사람과 자연이 공존하는 청정제주

2019년도 제2회 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 ····· 67

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 71

Ⅴ. 세입예산사업명세서 ····· 171

Ⅵ. 세출예산사업명세서 ····· 203

○ 도 ····· 205

○ 제 주 시 (읍·면·동 포함) ····· 383

○ 서귀포시 (읍·면·동 포함) ····· 519

Ⅶ. 채무부담행위조서 ····· 641

Ⅷ. 계속비사업조서 ····· 643

Ⅸ. 명시이월사업조서 ····· 649

○ 도 본 청 ····· 651

○ 제 주 시 ····· 675

○ 서귀포시 ····· 697

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2019년도 제2회 추경예산

제 1 조 2019년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	5,750,534,215	172,516,017
일 반 회 계	4,895,614,966	146,868,448
특 별 회 계	854,919,249	25,647,569
공기업특별회계	409,428,194	12,282,844
상 수 도 사 업	153,202,626	4,596,078
하 수 도 사 업	232,944,594	6,988,337
공 영 버 스 운 송 사 업	23,280,974	698,429
기타특별회계	445,491,055	13,364,725
제 주 도 개 발 사 업	123,831,274	3,714,938
의 료 급 여 기 금 운 영	99,364,686	2,980,940
도 시 개 발 사 업	13,783,449	413,503
주 택 사 업	13,941,957	418,258
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	3,558,983	106,769
주 차 장 사 업	35,454,254	1,063,627
토 지	27,857,239	835,717
지 하 수 관 리	21,814,855	654,445
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	26,646,012	799,380
도 립 공 원 관 리	2,914,713	87,441
지 역 균 형 발 전	5,156,676	154,700
토 지 관 리	11,594,647	347,839
소 방 안 전	49,053,904	1,471,617
제주시화북상업지역도시개발사업	6,016,562	180,496
학 교 용 지 부 담 금	4,501,844	135,055

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 42,636,350천원으로 한다. (재해.재난예비비 6,000,000 별도편성)

제 7 조 2019년도 지방채외부차입 한도액은 236,200,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 65,000,000천원 별도한도 미포함)

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2019년도 제2회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	5,750,534,215	100.00%	5,436,311,237	100.00%	314,222,978	5.78%
일 반 회 계	4,895,614,966	85.13%	4,641,196,646	85.37%	254,418,320	5.48%
특 별 회 계	854,919,249	14.87%	795,114,591	14.63%	59,804,658	7.52%
공기업특별회계	409,428,194	7.12%	397,479,820	7.31%	11,948,374	3.01%
상 수 도 사 업	153,202,626	2.66%	153,201,240	2.82%	1,386	0.00%
하 수 도 사 업	232,944,594	4.05%	222,060,280	4.08%	10,884,314	4.90%
공 영 버 스 운 송 사 업	23,280,974	0.40%	22,218,300	0.41%	1,062,674	4.78%
기타특별회계	445,491,055	7.75%	397,634,771	7.31%	47,856,284	12.04%
제 주 도 개 발 사 업	123,831,274	2.15%	119,866,768	2.20%	3,964,506	3.31%
의 료 급 여 기 금 운 영	99,364,686	1.73%	97,838,158	1.80%	1,526,528	1.56%
도 시 개 발 사 업	13,783,449	0.24%	15,406,077	0.28%	△1,622,628	△10.53%
주 택 사 업	13,941,957	0.24%	12,206,373	0.22%	1,735,584	14.22%
발전소주변지역지원사업	3,558,983	0.06%	3,229,493	0.06%	329,490	10.20%
주 차 장 사 업	35,454,254	0.62%	22,611,981	0.42%	12,842,273	56.79%
토 지	27,857,239	0.48%	21,729,300	0.40%	6,127,939	28.20%
지 하 수 관 리	21,814,855	0.38%	20,479,940	0.38%	1,334,915	6.52%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	26,646,012	0.46%	15,000,000	0.28%	11,646,012	77.64%
도 립 공 원 관 리	2,914,713	0.05%	2,916,985	0.05%	△2,272	△0.08%
지 역 균 형 발 전	5,156,676	0.09%	4,100,000	0.08%	1,056,676	25.77%
토 지 관 리	11,594,647	0.20%	10,256,638	0.19%	1,338,009	13.05%
소 방 안 전	49,053,904	0.85%	40,937,567	0.75%	8,116,337	19.83%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	6,016,562	0.10%	6,000,000	0.11%	16,562	0.28%
학 교 용 지 부 담 금	4,501,844	0.08%	5,055,491	0.09%	△553,647	△10.95%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,750,534,215	100.00 %	5,436,311,237	100.00 %	314,222,978	5.78%
100 지방세수입	1,500,127,000	26.09 %	1,500,127,000	27.59 %	0	0.00%
110 지방세	1,500,127,000	26.09 %	1,500,127,000	27.59 %	0	0.00%
111 보통세	1,344,777,000	23.39 %	1,344,777,000	24.74 %	0	0.00%
111-01 취득세	537,189,000	9.34 %	537,189,000	9.88 %	0	0.00%
111-02 등록면허세	37,078,000	0.64 %	37,078,000	0.68 %	0	0.00%
111-03 주민세	13,366,000	0.23 %	13,366,000	0.25 %	0	0.00%
111-04 재산세	157,419,000	2.74 %	157,419,000	2.90 %	0	0.00%
111-05 자동차세	114,518,000	1.99 %	114,518,000	2.11 %	0	0.00%
111-06 레저세	63,000,000	1.10 %	63,000,000	1.16 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	57,334,000	1.00 %	57,334,000	1.05 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	195,726,000	3.40 %	195,726,000	3.60 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	169,147,000	2.94 %	169,147,000	3.11 %	0	0.00%
112 목적세	145,050,000	2.52 %	145,050,000	2.67 %	0	0.00%
112-01 지역자원시설세	16,023,000	0.28 %	16,023,000	0.29 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	129,027,000	2.24 %	129,027,000	2.37 %	0	0.00%
113 지난년도수입	10,300,000	0.18 %	10,300,000	0.19 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	10,300,000	0.18 %	10,300,000	0.19 %	0	0.00%
200 세외수입	348,566,977	6.06 %	319,999,977	5.89 %	28,567,000	8.93%
210 경상적세외수입	263,331,563	4.58 %	275,111,401	5.06 %	△11,779,838	△4.28%
211 재산임대수입	4,220,897	0.07 %	4,220,897	0.08 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	140,000	0.00 %	140,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,080,897	0.07 %	4,080,897	0.08 %	0	0.00%
212 사용료수입	157,320,425	2.74 %	156,024,177	2.87 %	1,296,248	0.83%
212-01 도로사용료	3,573,694	0.06 %	3,266,143	0.06 %	307,551	9.42%
212-02 하천사용료	194,500	0.00 %	194,500	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	37,938,074	0.66 %	37,938,074	0.70 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	70,172,713	1.22 %	70,172,713	1.29 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	284,931	0.00 %	279,381	0.01 %	5,550	1.99%
212-07 입장료수입	19,030,820	0.33 %	19,022,820	0.35 %	8,000	0.04%
212-08 기타사용료	26,125,693	0.45 %	25,150,546	0.46 %	975,147	3.88%
213 수수료수입	44,929,493	0.78 %	47,777,092	0.88 %	△2,847,599	△5.96%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-01 증지수입	14,777,675	0.26 %	14,718,274	0.27 %	59,401	0.40%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	12,363,500	0.21 %	11,223,500	0.21 %	1,140,000	10.16%
213-03 재활용품수거판매수입	1,228,100	0.02 %	1,128,100	0.02 %	100,000	8.86%
213-04 기타수수료	16,560,218	0.29 %	20,707,218	0.38 %	△4,147,000	△20.03%
214 사업수입	40,599,474	0.71 %	51,227,824	0.94 %	△10,628,350	△20.75%
214-01 사업장생산수입	1,880,097	0.03 %	1,855,097	0.03 %	25,000	1.35%
214-02 주차요금수입	3,656,950	0.06 %	3,344,300	0.06 %	312,650	9.35%
214-04 청산금수입	150,000	0.00 %	150,000	0.00 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	6,000,000	0.10 %	6,000,000	0.11 %	0	0.00%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.30 %	17,000,000	0.31 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	2,302,427	0.04 %	1,932,427	0.04 %	370,000	19.15%
214-09 기타사업수입	9,610,000	0.17 %	20,946,000	0.39 %	△11,336,000	△54.12%
215 징수교부금수입	3,333,885	0.06 %	3,333,885	0.06 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	3,333,885	0.06 %	3,333,885	0.06 %	0	0.00%
216 이자수입	12,927,389	0.22 %	12,527,526	0.23 %	399,863	3.19%
216-01 공공예금이자수입	11,990,453	0.21 %	11,966,440	0.22 %	24,013	0.20%
216-02 민간융자금회수이자수입	64,086	0.00 %	64,086	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	872,850	0.02 %	497,000	0.01 %	375,850	75.62%
220 임시적세외수입	85,235,414	1.48 %	44,888,576	0.83 %	40,346,838	89.88%
221 재산매각수입	1,750,000	0.03 %	1,750,000	0.03 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,750,000	0.03 %	1,750,000	0.03 %	0	0.00%
222 부담금	24,977,621	0.43 %	11,046,755	0.20 %	13,930,866	126.11%
222-01 자치단체간부담금	21,000	0.00 %	21,000	0.00 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	24,956,621	0.43 %	11,025,755	0.20 %	13,930,866	126.35%
223 과징금및과태료등	8,463,298	0.15 %	7,513,904	0.14 %	949,394	12.64%
223-01 과징금	466,710	0.01 %	402,400	0.01 %	64,310	15.98%
223-02 이행강제금	1,044,687	0.02 %	581,000	0.01 %	463,687	79.81%
223-03 변상금	246,144	0.00 %	189,030	0.00 %	57,114	30.21%
223-04 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	6,704,257	0.12 %	6,339,974	0.12 %	364,283	5.75%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
224 기타수입	31,823,973	0.55 %	11,631,395	0.21 %	20,192,578	173.60%
224-01 불용품매각대	211,260	0.00 %	196,210	0.00 %	15,050	7.67%
224-06 그외수입	31,612,713	0.55 %	11,435,185	0.21 %	20,177,528	176.45%
225 지난연도수입	18,220,522	0.32 %	12,946,522	0.24 %	5,274,000	40.74%
225-01 지난연도수입	18,220,522	0.32 %	12,946,522	0.24 %	5,274,000	40.74%
300 지방교부세	1,649,766,625	28.69 %	1,563,709,000	28.76 %	86,057,625	5.50%
310 지방교부세	1,649,766,625	28.69 %	1,563,709,000	28.76 %	86,057,625	5.50%
311 지방교부세	1,649,766,625	28.69 %	1,563,709,000	28.76 %	86,057,625	5.50%
311-01 보통교부세	1,578,235,000	27.45 %	1,496,929,000	27.54 %	81,306,000	5.43%
311-02 특별교부세	5,344,000	0.09 %	121,000	0.00 %	5,223,000	4316.53%
311-03 부동산교부세	48,053,916	0.84 %	46,386,000	0.85 %	1,667,916	3.60%
311-04 소방안전교부세	18,133,709	0.32 %	20,273,000	0.37 %	△2,139,291	△10.55%
500 보조금	1,406,694,931	24.46 %	1,386,108,620	25.50 %	20,586,311	1.49%
510 국고보조금등	1,406,694,931	24.46 %	1,386,108,620	25.50 %	20,586,311	1.49%
511 국고보조금등	1,406,694,931	24.46 %	1,386,108,620	25.50 %	20,586,311	1.49%
511-01 국고보조금	851,066,103	14.80 %	837,183,689	15.40 %	13,882,414	1.66%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	362,716,440	6.31 %	361,878,600	6.66 %	837,840	0.23%
511-03 기금	192,912,388	3.35 %	187,046,331	3.44 %	5,866,057	3.14%
600 지방채	150,000,000	2.61 %	150,000,000	2.76 %	0	0.00%
610 국내차입금	150,000,000	2.61 %	150,000,000	2.76 %	0	0.00%
611 차입금	150,000,000	2.61 %	150,000,000	2.76 %	0	0.00%
611-01 정부자금채	20,000,000	0.35 %	20,000,000	0.37 %	0	0.00%
611-02 금융기관채	110,000,000	1.91 %	110,000,000	2.02 %	0	0.00%
611-03 지방공공자금채	20,000,000	0.35 %	20,000,000	0.37 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	695,378,682	12.09 %	516,366,640	9.50 %	179,012,042	34.67%
710 보전수입등	367,987,175	6.40 %	215,225,382	3.96 %	152,761,793	70.98%
711 잉여금	345,071,955	6.00 %	213,168,632	3.92 %	131,903,323	61.88%
711-01 순세계잉여금	310,834,229	5.41 %	204,268,632	3.76 %	106,565,597	52.17%
711-02 법정잉여금	34,237,726	0.60 %	8,900,000	0.16 %	25,337,726	284.69%
712 전년도이월금	20,858,470	0.36 %	0	0.00 %	20,858,470	순증
712-01 국고보조금사용잔액	20,858,470	0.36 %	0	0.00 %	20,858,470	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
713 융자금원금수입	2,056,750	0.04 %	2,056,750	0.04 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	2,056,750	0.04 %	2,056,750	0.04 %	0	0.00%
720 내부거래	327,391,507	5.69 %	301,141,258	5.54 %	26,250,249	8.72%
721 전입금	245,391,507	4.27 %	219,141,258	4.03 %	26,250,249	11.98%
721-01 공기업특별회계전입금	1,328,250	0.02 %	1,328,250	0.02 %	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	5,053,653	0.09 %	4,066,110	0.07 %	987,543	24.29%
721-03 기타회계전입금	191,753,358	3.33 %	166,790,652	3.07 %	24,962,706	14.97%
721-05 교육비특별회계전입금	47,256,246	0.82 %	46,956,246	0.86 %	300,000	0.64%
722 예탁금및예수금	82,000,000	1.43 %	82,000,000	1.51 %	0	0.00%
722-01 예수금수입	32,000,000	0.56 %	32,000,000	0.59 %	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	50,000,000	0.87 %	50,000,000	0.92 %	0	0.00%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,895,614,966	100.00 %	4,641,196,646	100.00 %	254,418,320	5.48%
100 지방세수입	1,500,127,000	30.64 %	1,500,127,000	32.32 %	0	0.00%
110 지방세	1,500,127,000	30.64 %	1,500,127,000	32.32 %	0	0.00%
111 보통세	1,344,777,000	27.47 %	1,344,777,000	28.97 %	0	0.00%
111-01 취득세	537,189,000	10.97 %	537,189,000	11.57 %	0	0.00%
111-02 등록면허세	37,078,000	0.76 %	37,078,000	0.80 %	0	0.00%
111-03 주민세	13,366,000	0.27 %	13,366,000	0.29 %	0	0.00%
111-04 재산세	157,419,000	3.22 %	157,419,000	3.39 %	0	0.00%
111-05 자동차세	114,518,000	2.34 %	114,518,000	2.47 %	0	0.00%
111-06 레저세	63,000,000	1.29 %	63,000,000	1.36 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	57,334,000	1.17 %	57,334,000	1.24 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	195,726,000	4.00 %	195,726,000	4.22 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	169,147,000	3.46 %	169,147,000	3.64 %	0	0.00%
112 목적세	145,050,000	2.96 %	145,050,000	3.13 %	0	0.00%
112-01 지역자원시설세	16,023,000	0.33 %	16,023,000	0.35 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	129,027,000	2.64 %	129,027,000	2.78 %	0	0.00%
113 지난년도수입	10,300,000	0.21 %	10,300,000	0.22 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	10,300,000	0.21 %	10,300,000	0.22 %	0	0.00%
200 세외수입	152,519,795	3.12 %	132,205,735	2.85 %	20,314,060	15.37%
210 경상적세외수입	115,010,684	2.35 %	115,738,535	2.49 %	△727,851	△0.63%
211 재산임대수입	140,000	0.00 %	140,000	0.00 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	140,000	0.00 %	140,000	0.00 %	0	0.00%
212 사용료수입	34,574,382	0.71 %	33,278,134	0.72 %	1,296,248	3.90%
212-01 도로사용료	3,573,694	0.07 %	3,266,143	0.07 %	307,551	9.42%
212-02 하천사용료	194,500	0.00 %	194,500	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	284,931	0.01 %	279,381	0.01 %	5,550	1.99%
212-07 입장료수입	16,910,820	0.35 %	16,902,820	0.36 %	8,000	0.05%
212-08 기타사용료	13,610,437	0.28 %	12,635,290	0.27 %	975,147	7.72%
213 수수료수입	44,752,593	0.91 %	47,600,192	1.03 %	△2,847,599	△5.98%
213-01 증지수입	14,777,675	0.30 %	14,718,274	0.32 %	59,401	0.40%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	12,363,500	0.25 %	11,223,500	0.24 %	1,140,000	10.16%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-03 재활용품수거판매수입	1,228,100	0.03 %	1,128,100	0.02 %	100,000	8.86%
213-04 기타수수료	16,383,318	0.33 %	20,530,318	0.44 %	△4,147,000	△20.20%
214 사업수입	21,285,474	0.43 %	20,837,824	0.45 %	447,650	2.15%
214-01 사업장생산수입	1,880,097	0.04 %	1,855,097	0.04 %	25,000	1.35%
214-02 주차요금수입	102,950	0.00 %	50,300	0.00 %	52,650	104.67%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.35 %	17,000,000	0.37 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	2,302,427	0.05 %	1,932,427	0.04 %	370,000	19.15%
215 징수교부금수입	3,333,885	0.07 %	3,333,885	0.07 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	3,333,885	0.07 %	3,333,885	0.07 %	0	0.00%
216 이자수입	10,924,350	0.22 %	10,548,500	0.23 %	375,850	3.56%
216-01 공공예금이자수입	10,001,500	0.20 %	10,001,500	0.22 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	872,850	0.02 %	497,000	0.01 %	375,850	75.62%
220 임시적세외수입	37,509,111	0.77 %	16,467,200	0.35 %	21,041,911	127.78%
222 부담금	200,285	0.00 %	200,285	0.00 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	21,000	0.00 %	21,000	0.00 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	179,285	0.00 %	179,285	0.00 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,687,298	0.10 %	3,737,904	0.08 %	949,394	25.40%
223-01 과징금	461,710	0.01 %	397,400	0.01 %	64,310	16.18%
223-02 이행강제금	1,044,687	0.02 %	581,000	0.01 %	463,687	79.81%
223-03 변상금	246,144	0.01 %	189,030	0.00 %	57,114	30.21%
223-04 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	2,933,257	0.06 %	2,568,974	0.06 %	364,283	14.18%
224 기타수입	29,809,673	0.61 %	11,279,670	0.24 %	18,530,003	164.28%
224-01 불용품매각대	115,260	0.00 %	100,210	0.00 %	15,050	15.02%
224-06 그외수입	29,694,413	0.61 %	11,179,460	0.24 %	18,514,953	165.62%
225 지난연도수입	2,811,855	0.06 %	1,249,341	0.03 %	1,562,514	125.07%
225-01 지난연도수입	2,811,855	0.06 %	1,249,341	0.03 %	1,562,514	125.07%
300 지방교부세	1,635,416,343	33.41 %	1,547,754,000	33.35 %	87,662,343	5.66%
310 지방교부세	1,635,416,343	33.41 %	1,547,754,000	33.35 %	87,662,343	5.66%
311 지방교부세	1,635,416,343	33.41 %	1,547,754,000	33.35 %	87,662,343	5.66%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-01 보통교부세	1,578,235,000	32.24 %	1,496,929,000	32.25 %	81,306,000	5.43%
311-02 특별교부세	5,344,000	0.11 %	121,000	0.00 %	5,223,000	4316.53%
311-03 부동산교부세	48,053,916	0.98 %	46,386,000	1.00 %	1,667,916	3.60%
311-04 소방안전교부세	3,783,427	0.08 %	4,318,000	0.09 %	△534,573	△12.38%
500 보조금	1,141,750,595	23.32 %	1,118,621,385	24.10 %	23,129,210	2.07%
510 국고보조금등	1,141,750,595	23.32 %	1,118,621,385	24.10 %	23,129,210	2.07%
511 국고보조금등	1,141,750,595	23.32 %	1,118,621,385	24.10 %	23,129,210	2.07%
511-01 국고보조금	724,943,435	14.81 %	708,518,122	15.27 %	16,425,313	2.32%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	337,632,440	6.90 %	336,794,600	7.26 %	837,840	0.25%
511-03 기금	79,174,720	1.62 %	73,308,663	1.58 %	5,866,057	8.00%
600 지방채	150,000,000	3.06 %	150,000,000	3.23 %	0	0.00%
610 국내차입금	150,000,000	3.06 %	150,000,000	3.23 %	0	0.00%
611 차입금	150,000,000	3.06 %	150,000,000	3.23 %	0	0.00%
611-01 정부자금채	20,000,000	0.41 %	20,000,000	0.43 %	0	0.00%
611-02 금융기관채	110,000,000	2.25 %	110,000,000	2.37 %	0	0.00%
611-03 지방공공자금채	20,000,000	0.41 %	20,000,000	0.43 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	315,801,233	6.45 %	192,488,526	4.15 %	123,312,707	64.06%
710 보전수입등	232,525,164	4.75 %	110,500,000	2.38 %	122,025,164	110.43%
711 잉여금	211,468,444	4.32 %	108,900,000	2.35 %	102,568,444	94.19%
711-01 순세계잉여금	177,230,718	3.62 %	100,000,000	2.15 %	77,230,718	77.23%
711-02 법정잉여금	34,237,726	0.70 %	8,900,000	0.19 %	25,337,726	284.69%
712 전년도이월금	19,456,720	0.40 %	0	0.00 %	19,456,720	순증
712-01 국고보조금사용잔액	19,456,720	0.40 %	0	0.00 %	19,456,720	순증
713 융자금원금수입	1,600,000	0.03 %	1,600,000	0.03 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,600,000	0.03 %	1,600,000	0.03 %	0	0.00%
720 내부거래	83,276,069	1.70 %	81,988,526	1.77 %	1,287,543	1.57%
721 전입금	53,276,069	1.09 %	51,988,526	1.12 %	1,287,543	2.48%
721-02 공사·공단전입금	5,053,653	0.10 %	4,066,110	0.09 %	987,543	24.29%
721-03 기타회계전입금	966,170	0.02 %	966,170	0.02 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	47,256,246	0.97 %	46,956,246	1.01 %	300,000	0.64%
722 예탁금및예수금	30,000,000	0.61 %	30,000,000	0.65 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	30,000,000	0.61 %	30,000,000	0.65 %	0	0.00%

2019년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	854,919,249	100.00 %	795,114,591	100.00 %	59,804,658	7.52%
200 세외수입	196,047,182	22.93 %	187,794,242	23.62 %	8,252,940	4.39%
210 경상적세외수입	148,320,879	17.35 %	159,372,866	20.04 %	△11,051,987	△6.93%
211 재산임대수입	4,080,897	0.48 %	4,080,897	0.51 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,080,897	0.48 %	4,080,897	0.51 %	0	0.00%
212 사용료수입	122,746,043	14.36 %	122,746,043	15.44 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	37,938,074	4.44 %	37,938,074	4.77 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	70,172,713	8.21 %	70,172,713	8.83 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	2,120,000	0.25 %	2,120,000	0.27 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	12,515,256	1.46 %	12,515,256	1.57 %	0	0.00%
213 수수료수입	176,900	0.02 %	176,900	0.02 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	176,900	0.02 %	176,900	0.02 %	0	0.00%
214 사업수입	19,314,000	2.26 %	30,390,000	3.82 %	△11,076,000	△36.45%
214-02 주차요금수입	3,554,000	0.42 %	3,294,000	0.41 %	260,000	7.89%
214-04 청산금수입	150,000	0.02 %	150,000	0.02 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	6,000,000	0.70 %	6,000,000	0.75 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	9,610,000	1.12 %	20,946,000	2.63 %	△11,336,000	△54.12%
216 이자수입	2,003,039	0.23 %	1,979,026	0.25 %	24,013	1.21%
216-01 공공예금이자수입	1,988,953	0.23 %	1,964,940	0.25 %	24,013	1.22%
216-02 민간융자금회수이자수입	14,086	0.00 %	14,086	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	47,726,303	5.58 %	28,421,376	3.57 %	19,304,927	67.92%
221 재산매각수입	1,750,000	0.20 %	1,750,000	0.22 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,750,000	0.20 %	1,750,000	0.22 %	0	0.00%
222 부담금	24,777,336	2.90 %	10,846,470	1.36 %	13,930,866	128.44%
222-02 일반부담금	24,777,336	2.90 %	10,846,470	1.36 %	13,930,866	128.44%
223 과징금및과태료등	3,776,000	0.44 %	3,776,000	0.47 %	0	0.00%
223-01 과징금	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	3,771,000	0.44 %	3,771,000	0.47 %	0	0.00%
224 기타수입	2,014,300	0.24 %	351,725	0.04 %	1,662,575	472.69%
224-01 불용품매각대	96,000	0.01 %	96,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,918,300	0.22 %	255,725	0.03 %	1,662,575	650.14%
225 지난연도수입	15,408,667	1.80 %	11,697,181	1.47 %	3,711,486	31.73%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225-01 지난연도수입	15,408,667	1.80 %	11,697,181	1.47 %	3,711,486	31.73%
300 지방교부세	14,350,282	1.68 %	15,955,000	2.01 %	△1,604,718	△10.06%
310 지방교부세	14,350,282	1.68 %	15,955,000	2.01 %	△1,604,718	△10.06%
311 지방교부세	14,350,282	1.68 %	15,955,000	2.01 %	△1,604,718	△10.06%
311-04 소방안전교부세	14,350,282	1.68 %	15,955,000	2.01 %	△1,604,718	△10.06%
500 보조금	264,944,336	30.99 %	267,487,235	33.64 %	△2,542,899	△0.95%
510 국고보조금등	264,944,336	30.99 %	267,487,235	33.64 %	△2,542,899	△0.95%
511 국고보조금등	264,944,336	30.99 %	267,487,235	33.64 %	△2,542,899	△0.95%
511-01 국고보조금	126,122,668	14.75 %	128,665,567	16.18 %	△2,542,899	△1.98%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	25,084,000	2.93 %	25,084,000	3.15 %	0	0.00%
511-03 기금	113,737,668	13.30 %	113,737,668	14.30 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	379,577,449	44.40 %	323,878,114	40.73 %	55,699,335	17.20%
710 보전수입등	135,462,011	15.85 %	104,725,382	13.17 %	30,736,629	29.35%
711 잉여금	133,603,511	15.63 %	104,268,632	13.11 %	29,334,879	28.13%
711-01 순세계잉여금	133,603,511	15.63 %	104,268,632	13.11 %	29,334,879	28.13%
712 전년도이월금	1,401,750	0.16 %	0	0.00 %	1,401,750	순증
712-01 국고보조금사용잔액	1,401,750	0.16 %	0	0.00 %	1,401,750	순증
713 융자금원금수입	456,750	0.05 %	456,750	0.06 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	456,750	0.05 %	456,750	0.06 %	0	0.00%
720 내부거래	244,115,438	28.55 %	219,152,732	27.56 %	24,962,706	11.39%
721 전입금	192,115,438	22.47 %	167,152,732	21.02 %	24,962,706	14.93%
721-01 공기업특별회계전입금	1,328,250	0.16 %	1,328,250	0.17 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	190,787,188	22.32 %	165,824,482	20.86 %	24,962,706	15.05%
722 예탁금및예수금	52,000,000	6.08 %	52,000,000	6.54 %	0	0.00%
722-01 예수금수입	32,000,000	3.74 %	32,000,000	4.02 %	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	2.34 %	20,000,000	2.52 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,750,534,215	100.00 %	5,436,311,237	100.00 %	314,222,978	5.78 %
010 일반공공행정	604,659,332	10.51 %	540,051,487	9.93 %	64,607,845	11.96 %
011 입법및선거관리	8,921,096	0.16 %	8,668,510	0.16 %	252,586	2.91 %
013 지방행정・재정지원	244,643,085	4.25 %	209,892,071	3.86 %	34,751,014	16.56 %
016 일반행정	351,095,151	6.11 %	321,490,906	5.91 %	29,604,245	9.21 %
020 공공질서및안전	193,964,629	3.37 %	173,424,517	3.19 %	20,540,112	11.84 %
023 경찰	4,245,886	0.07 %	2,480,128	0.05 %	1,765,758	71.20 %
025 재난방재・민방위	113,894,781	1.98 %	108,876,764	2.00 %	5,018,017	4.61 %
026 소방	75,823,962	1.32 %	62,067,625	1.14 %	13,756,337	22.16 %
050 교육	117,038,934	2.04 %	114,135,459	2.10 %	2,903,475	2.54 %
051 유아및초중등교육	102,439,087	1.78 %	99,665,775	1.83 %	2,773,312	2.78 %
052 고등교육	7,513,786	0.13 %	7,513,786	0.14 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	7,086,061	0.12 %	6,955,898	0.13 %	130,163	1.87 %
060 문화및관광	304,013,356	5.29 %	269,826,576	4.96 %	34,186,780	12.67 %
061 문화예술	136,950,342	2.38 %	126,311,404	2.32 %	10,638,938	8.42 %
062 관광	28,231,927	0.49 %	27,478,585	0.51 %	753,342	2.74 %
063 체육	96,640,463	1.68 %	76,313,585	1.40 %	20,326,878	26.64 %
064 문화재	42,190,624	0.73 %	39,723,002	0.73 %	2,467,622	6.21 %
070 환경보호	737,614,182	12.83 %	709,357,965	13.05 %	28,256,217	3.98 %
071 상하수도・수질	444,120,920	7.72 %	430,964,506	7.93 %	13,156,414	3.05 %
072 폐기물	223,576,486	3.89 %	212,822,025	3.91 %	10,754,461	5.05 %
073 대기	4,319,509	0.08 %	2,204,781	0.04 %	2,114,728	95.92 %
074 자연	39,987,742	0.70 %	39,418,818	0.73 %	568,924	1.44 %
075 해양	19,014,911	0.33 %	17,857,511	0.33 %	1,157,400	6.48 %
076 환경보호일반	6,594,614	0.11 %	6,090,324	0.11 %	504,290	8.28 %
080 사회복지	1,200,776,733	20.88 %	1,173,155,155	21.58 %	27,621,578	2.35 %
081 기초생활보장	176,711,531	3.07 %	174,003,753	3.20 %	2,707,778	1.56 %
082 취약계층지원	190,331,585	3.31 %	185,492,948	3.41 %	4,838,637	2.61 %
084 보육・가족및여성	343,987,168	5.98 %	342,675,008	6.30 %	1,312,160	0.38 %
085 노인・청소년	333,139,138	5.79 %	320,768,730	5.90 %	12,370,408	3.86 %
086 노동	58,424,369	1.02 %	58,775,526	1.08 %	△351,157	△0.60 %
087 보훈	12,775,823	0.22 %	12,452,595	0.23 %	323,228	2.60 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	64,314,630	1.12 %	59,466,466	1.09 %	4,848,164	8.15 %
089 사회복지일반	21,092,489	0.37 %	19,520,129	0.36 %	1,572,360	8.06 %
090 보건	73,937,932	1.29 %	69,797,535	1.28 %	4,140,397	5.93 %
091 보건의료	70,582,851	1.23 %	66,442,454	1.22 %	4,140,397	6.23 %
093 식품의약안전	3,355,081	0.06 %	3,355,081	0.06 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	592,730,631	10.31 %	565,798,547	10.41 %	26,932,084	4.76 %
101 농업·농촌	401,063,086	6.97 %	376,778,875	6.93 %	24,284,211	6.45 %
102 임업·산촌	43,371,837	0.75 %	42,164,410	0.78 %	1,207,427	2.86 %
103 해양수산·어촌	148,295,708	2.58 %	146,855,262	2.70 %	1,440,446	0.98 %
110 산업·중소기업	232,081,620	4.04 %	223,659,407	4.11 %	8,422,213	3.77 %
113 무역및투자유치	11,934,405	0.21 %	12,367,816	0.23 %	△433,411	△3.50 %
114 산업진흥·고도화	61,764,587	1.07 %	55,915,177	1.03 %	5,849,410	10.46 %
115 에너지및자원개발	120,106,233	2.09 %	117,750,019	2.17 %	2,356,214	2.00 %
116 산업·중소기업일반	38,276,395	0.67 %	37,626,395	0.69 %	650,000	1.73 %
120 수송및교통	526,213,910	9.15 %	471,183,943	8.67 %	55,029,967	11.68 %
121 도로	154,287,963	2.68 %	139,261,348	2.56 %	15,026,615	10.79 %
124 해운·항만	93,461,473	1.63 %	86,847,310	1.60 %	6,614,163	7.62 %
125 항공·공항	1,167,356	0.02 %	1,167,356	0.02 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	277,297,118	4.82 %	243,907,929	4.49 %	33,389,189	13.69 %
140 국토및지역개발	419,443,084	7.29 %	377,956,775	6.95 %	41,486,309	10.98 %
142 지역및도시	419,443,084	7.29 %	377,956,775	6.95 %	41,486,309	10.98 %
150 과학기술	713,970	0.01 %	713,970	0.01 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	713,970	0.01 %	713,970	0.01 %	0	0.00 %
160 예비비	61,648,954	1.07 %	61,648,831	1.13 %	123	0.00 %
161 예비비	61,648,954	1.07 %	61,648,831	1.13 %	123	0.00 %
900 기타	685,696,948	11.92 %	685,601,070	12.61 %	95,878	0.01 %
901 기타	685,696,948	11.92 %	685,601,070	12.61 %	95,878	0.01 %

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,895,614,966	100.00 %	4,641,196,646	100.00 %	254,418,320	5.48 %
010 일반공공행정	561,752,926	11.47 %	507,768,202	10.94 %	53,984,724	10.63 %
011 입법및선거관리	8,921,096	0.18 %	8,668,510	0.19 %	252,586	2.91 %
013 지방행정・재정지원	234,750,594	4.80 %	203,438,086	4.38 %	31,312,508	15.39 %
016 일반행정	318,081,236	6.50 %	295,661,606	6.37 %	22,419,630	7.58 %
020 공공질서및안전	144,910,725	2.96 %	132,486,950	2.85 %	12,423,775	9.38 %
023 경찰	4,245,886	0.09 %	2,480,128	0.05 %	1,765,758	71.20 %
025 재난방재・민방위	113,894,781	2.33 %	108,876,764	2.35 %	5,018,017	4.61 %
026 소방	26,770,058	0.55 %	21,130,058	0.46 %	5,640,000	26.69 %
050 교육	112,537,090	2.30 %	109,079,968	2.35 %	3,457,122	3.17 %
051 유아및초중등교육	97,937,243	2.00 %	94,610,284	2.04 %	3,326,959	3.52 %
052 고등교육	7,513,786	0.15 %	7,513,786	0.16 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	7,086,061	0.14 %	6,955,898	0.15 %	130,163	1.87 %
060 문화및관광	304,013,356	6.21 %	269,826,576	5.81 %	34,186,780	12.67 %
061 문화예술	136,950,342	2.80 %	126,311,404	2.72 %	10,638,938	8.42 %
062 관광	28,231,927	0.58 %	27,478,585	0.59 %	753,342	2.74 %
063 체육	96,640,463	1.97 %	76,313,585	1.64 %	20,326,878	26.64 %
064 문화재	42,190,624	0.86 %	39,723,002	0.86 %	2,467,622	6.21 %
070 환경보호	337,780,990	6.90 %	322,678,868	6.95 %	15,102,122	4.68 %
071 상하수도・수질	64,779,441	1.32 %	64,779,394	1.40 %	47	0.00 %
072 폐기물	205,999,486	4.21 %	195,245,025	4.21 %	10,754,461	5.51 %
073 대기	4,319,509	0.09 %	2,204,781	0.05 %	2,114,728	95.92 %
074 자연	37,077,413	0.76 %	36,501,833	0.79 %	575,580	1.58 %
075 해양	19,014,911	0.39 %	17,857,511	0.38 %	1,157,400	6.48 %
076 환경보호일반	6,590,230	0.13 %	6,090,324	0.13 %	499,906	8.21 %
080 사회복지	1,078,168,090	22.02 %	1,053,808,624	22.71 %	24,359,466	2.31 %
081 기초생활보장	77,346,845	1.58 %	76,165,595	1.64 %	1,181,250	1.55 %
082 취약계층지원	189,046,585	3.86 %	184,207,948	3.97 %	4,838,637	2.63 %
084 보육・가족및여성	343,987,168	7.03 %	342,675,008	7.38 %	1,312,160	0.38 %
085 노인・청소년	333,139,138	6.80 %	320,768,730	6.91 %	12,370,408	3.86 %
086 노동	52,424,369	1.07 %	52,775,526	1.14 %	△351,157	△0.67 %
087 보훈	12,775,823	0.26 %	12,452,595	0.27 %	323,228	2.60 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	48,355,673	0.99 %	45,243,093	0.97 %	3,112,580	6.88 %
089 사회복지일반	21,092,489	0.43 %	19,520,129	0.42 %	1,572,360	8.06 %
090 보건	73,937,932	1.51 %	69,797,535	1.50 %	4,140,397	5.93 %
091 보건의료	70,582,851	1.44 %	66,442,454	1.43 %	4,140,397	6.23 %
093 식품의약안전	3,355,081	0.07 %	3,355,081	0.07 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	563,161,631	11.50 %	536,229,547	11.55 %	26,932,084	5.02 %
101 농업·농촌	377,063,086	7.70 %	352,778,875	7.60 %	24,284,211	6.88 %
102 임업·산촌	43,371,837	0.89 %	42,164,410	0.91 %	1,207,427	2.86 %
103 해양수산·어촌	142,726,708	2.92 %	141,286,262	3.04 %	1,440,446	1.02 %
110 산업·중소기업	205,522,637	4.20 %	197,429,914	4.25 %	8,092,723	4.10 %
113 무역및투자유치	11,934,405	0.24 %	12,367,816	0.27 %	△433,411	△3.50 %
114 산업진흥·고도화	61,764,587	1.26 %	55,915,177	1.20 %	5,849,410	10.46 %
115 에너지및자원개발	113,547,250	2.32 %	111,520,526	2.40 %	2,026,724	1.82 %
116 산업·중소기업일반	18,276,395	0.37 %	17,626,395	0.38 %	650,000	3.69 %
120 수송및교통	443,268,104	9.05 %	402,669,084	8.68 %	40,599,020	10.08 %
121 도로	154,287,963	3.15 %	139,261,348	3.00 %	15,026,615	10.79 %
124 해운·항만	93,461,473	1.91 %	86,847,310	1.87 %	6,614,163	7.62 %
125 항공·공항	1,167,356	0.02 %	1,167,356	0.03 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	194,351,312	3.97 %	175,393,070	3.78 %	18,958,242	10.81 %
140 국토및지역개발	363,419,414	7.42 %	333,311,060	7.18 %	30,108,354	9.03 %
142 지역및도시	363,419,414	7.42 %	333,311,060	7.18 %	30,108,354	9.03 %
150 과학기술	713,970	0.01 %	713,970	0.02 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	713,970	0.01 %	713,970	0.02 %	0	0.00 %
160 예비비	61,648,954	1.26 %	61,648,831	1.33 %	123	0.00 %
161 예비비	61,648,954	1.26 %	61,648,831	1.33 %	123	0.00 %
900 기타	644,779,147	13.17 %	643,747,517	13.87 %	1,031,630	0.16 %
901 기타	644,779,147	13.17 %	643,747,517	13.87 %	1,031,630	0.16 %

2019년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	854,919,249	100.00 %	795,114,591	100.00 %	59,804,658	7.52 %
010 일반공공행정	42,906,406	5.02 %	32,283,285	4.06 %	10,623,121	32.91 %
013 지방행정・재정지원	9,892,491	1.16 %	6,453,985	0.81 %	3,438,506	53.28 %
016 일반행정	33,013,915	3.86 %	25,829,300	3.25 %	7,184,615	27.82 %
020 공공질서및안전	49,053,904	5.74 %	40,937,567	5.15 %	8,116,337	19.83 %
026 소방	49,053,904	5.74 %	40,937,567	5.15 %	8,116,337	19.83 %
050 교육	4,501,844	0.53 %	5,055,491	0.64 %	△553,647	△10.95 %
051 유아및초중등교육	4,501,844	0.53 %	5,055,491	0.64 %	△553,647	△10.95 %
070 환경보호	399,833,192	46.77 %	386,679,097	48.63 %	13,154,095	3.40 %
071 상하수도・수질	379,341,479	44.37 %	366,185,112	46.05 %	13,156,367	3.59 %
072 폐기물	17,577,000	2.06 %	17,577,000	2.21 %	0	0.00 %
074 자연	2,910,329	0.34 %	2,916,985	0.37 %	△6,656	△0.23 %
076 환경보호일반	4,384	0.00 %	0	0.00 %	4,384	순증
080 사회복지	122,608,643	14.34 %	119,346,531	15.01 %	3,262,112	2.73 %
081 기초생활보장	99,364,686	11.62 %	97,838,158	12.30 %	1,526,528	1.56 %
082 취약계층지원	1,285,000	0.15 %	1,285,000	0.16 %	0	0.00 %
086 노동	6,000,000	0.70 %	6,000,000	0.75 %	0	0.00 %
088 주택	15,958,957	1.87 %	14,223,373	1.79 %	1,735,584	12.20 %
100 농림해양수산	29,569,000	3.46 %	29,569,000	3.72 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	24,000,000	2.81 %	24,000,000	3.02 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	5,569,000	0.65 %	5,569,000	0.70 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	26,558,983	3.11 %	26,229,493	3.30 %	329,490	1.26 %
115 에너지및자원개발	6,558,983	0.77 %	6,229,493	0.78 %	329,490	5.29 %
116 산업・중소기업일반	20,000,000	2.34 %	20,000,000	2.52 %	0	0.00 %
120 수송및교통	82,945,806	9.70 %	68,514,859	8.62 %	14,430,947	21.06 %
126 대중교통・물류등기타	82,945,806	9.70 %	68,514,859	8.62 %	14,430,947	21.06 %
140 국토및지역개발	56,023,670	6.55 %	44,645,715	5.62 %	11,377,955	25.48 %
142 지역및도시	56,023,670	6.55 %	44,645,715	5.62 %	11,377,955	25.48 %
900 기타	40,917,801	4.79 %	41,853,553	5.26 %	△935,752	△2.24 %
901 기타	40,917,801	4.79 %	41,853,553	5.26 %	△935,752	△2.24 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,750,534,215	100.00 %	5,436,311,237	100.00 %	314,222,978	5.78 %
의회사무처	21,773,678	0.38 %	21,521,092	0.40 %	252,586	1.17 %
의회사무처	21,773,678	0.38 %	21,521,092	0.40 %	252,586	1.17 %
감사위원회	1,290,610	0.02 %	1,268,610	0.02 %	22,000	1.73 %
감사위원회	1,290,610	0.02 %	1,268,610	0.02 %	22,000	1.73 %
지방노동위원회	416,811	0.01 %	380,253	0.01 %	36,558	9.61 %
지방노동위원회	416,811	0.01 %	380,253	0.01 %	36,558	9.61 %
소통혁신정책관	829,151	0.01 %	829,151	0.02 %	0	0.00 %
소통담당관	391,581	0.01 %	391,581	0.01 %	0	0.00 %
청렴혁신담당관	437,570	0.01 %	437,570	0.01 %	0	0.00 %
총무과	100,316,001	1.74 %	100,275,001	1.84 %	41,000	0.04 %
총무과	100,316,001	1.74 %	100,275,001	1.84 %	41,000	0.04 %
성평등정책관	966,615	0.02 %	940,468	0.02 %	26,147	2.78 %
성평등정책관	966,615	0.02 %	940,468	0.02 %	26,147	2.78 %
도시디자인담당관	3,206,979	0.06 %	3,156,979	0.06 %	50,000	1.58 %
도시디자인담당관	3,206,979	0.06 %	3,156,979	0.06 %	50,000	1.58 %
기획조정실	328,957,976	5.72 %	292,806,909	5.39 %	36,151,067	12.35 %
정책기획관	15,052,106	0.26 %	13,711,176	0.25 %	1,340,930	9.78 %
청년정책담당관	10,207,033	0.18 %	10,198,033	0.19 %	9,000	0.09 %
예산담당관	162,561,759	2.83 %	134,668,014	2.48 %	27,893,745	20.71 %
세정담당관	141,137,078	2.45 %	134,229,686	2.47 %	6,907,392	5.15 %
도민안전실	30,097,016	0.52 %	27,107,699	0.50 %	2,989,317	11.03 %
안전정책과	9,508,945	0.17 %	7,182,669	0.13 %	2,326,276	32.39 %
재난대응과	20,588,071	0.36 %	19,925,030	0.37 %	663,041	3.33 %
특별자치행정국	345,404,531	6.01 %	336,493,631	6.19 %	8,910,900	2.65 %
자치행정과	11,932,294	0.21 %	12,002,756	0.22 %	△70,462	△0.59 %
4 · 3지원과	20,394,207	0.35 %	20,554,946	0.38 %	△160,739	△0.78 %
특별자치법무과	1,420,859	0.02 %	1,420,859	0.03 %	0	0.00 %
회계과	205,422,886	3.57 %	199,094,097	3.66 %	6,328,789	3.18 %
평생교육과	106,234,285	1.85 %	103,420,973	1.90 %	2,813,312	2.72 %
문화체육대외협력국	116,563,451	2.03 %	102,765,726	1.89 %	13,797,725	13.43 %
문화정책과	55,904,402	0.97 %	50,134,035	0.92 %	5,770,367	11.51 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	9,380,941	0.16 %	9,200,941	0.17 %	180,000	1.96 %
체육진흥과	51,278,108	0.89 %	43,430,750	0.80 %	7,847,358	18.07 %
관광국	12,102,363	0.21 %	11,873,559	0.22 %	228,804	1.93 %
관광정책과	6,410,369	0.11 %	6,264,565	0.12 %	145,804	2.33 %
투자유치과	5,269,743	0.09 %	5,186,743	0.10 %	83,000	1.60 %
카지노감독과	422,251	0.01 %	422,251	0.01 %	0	0.00 %
미래전략국	164,127,939	2.85 %	158,996,260	2.92 %	5,131,679	3.23 %
저탄소정책과	115,366,796	2.01 %	113,245,402	2.08 %	2,121,394	1.87 %
미래전략과	32,474,625	0.56 %	30,815,583	0.57 %	1,659,042	5.38 %
디지털융합과	7,079,826	0.12 %	5,761,567	0.11 %	1,318,259	22.88 %
정보정책과	9,206,692	0.16 %	9,173,708	0.17 %	32,984	0.36 %
일자리경제통상국	99,619,138	1.73 %	97,973,874	1.80 %	1,645,264	1.68 %
일자리과	39,002,139	0.68 %	39,539,617	0.73 %	△537,478	△1.36 %
경제정책과	8,434,990	0.15 %	7,923,769	0.15 %	511,221	6.45 %
소상공인기업과	45,289,294	0.79 %	43,134,362	0.79 %	2,154,932	5.00 %
통상물류과	6,892,715	0.12 %	7,376,126	0.14 %	△483,411	△6.55 %
도시건설국	173,464,592	3.02 %	155,645,173	2.86 %	17,819,419	11.45 %
도시계획재생과	38,063,117	0.66 %	26,289,864	0.48 %	11,773,253	44.78 %
건축지적과	51,867,949	0.90 %	45,681,776	0.84 %	6,186,173	13.54 %
건설과	32,396,846	0.56 %	32,902,115	0.61 %	△505,269	△1.54 %
도로관리과	51,136,680	0.89 %	50,771,418	0.93 %	365,262	0.72 %
교통항공국	221,193,602	3.85 %	198,331,026	3.65 %	22,862,576	11.53 %
교통정책과	52,971,242	0.92 %	37,921,340	0.70 %	15,049,902	39.69 %
대중교통과	166,990,902	2.90 %	159,178,228	2.93 %	7,812,674	4.91 %
공항확충지원과	1,231,458	0.02 %	1,231,458	0.02 %	0	0.00 %
보건복지여성국	261,573,978	4.55 %	251,118,550	4.62 %	10,455,428	4.16 %
복지정책과	129,257,162	2.25 %	126,035,905	2.32 %	3,221,257	2.56 %
노인장수복지과	44,430,928	0.77 %	42,760,512	0.79 %	1,670,416	3.91 %
장애인복지과	35,295,700	0.61 %	34,341,267	0.63 %	954,433	2.78 %
여성가족청소년과	22,306,996	0.39 %	18,711,573	0.34 %	3,595,423	19.21 %
보건건강위생과	30,283,192	0.53 %	29,269,293	0.54 %	1,013,899	3.46 %
환경보전국	150,447,605	2.62 %	145,772,723	2.68 %	4,674,882	3.21 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	10,083,226	0.18 %	9,920,634	0.18 %	162,592	1.64 %
물정책과	29,624,220	0.52 %	28,289,258	0.52 %	1,334,962	4.72 %
생활환경과	106,575,867	1.85 %	104,031,271	1.91 %	2,544,596	2.45 %
산림휴양과	4,164,292	0.07 %	3,531,560	0.06 %	632,732	17.92 %
소방안전본부	114,783,468	2.00 %	101,353,992	1.86 %	13,429,476	13.25 %
소방정책과	90,466,723	1.57 %	84,972,106	1.56 %	5,494,617	6.47 %
예방대응과	19,100,298	0.33 %	10,627,096	0.20 %	8,473,202	79.73 %
구조구급과	3,879,084	0.07 %	4,425,427	0.08 %	△546,343	△12.35 %
119종합상황실	1,337,363	0.02 %	1,329,363	0.02 %	8,000	0.60 %
농축산식품국	159,718,059	2.78 %	144,387,953	2.66 %	15,330,106	10.62 %
친환경농업정책과	93,490,783	1.63 %	92,260,900	1.70 %	1,229,883	1.33 %
식품원예과	28,755,872	0.50 %	25,022,962	0.46 %	3,732,910	14.92 %
감귤진흥과	20,632,417	0.36 %	16,839,745	0.31 %	3,792,672	22.52 %
축산과	13,493,264	0.23 %	7,277,347	0.13 %	6,215,917	85.41 %
동물방역과	3,345,723	0.06 %	2,986,999	0.05 %	358,724	12.01 %
해양수산국	176,514,244	3.07 %	164,829,342	3.03 %	11,684,902	7.09 %
수산정책과	53,644,737	0.93 %	50,905,020	0.94 %	2,739,717	5.38 %
해양산업과	25,404,040	0.44 %	23,212,472	0.43 %	2,191,568	9.44 %
해녀문화유산과	3,722,041	0.06 %	3,582,587	0.07 %	139,454	3.89 %
해운항만과	93,743,426	1.63 %	87,129,263	1.60 %	6,614,163	7.59 %
공보관	3,908,330	0.07 %	3,908,330	0.07 %	0	0.00 %
공보관	3,908,330	0.07 %	3,908,330	0.07 %	0	0.00 %
직속기관	96,612,729	1.68 %	90,413,516	1.66 %	6,199,213	6.86 %
농업기술원	35,116,786	0.61 %	32,670,994	0.60 %	2,445,792	7.49 %
인재개발원	6,671,481	0.12 %	6,561,481	0.12 %	110,000	1.68 %
보건환경연구원	4,866,684	0.08 %	3,854,942	0.07 %	1,011,742	26.25 %
보훈청	11,178,379	0.19 %	10,954,851	0.20 %	223,528	2.04 %
제주소방서	6,089,141	0.11 %	5,909,341	0.11 %	179,800	3.04 %
서귀포소방서	5,976,621	0.10 %	5,886,021	0.11 %	90,600	1.54 %
서부소방서	2,630,435	0.05 %	2,600,075	0.05 %	30,360	1.17 %
동부소방서	4,278,060	0.07 %	4,229,430	0.08 %	48,630	1.15 %
자치경찰단	19,805,142	0.34 %	17,746,381	0.33 %	2,058,761	11.60 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	576,634,690	10.03 %	561,937,358	10.34 %	14,697,332	2.62 %
상하수도본부	446,980,561	7.77 %	436,094,861	8.02 %	10,885,700	2.50 %
세계유산본부	58,888,484	1.02 %	56,614,135	1.04 %	2,274,349	4.02 %
서울본부	622,544	0.01 %	622,544	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	4,806,217	0.08 %	4,596,217	0.08 %	210,000	4.57 %
민속자연사박물관	2,160,916	0.04 %	2,147,571	0.04 %	13,345	0.62 %
축산진흥원	9,091,602	0.16 %	9,081,604	0.17 %	9,998	0.11 %
해양수산연구원	8,417,538	0.15 %	7,740,553	0.14 %	676,985	8.75 %
동물위생시험소	5,037,260	0.09 %	4,950,339	0.09 %	86,921	1.76 %
한라도서관	1,486,414	0.03 %	1,461,414	0.03 %	25,000	1.71 %
도립미술관	6,623,224	0.12 %	6,277,506	0.12 %	345,718	5.51 %
설문대여성문화센터	3,303,888	0.06 %	3,134,572	0.06 %	169,316	5.40 %
돌문화공원관리소	29,216,042	0.51 %	29,216,042	0.54 %	0	0.00 %
제주시본청	1,494,414,344	25.99 %	1,431,549,145	26.33 %	62,865,199	4.39 %
제주시공보실	982,861	0.02 %	982,861	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	2,045,280	0.04 %	2,047,480	0.04 %	△2,200	△0.11 %
제주시총무과	160,004,493	2.78 %	159,898,193	2.94 %	106,300	0.07 %
제주시기획예산과	1,779,538	0.03 %	1,520,038	0.03 %	259,500	17.07 %
제주시자치행정과	16,173,401	0.28 %	11,276,039	0.21 %	4,897,362	43.43 %
제주시마을활력과	6,738,471	0.12 %	6,750,381	0.12 %	△11,910	△0.18 %
제주시세무과	1,508,087	0.03 %	1,508,087	0.03 %	0	0.00 %
제주시재산세과	964,916	0.02 %	964,916	0.02 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	34,092,279	0.59 %	32,983,579	0.61 %	1,108,700	3.36 %
제주시교통행정과	15,679,116	0.27 %	13,217,140	0.24 %	2,461,976	18.63 %
제주시차량관리과	24,324,405	0.42 %	17,048,000	0.31 %	7,276,405	42.68 %
제주시정보화지원과	4,800,271	0.08 %	4,108,271	0.08 %	692,000	16.84 %
제주시주민복지과	81,585,285	1.42 %	78,767,616	1.45 %	2,817,669	3.58 %
제주시노인장애인과	245,497,763	4.27 %	238,949,960	4.40 %	6,547,803	2.74 %
제주시기초생활보장과	56,187,330	0.98 %	55,254,080	1.02 %	933,250	1.69 %
제주시여성가족과	189,732,919	3.30 %	192,719,133	3.55 %	△2,986,214	△1.55 %
제주시위생관리과	1,149,436	0.02 %	1,149,436	0.02 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	13,680,910	0.24 %	13,303,440	0.24 %	377,470	2.84 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시관광진흥과	10,956,963	0.19 %	10,810,963	0.20 %	146,000	1.35 %
제주시체육진흥과	26,191,211	0.46 %	18,085,811	0.33 %	8,105,400	44.82 %
제주시우당도서관	3,237,526	0.06 %	2,895,100	0.05 %	342,426	11.83 %
제주시탐라도서관	2,405,827	0.04 %	2,425,827	0.04 %	△20,000	△0.82 %
제주시제주아트센터	1,760,905	0.03 %	1,660,905	0.03 %	100,000	6.02 %
제주시환경관리과	6,993,426	0.12 %	6,874,154	0.13 %	119,272	1.74 %
제주시환경지도과	1,623,069	0.03 %	528,341	0.01 %	1,094,728	207.20 %
제주시생활환경과	63,316,235	1.10 %	59,674,637	1.10 %	3,641,598	6.10 %
제주시공원녹지과	23,073,489	0.40 %	22,842,489	0.42 %	231,000	1.01 %
제주시환경시설관리소	38,971,523	0.68 %	36,783,523	0.68 %	2,188,000	5.95 %
제주시절물생태관리소	1,759,352	0.03 %	1,739,352	0.03 %	20,000	1.15 %
제주시농정과	61,513,977	1.07 %	60,699,864	1.12 %	814,113	1.34 %
제주시해양수산과	45,367,746	0.79 %	49,433,444	0.91 %	△4,065,698	△8.22 %
제주시축산과	33,238,266	0.58 %	31,080,476	0.57 %	2,157,790	6.94 %
제주시경제일자리과	23,755,990	0.41 %	21,771,451	0.40 %	1,984,539	9.12 %
제주시도시계획과	169,268,720	2.94 %	155,445,714	2.86 %	13,823,006	8.89 %
제주시도시재생과	38,666,078	0.67 %	40,738,427	0.75 %	△2,072,349	△5.09 %
제주시건설과	41,873,308	0.73 %	33,080,428	0.61 %	8,792,880	26.58 %
제주시주택과	18,563,065	0.32 %	18,583,065	0.34 %	△20,000	△0.11 %
제주시건축과	415,318	0.01 %	415,318	0.01 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	17,366,064	0.30 %	16,565,861	0.30 %	800,203	4.83 %
제주시서부보건소	3,945,817	0.07 %	3,822,637	0.07 %	123,180	3.22 %
제주시동부보건소	3,223,708	0.06 %	3,142,708	0.06 %	81,000	2.58 %
제주시읍면동	97,781,973	1.70 %	89,393,800	1.64 %	8,388,173	9.38 %
제주시한림읍	10,402,439	0.18 %	9,977,439	0.18 %	425,000	4.26 %
제주시애월읍	12,529,180	0.22 %	11,987,180	0.22 %	542,000	4.52 %
제주시구좌읍	6,795,709	0.12 %	6,526,709	0.12 %	269,000	4.12 %
제주시조천읍	8,328,464	0.14 %	7,046,464	0.13 %	1,282,000	18.19 %
제주시한경면	5,910,898	0.10 %	5,560,898	0.10 %	350,000	6.29 %
제주시추자면	5,372,142	0.09 %	4,832,142	0.09 %	540,000	11.18 %
제주시우도면	4,139,180	0.07 %	3,119,180	0.06 %	1,020,000	32.70 %
제주시일도1동	1,256,301	0.02 %	1,211,301	0.02 %	45,000	3.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시일도2동	2,840,961	0.05 %	2,425,961	0.04 %	415,000	17.11 %
제주시이도1동	1,243,262	0.02 %	1,193,982	0.02 %	49,280	4.13 %
제주시이도2동	4,062,363	0.07 %	3,507,003	0.06 %	555,360	15.84 %
제주시삼도1동	1,684,235	0.03 %	1,520,735	0.03 %	163,500	10.75 %
제주시삼도2동	1,465,612	0.03 %	1,359,212	0.03 %	106,400	7.83 %
제주시용담1동	1,621,353	0.03 %	1,346,353	0.02 %	275,000	20.43 %
제주시용담2동	2,770,751	0.05 %	2,539,751	0.05 %	231,000	9.10 %
제주시건입동	1,965,351	0.03 %	1,842,101	0.03 %	123,250	6.69 %
제주시화북동	2,277,233	0.04 %	2,050,753	0.04 %	226,480	11.04 %
제주시삼양동	2,223,144	0.04 %	2,116,654	0.04 %	106,490	5.03 %
제주시봉개동	2,036,203	0.04 %	1,819,463	0.03 %	216,740	11.91 %
제주시아라동	2,690,282	0.05 %	2,441,192	0.04 %	249,090	10.20 %
제주시오라동	2,121,875	0.04 %	1,868,195	0.03 %	253,680	13.58 %
제주시연동	3,747,289	0.07 %	3,397,289	0.06 %	350,000	10.30 %
제주시노형동	3,820,212	0.07 %	3,548,242	0.07 %	271,970	7.66 %
제주시외도동	2,778,287	0.05 %	2,514,307	0.05 %	263,980	10.50 %
제주시이호동	1,993,536	0.03 %	1,969,968	0.04 %	23,568	1.20 %
제주시도두동	1,705,711	0.03 %	1,671,326	0.03 %	34,385	2.06 %
서귀포시본청	943,024,075	16.40 %	890,963,312	16.39 %	52,060,763	5.84 %
서귀포시공보실	689,838	0.01 %	635,838	0.01 %	54,000	8.49 %
서귀포시종합민원실	2,509,129	0.04 %	2,523,182	0.05 %	△14,053	△0.56 %
서귀포시공항확충지원과	41,726	0.00 %	41,726	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	117,486,467	2.04 %	117,150,396	2.15 %	336,071	0.29 %
서귀포시기획예산과	1,312,743	0.02 %	1,169,343	0.02 %	143,400	12.26 %
서귀포시자치행정과	5,770,488	0.10 %	5,536,488	0.10 %	234,000	4.23 %
서귀포시마을활력과	7,008,005	0.12 %	5,776,005	0.11 %	1,232,000	21.33 %
서귀포시평생교육지원과	3,233,015	0.06 %	3,197,514	0.06 %	35,501	1.11 %
서귀포시정보화지원과	3,561,176	0.06 %	3,037,176	0.06 %	524,000	17.25 %
서귀포시세무과	1,187,282	0.02 %	1,172,282	0.02 %	15,000	1.28 %
서귀포시주민복지과	32,929,950	0.57 %	32,435,443	0.60 %	494,507	1.52 %
서귀포시노인장애인과	134,896,918	2.35 %	130,750,249	2.41 %	4,146,669	3.17 %
서귀포시여성가족과	93,855,516	1.63 %	92,464,509	1.70 %	1,391,007	1.50 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시위생관리과	383,097	0.01 %	383,097	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시문화예술과	13,791,501	0.24 %	11,908,104	0.22 %	1,883,397	15.82 %
서귀포시관광진흥과	7,710,740	0.13 %	7,160,740	0.13 %	550,000	7.68 %
서귀포시체육진흥과	19,499,751	0.34 %	15,125,631	0.28 %	4,374,120	28.92 %
서귀포시서귀포예술의전당	3,360,184	0.06 %	1,449,984	0.03 %	1,910,200	131.74 %
서귀포시도서관운영사무소	2,424,724	0.04 %	2,391,004	0.04 %	33,720	1.41 %
서귀포시관광지관리소	3,112,022	0.05 %	3,233,484	0.06 %	△121,462	△3.76 %
서귀포시경제일자리과	11,650,854	0.20 %	11,432,854	0.21 %	218,000	1.91 %
서귀포시감귤농정과	65,532,080	1.14 %	63,615,736	1.17 %	1,916,344	3.01 %
서귀포시해양수산과	31,857,400	0.55 %	30,941,580	0.57 %	915,820	2.96 %
서귀포시축산과	11,379,962	0.20 %	10,416,815	0.19 %	963,147	9.25 %
서귀포시녹색환경과	6,951,960	0.12 %	6,536,660	0.12 %	415,300	6.35 %
서귀포시생활환경과	47,563,623	0.83 %	44,585,657	0.82 %	2,977,966	6.68 %
서귀포시공원녹지과	17,020,285	0.30 %	16,924,556	0.31 %	95,729	0.57 %
서귀포시산림휴양관리소	5,828,211	0.10 %	5,528,211	0.10 %	300,000	5.43 %
서귀포시안전총괄과	50,459,506	0.88 %	49,539,506	0.91 %	920,000	1.86 %
서귀포시도시과	144,073,791	2.51 %	127,582,268	2.35 %	16,491,523	12.93 %
서귀포시건축과	7,878,552	0.14 %	7,833,552	0.14 %	45,000	0.57 %
서귀포시건설과	54,438,399	0.95 %	47,504,657	0.87 %	6,933,742	14.60 %
서귀포시교통행정과	15,924,399	0.28 %	15,400,399	0.28 %	524,000	3.40 %
서귀포시서귀포보건소	11,061,025	0.19 %	9,169,042	0.17 %	1,891,983	20.63 %
서귀포시동부보건소	3,700,893	0.06 %	3,554,793	0.07 %	146,100	4.11 %
서귀포시서부보건소	2,938,863	0.05 %	2,854,831	0.05 %	84,032	2.94 %
서귀포시읍면동	54,790,267	0.95 %	50,317,805	0.93 %	4,472,462	8.89 %
서귀포시대정읍	9,401,710	0.16 %	9,331,710	0.17 %	70,000	0.75 %
서귀포시남원읍	7,469,324	0.13 %	6,859,324	0.13 %	610,000	8.89 %
서귀포시성산읍	5,371,076	0.09 %	5,244,943	0.10 %	126,133	2.40 %
서귀포시안덕면	5,932,880	0.10 %	5,746,880	0.11 %	186,000	3.24 %
서귀포시표선면	6,996,128	0.12 %	6,228,128	0.11 %	768,000	12.33 %
서귀포시송산동	1,386,148	0.02 %	1,386,148	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	999,690	0.02 %	1,019,690	0.02 %	△20,000	△1.96 %
서귀포시중앙동	996,649	0.02 %	1,016,649	0.02 %	△20,000	△1.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시천지동	991,576	0.02 %	1,011,576	0.02 %	△20,000	△1.98 %
서귀포시효돈동	1,505,103	0.03 %	1,505,103	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	1,436,593	0.02 %	1,336,593	0.02 %	100,000	7.48 %
서귀포시동홍동	1,979,829	0.03 %	1,829,829	0.03 %	150,000	8.20 %
서귀포시서홍동	1,425,543	0.02 %	1,405,142	0.03 %	20,401	1.45 %
서귀포시대륜동	1,651,783	0.03 %	1,533,855	0.03 %	117,928	7.69 %
서귀포시대천동	2,025,762	0.04 %	1,934,762	0.04 %	91,000	4.70 %
서귀포시중문동	1,640,141	0.03 %	1,550,141	0.03 %	90,000	5.81 %
서귀포시예래동	3,580,332	0.06 %	1,377,332	0.03 %	2,203,000	159.95 %

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,895,614,966	100.00 %	4,641,196,646	100.00 %	254,418,320	5.48 %
의회사무처	21,773,678	0.44 %	21,521,092	0.46 %	252,586	1.17 %
의회사무처	21,773,678	0.44 %	21,521,092	0.46 %	252,586	1.17 %
감사위원회	1,290,610	0.03 %	1,268,610	0.03 %	22,000	1.73 %
감사위원회	1,290,610	0.03 %	1,268,610	0.03 %	22,000	1.73 %
지방노동위원회	416,811	0.01 %	380,253	0.01 %	36,558	9.61 %
지방노동위원회	416,811	0.01 %	380,253	0.01 %	36,558	9.61 %
소통혁신정책관	829,151	0.02 %	829,151	0.02 %	0	0.00 %
소통담당관	391,581	0.01 %	391,581	0.01 %	0	0.00 %
청렴혁신담당관	437,570	0.01 %	437,570	0.01 %	0	0.00 %
총무과	100,316,001	2.05 %	100,275,001	2.16 %	41,000	0.04 %
총무과	100,316,001	2.05 %	100,275,001	2.16 %	41,000	0.04 %
성평등정책관	966,615	0.02 %	940,468	0.02 %	26,147	2.78 %
성평등정책관	966,615	0.02 %	940,468	0.02 %	26,147	2.78 %
도시디자인담당관	3,206,979	0.07 %	3,156,979	0.07 %	50,000	1.58 %
도시디자인담당관	3,206,979	0.07 %	3,156,979	0.07 %	50,000	1.58 %
기획조정실	313,908,809	6.41 %	282,252,924	6.08 %	31,655,885	11.22 %
정책기획관	9,895,430	0.20 %	9,611,176	0.21 %	284,254	2.96 %
청년정책담당관	10,207,033	0.21 %	10,198,033	0.22 %	9,000	0.09 %
예산담당관	152,669,268	3.12 %	128,214,029	2.76 %	24,455,239	19.07 %
세정담당관	141,137,078	2.88 %	134,229,686	2.89 %	6,907,392	5.15 %
도민안전실	30,097,016	0.61 %	27,107,699	0.58 %	2,989,317	11.03 %
안전정책과	9,508,945	0.19 %	7,182,669	0.15 %	2,326,276	32.39 %
재난대응과	20,588,071	0.42 %	19,925,030	0.43 %	663,041	3.33 %
특별자치행정국	313,045,448	6.39 %	309,708,840	6.67 %	3,336,608	1.08 %
자치행정과	11,932,294	0.24 %	12,002,756	0.26 %	△70,462	△0.59 %
4 · 3지원과	20,394,207	0.42 %	20,554,946	0.44 %	△160,739	△0.78 %
특별자치법무과	1,420,859	0.03 %	1,420,859	0.03 %	0	0.00 %
회계과	177,565,647	3.63 %	177,364,797	3.82 %	200,850	0.11 %
평생교육과	101,732,441	2.08 %	98,365,482	2.12 %	3,366,959	3.42 %
문화체육대외협력국	116,563,451	2.38 %	102,765,726	2.21 %	13,797,725	13.43 %
문화정책과	55,904,402	1.14 %	50,134,035	1.08 %	5,770,367	11.51 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	9,380,941	0.19 %	9,200,941	0.20 %	180,000	1.96 %
체육진흥과	51,278,108	1.05 %	43,430,750	0.94 %	7,847,358	18.07 %
관광국	12,102,363	0.25 %	11,873,559	0.26 %	228,804	1.93 %
관광정책과	6,410,369	0.13 %	6,264,565	0.13 %	145,804	2.33 %
투자유치과	5,269,743	0.11 %	5,186,743	0.11 %	83,000	1.60 %
카지노감독과	422,251	0.01 %	422,251	0.01 %	0	0.00 %
미래전략국	158,567,176	3.24 %	153,530,167	3.31 %	5,037,009	3.28 %
저탄소정책과	109,806,033	2.24 %	107,779,309	2.32 %	2,026,724	1.88 %
미래전략과	32,474,625	0.66 %	30,815,583	0.66 %	1,659,042	5.38 %
디지털융합과	7,079,826	0.14 %	5,761,567	0.12 %	1,318,259	22.88 %
정보정책과	9,206,692	0.19 %	9,173,708	0.20 %	32,984	0.36 %
일자리경제통상국	79,619,138	1.63 %	77,973,874	1.68 %	1,645,264	2.11 %
일자리과	39,002,139	0.80 %	39,539,617	0.85 %	△537,478	△1.36 %
경제정책과	8,434,990	0.17 %	7,923,769	0.17 %	511,221	6.45 %
소상공인기업과	25,289,294	0.52 %	23,134,362	0.50 %	2,154,932	9.31 %
통상물류과	6,892,715	0.14 %	7,376,126	0.16 %	△483,411	△6.55 %
도시건설국	148,078,265	3.02 %	133,332,439	2.87 %	14,745,826	11.06 %
도시계획재생과	38,063,117	0.78 %	26,289,864	0.57 %	11,773,253	44.78 %
건축지적과	26,481,622	0.54 %	23,369,042	0.50 %	3,112,580	13.32 %
건설과	32,396,846	0.66 %	32,902,115	0.71 %	△505,269	△1.54 %
도로관리과	51,136,680	1.04 %	50,771,418	1.09 %	365,262	0.72 %
교통항공국	155,128,298	3.17 %	138,810,264	2.99 %	16,318,034	11.76 %
교통정책과	39,346,912	0.80 %	29,778,878	0.64 %	9,568,034	32.13 %
대중교통과	114,549,928	2.34 %	107,799,928	2.32 %	6,750,000	6.26 %
공항확충지원과	1,231,458	0.03 %	1,231,458	0.03 %	0	0.00 %
보건복지여성국	163,461,167	3.34 %	154,479,636	3.33 %	8,981,531	5.81 %
복지정책과	31,144,351	0.64 %	29,396,991	0.63 %	1,747,360	5.94 %
노인장수복지과	44,430,928	0.91 %	42,760,512	0.92 %	1,670,416	3.91 %
장애인복지과	35,295,700	0.72 %	34,341,267	0.74 %	954,433	2.78 %
여성가족청소년과	22,306,996	0.46 %	18,711,573	0.40 %	3,595,423	19.21 %
보건건강위생과	30,283,192	0.62 %	29,269,293	0.63 %	1,013,899	3.46 %
환경보전국	127,559,995	2.61 %	124,197,756	2.68 %	3,362,239	2.71 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	9,010,471	0.18 %	8,825,607	0.19 %	184,864	2.09 %
물정책과	7,809,365	0.16 %	7,809,318	0.17 %	47	0.00 %
생활환경과	106,575,867	2.18 %	104,031,271	2.24 %	2,544,596	2.45 %
산림휴양과	4,164,292	0.09 %	3,531,560	0.08 %	632,732	17.92 %
소방안전본부	83,391,243	1.70 %	77,728,714	1.67 %	5,662,529	7.28 %
소방정책과	83,284,027	1.70 %	77,641,227	1.67 %	5,642,800	7.27 %
예방대응과	34,501	0.00 %	49,291	0.00 %	△14,790	△30.01 %
구조구급과	34,519	0.00 %	0	0.00 %	34,519	순증
119종합상황실	38,196	0.00 %	38,196	0.00 %	0	0.00 %
농축산식품국	135,718,059	2.77 %	120,387,953	2.59 %	15,330,106	12.73 %
친환경농업정책과	69,490,783	1.42 %	68,260,900	1.47 %	1,229,883	1.80 %
식품원예과	28,755,872	0.59 %	25,022,962	0.54 %	3,732,910	14.92 %
감귤진흥과	20,632,417	0.42 %	16,839,745	0.36 %	3,792,672	22.52 %
축산과	13,493,264	0.28 %	7,277,347	0.16 %	6,215,917	85.41 %
동물방역과	3,345,723	0.07 %	2,986,999	0.06 %	358,724	12.01 %
해양수산국	176,514,244	3.61 %	164,829,342	3.55 %	11,684,902	7.09 %
수산정책과	53,644,737	1.10 %	50,905,020	1.10 %	2,739,717	5.38 %
해양산업과	25,404,040	0.52 %	23,212,472	0.50 %	2,191,568	9.44 %
해녀문화유산과	3,722,041	0.08 %	3,582,587	0.08 %	139,454	3.89 %
해운항만과	93,743,426	1.91 %	87,129,263	1.88 %	6,614,163	7.59 %
공보관	3,908,330	0.08 %	3,908,330	0.08 %	0	0.00 %
공보관	3,908,330	0.08 %	3,908,330	0.08 %	0	0.00 %
직속기관	78,951,050	1.61 %	73,101,227	1.58 %	5,849,823	8.00 %
농업기술원	35,116,786	0.72 %	32,670,994	0.70 %	2,445,792	7.49 %
인재개발원	6,671,481	0.14 %	6,561,481	0.14 %	110,000	1.68 %
보건환경연구원	4,866,684	0.10 %	3,854,942	0.08 %	1,011,742	26.25 %
보훈청	11,178,379	0.23 %	10,954,851	0.24 %	223,528	2.04 %
제주소방서	429,510	0.01 %	429,510	0.01 %	0	0.00 %
서귀포소방서	261,854	0.01 %	261,854	0.01 %	0	0.00 %
서부소방서	313,433	0.01 %	313,433	0.01 %	0	0.00 %
동부소방서	307,781	0.01 %	307,781	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰단	19,805,142	0.40 %	17,746,381	0.38 %	2,058,761	11.60 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	190,487,470	3.89 %	186,675,838	4.02 %	3,811,632	2.04 %
상하수도본부	60,833,341	1.24 %	60,833,341	1.31 %	0	0.00 %
세계유산본부	58,888,484	1.20 %	56,614,135	1.22 %	2,274,349	4.02 %
서울본부	622,544	0.01 %	622,544	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	4,806,217	0.10 %	4,596,217	0.10 %	210,000	4.57 %
민속자연사박물관	2,160,916	0.04 %	2,147,571	0.05 %	13,345	0.62 %
축산진흥원	9,091,602	0.19 %	9,081,604	0.20 %	9,998	0.11 %
해양수산연구원	8,417,538	0.17 %	7,740,553	0.17 %	676,985	8.75 %
동물위생시험소	5,037,260	0.10 %	4,950,339	0.11 %	86,921	1.76 %
한라도서관	1,486,414	0.03 %	1,461,414	0.03 %	25,000	1.71 %
도립미술관	6,623,224	0.14 %	6,277,506	0.14 %	345,718	5.51 %
설문대여성문화센터	3,303,888	0.07 %	3,134,572	0.07 %	169,316	5.40 %
돌문화공원관리소	29,216,042	0.60 %	29,216,042	0.63 %	0	0.00 %
제주시본청	1,421,014,712	29.03 %	1,369,865,678	29.52 %	51,149,034	3.73 %
제주시공보실	982,861	0.02 %	982,861	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	2,045,280	0.04 %	2,047,480	0.04 %	△2,200	△0.11 %
제주시총무과	160,004,493	3.27 %	159,898,193	3.45 %	106,300	0.07 %
제주시기획예산과	1,779,538	0.04 %	1,520,038	0.03 %	259,500	17.07 %
제주시자치행정과	16,173,401	0.33 %	11,276,039	0.24 %	4,897,362	43.43 %
제주시마을활력과	6,738,471	0.14 %	6,750,381	0.15 %	△11,910	△0.18 %
제주시세무과	1,508,087	0.03 %	1,508,087	0.03 %	0	0.00 %
제주시재산세과	964,916	0.02 %	964,916	0.02 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	34,092,279	0.70 %	32,983,579	0.71 %	1,108,700	3.36 %
제주시교통행정과	15,477,116	0.32 %	13,015,140	0.28 %	2,461,976	18.92 %
제주시차량관리과	4,049,182	0.08 %	4,049,182	0.09 %	0	0.00 %
제주시정보화지원과	4,800,271	0.10 %	4,108,271	0.09 %	692,000	16.84 %
제주시주민복지과	81,585,285	1.67 %	78,767,616	1.70 %	2,817,669	3.58 %
제주시노인장애인과	244,212,763	4.99 %	237,664,960	5.12 %	6,547,803	2.76 %
제주시기초생활보장과	55,396,681	1.13 %	54,463,431	1.17 %	933,250	1.71 %
제주시여성가족과	189,732,919	3.88 %	192,719,133	4.15 %	△2,986,214	△1.55 %
제주시위생관리과	1,149,436	0.02 %	1,149,436	0.02 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	13,680,910	0.28 %	13,303,440	0.29 %	377,470	2.84 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시관광진흥과	10,956,963	0.22 %	10,810,963	0.23 %	146,000	1.35 %
제주시체육진흥과	26,191,211	0.53 %	18,085,811	0.39 %	8,105,400	44.82 %
제주시우당도서관	3,237,526	0.07 %	2,895,100	0.06 %	342,426	11.83 %
제주시탐라도서관	2,405,827	0.05 %	2,425,827	0.05 %	△20,000	△0.82 %
제주시제주아트센터	1,760,905	0.04 %	1,660,905	0.04 %	100,000	6.02 %
제주시환경관리과	6,018,266	0.12 %	5,898,994	0.13 %	119,272	2.02 %
제주시환경지도과	1,623,069	0.03 %	528,341	0.01 %	1,094,728	207.20 %
제주시생활환경과	53,853,235	1.10 %	50,211,637	1.08 %	3,641,598	7.25 %
제주시공원녹지과	23,073,489	0.47 %	22,842,489	0.49 %	231,000	1.01 %
제주시환경시설관리소	38,971,523	0.80 %	36,783,523	0.79 %	2,188,000	5.95 %
제주시절물생태관리소	1,759,352	0.04 %	1,739,352	0.04 %	20,000	1.15 %
제주시농정과	61,513,977	1.26 %	60,699,864	1.31 %	814,113	1.34 %
제주시해양수산과	42,583,246	0.87 %	46,648,944	1.01 %	△4,065,698	△8.72 %
제주시축산과	33,238,266	0.68 %	31,080,476	0.67 %	2,157,790	6.94 %
제주시경제일자리과	19,405,184	0.40 %	17,643,465	0.38 %	1,761,719	9.99 %
제주시도시계획과	155,945,714	3.19 %	147,945,714	3.19 %	8,000,000	5.41 %
제주시도시재생과	18,866,067	0.39 %	19,332,350	0.42 %	△466,283	△2.41 %
제주시건설과	41,873,308	0.86 %	33,080,428	0.71 %	8,792,880	26.58 %
제주시주택과	18,412,788	0.38 %	18,432,788	0.40 %	△20,000	△0.11 %
제주시건축과	415,318	0.01 %	415,318	0.01 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	17,366,064	0.35 %	16,565,861	0.36 %	800,203	4.83 %
제주시서부보건소	3,945,817	0.08 %	3,822,637	0.08 %	123,180	3.22 %
제주시동부보건소	3,223,708	0.07 %	3,142,708	0.07 %	81,000	2.58 %
제주시읍면동	97,781,973	2.00 %	89,393,800	1.93 %	8,388,173	9.38 %
제주시한림읍	10,402,439	0.21 %	9,977,439	0.21 %	425,000	4.26 %
제주시애월읍	12,529,180	0.26 %	11,987,180	0.26 %	542,000	4.52 %
제주시구좌읍	6,795,709	0.14 %	6,526,709	0.14 %	269,000	4.12 %
제주시조천읍	8,328,464	0.17 %	7,046,464	0.15 %	1,282,000	18.19 %
제주시한경면	5,910,898	0.12 %	5,560,898	0.12 %	350,000	6.29 %
제주시추자면	5,372,142	0.11 %	4,832,142	0.10 %	540,000	11.18 %
제주시우도면	4,139,180	0.08 %	3,119,180	0.07 %	1,020,000	32.70 %
제주시일도1동	1,256,301	0.03 %	1,211,301	0.03 %	45,000	3.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시일도2동	2,840,961	0.06 %	2,425,961	0.05 %	415,000	17.11 %
제주시이도1동	1,243,262	0.03 %	1,193,982	0.03 %	49,280	4.13 %
제주시이도2동	4,062,363	0.08 %	3,507,003	0.08 %	555,360	15.84 %
제주시삼도1동	1,684,235	0.03 %	1,520,735	0.03 %	163,500	10.75 %
제주시삼도2동	1,465,612	0.03 %	1,359,212	0.03 %	106,400	7.83 %
제주시용담1동	1,621,353	0.03 %	1,346,353	0.03 %	275,000	20.43 %
제주시용담2동	2,770,751	0.06 %	2,539,751	0.05 %	231,000	9.10 %
제주시건입동	1,965,351	0.04 %	1,842,101	0.04 %	123,250	6.69 %
제주시화북동	2,277,233	0.05 %	2,050,753	0.04 %	226,480	11.04 %
제주시삼양동	2,223,144	0.05 %	2,116,654	0.05 %	106,490	5.03 %
제주시봉개동	2,036,203	0.04 %	1,819,463	0.04 %	216,740	11.91 %
제주시아라동	2,690,282	0.05 %	2,441,192	0.05 %	249,090	10.20 %
제주시오라동	2,121,875	0.04 %	1,868,195	0.04 %	253,680	13.58 %
제주시연동	3,747,289	0.08 %	3,397,289	0.07 %	350,000	10.30 %
제주시노형동	3,820,212	0.08 %	3,548,242	0.08 %	271,970	7.66 %
제주시외도동	2,778,287	0.06 %	2,514,307	0.05 %	263,980	10.50 %
제주시이호동	1,993,536	0.04 %	1,969,968	0.04 %	23,568	1.20 %
제주시도두동	1,705,711	0.03 %	1,671,326	0.04 %	34,385	2.06 %
서귀포시본청	906,126,647	18.51 %	860,583,521	18.54 %	45,543,126	5.29 %
서귀포시공보실	689,838	0.01 %	635,838	0.01 %	54,000	8.49 %
서귀포시종합민원실	2,509,129	0.05 %	2,523,182	0.05 %	△14,053	△0.56 %
서귀포시공항확충지원과	41,726	0.00 %	41,726	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	117,486,467	2.40 %	117,150,396	2.52 %	336,071	0.29 %
서귀포시기획예산과	1,312,743	0.03 %	1,169,343	0.03 %	143,400	12.26 %
서귀포시자치행정과	5,770,488	0.12 %	5,536,488	0.12 %	234,000	4.23 %
서귀포시마을활력과	7,008,005	0.14 %	5,776,005	0.12 %	1,232,000	21.33 %
서귀포시평생교육지원과	3,233,015	0.07 %	3,197,514	0.07 %	35,501	1.11 %
서귀포시정보화지원과	3,561,176	0.07 %	3,037,176	0.07 %	524,000	17.25 %
서귀포시세무과	1,187,282	0.02 %	1,172,282	0.03 %	15,000	1.28 %
서귀포시주민복지과	32,468,724	0.66 %	32,026,848	0.69 %	441,876	1.38 %
서귀포시노인장애인과	134,896,918	2.76 %	130,750,249	2.82 %	4,146,669	3.17 %
서귀포시여성가족과	93,855,516	1.92 %	92,464,509	1.99 %	1,391,007	1.50 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시위생관리과	383,097	0.01 %	383,097	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시문화예술과	13,791,501	0.28 %	11,908,104	0.26 %	1,883,397	15.82 %
서귀포시관광진흥과	7,710,740	0.16 %	7,160,740	0.15 %	550,000	7.68 %
서귀포시체육진흥과	19,499,751	0.40 %	15,125,631	0.33 %	4,374,120	28.92 %
서귀포시서귀포예술의전당	3,360,184	0.07 %	1,449,984	0.03 %	1,910,200	131.74 %
서귀포시도서관운영사무소	2,424,724	0.05 %	2,391,004	0.05 %	33,720	1.41 %
서귀포시관광지관리소	3,112,022	0.06 %	3,233,484	0.07 %	△121,462	△3.76 %
서귀포시경제일자리과	9,003,440	0.18 %	8,797,440	0.19 %	206,000	2.34 %
서귀포시감귤농정과	65,532,080	1.34 %	63,615,736	1.37 %	1,916,344	3.01 %
서귀포시해양수산과	29,072,900	0.59 %	28,157,080	0.61 %	915,820	3.25 %
서귀포시축산과	11,379,962	0.23 %	10,416,815	0.22 %	963,147	9.25 %
서귀포시녹색환경과	6,085,162	0.12 %	5,689,862	0.12 %	395,300	6.95 %
서귀포시생활환경과	39,449,623	0.81 %	36,471,657	0.79 %	2,977,966	8.17 %
서귀포시공원녹지과	17,020,285	0.35 %	16,924,556	0.36 %	95,729	0.57 %
서귀포시산림휴양관리소	5,828,211	0.12 %	5,528,211	0.12 %	300,000	5.43 %
서귀포시안전총괄과	50,459,506	1.03 %	49,539,506	1.07 %	920,000	1.86 %
서귀포시도시과	130,750,785	2.67 %	120,082,268	2.59 %	10,668,517	8.88 %
서귀포시건축과	7,878,552	0.16 %	7,833,552	0.17 %	45,000	0.57 %
서귀포시건설과	54,438,399	1.11 %	47,504,657	1.02 %	6,933,742	14.60 %
서귀포시교통행정과	7,223,915	0.15 %	7,309,915	0.16 %	△86,000	△1.18 %
서귀포시서귀포보건소	11,061,025	0.23 %	9,169,042	0.20 %	1,891,983	20.63 %
서귀포시동부보건소	3,700,893	0.08 %	3,554,793	0.08 %	146,100	4.11 %
서귀포시서부보건소	2,938,863	0.06 %	2,854,831	0.06 %	84,032	2.94 %
서귀포시읍면동	54,790,267	1.12 %	50,317,805	1.08 %	4,472,462	8.89 %
서귀포시대정읍	9,401,710	0.19 %	9,331,710	0.20 %	70,000	0.75 %
서귀포시남원읍	7,469,324	0.15 %	6,859,324	0.15 %	610,000	8.89 %
서귀포시성산읍	5,371,076	0.11 %	5,244,943	0.11 %	126,133	2.40 %
서귀포시안덕면	5,932,880	0.12 %	5,746,880	0.12 %	186,000	3.24 %
서귀포시표선면	6,996,128	0.14 %	6,228,128	0.13 %	768,000	12.33 %
서귀포시송산동	1,386,148	0.03 %	1,386,148	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	999,690	0.02 %	1,019,690	0.02 %	△20,000	△1.96 %
서귀포시중앙동	996,649	0.02 %	1,016,649	0.02 %	△20,000	△1.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시천지동	991,576	0.02 %	1,011,576	0.02 %	△20,000	△1.98 %
서귀포시효돈동	1,505,103	0.03 %	1,505,103	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	1,436,593	0.03 %	1,336,593	0.03 %	100,000	7.48 %
서귀포시동홍동	1,979,829	0.04 %	1,829,829	0.04 %	150,000	8.20 %
서귀포시서홍동	1,425,543	0.03 %	1,405,142	0.03 %	20,401	1.45 %
서귀포시대륜동	1,651,783	0.03 %	1,533,855	0.03 %	117,928	7.69 %
서귀포시대천동	2,025,762	0.04 %	1,934,762	0.04 %	91,000	4.70 %
서귀포시중문동	1,640,141	0.03 %	1,550,141	0.03 %	90,000	5.81 %
서귀포시예래동	3,580,332	0.07 %	1,377,332	0.03 %	2,203,000	159.95 %

2019년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	854,919,249	100.00 %	795,114,591	100.00 %	59,804,658	7.52 %
기획조정실	15,049,167	1.76 %	10,553,985	1.33 %	4,495,182	42.59 %
정책기획관	5,156,676	0.60 %	4,100,000	0.52 %	1,056,676	25.77 %
예산담당관	9,892,491	1.16 %	6,453,985	0.81 %	3,438,506	53.28 %
특별자치행정국	32,359,083	3.79 %	26,784,791	3.37 %	5,574,292	20.81 %
회계과	27,857,239	3.26 %	21,729,300	2.73 %	6,127,939	28.20 %
평생교육과	4,501,844	0.53 %	5,055,491	0.64 %	△553,647	△10.95 %
미래전략국	5,560,763	0.65 %	5,466,093	0.69 %	94,670	1.73 %
저탄소정책과	5,560,763	0.65 %	5,466,093	0.69 %	94,670	1.73 %
일자리경제통상국	20,000,000	2.34 %	20,000,000	2.52 %	0	0.00 %
소상공인기업과	20,000,000	2.34 %	20,000,000	2.52 %	0	0.00 %
도시건설국	25,386,327	2.97 %	22,312,734	2.81 %	3,073,593	13.78 %
건축지적과	25,386,327	2.97 %	22,312,734	2.81 %	3,073,593	13.78 %
교통항공국	66,065,304	7.73 %	59,520,762	7.49 %	6,544,542	11.00 %
교통정책과	13,624,330	1.59 %	8,142,462	1.02 %	5,481,868	67.32 %
대중교통과	52,440,974	6.13 %	51,378,300	6.46 %	1,062,674	2.07 %
보건복지여성국	98,112,811	11.48 %	96,638,914	12.15 %	1,473,897	1.53 %
복지정책과	98,112,811	11.48 %	96,638,914	12.15 %	1,473,897	1.53 %
환경보전국	22,887,610	2.68 %	21,574,967	2.71 %	1,312,643	6.08 %
환경정책과	1,072,755	0.13 %	1,095,027	0.14 %	△22,272	△2.03 %
물정책과	21,814,855	2.55 %	20,479,940	2.58 %	1,334,915	6.52 %
소방안전본부	31,392,225	3.67 %	23,625,278	2.97 %	7,766,947	32.88 %
소방정책과	7,182,696	0.84 %	7,330,879	0.92 %	△148,183	△2.02 %
예방대응과	19,065,797	2.23 %	10,577,805	1.33 %	8,487,992	80.24 %
구조구급과	3,844,565	0.45 %	4,425,427	0.56 %	△580,862	△13.13 %
119종합상황실	1,299,167	0.15 %	1,291,167	0.16 %	8,000	0.62 %
농축산식품국	24,000,000	2.81 %	24,000,000	3.02 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	24,000,000	2.81 %	24,000,000	3.02 %	0	0.00 %
직속기관	17,661,679	2.07 %	17,312,289	2.18 %	349,390	2.02 %
제주소방서	5,659,631	0.66 %	5,479,831	0.69 %	179,800	3.28 %
서귀포소방서	5,714,767	0.67 %	5,624,167	0.71 %	90,600	1.61 %
서부소방서	2,317,002	0.27 %	2,286,642	0.29 %	30,360	1.33 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동부소방서	3,970,279	0.46 %	3,921,649	0.49 %	48,630	1.24 %
사업소	386,147,220	45.17 %	375,261,520	47.20 %	10,885,700	2.90 %
상하수도본부	386,147,220	45.17 %	375,261,520	47.20 %	10,885,700	2.90 %
제주시본청	73,399,632	8.59 %	61,683,467	7.76 %	11,716,165	18.99 %
제주시교통행정과	202,000	0.02 %	202,000	0.03 %	0	0.00 %
제주시차량관리과	20,275,223	2.37 %	12,998,818	1.63 %	7,276,405	55.98 %
제주시노인장애인과	1,285,000	0.15 %	1,285,000	0.16 %	0	0.00 %
제주시기초생활보장과	790,649	0.09 %	790,649	0.10 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	975,160	0.11 %	975,160	0.12 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	9,463,000	1.11 %	9,463,000	1.19 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	2,784,500	0.33 %	2,784,500	0.35 %	0	0.00 %
제주시경제일자리과	4,350,806	0.51 %	4,127,986	0.52 %	222,820	5.40 %
제주시도시계획과	13,323,006	1.56 %	7,500,000	0.94 %	5,823,006	77.64 %
제주시도시재생과	19,800,011	2.32 %	21,406,077	2.69 %	△1,606,066	△7.50 %
제주시주택과	150,277	0.02 %	150,277	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시본청	36,897,428	4.32 %	30,379,791	3.82 %	6,517,637	21.45 %
서귀포시주민복지과	461,226	0.05 %	408,595	0.05 %	52,631	12.88 %
서귀포시경제일자리과	2,647,414	0.31 %	2,635,414	0.33 %	12,000	0.46 %
서귀포시해양수산과	2,784,500	0.33 %	2,784,500	0.35 %	0	0.00 %
서귀포시녹색환경과	866,798	0.10 %	846,798	0.11 %	20,000	2.36 %
서귀포시생활환경과	8,114,000	0.95 %	8,114,000	1.02 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	13,323,006	1.56 %	7,500,000	0.94 %	5,823,006	77.64 %
서귀포시교통행정과	8,700,484	1.02 %	8,090,484	1.02 %	610,000	7.54 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,750,534,215	100.00%	5,436,311,237	100.00 %	314,222,978	5.78%
100 인건비	679,697,053	11.82%	676,086,532	12.44 %	3,610,521	0.53%
101 인건비	679,697,053	11.82%	676,086,532	12.44 %	3,610,521	0.53%
101-01 보수	375,568,308	6.53%	375,462,060	6.91 %	106,248	0.03%
101-02 기타직보수	37,968,477	0.66%	37,958,894	0.70 %	9,583	0.03%
101-03 무기계약근로자보수	150,329,025	2.61%	149,444,309	2.75 %	884,716	0.59%
101-04 기간제근로자등보수	115,831,243	2.01%	113,221,269	2.08 %	2,609,974	2.31%
200 물건비	358,003,841	6.23%	346,000,892	6.36 %	12,002,949	3.47%
201 일반운영비	262,769,144	4.57%	256,339,223	4.72 %	6,429,921	2.51%
201-01 사무관리비	99,792,621	1.74%	95,864,919	1.76 %	3,927,702	4.10%
201-02 공공운영비	131,250,275	2.28%	130,360,276	2.40 %	889,999	0.68%
201-03 행사운영비	21,956,178	0.38%	20,343,958	0.37 %	1,612,220	7.92%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	9,770,070	0.17%	9,770,070	0.18 %	0	0.00%
202 여비	17,756,948	0.31%	17,093,929	0.31 %	663,019	3.88%
202-01 국내여비	8,671,488	0.15%	8,575,127	0.16 %	96,361	1.12%
202-02 월액여비	3,144,000	0.05%	3,144,000	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,416,500	0.02%	1,371,500	0.03 %	45,000	3.28%
202-04 국제화여비	2,711,800	0.05%	2,171,300	0.04 %	540,500	24.89%
202-05 공무원 교육여비	1,813,160	0.03%	1,832,002	0.03 %	△18,842	△1.03%
203 업무추진비	4,990,808	0.09%	4,963,299	0.09 %	27,509	0.55%
203-01 기관운영업무추진비	1,173,740	0.02%	1,153,740	0.02 %	20,000	1.73%
203-02 정원가산업무추진비	352,934	0.01%	350,625	0.01 %	2,309	0.66%
203-03 시책추진업무추진비	2,351,550	0.04%	2,351,550	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,112,584	0.02%	1,107,384	0.02 %	5,200	0.47%
204 직무수행경비	19,674,182	0.34%	18,840,073	0.35 %	834,109	4.43%
204-01 직책급업무수행경비	1,141,100	0.02%	1,138,300	0.02 %	2,800	0.25%
204-02 직급보조비	12,532,763	0.22%	12,299,493	0.23 %	233,270	1.90%
204-03 특정업무경비	6,000,319	0.10%	5,402,280	0.10 %	598,039	11.07%
205 의회비	3,667,529	0.06%	3,642,343	0.07 %	25,186	0.69%
205-01 의정활동비	774,000	0.01%	774,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,677,645	0.03%	1,677,645	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	198,380	0.00%	198,380	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	355,701	0.01%	355,701	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.00%	273,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,400	0.00%	17,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	104,917	0.00%	79,731	0.00 %	25,186	31.59%
205-10 의원국민연금부담금	52,675	0.00%	52,675	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	56,211	0.00%	56,211	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	31,397,946	0.55%	29,594,110	0.54 %	1,803,836	6.10%
206-01 재료비	31,397,946	0.55%	29,594,110	0.54 %	1,803,836	6.10%
207 연구개발비	17,747,284	0.31%	15,527,915	0.29 %	2,219,369	14.29%
207-01 연구용역비	8,248,500	0.14%	6,954,000	0.13 %	1,294,500	18.62%
207-02 전산개발비	7,137,184	0.12%	6,242,315	0.11 %	894,869	14.34%
207-03 시험연구비	2,361,600	0.04%	2,331,600	0.04 %	30,000	1.29%
300 경상이전	1,880,269,981	32.70%	1,833,636,671	33.73 %	46,633,310	2.54%
301 일반보상금	551,149,559	9.58%	550,042,418	10.12 %	1,107,141	0.20%
301-01 사회보장적수혜금	473,149,128	8.23%	474,371,826	8.73 %	△1,222,698	△0.26%
301-02 장학금및학자금	117,000	0.00%	113,000	0.00 %	4,000	3.54%
301-03 의용소방대지원경비	1,454,296	0.03%	1,454,296	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	159,800	0.00%	159,800	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,637,630	0.05%	2,598,720	0.05 %	38,910	1.50%
301-06 민간인국외여비	1,214,500	0.02%	959,000	0.02 %	255,500	26.64%
301-07 외빈초청여비	628,200	0.01%	628,200	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	4,586,082	0.08%	4,563,582	0.08 %	22,500	0.49%
301-09 행사실비보상금	7,616,921	0.13%	7,074,801	0.13 %	542,120	7.66%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,566,512	0.22%	12,564,512	0.23 %	2,000	0.02%
301-12 기타보상금	47,019,490	0.82%	45,554,681	0.84 %	1,464,809	3.22%
302 이주및재해보상금	255,000	0.00%	255,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	255,000	0.00%	255,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	20,605,714	0.36%	21,523,616	0.40 %	△917,902	△4.26%
303-01 포상금	2,111,060	0.04%	2,082,860	0.04 %	28,200	1.35%
303-02 성과상여금	18,494,654	0.32%	19,440,756	0.36 %	△946,102	△4.87%
304 연금부담금등	84,563,704	1.47%	84,563,704	1.56 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	69,189,620	1.20%	69,189,620	1.27 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	15,374,084	0.27%	15,374,084	0.28 %	0	0.00%
305 배상금등	3,211,586	0.06%	2,038,386	0.04 %	1,173,200	57.56%
305-01 배상금등	3,211,586	0.06%	2,038,386	0.04 %	1,173,200	57.56%
306 출연금	70,544,356	1.23%	66,771,022	1.23 %	3,773,334	5.65%
306-01 출연금	70,544,356	1.23%	66,771,022	1.23 %	3,773,334	5.65%
307 민간이전	874,352,551	15.20%	839,254,380	15.44 %	35,098,171	4.18%
307-01 의료및구료비	13,177,123	0.23%	11,085,317	0.20 %	2,091,806	18.87%
307-02 민간경상사업보조	160,610,458	2.79%	153,140,986	2.82 %	7,469,472	4.88%
307-03 민간단체법정운영비보조	14,688,381	0.26%	14,641,884	0.27 %	46,497	0.32%
307-04 민간행사사업보조	24,598,840	0.43%	23,563,940	0.43 %	1,034,900	4.39%
307-05 민간위탁금	256,912,517	4.47%	246,350,470	4.53 %	10,562,047	4.29%
307-06 보험금	16,667,004	0.29%	16,567,004	0.30 %	100,000	0.60%
307-07 연금지급금	1,026,450	0.02%	1,026,450	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	129,692,000	2.26%	119,914,000	2.21 %	9,778,000	8.15%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	159,328,146	2.77%	162,102,015	2.98 %	△2,773,869	△1.71%
307-11 사회복지사업보조	97,594,916	1.70%	90,813,414	1.67 %	6,781,502	7.47%
307-12 민간인위탁교육비	35,716	0.00%	27,900	0.00 %	7,816	28.01%
308 자치단체등이전	262,377,501	4.56%	256,538,135	4.72 %	5,839,366	2.28%
308-07 자치단체간부담금	39,673	0.00%	39,673	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	59,811,249	1.04%	57,183,905	1.05 %	2,627,344	4.59%
308-09 예비군육성지원경상보조	439,640	0.01%	439,640	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	197,805,464	3.44%	194,593,442	3.58 %	3,212,022	1.65%
308-11 기타부담금	4,281,475	0.07%	4,281,475	0.08 %	0	0.00%
309 전출금	11,488,000	0.20%	11,488,000	0.21 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	11,483,000	0.20%	11,483,000	0.21 %	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	1,033,700	0.02%	1,033,700	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,033,700	0.02%	1,033,700	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	688,310	0.01%	128,310	0.00 %	560,000	436.44%
311-03 중앙정부차입금이자상환	300,000	0.01%	0	0.00 %	300,000	순증
311-05 기타차입금이자상환	388,310	0.01%	128,310	0.00 %	260,000	202.63%
400 자본지출	2,041,874,622	35.51%	1,889,456,903	34.76 %	152,417,719	8.07%
401 시설비및부대비	1,557,829,631	27.09%	1,431,281,937	26.33 %	126,547,694	8.84%
401-01 시설비	1,538,644,868	26.76%	1,412,400,138	25.98 %	126,244,730	8.94%
401-02 감리비	16,443,355	0.29%	16,409,355	0.30 %	34,000	0.21%
401-03 시설부대비	2,144,408	0.04%	1,875,444	0.03 %	268,964	14.34%
401-04 행사관련시설비	597,000	0.01%	597,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	321,768,369	5.60%	295,966,956	5.44 %	25,801,413	8.72%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	104,895,085	1.82%	96,510,751	1.78 %	8,384,334	8.69%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	202,281,429	3.52%	186,646,816	3.43 %	15,634,613	8.38%
402-03 민간위탁사업비	14,591,855	0.25%	12,809,389	0.24 %	1,782,466	13.92%
403 자치단체등자본이전	101,301,284	1.76%	108,305,867	1.99 %	△7,004,583	△6.47%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	101,301,284	1.76%	108,305,867	1.99 %	△7,004,583	△6.47%
404 공사공단자본전출금	4,940,297	0.09%	3,437,000	0.06 %	1,503,297	43.74%
404-01 공사·공단자본전출금	4,940,297	0.09%	3,437,000	0.06 %	1,503,297	43.74%
405 자산취득비	54,700,729	0.95%	48,883,143	0.90 %	5,817,586	11.90%
405-01 자산및물품취득비	53,227,992	0.93%	47,411,406	0.87 %	5,816,586	12.27%
405-02 도서구입비	1,472,737	0.03%	1,471,737	0.03 %	1,000	0.07%
406 기타자본이전	1,334,312	0.02%	1,582,000	0.03 %	△247,688	△15.66%
406-01 기타자본이전	1,334,312	0.02%	1,582,000	0.03 %	△247,688	△15.66%
500 융자및출자	2,208,500	0.04%	2,208,500	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	301,500	0.01%	301,500	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	301,500	0.01%	301,500	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	1,907,000	0.03%	1,907,000	0.04 %	0	0.00%
502-01 출자금	1,907,000	0.03%	1,907,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
600 보전재원	277,070	0.00%	277,070	0.01 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	277,070	0.00%	277,070	0.01 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	277,070	0.00%	277,070	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	618,586,209	10.76%	557,369,698	10.25 %	61,216,511	10.98%
701 기타회계등전출금	193,081,608	3.36%	168,118,902	3.09 %	24,962,706	14.85%
701-01 기타회계전출금	108,693,766	1.89%	83,731,060	1.54 %	24,962,706	29.81%
701-02 공기업특별회계경상전출금	49,504,271	0.86%	49,504,271	0.91 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	34,883,571	0.61%	34,883,571	0.64 %	0	0.00%
702 기금전출금	163,901,046	2.85%	140,726,430	2.59 %	23,174,616	16.47%
702-01 기금전출금	163,901,046	2.85%	140,726,430	2.59 %	23,174,616	16.47%
703 교육비특별회계전출금	203,159,354	3.53%	193,126,900	3.55 %	10,032,454	5.19%
703-01 법정전출금	203,159,354	3.53%	193,126,900	3.55 %	10,032,454	5.19%
705 예수금원리금상환	58,444,201	1.02%	55,397,466	1.02 %	3,046,735	5.50%
705-01 예수금원금상환	2,200,000	0.04%	2,200,000	0.04 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,828,072	0.05%	2,677,386	0.05 %	150,686	5.63%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	38,596,700	0.67%	36,276,700	0.67 %	2,320,000	6.40%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	14,819,429	0.26%	14,243,380	0.26 %	576,049	4.04%
800 예비비및기타	169,616,939	2.95%	131,274,971	2.41 %	38,341,968	29.21%
801 예비비	130,088,951	2.26%	129,063,611	2.37 %	1,025,340	0.79%
801-01 일반예비비	111,076,347	1.93%	110,051,130	2.02 %	1,025,217	0.93%
801-02 재해・재난목적예비비	6,000,000	0.10%	6,000,000	0.11 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	13,012,604	0.23%	13,012,481	0.24 %	123	0.00%
802 반환금기타	39,527,988	0.69%	2,211,360	0.04 %	37,316,628	1687.50%
802-01 국고보조금반환금	20,966,051	0.36%	886,405	0.02 %	20,079,646	2265.29%
802-03 과오납금등	18,561,937	0.32%	1,324,955	0.02 %	17,236,982	1300.95%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,895,614,966	100.00%	4,641,196,646	100.00 %	254,418,320	5.48%
100 인건비	612,677,680	12.51%	609,440,600	13.13 %	3,237,080	0.53%
101 인건비	612,677,680	12.51%	609,440,600	13.13 %	3,237,080	0.53%
101-01 보수	361,386,551	7.38%	361,289,303	7.78 %	97,248	0.03%
101-02 기타직보수	30,699,718	0.63%	30,690,135	0.66 %	9,583	0.03%
101-03 무기계약근로자보수	135,305,749	2.76%	134,444,247	2.90 %	861,502	0.64%
101-04 기간제근로자등보수	85,285,662	1.74%	83,016,915	1.79 %	2,268,747	2.73%
200 물건비	291,377,309	5.95%	280,315,693	6.04 %	11,061,616	3.95%
201 일반운영비	205,496,444	4.20%	199,725,866	4.30 %	5,770,578	2.89%
201-01 사무관리비	89,156,089	1.82%	86,005,103	1.85 %	3,150,986	3.66%
201-02 공공운영비	84,760,007	1.73%	83,752,635	1.80 %	1,007,372	1.20%
201-03 행사운영비	21,810,278	0.45%	20,198,058	0.44 %	1,612,220	7.98%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	9,770,070	0.20%	9,770,070	0.21 %	0	0.00%
202 여비	16,609,044	0.34%	15,950,163	0.34 %	658,881	4.13%
202-01 국내여비	7,832,524	0.16%	7,753,143	0.17 %	79,381	1.02%
202-02 월액여비	3,144,000	0.06%	3,144,000	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,371,000	0.03%	1,326,000	0.03 %	45,000	3.39%
202-04 국제화여비	2,611,300	0.05%	2,076,800	0.04 %	534,500	25.74%
202-05 공무원 교육여비	1,650,220	0.03%	1,650,220	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	4,783,402	0.10%	4,755,893	0.10 %	27,509	0.58%
203-01 기관운영업무추진비	1,145,140	0.02%	1,125,140	0.02 %	20,000	1.78%
203-02 정원가산업무추진비	323,054	0.01%	320,745	0.01 %	2,309	0.72%
203-03 시책추진업무추진비	2,247,600	0.05%	2,247,600	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,067,608	0.02%	1,062,408	0.02 %	5,200	0.49%
204 직무수행경비	18,952,352	0.39%	18,119,593	0.39 %	832,759	4.60%
204-01 직책급업무수행경비	1,108,700	0.02%	1,105,900	0.02 %	2,800	0.25%
204-02 직급보조비	12,085,733	0.25%	11,853,333	0.26 %	232,400	1.96%
204-03 특정업무경비	5,757,919	0.12%	5,160,360	0.11 %	597,559	11.58%
205 의회비	3,667,529	0.07%	3,642,343	0.08 %	25,186	0.69%
205-01 의정활동비	774,000	0.02%	774,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,677,645	0.03%	1,677,645	0.04 %	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	198,380	0.00%	198,380	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	355,701	0.01%	355,701	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.01%	273,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,400	0.00%	17,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	104,917	0.00%	79,731	0.00 %	25,186	31.59%
205-10 의원국민연금부담금	52,675	0.00%	52,675	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	56,211	0.00%	56,211	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	24,437,623	0.50%	22,911,920	0.49 %	1,525,703	6.66%
206-01 재료비	24,437,623	0.50%	22,911,920	0.49 %	1,525,703	6.66%
207 연구개발비	17,430,915	0.36%	15,209,915	0.33 %	2,221,000	14.60%
207-01 연구용역비	8,130,500	0.17%	6,836,000	0.15 %	1,294,500	18.94%
207-02 전산개발비	6,938,815	0.14%	6,042,315	0.13 %	896,500	14.84%
207-03 시험연구비	2,361,600	0.05%	2,331,600	0.05 %	30,000	1.29%
300 경상이전	1,705,024,422	34.83%	1,657,970,255	35.72 %	47,054,167	2.84%
301 일반보상금	542,539,896	11.08%	541,557,386	11.67 %	982,510	0.18%
301-01 사회보장적수혜금	467,523,997	9.55%	468,799,326	10.10 %	△1,275,329	△0.27%
301-02 장학금및학자금	72,000	0.00%	68,000	0.00 %	4,000	5.88%
301-04 자율방범대실비지원	159,800	0.00%	159,800	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,637,630	0.05%	2,598,720	0.06 %	38,910	1.50%
301-06 민간인국외여비	1,136,500	0.02%	929,000	0.02 %	207,500	22.34%
301-07 외빈초청여비	628,200	0.01%	628,200	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	3,844,075	0.08%	3,845,575	0.08 %	△1,500	△0.04%
301-09 행사실비보상금	7,405,929	0.15%	6,863,809	0.15 %	542,120	7.90%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,566,512	0.26%	12,564,512	0.27 %	2,000	0.02%
301-12 기타보상금	46,565,253	0.95%	45,100,444	0.97 %	1,464,809	3.25%
302 이주및재해보상금	252,000	0.01%	252,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	252,000	0.01%	252,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	20,437,435	0.42%	20,419,235	0.44 %	18,200	0.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	1,991,810	0.04%	1,973,610	0.04 %	18,200	0.92%
303-02 성과상여금	18,445,625	0.38%	18,445,625	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	80,513,202	1.64%	80,513,202	1.73 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	65,753,667	1.34%	65,753,667	1.42 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	14,759,535	0.30%	14,759,535	0.32 %	0	0.00%
305 배상금등	3,107,586	0.06%	1,934,386	0.04 %	1,173,200	60.65%
305-01 배상금등	3,107,586	0.06%	1,934,386	0.04 %	1,173,200	60.65%
306 출연금	69,944,356	1.43%	66,171,022	1.43 %	3,773,334	5.70%
306-01 출연금	69,944,356	1.43%	66,171,022	1.43 %	3,773,334	5.70%
307 민간이전	824,166,086	16.83%	789,278,915	17.01 %	34,887,171	4.42%
307-01 의료및구료비	12,396,841	0.25%	10,305,035	0.22 %	2,091,806	20.30%
307-02 민간경상사업보조	157,439,408	3.22%	150,036,936	3.23 %	7,402,472	4.93%
307-03 민간단체법정운영비보조	14,688,381	0.30%	14,641,884	0.32 %	46,497	0.32%
307-04 민간행사사업보조	24,582,840	0.50%	23,547,940	0.51 %	1,034,900	4.39%
307-05 민간위탁금	235,853,384	4.82%	225,435,337	4.86 %	10,418,047	4.62%
307-06 보험금	16,667,004	0.34%	16,567,004	0.36 %	100,000	0.60%
307-07 연금지급금	1,026,450	0.02%	1,026,450	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	104,532,000	2.14%	94,754,000	2.04 %	9,778,000	10.32%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	159,328,146	3.25%	162,102,015	3.49 %	△2,773,869	△1.71%
307-11 사회복지사업보조	97,594,916	1.99%	90,813,414	1.96 %	6,781,502	7.47%
307-12 민간인위탁교육비	35,716	0.00%	27,900	0.00 %	7,816	28.01%
308 자치단체등이전	162,465,161	3.32%	156,805,409	3.38 %	5,659,752	3.61%
308-07 자치단체간부담금	39,673	0.00%	39,673	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	59,811,249	1.22%	57,183,905	1.23 %	2,627,344	4.59%
308-09 예비군육성지원경상보조	439,640	0.01%	439,640	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,893,124	2.00%	94,860,716	2.04 %	3,032,408	3.20%
308-11 기타부담금	4,281,475	0.09%	4,281,475	0.09 %	0	0.00%
309 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	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
310 국외이전	1,033,700	0.02%	1,033,700	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,033,700	0.02%	1,033,700	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	560,000	0.01%	0	0.00 %	560,000	순증
311-03 중앙정부차입금이자상환	300,000	0.01%	0	0.00 %	300,000	순증
311-05 기타차입금이자상환	260,000	0.01%	0	0.00 %	260,000	순증
400 자본지출	1,644,284,465	33.59%	1,542,926,516	33.24 %	101,357,949	6.57%
401 시설비및부대비	1,200,366,894	24.52%	1,123,939,280	24.22 %	76,427,614	6.80%
401-01 시설비	1,188,466,047	24.28%	1,112,472,417	23.97 %	75,993,630	6.83%
401-02 감리비	9,479,500	0.19%	9,285,500	0.20 %	194,000	2.09%
401-03 시설부대비	1,827,347	0.04%	1,587,363	0.03 %	239,984	15.12%
401-04 행사관련시설비	594,000	0.01%	594,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	305,936,049	6.25%	281,491,456	6.07 %	24,444,593	8.68%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	92,038,165	1.88%	84,628,651	1.82 %	7,409,514	8.76%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	200,238,029	4.09%	184,603,416	3.98 %	15,634,613	8.47%
402-03 민간위탁사업비	13,659,855	0.28%	12,259,389	0.26 %	1,400,466	11.42%
403 자치단체등자본이전	90,551,284	1.85%	97,555,867	2.10 %	△7,004,583	△7.18%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	90,551,284	1.85%	97,555,867	2.10 %	△7,004,583	△7.18%
404 공사공단자본전출금	4,940,297	0.10%	3,437,000	0.07 %	1,503,297	43.74%
404-01 공사·공단자본전출금	4,940,297	0.10%	3,437,000	0.07 %	1,503,297	43.74%
405 자산취득비	42,337,941	0.86%	36,400,913	0.78 %	5,937,028	16.31%
405-01 자산및물품취득비	40,871,504	0.83%	34,935,476	0.75 %	5,936,028	16.99%
405-02 도서구입비	1,466,437	0.03%	1,465,437	0.03 %	1,000	0.07%
406 기타자본이전	152,000	0.00%	102,000	0.00 %	50,000	49.02%
406-01 기타자본이전	152,000	0.00%	102,000	0.00 %	50,000	49.02%
500 융자및출자	1,907,000	0.04%	1,907,000	0.04 %	0	0.00%
502 출자금	1,907,000	0.04%	1,907,000	0.04 %	0	0.00%
502-01 출자금	1,907,000	0.04%	1,907,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	544,806,052	11.13%	486,180,776	10.48 %	58,625,276	12.06%
701 기타회계등전출금	187,406,337	3.83%	162,443,631	3.50 %	24,962,706	15.37%
701-01 기타회계전출금	105,727,596	2.16%	80,764,890	1.74 %	24,962,706	30.91%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	46,805,170	0.96%	46,805,170	1.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	34,873,571	0.71%	34,873,571	0.75 %	0	0.00%
702 기금전출금	119,901,046	2.45%	96,726,430	2.08 %	23,174,616	23.96%
702-01 기금전출금	119,901,046	2.45%	96,726,430	2.08 %	23,174,616	23.96%
703 교육비특별회계전출금	203,159,354	4.15%	193,126,900	4.16 %	10,032,454	5.19%
703-01 법정전출금	203,159,354	4.15%	193,126,900	4.16 %	10,032,454	5.19%
705 예수금원리금상환	34,339,315	0.70%	33,883,815	0.73 %	455,500	1.34%
705-02 예수금이자상환	2,124,000	0.04%	2,124,000	0.05 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	21,789,800	0.45%	21,789,800	0.47 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,425,515	0.21%	9,970,015	0.21 %	455,500	4.57%
800 예비비및기타	95,538,038	1.95%	62,455,806	1.35 %	33,082,232	52.97%
801 예비비	61,648,954	1.26%	61,648,831	1.33 %	123	0.00%
801-01 일반예비비	42,636,350	0.87%	42,636,350	0.92 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.12%	6,000,000	0.13 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	13,012,604	0.27%	13,012,481	0.28 %	123	0.00%
802 반환금기타	33,889,084	0.69%	806,975	0.02 %	33,082,109	4099.52%
802-01 국고보조금반환금	19,831,550	0.41%	0	0.00 %	19,831,550	순증
802-03 과오납금등	14,057,534	0.29%	806,975	0.02 %	13,250,559	1642.00%

