000	150,000	
01 시설비	300,000	150,000	
○ 도로 선형개선사업	300,000	150,000	○ '24년 제1회 추경에 반영된 예산으로 실시설계 및 계약심사 등 사전 행정절차 이행 후 사업추진을 위한 절대공기가 부족하여 부득이하게 명시이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	1,000,000	200,000	
도로유지관리	1,000,000	200,000	
도로 유지관리	1,000,000	200,000	
305 배상금등	1,000,000	200,000	
01 배상금등 ○ 도로부지 판결금액 (부당이득금 등)	1,000,000 1,000,000	200,000 200,000	○ 2회 추가경정예산에 편성되어 원고들의 청구절차가 필요, 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	6,900,000	3,000,000	
도로유지관리	6,900,000	3,000,000	
도로 유지관리	6,900,000	3,000,000	
401 시설비및부대비	6,900,000	3,000,000	
01 시설비	6,900,000	3,000,000	
○ 시도 미지급용지 토지 매입사업(소송)	6,900,000	3,000,000	○ 2회 추가경정예산에 편성되어 토지매입을 위한 사전 절차(미지급용지 지적측량, 감정평가, 토지보상 협의) 이행 기간 소요로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	1,200,000	1,200,000	
도로 유지 관리	1,200,000	1,200,000	
통학로 보행환경 개선사업(교육발전특구)	1,200,000	1,200,000	
401 시설비 및 부대비	1,200,000	1,200,000	
01 시설비	1,200,000	1,200,000	
○ 통학로 보행환경 개선사업(교육발전특구)	1,200,000	1,200,000	○ '24년 2회 추경에 반영된 예산으로 설계 및 사전행정절차 이행 등 사업이 12월 착수 예정임에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	200,000	200,000	
도로 유지 관리	200,000	200,000	
어린이보호구역 안전한 통학로 조성사업	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○ 어린이보호구역 안전한 통학로 조성사업	200,000 특 100,000 자 100,000	200,000 특 100,000 자 100,000	○ '24년 2회 추경에 반영 된 특별교부세 예산으로 설계 및 사전행정절차 이행 등 사업이 12월 착수 예정임에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	140,200	140,200	
도로 유지 관리	140,200	140,200	
2024년 대설·한파대책비	140,200	140,200	
206 재료비	140,200	140,200	
01 재료비	140,200	140,200	
○ 2024년 대설·한파대책비	특 140,200	특 140,200	○ '24년 2회 추경에 반영된 예산으로 제설제 구입 및 납품이 연내 불가하여 부득이 명시이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	1,300,000	650,000	
도로 유지 관리	1,300,000	650,000	
위험도로 구조개선 사업(전환사업)	1,300,000	650,000	
401 시설비및부대비	1,300,000	650,000	
01 시설비	1,300,000	650,000	
○ 의귀~신흥간 위험도로 구조개선사업(지방이양사업)	1,300,000	650,000	○ 토지보상 협의 지연 및 설계변경(우수처리계획 반영)으로 사업이 지연 되어 절대공기부족('25. 5월 준공예정)으로 부득이 명시이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	900,000	300,000	
도로 유지 관리	900,000	300,000	
상습 침수지역 배수로 정비	900,000	300,000	
401 시설비및부대비	900,000	300,000	
01 시설비	900,000	300,000	
○ 상습침수지역 배수로 정비사업	900,000	300,000	○ 1회 추경에 예산이 반영된 사업으로 설계 및 사전행정절차 이행 등 사업이 11월 착수됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	15,200,000	5,022,471	
농업기반 조성사업	15,200,000	5,022,471	
배수개선사업	15,200,000	5,022,471	
401 시설비및부대비	15,200,000	5,022,471	
01 시설비	14,490,000	4,558,401	
○ 배수개선사업	14,490,000	4,558,401	○ 농식품부 국고보조금 미교부에 따라 부득이 명시이월
	국14,490,000	국4,558,401	
02 감리비	700,000	460,533	
○ 배수개선사업 감리비	700,000	460,533	○ 농식품부 국고보조금 미교부에 따라 부득이 명시이월
	국700,000	국460,533	
03 시설부대비	10,000	3,537	
○ 배수개선사업 시설부대비	10,000	3,537	○ 농식품부 국고보조금 미교부에 따라 부득이 명시이월
	국10,000	국3,537	

