사람과 자연이 공존하는 청정제주

2020년도 제3회 추가경정
세입·세출 예산서



제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2020.12.23)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-8505호(2020.12.23)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2020-244호(2020.12.23)

사람과 자연이 공존하는 청정제주

2020년도 제3회 추가경정

세입·세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 23

○ 세출총괄표(조직별) ····· 31

○ 세출총괄표(성질별) ····· 51

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 69

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 73

Ⅴ. 세입예산사업명세서 ····· 173

Ⅵ. 세출예산사업명세서 ····· 201

○ 도 ····· 203

○ 제 주 시 ····· 273

○ 서귀포시 ····· 343

Ⅶ. 채무부담행위조서 ····· 417

Ⅷ. 계속비사업조서 ····· 419

Ⅸ. 명시이월사업조서 ····· 435

○ 도 본 청 ····· 437

○ 제 주 시 ····· 545

○ 서귀포시 ····· 651

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2020년도 제3회 추경예산

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

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	**6,231,821,364**	**186,954,633**
일 반 회 계	**5,364,144,972**	**160,924,349**
특 별 회 계	**867,676,392**	**26,030,284**
공기업특별회계	**446,946,346**	**13,408,389**
상 수 도 사 업	176,126,740	5,283,802
하 수 도 사 업	250,586,782	7,517,603
공 영 버 스 운 송 사 업	20,232,824	606,984
기타특별회계	**420,730,046**	**12,621,895**
제 주 도 개 발 사 업	123,944,110	3,718,323
의 료 급 여 기 금 운 영	110,574,022	3,317,220
도 시 개 발 사 업	13,768,110	413,043
주 택 사 업	14,670,072	440,102
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	4,065,345	121,960
주 차 장 사 업	32,232,931	966,987
토 지	9,831,088	294,932
지 하 수 관 리	23,254,601	697,638
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	15,019,275	450,578
도 립 공 원 관 리	3,198,198	95,945
지 역 균 형 발 전	4,000,203	120,006
토 지 관 리	11,413,920	342,417
소 방 안 전	31,950,331	958,509
제주시화북상업지역도시개발사업	17,221,935	516,658
학 교 용 지 부 담 금	5,585,905	167,577

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 39,602,966천원으로 한다. (재해.재난예비비 6,000,000 별도편성)

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

(단, 지역개발기금 공채발행 45,000,000천원 장기미집행 공원매입 156,500,000천원 별도한도 미포함)

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

제 9 조 특별교부세 중 추가경정예산 후 교부되는 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

2020년도 제3회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	6,231,821,364	100.00%	6,151,302,458	100.00%	80,518,906	1.31%
일 반 회 계	5,364,144,972	86.08%	5,274,748,122	85.75%	89,396,850	1.69%
특 별 회 계	867,676,392	13.92%	876,554,336	14.25%	△8,877,944	△1.01%
공기업특별회계	446,946,346	7.17%	446,780,566	7.26%	165,780	0.04%
상 수 도 사 업	176,126,740	2.83%	175,960,960	2.86%	165,780	0.09%
하 수 도 사 업	250,586,782	4.02%	250,586,782	4.07%	0	0.00%
공 영 버 스 운 송 사 업	20,232,824	0.32%	20,232,824	0.33%	0	0.00%
기타특별회계	420,730,046	6.75%	429,773,770	6.99%	△9,043,724	△2.10%
제 주 도 개 발 사 업	123,944,110	1.99%	123,944,110	2.01%	0	0.00%
의 료 급 여 기 금 운 영	110,574,022	1.77%	110,569,481	1.80%	4,541	0.00%
도 시 개 발 사 업	13,768,110	0.22%	13,768,110	0.22%	0	0.00%
주 택 사 업	14,670,072	0.24%	14,670,072	0.24%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업	4,065,345	0.07%	4,065,345	0.07%	0	0.00%
주 차 장 사 업	32,232,931	0.52%	32,232,931	0.52%	0	0.00%
토 지	9,831,088	0.16%	9,831,088	0.16%	0	0.00%
지 하 수 관 리	23,254,601	0.37%	23,254,601	0.38%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 대 지 보 상 및 기 반 시 설	15,019,275	0.24%	15,019,275	0.24%	0	0.00%
도 립 공 원 관 리	3,198,198	0.05%	3,198,198	0.05%	0	0.00%
지 역 균 형 발 전	4,000,203	0.06%	4,000,203	0.07%	0	0.00%
토 지 관 리	11,413,920	0.18%	11,413,920	0.19%	0	0.00%
소 방 안 전	31,950,331	0.51%	31,950,331	0.52%	0	0.00%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	17,221,935	0.28%	26,270,200	0.43%	△9,048,265	△34.44%
학 교 용 지 부 담 금	5,585,905	0.09%	5,585,905	0.09%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 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	6,231,821,364	100.00 %	6,151,302,458	100.00 %	80,518,906	1.31%
100 지방세수입	1,526,136,000	24.49 %	1,526,136,000	24.81 %	0	0.00%
110 지방세	1,526,136,000	24.49 %	1,526,136,000	24.81 %	0	0.00%
111 보통세	1,394,687,000	22.38 %	1,385,726,000	22.53 %	8,961,000	0.65%
111-01 취득세	451,644,000	7.25 %	420,165,000	6.83 %	31,479,000	7.49%
111-02 등록면허세	35,703,000	0.57 %	32,209,000	0.52 %	3,494,000	10.85%
111-03 주민세	14,186,000	0.23 %	14,186,000	0.23 %	0	0.00%
111-04 재산세	179,251,000	2.88 %	175,559,000	2.85 %	3,692,000	2.10%
111-05 자동차세	105,576,000	1.69 %	122,066,000	1.98 %	△16,490,000	△13.51%
111-06 레저세	8,040,000	0.13 %	34,230,000	0.56 %	△26,190,000	△76.51%
111-07 담배소비세	60,325,000	0.97 %	54,433,000	0.88 %	5,892,000	10.82%
111-08 지방소비세	366,590,000	5.88 %	366,590,000	5.96 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	173,372,000	2.78 %	166,288,000	2.70 %	7,084,000	4.26%
112 목적세	124,849,000	2.00 %	129,110,000	2.10 %	△4,261,000	△3.30%
112-01 지역자원시설세	18,191,000	0.29 %	17,404,000	0.28 %	787,000	4.52%
112-02 지방교육세	106,658,000	1.71 %	111,706,000	1.82 %	△5,048,000	△4.52%
113 지난년도수입	6,600,000	0.11 %	11,300,000	0.18 %	△4,700,000	△41.59%
113-01 지난년도수입	6,600,000	0.11 %	11,300,000	0.18 %	△4,700,000	△41.59%
200 세외수입	433,402,689	6.95 %	416,970,010	6.78 %	16,432,679	3.94%
210 경상적세외수입	279,414,825	4.48 %	282,221,399	4.59 %	△2,806,574	△0.99%
211 재산임대수입	2,875,197	0.05 %	2,875,197	0.05 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	150,000	0.00 %	150,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,725,197	0.04 %	2,725,197	0.04 %	0	0.00%
212 사용료수입	163,589,401	2.63 %	166,204,823	2.70 %	△2,615,422	△1.57%
212-01 도로사용료	2,984,907	0.05 %	3,536,463	0.06 %	△551,556	△15.60%
212-02 하천사용료	325,365	0.01 %	325,365	0.01 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	52,416,139	0.84 %	52,416,139	0.85 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	74,962,632	1.20 %	74,962,632	1.22 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	172,557	0.00 %	172,557	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	10,878,391	0.17 %	10,260,127	0.17 %	618,264	6.03%
212-08 기타사용료	21,849,410	0.35 %	24,531,540	0.40 %	△2,682,130	△10.93%
213 수수료수입	46,311,355	0.74 %	47,711,563	0.78 %	△1,400,208	△2.93%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
213-01 증지수입	14,362,747	0.23 %	14,642,937	0.24 %	△280,190	△1.91%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	14,105,300	0.23 %	13,065,300	0.21 %	1,040,000	7.96%
213-03 재활용품수거판매수입	1,909,100	0.03 %	2,184,100	0.04 %	△275,000	△12.59%
213-04 기타수수료	15,934,208	0.26 %	17,819,226	0.29 %	△1,885,018	△10.58%
214 사업수입	50,771,504	0.81 %	49,390,811	0.80 %	1,380,693	2.80%
214-01 사업장생산수입	9,445,528	0.15 %	8,745,528	0.14 %	700,000	8.00%
214-02 주차요금수입	3,206,175	0.05 %	3,187,235	0.05 %	18,940	0.59%
214-04 청산금수입	10,260	0.00 %	0	0.00 %	10,260	순증
214-06 매각사업수입	11,400,613	0.18 %	11,400,613	0.19 %	0	0.00%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.27 %	17,000,000	0.28 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,577,239	0.03 %	1,901,435	0.03 %	△324,196	△17.05%
214-09 기타사업수입	8,131,689	0.13 %	7,156,000	0.12 %	975,689	13.63%
215 징수교부금수입	3,043,351	0.05 %	3,043,351	0.05 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	3,043,351	0.05 %	3,043,351	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	12,824,017	0.21 %	12,995,654	0.21 %	△171,637	△1.32%
216-01 공공예금이자수입	11,692,279	0.19 %	11,692,279	0.19 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	26,301	0.00 %	56,301	0.00 %	△30,000	△53.29%
216-06 기타이자수입	1,105,437	0.02 %	1,247,074	0.02 %	△141,637	△11.36%
220 임시적세외수입	153,987,864	2.47 %	134,748,611	2.19 %	19,239,253	14.28%
221 재산매각수입	1,500,000	0.02 %	1,500,000	0.02 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,500,000	0.02 %	1,500,000	0.02 %	0	0.00%
222 부담금	25,134,100	0.40 %	22,012,512	0.36 %	3,121,588	14.18%
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	25,044,100	0.40 %	21,922,512	0.36 %	3,121,588	14.24%
223 과징금및과태료등	15,849,455	0.25 %	14,463,785	0.24 %	1,385,670	9.58%
223-01 과징금	594,648	0.01 %	557,240	0.01 %	37,408	6.71%
223-02 이행강제금	2,060,210	0.03 %	1,711,868	0.03 %	348,342	20.35%
223-03 변상금	483,328	0.01 %	483,328	0.01 %	0	0.00%
223-04 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	12,709,769	0.20 %	11,709,849	0.19 %	999,920	8.54%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
224 기타수입	81,764,908	1.31 %	58,873,650	0.96 %	22,891,258	38.88%
224-01 불용품매각대	479,666	0.01 %	398,380	0.01 %	81,286	20.40%
224-03 보상금수납금	502,992	0.01 %	502,992	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	80,782,250	1.30 %	57,972,278	0.94 %	22,809,972	39.35%
225 지난년도수입	29,739,401	0.48 %	37,898,664	0.62 %	△8,159,263	△21.53%
225-01 지난년도수입	29,739,401	0.48 %	37,898,664	0.62 %	△8,159,263	△21.53%
300 지방교부세	1,440,298,551	23.11 %	1,436,318,551	23.35 %	3,980,000	0.28%
310 지방교부세	1,440,298,551	23.11 %	1,436,318,551	23.35 %	3,980,000	0.28%
311 지방교부세	1,440,298,551	23.11 %	1,436,318,551	23.35 %	3,980,000	0.28%
311-01 보통교부세	1,347,796,000	21.63 %	1,347,796,000	21.91 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	8,875,000	0.14 %	4,895,000	0.08 %	3,980,000	81.31%
311-03 부동산교부세	59,777,000	0.96 %	59,777,000	0.97 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	23,850,551	0.38 %	23,850,551	0.39 %	0	0.00%
500 보조금	1,690,377,338	27.12 %	1,642,395,265	26.70 %	47,982,073	2.92%
510 국고보조금등	1,690,377,338	27.12 %	1,642,395,265	26.70 %	47,982,073	2.92%
511 국고보조금등	1,690,377,338	27.12 %	1,642,395,265	26.70 %	47,982,073	2.92%
511-01 국고보조금	1,159,299,212	18.60 %	1,114,176,283	18.11 %	45,122,929	4.05%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	268,272,613	4.30 %	269,497,191	4.38 %	△1,224,578	△0.45%
511-03 기금	262,805,513	4.22 %	258,721,791	4.21 %	4,083,722	1.58%
600 지방채	281,800,000	4.52 %	262,000,000	4.26 %	19,800,000	7.56%
610 국내차입금	281,800,000	4.52 %	262,000,000	4.26 %	19,800,000	7.56%
611 차입금	281,800,000	4.52 %	262,000,000	4.26 %	19,800,000	7.56%
611-01 정부자금채	96,400,000	1.55 %	64,050,000	1.04 %	32,350,000	50.51%
611-02 금융기관채	118,300,000	1.90 %	130,850,000	2.13 %	△12,550,000	△9.59%
611-03 지방공공자금채	67,100,000	1.08 %	67,100,000	1.09 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	859,806,786	13.80 %	867,482,632	14.10 %	△7,675,846	△0.88%
710 보전수입등	320,247,809	5.14 %	321,197,809	5.22 %	△950,000	△0.30%
711 잉여금	286,764,562	4.60 %	286,764,562	4.66 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	269,639,180	4.33 %	269,639,180	4.38 %	0	0.00%
711-02 법정잉여금	17,125,382	0.27 %	17,125,382	0.28 %	0	0.00%
712 전년도이월금	32,601,597	0.52 %	32,601,597	0.53 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
712-01 국고보조금사용잔액	32,601,597	0.52 %	32,601,597	0.53 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	881,650	0.01 %	1,831,650	0.03 %	△950,000	△51.87%
713-01 민간융자금회수수입	881,650	0.01 %	1,831,650	0.03 %	△950,000	△51.87%
720 내부거래	539,558,977	8.66 %	546,284,823	8.88 %	△6,725,846	△1.23%
721 전입금	308,558,977	4.95 %	308,784,823	5.02 %	△225,846	△0.07%
721-01 공기업특별회계전입금	1,554,179	0.02 %	1,554,179	0.03 %	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	2,525,630	0.04 %	2,603,600	0.04 %	△77,970	△2.99%
721-03 기타회계전입금	180,167,046	2.89 %	180,166,138	2.93 %	908	0.00%
721-04 기금전입금	73,414,671	1.18 %	73,414,671	1.19 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	50,897,451	0.82 %	51,046,235	0.83 %	△148,784	△0.29%
722 예탁금및예수금	231,000,000	3.71 %	237,500,000	3.86 %	△6,500,000	△2.74%
722-01 예수금수입	207,500,000	3.33 %	214,000,000	3.48 %	△6,500,000	△3.04%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	23,500,000	0.38 %	23,500,000	0.38 %	0	0.00%

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,364,144,972	100.00 %	5,274,748,122	100.00 %	89,396,850	1.69%
100 지방세수입	1,526,136,000	28.45 %	1,526,136,000	28.93 %	0	0.00%
110 지방세	1,526,136,000	28.45 %	1,526,136,000	28.93 %	0	0.00%
111 보통세	1,394,687,000	26.00 %	1,385,726,000	26.27 %	8,961,000	0.65%
111-01 취득세	451,644,000	8.42 %	420,165,000	7.97 %	31,479,000	7.49%
111-02 등록면허세	35,703,000	0.67 %	32,209,000	0.61 %	3,494,000	10.85%
111-03 주민세	14,186,000	0.26 %	14,186,000	0.27 %	0	0.00%
111-04 재산세	179,251,000	3.34 %	175,559,000	3.33 %	3,692,000	2.10%
111-05 자동차세	105,576,000	1.97 %	122,066,000	2.31 %	△16,490,000	△13.51%
111-06 레저세	8,040,000	0.15 %	34,230,000	0.65 %	△26,190,000	△76.51%
111-07 담배소비세	60,325,000	1.12 %	54,433,000	1.03 %	5,892,000	10.82%
111-08 지방소비세	366,590,000	6.83 %	366,590,000	6.95 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	173,372,000	3.23 %	166,288,000	3.15 %	7,084,000	4.26%
112 목적세	124,849,000	2.33 %	129,110,000	2.45 %	△4,261,000	△3.30%
112-01 지역자원시설세	18,191,000	0.34 %	17,404,000	0.33 %	787,000	4.52%
112-02 지방교육세	106,658,000	1.99 %	111,706,000	2.12 %	△5,048,000	△4.52%
113 지난년도수입	6,600,000	0.12 %	11,300,000	0.21 %	△4,700,000	△41.59%
113-01 지난년도수입	6,600,000	0.12 %	11,300,000	0.21 %	△4,700,000	△41.59%
200 세외수입	210,530,148	3.92 %	185,214,984	3.51 %	25,315,164	13.67%
210 경상적세외수입	111,382,015	2.08 %	114,335,469	2.17 %	△2,953,454	△2.58%
211 재산임대수입	150,000	0.00 %	150,000	0.00 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	150,000	0.00 %	150,000	0.00 %	0	0.00%
212 사용료수입	22,481,664	0.42 %	25,097,086	0.48 %	△2,615,422	△10.42%
212-01 도로사용료	2,984,907	0.06 %	3,536,463	0.07 %	△551,556	△15.60%
212-02 하천사용료	325,365	0.01 %	325,365	0.01 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	172,557	0.00 %	172,557	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	9,150,855	0.17 %	8,532,591	0.16 %	618,264	7.25%
212-08 기타사용료	9,847,980	0.18 %	12,530,110	0.24 %	△2,682,130	△21.41%
213 수수료수입	45,635,795	0.85 %	47,037,623	0.89 %	△1,401,828	△2.98%
213-01 증지수입	14,362,747	0.27 %	14,642,937	0.28 %	△280,190	△1.91%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	14,105,300	0.26 %	13,065,300	0.25 %	1,040,000	7.96%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-03 재활용품수거판매수입	1,909,100	0.04 %	2,184,100	0.04 %	△275,000	△12.59%
213-04 기타수수료	15,258,648	0.28 %	17,145,286	0.33 %	△1,886,638	△11.00%
214 사업수입	28,929,631	0.54 %	27,694,198	0.53 %	1,235,433	4.46%
214-01 사업장생산수입	9,445,528	0.18 %	8,745,528	0.17 %	700,000	8.00%
214-02 주차요금수입	66,175	0.00 %	47,235	0.00 %	18,940	40.10%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.32 %	17,000,000	0.32 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,577,239	0.03 %	1,901,435	0.04 %	△324,196	△17.05%
214-09 기타사업수입	840,689	0.02 %	0	0.00 %	840,689	순증
215 징수교부금수입	3,043,351	0.06 %	3,043,351	0.06 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	3,043,351	0.06 %	3,043,351	0.06 %	0	0.00%
216 이자수입	11,141,574	0.21 %	11,313,211	0.21 %	△171,637	△1.52%
216-01 공공예금이자수입	10,021,979	0.19 %	10,021,979	0.19 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	20,000	0.00 %	50,000	0.00 %	△30,000	△60.00%
216-06 기타이자수입	1,099,595	0.02 %	1,241,232	0.02 %	△141,637	△11.41%
220 임시적세외수입	99,148,133	1.85 %	70,879,515	1.34 %	28,268,618	39.88%
222 부담금	3,329,803	0.06 %	237,375	0.00 %	3,092,428	1302.76%
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	3,239,803	0.06 %	147,375	0.00 %	3,092,428	2098.34%
223 과징금및과태료등	11,734,455	0.22 %	10,348,785	0.20 %	1,385,670	13.39%
223-01 과징금	589,648	0.01 %	552,240	0.01 %	37,408	6.77%
223-02 이행강제금	2,060,210	0.04 %	1,711,868	0.03 %	348,342	20.35%
223-03 변상금	483,328	0.01 %	483,328	0.01 %	0	0.00%
223-04 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	8,599,769	0.16 %	7,599,849	0.14 %	999,920	13.16%
224 기타수입	79,351,944	1.48 %	56,460,686	1.07 %	22,891,258	40.54%
224-01 불용품매각대	375,146	0.01 %	293,860	0.01 %	81,286	27.66%
224-03 보상금수납금	502,992	0.01 %	502,992	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	78,473,806	1.46 %	55,663,834	1.06 %	22,809,972	40.98%
225 지난년도수입	4,731,931	0.09 %	3,832,669	0.07 %	899,262	23.46%
225-01 지난년도수입	4,731,931	0.09 %	3,832,669	0.07 %	899,262	23.46%
300 지방교부세	1,429,491,551	26.65 %	1,425,511,551	27.03 %	3,980,000	0.28%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
310 지방교부세	1,429,491,551	26.65 %	1,425,511,551	27.03 %	3,980,000	0.28%
311 지방교부세	1,429,491,551	26.65 %	1,425,511,551	27.03 %	3,980,000	0.28%
311-01 보통교부세	1,347,796,000	25.13 %	1,347,796,000	25.55 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	8,875,000	0.17 %	4,895,000	0.09 %	3,980,000	81.31%
311-03 부동산교부세	59,777,000	1.11 %	59,777,000	1.13 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	13,043,551	0.24 %	13,043,551	0.25 %	0	0.00%
500 보조금	1,384,589,035	25.81 %	1,336,610,595	25.34 %	47,978,440	3.59%
510 국고보조금등	1,384,589,035	25.81 %	1,336,610,595	25.34 %	47,978,440	3.59%
511 국고보조금등	1,384,589,035	25.81 %	1,336,610,595	25.34 %	47,978,440	3.59%
511-01 국고보조금	999,153,609	18.63 %	954,034,313	18.09 %	45,119,296	4.73%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	238,600,613	4.45 %	239,825,191	4.55 %	△1,224,578	△0.51%
511-03 기금	146,834,813	2.74 %	142,751,091	2.71 %	4,083,722	2.86%
600 지방채	281,800,000	5.25 %	262,000,000	4.97 %	19,800,000	7.56%
610 국내차입금	281,800,000	5.25 %	262,000,000	4.97 %	19,800,000	7.56%
611 차입금	281,800,000	5.25 %	262,000,000	4.97 %	19,800,000	7.56%
611-01 정부자금채	96,400,000	1.80 %	64,050,000	1.21 %	32,350,000	50.51%
611-02 금융기관채	118,300,000	2.21 %	130,850,000	2.48 %	△12,550,000	△9.59%
611-03 지방공공자금채	67,100,000	1.25 %	67,100,000	1.27 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	531,598,238	9.91 %	539,274,992	10.22 %	△7,676,754	△1.42%
710 보전수입등	223,262,486	4.16 %	224,212,486	4.25 %	△950,000	△0.42%
711 잉여금	192,653,069	3.59 %	192,653,069	3.65 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	175,527,687	3.27 %	175,527,687	3.33 %	0	0.00%
711-02 법정잉여금	17,125,382	0.32 %	17,125,382	0.32 %	0	0.00%
712 전년도이월금	29,959,417	0.56 %	29,959,417	0.57 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	29,959,417	0.56 %	29,959,417	0.57 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	650,000	0.01 %	1,600,000	0.03 %	△950,000	△59.38%
713-01 민간융자금회수수입	650,000	0.01 %	1,600,000	0.03 %	△950,000	△59.38%
720 내부거래	308,335,752	5.75 %	315,062,506	5.97 %	△6,726,754	△2.14%
721 전입금	127,835,752	2.38 %	128,062,506	2.43 %	△226,754	△0.18%
721-02 공사·공단전입금	2,525,630	0.05 %	2,603,600	0.05 %	△77,970	△2.99%
721-03 기타회계전입금	998,000	0.02 %	998,000	0.02 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-04 기금전입금	73,414,671	1.37 %	73,414,671	1.39 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	50,897,451	0.95 %	51,046,235	0.97 %	△148,784	△0.29%
722 예탁금및예수금	180,500,000	3.36 %	187,000,000	3.55 %	△6,500,000	△3.48%
722-01 예수금수입	180,500,000	3.36 %	187,000,000	3.55 %	△6,500,000	△3.48%

2020년도 추경 3 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	867,676,392	100.00 %	876,554,336	100.00 %	△8,877,944	△1.01%
200 세외수입	222,872,541	25.69 %	231,755,026	26.44 %	△8,882,485	△3.83%
210 경상적세외수입	168,032,810	19.37 %	167,885,930	19.15 %	146,880	0.09%
211 재산임대수입	2,725,197	0.31 %	2,725,197	0.31 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,725,197	0.31 %	2,725,197	0.31 %	0	0.00%
212 사용료수입	141,107,737	16.26 %	141,107,737	16.10 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	52,416,139	6.04 %	52,416,139	5.98 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	74,962,632	8.64 %	74,962,632	8.55 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,727,536	0.20 %	1,727,536	0.20 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	12,001,430	1.38 %	12,001,430	1.37 %	0	0.00%
213 수수료수입	675,560	0.08 %	673,940	0.08 %	1,620	0.24%
213-04 기타수수료	675,560	0.08 %	673,940	0.08 %	1,620	0.24%
214 사업수입	21,841,873	2.52 %	21,696,613	2.48 %	145,260	0.67%
214-02 주차요금수입	3,140,000	0.36 %	3,140,000	0.36 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	10,260	0.00 %	0	0.00 %	10,260	순증
214-06 매각사업수입	11,400,613	1.31 %	11,400,613	1.30 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	7,291,000	0.84 %	7,156,000	0.82 %	135,000	1.89%
216 이자수입	1,682,443	0.19 %	1,682,443	0.19 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,670,300	0.19 %	1,670,300	0.19 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	6,301	0.00 %	6,301	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	5,842	0.00 %	5,842	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	54,839,731	6.32 %	63,869,096	7.29 %	△9,029,365	△14.14%
221 재산매각수입	1,500,000	0.17 %	1,500,000	0.17 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,500,000	0.17 %	1,500,000	0.17 %	0	0.00%
222 부담금	21,804,297	2.51 %	21,775,137	2.48 %	29,160	0.13%
222-02 일반부담금	21,804,297	2.51 %	21,775,137	2.48 %	29,160	0.13%
223 과징금및과태료등	4,115,000	0.47 %	4,115,000	0.47 %	0	0.00%
223-01 과징금	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	4,110,000	0.47 %	4,110,000	0.47 %	0	0.00%
224 기타수입	2,412,964	0.28 %	2,412,964	0.28 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	104,520	0.01 %	104,520	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	2,308,444	0.27 %	2,308,444	0.26 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225 지난년도수입	25,007,470	2.88 %	34,065,995	3.89 %	△9,058,525	△26.59%
225-01 지난년도수입	25,007,470	2.88 %	34,065,995	3.89 %	△9,058,525	△26.59%
300 지방교부세	10,807,000	1.25 %	10,807,000	1.23 %	0	0.00%
310 지방교부세	10,807,000	1.25 %	10,807,000	1.23 %	0	0.00%
311 지방교부세	10,807,000	1.25 %	10,807,000	1.23 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	10,807,000	1.25 %	10,807,000	1.23 %	0	0.00%
500 보조금	305,788,303	35.24 %	305,784,670	34.88 %	3,633	0.00%
510 국고보조금등	305,788,303	35.24 %	305,784,670	34.88 %	3,633	0.00%
511 국고보조금등	305,788,303	35.24 %	305,784,670	34.88 %	3,633	0.00%
511-01 국고보조금	160,145,603	18.46 %	160,141,970	18.27 %	3,633	0.00%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	29,672,000	3.42 %	29,672,000	3.39 %	0	0.00%
511-03 기금	115,970,700	13.37 %	115,970,700	13.23 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	328,208,548	37.83 %	328,207,640	37.44 %	908	0.00%
710 보전수입등	96,985,323	11.18 %	96,985,323	11.06 %	0	0.00%
711 잉여금	94,111,493	10.85 %	94,111,493	10.74 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	94,111,493	10.85 %	94,111,493	10.74 %	0	0.00%
712 전년도이월금	2,642,180	0.30 %	2,642,180	0.30 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	2,642,180	0.30 %	2,642,180	0.30 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	231,650	0.03 %	231,650	0.03 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	231,650	0.03 %	231,650	0.03 %	0	0.00%
720 내부거래	231,223,225	26.65 %	231,222,317	26.38 %	908	0.00%
721 전입금	180,723,225	20.83 %	180,722,317	20.62 %	908	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	1,554,179	0.18 %	1,554,179	0.18 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	179,169,046	20.65 %	179,168,138	20.44 %	908	0.00%
722 예탁금및예수금	50,500,000	5.82 %	50,500,000	5.76 %	0	0.00%
722-01 예수금수입	27,000,000	3.11 %	27,000,000	3.08 %	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	23,500,000	2.71 %	23,500,000	2.68 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,231,821,364	100.00 %	6,151,302,458	100.00 %	80,518,906	1.31 %
010 일반공공행정	651,251,583	10.45 %	637,330,272	10.36 %	13,921,311	2.18 %
011 입법및선거관리	7,995,272	0.13 %	7,995,272	0.13 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	316,794,648	5.08 %	302,031,181	4.91 %	14,763,467	4.89 %
016 일반행정	326,461,663	5.24 %	327,303,819	5.32 %	△842,156	△0.26 %
020 공공질서및안전	212,172,132	3.40 %	199,097,931	3.24 %	13,074,201	6.57 %
023 경찰	5,164,670	0.08 %	5,164,670	0.08 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	157,655,131	2.53 %	144,580,930	2.35 %	13,074,201	9.04 %
026 소방	49,352,331	0.79 %	49,352,331	0.80 %	0	0.00 %
050 교육	115,616,547	1.86 %	114,916,547	1.87 %	700,000	0.61 %
051 유아및초중등교육	96,841,125	1.55 %	96,081,125	1.56 %	760,000	0.79 %
052 고등교육	2,661,242	0.04 %	2,661,242	0.04 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	16,114,180	0.26 %	16,174,180	0.26 %	△60,000	△0.37 %
060 문화및관광	268,565,437	4.31 %	265,954,529	4.32 %	2,610,908	0.98 %
061 문화예술	112,494,799	1.81 %	112,076,179	1.82 %	418,620	0.37 %
062 관광	32,637,160	0.52 %	32,705,236	0.53 %	△68,076	△0.21 %
063 체육	78,549,600	1.26 %	76,289,304	1.24 %	2,260,296	2.96 %
064 문화재	44,883,878	0.72 %	44,883,810	0.73 %	68	0.00 %
070 환경	731,647,008	11.74 %	741,986,902	12.06 %	△10,339,894	△1.39 %
071 상하수도・수질	504,477,311	8.10 %	504,311,531	8.20 %	165,780	0.03 %
072 폐기물	169,474,610	2.72 %	180,245,753	2.93 %	△10,771,143	△5.98 %
073 대기	5,623,115	0.09 %	5,623,115	0.09 %	0	0.00 %
074 자연	31,344,578	0.50 %	31,242,418	0.51 %	102,160	0.33 %
075 해양	14,961,427	0.24 %	14,763,427	0.24 %	198,000	1.34 %
076 환경보호일반	5,765,967	0.09 %	5,800,658	0.09 %	△34,691	△0.60 %
080 사회복지	1,553,118,671	24.92 %	1,534,955,822	24.95 %	18,162,849	1.18 %
081 기초생활보장	213,216,903	3.42 %	214,011,874	3.48 %	△794,971	△0.37 %
082 취약계층지원	405,385,560	6.51 %	399,534,090	6.50 %	5,851,470	1.46 %
084 보육・가족및여성	382,057,611	6.13 %	375,516,216	6.10 %	6,541,395	1.74 %
085 노인・청소년	364,399,964	5.85 %	360,277,444	5.86 %	4,122,520	1.14 %
086 노동	85,754,887	1.38 %	84,814,075	1.38 %	940,812	1.11 %
087 보훈	14,041,892	0.23 %	14,041,892	0.23 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	62,952,480	1.01 %	61,451,765	1.00 %	1,500,715	2.44 %
089 사회복지일반	25,309,374	0.41 %	25,308,466	0.41 %	908	0.00 %
090 보건	93,424,039	1.50 %	94,322,009	1.53 %	△897,970	△0.95 %
091 보건의료	90,407,332	1.45 %	91,365,302	1.49 %	△957,970	△1.05 %
093 식품의약안전	3,016,707	0.05 %	2,956,707	0.05 %	60,000	2.03 %
100 농림해양수산	627,809,931	10.07 %	624,193,137	10.15 %	3,616,794	0.58 %
101 농업·농촌	436,232,155	7.00 %	440,988,434	7.17 %	△4,756,279	△1.08 %
102 임업·산촌	41,681,167	0.67 %	40,877,207	0.66 %	803,960	1.97 %
103 해양수산·어촌	149,896,609	2.41 %	142,327,496	2.31 %	7,569,113	5.32 %
110 산업·중소기업및에너지	266,145,424	4.27 %	226,917,000	3.69 %	39,228,424	17.29 %
113 무역및투자유치	10,403,205	0.17 %	10,840,565	0.18 %	△437,360	△4.03 %
114 산업진흥·고도화	67,824,358	1.09 %	64,520,358	1.05 %	3,304,000	5.12 %
115 에너지및자원개발	139,437,936	2.24 %	104,376,152	1.70 %	35,061,784	33.59 %
116 산업·중소기업일반	48,479,925	0.78 %	47,179,925	0.77 %	1,300,000	2.76 %
120 교통및물류	525,223,190	8.43 %	516,357,207	8.39 %	8,865,983	1.72 %
121 도로	145,167,338	2.33 %	137,551,755	2.24 %	7,615,583	5.54 %
124 해운·항만	68,316,383	1.10 %	68,316,383	1.11 %	0	0.00 %
125 항공·공항	4,857,708	0.08 %	4,927,708	0.08 %	△70,000	△1.42 %
126 대중교통·물류등기타	306,881,761	4.92 %	305,561,361	4.97 %	1,320,400	0.43 %
140 국토및지역개발	461,835,958	7.41 %	466,659,467	7.59 %	△4,823,509	△1.03 %
142 지역및도시	461,835,958	7.41 %	466,659,467	7.59 %	△4,823,509	△1.03 %
150 과학기술	885,584	0.01 %	885,584	0.01 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	885,584	0.01 %	885,584	0.01 %	0	0.00 %
160 예비비	45,602,966	0.73 %	49,755,389	0.81 %	△4,152,423	△8.35 %
161 예비비	45,602,966	0.73 %	49,755,389	0.81 %	△4,152,423	△8.35 %
900 기타	678,522,894	10.89 %	677,970,662	11.02 %	552,232	0.08 %
901 기타	678,522,894	10.89 %	677,970,662	11.02 %	552,232	0.08 %

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,364,144,972	100.00 %	5,274,748,122	100.00 %	89,396,850	1.69 %
010 일반공공행정	628,216,623	11.71 %	614,295,312	11.65 %	13,921,311	2.27 %
011 입법및선거관리	7,995,272	0.15 %	7,995,272	0.15 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	307,590,979	5.73 %	292,827,512	5.55 %	14,763,467	5.04 %
016 일반행정	312,630,372	5.83 %	313,472,528	5.94 %	△842,156	△0.27 %
020 공공질서및안전	180,221,801	3.36 %	167,147,600	3.17 %	13,074,201	7.82 %
023 경찰	5,164,670	0.10 %	5,164,670	0.10 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	157,655,131	2.94 %	144,580,930	2.74 %	13,074,201	9.04 %
026 소방	17,402,000	0.32 %	17,402,000	0.33 %	0	0.00 %
050 교육	110,030,642	2.05 %	109,330,642	2.07 %	700,000	0.64 %
051 유아및초중등교육	91,255,220	1.70 %	90,495,220	1.72 %	760,000	0.84 %
052 고등교육	2,661,242	0.05 %	2,661,242	0.05 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	16,114,180	0.30 %	16,174,180	0.31 %	△60,000	△0.37 %
060 문화및관광	268,565,437	5.01 %	265,954,529	5.04 %	2,610,908	0.98 %
061 문화예술	112,494,799	2.10 %	112,076,179	2.12 %	418,620	0.37 %
062 관광	32,637,160	0.61 %	32,705,236	0.62 %	△68,076	△0.21 %
063 체육	78,549,600	1.46 %	76,289,304	1.45 %	2,260,296	2.96 %
064 문화재	44,883,878	0.84 %	44,883,810	0.85 %	68	0.00 %
070 환경	289,487,168	5.40 %	299,992,842	5.69 %	△10,505,674	△3.50 %
071 상하수도・수질	83,092,669	1.55 %	83,092,669	1.58 %	0	0.00 %
072 폐기물	151,897,610	2.83 %	162,668,753	3.08 %	△10,771,143	△6.62 %
073 대기	5,623,115	0.10 %	5,623,115	0.11 %	0	0.00 %
074 자연	28,146,380	0.52 %	28,044,220	0.53 %	102,160	0.36 %
075 해양	14,961,427	0.28 %	14,763,427	0.28 %	198,000	1.34 %
076 환경보호일반	5,765,967	0.11 %	5,800,658	0.11 %	△34,691	△0.60 %
080 사회복지	1,411,260,919	26.31 %	1,393,102,611	26.41 %	18,158,308	1.30 %
081 기초생활보장	102,649,081	1.91 %	103,448,593	1.96 %	△799,512	△0.77 %
082 취약계층지원	404,105,560	7.53 %	398,254,090	7.55 %	5,851,470	1.47 %
084 보육・가족및여성	382,057,611	7.12 %	375,516,216	7.12 %	6,541,395	1.74 %
085 노인・청소년	364,399,964	6.79 %	360,277,444	6.83 %	4,122,520	1.14 %
086 노동	79,754,887	1.49 %	78,814,075	1.49 %	940,812	1.19 %
087 보훈	14,041,892	0.26 %	14,041,892	0.27 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	38,948,750	0.73 %	37,448,035	0.71 %	1,500,715	4.01 %
089 사회복지일반	25,303,174	0.47 %	25,302,266	0.48 %	908	0.00 %
090 보건	93,424,039	1.74 %	94,322,009	1.79 %	△897,970	△0.95 %
091 보건의료	90,407,332	1.69 %	91,365,302	1.73 %	△957,970	△1.05 %
093 식품의약안전	3,016,707	0.06 %	2,956,707	0.06 %	60,000	2.03 %
100 농림해양수산	598,292,931	11.15 %	594,676,137	11.27 %	3,616,794	0.61 %
101 농업·농촌	412,232,155	7.68 %	416,988,434	7.91 %	△4,756,279	△1.14 %
102 임업·산촌	41,681,167	0.78 %	40,877,207	0.77 %	803,960	1.97 %
103 해양수산·어촌	144,379,609	2.69 %	136,810,496	2.59 %	7,569,113	5.53 %
110 산업·중소기업및에너지	239,080,079	4.46 %	199,851,655	3.79 %	39,228,424	19.63 %
113 무역및투자유치	10,403,205	0.19 %	10,840,565	0.21 %	△437,360	△4.03 %
114 산업진흥·고도화	67,824,358	1.26 %	64,520,358	1.22 %	3,304,000	5.12 %
115 에너지및자원개발	132,372,591	2.47 %	97,310,807	1.84 %	35,061,784	36.03 %
116 산업·중소기업일반	28,479,925	0.53 %	27,179,925	0.52 %	1,300,000	4.78 %
120 교통및물류	446,476,731	8.32 %	437,610,748	8.30 %	8,865,983	2.03 %
121 도로	145,167,338	2.71 %	137,551,755	2.61 %	7,615,583	5.54 %
124 해운·항만	68,316,383	1.27 %	68,316,383	1.30 %	0	0.00 %
125 항공·공항	4,857,708	0.09 %	4,927,708	0.09 %	△70,000	△1.42 %
126 대중교통·물류등기타	228,135,302	4.25 %	226,814,902	4.30 %	1,320,400	0.58 %
140 국토및지역개발	413,746,376	7.71 %	409,521,620	7.76 %	4,224,756	1.03 %
142 지역및도시	413,746,376	7.71 %	409,521,620	7.76 %	4,224,756	1.03 %
150 과학기술	885,584	0.02 %	885,584	0.02 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	885,584	0.02 %	885,584	0.02 %	0	0.00 %
160 예비비	45,602,966	0.85 %	49,755,389	0.94 %	△4,152,423	△8.35 %
161 예비비	45,602,966	0.85 %	49,755,389	0.94 %	△4,152,423	△8.35 %
900 기타	638,853,676	11.91 %	638,301,444	12.10 %	552,232	0.09 %
901 기타	638,853,676	11.91 %	638,301,444	12.10 %	552,232	0.09 %

2020년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	867,676,392	100.00 %	876,554,336	100.00 %	△8,877,944	△1.01 %
010 일반공공행정	23,034,960	2.65 %	23,034,960	2.63 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	9,203,669	1.06 %	9,203,669	1.05 %	0	0.00 %
016 일반행정	13,831,291	1.59 %	13,831,291	1.58 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전	31,950,331	3.68 %	31,950,331	3.64 %	0	0.00 %
026 소방	31,950,331	3.68 %	31,950,331	3.64 %	0	0.00 %
050 교육	5,585,905	0.64 %	5,585,905	0.64 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	5,585,905	0.64 %	5,585,905	0.64 %	0	0.00 %
070 환경	442,159,840	50.96 %	441,994,060	50.42 %	165,780	0.04 %
071 상하수도・수질	421,384,642	48.56 %	421,218,862	48.05 %	165,780	0.04 %
072 폐기물	17,577,000	2.03 %	17,577,000	2.01 %	0	0.00 %
074 자연	3,198,198	0.37 %	3,198,198	0.36 %	0	0.00 %
080 사회복지	141,857,752	16.35 %	141,853,211	16.18 %	4,541	0.00 %
081 기초생활보장	110,567,822	12.74 %	110,563,281	12.61 %	4,541	0.00 %
082 취약계층지원	1,280,000	0.15 %	1,280,000	0.15 %	0	0.00 %
086 노동	6,000,000	0.69 %	6,000,000	0.68 %	0	0.00 %
088 주택	24,003,730	2.77 %	24,003,730	2.74 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	6,200	0.00 %	6,200	0.00 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	29,517,000	3.40 %	29,517,000	3.37 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	24,000,000	2.77 %	24,000,000	2.74 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	5,517,000	0.64 %	5,517,000	0.63 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	27,065,345	3.12 %	27,065,345	3.09 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	7,065,345	0.81 %	7,065,345	0.81 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	20,000,000	2.31 %	20,000,000	2.28 %	0	0.00 %
120 교통및물류	78,746,459	9.08 %	78,746,459	8.98 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	78,746,459	9.08 %	78,746,459	8.98 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	48,089,582	5.54 %	57,137,847	6.52 %	△9,048,265	△15.84 %
142 지역및도시	48,089,582	5.54 %	57,137,847	6.52 %	△9,048,265	△15.84 %
900 기타	39,669,218	4.57 %	39,669,218	4.53 %	0	0.00 %
901 기타	39,669,218	4.57 %	39,669,218	4.53 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,231,821,364	100.00 %	6,151,302,458	100.00 %	80,518,906	1.31 %
의회사무처	20,320,759	0.33 %	20,320,759	0.33 %	0	0.00 %
의회사무처	20,320,759	0.33 %	20,320,759	0.33 %	0	0.00 %
감사위원회	1,169,305	0.02 %	1,169,305	0.02 %	0	0.00 %
감사위원회	1,169,305	0.02 %	1,169,305	0.02 %	0	0.00 %
지방노동위원회	435,934	0.01 %	435,934	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	435,934	0.01 %	435,934	0.01 %	0	0.00 %
소통혁신정책관	808,570	0.01 %	807,770	0.01 %	800	0.10 %
소통담당관	337,604	0.01 %	337,604	0.01 %	0	0.00 %
청렴혁신담당관	470,966	0.01 %	470,166	0.01 %	800	0.17 %
총무과	101,006,574	1.62 %	101,006,574	1.64 %	0	0.00 %
총무과	101,006,574	1.62 %	101,006,574	1.64 %	0	0.00 %
성평등정책관	839,832	0.01 %	839,832	0.01 %	0	0.00 %
성평등정책관	839,832	0.01 %	839,832	0.01 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	2,167,784	0.03 %	2,167,784	0.04 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	2,167,784	0.03 %	2,167,784	0.04 %	0	0.00 %
기획조정실	382,177,942	6.13 %	371,566,898	6.04 %	10,611,044	2.86 %
정책기획관	15,127,110	0.24 %	15,127,110	0.25 %	0	0.00 %
특별자치법무담당관	1,194,306	0.02 %	1,194,306	0.02 %	0	0.00 %
청년정책담당관	6,055,363	0.10 %	6,055,363	0.10 %	0	0.00 %
예산담당관	244,013,646	3.92 %	228,354,602	3.71 %	15,659,044	6.86 %
세정담당관	115,787,517	1.86 %	120,835,517	1.96 %	△5,048,000	△4.18 %
도민안전실	40,814,282	0.65 %	40,383,261	0.66 %	431,021	1.07 %
안전정책과	13,963,329	0.22 %	13,888,329	0.23 %	75,000	0.54 %
재난대응과	26,850,953	0.43 %	26,494,932	0.43 %	356,021	1.34 %
특별자치행정국	310,332,099	4.98 %	310,221,316	5.04 %	110,783	0.04 %
자치행정과	10,007,380	0.16 %	10,657,380	0.17 %	△650,000	△6.10 %
4 · 3지원과	19,713,535	0.32 %	19,712,752	0.32 %	783	0.00 %
회계과	179,602,593	2.88 %	179,602,593	2.92 %	0	0.00 %
평생교육과	101,008,591	1.62 %	100,248,591	1.63 %	760,000	0.76 %
문화체육대외협력국	94,693,707	1.52 %	95,653,987	1.56 %	△960,280	△1.00 %
문화정책과	59,132,437	0.95 %	58,574,417	0.95 %	558,020	0.95 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	4,738,412	0.08 %	4,792,412	0.08 %	△54,000	△1.13 %
체육진흥과	30,822,858	0.49 %	32,287,158	0.52 %	△1,464,300	△4.54 %
관광국	19,447,927	0.31 %	19,936,027	0.32 %	△488,100	△2.45 %
관광정책과	18,132,814	0.29 %	18,301,914	0.30 %	△169,100	△0.92 %
투자유치과	1,009,527	0.02 %	1,328,527	0.02 %	△319,000	△24.01 %
카지노정책과	305,586	0.00 %	305,586	0.00 %	0	0.00 %
미래전략국	188,024,642	3.02 %	151,748,185	2.47 %	36,276,457	23.91 %
저탄소정책과	136,146,063	2.18 %	100,878,199	1.64 %	35,267,864	34.96 %
미래전략과	33,193,418	0.53 %	32,193,418	0.52 %	1,000,000	3.11 %
디지털융합과	8,183,527	0.13 %	8,177,007	0.13 %	6,520	0.08 %
정보정책과	10,501,634	0.17 %	10,499,561	0.17 %	2,073	0.02 %
일자리경제통상국	124,548,349	2.00 %	119,997,229	1.95 %	4,551,120	3.79 %
일자리과	43,977,428	0.71 %	43,311,948	0.70 %	665,480	1.54 %
경제정책과	10,558,856	0.17 %	10,618,856	0.17 %	△60,000	△0.57 %
소상공인기업과	60,451,231	0.97 %	56,387,231	0.92 %	4,064,000	7.21 %
통상물류과	9,560,834	0.15 %	9,679,194	0.16 %	△118,360	△1.22 %
도시건설국	162,168,560	2.60 %	157,590,605	2.56 %	4,577,955	2.90 %
도시계획재생과	31,765,907	0.51 %	31,573,412	0.51 %	192,495	0.61 %
건축지적과	44,220,847	0.71 %	43,535,387	0.71 %	685,460	1.57 %
건설과	41,071,526	0.66 %	41,071,526	0.67 %	0	0.00 %
도로관리과	45,110,280	0.72 %	41,410,280	0.67 %	3,700,000	8.93 %
교통항공국	209,771,223	3.37 %	208,520,823	3.39 %	1,250,400	0.60 %
교통정책과	45,809,253	0.74 %	44,488,853	0.72 %	1,320,400	2.97 %
대중교통과	159,023,231	2.55 %	159,023,231	2.59 %	0	0.00 %
공항확충지원과	4,938,739	0.08 %	5,008,739	0.08 %	△70,000	△1.40 %
보건복지여성국	279,328,000	4.48 %	279,917,485	4.55 %	△589,485	△0.21 %
복지정책과	142,670,878	2.29 %	142,867,619	2.32 %	△196,741	△0.14 %
노인장수복지과	38,948,396	0.62 %	39,073,274	0.64 %	△124,878	△0.32 %
장애인복지과	42,404,658	0.68 %	42,571,566	0.69 %	△166,908	△0.39 %
여성가족청소년과	21,546,333	0.35 %	21,955,885	0.36 %	△409,552	△1.87 %
보건건강위생과	33,757,735	0.54 %	33,449,141	0.54 %	308,594	0.92 %
환경보전국	95,937,713	1.54 %	108,833,826	1.77 %	△12,896,113	△11.85 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	9,168,934	0.15 %	9,203,625	0.15 %	△34,691	△0.38 %
물정책과	27,265,005	0.44 %	27,265,005	0.44 %	0	0.00 %
생활환경과	55,043,737	0.88 %	68,007,519	1.11 %	△12,963,782	△19.06 %
산림휴양과	4,460,037	0.07 %	4,357,677	0.07 %	102,360	2.35 %
소방안전본부	99,702,165	1.60 %	99,702,165	1.62 %	0	0.00 %
소방정책과	90,923,987	1.46 %	90,923,987	1.48 %	0	0.00 %
예방대응과	1,484,917	0.02 %	1,484,917	0.02 %	0	0.00 %
구조구급과	5,665,528	0.09 %	5,665,528	0.09 %	0	0.00 %
119종합상황실	1,627,733	0.03 %	1,627,733	0.03 %	0	0.00 %
농축산식품국	164,541,929	2.64 %	167,993,068	2.73 %	△3,451,139	△2.05 %
친환경농업정책과	102,068,363	1.64 %	105,579,485	1.72 %	△3,511,122	△3.33 %
식품원예과	24,524,073	0.39 %	24,558,073	0.40 %	△34,000	△0.14 %
감귤진흥과	20,882,290	0.34 %	20,788,468	0.34 %	93,822	0.45 %
축산과	10,159,077	0.16 %	10,159,077	0.17 %	0	0.00 %
동물방역과	6,908,126	0.11 %	6,907,965	0.11 %	161	0.00 %
해양수산국	137,433,309	2.21 %	135,167,297	2.20 %	2,266,012	1.68 %
수산정책과	44,073,879	0.71 %	41,808,475	0.68 %	2,265,404	5.42 %
해양산업과	22,863,977	0.37 %	22,863,369	0.37 %	608	0.00 %
해녀문화유산과	1,898,994	0.03 %	1,898,994	0.03 %	0	0.00 %
해운항만과	68,596,459	1.10 %	68,596,459	1.12 %	0	0.00 %
공보관	5,192,495	0.08 %	5,192,495	0.08 %	0	0.00 %
공보관	5,192,495	0.08 %	5,192,495	0.08 %	0	0.00 %
직속기관	96,444,636	1.55 %	96,559,300	1.57 %	△114,664	△0.12 %
농업기술원	31,720,353	0.51 %	31,739,017	0.52 %	△18,664	△0.06 %
인재개발원	4,442,984	0.07 %	4,538,984	0.07 %	△96,000	△2.12 %
보건환경연구원	4,954,323	0.08 %	4,954,323	0.08 %	0	0.00 %
보훈청	12,846,401	0.21 %	12,846,401	0.21 %	0	0.00 %
제주소방서	4,187,236	0.07 %	4,187,236	0.07 %	0	0.00 %
서귀포소방서	5,246,188	0.08 %	5,246,188	0.09 %	0	0.00 %
서부소방서	3,014,224	0.05 %	3,014,224	0.05 %	0	0.00 %
동부소방서	4,731,346	0.08 %	4,731,346	0.08 %	0	0.00 %
자치경찰단	25,301,581	0.41 %	25,301,581	0.41 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	609,025,208	9.77 %	608,933,787	9.90 %	91,421	0.02 %
상하수도본부	505,818,902	8.12 %	505,653,122	8.22 %	165,780	0.03 %
세계유산본부	57,951,546	0.93 %	57,951,478	0.94 %	68	0.00 %
서울본부	440,174	0.01 %	440,174	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	4,284,747	0.07 %	4,284,747	0.07 %	0	0.00 %
민속자연사박물관	1,336,971	0.02 %	1,336,971	0.02 %	0	0.00 %
축산진흥원	7,128,735	0.11 %	7,128,735	0.12 %	0	0.00 %
해양수산연구원	6,953,597	0.11 %	6,958,245	0.11 %	△4,648	△0.07 %
동물위생시험소	5,924,468	0.10 %	5,914,467	0.10 %	10,001	0.17 %
한라도서관	1,390,193	0.02 %	1,390,193	0.02 %	0	0.00 %
도립미술관	5,570,776	0.09 %	5,660,776	0.09 %	△90,000	△1.59 %
설문대여성문화센터	2,926,491	0.05 %	2,926,491	0.05 %	0	0.00 %
돌문화공원관리소	9,298,608	0.15 %	9,288,388	0.15 %	10,220	0.11 %
제주시본청	1,874,768,505	30.08 %	1,854,025,148	30.14 %	20,743,357	1.12 %
제주시공보실	898,197	0.01 %	898,197	0.01 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	2,935,249	0.05 %	2,902,744	0.05 %	32,505	1.12 %
제주시총무과	158,397,466	2.54 %	157,795,796	2.57 %	601,670	0.38 %
제주시기획예산과	1,428,455	0.02 %	1,475,485	0.02 %	△47,030	△3.19 %
제주시자치행정과	18,170,311	0.29 %	18,170,311	0.30 %	0	0.00 %
제주시마을활력과	9,398,496	0.15 %	9,417,936	0.15 %	△19,440	△0.21 %
제주시세무과	1,575,026	0.03 %	1,575,026	0.03 %	0	0.00 %
제주시재산세과	815,616	0.01 %	815,616	0.01 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	59,991,428	0.96 %	52,603,593	0.86 %	7,387,835	14.04 %
제주시교통행정과	16,201,457	0.26 %	16,201,457	0.26 %	0	0.00 %
제주시차량관리과	52,008,396	0.83 %	52,008,396	0.85 %	0	0.00 %
제주시정보화지원과	3,987,102	0.06 %	3,987,102	0.06 %	0	0.00 %
제주시주민복지과	238,098,346	3.82 %	230,201,524	3.74 %	7,896,822	3.43 %
제주시노인장애인과	285,991,724	4.59 %	286,193,382	4.65 %	△201,658	△0.07 %
제주시기초생활보장과	75,360,061	1.21 %	74,905,631	1.22 %	454,430	0.61 %
제주시여성가족과	202,746,728	3.25 %	201,769,763	3.28 %	976,965	0.48 %
제주시위생관리과	626,430	0.01 %	626,430	0.01 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	10,478,485	0.17 %	10,478,485	0.17 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시관광진흥과	7,372,315	0.12 %	7,271,291	0.12 %	101,024	1.39 %
제주시체육진흥과	24,924,159	0.40 %	23,281,063	0.38 %	1,643,096	7.06 %
제주시우당도서관	2,837,028	0.05 %	2,837,028	0.05 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	1,773,152	0.03 %	1,773,152	0.03 %	0	0.00 %
제주시제주아트센터	1,580,418	0.03 %	1,580,418	0.03 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	6,212,581	0.10 %	6,212,581	0.10 %	0	0.00 %
제주시환경지도과	2,957,656	0.05 %	2,957,656	0.05 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	58,853,477	0.94 %	58,373,477	0.95 %	480,000	0.82 %
제주시공원녹지과	20,770,921	0.33 %	20,515,211	0.33 %	255,710	1.25 %
제주시환경시설관리소	45,648,140	0.73 %	43,980,501	0.71 %	1,667,639	3.79 %
제주시절물생태관리소	1,681,908	0.03 %	1,651,268	0.03 %	30,640	1.86 %
제주시농정과	77,649,811	1.25 %	83,132,194	1.35 %	△5,482,383	△6.59 %
제주시해양수산과	52,444,129	0.84 %	48,376,855	0.79 %	4,067,274	8.41 %
제주시축산과	35,773,089	0.57 %	33,532,317	0.55 %	2,240,772	6.68 %
제주시경제일자리과	35,375,226	0.57 %	35,647,560	0.58 %	△272,334	△0.76 %
제주시도시계획과	214,687,950	3.45 %	210,448,073	3.42 %	4,239,877	2.01 %
제주시도시재생과	56,205,687	0.90 %	65,293,952	1.06 %	△9,088,265	△13.92 %
제주시건설과	36,056,196	0.58 %	32,723,375	0.53 %	3,332,821	10.18 %
제주시주택과	19,752,804	0.32 %	18,502,804	0.30 %	1,250,000	6.76 %
제주시건축과	396,785	0.01 %	396,785	0.01 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	23,613,821	0.38 %	24,141,686	0.39 %	△527,865	△2.19 %
제주시서부보건소	5,015,453	0.08 %	5,153,135	0.08 %	△137,682	△2.67 %
제주시동부보건소	4,076,826	0.07 %	4,215,892	0.07 %	△139,066	△3.30 %
제주시읍면동	100,031,671	1.61 %	100,031,671	1.63 %	0	0.00 %
제주시한림읍	11,940,274	0.19 %	11,940,274	0.19 %	0	0.00 %
제주시애월읍	17,561,875	0.28 %	17,561,875	0.29 %	0	0.00 %
제주시구좌읍	7,769,061	0.12 %	7,769,061	0.13 %	0	0.00 %
제주시조천읍	7,144,348	0.11 %	7,144,348	0.12 %	0	0.00 %
제주시한경면	4,968,811	0.08 %	4,968,811	0.08 %	0	0.00 %
제주시추자면	3,602,414	0.06 %	3,602,414	0.06 %	0	0.00 %
제주시우도면	3,674,436	0.06 %	3,674,436	0.06 %	0	0.00 %
제주시일도1동	1,177,872	0.02 %	1,177,872	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시일도2동	2,786,474	0.04 %	2,786,474	0.05 %	0	0.00 %
제주시이도1동	1,167,616	0.02 %	1,167,616	0.02 %	0	0.00 %
제주시이도2동	4,028,082	0.06 %	4,028,082	0.07 %	0	0.00 %
제주시삼도1동	1,633,864	0.03 %	1,633,864	0.03 %	0	0.00 %
제주시삼도2동	1,243,745	0.02 %	1,243,745	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담1동	1,530,339	0.02 %	1,530,339	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담2동	2,853,273	0.05 %	2,853,273	0.05 %	0	0.00 %
제주시건입동	1,655,277	0.03 %	1,655,277	0.03 %	0	0.00 %
제주시화북동	2,017,479	0.03 %	2,017,479	0.03 %	0	0.00 %
제주시삼양동	2,908,739	0.05 %	2,908,739	0.05 %	0	0.00 %
제주시봉개동	2,002,411	0.03 %	2,002,411	0.03 %	0	0.00 %
제주시아라동	2,669,517	0.04 %	2,669,517	0.04 %	0	0.00 %
제주시오라동	1,988,610	0.03 %	1,988,610	0.03 %	0	0.00 %
제주시연동	3,604,135	0.06 %	3,604,135	0.06 %	0	0.00 %
제주시노형동	3,713,194	0.06 %	3,713,194	0.06 %	0	0.00 %
제주시외도동	2,960,123	0.05 %	2,960,123	0.05 %	0	0.00 %
제주시이호동	1,868,147	0.03 %	1,868,147	0.03 %	0	0.00 %
제주시도두동	1,561,555	0.03 %	1,561,555	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시본청	1,062,112,234	17.04 %	1,043,930,617	16.97 %	18,181,617	1.74 %
서귀포시공보실	548,859	0.01 %	548,859	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	2,529,720	0.04 %	2,515,310	0.04 %	14,410	0.57 %
서귀포시공항확충지원과	40,063	0.00 %	40,063	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	115,962,423	1.86 %	115,914,423	1.88 %	48,000	0.04 %
서귀포시기획예산과	1,095,768	0.02 %	1,095,768	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시자치행정과	8,039,226	0.13 %	8,109,226	0.13 %	△70,000	△0.86 %
서귀포시마을활력과	7,988,806	0.13 %	7,988,806	0.13 %	0	0.00 %
서귀포시평생교육지원과	2,388,735	0.04 %	2,388,735	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시정보화지원과	2,910,724	0.05 %	2,910,724	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시세무과	1,155,864	0.02 %	1,155,864	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	95,641,207	1.53 %	94,166,815	1.53 %	1,474,392	1.57 %
서귀포시노인장애인과	141,078,279	2.26 %	135,187,838	2.20 %	5,890,441	4.36 %
서귀포시여성가족과	106,688,088	1.71 %	106,560,079	1.73 %	128,009	0.12 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시위생관리과	438,787	0.01 %	438,787	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시문화예술과	11,046,496	0.18 %	11,082,896	0.18 %	△36,400	△0.33 %
서귀포시관광진흥과	5,624,830	0.09 %	5,624,830	0.09 %	0	0.00 %
서귀포시체육진흥과	23,108,047	0.37 %	21,026,547	0.34 %	2,081,500	9.90 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,609,711	0.04 %	2,622,711	0.04 %	△13,000	△0.50 %
서귀포시도서관운영사무소	3,919,898	0.06 %	3,919,898	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시관광지관리소	1,585,978	0.03 %	1,585,978	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시경제일자리과	19,156,442	0.31 %	19,214,856	0.31 %	△58,414	△0.30 %
서귀포시감귤농정과	78,520,497	1.26 %	78,136,594	1.27 %	383,903	0.49 %
서귀포시해양수산과	37,676,862	0.60 %	36,238,387	0.59 %	1,438,475	3.97 %
서귀포시축산과	18,222,939	0.29 %	16,922,708	0.28 %	1,300,231	7.68 %
서귀포시녹색환경과	7,883,073	0.13 %	7,883,073	0.13 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	46,357,928	0.74 %	46,312,928	0.75 %	45,000	0.10 %
서귀포시공원녹지과	21,248,603	0.34 %	19,903,789	0.32 %	1,344,814	6.76 %
서귀포시산림휴양관리소	5,307,586	0.09 %	5,204,486	0.08 %	103,100	1.98 %
서귀포시안전총괄과	57,600,445	0.92 %	52,345,100	0.85 %	5,255,345	10.04 %
서귀포시도시과	132,596,351	2.13 %	134,186,351	2.18 %	△1,590,000	△1.18 %
서귀포시건축과	7,066,800	0.11 %	7,066,800	0.11 %	0	0.00 %
서귀포시건설과	44,389,586	0.71 %	43,545,824	0.71 %	843,762	1.94 %
서귀포시교통행정과	26,686,807	0.43 %	26,686,807	0.43 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포보건소	17,041,481	0.27 %	17,246,788	0.28 %	△205,307	△1.19 %
서귀포시동부보건소	4,387,843	0.07 %	4,510,781	0.07 %	△122,938	△2.73 %
서귀포시서부보건소	3,567,482	0.06 %	3,641,188	0.06 %	△73,706	△2.02 %
서귀포시읍면동	48,576,010	0.78 %	48,649,310	0.79 %	△73,300	△0.15 %
서귀포시대정읍	4,801,662	0.08 %	4,801,662	0.08 %	0	0.00 %
서귀포시남원읍	7,143,526	0.11 %	7,143,526	0.12 %	0	0.00 %
서귀포시성산읍	7,828,478	0.13 %	7,858,478	0.13 %	△30,000	△0.38 %
서귀포시안덕면	5,553,852	0.09 %	5,598,852	0.09 %	△45,000	△0.80 %
서귀포시표선면	5,441,849	0.09 %	5,441,849	0.09 %	0	0.00 %
서귀포시송산동	1,074,398	0.02 %	1,074,398	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	970,618	0.02 %	970,618	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	1,001,734	0.02 %	1,001,734	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시천지동	1,051,272	0.02 %	1,051,272	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	1,347,165	0.02 %	1,347,165	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	1,618,579	0.03 %	1,618,579	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시동홍동	2,466,638	0.04 %	2,466,638	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	1,303,449	0.02 %	1,303,449	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시대륜동	1,860,829	0.03 %	1,860,829	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	1,786,624	0.03 %	1,786,624	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시중문동	1,609,231	0.03 %	1,609,231	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시예래동	1,716,106	0.03 %	1,714,406	0.03 %	1,700	0.10 %

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,364,144,972	100.00 %	5,274,748,122	100.00 %	89,396,850	1.69 %
의회사무처	20,320,759	0.38 %	20,320,759	0.39 %	0	0.00 %
의회사무처	20,320,759	0.38 %	20,320,759	0.39 %	0	0.00 %
감사위원회	1,169,305	0.02 %	1,169,305	0.02 %	0	0.00 %
감사위원회	1,169,305	0.02 %	1,169,305	0.02 %	0	0.00 %
지방노동위원회	435,934	0.01 %	435,934	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	435,934	0.01 %	435,934	0.01 %	0	0.00 %
소통혁신정책관	808,570	0.02 %	807,770	0.02 %	800	0.10 %
소통담당관	337,604	0.01 %	337,604	0.01 %	0	0.00 %
청렴혁신담당관	470,966	0.01 %	470,166	0.01 %	800	0.17 %
총무과	101,006,574	1.88 %	101,006,574	1.91 %	0	0.00 %
총무과	101,006,574	1.88 %	101,006,574	1.91 %	0	0.00 %
성평등정책관	839,832	0.02 %	839,832	0.02 %	0	0.00 %
성평등정책관	839,832	0.02 %	839,832	0.02 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	2,167,784	0.04 %	2,167,784	0.04 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	2,167,784	0.04 %	2,167,784	0.04 %	0	0.00 %
기획조정실	368,974,070	6.88 %	358,363,026	6.79 %	10,611,044	2.96 %
정책기획관	11,126,907	0.21 %	11,126,907	0.21 %	0	0.00 %
특별자치법무담당관	1,194,306	0.02 %	1,194,306	0.02 %	0	0.00 %
청년정책담당관	6,055,363	0.11 %	6,055,363	0.11 %	0	0.00 %
예산담당관	234,809,977	4.38 %	219,150,933	4.15 %	15,659,044	7.15 %
세정담당관	115,787,517	2.16 %	120,835,517	2.29 %	△5,048,000	△4.18 %
도민안전실	40,814,282	0.76 %	40,383,261	0.77 %	431,021	1.07 %
안전정책과	13,963,329	0.26 %	13,888,329	0.26 %	75,000	0.54 %
재난대응과	26,850,953	0.50 %	26,494,932	0.50 %	356,021	1.34 %
특별자치행정국	294,915,106	5.50 %	294,804,323	5.59 %	110,783	0.04 %
자치행정과	10,007,380	0.19 %	10,657,380	0.20 %	△650,000	△6.10 %
4 · 3지원과	19,713,535	0.37 %	19,712,752	0.37 %	783	0.00 %
회계과	169,771,505	3.16 %	169,771,505	3.22 %	0	0.00 %
평생교육과	95,422,686	1.78 %	94,662,686	1.79 %	760,000	0.80 %
문화체육대외협력국	94,693,707	1.77 %	95,653,987	1.81 %	△960,280	△1.00 %
문화정책과	59,132,437	1.10 %	58,574,417	1.11 %	558,020	0.95 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	4,738,412	0.09 %	4,792,412	0.09 %	△54,000	△1.13 %
체육진흥과	30,822,858	0.57 %	32,287,158	0.61 %	△1,464,300	△4.54 %
관광국	19,447,927	0.36 %	19,936,027	0.38 %	△488,100	△2.45 %
관광정책과	18,132,814	0.34 %	18,301,914	0.35 %	△169,100	△0.92 %
투자유치과	1,009,527	0.02 %	1,328,527	0.03 %	△319,000	△24.01 %
카지노정책과	305,586	0.01 %	305,586	0.01 %	0	0.00 %
미래전략국	182,092,697	3.39 %	145,816,240	2.76 %	36,276,457	24.88 %
저탄소정책과	130,214,118	2.43 %	94,946,254	1.80 %	35,267,864	37.15 %
미래전략과	33,193,418	0.62 %	32,193,418	0.61 %	1,000,000	3.11 %
디지털융합과	8,183,527	0.15 %	8,177,007	0.16 %	6,520	0.08 %
정보정책과	10,501,634	0.20 %	10,499,561	0.20 %	2,073	0.02 %
일자리경제통상국	104,548,349	1.95 %	99,997,229	1.90 %	4,551,120	4.55 %
일자리과	43,977,428	0.82 %	43,311,948	0.82 %	665,480	1.54 %
경제정책과	10,558,856	0.20 %	10,618,856	0.20 %	△60,000	△0.57 %
소상공인기업과	40,451,231	0.75 %	36,387,231	0.69 %	4,064,000	11.17 %
통상물류과	9,560,834	0.18 %	9,679,194	0.18 %	△118,360	△1.22 %
도시건설국	136,215,570	2.54 %	131,637,615	2.50 %	4,577,955	3.48 %
도시계획재생과	31,746,632	0.59 %	31,554,137	0.60 %	192,495	0.61 %
건축지적과	18,287,132	0.34 %	17,601,672	0.33 %	685,460	3.89 %
건설과	41,071,526	0.77 %	41,071,526	0.78 %	0	0.00 %
도로관리과	45,110,280	0.84 %	41,410,280	0.79 %	3,700,000	8.93 %
교통항공국	149,038,867	2.78 %	147,788,467	2.80 %	1,250,400	0.85 %
교통정책과	34,309,721	0.64 %	32,989,321	0.63 %	1,320,400	4.00 %
대중교통과	109,790,407	2.05 %	109,790,407	2.08 %	0	0.00 %
공항확충지원과	4,938,739	0.09 %	5,008,739	0.09 %	△70,000	△1.40 %
보건복지여성국	170,399,489	3.18 %	170,990,325	3.24 %	△590,836	△0.35 %
복지정책과	33,742,367	0.63 %	33,940,459	0.64 %	△198,092	△0.58 %
노인장수복지과	38,948,396	0.73 %	39,073,274	0.74 %	△124,878	△0.32 %
장애인복지과	42,404,658	0.79 %	42,571,566	0.81 %	△166,908	△0.39 %
여성가족청소년과	21,546,333	0.40 %	21,955,885	0.42 %	△409,552	△1.87 %
보건건강위생과	33,757,735	0.63 %	33,449,141	0.63 %	308,594	0.92 %
환경보전국	72,006,172	1.34 %	84,902,285	1.61 %	△12,896,113	△15.19 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	8,491,994	0.16 %	8,526,685	0.16 %	△34,691	△0.41 %
물정책과	4,010,404	0.07 %	4,010,404	0.08 %	0	0.00 %
생활환경과	55,043,737	1.03 %	68,007,519	1.29 %	△12,963,782	△19.06 %
산림휴양과	4,460,037	0.08 %	4,357,677	0.08 %	102,360	2.35 %
소방안전본부	83,597,267	1.56 %	83,597,267	1.58 %	0	0.00 %
소방정책과	83,492,925	1.56 %	83,492,925	1.58 %	0	0.00 %
예방대응과	27,150	0.00 %	27,150	0.00 %	0	0.00 %
구조구급과	35,390	0.00 %	35,390	0.00 %	0	0.00 %
119종합상황실	41,802	0.00 %	41,802	0.00 %	0	0.00 %
농축산식품국	140,541,929	2.62 %	143,993,068	2.73 %	△3,451,139	△2.40 %
친환경농업정책과	78,068,363	1.46 %	81,579,485	1.55 %	△3,511,122	△4.30 %
식품원예과	24,524,073	0.46 %	24,558,073	0.47 %	△34,000	△0.14 %
감귤진흥과	20,882,290	0.39 %	20,788,468	0.39 %	93,822	0.45 %
축산과	10,159,077	0.19 %	10,159,077	0.19 %	0	0.00 %
동물방역과	6,908,126	0.13 %	6,907,965	0.13 %	161	0.00 %
해양수산국	137,433,309	2.56 %	135,167,297	2.56 %	2,266,012	1.68 %
수산정책과	44,073,879	0.82 %	41,808,475	0.79 %	2,265,404	5.42 %
해양산업과	22,863,977	0.43 %	22,863,369	0.43 %	608	0.00 %
해녀문화유산과	1,898,994	0.04 %	1,898,994	0.04 %	0	0.00 %
해운항만과	68,596,459	1.28 %	68,596,459	1.30 %	0	0.00 %
공보관	5,192,495	0.10 %	5,192,495	0.10 %	0	0.00 %
공보관	5,192,495	0.10 %	5,192,495	0.10 %	0	0.00 %
직속기관	80,599,203	1.50 %	80,713,867	1.53 %	△114,664	△0.14 %
농업기술원	31,720,353	0.59 %	31,739,017	0.60 %	△18,664	△0.06 %
인재개발원	4,442,984	0.08 %	4,538,984	0.09 %	△96,000	△2.12 %
보건환경연구원	4,954,323	0.09 %	4,954,323	0.09 %	0	0.00 %
보훈청	12,846,401	0.24 %	12,846,401	0.24 %	0	0.00 %
제주소방서	449,747	0.01 %	449,747	0.01 %	0	0.00 %
서귀포소방서	266,055	0.00 %	266,055	0.01 %	0	0.00 %
서부소방서	319,406	0.01 %	319,406	0.01 %	0	0.00 %
동부소방서	298,353	0.01 %	298,353	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰단	25,301,581	0.47 %	25,301,581	0.48 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	182,311,686	3.40 %	182,386,045	3.46 %	△74,359	△0.04 %
상하수도본부	79,105,380	1.47 %	79,105,380	1.50 %	0	0.00 %
세계유산본부	57,951,546	1.08 %	57,951,478	1.10 %	68	0.00 %
서울본부	440,174	0.01 %	440,174	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	4,284,747	0.08 %	4,284,747	0.08 %	0	0.00 %
민속자연사박물관	1,336,971	0.02 %	1,336,971	0.03 %	0	0.00 %
축산진흥원	7,128,735	0.13 %	7,128,735	0.14 %	0	0.00 %
해양수산연구원	6,953,597	0.13 %	6,958,245	0.13 %	△4,648	△0.07 %
동물위생시험소	5,924,468	0.11 %	5,914,467	0.11 %	10,001	0.17 %
한라도서관	1,390,193	0.03 %	1,390,193	0.03 %	0	0.00 %
도립미술관	5,570,776	0.10 %	5,660,776	0.11 %	△90,000	△1.59 %
설문대여성문화센터	2,926,491	0.05 %	2,926,491	0.06 %	0	0.00 %
돌문화공원관리소	9,298,608	0.17 %	9,288,388	0.18 %	10,220	0.11 %
제주시본청	1,800,562,662	33.57 %	1,770,773,000	33.57 %	29,789,662	1.68 %
제주시공보실	898,197	0.02 %	898,197	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	2,935,249	0.05 %	2,902,744	0.06 %	32,505	1.12 %
제주시총무과	158,397,466	2.95 %	157,795,796	2.99 %	601,670	0.38 %
제주시기획예산과	1,428,455	0.03 %	1,475,485	0.03 %	△47,030	△3.19 %
제주시자치행정과	18,170,311	0.34 %	18,170,311	0.34 %	0	0.00 %
제주시마을활력과	9,398,496	0.18 %	9,417,936	0.18 %	△19,440	△0.21 %
제주시세무과	1,575,026	0.03 %	1,575,026	0.03 %	0	0.00 %
제주시재산세과	815,616	0.02 %	815,616	0.02 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	59,991,428	1.12 %	52,603,593	1.00 %	7,387,835	14.04 %
제주시교통행정과	16,033,457	0.30 %	16,033,457	0.30 %	0	0.00 %
제주시차량관리과	37,490,287	0.70 %	37,490,287	0.71 %	0	0.00 %
제주시정보화지원과	3,987,102	0.07 %	3,987,102	0.08 %	0	0.00 %
제주시주민복지과	238,098,346	4.44 %	230,201,524	4.36 %	7,896,822	3.43 %
제주시노인장애인과	284,711,724	5.31 %	284,913,382	5.40 %	△201,658	△0.07 %
제주시기초생활보장과	74,343,342	1.39 %	73,890,872	1.40 %	452,470	0.61 %
제주시여성가족과	202,746,728	3.78 %	201,769,763	3.83 %	976,965	0.48 %
제주시위생관리과	626,430	0.01 %	626,430	0.01 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	10,478,485	0.20 %	10,478,485	0.20 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시관광진흥과	7,372,315	0.14 %	7,271,291	0.14 %	101,024	1.39 %
제주시체육진흥과	24,924,159	0.46 %	23,281,063	0.44 %	1,643,096	7.06 %
제주시우당도서관	2,837,028	0.05 %	2,837,028	0.05 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	1,773,152	0.03 %	1,773,152	0.03 %	0	0.00 %
제주시제주아트센터	1,580,418	0.03 %	1,580,418	0.03 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	4,742,421	0.09 %	4,742,421	0.09 %	0	0.00 %
제주시환경지도과	2,957,656	0.06 %	2,957,656	0.06 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	48,797,477	0.91 %	48,317,477	0.92 %	480,000	0.99 %
제주시공원녹지과	20,770,921	0.39 %	20,515,211	0.39 %	255,710	1.25 %
제주시환경시설관리소	45,648,140	0.85 %	43,980,501	0.83 %	1,667,639	3.79 %
제주시절물생태관리소	1,681,908	0.03 %	1,651,268	0.03 %	30,640	1.86 %
제주시농정과	77,649,811	1.45 %	83,132,194	1.58 %	△5,482,383	△6.59 %
제주시해양수산과	49,685,629	0.93 %	45,618,355	0.86 %	4,067,274	8.92 %
제주시축산과	35,773,089	0.67 %	33,532,317	0.64 %	2,240,772	6.68 %
제주시경제일자리과	31,038,240	0.58 %	31,310,574	0.59 %	△272,334	△0.87 %
제주시도시계획과	207,187,950	3.86 %	202,948,073	3.85 %	4,239,877	2.09 %
제주시도시재생과	25,254,595	0.47 %	25,294,595	0.48 %	△40,000	△0.16 %
제주시건설과	36,056,196	0.67 %	32,723,375	0.62 %	3,332,821	10.18 %
제주시주택과	19,602,527	0.37 %	18,352,527	0.35 %	1,250,000	6.81 %
제주시건축과	396,785	0.01 %	396,785	0.01 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	23,613,821	0.44 %	24,141,686	0.46 %	△527,865	△2.19 %
제주시서부보건소	5,015,453	0.09 %	5,153,135	0.10 %	△137,682	△2.67 %
제주시동부보건소	4,076,826	0.08 %	4,215,892	0.08 %	△139,066	△3.30 %
제주시읍면동	100,031,671	1.86 %	100,031,671	1.90 %	0	0.00 %
제주시한림읍	11,940,274	0.22 %	11,940,274	0.23 %	0	0.00 %
제주시애월읍	17,561,875	0.33 %	17,561,875	0.33 %	0	0.00 %
제주시구좌읍	7,769,061	0.14 %	7,769,061	0.15 %	0	0.00 %
제주시조천읍	7,144,348	0.13 %	7,144,348	0.14 %	0	0.00 %
제주시한경면	4,968,811	0.09 %	4,968,811	0.09 %	0	0.00 %
제주시추자면	3,602,414	0.07 %	3,602,414	0.07 %	0	0.00 %
제주시우도면	3,674,436	0.07 %	3,674,436	0.07 %	0	0.00 %
제주시일도1동	1,177,872	0.02 %	1,177,872	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시일도2동	2,786,474	0.05 %	2,786,474	0.05 %	0	0.00 %
제주시이도1동	1,167,616	0.02 %	1,167,616	0.02 %	0	0.00 %
제주시이도2동	4,028,082	0.08 %	4,028,082	0.08 %	0	0.00 %
제주시삼도1동	1,633,864	0.03 %	1,633,864	0.03 %	0	0.00 %
제주시삼도2동	1,243,745	0.02 %	1,243,745	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담1동	1,530,339	0.03 %	1,530,339	0.03 %	0	0.00 %
제주시용담2동	2,853,273	0.05 %	2,853,273	0.05 %	0	0.00 %
제주시건입동	1,655,277	0.03 %	1,655,277	0.03 %	0	0.00 %
제주시화북동	2,017,479	0.04 %	2,017,479	0.04 %	0	0.00 %
제주시삼양동	2,908,739	0.05 %	2,908,739	0.06 %	0	0.00 %
제주시봉개동	2,002,411	0.04 %	2,002,411	0.04 %	0	0.00 %
제주시아라동	2,669,517	0.05 %	2,669,517	0.05 %	0	0.00 %
제주시오라동	1,988,610	0.04 %	1,988,610	0.04 %	0	0.00 %
제주시연동	3,604,135	0.07 %	3,604,135	0.07 %	0	0.00 %
제주시노형동	3,713,194	0.07 %	3,713,194	0.07 %	0	0.00 %
제주시외도동	2,960,123	0.06 %	2,960,123	0.06 %	0	0.00 %
제주시이호동	1,868,147	0.03 %	1,868,147	0.04 %	0	0.00 %
제주시도두동	1,561,555	0.03 %	1,561,555	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시본청	1,025,403,746	19.12 %	1,007,223,359	19.10 %	18,180,387	1.81 %
서귀포시공보실	548,859	0.01 %	548,859	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	2,529,720	0.05 %	2,515,310	0.05 %	14,410	0.57 %
서귀포시공항확충지원과	40,063	0.00 %	40,063	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	115,962,423	2.16 %	115,914,423	2.20 %	48,000	0.04 %
서귀포시기획예산과	1,095,768	0.02 %	1,095,768	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시자치행정과	8,039,226	0.15 %	8,109,226	0.15 %	△70,000	△0.86 %
서귀포시마을활력과	7,988,806	0.15 %	7,988,806	0.15 %	0	0.00 %
서귀포시평생교육지원과	2,388,735	0.04 %	2,388,735	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시정보화지원과	2,910,724	0.05 %	2,910,724	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시세무과	1,155,864	0.02 %	1,155,864	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	95,012,415	1.77 %	93,539,253	1.77 %	1,473,162	1.57 %
서귀포시노인장애인과	141,078,279	2.63 %	135,187,838	2.56 %	5,890,441	4.36 %
서귀포시여성가족과	106,688,088	1.99 %	106,560,079	2.02 %	128,009	0.12 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시위생관리과	438,787	0.01 %	438,787	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시문화예술과	11,046,496	0.21 %	11,082,896	0.21 %	△36,400	△0.33 %
서귀포시관광진흥과	5,624,830	0.10 %	5,624,830	0.11 %	0	0.00 %
서귀포시체육진흥과	23,108,047	0.43 %	21,026,547	0.40 %	2,081,500	9.90 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,609,711	0.05 %	2,622,711	0.05 %	△13,000	△0.50 %
서귀포시도서관운영사무소	3,919,898	0.07 %	3,919,898	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시관광지관리소	1,585,978	0.03 %	1,585,978	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시경제일자리과	16,360,028	0.30 %	16,418,442	0.31 %	△58,414	△0.36 %
서귀포시감귤농정과	78,520,497	1.46 %	78,136,594	1.48 %	383,903	0.49 %
서귀포시해양수산과	34,918,362	0.65 %	33,479,887	0.63 %	1,438,475	4.30 %
서귀포시축산과	18,222,939	0.34 %	16,922,708	0.32 %	1,300,231	7.68 %
서귀포시녹색환경과	6,831,975	0.13 %	6,831,975	0.13 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	38,836,928	0.72 %	38,791,928	0.74 %	45,000	0.12 %
서귀포시공원녹지과	21,248,603	0.40 %	19,903,789	0.38 %	1,344,814	6.76 %
서귀포시산림휴양관리소	5,307,586	0.10 %	5,204,486	0.10 %	103,100	1.98 %
서귀포시안전총괄과	57,600,445	1.07 %	52,345,100	0.99 %	5,255,345	10.04 %
서귀포시도시과	125,057,398	2.33 %	126,647,398	2.40 %	△1,590,000	△1.26 %
서귀포시건축과	7,066,800	0.13 %	7,066,800	0.13 %	0	0.00 %
서귀포시건설과	44,389,586	0.83 %	43,545,824	0.83 %	843,762	1.94 %
서귀포시교통행정과	12,273,076	0.23 %	12,273,076	0.23 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포보건소	17,041,481	0.32 %	17,246,788	0.33 %	△205,307	△1.19 %
서귀포시동부보건소	4,387,843	0.08 %	4,510,781	0.09 %	△122,938	△2.73 %
서귀포시서부보건소	3,567,482	0.07 %	3,641,188	0.07 %	△73,706	△2.02 %
서귀포시읍면동	48,576,010	0.91 %	48,649,310	0.92 %	△73,300	△0.15 %
서귀포시대정읍	4,801,662	0.09 %	4,801,662	0.09 %	0	0.00 %
서귀포시남원읍	7,143,526	0.13 %	7,143,526	0.14 %	0	0.00 %
서귀포시성산읍	7,828,478	0.15 %	7,858,478	0.15 %	△30,000	△0.38 %
서귀포시안덕면	5,553,852	0.10 %	5,598,852	0.11 %	△45,000	△0.80 %
서귀포시표선면	5,441,849	0.10 %	5,441,849	0.10 %	0	0.00 %
서귀포시송산동	1,074,398	0.02 %	1,074,398	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	970,618	0.02 %	970,618	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	1,001,734	0.02 %	1,001,734	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시천지동	1,051,272	0.02 %	1,051,272	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	1,347,165	0.03 %	1,347,165	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	1,618,579	0.03 %	1,618,579	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시동홍동	2,466,638	0.05 %	2,466,638	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	1,303,449	0.02 %	1,303,449	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시대륜동	1,860,829	0.03 %	1,860,829	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	1,786,624	0.03 %	1,786,624	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시중문동	1,609,231	0.03 %	1,609,231	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시예래동	1,716,106	0.03 %	1,714,406	0.03 %	1,700	0.10 %

2020년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	867,676,392	100.00 %	876,554,336	100.00 %	△8,877,944	△1.01 %
기획조정실	13,203,872	1.52 %	13,203,872	1.51 %	0	0.00 %
정책기획관	4,000,203	0.46 %	4,000,203	0.46 %	0	0.00 %
예산담당관	9,203,669	1.06 %	9,203,669	1.05 %	0	0.00 %
특별자치행정국	15,416,993	1.78 %	15,416,993	1.76 %	0	0.00 %
회계과	9,831,088	1.13 %	9,831,088	1.12 %	0	0.00 %
평생교육과	5,585,905	0.64 %	5,585,905	0.64 %	0	0.00 %
미래전략국	5,931,945	0.68 %	5,931,945	0.68 %	0	0.00 %
저탄소정책과	5,931,945	0.68 %	5,931,945	0.68 %	0	0.00 %
일자리경제통상국	20,000,000	2.31 %	20,000,000	2.28 %	0	0.00 %
소상공인기업과	20,000,000	2.31 %	20,000,000	2.28 %	0	0.00 %
도시건설국	25,952,990	2.99 %	25,952,990	2.96 %	0	0.00 %
도시계획재생과	19,275	0.00 %	19,275	0.00 %	0	0.00 %
건축지적과	25,933,715	2.99 %	25,933,715	2.96 %	0	0.00 %
교통항공국	60,732,356	7.00 %	60,732,356	6.93 %	0	0.00 %
교통정책과	11,499,532	1.33 %	11,499,532	1.31 %	0	0.00 %
대중교통과	49,232,824	5.67 %	49,232,824	5.62 %	0	0.00 %
보건복지여성국	108,928,511	12.55 %	108,927,160	12.43 %	1,351	0.00 %
복지정책과	108,928,511	12.55 %	108,927,160	12.43 %	1,351	0.00 %
환경보전국	23,931,541	2.76 %	23,931,541	2.73 %	0	0.00 %
환경정책과	676,940	0.08 %	676,940	0.08 %	0	0.00 %
물정책과	23,254,601	2.68 %	23,254,601	2.65 %	0	0.00 %
소방안전본부	16,104,898	1.86 %	16,104,898	1.84 %	0	0.00 %
소방정책과	7,431,062	0.86 %	7,431,062	0.85 %	0	0.00 %
예방대응과	1,457,767	0.17 %	1,457,767	0.17 %	0	0.00 %
구조구급과	5,630,138	0.65 %	5,630,138	0.64 %	0	0.00 %
119종합상황실	1,585,931	0.18 %	1,585,931	0.18 %	0	0.00 %
농축산식품국	24,000,000	2.77 %	24,000,000	2.74 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	24,000,000	2.77 %	24,000,000	2.74 %	0	0.00 %
직속기관	15,845,433	1.83 %	15,845,433	1.81 %	0	0.00 %
제주소방서	3,737,489	0.43 %	3,737,489	0.43 %	0	0.00 %
서귀포소방서	4,980,133	0.57 %	4,980,133	0.57 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서부소방서	2,694,818	0.31 %	2,694,818	0.31 %	0	0.00 %
동부소방서	4,432,993	0.51 %	4,432,993	0.51 %	0	0.00 %
사업소	426,713,522	49.18 %	426,547,742	48.66 %	165,780	0.04 %
상하수도본부	426,713,522	49.18 %	426,547,742	48.66 %	165,780	0.04 %
제주시본청	74,205,843	8.55 %	83,252,148	9.50 %	△9,046,305	△10.87 %
제주시교통행정과	168,000	0.02 %	168,000	0.02 %	0	0.00 %
제주시차량관리과	14,518,109	1.67 %	14,518,109	1.66 %	0	0.00 %
제주시노인장애인과	1,280,000	0.15 %	1,280,000	0.15 %	0	0.00 %
제주시기초생활보장과	1,016,719	0.12 %	1,014,759	0.12 %	1,960	0.19 %
제주시환경관리과	1,470,160	0.17 %	1,470,160	0.17 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	10,056,000	1.16 %	10,056,000	1.15 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	2,758,500	0.32 %	2,758,500	0.31 %	0	0.00 %
제주시경제일자리과	4,336,986	0.50 %	4,336,986	0.49 %	0	0.00 %
제주시도시계획과	7,500,000	0.86 %	7,500,000	0.86 %	0	0.00 %
제주시도시재생과	30,951,092	3.57 %	39,999,357	4.56 %	△9,048,265	△22.62 %
제주시주택과	150,277	0.02 %	150,277	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시본청	36,708,488	4.23 %	36,707,258	4.19 %	1,230	0.00 %
서귀포시주민복지과	628,792	0.07 %	627,562	0.07 %	1,230	0.20 %
서귀포시경제일자리과	2,796,414	0.32 %	2,796,414	0.32 %	0	0.00 %
서귀포시해양수산과	2,758,500	0.32 %	2,758,500	0.31 %	0	0.00 %
서귀포시녹색환경과	1,051,098	0.12 %	1,051,098	0.12 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	7,521,000	0.87 %	7,521,000	0.86 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	7,538,953	0.87 %	7,538,953	0.86 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	14,413,731	1.66 %	14,413,731	1.64 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,231,821,364	100.00%	6,151,302,458	100.00 %	80,518,906	1.31%
100 인건비	698,055,033	11.20%	696,501,698	11.32 %	1,553,335	0.22%
101 인건비	698,055,033	11.20%	696,501,698	11.32 %	1,553,335	0.22%
101-01 보수	371,773,604	5.97%	371,773,604	6.04 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	33,721,407	0.54%	33,719,933	0.55 %	1,474	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	158,572,322	2.54%	158,141,693	2.57 %	430,629	0.27%
101-04 기간제근로자등보수	133,987,700	2.15%	132,866,468	2.16 %	1,121,232	0.84%
200 물건비	356,924,875	5.73%	355,260,898	5.78 %	1,663,977	0.47%
201 일반운영비	257,122,793	4.13%	255,517,963	4.15 %	1,604,830	0.63%
201-01 사무관리비	97,860,653	1.57%	96,053,923	1.56 %	1,806,730	1.88%
201-02 공공운영비	139,431,804	2.24%	139,546,804	2.27 %	△115,000	△0.08%
201-03 행사운영비	9,189,066	0.15%	9,275,966	0.15 %	△86,900	△0.94%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	10,641,270	0.17%	10,641,270	0.17 %	0	0.00%
202 여비	12,504,718	0.20%	12,515,572	0.20 %	△10,854	△0.09%
202-01 국내여비	7,025,717	0.11%	7,036,571	0.11 %	△10,854	△0.15%
202-02 월액여비	3,201,200	0.05%	3,201,200	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	275,320	0.00%	275,320	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	663,671	0.01%	663,671	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	1,338,810	0.02%	1,338,810	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	5,099,298	0.08%	5,099,298	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,260,510	0.02%	1,260,510	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	352,249	0.01%	352,249	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,265,714	0.04%	2,265,714	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,220,825	0.02%	1,220,825	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	20,814,575	0.33%	20,814,575	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,026,575	0.02%	1,026,575	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	13,131,360	0.21%	13,131,360	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	6,656,640	0.11%	6,656,640	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	3,806,574	0.06%	3,806,574	0.06 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	774,000	0.01%	774,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,707,847	0.03%	1,707,847	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	77,980	0.00%	77,980	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	355,701	0.01%	355,701	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.00%	273,600	0.00 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,400	0.00%	17,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	215,000	0.00%	215,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	112,778	0.00%	112,778	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	55,406	0.00%	55,406	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	59,862	0.00%	59,862	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	40,547,232	0.65%	40,527,231	0.66 %	20,001	0.05%
206-01 재료비	40,547,232	0.65%	40,527,231	0.66 %	20,001	0.05%
207 연구개발비	17,029,685	0.27%	16,979,685	0.28 %	50,000	0.29%
207-01 연구용역비	7,817,144	0.13%	7,767,144	0.13 %	50,000	0.64%
207-02 전산개발비	6,866,169	0.11%	6,866,169	0.11 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	2,346,372	0.04%	2,346,372	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	2,341,001,179	37.57%	2,310,247,767	37.56 %	30,753,412	1.33%
301 일반보전금	921,130,410	14.78%	909,783,316	14.79 %	11,347,094	1.25%
301-01 사회보장적수혜금	810,826,217	13.01%	799,996,849	13.01 %	10,829,368	1.35%
301-02 장학금및학자금	107,000	0.00%	107,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,505,916	0.02%	1,505,916	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	161,200	0.00%	161,200	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,754,155	0.06%	3,754,155	0.06 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	126,816	0.00%	126,816	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	38,270	0.00%	38,270	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	6,173,786	0.10%	6,146,656	0.10 %	27,130	0.44%
301-09 행사실비지원금	3,563,931	0.06%	3,642,855	0.06 %	△78,924	△2.17%
301-10 예술단원·운동부등보상금	13,655,401	0.22%	13,655,401	0.22 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	81,217,718	1.30%	80,648,198	1.31 %	569,520	0.71%
302 이주및재해보상금	12,659,652	0.20%	275,000	0.00 %	12,384,652	4503.51%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	12,659,652	0.20%	275,000	0.00 %	12,384,652	4503.51%
303 포상금	19,091,663	0.31%	19,081,263	0.31 %	10,400	0.05%
303-01 포상금	1,556,551	0.02%	1,546,151	0.03 %	10,400	0.67%
303-02 성과상여금	17,535,112	0.28%	17,535,112	0.29 %	0	0.00%
304 연금부담금등	81,044,518	1.30%	81,044,518	1.32 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	65,067,460	1.04%	65,067,460	1.06 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	15,977,058	0.26%	15,977,058	0.26 %	0	0.00%
305 배상금등	3,366,310	0.05%	2,986,701	0.05 %	379,609	12.71%
305-01 배상금등	3,366,310	0.05%	2,986,701	0.05 %	379,609	12.71%
306 출연금	80,959,695	1.30%	77,313,695	1.26 %	3,646,000	4.72%
306-01 출연금	80,959,695	1.30%	77,313,695	1.26 %	3,646,000	4.72%
307 민간이전	828,700,406	13.30%	829,376,739	13.48 %	△676,333	△0.08%
307-01 의료및구료비	24,460,510	0.39%	25,710,475	0.42 %	△1,249,965	△4.86%
307-02 민간경상사업보조	156,811,197	2.52%	158,347,260	2.57 %	△1,536,063	△0.97%
307-03 민간단체법정운영비보조	15,501,366	0.25%	15,497,766	0.25 %	3,600	0.02%
307-04 민간행사사업보조	5,908,690	0.09%	8,041,690	0.13 %	△2,133,000	△26.52%
307-05 민간위탁금	156,948,432	2.52%	156,023,266	2.54 %	925,166	0.59%
307-06 보험금	27,229,195	0.44%	21,929,363	0.36 %	5,299,832	24.17%
307-07 연금지급금	1,014,400	0.02%	1,014,400	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	134,616,653	2.16%	134,616,653	2.19 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	168,407,103	2.70%	170,456,842	2.77 %	△2,049,739	△1.20%
307-11 사회복지사업보조	137,757,560	2.21%	137,693,724	2.24 %	63,836	0.05%
307-12 민간인위탁교육비	24,300	0.00%	24,300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	380,976,569	6.11%	377,305,539	6.13 %	3,671,030	0.97%
308-07 자치단체간부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	42,778,088	0.69%	42,778,088	0.70 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	439,890	0.01%	439,890	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	335,217,947	5.38%	331,546,917	5.39 %	3,671,030	1.11%
308-11 기타부담금	2,529,644	0.04%	2,529,644	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	5,355,000	0.09%	5,355,000	0.09 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	5,350,000	0.09%	5,350,000	0.09 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,048,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,048,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,668,156	0.11%	6,677,196	0.11 %	△9,040	△0.14%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	3,753,961	0.06%	3,753,961	0.06 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,677,744	0.03%	1,686,784	0.03 %	△9,040	△0.54%
311-05 기타차입금이자상환	1,236,451	0.02%	1,236,451	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	2,037,424,593	32.69%	1,999,275,962	32.50 %	38,148,631	1.91%
401 시설비및부대비	1,545,650,602	24.80%	1,538,312,196	25.01 %	7,338,406	0.48%
401-01 시설비	1,526,110,538	24.49%	1,518,334,703	24.68 %	7,775,835	0.51%
401-02 감리비	17,811,881	0.29%	18,195,389	0.30 %	△383,508	△2.11%
401-03 시설부대비	1,478,088	0.02%	1,532,009	0.02 %	△53,921	△3.52%
401-04 행사관련시설비	250,095	0.00%	250,095	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	300,663,647	4.82%	265,736,453	4.32 %	34,927,194	13.14%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	106,268,891	1.71%	106,458,891	1.73 %	△190,000	△0.18%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	180,278,685	2.89%	145,161,491	2.36 %	35,117,194	24.19%
402-03 민간위탁사업비	14,116,071	0.23%	14,116,071	0.23 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	143,395,529	2.30%	147,481,779	2.40 %	△4,086,250	△2.77%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	143,395,529	2.30%	147,481,779	2.40 %	△4,086,250	△2.77%
404 공사공단자본전출금	1,941,181	0.03%	2,184,980	0.04 %	△243,799	△11.16%
404-01 공사·공단자본전출금	1,941,181	0.03%	2,184,980	0.04 %	△243,799	△11.16%
405 자산취득비	45,228,434	0.73%	45,015,354	0.73 %	213,080	0.47%
405-01 자산및물품취득비	43,858,883	0.70%	43,645,803	0.71 %	213,080	0.49%
405-02 도서구입비	1,369,551	0.02%	1,369,551	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	545,200	0.01%	545,200	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	545,200	0.01%	545,200	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	8,208,500	0.13%	8,588,500	0.14 %	△380,000	△4.42%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
501 융자금	301,500	0.00%	301,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	301,500	0.00%	301,500	0.00 %	0	0.00%
502 출자금	7,907,000	0.13%	8,287,000	0.13 %	△380,000	△4.59%
502-01 출자금	7,907,000	0.13%	8,287,000	0.13 %	△380,000	△4.59%
600 보전재원	21,642,400	0.35%	242,400	0.00 %	21,400,000	8828.38%
601 차입금원금상환	21,642,400	0.35%	242,400	0.00 %	21,400,000	8828.38%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	21,400,000	0.34%	0	0.00 %	21,400,000	순증
601-04 지방채증권원금상환	242,400	0.00%	242,400	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	608,461,814	9.76%	609,217,699	9.90 %	△755,885	△0.12%
701 기타회계등전출금	181,721,225	2.92%	181,720,317	2.95 %	908	0.00%
701-01 기타회계전출금	83,851,739	1.35%	83,850,831	1.36 %	908	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	46,420,486	0.74%	46,420,486	0.75 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	51,449,000	0.83%	51,449,000	0.84 %	0	0.00%
702 기금전출금	186,749,321	3.00%	181,638,621	2.95 %	5,110,700	2.81%
702-01 기금전출금	186,749,321	3.00%	181,638,621	2.95 %	5,110,700	2.81%
703 교육비특별회계전출금	176,610,328	2.83%	180,898,328	2.94 %	△4,288,000	△2.37%
703-01 법정전출금	176,610,328	2.83%	180,898,328	2.94 %	△4,288,000	△2.37%
705 예수금원리금상환	63,380,940	1.02%	64,960,433	1.06 %	△1,579,493	△2.43%
705-01 예수금원금상환	6,283,500	0.10%	6,283,500	0.10 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,095,957	0.03%	3,425,450	0.06 %	△1,329,493	△38.81%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	41,204,200	0.66%	41,204,200	0.67 %	0	0.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	13,797,283	0.22%	14,047,283	0.23 %	△250,000	△1.78%
800 예비비및기타	160,102,970	2.57%	171,967,534	2.80 %	△11,864,564	△6.90%
801 예비비	102,477,092	1.64%	115,647,000	1.88 %	△13,169,908	△11.39%
801-01 일반예비비	96,477,092	1.55%	108,535,310	1.76 %	△12,058,218	△11.11%
801-02 재해・재난목적예비비	6,000,000	0.10%	6,000,000	0.10 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,111,690	0.02 %	△1,111,690	순감
802 반환금기타	57,625,878	0.92%	56,320,534	0.92 %	1,305,344	2.32%
802-01 국고보조금반환금	37,816,539	0.61%	37,813,247	0.61 %	3,292	0.01%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-03 기타반환금등	19,809,339	0.32%	18,507,287	0.30 %	1,302,052	7.04%

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,364,144,972	100.00%	5,274,748,122	100.00 %	89,396,850	1.69%
100 인건비	633,240,167	11.81%	631,691,373	11.98 %	1,548,794	0.25%
101 인건비	633,240,167	11.81%	631,691,373	11.98 %	1,548,794	0.25%
101-01 보수	357,213,767	6.66%	357,213,767	6.77 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	26,968,801	0.50%	26,967,327	0.51 %	1,474	0.01%
101-03 무기계약근로자보수	144,457,989	2.69%	144,031,491	2.73 %	426,498	0.30%
101-04 기간제근로자등보수	104,599,610	1.95%	103,478,788	1.96 %	1,120,822	1.08%
200 물건비	288,688,679	5.38%	287,024,702	5.44 %	1,663,977	0.58%
201 일반운영비	198,187,665	3.69%	196,582,835	3.73 %	1,604,830	0.82%
201-01 사무관리비	87,056,507	1.62%	85,249,777	1.62 %	1,806,730	2.12%
201-02 공공운영비	91,333,722	1.70%	91,448,722	1.73 %	△115,000	△0.13%
201-03 행사운영비	9,156,166	0.17%	9,243,066	0.18 %	△86,900	△0.94%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	10,641,270	0.20%	10,641,270	0.20 %	0	0.00%
202 여비	11,690,245	0.22%	11,701,099	0.22 %	△10,854	△0.09%
202-01 국내여비	6,412,354	0.12%	6,423,208	0.12 %	△10,854	△0.17%
202-02 월액여비	3,201,200	0.06%	3,201,200	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	275,320	0.01%	275,320	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	658,671	0.01%	658,671	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	1,142,700	0.02%	1,142,700	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	4,904,632	0.09%	4,904,632	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,231,910	0.02%	1,231,910	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	326,069	0.01%	326,069	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,167,544	0.04%	2,167,544	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,179,109	0.02%	1,179,109	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	20,095,265	0.37%	20,095,265	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	998,225	0.02%	998,225	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	12,682,320	0.24%	12,682,320	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	6,414,720	0.12%	6,414,720	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	3,806,574	0.07%	3,806,574	0.07 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	774,000	0.01%	774,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,707,847	0.03%	1,707,847	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	77,980	0.00%	77,980	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	355,701	0.01%	355,701	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.01%	273,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,400	0.00%	17,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	215,000	0.00%	215,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	112,778	0.00%	112,778	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	55,406	0.00%	55,406	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	59,862	0.00%	59,862	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	33,485,513	0.62%	33,465,512	0.63 %	20,001	0.06%
206-01 재료비	33,485,513	0.62%	33,465,512	0.63 %	20,001	0.06%
207 연구개발비	16,518,785	0.31%	16,468,785	0.31 %	50,000	0.30%
207-01 연구용역비	7,325,244	0.14%	7,275,244	0.14 %	50,000	0.69%
207-02 전산개발비	6,847,169	0.13%	6,847,169	0.13 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	2,346,372	0.04%	2,346,372	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	2,154,894,532	40.17%	2,124,141,120	40.27 %	30,753,412	1.45%
301 일반보전금	912,478,456	17.01%	901,131,362	17.08 %	11,347,094	1.26%
301-01 사회보장적수혜금	805,236,717	15.01%	794,407,349	15.06 %	10,829,368	1.36%
301-02 장학금및학자금	62,000	0.00%	62,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	161,200	0.00%	161,200	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,754,155	0.07%	3,754,155	0.07 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	126,816	0.00%	126,816	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	38,270	0.00%	38,270	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	5,267,485	0.10%	5,240,355	0.10 %	27,130	0.52%
301-09 행사실비지원금	3,395,155	0.06%	3,474,079	0.07 %	△78,924	△2.27%
301-10 예술단원·운동부등보상금	13,655,401	0.25%	13,655,401	0.26 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	80,781,257	1.51%	80,211,737	1.52 %	569,520	0.71%
302 이주및재해보상금	12,656,652	0.24%	272,000	0.01 %	12,384,652	4553.18%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	12,656,652	0.24%	272,000	0.01 %	12,384,652	4553.18%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	18,983,884	0.35%	18,973,484	0.36 %	10,400	0.05%
303-01 포상금	1,494,041	0.03%	1,483,641	0.03 %	10,400	0.70%
303-02 성과상여금	17,489,843	0.33%	17,489,843	0.33 %	0	0.00%
304 연금부담금등	77,160,173	1.44%	77,160,173	1.46 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	61,814,720	1.15%	61,814,720	1.17 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	15,345,453	0.29%	15,345,453	0.29 %	0	0.00%
305 배상금등	2,982,310	0.06%	2,602,701	0.05 %	379,609	14.59%
305-01 배상금등	2,982,310	0.06%	2,602,701	0.05 %	379,609	14.59%
306 출연금	79,999,695	1.49%	76,353,695	1.45 %	3,646,000	4.78%
306-01 출연금	79,999,695	1.49%	76,353,695	1.45 %	3,646,000	4.78%
307 민간이전	777,277,594	14.49%	777,953,927	14.75 %	△676,333	△0.09%
307-01 의료및구료비	23,381,806	0.44%	24,631,771	0.47 %	△1,249,965	△5.07%
307-02 민간경상사업보조	153,759,530	2.87%	155,295,593	2.94 %	△1,536,063	△0.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	15,501,366	0.29%	15,497,766	0.29 %	3,600	0.02%
307-04 민간행사사업보조	5,892,690	0.11%	8,025,690	0.15 %	△2,133,000	△26.58%
307-05 민간위탁금	134,671,991	2.51%	133,746,825	2.54 %	925,166	0.69%
307-06 보험금	27,229,195	0.51%	21,929,363	0.42 %	5,299,832	24.17%
307-07 연금지급금	1,014,400	0.02%	1,014,400	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	109,616,653	2.04%	109,616,653	2.08 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	168,407,103	3.14%	170,456,842	3.23 %	△2,049,739	△1.20%
307-11 사회복지사업보조	137,757,560	2.57%	137,693,724	2.61 %	63,836	0.05%
307-12 민간인위탁교육비	24,300	0.00%	24,300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	265,753,809	4.95%	262,082,779	4.97 %	3,671,030	1.40%
308-07 자치단체간부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	42,778,088	0.80%	42,778,088	0.81 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	439,890	0.01%	439,890	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	219,995,187	4.10%	216,324,157	4.10 %	3,671,030	1.70%
308-11 기타부담금	2,529,644	0.05%	2,529,644	0.05 %	0	0.00%
309 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,048,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,048,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,548,159	0.12%	6,557,199	0.12 %	△9,040	△0.14%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	3,753,961	0.07%	3,753,961	0.07 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,677,744	0.03%	1,686,784	0.03 %	△9,040	△0.54%
311-05 기타차입금이자상환	1,116,454	0.02%	1,116,454	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	1,640,169,182	30.58%	1,602,155,551	30.37 %	38,013,631	2.37%
401 시설비및부대비	1,202,319,142	22.41%	1,195,115,736	22.66 %	7,203,406	0.60%
401-01 시설비	1,190,442,176	22.19%	1,182,801,341	22.42 %	7,640,835	0.65%
401-02 감리비	10,363,767	0.19%	10,747,275	0.20 %	△383,508	△3.57%
401-03 시설부대비	1,263,104	0.02%	1,317,025	0.02 %	△53,921	△4.09%
401-04 행사관련시설비	250,095	0.00%	250,095	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	286,663,447	5.34%	251,736,253	4.77 %	34,927,194	13.87%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	95,312,691	1.78%	95,502,691	1.81 %	△190,000	△0.20%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	177,946,685	3.32%	142,829,491	2.71 %	35,117,194	24.59%
402-03 민간위탁사업비	13,404,071	0.25%	13,404,071	0.25 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	116,395,529	2.17%	120,481,779	2.28 %	△4,086,250	△3.39%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	116,395,529	2.17%	120,481,779	2.28 %	△4,086,250	△3.39%
404 공사공단자본전출금	1,941,181	0.04%	2,184,980	0.04 %	△243,799	△11.16%
404-01 공사·공단자본전출금	1,941,181	0.04%	2,184,980	0.04 %	△243,799	△11.16%
405 자산취득비	32,804,683	0.61%	32,591,603	0.62 %	213,080	0.65%
405-01 자산및물품취득비	31,441,432	0.59%	31,228,352	0.59 %	213,080	0.68%
405-02 도서구입비	1,363,251	0.03%	1,363,251	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	45,200	0.00%	45,200	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	45,200	0.00%	45,200	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	7,907,000	0.15%	8,287,000	0.16 %	△380,000	△4.59%
502 출자금	7,907,000	0.15%	8,287,000	0.16 %	△380,000	△4.59%
502-01 출자금	7,907,000	0.15%	8,287,000	0.16 %	△380,000	△4.59%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
600 보전재원	21,400,000	0.40%	0	0.00 %	21,400,000	순증
601 차입금원금상환	21,400,000	0.40%	0	0.00 %	21,400,000	순증
601-02 통화금융기관차입금원금상환	21,400,000	0.40%	0	0.00 %	21,400,000	순증
700 내부거래	523,249,687	9.75%	524,005,572	9.93 %	△755,885	△0.14%
701 기타회계등전출금	168,493,479	3.14%	168,492,571	3.19 %	908	0.00%
701-01 기타회계전출금	73,553,739	1.37%	73,552,831	1.39 %	908	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	43,490,740	0.81%	43,490,740	0.82 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	51,449,000	0.96%	51,449,000	0.98 %	0	0.00%
702 기금전출금	142,749,321	2.66%	137,638,621	2.61 %	5,110,700	3.71%
702-01 기금전출금	142,749,321	2.66%	137,638,621	2.61 %	5,110,700	3.71%
703 교육비특별회계전출금	175,935,328	3.28%	180,223,328	3.42 %	△4,288,000	△2.38%
703-01 법정전출금	175,935,328	3.28%	180,223,328	3.42 %	△4,288,000	△2.38%
705 예수금원리금상환	36,071,559	0.67%	37,651,052	0.71 %	△1,579,493	△4.20%
705-02 예수금이자상환	927,535	0.02%	2,257,028	0.04 %	△1,329,493	△58.90%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	25,584,800	0.48%	25,584,800	0.49 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	9,559,224	0.18%	9,809,224	0.19 %	△250,000	△2.55%
800 예비비및기타	94,595,725	1.76%	97,442,804	1.85 %	△2,847,079	△2.92%
801 예비비	45,602,966	0.85%	49,755,389	0.94 %	△4,152,423	△8.35%
801-01 일반예비비	39,602,966	0.74%	42,643,699	0.81 %	△3,040,733	△7.13%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.11%	6,000,000	0.11 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,111,690	0.02 %	△1,111,690	순감
802 반환금기타	48,992,759	0.91%	47,687,415	0.90 %	1,305,344	2.74%
802-01 국고보조금반환금	30,254,001	0.56%	30,250,709	0.57 %	3,292	0.01%
802-03 기타반환금등	18,738,758	0.35%	17,436,706	0.33 %	1,302,052	7.47%