2019년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	854,919,249	100.00%	795,114,591	100.00 %	59,804,658	7.52%
100 인건비	67,019,373	7.84%	66,645,932	8.38 %	373,441	0.56%
101 인건비	67,019,373	7.84%	66,645,932	8.38 %	373,441	0.56%
101-01 보수	14,181,757	1.66%	14,172,757	1.78 %	9,000	0.06%
101-02 기타직보수	7,268,759	0.85%	7,268,759	0.91 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	15,023,276	1.76%	15,000,062	1.89 %	23,214	0.15%
101-04 기간제근로자등보수	30,545,581	3.57%	30,204,354	3.80 %	341,227	1.13%
200 물건비	66,626,532	7.79%	65,685,199	8.26 %	941,333	1.43%
201 일반운영비	57,272,700	6.70%	56,613,357	7.12 %	659,343	1.16%
201-01 사무관리비	10,636,532	1.24%	9,859,816	1.24 %	776,716	7.88%
201-02 공공운영비	46,490,268	5.44%	46,607,641	5.86 %	△117,373	△0.25%
201-03 행사운영비	145,900	0.02%	145,900	0.02 %	0	0.00%
202 여비	1,147,904	0.13%	1,143,766	0.14 %	4,138	0.36%
202-01 국내여비	838,964	0.10%	821,984	0.10 %	16,980	2.07%
202-03 국외업무여비	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	100,500	0.01%	94,500	0.01 %	6,000	6.35%
202-05 공무원 교육여비	162,940	0.02%	181,782	0.02 %	△18,842	△10.37%
203 업무추진비	207,406	0.02%	207,406	0.03 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	28,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,880	0.00%	29,880	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	103,950	0.01%	103,950	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	44,976	0.01%	44,976	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	721,830	0.08%	720,480	0.09 %	1,350	0.19%
204-01 직책급업무수행경비	32,400	0.00%	32,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	447,030	0.05%	446,160	0.06 %	870	0.19%
204-03 특정업무경비	242,400	0.03%	241,920	0.03 %	480	0.20%
206 재료비	6,960,323	0.81%	6,682,190	0.84 %	278,133	4.16%
206-01 재료비	6,960,323	0.81%	6,682,190	0.84 %	278,133	4.16%
207 연구개발비	316,369	0.04%	318,000	0.04 %	△1,631	△0.51%
207-01 연구용역비	118,000	0.01%	118,000	0.01 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	198,369	0.02%	200,000	0.03 %	△1,631	△0.82%
300 경상이전	175,245,559	20.50%	175,666,416	22.09 %	△420,857	△0.24%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301 일반보상금	8,609,663	1.01%	8,485,032	1.07 %	124,631	1.47%
301-01 사회보장적수혜금	5,625,131	0.66%	5,572,500	0.70 %	52,631	0.94%
301-02 장학금및학자금	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,454,296	0.17%	1,454,296	0.18 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	78,000	0.01%	30,000	0.00 %	48,000	160.00%
301-08 사회복무요원보상금	742,007	0.09%	718,007	0.09 %	24,000	3.34%
301-09 행사실비보상금	210,992	0.02%	210,992	0.03 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	454,237	0.05%	454,237	0.06 %	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	168,279	0.02%	1,104,381	0.14 %	△936,102	△84.76%
303-01 포상금	119,250	0.01%	109,250	0.01 %	10,000	9.15%
303-02 성과상여금	49,029	0.01%	995,131	0.13 %	△946,102	△95.07%
304 연금부담금등	4,050,502	0.47%	4,050,502	0.51 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,435,953	0.40%	3,435,953	0.43 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	614,549	0.07%	614,549	0.08 %	0	0.00%
305 배상금등	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	600,000	0.07%	600,000	0.08 %	0	0.00%
306-01 출연금	600,000	0.07%	600,000	0.08 %	0	0.00%
307 민간이전	50,186,465	5.87%	49,975,465	6.29 %	211,000	0.42%
307-01 의료및구료비	780,282	0.09%	780,282	0.10 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	3,171,050	0.37%	3,104,050	0.39 %	67,000	2.16%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	21,059,133	2.46%	20,915,133	2.63 %	144,000	0.69%
307-09 운수업계보조금	25,160,000	2.94%	25,160,000	3.16 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	99,912,340	11.69%	99,732,726	12.54 %	179,614	0.18%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,912,340	11.69%	99,732,726	12.54 %	179,614	0.18%
309 전출금	11,483,000	1.34%	11,483,000	1.44 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	11,483,000	1.34%	11,483,000	1.44 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	128,310	0.02%	128,310	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-05 기타차입금이자상환	128,310	0.02%	128,310	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	397,590,157	46.51%	346,530,387	43.58 %	51,059,770	14.73%
401 시설비및부대비	357,462,737	41.81%	307,342,657	38.65 %	50,120,080	16.31%
401-01 시설비	350,178,821	40.96%	299,927,721	37.72 %	50,251,100	16.75%
401-02 감리비	6,963,855	0.81%	7,123,855	0.90 %	△160,000	△2.25%
401-03 시설부대비	317,061	0.04%	288,081	0.04 %	28,980	10.06%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	15,832,320	1.85%	14,475,500	1.82 %	1,356,820	9.37%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	12,856,920	1.50%	11,882,100	1.49 %	974,820	8.20%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,043,400	0.24%	2,043,400	0.26 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	932,000	0.11%	550,000	0.07 %	382,000	69.45%
403 자치단체등자본이전	10,750,000	1.26%	10,750,000	1.35 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,750,000	1.26%	10,750,000	1.35 %	0	0.00%
405 자산취득비	12,362,788	1.45%	12,482,230	1.57 %	△119,442	△0.96%
405-01 자산및물품취득비	12,356,488	1.45%	12,475,930	1.57 %	△119,442	△0.96%
405-02 도서구입비	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	1,182,312	0.14%	1,480,000	0.19 %	△297,688	△20.11%
406-01 기타자본이전	1,182,312	0.14%	1,480,000	0.19 %	△297,688	△20.11%
500 융자및출자	301,500	0.04%	301,500	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	301,500	0.04%	301,500	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	301,500	0.04%	301,500	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	277,070	0.03%	277,070	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	277,070	0.03%	277,070	0.03 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	277,070	0.03%	277,070	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	73,780,157	8.63%	71,188,922	8.95 %	2,591,235	3.64%
701 기타회계등전출금	5,675,271	0.66%	5,675,271	0.71 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,966,170	0.35%	2,966,170	0.37 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,699,101	0.32%	2,699,101	0.34 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	44,000,000	5.15%	44,000,000	5.53 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	44,000,000	5.15%	44,000,000	5.53 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	24,104,886	2.82%	21,513,651	2.71 %	2,591,235	12.04%
705-01 예수금원금상환	2,200,000	0.26%	2,200,000	0.28 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	704,072	0.08%	553,386	0.07 %	150,686	27.23%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	16,806,900	1.97%	14,486,900	1.82 %	2,320,000	16.01%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	4,393,914	0.51%	4,273,365	0.54 %	120,549	2.82%
800 예비비및기타	74,078,901	8.67%	68,819,165	8.66 %	5,259,736	7.64%
801 예비비	68,439,997	8.01%	67,414,780	8.48 %	1,025,217	1.52%
801-01 일반예비비	68,439,997	8.01%	67,414,780	8.48 %	1,025,217	1.52%
802 반환금기타	5,638,904	0.66%	1,404,385	0.18 %	4,234,519	301.52%
802-01 국고보조금반환금	1,134,501	0.13%	886,405	0.11 %	248,096	27.99%
802-03 과오납금등	4,504,403	0.53%	517,980	0.07 %	3,986,423	769.61%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	5,750,534,215	5,436,311,237	314,222,978	5.78 %
100 지방세수입	1,500,127,000	1,500,127,000	0	0.00 %
110 지방세	1,500,127,000	1,500,127,000	0	0.00 %
111 보통세	1,344,777,000	1,344,777,000	0	0.00 %
112 목적세	145,050,000	145,050,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	10,300,000	10,300,000	0	0.00 %
200 세외수입	348,566,977	319,999,977	28,567,000	8.93 %
210 경상적세외수입	263,331,563	275,111,401	△11,779,838	△4.28 %
211 재산임대수입	4,220,897	4,220,897	0	0.00 %
212 사용료수입	157,320,425	156,024,177	1,296,248	0.83 %
213 수수료수입	44,929,493	47,777,092	△2,847,599	△5.96 %
214 사업수입	40,599,474	51,227,824	△10,628,350	△20.75 %
215 징수교부금수입	3,333,885	3,333,885	0	0.00 %
216 이자수입	12,927,389	12,527,526	399,863	3.19 %
220 임시적세외수입	85,235,414	44,888,576	40,346,838	89.88 %
221 재산매각수입	1,750,000	1,750,000	0	0.00 %
222 부담금	24,977,621	11,046,755	13,930,866	126.11 %
223 과징금및과태료등	8,463,298	7,513,904	949,394	12.64 %
224 기타수입	31,823,973	11,631,395	20,192,578	173.60 %
225 지난연도수입	18,220,522	12,946,522	5,274,000	40.74 %
300 지방교부세	1,649,766,625	1,563,709,000	86,057,625	5.50 %
310 지방교부세	1,649,766,625	1,563,709,000	86,057,625	5.50 %
311 지방교부세	1,649,766,625	1,563,709,000	86,057,625	5.50 %
500 보조금	1,406,694,931	1,386,108,620	20,586,311	1.49 %
510 국고보조금등	1,406,694,931	1,386,108,620	20,586,311	1.49 %
511 국고보조금등	1,406,694,931	1,386,108,620	20,586,311	1.49 %
600 지방채	150,000,000	150,000,000	0	0.00 %
610 국내차입금	150,000,000	150,000,000	0	0.00 %
611 차입금	150,000,000	150,000,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	695,378,682	516,366,640	179,012,042	34.67 %
710 보전수입등	367,987,175	215,225,382	152,761,793	70.98 %
711 잉여금	345,071,955	213,168,632	131,903,323	61.88 %

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
712 전년도이월금	20,858,470	0	20,858,470	순증
713 융자금원금수입	2,056,750	2,056,750	0	0.00 %
720 내부거래	327,391,507	301,141,258	26,250,249	8.72 %
721 전입금	245,391,507	219,141,258	26,250,249	11.98 %
722 예탁금및예수금	82,000,000	82,000,000	0	0.00 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	5,750,534,215	5,436,311,237	314,222,978	5.78%
국	851,066,103	837,183,689	13,882,414	
균	362,716,440	361,878,600	837,840	
기	192,912,388	187,046,331	5,866,057	
특	5,344,000	121,000	5,223,000	
도	799,337,429	772,126,678	27,210,751	
자	3,521,024,146	3,257,681,939	263,342,207	
소	18,133,709	20,273,000	△2,139,291	
정책사업	4,608,917,044	4,383,850,629	225,066,415	5.13%
국	849,990,840	836,697,197	13,293,643	
균	346,764,888	345,927,048	837,840	
기	148,767,012	142,900,955	5,866,057	
특	5,344,000	121,000	5,223,000	
도	754,991,818	727,791,593	27,200,225	
자	2,484,924,777	2,310,139,836	174,784,941	
소	18,133,709	20,273,000	△2,139,291	
재무활동	455,920,223	366,859,538	89,060,685	24.28%
국	560,000	0	560,000	
균	10,000	10,000	0	
기	44,145,376	44,145,376	0	
도	44,246,611	44,236,085	10,526	
자	366,958,236	278,468,077	88,490,159	
행정운영경비	685,696,948	685,601,070	95,878	0.01%
국	515,263	486,492	28,771	
균	15,941,552	15,941,552	0	
도	99,000	99,000	0	
자	669,141,133	669,074,026	67,107	
일반공공행정	604,659,332	540,051,487	64,607,845	11.96%
국	7,023,348	4,403,258	2,620,090	
균	8,664,500	7,893,500	771,000	
특	765,000	0	765,000	
도	10,236,859	8,065,859	2,171,000	
자	577,969,625	519,688,870	58,280,755	
입법및선거관리	8,921,096	8,668,510	252,586	2.91%
생산적이고 창조적인 의정 전개	8,921,096	8,668,510	252,586	2.91%
의회운영 총괄	2,491,145	2,431,245	59,900	2.46%
의사운영	559,370	547,370	12,000	2.19%
입법정책	269,516	269,516	0	0.00%
홍보 및 민원관리	1,190,246	1,150,246	40,000	3.48%
위원회 활동지원	743,290	627,790	115,500	18.40%
의원 의정활동	3,667,529	3,642,343	25,186	0.69%
지방행정・재정지원	244,643,085	209,892,071	34,751,014	16.56%
국	1,031,296	471,296	560,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 471,296	471,296	0	
	자 243,140,493	208,949,479	34,191,014	
건전재정 운영	10,649,179	8,338,995	2,310,184	27.70%
예산편성 및 재정운영	1,759,913	1,559,913	200,000	12.82%
효율적인 예산지원	206,907	206,907	0	0.00%
공공기관 책임경영체제 정착	156,310	156,310	0	0.00%
지방재정 분석	367,260	367,260	0	0.00%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	8,158,789	6,048,605	2,110,184	34.89%
효율적인 세정운영 관리	140,948,836	134,057,441	6,891,395	5.14%
	국 7,800	7,800	0	
	도 7,800	7,800	0	
	자 140,933,236	134,041,841	6,891,395	
지방세정관리 전반	136,416,889	129,525,494	6,891,395	5.32%
세무관리	288,824	288,824	0	0.00%
신세원 발굴	3,564,347	3,564,347	0	0.00%
납세자권리구제및과표운영	50,851	50,851	0	0.00%
	국 7,800	7,800	0	
	도 7,800	7,800	0	
	자 35,251	35,251	0	
세외수입 총괄 운영관리	627,925	627,925	0	0.00%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,439,578	1,439,578	0	0.00%
	국 297,452	297,452	0	
	도 297,452	297,452	0	
	자 844,674	844,674	0	
지방세 부과징수 및 세정운영	836,138	836,138	0	0.00%
지방세 과표산정	603,440	603,440	0	0.00%
	국 297,452	297,452	0	
	도 297,452	297,452	0	
	자 8,536	8,536	0	
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	656,678	656,678	0	0.00%
재산세 부과징수	416,852	416,852	0	0.00%
자동차세 부과징수	207,412	207,412	0	0.00%
세외수입 관리	32,414	32,414	0	0.00%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,125,184	1,110,184	15,000	1.35%
	국 166,044	166,044	0	
	도 166,044	166,044	0	
	자 793,096	778,096	15,000	
특별자치도세 징수목표액 달성	749,326	734,326	15,000	2.04%
세외수입의 효율적 운영 관리	26,970	26,970	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
개별주택에 대한 효율적 과표관리	348,888	348,888	0	0.00%
	국 166,044	166,044	0	
	도 166,044	166,044	0	
	자 16,800	16,800	0	
재무활동(예산담당관)	89,807,633	64,289,195	25,518,438	39.69%
	국 560,000	0	560,000	
	자 89,247,633	64,289,195	24,958,438	
내부거래지출	87,513,931	63,883,815	23,630,116	36.99%
보전지출	560,000	0	560,000	순증
	국 560,000	0	560,000	
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,733,702	405,380	1,328,322	327.67%
재무활동(세정담당관)	15,997	0	15,997	순증
보전지출	15,997	0	15,997	순증
일반행정	351,095,151	321,490,906	29,604,245	9.21%
	국 5,992,052	3,931,962	2,060,090	
	균 8,664,500	7,893,500	771,000	
	특 765,000	0	765,000	
	도 9,765,563	7,594,563	2,171,000	
	자 325,908,036	302,070,881	23,837,155	
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	840,431	818,431	22,000	2.69%
감사위원회 운영	462,481	440,481	22,000	4.99%
감사업무	39,140	39,140	0	0.00%
조사업무	51,519	51,519	0	0.00%
심의업무	183,376	183,376	0	0.00%
부패방지지원센터 운영	103,915	103,915	0	0.00%
도민이 공감하는 열린소통 행정운영	273,132	273,132	0	0.00%
도민참여 소통정책 추진	121,592	121,592	0	0.00%
여론동향 및 갈등관리	104,560	104,560	0	0.00%
도민과 소통하는 공약정책 관리	46,980	46,980	0	0.00%
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현	293,323	293,323	0	0.00%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	293,323	293,323	0	0.00%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	9,753,753	9,753,753	0	0.00%
의전 및 도정시책 업무추진	907,766	907,766	0	0.00%
활기찬 직장분위기 조성	5,956,490	5,956,490	0	0.00%
합리적 인사운영체계 구축	1,381,381	1,381,381	0	0.00%
공정한 인재채용시스템 확립	982,883	982,883	0	0.00%
기록물 관리	525,233	525,233	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	12,500,338	11,368,262	1,132,076	9.96%
	균 143,300	143,300	0	
	도 143,300	143,300	0	
	자 12,213,738	11,081,662	1,132,076	
도정 역점시책 추진	4,572,256	4,572,256	0	0.00%
지방의회와의 협력강화	21,666	21,666	0	0.00%
조직인력의 효율성 강화	62,600	62,600	0	0.00%
제주비전 운영	257,600	257,600	0	0.00%
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	756,100	691,100	65,000	9.41%
지역균형발전추진	420,969	420,969	0	0.00%
	균 143,300	143,300	0	
	도 143,300	143,300	0	
	자 134,369	134,369	0	
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	5,156,676	4,100,000	1,056,676	25.77%
인구변화 대응체계 구축	99,500	99,500	0	0.00%
통계의 내실운영	249,371	249,371	0	0.00%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	903,600	893,200	10,400	1.16%
청년이 꿈을 이루는 제주실현	2,571,615	2,562,615	9,000	0.35%
인재정책 추진	394,000	394,000	0	0.00%
제주형 청년정책 추진	2,009,290	2,009,290	0	0.00%
청년활동 지원	168,325	159,325	9,000	5.65%
주민자치역량강화	11,620,848	11,753,248	△132,400	△1.13%
	국 215,026	215,026	0	
	균 30,000	30,000	0	
	도 85,208	85,208	0	
	자 11,290,614	11,423,014	△132,400	
자치행정 역량 강화	1,671,905	1,704,305	△32,400	△1.90%
인권보장 및 증진	477,100	447,100	30,000	6.71%
	국 118,500	118,500	0	
	도 5,000	5,000	0	
	자 353,600	323,600	30,000	
사회단체 역량 강화	3,316,902	3,446,902	△130,000	△3.77%
	국 27,666	27,666	0	
	균 30,000	30,000	0	
	도 57,666	57,666	0	
	자 3,201,570	3,331,570	△130,000	
마을발전 기획 및 지원	4,043,248	4,043,248	0	0.00%
	국 23,570	23,570	0	
	도 22,542	22,542	0	
	자 3,997,136	3,997,136	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고객만족 민원서비스 구현	2,111,693	2,111,693	0	0.00%
	국 45,290	45,290	0	
	자 2,066,403	2,066,403	0	
4·3 진상규명 및 명예회복사업	20,079,044	20,477,044	△398,000	△1.94%
	국 2,502,000	2,502,000	0	
	도 32,000	32,000	0	
	자 17,545,044	17,943,044	△398,000	
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	16,830,300	17,294,300	△464,000	△2.68%
	국 1,454,000	1,454,000	0	
	자 15,376,300	15,840,300	△464,000	
4·3평화공원 및 유적지 관리	3,248,744	3,182,744	66,000	2.07%
	국 1,048,000	1,048,000	0	
	도 32,000	32,000	0	
	자 2,168,744	2,102,744	66,000	
특별자치 및 법무 기반 강화	1,227,299	1,227,299	0	0.00%
특별자치 제도개선	489,020	489,020	0	0.00%
자치입법 지원	46,382	46,382	0	0.00%
행정쟁송 지원	641,270	641,270	0	0.00%
규제개혁 추진	50,627	50,627	0	0.00%
투명하고 공정한 지방재정 운영	33,558,553	27,400,614	6,157,939	22.47%
경리복식부기 운영	182,928	182,928	0	0.00%
계약 및 물품관리 추진	547,820	517,820	30,000	5.79%
계약심사 업무추진	16,930	16,930	0	0.00%
국공유재산 관리	1,578,083	1,578,083	0	0.00%
고객위주의 청사환경문화 창출	3,375,553	3,375,553	0	0.00%
토지비축관리(토지특별회계)	27,857,239	21,729,300	6,127,939	28.20%
국제평화교류거점육성	8,272,322	8,092,322	180,000	2.22%
	국 781,000	781,000	0	
	도 3,125,000	3,125,000	0	
	자 4,366,322	4,186,322	180,000	
평화의섬 역량 강화	6,258,218	6,133,218	125,000	2.04%
	국 781,000	781,000	0	
	도 3,125,000	3,125,000	0	
	자 2,352,218	2,227,218	125,000	
국제교류 역량 강화	664,139	664,139	0	0.00%
재외도민 역량 강화	1,349,965	1,294,965	55,000	4.25%
스마트 아일랜드 구현	4,527,907	3,544,907	983,000	27.73%
데이터기반행정 구현	2,103,084	1,854,084	249,000	13.43%
공간정보 기반의 스마트시티 구축	2,424,823	1,690,823	734,000	43.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역정보화 촉진 및 확산	9,065,999	9,036,999	29,000	0.32%
	국 146,825	146,825	0	
	도 236,669	236,669	0	
	자 8,682,505	8,653,505	29,000	
지역정보화 추진	764,414	764,414	0	0.00%
	국 139,953	139,953	0	
	도 235,771	235,771	0	
	자 388,690	388,690	0	
정보관리서비스 고도화	1,657,166	1,657,166	0	0.00%
	국 6,872	6,872	0	
	도 898	898	0	
	자 1,649,396	1,649,396	0	
정보보안활동	2,811,870	2,782,870	29,000	1.04%
정보통신 고도화 구축	3,832,549	3,832,549	0	0.00%
도정홍보 강화	3,700,396	3,700,396	0	0.00%
도정홍보 혁신 및 언론홍보지원	515,400	515,400	0	0.00%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	829,236	829,236	0	0.00%
미디어 홍보	436,000	436,000	0	0.00%
언론협력 및 취재지원	1,762,760	1,762,760	0	0.00%
보도기획 및 모니터링	150,000	150,000	0	0.00%
고객맞춤형 메시지 제공	7,000	7,000	0	0.00%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	4,704,884	4,594,884	110,000	2.39%
공무원교육 및 시설관리	4,704,884	4,594,884	110,000	2.39%
수도권 도정협력 강화	522,476	522,476	0	0.00%
수도권 도정활동 지원	522,476	522,476	0	0.00%
시정홍보관리	958,004	958,004	0	0.00%
보도관리	321,824	321,824	0	0.00%
공보관리	636,180	636,180	0	0.00%
최고의 종합민원행정 서비스 제공	557,573	559,773	△2,200	△0.39%
	국 42,892	42,892	0	
	자 514,681	516,881	△2,200	
고객만족 민원행정서비스 창출	505,581	507,781	△2,200	△0.43%
가족관계등록업무추진	51,992	51,992	0	0.00%
	국 42,892	42,892	0	
	자 9,100	9,100	0	
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	14,451,088	14,449,588	1,500	0.01%
행정지원강화 및 직원복지 증진	7,124,499	7,124,499	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	2,752,560	2,752,560	0	0.00%
계약 및 물품관리	323,655	323,655	0	0.00%
경리복식부기 운영	280,580	280,580	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	3,284,118	3,282,618	1,500	0.05%
기록물관리 및 통계업무 추진	685,676	685,676	0	0.00%
종합기획 조정	1,731,140	1,471,640	259,500	17.63%
기획일반 및 지원	188,610	188,610	0	0.00%
지방재정운영	1,240,540	1,040,540	200,000	19.22%
청렴감찰업무	60,340	60,340	0	0.00%
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	35,190	35,190	0	0.00%
규제개혁 및 행정쟁송	206,460	146,960	59,500	40.49%
자치행정 및 시민참여 열린행정	15,146,474	10,310,074	4,836,400	46.91%
	국 2,027,667	27,667	2,000,000	
	균 510,000	510,000	0	
	특 700,000	0	700,000	
	도 2,337,667	537,667	1,800,000	
	자 9,571,140	9,234,740	336,400	
자치행정 일반 및 지원	7,008,184	3,024,184	3,984,000	131.74%
	국 2,027,667	27,667	2,000,000	
	균 510,000	510,000	0	
	도 2,337,667	537,667	1,800,000	
	자 2,132,850	1,948,850	184,000	
자치지원 일반	8,138,290	7,285,890	852,400	11.70%
	특 700,000	0	700,000	
	자 7,438,290	7,285,890	152,400	
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	6,718,459	6,730,369	△11,910	△0.18%
	국 48,536	48,446	90	
	균 4,168,700	4,183,700	△15,000	
	도 1,890,927	1,905,927	△15,000	
	자 610,296	592,296	18,000	
마을만들기 역량 강화 및 일반	337,846	337,846	0	0.00%
	균 182,700	182,700	0	
	도 78,300	78,300	0	
	자 76,846	76,846	0	
마을만들기 지원 및 기반 조성	6,146,483	6,128,393	18,090	0.30%
	국 48,536	48,446	90	
	균 3,901,000	3,901,000	0	
	도 1,727,627	1,727,627	0	
	자 469,320	451,320	18,000	
정착주민 및 마을기업 육성	234,130	264,130	△30,000	△11.36%
	균 85,000	100,000	△15,000	
	도 85,000	100,000	△15,000	
	자 64,130	64,130	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공유재산 체계적 운영 및 관리	254,600	254,600	0	0.00%
효율적인 공유재산 관리	254,600	254,600	0	0.00%
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	4,762,775	4,070,775	692,000	17.00%
	국 1,811	1,811	0	
	도 5,089	5,089	0	
	자 4,755,875	4,063,875	692,000	
지역정보화 경쟁력 강화	717,996	717,996	0	0.00%
행정전산화 역량 강화	327,267	291,267	36,000	12.36%
	국 1,811	1,811	0	
	도 5,089	5,089	0	
	자 320,367	284,367	36,000	
정보통신인프라 구축	2,236,650	2,130,650	106,000	4.98%
정보보호 체계 강화	1,480,862	930,862	550,000	59.09%
교류협력 및 시민행정	275,050	275,050	0	0.00%
국내외도시간 교류활성화	216,520	216,520	0	0.00%
시민의 전당 역할 조성	58,530	58,530	0	0.00%
일선자치역량강화(한림읍)	10,153,073	9,728,073	425,000	4.37%
읍행정기능 활성화	6,533,543	6,178,543	355,000	5.75%
산업육성 및 지역개발	3,619,530	3,549,530	70,000	1.97%
일선자치역량강화(제주시애월읍)	12,265,450	11,723,450	542,000	4.62%
읍행정기능 활성화	7,665,296	7,563,296	102,000	1.35%
산업육성 및 지역개발	4,600,154	4,160,154	440,000	10.58%
일선자치역량강화(구좌읍)	6,563,403	6,294,403	269,000	4.27%
읍행정기능 활성화	2,665,712	2,640,712	25,000	0.95%
산업육성 및 지역개발	3,897,691	3,653,691	244,000	6.68%
일선자치역량강화(조천읍)	8,087,948	6,805,948	1,282,000	18.84%
읍행정기능 활성화	3,186,698	2,751,698	435,000	15.81%
산업육성 및 지역개발	4,901,250	4,054,250	847,000	20.89%
일선자치역량강화(한경면)	5,712,495	5,362,495	350,000	6.53%
면행정기능 활성화	2,246,411	2,066,411	180,000	8.71%
산업육성 및 지역개발	3,466,084	3,296,084	170,000	5.16%
일선자치역량강화(추자면)	5,218,106	4,678,106	540,000	11.54%
면행정기능 활성화	2,628,612	2,493,612	135,000	5.41%
산업육성 및 지역개발	2,589,494	2,184,494	405,000	18.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(우도면)	3,993,014	2,973,014	1,020,000	34.31%
면행정기능 활성화	2,040,860	1,746,860	294,000	16.83%
산업육성 및 지역개발	1,952,154	1,226,154	726,000	59.21%
일선자치역량강화(일도1동)	1,201,579	1,156,579	45,000	3.89%
동행정기능 활성화	656,579	631,579	25,000	3.96%
산업육성 및 지역개발	545,000	525,000	20,000	3.81%
일선자치역량강화(일도2동)	2,735,097	2,320,097	415,000	17.89%
동행정기능 활성화	1,280,577	1,255,577	25,000	1.99%
산업육성 및 지역개발	1,454,520	1,064,520	390,000	36.64%
일선자치역량강화(이도1동)	1,186,035	1,136,755	49,280	4.34%
동행정기능 활성화	721,035	691,755	29,280	4.23%
산업육성 및 지역개발	465,000	445,000	20,000	4.49%
일선자치역량(이도2동)	3,951,489	3,396,129	555,360	16.35%
동행정기능 활성화	1,528,489	1,518,129	10,360	0.68%
산업육성 및 지역개발	2,423,000	1,878,000	545,000	29.02%
일선자치역량강화(삼도1동)	1,618,333	1,454,833	163,500	11.24%
동행정기능 활성화	1,014,833	914,833	100,000	10.93%
산업육성 및 지역개발	603,500	540,000	63,500	11.76%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,400,290	1,293,890	106,400	8.22%
동행정기능 활성화	833,790	777,390	56,400	7.26%
산업육성 및 지역개발	566,500	516,500	50,000	9.68%
일선자치역량강화(용담1동)	1,558,036	1,283,036	275,000	21.43%
동행정기능 활성화	734,036	734,036	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	824,000	549,000	275,000	50.09%
일선자치역량강화(용담2동)	2,695,115	2,464,115	231,000	9.37%
동행정기능 활성화	1,096,115	1,036,115	60,000	5.79%
산업육성 및 지역개발	1,599,000	1,428,000	171,000	11.97%
일선자치역량강화(건입동)	1,892,760	1,769,510	123,250	6.97%
동행정기능 활성화	1,161,760	1,138,510	23,250	2.04%
산업육성 및 지역개발	731,000	631,000	100,000	15.85%
일선자치역량강화(화북동)	2,186,773	1,960,293	226,480	11.55%
동행정기능 활성화	1,018,773	974,293	44,480	4.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	1,168,000	986,000	182,000	18.46%
주민 행정 편의 도모	2,139,178	2,032,688	106,490	5.24%
동행정기능 활성화	1,186,765	1,099,275	87,490	7.96%
산업육성 및 지역개발	952,413	933,413	19,000	2.04%
일선자치역량강화(봉개동)	1,983,161	1,766,421	216,740	12.27%
동행정기능 활성화	804,161	802,421	1,740	0.22%
산업육성 및 지역개발	1,179,000	964,000	215,000	22.30%
일선자치역량(아라동)	2,595,937	2,346,847	249,090	10.61%
동행정기능 활성화	1,088,467	1,067,997	20,470	1.92%
산업육성 및 지역개발	1,507,470	1,278,850	228,620	17.88%
일선자치역량강화(오라동)	2,052,369	1,798,689	253,680	14.10%
동행정기능 활성화	1,023,169	993,489	29,680	2.99%
산업육성 및 지역개발	1,029,200	805,200	224,000	27.82%
일선자치역량강화(연동)	3,636,415	3,286,415	350,000	10.65%
동행정기능 활성화	1,401,415	1,381,415	20,000	1.45%
산업육성 및 지역개발	2,235,000	1,905,000	330,000	17.32%
일선자치역량강화(노형동)	3,697,719	3,425,749	271,970	7.94%
동행정기능 활성화	1,847,219	1,680,249	166,970	9.94%
산업육성 및 지역개발	1,850,500	1,745,500	105,000	6.02%
일선자치역량강화(외도동)	2,702,571	2,438,591	263,980	10.83%
동행정기능 활성화	1,309,071	1,291,591	17,480	1.35%
산업육성 및 지역개발	1,393,500	1,147,000	246,500	21.49%
일선자치역량(이호동)	1,936,714	1,913,146	23,568	1.23%
동행정기능 활성화	546,614	541,046	5,568	1.03%
산업육성 및 지역개발	1,390,100	1,372,100	18,000	1.31%
일선자치역량강화(도두동)	1,655,253	1,620,868	34,385	2.12%
동행정기능 활성화	886,253	861,868	24,385	2.83%
산업육성 및 지역개발	769,000	759,000	10,000	1.32%
시정홍보관리	666,140	612,140	54,000	8.82%
보도관리	241,970	241,970	0	0.00%
공보관리	424,170	370,170	54,000	14.59%
고객 지향적 민원행정 구현	1,169,981	1,171,901	△1,920	△0.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 23,340	23,340	0	
	자 1,146,641	1,148,561	△1,920	
고품격민원서비스 제공	304,690	304,690	0	0.00%
	국 5,510	5,510	0	
	자 299,180	299,180	0	
가족관계등록업무추진	22,330	22,330	0	0.00%
	국 17,830	17,830	0	
	자 4,500	4,500	0	
공유재산관리의 내실화	842,961	844,881	△1,920	△0.23%
지방행정 역량 강화	9,535,687	9,363,799	171,888	1.84%
행정조직 운영	5,275,698	5,266,948	8,750	0.17%
인사관리	1,244,887	1,181,749	63,138	5.34%
계약 및 물품 관리	173,122	173,122	0	0.00%
청사관리	2,504,170	2,404,170	100,000	4.16%
회계운영	25,670	25,670	0	0.00%
기록물통계운영	312,140	312,140	0	0.00%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,270,700	1,127,300	143,400	12.72%
	특 65,000	0	65,000	
	자 1,205,700	1,127,300	78,400	
시정 종합기획	225,400	132,000	93,400	70.76%
	특 65,000	0	65,000	
	자 160,400	132,000	28,400	
지방재정운영	824,150	774,150	50,000	6.46%
시민과함께하는 열린감사운영	73,200	73,200	0	0.00%
의회 지원 및 공정한 성과관리	147,950	147,950	0	0.00%
주민자치 및 참여행정강화	5,741,679	5,507,679	234,000	4.25%
	국 27,667	27,667	0	
	도 27,667	27,667	0	
	자 5,686,345	5,452,345	234,000	
대화행정 및 사회단체 활성화	3,142,234	3,013,234	129,000	4.28%
	국 27,667	27,667	0	
	도 27,667	27,667	0	
	자 3,086,900	2,957,900	129,000	
이통 지원 및 주민자치 활성화	2,239,530	2,134,530	105,000	4.92%
국내외 교류사업	359,915	359,915	0	0.00%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	6,984,768	5,752,768	1,232,000	21.42%
	국 173,338	113,338	60,000	
	균 3,812,500	3,026,500	786,000	
	도 1,876,780	1,490,780	386,000	
	자 1,122,150	1,122,150	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
마을만들기 지원	498,240	468,240	30,000	6.41%
	균 250,500	235,500	15,000	
	도 164,500	149,500	15,000	
	자 83,240	83,240	0	
마을발전 기반 구축 및 지원	6,268,508	5,066,508	1,202,000	23.72%
	국 113,338	53,338	60,000	
	균 3,562,000	2,791,000	771,000	
	도 1,652,280	1,281,280	371,000	
	자 940,890	940,890	0	
정착주민 지원사업 추진	218,020	218,020	0	0.00%
	국 60,000	60,000	0	
	도 60,000	60,000	0	
	자 98,020	98,020	0	
행복한 명품교육도시 육성	2,540,581	2,534,281	6,300	0.25%
교육지원 업무 추진	149,960	149,960	0	0.00%
교육명문도시 육성 추진	1,783,100	1,783,100	0	0.00%
자기주도학습 지원	607,521	601,221	6,300	1.05%
정보화 지원 육성	3,525,060	3,001,060	524,000	17.46%
	국 1,950	1,950	0	
	도 5,256	5,256	0	
	자 3,517,854	2,993,854	524,000	
지역정보화 역량 강화	729,953	729,953	0	0.00%
행정정보시스템 운영 및 고도화	352,661	352,661	0	0.00%
	국 1,950	1,950	0	
	도 5,256	5,256	0	
	자 345,455	345,455	0	
정보통신시스템 운영 및 고도화	2,124,974	1,600,974	524,000	32.73%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	317,472	317,472	0	0.00%
일선자치역량강화(대정읍)	9,166,114	9,096,114	70,000	0.77%
읍행정기능 활성화	6,708,434	6,698,434	10,000	0.15%
산업육성 및 지역개발	2,457,680	2,397,680	60,000	2.50%
일선자치역량강화(남원읍)	7,226,638	6,616,638	610,000	9.22%
읍행정기능 활성화	2,633,658	2,633,658	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	4,592,980	3,982,980	610,000	15.32%
일선자치역량강화(성산읍)	5,118,850	4,993,717	125,133	2.51%
읍행정기능 활성화	2,538,446	2,426,313	112,133	4.62%
산업육성 및 지역개발	2,580,404	2,567,404	13,000	0.51%
일선자치역량강화(안덕면)	5,714,318	5,528,318	186,000	3.36%
면행정기능 활성화	3,074,998	2,949,998	125,000	4.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	2,639,320	2,578,320	61,000	2.37%
일선자치역량강화(표선면)	6,767,086	5,999,086	768,000	12.80%
면행정기능 활성화	2,790,425	2,660,425	130,000	4.89%
산업육성 및 지역개발	3,976,661	3,338,661	638,000	19.11%
일선자치역량강화(송산동)	1,334,706	1,334,706	0	0.00%
동행정기능 활성화	822,226	822,226	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	512,480	512,480	0	0.00%
일선자치역량강화(정방동)	956,382	976,382	△20,000	△2.05%
동행정기능 활성화	536,382	556,382	△20,000	△3.59%
산업육성 및 지역개발	420,000	420,000	0	0.00%
일선자치역량강화(중앙동)	951,936	971,936	△20,000	△2.06%
동행정기능 활성화	539,436	559,436	△20,000	△3.58%
산업육성 및 지역개발	412,500	412,500	0	0.00%
일선자치역량강화(천지동)	949,368	969,368	△20,000	△2.06%
동행정기능 활성화	589,368	609,368	△20,000	△3.28%
산업육성 및 지역개발	360,000	360,000	0	0.00%
일선자치역량강화(효돈동)	1,457,805	1,457,805	0	0.00%
동행정기능 활성화	657,305	657,305	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	800,500	800,500	0	0.00%
일선자치역량강화(영천동)	1,387,655	1,287,655	100,000	7.77%
동행정기능 활성화	627,543	627,543	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	760,112	660,112	100,000	15.15%
주민 행정 편의 도모	1,901,203	1,751,203	150,000	8.57%
동행정기능 활성화	1,326,203	1,244,203	82,000	6.59%
산업육성 및 지역개발	575,000	507,000	68,000	13.41%
일선자치역량강화(서홍동)	1,362,966	1,342,565	20,401	1.52%
동행정기능 활성화	550,406	565,005	△14,599	△2.58%
산업육성 및 지역개발	812,560	777,560	35,000	4.50%
일선자치역량강화(대륜동)	1,585,477	1,467,549	117,928	8.04%
동행정기능 활성화	800,477	782,549	17,928	2.29%
산업육성 및 지역개발	785,000	685,000	100,000	14.60%
일선자치역량강화(대천동)	1,968,690	1,877,690	91,000	4.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정기능 활성화	1,078,690	1,087,690	△9,000	△0.83%
산업육성 및 지역개발	890,000	790,000	100,000	12.66%
일선자치역량강화(중문동)	1,576,379	1,486,379	90,000	6.05%
동행정기능 활성화	969,379	969,379	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	607,000	517,000	90,000	17.41%
일선자치역량강화(예래동)	3,535,579	1,332,579	2,203,000	165.32%
동행정기능 활성화	2,930,279	730,279	2,200,000	301.25%
산업육성 및 지역개발	605,300	602,300	3,000	0.50%
재무활동(정책기획관)	2,208,854	2,000,000	208,854	10.44%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출	208,854	0	208,854	순증
재무활동(자치행정과)	61,938	0	61,938	순증
보전지출	61,938	0	61,938	순증
재무활동(4·3지원과)	237,261	0	237,261	순증
보전지출	237,261	0	237,261	순증
재무활동(평화대외협력과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
재무활동(정보정책과)	3,984	0	3,984	순증
보전지출	3,984	0	3,984	순증
재무활동(서귀포시성산읍)	1,570	570	1,000	175.44%
보전지출	1,570	570	1,000	175.44%
공공질서및안전	193,964,629	173,424,517	20,540,112	11.84%
	국 23,129,785	21,704,758	1,425,027	
	균 16,265,472	16,265,472	0	
	기 432,944	432,944	0	
	특 1,688,000	0	1,688,000	
	도 48,155,519	39,616,523	8,538,996	
	자 88,944,627	78,401,820	10,542,807	
	소 15,348,282	17,003,000	△1,654,718	
경찰	4,245,886	2,480,128	1,765,758	71.20%
	국 1,356,431	0	1,356,431	
	균 681,472	681,472	0	
	자 2,157,983	1,748,656	409,327	
	소 50,000	50,000	0	
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	4,245,886	2,480,128	1,765,758	71.20%
	국 1,356,431	0	1,356,431	
	균 681,472	681,472	0	
	자 2,157,983	1,748,656	409,327	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소	50,000	50,000	0	
자치경찰 운영		2,889,455	2,480,128	409,327	16.50%
	균	681,472	681,472	0	
	자	2,157,983	1,748,656	409,327	
	소	50,000	50,000	0	
자치경찰 확대 시범 운영		1,356,431	0	1,356,431	순증
	국	1,356,431	0	1,356,431	
재난방재·민방위		113,894,781	108,876,764	5,018,017	4.61%
	국	20,507,117	20,461,517	45,600	
	균	15,584,000	15,584,000	0	
	특	1,688,000	0	1,688,000	
	도	35,532,109	35,492,109	40,000	
	자	39,635,555	36,341,138	3,294,417	
	소	948,000	998,000	△50,000	
도민이 행복한 안전문화도시 구현		9,298,302	6,976,815	2,321,487	33.27%
	국	24,200	8,600	15,600	
	특	783,000	0	783,000	
	도	17,000	7,000	10,000	
	자	8,224,102	6,711,215	1,512,887	
	소	250,000	250,000	0	
도민안전 관리체계 구축		622,982	712,982	△90,000	△12.62%
	자	602,982	692,982	△90,000	
	소	20,000	20,000	0	
도민행복 안전문화 확산		1,308,658	505,658	803,000	158.80%
	국	10,000	0	10,000	
	특	783,000	0	783,000	
	도	10,000	0	10,000	
	자	295,658	295,658	0	
	소	210,000	210,000	0	
체계적 예방안전시스템 구축		192,380	192,380	0	0.00%
완벽한 비상대비태세 구축		818,602	813,002	5,600	0.69%
	국	14,200	8,600	5,600	
	도	7,000	7,000	0	
	자	777,402	777,402	0	
	소	20,000	20,000	0	
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화		6,355,680	4,752,793	1,602,887	33.73%
효율적인 재난대응기반 구축		2,025,748	2,025,748	0	0.00%
	국	93,500	93,500	0	
	도	152,500	152,500	0	
	자	1,779,748	1,779,748	0	
사회재난 대응기반 구축운영		94,815	94,815	0	0.00%
	국	32,500	32,500	0	
	도	32,500	32,500	0	
	자	29,815	29,815	0	
자연재난 대응기반 구축운영		56,310	56,310	0	0.00%
재난경감 대책 및 복구대책 추진		51,490	51,490	0	0.00%
	국	19,000	19,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	22,000	22,000	0	
	자	10,490	10,490	0	
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영		1,823,133	1,823,133	0	0.00%
	국	42,000	42,000	0	
	도	98,000	98,000	0	
	자	1,683,133	1,683,133	0	
안전도시 및 재해예방 기반조성		33,961,732	32,853,032	1,108,700	3.37%
	국	5,935,272	5,915,272	20,000	
	균	7,146,000	7,146,000	0	
	특	855,000	0	855,000	
	도	12,454,606	12,434,606	20,000	
	자	7,400,854	7,187,154	213,700	
	소	170,000	170,000	0	
시민안전 종합계획 추진		200,570	153,570	47,000	30.60%
	국	20,000	0	20,000	
	도	20,000	0	20,000	
	자	90,570	83,570	7,000	
	소	70,000	70,000	0	
재난대책 추진		593,299	538,299	55,000	10.22%
	국	2,895	2,895	0	
	특	55,000	0	55,000	
	도	2,895	2,895	0	
	자	532,509	532,509	0	
재해위험개선지구 정비		8,590,660	7,790,660	800,000	10.27%
	국	2,376,000	2,376,000	0	
	특	800,000	0	800,000	
	도	2,376,000	2,376,000	0	
	자	3,038,660	3,038,660	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		18,333,130	18,333,130	0	0.00%
	국	3,500,000	3,500,000	0	
	균	4,858,000	4,858,000	0	
	도	7,691,000	7,691,000	0	
	자	2,184,130	2,184,130	0	
	소	100,000	100,000	0	
재난취약시설 안전관리 및 예방		6,073,581	5,866,881	206,700	3.52%
	국	5,000	5,000	0	
	균	2,288,000	2,288,000	0	
	도	2,293,000	2,293,000	0	
	자	1,487,581	1,280,881	206,700	
민방위운영관리		170,492	170,492	0	0.00%
	국	31,377	31,377	0	
	도	71,711	71,711	0	
	자	67,404	67,404	0	
안전도시 및 재해예방 기반조성		50,336,069	49,416,069	920,000	1.86%
	국	14,454,145	14,444,145	10,000	
	균	8,438,000	8,438,000	0	
	특	50,000	0	50,000	
	도	22,908,003	22,898,003	10,000	
	자	3,957,921	3,057,921	900,000	
	소	528,000	578,000	△50,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민안전종합 계획 추진		471,924	501,924	△30,000	△5.98%
	국	10,000	0	10,000	
	도	10,000	0	10,000	
	자	326,924	326,924	0	
	소	125,000	175,000	△50,000	
재난예방 대책 추진		568,800	518,800	50,000	9.64%
	국	2,895	2,895	0	
	특	50,000	0	50,000	
	도	2,895	2,895	0	
	자	513,010	513,010	0	
재해위험개선지구 정비		18,620,310	18,620,310	0	0.00%
	국	9,039,000	9,039,000	0	
	도	9,039,000	9,039,000	0	
	자	542,310	542,310	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		30,569,600	29,669,600	900,000	3.03%
	국	5,390,000	5,390,000	0	
	균	8,438,000	8,438,000	0	
	도	13,828,000	13,828,000	0	
	자	2,510,600	1,610,600	900,000	
	소	403,000	403,000	0	
민방위 운영관리		105,435	105,435	0	0.00%
	국	12,250	12,250	0	
	도	28,108	28,108	0	
	자	65,077	65,077	0	
재무활동(안전정책과)		4,789	0	4,789	순증
보전지출		4,789	0	4,789	순증
재무활동(재난대응과)		18,268,141	17,605,100	663,041	3.77%
내부거래지출		17,528,130	17,528,130	0	0.00%
보전지출		740,011	76,970	663,041	861.43%
소방		75,823,962	62,067,625	13,756,337	22.16%
	국	1,266,237	1,243,241	22,996	
	기	432,944	432,944	0	
	도	12,623,410	4,124,414	8,498,996	
	자	47,151,089	40,312,026	6,839,063	
	소	14,350,282	15,955,000	△1,604,718	
제주 소방안전 환경구축		7,174,232	7,330,879	△156,647	△2.14%
	국	687,742	663,742	24,000	
	도	106,265	106,265	0	
	자	2,313,251	1,874,162	439,089	
	소	4,066,974	4,686,710	△619,736	
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계)		1,262,877	1,226,877	36,000	2.93%
	국	687,742	663,742	24,000	
	도	106,265	106,265	0	
	자	412,830	400,830	12,000	
	소	56,040	56,040	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소방청사 · 장비 현대화(소방안전특별회계)		5,366,708	5,626,489	△259,781	△4.62%
	자	1,424,179	1,064,224	359,955	
	소	3,942,529	4,562,265	△619,736	
소방활동능력 강화 및 지원(소방안전특별회계)		544,647	477,513	67,134	14.06%
	자	476,242	409,108	67,134	
	소	68,405	68,405	0	
재난관리 역량 강화		19,065,797	10,577,805	8,487,992	80.24%
	국	490,242	491,246	△1,004	
	도	11,990,242	3,491,246	8,498,996	
	자	3,523,693	3,533,693	△10,000	
	소	3,061,620	3,061,620	0	
제주안전도시 기반구축(소방안전특별회계)		16,753,960	8,263,960	8,490,000	102.74%
	도	11,500,000	3,000,000	8,500,000	
	자	2,253,960	2,263,960	△10,000	
	소	3,000,000	3,000,000	0	
효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계)		374,385	374,385	0	0.00%
	자	312,765	312,765	0	
	소	61,620	61,620	0	
화재예방 및 불조심 홍보추진(소방안전특별회계)		1,937,452	1,939,460	△2,008	△0.10%
	국	490,242	491,246	△1,004	
	도	490,242	491,246	△1,004	
	자	956,968	956,968	0	
구조구급 환경 구축		3,844,565	4,425,427	△580,862	△13.13%
	국	24,278	24,278	0	
	기	344,250	344,250	0	
	도	368,528	368,528	0	
	자	1,376,404	1,554,119	△177,715	
	소	1,731,105	2,134,252	△403,147	
긴급구조 역량강화(소방안전특별회계)		2,623,240	3,003,987	△380,747	△12.67%
	국	24,278	24,278	0	
	기	344,250	344,250	0	
	도	368,528	368,528	0	
	자	189,709	167,309	22,400	
	소	1,696,475	2,099,622	△403,147	
항공구조구급대 운영(소방안전특별회계)		1,221,325	1,421,440	△200,115	△14.08%
	자	1,186,695	1,386,810	△200,115	
	소	34,630	34,630	0	
119상황관리 역량 강화		1,299,167	1,291,167	8,000	0.62%
	기	63,018	63,018	0	
	도	63,018	63,018	0	
	자	931,631	923,631	8,000	
	소	241,500	241,500	0	
119종합상황관리(소방안전특별회계)		1,299,167	1,291,167	8,000	0.62%
	기	63,018	63,018	0	
	도	63,018	63,018	0	
	자	931,631	923,631	8,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소	241,500	241,500	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		5,659,631	5,479,831	179,800	3.28%
	국	32,440	32,440	0	
	도	32,440	32,440	0	
	자	5,008,976	4,760,776	248,200	
	소	585,775	654,175	△68,400	
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		4,151,398	3,923,398	228,000	5.81%
	자	3,835,398	3,603,398	232,000	
	소	316,000	320,000	△4,000	
예방소방역량 강화(소방안전특별회계)		275,376	280,176	△4,800	△1.71%
	국	32,440	32,440	0	
	도	32,440	32,440	0	
	자	210,496	215,296	△4,800	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		1,232,857	1,276,257	△43,400	△3.40%
	자	963,082	942,082	21,000	
	소	269,775	334,175	△64,400	
현장활동 대응능력강화 기반조성		5,714,767	5,624,167	90,600	1.61%
	국	9,010	9,010	0	
	도	9,010	9,010	0	
	자	3,124,926	2,997,926	127,000	
	소	2,571,821	2,608,221	△36,400	
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		4,896,793	4,777,793	119,000	2.49%
	자	2,453,872	2,326,872	127,000	
	소	2,442,921	2,450,921	△8,000	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		817,974	846,374	△28,400	△3.36%
	국	9,010	9,010	0	
	도	9,010	9,010	0	
	자	671,054	671,054	0	
	소	128,900	157,300	△28,400	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,317,002	2,286,642	30,360	1.33%
	국	13,515	13,515	0	
	도	13,515	13,515	0	
	자	1,797,333	1,720,573	76,760	
	소	492,639	539,039	△46,400	
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		1,377,373	1,305,413	71,960	5.51%
	자	1,062,334	990,374	71,960	
	소	315,039	315,039	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		939,629	981,229	△41,600	△4.24%
	국	13,515	13,515	0	
	도	13,515	13,515	0	
	자	734,999	730,199	4,800	
	소	177,600	224,000	△46,400	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		3,970,279	3,921,649	48,630	1.24%
	국	9,010	9,010	0	
	도	9,010	9,010	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 2,353,411	1,874,146	479,265	
	소 1,598,848	2,029,483	△430,635	
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	2,856,181	2,767,951	88,230	3.19%
	자 1,476,608	1,002,143	474,465	
	소 1,379,573	1,765,808	△386,235	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	1,114,098	1,153,698	△39,600	△3.43%
	국 9,010	9,010	0	
	도 9,010	9,010	0	
	자 876,803	872,003	4,800	
	소 219,275	263,675	△44,400	
재무활동(소방정책과)	26,778,522	21,130,058	5,648,464	26.73%
	기 25,676	25,676	0	
	도 31,382	31,382	0	
	자 26,721,464	21,073,000	5,648,464	
내부거래지출	26,770,058	21,130,058	5,640,000	26.69%
	기 25,676	25,676	0	
	도 31,382	31,382	0	
	자 26,713,000	21,073,000	5,640,000	
보전지출(소방안전특별회계)	8,464	0	8,464	순증
교육	117,038,934	114,135,459	2,903,475	2.54%
유아및초중등교육	102,439,087	99,665,775	2,773,312	2.78%
초중등교육 지원	102,439,087	99,665,775	2,773,312	2.78%
공교육 경쟁력 강화	97,730,912	94,403,953	3,326,959	3.52%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	4,501,844	5,055,491	△553,647	△10.95%
영어교육도시 조성	206,331	206,331	0	0.00%
고등교육	7,513,786	7,513,786	0	0.00%
지역대학 역량강화	7,513,786	7,513,786	0	0.00%
대학경쟁력 강화지원	7,513,786	7,513,786	0	0.00%
평생·직업교육	7,086,061	6,955,898	130,163	1.87%
평생교육 역량강화	3,706,386	3,666,386	40,000	1.09%
창조적 평생학습	3,706,386	3,666,386	40,000	1.09%
사회교육 역량강화	1,734,650	1,734,650	0	0.00%
창조적 사회학습	1,734,650	1,734,650	0	0.00%
평생학습도시 구축	988,702	927,745	60,957	6.57%
평생학습체계강화	988,702	927,745	60,957	6.57%
평생교육을통한시민의행복지수향상	656,317	627,117	29,200	4.66%
평생교육 제공	656,317	627,117	29,200	4.66%
재무활동(제주시자치행정과)	5	0	5	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	5	0	5	순증
재무활동(서귀포시평생교육지원과)	1	0	1	순증
보전지출	1	0	1	순증
문화및관광	304,013,356	269,826,576	34,186,780	12.67%
	국 20,231,110	17,774,917	2,456,193	
	균 31,367,100	31,339,000	28,100	
	기 8,759,093	4,391,229	4,367,864	
	도 59,555,978	49,515,643	10,040,335	
	자 184,100,075	166,805,787	17,294,288	
문화예술	136,950,342	126,311,404	10,638,938	8.42%
	국 4,040,562	1,712,562	2,328,000	
	균 19,732,100	19,704,000	28,100	
	기 1,568,120	1,568,120	0	
	도 28,757,806	26,108,906	2,648,900	
	자 82,851,754	77,217,816	5,633,938	
독특한 문화예술의 창조	52,516,990	47,293,590	5,223,400	11.04%
	국 2,562,974	862,974	1,700,000	
	균 5,461,100	5,433,000	28,100	
	기 1,532,210	1,532,210	0	
	도 11,036,758	9,627,858	1,408,900	
	자 31,923,948	29,837,548	2,086,400	
지역문화 인프라 구축	9,967,021	9,154,021	813,000	8.88%
	국 53,194	53,194	0	
	균 254,100	0	254,100	
	도 131,698	22,798	108,900	
	자 9,528,029	9,078,029	450,000	
문화산업 육성	17,586,300	14,002,300	3,584,000	25.60%
	국 1,500,000	0	1,500,000	
	균 1,600,000	1,600,000	0	
	도 2,700,000	1,600,000	1,100,000	
	자 11,786,300	10,802,300	984,000	
국내외 문화예술활동 지원	20,006,650	19,001,650	1,005,000	5.29%
	국 1,009,780	809,780	200,000	
	균 2,709,000	2,709,000	0	
	기 1,532,210	1,532,210	0	
	도 6,859,060	6,659,060	200,000	
	자 7,896,600	7,291,600	605,000	
김창열미술관 운영 활성화	3,440,019	3,666,019	△226,000	△6.16%
	균 898,000	1,124,000	△226,000	
	도 1,346,000	1,346,000	0	
	자 1,196,019	1,196,019	0	
건전한 종교활동 조성	1,517,000	1,469,600	47,400	3.23%
도민 문화예술 향유 증진	4,528,407	4,318,407	210,000	4.86%
문화예술 활성화 지원	779,869	779,869	0	0.00%
공연문화 활성화 및 운영	3,748,538	3,538,538	210,000	5.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화욕구충족 및 조사연구확대	1,985,698	1,925,698	60,000	3.12%
민속자연사 박물관운영 활성화	1,985,698	1,925,698	60,000	3.12%
독서로 행복한 대표도서관 구축	1,355,426	1,330,426	25,000	1.88%
	국 64,080	64,080	0	
	도 64,080	64,080	0	
	자 1,227,266	1,202,266	25,000	
지역대표도서관 활성화	658,533	658,533	0	0.00%
	국 64,080	64,080	0	
	도 64,080	64,080	0	
	자 530,373	530,373	0	
독서문화 기반조성	696,893	671,893	25,000	3.72%
제주 미술문화 향유	6,508,795	6,144,243	364,552	5.93%
	균 428,000	428,000	0	
	도 999,000	999,000	0	
	자 5,081,795	4,717,243	364,552	
도립미술관 운영 활성화	5,252,849	4,888,297	364,552	7.46%
	균 428,000	428,000	0	
	도 999,000	999,000	0	
	자 3,825,849	3,461,297	364,552	
제주현대미술관 운영 내실화	1,255,946	1,255,946	0	0.00%
품격높은 복합문화육성 지원	2,105,474	2,024,834	80,640	3.98%
	균 427,000	427,000	0	
	도 834,000	834,000	0	
	자 844,474	763,834	80,640	
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,105,474	2,024,834	80,640	3.98%
	균 427,000	427,000	0	
	도 834,000	834,000	0	
	자 844,474	763,834	80,640	
세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성	28,083,208	28,083,208	0	0.00%
	균 12,736,000	12,736,000	0	
	도 12,736,000	12,736,000	0	
	자 2,611,208	2,611,208	0	
제주돌문화공원조성및 운영	28,083,208	28,083,208	0	0.00%
	균 12,736,000	12,736,000	0	
	도 12,736,000	12,736,000	0	
	자 2,611,208	2,611,208	0	
문화예술활동 진흥	13,247,282	12,869,812	377,470	2.93%
	국 300,000	300,000	0	
	균 300,000	300,000	0	
	도 750,000	750,000	0	
	자 11,897,282	11,519,812	377,470	
문화예술 활성화	9,969,233	9,834,233	135,000	1.37%
	국 300,000	300,000	0	
	도 300,000	300,000	0	
	자 9,369,233	9,234,233	135,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화시설 확충,관리	3,278,049	3,035,579	242,470	7.99%
	균 300,000	300,000	0	
	도 450,000	450,000	0	
	자 2,528,049	2,285,579	242,470	
공공도서관 운영(우당)	3,147,225	2,804,799	342,426	12.21%
	국 204,896	76,896	128,000	
	도 216,896	76,896	140,000	
	자 2,725,433	2,651,007	74,426	
도서관 전문서비스 제공	807,690	539,690	268,000	49.66%
	국 128,000	0	128,000	
	도 140,000	0	140,000	
도서관 이용 편의 제공	1,748,470	1,674,044	74,426	4.45%
	국 51,264	51,264	0	
	도 51,264	51,264	0	
	자 1,645,942	1,571,516	74,426	
제주시기적의도서관운영	288,217	288,217	0	0.00%
조천읍도서관운영	302,848	302,848	0	0.00%
	국 25,632	25,632	0	
	도 25,632	25,632	0	
	자 251,584	251,584	0	
공공도서관운영(탐라도서관)	2,360,286	2,380,286	△20,000	△0.84%
	국 177,924	177,924	0	
	기 35,910	35,910	0	
	도 220,384	220,384	0	
	자 1,926,068	1,946,068	△20,000	
탐라도서관 이용 편의 제공	1,101,891	1,131,891	△30,000	△2.65%
	기 35,910	35,910	0	
	도 43,890	43,890	0	
	자 1,022,091	1,052,091	△30,000	
탐라도서관 전문서비스 제공	723,670	723,670	0	0.00%
	국 111,264	111,264	0	
	도 111,264	111,264	0	
	자 501,142	501,142	0	
애월도서관 운영	251,874	251,874	0	0.00%
	국 28,212	28,212	0	
	도 26,782	26,782	0	
	자 196,880	196,880	0	
한경도서관 운영	282,851	272,851	10,000	3.67%
	국 38,448	38,448	0	
	도 38,448	38,448	0	
	자 205,955	195,955	10,000	
문화예술 활동 증진	1,704,368	1,604,368	100,000	6.23%
아트센터 운영 활성화	1,704,368	1,604,368	100,000	6.23%
문화예술 인프라 구축 및 활성화	13,700,815	11,817,418	1,883,397	15.94%
	균 380,000	380,000	0	
	도 570,000	570,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	12,750,815	10,867,418	1,883,397	
문화예술 활성화		7,618,907	7,453,510	165,397	2.22%
	균	380,000	380,000	0	
	도	570,000	570,000	0	
	자	6,668,907	6,503,510	165,397	
문화시설 확충 및 운영		6,081,908	4,363,908	1,718,000	39.37%
시민문화예술 향유 증진		3,311,575	1,401,375	1,910,200	136.31%
	국	500,000	0	500,000	
	도	1,100,000	0	1,100,000	
	자	1,711,575	1,401,375	310,200	
예술의전당 운영 활성화		3,311,575	1,401,375	1,910,200	136.31%
	국	500,000	0	500,000	
	도	1,100,000	0	1,100,000	
	자	1,711,575	1,401,375	310,200	
공공도서관 확충 및 운영		2,346,660	2,312,940	33,720	1.46%
	국	230,688	230,688	0	
	도	230,688	230,688	0	
	자	1,885,284	1,851,564	33,720	
삼매봉 도서관 운영		285,953	272,953	13,000	4.76%
	국	38,448	38,448	0	
	도	38,448	38,448	0	
	자	209,057	196,057	13,000	
중앙도서관 운영		297,249	294,249	3,000	1.02%
	국	38,448	38,448	0	
	도	38,448	38,448	0	
	자	220,353	217,353	3,000	
동부도서관 운영		271,721	268,721	3,000	1.12%
	국	38,448	38,448	0	
	도	38,448	38,448	0	
	자	194,825	191,825	3,000	
기적의 도서관 운영		200,954	197,954	3,000	1.52%
서부도서관 운영		200,506	197,806	2,700	1.36%
	국	38,448	38,448	0	
	도	38,448	38,448	0	
	자	123,610	120,910	2,700	
성산일출도서관 운영		211,507	215,387	△3,880	△1.80%
	국	25,632	25,632	0	
	도	25,632	25,632	0	
	자	160,243	164,123	△3,880	
안덕산방도서관 운영		244,068	242,268	1,800	0.74%
	국	25,632	25,632	0	
	도	25,632	25,632	0	
	자	192,804	191,004	1,800	
표선도서관 운영		211,032	208,932	2,100	1.01%
	국	25,632	25,632	0	
	도	25,632	25,632	0	
	자	159,768	157,668	2,100	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공도서관 육성	423,670	414,670	9,000	2.17%
재무활동(문화정책과)	46,967	0	46,967	순증
보전지출	46,967	0	46,967	순증
재무활동(제주도립미술관)	1,166	0	1,166	순증
보전지출	1,166	0	1,166	순증
관광	28,231,927	27,478,585	753,342	2.74%
	균 7,139,000	7,139,000	0	
	도 4,242,300	4,242,300	0	
	자 16,850,627	16,097,285	753,342	
관광산업 질적성장 기반구축	6,234,061	6,094,061	140,000	2.30%
	균 1,907,000	1,907,000	0	
	자 4,327,061	4,187,061	140,000	
제주관광 경쟁력 강화	2,551,930	2,411,930	140,000	5.80%
관광산업육성	34,191	34,191	0	0.00%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	2,140,540	2,140,540	0	0.00%
	균 1,907,000	1,907,000	0	
	자 233,540	233,540	0	
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	1,449,900	1,449,900	0	0.00%
중국 협력기반조성	57,500	57,500	0	0.00%
제주가치를 높이는 관광산업 육성	91,600	58,600	33,000	56.31%
관광개발사업 지원	43,600	43,600	0	0.00%
유원지개발사업 지원	48,000	15,000	33,000	220.00%
건전한 카지노 산업 육성	266,450	266,450	0	0.00%
건전한 카지노제도 운영	193,750	193,750	0	0.00%
카지노 관리 감독 강화	72,700	72,700	0	0.00%
글로벌 관광도시 육성	10,902,491	10,756,491	146,000	1.36%
	균 3,582,000	3,582,000	0	
	도 2,763,700	2,763,700	0	
	자 4,556,791	4,410,791	146,000	
제주관광 경쟁력 강화	5,315,109	5,289,109	26,000	0.49%
	균 1,557,000	1,557,000	0	
	도 1,238,700	1,238,700	0	
	자 2,519,409	2,493,409	26,000	
관광산업 육성	5,000	5,000	0	0.00%
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,202,765	2,142,765	60,000	2.80%
	균 525,000	525,000	0	
	도 525,000	525,000	0	
	자 1,152,765	1,092,765	60,000	
제주별빛누리공원 운영	3,379,617	3,319,617	60,000	1.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	1,500,000	1,500,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	자	879,617	819,617	60,000	
관광기반 확충 및 관리		7,662,347	7,112,347	550,000	7.73%
	균	1,650,000	1,650,000	0	
	도	1,478,600	1,478,600	0	
	자	4,533,747	3,983,747	550,000	
서귀포 관광 경쟁력 강화		1,434,927	1,434,927	0	0.00%
	균	300,000	300,000	0	
	도	128,600	128,600	0	
	자	1,006,327	1,006,327	0	
관광자원기반시설확충		4,285,370	3,735,370	550,000	14.72%
	균	1,300,000	1,300,000	0	
	도	1,300,000	1,300,000	0	
	자	1,685,370	1,135,370	550,000	
관광산업 육성 및 지원		9,570	9,570	0	0.00%
관광상품개발 및 축제육성		1,932,480	1,932,480	0	0.00%
	균	50,000	50,000	0	
	도	50,000	50,000	0	
	자	1,832,480	1,832,480	0	
관광인프라 구축 및 관리		2,974,174	3,095,636	△121,462	△3.92%
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영		2,478,629	2,378,629	100,000	4.20%
감귤박물관 운영		495,545	717,007	△221,462	△30.89%
재무활동(관광정책과)		5,804	0	5,804	순증
보전지출		5,804	0	5,804	순증
재무활동(서귀포시관광지관리소)		95,000	95,000	0	0.00%
보전지출		95,000	95,000	0	0.00%
체육		96,640,463	76,313,585	20,326,878	26.64%
	국	144,000	0	144,000	
	균	3,464,000	3,464,000	0	
	기	7,190,973	2,823,109	4,367,864	
	도	17,267,452	9,886,716	7,380,736	
	자	68,574,038	60,139,760	8,434,278	
스포츠의 섬 육성		50,191,355	43,276,049	6,915,306	15.98%
	기	1,570,734	1,506,054	64,680	
	도	1,343,746	1,276,946	66,800	
	자	47,276,875	40,493,049	6,783,826	
체육진흥 및 스포츠교류		20,396,723	20,327,843	68,880	0.34%
	기	360,734	406,054	△45,320	
	도	633,746	676,946	△43,200	
	자	19,402,243	19,244,843	157,400	
공공체육시설 설치		19,223,687	12,795,761	6,427,926	50.23%
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	도	500,000	500,000	0	
	자	17,723,687	11,295,761	6,427,926	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국내외 스포츠 대회	10,570,945	10,152,445	418,500	4.12%
	기 210,000	100,000	110,000	
	도 210,000	100,000	110,000	
	자 10,150,945	9,952,445	198,500	
선진 스포츠 문화 육성	26,086,916	17,981,516	8,105,400	45.08%
	국 144,000	0	144,000	
	균 1,834,000	1,834,000	0	
	기 4,014,349	865,349	3,149,000	
	도 9,320,023	4,655,023	4,665,000	
	자 10,774,544	10,627,144	147,400	
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	5,182,060	5,012,060	170,000	3.39%
	기 784,259	700,259	84,000	
	도 945,023	909,023	36,000	
	자 3,452,778	3,402,778	50,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	16,802,200	8,924,200	7,878,000	88.28%
	국 144,000	0	144,000	
	균 1,834,000	1,834,000	0	
	기 3,065,000	0	3,065,000	
	도 8,375,000	3,746,000	4,629,000	
	자 3,384,200	3,344,200	40,000	
체육시설 관리	2,599,788	2,571,788	28,000	1.09%
	기 165,090	165,090	0	
	자 2,434,698	2,406,698	28,000	
제주국민체육센터 운영	905,823	891,123	14,700	1.65%
애월국민체육센터 운영	597,045	582,345	14,700	2.52%
최고의 체육도시 건설	19,378,212	15,004,092	4,374,120	29.15%
	균 1,630,000	1,630,000	0	
	기 1,605,890	451,706	1,154,184	
	도 6,603,683	3,954,747	2,648,936	
	자 9,538,639	8,967,639	571,000	
생활체육 및 엘리트체육 활성화	4,287,006	4,253,886	33,120	0.78%
	기 424,890	401,706	23,184	
	도 544,683	534,747	9,936	
	자 3,317,433	3,317,433	0	
스포츠산업육성	718,430	688,430	30,000	4.36%
	기 50,000	50,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	자 618,430	588,430	30,000	
체육시설물 유지관리	10,782,776	6,471,776	4,311,000	66.61%
	균 630,000	630,000	0	
	기 1,131,000	0	1,131,000	
	도 4,109,000	1,470,000	2,639,000	
	자 4,912,776	4,371,776	541,000	
체육시설 확충 및 시설운영	3,590,000	3,590,000	0	0.00%
	균 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,900,000	1,900,000	0	
	자 690,000	690,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(체육진흥과)	983,980	51,928	932,052	1794.89%
보전지출	983,980	51,928	932,052	1794.89%
문화재	42,190,624	39,723,002	2,467,622	6.21%
	국 16,046,548	16,062,355	△15,807	
	균 1,032,000	1,032,000	0	
	도 9,288,420	9,277,721	10,699	
	자 15,823,656	13,350,926	2,472,730	
문화유산의 체계적 보존 전승	3,151,620	2,651,620	500,000	18.86%
	국 151,310	151,310	0	
	균 1,032,000	1,032,000	0	
	도 1,183,310	1,183,310	0	
	자 785,000	285,000	500,000	
전통사찰 보전정비 관리강화	3,151,620	2,651,620	500,000	18.86%
	국 151,310	151,310	0	
	균 1,032,000	1,032,000	0	
	도 1,183,310	1,183,310	0	
	자 785,000	285,000	500,000	
세계유산 및 문화재 통합 관리	36,515,009	35,456,722	1,058,287	2.98%
	국 14,813,038	14,828,845	△15,807	
	도 7,641,310	7,630,611	10,699	
	자 14,060,661	12,997,266	1,063,395	
세계자연유산 보존 · 활용	4,078,392	4,038,392	40,000	0.99%
	국 541,000	541,000	0	
	도 289,000	289,000	0	
	자 3,248,392	3,208,392	40,000	
유 · 무형문화재 보존 및 관리	2,456,137	2,361,387	94,750	4.01%
	국 439,440	439,440	0	
	도 505,017	505,017	0	
	자 1,511,680	1,416,930	94,750	
역사문화재 보존 및 관리	8,496,333	8,261,333	235,000	2.84%
	국 2,977,421	2,984,050	△6,629	
	도 1,819,636	1,813,007	6,629	
	자 3,699,276	3,464,276	235,000	
자연문화재 보존 및 관리	13,748,014	13,161,369	586,645	4.46%
	국 6,744,623	6,740,623	4,000	
	도 3,148,567	3,144,567	4,000	
	자 3,854,824	3,276,179	578,645	
문화유적관리운영	6,856,880	6,754,988	101,892	1.51%
	국 3,501,710	3,514,888	△13,178	
	도 1,608,681	1,608,611	70	
	자 1,746,489	1,631,489	115,000	
한라산천연보호구역 보호	879,253	879,253	0	0.00%
	국 608,844	608,844	0	
	도 270,409	270,409	0	
천연기념물 축양동물 혈통보존	1,546,000	1,546,000	0	0.00%
	국 1,082,200	1,082,200	0	
	도 463,800	463,800	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화재 보수정비	1,546,000	1,546,000	0	0.00%
	국 1,082,200	1,082,200	0	
	도 463,800	463,800	0	
문화유산의 체계적 보존관리	53,500	53,500	0	0.00%
문화재 보존관리	53,500	53,500	0	0.00%
문화재 보존 관리	15,160	15,160	0	0.00%
문화재 보존관리	15,160	15,160	0	0.00%
재무활동(세계유산본부)	909,335	0	909,335	순증
보전지출	909,335	0	909,335	순증
환경보호	737,614,182	709,357,965	28,256,217	3.98%
	국 90,690,117	86,281,861	4,408,256	
	균 41,653,000	41,653,000	0	
	기 18,369,450	18,146,700	222,750	
	도 167,525,919	168,649,703	△1,123,784	
	자 419,355,696	394,606,701	24,748,995	
	소 20,000	20,000	0	
상하수도·수질	444,120,920	430,964,506	13,156,414	3.05%
	국 47,262,000	49,870,000	△2,608,000	
	균 24,484,000	24,484,000	0	
	기 119,700	119,700	0	
	도 101,296,582	98,464,582	2,832,000	
	자 270,958,638	258,026,224	12,932,414	
체계적인 수자원관리	23,288,905	21,953,990	1,334,915	6.08%
	국 356,000	356,000	0	
	도 356,000	356,000	0	
	자 22,576,905	21,241,990	1,334,915	
물산업 육성	3,826,071	3,826,071	0	0.00%
	국 356,000	356,000	0	
	도 356,000	356,000	0	
	자 3,114,071	3,114,071	0	
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	19,462,834	18,127,919	1,334,915	7.36%
지하수의 수질연구	119,982	119,982	0	0.00%
지하수 수질연구 및 민원수질검사	119,982	119,982	0	0.00%
도민이 만족하는 고품질 물관리	327,951,661	321,586,302	6,365,359	1.98%
	국 46,906,000	49,514,000	△2,608,000	
	균 24,484,000	24,484,000	0	
	도 76,186,711	73,354,711	2,832,000	
	자 180,374,950	174,233,591	6,141,359	
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)	128,192,075	127,743,909	448,166	0.35%
	균 22,789,000	22,789,000	0	
	도 15,008,000	15,008,000	0	
	자 90,395,075	89,946,909	448,166	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계(공기업))	199,759,586	193,842,393	5,917,193	3.05%
	국 46,906,000	49,514,000	△2,608,000	
	균 1,695,000	1,695,000	0	
	도 61,178,711	58,346,711	2,832,000	
	자 89,979,875	84,286,682	5,693,193	
재무활동(물정책과)	2,352,068	2,352,021	47	0.00%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	2,347,021	2,347,021	0	0.00%
보전지출	47	0	47	순증
보전지출(지하수관리특별회계)	5,000	5,000	0	0.00%
재무활동(상하수도본부)	90,408,304	84,952,211	5,456,093	6.42%
	기 119,700	119,700	0	
	도 24,753,871	24,753,871	0	
	자 65,534,733	60,078,640	5,456,093	
내부거래지출	60,833,341	60,833,341	0	0.00%
	기 119,700	119,700	0	
	도 24,753,871	24,753,871	0	
	자 35,959,770	35,959,770	0	
내부거래지출(하수도사업특별회계(공기업))	15,879,264	13,288,029	2,591,235	19.50%
내부거래지출(상수도사업특별회계)	9,499,436	9,499,436	0	0.00%
보전지출(하수도사업특별회계(공기업))	3,866,263	1,007,405	2,858,858	283.78%
보전지출(상수도사업특별회계)	330,000	324,000	6,000	1.85%
폐기물	223,576,486	212,822,025	10,754,461	5.05%
	국 40,439,870	34,299,450	6,140,420	
	균 1,915,000	1,915,000	0	
	기 17,577,000	17,577,000	0	
	도 55,273,008	60,478,750	△5,205,742	
	자 108,371,608	98,551,825	9,819,783	
맑고 쾌적한 환경조성	106,325,437	103,822,837	2,502,600	2.41%
	국 35,663,870	29,523,450	6,140,420	
	균 41,000	41,000	0	
	도 47,712,008	52,917,750	△5,205,742	
	자 22,908,559	21,340,637	1,567,922	
생활환경 효율적 관리	15,575,500	6,228,040	9,347,460	150.09%
	국 7,946,480	2,521,650	5,424,830	
	도 6,330,280	2,521,650	3,808,630	
	자 1,298,740	1,184,740	114,000	
폐기물의 체계적 관리	11,370,364	11,073,649	296,715	2.68%
	국 2,095,800	2,095,800	0	
	도 2,095,800	2,095,800	0	
	자 7,178,764	6,882,049	296,715	
오염원의 효율적 관리	4,198,580	2,373,400	1,825,180	76.90%
	국 777,590	62,000	715,590	
	균 41,000	41,000	0	
	도 807,590	119,000	688,590	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	2,572,400	2,151,400	421,000	
환경자원순환센터 조성		75,180,993	84,147,748	△8,966,755	△10.66%
	국	24,844,000	24,844,000	0	
	도	38,478,338	48,181,300	△9,702,962	
	자	11,858,655	11,122,448	736,207	
사업장폐기물		23,870	23,870	0	0.00%
사업장폐기물관리		23,870	23,870	0	0.00%
자원순환형 사회구축		41,959,358	38,910,299	3,049,059	7.84%
	국	3,034,000	3,034,000	0	
	균	818,000	818,000	0	
	기	9,463,000	9,463,000	0	
	도	4,411,000	4,411,000	0	
	자	24,233,358	21,184,299	3,049,059	
클린청소행정		1,944,926	1,675,426	269,500	16.09%
청소운영		15,056,578	15,056,578	0	0.00%
	국	3,000,000	3,000,000	0	
	도	3,000,000	3,000,000	0	
	자	9,056,578	9,056,578	0	
클린하우스시설 설치추진		7,485,726	7,185,455	300,271	4.18%
	균	590,000	590,000	0	
	도	1,376,000	1,376,000	0	
	자	5,519,726	5,219,455	300,271	
자원재활용		8,009,128	5,529,840	2,479,288	44.83%
	국	34,000	34,000	0	
	균	228,000	228,000	0	
	도	35,000	35,000	0	
	자	7,712,128	5,232,840	2,479,288	
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)		9,463,000	9,463,000	0	0.00%
	기	9,463,000	9,463,000	0	
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용		38,833,981	36,645,981	2,188,000	5.97%
환경시설 운영관리		25,589,923	20,576,923	5,013,000	24.36%
제주환경시설 관리		11,437,467	14,732,467	△3,295,000	△22.37%
읍면환경시설 관리		1,806,591	1,336,591	470,000	35.16%
폐기물 감량 및 자원화		36,349,615	33,371,649	2,977,966	8.92%
	국	1,742,000	1,742,000	0	
	균	1,056,000	1,056,000	0	
	기	8,114,000	8,114,000	0	
	도	3,150,000	3,150,000	0	
	자	22,287,615	19,309,649	2,977,966	
생활쓰레기 수거체계 구축		10,363,220	9,915,890	447,330	4.51%
	국	1,680,000	1,680,000	0	
	도	1,680,000	1,680,000	0	
	자	7,003,220	6,555,890	447,330	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사업장폐기물 관리		25,820	25,820	0	0.00%
매립장시설 관리		2,568,409	2,568,409	0	0.00%
폐기물자원순환 관리		3,128,891	2,733,255	395,636	14.47%
	국	62,000	62,000	0	
	균	456,000	456,000	0	
	도	70,000	70,000	0	
	자	2,540,891	2,145,255	395,636	
읍면환경시설 관리		1,405,400	1,340,400	65,000	4.85%
환경자원화시설 관리		7,279,880	5,259,880	2,020,000	38.40%
생활쓰레기배출시스템 구축		3,463,995	3,413,995	50,000	1.46%
	균	600,000	600,000	0	
	도	1,400,000	1,400,000	0	
	자	1,463,995	1,413,995	50,000	
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)		8,114,000	8,114,000	0	0.00%
	기	8,114,000	8,114,000	0	
재무활동(생활환경과)		84,225	47,389	36,836	77.73%
보전지출		84,225	47,389	36,836	77.73%
대기		4,319,509	2,204,781	2,114,728	95.92%
	국	1,138,000	437,500	700,500	
	도	1,015,900	437,500	578,400	
	자	2,165,609	1,329,781	835,828	
기후변화대응 역량강화		769,600	729,600	40,000	5.48%
	국	69,000	69,000	0	
	도	69,000	69,000	0	
	자	631,600	591,600	40,000	
기후변화대응		769,600	729,600	40,000	5.48%
	국	69,000	69,000	0	
	도	69,000	69,000	0	
	자	631,600	591,600	40,000	
청정생활환경관리 및 기후변화대응		1,537,630	557,630	980,000	175.74%
	국	187,500	97,500	90,000	
	도	187,500	97,500	90,000	
	자	1,162,630	362,630	800,000	
대기환경모니터링 사업		1,537,630	557,630	980,000	175.74%
	국	187,500	97,500	90,000	
	도	187,500	97,500	90,000	
	자	1,162,630	362,630	800,000	
청정대기환경보전		421,740	421,740	0	0.00%
	국	171,000	171,000	0	
	도	171,000	171,000	0	
	자	79,740	79,740	0	
온실가스감축		421,740	421,740	0	0.00%
	국	171,000	171,000	0	
	도	171,000	171,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	79,740	79,740	0	
환경보호관리		1,191,459	96,731	1,094,728	1131.72%
	국	610,500	0	610,500	
	도	488,400	0	488,400	
	자	92,559	96,731	△4,172	
대기개선및오염예방활동		1,191,459	96,731	1,094,728	1131.72%
	국	610,500	0	610,500	
	도	488,400	0	488,400	
	자	92,559	96,731	△4,172	
온실가스감축으로 저탄소녹색성장		399,080	399,080	0	0.00%
	국	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	199,080	199,080	0	
기후변화대응		399,080	399,080	0	0.00%
	국	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	199,080	199,080	0	
자연		39,987,742	39,418,818	568,924	1.44%
	국	1,134,747	1,129,611	5,136	
	균	11,552,000	11,552,000	0	
	기	450,000	450,000	0	
	도	5,681,721	5,676,585	5,136	
	자	21,169,274	20,610,622	558,652	
제주다운 환경가치보전		6,445,408	6,428,064	17,344	0.27%
	국	517,000	517,000	0	
	균	600,000	600,000	0	
	도	1,286,334	1,286,334	0	
	자	4,042,074	4,024,730	17,344	
자연환경보전 관리		2,329,718	2,329,718	0	0.00%
	국	515,000	515,000	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	881,667	881,667	0	
	자	733,051	733,051	0	
곶자왈생태관광관리		2,804,861	2,760,861	44,000	1.59%
	국	2,000	2,000	0	
	균	400,000	400,000	0	
	도	404,667	404,667	0	
	자	1,998,194	1,954,194	44,000	
제주형환경영향평가제도 운영		242,458	242,458	0	0.00%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)		1,068,371	1,095,027	△26,656	△2.43%
자연환경의 가치창출 및 보전		12,607,584	12,243,276	364,308	2.98%
	국	77,298	77,298	0	
	균	7,700,000	7,700,000	0	
	도	18,438	18,438	0	
	자	4,811,848	4,447,540	364,308	
한라산국립공원운영 관리		12,607,584	12,243,276	364,308	2.98%
	국	77,298	77,298	0	
	균	7,700,000	7,700,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	18,438	18,438	0	
	자	4,811,848	4,447,540	364,308	
생태친환경적인 자연휴양림 조성		805,894	805,894	0	0.00%
	균	274,000	274,000	0	
	도	274,000	274,000	0	
	자	257,894	257,894	0	
교래자연휴양림조성 및 운영		805,894	805,894	0	0.00%
	균	274,000	274,000	0	
	도	274,000	274,000	0	
	자	257,894	257,894	0	
쾌적한 환경조성		5,798,215	5,678,943	119,272	2.10%
	국	265,136	260,000	5,136	
	균	700,000	700,000	0	
	도	1,244,636	1,239,500	5,136	
	자	3,588,443	3,479,443	109,000	
녹색기반구축		3,032,325	3,009,053	23,272	0.77%
	국	112,136	110,000	2,136	
	균	700,000	700,000	0	
	도	1,091,636	1,089,500	2,136	
	자	1,128,553	1,109,553	19,000	
환경수도조성		1,790,730	1,694,730	96,000	5.66%
	국	153,000	150,000	3,000	
	도	153,000	150,000	3,000	
	자	1,484,730	1,394,730	90,000	
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)		975,160	975,160	0	0.00%
절물휴양생태조성		1,617,542	1,597,542	20,000	1.25%
	국	72,480	72,480	0	
	균	260,000	260,000	0	
	도	332,480	332,480	0	
	자	952,582	932,582	20,000	
제주절물자연휴양림조성		1,329,382	1,309,382	20,000	1.53%
	국	72,480	72,480	0	
	균	260,000	260,000	0	
	도	332,480	332,480	0	
	자	664,422	644,422	20,000	
제주형노루생태관찰원조성		288,160	288,160	0	0.00%
아름다운 생태환경 조성		5,200,954	5,152,954	48,000	0.93%
	국	140,500	140,500	0	
	균	1,100,000	1,100,000	0	
	도	1,365,500	1,365,500	0	
	자	2,594,954	2,546,954	48,000	
환경보전 및 운영관리		4,334,156	4,306,156	28,000	0.65%
	국	140,500	140,500	0	
	균	1,100,000	1,100,000	0	
	도	1,365,500	1,365,500	0	
	자	1,728,156	1,700,156	28,000	
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)		866,798	846,798	20,000	2.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림휴양서비스 증진		3,643,145	3,643,145	0	0.00%
	국	62,333	62,333	0	
	균	918,000	918,000	0	
	기	450,000	450,000	0	
	도	1,160,333	1,160,333	0	
	자	1,052,479	1,052,479	0	
자연휴양림 조성관리		3,643,145	3,643,145	0	0.00%
	국	62,333	62,333	0	
	균	918,000	918,000	0	
	기	450,000	450,000	0	
	도	1,160,333	1,160,333	0	
	자	1,052,479	1,052,479	0	
재무활동(물정책과)		3,839,000	3,839,000	0	0.00%
내부거래지출		3,839,000	3,839,000	0	0.00%
재무활동(제주시절물생태관리소)		30,000	30,000	0	0.00%
보전지출		30,000	30,000	0	0.00%
해양		19,014,911	17,857,511	1,157,400	6.48%
	국	113,000	113,000	0	
	균	3,702,000	3,702,000	0	
	기	222,750	0	222,750	
	도	3,829,050	3,309,300	519,750	
	자	11,128,111	10,713,211	414,900	
	소	20,000	20,000	0	
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전		4,138,443	4,133,543	4,900	0.12%
	균	1,800,000	1,800,000	0	
	도	1,343,000	1,343,000	0	
	자	995,443	990,543	4,900	
해양환경보전 및 연안관리		4,138,443	4,133,543	4,900	0.12%
	균	1,800,000	1,800,000	0	
	도	1,343,000	1,343,000	0	
	자	995,443	990,543	4,900	
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리		10,766,028	9,974,028	792,000	7.94%
	국	62,100	62,100	0	
	균	957,000	957,000	0	
	기	129,600	0	129,600	
	도	1,296,300	993,900	302,400	
	자	8,301,028	7,941,028	360,000	
	소	20,000	20,000	0	
해수욕장 및 해양환경보전관리		10,766,028	9,974,028	792,000	7.94%
	국	62,100	62,100	0	
	균	957,000	957,000	0	
	기	129,600	0	129,600	
	도	1,296,300	993,900	302,400	
	자	8,301,028	7,941,028	360,000	
	소	20,000	20,000	0	
해양 환경 보전		4,110,440	3,749,940	360,500	9.61%
	국	50,900	50,900	0	
	균	945,000	945,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 93,150	0	93,150	
	도 1,189,750	972,400	217,350	
	자 1,831,640	1,781,640	50,000	
연안환경관리사업	4,110,440	3,749,940	360,500	9.61%
	국 50,900	50,900	0	
	균 945,000	945,000	0	
	기 93,150	0	93,150	
	도 1,189,750	972,400	217,350	
	자 1,831,640	1,781,640	50,000	
환경보호일반	6,594,614	6,090,324	504,290	8.28%
	국 602,500	432,300	170,200	
	도 429,658	282,986	146,672	
	자 5,562,456	5,375,038	187,418	
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	2,548,363	2,583,791	△35,428	△1.37%
	국 333,000	361,300	△28,300	
	도 199,858	211,986	△12,128	
	자 2,015,505	2,010,505	5,000	
환경자치역량 강화	1,350,488	1,390,916	△40,428	△2.91%
	국 233,000	261,300	△28,300	
	도 99,858	111,986	△12,128	
	자 1,017,630	1,017,630	0	
세계환경수도조성	1,197,875	1,192,875	5,000	0.42%
	국 100,000	100,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	자 997,875	992,875	5,000	
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	1,522,931	1,518,779	4,152	0.27%
	국 71,000	71,000	0	
	도 71,000	71,000	0	
	자 1,380,931	1,376,779	4,152	
제주보건환경의 연구역량 강화지원	897,251	893,099	4,152	0.46%
환경조사연구역량강화	503,828	503,828	0	0.00%
	국 71,000	71,000	0	
	도 71,000	71,000	0	
	자 361,828	361,828	0	
토양환경연구역량강화	121,852	121,852	0	0.00%
수질오염예방	694,142	694,142	0	0.00%
수질오염원관리	694,142	694,142	0	0.00%
환경보전관리	362,179	362,179	0	0.00%
가축분뇨 관리	362,179	362,179	0	0.00%
환경오염 예방강화	1,294,772	927,472	367,300	39.60%
	국 198,500	0	198,500	
	도 158,800	0	158,800	
	자 937,472	927,472	10,000	
환경사업장 및 화장실 관리	1,294,772	927,472	367,300	39.60%
	국 198,500	0	198,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	158,800	0	158,800	
	자	937,472	927,472	10,000	
재무활동(환경정책과)		144,637	3,961	140,676	3551.53%
보전지출		140,253	3,961	136,292	3440.85%
보전지출(도립공원관리특별회계)		4,384	0	4,384	순증
재무활동(보건환경연구원)		27,590	0	27,590	순증
보전지출		27,590	0	27,590	순증
사회복지		1,200,776,733	1,173,155,155	27,621,578	2.35%
	국	518,018,080	513,943,420	4,074,660	
	균	17,947,168	17,947,168	0	
	기	29,328,445	30,641,775	△1,313,330	
	도	291,032,679	288,848,946	2,183,733	
	자	344,450,361	321,773,846	22,676,515	
기초생활보장		176,711,531	174,003,753	2,707,778	1.56%
	국	132,974,583	132,227,478	747,105	
	기	3,296,105	3,296,105	0	
	도	34,662,936	34,176,160	486,776	
	자	5,777,907	4,304,010	1,473,897	
저소득층의 복지시책 강화		98,778,748	97,304,851	1,473,897	1.51%
	국	76,896,072	76,896,072	0	
	도	19,239,559	19,239,559	0	
	자	2,643,117	1,169,220	1,473,897	
저소득층의 생활안정 지원		665,937	665,937	0	0.00%
	국	11,970	11,970	0	
	도	5,133	5,133	0	
	자	648,834	648,834	0	
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		98,112,811	96,638,914	1,473,897	1.53%
	국	76,884,102	76,884,102	0	
	도	19,234,426	19,234,426	0	
	자	1,994,283	520,386	1,473,897	
저소득 취약계층보호		56,114,410	55,181,160	933,250	1.69%
	국	39,169,520	38,588,520	581,000	
	기	3,296,105	3,296,105	0	
	도	11,025,140	10,672,890	352,250	
	자	2,623,645	2,623,645	0	
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		47,406,452	46,854,452	552,000	1.18%
	국	32,665,600	32,389,600	276,000	
	기	3,296,105	3,296,105	0	
	도	9,299,922	9,023,922	276,000	
	자	2,144,825	2,144,825	0	
저소득층 의료보장강화		90,000	90,000	0	0.00%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		790,649	790,649	0	0.00%
	국	606,524	606,524	0	
	도	184,125	184,125	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
통합조사 체계강화		6,030	6,030	0	0.00%
복지대상자 통합관리운영		7,530	7,530	0	0.00%
자활복지 지원		7,813,749	7,432,499	381,250	5.13%
	국	5,897,396	5,592,396	305,000	
	도	1,541,093	1,464,843	76,250	
	자	375,260	375,260	0	
국민기초생활보장내실화		21,818,373	21,517,742	300,631	1.40%
	국	16,908,991	16,742,886	166,105	
	도	4,398,237	4,263,711	134,526	
	자	511,145	511,145	0	
국민기초생활보장지원		21,357,147	21,109,147	248,000	1.17%
	국	16,554,186	16,430,186	124,000	
	도	4,291,816	4,167,816	124,000	
	자	511,145	511,145	0	
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		461,226	408,595	52,631	12.88%
	국	354,805	312,700	42,105	
	도	106,421	95,895	10,526	
취약계층지원		190,331,585	185,492,948	4,838,637	2.61%
	국	55,181,654	54,027,403	1,154,251	
	균	5,819,000	5,819,000	0	
	기	1,285,000	1,285,000	0	
	도	29,519,881	28,452,994	1,066,887	
	자	98,526,050	95,908,551	2,617,499	
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		9,298,629	9,123,629	175,000	1.92%
	국	535,475	535,475	0	
	균	164,340	164,340	0	
	도	212,859	212,859	0	
	자	8,385,955	8,210,955	175,000	
사회복지 인프라 구축		8,907,129	8,807,129	100,000	1.14%
	국	535,475	535,475	0	
	균	164,340	164,340	0	
	도	212,859	212,859	0	
	자	7,994,455	7,894,455	100,000	
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축		391,500	316,500	75,000	23.70%
장애인 복지 증진		34,061,143	33,530,000	531,143	1.58%
	국	1,902,889	1,888,389	14,500	
	도	1,092,057	1,077,557	14,500	
	자	31,066,197	30,564,054	502,143	
장애인 복지서비스 기반구축		2,536,400	2,346,400	190,000	8.10%
	국	85,085	85,085	0	
	도	36,465	36,465	0	
	자	2,414,850	2,224,850	190,000	
장애인 시설 인프라 구축		24,249,617	24,066,617	183,000	0.76%
	국	309,166	309,166	0	
	도	231,791	231,791	0	
	자	23,708,660	23,525,660	183,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인 자활 역량 강화		3,300,054	3,230,054	70,000	2.17%
	국	1,378,149	1,378,149	0	
	도	684,205	684,205	0	
	자	1,237,700	1,167,700	70,000	
장애인 자립을 위한 일자리 창출		3,975,072	3,886,929	88,143	2.27%
	국	130,489	115,989	14,500	
	도	139,596	125,096	14,500	
	자	3,704,987	3,645,844	59,143	
복지안전망 구축		27,660,058	25,006,077	2,653,981	10.61%
	국	4,301,273	3,413,523	887,750	
	균	3,820,080	3,820,080	0	
	도	4,015,232	3,127,482	887,750	
	자	15,523,473	14,644,992	878,481	
주민복지지원강화		14,296,311	13,461,311	835,000	6.20%
	국	1,447,511	1,447,511	0	
	도	2,700	2,700	0	
	자	12,846,100	12,011,100	835,000	
복지자원관리		2,335,573	2,292,092	43,481	1.90%
	국	635,200	635,200	0	
	도	158,800	158,800	0	
	자	1,541,573	1,498,092	43,481	
희망복지지원		1,126,800	1,126,800	0	0.00%
	국	255,180	255,180	0	
	도	167,820	167,820	0	
	자	703,800	703,800	0	
사회서비스지원		8,125,874	8,125,874	0	0.00%
	국	1,075,632	1,075,632	0	
	균	3,820,080	3,820,080	0	
	도	2,798,162	2,798,162	0	
	자	432,000	432,000	0	
통합돌봄지원		1,775,500	0	1,775,500	순증
	국	887,750	0	887,750	
	도	887,750	0	887,750	
장애인복지증진		78,289,969	77,789,251	500,718	0.64%
	국	33,799,090	33,597,089	202,001	
	기	1,285,000	1,285,000	0	
	도	16,444,453	16,329,816	114,637	
	자	26,761,426	26,577,346	184,080	
장애인 생활안정 및 서비스 지원		36,890,785	36,653,654	237,131	0.65%
	국	20,246,870	20,088,984	157,886	
	도	8,684,995	8,617,330	67,665	
	자	7,958,920	7,947,340	11,580	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모		40,114,184	39,850,597	263,587	0.66%
	국	13,552,220	13,508,105	44,115	
	도	7,759,458	7,712,486	46,972	
	자	18,802,506	18,630,006	172,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
유니버설을 담은 장애없는 이용환경 조성(제주도개발사업특별회계)		1,285,000	1,285,000	0	0.00%
	기	1,285,000	1,285,000	0	
주민지원시책추진		10,213,179	10,070,003	143,176	1.42%
	국	1,416,060	1,366,060	50,000	
	균	1,834,580	1,834,580	0	
	도	1,343,938	1,293,938	50,000	
	자	5,618,601	5,575,425	43,176	
주민서비스 총괄 조성·관리·지원		5,495,720	5,385,720	110,000	2.04%
	국	903,600	853,600	50,000	
	도	58,700	8,700	50,000	
	자	4,533,420	4,523,420	10,000	
주민서비스 지원 및 연계		4,704,428	4,671,252	33,176	0.71%
	국	512,460	512,460	0	
	균	1,834,580	1,834,580	0	
	도	1,285,238	1,285,238	0	
	자	1,072,150	1,038,974	33,176	
신속하고 공정한 조사행정 구현		7,871	7,871	0	0.00%
복지대상자 통합관리 운영		5,160	5,160	0	0.00%
저소득 취약계층 지원		29,671,684	29,260,355	411,329	1.41%
	국	13,226,867	13,226,867	0	
	도	6,411,342	6,411,342	0	
	자	10,033,475	9,622,146	411,329	
장애인복지증진		14,647,084	14,644,084	3,000	0.02%
	국	7,978,002	7,978,002	0	
	도	3,374,228	3,374,228	0	
	자	3,294,854	3,291,854	3,000	
장애인자활역량 강화		15,024,600	14,616,271	408,329	2.79%
	국	5,248,865	5,248,865	0	
	도	3,037,114	3,037,114	0	
	자	6,738,621	6,330,292	408,329	
재무활동(장애인복지과)		1,136,923	713,633	423,290	59.31%
내부거래지출		500,000	500,000	0	0.00%
보전지출		636,923	213,633	423,290	198.14%
보육·가족및여성		343,987,168	342,675,008	1,312,160	0.38%
	국	136,467,843	138,019,132	△1,551,289	
	기	5,578,646	5,578,646	0	
	도	134,315,569	135,923,611	△1,608,042	
	자	67,625,110	63,153,619	4,471,491	
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현		888,151	864,431	23,720	2.74%
	국	47,435	47,435	0	
	도	50,010	50,010	0	
	자	790,706	766,986	23,720	
성평등 정책추진 및 문화확산		134,516	134,516	0	0.00%
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진		276,135	272,415	3,720	1.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	47,435	47,435	0	
	도	50,010	50,010	0	
	자	178,690	174,970	3,720	
여성친화도시 조성		477,500	457,500	20,000	4.37%
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성		11,399,804	9,996,804	1,403,000	14.03%
	국	730,891	730,891	0	
	기	739,379	739,379	0	
	도	901,027	901,027	0	
	자	9,028,507	7,625,507	1,403,000	
여성 권익증진 및 능력개발 지원		8,794,458	7,401,458	1,393,000	18.82%
	국	715,844	715,844	0	
	기	739,379	739,379	0	
	도	894,578	894,578	0	
	자	6,444,657	5,051,657	1,393,000	
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선		2,605,346	2,595,346	10,000	0.39%
	국	15,047	15,047	0	
	도	6,449	6,449	0	
	자	2,583,850	2,573,850	10,000	
영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축		4,022,060	4,354,810	△332,750	△7.64%
	국	799,888	948,763	△148,875	
	기	292,366	292,366	0	
	도	1,095,494	1,234,369	△138,875	
	자	1,834,312	1,879,312	△45,000	
양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성		4,022,060	4,354,810	△332,750	△7.64%
	국	799,888	948,763	△148,875	
	기	292,366	292,366	0	
	도	1,095,494	1,234,369	△138,875	
	자	1,834,312	1,879,312	△45,000	
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조		1,111,041	1,023,041	88,000	8.60%
여성능력개발지원		592,864	504,864	88,000	17.43%
여성문화 활성화		518,177	518,177	0	0.00%
아동양육을 위한 기반 확대		52,933,831	52,819,143	114,688	0.22%
	국	26,928,984	26,874,303	54,681	
	기	200,454	200,454	0	
	도	13,253,360	13,206,034	47,326	
	자	12,551,033	12,538,352	12,681	
아동드림스타트 운영		52,933,831	52,819,143	114,688	0.22%
	국	26,928,984	26,874,303	54,681	
	기	200,454	200,454	0	
	도	13,253,360	13,206,034	47,326	
	자	12,551,033	12,538,352	12,681	
모두가 행복한 양성평등사회 실현		181,607,388	185,134,474	△3,527,086	△1.91%
	국	72,419,688	74,264,955	△1,845,267	
	기	2,343,651	2,343,651	0	
	도	83,678,369	85,572,710	△1,894,341	
	자	23,165,680	22,953,158	212,522	
양성평등추진 및 여성사회교육지원		466,488	446,488	20,000	4.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강가정육성지원	9,557,938	9,320,254	237,684	2.55%
	국 2,328,000	2,224,621	103,379	
	기 2,343,651	2,343,651	0	
	도 2,408,617	2,354,312	54,305	
	자 2,477,670	2,397,670	80,000	
영유아 보육 및 어린이집 지원	171,582,962	175,367,732	△3,784,770	△2.16%
	국 70,091,688	72,040,334	△1,948,646	
	도 81,269,752	83,218,398	△1,948,646	
	자 20,221,522	20,109,000	112,522	
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	88,482,471	87,403,752	1,078,719	1.23%
	국 35,540,957	35,152,785	388,172	
	기 2,002,796	2,002,796	0	
	도 35,337,309	34,959,461	377,848	
	자 15,601,409	15,288,710	312,699	
여성지원사업 추진	197,450	197,450	0	0.00%
가족지원	4,321,662	4,282,642	39,020	0.91%
	국 549,913	549,913	0	
	기 1,640,855	1,640,855	0	
	도 1,001,231	1,001,231	0	
	자 1,129,663	1,090,643	39,020	
영유아 보육 및 어린이집 지원	61,819,014	60,953,020	865,994	1.42%
	국 25,980,418	25,634,801	345,617	
	도 29,512,564	29,166,947	345,617	
	자 6,326,032	6,151,272	174,760	
건전아동 육성지원	22,144,345	21,970,640	173,705	0.79%
	국 9,010,626	8,968,071	42,555	
	기 361,941	361,941	0	
	도 4,823,514	4,791,283	32,231	
	자 7,948,264	7,849,345	98,919	
재무활동(성평등정책관)	2,427	0	2,427	순증
보전지출	2,427	0	2,427	순증
재무활동(여성가족청소년과)	3,539,319	1,078,553	2,460,766	228.15%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출	2,539,319	78,553	2,460,766	3132.62%
재무활동(설문대여성문화센터)	676	0	676	순증
보전지출	676	0	676	순증
노인·청소년	333,139,138	320,768,730	12,370,408	3.86%
	국 165,445,036	163,254,597	2,190,439	
	균 3,064,000	3,064,000	0	
	기 2,899,283	2,893,883	5,400	
	도 62,474,237	60,136,908	2,337,329	
	자 99,256,582	91,419,342	7,837,240	
노인 복지 증진	42,308,004	42,054,079	253,925	0.60%
	국 2,887,202	2,708,404	178,798	
	도 1,874,702	1,695,904	178,798	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	37,546,100	37,649,771	△103,671	
노인복지 서비스 기반 조성		2,321,309	2,276,309	45,000	1.98%
	국	132,340	132,340	0	
	도	132,340	132,340	0	
	자	2,056,629	2,011,629	45,000	
고품격 요양서비스 제공		32,701,320	32,700,495	825	0.00%
	국	464,706	464,706	0	
	도	316,206	316,206	0	
	자	31,920,408	31,919,583	825	
노인 사회참여 활성화		1,239,876	1,052,826	187,050	17.77%
	국	190,156	11,358	178,798	
	도	190,156	11,358	178,798	
	자	859,564	1,030,110	△170,546	
선진 장사문화 정착		6,045,499	6,024,449	21,050	0.35%
	국	2,100,000	2,100,000	0	
	도	1,236,000	1,236,000	0	
	자	2,709,499	2,688,449	21,050	
건전 청소년육성		3,215,377	3,150,970	64,407	2.04%
	국	249,480	249,480	0	
	기	625,434	625,434	0	
	도	1,027,086	1,027,086	0	
	자	1,313,377	1,248,970	64,407	
청소년 보호 및 육성		3,215,377	3,150,970	64,407	2.04%
	국	249,480	249,480	0	
	기	625,434	625,434	0	
	도	1,027,086	1,027,086	0	
	자	1,313,377	1,248,970	64,407	
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		167,157,161	161,110,076	6,047,085	3.75%
	국	103,895,150	102,760,175	1,134,975	
	기	76,705	76,705	0	
	도	33,820,410	32,685,376	1,135,034	
	자	29,364,896	25,587,820	3,777,076	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		153,441,002	149,697,058	3,743,944	2.50%
	국	100,024,195	98,888,901	1,135,294	
	도	32,087,095	30,951,801	1,135,294	
	자	21,329,712	19,856,356	1,473,356	
노인복지시설 지원 및 재가노인보호		13,460,193	11,177,052	2,283,141	20.43%
	국	3,870,955	3,871,274	△319	
	기	76,705	76,705	0	
	도	1,733,315	1,733,575	△260	
	자	7,779,218	5,495,498	2,283,720	
공설공원묘지 조성 및 관리		255,966	235,966	20,000	8.48%
청소년과 함께하는 희망세상조성		8,068,581	7,527,709	540,872	7.19%
	국	83,940	83,940	0	
	균	2,280,000	2,280,000	0	
	기	1,175,579	1,173,959	1,620	
	도	2,401,379	2,397,759	3,620	
	자	2,127,683	1,592,051	535,632	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년건전육성 및 활동지원		8,068,581	7,527,709	540,872	7.19%
	국	83,940	83,940	0	
	균	2,280,000	2,280,000	0	
	기	1,175,579	1,173,959	1,620	
	도	2,401,379	2,397,759	3,620	
	자	2,127,683	1,592,051	535,632	
노인복지증진 및 장묘문화조성		105,152,269	101,416,929	3,735,340	3.68%
	국	58,253,484	57,376,818	876,666	
	기	58,295	58,295	0	
	도	21,409,709	20,533,032	876,677	
	자	25,430,781	23,448,784	1,981,997	
노인복지 증진		80,976,105	78,907,854	2,068,251	2.62%
	국	53,839,072	52,962,245	876,827	
	도	17,985,752	17,108,925	876,827	
	자	9,151,281	8,836,684	314,597	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		22,305,762	20,638,673	1,667,089	8.08%
	국	3,714,412	3,714,573	△161	
	기	58,295	58,295	0	
	도	2,323,957	2,324,107	△150	
	자	16,209,098	14,541,698	1,667,400	
장묘문화조성		1,870,402	1,870,402	0	0.00%
	국	700,000	700,000	0	
	도	1,100,000	1,100,000	0	
	자	70,402	70,402	0	
미래선도 청소년보호 및 육성		5,274,255	4,961,967	312,288	6.29%
	국	75,780	75,780	0	
	균	784,000	784,000	0	
	기	963,270	959,490	3,780	
	도	1,940,951	1,797,751	143,200	
	자	1,510,254	1,344,946	165,308	
청소년 보호 및 육성		5,274,255	4,961,967	312,288	6.29%
	국	75,780	75,780	0	
	균	784,000	784,000	0	
	기	963,270	959,490	3,780	
	도	1,940,951	1,797,751	143,200	
	자	1,510,254	1,344,946	165,308	
재무활동(노인장수복지과)		1,961,491	545,000	1,416,491	259.91%
내부거래지출		500,000	500,000	0	0.00%
보전지출		1,461,491	45,000	1,416,491	3147.76%
재무활동(서귀포시노인장애인과)		2,000	2,000	0	0.00%
보전지출		2,000	2,000	0	0.00%
노동		58,424,369	58,775,526	△351,157	△0.60%
	국	3,698,957	3,651,000	47,957	
	균	8,829,668	8,829,668	0	
	기	8,304,411	9,623,141	△1,318,730	
	도	5,755,595	5,848,238	△92,643	
	자	31,835,738	30,823,479	1,012,259	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리		286,668	286,668	0	0.00%
	균	286,668	286,668	0	
노동위원회 기능강화		286,668	286,668	0	0.00%
	균	286,668	286,668	0	
참여와 협력적 노사관계 조성		1,596,450	1,575,450	21,000	1.33%
노사협력적 파트너십 구축		1,596,450	1,575,450	21,000	1.33%
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		37,766,204	39,222,116	△1,455,912	△3.71%
	국	3,673,000	3,571,000	102,000	
	균	4,101,000	4,101,000	0	
	기	2,304,411	3,623,141	△1,318,730	
	도	5,222,638	5,291,238	△68,600	
	자	22,465,155	22,635,737	△170,582	
일자리정책		15,448,910	15,669,492	△220,582	△1.41%
일자리지원		13,889,508	15,132,038	△1,242,530	△8.21%
	국	3,241,000	3,139,000	102,000	
	균	10,000	10,000	0	
	기	1,992,870	3,318,800	△1,325,930	
	도	4,857,638	4,926,238	△68,600	
	자	3,788,000	3,738,000	50,000	
혼디내일센터 운영		3,661,445	3,661,445	0	0.00%
	국	330,000	330,000	0	
	균	924,000	924,000	0	
	기	28,000	28,000	0	
	도	153,000	153,000	0	
	자	2,226,445	2,226,445	0	
고용서비스 지원		4,426,488	4,419,288	7,200	0.16%
	균	3,167,000	3,167,000	0	
	기	47,488	40,288	7,200	
	도	212,000	212,000	0	
	자	1,000,000	1,000,000	0	
실업급여 지원		339,853	339,853	0	0.00%
	국	102,000	102,000	0	
	기	236,053	236,053	0	
	자	1,800	1,800	0	
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원		2,347,014	2,370,100	△23,086	△0.97%
	국	25,957	80,000	△54,043	
	도	55,957	80,000	△24,043	
	자	2,265,100	2,210,100	55,000	
협력적 노사관계 구축		2,347,014	2,370,100	△23,086	△0.97%
	국	25,957	80,000	△54,043	
	도	55,957	80,000	△24,043	
	자	2,265,100	2,210,100	55,000	
일자리지원사업		10,800,591	10,728,742	71,849	0.67%
	균	3,953,000	3,953,000	0	
	기	3,706,000	3,706,000	0	
	도	268,500	268,500	0	
	자	2,873,091	2,801,242	71,849	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일자리 지원사업		7,094,591	7,022,742	71,849	1.02%
	균	3,953,000	3,953,000	0	
	도	268,500	268,500	0	
	자	2,873,091	2,801,242	71,849	
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)		3,706,000	3,706,000	0	0.00%
	기	3,706,000	3,706,000	0	
일자리 확충과 인재양성 추진		4,662,450	4,582,450	80,000	1.75%
	균	479,000	479,000	0	
	기	2,294,000	2,294,000	0	
	도	208,500	208,500	0	
	자	1,680,950	1,600,950	80,000	
일자리 확충과 창조적 인재 양성		2,368,450	2,288,450	80,000	3.50%
	균	479,000	479,000	0	
	도	208,500	208,500	0	
	자	1,680,950	1,600,950	80,000	
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)		2,294,000	2,294,000	0	0.00%
	기	2,294,000	2,294,000	0	
재무활동(지방노동위원회)		46,558	10,000	36,558	365.58%
	균	10,000	10,000	0	
	자	36,558	0	36,558	
보전지출		46,558	10,000	36,558	365.58%
	균	10,000	10,000	0	
	자	36,558	0	36,558	
재무활동(고용센터)		918,434	0	918,434	순증
보전지출		918,434	0	918,434	순증
보훈		12,775,823	12,452,595	323,228	2.60%
	균	234,500	234,500	0	
	자	12,541,323	12,218,095	323,228	
국가 보훈 관리 및 지원		10,948,695	10,793,895	154,800	1.43%
	균	234,500	234,500	0	
	자	10,714,195	10,559,395	154,800	
국가유공자보훈사업		2,638,814	2,484,014	154,800	6.23%
	균	169,100	169,100	0	
	자	2,469,714	2,314,914	154,800	
국가유공자보상사업		8,032,410	8,032,410	0	0.00%
	균	65,400	65,400	0	
	자	7,967,010	7,967,010	0	
항일기념관 운영 활성화		277,471	277,471	0	0.00%
보훈선양정책활성화		731,300	682,300	49,000	7.18%
국가보훈관리 및 지원		731,300	682,300	49,000	7.18%
국가보훈 지원		716,700	666,000	50,700	7.61%
국가보훈관리 및 지원		716,700	666,000	50,700	7.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(보훈청)	68,728	0	68,728	순증
보전지출	68,728	0	68,728	순증
재무활동(제주시주민복지과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시주민복지과)	110,400	110,400	0	0.00%
내부거래지출	110,400	110,400	0	0.00%
주택	64,314,630	59,466,466	4,848,164	8.15%
	국 24,250,007	22,763,810	1,486,197	
	기 7,965,000	7,965,000	0	
	도 4,843,103	4,860,203	△17,100	
	자 27,256,520	23,877,453	3,379,067	
지속가능한 주거복지 실현	27,548,777	24,184,096	3,364,681	13.91%
	국 4,961,197	3,475,000	1,486,197	
	기 7,965,000	7,965,000	0	
	도 20,900	38,000	△17,100	
	자 14,601,680	12,706,096	1,895,584	
도민 주거안정 추진	13,757,097	12,128,000	1,629,097	13.43%
	국 4,961,197	3,475,000	1,486,197	
	기 7,965,000	7,965,000	0	
	도 20,900	38,000	△17,100	
	자 810,000	650,000	160,000	
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	13,791,680	12,056,096	1,735,584	14.40%
서민 주거안정 지원	16,992,006	16,992,006	0	0.00%
	국 13,502,167	13,502,167	0	
	도 3,375,542	3,375,542	0	
	자 114,297	114,297	0	
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	114,297	114,297	0	0.00%
주거복지 향상	16,877,709	16,877,709	0	0.00%
	국 13,502,167	13,502,167	0	
	도 3,375,542	3,375,542	0	
서민 주거 안정지원	7,237,384	7,237,384	0	0.00%
	국 5,786,643	5,786,643	0	
	도 1,446,661	1,446,661	0	
	자 4,080	4,080	0	
안정적주거환경조성	7,237,384	7,237,384	0	0.00%
	국 5,786,643	5,786,643	0	
	도 1,446,661	1,446,661	0	
	자 4,080	4,080	0	
재무활동(건축지적과)	12,500,483	11,017,000	1,483,483	13.47%
내부거래지출	9,000,000	9,000,000	0	0.00%
내부거래지출(토지관리특별회계)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출(토지관리특별회계)	17,000	17,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	1,483,483	0	1,483,483	순증
재무활동(제주시주택과)	35,980	35,980	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)	35,980	35,980	0	0.00%
사회복지일반	21,092,489	19,520,129	1,572,360	8.06%
	도 19,461,358	19,450,832	10,526	
	자 1,631,131	69,297	1,561,834	
재무활동(복지정책과)	21,092,489	19,520,129	1,572,360	8.06%
	도 19,461,358	19,450,832	10,526	
	자 1,631,131	69,297	1,561,834	
내부거래지출	19,461,358	19,450,832	10,526	0.05%
	도 19,461,358	19,450,832	10,526	
보전지출	1,631,131	69,297	1,561,834	2253.83%
보건	73,937,932	69,797,535	4,140,397	5.93%
	국 8,010,719	8,085,156	△74,437	
	균 1,773,176	1,215,436	557,740	
	기 17,779,639	17,644,466	135,173	
	도 22,387,501	21,835,523	551,978	
	자 23,986,897	21,016,954	2,969,943	
보건의료	70,582,851	66,442,454	4,140,397	6.23%
	국 6,964,896	7,039,333	△74,437	
	균 1,768,694	1,210,954	557,740	
	기 17,779,639	17,644,466	135,173	
	도 21,341,678	20,789,700	551,978	
	자 22,727,944	19,758,001	2,969,943	
건강도시의 보건의료 기반강화	27,402,049	27,075,683	326,366	1.21%
	국 4,997,834	5,082,807	△84,973	
	균 2,272	2,272	0	
	기 4,216,556	4,532,763	△316,207	
	도 7,893,173	8,368,351	△475,178	
	자 10,292,214	9,089,490	1,202,724	
선진 공공보건의료서비스 향상	15,614,497	14,565,163	1,049,334	7.20%
	국 4,480,791	4,572,124	△91,333	
	도 4,480,791	4,572,124	△91,333	
	자 6,652,915	5,420,915	1,232,000	
보건의료산업육성	3,071,931	2,999,883	72,048	2.40%
	국 89,340	89,340	0	
	균 2,272	2,272	0	
	기 986,786	912,413	74,373	
	도 234,815	240,140	△5,325	
	자 1,758,718	1,755,718	3,000	
건강증진체계구축	3,196,157	3,093,157	103,000	3.33%
	국 87,000	87,000	0	
	기 1,268,558	1,217,058	51,500	
	도 1,205,549	1,154,049	51,500	
	자 635,050	635,050	0	
정신건강수준향상	4,055,372	4,055,372	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	1,773,704	1,773,704	0	
	도	1,516,587	1,516,587	0	
	자	765,081	765,081	0	
감염병 예방활동 강화		1,464,092	2,362,108	△898,016	△38.02%
	국	340,703	334,343	6,360	
	기	187,508	629,588	△442,080	
	도	455,431	885,451	△430,020	
	자	480,450	512,726	△32,276	
감염병 감시체계 강화		1,013,870	1,013,870	0	0.00%
	국	54,276	54,276	0	
	균	26,682	26,682	0	
	기	217,358	217,358	0	
	도	360,234	360,234	0	
	자	355,320	355,320	0	
감염병 감시체계 강화		472,340	472,340	0	0.00%
	국	8,900	8,900	0	
	기	190,770	190,770	0	
	도	259,170	259,170	0	
	자	13,500	13,500	0	
미생물 검사 역량 강화		541,530	541,530	0	0.00%
	국	45,376	45,376	0	
	균	26,682	26,682	0	
	기	26,588	26,588	0	
	도	101,064	101,064	0	
	자	341,820	341,820	0	
선진위생문화 정착		37,680	37,680	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	35,080	35,080	0	
위생문화 수준 향상		37,680	37,680	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	35,080	35,080	0	
공공보건의료서비스제공(제주보건소)		17,059,869	16,259,666	800,203	4.92%
	국	992,273	992,273	0	
	균	945,600	945,600	0	
	기	5,939,809	5,702,009	237,800	
	도	6,584,648	6,336,748	247,900	
	자	2,597,539	2,283,036	314,503	
보건행정운영		1,352,310	1,321,310	31,000	2.35%
	국	284,000	284,000	0	
	도	142,000	142,000	0	
	자	926,310	895,310	31,000	
모자보건관리		8,617,538	7,933,235	684,303	8.63%
	국	347,500	347,500	0	
	균	945,600	945,600	0	
	기	3,062,254	2,815,854	246,400	
	도	3,811,250	3,564,850	246,400	
	자	450,934	259,431	191,503	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강증진관리		1,596,544	1,596,544	0	0.00%
	기	727,172	727,172	0	
	도	727,172	727,172	0	
	자	142,200	142,200	0	
감염병 예방관리		874,438	861,538	12,900	1.50%
	국	16,500	16,500	0	
	기	284,084	292,684	△8,600	
	도	119,004	117,504	1,500	
	자	454,850	434,850	20,000	
방문보건관리		4,450,094	4,378,094	72,000	1.64%
	국	344,273	344,273	0	
	기	1,866,299	1,866,299	0	
	도	1,785,222	1,785,222	0	
	자	454,300	382,300	72,000	
건강생활지원센터 운영관리		168,945	168,945	0	0.00%
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)		3,757,445	3,634,265	123,180	3.39%
	국	156,878	156,878	0	
	기	1,460,690	1,428,190	32,500	
	도	1,128,084	1,095,584	32,500	
	자	1,011,793	953,613	58,180	
보건행정운영		716,742	718,242	△1,500	△0.21%
	국	60,683	60,683	0	
	도	42,017	42,017	0	
	자	614,042	615,542	△1,500	
건강증진관리		596,594	581,594	15,000	2.58%
	기	271,482	263,982	7,500	
	도	270,012	262,512	7,500	
	자	55,100	55,100	0	
의약관리		29,750	29,750	0	0.00%
	국	8,250	8,250	0	
	도	14,000	14,000	0	
	자	7,500	7,500	0	
감염병 예방관리		1,185,779	1,076,099	109,680	10.19%
	기	446,814	421,814	25,000	
	도	446,814	421,814	25,000	
	자	292,151	232,471	59,680	
방문보건관리		1,228,580	1,228,580	0	0.00%
	국	87,945	87,945	0	
	기	742,394	742,394	0	
	도	355,241	355,241	0	
	자	43,000	43,000	0	
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)		2,999,119	2,918,119	81,000	2.78%
	국	134,523	134,523	0	
	기	1,169,489	1,146,989	22,500	
	도	823,677	801,177	22,500	
	자	871,430	835,430	36,000	
보건행정운영		560,842	560,842	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	68,067	68,067	0	
	도	34,034	34,034	0	
	자	458,741	458,741	0	
건강증진관리		490,548	480,548	10,000	2.08%
	기	198,544	193,544	5,000	
	도	198,544	193,544	5,000	
	자	93,460	93,460	0	
의약관리		23,730	23,730	0	0.00%
	국	8,250	8,250	0	
	도	14,000	14,000	0	
	자	1,480	1,480	0	
감염병예방관리		726,791	655,791	71,000	10.83%
	기	237,256	219,756	17,500	
	도	237,256	219,756	17,500	
	자	252,279	216,279	36,000	
모자보건관리		46,180	46,180	0	0.00%
	기	21,650	21,650	0	
	도	20,660	20,660	0	
	자	3,870	3,870	0	
방문보건관리		1,151,028	1,151,028	0	0.00%
	국	58,206	58,206	0	
	기	712,039	712,039	0	
	도	319,183	319,183	0	
	자	61,600	61,600	0	
선진위생문화 정착		61,810	61,810	0	0.00%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	60,410	60,410	0	
위생문화 수준 향상		61,810	61,810	0	0.00%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	60,410	60,410	0	
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)		10,888,808	8,996,825	1,891,983	21.03%
	국	350,324	350,324	0	
	균	794,140	236,400	557,740	
	기	2,387,184	2,270,184	117,000	
	도	2,834,471	2,158,731	675,740	
	자	4,522,689	3,981,186	541,503	
보건행정운영		3,240,176	2,790,176	450,000	16.13%
건강증진관리		807,534	797,534	10,000	1.25%
	기	350,837	350,837	0	
	도	350,837	350,837	0	
	자	105,860	95,860	10,000	
의약관리		49,500	49,500	0	0.00%
	국	16,500	16,500	0	
	도	28,000	28,000	0	
	자	5,000	5,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
모자보건관리		1,060,265	1,060,265	0	0.00%
	국	126,500	126,500	0	
	균	236,400	236,400	0	
	기	81,170	81,170	0	
	도	307,515	307,515	0	
	자	308,680	308,680	0	
감염병예방관리		1,997,750	1,722,247	275,503	16.00%
	기	844,197	744,697	99,500	
	도	837,197	736,697	100,500	
	자	316,356	240,853	75,503	
방문간호관리		1,938,073	1,938,073	0	0.00%
	국	128,479	128,479	0	
	기	886,010	886,010	0	
	도	449,367	449,367	0	
	자	474,217	474,217	0	
정신건강관리		680,030	639,030	41,000	6.42%
	국	78,845	78,845	0	
	기	224,970	207,470	17,500	
	도	303,815	286,315	17,500	
	자	72,400	66,400	6,000	
지역의료강화		1,115,480	0	1,115,480	순증
	균	557,740	0	557,740	
	도	557,740	0	557,740	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		3,541,074	3,394,974	146,100	4.30%
	국	103,400	103,400	0	
	기	1,304,502	1,280,402	24,100	
	도	949,510	929,010	20,500	
	자	1,183,662	1,082,162	101,500	
보건행정운영		701,584	673,584	28,000	4.16%
	국	1,333	1,333	0	
	도	667	667	0	
	자	699,584	671,584	28,000	
건강증진관리		556,598	523,098	33,500	6.40%
	기	228,799	228,799	0	
	도	228,799	228,799	0	
	자	99,000	65,500	33,500	
모자보건관리		58,866	58,866	0	0.00%
	기	29,428	29,428	0	
	도	28,438	28,438	0	
	자	1,000	1,000	0	
감염병 예방관리		989,234	894,634	94,600	10.57%
	국	8,250	8,250	0	
	기	357,568	328,468	29,100	
	도	366,168	340,668	25,500	
	자	257,248	217,248	40,000	
방문간호관리		1,234,792	1,244,792	△10,000	△0.80%
	국	93,817	93,817	0	
	기	688,707	693,707	△5,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	325,438	330,438	△5,000	
	자	126,830	126,830	0	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		2,803,594	2,719,562	84,032	3.09%
	국	173,388	162,852	10,536	
	기	1,084,051	1,066,571	17,480	
	도	765,881	737,865	28,016	
	자	780,274	752,274	28,000	
보건행정운영		673,779	652,707	21,072	3.23%
	국	109,320	98,784	10,536	
	도	69,807	59,271	10,536	
	자	494,652	494,652	0	
건강증진관리		383,254	383,254	0	0.00%
	기	178,827	178,827	0	
	도	178,827	178,827	0	
	자	25,600	25,600	0	
모자보건관리		39,446	32,246	7,200	22.33%
	기	20,068	16,468	3,600	
	도	19,078	15,478	3,600	
	자	300	300	0	
감염병예방관리		609,178	548,418	60,760	11.08%
	기	215,514	199,134	16,380	
	도	215,514	199,134	16,380	
	자	178,150	150,150	28,000	
방문간호관리		1,097,937	1,102,937	△5,000	△0.45%
	국	64,068	64,068	0	
	기	669,642	672,142	△2,500	
	도	282,655	285,155	△2,500	
	자	81,572	81,572	0	
재무활동(보건건강위생과)		687,533	0	687,533	순증
보전지출		687,533	0	687,533	순증
재무활동(제주시위생관리과)		330,000	330,000	0	0.00%
내부거래지출		330,000	330,000	0	0.00%
식품의약안전		3,355,081	3,355,081	0	0.00%
	국	1,045,823	1,045,823	0	
	균	4,482	4,482	0	
	도	1,045,823	1,045,823	0	
	자	1,258,953	1,258,953	0	
국제자유도시의 선진위생환경 조성		2,011,902	2,011,902	0	0.00%
	국	954,537	954,537	0	
	균	1,858	1,858	0	
	도	954,537	954,537	0	
	자	100,970	100,970	0	
위생수준선진화		2,011,902	2,011,902	0	0.00%
	국	954,537	954,537	0	
	균	1,858	1,858	0	
	도	954,537	954,537	0	
	자	100,970	100,970	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화		320,743	320,743	0	0.00%
	국	51,970	51,970	0	
	도	51,970	51,970	0	
	자	216,803	216,803	0	
식약품안전성강화		204,072	204,072	0	0.00%
	국	51,970	51,970	0	
	도	51,970	51,970	0	
	자	100,132	100,132	0	
농수산물 안전성 강화		116,671	116,671	0	0.00%
안전식품 공급		735,289	735,289	0	0.00%
	국	23,775	23,775	0	
	균	1,469	1,469	0	
	도	23,775	23,775	0	
	자	686,270	686,270	0	
위생안전보장		663,070	663,070	0	0.00%
유통식품의 안전성 확보		72,219	72,219	0	0.00%
	국	23,775	23,775	0	
	균	1,469	1,469	0	
	도	23,775	23,775	0	
	자	23,200	23,200	0	
안전 식품공급		157,147	157,147	0	0.00%
	국	15,541	15,541	0	
	균	1,155	1,155	0	
	도	15,541	15,541	0	
	자	124,910	124,910	0	
식품위생안전보장		109,200	109,200	0	0.00%
식품위생안전지도		47,947	47,947	0	0.00%
	국	15,541	15,541	0	
	균	1,155	1,155	0	
	도	15,541	15,541	0	
	자	15,710	15,710	0	
재무활동(서귀포시위생관리과)		130,000	130,000	0	0.00%
내부거래지출		130,000	130,000	0	0.00%
농림해양수산		592,730,631	565,798,547	26,932,084	4.76%
	국	100,787,692	101,475,605	△687,913	
	균	73,621,180	73,390,180	231,000	
	기	55,262,107	52,808,507	2,453,600	
	특	330,000	70,000	260,000	
	도	113,837,542	112,088,343	1,749,199	
	자	248,892,110	225,965,912	22,926,198	
농업·농촌		401,063,086	376,778,875	24,284,211	6.45%
	국	66,884,472	65,874,510	1,009,962	
	균	28,961,100	28,730,100	231,000	
	기	49,229,507	47,239,507	1,990,000	
	특	70,000	70,000	0	
	도	71,478,626	68,032,281	3,446,345	
	자	184,439,381	166,832,477	17,606,904	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
경쟁력있는 농업육성	45,871,729	45,104,877	766,852	1.70%
	국 14,532,440	14,373,000	159,440	
	균 1,658,000	1,658,000	0	
	기 500,000	500,000	0	
	도 4,619,552	4,596,400	23,152	
	자 24,561,737	23,977,477	584,260	
농업정책사업의 경쟁력 강화	2,030,092	1,360,092	670,000	49.26%
	국 40,000	82,000	△42,000	
	균 13,000	13,000	0	
	도 53,000	71,000	△18,000	
	자 1,924,092	1,194,092	730,000	
신속한 농업정보시스템 구축	80,000	70,000	10,000	14.29%
친환경농업 육성기반 조성	9,727,972	9,633,712	94,260	0.98%
	국 80,000	160,000	△80,000	
	균 145,000	145,000	0	
	기 500,000	500,000	0	
	도 445,000	525,000	△80,000	
	자 8,557,972	8,303,712	254,260	
농업의 경영안정 도모	12,645,365	12,652,773	△7,408	△0.06%
	국 412,440	131,000	281,440	
	도 246,552	125,400	121,152	
	자 11,986,373	12,396,373	△410,000	
농업기반사업 내실화 추진	21,388,300	21,388,300	0	0.00%
	국 14,000,000	14,000,000	0	
	균 1,500,000	1,500,000	0	
	도 3,875,000	3,875,000	0	
	자 2,013,300	2,013,300	0	
일류식품산업 육성	24,962,745	21,899,245	3,063,500	13.99%
	국 2,367,000	2,192,000	175,000	
	균 1,600,000	1,600,000	0	
	기 100,000	100,000	0	
	도 3,145,000	3,000,000	145,000	
	자 17,750,745	15,007,245	2,743,500	
식품6차산업육성지원	2,896,945	2,878,945	18,000	0.63%
	국 830,000	830,000	0	
	균 300,000	300,000	0	
	도 1,088,000	1,088,000	0	
	자 678,945	660,945	18,000	
원예진흥육성지원	3,576,550	2,329,050	1,247,500	53.56%
	국 500,000	350,000	150,000	
	도 400,000	280,000	120,000	
	자 2,676,550	1,699,050	977,500	
농산특작육성지원	6,892,850	5,144,850	1,748,000	33.98%
식품가공유통지원	11,596,400	11,546,400	50,000	0.43%
	국 1,037,000	1,012,000	25,000	
	균 1,300,000	1,300,000	0	
	기 100,000	100,000	0	
	도 1,657,000	1,632,000	25,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	7,502,400	7,502,400	0	
감귤 경쟁력 강화		17,756,190	16,756,190	1,000,000	5.97%
	기	2,552,000	2,552,000	0	
	도	4,502,000	4,502,000	0	
	자	10,702,190	9,702,190	1,000,000	
고품질감귤산업 육성		1,229,495	1,229,495	0	0.00%
감귤안정생산 기반구축		5,993,195	5,993,195	0	0.00%
	기	1,300,000	1,300,000	0	
	도	3,250,000	3,250,000	0	
	자	1,443,195	1,443,195	0	
감귤유통혁신 기반구축		10,533,500	9,533,500	1,000,000	10.49%
	기	1,252,000	1,252,000	0	
	도	1,252,000	1,252,000	0	
	자	8,029,500	7,029,500	1,000,000	
FTA대응 융복합축산업육성		9,426,725	7,184,485	2,242,240	31.21%
	균	250,000	250,000	0	
	기	1,286,624	306,624	980,000	
	도	1,438,832	458,832	980,000	
	자	6,451,269	6,169,029	282,240	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화		2,344,152	2,294,152	50,000	2.18%
녹색축산사업장 조성		2,257,917	2,127,917	130,000	6.11%
마필신성장 동력산업 창출		4,824,656	2,762,416	2,062,240	74.65%
	균	250,000	250,000	0	
	기	1,286,624	306,624	980,000	
	도	1,438,832	458,832	980,000	
	자	1,849,200	1,746,960	102,240	
제주독자적 동물방역위생체계 구축		2,982,992	2,904,442	78,550	2.70%
	국	456,750	456,750	0	
	균	30,000	30,000	0	
	기	152,760	152,760	0	
	도	489,840	489,840	0	
	자	1,853,642	1,775,092	78,550	
수의정책지원		1,355,920	1,355,920	0	0.00%
	국	100,000	100,000	0	
	균	30,000	30,000	0	
	기	152,760	152,760	0	
	도	271,840	271,840	0	
	자	801,320	801,320	0	
동물방역관리		1,035,090	1,035,090	0	0.00%
	국	356,750	356,750	0	
	도	218,000	218,000	0	
	자	460,340	460,340	0	
축산물안전관리		591,982	513,432	78,550	15.30%
농촌진흥사업 기반조성		32,911,442	30,858,131	2,053,311	6.65%
	국	1,927,523	1,627,523	300,000	
	균	5,688,000	5,688,000	0	
	기	1,500,000	1,500,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	8,600,335	8,300,335	300,000	
	자	15,195,584	13,742,273	1,453,311	
농업기술 행정지원		1,442,803	1,442,803	0	0.00%
원예작물 경쟁력 강화		4,757,974	4,055,501	702,473	17.32%
	국	94,340	94,340	0	
	균	540,500	540,500	0	
	기	500,000	500,000	0	
	도	732,500	732,500	0	
	자	2,890,634	2,188,161	702,473	
감귤 아열대과수 연구		1,778,169	1,778,169	0	0.00%
	국	50,485	50,485	0	
	도	50,485	50,485	0	
	자	1,677,199	1,677,199	0	
친환경농업 기술개발		491,196	491,196	0	0.00%
	균	20,000	20,000	0	
	자	471,196	471,196	0	
종자생산 및 기술개발		3,911,170	3,911,170	0	0.00%
	균	497,500	497,500	0	
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,387,500	1,387,500	0	
	자	1,026,170	1,026,170	0	
농촌지도사업 활력화 지원		6,714,556	5,902,556	812,000	13.76%
	국	719,688	419,688	300,000	
	균	785,550	785,550	0	
	도	1,595,350	1,295,350	300,000	
	자	3,613,968	3,401,968	212,000	
제주농업기술개발		3,387,944	3,371,944	16,000	0.47%
	국	274,140	274,140	0	
	균	863,050	863,050	0	
	도	1,126,950	1,126,950	0	
	자	1,123,804	1,107,804	16,000	
서귀포농업기술개발		3,617,727	3,172,727	445,000	14.03%
	국	316,230	316,230	0	
	균	870,800	870,800	0	
	도	1,175,750	1,175,750	0	
	자	1,254,947	809,947	445,000	
동부농업기술개발		3,757,027	3,687,027	70,000	1.90%
	국	115,350	115,350	0	
	균	1,405,250	1,405,250	0	
	도	1,479,400	1,479,400	0	
	자	757,027	687,027	70,000	
서부농업기술개발		3,052,876	3,045,038	7,838	0.26%
	국	357,290	357,290	0	
	균	705,350	705,350	0	
	도	1,052,400	1,052,400	0	
	자	937,836	929,998	7,838	
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		7,221,085	7,221,085	0	0.00%
	기	165,144	165,144	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	165,144	165,144	0	
	자	6,890,797	6,890,797	0	
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성		2,986,354	2,986,354	0	0.00%
	기	165,144	165,144	0	
	도	165,144	165,144	0	
	자	2,656,066	2,656,066	0	
청정종돈 생산 공급기지화		4,234,731	4,234,731	0	0.00%
축산물 안전. 방역관리		4,666,209	4,586,209	80,000	1.74%
	국	571,381	571,381	0	
	기	379,880	379,880	0	
	특	20,000	20,000	0	
	도	1,561,761	1,561,761	0	
	자	2,133,187	2,053,187	80,000	
축산물 안전성 확보		1,444,374	1,444,374	0	0.00%
	국	17,172	17,172	0	
	기	379,880	379,880	0	
	도	372,092	372,092	0	
	자	675,230	675,230	0	
가축방역사업		3,221,835	3,141,835	80,000	2.55%
	국	554,209	554,209	0	
	특	20,000	20,000	0	
	도	1,189,669	1,189,669	0	
	자	1,457,957	1,377,957	80,000	
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		61,438,483	60,624,370	814,113	1.34%
	국	16,821,214	16,863,341	△42,127	
	균	8,649,000	8,418,000	231,000	
	기	4,163,670	4,129,969	33,701	
	도	12,536,655	12,232,045	304,610	
	자	19,267,944	18,981,015	286,929	
친환경농정추진 및 농업인복지증진		2,701,365	2,656,365	45,000	1.69%
	국	714,905	714,905	0	
	균	48,000	48,000	0	
	도	255,550	255,550	0	
	자	1,682,910	1,637,910	45,000	
과수산업 경쟁력강화		8,462,384	8,344,440	117,944	1.41%
	국	102,000	102,000	0	
	균	40,000	40,000	0	
	기	2,450,329	2,401,000	49,329	
	도	4,114,593	4,040,600	73,993	
	자	1,755,462	1,760,840	△5,378	
식품산업 진흥		509,740	509,740	0	0.00%
	균	300,000	300,000	0	
	자	209,740	209,740	0	
친환경농업 경쟁력 강화		20,618,619	20,168,757	449,862	2.23%
	국	11,795,187	11,884,114	△88,927	
	균	1,061,000	830,000	231,000	
	기	123,341	138,969	△15,628	
	도	4,611,702	4,388,785	222,917	
	자	3,027,389	2,926,889	100,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
유통지원 및 밭작물경쟁력강화		11,783,250	11,571,773	211,477	1.83%
	국	28,333	3,933	24,400	
	균	200,000	200,000	0	
	기	1,590,000	1,590,000	0	
	도	1,696,900	1,694,800	2,100	
	자	8,268,017	8,083,040	184,977	
농지보전 및 관리		338,345	338,345	0	0.00%
	국	46,389	46,389	0	
	도	13,310	13,310	0	
	자	278,646	278,646	0	
농업생산기반확충		17,024,780	17,034,950	△10,170	△0.06%
	국	4,134,400	4,112,000	22,400	
	균	7,000,000	7,000,000	0	
	도	1,844,600	1,839,000	5,600	
	자	4,045,780	4,083,950	△38,170	
친환경 축산업 육성		33,186,558	31,028,768	2,157,790	6.95%
	국	10,804,365	10,604,878	199,487	
	균	682,000	682,000	0	
	기	4,948,142	4,410,642	537,500	
	특	30,000	30,000	0	
	도	10,280,077	9,301,404	978,673	
	자	6,441,974	5,999,844	442,130	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		5,970,539	4,682,220	1,288,319	27.52%
	균	382,000	382,000	0	
	기	1,282,064	920,000	362,064	
	도	2,439,300	1,761,800	677,500	
	자	1,867,175	1,618,420	248,755	
사전예방중심 가축방역시스템 구축		6,036,954	5,694,480	342,474	6.01%
	국	2,773,015	2,583,478	189,537	
	기	92,996	92,996	0	
	특	30,000	30,000	0	
	도	2,358,794	2,272,857	85,937	
	자	782,149	715,149	67,000	
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통		1,582,563	1,474,438	108,125	7.33%
	국	26,350	16,400	9,950	
	기	361,946	361,946	0	
	도	341,197	301,397	39,800	
	자	853,070	794,695	58,375	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		17,188,670	17,188,670	0	0.00%
	국	8,005,000	8,005,000	0	
	균	300,000	300,000	0	
	기	2,300,500	2,300,500	0	
	도	4,361,750	4,361,750	0	
	자	2,221,420	2,221,420	0	
마필 신성장 동력산업 창출		1,225,832	874,960	350,872	40.10%
	기	400,636	225,200	175,436	
	도	439,036	263,600	175,436	
	자	386,160	386,160	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
선진 양돈 산업육성		1,182,000	1,114,000	68,000	6.10%
	기	510,000	510,000	0	
	도	340,000	340,000	0	
	자	332,000	264,000	68,000	
농촌소득향상		65,468,791	63,552,447	1,916,344	3.02%
	국	14,245,659	14,110,986	134,673	
	균	3,344,100	3,344,100	0	
	기	8,162,279	7,903,980	258,299	
	도	19,281,812	18,864,040	417,772	
	자	20,434,941	19,329,341	1,105,600	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		8,145,810	8,140,634	5,176	0.06%
	국	3,510,638	3,494,025	16,613	
	균	257,100	257,100	0	
	도	3,173,238	3,188,675	△15,437	
	자	1,204,834	1,200,834	4,000	
고품질감귤안정생산		23,811,658	23,164,980	646,678	2.79%
	기	7,448,671	7,206,000	242,671	
	도	12,136,307	11,772,300	364,007	
	자	4,226,680	4,186,680	40,000	
식품산업육성 기반조성		1,787,030	1,787,030	0	0.00%
	균	852,000	852,000	0	
	도	529,000	529,000	0	
	자	406,030	406,030	0	
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		11,147,493	10,840,603	306,890	2.83%
	국	3,995,412	3,877,352	118,060	
	균	940,000	940,000	0	
	기	230,608	214,980	15,628	
	도	884,213	815,011	69,202	
	자	5,097,260	4,993,260	104,000	
농산물 유통구조개선		4,381,042	4,181,042	200,000	4.78%
	국	39,000	39,000	0	
	균	40,000	40,000	0	
	기	483,000	483,000	0	
	도	538,000	538,000	0	
	자	3,281,042	3,081,042	200,000	
청정 제주농지 기능강화		8,958,008	8,840,408	117,600	1.33%
	국	6,700,609	6,700,609	0	
	균	100,000	100,000	0	
	도	1,732,304	1,732,304	0	
	자	425,095	307,495	117,600	
농업용수 관리		7,237,750	6,597,750	640,000	9.70%
	균	1,155,000	1,155,000	0	
	도	288,750	288,750	0	
	자	5,794,000	5,154,000	640,000	
청정축산업 육성		11,334,563	10,371,416	963,147	9.29%
	국	1,182,140	1,098,651	83,489	
	균	410,000	410,000	0	
	기	1,319,008	1,138,508	180,500	
	특	20,000	20,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	3,150,618	2,853,480	297,138	
	자	5,252,797	4,850,777	402,020	
한(흑)우산업 육성		2,402,040	2,193,040	209,000	9.53%
	균	200,000	200,000	0	
	기	551,000	488,000	63,000	
	도	1,064,000	938,000	126,000	
	자	587,040	567,040	20,000	
가축방역		2,693,495	2,573,368	120,127	4.67%
	국	1,168,540	1,088,451	80,089	
	기	46,182	46,182	0	
	특	20,000	20,000	0	
	도	1,030,718	990,680	40,038	
	자	428,055	428,055	0	
축산물위생유통		838,902	808,902	30,000	3.71%
	국	13,600	10,200	3,400	
	기	177,650	177,650	0	
	도	174,332	160,732	13,600	
	자	473,320	460,320	13,000	
축산환경 기반구축		4,212,262	3,843,242	369,020	9.60%
	균	210,000	210,000	0	
	기	154,500	154,500	0	
	도	564,500	564,500	0	
	자	3,283,262	2,914,242	369,020	
축산산업육성		1,187,864	952,864	235,000	24.66%
	기	389,676	272,176	117,500	
	도	317,068	199,568	117,500	
	자	481,120	481,120	0	
농업기반조성사업		25,047,010	24,487,010	560,000	2.29%
	국	3,976,000	3,976,000	0	
	균	6,650,000	6,650,000	0	
	도	1,707,000	1,707,000	0	
	자	12,714,010	12,154,010	560,000	
농업기반 조성사업		25,047,010	24,487,010	560,000	2.29%
	국	3,976,000	3,976,000	0	
	균	6,650,000	6,650,000	0	
	도	1,707,000	1,707,000	0	
	자	12,714,010	12,154,010	560,000	
재무활동(친환경농업정책과)		47,463,031	47,000,000	463,031	0.99%
	기	24,000,000	24,000,000	0	
	자	23,463,031	23,000,000	463,031	
내부거래지출		23,000,000	23,000,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		24,000,000	24,000,000	0	0.00%
	기	24,000,000	24,000,000	0	
보전지출		463,031	0	463,031	순증
재무활동(식품원예과)		3,669,410	3,000,000	669,410	22.31%
내부거래지출		3,000,000	3,000,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	669,410	0	669,410	순증
재무활동(감귤진흥과)	2,792,672	0	2,792,672	순증
보전지출	2,792,672	0	2,792,672	순증
재무활동(축산과)	3,973,877	200	3,973,677	1986838.50
보전지출	3,973,877	200	3,973,677	1986838.50
재무활동(동물방역과)	280,174	0	280,174	순증
보전지출	280,174	0	280,174	순증
재무활동(농업기술원)	592,481	200,000	392,481	196.24%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
보전지출	392,481	0	392,481	순증
재무활동(축산진흥원)	9,998	0	9,998	순증
보전지출	9,998	0	9,998	순증
재무활동(동물위생시험소)	6,921	0	6,921	순증
보전지출	6,921	0	6,921	순증
임업·산촌	43,371,837	42,164,410	1,207,427	2.86%
	국 15,446,086	15,446,086	0	
	균 3,998,000	3,998,000	0	
	특 260,000	0	260,000	
	도 12,430,798	12,430,069	729	
	자 11,236,953	10,290,255	946,698	
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	3,342,224	3,318,224	24,000	0.72%
	국 571,748	571,748	0	
	균 396,000	396,000	0	
	특 24,000	0	24,000	
	도 677,210	677,210	0	
	자 1,673,266	1,673,266	0	
산림휴양조성지원	439,719	439,719	0	0.00%
	국 20,117	20,117	0	
	도 8,622	8,622	0	
	자 410,980	410,980	0	
탄소흡수원 확충	1,023,269	1,023,269	0	0.00%
	국 25,545	25,545	0	
	균 1,000	1,000	0	
	도 21,474	21,474	0	
	자 975,250	975,250	0	
산림생태계 보전	730,322	706,322	24,000	3.40%
	국 451,252	451,252	0	
	특 24,000	0	24,000	
	도 177,280	177,280	0	
	자 77,790	77,790	0	
산림유전자원보전증식	1,148,914	1,148,914	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	74,834	74,834	0	
	균	395,000	395,000	0	
	도	469,834	469,834	0	
	자	209,246	209,246	0	
자연생태 환경보호 관리		7,247,131	7,247,131	0	0.00%
	국	955,674	955,674	0	
	균	1,395,000	1,395,000	0	
	도	889,310	889,310	0	
	자	4,007,147	4,007,147	0	
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구		3,423,816	3,423,816	0	0.00%
	국	20,296	20,296	0	
	균	535,000	535,000	0	
	도	441,963	441,963	0	
	자	2,426,557	2,426,557	0	
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영		1,848,089	1,848,089	0	0.00%
	국	46,000	46,000	0	
	균	360,000	360,000	0	
	도	46,000	46,000	0	
	자	1,396,089	1,396,089	0	
제주지역 자연생태환경 조사 연구		1,565,085	1,565,085	0	0.00%
	국	699,000	699,000	0	
	균	500,000	500,000	0	
	도	270,000	270,000	0	
	자	96,085	96,085	0	
산림병해충 토양환경 기상연구		410,141	410,141	0	0.00%
	국	190,378	190,378	0	
	도	131,347	131,347	0	
	자	88,416	88,416	0	
임업 경쟁력 강화		18,560,547	18,449,547	111,000	0.60%
	국	7,328,304	7,328,304	0	
	균	1,221,870	1,221,870	0	
	특	91,000	0	91,000	
	도	5,684,524	5,684,524	0	
	자	4,234,849	4,214,849	20,000	
녹지조성및관리		4,472,194	4,452,194	20,000	0.45%
	균	796,000	796,000	0	
	도	739,000	739,000	0	
	자	2,937,194	2,917,194	20,000	
산림경영기반구축		5,190,102	5,190,102	0	0.00%
	국	2,266,048	2,266,048	0	
	도	2,181,584	2,181,584	0	
	자	742,470	742,470	0	
산림자원보존 및 육성		2,354,047	2,263,047	91,000	4.02%
	국	457,791	457,791	0	
	균	425,870	425,870	0	
	특	91,000	0	91,000	
	도	824,201	824,201	0	
	자	555,185	555,185	0	
산림병해충 방제		6,544,204	6,544,204	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	4,604,465	4,604,465	0	
	도	1,939,739	1,939,739	0	
산림자원의 생산적 관리		11,595,568	11,449,839	145,729	1.27%
	국	6,493,623	6,493,623	0	
	균	342,130	342,130	0	
	특	145,000	0	145,000	
	도	4,440,017	4,439,288	729	
	자	174,798	174,798	0	
산림자원 보호관리		6,244,744	6,099,744	145,000	2.38%
	국	4,052,699	4,052,699	0	
	특	145,000	0	145,000	
	도	1,951,097	1,951,097	0	
	자	95,948	95,948	0	
산림자원 조성관리		5,350,824	5,350,095	729	0.01%
	국	2,440,924	2,440,924	0	
	균	342,130	342,130	0	
	도	2,488,920	2,488,191	729	
	자	78,850	78,850	0	
산림자원의 생산적관리		1,999,669	1,699,669	300,000	17.65%
	국	96,737	96,737	0	
	균	643,000	643,000	0	
	도	739,737	739,737	0	
	자	520,195	220,195	300,000	
산림자원보호관리		1,999,669	1,699,669	300,000	17.65%
	국	96,737	96,737	0	
	균	643,000	643,000	0	
	도	739,737	739,737	0	
	자	520,195	220,195	300,000	
재무활동(산림휴양과)		626,698	0	626,698	순증
보전지출		626,698	0	626,698	순증
해양수산·어촌		148,295,708	146,855,262	1,440,446	0.98%
	국	18,457,134	20,155,009	△1,697,875	
	균	40,662,080	40,662,080	0	
	기	6,032,600	5,569,000	463,600	
	도	29,928,118	31,625,993	△1,697,875	
	자	53,215,776	48,843,180	4,372,596	
수산업발전및어업인소득증대		46,412,426	45,415,568	996,858	2.19%
	국	3,171,000	3,171,000	0	
	균	21,840,780	21,840,780	0	
	도	12,237,008	12,237,008	0	
	자	9,163,638	8,166,780	996,858	
수산업발전 및 어업인 육성		11,090,916	11,020,916	70,000	0.64%
	균	5,314,080	5,314,080	0	
	도	5,300,000	5,300,000	0	
	자	476,836	406,836	70,000	
수산자원및유통산업육성		20,394,461	19,577,603	816,858	4.17%
	국	600,000	600,000	0	
	균	12,676,700	12,676,700	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	3,882,675	3,882,675	0	
	자	3,235,086	2,418,228	816,858	
양식산업 육성		10,715,961	10,705,961	10,000	0.09%
	국	2,045,000	2,045,000	0	
	균	3,850,000	3,850,000	0	
	도	2,528,333	2,528,333	0	
	자	2,292,628	2,282,628	10,000	
어선어업육성		4,211,088	4,111,088	100,000	2.43%
	국	526,000	526,000	0	
	도	526,000	526,000	0	
	자	3,159,088	3,059,088	100,000	
해양산업 육성 및 어촌·어항개발		20,964,830	18,914,730	2,050,100	10.84%
	국	1,282,000	282,000	1,000,000	
	균	9,546,000	9,546,000	0	
	도	5,186,000	4,186,000	1,000,000	
	자	4,950,830	4,900,730	50,100	
해양산업개발 및 지방어항 건설		13,860,566	13,860,566	0	0.00%
	국	250,000	250,000	0	
	균	8,621,000	8,621,000	0	
	도	3,229,000	3,229,000	0	
	자	1,760,566	1,760,566	0	
크루즈 및 마리나산업 육성		7,104,264	5,054,164	2,050,100	40.56%
	국	1,032,000	32,000	1,000,000	
	균	925,000	925,000	0	
	도	1,957,000	957,000	1,000,000	
	자	3,190,264	3,140,164	50,100	
해녀문화유산 보전 및 육성		3,615,869	3,485,869	130,000	3.73%
해녀문화 브랜드 가치 제고		2,723,550	2,663,550	60,000	2.25%
해녀박물관 효율적 운영		892,319	822,319	70,000	8.51%
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보		7,632,839	7,411,639	221,200	2.98%
	국	562,992	562,992	0	
	균	2,040,300	2,040,300	0	
	도	1,229,985	1,229,985	0	
	자	3,799,562	3,578,362	221,200	
연구원운영 및 수산자원관리		4,193,370	4,109,170	84,200	2.05%
	국	442,992	442,992	0	
	균	1,571,000	1,571,000	0	
	도	742,710	742,710	0	
	자	1,436,668	1,352,468	84,200	
해양수산산업 연구 개발		396,152	316,152	80,000	25.30%
수산종자생산 및 마을어장자원조성		1,212,286	1,205,286	7,000	0.58%
	균	236,300	236,300	0	
	도	59,075	59,075	0	
	자	916,911	909,911	7,000	
수산물 방역 및 품질관리		1,223,578	1,223,578	0	0.00%
	국	120,000	120,000	0	
	균	233,000	233,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	428,200	428,200	0	
	자	442,378	442,378	0	
광어 양식산업 경쟁력 강화		607,453	557,453	50,000	8.97%
어촌활성화 및 소득증대기반구축		34,545,733	39,403,431	△4,857,698	△12.33%
	국	7,376,485	10,072,445	△2,695,960	
	균	4,524,000	4,524,000	0	
	기	2,864,950	2,784,500	80,450	
	도	6,108,146	8,804,106	△2,695,960	
	자	13,672,152	13,218,380	453,772	
기르는 어업 및 수산단체 육성		7,858,671	7,682,671	176,000	2.29%
	국	1,331,785	1,331,785	0	
	균	1,184,000	1,184,000	0	
	도	809,946	809,946	0	
	자	4,532,940	4,356,940	176,000	
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		2,784,500	2,784,500	0	0.00%
	기	2,784,500	2,784,500	0	
어선어업 및 해상교통지원		5,363,080	5,282,630	80,450	1.52%
	국	610,700	610,700	0	
	균	150,000	150,000	0	
	기	80,450	0	80,450	
	도	488,200	488,200	0	
	자	4,033,730	4,033,730	0	
양식산업 육성 및 관리		4,561,240	9,957,240	△5,396,000	△54.19%
	국	1,651,000	4,349,000	△2,698,000	
	균	450,000	450,000	0	
	도	2,058,500	4,756,500	△2,698,000	
	자	401,740	401,740	0	
어촌(도서)·항만개발 및 관리		12,509,162	12,227,310	281,852	2.31%
	국	3,783,000	3,780,960	2,040	
	균	2,340,000	2,340,000	0	
	도	2,351,500	2,349,460	2,040	
	자	4,034,662	3,756,890	277,772	
어촌(도서)지역 해상교통지원		1,469,080	1,469,080	0	0.00%
	균	400,000	400,000	0	
	도	400,000	400,000	0	
	자	669,080	669,080	0	
어촌 소득 안정		27,698,471	27,143,151	555,320	2.05%
	국	6,064,657	6,066,572	△1,915	
	균	2,711,000	2,711,000	0	
	기	3,167,650	2,784,500	383,150	
	도	5,166,979	5,168,894	△1,915	
	자	10,588,185	10,412,185	176,000	
수산진흥사업		5,525,571	5,465,401	60,170	1.10%
	국	945,357	947,272	△1,915	
	균	690,000	690,000	0	
	도	499,964	501,879	△1,915	
	자	3,390,250	3,326,250	64,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		2,784,500	2,784,500	0	0.00%
	기	2,784,500	2,784,500	0	
어선어업사업		5,015,910	4,632,760	383,150	8.27%
	국	234,300	234,300	0	
	균	100,000	100,000	0	
	기	383,150	0	383,150	
	도	259,300	259,300	0	
	자	4,039,160	4,039,160	0	
양식산업사업		6,197,980	6,185,980	12,000	0.19%
	국	2,035,000	2,035,000	0	
	균	900,000	900,000	0	
	도	2,856,500	2,856,500	0	
	자	406,480	394,480	12,000	
해양시설사업		8,174,510	8,074,510	100,000	1.24%
	국	2,850,000	2,850,000	0	
	균	1,021,000	1,021,000	0	
	도	1,551,215	1,551,215	0	
	자	2,752,295	2,652,295	100,000	
재무활동(수산정책과)		6,742,859	5,000,000	1,742,859	34.86%
내부거래지출		5,000,000	5,000,000	0	0.00%
보전지출		1,742,859	0	1,742,859	순증
재무활동(해양산업과)		211,955	75,387	136,568	181.16%
보전지출		211,955	75,387	136,568	181.16%
재무활동(해녀문화유산과)		9,454	0	9,454	순증
보전지출		9,454	0	9,454	순증
재무활동(해양수산연구원)		461,272	5,487	455,785	8306.63%
보전지출		461,272	5,487	455,785	8306.63%
산업·중소기업		232,081,620	223,659,407	8,422,213	3.77%
	국	58,738,172	58,798,172	△60,000	
	균	10,972,865	10,972,865	0	
	기	27,844,710	27,844,710	0	
	특	370,000	0	370,000	
	도	42,359,925	42,654,965	△295,040	
	자	91,795,948	83,388,695	8,407,253	
무역및투자유치		11,934,405	12,367,816	△433,411	△3.50%
	국	1,044,000	1,224,000	△180,000	
	균	3,443,000	3,443,000	0	
	도	2,428,000	2,593,040	△165,040	
	자	5,019,405	5,107,776	△88,371	
고용창출형 투자유치 추진		5,043,796	4,993,796	50,000	1.00%
	균	3,106,000	3,106,000	0	
	도	1,035,000	1,035,000	0	
	자	902,796	852,796	50,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
투자유치기반조성	73,751	73,751	0	0.00%
국내·외투자유치	4,970,045	4,920,045	50,000	1.02%
	균 3,106,000	3,106,000	0	
	도 1,035,000	1,035,000	0	
	자 829,045	779,045	50,000	
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	6,802,619	7,286,030	△483,411	△6.63%
	국 1,044,000	1,224,000	△180,000	
	균 337,000	337,000	0	
	도 1,393,000	1,558,040	△165,040	
	자 4,028,619	4,166,990	△138,371	
통상정책 및 수출지원	5,773,379	5,878,762	△105,383	△1.79%
	국 954,000	1,134,000	△180,000	
	균 337,000	337,000	0	
	도 1,311,000	1,476,040	△165,040	
	자 3,171,379	2,931,722	239,657	
물류체계개선	219,840	597,868	△378,028	△63.23%
	국 90,000	90,000	0	
	도 82,000	82,000	0	
	자 47,840	425,868	△378,028	
물류지원	809,400	809,400	0	0.00%
통상 진흥	65,290	65,290	0	0.00%
수출지원	65,290	65,290	0	0.00%
통상진흥	22,700	22,700	0	0.00%
수출기반조성	22,700	22,700	0	0.00%
산업진흥·고도화	61,764,587	55,915,177	5,849,410	10.46%
	국 125,312	95,312	30,000	
	균 6,361,000	6,361,000	0	
	특 370,000	0	370,000	
	도 3,771,481	3,741,481	30,000	
	자 51,136,794	45,717,384	5,419,410	
미래전략산업육성	31,852,302	30,193,260	1,659,042	5.49%
	국 67,500	67,500	0	
	도 55,000	55,000	0	
	자 31,729,802	30,070,760	1,659,042	
4차산업혁명 산업 육성	16,883,142	16,704,100	179,042	1.07%
	국 67,500	67,500	0	
	도 55,000	55,000	0	
	자 16,760,642	16,581,600	179,042	
바이오산업 육성	10,611,360	9,581,360	1,030,000	10.75%
ICT 신기술 사업 추진	1,773,000	1,773,000	0	0.00%
스타트업 지원	2,584,800	2,134,800	450,000	21.08%
디지털융합산업 성장 기반 마련	2,407,490	2,087,490	320,000	15.33%
	균 179,000	179,000	0	
	특 170,000	0	170,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	179,000	179,000	0	
	자	1,879,490	1,729,490	150,000	
디지털융합 기반 구축		791,390	471,390	320,000	67.88%
	특	170,000	0	170,000	
	자	621,390	471,390	150,000	
ICT 융합산업 육성		1,616,100	1,616,100	0	0.00%
	균	179,000	179,000	0	
	도	179,000	179,000	0	
	자	1,258,100	1,258,100	0	
지역경제 활성화		5,456,764	5,391,764	65,000	1.21%
	국	27,812	27,812	0	
	균	84,000	84,000	0	
	도	39,000	39,000	0	
	자	5,305,952	5,240,952	65,000	
안정된 경제기반 구축		3,018,664	3,018,664	0	0.00%
	국	27,812	27,812	0	
	자	2,990,852	2,990,852	0	
사회적경제 활성화		2,438,100	2,373,100	65,000	2.74%
	균	84,000	84,000	0	
	도	39,000	39,000	0	
	자	2,315,100	2,250,100	65,000	
지역경제 활성화		5,933,818	5,363,818	570,000	10.63%
	국	30,000	0	30,000	
	도	30,000	0	30,000	
	자	5,873,818	5,363,818	510,000	
시장 · 골목상권 활성화		5,933,818	5,363,818	570,000	10.63%
	국	30,000	0	30,000	
	도	30,000	0	30,000	
	자	5,873,818	5,363,818	510,000	
지역경제 활성화		9,856,940	8,167,070	1,689,870	20.69%
	균	3,700,000	3,700,000	0	
	특	200,000	0	200,000	
	도	2,398,481	2,398,481	0	
	자	3,558,459	2,068,589	1,489,870	
서민생활 안정 및 지역경제활성화		167,650	132,650	35,000	26.39%
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립		157,340	122,340	35,000	28.61%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화		9,531,950	7,912,080	1,619,870	20.47%
	균	3,700,000	3,700,000	0	
	특	200,000	0	200,000	
	도	2,398,481	2,398,481	0	
	자	3,233,469	1,813,599	1,419,870	
지역경제 활성화		4,762,775	4,636,775	126,000	2.72%
	균	2,398,000	2,398,000	0	
	도	1,070,000	1,070,000	0	
	자	1,294,775	1,168,775	126,000	
지역경제활성화사업		947,538	947,538	0	0.00%
	균	608,000	608,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	339,538	339,538	0	
기업 육성		38,205	38,205	0	0.00%
전통시장 관리 운영		3,777,032	3,651,032	126,000	3.45%
	균	1,790,000	1,790,000	0	
	도	1,070,000	1,070,000	0	
	자	917,032	791,032	126,000	
재무활동(디지털융합과)		15,259	0	15,259	순증
보전지출		15,259	0	15,259	순증
재무활동(경제정책과)		544,307	75,000	469,307	625.74%
내부거래지출		75,000	75,000	0	0.00%
보전지출		469,307	0	469,307	순증
재무활동(소상공인기업과)		934,932	0	934,932	순증
보전지출		934,932	0	934,932	순증
에너지및자원개발		120,106,233	117,750,019	2,356,214	2.00%
	국	57,568,860	57,478,860	90,000	
	기	7,844,710	7,844,710	0	
	도	35,428,444	35,488,444	△60,000	
	자	19,264,219	16,938,005	2,326,214	
전략산업 추진		113,319,463	112,657,284	662,179	0.59%
	국	57,040,800	57,040,800	0	
	기	6,621,282	6,621,282	0	
	도	34,895,517	35,045,517	△150,000	
	자	14,761,864	13,949,685	812,179	
저탄소산업 육성		700,340	700,340	0	0.00%
에너지 이용 효율 향상		4,432,919	3,432,919	1,000,000	29.13%
	국	40,800	40,800	0	
	도	60,800	60,800	0	
	자	4,331,319	3,331,319	1,000,000	
에너지 신산업 육성		8,535,369	8,525,369	10,000	0.12%
	기	3,621,282	3,621,282	0	
	도	4,586,267	4,586,267	0	
	자	327,820	317,820	10,000	
전기자동차 산업육성		6,450,603	6,224,603	226,000	3.63%
	국	500,000	500,000	0	
	도	500,000	500,000	0	
	자	5,450,603	5,224,603	226,000	
전기자동차 선도도시 구축		87,667,960	88,307,960	△640,000	△0.72%
	국	56,500,000	56,500,000	0	
	도	29,748,450	29,898,450	△150,000	
	자	1,419,510	1,909,510	△490,000	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		2,532,272	2,466,093	66,179	2.68%
충전인프라 산업육성(제주도개발사업특별회계)		3,000,000	3,000,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	3,000,000	3,000,000	0	
에너지 관리		2,981,461	2,758,641	222,820	8.08%
	국	274,044	184,044	90,000	
	기	730,014	730,014	0	
	도	380,223	290,223	90,000	
	자	1,597,180	1,554,360	42,820	
에너지 수급 및 안전관리		2,336,655	2,336,655	0	0.00%
	국	274,044	184,044	90,000	
	기	308,028	308,028	0	
	도	380,223	290,223	90,000	
	자	1,374,360	1,554,360	△180,000	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		644,806	421,986	222,820	52.80%
	기	421,986	421,986	0	
	자	222,820	0	222,820	
에너지 수급 안정		1,951,094	1,939,094	12,000	0.62%
	국	254,016	254,016	0	
	기	493,414	493,414	0	
	도	152,704	152,704	0	
	자	1,050,960	1,038,960	12,000	
에너지 수급 및 안전관리		1,597,680	1,597,680	0	0.00%
	국	254,016	254,016	0	
	기	152,000	152,000	0	
	도	152,704	152,704	0	
	자	1,038,960	1,038,960	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		353,414	341,414	12,000	3.51%
	기	341,414	341,414	0	
	자	12,000	0	12,000	
재무활동(탄소없는제주정책과)		1,854,215	395,000	1,459,215	369.42%
내부거래지출		395,000	395,000	0	0.00%
보전지출		1,430,724	0	1,430,724	순증
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		28,491	0	28,491	순증
산업·중소기업일반		38,276,395	37,626,395	650,000	1.73%
	균	1,168,865	1,168,865	0	
	기	20,000,000	20,000,000	0	
	도	732,000	832,000	△100,000	
	자	16,375,530	15,625,530	750,000	
중소기업지원		10,276,395	9,626,395	650,000	6.75%
	균	1,168,865	1,168,865	0	
	도	732,000	832,000	△100,000	
	자	8,375,530	7,625,530	750,000	
기업정책지원		5,085,545	5,055,545	30,000	0.59%
	균	86,975	86,975	0	
	도	70,000	70,000	0	
	자	4,928,570	4,898,570	30,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기업창업지원		1,333,260	1,333,260	0	0.00%
	균	118,000	118,000	0	
	도	182,000	182,000	0	
	자	1,033,260	1,033,260	0	
기업경영기술지원		3,857,590	3,237,590	620,000	19.15%
	균	963,890	963,890	0	
	도	480,000	580,000	△100,000	
	자	2,413,700	1,693,700	720,000	
재무활동(소상공인 · 기업과)		28,000,000	28,000,000	0	0.00%
	기	20,000,000	20,000,000	0	
	자	8,000,000	8,000,000	0	
내부거래지출		8,000,000	8,000,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		20,000,000	20,000,000	0	0.00%
	기	20,000,000	20,000,000	0	
수송및교통		526,213,910	471,183,943	55,029,967	11.68%
	국	15,656,780	15,952,880	△296,100	
	균	120,648,427	120,498,427	150,000	
	기	35,136,000	35,136,000	0	
	특	2,140,000	0	2,140,000	
	도	13,810,440	13,856,540	△46,100	
	자	336,206,836	282,690,096	53,516,740	
	소	2,615,427	3,050,000	△434,573	
도로		154,287,963	139,261,348	15,026,615	10.79%
	국	517,000	517,000	0	
	균	43,533,625	43,383,625	150,000	
	특	2,090,000	0	2,090,000	
	도	1,614,500	1,464,500	150,000	
	자	105,982,838	93,246,223	12,736,615	
	소	550,000	650,000	△100,000	
투명하고 공정한 건설문화 정착		32,262,945	32,772,945	△510,000	△1.56%
	균	13,071,000	13,071,000	0	
	자	19,191,945	19,701,945	△510,000	
건설행정 추진		31,745	41,745	△10,000	△23.95%
국지도 및 지방도 건설		19,105,500	19,605,500	△500,000	△2.55%
지방도건설		13,104,000	13,104,000	0	0.00%
	균	13,071,000	13,071,000	0	
	자	33,000	33,000	0	
건설진흥 추진		21,700	21,700	0	0.00%
쾌적한 도로환경조성		50,815,580	50,501,292	314,288	0.62%
	균	29,548,625	29,498,625	50,000	
	특	3,483	0	3,483	
	도	50,000	0	50,000	
	자	21,213,472	21,002,667	210,805	
도로관리		13,636,878	13,475,292	161,586	1.20%
	균	4,072,625	4,072,625	0	
	자	9,564,253	9,402,667	161,586	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로보수관리		23,061,483	23,058,000	3,483	0.02%
	균	18,058,000	18,058,000	0	
	특	3,483	0	3,483	
	자	5,000,000	5,000,000	0	
도로안전정비		14,117,219	13,968,000	149,219	1.07%
	균	50,000	0	50,000	
	도	50,000	0	50,000	
	자	49,219	0	49,219	
도로시설확충 및 도로환경조성		41,809,089	33,016,209	8,792,880	26.63%
	국	517,000	517,000	0	
	균	454,000	404,000	50,000	
	특	1,052,775	0	1,052,775	
	도	1,104,500	1,054,500	50,000	
	자	38,180,814	30,440,709	7,740,105	
	소	500,000	600,000	△100,000	
체계적인 도로시설 확충		12,429,000	9,629,000	2,800,000	29.08%
	균	434,000	384,000	50,000	
	특	1,000,000	0	1,000,000	
	도	434,000	384,000	50,000	
	자	10,561,000	8,861,000	1,700,000	
안전한 도로구조 개선		11,859,108	8,056,694	3,802,414	47.20%
	특	52,775	0	52,775	
	자	11,806,333	8,056,694	3,749,639	
쾌적한 도로환경 조성		5,418,538	5,368,538	50,000	0.93%
	균	20,000	20,000	0	
	도	20,000	20,000	0	
	자	4,878,538	4,728,538	150,000	
	소	500,000	600,000	△100,000	
도로시설물 유지관리		12,102,443	9,961,977	2,140,466	21.49%
	국	517,000	517,000	0	
	도	650,500	650,500	0	
	자	10,934,943	8,794,477	2,140,466	
도로시설 확충 및 유지관리		29,343,044	22,969,302	6,373,742	27.75%
	균	460,000	410,000	50,000	
	특	1,033,742	0	1,033,742	
	도	460,000	410,000	50,000	
	자	27,339,302	22,099,302	5,240,000	
	소	50,000	50,000	0	
도로 및 국유재산관리		5,981,182	5,611,182	370,000	6.59%
	자	5,931,182	5,561,182	370,000	
	소	50,000	50,000	0	
도로개발사업		10,909,960	7,539,960	3,370,000	44.70%
	균	140,000	140,000	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	140,000	140,000	0	
	자	10,129,960	7,259,960	2,870,000	
도로 유지 관리		12,451,902	9,818,160	2,633,742	26.83%
	균	320,000	270,000	50,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특 533,742	0	533,742	
	도 320,000	270,000	50,000	
	자 11,278,160	9,278,160	2,000,000	
재무활동(건설과)	4,731	0	4,731	순증
보전지출	4,731	0	4,731	순증
재무활동(도로관리과)	52,574	1,600	50,974	3185.88%
보전지출	52,574	1,600	50,974	3185.88%
해운·항만	93,461,473	86,847,310	6,614,163	7.62%
	국 9,000,000	9,000,000	0	
	균 73,594,802	73,594,802	0	
	도 26,920	26,920	0	
	자 10,839,751	4,225,588	6,614,163	
동북아 거점 항만물류기반 구축	87,297,310	86,847,310	450,000	0.52%
	국 9,000,000	9,000,000	0	
	균 73,594,802	73,594,802	0	
	도 26,920	26,920	0	
	자 4,675,588	4,225,588	450,000	
해운항만정책 수립	187,652	187,652	0	0.00%
	균 173,802	173,802	0	
	자 13,850	13,850	0	
항만 건설	83,876,000	83,426,000	450,000	0.54%
	국 9,000,000	9,000,000	0	
	균 73,366,000	73,366,000	0	
	자 1,510,000	1,060,000	450,000	
항만 관리 · 운영	3,233,658	3,233,658	0	0.00%
	균 55,000	55,000	0	
	도 26,920	26,920	0	
	자 3,151,738	3,151,738	0	
재무활동(해운항만과)	6,164,163	0	6,164,163	순증
보전지출	6,164,163	0	6,164,163	순증
항공·공항	1,167,356	1,167,356	0	0.00%
국제수준의 항공교통 인프라 구축	1,136,656	1,136,656	0	0.00%
제주지역 접근성 강화	1,058,730	1,058,730	0	0.00%
공항 주변 개발사업 추진	31,800	31,800	0	0.00%
현장 소통 강화	46,126	46,126	0	0.00%
제주 공항인프라 확충 지원	30,700	30,700	0	0.00%
제2공항 건설 지원	30,700	30,700	0	0.00%
대중교통·물류등기타	277,297,118	243,907,929	33,389,189	13.69%
	국 6,139,780	6,435,880	△296,100	
	균 3,520,000	3,520,000	0	
	기 35,136,000	35,136,000	0	
	특 50,000	0	50,000	
	도 12,169,020	12,365,120	△196,100	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	218,216,891	184,050,929	34,165,962	
	소	2,065,427	2,400,000	△334,573	
제주형 교통복지 확대		31,715,821	24,421,153	7,294,668	29.87%
	국	300,100	296,200	3,900	
	균	100,000	100,000	0	
	기	5,976,000	5,976,000	0	
	도	1,088,700	1,084,800	3,900	
	자	24,251,021	16,964,153	7,286,868	
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성		1,189,331	1,079,331	110,000	10.19%
자동차 관리업무 및 화물운수 여건 개선		537,150	529,350	7,800	1.47%
	국	91,600	87,700	3,900	
	도	91,600	87,700	3,900	
	자	353,950	353,950	0	
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)		6,276,547	1,320,679	4,955,868	375.25%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		16,365,010	14,670,010	1,695,000	11.55%
	국	103,500	103,500	0	
	균	100,000	100,000	0	
	도	997,100	997,100	0	
	자	15,164,410	13,469,410	1,695,000	
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)		7,347,783	6,821,783	526,000	7.71%
	국	105,000	105,000	0	
	기	5,976,000	5,976,000	0	
	자	1,266,783	740,783	526,000	
선진대중교통체계구축		123,602,306	116,852,306	6,750,000	5.78%
	국	1,339,680	1,339,680	0	
	기	29,160,000	29,160,000	0	
	도	4,660,320	4,660,320	0	
	자	88,442,306	81,692,306	6,750,000	
대중교통 선진화 추진		7,149,783	6,399,783	750,000	11.72%
	국	420,000	420,000	0	
	도	980,000	980,000	0	
	자	5,749,783	4,999,783	750,000	
버스운송사업 지원		87,292,523	81,292,523	6,000,000	7.38%
	국	919,680	919,680	0	
	도	3,680,320	3,680,320	0	
	자	82,692,523	76,692,523	6,000,000	
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)		29,160,000	29,160,000	0	0.00%
	기	29,160,000	29,160,000	0	
공영버스 체계적 관리		12,424,982	11,362,308	1,062,674	9.35%
	균	600,000	600,000	0	
	도	600,000	600,000	0	
	자	11,224,982	10,162,308	1,062,674	
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)		1,246,246	548,572	697,674	127.18%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		6,870,389	6,525,389	345,000	5.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	300,000	300,000	0	
	도	300,000	300,000	0	
	자	6,270,389	5,925,389	345,000	
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		4,308,347	4,288,347	20,000	0.47%
	균	300,000	300,000	0	
	도	300,000	300,000	0	
	자	3,708,347	3,688,347	20,000	
쾌적한 첨단교통체계 운영		14,286,529	14,041,102	245,427	1.75%
	국	4,500,000	4,800,000	△300,000	
	균	70,000	70,000	0	
	특	50,000	0	50,000	
	도	3,070,000	3,270,000	△200,000	
	자	5,861,102	5,031,102	830,000	
	소	735,427	870,000	△134,573	
첨단교통관리체계 운영		14,286,529	14,041,102	245,427	1.75%
	국	4,500,000	4,800,000	△300,000	
	균	70,000	70,000	0	
	특	50,000	0	50,000	
	도	3,070,000	3,270,000	△200,000	
	자	5,861,102	5,031,102	830,000	
	소	735,427	870,000	△134,573	
안전하고 쾌적한 교통환경 조성		15,511,150	13,049,174	2,461,976	18.87%
	자	14,811,150	12,249,174	2,561,976	
	소	700,000	800,000	△100,000	
교통지도 관리		10,489,749	8,276,749	2,213,000	26.74%
교통안전시설 운영		1,754,977	1,752,977	2,000	0.11%
	자	1,054,977	952,977	102,000	
	소	700,000	800,000	△100,000	
공영버스 운영 지원		311,000	311,000	0	0.00%
주차환경 개선(주차장사업특별회계)		202,000	202,000	0	0.00%
버스시설물 운영 관리		1,183,800	1,173,800	10,000	0.85%
주정차 지도단속 관리		1,569,624	1,332,648	236,976	17.78%
주차질서 확립		22,811,374	15,534,969	7,276,405	46.84%
	균	1,375,000	1,375,000	0	
	도	1,375,000	1,375,000	0	
	자	20,061,374	12,784,969	7,276,405	
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)		18,819,010	11,542,605	7,276,405	63.04%
자동차등록운영관리		102,960	102,960	0	0.00%
자동차과태료 징수관리		104,824	104,824	0	0.00%
주차장시설확충		3,750,000	3,750,000	0	0.00%
	균	1,375,000	1,375,000	0	
	도	1,375,000	1,375,000	0	
	자	1,000,000	1,000,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
차고지 운영관리	34,580	34,580	0	0.00%
원활하고 안전한 교통체계 구축	15,805,917	15,281,917	524,000	3.43%
	균 1,375,000	1,375,000	0	
	도 1,375,000	1,375,000	0	
	자 12,425,917	11,801,917	624,000	
	소 630,000	730,000	△100,000	
안전한 교통환경 조성	2,054,720	2,109,720	△55,000	△2.61%
	자 1,954,720	1,959,720	△5,000	
	소 100,000	150,000	△50,000	
대중교통 이용편의 제공	30,000	30,000	0	0.00%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	8,700,484	8,090,484	610,000	7.54%
주차환경조성	3,506,271	3,506,271	0	0.00%
	균 1,375,000	1,375,000	0	
	도 1,375,000	1,375,000	0	
	자 756,271	756,271	0	
자동차 관리 사업	109,350	109,350	0	0.00%
교통시설 사업	1,386,092	1,436,092	△50,000	△3.48%
	자 856,092	856,092	0	
	소 530,000	580,000	△50,000	
차고지증명제 업무 추진	19,000	0	19,000	순증
재무활동(교통정책과)	21,105,234	13,350,000	7,755,234	58.09%
내부거래지출	21,074,872	13,350,000	7,724,872	57.86%
보전지출	30,362	0	30,362	순증
재무활동(대중교통과)	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
내부거래지출	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
재무활동(자치경찰단)	18,805	0	18,805	순증
보전지출	18,805	0	18,805	순증
재무활동(제주시차량관리과)	15,000	15,000	0	0.00%
보전지출(주차장사업특별회계)	15,000	15,000	0	0.00%
국토및지역개발	419,443,084	377,956,775	41,486,309	10.98%
	국 8,265,037	8,277,170	△12,133	
	균 23,862,000	24,762,000	△900,000	
	특 51,000	51,000	0	
	도 30,336,067	26,895,633	3,440,434	
	자 356,778,980	317,770,972	39,008,008	
	소 150,000	200,000	△50,000	
지역및도시	419,443,084	377,956,775	41,486,309	10.98%
	국 8,265,037	8,277,170	△12,133	
	균 23,862,000	24,762,000	△900,000	
	특 51,000	51,000	0	
	도 30,336,067	26,895,633	3,440,434	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 356,778,980	317,770,972	39,008,008	
	소 150,000	200,000	△50,000	
자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현	2,882,642	2,832,642	50,000	1.77%
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	2,882,642	2,832,642	50,000	1.77%
편리하고 균형있는 도시기반 구축	7,915,350	7,779,350	136,000	1.75%
	국 30,000	30,000	0	
	균 2,657,000	2,657,000	0	
	도 3,783,000	3,783,000	0	
	자 1,445,350	1,309,350	136,000	
도시재생기획	7,578,805	7,442,805	136,000	1.83%
	국 30,000	30,000	0	
	균 2,657,000	2,657,000	0	
	도 3,783,000	3,783,000	0	
	자 1,108,805	972,805	136,000	
도시관리계획 정비	336,545	336,545	0	0.00%
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출	11,626,449	10,288,440	1,338,009	13.00%
	국 104,000	104,000	0	
	도 104,000	104,000	0	
	자 11,418,449	10,080,440	1,338,009	
건축행정의 건실화 구축	1,011,138	1,011,138	0	0.00%
	국 104,000	104,000	0	
	도 104,000	104,000	0	
	자 803,138	803,138	0	
주거의 질 향상	802,799	802,799	0	0.00%
지적재조사 및 도로명주소 정착	234,865	234,865	0	0.00%
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	9,577,647	8,239,638	1,338,009	16.24%
효율적인 토지정보관리	1,410,237	1,410,237	0	0.00%
	국 152,800	152,800	0	
	특 29,000	29,000	0	
	도 117,800	117,800	0	
	자 1,110,637	1,110,637	0	
신속정확한 지적관리	200,672	200,672	0	0.00%
지적재조사 추진	282,002	282,002	0	0.00%
	국 35,000	35,000	0	
	자 247,002	247,002	0	
정확한 지가정보 제공	436,525	436,525	0	0.00%
	국 117,800	117,800	0	
	도 117,800	117,800	0	
	자 200,925	200,925	0	
도로명주소 제도의 정착	403,088	403,088	0	0.00%
	특 29,000	29,000	0	
	자 374,088	374,088	0	
투명한 부동산관리	87,950	87,950	0	0.00%
쾌적한 도시공원조성	4,451,949	4,331,949	120,000	2.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시공원조성 및 관리	4,451,949	4,331,949	120,000	2.77%
공공기반시설계획및확충	169,199,176	155,376,170	13,823,006	8.90%
	국 4,120,000	4,120,000	0	
	도 4,180,000	4,180,000	0	
	자 160,899,176	147,076,170	13,823,006	
도시계획관리 및 재정비	61,520	61,520	0	0.00%
도시계획도로확충	46,370,084	38,370,084	8,000,000	20.85%
	국 4,000,000	4,000,000	0	
	도 4,000,000	4,000,000	0	
	자 38,370,084	30,370,084	8,000,000	
장기미집행 도시계획시설 해소	108,219,100	108,219,100	0	0.00%
토지이용	12,856	12,856	0	0.00%
특색있고 아름다운 경관 조성	1,212,610	1,212,610	0	0.00%
	국 120,000	120,000	0	
	도 180,000	180,000	0	
	자 912,610	912,610	0	
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	13,323,006	7,500,000	5,823,006	77.64%
도시활력 및 정주여건개선	38,573,550	40,645,899	△2,072,349	△5.10%
	균 9,864,000	10,314,000	△450,000	
	도 6,946,000	7,182,283	△236,283	
	자 21,763,550	23,149,616	△1,386,066	
도시개발사업	154,300	154,300	0	0.00%
도시재생사업	8,304,140	8,920,423	△616,283	△6.91%
	균 3,800,000	4,250,000	△450,000	
	도 3,092,000	3,328,283	△236,283	
	자 1,412,140	1,342,140	70,000	
정주여건개선사업	10,221,450	10,071,450	150,000	1.49%
	균 6,064,000	6,064,000	0	
	도 3,854,000	3,854,000	0	
	자 303,450	153,450	150,000	
특색있고 아름다운 광고물 조성	148,085	148,085	0	0.00%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	13,783,449	15,406,077	△1,622,628	△10.53%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	5,962,126	5,945,564	16,562	0.28%
신뢰받는 건축행정 창출	1,489,680	1,509,680	△20,000	△1.32%
	국 150,000	150,000	0	
	도 150,000	150,000	0	
	자 1,189,680	1,209,680	△20,000	
건축행정정보화	422,680	422,680	0	0.00%
공동주택 민원관리	5,500	5,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
단독주택 민원관리	3,500	3,500	0	0.00%
공동주택 관리	1,058,000	1,078,000	△20,000	△1.86%
	국 150,000	150,000	0	
	도 150,000	150,000	0	
	자 758,000	778,000	△20,000	
살기좋은 주거환경조성	365,540	365,540	0	0.00%
건축인허가건실화	328,040	328,040	0	0.00%
일반건축 민원관리	2,500	2,500	0	0.00%
건축행정건실화	13,100	13,100	0	0.00%
농지산지 민원행정	21,900	21,900	0	0.00%
효율적인 토지정보서비스 제공	1,270,426	1,282,559	△12,133	△0.95%
	국 168,237	180,370	△12,133	
	특 22,000	22,000	0	
	도 85,269	85,269	0	
	자 994,920	994,920	0	
공정한 지적관리	115,391	127,524	△12,133	△9.51%
	국 24,968	37,101	△12,133	
	자 90,423	90,423	0	
객관적인 개별공시지가관리	276,498	276,498	0	0.00%
	국 85,269	85,269	0	
	도 85,269	85,269	0	
	자 105,960	105,960	0	
건전부동산거래관리	51,580	51,580	0	0.00%
도로명주소부여	230,008	230,008	0	0.00%
	특 22,000	22,000	0	
	자 208,008	208,008	0	
지적재조사정비사업	596,949	596,949	0	0.00%
	국 58,000	58,000	0	
	자 538,949	538,949	0	
늘푸른 녹색도시 조성	5,360,102	5,410,102	△50,000	△0.92%
	균 1,156,000	1,156,000	0	
	도 1,099,000	1,099,000	0	
	자 2,955,102	2,955,102	0	
	소 150,000	200,000	△50,000	
공원녹지 조성관리	5,360,102	5,410,102	△50,000	△0.92%
	균 1,156,000	1,156,000	0	
	도 1,099,000	1,099,000	0	
	자 2,955,102	2,955,102	0	
	소 150,000	200,000	△50,000	
도시균형발전	144,017,154	127,525,631	16,491,523	12.93%
	국 3,540,000	3,540,000	0	
	균 10,185,000	10,635,000	△450,000	
	도 13,870,998	10,194,281	3,676,717	
	자 116,421,156	103,156,350	13,264,806	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시계획 관리 및 정비	10,374,310	6,374,310	4,000,000	62.75%
	국 3,000,000	3,000,000	0	
	도 7,000,000	3,000,000	4,000,000	
	자 374,310	374,310	0	
도시계획도로정비	17,592,400	15,602,400	1,990,000	12.75%
	국 540,000	540,000	0	
	도 540,000	540,000	0	
	자 16,512,400	14,522,400	1,990,000	
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	13,323,006	7,500,000	5,823,006	77.64%
장기미집행 도시계획시설 정비	85,106,160	79,706,160	5,400,000	6.77%
도시재생사업	17,407,798	18,181,081	△773,283	△4.25%
	균 10,185,000	10,635,000	△450,000	
	도 6,330,998	6,654,281	△323,283	
	자 891,800	891,800	0	
도시경관개선	213,480	161,680	51,800	32.04%
살기좋은주거환경조성	590,840	545,840	45,000	8.24%
건축행정운영	543,970	498,970	45,000	9.02%
건축관리	4,000	4,000	0	0.00%
주거복지증진	38,000	38,000	0	0.00%
주택관리	1,000	1,000	0	0.00%
농지산림복합민원관리	3,870	3,870	0	0.00%
재무활동(도시디자인담당관)	248,300	248,300	0	0.00%
내부거래지출	248,300	248,300	0	0.00%
재무활동(도시계획재생과)	29,987,253	18,350,000	11,637,253	63.42%
내부거래지출	29,937,308	18,350,000	11,587,308	63.15%
보전지출	49,945	0	49,945	순증
재무활동(제주시도시재생과)	54,436	54,436	0	0.00%
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	54,436	54,436	0	0.00%
과학기술	713,970	713,970	0	0.00%
과학기술일반	713,970	713,970	0	0.00%
과학기술 연구지원	517,150	517,150	0	0.00%
과학기술 및 연구개발 지원	517,150	517,150	0	0.00%
과학기술 혁신사업	196,820	196,820	0	0.00%
과학문화도시 사업	196,820	196,820	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	61,648,954	61,648,831	123	0.00%
예비비	61,648,954	61,648,831	123	0.00%
재원관리	61,648,954	61,648,831	123	0.00%
예비비	61,648,954	61,648,831	123	0.00%
기타	685,696,948	685,601,070	95,878	0.01%
	국 515,263	486,492	28,771	
	균 15,941,552	15,941,552	0	
	도 99,000	99,000	0	
	자 669,141,133	669,074,026	67,107	
기타	685,696,948	685,601,070	95,878	0.01%
	국 515,263	486,492	28,771	
	균 15,941,552	15,941,552	0	
	도 99,000	99,000	0	
	자 669,141,133	669,074,026	67,107	
행정운영경비(의회사무처)	12,852,582	12,852,582	0	0.00%
인력운영비	12,568,030	12,568,030	0	0.00%
기본경비	284,552	284,552	0	0.00%
행정운영경비(감사위원회)	450,179	450,179	0	0.00%
인력운영비	268,152	268,152	0	0.00%
기본경비	182,027	182,027	0	0.00%
행정운영경비(지방노동위원회)	83,585	83,585	0	0.00%
	균 83,585	83,585	0	
인력운영비	49,253	49,253	0	0.00%
	균 49,253	49,253	0	
기본경비	34,332	34,332	0	0.00%
	균 34,332	34,332	0	
행정운영경비(소통담당관)	118,449	118,449	0	0.00%
인력운영비	71,143	71,143	0	0.00%
기본경비	47,306	47,306	0	0.00%
행정운영경비(청렴혁신담당관)	144,247	144,247	0	0.00%
인력운영비	98,505	98,505	0	0.00%
기본경비	45,742	45,742	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	88,965,798	88,945,798	20,000	0.02%
인력운영비	88,346,990	88,346,990	0	0.00%
기본경비	618,808	598,808	20,000	3.34%
행정운영경비(성평등정책관)	76,037	76,037	0	0.00%
인력운영비	49,253	49,253	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	26,784	26,784	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인담당관)	76,037	76,037	0	0.00%
인력운영비	49,253	49,253	0	0.00%
기본경비	26,784	26,784	0	0.00%
행정운영경비(정책기획관)	342,914	342,914	0	0.00%
인력운영비	229,845	229,845	0	0.00%
기본경비	113,069	113,069	0	0.00%
행정운영경비(청년정책담당관)	121,632	121,632	0	0.00%
인력운영비	82,088	82,088	0	0.00%
기본경비	39,544	39,544	0	0.00%
행정운영경비(예산담당관)	455,993	390,993	65,000	16.62%
인력운영비	412,785	347,785	65,000	18.69%
기본경비	43,208	43,208	0	0.00%
행정운영경비(세정담당관)	172,245	172,245	0	0.00%
인력운영비	120,395	120,395	0	0.00%
기본경비	51,850	51,850	0	0.00%
행정운영경비(안전정책과)	205,854	205,854	0	0.00%
인력운영비	125,868	125,868	0	0.00%
기본경비	79,986	79,986	0	0.00%
행정운영경비(재난대응과)	294,182	294,182	0	0.00%
인력운영비	218,277	218,277	0	0.00%
기본경비	75,905	75,905	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	249,508	249,508	0	0.00%
인력운영비	164,175	164,175	0	0.00%
기본경비	85,333	85,333	0	0.00%
행정운영경비(4·3지원과)	77,902	77,902	0	0.00%
인력운영비	49,253	49,253	0	0.00%
기본경비	28,649	28,649	0	0.00%
행정운영경비(특별자치법무과)	193,560	193,560	0	0.00%
인력운영비	131,341	131,341	0	0.00%
기본경비	62,219	62,219	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	171,864,333	171,693,483	170,850	0.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 14,445,088 자 157,419,245	14,445,088 157,248,395	0 170,850	
인력운영비	171,759,783 균 14,445,088 자 157,314,695	171,588,933 14,445,088 157,143,845	170,850 0 170,850	0.10%
기본경비	104,550	104,550	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	88,812	88,812	0	0.00%
인력운영비	60,198	60,198	0	0.00%
기본경비	28,614	28,614	0	0.00%
행정운영경비(문화정책과)	188,825	188,825	0	0.00%
인력운영비	120,395	120,395	0	0.00%
기본경비	68,430	68,430	0	0.00%
행정운영경비(평화대외협력과)	108,619	108,619	0	0.00%
인력운영비	71,143	71,143	0	0.00%
기본경비	37,476	37,476	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	102,773	102,773	0	0.00%
인력운영비	65,670	65,670	0	0.00%
기본경비	37,103	37,103	0	0.00%
행정운영경비(관광정책과)	170,504	170,504	0	0.00%
인력운영비	109,450	109,450	0	0.00%
기본경비	61,054	61,054	0	0.00%
행정운영경비(투자유치과)	134,347	134,347	0	0.00%
인력운영비	87,560	87,560	0	0.00%
기본경비	46,787	46,787	0	0.00%
행정운영경비(카지노감독과)	155,801	155,801	0	0.00%
인력운영비	104,280	104,280	0	0.00%
기본경비	51,521	51,521	0	0.00%
행정운영경비(탄소없는제주정책과)	193,118	193,118	0	0.00%
인력운영비	125,868	125,868	0	0.00%
기본경비	67,250	67,250	0	0.00%
행정운영경비(미래전략과)	105,173	105,173	0	0.00%
인력운영비	71,143	71,143	0	0.00%
기본경비	34,030	34,030	0	0.00%
행정운영경비(디지털융합과)	129,170	129,170	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	87,560	87,560	0	0.00%
기본경비	41,610	41,610	0	0.00%
행정운영경비(정보정책과)	136,709	136,709	0	0.00%
인력운영비	93,033	93,033	0	0.00%
기본경비	43,676	43,676	0	0.00%
행정운영경비(일자리과)	317,501	317,501	0	0.00%
	균 227,598	227,598	0	
	자 89,903	89,903	0	
인력운영비	229,845	229,845	0	0.00%
	균 175,120	175,120	0	
	자 54,725	54,725	0	
기본경비	87,656	87,656	0	0.00%
	균 52,478	52,478	0	
	자 35,178	35,178	0	
행정운영경비(경제정책과)	86,905	86,905	0	0.00%
인력운영비	54,725	54,725	0	0.00%
기본경비	32,180	32,180	0	0.00%
행정운영경비(소상공인 · 기업과)	144,149	144,149	0	0.00%
	균 108,669	108,669	0	
	자 35,480	35,480	0	
인력운영비	93,033	93,033	0	0.00%
	균 69,534	69,534	0	
	자 23,499	23,499	0	
기본경비	51,116	51,116	0	0.00%
	균 39,135	39,135	0	
	자 11,981	11,981	0	
행정운영경비(통상물류과)	90,096	90,096	0	0.00%
인력운영비	60,198	60,198	0	0.00%
기본경비	29,898	29,898	0	0.00%
행정운영경비(도시계획재생과)	160,514	160,514	0	0.00%
인력운영비	103,978	103,978	0	0.00%
기본경비	56,536	56,536	0	0.00%
행정운영경비(건축지적과)	192,240	192,240	0	0.00%
인력운영비	131,340	131,340	0	0.00%
기본경비	60,900	60,900	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	129,170	129,170	0	0.00%
인력운영비	87,560	87,560	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	41,610	41,610	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	268,526	268,526	0	0.00%
	균 268,526	268,526	0	
인력운영비	186,043	186,043	0	0.00%
	균 186,043	186,043	0	
기본경비	82,483	82,483	0	0.00%
	균 82,483	82,483	0	
행정운영경비(교통정책과)	150,187	150,187	0	0.00%
인력운영비	98,505	98,505	0	0.00%
기본경비	51,682	51,682	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	107,622	107,622	0	0.00%
인력운영비	71,143	71,143	0	0.00%
기본경비	36,479	36,479	0	0.00%
행정운영경비(공영버스운송사업)	10,855,992	10,855,992	0	0.00%
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	10,855,992	10,855,992	0	0.00%
행정운영경비(공항확충지원과)	94,802	94,802	0	0.00%
인력운영비	60,198	60,198	0	0.00%
기본경비	34,604	34,604	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	87,296	87,296	0	0.00%
인력운영비	54,725	54,725	0	0.00%
기본경비	32,571	32,571	0	0.00%
행정운영경비(노인장수복지과)	161,433	161,433	0	0.00%
인력운영비	114,257	114,257	0	0.00%
기본경비	47,176	47,176	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	97,634	97,634	0	0.00%
인력운영비	65,670	65,670	0	0.00%
기본경비	31,964	31,964	0	0.00%
행정운영경비(여성가족청소년과)	130,436	130,436	0	0.00%
인력운영비	87,560	87,560	0	0.00%
기본경비	42,876	42,876	0	0.00%
행정운영경비(보건건강위생과)	181,708	181,708	0	0.00%
인력운영비	120,395	120,395	0	0.00%
기본경비	61,313	61,313	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(환경정책과)	175,218	175,218	0	0.00%
인력운영비	114,923	114,923	0	0.00%
기본경비	60,295	60,295	0	0.00%
행정운영경비(물정책과)	144,247	144,247	0	0.00%
인력운영비	98,505	98,505	0	0.00%
기본경비	45,742	45,742	0	0.00%
행정운영경비(생활환경과)	166,205	161,045	5,160	3.20%
인력운영비	109,450	109,450	0	0.00%
기본경비	56,755	51,595	5,160	10.00%
행정운영경비(산림휴양과)	195,370	213,336	△17,966	△8.42%
인력운영비	104,490	125,936	△21,446	△17.03%
기본경비	90,880	87,400	3,480	3.98%
행정운영경비(소방정책과)	56,513,969	56,511,169	2,800	0.00%
인력운영비	56,380,112	56,377,312	2,800	0.00%
기본경비	133,857	133,857	0	0.00%
행정운영경비(방호구조과)	34,501	49,291	△14,790	△30.01%
기본경비	34,501	49,291	△14,790	△30.01%
행정운영경비(구조구급과)	34,519	0	34,519	순증
기본경비	34,519	0	34,519	순증
행정운영경비(119종합상황실)	38,196	38,196	0	0.00%
기본경비	38,196	38,196	0	0.00%
행정운영경비(친환경농업정책과)	156,023	156,023	0	0.00%
인력운영비	103,978	103,978	0	0.00%
기본경비	52,045	52,045	0	0.00%
행정운영경비(식품원예과)	123,717	123,717	0	0.00%
인력운영비	87,560	87,560	0	0.00%
기본경비	36,157	36,157	0	0.00%
행정운영경비(감귤진흥과)	83,555	83,555	0	0.00%
인력운영비	54,725	54,725	0	0.00%
기본경비	28,830	28,830	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	92,662	92,662	0	0.00%
인력운영비	60,198	60,198	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	32,464	32,464	0	0.00%
행정운영경비(동물방역과)	82,557	82,557	0	0.00%
인력운영비	54,725	54,725	0	0.00%
기본경비	27,832	27,832	0	0.00%
행정운영경비(수산정책과)	489,452	489,452	0	0.00%
인력운영비	267,470	267,470	0	0.00%
기본경비	221,982	221,982	0	0.00%
행정운영경비(해양산업과)	88,812	88,812	0	0.00%
인력운영비	60,198	60,198	0	0.00%
기본경비	28,614	28,614	0	0.00%
행정운영경비(해녀문화유산과)	96,718	96,718	0	0.00%
인력운영비	59,106	59,106	0	0.00%
기본경비	37,612	37,612	0	0.00%
행정운영경비(해운항만과)	281,953	281,953	0	0.00%
	균 240,238	240,238	0	
	자 41,715	41,715	0	
인력운영비	215,172	215,172	0	0.00%
	균 175,120	175,120	0	
	자 40,052	40,052	0	
기본경비	66,781	66,781	0	0.00%
	균 65,118	65,118	0	
	자 1,663	1,663	0	
행정운영경비(공보관)	207,934	207,934	0	0.00%
인력운영비	136,812	136,812	0	0.00%
기본경비	71,122	71,122	0	0.00%
행정운영경비(농업기술원)	1,612,863	1,612,863	0	0.00%
인력운영비	913,905	913,905	0	0.00%
기본경비	698,958	698,958	0	0.00%
행정운영경비(인재개발원)	231,947	231,947	0	0.00%
인력운영비	136,340	136,340	0	0.00%
기본경비	95,607	95,607	0	0.00%
행정운영경비(보건환경연구원)	323,938	323,938	0	0.00%
인력운영비	202,482	202,482	0	0.00%
기본경비	121,456	121,456	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(보훈청)	160,956	160,956	0	0.00%
	균 123,938	123,938	0	
	자 37,018	37,018	0	
인력운영비	102,887	102,887	0	0.00%
	균 82,088	82,088	0	
	자 20,799	20,799	0	
기본경비	58,069	58,069	0	0.00%
	균 41,850	41,850	0	
	자 16,219	16,219	0	
행정운영경비(제주소방서)	429,510	429,510	0	0.00%
기본경비	429,510	429,510	0	0.00%
행정운영경비(서귀포소방서)	261,854	261,854	0	0.00%
기본경비	261,854	261,854	0	0.00%
행정운영경비(서부소방서)	313,433	313,433	0	0.00%
기본경비	313,433	313,433	0	0.00%
행정운영경비(동부소방서)	307,781	307,781	0	0.00%
기본경비	307,781	307,781	0	0.00%
행정운영경비(자치경찰단)	1,253,922	1,225,151	28,771	2.35%
	국 28,771	0	28,771	
	균 443,910	443,910	0	
	자 781,241	781,241	0	
인력운영비	732,603	732,603	0	0.00%
	균 202,482	202,482	0	
	자 530,121	530,121	0	
기본경비	521,319	492,548	28,771	5.84%
	국 28,771	0	28,771	
	균 241,428	241,428	0	
	자 251,120	251,120	0	
행정운영경비(상하수도본부)	28,620,596	29,556,348	△935,752	△3.17%
인력운영비(상수도사업특별회계)	15,093,637	15,546,417	△452,780	△2.91%
인력운영비(하수도사업특별회계(공기업))	13,423,503	13,906,475	△482,972	△3.47%
기본경비(상수도사업특별회계)	87,478	87,478	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계(공기업))	15,978	15,978	0	0.00%
행정운영경비(세계유산본부)	1,609,425	1,667,006	△57,581	△3.45%
인력운영비	962,413	1,005,954	△43,541	△4.33%
기본경비	647,012	661,052	△14,040	△2.12%
행정운영경비(서울본부)	100,068	100,068	0	0.00%
인력운영비	60,198	60,198	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	39,870	39,870	0	0.00%
행정운영경비(문화예술진흥원)	277,810	277,810	0	0.00%
인력운영비	206,868	206,868	0	0.00%
기본경비	70,942	70,942	0	0.00%
행정운영경비(민속자연사박물관)	175,218	221,873	△46,655	△21.03%
인력운영비	126,408	180,023	△53,615	△29.78%
기본경비	48,810	41,850	6,960	16.63%
행정운영경비(축산진흥원)	314,519	314,519	0	0.00%
인력운영비	151,381	151,381	0	0.00%
기본경비	163,138	163,138	0	0.00%
행정운영경비(해양수산연구원)	323,427	323,427	0	0.00%
인력운영비	142,285	142,285	0	0.00%
기본경비	181,142	181,142	0	0.00%
행정운영경비(동물위생시험소)	364,130	364,130	0	0.00%
인력운영비	247,792	247,792	0	0.00%
기본경비	116,338	116,338	0	0.00%
행정운영경비(한라도서관)	130,988	130,988	0	0.00%
인력운영비	85,035	85,035	0	0.00%
기본경비	45,953	45,953	0	0.00%
행정운영경비(도립미술관)	113,263	133,263	△20,000	△15.01%
인력운영비	72,130	92,130	△20,000	△21.71%
기본경비	41,133	41,133	0	0.00%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	86,697	86,697	0	0.00%
인력운영비	49,253	49,253	0	0.00%
기본경비	37,444	37,444	0	0.00%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	326,940	326,940	0	0.00%
인력운영비	230,210	230,210	0	0.00%
기본경비	96,730	96,730	0	0.00%
행정운영경비(제주시공보실)	24,857	24,857	0	0.00%
기본경비	24,857	24,857	0	0.00%
행정운영경비(제주시종합민원실)	77,470	77,470	0	0.00%
기본경비	77,470	77,470	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시총무과)	145,553,405	145,448,605	104,800	0.07%
	국 329,070	329,070	0	
	도 67,500	67,500	0	
	자 145,156,835	145,052,035	104,800	
인력운영비	144,381,165	144,276,365	104,800	0.07%
	국 329,070	329,070	0	
	도 67,500	67,500	0	
	자 143,984,595	143,879,795	104,800	
기본경비	1,172,240	1,172,240	0	0.00%
행정운영경비(제주시기획예산과)	48,398	48,398	0	0.00%
기본경비	48,398	48,398	0	0.00%
행정운영경비(제주시자치행정과)	38,220	38,220	0	0.00%
기본경비	38,220	38,220	0	0.00%
행정운영경비(제주시마을활력과)	20,012	20,012	0	0.00%
기본경비	20,012	20,012	0	0.00%
행정운영경비(제주시세무과)	68,509	68,509	0	0.00%
기본경비	68,509	68,509	0	0.00%
행정운영경비(제주시재산세과)	53,638	53,638	0	0.00%
기본경비	53,638	53,638	0	0.00%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	130,547	130,547	0	0.00%
기본경비	130,547	130,547	0	0.00%
행정운영경비(제주시교통행정과)	167,966	167,966	0	0.00%
기본경비	167,966	167,966	0	0.00%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,498,031	1,498,031	0	0.00%
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,441,213	1,441,213	0	0.00%
기본경비	56,818	56,818	0	0.00%
행정운영경비(제주시정보화지원과)	37,496	37,496	0	0.00%
기본경비	37,496	37,496	0	0.00%
행정운영경비(제주시주민복지과)	60,096	60,096	0	0.00%
기본경비	60,096	60,096	0	0.00%
행정운영경비(제주시노인장애인과)	50,633	50,633	0	0.00%
기본경비	50,633	50,633	0	0.00%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	72,920	72,920	0	0.00%
기본경비	72,920	72,920	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시여성가족과)	56,950	56,950	0	0.00%
기본경비	56,950	56,950	0	0.00%
행정운영경비(제주시위생관리과)	46,467	46,467	0	0.00%
기본경비	46,467	46,467	0	0.00%
행정운영경비(제주시문화예술과)	105,078	105,078	0	0.00%
기본경비	105,078	105,078	0	0.00%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	54,472	54,472	0	0.00%
기본경비	54,472	54,472	0	0.00%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	104,295	104,295	0	0.00%
기본경비	104,295	104,295	0	0.00%
행정운영경비(제주시우당도서관)	90,301	90,301	0	0.00%
기본경비	90,301	90,301	0	0.00%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	45,541	45,541	0	0.00%
기본경비	45,541	45,541	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	56,537	56,537	0	0.00%
기본경비	56,537	56,537	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경관리과)	79,329	79,329	0	0.00%
기본경비	79,329	79,329	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경지도과)	45,561	45,561	0	0.00%
기본경비	45,561	45,561	0	0.00%
행정운영경비(제주시생활환경과)	21,356,877	20,764,338	592,539	2.85%
인력운영비	21,301,470	20,708,931	592,539	2.86%
기본경비	55,407	55,407	0	0.00%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	60,993	60,993	0	0.00%
기본경비	60,993	60,993	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	137,542	137,542	0	0.00%
기본경비	137,542	137,542	0	0.00%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	111,810	111,810	0	0.00%
기본경비	111,810	111,810	0	0.00%
행정운영경비(제주시농정과)	75,494	75,494	0	0.00%
기본경비	75,494	75,494	0	0.00%
행정운영경비(제주시해양수산과)	55,985	55,985	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	55,985	55,985	0	0.00%
행정운영경비(제주시축산과)	51,708	51,708	0	0.00%
기본경비	51,708	51,708	0	0.00%
행정운영경비(제주시경제일자리과)	51,708	51,708	0	0.00%
기본경비	51,708	51,708	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시계획과)	69,544	69,544	0	0.00%
기본경비	69,544	69,544	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시재생과)	38,092	38,092	0	0.00%
기본경비	38,092	38,092	0	0.00%
행정운영경비(제주시건설과)	64,219	64,219	0	0.00%
기본경비	64,219	64,219	0	0.00%
행정운영경비(제주시주택과)	45,399	45,399	0	0.00%
기본경비	45,399	45,399	0	0.00%
행정운영경비(제주시건축과)	49,778	49,778	0	0.00%
기본경비	49,778	49,778	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주보건소)	306,195	306,195	0	0.00%
기본경비	306,195	306,195	0	0.00%
행정운영경비(제주시서부보건소)	188,372	188,372	0	0.00%
기본경비	188,372	188,372	0	0.00%
행정운영경비(제주시동부보건소)	224,589	224,589	0	0.00%
기본경비	224,589	224,589	0	0.00%
행정운영경비(제주시한림읍)	249,366	249,366	0	0.00%
기본경비	249,366	249,366	0	0.00%
행정운영경비(제주시애월읍)	263,730	263,730	0	0.00%
기본경비	263,730	263,730	0	0.00%
행정운영경비(제주시구좌읍)	232,306	232,306	0	0.00%
기본경비	232,306	232,306	0	0.00%
행정운영경비(제주시조천읍)	240,516	240,516	0	0.00%
기본경비	240,516	240,516	0	0.00%
행정운영경비(제주시한경면)	198,403	198,403	0	0.00%
기본경비	198,403	198,403	0	0.00%
행정운영경비(제주시추자면)	154,036	154,036	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	154,036	154,036	0	0.00%
행정운영경비(제주시우도면)	146,166	146,166	0	0.00%
기본경비	146,166	146,166	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도1동)	54,722	54,722	0	0.00%
기본경비	54,722	54,722	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도2동)	105,864	105,864	0	0.00%
기본경비	105,864	105,864	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도1동)	57,227	57,227	0	0.00%
기본경비	57,227	57,227	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도2동)	110,874	110,874	0	0.00%
기본경비	110,874	110,874	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도1동)	65,902	65,902	0	0.00%
기본경비	65,902	65,902	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도2동)	65,322	65,322	0	0.00%
기본경비	65,322	65,322	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담1동)	63,317	63,317	0	0.00%
기본경비	63,317	63,317	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담2동)	75,636	75,636	0	0.00%
기본경비	75,636	75,636	0	0.00%
행정운영경비(제주시건입동)	72,591	72,591	0	0.00%
기본경비	72,591	72,591	0	0.00%
행정운영경비(제주시화북동)	90,460	90,460	0	0.00%
기본경비	90,460	90,460	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼양동)	83,966	83,966	0	0.00%
기본경비	83,966	83,966	0	0.00%
행정운영경비(제주시봉개동)	53,042	53,042	0	0.00%
기본경비	53,042	53,042	0	0.00%
행정운영경비(제주시아라동)	94,345	94,345	0	0.00%
기본경비	94,345	94,345	0	0.00%
행정운영경비(제주시오라동)	69,506	69,506	0	0.00%
기본경비	69,506	69,506	0	0.00%
행정운영경비(제주시연동)	110,874	110,874	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	110,874	110,874	0	0.00%
행정운영경비(제주시노형동)	122,493	122,493	0	0.00%
기본경비	122,493	122,493	0	0.00%
행정운영경비(제주시외도동)	75,716	75,716	0	0.00%
기본경비	75,716	75,716	0	0.00%
행정운영기본경비(제주시이호동)	56,822	56,822	0	0.00%
기본경비	56,822	56,822	0	0.00%
행정운영경비(제주시도두동)	50,458	50,458	0	0.00%
기본경비	50,458	50,458	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공보실)	23,698	23,698	0	0.00%
기본경비	23,698	23,698	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	68,722	68,722	0	0.00%
기본경비	68,722	68,722	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공항확충지원과)	11,026	11,026	0	0.00%
기본경비	11,026	11,026	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시총무과)	107,950,780	107,786,597	164,183	0.15%
	국 157,422	157,422	0	
	도 31,500	31,500	0	
	자 107,761,858	107,597,675	164,183	
인력운영비	106,938,218	106,774,035	164,183	0.15%
	국 157,422	157,422	0	
	도 31,500	31,500	0	
	자 106,749,296	106,585,113	164,183	
기본경비	1,012,562	1,012,562	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	42,043	42,043	0	0.00%
기본경비	42,043	42,043	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	28,809	28,809	0	0.00%
기본경비	28,809	28,809	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	23,237	23,237	0	0.00%
기본경비	23,237	23,237	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시평생교육지원과)	36,116	36,116	0	0.00%
기본경비	36,116	36,116	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	36,116	36,116	0	0.00%
기본경비	36,116	36,116	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시세무과)	62,098	62,098	0	0.00%
기본경비	62,098	62,098	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	71,298	71,298	0	0.00%
기본경비	71,298	71,298	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	70,965	70,965	0	0.00%
기본경비	70,965	70,965	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	98,790	98,790	0	0.00%
기본경비	98,790	98,790	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	34,140	34,140	0	0.00%
기본경비	34,140	34,140	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	75,526	75,526	0	0.00%
기본경비	75,526	75,526	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	48,393	48,393	0	0.00%
기본경비	48,393	48,393	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	121,539	121,539	0	0.00%
기본경비	121,539	121,539	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	48,609	48,609	0	0.00%
기본경비	48,609	48,609	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	78,064	78,064	0	0.00%
기본경비	78,064	78,064	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	42,848	42,848	0	0.00%
기본경비	42,848	42,848	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	55,015	55,015	0	0.00%
기본경비	55,015	55,015	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	63,289	63,289	0	0.00%
기본경비	63,289	63,289	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	48,489	48,489	0	0.00%
기본경비	48,489	48,489	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시축산과)	45,399	45,399	0	0.00%
기본경비	45,399	45,399	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시녹색환경과)	57,154	57,154	0	0.00%
기본경비	57,154	57,154	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	11,214,008	11,214,008	0	0.00%
인력운영비	11,075,799	11,075,799	0	0.00%
기본경비	138,209	138,209	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	64,615	64,615	0	0.00%
기본경비	64,615	64,615	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	185,397	185,397	0	0.00%
기본경비	185,397	185,397	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	123,437	123,437	0	0.00%
기본경비	123,437	123,437	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도시과)	56,637	56,637	0	0.00%
기본경비	56,637	56,637	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건축과)	50,328	50,328	0	0.00%
기본경비	50,328	50,328	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건설과)	48,345	48,345	0	0.00%
기본경비	48,345	48,345	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	118,482	118,482	0	0.00%
기본경비	118,482	118,482	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포보건소)	172,217	172,217	0	0.00%
기본경비	172,217	172,217	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	159,819	159,819	0	0.00%
기본경비	159,819	159,819	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	135,269	135,269	0	0.00%
기본경비	135,269	135,269	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	235,596	235,596	0	0.00%
기본경비	235,596	235,596	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	242,686	242,686	0	0.00%
기본경비	242,686	242,686	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	250,656	250,656	0	0.00%
기본경비	250,656	250,656	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	218,562	218,562	0	0.00%
기본경비	218,562	218,562	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시표선면)	229,042	229,042	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	229,042	229,042	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시송산동)	51,442	51,442	0	0.00%
기본경비	51,442	51,442	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정방동)	43,308	43,308	0	0.00%
기본경비	43,308	43,308	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	44,713	44,713	0	0.00%
기본경비	44,713	44,713	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시천지동)	42,208	42,208	0	0.00%
기본경비	42,208	42,208	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시효돈동)	47,298	47,298	0	0.00%
기본경비	47,298	47,298	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시영천동)	48,938	48,938	0	0.00%
기본경비	48,938	48,938	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동홍동)	78,626	78,626	0	0.00%
기본경비	78,626	78,626	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	62,577	62,577	0	0.00%
기본경비	62,577	62,577	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)	44,753	44,753	0	0.00%
기본경비	44,753	44,753	0	0.00%