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	5,000,000	500,000	
농업기반 조성사업	5,000,000	500,000	
소규모 배수개선사업(전환사업)	5,000,000	500,000	
401 시설비및부대비	5,000,000	500,000	
01 시설비	5,000,000	500,000	
○ 소규모 배수개선사업 (균특이양)	5,000,000	500,000	○ 신흥1지구 소규모 배수개선사업 사업구간 흙막이 지보공에 따른 안전관리계획 수립 등 추가 행정절차 기간 소요로 부득이 명시이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	7,490,000	400,000	
농업기반 조성사업	7,490,000	400,000	
밭기반 정비사업(전환사업)	7,490,000	400,000	
401 시설비및부대비	7,490,000	400,000	
01 시설비 ○ 밭기반 정비사업 (균특이양)	7,490,000 7,490,000	400,000 400,000	ㅇ밭기반 정비사업구간 내 사유지 구간 토지 보상문제 및 민원발생으로 부득이 명시이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	2,200,000	1,000,000	
농업기반 조성사업	2,200,000	1,000,000	
농로 및 배수로 정비사업	2,200,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	2,200,000	1,000,000	
01 시설비	2,200,000	1,000,000	
○ 농로 및 배수로 정비사업	2,200,000	1,000,000	ㅇ농로 및 배수로 정비사업 사업비(1,000백만원)가 2회추경에 반영됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	350,000	350,000	
농업기반 조성사업	350,000	350,000	
배수개선사업 미지급용지 매입	350,000	350,000	
401 시설비및부대비	350,000	350,000	
01 시설비	350,000	350,000	
○ 배수개선사업 미지급용지 매입	350,000	350,000	ㅇ 배수개선사업 미지급용지 매입 사업비(350백만원)가 2회추경에 반영됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	700,000	150,000	
농업기반 조성사업	700,000	150,000	
소규모 저류지 시설사업	700,000	150,000	
401 시설비및부대비	700,000	150,000	
01 시설비	700,000	150,000	
○ 소규모 저류지 시설사업	700,000 특400,000 자300,000	150,000 자150,000	○ 무릉2리 소규모 저류지 정비사업비(150백만원)가 2회 추경에 반영됨에 따라 부득이 명시이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	200,000	100,000	
농업기반 조성사업	200,000	100,000	
국지성 호우시 침수지역해소 대책사업	200,000	100,000	
401 시설비및부대비	200,000	100,000	
01 시설비	200,000	100,000	
○ 국지성 호우시 침수지역 해소 대책사업	200,000	100,000	ㅇ국지성 호우시 침수지역 해소 대책사업 사업비(100백만원)가 2회추경에 반영됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시교통행정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
원활하고 안전한 교통체계 구축	43,200	43,200	
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	43,200	43,200	
공영주차장 유지보수 사업	43,200	43,200	
802 반환금기타	43,200	43,200	
03 기타반환금등	43,200	43,200	
○ 공영주차장 차고지 사용 요금 반환금	43,200	43,200	○ 제주특별자치도 주차장 설치 및 관리 조례 일부(차고지증명요금 50%경감)를 '25.1월에 개정함에 따라 기존('24년)에 징수한 차고지증명용 주차권(1년 단위로 징수)을 '25.1월 이후 남은기간에 대하여 반환조치

[서귀포시교통행정과]

(단위: 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
원활하고 안전한 교통체계 구축	6,100,000	3,878,751	
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	6,100,000	3,878,751	
주차환경개선지원(전환사업)	6,100,000	3,878,751	
207 전산개발비	700,000	700,000	
02 전산개발비	700,000	700,000	○ 통합콜센터에 설치할 스마트 통합주차정보시스템 구축 용역('24. 10. 31.~) 계약을 조달청에서 진행중이나,
○서귀포형 AI기반 차세대 스마트-파킹시스템 구축 사업(지방이양사업)	700,000	700,000	○ 유찰 또는 업체 협상 지연 시 연내 계약 불투명 ○ 5억 이상 정보시스템 구축 사업인 경우 전자정부법 및 동법 시행령에 따라 감리비(1억) 편성 필요하여 2회 추경액 포함 7억(본예산 6억+2회 추경 1억) 이월
401 시설비및부대비	5,400,000	3,178,751	
01 시설비	5,400,000	3,178,751	○ 장기계속공사로 진행중인 사업 현장으로 지하 터파기 암반 수량 추가(371㎥->1,240㎥ 및 흙막이 1면 추가)로 공정대비 60일 지연에 따라 공정률 미달성으로 1차분 준공기간('25. 5월) 미도래에 따른 사업비 이월(1,996백만원)
○ 서귀포형 AI기반 차세대 스마트-파킹시스템 구축 사업(지방이양사업)	5,300,000	3,096,000	○ 스마트 통합주차정보시스템 구축에 따른 하드웨어 구입 예산으로 통합콜센터 준공(25. 7월)과 연계하여 장비 구입 및 설치 필요(1,100백만원)
○ 강정 제1호공원 지하 공영주차장 조성사업	100,000	82,751	○ 건축기획 용역 추진 시 선정(안)에 대한 주민설명회 개최(2024. 11. 7.(목))후 이에 따른 주민건의 사항 반영 및 공공건축심의, 실시설계 및 사전 필수 행정절차(공원조성계획 변경, 도시건축공동위원회 심의, 건축협의, 일상감사 및 계약심사) 지연