2020년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	867,676,392	100.00%	876,554,336	100.00 %	△8,877,944	△1.01%
100 인건비	64,814,866	7.47%	64,810,325	7.39 %	4,541	0.01%
101 인건비	64,814,866	7.47%	64,810,325	7.39 %	4,541	0.01%
101-01 보수	14,559,837	1.68%	14,559,837	1.66 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	6,752,606	0.78%	6,752,606	0.77 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	14,114,333	1.63%	14,110,202	1.61 %	4,131	0.03%
101-04 기간제근로자등보수	29,388,090	3.39%	29,387,680	3.35 %	410	0.00%
200 물건비	68,236,196	7.86%	68,236,196	7.78 %	0	0.00%
201 일반운영비	58,935,128	6.79%	58,935,128	6.72 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	10,804,146	1.25%	10,804,146	1.23 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	48,098,082	5.54%	48,098,082	5.49 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	32,900	0.00%	32,900	0.00 %	0	0.00%
202 여비	814,473	0.09%	814,473	0.09 %	0	0.00%
202-01 국내여비	613,363	0.07%	613,363	0.07 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	196,110	0.02%	196,110	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	194,666	0.02%	194,666	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	28,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	26,180	0.00%	26,180	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	98,170	0.01%	98,170	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	41,716	0.00%	41,716	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	719,310	0.08%	719,310	0.08 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	28,350	0.00%	28,350	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	449,040	0.05%	449,040	0.05 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	241,920	0.03%	241,920	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	7,061,719	0.81%	7,061,719	0.81 %	0	0.00%
206-01 재료비	7,061,719	0.81%	7,061,719	0.81 %	0	0.00%
207 연구개발비	510,900	0.06%	510,900	0.06 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	491,900	0.06%	491,900	0.06 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	186,106,647	21.45%	186,106,647	21.23 %	0	0.00%
301 일반보전금	8,651,954	1.00%	8,651,954	0.99 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301-01 사회보장적수혜금	5,589,500	0.64%	5,589,500	0.64 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,505,916	0.17%	1,505,916	0.17 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	906,301	0.10%	906,301	0.10 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	168,776	0.02%	168,776	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	436,461	0.05%	436,461	0.05 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	107,779	0.01%	107,779	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	62,510	0.01%	62,510	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	45,269	0.01%	45,269	0.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	3,884,345	0.45%	3,884,345	0.44 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,252,740	0.37%	3,252,740	0.37 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	631,605	0.07%	631,605	0.07 %	0	0.00%
305 배상금등	384,000	0.04%	384,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	384,000	0.04%	384,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	960,000	0.11%	960,000	0.11 %	0	0.00%
306-01 출연금	960,000	0.11%	960,000	0.11 %	0	0.00%
307 민간이전	51,422,812	5.93%	51,422,812	5.87 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,078,704	0.12%	1,078,704	0.12 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	3,051,667	0.35%	3,051,667	0.35 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	22,276,441	2.57%	22,276,441	2.54 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	25,000,000	2.88%	25,000,000	2.85 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	115,222,760	13.28%	115,222,760	13.14 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,222,760	13.28%	115,222,760	13.14 %	0	0.00%
309 전출금	5,350,000	0.62%	5,350,000	0.61 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	5,350,000	0.62%	5,350,000	0.61 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	119,997	0.01%	119,997	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	119,997	0.01%	119,997	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	397,255,411	45.78%	397,120,411	45.30 %	135,000	0.03%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	343,331,460	39.57%	343,196,460	39.15 %	135,000	0.04%
401-01 시설비	335,668,362	38.69%	335,533,362	38.28 %	135,000	0.04%
401-02 감리비	7,448,114	0.86%	7,448,114	0.85 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	214,984	0.02%	214,984	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	14,000,200	1.61%	14,000,200	1.60 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,956,200	1.26%	10,956,200	1.25 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,332,000	0.27%	2,332,000	0.27 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	712,000	0.08%	712,000	0.08 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	27,000,000	3.11%	27,000,000	3.08 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	27,000,000	3.11%	27,000,000	3.08 %	0	0.00%
405 자산취득비	12,423,751	1.43%	12,423,751	1.42 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	12,417,451	1.43%	12,417,451	1.42 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	500,000	0.06%	500,000	0.06 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	500,000	0.06%	500,000	0.06 %	0	0.00%
500 융자및출자	301,500	0.03%	301,500	0.03 %	0	0.00%
501 융자금	301,500	0.03%	301,500	0.03 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	301,500	0.03%	301,500	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	242,400	0.03%	242,400	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	242,400	0.03%	242,400	0.03 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	242,400	0.03%	242,400	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	85,212,127	9.82%	85,212,127	9.72 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	13,227,746	1.52%	13,227,746	1.51 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	10,298,000	1.19%	10,298,000	1.17 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,929,746	0.34%	2,929,746	0.33 %	0	0.00%
702 기금전출금	44,000,000	5.07%	44,000,000	5.02 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	44,000,000	5.07%	44,000,000	5.02 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	675,000	0.08%	675,000	0.08 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	675,000	0.08%	675,000	0.08 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	27,309,381	3.15%	27,309,381	3.12 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
705-01 예수금원금상환	6,283,500	0.72%	6,283,500	0.72 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,168,422	0.13%	1,168,422	0.13 %	0	0.00%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	15,619,400	1.80%	15,619,400	1.78 %	0	0.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	4,238,059	0.49%	4,238,059	0.48 %	0	0.00%
800 예비비및기타	65,507,245	7.55%	74,524,730	8.50 %	△9,017,485	△12.10%
801 예비비	56,874,126	6.55%	65,891,611	7.52 %	△9,017,485	△13.69%
801-01 일반예비비	56,874,126	6.55%	65,891,611	7.52 %	△9,017,485	△13.69%
802 반환금기타	8,633,119	0.99%	8,633,119	0.98 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	7,562,538	0.87%	7,562,538	0.86 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	1,070,581	0.12%	1,070,581	0.12 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	6,231,821,364	6,151,302,458	80,518,906	1.31 %
100 지방세수입	1,526,136,000	1,526,136,000	0	0.00 %
110 지방세	1,526,136,000	1,526,136,000	0	0.00 %
111 보통세	1,394,687,000	1,385,726,000	8,961,000	0.65 %
112 목적세	124,849,000	129,110,000	△4,261,000	△3.30 %
113 지난년도수입	6,600,000	11,300,000	△4,700,000	△41.59 %
200 세외수입	433,402,689	416,970,010	16,432,679	3.94 %
210 경상적세외수입	279,414,825	282,221,399	△2,806,574	△0.99 %
211 재산임대수입	2,875,197	2,875,197	0	0.00 %
212 사용료수입	163,589,401	166,204,823	△2,615,422	△1.57 %
213 수수료수입	46,311,355	47,711,563	△1,400,208	△2.93 %
214 사업수입	50,771,504	49,390,811	1,380,693	2.80 %
215 징수교부금수입	3,043,351	3,043,351	0	0.00 %
216 이자수입	12,824,017	12,995,654	△171,637	△1.32 %
220 임시적세외수입	153,987,864	134,748,611	19,239,253	14.28 %
221 재산매각수입	1,500,000	1,500,000	0	0.00 %
222 부담금	25,134,100	22,012,512	3,121,588	14.18 %
223 과징금및과태료등	15,849,455	14,463,785	1,385,670	9.58 %
224 기타수입	81,764,908	58,873,650	22,891,258	38.88 %
225 지난년도수입	29,739,401	37,898,664	△8,159,263	△21.53 %
300 지방교부세	1,440,298,551	1,436,318,551	3,980,000	0.28 %
310 지방교부세	1,440,298,551	1,436,318,551	3,980,000	0.28 %
311 지방교부세	1,440,298,551	1,436,318,551	3,980,000	0.28 %
500 보조금	1,690,377,338	1,642,395,265	47,982,073	2.92 %
510 국고보조금등	1,690,377,338	1,642,395,265	47,982,073	2.92 %
511 국고보조금등	1,690,377,338	1,642,395,265	47,982,073	2.92 %
600 지방채	281,800,000	262,000,000	19,800,000	7.56 %
610 국내차입금	281,800,000	262,000,000	19,800,000	7.56 %
611 차입금	281,800,000	262,000,000	19,800,000	7.56 %
700 보전수입등및내부거래	859,806,786	867,482,632	△7,675,846	△0.88 %
710 보전수입등	320,247,809	321,197,809	△950,000	△0.30 %
711 잉여금	286,764,562	286,764,562	0	0.00 %

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
712 전년도이월금	32,601,597	32,601,597	0	0.00 %
713 융자금원금수입	881,650	1,831,650	△950,000	△51.87 %
720 내부거래	539,558,977	546,284,823	△6,725,846	△1.23 %
721 전입금	308,558,977	308,784,823	△225,846	△0.07 %
722 예탁금및예수금	231,000,000	237,500,000	△6,500,000	△2.74 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	6,231,821,364	6,151,302,458	80,518,906	1.31%
	국 1,159,299,212	1,114,176,283	45,122,929	
	균 268,272,613	269,497,191	△1,224,578	
	기 262,805,513	258,721,791	4,083,722	
	특 8,875,000	4,895,000	3,980,000	
	도 777,266,341	768,427,472	8,838,869	
	자 3,731,452,134	3,711,734,170	19,717,964	
	소 23,850,551	23,850,551	0	
정책사업	5,035,510,550	4,981,772,295	53,738,255	1.08%
	국 1,158,814,394	1,113,779,665	45,034,729	
	균 248,845,880	250,064,130	△1,218,250	
	기 218,805,513	214,721,791	4,083,722	
	특 8,875,000	4,895,000	3,980,000	
	도 722,986,102	714,183,229	8,802,873	
	자 2,662,774,661	2,669,719,480	△6,944,819	
	소 14,409,000	14,409,000	0	
재무활동	517,787,920	491,559,501	26,228,419	5.34%
	국 96,340	8,140	88,200	
	균 2,513,672	2,520,000	△6,328	
	기 44,000,000	44,000,000	0	
	도 54,112,389	54,076,393	35,996	
	자 417,065,519	390,954,968	26,110,551	
행정운영경비	678,522,894	677,970,662	552,232	0.08%
	국 388,478	388,478	0	
	균 16,913,061	16,913,061	0	
	도 167,850	167,850	0	
	자 651,611,954	651,059,722	552,232	
	소 9,441,551	9,441,551	0	
일반공공행정	651,251,583	637,330,272	13,921,311	2.18%
	국 3,631,635	3,685,635	△54,000	
	균 8,484,972	8,491,300	△6,328	
	특 300,000	300,000	0	
	도 11,265,458	11,287,610	△22,152	
	자 627,569,518	613,565,727	14,003,791	
입법및선거관리	7,995,272	7,995,272	0	0.00%
생산적이고 창조적인 의정 전개	7,796,072	7,796,072	0	0.00%
의회운영 총괄	1,551,819	1,551,819	0	0.00%
의사운영	343,560	343,560	0	0.00%
입법정책	314,156	314,156	0	0.00%
홍보 및 민원관리	1,147,660	1,147,660	0	0.00%
위원회 활동지원	632,303	632,303	0	0.00%
의원 의정활동	3,806,574	3,806,574	0	0.00%
공정한 선거관리	199,200	199,200	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
차질없는 선거업무 수행	199,200	199,200	0	0.00%
지방행정·재정지원	316,794,648	302,031,181	14,763,467	4.89%
	국 496,632	496,632	0	
	균 2,503,672	2,510,000	△6,328	
	도 1,580,622	1,583,334	△2,712	
	자 312,213,722	297,441,215	14,772,507	
건전재정 운영	73,585,003	78,569,703	△4,984,700	△6.34%
예산편성 및 재정운영	66,190,305	71,175,005	△4,984,700	△7.00%
효율적인 예산지원	197,717	197,717	0	0.00%
공공기관 책임경영체제 정착	125,260	125,260	0	0.00%
지방재정 분석	523,048	523,048	0	0.00%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	6,548,673	6,548,673	0	0.00%
효율적인 세정운영 관리	115,609,226	120,657,226	△5,048,000	△4.18%
	국 7,800	7,800	0	
	도 7,800	7,800	0	
	자 115,593,626	120,641,626	△5,048,000	
지방세정관리 전반	112,229,455	117,277,455	△5,048,000	△4.30%
세무관리	99,572	99,572	0	0.00%
신세원 발굴	2,572,910	2,572,910	0	0.00%
납세자권리구제및과표운영	51,976	51,976	0	0.00%
	국 7,800	7,800	0	
	도 7,800	7,800	0	
	자 36,376	36,376	0	
세외수입 총괄 운영관리	655,313	655,313	0	0.00%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,510,759	1,510,759	0	0.00%
	국 308,832	308,832	0	
	도 308,832	308,832	0	
	자 893,095	893,095	0	
지방세 부과징수 및 세정운영	867,095	867,095	0	0.00%
지방세 과표산정	643,664	643,664	0	0.00%
	국 308,832	308,832	0	
	도 308,832	308,832	0	
	자 26,000	26,000	0	
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	657,506	657,506	0	0.00%
재산세 부과징수	417,450	417,450	0	0.00%
자동차세 부과징수	207,122	207,122	0	0.00%
세외수입 관리	32,934	32,934	0	0.00%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,098,992	1,098,992	0	0.00%
	국 180,000	180,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 180,000	180,000	0	
	자 738,992	738,992	0	
특별자치도세 징수목표액 달성	715,902	715,902	0	0.00%
세외수입의 효율적 운영 관리	23,090	23,090	0	0.00%
개별주택에 대한 효율적 과표관리	360,000	360,000	0	0.00%
	국 180,000	180,000	0	
	도 180,000	180,000	0	
재무활동(예산담당관)	124,317,721	99,521,554	24,796,167	24.92%
	균 2,503,672	2,510,000	△6,328	
	도 1,083,990	1,086,702	△2,712	
	자 120,730,059	95,924,852	24,805,207	
내부거래지출	93,714,566	90,309,359	3,405,207	3.77%
보전지출	27,948,159	6,557,199	21,390,960	326.22%
	균 2,503,672	2,510,000	△6,328	
	도 1,083,990	1,086,702	△2,712	
	자 24,360,497	2,960,497	21,400,000	
보전지출(제주도개발사업특별회계)	2,654,996	2,654,996	0	0.00%
재무활동(세정담당관)	15,441	15,441	0	0.00%
보전지출	15,441	15,441	0	0.00%
일반행정	326,461,663	327,303,819	△842,156	△0.26%
	국 3,135,003	3,189,003	△54,000	
	균 5,981,300	5,981,300	0	
	특 300,000	300,000	0	
	도 9,684,836	9,704,276	△19,440	
	자 307,360,524	308,129,240	△768,716	
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	731,550	731,550	0	0.00%
감사위원회 운영	403,731	403,731	0	0.00%
감사업무	48,654	48,654	0	0.00%
조사업무	44,395	44,395	0	0.00%
심의업무	160,150	160,150	0	0.00%
부패방지지원센터 운영	74,620	74,620	0	0.00%
도민이 공감하는 열린소통 행정운영	241,265	241,265	0	0.00%
도민참여 소통정책 추진	84,975	84,975	0	0.00%
여론동향 및 갈등관리	105,560	105,560	0	0.00%
도민과 소통하는 공약정책 관리	50,730	50,730	0	0.00%
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현	296,036	295,236	800	0.27%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	296,036	295,236	800	0.27%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	12,950,912	12,950,912	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
의전 및 도정시책 업무추진	452,958	452,958	0	0.00%
활기찬 직장분위기 조성	6,785,069	6,785,069	0	0.00%
합리적 인사운영체계 구축	1,538,196	1,538,196	0	0.00%
공정한 인재채용시스템 확립	920,376	920,376	0	0.00%
고객위주의 청사환경문화 창출	2,874,108	2,874,108	0	0.00%
기록물 관리	380,205	380,205	0	0.00%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	13,172,748	13,172,748	0	0.00%
	균 143,300	143,300	0	
	도 143,300	143,300	0	
	자 12,886,148	12,886,148	0	
도정 역점시책 추진	5,427,576	5,427,576	0	0.00%
지방의회와의 협력강화	14,064	14,064	0	0.00%
조직인력의 효율성 강화	259,840	259,840	0	0.00%
제주비전 운영	1,514,510	1,514,510	0	0.00%
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	312,450	312,450	0	0.00%
지역균형발전추진	389,969	389,969	0	0.00%
	균 143,300	143,300	0	
	도 143,300	143,300	0	
	자 103,369	103,369	0	
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	4,000,203	4,000,203	0	0.00%
인구변화 대응체계 구축	129,900	129,900	0	0.00%
통계의 내실운영	241,756	241,756	0	0.00%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	882,480	882,480	0	0.00%
특별자치 및 법무 기반 강화	1,012,409	1,012,409	0	0.00%
특별자치 제도개선	283,792	283,792	0	0.00%
자치입법 지원	15,990	15,990	0	0.00%
행정쟁송 지원	690,953	690,953	0	0.00%
규제개혁 추진	21,674	21,674	0	0.00%
청년이 꿈을 이루는 제주실현	3,279,745	3,279,745	0	0.00%
인재정책 추진	675,200	675,200	0	0.00%
제주형 청년정책 추진	1,307,965	1,307,965	0	0.00%
청년활동 지원	1,296,580	1,296,580	0	0.00%
주민자치역량강화	9,432,339	10,082,339	△650,000	△6.45%
	국 214,490	214,490	0	
	균 30,000	30,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 86,112	86,112	0	
	자 9,101,737	9,751,737	△650,000	
자치행정 역량 강화	1,108,763	1,108,763	0	0.00%
	국 4,600	4,600	0	
	도 4,600	4,600	0	
	자 1,099,563	1,099,563	0	
인권보장 및 증진	437,800	437,800	0	0.00%
	국 113,500	113,500	0	
	자 324,300	324,300	0	
사회단체 역량 강화	2,816,256	3,516,256	△700,000	△19.91%
	국 29,000	29,000	0	
	균 30,000	30,000	0	
	도 59,000	59,000	0	
	자 2,698,256	3,398,256	△700,000	
마을발전 기획 및 지원	2,954,941	2,904,941	50,000	1.72%
	국 23,120	23,120	0	
	도 22,512	22,512	0	
	자 2,909,309	2,859,309	50,000	
고객만족 민원서비스 구현	2,114,579	2,114,579	0	0.00%
	국 44,270	44,270	0	
	자 2,070,309	2,070,309	0	
4·3 진상규명 및 명예회복사업	19,467,747	19,466,964	783	0.00%
	국 1,663,000	1,663,000	0	
	도 1,070,000	1,070,000	0	
	자 16,734,747	16,733,964	783	
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	15,709,160	15,759,160	△50,000	△0.32%
	국 593,000	593,000	0	
	자 15,116,160	15,166,160	△50,000	
4·3평화공원 및 유적지 관리	3,758,587	3,707,804	50,783	1.37%
	국 1,070,000	1,070,000	0	
	도 1,070,000	1,070,000	0	
	자 1,618,587	1,567,804	50,783	
투명하고 공정한 지방재정 운영	11,858,006	11,858,006	0	0.00%
경리복식부기 운영	180,852	180,852	0	0.00%
계약 및 물품관리 추진	555,776	555,776	0	0.00%
계약심사 업무추진	15,724	15,724	0	0.00%
국공유재산 관리	1,274,566	1,274,566	0	0.00%
토지비축관리(토지특별회계)	9,831,088	9,831,088	0	0.00%
국제평화교류거점육성	4,633,074	4,687,074	△54,000	△1.15%
	국 759,000	813,000	△54,000	
	도 1,794,900	1,794,900	0	
	자 2,079,174	2,079,174	0	
평화의섬 역량 강화	4,045,851	4,099,851	△54,000	△1.32%
	국 759,000	813,000	△54,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 1,794,900	1,794,900	0	
	자 1,491,951	1,491,951	0	
국제교류 역량 강화	197,533	197,533	0	0.00%
재외도민 역량 강화	389,690	389,690	0	0.00%
스마트 아일랜드 구현	5,503,680	5,497,160	6,520	0.12%
데이터기반행정 구현	1,945,603	1,945,603	0	0.00%
공간정보 기반의 스마트시티 구축	3,558,077	3,551,557	6,520	0.18%
지역정보화 촉진 및 확산	10,368,527	10,368,527	0	0.00%
	국 97,758	97,758	0	
	특 100,000	100,000	0	
	도 158,144	158,144	0	
	자 10,012,625	10,012,625	0	
지역정보화 추진	594,346	594,346	0	0.00%
	국 97,758	97,758	0	
	도 158,144	158,144	0	
	자 338,444	338,444	0	
정보관리서비스 고도화	2,302,387	2,302,387	0	0.00%
정보보안활동	3,707,399	3,707,399	0	0.00%
	특 100,000	100,000	0	
	자 3,607,399	3,607,399	0	
정보통신 고도화 구축	3,764,395	3,764,395	0	0.00%
도정홍보 강화	5,017,796	5,017,796	0	0.00%
언론협력 및 도정홍보지원	3,883,760	3,883,760	0	0.00%
미디어 홍보	416,000	416,000	0	0.00%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	529,036	529,036	0	0.00%
보도기획 및 모니터링	152,000	152,000	0	0.00%
고객맞춤형 메시지 제공	37,000	37,000	0	0.00%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	3,351,550	3,387,550	△36,000	△1.06%
공무원교육 및 시설관리	3,351,550	3,387,550	△36,000	△1.06%
수도권 도정협력 강화	366,078	366,078	0	0.00%
수도권 도정활동 지원	366,078	366,078	0	0.00%
시정홍보관리	882,040	882,040	0	0.00%
보도관리	292,702	292,702	0	0.00%
공보관리	589,338	589,338	0	0.00%
최고의 종합민원행정 서비스 제공	695,252	695,252	0	0.00%
	국 43,198	43,198	0	
	자 652,054	652,054	0	

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고객만족 민원행정서비스 창출	643,454	643,454	0	0.00%
가족관계등록업무추진	51,798	51,798	0	0.00%
	국 43,198	43,198	0	
	자 8,600	8,600	0	
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	20,512,962	20,463,524	49,438	0.24%
	국 40,000	40,000	0	
	균 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,200,000	1,200,000	0	
	자 18,272,962	18,223,524	49,438	
행정지원강화 및 직원복지 증진	7,254,639	7,205,201	49,438	0.69%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	1,347,473	1,347,473	0	0.00%
계약 및 물품관리	489,376	489,376	0	0.00%
	국 40,000	40,000	0	
	도 200,000	200,000	0	
	자 249,376	249,376	0	
경리복식부기 운영	277,080	277,080	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	10,464,440	10,464,440	0	0.00%
	균 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,000,000	1,000,000	0	
	자 8,464,440	8,464,440	0	
기록물관리 및 통계업무 추진	679,954	679,954	0	0.00%
종합기획 조정	1,384,140	1,431,170	△47,030	△3.29%
기획일반 및 지원	85,820	85,820	0	0.00%
지방재정운영	1,038,310	1,097,310	△59,000	△5.38%
청렴감찰업무	51,960	51,960	0	0.00%
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	33,260	33,260	0	0.00%
법제지원 일반	174,790	162,820	11,970	7.35%
자치행정 및 시민참여 열린행정	7,398,580	7,398,580	0	0.00%
	국 29,000	29,000	0	
	도 29,000	29,000	0	
	자 7,340,580	7,340,580	0	
자치행정 일반 및 지원	1,177,446	1,177,446	0	0.00%
	국 29,000	29,000	0	
	도 29,000	29,000	0	
	자 1,119,446	1,119,446	0	
자치지원 일반	6,221,134	6,221,134	0	0.00%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	9,380,106	9,399,546	△19,440	△0.21%
	국 50,056	50,056	0	
	균 1,901,000	1,901,000	0	
	도 1,176,417	1,195,857	△19,440	
	자 6,252,633	6,252,633	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
마을만들기 역량 강화 및 일반	1,315,316	1,315,316	0	0.00%
	균 661,000	661,000	0	
	도 569,000	569,000	0	
	자 85,316	85,316	0	
마을만들기 지원 및 기반 조성	7,824,170	7,843,610	△19,440	△0.25%
	국 50,056	50,056	0	
	균 1,140,000	1,140,000	0	
	도 507,417	526,857	△19,440	
	자 6,126,697	6,126,697	0	
정착주민 및 마을기업 육성	240,620	240,620	0	0.00%
	균 100,000	100,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	자 40,620	40,620	0	
공유재산 체계적 운영 및 관리	114,280	114,280	0	0.00%
효율적인 공유재산 관리	114,280	114,280	0	0.00%
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,956,048	3,956,048	0	0.00%
지역정보화 경쟁력 강화	892,586	892,586	0	0.00%
행정전산화 역량 강화	290,106	290,106	0	0.00%
정보통신인프라 구축	1,796,439	1,796,439	0	0.00%
정보보호 체계 강화	976,917	976,917	0	0.00%
교류협력 및 시민행정	59,102	59,102	0	0.00%
국내외도시간 교류활성화	5,200	5,200	0	0.00%
시민의 전당 역할 조성	53,902	53,902	0	0.00%
일선자치역량강화(한림읍)	11,687,684	11,687,684	0	0.00%
읍행정기능 활성화	8,531,154	8,531,154	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	3,156,530	3,156,530	0	0.00%
일선자치역량강화(제주시애월읍)	17,295,221	17,295,221	0	0.00%
읍행정기능 활성화	11,262,855	11,262,855	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	6,032,366	6,032,366	0	0.00%
일선자치역량강화(구좌읍)	7,529,630	7,529,630	0	0.00%
읍행정기능 활성화	2,724,339	2,724,339	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	4,805,291	4,805,291	0	0.00%
일선자치역량강화(조천읍)	6,900,727	6,900,727	0	0.00%
읍행정기능 활성화	3,397,778	3,397,778	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	3,502,949	3,502,949	0	0.00%
일선자치역량강화(한경면)	4,772,923	4,772,923	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
면행정기능 활성화	1,631,839	1,631,839	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	3,141,084	3,141,084	0	0.00%
일선자치역량강화(추자면)	3,444,793	3,444,793	0	0.00%
면행정기능 활성화	1,647,085	1,647,085	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,797,708	1,797,708	0	0.00%
일선자치역량강화(우도면)	3,521,600	3,521,600	0	0.00%
면행정기능 활성화	1,335,914	1,335,914	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,185,686	2,185,686	0	0.00%
일선자치역량강화(일도1동)	1,120,705	1,120,705	0	0.00%
동행정기능 활성화	672,705	672,705	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	448,000	448,000	0	0.00%
일선자치역량강화(일도2동)	2,680,870	2,680,870	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,315,350	1,315,350	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,365,520	1,365,520	0	0.00%
일선자치역량강화(이도1동)	1,107,444	1,107,444	0	0.00%
동행정기능 활성화	758,444	758,444	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	349,000	349,000	0	0.00%
일선자치역량(이도2동)	3,914,664	3,914,664	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,814,664	1,814,664	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,100,000	2,100,000	0	0.00%
일선자치역량강화(삼도1동)	1,568,062	1,568,062	0	0.00%
동행정기능 활성화	974,062	974,062	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	594,000	594,000	0	0.00%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,178,483	1,178,483	0	0.00%
동행정기능 활성화	649,483	649,483	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	529,000	529,000	0	0.00%
일선자치역량강화(용담1동)	1,467,122	1,467,122	0	0.00%
동행정기능 활성화	743,122	743,122	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	724,000	724,000	0	0.00%
일선자치역량강화(용담2동)	2,777,737	2,777,737	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,328,737	1,328,737	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,449,000	1,449,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(건입동)	1,584,426	1,584,426	0	0.00%
동행정기능 활성화	820,426	820,426	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	764,000	764,000	0	0.00%
일선자치역량강화(화북동)	1,927,119	1,927,119	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,172,847	1,172,847	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	754,272	754,272	0	0.00%
일선자치역량강화	2,824,693	2,824,693	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,318,498	1,318,498	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,506,195	1,506,195	0	0.00%
일선자치역량강화(봉개동)	1,945,284	1,945,284	0	0.00%
동행정기능 활성화	747,284	747,284	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,198,000	1,198,000	0	0.00%
일선자치역량(아라동)	2,572,767	2,572,767	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,381,977	1,381,977	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,190,790	1,190,790	0	0.00%
일선자치역량강화(오라동)	1,919,164	1,919,164	0	0.00%
동행정기능 활성화	892,964	892,964	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,026,200	1,026,200	0	0.00%
일선자치역량강화(연동)	3,493,321	3,493,321	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,431,821	1,431,821	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,061,500	2,061,500	0	0.00%
일선자치역량강화(노형동)	3,591,461	3,591,461	0	0.00%
동행정기능 활성화	2,011,061	2,011,061	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,580,400	1,580,400	0	0.00%
일선자치역량강화(외도동)	2,884,547	2,884,547	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,344,047	1,344,047	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,540,500	1,540,500	0	0.00%
일선자치역량(이호동)	1,808,700	1,808,700	0	0.00%
동행정기능 활성화	575,049	575,049	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,233,651	1,233,651	0	0.00%
일선자치역량강화(도두동)	1,510,613	1,510,613	0	0.00%
동행정기능 활성화	635,613	635,613	0	0.00%

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	875,000	875,000	0	0.00%
시정홍보관리	531,199	531,199	0	0.00%
보도관리	211,029	211,029	0	0.00%
공보관리	320,170	320,170	0	0.00%
고객 지향적 민원행정 구현	1,083,308	1,083,308	0	0.00%
	국 22,640	22,640	0	
	자 1,060,668	1,060,668	0	
고품격민원서비스 제공	180,960	180,960	0	0.00%
	국 6,300	6,300	0	
	자 174,660	174,660	0	
가족관계등록업무추진	17,540	17,540	0	0.00%
	국 16,340	16,340	0	
	자 1,200	1,200	0	
공유재산관리의 내실화	884,808	884,808	0	0.00%
지방행정 역량 강화	11,131,256	11,083,256	48,000	0.43%
	균 800,000	800,000	0	
	도 2,790,958	2,790,958	0	
	자 7,540,298	7,492,298	48,000	
행정조직 운영	4,803,145	4,723,145	80,000	1.69%
인사관리	921,822	953,822	△32,000	△3.35%
계약 및 물품 관리	147,147	147,147	0	0.00%
청사관리	4,917,199	4,917,199	0	0.00%
	균 800,000	800,000	0	
	도 2,790,958	2,790,958	0	
	자 1,326,241	1,326,241	0	
회계운영	18,920	18,920	0	0.00%
기록물통계운영	323,023	323,023	0	0.00%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,057,280	1,057,280	0	0.00%
시정 종합기획	77,750	77,750	0	0.00%
지방재정운영	804,400	804,400	0	0.00%
시민과 함께하는 열린감사운영	42,330	42,330	0	0.00%
의회 지원 및 공정한 성과관리	132,800	132,800	0	0.00%
주민자치 및 참여행정강화	8,012,757	8,082,757	△70,000	△0.87%
	국 29,000	29,000	0	
	도 29,000	29,000	0	
	자 7,954,757	8,024,757	△70,000	
대화행정 및 사회단체 활성화	3,148,514	3,218,514	△70,000	△2.17%
	국 29,000	29,000	0	
	도 29,000	29,000	0	
	자 3,090,514	3,160,514	△70,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
이통 지원 및 주민자치 활성화	4,765,210	4,765,210	0	0.00%
국내외 교류사업	99,033	99,033	0	0.00%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	7,965,894	7,965,894	0	0.00%
	국 186,861	186,861	0	
	균 2,107,000	2,107,000	0	
	특 200,000	200,000	0	
	도 1,207,005	1,207,005	0	
	자 4,265,028	4,265,028	0	
마을만들기 지원	2,586,840	2,586,840	0	0.00%
	균 1,685,000	1,685,000	0	
	도 830,000	830,000	0	
	자 71,840	71,840	0	
마을발전 기반 구축 및 지원	5,226,310	5,226,310	0	0.00%
	국 126,611	126,611	0	
	균 422,000	422,000	0	
	특 200,000	200,000	0	
	도 316,755	316,755	0	
	자 4,160,944	4,160,944	0	
정착주민 지원사업 추진	152,744	152,744	0	0.00%
	국 60,250	60,250	0	
	도 60,250	60,250	0	
	자 32,244	32,244	0	
행복한 명품교육도시 육성	1,971,492	1,971,492	0	0.00%
교육지원 업무 추진	39,570	39,570	0	0.00%
교육명문도시 육성 추진	1,515,930	1,515,930	0	0.00%
자기주도학습 지원	415,992	415,992	0	0.00%
정보화 지원 육성	2,877,570	2,877,570	0	0.00%
지역정보화 역량 강화	626,718	626,718	0	0.00%
행정정보시스템 운영 및 고도화	353,014	353,014	0	0.00%
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,455,866	1,455,866	0	0.00%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	441,972	441,972	0	0.00%
일선자치역량강화(대정읍)	4,563,081	4,563,081	0	0.00%
읍행정기능 활성화	2,044,255	2,044,255	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,518,826	2,518,826	0	0.00%
일선자치역량강화(남원읍)	6,904,875	6,904,875	0	0.00%
읍행정기능 활성화	2,617,692	2,617,692	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	4,287,183	4,287,183	0	0.00%
일선자치역량강화(성산읍)	7,583,727	7,613,727	△30,000	△0.39%
읍행정기능 활성화	3,214,443	3,214,443	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	4,369,284	4,399,284	△30,000	△0.68%
일선자치역량강화(안덕면)	5,332,305	5,377,305	△45,000	△0.84%
면행정기능 활성화	2,415,561	2,460,561	△45,000	△1.83%
산업육성 및 지역개발	2,916,744	2,916,744	0	0.00%
일선자치역량강화(표선면)	5,223,722	5,223,722	0	0.00%
면행정기능 활성화	2,562,338	2,562,338	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,661,384	2,661,384	0	0.00%
일선자치역량강화(송산동)	1,022,956	1,022,956	0	0.00%
동행정기능 활성화	597,236	597,236	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	425,720	425,720	0	0.00%
일선자치역량강화(정방동)	924,825	924,825	0	0.00%
동행정기능 활성화	457,025	457,025	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	467,800	467,800	0	0.00%
일선자치역량강화(중앙동)	954,476	954,476	0	0.00%
동행정기능 활성화	506,976	506,976	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	447,500	447,500	0	0.00%
일선자치역량강화(천지동)	1,006,519	1,006,519	0	0.00%
동행정기능 활성화	423,519	423,519	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	583,000	583,000	0	0.00%
일선자치역량강화(효돈동)	1,299,867	1,299,867	0	0.00%
동행정기능 활성화	607,217	607,217	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	692,650	692,650	0	0.00%
일선자치역량강화(영천동)	1,569,641	1,569,641	0	0.00%
동행정기능 활성화	675,368	675,368	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	894,273	894,273	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	2,388,012	2,388,012	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,424,512	1,424,512	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	963,500	963,500	0	0.00%
일선자치역량강화(서홍동)	1,243,872	1,243,872	0	0.00%
동행정기능 활성화	632,732	632,732	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	611,140	611,140	0	0.00%
일선자치역량강화(대륜동)	1,794,523	1,794,523	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정기능 활성화	870,523	870,523	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	924,000	924,000	0	0.00%
일선자치역량강화(대천동)	1,729,552	1,729,552	0	0.00%
동행정기능 활성화	931,543	931,543	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	798,009	798,009	0	0.00%
일선자치역량강화(중문동)	1,545,469	1,545,469	0	0.00%
동행정기능 활성화	996,969	996,969	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	548,500	548,500	0	0.00%
일선자치역량강화(예래동)	1,668,808	1,667,108	1,700	0.10%
동행정기능 활성화	1,014,841	1,013,141	1,700	0.17%
산업육성 및 지역개발	653,967	653,967	0	0.00%
재무활동(청렴혁신담당관)	44,946	44,946	0	0.00%
보전지출	44,946	44,946	0	0.00%
재무활동(정책기획관)	1,594,838	1,594,838	0	0.00%
내부거래지출	1,535,000	1,535,000	0	0.00%
보전지출	59,838	59,838	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	156,564	156,564	0	0.00%
보전지출	156,564	156,564	0	0.00%
재무활동(4·3지원과)	177,804	177,804	0	0.00%
보전지출	177,804	177,804	0	0.00%
재무활동(정보정책과)	3,843	1,770	2,073	117.12%
보전지출	3,843	1,770	2,073	117.12%
재무활동(서귀포시성산읍)	950	950	0	0.00%
보전지출	950	950	0	0.00%
공공질서및안전	212,172,132	199,097,931	13,074,201	6.57%
	국 39,874,974	27,808,724	12,066,250	
	균 717,742	717,742	0	
	기 659,700	659,700	0	
	특 3,930,000	2,050,000	1,880,000	
	도 25,278,737	26,440,937	△1,162,200	
	자 129,818,335	129,528,184	290,151	
	소 11,892,644	11,892,644	0	
경찰	5,164,670	5,164,670	0	0.00%
	국 1,424,590	1,424,590	0	
	균 717,742	717,742	0	
	자 2,807,338	2,807,338	0	
	소 215,000	215,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	5,164,670	5,164,670	0	0.00%
	국 1,424,590	1,424,590	0	
	균 717,742	717,742	0	
	자 2,807,338	2,807,338	0	
	소 215,000	215,000	0	
자치경찰 운영	3,740,080	3,740,080	0	0.00%
	균 717,742	717,742	0	
	자 2,807,338	2,807,338	0	
	소 215,000	215,000	0	
자치경찰 확대 시범 운영	1,424,590	1,424,590	0	0.00%
	국 1,424,590	1,424,590	0	
재난방재·민방위	157,655,131	144,580,930	13,074,201	9.04%
	국 37,579,677	25,513,427	12,066,250	
	특 3,930,000	2,050,000	1,880,000	
	도 24,458,329	25,620,529	△1,162,200	
	자 90,816,481	90,526,330	290,151	
	소 870,644	870,644	0	
도민이 행복한 안전문화도시 구현	13,741,724	13,666,724	75,000	0.55%
	국 13,000	18,000	△5,000	
	특 80,000	0	80,000	
	도 17,000	17,000	0	
	자 13,319,080	13,319,080	0	
	소 312,644	312,644	0	
도민안전 관리체계 구축	501,337	501,337	0	0.00%
	자 431,693	431,693	0	
	소 69,644	69,644	0	
도민행복 안전문화 확산	363,005	363,005	0	0.00%
	국 10,000	10,000	0	
	도 10,000	10,000	0	
	자 110,005	110,005	0	
	소 233,000	233,000	0	
체계적 예방안전시스템 구축	68,680	68,680	0	0.00%
완벽한 비상대비태세 구축	1,092,347	1,097,347	△5,000	△0.46%
	국 3,000	8,000	△5,000	
	도 7,000	7,000	0	
	자 1,072,347	1,072,347	0	
	소 10,000	10,000	0	
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	11,693,855	11,613,855	80,000	0.69%
	특 80,000	0	80,000	
	자 11,613,855	11,613,855	0	
근로자 안전보건망 구축	22,500	22,500	0	0.00%
효율적인 재난대응기반 구축	3,303,839	3,103,839	200,000	6.44%
	국 147,250	147,250	0	
	특 1,030,000	1,030,000	0	
	도 198,450	198,450	0	
	자 1,928,139	1,728,139	200,000	
사회재난 대응기반 구축운영	1,093,135	1,093,135	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 32,500	32,500	0	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
	도 32,500	32,500	0	
	자 28,135	28,135	0	
자연재난 대응기반 구축운영	174,310	174,310	0	0.00%
	국 45,000	45,000	0	
	특 30,000	30,000	0	
	도 36,000	36,000	0	
	자 63,310	63,310	0	
재난경감 대책 및 복구대책 추진	65,354	65,354	0	0.00%
	국 24,600	24,600	0	
	도 24,600	24,600	0	
	자 16,154	16,154	0	
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	1,971,040	1,771,040	200,000	11.29%
	국 45,150	45,150	0	
	도 105,350	105,350	0	
	자 1,820,540	1,620,540	200,000	
안전도시 및 재해예방 기반조성	59,863,192	52,475,357	7,387,835	14.08%
	국 18,490,430	11,502,595	6,987,835	
	특 1,865,000	565,000	1,300,000	
	도 10,643,341	11,543,341	△900,000	
	자 28,701,421	28,701,421	0	
	소 163,000	163,000	0	
시민안전 종합계획 추진	178,795	178,795	0	0.00%
	국 15,000	15,000	0	
	도 15,000	15,000	0	
	자 55,795	55,795	0	
	소 93,000	93,000	0	
재난대책 추진	1,198,903	1,198,903	0	0.00%
	국 2,895	2,895	0	
	특 565,000	565,000	0	
	도 2,895	2,895	0	
	자 628,113	628,113	0	
재해위험개선지구 정비	17,893,502	11,613,400	6,280,102	54.08%
	국 11,883,102	5,203,000	6,680,102	
	특 500,000	0	500,000	
	도 4,303,000	5,203,000	△900,000	
	자 1,207,400	1,207,400	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	32,022,514	31,714,781	307,733	0.97%
	국 6,057,733	5,750,000	307,733	
	도 5,750,000	5,750,000	0	
	자 20,144,781	20,144,781	0	
	소 70,000	70,000	0	
재난취약시설 안전관리 및 예방	8,304,155	7,504,155	800,000	10.66%
	국 500,000	500,000	0	
	특 800,000	0	800,000	
	도 500,000	500,000	0	
	자 6,504,155	6,504,155	0	
민방위운영관리	161,053	161,053	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	31,700	31,700	0	
	도	72,446	72,446	0	
	자	56,907	56,907	0	
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축		104,270	104,270	0	0.00%
안전도시 및 재해예방 기반조성		57,481,048	52,225,703	5,255,345	10.06%
	국	18,840,797	13,845,582	4,995,215	
	특	955,000	455,000	500,000	
	도	13,561,738	13,861,738	△300,000	
	자	23,728,513	23,668,383	60,130	
	소	395,000	395,000	0	
시민안전종합 계획 추진		348,084	348,084	0	0.00%
	국	10,000	10,000	0	
	도	10,000	10,000	0	
	자	283,084	283,084	0	
	소	45,000	45,000	0	
재난예방 대책 추진		965,314	905,314	60,000	6.63%
	국	7,895	7,895	0	
	특	455,000	455,000	0	
	도	7,895	7,895	0	
	자	494,524	434,524	60,000	
재해위험개선지구 정비		21,871,551	16,989,373	4,882,178	28.74%
	국	12,887,178	8,205,000	4,682,178	
	특	500,000	0	500,000	
	도	7,905,000	8,205,000	△300,000	
	자	579,373	579,373	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		34,115,987	33,802,950	313,037	0.93%
	국	5,923,037	5,610,000	313,037	
	도	5,610,000	5,610,000	0	
	자	22,232,950	22,232,950	0	
	소	350,000	350,000	0	
민방위 운영관리		91,542	91,412	130	0.14%
	국	12,687	12,687	0	
	도	28,843	28,843	0	
	자	50,012	49,882	130	
사업장 내 안전보건망 구축		88,570	88,570	0	0.00%
재무활동(안전정책과)		4,116	4,116	0	0.00%
보전지출		4,116	4,116	0	0.00%
재무활동(재난대응과)		23,261,212	23,105,191	156,021	0.68%
	국	88,200	0	88,200	
	도	37,800	0	37,800	
	자	23,135,212	23,105,191	30,021	
내부거래지출		22,829,314	22,703,314	126,000	0.55%
	국	88,200	0	88,200	
	도	37,800	0	37,800	
	자	22,703,314	22,703,314	0	
보전지출		431,898	401,877	30,021	7.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소방		49,352,331	49,352,331	0	0.00%
	국	870,707	870,707	0	
	기	659,700	659,700	0	
	도	820,408	820,408	0	
	자	36,194,516	36,194,516	0	
	소	10,807,000	10,807,000	0	
제주 소방안전 환경구축		7,319,115	7,319,115	0	0.00%
	국	835,150	835,150	0	
	도	125,151	125,151	0	
	자	3,070,054	3,070,054	0	
	소	3,288,760	3,288,760	0	
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계)		1,544,568	1,544,568	0	0.00%
	국	835,150	835,150	0	
	도	125,151	125,151	0	
	자	530,487	530,487	0	
	소	53,780	53,780	0	
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방안전특별회계)		4,974,158	4,974,158	0	0.00%
	자	1,820,448	1,820,448	0	
	소	3,153,710	3,153,710	0	
소방활동능력 강화 및 지원(소방안전특별회계)		800,389	800,389	0	0.00%
	자	719,119	719,119	0	
	소	81,270	81,270	0	
재난관리 역량 강화		1,457,767	1,457,767	0	0.00%
	자	1,293,447	1,293,447	0	
	소	164,320	164,320	0	
선제적 화재예방 정책 추진(소방안전특별회계)		152,676	152,676	0	0.00%
효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계)		552,165	552,165	0	0.00%
	자	476,545	476,545	0	
	소	75,620	75,620	0	
제주안전도시 기반 구축(소방안전특별회계)		752,926	752,926	0	0.00%
	자	664,226	664,226	0	
	소	88,700	88,700	0	
구조구급 환경 구축		5,630,138	5,630,138	0	0.00%
	국	35,557	35,557	0	
	기	659,700	659,700	0	
	도	695,257	695,257	0	
	자	2,620,324	2,620,324	0	
	소	1,619,300	1,619,300	0	
긴급구조 역량강화(소방안전특별회계)		972,927	972,927	0	0.00%
	국	35,557	35,557	0	
	도	35,557	35,557	0	
	자	139,813	139,813	0	
	소	762,000	762,000	0	
구급품질 서비스 강화(소방안전특별회계)		2,406,416	2,406,416	0	0.00%
	기	659,700	659,700	0	

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	659,700	659,700	0	
	자	282,016	282,016	0	
	소	805,000	805,000	0	
항공구조구급대 운영(소방안전특별회계)		2,250,795	2,250,795	0	0.00%
	자	2,198,495	2,198,495	0	
	소	52,300	52,300	0	
119상황관리 역량 강화		1,585,931	1,585,931	0	0.00%
	자	1,238,931	1,238,931	0	
	소	347,000	347,000	0	
119종합상황관리(소방안전특별회계)		1,585,931	1,585,931	0	0.00%
	자	1,238,931	1,238,931	0	
	소	347,000	347,000	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		3,737,489	3,737,489	0	0.00%
	자	3,468,489	3,468,489	0	
	소	269,000	269,000	0	
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		2,208,813	2,208,813	0	0.00%
	자	2,096,813	2,096,813	0	
	소	112,000	112,000	0	
예방소방역량 강화(소방안전특별회계)		173,380	173,380	0	0.00%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		1,355,296	1,355,296	0	0.00%
	자	1,198,296	1,198,296	0	
	소	157,000	157,000	0	
현장활동 대응능력강화 기반조성		4,980,133	4,980,133	0	0.00%
	자	2,183,853	2,183,853	0	
	소	2,796,280	2,796,280	0	
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		4,150,612	4,150,612	0	0.00%
	자	1,456,232	1,456,232	0	
	소	2,694,380	2,694,380	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		829,521	829,521	0	0.00%
	자	727,621	727,621	0	
	소	101,900	101,900	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,694,818	2,694,818	0	0.00%
	자	2,321,838	2,321,838	0	
	소	372,980	372,980	0	
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		1,626,772	1,626,772	0	0.00%
	자	1,461,392	1,461,392	0	
	소	165,380	165,380	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		1,068,046	1,068,046	0	0.00%
	자	860,446	860,446	0	
	소	207,600	207,600	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		4,432,993	4,432,993	0	0.00%
	자	2,483,633	2,483,633	0	
	소	1,949,360	1,949,360	0	

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	3,219,308	3,219,308	0	0.00%
	자 1,399,948	1,399,948	0	
	소 1,819,360	1,819,360	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	1,213,685	1,213,685	0	0.00%
	자 1,083,685	1,083,685	0	
	소 130,000	130,000	0	
재무활동(소방정책과)	17,513,947	17,513,947	0	0.00%
내부거래지출	17,402,000	17,402,000	0	0.00%
보전지출(소방안전특별회계)	111,947	111,947	0	0.00%
교육	115,616,547	114,916,547	700,000	0.61%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 111,616,547	110,916,547	700,000	
유아및초중등교육	96,841,125	96,081,125	760,000	0.79%
초중등교육 지원	96,841,125	96,081,125	760,000	0.79%
공교육 경쟁력 강화	91,095,921	90,335,921	760,000	0.84%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	5,585,905	5,585,905	0	0.00%
영어교육도시 조성	159,299	159,299	0	0.00%
고등교육	2,661,242	2,661,242	0	0.00%
지역대학 역량강화	2,661,242	2,661,242	0	0.00%
대학경쟁력 강화지원	2,661,242	2,661,242	0	0.00%
평생・직업교육	16,114,180	16,174,180	△60,000	△0.37%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 12,114,180	12,174,180	△60,000	
평생교육 역량강화	4,085,892	4,085,892	0	0.00%
창조적 평생학습	4,085,892	4,085,892	0	0.00%
사회교육 역량강화	911,870	971,870	△60,000	△6.17%
창조적 사회학습	911,870	971,870	△60,000	△6.17%
평생학습도시 구축	10,732,325	10,732,325	0	0.00%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 6,732,325	6,732,325	0	
평생학습체계강화	10,732,325	10,732,325	0	0.00%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 6,732,325	6,732,325	0	
평생교육을통한시민의행복지수향상	384,088	384,088	0	0.00%
평생교육 제공	384,088	384,088	0	0.00%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(제주시자치행정과)	4	4	0	0.00%
보전지출	4	4	0	0.00%
재무활동(서귀포시평생교육지원과)	1	1	0	0.00%
보전지출	1	1	0	0.00%
문화및관광	268,565,437	265,954,529	2,610,908	0.98%
	국 23,334,746	23,099,250	235,496	
	균 14,382,460	14,762,460	△380,000	
	기 14,061,561	12,273,561	1,788,000	
	특 500,000	0	500,000	
	도 33,508,874	33,570,874	△62,000	
	자 182,777,796	182,248,384	529,412	
문화예술	112,494,799	112,076,179	418,620	0.37%
	국 2,953,158	3,003,158	△50,000	
	균 2,184,460	2,184,460	0	
	기 1,795,530	1,807,530	△12,000	
	도 5,910,813	5,972,813	△62,000	
	자 99,650,838	99,108,218	542,620	
독특한 문화예술의 창조	56,097,855	55,546,685	551,170	0.99%
	국 1,580,556	1,580,556	0	
	균 30,000	30,000	0	
	기 1,795,530	1,807,530	△12,000	
	도 2,243,938	2,255,938	△12,000	
	자 50,447,831	49,872,661	575,170	
지역문화 인프라 구축	14,104,789	14,104,789	0	0.00%
	국 140,276	140,276	0	
	도 100,118	100,118	0	
	자 13,864,395	13,864,395	0	
문화산업 육성	22,855,337	22,237,167	618,170	2.78%
국내외 문화예술활동 지원	17,884,064	17,951,064	△67,000	△0.37%
	국 1,440,280	1,440,280	0	
	균 30,000	30,000	0	
	기 1,795,530	1,807,530	△12,000	
	도 2,143,820	2,155,820	△12,000	
	자 12,474,434	12,517,434	△43,000	
김창열미술관 운영 활성화	598,815	598,815	0	0.00%
건전한 종교활동 조성	654,850	654,850	0	0.00%
도민 문화예술 향유 증진	4,097,321	4,097,321	0	0.00%
문화예술 활성화 지원	776,259	776,259	0	0.00%
공연문화 활성화 및 운영	3,321,062	3,321,062	0	0.00%
문화욕구충족 및 조사연구확대	1,188,271	1,188,271	0	0.00%
민속자연사 박물관운영 활성화	1,188,271	1,188,271	0	0.00%
독서로 행복한 대표도서관 구축	1,302,524	1,302,524	0	0.00%
	국 68,610	68,610	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	121,634	121,634	0	
	자	1,112,280	1,112,280	0	
지역대표도서관 활성화		719,603	719,603	0	0.00%
	국	68,610	68,610	0	
	도	121,634	121,634	0	
	자	529,359	529,359	0	
독서문화 기반조성		582,921	582,921	0	0.00%
제주 미술문화 향유		5,473,701	5,563,701	△90,000	△1.62%
	국	450,000	500,000	△50,000	
	균	82,000	82,000	0	
	도	450,000	500,000	△50,000	
	자	4,491,701	4,481,701	10,000	
도립미술관 운영 활성화		3,553,229	3,553,229	0	0.00%
	균	82,000	82,000	0	
	자	3,471,229	3,471,229	0	
제주현대미술관 운영 내실화		1,920,472	2,010,472	△90,000	△4.48%
	국	450,000	500,000	△50,000	
	도	450,000	500,000	△50,000	
	자	1,020,472	1,010,472	10,000	
품격높은 복합문화육성 지원		2,159,775	2,159,775	0	0.00%
	균	106,750	106,750	0	
	자	2,053,025	2,053,025	0	
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영		2,159,775	2,159,775	0	0.00%
	균	106,750	106,750	0	
	자	2,053,025	2,053,025	0	
세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성		8,346,982	8,346,982	0	0.00%
제주돌문화공원 조성 및 운영		8,346,982	8,346,982	0	0.00%
문화예술활동 진흥		10,302,409	10,302,409	0	0.00%
문화예술 활성화		8,538,338	8,538,338	0	0.00%
문화시설 확충,관리		1,764,071	1,764,071	0	0.00%
공공도서관 운영(우당)		2,766,603	2,766,603	0	0.00%
	국	396,054	396,054	0	
	도	627,006	627,006	0	
	자	1,743,543	1,743,543	0	
도서관 전문서비스 제공		1,112,619	1,112,619	0	0.00%
	국	300,000	300,000	0	
	도	500,000	500,000	0	
	자	312,619	312,619	0	
도서관 이용 편의 제공		1,101,936	1,101,936	0	0.00%
	국	68,610	68,610	0	
	도	91,824	91,824	0	
	자	941,502	941,502	0	
제주시기적의도서관운영		213,964	213,964	0	0.00%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
조천읍도서관운영	338,084	338,084	0	0.00%
	국 27,444	27,444	0	
	도 35,182	35,182	0	
	자 275,458	275,458	0	
공공도서관운영(탐라도서관)	1,734,987	1,734,987	0	0.00%
	국 210,942	210,942	0	
	도 270,495	270,495	0	
	자 1,253,550	1,253,550	0	
탐라도서관 이용 편의 제공	519,512	519,512	0	0.00%
탐라도서관 전문서비스 제공	636,782	636,782	0	0.00%
	국 128,610	128,610	0	
	도 157,730	157,730	0	
	자 350,442	350,442	0	
애월도서관 운영	296,307	296,307	0	0.00%
	국 41,166	41,166	0	
	도 48,605	48,605	0	
	자 206,536	206,536	0	
한경도서관 운영	282,386	282,386	0	0.00%
	국 41,166	41,166	0	
	도 64,160	64,160	0	
	자 177,060	177,060	0	
문화예술 활동 증진	1,525,946	1,525,946	0	0.00%
아트센터 운영 활성화	1,525,946	1,525,946	0	0.00%
문화예술 인프라 구축 및 활성화	10,963,557	10,999,957	△36,400	△0.33%
	균 1,285,710	1,285,710	0	
	도 785,710	785,710	0	
	자 8,892,137	8,928,537	△36,400	
문화예술 활성화	8,761,858	8,798,258	△36,400	△0.41%
	균 1,285,710	1,285,710	0	
	도 785,710	785,710	0	
	자 6,690,438	6,726,838	△36,400	
문화시설 확충 및 운영	2,201,699	2,201,699	0	0.00%
시민문화예술 향유 증진	2,562,722	2,575,722	△13,000	△0.50%
예술의전당 운영 활성화	2,562,722	2,575,722	△13,000	△0.50%
공공도서관 확충 및 운영	3,851,999	3,851,999	0	0.00%
	국 246,996	246,996	0	
	균 680,000	680,000	0	
	도 1,412,030	1,412,030	0	
	자 1,512,973	1,512,973	0	
삼매봉 도서관 운영	263,260	263,260	0	0.00%
	국 41,166	41,166	0	
	도 58,482	58,482	0	
	자 163,612	163,612	0	
중앙도서관 운영	1,975,382	1,975,382	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 41,166	41,166	0	
	균 680,000	680,000	0	
	도 1,077,172	1,077,172	0	
	자 177,044	177,044	0	
동부도서관 운영	252,051	252,051	0	0.00%
	국 41,166	41,166	0	
	도 59,118	59,118	0	
	자 151,767	151,767	0	
서부도서관 운영	223,266	223,266	0	0.00%
	국 41,166	41,166	0	
	도 72,194	72,194	0	
	자 109,906	109,906	0	
기적의 도서관 운영	129,162	129,162	0	0.00%
성산일출도서관 운영	198,455	198,455	0	0.00%
	국 27,444	27,444	0	
	도 49,440	49,440	0	
	자 121,571	121,571	0	
안덕산방도서관 운영	209,122	209,122	0	0.00%
	국 27,444	27,444	0	
	도 47,494	47,494	0	
	자 134,184	134,184	0	
표선도서관 운영	196,511	196,511	0	0.00%
	국 27,444	27,444	0	
	도 48,130	48,130	0	
	자 120,937	120,937	0	
공공도서관 육성	404,790	404,790	0	0.00%
재무활동(문화정책과)	118,947	112,097	6,850	6.11%
보전지출	118,947	112,097	6,850	6.11%
재무활동(서귀포시서귀포예술의전당)	1,200	1,200	0	0.00%
보전지출	1,200	1,200	0	0.00%
관광	32,637,160	32,705,236	△68,076	△0.21%
	국 240,900	30,000	210,900	
	균 1,907,000	2,287,000	△380,000	
	도 2,030,000	2,030,000	0	
	자 28,459,260	28,358,236	101,024	
관광산업 질적성장 기반구축	17,969,645	18,138,745	△169,100	△0.93%
	국 210,900	0	210,900	
	균 1,907,000	2,287,000	△380,000	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 13,851,745	13,851,745	0	
제주관광 경쟁력 강화	7,322,224	7,111,324	210,900	2.97%
	국 210,900	0	210,900	
관광산업육성	2,386,551	2,386,551	0	0.00%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	4,839,080	5,219,080	△380,000	△7.28%
	균 1,907,000	2,287,000	△380,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 932,080	932,080	0	
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	3,404,870	3,404,870	0	0.00%
중국 협력기반조성	16,920	16,920	0	0.00%
제주가치를 높이는 관광산업 육성	39,560	39,560	0	0.00%
관광개발사업 지원	22,560	22,560	0	0.00%
유원지개발사업 지원	17,000	17,000	0	0.00%
건전한 카지노 산업 육성	174,600	174,600	0	0.00%
건전한 카지노제도 운영	26,900	26,900	0	0.00%
카지노 관리 감독 강화	147,700	147,700	0	0.00%
글로벌 관광도시 육성	7,321,315	7,221,315	100,000	1.38%
	국 30,000	30,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	자 7,261,315	7,161,315	100,000	
제주관광 경쟁력 강화	920,940	920,940	0	0.00%
관광산업 육성	3,000	3,000	0	0.00%
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	5,091,966	4,991,966	100,000	2.00%
제주별빛누리공원 운영	1,305,409	1,305,409	0	0.00%
	국 30,000	30,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	자 1,245,409	1,245,409	0	
관광기반 확충 및 관리	5,580,390	5,580,390	0	0.00%
서귀포 관광 경쟁력 강화	685,050	685,050	0	0.00%
관광자원기반시설확충	3,545,870	3,545,870	0	0.00%
관광산업 육성 및 지원	7,850	7,850	0	0.00%
관광상품개발 및 축제육성	1,341,620	1,341,620	0	0.00%
관광인프라 구축 및 관리	1,495,626	1,495,626	0	0.00%
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,082,387	1,082,387	0	0.00%
감귤박물관 운영	413,239	413,239	0	0.00%
재무활동(제주시관광진흥과)	1,024	0	1,024	순증
보전지출	1,024	0	1,024	순증
재무활동(서귀포시관광지관리소)	55,000	55,000	0	0.00%
보전지출	55,000	55,000	0	0.00%
체육	78,549,600	76,289,304	2,260,296	2.96%
	국 904,596	830,000	74,596	
	균 10,291,000	10,291,000	0	
	기 12,182,031	10,382,031	1,800,000	

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특	500,000	0	500,000	
	도	15,236,770	15,236,770	0	
	자	39,435,203	39,549,503	△114,300	
스포츠의 섬 육성		30,313,446	31,880,446	△1,567,000	△4.92%
	균	6,400,000	6,400,000	0	
	기	1,391,086	1,391,086	0	
	도	1,133,384	1,133,384	0	
	자	21,388,976	22,955,976	△1,567,000	
체육진흥 및 스포츠교류		14,793,947	14,880,947	△87,000	△0.58%
	기	391,086	391,086	0	
	도	633,384	633,384	0	
	자	13,769,477	13,856,477	△87,000	
공공체육시설 설치		15,044,214	15,044,214	0	0.00%
	균	6,400,000	6,400,000	0	
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	도	500,000	500,000	0	
	자	7,144,214	7,144,214	0	
국내외 스포츠 대회		475,285	1,955,285	△1,480,000	△75.69%
선진 스포츠 문화 육성		24,836,064	23,192,968	1,643,096	7.08%
	국	873,096	830,000	43,096	
	균	2,001,000	2,001,000	0	
	기	5,549,993	4,949,993	600,000	
	도	8,292,167	8,292,167	0	
	자	8,119,808	7,119,808	1,000,000	
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		4,308,095	4,308,095	0	0.00%
	기	804,903	804,903	0	
	도	973,167	973,167	0	
	자	2,530,025	2,530,025	0	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		16,678,496	15,035,400	1,643,096	10.93%
	국	873,096	830,000	43,096	
	균	2,001,000	2,001,000	0	
	기	4,580,000	3,980,000	600,000	
	도	7,319,000	7,319,000	0	
	자	1,905,400	905,400	1,000,000	
체육시설 관리		2,572,909	2,572,909	0	0.00%
	기	165,090	165,090	0	
	자	2,407,819	2,407,819	0	
제주국민체육센터 운영		778,846	778,846	0	0.00%
애월국민체육센터 운영		497,718	497,718	0	0.00%
최고의 체육도시 건설		22,990,872	20,909,372	2,081,500	9.95%
	국	31,500	0	31,500	
	균	1,890,000	1,890,000	0	
	기	5,240,952	4,040,952	1,200,000	
	특	500,000	0	500,000	
	도	5,811,219	5,811,219	0	
	자	9,517,201	9,167,201	350,000	
생활체육 및 엘리트체육 활성화		3,865,241	3,865,241	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 425,952	425,952	0	
	도 566,219	566,219	0	
	자 2,873,070	2,873,070	0	
스포츠산업육성	485,446	485,446	0	0.00%
체육시설물 유지관리	11,930,185	11,248,685	681,500	6.06%
	국 31,500	0	31,500	
	균 1,290,000	1,290,000	0	
	기 1,015,000	1,015,000	0	
	특 500,000	0	500,000	
	도 4,645,000	4,645,000	0	
	자 4,448,685	4,298,685	150,000	
체육시설 확충 및 시설운영	6,710,000	5,310,000	1,400,000	26.37%
	균 600,000	600,000	0	
	기 3,800,000	2,600,000	1,200,000	
	도 600,000	600,000	0	
	자 1,710,000	1,510,000	200,000	
재무활동(체육진흥과)	409,218	306,518	102,700	33.51%
보전지출	409,218	306,518	102,700	33.51%
문화재	44,883,878	44,883,810	68	0.00%
	국 19,236,092	19,236,092	0	
	기 84,000	84,000	0	
	도 10,331,291	10,331,291	0	
	자 15,232,495	15,232,427	68	
문화유산의 체계적 보존 전승	2,722,000	2,722,000	0	0.00%
	국 49,000	49,000	0	
	도 49,000	49,000	0	
	자 2,624,000	2,624,000	0	
전통사찰 보전정비 관리강화	2,722,000	2,722,000	0	0.00%
	국 49,000	49,000	0	
	도 49,000	49,000	0	
	자 2,624,000	2,624,000	0	
세계유산 및 문화재 통합 관리	39,263,993	39,263,993	0	0.00%
	국 18,244,892	18,244,892	0	
	기 84,000	84,000	0	
	도 9,878,491	9,878,491	0	
	자 11,056,610	11,056,610	0	
세계자연유산 보존 · 활용	10,056,090	10,056,090	0	0.00%
	국 4,826,500	4,826,500	0	
	도 2,336,785	2,336,785	0	
	자 2,892,805	2,892,805	0	
유 · 무형문화재 보존 및 관리	2,682,539	2,682,539	0	0.00%
	국 579,000	579,000	0	
	도 852,857	852,857	0	
	자 1,250,682	1,250,682	0	
역사문화재 보존 및 관리	6,249,244	6,249,244	0	0.00%
	국 2,091,730	2,091,730	0	
	도 1,562,844	1,562,844	0	
	자 2,594,670	2,594,670	0	

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자연문화재 보존 및 관리	11,333,220	11,333,220	0	0.00%
	국 5,500,779	5,500,779	0	
	도 2,600,224	2,600,224	0	
	자 3,232,217	3,232,217	0	
문화유적관리운영	7,273,964	7,273,964	0	0.00%
	국 4,090,305	4,090,305	0	
	기 84,000	84,000	0	
	도 2,013,423	2,013,423	0	
	자 1,086,236	1,086,236	0	
한라산천연보호구역 보호	1,668,936	1,668,936	0	0.00%
	국 1,156,578	1,156,578	0	
	도 512,358	512,358	0	
천연기념물 축양동물 혈통보존	1,346,000	1,346,000	0	0.00%
	국 942,200	942,200	0	
	도 403,800	403,800	0	
문화재 보수정비	1,346,000	1,346,000	0	0.00%
	국 942,200	942,200	0	
	도 403,800	403,800	0	
문화유산의 체계적 보존관리	60,160	60,160	0	0.00%
문화재 보존관리	60,160	60,160	0	0.00%
문화재 보존 관리	12,580	12,580	0	0.00%
문화재 보존관리	12,580	12,580	0	0.00%
재무활동(세계유산본부)	1,479,145	1,479,077	68	0.00%
보전지출	1,479,145	1,479,077	68	0.00%
환경	731,647,008	741,986,902	△10,339,894	△1.39%
	국 97,575,562	111,443,932	△13,868,370	
	균 40,519,000	40,519,000	0	
	기 18,713,124	18,713,124	0	
	도 139,893,773	138,302,693	1,591,080	
	자 434,925,549	432,988,153	1,937,396	
	소 20,000	20,000	0	
상하수도・수질	504,477,311	504,311,531	165,780	0.03%
	국 72,612,500	72,612,500	0	
	균 29,297,000	29,297,000	0	
	도 118,205,000	118,205,000	0	
	자 284,362,811	284,197,031	165,780	
체계적인 수자원관리	20,886,755	20,886,755	0	0.00%
물산업 육성	8,121	8,121	0	0.00%
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	20,878,634	20,878,634	0	0.00%
지하수의 수질연구	113,592	113,592	0	0.00%
지하수 수질연구 및 민원수질검사	113,592	113,592	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도민이 만족하는 고품질 물관리	363,186,846	363,021,066	165,780	0.05%
	국 72,612,500	72,612,500	0	
	균 29,297,000	29,297,000	0	
	도 86,838,000	86,838,000	0	
	자 174,439,346	174,273,566	165,780	
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)	147,271,896	147,106,116	165,780	0.11%
	국 20,458,500	20,458,500	0	
	균 19,724,000	19,724,000	0	
	도 23,428,000	23,428,000	0	
	자 83,661,396	83,495,616	165,780	
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계(공기업))	215,914,950	215,914,950	0	0.00%
	국 52,154,000	52,154,000	0	
	균 9,573,000	9,573,000	0	
	도 63,410,000	63,410,000	0	
	자 90,777,950	90,777,950	0	
재무활동(물정책과)	3,865,576	3,865,576	0	0.00%
내부거래지출	3,845,000	3,845,000	0	0.00%
보전지출	20,576	20,576	0	0.00%
재무활동(물정책과)	2,375,967	2,375,967	0	0.00%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	2,373,567	2,373,567	0	0.00%
보전지출(지하수관리특별회계)	2,400	2,400	0	0.00%
재무활동(상하수도본부)	114,048,575	114,048,575	0	0.00%
	도 31,367,000	31,367,000	0	
	자 82,681,575	82,681,575	0	
내부거래지출	79,105,380	79,105,380	0	0.00%
	도 31,367,000	31,367,000	0	
	자 47,738,380	47,738,380	0	
내부거래지출(하수도사업특별회계(공기업))	15,182,568	15,182,568	0	0.00%
내부거래지출(상수도사업특별회계)	13,625,292	13,625,292	0	0.00%
보전지출(하수도사업특별회계(공기업))	5,938,529	5,938,529	0	0.00%
보전지출(상수도사업특별회계)	196,806	196,806	0	0.00%
폐기물	169,474,610	180,245,753	△10,771,143	△5.98%
	국 20,222,016	34,339,466	△14,117,450	
	균 41,000	41,000	0	
	기 17,577,000	17,577,000	0	
	도 13,354,998	11,814,998	1,540,000	
	자 118,279,596	116,473,289	1,806,307	
맑고 쾌적한 환경조성	49,935,344	62,900,964	△12,965,620	△20.61%
	국 17,675,016	32,032,466	△14,357,450	
	균 41,000	41,000	0	
	도 8,799,998	8,799,998	0	
	자 23,419,330	22,027,500	1,391,830	

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활환경 효율적 관리	13,401,406	13,401,406	0	0.00%
	국 6,905,621	6,905,621	0	
	도 5,179,220	5,179,220	0	
	자 1,316,565	1,316,565	0	
폐기물의 체계적 관리	11,299,092	13,864,712	△2,565,620	△18.50%
	국 5,383,395	8,740,845	△3,357,450	
	도 2,708,845	2,708,845	0	
	자 3,206,852	2,415,022	791,830	
오염원의 효율적 관리	3,384,743	3,384,743	0	0.00%
	국 1,066,000	1,066,000	0	
	균 41,000	41,000	0	
	도 911,933	911,933	0	
	자 1,365,810	1,365,810	0	
환경자원순환센터 조성	21,850,103	32,250,103	△10,400,000	△32.25%
	국 4,320,000	15,320,000	△11,000,000	
	자 17,530,103	16,930,103	600,000	
사업장폐기물	17,370	17,370	0	0.00%
사업장폐기물관리	17,370	17,370	0	0.00%
자원순환형 사회구축	37,977,141	37,497,141	480,000	1.28%
	국 984,000	744,000	240,000	
	기 10,056,000	10,056,000	0	
	도 985,000	745,000	240,000	
	자 25,952,141	25,952,141	0	
클린청소행정	1,941,962	1,941,962	0	0.00%
청소운영	9,379,805	9,379,805	0	0.00%
클린하우스시설 설치추진	8,384,537	8,384,537	0	0.00%
자원재활용	8,214,837	7,734,837	480,000	6.21%
	국 984,000	744,000	240,000	
	도 985,000	745,000	240,000	
	자 6,245,837	6,245,837	0	
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	10,056,000	10,056,000	0	0.00%
	기 10,056,000	10,056,000	0	
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	45,510,136	43,842,497	1,667,639	3.80%
	국 1,500,000	1,500,000	0	
	도 3,500,000	2,200,000	1,300,000	
	자 40,510,136	40,142,497	367,639	
환경시설 운영관리	16,320,205	15,952,566	367,639	2.30%
제주환경시설 관리	21,732,150	21,732,150	0	0.00%
읍면환경시설 관리	7,457,781	6,157,781	1,300,000	21.11%
	국 1,500,000	1,500,000	0	
	도 3,500,000	2,200,000	1,300,000	
	자 2,457,781	2,457,781	0	
폐기물 감량 및 자원화	31,164,208	31,119,208	45,000	0.14%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 63,000	63,000	0	
	기 7,521,000	7,521,000	0	
	도 70,000	70,000	0	
	자 23,510,208	23,465,208	45,000	
생활쓰레기 수거체계 구축	8,173,842	8,493,842	△320,000	△3.77%
사업장폐기물 관리	16,798	16,798	0	0.00%
매립장시설 관리	2,186,769	2,141,769	45,000	2.10%
폐기물자원순환 관리	3,478,064	3,478,064	0	0.00%
	국 63,000	63,000	0	
	도 70,000	70,000	0	
	자 3,345,064	3,345,064	0	
읍면환경시설 관리	391,419	391,419	0	0.00%
환경자원화시설 관리	6,973,312	6,973,312	0	0.00%
생활쓰레기배출시스템 구축	2,423,004	2,103,004	320,000	15.22%
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	7,521,000	7,521,000	0	0.00%
	기 7,521,000	7,521,000	0	
재무활동(생활환경과)	4,870,411	4,868,573	1,838	0.04%
보전지출	4,870,411	4,868,573	1,838	0.04%
대기	5,623,115	5,623,115	0	0.00%
	국 2,425,670	2,425,670	0	
	도 2,081,440	2,081,440	0	
	자 1,116,005	1,116,005	0	
기후변화대응 역량강화	665,370	665,370	0	0.00%
	국 69,000	69,000	0	
	도 69,000	69,000	0	
	자 527,370	527,370	0	
기후변화대응	665,370	665,370	0	0.00%
	국 69,000	69,000	0	
	도 69,000	69,000	0	
	자 527,370	527,370	0	
청정생활환경관리 및 기후변화대응	1,209,868	1,209,868	0	0.00%
	국 429,750	429,750	0	
	도 429,750	429,750	0	
	자 350,368	350,368	0	
대기환경모니터링 사업	1,209,868	1,209,868	0	0.00%
	국 429,750	429,750	0	
	도 429,750	429,750	0	
	자 350,368	350,368	0	
청정대기환경보전	510,088	510,088	0	0.00%
	국 251,500	251,500	0	
	도 251,500	251,500	0	
	자 7,088	7,088	0	
온실가스감축	510,088	510,088	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 251,500	251,500	0	
	도 251,500	251,500	0	
	자 7,088	7,088	0	
환경보호관리	2,860,579	2,860,579	0	0.00%
	국 1,573,720	1,573,720	0	
	도 1,229,490	1,229,490	0	
	자 57,369	57,369	0	
대기개선및오염예방활동	2,860,579	2,860,579	0	0.00%
	국 1,573,720	1,573,720	0	
	도 1,229,490	1,229,490	0	
	자 57,369	57,369	0	
온실가스감축으로 저탄소녹색성장	377,210	377,210	0	0.00%
	국 101,700	101,700	0	
	도 101,700	101,700	0	
	자 173,810	173,810	0	
기후변화대응	377,210	377,210	0	0.00%
	국 101,700	101,700	0	
	도 101,700	101,700	0	
	자 173,810	173,810	0	
자연	31,344,578	31,242,418	102,160	0.33%
	국 927,496	876,416	51,080	
	균 8,600,000	8,600,000	0	
	도 2,401,829	2,350,749	51,080	
	자 19,415,253	19,415,253	0	
제주다운 환경가치보전	6,197,816	6,197,816	0	0.00%
	국 202,000	202,000	0	
	도 371,334	371,334	0	
	자 5,624,482	5,624,482	0	
자연환경보전 관리	1,472,422	1,472,422	0	0.00%
	국 202,000	202,000	0	
	도 371,334	371,334	0	
	자 899,088	899,088	0	
곶자왈생태관광관리	3,808,534	3,808,534	0	0.00%
제주형환경영향평가제도 운영	239,920	239,920	0	0.00%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	676,940	676,940	0	0.00%
자연환경의 가치창출 및 보전	10,034,710	10,034,710	0	0.00%
	균 7,700,000	7,700,000	0	
	자 2,334,710	2,334,710	0	
한라산국립공원운영 관리	10,034,710	10,034,710	0	0.00%
	균 7,700,000	7,700,000	0	
	자 2,334,710	2,334,710	0	
생태친환경적인 자연휴양림 조성	689,774	679,554	10,220	1.50%
	국 17,860	12,750	5,110	
	균 200,000	200,000	0	
	도 217,860	212,750	5,110	
	자 254,054	254,054	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교래자연휴양림 조성 및 운영		689,774	679,554	10,220	1.50%
	국	17,860	12,750	5,110	
	균	200,000	200,000	0	
	도	217,860	212,750	5,110	
	자	254,054	254,054	0	
쾌적한 환경조성		5,066,379	5,066,379	0	0.00%
	국	302,500	302,500	0	
	도	557,500	557,500	0	
	자	4,206,379	4,206,379	0	
녹색기반구축		2,596,753	2,596,753	0	0.00%
	국	132,500	132,500	0	
	도	387,500	387,500	0	
	자	2,076,753	2,076,753	0	
환경수도조성		999,466	999,466	0	0.00%
	국	170,000	170,000	0	
	도	170,000	170,000	0	
	자	659,466	659,466	0	
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)		1,470,160	1,470,160	0	0.00%
절물휴양생태조성		1,570,883	1,540,243	30,640	1.99%
	국	89,486	74,166	15,320	
	균	200,000	200,000	0	
	도	289,485	274,165	15,320	
	자	991,912	991,912	0	
제주절물자연휴양림조성		1,317,994	1,287,354	30,640	2.38%
	국	89,486	74,166	15,320	
	균	200,000	200,000	0	
	도	289,485	274,165	15,320	
	자	739,023	739,023	0	
제주형노루생태관찰원조성		252,889	252,889	0	0.00%
아름다운 생태환경 조성		5,417,482	5,417,482	0	0.00%
	국	183,000	183,000	0	
	도	333,000	333,000	0	
	자	4,901,482	4,901,482	0	
환경보전 및 운영관리		4,366,384	4,366,384	0	0.00%
	국	183,000	183,000	0	
	도	333,000	333,000	0	
	자	3,850,384	3,850,384	0	
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)		1,051,098	1,051,098	0	0.00%
산림휴양서비스 증진		2,367,534	2,306,234	61,300	2.66%
	국	132,650	102,000	30,650	
	균	500,000	500,000	0	
	도	632,650	602,000	30,650	
	자	1,102,234	1,102,234	0	
자연휴양림 조성관리		2,367,534	2,306,234	61,300	2.66%
	국	132,650	102,000	30,650	
	균	500,000	500,000	0	
	도	632,650	602,000	30,650	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,102,234	1,102,234	0	
해양		14,961,427	14,763,427	198,000	1.34%
	국	224,000	26,000	198,000	
	균	2,581,000	2,581,000	0	
	기	1,136,124	1,136,124	0	
	도	3,069,339	3,069,339	0	
	자	7,930,964	7,930,964	0	
	소	20,000	20,000	0	
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전		2,703,344	2,703,344	0	0.00%
	균	1,153,000	1,153,000	0	
	도	494,000	494,000	0	
	자	1,056,344	1,056,344	0	
해양환경보전 및 연안관리		2,703,344	2,703,344	0	0.00%
	균	1,153,000	1,153,000	0	
	도	494,000	494,000	0	
	자	1,056,344	1,056,344	0	
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리		7,612,922	7,414,922	198,000	2.67%
	국	213,000	15,000	198,000	
	균	714,000	714,000	0	
	기	584,672	584,672	0	
	도	1,305,172	1,305,172	0	
	자	4,776,078	4,776,078	0	
	소	20,000	20,000	0	
해수욕장 및 해양환경보전관리		7,612,922	7,414,922	198,000	2.67%
	국	213,000	15,000	198,000	
	균	714,000	714,000	0	
	기	584,672	584,672	0	
	도	1,305,172	1,305,172	0	
	자	4,776,078	4,776,078	0	
	소	20,000	20,000	0	
해양 환경 보전		4,645,161	4,645,161	0	0.00%
	국	11,000	11,000	0	
	균	714,000	714,000	0	
	기	551,452	551,452	0	
	도	1,270,167	1,270,167	0	
	자	2,098,542	2,098,542	0	
연안환경관리사업		4,645,161	4,645,161	0	0.00%
	국	11,000	11,000	0	
	균	714,000	714,000	0	
	기	551,452	551,452	0	
	도	1,270,167	1,270,167	0	
	자	2,098,542	2,098,542	0	
환경보호일반		5,765,967	5,800,658	△34,691	△0.60%
	국	1,163,880	1,163,880	0	
	도	781,167	781,167	0	
	자	3,820,920	3,855,611	△34,691	
세계가 인정하는 환경수도기반 구축		2,076,477	2,111,477	△35,000	△1.66%
	국	240,000	240,000	0	
	도	102,857	102,857	0	
	자	1,733,620	1,768,620	△35,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경자치역량 강화	1,330,857	1,365,857	△35,000	△2.56%
	국 240,000	240,000	0	
	도 102,857	102,857	0	
	자 988,000	1,023,000	△35,000	
세계환경수도조성	745,620	745,620	0	0.00%
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	978,905	978,905	0	0.00%
	국 100,000	100,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	자 778,905	778,905	0	
제주보건환경의 연구역량 강화지원	538,840	538,840	0	0.00%
환경조사연구역량강화	336,469	336,469	0	0.00%
	국 100,000	100,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	자 136,469	136,469	0	
토양환경연구역량강화	103,596	103,596	0	0.00%
수질오염예방	572,245	572,245	0	0.00%
수질오염원관리	572,245	572,245	0	0.00%
환경보전관리	37,945	37,945	0	0.00%
가축분뇨 관리	37,945	37,945	0	0.00%
환경오염 예방강화	2,035,592	2,035,592	0	0.00%
	국 823,880	823,880	0	
	도 578,310	578,310	0	
	자 633,402	633,402	0	
환경사업장 및 화장실 관리	2,035,592	2,035,592	0	0.00%
	국 823,880	823,880	0	
	도 578,310	578,310	0	
	자 633,402	633,402	0	
재무활동(환경정책과)	51,433	51,124	309	0.60%
보전지출	51,433	51,124	309	0.60%
재무활동(보건환경연구원)	13,370	13,370	0	0.00%
보전지출	13,370	13,370	0	0.00%
사회복지	1,553,118,671	1,534,955,822	18,162,849	1.18%
	국 801,370,316	783,972,246	17,398,070	
	균 18,354,985	18,654,985	△300,000	
	기 34,358,626	34,248,770	109,856	
	특 20,000	20,000	0	
	도 353,347,751	352,574,499	773,252	
	자 345,666,993	345,485,322	181,671	
기초생활보장	213,216,903	214,011,874	△794,971	△0.37%
	국 164,425,018	164,719,230	△294,212	
	기 4,060,914	3,803,416	257,498	
	도 38,616,657	39,379,244	△762,587	
	자 6,114,314	6,109,984	4,330	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층의 복지시책 강화	109,811,891	109,810,540	1,351	0.00%
	국 85,214,788	85,213,707	1,081	
	도 21,295,372	21,295,102	270	
	자 3,301,731	3,301,731	0	
저소득층의 생활안정 지원	889,580	889,580	0	0.00%
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	108,922,311	108,920,960	1,351	0.00%
	국 85,214,788	85,213,707	1,081	
	도 21,295,372	21,295,102	270	
	자 2,412,151	2,412,151	0	
저소득 취약계층보호	75,297,188	74,842,758	454,430	0.61%
	국 56,391,624	55,682,676	708,948	
	기 4,060,914	3,803,416	257,498	
	도 12,430,376	12,942,392	△512,016	
	자 2,414,274	2,414,274	0	
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	64,593,966	64,562,394	31,572	0.05%
	국 48,379,964	48,009,464	370,500	
	기 4,060,914	3,803,416	257,498	
	도 10,311,364	10,907,790	△596,426	
	자 1,841,724	1,841,724	0	
취약계층 의료보장 강화	90,000	90,000	0	0.00%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	1,016,719	1,014,759	1,960	0.19%
	국 788,775	787,207	1,568	
	도 225,944	225,552	392	
	자 2,000	2,000	0	
통합조사 체계강화	5,740	5,740	0	0.00%
복지대상자 통합관리운영	20,030	20,030	0	0.00%
자활복지 지원	9,570,733	9,149,835	420,898	4.60%
	국 7,222,885	6,886,005	336,880	
	도 1,893,068	1,809,050	84,018	
	자 454,780	454,780	0	
국민기초생활보장내실화	28,107,824	29,358,576	△1,250,752	△4.26%
	국 22,818,606	23,822,847	△1,004,241	
	도 4,890,909	5,141,750	△250,841	
	자 398,309	393,979	4,330	
국민기초생활보장지원	27,479,032	28,731,014	△1,251,982	△4.36%
	국 22,327,773	23,332,998	△1,005,225	
	도 4,754,950	5,006,037	△251,087	
	자 396,309	391,979	4,330	
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	628,792	627,562	1,230	0.20%
	국 490,833	489,849	984	
	도 135,959	135,713	246	
	자 2,000	2,000	0	
취약계층지원	405,385,560	399,534,090	5,851,470	1.46%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 229,829,957	224,702,886	5,127,071	
	균 6,803,000	6,803,000	0	
	기 1,280,000	1,280,000	0	
	특 20,000	20,000	0	
	도 61,973,768	61,273,337	700,431	
	자 105,478,835	105,454,867	23,968	
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	7,447,425	7,646,425	△199,000	△2.60%
	국 677,639	748,639	△71,000	
	균 245,000	245,000	0	
	도 197,001	325,001	△128,000	
	자 6,327,785	6,327,785	0	
사회복지 인프라 구축	6,363,425	6,562,425	△199,000	△3.03%
	국 677,639	748,639	△71,000	
	균 245,000	245,000	0	
	도 197,001	325,001	△128,000	
	자 5,243,785	5,243,785	0	
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축	1,084,000	1,084,000	0	0.00%
장애인 복지 증진	39,047,705	39,256,455	△208,750	△0.53%
	국 2,026,207	2,025,207	1,000	
	도 1,382,153	1,381,903	250	
	자 35,639,345	35,849,345	△210,000	
장애인 복지서비스 기반구축	2,650,650	2,650,650	0	0.00%
	국 243,106	243,106	0	
	도 190,474	190,474	0	
	자 2,217,070	2,217,070	0	
장애인 시설 인프라 구축	29,596,926	29,596,926	0	0.00%
	국 111,738	111,738	0	
	도 27,935	27,935	0	
	자 29,457,253	29,457,253	0	
장애인 자활 역량 강화	4,203,322	4,202,072	1,250	0.03%
	국 1,586,583	1,585,583	1,000	
	도 1,045,439	1,045,189	250	
	자 1,571,300	1,571,300	0	
장애인 자립을 위한 일자리 창출	2,596,807	2,806,807	△210,000	△7.48%
	국 84,780	84,780	0	
	도 118,305	118,305	0	
	자 2,393,722	2,603,722	△210,000	
복지안전망 구축	164,384,654	161,887,132	2,497,522	1.54%
	국 123,354,136	120,973,537	2,380,599	
	균 4,217,000	4,427,000	△210,000	
	도 24,020,492	23,693,569	326,923	
	자 12,793,026	12,793,026	0	
주민복지지원강화	148,806,210	146,261,813	2,544,397	1.74%
	국 118,624,112	116,446,013	2,178,099	
	도 19,475,189	19,108,891	366,298	
	자 10,706,909	10,706,909	0	
복지자원관리	3,674,797	3,421,672	253,125	7.40%
	국 1,786,950	1,584,450	202,500	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 716,235	665,610	50,625	
	자 1,171,612	1,171,612	0	
희망복지지원	1,065,977	1,065,977	0	0.00%
	국 258,103	258,103	0	
	도 205,369	205,369	0	
	자 602,505	602,505	0	
사회서비스지원	8,508,170	8,808,170	△300,000	△3.41%
	국 1,520,221	1,520,221	0	
	균 4,217,000	4,427,000	△210,000	
	도 2,458,949	2,548,949	△90,000	
	자 312,000	312,000	0	
통합돌봄지원	2,329,500	2,329,500	0	0.00%
	국 1,164,750	1,164,750	0	
	도 1,164,750	1,164,750	0	
장애인복지증진	90,360,491	89,518,604	841,887	0.94%
	국 39,453,776	38,962,593	491,183	
	기 1,280,000	1,280,000	0	
	도 18,505,537	18,295,033	210,504	
	자 31,121,178	30,980,978	140,200	
장애인 생활안정 및 서비스 지원	43,973,835	43,995,435	△21,600	△0.05%
	국 24,993,587	25,008,706	△15,119	
	도 10,728,368	10,734,849	△6,481	
	자 8,251,880	8,251,880	0	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	45,106,656	44,243,169	863,487	1.95%
	국 14,460,189	13,953,887	506,302	
	도 7,777,169	7,560,184	216,985	
	자 22,869,298	22,729,098	140,200	
유니버설을 담은 장애없는 이용환경 조성(제주도개발사업특별회계)	1,280,000	1,280,000	0	0.00%
	기 1,280,000	1,280,000	0	
주민지원시책추진	66,899,198	64,174,054	2,725,144	4.25%
	국 48,889,231	46,641,571	2,247,660	
	균 2,341,000	2,131,000	210,000	
	특 20,000	20,000	0	
	도 10,173,438	9,915,954	257,484	
	자 5,475,529	5,465,529	10,000	
주민서비스 총괄 조성·관리·지원	58,949,398	56,674,879	2,274,519	4.01%
	국 46,796,344	44,661,184	2,135,160	
	도 7,695,139	7,555,780	139,359	
	자 4,457,915	4,457,915	0	
주민서비스 지원 및 연계	5,948,430	5,497,805	450,625	8.20%
	국 1,097,637	985,137	112,500	
	균 2,341,000	2,131,000	210,000	
	특 20,000	20,000	0	
	도 1,483,049	1,364,924	118,125	
	자 1,006,744	996,744	10,000	
신속하고 공정한 조사행정 구현	4,870	4,870	0	0.00%

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
복지대상자 통합관리 운영		6,000	6,000	0	0.00%
지역사회 통합돌봄지원		1,990,500	1,990,500	0	0.00%
	국	995,250	995,250	0	
	도	995,250	995,250	0	
저소득 취약계층 지원		33,981,234	33,828,409	152,825	0.45%
	국	15,428,968	15,351,339	77,629	
	도	7,695,147	7,661,877	33,270	
	자	10,857,119	10,815,193	41,926	
장애인복지증진		16,946,820	16,896,821	49,999	0.30%
	국	9,506,521	9,499,522	6,999	
	도	4,036,186	4,033,186	3,000	
	자	3,404,113	3,364,113	40,000	
장애인자활역량 강화		17,034,414	16,931,588	102,826	0.61%
	국	5,922,447	5,851,817	70,630	
	도	3,658,961	3,628,691	30,270	
	자	7,453,006	7,451,080	1,926	
재무활동(장애인복지과)		3,264,853	3,223,011	41,842	1.30%
내부거래지출		500,000	500,000	0	0.00%
보전지출		2,764,853	2,723,011	41,842	1.54%
보육・가족및여성		382,057,611	375,516,216	6,541,395	1.74%
	국	169,678,748	162,311,276	7,367,472	
	균	500,000	500,000	0	
	기	6,301,257	6,225,100	76,157	
	도	144,410,018	145,310,252	△900,234	
	자	61,167,588	61,169,588	△2,000	
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현		770,994	770,994	0	0.00%
	국	48,705	48,705	0	
	도	57,705	57,705	0	
	자	664,584	664,584	0	
성평등 정책추진 및 문화확산		44,114	44,114	0	0.00%
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진		410,380	410,380	0	0.00%
	국	48,705	48,705	0	
	도	57,705	57,705	0	
	자	303,970	303,970	0	
여성친화도시 조성		316,500	316,500	0	0.00%
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성		12,808,117	12,770,996	37,121	0.29%
	국	1,529,419	1,536,619	△7,200	
	기	1,160,947	1,133,662	27,285	
	도	2,044,976	2,047,940	△2,964	
	자	8,072,775	8,052,775	20,000	
여성 권익증진 및 능력개발 지원		6,315,031	6,307,910	7,121	0.11%
	국	667,497	674,697	△7,200	
	기	793,829	796,544	△2,715	
	도	868,244	871,208	△2,964	
	자	3,985,461	3,965,461	20,000	

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,488,702	2,488,702	0	0.00%
	국 27,647	27,647	0	
	기 38,088	38,088	0	
	도 49,937	49,937	0	
	자 2,373,030	2,373,030	0	
양질의 보육환경 조성	1,847,133	1,847,133	0	0.00%
	국 759,882	759,882	0	
	도 759,882	759,882	0	
	자 327,369	327,369	0	
건전 아동 육성 및 지원	2,157,251	2,127,251	30,000	1.41%
	국 74,393	74,393	0	
	기 329,030	299,030	30,000	
	도 366,913	366,913	0	
	자 1,386,915	1,386,915	0	
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	697,582	697,582	0	0.00%
여성능력개발지원	439,848	439,848	0	0.00%
여성문화 활성화	257,734	257,734	0	0.00%
아동양육을 위한 기반 확대	72,867,081	67,467,781	5,399,300	8.00%
	국 46,235,048	40,747,139	5,487,909	
	기 242,269	247,995	△5,726	
	도 13,840,539	13,943,422	△102,883	
	자 12,549,225	12,529,225	20,000	
아동드림스타트 운영	72,867,081	67,467,781	5,399,300	8.00%
	국 46,235,048	40,747,139	5,487,909	
	기 242,269	247,995	△5,726	
	도 13,840,539	13,943,422	△102,883	
	자 12,549,225	12,529,225	20,000	
모두가 행복한 양성평등사회 실현	194,028,999	193,052,034	976,965	0.51%
	국 78,657,585	77,552,749	1,104,836	
	기 2,501,852	2,520,684	△18,832	
	도 89,088,985	89,198,024	△109,039	
	자 23,780,577	23,780,577	0	
양성평등추진 및 여성사회교육지원	255,477	255,477	0	0.00%
건강가정육성지원	10,670,163	10,707,827	△37,664	△0.35%
	국 2,739,139	2,739,139	0	
	기 2,501,852	2,520,684	△18,832	
	도 2,859,352	2,878,184	△18,832	
	자 2,569,820	2,569,820	0	
영유아 보육 및 어린이집 지원	183,103,359	182,088,730	1,014,629	0.56%
	국 75,918,446	74,813,610	1,104,836	
	도 86,229,633	86,319,840	△90,207	
	자 20,955,280	20,955,280	0	
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	100,884,610	100,756,601	128,009	0.13%
	국 43,207,991	42,426,064	781,927	
	균 500,000	500,000	0	
	기 2,396,189	2,322,759	73,430	
	도 39,377,813	40,063,161	△685,348	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자	15,402,617	15,444,617	△42,000	
여성지원사업 추진	56,820	101,820	△45,000	△44.20%
가족지원	6,193,156	6,148,196	44,960	0.73%
국	711,875	711,875	0	
균	500,000	500,000	0	
기	1,995,453	1,955,730	39,723	
도	1,971,381	1,969,144	2,237	
자	1,014,447	1,011,447	3,000	
영유아 보육 및 어린이집 지원	65,825,293	67,449,203	△1,623,910	△2.41%
국	27,284,940	28,239,676	△954,736	
도	32,103,822	32,772,996	△669,174	
자	6,436,531	6,436,531	0	
건전아동 육성지원	28,809,341	27,057,382	1,751,959	6.47%
국	15,211,176	13,474,513	1,736,663	
기	400,736	367,029	33,707	
도	5,302,610	5,321,021	△18,411	
자	7,894,819	7,894,819	0	
재무활동(성평등정책관)	228	228	0	0.00%
보전지출	228	228	0	0.00%
노인·청소년	364,399,964	360,277,444	4,122,520	1.14%
국	190,172,396	187,063,059	3,109,337	
기	3,139,933	3,139,933	0	
도	70,578,004	68,993,270	1,584,734	
자	100,509,631	101,081,182	△571,551	
노인 복지 증진	36,375,678	36,551,598	△175,920	△0.48%
국	537,897	537,897	0	
도	536,981	536,981	0	
자	35,300,800	35,476,720	△175,920	
노인복지 서비스 기반 조성	2,444,542	2,620,462	△175,920	△6.71%
국	134,560	134,560	0	
도	134,560	134,560	0	
자	2,175,422	2,351,342	△175,920	
고품격 요양서비스 제공	31,507,750	31,507,750	0	0.00%
국	391,337	391,337	0	
도	378,895	378,895	0	
자	30,737,518	30,737,518	0	
노인 사회참여 활성화	940,517	940,517	0	0.00%
국	12,000	12,000	0	
도	23,526	23,526	0	
자	904,991	904,991	0	
선진 장사문화 정착	1,482,869	1,482,869	0	0.00%
건전 청소년육성	3,555,392	4,069,492	△514,100	△12.63%
국	288,086	288,086	0	
기	767,323	767,323	0	
도	1,170,574	1,170,574	0	
자	1,329,409	1,843,509	△514,100	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년 보호 및 육성	3,555,392	4,069,492	△514,100	△12.63%
	국 288,086	288,086	0	
	기 767,323	767,323	0	
	도 1,170,574	1,170,574	0	
	자 1,329,409	1,843,509	△514,100	
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	195,583,749	196,627,294	△1,043,545	△0.53%
	국 125,144,813	126,035,969	△891,156	
	기 109,791	109,791	0	
	도 41,454,057	41,606,446	△152,389	
	자 28,875,088	28,875,088	0	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	179,451,493	180,437,724	△986,231	△0.55%
	국 120,313,693	121,184,629	△870,936	
	도 39,261,546	39,376,841	△115,295	
	자 19,876,254	19,876,254	0	
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	15,911,380	15,981,694	△70,314	△0.44%
	국 4,818,120	4,851,340	△33,220	
	기 109,791	109,791	0	
	도 2,192,511	2,229,605	△37,094	
	자 8,790,958	8,790,958	0	
공설공원묘지 조성 및 관리	220,876	207,876	13,000	6.25%
	국 13,000	0	13,000	
청소년과 함께하는 희망세상조성	8,666,154	8,666,154	0	0.00%
	국 75,540	75,540	0	
	기 1,184,694	1,184,694	0	
	도 2,026,020	2,026,020	0	
	자 5,379,900	5,379,900	0	
청소년건전육성 및 활동지원	8,666,154	8,666,154	0	0.00%
	국 75,540	75,540	0	
	기 1,184,694	1,184,694	0	
	도 2,026,020	2,026,020	0	
	자 5,379,900	5,379,900	0	
노인복지증진 및 장묘문화조성	107,035,407	101,297,791	5,737,616	5.66%
	국 64,054,880	60,054,387	4,000,493	
	기 72,046	72,046	0	
	도 23,308,058	21,570,935	1,737,123	
	자 19,600,423	19,600,423	0	
노인복지증진	87,794,817	82,794,201	5,000,616	6.04%
	국 60,869,793	56,869,300	4,000,493	
	도 20,972,623	19,972,500	1,000,123	
	자 5,952,401	5,952,401	0	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	19,023,758	18,286,758	737,000	4.03%
	국 3,185,087	3,185,087	0	
	기 72,046	72,046	0	
	도 2,335,435	1,598,435	737,000	
	자 13,431,190	13,431,190	0	
장묘문화조성	216,832	216,832	0	0.00%
미래선도 청소년보호 및 육성	5,706,833	5,706,833	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 71,180	71,180	0	
	기 1,006,079	1,006,079	0	
	도 2,082,314	2,082,314	0	
	자 2,547,260	2,547,260	0	
청소년 보호 및 육성	5,706,833	5,706,833	0	0.00%
	국 71,180	71,180	0	
	기 1,006,079	1,006,079	0	
	도 2,082,314	2,082,314	0	
	자 2,547,260	2,547,260	0	
재무활동(노인장수복지과)	2,419,429	2,368,387	51,042	2.16%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	1,919,429	1,868,387	51,042	2.73%
재무활동(여성가족청소년과)	5,055,322	4,987,895	67,427	1.35%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	4,555,322	4,487,895	67,427	1.50%
재무활동(서귀포시노인장애인과)	2,000	2,000	0	0.00%
보전지출	2,000	2,000	0	0.00%
노동	85,754,887	84,814,075	940,812	1.11%
	국 28,708,440	27,620,038	1,088,402	
	균 10,796,000	11,096,000	△300,000	
	기 8,860,341	8,840,341	20,000	
	도 11,491,091	11,591,091	△100,000	
	자 25,899,015	25,666,605	232,410	
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	286,704	286,704	0	0.00%
	균 286,704	286,704	0	
노동위원회 기능강화	286,704	286,704	0	0.00%
	균 286,704	286,704	0	
참여와 협력적 노사관계 조성	1,611,922	1,611,922	0	0.00%
노사협력적 파트너십 구축	1,611,922	1,611,922	0	0.00%
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	42,833,836	42,400,766	433,070	1.02%
	국 9,801,125	9,388,055	413,070	
	균 6,541,000	6,541,000	0	
	기 2,860,341	2,840,341	20,000	
	도 6,059,287	6,059,287	0	
	자 17,572,083	17,572,083	0	
일자리정책	9,123,055	9,123,055	0	0.00%
일자리지원	23,982,362	23,549,292	433,070	1.84%
	국 8,694,125	8,281,055	413,070	
	균 1,000	1,000	0	
	기 2,582,000	2,562,000	20,000	
	도 5,878,087	5,878,087	0	
	자 6,827,150	6,827,150	0	
혼디내일센터 운영	2,030,078	2,030,078	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	330,000	330,000	0	
	균	952,000	952,000	0	
	기	28,000	28,000	0	
	도	153,000	153,000	0	
	자	567,078	567,078	0	
고용서비스 지원		7,320,288	7,320,288	0	0.00%
	국	675,000	675,000	0	
	균	5,588,000	5,588,000	0	
	기	12,288	12,288	0	
	자	1,045,000	1,045,000	0	
실업급여 지원		378,053	378,053	0	0.00%
	국	102,000	102,000	0	
	기	238,053	238,053	0	
	도	28,200	28,200	0	
	자	9,800	9,800	0	
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원		5,316,611	5,316,611	0	0.00%
	국	3,031,983	3,031,983	0	
	도	31,983	31,983	0	
	자	2,252,645	2,252,645	0	
협력적 노사관계 구축		5,316,611	5,316,611	0	0.00%
	국	3,031,983	3,031,983	0	
	도	31,983	31,983	0	
	자	2,252,645	2,252,645	0	
일자리지원사업		23,347,486	23,409,820	△62,334	△0.27%
	국	9,937,666	9,600,000	337,666	
	균	3,848,178	4,148,178	△300,000	
	기	3,706,000	3,706,000	0	
	도	3,761,111	3,861,111	△100,000	
	자	2,094,531	2,094,531	0	
일자리 지원사업		19,641,486	19,703,820	△62,334	△0.32%
	국	9,937,666	9,600,000	337,666	
	균	3,848,178	4,148,178	△300,000	
	도	3,761,111	3,861,111	△100,000	
	자	2,094,531	2,094,531	0	
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)		3,706,000	3,706,000	0	0.00%
	기	3,706,000	3,706,000	0	
일자리 확충과 인재양성 추진		11,500,794	11,163,128	337,666	3.02%
	국	5,937,666	5,600,000	337,666	
	균	110,118	110,118	0	
	기	2,294,000	2,294,000	0	
	도	1,638,710	1,638,710	0	
	자	1,520,300	1,520,300	0	
일자리 확충과 창조적 인재 양성		9,206,794	8,869,128	337,666	3.81%
	국	5,937,666	5,600,000	337,666	
	균	110,118	110,118	0	
	도	1,638,710	1,638,710	0	
	자	1,520,300	1,520,300	0	
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)		2,294,000	2,294,000	0	0.00%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 2,294,000	2,294,000	0	
재무활동(지방노동위원회)	64,675	64,675	0	0.00%
	균 10,000	10,000	0	
	자 54,675	54,675	0	
보전지출	64,675	64,675	0	0.00%
	균 10,000	10,000	0	
	자 54,675	54,675	0	
재무활동(고용센터)	792,859	560,449	232,410	41.47%
보전지출	792,859	560,449	232,410	41.47%
보훈	14,041,892	14,041,892	0	0.00%
	균 255,985	255,985	0	
	자 13,785,907	13,785,907	0	
국가 보훈 관리 및 지원	12,686,343	12,686,343	0	0.00%
	균 255,985	255,985	0	
	자 12,430,358	12,430,358	0	
국가유공자보훈사업	1,783,992	1,783,992	0	0.00%
	균 181,985	181,985	0	
	자 1,602,007	1,602,007	0	
국가유공자보상사업	10,483,130	10,483,130	0	0.00%
	균 74,000	74,000	0	
	자 10,409,130	10,409,130	0	
항일기념관 운영 활성화	419,221	419,221	0	0.00%
보훈선양정책활성화	587,374	587,374	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원	587,374	587,374	0	0.00%
국가보훈 지원	468,815	468,815	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원	468,815	468,815	0	0.00%
재무활동(제주시주민복지과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시주민복지과)	99,360	99,360	0	0.00%
내부거래지출	99,360	99,360	0	0.00%
주택	62,952,480	61,451,765	1,500,715	2.44%
	국 18,555,757	17,555,757	1,000,000	
	기 10,716,181	10,959,980	△243,799	
	도 4,654,614	4,404,614	250,000	
	자 29,025,928	28,531,414	494,514	
지속가능한 주거복지 실현	26,267,776	26,511,575	△243,799	△0.92%
	국 20,900	20,900	0	
	기 10,716,181	10,959,980	△243,799	
	도 20,900	20,900	0	
	자 15,509,795	15,509,795	0	
도민 주거안정 추진	11,747,981	11,991,780	△243,799	△2.03%
	국 20,900	20,900	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 10,716,181	10,959,980	△243,799	
	도 20,900	20,900	0	
	자 990,000	990,000	0	
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	14,519,795	14,519,795	0	0.00%
서민 주거안정 지원	16,707,297	15,457,297	1,250,000	8.09%
	국 13,274,400	12,274,400	1,000,000	
	도 3,318,600	3,068,600	250,000	
	자 114,297	114,297	0	
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	114,297	114,297	0	0.00%
주거복지 향상	16,593,000	15,343,000	1,250,000	8.15%
	국 13,274,400	12,274,400	1,000,000	
	도 3,318,600	3,068,600	250,000	
서민 주거 안정지원	6,579,651	6,579,651	0	0.00%
	국 5,260,457	5,260,457	0	
	도 1,315,114	1,315,114	0	
	자 4,080	4,080	0	
안정적주거환경조성	6,579,651	6,579,651	0	0.00%
	국 5,260,457	5,260,457	0	
	도 1,315,114	1,315,114	0	
	자 4,080	4,080	0	
재무활동(건축지적과)	13,361,776	12,867,262	494,514	3.84%
내부거래지출	3,129,000	3,129,000	0	0.00%
내부거래지출(토지관리특별회계)	9,300,000	9,300,000	0	0.00%
보전지출	899,118	404,604	494,514	122.22%
보전지출(토지관리특별회계)	33,658	33,658	0	0.00%
재무활동(제주시주택과)	35,980	35,980	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)	35,980	35,980	0	0.00%
사회복지일반	25,309,374	25,308,466	908	0.00%
	도 21,623,599	21,622,691	908	
	자 3,685,775	3,685,775	0	
재무활동(복지정책과)	25,309,374	25,308,466	908	0.00%
	도 21,623,599	21,622,691	908	
	자 3,685,775	3,685,775	0	
내부거래지출	21,623,599	21,622,691	908	0.00%
	도 21,623,599	21,622,691	908	
보전지출	3,679,575	3,679,575	0	0.00%
보전지출(의료급여기금운영특별회계)	6,200	6,200	0	0.00%
보건	93,424,039	94,322,009	△897,970	△0.95%
	국 10,989,540	10,076,390	913,150	
	균 5,767,652	5,767,652	0	
	기 18,153,578	17,809,397	344,181	
	특 920,000	920,000	0	