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,341,106,021	5,038,831,417	302,274,604
200 세외수입	193,438,599	170,605,999	22,832,600
210 경상적세외수입	143,789,920	144,233,758	△443,838
212 사용료수입	48,695,682	47,399,434	1,296,248
212-01 도로사용료	3,573,694	3,266,143	307,551
[일반회계]	3,573,694	3,266,143	307,551
< 제주시구좌읍 >	150,000	100,000	50,000
○도로사용료	150,000	100,000	50,000
< 서귀포시남원읍 >	192,000	82,143	109,857
○도로사용료	192,000	82,143	109,857
< 서귀포시성산읍 >	147,694	0	147,694
○도로사용료	147,694	0	147,694
212-05 시장사용료	284,931	279,381	5,550
[일반회계]	284,931	279,381	5,550
< 서귀포시성산읍 >	5,550	0	5,550
○시장사용료	5,550	0	5,550
212-07 입장료수입	19,030,820	19,022,820	8,000
[일반회계]	16,910,820	16,902,820	8,000
< 서귀포시경제일자리과 >	18,000	10,000	8,000
○서귀포천문과학문화관 입장료 수입	18,000	10,000	8,000
212-08 기타사용료	25,611,737	24,636,590	975,147
[일반회계]	13,610,437	12,635,290	975,147
< 저탄소정책과 >	520,000	0	520,000
○도 구축 개방형 전기차 충전기 충전료	520,000	0	520,000
< 생활환경과 >	265,000	100,000	165,000
○환경성질환 예방관리센터 사용료	265,000	100,000	165,000
< 해양수산연구원 >	12,320	0	12,320
○공동연구협약 개발제품 판매수익료 및 특허기술 사용료 등	12,320	0	12,320
< 서귀포시해양수산과 >	1,925,700	1,660,000	265,700
○어항시설 사용료	190,000	60,000	130,000
○성산포항 주차장 사용료	385,700	250,000	135,700
< 서귀포시성산읍 >	12,000	0	12,000
○체육시설사용료	12,000	0	12,000
< 서귀포시서홍동 >	1,900	1,773	127

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○관광휴게시설 사용료	1,900	1,773	127
213 수수료수입	44,752,593	47,600,192	△2,847,599
213-01 증지수입	14,777,675	14,718,274	59,401
[일반회계]	14,777,675	14,718,274	59,401
< 서귀포시종합민원실 >	242,600	234,800	7,800
○건물번호판 제작 수수료	7,800	0	7,800
< 서귀포시동부보건소 >	13,000	8,000	5,000
○건강진단서 등 발급수수료	13,000	8,000	5,000
< 서귀포시남원읍 >	43,080	41,000	2,080
○제증명발급 등 증지수입	43,080	41,000	2,080
< 서귀포시성산읍 >	44,000	0	44,000
○민원발급 증지수입	44,000	0	44,000
< 서귀포시서홍동 >	22,914	22,393	521
○민원발급 증지수입	22,914	22,393	521
· 무인민원발급기 수입	1,337	816	521
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	12,363,500	11,223,500	1,140,000
[일반회계]	12,363,500	11,223,500	1,140,000
< 제주시생활환경과 >	9,300,000	8,160,000	1,140,000
○쓰레기봉투 판매수입	9,300,000	8,160,000	1,140,000
213-03 재활용품수거판매수입	1,228,100	1,128,100	100,000
[일반회계]	1,228,100	1,128,100	100,000
< 제주시환경시설관리소 >	1,010,000	910,000	100,000
○재활용품 수거 판매수입	1,000,000	900,000	100,000
213-04 기타수수료	16,383,318	20,530,318	△4,147,000
[일반회계]	16,383,318	20,530,318	△4,147,000
< 생활환경과 >	900,000	0	900,000
○폐기물 처리 수수료	900,000	0	900,000
< 제주시종합민원실 >	112,000	132,000	△20,000
○전자정부민원증명 수수료	110,000	130,000	△20,000
< 제주시환경시설관리소 >	3,380,000	6,440,000	△3,060,000
○읍면 쓰레기매립장 반입수수료	200,000	800,000	△600,000
○생활폐기물 반입수수료	140,000	3,000,000	△2,860,000
○소각시설 쓰레기 반입수수료	3,040,000	2,640,000	400,000
< 제주시조천읍 >	2,000	27,000	△25,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○대형폐기물 등 처리수수료	2,000	27,000	△25,000
< 서귀포시생활환경과 >	3,519,606	5,519,606	△2,000,000
○폐기물 반입수수료	2,182,163	4,182,163	△2,000,000
< 서귀포시남원읍 >	30,000	20,000	10,000
○대형생활폐기물 등 수수료	30,000	20,000	10,000
< 서귀포시성산읍 >	48,000	0	48,000
○대형폐기물 등 기타수수료	48,000	0	48,000
214 사업수입	30,989,474	30,281,824	707,650
214-01 사업장생산수입	1,880,097	1,855,097	25,000
[일반회계]	1,880,097	1,855,097	25,000
< 서귀포시생활환경과 >	54,517	29,517	25,000
○부산물비료 판매수입	50,000	25,000	25,000
214-02 주차요금수입	3,656,950	3,344,300	312,650
[일반회계]	102,950	50,300	52,650
< 서귀포시성산읍 >	52,650	0	52,650
○섭지코지 주차요금	52,650	0	52,650
[주차장사업특별회계]	3,554,000	3,294,000	260,000
< 서귀포시교통행정과 >	1,100,000	840,000	260,000
○주차요금수입	1,100,000	840,000	260,000
214-08 의료사업수입	2,302,427	1,932,427	370,000
[일반회계]	2,302,427	1,932,427	370,000
< 제주시제주보건소 >	493,500	327,000	166,500
○보건소 진료수입	298,500	132,000	166,500
< 제주시서부보건소 >	471,500	423,400	48,100
○보건소 진료수입	137,560	107,560	30,000
○보건지소 진료수입	27,100	9,000	18,100
< 제주시동부보건소 >	320,327	287,027	33,300
○보건소 진료수입	108,692	75,392	33,300
< 서귀포시서귀포보건소 >	244,200	185,000	59,200
○보건소 의료사업수입	224,200	165,000	59,200
< 서귀포시동부보건소 >	407,000	370,000	37,000
○보건소 진료수입	127,000	90,000	37,000
< 서귀포시서부보건소 >	365,900	340,000	25,900
○보건소 의료사업수입	165,900	140,000	25,900

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
216 이자수입	11,797,389	11,397,526	399,863
216-01 공공예금이자수입	10,860,453	10,836,440	24,013
[지역균형발전특별회계]	10,629	0	10,629
< 정책기획관 >	10,629	0	10,629
○지역균형발전특별회계 공공예금 이자수입	10,629	0	10,629
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	13,384	0	13,384
< 도시계획재생과 >	13,384	0	13,384
○공공예금이자수입	13,384	0	13,384
216-06 기타이자수입	872,850	497,000	375,850
[일반회계]	872,850	497,000	375,850
< 저탄소정책과 >	19,342	0	19,342
○2018년 전기차 정책연구센터 운영사업 발생이자 등 2건 이자수입	19,342	0	19,342
< 통상물류과 >	17,987	0	17,987
○해외규격인증획득지원사업 외 6건 집행잔액 및 이자반납	17,987	0	17,987
< 보건건강위생과 >	19,319	0	19,319
○지방의료원 기능보강사업 등 보건건강위생분야 보조사업 이자발생액 반납분	19,319	0	19,319
< 친환경농업정책과 >	8,394	0	8,394
○'18년 제주 농업용수 광역화 사업 및 구좌권역 시범사업 집행잔액	8,394	0	8,394
< 제주시마을활력과 >	170,000	0	170,000
○일반농산어촌개발사업 발생이자	170,000	0	170,000
< 제주시정보화지원과 >	2,300	0	2,300
○창조지역사업 정산 이자 반납	2,300	0	2,300
< 제주시주민복지과 >	14,214	0	14,214
○2018년 사회서비스 지원 예탁금 등 이자수입	14,214	0	14,214
< 제주시노인장애인과 >	100,000	0	100,000
○과년도 각종 사업보조금 정산에 따른 이자반납	100,000	0	100,000
< 제주시여성가족과 >	344,981	320,000	24,981
○영유아보육료 예탁금 이자수입	344,981	320,000	24,981
< 서귀포시여성가족과 >	109,313	110,000	△687
○영유아보육료 예탁금 이자수입	109,313	110,000	△687
220 임시적세외수입	49,648,679	26,372,241	23,276,438

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
222 부담금	2,328,621	1,928,155	400,466
222-02 일반부담금	2,307,621	1,907,155	400,466
[학교용지부담금특별회계]	580,466	180,000	400,466
< 제주시주택과 >	400,466	0	400,466
○학교용지부담금	400,466	0	400,466
223 과징금및과태료등	8,463,298	7,513,904	949,394
223-01 과징금	466,710	402,400	64,310
[일반회계]	461,710	397,400	64,310
< 보건건강위생과 >	210	0	210
○응급의료에 관한 법률 위반 과징금	210	0	210
< 자치경찰단 >	257,000	237,000	20,000
○도로교통법 및 경범죄 처벌법 위반 범칙금	200,000	180,000	20,000
< 제주시환경지도과 >	28,800	0	28,800
○환경법(가축분뇨의관리및이용에관한법률) 위반 과징금	28,800	0	28,800
< 서귀포시여성가족과 >	18,300	3,000	15,300
○영유아보육법 위반 과징금 수입	15,300	0	15,300
223-02 이행강제금	1,044,687	581,000	463,687
[일반회계]	1,044,687	581,000	463,687
< 제주시한림읍 >	200,000	6,000	194,000
○불법건축물 이행강제금	200,000	6,000	194,000
< 제주시구좌읍 >	157,687	30,000	127,687
○불법건축물 이행강제금	157,687	30,000	127,687
< 제주시조천읍 >	120,000	70,000	50,000
○불법건축물 이행강제금	120,000	70,000	50,000
< 제주시우도면 >	10,000	0	10,000
○불법건축물 이행강제금	10,000	0	10,000
< 서귀포시감귤농정과 >	90,000	40,000	50,000
○농지이용실태조사 처분의무부과(1년) 처분명령(6월) 기한 만료에따른 이행강제금 부과	90,000	40,000	50,000
< 서귀포시표선면 >	32,000	0	32,000
○불법건축물 이행강제금	32,000	0	32,000
223-03 변상금	246,144	189,030	57,114
[일반회계]	246,144	189,030	57,114
< 제주시조천읍 >	30,000	20,000	10,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○국공유재산 변상금	30,000	20,000	10,000
< 서귀포시남원읍 >	28,114	5,000	23,114
○공유재산 무단점유 변상금(대부료*120%)	28,114	5,000	23,114
< 서귀포시성산읍 >	14,000	0	14,000
○공유재산변상금	14,000	0	14,000
< 서귀포시표선면 >	20,000	10,000	10,000
○공유재산 변상금	20,000	10,000	10,000
223-05 과태료	6,704,257	6,339,974	364,283
[일반회계]	2,933,257	2,568,974	364,283
< 제주시노인장애인과 >	360,000	200,000	160,000
○장애인전용 주차구역위반 과태료	360,000	200,000	160,000
< 제주시주택과 >	50,000	20,000	30,000
○임대주택법 위반과태료	50,000	20,000	30,000
< 제주시제주보건소 >	16,000	18,000	△2,000
○금연구역 흡연위반 과태료	16,000	18,000	△2,000
< 제주시조천읍 >	6,200	1,200	5,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	6,200	1,200	5,000
< 제주시우도면 >	1,000	0	1,000
○쓰레기 불법소각 등에 대한 과태료	1,000	0	1,000
< 서귀포시노인장애인과 >	130,000	60,000	70,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	130,000	60,000	70,000
< 서귀포시녹색환경과 >	30,000	18,000	12,000
○환경법 위반 과태료	30,000	18,000	12,000
< 서귀포시건축과 >	80,000	0	80,000
○민간임대주택법 위반 과태료	80,000	0	80,000
< 서귀포시성산읍 >	1,100	0	1,100
○민원업무 과태료	1,100	0	1,100
< 서귀포시표선면 >	2,500	0	2,500
○폐기물관리법 등 관련법 위반 과태료	2,500	0	2,500
< 서귀포시서홍동 >	6,171	1,488	4,683
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	211	688	△477
○과태료(쓰레기불법투기)	5,960	800	5,160
224 기타수입	31,586,238	11,393,660	20,192,578
224-01 불용품매각대	161,260	146,210	15,050

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	115,260	100,210	15,050
< 제주시조천읍 >	8,500	0	8,500
○차량 매각대금 등	8,500	0	8,500
< 제주시아라동 >	6,550	0	6,550
○관용차량 매각대금	6,550	0	6,550
224-06 그외수입	31,424,978	11,247,450	20,177,528
[일반회계]	29,694,413	11,179,460	18,514,953
< 총무과 >	1,712,520	0	1,712,520
○대여학자금 부담금 잉여액 반환금	1,611,970	0	1,611,970
○위탁사업 집행잔액 반납금	13,862	0	13,862
○퇴직수당 및 국민연금 등 반환금	86,688	0	86,688
< 성평등정책관 >	35,562	0	35,562
○2018년 여성창업 인큐베이팅 지원사업 등 보조사업 집행잔액 및 이자 반납	35,562	0	35,562
< 세정담당관 >	2,500,000	1,900,000	600,000
○도금고 협력사업비	2,500,000	1,900,000	600,000
·농협은행	2,200,000	1,500,000	700,000
·제주은행	300,000	400,000	△100,000
< 재난대응과 >	2,245	0	2,245
○2018 재난심리지원사업 집행잔액 및 이자	2,245	0	2,245
< 자치행정과 >	88,000	0	88,000
○2018년 북한이탈주민 지역적응센터 운영 민간위탁금 집행잔액 등	88,000	0	88,000
< 회계과 >	292,801	270,000	22,801
○법인카드 사용에 따른 적립기금 및 포인트 적립금	262,801	240,000	22,801
< 평생교육과 >	633,612	0	633,612
○2018년 교육경비 지원사업 집행잔액 등	633,612	0	633,612
< 체육진흥과 >	3,007,479	0	3,007,479
○2018 제주오픈 중문비치 국제서핑대회 보조사업 외 54건 반납분	2,598,617	0	2,598,617
○학교체육시설지원(대정중학교) 보조사업 외 8건 반납분	408,862	0	408,862
< 저탄소정책과 >	114,494	0	114,494
○2018 공공기관 충전기 통합 운영관리 사업 등 10건 집행잔액 및 이자 반납	114,494	0	114,494

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 디지털융합과 >	65,429	0	65,429
○공기관대행사업 등 집행잔액	65,429	0	65,429
< 정보정책과 >	82,678	34,420	48,258
○2018년 공통기반 위탁사업 정산 반환액 등	48,258	0	48,258
< 경제정책과 >	253,640	1,000	252,640
○'18년 제주제품인증제도 운영 외 28건 반납분	252,640	0	252,640
< 소상공인기업과 >	227,896	0	227,896
○2018년 전통시장 및 골목상권 경쟁력 강화사업 외 41개사업 집행잔액 및 이자	227,896	0	227,896
< 통상물류과 >	212,989	0	212,989
○해외박람회 및 무역사절단 참가지원 외 14건 집행잔액 및 이자반납	212,989	0	212,989
< 건축지적과 >	595	0	595
○2018년 건축문화축제 보조금 집행잔액	42	0	42
○2018년 국가정보시스템유지관리사업 반환금	553	0	553
< 교통정책과 >	400,311	72,000	328,311
○2018년 개인브랜드택시 종사자 통신비 보조금 집행잔액 및 이자수입	328,311	0	328,311
< 대중교통과 >	93,533	0	93,533
○교통관광도우미 운영 보조사업 외 6건 반납분	93,533	0	93,533
< 공항확충지원과 >	64,407	0	64,407
○공항인프라 확충 범도민추진협의회 운영 집행잔액	64,407	0	64,407
< 복지정책과 >	339,848	67,000	272,848
○사회복지시설 보조금전용카드 이용액 수수료	69,848	67,000	2,848
○보조사업 집행잔액 등	270,000	0	270,000
< 장애인복지과 >	680,738	0	680,738
○회계연도 지난 보조금 집행잔액 반납 등	680,738	0	680,738
< 여성가족청소년과 >	199,086	42,000	157,086
○김만덕기념관 위탁 보조사업 집행잔액 등	157,086	0	157,086
< 보건건강위생과 >	117,447	0	117,447
○지방의료원 기능보강사업 등 보건건강분야 보조사업 집행잔액 반납분	117,447	0	117,447
< 환경정책과 >	52,793	0	52,793

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2017년 환경체험프로그램사업 등 집행잔액 및 이자발생반납액	52,793	0	52,793
< 물정책과 >	100,000	0	100,000
○사업비 정산잔액 등	100,000	0	100,000
< 생활환경과 >	528,552	0	528,552
○제주환경자원순환센터 주민지원협의체 보조금 정산비	13,567	0	13,567
○업사이클링 활성화를 위한 인프라 구축사업 집행잔액 및 발생이자	10,088	0	10,088
○환경성질환예방관리센터 운영 정산 잔액	8,879	0	8,879
○제주토착유용미생물발굴 보존 및 우수균주 분리특성조사 정산잔액	14,065	0	14,065
○친환경 녹색생활 실천학습장 구축사업 집행잔액 및 이자	3,780	0	3,780
○슬레이트 철거 지원사업 집행잔액 및 이자발생액	478,173	0	478,173
< 소방정책과 >	758	0	758
○수당 과지급금 환수	758	0	758
< 친환경농업정책과 >	76,786	0	76,786
○'18년 농촌활성화지원센터지원사업 집행잔액	7,169	0	7,169
○'18년 농촌자원복합산업화 기획,평가사업 집행잔액 등	5,414	0	5,414
○'18년 친환경농산물 어린이집 급식지원 집행잔액 등	6,480	0	6,480
○'18년 여성농업인 행복바우처 지원사업 집행잔액	44,093	0	44,093
○친환경농업정책과 보조사업 집행잔액 및 이자수입	13,630	0	13,630
< 식품원예과 >	491,956	0	491,956
○'13~'14 저온유통체계구축사업 보조금 환수금	133,839	0	133,839
○'14~'15 식품가공업체 지원 보조금 환수금	56,970	0	56,970
○'17 제주산 농산물 가공공장 구축 지원사업 집행잔액	21,110	0	21,110
○식품원예과 보조사업 집행잔액 및 이자수입	63,443	0	63,443
○시설 쌈채소류 물류비 지원사업 집행잔액 및 이자발생액	31,718	0	31,718
○'18년 6차산업화지원프로그램 운영 및 평가지원사업 집행잔액 및 이자	184,876	0	184,876
< 감귤진흥과 >	563,641	0	563,641
○2018 감귤원 1/2간벌 지원사업 집행잔액등	389,674	0	389,674
○2018 귤피 산업화 육성지원사업 집행잔액등	27,304	0	27,304
○2018 산지전자경매지원사업 집행잔액등	102,507	0	102,507

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2018 과실브랜드육성지원사업 집행잔액등	44,156	0	44,156
< 동물방역과 >	5,679	0	5,679
○2018년 가축위생방역지원본부 지원사업 집행잔액 반납	5,587	0	5,587
○2018년 쇠고기이력제사업 집행잔액 반납	92	0	92
< 수산정책과 >	1,623,701	0	1,623,701
○2017 수산시장시설개선 사업 집행잔액	926,533	0	926,533
○2018 수산시장(수산물위판장)시설개선사업 집행잔액	368,846	0	368,846
○2018소라군납품 가공비지원사업 집행잔액	62,854	0	62,854
○2018 양식수산물 재해보험료 지원사업 집행잔액	101,877	0	101,877
○2018 여성어업인 행복바우처 지원사업 집행잔액	51,969	0	51,969
○2018 갈치해상 물류비지원사업외 32개사업 집행잔액	111,622	0	111,622
< 해녀문화유산과 >	284,904	25,000	259,904
○소라가격 안정지원사업외 16건 반납분	259,904	0	259,904
< 농업기술원 >	414,328	0	414,328
○농어업인회관 입주단체 전기사용료	5,385	0	5,385
○민간보조금 정산잔액 반납금 등	408,943	0	408,943
< 서부소방서 >	1,114	0	1,114
○소송비용액 세입	1,114	0	1,114
< 자치경찰단 >	3,580	0	3,580
○신용카드 포인트 전환금	50	0	50
○공용차량 매각에 따른 자동차세 환급금	1,501	0	1,501
○2018년도 주요통신기반시설 취약점 분석 평가 사업 집행잔액 및 이자	2,029	0	2,029
< 세계유산본부 >	204,200	84,200	120,000
○한라산국립공원 어리목 매점 수입	35,000	0	35,000
○보조사업 집행잔액 반납금 등	85,000	0	85,000
< 민속자연사박물관 >	15,060	10,060	5,000
○민속자연사박물관 카페테리아 운영 수입	5,000	0	5,000
< 해양수산연구원 >	122,884	0	122,884
○2018년 수산인종합지원센터 관리운영 지원외 16개사업 집행잔액 및 이자 반납	122,884	0	122,884
< 동물위생시험소 >	11,265	0	11,265
○2018년 도축검사원 운영지원 집행잔액	11,265	0	11,265
< 제주시자치행정과 >	31,800	0	31,800

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○성인문해교육지원 사업비	31,800	0	31,800
< 제주시안전총괄과 >	3,899	0	3,899
○보상 토지 환매	3,899	0	3,899
< 제주시정보화지원과 >	14,500	0	14,500
○과년도 사업 정산액 반납	14,500	0	14,500
< 제주시주민복지과 >	480,440	0	480,440
○2018년 가사간병방문지원사업 등 집행잔액	164,210	0	164,210
○2018년 사회복지시설(아동복지시설 및 종합사회복지관 등) 사업 보조금 반납	316,230	0	316,230
< 제주시기초생활보장과 >	390,738	20,000	370,738
○사회서비스일자리형 등 자활근로사업 집행잔액 등	356,287	0	356,287
○한부모가족복지시설 지원사업 집행잔액	14,451	0	14,451
< 제주시여성가족과 >	105,029	0	105,029
○어린이집폐지에 따른 보조금 반납	50,150	0	50,150
○영유아보육료 과년도 집행잔액	24,879	0	24,879
○보조금사업 정산에 따른 집행잔액 등 반납	30,000	0	30,000
< 제주시환경지도과 >	5	0	5
○일상경비 카드결재계좌 잔액발생분	5	0	5
< 제주시환경시설관리소 >	45,790	790	45,000
○소각장 잉여전력 매송료수입	5,790	790	5,000
○지원금 반납 등 그외수입	40,000	0	40,000
< 제주시축산과 >	333,000	0	333,000
○회계연도 지난 보조금 집행잔액 반납 등	333,000	0	333,000
< 제주시경제일자리과 >	79,000	0	79,000
○지역경제 관련 보조금 집행잔액 반납	79,000	0	79,000
< 제주시제주보건소 >	45,000	0	45,000
○실습비 및 보조금 집행잔액 반납분 등	45,000	0	45,000
< 제주시서부보건소 >	28,600	0	28,600
○2018년치매치료관리비 환급금 등	28,600	0	28,600
< 제주시동부보건소 >	31,702	0	31,702
○2018년 치매치료관리비 예탁금 환급금	30,465	0	30,465
○관사 전기요금 및 기타수입	1,237	0	1,237
< 제주시조천읍 >	4,000	0	4,000
○보조금 및 수당 과지급금 환수 등	4,000	0	4,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시우도면 >	70,000	0	70,000
○지연배상금 부과 등	70,000	0	70,000
< 제주시삼도1동 >	3,000	0	3,000
○신용카드 포인트 적립금 등	3,000	0	3,000
< 제주시아라동 >	3,000	0	3,000
○지난연도 보조금 집행잔액 등	3,000	0	3,000
< 제주시오라동 >	189	0	189
○지난연도 보조금 집행잔액 등	189	0	189
< 제주시노형동 >	1,343	1,000	343
○경로당 난방비 보조금 등	1,343	1,000	343
< 제주시이호동 >	1,968	0	1,968
○과년도 보조금 반납 등	1,968	0	1,968
< 서귀포시종합민원실 >	1,000,000	500,000	500,000
○지적재조사사업 조정금	1,000,000	500,000	500,000
< 서귀포시마을활력과 >	53,103	0	53,103
○2018년 보조금 집행잔액 및 이자 반납	53,103	0	53,103
< 서귀포시평생교육지원과 >	9,964	0	9,964
○성인문해교육 지원사업	9,000	0	9,000
○진로진학프로그램 민간위탁사업 외 2건 집행잔액 반납분	964	0	964
< 서귀포시여성가족과 >	386,881	67,000	319,881
○영유아보육법 위반 행정처분 취소소송 소송회수비용	2,215	0	2,215
○영유아보육법 위반 등에 따른 보조금 반납	6,165	0	6,165
○영유아보육료 예탁금 잔액	378,501	67,000	311,501
< 서귀포시문화예술과 >	43,640	0	43,640
○2018년 이중섭미술관 태풍피해 공제금	43,640	0	43,640
< 서귀포시관광진흥과 >	17,124	0	17,124
○제주올레안내소 및 올레길지킴이 운영 민간위탁 보조사업 외 4건 반납분	17,124	0	17,124
< 서귀포시체육진흥과 >	131,173	23,080	108,093
○입주업체 전기사용료	24,280	23,080	1,200
○체육 보조사업 집행잔액 반납금	106,893	0	106,893
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	244,910	40,000	204,910
○한국문화예술회관연합회 우수공연 지원사업	156,910	0	156,910

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○한국문화예술회관연합회 문화가 있는 주간 지원사업	29,000	0	29,000
○한국문화예술회관연합회 토요문화예술학교예술감상교육프로그램운영	19,000	0	19,000
< 서귀포시경제일자리과 >	44,514	1,000	43,514
○보조사업 정산 등 집행 잔액 반납	43,514	0	43,514
< 서귀포시감귤농정과 >	1,994,741	0	1,994,741
○농정분야 보조사업 정산결과 집행잔액 반납	1,994,741	0	1,994,741
< 서귀포시해양수산과 >	156,413	0	156,413
○보조사업 집행잔액 및 이자	156,413	0	156,413
< 서귀포시생활환경과 >	69,855	42,500	27,355
○제19호 태풍(솔릭) 피해복구(음식물자원화시설)에 따른 보험금	27,355	0	27,355
< 서귀포시안전총괄과 >	161,452	10,000	151,452
○배전선로 이설 부담금 정산분	14,000	10,000	4,000
○관급자재 선고지 차액	144,715	0	144,715
○지역자율방재단 보조사업 완료 정산 집행잔액 세입	2,737	0	2,737
< 서귀포시서귀포보건소 >	25,000	0	25,000
○보조금 반환금 등	25,000	0	25,000
< 서귀포시동부보건소 >	24,179	0	24,179
○2019년 지역사회 통합건강증진사업 최우수기관 포상금	13,500	0	13,500
○치매치료관리비 예탁 정산금 환급	2,596	0	2,596
○2012년도 성읍보건진료소 공사 4대 보험료등 재경비 반환금	8,083	0	8,083
< 서귀포시서부보건소 >	21,387	0	21,387
○2018년 치매치료관리비 예탁금 정산 반환금	19,777	0	19,777
○2018년 공용차량(13대) 보험료 반환금 등	1,610	0	1,610
< 서귀포시남원읍 >	10,000	0	10,000
○각종 사업추진에 따른 집행잔액 등	10,000	0	10,000
< 서귀포시안덕면 >	26,653	0	26,653
○안덕생활체육관 태풍 피해 보험금 세입	25,080	0	25,080
○노인대학 워크숍 보조사업 외 26건 반납금	1,573	0	1,573
< 서귀포시표선면 >	5,500	0	5,500
○보조사업 집행잔액 및 이자수입 등	5,500	0	5,500
[제주도개발사업특별회계]	530,462	0	530,462

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 저탄소정책과 >	229,881	0	229,881
○2018년 장애인 등 교통약자 맞춤형 전기차 충전인프라 구축사업 집행잔액	229,881	0	229,881
< 교통정책과 >	300,581	0	300,581
○2018년 교통약자이동지원센터 사업지원 집행잔액 및 이자수입	300,581	0	300,581
[지역균형발전특별회계]	1,122,113	0	1,122,113
< 정책기획관 >	1,122,113	0	1,122,113
○2018년 읍면동 지역균형발전사업정산 반납액	17,913	0	17,913
○2018년 권역별 사업 정산 반납액	939,221	0	939,221
○2018년 지역균형발전 지원센터 운영 정산 반납액	29,393	0	29,393
○2018년 권역별 및 읍면동 지역균형발전 사업 운영 정산반납액	135,586	0	135,586
[소방안전특별회계]	10,000	0	10,000
< 소방정책과 >	10,000	0	10,000
○2018년 국민행복소방정책 우수 관서(시도) 포상금	10,000	0	10,000
225 지난연도수입	5,520,522	3,786,522	1,734,000
225-01 지난연도수입	5,520,522	3,786,522	1,734,000
[일반회계]	2,811,855	1,249,341	1,562,514
< 세정담당관 >	28,994	0	28,994
○시설대여업차량 온라인등록 증지수입(2018.12.31.등록분)	28,994	0	28,994
< 자치행정과 >	20,118	0	20,118
○보조금관리위반에 따른 환수금 등	20,118	0	20,118
< 회계과 >	1,579	0	1,579
○지체상금 등	1,579	0	1,579
< 체육진흥과 >	65	0	65
○2017 한라산 등산학교 운영 보조사업 반납분	65	0	65
< 보건건강위생과 >	1,569	0	1,569
○에이즈예방관리사업 등 이자 및 집행잔액 반납분	1,569	0	1,569
< 감귤진흥과 >	3,000	0	3,000
○감귤유통명령위반 과태료	3,000	0	3,000
< 수산정책과 >	172,934	0	172,934
○홍해삼 육상특화양식 시설사업에 따른 보조금환수금외 2건	172,934	0	172,934

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 해녀문화유산과 >	115	0	115
○해녀박물관 입장료 및 기념품 판매수입	115	0	115
< 해운항만과 >	365,368	0	365,368
○항만시설 사용료 등	365,368	0	365,368
< 인재개발원 >	8,149	0	8,149
○대학원 위탁교육비 환수	6,516	0	6,516
○국외연수훈련비 정산 반납	1,633	0	1,633
< 자치경찰단 >	2,646	0	2,646
○교통법규위반 범칙금 등	2,646	0	2,646
< 세계유산본부 >	22,000	0	22,000
○관광지 입장료 등 지난년도 수입금	22,000	0	22,000
< 해양수산연구원 >	120	0	120
○병성검사 및 검정수수료	120	0	120
< 도립미술관 >	2,471	0	2,471
○입장료 수입등 지난연도수입	2,471	0	2,471
< 제주시종합민원실 >	70,000	0	70,000
○체납액 징수 등 지난연도 수입	70,000	0	70,000
< 제주시교통행정과 >	65,000	50,000	15,000
○화물자동차 유가보조금 지급 환수금	35,000	20,000	15,000
< 제주시노인장애인과 >	40,000	0	40,000
○장애인주차구역 위반관태료 등 체납액 징수	40,000	0	40,000
< 제주시환경지도과 >	5,600	0	5,600
○환경법 위반 과태료 등 지난연도 수입	5,600	0	5,600
< 제주시생활환경과 >	63,807	0	63,807
○쓰레기봉투 판매수입	63,807	0	63,807
< 제주시환경시설관리소 >	163,329	0	163,329
○생활폐기물 처리 수수료 등 지난연도 수입	163,329	0	163,329
< 제주시축산과 >	12,000	0	12,000
○체납액 징수 등 지난연도 수입	12,000	0	12,000
< 제주시경제일자리과 >	31,000	0	31,000
○보조금 집행잔액 반납 등 지난연도수입	31,000	0	31,000
< 제주시제주보건소 >	9,000	5,000	4,000
○금연구역 흡연위반 과태료	9,000	5,000	4,000
< 제주시서부보건소 >	200	0	200