[서귀포시동부보건소]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	462,320	432,460	
보건행정운영	462,320	432,460	
2024년 공공건축물그린리모델링사업 (제주-삼달보건진료소, 신산보건진료소)	462,320	432,460	
401 시설비및부대비	462,320	432,460	
01 시설비	455,880	426,020	
○ 삼달·신산보건진료소 그린리모델링	455,880 기319,102 도136,778	426,020 기298,200 도127,820	○ 그린리모델링 희망 건축물 컨설팅(3월) 및 공모사업 신청(5월)
02 감리비	6,440	6,440	
○ 삼달·신산보건진료소 그린리모델링 감리비	6,440 기 4,508 도 1,932	6,440 기 4,508 도 1,932	○ '24년 6월 사업대상 선정 결과 발표에 따른 예산 편성지연 및 절대공기 부족에 따른 명시이월

[서귀포시서부보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	178,320	166,136	
보건행정운영	178,320	166,136	
2024년 공공건축물 그린리모델링 사업(가파보건진료소)	178,320	166,136	
401 시설비 및 부대비	178,320	166,136	
01 시설비	175,582	163,398	
○ 가파보건진료소 그린리모델링	175,582 기122,904 도 52,678	163,398 국114,379 도 49,019	○ 2024년 5월 공공건축물 그린리모델링사업 공모 신청 및 6월 공모선정 결과 발표에 따른 2회 추가경정 예산편성으로 절대공기 부족
02 감리비	2,738	2,738	
○ 가파보건진료소 그린리모델링 감리비	2,738 기 1,916 도 822	2,738 국 1,916 도 822	

[서귀포시남원읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	2,100,000	677,000	
읍행정기능 활성화	2,100,000	677,000	
체육시설 관리운영	2,100,000	677,000	
401 시설비및부대비	2,100,000	677,000	
01 시설비	2,100,000	677,000	
○ 남원생활체육관 다목적실 신축사업	2,100,000	677,000	○ 미사용 노후관, 암 등의 발견 및 인근 토지주와의 협의 등으로 공사 추진에 차질 발생, 처리 후 공사 재개 등 사업완료('25년 4월 준공예정)를 위한 공기 부족으로 인한 이월 요구

[서귀포시성산읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(성산읍)	5,330,000	2,505,070	
읍행정기능 활성화	5,330,000	2,505,070	
청사 신축	5,330,000	2,505,070	
401 시설비 및부대비	5,330,000	2,505,070	
01 시설비	4,030,000	2,169,262	
○ 성산읍사무소 청사 신축 공사	4,030,000	2,169,262	○ 장기계속공사(공사기간 14개월)로 1차분 공사 준공일 미도래에 따른 2차분 공사 절대공기 부족
02 감리비	1,300,000	335,808	
○ 청사 신축공사 건설사업 관리(감리) 용역	1,300,000	335,808	○ 장기계속공사(공사기간 14개월)로 준공기일 미도래 ※ '25.6월 준공 예정

[서귀포시성산읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(성산읍)	1,000,000	85,000	
산업육성 및 지역개발	1,000,000	85,000	
환경기초시설 관리운영	1,000,000	85,000	
402 민간자본이전	1,000,000	85,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	85,000	
○ 난산리 태양광발전시설 설치지원 사업(정액)	1,000,000	85,000	○ 한국전력 계통 연계 협의 지연에 따른 한전불입금 등 이월

[서귀포시서홍동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	200,000	189,710	
산업육성 및 지역개발	200,000	189,710	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	200,000	189,710	
401 시설비및부대비	200,000	189,710	
01 시설비	200,000	189,710	
○서홍동 건강 쉼터 조성사업	200,000	189,710	○ 사업 대상지인 솜반천 일원이 '천연기념물 제주무태장어 서식지'임에 따라 국가유산청 현상변경 등 사전절차 이행에 따른 기일이 소요되어 절대공기 부족