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	28,365,189	28,054,844	310,345	
	자	29,228,080	31,693,726	△2,465,646	
보건의료		90,407,332	91,365,302	△957,970	△1.05%
	국	9,851,602	8,993,452	858,150	
	균	5,763,170	5,763,170	0	
	기	18,153,578	17,809,397	344,181	
	특	920,000	920,000	0	
	도	27,227,251	26,971,906	255,345	
	자	28,491,731	30,907,377	△2,415,646	
건강도시의 보건의료 기반강화		30,081,996	29,834,556	247,440	0.83%
	국	5,975,373	5,668,223	307,150	
	균	657,342	657,342	0	
	기	3,649,285	3,700,723	△51,438	
	특	800,000	800,000	0	
	도	8,593,202	8,601,474	△8,272	
	자	10,406,794	10,406,794	0	
선진 공공보건의료서비스 향상		16,437,235	16,437,235	0	0.00%
	국	4,840,000	4,840,000	0	
	균	655,000	655,000	0	
	도	5,470,000	5,470,000	0	
	자	5,472,235	5,472,235	0	
보건의료산업육성		2,926,344	2,827,774	98,570	3.49%
	국	103,000	4,000	99,000	
	균	2,342	2,342	0	
	기	879,692	879,692	0	
	도	171,810	172,240	△430	
	자	1,769,500	1,769,500	0	
건강증진체계구축		3,457,915	3,510,195	△52,280	△1.49%
	국	109,000	109,000	0	
	기	1,432,057	1,479,995	△47,938	
	도	1,436,329	1,440,671	△4,342	
	자	480,529	480,529	0	
정신건강수준향상		2,475,827	2,463,077	12,750	0.52%
	국	12,750	0	12,750	
	기	1,147,805	1,147,805	0	
	도	885,772	885,772	0	
	자	429,500	429,500	0	
감염병 예방활동 강화		4,784,675	4,596,275	188,400	4.10%
	국	910,623	715,223	195,400	
	기	189,731	193,231	△3,500	
	특	800,000	800,000	0	
	도	629,291	632,791	△3,500	
	자	2,255,030	2,255,030	0	
감염병 감시체계 강화		1,982,727	1,982,727	0	0.00%
	국	210,756	210,756	0	
	균	19,828	19,828	0	
	기	251,973	251,973	0	
	도	434,782	434,782	0	
	자	1,065,388	1,065,388	0	
감염병 감시체계 강화		1,577,820	1,577,820	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	166,700	166,700	0	
	기	223,385	223,385	0	
	도	320,585	320,585	0	
	자	867,150	867,150	0	
미생물 검사 역량 강화		404,907	404,907	0	0.00%
	국	44,056	44,056	0	
	균	19,828	19,828	0	
	기	28,588	28,588	0	
	도	114,197	114,197	0	
	자	198,238	198,238	0	
선진위생문화 정착		51,180	51,180	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	48,580	48,580	0	
위생문화 수준 향상		51,180	51,180	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	48,580	48,580	0	
공공보건의료서비스제공(제주보건소)		23,299,522	23,827,387	△527,865	△2.22%
	국	1,376,213	1,033,663	342,550	
	균	1,032,800	1,032,800	0	
	기	6,459,105	6,340,062	119,043	
	특	120,000	120,000	0	
	도	7,445,910	7,245,368	200,542	
	자	6,865,494	8,055,494	△1,190,000	
보건행정운영		694,872	694,872	0	0.00%
	국	61,334	61,334	0	
	도	30,666	30,666	0	
	자	602,872	602,872	0	
의약관리		35,594	35,594	0	0.00%
모자보건및예방접종관리		14,188,591	14,967,825	△779,234	△5.21%
	국	399,900	292,400	107,500	
	균	1,032,800	1,032,800	0	
	기	3,602,046	3,499,163	102,883	
	도	4,453,349	4,242,966	210,383	
	자	4,700,496	5,900,496	△1,200,000	
건강증진관리		1,521,389	1,532,557	△11,168	△0.73%
	기	744,608	727,592	17,016	
	도	728,781	756,965	△28,184	
	자	48,000	48,000	0	
감염병 예방관리		1,982,045	1,768,494	213,551	12.08%
	국	538,050	303,000	235,050	
	기	319,992	340,341	△20,349	
	특	120,000	120,000	0	
	도	134,362	135,512	△1,150	
	자	869,641	869,641	0	
방문보건관리		4,748,762	4,699,776	48,986	1.04%
	국	360,180	360,180	0	
	기	1,792,459	1,772,966	19,493	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 2,082,003	2,062,510	19,493	
	자 514,120	504,120	10,000	
건강생활지원센터 운영관리	128,269	128,269	0	0.00%
	국 16,749	16,749	0	
	도 16,749	16,749	0	
	자 94,771	94,771	0	
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)	4,830,925	4,968,607	△137,682	△2.77%
	국 432,437	383,667	48,770	
	기 1,467,672	1,403,298	64,374	
	도 1,337,607	1,318,433	19,174	
	자 1,593,209	1,863,209	△270,000	
보건행정운영	632,813	632,813	0	0.00%
	국 78,934	78,934	0	
	도 59,566	59,566	0	
	자 494,313	494,313	0	
건강증진관리	622,135	601,705	20,430	3.40%
	기 296,537	263,722	32,815	
	도 261,138	273,523	△12,385	
	자 64,460	64,460	0	
의약관리	61,047	61,047	0	0.00%
감염병 예방관리	2,339,205	2,507,839	△168,634	△6.72%
	국 254,270	205,500	48,770	
	기 570,365	544,067	26,298	
	도 582,131	555,833	26,298	
	자 932,439	1,202,439	△270,000	
방문보건관리	1,175,725	1,165,203	10,522	0.90%
	국 99,233	99,233	0	
	기 600,770	595,509	5,261	
	도 434,772	429,511	5,261	
	자 40,950	40,950	0	
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)	3,866,215	4,005,281	△139,066	△3.47%
	국 350,624	323,614	27,010	
	기 1,151,532	1,101,970	49,562	
	도 939,689	935,327	4,362	
	자 1,424,370	1,644,370	△220,000	
보건행정운영	806,807	806,807	0	0.00%
	국 260,000	260,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	자 516,807	516,807	0	
건강증진관리	496,832	469,722	27,110	5.77%
	기 234,699	198,544	36,155	
	도 221,883	230,928	△9,045	
	자 40,250	40,250	0	
의약관리	13,527	13,527	0	0.00%
감염병예방관리	1,456,080	1,606,970	△150,890	△9.39%
	국 29,510	2,500	27,010	
	기 327,234	306,184	21,050	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	338,280	317,230	21,050	
	자	761,056	981,056	△220,000	
모자보건관리		41,810	52,150	△10,340	△19.83%
	기	20,630	25,800	△5,170	
	도	19,280	24,450	△5,170	
	자	1,900	1,900	0	
방문보건관리		1,051,159	1,056,105	△4,946	△0.47%
	국	61,114	61,114	0	
	기	568,969	571,442	△2,473	
	도	330,246	332,719	△2,473	
	자	90,830	90,830	0	
선진위생문화 정착		60,345	60,345	0	0.00%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	58,945	58,945	0	
위생문화 수준 향상		60,345	60,345	0	0.00%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	58,945	58,945	0	
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)		16,869,447	17,074,754	△205,307	△1.20%
	국	720,061	634,371	85,690	
	균	4,053,200	4,053,200	0	
	기	2,818,250	2,747,398	70,852	
	도	6,493,294	6,455,143	38,151	
	자	2,784,642	3,184,642	△400,000	
보건행정운영		400,740	400,740	0	0.00%
건강증진관리		787,064	757,710	29,354	3.87%
	기	388,534	351,257	37,277	
	도	373,460	381,383	△7,923	
	자	25,070	25,070	0	
의약관리		27,961	27,961	0	0.00%
모자보건관리		1,101,464	1,077,612	23,852	2.21%
	국	109,760	97,260	12,500	
	균	258,200	258,200	0	
	기	73,436	74,010	△574	
	도	307,988	296,062	11,926	
	자	352,080	352,080	0	
감염병예방관리		3,782,922	4,018,681	△235,759	△5.87%
	국	378,690	305,500	73,190	
	기	1,042,798	997,272	45,526	
	도	1,053,917	1,008,392	45,525	
	자	1,307,517	1,707,517	△400,000	
방문간호관리		1,878,291	1,901,045	△22,754	△1.20%
	국	139,767	139,767	0	
	기	692,909	704,286	△11,377	
	도	454,341	465,718	△11,377	
	자	591,274	591,274	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정신건강관리		841,755	841,755	0	0.00%
	국	91,844	91,844	0	
	기	276,135	276,135	0	
	도	393,776	393,776	0	
	자	80,000	80,000	0	
지역의료강화		8,049,250	8,049,250	0	0.00%
	균	3,795,000	3,795,000	0	
	기	344,438	344,438	0	
	도	3,909,812	3,909,812	0	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		4,230,917	4,353,855	△122,938	△2.82%
	국	359,295	331,205	28,090	
	기	1,291,133	1,244,047	47,086	
	도	1,096,530	1,094,644	1,886	
	자	1,483,959	1,683,959	△200,000	
보건행정운영		655,427	655,427	0	0.00%
	국	23,600	23,600	0	
	도	11,800	11,800	0	
	자	620,027	620,027	0	
건강증진관리		541,971	515,983	25,988	5.04%
	기	264,393	228,799	35,594	
	도	242,778	252,384	△9,606	
	자	34,800	34,800	0	
모자보건관리		1,405,682	1,559,882	△154,200	△9.89%
	기	434,296	411,396	22,900	
	도	440,331	417,431	22,900	
	자	531,055	731,055	△200,000	
감염병 예방관리		461,068	442,678	18,390	4.15%
	국	230,590	202,500	28,090	
	기	40,164	45,014	△4,850	
	도	43,137	47,987	△4,850	
	자	147,177	147,177	0	
방문간호관리		1,166,769	1,179,885	△13,116	△1.11%
	국	105,105	105,105	0	
	기	552,280	558,838	△6,558	
	도	358,484	365,042	△6,558	
	자	150,900	150,900	0	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		3,434,775	3,508,481	△73,706	△2.10%
	국	424,843	405,953	18,890	
	기	1,064,628	1,019,926	44,702	
	도	884,237	884,735	△498	
	자	1,061,067	1,197,867	△136,800	
보건행정운영		617,352	617,352	0	0.00%
	국	122,097	122,097	0	
	도	65,025	65,025	0	
	자	430,230	430,230	0	
건강증진관리		463,862	421,266	42,596	10.11%
	기	216,125	178,827	37,298	
	도	200,157	208,059	△7,902	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	47,580	34,380	13,200	
모자보건관리		45,250	50,250	△5,000	△9.95%
	기	23,300	25,800	△2,500	
	도	21,950	24,450	△2,500	
감염병예방관리		1,295,154	1,397,764	△102,610	△7.34%
	국	227,390	208,500	18,890	
	기	289,004	274,754	14,250	
	도	301,003	286,753	14,250	
	자	477,757	627,757	△150,000	
방문간호관리		1,013,157	1,021,849	△8,692	△0.85%
	국	75,356	75,356	0	
	기	536,199	540,545	△4,346	
	도	296,102	300,448	△4,346	
	자	105,500	105,500	0	
재무활동(보건건강위생과)		1,369,283	1,368,129	1,154	0.08%
보전지출		1,369,283	1,368,129	1,154	0.08%
재무활동(제주시위생관리과)		330,000	330,000	0	0.00%
내부거래지출		330,000	330,000	0	0.00%
식품의약안전		3,016,707	2,956,707	60,000	2.03%
	국	1,137,938	1,082,938	55,000	
	균	4,482	4,482	0	
	도	1,137,938	1,082,938	55,000	
	자	736,349	786,349	△50,000	
국제자유도시의 선진위생환경 조성		2,134,512	2,074,512	60,000	2.89%
	국	1,037,777	982,777	55,000	
	균	1,858	1,858	0	
	도	1,037,777	982,777	55,000	
	자	57,100	107,100	△50,000	
위생수준선진화		2,134,512	2,074,512	60,000	2.89%
	국	1,037,777	982,777	55,000	
	균	1,858	1,858	0	
	도	1,037,777	982,777	55,000	
	자	57,100	107,100	△50,000	
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화		331,885	331,885	0	0.00%
	국	58,970	58,970	0	
	도	58,970	58,970	0	
	자	213,945	213,945	0	
식약품안전성강화		208,262	208,262	0	0.00%
	국	40,970	40,970	0	
	도	40,970	40,970	0	
	자	126,322	126,322	0	
농수산물 안전성 강화		123,623	123,623	0	0.00%
	국	18,000	18,000	0	
	도	18,000	18,000	0	
	자	87,623	87,623	0	
안전식품 공급		202,673	202,673	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	24,875	24,875	0	
	균	1,469	1,469	0	
	도	24,875	24,875	0	
	자	151,454	151,454	0	
위생안전보장		106,954	106,954	0	0.00%
유통식품의 안전성 확보		95,719	95,719	0	0.00%
	국	24,875	24,875	0	
	균	1,469	1,469	0	
	도	24,875	24,875	0	
	자	44,500	44,500	0	
안전 식품공급		217,637	217,637	0	0.00%
	국	16,316	16,316	0	
	균	1,155	1,155	0	
	도	16,316	16,316	0	
	자	183,850	183,850	0	
식품위생안전보장		165,490	165,490	0	0.00%
식품위생안전지도		52,147	52,147	0	0.00%
	국	16,316	16,316	0	
	균	1,155	1,155	0	
	도	16,316	16,316	0	
	자	18,360	18,360	0	
재무활동(서귀포시위생관리과)		130,000	130,000	0	0.00%
내부거래지출		130,000	130,000	0	0.00%
농림해양수산		627,809,931	624,193,137	3,616,794	0.58%
	국	94,440,820	100,314,895	△5,874,075	
	균	11,267,980	11,267,980	0	
	기	108,601,259	109,459,574	△858,315	
	특	759,000	359,000	400,000	
	도	89,503,995	86,945,177	2,558,818	
	자	323,236,877	315,846,511	7,390,366	
농업·농촌		436,232,155	440,988,434	△4,756,279	△1.08%
	국	48,688,642	56,762,859	△8,074,217	
	균	5,718,900	5,718,900	0	
	기	101,869,778	102,757,214	△887,436	
	특	550,000	150,000	400,000	
	도	63,806,546	65,519,987	△1,713,441	
	자	215,598,289	210,079,474	5,518,815	
경쟁력있는 농업육성		48,444,628	51,955,750	△3,511,122	△6.76%
	국	8,107,676	15,109,700	△7,002,024	
	기	500,000	500,000	0	
	도	2,222,730	3,979,660	△1,756,930	
	자	37,614,222	32,366,390	5,247,832	
농업정책사업의 경쟁력 강화		3,131,778	3,131,778	0	0.00%
	국	82,000	82,000	0	
	도	58,000	58,000	0	
	자	2,991,778	2,991,778	0	
신속한 농업정보시스템 구축		21,100	21,100	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
친환경농업 육성기반 조성	8,534,702	8,534,702	0	0.00%
	기 500,000	500,000	0	
	도 300,000	300,000	0	
	자 7,734,702	7,734,702	0	
농업의 경영안정 도모	23,544,548	18,305,670	5,238,878	28.62%
	국 1,025,676	1,027,700	△2,024	
	도 114,730	121,660	△6,930	
	자 22,404,142	17,156,310	5,247,832	
농업기반사업 내실화 추진	13,212,500	21,962,500	△8,750,000	△39.84%
	국 7,000,000	14,000,000	△7,000,000	
	도 1,750,000	3,500,000	△1,750,000	
	자 4,462,500	4,462,500	0	
일류식품산업 육성	20,610,396	20,644,396	△34,000	△0.16%
	국 2,333,500	2,352,200	△18,700	
	기 197,600	197,600	0	
	도 2,434,060	2,449,360	△15,300	
	자 15,645,236	15,645,236	0	
식품6차산업육성지원	2,370,526	2,404,526	△34,000	△1.41%
	국 777,500	796,200	△18,700	
	도 765,460	780,760	△15,300	
	자 827,566	827,566	0	
원예진흥육성지원	4,357,651	4,357,651	0	0.00%
	국 425,000	425,000	0	
	도 340,000	340,000	0	
	자 3,592,651	3,592,651	0	
농산특작육성지원	5,723,978	5,723,978	0	0.00%
식품가공유통지원	8,158,241	8,158,241	0	0.00%
	국 1,131,000	1,131,000	0	
	기 197,600	197,600	0	
	도 1,328,600	1,328,600	0	
	자 5,501,041	5,501,041	0	
감귤 경쟁력 강화	19,224,784	19,141,784	83,000	0.43%
	기 2,557,000	2,474,000	83,000	
	특 150,000	150,000	0	
	도 4,176,000	4,176,000	0	
	자 12,341,784	12,341,784	0	
고품질감귤산업 육성	1,716,289	1,716,289	0	0.00%
감귤안정생산 기반구축	5,803,065	5,720,065	83,000	1.45%
	기 1,381,000	1,298,000	83,000	
	도 3,000,000	3,000,000	0	
	자 1,422,065	1,422,065	0	
감귤유통혁신 기반구축	11,705,430	11,705,430	0	0.00%
	기 1,176,000	1,176,000	0	
	특 150,000	150,000	0	
	도 1,176,000	1,176,000	0	
	자 9,203,430	9,203,430	0	
FTA대응 융복합축산업육성	9,373,384	9,373,384	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 994,556	994,556	0	
	도 996,668	996,668	0	
	자 7,382,160	7,382,160	0	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	3,529,097	3,529,097	0	0.00%
녹색축산사업장 조성	2,259,878	2,259,878	0	0.00%
마필신성장 동력산업 창출	3,584,409	3,584,409	0	0.00%
	기 994,556	994,556	0	
	도 996,668	996,668	0	
	자 1,593,185	1,593,185	0	
제주독자적 동물방역위생체계 구축	6,532,065	6,532,065	0	0.00%
	국 2,282,100	2,282,100	0	
	기 158,040	158,040	0	
	도 2,364,960	2,364,960	0	
	자 1,726,965	1,726,965	0	
수의정책지원	4,745,418	4,745,418	0	0.00%
	국 1,995,000	1,995,000	0	
	기 158,040	158,040	0	
	도 2,100,360	2,100,360	0	
	자 492,018	492,018	0	
동물방역관리	942,875	942,875	0	0.00%
	국 234,600	234,600	0	
	도 212,100	212,100	0	
	자 496,175	496,175	0	
축산물안전관리	843,772	843,772	0	0.00%
	국 52,500	52,500	0	
	도 52,500	52,500	0	
	자 738,772	738,772	0	
농촌진흥사업 기반조성	29,634,249	29,652,913	△18,664	△0.06%
	국 2,211,946	2,221,278	△9,332	
	균 3,681,000	3,681,000	0	
	기 568,340	568,340	0	
	도 5,943,757	5,953,089	△9,332	
	자 17,229,206	17,229,206	0	
농업기술 행정지원	955,600	955,600	0	0.00%
원예작물 경쟁력 강화	4,729,836	4,729,836	0	0.00%
	국 103,900	103,900	0	
	균 793,500	793,500	0	
	기 235,000	235,000	0	
	도 787,958	787,958	0	
	자 2,809,478	2,809,478	0	
감귤 아열대과수 연구	1,252,537	1,271,201	△18,664	△1.47%
	국 167,908	177,240	△9,332	
	도 167,908	177,240	△9,332	
	자 916,721	916,721	0	
친환경농업 기술개발	503,492	503,492	0	0.00%
	균 20,000	20,000	0	
	자 483,492	483,492	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
종자생산 및 기술개발	1,577,147	1,577,147	0	0.00%
	균 137,500	137,500	0	
	도 57,500	57,500	0	
	자 1,382,147	1,382,147	0	
농촌지도사업 활력화 지원	6,512,122	6,512,122	0	0.00%
	국 432,988	432,988	0	
	균 1,300,000	1,300,000	0	
	기 16,390	16,390	0	
	도 1,849,740	1,849,740	0	
	자 2,913,004	2,913,004	0	
제주농업기술개발	3,026,136	3,026,136	0	0.00%
	국 345,900	345,900	0	
	균 242,500	242,500	0	
	기 18,100	18,100	0	
	도 587,051	587,051	0	
	자 1,832,585	1,832,585	0	
서귀포농업기술개발	3,481,498	3,481,498	0	0.00%
	국 373,100	373,100	0	
	균 176,500	176,500	0	
	기 15,750	15,750	0	
	도 538,650	538,650	0	
	자 2,377,498	2,377,498	0	
동부농업기술개발	3,473,316	3,473,316	0	0.00%
	국 371,925	371,925	0	
	균 407,500	407,500	0	
	기 77,500	77,500	0	
	도 808,925	808,925	0	
	자 1,807,466	1,807,466	0	
서부농업기술개발	4,122,565	4,122,565	0	0.00%
	국 416,225	416,225	0	
	균 603,500	603,500	0	
	기 205,600	205,600	0	
	도 1,146,025	1,146,025	0	
	자 1,751,215	1,751,215	0	
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	5,501,012	5,501,012	0	0.00%
	기 165,144	165,144	0	
	도 165,144	165,144	0	
	자 5,170,724	5,170,724	0	
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,556,017	2,556,017	0	0.00%
	기 165,144	165,144	0	
	도 165,144	165,144	0	
	자 2,225,729	2,225,729	0	
청정종돈 생산 공급기지화	2,944,995	2,944,995	0	0.00%
축산물 안전. 방역관리	5,618,537	5,608,536	10,001	0.18%
	국 740,895	740,894	1	
	기 760,080	750,080	10,000	
	도 2,256,692	2,256,692	0	
	자 1,860,870	1,860,870	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
축산물 안전성 확보	2,298,933	2,288,933	10,000	0.44%
	국 17,172	17,172	0	
	기 760,080	750,080	10,000	
	도 903,454	903,454	0	
	자 618,227	618,227	0	
가축방역사업	3,319,604	3,319,603	1	0.00%
	국 723,723	723,722	1	
	도 1,353,238	1,353,238	0	
	자 1,242,643	1,242,643	0	
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	77,580,321	83,062,704	△5,482,383	△6.60%
	국 9,676,151	11,335,304	△1,659,153	
	균 1,038,000	1,038,000	0	
	기 26,454,017	30,563,590	△4,109,573	
	도 10,390,375	10,364,032	26,343	
	자 30,021,778	29,761,778	260,000	
친환경농정추진 및 농업인복지증진	2,639,882	2,629,882	10,000	0.38%
	국 797,413	797,413	0	
	도 241,308	241,308	0	
	자 1,601,161	1,591,161	10,000	
과수산업 경쟁력강화	8,442,160	8,442,160	0	0.00%
	국 121,101	121,101	0	
	기 2,473,120	2,473,120	0	
	도 4,486,081	4,486,081	0	
	자 1,361,858	1,361,858	0	
식품산업 진흥	239,320	239,320	0	0.00%
친환경농업 경쟁력 강화	33,290,515	37,460,282	△4,169,767	△11.13%
	국 3,228,863	3,250,223	△21,360	
	균 1,038,000	1,038,000	0	
	기 22,388,470	26,500,470	△4,112,000	
	도 3,770,282	3,806,689	△36,407	
	자 2,864,900	2,864,900	0	
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	8,681,380	8,674,453	6,927	0.08%
	국 259,500	255,000	4,500	
	기 1,592,427	1,590,000	2,427	
	도 1,794,000	1,794,000	0	
	자 5,035,453	5,035,453	0	
농지보전 및 관리	383,908	327,201	56,707	17.33%
	국 168,274	111,567	56,707	
	도 35,954	35,954	0	
	자 179,680	179,680	0	
농업생산기반확충	23,903,156	25,289,406	△1,386,250	△5.48%
	국 5,101,000	6,800,000	△1,699,000	
	도 62,750	0	62,750	
	자 18,739,406	18,489,406	250,000	
친환경 축산업 육성	35,725,687	33,484,915	2,240,772	6.69%
	국 9,639,524	9,639,524	0	
	기 7,793,451	5,469,671	2,323,780	
	도 10,094,414	10,177,422	△83,008	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	8,198,298	8,198,298	0	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		5,666,023	5,666,023	0	0.00%
	기	1,261,500	1,261,500	0	
	도	2,220,500	2,220,500	0	
	자	2,184,023	2,184,023	0	
사전예방중심 가축방역시스템 구축		6,639,903	6,639,903	0	0.00%
	국	2,919,654	2,919,654	0	
	기	69,706	69,706	0	
	도	2,500,854	2,500,854	0	
	자	1,149,689	1,149,689	0	
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통		1,682,185	1,682,185	0	0.00%
	국	62,870	62,870	0	
	기	389,782	389,782	0	
	도	410,175	410,175	0	
	자	819,358	819,358	0	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		14,392,380	14,536,380	△144,000	△0.99%
	국	6,657,000	6,657,000	0	
	기	1,399,483	1,471,483	△72,000	
	도	2,948,693	3,020,693	△72,000	
	자	3,387,204	3,387,204	0	
마필 신성장 동력산업 창출		3,151,580	3,170,844	△19,264	△0.61%
	기	1,368,944	1,377,200	△8,256	
	도	1,414,192	1,425,200	△11,008	
	자	368,444	368,444	0	
선진 양돈 산업육성		4,193,616	1,789,580	2,404,036	134.34%
	기	3,304,036	900,000	2,404,036	
	도	600,000	600,000	0	
	자	289,580	289,580	0	
농촌소득향상		78,462,213	78,078,310	383,903	0.49%
	국	5,652,287	5,298,296	353,991	
	균	999,900	999,900	0	
	기	33,080,175	33,451,463	△371,288	
	특	400,000	0	400,000	
	도	17,415,449	17,414,249	1,200	
	자	20,914,402	20,914,402	0	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		9,482,180	9,465,426	16,754	0.18%
	국	4,209,239	4,192,485	16,754	
	도	3,723,515	3,723,515	0	
	자	1,549,426	1,549,426	0	
고품질감귤안정생산		23,544,364	23,544,364	0	0.00%
	국	300,000	300,000	0	
	기	7,431,880	7,431,880	0	
	도	12,558,420	12,558,420	0	
	자	3,254,064	3,254,064	0	
식품산업육성 기반조성		1,977,449	1,977,449	0	0.00%
	국	5,000	5,000	0	
	기	20,000	20,000	0	
	도	25,000	25,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,927,449	1,927,449	0	
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		6,864,740	6,774,149	90,591	1.34%
	국	734,461	647,961	86,500	
	균	999,900	999,900	0	
	기	165,794	161,703	4,091	
	도	978,326	978,326	0	
	자	3,986,259	3,986,259	0	
농산물 유통구조개선		3,656,196	3,656,196	0	0.00%
	국	41,899	41,899	0	
	도	41,899	41,899	0	
	자	3,572,398	3,572,398	0	
청정 제주농지 기능강화		25,937,284	26,315,726	△378,442	△1.44%
	국	157,688	110,951	46,737	
	기	25,462,501	25,837,880	△375,379	
	도	37,289	87,089	△49,800	
	자	279,806	279,806	0	
농업용수 관리		7,000,000	6,345,000	655,000	10.32%
	국	204,000	0	204,000	
	특	400,000	0	400,000	
	도	51,000	0	51,000	
청정축산업 육성		18,181,323	16,881,092	1,300,231	7.70%
	국	1,744,563	1,744,563	0	
	기	4,641,375	3,464,730	1,176,645	
	도	5,346,297	5,222,711	123,586	
	자	6,449,088	6,449,088	0	
한(흑)우산업 육성		4,045,230	4,045,230	0	0.00%
	기	696,500	696,500	0	
	도	1,226,500	1,226,500	0	
	자	2,122,230	2,122,230	0	
가축방역		3,827,458	3,827,458	0	0.00%
	국	1,719,357	1,719,357	0	
	기	48,813	48,813	0	
	도	1,563,716	1,563,716	0	
	자	495,572	495,572	0	
축산물위생유통		820,012	820,012	0	0.00%
	국	25,206	25,206	0	
	기	178,128	178,128	0	
	도	194,918	194,918	0	
	자	421,760	421,760	0	
축산환경 기반구축		6,755,750	6,444,750	311,000	4.83%
	기	1,960,825	1,782,825	178,000	
	도	1,698,225	1,565,225	133,000	
	자	3,096,700	3,096,700	0	
축산산업육성		2,732,873	1,743,642	989,231	56.73%
	기	998,645	0	998,645	
	도	△9,414	0	△9,414	
	자	0	0	0	
농업기반조성사업		20,963,790	20,702,790	261,000	1.26%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 6,300,000	6,039,000	261,000	
	자 14,663,790	14,663,790	0	
농업기반 조성사업	20,963,790	20,702,790	261,000	1.26%
	국 6,300,000	6,039,000	261,000	
	자 14,663,790	14,663,790	0	
재무활동(친환경농업정책과)	53,484,977	53,484,977	0	0.00%
	기 24,000,000	24,000,000	0	
	자 29,484,977	29,484,977	0	
내부거래지출	28,800,000	28,800,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	24,000,000	24,000,000	0	0.00%
	기 24,000,000	24,000,000	0	
보전지출	684,977	684,977	0	0.00%
재무활동(식품원예과)	3,793,438	3,793,438	0	0.00%
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
보전지출	793,438	793,438	0	0.00%
재무활동(감귤진흥과)	1,578,278	1,567,456	10,822	0.69%
보전지출	1,578,278	1,567,456	10,822	0.69%
재무활동(축산과)	705,660	705,660	0	0.00%
보전지출	705,660	705,660	0	0.00%
재무활동(동물방역과)	294,627	294,466	161	0.05%
보전지출	294,627	294,466	161	0.05%
재무활동(농업기술원)	520,921	520,921	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
보전지출	320,921	320,921	0	0.00%
재무활동(동물위생시험소)	1,865	1,865	0	0.00%
보전지출	1,865	1,865	0	0.00%
임업・산촌	41,681,167	40,877,207	803,960	1.97%
	국 14,159,752	13,631,232	528,520	
	균 1,216,000	1,216,000	0	
	기 521,090	517,000	4,090	
	특 209,000	209,000	0	
	도 11,442,892	11,176,662	266,230	
	자 14,132,433	14,127,313	5,120	
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	3,873,573	3,771,333	102,240	2.71%
	국 686,431	635,311	51,120	
	균 1,000	1,000	0	
	특 42,000	42,000	0	
	도 384,248	333,128	51,120	
	자 2,759,894	2,759,894	0	
산림휴양조성지원	1,774,973	1,774,973	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 320,558	320,558	0	
	도 146,413	146,413	0	
	자 1,308,002	1,308,002	0	
탄소흡수원 확충	589,701	589,701	0	0.00%
	국 24,611	24,611	0	
	균 1,000	1,000	0	
	도 22,040	22,040	0	
	자 542,050	542,050	0	
산림생태계 보전	418,607	418,607	0	0.00%
	국 213,642	213,642	0	
	특 42,000	42,000	0	
	도 88,175	88,175	0	
	자 74,790	74,790	0	
산림유전자원보전증식	1,090,292	988,052	102,240	10.35%
	국 127,620	76,500	51,120	
	도 127,620	76,500	51,120	
	자 835,052	835,052	0	
자연생태 환경보호 관리	5,725,446	5,725,446	0	0.00%
	국 977,209	977,209	0	
	균 1,006,000	1,006,000	0	
	도 957,890	957,890	0	
	자 2,784,347	2,784,347	0	
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	1,990,432	1,990,432	0	0.00%
	국 20,831	20,831	0	
	균 206,000	206,000	0	
	도 44,851	44,851	0	
	자 1,718,750	1,718,750	0	
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,839,754	1,839,754	0	0.00%
	국 126,000	126,000	0	
	균 300,000	300,000	0	
	도 526,000	526,000	0	
	자 887,754	887,754	0	
제주지역 자연생태환경 조사 연구	1,184,669	1,184,669	0	0.00%
	국 430,000	430,000	0	
	균 500,000	500,000	0	
	도 165,692	165,692	0	
	자 88,977	88,977	0	
산림병해충 토양환경 기상연구	710,591	710,591	0	0.00%
	국 400,378	400,378	0	
	도 221,347	221,347	0	
	자 88,866	88,866	0	
임업 경쟁력 강화	18,001,244	17,745,534	255,710	1.44%
	국 6,814,592	6,635,592	179,000	
	균 104,500	104,500	0	
	특 109,000	109,000	0	
	도 5,072,989	4,996,279	76,710	
	자 5,900,163	5,900,163	0	
녹지조성및관리	4,208,126	4,208,126	0	0.00%
	국 250,000	250,000	0	

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	250,000	250,000	0	
	자	3,708,126	3,708,126	0	
산림경영기반구축		5,938,787	5,938,787	0	0.00%
	국	2,416,110	2,416,110	0	
	도	2,439,666	2,439,666	0	
	자	1,083,011	1,083,011	0	
산림자원보존 및 육성		2,541,772	2,541,772	0	0.00%
	국	537,499	537,499	0	
	균	104,500	104,500	0	
	특	109,000	109,000	0	
	도	760,075	760,075	0	
	자	1,030,698	1,030,698	0	
산림병해충 방제		5,312,559	5,056,849	255,710	5.06%
	국	3,610,983	3,431,983	179,000	
	도	1,623,248	1,546,538	76,710	
	자	78,328	78,328	0	
산림자원의 생산적 관리		10,692,099	10,288,009	404,090	3.93%
	국	5,565,041	5,285,041	280,000	
	균	104,500	104,500	0	
	기	4,090	0	4,090	
	특	58,000	58,000	0	
	도	4,566,620	4,446,620	120,000	
	자	393,848	393,848	0	
산림자원 보호관리		5,187,021	4,787,021	400,000	8.36%
	국	3,052,985	2,772,985	280,000	
	특	58,000	58,000	0	
	도	1,996,788	1,876,788	120,000	
	자	79,248	79,248	0	
산림자원 조성관리		5,505,078	5,500,988	4,090	0.07%
	국	2,512,056	2,512,056	0	
	균	104,500	104,500	0	
	기	4,090	0	4,090	
	도	2,569,832	2,569,832	0	
	자	314,600	314,600	0	
산림자원의 생산적관리		2,795,697	2,753,897	41,800	1.52%
	국	116,479	98,079	18,400	
	기	517,000	517,000	0	
	도	461,145	442,745	18,400	
	자	1,701,073	1,696,073	5,000	
산림자원보호관리		2,795,697	2,753,897	41,800	1.52%
	국	116,479	98,079	18,400	
	기	517,000	517,000	0	
	도	461,145	442,745	18,400	
	자	1,701,073	1,696,073	5,000	
재무활동(산림휴양과)		403,543	403,423	120	0.03%
보전지출		403,543	403,423	120	0.03%
재무활동(제주시공원녹지과)		189,565	189,565	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	189,565	189,565	0	0.00%
해양수산·어촌	149,896,609	142,327,496	7,569,113	5.32%
	국 31,592,426	29,920,804	1,671,622	
	균 4,333,080	4,333,080	0	
	기 6,210,391	6,185,360	25,031	
	도 14,254,557	10,248,528	4,006,029	
	자 93,506,155	91,639,724	1,866,431	
수산업발전및어업인소득증대	37,527,340	35,302,296	2,225,044	6.30%
	국 4,800,322	2,731,000	2,069,322	
	균 14,080	14,080	0	
	도 1,116,722	961,000	155,722	
	자 31,596,216	31,596,216	0	
수산업발전 및 어업인 육성	393,016	393,016	0	0.00%
	균 14,080	14,080	0	
	자 378,936	378,936	0	
수산자원및유통산업육성	27,476,482	27,135,038	341,444	1.26%
	국 805,722	620,000	185,722	
	도 775,722	620,000	155,722	
	자 25,895,038	25,895,038	0	
양식산업 육성	5,568,578	5,568,578	0	0.00%
	국 2,085,000	2,085,000	0	
	도 315,000	315,000	0	
	자 3,168,578	3,168,578	0	
어선어업육성	4,089,264	2,205,664	1,883,600	85.40%
	국 1,909,600	26,000	1,883,600	
	도 26,000	26,000	0	
	자 2,153,664	2,153,664	0	
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	19,467,386	19,467,386	0	0.00%
	국 2,450,000	2,450,000	0	
	도 514,000	514,000	0	
	자 16,503,386	16,503,386	0	
해양산업개발 및 지방어항 건설	16,261,534	16,261,534	0	0.00%
	국 250,000	250,000	0	
	도 250,000	250,000	0	
	자 15,761,534	15,761,534	0	
크루즈 및 마리나산업 육성	3,205,852	3,205,852	0	0.00%
	국 2,200,000	2,200,000	0	
	도 264,000	264,000	0	
	자 741,852	741,852	0	
해녀문화유산 보전 및 육성	1,806,304	1,806,304	0	0.00%
해녀문화 브랜드 가치 제고	1,394,850	1,394,850	0	0.00%
해녀박물관 효율적 운영	411,454	411,454	0	0.00%
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	6,057,322	6,063,322	△6,000	△0.10%
	국 950,686	954,886	△4,200	
	도 317,477	319,277	△1,800	
	자 4,789,159	4,789,159	0	

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
연구원운영 및 수산자원관리		2,855,859	2,861,859	△6,000	△0.21%
	국	690,686	694,886	△4,200	
	도	177,477	179,277	△1,800	
	자	1,987,696	1,987,696	0	
해양수산산업 연구 개발		635,986	635,986	0	0.00%
	국	140,000	140,000	0	
	도	60,000	60,000	0	
	자	435,986	435,986	0	
수산종자생산 및 마을어장자원조성		1,015,496	1,015,496	0	0.00%
수산물 방역 및 품질관리		1,041,888	1,041,888	0	0.00%
	국	120,000	120,000	0	
	도	80,000	80,000	0	
	자	841,888	841,888	0	
광어 양식산업 경쟁력 강화		508,093	508,093	0	0.00%
어촌활성화 및 소득증대기반구축		44,779,955	40,910,681	3,869,274	9.46%
	국	13,579,999	13,973,499	△393,500	
	균	2,763,000	2,763,000	0	
	기	2,911,127	2,886,096	25,031	
	도	6,909,939	4,506,307	2,403,632	
	자	18,615,890	16,781,779	1,834,111	
기르는 어업 및 수산단체 육성		7,068,201	6,939,059	129,142	1.86%
	국	1,343,480	1,343,480	0	
	기	25,031	0	25,031	
	도	335,870	335,870	0	
	자	5,363,820	5,259,709	104,111	
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		2,758,500	2,758,500	0	0.00%
	기	2,758,500	2,758,500	0	
어선어업 및 해상교통지원		4,721,936	5,274,079	△552,143	△10.47%
	국	358,500	752,000	△393,500	
	기	127,596	127,596	0	
	도	240,500	409,143	△168,643	
	자	3,995,340	3,985,340	10,000	
양식산업 육성 및 관리		3,262,450	3,262,450	0	0.00%
	국	1,018,500	1,018,500	0	
	도	976,000	976,000	0	
	자	1,267,950	1,267,950	0	
어촌(도서)·항만개발 및 관리		25,410,688	21,318,413	4,092,275	19.20%
	국	10,859,519	10,859,519	0	
	균	2,763,000	2,763,000	0	
	도	5,357,569	2,785,294	2,572,275	
	자	6,430,600	4,910,600	1,520,000	
어촌(도서)지역 해상교통지원		1,558,180	1,358,180	200,000	14.73%
어촌 소득 안정		32,987,207	31,548,732	1,438,475	4.56%
	국	9,811,419	9,811,419	0	
	균	1,556,000	1,556,000	0	
	기	3,299,264	3,299,264	0	

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	5,396,419	3,947,944	1,448,475	
	자	12,924,105	12,934,105	△10,000	
수산진흥사업		5,103,708	5,143,708	△40,000	△0.78%
	국	955,144	955,144	0	
	도	254,944	254,944	0	
	자	3,893,620	3,933,620	△40,000	
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		2,758,500	2,758,500	0	0.00%
	기	2,758,500	2,758,500	0	
어선어업사업		4,464,104	4,434,104	30,000	0.68%
	국	139,000	139,000	0	
	기	540,764	540,764	0	
	도	139,000	139,000	0	
	자	3,645,340	3,615,340	30,000	
양식산업사업		5,538,863	5,538,863	0	0.00%
	국	1,672,500	1,672,500	0	
	도	1,594,000	1,594,000	0	
	자	2,272,363	2,272,363	0	
해양시설사업		15,122,032	13,673,557	1,448,475	10.59%
	국	7,044,775	7,044,775	0	
	균	1,556,000	1,556,000	0	
	도	3,408,475	1,960,000	1,448,475	
	자	3,112,782	3,112,782	0	
재무활동(수산정책과)		6,068,441	6,028,081	40,360	0.67%
내부거래지출		5,000,000	5,000,000	0	0.00%
보전지출		1,068,441	1,028,081	40,360	3.93%
재무활동(해양산업과)		609,746	609,138	608	0.10%
보전지출		609,746	609,138	608	0.10%
재무활동(해양수산연구원)		592,908	591,556	1,352	0.23%
보전지출		592,908	591,556	1,352	0.23%
산업·중소기업및에너지		266,145,424	226,917,000	39,228,424	17.29%
	국	71,548,497	40,068,910	31,479,587	
	균	1,581,865	2,120,115	△538,250	
	기	31,182,665	28,482,665	2,700,000	
	특	300,000	300,000	0	
	도	33,492,287	28,746,984	4,745,303	
	자	128,040,110	127,198,326	841,784	
무역및투자유치		10,403,205	10,840,565	△437,360	△4.03%
	국	1,238,498	1,282,911	△44,413	
	균	0	238,250	△238,250	
	도	1,183,088	1,337,785	△154,697	
	자	7,981,619	7,981,619	0	
고용창출형 투자유치 추진		471,217	790,217	△319,000	△40.37%
	균	0	238,250	△238,250	
	도	0	80,750	△80,750	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 471,217	471,217	0	
투자유치기반조성	42,900	42,900	0	0.00%
국내·외투자유치	428,317	747,317	△319,000	△42.69%
	균 0	238,250	△238,250	
	도 0	80,750	△80,750	
	자 428,317	428,317	0	
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	9,460,796	9,579,156	△118,360	△1.24%
	국 1,238,498	1,282,911	△44,413	
	도 1,183,088	1,257,035	△73,947	
	자 7,039,210	7,039,210	0	
통상정책 및 수출지원	7,954,727	8,073,087	△118,360	△1.47%
	국 1,103,212	1,147,625	△44,413	
	도 1,049,785	1,123,732	△73,947	
	자 5,801,730	5,801,730	0	
물류체계개선	492,069	492,069	0	0.00%
	국 135,286	135,286	0	
	도 133,303	133,303	0	
	자 223,480	223,480	0	
물류지원	1,014,000	1,014,000	0	0.00%
통상 진흥	50,300	50,300	0	0.00%
수출지원	50,300	50,300	0	0.00%
통상진흥	18,200	18,200	0	0.00%
수출기반조성	18,200	18,200	0	0.00%
재무활동(투자유치과)	378,272	378,272	0	0.00%
보전지출	378,272	378,272	0	0.00%
재무활동(통상물류과)	24,420	24,420	0	0.00%
보전지출	24,420	24,420	0	0.00%
산업진흥·고도화	67,824,358	64,520,358	3,304,000	5.12%
	국 144,612	80,612	64,000	
	균 1,283,000	1,583,000	△300,000	
	기 3,521,995	821,995	2,700,000	
	특 300,000	300,000	0	
	도 748,355	848,355	△100,000	
	자 61,826,396	60,886,396	940,000	
미래전략산업육성	32,358,631	31,358,631	1,000,000	3.19%
	국 52,800	52,800	0	
	도 44,640	44,640	0	
	자 32,261,191	31,261,191	1,000,000	
4차산업혁명 산업 육성	16,908,698	16,908,698	0	0.00%
	국 52,800	52,800	0	
	도 44,640	44,640	0	
	자 16,811,258	16,811,258	0	
바이오산업 육성	12,097,497	11,097,497	1,000,000	9.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
ICT 신기술 사업 추진	1,147,000	1,147,000	0	0.00%
스타트업 지원	2,205,436	2,205,436	0	0.00%
디지털융합산업 성장 기반 마련	2,565,772	2,565,772	0	0.00%
	균 179,000	179,000	0	
	특 300,000	300,000	0	
	도 179,000	179,000	0	
	자 1,907,772	1,907,772	0	
디지털융합 기반 구축	552,011	552,011	0	0.00%
ICT 융합산업 육성	2,013,761	2,013,761	0	0.00%
	균 179,000	179,000	0	
	특 300,000	300,000	0	
	도 179,000	179,000	0	
	자 1,355,761	1,355,761	0	
지역경제 활성화	4,663,159	4,723,159	△60,000	△1.27%
	국 27,812	27,812	0	
	균 115,000	115,000	0	
	도 73,000	73,000	0	
	자 4,447,347	4,507,347	△60,000	
안정된 경제기반 구축	2,570,109	2,570,109	0	0.00%
	국 27,812	27,812	0	
	자 2,542,297	2,542,297	0	
사회적경제 활성화	2,093,050	2,153,050	△60,000	△2.79%
	균 115,000	115,000	0	
	도 73,000	73,000	0	
	자 1,905,050	1,965,050	△60,000	
지역경제 활성화	9,688,842	6,924,842	2,764,000	39.91%
	국 64,000	0	64,000	
	기 2,950,000	250,000	2,700,000	
	도 50,000	50,000	0	
	자 6,624,842	6,624,842	0	
시장 · 골목상권 활성화	9,688,842	6,924,842	2,764,000	39.91%
	국 64,000	0	64,000	
	기 2,950,000	250,000	2,700,000	
	도 50,000	50,000	0	
	자 6,624,842	6,624,842	0	
지역경제 활성화	9,962,526	9,962,526	0	0.00%
	기 429,755	429,755	0	
	도 69,755	69,755	0	
	자 9,463,016	9,463,016	0	
서민생활 안정 및 지역경제활성화	125,150	125,150	0	0.00%
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	133,401	133,401	0	0.00%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	9,703,975	9,703,975	0	0.00%
	기 429,755	429,755	0	
	도 69,755	69,755	0	
	자 9,204,465	9,204,465	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역경제 활성화	5,932,695	6,332,695	△400,000	△6.32%
	균 989,000	1,289,000	△300,000	
	기 142,240	142,240	0	
	도 331,960	431,960	△100,000	
	자 4,469,495	4,469,495	0	
지역경제활성화사업	1,583,640	1,983,640	△400,000	△20.16%
	균 989,000	1,289,000	△300,000	
	도 271,000	371,000	△100,000	
	자 323,640	323,640	0	
기업 육성	31,570	31,570	0	0.00%
전통시장 관리 운영	4,317,485	4,317,485	0	0.00%
	기 142,240	142,240	0	
	도 60,960	60,960	0	
	자 4,114,285	4,114,285	0	
재무활동(디지털융합과)	4,942	4,942	0	0.00%
보전지출	4,942	4,942	0	0.00%
재무활동(경제정책과)	503,561	503,561	0	0.00%
내부거래지출	75,000	75,000	0	0.00%
보전지출	428,561	428,561	0	0.00%
재무활동(소상공인기업과)	2,144,230	2,144,230	0	0.00%
보전지출	2,144,230	2,144,230	0	0.00%
에너지및자원개발	139,437,936	104,376,152	35,061,784	33.59%
	국 68,565,387	38,705,387	29,860,000	
	기 7,660,670	7,660,670	0	
	도 31,560,844	26,560,844	5,000,000	
	자 31,651,035	31,449,251	201,784	
전략산업 추진	122,830,727	87,585,097	35,245,630	40.24%
	국 68,103,375	38,243,375	29,860,000	
	기 5,968,368	5,968,368	0	
	도 30,836,240	25,836,240	5,000,000	
	자 17,922,744	17,537,114	385,630	
저탄소산업 육성	593,280	593,280	0	0.00%
에너지 이용 효율 향상	1,039,269	1,113,639	△74,370	△6.68%
	국 168,300	168,300	0	
	도 133,840	133,840	0	
	자 737,129	811,499	△74,370	
에너지 신산업 육성	6,908,563	6,908,563	0	0.00%
	기 2,968,368	2,968,368	0	
	도 3,451,975	3,451,975	0	
	자 488,220	488,220	0	
전기자동차 산업육성	13,490,193	12,990,193	500,000	3.85%
	국 772,575	772,575	0	
	도 772,575	772,575	0	
	자 11,945,043	11,445,043	500,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
전기자동차 선도도시 구축		94,867,477	60,047,477	34,820,000	57.99%
	국	67,162,500	37,302,500	29,860,000	
	도	26,477,850	21,477,850	5,000,000	
	자	1,227,127	1,267,127	△40,000	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		2,931,945	2,931,945	0	0.00%
충전인프라 산업육성(제주도개발사업특별회계)		3,000,000	3,000,000	0	0.00%
	기	3,000,000	3,000,000	0	
에너지 관리		1,969,062	2,179,062	△210,000	△9.64%
	국	298,856	298,856	0	
	기	878,883	878,883	0	
	도	432,746	432,746	0	
	자	358,577	568,577	△210,000	
에너지 수급 및 안전관리		1,338,076	1,548,076	△210,000	△13.57%
	국	298,856	298,856	0	
	기	315,297	315,297	0	
	도	432,746	432,746	0	
	자	291,177	501,177	△210,000	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		630,986	630,986	0	0.00%
	기	563,586	563,586	0	
	자	67,400	67,400	0	
에너지 수급 안정		1,502,873	1,502,873	0	0.00%
	국	155,016	155,016	0	
	기	813,419	813,419	0	
	도	291,858	291,858	0	
	자	242,580	242,580	0	
에너지 수급 및 안전관리		1,000,459	1,000,459	0	0.00%
	국	155,016	155,016	0	
	기	325,005	325,005	0	
	도	291,858	291,858	0	
	자	228,580	228,580	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		502,414	502,414	0	0.00%
	기	488,414	488,414	0	
	자	14,000	14,000	0	
재무활동(저탄소정책과)		13,131,354	13,109,120	22,234	0.17%
	국	8,140	8,140	0	
	자	13,123,214	13,100,980	22,234	
내부거래지출		505,140	505,140	0	0.00%
	국	8,140	8,140	0	
	자	497,000	497,000	0	
보전지출		12,626,214	12,603,980	22,234	0.18%
재무활동(서귀포시경제일자리과)		3,920	0	3,920	순증
보전지출		3,920	0	3,920	순증

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업・중소기업일반	48,479,925	47,179,925	1,300,000	2.76%
	국 1,600,000	0	1,600,000	
	균 298,865	298,865	0	
	기 20,000,000	20,000,000	0	
	자 26,581,060	26,881,060	△300,000	
중소기업지원	12,479,925	11,179,925	1,300,000	11.63%
	국 1,600,000	0	1,600,000	
	균 298,865	298,865	0	
	자 10,581,060	10,881,060	△300,000	
기업정책지원	4,779,495	4,779,495	0	0.00%
	균 156,975	156,975	0	
	자 4,622,520	4,622,520	0	
기업창업지원	1,318,260	1,318,260	0	0.00%
	균 57,000	57,000	0	
	자 1,261,260	1,261,260	0	
기업경영기술지원	6,382,170	5,082,170	1,300,000	25.58%
	국 1,600,000	0	1,600,000	
	균 84,890	84,890	0	
	자 4,697,280	4,997,280	△300,000	
재무활동(소상공인・기업과)	36,000,000	36,000,000	0	0.00%
	기 20,000,000	20,000,000	0	
	자 16,000,000	16,000,000	0	
내부거래지출	16,000,000	16,000,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
	기 20,000,000	20,000,000	0	
교통및물류	525,223,190	516,357,207	8,865,983	1.72%
	국 10,436,423	8,276,440	2,159,983	
	균 127,873,896	127,873,896	0	
	기 36,885,000	36,885,000	0	
	특 1,900,000	700,000	1,200,000	
	도 38,274,980	38,298,980	△24,000	
	자 307,447,535	301,917,535	5,530,000	
	소 2,405,356	2,405,356	0	
도로	145,167,338	137,551,755	7,615,583	5.54%
	국 1,285,583	470,000	815,583	
	균 47,733,562	47,733,562	0	
	특 1,700,000	500,000	1,200,000	
	도 3,892,000	3,892,000	0	
	자 89,696,193	84,096,193	5,600,000	
	소 860,000	860,000	0	
투명하고 공정한 건설문화 정착	40,861,954	40,861,954	0	0.00%
	균 14,796,000	14,796,000	0	
	자 26,065,954	26,065,954	0	
건설행정 추진	18,698	18,698	0	0.00%
국지도 및 지방도 건설	16,220,402	16,220,402	0	0.00%
지방도건설	24,422,803	24,422,803	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 14,796,000	14,796,000	0	
	자 9,626,803	9,626,803	0	
건설진흥 추진	200,051	200,051	0	0.00%
쾌적한 도로환경조성	44,666,727	40,966,727	3,700,000	9.03%
	균 30,700,562	30,700,562	0	
	도 950,000	950,000	0	
	자 13,016,165	9,316,165	3,700,000	
도로관리	6,793,244	6,793,244	0	0.00%
	균 3,791,947	3,791,947	0	
	자 3,001,297	3,001,297	0	
도로보수관리	26,725,000	23,025,000	3,700,000	16.07%
	균 18,785,000	18,785,000	0	
	자 7,940,000	4,240,000	3,700,000	
도로안전정비	11,148,483	11,148,483	0	0.00%
	균 8,123,615	8,123,615	0	
	도 950,000	950,000	0	
	자 2,074,868	2,074,868	0	
도로시설확충 및 도로환경조성	35,994,430	32,661,609	3,332,821	10.20%
	국 502,821	270,000	232,821	
	균 1,077,000	1,077,000	0	
	특 1,350,000	150,000	1,200,000	
	도 1,482,000	1,482,000	0	
	자 31,102,609	29,202,609	1,900,000	
	소 480,000	480,000	0	
체계적인 도로시설 확충	14,065,201	11,865,201	2,200,000	18.54%
	균 747,000	747,000	0	
	특 1,200,000	0	1,200,000	
	도 747,000	747,000	0	
	자 11,371,201	10,371,201	1,000,000	
안전한 도로구조 개선	7,113,060	7,113,060	0	0.00%
	특 150,000	150,000	0	
	자 6,963,060	6,963,060	0	
쾌적한 도로환경 조성	3,862,923	3,630,102	232,821	6.41%
	국 232,821	0	232,821	
	균 330,000	330,000	0	
	도 330,000	330,000	0	
	자 2,490,102	2,490,102	0	
	소 480,000	480,000	0	
도로시설물 유지관리	10,953,246	10,053,246	900,000	8.95%
	국 270,000	270,000	0	
	도 405,000	405,000	0	
	자 10,278,246	9,378,246	900,000	
도로시설 확충 및 유지관리	23,381,302	22,798,540	582,762	2.56%
	국 782,762	200,000	582,762	
	균 1,160,000	1,160,000	0	
	특 350,000	350,000	0	
	도 1,460,000	1,460,000	0	
	자 19,248,540	19,248,540	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소	380,000	380,000	0	
도로 및 국유재산관리		8,742,944	8,742,944	0	0.00%
	국	200,000	200,000	0	
	도	300,000	300,000	0	
	자	8,242,944	8,242,944	0	
도로개발사업		6,035,210	6,035,210	0	0.00%
	균	280,000	280,000	0	
	도	280,000	280,000	0	
	자	5,475,210	5,475,210	0	
도로 유지 관리		8,603,148	8,020,386	582,762	7.27%
	국	582,762	0	582,762	
	균	880,000	880,000	0	
	특	350,000	350,000	0	
	도	880,000	880,000	0	
	자	5,530,386	5,530,386	0	
	소	380,000	380,000	0	
재무활동(건설과)		87,753	87,753	0	0.00%
보전지출		87,753	87,753	0	0.00%
재무활동(도로관리과)		175,172	175,172	0	0.00%
보전지출		175,172	175,172	0	0.00%
해운·항만		68,316,383	68,316,383	0	0.00%
	국	500,000	500,000	0	
	균	58,662,834	58,662,834	0	
	도	527,160	527,160	0	
	자	8,626,389	8,626,389	0	
동북아 거점 항만물류기반 구축		66,672,388	66,672,388	0	0.00%
	국	500,000	500,000	0	
	균	58,662,834	58,662,834	0	
	도	527,160	527,160	0	
	자	6,982,394	6,982,394	0	
해운항만정책 수립		189,084	189,084	0	0.00%
	균	179,834	179,834	0	
	자	9,250	9,250	0	
항만 건설		63,090,000	63,090,000	0	0.00%
	국	500,000	500,000	0	
	균	58,428,000	58,428,000	0	
	도	500,000	500,000	0	
	자	3,662,000	3,662,000	0	
항만 관리 · 운영		3,393,304	3,393,304	0	0.00%
	균	55,000	55,000	0	
	도	27,160	27,160	0	
	자	3,311,144	3,311,144	0	
재무활동(해운항만과)		1,643,995	1,643,995	0	0.00%
보전지출		1,643,995	1,643,995	0	0.00%
항공·공항		4,857,708	4,927,708	△70,000	△1.42%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국제수준의 항공교통 인프라 구축	4,828,791	4,898,791	△70,000	△1.43%
제주지역 접근성 강화	4,178,506	4,178,506	0	0.00%
공항 주변 개발사업 추진	620,485	690,485	△70,000	△10.14%
현장 소통 강화	29,800	29,800	0	0.00%
제주 공항인프라 확충 지원	28,917	28,917	0	0.00%
제2공항 건설 지원	28,917	28,917	0	0.00%
대중교통·물류등기타	306,881,761	305,561,361	1,320,400	0.43%
	국 8,650,840	7,306,440	1,344,400	
	균 21,477,500	21,477,500	0	
	기 36,885,000	36,885,000	0	
	특 200,000	200,000	0	
	도 33,855,820	33,879,820	△24,000	
	자 204,267,245	204,267,245	0	
	소 1,545,356	1,545,356	0	
제주형 교통복지 확대	31,697,744	30,377,344	1,320,400	4.35%
	국 1,689,160	344,760	1,344,400	
	균 100,000	100,000	0	
	기 7,885,000	7,885,000	0	
	도 1,158,000	1,182,000	△24,000	
	자 20,865,584	20,865,584	0	
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	569,545	569,545	0	0.00%
	국 56,160	56,160	0	
	자 513,385	513,385	0	
주차정책 수립 및 자동차 관리	854,900	881,900	△27,000	△3.06%
	국 13,500	27,000	△13,500	
	도 13,500	27,000	△13,500	
	자 827,900	827,900	0	
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	18,773,767	17,426,367	1,347,400	7.73%
	국 1,451,500	93,600	1,357,900	
	균 100,000	100,000	0	
	도 976,500	987,000	△10,500	
	자 16,245,767	16,245,767	0	
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)	8,366,441	8,366,441	0	0.00%
	국 168,000	168,000	0	
	기 7,885,000	7,885,000	0	
	도 168,000	168,000	0	
	자 145,441	145,441	0	
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	3,133,091	3,133,091	0	0.00%
선진대중교통체계구축	123,682,232	123,682,232	0	0.00%
	국 901,680	901,680	0	
	기 29,000,000	29,000,000	0	
	도 3,280,320	3,280,320	0	
	자 90,500,232	90,500,232	0	
대중교통 선진화 추진	4,025,585	4,025,585	0	0.00%
버스운송사업 지원	90,656,647	90,656,647	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	901,680	901,680	0	
	도	3,280,320	3,280,320	0	
	자	86,474,647	86,474,647	0	
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)		29,000,000	29,000,000	0	0.00%
	기	29,000,000	29,000,000	0	
공영버스 체계적 관리		10,376,213	10,376,213	0	0.00%
	균	244,500	244,500	0	
	도	244,500	244,500	0	
	자	9,887,213	9,887,213	0	
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)		1,355,802	1,355,802	0	0.00%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		5,719,787	5,719,787	0	0.00%
	균	144,500	144,500	0	
	도	144,500	144,500	0	
	자	5,430,787	5,430,787	0	
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		3,300,624	3,300,624	0	0.00%
	균	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	3,100,624	3,100,624	0	
쾌적한 첨단교통체계 운영		18,746,136	18,746,136	0	0.00%
	국	6,060,000	6,060,000	0	
	균	962,000	962,000	0	
	도	5,002,000	5,002,000	0	
	자	6,121,780	6,121,780	0	
	소	600,356	600,356	0	
첨단교통관리체계 운영		18,746,136	18,746,136	0	0.00%
	국	6,060,000	6,060,000	0	
	균	962,000	962,000	0	
	도	5,002,000	5,002,000	0	
	자	6,121,780	6,121,780	0	
	소	600,356	600,356	0	
안전하고 쾌적한 교통환경 조성		16,089,541	16,089,541	0	0.00%
	자	15,639,541	15,639,541	0	
	소	450,000	450,000	0	
교통지도 관리		10,674,227	10,674,227	0	0.00%
공영버스 운영 지원		311,000	311,000	0	0.00%
교통안전시설 운영		1,844,119	1,844,119	0	0.00%
	자	1,394,119	1,394,119	0	
	소	450,000	450,000	0	
주정차 지도단속 관리		1,918,875	1,918,875	0	0.00%
버스시설물 운영 관리		1,018,420	1,018,420	0	0.00%
교통유발부담금 부과 징수		154,900	154,900	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주차환경 개선(주차장사업특별회계)	168,000	168,000	0	0.00%
주차질서 확립	50,941,867	50,941,867	0	0.00%
	균 18,171,000	18,171,000	0	
	도 18,171,000	18,171,000	0	
	자 14,599,867	14,599,867	0	
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	13,509,118	13,509,118	0	0.00%
자동차등록운영관리	105,330	105,330	0	0.00%
자동차과태료 징수관리	194,339	194,339	0	0.00%
주차장시설확충	37,017,000	37,017,000	0	0.00%
	균 18,171,000	18,171,000	0	
	도 18,171,000	18,171,000	0	
	자 675,000	675,000	0	
차고지 운영관리	116,080	116,080	0	0.00%
원활하고 안전한 교통체계 구축	26,357,199	26,357,199	0	0.00%
	균 2,000,000	2,000,000	0	
	특 200,000	200,000	0	
	도 6,000,000	6,000,000	0	
	자 17,662,199	17,662,199	0	
	소 495,000	495,000	0	
안전한 교통환경 조성	1,781,151	1,781,151	0	0.00%
대중교통 이용편의 제공	2,400	2,400	0	0.00%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	14,178,596	14,178,596	0	0.00%
주차환경조성	8,855,837	8,855,837	0	0.00%
	균 2,000,000	2,000,000	0	
	도 6,000,000	6,000,000	0	
	자 855,837	855,837	0	
자동차 관리 사업	112,890	112,890	0	0.00%
교통시설 사업	1,401,225	1,401,225	0	0.00%
	특 200,000	200,000	0	
	자 706,225	706,225	0	
	소 495,000	495,000	0	
차고지증명제 업무 추진	25,100	25,100	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	13,967,347	13,967,347	0	0.00%
내부거래지출	13,914,000	13,914,000	0	0.00%
보전지출	53,347	53,347	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	15,000,754	15,000,754	0	0.00%
내부거래지출	15,000,000	15,000,000	0	0.00%
보전지출	754	754	0	0.00%
재무활동(자치경찰단)	7,728	7,728	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	7,728	7,728	0	0.00%
재무활동(제주시차량관리과)	15,000	15,000	0	0.00%
보전지출(주차장사업특별회계)	15,000	15,000	0	0.00%
국토및지역개발	461,835,958	466,659,467	△4,823,509	△1.03%
	국 3,708,221	3,041,383	666,838	
	균 22,409,000	22,409,000	0	
	기 190,000	190,000	0	
	특 246,000	246,000	0	
	도 22,167,447	22,037,024	130,423	
	자 413,024,290	418,645,060	△5,620,770	
	소 91,000	91,000	0	
지역및도시	461,835,958	466,659,467	△4,823,509	△1.03%
	국 3,708,221	3,041,383	666,838	
	균 22,409,000	22,409,000	0	
	기 190,000	190,000	0	
	특 246,000	246,000	0	
	도 22,167,447	22,037,024	130,423	
	자 413,024,290	418,645,060	△5,620,770	
	소 91,000	91,000	0	
자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현	1,631,422	1,631,422	0	0.00%
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	1,631,422	1,631,422	0	0.00%
편리하고 균형있는 도시기반 구축	12,500,085	12,500,085	0	0.00%
	국 15,000	15,000	0	
	균 4,010,000	4,010,000	0	
	도 4,025,000	4,025,000	0	
	자 4,450,085	4,450,085	0	
도시재생기획	11,835,605	11,835,605	0	0.00%
	국 15,000	15,000	0	
	균 4,010,000	4,010,000	0	
	도 4,025,000	4,025,000	0	
	자 3,785,605	3,785,605	0	
도시관리계획 정비	645,205	645,205	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	19,275	19,275	0	0.00%
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출	4,414,232	3,979,487	434,745	10.92%
	국 304,322	0	304,322	
	도 130,423	0	130,423	
	자 3,979,487	3,979,487	0	
건축행정의 건실화 구축	1,208,412	773,667	434,745	56.19%
	국 304,322	0	304,322	
	도 130,423	0	130,423	
	자 773,667	773,667	0	
주거의 질 향상	898,678	898,678	0	0.00%
지적재조사 및 도로명주소 정착	226,880	226,880	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	2,080,262	2,080,262	0	0.00%
효율적인 토지정보관리	2,169,128	2,136,623	32,505	1.52%
	국 267,885	235,380	32,505	
	특 39,000	39,000	0	
	도 117,780	117,780	0	
	자 1,744,463	1,744,463	0	
신속정확한 지적관리	157,436	157,436	0	0.00%
지적재조사 추진	1,039,320	1,006,815	32,505	3.23%
	국 150,105	117,600	32,505	
	자 889,215	889,215	0	
정확한 지가정보 제공	445,310	445,310	0	0.00%
	국 117,780	117,780	0	
	도 117,780	117,780	0	
	자 209,750	209,750	0	
도로명주소 제도의 정착	314,512	314,512	0	0.00%
	특 39,000	39,000	0	
	자 275,512	275,512	0	
투명한 부동산관리	212,550	212,550	0	0.00%
쾌적한 도시공원조성	2,524,005	2,524,005	0	0.00%
도시공원조성 및 관리	2,524,005	2,524,005	0	0.00%
공공기반시설계획및확충	214,647,860	210,407,983	4,239,877	2.02%
	국 274,877	0	274,877	
	자 214,372,983	210,407,983	3,965,000	
도시계획관리 및 재정비	529,730	529,730	0	0.00%
도시계획도로확충	28,676,551	28,401,674	274,877	0.97%
	국 274,877	0	274,877	
장기미집행 도시계획시설 해소	176,626,800	172,661,800	3,965,000	2.30%
토지이용	8,856	8,856	0	0.00%
특색있고 아름다운 경관 조성	1,305,923	1,305,923	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	7,500,000	7,500,000	0	0.00%
도시활력 및 정주여건개선	56,111,535	65,199,800	△9,088,265	△13.94%
	균 10,134,000	10,134,000	0	
	특 180,000	180,000	0	
	도 6,293,000	6,293,000	0	
	자 39,504,535	48,592,800	△9,088,265	
도시개발사업	1,800,800	1,800,800	0	0.00%
도시재생사업	11,405,398	11,405,398	0	0.00%
	균 5,560,000	5,560,000	0	
	특 180,000	180,000	0	
	도 4,332,000	4,332,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 1,333,398	1,333,398	0	
정주여건개선사업	11,936,760	11,976,760	△40,000	△0.33%
	균 4,574,000	4,574,000	0	
	도 1,961,000	1,961,000	0	
	자 5,401,760	5,441,760	△40,000	
특색있고 아름다운 광고물 조성	73,185	73,185	0	0.00%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	13,729,157	13,729,157	0	0.00%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	17,166,235	26,214,500	△9,048,265	△34.52%
신뢰받는 건축행정 창출	2,974,090	2,974,090	0	0.00%
	국 320,000	320,000	0	
	도 320,000	320,000	0	
	자 2,334,090	2,334,090	0	
건축행정정보화	212,690	212,690	0	0.00%
공동주택 민원관리	1,289,100	1,289,100	0	0.00%
단독주택 민원관리	1,700	1,700	0	0.00%
공동주택 관리	1,470,600	1,470,600	0	0.00%
	국 320,000	320,000	0	
	도 320,000	320,000	0	
	자 830,600	830,600	0	
살기좋은 주거환경조성	351,120	351,120	0	0.00%
건축인허가건실화	290,990	290,990	0	0.00%
일반건축 민원관리	2,500	2,500	0	0.00%
건축행정건실화	7,780	7,780	0	0.00%
농지산지 민원행정	49,850	49,850	0	0.00%
효율적인 토지정보서비스 제공	1,388,524	1,374,114	14,410	1.05%
	국 224,413	210,003	14,410	
	특 27,000	27,000	0	
	도 84,244	84,244	0	
	자 1,052,867	1,052,867	0	
공정한 지적관리	93,997	93,997	0	0.00%
	국 26,159	26,159	0	
	자 67,838	67,838	0	
객관적인 개별공시지가관리	260,878	260,878	0	0.00%
	국 84,244	84,244	0	
	도 84,244	84,244	0	
	자 92,390	92,390	0	
건전부동산거래관리	175,090	175,090	0	0.00%
도로명주소부여	211,509	211,509	0	0.00%
	특 27,000	27,000	0	
	자 184,509	184,509	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지적재조사정비사업	647,050	632,640	14,410	2.28%
	국 114,010	99,600	14,410	
	자 533,040	533,040	0	
늘푸른 녹색도시 조성	10,501,588	9,560,864	940,724	9.84%
	국 290,724	250,000	40,724	
	기 190,000	190,000	0	
	도 250,000	250,000	0	
	자 9,679,864	8,779,864	900,000	
	소 91,000	91,000	0	
공원녹지 조성관리	10,501,588	9,560,864	940,724	9.84%
	국 290,724	250,000	40,724	
	기 190,000	190,000	0	
	도 250,000	250,000	0	
	자 9,679,864	8,779,864	900,000	
	소 91,000	91,000	0	
도시균형발전	132,544,513	134,134,513	△1,590,000	△1.19%
	국 2,011,000	2,011,000	0	
	균 8,265,000	8,265,000	0	
	도 10,947,000	10,947,000	0	
	자 111,321,513	112,911,513	△1,590,000	
도시계획 관리 및 정비	8,133,319	8,133,319	0	0.00%
	국 1,560,000	1,560,000	0	
	도 5,810,000	5,810,000	0	
	자 763,319	763,319	0	
도시계획도로정비	6,455,989	6,455,989	0	0.00%
	국 451,000	451,000	0	
	도 451,000	451,000	0	
	자 5,553,989	5,553,989	0	
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	7,500,000	7,500,000	0	0.00%
토지구획정리(도시개발특별회계)	38,953	38,953	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설 정비	93,879,000	95,469,000	△1,590,000	△1.67%
도시재생사업	16,201,800	16,201,800	0	0.00%
	균 8,265,000	8,265,000	0	
	도 4,686,000	4,686,000	0	
	자 3,250,800	3,250,800	0	
도시경관개선	335,452	335,452	0	0.00%
살기좋은주거환경조성	438,745	438,745	0	0.00%
건축행정운영	390,785	390,785	0	0.00%
건축관리	3,420	3,420	0	0.00%
주거복지증진	40,000	40,000	0	0.00%
주택관리	1,420	1,420	0	0.00%
농지산림복합민원관리	3,120	3,120	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(도시디자인담당관)	463,000	463,000	0	0.00%
내부거래지출	463,000	463,000	0	0.00%
재무활동(도시계획재생과)	19,120,411	18,927,916	192,495	1.02%
내부거래지출	18,914,000	18,914,000	0	0.00%
보전지출	206,411	13,916	192,495	1383.26%
재무활동(제주시도시재생과)	55,700	55,700	0	0.00%
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	55,700	55,700	0	0.00%
과학기술	885,584	885,584	0	0.00%
과학기술일반	885,584	885,584	0	0.00%
과학기술 연구지원	736,650	736,650	0	0.00%
과학기술 및 연구개발 지원	736,650	736,650	0	0.00%
과학기술 혁신사업	148,934	148,934	0	0.00%
과학문화도시 사업	148,934	148,934	0	0.00%
예비비	45,602,966	49,755,389	△4,152,423	△8.35%
예비비	45,602,966	49,755,389	△4,152,423	△8.35%
재원관리	45,602,966	49,755,389	△4,152,423	△8.35%
예비비	45,602,966	49,755,389	△4,152,423	△8.35%
기타	678,522,894	677,970,662	552,232	0.08%
	국 388,478	388,478	0	
	균 16,913,061	16,913,061	0	
	도 167,850	167,850	0	
	자 651,611,954	651,059,722	552,232	
	소 9,441,551	9,441,551	0	
기타	678,522,894	677,970,662	552,232	0.08%
	국 388,478	388,478	0	
	균 16,913,061	16,913,061	0	
	도 167,850	167,850	0	
	자 651,611,954	651,059,722	552,232	
	소 9,441,551	9,441,551	0	
행정운영경비(의회사무처)	12,524,687	12,524,687	0	0.00%
인력운영비	12,263,570	12,263,570	0	0.00%
기본경비	261,117	261,117	0	0.00%
행정운영경비(감사위원회)	437,755	437,755	0	0.00%
인력운영비	272,137	272,137	0	0.00%
기본경비	165,618	165,618	0	0.00%
행정운영경비(지방노동위원회)	84,555	84,555	0	0.00%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 84,555	84,555	0	
인력운영비	50,259	50,259	0	0.00%
	균 50,259	50,259	0	
기본경비	34,296	34,296	0	0.00%
	균 34,296	34,296	0	
행정운영경비(소통담당관)	96,339	96,339	0	0.00%
인력운영비	55,765	55,765	0	0.00%
기본경비	40,574	40,574	0	0.00%
행정운영경비(청렴혁신담당관)	129,984	129,984	0	0.00%
인력운영비	91,518	91,518	0	0.00%
기본경비	38,466	38,466	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	86,443,740	86,443,740	0	0.00%
인력운영비	85,826,059	85,826,059	0	0.00%
기본경비	617,681	617,681	0	0.00%
행정운영경비(성평등정책관)	68,610	68,610	0	0.00%
인력운영비	46,038	46,038	0	0.00%
기본경비	22,572	22,572	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인담당관)	73,362	73,362	0	0.00%
인력운영비	46,038	46,038	0	0.00%
기본경비	27,324	27,324	0	0.00%
행정운영경비(정책기획관)	359,524	359,524	0	0.00%
인력운영비	248,394	248,394	0	0.00%
기본경비	111,130	111,130	0	0.00%
행정운영경비(특별자치법무담당관)	181,897	181,897	0	0.00%
인력운영비	122,609	122,609	0	0.00%
기본경비	59,288	59,288	0	0.00%
행정운영경비(청년정책담당관)	114,376	114,376	0	0.00%
인력운영비	78,137	78,137	0	0.00%
기본경비	36,239	36,239	0	0.00%
행정운영경비(예산담당관)	507,956	507,956	0	0.00%
인력운영비	465,416	465,416	0	0.00%
기본경비	42,540	42,540	0	0.00%
행정운영경비(세정담당관)	162,850	162,850	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	117,228	117,228	0	0.00%
기본경비	45,622	45,622	0	0.00%
행정운영경비(안전정책과)	217,489	217,489	0	0.00%
인력운영비	136,750	136,750	0	0.00%
기본경비	80,739	80,739	0	0.00%
행정운영경비(재난대응과)	285,902	285,902	0	0.00%
인력운영비	222,273	222,273	0	0.00%
기본경비	63,629	63,629	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	219,277	219,277	0	0.00%
인력운영비	149,325	149,325	0	0.00%
기본경비	69,952	69,952	0	0.00%
행정운영경비(4·3지원과)	67,984	67,984	0	0.00%
인력운영비	47,259	47,259	0	0.00%
기본경비	20,725	20,725	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	167,744,587 균 15,270,540 자 152,474,047	167,744,587 15,270,540 152,474,047	0 0 0	0.00%
인력운영비	167,683,767 균 15,270,540 자 152,413,227	167,683,767 15,270,540 152,413,227	0 0 0	0.00%
기본경비	60,820	60,820	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	81,574	81,574	0	0.00%
인력운영비	57,207	57,207	0	0.00%
기본경비	24,367	24,367	0	0.00%
행정운영경비(문화정책과)	193,635	193,635	0	0.00%
인력운영비	121,404	121,404	0	0.00%
기본경비	72,231	72,231	0	0.00%
행정운영경비(평화대외협력과)	105,338	105,338	0	0.00%
인력운영비	73,960	73,960	0	0.00%
기본경비	31,378	31,378	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	100,194	100,194	0	0.00%
인력운영비	62,791	62,791	0	0.00%
기본경비	37,403	37,403	0	0.00%
행정운영경비(관광정책과)	163,169	163,169	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	106,059	106,059	0	0.00%
기본경비	57,110	57,110	0	0.00%
행정운영경비(투자유치과)	120,478	120,478	0	0.00%
인력운영비	83,721	83,721	0	0.00%
기본경비	36,757	36,757	0	0.00%
행정운영경비(카지노정책과)	130,986	130,986	0	0.00%
인력운영비	91,660	91,660	0	0.00%
기본경비	39,326	39,326	0	0.00%
행정운영경비(저탄소정책과)	183,982	183,982	0	0.00%
인력운영비	121,404	121,404	0	0.00%
기본경비	62,578	62,578	0	0.00%
행정운영경비(미래전략과)	98,137	98,137	0	0.00%
인력운영비	66,969	66,969	0	0.00%
기본경비	31,168	31,168	0	0.00%
행정운영경비(디지털융합과)	109,133	109,133	0	0.00%
인력운영비	73,893	73,893	0	0.00%
기본경비	35,240	35,240	0	0.00%
행정운영경비(정보정책과)	129,264	129,264	0	0.00%
인력운영비	89,306	89,306	0	0.00%
기본경비	39,958	39,958	0	0.00%
행정운영경비(일자리과)	350,733	350,733	0	0.00%
	균 283,638	283,638	0	
	자 67,095	67,095	0	
인력운영비	270,797	270,797	0	0.00%
	균 231,750	231,750	0	
	자 39,047	39,047	0	
기본경비	79,936	79,936	0	0.00%
	균 51,888	51,888	0	
	자 28,048	28,048	0	
행정운영경비(경제정책과)	75,525	75,525	0	0.00%
인력운영비	51,622	51,622	0	0.00%
기본경비	23,903	23,903	0	0.00%
행정운영경비(소상공인 · 기업과)	138,234	138,234	0	0.00%
	균 105,588	105,588	0	
	자 32,646	32,646	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	89,306	89,306	0	0.00%
	균 66,453	66,453	0	
	자 22,853	22,853	0	
기본경비	48,928	48,928	0	0.00%
	균 39,135	39,135	0	
	자 9,793	9,793	0	
행정운영경비(통상물류과)	75,618	75,618	0	0.00%
인력운영비	57,206	57,206	0	0.00%
기본경비	18,412	18,412	0	0.00%
행정운영경비(도시계획재생과)	145,411	145,411	0	0.00%
인력운영비	93,482	93,482	0	0.00%
기본경비	51,929	51,929	0	0.00%
행정운영경비(건축지적과)	177,063	177,063	0	0.00%
인력운영비	128,395	128,395	0	0.00%
기본경비	48,668	48,668	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	121,819	121,819	0	0.00%
인력운영비	83,721	83,721	0	0.00%
기본경비	38,098	38,098	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	268,381	268,381	0	0.00%
	균 268,381	268,381	0	
인력운영비	185,958	185,958	0	0.00%
	균 185,958	185,958	0	
기본경비	82,423	82,423	0	0.00%
	균 82,423	82,423	0	
행정운영경비(교통정책과)	144,162	144,162	0	0.00%
인력운영비	96,297	96,297	0	0.00%
기본경비	47,865	47,865	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	107,421	107,421	0	0.00%
인력운영비	73,960	73,960	0	0.00%
기본경비	33,461	33,461	0	0.00%
행정운영경비(공영버스운송사업)	9,856,611	9,856,611	0	0.00%
	균 130,500	130,500	0	
	도 130,500	130,500	0	
	자 9,595,611	9,595,611	0	
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	9,856,611	9,856,611	0	0.00%
	균 130,500	130,500	0	
	도 130,500	130,500	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 9,595,611	9,595,611	0	
행정운영경비(공항확충지원과)	109,948	109,948	0	0.00%
인력운영비	69,783	69,783	0	0.00%
기본경비	40,165	40,165	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	102,188	102,188	0	0.00%
인력운영비	62,791	62,791	0	0.00%
기본경비	39,397	39,397	0	0.00%
행정운영경비(노인장수복지과)	153,289	153,289	0	0.00%
인력운영비	110,401	110,401	0	0.00%
기본경비	42,888	42,888	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	92,100	92,100	0	0.00%
인력운영비	62,791	62,791	0	0.00%
기본경비	29,309	29,309	0	0.00%
행정운영경비(여성가족청소년과)	127,502	127,502	0	0.00%
인력운영비	87,898	87,898	0	0.00%
기본경비	39,604	39,604	0	0.00%
행정운영경비(보건건강위생과)	171,944	171,944	0	0.00%
인력운영비	122,856	122,856	0	0.00%
기본경비	49,088	49,088	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	177,838	177,838	0	0.00%
인력운영비	114,413	114,413	0	0.00%
기본경비	63,425	63,425	0	0.00%
행정운영경비(물정책과)	136,707	136,707	0	0.00%
인력운영비	94,890	94,890	0	0.00%
기본경비	41,817	41,817	0	0.00%
행정운영경비(생활환경과)	237,982	237,982	0	0.00%
인력운영비	115,820	115,820	0	0.00%
기본경비	122,162	122,162	0	0.00%
행정운영경비(산림휴양과)	182,921	182,921	0	0.00%
인력운영비	95,318	95,318	0	0.00%
기본경비	87,603	87,603	0	0.00%
행정운영경비(소방정책과)	66,090,925	66,090,925	0	0.00%
	자 56,649,374	56,649,374	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소 9,441,551	9,441,551	0	
인력운영비	65,965,281	65,965,281	0	0.00%
	자 56,523,730	56,523,730	0	
	소 9,441,551	9,441,551	0	
기본경비	125,644	125,644	0	0.00%
행정운영경비(예방대응과)	27,150	27,150	0	0.00%
기본경비	27,150	27,150	0	0.00%
행정운영경비(구조구급과)	35,390	35,390	0	0.00%
기본경비	35,390	35,390	0	0.00%
행정운영경비(119종합상황실)	41,802	41,802	0	0.00%
기본경비	41,802	41,802	0	0.00%
행정운영경비(친환경농업정책과)	138,758	138,758	0	0.00%
인력운영비	99,067	99,067	0	0.00%
기본경비	39,691	39,691	0	0.00%
행정운영경비(식품원예과)	120,239	120,239	0	0.00%
인력운영비	83,722	83,722	0	0.00%
기본경비	36,517	36,517	0	0.00%
행정운영경비(감귤진흥과)	79,228	79,228	0	0.00%
인력운영비	51,434	51,434	0	0.00%
기본경비	27,794	27,794	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	80,033	80,033	0	0.00%
인력운영비	53,735	53,735	0	0.00%
기본경비	26,298	26,298	0	0.00%
행정운영경비(동물방역과)	81,434	81,434	0	0.00%
인력운영비	55,844	55,844	0	0.00%
기본경비	25,590	25,590	0	0.00%
행정운영경비(수산정책과)	478,098	478,098	0	0.00%
인력운영비	265,132	265,132	0	0.00%
기본경비	212,966	212,966	0	0.00%
행정운영경비(해양산업과)	83,501	83,501	0	0.00%
인력운영비	57,207	57,207	0	0.00%
기본경비	26,294	26,294	0	0.00%
행정운영경비(해녀문화유산과)	92,690	92,690	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	57,500	57,500	0	0.00%
기본경비	35,190	35,190	0	0.00%
행정운영경비(해운항만과)	280,076	280,076	0	0.00%
	균 239,206	239,206	0	
	자 40,870	40,870	0	
인력운영비	215,990	215,990	0	0.00%
	균 175,120	175,120	0	
	자 40,870	40,870	0	
기본경비	64,086	64,086	0	0.00%
	균 64,086	64,086	0	
행정운영경비(공보관)	174,699	174,699	0	0.00%
인력운영비	112,572	112,572	0	0.00%
기본경비	62,127	62,127	0	0.00%
행정운영경비(농업기술원)	1,565,183	1,565,183	0	0.00%
인력운영비	908,849	908,849	0	0.00%
기본경비	656,334	656,334	0	0.00%
행정운영경비(인재개발원)	179,564	179,564	0	0.00%
인력운영비	109,500	109,500	0	0.00%
기본경비	70,064	70,064	0	0.00%
행정운영경비(보건환경연구원)	323,976	323,976	0	0.00%
인력운영비	212,205	212,205	0	0.00%
기본경비	111,771	111,771	0	0.00%
행정운영경비(보훈청)	160,058	160,058	0	0.00%
	균 120,015	120,015	0	
	자 40,043	40,043	0	
인력운영비	101,359	101,359	0	0.00%
	균 80,135	80,135	0	
	자 21,224	21,224	0	
기본경비	58,699	58,699	0	0.00%
	균 39,880	39,880	0	
	자 18,819	18,819	0	
행정운영경비(제주소방서)	449,747	449,747	0	0.00%
기본경비	449,747	449,747	0	0.00%
행정운영경비(서귀포소방서)	266,055	266,055	0	0.00%
기본경비	266,055	266,055	0	0.00%
행정운영경비(서부소방서)	319,406	319,406	0	0.00%
기본경비	319,406	319,406	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(동부소방서)	298,353	298,353	0	0.00%
기본경비	298,353	298,353	0	0.00%
행정운영경비(자치경찰단)	1,383,047	1,383,047	0	0.00%
	국 50,731	50,731	0	
	균 410,638	410,638	0	
	자 921,678	921,678	0	
인력운영비	779,445	779,445	0	0.00%
	균 206,620	206,620	0	
	자 572,825	572,825	0	
기본경비	603,602	603,602	0	0.00%
	국 50,731	50,731	0	
	균 204,018	204,018	0	
	자 348,853	348,853	0	
행정운영경비(상하수도본부)	28,583,481	28,583,481	0	0.00%
인력운영비(상수도사업특별회계)	14,974,858	14,974,858	0	0.00%
인력운영비(하수도사업특별회계(공기업))	13,512,127	13,512,127	0	0.00%
기본경비(상수도사업특별회계)	57,888	57,888	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계(공기업))	38,608	38,608	0	0.00%
행정운영경비(세계유산본부)	1,448,252	1,448,252	0	0.00%
인력운영비	847,647	847,647	0	0.00%
기본경비	600,605	600,605	0	0.00%
행정운영경비(서울본부)	74,096	74,096	0	0.00%
인력운영비	36,428	36,428	0	0.00%
기본경비	37,668	37,668	0	0.00%
행정운영경비(문화예술진흥원)	187,426	187,426	0	0.00%
인력운영비	144,296	144,296	0	0.00%
기본경비	43,130	43,130	0	0.00%
행정운영경비(민속자연사박물관)	148,700	148,700	0	0.00%
인력운영비	94,972	94,972	0	0.00%
기본경비	53,728	53,728	0	0.00%
행정운영경비(축산진흥원)	281,723	281,723	0	0.00%
인력운영비	117,271	117,271	0	0.00%
기본경비	164,452	164,452	0	0.00%
행정운영경비(해양수산연구원)	303,367	303,367	0	0.00%
인력운영비	135,193	135,193	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	168,174	168,174	0	0.00%
행정운영경비(동물위생시험소)	304,066	304,066	0	0.00%
인력운영비	198,717	198,717	0	0.00%
기본경비	105,349	105,349	0	0.00%
행정운영경비(한라도서관)	87,669	87,669	0	0.00%
인력운영비	43,621	43,621	0	0.00%
기본경비	44,048	44,048	0	0.00%
행정운영경비(도립미술관)	97,075	97,075	0	0.00%
인력운영비	41,844	41,844	0	0.00%
기본경비	55,231	55,231	0	0.00%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	69,134	69,134	0	0.00%
인력운영비	33,000	33,000	0	0.00%
기본경비	36,134	36,134	0	0.00%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	261,852	261,852	0	0.00%
인력운영비	150,354	150,354	0	0.00%
기본경비	111,498	111,498	0	0.00%
행정운영경비(제주시공보실)	16,157	16,157	0	0.00%
기본경비	16,157	16,157	0	0.00%
행정운영경비(제주시종합민원실)	70,869	70,869	0	0.00%
기본경비	70,869	70,869	0	0.00%
행정운영경비(제주시총무과)	137,884,504	137,332,272	552,232	0.40%
	국 238,090	238,090	0	
	도 28,050	28,050	0	
	자 137,618,364	137,066,132	552,232	
인력운영비	136,658,410	136,106,178	552,232	0.41%
	국 238,090	238,090	0	
	도 28,050	28,050	0	
	자 136,392,270	135,840,038	552,232	
기본경비	1,226,094	1,226,094	0	0.00%
행정운영경비(제주시기획예산과)	44,315	44,315	0	0.00%
기본경비	44,315	44,315	0	0.00%
행정운영경비(제주시자치행정과)	39,402	39,402	0	0.00%
기본경비	39,402	39,402	0	0.00%
행정운영경비(제주시마을활력과)	18,390	18,390	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	18,390	18,390	0	0.00%
행정운영경비(제주시세무과)	64,267	64,267	0	0.00%
기본경비	64,267	64,267	0	0.00%
행정운영경비(제주시재산세과)	43,830	43,830	0	0.00%
기본경비	43,830	43,830	0	0.00%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	128,236	128,236	0	0.00%
기본경비	128,236	128,236	0	0.00%
행정운영경비(제주시교통행정과)	111,916	111,916	0	0.00%
기본경비	111,916	111,916	0	0.00%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,051,529	1,051,529	0	0.00%
인력운영비(주차장사업특별회계)	993,991	993,991	0	0.00%
기본경비	57,538	57,538	0	0.00%
행정운영경비(제주시정보화지원과)	31,054	31,054	0	0.00%
기본경비	31,054	31,054	0	0.00%
행정운영경비(제주시주민복지과)	59,237	59,237	0	0.00%
기본경비	59,237	59,237	0	0.00%
행정운영경비(제주시노인장애인과)	47,484	47,484	0	0.00%
기본경비	47,484	47,484	0	0.00%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	62,873	62,873	0	0.00%
기본경비	62,873	62,873	0	0.00%
행정운영경비(제주시여성가족과)	51,575	51,575	0	0.00%
기본경비	51,575	51,575	0	0.00%
행정운영경비(제주시위생관리과)	42,577	42,577	0	0.00%
기본경비	42,577	42,577	0	0.00%
행정운영경비(제주시문화예술과)	56,814	56,814	0	0.00%
기본경비	56,814	56,814	0	0.00%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	49,976	49,976	0	0.00%
기본경비	49,976	49,976	0	0.00%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	88,095	88,095	0	0.00%
기본경비	88,095	88,095	0	0.00%
행정운영경비(제주시우당도서관)	70,425	70,425	0	0.00%
기본경비	70,425	70,425	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시탐라도서관)	38,165	38,165	0	0.00%
기본경비	38,165	38,165	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	54,472	54,472	0	0.00%
기본경비	54,472	54,472	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경관리과)	63,869	63,869	0	0.00%
기본경비	63,869	63,869	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경지도과)	41,762	41,762	0	0.00%
기본경비	41,762	41,762	0	0.00%
행정운영경비(제주시생활환경과)	20,876,336	20,876,336	0	0.00%
인력운영비	20,827,609	20,827,609	0	0.00%
기본경비	48,727	48,727	0	0.00%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	56,107	56,107	0	0.00%
기본경비	56,107	56,107	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	138,004	138,004	0	0.00%
기본경비	138,004	138,004	0	0.00%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	111,025	111,025	0	0.00%
기본경비	111,025	111,025	0	0.00%
행정운영경비(제주시농정과)	69,490	69,490	0	0.00%
기본경비	69,490	69,490	0	0.00%
행정운영경비(제주시해양수산과)	51,252	51,252	0	0.00%
기본경비	51,252	51,252	0	0.00%
행정운영경비(제주시축산과)	47,402	47,402	0	0.00%
기본경비	47,402	47,402	0	0.00%
행정운영경비(제주시경제일자리과)	45,852	45,852	0	0.00%
기본경비	45,852	45,852	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시계획과)	40,090	40,090	0	0.00%
기본경비	40,090	40,090	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시재생과)	38,452	38,452	0	0.00%
기본경비	38,452	38,452	0	0.00%
행정운영경비(제주시건설과)	61,766	61,766	0	0.00%
기본경비	61,766	61,766	0	0.00%
행정운영경비(제주시주택과)	35,437	35,437	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	35,437	35,437	0	0.00%
행정운영경비(제주시건축과)	45,665	45,665	0	0.00%
기본경비	45,665	45,665	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주보건소)	314,299	314,299	0	0.00%
기본경비	314,299	314,299	0	0.00%
행정운영경비(제주시서부보건소)	184,528	184,528	0	0.00%
기본경비	184,528	184,528	0	0.00%
행정운영경비(제주시동부보건소)	210,611	210,611	0	0.00%
기본경비	210,611	210,611	0	0.00%
행정운영경비(제주시한림읍)	252,590	252,590	0	0.00%
기본경비	252,590	252,590	0	0.00%
행정운영경비(제주시애월읍)	266,654	266,654	0	0.00%
기본경비	266,654	266,654	0	0.00%
행정운영경비(제주시구좌읍)	239,431	239,431	0	0.00%
기본경비	239,431	239,431	0	0.00%
행정운영경비(제주시조천읍)	243,621	243,621	0	0.00%
기본경비	243,621	243,621	0	0.00%
행정운영경비(제주시한경면)	195,888	195,888	0	0.00%
기본경비	195,888	195,888	0	0.00%
행정운영경비(제주시추자면)	157,621	157,621	0	0.00%
기본경비	157,621	157,621	0	0.00%
행정운영경비(제주시우도면)	152,836	152,836	0	0.00%
기본경비	152,836	152,836	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도1동)	57,167	57,167	0	0.00%
기본경비	57,167	57,167	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도2동)	105,604	105,604	0	0.00%
기본경비	105,604	105,604	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도1동)	60,172	60,172	0	0.00%
기본경비	60,172	60,172	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도2동)	113,418	113,418	0	0.00%
기본경비	113,418	113,418	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도1동)	65,802	65,802	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	65,802	65,802	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도2동)	65,262	65,262	0	0.00%
기본경비	65,262	65,262	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담1동)	63,217	63,217	0	0.00%
기본경비	63,217	63,217	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담2동)	75,536	75,536	0	0.00%
기본경비	75,536	75,536	0	0.00%
행정운영경비(제주시건입동)	70,851	70,851	0	0.00%
기본경비	70,851	70,851	0	0.00%
행정운영경비(제주시화북동)	90,360	90,360	0	0.00%
기본경비	90,360	90,360	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼양동)	84,046	84,046	0	0.00%
기본경비	84,046	84,046	0	0.00%
행정운영경비(제주시봉개동)	57,127	57,127	0	0.00%
기본경비	57,127	57,127	0	0.00%
행정운영경비(제주시아라동)	96,750	96,750	0	0.00%
기본경비	96,750	96,750	0	0.00%
행정운영경비(제주시오라동)	69,446	69,446	0	0.00%
기본경비	69,446	69,446	0	0.00%
행정운영경비(제주시연동)	110,814	110,814	0	0.00%
기본경비	110,814	110,814	0	0.00%
행정운영경비(제주시노형동)	121,733	121,733	0	0.00%
기본경비	121,733	121,733	0	0.00%
행정운영경비(제주시외도동)	75,576	75,576	0	0.00%
기본경비	75,576	75,576	0	0.00%
행정운영기본경비(제주시이호동)	59,447	59,447	0	0.00%
기본경비	59,447	59,447	0	0.00%
행정운영경비(제주시도두동)	50,942	50,942	0	0.00%
기본경비	50,942	50,942	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공보실)	17,660	17,660	0	0.00%
기본경비	17,660	17,660	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	57,888	57,888	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	57,888	57,888	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공항확충지원과)	11,146	11,146	0	0.00%
기본경비	11,146	11,146	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시총무과)	104,831,167	104,831,167	0	0.00%
	국 99,657	99,657	0	
	도 9,300	9,300	0	
	자 104,722,210	104,722,210	0	
인력운영비	103,850,125	103,850,125	0	0.00%
	국 99,657	99,657	0	
	도 9,300	9,300	0	
	자 103,741,168	103,741,168	0	
기본경비	981,042	981,042	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	38,488	38,488	0	0.00%
기본경비	38,488	38,488	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	26,469	26,469	0	0.00%
기본경비	26,469	26,469	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	22,912	22,912	0	0.00%
기본경비	22,912	22,912	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시평생교육지원과)	33,154	33,154	0	0.00%
기본경비	33,154	33,154	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	33,154	33,154	0	0.00%
기본경비	33,154	33,154	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시세무과)	56,872	56,872	0	0.00%
기본경비	56,872	56,872	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	66,010	66,010	0	0.00%
기본경비	66,010	66,010	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	59,638	59,638	0	0.00%
기본경비	59,638	59,638	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	96,645	96,645	0	0.00%
기본경비	96,645	96,645	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	30,805	30,805	0	0.00%
기본경비	30,805	30,805	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	70,359	70,359	0	0.00%
기본경비	70,359	70,359	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	44,440	44,440	0	0.00%
기본경비	44,440	44,440	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	117,175	117,175	0	0.00%
기본경비	117,175	117,175	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	45,789	45,789	0	0.00%
기본경비	45,789	45,789	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	67,899	67,899	0	0.00%
기본경비	67,899	67,899	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	35,352	35,352	0	0.00%
기본경비	35,352	35,352	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	49,026	49,026	0	0.00%
기본경비	49,026	49,026	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	58,284	58,284	0	0.00%
기본경비	58,284	58,284	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	44,494	44,494	0	0.00%
기본경비	44,494	44,494	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시축산과)	41,616	41,616	0	0.00%
기본경비	41,616	41,616	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시녹색환경과)	52,789	52,789	0	0.00%
기본경비	52,789	52,789	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	15,193,720	15,193,720	0	0.00%
인력운영비	15,060,925	15,060,925	0	0.00%
기본경비	132,795	132,795	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	54,916	54,916	0	0.00%
기본경비	54,916	54,916	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	144,355	144,355	0	0.00%
기본경비	144,355	144,355	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	119,397	119,397	0	0.00%
기본경비	119,397	119,397	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도시과)	51,838	51,838	0	0.00%
기본경비	51,838	51,838	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건축과)	48,404	48,404	0	0.00%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	48,404	48,404	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건설과)	44,494	44,494	0	0.00%
기본경비	44,494	44,494	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	329,608	329,608	0	0.00%
인력운영비(주차장사업특별회계)	235,135	235,135	0	0.00%
기본경비	94,473	94,473	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포보건소)	172,034	172,034	0	0.00%
기본경비	172,034	172,034	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	156,926	156,926	0	0.00%
기본경비	156,926	156,926	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	132,707	132,707	0	0.00%
기본경비	132,707	132,707	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	238,581	238,581	0	0.00%
기본경비	238,581	238,581	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	238,651	238,651	0	0.00%
기본경비	238,651	238,651	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	243,801	243,801	0	0.00%
기본경비	243,801	243,801	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	221,547	221,547	0	0.00%
기본경비	221,547	221,547	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시표선면)	218,127	218,127	0	0.00%
기본경비	218,127	218,127	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시송산동)	51,442	51,442	0	0.00%
기본경비	51,442	51,442	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정방동)	45,793	45,793	0	0.00%
기본경비	45,793	45,793	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	47,258	47,258	0	0.00%
기본경비	47,258	47,258	0	0.00%
행정운영기본경비(천지동)	44,753	44,753	0	0.00%
기본경비	44,753	44,753	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시효돈동)	47,298	47,298	0	0.00%
기본경비	47,298	47,298	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시영천동)	48,938	48,938	0	0.00%
기본경비	48,938	48,938	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동홍동)	78,626	78,626	0	0.00%
기본경비	78,626	78,626	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	59,577	59,577	0	0.00%
기본경비	59,577	59,577	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대륜동)	66,306	66,306	0	0.00%
기본경비	66,306	66,306	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대천동)	57,072	57,072	0	0.00%
기본경비	57,072	57,072	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중문동)	63,762	63,762	0	0.00%
기본경비	63,762	63,762	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시예래동)	47,298	47,298	0	0.00%
기본경비	47,298	47,298	0	0.00%

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,784,875,018	5,704,521,892	80,353,126
100 지방세수입	1,526,136,000	1,526,136,000	0
110 지방세	1,526,136,000	1,526,136,000	0
111 보통세	1,394,687,000	1,385,726,000	8,961,000
111-01 취득세	451,644,000	420,165,000	31,479,000
[일반회계]	451,644,000	420,165,000	31,479,000
< 세정담당관 >	451,644,000	420,165,000	31,479,000
○취득세	451,644,000	420,165,000	31,479,000
111-02 등록면허세	35,703,000	32,209,000	3,494,000
[일반회계]	35,703,000	32,209,000	3,494,000
< 세정담당관 >	35,703,000	32,209,000	3,494,000
○등록면허세	35,703,000	32,209,000	3,494,000
111-04 재산세	179,251,000	175,559,000	3,692,000
[일반회계]	179,251,000	175,559,000	3,692,000
< 세정담당관 >	179,251,000	175,559,000	3,692,000
○재산세	179,251,000	175,559,000	3,692,000
111-05 자동차세	105,576,000	122,066,000	△16,490,000
[일반회계]	105,576,000	122,066,000	△16,490,000
< 세정담당관 >	105,576,000	122,066,000	△16,490,000
○자동차세	105,576,000	122,066,000	△16,490,000
111-06 레저세	8,040,000	34,230,000	△26,190,000
[일반회계]	8,040,000	34,230,000	△26,190,000
< 세정담당관 >	8,040,000	34,230,000	△26,190,000
○레저세	8,040,000	34,230,000	△26,190,000
111-07 담배소비세	60,325,000	54,433,000	5,892,000
[일반회계]	60,325,000	54,433,000	5,892,000
< 세정담당관 >	60,325,000	54,433,000	5,892,000
○담배소비세	60,325,000	54,433,000	5,892,000
111-09 지방소득세	173,372,000	166,288,000	7,084,000
[일반회계]	173,372,000	166,288,000	7,084,000
< 세정담당관 >	173,372,000	166,288,000	7,084,000
○지방소득세	173,372,000	166,288,000	7,084,000
112 목적세	124,849,000	129,110,000	△4,261,000
112-01 지역자원시설세	18,191,000	17,404,000	787,000