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○보건소 진료수입 등 지난연도수입	200	0	200
< 제주시동부보건소 >	118	0	118
○보건소 진료 및 증지 수입 등	118	0	118
< 제주시조천읍 >	5,000	0	5,000
○지난연도 수입(오일시장 사용료 등)	5,000	0	5,000
< 제주시삼도1동 >	150	0	150
○대형폐기물 수입 등	150	0	150
< 제주시오라동 >	286	0	286
○인증기 및 대형폐기물 지난연도수입	286	0	286
< 제주시노형동 >	695	0	695
○인증기 및 대형폐기물 지난연도수입	695	0	695
< 제주시이호동 >	89	0	89
○인증기 수입 등	89	0	89
< 서귀포시종합민원실 >	507,500	7,500	500,000
○지적재조사사업 조정금	500,000	0	500,000
< 서귀포시감귤농정과 >	2,000	0	2,000
○감귤유통 조례 위반 과태료(지난연도수입)	2,000	0	2,000
< 서귀포시서귀포보건소 >	4,000	0	4,000
○국민건강증진법 과태료 등	4,000	0	4,000
< 서귀포시동부보건소 >	1,120	0	1,120
○보건(지)소 의료사업수입	1,120	0	1,120
< 서귀포시서부보건소 >	13,492	0	13,492
○2018년 12월 보건진료소 진료수입	13,492	0	13,492
< 서귀포시표선면 >	1,500	0	1,500
○보조사업 집행잔액 등 지난연도수입	1,500	0	1,500
[학교용지부담금특별회계]	171,486	0	171,486
< 제주시주택과 >	171,486	0	171,486
○학교용지부담금	171,486	0	171,486
300 지방교부세	1,649,766,625	1,563,709,000	86,057,625
310 지방교부세	1,649,766,625	1,563,709,000	86,057,625
311 지방교부세	1,649,766,625	1,563,709,000	86,057,625
311-01 보통교부세	1,578,235,000	1,496,929,000	81,306,000
[일반회계]	1,578,235,000	1,496,929,000	81,306,000
< 예산담당관 >	1,578,235,000	1,496,929,000	81,306,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○18년도 보통교부세 정산분	150,006,000	68,700,000	81,306,000
311-02 특별교부세	5,344,000	121,000	5,223,000
[일반회계]	5,344,000	121,000	5,223,000
< 정책기획관 >	115,000	0	115,000
○국민디자인단 특별교부세 지원 과제 선정	50,000	0	50,000
○공공자원 개방·공유 서비스 공모사업 선정	65,000	0	65,000
< 안전정책과 >	873,000	0	873,000
○절대 주정차 금지 구간 적색 표시	90,000	0	90,000
○스마트횡단보도 조성사업(횡단보도 보행자 음성안내 시스템)	783,000	0	783,000
< 재난대응과 >	105,000	0	105,000
○폭염저감시설 설치(사전집행)	105,000	0	105,000
< 디지털융합과 >	170,000	0	170,000
○2019년 주민 체감형 다지털 사회혁신 활성화 공모사업	170,000	0	170,000
< 산림휴양과 >	260,000	0	260,000
○산불방지 대책비 (사전집행)	260,000	0	260,000
< 제주시자치행정과 >	700,000	0	700,000
○연동복지회관 증축	700,000	0	700,000
< 제주시안전총괄과 >	800,000	0	800,000
○구엄리 964 일원 배수로 보수·보강	300,000	0	300,000
○한경면 산양리 배수로 정비사업	500,000	0	500,000
< 제주시경제일자리과 >	200,000	0	200,000
○야시장 활성화 지원사업	200,000	0	200,000
< 제주시건설과 >	1,000,000	0	1,000,000
○우도면 검멀레해변 우회도로 개설	1,000,000	0	1,000,000
< 서귀포시건설과 >	1,000,000	0	1,000,000
○세화1리 일원 상습침수지역 배수로 정비 (사전집행)	300,000	0	300,000
○신흥1리(방구동) 농어촌도로(306호선) 확포장사업 (사전집행)	500,000	0	500,000
○강정동 일원 자전거 정비사업 (사전집행)	200,000	0	200,000
311-03 부동산교부세	48,053,916	46,386,000	1,667,916
[일반회계]	48,053,916	46,386,000	1,667,916
< 예산담당관 >	48,053,916	46,386,000	1,667,916
○18년도 부동산교부세 정산분	1,667,916	0	1,667,916

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
311-04 소방안전교부세	18,133,709	20,273,000	△2,139,291
[일반회계]	3,783,427	4,318,000	△534,573
< 예산담당관 >	3,783,427	4,318,000	△534,573
○소방안전교부세	3,783,427	4,318,000	△534,573
[소방안전특별회계]	14,350,282	15,955,000	△1,604,718
< 소방정책과 >	14,350,282	15,955,000	△1,604,718
○소방안전교부세	14,350,282	15,955,000	△1,604,718
· 일반수요분	11,350,282	12,955,000	△1,604,718
500 보조금	1,334,704,931	1,311,510,620	23,194,311
510 국고보조금등	1,334,704,931	1,311,510,620	23,194,311
511 국고보조금등	1,334,704,931	1,311,510,620	23,194,311
511-01 국고보조금	804,160,103	787,669,689	16,490,414
[일반회계]	724,943,435	708,518,122	16,425,313
< 정책기획관 >	2,000,000	0	2,000,000
○행정안전부	2,000,000	0	2,000,000
· 지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영 공모사업	2,000,000	0	2,000,000
< 안전정책과 >	102,827	57,227	45,600
○행정안전부	45,600	0	45,600
· 2019년 찾아가는 안전취약계층 안전교육	40,000	0	40,000
· 민방위대 창설 기념행사	5,600	0	5,600
< 자치행정과 >	753,958	693,868	60,090
○농림축산식품부	185,444	125,354	60,090
· 농촌체험휴양마을 육성사업	125,444	125,354	90
-농촌체험휴양마을 보험가입 지원	6,710	6,620	90
· 지역단위 농촌관광사업 (사전집행)	60,000	0	60,000
< 문화정책과 >	4,191,872	1,863,872	2,328,000
○문화체육관광부	2,328,000	0	2,328,000
· 지역기반형 콘텐츠코리아랩 구축 운영	1,000,000	0	1,000,000
· 지역기반형 음악창작소 조성(사전집행 500,000천원)	1,000,000	0	1,000,000
· 창의예술 교육랩 지원 (사전집행)	200,000	0	200,000
· 2019 책마을 조성, 지원 사업	128,000	0	128,000
< 저탄소정책과 >	58,205,860	58,115,860	90,000
○해양수산부	90,000	0	90,000
· 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원사업	90,000	0	90,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 일자리과 >	5,053,000	5,131,000	△78,000
○행정안전부	4,621,000	4,699,000	△78,000
· 제주청년 뉴딜 일자리 사업 운영비	820,000	898,000	△78,000
< 경제정책과 >	53,769	107,812	△54,043
○고용노동부	25,957	80,000	△54,043
· 지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	25,957	80,000	△54,043
< 소상공인기업과 >	30,000	0	30,000
○중소벤처기업부	30,000	0	30,000
· 소상공인 전용 결제시스템	30,000	0	30,000
< 건축지적과 >	24,825,044	23,350,980	1,474,064
○국토교통부	24,825,044	23,350,980	1,474,064
· 농어촌 장애인 주택개조 사업	20,900	38,000	△17,100
· 행복주택 사업	4,940,297	3,437,000	1,503,297
· 지적관리	24,968	37,101	△12,133
< 교통정책과 >	195,100	191,200	3,900
○국토교통부	195,100	191,200	3,900
· 사업용차량(버스,화물,특수자동차) 차로이탈 경고장치 사업	91,600	87,700	3,900
< 복지정책과 >	61,807,714	60,169,964	1,637,750
○보건복지부	61,757,714	60,169,964	1,587,750
· 지역사회통합돌봄 선도사업	887,750	0	887,750
· 노숙인등 복지지원	1,282,986	1,287,986	△5,000
-노숙인재활시설 운영비	1,259,446	1,264,446	△5,000
· 자활지원사업	6,911,421	6,606,421	305,000
-자활근로	5,733,390	5,428,390	305,000
· 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	400,000	0	400,000
○행정안전부	50,000	0	50,000
· 주민생활 현장의 공공서비스 연계 강화 사업 (사전집행)	50,000	0	50,000
< 노인장수복지과 >	165,035,836	162,845,397	2,190,439
○보건복지부	165,035,836	162,845,397	2,190,439
· 신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업(신규)	170,546	0	170,546
· 노인일자리사업	14,911,000	12,890,627	2,020,373
· 사례관리전달체계(노인돌봄기본)	2,580,900	2,581,380	△480

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 장애인복지과 >	48,721,492	48,499,991	221,501
○보건복지부	48,721,492	48,499,991	221,501
· 장애인거주시설 기능보강사업	441,784	416,384	25,400
· 장애인활동지원	13,513,451	13,355,565	157,886
· 직업재활시설 기능보강	192,726	154,511	38,215
< 여성가족청소년과 >	136,842,208	138,393,497	△1,551,289
○여성가족부	4,002,957	3,899,578	103,379
· 아이돌봄 지원	2,740,313	2,636,934	103,379
○보건복지부	132,839,251	134,493,919	△1,654,668
· 어린이집 기능보강 사업	328,059	282,000	46,059
· 육아종합지원센터 운영	222,091	215,966	6,125
· 보육교직원 처우개선 지원	8,765,000	9,276,033	△511,033
· 보육교직원 인건비 지원	21,331,000	22,684,055	△1,353,055
· 지역아동센터 운영	2,152,866	2,100,300	52,566
· 아동복지시설 기능보강	847,383	836,383	11,000
· 요보호아동 자립지원	31,647	19,817	11,830
· 어린이집 확충 사업	120,000	60,000	60,000
· 지역아동센터 공기청정기 지원	21,840	0	21,840
< 보건건강위생과 >	7,844,443	7,918,880	△74,437
○보건복지부	6,842,620	6,917,057	△74,437
· 서귀포의료원 BTL 임대료 지원	1,677,000	1,835,000	△158,000
· 서귀포의료원 의료인력 인건비 지원	266,667	200,000	66,667
· 감염병 예방관리	34,370	28,010	6,360
-주요감염병 표본 감시사업	29,570	25,510	4,060
-격리치료감염병 입원치료비	4,800	2,500	2,300
· 의료취약지 의료지원 사업	33,886	23,350	10,536
< 환경정책과 >	1,593,500	1,618,800	△25,300
○환경부	1,593,500	1,618,800	△25,300
· 환경문화예술보급사업	13,000	41,300	△28,300
· 생태관광지역 지정·육성사업	136,000	133,000	3,000
< 물정책과 >	500,000	356,000	144,000
○환경부	500,000	356,000	144,000
· 비점오염저감 국고보조시설 설치 지원	500,000	356,000	144,000
< 생활환경과 >	41,248,870	34,299,450	6,949,420

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○환경부	41,233,870	34,284,450	6,949,420
· 자동차 배출가스 저감사업	8,219,480	2,317,150	5,902,330
· 불법배출원 조사 감시	103,090	0	103,090
· 소규모사업장 방지시설 설치지원사업	944,000	0	944,000
< 산림휴양과 >	15,551,041	14,991,041	560,000
○국토교통부	15,551,041	14,991,041	560,000
· 장기 미집행공원 지방채 이자	560,000	0	560,000
< 친환경농업정책과 >	29,361,480	29,175,718	185,762
○농림축산식품부	29,361,480	29,175,718	185,762
· 사회적농업 활성화 지원	0	42,000	△42,000
· 유기농업자재 지원	283,274	439,800	△156,526
· 후계농업경영인 교육 사업	1,440	0	1,440
· 유해 야생동물 포획시설 지원사업	2,848	0	2,848
· 농업계 학교 실습장 지원사업	280,000	0	280,000
· 한발대비용수개발사업	100,000	0	100,000
< 식품원예과 >	22,366,969	22,123,609	243,360
○농림축산식품부	22,366,969	22,123,609	243,360
· 밭작물 공동경영체 육성사업	500,000	350,000	150,000
· 농업에너지이용효율화사업(지열)	216,000	174,000	42,000
· 농업에너지이용효율화사업(목재팰릿)	28,260	0	28,260
· 쌀 · 밭 · 조건불리 직불 사업관리비	62,000	54,700	7,300
· 농업기계 등화장치 부착지원사업	0	9,200	△9,200
· 지역단위 푸드플랜 구축지원사업	25,000	0	25,000
< 동물방역과 >	4,594,146	4,311,170	282,976
○농림축산식품부	4,572,874	4,289,898	282,976
· 가축전염병예방주사	2,574,296	2,304,670	269,626
· 동물보호복지대책사업	95,269	81,919	13,350
< 수산정책과 >	10,067,642	12,765,642	△2,698,000
○해양수산부	10,067,642	12,765,642	△2,698,000
· ICT를 접목한 친환경 육상스마트 양식시스템 구축	555,000	1,800,000	△1,245,000
· 신품종 육성을 위한 친환경 스마트 양식시스템 구축	0	1,453,000	△1,453,000
< 해양산업과 >	8,059,500	7,059,375	1,000,125
○해양수산부	1,447,500	447,375	1,000,125
· 어촌6차산업화지원(어촌체험마을사무장채용지원)사업	52,500	52,375	125

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 해양레저관광복합지구조성사업	1,000,000	0	1,000,000
< 농업기술원 >	1,927,523	1,627,523	300,000
○농림축산식품부(농촌진흥청)	1,927,523	1,627,523	300,000
· 노지작물과원 스마트팜 모델개발	300,000	0	300,000
< 보건환경연구원 >	358,776	268,776	90,000
○환경부	258,500	168,500	90,000
· 대기측정망 구축운영	187,500	97,500	90,000
< 자치경찰단 >	5,885,202	4,800,000	1,085,202
○국토교통부	4,500,000	4,800,000	△300,000
· 제주특별자치도 C-ITS 실증사업	4,500,000	4,800,000	△300,000
○경찰청	1,385,202	0	1,385,202
· 제주자치경찰 인력지원(제주자치경찰 확대시범 운영)	1,385,202	0	1,385,202
-생활안전활동 (사전집행)	2,400	0	2,400
-교통안전교육홍보 (사전집행)	23,580	0	23,580
-교통안전활동 (사전집행)	56,301	0	56,301
-교통과학장비관리 (사전집행)	6,292	0	6,292
-차량관리 (사전집행)	210,083	0	210,083
-경찰유무선망개선 (사전집행)	12,600	0	12,600
-아동안전지킴이 (사전집행)	1,418	0	1,418
-개인활동비 (사전집행)	597,559	0	597,559
-112종합상황실운영(생활안전국 기본경비) (사전집행)	2,190	0	2,190
-지역경찰 관서 운영(제주청 기본경비) (사전집행)	148,441	0	148,441
-지역경찰 인력운영(제주청기본경비(총액))(사전집행)	54,179	0	54,179
-파견인력 피복관리(피복관리)(사전집행)	169,442	0	169,442
-여성청소년 보호활동 (사전집행)	100,717	0	100,717
< 세계유산본부 >	16,610,394	16,626,201	△15,807
○문화체육관광부(문화재청)	16,564,394	16,580,201	△15,807
· 문화재 돌봄사업	600,800	596,800	4,000
-자연문화재관리	381,523	377,523	4,000
· 재난안전관리사업(문화재 안전경비 배치)	136,445	156,252	△19,807
-제주향교 대성전 안전경비원 인력배치	40,720	47,349	△6,629
-제주 성읍마을 안전경비원 인력배치	55,000	61,554	△6,554
-제주 관덕정 안전경비원 인력배치	40,725	47,349	△6,624
< 해양수산연구원 >	442,992	442,992	0

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○해양수산부	442,992	442,992	0
· 귀어귀촌 활성화	255,592	258,092	△2,500
· 사업운영 및 평가	2,500	0	2,500
[의료급여기금운영특별회계]	77,845,431	77,803,326	42,105
< 복지정책과 >	77,845,431	77,803,326	42,105
○보건복지부	77,845,431	77,803,326	42,105
· 의료급여경상보조	77,578,431	77,536,326	42,105
[소방안전특별회계]	1,266,237	1,243,241	22,996
< 소방정책과 >	687,742	663,742	24,000
○행정안전부(소방청)	687,742	663,742	24,000
· 소방보조인력양성 및 운영	661,742	637,742	24,000
< 예방대응과 >	578,495	579,499	△1,004
○행정안전부(소방청)	578,495	579,499	△1,004
· 화재안전특별조사 운영	554,217	555,221	△1,004
511-02 국가균형발전특별회계보조금	337,632,440	336,794,600	837,840
[일반회계]	337,632,440	336,794,600	837,840
< 정책기획관 >	2,513,300	2,232,300	281,000
○ 농림축산식품부	1,860,000	1,579,000	281,000
· 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	281,000	0	281,000
< 자치행정과 >	18,295,200	17,805,200	490,000
○농림축산식품부	14,722,200	14,232,200	490,000
· 농촌신활력플러스사업	490,000	0	490,000
< 문화정책과 >	7,173,100	7,145,000	28,100
○문화체육관광부	7,173,100	7,145,000	28,100
· 문화예술 공공수장고 조성사업	898,000	1,124,000	△226,000
· 2019 작은도서관 조성지원 사업	254,100	0	254,100
< 도시계획재생과 >	9,257,000	10,157,000	△900,000
○국토교통부	9,257,000	10,157,000	△900,000
· 도시재생사업(지역지원계정)	4,600,000	5,500,000	△900,000
< 도로관리과 >	33,936,000	33,786,000	150,000
○행정안전부	714,000	564,000	150,000
· 위험도로구조개선	534,000	384,000	150,000
< 보건건강위생과 >	1,868,740	1,311,000	557,740
○보건복지부	1,739,740	1,182,000	557,740

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 지역사회 통합형 의료안전망 구축사업	557,740	0	557,740
< 친환경농업정책과 >	18,419,100	18,188,100	231,000
○농림축산식품부	18,419,100	18,188,100	231,000
· 친환경농업기반구축사업	266,100	35,100	231,000
511-03 기금	192,912,388	187,046,331	5,866,057
[일반회계]	79,174,720	73,308,663	5,866,057
< 체육진흥과 >	7,190,973	2,823,109	4,367,864
○국민체육진흥기금	7,190,973	2,823,109	4,367,864
· 서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립	1,000,000	0	1,000,000
· 동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립	1,000,000	0	1,000,000
· 사라봉 축구장 인조잔디 교체 사업	300,000	0	300,000
· 제주종합경기장 한라씨름장 개보수 사업	90,000	0	90,000
· 제주종합경기장 주경기장 개보수 사업	210,000	0	210,000
· 애월 축구장 인조잔디 교체 사업	225,000	0	225,000
· 월림리 축구장 인조잔디 신설 사업	240,000	0	240,000
· 서귀포야구장(성인) 시설 보수보강 사업	540,000	0	540,000
· 서귀포전천후게이트볼장 시설 보수보강 사업	120,000	0	120,000
· 안덕생활체육운동장 인조잔디 설치 사업	450,000	0	450,000
· 남원 생활체육관 개보수 사업	21,000	0	21,000
· FIBA 3X3 CHALLENGER 2019 JEJU	110,000	0	110,000
· 장애인생활체육 지도자 배치사업	309,264	263,784	45,480
· 장애인스포츠강좌이용권 사업	107,184	100,800	6,384
· 제주특별자치도 장애인생활체육대회	29,000	19,000	10,000
< 일자리과 >	2,304,411	3,623,141	△1,318,730
○고용보험기금	2,304,411	3,623,141	△1,318,730
· 고용안정사업운영	12,155	4,955	7,200
· 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	1,992,870	3,318,800	△1,325,930
< 여성가족청소년과 >	11,639,034	11,633,634	5,400
○청소년육성기금	2,764,283	2,758,883	5,400
· 청소년방과후아카데미 운영	753,849	748,449	5,400
< 보건건강위생과 >	17,562,281	17,427,108	135,173
○국민건강증진기금	16,505,495	16,438,995	66,500
· 지역사회통합건강증진사업(통합건강증진)	1,217,337	1,212,337	5,000
· 국가암관리사업	600,620	549,120	51,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
-지역암센터 운영비	101,000	90,000	11,000
-암 생존자 통합지지센터 운영비	140,500	100,000	40,500
· 영유아 사전예방적 건강관리	113,000	113,000	0
-선청성대사 이상검사 및 환아관리	37,600	34,000	3,600
-미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	58,400	62,000	△3,600
· 자살예방 및 지역정신보건사업	952,191	934,691	17,500
· 한센인 피해사건 피해자 생활지원	5,400	1,800	3,600
· 의료관련감염관리 표본감시체계 운영	62,600	73,700	△11,100
○응급의료기금	1,056,786	988,113	68,673
· 응급의료기관 지원	505,000	435,901	69,099
· 국내외 재난의료 지원	57,826	70,252	△12,426
-재난의료 무선통신망 운영	19,326	31,752	△12,426
· 취약지역 응급의료기관 운영 지원	285,000	260,000	25,000
· 취약지 원격협진 네트워크 구축	44,860	52,160	△7,300
· 신종감염병 입원치료병상 확충유지	70,000	75,700	△5,700
< 감귤진흥과 >	12,451,000	12,159,000	292,000
○FTA이행지원기금	12,451,000	12,159,000	292,000
· 과수분야 스마트팜 확산사업	292,000	0	292,000
< 축산과 >	7,357,780	5,659,780	1,698,000
○축산발전기금	6,587,216	4,909,780	1,677,436
· 조사료생산기반확충사업	1,807,000	1,408,000	399,000
· 말산업 육성(제주 말산업특구) 지원	700,000	0	700,000
· 토종벌 육성사업 지원	6,000	0	6,000
· 신품종 벌 보급용 벌통지원	1,000	0	1,000
· 말산업 육성(유소년 승마단)지원	130,000	120,000	10,000
· 말산업 육성(승용마 조련 강화)지원	57,936	0	57,936
· 말산업 육성(농촌 관광 승마 활성화)지원	223,500	0	223,500
· 말산업 육성(농어촌 승마시설 설치)지원	280,000	0	280,000
○자유무역협정이행지원기금	20,564	0	20,564
· FTA피해보전 직불제 (사전집행)	212	0	212
· FTA폐업지원제 (사전집행)	20,352	0	20,352
< 수산정책과 >	463,600	0	463,600
○해양수산부	463,600	0	463,600
· 대체어장 자원동향 조사사업	463,600	0	463,600

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 해양산업과 >	222,750	0	222,750
○ 바다환경 지킴이 지원사업	222,750	0	222,750
600 지방채	150,000,000	150,000,000	0
610 국내차입금	150,000,000	150,000,000	0
611 차입금	150,000,000	150,000,000	0
611-02 금융기관채	110,000,000	110,000,000	0
[일반회계]	110,000,000	110,000,000	0
< 예산담당관 >	110,000,000	110,000,000	0
○장기미집행 대지보상사업(공원)	29,000,000	29,000,000	0
· 사라봉공원 토지매입사업	3,500,000	10,000,000	△6,500,000
· 용담공원 토지매입사업	14,500,000	10,000,000	4,500,000
· 월랑봉공원 토지매입사업	3,000,000	2,000,000	1,000,000
· 강창학공원 토지매입사업	0	5,000,000	△5,000,000
· 삼매봉공원 토지매입사업	5,000,000	0	5,000,000
· 엉또공원 토지매입사업	0	1,000,000	△1,000,000
· 남조봉공원 토지매입사업	0	1,000,000	△1,000,000
· 동복공원 토지매입사업	3,000,000	0	3,000,000
○장기미집행 대지보상사업(도로)	81,000,000	81,000,000	0
· 제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업	2,500,000	3,000,000	△500,000
· 간드락마을(중로1-1-53) 도로개설사업	10,000,000	1,000,000	9,000,000
· 아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업	1,500,000	1,000,000	500,000
· 아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업	4,000,000	3,000,000	1,000,000
· 한북교~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업	7,000,000	3,000,000	4,000,000
· 신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업	1,000,000	8,000,000	△7,000,000
· 화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
· 연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업	9,000,000	3,000,000	6,000,000
· 연북로~영평하동(대로1-1-5) 도로개설사업	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
· 용강동~애조로(대로1-1-5) 도로확장사업	0	1,000,000	△1,000,000
· 오라초 동측(중로3-1-99) 도로확장사업	0	1,000,000	△1,000,000
· 화북~삼양(중로2-1-9) 도로개설사업	4,500,000	2,000,000	2,500,000
· 오라초서측(중로1-1-57) 도로확장사업	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
· 대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
· 오일장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	2,500,000	6,000,000	△3,500,000
· 애월주거지역 경제(중로3-3-9) 도로확장사업	1,500,000	0	1,500,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 한라대 동측(중로2-1-24) 도로확장사업	2,500,000	0	2,500,000
· 상예동~중문동(대로1-1-1) 도로확장사업	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
· 토평동~상효동(대로3-1-1) 도로확장사업	0	4,000,000	△4,000,000
· 중문~회수간(대로1-1-3) 도로확장사업	6,500,000	5,000,000	1,500,000
· 대포~컨벤션(대로2-1-1) 도로확장사업	5,000,000	3,000,000	2,000,000
· 하모리~상모리(대로3-2-1) 도로확장사업	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
· 성산고입구~성산리(대로3-4-2) 도로확장사업	0	1,000,000	△1,000,000
· 서홍마을안길(중로2-1-48) 도로확장사업	1,500,000	2,000,000	△500,000
· 토평동(중로2-1-12) 도로확장사업	6,500,000	2,000,000	4,500,000
· 보목동(중로2-1-13) 도로확장사업	1,500,000	2,000,000	△500,000
· 중문중학교(소로1-2) 도로확장사업	3,000,000	2,000,000	1,000,000
611-03 지방공공자금채	20,000,000	20,000,000	0
[일반회계]	20,000,000	20,000,000	0
< 예산담당관 >	20,000,000	20,000,000	0
○장기미집행 도시계획시설(삼매봉공원) 토지매입	0	20,000,000	△20,000,000
○장기미집행 도시계획시설(강창학공원) 토지매입	20,000,000	0	20,000,000
700 보전수입등및내부거래	513,068,866	342,878,798	170,190,068
710 보전수입등	322,065,201	178,125,382	143,939,819
711 잉여금	299,326,960	176,068,632	123,258,328
711-01 순세계잉여금	265,089,234	167,168,632	97,920,602
[일반회계]	177,230,718	100,000,000	77,230,718
< 예산담당관 >	177,230,718	100,000,000	77,230,718
○순세계잉여금	177,230,718	100,000,000	77,230,718
[제주도개발사업특별회계]	9,000,185	6,627,882	2,372,303
< 예산담당관 >	9,000,185	6,627,882	2,372,303
○순세계잉여금	9,000,185	6,627,882	2,372,303
[의료급여기금운영특별회계]	1,973,897	500,000	1,473,897
< 복지정책과 >	1,973,897	500,000	1,473,897
○순세계잉여금	1,973,897	500,000	1,473,897
[도시개발특별회계]	13,465,449	15,088,077	△1,622,628
< 도시계획재생과 >	13,465,449	15,088,077	△1,622,628
○순세계잉여금	13,465,449	15,088,077	△1,622,628
[주택사업특별회계]	3,777,325	2,041,741	1,735,584
< 건축지적과 >	3,777,325	2,041,741	1,735,584

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○순세계잉여금	3,777,325	2,041,741	1,735,584
[발전소주변지역지원사업특별회계]	2,115,312	1,942,143	173,169
< 저탄소정책과 >	2,115,312	1,942,143	173,169
○순세계잉여금	2,115,312	1,942,143	173,169
[주차장사업특별회계]	5,857,401	1,000,000	4,857,401
< 교통정책과 >	5,857,401	1,000,000	4,857,401
○순세계잉여금	5,857,401	1,000,000	4,857,401
[토지특별회계]	21,727,939	15,600,000	6,127,939
< 회계과 >	21,727,939	15,600,000	6,127,939
○순세계잉여금	21,727,939	15,600,000	6,127,939
[지하수관리특별회계]	9,234,915	7,900,000	1,334,915
< 물정책과 >	9,234,915	7,900,000	1,334,915
○순세계잉여금	9,234,915	7,900,000	1,334,915
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	58,704	0	58,704
< 도시계획재생과 >	58,704	0	58,704
○순세계잉여금	58,704	0	58,704
[도립공원관리특별회계]	734,713	736,985	△2,272
< 환경정책과 >	734,713	736,985	△2,272
○순세계잉여금	734,713	736,985	△2,272
[지역균형발전특별회계]	1,023,934	1,100,000	△76,066
< 정책기획관 >	1,023,934	1,100,000	△76,066
○순세계 잉여금	1,023,934	1,100,000	△76,066
[토지관리특별회계]	9,114,322	7,776,313	1,338,009
< 건축지적과 >	9,114,322	7,776,313	1,338,009
○순세계잉여금	9,114,322	7,776,313	1,338,009
[소방안전특별회계]	6,041,350	2,000,000	4,041,350
< 소방정책과 >	6,041,350	2,000,000	4,041,350
○순세계잉여금	6,041,350	2,000,000	4,041,350
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	3,178	0	3,178
< 도시계획재생과 >	3,178	0	3,178
○순세계잉여금	3,178	0	3,178
[학교용지부담금특별회계]	3,729,892	4,855,491	△1,125,599
< 평생교육과 >	3,729,892	4,855,491	△1,125,599
○순세계잉여금	3,729,892	4,855,491	△1,125,599

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
711-02 법정잉여금	34,237,726	8,900,000	25,337,726
[일반회계]	34,237,726	8,900,000	25,337,726
< 예산담당관 >	34,237,726	8,900,000	25,337,726
○법정잉여금	34,237,726	8,900,000	25,337,726
· 18년도 교육세 및 지방소비세 정산분	6,725,495	0	6,725,495
· 18년도 교육재정교부금 정산분	3,306,959	0	3,306,959
· 18년도 특별교부세 미편성분	4,425,000	4,150,000	275,000
· 비자림로 확포장 사업(17년 특별교부세 미편성분)	1,000,000	0	1,000,000
· 부영랜드 조성사업 교통개선부담금	1,790,000	0	1,790,000
· 특별교부세 집행잔액 재편성분	566,436	0	566,436
· 지특(균특)보조금 집행잔액	11,673,836	0	11,673,836
712 전년도이월금	20,681,491	0	20,681,491
712-01 국고보조금사용잔액	20,681,491	0	20,681,491
[일반회계]	19,456,720	0	19,456,720
< 예산담당관 >	19,456,720	0	19,456,720
○국고보조금 집행잔액	19,456,720	0	19,456,720
[제주도개발사업특별회계]	1,061,741	0	1,061,741
< 예산담당관 >	1,061,741	0	1,061,741
○국고보조금 집행잔액	1,061,741	0	1,061,741
[발전소주변지역지원사업특별회계]	156,321	0	156,321
< 저탄소정책과 >	156,321	0	156,321
○국고보조금 집행잔액	156,321	0	156,321
[소방안전특별회계]	6,709	0	6,709
< 소방정책과 >	6,709	0	6,709
○국고보조금 집행잔액	6,709	0	6,709
720 내부거래	191,003,665	164,753,416	26,250,249
721 전입금	161,003,665	134,753,416	26,250,249
721-02 공사·공단전입금	5,053,653	4,066,110	987,543
[일반회계]	5,053,653	4,066,110	987,543
< 저탄소정책과 >	1,244,000	294,000	950,000
○도시가스 본관 매설 지원	950,000	0	950,000
< 생활환경과 >	559,653	522,110	37,543
○석면피해구제급여(환경관리공단 전입금	59,653	22,110	37,543
721-03 기타회계전입금	108,693,766	83,731,060	24,962,706

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[의료급여기금운영특별회계]	19,461,358	19,450,832	10,526
< 복지정책과 >	19,461,358	19,450,832	10,526
○의료급여사업비 지방비 부담분	19,394,608	19,384,082	10,526
[주차장사업특별회계]	21,074,872	13,350,000	7,724,872
< 교통정책과 >	21,074,872	13,350,000	7,724,872
○주차장사업 특별회계 전입금(법정)	21,074,872	13,350,000	7,724,872
· 일반회계전입금(순세계잉여금 10%)	17,724,872	10,000,000	7,724,872
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	26,587,308	15,000,000	11,587,308
< 도시계획재생과 >	26,587,308	15,000,000	11,587,308
○일반회계전입금(순세계잉여금 15%)	26,587,308	15,000,000	11,587,308
[소방안전특별회계]	26,770,058	21,130,058	5,640,000
< 소방정책과 >	26,770,058	21,130,058	5,640,000
○일반회계 전입금	26,770,058	21,130,058	5,640,000
· 특별회계 재정지원	12,640,000	7,000,000	5,640,000
721-05 교육비특별회계전입금	47,256,246	46,956,246	300,000
[일반회계]	47,256,246	46,956,246	300,000
< 자치경찰단 >	300,000	0	300,000
○2019년도 학생안전체험시설 확충 사업	300,000	0	300,000

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

의 회 사 무 처

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	21,773,678	21,521,092	252,586
생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)	8,921,096	8,668,510	252,586
의회운영 총괄	2,491,145	2,431,245	59,900
총무관리	971,309	926,309	45,000
201 일반운영비	306,415	311,415	△5,000
01 사무관리비	184,015	175,015	9,000
○청원경찰 피복비	5,320	4,320	1,000
· 근무복	4,020	3,320	700
· 근무화(단화)	1,300	1,000	300
○직원건강, 필링 프로그램 운영	8,000	0	8,000
03 행사운영비	61,000	75,000	△14,000
○정책박람회 행사 개최	10,000	24,000	△14,000
202 여비	128,944	108,944	20,000
03 국외업무여비	100,000	80,000	20,000
○국제회의, 해외교류 협력사업 추진 및 의원해외활동 수행 등	100,000	80,000	20,000
301 일반보상금	76,800	46,800	30,000
06 민간인국외여비	40,000	10,000	30,000
○지속가능발전 컨퍼런스 선진기관 네트워크 구축	30,000	0	30,000
시설관리	1,519,836	1,504,936	14,900
201 일반운영비	522,938	512,938	10,000
01 사무관리비	100,432	90,432	10,000
○체력단련실 운영	17,000	10,000	7,000
○물품관리(매각,처분 등)에 따른 각종 수수료	6,000	3,000	3,000
401 시설비및부대비	810,000	810,000	0
01 시설비	800,000	800,000	0
○의사당 구조보강공사	470,000	500,000	△30,000
○의원회관 부설주차장 무인관제시스템 설치공사	30,000	0	30,000
405 자산취득비	176,600	171,700	4,900
01 자산및물품취득비	176,600	171,700	4,900
○의회운영전문위원실 내구연한초과 복사기 교체	4,900	0	4,900
의사운영	559,370	547,370	12,000
회의운영	559,370	547,370	12,000
201 일반운영비	166,136	154,136	12,000
01 사무관리비	73,500	61,500	12,000
○의사운영 편람 제작	12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보 및 민원관리	1,190,246	1,150,246	40,000
공보관리	878,086	838,086	40,000
201 일반운영비	747,686	707,686	40,000
01 사무관리비	655,702	615,702	40,000
○의정활동 홍보비	302,400	262,400	40,000
위원회 활동지원	743,290	627,790	115,500
위원회 운영	743,290	627,790	115,500
201 일반운영비	429,611	404,611	25,000
01 사무관리비	391,723	366,723	25,000
○환경도시위원회	15,000	9,000	6,000
· 토론회 및 세미나 등 개최	6,000	0	6,000
○문화관광체육위원회	29,800	10,800	19,000
· 문화관광 토론회 및 세미나 등	19,000	0	19,000
202 여비	153,359	98,859	54,500
04 국제화여비	84,500	30,000	54,500
○해외 자치분권 선진제도 비교분석	10,000	0	10,000
○선진 재정운영사례 비교연수	6,000	0	6,000
○대규모개발사업장 행정사무조사 활동에 따른 해외 사례 비교견학	38,500	0	38,500
301 일반보상금	124,320	88,320	36,000
09 행사실비보상금	124,320	88,320	36,000
○정책 토론회 및 세미나 개최(상임위 공통)	34,000	12,000	22,000
○환경도시위원회	6,400	2,400	4,000
· 환경도시분야 정책설명 및 간담회 참석자 실비 보상	6,400	2,400	4,000
○문화관광체육위원회	14,000	4,000	10,000
· 문화관광정책세미나 및 토론회 개최	10,000	0	10,000
의원 의정활동	3,667,529	3,642,343	25,186
의원 의정 활동	3,667,529	3,642,343	25,186
205 의회비	3,667,529	3,642,343	25,186
09 의장협의체부담금	104,917	79,731	25,186
○전국 시도의회의장협의회 부담금	104,917	79,731	25,186

합의제행정기관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사위원회	1,290,610	1,268,610	22,000
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	840,431	818,431	22,000
감사위원회 운영	462,481	440,481	22,000
청사 및 차량 유지보수	251,655	229,655	22,000
201 일반운영비	104,655	102,655	2,000
02 공공운영비	82,970	80,970	2,000
○제3종 시설물 유지관리 용역	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	110,000	90,000	20,000
01 시설비	110,000	90,000	20,000
○청사 내부 환경개선 공사	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방노동위원회	416,811	380,253	36,558
	균 380,253	380,253	0
	자 36,558	0	36,558
재무활동(지방노동위원회)(사회복지/노동)	46,558	10,000	36,558
	균 10,000	10,000	0
	자 36,558	0	36,558
보전지출	46,558	10,000	36,558
	균 10,000	10,000	0
	자 36,558	0	36,558
보전지출	46,558	10,000	36,558
	균 10,000	10,000	0
	자 36,558	0	36,558
802 반환금기타	46,558	10,000	36,558
	균 10,000	10,000	0
	자 36,558	0	36,558
03 과오납금등	46,558	10,000	36,558
○제주노동위원회 지원사업 집행잔액(집행잔액 36,537 이자 21)	36,558	0	36,558

도 본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	100,316,001	100,275,001	41,000
참여와 협력적 노사관계 조성(사회복지/노동)	1,596,450	1,575,450	21,000
노사협력적 파트너십 구축	1,596,450	1,575,450	21,000
공무직 정현원 및 인사관리	1,389,830	1,368,830	21,000
305 배상금등	21,000	0	21,000
01 배상금등	21,000	0	21,000
○환경미화원 정년 확인 청구소송 소송비용 부담금	21,000	0	21,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	88,965,798	88,945,798	20,000
기본경비	618,808	598,808	20,000
부서운영 기본경비	618,808	598,808	20,000
203 업무추진비	400,022	380,022	20,000
01 기관운영업무추진비	342,960	322,960	20,000
○강원도 산불피해 주민지원 성금 기탁 등	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성평등정책관	966,615	940,468	26,147
	국 47,435	47,435	0
	자 869,170	843,023	26,147
	도 50,010	50,010	0
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육·가족및여성)	888,151	864,431	23,720
	국 47,435	47,435	0
	자 790,706	766,986	23,720
	도 50,010	50,010	0
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	276,135	272,415	3,720
	국 47,435	47,435	0
	자 178,690	174,970	3,720
	도 50,010	50,010	0
성인지정책 추진	178,690	174,970	3,720
301 일반보상금	3,720	0	3,720
09 행사실비보상금	3,720	0	3,720
○제주성평등교육센터 설치 준비를 위한 공청회 운영	3,720	0	3,720
여성친화도시 조성	477,500	457,500	20,000
지역수요 맞춤형 여성일자리 창출	90,000	70,000	20,000
307 민간이전	90,000	70,000	20,000
11 사회복지사업보조	90,000	70,000	20,000
○지역 수요 맞춤형 여성일자리 지원(정액)	90,000	70,000	20,000
재무활동(성평등정책관)(사회복지/보육·가족및여성)	2,427	0	2,427
보전지출	2,427	0	2,427
보전지출	2,427	0	2,427
802 반환금기타	2,427	0	2,427
03 과오납금등	2,427	0	2,427
○'18년 찾아가는 폭력예방교육 지원기관 운영 집행잔액(집행잔액 1,595 이자 54)	1,649	0	1,649
○'18년 학교 및 장애 아동·청소년 성인권 교육 집행잔액(집행잔액 712 이자 66)	778	0	778

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인담당관	3,206,979	3,156,979	50,000
자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현(국토및지역개발/지역및도시)	2,882,642	2,832,642	50,000
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	2,882,642	2,832,642	50,000
도시경관 관리	117,742	67,742	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○범죄예방 환경개선사업 시설보수	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획관	15,052,106	13,711,176	1,340,930
	균 143,300	143,300	0
	자 14,765,506	13,424,576	1,340,930
	도 143,300	143,300	0
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)	12,500,338	11,368,262	1,132,076
	균 143,300	143,300	0
	자 12,213,738	11,081,662	1,132,076
	도 143,300	143,300	0
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	756,100	691,100	65,000
열린혁신 기반 조성 및 성과 확산	172,500	107,500	65,000
202 여비	55,000	15,000	40,000
04 국제화여비	40,000	0	40,000
○열린혁신 해외 우수사례 자료조사(18년도 특별교부세분-혁신평가 인센티브)	40,000	0	40,000
301 일반보상금	29,000	9,000	20,000
06 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○열린혁신 해외 우수사례 자료조사(18년도 특별교부세분-혁신평가 인센티브)	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○열린혁신 핵심가치 홍보 도민 공모전 보상(18년도 특별교부세분-혁신평가 인센티브)	10,000	0	10,000
303 포상금	16,500	11,500	5,000
01 포상금	16,500	11,500	5,000
○지식행정 활성화 우수지식·우수부서 포상(18년도 특별교부세분-혁신평가 인센티브)	5,000	0	5,000
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	5,156,676	4,100,000	1,056,676
예비비	1,095,576	38,900	1,056,676
801 예비비	1,095,576	38,900	1,056,676
01 일반예비비	1,095,576	38,900	1,056,676
○예비비	1,056,676	0	1,056,676
마을공동체 회복 갈등해소 추진	903,600	893,200	10,400
민군복합형 관광미항 갈등해소 추진 지원	892,600	882,200	10,400
201 일반운영비	31,600	26,200	5,400
01 사무관리비	31,600	26,200	5,400
○주민공동체회복지원 위원회수당 및 회의자료 인쇄	5,400	0	5,400
301 일반보상금	135,000	130,000	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○강정마을 대체사업 발굴 공모 수상자 시상	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(정책기획관)(일반공공행정/일반행정)	2,208,854	2,000,000	208,854
보전지출	208,854	0	208,854
보전지출	208,854	0	208,854
802 반환금기타	208,854	0	208,854
03 과오납금등	208,854	0	208,854
○2018년 지역생활권발전협의체 지원 사업집행잔액(집행잔액 21,275 이자 59)	21,334	0	21,334
○제주밭담을활용한농촌마을6차산업화사업 집행잔액(집행잔액 153,363 이자 14,866)	168,229	0	168,229
○취약지역 개조사업(도시) 집행잔액(집행잔액 19,118 이자 173)	19,291	0	19,291

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청년정책담당관	10,207,033	10,198,033	9,000
청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)	2,571,615	2,562,615	9,000
청년활동 지원	168,325	159,325	9,000
청년활동 지원사업	162,727	153,727	9,000
307 민간이전	109,000	100,000	9,000
02 민간경상사업보조	109,000	100,000	9,000
○청년리더십 포럼(제주지역 청년정책세미나)(보조율 70%)	9,000	0	9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	162,561,759	134,668,014	27,893,745
	국 560,000	0	560,000
	자 162,001,759	134,668,014	27,333,745
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	10,649,179	8,338,995	2,310,184
예산편성 및 재정운영	1,759,913	1,559,913	200,000
건전한 재정운영	376,560	276,560	100,000
202 여비	110,560	10,560	100,000
04 국제화여비	100,000	0	100,000
○재정신속집행 우수부서 직원 해외시찰 인센티브	100,000	0	100,000
도민시책개발 공통예산 지원	1,070,000	970,000	100,000
301 일반보상금	244,000	144,000	100,000
06 민간인국외여비	164,000	64,000	100,000
○도민시책개발 민간인국외여비	164,000	64,000	100,000
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	8,158,789	6,048,605	2,110,184
예비비	8,090,569	5,980,385	2,110,184
801 예비비	8,090,569	5,980,385	2,110,184
01 일반예비비	8,090,569	5,980,385	2,110,184
○예비비	8,090,569	5,980,385	2,110,184
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	89,807,633	64,289,195	25,518,438
	국 560,000	0	560,000
	자 89,247,633	64,289,195	24,958,438
내부거래지출	87,513,931	63,883,815	23,630,116
내부거래지출	87,513,931	63,883,815	23,630,116
702 기금전출금	53,174,616	30,000,000	23,174,616
01 기금전출금	53,174,616	30,000,000	23,174,616
○재정안정화기금	53,174,616	30,000,000	23,174,616
705 예수금원리금상환	34,339,315	33,883,815	455,500
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	10,425,515	9,970,015	455,500
○`19 우수저류시설설치사업	121,500	0	121,500
○`19 급경사지붕괴위험지역정비사업	30,500	0	30,500
○`19 자연재해위험개선지구정비사업	121,500	0	121,500
○`19 제주돌문화공원2단계(2차)사업	182,000	0	182,000
보전지출	560,000	0	560,000
	국 560,000	0	560,000
보전지출	560,000	0	560,000
	국 560,000	0	560,000
311 차입금이자상환	560,000	0	560,000
	국 560,000	0	560,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 중앙정부차입금이자상환	300,000	0	300,000
○장기미집행(남조봉공원) 토지매입	300,000	0	300,000
	국 300,000	0	300,000
05 기타차입금이자상환	260,000	0	260,000
○장기미집행(삼매봉공원) 토지매입	260,000	0	260,000
	국 260,000	0	260,000
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,733,702	405,380	1,328,322
보전지출	1,733,702	405,380	1,328,322
802 반환금기타	1,328,322	0	1,328,322
01 국고보조금반환금	1,097,546	0	1,097,546
○복권기금 집행잔액 및 이자(집행잔액 1,060,553천원 이자 36,993천원)	1,097,546	0	1,097,546
03 과오납금등	230,776	0	230,776
○복권기금(보조사업자 반납분) 집행잔액(집행잔액 227,876천원 이자 2,900)	230,776	0	230,776
재원관리(예비비/예비비)	61,648,954	61,648,831	123
예비비	61,648,954	61,648,831	123
예비비	61,648,954	61,648,831	123
801 예비비	61,648,954	61,648,831	123
03 내부유보금	13,012,604	13,012,481	123
○내부유보금	1,749,623	1,749,500	123
행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)	455,993	390,993	65,000
인력운영비	412,785	347,785	65,000
부서인건비	412,785	347,785	65,000
101 인건비	412,785	347,785	65,000
01 보수	412,785	347,785	65,000
○초과근무수당	412,785	347,785	65,000
・시간외근무수당(공통경비)	308,807	243,807	65,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	141,137,078	134,229,686	6,907,392
	국 7,800	7,800	0
	자 141,121,478	134,214,086	6,907,392
	도 7,800	7,800	0
효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	140,948,836	134,057,441	6,891,395
	국 7,800	7,800	0
	자 140,933,236	134,041,841	6,891,395
	도 7,800	7,800	0
지방세정관리 전반	136,416,889	129,525,494	6,891,395
납세편의시책 추진	351,834	185,934	165,900
403 자치단체등자본이전	165,900	0	165,900
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	165,900	0	165,900
○차세대 지방세정보시스템 구축(1단계)	165,900	0	165,900
교육비 특별회계 전출금	135,752,495	129,027,000	6,725,495
703 교육비특별회계전출금	135,752,495	129,027,000	6,725,495
01 법정전출금	135,752,495	129,027,000	6,725,495
○지방교육세 정산분	6,725,495	0	6,725,495
・'18년 지방교육세 정산분	3,652,255	0	3,652,255
・'18년 지방소비세 정산분	3,073,240	0	3,073,240
재무활동(세정담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	15,997	0	15,997
보전지출	15,997	0	15,997
보전지출	15,997	0	15,997
802 반환금기타	15,997	0	15,997
01 국고보조금반환금	15,997	0	15,997
○개별주택가격 조사사업 국고보조금 집행잔액(집행잔액 14,855 이자 1,142)	15,997	0	15,997

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안전정책과	9,508,945	7,182,669	2,326,276
	국 24,200	8,600	15,600
	특 783,000	0	783,000
	소 250,000	250,000	0
	자 8,434,745	6,917,069	1,517,676
	도 17,000	7,000	10,000
도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	9,298,302	6,976,815	2,321,487
	국 24,200	8,600	15,600
	특 783,000	0	783,000
	소 250,000	250,000	0
	자 8,224,102	6,711,215	1,512,887
	도 17,000	7,000	10,000
도민안전 관리체계 구축	622,982	712,982	△90,000
	소 20,000	20,000	0
	자 602,982	692,982	△90,000
재난안전 지원체계 확립	516,000	606,000	△90,000
401 시설비및부대비	0	90,000	△90,000
01 시설비	0	90,000	△90,000
○헬기 이착륙장 안전시설 설치	0	90,000	△90,000
도민행복 안전문화 확산	1,308,658	505,658	803,000
	국 10,000	0	10,000
	특 783,000	0	783,000
	소 210,000	210,000	0
	자 295,658	295,658	0
	도 10,000	0	10,000
안전문화운동 확산	1,215,958	432,958	783,000
	특 783,000	0	783,000
	소 140,000	140,000	0
	자 292,958	292,958	0
401 시설비및부대비	933,000	150,000	783,000
	특 783,000	0	783,000
	자 150,000	150,000	0
01 시설비	933,000	150,000	783,000
○스마트횡단보도 조성사업(횡단보도 보행자 음성안내 시스템)	783,000	0	783,000
	특 783,000	0	783,000
찾아가는 안전취약계층 안전교육 실시	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○2019년 찾아가는 안전취약계층 안전교육 실시	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,000	0	10,000
완벽한 비상대비태세 구축	818,602	813,002	5,600
	국 14,200	8,600	5,600
	소 20,000	20,000	0
	자 777,402	777,402	0
	도 7,000	7,000	0
민방위대 창설 기념행사	5,600	0	5,600
	국 5,600	0	5,600
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○민방위대 창설 기념행사 운영비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
301 일반보상금	2,200	0	2,200
	국 2,200	0	2,200
12 기타보상금	2,200	0	2,200
○경진대회(심폐소생술 등 3종목) 시상금(민간인)	2,200	0	2,200
	국 2,200	0	2,200
303 포상금	400	0	400
	국 400	0	400
01 포상금	400	0	400
○경진대회(심폐소생술 등 3종목) 시상금(공무원)	400	0	400
	국 400	0	400
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	6,355,680	4,752,793	1,602,887
CCTV통합관제센터 구축 · 운영	2,314,920	1,922,033	392,887
101 인건비	603,878	387,791	216,087
04 기간제근로자등보수	603,878	387,791	216,087
○CCTV관제센터 CCTV모니터링 인부임	603,878	387,791	216,087
201 일반운영비	1,709,476	1,532,676	176,800
01 사무관리비	62,040	11,240	50,800
○통신용 S/W 라이센스 구입	50,800	0	50,800
02 공공운영비	1,647,436	1,521,436	126,000
○통합관제센터 연계 CCTV 전용회선 요금	670,000	544,000	126,000
CCTV 통합운영 및 유지관리	4,040,760	2,830,760	1,210,000
201 일반운영비	71,260	1,260	70,000
01 사무관리비	71,260	1,260	70,000
○자동차 신규 번호판 인식 카메라 S/W 구입	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	3,965,600	2,825,600	1,140,000
01 시설비	3,915,000	2,775,000	1,140,000
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업	2,600,000	1,800,000	800,000

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
○방범용 CCTV 이설 공사	20,000	0	20,000
○CCTV카메라 승・하강 시스템 설치사업	320,000	0	320,000
재무활동(안전정책과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	4,789	0	4,789
보전지출	4,789	0	4,789
보전지출	4,789	0	4,789
802 반환금기타	4,789	0	4,789
01 국고보조금반환금	4,789	0	4,789
○기술인력동원 훈련 보상금 집행잔액	140	0	140
○민방위 화생방 방독면 보급 집행잔액(집행잔액 8 이자 42)	50	0	50
○민방위 교육운영비 집행잔액(집행잔액 3,440 이자 546)	3,986	0	3,986
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 이자 반납	20	0	20
○민방위대 창설 기념행사 이자 반납	60	0	60
○스마트시티 통합플랫폼 기반 구축 집행잔액(집행잔액 190 이자 343)	533	0	533

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재난대응과	20,588,071	19,925,030	663,041
	국 93,500	93,500	0
	자 20,342,071	19,679,030	663,041
	도 152,500	152,500	0
재무활동(재난대응과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	18,268,141	17,605,100	663,041
보전지출	740,011	76,970	663,041
보전지출	740,011	76,970	663,041
802 반환금기타	740,011	76,970	663,041
01 국고보조금반환금	602,555	0	602,555
○2018 국가재난대응 종합훈련 집행잔액(집행잔액 1,344 이자 28)	1,372	0	1,372
○2018 민방위시설확충 집행잔액(집행잔액 4,162 이자 30)	4,192	0	4,192
○2018 자연재해위험개선지구 정비사업 집행잔액(집행잔액 950 이자 2,440)	3,390	0	3,390
○2018 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 집행잔액(집행잔액 755 이자 640)	1,395	0	1,395
○2018 하천・하구 쓰레기 정화사업 집행잔액(집행잔액 11,714 이자 19)	11,733	0	11,733
○재난피해자 지원 재난대책비 집행잔액(집행잔액 109,127 이자 276)	109,403	0	109,403
○우수저류시설 설치사업 집행잔액(집행잔액 27,411 이자 3,839)	31,250	0	31,250
○지방하천 정비사업 집행잔액(집행잔액 431,499 이자 8,321)	439,820	0	439,820
03 과오납금등	137,456	76,970	60,486
○2017 소하천 정비사업 집행잔액(집행잔액 53,611 이자 2,889)	56,500	0	56,500
○2018 하천・하구 쓰레기 정화사업 집행잔액	3,986	0	3,986

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	11,932,294	12,002,756	△70,462
	국 215,026	215,026	0
	균 30,000	30,000	0
	자 11,602,060	11,672,522	△70,462
	도 85,208	85,208	0
주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	11,620,848	11,753,248	△132,400
	국 215,026	215,026	0
	균 30,000	30,000	0
	자 11,290,614	11,423,014	△132,400
	도 85,208	85,208	0
자치행정 역량 강화	1,671,905	1,704,305	△32,400
도민화합 제주공동체 시책 추진	521,400	502,400	19,000
201 일반운영비	462,600	448,600	14,000
03 행사운영비	199,000	185,000	14,000
○2019 제주 정책박람회 개최	104,000	90,000	14,000
301 일반보상금	18,000	13,000	5,000
09 행사실비보상금	18,000	13,000	5,000
○광주 세계수영선수권대회 시도의날 행사 참가	5,000	0	5,000
일선행정지원강화	267,000	318,400	△51,400
202 여비	50,000	0	50,000
04 국제화여비	50,000	0	50,000
○2018 읍면동 종합평가 인센티브	50,000	0	50,000
301 일반보상금	0	1,400	△1,400
09 행사실비보상금	0	1,400	△1,400
○가족과 함께하는 사무장 한마음대회 참가자 보상	0	1,400	△1,400
307 민간이전	0	100,000	△100,000
02 민간경상사업보조	0	100,000	△100,000
○임피제신부 정신기념사업(기준보조율)	0	100,000	△100,000
인권보장 및 증진	477,100	447,100	30,000
	국 118,500	118,500	0
	자 353,600	323,600	30,000
	도 5,000	5,000	0
인권보장 및 증진	267,100	237,100	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○인권현황 실태조사	30,000	0	30,000
사회단체 역량 강화	3,316,902	3,446,902	△130,000
	국 27,666	27,666	0
	균 30,000	30,000	0
	자 3,201,570	3,331,570	△130,000
	도 57,666	57,666	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유무형 사회적 자본 발굴 육성	94,000	96,000	△2,000
301 일반보상금	6,000	8,000	△2,000
09 행사실비보상금	0	2,000	△2,000
○사회적 자본 토론대회 참가자 보상	0	2,000	△2,000
민간사회단체 공익활동 지원	2,027,480	2,182,480	△155,000
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○도민 공익활동지원센터 용역비	45,000	0	45,000
307 민간이전	1,902,480	2,102,480	△200,000
02 민간경상사업보조	1,498,000	1,398,000	100,000
○비영리민간단체 공익활동 지원 사업(기준보조율)	600,000	500,000	100,000
05 민간위탁금	138,000	438,000	△300,000
○도민 공익활동지원센터 운영	0	300,000	△300,000
새마을문고운영 활성화 지원	456,670	453,670	3,000
307 민간이전	296,670	293,670	3,000
03 민간단체법정운영비보조	56,670	53,670	3,000
○새마을문고 도지부 운영(정액)	56,670	53,670	3,000
자원봉사 활성화 시책 추진	615,420	591,420	24,000
307 민간이전	597,200	573,200	24,000
02 민간경상사업보조	316,200	292,200	24,000
○우수자원봉사자 인센티브 사업(보조율 50%)	24,000	0	24,000
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	61,938	0	61,938
보전지출	61,938	0	61,938
보전지출	61,938	0	61,938
802 반환금기타	61,938	0	61,938
01 국고보조금반환금	3,297	0	3,297
○시도생활공감 정책활동 지원 운영비 집행잔액(집행잔액 38 이자 2)	40	0	40
○여권사무대행경비지원 집행잔액	1,296	0	1,296
○농촌관광주체 육성지원사업 집행잔액	1,961	0	1,961
03 과오납금등	58,641	0	58,641
○외국인 농촌관광 활성화 사업 진행잔액	294	0	294
○북한이탈주민 지역적응센터 운영 집행잔액	19	0	19
○체험휴양마을 역량강화 사업 집행잔액	733	0	733
○일반농산어촌개발사업(농어촌) 집행잔액 반납	52,755	0	52,755
○도시활력증진개발사업 집행잔액 반납	4,840	0	4,840

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	20,394,207	20,554,946	△160,739
	국 2,502,000	2,502,000	0
	자 17,860,207	18,020,946	△160,739
	도 32,000	32,000	0
4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)	20,079,044	20,477,044	△398,000
	국 2,502,000	2,502,000	0
	자 17,545,044	17,943,044	△398,000
	도 32,000	32,000	0
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	16,830,300	17,294,300	△464,000
	국 1,454,000	1,454,000	0
	자 15,376,300	15,840,300	△464,000
4·3평화재단 운영비 지원	3,125,000	2,900,000	225,000
306 출연금	3,125,000	2,900,000	225,000
01 출연금	3,125,000	2,900,000	225,000
○제주4·3평화재단 운영비 출연금	3,125,000	2,900,000	225,000
4·3 전국화·세계화 기념사업	1,610,600	1,505,600	105,000
	국 200,000	200,000	0
	자 1,410,600	1,305,600	105,000
301 일반보상금	65,000	50,000	15,000
09 행사실비보상금	65,000	50,000	15,000
○4·3 기념사업 등 참가	65,000	50,000	15,000
307 민간이전	1,090,000	1,000,000	90,000
02 민간경상사업보조	290,000	200,000	90,000
○4.3특별법 개정 촉구를 위한 국회 한마당(정액)	50,000	0	50,000
○4.3특별법 개정 대응사업(정액)	10,000	0	10,000
○4.3생존 희생자 영상기록화 사업(정액)	30,000	0	30,000
4·3유족회 등 단체 지원	1,539,000	1,333,000	206,000
307 민간이전	1,464,000	1,258,000	206,000
02 민간경상사업보조	966,000	780,000	186,000
○제주4·3희생자 유족회 홍보 소식지 발간(정액)	51,000	40,000	11,000
○현안문제 해결을 위한 토론회 개최 및 네트워크 구축(정액)	55,000	30,000	25,000
○4·3평화 합창단 운영(정액)	46,000	26,000	20,000
○국내외 관련 단체와의 교류사업(정액)	60,000	30,000	30,000
○제주4·3 해결을 위한 국제연대사업(정액)	60,000	35,000	25,000
○4·3과 역사(19호)발간(정액)	10,000	5,000	5,000
○제주 4.3 스토리텔링 만들기 사업(정액)	30,000	0	30,000
○4.3연구소 30년사 발간(정액)	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	498,000	478,000	20,000
○4.3과 여순항쟁 진상규명 및 피해자 명예회복을 위한 정책토론회 개최 지원(정액)	20,000	0	20,000

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
제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	9,012,600	10,012,600	△1,000,000
301 일반보상금	9,012,600	10,012,600	△1,000,000
01 사회보장적수혜금	9,012,600	10,012,600	△1,000,000
○75세 이상 유족 생활보조비	6,095,600	7,095,600	△1,000,000
4·3평화공원 및 유적지 관리	3,248,744	3,182,744	66,000
	국 1,048,000	1,048,000	0
	자 2,168,744	2,102,744	66,000
	도 32,000	32,000	0
4·3평화공원 운영관리	1,302,810	1,252,810	50,000
308 자치단체등이전	1,300,000	1,250,000	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,300,000	1,250,000	50,000
○제주4·3평화공원 관리운영 위탁사업	1,300,000	1,250,000	50,000
4·3유적지 운영관리	285,934	269,934	16,000
307 민간이전	99,374	83,374	16,000
05 민간위탁금	97,874	81,874	16,000
○북촌너븐숭이 4·3기념관 관리운영	50,137	42,137	8,000
○낙선동 4·3성 관리운영	47,737	39,737	8,000
재무활동(4·3지원과)(일반공공행정/일반행정)	237,261	0	237,261
보전지출	237,261	0	237,261
보전지출	237,261	0	237,261
802 반환금기타	237,261	0	237,261
01 국고보조금반환금	237,261	0	237,261
○제주4·3실무위원회 운영 등 집행잔액	212,892	0	212,892
○제주4·3 70주년 기념사업 집행잔액	24,369	0	24,369

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	205,422,886	199,094,097	6,328,789
	균 14,445,088	14,445,088	0
	자 190,977,798	184,649,009	6,328,789
투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)	33,558,553	27,400,614	6,157,939
계약 및 물품관리 추진	547,820	517,820	30,000
공정한 물품관리업무의 추진	122,500	92,500	30,000
405 자산취득비	102,000	72,000	30,000
01 자산및물품취득비	102,000	72,000	30,000
○활기차고 쾌적한 사무실 환경개선 비품구입	102,000	72,000	30,000
토지비축관리(토지특별회계)	27,857,239	21,729,300	6,127,939
토지매입 및 비축관리	22,085,154	4,124,740	17,960,414
401 시설비및부대비	22,065,895	4,105,481	17,960,414
01 시설비	22,065,895	4,105,481	17,960,414
○비축토지매입비(POOL)	22,065,895	4,105,481	17,960,414
예비비	5,772,085	17,604,560	△11,832,475
801 예비비	5,772,085	17,604,560	△11,832,475
01 일반예비비	5,772,085	17,604,560	△11,832,475
○예비비	5,772,085	17,604,560	△11,832,475
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	171,864,333	171,693,483	170,850
	균 14,445,088	14,445,088	0
	자 157,419,245	157,248,395	170,850
인력운영비	171,759,783	171,588,933	170,850
	균 14,445,088	14,445,088	0
	자 157,314,695	157,143,845	170,850
직접인건비	171,518,993	171,348,143	170,850
	균 14,445,088	14,445,088	0
	자 157,073,905	156,903,055	170,850
101 인건비	164,226,100	164,055,250	170,850
	균 14,445,088	14,445,088	0
	자 149,781,012	149,610,162	170,850
01 보수	128,787,513	128,616,663	170,850
○중앙지원인건비	142,850	△28,000	170,850
· 해운항만과(제주해양항만) 인건비(균특잔액 재편성사업)	2,154,470	2,102,880	51,590
	균 2,102,880	2,102,880	0
	자 51,590	0	51,590
· 도로관리과 인건비(균특잔액 재편성사업)	3,546,109	3,454,849	91,260
	균 3,454,849	3,454,849	0
	자 91,260	0	91,260
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분	△13,985,088	△14,013,088	28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	106,234,285	103,420,973	2,813,312
평생교육 역량강화(교육/평생·직업교육)	3,706,386	3,666,386	40,000
창조적 평생학습	3,706,386	3,666,386	40,000
평생교육 진흥	598,492	558,492	40,000
307 민간이전	529,500	489,500	40,000
02 민간경상사업보조	529,500	489,500	40,000
○평생교육사 능력향상을 위한 자격증 취득과정 운영	30,000	0	30,000
○문화예술 및 직업능력 향상사업(정액)	10,000	0	10,000
초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)	102,439,087	99,665,775	2,773,312
공교육 경쟁력 강화	97,730,912	94,403,953	3,326,959
공교육 운영지원	94,479,112	91,152,153	3,326,959
308 자치단체등이전	27,067,303	27,047,303	20,000
08 교육기관에대한보조	27,067,303	27,047,303	20,000
○대학생 멘토들과 함께하는 진로 캠프	20,000	0	20,000
703 교육비특별회계전출금	67,406,859	64,099,900	3,306,959
01 법정전출금	67,406,859	64,099,900	3,306,959
○2018년 지방교육재정교부금 정산분	3,306,959	0	3,306,959
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	4,501,844	5,055,491	△553,647
예비비	4,501,844	5,055,491	△553,647
801 예비비	4,501,844	5,055,491	△553,647
01 일반예비비	4,501,844	5,055,491	△553,647
○예비비	4,501,844	5,055,491	△553,647

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	55,904,402	50,134,035	5,770,367
	국 2,714,284	1,014,284	1,700,000
	균 6,493,100	6,465,000	28,100
	기 1,532,210	1,532,210	0
	자 32,944,740	30,311,373	2,633,367
	도 12,220,068	10,811,168	1,408,900
독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)	52,516,990	47,293,590	5,223,400
	국 2,562,974	862,974	1,700,000
	균 5,461,100	5,433,000	28,100
	기 1,532,210	1,532,210	0
	자 31,923,948	29,837,548	2,086,400
	도 11,036,758	9,627,858	1,408,900
지역문화 인프라 구축	9,967,021	9,154,021	813,000
	국 53,194	53,194	0
	균 254,100	0	254,100
	자 9,528,029	9,078,029	450,000
	도 131,698	22,798	108,900
문화예술진흥시책 발굴	2,443,981	2,283,981	160,000
	국 53,194	53,194	0
	자 2,367,989	2,207,989	160,000
	도 22,798	22,798	0
201 일반운영비	82,500	52,500	30,000
03 행사운영비	45,000	15,000	30,000
○문화예술정책세미나 개최	30,000	0	30,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○문화예술정책세미나 개최에 따른 보상	20,000	0	20,000
306 출연금	1,380,000	1,350,000	30,000
01 출연금	1,380,000	1,350,000	30,000
○제주학연구센터 운영비 및 연구비 지원	1,380,000	1,350,000	30,000
307 민간이전	424,512	344,512	80,000
	국 53,194	53,194	0
	자 348,520	268,520	80,000
	도 22,798	22,798	0
02 민간경상사업보조	300,992	230,992	70,000
○제주메세나운동 매칭결연사업(정액)	170,000	100,000	70,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○제10회 고르멍, 들으멍, 그리멍 한마당 축제(보조율 50%)	10,000	0	10,000
탐라역사문화 기록화 사업	1,125,000	1,055,000	70,000
307 민간이전	680,000	640,000	40,000
02 민간경상사업보조	630,000	590,000	40,000
○한국어말하기대회(보조율 50%)	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 세계토착어의 해 기념 제주어 특별공연(보조율 50%)	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	365,000	335,000	30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	265,000	235,000	30,000
○찾아가는 제주문화아카데미	30,000	0	30,000
도서관 운영 활성화	874,000	491,000	383,000
	균 254,100	0	254,100
	자 511,000	491,000	20,000
	도 108,900	0	108,900
402 민간자본이전	403,000	20,000	383,000
	균 254,100	0	254,100
	자 40,000	20,000	20,000
	도 108,900	0	108,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	20,000	20,000
○지식정보 취약계층 독서문화를 위한 도서 및 장비확충 지원사업(보조율 90%)	40,000	20,000	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	363,000	0	363,000
○작은도서관 조성사업	363,000	0	363,000
	균 254,100	0	254,100
	도 108,900	0	108,900
제주꿈바당어린이도서관 운영 및 활성화	940,000	740,000	200,000
308 자치단체등이전	900,000	700,000	200,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	900,000	700,000	200,000
○제주꿈바당어린이도서관 운영 대행사업	700,000	500,000	200,000
문화산업 육성	17,586,300	14,002,300	3,584,000
	국 1,500,000	0	1,500,000
	균 1,600,000	1,600,000	0
	자 11,786,300	10,802,300	984,000
	도 2,700,000	1,600,000	1,100,000
문화산업 및 콘텐츠개발	5,062,700	4,590,700	472,000
307 민간이전	327,000	300,000	27,000
02 민간경상사업보조	127,000	100,000	27,000
○제주도민문화시장 공연 및 홍보지원 사업(보조율 90%)	27,000	0	27,000
308 자치단체등이전	2,221,000	1,886,000	335,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,221,000	1,886,000	335,000
○지역특화소재 콘텐츠 개발제작 지원(국가직접사업)	50,000	0	50,000
○제주 웹툰캠퍼스 운영(국가직접사업)	285,000	0	285,000
403 자치단체등자본이전	110,000	0	110,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	110,000	0	110,000
○제주 웹툰캠퍼스 조성 장비 구입(국가직접사업)	110,000	0	110,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화산업 기반시설 조성 및 운영	4,234,000	3,722,000	512,000
308 자치단체등이전	1,281,000	979,000	302,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,281,000	979,000	302,000
○예술공간 이아 운영	662,000	600,000	62,000
○탐라문화광장 지역 연계 프로그램 운영	20,000	0	20,000
○산지천갤러리 운영	320,000	100,000	220,000
403 자치단체등자본이전	510,000	300,000	210,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	510,000	300,000	210,000
○유휴시설(구,산양초) 문화예술창작공간 조성사업	510,000	300,000	210,000
지역기반형 음악창작소 조성 지원	600,000	0	600,000
	국 500,000	0	500,000
	도 100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○제주 음악창작소 프로그램 운영	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○지역기반형 음악창작소 조성 (사전집행)	500,000	0	500,000
	국 500,000	0	500,000
지역기반형 콘텐츠코리아랩 구축 운영	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○제주 콘텐츠코리아랩 프로그램 운영	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	국 750,000	0	750,000
	도 750,000	0	750,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○제주 콘텐츠코리아랩 구축 리모델링 공사	1,500,000	0	1,500,000
	국 750,000	0	750,000
	도 750,000	0	750,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	0	200,000
○제주 콘텐츠코리아랩 운영 장비 구입	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
국내외 문화예술활동 지원	20,006,650	19,001,650	1,005,000
	국 1,009,780	809,780	200,000
	균 2,709,000	2,709,000	0
	기 1,532,210	1,532,210	0
	자 7,896,600	7,291,600	605,000
	도 6,859,060	6,659,060	200,000
탐라문화제 개최 지원	1,825,000	1,650,000	175,000
201 일반운영비	1,825,000	1,650,000	175,000
03 행사운영비	1,825,000	1,650,000	175,000
○제58회 탐라문화제 개최	1,275,000	1,200,000	75,000
○탐라풍물제 개최	400,000	300,000	100,000
지역문화예술 육성지원	3,381,000	3,331,000	50,000
	균 789,000	789,000	0
	자 505,000	455,000	50,000
	도 2,087,000	2,087,000	0
308 자치단체등이전	505,000	455,000	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	505,000	455,000	50,000
○제주 브랜드 공연 활성화 사업추진	50,000	0	50,000
문학창작 활동 지원	147,400	137,400	10,000
307 민간이전	142,000	132,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○제주문학상,제주신인문학상 공모사업(보조율 50%)	10,000	0	10,000
전시예술지원	299,000	156,000	143,000
307 민간이전	143,000	0	143,000
02 민간경상사업보조	130,000	0	130,000
○2019 마을미술(추자섬예술기지)프로젝트(국가직접지원사업)	130,000	0	130,000
04 민간행사사업보조	13,000	0	13,000
○한연회서예전시회(보조율 50%)	3,000	0	3,000
○서석각자회 청경각연회 교류전(보조율 50%)	10,000	0	10,000
도민참여 생활예술 활성화 지원	620,000	590,000	30,000
307 민간이전	70,000	40,000	30,000
02 민간경상사업보조	70,000	40,000	30,000
○에이블아트 작품 전시회(보조율 90%)	30,000	0	30,000
미술,사진,건축분야 지원	296,000	276,000	20,000
307 민간이전	296,000	276,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	296,000	276,000	20,000
○제30회 한국사진협회제주도지회 회원전(보조율 50%)	20,000	0	20,000
문화원연합회 지원	167,800	142,800	25,000
307 민간이전	167,800	142,800	25,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○전국 한시 지상백일장(정액)	25,000	0	25,000
공연예술지원	558,500	493,500	65,000
201 일반운영비	34,500	4,500	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○도립예술단 합동공연	30,000	0	30,000
307 민간이전	524,000	489,000	35,000
04 민간행사사업보조	524,000	489,000	35,000
○제주 아마추어 색소폰 경연대회(보조율 50%)	5,000	0	5,000
○제6회 전국 청소년 음악캠프(보조율 50%)	30,000	0	30,000
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	501,100	494,100	7,000
307 민간이전	183,000	176,000	7,000
04 민간행사사업보조	93,000	86,000	7,000
○국제서예교류전(보조율 50%)	7,000	0	7,000
창의예술교육랩 지원	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
307 민간이전	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	400,000	0	400,000
○창의예술 교육랩 지원 (사전집행)	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
지역문화전문인력 양성기관 지정 · 지원사업	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○지역문화전문인력 양성기관 지정 · 지원사업(국가직접지원사업)	80,000	0	80,000
김창열미술관 운영 활성화	3,440,019	3,666,019	△226,000
	균 898,000	1,124,000	△226,000
	자 1,196,019	1,196,019	0
	도 1,346,000	1,346,000	0
문화예술 공공수장고 조성	2,244,000	2,470,000	△226,000
	균 898,000	1,124,000	△226,000
	도 1,346,000	1,346,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	2,244,000	2,470,000	△226,000
	균 898,000	1,124,000	△226,000
	도 1,346,000	1,346,000	0
01 시설비	2,244,000	2,470,000	△226,000
○문화예술공공수장고 조성사업	2,244,000	2,470,000	△226,000
	균 898,000	1,124,000	△226,000
	도 1,346,000	1,346,000	0
건전한 종교활동 조성	1,517,000	1,469,600	47,400
종교문화예술활동 지원	1,517,000	1,469,600	47,400
307 민간이전	1,277,600	1,233,200	44,400
02 민간경상사업보조	936,600	928,600	8,000
○제20회 한라산 영산대재 전승지원(보조율 50%)	50,000	45,000	5,000
○제6회 원불교 글로벌화 지원사업(보조율 50%)	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	182,000	175,600	6,400
○제20회 기로연 행사(보조율 90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	20,000	13,600	6,400
05 민간위탁금	159,000	129,000	30,000
○제주 선학 에밀타케 신부의 업적 조명	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	0	3,000
○탐라선비문화학교 음향기기 설치지원(보조율 90%)	3,000	0	3,000
문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재)	3,151,620	2,651,620	500,000
	국 151,310	151,310	0
	균 1,032,000	1,032,000	0
	자 785,000	285,000	500,000
	도 1,183,310	1,183,310	0
전통사찰 보전정비 관리강화	3,151,620	2,651,620	500,000
	국 151,310	151,310	0
	균 1,032,000	1,032,000	0
	자 785,000	285,000	500,000
	도 1,183,310	1,183,310	0
전통사찰 정비	1,249,000	749,000	500,000
	균 232,000	232,000	0
	자 785,000	285,000	500,000
	도 232,000	232,000	0
402 민간자본이전	1,249,000	749,000	500,000
	균 232,000	232,000	0
	자 785,000	285,000	500,000
	도 232,000	232,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	785,000	285,000	500,000
○전통사찰 유지보수	500,000	0	500,000
재무활동(문화정책과)(문화및관광/문화예술)	46,967	0	46,967

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	46,967	0	46,967
보전지출	46,967	0	46,967
802 반환금기타	46,967	0	46,967
01 국고보조금반환금	37,986	0	37,986
○공공도서관 개관시간 연장사업 집행잔액	33,451	0	33,451
○U-도서관 서비스 확대 보급사업 집행잔액	389	0	389
○전통사찰 방재시스템 유지보수사업 집행잔액	4,146	0	4,146
03 과오납금등	8,981	0	8,981
○전국청소년민속예술제 사업 집행잔액(집행잔액 401 이자 1)	402	0	402
○2017년 U-도서관서비스 확대지원사업 집행잔액(집행잔액 2,083 이자 96)	2,179	0	2,179
○2017년 공공도서관 개관시간 연장 집행잔액	6,400	0	6,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평화대외협력과	9,380,941	9,200,941	180,000
	국 781,000	781,000	0
	자 5,474,941	5,294,941	180,000
	도 3,125,000	3,125,000	0
국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)	8,272,322	8,092,322	180,000
	국 781,000	781,000	0
	자 4,366,322	4,186,322	180,000
	도 3,125,000	3,125,000	0
평화의섬 역량 강화	6,258,218	6,133,218	125,000
	국 781,000	781,000	0
	자 2,352,218	2,227,218	125,000
	도 3,125,000	3,125,000	0
제주국제평화센터 관리	1,337,000	1,267,000	70,000
402 민간자본이전	270,000	200,000	70,000
03 민간위탁사업비	270,000	200,000	70,000
○제주국제평화센터 시설 보수·보강공사	270,000	200,000	70,000
남북교류 협력 지원	70,680	55,680	15,000
201 일반운영비	14,680	4,680	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○제주특별자치도 남북교류협력위원회 워크숍 개최	10,000	0	10,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○제주특별자치도 남북교류협력위원회 워크숍 개최	5,000	0	5,000
제주포럼 및 국제평화재단 운영지원	3,043,600	3,003,600	40,000
	국 673,000	673,000	0
	자 173,600	133,600	40,000
	도 2,197,000	2,197,000	0
306 출연금	3,040,000	3,000,000	40,000
	국 673,000	673,000	0
	자 170,000	130,000	40,000
	도 2,197,000	2,197,000	0
01 출연금	3,040,000	3,000,000	40,000
○제주평화연구원 연구사업비 지원	170,000	130,000	40,000
재외도민 역량 강화	1,349,965	1,294,965	55,000
재외도민 활성화 지원	209,445	204,445	5,000
201 일반운영비	61,500	56,500	5,000
02 공공운영비	19,000	14,000	5,000
○파라과이 제주상징물 쉼터 유지보수	5,000	0	5,000
재외도민 네트워크 활성화	750,000	700,000	50,000
307 민간이전	750,000	700,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	750,000	700,000	50,000
○세계제주인대회 개최	750,000	700,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	51,278,108	43,430,750	7,847,358
	기 1,570,734	1,506,054	64,680
	자 48,363,628	40,647,750	7,715,878
	도 1,343,746	1,276,946	66,800
스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육)	50,191,355	43,276,049	6,915,306
	기 1,570,734	1,506,054	64,680
	자 47,276,875	40,493,049	6,783,826
	도 1,343,746	1,276,946	66,800
체육진흥 및 스포츠교류	20,396,723	20,327,843	68,880
	기 360,734	406,054	△45,320
	자 19,402,243	19,244,843	157,400
	도 633,746	676,946	△43,200
국내외 스포츠 교류 및 홍보	1,064,400	995,000	69,400
307 민간이전	864,400	795,000	69,400
02 민간경상사업보조	844,400	795,000	49,400
○2019 한·태 킥복싱 국제 스포츠 교류(정액)	29,400	0	29,400
○2019 한·미 씨름 교류(정액)	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○2019 전통무예진흥 국제학술대회 개최지원	20,000	0	20,000
직장운동경기부 운영	5,642,340	5,602,340	40,000
307 민간이전	5,640,000	5,600,000	40,000
05 민간위탁금	5,640,000	5,600,000	40,000
○도 직장운동경기부(장애인부) 운영	640,000	600,000	40,000
장애인체육 활성화 운영지원	2,086,000	2,182,000	△96,000
	기 0	100,800	△100,800
	자 2,086,000	2,038,000	48,000
	도 0	43,200	△43,200
307 민간이전	1,971,000	2,097,000	△126,000
	기 0	100,800	△100,800
	자 1,971,000	1,953,000	18,000
	도 0	43,200	△43,200
02 민간경상사업보조	1,971,000	2,097,000	△126,000
○장애인스포츠강좌이용권	0	144,000	△144,000
	기 0	100,800	△100,800
	도 0	43,200	△43,200
○장애인체육인 고충상담실 운영	18,000	0	18,000
402 민간자본이전	115,000	85,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	115,000	85,000	30,000
○도 장애인 요트연맹 장비 구입비	30,000	0	30,000
장애인생활체육활동지원	1,055,480	1,010,000	45,480
	기 309,264	263,784	45,480
	자 250,000	250,000	0
	도 496,216	496,216	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,055,480	1,010,000	45,480
	기	309,264	263,784	45,480
	자	250,000	250,000	0
	도	496,216	496,216	0
02 민간경상사업보조		1,055,480	1,010,000	45,480
○장애인생활체육지도자 배치사업		805,480	760,000	45,480
	기	309,264	263,784	45,480
	도	496,216	496,216	0
시도장애인체육지원		99,000	89,000	10,000
	기	29,000	19,000	10,000
	자	20,000	20,000	0
	도	50,000	50,000	0
307 민간이전		99,000	89,000	10,000
	기	29,000	19,000	10,000
	자	20,000	20,000	0
	도	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조		99,000	89,000	10,000
○제13회 제주특별자치도 장애인생활체육대회		99,000	89,000	10,000
	기	29,000	19,000	10,000
	자	20,000	20,000	0
	도	50,000	50,000	0
공공체육시설 설치		19,223,687	12,795,761	6,427,926
	기	1,000,000	1,000,000	0
	자	17,723,687	11,295,761	6,427,926
	도	500,000	500,000	0
체육시설 조성 및 정비사업		8,260,761	4,160,761	4,100,000
401 시설비및부대비		8,258,547	4,158,547	4,100,000
01 시설비		8,106,167	4,006,167	4,100,000
○제주시 서부지역 복합체육관 건립		4,100,000	0	4,100,000
학교 체육시설 지원		9,127,926	6,800,000	2,327,926
308 자치단체등이전		9,127,926	6,800,000	2,327,926
08 교육기관에대한보조		9,127,926	6,800,000	2,327,926
○학교 운동장 잔디 교체·조성 사업		994,966	1,200,000	△205,034
○학교 체육시설 기능보강 사업		732,960	1,200,000	△467,040
○학교체육관 건립 사업		7,400,000	4,400,000	3,000,000
국내외 스포츠 대회		10,570,945	10,152,445	418,500
	기	210,000	100,000	110,000
	자	10,150,945	9,952,445	198,500
	도	210,000	100,000	110,000
국제 및 전국 스포츠 대회 지원		5,755,200	5,406,200	349,000
	기	210,000	100,000	110,000
	자	5,335,200	5,206,200	129,000
	도	210,000	100,000	110,000
307 민간이전		5,755,200	5,406,200	349,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 210,000	100,000	110,000
	자 5,335,200	5,206,200	129,000
	도 210,000	100,000	110,000
04 민간행사사업보조	5,685,200	5,336,200	349,000
○국내외 축구대회	958,900	934,900	24,000
· 제6회 제주 장수배 국제축구대회(정액)	64,500	40,500	24,000
○2019 제주특별자치도지사배 전국 아마바둑대회(정액)	65,000	45,000	20,000
○제4회 전국꿈나무 핸드볼대회(정액)	100,000	36,000	64,000
○FIBA 3X3 CHALLENGER 2019 JEJU	220,000	0	220,000
	기 110,000	0	110,000
	도 110,000	0	110,000
○2019 제주컵 국제유도대회(정액)	210,000	189,000	21,000
도내 스포츠 대회 지원	2,075,100	2,015,100	60,000
307 민간이전	2,075,100	2,015,100	60,000
04 민간행사사업보조	2,055,100	1,995,100	60,000
○제17회 제주특별자치도지사기 합기도 대회(보조율 50%)	5,000	0	5,000
○2019 어르신 배드민턴 대회(정액)	5,000	0	5,000
○제4회 제주특별자치도 협회장배 생활체조대회(보조율 50%)	20,000	0	20,000
○제1회 LOZE배 전도유소년 축구대회 지원(보조율 50%)	30,000	0	30,000
장애인 체육대회	813,500	804,000	9,500
307 민간이전	813,500	804,000	9,500
04 민간행사사업보조	813,500	804,000	9,500
○2019 전국 장애인 타이라바 낚시대회(정액)	9,500	0	9,500
재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육)	983,980	51,928	932,052
보전지출	983,980	51,928	932,052
보전지출	983,980	51,928	932,052
802 반환금기타	983,980	51,928	932,052
01 국고보조금반환금	589,798	0	589,798
○국민체력인증제 운영 집행잔액	11,631	0	11,631
○공공체육시설 개보수 지원 집행잔액	524,779	0	524,779
○장애인생활체육지도자 배치 지원 집행잔액	64	0	64
○지역스포츠산업지원(스포츠믹스 육성사업) 집행잔액	53,320	0	53,320
○국민체육센터 건립지원 집행잔액	4	0	4
03 과오납금등	394,182	51,928	342,254
○'15년도 개방형다목적체육관 건립 지원사업 집행잔액(집행잔액 3,000 이자 1,746)	4,746	0	4,746
○'17년도 지방체육진흥사업 집행잔액(집행잔액 337,428 이자 80)	337,508	0	337,508

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	6,410,369	6,264,565	145,804
	균 1,907,000	1,907,000	0
	자 4,503,369	4,357,565	145,804
관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)	6,234,061	6,094,061	140,000
	균 1,907,000	1,907,000	0
	자 4,327,061	4,187,061	140,000
제주관광 경쟁력 강화	2,551,930	2,411,930	140,000
제주관광경쟁력 강화추진	161,700	21,700	140,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○관광인 워크숍(보조율 70%)	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0	120,000
○방송프로그램을 활용한 야간관광콘텐츠개발	120,000	0	120,000
재무활동(관광정책과)(문화및관광/관광)	5,804	0	5,804
보전지출	5,804	0	5,804
보전지출	5,804	0	5,804
802 반환금기타	5,804	0	5,804
01 국고보조금반환금	5,804	0	5,804
○성화봉송로 개발 및 관광자원화 지원 집행잔액	5,804	0	5,804

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	5,269,743	5,186,743	83,000
	균 3,106,000	3,106,000	0
	자 1,128,743	1,045,743	83,000
	도 1,035,000	1,035,000	0
고용창출형 투자유치 추진(산업·중소기업/무역및투자유치)	5,043,796	4,993,796	50,000
	균 3,106,000	3,106,000	0
	자 902,796	852,796	50,000
	도 1,035,000	1,035,000	0
국내·외투자유치	4,970,045	4,920,045	50,000
	균 3,106,000	3,106,000	0
	자 829,045	779,045	50,000
	도 1,035,000	1,035,000	0
국외투자유치추진	513,400	463,400	50,000
308 자치단체등이전	122,000	72,000	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	122,000	72,000	50,000
○국외투자 유치기관 방문 및 홍보부스 운영	86,000	36,000	50,000
제주가치를 높이는 관광산업 육성(문화및관광/관광)	91,600	58,600	33,000
유원지개발사업 지원	48,000	15,000	33,000
유원지개발사업 일괄지원	48,000	15,000	33,000
201 일반운영비	43,000	10,000	33,000
01 사무관리비	43,000	10,000	33,000
○예래휴양형 주거단지 소송 대리인 선임료 등	33,000	0	33,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
저탄소정책과	115,366,796	113,245,402	2,121,394
	국 57,040,800	57,040,800	0
	기 6,621,282	6,621,282	0
	자 16,809,197	14,537,803	2,271,394
	도 34,895,517	35,045,517	△150,000
전략산업 추진(산업・중소기업/에너지및자원개발)	113,319,463	112,657,284	662,179
	국 57,040,800	57,040,800	0
	기 6,621,282	6,621,282	0
	자 14,761,864	13,949,685	812,179
	도 34,895,517	35,045,517	△150,000
에너지 이용 효율 향상	4,432,919	3,432,919	1,000,000
	국 40,800	40,800	0
	자 4,331,319	3,331,319	1,000,000
	도 60,800	60,800	0
천연가스 도입	4,000,800	3,000,800	1,000,000
307 민간이전	198,000	148,000	50,000
02 민간경상사업보조	198,000	148,000	50,000
○애월 특산물 취나물 포장재 지원(정액)	198,000	148,000	50,000
402 민간자본이전	3,627,000	2,677,000	950,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,627,000	2,677,000	950,000
○도시가스 본관 매설 지원사업(정액)	950,000	0	950,000
에너지 신산업 육성	8,535,369	8,525,369	10,000
	기 3,621,282	3,621,282	0
	자 327,820	317,820	10,000
	도 4,586,267	4,586,267	0
신재생에너지 기반구축	23,500	13,500	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○MCARE 2019 국제학술대회 지원	10,000	0	10,000
전기자동차 산업육성	6,450,603	6,224,603	226,000
	국 500,000	500,000	0
	자 5,450,603	5,224,603	226,000
	도 500,000	500,000	0
인프라 기반구축	3,110,603	2,984,603	126,000
308 자치단체등이전	1,300,000	1,150,000	150,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,300,000	1,150,000	150,000
○공공기관 충전기 통합 운영관리	650,000	500,000	150,000
402 민간자본이전	326,000	350,000	△24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	326,000	350,000	△24,000
○고전원 전기장치 검사장비 지원(전기차 검사 의무시행)(보조율 50%)	26,000	50,000	△24,000
전기차 연관산업 육성	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○제주 초소형전기차 산업 육성 서비스 지원 실증 사업(국가직접지원)	100,000	0	100,000
전기자동차 선도도시 구축	87,667,960	88,307,960	△640,000
	국 56,500,000	56,500,000	0
	자 1,419,510	1,909,510	△490,000
	도 29,748,450	29,898,450	△150,000
전기자동차 정책 개발	388,400	978,400	△590,000
307 민간이전	0	90,000	△90,000
04 민간행사사업보조	0	90,000	△90,000
○제6회 제주전기차 에코랠리 지원(보조율 50%)	0	90,000	△90,000
308 자치단체등이전	300,000	800,000	△500,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	800,000	△500,000
○제6회 국제 전기자동차 엑스포	100,000	600,000	△500,000
전기자동차 보급 확대	84,179,560	84,229,560	△50,000
	국 54,000,000	54,000,000	0
	자 1,031,110	931,110	100,000
	도 29,148,450	29,298,450	△150,000
308 자치단체등이전	200,000	100,000	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	100,000	100,000
○전기차 보급확산에 따른 기존산업과 상생협력 방안 연구	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	82,016,000	82,329,000	△313,000
	국 53,551,200	53,613,000	△61,800
	자 800,000	800,000	0
	도 27,664,800	27,916,000	△251,200
02 민간자본사업보조(이전재원)	81,316,000	81,629,000	△313,000
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입보조금	81,316,000	81,629,000	△313,000
	국 53,551,200	53,613,000	△61,800
	자 100,000	100,000	0
	도 27,664,800	27,916,000	△251,200
405 자산취득비	1,932,450	1,769,450	163,000
	국 448,800	387,000	61,800
	도 1,483,650	1,382,450	101,200
01 자산및물품취득비	1,932,450	1,769,450	163,000
○공공용 전기차 구입	1,932,450	1,769,450	163,000
	국 448,800	387,000	61,800
	도 1,483,650	1,382,450	101,200
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,532,272	2,466,093	66,179
예비비	2,232,272	2,166,093	66,179
801 예비비	2,232,272	2,166,093	66,179

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 일반예비비	2,232,272	2,166,093	66,179
○예비비	2,232,272	2,166,093	66,179
재무활동(탄소없는제주정책과)(산업・중소기업/에너지및자원개발)	1,854,215	395,000	1,459,215
보전지출	1,430,724	0	1,430,724
보전지출	1,430,724	0	1,430,724
802 반환금기타	1,430,724	0	1,430,724
01 국고보조금반환금	1,335,606	0	1,335,606
○지역에너지계획 수립 교육비 집행잔액(집행잔액 50 이자 1)	51	0	51
○취약계층 전력효율향상사업 집행잔액(집행잔액 16,843 이자 200)	17,043	0	17,043
○서민층 가스시설 개선사업 이자 반납	1,033	0	1,033
○지역에너지 절약사업 집행잔액(집행잔액 64,164 이자 900)	65,064	0	65,064
○신재생에너지 지역지원사업 집행잔액(집행잔액 14,212 이자 339)	14,551	0	14,551
○전기자동차보급및충전인프라구축사업 집행잔액(집행잔액 1,211,405 이자 26,459)	1,237,864	0	1,237,864
03 과오납금등	95,118	0	95,118
○취약계층 전력효율향상사업 집행잔액(집행잔액 21,700 이자 200)	21,900	0	21,900
○서민층 가스시설 개선사업 이자 반납	310	0	310
○신재생에너지 융복합지원사업 집행잔액(집행잔액 65,618 이자 6643)	72,261	0	72,261
○신재생에너지 지역지원사업 집행잔액(집행잔액 267 이자 380)	647	0	647
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	28,491	0	28,491
보전지출	28,491	0	28,491
802 반환금기타	28,491	0	28,491
01 국고보조금반환금	28,491	0	28,491
○발전소주변지역 지원사업 집행잔액 및 이자반납(집행잔액 20,410 이자 8,081)	28,491	0	28,491

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략과	32,474,625	30,815,583	1,659,042
	국 67,500	67,500	0
	자 32,352,125	30,693,083	1,659,042
	도 55,000	55,000	0
미래전략산업육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	31,852,302	30,193,260	1,659,042
	국 67,500	67,500	0
	자 31,729,802	30,070,760	1,659,042
	도 55,000	55,000	0
4차산업혁명 산업 육성	16,883,142	16,704,100	179,042
	국 67,500	67,500	0
	자 16,760,642	16,581,600	179,042
	도 55,000	55,000	0
지식재산 창출 지원	1,080,700	904,700	176,000
307 민간이전	1,062,000	886,000	176,000
05 민간위탁금	1,062,000	886,000	176,000
○지식재산 창출지원사업(국가직접지원)	972,000	796,000	176,000
제주국가혁신클러스터	2,084,042	2,081,000	3,042
308 자치단체등이전	2,084,042	2,081,000	3,042
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,084,042	2,081,000	3,042
○제주국가혁신클러스터 육성계획 수립 운영(국가직접지원)	1,552,042	1,549,000	3,042
바이오산업 육성	10,611,360	9,581,360	1,030,000
지역전략산업육성사업(인프라)	7,210,000	6,210,000	1,000,000
306 출연금	7,110,000	6,110,000	1,000,000
01 출연금	7,110,000	6,110,000	1,000,000
○유용 아열대 미생물자원 산업화 지원센터 구축사업(국가직집지원)	1,000,000	0	1,000,000
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	1,616,360	1,586,360	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○제주도내 화장품산업(기업) 마케팅 홍보사업(보조율 90%)	30,000	0	30,000
스타트업 지원	2,584,800	2,134,800	450,000
기술기반 스타트업 육성사업	581,200	131,200	450,000
307 민간이전	450,000	0	450,000
02 민간경상사업보조	450,000	0	450,000
○제주 스타트업·화장품 기업 베트남 시장개척 지원	150,000	0	150,000
○문화·예술·ICT 산업분야 인재양성, 일자리 창출, 기업 육성센터 운영	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디지털융합과	7,079,826	5,761,567	1,318,259
	균 179,000	179,000	0
	특 170,000	0	170,000
	자 6,551,826	5,403,567	1,148,259
	도 179,000	179,000	0
디지털융합산업 성장 기반 마련(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	2,407,490	2,087,490	320,000
	균 179,000	179,000	0
	특 170,000	0	170,000
	자 1,879,490	1,729,490	150,000
	도 179,000	179,000	0
디지털융합 기반 구축	791,390	471,390	320,000
	특 170,000	0	170,000
	자 621,390	471,390	150,000
디지털융합 정책 추진	791,390	471,390	320,000
	특 170,000	0	170,000
	자 621,390	471,390	150,000
207 연구개발비	320,000	0	320,000
	특 170,000	0	170,000
	자 150,000	0	150,000
02 전산개발비	320,000	0	320,000
○모바일 무장애여행 관광지 길안내 서비스 및 데이터 확대구축	320,000	0	320,000
	특 170,000	0	170,000
	자 150,000	0	150,000
스마트 아일랜드 구현(일반공공행정/일반행정)	4,527,907	3,544,907	983,000
데이터기반행정 구현	2,103,084	1,854,084	249,000
빅데이터 통합 플랫폼 고도화	700,000	500,000	200,000
207 연구개발비	700,000	500,000	200,000
02 전산개발비	700,000	500,000	200,000
○국민참여 협업 프로젝트(시민안전) 지원사업(국가직접지원사업)	200,000	0	200,000
빅데이터 분석모델 구축	449,000	400,000	49,000
207 연구개발비	449,000	400,000	49,000
02 전산개발비	449,000	400,000	49,000
○19년 공공빅데이터 표준분석모델 정립사업(국가직접지원사업)	49,000	0	49,000
공간정보 기반의 스마트시티 구축	2,424,823	1,690,823	734,000
공간정보시스템 운영 관리	704,823	700,823	4,000
405 자산취득비	17,400	13,400	4,000
01 자산및물품취득비	17,400	13,400	4,000
○공간정보자료실 냉방기 구입	4,000	0	4,000
스마트시티 사업 추진	880,000	150,000	730,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	750,000	150,000	600,000
02 전산개발비	750,000	150,000	600,000
○대형버스 운전자 졸음탐지 및 대응 서비스 고도화 사업(국가직접지원사업)	600,000	0	600,000
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
○대중교통 버스 위성항법 단말기 확대 구축(18년도 특별교부세분-혁신평가 인센티브)	130,000	0	130,000
재무활동(디지털융합과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	15,259	0	15,259
보전지출	15,259	0	15,259
보전지출	15,259	0	15,259
802 반환금기타	15,259	0	15,259
03 과오납금등	15,259	0	15,259
○2017년도 빅데이터 플래그십 시범사업 집행잔액(집행잔액 10,524 이자 1,335)	11,859	0	11,859
○2018 지역SW성장지원사업 집행잔액(집행잔액 2,672 이자 728)	3,400	0	3,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보정책과	9,206,692	9,173,708	32,984
	국 146,825	146,825	0
	자 8,823,198	8,790,214	32,984
	도 236,669	236,669	0
지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)	9,065,999	9,036,999	29,000
	국 146,825	146,825	0
	자 8,682,505	8,653,505	29,000
	도 236,669	236,669	0
정보보안활동	2,811,870	2,782,870	29,000
사이버침해대응센터 운영	1,088,840	1,059,840	29,000
405 자산취득비	406,000	377,000	29,000
01 자산및물품취득비	406,000	377,000	29,000
○위협관리시스템 센서 노후장비 교체	100,000	71,000	29,000
재무활동(정보정책과)(일반공공행정/일반행정)	3,984	0	3,984
보전지출	3,984	0	3,984
보전지출	3,984	0	3,984
802 반환금기타	3,984	0	3,984
01 국고보조금반환금	2,576	0	2,576
○2018년 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 이자(도, 행정시)	5	0	5
○2018년 정보격차해소사업(4건) 정산반환금(잔액 2,540 이자 31)	2,571	0	2,571
03 과오납금등	1,408	0	1,408
○2018년 정보격차해소사업 보조사업자 반납분(집행잔액 891 이자 201)	1,092	0	1,092
○2018년 정보화마을프로그램관리자 육성사업 정산반환금(집행잔액 315 이자1)	316	0	316

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리과	39,002,139	39,539,617	△537,478
	국 3,673,000	3,571,000	102,000
	균 4,328,598	4,328,598	0
	기 2,304,411	3,623,141	△1,318,730
	자 23,473,492	22,725,640	747,852
	도 5,222,638	5,291,238	△68,600
고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)	37,766,204	39,222,116	△1,455,912
	국 3,673,000	3,571,000	102,000
	균 4,101,000	4,101,000	0
	기 2,304,411	3,623,141	△1,318,730
	자 22,465,155	22,635,737	△170,582
	도 5,222,638	5,291,238	△68,600
일자리정책	15,448,910	15,669,492	△220,582
일자리정책 지원	8,258,492	8,178,492	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
02 전산개발비	80,000	0	80,000
○일자리사업 지원 통합 플랫폼 구축	80,000	0	80,000
취업전문교육기관과 협업 지원	1,619,418	1,920,000	△300,582
308 자치단체등이전	1,619,418	1,920,000	△300,582
08 교육기관에대한보조	1,619,418	1,920,000	△300,582
○청년 맞춤형 인력양성 사업	469,418	770,000	△300,582
일자리지원	13,889,508	15,132,038	△1,242,530
	국 3,241,000	3,139,000	102,000
	균 10,000	10,000	0
	기 1,992,870	3,318,800	△1,325,930
	자 3,788,000	3,738,000	50,000
	도 4,857,638	4,926,238	△68,600
지역·산업 맞춤형 창출지원사업	2,646,970	4,148,500	△1,501,530
	기 1,992,870	3,318,800	△1,325,930
	도 654,100	829,700	△175,600
307 민간이전	2,646,970	4,148,500	△1,501,530
	기 1,992,870	3,318,800	△1,325,930
	도 654,100	829,700	△175,600
02 민간경상사업보조	2,646,970	4,148,500	△1,501,530
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	2,646,970	4,148,500	△1,501,530
	기 1,992,870	3,318,800	△1,325,930
	도 654,100	829,700	△175,600
지역주도형 청년일자리사업	7,434,538	7,225,538	209,000
	국 3,241,000	3,139,000	102,000
	도 4,193,538	4,086,538	107,000
308 자치단체등이전	7,434,538	7,225,538	209,000
	국 3,241,000	3,139,000	102,000
	도 4,193,538	4,086,538	107,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,434,538	7,225,538	209,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주청년 뉴딜 일자리 사업 운영비	2,679,000	2,470,000	209,000
	국 1,000,000	898,000	102,000
	도 1,679,000	1,572,000	107,000
청년 취·창업지원	300,000	250,000	50,000
308 자치단체등이전	300,000	250,000	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	250,000	50,000
○숙련기술인 양성지원	300,000	250,000	50,000
고용서비스 지원	4,426,488	4,419,288	7,200
	균 3,167,000	3,167,000	0
	기 47,488	40,288	7,200
	자 1,000,000	1,000,000	0
	도 212,000	212,000	0
고용안정사업 운영	12,155	4,955	7,200
	기 12,155	4,955	7,200
307 민간이전	7,200	0	7,200
	기 7,200	0	7,200
02 민간경상사업보조	7,200	0	7,200
○고용창출 지원사업	7,200	0	7,200
	기 7,200	0	7,200
재무활동(고용센터)(사회복지/노동)	918,434	0	918,434
보전지출	918,434	0	918,434
보전지출	918,434	0	918,434
802 반환금기타	918,434	0	918,434
01 국고보조금반환금	77,307	0	77,307
○2018년 기금보조금 집행잔액 반환금	45,117	0	45,117
· 직업능력개발사업운영 집행잔액	28	0	28
· 고용창출지원사업(집행잔액 23,495 이자 21)	23,516	0	23,516
· 재학생직무체험프로그램운영(집행잔액 13,860 이자 131)	13,991	0	13,991
· 실업급여운영(집행잔액 2,031 이자 1)	2,032	0	2,032
· 실업자및근로자능력개발지원(집행잔액 4,722 이자 5)	4,727	0	4,727
· 집단상담프로그램운영(집행잔액 822 이자 1)	823	0	823
○2018년 국고보조금(국고) 집행잔액 반환금	32,190	0	32,190
· 지역주도형청년일자리사업(집행잔액 32,174 이자 16)	32,190	0	32,190
03 과오납금등	841,127	0	841,127
○2018년 국고보조금(균특) 집행잔액 반환금	303,041	0	303,041
· 고용센터운영(집행잔액 79,424 이자 83)	79,507	0	79,507
· 취업성공패키지지원사업(집행잔액 67,513 이자 109)	67,622	0	67,622

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 고용센터 업무지원 부서운영기본경비(집행잔액 4,036 이자 171)	4,207	0	4,207
· 지역실업자직업훈련(집행잔액 9,378 이자 9)	9,387	0	9,387
· 신규실업자등직업훈련(집행잔액 113,763 이자 107)	113,870	0	113,870
· 지역공동체일자리사업(집행잔액 28,429 이자 19)	28,448	0	28,448
○2018년 보조금 집행잔액(보조사업자 반납분)	538,086	0	538,086
· 고용창출지원사업	4,926	0	4,926
· 중소기업탐방프로그램운영(집행잔액 440 이자 85)	525	0	525
· 채용박람회운영(집행잔액 32 이자 2)	34	0	34
· 고령자인재은행지원(집행잔액 5,543 이자 183)	5,726	0	5,726
· 대학일자리센터사업지원 이자	1,407	0	1,407
· 지역산업맞춤형창출지원사업(집행잔액 414,976 이자 4,842)	419,818	0	419,818
· 지역주도형청년일자리사업(집행잔액 104,826 이자 824)	105,650	0	105,650

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 안정된 경제기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	8,434,990	7,923,769	511,221
	국 53,769	107,812	△54,043
	균 84,000	84,000	0
	자 8,202,264	7,612,957	589,307
	도 94,957	119,000	△24,043
지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	5,456,764	5,391,764	65,000
	국 27,812	27,812	0
	균 84,000	84,000	0
	자 5,305,952	5,240,952	65,000
	도 39,000	39,000	0
안정된 경제기반 구축	3,018,664	3,018,664	0
	국 27,812	27,812	0
	자 2,990,852	2,990,852	0
지역경제 활성화 시책 지원	2,194,186	2,174,186	20,000
308 자치단체등이전	1,746,000	1,726,000	20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,746,000	1,726,000	20,000
○2020년 경제정책 및 실천과제 발굴	20,000	0	20,000
물가 관리 및 소비자 보호	186,783	206,783	△20,000
201 일반운영비	127,000	97,000	30,000
01 사무관리비	127,000	97,000	30,000
○착한가격업소 명패 제작	30,000	0	30,000
301 일반보상금	12,000	62,000	△50,000
12 기타보상금	12,000	62,000	△50,000
○소비자피해 보상제	0	50,000	△50,000
사회적경제 활성화	2,438,100	2,373,100	65,000
	균 84,000	84,000	0
	자 2,315,100	2,250,100	65,000
	도 39,000	39,000	0
사회적경제조직 육성	2,124,000	2,059,000	65,000
307 민간이전	1,710,000	1,660,000	50,000
05 민간위탁금	1,660,000	1,610,000	50,000
○사회적경제 공공구매 활성화 지원사업	150,000	100,000	50,000
402 민간자본이전	165,000	150,000	15,000
03 민간위탁사업비	15,000	0	15,000
○서귀포 사회적경제복지센터 기자재 구입비	15,000	0	15,000
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원(사회복지/노동)	2,347,014	2,370,100	△23,086
	국 25,957	80,000	△54,043
	자 2,265,100	2,210,100	55,000
	도 55,957	80,000	△24,043
협력적 노사관계 구축	2,347,014	2,370,100	△23,086
	국 25,957	80,000	△54,043
	자 2,265,100	2,210,100	55,000
	도 55,957	80,000	△24,043

부서: 경제정책과
정책: 근로자 복지 증진 및 노사협력 지원(사회복지/노동)
단위: 협력적 노사관계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	2,314,014	2,337,100	△23,086
	국 25,957	80,000	△54,043
	자 2,232,100	2,177,100	55,000
	도 55,957	80,000	△24,043
201 일반운영비	237,714	206,800	30,914
	국 15,457	0	15,457
	자 206,800	206,800	0
	도 15,457	0	15,457
01 사무관리비	229,714	198,800	30,914
○노사민정활성화 사업	30,914	0	30,914
	국 15,457	0	15,457
	도 15,457	0	15,457
307 민간이전	1,789,400	1,853,400	△64,000
	국 10,500	80,000	△69,500
	자 1,738,400	1,693,400	45,000
	도 40,500	80,000	△39,500
02 민간경상사업보조	209,400	303,400	△94,000
○노사민정활성화 사업	51,000	160,000	△109,000
	국 10,500	80,000	△69,500
	도 40,500	80,000	△39,500
○고용과 노사안정을 위한 노사상생 세미나 운영(보조율 70%)	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	1,580,000	1,550,000	30,000
○비정규직근로자지원센터 운영(성인지 예산)	680,000	650,000	30,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
03 민간위탁사업비	10,000	0	10,000
○제주이동노동자혼디쉼팡 비품 구입	10,000	0	10,000
재무활동(경제정책과)(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	544,307	75,000	469,307
보전지출	469,307	0	469,307
보전지출	469,307	0	469,307
802 반환금기타	469,307	0	469,307
03 과오납금등	469,307	0	469,307
○2018년 사회적기업 육성사업 집행잔액(집행잔액 57,838 이자 12,460)	70,298	0	70,298
○2018년 마을기업 육성사업 집행잔액(집행잔액 65,407 이자 19)	65,426	0	65,426
○2017년 사회적기업 육성사업 집행잔액(집행잔액 331,515 이자 2,068)	333,583	0	333,583

부서: 소상공인기업과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업/산업·중소기업일반)
단위: 기업정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소상공인기업과		45,289,294	43,134,362	2,154,932
	국	30,000	0	30,000
	균	1,277,534	1,277,534	0
	기	20,000,000	20,000,000	0
	자	23,219,760	21,024,828	2,194,932
	도	762,000	832,000	△70,000
중소기업지원(산업·중소기업/산업·중소기업일반)		10,276,395	9,626,395	650,000
	균	1,168,865	1,168,865	0
	자	8,375,530	7,625,530	750,000
	도	732,000	832,000	△100,000
기업정책지원		5,085,545	5,055,545	30,000
	균	86,975	86,975	0
	자	4,928,570	4,898,570	30,000
	도	70,000	70,000	0
여성 및 장애인 기업 육성 지원		237,500	207,500	30,000
	균	24,000	24,000	0
	자	143,500	113,500	30,000
	도	70,000	70,000	0
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	0	30,000
○장애인경제인협회 제주지부 탑차지원(보조율 70%)		30,000	0	30,000
기업경영기술지원		3,857,590	3,237,590	620,000
	균	963,890	963,890	0
	자	2,413,700	1,693,700	720,000
	도	480,000	580,000	△100,000
농공단지관리		1,359,000	1,459,000	△100,000
	균	879,000	879,000	0
	도	480,000	580,000	△100,000
401 시설비및부대비		1,359,000	424,000	935,000
	균	879,000	212,000	667,000
	도	480,000	212,000	268,000
01 시설비		1,357,000	424,000	933,000
○노후단지 개보수 지원사업		1,357,000	424,000	933,000
	균	879,000	212,000	667,000
	도	478,000	212,000	266,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○노후단지 개보수 지원사업		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
403 자치단체등자본이전		0	1,035,000	△1,035,000
	균	0	667,000	△667,000
	도	0	368,000	△368,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		0	1,035,000	△1,035,000
○금능 제2농공단지 조성		0	1,035,000	△1,035,000
	균	0	667,000	△667,000
	도	0	368,000	△368,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기술개발기반구축	720,000	0	720,000
306 출연금	720,000	0	720,000
01 출연금	720,000	0	720,000
○디지털 제조 Try-out 센터 구축사업(국가직접지원)	720,000	0	720,000
지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	5,933,818	5,363,818	570,000
	국 30,000	0	30,000
	자 5,873,818	5,363,818	510,000
	도 30,000	0	30,000
시장・골목상권 활성화	5,933,818	5,363,818	570,000
	국 30,000	0	30,000
	자 5,873,818	5,363,818	510,000
	도 30,000	0	30,000
전통시장 마케팅 지원	844,908	794,908	50,000
307 민간이전	502,268	452,268	50,000
02 민간경상사업보조	502,268	452,268	50,000
○지역민방 전통시장 홍보방송(국가직접지원)	50,000	0	50,000
골목상권 경쟁력 강화	4,528,910	4,068,910	460,000
307 민간이전	1,234,000	814,000	420,000
02 민간경상사업보조	1,194,000	774,000	420,000
○소상공인 노란우산공제 가입 장려금(정액)	400,000	200,000	200,000
○중소슈퍼 협업화 지원(국가직접지원)	20,000	0	20,000
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원(정액)	504,000	304,000	200,000
402 민간자본이전	60,000	20,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	20,000	40,000
○중소슈퍼 협업화 지원(국가직접지원)	40,000	0	40,000
소상공인 전용 결제시스템	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○제로페이(소상공인 간편결제) 홍보	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
재무활동(소상공인기업과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	934,932	0	934,932
보전지출	934,932	0	934,932
보전지출	934,932	0	934,932
802 반환금기타	934,932	0	934,932

부서: 소상공인기업과
정책: 재무활동(소상공인기업과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	449,181	0	449,181
○전통시장 주차환경개선사업 집행잔액(집행잔액 141,856 이자 288,794)	430,650	0	430,650
○전통시장 시설물관리 집행잔액(집행잔액 18,488 이자 43)	18,531	0	18,531
03 과오납금등	485,751	0	485,751
○전통시장 시설현대화사업 집행잔액(집행잔액 414,477 이자 47,032)	461,509	0	461,509
○2018년 지방중소기업청 업무이관 기본경비 등 집행잔액(집행잔액 24,217 이자 25)	24,242	0	24,242

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통상물류과	6,892,715	7,376,126	△483,411
	국 1,044,000	1,224,000	△180,000
	균 337,000	337,000	0
	자 4,118,715	4,257,086	△138,371
	도 1,393,000	1,558,040	△165,040
수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업/무역및투자유치)	6,802,619	7,286,030	△483,411
	국 1,044,000	1,224,000	△180,000
	균 337,000	337,000	0
	자 4,028,619	4,166,990	△138,371
	도 1,393,000	1,558,040	△165,040
통상정책 및 수출지원	5,773,379	5,878,762	△105,383
	국 954,000	1,134,000	△180,000
	균 337,000	337,000	0
	자 3,171,379	2,931,722	239,657
	도 1,311,000	1,476,040	△165,040
통상수출지원	2,642,022	2,477,822	164,200
305 배상금등	164,200	0	164,200
01 배상금등	164,200	0	164,200
○제주대표 수출상품 발굴 육성사업 환수금 반환	164,200	0	164,200
지역산업 마케팅 지원	749,457	674,000	75,457
	균 337,000	337,000	0
	자 75,457	0	75,457
	도 337,000	337,000	0
202 여비	50,000	25,000	25,000
	균 12,500	12,500	0
	자 25,000	0	25,000
	도 12,500	12,500	0
03 국외업무여비	50,000	25,000	25,000
○지역산업 해외마케팅 지원(균특잔액 12,500천원 재편성사업)	50,000	25,000	25,000
	균 12,500	12,500	0
	자 25,000	0	25,000
	도 12,500	12,500	0
308 자치단체등이전	699,457	649,000	50,457
	균 324,500	324,500	0
	자 50,457	0	50,457
	도 324,500	324,500	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	699,457	649,000	50,457
○지역산업 해외마케팅 지원(균특잔액 25,229천원 재편성사업)	699,457	649,000	50,457
	균 324,500	324,500	0
	자 50,457	0	50,457
	도 324,500	324,500	0
지역주도형 청년일자리사업	1,928,000	2,273,040	△345,040
	국 954,000	1,134,000	△180,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 974,000	1,139,040	△165,040
308 자치단체등이전	1,928,000	2,273,040	△345,040
	국 954,000	1,134,000	△180,000
	도 974,000	1,139,040	△165,040
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,928,000	2,273,040	△345,040
○지역주도형 청년 일자리(수출기업 인력뱅크) 지원사업	1,928,000	2,273,040	△345,040
	국 954,000	1,134,000	△180,000
	도 974,000	1,139,040	△165,040
물류체계개선	219,840	597,868	△378,028
	국 90,000	90,000	0
	자 47,840	425,868	△378,028
	도 82,000	82,000	0
물류경쟁력강화	17,840	395,868	△378,028
201 일반운영비	16,840	44,868	△28,028
02 공공운영비	0	28,028	△28,028
○제주물류통합정보시스템(응용S/W)유지관리	0	28,028	△28,028
207 연구개발비	0	350,000	△350,000
02 전산개발비	0	350,000	△350,000
○제주물류통합정보시스템 고도화사업	0	350,000	△350,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획재생과	38,063,117	26,289,864	11,773,253
	국 30,000	30,000	0
	균 2,657,000	2,657,000	0
	자 31,593,117	19,819,864	11,773,253
	도 3,783,000	3,783,000	0
편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)	7,915,350	7,779,350	136,000
	국 30,000	30,000	0
	균 2,657,000	2,657,000	0
	자 1,445,350	1,309,350	136,000
	도 3,783,000	3,783,000	0
도시재생기획	7,578,805	7,442,805	136,000
	국 30,000	30,000	0
	균 2,657,000	2,657,000	0
	자 1,108,805	972,805	136,000
	도 3,783,000	3,783,000	0
도시재생 역량 강화	1,846,805	1,810,805	36,000
	균 330,000	330,000	0
	자 86,805	50,805	36,000
	도 1,430,000	1,430,000	0
207 연구개발비	36,000	0	36,000
01 연구용역비	36,000	0	36,000
○도시재생지원센터 법인화 타당성검토용역	36,000	0	36,000
도시재생 뉴딜	760,000	660,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○도시재생전략계획변경수립(도)	100,000	0	100,000
재무활동(도시계획재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	29,987,253	18,350,000	11,637,253
내부거래지출	29,937,308	18,350,000	11,587,308
내부거래지출	29,937,308	18,350,000	11,587,308
701 기타회계등전출금	26,587,308	15,000,000	11,587,308
01 기타회계전출금	26,587,308	15,000,000	11,587,308
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 전출금(순세계잉여금의 15%)	26,587,308	15,000,000	11,587,308
보전지출	49,945	0	49,945
보전지출	49,945	0	49,945
802 반환금기타	49,945	0	49,945
01 국고보조금반환금	49,945	0	49,945
○혁신도시 발전계획 수립용역 보조금 집행잔액 (집행잔액 49,761 이자 184)	49,945	0	49,945

부서: 건축지적과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축지적과	51,867,949	45,681,776	6,186,173
	국 5,065,197	3,579,000	1,486,197
	기 7,965,000	7,965,000	0
	자 38,712,852	33,995,776	4,717,076
	도 124,900	142,000	△17,100
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)	11,626,449	10,288,440	1,338,009
	국 104,000	104,000	0
	자 11,418,449	10,080,440	1,338,009
	도 104,000	104,000	0
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	9,577,647	8,239,638	1,338,009
예비비	8,732,047	7,394,038	1,338,009
801 예비비	8,732,047	7,394,038	1,338,009
01 일반예비비	8,732,047	7,394,038	1,338,009
○예비비	8,732,047	7,394,038	1,338,009
지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)	27,548,777	24,184,096	3,364,681
	국 4,961,197	3,475,000	1,486,197
	기 7,965,000	7,965,000	0
	자 14,601,680	12,706,096	1,895,584
	도 20,900	38,000	△17,100
도민 주거안정 추진	13,757,097	12,128,000	1,629,097
	국 4,961,197	3,475,000	1,486,197
	기 7,965,000	7,965,000	0
	자 810,000	650,000	160,000
	도 20,900	38,000	△17,100
주거복지 향상	810,000	650,000	160,000
301 일반보상금	810,000	650,000	160,000
01 사회보장적수혜금	810,000	650,000	160,000
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원사업	710,000	550,000	160,000
농어촌주택개량 추진	41,800	76,000	△34,200
	국 20,900	38,000	△17,100
	도 20,900	38,000	△17,100
403 자치단체등자본이전	41,800	76,000	△34,200
	국 20,900	38,000	△17,100
	도 20,900	38,000	△17,100
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	41,800	76,000	△34,200
○농어촌 장애인 주택개조사업	41,800	76,000	△34,200
	국 20,900	38,000	△17,100
	도 20,900	38,000	△17,100
행복주택사업 추진	4,940,297	3,437,000	1,503,297
	국 4,940,297	3,437,000	1,503,297
404 공사공단자본전출금	4,940,297	3,437,000	1,503,297
	국 4,940,297	3,437,000	1,503,297
01 공사·공단자본전출금	4,940,297	3,437,000	1,503,297

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 행복주택 사업 등	4,940,297	3,437,000	1,503,297
	국 4,940,297	3,437,000	1,503,297
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	13,791,680	12,056,096	1,735,584
예비비	2,308,680	573,096	1,735,584
801 예비비	2,308,680	573,096	1,735,584
01 일반예비비	2,308,680	573,096	1,735,584
○예비비	2,308,680	573,096	1,735,584
재무활동(건축지적과)(사회복지/주택)	12,500,483	11,017,000	1,483,483
보전지출	1,483,483	0	1,483,483
보전지출	1,483,483	0	1,483,483
802 반환금기타	1,483,483	0	1,483,483
01 국고보조금반환금	1,481,963	0	1,481,963
○노후 공공임대시설개선 사업 이자	63	0	63
○개별공시지가조사 집행잔액(집행잔액 1,079 이자 396)	1,475	0	1,475
○지적관리사업 이자	9	0	9
○지적재조사사업 집행잔액(집행잔액 1,463 이자 42)	1,505	0	1,505
○주거급여 집행잔액(집행잔액 1,466,468 이자 8,279)	1,474,747	0	1,474,747
○농어촌장애인주택개조사업 집행잔액(집행잔액 4,015 이자 149)	4,164	0	4,164
03 과오납금등	1,520	0	1,520
○지적재조사업 집행잔액	29	0	29
○노후 공공임대시설개선 사업 집행잔액(집행잔액 1,289 이자 202)	1,491	0	1,491