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 112 목적세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	18,191,000	17,404,000	787,000
< 세정담당관 >	18,191,000	17,404,000	787,000
○지역자원시설세	18,191,000	17,404,000	787,000
112-02 지방교육세	106,658,000	111,706,000	△5,048,000
[일반회계]	106,658,000	111,706,000	△5,048,000
< 세정담당관 >	106,658,000	111,706,000	△5,048,000
○지방교육세	106,658,000	111,706,000	△5,048,000
113 지난년도수입	6,600,000	11,300,000	△4,700,000
113-01 지난년도수입	6,600,000	11,300,000	△4,700,000
[일반회계]	6,600,000	11,300,000	△4,700,000
< 세정담당관 >	6,600,000	11,300,000	△4,700,000
○지난년도수입	6,600,000	11,300,000	△4,700,000
200 세외수입	262,572,563	246,305,664	16,266,899
210 경상적세외수입	143,229,494	146,172,688	△2,943,194
212 사용료수입	36,210,630	38,826,052	△2,615,422
212-01 도로사용료	2,984,907	3,536,463	△551,556
[일반회계]	2,984,907	3,536,463	△551,556
< 도로관리과 >	107,000	120,000	△13,000
○도로사용료	107,000	120,000	△13,000
< 제주시건설과 >	1,280,000	1,730,000	△450,000
○제주시 동지역 도로사용료	1,280,000	1,730,000	△450,000
< 제주시한경면 >	48,060	61,000	△12,940
○도로사용료	48,060	61,000	△12,940
< 서귀포시성산읍 >	121,847	162,463	△40,616
○도로사용료	121,847	162,463	△40,616
< 서귀포시안덕면 >	45,000	80,000	△35,000
○도로 사용료	45,000	80,000	△35,000
212-07 입장료수입	10,878,391	10,260,127	618,264
[일반회계]	9,150,855	8,532,591	618,264
< 문화정책과 >	28,000	18,000	10,000
○제주도립 김창열미술관 입장료 수입	28,000	18,000	10,000
< 세계유산본부 >	4,844,773	4,864,773	△20,000
○세계유산본부 입장료 수입	4,844,773	4,864,773	△20,000
· 거문오름 및 제주세계자연유산센터	118,803	138,803	△20,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 민속자연사박물관 >	57,447	104,576	△47,129
○민속자연사박물관 입장료	57,447	104,576	△47,129
< 도립미술관 >	82,000	100,000	△18,000
○제주도립미술관 입장료	82,000	100,000	△18,000
< 돌문화공원관리소 >	158,000	208,000	△50,000
○제주돌문화공원 입장료	130,000	180,000	△50,000
< 제주시관광진흥과 >	18,000	54,607	△36,607
○제주별빛누리공원 입장객 관람료	18,000	54,607	△36,607
< 제주시제주아트센터 >	0	20,000	△20,000
○제주아트센터 공연장 입장료	0	20,000	△20,000
< 제주시절물생태관리소 >	330,000	480,000	△150,000
○절물자연휴양림 입장료	300,000	450,000	△150,000
< 서귀포시관광지관리소 >	3,400,000	2,440,000	960,000
○천지연폭포 입장료	1,020,000	665,000	355,000
○천제연폭포 입장료	448,800	330,000	118,800
○정방폭포 입장료	782,000	425,000	357,000
○주상절리대 입장료	669,800	570,000	99,800
○산방산 입장료	455,600	410,000	45,600
○감귤박물관 입장료	23,800	40,000	△16,200
< 서귀포시경제일자리과 >	8,000	18,000	△10,000
○서귀포천문과학문화관 입장료 수입	8,000	18,000	△10,000
212-08 기타사용료	21,849,410	24,531,540	△2,682,130
[일반회계]	9,847,980	12,530,110	△2,682,130
< 저탄소정책과 >	970,000	760,000	210,000
○도 구축 개방형 전기차 충전기 충전료	970,000	760,000	210,000
< 환경정책과 >	45,000	155,000	△110,000
○수렵장 사용료	40,000	150,000	△110,000
< 생활환경과 >	50,000	70,000	△20,000
○환경성질환 예방관리센터 수입금	50,000	70,000	△20,000
< 해운항만과 >	2,300,000	3,200,000	△900,000
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	2,300,000	3,200,000	△900,000
< 설문대여성문화센터 >	15,000	30,000	△15,000
○센터시설 이용에 따른 사용료(기획전시실, 다목적실, 공연장 대관료)	15,000	30,000	△15,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 돌문화공원관리소 >	280,000	343,000	△63,000
○교래자연휴양림 기타사용료	277,000	340,000	△63,000
< 제주시노인장애인과 >	374,000	254,000	120,000
○어승생 한울누리공원 사용료	370,000	250,000	120,000
< 제주시체육진흥과 >	217,340	615,600	△398,260
○사용료수입	217,340	615,600	△398,260
· 한라체육관	0	12,000	△12,000
· 실내수영장	28,240	120,000	△91,760
· 연정정구장	35,000	24,600	10,400
· 제주국민체육센터	38,700	227,700	△189,000
· 애월국민체육센터	24,100	150,000	△125,900
· 이호 · 외도 · 삼양 · 사라봉축구장 · 미리내공원 · 제주생활체육공원	70,000	60,000	10,000
< 제주시환경관리과 >	518	113,888	△113,370
○에코촌 유스호스텔 시설사용료	518	113,888	△113,370
· 시설사용료(청소년)	0	26,738	△26,738
· 시설사용료(성인)	518	87,150	△86,632
< 제주시절물생태관리소 >	672,000	922,000	△250,000
○절물자연휴양림 시설사용료	650,000	900,000	△250,000
< 제주시해양수산과 >	447,387	1,192,387	△745,000
○공유수면 점사용료	325,000	1,070,000	△745,000
< 제주시한림읍 >	2,500	15,000	△12,500
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	2,500	15,000	△12,500
< 서귀포시해양수산과 >	1,615,000	1,990,000	△375,000
○항만 및 여객터미널 사용료 등	720,000	1,200,000	△480,000
○여객터미널 관리운영비	55,000	70,000	△15,000
○어항시설 사용료	150,000	190,000	△40,000
○성산포항 주차장 사용료	600,000	440,000	160,000
< 서귀포시표선면 >	8,000	18,000	△10,000
○생활체육관 사용료	8,000	18,000	△10,000
213 수수료수입	45,635,795	47,037,623	△1,401,828
213-01 증지수입	14,362,747	14,642,937	△280,190
[일반회계]	14,362,747	14,642,937	△280,190
< 농업기술원 >	20,000	48,000	△28,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○민원의뢰 분석 및 검사 수수료	20,000	48,000	△28,000
< 제주시종합민원실 >	271,000	333,000	△62,000
○인증기용 증지	247,000	309,000	△62,000
< 제주시차량관리과 >	400,000	438,020	△38,020
○자동차등록업무	400,000	438,020	△38,020
· 저당등록 (저당금액의 0.4%)	161,980	200,000	△38,020
< 제주시건설과 >	90,000	120,000	△30,000
○건설기계등록 증지수입	90,000	120,000	△30,000
< 제주시삼양동 >	40,080	52,600	△12,520
○민원발급 증지수입	40,080	52,600	△12,520
< 제주시봉개동 >	22,000	40,490	△18,490
○민원발급 증지수입	22,000	40,490	△18,490
< 제주시오라동 >	62,890	78,850	△15,960
○민원발급 증지수입	62,040	78,000	△15,960
< 제주시연동 >	90,000	110,000	△20,000
○민원발급 증지수입	90,000	110,000	△20,000
< 제주시노형동 >	130,000	142,000	△12,000
○민원발급 증지수입	130,000	142,000	△12,000
< 서귀포시종합민원실 >	193,900	237,100	△43,200
○유기한민원 등 민원서류접수	94,800	138,000	△43,200
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	14,105,300	13,065,300	1,040,000
[일반회계]	14,105,300	13,065,300	1,040,000
< 제주시생활환경과 >	10,800,000	10,000,000	800,000
○쓰레기봉투 판매수입	10,800,000	10,000,000	800,000
< 서귀포시생활환경과 >	3,240,000	3,000,000	240,000
○쓰레기봉투판매수입	3,240,000	3,000,000	240,000
213-03 재활용품수거판매수입	1,909,100	2,184,100	△275,000
[일반회계]	1,909,100	2,184,100	△275,000
< 생활환경과 >	24,400	14,400	10,000
○투명 페트병 별도배출 시범사업에 따른 페트병 판매수입	24,400	14,400	10,000
< 제주시환경시설관리소 >	1,567,000	1,927,000	△360,000
○재활용품 수거 판매수입	1,560,000	1,920,000	△360,000
< 서귀포시생활환경과 >	300,000	225,000	75,000
○재활용품 수거 판매수입	300,000	225,000	75,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
213-04 기타수수료	15,258,648	17,145,286	△1,886,638
[일반회계]	15,258,648	17,145,286	△1,886,638
< 총무과 >	193,000	22,000	171,000
○공공기관 직원 통합채용 필기시험 대행 수수료	171,000	0	171,000
< 자치행정과 >	110,000	200,000	△90,000
○여권발급 수수료	110,000	200,000	△90,000
< 생활환경과 >	5,012,000	6,012,000	△1,000,000
○매립시설 폐기물 반입처리 수수료	1,860,000	2,040,000	△180,000
○소각시설 폐기물 반입처리 수수료	3,152,000	3,972,000	△820,000
< 설문대여성문화센터 >	10,636	53,000	△42,364
○여성전문교육 운영에 따른 교육 수수료	636	43,000	△42,364
< 제주시생활환경과 >	3,139,000	3,839,000	△700,000
○대형폐기물 수수료	1,200,000	1,100,000	100,000
○사업장용 음식물쓰레기 처리 수수료	1,300,000	2,100,000	△800,000
< 제주시공원녹지과 >	340,000	330,000	10,000
○대체산림자원조성비 부과,징수 업무 수수료	340,000	330,000	10,000
< 제주시환경시설관리소 >	186,239	55,191	131,048
○생활폐기물 처리 수수료	30,000	0	30,000
○소각시설 쓰레기 반입수수료	101,048	0	101,048
< 서귀포시평생교육지원과 >	3,938	15,320	△11,382
○평생학습관 프로그램 운영 수강료	1,618	13,000	△11,382
< 서귀포시생활환경과 >	1,483,860	1,850,800	△366,940
○폐기물 반입수수료	1,022,400	1,402,740	△380,340
○대형생활폐기물 처리 수수료	32,400	19,000	13,400
< 서귀포시동홍동 >	60,000	48,000	12,000
○대형폐기물 등 처리수수료	60,000	48,000	12,000
214 사업수입	43,480,504	42,234,811	1,245,693
214-01 사업장생산수입	9,445,528	8,745,528	700,000
[일반회계]	9,445,528	8,745,528	700,000
< 생활환경과 >	7,200,000	6,500,000	700,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력 매전수입	7,200,000	6,500,000	700,000
214-02 주차요금수입	3,206,175	3,187,235	18,940
[일반회계]	66,175	47,235	18,940
< 서귀포시성산읍 >	46,015	27,075	18,940

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○섭지코지 주차요금	46,015	27,075	18,940
214-04 청산금수입	10,260	0	10,260
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	10,260	0	10,260
< 도시계획재생과 >	10,260	0	10,260
○환지청산금 수입	10,260	0	10,260
214-08 의료사업수입	1,577,239	1,901,435	△324,196
[일반회계]	1,577,239	1,901,435	△324,196
< 제주시서부보건소 >	297,000	429,209	△132,209
○보건소 진료수입	48,444	109,169	△60,725
○보건진료소 진료수입	235,356	306,840	△71,484
< 제주시동부보건소 >	215,239	288,226	△72,987
○보건소 진료수입	28,431	84,618	△56,187
○보건진료소 진료수입	75,600	92,400	△16,800
< 서귀포시서귀포보건소 >	120,000	205,000	△85,000
○보건소 의료사업수입	80,000	165,000	△85,000
< 서귀포시동부보건소 >	296,000	310,000	△14,000
○보건소 진료수입	46,000	60,000	△14,000
< 서귀포시서부보건소 >	300,000	320,000	△20,000
○ 보건소 진료수입	100,000	120,000	△20,000
214-09 기타사업수입	840,689	0	840,689
[일반회계]	840,689	0	840,689
< 공항확충지원과 >	840,689	0	840,689
○㈜제주항공 신주인수권 매매수입	840,689	0	840,689
216 이자수입	11,984,017	12,155,654	△171,637
216-02 민간융자금회수이자수입	26,301	56,301	△30,000
[일반회계]	20,000	50,000	△30,000
< 건축지적과 >	20,000	50,000	△30,000
○농어촌주택개량융자금이자수입	20,000	50,000	△30,000
216-06 기타이자수입	1,105,437	1,247,074	△141,637
[일반회계]	1,099,595	1,241,232	△141,637
< 평생교육과 >	151,247	138,323	12,924
○2019년 교육협력사업 및 평생교육사업 정산결과 이자수입	151,247	138,323	12,924
< 문화정책과 >	36,000	0	36,000
○보조금 및 위탁 사업비 집행 정산 이자	36,000	0	36,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 미래전략과 >	136,443	253,662	△117,219
○제주형 항노화산업 지원 및 서비스 기반 조성사업 등 이자(32건)	7,462	253,662	△246,200
○2015~2018년 경제협력권사업 육성사업 이자	56,614	0	56,614
○2015~2018년 지역주력산업 육성사업 이자	72,367	0	72,367
< 복지정책과 >	114,160	0	114,160
○사회복지시설,단체 등 보조금 집행잔액 이자발생분	114,160	0	114,160
< 물정책과 >	42,249	11,827	30,422
○용암수 융합산업 육성사업 출연금 정산에 따른 이자발생액	42,249	11,827	30,422
< 수산정책과 >	10,407	0	10,407
○2019년 수산산업 창업투자 지원사업 외 보조금 발생이자	10,407	0	10,407
< 해운항만과 >	19,217	1,417	17,800
○애월항2단계 개발사업 위탁보상업무 이자	17,800	0	17,800
< 제주시마을활력과 >	25,000	100,000	△75,000
○일반농산어촌개발사업 정산에 따른 이자 반납	25,000	100,000	△75,000
< 제주시여성가족과 >	141,404	357,292	△215,888
○영유아보육료 예탁금 이자수입	135,404	351,292	△215,888
< 제주시관광진흥과 >	14,892	0	14,892
○국비 보조금 정산에 따른 이자수입 등	14,892	0	14,892
< 서귀포시감귤농정과 >	29,865	0	29,865
○농정분야 보조사업 정산결과 이자발생분 반납	29,865	0	29,865
220 임시적세외수입	119,343,069	100,132,976	19,210,093
222 부담금	7,098,540	4,006,112	3,092,428
222-02 일반부담금	7,008,540	3,916,112	3,092,428
[일반회계]	3,239,803	147,375	3,092,428
< 제주시교통행정과 >	1,840,000	0	1,840,000
○교통유발부담금	1,840,000	0	1,840,000
< 서귀포시교통행정과 >	1,252,428	0	1,252,428
○교통유발부담금	1,252,428	0	1,252,428
223 과징금및과태료등	15,801,455	14,415,785	1,385,670
223-01 과징금	594,648	557,240	37,408
[일반회계]	589,648	552,240	37,408
< 교통정책과 >	80,000	35,000	45,000
○여객자동차운수사업법 및 자동차관리법 위반 과징금	80,000	35,000	45,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시교통행정과 >	20,000	50,000	△30,000
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 과징금	20,000	50,000	△30,000
< 제주시농정과 >	10,000	0	10,000
○비료관리법 위반 과징금	10,000	0	10,000
< 제주시축산과 >	12,408	0	12,408
○과징금(축산물위생관리법 위반 과징금 등)	12,408	0	12,408
223-02 이행강제금	2,060,210	1,711,868	348,342
[일반회계]	2,060,210	1,711,868	348,342
< 지방노동위원회 >	47,450	20,000	27,450
○근로기준법 위반 이행강제금	47,450	20,000	27,450
< 제주시농정과 >	78,059	53,722	24,337
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	78,059	53,722	24,337
< 제주시건축과 >	750,000	600,000	150,000
○불법건축물 이행강제금	750,000	600,000	150,000
< 제주시한림읍 >	140,000	100,000	40,000
○불법건축물 이행강제금	140,000	100,000	40,000
< 제주시한경면 >	60,000	20,000	40,000
○불법건축물 이행강제금	60,000	20,000	40,000
< 서귀포시건축과 >	226,555	250,000	△23,445
○위반건축물 이행강제금	226,555	250,000	△23,445
< 서귀포시성산읍 >	60,000	50,000	10,000
○불법건축물 이행강제금	60,000	50,000	10,000
< 서귀포시안덕면 >	80,000	20,000	60,000
○위법건축물 이행강제금	80,000	20,000	60,000
< 서귀포시표선면 >	30,000	10,000	20,000
○불법건축물 이행강제금	30,000	10,000	20,000
223-05 과태료	12,661,769	11,661,849	999,920
[일반회계]	8,599,769	7,599,849	999,920
< 일자리과 >	10,000	30,000	△20,000
○고용보험 과태료	10,000	30,000	△20,000
< 동물방역과 >	10,720	0	10,720
○축산물위생관리법 과태료	10,720	0	10,720
< 자치경찰단 >	5,300,000	4,200,000	1,100,000
○도로교통법 위반 과태료	5,300,000	4,200,000	1,100,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시위생관리과 >	47,000	25,000	22,000
○공중·식품위생법 위반	47,000	25,000	22,000
< 제주시건설과 >	75,000	115,000	△40,000
○건설산업기본법 위반 과태료	40,000	80,000	△40,000
< 제주시제주보건소 >	10,000	20,000	△10,000
○금연구역 흡연위반 과태료	10,000	20,000	△10,000
< 제주시연동 >	19,000	8,000	11,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기)	19,000	8,000	11,000
< 서귀포시종합민원실 >	55,000	111,000	△56,000
○부동산 실거래신고 의무위반 과태료	44,000	100,000	△56,000
< 서귀포시위생관리과 >	43,000	26,000	17,000
○식품위생법 위반 과태료	36,000	19,000	17,000
< 서귀포시녹색환경과 >	21,000	31,000	△10,000
○환경법 위반 과태료	21,000	31,000	△10,000
< 서귀포시생활환경과 >	15,000	25,000	△10,000
○폐기물관리법 등 위반 과태료	15,000	25,000	△10,000
< 서귀포시교통행정과 >	305,200	320,000	△14,800
○차고지증명 미이행 과태료	5,200	20,000	△14,800
224 기타수입	80,060,509	57,169,251	22,891,258
224-01 불용품매각대	430,666	349,380	81,286
[일반회계]	375,146	293,860	81,286
< 회계과 >	67,000	10,000	57,000
○관용차량 불용품 매각수입	67,000	10,000	57,000
< 교통정책과 >	24,286	0	24,286
○교통약자 특별교통수단 불용품 매각대	24,286	0	24,286
224-06 그외수입	79,126,851	56,316,879	22,809,972
[일반회계]	78,473,806	55,663,834	22,809,972
< 청렴혁신담당관 >	800	0	800
○2020년 제9회 대한민국 지식대상 우수기관 시상금	800	0	800
< 총무과 >	915,743	892,376	23,367
○퇴직수당 반납	17,185	6,318	10,867
○징계부가금	12,500	0	12,500
< 특별자치법무담당관 >	14,011	0	14,011
○2019 지방분권운동 민간위탁금 집행잔액 및 이자수입	14,011	0	14,011

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 청년정책담당관 >	508,845	346,930	161,915
○2019년 보조금 사업 등 정산에 따른 집행잔액	508,845	346,930	161,915
< 자치행정과 >	340,730	177,146	163,584
○각종 보조사업 및 위탁사업 집행잔액 등	329,427	165,843	163,584
< 4·3지원과 >	110,740	61,455	49,285
○공기관대행사업 및 민간보조금 집행잔액 및 이자	49,285	0	49,285
< 회계과 >	548,729	428,729	120,000
○계약 선금 및 보증금 등 반환금	220,000	100,000	120,000
< 평생교육과 >	684,467	78,881	605,586
○2019년 교육협력사업 및 평생교육프로그램 집행잔액 반납분	684,467	78,881	605,586
< 문화정책과 >	902,000	472,000	430,000
○제주도립 김창열미술관 아트샵 운영수입 및 도록판매수입	24,000	13,000	11,000
○보조금 및 위탁 사업비 집행잔액	878,000	459,000	419,000
< 체육진흥과 >	2,566,499	1,747,172	819,327
○2019년도 민간보조금 정산 집행잔액 반납	819,327	0	819,327
< 저탄소정책과 >	434,008	107,290	326,718
○2019년 전기차 재사용 배터리 활용 인프라 실증사업 정산에 따른 집행잔액 등 24건	434,008	107,290	326,718
< 미래전략과 >	4,358,670	11,123	4,347,547
○2015~2018년 경제협력권사업 육성사업 집행잔액	1,488,618	0	1,488,618
○2015~2018년 지역주력산업 육성사업 집행잔액	2,211,719	0	2,211,719
○2018년 국가혁신클러스터사업 집행잔액	58,398	0	58,398
○2017년 제주양채류 웰빙식품 전략산업육성사업 집행잔액	43,469	0	43,469
○2017~2018년 지역혁신거점 육성사업 집행잔액	36,123	0	36,123
○2018년 혁신도시공공기관연계 육성사업 집행잔액	24,496	0	24,496
○지역산업전략산업육성사업 집행잔액 등	232,649	0	232,649
○제주형 항노화산업 지원 및 서비스 기반 조성사업 등 집행잔액(27건)	263,198	11,123	252,075
< 소상공인기업과 >	467,649	316,910	150,739
○소상공인경영지원센터운영사업 외 43개사업 집행잔액	467,649	316,910	150,739
< 도시계획재생과 >	41,307	0	41,307
○도시재생지원센터 운영 민간위탁금 집행 잔액 등	41,307	0	41,307
< 건축지적과 >	852,111	357,892	494,219

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2019 다가구 등 기존주택 매입임대사업 집행 잔액	267,555	0	267,555
○공공임대주택 사업 반환금	23,735	0	23,735
○매입임대 주택 철거 후 신축 승인에 따른 반환금	202,929	0	202,929
< 교통정책과 >	300,229	268,678	31,551
○교통약자 특별교통수단 운송 수입금	95,551	80,000	15,551
○전기택시 의무운행기간(3년) 미준수에 따른 도비 보조금 환수	16,000	0	16,000
< 복지정책과 >	1,071,587	192,000	879,587
○과년도 보조사업 집행잔액 반납 등	1,001,587	122,000	879,587
< 여성가족청소년과 >	381,552	122,387	259,165
○보조금정산에 따른 집행잔액 등	336,552	77,387	259,165
< 보건건강위생과 >	158,609	134,350	24,259
○보건건강위생분야 보조사업 집행잔액 반납분	158,609	134,350	24,259
< 물정책과 >	187,206	64,678	122,528
○용암수 융합산업 육성사업 출연금 정산분	187,206	64,678	122,528
< 생활환경과 >	358,366	48,479	309,887
○'19 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 운영 보조금 정산에 따른 집행잔액 반납금 등	305,840	48,479	257,361
○악취관리지역 지정 결정 취소 소송비용 회수	13,666	0	13,666
○석면피해구제급여(한국환경산업기술원 전입금)	38,860	0	38,860
< 친환경농업정책과 >	624,116	370,150	253,966
○2019 친환경농산물 학교급식지원 보조금 집행잔액	24,198	0	24,198
○2019 여성농업인 행복바우처 지원사업 보조금 집행잔액	203,679	0	203,679
○친환경농업정책과 보조사업 집행잔액	178,586	152,497	26,089
< 식품원예과 >	787,635	227,461	560,174
○2019년 월동무 채소가격안정제 사업 집행잔액	560,174	0	560,174
< 감귤진흥과 >	643,400	303,067	340,333
○2019년 보조사업비 정산 집행잔액	643,400	303,067	340,333
· 자체보조사업 집행잔액	532,934	192,601	340,333
< 축산과 >	58,502	39,477	19,025
○보조금 반납 등	58,502	39,477	19,025
< 수산정책과 >	481,242	16,937	464,305
○2019 제주산 갈치 해상운송 물류비 지원사업 외 보조금 집행잔액 등	464,305	0	464,305

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 해운항만과 >	223,271	16,500	206,771
○애월항2단계 개발사업 위탁보상업무 집행잔액	206,771	0	206,771
< 인재개발원 >	37,277	105,237	△67,960
○교육과정별 입교생 및 직원 식대	10,040	78,000	△67,960
< 세계유산본부 >	302,750	270,350	32,400
○지연배상금 환수 등	32,400	0	32,400
< 제주시종합민원실 >	326,000	826,000	△500,000
○지적재조사 조정금	326,000	826,000	△500,000
< 제주시마을활력과 >	24,000	34,000	△10,000
○마을기업 보조금 환수	0	10,000	△10,000
< 제주시노인장애인과 >	3,280,000	3,150,000	130,000
○보조금 사업 집행 및 정산에 따른 집행잔액 반납금	3,280,000	3,150,000	130,000
< 제주시여성가족과 >	718,957	590,257	128,700
○보조금사업 정산에 따른 집행잔액 등 반납	43,700	15,000	28,700
○여성복지시설 보조금 집행잔액 등 반납	400,000	300,000	100,000
< 제주시문화예술과 >	13,000	0	13,000
○보조금 정산반납액 등	13,000	0	13,000
< 제주시관광진흥과 >	264,892	0	264,892
○국비 보조금 집행잔액 반납 등	264,892	0	264,892
< 제주시공원녹지과 >	605,677	584,370	21,307
○산림사업감사지적분수입	10,677	0	10,677
○오라관광단지 개발사업 시행승인 취소지 산지복구대집행비 및 기간제근로자 보험료 환급금 등	595,000	584,370	10,630
< 제주시환경시설관리소 >	185,271	3,000	182,271
○2019년 지자체 복합재질 필름류 회수, 공급 협약에 따른 회수선별 지원금 외 20건	182,271	0	182,271
< 제주시농정과 >	756,965	693,292	63,673
○과년도 보조금 환수 및 반납	756,965	693,292	63,673
< 제주시해양수산과 >	1,300,592	1,261,699	38,893
○과년도 보조금 집행잔액 반납	1,300,592	1,261,699	38,893
< 제주시도시계획과 >	900,494	0	900,494
○도시계획도로 개설사업 환매	39,589	0	39,589
○특정감사 결과에 따른 반납금	19,276	0	19,276
○연동(제원길) 지중화사업 취소에 따른 대행사업비 환급	841,629	0	841,629

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시한림읍 >	21,500	0	21,500
○보조사업 집행잔액 등 각종 그외수입	21,500	0	21,500
< 제주시화북동 >	15,772	0	15,772
○지난연도 보조금 집행잔액 등	15,772	0	15,772
< 제주시오라동 >	12,138	0	12,138
○대행감사 결과에 따른 과다집행액 등	12,138	0	12,138
< 제주시외도동 >	22,000	0	22,000
○보조금 반납 등 그외수입	22,000	0	22,000
< 제주시이호동 >	17,230	566	16,664
○과년도 보조금 반납 등	17,230	566	16,664
< 서귀포시종합민원실 >	645,000	500,000	145,000
○지적재조사사업 조정금	645,000	500,000	145,000
< 서귀포시총무과 >	283,810	273,810	10,000
○수당 환수금	10,000	0	10,000
< 서귀포시노인장애인과 >	2,145,000	1,846,000	299,000
○보조사업 정산 집행잔액 반납금	2,145,000	1,846,000	299,000
< 서귀포시여성가족과 >	194,923	131,631	63,292
○여성 · 가족지원시설 보조금 집행 잔액 등 반납	16,522	0	16,522
○어린이집 폐지 등에 따른 보조금 반납	18,000	0	18,000
○아이돌봄지원사업 사업비 수익금 반납	28,770	0	28,770
< 서귀포시문화예술과 >	122,925	11,000	111,925
○보조사업 집행잔액 반납금 등	121,925	10,000	111,925
< 서귀포시관광진흥과 >	20,959	0	20,959
○민간위탁사업 및 각종 보조사업 집행잔액 등	20,959	0	20,959
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	171,385	184,385	△13,000
○한국문화예술회관연합회 문화예술교육프로그램 지원사업	0	13,000	△13,000
< 서귀포시경제일자리과 >	50,839	0	50,839
○보조금 집행잔액 반납	46,919	0	46,919
○마라도 자가발전시설 운영결손액(공사공단전입금) 집행 잔액	3,920	0	3,920
< 서귀포시감귤농정과 >	5,493,619	0	5,493,619
○농정분야 보조사업 정산결과 집행잔액 반납	5,493,619	0	5,493,619
· 친환경비료(유기질) 지원사업	128,990	0	128,990
· 2018~2019년 감귤비가림하우스 지원사업	2,176,684	0	2,176,684

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 감귤원 원지정비 지원	779,874	0	779,874
· 무인방제시설 지원	180,849	0	180,849
· 토양피복 지원사업	474,034	0	474,034
· 토양 개량제 공급 지원	427,185	0	427,185
· 2016년 폐열재이용시설 지원사업	305,938	0	305,938
· 비상발전기 및 개폐기 지원	180,390	0	180,390
· 친환경 농자재 지원사업 등 보조금 집행잔액	839,675	0	839,675
< 서귀포시해양수산과 >	4,000,000	0	4,000,000
○보조금 집행잔액	4,000,000	0	4,000,000
· 양식장 태양광 발전설비 지원사업	400,000	0	400,000
· 청정 SPF 넙치종묘 생산 스마트 양식시설 지원사업	480,000	0	480,000
· 건강넙치 생산 친환경 스마트 양식 시설 지원사업	2,862,000	0	2,862,000
· 조업중 인양쓰레기 수매사업 집행잔액 등 보조금 집행잔액	258,000	0	258,000
< 서귀포시축산과 >	272,322	185,154	87,168
○보조금 집행잔액 반납 등	272,322	185,154	87,168
< 서귀포시생활환경과 >	134,588	118,318	16,270
○복합재질필름류 등 회수 선별 지원금	33,470	54,200	△20,730
○청결지킴이 보험료 환급금 등	37,000	0	37,000
< 서귀포시공원녹지과 >	6,000	0	6,000
○2020년도 지자체 합동평가 우수기관 포상금	6,000	0	6,000
< 서귀포시서부보건소 >	13,200	0	13,200
○2020년 지역사회통합건강증진사업 최우수기관 포상금	13,200	0	13,200
225 지난년도수입	14,882,565	23,041,828	△8,159,263
225-01 지난년도수입	14,882,565	23,041,828	△8,159,263
[일반회계]	4,731,931	3,832,669	899,262
< 지방노동위원회 >	17,100	0	17,100
○근로기준법 위반 이행강제금 지난년도수입	17,100	0	17,100
< 해운항만과 >	417,094	487,094	△70,000
○항만시설 사용료 등	217,094	287,094	△70,000
< 자치경찰단 >	45,000	0	45,000
○도로교통법 위반 과태료	45,000	0	45,000
< 제주시안전총괄과 >	140,000	60,000	80,000
○재난지원금 반환	140,000	60,000	80,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시노인장애인과 >	116,000	102,000	14,000
○장애인주차구역 위반 과태료 등 체납액 징수	94,000	80,000	14,000
< 제주시생활환경과 >	131,709	106,709	25,000
○사업장용 음식물쓰레기 처리 수수료	70,000	45,000	25,000
< 제주시환경시설관리소 >	118,624	0	118,624
○기타사용료 등	118,624	0	118,624
< 제주시농정과 >	207,399	188,665	18,734
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	202,399	183,665	18,734
< 제주시도시재생과 >	0	10,800	△10,800
○불법광고물 과태료 및 이행강제금 체납액	0	10,800	△10,800
< 제주시용담2동 >	11,692	0	11,692
○지난연도 감사 결과 처분요구에 따른 환수 등	11,692	0	11,692
< 서귀포시종합민원실 >	937,524	507,500	430,024
○부동산 실명법 과징금	85,024	5,000	80,024
○지적재조사사업 조정금	850,000	500,000	350,000
< 서귀포시경제일자리과 >	31,551	0	31,551
○보조금 집행잔액 등 지난연도 수입	31,551	0	31,551
< 서귀포시감귤농정과 >	43,798	2,000	41,798
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금 부과	29,798	0	29,798
○친환경농업기반구축사업 보조금 환수	12,000	0	12,000
< 서귀포시해양수산과 >	65,000	0	65,000
○지난연도수입(기타사용료, 일반부담금, 그외수입, 변상금)	65,000	0	65,000
< 서귀포시건축과 >	297,623	216,084	81,539
○위반건축물 이행강제금	297,623	216,084	81,539
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	6,350,000	15,408,525	△9,058,525
< 도시계획재생과 >	6,350,000	15,408,525	△9,058,525
○체비지 매각사업 수입	6,350,000	15,408,525	△9,058,525
300 지방교부세	1,440,298,551	1,436,318,551	3,980,000
310 지방교부세	1,440,298,551	1,436,318,551	3,980,000
311 지방교부세	1,440,298,551	1,436,318,551	3,980,000
311-02 특별교부세	8,875,000	4,895,000	3,980,000
[일반회계]	8,875,000	4,895,000	3,980,000
< 안전정책과 >	270,000	190,000	80,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○주민생활 혁신사례 확산지원(사전집행)	80,000	0	80,000
< 재난대응과 >	3,780,000	2,780,000	1,000,000
○제9, 10호 태풍 피해 항구복구비(사전집행)	1,000,000	0	1,000,000
< 제주시안전총괄과 >	800,000	0	800,000
○소규모 위험시설(노형1세천) 정비사업	800,000	0	800,000
< 제주시건설과 >	1,200,000	0	1,200,000
○군도46호선(하도~상도) 확.포장사업	1,200,000	0	1,200,000
< 서귀포시체육진흥과 >	500,000	0	500,000
○월드컵경기장 노후시설 보수보강사업(사전집행)	500,000	0	500,000
< 서귀포시감귤농정과 >	400,000	0	400,000
○신도2리 염수침입 농업용관정 대체공 개발사업	400,000	0	400,000
500 보조금	1,588,092,838	1,540,110,765	47,982,073
510 국고보조금등	1,588,092,838	1,540,110,765	47,982,073
511 국고보조금등	1,588,092,838	1,540,110,765	47,982,073
511-01 국고보조금	1,086,686,712	1,041,563,783	45,122,929
[일반회계]	999,153,609	954,034,313	45,119,296
< 안전정책과 >	87,387	92,387	△5,000
○행정안전부	87,387	92,387	△5,000
· 민방위대 창설 기념행사	0	5,000	△5,000
< 재난대응과 >	38,673,750	25,421,040	13,252,710
○행정안전부	26,325,014	13,658,000	12,667,014
· 자연재해위험개선지구 정비사업	12,458,000	13,658,000	△1,200,000
· 7.28~8.11 집중호우 재난대책비(사전집행)	91,000	0	91,000
· 태풍 제9호 마이삭, 제10호 하이선 피해 복구비(사전집행 13,687,814천원)	13,776,014	0	13,776,014
○국토교통부	585,696	0	585,696
· 제9호 및 제10호 태풍 지방하천 재해복구사업(사전집행)	585,696	0	585,696
< 평화대외협력과 >	759,000	813,000	△54,000
○외교부	759,000	813,000	△54,000
· 제주국제연수센터 프로그램 운영비지원	54,000	108,000	△54,000
< 체육진흥과 >	74,596	0	74,596
○문화체육관광부	74,596	0	74,596
· 재해복구비(체육)	74,596	0	74,596
< 관광정책과 >	210,900	0	210,900

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○문화체육관광부	210,900	0	210,900
·관광지 방역·수용태세 개선지원(사전집행 43,500천원 포함)	210,900	0	210,900
< 저탄소정책과 >	69,092,387	39,232,387	29,860,000
○환경부	66,870,215	37,010,215	29,860,000
·전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	66,827,640	36,967,640	29,860,000
< 일자리과 >	30,080,255	29,054,966	1,025,289
○행정안전부	18,625,289	17,600,000	1,025,289
·코로나19 극복 희망일자리사업(사전집행)	17,612,289	17,600,000	12,289
·코로나19 극복 지역일자리사업(사전집행)	1,013,000	0	1,013,000
< 소상공인기업과 >	1,664,000	0	1,664,000
○행정안전부	1,600,000	0	1,600,000
·지역사랑상품권 발행지원(사전집행)	1,600,000	0	1,600,000
○산업통상자원부	64,000	0	64,000
·2020 코리아 세일 페스타(사전집행)	64,000	0	64,000
< 건축지적과 >	19,672,377	18,321,140	1,351,237
○국토교통부	19,672,377	18,321,140	1,351,237
·주거급여(사전집행)	18,534,857	17,534,857	1,000,000
·지적재조사사업	264,115	217,200	46,915
·공공건축물 그린리모델링 지원사업(사전집행)	304,322	0	304,322
< 교통정책과 >	1,521,160	176,760	1,344,400
○국토교통부	13,500	27,000	△13,500
·화물자동차 차로이탈경고장치 지원	13,500	27,000	△13,500
○국토교통부	58,500	93,600	△35,100
·택시감차 보상 사업	58,500	93,600	△35,100
○고용노동부	1,393,000	0	1,393,000
·코로나19 지역고용대응 등 특별지원(일반택시)(사전집행)	1,393,000	0	1,393,000
< 복지정책과 >	251,126,849	246,842,935	4,283,914
○보건복지부	90,557,693	89,266,738	1,290,955
·지역복지사업평가(지역사회보장협의체운영 활성화지원)	4,000	76,000	△72,000
·노숙인등 복지지원	1,560,506	1,536,006	24,500
-노숙인재활시설 운영비	1,344,461	1,319,961	24,500
·사회복무제도 지원	4,020,000	3,993,000	27,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 긴급복지지원(사전집행)	2,193,000	1,893,000	300,000
· 기초생활 급여지원	51,193,000	54,969,000	△3,776,000
-생계급여	50,803,000	54,539,000	△3,736,000
-해산 및 장제급여	390,000	430,000	△40,000
· 자활지원사업	8,668,400	7,967,945	700,455
-자활근로(사전집행)	7,673,114	7,013,114	660,000
-지역자활센터 운영지원(사전집행)	847,586	807,131	40,455
· 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	1,468,000	1,704,000	△236,000
-희망키움통장 I	234,900	261,000	△26,100
-희망키움통장 II	650,055	798,000	△147,945
-내일키움통장	93,800	138,000	△44,200
-청년희망키움통장	364,365	308,000	56,365
-청년저축계좌	124,880	199,000	△74,120
· 긴급복지 한시 보조인력 지원(사전집행)	15,000	0	15,000
· 위기가구 긴급생계지원(사전집행)	4,308,000	0	4,308,000
○행정안전부	160,569,156	157,576,197	2,992,959
· 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(사전집행)	160,519,156	157,526,197	2,992,959
< 노인장수복지과 >	189,737,590	186,628,253	3,109,337
○보건복지부	189,737,590	186,628,253	3,109,337
· 기초연금 지원사업	158,836,736	155,707,179	3,129,557
· 노인요양시설 확충사업	756,842	796,842	△40,000
· 양로시설 운영비	860,748	853,968	6,780
· 코로나19 사망자 장례지원비	13,000	0	13,000
< 장애인복지과 >	56,868,666	56,323,354	545,312
○보건복지부	56,851,356	56,306,044	545,312
· 장애수당(기초)	1,065,000	1,036,000	29,000
· 장애수당(차상위 등)	860,000	799,000	61,000
· 장애인거주시설 운영비 지원(사전집행)	12,470,717	11,943,547	527,170
· 장애인거주시설 실비입소 이용료 지원(사전집행)	77,072	67,267	9,805
· 정신요양시설 운영비(사전집행)	1,757,727	1,742,270	15,457
· 장애인활동지원 가산급여(사전집행 40,000천원 포함)	74,547	22,667	51,880
· 방과후 돌봄서비스 지원(바우처)	277,001	427,001	△150,000
· 발달장애인 공공후견 지원	28,900	27,900	1,000
< 여성가족청소년과 >	170,014,891	162,647,419	7,367,472

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○여성가족부	4,553,317	4,560,517	△7,200
· 여성경제활동 촉진지원(새일센터지정운영)사업	667,497	674,697	△7,200
○보건복지부	165,461,574	158,086,902	7,374,672
· 지역아동센터 공기청정기 지원	16,950	14,820	2,130
· 가정양육수당지원사업	9,546,000	10,546,000	△1,000,000
· 우수지역아동센터 지원	75,498	80,551	△5,053
· 취약계층 아동통합서비스 지원	549,692	561,518	△11,826
· 영유아 보육료 지원	54,968,000	52,318,000	2,650,000
· 보육교직원 처우개선 지원	10,756,000	10,626,000	130,000
· 보육교직원 인건비 지원	22,773,000	24,402,900	△1,629,900
· 아동발달지원계좌	694,832	664,832	30,000
· 아동수당	32,707,000	32,999,040	△292,040
- 아동수당 급여	32,693,000	32,985,040	△292,040
· 취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)	19,484	14,143	5,341
· 아동양육 한시지원사업(아동특별돌봄지원)(사전집행)	7,496,020	0	7,496,020
< 보건건강위생과 >	10,645,806	9,732,656	913,150
○보건복지부	816,810	389,660	427,150
· 외국인근로자 등 의료지원	3,000	4,000	△1,000
· 저소득층 기저귀, 조제분유 지원(사전집행)	509,660	389,660	120,000
· 정신의료기관 기능보강(비상경보장치 설치지원)사업(사전집행)	12,750	0	12,750
· 호흡기 전담 클리닉 설치 운영 지원(사전집행)	100,000	0	100,000
· 코로나19대응 의료인력 교육·상담·치유지원(사전집행)	195,400	0	195,400
○농림축산식품부	55,000	0	55,000
· 식사문화 개선(사전집행)	55,000	0	55,000
○질병관리청	431,000	0	431,000
· 감염병예방관리(인플루엔자 예방접종)사업(사전집행)	431,000	0	431,000
< 생활환경과 >	23,049,366	37,166,816	△14,117,450
○환경부	23,049,366	37,166,816	△14,117,450
· 생활자원회수센터 확충	2,674,550	6,032,000	△3,357,450
· 제주 유기성바이오가스화 시설사업	4,320,000	15,320,000	△11,000,000
· 재활용 및 업사이클센터 설치사업	950,000	710,000	240,000
< 산림휴양과 >	14,017,199	13,396,875	620,324

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○농림축산식품부(산림청)	6,413,610	5,793,286	620,324
· 숲해설 교육운영(사전집행)	125,050	89,250	35,800
· 유아숲 교육운영(사전집행)	232,150	165,750	66,400
· 산림치유지도사 운영(사전집행)	64,400	46,000	18,400
· 산림병해충방제(사전집행)	5,951,286	5,492,286	459,000
· 산림재해대책비(가로수 피해)(사전집행)	40,724	0	40,724
< 친환경농업정책과 >	28,292,477	36,419,550	△8,127,073
○농림축산식품부	28,292,477	36,419,550	△8,127,073
· 친환경농업 직접지불제 지원	604,541	600,000	4,541
· 후계농업경영인 교육	18,176	20,200	△2,024
· 배수개선사업	11,150,000	12,839,000	△1,689,000
· 농지이용관리 지원사업(사전집행)	211,795	107,385	104,410
· 제주도 농업용수 통합 광역화 사업	7,000,000	14,000,000	△7,000,000
· 한발대비 용수개발사업(사전집행)	455,000	0	455,000
< 식품원예과 >	3,500,887	3,511,000	△10,113
○농림축산식품부	3,500,887	3,511,000	△10,113
· 경관보전 직접지불제사업	19,392	29,505	△10,113
< 수산정책과 >	10,385,902	8,710,080	1,675,822
○해양수산부	10,385,902	8,710,080	1,675,822
· 친환경어구보급(생분해성어구 보급)	206,500	600,000	△393,500
· 근해어선감척	1,883,600	0	1,883,600
· 유통단계 위생·안전 체계 구축사업(저온위판장)	75,000	0	75,000
· 유통단계 위생·안전 체계 구축사업(저온차량)	110,722	0	110,722
< 해양산업과 >	20,599,838	20,401,838	198,000
○해양수산부	20,599,838	20,401,838	198,000
· 태풍 마이삭 및 하이선 피해복구사업	198,000	0	198,000
< 농업기술원 >	2,202,946	2,212,278	△9,332
○농림축산식품부(농촌진흥청)	2,202,946	2,212,278	△9,332
· 농업빅데이터 수집 및 인프라구축	167,908	177,240	△9,332
< 해양수산연구원 >	830,686	834,886	△4,200
○해양수산부	830,686	834,886	△4,200
· 창업어가 멘토링	0	4,200	△4,200
< 동물위생시험소 >	532,829	532,828	1
○농림축산식품부	532,829	532,828	1

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 가축방역사업	532,829	532,828	1
-가축전염병 검진	251,023	251,022	1
< 도립미술관 >	450,000	500,000	△50,000
○문화체육관광부	450,000	500,000	△50,000
· 공립박물관(미술관) 실감콘텐츠 제작 및 활용사업	450,000	500,000	△50,000
[의료급여기금운영특별회계]	86,494,396	86,490,763	3,633
< 복지정책과 >	86,494,396	86,490,763	3,633
○보건복지부	86,494,396	86,490,763	3,633
· 사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	278,833	275,200	3,633
511-02 국가균형발전특별회계보조금	238,600,613	239,825,191	△1,224,578
[일반회계]	238,600,613	239,825,191	△1,224,578
< 관광정책과 >	1,907,000	2,287,000	△380,000
○문화체육관광부	1,907,000	2,287,000	△380,000
· 제주 MICE 다목적 복합시설 확충사업	1,907,000	2,287,000	△380,000
< 투자유치과 >	0	238,250	△238,250
○산업통상자원부	0	238,250	△238,250
· 지방투자기업 설비투자 지원	0	238,250	△238,250
< 일자리과 >	9,352,296	9,352,296	0
○고용노동부	9,075,000	9,075,000	0
· 취업성공패키지 지원	1,548,000	1,101,000	447,000
· 청년구직활동지원금	3,048,000	1,877,000	1,171,000
· 국민취업지원제도	896,000	2,514,000	△1,618,000
< 경제정책과 >	4,961,000	5,561,000	△600,000
○고용노동부	4,713,000	5,313,000	△600,000
· 사회적기업 육성(특행)	4,713,000	5,313,000	△600,000
< 도시계획재생과 >	16,873,672	16,880,000	△6,328
○국토교통부	16,873,672	16,880,000	△6,328
· 장기미집행공원 지방채 이자지원사업(지역지원계정)	2,503,672	2,510,000	△6,328
511-03 기금	262,805,513	258,721,791	4,083,722
[일반회계]	146,834,813	142,751,091	4,083,722
< 문화정책과 >	1,795,530	1,807,530	△12,000
○문화예술진흥기금	1,795,530	1,807,530	△12,000
· 제27회 전국청소년 민속예술제 참가지원	0	12,000	△12,000
< 체육진흥과 >	12,182,031	10,382,031	1,800,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○국민체육진흥기금	1,800,000	0	1,800,000
· 삼양반다비 체육센터 건립사업(제로에너지)	600,000	0	600,000
· 남원읍 문화체육 복합센터 제로에너지 시설 조성사업	700,000	0	700,000
· 표선면 문화체육 복합센터 제로에너지 시설 조성사업	500,000	0	500,000
< 일자리과 >	2,860,341	2,840,341	20,000
○고용보험기금	2,860,341	2,840,341	20,000
· 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	2,582,000	2,562,000	20,000
< 소상공인기업과 >	3,521,995	821,995	2,700,000
○소상공인시장진흥기금	2,700,000	0	2,700,000
· 지역신용보증재단 지자체 출연 지원사업	2,700,000	0	2,700,000
< 건축지적과 >	10,716,181	10,959,980	△243,799
○주택도시기금	10,716,181	10,959,980	△243,799
· 공공임대주택 사업	1,941,181	2,184,980	△243,799
< 여성가족청소년과 >	13,320,267	12,986,612	333,655
○양성평등기금	8,302,927	8,023,681	279,246
· 공동육아나눔터 지원(사전집행)	79,430	74,130	5,300
· 다문화가족 특화사업	396,838	429,351	△32,513
-방문교육서비스 지원	163,975	196,488	△32,513
· 한부모가족자녀 양육비 등 지원	5,065,720	4,757,586	308,134
· 가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)	1,015,567	1,017,242	△1,675
- 가정폭력상담소 운영 지원	245,255	246,930	△1,675
○범죄피해자보호기금	87,235	28,807	58,428
· 성폭력 피해자 지원(경상보조)	934,854	938,426	△3,572
- 성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	25,235	28,807	△3,572
· 심리치료 인프라 지원 및 노후장비 교체(사전집행)	62,000	0	62,000
○복권기금	349,354	353,373	△4,019
· 입양아동가족지원	349,354	353,373	△4,019
-입양아동 양육수당	324,225	319,424	4,801
-입양숙려기간 모자지원	8,330	10,290	△1,960
-입양비용 지원	5,180	12,040	△6,860
< 보건건강위생과 >	17,901,605	17,557,424	344,181
○국민건강증진기금	385,581	41,400	344,181
· 지역사회통합건강증진사업(모바일헬스케어)(사전집행)	56,680	41,400	15,280
· 모자보건사업	387,206	444,002	△56,796

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
-난임부부 시술비 지원	328,206	374,002	△45,796
-고위험임산부 의료비 지원	29,000	40,000	△11,000
· 지역사회중심 금연지원서비스	676,357	771,024	△94,667
· 저소득층 금연치료비 지원	43,597	87,193	△43,596
· 영유아 사전예방적 건강관리	78,460	86,000	△7,540
-선청성대사 이상검사 및 환아관리	32,810	29,000	3,810
-미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	42,500	47,000	△4,500
-신생아난청 조기진단비	3,150	10,000	△6,850
· 국가예방접종실시	5,756,817	5,465,817	291,000
-국가예방접종실시	5,657,811	5,366,811	291,000
· 생물테러대비대응 역량강화(초동대응 교육 및 훈련지원)	0	8,000	△8,000
· 국가결핵 관리사업	448,622	465,822	△17,200
-의료기관 결핵환자 관리지원	141,316	158,516	△17,200
· 신종감염병 위기대비 대응훈련	0	3,500	△3,500
· 의료관련감염관리 표본감시체계 운영	60,600	62,600	△2,000
· 보건소 한시인력 지원(사전집행)	271,200	0	271,200
< 식품원예과 >	53,247,041	54,307,653	△1,060,612
○농업·농촌 공익기능 증진 직접지불기금	47,919,861	52,407,240	△4,487,379
· 기본형 공익직불제사업	47,235,000	51,418,000	△4,183,000
· 경관보전 직접지불제 사업(초지)	409,861	714,240	△304,379
○FTA이행지원기금	3,426,767	0	3,426,767
· FTA피해보전직불금사업	3,395,767	0	3,395,767
· FTA 피해보전직불제사업 행정비(사전집행)	31,000	0	31,000
< 감귤진흥과 >	12,462,000	12,379,000	83,000
○FTA이행지원기금	12,462,000	12,379,000	83,000
· FTA기금 사업계획 수립 지원금(사전집행)	181,000	98,000	83,000
< 축산과 >	9,818,736	9,734,470	84,266
○축산발전기금	8,618,736	8,534,470	84,266
· 가축분뇨처리지원사업	3,360,308	3,254,308	106,000
· 말산업 육성(학생승마 체험)지원	209,266	231,000	△21,734
< 수산정책과 >	693,391	668,360	25,031
○수산발전기금	693,391	668,360	25,031
· 피해보전직불금	25,031	0	25,031
< 동물위생시험소 >	760,080	750,080	10,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○항생제 잔류물질 신속 검사재료 구입	22,000	12,000	10,000
600 지방채	281,800,000	262,000,000	19,800,000
610 국내차입금	281,800,000	262,000,000	19,800,000
611 차입금	281,800,000	262,000,000	19,800,000
611-01 정부자금채	96,400,000	64,050,000	32,350,000
[일반회계]	96,400,000	64,050,000	32,350,000
< 예산담당관 >	96,400,000	64,050,000	32,350,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	86,400,000	64,050,000	22,350,000
· 삼매봉공원 토지매입사업	20,350,000	2,550,000	17,800,000
· 시흥공원 토지매입사업	4,550,000	0	4,550,000
○재해구호기금 조성	10,000,000	0	10,000,000
611-02 금융기관채	118,300,000	130,850,000	△12,550,000
[일반회계]	118,300,000	130,850,000	△12,550,000
< 예산담당관 >	118,300,000	130,850,000	△12,550,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	57,500,000	66,850,000	△9,350,000
· 삼매봉공원 토지매입사업	0	22,350,000	△22,350,000
· 남조봉공원 토지매입사업	2,800,000	0	2,800,000
· 서부공원 토지매입사업	3,400,000	0	3,400,000
· 시흥공원 토지매입사업	6,800,000	0	6,800,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	52,800,000	46,000,000	6,800,000
· 노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업	2,800,000	2,000,000	800,000
· 신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업	500,000	0	500,000
· 화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업	1,000,000	0	1,000,000
· 상예동~중문동(대로1-1-1) 도로개설사업	3,300,000	0	3,300,000
· 하모리~상모리(대로3-2-1) 도로개설사업	1,200,000	0	1,200,000
○재해구호기금 조성	0	10,000,000	△10,000,000
700 보전수입등및내부거래	685,975,066	693,650,912	△7,675,846
710 보전수입등	294,785,575	295,735,575	△950,000
713 융자금원금수입	881,650	1,831,650	△950,000
713-01 민간융자금회수수입	881,650	1,831,650	△950,000
[일반회계]	650,000	1,600,000	△950,000
< 건축지적과 >	650,000	1,600,000	△950,000
○농어촌주택개량융자금원금수입	650,000	1,600,000	△950,000
720 내부거래	391,189,491	397,915,337	△6,725,846

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
721 전입금	210,689,491	210,915,337	△225,846
721-02 공사·공단전입금	2,525,630	2,603,600	△77,970
[일반회계]	2,525,630	2,603,600	△77,970
< 저탄소정책과 >	225,630	300,000	△74,370
○횡간도자가발전시설 운영비(한국전력공사 전입금)	225,630	300,000	△74,370
< 생활환경과 >	0	3,600	△3,600
○석면피해구제급여(한국환경산업기술원 전입금)	0	3,600	△3,600
721-03 기타회계전입금	83,851,739	83,850,831	908
[의료급여기금운영특별회계]	21,623,599	21,622,691	908
< 복지정책과 >	21,623,599	21,622,691	908
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담분	69,708	68,800	908
721-05 교육비특별회계전입금	50,897,451	51,046,235	△148,784
[일반회계]	50,897,451	51,046,235	△148,784
< 여성가족청소년과 >	47,730,316	47,879,100	△148,784
○만3~5세 누리과정	44,898,916	45,047,700	△148,784
722 예탁금및예수금	180,500,000	187,000,000	△6,500,000
722-01 예수금수입	180,500,000	187,000,000	△6,500,000
[일반회계]	180,500,000	187,000,000	△6,500,000
< 예산담당관 >	180,500,000	187,000,000	△6,500,000
○통합관리기금 예수금	180,500,000	187,000,000	△6,500,000
· 자연재해위험지구 정비사업	12,000,000	13,000,000	△1,000,000
· 제주도 농업용수 통합광역화 사업	0	3,500,000	△3,500,000
· 가축분뇨 공공처리시설사업	0	2,000,000	△2,000,000

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

도 본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청렴혁신담당관	470,966	470,166	800
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)	296,036	295,236	800
투명한 공직윤리 및 기강 확립	296,036	295,236	800
혁신행정 업무 추진	22,800	22,000	800
303 포상금	1,800	1,000	800
01 포상금	1,800	1,000	800
○2020년 제9회 지식대상 우수기관 시상금	800	0	800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	244,013,646	228,354,602	15,659,044
	균 2,503,672	2,510,000	△6,328
	자 240,425,984	224,757,900	15,668,084
	도 1,083,990	1,086,702	△2,712
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	73,585,003	78,569,703	△4,984,700
예산편성 및 재정운영	66,190,305	71,175,005	△4,984,700
재난긴급생활지원금 지원	64,815,300	69,800,000	△4,984,700
301 일반보전금	64,815,300	69,800,000	△4,984,700
01 사회보장적수혜금	64,815,300	69,800,000	△4,984,700
○재난긴급생활지원금(2차)	64,815,300	69,800,000	△4,984,700
재원관리(예비비/예비비)	45,602,966	49,755,389	△4,152,423
예비비	45,602,966	49,755,389	△4,152,423
예비비	45,602,966	49,755,389	△4,152,423
801 예비비	45,602,966	49,755,389	△4,152,423
01 일반예비비	39,602,966	42,643,699	△3,040,733
○예비비	39,602,966	42,643,699	△3,040,733
03 내부유보금	0	1,111,690	△1,111,690
○내부유보금	0	1,111,690	△1,111,690
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	124,317,721	99,521,554	24,796,167
	균 2,503,672	2,510,000	△6,328
	자 120,730,059	95,924,852	24,805,207
	도 1,083,990	1,086,702	△2,712
내부거래지출	93,714,566	90,309,359	3,405,207
내부거래지출	93,714,566	90,309,359	3,405,207
702 기금전출금	57,643,007	52,658,307	4,984,700
01 기금전출금	57,643,007	52,658,307	4,984,700
○긴급재난지원금 집행잔액	4,984,700	0	4,984,700
705 예수금원리금상환	36,071,559	37,651,052	△1,579,493
02 예수금이자상환	927,535	2,257,028	△1,329,493
○통합관리기금 예수금 이자상환	927,535	2,257,028	△1,329,493
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	9,559,224	9,809,224	△250,000
○지역개발기금 예수금 이자상환	9,559,224	9,809,224	△250,000
・제주돌문화공원 전시환경 개선(2019)	250,000	750,000	△500,000
・우수저류시설 설치사업(2019)	200,000	0	200,000
・봉개매립장 침출수 관리(2019)	50,000	0	50,000
보전지출	27,948,159	6,557,199	21,390,960
	균 2,503,672	2,510,000	△6,328
	자 24,360,497	2,960,497	21,400,000
	도 1,083,990	1,086,702	△2,712
보전지출	27,948,159	6,557,199	21,390,960

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	2,503,672	2,510,000	△6,328
	자	24,360,497	2,960,497	21,400,000
	도	1,083,990	1,086,702	△2,712
311 차입금이자상환		6,548,159	6,557,199	△9,040
	균	2,503,672	2,510,000	△6,328
	자	2,960,497	2,960,497	0
	도	1,083,990	1,086,702	△2,712
03 중앙정부차입금이자상환		1,677,744	1,686,784	△9,040
○장기미집행 도시계획시설 토지매입 이자상환		1,677,744	1,686,784	△9,040
・20년 차입분		1,225,981	1,235,021	△9,040
	균	756,319	762,647	△6,328
	도	469,662	472,374	△2,712
601 차입금원금상환		21,400,000	0	21,400,000
02 통화금융기관차입금원금상환		21,400,000	0	21,400,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 원금상환		14,600,000	0	14,600,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 원금상환		6,800,000	0	6,800,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	115,787,517	120,835,517	△5,048,000
	국 7,800	7,800	0
	자 115,771,917	120,819,917	△5,048,000
	도 7,800	7,800	0
효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	115,609,226	120,657,226	△5,048,000
	국 7,800	7,800	0
	자 115,593,626	120,641,626	△5,048,000
	도 7,800	7,800	0
지방세정관리 전반	112,229,455	117,277,455	△5,048,000
교육비 특별회계 전출금	111,216,386	116,264,386	△5,048,000
703 교육비특별회계전출금	111,216,386	116,264,386	△5,048,000
01 법정전출금	111,216,386	116,264,386	△5,048,000
○지방교육세 전출금	106,658,000	111,706,000	△5,048,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안전정책과	13,963,329	13,888,329	75,000
	국 13,000	18,000	△5,000
	특 80,000	0	80,000
	소 312,644	312,644	0
	자 13,540,685	13,540,685	0
	도 17,000	17,000	0
도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	13,741,724	13,666,724	75,000
	국 13,000	18,000	△5,000
	특 80,000	0	80,000
	소 312,644	312,644	0
	자 13,319,080	13,319,080	0
	도 17,000	17,000	0
완벽한 비상대비태세 구축	1,092,347	1,097,347	△5,000
	국 3,000	8,000	△5,000
	소 10,000	10,000	0
	자 1,072,347	1,072,347	0
	도 7,000	7,000	0
민방위대 창설 기념행사	0	5,000	△5,000
	국 0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	2,400	△2,400
	국 0	2,400	△2,400
03 행사운영비	0	2,400	△2,400
○ 민방위대 창설 기념행사 운영비	0	2,400	△2,400
	국 0	2,400	△2,400
301 일반보전금	0	2,200	△2,200
	국 0	2,200	△2,200
12 기타보상금	0	2,200	△2,200
○ 민방위 경진대회 시상금(민간인)	0	2,200	△2,200
	국 0	2,200	△2,200
303 포상금	0	400	△400
	국 0	400	△400
01 포상금	0	400	△400
○ 민방위 경진대회 시상금(공무원)	0	400	△400
	국 0	400	△400
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	11,693,855	11,613,855	80,000
	특 80,000	0	80,000
	자 11,613,855	11,613,855	0
CCTV 통합운영 및 유지관리	8,932,452	8,852,452	80,000
	특 80,000	0	80,000
	자 8,852,452	8,852,452	0
405 자산취득비	1,054,000	974,000	80,000
	특 80,000	0	80,000
	자 974,000	974,000	0
01 자산및물품취득비	1,054,000	974,000	80,000
○적외선 열화상 카메라 시스템 구축(사전집행)	80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난대응과	26,850,953	26,494,932	356,021
	국 235,450	147,250	88,200
	특 1,030,000	1,030,000	0
	자 25,349,253	25,119,232	230,021
	도 236,250	198,450	37,800
효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)	3,303,839	3,103,839	200,000
	국 147,250	147,250	0
	특 1,030,000	1,030,000	0
	자 1,928,139	1,728,139	200,000
	도 198,450	198,450	0
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	1,971,040	1,771,040	200,000
	국 45,150	45,150	0
	자 1,820,540	1,620,540	200,000
	도 105,350	105,350	0
재난안전상황실 운영	864,940	664,940	200,000
201 일반운영비	863,200	663,200	200,000
02 공공운영비	848,400	648,400	200,000
○재난문자송출서비스 회선사용료	750,000	550,000	200,000
재무활동(재난대응과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	23,261,212	23,105,191	156,021
	국 88,200	0	88,200
	자 23,135,212	23,105,191	30,021
	도 37,800	0	37,800
내부거래지출	22,829,314	22,703,314	126,000
	국 88,200	0	88,200
	자 22,703,314	22,703,314	0
	도 37,800	0	37,800
내부거래지출	22,829,314	22,703,314	126,000
	국 88,200	0	88,200
	자 22,703,314	22,703,314	0
	도 37,800	0	37,800
702 기금전출금	22,829,314	22,703,314	126,000
	국 88,200	0	88,200
	자 22,703,314	22,703,314	0
	도 37,800	0	37,800
01 기금전출금	22,829,314	22,703,314	126,000
○재난피해자 지원 재난대책 사업	126,000	0	126,000
	국 88,200	0	88,200
	도 37,800	0	37,800
보전지출	431,898	401,877	30,021
보전지출	431,898	401,877	30,021
802 반환금기타	431,898	401,877	30,021
03 기타반환금등	99,828	69,807	30,021
○2019 안전한국훈련 우수지자체 인센티브 사업 국고보조금 반환	20,021	0	20,021

부서: 재난대응과
정책: 재무활동(재난대응과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018 지방하천 정비사업 국고보조금 반환	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	10,007,380	10,657,380	△650,000
	국 214,490	214,490	0
	균 30,000	30,000	0
	자 9,676,778	10,326,778	△650,000
	도 86,112	86,112	0
주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	9,432,339	10,082,339	△650,000
	국 214,490	214,490	0
	균 30,000	30,000	0
	자 9,101,737	9,751,737	△650,000
	도 86,112	86,112	0
사회단체 역량 강화	2,816,256	3,516,256	△700,000
	국 29,000	29,000	0
	균 30,000	30,000	0
	자 2,698,256	3,398,256	△700,000
	도 59,000	59,000	0
민간사회단체 공익활동 지원	1,740,320	2,440,320	△700,000
307 민간이전	1,228,320	1,928,320	△700,000
04 민간행사사업보조	75,000	775,000	△700,000
○2020 전국새마을지도자대회(정액)	0	700,000	△700,000
마을발전 기획 및 지원	2,954,941	2,904,941	50,000
	국 23,120	23,120	0
	자 2,909,309	2,859,309	50,000
	도 22,512	22,512	0
제주 정착주민 지원	161,950	111,950	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주정착주민 실태조사 및 기본계획 수립	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
4·3지원과		19,713,535	19,712,752	783
	국	1,663,000	1,663,000	0
	자	16,980,535	16,979,752	783
	도	1,070,000	1,070,000	0
4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)		19,467,747	19,466,964	783
	국	1,663,000	1,663,000	0
	자	16,734,747	16,733,964	783
	도	1,070,000	1,070,000	0
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		15,709,160	15,759,160	△50,000
	국	593,000	593,000	0
	자	15,116,160	15,166,160	△50,000
4·3 전국화·세계화 기념사업		400,600	450,600	△50,000
308 자치단체등이전		0	50,000	△50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	50,000	△50,000
○국제 4.3인권 심포지엄		0	50,000	△50,000
4·3평화공원 및 유적지 관리		3,758,587	3,707,804	50,783
	국	1,070,000	1,070,000	0
	자	1,618,587	1,567,804	50,783
	도	1,070,000	1,070,000	0
4·3유적지 시설관리		2,150,783	2,100,000	50,783
	국	1,050,000	1,050,000	0
	자	50,783	0	50,783
	도	1,050,000	1,050,000	0
401 시설비및부대비		2,150,783	2,100,000	50,783
	국	1,050,000	1,050,000	0
	자	50,783	0	50,783
	도	1,050,000	1,050,000	0
01 시설비		2,150,783	2,100,000	50,783
○섯알오름 4·3유적지 정비사업		50,783	0	50,783

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	101,008,591	100,248,591	760,000
초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)	96,841,125	96,081,125	760,000
공교육 경쟁력 강화	91,095,921	90,335,921	760,000
공교육 운영지원	87,567,661	86,807,661	760,000
703 교육비특별회계전출금	64,718,942	63,958,942	760,000
01 법정전출금	64,718,942	63,958,942	760,000
○2019년 지방교육재정교부금 정산분	1,489,992	729,992	760,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	59,132,437	58,574,417	558,020
	국 1,629,556	1,629,556	0
	균 30,000	30,000	0
	기 1,795,530	1,807,530	△12,000
	자 53,384,413	52,802,393	582,020
	도 2,292,938	2,304,938	△12,000
독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)	56,097,855	55,546,685	551,170
	국 1,580,556	1,580,556	0
	균 30,000	30,000	0
	기 1,795,530	1,807,530	△12,000
	자 50,447,831	49,872,661	575,170
	도 2,243,938	2,255,938	△12,000
문화산업 육성	22,855,337	22,237,167	618,170
문화산업 기반시설 조성 및 운영	7,800,670	7,182,500	618,170
401 시설비및부대비	7,715,670	7,097,500	618,170
01 시설비	7,489,414	6,733,000	756,414
○문화산업 기반시설 그린 리모델링 사업	1,468,000	0	1,468,000
○제주영상·문화산업진흥원 리모델링사업	6,021,414	6,733,000	△711,586
02 감리비	203,756	342,000	△138,244
○문화산업 기반시설 그린 리모델링 사업 감리비	21,420	0	21,420
○제주영상·문화산업진흥원 리모델링사업	182,336	342,000	△159,664
국내외 문화예술활동 지원	17,884,064	17,951,064	△67,000
	국 1,440,280	1,440,280	0
	균 30,000	30,000	0
	기 1,795,530	1,807,530	△12,000
	자 12,474,434	12,517,434	△43,000
	도 2,143,820	2,155,820	△12,000
공연예술지원	754,374	797,374	△43,000
307 민간이전	513,800	556,800	△43,000
04 민간행사사업보조	513,800	556,800	△43,000
○전국 장애인 가요제(보조율 90%)	0	43,000	△43,000
한국민속예술축제 및 전국청소년민속예술제	82,800	106,800	△24,000
	기 0	12,000	△12,000
	자 82,800	82,800	0
	도 0	12,000	△12,000
307 민간이전	64,800	88,800	△24,000
	기 0	12,000	△12,000
	자 64,800	64,800	0
	도 0	12,000	△12,000
02 민간경상사업보조	64,800	88,800	△24,000
○제27회 전국청소년 민속예술제 참가지원	0	24,000	△24,000
	기 0	12,000	△12,000
	도 0	12,000	△12,000
재무활동(문화정책과)(문화및관광/문화예술)	118,947	112,097	6,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	118,947	112,097	6,850
보전지출	118,947	112,097	6,850
802 반환금기타	118,947	112,097	6,850
01 국고보조금반환금	20,275	17,276	2,999
○전통사찰 방재시스템 유지보수	2,929	0	2,929
○전통사찰 방재시스템 구축	70	0	70
03 기타반환금등	98,672	94,821	3,851
○2019 지역문화연구센터(CRC) 지원사업	3,851	0	3,851

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평화대외협력과	4,738,412	4,792,412	△54,000
	국 759,000	813,000	△54,000
	자 2,184,512	2,184,512	0
	도 1,794,900	1,794,900	0
국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)	4,633,074	4,687,074	△54,000
	국 759,000	813,000	△54,000
	자 2,079,174	2,079,174	0
	도 1,794,900	1,794,900	0
평화의섬 역량 강화	4,045,851	4,099,851	△54,000
	국 759,000	813,000	△54,000
	자 1,491,951	1,491,951	0
	도 1,794,900	1,794,900	0
제주국제연수센터 운영 지원	726,400	780,400	△54,000
	국 54,000	108,000	△54,000
	도 672,400	672,400	0
306 출연금	726,400	780,400	△54,000
	국 54,000	108,000	△54,000
	도 672,400	672,400	0
01 출연금	726,400	780,400	△54,000
○제주국제연수센터 운영지원	726,400	780,400	△54,000
	국 54,000	108,000	△54,000
	도 672,400	672,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	30,822,858	32,287,158	△1,464,300
	균 6,400,000	6,400,000	0
	기 1,391,086	1,391,086	0
	자 21,898,388	23,362,688	△1,464,300
	도 1,133,384	1,133,384	0
스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육)	30,313,446	31,880,446	△1,567,000
	균 6,400,000	6,400,000	0
	기 1,391,086	1,391,086	0
	자 21,388,976	22,955,976	△1,567,000
	도 1,133,384	1,133,384	0
체육진흥 및 스포츠교류	14,793,947	14,880,947	△87,000
	기 391,086	391,086	0
	자 13,769,477	13,856,477	△87,000
	도 633,384	633,384	0
미래꿈나무 아카데미 위탁운영	0	50,000	△50,000
308 자치단체등이전	0	50,000	△50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	50,000	△50,000
○골프인재발굴육성사업(재정집행 인센티브 10,000천원 포함)	0	50,000	△50,000
장애인체육 활성화 운영지원	1,477,200	1,514,200	△37,000
307 민간이전	1,392,200	1,429,200	△37,000
02 민간경상사업보조	1,392,200	1,429,200	△37,000
○장애인체육 활성화 운영(정액)	0	37,000	△37,000
국내외 스포츠 대회	475,285	1,955,285	△1,480,000
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	412,250	892,250	△480,000
201 일반운영비	320,000	700,000	△380,000
02 공공운영비	250,000	630,000	△380,000
○2020 한국·태국 여자배구 올스타 슈퍼매치 부담금	0	160,000	△160,000
○2020 동경올림픽 축구 국가대표팀 평가전 부담금	0	220,000	△220,000
301 일반보전금	20,000	120,000	△100,000
12 기타보상금	0	100,000	△100,000
○2020 동경올림픽 여자축구 아시아지역 최종예선 보상금	0	100,000	△100,000
THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회	0	1,000,000	△1,000,000
307 민간이전	0	1,000,000	△1,000,000
04 민간행사사업보조	0	1,000,000	△1,000,000
○THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회 지원(정액)	0	1,000,000	△1,000,000
재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육)	409,218	306,518	102,700
보전지출	409,218	306,518	102,700
보전지출	409,218	306,518	102,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	409,218	306,518	102,700
03 기타반환금등	153,095	50,395	102,700
○2018년 생활체육지도자 활동지원 사업 집행잔액 및 이자 반납	102,700	0	102,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	18,132,814	18,301,914	△169,100
	국 210,900	0	210,900
	균 1,907,000	2,287,000	△380,000
	자 14,014,914	14,014,914	0
	도 2,000,000	2,000,000	0
관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)	17,969,645	18,138,745	△169,100
	국 210,900	0	210,900
	균 1,907,000	2,287,000	△380,000
	자 13,851,745	13,851,745	0
	도 2,000,000	2,000,000	0
제주관광 경쟁력 강화	7,322,224	7,111,324	210,900
	국 210,900	0	210,900
	자 7,111,324	7,111,324	0
관광지 방역수용태세 개선지원	210,900	0	210,900
	국 210,900	0	210,900
101 인건비	202,000	0	202,000
	국 202,000	0	202,000
04 기간제근로자등보수	202,000	0	202,000
○관광지 방역관리 요원 운영(사전집행 42,000천원 포함)	202,000	0	202,000
	국 202,000	0	202,000
201 일반운영비	8,900	0	8,900
	국 8,900	0	8,900
01 사무관리비	8,900	0	8,900
○관광지 방역·수용태세 운영(사전집행 1,500천원 포함)	8,900	0	8,900
	국 8,900	0	8,900
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	4,839,080	5,219,080	△380,000
	균 1,907,000	2,287,000	△380,000
	자 932,080	932,080	0
	도 2,000,000	2,000,000	0
컨벤션센터운영 활성화 지원	4,542,000	4,922,000	△380,000
	균 1,907,000	2,287,000	△380,000
	자 635,000	635,000	0
	도 2,000,000	2,000,000	0
502 출자금	3,907,000	4,287,000	△380,000
	균 1,907,000	2,287,000	△380,000
	도 2,000,000	2,000,000	0
01 출자금	3,907,000	4,287,000	△380,000
○제주 MICE 다목적 복합시설 확충 사업	3,907,000	4,287,000	△380,000
	균 1,907,000	2,287,000	△380,000
	도 2,000,000	2,000,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	1,009,527	1,328,527	△319,000
	균 0	238,250	△238,250
	자 1,009,527	1,009,527	0
	도 0	80,750	△80,750
고용창출형 투자유치 추진(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	471,217	790,217	△319,000
	균 0	238,250	△238,250
	자 471,217	471,217	0
	도 0	80,750	△80,750
국내·외투자유치	428,317	747,317	△319,000
	균 0	238,250	△238,250
	자 428,317	428,317	0
	도 0	80,750	△80,750
기업지방이전촉진	0	319,000	△319,000
	균 0	238,250	△238,250
	도 0	80,750	△80,750
402 민간자본이전	0	319,000	△319,000
	균 0	238,250	△238,250
	도 0	80,750	△80,750
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	319,000	△319,000
○지방투자기업 설비투자 지원	0	319,000	△319,000
	균 0	238,250	△238,250
	도 0	80,750	△80,750

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
저탄소정책과	136,146,063	100,878,199	35,267,864
	국 68,111,515	38,251,515	29,860,000
	기 5,968,368	5,968,368	0
	자 31,229,940	30,822,076	407,864
	도 30,836,240	25,836,240	5,000,000
전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	122,830,727	87,585,097	35,245,630
	국 68,103,375	38,243,375	29,860,000
	기 5,968,368	5,968,368	0
	자 17,922,744	17,537,114	385,630
	도 30,836,240	25,836,240	5,000,000
에너지 이용 효율 향상	1,039,269	1,113,639	△74,370
	국 168,300	168,300	0
	자 737,129	811,499	△74,370
	도 133,840	133,840	0
도서지역 에너지 공급	239,130	313,500	△74,370
307 민간이전	225,630	300,000	△74,370
02 민간경상사업보조	225,630	300,000	△74,370
○횡간도 자가발전시설 운영비(전력산업기반기금)(정액)	225,630	300,000	△74,370
전기자동차 산업육성	13,490,193	12,990,193	500,000
	국 772,575	772,575	0
	자 11,945,043	11,445,043	500,000
	도 772,575	772,575	0
전기차 연관산업 육성	5,046,000	4,546,000	500,000
403 자치단체등자본이전	4,946,000	4,446,000	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,946,000	4,446,000	500,000
○전기차 배터리 재사용 기반 연계 다각화 사업(국가직접지원)	3,200,000	2,700,000	500,000
전기자동차 선도도시 구축	94,867,477	60,047,477	34,820,000
	국 67,162,500	37,302,500	29,860,000
	자 1,227,127	1,267,127	△40,000
	도 26,477,850	21,477,850	5,000,000
전기자동차 정책 개발	257,200	297,200	△40,000
308 자치단체등이전	200,000	240,000	△40,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	240,000	△40,000
○제7회 국제 전기자동차 엑스포 홍보 부스 지원	0	40,000	△40,000
전기자동차 보급 확대	92,174,777	57,314,777	34,860,000
	국 65,532,000	35,672,000	29,860,000
	자 969,927	969,927	0
	도 25,672,850	20,672,850	5,000,000
402 민간자본이전	92,052,850	57,192,850	34,860,000
	국 65,524,000	35,664,000	29,860,000
	자 900,000	900,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 25,628,850	20,628,850	5,000,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	91,152,850	56,292,850	34,860,000
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금	91,152,850	56,292,850	34,860,000
	국 65,524,000	35,664,000	29,860,000
	도 25,628,850	20,628,850	5,000,000
재무활동(저탄소정책과)(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	13,131,354	13,109,120	22,234
	국 8,140	8,140	0
	자 13,123,214	13,100,980	22,234
보전지출	12,626,214	12,603,980	22,234
보전지출	12,626,214	12,603,980	22,234
802 반환금기타	12,626,214	12,603,980	22,234
03 기타반환금등	280,909	258,675	22,234
○제주 신재생에너지 융복합 EV충전스테이션 구축 사업 집행잔액 및 이자 반납	4,480	0	4,480
○전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업 집행잔액	17,754	0	17,754

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략과	33,193,418	32,193,418	1,000,000
	국 52,800	52,800	0
	자 33,095,978	32,095,978	1,000,000
	도 44,640	44,640	0
미래전략산업육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	32,358,631	31,358,631	1,000,000
	국 52,800	52,800	0
	자 32,261,191	31,261,191	1,000,000
	도 44,640	44,640	0
바이오산업 육성	12,097,497	11,097,497	1,000,000
지역전략산업육성사업(인프라)	9,089,387	8,089,387	1,000,000
306 출연금	8,315,387	7,315,387	1,000,000
01 출연금	8,315,387	7,315,387	1,000,000
○유용 아열대 미생물자원 산업화 지원센터 구축사업(국가직접지원)	4,000,000	3,000,000	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디지털융합과	8,183,527	8,177,007	6,520
	균 179,000	179,000	0
	특 300,000	300,000	0
	자 7,525,527	7,519,007	6,520
	도 179,000	179,000	0
스마트 아일랜드 구현(일반공공행정/일반행정)	5,503,680	5,497,160	6,520
공간정보 기반의 스마트시티 구축	3,558,077	3,551,557	6,520
공간정보데이터베이스 구축사업	313,270	306,750	6,520
401 시설비및부대비	273,270	266,750	6,520
01 시설비	273,270	266,750	6,520
○지하시설물 전산화 사업	273,270	266,750	6,520

부서: 정보정책과
정책: 재무활동(정보정책과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보정책과	10,501,634	10,499,561	2,073
	국 97,758	97,758	0
	특 100,000	100,000	0
	자 10,145,732	10,143,659	2,073
	도 158,144	158,144	0
재무활동(정보정책과)(일반공공행정/일반행정)	3,843	1,770	2,073
보전지출	3,843	1,770	2,073
보전지출	3,843	1,770	2,073
802 반환금기타	3,843	1,770	2,073
03 기타반환금등	2,073	0	2,073
○고령층 정보화교육 지원 집행잔액 및 이자 반환금	29	0	29
○장애인 정보화교육 지원 집행잔액 및 이자 반환금	2,012	0	2,012
○정보통신보조기기 지원 이자 반환금	27	0	27
○사랑의 그린 pc 보급 이자 반환금	5	0	5

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리과		43,977,428	43,311,948	665,480
	국	9,801,125	9,388,055	413,070
	균	6,824,638	6,824,638	0
	기	2,860,341	2,840,341	20,000
	자	18,432,037	18,199,627	232,410
	도	6,059,287	6,059,287	0
고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)		42,833,836	42,400,766	433,070
	국	9,801,125	9,388,055	413,070
	균	6,541,000	6,541,000	0
	기	2,860,341	2,840,341	20,000
	자	17,572,083	17,572,083	0
	도	6,059,287	6,059,287	0
일자리지원		23,982,362	23,549,292	433,070
	국	8,694,125	8,281,055	413,070
	균	1,000	1,000	0
	기	2,582,000	2,562,000	20,000
	자	6,827,150	6,827,150	0
	도	5,878,087	5,878,087	0
지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업		3,401,750	3,381,750	20,000
	기	2,582,000	2,562,000	20,000
	도	819,750	819,750	0
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	기	6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○긴급고용안정사업 등 장비 임차		6,000	0	6,000
	기	6,000	0	6,000
307 민간이전		3,395,750	3,381,750	14,000
	기	2,576,000	2,562,000	14,000
	도	819,750	819,750	0
02 민간경상사업보조		3,395,750	3,381,750	14,000
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업		3,395,750	3,381,750	14,000
	기	2,576,000	2,562,000	14,000
	도	819,750	819,750	0
지역주도형 청년일자리사업		8,343,857	8,280,744	63,113
	국	3,944,168	3,881,055	63,113
	도	4,399,689	4,399,689	0
308 자치단체등이전		8,343,857	8,280,744	63,113
	국	3,944,168	3,881,055	63,113
	도	4,399,689	4,399,689	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,343,857	8,280,744	63,113
○제주미래를 선도할 청년인재 육성		3,943,407	3,880,294	63,113
	국	1,893,207	1,830,094	63,113
	도	2,050,200	2,050,200	0
코로나19 극복 희망일자리사업		3,069,937	3,057,648	12,289
	국	2,412,289	2,400,000	12,289
	도	657,648	657,648	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	32,289	20,000	12,289
	국 30,289	18,000	12,289
	도 2,000	2,000	0
01 사무관리비	32,289	20,000	12,289
○코로나19 극복 희망일자리사업 홍보 및 소모품 등 구입(사전집행)	32,289	20,000	12,289
	국 30,289	18,000	12,289
	도 2,000	2,000	0
코로나19 극복 지역일자리사업	337,668	0	337,668
	국 337,668	0	337,668
101 인건비	270,135	0	270,135
	국 270,135	0	270,135
04 기간제근로자등보수	270,135	0	270,135
○코로나19극복 지역일자리사업 참여자 인건비(사전집행)	270,135	0	270,135
	국 270,135	0	270,135
201 일반운영비	67,533	0	67,533
	국 67,533	0	67,533
01 사무관리비	67,533	0	67,533
○코로나19 극복 지역일자리사업 홍보 및 소모품 등 구입(사전집행)	67,533	0	67,533
	국 67,533	0	67,533
재무활동(고용센터)(사회복지/노동)	792,859	560,449	232,410
보전지출	792,859	560,449	232,410
보전지출	792,859	560,449	232,410
802 반환금기타	792,859	560,449	232,410
03 기타반환금등	715,488	483,078	232,410
○2019년 지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원(잔액 223 이자 9)	232,410	0	232,410

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	10,558,856	10,618,856	△60,000
	국 3,059,795	3,059,795	0
	균 115,000	115,000	0
	자 7,279,078	7,339,078	△60,000
	도 104,983	104,983	0
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	4,663,159	4,723,159	△60,000
	국 27,812	27,812	0
	균 115,000	115,000	0
	자 4,447,347	4,507,347	△60,000
	도 73,000	73,000	0
사회적경제 활성화	2,093,050	2,153,050	△60,000
	균 115,000	115,000	0
	자 1,905,050	1,965,050	△60,000
	도 73,000	73,000	0
사회적경제조직 육성	1,823,150	1,883,150	△60,000
307 민간이전	1,707,200	1,767,200	△60,000
02 민간경상사업보조	0	60,000	△60,000
○사회적경제 종합 유통상사 설립·운영 지원(보조율 90%)	0	60,000	△60,000

부서: 소상공인기업과
정책: 중소기업지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 기업경영기술지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
소상공인기업과	60,451,231	56,387,231	4,064,000
	국 1,664,000	0	1,664,000
	균 404,453	404,453	0
	기 22,950,000	20,250,000	2,700,000
	자 35,382,778	35,682,778	△300,000
	도 50,000	50,000	0
중소기업지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	12,479,925	11,179,925	1,300,000
	국 1,600,000	0	1,600,000
	균 298,865	298,865	0
	자 10,581,060	10,881,060	△300,000
기업경영기술지원	6,382,170	5,082,170	1,300,000
	국 1,600,000	0	1,600,000
	균 84,890	84,890	0
	자 4,697,280	4,997,280	△300,000
기업기술지원	556,980	856,980	△300,000
	균 70,480	70,480	0
	자 486,500	786,500	△300,000
307 민간이전	16,500	316,500	△300,000
04 민간행사사업보조	7,500	307,500	△300,000
○2020 중소기업 융합대전 개최	0	300,000	△300,000
지역사랑상품권 발행지원	2,600,000	1,000,000	1,600,000
	국 1,600,000	0	1,600,000
	자 1,000,000	1,000,000	0
201 일반운영비	2,600,000	1,000,000	1,600,000
	국 1,600,000	0	1,600,000
	자 1,000,000	1,000,000	0
01 사무관리비	2,600,000	1,000,000	1,600,000
○지역사랑상품권 발행지원(사전집행)	1,600,000	0	1,600,000
	국 1,600,000	0	1,600,000
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	9,688,842	6,924,842	2,764,000
	국 64,000	0	64,000
	기 2,950,000	250,000	2,700,000
	자 6,624,842	6,624,842	0
	도 50,000	50,000	0
시장・골목상권 활성화	9,688,842	6,924,842	2,764,000
	국 64,000	0	64,000
	기 2,950,000	250,000	2,700,000
	자 6,624,842	6,624,842	0
	도 50,000	50,000	0
유통물류기반조성	64,000	0	64,000
	국 64,000	0	64,000
308 자치단체등이전	64,000	0	64,000
	국 64,000	0	64,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,000	0	64,000

부서: 소상공인기업과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 시장·골목상권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020 코리아세일페스타(온라인 대규모 판촉전)(사전집행)	64,000	0	64,000
	국 64,000	0	64,000
신용보증재단 보증운용 지원	2,700,000	0	2,700,000
	기 2,700,000	0	2,700,000
306 출연금	2,700,000	0	2,700,000
	기 2,700,000	0	2,700,000
01 출연금	2,700,000	0	2,700,000
○제주신용보증재단 보증운용 재원 출연	2,700,000	0	2,700,000
	기 2,700,000	0	2,700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통상물류과	9,560,834	9,679,194	△118,360
	국 1,238,498	1,282,911	△44,413
	자 7,139,248	7,139,248	0
	도 1,183,088	1,257,035	△73,947
수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	9,460,796	9,579,156	△118,360
	국 1,238,498	1,282,911	△44,413
	자 7,039,210	7,039,210	0
	도 1,183,088	1,257,035	△73,947
통상정책 및 수출지원	7,954,727	8,073,087	△118,360
	국 1,103,212	1,147,625	△44,413
	자 5,801,730	5,801,730	0
	도 1,049,785	1,123,732	△73,947
지역주도형 청년일자리사업	2,152,997	2,271,357	△118,360
	국 1,103,212	1,147,625	△44,413
	도 1,049,785	1,123,732	△73,947
308 자치단체등이전	2,152,997	2,271,357	△118,360
	국 1,103,212	1,147,625	△44,413
	도 1,049,785	1,123,732	△73,947
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,152,997	2,271,357	△118,360
○지역주도형 청년일자리(수출기업 인력뱅크) 지원사업	2,152,997	2,271,357	△118,360
	국 1,103,212	1,147,625	△44,413
	도 1,049,785	1,123,732	△73,947

부서: 도시계획재생과
정책: 재무활동(도시계획재생과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획재생과	31,765,907	31,573,412	192,495
	국 15,000	15,000	0
	균 4,010,000	4,010,000	0
	자 23,715,907	23,523,412	192,495
	도 4,025,000	4,025,000	0
재무활동(도시계획재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	19,120,411	18,927,916	192,495
보전지출	206,411	13,916	192,495
보전지출	206,411	13,916	192,495
802 반환금기타	206,411	13,916	192,495
03 기타반환금등	201,287	8,792	192,495
○ 장기미집행공원 지방채 이자지원사업 집행잔액 및 이자반납금	192,495	0	192,495

부서: 건축지적과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정의 건실화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축지적과	44,220,847	43,535,387	685,460
	국 325,222	20,900	304,322
	기 10,716,181	10,959,980	△243,799
	자 33,028,121	32,533,607	494,514
	도 151,323	20,900	130,423
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및 지역개발/지역및도시)	4,414,232	3,979,487	434,745
	국 304,322	0	304,322
	자 3,979,487	3,979,487	0
	도 130,423	0	130,423
건축행정의 건실화 구축	1,208,412	773,667	434,745
	국 304,322	0	304,322
	자 773,667	773,667	0
	도 130,423	0	130,423
건축문화의 선진화	664,245	229,500	434,745
	국 304,322	0	304,322
	자 229,500	229,500	0
	도 130,423	0	130,423
401 시설비및부대비	434,745	0	434,745
	국 304,322	0	304,322
	도 130,423	0	130,423
01 시설비	429,745	0	429,745
○공공건축물 그린리모델링 지원사업(사전집행 300,822천원 포함)	429,745	0	429,745
	국 300,822	0	300,822
	도 128,923	0	128,923
02 감리비	5,000	0	5,000
○공공건축물 그린리모델링 지원사업(사전집행 3,500천원 포함)	5,000	0	5,000
	국 3,500	0	3,500
	도 1,500	0	1,500
지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)	26,267,776	26,511,575	△243,799
	국 20,900	20,900	0
	기 10,716,181	10,959,980	△243,799
	자 15,509,795	15,509,795	0
	도 20,900	20,900	0
도민 주거안정 추진	11,747,981	11,991,780	△243,799
	국 20,900	20,900	0
	기 10,716,181	10,959,980	△243,799
	자 990,000	990,000	0
	도 20,900	20,900	0
행복주택사업 추진	1,941,181	2,184,980	△243,799
	기 1,941,181	2,184,980	△243,799
404 공사공단자본전출금	1,941,181	2,184,980	△243,799
	기 1,941,181	2,184,980	△243,799
01 공사·공단자본전출금	1,941,181	2,184,980	△243,799
○공공임대주택 사업	1,941,181	2,184,980	△243,799

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,941,181	2,184,980	△243,799
재무활동(건축지적과)(사회복지/주택)	13,361,776	12,867,262	494,514
보전지출	899,118	404,604	494,514
보전지출	899,118	404,604	494,514
802 반환금기타	899,118	404,604	494,514
03 기타반환금등	841,437	346,923	494,514
○2018 기존주택 매입임대 사업(집행잔액 343,882 이자 1,683)	345,857	345,565	292
○2019 기존주택 매입임대 사업(집행잔액 265,950 이자 1,606)	267,556	0	267,556
○매입임대 주택 철거 후 신축 승인 사업 반환금	202,930	0	202,930
○공공임대주택 사업 반환금	23,736	0	23,736

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	45,110,280	41,410,280	3,700,000
	균 30,968,943	30,968,943	0
	자 13,191,337	9,491,337	3,700,000
	도 950,000	950,000	0
쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)	44,666,727	40,966,727	3,700,000
	균 30,700,562	30,700,562	0
	자 13,016,165	9,316,165	3,700,000
	도 950,000	950,000	0
도로보수관리	26,725,000	23,025,000	3,700,000
	균 18,785,000	18,785,000	0
	자 7,940,000	4,240,000	3,700,000
지방도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업	7,760,000	4,060,000	3,700,000
401 시설비및부대비	7,760,000	4,060,000	3,700,000
01 시설비	7,760,000	4,060,000	3,700,000
○지방도1115호선(제2산록도로) 상습침수 해소사업	700,000	0	700,000
○지방도97호선(번영로) 호우피해 해소사업	2,000,000	0	2,000,000
○지방도1119호선(서성로) 호우피해 해소사업	1,000,000	0	1,000,000

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차정책 수립 및 자동차 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		45,809,253	44,488,853	1,320,400
	국	1,689,160	344,760	1,344,400
	균	100,000	100,000	0
	기	7,885,000	7,885,000	0
	자	34,977,093	34,977,093	0
	도	1,158,000	1,182,000	△24,000
제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)		31,697,744	30,377,344	1,320,400
	국	1,689,160	344,760	1,344,400
	균	100,000	100,000	0
	기	7,885,000	7,885,000	0
	자	20,865,584	20,865,584	0
	도	1,158,000	1,182,000	△24,000
주차정책 수립 및 자동차 관리		854,900	881,900	△27,000
	국	13,500	27,000	△13,500
	자	827,900	827,900	0
	도	13,500	27,000	△13,500
화물운송안전장비지원		27,000	54,000	△27,000
	국	13,500	27,000	△13,500
	도	13,500	27,000	△13,500
402 민간자본이전		27,000	54,000	△27,000
	국	13,500	27,000	△13,500
	도	13,500	27,000	△13,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		27,000	54,000	△27,000
○화물자동차 차로이탈경고장치 지원		27,000	54,000	△27,000
	국	13,500	27,000	△13,500
	도	13,500	27,000	△13,500
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		18,773,767	17,426,367	1,347,400
	국	1,451,500	93,600	1,357,900
	균	100,000	100,000	0
	자	16,245,767	16,245,767	0
	도	976,500	987,000	△10,500
택시운수업계 활성화		6,066,387	6,111,987	△45,600
	국	58,500	93,600	△35,100
	자	5,031,387	5,031,387	0
	도	976,500	987,000	△10,500
301 일반보전금		1,035,000	1,080,600	△45,600
	국	58,500	93,600	△35,100
	도	976,500	987,000	△10,500
12 기타보상금		1,035,000	1,080,600	△45,600
○택시감차보상 사업		1,035,000	1,080,600	△45,600
	국	58,500	93,600	△35,100
	도	976,500	987,000	△10,500
코로나19 지역고용대응 등 특별지원(일반택시)		1,393,000	0	1,393,000
	국	1,393,000	0	1,393,000
301 일반보전금		1,393,000	0	1,393,000
	국	1,393,000	0	1,393,000
01 사회보장적수혜금		1,393,000	0	1,393,000

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반택시기사 긴급고용안정지원(사전집행)	1,393,000	0	1,393,000
	국 1,393,000	0	1,393,000

부서: 공항확충지원과
정책: 국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)
단위: 공항 주변 개발사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공항확충지원과	4,938,739	5,008,739	△70,000
국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)	4,828,791	4,898,791	△70,000
공항 주변 개발사업 추진	620,485	690,485	△70,000
공항 주변 발전계획 수립 추진	47,480	117,480	△70,000
401 시설비및부대비	20,000	90,000	△70,000
01 시설비	20,000	90,000	△70,000
○제2공항 주거단지 도시개발사업(1단계) 개발계획 수립 용역	0	70,000	△70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	142,670,878	142,867,619	△196,741
	국 85,892,427	85,962,346	△69,919
	균 245,000	245,000	0
	자 13,417,479	13,417,479	0
	도 43,115,972	43,242,794	△126,822
제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)	7,447,425	7,646,425	△199,000
	국 677,639	748,639	△71,000
	균 245,000	245,000	0
	자 6,327,785	6,327,785	0
	도 197,001	325,001	△128,000
사회복지 인프라 구축	6,363,425	6,562,425	△199,000
	국 677,639	748,639	△71,000
	균 245,000	245,000	0
	자 5,243,785	5,243,785	0
	도 197,001	325,001	△128,000
지역복지사업평가	0	200,000	△200,000
	국 0	72,000	△72,000
	도 0	128,000	△128,000
308 자치단체등이전	0	200,000	△200,000
	국 0	72,000	△72,000
	도 0	128,000	△128,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	200,000	△200,000
○ 전국 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 개최 지원	0	200,000	△200,000
	국 0	72,000	△72,000
	도 0	128,000	△128,000
사회복무제도 지원	463,000	462,000	1,000
	국 463,000	462,000	1,000
301 일반보전금	463,000	462,000	1,000
	국 463,000	462,000	1,000
08 사회복무요원보상금	463,000	462,000	1,000
○사회복무요원 보수	404,000	403,000	1,000
	국 404,000	403,000	1,000
○사회복무요원 교통비	42,000	46,000	△4,000
	국 42,000	46,000	△4,000
○사회복무요원 피복비	17,000	13,000	4,000
	국 17,000	13,000	4,000
저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)	109,811,891	109,810,540	1,351
	국 85,214,788	85,213,707	1,081
	자 3,301,731	3,301,731	0
	도 21,295,372	21,295,102	270
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	108,922,311	108,920,960	1,351
	국 85,214,788	85,213,707	1,081
	자 2,412,151	2,412,151	0
	도 21,295,372	21,295,102	270
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	70,151	68,800	1,351
	국 56,121	55,040	1,081

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 14,030	13,760	270
101 인건비	70,151	68,800	1,351
	국 56,121	55,040	1,081
	도 14,030	13,760	270
03 무기계약근로자보수	70,151	68,800	1,351
○의료급여관리사 인건비	70,151	68,800	1,351
	국 56,121	55,040	1,081
	도 14,030	13,760	270
재무활동(복지정책과)(사회복지/사회복지일반)	25,309,374	25,308,466	908
	자 3,685,775	3,685,775	0
	도 21,623,599	21,622,691	908
내부거래지출	21,623,599	21,622,691	908
	도 21,623,599	21,622,691	908
내부거래지출	21,623,599	21,622,691	908
	도 21,623,599	21,622,691	908
701 기타회계등전출금	21,623,599	21,622,691	908
	도 21,623,599	21,622,691	908
01 기타회계전출금	21,623,599	21,622,691	908
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담	69,708	68,800	908
	도 69,708	68,800	908

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장수복지과	38,948,396	39,073,274	△124,878
	국 537,897	537,897	0
	자 37,873,518	37,998,396	△124,878
	도 536,981	536,981	0
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	36,375,678	36,551,598	△175,920
	국 537,897	537,897	0
	자 35,300,800	35,476,720	△175,920
	도 536,981	536,981	0
노인복지 서비스 기반 조성	2,444,542	2,620,462	△175,920
	국 134,560	134,560	0
	자 2,175,422	2,351,342	△175,920
	도 134,560	134,560	0
도노인복지관 운영	1,235,062	1,410,982	△175,920
307 민간이전	843,162	1,019,082	△175,920
05 민간위탁금	838,162	1,014,082	△175,920
○도 노인복지관 분관 운영	0	175,920	△175,920
재무활동(노인장수복지과)(사회복지/노인・청소년)	2,419,429	2,368,387	51,042
보전지출	1,919,429	1,868,387	51,042
보전지출	1,919,429	1,868,387	51,042
802 반환금기타	1,919,429	1,868,387	51,042
03 기타반환금등	845,182	794,140	51,042
○'19년 신중년 경력형 일자리사업(집행잔액 51,028 이자 14)	51,042	0	51,042

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	42,404,658	42,571,566	△166,908
	국 2,026,207	2,025,207	1,000
	자 38,996,298	39,164,456	△168,158
	도 1,382,153	1,381,903	250
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	39,047,705	39,256,455	△208,750
	국 2,026,207	2,025,207	1,000
	자 35,639,345	35,849,345	△210,000
	도 1,382,153	1,381,903	250
장애인 복지서비스 기반구축	2,650,650	2,650,650	0
	국 243,106	243,106	0
	자 2,217,070	2,217,070	0
	도 190,474	190,474	0
지역장애인보건의료센터 운영	60,000	302,000	△242,000
	국 30,000	151,000	△121,000
	도 30,000	151,000	△121,000
307 민간이전	0	242,000	△242,000
	국 0	121,000	△121,000
	도 0	121,000	△121,000
11 사회복지사업보조	0	242,000	△242,000
○지역장애인보건의료센터 운영	0	242,000	△242,000
	국 0	121,000	△121,000
	도 0	121,000	△121,000
장애인건강보건 전달체계 사업	242,000	0	242,000
	국 121,000	0	121,000
	도 121,000	0	121,000
307 민간이전	242,000	0	242,000
	국 121,000	0	121,000
	도 121,000	0	121,000
11 사회복지사업보조	242,000	0	242,000
○지역장애인보건의료센터 운영	242,000	0	242,000
	국 121,000	0	121,000
	도 121,000	0	121,000
장애인 자활 역량 강화	4,203,322	4,202,072	1,250
	국 1,586,583	1,585,583	1,000
	자 1,571,300	1,571,300	0
	도 1,045,439	1,045,189	250
발달장애인 공공후견인 지원	36,125	34,875	1,250
	국 28,900	27,900	1,000
	도 7,225	6,975	250
307 민간이전	36,125	34,875	1,250
	국 28,900	27,900	1,000
	도 7,225	6,975	250
11 사회복지사업보조	36,125	34,875	1,250
○발달장애인 공공후견지원	36,125	34,875	1,250
	국 28,900	27,900	1,000
	도 7,225	6,975	250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 자립을 위한 일자리 창출	2,596,807	2,806,807	△210,000
	국 84,780	84,780	0
	자 2,393,722	2,603,722	△210,000
	도 118,305	118,305	0
장애인 일자리 창출 지원	45,800	255,800	△210,000
307 민간이전	39,000	69,000	△30,000
11 사회복지사업보조	39,000	69,000	△30,000
○제37회 제주 전국장애인기능경기대회 참가 선수단 문화체험(보조율 90%)	0	30,000	△30,000
308 자치단체등이전	0	180,000	△180,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	180,000	△180,000
○제37회 제주 전국장애인기능경기대회	0	180,000	△180,000
재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)	3,264,853	3,223,011	41,842
보전지출	2,764,853	2,723,011	41,842
보전지출	2,764,853	2,723,011	41,842
802 반환금기타	2,764,853	2,723,011	41,842
03 기타반환금등	2,273,880	2,232,038	41,842
○2019 제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원 집행잔액	463	0	463
○장애인활동지원 부당청구 환수액 및 이자	41,379	0	41,379

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성 권익증진 및 능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족청소년과	21,546,333	21,955,885	△409,552
	국 1,817,505	1,824,705	△7,200
	기 1,928,270	1,900,985	27,285
	자 14,585,008	15,011,681	△426,673
	도 3,215,550	3,218,514	△2,964
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)	12,808,117	12,770,996	37,121
	국 1,529,419	1,536,619	△7,200
	기 1,160,947	1,133,662	27,285
	자 8,072,775	8,052,775	20,000
	도 2,044,976	2,047,940	△2,964
여성 권익증진 및 능력개발 지원	6,315,031	6,307,910	7,121
	국 667,497	674,697	△7,200
	기 793,829	796,544	△2,715
	자 3,985,461	3,965,461	20,000
	도 868,244	871,208	△2,964
경력단절여성 취업지원사업(성인지예산)	1,150,264	1,159,264	△9,000
	국 667,497	674,697	△7,200
	자 133,461	133,461	0
	도 349,306	351,106	△1,800
307 민간이전	1,125,007	1,134,007	△9,000
	국 667,497	674,697	△7,200
	자 108,204	108,204	0
	도 349,306	351,106	△1,800
11 사회복지사업보조	1,125,007	1,134,007	△9,000
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)	1,016,803	1,025,803	△9,000
·운영비	1,016,803	1,025,803	△9,000
	국 667,497	674,697	△7,200
	도 349,306	351,106	△1,800
여성폭력방지 및 피해자 보호	416,610	396,610	20,000
307 민간이전	405,810	385,810	20,000
11 사회복지사업보조	405,810	385,810	20,000
○여성폭력피해자 의료비 추가지원(정액)	20,000	0	20,000
성폭력 피해자 의료비 간병비 지원 (성인지예산)	27,798	31,677	△3,879
	기 19,459	22,174	△2,715
	도 8,339	9,503	△1,164
307 민간이전	27,798	31,677	△3,879
	기 19,459	22,174	△2,715
	도 8,339	9,503	△1,164
11 사회복지사업보조	27,798	31,677	△3,879
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원(성인지예산)	27,798	31,677	△3,879
	기 19,459	22,174	△2,715
	도 8,339	9,503	△1,164
건전 아동 육성 및 지원	2,157,251	2,127,251	30,000
	국 74,393	74,393	0

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전 아동 육성 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 329,030	299,030	30,000
	자 1,386,915	1,386,915	0
	도 366,913	366,913	0
심리치료 인프라 지원 및 노후장비 교체	30,000	0	30,000
	기 30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	기 30,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○제주특별자치도아동보호전문기관 심리치료 인프라 지원(사전집행)	30,000	0	30,000
	기 30,000	0	30,000
건전 청소년육성(사회복지/노인・청소년)	3,555,392	4,069,492	△514,100
	국 288,086	288,086	0
	기 767,323	767,323	0
	자 1,329,409	1,843,509	△514,100
	도 1,170,574	1,170,574	0
청소년 보호 및 육성	3,555,392	4,069,492	△514,100
	국 288,086	288,086	0
	기 767,323	767,323	0
	자 1,329,409	1,843,509	△514,100
	도 1,170,574	1,170,574	0
청소년문화활동지원	109,800	144,800	△35,000
307 민간이전	103,500	138,500	△35,000
02 민간경상사업보조	71,500	106,500	△35,000
○청소년 난장 페스티벌 지원(보조율 90%)	0	35,000	△35,000
학교밖 청소년 지원	451,766	930,866	△479,100
	기 166,716	166,716	0
	자 213,600	692,700	△479,100
	도 71,450	71,450	0
301 일반보전금	174,000	653,100	△479,100
01 사회보장적수혜금	174,000	653,100	△479,100
○학교 밖 청소년 교육재난지원금 지원	174,000	653,100	△479,100
재무활동(여성가족청소년과)(사회복지/노인・청소년)	5,055,322	4,987,895	67,427
보전지출	4,555,322	4,487,895	67,427
보전지출	4,555,322	4,487,895	67,427
802 반환금기타	4,555,322	4,487,895	67,427
03 기타반환금등	2,179,820	2,112,393	67,427
○2019년 청소년복지시설 운영지원 이자	73	0	73
○2019년 청소년복지시설 공기청정기 구매지원 이자	73	0	73
○2018년 청소년복지시설 운영지원 집행잔액 및 이자	11,795	0	11,795
○2019년 가정폭력 주거지원 추가지원 집행잔액 및 이자	1,002	0	1,002

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 보육교직원 처우개선 집행잔액 및 이자	42,306	0	42,306
○2019년 한부모가족복지시설지원 집행잔액 및 이자	13,151	1,107	12,044
○2019년 아이돌봄지원사업 집행잔액 및 이자	184,591	184,457	134

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건건강위생과		33,757,735	33,449,141	308,594
	국	7,013,150	6,651,000	362,150
	균	659,200	659,200	0
	기	3,649,285	3,700,723	△51,438
	특	800,000	800,000	0
	자	12,005,121	12,053,967	△48,846
	도	9,630,979	9,584,251	46,728
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)		30,081,996	29,834,556	247,440
	국	5,975,373	5,668,223	307,150
	균	657,342	657,342	0
	기	3,649,285	3,700,723	△51,438
	특	800,000	800,000	0
	자	10,406,794	10,406,794	0
	도	8,593,202	8,601,474	△8,272
보건의료산업육성		2,926,344	2,827,774	98,570
	국	103,000	4,000	99,000
	균	2,342	2,342	0
	기	879,692	879,692	0
	자	1,769,500	1,769,500	0
	도	171,810	172,240	△430
외국인근로자등 의료지원		4,285	5,715	△1,430
	국	3,000	4,000	△1,000
	도	1,285	1,715	△430
301 일반보전금		4,285	5,715	△1,430
	국	3,000	4,000	△1,000
	도	1,285	1,715	△430
01 사회보장적수혜금		4,285	5,715	△1,430
○외국인근로자 등 의료지원사업		4,285	5,715	△1,430
	국	3,000	4,000	△1,000
	도	1,285	1,715	△430
호흡기전담 클리닉 설치 운영 지원		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○호흡기 전담 클리닉 설치 운영 지원(사전집행)		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
건강증진체계구축		3,457,915	3,510,195	△52,280
	국	109,000	109,000	0
	기	1,432,057	1,479,995	△47,938
	자	480,529	480,529	0
	도	1,436,329	1,440,671	△4,342
지역사회중심 금연지원서비스		64,816	73,500	△8,684
	기	32,408	36,750	△4,342
	도	32,408	36,750	△4,342
201 일반운영비		61,816	68,500	△6,684

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	30,908	34,250	△3,342
	도	30,908	34,250	△3,342
01 사무관리비		61,816	68,500	△6,684
○지역사회중심 금연지원서비스 사업		61,816	68,500	△6,684
	기	30,908	34,250	△3,342
	도	30,908	34,250	△3,342
202 여비		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500	2,500	△1,000
	도	1,500	2,500	△1,000
01 국내여비		3,000	5,000	△2,000
○지역사회중심 금연지원사업 도외 여비		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500	2,500	△1,000
	도	1,500	2,500	△1,000
저소득층 금연치료지원사업		43,597	87,193	△43,596
	기	43,597	87,193	△43,596
308 자치단체등이전		43,597	87,193	△43,596
	기	43,597	87,193	△43,596
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		43,597	87,193	△43,596
○저소득층 금연치료 지원사업		43,597	87,193	△43,596
	기	43,597	87,193	△43,596
정신건강수준향상		2,475,827	2,463,077	12,750
	국	12,750	0	12,750
	기	1,147,805	1,147,805	0
	자	429,500	429,500	0
	도	885,772	885,772	0
정신의료기관 기능보강사업		12,750	0	12,750
	국	12,750	0	12,750
402 민간자본이전		12,750	0	12,750
	국	12,750	0	12,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,750	0	12,750
○정신의료기관 기능보강(비상경보장치 설치지원)사업(사전집행)		12,750	0	12,750
	국	12,750	0	12,750
감염병 예방활동 강화		4,784,675	4,596,275	188,400
	국	910,623	715,223	195,400
	기	189,731	193,231	△3,500
	특	800,000	800,000	0
	자	2,255,030	2,255,030	0
	도	629,291	632,791	△3,500
신종감염병 위기대비 훈련		0	7,000	△7,000
	기	0	3,500	△3,500
	도	0	3,500	△3,500
201 일반운영비		0	5,500	△5,500
	기	0	2,750	△2,750
	도	0	2,750	△2,750
01 사무관리비		0	3,500	△3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○신종감염병 지침제작 및 홍보물 인쇄		0	3,500	△3,500
	기	0	1,750	△1,750
	도	0	1,750	△1,750
03 행사운영비		0	2,000	△2,000
○신종감염병 위기대응 훈련 행사 운영경비		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	1,000	△1,000
202 여비		0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	도	0	750	△750
01 국내여비		0	1,500	△1,500
○신종감염병 관련 교육훈련 도외 업무여비		0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	도	0	750	△750
코로나19 대응 의료인력 교육·상담·치유 지원		195,400	0	195,400
	국	195,400	0	195,400
308 자치단체등이전		195,400	0	195,400
	국	195,400	0	195,400
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		195,400	0	195,400
○코로나19대응 의료인력 교육·훈련비 지원(의료인력)(사전집행)		181,400	0	181,400
	국	181,400	0	181,400
○코로나19 대응 의료인력 교육·훈련비 지원(의료기관)(사전집행)		14,000	0	14,000
	국	14,000	0	14,000
국제자유도시의 선진위생환경 조성(보건/식품의약안전)		2,134,512	2,074,512	60,000
	국	1,037,777	982,777	55,000
	균	1,858	1,858	0
	자	57,100	107,100	△50,000
	도	1,037,777	982,777	55,000
위생수준선진화		2,134,512	2,074,512	60,000
	국	1,037,777	982,777	55,000
	균	1,858	1,858	0
	자	57,100	107,100	△50,000
	도	1,037,777	982,777	55,000
음식점 등 위생등급 지정 및 지원		156,500	96,500	60,000
	국	55,000	0	55,000
	자	46,500	96,500	△50,000
	도	55,000	0	55,000
301 일반보전금		155,000	95,000	60,000
	국	55,000	0	55,000
	자	45,000	95,000	△50,000
	도	55,000	0	55,000
12 기타보상금		155,000	95,000	60,000
○코로나19 예방 위한 안심식당 지정 운영(사전집행 55,000천원 포함)		110,000	50,000	60,000
	국	55,000	0	55,000

부서: 보건건강위생과
정책: 국제자유도시의 선진위생환경 조성(보건/식품의약안전)
단위: 위생수준선진화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 0	50,000	△50,000
	도 55,000	0	55,000
재무활동(보건건강위생과)(보건/보건의료)	1,369,283	1,368,129	1,154
보전지출	1,369,283	1,368,129	1,154
보전지출	1,369,283	1,368,129	1,154
802 반환금기타	1,369,283	1,368,129	1,154
03 기타반환금등	647,281	646,127	1,154
○2019년도 식의약품 안전 감시 및 대응(균특) 집행잔액 및 이자	432	0	432
○2019년도 지자체 기초위생관리 지원 집행잔액 및 이자 발생액	718	0	718
○2019년도 건강기능식품 관리 이자 발생액	4	0	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	9,168,934	9,203,625	△34,691
	국 511,000	511,000	0
	자 8,114,743	8,149,434	△34,691
	도 543,191	543,191	0
세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)	2,076,477	2,111,477	△35,000
	국 240,000	240,000	0
	자 1,733,620	1,768,620	△35,000
	도 102,857	102,857	0
환경자치역량 강화	1,330,857	1,365,857	△35,000
	국 240,000	240,000	0
	자 988,000	1,023,000	△35,000
	도 102,857	102,857	0
환경교육시범도 추진	584,720	619,720	△35,000
308 자치단체등이전	135,000	170,000	△35,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	35,000	△35,000
○고급환경전문가과정 위탁교육	0	35,000	△35,000
재무활동(환경정책과)(환경/환경보호일반)	51,433	51,124	309
보전지출	51,433	51,124	309
보전지출	51,433	51,124	309
802 반환금기타	51,433	51,124	309
03 기타반환금등	22,631	22,322	309
○2018년 생태관광지역 지정육성사업(집행잔액 6,976 이자 991)	7,967	7,658	309

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경과	55,043,737	68,007,519	△12,963,782
	국 17,675,016	32,032,466	△14,357,450
	균 41,000	41,000	0
	자 28,527,723	27,134,055	1,393,668
	도 8,799,998	8,799,998	0
맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)	49,935,344	62,900,964	△12,965,620
	국 17,675,016	32,032,466	△14,357,450
	균 41,000	41,000	0
	자 23,419,330	22,027,500	1,391,830
	도 8,799,998	8,799,998	0
폐기물의 체계적 관리	11,299,092	13,864,712	△2,565,620
	국 5,383,395	8,740,845	△3,357,450
	자 3,206,852	2,415,022	791,830
	도 2,708,845	2,708,845	0
슬레이트 처리 지원 사업	5,302,268	5,262,090	40,178
	국 2,628,845	2,628,845	0
	자 44,578	4,400	40,178
	도 2,628,845	2,628,845	0
301 일반보전금	43,178	3,000	40,178
01 사회보장적수혜금	43,178	3,000	40,178
○석면피해구제급여비	43,178	3,000	40,178
광역생활자원회수센터 조성사업	3,597,606	6,205,056	△2,607,450
	국 2,674,550	6,032,000	△3,357,450
	자 923,056	173,056	750,000
401 시설비및부대비	3,597,606	6,205,056	△2,607,450
	국 2,674,550	6,032,000	△3,357,450
	자 923,056	173,056	750,000
01 시설비	3,201,846	5,809,296	△2,607,450
○광역생활자원회수센터 조성사업	2,278,790	5,636,240	△3,357,450
	국 2,278,790	5,636,240	△3,357,450
○광역생활자원회수센터 진입도로 개설사업	750,000	0	750,000
재사용, 재활용, 업사이클링 활성화	672,184	670,532	1,652
308 자치단체등이전	227,184	225,532	1,652
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	227,184	225,532	1,652
○폐농약용기류(농약빈병 및 봉지류) 수거처리 부담금	187,184	185,532	1,652
환경자원순환센터 조성	21,850,103	32,250,103	△10,400,000
	국 4,320,000	15,320,000	△11,000,000
	자 17,530,103	16,930,103	600,000
음식물류 폐기물 처리시설 확충	4,462,530	15,462,530	△11,000,000
	국 4,320,000	15,320,000	△11,000,000
	자 142,530	142,530	0
401 시설비및부대비	4,320,000	15,320,000	△11,000,000
	국 4,320,000	15,320,000	△11,000,000
01 시설비	4,320,000	15,320,000	△11,000,000

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 환경자원순환센터 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○광역음식물류폐기물처리시설 조성사업	4,320,000	15,320,000	△11,000,000
	국 4,320,000	15,320,000	△11,000,000
매립장 시설관리	1,610,000	1,010,000	600,000
401 시설비및부대비	1,200,000	600,000	600,000
01 시설비	1,200,000	600,000	600,000
○제주환경자원순환센터내 안전시설물 설치	600,000	300,000	300,000
○제주환경자원순환센터 매립장 세차시설 조성사업	300,000	0	300,000
재무활동(생활환경과)(환경/폐기물)	4,870,411	4,868,573	1,838
보전지출	4,870,411	4,868,573	1,838
보전지출	4,870,411	4,868,573	1,838
802 반환금기타	4,870,411	4,868,573	1,838
03 기타반환금등	77,305	75,467	1,838
○'19년 미세먼지 불법배출 예방 감시 지원사업 집행잔액 및 이자	1,485	0	1,485
○'19년 소규모 영세사업장 방지시설 설치지원사업 반납금 발생이자	353	0	353

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양과	4,460,037	4,357,677	102,360
	국 686,431	635,311	51,120
	균 1,000	1,000	0
	특 42,000	42,000	0
	자 3,346,358	3,346,238	120
	도 384,248	333,128	51,120
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업・산촌)	3,873,573	3,771,333	102,240
	국 686,431	635,311	51,120
	균 1,000	1,000	0
	특 42,000	42,000	0
	자 2,759,894	2,759,894	0
	도 384,248	333,128	51,120
산림유전자원보전증식	1,090,292	988,052	102,240
	국 127,620	76,500	51,120
	자 835,052	835,052	0
	도 127,620	76,500	51,120
숲해설 위탁 운영	148,100	76,500	71,600
	국 74,050	38,250	35,800
	도 74,050	38,250	35,800
307 민간이전	148,100	76,500	71,600
	국 74,050	38,250	35,800
	도 74,050	38,250	35,800
05 민간위탁금	148,100	76,500	71,600
○한라생태숲 숲해설 위탁 운영(사전집행 35,800천원 포함)	148,100	76,500	71,600
	국 74,050	38,250	35,800
	도 74,050	38,250	35,800
유아숲체험원 위탁 운영	107,140	76,500	30,640
	국 53,570	38,250	15,320
	도 53,570	38,250	15,320
307 민간이전	107,140	76,500	30,640
	국 53,570	38,250	15,320
	도 53,570	38,250	15,320
05 민간위탁금	107,140	76,500	30,640
○유아숲체험원 위탁 운영(사전집행 15,320천원 포함)	107,140	76,500	30,640
	국 53,570	38,250	15,320
	도 53,570	38,250	15,320
재무활동(산림휴양과)(농림해양수산/임업・산촌)	403,543	403,423	120
보전지출	403,543	403,423	120
보전지출	403,543	403,423	120
802 반환금기타	403,543	403,423	120
03 기타반환금등	19,364	19,244	120
○산림경영데이터관리 고도화 사업비 이자 반납	120	0	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업정책과	102,068,363	105,579,485	△3,511,122
	국 8,107,676	15,109,700	△7,002,024
	기 24,500,000	24,500,000	0
	자 67,237,957	61,990,125	5,247,832
	도 2,222,730	3,979,660	△1,756,930
경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)	48,444,628	51,955,750	△3,511,122
	국 8,107,676	15,109,700	△7,002,024
	기 500,000	500,000	0
	자 37,614,222	32,366,390	5,247,832
	도 2,222,730	3,979,660	△1,756,930
농업의 경영안정 도모	23,544,548	18,305,670	5,238,878
	국 1,025,676	1,027,700	△2,024
	자 22,404,142	17,156,310	5,247,832
	도 114,730	121,660	△6,930
농업경영 인프라 구축	21,878,832	16,631,000	5,247,832
307 민간이전	21,872,832	16,625,000	5,247,832
06 보험금	21,647,832	16,400,000	5,247,832
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원사업)	20,747,832	15,500,000	5,247,832
후계농업인 육성	27,406	36,360	△8,954
	국 18,176	20,200	△2,024
	도 9,230	16,160	△6,930
307 민간이전	27,406	36,360	△8,954
	국 18,176	20,200	△2,024
	도 9,230	16,160	△6,930
02 민간경상사업보조	27,406	36,360	△8,954
○후계농업경영인교육	27,406	36,360	△8,954
	국 18,176	20,200	△2,024
	도 9,230	16,160	△6,930
농업기반사업 내실화 추진	13,212,500	21,962,500	△8,750,000
	국 7,000,000	14,000,000	△7,000,000
	자 4,462,500	4,462,500	0
	도 1,750,000	3,500,000	△1,750,000
다목적 농촌용수개발	8,750,000	17,500,000	△8,750,000
	국 7,000,000	14,000,000	△7,000,000
	도 1,750,000	3,500,000	△1,750,000
403 자치단체등자본이전	8,750,000	17,500,000	△8,750,000
	국 7,000,000	14,000,000	△7,000,000
	도 1,750,000	3,500,000	△1,750,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,750,000	17,500,000	△8,750,000
○제주도농업용수 통합 광역화사업	8,750,000	17,500,000	△8,750,000
	국 7,000,000	14,000,000	△7,000,000
	도 1,750,000	3,500,000	△1,750,000

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식품6차산업육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
식품원예과		24,524,073	24,558,073	△34,000
	국	2,333,500	2,352,200	△18,700
	기	197,600	197,600	0
	자	19,558,913	19,558,913	0
	도	2,434,060	2,449,360	△15,300
일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)		20,610,396	20,644,396	△34,000
	국	2,333,500	2,352,200	△18,700
	기	197,600	197,600	0
	자	15,645,236	15,645,236	0
	도	2,434,060	2,449,360	△15,300
식품6차산업육성지원		2,370,526	2,404,526	△34,000
	국	777,500	796,200	△18,700
	자	827,566	827,566	0
	도	765,460	780,760	△15,300
지역주도형 청년일자리사업		136,960	170,960	△34,000
	국	74,500	93,200	△18,700
	도	62,460	77,760	△15,300
307 민간이전		131,960	165,960	△34,000
	국	72,000	90,700	△18,700
	도	59,960	75,260	△15,300
02 민간경상사업보조		131,960	165,960	△34,000
○농촌융복합산업 활성화를 위한 청년일자리 사업		131,960	165,960	△34,000
	국	72,000	90,700	△18,700
	도	59,960	75,260	△15,300

부서: 감귤진흥과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤안정생산 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감귤진흥과		20,882,290	20,788,468	93,822
	기	2,557,000	2,474,000	83,000
	특	150,000	150,000	0
	자	13,999,290	13,988,468	10,822
	도	4,176,000	4,176,000	0
감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)		19,224,784	19,141,784	83,000
	기	2,557,000	2,474,000	83,000
	특	150,000	150,000	0
	자	12,341,784	12,341,784	0
	도	4,176,000	4,176,000	0
감귤안정생산 기반구축		5,803,065	5,720,065	83,000
	기	1,381,000	1,298,000	83,000
	자	1,422,065	1,422,065	0
	도	3,000,000	3,000,000	0
FTA사업계획수립 및 관리비 지원		181,000	98,000	83,000
	기	181,000	98,000	83,000
307 민간이전		181,000	98,000	83,000
	기	181,000	98,000	83,000
02 민간경상사업보조		181,000	98,000	83,000
○FTA기금 사업평가 인센티브 사업 지원(사전집행)		171,000	88,000	83,000
	기	171,000	88,000	83,000
재무활동(감귤진흥과)(농림해양수산/농업·농촌)		1,578,278	1,567,456	10,822
보전지출		1,578,278	1,567,456	10,822
보전지출		1,578,278	1,567,456	10,822
802 반환금기타		1,578,278	1,567,456	10,822
03 기타반환금등		1,268,552	1,257,730	10,822
○FTA기금 과수생산 유통지원사업 정산 집행잔액		1,268,552	1,257,730	10,822

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동물방역과	6,908,126	6,907,965	161
	국 2,282,100	2,282,100	0
	기 158,040	158,040	0
	자 2,103,026	2,102,865	161
	도 2,364,960	2,364,960	0
재무활동(동물방역과)(농림해양수산/농업・농촌)	294,627	294,466	161
보전지출	294,627	294,466	161
보전지출	294,627	294,466	161
802 반환금기타	294,627	294,466	161
03 기타반환금등	77,346	77,185	161
○2019년 가축위생방역지원본부 집행잔액	811	806	5
○2019년 소독의 날 운영 지원사업 이자 반납	14	0	14
○축산물이력제 집행잔액 반납	141	0	141
○축산물 수거비 집행잔액 반납	1	0	1

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수산정책과	44,073,879	41,808,475	2,265,404
	국 4,800,322	2,731,000	2,069,322
	균 14,080	14,080	0
	자 38,142,755	38,102,395	40,360
	도 1,116,722	961,000	155,722
수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)	37,527,340	35,302,296	2,225,044
	국 4,800,322	2,731,000	2,069,322
	균 14,080	14,080	0
	자 31,596,216	31,596,216	0
	도 1,116,722	961,000	155,722
수산자원및유통산업육성	27,476,482	27,135,038	341,444
	국 805,722	620,000	185,722
	자 25,895,038	25,895,038	0
	도 775,722	620,000	155,722
유통단계 위생안전체계 구축	341,444	0	341,444
	국 185,722	0	185,722
	도 155,722	0	155,722
402 민간자본이전	341,444	0	341,444
	국 185,722	0	185,722
	도 155,722	0	155,722
02 민간자본사업보조(이전재원)	341,444	0	341,444
○유통단계 위생・안전 체계 구축사업(저온위판장)	120,000	0	120,000
	국 75,000	0	75,000
	도 45,000	0	45,000
○유통단계 위생・안전 체계 구축사업(저온차량)	221,444	0	221,444
	국 110,722	0	110,722
	도 110,722	0	110,722
어선어업육성	4,089,264	2,205,664	1,883,600
	국 1,909,600	26,000	1,883,600
	자 2,153,664	2,153,664	0
	도 26,000	26,000	0
연근해어선감척	1,935,600	52,000	1,883,600
	국 1,909,600	26,000	1,883,600
	도 26,000	26,000	0
301 일반보전금	1,817,600	0	1,817,600
	국 1,817,600	0	1,817,600
12 기타보상금	1,817,600	0	1,817,600
○2017년도 근해어선 직권감척 폐업 지원	1,817,600	0	1,817,600
	국 1,817,600	0	1,817,600
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
	국 66,000	0	66,000
01 시설비	66,000	0	66,000
○2017년도 근해어선 직권감척어선 해체처리	66,000	0	66,000
	국 66,000	0	66,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	6,068,441	6,028,081	40,360
보전지출	1,068,441	1,028,081	40,360
보전지출	1,068,441	1,028,081	40,360
802 반환금기타	1,068,441	1,028,081	40,360
03 기타반환금등	135,013	94,653	40,360
○19년 어촌자원복합산업화지원(수산동물질병 예방백신 공급지원) 집행잔액 및 이자	11,400	0	11,400
○조건불리지역 수산직불제	28,960	0	28,960

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양산업과	22,863,977	22,863,369	608
	국 2,450,000	2,450,000	0
	균 1,153,000	1,153,000	0
	자 18,252,977	18,252,369	608
	도 1,008,000	1,008,000	0
재무활동(해양산업과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	609,746	609,138	608
보전지출	609,746	609,138	608
보전지출	609,746	609,138	608
802 반환금기타	609,746	609,138	608
01 국고보조금반환금	157,912	157,648	264
○어촌체험마을 고도화사업(반납액 100,000, 이자 260)	100,260	100,000	260
○2019년 어촌특화지원센터 지원사업 발생이자	4	0	4
03 기타반환금등	451,834	451,490	344
○2018년 어촌특화지원센터 지원사업 집행잔액(집행잔액 311, 이자 33)	344	0	344

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
해운항만과		68,596,459	68,596,459	0
	국	500,000	500,000	0
	균	58,902,040	58,902,040	0
	자	8,667,259	8,667,259	0
	도	527,160	527,160	0
동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)		66,672,388	66,672,388	0
	국	500,000	500,000	0
	균	58,662,834	58,662,834	0
	자	6,982,394	6,982,394	0
	도	527,160	527,160	0
항만 건설		63,090,000	63,090,000	0
	국	500,000	500,000	0
	균	58,428,000	58,428,000	0
	자	3,662,000	3,662,000	0
	도	500,000	500,000	0
애월항 건설		1,572,000	1,572,000	0
	균	1,572,000	1,572,000	0
401 시설비및부대비		1,572,000	1,572,000	0
	균	1,572,000	1,572,000	0
01 시설비		1,572,000	1,572,000	0
○애월항 친수시설 조성		1,469,900	1,372,000	97,900
	균	1,469,900	1,372,000	97,900
○애월항 사후 환경영향조사		102,100	200,000	△97,900
	균	102,100	200,000	△97,900

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	31,720,353	31,739,017	△18,664
	국 2,211,946	2,221,278	△9,332
	균 3,681,000	3,681,000	0
	기 568,340	568,340	0
	자 19,315,310	19,315,310	0
	도 5,943,757	5,953,089	△9,332
농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)	29,634,249	29,652,913	△18,664
	국 2,211,946	2,221,278	△9,332
	균 3,681,000	3,681,000	0
	기 568,340	568,340	0
	자 17,229,206	17,229,206	0
	도 5,943,757	5,953,089	△9,332
감귤 아열대과수 연구	1,252,537	1,271,201	△18,664
	국 167,908	177,240	△9,332
	자 916,721	916,721	0
	도 167,908	177,240	△9,332
농업빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축	335,816	354,480	△18,664
	국 167,908	177,240	△9,332
	도 167,908	177,240	△9,332
101 인건비	174,600	184,600	△10,000
	국 87,300	92,300	△5,000
	도 87,300	92,300	△5,000
04 기간제근로자등보수	174,600	184,600	△10,000
○농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 연구 인부임	174,600	184,600	△10,000
·데이터조사요원 인건비	105,000	115,000	△10,000
	국 52,500	57,500	△5,000
	도 52,500	57,500	△5,000
201 일반운영비	30,190	32,000	△1,810
	국 15,095	16,000	△905
	도 15,095	16,000	△905
01 사무관리비	30,190	32,000	△1,810
○농업빅데이터 수집 및 데이터인프라 구축 데이터 분석프로그램	18,190	20,000	△1,810
	국 9,095	10,000	△905
	도 9,095	10,000	△905
202 여비	3,274	7,200	△3,926
	국 1,637	3,600	△1,963
	도 1,637	3,600	△1,963
01 국내여비	3,274	7,200	△3,926
○농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 조사 여비	3,274	7,200	△3,926
	국 1,637	3,600	△1,963
	도 1,637	3,600	△1,963
301 일반보전금	8,330	10,000	△1,670
	국 4,165	5,000	△835
	도 4,165	5,000	△835

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	8,330	10,000	△1,670
○농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 농가 보상금	8,330	10,000	△1,670
	국 4,165	5,000	△835
	도 4,165	5,000	△835
405 자산취득비	114,622	115,880	△1,258
	국 57,311	57,940	△629
	도 57,311	57,940	△629
01 자산및물품취득비	114,622	115,880	△1,258
○ 농업빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 기자재 구입	74,206	75,464	△1,258
· 미기상 측정장비	16,006	17,264	△1,258
	국 8,003	8,632	△629
	도 8,003	8,632	△629

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재개발원	4,442,984	4,538,984	△96,000
창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)	3,351,550	3,387,550	△36,000
공무원교육 및 시설관리	3,351,550	3,387,550	△36,000
교육운영	395,250	431,250	△36,000
201 일반운영비	313,690	349,690	△36,000
01 사무관리비	313,690	349,690	△36,000
○기본교육 인성캠프	0	36,000	△36,000
사회교육 역량강화(교육/평생·직업교육)	911,870	971,870	△60,000
창조적 사회학습	911,870	971,870	△60,000
공무원외국어 장·단기 정예과정 운영	404,950	464,950	△60,000
201 일반운영비	366,550	426,550	△60,000
01 사무관리비	366,550	426,550	△60,000
○공무원 글로벌리더 양성과정 교육 운영	257,410	317,410	△60,000
·국외 교육기관 위탁 교육	0	60,000	△60,000

부서: 세계유산본부
정책: 재무활동(세계유산본부)(문화및관광/문화재)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계유산본부	57,951,546	57,951,478	68
	국 19,222,101	19,222,101	0
	균 8,706,000	8,706,000	0
	기 84,000	84,000	0
	자 19,103,064	19,102,996	68
	도 10,836,381	10,836,381	0
재무활동(세계유산본부)(문화및관광/문화재)	1,479,145	1,479,077	68
보전지출	1,479,145	1,479,077	68
보전지출	1,479,145	1,479,077	68
802 반환금기타	1,479,145	1,479,077	68
03 기타반환금등	133,337	133,269	68
○문화재 재난안전관리사업 정산이자 반납	68	0	68

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산연구원	6,953,597	6,958,245	△4,648
	국 950,686	954,886	△4,200
	자 5,685,434	5,684,082	1,352
	도 317,477	319,277	△1,800
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산·어촌)	6,057,322	6,063,322	△6,000
	국 950,686	954,886	△4,200
	자 4,789,159	4,789,159	0
	도 317,477	319,277	△1,800
연구원운영 및 수산자원관리	2,855,859	2,861,859	△6,000
	국 690,686	694,886	△4,200
	자 1,987,696	1,987,696	0
	도 177,477	179,277	△1,800
창업어가 멘토링 지원	0	6,000	△6,000
	국 0	4,200	△4,200
	도 0	1,800	△1,800
307 민간이전	0	6,000	△6,000
	국 0	4,200	△4,200
	도 0	1,800	△1,800
02 민간경상사업보조	0	6,000	△6,000
○창업어가 멘토링 운영지원	0	6,000	△6,000
	국 0	4,200	△4,200
	도 0	1,800	△1,800
재무활동(해양수산연구원)(농림해양수산/해양수산·어촌)	592,908	591,556	1,352
보전지출	592,908	591,556	1,352
보전지출	592,908	591,556	1,352
802 반환금기타	592,908	591,556	1,352
01 국고보조금반환금	309,845	309,816	29
○2019년 어촌지도자 교육훈련사업(집행잔액 10,640 이자 25)	10,665	10,646	19
○2019년 수산계 고교 특성화사업(이자 10)	10	0	10
03 기타반환금등	283,063	281,740	1,323
○2018년 연구교습어장 운영 반환금(집행잔액 3,508 이자 162)	3,670	3,587	83
○2019년 최고해양수산업경영자 과정(집행잔액 12, 이자 19)	31	0	31
○2019년 어업인 교육훈련 및 기술지원(집행잔액 1,200, 이자 9)	1,209	0	1,209

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소	5,924,468	5,914,467	10,001
	국 740,895	740,894	1
	기 760,080	750,080	10,000
	자 2,166,801	2,166,801	0
	도 2,256,692	2,256,692	0
축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)	5,618,537	5,608,536	10,001
	국 740,895	740,894	1
	기 760,080	750,080	10,000
	자 1,860,870	1,860,870	0
	도 2,256,692	2,256,692	0
축산물 안전성 확보	2,298,933	2,288,933	10,000
	국 17,172	17,172	0
	기 760,080	750,080	10,000
	자 618,227	618,227	0
	도 903,454	903,454	0
도축위생검사	71,319	61,319	10,000
	기 22,000	12,000	10,000
	자 49,319	49,319	0
206 재료비	44,143	34,143	10,000
	기 22,000	12,000	10,000
	자 22,143	22,143	0
01 재료비	44,143	34,143	10,000
○항생제 잔류물질 신속 검사재료 구입	22,000	12,000	10,000
	기 22,000	12,000	10,000
가축방역사업	3,319,604	3,319,603	1
	국 723,723	723,722	1
	자 1,242,643	1,242,643	0
	도 1,353,238	1,353,238	0
가축전염병 검진	500,258	500,257	1
	국 253,323	253,322	1
	도 246,935	246,935	0
206 재료비	500,258	500,257	1
	국 253,323	253,322	1
	도 246,935	246,935	0
01 재료비	500,258	500,257	1
○돼지 오제스키병 검진	3,607	3,606	1
	국 3,377	3,376	1
	도 230	230	0

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도립미술관	5,570,776	5,660,776	△90,000
	국 450,000	500,000	△50,000
	균 82,000	82,000	0
	자 4,588,776	4,578,776	10,000
	도 450,000	500,000	△50,000
제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)	5,473,701	5,563,701	△90,000
	국 450,000	500,000	△50,000
	균 82,000	82,000	0
	자 4,491,701	4,481,701	10,000
	도 450,000	500,000	△50,000
제주현대미술관 운영 내실화	1,920,472	2,010,472	△90,000
	국 450,000	500,000	△50,000
	자 1,020,472	1,010,472	10,000
	도 450,000	500,000	△50,000
문화예술 공공수장고 관리운영	288,116	278,116	10,000
201 일반운영비	264,716	254,716	10,000
02 공공운영비	196,032	186,032	10,000
○전기 사용료	130,000	120,000	10,000
실감형콘텐츠 제작 및 체험존 조성사업	900,000	1,000,000	△100,000
	국 450,000	500,000	△50,000
	도 450,000	500,000	△50,000
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
	국 450,000	500,000	△50,000
	도 450,000	500,000	△50,000
01 시설비	900,000	1,000,000	△100,000
○제주현대미술관 실감콘텐츠 제작 및 체험프로그램 개발	900,000	1,000,000	△100,000
	국 450,000	500,000	△50,000
	도 450,000	500,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
돌문화공원관리소	9,298,608	9,288,388	10,220
	국 17,860	12,750	5,110
	균 200,000	200,000	0
	자 8,862,888	8,862,888	0
	도 217,860	212,750	5,110
생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)	689,774	679,554	10,220
	국 17,860	12,750	5,110
	균 200,000	200,000	0
	자 254,054	254,054	0
	도 217,860	212,750	5,110
교래자연휴양림 조성 및 운영	689,774	679,554	10,220
	국 17,860	12,750	5,110
	균 200,000	200,000	0
	자 254,054	254,054	0
	도 217,860	212,750	5,110
유아숲체험원 교육 운영	35,720	25,500	10,220
	국 17,860	12,750	5,110
	도 17,860	12,750	5,110
307 민간이전	35,720	25,500	10,220
	국 17,860	12,750	5,110
	도 17,860	12,750	5,110
05 민간위탁금	35,720	25,500	10,220
○유아숲체험원 운영관리 민간위탁(사전집행 5,110천원 포함)	35,720	25,500	10,220
	국 17,860	12,750	5,110
	도 17,860	12,750	5,110

제 주 시

본 청

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실		2,935,249	2,902,744	32,505
	국	311,083	278,578	32,505
	특	39,000	39,000	0
	자	2,467,386	2,467,386	0
	도	117,780	117,780	0
효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)		2,169,128	2,136,623	32,505
	국	267,885	235,380	32,505
	특	39,000	39,000	0
	자	1,744,463	1,744,463	0
	도	117,780	117,780	0
지적재조사 추진		1,039,320	1,006,815	32,505
	국	150,105	117,600	32,505
	자	889,215	889,215	0
지적재조사지구 관리		184,120	151,615	32,505
	국	150,105	117,600	32,505
	자	34,015	34,015	0
201 일반운영비		182,960	150,455	32,505
	국	150,105	117,600	32,505
	자	32,855	32,855	0
01 사무관리비		178,425	145,920	32,505
○지적재조사 측량수수료		150,105	117,600	32,505
	국	150,105	117,600	32,505

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원강화 및 직원복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	158,397,466	157,795,796	601,670
	국 278,090	278,090	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	자 155,891,326	155,289,656	601,670
	도 1,228,050	1,228,050	0
활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	20,512,962	20,463,524	49,438
	국 40,000	40,000	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	자 18,272,962	18,223,524	49,438
	도 1,200,000	1,200,000	0
행정지원강화 및 직원복지 증진	7,254,639	7,205,201	49,438
각종 행사운영 및 행정지원	1,123,963	1,074,525	49,438
101 인건비	1,080,413	1,030,975	49,438
04 기간제근로자등보수	1,080,413	1,030,975	49,438
○기간제근로자 고용산재보험 기관부담금	599,510	550,072	49,438
행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)	137,884,504	137,332,272	552,232
	국 238,090	238,090	0
	자 137,618,364	137,066,132	552,232
	도 28,050	28,050	0
인력운영비	136,658,410	136,106,178	552,232
	국 238,090	238,090	0
	자 136,392,270	135,840,038	552,232
	도 28,050	28,050	0
직접인건비	129,846,875	129,294,643	552,232
	국 238,090	238,090	0
	자 129,580,735	129,028,503	552,232
	도 28,050	28,050	0
101 인건비	117,853,721	117,301,489	552,232
	국 238,090	238,090	0
	자 117,587,581	117,035,349	552,232
	도 28,050	28,050	0
03 무기계약근로자보수	30,204,371	29,652,139	552,232
○공무직 등 부담금	6,428,515	5,876,283	552,232
·국민연금 등 부담금	4,868,515	4,316,283	552,232

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기획예산과	1,428,455	1,475,485	△47,030
종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)	1,384,140	1,431,170	△47,030
지방재정운영	1,038,310	1,097,310	△59,000
기관공통경비지원	913,000	972,000	△59,000
301 일반보전금	0	59,000	△59,000
09 행사실비지원금	0	59,000	△59,000
○시정시책추진 참석자 보상	0	59,000	△59,000
법제지원 일반	174,790	162,820	11,970
행정쟁송 운영	169,630	157,660	11,970
305 배상금등	31,470	19,500	11,970
01 배상금등	31,470	19,500	11,970
○배상금 등	31,470	19,500	11,970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시마을활력과		9,398,496	9,417,936	△19,440
	국	50,056	50,056	0
	균	1,901,000	1,901,000	0
	자	6,271,023	6,271,023	0
	도	1,176,417	1,195,857	△19,440
마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)		9,380,106	9,399,546	△19,440
	국	50,056	50,056	0
	균	1,901,000	1,901,000	0
	자	6,252,633	6,252,633	0
	도	1,176,417	1,195,857	△19,440
마을만들기 역량 강화 및 일반		1,315,316	1,315,316	0
	균	661,000	661,000	0
	자	85,316	85,316	0
	도	569,000	569,000	0
지역사회 활성화 기반 조성 사업		1,000,000	1,000,000	0
	균	500,000	500,000	0
	도	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		980,000	1,000,000	△20,000
	균	490,000	500,000	△10,000
	도	490,000	500,000	△10,000
01 시설비		943,700	963,700	△20,000
○산짓물 역사가 살아 숨쉬는 창작 공간 조성		943,700	963,700	△20,000
	균	471,850	481,850	△10,000
	도	471,850	481,850	△10,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	균	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○산짓물 역사가 살아 숨쉬는 창작 공간 조성사업 집기비품 등 구입		20,000	0	20,000
	균	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
마을만들기 지원 및 기반 조성		7,824,170	7,843,610	△19,440
	국	50,056	50,056	0
	균	1,140,000	1,140,000	0
	자	6,126,697	6,126,697	0
	도	507,417	526,857	△19,440
농촌체험휴양마을 등 농촌 활성화 지원		163,973	183,413	△19,440
	국	50,056	50,056	0
	자	65,500	65,500	0
	도	48,417	67,857	△19,440
307 민간이전		98,473	117,913	△19,440
	국	50,056	50,056	0
	도	48,417	67,857	△19,440
02 민간경상사업보조		98,473	117,913	△19,440
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원		92,880	112,320	△19,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 46,440	46,440	0
	도 46,440	65,880	△19,440

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과		59,991,428	52,603,593	7,387,835
	국	18,490,430	11,502,595	6,987,835
	특	1,865,000	565,000	1,300,000
	소	163,000	163,000	0
	자	28,829,657	28,829,657	0
	도	10,643,341	11,543,341	△900,000
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)		59,863,192	52,475,357	7,387,835
	국	18,490,430	11,502,595	6,987,835
	특	1,865,000	565,000	1,300,000
	소	163,000	163,000	0
	자	28,701,421	28,701,421	0
	도	10,643,341	11,543,341	△900,000
재해위험개선지구 정비		17,893,502	11,613,400	6,280,102
	국	11,883,102	5,203,000	6,680,102
	특	500,000	0	500,000
	자	1,207,400	1,207,400	0
	도	4,303,000	5,203,000	△900,000
자연재해위험개선지구 정비		7,806,000	9,606,000	△1,800,000
	국	3,903,000	4,803,000	△900,000
	도	3,903,000	4,803,000	△900,000
401 시설비및부대비		7,806,000	9,606,000	△1,800,000
	국	3,903,000	4,803,000	△900,000
	도	3,903,000	4,803,000	△900,000
01 시설비		7,792,000	9,592,000	△1,800,000
○삼도2동 자연재해위험개선지구 정비사업		7,194,000	2,070,000	5,124,000
	국	3,597,000	1,035,000	2,562,000
	도	3,597,000	1,035,000	2,562,000
○북촌해동 자연재해위험개선지구 정비사업		398,000	7,322,000	△6,924,000
	국	199,000	3,661,000	△3,462,000
	도	199,000	3,661,000	△3,462,000
재해복구사업		8,130,102	50,000	8,080,102
	국	7,580,102	0	7,580,102
	특	500,000	0	500,000
	자	50,000	50,000	0
302 이주및재해보상금		7,630,102	50,000	7,580,102
	국	7,580,102	0	7,580,102
	자	50,000	50,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금		7,630,102	50,000	7,580,102
○자연재해 피해 재난지원금 지급(사전집행)		7,580,102	0	7,580,102
	국	7,580,102	0	7,580,102
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○제9,10호 태풍 피해 항구복구비(사전집행)		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		32,022,514	31,714,781	307,733

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,057,733	5,750,000	307,733
	소	70,000	70,000	0
	자	20,144,781	20,144,781	0
	도	5,750,000	5,750,000	0
지방하천 태풍피해 복구공사		307,733	0	307,733
	국	307,733	0	307,733
401 시설비및부대비		307,733	0	307,733
	국	307,733	0	307,733
01 시설비		307,733	0	307,733
○지방하천 태풍피해 재해복구사업(사전집행)		307,733	0	307,733
	국	307,733	0	307,733
재난취약시설 안전관리 및 예방		8,304,155	7,504,155	800,000
	국	500,000	500,000	0
	특	800,000	0	800,000
	자	6,504,155	6,504,155	0
	도	500,000	500,000	0
소규모 위험시설 정비사업		800,000	0	800,000
	특	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	특	800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○소규모 위험시설(노형1세천) 정비사업		800,000	0	800,000
	특	800,000	0	800,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과	238,098,346	230,201,524	7,896,822
	국 169,589,184	161,720,676	7,868,508
	균 4,217,000	4,427,000	△210,000
	기 242,269	247,995	△5,726
	자 26,188,862	26,168,862	20,000
	도 37,861,031	37,636,991	224,040
복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)	164,384,654	161,887,132	2,497,522
	국 123,354,136	120,973,537	2,380,599
	균 4,217,000	4,427,000	△210,000
	자 12,793,026	12,793,026	0
	도 24,020,492	23,693,569	326,923
주민복지지원강화	148,806,210	146,261,813	2,544,397
	국 118,624,112	116,446,013	2,178,099
	자 10,706,909	10,706,909	0
	도 19,475,189	19,108,891	366,298
사회복무제도 지원	2,122,000	2,112,000	10,000
	국 2,122,000	2,112,000	10,000
301 일반보전금	2,122,000	2,112,000	10,000
	국 2,122,000	2,112,000	10,000
08 사회복무요원보상금	2,122,000	2,112,000	10,000
○사회복무요원지원(봉급,교통비,피복비)	2,122,000	2,112,000	10,000
· 봉급	1,849,000	1,835,000	14,000
	국 1,849,000	1,835,000	14,000
· 교통비	194,000	217,134	△23,134
	국 194,000	217,134	△23,134
· 피복비	79,000	59,866	19,134
	국 79,000	59,866	19,134
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	135,977,301	133,442,904	2,534,397
	국 116,502,112	114,334,013	2,168,099
	도 19,475,189	19,108,891	366,298
301 일반보전금	135,631,197	133,096,800	2,534,397
	국 116,206,539	114,038,440	2,168,099
	도 19,424,658	19,058,360	366,298
01 사회보장적수혜금	135,631,197	133,096,800	2,534,397
○긴급재난지원금(사전집행 2,168,099천원 포함)	135,631,197	133,096,800	2,534,397
	국 116,206,539	114,038,440	2,168,099
	도 19,424,658	19,058,360	366,298
복지자원관리	3,674,797	3,421,672	253,125
	국 1,786,950	1,584,450	202,500
	자 1,171,612	1,171,612	0
	도 716,235	665,610	50,625
긴급복지지원	1,783,310	1,539,560	243,750
	국 1,425,450	1,230,450	195,000
	자 1,500	1,500	0
	도 356,360	307,610	48,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,781,810	1,538,060	243,750
	국 1,425,450	1,230,450	195,000
	도 356,360	307,610	48,750
01 의료및구료비	1,781,810	1,538,060	243,750
○긴급복지지원(사전집행 195,000천원 포함)	1,781,810	1,538,060	243,750
	국 1,425,450	1,230,450	195,000
	도 356,360	307,610	48,750
긴급복지 한시 보조인력 지원	9,375	0	9,375
	국 7,500	0	7,500
	도 1,875	0	1,875
101 인건비	9,375	0	9,375
	국 7,500	0	7,500
	도 1,875	0	1,875
04 기간제근로자등보수	9,375	0	9,375
○긴급복지 한시 보조인력 지원(사전집행 7,500천원 포함)	9,375	0	9,375
	국 7,500	0	7,500
	도 1,875	0	1,875
사회서비스지원	8,508,170	8,808,170	△300,000
	국 1,520,221	1,520,221	0
	균 4,217,000	4,427,000	△210,000
	자 312,000	312,000	0
	도 2,458,949	2,548,949	△90,000
지역자율형사회서비스 투자사업	5,673,000	5,973,000	△300,000
	균 3,971,000	4,181,000	△210,000
	도 1,702,000	1,792,000	△90,000
307 민간이전	5,664,000	5,964,000	△300,000
	균 3,964,700	4,174,700	△210,000
	도 1,699,300	1,789,300	△90,000
11 사회복지사업보조	5,664,000	5,964,000	△300,000
○지역사회서비스 투자사업	5,664,000	5,964,000	△300,000
	균 3,964,700	4,174,700	△210,000
	도 1,699,300	1,789,300	△90,000
아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)	72,867,081	67,467,781	5,399,300
	국 46,235,048	40,747,139	5,487,909
	기 242,269	247,995	△5,726
	자 12,549,225	12,529,225	20,000
	도 13,840,539	13,943,422	△102,883
아동드림스타트 운영	72,867,081	67,467,781	5,399,300
	국 46,235,048	40,747,139	5,487,909
	기 242,269	247,995	△5,726
	자 12,549,225	12,529,225	20,000
	도 13,840,539	13,943,422	△102,883
우수지역아동센터 지원	90,578	97,444	△6,866
	국 45,289	48,722	△3,433
	도 45,289	48,722	△3,433

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		90,578	97,444	△6,866
	국	45,289	48,722	△3,433
	도	45,289	48,722	△3,433
10 사회복지시설법정운영비보조		90,578	97,444	△6,866
○우수지역아동센터 지원		90,578	97,444	△6,866
	국	45,289	48,722	△3,433
	도	45,289	48,722	△3,433
지역아동센터 공기청정기 지원		13,970	11,840	2,130
	국	6,985	5,920	1,065
	도	6,985	5,920	1,065
307 민간이전		13,970	11,840	2,130
	국	6,985	5,920	1,065
	도	6,985	5,920	1,065
11 사회복지사업보조		13,970	11,840	2,130
○지역아동센터 공기청정기 지원		13,970	11,840	2,130
	국	6,985	5,920	1,065
	도	6,985	5,920	1,065
아동수당지급		35,629,000	35,967,200	△338,200
	국	24,941,000	25,177,040	△236,040
	도	10,688,000	10,790,160	△102,160
301 일반보전금		35,629,000	35,967,200	△338,200
	국	24,941,000	25,177,040	△236,040
	도	10,688,000	10,790,160	△102,160
01 사회보장적수혜금		35,629,000	35,967,200	△338,200
○아동수당 급여		35,629,000	35,967,200	△338,200
	국	24,941,000	25,177,040	△236,040
	도	10,688,000	10,790,160	△102,160
아동양육 한시지원(아동특별돌봄)		5,719,464	0	5,719,464
	국	5,719,464	0	5,719,464
301 일반보전금		5,719,464	0	5,719,464
	국	5,719,464	0	5,719,464
01 사회보장적수혜금		5,719,464	0	5,719,464
○아동양육 한시지원(아동특별돌봄지원)(사전집행)		5,719,464	0	5,719,464
	국	5,719,464	0	5,719,464
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		655,126	626,840	28,286
	국	458,588	438,788	19,800
	도	196,538	188,052	8,486
301 일반보전금		655,126	626,840	28,286
	국	458,588	438,788	19,800
	도	196,538	188,052	8,486
01 사회보장적수혜금		655,126	626,840	28,286
○아동발달지원계좌 지원		655,126	626,840	28,286
	국	458,588	438,788	19,800
	도	196,538	188,052	8,486

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
입양아동가족지원		346,098	354,278	△8,180
	기	242,269	247,995	△5,726
	도	103,829	106,283	△2,454
301 일반보전금		346,098	354,278	△8,180
	기	242,269	247,995	△5,726
	도	103,829	106,283	△2,454
01 사회보장적수혜금		346,098	354,278	△8,180
○입양 숙려기간 모자지원		10,500	11,200	△700
	기	7,350	7,840	△490
	도	3,150	3,360	△210
○입양비용 지원		3,700	11,180	△7,480
	기	2,590	7,826	△5,236
	도	1,110	3,354	△2,244
아동복지시설기능보강		172,000	152,000	20,000
	국	10,000	10,000	0
	자	152,000	132,000	20,000
	도	10,000	10,000	0
402 민간자본이전		172,000	152,000	20,000
	국	10,000	10,000	0
	자	152,000	132,000	20,000
	도	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		152,000	132,000	20,000
○제주보육원 안전진단 및 정밀점검(정액)		20,000	0	20,000
지역드림스타트 통합 사례관리 지원		484,402	503,210	△18,808
	국	329,920	344,046	△14,126
	도	154,482	159,164	△4,682
101 인건비		229,202	252,610	△23,408
	국	124,840	143,566	△18,726
	도	104,362	109,044	△4,682
03 무기계약근로자보수		229,202	252,610	△23,408
○아동보호전담요원 인건비		0	23,408	△23,408
	국	0	18,726	△18,726
	도	0	4,682	△4,682
201 일반운영비		37,500	36,000	1,500
	국	30,300	28,800	1,500
	도	7,200	7,200	0
01 사무관리비		17,500	16,000	1,500
○드림스타트 아동 물품구입		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
405 자산취득비		3,100	0	3,100
	국	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비		3,100	0	3,100
○드림스타트 아동 성장발달 측정기기 세트 구입		1,350	0	1,350
	국	1,350	0	1,350

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○드림스타트 아동통합사례관리사 태블릿PC 구입	1,750	0	1,750
	국 1,750	0	1,750
아동보호전담요원 충원(인건비)	19,153	17,679	1,474
	국 15,322	14,143	1,179
	도 3,831	3,536	295
101 인건비	19,153	17,679	1,474
	국 15,322	14,143	1,179
	도 3,831	3,536	295
02 기타직보수	19,153	17,679	1,474
○ 아동보호전담요원 충원(인건비)	19,153	17,679	1,474
	국 15,322	14,143	1,179
	도 3,831	3,536	295

부서: 제주시노인장애인과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노인장애인과	285,991,724	286,193,382	△201,658
	국 164,598,589	164,998,562	△399,973
	기 1,389,791	1,389,791	0
	자 60,043,750	59,903,550	140,200
	도 59,959,594	59,901,479	58,115
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인·청소년)	195,583,749	196,627,294	△1,043,545
	국 125,144,813	126,035,969	△891,156
	기 109,791	109,791	0
	자 28,875,088	28,875,088	0
	도 41,454,057	41,606,446	△152,389
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	179,451,493	180,437,724	△986,231
	국 120,313,693	121,184,629	△870,936
	자 19,876,254	19,876,254	0
	도 39,261,546	39,376,841	△115,295
기초연금	133,550,903	134,537,134	△986,231
	국 106,836,243	107,707,179	△870,936
	자 5,600	5,600	0
	도 26,709,060	26,824,355	△115,295
301 일반보전금	133,545,303	134,531,534	△986,231
	국 106,836,243	107,707,179	△870,936
	도 26,709,060	26,824,355	△115,295
01 사회보장적수혜금	133,545,303	134,531,534	△986,231
○기초연금	133,545,303	134,531,534	△986,231
	국 106,836,243	107,707,179	△870,936
	도 26,709,060	26,824,355	△115,295
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	15,911,380	15,981,694	△70,314
	국 4,818,120	4,851,340	△33,220
	기 109,791	109,791	0
	자 8,790,958	8,790,958	0
	도 2,192,511	2,229,605	△37,094
양로시설 운영비 지원	1,229,640	1,219,954	9,686
	국 860,748	853,968	6,780
	도 368,892	365,986	2,906
307 민간이전	1,229,640	1,219,954	9,686
	국 860,748	853,968	6,780
	도 368,892	365,986	2,906
10 사회복지시설법정운영비보조	1,229,640	1,219,954	9,686
○양로시설 운영비	1,229,640	1,219,954	9,686
	국 860,748	853,968	6,780
	도 368,892	365,986	2,906
노인요양시설 확충	62,310	142,310	△80,000
	국 31,155	71,155	△40,000
	도 31,155	71,155	△40,000
402 민간자본이전	62,310	142,310	△80,000
	국 31,155	71,155	△40,000
	도 31,155	71,155	△40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	62,310	142,310	△80,000
○제주요양원 개보수	0	80,000	△80,000
	국 0	40,000	△40,000
	도 0	40,000	△40,000
공설공원묘지 조성 및 관리	220,876	207,876	13,000
	국 13,000	0	13,000
	자 207,876	207,876	0
코로나19 사망자 장례지원비	13,000	0	13,000
	국 13,000	0	13,000
301 일반보전금	13,000	0	13,000
	국 13,000	0	13,000
01 사회보장적수혜금	13,000	0	13,000
○코로나19 사망자 장례지원비	13,000	0	13,000
	국 13,000	0	13,000
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	90,360,491	89,518,604	841,887
	국 39,453,776	38,962,593	491,183
	기 1,280,000	1,280,000	0
	자 31,121,178	30,980,978	140,200
	도 18,505,537	18,295,033	210,504
장애인 생활안정 및 서비스 지원	43,973,835	43,995,435	△21,600
	국 24,993,587	25,008,706	△15,119
	자 8,251,880	8,251,880	0
	도 10,728,368	10,734,849	△6,481
장애인활동지원사업 가산급여	82,571	18,458	64,113
	국 57,800	12,920	44,880
	도 24,771	5,538	19,233
301 일반보전금	82,571	18,458	64,113
	국 57,800	12,920	44,880
	도 24,771	5,538	19,233
01 사회보장적수혜금	82,571	18,458	64,113
○장애인 활동지원 가산급여(사전집행 40,000천원 포함)	82,571	18,458	64,113
	국 57,800	12,920	44,880
	도 24,771	5,538	19,233
장애수당	1,037,829	1,006,400	31,429
	국 726,480	704,480	22,000
	도 311,349	301,920	9,429
301 일반보전금	1,037,829	1,006,400	31,429
	국 726,480	704,480	22,000
	도 311,349	301,920	9,429
01 사회보장적수혜금	1,037,829	1,006,400	31,429
○장애수당(기초)	1,037,829	1,006,400	31,429
	국 726,480	704,480	22,000
	도 311,349	301,920	9,429
장애수당(차상위)	803,314	776,172	27,142
	국 562,320	543,320	19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 240,994	232,852	8,142
301 일반보전금	803,314	776,172	27,142
	국 562,320	543,320	19,000
	도 240,994	232,852	8,142
01 사회보장적수혜금	803,314	776,172	27,142
○장애수당(차상위 등)	803,314	776,172	27,142
	국 562,320	543,320	19,000
	도 240,994	232,852	8,142
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	295,716	440,000	△144,284
	국 207,001	308,000	△100,999
	도 88,715	132,000	△43,285
301 일반보전금	295,716	440,000	△144,284
	국 207,001	308,000	△100,999
	도 88,715	132,000	△43,285
01 사회보장적수혜금	295,716	440,000	△144,284
○방과후활동서비스 지원	295,716	440,000	△144,284
	국 207,001	308,000	△100,999
	도 88,715	132,000	△43,285
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	45,106,656	44,243,169	863,487
	국 14,460,189	13,953,887	506,302
	자 22,869,298	22,729,098	140,200
	도 7,777,169	7,560,184	216,985
장애인복지시설 운영지원	29,801,823	29,010,723	791,100
	국 9,129,502	8,672,962	456,540
	자 16,759,677	16,620,777	138,900
	도 3,912,644	3,716,984	195,660
307 민간이전	29,650,363	28,859,263	791,100
	국 9,129,502	8,672,962	456,540
	자 16,608,217	16,469,317	138,900
	도 3,912,644	3,716,984	195,660
10 사회복지시설법정운영비보조	26,210,354	25,558,154	652,200
○장애인거주시설 운영비(사전집행 456,540천원 포함)	13,042,146	12,389,946	652,200
· 제주장애인요양원	1,550,000	1,378,800	171,200
	국 1,085,000	965,160	119,840
	도 465,000	413,640	51,360
· 케어하우스	1,436,000	1,283,554	152,446
	국 1,005,200	898,487	106,713
	도 430,800	385,067	45,733
· 제주애덕의집	1,776,000	1,635,074	140,926
	국 1,243,200	1,144,552	98,648
	도 532,800	490,522	42,278
· 가룰로의 집	1,312,000	1,275,634	36,366
	국 918,400	892,944	25,456
	도 393,600	382,690	10,910
· 아가의집	1,574,800	1,452,444	122,356
	국 1,102,360	1,016,711	85,649

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 472,440	435,733	36,707
· 송죽원	1,187,346	1,369,910	△182,564
	국 831,142	958,937	△127,795
	도 356,204	410,973	△54,769
· 창암재활원	1,633,000	1,532,119	100,881
	국 1,143,100	1,072,483	70,617
	도 489,900	459,636	30,264
· 벧엘	1,324,000	1,177,110	146,890
	국 926,800	823,977	102,823
	도 397,200	353,133	44,067
· 사랑의집	1,249,000	1,285,301	△36,301
	국 874,300	899,711	△25,411
	도 374,700	385,590	△10,890
11 사회복지사업보조	3,000,877	2,861,977	138,900
○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비 지원(정액)	1,698,100	1,559,200	138,900
노숙인시설 운영지원	1,880,450	1,844,150	36,300
	국 740,863	716,363	24,500
	자 822,075	820,775	1,300
	도 317,512	307,012	10,500
307 민간이전	1,820,450	1,784,150	36,300
	국 740,863	716,363	24,500
	자 762,075	760,775	1,300
	도 317,512	307,012	10,500
05 민간위탁금	1,336,096	1,299,796	36,300
○제주시희망원 운영비	1,058,375	1,023,375	35,000
	국 740,863	716,363	24,500
	도 317,512	307,012	10,500
○제주시희망원 종사자 위험수당 지원	25,300	24,000	1,300
정신보건복지시설 운영지원	4,003,031	3,980,951	22,080
	국 1,757,727	1,742,270	15,457
	자 1,491,993	1,491,993	0
	도 753,311	746,688	6,623
307 민간이전	3,933,031	3,910,951	22,080
	국 1,757,727	1,742,270	15,457
	자 1,421,993	1,421,993	0
	도 753,311	746,688	6,623
10 사회복지시설법정운영비보조	3,658,886	3,636,806	22,080
○무지개마을 운영비(사전집행 15,457천원 포함)	2,511,038	2,488,958	22,080
	국 1,757,727	1,742,270	15,457
	도 753,311	746,688	6,623
장애인복지시설 실비입소이용료 지원	110,103	96,096	14,007
	국 77,072	67,267	9,805
	도 33,031	28,829	4,202
307 민간이전	110,103	96,096	14,007
	국 77,072	67,267	9,805

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 33,031	28,829	4,202
10 사회복지시설법정운영비보조	110,103	96,096	14,007
○사랑의집 실비입소 이용료 지원(사전집행 9,805천원 포함)	110,103	96,096	14,007
	국 77,072	67,267	9,805
	도 33,031	28,829	4,202

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기초생활보장과	75,360,061	74,905,631	454,430
	국 56,391,624	55,682,676	708,948
	기 4,060,914	3,803,416	257,498
	자 2,477,147	2,477,147	0
	도 12,430,376	12,942,392	△512,016
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)	75,297,188	74,842,758	454,430
	국 56,391,624	55,682,676	708,948
	기 4,060,914	3,803,416	257,498
	자 2,414,274	2,414,274	0
	도 12,430,376	12,942,392	△512,016
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	64,593,966	64,562,394	31,572
	국 48,379,964	48,009,464	370,500
	기 4,060,914	3,803,416	257,498
	자 1,841,724	1,841,724	0
	도 10,311,364	10,907,790	△596,426
생계급여	44,452,625	47,721,625	△3,269,000
	국 35,562,100	38,177,300	△2,615,200
	도 8,890,525	9,544,325	△653,800
301 일반보전금	44,452,625	47,721,625	△3,269,000
	국 35,562,100	38,177,300	△2,615,200
	도 8,890,525	9,544,325	△653,800
01 사회보장적수혜금	44,452,625	47,721,625	△3,269,000
○생계급여	44,452,625	47,721,625	△3,269,000
	국 35,562,100	38,177,300	△2,615,200
	도 8,890,525	9,544,325	△653,800
해산장제급여	341,250	376,250	△35,000
	국 273,000	301,000	△28,000
	도 68,250	75,250	△7,000
301 일반보전금	341,250	376,250	△35,000
	국 273,000	301,000	△28,000
	도 68,250	75,250	△7,000
01 사회보장적수혜금	341,250	376,250	△35,000
○해산 및 장제급여	341,250	376,250	△35,000
	국 273,000	301,000	△28,000
	도 68,250	75,250	△7,000
한부모가족 자녀양육비 등 지원	4,663,170	4,341,298	321,872
	기 3,730,536	3,473,038	257,498
	도 932,634	868,260	64,374
301 일반보전금	4,663,170	4,341,298	321,872
	기 3,730,536	3,473,038	257,498
	도 932,634	868,260	64,374
01 사회보장적수혜금	4,663,170	4,341,298	321,872
○한부모가족 자녀양육비 등 지원	4,663,170	4,341,298	321,872
	기 3,730,536	3,473,038	257,498
	도 932,634	868,260	64,374
위기가구 긴급생계지원	3,013,700	0	3,013,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,013,700	0	3,013,700
201 일반운영비	11,400	0	11,400
	국 11,400	0	11,400
01 사무관리비	11,400	0	11,400
○위기가구 긴급생계지원사업 홍보 등(사전집행)	11,400	0	11,400
	국 11,400	0	11,400
301 일반보전금	3,002,300	0	3,002,300
	국 3,002,300	0	3,002,300
01 사회보장적수혜금	3,002,300	0	3,002,300
○위기가구 긴급생계지원 사업비(사전집행)	3,002,300	0	3,002,300
	국 3,002,300	0	3,002,300
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	1,016,719	1,014,759	1,960
	국 788,775	787,207	1,568
	자 2,000	2,000	0
	도 225,944	225,552	392
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	173,960	172,000	1,960
	국 139,168	137,600	1,568
	도 34,792	34,400	392
101 인건비	173,960	172,000	1,960
	국 139,168	137,600	1,568
	도 34,792	34,400	392
03 무기계약근로자보수	173,960	172,000	1,960
○의료급여관리사인건비	173,960	172,000	1,960
	국 139,168	137,600	1,568
	도 34,792	34,400	392
자활복지 지원	9,570,733	9,149,835	420,898
	국 7,222,885	6,886,005	336,880
	자 454,780	454,780	0
	도 1,893,068	1,809,050	84,018
근로유지형 등 자활근로사업	852,427	1,152,427	△300,000
	국 681,942	921,942	△240,000
	도 170,485	230,485	△60,000
101 인건비	852,427	1,152,427	△300,000
	국 681,942	921,942	△240,000
	도 170,485	230,485	△60,000
04 기간제근로자등보수	852,427	1,152,427	△300,000
○근로유지형 등 자활근로사업- 상시고용금지	852,427	1,152,427	△300,000
	국 681,942	921,942	△240,000
	도 170,485	230,485	△60,000
자활사업지원	6,167,975	5,382,975	785,000
	국 4,933,452	4,305,452	628,000
	자 1,160	1,160	0
	도 1,233,363	1,076,363	157,000
301 일반보전금	144,776	134,776	10,000
	국 115,821	107,821	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	28,955	26,955	2,000
01 사회보장적수혜금		144,776	134,776	10,000
○자활장려금		144,776	134,776	10,000
	국	115,821	107,821	8,000
	도	28,955	26,955	2,000
307 민간이전		5,999,539	5,224,539	775,000
	국	4,799,631	4,179,631	620,000
	도	1,199,908	1,044,908	155,000
05 민간위탁금		5,999,539	5,224,539	775,000
○사회서비스형 등 자활근로사업(사전집행 380,000천원 포함)		5,999,539	5,224,539	775,000
	국	4,799,631	4,179,631	620,000
	도	1,199,908	1,044,908	155,000
자산형성지원사업		1,393,387	1,495,489	△102,102
	국	1,114,710	1,192,800	△78,090
	도	278,677	302,689	△24,012
307 민간이전		1,393,387	1,495,489	△102,102
	국	1,114,710	1,192,800	△78,090
	도	278,677	302,689	△24,012
05 민간위탁금		1,393,387	1,495,489	△102,102
○희망키움통장사업		249,581	232,864	16,717
	국	199,665	182,700	16,965
	도	49,916	50,164	△248
○희망키움통장2사업		585,000	698,250	△113,250
	국	468,000	558,600	△90,600
	도	117,000	139,650	△22,650
○내일키움통장사업		97,250	120,750	△23,500
	국	77,800	96,600	△18,800
	도	19,450	24,150	△4,700
○청년희망키움통장사업		345,456	269,500	75,956
	국	276,365	215,600	60,765
	도	69,091	53,900	15,191
○청년저축계좌사업		116,100	174,125	△58,025
	국	92,880	139,300	△46,420
	도	23,220	34,825	△11,605
지역자활센터 운영지원		1,103,620	1,065,620	38,000
	국	472,674	445,704	26,970
	자	428,900	428,900	0
	도	202,046	191,016	11,030
307 민간이전		1,003,620	965,620	38,000
	국	472,674	445,704	26,970
	자	328,900	328,900	0
	도	202,046	191,016	11,030
10 사회복지시설법정운영비보조		674,720	636,720	38,000
○지역자활센터 인건비 및 운영비(사전집행 26,970천원 포함)		674,720	636,720	38,000
	국	472,674	445,704	26,970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 202,046	191,016	11,030

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과	202,746,728	201,769,763	976,965
	국 78,733,125	77,628,289	1,104,836
	기 3,686,546	3,705,378	△18,832
	자 29,212,052	29,212,052	0
	도 91,115,005	91,224,044	△109,039
모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	194,028,999	193,052,034	976,965
	국 78,657,585	77,552,749	1,104,836
	기 2,501,852	2,520,684	△18,832
	자 23,780,577	23,780,577	0
	도 89,088,985	89,198,024	△109,039
건강가정육성지원	10,670,163	10,707,827	△37,664
	국 2,739,139	2,739,139	0
	기 2,501,852	2,520,684	△18,832
	자 2,569,820	2,569,820	0
	도 2,859,352	2,878,184	△18,832
가정폭력상담소 운영지원	368,307	371,657	△3,350
	기 184,155	185,830	△1,675
	도 184,152	185,827	△1,675
307 민간이전	368,307	371,657	△3,350
	기 184,155	185,830	△1,675
	도 184,152	185,827	△1,675
10 사회복지시설법정운영비보조	368,307	371,657	△3,350
○가정폭력 상담소 운영	145,645	148,995	△3,350
	기 72,823	74,498	△1,675
	도 72,822	74,497	△1,675
공동육아나눔터 운영 지원	109,440	98,840	10,600
	기 54,720	49,420	5,300
	도 54,720	49,420	5,300
307 민간이전	109,440	98,840	10,600
	기 54,720	49,420	5,300
	도 54,720	49,420	5,300
10 사회복지시설법정운영비보조	109,440	98,840	10,600
○공동육아나눔터 지원(사전집행 5,300천원 포함)	109,440	98,840	10,600
	기 54,720	49,420	5,300
	도 54,720	49,420	5,300
다문화가족 특화사업	465,973	510,887	△44,914
	기 232,987	255,444	△22,457
	도 232,986	255,443	△22,457
307 민간이전	465,973	510,887	△44,914
	기 232,987	255,444	△22,457
	도 232,986	255,443	△22,457
11 사회복지사업보조	465,973	510,887	△44,914
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	200,696	245,610	△44,914
	기 100,348	122,805	△22,457

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	100,348	122,805	△22,457
영유아 보육 및 어린이집 지원		183,103,359	182,088,730	1,014,629
	국	75,918,446	74,813,610	1,104,836
	자	20,955,280	20,955,280	0
	도	86,229,633	86,319,840	△90,207
보육교직원 인건비 지원		27,261,640	28,556,320	△1,294,680
	국	13,630,820	14,278,160	△647,340
	도	13,630,820	14,278,160	△647,340
307 민간이전		27,261,640	28,556,320	△1,294,680
	국	13,630,820	14,278,160	△647,340
	도	13,630,820	14,278,160	△647,340
10 사회복지시설법정운영비보조		27,261,640	28,556,320	△1,294,680
○보육교직원 인건비 지원		27,261,640	28,556,320	△1,294,680
・국공립법인어린이집 지원		24,058,256	23,418,000	640,256
	국	12,029,128	11,709,000	320,128
	도	12,029,128	11,709,000	320,128
・영아전담어린이집		2,162,020	2,089,500	72,520
	국	1,081,010	1,044,750	36,260
	도	1,081,010	1,044,750	36,260
・장애아전문어린이집		317,306	1,267,680	△950,374
	국	158,653	633,840	△475,187
	도	158,653	633,840	△475,187
・방과후교사		16,000	12,040	3,960
	국	8,000	6,020	1,980
	도	8,000	6,020	1,980
・시간연장형교사		501,100	1,150,400	△649,300
	국	250,550	575,200	△324,650
	도	250,550	575,200	△324,650
・장애아통합교사		206,958	618,700	△411,742
	국	103,479	309,350	△205,871
	도	103,479	309,350	△205,871
가정양육수당 지원사업(성인지예산)		11,004,000	12,168,465	△1,164,465
	국	7,152,500	7,909,500	△757,000
	도	3,851,500	4,258,965	△407,465
301 일반보전금		11,004,000	12,168,465	△1,164,465
	국	7,152,500	7,909,500	△757,000
	도	3,851,500	4,258,965	△407,465
01 사회보장적수혜금		11,004,000	12,168,465	△1,164,465
○가정양육수당 지원사업		11,004,000	12,168,465	△1,164,465
	국	7,152,500	7,909,500	△757,000
	도	3,851,500	4,258,965	△407,465
보육교직원 처우개선 지원		28,707,272	27,892,920	814,352
	국	7,881,156	7,473,980	407,176
	자	12,944,960	12,944,960	0
	도	7,881,156	7,473,980	407,176
307 민간이전		28,707,272	27,892,920	814,352
	국	7,881,156	7,473,980	407,176

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	12,944,960	12,944,960	0
	도	7,881,156	7,473,980	407,176
10 사회복지시설법정운영비보조		15,762,312	14,947,960	814,352
○보육교직원 처우개선 지원		15,465,312	14,650,960	814,352
・보조교사 지원		6,965,712	6,161,760	803,952
	국	3,482,856	3,080,880	401,976
	도	3,482,856	3,080,880	401,976
・교사 근무환경 개선비		5,618,200	5,607,800	10,400
	국	2,809,100	2,803,900	5,200
	도	2,809,100	2,803,900	5,200
영유아보육료 지원		99,432,187	96,772,765	2,659,422
	국	42,910,000	40,808,000	2,102,000
	도	56,522,187	55,964,765	557,422
307 민간이전		8,786,803	8,691,685	95,118
	도	8,786,803	8,691,685	95,118
10 사회복지시설법정운영비보조		8,786,803	8,691,685	95,118
○3~5세 누리과정 담당교사수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)		8,786,803	8,691,685	95,118
	도	8,786,803	8,691,685	95,118
308 자치단체등이전		90,645,384	88,081,080	2,564,304
	국	42,910,000	40,808,000	2,102,000
	도	47,735,384	47,273,080	462,304
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		90,645,384	88,081,080	2,564,304
○영유아보육료 지원		66,015,384	62,781,540	3,233,844
・0~2세 보육료 지원		66,015,384	62,781,540	3,233,844
	국	42,910,000	40,808,000	2,102,000
	도	23,105,384	21,973,540	1,131,844
○3~5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계전입금)		24,624,000	25,295,040	△671,040
	도	24,624,000	25,295,040	△671,040
○비장애아 방과후 보육료(교육비특별회계전입금)		6,000	4,500	1,500
	도	6,000	4,500	1,500

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 관광자원개발 및 관광자원시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시관광진흥과	7,372,315	7,271,291	101,024
	국 30,000	30,000	0
	자 7,312,315	7,211,291	101,024
	도 30,000	30,000	0
글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)	7,321,315	7,221,315	100,000
	국 30,000	30,000	0
	자 7,261,315	7,161,315	100,000
	도 30,000	30,000	0
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	5,091,966	4,991,966	100,000
관광편의시설관리	262,200	162,200	100,000
401 시설비및부대비	235,000	135,000	100,000
01 시설비	235,000	135,000	100,000
○관광편의시설 유지보수비	200,000	100,000	100,000
재무활동(제주시관광진흥과)(문화및관광/관광)	1,024	0	1,024
보전지출	1,024	0	1,024
보전지출	1,024	0	1,024
802 반환금기타	1,024	0	1,024
03 기타반환금등	1,024	0	1,024
○2012~2013년도 국고보조금 집행잔액 이자 반납	1,024	0	1,024

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시체육진흥과		24,924,159	23,281,063	1,643,096
	국	873,096	830,000	43,096
	균	2,001,000	2,001,000	0
	기	5,549,993	4,949,993	600,000
	자	8,207,903	7,207,903	1,000,000
	도	8,292,167	8,292,167	0
선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)		24,836,064	23,192,968	1,643,096
	국	873,096	830,000	43,096
	균	2,001,000	2,001,000	0
	기	5,549,993	4,949,993	600,000
	자	8,119,808	7,119,808	1,000,000
	도	8,292,167	8,292,167	0
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		16,678,496	15,035,400	1,643,096
	국	873,096	830,000	43,096
	균	2,001,000	2,001,000	0
	기	4,580,000	3,980,000	600,000
	자	1,905,400	905,400	1,000,000
	도	7,319,000	7,319,000	0
삼양 반다비 체육센터 건립사업		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	기	1,000,000	1,000,000	0
	자	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	기	1,000,000	1,000,000	0
	자	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
○삼양 반다비 체육센터 건립사업 토지매입비		1,000,000	0	1,000,000
삼양 반다비 체육센터 건립사업(제로에너지)		600,000	0	600,000
	기	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	기	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○삼양 반다비 체육센터 건립사업(제로에너지)		600,000	0	600,000
	기	600,000	0	600,000
하도리 전천후게이트볼장 태풍피해 재해복구사업		43,096	0	43,096
	국	43,096	0	43,096
401 시설비및부대비		43,096	0	43,096
	국	43,096	0	43,096
01 시설비		43,096	0	43,096
○하도리 전천후게이트볼장 태풍피해 재해복구사업		43,096	0	43,096
	국	43,096	0	43,096

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시생활환경과		58,853,477	58,373,477	480,000
	국	984,000	744,000	240,000
	기	10,056,000	10,056,000	0
	자	46,828,477	46,828,477	0
	도	985,000	745,000	240,000
자원순환형 사회구축(환경/폐기물)		37,977,141	37,497,141	480,000
	국	984,000	744,000	240,000
	기	10,056,000	10,056,000	0
	자	25,952,141	25,952,141	0
	도	985,000	745,000	240,000
자원재활용		8,214,837	7,734,837	480,000
	국	984,000	744,000	240,000
	자	6,245,837	6,245,837	0
	도	985,000	745,000	240,000
재활용 및 업사이클센터 설치사업		2,749,701	2,269,701	480,000
	국	950,000	710,000	240,000
	자	849,701	849,701	0
	도	950,000	710,000	240,000
401 시설비및부대비		2,749,701	2,269,701	480,000
	국	950,000	710,000	240,000
	자	849,701	849,701	0
	도	950,000	710,000	240,000
01 시설비		2,749,614	2,269,614	480,000
○3R 재활용센터 건립사업		1,900,000	1,420,000	480,000
	국	950,000	710,000	240,000
	도	950,000	710,000	240,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과	20,770,921	20,515,211	255,710
	국 6,814,592	6,635,592	179,000
	균 104,500	104,500	0
	특 109,000	109,000	0
	자 8,669,840	8,669,840	0
	도 5,072,989	4,996,279	76,710
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)	18,001,244	17,745,534	255,710
	국 6,814,592	6,635,592	179,000
	균 104,500	104,500	0
	특 109,000	109,000	0
	자 5,900,163	5,900,163	0
	도 5,072,989	4,996,279	76,710
산림병해충 방제	5,312,559	5,056,849	255,710
	국 3,610,983	3,431,983	179,000
	자 78,328	78,328	0
	도 1,623,248	1,546,538	76,710
일반병해충 방제	4,729,578	4,473,868	255,710
	국 3,358,656	3,179,656	179,000
	도 1,370,922	1,294,212	76,710
401 시설비및부대비	3,440,256	3,184,546	255,710
	국 2,396,266	2,217,266	179,000
	도 1,043,990	967,280	76,710
01 시설비	3,430,256	3,174,546	255,710
○소나무고사목 방제사업(사전집행 179,000천원 포함)	3,371,004	3,115,294	255,710
	국 2,348,139	2,169,139	179,000
	도 1,022,865	946,155	76,710

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리소	45,648,140	43,980,501	1,667,639
	국 1,500,000	1,500,000	0
	자 40,648,140	40,280,501	367,639
	도 3,500,000	2,200,000	1,300,000
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)	45,510,136	43,842,497	1,667,639
	국 1,500,000	1,500,000	0
	자 40,510,136	40,142,497	367,639
	도 3,500,000	2,200,000	1,300,000
환경시설 운영관리	16,320,205	15,952,566	367,639
봉개재활용시설 관리	3,285,836	2,918,197	367,639
305 배상금등	434,540	66,901	367,639
01 배상금등	434,540	66,901	367,639
○기간제 차별시정 신청 배상금 지급	367,639	0	367,639
읍면환경시설 관리	7,457,781	6,157,781	1,300,000
	국 1,500,000	1,500,000	0
	자 2,457,781	2,457,781	0
	도 3,500,000	2,200,000	1,300,000
도서지역 환경기초시설 지원사업	5,000,000	3,700,000	1,300,000
	국 1,500,000	1,500,000	0
	도 3,500,000	2,200,000	1,300,000
401 시설비및부대비	5,000,000	3,700,000	1,300,000
	국 1,500,000	1,500,000	0
	도 3,500,000	2,200,000	1,300,000
01 시설비	4,928,000	3,628,000	1,300,000
○우도 농어촌 폐기물 소각시설 확충공사	4,928,000	3,628,000	1,300,000
	국 1,478,400	1,478,400	0
	도 3,449,600	2,149,600	1,300,000

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시절물생태관리소	1,681,908	1,651,268	30,640
	국 89,486	74,166	15,320
	균 200,000	200,000	0
	자 1,102,937	1,102,937	0
	도 289,485	274,165	15,320
절물휴양생태조성(환경/자연)	1,570,883	1,540,243	30,640
	국 89,486	74,166	15,320
	균 200,000	200,000	0
	자 991,912	991,912	0
	도 289,485	274,165	15,320
제주절물자연휴양림조성	1,317,994	1,287,354	30,640
	국 89,486	74,166	15,320
	균 200,000	200,000	0
	자 739,023	739,023	0
	도 289,485	274,165	15,320
유아숲 교육 운영	107,140	76,500	30,640
	국 53,570	38,250	15,320
	도 53,570	38,250	15,320
307 민간이전	107,140	76,500	30,640
	국 53,570	38,250	15,320
	도 53,570	38,250	15,320
05 민간위탁금	107,140	76,500	30,640
○유아숲체험원 운영관리 민간위탁(사전집행 15,320천원 포함)	107,140	76,500	30,640
	국 53,570	38,250	15,320
	도 53,570	38,250	15,320

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시농정과	77,649,811	83,132,194	△5,482,383
	국 9,676,151	11,335,304	△1,659,153
	균 1,038,000	1,038,000	0
	기 26,454,017	30,563,590	△4,109,573
	자 30,091,268	29,831,268	260,000
	도 10,390,375	10,364,032	26,343
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)	77,580,321	83,062,704	△5,482,383
	국 9,676,151	11,335,304	△1,659,153
	균 1,038,000	1,038,000	0
	기 26,454,017	30,563,590	△4,109,573
	자 30,021,778	29,761,778	260,000
	도 10,390,375	10,364,032	26,343
친환경농정추진 및 농업인복지증진	2,639,882	2,629,882	10,000
	국 797,413	797,413	0
	자 1,601,161	1,591,161	10,000
	도 241,308	241,308	0
농어가도우미지원사업	147,240	137,240	10,000
307 민간이전	147,240	137,240	10,000
02 민간경상사업보조	147,240	137,240	10,000
○농어가도우미 지원사업(정액)	147,240	137,240	10,000
친환경농업 경쟁력 강화	33,290,515	37,460,282	△4,169,767
	국 3,228,863	3,250,223	△21,360
	균 1,038,000	1,038,000	0
	기 22,388,470	26,500,470	△4,112,000
	자 2,864,900	2,864,900	0
	도 3,770,282	3,806,689	△36,407
경관보전직접지불제	25,998	44,292	△18,294
	국 12,999	22,146	△9,147
	도 12,999	22,146	△9,147
301 일반보전금	25,998	44,292	△18,294
	국 12,999	22,146	△9,147
	도 12,999	22,146	△9,147
12 기타보상금	25,998	44,292	△18,294
○경관보전 직접지불제 지원	25,998	44,292	△18,294
	국 12,999	22,146	△9,147
	도 12,999	22,146	△9,147
친환경직접지불제	287,787	300,000	△12,213
	국 287,787	300,000	△12,213
301 일반보전금	287,787	300,000	△12,213
	국 287,787	300,000	△12,213
12 기타보상금	287,787	300,000	△12,213
○친환경농업직접지불제 지원	287,787	300,000	△12,213
	국 287,787	300,000	△12,213
기본형 공익직불사업	21,773,000	25,727,000	△3,954,000
	기 21,773,000	25,727,000	△3,954,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	21,773,000	25,727,000	△3,954,000
	기 21,773,000	25,727,000	△3,954,000
12 기타보상금	21,773,000	25,727,000	△3,954,000
○기본형(소농,면적) 공익직불제 지원	21,773,000	25,727,000	△3,954,000
	기 21,773,000	25,727,000	△3,954,000
경관보전 직접지불제(준경관초지)	511,700	696,960	△185,260
	기 409,360	567,360	△158,000
	도 102,340	129,600	△27,260
301 일반보전금	511,700	696,960	△185,260
	기 409,360	567,360	△158,000
	도 102,340	129,600	△27,260
12 기타보상금	511,700	696,960	△185,260
○경관보전 직접지불제(준경관초지) 지원	511,700	696,960	△185,260
	기 409,360	567,360	△158,000
	도 102,340	129,600	△27,260
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	8,681,380	8,674,453	6,927
	국 259,500	255,000	4,500
	기 1,592,427	1,590,000	2,427
	자 5,035,453	5,035,453	0
	도 1,794,000	1,794,000	0
농업재해대책추진	34,500	30,000	4,500
	국 4,500	0	4,500
	자 30,000	30,000	0
302 이주및재해보상금	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500
02 민간인재해및복구활동보상금	4,500	0	4,500
○7.28.~8.11. 집중호우 재난대책비(사전집행)	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500
FTA 피해보전직불금 및 폐업지원사업	427	0	427
	기 427	0	427
301 일반보전금	427	0	427
	기 427	0	427
12 기타보상금	427	0	427
○FTA 피해보전 직접지불제 지원	427	0	427
	기 427	0	427
FTA 피해보전직불제 행정비	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	기 1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○심사위원회 운영(사전집행)	500	0	500
	기 500	0	500
○행정서식 준비(사전집행)	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 유통지원 및 밭작물경쟁력강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	500	0	500
	기 500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○현지조사 여비(사전집행)	500	0	500
	기 500	0	500
농지보전 및 관리	383,908	327,201	56,707
	국 168,274	111,567	56,707
	자 179,680	179,680	0
	도 35,954	35,954	0
농지이용관리지원비	279,605	222,898	56,707
	국 111,795	55,088	56,707
	자 167,810	167,810	0
101 인건비	160,000	155,088	4,912
	국 60,000	55,088	4,912
	자 100,000	100,000	0
04 기간제근로자등보수	160,000	155,088	4,912
○농지이용관리지원 인부임(사전집행)-상시고용금지	60,000	55,088	4,912
	국 60,000	55,088	4,912
201 일반운영비	119,605	67,810	51,795
	국 51,795	0	51,795
	자 67,810	67,810	0
01 사무관리비	79,605	27,810	51,795
○농지이용실태조사 특별조사 사무관리비(사전집행)	51,795	0	51,795
	국 51,795	0	51,795
농업생산기반확충	23,903,156	25,289,406	△1,386,250
	국 5,101,000	6,800,000	△1,699,000
	자 18,739,406	18,489,406	250,000
	도 62,750	0	62,750
배수개선사업	4,851,160	6,801,160	△1,950,000
	국 4,850,000	6,800,000	△1,950,000
	자 1,160	1,160	0
401 시설비및부대비	4,850,000	6,800,000	△1,950,000
	국 4,850,000	6,800,000	△1,950,000
01 시설비	4,718,664	6,435,000	△1,716,336
○배수개선사업(3개지구)	4,718,664	6,435,000	△1,716,336
	국 4,718,664	6,435,000	△1,716,336
02 감리비	116,336	350,000	△233,664
○배수개선사업(3개지구)	116,336	350,000	△233,664
	국 116,336	350,000	△233,664
농업용수리시설 유지관리	2,743,500	2,493,500	250,000
308 자치단체등이전	2,250,000	2,000,000	250,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,250,000	2,000,000	250,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업생산기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○농업용 지하수 위탁관리(472공)		2,050,000	1,800,000	250,000
한발대비용수개발사업		313,750	0	313,750
	국	251,000	0	251,000
	도	62,750	0	62,750
401 시설비및부대비		210,750	0	210,750
	국	168,600	0	168,600
	도	42,150	0	42,150
01 시설비		210,750	0	210,750
○한발대비 농업용 지하수 제어반 교체 및 수중모터 구입(사전집행 168,600천원 포함)		210,750	0	210,750
	국	168,600	0	168,600
	도	42,150	0	42,150
405 자산취득비		103,000	0	103,000
	국	82,400	0	82,400
	도	20,600	0	20,600
01 자산및물품취득비		103,000	0	103,000
○한발대비 물빽 및 양수장비 구입(사전집행 82,400천원 포함)		103,000	0	103,000
	국	82,400	0	82,400
	도	20,600	0	20,600

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과	52,444,129	48,376,855	4,067,274
	국 13,792,999	13,988,499	△195,500
	균 3,477,000	3,477,000	0
	기 3,495,799	3,470,768	25,031
	소 20,000	20,000	0
	자 23,443,220	21,609,109	1,834,111
	도 8,215,111	5,811,479	2,403,632
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)	44,779,955	40,910,681	3,869,274
	국 13,579,999	13,973,499	△393,500
	균 2,763,000	2,763,000	0
	기 2,911,127	2,886,096	25,031
	자 18,615,890	16,781,779	1,834,111
	도 6,909,939	4,506,307	2,403,632
기르는 어업 및 수산단체 육성	7,068,201	6,939,059	129,142
	국 1,343,480	1,343,480	0
	기 25,031	0	25,031
	자 5,363,820	5,259,709	104,111
	도 335,870	335,870	0
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	1,980,710	1,876,599	104,111
301 일반보전금	1,910,400	1,806,289	104,111
01 사회보장적수혜금	1,910,400	1,806,289	104,111
○고령해녀 은퇴수당 지원	459,000	354,889	104,111
FTA 피해보전직접지불금	25,031	0	25,031
	기 25,031	0	25,031
301 일반보전금	25,031	0	25,031
	기 25,031	0	25,031
12 기타보상금	25,031	0	25,031
○FTA 피해보전직접지불금	25,031	0	25,031
	기 25,031	0	25,031
어선어업 및 해상교통지원	4,721,936	5,274,079	△552,143
	국 358,500	752,000	△393,500
	기 127,596	127,596	0
	자 3,995,340	3,985,340	10,000
	도 240,500	409,143	△168,643
어선어업재난재해 예방지원	244,500	234,500	10,000
302 이주및재해보상금	81,000	71,000	10,000
02 민간인재해및복구활동보상금	81,000	71,000	10,000
○수난구호 참여어선 지원	60,000	50,000	10,000
생분해성어구 시범사업	295,000	857,143	△562,143
	국 206,500	600,000	△393,500
	도 88,500	257,143	△168,643
307 민간이전	295,000	857,143	△562,143
	국 206,500	600,000	△393,500
	도 88,500	257,143	△168,643

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업 및 해상교통지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	295,000	857,143	△562,143
○생분해성어구보급	295,000	857,143	△562,143
	국 206,500	600,000	△393,500
	도 88,500	257,143	△168,643
어촌(도서)·항만개발 및 관리	25,410,688	21,318,413	4,092,275
	국 10,859,519	10,859,519	0
	균 2,763,000	2,763,000	0
	자 6,430,600	4,910,600	1,520,000
	도 5,357,569	2,785,294	2,572,275
특수상황지역개발	6,303,750	4,803,750	1,500,000
	균 2,763,000	2,763,000	0
	자 2,850,000	1,350,000	1,500,000
	도 690,750	690,750	0
401 시설비및부대비	6,303,750	4,803,750	1,500,000
	균 2,763,000	2,763,000	0
	자 2,850,000	1,350,000	1,500,000
	도 690,750	690,750	0
01 시설비	6,291,750	4,791,750	1,500,000
○추자인도교 및 수변공원시설사업	2,400,000	900,000	1,500,000
어항 및 항만관리	213,600	193,600	20,000
201 일반운영비	103,860	83,860	20,000
02 공공운영비	89,560	69,560	20,000
○한림항, 애월항 전기료 및 수도사용료	64,400	44,400	20,000
2020년 어촌뉴딜300사업	8,574,250	6,001,975	2,572,275
	국 6,001,975	6,001,975	0
	도 2,572,275	0	2,572,275
403 자치단체등자본이전	8,574,250	6,001,975	2,572,275
	국 6,001,975	6,001,975	0
	도 2,572,275	0	2,572,275
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,574,250	6,001,975	2,572,275
○고내항 어촌뉴딜300사업	2,463,750	1,724,625	739,125
	국 1,724,625	1,724,625	0
	도 739,125	0	739,125
○세화항 어촌뉴딜300사업	2,409,250	1,686,475	722,775
	국 1,686,475	1,686,475	0
	도 722,775	0	722,775
○하우목동항 권역 어촌뉴딜300사업	3,701,250	2,590,875	1,110,375
	국 2,590,875	2,590,875	0
	도 1,110,375	0	1,110,375
어촌(도서)지역 해상교통지원	1,558,180	1,358,180	200,000
내항여객선운임보조	750,000	550,000	200,000
307 민간이전	750,000	550,000	200,000
02 민간경상사업보조	750,000	550,000	200,000
○추자도 방문객 여객선 운임보조(정액)	750,000	550,000	200,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)
단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)		7,612,922	7,414,922	198,000
	국	213,000	15,000	198,000
	균	714,000	714,000	0
	기	584,672	584,672	0
	소	20,000	20,000	0
	자	4,776,078	4,776,078	0
	도	1,305,172	1,305,172	0
해수욕장 및 해양환경보전관리		7,612,922	7,414,922	198,000
	국	213,000	15,000	198,000
	균	714,000	714,000	0
	기	584,672	584,672	0
	소	20,000	20,000	0
	자	4,776,078	4,776,078	0
	도	1,305,172	1,305,172	0
태풍 마이삭 및 하이선 피해복구사업		198,000	0	198,000
	국	198,000	0	198,000
401 시설비및부대비		198,000	0	198,000
	국	198,000	0	198,000
01 시설비		198,000	0	198,000
○ 태풍 마이삭 및 하이선 피해복구사업		198,000	0	198,000
	국	198,000	0	198,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시축산과	35,773,089	33,532,317	2,240,772
	국 9,639,524	9,639,524	0
	기 7,793,451	5,469,671	2,323,780
	자 8,245,700	8,245,700	0
	도 10,094,414	10,177,422	△83,008
친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	35,725,687	33,484,915	2,240,772
	국 9,639,524	9,639,524	0
	기 7,793,451	5,469,671	2,323,780
	자 8,198,298	8,198,298	0
	도 10,094,414	10,177,422	△83,008
사전예방중심 가축방역시스템 구축	6,639,903	6,639,903	0
	국 2,919,654	2,919,654	0
	기 69,706	69,706	0
	자 1,149,689	1,149,689	0
	도 2,500,854	2,500,854	0
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진	1,423,000	1,423,000	0
	국 711,500	711,500	0
	도 711,500	711,500	0
201 일반운영비	41,000	51,000	△10,000
	국 20,500	25,500	△5,000
	도 20,500	25,500	△5,000
02 공공운영비	12,000	22,000	△10,000
○방역장비 및 차량 운영 관리	12,000	22,000	△10,000
	국 6,000	11,000	△5,000
	도 6,000	11,000	△5,000
206 재료비	430,000	420,000	10,000
	국 215,000	210,000	5,000
	도 215,000	210,000	5,000
01 재료비	430,000	420,000	10,000
○거점소독시설 운영 소독약품 등 구입	430,000	420,000	10,000
	국 215,000	210,000	5,000
	도 215,000	210,000	5,000
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	14,392,380	14,536,380	△144,000
	국 6,657,000	6,657,000	0
	기 1,399,483	1,471,483	△72,000
	자 3,387,204	3,387,204	0
	도 2,948,693	3,020,693	△72,000
광역축산악취 개선사업	558,000	702,000	△144,000
	기 279,000	351,000	△72,000
	도 279,000	351,000	△72,000
402 민간자본이전	558,000	702,000	△144,000
	기 279,000	351,000	△72,000
	도 279,000	351,000	△72,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	558,000	702,000	△144,000
○광역축산 악취개선	558,000	702,000	△144,000
	기 279,000	351,000	△72,000
	도 279,000	351,000	△72,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필 신성장 동력산업 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
마필 신성장 동력산업 창출		3,151,580	3,170,844	△19,264
	기	1,368,944	1,377,200	△8,256
	자	368,444	368,444	0
	도	1,414,192	1,425,200	△11,008
학생 승마체험		325,136	344,400	△19,264
	기	139,944	148,200	△8,256
	도	185,192	196,200	△11,008
307 민간이전		325,136	344,400	△19,264
	기	139,944	148,200	△8,256
	도	185,192	196,200	△11,008
02 민간경상사업보조		325,136	344,400	△19,264
○학생 승마체험		325,136	344,400	△19,264
	기	139,944	148,200	△8,256
	도	185,192	196,200	△11,008
선진 양돈 산업육성		4,193,616	1,789,580	2,404,036
	기	3,304,036	900,000	2,404,036
	자	289,580	289,580	0
	도	600,000	600,000	0
FTA 직접피해지원사업 행정비		16,729	0	16,729
	기	16,729	0	16,729
201 일반운영비		12,729	0	12,729
	기	12,729	0	12,729
01 사무관리비		12,729	0	12,729
○심사위원회 운영(사전집행)		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
○행정서식 준비(사전집행)		7,729	0	7,729
	기	7,729	0	7,729
○차량 임차비(사전집행)		4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
202 여비		4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
01 국내여비		4,000	0	4,000
○현지조사 여비(사전집행)		4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
FTA직접피해보전 직불금		2,387,307	0	2,387,307
	기	2,387,307	0	2,387,307
301 일반보전금		2,387,307	0	2,387,307
	기	2,387,307	0	2,387,307
12 기타보상금		2,387,307	0	2,387,307
○2020년도 FTA직접피해지원사업(품목:돼지고기)		2,387,307	0	2,387,307
	기	2,387,307	0	2,387,307

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시경제일자리과	35,375,226	35,647,560	△272,334
	국 10,236,522	9,898,856	337,666
	균 3,848,178	4,148,178	△300,000
	기 5,014,638	5,014,638	0
	자 12,012,276	12,222,276	△210,000
	도 4,263,612	4,363,612	△100,000
일자리지원사업(사회복지/노동)	23,347,486	23,409,820	△62,334
	국 9,937,666	9,600,000	337,666
	균 3,848,178	4,148,178	△300,000
	기 3,706,000	3,706,000	0
	자 2,094,531	2,094,531	0
	도 3,761,111	3,861,111	△100,000
일자리 지원사업	19,641,486	19,703,820	△62,334
	국 9,937,666	9,600,000	337,666
	균 3,848,178	4,148,178	△300,000
	자 2,094,531	2,094,531	0
	도 3,761,111	3,861,111	△100,000
사회적기업 육성	3,852,000	4,252,000	△400,000
	균 2,889,000	3,189,000	△300,000
	도 963,000	1,063,000	△100,000
307 민간이전	3,852,000	4,252,000	△400,000
	균 2,889,000	3,189,000	△300,000
	도 963,000	1,063,000	△100,000
02 민간경상사업보조	3,852,000	4,252,000	△400,000
○사회적기업 일자리창출사업 등 재정지원	3,852,000	4,252,000	△400,000
·(예비)사회적기업 일자리창출사업	2,814,800	3,353,333	△538,533
	균 2,111,100	2,515,000	△403,900
	도 703,700	838,333	△134,633
·(예비)사회적기업 전문인력지원사업	1,037,200	898,667	138,533
	균 777,900	674,000	103,900
	도 259,300	224,667	34,633
코로나19 극복 희망일자리사업	12,123,298	12,167,600	△44,302
	국 9,600,000	9,600,000	0
	도 2,523,298	2,567,600	△44,302
101 인건비	11,623,298	11,667,600	△44,302
	국 9,150,000	9,150,000	0
	도 2,473,298	2,517,600	△44,302
04 기간제근로자등보수	11,623,298	11,667,600	△44,302
○코로나19 극복 희망일자리사업 참여자 임금(보험료, 피복비 포함)	11,623,298	11,667,600	△44,302
	국 9,150,000	9,150,000	0
	도 2,473,298	2,517,600	△44,302
코로나19 극복 지역일자리사업	381,968	0	381,968
	국 337,666	0	337,666
	도 44,302	0	44,302
101 인건비	314,435	0	314,435
	국 270,133	0	270,133

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 44,302	0	44,302
04 기간제근로자등보수	314,435	0	314,435
○코로나19 극복 지역일자리사업 참여자 인건비 (사전집행 270,133천원 포함)	314,435	0	314,435
	국 270,133	0	270,133
	도 44,302	0	44,302
201 일반운영비	67,533	0	67,533
	국 67,533	0	67,533
01 사무관리비	67,533	0	67,533
○코로나19 극복 지역일자리사업 홍보 및 소모품 등 구입(사전집행)	67,533	0	67,533
	국 67,533	0	67,533
에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	1,969,062	2,179,062	△210,000
	국 298,856	298,856	0
	기 878,883	878,883	0
	자 358,577	568,577	△210,000
	도 432,746	432,746	0
에너지 수급 및 안전관리	1,338,076	1,548,076	△210,000
	국 298,856	298,856	0
	기 315,297	315,297	0
	자 291,177	501,177	△210,000
	도 432,746	432,746	0
에너지자립마을 육성사업	3,200	213,200	△210,000
402 민간자본이전	0	210,000	△210,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	210,000	△210,000
○에너지자립마을 육성 지원(보조율 60%)	0	150,000	△150,000
○에너지 고효율 인증 건물 태양광 발전시설 지원 시범사업(보조율 50%)	0	60,000	△60,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시계획과	214,687,950	210,448,073	4,239,877
	국 274,877	0	274,877
	자 214,413,073	210,448,073	3,965,000
공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)	214,647,860	210,407,983	4,239,877
	국 274,877	0	274,877
	자 214,372,983	210,407,983	3,965,000
도시계획도로확충	28,676,551	28,401,674	274,877
	국 274,877	0	274,877
	자 28,401,674	28,401,674	0
서부해안도로 태풍피해 복구사업	274,877	0	274,877
	국 274,877	0	274,877
401 시설비및부대비	274,877	0	274,877
	국 274,877	0	274,877
01 시설비	274,877	0	274,877
○서부해안도로(알작지구간) 태풍피해 재해복구사업(사전집행)	274,877	0	274,877
	국 274,877	0	274,877
장기미집행 도시계획시설 해소	176,626,800	172,661,800	3,965,000
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상	66,433,800	67,058,800	△625,000
401 시설비및부대비	66,425,000	67,050,000	△625,000
01 시설비	66,425,000	67,050,000	△625,000
○제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업(지방채 24억원 포함)	2,650,000	3,250,000	△600,000
○간드락마을(중로1-1-53) 도로개설사업	460,000	900,000	△440,000
○한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업(지방채 35억원)	4,100,000	3,500,000	600,000
○신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업(지방채 65억원 포함)	6,700,000	6,000,000	700,000
○화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업(지방채 60억원)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
○오라초 동측(중로3-1-99) 도로확장사업(지방채 8억원)	800,000	1,300,000	△500,000
○노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업(지방채 28억원 포함)	2,900,000	2,000,000	900,000
○화북~삼양(중로2-1-9) 도로개설사업	700,000	600,000	100,000
○옹포주거지역 경계(소로2-38) 도로개설사업	450,000	400,000	50,000
○함덕고~일주동로(중로2-5-11) 도로개설사업	800,000	700,000	100,000
○함덕유원지 진입도로(중로1-5-1) 확장사업	0	600,000	△600,000
○도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업(지방채 20억원 포함)	2,100,000	2,000,000	100,000
○이호주거지역 경계(소로1-3) 도로개설사업(지방채 10억원 포함)	1,400,000	1,300,000	100,000
○오라주거지역 경계(소로2-3) 도로개설사업	500,000	900,000	△400,000
○오라주거지역 경계(소로2-4) 도로개설사업(지방채 10억원 포함)	1,800,000	1,600,000	200,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업	600,000	200,000	400,000
○귀덕주거지역 경계(소로1-2) 도로확장사업	500,000	800,000	△300,000
○귀덕주거지역 경계(소로2-8) 도로확장사업	300,000	500,000	△200,000
○한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업	250,000	200,000	50,000
○한림주거지역 경계(소로2-34) 도로개설사업	400,000	500,000	△100,000
○하도주거지역 경계(중로3-4-15) 도로개설사업(지방채 10억원 포함)	1,600,000	1,200,000	400,000
○함덕주거지역 경계(소로2-30) 도로개설사업	300,000	600,000	△300,000
○애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업(지방채 10억원 포함)	1,500,000	1,400,000	100,000
○평대중앙 동서도로(중로3-4-7) 확장사업	5,000	300,000	△295,000
○한라대 동측(중로2-1-24) 도로확장사업	0	1,800,000	△1,800,000
○오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업(지방채 50억원 포함)	5,210,000	5,000,000	210,000
○대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업(지방채 60억원 포함)	6,300,000	6,000,000	300,000
○제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업(지방채 20억원)	2,000,000	2,500,000	△500,000
○애월리 도시계획도로(중로3-3-4) 개설사업	900,000	1,000,000	△100,000
○애월리 도시계획도로(중로3-3-6) 개설사업	500,000	400,000	100,000
○하귀1리 도시계획도로(소로2-19) 확장사업	500,000	400,000	100,000
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	110,193,000	105,603,000	4,590,000
401 시설비및부대비	110,190,000	105,600,000	4,590,000
01 시설비	110,190,000	105,600,000	4,590,000
○용담공원 토지매입사업(지방채 110억원 포함)	14,000,000	11,700,000	2,300,000
○사라봉공원 토지매입사업(지방채 180억원)	19,500,000	18,000,000	1,500,000
○남조봉공원 토지매입사업(지방채 408억원)	40,800,000	38,000,000	2,800,000
○서부공원 토지매입사업(지방채 234억원)	23,400,000	20,000,000	3,400,000
○함덕공원 토지매입사업(지방채 9억원)	900,000	1,400,000	△500,000
○1-55호 어린이공원 토지매입사업(지방채 15억원)	1,500,000	2,100,000	△600,000
○1-57호 어린이공원 토지매입사업(지방채 22억원)	2,200,000	3,300,000	△1,100,000
○1-58호 어린이공원 토지매입사업(지방채 26억원)	2,600,000	3,000,000	△400,000
○1-59호 어린이공원 토지매입사업(지방채 24억원 포함)	2,700,000	2,400,000	300,000
○1-60호 어린이공원 토지매입사업(지방채 6억원)	600,000	1,900,000	△1,300,000
○1-61호 어린이공원 토지매입사업(지방채 10억원)	1,590,000	1,000,000	590,000
○1-64호 어린이공원 토지매입사업	0	2,400,000	△2,400,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 정주여건개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시재생과	56,205,687	65,293,952	△9,088,265
	균 10,134,000	10,134,000	0
	특 180,000	180,000	0
	자 39,598,687	48,686,952	△9,088,265
	도 6,293,000	6,293,000	0
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)	56,111,535	65,199,800	△9,088,265
	균 10,134,000	10,134,000	0
	특 180,000	180,000	0
	자 39,504,535	48,592,800	△9,088,265
	도 6,293,000	6,293,000	0
정주여건개선사업	11,936,760	11,976,760	△40,000
	균 4,574,000	4,574,000	0
	자 5,401,760	5,441,760	△40,000
	도 1,961,000	1,961,000	0
일반농산어촌개발사업 계획 수립	0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비	0	40,000	△40,000
01 시설비	0	40,000	△40,000
○일반농산어촌개발사업 계획 수립 용역	0	40,000	△40,000
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업 특별회계)	17,166,235	26,214,500	△9,048,265
예비비	166,235	9,214,500	△9,048,265
801 예비비	166,235	9,214,500	△9,048,265
01 일반예비비	166,235	9,214,500	△9,048,265
○예비비	166,235	9,214,500	△9,048,265

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시건설과		36,056,196	32,723,375	3,332,821
	국	502,821	270,000	232,821
	균	1,077,000	1,077,000	0
	특	1,350,000	150,000	1,200,000
	소	480,000	480,000	0
	자	31,164,375	29,264,375	1,900,000
	도	1,482,000	1,482,000	0
도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)		35,994,430	32,661,609	3,332,821
	국	502,821	270,000	232,821
	균	1,077,000	1,077,000	0
	특	1,350,000	150,000	1,200,000
	소	480,000	480,000	0
	자	31,102,609	29,202,609	1,900,000
	도	1,482,000	1,482,000	0
체계적인 도로시설 확충		14,065,201	11,865,201	2,200,000
	균	747,000	747,000	0
	특	1,200,000	0	1,200,000
	자	11,371,201	10,371,201	1,000,000
	도	747,000	747,000	0
군도46호선(하도~상도) 확·포장사업		1,613,400	413,400	1,200,000
	특	1,200,000	0	1,200,000
	자	413,400	413,400	0
401 시설비및부대비		1,613,400	413,400	1,200,000
	특	1,200,000	0	1,200,000
	자	413,400	413,400	0
01 시설비		1,613,200	413,200	1,200,000
○군도46호선(하도~상도) 확·포장사업		1,613,200	413,200	1,200,000
	특	1,200,000	0	1,200,000
	자	413,200	413,200	0
월산남2길 도로확장사업		1,540,000	540,000	1,000,000
401 시설비및부대비		1,540,000	540,000	1,000,000
01 시설비		1,540,000	540,000	1,000,000
○월산남2길 도로확장사업		1,540,000	540,000	1,000,000
쾌적한 도로환경 조성		3,862,923	3,630,102	232,821
	국	232,821	0	232,821
	균	330,000	330,000	0
	소	480,000	480,000	0
	자	2,490,102	2,490,102	0
	도	330,000	330,000	0
재해복구사업		232,821	0	232,821
	국	232,821	0	232,821
401 시설비및부대비		232,821	0	232,821
	국	232,821	0	232,821
01 시설비		232,821	0	232,821
○시도 및 농어촌도로 도로시설물 등 태풍피해 재해복구사업(사전집행)		232,821	0	232,821

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 232,821	0	232,821
도로시설물 유지관리	10,953,246	10,053,246	900,000
	국 270,000	270,000	0
	자 10,278,246	9,378,246	900,000
	도 405,000	405,000	0
지하도상가관리	1,755,708	855,708	900,000
401 시설비및부대비	1,002,900	102,900	900,000
01 시설비	1,002,900	102,900	900,000
○중앙지하도상가 출입구 리모델링 사업	700,000	0	700,000
○중앙로 사거리 횡단보도 신호기 설치사업	200,000	0	200,000