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	32,396,846	32,902,115	△505,269
	균 13,071,000	13,071,000	0
	자 19,325,846	19,831,115	△505,269
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송및교통/도로)	32,262,945	32,772,945	△510,000
	균 13,071,000	13,071,000	0
	자 19,191,945	19,701,945	△510,000
건설행정 추진	31,745	41,745	△10,000
건설경기 활성화	31,745	41,745	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○건설기술협회 워크숍(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
국지도 및 지방도 건설	19,105,500	19,605,500	△500,000
서성로 개설사업(가시-성읍간)	5,500,000	4,000,000	1,500,000
401 시설비및부대비	5,500,000	4,000,000	1,500,000
01 시설비	5,480,000	3,980,000	1,500,000
○편입토지 및 지장물 보상	5,480,000	3,980,000	1,500,000
지방도 1132(서귀포시도시우회도로)개설사업	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
01 시설비	3,980,000	5,980,000	△2,000,000
○편입토지 보상비 및 공사비	3,980,000	5,980,000	△2,000,000
재무활동(건설과)(수송및교통/도로)	4,731	0	4,731
보전지출	4,731	0	4,731
보전지출	4,731	0	4,731
802 반환금기타	4,731	0	4,731
03 과오납금등	4,731	0	4,731
○안전한 보행환경 조성사업 집행잔액	4,731	0	4,731

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	51,136,680	50,771,418	365,262
	균 29,817,151	29,767,151	50,000
	특 3,483	0	3,483
	자 21,266,046	21,004,267	261,779
	도 50,000	0	50,000
쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)	50,815,580	50,501,292	314,288
	균 29,548,625	29,498,625	50,000
	특 3,483	0	3,483
	자 21,213,472	21,002,667	210,805
	도 50,000	0	50,000
도로관리	13,636,878	13,475,292	161,586
	균 4,072,625	4,072,625	0
	자 9,564,253	9,402,667	161,586
제주구국도유지운영(국도유지운영)	2,032,586	1,871,000	161,586
	균 1,867,000	1,867,000	0
	자 165,586	4,000	161,586
101 인건비	1,439,820	1,278,234	161,586
	균 1,278,234	1,278,234	0
	자 161,586	0	161,586
03 무기계약근로자보수	1,438,320	1,276,734	161,586
○도로보수원 및 도로관리원	1,438,320	1,276,734	161,586
·퇴직충당금 및 보험료 등(균특잔액 재편성사업)	223,228	61,642	161,586
	균 61,642	61,642	0
	자 161,586	0	161,586
도로보수관리	23,061,483	23,058,000	3,483
	균 18,058,000	18,058,000	0
	특 3,483	0	3,483
	자 5,000,000	5,000,000	0
제주구국도유지관리(구국도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업)	18,058,000	18,058,000	0
	균 18,058,000	18,058,000	0
401 시설비및부대비	17,438,000	17,938,000	△500,000
	균 17,438,000	17,938,000	△500,000
01 시설비	17,413,000	17,913,000	△500,000
○구국도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업	17,413,000	17,913,000	△500,000
	균 17,413,000	17,913,000	△500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
	균 500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○지방도 도로관리시스템(PMS) 기초조사	500,000	0	500,000
	균 500,000	0	500,000
소방시설 주정차 금지구간 표시	3,483	0	3,483
	특 3,483	0	3,483
401 시설비및부대비	3,483	0	3,483

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 3,483	0	3,483
01 시설비	3,483	0	3,483
○소방시설 주정차 금지구간 적색표시	3,483	0	3,483
	특 3,483	0	3,483
도로안전정비	14,117,219	13,968,000	149,219
	균 7,418,000	7,368,000	50,000
	자 6,649,219	6,600,000	49,219
	도 50,000	0	50,000
위험도로구조개선	100,000	0	100,000
	균 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	균 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○위험도로구조개선사업(행정안전부)	100,000	0	100,000
	균 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
제주구국도유지관리(구국도 시설물유지관리)	942,219	893,000	49,219
	균 893,000	893,000	0
	자 49,219	0	49,219
401 시설비및부대비	942,219	893,000	49,219
	균 893,000	893,000	0
	자 49,219	0	49,219
01 시설비	942,219	893,000	49,219
○구국도 교통안전시설물 정비사업(균특잔액 재편성사업)	149,219	100,000	49,219
	균 100,000	100,000	0
	자 49,219	0	49,219
재무활동(도로관리과)(수송및교통/도로)	52,574	1,600	50,974
보전지출	52,574	1,600	50,974
보전지출	52,574	1,600	50,974
802 반환금기타	52,574	1,600	50,974
03 과오납금등	52,574	1,600	50,974
○제주구국도유지관리사업 집행잔액(집행잔액 50,877 이자 97)	50,974	0	50,974

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	52,971,242	37,921,340	15,049,902
	국 300,100	296,200	3,900
	균 100,000	100,000	0
	기 5,976,000	5,976,000	0
	자 45,506,442	30,464,340	15,042,102
	도 1,088,700	1,084,800	3,900
제주형 교통복지 확대(수송및교통/대중교통・물류등기타)	31,715,821	24,421,153	7,294,668
	국 300,100	296,200	3,900
	균 100,000	100,000	0
	기 5,976,000	5,976,000	0
	자 24,251,021	16,964,153	7,286,868
	도 1,088,700	1,084,800	3,900
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	1,189,331	1,079,331	110,000
도시교통정비촉진 사업 추진	547,370	517,370	30,000
201 일반운영비	65,920	35,920	30,000
01 사무관리비	65,920	35,920	30,000
○교통유발부담금 도입에 따른 인식개선 도민홍보	30,000	0	30,000
교통시책업무의 원활한 추진	72,172	22,172	50,000
301 일반보상금	50,000	0	50,000
12 기타보상금	50,000	0	50,000
○고령자 운전면허증 자진반납자 지원	50,000	0	50,000
제주형 주차종합대책 마련	359,808	329,808	30,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○주차장수급실태조사 및 주차기본계획수립 용역	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	0	120,000	△120,000
01 시설비	0	120,000	△120,000
○주차장 수급실태조사	0	120,000	△120,000
자동차 관리업무 및 화물운수 여건 개선	537,150	529,350	7,800
	국 91,600	87,700	3,900
	자 353,950	353,950	0
	도 91,600	87,700	3,900
화물운송안전장비지원	183,200	175,400	7,800
	국 91,600	87,700	3,900
	도 91,600	87,700	3,900
402 민간자본이전	183,200	175,400	7,800
	국 91,600	87,700	3,900
	도 91,600	87,700	3,900
02 민간자본사업보조(이전재원)	183,200	175,400	7,800
○화물자동차 차로이탈경고장치 지원	183,200	175,400	7,800
	국 91,600	87,700	3,900

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차 관리업무 및 화물운수 여건 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	91,600	87,700	3,900
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)		6,276,547	1,320,679	4,955,868
예비비		6,276,547	1,320,679	4,955,868
801 예비비		6,276,547	1,320,679	4,955,868
01 일반예비비		6,276,547	1,320,679	4,955,868
○예비비		6,276,547	1,320,679	4,955,868
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		16,365,010	14,670,010	1,695,000
	국	103,500	103,500	0
	균	100,000	100,000	0
	자	15,164,410	13,469,410	1,695,000
	도	997,100	997,100	0
택시운수업계 활성화		9,459,330	9,139,330	320,000
	국	103,500	103,500	0
	균	100,000	100,000	0
	자	8,258,730	7,938,730	320,000
	도	997,100	997,100	0
307 민간이전		7,254,998	6,854,998	400,000
	균	100,000	100,000	0
	자	7,154,998	6,754,998	400,000
02 민간경상사업보조		2,614,998	2,414,998	200,000
○택시요금 소액 카드결제 수수료 지원(정액)		1,000,000	800,000	200,000
09 운수업계보조금		4,600,000	4,400,000	200,000
○제주국제공항 심야시간 운행택시 보상 지원		600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비		20,000	100,000	△80,000
01 시설비		20,000	100,000	△80,000
○택시승차대 시설		20,000	100,000	△80,000
택시운수업계 연동보조금		6,875,000	5,500,000	1,375,000
307 민간이전		6,875,000	5,500,000	1,375,000
09 운수업계보조금		6,875,000	5,500,000	1,375,000
○택시유류세 연동 보조금		6,875,000	5,500,000	1,375,000
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)		7,347,783	6,821,783	526,000
	국	105,000	105,000	0
	기	5,976,000	5,976,000	0
	자	1,266,783	740,783	526,000
교통약자이동지원센터 운영 지원		6,515,783	6,371,783	144,000
	기	5,694,000	5,694,000	0
	자	821,783	677,783	144,000
307 민간이전		6,515,783	6,371,783	144,000
	기	5,694,000	5,694,000	0
	자	821,783	677,783	144,000
05 민간위탁금		6,515,783	6,371,783	144,000
○교통약자 특별교통수단 위탁 운영비(복권기금)		6,515,783	6,371,783	144,000

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	5,694,000	5,694,000	0
	자	821,783	677,783	144,000
교통약자 특별교통수단 사업지원		517,000	135,000	382,000
	국	105,000	105,000	0
	자	412,000	30,000	382,000
402 민간자본이전		517,000	135,000	382,000
	국	105,000	105,000	0
	자	412,000	30,000	382,000
03 민간위탁사업비		517,000	135,000	382,000
○교통약자 특별교통수단 차량구입비		517,000	135,000	382,000
	국	105,000	105,000	0
	자	412,000	30,000	382,000
재무활동(교통정책과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)		21,105,234	13,350,000	7,755,234
내부거래지출		21,074,872	13,350,000	7,724,872
내부거래지출		21,074,872	13,350,000	7,724,872
701 기타회계등전출금		21,074,872	13,350,000	7,724,872
01 기타회계전출금		21,074,872	13,350,000	7,724,872
○주차장사업특별회계 전출금		21,074,872	13,350,000	7,724,872
・순세계잉여금의 10%		17,724,872	10,000,000	7,724,872
보전지출		30,362	0	30,362
보전지출		30,362	0	30,362
802 반환금기타		30,362	0	30,362
01 국고보조금반환금		30,362	0	30,362
○2018년 차로이탈 경고장치 장착 보조사업 집행잔액(집행잔액 26,000 이자 419)		26,419	0	26,419
○2018년 택시감차보상사업 집행잔액(집행잔액 3,900 이자 33)		3,933	0	3,933
○2018년 공공형 택시 지원사업 이자수입		10	0	10

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	143,709,928	136,959,928	6,750,000
	국 1,339,680	1,339,680	0
	기 29,160,000	29,160,000	0
	자 108,549,928	101,799,928	6,750,000
	도 4,660,320	4,660,320	0
선진대중교통체계구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)	123,602,306	116,852,306	6,750,000
	국 1,339,680	1,339,680	0
	기 29,160,000	29,160,000	0
	자 88,442,306	81,692,306	6,750,000
	도 4,660,320	4,660,320	0
대중교통 선진화 추진	7,149,783	6,399,783	750,000
	국 420,000	420,000	0
	자 5,749,783	4,999,783	750,000
	도 980,000	980,000	0
대중교통 우선차로 설치 및 유지관리	271,100	171,100	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○대중교통 우선차로 유지보수	100,000	0	100,000
버스 회차지 조성 및 시설 관리	1,487,000	837,000	650,000
401 시설비및부대비	1,487,000	837,000	650,000
01 시설비	1,487,000	837,000	650,000
○동광육거리 환승주차장 조성 부지 진입로 토지 매입	250,000	0	250,000
○동회천 회차지 조성 토지 매입비	473,000	73,000	400,000
버스운송사업 지원	87,292,523	81,292,523	6,000,000
	국 919,680	919,680	0
	자 82,692,523	76,692,523	6,000,000
	도 3,680,320	3,680,320	0
운수업계 재정 지원	81,762,523	75,762,523	6,000,000
307 민간이전	81,295,000	75,295,000	6,000,000
09 운수업계보조금	81,295,000	75,295,000	6,000,000
○버스업체 유류세 연동보조금	9,180,000	6,980,000	2,200,000
○버스 준공영제에 따른 재정지원	71,115,000	67,315,000	3,800,000

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	129,257,162	126,035,905	3,221,257
	국 77,431,547	77,431,547	0
	균 164,340	164,340	0
	자 12,747,499	9,536,768	3,210,731
	도 38,913,776	38,903,250	10,526
제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)	9,298,629	9,123,629	175,000
	국 535,475	535,475	0
	균 164,340	164,340	0
	자 8,385,955	8,210,955	175,000
	도 212,859	212,859	0
사회복지 인프라 구축	8,907,129	8,807,129	100,000
	국 535,475	535,475	0
	균 164,340	164,340	0
	자 7,994,455	7,894,455	100,000
	도 212,859	212,859	0
수눌음 정신의 복지사업 추진	6,400,540	6,300,540	100,000
202 여비	43,500	3,500	40,000
04 국제화여비	40,000	0	40,000
○올해의 사회복지담당공무원 선진지 견학	40,000	0	40,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○제주특별자치도 사회서비스원 설립 타당성 검토 및 운영방안 연구	60,000	0	60,000
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축	391,500	316,500	75,000
커뮤니티케어 사업 추진	75,000	0	75,000
307 민간이전	75,000	0	75,000
11 사회복지사업보조	75,000	0	75,000
○제주형 통합복지하나로 시범사업	75,000	0	75,000
저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)	98,778,748	97,304,851	1,473,897
	국 76,896,072	76,896,072	0
	자 2,643,117	1,169,220	1,473,897
	도 19,239,559	19,239,559	0
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	98,112,811	96,638,914	1,473,897
	국 76,884,102	76,884,102	0
	자 1,994,283	520,386	1,473,897
	도 19,234,426	19,234,426	0
의료급여	96,053,808	96,574,194	△520,386
	국 76,832,326	76,832,326	0
	자 0	520,386	△520,386
	도 19,221,482	19,221,482	0
308 자치단체등이전	95,733,140	96,253,526	△520,386
	국 76,586,512	76,586,512	0
	자 0	520,386	△520,386
	도 19,146,628	19,146,628	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	95,733,140	96,253,526	△520,386
○의료급여 진료비 예탁금	95,733,140	96,253,526	△520,386
	국 76,586,512	76,586,512	0
	자 0	520,386	△520,386
	도 19,146,628	19,146,628	0
예비비	1,994,283	0	1,994,283
801 예비비	1,994,283	0	1,994,283
01 일반예비비	1,994,283	0	1,994,283
○예비비	1,994,283	0	1,994,283
재무활동(복지정책과)(사회복지/사회복지일반)	21,092,489	19,520,129	1,572,360
	자 1,631,131	69,297	1,561,834
	도 19,461,358	19,450,832	10,526
내부거래지출	19,461,358	19,450,832	10,526
	도 19,461,358	19,450,832	10,526
내부거래지출	19,461,358	19,450,832	10,526
	도 19,461,358	19,450,832	10,526
701 기타회계등전출금	19,461,358	19,450,832	10,526
	도 19,461,358	19,450,832	10,526
01 기타회계전출금	19,461,358	19,450,832	10,526
○의료급여사업비 지방비 부담	19,394,608	19,384,082	10,526
	도 19,394,608	19,384,082	10,526
보전지출	1,631,131	69,297	1,561,834
보전지출	1,631,131	69,297	1,561,834
802 반환금기타	1,631,131	69,297	1,561,834
01 국고보조금반환금	1,047,492	0	1,047,492
○사회복지시설 사회복무요원 보수지원사업 집행잔액	165,163	0	165,163
○노숙인시설 운영비 및 기능보강사업 집행잔액	12,584	0	12,584
○기초생활급여지원사업 집행잔액	502,396	0	502,396
○긴급복지지원사업 집행잔액	65,246	0	65,246
○자활사업 집행잔액	117,022	0	117,022
○통합사례관리사지원사업 진행잔액	5,471	0	5,471
○시군구 통합사례관리지원사업 집행잔액	6	0	6
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업 집행잔액	25,292	0	25,292
○찾아가는 복지서비스 차량지원사업 집행잔액	2,526	0	2,526
○양곡할인사업 집행잔액	5,261	0	5,261
○근로능력있는수급자의탈수급지원사업 집행잔액	146,525	0	146,525
03 과오납금등	583,639	69,297	514,342
○지역자율형사회서비스투자사업 이자반납	10,977	0	10,977
○지역사회서비스투자사업 집행잔액	5,414	0	5,414
○가사간병 방문지원사업 집행잔액	43,453	0	43,453

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)(사회복지/사회복지일반)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교육비 신청,접수 등에 따른 보조인력 지원사업(교육비 특별회계 교부금) 반환금	1,679	0	1,679
○사회복지시설 종사자 대체인력 지원사업 집행잔액	17,076	0	17,076
○자활사업(보조사업자 정산반납분) 집행잔액	434,663	0	434,663
○2018년 지역사회보장협의체 운영 활성화 지원사업 집행잔액	5	0	5
○노숙인시설 운영비 집행잔액	73	0	73
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업 집행잔액	1,002	0	1,002

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	44,430,928	42,760,512	1,670,416
	국 2,887,202	2,708,404	178,798
	자 39,669,024	38,356,204	1,312,820
	도 1,874,702	1,695,904	178,798
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	42,308,004	42,054,079	253,925
	국 2,887,202	2,708,404	178,798
	자 37,546,100	37,649,771	△103,671
	도 1,874,702	1,695,904	178,798
노인복지 서비스 기반 조성	2,321,309	2,276,309	45,000
	국 132,340	132,340	0
	자 2,056,629	2,011,629	45,000
	도 132,340	132,340	0
도노인복지관 운영	922,269	877,269	45,000
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
03 민간위탁사업비	45,000	0	45,000
○도노인복지관 화장실 및 경로식당 등 보수공사	45,000	0	45,000
고품격 요양서비스 제공	32,701,320	32,700,495	825
	국 464,706	464,706	0
	자 31,920,408	31,919,583	825
	도 316,206	316,206	0
장기요양서비스 개선	30,787,788	30,786,963	825
301 일반보상금	30,786,788	30,785,963	825
01 사회보장적수혜금	30,786,788	30,785,963	825
○노인장기요양보험 급여비용 예탁	30,333,788	30,332,963	825
노인 사회참여 활성화	1,239,876	1,052,826	187,050
	국 190,156	11,358	178,798
	자 859,564	1,030,110	△170,546
	도 190,156	11,358	178,798
노인일자리 창출사업	1,235,876	1,048,826	187,050
	국 190,156	11,358	178,798
	자 855,564	1,026,110	△170,546
	도 190,156	11,358	178,798
307 민간이전	847,050	660,000	187,050
	국 178,798	0	178,798
	자 489,454	660,000	△170,546
	도 178,798	0	178,798
11 사회복지사업보조	847,050	660,000	187,050
○5060 재능나눔 복지컨설턴트 파견(정액)	129,454	300,000	△170,546
○제주형 재능나눔 복지컨설턴트 파견(공모사업)	341,092	0	341,092
	국 170,546	0	170,546
	도 170,546	0	170,546
○노인일자리 및 사회활동지원사업 인센티브 지원	16,504	0	16,504

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 8,252	0	8,252
	도 8,252	0	8,252
선진 장사문화 정착	6,045,499	6,024,449	21,050
	국 2,100,000	2,100,000	0
	자 2,709,499	2,688,449	21,050
	도 1,236,000	1,236,000	0
양지공원운영	276,913	275,863	1,050
101 인건비	10,505	9,455	1,050
03 무기계약근로자보수	2,800	1,750	1,050
○공무직 근무복 및 방한복 구입	2,800	1,750	1,050
화장장 운영	4,378,700	4,478,700	△100,000
	국 2,100,000	2,100,000	0
	자 1,042,700	1,142,700	△100,000
	도 1,236,000	1,236,000	0
401 시설비및부대비	3,996,000	4,096,000	△100,000
	국 2,100,000	2,100,000	0
	자 660,000	760,000	△100,000
	도 1,236,000	1,236,000	0
01 시설비	3,996,000	4,096,000	△100,000
○화장로 공해방지설비 필터 교체	0	100,000	△100,000
봉안당 운영	1,327,700	1,207,700	120,000
401 시설비및부대비	1,320,000	1,200,000	120,000
01 시설비	1,320,000	1,200,000	120,000
○양지공원 제1·2봉안당 LED 전등 교체공사	20,000	0	20,000
○양지공원 유택동산 시설정비	100,000	0	100,000
재무활동(노인장수복지과)(사회복지/노인・청소년)	1,961,491	545,000	1,416,491
보전지출	1,461,491	45,000	1,416,491
보전지출	1,461,491	45,000	1,416,491
802 반환금기타	1,461,491	45,000	1,416,491
01 국고보조금반환금	712,950	0	712,950
○공설 장사시설 설치(봉안당 건립)사업 집행잔액(집행잔액 1,421 이자 2,201)	3,622	0	3,622
○18년 노인일자리사업 집행잔액	37,285	0	37,285
○18년 지역사회 자원연계사업 집행잔액(집행잔액 543, 이자 6)	549	0	549
○18년 무료양로시설 운영비 집행잔액(집행잔액 1,974 이자 48)	2,022	0	2,022
○18년 노인요양시설 확충사업 집행잔액	477,048	0	477,048
○18년도 기초연금 집행잔액	180,608	0	180,608
○공설 장사시설 설치(화장로 증설 및 개보수)사업 이자	128	0	128
○18년도 노인보호전문기관 이자	128	0	128
○18년도 학대피해노인전용쉼터운영 이자	110	0	110

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○18년도 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액	2,322	0	2,322
○18년도 경로당 공기청정기 보급 집행잔액(서귀포)	9,128	0	9,128
03 과오납금등	748,541	45,000	703,541
○17년 노인돌봄기본서비스 보조사업 집행 잔액	50,634	0	50,634
○17년 노인돌봄서비스 보조사업 집행잔액	222,071	0	222,071
○17년 응급안전알림서비스 집행잔액	25,593	0	25,593
○18년 노인일자리사업 집행잔액	52,645	0	52,645
○18년 노인돌봄기본서비스 보조사업 집행잔액	5,445	0	5,445
○18년 노인돌봄서비스 보조사업 집행잔액	335,965	0	335,965
○18년 응급안전알림 서비스사업 집행잔액	1,266	0	1,266
○경로당광역지원센터 운영비 이자	13	0	13
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액(집행잔액 9,390 이자 19)	9,409	0	9,409
○18년 무료양로시설 운영비 집행잔액	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	35,295,700	34,341,267	954,433
	국 1,902,889	1,888,389	14,500
	자 32,300,754	31,375,321	925,433
	도 1,092,057	1,077,557	14,500
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	34,061,143	33,530,000	531,143
	국 1,902,889	1,888,389	14,500
	자 31,066,197	30,564,054	502,143
	도 1,092,057	1,077,557	14,500
장애인 복지서비스 기반구축	2,536,400	2,346,400	190,000
	국 85,085	85,085	0
	자 2,414,850	2,224,850	190,000
	도 36,465	36,465	0
장애인단체 지원 사업	2,030,550	1,840,550	190,000
307 민간이전	1,862,400	1,807,400	55,000
04 민간행사사업보조	95,000	90,000	5,000
○제22회 제주수어경연대회(보조율 90%)	20,000	15,000	5,000
11 사회복지사업보조	977,200	927,200	50,000
○신장장애인 관리 상담사업(보조율 90%)	30,000	20,000	10,000
○제19차WFD(세계농아인연맹총회) 제주유치에 따른 참가단 파견 지원(보조율 90%)	30,000	0	30,000
○장애인권리협약 이행과 지방정부.장애인단체 역할 지원(보조율 90%)	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	168,150	33,150	135,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	168,150	33,150	135,000
○도장애인부모회 차량구입(보조율 90%)	30,000	0	30,000
○한국발달장애인협회 기능보강(보조율 90%)	20,000	0	20,000
○제주특별자치도 척수장애인협회 사무환경개선 기능보강(보조율 90%)	8,000	0	8,000
○장애인로봇 재활지원사업(제주도척수장애인협회)(보조율 90%)	77,000	0	77,000
장애인 시설 인프라 구축	24,249,617	24,066,617	183,000
	국 309,166	309,166	0
	자 23,708,660	23,525,660	183,000
	도 231,791	231,791	0
장애인복지관 운영 지원	10,861,945	10,678,945	183,000
307 민간이전	9,988,585	9,982,585	6,000
11 사회복지사업보조	243,000	237,000	6,000
○장애인 정보격차해소사업(정보화강사 강사료 지원)(정액)	18,000	12,000	6,000
402 민간자본이전	873,360	696,360	177,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	405,360	228,360	177,000
○제주시각장애인복지관 이동지원 노후차량 교체(보조율 90%)	25,000	0	25,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○제주도농아복지관 노후 에어컨 교체 기능보강(보조율 90%)		122,000	0	122,000
○제주도농아복지관 장비보강 사업(보조율 90%)		30,000	0	30,000
장애인 자활 역량 강화		3,300,054	3,230,054	70,000
	국	1,378,149	1,378,149	0
	자	1,237,700	1,167,700	70,000
	도	684,205	684,205	0
장애인가정 도우미지원사업		306,200	276,200	30,000
307 민간이전		306,200	276,200	30,000
11 사회복지사업보조		306,200	276,200	30,000
○장애인가정 도우미지원사업 운영(정액)		306,200	276,200	30,000
장애인 권익보호		285,196	255,196	30,000
	국	96,548	96,548	0
	자	92,100	62,100	30,000
	도	96,548	96,548	0
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
03 민간위탁사업비		30,000	0	30,000
○제주장애인권익옹호기관 학대피해 장애인 지원 차량구입(보조율 90%)		30,000	0	30,000
장애인 쉼터 운영		153,000	143,000	10,000
	국	60,000	60,000	0
	자	33,000	23,000	10,000
	도	60,000	60,000	0
307 민간이전		153,000	143,000	10,000
	국	60,000	60,000	0
	자	33,000	23,000	10,000
	도	60,000	60,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		153,000	143,000	10,000
○피해 장애인 쉼터 사업 지원		33,000	23,000	10,000
장애인 자립을 위한 일자리 창출		3,975,072	3,886,929	88,143
	국	130,489	115,989	14,500
	자	3,704,987	3,645,844	59,143
	도	139,596	125,096	14,500
재가장애인 서비스 지원		1,618,912	1,605,129	13,783
307 민간이전		1,562,912	1,560,129	2,783
10 사회복지시설법정운영비보조		1,480,032	1,477,249	2,783
○지적장애인자립지원센터 운영(지방이양사업)(정액)		186,492	183,709	2,783
402 민간자본이전		56,000	45,000	11,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		56,000	45,000	11,000
○수어통역센터 기능보강(보조율 90%)		11,000	0	11,000
장애인 직업재활 지원		1,697,070	1,660,280	36,790
	국	65,764	65,764	0

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
	자 1,532,660	1,495,870	36,790
	도 98,646	98,646	0
303 포상금	8,400	5,400	3,000
01 포상금	8,400	5,400	3,000
○중증장애인생산품 우선구매 우수부서 포상	8,400	5,400	3,000
307 민간이전	1,688,670	1,654,880	33,790
	국 65,764	65,764	0
	자 1,524,260	1,490,470	33,790
	도 98,646	98,646	0
05 민간위탁금	202,050	197,720	4,330
○장애청소년 직업지도센터 운영	202,050	197,720	4,330
10 사회복지시설법정운영비보조	958,500	929,040	29,460
○장애인직업재활시설(엘린)운영(지방이양사업)(정액)	794,090	764,630	29,460
장애인 직업재활시설 기능보강	29,000	0	29,000
	국 14,500	0	14,500
	도 14,500	0	14,500
402 민간자본이전	29,000	0	29,000
	국 14,500	0	14,500
	도 14,500	0	14,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	29,000	0	29,000
○장애인직업재활시설(엘린) 기능보강	29,000	0	29,000
	국 14,500	0	14,500
	도 14,500	0	14,500
장애인 재활정보권 제공	316,315	307,745	8,570
307 민간이전	284,015	278,745	5,270
10 사회복지시설법정운영비보조	284,015	278,745	5,270
○제주도문화정보점자도서관 운영(정액)	284,015	278,745	5,270
402 민간자본이전	32,300	29,000	3,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	32,300	29,000	3,300
○제주도문화정보점자도서관 열람실 천장 석면텍스 교체(정액)	3,300	0	3,300
재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)	1,136,923	713,633	423,290
보전지출	636,923	213,633	423,290
보전지출	636,923	213,633	423,290
802 반환금기타	636,923	213,633	423,290
01 국고보조금반환금	196,654	0	196,654
○장애인 건강검진기관 기능보강 집행잔액	71	0	71
○2018년 여성장애인 출산비용 지원사업 집행잔액	11,900	0	11,900
○장애인 등급심사제도 운영 집행잔액	3,986	0	3,986
○2018 장애인복지시설 운영지원사업 집행잔액	4,527	0	4,527

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018 장애인거주시설 기능보강사업 집행잔액	3,939	0	3,939
○2018년도 장애인연금 집행잔액	42,751	0	42,751
○2018 장애수당(기초) 집행잔액	12,111	0	12,111
○2018년도 장애수당(차상위 등) 집행잔액	2,148	0	2,148
○발달장애인 공공후견지원 집행잔액	5,322	0	5,322
○장애인일자리사업(복지일자리) 집행잔액	90,232	0	90,232
○장애인일자리사업(일반형일자리) 집행잔액	12,886	0	12,886
○장애인일자리사업(시간제일자리) 집행잔액	3,843	0	3,843
○장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액	750	0	750
○장애인 보조기구사업 집행잔액	2,188	0	2,188
03 과오납금등	440,269	213,633	226,636
○2017 정신요양시설 운영지원 집행잔액	14	0	14
○2017 정신의료재활시설 기능보강사업 집행잔액	60	0	60
○장애인 건강검진기관 기능보강 이자발생액	7	0	7
○2018 여성장애인 교육지원사업 집행잔액(집행잔액 27 이자 50)	77	0	77
○2018장애인거주시설 운영지원사업 집행잔액	61,347	0	61,347
○2018 정신요양시설 운영비 발생이자	19	0	19
○2018 제주권역재활병원 공공재활프로그램 집행잔액(집행잔액 1,233 이자 161)	1,394	0	1,394
○2018 장애인활동지원사업 집행잔액(집행잔액 70,148 이자 26,337)	96,485	0	96,485
○2017~2018년 제주장애인권익옹호기관운영 집행잔액(집행잔액 2,323 이자 173)	2,496	0	2,496
○중증장애인자립생활센터 운영 발생이자	4	0	4
○2017~2018년 장애인쉼터 운영 집행잔액(집행잔액 2,183 이자 5)	2,190	0	2,190
○장애인일자리(시각장애인 안마사 파견) 집행잔액	62,543	0	62,543

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	22,306,996	18,711,573	3,595,423
	국 1,780,259	1,929,134	△148,875
	기 1,657,179	1,657,179	0
	자 15,845,951	11,962,778	3,883,173
	도 3,023,607	3,162,482	△138,875
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육・가족및여성)	11,399,804	9,996,804	1,403,000
	국 730,891	730,891	0
	기 739,379	739,379	0
	자 9,028,507	7,625,507	1,403,000
	도 901,027	901,027	0
여성 권익증진 및 능력개발 지원	8,794,458	7,401,458	1,393,000
	국 715,844	715,844	0
	기 739,379	739,379	0
	자 6,444,657	5,051,657	1,393,000
	도 894,578	894,578	0
제주여성가족연구원 지원	1,605,000	2,912,000	△1,307,000
306 출연금	1,605,000	1,212,000	393,000
01 출연금	1,605,000	1,212,000	393,000
○제주여성가족연구원 운영	1,355,000	1,212,000	143,000
○제주여성가족연구원 사무실 임차료	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	0	1,700,000	△1,700,000
01 시설비	0	1,700,000	△1,700,000
○제주여성가족연구원 청사 리모델링	0	1,700,000	△1,700,000
여성복지복합건물 조성사업	2,700,000	0	2,700,000
401 시설비및부대비	2,700,000	0	2,700,000
01 시설비	2,700,000	0	2,700,000
○여성복지복합건물 부지 및 건물 매입비	2,700,000	0	2,700,000
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,605,346	2,595,346	10,000
	국 15,047	15,047	0
	자 2,583,850	2,573,850	10,000
	도 6,449	6,449	0
건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산)	1,410,400	1,400,400	10,000
402 민간자본이전	510,000	500,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	510,000	500,000	10,000
○수눌음육아나눔터 공기청정기 설치 지원(보조율 90%)	10,000	0	10,000
건전 청소년육성(사회복지/노인・청소년)	3,215,377	3,150,970	64,407
	국 249,480	249,480	0
	기 625,434	625,434	0
	자 1,313,377	1,248,970	64,407
	도 1,027,086	1,027,086	0
청소년 보호 및 육성	3,215,377	3,150,970	64,407
	국 249,480	249,480	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 625,434	625,434	0
	자 1,313,377	1,248,970	64,407
	도 1,027,086	1,027,086	0
청소년 선도 보호지원	685,389	650,389	35,000
307 민간이전	666,039	631,039	35,000
11 사회복지사업보조	169,000	134,000	35,000
○위기청소년 사회안전망 프로그램 운영(정액)	30,000	0	30,000
○가정 밖 청소년 자립정착 지원 토론회(정액)	5,000	0	5,000
청소년문화활동지원	247,300	229,300	18,000
307 민간이전	241,000	223,000	18,000
02 민간경상사업보조	73,000	55,000	18,000
○저소득층.청소년 문화나눔 복지사업(보조율 90%)	18,000	0	18,000
가출청소년 쉼터운영	200,688	189,281	11,407
307 민간이전	200,688	189,281	11,407
05 민간위탁금	170,688	159,281	11,407
○청소년쉼터 보수체계현실화	170,688	159,281	11,407
영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)	4,022,060	4,354,810	△332,750
	국 799,888	948,763	△148,875
	기 292,366	292,366	0
	자 1,834,312	1,879,312	△45,000
	도 1,095,494	1,234,369	△138,875
양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성	4,022,060	4,354,810	△332,750
	국 799,888	948,763	△148,875
	기 292,366	292,366	0
	자 1,834,312	1,879,312	△45,000
	도 1,095,494	1,234,369	△138,875
요보호아동보호	161,533	136,533	25,000
402 민간자본이전	55,000	30,000	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000	30,000	25,000
○제주특별자치도 아동보호전문기관 차량구입(보조율 90%)	25,000	0	25,000
아동복지전문기관 운영 지원	1,144,149	1,214,149	△70,000
307 민간이전	1,139,149	1,209,149	△70,000
11 사회복지사업보조	135,177	205,177	△70,000
○아동보호전문기관 보수체계 개편인건비지원(정액)	135,177	205,177	△70,000
육아종합지원센터 운영	444,182	431,932	12,250
	국 222,091	215,966	6,125
	도 222,091	215,966	6,125
307 민간이전	444,182	431,932	12,250
	국 222,091	215,966	6,125

부서: 여성가족청소년과
정책: 영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 222,091	215,966	6,125
10 사회복지시설법정운영비보조	444,182	431,932	12,250
○육아종합지원센터 운영	444,182	431,932	12,250
	국 222,091	215,966	6,125
	도 222,091	215,966	6,125
보육교직원 처우개선 지원	916,000	1,216,000	△300,000
	국 458,000	608,000	△150,000
	도 458,000	608,000	△150,000
307 민간이전	916,000	1,216,000	△300,000
	국 458,000	608,000	△150,000
	도 458,000	608,000	△150,000
11 사회복지사업보조	916,000	1,216,000	△300,000
○대체교사인건비	916,000	1,216,000	△300,000
	국 458,000	608,000	△150,000
	도 458,000	608,000	△150,000
어린이집 교원 보수교육	49,558	39,558	10,000
	국 19,779	19,779	0
	도 29,779	19,779	10,000
307 민간이전	49,558	39,558	10,000
	국 19,779	19,779	0
	도 29,779	19,779	10,000
11 사회복지사업보조	49,558	39,558	10,000
○어린이집 교원 보수교육비 지원	49,558	39,558	10,000
	국 19,779	19,779	0
	도 29,779	19,779	10,000
시간제보육 지원	40,000	50,000	△10,000
	국 20,000	25,000	△5,000
	도 20,000	25,000	△5,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
	국 20,000	25,000	△5,000
	도 20,000	25,000	△5,000
10 사회복지시설법정운영비보조	40,000	50,000	△10,000
○시간제보육 관리기관 지원	40,000	50,000	△10,000
	국 20,000	25,000	△5,000
	도 20,000	25,000	△5,000
재무활동(여성가족청소년과)(사회복지/보육・가족및여성)	3,539,319	1,078,553	2,460,766
보전지출	2,539,319	78,553	2,460,766
보전지출	2,539,319	78,553	2,460,766
802 반환금기타	2,539,319	78,553	2,460,766
01 국고보조금반환금	1,721,124	0	1,721,124
○저출산 극복 지역네트워크 구축사업 지원 집행잔액(잡행잔액 10 이자 52)	62	0	62
○청소년특별지원사업 집행잔액	1,408	0	1,408
○아동수당 급여 집행잔액	471,236	0	471,236

부서: 여성가족청소년과
정책: 재무활동(여성가족청소년과)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동수당 지자체사업 추진비 집행잔액	3,121	0	3,121
○아동수당 제도구축 집행잔액	6,175	0	6,175
○입양아동 양육수당 집행잔액	140	0	140
○입양숙려기간 모자지원 집행잔액	7,840	0	7,840
○입양비용 집행잔액	210	0	210
○장애아동 입양양육보조금 집행잔액	834	0	834
○아동발달지원계좌 집행잔액	36,060	0	36,060
○보육교직원 인건비 지원 집행잔액	112,813	0	112,813
○영유아 보육료 집행잔액	378	0	378
○어린이집 운영지원 집행잔액	15,453	0	15,453
○어린이집 확충사업 집행잔액	80,254	0	80,254
○보육교직원 처우개선 집행잔액	254,921	0	254,921
○취약계층 아동통합서비스 지원 집행잔액	51,029	0	51,029
○가정양육수당 지원사업 집행잔액	171,113	0	171,113
○가정위탁아동 상해보험료 지원 집행잔액	71	0	71
○시간제보육서비스 제공지원 집행잔액	1,889	0	1,889
○아동복지교사 파견 지원 집행잔액	80,673	0	80,673
○아동여성안전지역연대운영 집행잔액	657	0	657
○아이돌봄지원 집행잔액	1,275	0	1,275
○어린이집 공기청정기 보급 집행잔액	208,868	0	208,868
○어린이집 교원 보수교육 집행잔액	279	0	279
○어린이집 기능보강 집행잔액	21,442	0	21,442
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 집행잔액	2,627	0	2,627
○지역아동보호전문기관 운영 집행잔액	15,849	0	15,849
○지역아동센터 운영비 지원 집행잔액	35,985	0	35,985
○지역청소년참여기구 운영 집행잔액	4	0	4
○청소년 건강지원 집행잔액	600	0	600
○청소년 한부모 자립지원 집행잔액	1,939	0	1,939
○청소년동아리 운영지원 집행잔액	275	0	275
○청소년방과후아카데미 운영 집행잔액	15,247	0	15,247
○청소년성문화센터 운영 집행잔액	16,852	0	16,852
○청소년쉼터 운영지원 집행잔액	11,729	0	11,729
○청소년지도사 배치지원 집행잔액	17,088	0	17,088
○공공청소년 수련시설 프로그램 운영 집행잔액	300	0	300
○취약위기가족지원 집행잔액(집행잔액 1,209 이자 197)	1,406	0	1,406
○가정폭력 피해자 지원사업(경상보조) 집행잔액	10,181	0	10,181
○건강가정 지원센터 운영 집행잔액(집행잔액 5,298 이자 225)	5,523	0	5,523
○성매매피해자 지원기관 기능보강 집행잔액	15	0	15
○성폭력피해 상담소 운영지원 집행잔액	348	0	348
○성폭력피해자 보호시설 운영지원 집행잔액	14,353	0	14,353

부서: 여성가족청소년과
정책: 재무활동(여성가족청소년과)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○성폭력피해자 의료비,간병비 지원 집행잔액	963	0	963
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 집행잔액	33,857	0	33,857
○한부모가족자녀 양육비 등 지원 집행잔액	7,782	0	7,782
03 과오납금등	818,195	78,553	739,642
○청소년수련시설 확충 및 기능보강사업 집행잔액	32,225	0	32,225
○지역청소년참여기구 국고보조금 집행잔액(집행잔액 28 이자 12)	40	0	40
○청소년지도사 배치지원 국고보조금 집행잔액	19,821	0	19,821
○지역청소년활동진흥센터 운영지원 국고보조금 이자	181	0	181
○학교폭력예방프로그램 운영 집행잔액	333	0	333
○청소년 동반자 프로그램운영 집행잔액(집행잔액 1 이자 158)	159	0	159
○학교밖 청소년지원사업운영 이자	2	0	2
○어린이집 확충사업 집행잔액	502,920	0	502,920
○보육교직원 인건비 집행잔액	100,100	0	100,100
○영유아보육료 집행잔액	1,534	0	1,534
○어린이집 교원양성 지원사업 집행잔액	3,809	0	3,809
○2018 한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원사업 집행잔액(집행잔액 287 이자 1)	288	0	288
○2018 취약위기가족지원 집행잔액	1,152	0	1,152
○2018 다문화가족지원센터 운영사업 이자	21	0	21
○2018 다문화가족특화사업 집행잔액(집행잔액 13,654 이자 86)	13,740	0	13,740
○2018 누리과정 보육료 집행잔액(집행잔액 16,758 이자 1,112)	17,870	0	17,870
○2018 방과후 보육료 집행잔액	42,792	0	42,792
○2018 토.공휴일 중식비 지원사업 이자	59	0	59
○2018 아이돌봄 지원 집행잔액	2,596	0	2,596

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건건강위생과		30,283,192	29,269,293	1,013,899
	국	5,952,371	6,037,344	△84,973
	균	4,130	4,130	0
	기	4,216,556	4,532,763	△316,207
	자	11,262,425	9,372,168	1,890,257
	도	8,847,710	9,322,888	△475,178
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)		27,402,049	27,075,683	326,366
	국	4,997,834	5,082,807	△84,973
	균	2,272	2,272	0
	기	4,216,556	4,532,763	△316,207
	자	10,292,214	9,089,490	1,202,724
	도	7,893,173	8,368,351	△475,178
선진 공공보건의료서비스 향상		15,614,497	14,565,163	1,049,334
	국	4,480,791	4,572,124	△91,333
	자	6,652,915	5,420,915	1,232,000
	도	4,480,791	4,572,124	△91,333
지방의료원 운영		6,236,320	5,004,320	1,232,000
306 출연금		6,232,000	5,000,000	1,232,000
01 출연금		6,232,000	5,000,000	1,232,000
○제주의료원 운영비		3,000,000	2,000,000	1,000,000
○서귀포의료원 운영비(BTL)		1,132,000	900,000	232,000
서귀포의료원 BTL 임대료 지원		3,354,000	3,670,000	△316,000
	국	1,677,000	1,835,000	△158,000
	도	1,677,000	1,835,000	△158,000
201 일반운영비		3,354,000	3,670,000	△316,000
	국	1,677,000	1,835,000	△158,000
	도	1,677,000	1,835,000	△158,000
01 사무관리비		3,354,000	3,670,000	△316,000
○서귀포의료원신축 BTL사업 시설임대료		3,354,000	3,670,000	△316,000
	국	1,677,000	1,835,000	△158,000
	도	1,677,000	1,835,000	△158,000
서귀포의료원 의료인력 인건비 지원		533,334	400,000	133,334
	국	266,667	200,000	66,667
	도	266,667	200,000	66,667
306 출연금		533,334	400,000	133,334
	국	266,667	200,000	66,667
	도	266,667	200,000	66,667
01 출연금		533,334	400,000	133,334
○서귀포의료원 의료인력 인건비 지원		533,334	400,000	133,334
	국	266,667	200,000	66,667
	도	266,667	200,000	66,667
보건의료산업육성		3,071,931	2,999,883	72,048
	국	89,340	89,340	0
	균	2,272	2,272	0
	기	986,786	912,413	74,373
	자	1,758,718	1,755,718	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 234,815	240,140	△5,325
의료단체 응급의료 지원사업비	121,600	111,600	10,000
307 민간이전	121,600	111,600	10,000
02 민간경상사업보조	121,600	111,600	10,000
○의약단체 취약계층 해외 무료진료사업(정액)	37,000	27,000	10,000
응급의료수준향상	229,008	236,008	△7,000
307 민간이전	185,000	142,000	43,000
02 민간경상사업보조	185,000	142,000	43,000
○공공의료서비스 향상을 위한 심야약국 운영(정액)	143,000	100,000	43,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○도서지역 헬기장 등화시설 설치 등	0	50,000	△50,000
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 지원	505,000	435,901	69,099
	기 505,000	435,901	69,099
307 민간이전	505,000	435,901	69,099
	기 505,000	435,901	69,099
02 민간경상사업보조	505,000	435,901	69,099
○ 응급의료기관 평가 보조금 지원	505,000	435,901	69,099
	기 505,000	435,901	69,099
재난의료 무선통신망 운영	27,609	45,360	△17,751
	기 19,326	31,752	△12,426
	도 8,283	13,608	△5,325
308 자치단체등이전	27,609	45,360	△17,751
	기 19,326	31,752	△12,426
	도 8,283	13,608	△5,325
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,609	45,360	△17,751
○ 재난의료 무선통신망 구축 운영	27,609	45,360	△17,751
	기 19,326	31,752	△12,426
	도 8,283	13,608	△5,325
취약지역 응급의료기관 운영 지원	285,000	260,000	25,000
	기 285,000	260,000	25,000
308 자치단체등이전	285,000	260,000	25,000
	기 285,000	260,000	25,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	285,000	260,000	25,000
○ 취약지 응급의료기관 운영 지원	285,000	260,000	25,000
	기 285,000	260,000	25,000
취약지 원격협진 네트워크 구축	44,860	52,160	△7,300
	기 44,860	52,160	△7,300
307 민간이전	44,860	52,160	△7,300
	기 44,860	52,160	△7,300
02 민간경상사업보조	44,860	52,160	△7,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 취약지 원격협진 네트워크 구축		44,860	52,160	△7,300
	기	44,860	52,160	△7,300
건강증진체계구축		3,196,157	3,093,157	103,000
	국	87,000	87,000	0
	기	1,268,558	1,217,058	51,500
	자	635,050	635,050	0
	도	1,205,549	1,154,049	51,500
지역암센터 지원사업		202,000	180,000	22,000
	기	101,000	90,000	11,000
	도	101,000	90,000	11,000
308 자치단체등이전		202,000	180,000	22,000
	기	101,000	90,000	11,000
	도	101,000	90,000	11,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		202,000	180,000	22,000
○지역암센터 지원		202,000	180,000	22,000
	기	101,000	90,000	11,000
	도	101,000	90,000	11,000
암 생존자 통합지지센터 운영 사업		281,000	200,000	81,000
	기	140,500	100,000	40,500
	도	140,500	100,000	40,500
308 자치단체등이전		281,000	200,000	81,000
	기	140,500	100,000	40,500
	도	140,500	100,000	40,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		281,000	200,000	81,000
○소아청소년 암생존자통합지지 시범사업		81,000	0	81,000
	기	40,500	0	40,500
	도	40,500	0	40,500
감염병 예방활동 강화		1,464,092	2,362,108	△898,016
	국	340,703	334,343	6,360
	기	187,508	629,588	△442,080
	자	480,450	512,726	△32,276
	도	455,431	885,451	△430,020
결핵관리사업		117,200	123,200	△6,000
	기	5,150	8,150	△3,000
	자	106,900	106,900	0
	도	5,150	8,150	△3,000
301 일반보상금		19,700	25,700	△6,000
	기	5,150	8,150	△3,000
	자	9,400	9,400	0
	도	5,150	8,150	△3,000
01 사회보장적수혜금		10,300	16,300	△6,000
○입원명령 결핵환자 지원		10,300	16,300	△6,000
	기	5,150	8,150	△3,000
	도	5,150	8,150	△3,000
결핵 소집단 유행관리		27,336	27,336	0
	기	13,668	13,668	0
	도	13,668	13,668	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,500	9,500	△1,000
	기 4,250	4,750	△500
	도 4,250	4,750	△500
03 행사운영비	500	1,500	△1,000
○민간공공협의회 운영	500	1,500	△1,000
	기 250	750	△500
	도 250	750	△500
301 일반보상금	14,836	13,836	1,000
	기 7,418	6,918	500
	도 7,418	6,918	500
01 사회보장적수혜금	14,336	13,336	1,000
○시설 등 소집단 유행관리 사업	14,336	13,336	1,000
	기 7,168	6,668	500
	도 7,168	6,668	500
결핵관리사업 운영	35,400	34,400	1,000
	기 17,700	17,200	500
	도 17,700	17,200	500
101 인건비	35,400	34,400	1,000
	기 17,700	17,200	500
	도 17,700	17,200	500
03 무기계약근로자보수	35,400	34,400	1,000
○비순응 결핵환자 관리요원 인건비 등	30,840	29,840	1,000
	기 15,420	14,920	500
	도 15,420	14,920	500
국가예방접종실시	0	867,760	△867,760
	기 0	433,880	△433,880
	도 0	433,880	△433,880
301 일반보상금	0	867,760	△867,760
	기 0	433,880	△433,880
	도 0	433,880	△433,880
01 사회보장적수혜금	0	867,760	△867,760
○병의원 접종비 지원	0	867,760	△867,760
	기 0	433,880	△433,880
	도 0	433,880	△433,880
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	9,600	5,000	4,600
	국 4,800	2,500	2,300
	도 4,800	2,500	2,300
301 일반보상금	9,600	5,000	4,600
	국 4,800	2,500	2,300
	도 4,800	2,500	2,300
01 사회보장적수혜금	9,600	5,000	4,600
○격리치료감염병 입원치료비	9,600	5,000	4,600
	국 4,800	2,500	2,300
	도 4,800	2,500	2,300
주요감염병 표본감시체계 운영	59,140	51,020	8,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 29,570	25,510	4,060
	도 29,570	25,510	4,060
101 인건비	30,980	22,980	8,000
	국 15,490	11,490	4,000
	도 15,490	11,490	4,000
03 무기계약근로자보수	30,980	22,980	8,000
○주요감염병 감시보조 인부(보험료 포함)	30,980	22,980	8,000
	국 15,490	11,490	4,000
	도 15,490	11,490	4,000
301 일반보상금	20,660	20,540	120
	국 10,330	10,270	60
	도 10,330	10,270	60
12 기타보상금	20,160	20,040	120
○주요감염병 표본감시의료기관 운영보상	20,160	20,040	120
	국 10,080	10,020	60
	도 10,080	10,020	60
신종감염병환자 격리병상 지원	70,000	75,700	△5,700
	기 70,000	75,700	△5,700
308 자치단체등이전	70,000	75,700	△5,700
	기 70,000	75,700	△5,700
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	75,700	△5,700
○신종감염병 입원치료병상 확충유지	70,000	75,700	△5,700
	기 70,000	75,700	△5,700
노인 대상포진 예방접종비 지원	0	32,276	△32,276
101 인건비	0	32,276	△32,276
04 기간제근로자등보수	0	32,276	△32,276
○노인 대상포진 예방접종요원 인건비	0	32,276	△32,276
재무활동(보건건강위생과)(보건/보건의료)	687,533	0	687,533
보전지출	687,533	0	687,533
보전지출	687,533	0	687,533
802 반환금기타	687,533	0	687,533
01 국고보조금반환금	449,253	0	449,253
○2018년 응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 지원(지역응급의료사업) 집행잔액	1,460	0	1,460
○2018년 농어촌의료서비스 개선사업 집행잔액	3,024	0	3,024
○2018년 서귀포의료원 BTL 임대료 사업 집행잔액	703	0	703
○건강생활지원센터 시설 및 장비확충 집행잔액	2,257	0	2,257
○2018년 지역 재난현장출동 의료팀 운영 집행잔액	1,009	0	1,009
○2018년 자살예방및지역정신보건사업 운영	22,388	0	22,388
○2018년 외국인근로자 등 의료지원사업 집행잔액	1,177	0	1,177

부서: 보건건강위생과
정책: 재무활동(보건건강위생과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018암환자의료비 및 재가암관리지원 집행잔액	8,836	0	8,836
○치매안심센터 설치비 및 운영비 집행잔액	116,682	0	116,682
○ 2018 영유아 발달장애 정밀검사비 집행잔액	340	0	340
○ 2018 모자보건사업 집행 잔액	64,229	0	64,229
○2018 영유아 사전예방관리적 건강관리사업 집행잔액	29,259	0	29,259
○2018년 자동심장충격기 보급 지원 집행잔액	207	0	207
○2018년 지역사회 통합건강증진사업 집행잔액	43,437	0	43,437
○2018년 모바일헬스케어사업 집행잔액	713	0	713
○2018 심뇌혈관질환 예방관리사업 집행잔액	5,743	0	5,743
○2018년 지역사회 건강조사 집행잔액	12	0	12
○2018년 지역사회중심금연지원서비스사업 집행잔액	52,803	0	52,803
○국가암관리(암검진)사업 집행잔액	320	0	320
○2018년 한센병환자관리지원사업 집행잔액	228	0	228
○2018년 신종감염병위기관리대응 훈련사업 집행잔액	382	0	382
○2018년 국가예방접종사업 집행잔액	52,493	0	52,493
○2018년 주요감염병표본감시체계운영	161	0	161
○2018년 격리대상 감염병환자 격리치료비지원	8	0	8
○2018년 생물테러대비표본감시사업 집행잔액	532	0	532
○2018년 에이즈 및 성매개감염병예방사업 집행잔액	10	0	10
○2018년 국가결핵예방관리사업 집행잔액	24,114	0	24,114
○2018 방문건강관리사업 집행잔액	12,462	0	12,462
○2018년도 중독관리통합지원사업 집행잔액	3,216	0	3,216
○2018년 합동단속 및 지자체위생관리 지원 집행잔액	982	0	982
○2018년 합동단속 및 사후관리 집행잔액	66	0	66
03 과오납금등	238,280	0	238,280
○2010~2017년 국가예방접종실시 및 국가결핵예방관리사업 집행잔액	507	0	507
○제주의료원 의료기관 인증지원사업 집행잔액 및 이자	3,970	0	3,970
○응급의료관련보조사업 이자	107	0	107
○지방의료원 정보화지원사업 집행잔액	3,521	0	3,521
○2018 분만취약지 지원사업 이자	177	0	177
○2018 서귀포의료원 기능보강사업 집행잔액	16,369	0	16,369
○2016 제주의료원 기능보강사업 집행잔액 및 이자	3,370	0	3,370
○2013~2016년 입원명령결핵환자 지원사업 집행잔액	16,407	0	16,407
○2018년 어린이급식관리지원센터 운영사업 이자	3,186	0	3,186

부서: 보건건강위생과
정책: 재무활동(보건건강위생과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017년 국가결핵예방관리사업 집행잔액	42,792	0	42,792
○2017년 취약지 원격협진 네트워크 구축사업 집행잔액	1,507	0	1,507
○2018년 의료기관 결핵환자관리지원사업 집행잔액 및 이자	197	0	197
○2018 산모신생아 건강관리 지원사업집행잔액	347	0	347
○2018 국가암관리(지역암,암생존자지지센터운영)집행잔액 및 이자	1,234	0	1,234
○2018 저소득층 기저귀조제분유지원사업	4,200	0	4,200
○ 심뇌혈관질환예방관리 지원사업이자등	645	0	645
○2018년도 자살예방및 지역사회정신보건사업집행잔액 및 이자	2,640	0	2,640
○2018년도 중독관리통합지원사업 이자	208	0	208
○2018 국가건강검진(의료급여일반검진비)집행잔액	8,898	0	8,898
○2018년도 감염병 실무자교육(FETP)과정 이자	118	0	118
○2018년도 제주감염병관리지원단운영 이자	869	0	869
○ 2018년도 국가지정입원치료병상 시설유지비 지원사업 불용액	1,062	0	1,062
○ 2018년도 국가지정입원치료병상 시설유지비 지원사업 이자	419	0	419
○2018년도 의료관련감염관리 표본감시체계운영 집행잔액	10	0	10
○2018년 의료관련감염관리 표본감시체계운영 이자	203	0	203
○ 2018 청소년산모출산의료비지원집행잔액및이자	10,063	0	10,063
○2018 표준모자보건수첩지원 이자	21	0	21
○2018년 권역장애인구강진료센터운영 이자	371	0	371
○ 2018년 통합건강증진사업지원단운영비 집행잔액 및 이자	317	0	317
○ 2018년 만성질환예방관리(지역사회 건강조사) 집행잔액 및 이자	771	0	771
○ 2018년 저소득층금연치료지원사업 예탁금 집행잔액 및 이자	26,068	0	26,068
○2018년 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원사업 집행잔액	2,399	0	2,399
○2018년 응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 지원 집행잔액	2,102	0	2,102
○2018년 재난의료 무선통신망 운영 사업 집행잔액	10,428	0	10,428
○2018년 취약지 응급의료기관 운영 사업 이자발생액	217	0	217
○2018년 응급의료지원센터 및 재난거점병원 운영사업 집행잔액	2,884	0	2,884
○2018년 취약지 원격협진 네트워크 구축 사업 집행잔액	12,610	0	12,610
○2018 합동단속 및 사후관리 발생이자	2	0	2

부서: 보건건강위생과
정책: 재무활동(보건건강위생과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○식품 HACCP컨설팅 사업 발생이자	3	0	3
○2018 식의약 안전감시 및 대응 집행잔액 및 이자	469	0	469
○2018 합동단속 및지자체위생관리 지원 발생이자	6	0	6
○2018년 광역치매센터 운영비 집행 잔액 및 이자	4,281	0	4,281
○2018년 치매치료관리비 지원사업 집행 잔액 등	52,305	0	52,305

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	10,083,226	9,920,634	162,592
	국 919,000	947,300	△28,300
	균 600,000	600,000	0
	자 7,009,034	6,806,014	203,020
	도 1,555,192	1,567,320	△12,128
세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경보호/환경보호일반)	2,548,363	2,583,791	△35,428
	국 333,000	361,300	△28,300
	자 2,015,505	2,010,505	5,000
	도 199,858	211,986	△12,128
환경자치역량 강화	1,350,488	1,390,916	△40,428
	국 233,000	261,300	△28,300
	자 1,017,630	1,017,630	0
	도 99,858	111,986	△12,128
환경문화예술 보급사업	18,572	59,000	△40,428
	국 13,000	41,300	△28,300
	도 5,572	17,700	△12,128
307 민간이전	18,572	59,000	△40,428
	국 13,000	41,300	△28,300
	도 5,572	17,700	△12,128
02 민간경상사업보조	18,572	59,000	△40,428
○환경문화예술 보급사업	18,572	59,000	△40,428
	국 13,000	41,300	△28,300
	도 5,572	17,700	△12,128
세계환경수도조성	1,197,875	1,192,875	5,000
	국 100,000	100,000	0
	자 997,875	992,875	5,000
	도 100,000	100,000	0
친환경 사회체제 구축	122,350	117,350	5,000
307 민간이전	77,000	72,000	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○제3회 제주비건아트페스티벌 ((사)제주비건, 보조율 50%)	5,000	0	5,000
제주다운 환경가치보전(환경보호/자연)	6,445,408	6,428,064	17,344
	국 517,000	517,000	0
	균 600,000	600,000	0
	자 4,042,074	4,024,730	17,344
	도 1,286,334	1,286,334	0
곶자왈생태관광관리	2,804,861	2,760,861	44,000
	국 2,000	2,000	0
	균 400,000	400,000	0
	자 1,998,194	1,954,194	44,000
	도 404,667	404,667	0
제주올레 콜센터 운영	168,000	124,000	44,000
307 민간이전	168,000	124,000	44,000
05 민간위탁금	168,000	124,000	44,000

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경보호/자연)
단위: 곶자왈생태관광관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주올레 콜센터 운영(성인지예산)	168,000	124,000	44,000
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	1,068,371	1,095,027	△26,656
예비비	1,060,971	1,087,627	△26,656
801 예비비	1,060,971	1,087,627	△26,656
01 일반예비비	1,060,971	1,087,627	△26,656
○예비비	1,060,971	1,087,627	△26,656
기후변화대응 역량강화(환경보호/대기)	769,600	729,600	40,000
	국 69,000	69,000	0
	자 631,600	591,600	40,000
	도 69,000	69,000	0
기후변화대응	769,600	729,600	40,000
	국 69,000	69,000	0
	자 631,600	591,600	40,000
	도 69,000	69,000	0
기후변화대응 업무추진	551,600	511,600	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○제3차 제주형 저탄소 녹색성장 5개년 계획 수립	40,000	0	40,000
재무활동(환경정책과)(환경보호/환경보호일반)	144,637	3,961	140,676
보전지출	140,253	3,961	136,292
보전지출	140,253	3,961	136,292
802 반환금기타	140,253	3,961	136,292
01 국고보조금반환금	133,519	0	133,519
○지자체 기후변화대응 지원사업 집행잔액(집행잔액 54,911 이자 952)	55,863	0	55,863
○탄소포인트제 운영사업 집행잔액(집행잔액 53,108 이자 1,114)	54,222	0	54,222
○야생동물 피해예방사업 집행잔액(집행잔액 12,056 이자 225)	12,281	0	12,281
○국가생태탐방로 조성 집행잔액	10,462	0	10,462
○생물다양성 관리계약 집행잔액	691	0	691
03 과오납금등	6,734	3,961	2,773
○비산업부문 온실가스감축 진단 컨설팅 사업 집행잔액(집행잔액 2 이자 527)	529	0	529
○기후변화교육운영사업 이자반납	106	0	106
○야생동물 구조관리센터 운영비 집행잔액(집행잔액 121 이자 4)	125	0	125
○'17 람사르습지도시 인증지원사업 집행잔액(집행잔액 1,975 이자 38)	2,013	0	2,013
보전지출(도립공원관리특별회계)	4,384	0	4,384
보전지출	4,384	0	4,384

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)(환경보호/환경보호일반)
단위: 보전지출(도립공원관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	4,384	0	4,384
03 과오납금등	4,384	0	4,384
○제주곶자왈 도립공원 홍보사업 집행잔액 반납	4,384	0	4,384

부서: 물정책과
정책: 체계적인 수자원관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
물정책과	29,624,220	28,289,258	1,334,962
	국 356,000	356,000	0
	자 28,912,220	27,577,258	1,334,962
	도 356,000	356,000	0
체계적인 수자원관리(환경보호/상하수도・수질)	23,288,905	21,953,990	1,334,915
	국 356,000	356,000	0
	자 22,576,905	21,241,990	1,334,915
	도 356,000	356,000	0
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	19,462,834	18,127,919	1,334,915
미래자원 지하수 보전관리	1,548,618	1,536,618	12,000
201 일반운영비	74,398	62,398	12,000
01 사무관리비	61,812	49,812	12,000
○나라장터 이용 수수료	12,000	0	12,000
지하수의 효율적 이용 및 오염예방	3,604,900	3,304,900	300,000
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○인공지능기반 지하수 수질오염 실시간 감시시스템 구축 사업	300,000	0	300,000
예비비	8,336,005	7,313,090	1,022,915
801 예비비	8,336,005	7,313,090	1,022,915
01 일반예비비	8,336,005	7,313,090	1,022,915
○예비비	8,336,005	7,313,090	1,022,915
재무활동(물정책과)(환경보호/상하수도・수질)	2,352,068	2,352,021	47
보전지출	47	0	47
보전지출	47	0	47
802 반환금기타	47	0	47
01 국고보조금반환금	47	0	47
○비점오염저감사업 국고보조금 집행잔액	47	0	47

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 생활환경 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경과	106,575,867	104,031,271	2,544,596
	국 35,663,870	29,523,450	6,140,420
	균 41,000	41,000	0
	자 23,158,989	21,549,071	1,609,918
	도 47,712,008	52,917,750	△5,205,742
맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)	106,325,437	103,822,837	2,502,600
	국 35,663,870	29,523,450	6,140,420
	균 41,000	41,000	0
	자 22,908,559	21,340,637	1,567,922
	도 47,712,008	52,917,750	△5,205,742
생활환경 효율적 관리	15,575,500	6,228,040	9,347,460
	국 7,946,480	2,521,650	5,424,830
	자 1,298,740	1,184,740	114,000
	도 6,330,280	2,521,650	3,808,630
환경보건 기반 구축	1,169,900	1,055,900	114,000
308 자치단체등이전	1,164,000	1,050,000	114,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,164,000	1,050,000	114,000
○환경성질환 예방관리센터 운영관리 위탁금	1,114,000	1,000,000	114,000
자동차 배출가스 저감사업	13,871,260	4,637,800	9,233,460
	국 7,741,980	2,317,150	5,424,830
	자 3,500	3,500	0
	도 6,125,780	2,317,150	3,808,630
402 민간자본이전	13,867,760	4,634,300	9,233,460
	국 7,741,980	2,317,150	5,424,830
	도 6,125,780	2,317,150	3,808,630
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,867,760	4,634,300	9,233,460
○노후경유차 조기폐차비 지원사업	9,728,600	3,296,400	6,432,200
	국 5,507,400	1,648,200	3,859,200
	도 4,221,200	1,648,200	2,573,000
○LPG화물차 신차구입	1,200,000	240,000	960,000
	국 600,000	120,000	480,000
	도 600,000	120,000	480,000
○매연저감장치(DPF)부착	59,260	0	59,260
	국 29,630	0	29,630
	도 29,630	0	29,630
○건설기계DPF부착	132,000	0	132,000
	국 66,000	0	66,000
	도 66,000	0	66,000
○건설기계엔진교체	1,650,000	0	1,650,000
	국 990,000	0	990,000
	도 660,000	0	660,000
폐기물의 체계적 관리	11,370,364	11,073,649	296,715
	국 2,095,800	2,095,800	0
	자 7,178,764	6,882,049	296,715
	도 2,095,800	2,095,800	0
제주지역 자원순환사회 조성	3,707,382	3,452,382	255,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	233,600	18,600	215,000
01 사무관리비	228,600	13,600	215,000
○북부광역환경관리센터 기술진단 비용	215,000	0	215,000
308 자치단체등이전	2,881,082	2,841,082	40,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	375,532	335,532	40,000
○농촌폐비닐 도외 운반처리 부담금	40,000	0	40,000
슬레이트 처리 지원 사업	2,862,882	2,821,167	41,715
	국 1,395,800	1,395,800	0
	자 71,282	29,567	41,715
	도 1,395,800	1,395,800	0
301 일반보상금	66,282	24,567	41,715
01 사회보장적수혜금	66,282	24,567	41,715
○석면피해구제급여비	66,282	24,567	41,715
오염원의 효율적 관리	4,198,580	2,373,400	1,825,180
	국 777,590	62,000	715,590
	균 41,000	41,000	0
	자 2,572,400	2,151,400	421,000
	도 807,590	119,000	688,590
환경오염 배출시설 오염원 관리	1,786,700	1,681,700	105,000
201 일반운영비	55,200	30,200	25,000
01 사무관리비	27,700	2,700	25,000
○악취관리지역 지정취소 소송사건 소송비용	25,000	0	25,000
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○이동형 자동악취포집기 구입	40,000	0	40,000
○차량 장착형 자동악취포집기 구입	40,000	0	40,000
미세먼지의 효율적 관리	552,000	302,000	250,000
207 연구개발비	250,000	0	250,000
01 연구용역비	250,000	0	250,000
○제주특별자치도 미세먼지 배출 연구조사 및 종합대책 수립	250,000	0	250,000
소규모사업장 방지시설 설치 지원	309,000	0	309,000
	국 135,000	0	135,000
	자 66,000	0	66,000
	도 108,000	0	108,000
307 민간이전	66,000	0	66,000
02 민간경상사업보조	66,000	0	66,000
○소규모사업장 방지시설 설치 대상 평가단 지원	66,000	0	66,000
402 민간자본이전	243,000	0	243,000
	국 135,000	0	135,000
	도 108,000	0	108,000

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 오염원의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		243,000	0	243,000
○소규모사업장 방지시설 설치지원 사업		243,000	0	243,000
	국	135,000	0	135,000
	도	108,000	0	108,000
미세먼지 불법 과다 배출 예방을 위한 감시 지원(경상)		179,180	0	179,180
	국	89,590	0	89,590
	도	89,590	0	89,590
101 인건비		149,180	0	149,180
	국	74,590	0	74,590
	도	74,590	0	74,590
04 기간제근로자등보수		149,180	0	149,180
○ 미세먼지 불법 과다 배출 감시원 인건비		146,680	0	146,680
	국	73,340	0	73,340
	도	73,340	0	73,340
○감시요원 피복비		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	도	1,250	0	1,250
201 일반운영비		27,000	0	27,000
	국	13,500	0	13,500
	도	13,500	0	13,500
01 사무관리비		27,000	0	27,000
○ 미세먼지 측정수수료		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
○ 암모니아, VOC 등 포집용 테들라백 구입		11,000	0	11,000
	국	5,500	0	5,500
	도	5,500	0	5,500
○ 미세먼지 줄이기 교육 홍보물 제작		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
○ 미세먼지 단속용 소모품 구입		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
○ 미세먼지 교육 및 사업평가		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
202 여비		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
01 국내여비		3,000	0	3,000
○ 미세먼지관련 중앙부처 회의참석		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
운행제한지역 시스템(카메라, 서버)구축		955,000	0	955,000
	국	477,500	0	477,500
	도	477,500	0	477,500

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 오염원의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	955,000	0	955,000
	국 477,500	0	477,500
	도 477,500	0	477,500
01 시설비	955,000	0	955,000
○운행제한지역 시스템(카메라, 서버)구축	955,000	0	955,000
	국 477,500	0	477,500
	도 477,500	0	477,500
미세먼지 불법 과다 배출 예방을 위한 감시 지원(자본)	27,000	0	27,000
	국 13,500	0	13,500
	도 13,500	0	13,500
405 자산취득비	27,000	0	27,000
	국 13,500	0	13,500
	도 13,500	0	13,500
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○미세먼지 간이측정기 구입	27,000	0	27,000
	국 13,500	0	13,500
	도 13,500	0	13,500
환경자원순환센터 조성	75,180,993	84,147,748	△8,966,755
	국 24,844,000	24,844,000	0
	자 11,858,655	11,122,448	736,207
	도 38,478,338	48,181,300	△9,702,962
폐기물처리시설운영실태지도관리	314,541	274,541	40,000
301 일반보상금	156,000	136,000	20,000
09 행사실비보상금	100,000	80,000	20,000
○폐기물처리시설 확충에 따른 지역주민 국내 선진지 견학	100,000	80,000	20,000
307 민간이전	110,000	90,000	20,000
02 민간경상사업보조	110,000	90,000	20,000
○제주환경자원순환센터 주민지원협의체 활동사업비(정액)	80,000	60,000	20,000
폐기물 처리시설 확충	16,899,338	21,357,300	△4,457,962
	국 3,157,000	3,157,000	0
	자 2,800,000	4,100,000	△1,300,000
	도 10,942,338	14,100,300	△3,157,962
301 일반보상금	100,000	0	100,000
12 기타보상금	100,000	0	100,000
○제주환경자원순환센터 주변지역 주민 건강검진 사업	100,000	0	100,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
○취약계층 지원을 위한 나눔행사	30,000	0	30,000
○제주환경자원순환센터 주변지역 학생 장학금 지원	60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	14,099,338	17,257,300	△3,157,962
	국 3,157,000	3,157,000	0
	도 10,942,338	14,100,300	△3,157,962
01 시설비	14,025,832	17,183,794	△3,157,962
○제주환경자원순환센터 매립시설 조성사업	14,025,832	17,183,794	△3,157,962
	국 3,134,949	3,134,949	0
	도 10,890,883	14,048,845	△3,157,962
402 민간자본이전	2,610,000	4,100,000	△1,490,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,610,000	4,100,000	△1,490,000
○북촌리 주민지원사업(문화활동)지원	10,000	0	10,000
○폐기물처리시설 확충에 따른 주민지원사업(동복리)(정액)	500,000	2,000,000	△1,500,000
폐기물 소각시설 확충	46,323,000	52,768,000	△6,445,000
	국 18,187,000	18,187,000	0
	자 4,100,000	4,000,000	100,000
	도 24,036,000	30,581,000	△6,545,000
401 시설비및부대비	46,323,000	52,768,000	△6,445,000
	국 18,187,000	18,187,000	0
	자 4,100,000	4,000,000	100,000
	도 24,036,000	30,581,000	△6,545,000
01 시설비	45,736,485	52,329,485	△6,593,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 확충사업	41,836,485	48,529,485	△6,693,000
	국 17,993,743	18,101,243	△107,500
	도 23,842,742	30,428,242	△6,585,500
○제주환경자원순환센터 소각시설 폐열 이용 타당성 조사 용역	100,000	0	100,000
02 감리비	371,515	438,515	△67,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 확충사업 건설사업관리용역	171,515	238,515	△67,000
	국 85,757	85,757	0
	도 85,758	152,758	△67,000
03 시설부대비	215,000	0	215,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 확충사업	215,000	0	215,000
	국 107,500	0	107,500
	도 107,500	0	107,500
제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	600,000	0	600,000
폐기물 소각시설 운영관리	866,207	0	866,207
307 민간이전	866,207	0	866,207
05 민간위탁금	866,207	0	866,207
○제주환경자원순환센터 소각시설 운영 관리	866,207	0	866,207
매립장 운영관리	1,356,817	1,046,817	310,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	204,955	174,955	30,000
02 민간경상사업보조	204,955	174,955	30,000
○환경기초시설 지역주민 감시요원 수당	204,955	174,955	30,000
· 인건비	167,762	149,702	18,060
· 연가보상비	5,000	0	5,000
· 4대보험료	6,940	0	6,940
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○제주환경자원순환센터 주변 불법폐기물 단속 CCTV 설치	50,000	0	50,000
405 자산취득비	355,000	125,000	230,000
01 자산및물품취득비	355,000	125,000	230,000
○제주환경자원순환센터 운영에 따른 물품 구입	230,000	0	230,000
· 암롤트럭	110,000	0	110,000
· 살수트럭	120,000	0	120,000
매립장 시설관리	1,145,000	1,025,000	120,000
206 재료비	145,000	25,000	120,000
01 재료비	145,000	25,000	120,000
○매립장 방역용 약품 구입	20,000	0	20,000
○매립장 악취제거용 약품 구입	20,000	0	20,000
○매립장 복토재 구입	30,000	0	30,000
○매립지 우수배제용 물품 구입	50,000	0	50,000
행정운영경비(생활환경과)(기타/기타)	166,205	161,045	5,160
기본경비	56,755	51,595	5,160
부서운영 기본경비	56,755	51,595	5,160
201 일반운영비	28,696	23,536	5,160
01 사무관리비	28,696	23,536	5,160
○제주환경자원순환센터 일숙직수당	5,160	0	5,160
재무활동(생활환경과)(환경보호/폐기물)	84,225	47,389	36,836
보전지출	84,225	47,389	36,836
보전지출	84,225	47,389	36,836
802 반환금기타	84,225	47,389	36,836
01 국고보조금반환금	36,836	0	36,836
○굴뚝자동측정기기설치 및 운영관리비 지원사업 집행잔액(집행잔액 738 이자 114)	852	0	852
○자동차 배출가스 저감사업 집행잔액(집행잔액 29,967 이자 433)	30,400	0	30,400
○농촌폐비닐 수거사업 집행잔액(집행잔액 3,690 이자 37)	3,727	0	3,727

부서: 생활환경과
정책: 재무활동(생활환경과)(환경보호/폐기물)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공동집하장 확충 지원사업 집행잔액(집행잔액 601 이자 6)	607	0	607
○슬레이트 처리지원 집행잔액	1,250	0	1,250

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양과	4,164,292	3,531,560	632,732
	국 571,748	571,748	0
	균 396,000	396,000	0
	특 24,000	0	24,000
	자 2,495,334	1,886,602	608,732
	도 677,210	677,210	0
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)	3,342,224	3,318,224	24,000
	국 571,748	571,748	0
	균 396,000	396,000	0
	특 24,000	0	24,000
	자 1,673,266	1,673,266	0
	도 677,210	677,210	0
산림생태계 보전	730,322	706,322	24,000
	국 451,252	451,252	0
	특 24,000	0	24,000
	자 77,790	77,790	0
	도 177,280	177,280	0
산불대응능력 강화	71,790	47,790	24,000
	특 24,000	0	24,000
	자 47,790	47,790	0
201 일반운영비	69,990	45,990	24,000
	특 24,000	0	24,000
	자 45,990	45,990	0
01 사무관리비	47,660	33,660	14,000
○산불예방 현수막 등 제작(사전집행)	4,000	0	4,000
	특 4,000	0	4,000
○산불 캠페인 홍보물 제작(사전집행)	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
02 공공운영비	22,330	12,330	10,000
○무선관제시스템 확장(사전집행)	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
행정운영경비(산림휴양과)(기타/기타)	195,370	213,336	△17,966
인력운영비	104,490	125,936	△21,446
부서인건비	104,490	125,936	△21,446
101 인건비	104,490	125,936	△21,446
01 보수	85,918	107,364	△21,446
○초과근무수당	85,918	107,364	△21,446
·휴일근무수당	0	21,446	△21,446
기본경비	90,880	87,400	3,480
부서운영 기본경비	90,880	87,400	3,480
201 일반운영비	70,810	67,330	3,480
01 사무관리비	70,810	67,330	3,480
○당직수당	3,480	0	3,480

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(산림휴양과)(농림해양수산/임업・산촌)	626,698	0	626,698
보전지출	626,698	0	626,698
보전지출	626,698	0	626,698
802 반환금기타	626,698	0	626,698
01 국고보조금반환금	491,751	0	491,751
○목재제품 품질단속 집행잔액(집행잔액 4,705 이자 7)	4,712	0	4,712
○산림서비스도우미 집행잔액	13,445	0	13,445
○사방사업 집행잔액(집행잔액 7,881 이자 611)	8,492	0	8,492
○산불방지대책 집행잔액(집행잔액 5,357 이자 33)	5,390	0	5,390
○산림재해일자리(산불전문예방진화대) 집행잔액(집행잔액 4,201 이자 143)	4,344	0	4,344
○산림재해일자리(산사태현장예방단) 집행잔액(집행잔액 32 이자 4)	36	0	36
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 집행잔액	751	0	751
○사유림경영정보DB구축사업 집행잔액	1	0	1
○산림토양 산성화조사 집행잔액	46	0	46
○조림 집행잔액(집행잔액 12,024 이자 824)	12,848	0	12,848
○정책숲가꾸기 집행잔액(집행잔액 62,835 이자 1498)	64,333	0	64,333
○공공산림가꾸기 집행잔액(집행잔액 12,528 이자 171)	12,699	0	12,699
○목재이용명예감시원 집행잔액(집행잔액 2,495 이자 16)	2,511	0	2,511
○국산목재활용촉진사업 집행잔액(집행잔액 5,682 이자 150)	5,832	0	5,832
○목재산업 현대화사업 집행잔액(집행잔액 510 이자 447)	957	0	957
○목재펠릿보일러 집행잔액(집행잔액 15,452 이자 30)	15,482	0	15,482
○임산물상품화지원 집행잔액(집행잔액 785 이자 52)	837	0	837
○임산물유통기반조성 집행잔액(집행잔액 95,347 이자 127)	95,474	0	95,474
○임산물생산기반조성 집행잔액(집행잔액 54,202 이자 100)	54,302	0	54,302
○친환경임산물재배관리 집행잔액(집행잔액 3,753 이자 5)	3,758	0	3,758
○산림병해충방제사업 집행잔액	146,362	0	146,362
○무궁화동산조성사업 집행잔액	916	0	916
○산림재해대책(소나무재선충병 방제, 임도 등) 집행잔액	31,676	0	31,676
○녹색 나눔숲 조성(녹색자금)	816	0	816

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○무장애나눔길 조성(녹색자금)	2,503	0	2,503
○생활권 수목진료 지원 집행잔액	1	0	1
○감염목무단이동단속 초소 운영 집행잔액	1,551	0	1,551
○공영도시농업농장 조성 집행잔액(집행잔액 1,196 이자 480)	1,676	0	1,676
03 과오납금등	134,947	0	134,947
○산림병해충방제 집행잔액	69,635	0	69,635
○산림재해일자리 집행잔액	1,001	0	1,001
○목재펠릿효율개선 집행잔액(집행잔액 18,182 이자 190)	18,372	0	18,372
○목재시설현대화사업 집행잔액	45,939	0	45,939

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소방정책과		90,466,723	84,972,106	5,494,617
	국	687,742	663,742	24,000
	기	25,676	25,676	0
	소	4,066,974	4,686,710	△619,736
	자	85,548,684	79,458,331	6,090,353
	도	137,647	137,647	0
제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)		7,174,232	7,330,879	△156,647
	국	687,742	663,742	24,000
	소	4,066,974	4,686,710	△619,736
	자	2,313,251	1,874,162	439,089
	도	106,265	106,265	0
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계)		1,262,877	1,226,877	36,000
	국	687,742	663,742	24,000
	소	56,040	56,040	0
	자	412,830	400,830	12,000
	도	106,265	106,265	0
효율적 조직운영 관리		246,215	236,215	10,000
	소	19,200	19,200	0
	자	227,015	217,015	10,000
303 포상금		41,100	31,100	10,000
01 포상금		41,100	31,100	10,000
○2018년 국민행복소방정책 유공부서 포상		10,000	0	10,000
직원 복지향상 및 지원		222,655	220,655	2,000
	소	36,840	36,840	0
	자	185,815	183,815	2,000
201 일반운영비		215,655	213,655	2,000
	소	36,840	36,840	0
	자	178,815	176,815	2,000
01 사무관리비		15,900	13,900	2,000
○소방공무원 직무역량 강화 자격증 취득지원		2,000	0	2,000
소방보조인력 양성 및 운영		742,007	718,007	24,000
	국	661,742	637,742	24,000
	도	80,265	80,265	0
301 일반보상금		742,007	718,007	24,000
	국	661,742	637,742	24,000
	도	80,265	80,265	0
08 사회복무요원보상금		742,007	718,007	24,000
○의무소방원 및 사회복무요원 관리운영		742,007	718,007	24,000
·사회복무요원		199,322	175,322	24,000
	국	170,522	146,522	24,000
	도	28,800	28,800	0
소방청사·장비 현대화(소방안전특별회계)		5,366,708	5,626,489	△259,781
	소	3,942,529	4,562,265	△619,736
	자	1,424,179	1,064,224	359,955
소방장비 보강 및 유지관리		2,797,905	3,267,905	△470,000

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방청사 · 장비 현대화(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	소 2,660,000	3,130,000	△470,000
	자 137,905	137,905	0
405 자산취득비	2,660,000	3,130,000	△470,000
	소 2,660,000	3,130,000	△470,000
01 자산및물품취득비	2,660,000	3,130,000	△470,000
○소방차량 보강	2,660,000	3,130,000	△470,000
· 고가사다리차	700,000	750,000	△50,000
	소 700,000	750,000	△50,000
· 소형사다리차	450,000	500,000	△50,000
	소 450,000	500,000	△50,000
· 구조공작차	240,000	250,000	△10,000
	소 240,000	250,000	△10,000
· 펌프차(중형)	490,000	800,000	△310,000
	소 490,000	800,000	△310,000
· 펌프차(중형)	245,000	250,000	△5,000
	소 245,000	250,000	△5,000
· 물탱크차(중형)	245,000	270,000	△25,000
	소 245,000	270,000	△25,000
· 물탱크차(소형)	210,000	230,000	△20,000
	소 210,000	230,000	△20,000
청사 유지관리	420,422	382,022	38,400
	소 87,000	87,000	0
	자 333,422	295,022	38,400
201 일반운영비	265,149	249,749	15,400
02 공공운영비	240,929	225,529	15,400
○윈도우10 업그레이드	15,400	0	15,400
405 자산취득비	39,800	16,800	23,000
01 자산및물품취득비	39,800	16,800	23,000
○행정사무기기 구입	39,800	16,800	23,000
투명한 예산, 회계 및 물품관리	477,310	112,110	365,200
201 일반운영비	470,830	105,630	365,200
01 사무관리비	469,730	104,530	365,200
○소방공무원 피복 구입	454,900	89,700	365,200
· 신규직원	365,200	0	365,200
호흡보호정비실 및 보호장비 관리	1,181,029	1,330,765	△149,736
	소 1,174,529	1,324,265	△149,736
	자 6,500	6,500	0
405 자산취득비	1,156,969	1,306,705	△149,736
	소 1,156,969	1,306,705	△149,736
01 자산및물품취득비	1,156,969	1,306,705	△149,736
○개인보호장비 구입	1,107,969	1,257,705	△149,736
	소 1,107,969	1,257,705	△149,736
예비비	417,582	461,227	△43,645

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방청사 · 장비 현대화(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
801 예비비	417,582	461,227	△43,645
01 일반예비비	417,582	461,227	△43,645
○예비비	417,582	461,227	△43,645
소방활동능력 강화 및 지원(소방안전특별회계)	544,647	477,513	67,134
	소 68,405	68,405	0
	자 476,242	409,108	67,134
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진	468,842	401,708	67,134
201 일반운영비	310,362	264,408	45,954
01 사무관리비	310,362	264,408	45,954
○신임소방공무원 교육훈련비	159,354	123,000	36,354
○교육과정별 강사수당	82,608	73,008	9,600
· 생활안전구조능력 향상과정	2,400	0	2,400
· 실전전술 및 현장안전관리과정	2,400	0	2,400
· 특수소방차 운영능력 향상과정	2,400	0	2,400
· 교관강의능력 향상과정	2,400	0	2,400
202 여비	157,580	136,400	21,180
01 국내여비	18,840	6,660	12,180
○소방직무 관련 자격시험 참석여비	12,180	0	12,180
05 공무원 교육여비	133,740	124,740	9,000
○소방공무원 위탁교육여비	133,740	124,740	9,000
행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)	56,513,969	56,511,169	2,800
인력운영비	56,380,112	56,377,312	2,800
직접인건비	45,949,407	45,946,607	2,800
204 직무수행경비	3,706,840	3,704,040	2,800
01 직책급업무수행경비	85,300	82,500	2,800
○소방본부 과장(실장)	15,400	12,600	2,800
재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)	26,778,522	21,130,058	5,648,464
	기 25,676	25,676	0
	자 26,721,464	21,073,000	5,648,464
	도 31,382	31,382	0
내부거래지출	26,770,058	21,130,058	5,640,000
	기 25,676	25,676	0
	자 26,713,000	21,073,000	5,640,000
	도 31,382	31,382	0
내부거래지출	26,770,058	21,130,058	5,640,000
	기 25,676	25,676	0
	자 26,713,000	21,073,000	5,640,000
	도 31,382	31,382	0
701 기타회계등전출금	26,770,058	21,130,058	5,640,000
	기 25,676	25,676	0
	자 26,713,000	21,073,000	5,640,000
	도 31,382	31,382	0

부서: 소방정책과
정책: 재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기타회계전출금	26,770,058	21,130,058	5,640,000
○특별회계 재정지원	12,640,000	7,000,000	5,640,000
보전지출(소방안전특별회계)	8,464	0	8,464
보전지출	8,464	0	8,464
802 반환금기타	8,464	0	8,464
01 국고보조금반환금	8,464	0	8,464
○소방보조인력 양성 및 운영사업 이자반납	807	0	807
○119시민수상구조대 운영사업 이자반납	52	0	52
○119구급장비 확충사업(집행잔액 7 이자 146)	153	0	153
○의료지도의사 운영사업 이자반납	171	0	171
○구급지도의사 운영사업	12	0	12
○119수색구조시스템 구축사업(집행잔액 2,273 이자 534)	2,807	0	2,807
○구급상황관리센터 운영사업(집행잔액 4,430 이자 32)	4,462	0	4,462

부서: 예방대응과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 제주안전도시 기반구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예방대응과	19,100,298	10,627,096	8,473,202
	국 490,242	491,246	△1,004
	소 3,061,620	3,061,620	0
	자 3,558,194	3,582,984	△24,790
	도 11,990,242	3,491,246	8,498,996
재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)	19,065,797	10,577,805	8,487,992
	국 490,242	491,246	△1,004
	소 3,061,620	3,061,620	0
	자 3,523,693	3,533,693	△10,000
	도 11,990,242	3,491,246	8,498,996
제주안전도시 기반구축(소방안전특별회계)	16,753,960	8,263,960	8,490,000
	소 3,000,000	3,000,000	0
	자 2,253,960	2,263,960	△10,000
	도 11,500,000	3,000,000	8,500,000
안전도시 홍보사업	32,300	42,300	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○국제안전도시지원센터 업무지원금(정액)	0	10,000	△10,000
도민 안전체험관 건립	16,500,000	8,000,000	8,500,000
	소 3,000,000	3,000,000	0
	자 2,000,000	2,000,000	0
	도 11,500,000	3,000,000	8,500,000
401 시설비및부대비	16,500,000	8,000,000	8,500,000
	소 3,000,000	3,000,000	0
	자 2,000,000	2,000,000	0
	도 11,500,000	3,000,000	8,500,000
01 시설비	16,140,000	7,667,000	8,473,000
○도민 안전체험관 신축 공사비(성인지 예산)	14,140,000	5,667,000	8,473,000
	소 2,917,000	2,917,000	0
	도 11,223,000	2,750,000	8,473,000
03 시설부대비	43,000	16,000	27,000
○도민 안전체험관 신축 공사 부대비(성인지 예산)	43,000	16,000	27,000
	소 9,000	9,000	0
	도 34,000	7,000	27,000
화재예방 및 불조심 홍보추진(소방안전특별회계)	1,937,452	1,939,460	△2,008
	국 490,242	491,246	△1,004
	자 956,968	956,968	0
	도 490,242	491,246	△1,004
화재안전특별조사 운영	1,853,547	1,855,555	△2,008
	국 490,242	491,246	△1,004
	자 873,063	873,063	0
	도 490,242	491,246	△1,004
101 인건비	1,775,117	1,777,125	△2,008
	국 476,405	477,409	△1,004
	자 822,307	822,307	0

부서: 예방대응과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 및 불조심 홍보추진(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 476,405	477,409	△1,004
04 기간제근로자등보수	1,775,117	1,777,125	△2,008
○화재안전특별조사자 인건비	952,810	954,818	△2,008
	국 476,405	477,409	△1,004
	도 476,405	477,409	△1,004
행정운영경비(방호구조과)(기타/기타)	34,501	49,291	△14,790
기본경비	34,501	49,291	△14,790
부서운영 기본경비	34,501	49,291	△14,790
201 일반운영비	17,742	25,515	△7,773
01 사무관리비	17,742	25,515	△7,773
○기본사무용품비	2,234	3,100	△866
○기타수용비	4,834	6,500	△1,666
○기본업무수행 급량비	13,508	18,749	△5,241
202 여비	13,711	19,888	△6,177
01 국내여비	13,711	19,888	△6,177
○기본업무수행 여비	15,920	22,097	△6,177
203 업무추진비	3,048	3,888	△840
04 부서운영업무추진비	3,048	3,888	△840
○부서운영업무추진비	4,020	4,860	△840

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급구조 역량강화(소방안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구조구급과		3,879,084	4,425,427	△546,343
	국	24,278	24,278	0
	기	344,250	344,250	0
	소	1,731,105	2,134,252	△403,147
	자	1,410,923	1,554,119	△143,196
	도	368,528	368,528	0
구조구급 환경 구축(공공질서및안전/소방)		3,844,565	4,425,427	△580,862
	국	24,278	24,278	0
	기	344,250	344,250	0
	소	1,731,105	2,134,252	△403,147
	자	1,376,404	1,554,119	△177,715
	도	368,528	368,528	0
긴급구조 역량강화(소방안전특별회계)		2,623,240	3,003,987	△380,747
	국	24,278	24,278	0
	기	344,250	344,250	0
	소	1,696,475	2,099,622	△403,147
	자	189,709	167,309	22,400
	도	368,528	368,528	0
119구조장비 확충사업		888,000	1,043,597	△155,597
	소	888,000	1,043,597	△155,597
405 자산취득비		888,000	1,043,597	△155,597
	소	888,000	1,043,597	△155,597
01 자산및물품취득비		888,000	1,043,597	△155,597
○119구조장비 교체 보강		888,000	1,043,597	△155,597
	소	888,000	1,043,597	△155,597
119구급장비 확충사업		1,047,600	1,272,750	△225,150
	기	165,000	165,000	0
	소	695,200	942,750	△247,550
	자	22,400	0	22,400
	도	165,000	165,000	0
405 자산취득비		1,047,600	1,272,750	△225,150
	기	165,000	165,000	0
	소	695,200	942,750	△247,550
	자	22,400	0	22,400
	도	165,000	165,000	0
01 자산및물품취득비		1,047,600	1,272,750	△225,150
○구급대원 웨어러블캠 구입		22,400	0	22,400
○전문의료장비 보강		460,000	707,550	△247,550
	소	460,000	707,550	△247,550
항공구조구급대 운영(소방안전특별회계)		1,221,325	1,421,440	△200,115
	소	34,630	34,630	0
	자	1,186,695	1,386,810	△200,115
소방항공대운영		1,221,325	1,421,440	△200,115
	소	34,630	34,630	0
	자	1,186,695	1,386,810	△200,115
201 일반운영비		972,525	1,284,798	△312,273

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 항공구조구급대 운영(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	168,138	206,138	△38,000
○소방헬기 한정자격 취득 교육비	132,000	170,000	△38,000
02 공공운영비	804,387	1,078,660	△274,273
○소방헬기 유류비	142,640	308,000	△165,360
○소방헬기 외주정비	347,087	456,000	△108,913
202 여비	30,720	58,562	△27,842
05 공무원 교육여비	16,996	44,838	△27,842
○소방항공대 운영인력 교육여비	7,058	15,498	△8,440
○계기비행 자격유지 교육여비	2,918	22,320	△19,402
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○도서지역 헬기장 조성사업	140,000	0	140,000
행정운영경비(구조구급과)(기타/기타)	34,519	0	34,519
기본경비	34,519	0	34,519
부서운영 기본경비	34,519	0	34,519
201 일반운영비	14,611	0	14,611
01 사무관리비	14,611	0	14,611
○기본사무용품비	1,600	0	1,600
○기타수용비	3,334	0	3,334
○기본업무수행 급량비	9,677	0	9,677
202 여비	17,108	0	17,108
01 국내여비	17,108	0	17,108
○기본업무수행 여비	17,108	0	17,108
203 업무추진비	2,800	0	2,800
04 부서운영업무추진비	2,800	0	2,800
○부서운영업무추진비	2,800	0	2,800

부서: 119종합상황실
정책: 119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 119종합상황관리(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
119종합상황실		1,337,363	1,329,363	8,000
	기	63,018	63,018	0
	소	241,500	241,500	0
	자	969,827	961,827	8,000
	도	63,018	63,018	0
119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)		1,299,167	1,291,167	8,000
	기	63,018	63,018	0
	소	241,500	241,500	0
	자	931,631	923,631	8,000
	도	63,018	63,018	0
119종합상황관리(소방안전특별회계)		1,299,167	1,291,167	8,000
	기	63,018	63,018	0
	소	241,500	241,500	0
	자	931,631	923,631	8,000
	도	63,018	63,018	0
긴급구조표준시스템 구축.운영 지원		1,084,807	1,076,807	8,000
	소	241,500	241,500	0
	자	843,307	835,307	8,000
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○무선통신 중계소용 시설물 구입		3,000	0	3,000
○아라119센터 지령시스템 구입('18년 소방안전교부세 집행잔액 재편성사업)		5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업정책과	93,490,783	92,260,900	1,229,883
	국 14,532,440	14,373,000	159,440
	균 1,658,000	1,658,000	0
	기 24,500,000	24,500,000	0
	자 48,180,791	47,133,500	1,047,291
	도 4,619,552	4,596,400	23,152
경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)	45,871,729	45,104,877	766,852
	국 14,532,440	14,373,000	159,440
	균 1,658,000	1,658,000	0
	기 500,000	500,000	0
	자 24,561,737	23,977,477	584,260
	도 4,619,552	4,596,400	23,152
농업정책사업의 경쟁력 강화	2,030,092	1,360,092	670,000
	국 40,000	82,000	△42,000
	균 13,000	13,000	0
	자 1,924,092	1,194,092	730,000
	도 53,000	71,000	△18,000
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화	126,000	96,000	30,000
307 민간이전	116,000	86,000	30,000
02 민간경상사업보조	96,000	66,000	30,000
○한국농업경영인 도 대회 개최지원(정액)	50,000	20,000	30,000
여성농업인 육성	1,585,100	885,100	700,000
307 민간이전	1,535,600	835,600	700,000
05 민간위탁금	1,500,000	800,000	700,000
○여성농업인 행복바우처 지원(금고협력사업비 600,000천원 포함)	1,500,000	800,000	700,000
사회적농업 활성화 지원	0	60,000	△60,000
	국 0	42,000	△42,000
	도 0	18,000	△18,000
307 민간이전	0	60,000	△60,000
	국 0	42,000	△42,000
	도 0	18,000	△18,000
02 민간경상사업보조	0	60,000	△60,000
○사회적농업 활성화 지원	0	60,000	△60,000
	국 0	42,000	△42,000
	도 0	18,000	△18,000
신속한 농업정보시스템 구축	80,000	70,000	10,000
1차산업 FTA대응 추진	58,000	48,000	10,000
301 일반보상금	30,000	20,000	10,000
06 민간인국외여비	20,000	10,000	10,000
○FTA대응 외국 농식품 생산유통 해외조사(1회)	20,000	10,000	10,000
친환경농업 육성기반 조성	9,727,972	9,633,712	94,260
	국 80,000	160,000	△80,000
	균 145,000	145,000	0

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 500,000	500,000	0
	자 8,557,972	8,303,712	254,260
	도 445,000	525,000	△80,000
친환경농업육성사업 지원	1,698,100	1,628,100	70,000
	국 80,000	160,000	△80,000
	자 1,538,100	1,308,100	230,000
	도 80,000	160,000	△80,000
307 민간이전	1,597,000	1,527,000	70,000
	국 80,000	160,000	△80,000
	자 1,437,000	1,207,000	230,000
	도 80,000	160,000	△80,000
02 민간경상사업보조	1,597,000	1,527,000	70,000
○친환경농업 육성사업 통합지원(정액)	1,121,000	921,000	200,000
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원	160,000	320,000	△160,000
	국 80,000	160,000	△80,000
	도 80,000	160,000	△80,000
○농업환경 개선 칼슘유황 비료 지원사업(정액)	230,000	200,000	30,000
친환경급식지원사업	6,569,615	6,545,355	24,260
307 민간이전	1,803,978	1,779,718	24,260
02 민간경상사업보조	1,803,978	1,779,718	24,260
○비 인가 대안학교 무상급식비 지원(정액)	24,260	0	24,260
농업의 경영안정 도모	12,645,365	12,652,773	△7,408
	국 412,440	131,000	281,440
	자 11,986,373	12,396,373	△410,000
	도 246,552	125,400	121,152
농업경영 인프라 구축	11,449,300	11,109,300	340,000
	국 280,000	0	280,000
	자 11,049,300	11,109,300	△60,000
	도 120,000	0	120,000
402 민간자본이전	400,000	60,000	340,000
	국 280,000	0	280,000
	자 0	60,000	△60,000
	도 120,000	0	120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	60,000	△60,000
○농촌인력 중개시설 개보수 지원(보조율 60%)	0	60,000	△60,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000
○농업계 학교 실습장 지원	400,000	0	400,000
	국 280,000	0	280,000
	도 120,000	0	120,000
정부양곡관리사업의 원활한 추진	2,000	352,000	△350,000
	국 2,000	2,000	0
	자 0	350,000	△350,000
402 민간자본이전	0	350,000	△350,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	350,000	△350,000
○정부양곡 저장시설 개보수(보조율 70%)	0	350,000	△350,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
후계농업인 육성	34,992	32,400	2,592
	국 19,440	18,000	1,440
	도 15,552	14,400	1,152
307 민간이전	34,992	0	34,992
	국 19,440	0	19,440
	도 15,552	0	15,552
02 민간경상사업보조	34,992	0	34,992
○후계농업경영인교육(성인지예산)	34,992	0	34,992
	국 19,440	0	19,440
	도 15,552	0	15,552
308 자치단체등이전	0	32,400	△32,400
	국 0	18,000	△18,000
	도 0	14,400	△14,400
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	32,400	△32,400
○후계농업경영인교육(성인지예산)	0	32,400	△32,400
	국 0	18,000	△18,000
	도 0	14,400	△14,400
재무활동(친환경농업정책과)(농림해양수산/농업・농촌)	47,463,031	47,000,000	463,031
	기 24,000,000	24,000,000	0
	자 23,463,031	23,000,000	463,031
보전지출	463,031	0	463,031
보전지출	463,031	0	463,031
802 반환금기타	463,031	0	463,031
01 국고보조금반환금	396,227	0	396,227
○주산지GAP 안전성분석 지원사업 집행잔액	81,301	0	81,301
○주산지GAP 안전성분석 지원사업 발생이자	1,602	0	1,602
○친환경퇴비생산시설현대화 지원사업 집행잔액	878	0	878
○친환경농업직접지불제 지원사업 집행잔액	25,240	0	25,240
○정부양곡관리 운영 집행잔액	596	0	596
○귀농인의 집 조성사업 집행잔액	15,000	0	15,000
○후계농업경영인 교육사업 집행잔액(집행잔액 3,808 이자 3)	3,811	0	3,811
○청년창업농 영농정착 지원사업 집행잔액(집행잔액 11,426 이자 127)	11,553	0	11,553
○농어촌민박 서비스・안전교육 집행잔액(집행잔액 3,845 이자 8)	3,853	0	3,853
○농지이용관리지원사업 집행잔액	156	0	156
○2018년도 배수개선사업 집행잔액	74,139	0	74,139
○농업재해대책추진 집행잔액	178,098	0	178,098
03 과오납금등	66,804	0	66,804
○농촌축제 지원사업 집행잔액(집행잔액 600 이자 16)	616	0	616
○농촌유학 지원사업 이자	61	0	61

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주밭담 보전관리 집행잔액(집행잔액 12,091 이자 235)	12,326	0	12,326
○2016~2017년도 배수개선사업 집행잔액	30,207	0	30,207
○농촌활성화지원센터운영사업 집행잔액	3,585	0	3,585
○유기농업자재 지원사업 집행잔액	19,984	0	19,984
○청년창업농 영농정착 지원사업 집행잔액	25	0	25

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품원예과	28,755,872	25,022,962	3,732,910
	국 2,367,000	2,192,000	175,000
	균 1,600,000	1,600,000	0
	기 100,000	100,000	0
	자 21,543,872	18,130,962	3,412,910
	도 3,145,000	3,000,000	145,000
일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	24,962,745	21,899,245	3,063,500
	국 2,367,000	2,192,000	175,000
	균 1,600,000	1,600,000	0
	기 100,000	100,000	0
	자 17,750,745	15,007,245	2,743,500
	도 3,145,000	3,000,000	145,000
식품6차산업육성지원	2,896,945	2,878,945	18,000
	국 830,000	830,000	0
	균 300,000	300,000	0
	자 678,945	660,945	18,000
	도 1,088,000	1,088,000	0
식품산업인프라 구축 및 마케팅 지원	440,550	422,550	18,000
307 민간이전	236,200	218,200	18,000
02 민간경상사업보조	236,200	218,200	18,000
○청정제주 1차산품 및 특산물 대전(보조율 90%)	180,000	162,000	18,000
원예진흥육성지원	3,576,550	2,329,050	1,247,500
	국 500,000	350,000	150,000
	자 2,676,550	1,699,050	977,500
	도 400,000	280,000	120,000
원예수급안정 지원사업	2,676,550	1,699,050	977,500
301 일반보상금	27,500	0	27,500
06 민간인국외여비	27,500	0	27,500
○채소류 실태조사를 위한 해외연수	27,500	0	27,500
307 민간이전	2,640,500	1,690,500	950,000
02 민간경상사업보조	2,640,500	1,690,500	950,000
○월동무 채소가격안정제 사업(국가직집지원)	900,000	0	900,000
○십자화과 뿌리혹병 방제사업(보조율 60%)	500,000	450,000	50,000
밭작물 공동경영체 육성지원	900,000	630,000	270,000
	국 500,000	350,000	150,000
	도 400,000	280,000	120,000
307 민간이전	95,400	31,500	63,900
	국 53,000	17,500	35,500
	도 42,400	14,000	28,400
02 민간경상사업보조	95,400	31,500	63,900
○밭작물 공동경영체 역량강화 사업	95,400	31,500	63,900
	국 53,000	17,500	35,500
	도 42,400	14,000	28,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	804,600	598,500	206,100
	국 447,000	332,500	114,500
	도 357,600	266,000	91,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	804,600	598,500	206,100
○밭작물 공동경영체 육성사업	804,600	598,500	206,100
	국 447,000	332,500	114,500
	도 357,600	266,000	91,600
농산특작육성지원	6,892,850	5,144,850	1,748,000
밭농업 직접지불사업 추진	3,733,000	1,985,000	1,748,000
307 민간이전	3,548,000	1,800,000	1,748,000
02 민간경상사업보조	3,548,000	1,800,000	1,748,000
○보리생산 농가 수매가 차액보전(정액)	3,548,000	1,800,000	1,748,000
식품가공유통지원	11,596,400	11,546,400	50,000
	국 1,037,000	1,012,000	25,000
	균 1,300,000	1,300,000	0
	기 100,000	100,000	0
	자 7,502,400	7,502,400	0
	도 1,657,000	1,632,000	25,000
푸드플랜과 로컬푸드 지원	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○제주 푸드플랜 구축 실행계획 수립	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
재무활동(식품원예과)(농림해양수산/농업·농촌)	3,669,410	3,000,000	669,410
보전지출	669,410	0	669,410
보전지출	669,410	0	669,410
802 반환금기타	669,410	0	669,410
01 국고보조금반환금	565,314	0	565,314
○ 저온유통체계구축사업(산지저온시설)집행잔액	105	0	105
○'17년 농업에너지이용효율화사업(지열) 집행잔액	116,500	0	116,500
○'17년 농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설) 집행잔액	125	0	125
○'17년 수직형농장 비즈니스모델 실증사업 집행잔액	105,000	0	105,000
○농업에너지이용효율화사업(지열) 집행잔액	30,890	0	30,890
○농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설) 집행잔액	23,240	0	23,240

부서: 식품원예과
정책: 재무활동(식품원예과)(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○원예시설현대화사업 집행잔액 반납	70,371	0	70,371
○'18년 직불제사업 등 국고보조금 집행잔액(집행잔액 205,128 이자 205)	205,333	0	205,333
○'18년 수출유망품목 공동마케팅 지원사업 집행잔액	13,750	0	13,750
03 과오납금등	104,096	0	104,096
○'18년 밭작물 공동경영체 육성사업 집행잔액	4,628	0	4,628
○2018년 식생활교육지원사업 집행잔액	4	0	4
○2018년 농식품스마트소비사업 이자 반납	13	0	13
○'17년 수출유망품목 공동마케팅 지원사업 집행잔액(집행잔액 6,750 이자 13)	6,763	0	6,763
○'18년 6차산업화지원프로그램 운영 및 평가지원사업 집행잔액	92,438	0	92,438
○ '18 농산물마케팅 지원사업 이자 반납	44	0	44
○ 농산물 공동출하 확대지원사업 이자 반납	182	0	182
○'18년 농업과 기업간 연계강화사업 이자반납	24	0	24

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감귤진흥과	20,632,417	16,839,745	3,792,672
	기 2,552,000	2,552,000	0
	자 13,578,417	9,785,745	3,792,672
	도 4,502,000	4,502,000	0
감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	17,756,190	16,756,190	1,000,000
	기 2,552,000	2,552,000	0
	자 10,702,190	9,702,190	1,000,000
	도 4,502,000	4,502,000	0
감귤유통혁신 기반구축	10,533,500	9,533,500	1,000,000
	기 1,252,000	1,252,000	0
	자 8,029,500	7,029,500	1,000,000
	도 1,252,000	1,252,000	0
감귤유통처리 및 시설현대화	6,229,500	5,229,500	1,000,000
308 자치단체등이전	4,200,000	3,200,000	1,000,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,200,000	3,200,000	1,000,000
○가공용 감귤수매 차액지원	4,200,000	3,200,000	1,000,000
재무활동(감귤진흥과)(농림해양수산/농업·농촌)	2,792,672	0	2,792,672
보전지출	2,792,672	0	2,792,672
보전지출	2,792,672	0	2,792,672
802 반환금기타	2,792,672	0	2,792,672
01 국고보조금반환금	2,792,672	0	2,792,672
○FTA기금 과수생산·유통지원사업 집행잔액	90,706	0	90,706
○감귤 포장상자 제조공장 설치지원 국고반납	2,700,000	0	2,700,000
○초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업 집행잔액	1,966	0	1,966

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	13,493,264	7,277,347	6,215,917
	균 250,000	250,000	0
	기 1,286,624	306,624	980,000
	자 10,517,808	6,261,891	4,255,917
	도 1,438,832	458,832	980,000
FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)	9,426,725	7,184,485	2,242,240
	균 250,000	250,000	0
	기 1,286,624	306,624	980,000
	자 6,451,269	6,169,029	282,240
	도 1,438,832	458,832	980,000
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	2,344,152	2,294,152	50,000
제주 한(흑)우 사육기반조성	1,449,705	1,399,705	50,000
307 민간이전	781,000	731,000	50,000
02 민간경상사업보조	781,000	731,000	50,000
○FTA대응 흑우 생산출하 장려(정액)	95,000	45,000	50,000
녹색축산사업장 조성	2,257,917	2,127,917	130,000
친환경축산기반 구축	2,257,917	2,127,917	130,000
307 민간이전	870,000	840,000	30,000
02 민간경상사업보조	870,000	840,000	30,000
○제주양돈산업 활성화 자조금(정액)	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	1,364,000	1,264,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,364,000	1,264,000	100,000
○한림읍 귀덕3리 농산물 유통저장시설 지원(정액)	100,000	0	100,000
마필신성장 동력산업 창출	4,824,656	2,762,416	2,062,240
	균 250,000	250,000	0
	기 1,286,624	306,624	980,000
	자 1,849,200	1,746,960	102,240
	도 1,438,832	458,832	980,000
낙농산업 육성	413,140	400,900	12,240
	균 250,000	250,000	0
	자 13,140	900	12,240
	도 150,000	150,000	0
307 민간이전	12,240	0	12,240
02 민간경상사업보조	12,240	0	12,240
○착유시설 세척제 지원(보조율 60%)	12,240	0	12,240
양봉산업 육성	60,000	30,000	30,000
307 민간이전	60,000	30,000	30,000
02 민간경상사업보조	60,000	30,000	30,000
○제주 벌꿀 브랜드 컨설팅 지원(보조율 90%)	30,000	0	30,000
말산업 육성	4,336,060	2,316,060	2,020,000
	기 1,280,000	300,000	980,000

부서: 축산과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 마필신성장 동력산업 창출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	1,776,060	1,716,060	60,000
	도	1,280,000	300,000	980,000
307 민간이전		1,306,000	1,266,000	40,000
04 민간행사사업보조		1,210,000	1,170,000	40,000
○민간승마대회(국가직접지원사업)		140,000	100,000	40,000
308 자치단체등이전		1,230,000	650,000	580,000
	기	580,000	300,000	280,000
	자	70,000	50,000	20,000
	도	580,000	300,000	280,000
08 교육기관에대한보조		1,230,000	650,000	580,000
○공공승마시설 개보수(보조율 80%)		560,000	0	560,000
	기	280,000	0	280,000
	도	280,000	0	280,000
○풀뿌리 승마대회(국가직접지원사업)		20,000	0	20,000
402 민간자본이전		1,666,000	266,000	1,400,000
	기	700,000	0	700,000
	자	266,000	266,000	0
	도	700,000	0	700,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,400,000	0	1,400,000
○우수 씨수말 도입		1,400,000	0	1,400,000
	기	700,000	0	700,000
	도	700,000	0	700,000
재무활동(축산과)(농림해양수산/농업・농촌)		3,973,877	200	3,973,677
보전지출		3,973,877	200	3,973,677
보전지출		3,973,877	200	3,973,677
802 반환금기타		3,973,877	200	3,973,677
01 국고보조금반환금		3,653,840	0	3,653,840
○조사료 생산기반 확충 집행잔액(집행잔액 93,361 이자 1,372)		94,733	0	94,733
○학교우유급식 집행잔액(집행잔액 17,275 이자 9)		17,284	0	17,284
○축산분야 ICT융복합 확산사업 집행잔액		692	0	692
○가축분뇨 공공처리시설 개선 사업 집행잔액(집행잔액 2,950,610 이자 3,551)		2,954,161	0	2,954,161
○말산업 육성 지원사업 집행잔액		93,968	0	93,968
○축사시설 현대화사업 집행잔액		149,460	0	149,460
○가축분뇨 퇴액비화 지원 집행잔액		19,537	0	19,537
○광역축산악취개선사업 집행잔액		260,231	0	260,231
○액비저장조 지원 집행잔액		48,000	0	48,000
○가축분뇨공동자원화시설 지원 집행잔액		9,236	0	9,236
○악취측정ICT기계장비 지원 집행잔액		6,400	0	6,400
○유해가스측정기 지원 집행잔액		138	0	138
03 과오납금등		320,037	200	319,837

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○학교우유급식 집행잔액	79,533	0	79,533
○말산업 육성 지원사업 집행잔액 반납	240,304	0	240,304

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동물방역과	3,345,723	2,986,999	358,724
	국 456,750	456,750	0
	균 30,000	30,000	0
	기 152,760	152,760	0
	자 2,216,373	1,857,649	358,724
	도 489,840	489,840	0
제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업・농촌)	2,982,992	2,904,442	78,550
	국 456,750	456,750	0
	균 30,000	30,000	0
	기 152,760	152,760	0
	자 1,853,642	1,775,092	78,550
	도 489,840	489,840	0
축산물안전관리	591,982	513,432	78,550
축산물 안전관리	546,982	468,432	78,550
402 민간자본이전	468,550	390,000	78,550
01 민간자본사업보조(자체재원)	468,550	390,000	78,550
○식용란 선별포장업 시설 지원(보조율 60%)	258,550	180,000	78,550
재무활동(동물방역과)(농림해양수산/농업・농촌)	280,174	0	280,174
보전지출	280,174	0	280,174
보전지출	280,174	0	280,174
802 반환금기타	280,174	0	280,174
01 국고보조금반환금	276,648	0	276,648
○2018년 시도가축방역사업 집행잔액	78,420	0	78,420
○2018년 살처분보상금 집행잔액	131,686	0	131,686
○일반동물보호센터 설치비 지원사업 집행잔액(집행잔액 58,067 이자 40)	58,107	0	58,107
○2018년 축산물 수거비 및 재료비 집행잔액	18	0	18
○2018년 축산물 HACCP 컨설팅 사업 집행잔액	1,120	0	1,120
○2018년 명예축산물 위생감시원 운영수당 집행잔액	825	0	825
○CCTV 등 방역인프라 사업 집행잔액	6,472	0	6,472
03 과오납금등	3,526	0	3,526
○2018년 가축위생방역지원본부 지원사업 집행잔액(집행잔액 2,981 이자 372)	3,353	0	3,353
○2018년 쇠고기이력제 집행잔액(집행잔액 33 이자 27)	60	0	60
○2018년 축산물 수거비 및 재료비 집행잔액	113	0	113

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수산정책과	53,644,737	50,905,020	2,739,717
	국 3,171,000	3,171,000	0
	균 21,840,780	21,840,780	0
	자 16,395,949	13,656,232	2,739,717
	도 12,237,008	12,237,008	0
수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)	46,412,426	45,415,568	996,858
	국 3,171,000	3,171,000	0
	균 21,840,780	21,840,780	0
	자 9,163,638	8,166,780	996,858
	도 12,237,008	12,237,008	0
수산업발전 및 어업인 육성	11,090,916	11,020,916	70,000
	균 5,314,080	5,314,080	0
	자 476,836	406,836	70,000
	도 5,300,000	5,300,000	0
수산정책사업	414,036	344,036	70,000
301 일반보상금	30,000	0	30,000
09 행사실비보상금	30,000	0	30,000
○어촌계장등 연합회 역량강화 및 교류지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	270,000	230,000	40,000
05 민간위탁금	190,000	150,000	40,000
○여성어업인 행복바우처 지원	190,000	150,000	40,000
수산자원및유통산업육성	20,394,461	19,577,603	816,858
	국 600,000	600,000	0
	균 12,676,700	12,676,700	0
	자 3,235,086	2,418,228	816,858
	도 3,882,675	3,882,675	0
인공어초사업	13,126,000	13,001,000	125,000
	균 10,400,000	10,400,000	0
	자 125,000	0	125,000
	도 2,601,000	2,601,000	0
401 시설비및부대비	9,732,000	9,607,000	125,000
	균 7,685,000	7,685,000	0
	자 125,000	0	125,000
	도 1,922,000	1,922,000	0
01 시설비	9,727,000	9,602,000	125,000
○인공어초시설사업(균특잔액 100,000천원 재편성사업)	9,727,000	9,602,000	125,000
	균 7,681,000	7,681,000	0
	자 125,000	0	125,000
	도 1,921,000	1,921,000	0
수산종묘관리	2,794,545	2,658,375	136,170
	균 2,126,700	2,126,700	0
	자 136,170	0	136,170
	도 531,675	531,675	0
206 재료비	2,794,545	2,658,375	136,170

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	2,126,700	2,126,700	0
	자	136,170	0	136,170
	도	531,675	531,675	0
01 재료비		2,794,545	2,658,375	136,170
○수산종묘매입방류사업(균특잔액 108,936천원 재편성사업)		2,794,545	2,658,375	136,170
	균	2,126,700	2,126,700	0
	자	136,170	0	136,170
	도	531,675	531,675	0
수산물가공산업육성		1,603,964	1,482,964	121,000
201 일반운영비		207,700	177,700	30,000
03 행사운영비		202,700	172,700	30,000
○제주수산물 판촉 및 소비촉진행사 [주요 재정사업 평가 감액 사업]		122,700	92,700	30,000
207 연구개발비		9,000	0	9,000
01 연구용역비		9,000	0	9,000
○일제 강점기 제주도 수산물 제조가공업 기초자료 조사		9,000	0	9,000
402 민간자본이전		472,000	390,000	82,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		472,000	390,000	82,000
○수산물 가공시설보수보강(보조율 60%)		130,000	100,000	30,000
○어상자 성형기 금형 지원사업(보조율 60%)		78,000	50,000	28,000
○추자도 수협 멸치혼합기 구입사업(보조율 60%)		24,000	0	24,000
수산시장시설개선		249,676	0	249,676
402 민간자본이전		249,676	0	249,676
01 민간자본사업보조(자체재원)		249,676	0	249,676
○수산시장시설개선 사업비(균특잔액 124,838천원 재편성사업)		249,676	0	249,676
수산물 처리저장 시설사업		485,012	300,000	185,012
	균	150,000	150,000	0
	자	185,012	0	185,012
	도	150,000	150,000	0
402 민간자본이전		485,012	300,000	185,012
	균	150,000	150,000	0
	자	185,012	0	185,012
	도	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		185,012	0	185,012
○수산물 처리저장 시설사업(균특잔액 92,506천원 재편성사업)		185,012	0	185,012
양식산업 육성		10,715,961	10,705,961	10,000
	국	2,045,000	2,045,000	0
	균	3,850,000	3,850,000	0
	자	2,292,628	2,282,628	10,000
	도	2,528,333	2,528,333	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
특화양식산업 육성	153,964	143,964	10,000
307 민간이전	145,000	135,000	10,000
03 민간단체법정운영비보조	10,000	0	10,000
○(사)제주특별자치도 전복협회 운영비 지원(정액)	10,000	0	10,000
어선어업육성	4,211,088	4,111,088	100,000
	국 526,000	526,000	0
	자 3,159,088	3,059,088	100,000
	도 526,000	526,000	0
어선어업관리운영	778,596	748,596	30,000
301 일반보상금	31,512	1,512	30,000
06 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○외국인 선원 수급을 위한 현지조사	30,000	0	30,000
수산물(어류)축제 지원	499,000	429,000	70,000
307 민간이전	499,000	429,000	70,000
04 민간행사사업보조	499,000	429,000	70,000
○제19회 최남단 방어축제 지원(보조율 70%)	209,000	189,000	20,000
○제12회 추자도 참굴비 축제 지원(정액)	100,000	50,000	50,000
재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	6,742,859	5,000,000	1,742,859
보전지출	1,742,859	0	1,742,859
보전지출	1,742,859	0	1,742,859
802 반환금기타	1,742,859	0	1,742,859
01 국고보조금반환금	981,572	0	981,572
○18년 어선사고 예방시스템 구축사업 집행잔액(집행잔액 4,993 이자 211)	5,204	0	5,204
○18년 수산장비 임대활용사업(이동수리소) 집행잔액(집행잔액 1,895 이자 7)	1,902	0	1,902
○18년 연근해어선감척사업 이자반납	15	0	15
○18년 조건불리지역 수산직불제 집행잔액	347,975	0	347,975
○18년 어업도우미 지원사업 집행잔액(잔액 1,500 이자 2)	1,502	0	1,502
○16년 낙도지역 어업인 환경개선 집행잔액(잔액 6,093 이자 159)	6,252	0	6,252
○17년 넙치양식장 폐사저감시설 집행잔액	1,468	0	1,468
○18년 환경친화형배합사료(시범지역)지원 집행잔액(집행잔액 103,935 이자 2,377)	106,312	0	106,312
○18년 고수온 피해저감 액화산소 공급지원사업 이자반납	91	0	91
○18년 친환경 에너지절감장비 보급사업 집행잔액(집행잔액 134,329 이자 1,038)	135,367	0	135,367
○18년 생분해성 어구 보급사업 집행잔액(집행잔액 371,700 이자 751)	372,451	0	372,451

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○방역사업비 지원(질병 예찰 및 방역, 교육) 집행잔액	3,027	0	3,027
○유해생물구제사업(기생충구제) 집행잔액	6	0	6
03 과오납금등	761,287	0	761,287
○17년 연근해어선 감척사업 집행잔액(집행잔액 2,787 이자 34)	2,821	0	2,821
○16년 수산물산지가공시설 보조금 회수금반납	370,479	0	370,479
○17년 수산물 산지가공시설 집행잔액	387,987	0	387,987

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 크루즈 및 마리나산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양산업과	25,404,040	23,212,472	2,191,568
	국 1,282,000	282,000	1,000,000
	균 11,346,000	11,346,000	0
	자 6,247,040	6,055,472	191,568
	도 6,529,000	5,529,000	1,000,000
해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)	20,964,830	18,914,730	2,050,100
	국 1,282,000	282,000	1,000,000
	균 9,546,000	9,546,000	0
	자 4,950,830	4,900,730	50,100
	도 5,186,000	4,186,000	1,000,000
크루즈 및 마리나산업 육성	7,104,264	5,054,164	2,050,100
	국 1,032,000	32,000	1,000,000
	균 925,000	925,000	0
	자 3,190,264	3,140,164	50,100
	도 1,957,000	957,000	1,000,000
해양관광 활성화	591,744	561,744	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○제주국제제트서프대회	30,000	0	30,000
제주크루즈지원센터건립	1,140,100	1,120,000	20,100
201 일반운영비	20,100	0	20,100
02 공공운영비	20,100	0	20,100
○전기안전관리대행 수수료	3,600	0	3,600
○방화관리대행 수수료	3,000	0	3,000
○전기 사용료	12,000	0	12,000
○상하수도 사용료	1,200	0	1,200
○소방안전협회비	300	0	300
해양레저관광복합단지조성사업	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,995,000	0	1,995,000
○해중경관지구조성사업 시설비	1,995,000	0	1,995,000
	국 997,500	0	997,500
	도 997,500	0	997,500
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○해중경관지구조성사업 시설부대비	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경보호/해양)	4,138,443	4,133,543	4,900
	균 1,800,000	1,800,000	0
	자 995,443	990,543	4,900