부서: 제주시주택과
정책: 서민 주거안정 지원(사회복지/주택)
단위: 주거복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시주택과		19,752,804	18,502,804	1,250,000
	국	13,594,400	12,594,400	1,000,000
	자	2,519,804	2,519,804	0
	도	3,638,600	3,388,600	250,000
서민 주거안정 지원(사회복지/주택)		16,707,297	15,457,297	1,250,000
	국	13,274,400	12,274,400	1,000,000
	자	114,297	114,297	0
	도	3,318,600	3,068,600	250,000
주거복지 향상		16,593,000	15,343,000	1,250,000
	국	13,274,400	12,274,400	1,000,000
	도	3,318,600	3,068,600	250,000
주거급여		16,593,000	15,343,000	1,250,000
	국	13,274,400	12,274,400	1,000,000
	도	3,318,600	3,068,600	250,000
301 일반보전금		16,093,000	14,843,000	1,250,000
	국	12,874,400	11,874,400	1,000,000
	도	3,218,600	2,968,600	250,000
01 사회보장적수혜금		16,093,000	14,843,000	1,250,000
○주거급여수급자 임차급여(사전집행 1,000,000천원 포함)		16,093,000	14,843,000	1,250,000
	국	12,874,400	11,874,400	1,000,000
	도	3,218,600	2,968,600	250,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소		23,613,821	24,141,686	△527,865
	국	1,376,213	1,033,663	342,550
	균	1,032,800	1,032,800	0
	기	6,459,105	6,340,062	119,043
	특	120,000	120,000	0
	자	7,179,793	8,369,793	△1,190,000
	도	7,445,910	7,245,368	200,542
공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)		23,299,522	23,827,387	△527,865
	국	1,376,213	1,033,663	342,550
	균	1,032,800	1,032,800	0
	기	6,459,105	6,340,062	119,043
	특	120,000	120,000	0
	자	6,865,494	8,055,494	△1,190,000
	도	7,445,910	7,245,368	200,542
모자보건및예방접종관리		14,188,591	14,967,825	△779,234
	국	399,900	292,400	107,500
	균	1,032,800	1,032,800	0
	기	3,602,046	3,499,163	102,883
	자	4,700,496	5,900,496	△1,200,000
	도	4,453,349	4,242,966	210,383
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업		799,800	584,800	215,000
	국	399,900	292,400	107,500
	도	399,900	292,400	107,500
307 민간이전		799,800	584,800	215,000
	국	399,900	292,400	107,500
	도	399,900	292,400	107,500
01 의료및구료비		799,800	584,800	215,000
○저소득층 기저귀·조제분유 지원(사전집행 107,500천원 포함)		799,800	584,800	215,000
	국	399,900	292,400	107,500
	도	399,900	292,400	107,500
난임부부 시술비		418,820	496,004	△77,184
	기	209,410	248,002	△38,592
	도	209,410	248,002	△38,592
307 민간이전		418,820	496,004	△77,184
	기	209,410	248,002	△38,592
	도	209,410	248,002	△38,592
01 의료및구료비		418,820	496,004	△77,184
○난임부부 시술비		418,820	496,004	△77,184
	기	209,410	248,002	△38,592
	도	209,410	248,002	△38,592
고위험임산부 의료비지원		32,000	46,000	△14,000
	기	16,000	23,000	△7,000
	도	16,000	23,000	△7,000
307 민간이전		32,000	46,000	△14,000
	기	16,000	23,000	△7,000
	도	16,000	23,000	△7,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		32,000	46,000	△14,000
○고위험임산부 의료비 지원		32,000	46,000	△14,000
	기	16,000	23,000	△7,000
	도	16,000	23,000	△7,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비		63,000	64,000	△1,000
	기	31,500	32,000	△500
	도	31,500	32,000	△500
307 민간이전		63,000	64,000	△1,000
	기	31,500	32,000	△500
	도	31,500	32,000	△500
01 의료및구료비		63,000	64,000	△1,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		63,000	64,000	△1,000
	기	31,500	32,000	△500
	도	31,500	32,000	△500
선천성대사이상검사 및 환아관리		42,000	35,000	7,000
	기	21,000	17,500	3,500
	도	21,000	17,500	3,500
307 민간이전		42,000	35,000	7,000
	기	21,000	17,500	3,500
	도	21,000	17,500	3,500
01 의료및구료비		42,000	35,000	7,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리 지원		42,000	35,000	7,000
	기	21,000	17,500	3,500
	도	21,000	17,500	3,500
신생아 난청검사 및 보청기 지원		2,500	8,000	△5,500
	기	1,250	4,000	△2,750
	도	1,250	4,000	△2,750
307 민간이전		2,500	8,000	△5,500
	기	1,250	4,000	△2,750
	도	1,250	4,000	△2,750
01 의료및구료비		2,500	8,000	△5,500
○신생아 난청검사 및 보청기 지원		2,500	8,000	△5,500
	기	1,250	4,000	△2,750
	도	1,250	4,000	△2,750
국가예방접종실시		6,546,362	6,249,912	296,450
	기	3,273,181	3,124,956	148,225
	도	3,273,181	3,124,956	148,225
301 일반보전금		5,303,204	5,125,334	177,870
	기	2,651,602	2,562,667	88,935
	도	2,651,602	2,562,667	88,935
01 사회보장적수혜금		5,303,204	5,125,334	177,870
○위탁의료기관 접종비 지원		5,257,364	5,079,494	177,870
	기	2,628,682	2,539,747	88,935
	도	2,628,682	2,539,747	88,935
307 민간이전		1,243,158	1,124,578	118,580

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	621,579	562,289	59,290
	도	621,579	562,289	59,290
01 의료및구료비		1,243,158	1,124,578	118,580
○국가지원 예방접종 백신구입		1,203,416	1,084,836	118,580
	기	601,708	542,418	59,290
	도	601,708	542,418	59,290
예방접종사업		4,619,123	5,819,123	△1,200,000
307 민간이전		4,495,623	5,695,623	△1,200,000
01 의료및구료비		4,495,623	5,695,623	△1,200,000
○인플루엔자 백신구입 및 위탁의료기관 접종비 지원		4,482,923	5,682,923	△1,200,000
건강증진관리		1,521,389	1,532,557	△11,168
	기	744,608	727,592	17,016
	자	48,000	48,000	0
	도	728,781	756,965	△28,184
모바일 헬스케어사업		55,480	40,200	15,280
	기	27,740	20,100	7,640
	도	27,740	20,100	7,640
101 인건비		33,290	19,130	14,160
	기	16,645	9,565	7,080
	도	16,645	9,565	7,080
04 기간제근로자등보수		33,290	19,130	14,160
○모바일헬스케어사업 인건비		33,290	19,130	14,160
·급여(사전집행 7,080천원 포함)		30,880	16,720	14,160
	기	15,440	8,360	7,080
	도	15,440	8,360	7,080
201 일반운영비		15,190	14,070	1,120
	기	7,595	7,035	560
	도	7,595	7,035	560
01 사무관리비		15,190	14,070	1,120
○모바일 헬스케어 운영비(사전집행 560천원 포함)		15,190	14,070	1,120
	기	7,595	7,035	560
	도	7,595	7,035	560
지역중심금연서비스		502,927	574,575	△71,648
	기	240,351	276,175	△35,824
	도	262,576	298,400	△35,824
101 인건비		269,056	304,704	△35,648
	기	123,415	141,239	△17,824
	도	145,641	163,465	△17,824
04 기간제근로자등보수		0	35,648	△35,648
○금연사업 전담인력(2명)		0	35,648	△35,648
·급여(8개월*2명)		0	22,720	△22,720
	기	0	11,360	△11,360
	도	0	11,360	△11,360

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 수당(급식비,명절휴가비 등)		0	10,608	△10,608
	기	0	5,304	△5,304
	도	0	5,304	△5,304
· 4대보험기관부담금		0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	도	0	750	△750
· 국내여비(관외)		0	620	△620
	기	0	310	△310
	도	0	310	△310
· 사업전담인력 피복비		0	200	△200
	기	0	100	△100
	도	0	100	△100
201 일반운영비		136,631	172,631	△36,000
	기	68,316	86,316	△18,000
	도	68,315	86,315	△18,000
03 행사운영비		0	36,000	△36,000
○세계 금연의 날 행사 운영		0	30,000	△30,000
	기	0	15,000	△15,000
	도	0	15,000	△15,000
○아동 흡연예방 인형극 공연		0	6,000	△6,000
	기	0	3,000	△3,000
	도	0	3,000	△3,000
보건소 한시인력 지원		45,200	0	45,200
	기	45,200	0	45,200
101 인건비		45,200	0	45,200
	기	45,200	0	45,200
04 기간제근로자등보수		45,200	0	45,200
○보건소 한시인력 지원 인건비(사전집행)		45,200	0	45,200
	기	45,200	0	45,200
감염병 예방관리		1,982,045	1,768,494	213,551
	국	538,050	303,000	235,050
	기	319,992	340,341	△20,349
	특	120,000	120,000	0
	자	869,641	869,641	0
	도	134,362	135,512	△1,150
결핵관리사업		236,558	238,857	△2,299
	기	113,636	114,785	△1,149
	도	122,922	124,072	△1,150
307 민간이전		126,752	129,051	△2,299
	기	63,376	64,525	△1,149
	도	63,376	64,526	△1,150
01 의료및구료비		126,752	129,051	△2,299
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		45,810	48,110	△2,300
	기	22,905	24,055	△1,150
	도	22,905	24,055	△1,150
○결핵역학조사 등		26,800	26,799	1
	기	13,400	13,399	1

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	13,400	13,400	0
의료기관 결핵환자관리지원		141,316	158,516	△17,200
	기	141,316	158,516	△17,200
308 자치단체등이전		141,316	158,516	△17,200
	기	141,316	158,516	△17,200
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		141,316	158,516	△17,200
○민간공공협력의료기관(3개소)		141,316	158,516	△17,200
	기	141,316	158,516	△17,200
의료관련감염병 표본감시체계 운영		53,000	55,000	△2,000
	기	53,000	55,000	△2,000
308 자치단체등이전		53,000	55,000	△2,000
	기	53,000	55,000	△2,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		53,000	55,000	△2,000
○의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 지원비		53,000	55,000	△2,000
	기	53,000	55,000	△2,000
인플루엔자 예방접종		235,050	0	235,050
	국	235,050	0	235,050
307 민간이전		235,050	0	235,050
	국	235,050	0	235,050
01 의료및구료비		235,050	0	235,050
○인플루엔자 예방접종 지원비(사전집행)		235,050	0	235,050
	국	235,050	0	235,050
방문보건관리		4,748,762	4,699,776	48,986
	국	360,180	360,180	0
	기	1,792,459	1,772,966	19,493
	자	514,120	504,120	10,000
	도	2,082,003	2,062,510	19,493
방문건강관리사업(제주)		731,736	731,736	0
	국	268,336	268,336	0
	자	38,000	38,000	0
	도	425,400	425,400	0
101 인건비		649,640	679,640	△30,000
	국	246,288	261,288	△15,000
	도	403,352	418,352	△15,000
03 무기계약근로자보수		619,160	649,160	△30,000
○방문건강관리 전담인력 인건비		462,096	492,096	△30,000
· 기본급		266,928	281,928	△15,000
	국	133,464	140,964	△7,500
	도	133,464	140,964	△7,500
· 정액급식비		21,960	24,960	△3,000
	국	10,980	12,480	△1,500
	도	10,980	12,480	△1,500
· 4대보험 기관부담금		50,668	57,708	△7,040
	국	25,334	28,854	△3,520

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 25,334	28,854	△3,520
·교육참석 여비	0	4,960	△4,960
	국 0	2,480	△2,480
	도 0	2,480	△2,480
307 민간이전	58,016	28,016	30,000
	국 19,008	4,008	15,000
	자 20,000	20,000	0
	도 19,008	4,008	15,000
01 의료및구료비	58,016	28,016	30,000
○방문건강관리사업 의약품 구입	38,016	8,016	30,000
	국 19,008	4,008	15,000
	도 19,008	4,008	15,000
정신질환자 복지서비스 지원	222,000	212,000	10,000
307 민간이전	78,000	68,000	10,000
01 의료및구료비	78,000	68,000	10,000
○정신질환자 의료비	78,000	68,000	10,000
지역사회건강조사(제주)	64,988	64,902	86
	기 32,494	32,451	43
	도 32,494	32,451	43
308 자치단체등이전	64,488	64,402	86
	기 32,244	32,201	43
	도 32,244	32,201	43
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,488	64,402	86
○지역사회건강조사	64,488	64,402	86
	기 32,244	32,201	43
	도 32,244	32,201	43
치매 예방관리사업(치매치료관리비)(제주)	186,200	147,300	38,900
	기 93,100	73,650	19,450
	도 93,100	73,650	19,450
307 민간이전	186,200	147,300	38,900
	기 93,100	73,650	19,450
	도 93,100	73,650	19,450
01 의료및구료비	186,200	147,300	38,900
○치매치료관리비 지원	186,200	147,300	38,900
	기 93,100	73,650	19,450
	도 93,100	73,650	19,450

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소		5,015,453	5,153,135	△137,682
	국	432,437	383,667	48,770
	기	1,467,672	1,403,298	64,374
	자	1,777,737	2,047,737	△270,000
	도	1,337,607	1,318,433	19,174
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)		4,830,925	4,968,607	△137,682
	국	432,437	383,667	48,770
	기	1,467,672	1,403,298	64,374
	자	1,593,209	1,863,209	△270,000
	도	1,337,607	1,318,433	19,174
보건행정운영		632,813	632,813	0
	국	78,934	78,934	0
	자	494,313	494,313	0
	도	59,566	59,566	0
의료취약지 의료지원 시범사업		80,400	80,400	0
	국	40,200	40,200	0
	도	40,200	40,200	0
101 인건비		47,420	61,200	△13,780
	국	23,710	30,600	△6,890
	도	23,710	30,600	△6,890
04 기간제근로자등보수		43,820	57,600	△13,780
○의료취약지 의료지원 시범사업 기간제근로자 보수		43,820	57,600	△13,780
· 월급여		37,550	50,160	△12,610
	국	18,775	25,080	△6,305
	도	18,775	25,080	△6,305
· 4대보험 기관부담금		4,802	5,972	△1,170
	국	2,401	2,986	△585
	도	2,401	2,986	△585
307 민간이전		16,780	3,000	13,780
	국	8,390	1,500	6,890
	도	8,390	1,500	6,890
01 의료및구료비		16,780	3,000	13,780
○진료 소모품 구입		16,780	3,000	13,780
	국	8,390	1,500	6,890
	도	8,390	1,500	6,890
건강증진관리		622,135	601,705	20,430
	기	296,537	263,722	32,815
	자	64,460	64,460	0
	도	261,138	273,523	△12,385
지역사회중심 금연지원서비스사업		176,620	201,390	△24,770
	기	88,310	100,695	△12,385
	도	88,310	100,695	△12,385
101 인건비		104,412	106,182	△1,770
	기	52,206	53,091	△885
	도	52,206	53,091	△885

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		104,412	106,182	△1,770
○금연지원서비스사업 공무직 보수		104,412	106,182	△1,770
· 연가보상비(A등급1명, B등급2명)		0	1,770	△1,770
	기	0	885	△885
	도	0	885	△885
201 일반운영비		24,216	39,816	△15,600
	기	12,108	19,908	△7,800
	도	12,108	19,908	△7,800
01 사무관리비		23,216	38,816	△15,600
○금연 홍보물 및 표지판 구입		12,400	20,000	△7,600
· 홍보물		4,400	8,000	△3,600
	기	2,200	4,000	△1,800
	도	2,200	4,000	△1,800
· 표지판		8,000	12,000	△4,000
	기	4,000	6,000	△2,000
	도	4,000	6,000	△2,000
○금연 프로그램 운영		1,816	5,816	△4,000
· 프로그램 재료비		416	3,816	△3,400
	기	208	1,908	△1,700
	도	208	1,908	△1,700
· 강사료		1,400	2,000	△600
	기	700	1,000	△300
	도	700	1,000	△300
○금연구역 지도단속		9,000	13,000	△4,000
· 금연단속인력 피복비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
· 금연야간단속 근무자 급식비		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	1,500	△1,500
301 일반보전금		9,600	17,000	△7,400
	기	4,800	8,500	△3,700
	도	4,800	8,500	△3,700
09 행사실비지원금		1,600	5,000	△3,400
○금연 서포터즈 홍보캠페인		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	도	500	1,500	△1,000
○흡연예방교육 참석자 다과 제공		600	2,000	△1,400
	기	300	1,000	△700
	도	300	1,000	△700
12 기타보상금		8,000	12,000	△4,000
○금연성공자 기념품 등 보상		8,000	12,000	△4,000
	기	4,000	6,000	△2,000
	도	4,000	6,000	△2,000
보건소 한시인력 지원		45,200	0	45,200
	기	45,200	0	45,200

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	45,200	0	45,200
	기 45,200	0	45,200
04 기간제근로자등보수	45,200	0	45,200
○보건소 한시인력 지원 인건비(사전집행)	45,200	0	45,200
	기 45,200	0	45,200
감염병 예방관리	2,339,205	2,507,839	△168,634
	국 254,270	205,500	48,770
	기 570,365	544,067	26,298
	자 932,439	1,202,439	△270,000
	도 582,131	555,833	26,298
국가결핵관리사업	69,860	69,864	△4
	기 34,230	34,232	△2
	자 1,400	1,400	0
	도 34,230	34,232	△2
101 인건비	23,900	23,904	△4
	기 11,950	11,952	△2
	도 11,950	11,952	△2
04 기간제근로자등보수	23,900	23,904	△4
○결핵관리요원	23,900	23,904	△4
· 인건비	14,800	14,804	△4
	기 7,400	7,402	△2
	도 7,400	7,402	△2
예방접종사업	703,971	973,971	△270,000
307 민간이전	678,965	948,965	△270,000
01 의료및구료비	678,965	948,965	△270,000
○인플루엔자 백신구입 및 위탁의료기관 접종비 지원	674,965	944,965	△270,000
국가예방접종사업	966,564	900,464	66,100
	기 483,282	450,232	33,050
	도 483,282	450,232	33,050
301 일반보전금	667,856	614,976	52,880
	기 333,928	307,488	26,440
	도 333,928	307,488	26,440
01 사회보장적수혜금	667,856	614,976	52,880
○위탁의료기관(병의원) 접종비	659,656	606,776	52,880
	기 329,828	303,388	26,440
	도 329,828	303,388	26,440
307 민간이전	298,708	285,488	13,220
	기 149,354	142,744	6,610
	도 149,354	142,744	6,610
01 의료및구료비	298,708	285,488	13,220
○예방접종약품 구입(B형간염외 16종)	284,600	271,380	13,220
	기 142,300	135,690	6,610
	도 142,300	135,690	6,610
난임부부 시술비 지원	53,300	60,000	△6,700

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 26,650	30,000	△3,350
	도 26,650	30,000	△3,350
307 민간이전	53,300	60,000	△6,700
	기 26,650	30,000	△3,350
	도 26,650	30,000	△3,350
01 의료및구료비	53,300	60,000	△6,700
○난임부부 시술비 지원	53,300	60,000	△6,700
	기 26,650	30,000	△3,350
	도 26,650	30,000	△3,350
고위험임산부 의료비지원	5,000	8,000	△3,000
	기 2,500	4,000	△1,500
	도 2,500	4,000	△1,500
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
	기 2,500	4,000	△1,500
	도 2,500	4,000	△1,500
01 의료및구료비	5,000	8,000	△3,000
○고위험임산부 의료비지원	5,000	8,000	△3,000
	기 2,500	4,000	△1,500
	도 2,500	4,000	△1,500
선천성대사이상검사 및 환아관리	6,000	8,000	△2,000
	기 3,000	4,000	△1,000
	도 3,000	4,000	△1,000
307 민간이전	6,000	8,000	△2,000
	기 3,000	4,000	△1,000
	도 3,000	4,000	△1,000
01 의료및구료비	6,000	8,000	△2,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리	6,000	8,000	△2,000
	기 3,000	4,000	△1,000
	도 3,000	4,000	△1,000
신생아 난청검사 및 보청기 지원	200	2,000	△1,800
	기 100	1,000	△900
	도 100	1,000	△900
307 민간이전	200	2,000	△1,800
	기 100	1,000	△900
	도 100	1,000	△900
01 의료및구료비	200	2,000	△1,800
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	200	2,000	△1,800
	기 100	1,000	△900
	도 100	1,000	△900
인플루엔자 예방접종사업	48,770	0	48,770
	국 48,770	0	48,770
307 민간이전	48,770	0	48,770
	국 48,770	0	48,770
01 의료및구료비	48,770	0	48,770
○인플루엔자 예방접종 지원비(사전집행)	48,770	0	48,770

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 48,770	0	48,770
방문보건관리	1,175,725	1,165,203	10,522
	국 99,233	99,233	0
	기 600,770	595,509	5,261
	자 40,950	40,950	0
	도 434,772	429,511	5,261
방문건강관리사업	232,340	232,340	0
	국 90,853	90,853	0
	자 3,000	3,000	0
	도 138,487	138,487	0
101 인건비	200,668	205,348	△4,680
	국 76,517	78,857	△2,340
	도 124,151	126,491	△2,340
04 기간제근로자등보수	0	4,680	△4,680
○방문건강관리사업 인건비	0	4,680	△4,680
· 급여	0	4,180	△4,180
	국 0	2,090	△2,090
	도 0	2,090	△2,090
· 4대보험 기관부담금	0	500	△500
	국 0	250	△250
	도 0	250	△250
307 민간이전	18,512	13,832	4,680
	국 7,756	5,416	2,340
	자 3,000	3,000	0
	도 7,756	5,416	2,340
01 의료및구료비	18,512	13,832	4,680
○방문건강관리 의료소모품 구입	15,512	10,832	4,680
	국 7,756	5,416	2,340
	도 7,756	5,416	2,340
지역사회건강조사(제주시서부)	64,306	64,284	22
	기 32,153	32,142	11
	도 32,153	32,142	11
308 자치단체등이전	63,806	63,784	22
	기 31,903	31,892	11
	도 31,903	31,892	11
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,806	63,784	22
○지역사회건강조사 위탁사업비	63,806	63,784	22
	기 31,903	31,892	11
	도 31,903	31,892	11
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시서부)	108,000	108,000	0
	기 54,000	54,000	0
	도 54,000	54,000	0
201 일반운영비	2,606	6,110	△3,504
	기 1,303	3,055	△1,752
	도 1,303	3,055	△1,752
01 사무관리비	2,606	6,110	△3,504

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○심뇌혈관질환예방관리 홍보용품 구입		1,606	5,110	△3,504
	기	803	2,555	△1,752
	도	803	2,555	△1,752
301 일반보전금		10,000	13,500	△3,500
	기	5,000	6,750	△1,750
	도	5,000	6,750	△1,750
12 기타보상금		10,000	13,500	△3,500
○건강행태개선 성과금		10,000	13,500	△3,500
	기	5,000	6,750	△1,750
	도	5,000	6,750	△1,750
307 민간이전		95,394	88,390	7,004
	기	47,697	44,195	3,502
	도	47,697	44,195	3,502
01 의료및구료비		95,394	88,390	7,004
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비		92,204	85,200	7,004
	기	46,102	42,600	3,502
	도	46,102	42,600	3,502
치매안심센터 운영사업(제주시서부)		633,569	633,569	0
	기	470,400	470,400	0
	자	4,000	4,000	0
	도	159,169	159,169	0
101 인건비		277,311	316,311	△39,000
	기	188,594	219,794	△31,200
	도	88,717	96,517	△7,800
03 무기계약근로자보수		204,457	234,457	△30,000
○치매안심센터 공무직 인건비		162,888	192,888	△30,000
· 기본급(C급)		0	17,540	△17,540
	기	0	14,032	△14,032
	도	0	3,508	△3,508
· 정액급식비 등 퇴직금		56,090	63,939	△7,849
	기	44,872	51,151	△6,279
	도	11,218	12,788	△1,570
· 4대보험기관부담금		16,106	19,327	△3,221
	기	12,885	15,462	△2,577
	도	3,221	3,865	△644
· 중앙교육 등 출장여비		350	1,740	△1,390
	기	280	1,392	△1,112
	도	70	348	△278
04 기간제근로자등보수		21,140	30,140	△9,000
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		21,140	30,140	△9,000
· 기본급여		18,810	25,080	△6,270
	기	15,048	20,064	△5,016
	도	3,762	5,016	△1,254
· 4대보험기관부담금		2,230	2,760	△530
	기	1,784	2,208	△424
	도	446	552	△106
· 퇴직금		0	2,200	△2,200

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	1,760	△1,760
	도 0	440	△440
301 일반보전금	3,500	6,500	△3,000
	기 2,800	5,200	△2,400
	도 700	1,300	△600
09 행사실비지원금	3,500	6,500	△3,000
○치매프로그램 참여자 보상	2,000	5,000	△3,000
	기 1,600	4,000	△2,400
	도 400	1,000	△600
307 민간이전	187,000	145,000	42,000
	기 149,600	116,000	33,600
	도 37,400	29,000	8,400
01 의료및구료비	187,000	145,000	42,000
○치매관리 조호물품구입	187,000	145,000	42,000
	기 149,600	116,000	33,600
	도 37,400	29,000	8,400
치매치료관리비지원사업	70,200	59,700	10,500
	기 35,100	29,850	5,250
	도 35,100	29,850	5,250
307 민간이전	70,200	59,700	10,500
	기 35,100	29,850	5,250
	도 35,100	29,850	5,250
01 의료및구료비	70,200	59,700	10,500
○치매치료관리비지원	70,200	59,700	10,500
	기 35,100	29,850	5,250
	도 35,100	29,850	5,250

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소		4,076,826	4,215,892	△139,066
	국	350,624	323,614	27,010
	기	1,151,532	1,101,970	49,562
	자	1,634,981	1,854,981	△220,000
	도	939,689	935,327	4,362
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)		3,866,215	4,005,281	△139,066
	국	350,624	323,614	27,010
	기	1,151,532	1,101,970	49,562
	자	1,424,370	1,644,370	△220,000
	도	939,689	935,327	4,362
건강증진관리		496,832	469,722	27,110
	기	234,699	198,544	36,155
	자	40,250	40,250	0
	도	221,883	230,928	△9,045
지역사회 통합건강증진사업		290,398	290,398	0
	기	125,008	125,008	0
	자	17,750	17,750	0
	도	147,640	147,640	0
101 인건비		204,607	204,607	0
	기	90,988	90,988	0
	도	113,619	113,619	0
03 무기계약근로자보수		185,957	182,957	3,000
○통합건강증진(건강생활2,구강1,영양1,재활1)		161,775	158,775	3,000
·급여		120,420	117,420	3,000
	기	60,210	58,710	1,500
	도	60,210	58,710	1,500
04 기간제근로자등보수		18,650	21,650	△3,000
○건강생활실천사업		18,240	21,240	△3,000
·급여		15,810	18,810	△3,000
	기	7,905	9,405	△1,500
	도	7,905	9,405	△1,500
301 일반보전금		2,320	4,100	△1,780
	기	410	1,300	△890
	자	1,500	1,500	0
	도	410	1,300	△890
09 행사실비지원금		2,320	4,100	△1,780
○영양플러스사업 설명회 및 교육참석자 간식제공		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
○여성,어린이 특화사업 참가자 실비보상		220	600	△380
	기	110	300	△190
	도	110	300	△190
○장애인 재활프로그램 및 자조모임 참석자 간식제공		600	1,000	△400
	기	300	500	△200
	도	300	500	△200

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		62,280	60,500	1,780
	기	28,640	27,750	890
	자	5,000	5,000	0
	도	28,640	27,750	890
01 의료및구료비		62,280	60,500	1,780
○장애인 재활조호물품 구입		1,900	1,500	400
	기	950	750	200
	도	950	750	200
○임산부 철분제, 엽산제 구입		4,380	3,000	1,380
	기	2,190	1,500	690
	도	2,190	1,500	690
지역사회중심금연지원서비스		142,734	160,824	△18,090
	기	64,491	73,536	△9,045
	자	4,000	4,000	0
	도	74,243	83,288	△9,045
101 인건비		87,326	105,416	△18,090
	기	38,787	47,832	△9,045
	도	48,539	57,584	△9,045
03 무기계약근로자보수		59,486	72,116	△12,630
○금연사업 공무직 보수		49,114	61,744	△12,630
·급여		33,508	46,138	△12,630
	기	16,754	23,069	△6,315
	도	16,754	23,069	△6,315
04 기간제근로자등보수		27,840	33,300	△5,460
○금연사업(2명)		27,020	32,480	△5,460
·급여		22,160	27,620	△5,460
	기	11,080	13,810	△2,730
	도	11,080	13,810	△2,730
보건소 한시인력 지원		45,200	0	45,200
	기	45,200	0	45,200
101 인건비		45,200	0	45,200
	기	45,200	0	45,200
04 기간제근로자등보수		45,200	0	45,200
○보건소 한시인력 지원 인건비(사전집행)		45,200	0	45,200
	기	45,200	0	45,200
감염병예방관리		1,456,080	1,606,970	△150,890
	국	29,510	2,500	27,010
	기	327,234	306,184	21,050
	자	761,056	981,056	△220,000
	도	338,280	317,230	21,050
예방접종사업		997,503	1,175,403	△177,900
	기	291,981	270,931	21,050
	자	413,541	633,541	△220,000
	도	291,981	270,931	21,050
301 일반보전금		411,650	369,550	42,100
	기	205,825	184,775	21,050

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	205,825	184,775	21,050
01 사회보장적수혜금		411,650	369,550	42,100
○국가예방접종 위탁 의료기관 접종비		411,650	369,550	42,100
	기	205,825	184,775	21,050
	도	205,825	184,775	21,050
307 민간이전		581,053	801,053	△220,000
	기	86,156	86,156	0
	자	408,741	628,741	△220,000
	도	86,156	86,156	0
01 의료및구료비		581,053	801,053	△220,000
○인플루엔자 예방접종 백신구입 및 접종비 지원		405,741	625,741	△220,000
국가결핵관리사업		37,900	37,900	0
	기	18,950	18,950	0
	도	18,950	18,950	0
101 인건비		14,700	17,200	△2,500
	기	7,350	8,600	△1,250
	도	7,350	8,600	△1,250
04 기간제근로자등보수		14,700	17,200	△2,500
○결핵관리전담요원		14,500	16,200	△1,700
·관외출장여비(교육 등)		260	1,960	△1,700
	기	130	980	△850
	도	130	980	△850
○결핵관리요원 운영비		200	1,000	△800
	기	100	500	△400
	도	100	500	△400
307 민간이전		18,200	15,700	2,500
	기	9,100	7,850	1,250
	도	9,100	7,850	1,250
01 의료및구료비		18,200	15,700	2,500
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		7,100	4,600	2,500
	기	3,550	2,300	1,250
	도	3,550	2,300	1,250
인플루엔자 예방접종사업		27,010	0	27,010
	국	27,010	0	27,010
307 민간이전		27,010	0	27,010
	국	27,010	0	27,010
01 의료및구료비		27,010	0	27,010
○인플루엔자 예방접종 지원비(사전집행)		27,010	0	27,010
	국	27,010	0	27,010
모자보건관리		41,810	52,150	△10,340
	기	20,630	25,800	△5,170
	자	1,900	1,900	0
	도	19,280	24,450	△5,170
난임부부 시술비 지원		31,440	35,000	△3,560
	기	15,720	17,500	△1,780

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	15,720	17,500	△1,780
307 민간이전		31,440	35,000	△3,560
	기	15,720	17,500	△1,780
	도	15,720	17,500	△1,780
01 의료및구료비		31,440	35,000	△3,560
○난임부부 시술비 지원		31,440	35,000	△3,560
	기	15,720	17,500	△1,780
	도	15,720	17,500	△1,780
고위험임산부 의료비 지원		3,000	6,000	△3,000
	기	1,500	3,000	△1,500
	도	1,500	3,000	△1,500
307 민간이전		3,000	6,000	△3,000
	기	1,500	3,000	△1,500
	도	1,500	3,000	△1,500
01 의료및구료비		3,000	6,000	△3,000
○고위험임산부 의료비 지원		3,000	6,000	△3,000
	기	1,500	3,000	△1,500
	도	1,500	3,000	△1,500
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		3,000	4,000	△1,000
	기	1,500	2,000	△500
	도	1,500	2,000	△500
307 민간이전		3,000	4,000	△1,000
	기	1,500	2,000	△500
	도	1,500	2,000	△500
01 의료및구료비		3,000	4,000	△1,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		3,000	4,000	△1,000
	기	1,500	2,000	△500
	도	1,500	2,000	△500
선천성대사이상검사 및 환아관리		120	1,000	△880
	기	60	500	△440
	도	60	500	△440
307 민간이전		120	1,000	△880
	기	60	500	△440
	도	60	500	△440
01 의료및구료비		120	1,000	△880
○선천성대사이상검사 및 환아관리		120	1,000	△880
	기	60	500	△440
	도	60	500	△440
신생아 난청검사 및 보청기 지원		100	2,000	△1,900
	기	50	1,000	△950
	도	50	1,000	△950
307 민간이전		100	2,000	△1,900
	기	50	1,000	△950
	도	50	1,000	△950
01 의료및구료비		100	2,000	△1,900

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○신생아 난청검사 및 보청기 지원		100	2,000	△1,900
	기	50	1,000	△950
	도	50	1,000	△950
방문보건관리		1,051,159	1,056,105	△4,946
	국	61,114	61,114	0
	기	568,969	571,442	△2,473
	자	90,830	90,830	0
	도	330,246	332,719	△2,473
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시동부)		70,000	70,000	0
	기	35,000	35,000	0
	도	35,000	35,000	0
202 여비		162	2,000	△1,838
	기	81	1,000	△919
	도	81	1,000	△919
01 국내여비		162	2,000	△1,838
○고혈압당뇨병 등록관리사업 사업추진 여비		162	2,000	△1,838
	기	81	1,000	△919
	도	81	1,000	△919
307 민간이전		58,838	57,000	1,838
	기	29,419	28,500	919
	도	29,419	28,500	919
01 의료및구료비		58,838	57,000	1,838
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비		55,338	54,000	1,338
	기	27,669	27,000	669
	도	27,669	27,000	669
○고혈압, 당뇨병 환자 등록비		2,500	2,000	500
	기	1,250	1,000	250
	도	1,250	1,000	250
지역사회 건강조사(제주시동부)		63,624	63,670	△46
	기	31,812	31,835	△23
	도	31,812	31,835	△23
308 자치단체등이전		63,124	63,170	△46
	기	31,562	31,585	△23
	도	31,562	31,585	△23
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		63,124	63,170	△46
○지역사회 건강조사 위탁사업비		63,124	63,170	△46
	기	31,562	31,585	△23
	도	31,562	31,585	△23
치매치료관리비지원		52,000	56,900	△4,900
	기	26,000	28,450	△2,450
	도	26,000	28,450	△2,450
307 민간이전		52,000	56,900	△4,900
	기	26,000	28,450	△2,450
	도	26,000	28,450	△2,450
01 의료및구료비		52,000	56,900	△4,900
○치매치료관리비 지원		52,000	56,900	△4,900

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 26,000	28,450	△2,450
	도 26,000	28,450	△2,450

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실		2,529,720	2,515,310	14,410
	국	247,053	232,643	14,410
	특	27,000	27,000	0
	자	2,171,423	2,171,423	0
	도	84,244	84,244	0
효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)		1,388,524	1,374,114	14,410
	국	224,413	210,003	14,410
	특	27,000	27,000	0
	자	1,052,867	1,052,867	0
	도	84,244	84,244	0
지적재조사정비사업		647,050	632,640	14,410
	국	114,010	99,600	14,410
	자	533,040	533,040	0
지적재조사 사업 및 조정금 산정		644,550	630,140	14,410
	국	114,010	99,600	14,410
	자	530,540	530,540	0
201 일반운영비		143,390	128,980	14,410
	국	114,010	99,600	14,410
	자	29,380	29,380	0
01 사무관리비		137,710	123,300	14,410
○지적재조사 측량수수료		114,010	99,600	14,410
	국	114,010	99,600	14,410

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과	115,962,423	115,914,423	48,000
	국 99,657	99,657	0
	균 800,000	800,000	0
	자 112,262,508	112,214,508	48,000
	도 2,800,258	2,800,258	0
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	11,131,256	11,083,256	48,000
	균 800,000	800,000	0
	자 7,540,298	7,492,298	48,000
	도 2,790,958	2,790,958	0
행정조직 운영	4,803,145	4,723,145	80,000
공무원 사기 진작	3,926,248	3,846,248	80,000
101 인건비	1,620,903	1,540,903	80,000
04 기간제근로자등보수	436,400	356,400	80,000
○기간제근로자 맞춤형 복지	436,400	356,400	80,000
인사관리	921,822	953,822	△32,000
공무원 교육경비	295,920	327,920	△32,000
201 일반운영비	84,800	116,800	△32,000
01 사무관리비	84,800	116,800	△32,000
○글로벌리더과정 위탁교육비	0	32,000	△32,000

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대화행정 및 사회단체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시자치행정과	8,039,226	8,109,226	△70,000
	국 29,000	29,000	0
	자 7,981,226	8,051,226	△70,000
	도 29,000	29,000	0
주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)	8,012,757	8,082,757	△70,000
	국 29,000	29,000	0
	자 7,954,757	8,024,757	△70,000
	도 29,000	29,000	0
대화행정 및 사회단체 활성화	3,148,514	3,218,514	△70,000
	국 29,000	29,000	0
	자 3,090,514	3,160,514	△70,000
	도 29,000	29,000	0
사회단체 육성	267,990	337,990	△70,000
307 민간이전	260,430	330,430	△70,000
02 민간경상사업보조	90,100	160,100	△70,000
○새마을지도자협의회 전국새마을지도자대회 대비 환경정비사업(보조율 90%)	0	30,000	△30,000
○읍면동새마을부녀회 밑반찬 나누기 사업(보조율 50%)[지방보조금유지필요성평가지원축소사업]	0	40,000	△40,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민복지과	95,641,207	94,166,815	1,474,392
	국 71,707,837	70,464,418	1,243,419
	균 2,341,000	2,131,000	210,000
	특 20,000	20,000	0
	자 6,508,023	6,493,693	14,330
	도 15,064,347	15,057,704	6,643
주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)	66,899,198	64,174,054	2,725,144
	국 48,889,231	46,641,571	2,247,660
	균 2,341,000	2,131,000	210,000
	특 20,000	20,000	0
	자 5,475,529	5,465,529	10,000
	도 10,173,438	9,915,954	257,484
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원	58,949,398	56,674,879	2,274,519
	국 46,796,344	44,661,184	2,135,160
	자 4,457,915	4,457,915	0
	도 7,695,139	7,555,780	139,359
복지시설 사회복무요원 지원	1,879,034	1,863,034	16,000
	국 1,435,000	1,419,000	16,000
	자 444,034	444,034	0
301 일반보전금	1,879,034	1,863,034	16,000
	국 1,435,000	1,419,000	16,000
	자 444,034	444,034	0
08 사회복무요원보상금	1,879,034	1,863,034	16,000
○사회복지시설 사회복무요원 지원(봉급, 교통비, 피복비)	1,435,000	1,419,000	16,000
· 봉급	1,250,000	1,246,000	4,000
	국 1,250,000	1,246,000	4,000
· 교통비	131,000	143,000	△12,000
	국 131,000	143,000	△12,000
· 피복비	54,000	30,000	24,000
	국 54,000	30,000	24,000
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	51,662,183	50,697,964	964,219
	국 44,017,044	43,192,184	824,860
	도 7,645,139	7,505,780	139,359
301 일반보전금	51,516,019	50,551,800	964,219
	국 43,892,220	43,067,360	824,860
	도 7,623,799	7,484,440	139,359
01 사회보장적수혜금	51,516,019	50,551,800	964,219
○긴급재난지원금(사전집행 824,860천원 포함)	51,516,019	50,551,800	964,219
	국 43,892,220	43,067,360	824,860
	도 7,623,799	7,484,440	139,359
위기가구 긴급생계 지원	1,294,300	0	1,294,300
	국 1,294,300	0	1,294,300
201 일반운영비	7,600	0	7,600
	국 7,600	0	7,600
01 사무관리비	7,600	0	7,600

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○위기가구 긴급생계지원사업 홍보 등(사전집행)	7,600	0	7,600
	국 7,600	0	7,600
301 일반보전금	1,286,700	0	1,286,700
	국 1,286,700	0	1,286,700
01 사회보장적수혜금	1,286,700	0	1,286,700
○위기가구 긴급생계지원 사업비(사전집행)	1,286,700	0	1,286,700
	국 1,286,700	0	1,286,700
주민서비스 지원 및 연계	5,948,430	5,497,805	450,625
	국 1,097,637	985,137	112,500
	균 2,341,000	2,131,000	210,000
	특 20,000	20,000	0
	자 1,006,744	996,744	10,000
	도 1,483,049	1,364,924	118,125
통합사례관리사업 지원	210,412	200,412	10,000
	국 65,127	65,127	0
	특 20,000	20,000	0
	자 39,198	29,198	10,000
	도 86,087	86,087	0
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○맞춤형복지 추진 우수부서(읍면동포함) 및 공무원 포상금(지역복지평가 포상금)	10,000	0	10,000
긴급복지지원사업	959,440	828,190	131,250
	국 767,550	662,550	105,000
	도 191,890	165,640	26,250
307 민간이전	959,440	828,190	131,250
	국 767,550	662,550	105,000
	도 191,890	165,640	26,250
01 의료및구료비	959,440	828,190	131,250
○긴급복지 지원(사전집행 105,000천원 포함)	959,440	828,190	131,250
	국 767,550	662,550	105,000
	도 191,890	165,640	26,250
지역사회서비스투자사업 지원	3,115,800	2,815,800	300,000
	균 2,178,000	1,968,000	210,000
	자 4,800	4,800	0
	도 933,000	843,000	90,000
202 여비	0	3,000	△3,000
	균 0	2,100	△2,100
	도 0	900	△900
01 국내여비	0	3,000	△3,000
○지역사회서비스투자사업 설명회 참석(도외)	0	3,000	△3,000
	균 0	2,100	△2,100
	도 0	900	△900
307 민간이전	3,104,000	2,801,000	303,000
	균 2,173,100	1,961,000	212,100

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 지원 및 연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 930,900	840,000	90,900
11 사회복지사업보조	3,104,000	2,801,000	303,000
○지역사회서비스투자사업 지원	3,104,000	2,801,000	303,000
	균 2,173,100	1,961,000	212,100
	도 930,900	840,000	90,900
긴급복지 한시 보조인력 지원	9,375	0	9,375
	국 7,500	0	7,500
	도 1,875	0	1,875
101 인건비	9,375	0	9,375
	국 7,500	0	7,500
	도 1,875	0	1,875
04 기간제근로자등보수	9,375	0	9,375
○긴급복지 한시 보조인력 지원(사전집행 7,500천원 포함)	9,375	0	9,375
	국 7,500	0	7,500
	도 1,875	0	1,875
국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)	28,107,824	29,358,576	△1,250,752
	국 22,818,606	23,822,847	△1,004,241
	자 398,309	393,979	4,330
	도 4,890,909	5,141,750	△250,841
국민기초생활보장지원	27,479,032	28,731,014	△1,251,982
	국 22,327,773	23,332,998	△1,005,225
	자 396,309	391,979	4,330
	도 4,754,950	5,006,037	△251,087
생계급여	19,052,995	20,453,995	△1,401,000
	국 15,240,900	16,361,700	△1,120,800
	자 1,870	1,870	0
	도 3,810,225	4,090,425	△280,200
301 일반보전금	19,051,125	20,452,125	△1,401,000
	국 15,240,900	16,361,700	△1,120,800
	도 3,810,225	4,090,425	△280,200
01 사회보장적수혜금	19,051,125	20,452,125	△1,401,000
○생계급여	19,051,125	20,452,125	△1,401,000
	국 15,240,900	16,361,700	△1,120,800
	도 3,810,225	4,090,425	△280,200
해산 · 장제급여	146,250	161,250	△15,000
	국 117,000	129,000	△12,000
	도 29,250	32,250	△3,000
301 일반보전금	146,250	161,250	△15,000
	국 117,000	129,000	△12,000
	도 29,250	32,250	△3,000
01 사회보장적수혜금	146,250	161,250	△15,000
○해산·장제급여	146,250	161,250	△15,000
	국 117,000	129,000	△12,000
	도 29,250	32,250	△3,000
자활사업	3,292,099	2,933,099	359,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,580,332	2,294,847	285,485
	도	711,767	638,252	73,515
301 일반보전금		39,849	49,849	△10,000
	국	31,879	39,879	△8,000
	도	7,970	9,970	△2,000
01 사회보장적수혜금		39,849	49,849	△10,000
○자활장려금 지원		39,849	49,849	△10,000
	국	31,879	39,879	△8,000
	도	7,970	9,970	△2,000
307 민간이전		2,935,080	2,566,080	369,000
	국	2,294,717	2,001,232	293,485
	도	640,363	564,848	75,515
05 민간위탁금		2,399,756	2,049,756	350,000
○자활사업 민간위탁(사전집행 280,000천원 포함)		2,399,756	2,049,756	350,000
	국	1,919,805	1,639,805	280,000
	도	479,951	409,951	70,000
10 사회복지시설법정운영비보조		535,324	516,324	19,000
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비(사전집행 13,485천원 포함)		535,324	516,324	19,000
	국	374,912	361,427	13,485
	도	160,412	154,897	5,515
자활기반조성사업		309,159	304,829	4,330
307 민간이전		255,960	251,630	4,330
11 사회복지사업보조		215,960	211,630	4,330
○지역자활센터 종사자 처우개선비(정액)		36,060	31,730	4,330
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		441,613	640,925	△199,312
	국	353,290	511,200	△157,910
	도	88,323	129,725	△41,402
307 민간이전		441,613	640,925	△199,312
	국	353,290	511,200	△157,910
	도	88,323	129,725	△41,402
05 민간위탁금		441,613	640,925	△199,312
○희망키움통장Ⅰ 지원		44,044	99,800	△55,756
	국	35,235	78,300	△43,065
	도	8,809	21,500	△12,691
○희망키움통장Ⅱ 지원		227,569	299,250	△71,681
	국	182,055	239,400	△57,345
	도	45,514	59,850	△14,336
○내일키움통장 지원		20,000	51,750	△31,750
	국	16,000	41,400	△25,400
	도	4,000	10,350	△6,350
○청년희망키움통장 지원		110,000	115,500	△5,500
	국	88,000	92,400	△4,400
	도	22,000	23,100	△1,100
○청년저축계좌 지원		40,000	74,625	△34,625

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 32,000	59,700	△27,700
	도 8,000	14,925	△6,925
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	628,792	627,562	1,230
	국 490,833	489,849	984
	자 2,000	2,000	0
	도 135,959	135,713	246
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)	104,430	103,200	1,230
	국 83,544	82,560	984
	도 20,886	20,640	246
101 인건비	104,430	103,200	1,230
	국 83,544	82,560	984
	도 20,886	20,640	246
03 무기계약근로자보수	95,867	95,047	820
○의료급여관리사 인건비(3명)-무기계약근로자 보수지침 적용제외	95,867	95,047	820
	국 76,693	76,037	656
	도 19,174	19,010	164
04 기간제근로자등보수	8,563	8,153	410
○의료급여관리사 인건비(1명)	8,563	8,153	410
	국 6,851	6,523	328
	도 1,712	1,630	82

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시노인장애인과		141,078,279	135,187,838	5,890,441
	국	79,483,848	75,405,726	4,078,122
	기	72,046	72,046	0
	자	30,519,180	30,477,254	41,926
	도	31,003,205	29,232,812	1,770,393
노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인·청소년)		107,035,407	101,297,791	5,737,616
	국	64,054,880	60,054,387	4,000,493
	기	72,046	72,046	0
	자	19,600,423	19,600,423	0
	도	23,308,058	21,570,935	1,737,123
노인복지증진		87,794,817	82,794,201	5,000,616
	국	60,869,793	56,869,300	4,000,493
	자	5,952,401	5,952,401	0
	도	20,972,623	19,972,500	1,000,123
기초연금		65,007,476	60,006,860	5,000,616
	국	52,000,493	48,000,000	4,000,493
	자	6,860	6,860	0
	도	13,000,123	12,000,000	1,000,123
301 일반보전금		65,000,616	60,000,000	5,000,616
	국	52,000,493	48,000,000	4,000,493
	도	13,000,123	12,000,000	1,000,123
01 사회보장적수혜금		65,000,616	60,000,000	5,000,616
○기초연금		65,000,616	60,000,000	5,000,616
	국	52,000,493	48,000,000	4,000,493
	도	13,000,123	12,000,000	1,000,123
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		19,023,758	18,286,758	737,000
	국	3,185,087	3,185,087	0
	기	72,046	72,046	0
	자	13,431,190	13,431,190	0
	도	2,335,435	1,598,435	737,000
공립 치매전담형 장기요양시설 확충사업		1,418,700	681,700	737,000
	국	518,400	518,400	0
	자	163,300	163,300	0
	도	737,000	0	737,000
401 시설비및부대비		1,255,400	518,400	737,000
	국	518,400	518,400	0
	도	737,000	0	737,000
01 시설비		1,255,400	518,400	737,000
○서귀포시 공립 치매주간보호시설 신축		1,255,400	518,400	737,000
	국	518,400	518,400	0
	도	737,000	0	737,000
저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)		33,981,234	33,828,409	152,825
	국	15,428,968	15,351,339	77,629
	자	10,857,119	10,815,193	41,926
	도	7,695,147	7,661,877	33,270
장애인복지증진		16,946,820	16,896,821	49,999
	국	9,506,521	9,499,522	6,999

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 3,404,113	3,364,113	40,000
	도 4,036,186	4,033,186	3,000
장애수당(기초)	483,600	473,600	10,000
	국 338,520	331,520	7,000
	도 145,080	142,080	3,000
301 일반보전금	483,600	473,600	10,000
	국 338,520	331,520	7,000
	도 145,080	142,080	3,000
01 사회보장적수혜금	483,600	473,600	10,000
○장애수당(기초) 지원	483,600	473,600	10,000
	국 338,520	331,520	7,000
	도 145,080	142,080	3,000
장애수당(차상위 등)	425,257	365,257	60,000
	국 297,680	255,680	42,000
	도 127,577	109,577	18,000
301 일반보전금	425,257	365,257	60,000
	국 297,680	255,680	42,000
	도 127,577	109,577	18,000
01 사회보장적수혜금	425,257	365,257	60,000
○장애수당(차상위 등) 지원	425,257	365,257	60,000
	국 297,680	255,680	42,000
	도 127,577	109,577	18,000
재가장애인 생활안정	934,200	894,200	40,000
301 일반보전금	934,200	894,200	40,000
01 사회보장적수혜금	934,200	894,200	40,000
○신장장애인 의료비 지원	208,000	168,000	40,000
장애인활동지원 가산급여	23,924	13,924	10,000
	국 16,747	9,747	7,000
	도 7,177	4,177	3,000
301 일반보전금	23,924	13,924	10,000
	국 16,747	9,747	7,000
	도 7,177	4,177	3,000
01 사회보장적수혜금	23,924	13,924	10,000
○장애인활동지원 가산급여	23,924	13,924	10,000
	국 16,747	9,747	7,000
	도 7,177	4,177	3,000
방과후활동서비스 지원	100,000	170,001	△70,001
	국 70,000	119,001	△49,001
	도 30,000	51,000	△21,000
301 일반보전금	100,000	170,001	△70,001
	국 70,000	119,001	△49,001
	도 30,000	51,000	△21,000
01 사회보장적수혜금	100,000	170,001	△70,001
○ 방과후활동서비스 지원	100,000	170,001	△70,001
	국 70,000	119,001	△49,001

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	30,000	51,000	△21,000
장애인자활역량 강화		17,034,414	16,931,588	102,826
	국	5,922,447	5,851,817	70,630
	자	7,453,006	7,451,080	1,926
	도	3,658,961	3,628,691	30,270
장애인복지시설 운영지원		10,948,710	10,845,884	102,826
	국	3,341,215	3,270,585	70,630
	자	6,175,546	6,173,620	1,926
	도	1,431,949	1,401,679	30,270
307 민간이전		10,948,710	10,845,884	102,826
	국	3,341,215	3,270,585	70,630
	자	6,175,546	6,173,620	1,926
	도	1,431,949	1,401,679	30,270
10 사회복지시설법정운영비보조		9,551,540	9,448,714	102,826
○ 장애인거주시설 운영비 지원(사전집행 70,630천원 포함)		5,070,390	4,969,490	100,900
· 정혜재활원 운영		1,717,200	1,702,500	14,700
	국	1,202,040	1,191,750	10,290
	도	515,160	510,750	4,410
· 서귀포작은예수의집운영		495,057	498,857	△3,800
	국	346,540	349,200	△2,660
	도	148,517	149,657	△1,140
· 자광원 운영		1,566,907	1,485,907	81,000
	국	1,096,835	1,040,135	56,700
	도	470,072	445,772	24,300
· 성자현 운영		994,000	985,000	9,000
	국	695,800	689,500	6,300
	도	298,200	295,500	2,700
○ 장애인공동생활가정 운영비 지원		370,470	368,544	1,926
· 공동생활가정 행복이네 운영(정액)		43,309	41,383	1,926

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성지원사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과	106,688,088	106,560,079	128,009
	국 43,279,171	42,497,244	781,927
	균 500,000	500,000	0
	기 3,402,268	3,328,838	73,430
	자 18,046,522	18,088,522	△42,000
	도 41,460,127	42,145,475	△685,348
가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)	100,884,610	100,756,601	128,009
	국 43,207,991	42,426,064	781,927
	균 500,000	500,000	0
	기 2,396,189	2,322,759	73,430
	자 15,402,617	15,444,617	△42,000
	도 39,377,813	40,063,161	△685,348
여성지원사업 추진	56,820	101,820	△45,000
여성 취업 박람회(성인지 예산)	0	45,000	△45,000
307 민간이전	0	45,000	△45,000
04 민간행사사업보조	0	45,000	△45,000
○2020 여성취업박람회 운영(서귀포YWCA, 정액)	0	45,000	△45,000
가족지원	6,193,156	6,148,196	44,960
	국 711,875	711,875	0
	균 500,000	500,000	0
	기 1,995,453	1,955,730	39,723
	자 1,014,447	1,011,447	3,000
	도 1,971,381	1,969,144	2,237
아이돌봄지원 활성화	103,000	100,000	3,000
101 인건비	23,000	20,000	3,000
04 기간제근로자등보수	23,000	20,000	3,000
○아이돌보미 교통비 지원	23,000	20,000	3,000
다문화가족 특화사업	330,703	350,814	△20,111
	기 165,351	175,407	△10,056
	도 165,352	175,407	△10,055
307 민간이전	330,703	350,814	△20,111
	기 165,351	175,407	△10,056
	도 165,352	175,407	△10,055
11 사회복지사업보조	330,703	350,814	△20,111
○ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스지원	127,255	147,366	△20,111
	기 63,627	73,683	△10,056
	도 63,628	73,683	△10,055
한부모가족자녀 양육비 등 지원	1,668,980	1,605,685	63,295
	기 1,335,184	1,284,548	50,636
	도 333,796	321,137	12,659
301 일반보전금	1,668,980	1,605,685	63,295
	기 1,335,184	1,284,548	50,636
	도 333,796	321,137	12,659

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		1,668,980	1,605,685	63,295
○한부모가족자녀 양육비 등 지원		1,668,980	1,605,685	63,295
	기	1,335,184	1,284,548	50,636
	도	333,796	321,137	12,659
성폭력피해자 의료비,간병비 지원		263	1,487	△1,224
	기	184	1,041	△857
	도	79	446	△367
301 일반보전금		263	1,487	△1,224
	기	184	1,041	△857
	도	79	446	△367
01 사회보장적수혜금		263	1,487	△1,224
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		263	1,487	△1,224
	기	184	1,041	△857
	도	79	446	△367
영유아 보육 및 어린이집 지원		65,825,293	67,449,203	△1,623,910
	국	27,284,940	28,239,676	△954,736
	자	6,436,531	6,436,531	0
	도	32,103,822	32,772,996	△669,174
보육교직원 인건비 지원		18,284,360	20,249,480	△1,965,120
	국	9,142,180	10,124,740	△982,560
	도	9,142,180	10,124,740	△982,560
307 민간이전		18,284,360	20,249,480	△1,965,120
	국	9,142,180	10,124,740	△982,560
	도	9,142,180	10,124,740	△982,560
10 사회복지시설법정운영비보조		18,284,360	20,249,480	△1,965,120
○보육교직원 인건비 지원		18,284,360	20,249,480	△1,965,120
・국공립법인어린이집 지원		16,313,744	16,612,800	△299,056
	국	8,156,872	8,306,400	△149,528
	도	8,156,872	8,306,400	△149,528
・영아전담어린이집		1,237,980	1,482,300	△244,320
	국	618,990	741,150	△122,160
	도	618,990	741,150	△122,160
・장애아전문어린이집		386,694	899,320	△512,626
	국	193,347	449,660	△256,313
	도	193,347	449,660	△256,313
・방과후교사		0	8,560	△8,560
	국	0	4,280	△4,280
	도	0	4,280	△4,280
・야간연장형교사		296,900	807,600	△510,700
	국	148,450	403,800	△255,350
	도	148,450	403,800	△255,350
・장애아통합교사		49,042	438,900	△389,858
	국	24,521	219,450	△194,929
	도	24,521	219,450	△194,929
보육교직원 처우개선 지원		8,341,432	8,895,784	△554,352
	국	2,404,844	2,682,020	△277,176
	자	3,531,744	3,531,744	0

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,404,844	2,682,020	△277,176
307 민간이전		8,341,432	8,895,784	△554,352
	국	2,404,844	2,682,020	△277,176
	자	3,531,744	3,531,744	0
	도	2,404,844	2,682,020	△277,176
10 사회복지시설법정운영비보조		4,809,688	5,364,040	△554,352
○보육교직원 처우개선 지원		4,674,688	5,229,040	△554,352
· 보조교사 지원(연장보육 전담교사 포함)		1,798,288	2,340,240	△541,952
	국	899,144	1,170,120	△270,976
	도	899,144	1,170,120	△270,976
· 담임교사 지원비		1,777,800	1,790,200	△12,400
	국	888,900	895,100	△6,200
	도	888,900	895,100	△6,200
영유아보육료 지원		30,038,882	28,770,165	1,268,717
	국	12,058,000	11,510,000	548,000
	도	17,980,882	17,260,165	720,717
308 자치단체등이전		27,083,882	25,815,165	1,268,717
	국	12,058,000	11,510,000	548,000
	도	15,025,882	14,305,165	720,717
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		27,083,882	25,815,165	1,268,717
○영유아 보육료 지원		18,550,769	17,707,690	843,079
· 0-2세 보육료 지원		18,550,769	17,707,690	843,079
	국	12,058,000	11,510,000	548,000
	도	6,492,769	6,197,690	295,079
○3-5세 누리과정 보육료 지원		8,533,113	8,105,975	427,138
	도	8,533,113	8,105,975	427,138
○방과후 보육료 지원		0	1,500	△1,500
	도	0	1,500	△1,500
가정양육수당 지원사업		3,683,000	4,056,155	△373,155
	국	2,393,500	2,636,500	△243,000
	도	1,289,500	1,419,655	△130,155
301 일반보전금		3,683,000	4,056,155	△373,155
	국	2,393,500	2,636,500	△243,000
	도	1,289,500	1,419,655	△130,155
01 사회보장적수혜금		3,683,000	4,056,155	△373,155
○가정양육수당 지원사업		3,683,000	4,056,155	△373,155
	국	2,393,500	2,636,500	△243,000
	도	1,289,500	1,419,655	△130,155
건전아동 육성지원		28,809,341	27,057,382	1,751,959
	국	15,211,176	13,474,513	1,736,663
	기	400,736	367,029	33,707
	자	7,894,819	7,894,819	0
	도	5,302,610	5,321,021	△18,411
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		337,491	322,920	14,571
	국	236,244	226,044	10,200
	도	101,247	96,876	4,371

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	337,491	322,920	14,571
	국 236,244	226,044	10,200
	도 101,247	96,876	4,371
01 사회보장적수혜금	337,491	322,920	14,571
○아동발달지원계좌 지원	337,491	322,920	14,571
	국 236,244	226,044	10,200
	도 101,247	96,876	4,371
입양아동가족지원	167,979	165,540	2,439
	기 107,085	105,378	1,707
	자 15,000	15,000	0
	도 45,894	45,162	732
301 일반보전금	167,979	165,540	2,439
	기 107,085	105,378	1,707
	자 15,000	15,000	0
	도 45,894	45,162	732
01 사회보장적수혜금	167,979	165,540	2,439
○입양아동 양육수당	147,879	141,020	6,859
	기 103,515	98,714	4,801
	도 44,364	42,306	2,058
○입양숙려기간 모자지원(산후서비스지원)	1,400	3,500	△2,100
	기 980	2,450	△1,470
	도 420	1,050	△630
○입양비용 지원	3,700	6,020	△2,320
	기 2,590	4,214	△1,624
	도 1,110	1,806	△696
지역아동센터 공기청정기 지원	19,930	17,800	2,130
	국 9,965	8,900	1,065
	도 9,965	8,900	1,065
307 민간이전	19,930	17,800	2,130
	국 9,965	8,900	1,065
	도 9,965	8,900	1,065
11 사회복지사업보조	19,930	17,800	2,130
○지역아동센터 공기청정기 지원	19,930	17,800	2,130
	국 9,965	8,900	1,065
	도 9,965	8,900	1,065
우수지역아동센터 지원	60,418	63,658	△3,240
	국 30,209	31,829	△1,620
	도 30,209	31,829	△1,620
307 민간이전	60,418	63,658	△3,240
	국 30,209	31,829	△1,620
	도 30,209	31,829	△1,620
10 사회복지시설법정운영비보조	60,418	63,658	△3,240
○우수지역아동센터 지원	60,418	63,658	△3,240
	국 30,209	31,829	△1,620
	도 30,209	31,829	△1,620

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역아동보호전문기관 심리치료 인프라 및 노후장비 교체	32,000	0	32,000
	기 32,000	0	32,000
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
	기 32,000	0	32,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	0	32,000
○지역아동보호전문기관 심리치료 인프라 지원 및 노후장비 교체(사전집행)	32,000	0	32,000
	기 32,000	0	32,000
취약계층 아동통합서비스 지원	301,608	299,308	2,300
	국 219,772	217,472	2,300
	도 81,836	81,836	0
405 자산취득비	2,300	0	2,300
	국 2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○드림스타트 아동 성장발달 측정기기 세트 구입	900	0	900
	국 900	0	900
○드림스타트 아동통합사례관리사용 태블릿PC 구입	1,400	0	1,400
	국 1,400	0	1,400
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)	5,203	0	5,203
	국 4,162	0	4,162
	도 1,041	0	1,041
101 인건비	5,203	0	5,203
	국 4,162	0	4,162
	도 1,041	0	1,041
03 무기계약근로자보수	5,203	0	5,203
○아동보호전담요원 인건비	5,203	0	5,203
	국 4,162	0	4,162
	도 1,041	0	1,041
아동양육 한시지원사업(아동특별돌봄지원)	1,776,556	0	1,776,556
	국 1,776,556	0	1,776,556
301 일반보전금	1,776,556	0	1,776,556
	국 1,776,556	0	1,776,556
01 사회보장적수혜금	1,776,556	0	1,776,556
○아동양육 한시지원사업(아동특별돌봄지원)(사전집행)	1,776,556	0	1,776,556
	국 1,776,556	0	1,776,556
아동수당 지원	11,075,000	11,155,000	△80,000
	국 7,752,000	7,808,000	△56,000
	도 3,323,000	3,347,000	△24,000
301 일반보전금	11,075,000	11,155,000	△80,000
	국 7,752,000	7,808,000	△56,000
	도 3,323,000	3,347,000	△24,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	11,075,000	11,155,000	△80,000
○ 아동수당 급여	11,075,000	11,155,000	△80,000
	국 7,752,000	7,808,000	△56,000
	도 3,323,000	3,347,000	△24,000

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과	11,046,496	11,082,896	△36,400
	균 1,285,710	1,285,710	0
	자 8,975,076	9,011,476	△36,400
	도 785,710	785,710	0
문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)	10,963,557	10,999,957	△36,400
	균 1,285,710	1,285,710	0
	자 8,892,137	8,928,537	△36,400
	도 785,710	785,710	0
문화예술 활성화	8,761,858	8,798,258	△36,400
	균 1,285,710	1,285,710	0
	자 6,690,438	6,726,838	△36,400
	도 785,710	785,710	0
지역문화예술 활성화	364,615	361,015	3,600
307 민간이전	361,415	357,815	3,600
03 민간단체법정운영비보조	228,895	225,295	3,600
○(사)한국예총 서귀포지회 운영지원(정액)	53,815	50,215	3,600
탐라문화제 행사운영	18,500	58,500	△40,000
201 일반운영비	3,500	43,500	△40,000
03 행사운영비	0	40,000	△40,000
○탐라문화제 출연팀 참가용품 구입 및 제작	0	40,000	△40,000

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 관광자원기반시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	5,624,830	5,624,830	0
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	5,580,390	5,580,390	0
관광자원기반시설확충	3,545,870	3,545,870	0
표선관광지주변 관광자원 개발사업	1,200,000	1,200,000	0
401 시설비및부대비	1,200,000	1,200,000	0
01 시설비	1,195,700	1,179,100	16,600
○표선민속관광지 진입도로 보강공사(균특이양)	1,195,700	1,179,100	16,600
02 감리비	0	16,600	△16,600
○표선민속관광지 진입도로 보강공사 감리비(균특이양)	0	16,600	△16,600

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시체육진흥과		23,108,047	21,026,547	2,081,500
	국	31,500	0	31,500
	균	1,890,000	1,890,000	0
	기	5,240,952	4,040,952	1,200,000
	특	500,000	0	500,000
	자	9,634,376	9,284,376	350,000
	도	5,811,219	5,811,219	0
최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)		22,990,872	20,909,372	2,081,500
	국	31,500	0	31,500
	균	1,890,000	1,890,000	0
	기	5,240,952	4,040,952	1,200,000
	특	500,000	0	500,000
	자	9,517,201	9,167,201	350,000
	도	5,811,219	5,811,219	0
체육시설물 유지관리		11,930,185	11,248,685	681,500
	국	31,500	0	31,500
	균	1,290,000	1,290,000	0
	기	1,015,000	1,015,000	0
	특	500,000	0	500,000
	자	4,448,685	4,298,685	150,000
	도	4,645,000	4,645,000	0
월드컵경기장 유지관리		1,416,153	916,153	500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	916,153	916,153	0
401 시설비및부대비		563,700	63,700	500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	63,700	63,700	0
01 시설비		563,700	63,700	500,000
○월드컵경기장 노후시설 보수보강사업(사전집행)		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
체육시설 유지관리		591,837	441,837	150,000
401 시설비및부대비		158,400	8,400	150,000
01 시설비		158,400	8,400	150,000
○동아마라톤센터 보수보강사업		150,000	0	150,000
태풍피해복구사업		31,500	0	31,500
	국	31,500	0	31,500
401 시설비및부대비		31,500	0	31,500
	국	31,500	0	31,500
01 시설비		31,500	0	31,500
○태풍피해복구사업		31,500	0	31,500
	국	31,500	0	31,500
체육시설 확충 및 시설운영		6,710,000	5,310,000	1,400,000
	균	600,000	600,000	0
	기	3,800,000	2,600,000	1,200,000
	자	1,710,000	1,510,000	200,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충 및 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 600,000	600,000	0
남원 파크골프장 기반시설 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○남원읍 파크골프장 기반시설 정비사업	200,000	0	200,000
표선면 문화체육 복합센터 건립사업(제로에너지)	500,000	0	500,000
	기 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	기 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○표선면 문화체육 복합센터 제로에너지 시설조성	500,000	0	500,000
	기 500,000	0	500,000
남원읍 문화체육 복합센터 건립 사업(제로에너지)	700,000	0	700,000
	기 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	기 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○남원읍 문화체육 복합센터 제로에너지 시설조성	700,000	0	700,000
	기 700,000	0	700,000

부서: 서귀포시서귀포예술의전당
정책: 시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 예술의전당 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당	2,609,711	2,622,711	△13,000
시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	2,562,722	2,575,722	△13,000
예술의전당 운영 활성화	2,562,722	2,575,722	△13,000
서귀포예술의전당 특별 프로그램 운영	142,220	155,220	△13,000
201 일반운영비	58,900	71,900	△13,000
01 사무관리비	20,400	33,400	△13,000
○한국문화예술회관연합회 특별프로그램 운영	12,900	25,900	△13,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시경제일자리과	19,156,442	19,214,856	△58,414
	국 6,092,682	5,755,016	337,666
	균 1,099,118	1,399,118	△300,000
	기 3,249,659	3,249,659	0
	자 6,452,455	6,448,535	3,920
	도 2,262,528	2,362,528	△100,000
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	5,932,695	6,332,695	△400,000
	균 989,000	1,289,000	△300,000
	기 142,240	142,240	0
	자 4,469,495	4,469,495	0
	도 331,960	431,960	△100,000
지역경제활성화사업	1,583,640	1,983,640	△400,000
	균 989,000	1,289,000	△300,000
	자 323,640	323,640	0
	도 271,000	371,000	△100,000
사회적기업 재정지원 사업	1,077,333	1,477,333	△400,000
	균 808,000	1,108,000	△300,000
	도 269,333	369,333	△100,000
307 민간이전	1,077,333	1,477,333	△400,000
	균 808,000	1,108,000	△300,000
	도 269,333	369,333	△100,000
02 민간경상사업보조	1,077,333	1,477,333	△400,000
○사회적기업 재정지원사업	1,077,333	1,477,333	△400,000
・일자리창출지원사업(일반인력, 전문인력)	1,077,333	1,477,333	△400,000
	균 808,000	1,108,000	△300,000
	도 269,333	369,333	△100,000
일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동)	11,500,794	11,163,128	337,666
	국 5,937,666	5,600,000	337,666
	균 110,118	110,118	0
	기 2,294,000	2,294,000	0
	자 1,520,300	1,520,300	0
	도 1,638,710	1,638,710	0
일자리 확충과 창조적 인재 양성	9,206,794	8,869,128	337,666
	국 5,937,666	5,600,000	337,666
	균 110,118	110,118	0
	자 1,520,300	1,520,300	0
	도 1,638,710	1,638,710	0
코로나 19 극복 희망일자리사업	7,084,290	7,128,592	△44,302
	국 5,600,000	5,600,000	0
	도 1,484,290	1,528,592	△44,302
101 인건비	7,004,290	7,048,592	△44,302
	국 5,528,000	5,528,000	0
	도 1,476,290	1,520,592	△44,302
04 기간제근로자등보수	7,004,290	7,048,592	△44,302
○코로나19극복희망일자리사업 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)	7,004,290	7,048,592	△44,302

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동)
단위: 일자리 확충과 창조적 인재 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,528,000	5,528,000	0
	도 1,476,290	1,520,592	△44,302
코로나19 극복 지역일자리 사업	381,968	0	381,968
	국 337,666	0	337,666
	도 44,302	0	44,302
101 인건비	314,435	0	314,435
	국 270,133	0	270,133
	도 44,302	0	44,302
04 기간제근로자등보수	314,435	0	314,435
○코로나19 극복 지역일자리사업 참여자 인건비(사전집행 270,133천원포함)	314,435	0	314,435
	국 270,133	0	270,133
	도 44,302	0	44,302
201 일반운영비	67,533	0	67,533
	국 67,533	0	67,533
01 사무관리비	67,533	0	67,533
○코로나19 극복 지역일자리사업 홍보 및 소모품 등 구입(사전집행)	67,533	0	67,533
	국 67,533	0	67,533
재무활동(서귀포시경제일자리과)(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	3,920	0	3,920
보전지출	3,920	0	3,920
보전지출	3,920	0	3,920
802 반환금기타	3,920	0	3,920
03 기타반환금등	3,920	0	3,920
○마라도 자가발전시설 운영결손액 집행 잔액 반환	3,920	0	3,920

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	78,520,497	78,136,594	383,903
	국 5,652,287	5,298,296	353,991
	균 999,900	999,900	0
	기 33,080,175	33,451,463	△371,288
	특 400,000	0	400,000
	자 20,972,686	20,972,686	0
	도 17,415,449	17,414,249	1,200
농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)	78,462,213	78,078,310	383,903
	국 5,652,287	5,298,296	353,991
	균 999,900	999,900	0
	기 33,080,175	33,451,463	△371,288
	특 400,000	0	400,000
	자 20,914,402	20,914,402	0
	도 17,415,449	17,414,249	1,200
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	9,482,180	9,465,426	16,754
	국 4,209,239	4,192,485	16,754
	자 1,549,426	1,549,426	0
	도 3,723,515	3,723,515	0
친환경농업직접지불제	316,754	300,000	16,754
	국 316,754	300,000	16,754
301 일반보전금	316,754	300,000	16,754
	국 316,754	300,000	16,754
12 기타보상금	316,754	300,000	16,754
○친환경농업직접지불제	316,754	300,000	16,754
	국 316,754	300,000	16,754
원예특작분야 생산・유통 기반 구축	6,864,740	6,774,149	90,591
	국 734,461	647,961	86,500
	균 999,900	999,900	0
	기 165,794	161,703	4,091
	자 3,986,259	3,986,259	0
	도 978,326	978,326	0
농업재해대책추진	86,500	0	86,500
	국 86,500	0	86,500
302 이주및재해보상금	86,500	0	86,500
	국 86,500	0	86,500
02 민간인재해및복구활동보상금	86,500	0	86,500
○집중호우 피해에 따른 재난지원금 지원(사전집행)	86,500	0	86,500
	국 86,500	0	86,500
FTA피해보전지원사업 행정비	4,091	0	4,091
	기 4,091	0	4,091
201 일반운영비	3,091	0	3,091
	기 3,091	0	3,091
01 사무관리비	3,091	0	3,091
○심사위원회 운영(사전집행)	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예특작분야 생산·유통 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행정서식 준비(사전집행)	1,091	0	1,091
	기 1,091	0	1,091
○홍보비(사전집행)	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○현지조사 여비(사전집행)	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
청정 제주농지 기능강화	25,937,284	26,315,726	△378,442
	국 157,688	110,951	46,737
	기 25,462,501	25,837,880	△375,379
	자 279,806	279,806	0
	도 37,289	87,089	△49,800
농지이용관리지원	100,000	52,297	47,703
	국 100,000	52,297	47,703
101 인건비	100,000	52,297	47,703
	국 100,000	52,297	47,703
04 기간제근로자등보수	100,000	52,297	47,703
○농지이용관리 인부임(사전집행)	100,000	52,297	47,703
	국 100,000	52,297	47,703
경관보전직접지불제 사업	12,786	14,718	△1,932
	국 6,393	7,359	△966
	도 6,393	7,359	△966
301 일반보전금	12,786	14,718	△1,932
	국 6,393	7,359	△966
	도 6,393	7,359	△966
12 기타보상금	12,786	14,718	△1,932
○경관보전직불제사업	12,786	14,718	△1,932
	국 6,393	7,359	△966
	도 6,393	7,359	△966
기본형 공익직불사업	25,462,000	25,691,000	△229,000
	기 25,462,000	25,691,000	△229,000
301 일반보전금	25,462,000	25,691,000	△229,000
	기 25,462,000	25,691,000	△229,000
12 기타보상금	25,462,000	25,691,000	△229,000
○ 기본형 공익직불제사업	25,462,000	25,691,000	△229,000
	기 25,462,000	25,691,000	△229,000
경관보전직접지불제사업(초지)	627	195,840	△195,213
	기 501	146,880	△146,379
	도 126	48,960	△48,834
301 일반보전금	627	195,840	△195,213
	기 501	146,880	△146,379
	도 126	48,960	△48,834
12 기타보상금	627	195,840	△195,213

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 청정 제주농지 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경관보전직불제사업(초지)	627	195,840	△195,213
	기 501	146,880	△146,379
	도 126	48,960	△48,834
농업용수 관리	7,000,000	6,345,000	655,000
	국 204,000	0	204,000
	특 400,000	0	400,000
	자 6,345,000	6,345,000	0
	도 51,000	0	51,000
한발대비용수개발사업	255,000	0	255,000
	국 204,000	0	204,000
	도 51,000	0	51,000
401 시설비및부대비	255,000	0	255,000
	국 204,000	0	204,000
	도 51,000	0	51,000
01 시설비	255,000	0	255,000
○한발대비 농업용 지하수 제어반 교체 및 수중모터 구입(사전집행 204,000천원 포함)	255,000	0	255,000
	국 204,000	0	204,000
	도 51,000	0	51,000
신도2리 염수침입 농업용관정 대체공 개발사업	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○신도2리 염수침입 농업용관정 대체공 개발사업	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산진흥사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	37,676,862	36,238,387	1,438,475
	국 9,822,419	9,822,419	0
	균 2,270,000	2,270,000	0
	기 3,850,716	3,850,716	0
	자 15,067,141	15,077,141	△10,000
	도 6,666,586	5,218,111	1,448,475
어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)	32,987,207	31,548,732	1,438,475
	국 9,811,419	9,811,419	0
	균 1,556,000	1,556,000	0
	기 3,299,264	3,299,264	0
	자 12,924,105	12,934,105	△10,000
	도 5,396,419	3,947,944	1,448,475
수산진흥사업	5,103,708	5,143,708	△40,000
	국 955,144	955,144	0
	자 3,893,620	3,933,620	△40,000
	도 254,944	254,944	0
해녀문화 산업화	98,000	138,000	△40,000
307 민간이전	98,000	138,000	△40,000
02 민간경상사업보조	98,000	138,000	△40,000
○대평어촌계 해녀문화공연 지원(정액)	0	40,000	△40,000
어선어업사업	4,464,104	4,434,104	30,000
	국 139,000	139,000	0
	기 540,764	540,764	0
	자 3,645,340	3,615,340	30,000
	도 139,000	139,000	0
어선어업 재난재해 예방지원	125,600	95,600	30,000
302 이주및재해보상금	125,000	95,000	30,000
02 민간인재해및복구활동보상금	125,000	95,000	30,000
○해난사고 구조 참여어선 지원	80,000	50,000	30,000
해양시설사업	15,122,032	13,673,557	1,448,475
	국 7,044,775	7,044,775	0
	균 1,556,000	1,556,000	0
	자 3,112,782	3,112,782	0
	도 3,408,475	1,960,000	1,448,475
2020년 어촌뉴딜 300사업	4,828,250	3,379,775	1,448,475
	국 3,379,775	3,379,775	0
	도 1,448,475	0	1,448,475
403 자치단체등자본이전	4,828,250	3,379,775	1,448,475
	국 3,379,775	3,379,775	0
	도 1,448,475	0	1,448,475
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,828,250	3,379,775	1,448,475
○신천항 어촌뉴딜300사업	2,424,000	1,696,800	727,200
	국 1,696,800	1,696,800	0
	도 727,200	0	727,200
○태흥2리항 어촌뉴딜300사업	2,404,250	1,682,975	721,275

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양시설사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,682,975	1,682,975	0
	도	721,275	0	721,275

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산환경 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과		18,222,939	16,922,708	1,300,231
	국	1,744,563	1,744,563	0
	기	4,641,375	3,464,730	1,176,645
	자	6,490,704	6,490,704	0
	도	5,346,297	5,222,711	123,586
청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)		18,181,323	16,881,092	1,300,231
	국	1,744,563	1,744,563	0
	기	4,641,375	3,464,730	1,176,645
	자	6,449,088	6,449,088	0
	도	5,346,297	5,222,711	123,586
축산환경 기반구축		6,755,750	6,444,750	311,000
	기	1,960,825	1,782,825	178,000
	자	3,096,700	3,096,700	0
	도	1,698,225	1,565,225	133,000
공동자원화시설 개보수		311,000	0	311,000
	기	178,000	0	178,000
	도	133,000	0	133,000
402 민간자본이전		311,000	0	311,000
	기	178,000	0	178,000
	도	133,000	0	133,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		311,000	0	311,000
○공동자원화시설 개보수		311,000	0	311,000
	기	178,000	0	178,000
	도	133,000	0	133,000
축산산업육성		2,732,873	1,743,642	989,231
	기	1,757,109	758,464	998,645
	자	312,826	312,826	0
	도	662,938	672,352	△9,414
피해보전직불		4,090	0	4,090
	기	4,090	0	4,090
201 일반운영비		3,090	0	3,090
	기	3,090	0	3,090
01 사무관리비		3,090	0	3,090
○FTA피해보전직불제 행정비(사전집행)		3,090	0	3,090
	기	3,090	0	3,090
202 여비		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
○현지조사 여비(사전집행)		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
FTA 피해보전 직접지불금		1,008,033	0	1,008,033
	기	1,008,033	0	1,008,033
301 일반보전금		1,008,033	0	1,008,033
	기	1,008,033	0	1,008,033
12 기타보상금		1,008,033	0	1,008,033

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○FTA 피해보전직접지불금		1,008,033	0	1,008,033
	기	1,008,033	0	1,008,033
승마체험 활성화		143,924	166,816	△22,892
	기	62,986	76,464	△13,478
	도	80,938	90,352	△9,414
307 민간이전		143,924	166,816	△22,892
	기	62,986	76,464	△13,478
	도	80,938	90,352	△9,414
02 민간경상사업보조		143,924	166,816	△22,892
○학생승마체험 지원		143,924	166,816	△22,892
	기	62,986	76,464	△13,478
	도	80,938	90,352	△9,414

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과	46,357,928	46,312,928	45,000
	국 63,000	63,000	0
	기 7,521,000	7,521,000	0
	자 38,703,928	38,658,928	45,000
	도 70,000	70,000	0
폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)	31,164,208	31,119,208	45,000
	국 63,000	63,000	0
	기 7,521,000	7,521,000	0
	자 23,510,208	23,465,208	45,000
	도 70,000	70,000	0
생활쓰레기 수거체계 구축	8,173,842	8,493,842	△320,000
청소차량 운전원 및 승차반 대체인력	1,279,512	1,479,512	△200,000
101 인건비	1,279,512	1,479,512	△200,000
04 기간제근로자등보수	1,279,512	1,479,512	△200,000
○365일 쓰레기 수집운반 주말대체 인건비	305,004	355,004	△50,000
○도로청소차량 운영 인건비	352,344	502,344	△150,000
가로청소 및 환경정비강화 대체인력	3,371,623	3,491,623	△120,000
101 인건비	3,371,623	3,491,623	△120,000
04 기간제근로자등보수	3,371,623	3,491,623	△120,000
○가로청소 환경미화원 대체인력 인부임	3,371,623	3,491,623	△120,000
매립장시설 관리	2,186,769	2,141,769	45,000
매립장 운영 관리	1,911,929	1,866,929	45,000
201 일반운영비	1,101,334	1,056,334	45,000
02 공공운영비	1,053,672	1,008,672	45,000
○색달매립장 공공요금 및 제세	545,472	500,472	45,000
생활쓰레기배출시스템 구축	2,423,004	2,103,004	320,000
재활용도움센터 운영 및 확충	351,180	31,180	320,000
101 인건비	320,000	0	320,000
04 기간제근로자등보수	320,000	0	320,000
○재활용도움센터 청결지킴이 인건비	320,000	0	320,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과		21,248,603	19,903,789	1,344,814
	국	5,855,765	5,535,041	320,724
	균	104,500	104,500	0
	기	194,090	190,000	4,090
	특	58,000	58,000	0
	소	91,000	91,000	0
	자	10,128,628	9,228,628	900,000
	도	4,816,620	4,696,620	120,000
늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)		10,501,588	9,560,864	940,724
	국	290,724	250,000	40,724
	기	190,000	190,000	0
	소	91,000	91,000	0
	자	9,679,864	8,779,864	900,000
	도	250,000	250,000	0
공원녹지 조성관리		10,501,588	9,560,864	940,724
	국	290,724	250,000	40,724
	기	190,000	190,000	0
	소	91,000	91,000	0
	자	9,679,864	8,779,864	900,000
	도	250,000	250,000	0
강정마을 공원조성		4,400,000	3,500,000	900,000
401 시설비및부대비		4,400,000	3,500,000	900,000
01 시설비		4,400,000	3,500,000	900,000
○강정마을 공원조성 부지매입비		4,400,000	3,500,000	900,000
가로수 태풍피해복구사업		40,724	0	40,724
	국	40,724	0	40,724
401 시설비및부대비		40,724	0	40,724
	국	40,724	0	40,724
01 시설비		40,724	0	40,724
○가로수 태풍피해 복구공사(사전집행)		40,724	0	40,724
	국	40,724	0	40,724
산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)		10,692,099	10,288,009	404,090
	국	5,565,041	5,285,041	280,000
	균	104,500	104,500	0
	기	4,090	0	4,090
	특	58,000	58,000	0
	자	393,848	393,848	0
	도	4,566,620	4,446,620	120,000
산림자원 보호관리		5,187,021	4,787,021	400,000
	국	3,052,985	2,772,985	280,000
	특	58,000	58,000	0
	자	79,248	79,248	0
	도	1,996,788	1,876,788	120,000
산림병해충방제		3,164,797	2,764,797	400,000
	국	2,265,490	1,985,490	280,000
	도	899,307	779,307	120,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		2,032,286	1,632,286	400,000
	국	1,452,600	1,172,600	280,000
	도	579,686	459,686	120,000
01 시설비		2,029,286	1,629,286	400,000
○소나무재선충병 방제사업(재선충피해고사목제거,예방나무주사,지상방제,일반병해충 포함)(사전집		2,029,286	1,629,286	400,000
	국	1,450,500	1,170,500	280,000
	도	578,786	458,786	120,000
산림자원 조성관리		5,505,078	5,500,988	4,090
	국	2,512,056	2,512,056	0
	균	104,500	104,500	0
	기	4,090	0	4,090
	자	314,600	314,600	0
	도	2,569,832	2,569,832	0
피해보전직불제 행정비		4,090	0	4,090
	기	4,090	0	4,090
201 일반운영비		3,090	0	3,090
	기	3,090	0	3,090
01 사무관리비		3,090	0	3,090
○FTA 피해보전직불제 행정비(사전집행)		3,090	0	3,090
	기	3,090	0	3,090
202 여비		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
○FTA 피해보전직불업무 관련 여비(사전집행)		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림휴양서비스 증진(환경/자연)
단위: 자연휴양림 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시산림휴양관리소	5,307,586	5,204,486	103,100
	국 249,129	200,079	49,050
	균 500,000	500,000	0
	기 517,000	517,000	0
	자 2,947,662	2,942,662	5,000
	도 1,093,795	1,044,745	49,050
산림휴양서비스 증진(환경/자연)	2,367,534	2,306,234	61,300
	국 132,650	102,000	30,650
	균 500,000	500,000	0
	자 1,102,234	1,102,234	0
	도 632,650	602,000	30,650
자연휴양림 조성관리	2,367,534	2,306,234	61,300
	국 132,650	102,000	30,650
	균 500,000	500,000	0
	자 1,102,234	1,102,234	0
	도 632,650	602,000	30,650
유아숲체험원 위탁운영 사업	214,300	153,000	61,300
	국 107,150	76,500	30,650
	도 107,150	76,500	30,650
307 민간이전	214,300	153,000	61,300
	국 107,150	76,500	30,650
	도 107,150	76,500	30,650
05 민간위탁금	214,300	153,000	61,300
○유아숲체험원(산림복지전문업)산림교육 위탁운영(유아숲체험원지도사 6명)(사전집행 30,)	214,300	153,000	61,300
	국 107,150	76,500	30,650
	도 107,150	76,500	30,650
산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업·산촌)	2,795,697	2,753,897	41,800
	국 116,479	98,079	18,400
	기 517,000	517,000	0
	자 1,701,073	1,696,073	5,000
	도 461,145	442,745	18,400
산림자원보호관리	2,795,697	2,753,897	41,800
	국 116,479	98,079	18,400
	기 517,000	517,000	0
	자 1,701,073	1,696,073	5,000
	도 461,145	442,745	18,400
치유의 숲 운영(균특이양)	616,073	611,073	5,000
101 인건비	119,273	114,273	5,000
03 무기계약근로자보수	91,000	86,000	5,000
○산림치유지도사 1급(교육비,피복비,보험료 포함)(균특이양)	91,000	86,000	5,000
산림치유 산림복지전문업 위탁 운영 사업	128,800	92,000	36,800
	국 64,400	46,000	18,400
	도 64,400	46,000	18,400
307 민간이전	128,800	92,000	36,800
	국 64,400	46,000	18,400

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 64,400	46,000	18,400
05 민간위탁금	128,800	92,000	36,800
○산림치유 위탁운영사업(사전집행 18,400천원 포함)	128,800	92,000	36,800
	국 64,400	46,000	18,400
	도 64,400	46,000	18,400

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 대책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안전총괄과	57,600,445	52,345,100	5,255,345
	국 18,840,797	13,845,582	4,995,215
	특 955,000	455,000	500,000
	소 395,000	395,000	0
	자 23,847,910	23,787,780	60,130
	도 13,561,738	13,861,738	△300,000
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	57,481,048	52,225,703	5,255,345
	국 18,840,797	13,845,582	4,995,215
	특 955,000	455,000	500,000
	소 395,000	395,000	0
	자 23,728,513	23,668,383	60,130
	도 13,561,738	13,861,738	△300,000
재난예방 대책 추진	965,314	905,314	60,000
	국 7,895	7,895	0
	특 455,000	455,000	0
	자 494,524	434,524	60,000
	도 7,895	7,895	0
풍수해보험 가입율 제고	112,000	60,000	52,000
307 민간이전	112,000	60,000	52,000
06 보험금	112,000	60,000	52,000
○풍수해보험료 지원 부담금	112,000	60,000	52,000
지역자율방재단 재난예방활동 등	32,000	24,000	8,000
301 일반보전금	32,000	24,000	8,000
12 기타보상금	32,000	24,000	8,000
○재난 예방 · 대비 · 복구 등 활동수당	32,000	24,000	8,000
재해위험개선지구 정비	21,871,551	16,989,373	4,882,178
	국 12,887,178	8,205,000	4,682,178
	특 500,000	0	500,000
	자 579,373	579,373	0
	도 7,905,000	8,205,000	△300,000
재해복구사업	5,223,550	50,000	5,173,550
	국 4,673,550	0	4,673,550
	특 500,000	0	500,000
	자 50,000	50,000	0
302 이주및재해보상금	4,723,550	50,000	4,673,550
	국 4,673,550	0	4,673,550
	자 50,000	50,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,723,550	50,000	4,673,550
○태풍 호우 피해에 따른 재난지원금 지원(사전집행)	4,673,550	0	4,673,550
	국 4,673,550	0	4,673,550
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○제9, 10호 태풍 피해 항구복구비(사전집행)		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
재해위험개선지구 정비사업		14,610,000	15,210,000	△600,000
	국	7,305,000	7,605,000	△300,000
	도	7,305,000	7,605,000	△300,000
401 시설비및부대비		14,610,000	15,210,000	△600,000
	국	7,305,000	7,605,000	△300,000
	도	7,305,000	7,605,000	△300,000
01 시설비		14,263,320	14,851,240	△587,920
○ 재해위험개선지구 정비사업(8개지구)		14,263,320	14,851,240	△587,920
	국	7,131,660	7,425,620	△293,960
	도	7,131,660	7,425,620	△293,960
03 시설부대비		3,580	15,660	△12,080
○ 재해위험개선지구 정비사업 시설부대비		3,580	15,660	△12,080
	국	1,790	7,830	△6,040
	도	1,790	7,830	△6,040
태풍피해복구사업		308,628	0	308,628
	국	308,628	0	308,628
401 시설비및부대비		308,628	0	308,628
	국	308,628	0	308,628
01 시설비		308,628	0	308,628
○전석호안 붕괴(중문동 일원) 태풍피해 재해복구사업(사전집행)		120,123	0	120,123
	국	120,123	0	120,123
○동광 저류지 태풍피해 재해복구사업(사전집행)		39,105	0	39,105
	국	39,105	0	39,105
○태풍피해 재해복구사업(읍면동)(사전집행)		149,400	0	149,400
	국	149,400	0	149,400
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		34,115,987	33,802,950	313,037
	국	5,923,037	5,610,000	313,037
	소	350,000	350,000	0
	자	22,232,950	22,232,950	0
	도	5,610,000	5,610,000	0
동홍천 지방하천 정비사업(균특이양)		1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		1,000,000	995,000	5,000
○동홍천 지방하천정비사업(균특이양)		1,000,000	995,000	5,000
03 시설부대비		0	5,000	△5,000
○동홍천 지방하천정비사업 시설부대비(균특이양)		0	5,000	△5,000
천미천 지방하천 정비사업(균특이양)		2,793,901	2,800,000	△6,099
401 시설비및부대비		2,793,901	2,800,000	△6,099
01 시설비		2,792,347	2,795,000	△2,653

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○천미천 하천정비사업(균특이양)	2,792,347	2,795,000	△2,653
03 시설부대비	1,554	5,000	△3,446
○천미천 하천정비사업 시설부대비(균특이양)	1,554	5,000	△3,446
의귀천 지방하천 정비사업(균특이양)	2,756,099	2,750,000	6,099
401 시설비및부대비	2,756,099	2,750,000	6,099
01 시설비	2,655,882	2,645,000	10,882
○의귀천 하천정비사업(균특이양)	2,655,882	2,645,000	10,882
03 시설부대비	217	5,000	△4,783
○의귀천 하천정비사업 시설부대비(균특이양)	217	5,000	△4,783
서중천 지방하천 정비사업(균특이양)	5,500,000	5,500,000	0
401 시설비및부대비	5,500,000	5,500,000	0
01 시설비	5,249,110	5,240,000	9,110
○서중천 정비사업(균특이양)	5,249,110	5,240,000	9,110
03 시설부대비	890	10,000	△9,110
○서중천 정비사업 시설부대비(균특이양)	890	10,000	△9,110
천미지구 우수저류시설 설치사업	8,220,000	8,220,000	0
	국 4,110,000	4,110,000	0
	도 4,110,000	4,110,000	0
401 시설비및부대비	8,220,000	8,220,000	0
	국 4,110,000	4,110,000	0
	도 4,110,000	4,110,000	0
01 시설비	8,220,000	8,210,000	10,000
○천미지구 우수저류시설 설치사업 시설비	8,220,000	8,210,000	10,000
	국 4,110,000	4,105,000	5,000
	도 4,110,000	4,105,000	5,000
03 시설부대비	0	10,000	△10,000
○천미지구 우수저류시설 설치사업 시설부대비	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	도 0	5,000	△5,000
소하천(골세) 정비사업(균특이양)	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
01 시설비	810,000	808,400	1,600
○골세천 소하천정비사업(균특이양)	810,000	808,400	1,600
03 시설부대비	0	1,600	△1,600
○골세천 소하천정비사업 시설부대비(균특이양)	0	1,600	△1,600
신난천 소하천 정비사업(균특이양)	667,000	667,000	0
401 시설비및부대비	667,000	667,000	0
01 시설비	637,000	635,800	1,200
○신난천 소하천정비사업(균특이양)	637,000	635,800	1,200
03 시설부대비	0	1,200	△1,200

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신난천 소하천정비사업 시설부대비(균특이양)	0	1,200	△1,200
선내골내 소하천 정비사업(균특이양)	342,000	342,000	0
401 시설비및부대비	342,000	342,000	0
01 시설비	312,000	311,400	600
○선내골내 소하천정비사업(균특이양)	312,000	311,400	600
03 시설부대비	0	600	△600
○선내골내 소하천정비사업 시설부대비(균특이양)	0	600	△600
산지물 소하천 정비사업(균특이양)	3,280,000	2,400,000	880,000
401 시설비및부대비	3,280,000	2,400,000	880,000
01 시설비	3,214,600	2,334,600	880,000
○산지물 소하천정비사업(균특이양)	3,214,600	2,334,600	880,000
퐁낭굴천 소하천 정비사업(균특이양)	150,000	500,000	△350,000
401 시설비및부대비	150,000	500,000	△350,000
01 시설비	150,000	500,000	△350,000
○퐁낭굴천 소하천정비사업(균특이양)	150,000	500,000	△350,000
대동천 소하천 정비사업(균특이양)	70,000	300,000	△230,000
401 시설비및부대비	70,000	300,000	△230,000
01 시설비	70,000	300,000	△230,000
○대동천 소하천정비사업(균특이양)	70,000	300,000	△230,000
정의논깍 소하천 정비사업(균특이양)	100,000	400,000	△300,000
401 시설비및부대비	100,000	400,000	△300,000
01 시설비	100,000	400,000	△300,000
○정의논깍 소하천 정비사업(균특이양)	100,000	400,000	△300,000
소하천 태풍피해복구사업	35,074	0	35,074
	국 35,074	0	35,074
401 시설비및부대비	35,074	0	35,074
	국 35,074	0	35,074
01 시설비	35,074	0	35,074
○소하천 태풍피해 재해복구사업(사전집행)	35,074	0	35,074
	국 35,074	0	35,074
지방하천 태풍피해복구사업	277,963	0	277,963
	국 277,963	0	277,963
401 시설비및부대비	277,963	0	277,963
	국 277,963	0	277,963
01 시설비	277,963	0	277,963
○지방하천 태풍피해복구사업(사전집행)	277,963	0	277,963
	국 277,963	0	277,963
민방위 운영관리	91,542	91,412	130
	국 12,687	12,687	0

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 민방위 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 50,012	49,882	130
	도 28,843	28,843	0
사회복무요원 관리	8,381	8,251	130
301 일반보전금	8,381	8,251	130
08 사회복무요원보상금	8,381	8,251	130
○사회복무요원 봉급	5,767	5,637	130

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시과	132,596,351	134,186,351	△1,590,000
	국 2,011,000	2,011,000	0
	균 8,265,000	8,265,000	0
	자 111,373,351	112,963,351	△1,590,000
	도 10,947,000	10,947,000	0
도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)	132,544,513	134,134,513	△1,590,000
	국 2,011,000	2,011,000	0
	균 8,265,000	8,265,000	0
	자 111,321,513	112,911,513	△1,590,000
	도 10,947,000	10,947,000	0
장기미집행 도시계획시설 정비	93,879,000	95,469,000	△1,590,000
장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업	55,160,000	55,100,000	60,000
401 시설비및부대비	55,160,000	55,100,000	60,000
01 시설비	55,160,000	55,100,000	60,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	55,160,000	55,100,000	60,000
· 상예동~중문동(대로1-1-1) 도로개설사업(지방채 83억)	8,300,000	5,000,000	3,300,000
· 토평동~상효동 중산간도로(대로3-1-1) 개설사업(지방채 16억)	1,600,000	2,000,000	△400,000
· 중문~회수간(대로1-1-3) 도로개설사업(지방채 60억)	6,600,000	6,000,000	600,000
· 하모리~상모리(대로3-2-1) 도로개설사업(지방채 62억)	6,400,000	5,000,000	1,400,000
· 성산고입구~성산리(대로3-4-2) 도로개설사업(지방채 17억)	1,700,000	2,000,000	△300,000
· 대정읍 인성리(중로2-2-1) 도로개설사업(지방채 26억)	2,600,000	3,000,000	△400,000
· 남원읍 위미리(중로2-3-4) 도로개설사업(지방채 10억)	1,300,000	1,000,000	300,000
· 남원읍 태흥1리(중로3-3-6 외1) 도로개설사업	50,000	800,000	△750,000
· 성산읍 수산리(중로2-4-12) 도로개설사업(지방채 2억)	200,000	1,000,000	△800,000
· 삼성여고~칼호텔(중로3-1-18) 도로개설사업	200,000	900,000	△700,000
· 서홍마을안길(중로2-1-48) 도로개설사업(지방채 9억)	900,000	2,000,000	△1,100,000
· 보목동(중로2-1-13) 도로개설사업(지방채 10억)	1,100,000	1,000,000	100,000
· 토평동(중로2-1-12) 도로개설사업(지방채 9억)	900,000	1,500,000	△600,000
· 호근동(중로2-1-41) 도로개설사업(지방채 20억)	2,200,000	2,000,000	200,000
· 하원초~월평마을(중로2-1-16) 도로개설사업(지방채 11억)	1,100,000	1,500,000	△400,000
· 효돈로~일주도로(중로2-1-54) 도로개설사업	1,300,000	500,000	800,000
· 상효동(중로2-1-10) 도로개설사업(지방채 15억)	2,100,000	1,500,000	600,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 안덕면 화순지구(소로2-13) 도로개설사업(지방채 15억)	2,100,000	1,500,000	600,000
· 안덕면 창천지구(소로2-1) 도로개설사업	400,000	500,000	△100,000
· 표선도서관 인근 표선지구(소로2-37) 도로개설사업	10,000	500,000	△490,000
· 쇠소깍인근 효돈지구(소로2-6) 도로개설사업	700,000	500,000	200,000
· 신효마을안길 효돈지구(소로1-5) 도로개설사업(지방채 10억)	1,200,000	1,000,000	200,000
· 보목지구(소로1-3) 도로개설사업(지방채 10억)	1,200,000	1,000,000	200,000
· 제지기오름인근 보목지구(소로1-5) 도로개설사업	400,000	500,000	△100,000
· 서귀북초인근 서홍지구(소로2-9) 도로개설사업	400,000	800,000	△400,000
· 법환마을안길 법환지구(소로1-3) 도로개설사업	200,000	800,000	△600,000
· 법환마을안길 법환지구(소로2-13) 도로개설사업	0	300,000	△300,000
· 중문중학교 중문지구(소로1-2) 도로개설사업	0	1,000,000	△1,000,000
장기미집행 도시계획시설(공원) 정비사업	37,650,000	39,300,000	△1,650,000
401 시설비및부대비	37,650,000	39,300,000	△1,650,000
01 시설비	37,650,000	39,300,000	△1,650,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 정비	37,650,000	39,300,000	△1,650,000
· 삼매봉공원 정비사업(지방채 25,450백만원)	25,450,000	30,000,000	△4,550,000
· 월라봉공원 정비사업(지방채 1억)	100,000	2,000,000	△1,900,000
· 강창학공원 정비사업(지방채 5억)	500,000	2,000,000	△1,500,000
· 엉또공원 정비사업	0	3,000,000	△3,000,000
· 식산공원 정비사업(지방채 1억)	100,000	2,000,000	△1,900,000
· 시흥공원 정비사업(지방채 11,350백만원)	11,350,000	0	11,350,000
· 태평공원 정비사업	150,000	300,000	△150,000
도시재생사업	16,201,800	16,201,800	0
	균 8,265,000	8,265,000	0
	자 3,250,800	3,250,800	0
	도 4,686,000	4,686,000	0
농촌중심지 활성화사업(성인지예산)	3,326,000	3,183,000	143,000
	균 2,328,000	2,228,000	100,000
	도 998,000	955,000	43,000
403 자치단체등자본이전	2,926,000	2,783,000	143,000
	균 2,048,000	1,948,000	100,000
	도 878,000	835,000	43,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,926,000	2,783,000	143,000
○영천동 농촌중심지 활성화사업	873,000	730,000	143,000
	균 611,000	511,000	100,000
	도 262,000	219,000	43,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
읍면소재지 종합정비사업		1,625,000	1,768,000	△143,000
	균	1,137,000	1,237,000	△100,000
	도	488,000	531,000	△43,000
401 시설비및부대비		1,525,000	1,668,000	△143,000
	균	1,067,000	1,167,000	△100,000
	도	458,000	501,000	△43,000
01 시설비		1,520,600	1,657,498	△136,898
○표선면 소재지 종합정비사업		700,664	841,664	△141,000
	균	490,165	589,165	△99,000
	도	210,499	252,499	△42,000
○서홍동 소재지 종합정비사업		819,936	815,834	4,102
	균	573,955	570,484	3,471
	도	245,981	245,350	631
03 시설부대비		4,400	10,502	△6,102
○표선면 소재지 종합정비사업 부대비		4,336	5,336	△1,000
	균	2,835	3,735	△900
	도	1,501	1,601	△100
○서홍동 소재지 종합정비사업 부대비		64	5,166	△5,102
	균	45	3,616	△3,571
	도	19	1,550	△1,531

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과		44,389,586	43,545,824	843,762
	국	7,082,762	6,239,000	843,762
	균	1,160,000	1,160,000	0
	특	350,000	350,000	0
	소	380,000	380,000	0
	자	33,956,824	33,956,824	0
	도	1,460,000	1,460,000	0
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)		23,381,302	22,798,540	582,762
	국	782,762	200,000	582,762
	균	1,160,000	1,160,000	0
	특	350,000	350,000	0
	소	380,000	380,000	0
	자	19,248,540	19,248,540	0
	도	1,460,000	1,460,000	0
도로 유지 관리		8,603,148	8,020,386	582,762
	국	582,762	0	582,762
	균	880,000	880,000	0
	특	350,000	350,000	0
	소	380,000	380,000	0
	자	5,530,386	5,530,386	0
	도	880,000	880,000	0
태풍피해 복구사업		582,762	0	582,762
	국	582,762	0	582,762
401 시설비및부대비		582,762	0	582,762
	국	582,762	0	582,762
01 시설비		582,762	0	582,762
○태풍피해 재해복구사업(사전집행)		582,762	0	582,762
	국	582,762	0	582,762
농업기반조성사업(농림해양수산/농업·농촌)		20,963,790	20,702,790	261,000
	국	6,300,000	6,039,000	261,000
	자	14,663,790	14,663,790	0
농업기반 조성사업		20,963,790	20,702,790	261,000
	국	6,300,000	6,039,000	261,000
	자	14,663,790	14,663,790	0
배수개선사업		6,306,610	6,045,610	261,000
	국	6,300,000	6,039,000	261,000
	자	6,610	6,610	0
401 시설비및부대비		6,300,000	6,039,000	261,000
	국	6,300,000	6,039,000	261,000
01 시설비		5,988,000	5,727,000	261,000
○배수개선사업		5,988,000	5,727,000	261,000
	국	5,988,000	5,727,000	261,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소		17,041,481	17,246,788	△205,307
	국	720,061	634,371	85,690
	균	4,053,200	4,053,200	0
	기	2,818,250	2,747,398	70,852
	자	2,956,676	3,356,676	△400,000
	도	6,493,294	6,455,143	38,151
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)		16,869,447	17,074,754	△205,307
	국	720,061	634,371	85,690
	균	4,053,200	4,053,200	0
	기	2,818,250	2,747,398	70,852
	자	2,784,642	3,184,642	△400,000
	도	6,493,294	6,455,143	38,151
건강증진관리		787,064	757,710	29,354
	기	388,534	351,257	37,277
	자	25,070	25,070	0
	도	373,460	381,383	△7,923
모바일헬스케어사업		57,880	42,600	15,280
	기	28,940	21,300	7,640
	도	28,940	21,300	7,640
101 인건비		27,800	21,460	6,340
	기	13,900	10,730	3,170
	도	13,900	10,730	3,170
04 기간제근로자등보수		27,800	21,460	6,340
○모바일헬스케어사업 운영요원(사전집행 3,170천원 포함)		25,150	18,810	6,340
	기	12,575	9,405	3,170
	도	12,575	9,405	3,170
201 일반운영비		17,670	11,640	6,030
	기	8,835	5,820	3,015
	도	8,835	5,820	3,015
01 사무관리비		15,670	9,640	6,030
○모바일헬스케어사업 운영물품 등 구입(사전집행 3,015천원 포함)		12,030	6,000	6,030
	기	6,015	3,000	3,015
	도	6,015	3,000	3,015
301 일반보전금		10,410	7,500	2,910
	기	5,205	3,750	1,455
	도	5,205	3,750	1,455
09 행사실비지원금		2,060	1,500	560
○모바일헬스케어사업 참여자 보상(사전집행 280천원 포함)		2,060	1,500	560
	기	1,030	750	280
	도	1,030	750	280
12 기타보상금		8,350	6,000	2,350
○모바일헬스케어사업 참여자 인센티브 제공(사전집행 1,175천원 포함)		8,350	6,000	2,350
	기	4,175	3,000	1,175

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,175	3,000	1,175
지역사회중심금연지원서비스(성인지예산)		235,508	266,634	△31,126
	기	110,964	126,527	△15,563
	도	124,544	140,107	△15,563
101 인건비		130,766	132,016	△1,250
	기	58,593	59,218	△625
	도	72,173	72,798	△625
04 기간제근로자등보수		43,410	44,660	△1,250
○금연지원서비스사업 전문인력(2명)(성인지예산)		38,460	39,710	△1,250
	기	19,230	19,855	△625
	도	19,230	19,855	△625
201 일반운영비		41,018	49,278	△8,260
	기	20,509	24,639	△4,130
	도	20,509	24,639	△4,130
01 사무관리비		36,118	40,878	△4,760
○금연사업 인력 교육비(4명)(성인지예산)		0	960	△960
	기	0	480	△480
	도	0	480	△480
○공원 및 금연 아파트 등 간판 제작(성인지예산)		3,200	7,000	△3,800
	기	1,600	3,500	△1,900
	도	1,600	3,500	△1,900
03 행사운영비		4,900	8,400	△3,500
○금연 및 흡연예방 프로그램 운영(성인지예산)		4,900	8,400	△3,500
	기	2,450	4,200	△1,750
	도	2,450	4,200	△1,750
202 여비		0	1,160	△1,160
	기	0	580	△580
	도	0	580	△580
01 국내여비		0	1,160	△1,160
○금연사업 담당자 중앙교육 여비(성인지예산)		0	1,160	△1,160
	기	0	580	△580
	도	0	580	△580
301 일반보전금		48,680	50,180	△1,500
	기	24,340	25,090	△750
	도	24,340	25,090	△750
09 행사실비지원금		1,680	3,180	△1,500
○금연지도원 교육 여비(6명)(성인지예산)		800	1,200	△400
	기	400	600	△200
	도	400	600	△200
○금연홍보대사 금연 홍보 실비보상(성인지예산)		0	500	△500
	기	0	250	△250
	도	0	250	△250
○금연 및 흡연예방 프로그램 참가자 실비보상(성인지예산)		400	1,000	△600

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 200	500	△300
	도 200	500	△300
307 민간이전	15,044	34,000	△18,956
	기 7,522	17,000	△9,478
	도 7,522	17,000	△9,478
01 의료및구료비	15,044	34,000	△18,956
○금연 보조제 구입(니코틴 패치 등 5종)(성인지예산)	4,724	16,000	△11,276
	기 2,362	8,000	△5,638
	도 2,362	8,000	△5,638
○금연 행동강화용품 구입(성인지예산)	9,620	16,000	△6,380
	기 4,810	8,000	△3,190
	도 4,810	8,000	△3,190
○금연 클리닉 운영 의료소모품 구입(마우스피스 등)(성인지예산)	700	2,000	△1,300
	기 350	1,000	△650
	도 350	1,000	△650
보건소 한시인력 지원	45,200	0	45,200
	기 45,200	0	45,200
101 인건비	45,200	0	45,200
	기 45,200	0	45,200
04 기간제근로자등보수	45,200	0	45,200
○보건소 한시인력 지원 인건비(사전집행)	45,200	0	45,200
	기 45,200	0	45,200
모자보건관리	1,101,464	1,077,612	23,852
	국 109,760	97,260	12,500
	균 258,200	258,200	0
	기 73,436	74,010	△574
	자 352,080	352,080	0
	도 307,988	296,062	11,926
난임부부 시술비 지원	80,852	82,000	△1,148
	기 40,426	41,000	△574
	도 40,426	41,000	△574
307 민간이전	80,852	82,000	△1,148
	기 40,426	41,000	△574
	도 40,426	41,000	△574
01 의료및구료비	80,852	82,000	△1,148
○체외수정 시술비 지원	80,852	82,000	△1,148
	기 40,426	41,000	△574
	도 40,426	41,000	△574
선천성대사이상검사 및 환아관리	14,000	5,000	9,000
	기 7,000	2,500	4,500
	도 7,000	2,500	4,500
307 민간이전	14,000	5,000	9,000
	기 7,000	2,500	4,500
	도 7,000	2,500	4,500
01 의료및구료비	14,000	5,000	9,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○선천성대사이상검사 및 환아관리		14,000	5,000	9,000
	기	7,000	2,500	4,500
	도	7,000	2,500	4,500
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		7,000	12,000	△5,000
	기	3,500	6,000	△2,500
	도	3,500	6,000	△2,500
307 민간이전		7,000	12,000	△5,000
	기	3,500	6,000	△2,500
	도	3,500	6,000	△2,500
01 의료및구료비		7,000	12,000	△5,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		7,000	12,000	△5,000
	기	3,500	6,000	△2,500
	도	3,500	6,000	△2,500
신생아 난청조기 진단비 지원		1,000	4,000	△3,000
	기	500	2,000	△1,500
	도	500	2,000	△1,500
307 민간이전		1,000	4,000	△3,000
	기	500	2,000	△1,500
	도	500	2,000	△1,500
01 의료및구료비		1,000	4,000	△3,000
○신생아 난청검사 및 보청기 지원		1,000	4,000	△3,000
	기	500	2,000	△1,500
	도	500	2,000	△1,500
고위험 임산부 의료비 지원		11,000	12,000	△1,000
	기	5,500	6,000	△500
	도	5,500	6,000	△500
307 민간이전		11,000	12,000	△1,000
	기	5,500	6,000	△500
	도	5,500	6,000	△500
01 의료및구료비		11,000	12,000	△1,000
○고위험 임산부 의료비 지원		11,000	12,000	△1,000
	기	5,500	6,000	△500
	도	5,500	6,000	△500
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		219,520	194,520	25,000
	국	109,760	97,260	12,500
	도	109,760	97,260	12,500
307 민간이전		219,520	194,520	25,000
	국	109,760	97,260	12,500
	도	109,760	97,260	12,500
01 의료및구료비		219,520	194,520	25,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(사전집행 12,500천원 포함)		219,520	194,520	25,000
	국	109,760	97,260	12,500
	도	109,760	97,260	12,500
감염병예방관리		3,782,922	4,018,681	△235,759
	국	378,690	305,500	73,190

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,042,798	997,272	45,526
	자 1,307,517	1,707,517	△400,000
	도 1,053,917	1,008,392	45,525
국가예방접종사업	1,922,738	1,829,688	93,050
	기 961,369	914,844	46,525
	도 961,369	914,844	46,525
301 일반보전금	1,362,000	1,290,000	72,000
	기 681,000	645,000	36,000
	도 681,000	645,000	36,000
01 사회보장적수혜금	1,362,000	1,290,000	72,000
○위탁의료기관 접종비 지원	1,340,000	1,268,000	72,000
	기 670,000	634,000	36,000
	도 670,000	634,000	36,000
307 민간이전	560,738	539,688	21,050
	기 280,369	269,844	10,525
	도 280,369	269,844	10,525
01 의료및구료비	560,738	539,688	21,050
○국가예방접종 백신비	547,278	526,228	21,050
	기 273,639	263,114	10,525
	도 273,639	263,114	10,525
예방접종사업	1,102,190	1,502,190	△400,000
307 민간이전	1,082,673	1,482,673	△400,000
01 의료및구료비	1,082,673	1,482,673	△400,000
○인플루엔자 예방접종 백신 구입 및 접종비 지원	1,022,628	1,422,628	△400,000
결핵관리사업	108,480	108,479	1
	기 51,180	51,179	1
	도 57,300	57,300	0
101 인건비	57,420	57,419	1
	기 25,650	25,649	1
	도 31,770	31,770	0
03 무기계약근로자보수	41,480	41,479	1
○결핵관리사업 운영 공무직 보수	35,360	35,359	1
·기본급	20,004	20,003	1
	기 10,002	10,001	1
	도 10,002	10,002	0
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	0	2,000	△2,000
	기 0	1,000	△1,000
	도 0	1,000	△1,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
	기 0	1,000	△1,000
	도 0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○ 생물테러 소규모 모의훈련에 따른 현수막 및 배너 제작	0	1,000	△1,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	500	△500
	도 0	500	△500
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○ 생물테러 소규모 모의훈련 행사 운영	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	도 0	500	△500
인플루엔자 예방접종	73,190	0	73,190
	국 73,190	0	73,190
307 민간이전	73,190	0	73,190
	국 73,190	0	73,190
01 의료및구료비	73,190	0	73,190
○인플루엔자 예방접종 지원비(사전집행)	73,190	0	73,190
	국 73,190	0	73,190
방문간호관리	1,878,291	1,901,045	△22,754
	국 139,767	139,767	0
	기 692,909	704,286	△11,377
	자 591,274	591,274	0
	도 454,341	465,718	△11,377
지역사회건강조사사업	64,534	64,488	46
	기 32,267	32,244	23
	도 32,267	32,244	23
308 자치단체등이전	64,034	63,988	46
	기 32,017	31,994	23
	도 32,017	31,994	23
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,034	63,988	46
○ 지역사회건강조사 실시	64,034	63,988	46
	기 32,017	31,994	23
	도 32,017	31,994	23
치매치료관리비지원(성인지예산)	111,200	134,000	△22,800
	기 55,600	67,000	△11,400
	도 55,600	67,000	△11,400
307 민간이전	111,200	134,000	△22,800
	기 55,600	67,000	△11,400
	도 55,600	67,000	△11,400
01 의료및구료비	111,200	134,000	△22,800
○ 치매치료관리비 지원(성인지예산)	111,200	134,000	△22,800
	기 55,600	67,000	△11,400
	도 55,600	67,000	△11,400
중증치매노인 공공후견사업	2,700	2,700	0
	기 2,167	2,167	0
	도 533	533	0
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
	기 0	1,917	△1,917
	도 0	483	△483
12 기타보상금	0	2,400	△2,400

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 후견인 활동비		0	2,400	△2,400
	기	0	1,917	△1,917
	도	0	483	△483
307 민간이전		2,400	0	2,400
	기	1,917	0	1,917
	도	483	0	483
01 의료및구료비		2,400	0	2,400
○ 치매환자 돌봄 물품 구입		2,400	0	2,400
	기	1,917	0	1,917
	도	483	0	483
지역의료강화		8,049,250	8,049,250	0
	균	3,795,000	3,795,000	0
	기	344,438	344,438	0
	도	3,909,812	3,909,812	0
지역사회 통합형 의료안전망 구축사업(자본보조)		6,386,000	6,386,000	0
	균	3,193,000	3,193,000	0
	도	3,193,000	3,193,000	0
401 시설비및부대비		5,486,000	5,486,000	0
	균	2,743,000	2,743,000	0
	도	2,743,000	2,743,000	0
01 시설비		5,486,000	5,486,000	0
○보건기관 증축 및 기능보강사업 등		3,500,000	0	3,500,000
	균	1,750,000	0	1,750,000
	도	1,750,000	0	1,750,000
○ 성산지소 증축 공사비 및 철거비		74,000	1,974,000	△1,900,000
	균	37,000	987,000	△950,000
	도	37,000	987,000	△950,000
○2개(안덕,표선)보건지소 증축 공사비		1,840,000	3,440,000	△1,600,000
	균	920,000	1,720,000	△800,000
	도	920,000	1,720,000	△800,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소	4,387,843	4,510,781	△122,938
	국 359,295	331,205	28,090
	기 1,291,133	1,244,047	47,086
	자 1,640,885	1,840,885	△200,000
	도 1,096,530	1,094,644	1,886
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)	4,230,917	4,353,855	△122,938
	국 359,295	331,205	28,090
	기 1,291,133	1,244,047	47,086
	자 1,483,959	1,683,959	△200,000
	도 1,096,530	1,094,644	1,886
건강증진관리	541,971	515,983	25,988
	기 264,393	228,799	35,594
	자 34,800	34,800	0
	도 242,778	252,384	△9,606
지역사회통합건강증진사업	324,993	324,993	0
	기 150,704	150,704	0
	도 174,289	174,289	0
202 여비	0	3,480	△3,480
	기 0	1,740	△1,740
	도 0	1,740	△1,740
01 국내여비	0	3,480	△3,480
○영양플러스 사업 중앙교육 등 여비	0	290	△290
	기 0	145	△145
	도 0	145	△145
○구강보건사업 중앙교육 등 여비	0	290	△290
	기 0	145	△145
	도 0	145	△145
○여성어린이특화사업 중앙교육 등 여비	0	290	△290
	기 0	145	△145
	도 0	145	△145
○건강생활실천사업 중앙교육 등 여비	0	1,160	△1,160
	기 0	580	△580
	도 0	580	△580
○심뇌혈관질환예방관리사업 중앙교육 등 여비	0	580	△580
	기 0	290	△290
	도 0	290	△290
○지역사회중심재활사업 중앙교육 등 여비	0	870	△870
	기 0	435	△435
	도 0	435	△435
307 민간이전	64,980	61,500	3,480
	기 32,490	30,750	1,740
	도 32,490	30,750	1,740
01 의료및구료비	64,980	61,500	3,480
○구강보건사업 의료 소모품 등 구입	6,980	3,500	3,480
	기 3,490	1,750	1,740
	도 3,490	1,750	1,740

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회중심 금연지원서비스		136,978	156,190	△19,212
	기	68,489	78,095	△9,606
	도	68,489	78,095	△9,606
101 인건비		20,763	59,707	△38,944
	기	10,382	29,854	△19,472
	도	10,381	29,853	△19,472
03 무기계약근로자보수		4,086	43,030	△38,944
○기관부담금(성인지예산)		266	2,029	△1,763
	기	133	1,014	△881
	도	133	1,015	△882
○금연클리닉 운영요원 임금(성인지예산)		0	16,719	△16,719
	기	0	8,359	△8,359
	도	0	8,360	△8,360
○조정수당(성인지예산)		0	4,380	△4,380
	기	0	2,190	△2,190
	도	0	2,190	△2,190
○정액급식비(성인지예산)		0	1,560	△1,560
	기	0	780	△780
	도	0	780	△780
○퇴직적립금(성인지예산)		0	2,783	△2,783
	기	0	1,391	△1,391
	도	0	1,392	△1,392
○기관부담금(성인지예산)		0	3,061	△3,061
	기	0	1,531	△1,531
	도	0	1,530	△1,530
○명절휴가비(성인지예산)		0	1,672	△1,672
	기	0	836	△836
	도	0	836	△836
○초과근무수당(성인지예산)		0	3,493	△3,493
	기	0	1,747	△1,747
	도	0	1,746	△1,746
○가족수당(성인지예산)		0	2,640	△2,640
	기	0	1,320	△1,320
	도	0	1,320	△1,320
○연차유급휴가미사용수당(성인지예산)		0	583	△583
	기	0	292	△292
	도	0	291	△291
○금연사업중앙교육(성인지예산)		0	290	△290
	기	0	145	△145
	도	0	145	△145
201 일반운영비		51,579	45,839	5,740
	기	25,789	22,919	2,870
	도	25,790	22,920	2,870
01 사무관리비		30,869	25,129	5,740
○금연관련 스티커 등 제작(성인지예산)		15,572	9,832	5,740
	기	7,786	4,916	2,870
	도	7,786	4,916	2,870
202 여비		0	1,160	△1,160

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	580	△580
	도 0	580	△580
01 국내여비	0	1,160	△1,160
○금연사업 관련자 중앙교육 여비(성인지예산)	0	1,160	△1,160
	기 0	580	△580
	도 0	580	△580
301 일반보전금	15,800	20,380	△4,580
	기 7,900	10,190	△2,290
	도 7,900	10,190	△2,290
09 행사실비지원금	0	4,580	△4,580
○금연지도원 역량강화 교육(성인지예산)	0	580	△580
	기 0	290	△290
	도 0	290	△290
○금연 및 흡연예방 프로그램 등 참여자 보상(성인지예산)	0	4,000	△4,000
	기 0	2,000	△2,000
	도 0	2,000	△2,000
307 민간이전	48,836	29,104	19,732
	기 24,418	14,552	9,866
	도 24,418	14,552	9,866
01 의료및구료비	48,836	29,104	19,732
○금연보조제 및 행동강화물품 구입 등(성인지예산)	43,732	24,000	19,732
	기 21,866	12,000	9,866
	도 21,866	12,000	9,866
보건소 한시인력 지원	45,200	0	45,200
	기 45,200	0	45,200
101 인건비	45,200	0	45,200
	기 45,200	0	45,200
04 기간제근로자등보수	45,200	0	45,200
○보건소 한시인력 지원 인건비(사전집행)	45,200	0	45,200
	기 45,200	0	45,200
모자보건관리	1,405,682	1,559,882	△154,200
	기 434,296	411,396	22,900
	자 531,055	731,055	△200,000
	도 440,331	417,431	22,900
난임부부 시술비 지원사업	38,000	45,000	△7,000
	기 19,000	22,500	△3,500
	도 19,000	22,500	△3,500
307 민간이전	38,000	45,000	△7,000
	기 19,000	22,500	△3,500
	도 19,000	22,500	△3,500
01 의료및구료비	38,000	45,000	△7,000
○난임부부 시술비 지원	38,000	45,000	△7,000
	기 19,000	22,500	△3,500
	도 19,000	22,500	△3,500

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고위험 임산부 의료비 지원	3,000	4,000	△1,000
	기 1,500	2,000	△500
	도 1,500	2,000	△500
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
	기 1,500	2,000	△500
	도 1,500	2,000	△500
01 의료및구료비	3,000	4,000	△1,000
○ 고위험 임산부 의료비 지원	3,000	4,000	△1,000
	기 1,500	2,000	△500
	도 1,500	2,000	△500
국가예방접종실시	789,494	735,694	53,800
	기 394,747	367,847	26,900
	도 394,747	367,847	26,900
301 일반보전금	540,862	487,062	53,800
	기 270,431	243,531	26,900
	도 270,431	243,531	26,900
01 사회보장적수혜금	540,862	487,062	53,800
○의료기관 접종비 지원	533,800	480,000	53,800
	기 266,900	240,000	26,900
	도 266,900	240,000	26,900
예방접종사업	510,074	710,074	△200,000
307 민간이전	483,601	683,601	△200,000
01 의료및구료비	483,601	683,601	△200,000
○인플루엔자예방접종 백신 구입 및 접종비 지원	453,601	653,601	△200,000
감염병 예방관리	461,068	442,678	18,390
	국 230,590	202,500	28,090
	기 40,164	45,014	△4,850
	자 147,177	147,177	0
	도 43,137	47,987	△4,850
결핵관리사업	69,513	67,213	2,300
	기 32,480	31,330	1,150
	도 37,033	35,883	1,150
307 민간이전	23,330	21,030	2,300
	기 11,665	10,515	1,150
	도 11,665	10,515	1,150
01 의료및구료비	23,330	21,030	2,300
○결핵환자검사 및 진단지원	10,100	7,800	2,300
	기 5,050	3,900	1,150
	도 5,050	3,900	1,150
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	0	12,000	△12,000
	기 0	6,000	△6,000
	도 0	6,000	△6,000
201 일반운영비	0	8,000	△8,000
	기 0	4,000	△4,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	7,000	△7,000
○생물테러 대규모 모의훈련용 카메라 및 음향기기 임차	0	7,000	△7,000
	기 0	3,500	△3,500
	도 0	3,500	△3,500
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○생물테러 초동대응기관 합동 모의훈련 운영용품 구입비	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	도 0	500	△500
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
	기 0	2,000	△2,000
	도 0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○생물테러 모의훈련 유관기관 참석자 식사 및 간식제공	0	4,000	△4,000
	기 0	2,000	△2,000
	도 0	2,000	△2,000
인플루엔자 예방접종	28,090	0	28,090
	국 28,090	0	28,090
307 민간이전	28,090	0	28,090
	국 28,090	0	28,090
01 의료및구료비	28,090	0	28,090
○인플루엔자 예방접종 지원(사전집행)	28,090	0	28,090
	국 28,090	0	28,090
방문간호관리	1,166,769	1,179,885	△13,116
	국 105,105	105,105	0
	기 552,280	558,838	△6,558
	자 150,900	150,900	0
	도 358,484	365,042	△6,558
국가 암 검진사업	4,000	4,000	0
	기 2,000	2,000	0
	도 2,000	2,000	0
101 인건비	1,440	3,200	△1,760
	기 720	1,600	△880
	도 720	1,600	△880
04 기간제근로자등보수	1,440	3,200	△1,760
○국가암검진사업 홍보 요원 인건비	1,440	3,200	△1,760
	기 720	1,600	△880
	도 720	1,600	△880
307 민간이전	1,760	0	1,760
	기 880	0	880
	도 880	0	880
01 의료및구료비	1,760	0	1,760
○국가암검진대상자 검진용 의료용품 구입	1,760	0	1,760

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 880	0	880
	도 880	0	880
재가암 환자관리 사업	14,000	14,000	0
	기 7,000	7,000	0
	도 7,000	7,000	0
202 여비	0	290	△290
	기 0	145	△145
	도 0	145	△145
01 국내여비	0	290	△290
○ 암 관리역량강화 교육 등 참석	0	290	△290
	기 0	145	△145
	도 0	145	△145
301 일반보전금	96	1,000	△904
	기 48	500	△452
	도 48	500	△452
09 행사실비지원금	96	1,000	△904
○ 재가암환자 자조모임 참여자 다과제공	96	1,000	△904
	기 48	500	△452
	도 48	500	△452
307 민간이전	10,194	9,000	1,194
	기 5,097	4,500	597
	도 5,097	4,500	597
01 의료및구료비	10,194	9,000	1,194
○ 재가암환자 관리물품 및 간호용품 구입	10,194	9,000	1,194
	기 5,097	4,500	597
	도 5,097	4,500	597
지역사회 건강조사사업(서귀포 동부)	63,926	63,942	△16
	기 31,963	31,971	△8
	도 31,963	31,971	△8
308 자치단체등이전	63,426	63,442	△16
	기 31,713	31,721	△8
	도 31,713	31,721	△8
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,426	63,442	△16
○지역사회건강조사 지정위탁 사업비	63,426	63,442	△16
	기 31,713	31,721	△8
	도 31,713	31,721	△8
치매치료관리비지원	78,200	91,300	△13,100
	기 39,100	45,650	△6,550
	도 39,100	45,650	△6,550
307 민간이전	78,200	91,300	△13,100
	기 39,100	45,650	△6,550
	도 39,100	45,650	△6,550
01 의료및구료비	78,200	91,300	△13,100
○치매치료관리비지원(성인지 예산)	78,200	91,300	△13,100
	기 39,100	45,650	△6,550
	도 39,100	45,650	△6,550

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소	3,567,482	3,641,188	△73,706
	국 424,843	405,953	18,890
	기 1,064,628	1,019,926	44,702
	자 1,193,774	1,330,574	△136,800
	도 884,237	884,735	△498
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)	3,434,775	3,508,481	△73,706
	국 424,843	405,953	18,890
	기 1,064,628	1,019,926	44,702
	자 1,061,067	1,197,867	△136,800
	도 884,237	884,735	△498
건강증진관리	463,862	421,266	42,596
	기 216,125	178,827	37,298
	자 47,580	34,380	13,200
	도 200,157	208,059	△7,902
지역사회 통합 건강증진사업	262,135	248,935	13,200
	기 114,581	114,581	0
	자 13,200	0	13,200
	도 134,354	134,354	0
201 일반운영비	42,966	35,766	7,200
	기 17,883	17,883	0
	자 7,200	0	7,200
	도 17,883	17,883	0
01 사무관리비	17,616	10,416	7,200
○피복 구입 등(지역사회통합건강증진사업 최우수기관 포상금)	7,200	0	7,200
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○의료장비 구입 등(지역사회통합건강증진사업 최우수기관 포상금)	6,000	0	6,000
지역사회중심 금연지원서비스(성인지예산)	140,147	155,951	△15,804
	기 56,344	64,246	△7,902
	자 18,000	18,000	0
	도 65,803	73,705	△7,902
101 인건비	69,320	71,506	△2,186
	기 29,931	31,024	△1,093
	도 39,389	40,482	△1,093
03 무기계약근로자보수	69,320	71,506	△2,186
○ 4대보험 기관부담금	4,049	6,235	△2,186
	기 2,025	3,118	△1,093
	도 2,024	3,117	△1,093
301 일반보전금	16,980	18,300	△1,320
	기 8,490	9,150	△660
	도 8,490	9,150	△660
09 행사실비지원금	340	1,660	△1,320
○ 금연프로그램 참석자 다과 구입	0	1,000	△1,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
○ 금연지도원 교육 참석 여비		180	500	△320
	기	90	250	△160
	도	90	250	△160
307 민간이전		8,164	20,400	△12,236
	기	3,882	10,000	△6,118
	자	400	400	0
	도	3,882	10,000	△6,118
01 의료및구료비		8,164	20,400	△12,236
○ 금연보조제 및 금연행동강화물품 구입(9종)		7,764	20,000	△12,236
	기	3,882	10,000	△6,118
	도	3,882	10,000	△6,118
405 자산취득비		19,538	19,600	△62
	기	969	1,000	△31
	자	17,600	17,600	0
	도	969	1,000	△31
01 자산및물품취득비		19,538	19,600	△62
○ 일산화탄소 측정기 등 금연기자재구입		1,938	2,000	△62
	기	969	1,000	△31
	도	969	1,000	△31
보건소 한시인력 지원		45,200	0	45,200
	기	45,200	0	45,200
101 인건비		45,200	0	45,200
	기	45,200	0	45,200
04 기간제근로자등보수		45,200	0	45,200
○보건소 한시인력 지원 인건비(사전집행)		45,200	0	45,200
	기	45,200	0	45,200
모자보건관리		45,250	50,250	△5,000
	기	23,300	25,800	△2,500
	도	21,950	24,450	△2,500
난임부부 시술비 지원사업		34,000	30,000	4,000
	기	17,000	15,000	2,000
	도	17,000	15,000	2,000
307 민간이전		34,000	30,000	4,000
	기	17,000	15,000	2,000
	도	17,000	15,000	2,000
01 의료및구료비		34,000	30,000	4,000
○ 난임부부 시술비 지원		34,000	30,000	4,000
	기	17,000	15,000	2,000
	도	17,000	15,000	2,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	도	1,000	2,000	△1,000
307 민간이전		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,000	2,000	△1,000
01 의료및구료비		2,000	4,000	△2,000
○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	도	1,000	2,000	△1,000
선천성대사이상검사 및 환아관리		2,500	8,000	△5,500
	기	1,250	4,000	△2,750
	도	1,250	4,000	△2,750
307 민간이전		2,500	8,000	△5,500
	기	1,250	4,000	△2,750
	도	1,250	4,000	△2,750
01 의료및구료비		2,500	8,000	△5,500
○선천성대사이상검사 및 환아관리		2,500	8,000	△5,500
	기	1,250	4,000	△2,750
	도	1,250	4,000	△2,750
신생아 난청검사 및 보청기지원		500	2,000	△1,500
	기	250	1,000	△750
	도	250	1,000	△750
307 민간이전		500	2,000	△1,500
	기	250	1,000	△750
	도	250	1,000	△750
01 의료및구료비		500	2,000	△1,500
○신생아 난청검사 및 보청기 지원		500	2,000	△1,500
	기	250	1,000	△750
	도	250	1,000	△750
감염병예방관리		1,295,154	1,397,764	△102,610
	국	227,390	208,500	18,890
	기	289,004	274,754	14,250
	자	477,757	627,757	△150,000
	도	301,003	286,753	14,250
국가예방접종사업		506,502	476,002	30,500
	기	253,251	238,001	15,250
	도	253,251	238,001	15,250
301 일반보전금		362,962	338,962	24,000
	기	181,481	169,481	12,000
	도	181,481	169,481	12,000
01 사회보장적수혜금		362,962	338,962	24,000
○위탁 의료기관 접종비 지원		359,842	335,842	24,000
	기	179,921	167,921	12,000
	도	179,921	167,921	12,000
307 민간이전		143,540	137,040	6,500
	기	71,770	68,520	3,250
	도	71,770	68,520	3,250
01 의료및구료비		143,540	137,040	6,500
○예방접종 백신비		139,260	132,760	6,500
	기	69,630	66,380	3,250

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 69,630	66,380	3,250
예방접종사업	366,227	516,227	△150,000
307 민간이전	350,602	500,602	△150,000
01 의료및구료비	350,602	500,602	△150,000
○인플루엔자 예방접종 백신 구입 및 접종비 지원	312,602	462,602	△150,000
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	0	2,000	△2,000
	기 0	1,000	△1,000
	도 0	1,000	△1,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
	기 0	1,000	△1,000
	도 0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○생물테러대응 교육훈련용 홍보물 제작 등	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	도 0	500	△500
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○생물테러대비 초동대응기관 합동 모의훈련 운영	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	도 0	500	△500
인플루엔자 예방접종	18,890	0	18,890
	국 18,890	0	18,890
307 민간이전	18,890	0	18,890
	국 18,890	0	18,890
01 의료및구료비	18,890	0	18,890
○인플루엔자 예방접종 지원(사전집행)	18,890	0	18,890
	국 18,890	0	18,890
방문간호관리	1,013,157	1,021,849	△8,692
	국 75,356	75,356	0
	기 536,199	540,545	△4,346
	자 105,500	105,500	0
	도 296,102	300,448	△4,346
치매치료관리비지원(성인지예산)	68,200	76,800	△8,600
	기 34,100	38,400	△4,300
	도 34,100	38,400	△4,300
307 민간이전	68,200	76,800	△8,600
	기 34,100	38,400	△4,300
	도 34,100	38,400	△4,300
01 의료및구료비	68,200	76,800	△8,600
○치매환자 치료관리비 지원(성인지예산)	68,200	76,800	△8,600
	기 34,100	38,400	△4,300
	도 34,100	38,400	△4,300
지역사회건강조사사업(서귀서부)	63,168	63,260	△92
	기 31,584	31,630	△46

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	31,584	31,630	△46
308 자치단체등이전		62,668	62,760	△92
	기	31,334	31,380	△46
	도	31,334	31,380	△46
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		62,668	62,760	△92
○지역사회 건강조사 사업비		62,668	62,760	△92
	기	31,334	31,380	△46
	도	31,334	31,380	△46
중증치매노인 공공후견		2,700	2,700	0
	기	2,165	2,165	0
	도	535	535	0
301 일반보전금		0	2,400	△2,400
	기	0	1,925	△1,925
	도	0	475	△475
12 기타보상금		0	2,400	△2,400
○후견인 활동비		0	2,400	△2,400
	기	0	1,925	△1,925
	도	0	475	△475
307 민간이전		2,400	0	2,400
	기	1,925	0	1,925
	도	475	0	475
01 의료및구료비		2,400	0	2,400
○치매환자 동절기 물품 구입		2,400	0	2,400
	기	1,925	0	1,925
	도	475	0	475

읍 면 동

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	7,828,478	7,858,478	△30,000
일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)	7,583,727	7,613,727	△30,000
산업육성 및 지역개발	4,369,284	4,399,284	△30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,298,600	3,328,600	△30,000
307 민간이전	63,000	93,000	△30,000
02 민간경상사업보조	48,000	78,000	△30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	0	30,000	△30,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면	5,553,852	5,598,852	△45,000
일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)	5,332,305	5,377,305	△45,000
면행정기능 활성화	2,415,561	2,460,561	△45,000
문화 및 체육행사 지원	8,000	53,000	△45,000
307 민간이전	1,000	46,000	△45,000
04 민간행사사업보조	0	45,000	△45,000
○제29회 덕수리 전통 민속 재현행사(정액)	0	45,000	△45,000

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시예래동	1,716,106	1,714,406	1,700
일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)	1,668,808	1,667,108	1,700
동행정기능 활성화	1,014,841	1,013,141	1,700
통 · 리반장 지원	102,720	101,020	1,700
301 일반보전금	50,520	48,820	1,700
12 기타보상금	25,620	23,920	1,700
○통사무장 명절상여금	1,800	1,600	200
○통사무장 교통보조금	13,500	12,000	1,500

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명**: 건설과

□ **정책사업**: 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업**: 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업**: 비자림로 확장사업

(단위: 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=2.94km B=22m · 사업기간 2019 ~ 2023	· 도로개설 L=2.94km B=22m · 사업기간 2014 ~ 2021	· 사업기간 2년 연장	
총 사 업 비		24,200,000	24,200,000		
2019년 예산액 (1차년도)	예 산 액	11,755,000	11,755,000		
	지 출 액	6,684,401	7,606,040		
	지출잔액	5,070,599	4,148,960		
당해연도 예산액 (2차년도)	예 산 액	-	500,000	△500,000	
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
2021년 예산액 (3차년도)	예 산 액	910,000	11,945,000	△11,035,000	
2022년 예산액 (4차년도)	예 산 액	5,500,000	-	5,500,000	
2023년 예산액 (5차년도)	예 산 액	6,035,000	-	6,035,000	

□ **사 유**

○ 비자림로(대천~송당) 확·포장공사 추진 중 공사구간 인근에서 법정보호종이 발견되어 이에 대한 환경저감대책 및 세부 이행방안 마련에 장기 소요

○ 지방재정법 제42조 제2항에 의거 회계연도를 5년 이내로 규정하고 있어 2019년부터 2023년까지 5년으로 변경

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 생활환경과

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 폐기물의 체계적 관리

□ **세부사업** : 광역생활자원회수센터 조성사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		- 사업명: 광역생활자원 회수센터 조성사업 - 위치: 구좌읍 동복리 산56-62번지 일원 - 기간: 2021. ~ 2023. - 시설규모: 재활용품 선별시설 130톤/일, 대형폐기물 처리시설 10톤/일 - 사업비: 26,780백만원 (국 50%, 도 50%)	- 사업명: 광역생활자원 회수센터 조성사업 - 위치: 구좌읍 동복리 산56-62번지 일원 - 기간: 2016. ~ 2021. - 시설규모: 재활용품 선별시설 130톤/일, 대형폐기물 처리시설 10톤/일 - 사업비: 26,780백만원 (국 50%, 도 50%)	- 당해연도 사업비 변경: (기존) 6,032,000천원 → (변경) 2,674,550천원 ※ 사유: 국고보조금 확정 내시 변경에 따른 반영 - 사업기간변경: (기존) 2016. ~ 2021. → (변경) 2021. ~ 2023. ※ 사유: 행정절차(도시관리계획 결정) 지연에 따른 사업기간 연장	
총 사 업 비		26,780,000	26,780,000		
2019년 예산액	예 산 액	1,400,000	1,400,000		
	지 출 액	690,131	690,131		
	지출잔액	709,869	709,869		
당해연도 예산액	예 산 액	2,674,550	6,032,000	△3,357,450	
	지 출 액	366,984	366,984		
	지출잔액	2,307,566	5,665,016		
2021년 예산액 (1차년도)	예 산 액	15,988,550	15,988,550		
2022년 예산액 (2차년도)	예 산 액	3,358,450	3,359,450	△1,000	
2023년 예산액 (3차년도)	예 산 액	3,358,450	-	3,358,450	

□ **사 유**

○ 2019년 국비 지원이 확정된 사업으로 실시설계 및 행정절차를 병행 추진하고 있으며, 환경부 재난예비비 전용을 위해 당해연도 국고보조금 감액 교부 결정사항을 반영하여 연도별 투자계획 변경

○ 지방재정법 제42조 제2항에 의거 회계연도를 5년 이내로 규정하고 있어 계속비 승인 재연장을 통하여 사업의 원활한 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 생활환경과
□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성
□ **단위사업** : 환경자원순환센터 조성
□ **세부사업** : 음식물류 폐기물 처리시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• **사업명 : 광역음식물류폐기물처리시설 조성사업** - 위치 : 서귀포시 색달동 산6번지 - 사업량 : 340톤/일 - 사업기간 : 2017~2023년 ⇒ 2019~2023년 - 사업비 부담비율 : 국 50 % : 도 50%			
총 사 업 비		106,969,000	111,455,732	△ 4,486,732	
2019년 예산액 (1차년도)	예 산 액	2,362,000	4,000,000	△1,638,000	
	지 출 액	708,000	708,000		
	지출잔액	1,654,000	3,292,000		
당해연도 예산액 (2차년도)	예 산 액	4,320,000	15,320,000	△11,000,000	
	지 출 액	53,437	53,437		
	지출잔액	4,266,563	15,266,563		
2021년 예산액 (3차년도)	예 산 액	18,248,000	49,780,000	△31,532,000	
2022년 예산액 (4차년도)	예 산 액	41,019,500	42,355,732	△1,336,232	
2023년 예산액 (5차년도)	예 산 액	41,019,500	-	41,019,500	

□ **사 유**

○ 기재부의 「총사업비관리지침」에 따라 기본계획 수립 후 총사업비가 조정되어 계속비로 추진하는 사업으로 '20년도 국고보조금 감액 교부결정 사항을 반영하여 연도별 투자계획 변경하고, 실시설계 적정성 심사 후 계약 및 착공 예정

○ 지방재정법 제42조 제2항에 의거 회계연도를 5년 이내로 규정하고 있어 2019년부터 2023년까지 5년으로 변경

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 친환경농업정책과

□ **정책사업** : 경쟁력있는 농업육성

□ **단위사업** : 농업기반사업 내실화 추진

□ **세부사업** : 다목적 농촌용수 개발(제주도 농업용수 통합 광역화 사업)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		1. 사업명 : 제주 농업용수 통합 광역화사업 2. 사업량 : 관정 58개소, 용천수개발 6개소, 대용량저수조 54개소, 관로연결 470km, 용수관리 자동화 시스템 1식 3. 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년) 4. 사업비 : 136,176,000천원(국비 108,941,000, 도비 27,235,000)			
총 사 업 비		136,176,000	136,176,000	-	
2018년 예산액 (1차년도)	예 산 액	2,870,000	2,870,000	-	
	지 출 액	2,870,000	2,870,000	-	
	지출잔액	-	-	-	
2019년 예산액 (2차년도)	예 산 액	17,500,000	17,500,000	-	
	지 출 액	17,500,000	17,500,000	-	
	지출잔액	-	-	-	
당해연도 예산액 (3차년도)	예 산 액	8,750,000	17,500,000	△8,750,000	
	지 출 액	8,750,000	8,750,000		
	지출잔액				
2021년 예산액 (4차년도)	예 산 액	15,000,000	17,500,000	△2,500,000	
2022년 예산액 (5차년도)	예 산 액	92,056,000	80,806,000	11,250,000	

□ **사 유**

○ ’18~’24년(7개년)까지 소요되는 사업이나 지방재정법 제42조 제2항에 의거 회계연도를 5년 이내로 규정하고 있어 2018년부터 2022년까지 5년으로 변경

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시체육진흥과
□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성
□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축
□ **세부사업** : 애월지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업
⇒ 애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		• 건 명 : 애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터) • 위 치 : 제주시 애월읍 애월리 1423-1번지(애월농협 부지 내) • 사 업 량 : 부지 7,197㎡, 건축면적 1,311㎡ ▸ 생활SOC사업(국민체육센터, 생활문화센터 등), 주민편의시설(대중목욕탕) 별동 건축 계획 • 사업기간 : 2020. ~ 2022. • 사 업 비 : 12,000,000천원(국비 3,000,000 도비 9,000,000) **- 국민체육센터 사업비 : 12,000,000천원**	
당해연도 (1차년도)	예 산 액	1,000,000	국비
	지 출 액	-	
	지출잔액	1,000,000	
2021년 예산액 (2차년도)	예 산 액	1,000,000	국비
2022년 예산액 (3차년도)	예 산 액	10,000,000	국비 1,000,000 도비 9,000,000

□ **사 유**

○ 2022년까지 생활 SOC 복합화 사업으로 추진하는 계속비사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산편성으로 사업의 안정적 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시체육진흥과

□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성

□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

□ **세부사업** : 삼양 반다비 체육센터 건립사업

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		·위 치 : 제주시 삼양1동 745번지 ·사 업 량 : 국민체육센터(지상3층, 지하1층 연면적3,000㎡내외) ·사업기간 : 2020. ~ 2022. ·총사업비 : 13,000,000천 원 [기금 4,000,000(정액), 도 8,000,000, 자체 1,000,000] - 사업비부담비율 :국 30% : 도 70%	
총 사 업 비		13,000,000	
당해연도 (1차년도)	예 산 액	2,000,000	국비 1,000,000 도비 1,000,000
	지 출 액	-	
	지출잔액		
2021년 예산액 (2차년도)	예 산 액	1,000,000	국비
2022년 예산액 (3차년도)	예 산 액	10,000,000	국비 2,000,000 도비 8,000,000

□ **사 유**

○ 장애인을 포함한 지역주민들의 건강증진 도모를 위하여 2022년까지 추진하는 수영장 건립 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산편성으로 사업의 안정적 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시체육진흥과
□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성
□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축
□ **세부사업** : 삼양 반다비 체육센터 건립사업(제로에너지)

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		• 위 치 : 제주시 삼양1동 745번지 • 사 업 량 : 국민체육센터 제로에너지 시설 설치 지원 • 사업기간 : 2020. ~ 2022. • 총사업비 : 1,100,000천 원(기금 1,100,000) -사업비부담비율 :국 100%	
총 사 업 비		1,100,000	
당해연도 (1차년도)	예 산 액	600,000	
	지 출 액	-	
	지출잔액	600,000	
2021년 예산액 (2차년도)	예 산 액	250,000	
2022년 예산액 (3차년도)	예 산 액	250,000	

□ **사 유**

○ 삼양 반다비 체육센터 건립사업 중 제로에너지 시설 설치를 지원하는 사업으로 본 사업과 연계하여 추진하기 위해 계속비 이월

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명 :** 서귀포시 체육진흥과
□ **정책사업 :** 최고의 체육도시 건설
□ **단위사업 :** 체육시설 확충 및 시설 운영
□ **세부사업 :** 표선면 문화체육 복합센터 건립사업(균특보조)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증감	비고
사 업 개 요		○ 위 치 : 서귀포시 표선면 표선리 40-115번지 ○ 사 업 량 : 문화·체육 복합센터 1동 ***생활문화센터** (연면적 4,268.44㎡, 지하1, 지상3) ○ 사업기간 : 2020년~2022년 ○ 총사업비 : 7,000,000천원 (국비 900,000, 도비 6,100,000)			
총 사 업 비		7,000,000	7,000,000		
당해연도 (1차년도)	예 산 액	600,000	600,000		
	지 출 액	358,000	358,000		
	지출잔액	242,000	242,000		
2021년 예산액 (2차년도)	예 산 액	3,700,000	3,200,000	500,000	
2022년 예산액 (3차년도)	예 산 액	2,700,000	3,200,000	△500,000	

□ **사 유**

○ 문화 및 체육시설(수영장)에 대한 주민들의 욕구 및 수요 증가 등의 사유로 공공체육시설 확충이 절실

○ 생활SOC복합화 사업으로 2022년까지 추진하는 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안정적 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명 :** 서귀포시 체육진흥과

□ **정책사업 :** 최고의 체육도시 건설

□ **단위사업 :** 체육시설 확충 및 시설 운영

□ **세부사업 :** 표선면 문화체육 복합센터 건립사업(기금)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증감	비고
사 업 개 요		○ 위 치 : 서귀포시 표선면 표선리 40-115번지 ○ 사 업 량 : 문화·체육 복합센터 1동 ***국민체육센터** (연면적 4,268.44㎡, 지하1, 지상3) ○ 사업기간 : 2020년~2022년 ○ 총사업비 : 8,000,000천원 (국비 4,000,000, 도비 4,000,000)			
총 사 업 비		8,000,000	8,000,000		
당해연도 (1차년도)	예 산 액	1,300,000	1,300,000		
	지 출 액	209,959	209,959		
	지출잔액	1,090,041	1,090,041		
2021년 예산액 (2차년도)	예 산 액	2,500,000	3,333,000	△833,000	
2022년 예산액 (3차년도)	예 산 액	4,200,000	3,367,000	833,000	

□ **사 유**

○ 문화 및 체육시설(수영장)에 대한 주민들의 욕구 및 수요 증가 등의 사유로 공공체육시설 확충이 절실

○ 생활SOC복합화 사업으로 2022년까지 추진하는 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안전성 확보

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명 :** 서귀포시 체육진흥과

□ **정책사업 :** 최고의 체육도시 건설

□ **단위사업 :** 체육시설 확충 및 시설 운영

□ **세부사업 :** 표선면 문화체육 복합센터 건립사업(제로에너지)

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 위 치 : 서귀포시 표선면 표선리 40-115번지 ○ 사 업 량 : 문화·체육 복합센터 1동 (연면적 4,268.44㎡, 지하1, 지상3) ○ 사업기간 : 2020년~2022년 ○ 총사업비 : 1,000,000천원(기금 100%)	
총 사 업 비		1,000,000	
당해연도 (1차년도)	예 산 액	500,000	
	지 출 액	-	
	지출잔액	500,000	
2021년 예산액 (2차년도)	예 산 액	250,000	
2022년 예산액 (3차년도)	예 산 액	250,000	

□ **사 유**

○ 표선면 문화체육 복합센터 건립사업 제로에너지 시설설치를 지원하는 사업으로 본 사업과 연계하여 추진하기 위하여 계속비 이월

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 체육진흥과

□ **정책사업** : 최고의 체육도시 건설

□ **단위사업** : 체육시설 확충 및 시설 운영

□ **세부사업** : 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(균특보조)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증감	비고
사 업 개 요		○ 위 치 : 서귀포시 남원읍 남원리 2337-1번지 ○ 사 업 량 : 문화·체육 복합센터 1동 (연면적 3,816.47㎡, 지하1, 지상3) ○ 사업기간 : 2020년~2022년 ○ 총사업비 : 5,000,000천원 (국비 900,000, 도비 4,100,000)			
총 사 업 비		5,000,000	5,000,000		
당해연도 (1차년도)	예 산 액	600,000	600,000		
	지 출 액	389,000	389,000		
	지출잔액	211,000	211,000		
2021년 예산액 (2차년도)	예 산 액	2,700,000	2,200,000	500,000	
2022년 예산액 (3차년도)	예 산 액	1,700,000	2,200,000	△500,000	

□ **사 유**

○ 문화 및 체육시설(수영장)에 대한 주민들의 욕구 및 수요 증가 등의 사유로 공공체육시설 확충이 절실

○ 생활SOC복합화 사업으로 2022년까지 추진하는 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안정적 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 체육진흥과

□ **정책사업** : 최고의 체육도시 건설

□ **단위사업** : 체육시설 확충 및 시설 운영

□ **세부사업** : 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(기금)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증감	비고
사 업 개 요		○ 위 치 : 서귀포시 남원읍 남원리 2337-1번지 ○ 사 업 량 : 문화·체육 복합센터 1동 (연면적 3,816.47㎡, 지하1, 지상3) ○ 사업기간 : 2020년~2022년 ○ 총사업비 : 8,00,000천원 (국비 4,000,000, 도비 4,000,000)			
총 사 업 비		8,000,000	8,000,000		
당해연도 (1차년도)	예 산 액	1,300,000	1,300,000		
	지 출 액	109,170	109,170		
	지출잔액	1,190,830	1,190,830		
2021년 예산액 (2차년도)	예 산 액	2,500,000	3,333,000	△833,000	
2022년 예산액 (3차년도)	예 산 액	4,200,000	3,367,000	833,000	

□ **사 유**

○ 문화 및 체육시설(수영장)에 대한 주민들의 욕구 및 수요 증가 등의 사유로 공공체육시설 확충이 절실

○ 생활SOC복합화 사업으로 2022년까지 추진하는 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안정적 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 체육진흥과

□ **정책사업** : 최고의 체육도시 건설

□ **단위사업** : 체육시설 확충 및 시설 운영

□ **세부사업** : 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(제로에너지)

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 위 치 : 서귀포시 남원읍 남원리 2337-1번지 ○ 사 업 량 : 문화·체육 복합센터 1동 (연면적 3,816.47㎡, 지하1, 지상3) ○ 사업기간 : 2020년~2022년 ○ 총사업비 : 1,400,000천원(기금 100%)	
총 사 업 비		1,400,000	
당해연도 (1차년도)	예 산 액	700,000	
	지 출 액	-	
	지출잔액	700,000	
2021년 예산액 (2차년도)	예 산 액	350,000	
2022년 예산액 (3차년도)	예 산 액	350,000	

□ **사 유**

○ 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업 제로에너지 시설설치를 지원하는 사업으로 본 사업과 연계하여 추진하기 위하여 계속비 이월

명시이월사업조서

도 본 청

[의회사무처 입법담당관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
생산적이고 창조적인 의정 전개	215,000	11,638	
의원 의정활동	215,000	11,638	
의원 의정 활동	215,000	11,638	
205 의회비	215,000	11,638	
09 의원정책개발비	215,000	11,638	
○ 의정활동 역량강화 정책개발 조사 및 연구용역비	215,000	11,638	○ 정부에서 한국판 뉴딜 정책 종합계획을 발표('20.7.14.)하고 해수부에서 해양수산 분야 한국판 뉴딜 추진전략을 발표('20.7.16.) 함에 따라 이에 대한 세부추진 전략을 수립하기 위한 '「한국판 뉴딜」 제주형 해양수산 뉴딜정책 과제 발굴 연구' 용역을 추진할 예정이나 과업기간이 5개월 소요되어 절대공기부족으로 명시이월

[도시디자인담당관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현	219,000	87,477	
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	219,000	87,477	
도시경관관리	219,000	87,477	
207 연구개발비	219,000	87,477	
01 연구용역비	219,000	87,477	
○경관관리계획 재정비 용역	219,000	87,477	○ 제주 경관 관리를 위한 총괄적 계획 재정비 용역사업으로 단순 재정비를 넘어 신재생에너지, 야간경관 등 최근 증가하는 경관분야까지 연구하기 위해 장기간(15개월, 2020.2월~2021. 5월) 추진하는 사항으로 절대공기 부족으로 명시이월

[도시디자인담당관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현	162,000	48,600	
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	162,000	48,600	
유니버설디자인(무장애) 도시 추진	162,000	48,600	
207 연구개발비	162,000	48,600	
01 연구용역비	162,000	48,600	
○유니버설디자인기본계획 재정비 학술용역	162,000	48,600	○ 유니버설디자인 기본계획 수립시 제주특별자치도 유니버설디자인 조례 제10조 규정에 의거 도의회 의견청취를 거쳐야 하며, 상정된 의견제시 건이 심사보류*되어 올해 준공이 불가함에 따라 선금 집행 후 계약잔 액 명시이월 * 제389회 도의회 제2차 정례회 환경 도시위원회 제4차 회의('20.12.1.)

[정책기획관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민 협치시대를 여는 창의 정책 추진			
제주비전 운영	1,514,510	386,900	
제주국제자유도시 종합계획 기본경비	1,303,382	386,900	
207 연구개발비	1,283,000	386,900	
01 연구용역비 ○제3차 제주국제자유도시 종합계획 수립 용역	1,283,000	386,900	○「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」제140조(종합계획의 수립)에 근거하여 추진 중인 제3차 제주국제자유도시 종합계획('22~'31) 수립 용역은 제주국제자유도시 비전·전략·18개 부문별 계획 등 산업 전반을 망라하는 최상위 종합계획으로써 '21.상반기까지 장기간 소요(계약일로부터 13개월)되어 절대공기부족으로 명시이월

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치역량강화	50,000	50,000	
마을발전 기획 및 지원	50,000	50,000	
제주 정착주민 지원	50,000	50,000	
207 연구개발비	50,000	50,000	
01 연구용역비	50,000	50,000	
○ 제주정착주민 실태조사 및 기본계획 수립	50,000	50,000	○ 제주정착주민 실태조사 및 기본계획 수립은 조례에 근거하여 반드시 추진해야 되는 사업이고, 제3회 추경에 반영된 사업으로 실태조사 등 장기간 소요됨에 따라 명시이월

[4·3지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
4·3진상규명 및 명예회복사업	19,466,964	1,523,620	
4·3평화공원 및 유적지 관리	3,707,804	1,523,620	
4·3유적지 시설관리	2,100,000	1,523,620	
401 시설비 및 부대비	2,100,000	1,523,620	
01 시설비	2,100,000	1,523,620	○ 옛 주정공장터 역사기념관 건립에 따른 총 사업비 부족으로 '21년 예산 확보 후 공사발주
○ 4·3유적지 정비사업(옛 주정공장 터 등)	국 1,050,000 도 1,050,000	국 761,810 761,810	
03 시설부대비			○ 2회 추경에 확보된 위미성은 11월 발주되었으나, 공사기간(90일)에 따른 절대공기 부족 ○ 화북곤을동 잃어버린 마을 토지매입 지연

[평생교육과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
평생교육 역량강화	4,085,892	280,000	
창조적 평생학습	4,085,892	280,000	
제주평생교육장학진흥원 운영	2,020,000	280,000	
401 시설비및부대비	280,000	280,000	
01 시설비	280,000	280,000	
○제주평생교육장학진흥원 청사 리모델링 설계비	280,000	280,000	○ 2020년도 제2회 추가경정예산으로 설계비가 확보되어, 현재 공공건축심의위원회 심의를 거쳐 설계공모 절차를 진행중임. ○ 공모 절차 후 12월 초에 계약 및 설계에 착수하여 완료시까지 4개월 정도 설계기간이 소요될 것으로 예상됨에 따라 회계연도 내 완료가 불가하여 명시이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조 (문화및관광/문화예술)	100,394	24,680	
지역문화 인프라 구축	100,394	24,680	
문화예술진흥시책 발굴	100,394	24,680	
307 민간이전	100,394	24,680	
02 민간경상사업보조 ○아름다운 이야기 할머니 사업	100,394 국 70,276 도 30,118	24,680 국 17,276 도 7,404	○ 코로나19로 인한 정부의 외부강사 유아교육기관 출입 제한 지침 등에 따라 사업기간 연장되어 절대공기 부족으로 명시이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	7,097,500	3,160,345	
문화산업 육성	7,097,500	3,160,345	
문화산업 기반시설 조성 및 운영	7,097,500	3,160,345	
401 시설비 및 부대비	7,097,500	3,160,345	
01 시설비			
○ 제주영상·문화산업진흥원 리모델링 사업	6,733,000	3,000,000	○ 기본 및 실시설계('19.8~'20.2) 후 '건물 누수보강 및 시설개선 공사' 완료('20.3.) 및 '공연장 리모델링 공사' 착공('20.6.) 등 공사가 순연되어 공사추진 지연 - 또한, 공연장 무대장치 추가발주(계약'20.11.12.)에 따라 일부공종 중단 등 순공사기간 부족으로 이월
02 감리비			
○제주영상·문화산업진흥원 리모델링 사업	342,000	150,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비			
○제주영상·문화산업진흥원 리모델링 사업	22,500	10,345	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	1,490,020	1,490,020	
문화산업 육성	1,490,020	1,490,020	
문화산업 기반시설 조성 및 운영	1,490,020	1,490,020	
401 시설비 및 부대비	1,490,020	1,490,020	
01 시설비			
○ 문화산업 기반시설 그린 리모델링 사업	1,468,600	1,468,600	○ 문화산업 기반시설 그린 리모델링 사업으로 '20년 3회 추경에 반영됨에 따라 '21년 사업추진을 위해 명시이월
02 감리비			
○문화산업 기반시설 그린 리모델링 조성	21,420	21,420	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	1,984,026	905,889	
지역문화 인프라 구축	1,984,026	905,889	
서북방음 작은도서관 조성	1,984,026	905,889	
401 시설비 및 부대비	1,984,026	905,889	
01 시설비	1,980,247	902,110	
○ 제주서북방음 작은도서관 조성	1,980,247	902,110	○ 공사기간이 '21. 3.까지로 절대공기 부족으로 명시이월
03 시설부대비	3,779	3,779	
○ 제주서북방음 작은도서관 조성 시설부대비	3,779	3,779	

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재)	2,722,000	2,070,000	
전통사찰 보전 정비 관리 강화	2,722,000	2,070,000	
종교문화시설 관광자원화	2,070,000	2,070,000	
402 민간자본이전	2,070,000	2,070,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	2,070,000	2,070,000	○ 건축허가와 관련하여 오수관 확보를 위한 인접 도 공유재산 매입 후 설계용역기간 장기소요로 명시이월
○ 제주천주교역사체험관 순례길 안내센터(보조율 50%)	270,000	270,000	
○ 서귀포불교문화센터(균특이양)	1,800,000	1,800,000	○ 코로나19로 인한 지역경제 침체로 자부담 확보 지연에 따라 절대공기부족으로 명시이월

[관광정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)	210,900	154,350	
제주관광 경쟁력 강화	210,900	154,350	
관광지 방역수용태세 개선지원	210,900	154,350	
101 인건비	202,000	147,400	
04 기간제근로자등보수	202,000	147,400	○ 코로나19 장기화에 따른 관광지 방역·수용태세 개선지원 사업기간 연장으로 추가 사업 시행을 위하여 명시이월 - 사업기간: (당초) 2020년 12월까지→(변경) 2021년 6월까지
○관광지 방역관리 요원 운영	국 202,000	국 147,400	
201 일반운영비	8,900	6,950	
01 사무관리비	8,900	6,950	
○관광지 방역·수용태세 운영	국 8,900	국 6,950	

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업 추진	87,585,097	24,300	
에너지 이용 효율 향상	1,113,639	24,300	
천연가스 도입	479,600	24,300	
207 연구개발비	100,800	24,300	
01 연구용역비 ○ 에너지 형평성 제고를 위한 LPG 경쟁력 강화 방안 연구용역	81,000 81,000	24,300 24,300	○ 도내 LNG 도입으로 인해 기존 LPG 업계의 피해가 불가피함에 따라 에너지 형평성 제고 방안 모색을 위해 추진하는 용역으로 '20년 3월까지 LPG업계와 과업범위에 대한 회의를 진행하였으며, 과업내용상 용역기간이 10개월 소요됨에 따라 절대공기 부족으로 명시이월

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전력산업추진	862,364	549,616	
에너지신산업육성	862,364	549,616	
신재생에너지 융복합지원사업	862,364	549,616	
401 시설비및부대비	862,364	549,616	
01 시설비	862,364	549,616	
○ 강정마을 신재생에너지 융복합지원사업	기126,802 도735,562	기 39,472 도510,144	○ 사업대상 및 설비용량 변경에 따른 사업변경 심의 절차 이행으로 사업 절대 공기가 부족하여 명시이월

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전력산업추진	985,792	785,582	
에너지신산업육성	985,792	785,582	
신재생에너지 융복합지원사업	985,792	785,582	
402 민간자본이전	985,792	785,582	
02 민간자본사업보조(이전재원)	985,792	785,582	
○ 세화·종달·하도 신재생에너지 융복합지원사업	기614,570 도371,222	기489,670 도295,912	○ 사업대상 및 설비용량 변경에 따른 사업변경 심의 절차 이행으로 사업 절대 공기 부족으로 명시이월

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전력산업추진	385,417	371,253	
에너지 신산업 육성	385,417	371,253	
신재생에너지 지역지원사업	385,417	371,253	
401 시설비및부대비	385,417	371,253	
01 시설비	377,320	363,156	○ 사업계획 변경으로 수요조사, 사업 변경 심의 절차 이행에 따른 기간 소요로 절대 공기 부족으로 명시이월
○신재생에너지종합홍보관 태양광발전시설사업	377,320	363,156	
	기 222,677	기 216,304	
	도 154,643	도 146,852	
02 감리비	8,097	8,097	
○신재생에너지종합홍보관 태양광발전시설사업 감리비	8,097	8,097	
	기 4,777	기 4,777	
	도 3,320	도 3,320	

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전력산업추진	267,695	257,085	
에너지 신산업 육성	267,695	257,085	
신재생에너지 지역지원사업	267,695	257,085	
401 시설비및부대비	267,695	257,085	
01 시설비	261,538	250,928	○ 사업계획 변경으로 수요조사, 사업 변경 심의 절차 이행에 따른 기간 소요로 절대 공기 부족으로 명시이월
○풍력발전 변전소 등 2개소 태양광발전시설사업	261,538	250,928	
	기 171,172	기 166,398	
	도 90,366	도 84,530	
02 감리비	6,157	6,157	
○풍력발전 변전소 등 2개소 태양광발전시설사업 감리비	6,157	6,157	
	기 4,002	기 4,002	
	도 2,155	도 2,155	

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
전력산업추진	91,152,850	34,860,000	
전기자동차 선도도시 구축	91,152,850	34,860,000	
전기자동차 보급 확대	91,152,850	34,860,000	
402 민간자본이전	91,152,850	34,860,000	
03 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 제주 전기차 선도도시 전기차 구입보조금	91,152,850 국 65,524,000 도 25,628,850	34,860,000 국 29,860,000 도 5,000,000	○ '20년 전기자동차 보급 및 충전 인프라 구축사업 보조금 업무처리 지침에 따라 전기차 민간보급 사업 공고('20.1.31.) 등 집행 준비를 위한 사전절차에 시일 소요 ○ '20년 환경부 전기자동차 보급사업 내시 조정('20.11.16./전기버스 25대)에 따라 차량 출고 및 등록, 보조금 신청 등 절차상의 문제 발생으로 연내 예산집행이 어려워 이월 (국비 2,500백만원/25대분) ○ 특히, '20년은 코로나19 위기극복 경기부양을 위해 2회 추경시 사업비가 삭감('20년 국비 불용 과다 불용 예정)분에 대하여 환경부에서 추가사업 시행토록 함에 따라 제3회 추경에 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 명시이월

[디지털융합과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
디지털융합산업 성장 기반 마련	300,000	87,068	
ICT 융합산업 육성	300,000	87,068	
지역 SW융합제품 상용화 지원 사업	300,000	87,068	
207 연구개발비	300,000	87,068	
02 전산개발비 ○데이터 기반 초-정밀 실시간 소방관제 통합 플랫폼 구축(행정안전부 특별교부세분)	특 300,000	특 87,068	○ 재난사고 현장 소방차출동 상황을 실시간으로 공유하여 현장 도착 신속지원 및 골든타임 확보를 위한 시스템 구축 사업으로, ○ 용역 기간이 장기간('20.9. ~ '21.2.) 소요되어 절대공기 부족으로 명시이월

[일자리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
고용촉진 및 근로자 복지증진	2,377,100	355,555	
일자리정책	2,300,000	333,300	
청년취업지원	2,300,000	333,300	
307 민간이전	2,300,000	333,300	
02 민간경상사업보조 ○ 청년 취업지원 희망 프로젝트 사업(정액)	2,300,000	333,300	○ 사업참여자에 대한 지원 약정기간 동안 (1년~2년)분기별 지원금 신청을 받아 지원하는 사업으로 ○ 지원약정기간이 '21년까지 지속되는 사업참여자에 대한 예산집행을 위하여 명시이월
일자리지원	77,100	22,255	
제주더큰내일센터운영	77,100	22,255	
207 연구개발비	77,100	22,255	
01 연구용역비 ○제주지역 일자리재단 설립 타당성검토 연구용역	77,100	22,255	○「(가칭)「제주인의 일과 삶」 일자리재단 설립 타당성 검토 용역('20.9~'21.1)이 행중인 사업으로 절대공기부족으로 명시이월

[소상공인기업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
중소기업지원	400,000	380,000	
기업경영기술지원	400,000	380,000	
농공단지관리	400,000	380,000	
401 시설비및부대비	400,000	380,000	
01 시설비	400,000	380,000	○제2회 추경시 예산 반영되어 당초 실시설계기간 1개월 소요 예정이었으나, 지하수 계속 사용으로 인해 관정 2개소에 대한 양수시험을 동시 진행할 수 없어, ○실시설계기간이 3개월 소요됨에 따라 공사기간(3개월) 부족으로 명시이월
○ 대정농공단지 지하수 수질 개선사업	400,000	380,000	

[도시계획재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
편리하고 균형있는 도시기반 구축	5,480,000	2,451,784	
도시재생기획	5,480,000	2,451,784	
원도심 재생사업	5,480,000	2,451,784	
401 시설비 및 부대비	5,480,000	2,451,784	
01 시설비	5,470,000	2,441,784	○ 보상협의 지연, 지역주민 의견수렴, 행정절차 이행 지연 및 코로나19로 인한 행사 연기 등으로 절대공기 부족으로 명시이월(국토부 승인) - 당초 사업기간 : 2016. 1. ~ 2020. 12. - 변경 사업기간 : 2016. 1. ~ 2021. 12.
○ 원도심(모관지구) 활성화를 위한 마중물사업	균2,735,000 도2,735,000	균1,220,892 도1,220,892	
03 시설부대비	10,000	10,000	
○ 원도심(모관지구) 활성화를 위한 마중물사업 부대비	균 5,000 도 5,000	균 5,000 도 5,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[건축지적과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출	434,745 국 304,322 도 130,423	434,745 국 304,322 도 130,423	
건축행정의 건실화 구축	434,745 국 304,322 도 130,423	434,745 국 304,322 도 130,423	
건축문화의 선진화	434,745 국 304,322 도 130,423	434,745 국 304,322 도 130,423	
401 시설비 및 부대비	434,745 국 304,322 도 130,423	434,745 국 304,322 도 130,423	
01 시설비	429,745	429,745	
○ 공공건축물 그린리모델링 지원사업	국 300,822 도 128,923	국 300,822 도 128,923	○ '20.8.12. 공공건축물 그린리모델링 사업선정, 성립전예산 사용승인되어 추진하는 사업으로 절대공기 부족으로 명시이월
02 감리비	5,000	5,000	
○ 공공건축물 그린리모델링 지원사업	국 3,500 도 1,500	국 3,500 도 1,500	○ 사업비 이월에 따른 동반이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)	6,000,000	5,130,783	
국지도 및 지방도 건설	6,000,000	5,130,783	
민군복합형 관광미항 진입로 개설공사	6,000,000	5,130,783	
401 시설비및부대비	6,000,000	5,130,783	
01 시설비	5,500,000	5,030,783	○ '17. 12. 28. 착공하였으나 전구간이 문화재 조사구간으로 '20. 12월 조사완료 예정임에 따라 연내 사업 집행이 어려워 절대공기부족으로 명시이월
○ 민군복합형 관광미항 진입도로 공사비	5,500,000	5,030,783	
02 감리비	500,000	100,000	
○ 민군복합형 관광미항 진입도로 감리비	500,000	100,000	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)	474,000	271,298	
국지도 및 지방도 건설	474,000	271,298	
지방도 소송 및 운영	474,000	271,298	
401 시설비및부대비	474,000	271,298	
01 시설비	474,000	271,298	○ '20년 미지급용지 도로 보상 관련 소송 4건이 올해 종결이 되지 않아 '21년도에 집행하게 됨에 따라 집행잔액 명시이월
○ 소송패소 토지매입비	474,000	271,298	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송교통/도로)	14,000,000 균 10,000,000 자 4,000,000	7,000,000 균 6,908,147 자 91,853	
지방도 건설	14,000,000 균 10,000,000 자 4,000,000	7,000,000 균 6,908,147 자 91,853	
회천-신촌 건설공사	14,000,000 균 10,000,000 자 4,000,000	7,000,000 균 6,908,147 자 91,853	
401 시설비및 부대비	14,000,000 균 10,000,000 자 4,000,000	7,000,000 균 6,908,147 자 91,853	
01 시설비 ○ 제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사	14,000,000 균 10,000,000 자 4,000,000	7,000,000 균 6,908,147 자 91,853	○ 회천-신촌 건설공사 편입토지 보상협의 및 1차분 공사기간 절대공기 부족으로 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송교통/도로)	균 2,796,000	균 2,712,577	
지방도 건설	균 2,796,000	균 2,712,577	
와산-선흘 중산간도로 선형개량	균 2,796,000	균 2,712,577	
401 시설비및 부대비	균 2,796,000	균 2,712,577	
01 시설비 ○ 와산-선흘 중산간도로 선형개량공사	균 2,796,000	균 2,712,577	○ 실시설계 및 재해영향평가 용역 진행 및 내년 토지보상 추진을 위하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송교통/도로)	1,000,000	335,000	
지방도 건설	1,000,000	335,000	
헬스케어타운 진입도로 건설공사(균특이양)	1,000,000	335,000	
401 시설비및 부대비	1,000,000	335,000	
01 시설비			
○ 헬스케어타운 진입도로 4구간 건설공사	994,000	335,000	○ 헬스케어타운 진입도로(4구간) 편입토지 보상협의 지연 및 1차분 공사 준공기한 미도래로 집행잔액 명시이월
03 시설부대비			
○ 헬스케어타운 진입도로 4구간 건설공사 시설부대비 (균특이양)	6,000	-	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송교통/도로)	4,600,000	26,354	
지방도 건설	4,600,000	26,354	
영어교육도시 진입도로 건설공사(균특이양)	4,600,000	26,354	
401 시설비및 부대비	4,600,000	26,354	
01 시설비			
○ 영어교육도시 제2진입도로 건설공사	4,588,000	26,354	○ 영어교육도시 제2진입도로 편입토지 보상협의 추진 시설비 집행잔액 명시이월
03 시설부대비	12,000	-	
○ 영어교육도시 제2진입도로 건설공사			

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송교통/도로)	균 2,000,000	균 294,396	
지방도 건설	균 2,000,000	균 294,396	
구국도 건설지원	균 2,000,000	균 294,396	
401 시설비및 부대비	균 2,000,000	균 294,396	
01 시설비			
○ 아라~회천 건설공사 사후환경영향조사 용역	균 20,000	-	
○ 회천~신촌 건설공사 사후환경영향조사 용역	균 120,000	-	
○ 구국도사업 미지급 용지 보상비	균 1,840,000	균 294,396	○ 구국도 미지급용지 소송진행으로 집행잔액 명시이월
03 시설부대비	균 20,000	-	
○ 구국도건설사업시설 부대비			

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	150,000	100,000	
도로관리	150,000	100,000	
제주구국도유지운영(국도유지운영)	150,000	100,000	
201 일반운영비	150,000	100,000	
01 사무관리비	150,000	100,000	
○ 제설 및 도로보수 장비 임차료	균 150,000	균 100,000	○ 동절기 제설대책기간('20.12.1~'21.3.15) 신속한 제설을 위하여 부족한 제설장비 일부를 민간에서 임차 사용 ○ 제설장비 임차 준공기한이 2021년 3월 완료 예정으로 절대공기 부족으로 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	18,140,000	400,000	
도로보수관리	18,140,000	400,000	
제주구국도유지관리(구국도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업)	18,140,000	400,000	
401 시설비및부대비	18,140,000	400,000	
01 시설비	18,140,000	400,000	
○ 구국도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업	균18,140,000	균400,000	○ 구국도 5개노선에 대해 포장 및 배수로 정비를 진행하고 있으나 집중호우시기인 여름 장마철 이후 '21년 배수로 및 포장도 보수공사 추진을 위한 실시설계용역 시행으로 용역기간이 부족하여 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	700,000	700,000	
도로보수관리	700,000	700,000	
지방도 포장관리 및 배수로 등기타유지보수사업	700,000	700,000	
401 시설비및부대비	700,000	700,000	
01 시설비	700,000	700,000	
○ 지방도 1115호선(제2산록도로) 상습침수 해소사업	700,000	700,000	○ 3회 추경에 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	2,000,000	2,000,000	
도로보수관리	2,000,000	2,000,000	
지방도 포장관리 및 배수로 등기타유지보수사업	2,000,000	2,000,000	
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	
01 시설비	2,000,000	2,000,000	
○ 지방도 97호선(번영로) 호우피해 해소사업	2,000,000	2,000,000	○ 3회 추경에 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	1,000,000	1,000,000	
도로보수관리	1,000,000	1,000,000	
지방도 포장관리 및 배수로 등기타유지보수사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비	1,000,000	1,000,000	
○ 지방도 1119호선(서성로) 호우피해 해소사업	1,000,000	1,000,000	○ 3회 추경에 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	180,000	59,700	
도로보수관리	180,000	59,700	
지방도 보도정비	180,000	59,700	
401 시설비및부대비	180,000	59,700	
01 시설비	180,000	59,700	
○ 지방도 보도정비계획 수립용역	180,000	59,700	○ 도내 지방도 및 시도구간에 대한 보도정비 기본계획을 수립하는 용역사업이 2021년 4월 완료 예정으로 절대공기 부족으로 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한도로환경조성	1,900,000	499,000	
도로안전정비	1,900,000	499,000	
위험도로구조개선	1,900,000	499,000	
401 시설비및부대비	1,900,000	499,000	
01 시설비	1,890,000	490,000	
○ 협동교위험도로구조개선	균945,000 도945,000	균245,000 도245,000	○ 지방도 1121호선(협동교) 위험도로 선형개량 공사는 2021년 5월 준공예정으로 절대공기 부족으로 명시이월
03 시설부대비	10,000	9,000	
○ 협동교위험도로 시설부대비	균 5,000 도 5,000	균 4,500 도 4,500	○ 사업비 이월에 따른 동반이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한도로환경조성	2,215,000	225,000	
도로안전정비	2,215,000	225,000	
제주구국도유지관리(구국도유지보수)	2,215,000	225,000	
401 시설비및부대비	2,215,000	225,000	
01 시설비	2,215,000	225,000	
○ 구국도 유지보수사업	균2,215,000	균225,000	○ 지방도 1136호선(와흘리) 위험도로구조 개선공사는 2021년 3월 준공예정으로 절대공기 부족으로 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한도로환경조성	2,680,630	350,000	
도로안전정비	2,680,630	350,000	
제주구국도유지관리(구국도 교통사고잦은곳 및 위험도로구조개선사업)	2,680,630	350,000	
401 시설비및부대비	2,680,630	350,000	
01 시설비 ○ 구국도 교통사고잦은곳 및 위험도로구조개선 사업	2,680,630 균2,680,630	350,000 균350,000	○ 지방도 1135호선(고성교차로~유수암입구)도로구조개선공사는 2021년 5월 준공예정으로 절대공기 부족으로 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한도로환경조성	472,250	199,000	
도로안전정비	472,250	199,000	
지방도 교차로구조개선 사업	472,250	199,000	
401 시설비및부대비	472,250	199,000	
01 시설비	472,250	199,000	
○ 지방도 교차로구조개선사업	472,250	199,000	○ 지방도1119호선(난산리)교차로 개선사업에 따른 편입토지 보상 협의 지연으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한도로환경조성	700,000	94,000	
도로안전정비	700,000	94,000	
남조로 도로구조개선	700,000	94,000	
401 시설비및부대비	700,000	94,000	
01 시설비	700,000	94,000	
○ 남조로 도로구조개선사업	700,000	94,000	○ 지방도1118호선 남조로(수망-가시간)도로구조 개선사업에 따른 편입토지 보상협의 지연으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[교통정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
제주형 교통복지 확대	27,000	26,600	
주차정책 수립 및 자동차 관리	27,000	26,600	
화물운송안전장비지원	27,000	26,600	
402 민간자본이전	27,000	26,600	
02 민간자본사업보조	27,000	26,600	○ '21. 7월부터 신차 출고 시 차로이탈 경고장치가 의무로 장착됨에 따라 형평성을 고려하여 '20년 ~'21. 6월 기간 내 출고되는 신차 대상으로 장치 장착 지원하는 사업으로 ○ 사업특성상 지원대상자가 차로이탈 경고장치를 장착 후 보조금 지급 청구한 건에 대해 교부함에 따라 당해 연도 사업 완료가 불가하여 명시이월
○화물자동차 차로이탈경고 장치 지원	국 13,500 도 13,500	국 13,300 도 13,300	

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	135,000	32,370	
버스운송사업지원	135,000	32,370	
운수업계 재정지원	135,000	32,370	
207 연구개발비	135,000	32,370	
01 연구용역비 ○ 2020년 버스운수업체 회계조사 및 표준운송원가 산정용역	135,000	32,370	○ 회계조사를 통한 재정지원 정산 완료 및 표준운송원가 산정을 위한 최소 행정절차 기간이 5개월로, '20.9.1일 용역을 착수함에 따라 준공기한('21.1.31.)이 미도래하여 명시이월

[대중교통과]

(단위: 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	71,583	21,475	
버스운송사업지원	71,583	21,475	
운수업계 재정지원	71,583	21,475	
207 연구개발비	71,583	21,475	
01 연구용역비 ○ 2020년 외부 회계감사 용역	71,583	21,475	○ 관련법에 의하여 법정 필요기간이 14개월(사업시작 45일 이내 감사인선임, 차년도 3월말 결산보고)로 연내 준공('21.4.9.준공예정)이 불가함에 따라 명시이월

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	4,000,000	574,200	
교통약자를 위한 이동권 지원사업 (제주도개발사업특별회계)	4,000,000	574,200	
대중교통 시설 개선	4,000,000	574,200	
401 시설비및부대비	4,000,000	574,200	
01 시설비 ○ 교통약자를 위한 대중교통 시설 개선	4,000,000	574,200	○ 교통약자를 위한 버스정보시스템 보강구축사업 사업자선정에 따른 조달청 입찰 2회 단독응찰 및 수의계약(기술평가 포함) 절차 이행으로 당초 '20.6월 계약추진이 지연되어 '20.9.1일 계약·착수되고 절대공기 6개월이상 소요됨에 따라 준공기한('21.2.28) 미도래로 명시이월

[노인장수복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	1,494,062	382,000	
노인복지 서비스 기반 조성	1,494,062	382,000	
도노인복지관 운영	1,494,062	382,000	
402 민간자본이전	382,000	382,000	
03 민간위탁사업비 ○도 노인복지관 분관 리모델링	382,000	382,000	○ 현재 리모델링 대상건물의 주용도는 제2종근린생활시설로써 노인복지관 분관 설치 불가하여 노유자시설로의 용도변경이 필요, 이에 따른 시설물 검토 및 행정절차이행에 장기소요되어 절대공기부족으로 명시이월

[노인장수복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	36,392,308	2,297,000	
고품격 요양서비스 제공	31,507,750	2,297,000	
도립요양원 기능보강	5,651,000	2,297,000	
403 자치단체등자본이전	5,651,000	2,297,000	
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,651,000 국 48,500 도2,248,500	2,297,000	○ 코로나19 및 공사현장의 불가피한 사정으로 공기추가(50일) 및 공사 일시중단(63일)으로 공사기간이 연장됨에 따라 절대공기부족으로 명시이월 《공기추가 - 50일》 ▶ 사업부지 지반(진흙층) 기초보강 공기추가 : 15일 ▶ 사업부지 내 지중화 고압전선 이설에 따른 공기추가 : 35일 《공사 일시중단-63일》 ▶ 코로나19로 인한 요양시설 내 외부인 출입금지 지침(보건복지부)에 따른 공사중지 : 20일 ▶ 제주지역 BCT(벌크 시멘트 트레일러) 화물노동자 파업에 따른 공사 일시중단 : 43일
○도립노인요양원 증축(치매전담형 요양시설)	5,491,000	2,200,000	

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
○도립요양원 장비보강 (치매전담형 요양시설)	100,000 국 50,000 도 50,000	37,000 국 18,500 도 18,500	○ 치매전담형 요양시설 운영을 위한 필수 장비 및 물품구입 사업비로써 도립노인요양원 증축 공사가 지연됨에 따라 명시이월
○도립요양원 장비보강 (치매전담형 주야간시설)	60,000 국 30,000 도 30,000	60,000 국 30,000 도 30,000	○ 치매전담형 주간보호시설 운영을 위한 필수 장비 및 물품구입 사업비로써 도립노인요양원 증축 공사가 지연됨에 따라 명시이월

[여성가족청소년과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성	12,770,996	150,064	
여성 권익증진 및 능력개발 지원	6,307,910	150,064	
여성복지복합건물 조성사업	152,000	150,064	
401 시설비및부대비	152,000	150,064	
01 시설비	152,000	150,064	
○ 여성복지복합건물 리모델링	152,000	150,064	○ 2019년 12월 건물 매입 후 2020년 대상 건물에 대한 리모델링 실시설계용역 공공건축심의위원회 결과, 보안 및 정보기밀이 필요한 시설의 성격을 감안 일반 입찰방식이 아닌 현상공모 실적 등을 고려한 제안공모 방식으로 추진토록 함에 따라, 건축 설계 제안공모 지침서 작성 및 공공건축가 검토 등에 따른 일정이 장기소요되어 절대공기 부족으로 명시이월

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
제주다운 환경가치보전	6,197,816	53,000	
자연환경보전 관리	1,472,422	53,000	
환경자원총량제 관리	282,765	53,000	
402 연구개발비	265,000	53,000	
01 연구용역비 ○ 환경자원총량관리계획 수립	265,000	53,000	○ 사업자 선정에 따른 행정절차 이행기간 소요 및 용역 준공기간('20. 5월 ~ 21. 1월) 미도래로 집행잔액 명시이월

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주다운 환경가치보전	800,000	294,723	
곶자왈생태관광관리	800,000	294,723	
자연환경보전이용시설(균특이양)	800,000	294,723	
401 시설비및부대비	800,000	294,723	
01 시설비	298,000	293,248	○ 건축부지 선정 지연 및 기획설계, 실시설계 등 행정절차 기간이 소요됨에 따라 절대공기 부족으로 명시이월
○ 오름생태체험관조성사업(균특이양)	298,000	293,248	
03 시설부대비	2,000	1,475	○ 사업비 이월에 따른 동반이월
○ 오름생태체험관조성사업 시설부대비(균특이양)	2,000	1,475	

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
제주다운 환경가치보전	1,700,000	1,451,349	
곶자왈생태관광관리	1,700,000	1,451,349	
강정마을 공동체회복사업	1,700,000	1,451,349	
401 시설비및부대비	1,470,000	1,451,349	
01 시설비	1,447,900	1,429,249	○ 건축계획 부지(강정동 2653번지 일원)가 문화재청에서 신규 시설물 설치 불가 지역으로 통보됨에 따라 강정마을회에서 건축부지 변경요구에 따른 부지 선정 어려움으로 기획설계 및 실시설계 등 행정절차 기간이 장기소요됨에 따라 절대공기 부족으로 명시이월
○ 휴양생태체험장 및 생태탐방센터조성사업(균특이양)	1,447,900	1,429,249	
02 감리비	17,900	17,900	
○ 휴양생태체험장 및 생태탐방센터조성사업감리비(균특이양)	17,900	17,900	○ 사업비이월에 따른 동반이월
03시설부대비	4,200	4,200	○ 사업비이월에 따른 동반이월
○ 휴양생태체험장 및 생태탐방센터조성사업시설부대비(균특이양)	4,200	4,200	

[물정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
물정책과	24,968,891	90,000	
체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)	18,601,304	90,000	
제주형 물순환 체계 구축	3,348,600	90,000	
401 시설비및부대비	300,000	90,000	
01 시설비	300,000	90,000	
○ 물 재이용 관리 계획 수립 용역	300,000	90,000	○ 장기계속사업으로 추진 예정인 사업으로 행정절차(계약심사, 건설기술심의, 입찰자격사전심사(PQ) 이행에 장기 소요되어 절대공기 부족으로 명시이월

[물정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
물정책과	1,900,000	800,000	
체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)	1,900,000	800,000	
수자원 관리기반 마련	1,900,000	800,000	
308 자치단체등이전	1,900,000	800,000	
10 공기관등에대한경상적 위탁사업비 ○ 제주형 통합 물관리 기본계획 수립	1,900,000 1,900,000	800,000 800,000	○ 전국 최초의 통합 물관리 기본계획 수립에 따라 유관부서 관계자와 기술자문단을 구성·운영하여 제주형 통합 물관리 체계 기본방향 설정과 과업 범위 등 물관련 정책방향 조율에 따른 지연과 ○ 환경부의 영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획과 제주형 통합물관리기본계획과의 부합성과 연계방안으로 대한 업무협의 등에 따라 당초 사업기간이 12개월에서 24개월으로 변경되어 부득이 이월조치

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	82,000	26,523	
폐기물의 체계적 관리	82,000	26,523	
기존 폐기물처리시설 효율적 활용	82,000	26,523	
401 시설비및부대비	82,000	26,523	
01 시설비	82,000	26,523	
○ 기존 폐기물처리시설(소각) 증설 기본계획	82,000	26,523	○ 기존 폐기물처리시설의 증설을 위하여 기본계획 수립을 위한 지역주민과의 협의기간이 장기 소요되어 절대 공기부족으로 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	3,560,000	3,437,000	
환경자원순환센터 조성	3,560,000	3,437,000	
침출수 처리동 운영관리	3,560,000	3,437,000	
401 시설비및부대비	3,560,000	3,437,000	
01 시설비	3,560,000	3,437,000	○ 침출수고도처리시설 유입수의 수질기준 확보 및 공법선정 지연으로 기본 및 실시설계(20. 2.~20. 12.) 기간 연장 됨에 따라 ○ 기본 및 실시설계 완료 후 공사 발주 예정으로 절대공기부족으로 명시이월
○ 제주환경자원순환센터 침출수 고도처리시설 설치	3,560,000	3,437,000	

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	750,000	750,000	
폐기물의 체계적 관리	750,000	750,000	
광역생활자원회수센터 조성사업	750,000	750,000	
401 시설비및부대비	750,000	750,000	
01 시설비	750,000	750,000	○ 3회 추경 확보예산으로 절대공기 부족으로 명시이월
○ 광역생활자원회수센터 진입도로 개설사업	750,000	750,000	

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	600,000	300,000	
환경자원순환센터 조성	600,000	300,000	
매립장 시설관리	600,000	300,000	
401 시설비및부대비	600,000	300,000	
01 시설비	600,000	300,000	○ 3회 추경 확보예산(300백만원)에 대해 절대공기부족으로 명시이월
○ 제주환경자원순환센터내 안전시설물 설치	600,000	300,000	

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	300,000	300,000	
환경자원순환센터 조성	300,000	300,000	
매립장 시설관리	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비	300,000	300,000	○ 3회 추경 확보예산으로 절대공기 부족으로 명시이월
○ 제주환경자원순환센터 매립장 세차시설 조성사업	300,000	300,000	

[산림휴양과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	930,000	319,447	
산림휴양조성지원	930,000	319,447	
산림휴양 조성 및 관리	930,000	319,447	
401 시설비및부대비	930,000	319,447	
01 시설비	930,000	319,447	
○ 제주특별자치도 공원녹지기본계획 수립	930,000	319,447	○ 제주특별자치도 공원녹지기본계획 수립용역 수행기간이 18개월 소요되는 사업으로 절대공기부족으로 명시이월

[산림휴양과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적하고아름다운녹색제주실현	428,571	126,000	
산림휴양조성지원	428,571	126,000	
산림휴양조성및관리	428,571	126,000	
산림공간기반조성	428,571	126,000	
207 연구개발비			
02 전산개발비	428,571	126,000	
○제주 산림정보통합시스템	국300,000	국 88,171	
(FGIS) 기능고도화사업	도128,571	도 37,829	○ 제주산림정보통합시스템(fgis) 기능고도화사업으로 사전절차 이행(정보화사전협의, 보안성 검토), 조달청 2회 유찰(단독응찰)하여 계약절차 지연 등 절대공기 부족으로 명시이월

[119종합상황실]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
119종합상황실	191,000	61,657	
119상황관리 역량 강화	191,000	61,657	
119종합상황관리	191,000	61,657	
긴급구조표준시스템 구축·운영 지원	191,000	61,657	
201 시설비및부대비	191,000	61,657	
01 시설비			○ '20. 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 명시이월 (사업기간: '20.9.21. ~ 21.2.17.)
○고정밀GPS활용 119관제 시스템 구축	191,000	61,657	
	소191,000	소 61,657	

[식품원예과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업육성	20,644,396	236,296	
농산특작육성지원	5,723,978	236,296	
농산특작인프라구축	3,167,850	236,296	
402 민간자본이전	2,940,000	236,296	
01 민간자본사업보조	2,940,000	236,296	
○고령화 대응 농협협력사업	2,500,000	236,296	○ 농협협력사업 주체인 농협중앙회 제주지역본부에서 사업대상자(지역농협) 선정 지연과 사업대상자 사업추진(건축허가 등 사업 시행 절차 이행 등) 지연에 따라 절대공기부족으로 명시이월 * 준공시기: 고산농협(330㎡) 5월말, 중문농협(162㎡) 4월말

[감귤진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤 경쟁력 강화	4,200,000	2,023,654	
감귤안정생산 기반구축	4,200,000	2,023,654	
고품질감귤 안정생산	4,200,000	2,023,654	
402 민간자본이전	4,200,000	2,023,654	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○강정마을 공동체 회복 지원사업	4,200,000 기 1,200,000 도 3,000,000	2,023,654 기 578,186 도 1,445,468	○ 강정마을 공동체 회복지원 사업 대상자 누락방지 등을 위하여 강정마을회에서 사업추진 연장요청으로 연내 사업 추진이 어려운 농가를 대상으로 사업의 효율적 추진을 위하여 명시이월

[감귤진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤경쟁력강화	60,000	60,000	
감귤유통혁신기반구축	60,000	60,000	
감귤유통처리 및 시설현대화	60,000	60,000	
402 민간자본이전	60,000	60,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	60,000	
○감귤거점 APC 등 부패감귤 처리시설 지원사업(보조율 60%)	60,000	60,0000	○ 부패감귤 처리사업 시행자 선정이 장기소요되어 절대공기 부족으로 명시이월

[감귤진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤경쟁력강화	600,000	475,800	
감귤유통혁신기반구축	600,000	475,800	
산지유통센터 시설 개선	600,000	475,800	
402 민간자본이전	600,000	475,800	
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	475,800	
○소규모 광센서 감귤선과기 보급(보조율 60%)	600,000	475,800	○ 입찰 1,2순위 이의신청에 따라 시공업체 선정 절차 지연으로 절대공기 부족으로 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	2,259,878	847,862	
녹색축산사업장 조성	2,259,878	847,862	
친환경축산기반 구축	2,259,878	847,862	
402 민간자본이전	1,171,162	847,862	
01 민간자본사업보조			
○ 가축분뇨 정화처리 재이용	721,162	621,162	○ 가축분뇨 재이용수 이용 관련 농림축산식품부 질의 및 가축분뇨 재활용신고 등 인허가절차 이행기간 장기소요되어 절대공기부족으로 명시이월
○ 악취저감형 양돈장 구축 시설 지원	450,000	226,700	○ 개발행위허가 및 건축 인허가 등행정절차 이행기간이 장기소요되어 절대공기부족으로 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA융복합축산업육성	2,072,625	250,000	
마필신성장 동력산업 창출	2,072,625	250,000	
말산업육성	2,072,625	250,000	
402 민간자본이전	317,640	250,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 말산업전문인력 양성기관 지원	317,640 기158,820 도158,820	250,000 기125,000 도125,000	○ 전년도 실적 및 현장평가를 통해 사업비가 확정되는 사업으로 ○ 평가 결과 사업비 증액(67,640천원)되어 2회 추경에 확보된 예산으로 사업 인허가 및 공사 발주에 장기 소요로 절대공기부족으로 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	1,200,000	904,927	
마필신성장 동력산업 창출	1,200,000	904,927	
말산업특구	1,200,000	904,927	
401 시설비및부대비	430,000	404,927	
02 시설비 ○ 말 문화시설(한마공신 김만일 기념관) 시설보완	430,000 기215,000 도215,000	404,927 기202,463 도202,464	○ '20.5월 농식품부 말산업특구 지원 계획이 확정됨에 따라서 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 현재 말 문화시설 시설보완 및 사면부 보수・보강공사 실시설계용역 수행중이며, ○ 공사 입찰 및 계약 등 행정절차 이행 기간 장기소요로 절대공기부족으로 명시이월
402 민간자본이전	500,000	500,000	
02 민간자본사업보조 ○ 경주마 경매시설 확충사업	500,000 기250,000 도250,000	500,000 기250,000 도250,000	○ 20.5월 농식품부 말산업특구 지원 계획이 확정됨에 따라서 제2회 추경예산에 반영된 (사)한국경주마생산자협회 운영 경주마 경매시설 마사증축사업으로 행정 절차이행 기간 장기소요 등 절대공기부족으로 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	600,000	89,443	
수산자원및유통산업육성	600,000	89,443	
제주시범바다목장 노후 시설물 보수보강	600,000	89,443	
401 시설비 및 부대비	600,000	89,443	
01 시설비	600,000	89,443	○ 제주시범바다목장 소공원 정비사업 실시설계용역 및 공공디자인심의 등 행정절차 이행기간이 장기소요되어 절대공기부족으로 명시이월
○제주시범바다목장 노후시설물 보수·보강사업(균특이양)	600,000	89,443	

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	341,444	341,444	
수산자원및유통산업육성	341,444	341,444	
유통단계 위생안전 체계 구축	341,444	341,444	
402 민간자본이전	341,444	341,444	
02 민간자본사업보조(이전재원)	341,444	341,444	○ '20. 9월 해양수산부 국비공모사업에 선정되어 제3회 추가경정예산 편성된 사업으로 절대공기 부족으로 명시이월
○유통단계 위생·안전 체계 구축사업(저온위판장)	120,000 국 75,000 도 45,000	120,000 국 75,000 도 45,000	
○유통단계 위생·안전 체계 구축사업(저온차량)	221,444 국 110,722 도 110,722	221,444 국 110,722 도 110,722	

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	6,992,000	1,300,000	
수산자원및유통산업육성	6,992,000	1,300,000	
수산물 처리저장 시설사업	6,992,000	1,300,000	
402 민간자본이전	6,992,000	1,300,000	
01 민간자본사업보조	6,992,000	1,300,000	
○서귀포수협 위미항 수산물 처리·저장시설사업(균특이양)	6,792,000	1,300,000	○비관리청어항공사허가, 건축허가 등 행정절차 이행 기간 장기소요되어 절대공기부족으로 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	140,000	54,500	
수산자원및유통산업육성	140,000	54,500	
수산물해외시장 개척	140,000	54,500	
307 민간이전	140,000	54,500	
02 민간경상사업보조	140,000	54,500	○ 제2회 추가경정예산에 편성된 사업으로 코로나19로 인한 수출 제한과 현지 행사 등의 취소로 사업기간이 연장되어 연내 사업 진행불가함에 따라 명시 이월
○ 수산물 해외시장 개척	140,000	54,500	
(지자체 연계 마케팅)	국 70,000	국 27,250	
	도 70,000	도 27,250	

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대 (농림해양수산/해양수산・어촌)	320,000 국 200,000 도 120,000	286,760 국 179,225 도 107,535	
양식산업육성	320,000 국 200,000 도 120,000	286,760 국 179,225 도 107,535	
활어차산소공급장비교체지원	320,000 국 200,000 도 120,000	286,760 국 179,225 도 107,535	
307 민간이전	320,000 국 200,000 도 120,000	286,760 국 179,225 도 107,535	
02 민간경상사업보조 ○활어차산소공급장비교체지원	320,000 국 200,000 도 120,000	286,760 국 179,225 도 107,535	○ '21.1.1.부터 '14년 이전 등록차량에 대한 여객선 승선 제한으로 활어차 산소 공급 장비 교체하는 사업으로 ○ 도내 활어차 개조가 가능한 유자격업체가 전무하여 교체지연 되는 등 사업기간 부족으로 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대 (농림해양수산/해양수산・어촌)	780,000 국 585,000 도 195,000	57,859 국 43,394 도 14,465	
양식산업육성	780,000 국 585,000 도 195,000	57,859 국 43,394 도 14,465	
친환경 에너지 보급사업	780,000 국 585,000 도 195,000	57,859 국 43,394 도 14,465	
403 자치단체등자본이전	780,000 국 585,000 도 195,000	57,859 국 43,394 도 14,465	
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○친환경에너지보급	780,000 국 585,000 도 195,000	57,859 국 43,394 도 14,465	○ 해양수산부 사업시행지침에 따른 공기관위탁사업(한국농어촌공사 제주지역본부)으로 사업대상자 추가 공고 및 선정에 따라 절대공기부족으로 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	1,883,600	1,883,600	
어선어업육성	1,883,600	1,883,600	
연근해어선감척	1,883,600	1,883,600	
301 일반보전금	1,817,600	1,817,600	
12 기타보상금	1,817,600	1,817,600	○ 3회 추경에 반영되는 사업으로 근해어선 직권감척사업 추진절차에 따라 폐업지원금 및 어선·어구 등 잔존가치액 감정평가 등을 완료하여 어업자에게 매입신청서 등을 제출토록(2차례) 하였으나, ○ 어업자의 사업대상자 선정 및 폐업지원금 산출 결과에 대한 이의신청으로 연내 사업추진이 불가하여 명시이월
○ 2017년도 근해어선 직권감척 폐업 지원	국 1,817,600	국 1,817,600	
401 시설비및부대비	66,000	66,000	
01 시설비	66,000	66,000	
○ 2017년도 근해어선 직권감척어선 해체처리	국 66,000	국 66,000	

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	4,000,000	2,650,000	
해양산업개발 및 지방어항건설	4,000,000	2,650,000	
민군복합항주변 어항정비사업	4,000,000	2,650,000	
401 시설비및부대비	4,000,000	2,650,000	
01 시설비	3,830,000	2,500,000	
○ 민군복합항주변 어항정비(균특이양)	3,830,000	2,500,000	○ 법환항 환경영향평가용역 준공('20.12월) 등 행정절차 이행기간 장기소요로 절대공기 부족('21.12월 준공예정)으로 명시이월
02 감리비	170,000	150,000	
○ 민군복합항주변 어항정비 감리비	170,000	150,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	4,361,450	224,000	
해양산업개발 및 지방어항건설	4,361,450	224,000	
지방어항건설	4,361,450	224,000	
401 시설비및부대비	4,361,450	224,000	
01 시설비	4,251,450	200,000	
○ 지방어항건설 (균특이양)	4,251,450	200,000	○ '21년도 상반기 공사추진을 위한 실시설계용역('21.4월 준공예정) 기간 장기소요되어 절대공기부족으로 명시이월
02 감리비	110,000	24,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
○ 지방어항건설 감리비	110,000	24,000	

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	2,420,000	260,000	
해양산업개발 및 지방어항건설	2,420,000	260,000	
해양관광 테마 강정항 조성사업	2,420,000	260,000	
401 시설비및부대비	2,420,000	260,000	
01 시설비	2,420,000	260,000	
○ 해양관광테마 강정항 조성 (균특이양)	2,420,000	260,000	○ 어업인 판매 및 복지시설 신축 공사 (전기, 통신, 소방) 공정에 따라 '21. 3월 준공예정으로 절대공기 부족으로 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	800,000	60,000	
해양산업개발 및 지방어항건설	800,000	60,000	
어촌 어항 관광특성화	800,000	60,000	
401 시설비및부대비	800,000	60,000	
01 시설비	800,000	60,000	
○ 어촌어항 관광 특성화	800,000	60,000	○ 2020년도 관광특성화시설 신축공사(전기,통신) 공정에 따라 '21.2월 준공예정으로 절대공기 부족으로 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	1,647,000	720,672	
해양환경보전 및 연안관리	1,647,000	720,672	
연안정비	1,647,000	720,672	
401 시설비및부대비	1,647,000	720,672	
01 시설비	1,640,000	713,672	
○ 연안정비사업	1,640,000	713,672	○ 수마포구지구 연안정비사업을 '21.1월 준공예정으로 절대 공기 부족하여 명시이월
03 시설부대비	7,000	7,000	
○ 연안정비사업 시설부대비	7,000	7,000	

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	6,908,000	5,672,624	
항만건설	6,908,000	5,672,624	
제주항 건설	6,908,000	5,672,624	
401 시설비 및 부대비	6,908,000	5,672,624	
01 시설비	6,901,000	5,665,624	
○ 제주항 동방파제 보강	2,152,000 균 2,152,000	2,152,000 균 2,152,000	○ 실시설계용역기간('20.8~21.2) 소요로 절대공기 부족에 따른 명시이월
○ 제주항 어선물양장 축조	1,934,000 균 1,934,000	1,653,250 균 1,653,250	○ 인허가 협의지연(해역이용협의)에 따른 공사 발주 지연으로 절대공기 부족에 따른 명시이월
○ 제주항 탑동방파제 축조	2,815,000 균 2,815,000	1,860,374 균 1,860,374	
03 시설부대비	7,000	7,000	
○ 제주항 건설 시설부대비	균 7,000	균 7,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	5,435,000	5,381,000	
항만건설	5,435,000	5,381,000	
제주외항 2단계 건설	5,435,000	5,381,000	
401 시설비 및 부대비	5,435,000	5,381,000	
01 시설비	5,125,000	5,071,000	
○ 제주외항 2단계 건설	5,071,000 균 5,071,000	5,071,000 균 5,071,000	○ 타당성재조사 완료('19.7) 후 중앙부처(기획재정부)와 총사업비 협의 중
○ 제주외항 1-2단계 사후환경영향조사	54,000 균 54,000		- 일괄입찰로 발주 후 착공 시까지 장기간(약 10개월) 소요됨에 따라 명시이월
02 감리비	300,000	300,000	
○ 제주외항 2단계 건설 감리	균 300,000	균 300,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	10,000	10,000	
○ 제주외항 2단계 건설 시설부대비	균 10,000	균 10,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	1,700,000	1,583,000	
항만건설	1,700,000	1,583,000	
서귀포항 건설	1,700,000	1,583,000	
401 시설비 및 부대비	1,700,000	1,583,000	
01 시설비	1,700,000	1,583,000	
○ 서귀포항 돌제물양장 축조	1,700,000	1,583,000	○ 실시설계용역기간('20.4~'21.2) 소요로 절대공기 부족에 따른 명시이월
	균 1,700,000	균 1,583,000	

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아거점 항만물류 기반 구축	1,372,000	762,931	
항만건설	1,372,000	762,931	
애월항 건설	1,372,000	762,931	
401 시설비 및 부대비	1,372,000	762,931	
01 시설비	1,372,000	762,931	○ 공공디자인 심의절차 지연에 따른 발주시기 지연으로 절대공기 부족으로 명시이월 (준공예정일 '21. 6. 17.) ※ 애월항 사후환경영향조사용역 집행잔액(97,900천원)에 대하여 애월항 친수시설조성사업비로 변경(제3회 추경)
○ 애월항 친수시설 조성	균1,372,000	균762,931	

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아거점 항만물류 기반 구축	9,529,000	255,000	
항만건설	9,529,000	255,000	
한림항 건설	9,529,000	255,000	
401 시설비 및 부대비	9,529,000	255,000	
01 시설비	9,019,000	100,000	○ 한림항 북방파제 보강공사 3차분('20.02.12~'21.02.11) 절대공기 부족으로 명시이월
○ 한림항 북방파제 보강공사	균 9,019,000	균 100,000	
02 감리비			
○ 한림항 북방파제 보강공사 건설사업관리용역	505,000 균 505,000	150,000 균 150,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비			
○ 한림항 건설 시설부대비		5,000 균 5,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	1,000,000	1,000,000	
항만건설	1,000,000	1,000,000	
화순항 건설	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비	1,000,000	1,000,000	○ 지역주민 민원에 따른 사업추진 지연(진입도로와 연계하여 공사 추진 요구) 및 토지보상 협의 지연으로 절대공기부족으로 명시이월
○ 화순항 동방파제 보수보강 공사	500,000 균 500,000	500,000 균 500,000	
○ 화순항 2단계 개발 사후환경영향조사	500,000 균 500,000	500,000 균 500,000	

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아거점 항만물류 기반 구축	4,860,000	1,067,000	
항만건설	4,860,000	1,067,000	
성산포항 건설	4,860,000	1,067,000	
401 시설비 및 부대비	4,860,000	1,067,000	
01 시설비	4,500,000	1,000,000	○ 성산포항 접안시설 건설공사 3차분('20.01.28.~'21.01.25.) 절대공기 부족으로 명시이월
○ 성산포항 접안시설 건설공사	균4,500,000	균1,000,000	
02 감리비	350,000	60,000	
○ 성산포항 접안시설 건설공사 건설사업관리용역	균 350,000	균 60,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	10,000	7,000	
○ 성산포항 접안시설 건설공사 시설부대비	균 10,000	균 7,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기간 구축	13,968,000	3,223,800	
항만건설	13,968,000	3,223,800	
항만시설 유지보수	13,968,000	3,223,800	
401 시설비및부대비	13,968,000	3,223,800	
01 시설비	13,648,000	3,127,800	
○항만시설 유지보수	균 10,426,000 자 3,222,000	균 1,527,800 자 1,600,000	○ 하반기 항만시설 유지보수 소요에 대한 행정절차 진행에 따른 절대공기 부족으로 명시이월
02 감리비	300,000	90,000	
○항만시설 유지보수 건설사업관리용역	균 300,000	균 90,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	20,000	6,000	
○항만시설 유지보수 시설부대비	균 20,000	균 6,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기간 구축	11,870,000	7,780,569	
항만건설	11,870,000	7,780,569	
국가어항건설	11,870,000	7,780,569	
401 시설비및부대비	11,870,000	7,780,569	
01 시설비	11,560,000	7,577,624	
○위미항 다기능 어항 조성	7,060,000	6,449,981	○ 절대공기 부족으로 명시이월
	균 7,060,000	균 6,449,981	
○감녕항 아름다운 어항 조성	3,500,000	1,127,643	○ 민원으로 인한 공사 착공 지연 등 절대공기 부족으로 명시이월
	균 3,500,000	균 1,127,643	
02 감리비	300,000	200,000	
○국가어항 건설 감리비	균 300,000	균 200,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	10,000	2,945	
○국가어항 건설 시설부대비	균 10,000	균 2,945	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기간 구축	3,967,000	3,660,339	
항만건설	3,967,000	3,660,339	
추자항건설	3,967,000	3,660,339	
401 시설비및부대비	3,967,000	3,660,339	
01 시설비	3,767,000	3,540,339	
○추자항 물양장 정비공사	3,287,000 균 3,287,000	3,287,000 균 3,287,000	○ 행정절차이행에 따른 절대공기 부족으로 명시이월
○추자항 방파제 보강 설계	480,000 균 480,000	253,339 균 253,339	○ 행정절차이행에 따른 절대공기 부족으로 명시이월
02 감리비	200,000	120,000	
○추자항 물양장 정비 감리	균 200,000	균 120,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	1,000,000	917,733	
항만건설	1,000,000	917,733	
제주항 항만근로자 복지센터 건립	1,000,000	917,733	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	917,733	
01 시설비	1,000,000	917,733	○ 복지회관 규모 등 사업계획 변경 요구가 있어 검토 및 실시설계 추진 지연에 따라 절대공기부족으로 명시이월
○ 제주항 항만근로자 복지센터 건립	1,000,000	917,733	
	국 500,000	국 458,867	
	도 500,000	도 458,866	

[농업기술원 기술지원조정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업기반조성	2,600,000	2,458,596	
농촌지도사업활력화지원	2,600,000	2,458,596	
농촌지도기반조성	2,600,000	2,458,596	
401 시설비및부대비	2,600,000	2,458,596	
01 시설비	2,600,000	2,458,596	
○미래농업육성관신축	균 1,300,000 도 1,300,000	균 1,229,298 도 1,229,298	○ 행정절차 장기소요되어 절대공기부족으로 명시이월 <건축현상공모 후 실시설계 중> - 설계기간: 6개월 ·실시설계 완료: '21. 1월 - 건축물 예비인증 용역완료 : '21. 1월 - 행정절차 완료 후 육성관 신축 입찰요청 및 낙찰 3월로 명시이월 불가피
·설계비	220,000	112,000	
·농지전용부담금	32,000	32,000	
·신축공사비	2,348,000	2,314,596	

[자치경찰단 교통정보센터]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 첨단교통체계 운영	855,000	50,000	
첨단교통관리체계 운영	855,000	50,000	
어린이보호구역내 시설물 유지보수 사업	855,000	50,000	
401 시설비및부대비	855,000	50,000	
01 시설비 ○ 어린이보호구역 내 시설물 유지보수사업(교육청 전입금 110,000천원 포함)	855,000 자 815,000 소 40,000	50,000 자 50,000	○ 2회 추경시 반영된 교육비특별회계전입금(110,000천원) 가운데 50,000천원 세입지연 및 교육청측의 사업계획 조정 요청에 따라 회계연도내 집행완료가 불가하여 명시이월

[자치경찰단 교통정보센터]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 첨단교통체계 운영	7,100,000	166,381	
첨단교통관리체계 운영	7,100,000	166,381	
제주특별자치도 C-ITS실증사업	7,100,000	166,381	
401 시설비및부대비	7,100,000	166,381	
01 시설비 ○ 제주특별자치도 C-ITS 실증사업	7,080,000 국4,248,000 도2,832,000	156,381 국 93,829 도 62,552	○ C-ITS 실증사업(3차) 및 확대구축 사업은 '20년 12월 11일 준공 예정이나, 준공 후에도 용역의 사후관리가 필요함에 따라 '21년 6월 30일까지 사업관리용역 계약 체결 ○ 이에 따른 사후관리 용역에 대한 절대공기 부족으로 명시이월
03 시설부대비 ○ 제주특별자치도 C-ITS 실증사업 부대비	20,000 국 12,000 도 8,000	10,000 국 6,000 도 4,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[상하수도본부 상수도부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민이 만족하는 고품질 물관리	1,300,000	133,394	
깨끗하고 안정적인 수돗물 공급	1,300,000	133,394	
강정 취·정수장 및 급수계통 개선사업	1,300,000	133,394	
401 시설비및부대비	1,300,000	133,394	
01 시설비	1,300,000	133,394	○ 강정정수장 급수계통 노후펌프 교체에 따른 제작기간 소요 및 강정정수장 시운전 시 민관합동 역학조사반에서 약품 투입 설비를 개선 요청하여 긴급 발주함에 따라 절대공기("20.12.18 ~ "21.3.20) 부족으로 부득이 명시이월 *예비비 승인사업('20.11.16.)
○강정 취·정수장 급수계통 개선사업	1,300,000	133,394	

[세계유산본부 세계유산문화재부 역사문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	200,000	179,553	
역사문화재 보존 및 관리	200,000	179,553	
고산리 유적 정비사업	200,000	179,553	
401 시설비및부대비	200,000	179,553	
01 시설비	199,000	178,553	○ 사업내용 변경에 따른 문화재청 현지조사('20.6.) 및 지침변경에 상당 기간 소요됨
○ 제주 고산리 유적 정비 사업(안내센터 증축)	국139,300 도 59,700	국124,987 도 53,566	·사업내용:(당초)수직증축, (변경)수평증축 ·지침변경 요청: '20.4.2 / 승인 '20.7.23 ○ 고산리 유적 정비사업 실시설계용역 자문회의 시 설계안에 대한 추가적인 보완 및 BF예비인증 절차 등 행정절차 이행으로 과업수행에 필요한 절대공기 부족으로 명시이월
03 시설부대비	1,000	1,000	
○ 제주 고산리 유적 정비 사업(안내센터 증축)	국 700 도 300	국 700 도 300	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[세계유산본부 세계유산문화재부 역사문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	70,000	61,666	
역사문화재 보존 및 관리	70,000	61,666	
제주 대정여자고등학교 실습실(육군98병원 병동) 정비사업	70,000	61,666	
401 시설비및부대비	70,000	61,666	
01 시설비	70,000	61,666	
○ 제주 대정여자고등학교 실습실(육군98병원 병동) 정비사업	국 35,000 도 35,000	국 30,833 도 30,833	○ 등록문화재 제680호 「제주 대정여자고등학교 실습실(육군98병원 병동)」을 정비하는 사항으로, 학교 내에서 공사가 진행되어 학생안전 위협, 학습권 침해 등의 사유로 학교 측에서 공사중지 요청함에 따라, 방학기간을 이용하여 사업 추진하기 위해 명시이월 · 대정여자고등학교 교장, 행정실장 면담('20.8.19.) : 겨울, 봄 방학 이용하여 공사추진 요청 · 공사중지 요청(대정여고 → 도, 20.8.26.)