부서: 해양산업과
정책: 해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경보호/해양)
단위: 해양환경보전 및 연안관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,343,000	1,343,000	0
해양환경보전 및 연안관리	4,138,443	4,133,543	4,900
	균 1,800,000	1,800,000	0
	자 995,443	990,543	4,900
	도 1,343,000	1,343,000	0
해양환경관리	682,643	677,743	4,900
201 일반운영비	46,570	36,570	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 제1회 섬의 날 행사 운영지원(5개 도서)	10,000	0	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○ 제1회 섬의 날 행사 지원(5개 도서)	10,000	0	10,000
307 민간이전	616,900	632,000	△15,100
02 민간경상사업보조	616,900	632,000	△15,100
○ 바다환경보전협의회 물품(안전화 등) 구입(보조율 50%)	4,900	20,000	△15,100
재무활동(해양산업과)(농림해양수산/해양수산·어촌)	211,955	75,387	136,568
보전지출	211,955	75,387	136,568
보전지출	211,955	75,387	136,568
802 반환금기타	211,955	75,387	136,568
01 국고보조금반환금	105,887	0	105,887
○2018년 어촌체험마을 사무장 채용지원 집행잔액(집행잔액 2,753 이자 8)	2,761	0	2,761
○해양보호구역관리 집행잔액(집행잔액 75,291 이자 131)	75,422	0	75,422
○해수욕장 이용환경 선진화사업 집행잔액(집행잔액 14,459 이자 125)	14,584	0	14,584
○낚시터 환경개선 사업 집행잔액	11,086	0	11,086
○제주크루즈지원센터 건립 집행잔액	2,034	0	2,034
03 과오납금등	106,068	75,387	30,681
○2017년 해양보호구역관리사업 집행잔액	23,288	0	23,288
○2018년 해양레저스포츠 교육프로그램 집행잔액(집행잔액 7,392 이자 1)	7,393	0	7,393

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해녀문화유산과	3,722,041	3,582,587	139,454
해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)	3,615,869	3,485,869	130,000
해녀문화 브랜드 가치 제고	2,723,550	2,663,550	60,000
해녀문화국제화콘텐츠개발	636,700	616,700	20,000
201 일반운영비	24,700	4,700	20,000
01 사무관리비	24,700	4,700	20,000
○해녀전시회 제주해녀홍보 책자(국・영문)제작	20,000	0	20,000
인류무형문화유산 관리	597,200	577,200	20,000
307 민간이전	262,000	242,000	20,000
02 민간경상사업보조	262,000	242,000	20,000
○제주해녀문화 유네스코 등재 홍보를 위한 해녀활동 참가 지원(정액)	122,000	102,000	20,000
해녀 자긍심 고취 및 공동체 전통문화 전승	562,350	542,350	20,000
207 연구개발비	110,000	90,000	20,000
01 연구용역비	110,000	90,000	20,000
○해녀문화 전승보전을 위한 해녀 교육 활성화 방안 연구 용역	20,000	0	20,000
해녀박물관 효율적 운영	892,319	822,319	70,000
쾌적한 관광지 조성 및 홍보	156,200	136,200	20,000
201 일반운영비	107,410	87,410	20,000
03 행사운영비	55,000	35,000	20,000
○해녀박물관 상설 공연 운영	45,000	25,000	20,000
제주해녀 해양문화 전승보전 및 상품개발지원	176,800	126,800	50,000
307 민간이전	127,000	77,000	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○제주해녀 총서 발간	50,000	0	50,000
재무활동(해녀문화유산과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	9,454	0	9,454
보전지출	9,454	0	9,454
보전지출	9,454	0	9,454
802 반환금기타	9,454	0	9,454
01 국고보조금반환금	9,454	0	9,454
○해녀자긍심고취 및 공동체 전통문화 전승 집행잔액	54	0	54
○국가중요어업유산 다원적 활용사업 집행잔액	9,400	0	9,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해운항만과	93,743,426	87,129,263	6,614,163
	국 9,000,000	9,000,000	0
	균 73,835,040	73,835,040	0
	자 10,881,466	4,267,303	6,614,163
	도 26,920	26,920	0
동북아 거점 항만물류기반 구축(수송및교통/해운・항만)	87,297,310	86,847,310	450,000
	국 9,000,000	9,000,000	0
	균 73,594,802	73,594,802	0
	자 4,675,588	4,225,588	450,000
	도 26,920	26,920	0
항만 건설	83,876,000	83,426,000	450,000
	국 9,000,000	9,000,000	0
	균 73,366,000	73,366,000	0
	자 1,510,000	1,060,000	450,000
항만시설 유지보수	6,331,000	5,881,000	450,000
	균 5,881,000	5,881,000	0
	자 450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	6,331,000	5,881,000	450,000
	균 5,881,000	5,881,000	0
	자 450,000	0	450,000
01 시설비	6,011,000	5,561,000	450,000
○서귀포 강정 크루즈터미널 및 주민편익시설 내부 보강 공사	450,000	0	450,000
재무활동(해운항만과)(수송및교통/해운・항만)	6,164,163	0	6,164,163
보전지출	6,164,163	0	6,164,163
보전지출	6,164,163	0	6,164,163
802 반환금기타	6,164,163	0	6,164,163
03 과오납금등	6,164,163	0	6,164,163
○제주외항(2단계) 건설 집행잔액(집행잔액 6,000,000 이자 8,516)	6,008,516	0	6,008,516
○화순항 건설 집행잔액(집행잔액 46,305 이자 5,331)	51,636	0	51,636
○성산포항 건설 집행잔액(집행잔액 4,860 이자 40)	4,900	0	4,900
○서귀포항 건설 집행잔액(집행잔액 1,774 이자 7,815)	9,589	0	9,589
○서귀포 크루즈항(민군복합형 관광미항) 건설 집행잔액(집행잔액 1 이자 5,300)	5,301	0	5,301
○내항여객선 운임 보조 집행잔액(집행잔액 83,940 이자 281)	84,221	0	84,221

직속기관 및 사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	35,116,786	32,670,994	2,445,792
	국 1,927,523	1,627,523	300,000
	균 5,688,000	5,688,000	0
	기 1,500,000	1,500,000	0
	자 17,400,928	15,555,136	1,845,792
	도 8,600,335	8,300,335	300,000
농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)	32,911,442	30,858,131	2,053,311
	국 1,927,523	1,627,523	300,000
	균 5,688,000	5,688,000	0
	기 1,500,000	1,500,000	0
	자 15,195,584	13,742,273	1,453,311
	도 8,600,335	8,300,335	300,000
원예작물 경쟁력 강화	4,757,974	4,055,501	702,473
	국 94,340	94,340	0
	균 540,500	540,500	0
	기 500,000	500,000	0
	자 2,890,634	2,188,161	702,473
	도 732,500	732,500	0
마늘 우량종구 생산사업(원예)	188,140	166,640	21,500
206 재료비	50,500	29,000	21,500
01 재료비	50,500	29,000	21,500
○실증재배 마늘 종구 매입비	46,000	24,500	21,500
로열티대응 채소 품종육성 및 품질향상연구	223,454	212,481	10,973
101 인건비	118,754	107,781	10,973
04 기간제근로자등보수	118,754	107,781	10,973
○월동채소 육성품종 시범사업 추진용 종자 생산 인부임	10,973	0	10,973
밭작물 종합시험 연구단지 조성사업	2,280,000	1,610,000	670,000
401 시설비및부대비	2,280,000	1,610,000	670,000
01 시설비	2,256,000	1,586,000	670,000
○밭작물 종합시험 연구단지 조성 부지 매입비	670,000	0	670,000
농촌지도사업 활력화 지원	6,714,556	5,902,556	812,000
	국 719,688	419,688	300,000
	균 785,550	785,550	0
	자 3,613,968	3,401,968	212,000
	도 1,595,350	1,295,350	300,000
농업전문인력양성지원	643,000	643,000	0
	균 321,500	321,500	0
	도 321,500	321,500	0
201 일반운영비	316,000	307,000	9,000
	균 158,000	153,500	4,500
	도 158,000	153,500	4,500
01 사무관리비	309,000	303,000	6,000
○농기계 임대사업 플랫폼 운영	6,000	0	6,000
	균 3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,000	0	3,000
02 공공운영비	7,000	4,000	3,000
○농기계 임대사업 운영	3,000	0	3,000
	균 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
207 연구개발비	20,000	29,000	△9,000
	균 10,000	14,500	△4,500
	도 10,000	14,500	△4,500
02 전산개발비	20,000	29,000	△9,000
○농기계 임대사업 플랫폼 구축	20,000	29,000	△9,000
	균 10,000	14,500	△4,500
	도 10,000	14,500	△4,500
전문농업인 활동지원	455,400	443,400	12,000
201 일반운영비	185,500	173,500	12,000
01 사무관리비	170,500	158,500	12,000
○농업기술 정보지 구독 지원	60,000	48,000	12,000
청년농업인육성	819,400	619,400	200,000
201 일반운영비	738,800	538,800	200,000
03 행사운영비	725,800	525,800	200,000
○4-H회 전국대회	700,000	500,000	200,000
노지작물과원 스마트팜 모델개발	600,000	0	600,000
	국 300,000	0	300,000
	도 300,000	0	300,000
307 민간이전	600,000	0	600,000
	국 300,000	0	300,000
	도 300,000	0	300,000
02 민간경상사업보조	600,000	0	600,000
○노지작물과원 스마트팜 모델개발	600,000	0	600,000
	국 300,000	0	300,000
	도 300,000	0	300,000
제주농업기술개발	3,387,944	3,371,944	16,000
	국 274,140	274,140	0
	균 863,050	863,050	0
	자 1,123,804	1,107,804	16,000
	도 1,126,950	1,126,950	0
영농기술지원강화(제주)	843,382	827,382	16,000
307 민간이전	56,000	40,000	16,000
02 민간경상사업보조	56,000	40,000	16,000
○학생4-H 재능발굴 체험교육 사업	16,000	0	16,000
서귀포농업기술개발	3,617,727	3,172,727	445,000
	국 316,230	316,230	0
	균 870,800	870,800	0
	자 1,254,947	809,947	445,000
	도 1,175,750	1,175,750	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
종합분석실운영지원(서귀포)	34,000	34,000	0
	국 17,000	17,000	0
	도 17,000	17,000	0
101 인건비	0	13,000	△13,000
	국 0	6,500	△6,500
	도 0	6,500	△6,500
04 기간제근로자등보수	0	13,000	△13,000
○종합검정실 운영(상시고용금지)	0	13,000	△13,000
	국 0	6,500	△6,500
	도 0	6,500	△6,500
201 일반운영비	20,000	7,000	13,000
	국 10,000	3,500	6,500
	도 10,000	3,500	6,500
02 공공운영비	13,000	0	13,000
○종합검정실 장비 유지관리	13,000	0	13,000
	국 6,500	0	6,500
	도 6,500	0	6,500
서귀포농업의경쟁력강화	1,254,947	809,947	445,000
401 시설비및부대비	175,000	30,000	145,000
01 시설비	175,000	30,000	145,000
○농업생태원 오수처리시설 원인자부담금	145,000	0	145,000
402 민간자본이전	310,000	10,000	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	310,000	10,000	300,000
○동애등에를 이용한 유기성자원 처리기술 시범(보조율 70%)	300,000	0	300,000
동부농업기술개발	3,757,027	3,687,027	70,000
	국 115,350	115,350	0
	균 1,405,250	1,405,250	0
	자 757,027	687,027	70,000
	도 1,479,400	1,479,400	0
농업기술개발보급(동부)	451,970	381,970	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○종구 쪽파 생산 시범사업(보조율 70%)	70,000	0	70,000
서부농업기술개발	3,052,876	3,045,038	7,838
	국 357,290	357,290	0
	균 705,350	705,350	0
	자 937,836	929,998	7,838
	도 1,052,400	1,052,400	0
서부농업기술지원강화	431,360	423,522	7,838
101 인건비	54,090	46,252	7,838
04 기간제근로자등보수	54,090	46,252	7,838

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○자연학습장, 잔디광장 등 실증포장 관리-상시 고용금지	20,368	12,530	7,838
재무활동(농업기술원)(농림해양수산/농업・농촌)	592,481	200,000	392,481
보전지출	392,481	0	392,481
보전지출	392,481	0	392,481
802 반환금기타	392,481	0	392,481
01 국고보조금반환금	222,212	0	222,212
○신기술보급사업 집행잔액	81,068	0	81,068
○스마트영농지원체계구축 집행잔액	14,416	0	14,416
○과학영농현장기술지원 집행잔액	27,060	0	27,060
○농작물병해충예찰방제사업 집행잔액	1,195	0	1,195
○지역농업기술정보화지원 집행잔액	1,079	0	1,079
○농산물소득조사분석 집행잔액	9,793	0	9,793
○농가경영개선지원 집행잔액	36,432	0	36,432
○농업전문인력양성 집행잔액	30,390	0	30,390
○우수종묘증식보급기반구축 집행잔액	807	0	807
○농기계임대사업소 집행잔액	1,101	0	1,101
○스마트팜 확산 지원(권역별 현장지원센터) 집행잔액	3,581	0	3,581
○ICT 융복합 모델 개발 집행잔액	15,000	0	15,000
○국고보조금 이자	290	0	290
03 과오납금등	170,269	0	170,269
○지역농업연구기반 및 전략작목육성 집행잔액	48,170	0	48,170
○지역농업특성화기술지원 집행잔액	17,211	0	17,211
○지역농촌지도사업활성화지원 집행잔액	98,533	0	98,533
○농식품가공체험기술보급 집행잔액	6,235	0	6,235
○균특보조금 이자	120	0	120

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	6,671,481	6,561,481	110,000
창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)	4,704,884	4,594,884	110,000
공무원교육 및 시설관리	4,704,884	4,594,884	110,000
공무원 역량강화	2,042,300	1,932,300	110,000
202 여비	1,320,000	1,210,000	110,000
04 국제화여비	420,000	310,000	110,000
○공무원 역량강화 국제화여비	420,000	310,000	110,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원	4,866,684	3,854,942	1,011,742
	국 364,746	274,746	90,000
	균 26,682	26,682	0
	기 217,358	217,358	0
	자 3,587,194	2,755,452	831,742
	도 670,704	580,704	90,000
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경보호/환경보호일반)	1,522,931	1,518,779	4,152
	국 71,000	71,000	0
	자 1,380,931	1,376,779	4,152
	도 71,000	71,000	0
제주보건환경의 연구역량 강화지원	897,251	893,099	4,152
청사운영관리	779,308	775,156	4,152
101 인건비	10,863	6,711	4,152
04 기간제근로자등보수	10,863	6,711	4,152
○청사 환경정비-상시고용금지	10,863	6,711	4,152
· 청사 청소 기간제근로자 보수	9,443	5,291	4,152
청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경보호/대기)	1,537,630	557,630	980,000
	국 187,500	97,500	90,000
	자 1,162,630	362,630	800,000
	도 187,500	97,500	90,000
대기환경모니터링 사업	1,537,630	557,630	980,000
	국 187,500	97,500	90,000
	자 1,162,630	362,630	800,000
	도 187,500	97,500	90,000
대기측정망 및 대기오염경보제 운영	980,358	180,358	800,000
405 자산취득비	800,000	0	800,000
01 자산및물품취득비	800,000	0	800,000
○미세먼지 이온성분 분석기	330,000	0	330,000
○미세먼지 탄소성분 분석기	150,000	0	150,000
○미세먼지 중금속성분 분석기	320,000	0	320,000
대기오염측정망 구축운영	375,000	195,000	180,000
	국 187,500	97,500	90,000
	도 187,500	97,500	90,000
405 자산취득비	375,000	195,000	180,000
	국 187,500	97,500	90,000
	도 187,500	97,500	90,000
01 자산및물품취득비	375,000	195,000	180,000
○미세먼지 자동칭량장비구입	180,000	0	180,000
	국 90,000	0	90,000
	도 90,000	0	90,000
재무활동(보건환경연구원)(환경보호/환경보호일반)	27,590	0	27,590
보전지출	27,590	0	27,590
보전지출	27,590	0	27,590

부서: 보건환경연구원
정책: 재무활동(보건환경연구원)(환경보호/환경보호일반)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	27,590	0	27,590
01 국고보조금반환금	26,503	0	26,503
○인플루엔자 실험실 표본조사 이자	13	0	13
○생물테러 물자비축 및 관리 집행잔액(집행잔액 320 이자 24)	344	0	344
○급성호흡기바이러스 실험실 감시망 운영 이자	37	0	37
○에이즈 및 성병실험실 진단 집행잔액(집행잔액 446 이자 46)	492	0	492
○국가결핵예방(IGRA검사지원) 집행잔액(집행잔액 4,200 이자 87)	4,287	0	4,287
○국가결핵예방(자본) 집행잔액(집행잔액 1,800 이자76)	1,876	0	1,876
○지역거점 진단 인프라 구축(경상보조) 집행잔액(집행잔액502 이자 273)	775	0	775
○지역거점 진단 인프라 구축(자본보조) 집행잔액(집행잔액 607 이자 141)	748	0	748
○주요감염병표본감시 집행잔액(집행잔액 5,817 이자 93)	5,910	0	5,910
○수인성식품매개감염병감시망운영 집행잔액(집행잔액 400 이자 37)	437	0	437
○노로바이러스 실험실 감시망 운영 이자	36	0	36
○식중독균추적관리 사업 집행잔액(집행잔액 14 이자 81)	95	0	95
○노로바이러스 감시체계사업 집행잔액(집행잔액 20 이자 3)	23	0	23
○시도보건환경연구원 첨단분석장비 보강 집행잔액(집행잔액 1,745 이자 497)	2,242	0	2,242
○환경분야시험,검사의국제적적합성기반구축사업(경상) 집행잔액(집행잔액1,405 이자 458)	1,863	0	1,863
○환경분야시험,검사의국제적적합성기반구축사업(자본) 집행잔액(집행잔액 208 이자 131)	339	0	339
○대기오염측정망 구축운영 집행잔액(집행잔액 6,225 이자 761)	6,986	0	6,986
03 과오납금등	1,087	0	1,087
○2017년 국가결핵예방 집행잔액(집행잔액 1,073 이자 14)	1,087	0	1,087

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보훈청	11,178,379	10,954,851	223,528
	균 358,438	358,438	0
	자 10,819,941	10,596,413	223,528
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	10,948,695	10,793,895	154,800
	균 234,500	234,500	0
	자 10,714,195	10,559,395	154,800
국가유공자보훈사업	2,638,814	2,484,014	154,800
	균 169,100	169,100	0
	자 2,469,714	2,314,914	154,800
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영	294,530	229,530	65,000
307 민간이전	294,530	229,530	65,000
02 민간경상사업보조	220,000	155,000	65,000
○국가유공자 선양단 사업(보조율 90%)	130,000	65,000	65,000
대한민국특수임무유공자회제주특별자치도지부사업운영	123,570	116,570	7,000
307 민간이전	78,570	71,570	7,000
02 민간경상사업보조	59,680	52,680	7,000
○우범지역 순찰강화 및 청소년선도(보조율 90%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]	13,080	6,080	7,000
대한민국6.25참전유공자회제주특별자치도지부사업운영	144,090	121,290	22,800
307 민간이전	144,090	121,290	22,800
02 민간경상사업보조	84,200	61,400	22,800
○6.25 참전유공자 UN 참전국 방문교류(보조율 90%)	22,800	0	22,800
대한민국월남전참전자회제주특별자치도지부사업운영	296,840	236,840	60,000
307 민간이전	296,840	236,840	60,000
02 민간경상사업보조	223,000	183,000	40,000
○월남전 참전 전사자 위령제 봉행(보조율 90%)	50,000	30,000	20,000
○베트남 참전현충회 월남전적지 순례(월남현지 위령제)(보조율 90%)	30,000	10,000	20,000
04 민간행사사업보조	50,000	30,000	20,000
○월남전 참전 제55주년 기념행사 및 호국안보 결의대회(보조율 90%)	50,000	30,000	20,000
재무활동(보훈청)(사회복지/보훈)	68,728	0	68,728
보전지출	68,728	0	68,728
보전지출	68,728	0	68,728
802 반환금기타	68,728	0	68,728
03 과오납금등	68,728	0	68,728
○제주보훈업무 지원사업 집행잔액(집행잔액 68,666 이자 62)	68,728	0	68,728

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주소방서		6,089,141	5,909,341	179,800
	국	32,440	32,440	0
	소	585,775	654,175	△68,400
	자	5,438,486	5,190,286	248,200
	도	32,440	32,440	0
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		5,659,631	5,479,831	179,800
	국	32,440	32,440	0
	소	585,775	654,175	△68,400
	자	5,008,976	4,760,776	248,200
	도	32,440	32,440	0
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		4,151,398	3,923,398	228,000
	소	316,000	320,000	△4,000
	자	3,835,398	3,603,398	232,000
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		3,351,173	3,123,173	228,000
	소	276,000	280,000	△4,000
	자	3,075,173	2,843,173	232,000
401 시설비및부대비		2,799,224	2,683,224	116,000
	소	276,000	280,000	△4,000
	자	2,523,224	2,403,224	120,000
01 시설비		2,759,488	2,643,488	116,000
○아라119센터 신축 공사비		2,412,930	2,307,930	105,000
○아라119센터 비상발전기 설치('18년 소방안전교부세 집행잔액 재편성사업)		15,000	0	15,000
○소방청사 방수 및 환경개선		85,500	89,500	△4,000
	소	85,500	89,500	△4,000
405 자산취득비		214,500	102,500	112,000
01 자산및물품취득비		214,500	102,500	112,000
○노후 행정사무기기 교체		46,000	22,000	24,000
○신규 소방공무원 행정사무기기 등 구입		8,000	0	8,000
○아라119센터 신축에 따른 집기류 구입		80,000	0	80,000
예방소방역량 강화(소방안전특별회계)		275,376	280,176	△4,800
	국	32,440	32,440	0
	자	210,496	215,296	△4,800
	도	32,440	32,440	0
화재안전특별조사 운영		130,816	135,616	△4,800
	국	32,440	32,440	0
	자	65,936	70,736	△4,800
	도	32,440	32,440	0
202 여비		43,200	48,000	△4,800
01 국내여비		43,200	48,000	△4,800
○특별조사 공무원 출장여비		43,200	48,000	△4,800
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		1,232,857	1,276,257	△43,400
	소	269,775	334,175	△64,400
	자	963,082	942,082	21,000
화재피해 저감대책 추진		479,195	522,595	△43,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	소	203,000	267,400	△64,400
	자	276,195	255,195	21,000
401 시설비및부대비		183,000	162,000	21,000
	소	30,000	30,000	0
	자	153,000	132,000	21,000
01 시설비		183,000	162,000	21,000
○고장 및 노후 소화전 정비 공사		66,000	45,000	21,000
405 자산취득비		173,000	237,400	△64,400
	소	173,000	237,400	△64,400
01 자산및물품취득비		173,000	237,400	△64,400
○공기호흡기 충전기 교체		90,000	108,000	△18,000
	소	90,000	108,000	△18,000
○공기호흡기 안전충전함 구입		58,000	69,000	△11,000
	소	58,000	69,000	△11,000
○공기호흡기 용기 보관함 구입		25,000	50,000	△25,000
	소	25,000	50,000	△25,000
○화재조사관 전용 경량 공기호흡기 구입		0	10,400	△10,400
	소	0	10,400	△10,400

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포소방서	5,976,621	5,886,021	90,600
	국 9,010	9,010	0
	소 2,571,821	2,608,221	△36,400
	자 3,386,780	3,259,780	127,000
	도 9,010	9,010	0
현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	5,714,767	5,624,167	90,600
	국 9,010	9,010	0
	소 2,571,821	2,608,221	△36,400
	자 3,124,926	2,997,926	127,000
	도 9,010	9,010	0
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	4,896,793	4,777,793	119,000
	소 2,442,921	2,450,921	△8,000
	자 2,453,872	2,326,872	127,000
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	77,530	85,530	△8,000
	소 50,400	58,400	△8,000
	자 27,130	27,130	0
401 시설비및부대비	42,000	50,000	△8,000
	소 42,000	50,000	△8,000
01 시설비	42,000	50,000	△8,000
○119센터 심신안정실 정비공사	42,000	50,000	△8,000
	소 42,000	50,000	△8,000
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	4,337,014	4,210,014	127,000
	소 2,355,521	2,355,521	0
	자 1,981,493	1,854,493	127,000
401 시설비및부대비	3,945,440	3,840,440	105,000
	소 2,355,521	2,355,521	0
	자 1,589,919	1,484,919	105,000
01 시설비	3,913,304	3,808,304	105,000
○동홍119센터 부대시설 공사('18년 소방안전교부세 집행잔액 재편성사업)	40,000	0	40,000
○대회의실 시설 보강공사('18년 소방안전교부세 집행잔액 재편성사업)	50,000	0	50,000
○노후 비상발전기 교체('18년 소방안전교부세 집행잔액 재편성사업)	15,000	0	15,000
405 자산취득비	142,340	120,340	22,000
01 자산및물품취득비	142,340	120,340	22,000
○노후 행정사무기기 교체	38,800	24,800	14,000
○ 신규 소방공무원 행정사무기기 등 구입	8,000	0	8,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	817,974	846,374	△28,400
	국 9,010	9,010	0
	소 128,900	157,300	△28,400
	자 671,054	671,054	0
	도 9,010	9,010	0
화재피해 저감대책 추진	249,994	278,394	△28,400
	소 65,000	93,400	△28,400
	자 184,994	184,994	0

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		47,500	75,900	△28,400
	소	35,000	63,400	△28,400
	자	12,500	12,500	0
01 자산및물품취득비		47,500	75,900	△28,400
○공기호흡기 안전 충전함 설치		20,000	23,000	△3,000
	소	20,000	23,000	△3,000
○공기호흡기 용기 보관함 구입		15,000	30,000	△15,000
	소	15,000	30,000	△15,000
○화재조사관 전용 경량 공기호흡기 구입		0	10,400	△10,400
	소	0	10,400	△10,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서부소방서		2,630,435	2,600,075	30,360
	국	13,515	13,515	0
	소	492,639	539,039	△46,400
	자	2,110,766	2,034,006	76,760
	도	13,515	13,515	0
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		2,317,002	2,286,642	30,360
	국	13,515	13,515	0
	소	492,639	539,039	△46,400
	자	1,797,333	1,720,573	76,760
	도	13,515	13,515	0
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		1,377,373	1,305,413	71,960
	소	315,039	315,039	0
	자	1,062,334	990,374	71,960
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		616,013	544,053	71,960
	소	190,039	190,039	0
	자	425,974	354,014	71,960
401 시설비및부대비		204,999	190,039	14,960
	소	190,039	190,039	0
	자	14,960	0	14,960
01 시설비		204,999	190,039	14,960
○차고지 셔터 시설보강('18년 소방안전교부세 집행잔액 재편성사업)		14,960	0	14,960
405 자산취득비		105,700	48,700	57,000
01 자산및물품취득비		105,700	48,700	57,000
○노후 행정사무기기 교체		62,700	13,700	49,000
○신규 소방공무원 행정사무기기 등 구입		8,000	0	8,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		939,629	981,229	△41,600
	국	13,515	13,515	0
	소	177,600	224,000	△46,400
	자	734,999	730,199	4,800
	도	13,515	13,515	0
화재안전특별조사 운영		60,738	55,938	4,800
	국	13,515	13,515	0
	자	33,708	28,908	4,800
	도	13,515	13,515	0
202 여비		24,000	19,200	4,800
01 국내여비		24,000	19,200	4,800
○특별조사공무원 출장여비		24,000	19,200	4,800
화재피해저감대책 추진		253,402	299,802	△46,400
	소	111,000	157,400	△46,400
	자	142,402	142,402	0
405 자산취득비		87,000	133,400	△46,400
	소	81,000	127,400	△46,400
	자	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비		87,000	133,400	△46,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공기호흡기 안전충전함 구입	18,000	23,000	△5,000
	소 18,000	23,000	△5,000
○공기호흡기 충전기 교체	45,000	54,000	△9,000
	소 45,000	54,000	△9,000
○공기호흡기용기 보관함 구입	18,000	40,000	△22,000
	소 18,000	40,000	△22,000
○화재조사관 전용 경량 공기호흡기 구입	0	10,400	△10,400
	소 0	10,400	△10,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동부소방서		4,278,060	4,229,430	48,630
	국	9,010	9,010	0
	소	1,598,848	2,029,483	△430,635
	자	2,661,192	2,181,927	479,265
	도	9,010	9,010	0
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		3,970,279	3,921,649	48,630
	국	9,010	9,010	0
	소	1,598,848	2,029,483	△430,635
	자	2,353,411	1,874,146	479,265
	도	9,010	9,010	0
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		2,856,181	2,767,951	88,230
	소	1,379,573	1,765,808	△386,235
	자	1,476,608	1,002,143	474,465
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리		96,395	101,395	△5,000
	소	70,000	75,000	△5,000
	자	26,395	26,395	0
401 시설비및부대비		70,000	75,000	△5,000
	소	70,000	75,000	△5,000
01 시설비		70,000	75,000	△5,000
○119센터 구내식당 리모델링		30,000	35,000	△5,000
	소	30,000	35,000	△5,000
청사환경개선 및 시설물 유지관리		2,138,483	2,045,253	93,230
	소	1,300,573	1,681,808	△381,235
	자	837,910	363,445	474,465
401 시설비및부대비		1,696,108	1,660,878	35,230
	소	1,279,643	1,660,878	△381,235
	자	416,465	0	416,465
01 시설비		1,676,459	1,641,229	35,230
○성읍119지역센터 청사 재건축		1,245,428	1,245,428	0
	소	969,193	1,245,428	△276,235
	자	276,235	0	276,235
○동부소방서 청사 외벽 등 보수공사		50,000	110,000	△60,000
	소	50,000	110,000	△60,000
○노후 119센터 환경정비 공사		46,000	91,000	△45,000
	소	46,000	91,000	△45,000
○성읍119지역센터 재건축 청사 부대시설 공사('18년 소방안전교부세 집행잔액 재편성사업)		50,000	0	50,000
○성읍119지역센터 주출입구 토지 매입		54,000	0	54,000
○조천119센터 청사 증축 설계비('18년 소방안전교부세 집행잔액 재편성사업)		36,230	0	36,230
405 자산취득비		107,000	49,000	58,000
01 자산및물품취득비		107,000	49,000	58,000
○노후 행정사무기기 교체		39,000	19,000	20,000
○성읍119지역센터 재건축 청사 운영물품 구입		30,000	0	30,000
○신규 소방공무원 행정사무기기 등 구입		8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		1,114,098	1,153,698	△39,600
	국	9,010	9,010	0
	소	219,275	263,675	△44,400
	자	876,803	872,003	4,800
	도	9,010	9,010	0
화재안전특별조사 운영		44,668	39,868	4,800
	국	9,010	9,010	0
	자	26,648	21,848	4,800
	도	9,010	9,010	0
202 여비		19,200	14,400	4,800
01 국내여비		19,200	14,400	4,800
○특별조사공무원 출장여비		19,200	14,400	4,800
화재피해 저감대책 추진		297,917	342,317	△44,400
	소	137,500	181,900	△44,400
	자	160,417	160,417	0
405 자산취득비		109,500	153,900	△44,400
	소	107,500	151,900	△44,400
	자	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비		109,500	153,900	△44,400
○공기호흡기 안전충전함 구입		55,000	69,000	△14,000
	소	55,000	69,000	△14,000
○공기호흡기 충전기 교체		22,000	27,000	△5,000
	소	22,000	27,000	△5,000
○공기호흡기용기 보관함 구입		20,000	35,000	△15,000
	소	20,000	35,000	△15,000
○화재조사관 전용 경량 공기호흡기 구입		0	10,400	△10,400
	소	0	10,400	△10,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치경찰단	19,805,142	17,746,381	2,058,761
	국 5,885,202	4,800,000	1,085,202
	균 1,195,382	1,195,382	0
	특 50,000	0	50,000
	소 785,427	920,000	△134,573
	자 8,819,131	7,560,999	1,258,132
	도 3,070,000	3,270,000	△200,000
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(공공질서및안전/경찰)	4,245,886	2,480,128	1,765,758
	국 1,356,431	0	1,356,431
	균 681,472	681,472	0
	소 50,000	50,000	0
	자 2,157,983	1,748,656	409,327
자치경찰 운영	2,889,455	2,480,128	409,327
	균 681,472	681,472	0
	소 50,000	50,000	0
	자 2,157,983	1,748,656	409,327
제주자치경찰 인력지원	927,677	893,877	33,800
	균 681,472	681,472	0
	자 246,205	212,405	33,800
201 일반운영비	672,367	648,367	24,000
	균 473,872	473,872	0
	자 198,495	174,495	24,000
01 사무관리비	324,727	300,727	24,000
○자치경찰 치안만족도 조사	24,000	0	24,000
303 포상금	29,600	19,800	9,800
	균 3,000	3,000	0
	자 26,600	16,800	9,800
01 포상금	29,600	19,800	9,800
○중앙기관 등 파견직원 주택보조비	19,000	12,000	7,000
○중앙기관 등 파견직원 항공료	7,600	4,800	2,800
어린이교통공원 운영	494,343	188,856	305,487
101 인건비	14,077	8,590	5,487
04 기간제근로자등보수	14,077	8,590	5,487
○어린이교통공원 청사 환경정비	5,487	0	5,487
401 시설비및부대비	378,000	78,000	300,000
01 시설비	378,000	78,000	300,000
○어린이교통공원 체험형 안전교육시설 구축	300,000	0	300,000
쾌적한 사무실 환경조성	368,124	321,874	46,250
201 일반운영비	193,947	167,697	26,250
02 공공운영비	96,847	70,597	26,250
○아라청사 내부 도색 및 바닥청소 등	10,000	0	10,000
○아라청사 석면농도 측정 및 해체 제거	8,000	0	8,000
○자치경찰단 임차사무실 전기 사용료	8,250	0	8,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	48,000	28,000	20,000
01 시설비	48,000	28,000	20,000
○자치경찰단 아라청사 화장실 등 리모델링	20,000	0	20,000
주민생활안전 치안서비스 활동	619,525	601,735	17,790
	소 50,000	50,000	0
	자 569,525	551,735	17,790
201 일반운영비	96,825	79,035	17,790
	소 50,000	50,000	0
	자 46,825	29,035	17,790
02 공공운영비	18,750	960	17,790
○과태료 및 유실물 발송 우편요금	17,790	0	17,790
기마대 운영	150,504	144,504	6,000
201 일반운영비	82,906	76,906	6,000
01 사무관리비	61,527	55,527	6,000
○자치경찰단 전문인력을 위한 승마교육	6,000	0	6,000
자치경찰 확대 시범 운영	1,356,431	0	1,356,431
	국 1,356,431	0	1,356,431
생활안전활동	2,400	0	2,400
	국 2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	국 2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○범죄예방협의체 운영(참석수당, 물품구입 등)(사전집행)	2,400	0	2,400
	국 2,400	0	2,400
여성청소년 보호활동	100,717	0	100,717
	국 100,717	0	100,717
201 일반운영비	75,517	0	75,517
	국 75,517	0	75,517
01 사무관리비	73,238	0	73,238
○학교폭력 업무 관련 사무용품 구입 (사전집행)	3,375	0	3,375
	국 3,375	0	3,375
○복합기 임차료 (사전집행)	2,040	0	2,040
	국 2,040	0	2,040
○프린터,복사기,팩스 등 사무기기 소모품 구입(사전집행)	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
○범죄예방 교실 자료제작 및 홍보물품 구입 (사전집행)	22,142	0	22,142
	국 22,142	0	22,142
○아동안전지킴이 운영(표지물 구입 등)(사전집행)	22,683	0	22,683
	국 22,683	0	22,683

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○위기청소년 발굴, 지원 홍보물품 등 구입 (사전집행)	4,050	0	4,050
국	4,050	0	4,050
○선도심사위원회 수당 (사전집행)	2,448	0	2,448
국	2,448	0	2,448
○청소년경찰학교 운영 홍보물품 구입 및 강사료 (사전집행)	4,500	0	4,500
국	4,500	0	4,500
○명예청소년단 홍보물품 구입 (사전집행)	1,500	0	1,500
국	1,500	0	1,500
○자체선도프로그램 운영 강사료 등 (사전집행)	9,500	0	9,500
국	9,500	0	9,500
02 공공운영비	2,279	0	2,279
○청소년경찰학교 공공요금 및 제세 (사전집행)	2,007	0	2,007
국	2,007	0	2,007
○학교폭력 T/F팀 사무실 방송 수신료 (사전집행)	272	0	272
국	272	0	272
301 일반보상금	25,200	0	25,200
국	25,200	0	25,200
09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○범죄예방교실 참가자 보상 (사전집행)	20,000	0	20,000
국	20,000	0	20,000
12 기타보상금	5,200	0	5,200
○명예경찰소년단 피복 구입 (사전집행)	5,200	0	5,200
국	5,200	0	5,200
교통안전교육 홍보	23,580	0	23,580
국	23,580	0	23,580
201 일반운영비	23,580	0	23,580
국	23,580	0	23,580
01 사무관리비	23,580	0	23,580
○교통안전교육 홍보물 구입(사전집행)	23,580	0	23,580
국	23,580	0	23,580
교통 안전 활동	56,301	0	56,301
국	56,301	0	56,301
201 일반운영비	56,301	0	56,301
국	56,301	0	56,301
01 사무관리비	56,301	0	56,301
○음주단속관련 물품 구입 (사전집행)	7,161	0	7,161
국	7,161	0	7,161
○교통안전활동 업무추진 급량비 (사전집행)	49,140	0	49,140
국	49,140	0	49,140
교통과학 장비 관리	6,292	0	6,292
국	6,292	0	6,292
201 일반운영비	6,292	0	6,292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,292	0	6,292
02 공공운영비	6,292	0	6,292
○음주장비 검사 및 수리비 (사전집행)	6,292	0	6,292
	국 6,292	0	6,292
차량관리	210,083	0	210,083
	국 210,083	0	210,083
201 일반운영비	210,083	0	210,083
	국 210,083	0	210,083
02 공공운영비	210,083	0	210,083
○국가경찰 파견 관련 유류비 (사전집행)	69,704	0	69,704
	국 69,704	0	69,704
○국가경찰 파견 관련 차량 유지관리비 (사전집행)	1,404	0	1,404
	국 1,404	0	1,404
○112순찰차 유류비 (사전집행)	136,323	0	136,323
	국 136,323	0	136,323
○112순찰차 수리비 (사전집행)	2,652	0	2,652
	국 2,652	0	2,652
경찰 유무선망 개선	12,600	0	12,600
	국 12,600	0	12,600
201 일반운영비	12,600	0	12,600
	국 12,600	0	12,600
02 공공운영비	12,600	0	12,600
○국가경찰 파견 관련 통신요금 (사전집행)	12,600	0	12,600
	국 12,600	0	12,600
아동안전지킴이	1,418	0	1,418
	국 1,418	0	1,418
201 일반운영비	1,418	0	1,418
	국 1,418	0	1,418
01 사무관리비	1,418	0	1,418
○아동안전지킴이 운영(안전용품 구입 등)(사전집행)	1,418	0	1,418
	국 1,418	0	1,418
개인활동비	597,559	0	597,559
	국 597,559	0	597,559
204 직무수행경비	597,559	0	597,559
	국 597,559	0	597,559
03 특정업무경비	597,559	0	597,559
○국가경찰 파견자 특정업무경비 (사전집행)	597,559	0	597,559
	국 597,559	0	597,559
112 종합상황실 운영(생활안전국 기본경비)	2,190	0	2,190
	국 2,190	0	2,190
201 일반운영비	2,190	0	2,190
	국 2,190	0	2,190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,190	0	2,190
○112요원 야식비 (사전집행)	2,190	0	2,190
	국 2,190	0	2,190
지역경찰 관서 운영(제주청 기본경비)	119,670	0	119,670
	국 119,670	0	119,670
201 일반운영비	119,670	0	119,670
	국 119,670	0	119,670
01 사무관리비	52,299	0	52,299
○지역경찰 관서 사무용품 등 구입 (사전집행)	21,499	0	21,499
	국 21,499	0	21,499
○지역경찰 관서 행정사무기기 등 임대료 (사전집행)	23,100	0	23,100
	국 23,100	0	23,100
○현수막 등 홍보물품 제작 (사전집행)	7,700	0	7,700
	국 7,700	0	7,700
02 공공운영비	67,371	0	67,371
○지역경찰 관서 공공요금 (사전집행)	41,030	0	41,030
	국 41,030	0	41,030
○지역경찰 관서 연료비 (사전집행)	8,736	0	8,736
	국 8,736	0	8,736
○지역경찰 관서 시설장비 유지비 (사전집행)	17,605	0	17,605
	국 17,605	0	17,605
지역경찰 인력 운영(제주청 기본경비(총액))	54,179	0	54,179
	국 54,179	0	54,179
201 일반운영비	54,179	0	54,179
	국 54,179	0	54,179
01 사무관리비	54,179	0	54,179
○지역경찰 야식비 (사전집행)	54,179	0	54,179
	국 54,179	0	54,179
파견인력 피복관리(피복관리)	169,442	0	169,442
	국 169,442	0	169,442
201 일반운영비	169,442	0	169,442
	국 169,442	0	169,442
01 사무관리비	169,442	0	169,442
○파견 인력 피복 구입 (사전집행)	169,442	0	169,442
	국 169,442	0	169,442
쾌적한 첨단교통체계 운영(수송및교통/대중교통·물류등 기타)	14,286,529	14,041,102	245,427
	국 4,500,000	4,800,000	△300,000
	균 70,000	70,000	0
	특 50,000	0	50,000
	소 735,427	870,000	△134,573
	자 5,861,102	5,031,102	830,000
	도 3,070,000	3,270,000	△200,000
첨단교통관리체계 운영	14,286,529	14,041,102	245,427

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,500,000	4,800,000	△300,000
	균 70,000	70,000	0
	특 50,000	0	50,000
	소 735,427	870,000	△134,573
	자 5,861,102	5,031,102	830,000
	도 3,070,000	3,270,000	△200,000
첨단교통체계 유지 관리	3,659,102	3,429,102	230,000
	소 250,000	250,000	0
	자 3,409,102	3,179,102	230,000
201 일반운영비	1,488,800	1,358,800	130,000
02 공공운영비	1,348,000	1,218,000	130,000
○ITS 유,무선 통신 요금	380,000	250,000	130,000
401 시설비및부대비	1,920,000	1,820,000	100,000
	소 250,000	250,000	0
	자 1,670,000	1,570,000	100,000
01 시설비	1,920,000	1,820,000	100,000
○속도저감시설(무인교통단속장비) 설치공사	220,000	120,000	100,000
교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업	1,522,000	1,422,000	100,000
	소 120,000	120,000	0
	자 1,402,000	1,302,000	100,000
401 시설비및부대비	1,522,000	1,422,000	100,000
	소 120,000	120,000	0
	자 1,402,000	1,302,000	100,000
01 시설비	1,520,000	1,420,000	100,000
○아라동 교통사고 위험지역 교통신호기 설치사업	100,000	0	100,000
노인보호구역개선사업	365,427	500,000	△134,573
	소 365,427	500,000	△134,573
401 시설비및부대비	365,427	500,000	△134,573
	소 365,427	500,000	△134,573
01 시설비	365,427	500,000	△134,573
○노인보호구역 개선사업	365,427	500,000	△134,573
	소 365,427	500,000	△134,573
어린이보호구역 내 시설물 유지보수 사업	1,050,000	500,000	550,000
	특 50,000	0	50,000
	자 1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,050,000	500,000	550,000
	특 50,000	0	50,000
	자 1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,050,000	500,000	550,000
○어린이보호구역 내 시설물 유지보수사업(18년도 특별교부세분 50,000천원 포함)	1,050,000	500,000	550,000
	특 50,000	0	50,000
	자 1,000,000	500,000	500,000
제주특별자치도 C-ITS 실증사업	7,500,000	8,000,000	△500,000

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 첨단교통관리체계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,500,000	4,800,000	△300,000
	도	3,000,000	3,200,000	△200,000
401 시설비및부대비		7,500,000	8,000,000	△500,000
	국	4,500,000	4,800,000	△300,000
	도	3,000,000	3,200,000	△200,000
01 시설비		7,490,000	7,980,000	△490,000
○제주특별자치도 C-ITS 실증사업		7,490,000	7,980,000	△490,000
	국	4,494,000	4,788,000	△294,000
	도	2,996,000	3,192,000	△196,000
03 시설부대비		10,000	20,000	△10,000
○제주특별자치도 C-ITS 실증사업 부대비		10,000	20,000	△10,000
	국	6,000	12,000	△6,000
	도	4,000	8,000	△4,000
행정운영경비(자치경찰단)(기타/기타)		1,253,922	1,225,151	28,771
	국	28,771	0	28,771
	균	443,910	443,910	0
	자	781,241	781,241	0
기본경비		521,319	492,548	28,771
	국	28,771	0	28,771
	균	241,428	241,428	0
	자	251,120	251,120	0
부서운영 기본경비		521,319	492,548	28,771
	국	28,771	0	28,771
	균	241,428	241,428	0
	자	251,120	251,120	0
202 여비		163,882	140,660	23,222
	국	23,222	0	23,222
	균	60,878	60,878	0
	자	79,782	79,782	0
01 국내여비		163,882	140,660	23,222
○기본업무 수행여비(자치경찰 확대 시범운영)(사전집행)		23,222	0	23,222
	국	23,222	0	23,222
203 업무추진비		52,959	47,410	5,549
	국	5,549	0	5,549
	균	18,540	18,540	0
	자	28,870	28,870	0
02 정원가산업무추진비		11,679	9,370	2,309
○정원가산업무추진비(자치경찰 확대 시범운영)(사전집행)		2,309	0	2,309
	국	2,309	0	2,309
04 부서운영업무추진비		36,000	32,760	3,240
○부서운영업무추진비		3,240	0	3,240
·경찰정책관(자치경찰 확대 시범운영)(사전집행)		3,240	0	3,240
	국	3,240	0	3,240
재무활동(자치경찰단)(수송및교통/대중교통·물류등기타)		18,805	0	18,805

부서: 자치경찰단
정책: 재무활동(자치경찰단)(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	18,805	0	18,805
보전지출	18,805	0	18,805
802 반환금기타	18,805	0	18,805
01 국고보조금반환금	13,782	0	13,782
○자치경찰 확대 시범운영 집행잔액(집행잔액 13,773 이자 9)	13,782	0	13,782
03 과오납금등	5,023	0	5,023
○제주자치경찰 인력지원 집행잔액(집행잔액 110 이자 1)	111	0	111
○'17년 어린이보호구역 개선사업 집행잔액(집행잔액 4,398 이자 5)	4,403	0	4,403
○'18년 어린이보호구역 개선사업 집행잔액(집행잔액 508 이자 1)	509	0	509

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계유산본부	58,888,484	56,614,135	2,274,349
	국 15,846,010	15,861,817	△15,807
	균 9,095,000	9,095,000	0
	자 25,398,416	23,118,959	2,279,457
	도 8,549,058	8,538,359	10,699
세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)	36,515,009	35,456,722	1,058,287
	국 14,813,038	14,828,845	△15,807
	자 14,060,661	12,997,266	1,063,395
	도 7,641,310	7,630,611	10,699
세계자연유산 보존 ·활용	4,078,392	4,038,392	40,000
	국 541,000	541,000	0
	자 3,248,392	3,208,392	40,000
	도 289,000	289,000	0
유네스코3관왕 통합 홍보	911,400	871,400	40,000
307 민간이전	767,000	727,000	40,000
02 민간경상사업보조	337,000	297,000	40,000
○제주 유네스코 자연·문화의 가치 전국화 사업	40,000	0	40,000
유·무형문화재 보존 및 관리	2,456,137	2,361,387	94,750
	국 439,440	439,440	0
	자 1,511,680	1,416,930	94,750
	도 505,017	505,017	0
문화재 관리단체 지원	202,050	107,300	94,750
307 민간이전	199,350	104,600	94,750
02 민간경상사업보조	194,350	99,600	94,750
○향교 삭망 분향례 제례경비 지원(보조율 70%)	20,000	15,000	5,000
○대정, 정의향교 제기 및 제례복 구입(보조율 70%)	30,000	0	30,000
○제주향교 제례복 및 제사상 구입(보조율 70%)	54,750	0	54,750
○대정향교 삭망분향례 제례경비 지원(보조율 70%)	5,000	0	5,000
역사문화재 보존 및 관리	8,496,333	8,261,333	235,000
	국 2,977,421	2,984,050	△6,629
	자 3,699,276	3,464,276	235,000
	도 1,819,636	1,813,007	6,629
문화재 보존 유지 관리	420,276	455,276	△35,000
301 일반보상금	79,400	114,400	△35,000
12 기타보상금	77,800	112,800	△35,000
○문화재 보호관리 보상	61,000	96,000	△35,000
도지정문화재 정비사업	2,444,000	2,174,000	270,000
401 시설비및부대비	1,924,000	1,924,000	0
01 시설비	1,919,400	1,919,400	0
○도지정문화재 정밀실측 사업	166,000	200,000	△34,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도지정문화재 긴급 보수정비사업	284,000	250,000	34,000
402 민간자본이전	270,000	0	270,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	270,000	0	270,000
○선운정사 석조약사여래좌상 보호건물(단청)정비사업(정액)	270,000	0	270,000
제주향교 안전경비 인력배치	94,698	94,698	0
	국 40,720	47,349	△6,629
	도 53,978	47,349	6,629
101 인건비	94,698	94,698	0
	국 40,720	47,349	△6,629
	도 53,978	47,349	6,629
03 무기계약근로자보수	94,698	94,698	0
○제주향교 대성전 안전경비원 배치	94,698	94,698	0
	국 40,720	47,349	△6,629
	도 53,978	47,349	6,629
자연문화재 보존 및 관리	13,748,014	13,161,369	586,645
	국 6,744,623	6,740,623	4,000
	자 3,854,824	3,276,179	578,645
	도 3,148,567	3,144,567	4,000
문화재(자연문화재) 돌봄사업	763,046	755,046	8,000
	국 381,523	377,523	4,000
	도 381,523	377,523	4,000
307 민간이전	763,046	755,046	8,000
	국 381,523	377,523	4,000
	도 381,523	377,523	4,000
05 민간위탁금	763,046	755,046	8,000
○문화재돌봄사업 (자연문화재분야)	763,046	755,046	8,000
	국 381,523	377,523	4,000
	도 381,523	377,523	4,000
성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업	500,000	0	500,000
성산일출봉 운영관리	916,354	867,709	48,645
101 인건비	53,247	49,602	3,645
04 기간제근로자등보수	49,747	46,102	3,645
○성산일출봉 매표보조원 배치사업	3,645	0	3,645
201 일반운영비	195,327	175,327	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○성산일출봉 제주민속문화 공연 행사	20,000	0	20,000
301 일반보상금	60,850	35,850	25,000
09 행사실비보상금	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무료관광의 날 문화행사 개최에 따른 공연자 보상	25,000	0	25,000
성산일출봉 시설관리	293,781	273,781	20,000
401 시설비및부대비	170,000	150,000	20,000
01 시설비	170,000	150,000	20,000
○성산일출봉 주변 이대 제거사업	20,000	0	20,000
비자림 운영관리	422,466	412,466	10,000
201 일반운영비	97,150	88,150	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○비자림 분재 전시회	9,000	0	9,000
301 일반보상금	2,800	1,800	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○비자림 분재 전시회	1,000	0	1,000
문화유적관리운영	6,856,880	6,754,988	101,892
	국 3,501,710	3,514,888	△13,178
	자 1,746,489	1,631,489	115,000
	도 1,608,681	1,608,611	70
제주목 관아 관리센터 신축	100,000	100,000	0
	국 70,000	70,000	0
	도 30,000	30,000	0
207 연구개발비	60,000	0	60,000
	국 42,000	0	42,000
	도 18,000	0	18,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○제주목 관아 관리센터 신축 타당성 연구 용역	60,000	0	60,000
	국 42,000	0	42,000
	도 18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
	국 28,000	70,000	△42,000
	도 12,000	30,000	△18,000
01 시설비	40,000	100,000	△60,000
○제주목 관아 보수정비	40,000	0	40,000
	국 28,000	0	28,000
	도 12,000	0	12,000
○제주목 관아 관리센터 종합정비	0	100,000	△100,000
	국 0	70,000	△70,000
	도 0	30,000	△30,000
목조문화재 상시 감시체제 구축	94,698	94,698	0
	국 40,725	47,349	△6,624
	도 53,973	47,349	6,624
101 인건비	94,698	94,698	0
	국 40,725	47,349	△6,624
	도 53,973	47,349	6,624

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	94,698	94,698	0
○관덕정 안전경비 인력배치	94,698	94,698	0
	국 40,725	47,349	△6,624
	도 53,973	47,349	6,624
항파두리 항몽유적 운영	241,142	151,142	90,000
201 일반운영비	200,240	110,240	90,000
01 사무관리비	108,200	68,200	40,000
○주민공감 항파두리 주말 역사문화장터 프로그램 운영	50,000	40,000	10,000
○항파두리 삼별초 항쟁길 탐방 프로그램 운영	30,000	0	30,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○지역주민과 함께하는 항파두리 역사문화제 운영	50,000	0	50,000
성읍민속마을 관리 운영	312,982	307,982	5,000
	국 35,000	35,000	0
	자 262,982	257,982	5,000
	도 15,000	15,000	0
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○제주 성읍마을 관리소(매표소) 사무용 집기 구입	5,000	0	5,000
문화재 재난방지시설 구축	110,000	123,108	△13,108
	국 55,000	61,554	△6,554
	도 55,000	61,554	△6,554
101 인건비	110,000	123,108	△13,108
	국 55,000	61,554	△6,554
	도 55,000	61,554	△6,554
03 무기계약근로자보수	110,000	123,108	△13,108
○제주 성읍마을 안전경비 인력배치	110,000	123,108	△13,108
	국 55,000	61,554	△6,554
	도 55,000	61,554	△6,554
혼인지 관리 운영	135,513	115,513	20,000
307 민간이전	90,000	70,000	20,000
04 민간행사사업보조	90,000	70,000	20,000
○혼인지 축제 행사 운영	90,000	70,000	20,000
자연환경의 가치창출 및 보전(환경보호/자연)	12,607,584	12,243,276	364,308
	국 77,298	77,298	0
	균 7,700,000	7,700,000	0
	자 4,811,848	4,447,540	364,308
	도 18,438	18,438	0
한라산국립공원운영 관리	12,607,584	12,243,276	364,308
	국 77,298	77,298	0
	균 7,700,000	7,700,000	0
	자 4,811,848	4,447,540	364,308

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 18,438	18,438	0
한라산보호 및 탐방객관리	2,716,167	2,599,967	116,200
	국 77,298	77,298	0
	자 2,620,431	2,504,231	116,200
	도 18,438	18,438	0
201 일반운영비	190,328	132,128	58,200
01 사무관리비	99,902	41,702	58,200
○한라산 추억의 사진·경관 50선 공모전 전시	18,200	0	18,200
○한라산국립공원 50주년 백서 사료 수집	40,000	0	40,000
206 재료비	30,700	2,700	28,000
01 재료비	30,700	2,700	28,000
○한라산국립공원 어리목 매점 판매 물품 구입	28,000	0	28,000
301 일반보상금	34,810	4,810	30,000
12 기타보상금	30,810	810	30,000
○한라산 추억의 사진·경관 50선·50주년 슬로건 공모	30,000	0	30,000
국립공원관리	9,015,960	8,767,852	248,108
	균 7,700,000	7,700,000	0
	자 1,315,960	1,067,852	248,108
401 시설비및부대비	7,465,960	7,217,852	248,108
	균 6,150,000	6,150,000	0
	자 1,315,960	1,067,852	248,108
01 시설비	7,418,560	7,170,452	248,108
○소나무재선충병 방제사업(균특잔액 재편성 사업)	948,108	700,000	248,108
	균 700,000	700,000	0
	자 248,108	0	248,108
행정운영경비(세계유산본부)(기타/기타)	1,609,425	1,667,006	△57,581
인력운영비	962,413	1,005,954	△43,541
부서인건비	962,413	1,005,954	△43,541
101 인건비	962,413	1,005,954	△43,541
01 보수	635,727	679,268	△43,541
○ 초과근무수당	635,727	679,268	△43,541
·휴일근무수당	154,146	197,687	△43,541
-세계유산문화재부	22,696	58,290	△35,594
-한라산연구부	2,776	10,723	△7,947
기본경비	647,012	661,052	△14,040
부서운영 기본경비	647,012	661,052	△14,040
201 일반운영비	456,928	470,968	△14,040
01 사무관리비	456,928	470,968	△14,040
○일·숙직수당	328,500	342,540	△14,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 세계자연유산문화재부	33,300	50,820	△17,520
-세계유산정책과, 역사문화재과	13,920	0	13,920
-자연문화재과(성산일출봉)	5,400	43,800	△38,400
-문화유적관리과(목관아, 추사, 항몽유적지)	13,980	7,020	6,960
· 한라산연구부	47,280	43,800	3,480
재무활동(세계유산본부)(문화및관광/문화재)	909,335	0	909,335
보전지출	909,335	0	909,335
보전지출	909,335	0	909,335
802 반환금기타	909,335	0	909,335
01 국고보조금반환금	703,982	0	703,982
○문화재보수정비사업 집행잔액(집행잔액 503,146 이자 6,654)	509,800	0	509,800
○세계유산 보존관리사업 집행잔액(집행잔액 103,721 이자 536)	104,257	0	104,257
○문화재긴급보수사업 집행잔액(집행잔액 2,016 이자 64)	2,080	0	2,080
○문화재 돌봄사업 집행잔액	170	0	170
○문화재 안전경비원 배치 및 활용 집행잔액	10,076	0	10,076
○문화재 방재시설 유지관리 지원 집행잔액	21,396	0	21,396
○문화재 재난방지시설 구축 집행잔액	48,514	0	48,514
○세계유산 활용 및 홍보 사업(제주 화산섬과 용암동굴) 집행잔액	3,052	0	3,052
○전수교육관 활성화 사업 이자	3	0	3
○지질공원제도 구축 및 운영사업 집행잔액(집행잔액 3,173 이자 9)	3,182	0	3,182
○야생동물생태조사 국고 집행잔액(집행잔액 1,418 이자 34)	1,452	0	1,452
03 과오납금등	205,353	0	205,353
○서식지외보전기관 집행잔액(집행잔액 132 이자 7)	239	0	239
○문화재보수정비사업 집행잔액('16년도, '17년도)	201,258	0	201,258
○'17년 제주시무형문화재전수관 개보수사업 집행잔액(잔액773천원, 이자 368천원)	1,141	0	1,141
○야생동물생태조사 국고 집행잔액(집행잔액 258 이자 1)	259	0	259
○'17년 성읍민속마을제 집행잔액(잔액 2,450천원, 이자 6천원)	2,456	0	2,456

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술진흥원	4,806,217	4,596,217	210,000
도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	4,528,407	4,318,407	210,000
공연문화 활성화 및 운영	3,748,538	3,538,538	210,000
무용단 운영	2,186,321	2,168,321	18,000
206 재료비	19,896	1,896	18,000
01 재료비	19,896	1,896	18,000
○도립무용단 연습실 바닥 보호용 댄스매트 구입	18,000	0	18,000
무용단기획공연	292,000	100,000	192,000
201 일반운영비	200,000	80,000	120,000
03 행사운영비	200,000	80,000	120,000
○무용단 기획공연	200,000	80,000	120,000
301 일반보상금	92,000	20,000	72,000
09 행사실비보상금	90,000	20,000	70,000
○무용단 기획공연	90,000	20,000	70,000
10 예술단원・운동부등보상금	2,000	0	2,000
○무용단 기획공연에 따른 급식비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민속자연사박물관	2,160,916	2,147,571	13,345
문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)	1,985,698	1,925,698	60,000
민속자연사 박물관운영 활성화	1,985,698	1,925,698	60,000
문화자료확충을 위한 조사연구활동	404,110	344,110	60,000
405 자산취득비	162,851	102,851	60,000
01 자산및물품취득비	160,000	100,000	60,000
○제주 희귀 돌고래 골격 표본 제작	60,000	0	60,000
행정운영경비(민속자연사박물관)(기타/기타)	175,218	221,873	△46,655
인력운영비	126,408	180,023	△53,615
부서인건비	126,408	180,023	△53,615
101 인건비	126,408	180,023	△53,615
01 보수	60,198	113,813	△53,615
○초과근무수당	60,198	113,813	△53,615
· 휴일근무수당	0	53,615	△53,615
기본경비	48,810	41,850	6,960
부서운영 기본경비	48,810	41,850	6,960
201 일반운영비	26,321	19,361	6,960
01 사무관리비	26,321	19,361	6,960
○일직수당	6,960	0	6,960

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
축산진흥원	9,091,602	9,081,604	9,998
	국 1,082,200	1,082,200	0
	기 165,144	165,144	0
	자 7,215,314	7,205,316	9,998
	도 628,944	628,944	0
재무활동(축산진흥원)(농림해양수산/농업・농촌)	9,998	0	9,998
보전지출	9,998	0	9,998
보전지출	9,998	0	9,998
802 반환금기타	9,998	0	9,998
01 국고보조금반환금	9,998	0	9,998
○고능력 수정란 이용 한우 암소개량사업 집행잔액	9,998	0	9,998

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	8,417,538	7,740,553	676,985
	국 562,992	562,992	0
	균 2,040,300	2,040,300	0
	자 4,584,261	3,907,276	676,985
	도 1,229,985	1,229,985	0
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산·어촌)	7,632,839	7,411,639	221,200
	국 562,992	562,992	0
	균 2,040,300	2,040,300	0
	자 3,799,562	3,578,362	221,200
	도 1,229,985	1,229,985	0
연구원운영 및 수산자원관리	4,193,370	4,109,170	84,200
	국 442,992	442,992	0
	균 1,571,000	1,571,000	0
	자 1,436,668	1,352,468	84,200
	도 742,710	742,710	0
수산업경영인 지원	4,200	0	4,200
307 민간이전	4,200	0	4,200
02 민간경상사업보조	4,200	0	4,200
○도 수산업경영인 역량강화 교육지원(보조율 70%)	4,200	0	4,200
청년어업인 영어정착 지원	66,560	66,560	0
	국 45,592	45,592	0
	도 20,968	20,968	0
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○청년어업인 영어정착 운영지원 평가수당 등	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
307 민간이전	61,560	66,560	△5,000
	국 43,092	45,592	△2,500
	도 18,468	20,968	△2,500
02 민간경상사업보조	61,560	66,560	△5,000
○청년어업인 영어정착 운영지원	61,560	66,560	△5,000
	국 43,092	45,592	△2,500
	도 18,468	20,968	△2,500
환경변화에 따른 해양생태계 복원 연구	302,000	252,000	50,000
308 자치단체등이전	300,000	250,000	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	250,000	50,000
○제주 해양환경 관측센터 설립 타당성 조사	50,000	0	50,000
저염분수등 마을어장 해양환경 조사	139,000	109,000	30,000
201 일반운영비	32,000	2,000	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○파력추진 해양 관측 장비(무인선) 공제료	30,000	0	30,000
해양수산산업 연구 개발	396,152	316,152	80,000
어구어법 개량 및 조업자동화 연구	148,350	68,350	80,000
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
○어구설치장소 무선위치 추적용 전자해양부이 개발	80,000	0	80,000
수산종자생산 및 마을어장자원조성	1,212,286	1,205,286	7,000
	균 236,300	236,300	0
	자 916,911	909,911	7,000
	도 59,075	59,075	0
해면 양식연구 및 생산 시스템 구축	7,000	0	7,000
301 일반보상금	7,000	0	7,000
09 행사실비보상금	7,000	0	7,000
○지역어촌계 해면양식 조사	7,000	0	7,000
광어 양식산업 경쟁력 강화	607,453	557,453	50,000
광어 품종개량 연구	358,450	308,450	50,000
308 자치단체등이전	320,000	270,000	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	320,000	270,000	50,000
○제주산 광어의 활어와 선어상태 근육의 품질 비교평가	50,000	0	50,000
재무활동(해양수산연구원)(농림해양수산/해양수산・어촌)	461,272	5,487	455,785
보전지출	461,272	5,487	455,785
보전지출	461,272	5,487	455,785
802 반환금기타	461,272	5,487	455,785
01 국고보조금반환금	359,406	0	359,406
○'18년 어촌지도자 교육훈련 집행잔액(집행잔액 12,369 이자 38)	12,407	0	12,407
○'18년 최고해양수산업경영자과정 이자	3	0	3
○'18년 도시민 어촌유치지원 집행잔액(집행잔액 250,000 이자 243)	250,243	0	250,243
○'18년 청년어업인 영어정착 지원 집행잔액(집행잔액 4,324 이자 8)	4,332	0	4,332
○'18년 창업어가 멘토링 집행잔액(집행잔액 12,600 이자 15)	12,615	0	12,615
○'18년 귀어귀촌 홈스테이 집행잔액(집행잔액 50,000 이자 59)	50,059	0	50,059
○'18년 연구교습어장운영 집행잔액(집행잔액 3,176 이자 71)	3,247	0	3,247
○'18년 홍해삼바다양식 및 어미관리어장조성시범사업 집행잔액(집행잔액 332 이자 71)	373	0	373

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○고부가해수관상생물개발및 공급시설 집행잔액(집행잔액 10,841 이자 15,286)	26,127	0	26,127
03 과오납금등	101,866	5,487	96,379
○2018년 수산업경영인 및 자율관리공동체 교육 집행잔액(집행잔액 6,559 이자 15)	6,574	0	6,574
○2018년 수산물 안전검사체계 구축 집행잔액(집행잔액 2,931 이자 4,838)	7,769	0	7,769
○2015년 도시민 어촌유치지원 집행잔액(집행잔액 18,601 이자 193)	18,794	0	18,794
○2016년 도시민 어촌유치지원 집행잔액(집행잔액 46,086 이자 422)	46,508	0	46,508
○2017년 도시민 어촌유치지원 집행잔액(집행잔액16,533 이자 201)	16,734	0	16,734

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소	5,037,260	4,950,339	86,921
	국 571,381	571,381	0
	기 379,880	379,880	0
	특 20,000	20,000	0
	자 2,504,238	2,417,317	86,921
	도 1,561,761	1,561,761	0
축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)	4,666,209	4,586,209	80,000
	국 571,381	571,381	0
	기 379,880	379,880	0
	특 20,000	20,000	0
	자 2,133,187	2,053,187	80,000
	도 1,561,761	1,561,761	0
가축방역사업	3,221,835	3,141,835	80,000
	국 554,209	554,209	0
	특 20,000	20,000	0
	자 1,457,957	1,377,957	80,000
	도 1,189,669	1,189,669	0
AI 정밀진단기관 운영	178,519	148,519	30,000
207 연구개발비	54,300	24,300	30,000
03 시험연구비	54,300	24,300	30,000
○돼지열병 마커백신 시범접종 모니터링 검사재료 구입	30,000	0	30,000
가축 질병진단	144,897	94,897	50,000
206 재료비	58,640	8,640	50,000
01 재료비	58,640	8,640	50,000
○요네병 관리농장 인증농가 방역 물품 등 구입	50,000	0	50,000
재무활동(동물위생시험소)(농림해양수산/농업・농촌)	6,921	0	6,921
보전지출	6,921	0	6,921
보전지출	6,921	0	6,921
802 반환금기타	6,921	0	6,921
03 과오납금등	6,921	0	6,921
○도축검사원 운영지원사업 집행잔액(집행잔액 6,382 이자 539)	6,921	0	6,921

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한라도서관	1,486,414	1,461,414	25,000
	국 64,080	64,080	0
	자 1,358,254	1,333,254	25,000
	도 64,080	64,080	0
독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)	1,355,426	1,330,426	25,000
	국 64,080	64,080	0
	자 1,227,266	1,202,266	25,000
	도 64,080	64,080	0
독서문화 기반조성	696,893	671,893	25,000
독서문화진흥 시책추진	128,300	103,300	25,000
201 일반운영비	123,600	98,600	25,000
03 행사운영비	123,600	98,600	25,000
○책읽는 국제 문화교류 운영	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도립미술관	6,623,224	6,277,506	345,718
	균 428,000	428,000	0
	자 5,196,224	4,850,506	345,718
	도 999,000	999,000	0
제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)	6,508,795	6,144,243	364,552
	균 428,000	428,000	0
	자 5,081,795	4,717,243	364,552
	도 999,000	999,000	0
도립미술관 운영 활성화	5,252,849	4,888,297	364,552
	균 428,000	428,000	0
	자 3,825,849	3,461,297	364,552
	도 999,000	999,000	0
소장작품 구입 및 관리시스템 운영	831,400	521,400	310,000
405 자산취득비	760,000	450,000	310,000
01 자산및물품취득비	760,000	450,000	310,000
○미술관 소장작품 구입	760,000	450,000	310,000
도립미술관 민간투자사업 운영	2,138,808	2,084,256	54,552
	균 428,000	428,000	0
	자 711,808	657,256	54,552
	도 999,000	999,000	0
307 민간이전	711,088	656,536	54,552
05 민간위탁금	711,088	656,536	54,552
○도립미술관 건립(BTL) 운영경비 지원	699,552	645,000	54,552
행정운영경비(도립미술관)(기타/기타)	113,263	133,263	△20,000
인력운영비	72,130	92,130	△20,000
부서인건비	72,130	92,130	△20,000
101 인건비	72,130	92,130	△20,000
01 보수	72,130	92,130	△20,000
○초과근무수당	72,130	92,130	△20,000
· 휴일근무수당	5,735	25,735	△20,000
재무활동(제주도립미술관)(문화및관광/문화예술)	1,166	0	1,166
보전지출	1,166	0	1,166
보전지출	1,166	0	1,166
802 반환금기타	1,166	0	1,166
03 과오납금등	1,166	0	1,166
○도립미술관 민간투자사업 운영 집행잔액(집행잔액 1,085 이자 81)	1,166	0	1,166

부서: 설문대여성문화센터
정책: 품격높은 복합문화육성 지원(문화및관광/문화예술)
단위: 설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
설문대여성문화센터	3,303,888	3,134,572	169,316
	균 427,000	427,000	0
	자 2,042,888	1,873,572	169,316
	도 834,000	834,000	0
품격높은 복합문화육성 지원(문화및관광/문화예술)	2,105,474	2,024,834	80,640
	균 427,000	427,000	0
	자 844,474	763,834	80,640
	도 834,000	834,000	0
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,105,474	2,024,834	80,640
	균 427,000	427,000	0
	자 844,474	763,834	80,640
	도 834,000	834,000	0
설문대여성문화센터(BTL)건립 임대료 및 운영경비	2,105,474	2,024,834	80,640
	균 427,000	427,000	0
	자 844,474	763,834	80,640
	도 834,000	834,000	0
307 민간이전	844,474	763,834	80,640
05 민간위탁금	844,474	763,834	80,640
○설문대여성문화센터(BTL사업) 운영비 지원	742,516	661,876	80,640
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)	1,111,041	1,023,041	88,000
여성능력개발지원	592,864	504,864	88,000
센터운영관리	299,514	211,514	88,000
201 일반운영비	249,514	211,514	38,000
01 사무관리비	78,680	48,680	30,000
○개관 50주년 기념 백서발간 및 워크숍개최	65,000	35,000	30,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○50주년 기념식 행사운영	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공연장 장애인 편의시설설치	50,000	0	50,000
재무활동(설문대여성문화센터)(사회복지/보육·가족및여성)	676	0	676
보전지출	676	0	676
보전지출	676	0	676
802 반환금기타	676	0	676
03 과오납금등	676	0	676
○2018년 설문대여성문화센터(BTL사업) 임대료 반환(집행잔액 583 이자 93)	676	0	676

제 주 시

본 청

부서: 제주시종합민원실
정책: 최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원행정서비스 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실	2,045,280	2,047,480	△2,200
	국 195,692	195,692	0
	특 29,000	29,000	0
	자 1,702,788	1,704,988	△2,200
	도 117,800	117,800	0
최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	557,573	559,773	△2,200
	국 42,892	42,892	0
	자 514,681	516,881	△2,200
고객만족 민원행정서비스 창출	505,581	507,781	△2,200
통합민원 업무추진	221,380	223,580	△2,200
201 일반운영비	194,880	197,080	△2,200
02 공공운영비	129,480	131,680	△2,200
○통합증명발급기 유지보수	1,660	3,360	△1,700
○민원발급용 인증기 유지비	0	500	△500

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	160,004,493	159,898,193	106,300
	국 329,070	329,070	0
	자 159,607,923	159,501,623	106,300
	도 67,500	67,500	0
활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	14,451,088	14,449,588	1,500
쾌적한 청사환경 조성	3,284,118	3,282,618	1,500
청사정비 및 환경개선	1,118,080	1,116,580	1,500
305 배상금등	2,500	1,000	1,500
01 배상금등	2,500	1,000	1,500
○영조물배상공제사고에 따른 부담금	2,500	1,000	1,500
행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)	145,553,405	145,448,605	104,800
	국 329,070	329,070	0
	자 145,156,835	145,052,035	104,800
	도 67,500	67,500	0
인력운영비	144,381,165	144,276,365	104,800
	국 329,070	329,070	0
	자 143,984,595	143,879,795	104,800
	도 67,500	67,500	0
직접인건비	136,237,785	136,132,985	104,800
	국 329,070	329,070	0
	자 135,841,215	135,736,415	104,800
	도 67,500	67,500	0
204 직무수행경비	3,125,980	3,021,180	104,800
02 직급보조비	3,125,980	3,021,180	104,800
○일반직	3,111,100	3,006,300	104,800
·8급	647,500	607,500	40,000
·9급	556,800	492,000	64,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기획예산과	1,779,538	1,520,038	259,500
종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)	1,731,140	1,471,640	259,500
지방재정운영	1,240,540	1,040,540	200,000
예산운영 및 관리	184,540	134,540	50,000
202 여비	54,640	4,640	50,000
04 국제화여비	50,000	0	50,000
○재정집행 우수부서 직원 해외시찰 인센티브	50,000	0	50,000
기관공통경비지원	1,056,000	906,000	150,000
201 일반운영비	460,000	360,000	100,000
01 사무관리비	300,000	200,000	100,000
○기관공통운영 사무관리비	300,000	200,000	100,000
405 자산취득비	150,000	100,000	50,000
01 자산및물품취득비	150,000	100,000	50,000
○각종 비품 및 행정장비 구입	150,000	100,000	50,000
규제개혁 및 행정쟁송	206,460	146,960	59,500
규제개혁 추진	42,580	2,580	40,000
202 여비	40,580	580	40,000
04 국제화여비	40,000	0	40,000
○규제개혁 및 소송수행유공자 해외시찰(2018년 지방규제개혁 인센티브 사업)	40,000	0	40,000
행정쟁송 운영	163,880	144,380	19,500
305 배상금등	39,000	19,500	19,500
01 배상금등	39,000	19,500	19,500
○배상금 등	39,000	19,500	19,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시자치행정과	16,173,401	11,276,039	4,897,362
	국 2,027,667	27,667	2,000,000
	균 510,000	510,000	0
	특 700,000	0	700,000
	자 10,598,067	10,200,705	397,362
	도 2,337,667	537,667	1,800,000
자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)	15,146,474	10,310,074	4,836,400
	국 2,027,667	27,667	2,000,000
	균 510,000	510,000	0
	특 700,000	0	700,000
	자 9,571,140	9,234,740	336,400
	도 2,337,667	537,667	1,800,000
자치행정 일반 및 지원	7,008,184	3,024,184	3,984,000
	국 2,027,667	27,667	2,000,000
	균 510,000	510,000	0
	자 2,132,850	1,948,850	184,000
	도 2,337,667	537,667	1,800,000
시정참여 활성화 시책추진	44,270	22,270	22,000
301 일반보상금	22,000	0	22,000
12 기타보상금	22,000	0	22,000
○기초질서 지키기 운동 우수 참여단체 포상	22,000	0	22,000
일선행정 활성화 시책추진	4,000	24,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
○우수 자생단체 도외 단체와의 교류(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
제주시 이.통장 자치역량강화	22,600	17,600	5,000
307 민간이전	22,600	17,600	5,000
02 민간경상사업보조	22,600	17,600	5,000
○이사무장협의회 자치역량강화(정액)	5,000	0	5,000
자원봉사 시민참여	27,580	50,580	△23,000
307 민간이전	17,000	40,000	△23,000
02 민간경상사업보조	17,000	40,000	△23,000
○자원봉사단체 활성화 지원사업(공모)(정액)	17,000	40,000	△23,000
지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영	4,000,000	0	4,000,000
	국 2,000,000	0	2,000,000
	자 200,000	0	200,000
	도 1,800,000	0	1,800,000
201 일반운영비	500,000	0	500,000
	국 350,000	0	350,000
	자 150,000	0	150,000
01 사무관리비	350,000	0	350,000
○소통협력공간 홍보	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 100,000	0	100,000
○소통협력센터 운영	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
○소통협력공간 임차료	150,000	0	150,000
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○소통협력공간 행사(선포식 등)운영	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
202 여비	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○소통협력공간 및 혁신사례 조사	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○소통협력공간 조성운영사업 사전용역	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○소통협력공간 및 혁신사례 조사	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
307 민간이전	1,580,000	0	1,580,000
	국 1,580,000	0	1,580,000
05 민간위탁금	1,580,000	0	1,580,000
○소통협력센터 운영	1,580,000	0	1,580,000
	국 1,580,000	0	1,580,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	도 1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,761,000	0	1,761,000
○소통협력공간 조성 설계	98,000	0	98,000
	도 98,000	0	98,000
○소통협력공간 조성 시설	1,663,000	0	1,663,000
	도 1,663,000	0	1,663,000
02 감리비	31,000	0	31,000
○소통협력공간 조성 감리비	31,000	0	31,000
	도 31,000	0	31,000
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○소통협력공간 조성 시설부대비	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
406 기타자본이전	50,000	0	50,000
01 기타자본이전	50,000	0	50,000
○소통협력공간 임차보증금	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치지원 일반	8,138,290	7,285,890	852,400
	특 700,000	0	700,000
	자 7,438,290	7,285,890	152,400
주민자치센터 운영 활성화	82,060	72,060	10,000
201 일반운영비	29,060	19,060	10,000
01 사무관리비	29,060	19,060	10,000
○주민자치학교 운영	10,000	0	10,000
복지회관 효율적 관리	6,129,900	5,297,500	832,400
	특 700,000	0	700,000
	자 5,429,900	5,297,500	132,400
401 시설비및부대비	1,150,000	450,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	자 450,000	450,000	0
01 시설비	1,150,000	450,000	700,000
○연동복지회관 증축	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
402 민간자본이전	4,969,400	4,837,000	132,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,969,400	4,837,000	132,400
○복지회관 및 마을회관 등 시설.장비 유지보수 지원(보조율 시설70%, 장비50%)	738,000	698,000	40,000
○평대리 동동마을회관 증축(보조율 70%)	92,400	0	92,400
사회단체 공익기능활성화	1,272,160	1,262,160	10,000
307 민간이전	745,500	735,500	10,000
02 민간경상사업보조	725,500	715,500	10,000
○자연환경 읍면동 실무자 수련대회(보조율 50%)	10,000	0	10,000
평생학습도시 구축(교육/평생·직업교육)	988,702	927,745	60,957
평생학습체계강화	988,702	927,745	60,957
성인문해교육 지원	60,957	0	60,957
307 민간이전	60,957	0	60,957
02 민간경상사업보조	60,957	0	60,957
○성인문해 교육지원 사업(3개소)	60,957	0	60,957
재무활동(제주시자치행정과)(교육/평생·직업교육)	5	0	5
보전지출	5	0	5
보전지출	5	0	5
802 반환금기타	5	0	5
03 과오납금등	5	0	5
○2018년 성인문해교육 지원사업 이자 반납	5	0	5

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
제주시마을활력과	6,738,471	6,750,381	△11,910
	국 48,536	48,446	90
	균 4,168,700	4,183,700	△15,000
	자 630,308	612,308	18,000
	도 1,890,927	1,905,927	△15,000
마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)	6,718,459	6,730,369	△11,910
	국 48,536	48,446	90
	균 4,168,700	4,183,700	△15,000
	자 610,296	592,296	18,000
	도 1,890,927	1,905,927	△15,000
마을만들기 지원 및 기반 조성	6,146,483	6,128,393	18,090
	국 48,536	48,446	90
	균 3,901,000	3,901,000	0
	자 469,320	451,320	18,000
	도 1,727,627	1,727,627	0
마을만들기 사업 지원	375,000	357,000	18,000
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○노꼬메권역 센터 장비보강	18,000	0	18,000
농촌체험휴양마을 등 농촌 활성화 지원	199,323	199,233	90
	국 48,536	48,446	90
	자 93,160	93,160	0
	도 57,627	57,627	0
307 민간이전	124,163	124,073	90
	국 48,536	48,446	90
	자 18,000	18,000	0
	도 57,627	57,627	0
02 민간경상사업보조	124,163	124,073	90
○농촌체험휴양마을 보험 가입 지원	5,363	5,273	90
	국 3,386	3,296	90
	도 1,977	1,977	0
정착주민 및 마을기업 육성	234,130	264,130	△30,000
	균 85,000	100,000	△15,000
	자 64,130	64,130	0
	도 85,000	100,000	△15,000
마을기업 육성사업	170,000	200,000	△30,000
	균 85,000	100,000	△15,000
	도 85,000	100,000	△15,000
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
	균 40,000	50,000	△10,000
	도 40,000	50,000	△10,000
02 민간경상사업보조	80,000	100,000	△20,000
○마을기업 육성사업 추진	80,000	100,000	△20,000
·마을 고도화	0	20,000	△20,000
	균 0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	90,000	100,000	△10,000
	균 45,000	50,000	△5,000
	도 45,000	50,000	△5,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	100,000	△10,000
○마을기업 육성사업 추진	90,000	100,000	△10,000
·마을 고도화	10,000	20,000	△10,000
	균 5,000	10,000	△5,000
	도 5,000	10,000	△5,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 시민안전 종합계획 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과		34,092,279	32,983,579	1,108,700
	국	5,935,272	5,915,272	20,000
	균	7,146,000	7,146,000	0
	특	855,000	0	855,000
	소	170,000	170,000	0
	자	7,531,401	7,317,701	213,700
	도	12,454,606	12,434,606	20,000
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)		33,961,732	32,853,032	1,108,700
	국	5,935,272	5,915,272	20,000
	균	7,146,000	7,146,000	0
	특	855,000	0	855,000
	소	170,000	170,000	0
	자	7,400,854	7,187,154	213,700
	도	12,454,606	12,434,606	20,000
시민안전 종합계획 추진		200,570	153,570	47,000
	국	20,000	0	20,000
	소	70,000	70,000	0
	자	90,570	83,570	7,000
	도	20,000	0	20,000
안전관리위원회 운영		16,000	9,000	7,000
201 일반운영비		16,000	9,000	7,000
01 사무관리비		16,000	9,000	7,000
○지역축제 전문가 안전 점검 등 수당		10,000	3,000	7,000
찾아가는 안전취약계층 안전교육		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○2019 찾아가는 안전취약계층 맞춤형 안전교육		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
재난대책 추진		593,299	538,299	55,000
	국	2,895	2,895	0
	특	55,000	0	55,000
	자	532,509	532,509	0
	도	2,895	2,895	0
재난대비사업		201,020	146,020	55,000
	특	55,000	0	55,000
	자	146,020	146,020	0
401 시설비및부대비		55,000	0	55,000
	특	55,000	0	55,000
01 시설비		55,000	0	55,000
○폭염피해 저감시설 설치사업(사전집행)		55,000	0	55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 55,000	0	55,000
재해위험개선지구 정비	8,590,660	7,790,660	800,000
	국 2,376,000	2,376,000	0
	특 800,000	0	800,000
	자 3,038,660	3,038,660	0
	도 2,376,000	2,376,000	0
소규모 재해예방사업	3,450,000	2,650,000	800,000
	특 800,000	0	800,000
	자 2,650,000	2,650,000	0
401 시설비및부대비	3,450,000	2,650,000	800,000
	특 800,000	0	800,000
	자 2,650,000	2,650,000	0
01 시설비	3,450,000	2,650,000	800,000
○구엄리 964 일원 배수로 보수·보강	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
○한경면 산양리 배수로 정비사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	18,333,130	18,333,130	0
	국 3,500,000	3,500,000	0
	균 4,858,000	4,858,000	0
	소 100,000	100,000	0
	자 2,184,130	2,184,130	0
	도 7,691,000	7,691,000	0
지방하천 정비사업	782,030	832,030	△50,000
401 시설비및부대비	780,000	830,000	△50,000
01 시설비	780,000	830,000	△50,000
○한림천(한림민속시장 일원) 교량 재가설 사업	0	50,000	△50,000
지방하천 유지관리	1,206,300	1,156,300	50,000
401 시설비및부대비	1,150,000	1,100,000	50,000
01 시설비	1,150,000	1,100,000	50,000
○시민이용 편의시설 등 산지천 활용방안 용역	50,000	0	50,000
재난취약시설 안전관리 및 예방	6,073,581	5,866,881	206,700
	국 5,000	5,000	0
	균 2,288,000	2,288,000	0
	자 1,487,581	1,280,881	206,700
	도 2,293,000	2,293,000	0
재난취약가구 안전점검 및 정비사업	21,700	15,000	6,700
201 일반운영비	12,500	8,000	4,500
01 사무관리비	12,500	8,000	4,500
○재난취약가구 가스, 전기 안전점검 수수료	12,500	8,000	4,500
206 재료비	9,200	7,000	2,200
01 재료비	9,200	7,000	2,200
○재난취약가구 안전점검 및 정비사업 부품 구입	9,200	7,000	2,200

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난취약시설 안전관리 및 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소규모 소하천 정비사업	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	700,000	500,000	200,000
○소하천(조부천) 구역 토지매입비	200,000	0	200,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 교통지도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시교통행정과	15,679,116	13,217,140	2,461,976
	소 700,000	800,000	△100,000
	자 14,979,116	12,417,140	2,561,976
안전하고 쾌적한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)	15,511,150	13,049,174	2,461,976
	소 700,000	800,000	△100,000
	자 14,811,150	12,249,174	2,561,976
교통지도 관리	10,489,749	8,276,749	2,213,000
화물운송영업지원	10,422,000	8,219,000	2,203,000
307 민간이전	10,422,000	8,219,000	2,203,000
09 운수업계보조금	10,422,000	8,219,000	2,203,000
○화물운수업계 유류세 연동보조금	10,422,000	8,219,000	2,203,000
교통유발부담금 부과징수	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○교통유발부담금 부과 및 홍보	10,000	0	10,000
교통안전시설 운영	1,754,977	1,752,977	2,000
	소 700,000	800,000	△100,000
	자 1,054,977	952,977	102,000
교통안전시설 사업	649,630	647,630	2,000
305 배상금등	3,000	1,000	2,000
01 배상금등	3,000	1,000	2,000
○교통안전시설물에 의한 대인대물 피해배상금	3,000	1,000	2,000
횡단보도 조명등 시설 정비사업	1,105,347	1,105,347	0
	소 700,000	800,000	△100,000
	자 405,347	305,347	100,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	소 700,000	800,000	△100,000
	자 300,000	200,000	100,000
01 시설비	996,000	996,000	0
○횡단보도 안전조명등 조도개선사업	696,000	796,000	△100,000
	소 696,000	796,000	△100,000
○횡단보도 교차로 조도개선사업	100,000	0	100,000
버스시설물 운영 관리	1,183,800	1,173,800	10,000
버스시설물 사업	1,183,800	1,173,800	10,000
201 일반운영비	262,800	252,800	10,000
01 사무관리비	64,000	54,000	10,000
○버스승차대 시간표 정비	64,000	54,000	10,000
주정차 지도단속 관리	1,569,624	1,332,648	236,976
주정차 지도단속	1,569,624	1,332,648	236,976

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 주정차 지도단속 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,130,074	1,014,598	115,476
02 공공운영비	934,392	818,916	115,476
○주정차 지도 단속 운영	608,266	492,790	115,476
·주정차 단속용 고정식CCTV전용회선 사용요금	194,964	79,488	115,476
207 연구개발비	6,500	0	6,500
02 전산개발비	6,500	0	6,500
○주정차 단속 주행형 CCTV 시스템 업데이트	6,500	0	6,500
305 배상금등	115,000	0	115,000
01 배상금등	115,000	0	115,000
○주정차 단속원(기간제)차별임금상당 손해배상청구소송 손해배상금	115,000	0	115,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시차량관리과	24,324,405	17,048,000	7,276,405
	균 1,375,000	1,375,000	0
	자 21,574,405	14,298,000	7,276,405
	도 1,375,000	1,375,000	0
주차질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)	22,811,374	15,534,969	7,276,405
	균 1,375,000	1,375,000	0
	자 20,061,374	12,784,969	7,276,405
	도 1,375,000	1,375,000	0
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	18,819,010	11,542,605	7,276,405
공영주차장 운영관리	1,892,026	1,536,105	355,921
101 인건비	1,291,921	952,000	339,921
04 기간제근로자등보수	1,291,921	952,000	339,921
○공영 유료주차장 관리원 일시사역(기본급 및 제수당 포함)	1,281,721	941,800	339,921
201 일반운영비	552,625	536,625	16,000
01 사무관리비	121,584	105,584	16,000
○국유재산(주차장 부지)토지 대부료	16,000	0	16,000
공영주차장 조성사업	15,599,984	8,679,500	6,920,484
401 시설비및부대비	15,599,984	8,679,500	6,920,484
01 시설비	15,582,035	8,661,551	6,920,484
○공영주차장 부지 매입 및 조성	13,561,551	8,661,551	4,900,000
○공영주차장 유료화 사업	2,020,484	0	2,020,484

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정전산화 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시정보화지원과	4,800,271	4,108,271	692,000
	국 1,811	1,811	0
	자 4,793,371	4,101,371	692,000
	도 5,089	5,089	0
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)	4,762,775	4,070,775	692,000
	국 1,811	1,811	0
	자 4,755,875	4,063,875	692,000
	도 5,089	5,089	0
행정전산화 역량 강화	327,267	291,267	36,000
	국 1,811	1,811	0
	자 320,367	284,367	36,000
	도 5,089	5,089	0
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	59,900	23,900	36,000
	국 1,811	1,811	0
	자 53,000	17,000	36,000
	도 5,089	5,089	0
403 자치단체등자본이전	53,000	17,000	36,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	53,000	17,000	36,000
○재해복구시스템 및 공통기반 스토리지 증설	53,000	17,000	36,000
정보통신인프라 구축	2,236,650	2,130,650	106,000
인터넷 전화망(IPT)확대 구축	256,000	150,000	106,000
405 자산취득비	256,000	150,000	106,000
01 자산및물품취득비	256,000	150,000	106,000
○인터넷전화기(IP전화) 구입(2018년 지방규제개혁 인센티브 사업)	206,000	100,000	106,000
정보보호 체계 강화	1,480,862	930,862	550,000
정보자원 운영관리	1,199,688	649,688	550,000
405 자산취득비	984,000	434,000	550,000
01 자산및물품취득비	984,000	434,000	550,000
○행정업무용 노후 컴퓨터 및 모니터 교체	984,000	434,000	550,000
· 컴퓨터	884,000	384,000	500,000
· 모니터	100,000	50,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과	81,585,285	78,767,616	2,817,669
	국 31,230,257	30,287,826	942,431
	균 3,820,080	3,820,080	0
	기 200,454	200,454	0
	자 29,065,902	28,125,740	940,162
	도 17,268,592	16,333,516	935,076
복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)	27,660,058	25,006,077	2,653,981
	국 4,301,273	3,413,523	887,750
	균 3,820,080	3,820,080	0
	자 15,523,473	14,644,992	878,481
	도 4,015,232	3,127,482	887,750
주민복지지원강화	14,296,311	13,461,311	835,000
	국 1,447,511	1,447,511	0
	자 12,846,100	12,011,100	835,000
	도 2,700	2,700	0
종합사회복지관 운영지원	6,508,024	5,673,024	835,000
401 시설비및부대비	2,380,000	1,580,000	800,000
01 시설비	2,380,000	1,580,000	800,000
○한경면종합복지회관 건립사업	2,380,000	1,580,000	800,000
402 민간자본이전	192,000	157,000	35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	192,000	157,000	35,000
○서부종합사회복지관 기자재 구입 등 기능보강 사업(보조율 90%)	55,000	20,000	35,000
복지자원관리	2,335,573	2,292,092	43,481
	국 635,200	635,200	0
	자 1,541,573	1,498,092	43,481
	도 158,800	158,800	0
기부식품사업운영지원	328,275	284,794	43,481
307 민간이전	268,275	244,794	23,481
11 사회복지사업보조	268,275	244,794	23,481
○푸드뱅크, 마켓운영비(정액)	268,275	244,794	23,481
·구세군기초푸드뱅크	85,829	62,348	23,481
402 민간자본이전	59,000	39,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	59,000	39,000	20,000
○사랑나눔푸드마켓 시설장비 보강(보조율 90%)	20,000	0	20,000
통합돌봄지원	1,775,500	0	1,775,500
	국 887,750	0	887,750
	도 887,750	0	887,750
장애인 커뮤니티케어 (서비스)	1,575,500	0	1,575,500
	국 787,750	0	787,750
	도 787,750	0	787,750
201 일반운영비	55,600	0	55,600
	국 27,800	0	27,800
	도 27,800	0	27,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	53,100	0	53,100
○지역사회통합돌봄 선도사업 홍보 및 물품구입 등	25,000	0	25,000
	국 12,500	0	12,500
	도 12,500	0	12,500
○장애인 인식개선 및 역량강화 교육에 따른 강사수당 등	3,500	0	3,500
	국 1,750	0	1,750
	도 1,750	0	1,750
○지역사회통합돌봄 선도사업 전문가 자문수당 등	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
○지역사회통합돌봄 민관협의체 회의참석 수당	10,100	0	10,100
	국 5,050	0	5,050
	도 5,050	0	5,050
○지역사회통합돌봄 선도사업 운영 차량 임차료	4,500	0	4,500
	국 2,250	0	2,250
	도 2,250	0	2,250
○지역사회 통합돌봄 선도사업 협력기관 현판제작 등	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○차량운영비	2,500	0	2,500
	국 1,250	0	1,250
	도 1,250	0	1,250
202 여비	15,400	0	15,400
	국 7,700	0	7,700
	도 7,700	0	7,700
01 국내여비	15,400	0	15,400
○지역사회통합돌봄 선도사업 교육,회의 등 참석	15,400	0	15,400
	국 7,700	0	7,700
	도 7,700	0	7,700
207 연구개발비	16,500	0	16,500
	국 8,250	0	8,250
	도 8,250	0	8,250
01 연구용역비	16,500	0	16,500
○지역사회통합돌봄 선도사업 정책대상자 실태조사	6,750	0	6,750
	국 3,375	0	3,375
	도 3,375	0	3,375
○맞춤형 통합돌봄 마련 거주시설 장애인 욕구조사	9,750	0	9,750
	국 4,875	0	4,875
	도 4,875	0	4,875
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○지역사회통합돌봄 선도사업 교육 참석 등		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
307 민간이전		1,485,000	0	1,485,000
	국	742,500	0	742,500
	도	742,500	0	742,500
11 사회복지사업보조		1,485,000	0	1,485,000
○지역사회통합돌봄 모델개발 사업 (행복플래너,안심생활,이동권보장사업등)		748,000	0	748,000
	국	374,000	0	374,000
	도	374,000	0	374,000
○장애인 자립체험주택 제공사업 (임차료, 생활복지사지원, 스마트홈 설치 등)		280,000	0	280,000
	국	140,000	0	140,000
	도	140,000	0	140,000
○장애인 일시보호 24시간 긴급돌봄 지원사업		240,000	0	240,000
	국	120,000	0	120,000
	도	120,000	0	120,000
○장애인 자립 체험 프로그램 지원		217,000	0	217,000
	국	108,500	0	108,500
	도	108,500	0	108,500
장애인 커뮤니티케어 (주거지원)		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	0	200,000
○지역사회 통합돌봄 장애인 주거 편의시설 설치		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)		52,933,831	52,819,143	114,688
	국	26,928,984	26,874,303	54,681
	기	200,454	200,454	0
	자	12,551,033	12,538,352	12,681
	도	13,253,360	13,206,034	47,326
아동드림스타트 운영		52,933,831	52,819,143	114,688
	국	26,928,984	26,874,303	54,681
	기	200,454	200,454	0
	자	12,551,033	12,538,352	12,681
	도	13,253,360	13,206,034	47,326
지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)		2,682,924	2,620,920	62,004
	국	1,341,462	1,310,460	31,002
	도	1,341,462	1,310,460	31,002

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		2,682,924	2,620,920	62,004
	국	1,341,462	1,310,460	31,002
	도	1,341,462	1,310,460	31,002
10 사회복지시설법정운영비보조		2,682,924	2,620,920	62,004
○지역아동센터 운영비 지원		2,682,924	2,620,920	62,004
	국	1,341,462	1,310,460	31,002
	도	1,341,462	1,310,460	31,002
특수목적형 지역아동센터 추가지원		62,464	58,464	4,000
	국	31,232	29,232	2,000
	도	31,232	29,232	2,000
307 민간이전		62,464	58,464	4,000
	국	31,232	29,232	2,000
	도	31,232	29,232	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조		62,464	58,464	4,000
○특수목적형 지역아동센터 추가지원		62,464	58,464	4,000
	국	31,232	29,232	2,000
	도	31,232	29,232	2,000
토요운영 지역아동센터 추가지원		55,072	51,072	4,000
	국	27,536	25,536	2,000
	도	27,536	25,536	2,000
307 민간이전		55,072	51,072	4,000
	국	27,536	25,536	2,000
	도	27,536	25,536	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조		55,072	51,072	4,000
○토요운영 지역아동센터 추가지원		55,072	51,072	4,000
	국	27,536	25,536	2,000
	도	27,536	25,536	2,000
지역아동센터운영 지원		1,363,238	1,268,238	95,000
307 민간이전		1,179,238	1,084,238	95,000
11 사회복지사업보조		1,179,238	1,084,238	95,000
○지역아동센터 보수체계 개편 인건비(정액)		917,438	822,438	95,000
지역아동센터 기능보강		12,690	0	12,690
	국	8,460	0	8,460
	도	4,230	0	4,230
402 민간자본이전		12,690	0	12,690
	국	8,460	0	8,460
	도	4,230	0	4,230
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,690	0	12,690
○지역아동센터 공기청정기 지원		12,690	0	12,690
	국	8,460	0	8,460
	도	4,230	0	4,230
요보호아동 그룹홈 운영		621,585	532,904	88,681
	국	65,955	65,955	0
	자	456,697	368,016	88,681
	도	98,933	98,933	0

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	621,585	532,904	88,681
	국 65,955	65,955	0
	자 456,697	368,016	88,681
	도 98,933	98,933	0
11 사회복지사업보조	164,521	75,840	88,681
○공동생활가정 및 학대피해아동쉼터 보수체계 개편 인건비(정액)	164,521	75,840	88,681
아동복지시설기능보강	1,784,266	1,772,766	11,500
	국 842,133	836,383	5,750
	자 100,000	100,000	0
	도 842,133	836,383	5,750
402 민간자본이전	1,784,266	1,772,766	11,500
	국 842,133	836,383	5,750
	자 100,000	100,000	0
	도 842,133	836,383	5,750
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,684,266	1,672,766	11,500
○ 아동복지시설 공기청정기 지원	11,500	0	11,500
	국 5,750	0	5,750
	도 5,750	0	5,750
아동양육시설 아동지원	398,210	548,210	△150,000
307 민간이전	398,210	548,210	△150,000
11 사회복지사업보조	398,210	548,210	△150,000
○아동복지시설 보호아동지원금(정액)	398,210	548,210	△150,000
요보호아동 자립지원	19,986	12,173	7,813
	국 13,990	8,521	5,469
	도 5,996	3,652	2,344
307 민간이전	19,986	12,173	7,813
	국 13,990	8,521	5,469
	도 5,996	3,652	2,344
11 사회복지사업보조	19,986	12,173	7,813
○경계선지능아동 자립지원	19,986	12,173	7,813
	국 13,990	8,521	5,469
	도 5,996	3,652	2,344
요보호아동 양육지원	539,040	560,040	△21,000
301 일반보상금	537,300	558,300	△21,000
01 사회보장적수혜금	537,300	558,300	△21,000
○가정위탁보호아동 대학입학준비금	54,000	75,000	△21,000
보훈선양정책활성화(사회복지/보훈)	731,300	682,300	49,000
국가보훈관리 및 지원	731,300	682,300	49,000
충혼묘지관리	105,300	85,300	20,000
201 일반운영비	44,300	24,300	20,000
01 사무관리비	37,000	17,000	20,000
○충혼묘지안장묘비 제작	30,000	10,000	20,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 보훈선양정책활성화(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보훈단체 등 육성지원	525,300	496,300	29,000
307 민간이전	436,500	420,500	16,000
03 민간단체법정운영비보조	238,700	232,700	6,000
○상이군경 제주시지회 운영지원(정액)	6,000	0	6,000
11 사회복지사업보조	197,800	187,800	10,000
○회원 건강문화 한마당(월남전참전자회)(정액)	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	13,000	0	13,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,000	0	13,000
○상이군경회 사무실 비품구입(보조율 90%)	13,000	0	13,000

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		245,497,763	238,949,960	6,547,803
	국	137,694,240	136,357,264	1,336,976
	기	1,361,705	1,361,705	0
	자	56,176,955	52,215,799	3,961,156
	도	50,264,863	49,015,192	1,249,671
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인·청소년)		167,157,161	161,110,076	6,047,085
	국	103,895,150	102,760,175	1,134,975
	기	76,705	76,705	0
	자	29,364,896	25,587,820	3,777,076
	도	33,820,410	32,685,376	1,135,034
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		153,441,002	149,697,058	3,743,944
	국	100,024,195	98,888,901	1,135,294
	자	21,329,712	19,856,356	1,473,356
	도	32,087,095	30,951,801	1,135,294
노인일자리사업		14,959,173	13,012,585	1,946,588
	국	7,244,035	6,270,741	973,294
	자	471,103	471,103	0
	도	7,244,035	6,270,741	973,294
101 인건비		375,422	351,422	24,000
	국	186,361	174,361	12,000
	자	2,700	2,700	0
	도	186,361	174,361	12,000
04 기간제근로자등보수		141,440	117,440	24,000
○공익형 노인사회활동(노인일자리)지원사업 부대경비(피복비 및 산재보험료 등)		123,560	99,560	24,000
	국	61,780	49,780	12,000
	도	61,780	49,780	12,000
307 민간이전		14,535,611	12,613,023	1,922,588
	국	7,038,604	6,077,310	961,294
	자	458,403	458,403	0
	도	7,038,604	6,077,310	961,294
05 민간위탁금		14,077,208	12,154,620	1,922,588
○공익형 노인사회활동(노인일자리)지원 창출사업		11,931,748	10,023,128	1,908,620
·사회공헌형(9개월)		8,824,210	6,987,830	1,836,380
	국	4,412,105	3,493,915	918,190
	도	4,412,105	3,493,915	918,190
·사회공헌형(노노케어, 9개월)		686,470	614,230	72,240
	국	343,235	307,115	36,120
	도	343,235	307,115	36,120
○ 노인사회활동(노인일자리)사업 수행기관 전담인력		672,210	658,242	13,968
	국	336,105	329,121	6,984
	도	336,105	329,121	6,984
공익형노인일자리사업(성인지예산)		3,225,420	2,901,420	324,000
	국	1,612,710	1,450,710	162,000
	도	1,612,710	1,450,710	162,000

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
101 인건비	3,225,420	2,901,420	324,000
	국 1,612,710	1,450,710	162,000
	도 1,612,710	1,450,710	162,000
04 기간제근로자등보수	3,225,420	2,901,420	324,000
○ 공익형 노인 일자리사업	3,225,420	2,901,420	324,000
	국 1,612,710	1,450,710	162,000
	도 1,612,710	1,450,710	162,000
노인건강증진도모	1,014,629	1,024,329	△9,700
307 민간이전	737,469	732,169	5,300
03 민간단체법정운영비보조	124,520	119,220	5,300
○읍면동 노인회 분회 운영비(정액)	124,520	119,220	5,300
402 민간자본이전	115,000	130,000	△15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	115,000	130,000	△15,000
○읍면동 노인회 분회 장비보강지원(정액)	15,000	30,000	△15,000
경로당 운영지원	4,684,634	4,502,578	182,056
307 민간이전	4,677,834	4,495,778	182,056
11 사회복지사업보조	3,518,754	3,336,698	182,056
○저소득노인 식사배달사업(정액)	576,756	433,440	143,316
○경로식당 운영비(정액)	301,680	262,940	38,740
경로당 시설 지원	7,172,396	5,871,396	1,301,000
401 시설비및부대비	2,921,726	2,721,726	200,000
01 시설비	2,880,443	2,680,443	200,000
○원노형경로당 증축	1,800,000	1,600,000	200,000
402 민간자본이전	4,183,970	3,082,970	1,101,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,183,970	3,082,970	1,101,000
○노후경로당 개·보수 및 노후장비 교체(보조율 개보수 90%, 장비 정액)	1,991,000	1,870,000	121,000
○상가리경로당 증축(보조율 90%)	880,000	70,000	810,000
○김녕리경로당 증축(정액)	100,000	0	100,000
○송당리경로당 증축(정액)	70,000	0	70,000
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	13,460,193	11,177,052	2,283,141
	국 3,870,955	3,871,274	△319
	기 76,705	76,705	0
	자 7,779,218	5,495,498	2,283,720
	도 1,733,315	1,733,575	△260
재가복지서비스 확충	295,000	255,000	40,000
307 민간이전	200,000	160,000	40,000
05 민간위탁금	200,000	160,000	40,000
○독거노인 에너지드림 지원사업	200,000	160,000	40,000
노인돌봄기본서비스	2,403,631	2,404,210	△579
	국 1,682,601	1,682,920	△319

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
	도 721,030	721,290	△260
307 민간이전	2,403,631	2,404,210	△579
	국 1,682,601	1,682,920	△319
	도 721,030	721,290	△260
11 사회복지사업보조	2,403,631	2,404,210	△579
○ 노인돌봄 기본서비스사업	2,403,631	2,404,210	△579
	국 1,682,601	1,682,920	△319
	도 721,030	721,290	△260
노인돌봄사업 지원	436,400	291,600	144,800
307 민간이전	436,400	291,600	144,800
11 사회복지사업보조	436,400	291,600	144,800
○홀로 사는 노인 생활관리사 교통비, 전화료 등 지원	436,400	291,600	144,800
노인요양시설운영지원	5,966,414	3,988,494	1,977,920
307 민간이전	5,523,544	3,625,624	1,897,920
11 사회복지사업보조	5,505,544	3,607,624	1,897,920
○노인복지시설 및 재가장기요양기관 종사자 처우개선비(정액)	3,976,680	2,588,760	1,387,920
○노인요양시설 종사자 교통비(정액)	954,000	444,000	510,000
402 민간자본이전	435,000	355,000	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	435,000	355,000	80,000
○노인복지시설 기능보강(보조율 90%)	435,000	355,000	80,000
홀로사는노인지원센터 운영	493,539	372,539	121,000
307 민간이전	463,539	372,539	91,000
02 민간경상사업보조	55,000	0	55,000
○홀로사는 노인지원센터 종사자역량강화(보조율 70%)	55,000	0	55,000
05 민간위탁금	408,539	372,539	36,000
○홀로 사는 노인 지원센터 운영	408,539	372,539	36,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
03 민간위탁사업비	30,000	0	30,000
○홀로 사는 노인 지원센터 차량구입비	30,000	0	30,000
공설공원묘지 조성 및 관리	255,966	235,966	20,000
공설공원묘지관리	108,510	88,510	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○동부공설묘지 사전재해 영향평가 및 토목 기본설계비	20,000	0	20,000
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	78,289,969	77,789,251	500,718
	국 33,799,090	33,597,089	202,001
	기 1,285,000	1,285,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 26,761,426	26,577,346	184,080
	도 16,444,453	16,329,816	114,637
장애인 생활안정 및 서비스 지원	36,890,785	36,653,654	237,131
	국 20,246,870	20,088,984	157,886
	자 7,958,920	7,947,340	11,580
	도 8,684,995	8,617,330	67,665
장애인 단체 운영지원	461,830	460,250	1,580
307 민간이전	453,830	452,250	1,580
11 사회복지사업보조	177,300	175,720	1,580
○시각장애인 심부름센터 운영(정액)	30,740	29,160	1,580
장애인활동지원사업	14,916,672	14,691,121	225,551
	국 10,441,671	10,283,785	157,886
	도 4,475,001	4,407,336	67,665
301 일반보상금	14,916,672	14,691,121	225,551
	국 10,441,671	10,283,785	157,886
	도 4,475,001	4,407,336	67,665
01 사회보장적수혜금	14,916,672	14,691,121	225,551
○ 장애인 활동지원 사업	14,916,672	14,691,121	225,551
	국 10,441,671	10,283,785	157,886
	도 4,475,001	4,407,336	67,665
중증장애인 자립생활센터 운영	184,070	174,070	10,000
	국 62,188	62,188	0
	자 28,600	18,600	10,000
	도 93,282	93,282	0
307 민간이전	184,070	174,070	10,000
	국 62,188	62,188	0
	자 28,600	18,600	10,000
	도 93,282	93,282	0
11 사회복지사업보조	28,600	18,600	10,000
○중증장애인 자립생활센터 추가 인건비(정액)	10,000	0	10,000
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	40,114,184	39,850,597	263,587
	국 13,552,220	13,508,105	44,115
	자 18,802,506	18,630,006	172,500
	도 7,759,458	7,712,486	46,972
장애인복지시설 운영지원	25,439,678	25,429,678	10,000
	국 8,688,887	8,688,887	0
	자 13,026,982	13,016,982	10,000
	도 3,723,809	3,723,809	0
402 민간자본이전	193,000	183,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	193,000	183,000	10,000
○행복한쉼터 장비보강(실내환경개선) 사업(보조율 90%)	10,000	0	10,000
노숙인시설 운영지원	1,827,688	1,834,831	△7,143
	국 700,352	705,352	△5,000
	자 813,734	813,734	0

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	313,602	315,745	△2,143
307 민간이전		1,690,608	1,697,751	△7,143
	국	676,812	681,812	△5,000
	자	723,734	723,734	0
	도	290,062	292,205	△2,143
05 민간위탁금		1,236,935	1,244,078	△7,143
○제주시희망원 운영비		966,874	974,017	△7,143
	국	676,812	681,812	△5,000
	도	290,062	292,205	△2,143
정신보건복지시설 운영지원		3,407,399	3,362,399	45,000
	국	1,458,029	1,458,029	0
	자	1,324,501	1,279,501	45,000
	도	624,869	624,869	0
402 민간자본이전		75,000	30,000	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		75,000	30,000	45,000
○무지개마을 시설주거환경개선 사업(정액)		75,000	30,000	45,000
장애인 복지시설 운영 활성화		29,000	22,000	7,000
307 민간이전		29,000	22,000	7,000
11 사회복지사업보조		29,000	22,000	7,000
○장애인주간보호시설 연합 프로그램 지원(보조율 90%)		17,000	10,000	7,000
노숙인 및 행여자 장의 및 의료비 지원		30,150	26,650	3,500
307 민간이전		14,250	10,750	3,500
01 의료및구료비		14,250	10,750	3,500
○무연고 행려환자 진료비 지원		6,000	4,000	2,000
○무연고 행려환자 간병인부임 지원		8,250	6,750	1,500
장애인 거주시설 기능보강		1,793,458	1,644,658	148,800
	국	441,784	416,384	25,400
	자	474,000	376,000	98,000
	도	877,674	852,274	25,400
402 민간자본이전		1,793,458	1,644,658	148,800
	국	441,784	416,384	25,400
	자	474,000	376,000	98,000
	도	877,674	852,274	25,400
01 민간자본사업보조(자체재원)		474,000	376,000	98,000
○제주장애인요양원 장비보강(실내환경개선)사업(보조율 90%)		15,000	0	15,000
○다원 장비보강(에어컨등)사업(보조율 90%)		5,000	0	5,000
○또바기 장비보강(붙박이장등)사업(보조율 90%)		5,000	0	5,000
○사랑터울 장비보강(에어컨등) 사업(보조율 90%)		5,000	0	5,000
○창암재활원 개보수(건축물방수) 공사(정액)		18,000	0	18,000
○벧엘 장비보강(세탁기등)사업(보조율 90%)		35,000	0	35,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주케어하우스 장비보강(실내환경개선) 사업 (보조율 90%)	15,000	0	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,319,458	1,268,658	50,800
○가롤로의집 개보수 공사	50,800	0	50,800
	국 25,400	0	25,400
	도 25,400	0	25,400
장애인 직업재활시설 기능보강	470,452	414,022	56,430
	국 178,226	154,511	23,715
	자 114,000	105,000	9,000
	도 178,226	154,511	23,715
402 민간자본이전	470,452	414,022	56,430
	국 178,226	154,511	23,715
	자 114,000	105,000	9,000
	도 178,226	154,511	23,715
01 민간자본사업보조(자체재원)	114,000	105,000	9,000
○혜정원 장애인직업재활시설 기능보강(보조율 90%)	9,000	0	9,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	356,452	309,022	47,430
○혜정원 장비보강 사업	47,430	0	47,430
	국 23,715	0	23,715
	도 23,715	0	23,715

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	56,187,330	55,254,080	933,250
	국 39,169,520	38,588,520	581,000
	기 3,296,105	3,296,105	0
	자 2,696,565	2,696,565	0
	도 11,025,140	10,672,890	352,250
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)	56,114,410	55,181,160	933,250
	국 39,169,520	38,588,520	581,000
	기 3,296,105	3,296,105	0
	자 2,623,645	2,623,645	0
	도 11,025,140	10,672,890	352,250
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	47,406,452	46,854,452	552,000
	국 32,665,600	32,389,600	276,000
	기 3,296,105	3,296,105	0
	자 2,144,825	2,144,825	0
	도 9,299,922	9,023,922	276,000
저소득층 미세먼지 마스크 보급	552,000	0	552,000
	국 276,000	0	276,000
	도 276,000	0	276,000
307 민간이전	552,000	0	552,000
	국 276,000	0	276,000
	도 276,000	0	276,000
01 의료및구료비	552,000	0	552,000
○저소득층 미세먼지 마스크 보급	552,000	0	552,000
	국 276,000	0	276,000
	도 276,000	0	276,000
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	790,649	790,649	0
	국 606,524	606,524	0
	도 184,125	184,125	0
의료급여	622,494	622,494	0
	국 472,000	472,000	0
	도 150,494	150,494	0
101 인건비	44,494	44,494	0
	국 9,600	9,600	0
	도 34,894	34,894	0
03 무기계약근로자보수	42,486	35,404	7,082
○의료급여관리사 처우개선비 등	42,486	35,404	7,082
	국 9,280	7,680	1,600
	도 33,206	27,724	5,482
04 기간제근로자등보수	2,008	9,090	△7,082
○의료급여관리사 처우개선비 등	2,008	9,090	△7,082
	국 320	1,920	△1,600
	도 1,688	7,170	△5,482
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	168,155	168,155	0
	국 134,524	134,524	0
	도 33,631	33,631	0
101 인건비	168,155	168,155	0

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	134,524	134,524	0
	도	33,631	33,631	0
03 무기계약근로자보수		162,956	134,280	28,676
○의료급여관리사인건비		162,956	134,280	28,676
	국	130,365	107,424	22,941
	도	32,591	26,856	5,735
04 기간제근로자등보수		5,199	33,875	△28,676
○의료급여관리사인건비		5,199	33,875	△28,676
	국	4,159	27,100	△22,941
	도	1,040	6,775	△5,735
자활복지 지원		7,813,749	7,432,499	381,250
	국	5,897,396	5,592,396	305,000
	자	375,260	375,260	0
	도	1,541,093	1,464,843	76,250
자활사업지원		4,491,813	4,110,563	381,250
	국	3,617,338	3,312,338	305,000
	자	1,450	1,450	0
	도	873,025	796,775	76,250
307 민간이전		4,024,043	3,642,793	381,250
	국	3,247,434	2,942,434	305,000
	도	776,609	700,359	76,250
05 민간위탁금		4,024,043	3,642,793	381,250
○사회서비스일자리형 등 자활근로사업		4,024,043	3,642,793	381,250
	국	3,247,434	2,942,434	305,000
	도	776,609	700,359	76,250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과	189,732,919	192,719,133	△2,986,214
	국 72,503,628	74,348,895	△1,845,267
	균 2,280,000	2,280,000	0
	기 3,519,230	3,517,610	1,620
	자 25,350,313	24,602,159	748,154
	도 86,079,748	87,970,469	△1,890,721
모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	181,607,388	185,134,474	△3,527,086
	국 72,419,688	74,264,955	△1,845,267
	기 2,343,651	2,343,651	0
	자 23,165,680	22,953,158	212,522
	도 83,678,369	85,572,710	△1,894,341
양성평등추진 및 여성사회교육지원	466,488	446,488	20,000
여성단체활동지원	137,750	117,750	20,000
307 민간이전	120,000	110,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○제주시여성단체협의회 지도자 역량강화 워크숍(보조율 70%)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○새마을 상설알뜰매장 보수공사	10,000	0	10,000
건강가정육성지원	9,557,938	9,320,254	237,684
	국 2,328,000	2,224,621	103,379
	기 2,343,651	2,343,651	0
	자 2,477,670	2,397,670	80,000
	도 2,408,617	2,354,312	54,305
여성인권 및 권익향상지원	1,545,870	1,465,870	80,000
307 민간이전	1,352,000	1,272,000	80,000
11 사회복지사업보조	1,352,000	1,272,000	80,000
○여성복지시설 보수체계 개편 인건비(정액)	1,100,000	1,020,000	80,000
가정폭력상담소 운영지원	346,217	336,217	10,000
	기 164,109	164,109	0
	자 18,000	8,000	10,000
	도 164,108	164,108	0
307 민간이전	346,217	336,217	10,000
	기 164,109	164,109	0
	자 18,000	8,000	10,000
	도 164,108	164,108	0
11 사회복지사업보조	18,000	8,000	10,000
○여성폭력피해자 무료법률지원사업	18,000	8,000	10,000
여성폭력시설 종사자 교육	10,200	10,200	0
	기 5,100	5,100	0
	도 5,100	5,100	0
307 민간이전	10,200	10,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	5,100	5,100	0
	도	5,100	5,100	0
10 사회복지시설법정운영비보조		3,190	10,200	△7,010
○여성폭력관련시설 종사자 교육		3,190	10,200	△7,010
	기	1,595	5,100	△3,505
	도	1,595	5,100	△3,505
12 민간인위탁교육비		7,010	0	7,010
○여성폭력관련시설 종사자 교육		7,010	0	7,010
	기	3,505	0	3,505
	도	3,505	0	3,505
취약・위기가족지원		147,600	137,600	10,000
	국	68,800	68,800	0
	도	78,800	68,800	10,000
307 민간이전		147,600	137,600	10,000
	국	68,800	68,800	0
	도	78,800	68,800	10,000
10 사회복지시설법정운영비보조		147,600	137,600	10,000
○취약・위기가족지원사업		147,600	137,600	10,000
	국	68,800	68,800	0
	도	78,800	68,800	10,000
아이돌봄지원(성인지예산)		3,227,428	3,079,744	147,684
	국	2,259,200	2,155,821	103,379
	도	968,228	923,923	44,305
307 민간이전		3,227,428	3,079,744	147,684
	국	2,259,200	2,155,821	103,379
	도	968,228	923,923	44,305
11 사회복지사업보조		3,227,428	3,079,744	147,684
○아이돌봄 지원		3,227,428	3,079,744	147,684
	국	2,259,200	2,155,821	103,379
	도	968,228	923,923	44,305
다문화가족 지원사업		237,000	247,000	△10,000
307 민간이전		187,000	197,000	△10,000
02 민간경상사업보조		0	10,000	△10,000
○다문화가족 및 이주여성상담원 타시도와의 교류(보조율 50%)		0	10,000	△10,000
영유아 보육 및 어린이집 지원		171,582,962	175,367,732	△3,784,770
	국	70,091,688	72,040,334	△1,948,646
	자	20,221,522	20,109,000	112,522
	도	81,269,752	83,218,398	△1,948,646
보육교직원 인건비 지원		24,945,238	27,926,034	△2,980,796
	국	12,472,619	13,963,017	△1,490,398
	도	12,472,619	13,963,017	△1,490,398
307 민간이전		24,945,238	27,926,034	△2,980,796
	국	12,472,619	13,963,017	△1,490,398
	도	12,472,619	13,963,017	△1,490,398

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
10 사회복지시설법정운영비보조		24,945,238	27,926,034	△2,980,796
○보육교직원 인건비 지원		24,945,238	27,926,034	△2,980,796
· 국공립법인어린이집 지원		19,026,486	22,577,310	△3,550,824
	국	9,513,243	11,288,655	△1,775,412
	도	9,513,243	11,288,655	△1,775,412
· 영아전담어린이집		2,304,000	2,297,688	6,312
	국	1,152,000	1,148,844	3,156
	도	1,152,000	1,148,844	3,156
· 장애아전문어린이집		1,600,000	1,137,160	462,840
	국	800,000	568,580	231,420
	도	800,000	568,580	231,420
· 방과후교사		14,952	6,700	8,252
	국	7,476	3,350	4,126
	도	7,476	3,350	4,126
· 시간연장형교사		1,289,400	1,174,784	114,616
	국	644,700	587,392	57,308
	도	644,700	587,392	57,308
· 장애아통합교사		710,400	732,392	△21,992
	국	355,200	366,196	△10,996
	도	355,200	366,196	△10,996
어린이집운영 활성화		5,928,840	5,806,840	122,000
307 민간이전		5,905,840	5,783,840	122,000
04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000
○2019 영유아스포츠대회(보조율 50%)		10,000	0	10,000
10 사회복지시설법정운영비보조		5,080,440	4,957,440	123,000
○국공립어린이집 운영비 지원(정액)		57,000	0	57,000
○법인단체 등 어린이집 운영비 지원(정액)		66,000	0	66,000
11 사회복지사업보조		815,400	826,400	△11,000
○영유아 자연생태학습장 운영(정액)		0	9,000	△9,000
○1·3세대간 효실천사업(보조율 90%)		13,000	15,000	△2,000
보육교직원 처우개선 지원		25,465,756	26,477,370	△1,011,614
	국	6,128,898	6,634,705	△505,807
	자	13,207,960	13,207,960	0
	도	6,128,898	6,634,705	△505,807
307 민간이전		25,465,756	26,477,370	△1,011,614
	국	6,128,898	6,634,705	△505,807
	자	13,207,960	13,207,960	0
	도	6,128,898	6,634,705	△505,807
10 사회복지시설법정운영비보조		12,664,596	13,676,210	△1,011,614
○보육교직원 처우개선 지원		12,257,796	13,269,410	△1,011,614
· 보조교사 지원		4,493,304	5,440,000	△946,696
	국	2,246,652	2,720,000	△473,348
	도	2,246,652	2,720,000	△473,348
· 교사 근무환경 개선비		4,883,092	4,870,500	12,592
	국	2,441,546	2,435,250	6,296

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
	도 2,441,546	2,435,250	6,296
· 교사겸직 원장 지원비	156,800	157,170	△370
	국 78,400	78,585	△185
	도 78,400	78,585	△185
· 농촌보육교사 특별근무수당	2,724,600	2,801,740	△77,140
	국 1,362,300	1,400,870	△38,570
	도 1,362,300	1,400,870	△38,570
시간제 보육서비스 제공지원	465,000	400,000	65,000
	국 232,500	200,000	32,500
	도 232,500	200,000	32,500
307 민간이전	465,000	400,000	65,000
	국 232,500	200,000	32,500
	도 232,500	200,000	32,500
10 사회복지시설법정운영비보조	393,000	328,000	65,000
○시간제 보육서비스 제공지원	393,000	328,000	65,000
· 시간제 보육서비스 운영비 지원	393,000	328,000	65,000
	국 196,500	164,000	32,500
	도 196,500	164,000	32,500
보육교직원 역량강화 프로그램 운영	130,522	140,000	△9,478
307 민간이전	130,522	140,000	△9,478
11 사회복지사업보조	130,522	140,000	△9,478
○어린이집보육교직원 연수대회지원(보조율 70%)	20,522	30,000	△9,478
어린이집 기능보강사업	1,390,918	1,360,800	30,118
	국 231,059	216,000	15,059
	자 928,800	928,800	0
	도 231,059	216,000	15,059
402 민간자본이전	1,390,918	1,360,800	30,118
	국 231,059	216,000	15,059
	자 928,800	928,800	0
	도 231,059	216,000	15,059
02 민간자본사업보조(이전재원)	462,118	432,000	30,118
○어린이집 기능보강 사업	462,118	432,000	30,118
· 개보수	450,118	420,000	30,118
	국 225,059	210,000	15,059
	도 225,059	210,000	15,059
청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인·청소년)	8,068,581	7,527,709	540,872
	국 83,940	83,940	0
	균 2,280,000	2,280,000	0
	기 1,175,579	1,173,959	1,620
	자 2,127,683	1,592,051	535,632
	도 2,401,379	2,397,759	3,620
청소년건전육성 및 활동지원	8,068,581	7,527,709	540,872
	국 83,940	83,940	0
	균 2,280,000	2,280,000	0
	기 1,175,579	1,173,959	1,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 2,127,683	1,592,051	535,632
	도 2,401,379	2,397,759	3,620
청소년쉼터 운영지원 사업	1,173,837	969,565	204,272
	기 342,577	342,577	0
	자 488,683	284,411	204,272
	도 342,577	342,577	0
307 민간이전	1,143,837	949,565	194,272
	기 342,577	342,577	0
	자 458,683	264,411	194,272
	도 342,577	342,577	0
11 사회복지사업보조	448,683	254,411	194,272
○청소년쉼터 종사자보수 현실화(정액)	423,683	229,411	194,272
402 민간자본이전	30,000	20,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	20,000	10,000
○일시청소년쉼터 아웃리치운영 장비구입(보조율 90%)	10,000	0	10,000
청소년방과후아카데미사업	947,088	918,488	28,600
	기 416,125	414,505	1,620
	자 69,298	43,938	25,360
	도 461,665	460,045	1,620
101 인건비	299,446	296,206	3,240
	기 126,953	125,333	1,620
	도 172,493	170,873	1,620
03 무기계약근로자보수	299,446	296,206	3,240
○운영인력 인건비	195,408	192,168	3,240
	기 97,704	96,084	1,620
	도 97,704	96,084	1,620
301 일반보상금	29,700	16,740	12,960
	기 11,850	8,370	3,480
	자 6,000	0	6,000
	도 11,850	8,370	3,480
09 행사실비보상금	29,700	16,740	12,960
○청소년방과후아카데미 토요체험 및 캠프 운영비	23,700	16,740	6,960
	기 11,850	8,370	3,480
	도 11,850	8,370	3,480
○이도1동청소년문화의집방과후아카데미캠프운영 지원	6,000	0	6,000
307 민간이전	472,262	469,862	2,400
	기 213,982	217,462	△3,480
	자 44,298	34,938	9,360
	도 213,982	217,462	△3,480
11 사회복지사업보조	365,702	363,302	2,400
○청소년방과후아카데미 운영	321,404	328,364	△6,960
	기 160,702	164,182	△3,480
	도 160,702	164,182	△3,480

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년방과후아카데미 급식비(정액)	9,360	0	9,360
405 자산취득비	19,000	9,000	10,000
01 자산및물품취득비	19,000	9,000	10,000
○청소년방과후아카데미 기능보강(수납장,악기 등)	19,000	9,000	10,000
청소년야영장운영	34,000	14,000	20,000
307 민간이전	34,000	14,000	20,000
05 민간위탁금	34,000	14,000	20,000
○청소년야영장 및 야영지 위탁관리	34,000	14,000	20,000
청소년수련시설기능보강	3,080,000	2,850,000	230,000
	균 2,280,000	2,280,000	0
	자 230,000	0	230,000
	도 570,000	570,000	0
401 시설비및부대비	3,000,000	2,850,000	150,000
	균 2,280,000	2,280,000	0
	자 150,000	0	150,000
	도 570,000	570,000	0
01 시설비	2,959,520	2,809,520	150,000
○명도암유스호스텔 기능보강	100,000	50,000	50,000
	균 40,000	40,000	0
	자 50,000	0	50,000
	도 10,000	10,000	0
○공공청소년수련시설 정밀안전진단및 내진성능평가 용역	100,000	0	100,000
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○조천청소년문화의집 건립 물품구입	80,000	0	80,000
청소년수련관운영	178,480	152,480	26,000
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○청소년수련관 석면제거 및 시설안전 기능보강 등	26,000	0	26,000
청소년수련시설운영	663,472	633,472	30,000
	기 12,540	12,540	0
	자 638,392	608,392	30,000
	도 12,540	12,540	0
307 민간이전	188,380	158,380	30,000
	기 12,540	12,540	0
	자 163,300	133,300	30,000
	도 12,540	12,540	0
05 민간위탁금	188,380	158,380	30,000
○명도암 유스호스텔 위탁관리 운영비	30,000	0	30,000
청소년 성문화센터 운영	152,586	150,586	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	75,293	75,293	0
	도	77,293	75,293	2,000
101 인건비		152,586	150,586	2,000
	기	75,293	75,293	0
	도	77,293	75,293	2,000
03 무기계약근로자보수		152,586	150,586	2,000
○성문화센터 운영인력 출장여비		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과	13,680,910	13,303,440	377,470
	국 300,000	300,000	0
	균 300,000	300,000	0
	자 12,330,910	11,953,440	377,470
	도 750,000	750,000	0
문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)	13,247,282	12,869,812	377,470
	국 300,000	300,000	0
	균 300,000	300,000	0
	자 11,897,282	11,519,812	377,470
	도 750,000	750,000	0
문화예술 활성화	9,969,233	9,834,233	135,000
	국 300,000	300,000	0
	자 9,369,233	9,234,233	135,000
	도 300,000	300,000	0
지역단위 문화활동 지원	1,388,300	1,368,300	20,000
307 민간이전	1,220,800	1,200,800	20,000
02 민간경상사업보조	471,000	461,000	10,000
○제주시낭송대회 지원(제주특별자치도 시낭송협회, 보조율 50%)	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	375,000	365,000	10,000
○제주사랑 길거리음악회(보조율 50%)	10,000	0	10,000
도립제주예술단 운영	292,352	262,352	30,000
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
○도립 제주예술단 건물 보수	70,000	40,000	30,000
탐라문화제행사 개최	252,000	222,000	30,000
201 일반운영비	102,000	72,000	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○탐라문화제 참가 민속보존회 장비운송 등 지원	30,000	0	30,000
탐라국 입춘굿	210,000	160,000	50,000
201 일반운영비	210,000	160,000	50,000
03 행사운영비	210,000	160,000	50,000
○민속예술 주민참여 프로그램 등 운영	50,000	0	50,000
민속보존회 출연활동 보상	55,000	50,000	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○제주시 민속보존회 축제 교류(보조율 50%)	5,000	0	5,000
문화시설 확충,관리	3,278,049	3,035,579	242,470
	균 300,000	300,000	0
	자 2,528,049	2,285,579	242,470
	도 450,000	450,000	0

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 확충,관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화기반시설 확충	522,994	490,994	32,000
201 일반운영비	302,674	270,674	32,000
01 사무관리비	165,700	133,700	32,000
○용담 생활문화센터 운영비	22,000	0	22,000
○문화의 거리 기초조사	10,000	0	10,000
문화특화지역(문화도시)조성	960,470	750,000	210,470
	균 300,000	300,000	0
	자 210,470	0	210,470
	도 450,000	450,000	0
201 일반운영비	601,470	466,000	135,470
	균 186,400	186,400	0
	자 135,470	0	135,470
	도 279,600	279,600	0
01 사무관리비	206,470	96,000	110,470
○문화도시 조성사업 추진협의회 운영 및 컨설팅 비용등(균특잔액 44,188천원 재편성사업)	181,470	71,000	110,470
	균 28,400	28,400	0
	자 110,470	0	110,470
	도 42,600	42,600	0
03 행사운영비	395,000	370,000	25,000
○문화도시 특성화 프로그램 운영(균특잔액 10,000천원 재편성사업)	395,000	370,000	25,000
	균 148,000	148,000	0
	자 25,000	0	25,000
	도 222,000	222,000	0
301 일반보상금	100,000	25,000	75,000
	균 10,000	10,000	0
	자 75,000	0	75,000
	도 15,000	15,000	0
09 행사실비보상금	100,000	25,000	75,000
○문화도시 조성사업 행사실비보상(균특잔액 30,000천원 재편성사업)	100,000	25,000	75,000
	균 10,000	10,000	0
	자 75,000	0	75,000
	도 15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시관광진흥과	10,956,963	10,810,963	146,000
	균 3,582,000	3,582,000	0
	자 4,611,263	4,465,263	146,000
	도 2,763,700	2,763,700	0
글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)	10,902,491	10,756,491	146,000
	균 3,582,000	3,582,000	0
	자 4,556,791	4,410,791	146,000
	도 2,763,700	2,763,700	0
제주관광 경쟁력 강화	5,315,109	5,289,109	26,000
	균 1,557,000	1,557,000	0
	자 2,519,409	2,493,409	26,000
	도 1,238,700	1,238,700	0
관광홍보 시책추진	84,600	64,600	20,000
201 일반운영비	54,600	34,600	20,000
01 사무관리비	45,000	25,000	20,000
○제주시 관광상품 홍보 및 운영	20,000	0	20,000
제주레저스포츠대축제 추진	188,000	182,000	6,000
307 민간이전	136,000	130,000	6,000
04 민간행사사업보조	136,000	130,000	6,000
○제주레저스포츠대축제 추진(정액)	136,000	130,000	6,000
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,202,765	2,142,765	60,000
	균 525,000	525,000	0
	자 1,152,765	1,092,765	60,000
	도 525,000	525,000	0
관광지 및 유원지 운영	34,840	24,840	10,000
201 일반운영비	26,000	16,000	10,000
02 공공운영비	26,000	16,000	10,000
○관광지 및 유원지내 전기 및 수도 사용료	26,000	16,000	10,000
관광편의시설관리	399,700	349,700	50,000
401 시설비및부대비	380,000	330,000	50,000
01 시설비	380,000	330,000	50,000
○관광편의시설 유지보수비	130,000	80,000	50,000
제주별빛누리공원 운영	3,379,617	3,319,617	60,000
	균 1,500,000	1,500,000	0
	자 879,617	819,617	60,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
제주별빛누리공원 일반 운영	864,617	804,617	60,000
405 자산취득비	65,000	5,000	60,000
01 자산및물품취득비	65,000	5,000	60,000
○천체망원경 구입	60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시체육진흥과	26,191,211	18,085,811	8,105,400
	국 144,000	0	144,000
	균 1,834,000	1,834,000	0
	기 4,014,349	865,349	3,149,000
	자 10,878,839	10,731,439	147,400
	도 9,320,023	4,655,023	4,665,000
선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)	26,086,916	17,981,516	8,105,400
	국 144,000	0	144,000
	균 1,834,000	1,834,000	0
	기 4,014,349	865,349	3,149,000
	자 10,774,544	10,627,144	147,400
	도 9,320,023	4,655,023	4,665,000
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	5,182,060	5,012,060	170,000
	기 784,259	700,259	84,000
	자 3,452,778	3,402,778	50,000
	도 945,023	909,023	36,000
엘리트 및 생활체육 운영지원	1,430,000	1,420,000	10,000
307 민간이전	1,430,000	1,420,000	10,000
04 민간행사사업보조	245,000	235,000	10,000
○생활체육스포츠대회 및 행사지원(기준보조율)	190,000	180,000	10,000
생활체육단체 및 동호인 활성화 지원	1,513,682	1,473,682	40,000
	기 463,939	463,939	0
	자 242,000	202,000	40,000
	도 807,743	807,743	0
307 민간이전	1,513,682	1,473,682	40,000
	기 463,939	463,939	0
	자 242,000	202,000	40,000
	도 807,743	807,743	0
02 민간경상사업보조	1,513,682	1,473,682	40,000
○생활체육단체 및 동호인 활성화 지원(기준보조율)	146,000	106,000	40,000
장애인 스포츠강좌 이용권 사업	120,000	0	120,000
	기 84,000	0	84,000
	도 36,000	0	36,000
301 일반보상금	120,000	0	120,000
	기 84,000	0	84,000
	도 36,000	0	36,000
01 사회보장적수혜금	120,000	0	120,000
○2019 장애인 스포츠강좌이용권 (시범)사업	120,000	0	120,000
	기 84,000	0	84,000
	도 36,000	0	36,000
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	16,802,200	8,924,200	7,878,000
	국 144,000	0	144,000
	균 1,834,000	1,834,000	0
	기 3,065,000	0	3,065,000
	자 3,384,200	3,344,200	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	8,375,000	3,746,000	4,629,000
서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업		2,000,000	0	2,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업		2,000,000	0	2,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업		2,000,000	0	2,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업		2,000,000	0	2,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
사라봉축구장 인조잔디 교체사업		1,000,000	0	1,000,000
	기	300,000	0	300,000
	도	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	기	300,000	0	300,000
	도	700,000	0	700,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○사라봉축구장 인조잔디 교체사업		1,000,000	0	1,000,000
	기	300,000	0	300,000
	도	700,000	0	700,000
제주종합경기장 한라씨름장 개보수 사업		300,000	0	300,000
	기	90,000	0	90,000
	도	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	기	90,000	0	90,000
	도	210,000	0	210,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○제주종합경기장 한라씨름장 개보수 사업		300,000	0	300,000
	기	90,000	0	90,000
	도	210,000	0	210,000
제주종합경기장 주경기장 개보수 사업		700,000	0	700,000
	기	210,000	0	210,000
	도	490,000	0	490,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	기	210,000	0	210,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	490,000	0	490,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○제주종합경기장 주경기장 개보수 사업		700,000	0	700,000
	기	210,000	0	210,000
	도	490,000	0	490,000
애월 축구장 인조잔디 교체 사업		760,000	0	760,000
	기	225,000	0	225,000
	자	10,000	0	10,000
	도	525,000	0	525,000
401 시설비및부대비		760,000	0	760,000
	기	225,000	0	225,000
	자	10,000	0	10,000
	도	525,000	0	525,000
01 시설비		759,000	0	759,000
○애월 축구장 인조잔디 교체 사업		759,000	0	759,000
	기	224,700	0	224,700
	자	10,000	0	10,000
	도	524,300	0	524,300
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○애월 축구장 인조잔디 교체 사업		1,000	0	1,000
	기	300	0	300
	도	700	0	700
월림리 축구장 인조잔디 개보수 사업		800,000	0	800,000
	기	240,000	0	240,000
	도	560,000	0	560,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	기	240,000	0	240,000
	도	560,000	0	560,000
01 시설비		798,000	0	798,000
○월림리 축구장 인조잔디 개보수 사업		798,000	0	798,000
	기	239,400	0	239,400
	도	558,600	0	558,600
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○월림리 축구장 인조잔디 개보수 사업		2,000	0	2,000
	기	600	0	600
	도	1,400	0	1,400
그린 빗물 인프라 조성		288,000	0	288,000
	국	144,000	0	144,000
	도	144,000	0	144,000
401 시설비및부대비		288,000	0	288,000
	국	144,000	0	144,000
	도	144,000	0	144,000
01 시설비		288,000	0	288,000
○그린 빗물 인프라 조성		288,000	0	288,000
	국	144,000	0	144,000
	도	144,000	0	144,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한라정궁도장 개보수 사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○한라정궁도장 개보수 사업	30,000	0	30,000
체육시설 관리	2,599,788	2,571,788	28,000
	기 165,090	165,090	0
	자 2,434,698	2,406,698	28,000
아쿠아로빅 교실 운영	29,560	15,560	14,000
201 일반운영비	29,560	15,560	14,000
01 사무관리비	29,560	15,560	14,000
○아쿠아로빅교실운영 강사수당	29,560	15,560	14,000
생활체육서비스 지원(성인지예산)	176,180	162,180	14,000
201 일반운영비	176,180	162,180	14,000
01 사무관리비	176,180	162,180	14,000
○무료 생존수영교실운영 강사수당	134,960	120,960	14,000
제주국민체육센터 운영	905,823	891,123	14,700
제주국민체육센터 운영관리	905,823	891,123	14,700
201 일반운영비	523,901	509,201	14,700
01 사무관리비	87,500	72,800	14,700
○장애인프로그램교실 운영(지자체합동평가 지표)	14,700	0	14,700
애월국민체육센터 운영	597,045	582,345	14,700
애월국민체육센터 운영관리	597,045	582,345	14,700
201 일반운영비	413,823	399,123	14,700
01 사무관리비	43,460	28,760	14,700
○장애인프로그램교실 운영(지자체합동평가 지표)	14,700	0	14,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우당도서관	3,237,526	2,895,100	342,426
	국 204,896	76,896	128,000
	자 2,815,734	2,741,308	74,426
	도 216,896	76,896	140,000
공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)	3,147,225	2,804,799	342,426
	국 204,896	76,896	128,000
	자 2,725,433	2,651,007	74,426
	도 216,896	76,896	140,000
도서관 전문서비스 제공	807,690	539,690	268,000
	국 128,000	0	128,000
	자 539,690	539,690	0
	도 140,000	0	140,000
2019년 책마을 조성 · 지원사업	268,000	0	268,000
	국 128,000	0	128,000
	도 140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 96,000	0	96,000
	도 104,000	0	104,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○책마을 조성공사(오라공설마을복지회관)	200,000	0	200,000
	국 96,000	0	96,000
	도 104,000	0	104,000
405 자산취득비	68,000	0	68,000
	국 32,000	0	32,000
	도 36,000	0	36,000
01 자산및물품취득비	68,000	0	68,000
○책마을 조성 비품 구입	68,000	0	68,000
	국 32,000	0	32,000
	도 36,000	0	36,000
도서관 이용 편의 제공	1,748,470	1,674,044	74,426
	국 51,264	51,264	0
	자 1,645,942	1,571,516	74,426
	도 51,264	51,264	0
이용자 중심의 도서관 환경개선	595,516	535,516	60,000
405 자산취득비	149,500	89,500	60,000
01 자산및물품취득비	149,500	89,500	60,000
○우당도서관 구내식당 노후 주방설비 구입	30,000	0	30,000
○자료실 스마트서가 구입	30,000	0	30,000
이용자 편의시설 확충	1,050,426	1,036,000	14,426
401 시설비및부대비	1,050,426	1,036,000	14,426
03 시설부대비	14,426	0	14,426
○우당도서관 구내식당 상하수도 분담금	14,426	0	14,426

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 탐라도서관 이용 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시탐라도서관	2,405,827	2,425,827	△20,000
	국 177,924	177,924	0
	기 35,910	35,910	0
	자 1,971,609	1,991,609	△20,000
	도 220,384	220,384	0
공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)	2,360,286	2,380,286	△20,000
	국 177,924	177,924	0
	기 35,910	35,910	0
	자 1,926,068	1,946,068	△20,000
	도 220,384	220,384	0
탐라도서관 이용 편의 제공	1,101,891	1,131,891	△30,000
	기 35,910	35,910	0
	자 1,022,091	1,052,091	△30,000
	도 43,890	43,890	0
쾌적한 탐라도서관 운영	1,022,091	1,052,091	△30,000
101 인건비	114,904	144,904	△30,000
04 기간제근로자등보수	114,904	144,904	△30,000
○탐라도서관 청사 환경정비 인건비	108,500	138,500	△30,000
한경도서관 운영	282,851	272,851	10,000
	국 38,448	38,448	0
	자 205,955	195,955	10,000
	도 38,448	38,448	0
쾌적한 한경도서관 운영	113,013	103,013	10,000
405 자산취득비	23,000	13,000	10,000
01 자산및물품취득비	23,000	13,000	10,000
○공기청정기 구입	10,000	0	10,000

부서: 제주시제주아트센터
정책: 문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 아트센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시제주아트센터	1,760,905	1,660,905	100,000
문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)	1,704,368	1,604,368	100,000
아트센터 운영 활성화	1,704,368	1,604,368	100,000
제주아트센터 기획공연	858,100	758,100	100,000
201 일반운영비	858,100	758,100	100,000
03 행사운영비	820,000	720,000	100,000
○기획공연(우수공연기획 및 초청)	730,000	630,000	100,000

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성(환경보호/자연)
단위: 녹색기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경관리과	6,993,426	6,874,154	119,272
	국 436,136	431,000	5,136
	균 700,000	700,000	0
	자 4,441,654	4,332,654	109,000
	도 1,415,636	1,410,500	5,136
쾌적한 환경조성(환경보호/자연)	5,798,215	5,678,943	119,272
	국 265,136	260,000	5,136
	균 700,000	700,000	0
	자 3,588,443	3,479,443	109,000
	도 1,244,636	1,239,500	5,136
녹색기반구축	3,032,325	3,009,053	23,272
	국 112,136	110,000	2,136
	균 700,000	700,000	0
	자 1,128,553	1,109,553	19,000
	도 1,091,636	1,089,500	2,136
농작물 피해예방	606,500	705,500	△99,000
	국 110,000	110,000	0
	자 107,000	206,000	△99,000
	도 389,500	389,500	0
301 일반보상금	90,000	189,000	△99,000
12 기타보상금	90,000	189,000	△99,000
○노루포획관리 사업	0	99,000	△99,000
야생동물보호	520,703	402,703	118,000
201 일반운영비	20,523	17,763	2,760
01 사무관리비	14,760	12,000	2,760
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 조사 수수료	2,760	0	2,760
301 일반보상금	15,240	0	15,240
12 기타보상금	15,240	0	15,240
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 직접 보상	15,240	0	15,240
307 민간이전	483,200	383,200	100,000
06 보험금	450,000	350,000	100,000
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상	450,000	350,000	100,000
유해야생동물 포획	4,272	0	4,272
	국 2,136	0	2,136
	도 2,136	0	2,136
402 민간자본이전	4,272	0	4,272
	국 2,136	0	2,136
	도 2,136	0	2,136
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,272	0	4,272
○유해야생동물(맷돼지) 포획틀 지원사업	4,272	0	4,272
	국 2,136	0	2,136
	도 2,136	0	2,136

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성(환경보호/자연)
단위: 환경수도조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경수도조성	1,790,730	1,694,730	96,000
	국 153,000	150,000	3,000
	자 1,484,730	1,394,730	90,000
	도 153,000	150,000	3,000
환경수도조성	14,740	4,740	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○하도 철새도래지 생태관광 활성화를 위한 선진사례 수집 및 견학	10,000	0	10,000
생태 관광지역 지정 · 육성사업(성인지예산)	186,000	180,000	6,000
	국 93,000	90,000	3,000
	도 93,000	90,000	3,000
307 민간이전	186,000	180,000	6,000
	국 93,000	90,000	3,000
	도 93,000	90,000	3,000
02 민간경상사업보조	186,000	180,000	6,000
○생태관광지역 지정 육성사업	186,000	180,000	6,000
· 선흘1리	100,000	94,000	6,000
	국 50,000	47,000	3,000
	도 50,000	47,000	3,000
에코촌 유스호스텔 운영 관리	1,149,357	1,069,357	80,000
401 시설비및부대비	680,000	600,000	80,000
01 시설비	680,000	600,000	80,000
○에코촌 유스호스텔 비상용 발전기 설치공사	80,000	0	80,000

부서: 제주시환경지도과
정책: 환경보호관리(환경보호/대기)
단위: 대기개선및오염예방활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경지도과	1,623,069	528,341	1,094,728
	국 610,500	0	610,500
	자 524,169	528,341	△4,172
	도 488,400	0	488,400
환경보호관리(환경보호/대기)	1,191,459	96,731	1,094,728
	국 610,500	0	610,500
	자 92,559	96,731	△4,172
	도 488,400	0	488,400
대기개선및오염예방활동	1,191,459	96,731	1,094,728
	국 610,500	0	610,500
	자 92,559	96,731	△4,172
	도 488,400	0	488,400
자동차배출가스관리	39,366	43,000	△3,634
405 자산취득비	36,366	40,000	△3,634
01 자산및물품취득비	36,366	40,000	△3,634
○자동차 매연 측정용 비디오카메라 및 판독장비 구입	36,366	40,000	△3,634
환경감시활동 지원	1,102,900	4,000	1,098,900
	국 610,500	0	610,500
	자 4,000	4,000	0
	도 488,400	0	488,400
402 민간자본이전	1,098,900	0	1,098,900
	국 610,500	0	610,500
	도 488,400	0	488,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,098,900	0	1,098,900
○대기배출시설 소규모 방지시설 지원사업	1,098,900	0	1,098,900
	국 610,500	0	610,500
	도 488,400	0	488,400
환경오염물질원지도단속	49,193	49,731	△538
405 자산취득비	4,462	5,000	△538
01 자산및물품취득비	4,462	5,000	△538
○배출시설 악취포집용 보조장비 구입	4,462	5,000	△538

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경보호/폐기물)
단위: 클린청소행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시생활환경과	63,316,235	59,674,637	3,641,598
	국 3,034,000	3,034,000	0
	균 818,000	818,000	0
	기 9,463,000	9,463,000	0
	자 45,590,235	41,948,637	3,641,598
	도 4,411,000	4,411,000	0
자원순환형 사회구축(환경보호/폐기물)	41,959,358	38,910,299	3,049,059
	국 3,034,000	3,034,000	0
	균 818,000	818,000	0
	기 9,463,000	9,463,000	0
	자 24,233,358	21,184,299	3,049,059
	도 4,411,000	4,411,000	0
클린청소행정	1,944,926	1,675,426	269,500
쓰레기 불법투기 예방(성인지 예산)	160,800	159,300	1,500
301 일반보상금	2,500	1,000	1,500
12 기타보상금	2,500	1,000	1,500
○쓰레기 불법투기 신고 보상금	2,500	1,000	1,500
청소행정 관리	97,584	59,584	38,000
405 자산취득비	58,000	20,000	38,000
01 자산및물품취득비	58,000	20,000	38,000
○환경미화원 노동조합 대강당 물품구입	38,000	0	38,000
쓰레기규격봉투 제작 및 공급	1,334,686	1,134,686	200,000
206 재료비	1,323,406	1,123,406	200,000
01 재료비	1,323,406	1,123,406	200,000
○쓰레기 규격봉투 제작	1,323,406	1,123,406	200,000
생활계 방치폐기물 처리	311,856	281,856	30,000
401 시설비및부대비	230,000	200,000	30,000
01 시설비	230,000	200,000	30,000
○방치폐기물 수거처리	230,000	200,000	30,000
클린하우스시설 설치추진	7,485,726	7,185,455	300,271
	균 590,000	590,000	0
	자 5,519,726	5,219,455	300,271
	도 1,376,000	1,376,000	0
클린하우스 유지 관리	1,912,559	1,612,288	300,271
101 인건비	823,412	523,141	300,271
04 기간제근로자등보수	823,412	523,141	300,271
○클린하우스 세척 사업 인건비	823,412	523,141	300,271
·주중 클린하우스 세척사업 인건비	771,171	470,900	300,271
자원재활용	8,009,128	5,529,840	2,479,288
	국 34,000	34,000	0
	균 228,000	228,000	0
	자 7,712,128	5,232,840	2,479,288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 35,000	35,000	0
자원재활용 장려사업(성인지 예산)	1,592,102	917,102	675,000
	균 228,000	228,000	0
	자 1,364,102	689,102	675,000
201 일반운영비	199,000	179,000	20,000
01 사무관리비	102,000	82,000	20,000
○폐형광등, 폐건전지 해상운송 임차료	70,000	50,000	20,000
301 일반보상금	1,297,000	642,000	655,000
	균 228,000	228,000	0
	자 1,069,000	414,000	655,000
12 기타보상금	1,277,000	622,000	655,000
○자원재활용장려사업	1,039,000	384,000	655,000
음식물쓰레기 수거 및 감량	6,188,026	4,383,738	1,804,288
101 인건비	505,038	479,964	25,074
04 기간제근로자등보수	505,038	479,964	25,074
○음식물쓰레기 주말(토일) 수집운반사업 인건비(초단시간 근로)	505,038	479,964	25,074
201 일반운영비	1,432,614	1,422,614	10,000
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
○읍면지역 음식물쓰레기 분리수거 확대 시행에 따른 홍보비	10,000	0	10,000
206 재료비	321,000	90,000	231,000
01 재료비	321,000	90,000	231,000
○음식물쓰레기 수거용기 구입	130,000	30,000	100,000
○업소용 음식물수거량 측정 전자태그 구입	21,000	15,000	6,000
○읍·면지역 RFID장비 구축에 따른 세대배부용 선불제 카드구입	125,000	0	125,000
307 민간이전	83,814	1,100,000	△1,016,186
05 민간위탁금	83,814	1,100,000	△1,016,186
○일부 동지역 음식물쓰레기 수집운반 민간위탁사업 추진	83,814	1,100,000	△1,016,186
401 시설비및부대비	1,784,400	0	1,784,400
01 시설비	1,778,000	0	1,778,000
○읍·면지역 음식물쓰레기 종량제 기반시설(RFID) 구축사업	1,778,000	0	1,778,000
03 시설부대비	6,400	0	6,400
○읍·면지역 음식물쓰레기 종량제 기반시설(RFID) 구축사업	6,400	0	6,400
405 자산취득비	1,460,000	690,000	770,000
01 자산및물품취득비	1,460,000	690,000	770,000
○음식물쓰레기 수거차량 구입	880,000	110,000	770,000
행정운영경비(제주시생활환경과)(기타/기타)	21,356,877	20,764,338	592,539

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	21,301,470	20,708,931	592,539
직접인건비	21,301,470	20,708,931	592,539
101 인건비	21,301,470	20,708,931	592,539
03 무기계약근로자보수	21,301,470	20,708,931	592,539
○청소차량 운전원	7,049,854	6,936,654	113,200
· 기본급	3,096,379	3,055,999	40,380
-A급	40,380	0	40,380
· 조정수당	1,271,988	1,248,168	23,820
· 정액급식비	208,260	204,360	3,900
· 특수업무수당	144,180	141,480	2,700
· 기타수당	1,417,406	1,376,206	41,200
-연장근로수당	575,438	564,697	10,741
-야간근무수당	252,175	250,982	1,193
-휴일근로수당	405,736	376,470	29,266
· 가족수당	158,400	157,200	1,200
-배우자 및 기타가족	158,400	157,200	1,200
○환경미화원	11,297,816	11,157,877	139,939
· 기본급	4,499,240	4,451,933	47,307
· 정액급식비	315,900	312,000	3,900
· 환경미화수당	495,720	489,600	6,120
· 작업장려수당	243,000	240,000	3,000
· 상여금	3,009,387	2,979,224	30,163
-기말수당	939,011	928,957	10,054
-체력단련비	1,181,308	1,161,199	20,109
· 기타 수당	2,292,223	2,243,974	48,249
-시간외근무수당	933,546	920,774	12,772
-야간근로수당	410,657	409,238	1,419
-휴일근로수당	647,908	613,850	34,058
· 가족수당	361,200	360,000	1,200
-배우자 및 기타가족	361,200	360,000	1,200
○피복비	106,700	99,300	7,400
○청소차량운전원 임금소송 패소에 따른 미지급 임금 지급	332,000	0	332,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과		23,073,489	22,842,489	231,000
	국	7,328,304	7,328,304	0
	균	1,221,870	1,221,870	0
	특	91,000	0	91,000
	자	8,747,791	8,607,791	140,000
	도	5,684,524	5,684,524	0
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)		18,560,547	18,449,547	111,000
	국	7,328,304	7,328,304	0
	균	1,221,870	1,221,870	0
	특	91,000	0	91,000
	자	4,234,849	4,214,849	20,000
	도	5,684,524	5,684,524	0
녹지조성및관리		4,472,194	4,452,194	20,000
	균	796,000	796,000	0
	자	2,937,194	2,917,194	20,000
	도	739,000	739,000	0
가로수관리		1,049,654	1,029,654	20,000
101 인건비		660,463	640,463	20,000
04 기간제근로자등보수		658,063	638,063	20,000
○관내 가로수 주변 등 칡넝쿨 제거 인부임		20,000	0	20,000
산림자원보존 및 육성		2,354,047	2,263,047	91,000
	국	457,791	457,791	0
	균	425,870	425,870	0
	특	91,000	0	91,000
	자	555,185	555,185	0
	도	824,201	824,201	0
산불진화체계 구축운영		106,114	61,114	45,000
	국	24,445	24,445	0
	특	45,000	0	45,000
	도	36,669	36,669	0
405 자산취득비		54,600	9,600	45,000
	국	3,840	3,840	0
	특	45,000	0	45,000
	도	5,760	5,760	0
01 자산및물품취득비		54,600	9,600	45,000
○휴대용 무전기 구입(사전집행)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
○산불 진화차량 구입(사전집행)		25,000	0	25,000
	특	25,000	0	25,000
산불예방체계 구축운영		65,000	19,000	46,000
	국	7,600	7,600	0
	특	46,000	0	46,000
	도	11,400	11,400	0
401 시설비및부대비		46,000	0	46,000
	특	46,000	0	46,000
01 시설비		46,000	0	46,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원보존 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불감시초소 설치(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
○산불감시카메라 설치(사전집행)	26,000	0	26,000
	특 26,000	0	26,000
쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)	4,451,949	4,331,949	120,000
도시공원조성 및 관리	4,451,949	4,331,949	120,000
도시공원관리	908,949	888,949	20,000
101 인건비	327,565	307,565	20,000
04 기간제근로자등보수	327,565	307,565	20,000
○도시공원 및 녹지 제초 인부임(상시고용 금지)	79,655	59,655	20,000
공원시설물확충	2,593,000	2,493,000	100,000
401 시설비및부대비	2,593,000	2,493,000	100,000
01 시설비	2,584,000	2,484,000	100,000
○이도이동 관내 공원시설물 정비	150,000	100,000	50,000
○제82호 어린이공원 정비사업	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리소	38,971,523	36,783,523	2,188,000
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경보호/폐기물)	38,833,981	36,645,981	2,188,000
환경시설 운영관리	25,589,923	20,576,923	5,013,000
매립장 운영관리	6,653,517	4,121,517	2,532,000
101 인건비	55,120	23,120	32,000
03 무기계약근로자보수	47,200	15,200	32,000
○폐기물처리시설 국내 선진지 견학	32,000	0	32,000
402 민간자본이전	6,010,000	3,510,000	2,500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,010,000	3,510,000	2,500,000
○봉개동 주민대책위원회 태양광발전 사업(정액)	5,500,000	3,000,000	2,500,000
봉개재활용시설 관리	3,445,369	3,389,369	56,000
206 재료비	94,250	38,250	56,000
01 재료비	94,250	38,250	56,000
○PET 및 비닐 결착용 경강선 구입	40,000	20,000	20,000
○재활용 선별 매립 반출용 톤백 구입	46,000	10,000	36,000
스티로폼 및 폐비닐 처리시설 관리	297,695	272,695	25,000
201 일반운영비	78,200	53,200	25,000
01 사무관리비	56,200	31,200	25,000
○폐비닐 압축물 운반 임차료	40,000	15,000	25,000
북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)	13,887,000	11,487,000	2,400,000
307 민간이전	9,522,000	7,122,000	2,400,000
05 민간위탁금	9,400,000	7,000,000	2,400,000
○북부광역환경관리센터 위탁운영관리비	9,400,000	7,000,000	2,400,000
제주환경시설 관리	11,437,467	14,732,467	△3,295,000
봉개매립장 최종복토 조성 사업	600,000	4,300,000	△3,700,000
401 시설비및부대비	600,000	4,300,000	△3,700,000
01 시설비	600,000	4,300,000	△3,700,000
○봉개매립장 최종복토재 운반사업(오등~봉개)	600,000	300,000	300,000
○봉개매립장 사용종료 최종복토공사	0	4,000,000	△4,000,000
봉개매립장 침출수 관리	5,879,431	5,729,431	150,000
307 민간이전	2,350,000	2,200,000	150,000
05 민간위탁금	2,350,000	2,200,000	150,000
○침출수 및 탈리액 전처리시설 위탁운영관리비	2,350,000	2,200,000	150,000
음식물자원화시설 관리	4,352,096	4,097,096	255,000
307 민간이전	1,788,600	1,533,600	255,000
05 민간위탁금	1,788,600	1,533,600	255,000

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경보호/폐기물)
단위: 제주환경시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○음식물류폐기물 소멸화 처리 위탁운영관리비	1,788,600	1,533,600	255,000
읍면환경시설 관리	1,806,591	1,336,591	470,000
서부매립장 운영관리	767,962	747,962	20,000
301 일반보상금	27,000	7,000	20,000
09 행사실비보상금	27,000	7,000	20,000
○읍면매립시설 주변지역 주민 선진지 시찰	27,000	7,000	20,000
동부매립장 운영관리	950,949	500,949	450,000
201 일반운영비	209,079	159,079	50,000
01 사무관리비	106,700	56,700	50,000
○동부매립장 침출수 운반 임차료	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	190,000	40,000	150,000
01 시설비	190,000	40,000	150,000
○우도 폐기물 소각시설 기본 및 실시설계 용역비	150,000	0	150,000
405 자산취득비	250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
○우도면 음식물쓰레기 처리기 구입	250,000	0	250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시절물생태관리소		1,759,352	1,739,352	20,000
	국	72,480	72,480	0
	균	260,000	260,000	0
	자	1,094,392	1,074,392	20,000
	도	332,480	332,480	0
절물휴양생태조성(환경보호/자연)		1,617,542	1,597,542	20,000
	국	72,480	72,480	0
	균	260,000	260,000	0
	자	952,582	932,582	20,000
	도	332,480	332,480	0
제주절물자연휴양림조성		1,329,382	1,309,382	20,000
	국	72,480	72,480	0
	균	260,000	260,000	0
	자	664,422	644,422	20,000
	도	332,480	332,480	0
절물자연휴양림 시설물 보수		75,000	55,000	20,000
401 시설비및부대비		75,000	55,000	20,000
01 시설비		75,000	55,000	20,000
○절물자연휴양림 산림문화휴양관 내진성능평가 실시		20,000	0	20,000

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	61,513,977	60,699,864	814,113
	국 16,821,214	16,863,341	△42,127
	균 8,649,000	8,418,000	231,000
	기 4,163,670	4,129,969	33,701
	자 19,343,438	19,056,509	286,929
	도 12,536,655	12,232,045	304,610
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)	61,438,483	60,624,370	814,113
	국 16,821,214	16,863,341	△42,127
	균 8,649,000	8,418,000	231,000
	기 4,163,670	4,129,969	33,701
	자 19,267,944	18,981,015	286,929
	도 12,536,655	12,232,045	304,610
친환경농정추진 및 농업인복지증진	2,701,365	2,656,365	45,000
	국 714,905	714,905	0
	균 48,000	48,000	0
	자 1,682,910	1,637,910	45,000
	도 255,550	255,550	0
농업인력육성 및 농업인단체지원	967,380	922,380	45,000
	국 555,950	555,950	0
	자 167,880	122,880	45,000
	도 243,550	243,550	0
301 일반보상금	37,000	22,000	15,000
09 행사실비보상금	37,000	22,000	15,000
○농업경영인 등 경영능력배양 및 소득증대사업	34,000	19,000	15,000
307 민간이전	911,880	881,880	30,000
	국 546,700	546,700	0
	자 130,880	100,880	30,000
	도 234,300	234,300	0
03 민간단체법정운영비보조	31,180	21,180	10,000
○농업경영인제주시연합회 운영경비(정액)	20,840	10,840	10,000
04 민간행사사업보조	30,000	10,000	20,000
○농업인의 날 기념 농업인 한마음대회(보조율 90%)	30,000	10,000	20,000
과수산업 경쟁력강화	8,462,384	8,344,440	117,944
	국 102,000	102,000	0
	균 40,000	40,000	0
	기 2,450,329	2,401,000	49,329
	자 1,755,462	1,760,840	△5,378
	도 4,114,593	4,040,600	73,993
과수 경쟁력 제고	723,322	600,000	123,322
	기 49,329	0	49,329
	자 600,000	600,000	0
	도 73,993	0	73,993
402 민간자본이전	723,322	600,000	123,322
	기 49,329	0	49,329
	자 600,000	600,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	73,993	0	73,993
02 민간자본사업보조(이전재원)		123,322	0	123,322
○과수분야 스마트팜 확산사업		123,322	0	123,322
	기	49,329	0	49,329
	도	73,993	0	73,993
고품질 생산시설 현대화사업		6,323,600	6,323,600	0
	기	2,401,000	2,401,000	0
	도	3,922,600	3,922,600	0
402 민간자본이전		6,323,600	6,323,600	0
	기	2,401,000	2,401,000	0
	도	3,922,600	3,922,600	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,323,600	6,323,600	0
○감귤비가림하우스지원		3,139,921	3,063,030	76,891
	기	1,255,343	1,225,212	30,131
	도	1,884,578	1,837,818	46,760
○감귤하우스 비상발전기지원		170,700	133,900	36,800
	기	68,280	53,560	14,720
	도	102,420	80,340	22,080
○감귤하우스 자동개폐기지원		135,660	109,480	26,180
	기	54,264	43,792	10,472
	도	81,396	65,688	15,708
○감귤원(하우스.노지) 관수시설지원		83,591	71,600	11,991
	기	33,429	28,640	4,789
	도	50,162	42,960	7,202
○감귤원 방풍망시설지원		63,622	49,200	14,422
	기	25,444	19,680	5,764
	도	38,178	29,520	8,658
○감귤원 농산물운반시설지원		54,375	41,600	12,775
	기	21,743	16,640	5,103
	도	32,632	24,960	7,672
○감귤하우스 무인방제시설지원		836,463	596,200	240,263
	기	334,571	238,480	96,091
	도	501,892	357,720	144,172
○감귤하우스 환풍기시설 지원사업		279,539	214,500	65,039
	기	111,816	85,800	26,016
	도	167,723	128,700	39,023
○FTA기금 노지감귤원 원지정비사업		572,789	1,123,850	△551,061
	기	101,337	321,100	△219,763
	도	471,452	802,750	△331,298
○감귤하우스 송풍팬시설 지원사업		215,301	170,240	45,061
	기	86,120	68,096	18,024
	도	129,181	102,144	27,037
○감귤하우스 재해예방용 농업용 난방기 지원사업		538,250	416,500	121,750
	기	215,300	166,600	48,700
	도	322,950	249,900	73,050
○감귤하우스 보온커튼 지원		150,150	165,000	△14,850
	기	60,060	66,000	△5,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	90,090	99,000	△8,910
○감귤 노후하우스 개보수 지원		83,239	168,500	△85,261
	기	33,293	67,400	△34,107
	도	49,946	101,100	△51,154
감귤수출진흥		171,622	177,000	△5,378
307 민간이전		171,622	177,000	△5,378
02 민간경상사업보조		171,622	177,000	△5,378
○수출참여농가 유기질 비료지원(정액)[지방보조사업 운용평가 감액사업]		21,622	27,000	△5,378
친환경농업 경쟁력 강화		20,618,619	20,168,757	449,862
	국	11,795,187	11,884,114	△88,927
	균	1,061,000	830,000	231,000
	기	123,341	138,969	△15,628
	자	3,027,389	2,926,889	100,500
	도	4,611,702	4,388,785	222,917
조건불리지역직접지불제		8,451,257	8,450,257	1,000
	국	6,725,814	6,725,814	0
	자	43,989	42,989	1,000
	도	1,681,454	1,681,454	0
301 일반보상금		8,408,268	8,407,268	1,000
	국	6,725,814	6,725,814	0
	자	1,000	0	1,000
	도	1,681,454	1,681,454	0
12 기타보상금		8,408,268	8,407,268	1,000
○2018년 조건불리지역 직접지불제사업 미지급 농가 지원		1,000	0	1,000
친환경농업육성		934,682	549,750	384,932
	국	127,473	219,900	△92,427
	균	231,000	0	231,000
	도	576,209	329,850	246,359
307 민간이전		318,682	549,750	△231,068
	국	127,473	219,900	△92,427
	도	191,209	329,850	△138,641
02 민간경상사업보조		318,682	549,750	△231,068
○친환경 유기농업 자재 지원		318,682	549,750	△231,068
	국	127,473	219,900	△92,427
	도	191,209	329,850	△138,641
402 민간자본이전		616,000	0	616,000
	균	231,000	0	231,000
	도	385,000	0	385,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		616,000	0	616,000
○친환경농업기반구축사업		616,000	0	616,000
	균	231,000	0	231,000
	도	385,000	0	385,000
밭농업직접지불사업추진		2,814,052	2,810,552	3,500
	국	2,810,552	2,810,552	0

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
	자 3,500	0	3,500
301 일반보상금	2,814,052	2,810,552	3,500
	국 2,810,552	2,810,552	0
	자 3,500	0	3,500
12 기타보상금	2,814,052	2,810,552	3,500
○2018년 밭농업 직접지불제사업 미지급 농가 지원	3,500	0	3,500
밭작물 경쟁력 강화	456,000	360,000	96,000
402 민간자본이전	146,000	50,000	96,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	146,000	50,000	96,000
○친환경농업인 전동식 분무기 지원	72,000	0	72,000
○애플수박 비파괴 당도 측정기 지원(보조율 60%)	24,000	0	24,000
특용작물 생산시설현대화 사업	140,230	179,300	△39,070
	기 56,092	71,720	△15,628
	도 84,138	107,580	△23,442
402 민간자본이전	140,230	179,300	△39,070
	기 56,092	71,720	△15,628
	도 84,138	107,580	△23,442
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,230	179,300	△39,070
○특용작물 생산시설 현대화사업	140,230	179,300	△39,070
	기 56,092	71,720	△15,628
	도 84,138	107,580	△23,442
쌀. 밭 조건불리직불 사업관리비	29,500	26,000	3,500
	국 29,500	26,000	3,500
101 인건비	13,500	10,000	3,500
	국 13,500	10,000	3,500
04 기간제근로자등보수	13,500	10,000	3,500
○밭농업 직접 지불사업 보조원 인부임	13,500	10,000	3,500
	국 13,500	10,000	3,500
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	11,783,250	11,571,773	211,477
	국 28,333	3,933	24,400
	균 200,000	200,000	0
	기 1,590,000	1,590,000	0
	자 8,268,017	8,083,040	184,977
	도 1,696,900	1,694,800	2,100
농업재해대책추진	78,500	44,000	34,500
	국 27,600	0	27,600
	자 44,000	44,000	0
	도 6,900	0	6,900
201 일반운영비	27,500	0	27,500
	국 22,000	0	22,000
	도 5,500	0	5,500
01 사무관리비	27,500	0	27,500
○차량임차료	27,500	0	27,500

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
	국 22,000	0	22,000
	도 5,500	0	5,500
405 자산취득비	7,000	0	7,000
	국 5,600	0	5,600
	도 1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○양수장비 구입	7,000	0	7,000
	국 5,600	0	5,600
	도 1,400	0	1,400
경작지 암반제거사업	484,977	300,000	184,977
	균 200,000	200,000	0
	자 184,977	0	184,977
	도 100,000	100,000	0
402 민간자본이전	484,977	300,000	184,977
	균 200,000	200,000	0
	자 184,977	0	184,977
	도 100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	184,977	0	184,977
○경작지 암반제거사업(균특잔액 123,318천원 재편성사업)	184,977	0	184,977
농업기계 등화장치 부착 지원사업	0	8,000	△8,000
	국 0	3,200	△3,200
	도 0	4,800	△4,800
402 민간자본이전	0	8,000	△8,000
	국 0	3,200	△3,200
	도 0	4,800	△4,800
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	8,000	△8,000
○농업기계 등화장치 부착 지원사업	0	8,000	△8,000
	국 0	3,200	△3,200
	도 0	4,800	△4,800
농업생산기반확충	17,024,780	17,034,950	△10,170
	국 4,134,400	4,112,000	22,400
	균 7,000,000	7,000,000	0
	자 4,045,780	4,083,950	△38,170
	도 1,844,600	1,839,000	5,600
농업용수리시설 유지관리	3,478,500	3,450,500	28,000
	국 22,400	0	22,400
	균 500,000	500,000	0
	자 2,825,500	2,825,500	0
	도 130,600	125,000	5,600
401 시설비및부대비	1,153,000	1,125,000	28,000
	국 22,400	0	22,400
	균 500,000	500,000	0
	자 500,000	500,000	0
	도 130,600	125,000	5,600
01 시설비	1,153,000	1,125,000	28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한발대비 농업용 지하수 심정용 수중모터 구입	28,000	0	28,000
	국 22,400	0	22,400
	도 5,600	0	5,600
농업용 관정 관로망 조사 및 도첩 제작	211,830	250,000	△38,170
401 시설비및부대비	211,830	250,000	△38,170
01 시설비	211,830	250,000	△38,170
○농업용 관정 관로망 조사 및 도첩 제작용역	211,830	250,000	△38,170

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	45,367,746	49,433,444	△4,065,698
	국 7,438,585	10,134,545	△2,695,960
	균 5,481,000	5,481,000	0
	기 2,994,550	2,784,500	210,050
	소 20,000	20,000	0
	자 22,029,165	21,215,393	813,772
	도 7,404,446	9,798,006	△2,393,560
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)	34,545,733	39,403,431	△4,857,698
	국 7,376,485	10,072,445	△2,695,960
	균 4,524,000	4,524,000	0
	기 2,864,950	2,784,500	80,450
	자 13,672,152	13,218,380	453,772
	도 6,108,146	8,804,106	△2,695,960
기르는 어업 및 수산단체 육성	7,858,671	7,682,671	176,000
	국 1,331,785	1,331,785	0
	균 1,184,000	1,184,000	0
	자 4,532,940	4,356,940	176,000
	도 809,946	809,946	0
수산자원조성	990,000	970,000	20,000
	균 600,000	600,000	0
	자 240,000	220,000	20,000
	도 150,000	150,000	0
206 재료비	80,000	60,000	20,000
01 재료비	80,000	60,000	20,000
○홍해삼 종자 방류	30,000	10,000	20,000
수산물 유통산업 육성	172,200	98,200	74,000
307 민간이전	158,200	93,200	65,000
02 민간경상사업보조	158,200	93,200	65,000
○추자도 수산물 해상운송비 지원(정액)	65,000	0	65,000
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○기록물 관리용 가구 및 사무용품 구입(2018년 규제개혁 인센티브 사업)	9,000	0	9,000
어촌계 기반시설 및 장비지원	1,372,690	1,320,690	52,000
402 민간자본이전	308,000	256,000	52,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	308,000	256,000	52,000
○평대어촌계 수산물 직판매장 신축 실시설계용역	22,000	0	22,000
○종달어촌계 해녀문화 홍보마켓 보수보강(정액)	30,000	0	30,000
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	2,266,800	2,236,800	30,000
307 민간이전	69,200	39,200	30,000
02 민간경상사업보조	33,200	3,200	30,000

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
○고산어촌계 해녀문화공연 지원(정액)		30,000	0	30,000
어선어업 및 해상교통지원		5,363,080	5,282,630	80,450
	국	610,700	610,700	0
	균	150,000	150,000	0
	기	80,450	0	80,450
	자	4,033,730	4,033,730	0
	도	488,200	488,200	0
대체어장 자원동향조사		80,450	0	80,450
	기	80,450	0	80,450
307 민간이전		80,450	0	80,450
	기	80,450	0	80,450
02 민간경상사업보조		80,450	0	80,450
○대체어장 자원동향조사 지원		80,450	0	80,450
	기	80,450	0	80,450
양식산업 육성 및 관리		4,561,240	9,957,240	△5,396,000
	국	1,651,000	4,349,000	△2,698,000
	균	450,000	450,000	0
	자	401,740	401,740	0
	도	2,058,500	4,756,500	△2,698,000
친환경 양식어업 육성지원		1,110,000	6,506,000	△5,396,000
	국	555,000	3,253,000	△2,698,000
	도	555,000	3,253,000	△2,698,000
403 자치단체등자본이전		1,110,000	6,506,000	△5,396,000
	국	555,000	3,253,000	△2,698,000
	도	555,000	3,253,000	△2,698,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,110,000	6,506,000	△5,396,000
○ICT친환경 육상스마트양식시스템구축		1,110,000	3,600,000	△2,490,000
	국	555,000	1,800,000	△1,245,000
	도	555,000	1,800,000	△1,245,000
○신품종 육성 친환경 스마트양식 시스템구축		0	2,906,000	△2,906,000
	국	0	1,453,000	△1,453,000
	도	0	1,453,000	△1,453,000
어촌(도서)·항만개발 및 관리		12,509,162	12,227,310	281,852
	국	3,783,000	3,780,960	2,040
	균	2,340,000	2,340,000	0
	자	4,034,662	3,756,890	277,772
	도	2,351,500	2,349,460	2,040
특수상황지역개발		2,144,840	2,180,500	△35,660
	균	1,594,000	1,594,000	0
	자	152,340	188,000	△35,660
	도	398,500	398,500	0
401 시설비및부대비		2,136,840	2,172,500	△35,660
	균	1,594,000	1,594,000	0
	자	144,340	180,000	△35,660
	도	398,500	398,500	0
01 시설비		2,133,840	2,169,500	△35,660

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어촌(도서)·항만개발 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○우도 해안도로 확장사업 토지매입비	114,340	150,000	△35,660
해양관광개발 및 육성 지원	636,432	350,000	286,432
401 시설비및부대비	636,432	350,000	286,432
01 시설비	636,432	350,000	286,432
○협재유원지(금능리 해수풀장) 토지(국유지) 매입	486,432	200,000	286,432
어촌체험휴양마을 조성 및 운영 지원	127,000	100,000	27,000
307 민간이전	117,000	100,000	17,000
02 민간경상사업보조	92,000	75,000	17,000
○어촌체험휴양마을 활성화지원(보조율 90%)	35,000	8,000	27,000
○하도어촌체험휴양마을 체험장비지원(보조율 90%)	30,000	40,000	△10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○하도어촌체험휴양마을 안전(편의)시설 구입 지원(보조율 90%)	10,000	0	10,000
어촌체험마을 사무장채용지원	42,000	37,920	4,080
	국 21,000	18,960	2,040
	도 21,000	18,960	2,040
307 민간이전	42,000	37,920	4,080
	국 21,000	18,960	2,040
	도 21,000	18,960	2,040
02 민간경상사업보조	42,000	37,920	4,080
○어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(구엄, 하도)	42,000	37,920	4,080
	국 21,000	18,960	2,040
	도 21,000	18,960	2,040
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경보호/해양)	10,766,028	9,974,028	792,000
	국 62,100	62,100	0
	균 957,000	957,000	0
	기 129,600	0	129,600
	소 20,000	20,000	0
	자 8,301,028	7,941,028	360,000
	도 1,296,300	993,900	302,400
해수욕장 및 해양환경보전관리	10,766,028	9,974,028	792,000
	국 62,100	62,100	0
	균 957,000	957,000	0
	기 129,600	0	129,600
	소 20,000	20,000	0
	자 8,301,028	7,941,028	360,000
	도 1,296,300	993,900	302,400
해수욕장 시설지원	1,400,000	1,100,000	300,000
401 시설비및부대비	1,400,000	1,100,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,400,000	1,100,000	300,000
○신흥해수욕장 화장실 오수관 연결공사	300,000	0	300,000
연안정비	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○소규모 연안정비사업(2018년 규제개혁 인센티브 사업)	60,000	0	60,000
바다 환경 지킴이	432,000	0	432,000
	기 129,600	0	129,600
	도 302,400	0	302,400
101 인건비	432,000	0	432,000
	기 129,600	0	129,600
	도 302,400	0	302,400
04 기간제근로자등보수	432,000	0	432,000
○바다 환경 지킴이	432,000	0	432,000
	기 129,600	0	129,600
	도 302,400	0	302,400

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시축산과	33,238,266	31,080,476	2,157,790
	국 10,804,365	10,604,878	199,487
	균 682,000	682,000	0
	기 4,948,142	4,410,642	537,500
	특 30,000	30,000	0
	자 6,493,682	6,051,552	442,130
	도 10,280,077	9,301,404	978,673
친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	33,186,558	31,028,768	2,157,790
	국 10,804,365	10,604,878	199,487
	균 682,000	682,000	0
	기 4,948,142	4,410,642	537,500
	특 30,000	30,000	0
	자 6,441,974	5,999,844	442,130
	도 10,280,077	9,301,404	978,673
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	5,970,539	4,682,220	1,288,319
	균 382,000	382,000	0
	기 1,282,064	920,000	362,064
	자 1,867,175	1,618,420	248,755
	도 2,439,300	1,761,800	677,500
한우산업 육성	363,800	331,800	32,000
307 민간이전	229,500	197,500	32,000
02 민간경상사업보조	219,500	187,500	32,000
○한우 및 흑우 개량지원(수정란이식)(정액)	50,000	30,000	20,000
○한우 비육우 도외 출하 지원(정액)	37,000	25,000	12,000
토종벌 육성사업	9,000	0	9,000
	기 4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
307 민간이전	9,000	0	9,000
	기 4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○토종벌 육성사업	9,000	0	9,000
	기 4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
신품종 벌 보급용 벌통지원사업	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○신품종 벌 보급용 벌통지원사업	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
기타가축산업 육성	689,375	722,620	△33,245
	균 179,000	179,000	0

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 403,375	436,620	△33,245
	도 107,000	107,000	0
301 일반보상금	54,145	46,620	7,525
12 기타보상금	54,145	46,620	7,525
○비양도 흑염소 수매·도태사업	54,145	46,620	7,525
307 민간이전	195,000	190,000	5,000
02 민간경상사업보조	195,000	190,000	5,000
○제주산 우수벌꿀 포장재 지원사업(정액)	55,000	50,000	5,000
402 민간자본이전	440,230	486,000	△45,770
	균 179,000	179,000	0
	자 154,230	200,000	△45,770
	도 107,000	107,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	154,230	200,000	△45,770
○곤충 사육기반 시설 확충사업(보조율 60%)	44,230	90,000	△45,770
조사료생산기반확충	878,000	628,000	250,000
	기 8,000	8,000	0
	자 862,000	612,000	250,000
	도 8,000	8,000	0
307 민간이전	208,000	138,000	70,000
02 민간경상사업보조	208,000	138,000	70,000
○감귤박 TMR(F) 사료지원(정액)	140,000	70,000	70,000
402 민간자본이전	644,000	464,000	180,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	644,000	464,000	180,000
○소 가격 안정 및 FTA대응 조사료 생산장비 지원(보조율 60%)	270,000	90,000	180,000
사일리지 제조비	2,808,000	1,800,000	1,008,000
	기 936,000	600,000	336,000
	도 1,872,000	1,200,000	672,000
307 민간이전	2,808,000	1,800,000	1,008,000
	기 936,000	600,000	336,000
	도 1,872,000	1,200,000	672,000
02 민간경상사업보조	2,808,000	1,800,000	1,008,000
○조사료 사일리지 제조비 지원	2,808,000	1,800,000	1,008,000
	기 936,000	600,000	336,000
	도 1,872,000	1,200,000	672,000
FTA 피해보전 직불제	212	0	212
	기 212	0	212
307 민간이전	212	0	212
	기 212	0	212
02 민간경상사업보조	212	0	212
○FTA피해보전 직불제(염소농가 피해보전)(사전집행)	212	0	212
	기 212	0	212

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
FTA 폐업지원제		20,352	0	20,352
	기	20,352	0	20,352
307 민간이전		20,352	0	20,352
	기	20,352	0	20,352
02 민간경상사업보조		20,352	0	20,352
○FTA폐업지원제(염소농가 폐업지원)(사전집행)		20,352	0	20,352
	기	20,352	0	20,352
사전예방중심 가축방역시스템 구축		6,036,954	5,694,480	342,474
	국	2,773,015	2,583,478	189,537
	기	92,996	92,996	0
	특	30,000	30,000	0
	자	782,149	715,149	67,000
	도	2,358,794	2,272,857	85,937
가축전염병 예방주사		1,113,058	837,584	275,474
	국	571,988	382,451	189,537
	도	541,070	455,133	85,937
206 재료비		1,056,084	792,084	264,000
	국	544,501	359,701	184,800
	도	511,583	432,383	79,200
01 재료비		1,056,084	792,084	264,000
○구제역 긴급백신 구입		264,000	0	264,000
	국	184,800	0	184,800
	도	79,200	0	79,200
301 일반보상금		56,974	45,500	11,474
	국	27,487	22,750	4,737
	도	29,487	22,750	6,737
12 기타보상금		56,974	45,500	11,474
○가축전염병 예방접종 시술비		56,974	45,500	11,474
	국	27,487	22,750	4,737
	도	29,487	22,750	6,737
가축질병예방		636,400	586,400	50,000
	국	293,200	293,200	0
	자	50,000	0	50,000
	도	293,200	293,200	0
401 시설비및부대비		636,400	586,400	50,000
	국	293,200	293,200	0
	자	50,000	0	50,000
	도	293,200	293,200	0
01 시설비		623,792	573,792	50,000
○가축방역장비 관리센터 신축 실시설계비		50,000	0	50,000
가축방역관리		473,607	456,607	17,000
	국	36,579	36,579	0
	특	30,000	30,000	0
	자	370,449	353,449	17,000
	도	36,579	36,579	0
201 일반운영비		134,171	132,171	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 31,779	31,779	0
	자 70,613	68,613	2,000
	도 31,779	31,779	0
02 공공운영비	117,771	115,771	2,000
○지정폐기물 처리 수수료 등	2,000	0	2,000
301 일반보상금	64,600	49,600	15,000
	국 4,800	4,800	0
	자 55,000	40,000	15,000
	도 4,800	4,800	0
12 기타보상금	64,600	49,600	15,000
○가축전염병 시술비 지원	50,000	30,000	20,000
○요네병 등 방역보상	5,000	10,000	△5,000
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통	1,582,563	1,474,438	108,125
	국 26,350	16,400	9,950
	기 361,946	361,946	0
	자 853,070	794,695	58,375
	도 341,197	301,397	39,800
길고양이 중성화 시술	149,250	99,500	49,750
	국 19,850	9,900	9,950
	자 50,000	50,000	0
	도 79,400	39,600	39,800
301 일반보상금	149,250	99,500	49,750
	국 19,850	9,900	9,950
	자 50,000	50,000	0
	도 79,400	39,600	39,800
12 기타보상금	149,250	99,500	49,750
○길고양이 중성화 시술비	99,250	49,500	49,750
	국 19,850	9,900	9,950
	도 79,400	39,600	39,800
유기동물 단속 및 관리	421,000	422,625	△1,625
	국 1,400	1,400	0
	자 414,000	415,625	△1,625
	도 5,600	5,600	0
307 민간이전	396,000	397,625	△1,625
05 민간위탁금	396,000	397,625	△1,625
○유기동물 포획관리 운영	396,000	397,625	△1,625
동물보호·복지 업무	139,400	79,400	60,000
206 재료비	70,400	20,400	50,000
01 재료비	70,400	20,400	50,000
○동물등록용 마이크로칩 등 구입	70,400	20,400	50,000
301 일반보상금	30,000	20,000	10,000
12 기타보상금	30,000	20,000	10,000
○동물등록 수수료	30,000	20,000	10,000
마필 신성장 동력산업 창출	1,225,832	874,960	350,872

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
	기 400,636	225,200	175,436
	자 386,160	386,160	0
	도 439,036	263,600	175,436
유소년 승마단 지원	160,000	220,000	△60,000
	기 80,000	110,000	△30,000
	도 80,000	110,000	△30,000
307 민간이전	160,000	220,000	△60,000
	기 80,000	110,000	△30,000
	도 80,000	110,000	△30,000
02 민간경상사업보조	160,000	220,000	△60,000
○유소년 승마단 지원	160,000	220,000	△60,000
	기 80,000	110,000	△30,000
	도 80,000	110,000	△30,000
농촌관광 승마활성화	303,000	0	303,000
	기 151,500	0	151,500
	도 151,500	0	151,500
307 민간이전	303,000	0	303,000
	기 151,500	0	151,500
	도 151,500	0	151,500
02 민간경상사업보조	303,000	0	303,000
○농촌관광 승마활성화	303,000	0	303,000
	기 151,500	0	151,500
	도 151,500	0	151,500
승용마 조련 강화	107,872	0	107,872
	기 53,936	0	53,936
	도 53,936	0	53,936
307 민간이전	107,872	0	107,872
	기 53,936	0	53,936
	도 53,936	0	53,936
02 민간경상사업보조	107,872	0	107,872
○승용마 조련 강화	107,872	0	107,872
	기 53,936	0	53,936
	도 53,936	0	53,936
선진 양돈 산업육성	1,182,000	1,114,000	68,000
	기 510,000	510,000	0
	자 332,000	264,000	68,000
	도 340,000	340,000	0
양돈산업 육성	332,000	264,000	68,000
301 일반보상금	168,000	100,000	68,000
12 기타보상금	168,000	100,000	68,000
○취약지역 및 노약자 폐업희망 양돈농장 폐업보상비	168,000	100,000	68,000

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 서민생활 안정 및 지역경제활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시경제일자리과	23,755,990	21,771,451	1,984,539
	국 274,044	184,044	90,000
	균 7,653,000	7,653,000	0
	기 4,436,014	4,436,014	0
	특 200,000	0	200,000
	자 8,145,728	6,541,189	1,604,539
	도 3,047,204	2,957,204	90,000
지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	9,856,940	8,167,070	1,689,870
	균 3,700,000	3,700,000	0
	특 200,000	0	200,000
	자 3,558,459	2,068,589	1,489,870
	도 2,398,481	2,398,481	0
서민생활 안정 및 지역경제활성화	167,650	132,650	35,000
노・사・시민 한마음 행사 개최	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
04 민간행사사업보조	35,000	0	35,000
○제12회 지역경제 활성화를 위한 노・사・시민 한마음행사(보조율 90%)	35,000	0	35,000
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	157,340	122,340	35,000
중소기업 경쟁력 강화	94,770	59,770	35,000
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○수출기업 제품 전시 진열장 제작(2018년 규제개혁 인센티브 사업)	35,000	0	35,000
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	9,531,950	7,912,080	1,619,870
	균 3,700,000	3,700,000	0
	특 200,000	0	200,000
	자 3,233,469	1,813,599	1,419,870
	도 2,398,481	2,398,481	0
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	301,000	81,130	219,870
307 민간이전	64,230	74,360	△10,130
02 민간경상사업보조	64,230	74,360	△10,130
○시장경영바우처지원사업(시장매니저, 국가직접지원사업)	9,870	0	9,870
・동문공설시장	6,091	0	6,091
・보성시장	3,779	0	3,779
○서문공설시장 염색및 요리 체험관 운영사업	0	20,000	△20,000
403 자치단체등자본이전	230,000	0	230,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	230,000	0	230,000
○중앙지하상가 문화관광형시장 육성사업(국가직접지원사업)	230,000	0	230,000
전통시장 시설물 관리	2,732,469	1,732,469	1,000,000
401 시설비및부대비	1,952,760	952,760	1,000,000

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,952,760	952,760	1,000,000
○전통시장 시설물 유지보수 등(2018년 규제개혁 인센티브 사업)	50,000	0	50,000
○중앙로상점가 주차환경개선사업	850,000	0	850,000
○동문공설시장 시설개선사업	100,000	0	100,000
야시장 활성화 지원사업	400,000	0	400,000
	특 200,000	0	200,000
	자 200,000	0	200,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○야시장 활성화 지원사업(보조율 90%)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	특 200,000	0	200,000
	자 160,000	0	160,000
01 시설비	360,000	0	360,000
○야시장 활성화 지원사업	360,000	0	360,000
	특 200,000	0	200,000
	자 160,000	0	160,000
일자리지원사업(사회복지/노동)	10,800,591	10,728,742	71,849
	균 3,953,000	3,953,000	0
	기 3,706,000	3,706,000	0
	자 2,873,091	2,801,242	71,849
	도 268,500	268,500	0
일자리 지원사업	7,094,591	7,022,742	71,849
	균 3,953,000	3,953,000	0
	자 2,873,091	2,801,242	71,849
	도 268,500	268,500	0
제주 서부권 수눌음 마을행복센터 사업	523,349	451,500	71,849
	균 361,000	361,000	0
	자 71,849	0	71,849
	도 90,500	90,500	0
402 민간자본이전	71,849	0	71,849
01 민간자본사업보조(자체재원)	71,849	0	71,849
○제주서부권 수눌음 마을행복센터 리모델링(균특잔액 57,480천원 재편성사업)	71,849	0	71,849
에너지 관리(산업·중소기업/에너지및자원개발)	2,981,461	2,758,641	222,820
	국 274,044	184,044	90,000
	기 730,014	730,014	0
	자 1,597,180	1,554,360	42,820
	도 380,223	290,223	90,000
에너지 수급 및 안전관리	2,336,655	2,336,655	0
	국 274,044	184,044	90,000
	기 308,028	308,028	0
	자 1,374,360	1,554,360	△180,000
	도 380,223	290,223	90,000

부서: 제주시경제일자리과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 에너지 수급 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서지역 연료공급등	628,000	628,000	0
	국 90,000	0	90,000
	자 448,000	628,000	△180,000
	도 90,000	0	90,000
307 민간이전	628,000	628,000	0
	국 90,000	0	90,000
	자 448,000	628,000	△180,000
	도 90,000	0	90,000
02 민간경상사업보조	628,000	628,000	0
○도서지역 유류 및 LPG 해상운송비(3개도서)(정액)	189,400	369,400	△180,000
○도서지역 생활필수품(유류 및 LPG) 해상운송비(3개도서)(정액)	180,000	0	180,000
	국 90,000	0	90,000
	도 90,000	0	90,000
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	644,806	421,986	222,820
	기 421,986	421,986	0
	자 222,820	0	222,820
발전소주변지역 공공사회복지(제주)	287,624	279,984	7,640
	기 222,984	279,984	△57,000
	자 64,640	0	64,640
402 민간자본이전	287,624	279,984	7,640
	기 222,984	279,984	△57,000
	자 64,640	0	64,640
01 민간자본사업보조(자체재원)	64,640	0	64,640
○18년도 기금사업 집행잔액 및 이자 재편성사업	64,640	0	64,640
· 화북동 마을 비품구입 및 시설보수(제주화력(LNG)발전소 기본지원사업)	61,940	0	61,940
· 와흘리사무소 비품구입(제주화력발전소 기본지원사업)	1,350	0	1,350
· 신흥리사무소 비품구입(제주화력발전소 기본지원사업	1,350	0	1,350
02 민간자본사업보조(이전재원)	222,984	279,984	△57,000
○김녕풍력실증단지 기본지원사업	4,000	30,000	△26,000
· 김녕리사무소 창호공사	0	26,000	△26,000
	기 0	26,000	△26,000
○월정풍력발전소 기본지원사업	10,000	16,000	△6,000
· 김녕리사무소 창호공사	0	6,000	△6,000
	기 0	6,000	△6,000
○제주김녕풍력발전소 기본지원사업	6,000	24,000	△18,000
· 김녕리사무소 창호공사	0	18,000	△18,000
	기 0	18,000	△18,000
○동복·북촌풍력발전소 기본지원사업	23,000	30,000	△7,000
· 김녕리사무소 창호공사	0	7,000	△7,000
	기 0	7,000	△7,000

부서: 제주시경제일자리과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
발전소주변지역 소득증대(제주)		344,382	142,002	202,380
	기	199,002	142,002	57,000
	자	145,380	0	145,380
402 민간자본이전		344,382	142,002	202,380
	기	199,002	142,002	57,000
	자	145,380	0	145,380
01 민간자본사업보조(자체재원)		145,380	0	145,380
○18년도 기금사업 집행잔액 및 이자 재편성사업		145,380	0	145,380
·김녕용암해수사우나 정비공사(김녕풍력실증, 월정, 제주김녕, 동복·북촌 기본지원사업)		57,000	0	57,000
·삼양동 임대주택 신축공사(제주화력(LNG)발전소 기본지원사업)		86,780	0	86,780
·김녕용암해수사우나 비품구입(김녕풍력발전소 기본지원사업)		1,600	0	1,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		199,002	142,002	57,000
○김녕풍력발전실증단지 기본지원사업		26,000	0	26,000
·김녕용암해수사우나 금속창호공사		26,000	0	26,000
	기	26,000	0	26,000
○월정풍력발전소 기본지원사업		6,000	0	6,000
·김녕용암해수사우나 금속창호공사		6,000	0	6,000
	기	6,000	0	6,000
○제주김녕풍력발전소 기본지원사업		18,000	0	18,000
·김녕용암해수사우나 금속창호공사		18,000	0	18,000
	기	18,000	0	18,000
○동복·북촌풍력발전소 기본지원사업		7,000	0	7,000
·김녕용암해수사우나 비품구입		7,000	0	7,000
	기	7,000	0	7,000
발전소주변지역 공공사회복지(특별-제주)		9,637	0	9,637
402 민간자본이전		9,637	0	9,637
01 민간자본사업보조(자체재원)		9,637	0	9,637
○18년도 기금사업 집행잔액 및 이자 재편성사업		9,637	0	9,637
·신촌리사무소 비품구입(제주화력발전소 특별지원사업)		1,350	0	1,350
·상명리마을 경로당 전기온돌판넬 시설사업(상명풍력발전소 특별지원사업)		635	0	635
·상명리마을 중천이물 환경개선사업(상명풍력발전소 특별지원사업)		4,500	0	4,500
·금등리마을회 운영 비품구입(탐라해상풍력발전소 특별지원사업)		920	0	920
·두모리마을회 운영 비품구입(탐라해상풍력발전소 특별지원사업)		920	0	920
·동복리사무소 사무기기 구입(동복·북촌풍력발전소 특별지원사업)		1,312	0	1,312

부서: 제주시경제일자리과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
발전소주변지역 소득증대(특별-제주)	3,163	0	3,163
402 민간자본이전	3,163	0	3,163
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,163	0	3,163
○18년도 기금사업 집행잔액 및 이자 재편성사업	3,163	0	3,163
· 조천읍 건강문화센터 운동기구 구입(제주화력발전소 특별지원사업)	1,350	0	1,350
· 김녕용암해수사우나 홍보용 광고판 부착(김녕풍력실증단지 특별지원사업)	1,813	0	1,813

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시계획과	169,268,720	155,445,714	13,823,006
	국 4,120,000	4,120,000	0
	자 160,968,720	147,145,714	13,823,006
	도 4,180,000	4,180,000	0
공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)	169,199,176	155,376,170	13,823,006
	국 4,120,000	4,120,000	0
	자 160,899,176	147,076,170	13,823,006
	도 4,180,000	4,180,000	0
도시계획도로확충	46,370,084	38,370,084	8,000,000
	국 4,000,000	4,000,000	0
	자 38,370,084	30,370,084	8,000,000
	도 4,000,000	4,000,000	0
제주국제공항~지방도 1132호선간(대로3-1-22호선) 도로개설	2,400,000	2,000,000	400,000
401 시설비및부대비	2,400,000	2,000,000	400,000
01 시설비	2,093,000	1,793,000	300,000
○제주국제공항~지방도1132호선간 도시계획도로개설사업	2,093,000	1,793,000	300,000
02 감리비	300,000	200,000	100,000
○제주국제공항~지방도1132호선간 도시계획도로개설사업 감리비	300,000	200,000	100,000
삼양~신촌간 해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 개설사업	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	298,560	198,560	100,000
○삼양~신촌간해안도로(중로2-5-10) 개설사업	298,560	198,560	100,000
세화고주변도시계획도로(중로3-4-19)개설사업	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	497,120	397,120	100,000
○세화고주변도시계획도로(중로3-4-19) 개설사업	497,120	397,120	100,000
금천마을~신성여고간(대로3-1-25)도로개설사업	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	597,840	497,840	100,000
○금천마을~신성여고간(대로3-1-25호선)도로개설사업	597,840	497,840	100,000
부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설	4,390,000	2,790,000	1,600,000
401 시설비및부대비	4,390,000	2,790,000	1,600,000
01 시설비	4,390,000	2,790,000	1,600,000
○부림랜드~1100도로(중로1-1-47호선) 도시계획도로 개설사업	4,390,000	2,790,000	1,600,000
제주꿈바당어린이도서관(구.지사관사)진입로(중로1-1-9)확장사업	1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○제주꿈바당어린이도서관(구.지사관사)진입로(중로1-1-9호선)확장사업	1,000,000	0	1,000,000
오등관광농원~한북로간(중로2-1-45호선)도로개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○오등관광농원~한북로간(중로2-1-45호선)도로개설사업	300,000	0	300,000
오라초~오남로간(중로1-1-56호선)도로개설사업	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○오라초~오남로간 도시계획도로(중로1-1-56호선)개설사업	800,000	500,000	300,000
거로길~문화아파트간(소로1-3,소로2-1)도로개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○도시계획도로(소로 1-3, 2-1, 거로길-문화아파트간) 개설사업	100,000	0	100,000
봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	2,000,000	0	2,000,000
수목원서길(중로2-1-109호선외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	1,600,000	600,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,600,000	600,000	1,000,000
01 시설비	1,600,000	600,000	1,000,000
○수목원서길(중로2-1-109호선외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	1,600,000	600,000	1,000,000
봉개동(소로2-16호선) 도로개설사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○봉개동(소로2-16호선) 도로개설사업	800,000	0	800,000
도시계획도로 미불용지 보상	1,700,000	700,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,700,000	700,000	1,000,000
01 시설비	1,700,000	700,000	1,000,000
○도시계획도로 미불용지 토지보상	1,700,000	700,000	1,000,000
도시계획도로 소송패소 토지 매입	2,100,000	1,800,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	2,100,000	1,800,000	300,000
01 시설비	2,100,000	1,800,000	300,000
○도로소송패소 토지매입비	2,100,000	1,800,000	300,000
도로사용부당이익금반환	800,000	300,000	500,000
305 배상금등	800,000	300,000	500,000
01 배상금등	800,000	300,000	500,000
○도로소송패소에 따른 부당이득금 배상	800,000	300,000	500,000
전력지중화사업	1,480,000	3,080,000	△1,600,000
403 자치단체등자본이전	1,180,000	2,780,000	△1,600,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,180,000	2,780,000	△1,600,000
○노형동(1100로,롯데마트앞) 지중화사업	0	600,000	△600,000
○노형동(진군2,3길) 지중화사업	0	1,000,000	△1,000,000
장기미집행 도시계획시설 해소	108,219,100	108,219,100	0
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상	65,511,600	65,511,600	0
401 시설비및부대비	65,500,000	65,500,000	0
01 시설비	65,400,000	65,400,000	0
○제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업(지방채사업)	2,500,000	3,000,000	△500,000
○간드락마을(중로1-1-53) 도로개설사업(지방채사업)	10,000,000	1,000,000	9,000,000
○아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업(지방채사업)	1,500,000	1,000,000	500,000
○아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업(지방채사업)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
○한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업(지방채사업)	7,000,000	3,000,000	4,000,000
○신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업(지방채사업)	1,000,000	8,000,000	△7,000,000
○화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업(지방채사업)	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
○연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업(지방채사업)	9,000,000	3,000,000	6,000,000
○연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업(지방채사업)	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
○용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업(지방채사업)	0	1,000,000	△1,000,000
○오라초 동측(중로3-1-99) 도로확장사업(지방채사업)	0	1,000,000	△1,000,000
○화북~삼양(중로2-1-9) 도로개설사업(지방채사업)	4,500,000	2,000,000	2,500,000
○옹포주거지역 경계(소로2-38) 도로개설사업	150,000	500,000	△350,000
○옹포주거지역 경계(소로2-40) 도로개설사업	0	400,000	△400,000
○함덕유원지 진입도로(중로2-5-8) 확장사업	3,200,000	500,000	2,700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업	450,000	500,000	△50,000
○한림주거지역 경계(소로2-34) 도로개설사업	200,000	400,000	△200,000
○하도주거지역 경계(중로3-4-15) 도로개설사업	100,000	700,000	△600,000
○애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업(지방채사업)	3,900,000	1,400,000	2,500,000
○평대중앙 동서도로(중로3-4-7) 확장사업	0	1,300,000	△1,300,000
○한라대 동측(중로2-1-24) 도로확장사업(지방채사업)	3,900,000	1,400,000	2,500,000
○오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업(지방채사업)	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
○대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업(지방채사업)	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
○제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업(지방채사업)	2,500,000	6,000,000	△3,500,000
○애월리 도시계획도로(중로3-3-4) 개설사업	0	400,000	△400,000
○한경 용수리(중로2-6-4) 도로확장사업	0	400,000	△400,000
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	42,707,500	42,707,500	0
401 시설비및부대비	42,700,000	42,700,000	0
01 시설비	42,640,000	42,640,000	0
○용담공원 토지매입사업(지방채사업)	14,500,000	10,000,000	4,500,000
○사라봉공원 토지매입사업(지방채사업)	3,500,000	10,000,000	△6,500,000
○남조봉공원 토지매입사업(지방채사업)	20,000,000	21,000,000	△1,000,000
○동복공원 토지매입사업(지방채사업)	4,000,000	1,000,000	3,000,000
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	13,323,006	7,500,000	5,823,006
장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상	13,323,006	7,500,000	5,823,006
401 시설비및부대비	13,323,006	7,500,000	5,823,006
01 시설비	13,304,256	7,481,250	5,823,006
○장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상 및 건축물철거공사	13,304,256	7,481,250	5,823,006

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시재생과	38,666,078	40,738,427	△2,072,349
	균 9,864,000	10,314,000	△450,000
	자 21,856,078	23,242,144	△1,386,066
	도 6,946,000	7,182,283	△236,283
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)	38,573,550	40,645,899	△2,072,349
	균 9,864,000	10,314,000	△450,000
	자 21,763,550	23,149,616	△1,386,066
	도 6,946,000	7,182,283	△236,283
도시재생사업	8,304,140	8,920,423	△616,283
	균 3,800,000	4,250,000	△450,000
	자 1,412,140	1,342,140	70,000
	도 3,092,000	3,328,283	△236,283
원도심지역 활성화사업	280,660	210,660	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
○건입동 도시재생 현장 지원센터 운영	70,000	0	70,000
신산머루지구 도시재생 뉴딜사업	3,333,000	3,333,000	0
	균 2,000,000	2,000,000	0
	도 1,333,000	1,333,000	0
307 민간이전	655,600	400,000	255,600
	도 655,600	400,000	255,600
05 민간위탁금	655,600	400,000	255,600
○신산머루지구 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	655,600	400,000	255,600
	도 655,600	400,000	255,600
401 시설비및부대비	2,470,400	2,933,000	△462,600
	균 1,793,000	2,000,000	△207,000
	도 677,400	933,000	△255,600
01 시설비	2,462,600	2,923,613	△461,013
○신산머루지구 도시재생 뉴딜사업	2,462,600	2,923,613	△461,013
	균 1,793,000	2,000,000	△207,000
	도 669,600	923,613	△254,013
03 시설부대비	7,800	9,387	△1,587
○신산머루지구 도시재생 뉴딜사업 부대비	7,800	9,387	△1,587
	도 7,800	9,387	△1,587
402 민간자본이전	207,000	0	207,000
	균 207,000	0	207,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	207,000	0	207,000
○신산머루지구 집수리 지원사업	207,000	0	207,000
	균 207,000	0	207,000
남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	3,559,000	4,245,283	△686,283
	균 1,800,000	2,250,000	△450,000
	도 1,759,000	1,995,283	△236,283
307 민간이전	356,100	200,000	156,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 356,100	200,000	156,100
05 민간위탁금	356,100	200,000	156,100
○남성마을지구 도시재생 현장지원센터 운영	356,100	200,000	156,100
	도 356,100	200,000	156,100
401 시설비및부대비	3,202,900	4,045,283	△842,383
	균 1,800,000	2,250,000	△450,000
	도 1,402,900	1,795,283	△392,383
01 시설비	3,195,800	4,032,338	△836,538
○남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	3,195,800	4,032,338	△836,538
	균 1,800,000	2,250,000	△450,000
	도 1,395,800	1,782,338	△386,538
03 시설부대비	7,100	12,945	△5,845
○남성마을지구 도시재생 뉴딜사업 부대비	7,100	12,945	△5,845
	도 7,100	12,945	△5,845
정주여건개선사업	10,221,450	10,071,450	150,000
	균 6,064,000	6,064,000	0
	자 303,450	153,450	150,000
	도 3,854,000	3,854,000	0
일반농산어촌개발사업 시설물 유지관리	200,000	50,000	150,000
401 시설비및부대비	199,000	49,000	150,000
01 시설비	199,000	49,000	150,000
○한경면 소재지 연결도로 가로등 시설공사	150,000	0	150,000
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	13,783,449	15,406,077	△1,622,628
예비비	13,339,949	14,962,577	△1,622,628
801 예비비	13,339,949	14,962,577	△1,622,628
01 일반예비비	13,339,949	14,962,577	△1,622,628
○예비비	13,339,949	14,962,577	△1,622,628
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	5,962,126	5,945,564	16,562
예비비	145,126	128,564	16,562
801 예비비	145,126	128,564	16,562
01 일반예비비	145,126	128,564	16,562
○예비비	145,126	128,564	16,562

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건설과	41,873,308	33,080,428	8,792,880
	국 517,000	517,000	0
	균 454,000	404,000	50,000
	특 1,052,775	0	1,052,775
	소 500,000	600,000	△100,000
	자 38,245,033	30,504,928	7,740,105
	도 1,104,500	1,054,500	50,000
도로시설확충 및 도로환경조성(수송및교통/도로)	41,809,089	33,016,209	8,792,880
	국 517,000	517,000	0
	균 454,000	404,000	50,000
	특 1,052,775	0	1,052,775
	소 500,000	600,000	△100,000
	자 38,180,814	30,440,709	7,740,105
	도 1,104,500	1,054,500	50,000
체계적인 도로시설 확충	12,429,000	9,629,000	2,800,000
	균 434,000	384,000	50,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	자 10,561,000	8,861,000	1,700,000
	도 434,000	384,000	50,000
군도 및 농어촌도로 미불용지보상	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	997,000	497,000	500,000
○도로개발사업 편입토지 미지급 및 미불용지 보상	997,000	497,000	500,000
위험도로 구조개선사업	868,000	768,000	100,000
	균 434,000	384,000	50,000
	도 434,000	384,000	50,000
401 시설비및부대비	868,000	768,000	100,000
	균 434,000	384,000	50,000
	도 434,000	384,000	50,000
01 시설비	868,000	768,000	100,000
○신촌지점 위험도로 구조개선사업	100,000	0	100,000
	균 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
군도71호선 확포장사업	285,000	185,000	100,000
401 시설비및부대비	285,000	185,000	100,000
01 시설비	285,000	185,000	100,000
○군도 71호선 확장장사업	285,000	185,000	100,000
도평동 제주양로원 진입로 확장사업	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○도평동 제주양로원 진입로 확장사업	300,000	200,000	100,000
월산남2길 도로확장사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○월산남2길 도로확장사업		1,000,000	0	1,000,000
우도면 검멀레해변 우회도로 개설사업		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○우도면 검멀레해변 우회도로 개설사업		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
안전한 도로구조 개선		11,859,108	8,056,694	3,802,414
	특	52,775	0	52,775
	자	11,806,333	8,056,694	3,749,639
도로보수 및 유지관리		11,718,343	7,915,929	3,802,414
	특	52,775	0	52,775
	자	11,665,568	7,915,929	3,749,639
101 인건비		107,450	128,450	△21,000
04 기간제근로자등보수		106,000	127,000	△21,000
○동절기 도로제설 작업 보조		6,000	27,000	△21,000
401 시설비및부대비		11,251,869	7,428,455	3,823,414
	특	52,775	0	52,775
	자	11,199,094	7,428,455	3,770,639
01 시설비		11,231,869	7,408,455	3,823,414
○도로포장(소파, 덧씌우기) 보수		6,799,094	4,028,455	2,770,639
○차선 및 노면표지 도색		2,000,000	1,000,000	1,000,000
○절대 주정차 금지구간 적색 표기		52,775	0	52,775
	특	52,775	0	52,775
쾌적한 도로환경 조성		5,418,538	5,368,538	50,000
	균	20,000	20,000	0
	소	500,000	600,000	△100,000
	자	4,878,538	4,728,538	150,000
	도	20,000	20,000	0
주민불편도로 정비사업		1,820,000	1,720,000	100,000
401 시설비및부대비		1,820,000	1,720,000	100,000
01 시설비		1,818,560	1,718,560	100,000
○원당봉 남측 농로 정비사업		100,000	0	100,000
도로 및 도로부속물 안전시설 정비		500,000	600,000	△100,000
	소	500,000	600,000	△100,000
401 시설비및부대비		500,000	600,000	△100,000
	소	500,000	600,000	△100,000
01 시설비		498,250	597,840	△99,590
○차선 분리대 정비사업		150,000	200,000	△50,000
	소	150,000	200,000	△50,000
○교차로 구조개선공사		248,250	297,840	△49,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	소 248,250	297,840	△49,590
03 시설부대비	1,750	2,160	△410
○교차로 구조개선공사 부대비	1,750	2,160	△410
	소 1,750	2,160	△410
사라봉교차로 구조개선사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○사라봉교차로 구조개선사업 설계용역	50,000	0	50,000
도로시설물 유지관리	12,102,443	9,961,977	2,140,466
	국 517,000	517,000	0
	자 10,934,943	8,794,477	2,140,466
	도 650,500	650,500	0
지역에너지 신산업 활성화 지원	1,190,466	0	1,190,466
402 민간자본이전	1,190,466	0	1,190,466
03 민간위탁사업비	1,190,466	0	1,190,466
○2019년 지역에너지 신산업 활성화 지원사업	1,190,466	0	1,190,466
지하도상가관리	817,140	867,140	△50,000
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○지하도상가 이용 교통약자 보행편의를 위한 승강기 설치 등 검토용역	0	50,000	△50,000
도로소송수행	3,766,000	2,766,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,400,000	2,400,000	1,000,000
01 시설비	3,400,000	2,400,000	1,000,000
○소송패소 토지매입비	3,300,000	2,300,000	1,000,000

부서: 제주시주택과
정책: 신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시주택과		18,563,065	18,583,065	△20,000
	국	13,652,167	13,652,167	0
	자	1,385,356	1,405,356	△20,000
	도	3,525,542	3,525,542	0
신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)		1,489,680	1,509,680	△20,000
	국	150,000	150,000	0
	자	1,189,680	1,209,680	△20,000
	도	150,000	150,000	0
공동주택 관리		1,058,000	1,078,000	△20,000
	국	150,000	150,000	0
	자	758,000	778,000	△20,000
	도	150,000	150,000	0
공동주택 지원사업		758,000	778,000	△20,000
402 민간자본이전		640,000	660,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		640,000	660,000	△20,000
○공동주택 커뮤니티센터 시설보조(휴먼시아1단지 주민이용시설보수)(보조율 50%)		0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소	17,366,064	16,565,861	800,203
	국 992,273	992,273	0
	균 945,600	945,600	0
	기 5,939,809	5,702,009	237,800
	자 2,903,734	2,589,231	314,503
	도 6,584,648	6,336,748	247,900
공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)	17,059,869	16,259,666	800,203
	국 992,273	992,273	0
	균 945,600	945,600	0
	기 5,939,809	5,702,009	237,800
	자 2,597,539	2,283,036	314,503
	도 6,584,648	6,336,748	247,900
보건행정운영	1,352,310	1,321,310	31,000
	국 284,000	284,000	0
	자 926,310	895,310	31,000
	도 142,000	142,000	0
청사관리 유지보수	238,958	217,958	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○장애인 편의시설 보완공사	21,000	0	21,000
추자보건지소운영	576,164	566,164	10,000
307 민간이전	146,000	136,000	10,000
01 의료및구료비	146,000	136,000	10,000
○의과진료 의약품 및 소모품 구입	140,000	130,000	10,000
모자보건관리	8,617,538	7,933,235	684,303
	국 347,500	347,500	0
	균 945,600	945,600	0
	기 3,062,254	2,815,854	246,400
	자 450,934	259,431	191,503
	도 3,811,250	3,564,850	246,400
국가예방접종사업	5,493,446	4,993,446	500,000
	기 2,744,450	2,494,450	250,000
	자 4,546	4,546	0
	도 2,744,450	2,494,450	250,000
307 민간이전	918,940	418,940	500,000
	기 459,470	209,470	250,000
	도 459,470	209,470	250,000
01 의료및구료비	918,940	418,940	500,000
○국가지원 예방접종 백신구입	910,000	410,000	500,000
	기 455,000	205,000	250,000
	도 455,000	205,000	250,000
예방접종사업	366,288	174,785	191,503
101 인건비	29,688	18,185	11,503
04 기간제근로자등보수	29,688	18,185	11,503

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○대상포진 예방접종 간호사 인력		11,503	0	11,503
· 인건비(1명)		10,447	0	10,447
· 4대보험료 기관부담금		1,056	0	1,056
307 민간이전		324,700	144,700	180,000
01 의료및구료비		324,700	144,700	180,000
○대상포진 백신 구입		180,000	0	180,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비		77,300	84,500	△7,200
	기	38,650	42,250	△3,600
	도	38,650	42,250	△3,600
307 민간이전		77,300	84,500	△7,200
	기	38,650	42,250	△3,600
	도	38,650	42,250	△3,600
01 의료및구료비		77,300	84,500	△7,200
○미숙아 및 선천성이상아 의료비		77,300	84,500	△7,200
	기	38,650	42,250	△3,600
	도	38,650	42,250	△3,600
건강증진관리		1,596,544	1,596,544	0
	기	727,172	727,172	0
	자	142,200	142,200	0
	도	727,172	727,172	0
지역사회 통합 건강증진사업		843,540	843,540	0
	기	397,770	397,770	0
	자	48,000	48,000	0
	도	397,770	397,770	0
101 인건비		392,871	418,368	△25,497
	기	196,436	209,185	△12,749
	도	196,435	209,183	△12,748
03 무기계약근로자보수		309,040	327,874	△18,834
○ 건강생활실천사업(5명)		140,014	144,488	△4,474
· 급여		82,360	85,200	△2,840
	기	41,180	42,600	△1,420
	도	41,180	42,600	△1,420
· 수당(명절휴가비, 급식비 등)		35,224	36,438	△1,214
	기	17,612	18,219	△607
	도	17,612	18,219	△607
· 4대보험료 기관부담금		12,180	12,600	△420
	기	6,090	6,300	△210
	도	6,090	6,300	△210
○여성어린이특화사업(2명)		46,560	57,796	△11,236
· 급여		26,980	34,080	△7,100
	기	13,490	17,040	△3,550
	도	13,490	17,040	△3,550
· 수당(명절휴가비, 급식비 등)		11,386	14,576	△3,190
	기	5,693	7,288	△1,595
	도	5,693	7,288	△1,595
· 4대보험료 기관부담금		4,094	5,040	△946

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,047	2,520	△473
	도	2,047	2,520	△473
○여성어린이특화사업 인건비 충당금		4,474	7,598	△3,124
	기	2,237	3,799	△1,562
	도	2,237	3,799	△1,562
04 기간제근로자등보수		83,831	90,494	△6,663
○ 구강보건사업(8개월 1명)		0	17,899	△17,899
· 급여		0	16,219	△16,219
	기	0	8,110	△8,110
	도	0	8,109	△8,109
· 4대 보험료 기관부담금		0	1,680	△1,680
	기	0	840	△840
	도	0	840	△840
○ 여성어린이특화사업(5개월 1명)		11,236	0	11,236
· 급여		10,138	0	10,138
	기	5,069	0	5,069
	도	5,069	0	5,069
· 4대보험료 기관부담금		1,098	0	1,098
	기	549	0	549
	도	549	0	549
201 일반운영비		196,599	173,102	23,497
	기	75,799	64,050	11,749
	자	45,000	45,000	0
	도	75,800	64,052	11,748
01 사무관리비		185,099	161,602	23,497
○ 건강생활실천사업 운영비		48,219	24,722	23,497
	기	24,109	12,360	11,749
	도	24,110	12,362	11,748
301 일반보상금		23,000	21,000	2,000
	기	11,500	10,500	1,000
	도	11,500	10,500	1,000
09 행사실비보상금		8,000	6,000	2,000
○ 건강생활실천사업 홍보 · 캠페인		3,000	1,000	2,000
	기	1,500	500	1,000
	도	1,500	500	1,000
지역중심금연서비스		552,350	552,350	0
	기	276,175	276,175	0
	도	276,175	276,175	0
101 인건비		275,325	280,325	△5,000
	기	137,663	140,163	△2,500
	도	137,662	140,162	△2,500
02 기타직보수		104,837	134,837	△30,000
○금연지도 단속원		104,837	134,837	△30,000
· 급여		70,130	86,928	△16,798
	기	35,065	43,464	△8,399
	도	35,065	43,464	△8,399
· 수당(급식비,직급보조비 등)		21,113	26,174	△5,061

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	10,557	13,087	△2,530
	도	10,556	13,087	△2,531
· 4대보험기관부담금		8,200	11,310	△3,110
	기	4,100	5,655	△1,555
	도	4,100	5,655	△1,555
· 퇴직적립금		0	9,425	△9,425
	기	0	4,713	△4,713
	도	0	4,712	△4,712
· 피복비		600	1,000	△400
	기	300	500	△200
	도	300	500	△200
· 성과연봉		4,794	0	4,794
	기	2,397	0	2,397
	도	2,397	0	2,397
04 기간제근로자등보수		25,000	0	25,000
○금연지도원		25,000	0	25,000
· 퇴직금 등		25,000	0	25,000
	기	12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
201 일반운영비		185,825	194,025	△8,200
	기	92,912	97,012	△4,100
	도	92,913	97,013	△4,100
01 사무관리비		140,382	148,582	△8,200
○금연클리닉 및 금연구역 홍보		104,182	112,382	△8,200
	기	52,091	56,191	△4,100
	도	52,091	56,191	△4,100
307 민간이전		50,000	40,000	10,000
	기	25,000	20,000	5,000
	도	25,000	20,000	5,000
01 의료및구료비		50,000	40,000	10,000
○금연보조제 및 보조용품 구입 등		50,000	40,000	10,000
	기	25,000	20,000	5,000
	도	25,000	20,000	5,000
405 자산취득비		3,200	0	3,200
	기	1,600	0	1,600
	도	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비		3,200	0	3,200
○일산화탄소 측정기 구입		3,200	0	3,200
	기	1,600	0	1,600
	도	1,600	0	1,600
감염병 예방관리		874,438	861,538	12,900
	국	16,500	16,500	0
	기	284,084	292,684	△8,600
	자	454,850	434,850	20,000
	도	119,004	117,504	1,500
병리검사실 운영		129,450	109,450	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
01 의료및구료비	120,000	100,000	20,000
○임질 및 클라미디아 검사 시약 구입	52,000	32,000	20,000
결핵관리사업	159,514	156,514	3,000
	기 79,757	78,257	1,500
	도 79,757	78,257	1,500
101 인건비	71,800	68,800	3,000
	기 35,900	34,400	1,500
	도 35,900	34,400	1,500
03 무기계약근로자보수	71,800	68,800	3,000
○보건소 결핵전담간호사 인건비(2명)	71,800	68,800	3,000
·4대보험료 기관부담금	6,617	3,617	3,000
	기 3,308	1,808	1,500
	도 3,309	1,809	1,500
의료관련감염병 표본감시체계 운영(시도)	600	700	△100
	기 600	700	△100
201 일반운영비	600	700	△100
	기 600	700	△100
01 사무관리비	600	700	△100
○ 의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 홍보 운영비	600	700	△100
	기 600	700	△100
의료관련감염병 표본감시체계 운영	55,000	65,000	△10,000
	기 55,000	65,000	△10,000
308 자치단체등이전	55,000	65,000	△10,000
	기 55,000	65,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,000	65,000	△10,000
○의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 지원비	55,000	65,000	△10,000
	기 55,000	65,000	△10,000
방문보건관리	4,450,094	4,378,094	72,000
	국 344,273	344,273	0
	기 1,866,299	1,866,299	0
	자 454,300	382,300	72,000
	도 1,785,222	1,785,222	0
방문건강관리사업(제주)	575,856	575,856	0
	국 265,428	265,428	0
	자 45,000	45,000	0
	도 265,428	265,428	0
101 인건비	503,448	503,448	0
	국 251,724	251,724	0
	도 251,724	251,724	0
03 무기계약근로자보수	490,024	503,448	△13,424
○방문건강관리 전담인력 인건비	490,024	503,448	△13,424

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·급여 및 수당 등		486,624	500,048	△13,424
	국	243,312	250,024	△6,712
	도	243,312	250,024	△6,712
04 기간제근로자등보수		13,424	0	13,424
○방문건강관리 전담인력 인건비		13,424	0	13,424
·급여 및 수당 등		13,424	0	13,424
	국	6,712	0	6,712
	도	6,712	0	6,712
정신질환자 복지서비스 지원		192,000	150,000	42,000
301 일반보상금		114,000	96,000	18,000
01 사회보장적수혜금		114,000	96,000	18,000
○취업자립촉진비		114,000	96,000	18,000
307 민간이전		78,000	54,000	24,000
01 의료및구료비		78,000	54,000	24,000
○정신질환자 의료비 지원		72,000	48,000	24,000
정신건강증진사업(제주)		131,442	101,442	30,000
	기	40,721	40,721	0
	자	30,000	0	30,000
	도	60,721	60,721	0
307 민간이전		131,442	101,442	30,000
	기	40,721	40,721	0
	자	30,000	0	30,000
	도	60,721	60,721	0
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
○노인 등 자살고위험군 자살예방사업(정액)		30,000	0	30,000
치매안심센터 운영(제주)		1,044,750	1,044,750	0
	기	833,000	833,000	0
	자	3,500	3,500	0
	도	208,250	208,250	0
101 인건비		448,326	420,592	27,734
	기	358,661	336,474	22,187
	도	89,665	84,118	5,547
03 무기계약근로자보수		350,910	338,350	12,560
○치매안심센터 공무직 인건비		350,910	338,350	12,560
·기본급		255,390	244,830	10,560
	기	204,312	195,864	8,448
	도	51,078	48,966	2,112
·수당 및 4대보험 기관부담금 등		93,320	91,320	2,000
	기	74,656	73,056	1,600
	도	18,664	18,264	400
04 기간제근로자등보수		44,434	29,260	15,174
○치매안심센터 인력 인건비		44,434	29,260	15,174
·급여		33,074	21,200	11,874
	기	26,459	16,960	9,499

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	6,615	4,240	2,375
·수당 및 4대보험 기관부담금 등		11,160	7,860	3,300
	기	8,928	6,288	2,640
	도	2,232	1,572	660
201 일반운영비		412,924	440,658	△27,734
	기	330,339	352,526	△22,187
	도	82,585	88,132	△5,547
01 사무관리비		357,924	385,658	△27,734
○치매안심센터 운영비		136,764	172,730	△35,966
	기	109,411	138,184	△28,773
	도	27,353	34,546	△7,193
○협력(촉탁)의사 수당		41,160	32,928	8,232
	기	32,928	26,342	6,586
	도	8,232	6,586	1,646

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소	3,945,817	3,822,637	123,180
	국 156,878	156,878	0
	기 1,460,690	1,428,190	32,500
	자 1,200,165	1,141,985	58,180
	도 1,128,084	1,095,584	32,500
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)	3,757,445	3,634,265	123,180
	국 156,878	156,878	0
	기 1,460,690	1,428,190	32,500
	자 1,011,793	953,613	58,180
	도 1,128,084	1,095,584	32,500
보건행정운영	716,742	718,242	△1,500
	국 60,683	60,683	0
	자 614,042	615,542	△1,500
	도 42,017	42,017	0
공중보건의사 관리	54,000	54,000	0
201 일반운영비	30,000	54,000	△24,000
01 사무관리비	30,000	54,000	△24,000
○공중보건의사 숙소 임차료	30,000	54,000	△24,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○공중보건의사 숙소 보수공사	24,000	0	24,000
청사관리유지보수	246,001	247,501	△1,500
301 일반보상금	2,050	3,550	△1,500
08 사회복무요원보상금	2,050	3,550	△1,500
○사회복무요원	2,050	3,550	△1,500
· 중식비	2,000	3,500	△1,500
건강증진관리	596,594	581,594	15,000
	기 271,482	263,982	7,500
	자 55,100	55,100	0
	도 270,012	262,512	7,500
암환자의료비지원사업	80,000	65,000	15,000
	기 40,000	32,500	7,500
	도 40,000	32,500	7,500
307 민간이전	80,000	65,000	15,000
	기 40,000	32,500	7,500
	도 40,000	32,500	7,500
01 의료및구료비	80,000	65,000	15,000
○암환자 의료비 지원	80,000	65,000	15,000
	기 40,000	32,500	7,500
	도 40,000	32,500	7,500
감염병 예방관리	1,185,779	1,076,099	109,680
	기 446,814	421,814	25,000
	자 292,151	232,471	59,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	446,814	421,814	25,000
방역소독사업		162,435	154,755	7,680
201 일반운영비		73,780	66,100	7,680
01 사무관리비		66,780	59,100	7,680
○방역차량 임차료		65,280	57,600	7,680
국가결핵관리사업		54,472	54,472	0
	기	26,536	26,536	0
	자	1,400	1,400	0
	도	26,536	26,536	0
101 인건비		21,400	27,400	△6,000
	기	10,700	13,700	△3,000
	도	10,700	13,700	△3,000
04 기간제근로자등보수		21,400	27,400	△6,000
○결핵관리요원		21,400	27,400	△6,000
	기	10,700	13,700	△3,000
	도	10,700	13,700	△3,000
307 민간이전		19,970	13,970	6,000
	기	9,285	6,285	3,000
	자	1,400	1,400	0
	도	9,285	6,285	3,000
01 의료및구료비		19,970	13,970	6,000
○결핵 역학조사 등		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
예방접종사업		114,476	62,476	52,000
307 민간이전		97,000	45,000	52,000
01 의료및구료비		97,000	45,000	52,000
○대상포진 백신 구입		52,000	0	52,000
국가예방접종사업		758,320	708,320	50,000
	기	379,160	354,160	25,000
	도	379,160	354,160	25,000
307 민간이전		158,156	108,156	50,000
	기	79,078	54,078	25,000
	도	79,078	54,078	25,000
01 의료및구료비		158,156	108,156	50,000
○예방접종약품 구입(B형간염외 16종)		155,396	105,396	50,000
	기	77,698	52,698	25,000
	도	77,698	52,698	25,000
방문보건관리		1,228,580	1,228,580	0
	국	87,945	87,945	0
	기	742,394	742,394	0
	자	43,000	43,000	0
	도	355,241	355,241	0
치매안심센터 운영사업(제주시서부)		791,250	791,250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	633,000	633,000	0
	도	158,250	158,250	0
101 인건비		235,502	262,282	△26,780
	기	188,402	209,826	△21,424
	도	47,100	52,456	△5,356
03 무기계약근로자보수		153,660	180,440	△26,780
○치매안심센터 운영 인건비		153,660	180,440	△26,780
	기	122,928	144,352	△21,424
	도	30,732	36,088	△5,356
201 일반운영비		447,748	423,968	23,780
	기	358,198	339,174	19,024
	도	89,550	84,794	4,756
01 사무관리비		402,248	368,468	33,780
○치매안심센터 프로그램 운영비		113,780	80,000	33,780
	기	91,024	64,000	27,024
	도	22,756	16,000	6,756
03 행사운영비		40,000	50,000	△10,000
○치매안심센터 행사운영		40,000	50,000	△10,000
	기	32,000	40,000	△8,000
	도	8,000	10,000	△2,000
202 여비		3,000	0	3,000
	기	2,400	0	2,400
	도	600	0	600
01 국내여비		3,000	0	3,000
○치매중앙교육 등 사업 추진 여비		3,000	0	3,000
	기	2,400	0	2,400
	도	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소		3,223,708	3,142,708	81,000
	국	134,523	134,523	0
	기	1,169,489	1,146,989	22,500
	자	1,096,019	1,060,019	36,000
	도	823,677	801,177	22,500
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)		2,999,119	2,918,119	81,000
	국	134,523	134,523	0
	기	1,169,489	1,146,989	22,500
	자	871,430	835,430	36,000
	도	823,677	801,177	22,500
건강증진관리		490,548	480,548	10,000
	기	198,544	193,544	5,000
	자	93,460	93,460	0
	도	198,544	193,544	5,000
지역사회 통합건강증진사업		299,476	289,476	10,000
	기	125,008	120,008	5,000
	자	49,460	49,460	0
	도	125,008	120,008	5,000
101 인건비		167,292	159,912	7,380
	기	83,646	79,956	3,690
	도	83,646	79,956	3,690
03 무기계약근로자보수		126,900	146,488	△19,588
○통합건강증진(건강생활2,구강1,영양1,재활1)		125,500	145,088	△19,588
· 급여		94,382	113,118	△18,736
	기	47,191	56,559	△9,368
	도	47,191	56,559	△9,368
· 명절휴가비		7,668	8,520	△852
	기	3,834	4,260	△426
	도	3,834	4,260	△426
04 기간제근로자등보수		40,392	13,424	26,968
○ 건강생활실천사업		40,392	13,424	26,968
· 급여		36,492	12,164	24,328
	기	18,246	6,082	12,164
	도	18,246	6,082	12,164
· 4대보험 기관부담금		3,900	1,260	2,640
	기	1,950	630	1,320
	도	1,950	630	1,320
201 일반운영비		52,484	49,864	2,620
	기	11,262	9,952	1,310
	자	29,960	29,960	0
	도	11,262	9,952	1,310
01 사무관리비		40,524	37,904	2,620
○통합건강증진 프로그램 운영		12,324	9,704	2,620
	기	6,162	4,852	1,310
	도	6,162	4,852	1,310
지역사회중심금연지원서비스		155,072	155,072	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	73,536	73,536	0
	자	8,000	8,000	0
	도	73,536	73,536	0
101 인건비		69,076	71,218	△2,142
	기	34,538	35,609	△1,071
	도	34,538	35,609	△1,071
03 무기계약근로자보수		39,924	57,796	△17,872
○금연사업(2명)		39,924	57,796	△17,872
· 급여		28,228	45,248	△17,020
	기	14,114	22,624	△8,510
	도	14,114	22,624	△8,510
· 명절휴가비		2,556	3,408	△852
	기	1,278	1,704	△426
	도	1,278	1,704	△426
04 기간제근로자등보수		29,152	13,422	15,730
○금연지도원(1명)		17,916	13,422	4,494
· 급여		16,216	12,162	4,054
	기	8,108	6,081	2,027
	도	8,108	6,081	2,027
· 4대보험 기관부담금		1,700	1,260	440
	기	850	630	220
	도	850	630	220
○금연상담사(1명)		11,236	0	11,236
· 급여		10,136	0	10,136
	기	5,068	0	5,068
	도	5,068	0	5,068
· 4대보험 기관부담금		1,100	0	1,100
	기	550	0	550
	도	550	0	550
201 일반운영비		33,018	30,876	2,142
	기	12,509	11,438	1,071
	자	8,000	8,000	0
	도	12,509	11,438	1,071
01 사무관리비		32,618	30,476	2,142
○금연교육 및 프로그램 운영비		7,938	5,796	2,142
	기	3,969	2,898	1,071
	도	3,969	2,898	1,071
감염병예방관리		726,791	655,791	71,000
	기	237,256	219,756	17,500
	자	252,279	216,279	36,000
	도	237,256	219,756	17,500
예방접종사업		527,046	456,046	71,000
	기	216,350	198,850	17,500
	자	94,346	58,346	36,000
	도	216,350	198,850	17,500
307 민간이전		191,420	120,420	71,000
	기	52,460	34,960	17,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	86,500	50,500	36,000
	도	52,460	34,960	17,500
01 의료및구료비		191,420	120,420	71,000
○예방접종약품 구입		103,000	68,000	35,000
	기	51,500	34,000	17,500
	도	51,500	34,000	17,500
○대상포진 백신 구입		36,000	0	36,000

읍 면 동

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍	10,402,439	9,977,439	425,000
일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)	10,153,073	9,728,073	425,000
읍행정기능 활성화	6,533,543	6,178,543	355,000
사회복지 및 주민생활 지원	240,896	85,896	155,000
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
○서부노인복지회관 승강기 설치	150,000	0	150,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○서부노인복지회관 회의실 장비구입	5,000	0	5,000
청사관리	470,939	270,939	200,000
201 일반운영비	120,939	70,939	50,000
01 사무관리비	58,000	8,000	50,000
○청사 신축을 위한 각종 소모품 구입	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	350,000	200,000	150,000
01 시설비	350,000	200,000	150,000
○청사 신축을 위한 임시청사 이전 시설정비	350,000	200,000	150,000
산업육성 및 지역개발	3,619,530	3,549,530	70,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	283,500	263,500	20,000
401 시설비및부대비	200,000	180,000	20,000
01 시설비	200,000	180,000	20,000
○수원리 원담 복원사업	20,000	0	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,327,400	2,277,400	50,000
402 민간자본이전	250,000	200,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	200,000	50,000
○마을운동장등 각종 마을시설물 정비(기준보조율)	250,000	200,000	50,000

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍	12,529,180	11,987,180	542,000
일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)	12,265,450	11,723,450	542,000
읍행정기능 활성화	7,665,296	7,563,296	102,000
읍행정 운영	700,073	618,073	82,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○애월읍 종합발전계획 수립 연구용역	50,000	0	50,000
301 일반보상금	73,800	41,800	32,000
09 행사실비보상금	73,000	41,000	32,000
○국책사업 지역갈등해결 시책추진참여자 보상	57,000	25,000	32,000
환경정비사업	833,449	813,449	20,000
401 시설비및부대비	486,000	466,000	20,000
01 시설비	486,000	466,000	20,000
○방치 폐기물 수거처리	140,000	120,000	20,000
애월읍 청사 신축	4,300,000	4,300,000	0
401 시설비및부대비	4,300,000	4,300,000	0
01 시설비	4,230,000	4,100,000	130,000
○애월읍사무소 청사 신축공사	3,930,000	3,800,000	130,000
02 감리비	70,000	200,000	△130,000
○애월읍사무소 청사 신축공사 감리비	70,000	200,000	△130,000
산업육성 및 지역개발	4,600,154	4,160,154	440,000
도로시설물 관리운영	668,000	618,000	50,000
401 시설비및부대비	280,000	230,000	50,000
01 시설비	280,000	230,000	50,000
○하귀2리 마을안길 보안등 LED 교체공사	50,000	0	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,320,000	1,930,000	390,000
307 민간이전	345,000	335,000	10,000
02 민간경상사업보조	330,000	320,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	320,000	310,000	10,000
401 시설비및부대비	1,410,000	1,110,000	300,000
01 시설비	1,410,000	1,110,000	300,000
○애월리 마을안길 포장공사	50,000	0	50,000
○고내봉 주변 인도시설 및 도로정비공사	100,000	0	100,000
○애월읍 관내 소규모 주민숙원 사업	100,000	0	100,000
○납읍리 농로포장 공사	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	565,000	485,000	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	565,000	485,000	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상가리 포제단 정비사업(보조율 90%)	50,000	0	50,000
○곽지리 포제단 시설(보조율 90%)	30,000	0	30,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍	6,795,709	6,526,709	269,000
일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)	6,563,403	6,294,403	269,000
읍행정기능 활성화	2,665,712	2,640,712	25,000
문화 및 체육행사 지원(성인지예산)	52,000	47,000	5,000
201 일반운영비	26,000	21,000	5,000
03 행사운영비	24,000	19,000	5,000
○구좌어린이합창단 지원	15,000	10,000	5,000
환경정비사업	447,083	427,083	20,000
401 시설비및부대비	200,000	180,000	20,000
01 시설비	200,000	180,000	20,000
○관내 방치 폐기물 처리비	80,000	60,000	20,000
산업육성 및 지역개발	3,897,691	3,653,691	244,000
도로시설물 관리운영	932,000	895,000	37,000
401 시설비및부대비	667,000	630,000	37,000
01 시설비	667,000	630,000	37,000
○구좌읍 주요도로 밝은거리 조성사업	137,000	100,000	37,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	275,981	215,981	60,000
401 시설비및부대비	210,000	150,000	60,000
01 시설비	210,000	150,000	60,000
○관내 해양폐기물 처리비	130,000	100,000	30,000
○해수욕장 사장정비 및 비사방지막 설치공사	80,000	50,000	30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,632,000	2,485,000	147,000
301 일반보상금	40,000	20,000	20,000
09 행사실비보상금	40,000	20,000	20,000
○제주자원순환센터 인접지역민 선진지 시찰	40,000	20,000	20,000
307 민간이전	162,000	85,000	77,000
02 민간경상사업보조	92,500	62,500	30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	92,500	62,500	30,000
04 민간행사사업보조	69,500	22,500	47,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	69,500	22,500	47,000
401 시설비및부대비	2,380,000	2,330,000	50,000
01 시설비	2,380,000	2,330,000	50,000
○하도리 침수지역 배수로 정비사업	50,000	0	50,000

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍	8,328,464	7,046,464	1,282,000
일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)	8,087,948	6,805,948	1,282,000
읍행정기능 활성화	3,186,698	2,751,698	435,000
환경정비사업	1,192,202	757,202	435,000
401 시설비및부대비	1,010,000	580,000	430,000
01 시설비	1,010,000	580,000	430,000
○야산, 공한지 등 숨은 대형폐기물 및 클린하우스 방치쓰레기 처리	220,000	100,000	120,000
○해양쓰레기 해양폐기물 용역	130,000	100,000	30,000
○회전교차로 정원 조성사업	170,000	0	170,000
○클린하우스 설치 부지 토지 매입	30,000	0	30,000
○조함해안도로(산책로)정비 및 꽃길 조성	80,000	0	80,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	0	5,000
○마을안길 정비용 예초기 구입(보조율 50%)	5,000	0	5,000
산업육성 및 지역개발	4,901,250	4,054,250	847,000
도로시설물 관리운영	872,350	832,350	40,000
405 자산취득비	50,000	10,000	40,000
01 자산및물품취득비	50,000	10,000	40,000
○재난관련 차량구입	40,000	0	40,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	533,700	453,700	80,000
401 시설비및부대비	455,000	375,000	80,000
01 시설비	455,000	375,000	80,000
○신흥리 비지정 해수욕장 탐방로 정비사업	80,000	0	80,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,453,800	2,726,800	727,000
201 일반운영비	27,000	20,000	7,000
01 사무관리비	27,000	20,000	7,000
○조천리 2398-5번지 공영주차장 대부료	7,000	0	7,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○조천읍 종합발전계획 수립 연구용역	50,000	0	50,000
307 민간이전	145,000	140,000	5,000
02 민간경상사업보조	105,000	120,000	△15,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	100,000	120,000	△20,000
○조천읍 여성농어민 동아리 활동지원(기준보조율)	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	40,000	20,000	20,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	40,000	20,000	20,000