[세계유산본부 세계유산문화재부 자연문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	120,000	70,000	
자연문화재 보존 및 관리	120,000	70,000	
자연문화재 보수정비사업(제주시)	120,000	70,000	
401 시설비및부대비	120,000	70,000	
01 시설비	69,500	69,500	
○ 제주 사수도 바닷새류(흑비둘기, 슴새) 번식지 위해종 제거사업	국 48,650 도 20,850	국 48,650 도 20,850	○ 천연기념물 제333호 '제주 사수도 바닷새류(흑비둘기, 슴새) 번식지'를 보호하기 위해 추진하는 사업으로 2020 제2회 추경 시 반영되어, 슴새의 번식 및 육추기간인 6월~10월 중 사업 추진이 불가함에 따라 10월에 착수된 사업으로 절대공기부족으로 명시이월
03 시설부대비			
○ 제주 사수도 바닷새류(흑비둘기, 슴새) 번식지 위해종 제거사업 부대비	500 국 350 도 150	500 국 350 도 150	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[세계유산본부 세계유산문화재부 자연문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	1,374,000	213,828	
자연문화 보존 및 관리	1,374,000	213,828	
자연문화재 토지매입 사업	1,374,000	213,828	
402 시설비 및 부대비	1,374,000	213,828	
01 시설비	1,374,000	213,828	
○ 제주 도순리 녹나무 자생지 토지매입	215,000 국 150,500 도 64,500	213,828 국 149,679 도 64,149	○ 제주 도순리 녹나무 자생지 문화재구역 토지(강정동 3834) 지분 매입을 위한 보상 협의를 계속하여 추진하였으나, 토지주 감정평가액 불만으로 보상협의가 이뤄지지 않아 연내 집행이 불가하여 명시이월

[세계유산본부 세계유산문화재부 자연문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	260,000	260,000	
자연문화재 보존 및 관리	260,000	260,000	
만장굴탐방환경개선사업	260,000	260,000	
401 시설비및부대비	260,000	260,000	
01 시설비	260,000	260,000	○2020년 2회 추경에 반영된 사업으로 '20. 9월, 10월 공고 시행했으나 2회 유찰됨 ○무장애 탐방로 및 관리사무소, 홍보관, 조명, 전기, 통신 등 시설물 전반을 개선 계획함에 따라 기본설계용역 시 전문가자문, 환경단체, 장애인단체 의견수렴 등이 필요하며, 공사기간이 10개월로 절대공기 부족으로 명시이월
○ 만장굴 탐방환경개선사업	국182,000	국182,000	
	도78,000	도78,000	

[세계유산본부 세계유산문화재부 문화유적관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	2,788,000	1,134,132	
문화유적관리운영	2,788,000	1,134,132	
성읍민속마을 보존정비	2,788,000	1,134,132	
207 연구개발비	50,000	14,770	
01 연구용역비 ○제주 성읍마을 문화재지정구역 조정 타당성 용역	50,000 국35,000 도15,000	14,770 국10,339 도4,431	○코로나19 확산에 따라 문화재청 협의 및 주민설명회가 실시가 지연되고, 주민설명회 실시 후 주민의견을 반영하여 문화재 구역 조정안에 대한 문화재청 재 협의가 필요하며, 문화재위원회 심의, 승인시까지 용역의 사후관리가 필요함에 따라 이월

[세계유산본부 세계유산문화재부 문화유적관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	2,788,000	1,134,132	
문화유적관리운영	2,788,000	1,134,132	
성읍민속마을 보존정비	2,788,000	1,134,132	
401 시설비 및 부대비	2,233,000	1,119,362	
01 시설비	2,227,000	1,117,320	○초가지붕의 주재료인 띠(새) 및 억새의 수확시기가 12월말부터 시작됨에 따라 재료수급에 따른 절대공기 부족으로 명시이월 ○가옥 및 시설물 실측조사 용역에 대하여 심포지엄, 주민설명회 실시 및 문화재위원회 심의·승인절차 이행이 필요함에 따라 명시이월
○성읍민속마을 보존정비	국1,558,900 도668,100	국792,124 도335,196	
03 시설부대비	6,000	2,042	
○성읍민속마을 보존정비	국 4,200 도 1,800	국 1,429 도 613	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[세계유산본부 한라산국립공원관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	1,500,000	1,480,442	
한라산천연보호구역 보호	1,500,000	1,480,442	
세계유산보존관리	1,500,000	1,480,442	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	1,480,442	
01 시설비	1,500,000	1,480,442	
○ 윗세오름대피소 증축공사	국1,050,000 도 450,000	국1,036,309 도 444,133	○ 사전 행정절차 이행(국고보조사업 지침변경, 문화재현상변경 등)이 상당기간 지연되었고, 공사계약 후 한라산 동절기(12 ~ 3월) 적설 및 영하의 기온으로 인한 콘크리트 품질 저하 등 정상적 공사추진이 불가하여 명시이월
·건축공사		875,345	
- 도급공사		848,500	
- 관급자재대		26,845	
·전기공사		27,552	
·건설폐기물처리용역		21,481	
·공사감리용역		19,700	
·공사자재헬기운반용역		536,364	

[제주도립미술관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주미술문화 향유	5,560,776	600,000	
제주현대미술관 운영 내실화	2,010,472	600,000	
실감형콘텐츠 제작 및 체험존 조성사업	1,000,000	600,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	600,000	
01 시설비	1,000,000	600,000	
○ 제주현대미술관 실감콘텐츠 제작 및 체험 프로그램 개발	국 500,000 도 500,000	국 300,000 도 300,000	○ 콘텐츠 제작 및 체험프로그램 개발은 여러 단계의 제작 공정으로 인해 절대적 시간을 필요로 하고, 제작 영상의 충분한 시험 운전시간 확보를 위해 계약일로부터 충분한 사업 추진기간이 필요함 ○ 문화체육관광부공모사업 「2020 실감콘텐츠 제작 및 활용사업」에 선정되어 시행하고 있는바, 국가사업과 연계되어 일정 조정이 불가피함에 따라 명시이월

제 주 시

[제주시자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자치행정 및 시민참여 열린행정	2,300,000	325,000	
자치지원 일반	2,300,000	325,000	
복지회관 효율적 관리	2,300,000	325,000	
402 민간자본이전	2,300,000	325,000	
02 민간자본사업보조 (자체재원)	2,300,000	325,000	
○옹포리 마을회관 재건축(정액)	1,000,000	320,000	○ 당초 '20년 12월 준공예정이었으나, 예산부족으로 설계내역조정·행정절차이행 및 하반기 태풍 등으로 인해 추진지연됨에 따라 명시이월
○납읍리 마을회관 재건축(보조율 70%)	1,300,000	5,000	○ 당초 '20년 11월 준공예정이었으나, 상반기 BCT파업으로 공사가 지연되어 BF본인증 취득을 위한 기간부족으로 명시이월

[제주시자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
평생학습도시 구축	1,992,000	1,952,994	
평생학습체계 강화	1,992,000	1,952,994	
지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영	1,992,000	1,952,994	
201 일반운영비	50,000	30,200	
01 사무관리비 ○소통협력공간 홍보	50,000 국 50,000	30,200 국 30,200	○ 소통협력공간 조성 리모델링이 지연됨에 따라 공간 조성과정, 공간기반 활동 등의 홍보를 '21년 리모델링 시기에 맞추어 사업 추진하기 위하여 명시이월
401 시설비및부대비	1,942,000	1,922,794	
01 시설비 ○소통협력공간 건물 리모델링	1,942,000 도 1,942,000	1,922,794 도 1,922,794	○ 소통협력공간 조성 사업계획 변경(사업대상지 변경)으로 건물 매입 이후 리모델링 추진 ○ 아동친화도시 관련시설 및 각종 이용자 편의시설 등 기능 강화를 위한 설계변경으로 사업 추진이 지연됨에 따라 명시이월

[제주시마을활력과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	1,000,000	940,650	
마을만들기 역량 강화 및 일반	1,000,000	940,650	
지역사회 활성화 기반 조성 사업	1,000,000	940,650	
401 시설비및부대비	1,000,000	920,650	
01 시설비	943,700	884,350	○ 주민 의견수렴 및 리모델링공사 중 예기치 않은 민원발생, 철거 기간 장기소요 등 절대공기부족으로 명시이월
○ 산잣물 역사가 살아 숨쉬는 창작 공간 조성	균481,850 도481,850	균442,175 도442,175	
02 감리비	30,000	30,000	○ 사업비 이월에 따른 동반이월
○ 산잣물 역사가 살아 숨쉬는 창작 공간 조성(감리비)	균15,000 도15,000	균15,000 도15,000	
03 시설부대비	6,300	6,300	○ 사업비 이월에 따른 동반이월
○ 산잣물 역사가 살아 숨쉬는 창작 공간 조성(시설부대비 및 기타수수료)	균 3,150 도 3,150	균 3,150 도 3,150	
405 자산취득비	20,000	20,000	
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	
○ 산잣물 역사가 살아 숨쉬는 창작 공간 조성사업 집기 비품 등 구입	균 10,000 도 10,000	균 10,000 도 10,000	○ 리모델링공사 완료 후 사업 추진하기 위해 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	7,806,000	3,627,818	
재해위험개선지구 정비	7,806,000	3,627,818	
자연재해위험개선지구 정비	7,806,000	3,627,818	
401 시설비및부대비	7,806,000	3,627,818	
01 시설비	7,792,000	3,614,350	
○ 삼도2동 자연재해위험개선지구 정비사업	7,194,000 국 3,597,000 도 3,597,000	3,114,780 국 1,557,390 도 1,557,390	○ 2020. 6월 공사 착공에 따른 절대공기 부족으로 명시이월
○ 북촌해동 자연재해위험개선지구 정비사업	398,000 국 199,000 도 199,000	398,000 국 199,000 도 199,000	○ 사업 반대 민원에 따른 공사 미착공 등 절대공기 부족으로 명시이월
○ 월정 자연재해위험개선지구 정비사업	200,000 국 100,000 도 100,000	101,570 국 50,785 도 50,785	○ 행정절차(지구 지정 및 고시) 등으로 인한 절대 공기 부족으로 명시이월
03 시설부대비	14,000	13,468	
○ 삼도2동 자연재해위험개선지구 정비사업	4,000 국 2,000 도 2,000	3,468 국 1,734 도 1,734	○ 사업비 이월에 따른 동반이월
○ 북촌해동 자연재해위험개선지구 정비사업	10,000 국 5,000 도 5,000	10,000 국 5,000 도 5,000	○ 사업비 이월에 따른 동반이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	810,000	58,770	
재해위험개선지구 정비	810,000	58,770	
소규모 재해예방사업	810,000	58,770	
401 시설비및부대비	810,000	58,770	
01 시설비 ○ 세화 재해위험 저류지 조성사업	810,000	58,770	○ 편입토지 1필지 보상협의 지연으로 인한 공사 일시정지로 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	696,280	512,200	
재해위험개선지구 정비	696,280	512,200	
재해복구사업	696,280	512,200	
401 시설비및부대비	696,280	512,200	
01 시설비	696,280	512,200	
○ 제9, 10호 태풍 피해 항구복구비(사전집행)	특 500,000	특 412,200	○ 성립전 예산승인 된 특별교부세 사업으로 절대공기부족으로 명시이월
○ 태풍피해 재해복구사업(읍면동)	196,280	100,000	○ 태풍피해 재해복구사업으로 예비비사용 승인되어 집행되고 있으나 절대공기 부족으로 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	700,000	697,267	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	700,000	697,267	
지방하천 정비사업	700,000	697,267	
401 시설비 및 부대비	700,000	697,267	
01 시설비	700,000	697,267	
○ 토천 노후교량 재가설 사업	700,000	697,267	○ 2회 추경예산 반영된 사업으로 절대공기부족으로 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	6,885,000	2,930,587	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	6,885,000	2,930,587	
천미천(구좌) 지방하천 정비사업(균특이양)	6,885,000	2,930,587	
401 시설비 및 부대비	6,885,000	2,930,587	
01 시설비	6,374,000	2,757,000	
○ 천미천(구좌) 지방하천 정비사업(균특이양)	6,374,000	2,757,000	○ 준공기한(2021. 5.) 미도래에 절대공기부족으로 명시이월
02 감리비	500,000	165,400	
○ 천미천(구좌) 지방하천 정비사업 감리비 (균특이양)	500,000	165,400	○ 준공기한(2021. 2.) 미도래에 절대공기부족으로 명시이월
03 시설부대비	11,000	8,187	
○ 기타부대비(감정평가 및 등기수수료 등)(균특이양)	11,000	8,187	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,500,000	1,004,854	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,500,000	1,004,854	
옹포천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,500,000	1,004,854	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	1,004,854	
01 시설비	1,495,000	999,854	
○ 옹포천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,495,000	999,854	○ 도급사의 사정(회생개시 절차)에 따른 공사 부진으로 절대공기부족하여 명시이월
03 시설부대비	5,000	5,000	
○ 옹포천 지방하천 정비사업(균특이양)	5,000	5,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	600,000	457,290	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	600,000	457,290	
이호천 지방하천 정비사업(균특이양)	600,000	457,290	
401 시설비 및 부대비	600,000	457,290	
01 시설비 ○ 이호천 지방하천 정비사업(균특이양)	600,000	457,290	○ 실시설계용역 장기소요로 절대공기부족으로 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	500,000	309,520	
하천재해예빙 및 친환경적 하천관리	500,000	309,520	
한림천 지방하천 정비사업(균특이양)	500,000	309,520	
401 시설비 및 부대비	500,000	309,520	
01 시설비	500,000	309,520	
○ 한림천 지방하천 정비사업(균특이양)	500,000	309,520	○ 실시설계 용역 장기소요되어 공기부족으로 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,800,000	1,141,490	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,800,000	1,141,490	
한천(오라지구)지방하천 정비사업(균특이양)	1,800,000	1,141,490	
401 시설비 및 부대비	1,800,000	1,141,490	
01 시설비	1,794,000	1,141,490	
○ 한천(오라지구)지방하천 정비사업(균특이양)	1,794,000	1,141,490	○ 준공기한 미도래('21. 4.)에 따라 절대공기부족으로 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,629,000	1,734,191	
하천재해예빙 및 친환경적 하천관리	2,629,000	1,734,191	
문수천 지방하천 정비사업(균특이양)	2,629,000	1,734,191	
401 시설비 및 부대비	2,629,000	1,734,191	
01 시설비	2,629,000	1,734,191	
○ 문수천 지방하천 정비사업(균특이양)	2,629,000	1,734,191	○ 실시설계 용역 후 절대공기부족으로 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,495,000	758,995	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,495,000	758,995	
원장천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,495,000	758,995	
401 시설비 및 부대비	1,495,000	758,995	
01 시설비	1,495,000	758,995	
○ 원장천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,495,000	758,995	○ 준공기한 미도래('21. 4.)에 따라 절대공기부족으로 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	9,990,000	7,159,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	9,990,000	7,159,000	
금성지구(금성천) 우수저류지 시설사업	9,990,000	7,159,000	
401 시설비 및 부대비	9,990,000	7,159,000	
01 시설비	9,990,000	7,159,000	
○ 금성지구(금성천) 우수저류지 시설사업	국4,995,000 도4,995,000	국2,159,000 도5,000,000	○ 준공기한(2021. 10.) 미도래에 따른 절대 공기부족으로 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,500,000	528,594	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,500,000	528,594	
한천재해위험개선지구정비사업	1,500,000	528,594	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	528,594	
01 시설비	1,500,000	528,594	
○ 한천 자연재해위험개선지구 정비사업	국750,000 도750,000	국264,297 도264,297	○ 준공기한(2021. 5.) 미도래에 따른 절대공기부족으로 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	615,466	615,466	
하천재해예빙 및 친환경적 하천관리	615,466	615,466	
지방하천 태풍피해 복구공사	615,466	615,466	
401 시설비및부대비	615,466	615,466	
01 시설비	615,466	615,466	
○ 지방하천 태풍피해 복구공사	국 307,733 자 307,733	국 307,733 자 307,733	○ 태풍피해 복구공사로 성립전 예산 승인되어 추진하는 사업으로 절대 공기부족하여 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	4,172,000	1,050,000	
재난취약시설 안전관리 및 예방	4,172,000	1,050,000	
소하천정비사업(균특이양)	4,172,000	1,050,000	
401 시설비및부대비	4,172,000	1,050,000	
01 시설비	4,172,000	1,050,000	
○ 병문천지류2 소하천 정비사업(균특이양)	2,272,000	580,000	○ 2022년까지 장기계속사업에 따른 절대공기부족으로 명시이월
○ 죽성내지류1 소하천 정비사업(균특이양)	1,900,000	470,000	○ 2021년까지 장기계속사업에 따른 절대공기부족으로 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	299,190	143,526	
재난취약시설 안전관리 및 예방	299,190	143,526	
사메기내 소하천정비사업(균특이양)	299,190	143,526	
401 시설비및부대비	299,190	143,526	
01 시설비 ○ 사메기내 소하천 정비사업(균특이양)	299,190	143,526	○ 2023년까지 장기계속사업에 따른 절대공기부족으로 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	997,300	278,300	
재난취약시설 안전관리 및 예방	997,300	278,300	
광령리 재해위험개선지구 정비사업	997,300	278,300	
401 시설비및부대비	997,300	278,300	
01 시설비	997,300	278,300	
○ 광령리 자연재해위험개선지구정비사업	국 498,650 도 498,650	국 139,150 도 139,150	○ 2022년까지 장기계속사업에 따른 절대공기부족으로 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	800,000	800,000	
재난취약시설 안전관리 및 예방	800,000	800,000	
소규모 위험시설 정비사업	800,000	800,000	
401 시설비및부대비	800,000	800,000	
01 시설비 ○ 소규모 위험시설(노형1세천) 정비사업	특 800,000	특 800,000	○ 3회 추경에 반영되는 사업으로 실시설계 등 장기소요되어 절대공기 부족으로 명시이월

[제주시차량관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주차질서 확립	36,342,000	27,583,118	
주차장시설확충	36,342,000	27,583,118	
공영주차장 복층화사업	36,342,000	27,583,118	
401 시설비및부대비	36,342,000	27,583,118	
01 시설비 ○공영주차장 복층화사업	36,270,000 균 18,135,000 도 18,135,000	27,519,918 균 13,759,959 도 13,759,959	○ 공영주차장 복층화사업 문화재 정밀 발굴조사로 인한 사업대상지 변경 및 건폐율 완화를 위한 지구단위 계획 변경 등 행정절차 이행에 따른 사업추진 지연
01 시설부대비 ○공영주차장 복층화사업	72,000 균 36,000 도 36,000	63,200 균 31,600 도 31,600	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[제주시차량관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주차질서 확립	7,531,000	5,348,640	
주차장시설확충	7,531,000	5,348,640	
공영주차장 복층화사업	7,531,000	5,348,640	
401 시설비및부대비	7,531,000	5,348,640	
01 시설비	7,531,000	5,348,640	○ 도남동 574-3번지 공영주차장 복층화사업 사업 대상지내 한전 지중관로 케이블 이설이 필요하며, 이설 작업 기간(약 3개월) 소요됨에 따라 사업추진 지연 등 절대공기 부족으로 명시이월
○공영주차장 부지 매입 및 조성	7,531,000	5,348,640	

[제주시주민복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
아동양육을 위한 기반 확대	20,000	20,000	
아동드림스타트 운영	20,000	20,000	
아동복지시설 기능보강	20,000	20,000	
402 민간자본이전	20,000	20,000	
01 민간자본사업보조	20,000	20,000	
○ 제주보육원 안전진단 및 정밀점검	20,000	20,000	○ 보육원 건물 노후화에 따른 시설 개선대책 수립 및 안전한 아동 양육 환경 조성을 위해 3회추경에 반영되는 사업으로 절대공기부족으로 명시이월

[제주시노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	2,235,000	1,982,750	
노인생활안정도모 및 노인여가시설지원	2,235,000	1,982,750	
경로당 시설 지원	2,235,000	1,982,750	
401 시설비및부대비	135,000	133,867	
01 시설비	135,000	133,867	○ 설계변경 반영결과 절대공기 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 명시이월
○유수암 상동 경로당 증축	135,000	133,867	
402 민간자본이전	2,100,000	1,848,883	
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,100,000	1,848,883	○ 소요예산 부족으로 확보예산에 맞춰 실시설계 내역 변경 및 건축인허가, 계약심사 등 사전절차 이행 등으로 연내 절대공기부족
○수산리 당동 경로당 신축 (정액)	1,000,000	976,000	
○송당리 경로당 증축 (정액)	300,000	300,000	○ 실시설계 용역결과 소요예산이 6억으로 3억이 부족하여 2021년 예산 확보하여 사업추진
○묵리 경로당 신축 (보조율 90%)	650,000	423,883	○ 소요예산 부족으로 확보된 예산을 토대로 장기계속계약으로 1차분 공사 추진 중이며 2021년 예산확보 후 2차분 공사를 추진할 계획임에 따라 명시이월
○애월읍 금성리 경로당 증개축 (정액)	150,000	149,000	○ 건축인허가시 장애인편의시설 심의 중 보완 사항이 있어 실시설계 용역이 지연되고 있어 연내 절대공기부족으로 명시이월

[제주시노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	200,000	15,000	
장애인·노숙인 복지시설 운영 지원 및 편의도모	200,000	15,000	
장애인거주시설 기능보강	200,000	15,000	
402 민간자본이전	200,000	15,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	15,000	○ 단기거주시설 건축물 신축을 통하여 입소 희망 장애인 및 입소가 필요한 장애인에게 일정기간 주거를 지원함으로서 장애인의 심리적 안정을 도모하고 보호자에게 단기간 휴식을 제공하고자 하는 사업으로서 신축공사에 수반되는 장애물 없는 생활환경 인증(BF)이 사용승인 후(20.12월 중) 2~3개월 소요가 예상되어 사용승인 후 본인증을 위한 사업추진이 필요하여 명시이월
○ 장애인단기거주시설 신축사업 부대공사비(정액)	200,000	15,000	

[제주시기초생활보장과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)	67,500	40,500	
국민기초생활보장 및 한부모가족 육성 지원	67,500	40,500	
공동생활가정형(매입임대) 주거지원	67,500	40,500	
307 민간이전	67,500	40,500	
11 사회복지사업보조			
○ 공동생활가정형(매입임대) 주거지원	67,500	40,500	○ 한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원 사업은 2020년도 신규사업으로 2020. 7월 운영기관(사회복지법인 청수)을 선정함.
	기 67,500	기 40,500	○ 당초 연내 매입임대주택 6호에 대한 임대차계약을 체결하고자 하였으나 매입임대주택의 수요 증가로 주택확보가 어려워 주택 1호분에 대한 임차보증금 등 사업비를 집행하였으며,
			○ 2021년 주택 5호에 대한 임차보증금 지원을 위해 집행잔액 57,500천원 중 경상경비를 제외한 임차보증금 40,500천원을 명시이월

[제주시여성가족과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
모두가 행복한 양성평등사회 실현	1,346,500	1,008,500	
영유아 보육 및 어린이집 지원	1,346,500	1,008,500	
어린이집 기능보강사업	1,346,500	1,008,500	
402 민간자본이전	1,346,500	1,008,500	
01 민간자본사업보조(자체재원)	822,500	822,500	
○어린이집 스마트발열체크 출입통제시스템지원사업 (보조율 90%)	822,500	822,500	○ 지원예정이었던 스마트발열체크 출입통제시스템(얼굴인식체온계)' 장비에 문제점(얼굴인식 안됨)이 있고 식약처에서 의료기기로 허가된 제품이 없어 ○ 2021년에 의료기기로 허가된 제품으로 선정하여 추진하기 위하여 명시이월
02 민간자본사업보조(이전재원)	524,000	186,000	
○ 어린이집 기능보강사업	국 262,000 도 262,000	국 93,000 도 93,000	○ 2회 추경에 반영된 사업으로 증축 건축신고에 따른 장애인 편의시설 설치 협의 보완 등으로 건축 설계가 지연되어 절대 공기부족으로 명시이월

[제주시여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청소년과 함께하는 희망세상 조성	2,193,000	2,071,420	
청소년건전육성 및 활동지원	2,193,000	2,071,420	
청소년수련시설 기능보강	2,193,000	2,071,420	
401 시설비및부대비	2,193,000	2,071,420	
01 시설비			
○노형청소년문화의집 건립 (균특이양)	2,193,000	2,071,420	○ 공공건축 사업계획 사전검토, 공공건축심의, 설계공모 등 사전절차이행에 상당기간 소요되어 절대공기 부족으로 명시이월

[제주시관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	350,000	350,000	
제주관광 경쟁력 강화	350,000	350,000	
들불축제 추진	350,000	350,000	
201 일반운영비	350,000	350,000	
03 행사운영비 ○ 2021년 축제운영(대행사) (문체부 선정)	350,000	350,000	○ 2021년 제주들불축제 대행사 사전 선정을 위하여 대행사 운영 사업비로 ○ 2020년 12월 이후에 대행사 선정, 계약이 체결되며 2021년 제주들불축제가 2021년 3월에 완료됨으로 명시이월

[제주시관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	2,300,000	120,000	
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,300,000	120,000	
새별오름 관광자원 개발사업(균특이양)	2,300,000	120,000	
401 시설비 및 부대비	2,300,000	120,000	
01 시설비	2,297,000	120,000	
○ 새별오름 관광자원 개발사업(균특이양)	2,297,000	120,000	○ 2020. 5월 착공하여 추진하고 있는 들불축제장 오수처리시설 정비공사 중 오수처리시설 시운전 기간이 2개월 소요될 예정임에 따라 시운전비 및 정산금액 등 연내 집행이 불가하여 명시이월

[제주시관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	200,000	102,000	
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	200,000	102,000	
관광편의시설 관리	200,000	102,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	102,000	
01 시설비	200,000	102,000	
○ 관광편의시설 유지보수비	200,000	102,000	○ 3회 추경에 반영된 사업비로 새별오름 등산로 정비공사가 2021. 4월 완료될 예정임에 따라 절대공기부족으로 명시이월

[제주시관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	260,000	57,422	
관광자원개발 및 관광자원 시설물관리	260,000	57,422	
관광지 정비사업(균특이양)	260,000	57,422	
401 시설비 및 부대비	260,000	57,422	
01 시설비	260,000	57,422	
○ 관광지 정비사업(균특이양)	260,000	57,422	○ 관광지 조성계획 및 유원지 세부시설 결정(변경) 용역이 2020. 3월 착수하여 2021. 1월 완료될 예정임에 따라 절대공기부족으로 명시이월

[제주시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화육성	1,600,000	1,600,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	1,600,000	1,600,000	
사라봉 다목적체육관 증축사업	1,600,000	1,600,000	
401 시설비및부대비	1,600,000	1,600,000	
01 시설비	1,583,000	1,583,000	
○ 사라봉 다목적체육관 증축사업	균 474,900 도 1,108,100	균 474,900 도 1,108,100	○ 실시설계 용역 및 공원조성계획 변경 절차에 따라 20년 11월 증축사업 본 공사가 발주되어 절대공기부족으로 명시이월
02 감리비	15,000	15,000	
○ 사라봉 다목적체육관 증축사업	균 4,500 도 10,500	균 4,500 도 10,500	
03 시설부대비	2,000	2,000	
○ 사라봉 다목적체육관 증축사업	균 600 도 1,400	균 600 도 1,400	

[제주시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화육성	86,192	86,192	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	86,192	86,192	
하도리 전천후게이트볼장 태풍피해 재해복구사업	86,192	86,192	
401 시설비및부대비	86,192	86,192	
01 시설비	86,192	86,192	
○ 하도리 전천후게이트볼장 태풍피해 재해복구사업	국 43,096 자 43,096	국 43,096 자 43,096	○ 태풍피해 복구에 따른 국비(문체부)가 3회 추경 편성됨에 따라 공사기간 부족으로 사업의 안정적 추진을 위해 부득이 명시이월

[제주시환경관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 환경조성(환경/자연)	160,000	160,000	
환경수도조성	160,000	160,000	
람사르 습지도시 인증 프로그램 지원	160,000	160,000	
307 민간이전	160,000	160,000	
02 민간경상사업보조 ○ 람사르 습지도시 인증 프로그램 지원	160,000 국 80,000 도 80,000	160,000 국 80,000 도 80,000	○ 지역관리위원회 구성, 운영 등이 포함된 **[도 습지보전 및 관리조례]** 개정 후 사업 추진예정으로 명시이월

[제주시생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자원순환형 사회구축	2,749,614	2,274,207	
자원재활용	2,749,614	2,274,207	
재활용 및 업사이클링센터 설치사업	2,749,614	2,274,207	
401 시설비및부대비	2,749,614	2,274,207	
01 시설비	2,749,614	2,274,207	
○ 3R 재활용센터 건립사업	국 950,000 도 950,000	국 950,000 도 950,000	○ 건축설계 공모 당선자와 실시설계용역 수의계약을 체결하여 '20. 5월 준공토록 계약되었으나, 과업지시서에 근거한 설계도서를 납품 관련하여 설계대금 지급 민사소송을 제기함에 따라 전체 사업의 공기 지연으로 명시이월
○ 3R 재활용센터 기반정비 사업	849,614	374,207	

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
임업경쟁력강화	445,000	190,000	
녹지조성및관리	445,000	190,000	
도시바람길숲조성	445,000	190,000	
401 시설비및부대비	445,000	190,000	
01 시설비 ○도시바람길숲 조성 기본설계 및 실시설계	445,000 국222,500 도222,500	190,000 국 95,000 도 95,000	○도시바람길숲 조성 실시설계용역 완료예정일(2021.2.3.) 미도래로 명시이월

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
임업경쟁력강화	3,371,004	76,710	
산림병해충방제	3,371,004	76,710	
일반병해충방제	3,371,004	76,710	
401시설비및부대비	3,371,004	76,710	
01 시설비 ○소나무고사목방제사업	3,371,004 국2,348,139 도1,022,865	76,710 국 53,697 도 23,013	○ 성립전예산 승인건으로 제3회 추가경정 예산에 반영하는 사업으로 내실 있는 방제사업 추진을 위하여 집행잔액 명시이월

[제주시환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	80,000	23,000	
환경시설 운영관리	80,000	23,000	
북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)	80,000	23,000	
401 시설비및부대비	80,000	23,000	
01 시설비	80,000	23,000	
○주민지원시설 LNG 도시가스 내관공사	80,000	23,000	○ LNG 배관 후 한국가스안전공사 검사를 받기 위해서는 '21년 봉개 사우나 대보수 공사(기계설비) 선행 후 진행 필요하여 명시이월 ※ 보일러 설비 연결이 선행되어야 검사 진행 가능

[제주시환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	5,000,000	5,000,000	
읍면환경시설관리	5,000,000	5,000,000	
도서지역 환경기초시설 지원사업	5,000,000	5,000,000	
401 시설비및부대비	5,000,000	5,000,000	
01 시설비	4,928,000	4,928,000	
○ 우도 농어촌폐기물 소각시설 확충공사	국 1,478,400 도 3,449,600	국 1,478,400 도 3,449,600	○ 우도 지역 생활폐기물의 적정처리를 위한 사업으로 실시설계와 공사기간의 절대공기 부족으로 명시이월
02 감리비	59,000	59,000	
○ 우도 농어촌폐기물 소각시설 확충공사	국 17,700 도 41,300	국 17,700 도 41,300	
03 시설부대비	13,000	13,000	
○ 우도 농어촌폐기물 소각시설 확충공사	국 3,900 도 9,100	국 3,900 도 9,100	

[제주시농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	6,785,300	610,000	
과수산업 경쟁력 강화	6,785,300	610,000	
고품질 생산시설 현대화사업	6,785,300	610,000	
402 민간자본이전	6,785,300	610,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,785,300	610,000	
○ FTA기금 고품질감귤 생산시설 현대화사업	6,785,300 기 2,452,000 도 4,333,300	610,000 기244,000 도366,000	○ 비가림 감귤하우스 사업이 감귤 수확기와 겹쳐 사업추진이 불가하여 집행잔액 명시이월

[제주시농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	150,000	150,000	
식품산업 진흥	150,000	150,000	
지역 브랜드 육성	150,000	150,000	
402 민간자본이전	150,000	150,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	150,000	
○농산물 가공시설 지원사업 (보조율 60%)	150,000	150,000	○ 2회 추경예산 반영 사업으로 보조사업자 공모('20. 10월), 보조금 심의('20. 11월) 등 사전절차를 이행 중으로 사업추진(건축허가 및 저온저장고 입찰 등) 소요기간이 5개월 정도 예상되어 사업기간 부족으로 명시이월

[제주시농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전 및 농업경쟁력향상	1,127,180	200,000	
친환경농업 경쟁력 강화	1,127,180	200,000	
임산부 친환경농산물 지원 시범사업	1,127,180	200,000	
307 민간이전	1,127,180	200,000	
02 민간경상사업보조 ○ 임산부 친환경농산물 지원	1,127,180 국 563,590 도 563,590	200,000 국 100,000 도 100,000	○ 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 연중 사업 신청에 따라 공급업체에 월별 보조금을 집행하는 관계로 12월 15일 이후 신청분에 대해서는 연도내 보조금 집행이 불가하여 명시이월

[제주시농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	4,835,000	594,099	
농업생산기반확충	4,835,000	594,099	
배수개선사업	4,835,000	594,099	
401 시설비및부대비	4,835,000	594,099	
01 시설비	4,718,664	550,000	
○배수개선사업(3개지구)	국4,718,664	국550,000	○ 하귀2지구 배수개선사업(3차분)이 2020. 03. 27. 착공하여 준공기한이 2021. 03. 31까지로 절대공기부족으로 명시이월
02 감리비	116,336	44,099	
○배수개선사업(3개지구)	국 116,336	국 44,099	○ 사업비 이월에 따른 동반이월

[제주시농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	8,022,200	534,869	
농업생산기반확충	8,022,200	534,869	
밭기반 정비사업(균특이양)	8,022,200	534,869	
401 시설비및부대비	8,022,200	534,869	
01 시설비	8,006,200	530,000	
○밭기반정비사업(10개지구)(균특이양)	8,006,200	530,000	○ 밭기반정비사업 문화재 영향검토 대상지구에 대하여 문화재 표본조사, 도 문화재위원회 심의 등 행정절차 장기간 소요및 21년 대상지 기본조사 및 세부설계 추진에 따른 절대공기 부족으로 명시이월
03 시설부대비	16,000	4,869	
○밭기반정비사업(10개지구)(균특이양)	16,000	4,869	○ 사업비 이월에 따른 동반이월

[제주시농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	210,750	42,150	
농업생산기반확충	210,750	42,150	
한발대비용수개발사업	210,750	42,150	
401 시설비및부대비	210,750	42,150	
01 시설비	210,750	42,150	
○한발대비 농업용 지하수 제어반 교체 및 수중모터 구입	국 168,600 도 42,150	국 33,720 도 8,430	○ 성립전 예산승인되어 3회 추경에 반영되는 사업으로 사업기간 소요 등 절대공기 부족으로 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반 구축	93,000	48,000	
양식산업 육성 및 관리	93,000	48,000	
수산물 양식산업 육성	93,000	48,000	
307 민간이전	93,000	48,000	
02 민간경상사업보조 ○ 추자도 양식섬 조성 종자 구입비 지원 (보조율 60%) (지방보조사업 운용평가 감액사업)	93,000 93,000	48,000 48,000	○ 종자 지원대상으로 확정된 해상면허 양식장 시설물과 인근 양식면허권자 간 민사문제 발생(시설물 손괴)에 따른 해경 고소고발로, 수사결과에 따라 어장 정비 후 사업추진이 필요하여 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	4,497,500	4,424,089	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	4,497,500	4,424,089	
특수상황지역개발	4,497,500	4,424,089	
401 시설비및부대비	4,497,500	4,424,089	
01 시설비	4,488,500	4,415,089	○ 공유수면 협의 결과 인공시설물 설치 불가 의견으로 추자면 주민 협의를 통한 기본계획 협의 가 장기간 소요되었으며, 공공디자인 및 공유수면 협의 등 행정절차 사전 이행을 위한 기간 필요함에 따른 명시이월
○도서종합개발사업(추자교 수변공원 조성사업)	1,297,500 균 1,038,000 도 259,500	1,297,500 균 1,038,000 도 259,500	
○추자인도교 및 수변공원 시설사업	2,400,000	2,369,545	○ 실시설계용역과 병행하여 디자인 심의 및 해역이용협의 등 행정절차를 이행하고 있으며 장기계속공사로 추진하기 위하여 명시이월
○ 도서종합개발사업 (우도 해수욕장 탈의실 구축)	491,000 균 392,800 도 98,200	448,044 균 358,435 도 89,609	○ 사업대상지가 국유지로 매입후 사업추진이 필요하여 명시이월
○ 하고수동 해수욕장 탈의실 구축사업 토지매입비	300,000	300,000	○ 자산관리공사와 토지매수신청 협의절차 장기소요로 연도내 집행이 불가하여 명시이월
02 감리비	9,000	9,000	
○ 도서종합개발사업 (우도 해수욕장 탈의실 구축공사 감리비)	균 7,200 도 1,800	균 7,200 도 1,800	○ 사업비 이월에 따른 동반이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	587,617	567,852	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	587,617	567,852	
어항 및 항만관리	587,617	567,852	
401 시설비및부대비	587,617	567,852	
01 시설비	587,617	567,852	
○해양시설 태풍피해 재해복구사업(바비)	137,832	118,067	○ 제8호 태풍 피해 공공시설 복구 예비비가 10월에 사용 승인됨에 따른 절대공기 부족으로 명시이월
○해양시설 태풍피해 재해복구사업(마이삭, 하이선)	449,785	449,785	○ 제9·10호 태풍 피해 공공시설 복구 예비비가 11월 에 사용 승인됨에 따른 절대공기부족으로 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	198,000	198,000	
해수욕장 및 해양환경보전관리	198,000	198,000	
태풍 마이삭 및 하이선 피해복구 사업	198,000	198,000	
401 시설비 및 부대비	198,000	198,000	
01 시설비	198,000	198,000	
○ 태풍 마이삭 및 하이선 피해복구 사업	국198,000	국198,000	○ 제9·10호 태풍 마이삭 및 하이선 내습시 해양쓰레기 처리 피해복구비로 3회 추경에 반영되는 사업으로 ○ 해양쓰레기 처리와 관련한 소각 및 매립 가능 여부 결정을 위한 해양쓰레기 성분검사 진행중으로 절대 공기 부족에 따른 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	76,000	76,000	
해수욕장 및 해양환경보전관리	76,000	76,000	
해수욕장 시설지원	76,000	76,000	
401 시설비 및 부대비	76,000	76,000	
01 시설비	76,000	76,000	
○ 이호테우해수욕장 전망대 설치사업	46,000	46,000	○ 사업을 위한 행정절차 중 건축계획 및 공유재산심의 결과 재심의 의견에 따라 지연되고 있는 사업으로 절대공기부족으로 인한 명시이월
○ 평대 해수욕장 화장실 및 샤워실 신축공사 실시설계 용역	30,000	30,000	○ 2회추경에 반영되어 건축물 실시설계용역 중이며 건축계획심의는 완료(2020.11.10.)하였으나 공유수면 점사용 허가, BF인증 예비인증, 건축인허가 절차가 필요하여 연도내 사업비 집행이 불가하여 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	695,590	245,049	
해수욕장 및 해양환경보전관리	695,590	245,049	
해양관광자원시설 지원(균특이양)	695,590	245,049	
401 시설비 및 부대비	695,590	245,049	
01 시설비	695,590	245,049	
○ 4계절 명품해수욕장 조성사업(이호, 협재) (균특이양)	695,590	245,049	○ 협재리 마을회의 사업변경요청으로 야외샤워시설을 무대시설로 변경하여 사업 추진중으로 공유재산심의, 건축계획심의, 유원지 조성계획 변경계획, 건축허가 절차가 필요하여 연도내 사업비 집행이 불가하여 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	100,000	100,000	
해수욕장 및 해양환경보전관리	100,000	100,000	
연안정비	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비	100,000	100,000	○ 2회추경에 반영되어 퇴적 원인 규명을 위한 용역 시행중으로 용역기간('20. 11. 23. ~ '21 9. 22.)이 10개월로 절대공기 부족으로 인한 명시이월
○ 한천 하류 서한두기(용연) 퇴적토 원인규명 용역	100,000	100,000	

[제주시축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	120,000	91,083	
사전예방중심 가축방역시스템 구축	120,000	91,083	
가축방역관리	120,000	91,083	
405 자산취득비	120,000	91,083	
01 자산 및물품취득비	120,000	91,083	
○살처분 가축 처리장비 구입	120,000	91,083	○ 2회 추경 반영된 사업으로 장비선정 및 조달계약에 따른 행정절차 이행과 장비 제작기간(90일) 소요 등 절대공기부족에 따른 연도내 물품제작 불가로 명시이월

[제주시축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	440,650	40,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	440,650	40,000	
가축분뇨처리시설사업	440,650	40,000	
402 민간자본이전	440,650	40,000	
02 민간자본사업보조 ○ 가축분뇨처리시설	440,650 기 220,325 도 220,325	40,000 기 20,000 도 20,000	○ 가축분뇨 처리시설 설치 시 건축허가, 가축분뇨 배출시설 변경허가·신고 등 행정절차 기간 장기소요되어 절대공기부족으로 명시이월

[제주시축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	350,000	200,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	350,000	200,000	
액비저장조 설치사업	350,000	200,000	
402 민간자본이전	350,000	200,000	
02 민간자본사업보조	350,000	200,000	
○ 액비저장조 설치 지원 (균특이양)	350,000	200,000	○ 액비저장조 설치에 따른 개발행위 허가, 가축분뇨 배출시설 변경허가·신고 등 관련 행정절차 이행을 위한 기간 장기소요되어 절대공기부족으로 명시이월

[제주시축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	558,000	558,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	558,000	558,000	
광역축산악취 개선사업	558,000	558,000	
402 민간자본이전	558,000	558,000	
02 민간자본사업보조	558,000	558,000	
○ 광역축산 악취개선	기 279,000 도 279,000	기 279,000 도 279,000	○ 농식품부의 국비 지원사업으로 대상자 확정을 위해서는 참여농가 대상 현장 컨설팅 및 사업계획 보완·확정 절차가 필요 ○ 코로나 19 및 아프리가돼지열병 발생으로 농식품부의 대상자 확정절차가 지연됨에 따라 사업추진기간 부족으로 명시이월

[제주시축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	168,000	168,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	168,000	168,000	
악취측정 ICT	168,000	168,000	
402 민간자본이전	168,000	168,000	
02 민간자본사업보조 ○ 악취측정 ICT 기계장비	168,000 기 96,000 도 72,000	168,000 기 96,000 도 72,000	○ 농식품부의 국비 지원사업으로 대상자 확정을 위해서는 참여농가 대상 현장 컨설팅 및 사업계획 보완·확정 절차가 필요 ○ 코로나 19 및 아프리가돼지열병 발생으로 농식품부의 대상자 확정절차가 지연됨에 따라 사업추진기간 부족으로 명시이월

[제주시축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	1,197,276	778,230	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	1,197,276	778,230	
가축분뇨 공동자원화 개보수	1,197,276	778,230	
402 민간자본이전	1,197,276	778,230	
02 민간자본사업보조	1,197,276	778,230	
○ 가축분뇨 공동자원화 개보수 지원	기 684,158 도 513,118	기 444,704 도 333,526	○ 농식품부의 국비 공모사업으로 '20. 7월에 사업대상자로 선정되어 2회 추경예산에 반영된 사업으로 ○ 공동자원화시설 개보수를 위해 가축분뇨재활용시설 변경 신고 등 인허가 절차 이행이 필요하여 연내 공사 완료가 불가하여 명시이월

[제주시축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	1,600,000	452,894	
마필 신성장 동력산업 창출	1,600,000	452,894	
말산업 특구 지원	1,600,000	452,894	
402 민간자본이전	1,600,000	452,894	
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,200,000	82,000	
○마필사육기반확충	기 600,000 도 600,000	기 41,000 도 41,000	○ 2회 추경에 반영된 예산으로 '20년 10~11월 대상자 선정(28개소)하여 사업 추진중이나 물품 제작 기간 소요 등의 사유로 연도 내 완료가 불가하여 명시이월
○말 연관산업 인프라 조성	400,000 기 200,000 도 200,000	370,894 기 185,447 도 185,447	○ 2회 추경에 반영된 예산으로 행정절차 이행(건축인허가)에 따른 착공 지연 등의 사유로 공사기간 부족에 따른 연도내 준공 불가로 명시이월

[제주시축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	1,500,000	370,000	
선진 양돈 산업육성	1,500,000	370,000	
축산분야 ICT 융복합 확산 지원	1,500,000	370,000	
402 민간자본이전	1,500,000	370,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○축산분야ICT 융복합 확산 지원	1,500,000 기 900,000 도 600,000	370,000 기 222,000 도 148,000	○ 농림축산식품부 지정 컨설팅 업체 변경('20. 4월)에 따른 사전 점검이행 및 코로나19, 아프리카 돼지열병 발생 등으로 방문 컨설팅이 지연됨에 따라 최종 대상자 선정('20. 10월) 후 사업 추진에 따른 절대공기 부족으로 명시이월

[제주시경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	2,039,000	2,039,000	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	2,039,000	2,039,000	
중앙지하상가 승강기 설치(균특이양)	2,039,000	2,039,000	
401 시설비 및 부대비	2,039,000	2,039,000	
01 시설비	2,000,000	2,000,000	
○ 중앙지하상가 승강기 설치(균특이양)	2,000,000	2,000,000	○ 중앙지하상가 승강기 설치 검토 용역 및 상인회 협의, 사전절차 이행 등 사업기간이 장기간 소요되어 명시이월
02 감리비	30,000	30,000	
○ 중앙지하상가 승강기 설치(균특이양)	30,000	30,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	9,000	9,000	
○ 중앙지하상가 승강기 설치(균특이양)	9,000	9,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	487,000	197,100	
도시계획관리 및 재정비	487,000	197,100	
도시관리계획수립 및 정비	487,000	197,100	
401 시설비및부대비	487,000	197,100	
01 시설비	480,000	190,100	
○ 제주시 노후개발지구 지구단위계획 정비용역	480,000	190,100	○ 노후개발지구 지구단위계획 정비 용역의 준공기간 미도래 (사업기간 2020.6 ~ 2021.6)로 명시이월
03 시설부대비	7,000	7,000	
○ 노후 개발사업지구 지구단위계획 정비 부대경비	7,000	7,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	549,754	529,968	
도시계획도로확충	549,754	529,968	
서부해안도로 태풍피해 복구사업	549,754	529,968	
401 시설비및부대비	549,754	529,968	
01 시설비	549,754	529,968	
○ 서부해안도로 태풍피해 복구사업	국 274,877 자 274,877	국 264,984 자 264,984	○ 3회추경에 반영되는 제9호 태풍 “마이삭” 피해복구 예산으로 회계연도 내 집행 불가하여 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	3,250,000	250,000	
장기미집행 도시계획시설 해소	3,250,000	250,000	
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상	3,250,000	250,000	
401 시설비및부대비	3,250,000	250,000	
01 시설비	3,250,000	250,000	
○ 제주대입구~금천마을(중로 2-1-46) 도로확장사업 (지방채 30억원)	3,250,000	250,000	○ 2020. 11월 공사착공하여 2021. 2월 준공(예정)으로 절대공기 부족으로 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	11,700,000	2,300,000	
장기미집행 도시계획시설 해소	11,700,000	2,300,000	
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	11,700,000	2,300,000	
401 시설비및부대비	11,700,000	2,300,000	
01 시설비	11,700,000	2,300,000	
○ 용담공원 토지매입사업 (지방채 110억원)	11,700,000	2,300,000	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	90,000	84,327	
특색있고 아름다운 경관 조성	90,000	84,327	
탐라문화광장 등 관리	90,000	84,327	
401 시설비및부대비	90,000	84,327	
01 시설비	90,000	84,327	
○ 탐라문화광장(산포광장 등) 이용객 편의시설 설치공사	90,000	84,327	○ 도 문화정책과 보조사업인 제주도민문화시장 활성화 사업(2020. 3. ~ 12.)과 연계하여 산포광장 내 컨테이너 6개 설치(작품 전시,판매, 체험 프로그램 운영) 예정이었으나 ○ 코로나19로 인해 도민문화시장 운영이 2020. 8. 25. 비대면 사업(온라인 홍보 등)으로 전환되어 당초 계획했던 현장 시장 개장이 어려워 금년 공사가 불가하여 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	500,000	100,000	
도시계획도로확충	500,000	100,000	
수목원서길(중로2-1-109호선외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	500,000	100,000	
401 시설비및부대비	500,000	100,000	
01 시설비	500,000	100,000	
○ 수목원서길(중로2-1-109호선외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	500,000	100,000	○ 2회 추경 반영된 예산으로 도시계획시설 변경 결정 및 경찰청 오수처리 협의에 따른 부서협의(11월 완료), 도-교육청간 편입토지 회계간의 이관 등 행정절차 지연에 따른 발주 지연으로 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	1,700,000	713,488	
도시개발사업	1,700,000	713,488	
도시개발사업	1,700,000	713,488	
401 시설비및부대비	1,700,000	713,488	
01 시설비	1,700,000	713,488	
○시민복지타운 편의시설 확충공사	1,700,000	713,488	○ 2020. 9. 29. 시민복지타운 편의시설 확충공사(2단계) 일상감사 의뢰결과 감사위원회에서 일상감사 지적사항(공공디자인심의 이행) 반영요구에 따라 발주지연으로 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	8,279,100	1,640,055	
화북상업지역도시개발 (제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	8,279,100	1,640,055	
화북상업지역도시개발사업	8,279,100	1,640,055	
401 시설비및부대비	8,279,100	1,640,055	
01 시설비	8,279,100	1,640,055	
○ 기반시설공사 (입체환지 포함)	8,279,100	1,640,055	○ 기반시설공사 중 입체환지아파트 신축공사는 올해 12월 준공예정이었으나, 연초부터 8월까지 화북동마을 및 인접된 기존 아파트 민원 등으로 인하여 공사추진이 어려워 내년 상반기로 준공이 연기됨에 따라 신축공사 부대공사인 전기, 통신, 소방공사에 대해서도 본공사(아파트신축) 준공 시점에 맞추어 연장함으로써 회계연도 내 사실상 집행이 불가하여 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력및정주여건개선	3,134,600	1,255,676	
도시재생사업	3,134,600	1,255,676	
남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	3,134,600	1,255,676	
401 시설비및부대비	3,134,600	1,255,676	
01 시설비	3,134,600	1,255,676	
○남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	균1,818,680 도1,315,920	균 709,437 도546,239	○ '19년 매입한 반석탕에 복합커뮤니티 센터를 신축하려 했으나, 도 건축지적과에서 건축자산으로 등재할 예정임에 따라 대체부지 선정 및 행정절차 이행 등 절대공기 부족으로 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력및정주여건개선	400,000	400,000	
도시재생사업	400,000	400,000	
남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	400,000	400,000	
402 민간자본이전	400,000	400,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 남성마을지구 노후주택 집수리 지원사업	400,000 균232,120 도167,880	400,000 균232,120 도167,880	○ '20년 2회 추경시 반영한 예산으로 남성마을지구 노후주택 집수리 지원사업을 추진함에 있어 남성마을 마을관리 사회적협동조합에서 추진하고자 준비중이나 조합설립 인가가 늦어져 년내 집행에 어려움이 있어 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력및정주여건개선	2,943,000	1,353,322	
도시재생사업	2,943,000	1,353,322	
건입동지구 도시재생 뉴딜사업	2,943,000	1,353,322	
401 시설비및부대비	2,943,000	1,353,322	
01 시설비	2,943,000	1,353,322	
○ 건입동지구 도시재생 뉴딜사업	균1,950,000 도993,000	균896,679 도456,643	○ 건입동지구 도시재생 활성화사업에 편입되는 4필지 토지주가 일본에 거주하고 있으나 코로나 19로 인하여 국내 입국 등 보상협의 지연으로 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력및정주여건개선	326,400	176,400	
도시재생사업	326,400	176,400	
소규모 재생사업	326,400	176,400	
401 시설비및부대비	326,400	176,400	
01 시설비	326,400	176,400	
○ 한림1리 세대공감센터 건립사업	균163,200 도163,200	균88,200 도88,200	○ '20년 2회 추경시 반영한 예산으로 실시설계 후 공사발주 하였으나 공사기간 부족으로 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력및정주여건개선	33,600	33,600	
도시재생사업	33,600	33,600	
소규모 재생사업	33,600	33,600	
402 민간자본이전	33,600	33,600	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 한림1리 세대공감센터 내부 집기류 구입 등	33,600 균16,800 도16,800	33,600 균16,800 도16,800	○ '20년 2회 추경시 반영한 예산으로 건축물 준공 후 집행 가능함에 따라 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	1,049,000	632,023	
정주여건개선사업	1,049,000	632,023	
조천읍소재지 종합정비사업	1,049,000	632,023	
401 시설비및부대비	1,049,000	632,023	
01 시설비	1,047,000	630,023	
○ 조천읍소재지 종합정비사업	균732,600 도314,400	균441,016 도189,007	○ 함덕 해변문화 이벤트공간 조성사업에 따른 기본 및 실시설계 용역 추진 중으로 공공미술작품 심의 및 관광지 개발사업시행 변경승인 등 행정절차 이행 및 조성사업 절대공기 부족으로 명시이월
03 시설부대비	2,000	2,000	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월
○ 시설부대비	균 1,400 도 600	균 1,400 도 600	

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	3,084,000	1,403,260	
정주여건개선사업	3,084,000	1,403,260	
애월읍소재지 종합정비사업	3,084,000	1,403,260	
401 시설비및부대비	3,084,000	1,403,260	
01 시설비	3,081,000	1,402,594	
○ 애월읍소재지 종합정비사업	균2,156,900 도924,100	균981,816 도420,778	○ 지역 여건변화와 지역주민의 수요 반영을 위하여 기본계획 변경 실시함에 따라 세부사업별 행정절차 이행 및 정비사업 절대공기 부족으로 명시이월
03 시설부대비	3,000	666	
○ 시설부대비	균 2,100 도 900	균 466 도 200	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	2,402,000	1,259,144	
정주여건개선사업	2,402,000	1,259,144	
구좌읍 농촌중심지 활성화사업	2,402,000	1,259,144	
308 자치단체등이전	566,668	366,688	
11 공기관등에대한경상적 위탁사업비 ○ 지역역량강화사업	566,668 균396,681 도170,007	366,688 균256,682 도110,006	○ 일반농산어촌개발사업(어촌분야)으로 추진 중인 균특 보조사업으로 국비 교부 지연에 따라 명시 이월
403 자치단체등자본이전	1,835,312	892,456	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비 ○ 구좌읍농촌중심지활성화사업	1,835,312 균1,284,319 도550,993	892,456 균624,719 도267,737	○ 일반농산어촌개발사업(어촌분야)으로 추진 중인 균특 보조사업으로 국비 교부 지연에 따라 명시 이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	4,430,000	2,122,215	
정주여건개선사업	4,430,000	2,122,215	
해피바이러스 만개한 봉개 공동체 만들기(균특이양)	4,430,000	2,122,215	
401 시설비및부대비	4,430,000	2,122,215	
01 시설비	4,427,000	2,119,575	
○ 봉개동 도시활력증진지역 개발사업(균특이양)	4,427,000	2,119,575	○ 봉개동 여가문화 교류거점 조성사업은 장기계속공사('20. 1. 30. ~ '21. 7. 13.)로 건축, 토목, 전기, 통신, 감리 등 절대공기 부족으로 명시이월
03 시설부대비	3,000	2,640	
○ 시설부대비(균특이양)	3,000	2,640	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,613,200	1,305,023	
체계적인 도로시설 확충	1,613,200	1,305,023	
군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	1,613,200	1,305,023	
401 시설비및부대비	1,613,200	1,305,023	
01 시설비	1,613,200	1,305,023	
○ 군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	1,613,200 특 1,200,000 도 413,200	1,305,023 특 1,200,000 도 105,023	○ '20. 8월 특별교부세 교부결정으로 제3회 추경예산 편성 후 사업추진하고있으나 감정평가 등 행정절차 이행에 따른 기간소요로 회계연도 내 예산집행이 불가하여 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,540,000	1,000,053	
체계적인 도로시설 확충	1,540,000	1,000,053	
월산남2길 도로확장사업	1,540,000	1,000,053	
401 시설비및부대비	1,540,000	1,000,053	
01 시설비	1,540,000	1,000,053	
○ 월산남2길 도로확장사업	1,540,000	1,000,053	○ 제3회 추경예산에 반영된 사업으로 지가상승에 따른 보상협의 지연 등으로 회계연도 내 예산집행이 불가하여 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	200,000	135,349	
체계적인 도로시설 확충	200,000	135,349	
군도63호선(함덕~산굼부리) 확·포장사업	200,000	135,349	
401 시설비및부대비	200,000	135,349	
01 시설비	200,000	135,349	
○ 군도63호선(함덕~산굼부리) 확·포장사업	200,000	135,349	○ 보상계획 열람공고 및 도로구역 결정고시 등 행정절차 이행에 따른 기간소요로 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	635,400	400,000	
체계적인 도로시설 확충	635,400	400,000	
대덕선 농어촌도로 정비사업	635,400	400,000	
401 시설비및부대비	635,400	400,000	
01 시설비	635,400	400,000	
○ 대덕선 농어촌도로 정비사업	635,400	400,000	○ '20. 2월 3차분 공사 추진 중이나 지가 상승에 따른 보상협의 지연으로 예산집행이 어려운 상황으로 '21년 제주특별자치도 토지수용위원회 수용재결 이행 예정임에 따라 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	777,600	258,248	
체계적인 도로시설 확충	777,600	258,248	
봉수동선(신흥리구간) 농어촌도로 정비사업	777,600	258,248	
401 시설비및부대비	777,600	258,248	
01 시설비	777,600	258,248	
○ 봉수동선(신흥리구간) 농어촌도로 정비사업	777,600	258,248	○ '20. 9월 전체분 및 3차분 사업은 완료되었으나, 편입토지 소유자의 상속등기 후 보상협의 예정임에 따라 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	96,982	
체계적인 도로시설 확충	100,000	96,982	
신난밭선 농어촌도로 정비사업	100,000	96,982	
401 시설비및부대비	100,000	96,982	
01 시설비	100,000	96,982	
○ 신난밭선 농어촌도로 정비사업	100,000	96,982	○ 보상계획 열람공고 및 도로 노선 지정 공고 등 행정절차 기간 소요로 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	300,000	226,293	
체계적인 도로시설 확충	300,000	226,293	
대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	300,000	226,293	
401 시설비및부대비	300,000	226,293	
01 시설비	300,000	226,293	
○ 대덕선(대흘2리) 농어촌 도로 정비사업	300,000	226,293	○ 보상계획 열람공고 및 도로 노선 지정 공고 등 행정절차 이행에 따른 기간소요로 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,494,000	1,143,556	
체계적인 도로시설 확충	1,494,000	1,143,556	
위험도로 구조개선사업	1,494,000	1,143,556	
401 시설비및부대비	1,494,000	1,143,556	
01 시설비	1,494,000	1,143,556	
○ 조수지구 위험도로 구조개선사업	674,000 균 337,000 도 337,000	500,000 균 250,000 도 250,000	○ 지가 상승에 따른 보상협의 지연 및 사업 절대공기 부족으로 회계연도 내 예산집행이 불가하여 명시이월
○ 신촌지점 위험도로 구조개선사업	720,000 균 360,000 도 360,000	600,000 균 300,000 도 300,000	○ 보상계획 열람공고 및 도로 노선지정 공고 등 행정절차 이행에 따른 기간소요로 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월
○ 세화지점 위험도로 구조개선사업	100,000 균 50,000 도 50,000	43,556 균 21,778 도 21,778	○ '20. 11월 실시설계 용역 완료되었으나 사전 행정절차 이행기간 부족으로 회계연도 내 예산집행이 불가하여 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	744,300	158,094	
체계적인 도로시설 확충	744,300	158,094	
시도 건설관리 계획 및 농어촌도로 정비계획 수립 용역	744,300	158,094	
401 시설비및부대비	744,300	158,094	
01 시설비	744,300	158,094	
○ 시도 건설관리 계획 및 농어촌도로 정비계획 수립 용역	744,300	158,094	○ 시도 건설관리 계획 및 농어촌도로 정비계획 수립 용역이 절대공기 부족으로 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	150,000	42,344	
체계적인 도로시설 확충	150,000	42,344	
소규모주민숙원사업	150,000	42,344	
401 시설비및부대비	150,000	42,344	
01 시설비	150,000	42,344	
○ 협재해수욕장 진입로 확·포장공사 실시설계비	150,000	42,344	○ 2회 추경에 반영된 사업으로 소규모 재해영향평가 시행을 위한 절대공기 부족으로 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	100,000	
쾌적한 도로환경 조성	100,000	100,000	
주민불편도로정비사업	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비	100,000	100,000	
○ 삼봉로3길 주민불편도로 정비사업	100,000	100,000	○ 2회 추경에 반영된 사업으로 사전 사업계획 주민의견 수렴 및 편입토지 소유자 보상협의 후 실시설계, 분할측량 등 행정절차를 추진하기 위한 시간소요로 회계연도 내 예산 집행이 불가하여 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	247,500	107,086	
쾌적한 도로환경 조성	247,500	107,086	
주민불편도로정비사업	247,500	107,086	
401 시설비및부대비	247,500	107,086	
01 시설비	247,500	107,086	
○ 도로소송 패소토지 매입 및 비법정도로 민원해소 처리사업	247,500	107,086	○ '20. 7. 30일 제2회 추경예산에 확정된 삼봉로3길 주민불편도로 정비사업 추진을 위한 확장 편입 구간 내 토지소유자 보상협의 기간 소요로 회계연도 내 예산 집행이 불가하여 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	533,165	351,998	
쾌적한 도로환경 조성	533,165	351,998	
재해복구사업	533,165	351,998	
401 시설비및부대비	533,165	351,998	
01 시설비	533,165	351,998	
○ 시도 및 농어촌도로 도로시설물 등 태풍 피해 재해복구사업	국 232,821 자 300,344	국 148,599 자 203,399	○ 제3회 추경예산에 반영되는 태풍피해 도로시설물 정비·복구를 위한 실시설계, 공사비로 절대공기 부족으로 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	700,000	700,000	
도로시설물 유지관리	700,000	700,000	
지하도상가관리	700,000	700,000	
401 시설비및부대비	700,000	700,000	
01 시설비	700,000	700,000	
○ 중앙지하도상가 출입구 리모델링사업	700,000	700,000	○ 3회 추경에 반영되는 사업으로 중앙지하도상가 승강기 설치시 출입구 리모델링에 따른 상인회 협의 등 행정절차 기간소요로 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	200,000	200,000	
도로시설물 유지관리	200,000	200,000	
지하도상가관리	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○ 중앙지하도상가 사거리 횡단보도 신호기 설치사업	200,000	200,000	○ 3회추경에 반영되는 사업으로 중앙로 사거리 횡단보도 설치에 따른 주변 상인회 협의 등 행정절차 기간소요로 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

[제주시제주보건소]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	30,560	11,000	
모자보건및예방접종관리	30,560	11,000	
국가예방접종실시	30,560	11,000	
307 민간이전	30,560	11,000	
01 의료및구료비	30,560	11,000	
○ 고위험군 A형간염 백신 구입 및 항체검사비	기 15,280 도 15,280	기 5,500 도 5,500	○ 2020년 하반기 1차접종자들의 2차 접종 비용(2021년 상반기 집행) 지원 위해 명시이월

[제주시제주보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	235,050	7,200	
감염병 예방관리	235,050	7,200	
인플루엔자 예방접종	235,050	7,200	
307 민간이전	235,050	7,200	
01 의료및구료비	235,050	7,200	
○인플루엔자 예방접종 지원비	국235,050	국 7,200	○ 인플루엔자 예방접종 대상자 확대로 21년도까지 사업추진을 위해 명시이월

[제주시서부보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	11,308	1,500	
감염병 예방관리	11,308	1,500	
국가예방접종사업	11,308	1,500	
307 민간이전	11,308	1,500	
01 의료및구료비	11,308	1,500	
○ A형간염 고위험군 접종비 지원	기 5,654 도 5,654	기 750 도 750	○ 2020년 하반기 1차접종자들의 2차접종 비용(2021년 상반기 집행) 지원을 위해 명시이월

[제주시서부보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	48,770	2,000	
감염병 예방관리	48,770	2,000	
인플루엔자 예방접종사업	48,770	2,000	
307 민간이전	48,770	2,000	
01 의료및구료비	48,770	2,000	
○ 인플루엔자 예방접종 지원비	국 48,770	국 2,000	○ 인플루엔자 예방접종 대상자 확대로 21년도까지 사업추진을 위하여 명시이월

[제주시동부보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	27,010	1,000	
감염병예방관리	27,010	1,000	
인플루엔자 예방접종사업	27,010	1,000	
307 민간이전	27,010	1,000	
01 의료및구료비	27,010	1,000	
○인플루엔자 예방접종 지원비	국 27,010	국 1,000	○ 인플루엔자 예방접종 대상자 확대로 21년도까지 사업추진을 위하여 명시이월

[제주시한림읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(한림읍)	5,993,000	909,403	
읍행정기능 활성화	5,993,000	909,403	
한림읍사무소 청사 신축	5,993,000	909,403	
401 시설비및부대비	5,993,000	909,403	
01 시설비	5,850,000	850,000	
○ 한림읍사무소 청사 신축(지방채 40억원 포함)	5,850,000	850,000	○ 청사신축공사(건축_2차분)는 2020.3월 공사착공하여 2020.12월에 완료 예정 중이었으나, 민원사항 발생(터파기 반대 등) 등의 이유로 건축 공사 2차분 공정 차질에 따른 공사비와 2021. 3월 준공예정인 전기, 통신, 소방공사의 준공기간 미도래에 따른 공사비 및 금년도 관급자재 납품 미완료분에 대하여 명시이월
02 감리비	143,000	59,403	
○ 한림읍사무소 청사 신축 감리비	143,000	59,403	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[제주시애월읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(제주시애월읍)	7,847,000	23,612	
읍행정기능 활성화	7,847,000	23,612	
애월읍 청사 신축	7,847,000	23,612	
401 시설비및부대비	7,847,000	23,612	
01 시설비			
○ 애월읍사무소 청사 신축공사	7,847,000 7,847,000	23,612 23,612	○ 애월읍사무소 청사 신축공사 준공(2020.11.25.) 후 건축물 친환경 인증은 녹색건축, 장애물 없는 생활환경 등을 한국감정원 등 공신력 있는 기관에 인증을 받아야 하며 검사 및 보완 기간이 약 2개월 소요되어 회계연도 내 집행불가하여 명시이월

[제주시한경면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(한경면)	900,000	900,000	
산업육성 및 지역개발	900,000	900,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	900,000	900,000	
401 시설비및부대비	900,000	900,000	
01 시설비	900,000	900,000	
○ 김대건신부 기착지 관광자원화사업	400,000	400,000	○ 2020년 본예산에 시설비 400백만원 반영되어 있으나, 용수리 마을회와 어촌계, 신창성당 용수공소 등이 사업부지와 조형물 형태에 대한 이견이 있어 사업추진이 늦어짐에 따라, 사업추진에 따른 행정절차 이행, 조형물 제작 및 기착지 조성 등의 공사기간 부족으로 명시이월
○ 낙천리 잣길 전망대 시설공사	500,000	500,000	○ 낙천리 주민숙원사업으로서 경관심의, 일상감사, 계약심사 등 사전행정절차 이행에 따른 기간소요로 연내 사업완료가 불가하여 명시이월

서 귀 포 시

[서귀포시마을활력과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
마을발전 및 지역공동체 활력증진	492,300	288,750	
마을만들기 지원	492,300	288,750	
농촌신활력플러스사업	492,300	288,750	
307 민간이전	492,300	288,750	
02 민간경상사업보조 ○ 서귀포시 신활력플러스 사업 추진단 지원	492,300 균294,000 도191,000 자7,300	288,750 균202,125 도 86,625	○ 2019년~2022(4개년) 사업으로 기본계획이 2020. 5월 최종 승인(농식품부)되어 사업추진 기간 부족 및 사회적거리 두기에 따른 주민대상 프로그램이 추진되지 못하여 명시이월

[서귀포시주민복지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
주민지원시책추진	200,000	200,000	
지역사회 통합돌봄지원	200,000	200,000	
노인커뮤니티케어(주거지원)	200,000	200,000	
402 민간자본이전	200,000	200,000	
02 민간자본사업보조(이전) ○ 서귀포형 케어안심주택 운영	200,000 국100,000 도100,000	200,000 국100,000 도100,000	○2회 추경에 반영된 사업으로 통합돌봄 공유공간 확보 및 주민의견 수렴, 행정절차(보조사업자 공모, 보조금 심의 등) 이행기간 소요. ○ 설계용역, 공사입찰, 리모델링 공사에 필요한 절대공기 부족으로 명시이월

[서귀포시노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	1,255,400	1,255,400	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	1,255,400	1,255,400	
공립 치매전담형 장기요양시설 확충사업	1,255,400	1,255,400	
401 시설비및부대비	1,255,400	1,255,400	
01 시설비	1,255,400	1,255,400	
○서귀포시 공립 치매주간보호시설 신축	국518,400 도 737,000	국518,400 도 737,000	○ 2회 추경에 반영된 사업으로 실시설계용역 실시 등 사전절차 이행 및 건축공사 절대공기부족으로 명시이월

[서귀포시노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	410,352	263,632	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	410,352	263,632	
노인복지시설 기능보강사업	410,352	263,632	
402 민간자본이전	410,352	263,632	
01 민간자본사업보조(자체재원)	178,000	31,280	
○ 노인복지시설 환경개선사업(보조율 90%)	178,000	31,280	○ 코로나19로 인하여 고위험시설인 노인요양시설 외부인 출입제한으로 인해 시설 내 공사(생활실 도배 및 바닥재 교체공사, 침대 커튼 설치공사)를 추진할 수 없어 명시이월
02 민간자본사업보조(이전재원)	232,352	232,352	
○ 예담노인전문요양원 방수공사	150,000 국 75,000 도 75,000	150,000 국 75,000 도 75,000	○ 코로나19로 인하여 고위험시설인 노인요양시설 외부인 출입제한으로 인해 시설 내 공사를 추진할 수 없어 부득이하게 명시이월
○ 노인요양시설 확충사업	82,352	82,352	
· 평안전문요양원 화재안전창문 설치	19,700 국 9,850 도 9,850	19,700 국 9,850 도 9,850	
· 기로회요양원 화재안전창문 설치	19,392 국 9,696 도 9,696	19,392 국 9,696 도 9,696	
· 기로회요양원 방화문 설치	24,540 국 12,270 도 12,270	24,540 국 12,270 도 12,270	
· 내친구가 사는집 자미성 화재안전창문 설치	18,720 국 9,360 도 9,360	18,720 국 9,360 도 9,360	

[서귀포시노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	4,000,000	899,899	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	4,000,000	899,899	
경로당 시설지원	4,000,000	899,899	
402 민간자본이전	4,000,000	899,899	
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,000,000	899,899	
○ 경로당 신축	3,910,000	809,899	○ 벌크시멘트트레일러(BCT) 조합의 파업(2개월간)기간동안 레미콘 공급 중단으로 건축공사가 일시중단됨에 따라 경로당(법환) 신축 건축시공에 필요한 절대공기 부족으로 명시이월
・법환 경로당 신축	1,350,000	809,899	
○ 토평동 경로당 증축 및 시설보완공사	90,000	90,000	○ 제2회 추경에 반영된 사업으로 설계용역, 건축인허가등의 사전절차 이행기간 장기소요로 명시이월

[서귀포시노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
저소득 취약계층 지원	312,090	117,128	
장애인자활역량강화	312,090	117,128	
노숙인재활시설 기능보강	312,090	117,128	
401 시설비 및 부대비	312,090	117,128	
01 시설비	312,090	117,128	
○노숙인 상담・치료시설 증축	국156,045 도156,045	국58,564 도58,564	○건축, 전기, 소방, 통신공사의 절대공기부족으로 명시이월

[서귀포시여성가족과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	1,000,000	983,110	
가족지원	1,000,000	983,110	
가족센터 건립	1,000,000	983,110	
401 시설비및부대비	1,000,000	983,110	
01 시설비 ○ 서귀포시복합가족센터 건립	1,000,000 균500,000 도500,000	983,110 균491,555 도491,555	○「건축서비스 산업 진흥법」 개정으로 건축기획, 공공건축심의 등 사전 행정절차 이행 및 설계공모 중으로 절대공기부족으로 명시이월

[서귀포시여성가족과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	477,500	277,500	
영유아 보육 및 어린이집 지원	477,500	277,500	
보육환경개선사업	477,500	277,500	
402 민간자본이전	477,500	277,500	
02 민간자본사업보조 (자체재원)	477,500	277,500	
○어린이집 스마트발열체크 출입통제시스템 구축(보조율 90%)	277,500	277,500	○지원예정이었던 스마트발열체크 출입통제시스템(얼굴인식체온계)장비에 문제점(얼굴인식 안됨)이 있고 식약처에서 의료기기로 허가된 제품이 없어 ○2021년에 의료기기로 허가된 제품으로 선정하여 추진하기 위하여 명시이월

[서귀포시문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술 인프라 구축 및 활성화	550,000	471,740	
문화예술 활성화	550,000	471,740	
문화도시 조성사업	550,000	471,740	
401 시설비및부대비	550,000	471,740	
01 시설비	550,000	471,740	
○ 문화공유공간조성	균275,000 도275,000	균235,870 균235,870	○ 2회 추경시 반영되어 현재 실시설계 용역 및 사전절차 이행 중으로 연도내 절대공기 부족으로 명시이월

[서귀포시관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	40,000	8,900	
관광자원기반시설확충	40,000	8,900	
관광지시설유지	40,000	8,900	
401 시설비및부대비	40,000	8,900	
01 시설비	40,000	8,900	
○주요 관광지 신책로 등 시설물 정비	40,000	8,900	○ 서귀포 관광지 조성계획 변경 용역 시행 중 용머리 관광지 조성계획 변경에 따른 도시계획위원회 심의 절차가 필요함에 따라 당해연도 내 심의가 불가하여 명시이월

[서귀포시관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	1,195,700	250,000	
관광자원기반시설확충	1,195,700	250,000	
표선관광지주변 관광자원 개발사업	1,195,700	250,000	
401 시설비및부대비	1,195,700	250,000	
01 시설비	1,195,700	250,000	
○ 표선민속관광지 진입도로 보강공사(균특이양)	1,195,700	250,000	○ 표선민속관광지 진입도로 보강공사 준공기한('21.2월) 미도래에 따른 절대공기부족으로 명시이월

[서귀포시관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	400,000	90,000	
관광자원기반시설확충	400,000	90,000	
녹산로 주변 관광자원 개발사업	400,000	90,000	
401 시설비및부대비	400,000	90,000	
01 시설비	400,000	90,000	
○ 녹산로 주변 관광자원 개발사업(균특이양)	400,000	90,000	○ 토지소유주(가시리마을회, 가시리 협업목장조합) 및 주민 등 사업 공간구성(실시설계안) 의견 조정 지연 및 행정절차 이행으로 연내 사업 마무리가 불가하여 명시이월

[서귀포시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설 (문화및관광/체육)	500,000	392,065	
체육시설물 유지관리	500,000	392,065	
월드컵경기장 유지관리	500,000	392,065	
401 시설비및부대비	500,000	392,065	
01 시설비	500,000	392,065	
○월드컵경기장 노후시설 보수보강사업(사전집행)	특 500,000	특 392,065	○ 3회추경에 반영된 사업으로 절대공기부족으로 명시이월

[서귀포시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설 (문화및관광/체육)	150,000	150,000	
체육시설물 유지관리	150,000	150,000	
체육시설 유지관리	150,000	150,000	
401 시설비및부대비	150,000	150,000	
01 시설비	150,000	150,000	
○동아마라톤센터 보수보강사업	150,000	150,000	○ 3회 추경에 반영된 사업으로 절대공기부족으로 명시이월

[서귀포시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설 (문화및관광/체육)	31,500	31,500	
체육시설물 유지관리	31,500	31,500	
태풍피해복구사업	31,500	31,500	
401 시설비및부대비	31,500	31,500	
01 시설비	31,500	31,500	
○ 태풍피해복구사업	31,500	31,500	○ 3회 추경에 반영된 사업으로 절대 공기부족으로 명시이월

[서귀포시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설 (문화및관광/체육)	450,000	391,100	
체육시설 확충 및 시설운영	450,000	391,100	
남원 파크골프장 클럽하우스 및 지하수관로 설치사업	450,000	391,100	
401 시설비및부대비	450,000	391,100	
01 시설비	434,700	391,100	
○남원 파크골프장 클럽하우스 및 지하수관로 설치사업	434,700	375,800	○ 지하수 재심의 일정과 설계용역 지연으로 절대공기부족하여 명시이월
03 감리비			
○남원 파크골프장 클럽하우스 및 지하수관로 설치사업	15,300	15,300	

[서귀포시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설 (문화및관광/체육)	200,000	200,000	
체육시설 확충 및 시설운영	200,000	200,000	
남원 파크골프장 기반시설 정비사업	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○남원 파크골프장 기반시설 정비사업	200,000 200,000	200,000 200,000	○ 3회 추경에 반영된 사업으로 절대 공기부족으로 명시이월

[서귀포시경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	522,500	522,500	
전통시장 관리 운영	522,500	522,500	
전통시장 행사지원	522,500	522,500	
201 일반운영비	22,500	22,500	
03 행사운영비	22,500	22,500	
○2020 전국우수시장 박람회 행사 지원	22,500	22,500	○코로나19 확산방지를 위하여 중소벤처기업부의 사업계획 변경 승인되어 2021년 행사 개최를 위해 명시이월
308 자치단체등이전	500,000	500,000	
10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	500,000	500,000	
○2020 전국우수시장 박람회 개최 지원	500,000	500,000	○코로나19 확산방지를 위하여 중소벤처기업부의 사업계획 변경 승인되어 2021년도 행사개최를 위해 명시이월

[서귀포시감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	311,820	62,220	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	311,820	62,220	
임산부 친환경농산물 지원 시범사업	311,820	62,220	
307 민간이전	311,820	62,220	
02 민간경상사업보조 ○임산부 친환경농산물 지원	311,820 국 155,910 도 155,910	62,220 국 31,110 도 31,110	○ 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 연중 사업 신청에 따라 공급업체에 월별 보조금을 집행하는 관계로 12월 15일 이후 신청분에 대해서는 연도내 보조금 집행이 불가하여 명시이월

[서귀포시감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	19,703,100	2,000,000	
고품질감귤안정생산	19,703,100	2,000,000	
고품질감귤생산시설현대화사업	19,703,100	2,000,000	
402 민간자본이전	19,703,100	2,000,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○ FTA기금 고품질감귤생산시설 현대화 사업	19,703,100 기 7,357,000 도 12,346,100	2,000,000 기 800,000 도 1,200,000	○ 농가사업량 감소, 포기, 철회에 따른 추가 예비 사업 대상자(11월) 선정으로 공기 부족 및 사업시기 일실 등으로 명시이월

[서귀포시감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	187,200	187,200	
고품질감귤안정생산	187,200	187,200	
과수분야 스마트팜 확산사업	187,200	187,200	
402 민간자본이전	187,200	187,200	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 과수분야 스마트팜 지원 사업	187,200 기 74,880 도 112,320	187,200 기 74,880 도 112,320	○ 수요조사 대상농가에 대한 컨설팅 및 사업대상자확정(농정원·농림부)지연에 따른 사업기간(5~6월) 장기소요로 명시이월

[서귀포시감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	1,380,000	420,000	
농산물 유통구조개선	1,380,000	420,000	
부패감귤 감량기 설치 지원	1,380,000	420,000	
402 민간자본이전	1,380,000	420,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	1,380,000	420,000	
○ 부패감귤 처리 시설장비 지원(균특이양)	1,380,000	420,000	○ 색달매립장 만적에 따른 부패과 반입 금지에 따라 부패과 처리 방안 시급성과 장비 설치 및 관련부서 인허가 행정절차 이행(폐기물처분시설 설치신고, 사업개시신고 등)에 따른 사업 추진 장기소요로 명시이월

[서귀포시 감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	400,000	400,000	
농업용수 관리	400,000	400,000	
신도2리 염수침입 농업용 관정 대체공 개발사업	400,000	400,000	
401 시설비 및 부대비	400,000	400,000	
01 시설비	400,000	400,000	
○ 신도2리 염수침입 농업용 관정 대체공 개발사업	특400,000	특400,000	○ 3회 추경에 반영된 사업으로 실시 설계 후 공사 추진을 위해 명시이월

[서귀포시감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	255,000	71,000	
농업용수 관리	255,000	71,000	
한발대비 용수개발사업	255,000	71,000	
401 시설비 및 부대비	255,000	71,000	
01 시설비 ○ 한발대비 용수개발사업	255,000 국204,000 도 51,000	71,000 국 56,800 도 14,200	○ 성립전 예산승인되어 3회 추경에 반영하는 사업으로 절대 공기부족으로 명시이월

[서귀포시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	1,937,440	545,000	
해양시설사업	1,937,440	545,000	
특수상황지역 개발사업	1,937,440	545,000	
401 시설비및부대비	1,937,440	545,000	
01 시설비	1,937,440	545,000	
○ 특수상황지역 개발사업	균 1,550,000 도 387,440	균 436,000 도 109,000	○ 국가지정 문화재로 지정되어 있는 마라도 지역 개발사업 따른 문화재 현상변경 허가 절차 이행중 주요 공종(진입계단, 진입로 확장) 불허에 따른 문화재 심의 재협의하여 사업기간 장기소요로 명시이월

[서귀포시축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	1,280,000	1,237,375	
한(흑)우산업 육성	1,280,000	1,237,375	
마을공동목장 공동체 한우단지 육성사업	1,280,000	1,237,375	
402 민간자본이전	1,280,000	1,237,375	
01 민간자본사업보조	1,280,000	1,237,375	
○마을공동목장 공동체 한우단지 육성(균특이양)	1,280,000	1,237,375	○ 사업규모가 소규모 재해영향평가 및 도시계획위원회 심의 대상으로 해당 절차 이행에 따른 소요 기간(재해영향평가 4개월, 도시계획심의 1개월, 건축허가 1개월) 및 공사기간(3개월) 감안 시 연내 사업 완료가 불가하여 명시이월

[서귀포시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	2,240,000	2,240,000	
축산환경 기반구축	2,240,000	2,240,000	
가축분뇨 공동자원화시설 지원	2,240,000	2,240,000	
402 민간자본이전	2,240,000	2,240,000	
02 민간자본사업보조 ○가축분뇨 공동자원화 시설 지원	2,240,000 기 1,280,000 도 960,000	2,240,000 기 1,280,000 도 960,000	○ 11.5일 공법(사) 선정되어 기본 및 실시설계(3개월), 농식품부 사업계획 승인(2개월) 등 사업추진에 따른 사전이행절차 장기소요로 명시이월

[서귀포시축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	311,000	311,000	
축산환경 기반구축	311,000	311,000	
공동자원화시설 개보수	311,000	311,000	
402 민간자본이전	311,000	311,000	
02 민간자본사업보조 ○공동자원화시설 개보수	311,000 기 178,000 도 133,000	311,000 기 178,000 도 133,000	○ '20년 가축분뇨 공동자원화시설사업 대상자 추가선정('20. 8. 27.)되어 제3회 추가경정예산에 반영되는 사업으로 절대공기 부족으로 명시이월

[서귀포시축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업육성	1,008,033	1,008,033	
축산산업육성	1,008,033	1,008,033	
FTA 피해보전 직접지불금	1,008,033	1,008,033	
301 일반보전금	1,008,033	1,008,033	
12 기타보상금	1,008,033	1,008,033	
○FTA 피해보전직접지불금	기1,008,033	기1,008,033	○ 2020년도 FTA 직접피해지원사업 중 3회 추경에 반영되는 사업으로 피해보전 직접지불금 사업비 교부가 지연되어 명시이월

[서귀포시생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	1,394,960	687,000	
생활쓰레기배출시스템 구축	1,394,960	687,000	
생활쓰레기배출시스템(클린하우스) 구축사업	1,394,960	687,000	
402 시설비및부대비	1,394,960	687,000	
01 시설비	1,394,960	687,000	
○ 재활용 도움센터 시설 설치(균특이양)	1,394,960	687,000	○ 재활용도움센터 설치사업(지역주민 요청사업) 특성상 사업대상지 선정에 있어 지역주민과 충분한 협의 및 마을회의를 통한 의견수렴 기간이 다수 소요되고, 실시설계용역 등 사업추진 과정에서도 인근 거주주민 민원(장소변경, 설치반대 등) 및 추가 협의과정에 따른 사업추진 지연 ○ 거점형 2개소(온평리, 송산동) 재활용도움센터 설치사업이 '20.11월 공사 발주·착공하였으나 절대공기 부족으로 연내 사업완료가 불가하여 명시이월

[서귀포시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
늘푸른녹색도시조성	81,448	81,448	
공원녹지조성관리	81,448	81,448	
가로수태풍피해복구사업	81,448	81,448	
401 시설비	81,448	81,448	
01 시설비	81,448	81,448	
○ 가로수태풍피해복구사업	국 40,724 40,724	국 40,724 40,724	○ 11월 성립전예산 사용승인에 따라 시행되는 사업으로 추경후 사업비 전체를 집행하기는 공기부족하여 사업비의 일부를 다음연도로 명시이월하여 추진하고자함

[서귀포시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의 생산적관리	2,029,286	180,000	
산림자원보호관리	2,029,286	180,000	
산림병해충방제	2,029,286	180,000	
405 시설비및부대비	2,029,286	180,000	
01 시설비	2,029,286	180,000	
○ 소나무재선충병 방제사업	국1,450,500 도578,786	국126,000 도54,000	○ 산림청에서 매년 하반기에 국고보조금이 교부되어, 방제시기(11월~익년도4월)에 따라 예산집행하는 사업으로 절대공기 부족하여 명시이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위: 천 원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	500,000	500,000	
재해위험개선지구 정비	500,000	500,000	
재해복구사업	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○ 제9, 10호 태풍 피해 항구복구비	500,000 특 500,000	500,000 특 500,000	○ 태풍피해 복구사업 확정('20. 10월) 및 실시설계 등 행정절차 이행 등에 따른 절대공기 부족으로 명시이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위: 천 원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	14,606,430	2,101,952	
재해위험개선지구 정비	14,606,430	2,101,952	
재해위험개선지구 정비사업	14,606,430	2,101,952	
401 시설비및부대비	14,606,430	2,101,952	
01 시설비	14,263,330	2,000,000	
○재해위험개선지구 정비사업 (8개지구)	국 7,131,665 도 7,131,665	국 1,000,000 도 1,000,000	○ 보상협의 지연 및 행정절차(행정안전부 사전설계 검토, 문화재 지표조사, 소규모 환경영향평가 등) 이행기간 장기소요되어 절대공기부족으로 따른 명시이월
02 감리비	343,100	101,952	
○재해위험개선지구 정비사업 감리비	국 171,550 도 171,550	국 50,976 도 50,976	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위: 천 원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	318,456	318,456	
재해위험개선지구 정비	318,456	318,456	
태풍피해복구사업	318,456	318,456	
401 시설비및부대비	318,456	318,456	
01 시설비	318,456	318,456	
○ 전석호안 붕괴(중문동 일원) 태풍피해 재해복구사업	240,246 국 120,123 120,123	240,246 국 120,123 120.123	○ 성립전예산 및 예비비 승인되어 추진하는 태풍피해 복구사업으로 실시설계 등 행정절차 이행등 장기소요로 명시이월
○ 동광 저류지 태풍피해 재해복구사업	78,210 국 39,105 39,105	78,210 국 39,105 39,105	

[서귀포시안전총괄과]

(단위: 천 원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	3,000,000	690,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	3,000,000	690,000	
남원2지구 우수저류시설 설치사업	3,000,000	690,000	
401 시설비 및 부대비	3,000,000	690,000	
01 시설비	3,000,000	690,000	
○ 남원2지구 우수저류시설 설치사업 시설비	국 1,500,000 도 1,500,000	도 690,000	○ 실시설계용역 준공기간(2021.5) 미도래로 공사발주가 불가능하여 명시이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위: 천 원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	8,220,000	850,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	8,220,000	850,000	
천미지구 우수저류시설 설치사업	8,220,000	850,000	
401 시설비 및 부대비	8,220,000	850,000	
01 시설비	8,220,000	850,000	
○ 천미지구 우수저류시설 설치사업 시설비	국 4,110,000 도 4,110,000	도 850,000	○ 사업부지내 문화재 발견으로 인한 문화재청 의견에 따라 문화재 정밀조사용역 기간 장기소요로 명시이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위: 천 원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	3,214,600	750,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	3,214,600	750,000	
산지물 소하천 정비사업	3,214,600	750,000	
401 시설비및부대비	3,214,600	750,000	
01 시설비	3,214,600	750,000	
○ 산지물 소하천 정비사업 (균특이양)	3,214,600	750,000	○ 소하천 지구간 조정으로 3회 추경시 증액되는 사업으로 절대공기부족하여 명시이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위: 천 원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	785,000	400,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	785,000	400,000	
생목골내 소하천 정비사업	785,000	400,000	
401 시설비및부대비	785,000	400,000	
01 시설비	785,000	400,000	
○ 생목골내 소하천 정비사업 (균특이양)	785,000	400,000	○ 행정절차(사전설계검토 등) 지연으로 연도 내 보상협의 및 사업추진 불가로 명시이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위: 천 원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,200,000	750,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,200,000	750,000	
소하천 정비사업(균특이양_골세 소하천 외 8개소)	1,200,000	750,000	
401 시설비및부대비	1,200,000	750,000	
01 시설비	1,200,000	750,000	
○ 소하천 정비사업(균특이양_골세 소하천 외 8개소)	1,200,000	750,000	○ 2회 추경에 편성된 사업으로 실시설계용역 등 사전절차 이행기간 장기소요 및 보상협의를 위한 절대기간 부족 등으로 명시이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위: 천 원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	70,148	70,148	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	70,148	70,148	
소하천 태풍피해복구사업	70,148	70,148	
401 시설비및부대비	70,148	70,148	
01 시설비	70,148	70,148	
○ 소하천 태풍피해 재해복구사업(사전집행)	국 35,074 35,074	국 35,074 35,074	○ 태풍피해 복구사업비 확정('20. 10.) 되어 성립전 예산 및 예비비 승인되어 추진하는 사업으로 행정절차 이행 등에 따른 절대공기 부족으로 명시이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위: 천 원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	859,794	859,794	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	859,794	859,794	
지방하천 태풍피해복구사업	859,794	859,794	
401 시설비및부대비	859,794	859,794	
01 시설비	859,794	859,794	
○ 지방하천 태풍피해 복구사업	국 277,963 581,831	국 277,963 581,831	○ 태풍피해 복구사업 확정('20. 10.)되어 성립전 예산 및 예비비 승인되어 추진되는 사업으로 절대 공기부족으로 명시이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	7,160,000	5,556,000	
도시계획 관리 및 정비	7,160,000	5,556,000	
제주혁신도시 복합혁신센터 건립사업	7,160,000	5,556,000	
401 시설비 및 부대비	7,160,000	5,556,000	
01 시설비 ○ 제주혁신도시 복합혁신센터 건립사업	6,960,000 국 1,430,000 국 5,530,000	5,516,000 국 708,000 도 4,808,000	○ 건축설계, 인허가 (조달청) 사전검토 및 예비인증 등 사전 절차 진행하여, '20. 10월 착공한 사항으로, 절대공기 부족(1차분 준공예정일: '21. 7. 1.)하여 연도내 사업추진이 불가하여 명시이월
02 감리비 ○ 제주혁신도시 복합혁신센터 건립사업	200,000 국 100,000 도 100,000	40,000 국 20,000 도 20,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	930,000	128,000	
도시재생사업	930,000	128,000	
월평동 도시재생사업	930,000	128,000	
307 민간이전	930,000	128,000	
05 민간위탁금	930,000	128,000	
○ 월평동 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	도 930,000	도128,000	○ 월평동 도시재생사업 역량강화사업에 대해 코로나바이러스 확산을 예방하기 위해 주민교육 축소 운영에 따라 다음연도 명시이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	567,000	98,000	
도시재생사업	567,000	98,000	
대정읍 도시재생사업	567,000	98,000	
307 민간이전	567,000	98,000	
05 민간위탁금	567,000	98,000	
○ 대정읍 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	도567,000	도 98,000	○ 대정읍 도시재생사업 역량강화사업에 대해 코로나바이러스 확산을 예방하기 위하여 주민교육 축소 운영에 따라 다음연도 명시이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	950,000	950,000	
도시재생사업	950,000	950,000	
서귀포시 문화광장 조성사업	950,000	950,000	
401 시설비및부대비	950,000	950,000	
01 시설비	950,000	950,000	
○ 서귀포시 문화광장 조성사업	950,000	950,000	○ 토지소유자 대체취득부지 미확보로 보상협의 일정 연기 및 동홍천 우수저류지 행안부 신규사업 공모 선정에 따라 저류지 조성 선시행 후 문화광장 추진 하게 됨에 따라 명시이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,000,000	700,000	
도시재생사업	2,000,000	700,000	
농어촌 주거여건개선 및 생활환경정비	2,000,000	700,000	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	700,000	
01 시설비	2,000,000	700,000	
○ 강정 농어촌주거여건개선사업(균특이양)	2,000,000	700,000	○ 농어촌주거여건개선사업 중 강정지구 도시계획도로(중로2-1-14호선) 보상협의 지연 및 문화재발굴조사용역시행으로 절대공기부족하여 명시이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	819,936	600,000	
도시재생사업	819,936	600,000	
읍면소재지 종합정비사업	819,936	600,000	
401 시설비 및 부대비	819,936	600,000	
01 시설비	819,936	600,000	
○ 서홍동 소재지 종합정비사업	819,936 균 573,955 도 245,981	600,000 균 420,000 도 180,000	○ 서홍동 종합정비사업 중 솜반천 공원조성사업, 지장샘 주변 관광자원화사업 추진에 따른 부지매입 미 협의로 사업추진이 어려움에 따라 다음연도 명시 이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,110,000	630,000	
도시재생사업	1,110,000	630,000	
농촌중심지활성화사업	1,110,000	630,000	
403 자치단체등자본이전	1,110,000	630,000	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	1,110,000	630,000	
○ 대정읍 농촌중심지 활성화사업	균 777,000 도 333,000	균 441,000 도 189,000	○ 역사문화센터 및 농산물전시판매장 조성에 따른 추진위원회 협의 지연으로 실시설계용역 지연되어 절대공기부족으로 명시이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	350,000	233,000	
도로 및 국유재산관리	350,000	233,000	
전신주 지중화사업	350,000	233,000	
시설비및부대비	350,000	233,000	
01 시설비 ○전신주 지중화사업 포장복구비	350,000	233,000	○ 한전 지중화사업 지연으로 포장복구 공사가 불가하여 명시이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	50,000	50,000	
도로유지관리	50,000	50,000	
성산읍 수산리 양수동 진입로 위험지구 해소사업	50,000	50,000	
402 시설비및부대비	50,000	50,000	
01 시설비	50,000	50,000	
○ 성산읍 수산리 양수동 진입로 위험지구 해소사업	50,000	50,000	○ 2회 추가경정예산에 편성된 사업으로 토지보상협의 지연으로 연내 사업 마무리 불가하여 다음 회계연도 명시이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	1,949,422	1,676,906	
도로유지관리	1,949,422	1,676,906	
태풍피해복구사업	1,949,422	1,676,906	
402 시설비및부대비	1,949,422	1,676,906	
01 시설비	1,949,422	1,676,906	
○ 태풍피해복구사업	국582,762 1,366,660	국310,246 1,366,660	○ 성립전예산 및 예비비 승인되어 추진하는 사업으로 절대 공기 부족으로 명시이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	5,988,000	300,000	
농업기반조성사업	5,988,000	300,000	
배수개선사업	5,988,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	5,988,000	300,000	
01 시설비	5,988,000	300,000	
○ 배수개선사업	국5,988,000	국 300,000	○ 3회 추경에 반영되는 사업으로 사업추진에 따른 절대 공기 부족으로 명시이월

[서귀포시건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	8,230,000	160,000	
농업기반 조성사업	8,230,000	160,000	
밭기반 정비사업(균특이양)	8,230,000	160,000	
401 시설비및부대비	8,230,000	160,000	
01 시설비	8,220,000	160,000	
○밭기반정비사업(균특이양)	8,220,000	160,000	○ 사업부지내에 문화재 유구 및 유물이 확인되어 문화재 발굴조사용역 및 사전절차 이행에 따라 연내 사업비 지출이 불가하여 다음연도 명시이월

[서귀포시교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
원활하고 안전한 교통체계 구축	6,000,000	482,474	
주차환경조성	6,000,000	482,474	
공영주차장 조성 사업	6,000,000	482,474	
401 시설비및부대비	6,000,000	482,474	
01 시설비 ○도심권 공영주차장 부지 매입 및 복층화(시민문화복합센터)	6,000,000 균 1,000,000 도 5,000,000	482,474 도 482,474	○ 매입대상 부지 2필지(사정토지) 수용절차 이행중이며, 인접 토지에 '21년부터 건립예정인 시민문화·체육복합센터 및 종합사회복지관과 연계하여 실시설계 하기 위해 명시이월

[서귀포시서귀포보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	10,060	3,968	
감염병예방관리	10,060	3,968	
국가예방접종사업	10,060	3,968	
307 민간이전	10,060	3,968	
01 의료및구료비 ○ 고위험군 대상 A형간염 예방접종 백신 구입 및 항체검사비	10,060 기 5,030 도 5,030	3,968 기 1,984 도 1,984	○ 2020년 하반기 1차 접종자들의 2차 접종 비용(2021년 상반기 집행) 지원 위해 명시이월

[서귀포시서귀포보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	73,190	600	
감염병예방관리	73,190	600	
인플루엔자 예방접종	73,190	600	
307 민간이전	73,190	600	
01 의료및구료비	73,190	600	
○ 인플루엔자 예방접종 지원비(사전집행)	국 73,190	국 600	○ 인플루엔자 예방접종 대상자 확대로 21년도까지 사업추진을 위해 명시이월

[서귀포시서귀포보건소]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공의료서비스제공	3,500,000	3,500,000	
지역의료강화	3,500,000	3,500,000	
지역사회 통합형 의료안전망 구축사업(자본보조)	3,500,000	3,500,000	
401 시설비및부대비	3,500,000	3,500,000	
01 시설비 ○ 보건기관 증축 및 기능보강사업 등	3,500,000 균1,750,000 도1,750,000	3,500,000 균1,750,000 도1,750,000	○ 절대공기부족으로 명시이월

[서귀포시서귀포보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	100,000	100,000	
지역의료강화	100,000	100,000	
지역사회 통합형 의료안전망 구축사업(자본보조)	100,000	100,000	
405 자산취득비	100,000	100,000	
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	
○ 증축 3개 보건지소	균50,000	균50,000	○ 보건기관 증축 및 기능 보강사업이 연내 완료가 불가함에 따라 사업완료 후 집행하기 위해 명시이월
장비 구입 등	도50,000	도50,000	

[서귀포시서귀포보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공의료서비스제공	459,250	448,606	
지역의료강화	459,250	448,606	
건강생활지원센터 확충사업	459,250	448,606	
401 시설비및부대비	459,250	448,606	
01 시설비	429,250	418,606	
○건강생활지원센터 신축	기 321,938 도 107,312	기 313,955 도 104,651	○「건축서비스 산업 진흥법」 개정으로 건축기획, 공공건축심의 등 사전 행정절차 이행 지연으로 연내 공사착공 불가하여 명시이월
02 감리비	30,000	30,000	
○건강생활지원센터 신축 감리비	기 22,500 도 7,500	기 22,500 도 7,500	○시설비 이월에 따른 동반이월

[서귀포시동부보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	2,000	2,000	
모자보건관리	2,000	2,000	
국가예방접종실시	2,000	2,000	
307 민간이전	2,000	2,000	
01 의료및구료비	2,000	2,000	
○ 고위험군 대상 A형간염 예방접종 지원	기 1,000 도 1,000	기 1,000 도 1,000	○ 2020년 하반기 1차접종자들의 2차 접종 비용(2021년 상반기 집행) 지원 위해 명시이월

[서귀포시동부보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	28,090	600	
감염병예방관리	28,090	600	
인플루엔자 예방접종	28,090	600	
307 민간이전	28,090	600	
01 의료및구료비	28,090	600	
○ 인플루엔자 예방접종 지원비(사전집행)	국 28,090	국 600	○ 인플루엔자 예방접종 대상자 확대로 21년도까지 사업추진을 위해 명시이월

[서귀포시서부보건소]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	2,080	800	
감염병예방관리	2,080	800	
국가예방접종사업	2,080	800	
307 민간이전	2,080	800	
01 의료및구료비	2,080	800	
○고위험군 A형간염 예방접종 지원	기 1,040 도 1,040	기 400 도 400	○ 2020년 하반기 1차접종자들의 2차 접종 비용(2021년 상반기 집행) 지원 위해 명시이월

[서귀포시서부보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	18,890	400	
감염병예방관리	18,890	400	
인플루엔자 예방접종	18,890	400	
307 민간이전	18,890	400	
01 의료및구료비	18,890	400	○ 인플루엔자 예방접종 대상자 확대로 21년도까지 사업추진을 위해 명시이월
○인플루엔자 예방접종 지원비(사전집행)	국 18,890	국 400	

[서귀포시성산읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(성산읍)	430,000	125,100	
읍행정기능 활성화	430,000	125,100	
청사 신축	430,000	125,100	
401 시설비및부대비	430,000	125,100	
01 시설비	430,000	125,100	
○성산읍청사 신축사업(설계비 등)(성인지예산)	430,000	125,100	○『건축서비스 산업 진흥법('19.12.19.시행)』개정 및『총괄·공공건축가 제도 운영 계획』(도 건축지적과-10159호, 2020.04.06.)에 따라 ○ 건축기획 심의, 공공건축위원회 심의 등 사전절차·설계공모이행 기간('20.2.~10.) 및 실시설계용역기간(180일) 장기소요로 명시이월

[서귀포시예래동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(예래동)	220,000	66,000	
동행정기능 활성화	220,000	66,000	
청사관리	220,000	66,000	
401 시설비및부대비	220,000	66,000	
01 시설비	220,000	66,000	
○예래동주민센터 청사 신축 설계비	220,000	66,000	○『건축서비스 산업 진흥법』개정으로 공공건축심의 등 행정절차 이행 및 실시설계용역 진행 중으로 연내 집행이 불가하여 명시이월