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	2,870,000	2,320,000	550,000
01 시설비	2,870,000	2,320,000	550,000
○선흘2리 선인분교일원 도로정비공사	200,000	0	200,000
○엉장매 관곳 전망대 정비공사	50,000	0	50,000
○조천읍 와흘리 일원 농로포장공사	200,000	0	200,000
○마을안길 밝히기 사업(LED등 교체)	200,000	100,000	100,000
402 민간자본이전	361,800	246,800	115,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	361,800	246,800	115,000
○조천읍 마을 시설정비 및 비품구입(시설장비 70%, 비품 50%)	60,000	20,000	40,000
○함덕리 어린이 놀이터 정비사업(보조율 90%)	45,000	0	45,000
○함덕해수욕장 잔디광장 조경용 나무식재 사업(보조율 70%)	30,000	0	30,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한경면	5,910,898	5,560,898	350,000
일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)	5,712,495	5,362,495	350,000
면행정기능 활성화	2,246,411	2,066,411	180,000
면행정 운영	243,393	223,393	20,000
206 재료비	35,000	15,000	20,000
01 재료비	35,000	15,000	20,000
○행복꽃길 조성 계절화 구입	35,000	15,000	20,000
체육시설 관리운영	192,421	102,421	90,000
401 시설비및부대비	120,000	40,000	80,000
01 시설비	120,000	40,000	80,000
○한경면 저지리 테니스장 및 배구장 정비사업	80,000	0	80,000
405 자산취득비	14,000	4,000	10,000
01 자산및물품취득비	14,000	4,000	10,000
○한경면 게이트볼장 비품 구입	10,000	0	10,000
환경정비사업	532,579	462,579	70,000
101 인건비	124,779	84,779	40,000
04 기간제근로자등보수	124,779	84,779	40,000
○가로정비 인부임	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	320,000	290,000	30,000
01 시설비	320,000	290,000	30,000
○방치폐기물 수거처리 환경정비사업	70,000	40,000	30,000
산업육성 및 지역개발	3,466,084	3,296,084	170,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,800,000	2,630,000	170,000
401 시설비및부대비	2,500,000	2,400,000	100,000
01 시설비	2,500,000	2,400,000	100,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	650,000	550,000	100,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0	70,000
○조수1리 소공원 정비사업(보조율 90%)	50,000	0	50,000
○한원리 마을방송 시설보수(정액)	20,000	0	20,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시추자면	5,372,142	4,832,142	540,000
일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)	5,218,106	4,678,106	540,000
면행정기능 활성화	2,628,612	2,493,612	135,000
면행정 운영	349,173	259,173	90,000
201 일반운영비	162,126	132,126	30,000
01 사무관리비	62,516	32,516	30,000
○추자도 지역홍보 사업	30,000	0	30,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○추자도 종합발전계획 수립용역	60,000	0	60,000
사회복지 및 주민생활 지원	210,549	165,549	45,000
201 일반운영비	58,550	43,550	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○종합복지회관 청사운영 청소 물품구입	15,000	0	15,000
405 자산취득비	62,000	32,000	30,000
01 자산및물품취득비	61,000	31,000	30,000
○종합복지회관 및 노인회분회사무실 비품구입	30,000	0	30,000
주민참여예산 지원	1,123,200	1,123,200	0
307 민간이전	0	45,000	△45,000
02 민간경상사업보조	0	45,000	△45,000
○추자도 근·현대 어업의 이모저모(추자도 어업 100년사)(보조율90%)	0	45,000	△45,000
401 시설비및부대비	670,000	625,000	45,000
01 시설비	670,000	625,000	45,000
○2019년 추자면 야외공연장 주변 쉼터 조성사업	45,000	0	45,000
산업육성 및 지역개발	2,589,494	2,184,494	405,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	580,340	480,340	100,000
401 시설비및부대비	540,000	440,000	100,000
01 시설비	540,000	440,000	100,000
○올레길 및 주변 안전난간 및 데크시설 보수보강	50,000	0	50,000
○횡간도 간이 선착장 및 진입로 시설	50,000	0	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	850,000	545,000	305,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○공공업무 추진에 따른 경계측량 수수료	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	730,000	430,000	300,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	730,000	430,000	300,000
○추자면 소규모 환경영향평가	50,000	0	50,000
○추자올레 인도교 및 수변공원 조성사업 실시설계 용역	250,000	0	250,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우도면	4,139,180	3,119,180	1,020,000
일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)	3,993,014	2,973,014	1,020,000
면행정기능 활성화	2,040,860	1,746,860	294,000
면행정 운영	317,482	316,482	1,000
201 일반운영비	132,039	131,039	1,000
02 공공운영비	99,039	98,039	1,000
○우편발송료	4,000	3,000	1,000
청사관리	878,296	619,296	259,000
401 시설비및부대비	612,000	353,000	259,000
01 시설비	612,000	353,000	259,000
○우도면 신축청사 하수도 원인자부담금 납부	0	28,000	△28,000
○우도면 창고시설 신축공사	287,000	0	287,000
문화 및 체육행사 지원	112,000	78,000	34,000
201 일반운영비	86,000	52,000	34,000
03 행사운영비	84,000	50,000	34,000
○제2회 우도 문화 음악회	84,000	50,000	34,000
산업육성 및 지역개발	1,952,154	1,226,154	726,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	609,096	109,096	500,000
401 시설비및부대비	550,000	50,000	500,000
01 시설비	550,000	50,000	500,000
○우도 중심지 녹지쉼터 공원 조성	500,000	0	500,000
환경기초시설 관리운영	310,358	234,358	76,000
201 일반운영비	258,590	203,590	55,000
01 사무관리비	73,000	48,000	25,000
○불연성 혼합폐기물 본도 이송처리비	45,000	20,000	25,000
02 공공운영비	185,590	155,590	30,000
○소각로 보일러청소 및 세관작업 용역	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○우도면 쓰레기 매립장 계근대 설치	21,000	0	21,000
도서지역 지원	92,400	42,400	50,000
201 일반운영비	92,400	42,400	50,000
01 사무관리비	92,400	42,400	50,000
○해양쓰레기 본도이송 처리비 및 운영비	90,000	40,000	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	605,000	505,000	100,000
401 시설비및부대비	550,000	450,000	100,000
01 시설비	550,000	450,000	100,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○우도면 관내 침수 농로 정비사업	100,000	0	100,000

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도1동	1,256,301	1,211,301	45,000
일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,201,579	1,156,579	45,000
동행정기능 활성화	656,579	631,579	25,000
동행정 운영	119,124	104,124	15,000
201 일반운영비	105,178	90,178	15,000
01 사무관리비	47,053	32,053	15,000
○시책홍보(현수막 등)제작(기준경비)	23,000	8,000	15,000
주민자치센터 운영	60,800	50,800	10,000
201 일반운영비	51,800	41,800	10,000
01 사무관리비	51,800	41,800	10,000
○주민자치센터 우리동네기억담기 사진교실운영	10,000	0	10,000
산업육성 및 지역개발	545,000	525,000	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	545,000	525,000	20,000
401 시설비및부대비	420,000	400,000	20,000
01 시설비	420,000	400,000	20,000
○주민불편해소사업(배수로,가로등,인도 등)	320,000	300,000	20,000

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도2동	2,840,961	2,425,961	415,000
일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)	2,735,097	2,320,097	415,000
동행정기능 활성화	1,280,577	1,255,577	25,000
환경정비사업	358,990	333,990	25,000
206 재료비	58,800	33,800	25,000
01 재료비	58,800	33,800	25,000
○도로변 화단 계절화 구입	25,000	0	25,000
산업육성 및 지역개발	1,454,520	1,064,520	390,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,452,000	1,062,000	390,000
307 민간이전	143,000	133,000	10,000
02 민간경상사업보조	80,000	70,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	65,000	55,000	10,000
401 시설비및부대비	1,300,000	920,000	380,000
01 시설비	1,300,000	920,000	380,000
○주민불편 해소 사업(배수로,인도 등)	640,000	350,000	290,000
○밝은거리 조성사업	290,000	200,000	90,000

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도1동	1,243,262	1,193,982	49,280
일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,186,035	1,136,755	49,280
동행정기능 활성화	721,035	691,755	29,280
주민자치센터 운영(성인지예산)	67,520	52,480	15,040
201 일반운영비	58,520	43,480	15,040
01 사무관리비	58,520	43,480	15,040
○주민자치위원회 회의참석 및 자문수당	23,520	18,480	5,040
○주민자치센터 우리동네기억담기 사진교실운영	10,000	0	10,000
통·리반장 지원	82,387	80,147	2,240
301 일반보상금	82,387	80,147	2,240
05 통장·이장·반장활동보상금	58,970	57,330	1,640
○통장수당	54,120	52,480	1,640
· 기본수당	39,600	38,400	1,200
· 상여금	6,600	6,400	200
· 회의참석수당	7,920	7,680	240
12 기타보상금	23,417	22,817	600
○통장 교통보조비	19,800	19,200	600
삼성혈 문화의거리 조성	34,500	22,500	12,000
201 일반운영비	30,000	18,000	12,000
03 행사운영비	30,000	18,000	12,000
○문화의 거리 활성화를 위한 거리공연	30,000	18,000	12,000
주민참여예산 지원	208,660	208,660	0
307 민간이전	16,660	16,660	0
02 민간경상사업보조	16,660	16,660	0
○이도1동 문화유적지 탐방투어 사업(보조율 90%)	0	16,660	△16,660
○이도1동 문화유적지 탐방투어 앱 개발사업(보조율 90%)	16,660	0	16,660
산업육성 및 지역개발	465,000	445,000	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	465,000	445,000	20,000
401 시설비및부대비	420,000	400,000	20,000
01 시설비	420,000	400,000	20,000
○주민불편해소사업(도로, 배수로, 인도 등)	320,000	300,000	20,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동	4,062,363	3,507,003	555,360
일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)	3,951,489	3,396,129	555,360
동행정기능 활성화	1,528,489	1,518,129	10,360
동행정 운영	195,718	190,718	5,000
101 인건비	29,024	24,024	5,000
04 기간제근로자등보수	29,024	24,024	5,000
○재해대비 관내 배수시설(집수구) 정비(상시고용 금지)	14,024	9,024	5,000
통·리반장 지원	300,230	294,870	5,360
301 일반보상금	300,230	294,870	5,360
05 통장·이장·반장활동보상금	215,750	212,070	3,680
○통장수당	196,800	193,520	3,280
· 기본수당	144,000	141,600	2,400
· 상여금	24,000	23,600	400
· 회의 참석 수당	28,800	28,320	480
○반장수당	18,950	18,550	400
12 기타보상금	84,480	82,800	1,680
○통장 건강 보험료	12,480	12,000	480
○통장 교통보조비 지원	72,000	70,800	1,200
산업육성 및 지역개발	2,423,000	1,878,000	545,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,423,000	1,878,000	545,000
401 시설비및부대비	2,170,000	1,625,000	545,000
01 시설비	2,170,000	1,625,000	545,000
○주민불편해소 사업 (농로,배수로,인도 등)	810,000	540,000	270,000
○관내 수목 정비사업	100,000	50,000	50,000
○시민안전 방범용 CCTV설치 공사	125,000	0	125,000
○이도2동 관내 가로등, 보안등 시설공사	90,000	40,000	50,000
○산지천변 산책로 경관조명시설 조성사업	50,000	0	50,000

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도1동	1,684,235	1,520,735	163,500
일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,618,333	1,454,833	163,500
동행정기능 활성화	1,014,833	914,833	100,000
동행정 운영	327,697	227,697	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○구 행정복지센터 리모델링(지하1층)	200,000	100,000	100,000
산업육성 및 지역개발	603,500	540,000	63,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	603,500	540,000	63,500
401 시설비및부대비	563,500	500,000	63,500
01 시설비	563,500	500,000	63,500
○주민숙원해소사업(농로,배수로,인도 등)	243,500	200,000	43,500
○삼도1동 소공원 운동기구 정비사업	20,000	0	20,000

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도2동	1,465,612	1,359,212	106,400
일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)	1,400,290	1,293,890	106,400
동행정기능 활성화	833,790	777,390	56,400
동행정 운영	188,711	152,711	36,000
405 자산취득비	39,714	3,714	36,000
01 자산및물품취득비	39,714	3,714	36,000
○민원실 냉난방기 구입	20,000	0	20,000
○통합민원발급기 구입	16,000	0	16,000
주민자치센터 운영	62,220	57,820	4,400
201 일반운영비	51,320	48,320	3,000
01 사무관리비	49,000	46,000	3,000
○동 소식지 발간	3,000	0	3,000
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○주민자치위원실 노후 컴퓨터 교체	1,400	0	1,400
문화의집 관리운영(성인지예산)	16,190	13,190	3,000
201 일반운영비	16,190	13,190	3,000
01 사무관리비	12,000	9,000	3,000
○문화의집 도서교체	3,000	0	3,000
환경정비사업	152,956	139,956	13,000
201 일반운영비	48,900	40,900	8,000
02 공공운영비	27,200	19,200	8,000
○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 전용회선료	27,200	19,200	8,000
206 재료비	25,300	20,300	5,000
01 재료비	25,300	20,300	5,000
○꽃씨종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	17,300	12,300	5,000
산업육성 및 지역개발	566,500	516,500	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	524,500	474,500	50,000
401 시설비및부대비	472,000	422,000	50,000
01 시설비	472,000	422,000	50,000
○관내 우수관 준설	50,000	0	50,000

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담1동	1,621,353	1,346,353	275,000
일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)	1,558,036	1,283,036	275,000
산업육성 및 지역개발	824,000	549,000	275,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	824,000	549,000	275,000
401 시설비및부대비	777,000	502,000	275,000
01 시설비	777,000	502,000	275,000
○용담1동 공폐가 리모델링 공사	200,000	0	200,000
○용담1동 관내 LED 보행등 설치공사	45,000	0	45,000
○용담1동 관내 교통민원 해소사업	30,000	0	30,000

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담2동	2,770,751	2,539,751	231,000
일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)	2,695,115	2,464,115	231,000
동행정기능 활성화	1,096,115	1,036,115	60,000
체육시설 관리운영	103,181	53,181	50,000
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○레포츠공원 내 사무실 보수	50,000	0	50,000
환경정비사업	333,626	323,626	10,000
401 시설비및부대비	136,000	126,000	10,000
01 시설비	136,000	126,000	10,000
○방치 및 해양폐기물 처리	30,000	20,000	10,000
산업육성 및 지역개발	1,599,000	1,428,000	171,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	789,000	618,000	171,000
401 시설비및부대비	681,000	510,000	171,000
01 시설비	681,000	510,000	171,000
○방범용 cctv 설치	90,000	50,000	40,000
○어영공원 전기조명 시설 보수	20,000	0	20,000
○용담2동 관내 수목전정 사업	20,000	0	20,000
○관내 LED 보행등 설치공사	60,000	0	60,000
○용담2동 소규모주민숙원사업	31,000	0	31,000

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건입동	1,965,351	1,842,101	123,250
일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)	1,892,760	1,769,510	123,250
동행정기능 활성화	1,161,760	1,138,510	23,250
주민자치센터 운영	73,628	58,628	15,000
201 일반운영비	59,628	49,628	10,000
01 사무관리비	55,160	45,160	10,000
○주민자치센터 우리동네기억담기 사진교실운영	10,000	0	10,000
301 일반보상금	9,500	4,500	5,000
09 행사실비보상금	9,500	4,500	5,000
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	9,500	4,500	5,000
환경정비사업	279,696	271,446	8,250
201 일반운영비	48,640	40,390	8,250
02 공공운영비	44,440	36,190	8,250
○클린하우스 CCTV 모니터링 회선료	8,250	0	8,250
산업육성 및 지역개발	731,000	631,000	100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	731,000	631,000	100,000
307 민간이전	70,000	65,000	5,000
02 민간경상사업보조	65,000	60,000	5,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	65,000	60,000	5,000
401 시설비및부대비	661,000	566,000	95,000
01 시설비	661,000	566,000	95,000
○주민불편 해소사업(마을안길, 배수로 등)	424,000	329,000	95,000

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시화북동	2,277,233	2,050,753	226,480
일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)	2,186,773	1,960,293	226,480
동행정기능 활성화	1,018,773	974,293	44,480
통 · 리반장 지원	170,250	165,770	4,480
301 일반보상금	170,250	165,770	4,480
05 통장·이장·반장활동보상금	121,770	118,490	3,280
○통장수당	111,520	108,240	3,280
· 기본수당	81,600	79,200	2,400
· 상여금	13,600	13,200	400
· 회의참석수당	16,320	15,840	480
12 기타보상금	48,480	47,280	1,200
○통장 교통보조비	40,800	39,600	1,200
환경정비사업	320,436	280,436	40,000
101 인건비	85,936	65,936	20,000
04 기간제근로자등보수	85,936	65,936	20,000
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	67,984	47,984	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○재해예방 등 환경정비사업	50,000	30,000	20,000
산업육성 및 지역개발	1,168,000	986,000	182,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,168,000	986,000	182,000
307 민간이전	82,000	80,000	2,000
04 민간행사사업보조	18,000	16,000	2,000
○장애인들을 위한 한마음행사	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	1,070,000	890,000	180,000
01 시설비	1,070,000	890,000	180,000
○도로, 공원 등 소규모 주민숙원사업	300,000	220,000	80,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	400,000	300,000	100,000

부서: 제주시삼양동
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼양동	2,223,144	2,116,654	106,490
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	2,139,178	2,032,688	106,490
동행정기능 활성화	1,186,765	1,099,275	87,490
동행정 운영	261,448	241,448	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○주민회의용 테이블 등 집기비품 구입	20,000	0	20,000
통·리반장 지원	116,704	111,624	5,080
301 일반보상금	116,704	111,624	5,080
05 통장·이장·반장활동보상금	85,420	81,540	3,880
○통장수당	78,720	75,440	3,280
· 기본수당	57,600	55,200	2,400
· 상여금	9,600	9,200	400
· 회의참석수당	11,520	11,040	480
○반장수당	6,700	6,100	600
12 기타보상금	31,284	30,084	1,200
○통장 교통보조비	28,800	27,600	1,200
환경정비사업	236,453	174,043	62,410
201 일반운영비	115,987	108,577	7,410
02 공공운영비	109,287	101,877	7,410
○공중화장실 전기 및 상하수도료	11,442	4,032	7,410
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○ 클린하우스 음성안내시스템 구축	55,000	0	55,000
산업육성 및 지역개발	952,413	933,413	19,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	105,413	95,413	10,000
401 시설비및부대비	63,000	53,000	10,000
01 시설비	63,000	53,000	10,000
○ 삼양동 해양 및 생활폐기물 처리	10,000	0	10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	847,000	838,000	9,000
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○마을발전계획 수립 용역	9,000	0	9,000

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시봉개동	2,036,203	1,819,463	216,740
일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)	1,983,161	1,766,421	216,740
동행정기능 활성화	804,161	802,421	1,740
통 · 리반장 지원	36,090	34,350	1,740
301 일반보상금	36,090	34,350	1,740
05 통장·이장·반장활동보상금	26,250	24,510	1,740
○통장수당	24,600	22,960	1,640
· 기본수당	18,000	16,800	1,200
· 상여금	3,000	2,800	200
· 회의참석수당	3,600	3,360	240
○반장수당	1,650	1,550	100
산업육성 및 지역개발	1,179,000	964,000	215,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,179,000	964,000	215,000
401 시설비및부대비	1,124,000	909,000	215,000
01 시설비	1,124,000	909,000	215,000
○농로 및 마을안길 정비공사	150,000	0	150,000
○관내 마을안 위험지역 방범용 CCTV설치공사	45,000	0	45,000
○봉개동 주민센터 방송시설 정비공사	20,000	0	20,000

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시아라동	2,690,282	2,441,192	249,090
일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)	2,595,937	2,346,847	249,090
동행정기능 활성화	1,088,467	1,067,997	20,470
동행정 운영	390,057	380,057	10,000
405 자산취득비	14,000	4,000	10,000
01 자산및물품취득비	14,000	4,000	10,000
○주민센터 회의실 책상 및 의자 교체	10,000	0	10,000
통·리반장 지원	137,550	127,080	10,470
301 일반보상금	137,550	127,080	10,470
05 통장·이장·반장활동보상금	98,990	91,880	7,110
○통장수당	91,840	85,280	6,560
· 기본수당	67,200	62,400	4,800
· 상여금	11,200	10,400	800
· 회의참석수당	13,440	12,480	960
○반장수당	7,150	6,600	550
12 기타보상금	38,560	35,200	3,360
○통장건강보험료	4,960	4,000	960
○통장교통보조비	33,600	31,200	2,400
산업육성 및 지역개발	1,507,470	1,278,850	228,620
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,503,620	1,275,000	228,620
401 시설비및부대비	1,321,120	1,095,000	226,120
01 시설비	1,321,120	1,095,000	226,120
○하절기 집중호우 대비 상습 침수지역 정비사업	226,120	0	226,120
402 민간자본이전	107,500	105,000	2,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	107,500	105,000	2,500
○아라 삼공의숙(학교)터 표지석 제작(보조율50%)	2,500	0	2,500

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시오라동	2,121,875	1,868,195	253,680
일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)	2,052,369	1,798,689	253,680
동행정기능 활성화	1,023,169	993,489	29,680
동행정 운영	234,041	227,041	7,000
201 일반운영비	114,785	107,785	7,000
01 사무관리비	62,600	55,600	7,000
○오라동 관내도 제작	7,000	0	7,000
통·리반장 지원	85,420	82,740	2,680
301 일반보상금	85,420	82,740	2,680
05 통장·이장·반장활동보상금	61,300	59,460	1,840
○통장수당	57,400	55,760	1,640
· 기본수당	42,000	40,800	1,200
· 상여금	7,000	6,800	200
· 회의참석수당	8,400	8,160	240
○반장수당	3,900	3,700	200
12 기타보상금	24,120	23,280	840
○통장 건강보험료	3,120	2,880	240
○통장 교통보조비	21,000	20,400	600
환경정비사업	176,458	156,458	20,000
206 재료비	33,300	13,300	20,000
01 재료비	33,300	13,300	20,000
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	33,300	13,300	20,000
산업육성 및 지역개발	1,029,200	805,200	224,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,029,000	805,000	224,000
401 시설비및부대비	959,000	735,000	224,000
01 시설비	959,000	735,000	224,000
○주민불편 해소사업	245,000	225,000	20,000
○소규모 주민편의시설 정비	204,000	0	204,000

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시연동	3,747,289	3,397,289	350,000
일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)	3,636,415	3,286,415	350,000
동행정기능 활성화	1,401,415	1,381,415	20,000
환경정비사업	485,097	465,097	20,000
201 일반운영비	329,622	309,622	20,000
01 사무관리비	100,500	80,500	20,000
○방치폐기물 처리 용역	90,000	70,000	20,000
산업육성 및 지역개발	2,235,000	1,905,000	330,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,235,000	1,905,000	330,000
401 시설비및부대비	2,155,000	1,825,000	330,000
01 시설비	2,155,000	1,825,000	330,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	260,000	200,000	60,000
○관내 도로 시설물 유지보수사업	350,000	240,000	110,000
○연동 관내 생활악취 취약지역 시설물 보강사업	100,000	0	100,000
○클린하우스 내 불법투기 폐기물 처리	120,000	60,000	60,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노형동	3,820,212	3,548,242	271,970
일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)	3,697,719	3,425,749	271,970
동행정기능 활성화	1,847,219	1,680,249	166,970
동행정 운영	369,163	359,163	10,000
201 일반운영비	121,751	111,751	10,000
01 사무관리비	46,000	36,000	10,000
○기초질서지키기 홍보물 제작 및 차량임차료	3,000	0	3,000
○가로기 구입비	11,000	4,000	7,000
통·리반장 지원	294,160	287,190	6,970
301 일반보상금	294,160	287,190	6,970
05 통장·이장·반장활동보상금	210,760	205,590	5,170
○통장수당	195,160	190,240	4,920
· 기본수당	142,800	139,200	3,600
· 상여금	23,800	23,200	600
· 회의참석수당	28,560	27,840	720
○반장수당	15,600	15,350	250
12 기타보상금	83,400	81,600	1,800
○교통보조비	71,400	69,600	1,800
환경정비사업	608,796	458,796	150,000
401 시설비및부대비	310,000	160,000	150,000
01 시설비	310,000	160,000	150,000
○노형동 관내 폐기물 집하장 시설공사	150,000	0	150,000
산업육성 및 지역개발	1,850,500	1,745,500	105,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,850,500	1,745,500	105,000
307 민간이전	98,000	148,000	△50,000
02 민간경상사업보조	40,000	90,000	△50,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	40,000	90,000	△50,000
401 시설비및부대비	1,726,500	1,571,500	155,000
01 시설비	1,726,500	1,571,500	155,000
○마을안길포장 및 소규모주민숙원사업	305,000	150,000	155,000

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시외도동	2,778,287	2,514,307	263,980
일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)	2,702,571	2,438,591	263,980
동행정기능 활성화	1,309,071	1,291,591	17,480
동행정 운영	186,895	173,895	13,000
201 일반운영비	130,155	127,155	3,000
02 공공운영비	91,855	88,855	3,000
○청사 방화시설 수리	3,000	0	3,000
405 자산취득비	12,040	2,040	10,000
01 자산및물품취득비	12,040	2,040	10,000
○청사 비디오프로젝트, 노트북, 컴퓨터 등 구입	10,000	0	10,000
통·리반장 지원	114,990	110,510	4,480
301 일반보상금	114,990	110,510	4,480
05 통장·이장·반장활동보상금	82,590	79,310	3,280
○통장수당	75,440	72,160	3,280
· 기본수당	55,200	52,800	2,400
· 상여금	9,200	8,800	400
· 회의참석수당	11,040	10,560	480
12 기타보상금	32,400	31,200	1,200
○통장 교통보조비	27,600	26,400	1,200
산업육성 및 지역개발	1,393,500	1,147,000	246,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	993,500	747,000	246,500
401 시설비및부대비	817,000	667,000	150,000
01 시설비	817,000	667,000	150,000
○과속 방지턱 및 차선 재도색 사업	30,000	0	30,000
○내도운동장 휴게공간 및 울타리 보수사업	30,000	0	30,000
○사라길도로 정비사업	90,000	0	90,000
402 민간자본이전	96,500	0	96,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	96,500	0	96,500
○도평동 4.3공원 조성사업(정액)	90,000	0	90,000
○외도동 연합청년회 사무실 기능보강사업(보조율 50%)	6,500	0	6,500

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이호동	1,993,536	1,969,968	23,568
일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)	1,936,714	1,913,146	23,568
동행정기능 활성화	546,614	541,046	5,568
동행정 운영	82,477	80,077	2,400
201 일반운영비	64,031	61,631	2,400
02 공공운영비	31,851	29,451	2,400
○트랙터 보험료 및 유지관리비	3,400	1,000	2,400
환경정비사업	138,157	134,989	3,168
201 일반운영비	56,664	53,496	3,168
02 공공운영비	52,664	49,496	3,168
○클린하우스 CCTV 회선사용료	17,424	14,256	3,168
산업육성 및 지역개발	1,390,100	1,372,100	18,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	448,000	430,000	18,000
402 민간자본이전	18,000	0	18,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	0	18,000
○전통 원형 테우 제작사업(보조율 90%)	18,000	0	18,000

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도두동	1,705,711	1,671,326	34,385
일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)	1,655,253	1,620,868	34,385
동행정기능 활성화	886,253	861,868	24,385
통·리반장 지원	31,260	29,570	1,690
301 일반보상금	31,260	29,570	1,690
05 통장·이장·반장활동보상금	22,620	20,930	1,690
○통장수당	21,320	19,680	1,640
· 기본수당	15,600	14,400	1,200
· 상여금	2,600	2,400	200
· 회의참석수당	3,120	2,880	240
○반장수당	1,300	1,250	50
환경정비사업	212,532	189,837	22,695
201 일반운영비	79,470	76,775	2,695
02 공공운영비	72,970	70,275	2,695
○해양쓰레기 운반전용 차량 유지비	2,695	0	2,695
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○도두동 간이집하장 폐기물 처리 용역	50,000	30,000	20,000
산업육성 및 지역개발	769,000	759,000	10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	549,000	539,000	10,000
401 시설비및부대비	510,000	500,000	10,000
01 시설비	510,000	500,000	10,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	310,000	300,000	10,000

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시공보실
정책: 시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공보실	689,838	635,838	54,000
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	666,140	612,140	54,000
공보관리	424,170	370,170	54,000
시정홍보가이드 및 광고업무	254,000	200,000	54,000
201 일반운영비	254,000	200,000	54,000
01 사무관리비	254,000	200,000	54,000
○시정홍보가이드 운영	114,000	100,000	14,000
○시정홍보광고	140,000	100,000	40,000

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유재산관리의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실	2,509,129	2,523,182	△14,053
	국 191,577	203,710	△12,133
	특 22,000	22,000	0
	자 2,210,283	2,212,203	△1,920
	도 85,269	85,269	0
고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)	1,169,981	1,171,901	△1,920
	국 23,340	23,340	0
	자 1,146,641	1,148,561	△1,920
공유재산관리의 내실화	842,961	844,881	△1,920
공유재산의 효율적 관리	830,761	832,681	△1,920
401 시설비및부대비	16,080	18,000	△1,920
01 시설비	16,080	18,000	△1,920
○공유재산 노후시설물 정비	16,080	18,000	△1,920
효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)	1,270,426	1,282,559	△12,133
	국 168,237	180,370	△12,133
	특 22,000	22,000	0
	자 994,920	994,920	0
	도 85,269	85,269	0
공정한 지적관리	115,391	127,524	△12,133
	국 24,968	37,101	△12,133
	자 90,423	90,423	0
지적관리	24,968	37,101	△12,133
	국 24,968	37,101	△12,133
101 인건비	22,360	33,391	△11,031
	국 22,360	33,391	△11,031
04 기간제근로자등보수	22,360	33,391	△11,031
○ 토지의 이동현황 직권 조사·정리 추진 인건비(수당, 보험료 등 포함)	22,360	33,391	△11,031
	국 22,360	33,391	△11,031
202 여비	2,608	3,710	△1,102
	국 2,608	3,710	△1,102
01 국내여비	2,608	3,710	△1,102
○ 지적공부 등록사항 현황조사 및 측량에 따른 국내여비	2,608	3,710	△1,102
	국 2,608	3,710	△1,102

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과	117,486,467	117,150,396	336,071
	국 157,422	157,422	0
	자 117,297,545	116,961,474	336,071
	도 31,500	31,500	0
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	9,535,687	9,363,799	171,888
행정조직 운영	5,275,698	5,266,948	8,750
공무원 사기 진작	4,207,603	4,198,853	8,750
307 민간이전	227,583	218,833	8,750
05 민간위탁금	227,583	218,833	8,750
○직장어린이집 운영 위탁	227,583	218,833	8,750
인사관리	1,244,887	1,181,749	63,138
인사운영	628,317	565,179	63,138
101 인건비	477,348	414,210	63,138
04 기간제근로자등보수	477,348	414,210	63,138
○휴직자 대체인력 인건비	477,348	414,210	63,138
·급여(보험료 등 포함)	477,348	414,210	63,138
청사관리	2,504,170	2,404,170	100,000
청사시설장비운영및확충	2,504,170	2,404,170	100,000
401 시설비및부대비	1,370,000	1,270,000	100,000
01 시설비	1,370,000	1,270,000	100,000
○1청사 별관 비상발전기 설치공사	100,000	0	100,000
행정운영경비(서귀포시총무과)(기타/기타)	107,950,780	107,786,597	164,183
	국 157,422	157,422	0
	자 107,761,858	107,597,675	164,183
	도 31,500	31,500	0
인력운영비	106,938,218	106,774,035	164,183
	국 157,422	157,422	0
	자 106,749,296	106,585,113	164,183
	도 31,500	31,500	0
직접인건비	101,261,155	101,096,972	164,183
	국 157,422	157,422	0
	자 101,072,233	100,908,050	164,183
	도 31,500	31,500	0
101 인건비	91,985,177	91,948,594	36,583
	국 157,422	157,422	0
	자 91,796,255	91,759,672	36,583
	도 31,500	31,500	0
02 기타직보수	7,208,461	7,171,878	36,583
○시간선택제임기제(36명)	1,505,521	1,468,938	36,583
·라급(4명)	159,802	136,408	23,394
-연 봉	139,575	116,181	23,394
·마급(23명)	724,709	623,520	101,189

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-연 봉	601,689	500,500	101,189
· 국민연금보험료 등	39,904	127,904	△88,000
204 직무수행경비	2,303,260	2,175,660	127,600
02 직급보조비	2,303,260	2,175,660	127,600
○일반직	2,276,800	2,149,200	127,600
· 7급	639,040	593,040	46,000
· 8급	535,800	495,000	40,800
· 9급	342,300	301,500	40,800

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,312,743	1,169,343	143,400
	특 65,000	0	65,000
	자 1,247,743	1,169,343	78,400
시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)	1,270,700	1,127,300	143,400
	특 65,000	0	65,000
	자 1,205,700	1,127,300	78,400
시정 종합기획	225,400	132,000	93,400
	특 65,000	0	65,000
	자 160,400	132,000	28,400
시민중심 협치행정 추진	42,100	33,700	8,400
201 일반운영비	37,400	29,000	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○시민소통정책자문단 회의 참석 수당	8,400	0	8,400
공공서비스 혁신 사업	85,000	0	85,000
	특 65,000	0	65,000
	자 20,000	0	20,000
201 일반운영비	18,800	0	18,800
01 사무관리비	15,600	0	15,600
○표선면 열린 청사 평생학습 프로그램 운영	15,600	0	15,600
03 행사운영비	3,200	0	3,200
○표선면 열린 청사 시네마극장 및 전시회 운영	3,200	0	3,200
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
	특 65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○표선면 청사 내 타운홀 미팅실 조성	65,000	0	65,000
	특 65,000	0	65,000
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○표선면 청사 내 타운홀 미팅실 비품구입	1,200	0	1,200
지방재정운영	824,150	774,150	50,000
예산운영관리	201,000	151,000	50,000
202 여비	58,000	8,000	50,000
04 국제화여비	50,000	0	50,000
○재정집행 우수부서 직원 해외시찰 인센티브	50,000	0	50,000

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	5,770,488	5,536,488	234,000
	국 27,667	27,667	0
	자 5,715,154	5,481,154	234,000
	도 27,667	27,667	0
주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)	5,741,679	5,507,679	234,000
	국 27,667	27,667	0
	자 5,686,345	5,452,345	234,000
	도 27,667	27,667	0
대화행정 및 사회단체 활성화	3,142,234	3,013,234	129,000
	국 27,667	27,667	0
	자 3,086,900	2,957,900	129,000
	도 27,667	27,667	0
사회단체 육성	384,770	379,770	5,000
307 민간이전	375,900	370,900	5,000
04 민간행사사업보조	7,500	2,500	5,000
○직장새마을운동협의회 화합 한마당 대회(보조율 50%)	5,000	0	5,000
사회단체 운영 활성화	374,150	354,150	20,000
402 민간자본이전	40,000	20,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	20,000	20,000
○새마을작은도서관 시설 개보수 지원(보조율 90%)	40,000	20,000	20,000
사회단체 공익사업지원	946,000	842,000	104,000
307 민간이전	145,000	135,000	10,000
02 민간경상사업보조	115,000	105,000	10,000
○서귀포시 새마을부녀회 독거노인 수의지원 사업(보조율 90%)	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	801,000	707,000	94,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	801,000	707,000	94,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강(보조율 시설 70%, 장비 50%)	630,000	560,000	70,000
○우리동네 작은영화관 만들기	0	15,000	△15,000
○온평리마을회 다목적회관 운동기구 설치 지원사업	39,000	0	39,000
이통 지원 및 주민자치 활성화	2,239,530	2,134,530	105,000
마을회관 효율적 관리	1,562,670	1,472,670	90,000
402 민간자본이전	1,542,000	1,452,000	90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,542,000	1,452,000	90,000
○마을회관 등 기능보강(기준보조율)	280,000	240,000	40,000
○리통사무소 행정장비 지원(기준보조율)	113,000	63,000	50,000
○하천리 마을회관 정비	0	50,000	△50,000

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 이통 지원 및 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○하천리 마을회관 재건축 실시설계용역(보조율 70%)	50,000	0	50,000
과거사 진상규명 및 명예회복	132,720	117,720	15,000
307 민간이전	95,000	80,000	15,000
02 민간경상사업보조	95,000	80,000	15,000
○제주4.3희생자유족회 사업지원(정액)	95,000	80,000	15,000

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시마을활력과	7,008,005	5,776,005	1,232,000
	국 173,338	113,338	60,000
	균 3,812,500	3,026,500	786,000
	자 1,145,387	1,145,387	0
	도 1,876,780	1,490,780	386,000
마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)	6,984,768	5,752,768	1,232,000
	국 173,338	113,338	60,000
	균 3,812,500	3,026,500	786,000
	자 1,122,150	1,122,150	0
	도 1,876,780	1,490,780	386,000
마을만들기 지원	498,240	468,240	30,000
	균 250,500	235,500	15,000
	자 83,240	83,240	0
	도 164,500	149,500	15,000
마을기업 육성사업	200,000	170,000	30,000
	균 100,000	85,000	15,000
	도 100,000	85,000	15,000
307 민간이전	100,000	85,000	15,000
	균 50,000	42,500	7,500
	도 50,000	42,500	7,500
02 민간경상사업보조	100,000	85,000	15,000
○마을기업 육성사업 추진	100,000	85,000	15,000
	균 50,000	42,500	7,500
	도 50,000	42,500	7,500
402 민간자본이전	100,000	85,000	15,000
	균 50,000	42,500	7,500
	도 50,000	42,500	7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	85,000	15,000
○마을기업 육성사업 추진	100,000	85,000	15,000
	균 50,000	42,500	7,500
	도 50,000	42,500	7,500
마을발전 기반 구축 및 지원	6,268,508	5,066,508	1,202,000
	국 113,338	53,338	60,000
	균 3,562,000	2,791,000	771,000
	자 940,890	940,890	0
	도 1,652,280	1,281,280	371,000
지역단위 농촌관광사업	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0	120,000
○지역단위 농촌관광사업 (사전집행)	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을발전 기반 구축 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌신활력플러스사업		700,000	0	700,000
	균	490,000	0	490,000
	도	210,000	0	210,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	균	2,800	0	2,800
	도	1,200	0	1,200
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○추진위원회 회의수당 등 사업운영		4,000	0	4,000
	균	2,800	0	2,800
	도	1,200	0	1,200
202 여비		4,000	0	4,000
	균	2,800	0	2,800
	도	1,200	0	1,200
01 국내여비		4,000	0	4,000
○사업추진 관련 회의 및 워크숍 등 참석		4,000	0	4,000
	균	2,800	0	2,800
	도	1,200	0	1,200
207 연구개발비		150,000	0	150,000
	균	105,000	0	105,000
	도	45,000	0	45,000
01 연구용역비		150,000	0	150,000
○기본 및 실시계획 수립		150,000	0	150,000
	균	105,000	0	105,000
	도	45,000	0	45,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
	균	21,000	0	21,000
	도	9,000	0	9,000
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
○네트워크 구축 및 역량강화 등		30,000	0	30,000
	균	21,000	0	21,000
	도	9,000	0	9,000
402 민간자본이전		510,000	0	510,000
	균	357,000	0	357,000
	도	153,000	0	153,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		510,000	0	510,000
○감귤본색 활성화 지원센터 건립 등		510,000	0	510,000
	균	357,000	0	357,000
	도	153,000	0	153,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	균	1,400	0	1,400
	도	600	0	600
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○신활력플러스 사업 운영 집기비품		2,000	0	2,000
	균	1,400	0	1,400
	도	600	0	600

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을발전 기반 구축 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	382,000	0	382,000
	균 281,000	0	281,000
	도 101,000	0	101,000
403 자치단체등자본이전	382,000	0	382,000
	균 281,000	0	281,000
	도 101,000	0	101,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	382,000	0	382,000
○농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	382,000	0	382,000
	균 281,000	0	281,000
	도 101,000	0	101,000

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 자기주도학습 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시평생교육지원과	3,233,015	3,197,514	35,501
행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)	2,540,581	2,534,281	6,300
자기주도학습 지원	607,521	601,221	6,300
자기주도학습지원센터 운영 관리	75,521	69,221	6,300
405 자산취득비	7,300	1,000	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○공기청정기 구입	6,300	0	6,300
평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생·직업교육)	656,317	627,117	29,200
평생교육 제공	656,317	627,117	29,200
서귀포시평생학습관 운영	392,057	380,857	11,200
405 자산취득비	12,200	1,000	11,200
01 자산및물품취득비	11,200	0	11,200
○공기청정기 구입	11,200	0	11,200
평생학습도시 추진	228,850	210,850	18,000
307 민간이전	145,190	127,190	18,000
02 민간경상사업보조	126,190	108,190	18,000
○성인문해교육 지원사업(공모사업)	18,000	0	18,000
재무활동(서귀포시평생교육지원과)(교육/평생·직업교육)	1	0	1
보전지출	1	0	1
보전지출	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
03 과오납금등	1	0	1
○18년 성인문해교육 지원사업 이자 반납	1	0	1

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신시스템 운영 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정보화지원과	3,561,176	3,037,176	524,000
	국 1,950	1,950	0
	자 3,553,970	3,029,970	524,000
	도 5,256	5,256	0
정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)	3,525,060	3,001,060	524,000
	국 1,950	1,950	0
	자 3,517,854	2,993,854	524,000
	도 5,256	5,256	0
정보통신시스템 운영 및 고도화	2,124,974	1,600,974	524,000
통신시설 고도화	32,200	18,200	14,000
405 자산취득비	19,000	5,000	14,000
01 자산및물품취득비	19,000	5,000	14,000
○실시간음성방송시스템 송수신단말기 교체	19,000	5,000	14,000
행정업무용 PC 및 S/W 보급	1,008,520	498,520	510,000
405 자산취득비	843,900	333,900	510,000
01 자산및물품취득비	843,900	333,900	510,000
○행정업무용 PC 구입	843,900	333,900	510,000
· 본체	720,000	270,000	450,000
· 모니터	120,000	60,000	60,000

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 특별자치도세 징수목표액 달성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시세무과	1,187,282	1,172,282	15,000
	국 166,044	166,044	0
	자 855,194	840,194	15,000
	도 166,044	166,044	0
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,125,184	1,110,184	15,000
	국 166,044	166,044	0
	자 793,096	778,096	15,000
	도 166,044	166,044	0
특별자치도세 징수목표액 달성	749,326	734,326	15,000
세정 운영 관리	153,246	143,246	10,000
201 일반운영비	78,520	68,520	10,000
02 공공운영비	47,120	37,120	10,000
○등록면허세, 취득세 등 지방세고지서 제작 발송료(수시,정기분)	41,000	31,000	10,000
재산세 운영 관리	161,250	156,250	5,000
201 일반운영비	159,510	154,510	5,000
02 공공운영비	149,360	144,360	5,000
○정기분 재산세(독촉 포함) 등 제작 발송료	149,360	144,360	5,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민복지과	32,929,950	32,435,443	494,507
	국 18,325,051	18,108,946	216,105
	균 1,834,580	1,834,580	0
	자 7,028,144	6,934,268	93,876
	도 5,742,175	5,557,649	184,526
주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)	10,213,179	10,070,003	143,176
	국 1,416,060	1,366,060	50,000
	균 1,834,580	1,834,580	0
	자 5,618,601	5,575,425	43,176
	도 1,343,938	1,293,938	50,000
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원	5,495,720	5,385,720	110,000
	국 903,600	853,600	50,000
	자 4,533,420	4,523,420	10,000
	도 58,700	8,700	50,000
종합사회복지관 운영	1,956,854	1,946,854	10,000
307 민간이전	1,862,854	1,852,854	10,000
11 사회복지사업보조	157,041	147,041	10,000
○서귀포종합사회복지관 뇌청춘인지향상프로그램(보조율 90)	10,000	0	10,000
공공서비스 연계 강화 사업	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○장년층 1인가구 행복설계 사업(사전집행 50,000천원)	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
주민서비스 지원 및 연계	4,704,428	4,671,252	33,176
	국 512,460	512,460	0
	균 1,834,580	1,834,580	0
	자 1,072,150	1,038,974	33,176
	도 1,285,238	1,285,238	0
통합사례관리사업 지원	155,028	135,028	20,000
	국 63,200	63,200	0
	자 28,628	8,628	20,000
	도 63,200	63,200	0
201 일반운영비	27,468	7,468	20,000
01 사무관리비	25,200	5,200	20,000
○희망애지도 등 복지정보체계 구축(18년도 특별교부세분-혁신평가 인센티브)	20,000	0	20,000
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	306,000	350,000	△44,000
	국 99,960	99,960	0
	자 163,200	207,200	△44,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 42,840	42,840	0
301 일반보상금	238,000	282,000	△44,000
	국 71,400	71,400	0
	자 136,000	180,000	△44,000
	도 30,600	30,600	0
01 사회보장적수혜금	238,000	282,000	△44,000
○장년층 1인가구 지원	136,000	180,000	△44,000
읍면동지역사회보장협의체 지원	281,316	267,140	14,176
201 일반운영비	274,176	260,000	14,176
01 사무관리비	274,176	260,000	14,176
○읍면동지역사회보장협의체 운영	274,176	260,000	14,176
저소득층 생활안정 지원	406,562	378,562	28,000
301 일반보상금	406,562	378,562	28,000
01 사회보장적수혜금	406,562	378,562	28,000
○저소득주민 특별생계비	279,262	251,262	28,000
지역사회 통합돌봄 선도사업	15,000	0	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○지역사회 통합돌봄 선도사업 기반 구축	15,000	0	15,000
국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)	21,818,373	21,517,742	300,631
	국 16,908,991	16,742,886	166,105
	자 511,145	511,145	0
	도 4,398,237	4,263,711	134,526
국민기초생활보장지원	21,357,147	21,109,147	248,000
	국 16,554,186	16,430,186	124,000
	자 511,145	511,145	0
	도 4,291,816	4,167,816	124,000
저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업	248,000	0	248,000
	국 124,000	0	124,000
	도 124,000	0	124,000
307 민간이전	248,000	0	248,000
	국 124,000	0	124,000
	도 124,000	0	124,000
01 의료및구료비	248,000	0	248,000
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업	248,000	0	248,000
	국 124,000	0	124,000
	도 124,000	0	124,000
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	461,226	408,595	52,631
	국 354,805	312,700	42,105
	도 106,421	95,895	10,526
의료급여사업추진	360,351	307,720	52,631
	국 274,105	232,000	42,105
	도 86,246	75,720	10,526

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	53,731	1,100	52,631
	국 42,985	880	42,105
	도 10,746	220	10,526
01 사회보장적수혜금	52,631	0	52,631
○재가 의료급여 시범사업	52,631	0	52,631
	국 42,105	0	42,105
	도 10,526	0	10,526
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)	100,875	100,875	0
	국 80,700	80,700	0
	도 20,175	20,175	0
101 인건비	100,875	100,875	0
	국 80,700	80,700	0
	도 20,175	20,175	0
03 무기계약근로자보수	54,968	67,512	△12,544
○의료급여관리사 인건비(2명)-무기계약근로자 보수지침 적용제외	54,968	67,512	△12,544
	국 43,975	54,010	△10,035
	도 10,993	13,502	△2,509
04 기간제근로자등보수	45,907	33,363	12,544
○의료급여관리사(대체인력) 인건비(1명)	45,907	33,363	12,544
	국 36,725	26,690	10,035
	도 9,182	6,673	2,509
국가보훈 지원(사회복지/보훈)	716,700	666,000	50,700
국가보훈관리 및 지원	716,700	666,000	50,700
보훈단체 등 육성 지원	507,800	466,100	41,700
307 민간이전	455,700	425,700	30,000
11 사회복지사업보조	172,440	142,440	30,000
○보훈,안보단체 해외 전적지 순례지원(보조율 90%)	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	11,700	0	11,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	11,700	0	11,700
○보훈단체 장비보강사업(보조율 90%)	11,700	0	11,700
충혼묘지관리	208,900	199,900	9,000
201 일반운영비	46,900	37,900	9,000
01 사무관리비	34,500	25,500	9,000
○충혼묘지 안장자 비석설치	29,000	20,000	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시노인장애인과		134,896,918	130,750,249	4,146,669
	국	71,480,351	70,603,685	876,666
	기	58,295	58,295	0
	자	35,537,221	33,143,895	2,393,326
	도	27,821,051	26,944,374	876,677
노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인·청소년)		105,152,269	101,416,929	3,735,340
	국	58,253,484	57,376,818	876,666
	기	58,295	58,295	0
	자	25,430,781	23,448,784	1,981,997
	도	21,409,709	20,533,032	876,677
노인복지 증진		80,976,105	78,907,854	2,068,251
	국	53,839,072	52,962,245	876,827
	자	9,151,281	8,836,684	314,597
	도	17,985,752	17,108,925	876,827
노인일자리 및 사회활동 지원사업(성인지 예산)		12,069,290	10,315,636	1,753,654
	국	6,034,645	5,157,818	876,827
	도	6,034,645	5,157,818	876,827
101 인건비		2,940,008	2,670,008	270,000
	국	1,470,004	1,335,004	135,000
	도	1,470,004	1,335,004	135,000
03 무기계약근로자보수		139,100	157,208	△18,108
○전담인력 인건비 등		139,100	157,208	△18,108
	국	69,550	78,604	△9,054
	도	69,550	78,604	△9,054
04 기간제근로자등보수		2,800,908	2,512,800	288,108
○전담인력 인건비 등		18,108	0	18,108
	국	9,054	0	9,054
	도	9,054	0	9,054
○참여자 인건비-상시고용금지		2,700,000	2,430,000	270,000
	국	1,350,000	1,215,000	135,000
	도	1,350,000	1,215,000	135,000
201 일반운영비		55,380	35,380	20,000
	국	27,690	17,690	10,000
	도	27,690	17,690	10,000
01 사무관리비		55,380	35,380	20,000
○부대경비		55,380	35,380	20,000
	국	27,690	17,690	10,000
	도	27,690	17,690	10,000
307 민간이전		9,073,102	7,609,448	1,463,654
	국	4,536,551	3,804,724	731,827
	도	4,536,551	3,804,724	731,827
11 사회복지사업보조		9,073,102	7,609,448	1,463,654
○공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업		6,880,096	5,430,410	1,449,686
	국	3,440,048	2,715,205	724,843
	도	3,440,048	2,715,205	724,843
○전담인력 인건비		467,928	453,960	13,968
	국	233,964	226,980	6,984

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 233,964	226,980	6,984
노인사회활동 활성화사업	774,310	739,310	35,000
307 민간이전	470,410	465,410	5,000
11 사회복지사업보조	17,000	12,000	5,000
○노인공동작업장 운영비 지원(정액)	17,000	12,000	5,000
402 민간자본이전	37,500	7,500	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	37,500	7,500	30,000
○서귀포시니어클럽 시장형사업단 기능보강(보조율 90%)	30,000	0	30,000
저소득노인생활안정지원	3,101,500	3,171,500	△70,000
301 일반보상금	3,099,200	3,169,200	△70,000
01 사회보장적수혜금	3,099,200	3,169,200	△70,000
○저소득무주택노인 주거비	250,000	300,000	△50,000
○어르신 틀니·보청기 지원	22,000	42,000	△20,000
노인관련단체지원	480,421	462,824	17,597
307 민간이전	439,621	422,024	17,597
03 민간단체법정운영비보조	230,437	216,440	13,997
○노인회 읍면동분회 운영비(정액)	57,557	55,560	1,997
○대한노인회 서귀포시지회 운영비(정액)	172,880	160,880	12,000
11 사회복지사업보조	146,824	143,224	3,600
○노인교실 운영비(정액)	25,200	21,600	3,600
노인교실(대학) 기능보강 지원사업	23,900	21,900	2,000
402 민간자본이전	23,900	21,900	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	23,900	21,900	2,000
○남원노인대학 장비보강사업(정액)	2,000	0	2,000
시노인복지회관운영	3,091,940	2,821,940	270,000
401 시설비및부대비	2,860,000	2,690,000	170,000
01 시설비	2,800,000	2,630,000	170,000
○서귀포시노인복지회관 증축 및 리모델링	2,800,000	2,630,000	170,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○서귀포시노인복지회관 비품구입	100,000	0	100,000
서귀포시 노인복지관 관리운영	756,540	696,540	60,000
307 민간이전	756,540	696,540	60,000
05 민간위탁금	756,540	696,540	60,000
○서귀포시노인복지관 운영	756,540	696,540	60,000
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	22,305,762	20,638,673	1,667,089
	국 3,714,412	3,714,573	△161
	기 58,295	58,295	0

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 16,209,098	14,541,698	1,667,400
	도 2,323,957	2,324,107	△150
노인돌봄기본서비스	1,554,619	1,554,930	△311
	국 898,299	898,460	△161
	자 271,400	271,400	0
	도 384,920	385,070	△150
307 민간이전	1,532,119	1,532,430	△311
	국 898,299	898,460	△161
	자 248,900	248,900	0
	도 384,920	385,070	△150
11 사회복지사업보조	1,532,119	1,532,430	△311
○노인돌봄기본서비스사업 지원	1,283,219	1,283,530	△311
	국 898,299	898,460	△161
	도 384,920	385,070	△150
재가어르신 복지서비스 지원	862,148	805,148	57,000
307 민간이전	814,648	757,648	57,000
05 민간위탁금	414,448	357,448	57,000
○독거노인 에너지드림 지원사업	127,000	100,000	27,000
○홀로 사는 노인 지원센터 운영	287,448	257,448	30,000
공립 치매전담형 장기요양시설 확충사업	7,103,000	7,098,000	5,000
	국 1,416,000	1,416,000	0
	자 4,625,000	4,620,000	5,000
	도 1,062,000	1,062,000	0
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○ 공립 치매전담형 노인요양시설 공공운영비	5,000	0	5,000
노인복지시설 운영지원	2,857,200	2,093,700	763,500
301 일반보상금	31,080	17,580	13,500
01 사회보장적수혜금	27,000	13,500	13,500
○노인요양시설 수급자 간병비	27,000	13,500	13,500
307 민간이전	2,818,920	2,068,920	750,000
11 사회복지사업보조	2,818,920	2,068,920	750,000
○노인복지시설 및 재가장기요양기관 종사자 처우개선비(정액)	1,968,000	1,368,000	600,000
○노인요양시설 종사자 교통비(정액)	591,600	441,600	150,000
경로당 운영 및 시설지원	6,876,232	6,084,332	791,900
307 민간이전	2,335,832	2,294,832	41,000
10 사회복지시설법정운영비보조	609,768	599,768	10,000
○경로당 운영비 지원(정액)	609,768	599,768	10,000
11 사회복지사업보조	1,726,064	1,695,064	31,000
○경로당 순회프로그램관리자 운영(정액)	68,000	57,000	11,000
○경로당 활성화 사업(정액)	60,000	40,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	694,000	514,000	180,000
01 시설비	694,000	514,000	180,000
○서홍동경로당 증축(추가공사비)	180,000	0	180,000
402 민간자본이전	3,826,400	3,255,500	570,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,826,400	3,255,500	570,900
○고성리경로당 신축(추가공사비)(정액)	190,000	0	190,000
○경로당 장비보강 및 소규모 개보수(개보수 90%, 장비 정액)	785,000	765,000	20,000
○경로당 신축 실시설계용역비 공모(보조율 90%)	140,000	0	140,000
○일과1리경로당 물부엌 설치공사(보조율 90%)	20,000	0	20,000
○서광서리경로당 개보수(정액)	54,000	0	54,000
○중문경로당 개보수(보조율 90%)	36,900	0	36,900
○하원경로당 개보수(보조율 90%)	90,000	0	90,000
○경로당장비보강및소규모개보수(동홍11통,삼아,송산서귀,태흥3리)(개보수90%,장비정액)	20,000	0	20,000
중앙동 청사 복합개발 관련 중앙동 경로당 이전 추진	120,000	70,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○리모델링 공사비	100,000	50,000	50,000
저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)	29,671,684	29,260,355	411,329
	국 13,226,867	13,226,867	0
	자 10,033,475	9,622,146	411,329
	도 6,411,342	6,411,342	0
장애인복지증진	14,647,084	14,644,084	3,000
	국 7,978,002	7,978,002	0
	자 3,294,854	3,291,854	3,000
	도 3,374,228	3,374,228	0
장애인단체 보호육성지원사업	1,017,620	1,014,620	3,000
307 민간이전	990,620	987,620	3,000
02 민간경상사업보조	21,000	18,000	3,000
○장애인부모회 주말학교 운영(보조율 90%)	3,000	0	3,000
장애인자활역량 강화	15,024,600	14,616,271	408,329
	국 5,248,865	5,248,865	0
	자 6,738,621	6,330,292	408,329
	도 3,037,114	3,037,114	0
노숙인재활시설 운영	998,875	994,334	4,541
	국 582,634	582,634	0
	자 166,541	162,000	4,541
	도 249,700	249,700	0
307 민간이전	998,875	994,334	4,541
	국 582,634	582,634	0
	자 166,541	162,000	4,541

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 249,700	249,700	0
05 민간위탁금	998,875	994,334	4,541
○서귀포시사랑원 종사자 추가인건비	84,541	80,000	4,541
장애인복지시설 운영지원	10,094,472	9,915,004	179,468
	국 3,275,585	3,275,585	0
	자 5,415,065	5,235,597	179,468
	도 1,403,822	1,403,822	0
307 민간이전	10,094,472	9,915,004	179,468
	국 3,275,585	3,275,585	0
	자 5,415,065	5,235,597	179,468
	도 1,403,822	1,403,822	0
10 사회복지시설법정운영비보조	8,848,992	8,669,524	179,468
○ 장애인거주시설 운영비 지원	4,787,615	4,679,407	108,208
· 행복나눔 장애인 단기거주시설 운영	108,208	0	108,208
○장애인직업재활시설 운영비 지원	1,771,473	1,752,213	19,260
· 직업재활시설 에코소랑 운영	746,415	727,155	19,260
○ 장애인주간보호시설 운영비 지원	1,921,378	1,869,378	52,000
· 파란나라 장애인주간활동센터 운영	52,000	0	52,000
장애인복지 시설 기능보강	513,216	358,896	154,320
	국 7,948	7,948	0
	자 497,320	343,000	154,320
	도 7,948	7,948	0
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○권역형 장애인주간보호시설 신축	70,000	0	70,000
402 민간자본이전	443,216	358,896	84,320
	국 7,948	7,948	0
	자 427,320	343,000	84,320
	도 7,948	7,948	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	377,320	293,000	84,320
○돌담정낭 차량구입(보조율 90%)	27,000	0	27,000
○공동생활가정 행복둥지 차량구입(보조율 90%)	27,000	0	27,000
○직업재활시설 어울림터 기능보강사업(시설 정액, 장비보강 90%)	13,320	0	13,320
○정혜재활원 기능보강사업 개보수(정액)	17,000	0	17,000
중증장애인자립생활센터	236,150	226,150	10,000
	국 62,188	62,188	0
	자 80,680	70,680	10,000
	도 93,282	93,282	0
307 민간이전	226,150	216,150	10,000
	국 62,188	62,188	0
	자 70,680	60,680	10,000
	도 93,282	93,282	0
11 사회복지사업보조	70,680	60,680	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서귀포시 중증 장애인 자립생활센터 보수체계 개편 인건비(정액)	10,000	0	10,000
장애인고용촉진장려금 지원(성인지예산)	533,200	473,200	60,000
301 일반보상금	533,200	473,200	60,000
01 사회보장적수혜금	533,200	473,200	60,000
○장애인 고용촉진장려금 지원	533,200	473,200	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과	93,855,516	92,464,509	1,391,007
	국 35,616,737	35,228,565	388,172
	균 784,000	784,000	0
	기 2,966,066	2,962,286	3,780
	자 17,210,453	16,732,446	478,007
	도 37,278,260	36,757,212	521,048
가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)	88,482,471	87,403,752	1,078,719
	국 35,540,957	35,152,785	388,172
	기 2,002,796	2,002,796	0
	자 15,601,409	15,288,710	312,699
	도 35,337,309	34,959,461	377,848
가족지원	4,321,662	4,282,642	39,020
	국 549,913	549,913	0
	기 1,640,855	1,640,855	0
	자 1,129,663	1,090,643	39,020
	도 1,001,231	1,001,231	0
공동육아나눔터 운영 지원	42,440	42,440	0
	기 21,220	21,220	0
	도 21,220	21,220	0
101 인건비	20,000	30,000	△10,000
	기 10,000	15,000	△5,000
	도 10,000	15,000	△5,000
04 기간제근로자등보수	20,000	30,000	△10,000
○ 공동육아나눔터 기간제근로자 인부임	20,000	30,000	△10,000
	기 10,000	15,000	△5,000
	도 10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	17,440	12,440	5,000
	기 8,720	6,220	2,500
	도 8,720	6,220	2,500
01 사무관리비	4,400	2,400	2,000
○ 공동육아나눔터 사무용품 구입 등	4,400	2,400	2,000
	기 2,200	1,200	1,000
	도 2,200	1,200	1,000
02 공공운영비	3,800	4,800	△1,000
○ 공동육아나눔터 공공요금 등	3,800	4,800	△1,000
	기 1,900	2,400	△500
	도 1,900	2,400	△500
03 행사운영비	9,240	5,240	4,000
○ 공동육아나눔터 행사운영 등	9,240	5,240	4,000
	기 4,620	2,620	2,000
	도 4,620	2,620	2,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	도 500	0	500
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○ 자원봉사자 운영에 따른 행사실비 등	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 500	0	500
	도 500	0	500
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	기 2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○ 공동육아나눔터 물품구입	4,000	0	4,000
	기 2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
취약위기가족지원	163,520	163,520	0
	국 68,800	68,800	0
	자 25,920	25,920	0
	도 68,800	68,800	0
101 인건비	153,223	156,990	△3,767
	국 63,652	65,535	△1,883
	자 25,920	25,920	0
	도 63,651	65,535	△1,884
03 무기계약근로자보수	94,018	99,225	△5,207
○ 취약위기가족지원사업 근로자 인부임	94,018	99,225	△5,207
· 급여	62,551	67,758	△5,207
	국 31,276	33,879	△2,603
	도 31,275	33,879	△2,604
04 기간제근로자등보수	59,205	57,765	1,440
○ 지지리더 활동 및 교통수당	3,600	2,160	1,440
	국 1,800	1,080	720
	도 1,800	1,080	720
201 일반운영비	7,297	3,530	3,767
	국 3,648	1,765	1,883
	도 3,649	1,765	1,884
01 사무관리비	3,767	0	3,767
○ 취약위기가족지원사업 사무용품 구입 등	1,667	0	1,667
	국 833	0	833
	도 834	0	834
○ 보수교육 및 슈퍼비전 운영	2,100	0	2,100
	국 1,050	0	1,050
	도 1,050	0	1,050
다문화가족지원센터 지원	138,700	126,200	12,500
307 민간이전	138,700	126,200	12,500
11 사회복지사업보조	138,700	126,200	12,500
○다문화가족지원센터 보수체계개편인건비(정액)	56,500	53,000	3,500
○이주민정착지원사업(정액)	45,400	36,400	9,000
저소득 한부모가족 자립지원	311,080	302,560	8,520
301 일반보상금	311,080	302,560	8,520
01 사회보장적수혜금	311,080	302,560	8,520

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○조손가정 지원		31,680	23,160	8,520
・조손가정수당		24,480	17,280	7,200
・조손가정아동 문화활동비(용돈)		7,200	5,880	1,320
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육		1,200	1,200	0
	기	600	600	0
	도	600	600	0
307 민간이전		1,200	1,200	0
	기	600	600	0
	도	600	600	0
10 사회복지시설법정운영비보조		394	1,200	△806
○여성폭력관련 시설 종사자 보수교육		394	1,200	△806
	기	197	600	△403
	도	197	600	△403
12 민간인위탁교육비		806	0	806
○여성폭력관련 시설 종사자 보수교육		806	0	806
	기	403	0	403
	도	403	0	403
가정폭력방지 및 피해자지원사업		125,564	107,564	18,000
307 민간이전		119,564	101,564	18,000
11 사회복지사업보조		119,564	101,564	18,000
○통합상담소 보수체계개편인건비(정액)		97,564	79,564	18,000
영유아 보육 및 어린이집 지원		61,819,014	60,953,020	865,994
	국	25,980,418	25,634,801	345,617
	자	6,326,032	6,151,272	174,760
	도	29,512,564	29,166,947	345,617
보육교직원 인건비 지원		17,716,762	17,442,076	274,686
	국	8,858,381	8,721,038	137,343
	도	8,858,381	8,721,038	137,343
307 민간이전		17,716,762	17,442,076	274,686
	국	8,858,381	8,721,038	137,343
	도	8,858,381	8,721,038	137,343
10 사회복지시설법정운영비보조		17,716,762	17,442,076	274,686
○보육교직원 인건비 지원		17,716,762	17,442,076	274,686
・국공립법인어린이집 지원		15,335,514	15,051,540	283,974
	국	7,667,757	7,525,770	141,987
	도	7,667,757	7,525,770	141,987
・영아전담어린이집		1,162,000	1,237,216	△75,216
	국	581,000	618,608	△37,608
	도	581,000	618,608	△37,608
・장애아전문어린이집		484,000	379,098	104,902
	국	242,000	189,549	52,451
	도	242,000	189,549	52,451
・방과후교사		5,048	12,398	△7,350
	국	2,524	6,199	△3,675
	도	2,524	6,199	△3,675

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
· 시간연장형교사		552,600	632,578	△79,978
	국	276,300	316,289	△39,989
	도	276,300	316,289	△39,989
· 장애아통합교사		177,600	129,246	48,354
	국	88,800	64,623	24,177
	도	88,800	64,623	24,177
보육교직원 처우개선 지원		7,952,268	7,662,720	289,548
	국	2,178,102	2,033,328	144,774
	자	3,596,064	3,596,064	0
	도	2,178,102	2,033,328	144,774
307 민간이전		7,952,268	7,662,720	289,548
	국	2,178,102	2,033,328	144,774
	자	3,596,064	3,596,064	0
	도	2,178,102	2,033,328	144,774
10 사회복지시설법정운영비보조		4,356,204	4,066,656	289,548
○보육교직원 처우개선 지원		4,356,204	4,066,656	289,548
· 교사 근무환경 개선비		1,552,908	1,623,500	△70,592
	국	776,454	811,750	△35,296
	도	776,454	811,750	△35,296
· 교사겸직 원장 지원비		39,200	46,896	△7,696
	국	19,600	23,448	△3,848
	도	19,600	23,448	△3,848
· 농촌보육교사 특별근무수당		1,059,400	1,036,260	23,140
	국	529,700	518,130	11,570
	도	529,700	518,130	11,570
· 보조교사 지원		1,704,696	1,360,000	344,696
	국	852,348	680,000	172,348
	도	852,348	680,000	172,348
어린이집운영 활성화		1,825,360	1,696,600	128,760
307 민간이전		1,825,360	1,696,600	128,760
10 사회복지시설법정운영비보조		1,308,720	1,179,960	128,760
○어린이집 이용아동 간식비 지원(정액)		765,120	735,360	29,760
○국공립어린이집 운영비 지원		48,000	0	48,000
○법인단체 등 어린이집 운영비 지원		51,000	0	51,000
시간제보육서비스 제공지원		211,000	266,000	△55,000
	국	105,500	133,000	△27,500
	도	105,500	133,000	△27,500
307 민간이전		211,000	266,000	△55,000
	국	105,500	133,000	△27,500
	도	105,500	133,000	△27,500
10 사회복지시설법정운영비보조		161,000	216,000	△55,000
○시간제보육서비스 제공지원		161,000	216,000	△55,000
· 시간차등형 보육사업 운영비		161,000	216,000	△55,000
	국	80,500	108,000	△27,500
	도	80,500	108,000	△27,500

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
서귀포시육아종합지원센터 운영(성인지예산)	394,998	348,998	46,000
307 민간이전	394,998	348,998	46,000
10 사회복지시설법정운영비보조	385,038	339,038	46,000
○서귀포시육아종합지원센터 운영(정액)	385,038	339,038	46,000
어린이집 확충	380,000	260,000	120,000
	국 60,000	0	60,000
	자 260,000	260,000	0
	도 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	국 55,000	0	55,000
	도 55,000	0	55,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○공동주택리모델링	110,000	0	110,000
	국 55,000	0	55,000
	도 55,000	0	55,000
402 민간자본이전	260,000	250,000	10,000
	국 5,000	0	5,000
	자 250,000	250,000	0
	도 5,000	0	5,000
03 민간위탁사업비	110,000	100,000	10,000
○공동주택리모델링 어린이집 기자재구입	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
어린이집 기능보강	194,000	132,000	62,000
	국 97,000	66,000	31,000
	도 97,000	66,000	31,000
402 민간자본이전	194,000	132,000	62,000
	국 97,000	66,000	31,000
	도 97,000	66,000	31,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	194,000	132,000	62,000
○어린이집 기능보강	194,000	132,000	62,000
· 어린이집 개보수비	180,000	120,000	60,000
	국 90,000	60,000	30,000
	도 90,000	60,000	30,000
· 어린이집 장비비	14,000	12,000	2,000
	국 7,000	6,000	1,000
	도 7,000	6,000	1,000
건전아동 육성지원	22,144,345	21,970,640	173,705
	국 9,010,626	8,968,071	42,555
	기 361,941	361,941	0
	자 7,948,264	7,849,345	98,919
	도 4,823,514	4,791,283	32,231
경계선지능아동 자립지원	25,225	16,137	9,088
	국 17,657	11,296	6,361
	도 7,568	4,841	2,727

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
307 민간이전	25,225	16,137	9,088
	국 17,657	11,296	6,361
	도 7,568	4,841	2,727
11 사회복지사업보조	25,225	16,137	9,088
○경계선지능아동 자립지원	25,225	16,137	9,088
	국 17,657	11,296	6,361
	도 7,568	4,841	2,727
아동복지시설 기능보강(공기청정기)	30,570	0	30,570
	국 18,630	0	18,630
	도 11,940	0	11,940
402 민간자본이전	30,570	0	30,570
	국 18,630	0	18,630
	도 11,940	0	11,940
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,570	0	30,570
○아동복지시설 기능보강	10,500	0	10,500
	국 5,250	0	5,250
	도 5,250	0	5,250
○지역아동센터 공기청정기 지원	20,070	0	20,070
	국 13,380	0	13,380
	도 6,690	0	6,690
지역아동센터 운영비 지원	1,622,808	1,579,680	43,128
	국 811,404	789,840	21,564
	도 811,404	789,840	21,564
307 민간이전	1,622,808	1,579,680	43,128
	국 811,404	789,840	21,564
	도 811,404	789,840	21,564
10 사회복지시설법정운영비보조	1,622,808	1,579,680	43,128
○지역아동센터 운영비 지원	1,622,808	1,579,680	43,128
	국 811,404	789,840	21,564
	도 811,404	789,840	21,564
토요운영 지역아동센터 추가지원	32,480	36,480	△4,000
	국 16,240	18,240	△2,000
	도 16,240	18,240	△2,000
307 민간이전	32,480	36,480	△4,000
	국 16,240	18,240	△2,000
	도 16,240	18,240	△2,000
10 사회복지시설법정운영비보조	32,480	36,480	△4,000
○토요운영 지역아동센터 추가지원	32,480	36,480	△4,000
	국 16,240	18,240	△2,000
	도 16,240	18,240	△2,000
특수목적형 지역아동센터 추가지원	32,540	36,540	△4,000
	국 16,270	18,270	△2,000
	도 16,270	18,270	△2,000
307 민간이전	32,540	36,540	△4,000
	국 16,270	18,270	△2,000
	도 16,270	18,270	△2,000

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
10 사회복지시설법정운영비보조	32,540	36,540	△4,000
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	32,540	36,540	△4,000
	국 16,270	18,270	△2,000
	도 16,270	18,270	△2,000
지역아동센터 운영 자체지원	1,112,567	1,049,011	63,556
307 민간이전	972,567	909,011	63,556
11 사회복지사업보조	916,167	852,611	63,556
○지역아동센터 보수체계개편 인건비(정액)	544,167	491,611	52,556
○지역아동센터 종사자 역량강화사업(보조율 70%)	20,000	9,000	11,000
학대피해아동쉼터 보수체계개편인건비 지원	73,146	37,783	35,363
307 민간이전	73,146	37,783	35,363
11 사회복지사업보조	73,146	37,783	35,363
○학대피해아동전용그룹홈 아이오름 보수체계개편인건비 (정액)	73,146	37,783	35,363
취약계층 아동통합서비스 지원	279,000	279,000	0
	국 279,000	279,000	0
201 일반운영비	42,142	40,142	2,000
	국 42,142	40,142	2,000
03 행사운영비	19,000	17,000	2,000
○드림스타트 프로그램 운영	19,000	17,000	2,000
·프로그램 운영경비	9,880	7,880	2,000
	국 9,880	7,880	2,000
307 민간이전	13,100	15,100	△2,000
	국 13,100	15,100	△2,000
01 의료및구료비	13,100	15,100	△2,000
○드림스타트 사업 대상자 의료 및 구료비 지원	13,100	15,100	△2,000
·아동성장발달(심리,언어치료 등) 지원	10,100	12,100	△2,000
	국 10,100	12,100	△2,000
미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인·청소년)	5,274,255	4,961,967	312,288
	국 75,780	75,780	0
	균 784,000	784,000	0
	기 963,270	959,490	3,780
	자 1,510,254	1,344,946	165,308
	도 1,940,951	1,797,751	143,200
청소년 보호 및 육성	5,274,255	4,961,967	312,288
	국 75,780	75,780	0
	균 784,000	784,000	0
	기 963,270	959,490	3,780
	자 1,510,254	1,344,946	165,308
	도 1,940,951	1,797,751	143,200
송산청소년문화의집 운영	22,800	0	22,800
201 일반운영비	22,800	0	22,800

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	14,525	0	14,525
○신문구독료	50	0	50
○전기안전점검 수수료	330	0	330
○정수기 임차료	200	0	200
○프로그램 운영물품 구입	12,945	0	12,945
○화장실 청소용품 구입	1,000	0	1,000
02 공공운영비	8,275	0	8,275
○전기요금	2,000	0	2,000
○인터넷사용료 및 전화요금	700	0	700
○무인경비사용료	575	0	575
○청사시설유지비	5,000	0	5,000
서귀포시청소년문화의집 임시청사 이전운영	228,000	128,000	100,000
401 시설비및부대비	190,000	90,000	100,000
01 시설비	190,000	90,000	100,000
○서귀포시청소년문화의집 임시청사 인테리어공사	190,000	90,000	100,000
청소년수련시설 운영지원	288,200	311,000	△22,800
307 민간이전	282,200	306,000	△23,800
11 사회복지사업보조	182,200	206,000	△23,800
○청소년문화의집 운영비 지원(정액)	177,200	200,000	△22,800
○민간청소년수련시설 도서 구입 지원(6개소, 정액)	5,000	6,000	△1,000
405 자산취득비	6,000	5,000	1,000
02 도서구입비	6,000	5,000	1,000
○공공청소년수련시설 도서 구입(8개소)	6,000	5,000	1,000
공공청소년 수련시설 프로그램 운영	31,600	31,600	0
	기 10,400	10,400	0
	자 10,800	10,800	0
	도 10,400	10,400	0
201 일반운영비	22,000	20,800	1,200
	기 5,600	5,000	600
	자 10,800	10,800	0
	도 5,600	5,000	600
03 행사운영비	22,000	20,800	1,200
○우수청소년수련시설 프로그램 운영(직영)	11,200	10,000	1,200
	기 5,600	5,000	600
	도 5,600	5,000	600
307 민간이전	9,600	10,800	△1,200
	기 4,800	5,400	△600
	도 4,800	5,400	△600
11 사회복지사업보조	9,600	10,800	△1,200
○우수청소년수련시설 프로그램 운영(민간)	9,600	10,800	△1,200
	기 4,800	5,400	△600

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,800	5,400	△600
청소년지도사 배치지원		1,050,900	911,480	139,420
	기	176,808	176,808	0
	도	874,092	734,672	139,420
101 인건비		1,050,900	911,480	139,420
	기	176,808	176,808	0
	도	874,092	734,672	139,420
03 무기계약근로자보수		1,050,900	911,480	139,420
○청소년문화의집 청소년지도사 인건비(24명)		781,028	641,608	139,420
・청소년지도사 급여		517,560	424,560	93,000
	기	134,544	134,544	0
	도	383,016	290,016	93,000
・청소년지도사 기관부담보험료		51,756	42,456	9,300
	도	51,756	42,456	9,300
・청소년지도사 퇴직금		44,680	35,380	9,300
	도	44,680	35,380	9,300
・청소년지도사 급식비		36,140	29,640	6,500
	기	9,360	9,360	0
	도	26,780	20,280	6,500
・청소년지도사 명절휴가비		17,200	15,200	2,000
	기	4,800	4,800	0
	도	12,400	10,400	2,000
・청소년지도사 출장여비		36,140	29,640	6,500
	도	36,140	29,640	6,500
・청소년지도사 초과근무수당		61,552	50,482	11,070
	도	61,552	50,482	11,070
・청소년지도사 직무교육 참가비		3,600	2,850	750
	도	3,600	2,850	750
・청소년지도사 직무교육 참가에 따른 실비		4,800	3,800	1,000
	도	4,800	3,800	1,000
청소년시설확충		1,008,000	1,008,000	0
	균	784,000	784,000	0
	자	28,000	28,000	0
	도	196,000	196,000	0
402 민간자본이전		15,000	18,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		15,000	18,000	△3,000
○민간청소년수련시설 기자재 구입 지원(6개소, 보조율 90%)		15,000	18,000	△3,000
405 자산취득비		13,000	10,000	3,000
01 자산및물품취득비		13,000	10,000	3,000
○공공청소년수련시설 기자재 구입		13,000	10,000	3,000
지역청소년참여기구 운영		24,000	24,000	0
	기	12,000	12,000	0
	도	12,000	12,000	0
201 일반운영비		11,490	10,800	690
	기	5,745	5,400	345

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,745	5,400	345
03 행사운영비		11,490	10,800	690
○청소년수련시설 청소년운영위원회(직영)		11,490	10,800	690
	기	5,745	5,400	345
	도	5,745	5,400	345
301 일반보상금		3,160	3,000	160
	기	1,580	1,500	80
	도	1,580	1,500	80
09 행사실비보상금		3,160	3,000	160
○청소년수련시설 청소년운영위원회(직영)		3,160	3,000	160
	기	1,580	1,500	80
	도	1,580	1,500	80
307 민간이전		9,350	10,200	△850
	기	4,675	5,100	△425
	도	4,675	5,100	△425
11 사회복지사업보조		9,350	10,200	△850
○청소년문화의집 청소년운영위원회운영(민간)		9,350	10,200	△850
	기	4,675	5,100	△425
	도	4,675	5,100	△425
청소년 수련활동 지원		71,000	71,000	0
201 일반운영비		36,700	36,000	700
03 행사운영비		36,700	36,000	700
○청소년수련시설 주5일 수업에 따른 프로그램 운영(직영)		36,700	36,000	700
307 민간이전		34,300	35,000	△700
11 사회복지사업보조		34,300	35,000	△700
○청소년문화의집 주5일 수업에 따른 프로그램 운영(민간,정액)		29,300	30,000	△700
방과후아카데미 운영지원		741,672	725,840	15,832
	기	337,724	333,944	3,780
	자	24,281	16,009	8,272
	도	379,667	375,887	3,780
101 인건비		290,965	286,965	4,000
	기	124,511	122,511	2,000
	도	166,454	164,454	2,000
03 무기계약근로자보수		290,965	286,965	4,000
○청소년방과후아카데미 운영인력 인건비		290,965	286,965	4,000
・운영인력 보수교육 등 관외여비		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
201 일반운영비		131,764	128,164	3,600
	기	65,882	64,082	1,800
	도	65,882	64,082	1,800
03 행사운영비		108,364	104,764	3,600
○청소년방과후아카데미 강사료 등		108,364	104,764	3,600

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	54,182	52,382	1,800
	도	54,182	52,382	1,800
301 일반보상금		131,960	130,200	1,760
	기	65,980	65,100	880
	도	65,980	65,100	880
09 행사실비보상금		16,760	15,000	1,760
○청소년방과후아카데미 여름캠프 및 체험활동 지원		16,760	15,000	1,760
	기	8,380	7,500	880
	도	8,380	7,500	880
307 민간이전		184,983	178,511	6,472
	기	80,351	81,251	△900
	자	24,281	16,009	8,272
	도	80,351	81,251	△900
03 민간단체법정운영비보조		160,702	162,502	△1,800
○서귀포시청소년문화의집 방과후아카데미 운영		160,702	162,502	△1,800
	기	80,351	81,251	△900
	도	80,351	81,251	△900
11 사회복지사업보조		24,281	16,009	8,272
○서귀포시청소년문화의집 방과후아카데미 운영 인력 처우개선비(정액)		17,360	9,088	8,272
・급식비		2,730	0	2,730
・초과근무수당		8,390	7,528	862
・교통비		4,680	0	4,680
청소년성문화센터 운영		152,586	152,586	0
	기	75,293	75,293	0
	도	77,293	77,293	0
201 일반운영비		2,310	2,310	0
	기	1,155	1,155	0
	도	1,155	1,155	0
01 사무관리비		1,810	1,110	700
○청소년성문화센터 운영비		1,810	1,110	700
	기	905	555	350
	도	905	555	350
02 공공운영비		500	1,200	△700
○한국성문화센터협회비		500	1,200	△700
	기	250	600	△350
	도	250	600	△350
청소년쉼터 운영지원		506,964	453,921	53,043
	기	180,898	180,898	0
	자	145,168	92,125	53,043
	도	180,898	180,898	0
307 민간이전		506,964	453,921	53,043
	기	180,898	180,898	0
	자	145,168	92,125	53,043
	도	180,898	180,898	0

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	506,964	453,921	53,043
○청소년쉼터 보수체계개편 인건비	145,168	92,125	53,043
청소년상담복지센터 운영	168,830	164,837	3,993
307 민간이전	168,830	164,837	3,993
05 민간위탁금	168,830	164,837	3,993
○청소년상담복지센터 운영(지방이양사업)	168,830	164,837	3,993
청소년동아리활동 지원	58,450	58,450	0
	국 23,380	23,380	0
	도 35,070	35,070	0
201 일반운영비	25,990	24,800	1,190
	국 10,396	9,920	476
	도 15,594	14,880	714
03 행사운영비	25,990	24,800	1,190
○청소년 동아리 활동 지원	25,990	24,800	1,190
	국 10,396	9,920	476
	도 15,594	14,880	714
301 일반보상금	2,610	2,450	160
	국 1,044	980	64
	도 1,566	1,470	96
09 행사실비보상금	2,610	2,450	160
○청소년 동아리 활동 지원	2,610	2,450	160
	국 1,044	980	64
	도 1,566	1,470	96
307 민간이전	29,850	31,200	△1,350
	국 11,940	12,480	△540
	도 17,910	18,720	△810
11 사회복지사업보조	29,850	31,200	△1,350
○청소년 동아리 활동 지원	24,850	26,200	△1,350
	국 9,940	10,480	△540
	도 14,910	15,720	△810

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	13,791,501	11,908,104	1,883,397
	균 380,000	380,000	0
	자 12,841,501	10,958,104	1,883,397
	도 570,000	570,000	0
문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)	13,700,815	11,817,418	1,883,397
	균 380,000	380,000	0
	자 12,750,815	10,867,418	1,883,397
	도 570,000	570,000	0
문화예술 활성화	7,618,907	7,453,510	165,397
	균 380,000	380,000	0
	자 6,668,907	6,503,510	165,397
	도 570,000	570,000	0
지역문화예술 활성화	375,930	368,930	7,000
307 민간이전	350,730	343,730	7,000
02 민간경상사업보조	58,000	51,000	7,000
○서귀포문화원 문화대학 운영(정액)	22,000	15,000	7,000
서귀포예술단 연주회 개최	112,000	87,000	25,000
301 일반보상금	112,000	87,000	25,000
09 행사실비보상금	67,000	42,000	25,000
○서귀포예술단 국내교류연주	32,000	21,000	11,000
○연주회 협연자 및 객원연주자 보상	35,000	21,000	14,000
·정기연주회 및 초청연주회 객원연주자 보상	35,000	21,000	14,000
문화도시 조성사업	1,383,397	1,250,000	133,397
	균 300,000	300,000	0
	자 633,397	500,000	133,397
	도 450,000	450,000	0
201 일반운영비	438,397	135,000	303,397
	균 122,000	54,000	68,000
	자 133,397	0	133,397
	도 183,000	81,000	102,000
01 사무관리비	308,397	95,000	213,397
○문화도시조성 추진관련 책자인쇄, 홍보비 등(균특잔액 17,359천원 재편성사업)	73,397	30,000	43,397
	균 12,000	12,000	0
	자 43,397	0	43,397
	도 18,000	18,000	0
○문화도시조성 추진관련 위원 수당	55,000	25,000	30,000
	균 22,000	10,000	12,000
	도 33,000	15,000	18,000
○문화도시 활성화 사업 추진	180,000	40,000	140,000
	균 72,000	16,000	56,000
	도 108,000	24,000	84,000
03 행사운영비	130,000	40,000	90,000
○문화도시 활성화 사업 추진(균특잔액 36,000천원 재편성사업)	130,000	40,000	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 16,000	16,000	0
	자 90,000	0	90,000
	도 24,000	24,000	0
202 여비	13,000	3,000	10,000
	균 5,200	1,200	4,000
	도 7,800	1,800	6,000
01 국내여비	13,000	3,000	10,000
○문화도시조성사업 설명회참석등 여비	13,000	3,000	10,000
	균 5,200	1,200	4,000
	도 7,800	1,800	6,000
301 일반보상금	85,000	15,000	70,000
	균 34,000	6,000	28,000
	도 51,000	9,000	42,000
09 행사실비보상금	85,000	15,000	70,000
○문화도시 조성사업 추진 실비보상	75,000	5,000	70,000
	균 30,000	2,000	28,000
	도 45,000	3,000	42,000
307 민간이전	417,000	667,000	△250,000
	균 86,800	186,800	△100,000
	자 200,000	200,000	0
	도 130,200	280,200	△150,000
02 민간경상사업보조	217,000	467,000	△250,000
○문화도시조성 활성화 사업 추진	217,000	467,000	△250,000
	균 86,800	186,800	△100,000
	도 130,200	280,200	△150,000
문화시설 확충 및 운영	6,081,908	4,363,908	1,718,000
게임장, 노래연습장, 유통관련 불법물 지도 · 점검	14,000	6,000	8,000
201 일반운영비	14,000	6,000	8,000
01 사무관리비	14,000	6,000	8,000
○유통관련 지도점검 및 불법게임물 운송	14,000	6,000	8,000
이중섭 미술관 운영 관리	2,589,682	879,682	1,710,000
206 재료비	140,000	120,000	20,000
01 재료비	140,000	120,000	20,000
○이중섭미술관 아트상품 제작 재료구입	140,000	120,000	20,000
401 시설비및부대비	1,690,000	0	1,690,000
01 시설비	1,690,000	0	1,690,000
○이중섭미술관 시설 확충 토지매입	1,600,000	0	1,600,000
○이중섭미술관 시설 확충 기본계획 용역	90,000	0	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	7,710,740	7,160,740	550,000
	균 1,650,000	1,650,000	0
	자 4,582,140	4,032,140	550,000
	도 1,478,600	1,478,600	0
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	7,662,347	7,112,347	550,000
	균 1,650,000	1,650,000	0
	자 4,533,747	3,983,747	550,000
	도 1,478,600	1,478,600	0
관광자원기반시설확충	4,285,370	3,735,370	550,000
	균 1,300,000	1,300,000	0
	자 1,685,370	1,135,370	550,000
	도 1,300,000	1,300,000	0
관광지시설유지	583,000	133,000	450,000
401 시설비및부대비	538,000	88,000	450,000
01 시설비	538,000	88,000	450,000
○식산봉 산책로 보수보강사업	150,000	0	150,000
○서건도 산책로 시설물 정비사업	300,000	0	300,000
녹산로 주변 관광자원 개발사업	500,000	400,000	100,000
	균 200,000	200,000	0
	자 100,000	0	100,000
	도 200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
	균 200,000	200,000	0
	자 100,000	0	100,000
	도 200,000	200,000	0
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○녹산로 주변 관광자원 개발사업	500,000	400,000	100,000
	균 200,000	200,000	0
	자 100,000	0	100,000
	도 200,000	200,000	0

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시체육진흥과	19,499,751	15,125,631	4,374,120
	균 1,630,000	1,630,000	0
	기 1,605,890	451,706	1,154,184
	자 9,660,178	9,089,178	571,000
	도 6,603,683	3,954,747	2,648,936
최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)	19,378,212	15,004,092	4,374,120
	균 1,630,000	1,630,000	0
	기 1,605,890	451,706	1,154,184
	자 9,538,639	8,967,639	571,000
	도 6,603,683	3,954,747	2,648,936
생활체육 및 엘리트체육 활성화	4,287,006	4,253,886	33,120
	기 424,890	401,706	23,184
	자 3,317,433	3,317,433	0
	도 544,683	534,747	9,936
장애인스포츠강좌이용권 사업	33,120	0	33,120
	기 23,184	0	23,184
	도 9,936	0	9,936
301 일반보상금	33,120	0	33,120
	기 23,184	0	23,184
	도 9,936	0	9,936
01 사회보장적수혜금	33,120	0	33,120
○장애인스포츠강좌이용권 사업	33,120	0	33,120
	기 23,184	0	23,184
	도 9,936	0	9,936
스포츠산업육성	718,430	688,430	30,000
	기 50,000	50,000	0
	자 618,430	588,430	30,000
	도 50,000	50,000	0
전지훈련팀 유치 및 운영	255,500	225,500	30,000
405 자산취득비	55,000	25,000	30,000
01 자산및물품취득비	55,000	25,000	30,000
○전지훈련단 전용 헬스장비	55,000	25,000	30,000
체육시설물 유지관리	10,782,776	6,471,776	4,311,000
	균 630,000	630,000	0
	기 1,131,000	0	1,131,000
	자 4,912,776	4,371,776	541,000
	도 4,109,000	1,470,000	2,639,000
월드컵경기장 유지관리	852,708	752,708	100,000
401 시설비및부대비	130,000	30,000	100,000
01 시설비	130,000	30,000	100,000
○제주월드컵경기장 소방시설 정비사업	130,000	30,000	100,000
체육시설 유지관리	1,092,398	792,398	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서귀포테니스장 시설물 보수·보강 사업	300,000	0	300,000
시민축구장 유지관리	53,140	32,140	21,000
201 일반운영비	48,500	27,500	21,000
02 공공운영비	45,260	24,260	21,000
○상수도 사용료	22,200	1,200	21,000
인조잔디구장 유지관리	72,500	22,500	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○효돈축구공원 전광판 설치공사	50,000	0	50,000
국민체육센터 유지관리	1,362,282	1,292,282	70,000
401 시설비및부대비	142,000	72,000	70,000
01 시설비	142,000	72,000	70,000
○서귀포국민체육센터 실내수영장 여과기 교체 사업	142,000	72,000	70,000
서귀포야구장(성인) 시설 보수보강 사업	1,800,000	0	1,800,000
	기 540,000	0	540,000
	도 1,260,000	0	1,260,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	기 540,000	0	540,000
	도 1,260,000	0	1,260,000
01 시설비	1,796,000	0	1,796,000
○서귀포야구장(성인) 시설 보수보강 사업	1,796,000	0	1,796,000
	기 538,800	0	538,800
	도 1,257,200	0	1,257,200
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○서귀포야구장(성인) 시설 보수보강 사업 시설 부대비	4,000	0	4,000
	기 1,200	0	1,200
	도 2,800	0	2,800
서귀포전천후게이트볼장 시설 보수보강사업	400,000	0	400,000
	기 120,000	0	120,000
	도 280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	기 120,000	0	120,000
	도 280,000	0	280,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○서귀포전천후게이트볼장 시설 보수보강사업	400,000	0	400,000
	기 120,000	0	120,000
	도 280,000	0	280,000
안덕생활체육 운동장 인조잔디 설치사업	1,500,000	0	1,500,000
	기 450,000	0	450,000
	도 1,050,000	0	1,050,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	450,000	0	450,000
	도	1,050,000	0	1,050,000
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
○안덕생활체육 운동장 인조잔디 설치사업		1,500,000	0	1,500,000
	기	450,000	0	450,000
	도	1,050,000	0	1,050,000
남원생활체육관 개보수사업		70,000	0	70,000
	기	21,000	0	21,000
	도	49,000	0	49,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	기	21,000	0	21,000
	도	49,000	0	49,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○남원생활체육관 개보수사업		70,000	0	70,000
	기	21,000	0	21,000
	도	49,000	0	49,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당	3,360,184	1,449,984	1,910,200
	국 500,000	0	500,000
	자 1,760,184	1,449,984	310,200
	도 1,100,000	0	1,100,000
시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	3,311,575	1,401,375	1,910,200
	국 500,000	0	500,000
	자 1,711,575	1,401,375	310,200
	도 1,100,000	0	1,100,000
예술의전당 운영 활성화	3,311,575	1,401,375	1,910,200
	국 500,000	0	500,000
	자 1,711,575	1,401,375	310,200
	도 1,100,000	0	1,100,000
서귀포예술의전당 기획공연 추진	844,200	623,500	220,700
201 일반운영비	618,140	306,500	311,640
03 행사운영비	561,640	250,000	311,640
○전국 우수초청 공연 공연료	340,940	250,000	90,940
○한국문화예술회관연합회 지원사업 공연료	220,700	0	220,700
301 일반보상금	226,060	317,000	△90,940
09 행사실비보상금	226,060	317,000	△90,940
○전국 우수초청공연 공연료	159,060	250,000	△90,940
서귀포예술의전당 특별 프로그램 운영	217,500	128,000	89,500
201 일반운영비	74,800	47,000	27,800
01 사무관리비	47,800	20,000	27,800
○한국문화예술회관연합회 특별프로그램운영	27,800	0	27,800
301 일반보상금	142,700	81,000	61,700
09 행사실비보상금	142,700	81,000	61,700
○한국문화예술회관연합회 특별프로그램운영	61,700	0	61,700
지역기반형 음악창작소 조성 지원	1,600,000	0	1,600,000
	국 500,000	0	500,000
	도 1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
	국 500,000	0	500,000
	도 1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○지역기반형 음악창작소 조성	1,600,000	0	1,600,000
	국 500,000	0	500,000
	도 1,100,000	0	1,100,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 삼매봉 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소	2,424,724	2,391,004	33,720
	국 230,688	230,688	0
	자 1,963,348	1,929,628	33,720
	도 230,688	230,688	0
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)	2,346,660	2,312,940	33,720
	국 230,688	230,688	0
	자 1,885,284	1,851,564	33,720
	도 230,688	230,688	0
삼매봉 도서관 운영	285,953	272,953	13,000
	국 38,448	38,448	0
	자 209,057	196,057	13,000
	도 38,448	38,448	0
도서관 관리 운영	82,193	79,193	3,000
201 일반운영비	75,993	72,993	3,000
01 사무관리비	12,080	9,080	3,000
○공기청정기 임차료	3,000	0	3,000
도서관자료 확충 및 제공	74,670	64,670	10,000
405 자산취득비	52,800	42,800	10,000
01 자산및물품취득비	12,800	2,800	10,000
○자료실 냉난방기 교체 구입	10,000	0	10,000
공공도서관 개관시간 연장사업(삼매봉)	76,896	76,896	0
	국 38,448	38,448	0
	도 38,448	38,448	0
101 인건비	76,896	76,896	0
	국 38,448	38,448	0
	도 38,448	38,448	0
03 무기계약근로자보수	57,596	25,632	31,964
○삼매봉도서관 개관시간 연장운영 인부임등 보험료	57,596	25,632	31,964
	국 28,798	12,816	15,982
	도 28,798	12,816	15,982
04 기간제근로자등보수	19,300	51,264	△31,964
○삼매봉도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등-상시고용금지	19,300	51,264	△31,964
	국 9,650	25,632	△15,982
	도 9,650	25,632	△15,982
중앙도서관 운영	297,249	294,249	3,000
	국 38,448	38,448	0
	자 220,353	217,353	3,000
	도 38,448	38,448	0
도서관 관리 운영	85,613	82,613	3,000
201 일반운영비	84,113	81,113	3,000
01 사무관리비	14,080	11,080	3,000
○공기청정기 임차료	3,000	0	3,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 중앙도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공도서관 개관시간 연장사업(중앙)	76,896	76,896	0
	국 38,448	38,448	0
	도 38,448	38,448	0
101 인건비	76,896	76,896	0
	국 38,448	38,448	0
	도 38,448	38,448	0
03 무기계약근로자보수	57,596	25,632	31,964
○중앙도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등	57,596	25,632	31,964
	국 28,798	12,816	15,982
	도 28,798	12,816	15,982
04 기간제근로자등보수	19,300	51,264	△31,964
○중앙도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등	19,300	51,264	△31,964
	국 9,650	25,632	△15,982
	도 9,650	25,632	△15,982
동부도서관 운영	271,721	268,721	3,000
	국 38,448	38,448	0
	자 194,825	191,825	3,000
	도 38,448	38,448	0
도서관 관리 운영	57,129	54,129	3,000
201 일반운영비	56,549	53,549	3,000
01 사무관리비	12,720	9,720	3,000
○공기청정기 임차료	3,000	0	3,000
공공도서관 개관시간 연장사업(동부)	76,896	76,896	0
	국 38,448	38,448	0
	도 38,448	38,448	0
101 인건비	76,896	76,896	0
	국 38,448	38,448	0
	도 38,448	38,448	0
03 무기계약근로자보수	59,364	51,264	8,100
○동부도서관개관시간연장운영인부임및보험료등	59,364	51,264	8,100
	국 29,682	25,632	4,050
	도 29,682	25,632	4,050
04 기간제근로자등보수	17,532	25,632	△8,100
○동부도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등-상시고용금지	17,532	25,632	△8,100
	국 8,766	12,816	△4,050
	도 8,766	12,816	△4,050
기적의 도서관 운영	200,954	197,954	3,000
도서관자료 확충 및 제공	70,732	67,732	3,000
405 자산취득비	50,000	47,000	3,000
01 자산및물품취득비	15,000	12,000	3,000
○공기청정기 구입	3,000	0	3,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 서부도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서부도서관 운영	200,506	197,806	2,700
	국 38,448	38,448	0
	자 123,610	120,910	2,700
	도 38,448	38,448	0
도서관 관리 운영	25,020	22,320	2,700
201 일반운영비	25,020	22,320	2,700
01 사무관리비	11,180	8,480	2,700
○공기청정기 임차료	2,700	0	2,700
성산일출도서관 운영	211,507	215,387	△3,880
	국 25,632	25,632	0
	자 160,243	164,123	△3,880
	도 25,632	25,632	0
쾌적한 이용환경 조성	4,892	8,772	△3,880
101 인건비	1,392	5,272	△3,880
04 기간제근로자등보수	1,392	5,272	△3,880
○성산일출도서관 환경정비 인부임-초단시간 근로	0	3,880	△3,880
안덕산방도서관 운영	244,068	242,268	1,800
	국 25,632	25,632	0
	자 192,804	191,004	1,800
	도 25,632	25,632	0
도서관 관리 운영	75,203	73,403	1,800
201 일반운영비	47,503	45,703	1,800
01 사무관리비	8,480	6,680	1,800
○공기청정기 임차료	1,800	0	1,800
표선도서관 운영	211,032	208,932	2,100
	국 25,632	25,632	0
	자 159,768	157,668	2,100
	도 25,632	25,632	0
도서관 관리 운영	76,196	74,096	2,100
201 일반운영비	47,916	45,816	2,100
01 사무관리비	8,380	6,280	2,100
○공기청정기 임차료	2,100	0	2,100
공공도서관 육성	423,670	414,670	9,000
도서관 네트워크 운영	416,190	407,190	9,000
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	0	9,000
○온평 열운이 작은도서관 비품지원사업(정액)	9,000	0	9,000

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광지관리소	3,112,022	3,233,484	△121,462
관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)	2,974,174	3,095,636	△121,462
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	2,478,629	2,378,629	100,000
관광지시설물 설치 및 관리	1,194,626	1,094,626	100,000
401 시설비및부대비	1,130,000	1,030,000	100,000
01 시설비	1,130,000	1,030,000	100,000
○관광지 소규모 시설물 정비공사	200,000	100,000	100,000
감귤박물관 운영	495,545	717,007	△221,462
감귤박물관 각종 시설 운영	290,258	511,720	△221,462
401 시설비및부대비	78,538	300,000	△221,462
01 시설비	78,538	300,000	△221,462
○감귤박물관 실내전시실 보강사업	78,538	300,000	△221,462

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 관리 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시경제일자리과	11,650,854	11,432,854	218,000
	국 254,016	254,016	0
	균 2,877,000	2,877,000	0
	기 2,787,414	2,787,414	0
	자 4,301,220	4,083,220	218,000
	도 1,431,204	1,431,204	0
지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	4,762,775	4,636,775	126,000
	균 2,398,000	2,398,000	0
	자 1,294,775	1,168,775	126,000
	도 1,070,000	1,070,000	0
전통시장 관리 운영	3,777,032	3,651,032	126,000
	균 1,790,000	1,790,000	0
	자 917,032	791,032	126,000
	도 1,070,000	1,070,000	0
전통시장 행사지원	61,018	51,018	10,000
307 민간이전	17,200	7,200	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○제14회 서귀포매일올레시장 올레축제 행사지원	10,000	0	10,000
전통시장 유지보수	299,014	283,014	16,000
201 일반운영비	296,984	280,984	16,000
01 사무관리비	121,384	115,384	6,000
○1965올레시장54번가(정책매장) 관리운영 물품구입	6,000	0	6,000
02 공공운영비	175,600	165,600	10,000
○1965올레시장54번가(정책매장) 관리운영 공공요금	10,000	0	10,000
전통시장 활성화 추진 지원	555,000	455,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○ 전통시장(8개소) 노후 시설물 유지보수	300,000	200,000	100,000
에너지 수급 안정(산업・중소기업/에너지및자원개발)	1,951,094	1,939,094	12,000
	국 254,016	254,016	0
	기 493,414	493,414	0
	자 1,050,960	1,038,960	12,000
	도 152,704	152,704	0
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	353,414	341,414	12,000
	기 341,414	341,414	0
	자 12,000	0	12,000
발전소주변지역 공공사회복지사업(서귀)	334,414	338,414	△4,000
	기 322,414	338,414	△16,000
	자 12,000	0	12,000
402 민간자본이전	334,414	338,414	△4,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 에너지 수급 안정(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 322,414	338,414	△16,000
	자 12,000	0	12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	0	12,000
○ 18년 발전소주변 기본지원사업 불용액 재편성 사업	12,000	0	12,000
· 수산2리 마을회 비품 구입(성산풍력 발전소 기본지원사업)	12,000	0	12,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	322,414	338,414	△16,000
○ 한솔태양광 발전소 기본지원사업	4,000	20,000	△16,000
· 성읍2리 다가구 주택 방수	0	16,000	△16,000
	기 0	16,000	△16,000
발전소주변지역 소득증대사업(서귀)	19,000	3,000	16,000
	기 19,000	3,000	16,000
402 민간자본이전	19,000	3,000	16,000
	기 19,000	3,000	16,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,000	3,000	16,000
○한솔태양광 발전소 기본지원사업	16,000	0	16,000
· 성읍2리 농산물 운반대(이동랙) 구입	16,000	0	16,000
	기 16,000	0	16,000
일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동)	4,662,450	4,582,450	80,000
	균 479,000	479,000	0
	기 2,294,000	2,294,000	0
	자 1,680,950	1,600,950	80,000
	도 208,500	208,500	0
일자리 확충과 창조적 인재 양성	2,368,450	2,288,450	80,000
	균 479,000	479,000	0
	자 1,680,950	1,600,950	80,000
	도 208,500	208,500	0
제주 서부권 수눌음 마을행복센터 사업	531,500	451,500	80,000
	균 361,000	361,000	0
	자 80,000	0	80,000
	도 90,500	90,500	0
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0	80,000
○제주 서부권 수눌음 마을행복센터 구축(균특 잔액 64,000천원 재편성사업)	80,000	0	80,000
서귀포시 청년 혁신 창업 플라자	450,000	450,000	0
201 일반운영비	58,000	50,000	8,000
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○서귀포시 청년 혁신 창업 플라자 운영	8,000	0	8,000
307 민간이전	192,000	180,000	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○2019년 중장년 기술창업센터 운영	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000

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
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○창업플라자 건축(리모델링) 공사	80,000	100,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	65,532,080	63,615,736	1,916,344
	국 14,245,659	14,110,986	134,673
	균 3,344,100	3,344,100	0
	기 8,162,279	7,903,980	258,299
	자 20,498,230	19,392,630	1,105,600
	도 19,281,812	18,864,040	417,772
농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)	65,468,791	63,552,447	1,916,344
	국 14,245,659	14,110,986	134,673
	균 3,344,100	3,344,100	0
	기 8,162,279	7,903,980	258,299
	자 20,434,941	19,329,341	1,105,600
	도 19,281,812	18,864,040	417,772
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	8,145,810	8,140,634	5,176
	국 3,510,638	3,494,025	16,613
	균 257,100	257,100	0
	자 1,204,834	1,200,834	4,000
	도 3,173,238	3,188,675	△15,437
주산지 GAP 안전성 분석 지원	160,000	0	160,000
	국 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
201 일반운영비	160,000	0	160,000
	국 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
01 사무관리비	160,000	0	160,000
○주산지 GAP 안전성 분석 지원	160,000	0	160,000
	국 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
친환경농자재지원사업	389,502	549,750	△160,248
	국 155,801	219,900	△64,099
	도 233,701	329,850	△96,149
307 민간이전	389,502	549,750	△160,248
	국 155,801	219,900	△64,099
	도 233,701	329,850	△96,149
02 민간경상사업보조	389,502	549,750	△160,248
○친환경 농자재 지원사업	389,502	549,750	△160,248
	국 155,801	219,900	△64,099
	도 233,701	329,850	△96,149
농어업인 고등학생 자녀 학자금지원	24,000	20,000	4,000
301 일반보상금	24,000	20,000	4,000
02 장학금및학자금	24,000	20,000	4,000
○농어업인 고등학생 자녀학자금 지원(지방이양사업)	24,000	20,000	4,000
유해 야생동물 포획시설 지원사업	1,424	0	1,424
	국 712	0	712
	도 712	0	712
402 민간자본이전	1,424	0	1,424

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 712	0	712
	도 712	0	712
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,424	0	1,424
○유해 야생동물 포획시설 지원사업	1,424	0	1,424
	국 712	0	712
	도 712	0	712
고품질감귤안정생산	23,811,658	23,164,980	646,678
	기 7,448,671	7,206,000	242,671
	자 4,226,680	4,186,680	40,000
	도 12,136,307	11,772,300	364,007
과수하우스 재난방지시스템 지원사업	131,280	91,280	40,000
402 민간자본이전	131,280	91,280	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	131,280	91,280	40,000
○과수하우스 재난방지시스템 지원사업(보조율 60%)	131,280	91,280	40,000
과수분야 스마트팜 확산사업	606,678	0	606,678
	기 242,671	0	242,671
	도 364,007	0	364,007
402 민간자본이전	606,678	0	606,678
	기 242,671	0	242,671
	도 364,007	0	364,007
02 민간자본사업보조(이전재원)	606,678	0	606,678
○과수분야 스마트팜 확산사업	606,678	0	606,678
	기 242,671	0	242,671
	도 364,007	0	364,007
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	11,147,493	10,840,603	306,890
	국 3,995,412	3,877,352	118,060
	균 940,000	940,000	0
	기 230,608	214,980	15,628
	자 5,097,260	4,993,260	104,000
	도 884,213	815,011	69,202
밭농업직접지불제	3,572,448	3,568,448	4,000
	국 3,568,448	3,568,448	0
	자 4,000	0	4,000
301 일반보상금	3,572,448	3,568,448	4,000
	국 3,568,448	3,568,448	0
	자 4,000	0	4,000
12 기타보상금	3,572,448	3,568,448	4,000
○2018년 밭농업직접지불제 누락분 지원	4,000	0	4,000
밭농업직접지불제 행정비	13,800	10,000	3,800
	국 13,800	10,000	3,800
201 일반운영비	12,300	10,000	2,300
	국 12,300	10,000	2,300
01 사무관리비	12,300	10,000	2,300
○밭농업직접지불제 업무지원	12,300	10,000	2,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 12,300	10,000	2,300
202 여비	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○쌀,밭,조건불리직접지불제 사업추진 여비	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
농업 에너지이용 효율화 사업(목재펠릿난방기)	56,520	0	56,520
	국 28,260	0	28,260
	도 28,260	0	28,260
402 민간자본이전	56,520	0	56,520
	국 28,260	0	28,260
	도 28,260	0	28,260
02 민간자본사업보조(이전재원)	56,520	0	56,520
○농업 에너지이용 효율화 사업(목재펠릿난방기)	56,520	0	56,520
	국 28,260	0	28,260
	도 28,260	0	28,260
수출용 화훼종구(묘) 지원	160,000	60,000	100,000
307 민간이전	160,000	60,000	100,000
02 민간경상사업보조	160,000	60,000	100,000
○수출용 화훼종구(묘) 구입지원(정액)	160,000	60,000	100,000
농업기계 등화장치 부착지원	0	15,000	△15,000
	국 0	6,000	△6,000
	도 0	9,000	△9,000
402 민간자본이전	0	15,000	△15,000
	국 0	6,000	△6,000
	도 0	9,000	△9,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	15,000	△15,000
○농업기계 등화장치 부착지원	0	15,000	△15,000
	국 0	6,000	△6,000
	도 0	9,000	△9,000
특용작물 생산시설 현대화	576,520	537,450	39,070
	기 230,608	214,980	15,628
	도 345,912	322,470	23,442
402 민간자본이전	576,520	537,450	39,070
	기 230,608	214,980	15,628
	도 345,912	322,470	23,442
02 민간자본사업보조(이전재원)	576,520	537,450	39,070
○특용작물 생산시설 현대화 사업	576,520	537,450	39,070
	기 230,608	214,980	15,628
	도 345,912	322,470	23,442
농업에너지이용효율화사업(신재생에너지시설)	288,000	232,000	56,000
	국 216,000	174,000	42,000
	도 72,000	58,000	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	288,000	232,000	56,000
	국 216,000	174,000	42,000
	도 72,000	58,000	14,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	288,000	232,000	56,000
○지열냉난방(개보수)시설 지원사업	288,000	232,000	56,000
	국 216,000	174,000	42,000
	도 72,000	58,000	14,000
농업재해대책추진	62,500	0	62,500
	국 50,000	0	50,000
	도 12,500	0	12,500
401 시설비및부대비	62,500	0	62,500
	국 50,000	0	50,000
	도 12,500	0	12,500
01 시설비	62,500	0	62,500
○가뭄지역 농업용 수리시설 정비	62,500	0	62,500
	국 50,000	0	50,000
	도 12,500	0	12,500
농산물 유통구조개선	4,381,042	4,181,042	200,000
	국 39,000	39,000	0
	균 40,000	40,000	0
	기 483,000	483,000	0
	자 3,281,042	3,081,042	200,000
	도 538,000	538,000	0
농산물 수출 물류비 지원	1,100,000	900,000	200,000
307 민간이전	1,100,000	900,000	200,000
02 민간경상사업보조	1,100,000	900,000	200,000
○농산물 수출물류비 지원(정액)	1,100,000	900,000	200,000
청정 제주농지 기능강화	8,958,008	8,840,408	117,600
	국 6,700,609	6,700,609	0
	균 100,000	100,000	0
	자 425,095	307,495	117,600
	도 1,732,304	1,732,304	0
경작지암반제거사업	267,600	150,000	117,600
	균 100,000	100,000	0
	자 117,600	0	117,600
	도 50,000	50,000	0
402 민간자본이전	267,600	150,000	117,600
	균 100,000	100,000	0
	자 117,600	0	117,600
	도 50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	117,600	0	117,600
○경작지암반제거사업(균특잔액 78,400천원 재편성사업)	117,600	0	117,600
농업용수 관리	7,237,750	6,597,750	640,000
	균 1,155,000	1,155,000	0
	자 5,794,000	5,154,000	640,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업용수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 288,750	288,750	0
농업용 수리시설 유지관리	3,594,000	3,554,000	40,000
308 자치단체등이전	1,640,000	1,600,000	40,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,640,000	1,600,000	40,000
○농업용 수리시설 사후 위탁관리	1,640,000	1,600,000	40,000
수리시설개보수	2,043,750	1,443,750	600,000
	균 1,155,000	1,155,000	0
	자 600,000	0	600,000
	도 288,750	288,750	0
401 시설비및부대비	2,043,750	1,443,750	600,000
	균 1,155,000	1,155,000	0
	자 600,000	0	600,000
	도 288,750	288,750	0
01 시설비	2,043,750	1,443,750	600,000
○수리시설개보수(균특잔액 480,000천원 재편성 사업)	1,418,750	818,750	600,000
	균 655,000	655,000	0
	자 600,000	0	600,000
	도 163,750	163,750	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	31,857,400	30,941,580	915,820
	국 6,115,557	6,117,472	△1,915
	균 3,656,000	3,656,000	0
	기 3,260,800	2,784,500	476,300
	자 12,468,314	12,242,314	226,000
	도 6,356,729	6,141,294	215,435
어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)	27,698,471	27,143,151	555,320
	국 6,064,657	6,066,572	△1,915
	균 2,711,000	2,711,000	0
	기 3,167,650	2,784,500	383,150
	자 10,588,185	10,412,185	176,000
	도 5,166,979	5,168,894	△1,915
수산진흥사업	5,525,571	5,465,401	60,170
	국 945,357	947,272	△1,915
	균 690,000	690,000	0
	자 3,390,250	3,326,250	64,000
	도 499,964	501,879	△1,915
해녀보호 및 육성	2,035,300	2,029,300	6,000
307 민간이전	623,480	617,480	6,000
02 민간경상사업보조	599,000	593,000	6,000
○신규해녀 어촌계 가입비 지원(정액)	15,000	9,000	6,000
해녀조업환경개선	581,800	546,800	35,000
401 시설비및부대비	215,000	180,000	35,000
01 시설비	215,000	180,000	35,000
○해녀어장 진입로 공사	35,000	0	35,000
해녀 아카데미 프로그램 지원	124,950	101,950	23,000
307 민간이전	124,950	101,950	23,000
02 민간경상사업보조	124,950	101,950	23,000
○법환해녀학교 운영 지원(정액)(성인지예산)	120,000	97,000	23,000
어촌체험마을지원	63,000	66,830	△3,830
	국 31,500	33,415	△1,915
	도 31,500	33,415	△1,915
307 민간이전	63,000	66,830	△3,830
	국 31,500	33,415	△1,915
	도 31,500	33,415	△1,915
02 민간경상사업보조	63,000	66,830	△3,830
○어촌체험마을 사무장 지원	63,000	66,830	△3,830
	국 31,500	33,415	△1,915
	도 31,500	33,415	△1,915
어선어업사업	5,015,910	4,632,760	383,150
	국 234,300	234,300	0
	균 100,000	100,000	0
	기 383,150	0	383,150
	자 4,039,160	4,039,160	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	259,300	259,300	0
대체어장 자원동향조사		383,150	0	383,150
	기	383,150	0	383,150
307 민간이전		383,150	0	383,150
	기	383,150	0	383,150
02 민간경상사업보조		383,150	0	383,150
○대체어장 자원동향조사 지원		383,150	0	383,150
	기	383,150	0	383,150
양식산업사업		6,197,980	6,185,980	12,000
	국	2,035,000	2,035,000	0
	균	900,000	900,000	0
	자	406,480	394,480	12,000
	도	2,856,500	2,856,500	0
친환경양식산업육성		160,980	148,980	12,000
402 민간자본이전		12,000	0	12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		12,000	0	12,000
○싱싱한 제주광어 선어회 전문판매 시범매장 지원(보조율 60%)		12,000	0	12,000
해양시설사업		8,174,510	8,074,510	100,000
	국	2,850,000	2,850,000	0
	균	1,021,000	1,021,000	0
	자	2,752,295	2,652,295	100,000
	도	1,551,215	1,551,215	0
어항정비 보수・보강사업		382,000	292,000	90,000
401 시설비및부대비		382,000	292,000	90,000
01 시설비		382,000	292,000	90,000
○항포구 안전사고 예방시설 사업		90,000	0	90,000
어항관리운영사업		83,560	73,560	10,000
401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
01 시설비		30,000	20,000	10,000
○관내항만 수중정화 사업		10,000	0	10,000
해양 환경 보전(환경보호/해양)		4,110,440	3,749,940	360,500
	국	50,900	50,900	0
	균	945,000	945,000	0
	기	93,150	0	93,150
	자	1,831,640	1,781,640	50,000
	도	1,189,750	972,400	217,350
연안환경관리사업		4,110,440	3,749,940	360,500
	국	50,900	50,900	0
	균	945,000	945,000	0
	기	93,150	0	93,150
	자	1,831,640	1,781,640	50,000
	도	1,189,750	972,400	217,350
해안가쓰레기수거사업		800,000	750,000	50,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전(환경보호/해양)
단위: 연안환경관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○해안가쓰레기 수거사업	200,000	150,000	50,000
바다환경지킴이 지원사업	310,500	0	310,500
	기 93,150	0	93,150
	도 217,350	0	217,350
101 인건비	310,500	0	310,500
	기 93,150	0	93,150
	도 217,350	0	217,350
04 기간제근로자등보수	310,500	0	310,500
○바다환경지킴이 지원사업	310,500	0	310,500
	기 93,150	0	93,150
	도 217,350	0	217,350

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 한(흑)우산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과	11,379,962	10,416,815	963,147
	국 1,182,140	1,098,651	83,489
	균 410,000	410,000	0
	기 1,319,008	1,138,508	180,500
	특 20,000	20,000	0
	자 5,298,196	4,896,176	402,020
	도 3,150,618	2,853,480	297,138
청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)	11,334,563	10,371,416	963,147
	국 1,182,140	1,098,651	83,489
	균 410,000	410,000	0
	기 1,319,008	1,138,508	180,500
	특 20,000	20,000	0
	자 5,252,797	4,850,777	402,020
	도 3,150,618	2,853,480	297,138
한(흑)우산업 육성	2,402,040	2,193,040	209,000
	균 200,000	200,000	0
	기 551,000	488,000	63,000
	자 587,040	567,040	20,000
	도 1,064,000	938,000	126,000
한우산업 육성	393,040	373,040	20,000
307 민간이전	215,200	195,200	20,000
02 민간경상사업보조	215,200	195,200	20,000
○한우 도외 출하 운송비 지원	20,000	0	20,000
조사료생산 사일리지 제조비 지원	1,090,000	901,000	189,000
	기 363,000	300,000	63,000
	자 1,000	1,000	0
	도 726,000	600,000	126,000
307 민간이전	1,089,000	900,000	189,000
	기 363,000	300,000	63,000
	도 726,000	600,000	126,000
02 민간경상사업보조	1,089,000	900,000	189,000
○조사료생산 사일리지제조비 지원	1,089,000	900,000	189,000
	기 363,000	300,000	63,000
	도 726,000	600,000	126,000
가축방역	2,693,495	2,573,368	120,127
	국 1,168,540	1,088,451	80,089
	기 46,182	46,182	0
	특 20,000	20,000	0
	자 428,055	428,055	0
	도 1,030,718	990,680	40,038
가축전염병 예방주사	1,205,092	1,084,965	120,127
	국 702,152	622,063	80,089
	도 502,940	462,902	40,038
206 재료비	371,209	271,082	100,127
	국 183,574	113,485	70,089
	도 187,635	157,597	30,038
01 재료비	371,209	271,082	100,127

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가축전염병 방역약품 등 구입		371,209	271,082	100,127
	국	183,574	113,485	70,089
	도	187,635	157,597	30,038
301 일반보상금		39,500	19,500	20,000
	국	19,750	9,750	10,000
	도	19,750	9,750	10,000
12 기타보상금		39,500	19,500	20,000
○가축전염병 예방접종 시술비		39,500	19,500	20,000
	국	19,750	9,750	10,000
	도	19,750	9,750	10,000
축산물위생유통		838,902	808,902	30,000
	국	13,600	10,200	3,400
	기	177,650	177,650	0
	자	473,320	460,320	13,000
	도	174,332	160,732	13,600
유기동물 방역관리		403,000	386,000	17,000
	국	10,000	6,600	3,400
	자	353,000	353,000	0
	도	40,000	26,400	13,600
301 일반보상금		85,000	68,000	17,000
	국	10,000	6,600	3,400
	자	35,000	35,000	0
	도	40,000	26,400	13,600
12 기타보상금		85,000	68,000	17,000
○길고양이 중성화 수술비 지원		50,000	33,000	17,000
	국	10,000	6,600	3,400
	도	40,000	26,400	13,600
동물보호 복지업무 운영		34,500	21,500	13,000
206 재료비		20,000	7,000	13,000
01 재료비		20,000	7,000	13,000
○동물등록용칩 및 등록카드 등 구입		20,000	7,000	13,000
축산환경 기반구축		4,212,262	3,843,242	369,020
	균	210,000	210,000	0
	기	154,500	154,500	0
	자	3,283,262	2,914,242	369,020
	도	564,500	564,500	0
가축분뇨공공처리시설 운영		1,464,200	1,389,200	75,000
401 시설비및부대비		360,000	285,000	75,000
01 시설비		360,000	285,000	75,000
○가축분뇨공공처리시설 유지보수		360,000	285,000	75,000
가축분뇨공공처리시설 개선		1,398,142	1,083,142	315,000
401 시설비및부대비		1,398,142	1,083,142	315,000
01 시설비		1,398,142	1,083,142	315,000
○가축분뇨공공처리시설 개선 토지 취득		1,398,142	1,083,142	315,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쾌적한 축산환경 조성	388,020	409,000	△20,980
301 일반보상금	179,020	200,000	△20,980
12 기타보상금	179,020	200,000	△20,980
○고령농 및 소규모 양돈장 폐쇄 시범	179,020	200,000	△20,980
축산산업육성	1,187,864	952,864	235,000
	기 389,676	272,176	117,500
	자 481,120	481,120	0
	도 317,068	199,568	117,500
토종벌 육성	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
307 민간이전	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○토종벌육성사업	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
유소년 승마단 지원	100,000	20,000	80,000
	기 50,000	10,000	40,000
	도 50,000	10,000	40,000
307 민간이전	100,000	20,000	80,000
	기 50,000	10,000	40,000
	도 50,000	10,000	40,000
02 민간경상사업보조	100,000	20,000	80,000
○유소년 승마단 지원	100,000	20,000	80,000
	기 50,000	10,000	40,000
	도 50,000	10,000	40,000
농촌관광 승마활성화	144,000	0	144,000
	기 72,000	0	72,000
	도 72,000	0	72,000
307 민간이전	144,000	0	144,000
	기 72,000	0	72,000
	도 72,000	0	72,000
02 민간경상사업보조	144,000	0	144,000
○농촌관광 승마활성화	144,000	0	144,000
	기 72,000	0	72,000
	도 72,000	0	72,000
승용마 조련강화	8,000	0	8,000
	기 4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
	기 4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○승용마 조련강화 지원		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성(환경보호/자연)
단위: 환경보전 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시녹색환경과	6,951,960	6,536,660	415,300
	국 439,000	240,500	198,500
	균 1,100,000	1,100,000	0
	자 3,788,660	3,730,660	58,000
	도 1,624,300	1,465,500	158,800
아름다운 생태환경 조성(환경보호/자연)	5,200,954	5,152,954	48,000
	국 140,500	140,500	0
	균 1,100,000	1,100,000	0
	자 2,594,954	2,546,954	48,000
	도 1,365,500	1,365,500	0
환경보전 및 운영관리	4,334,156	4,306,156	28,000
	국 140,500	140,500	0
	균 1,100,000	1,100,000	0
	자 1,728,156	1,700,156	28,000
	도 1,365,500	1,365,500	0
생태관광지원센터 관리	290,000	270,000	20,000
401 시설비및부대비	270,000	250,000	20,000
01 시설비	270,000	250,000	20,000
○생태관광지원센터 기능보강 및 CCTV 설치공사	120,000	100,000	20,000
야생동물 피해예방사업	607,820	599,820	8,000
	국 62,500	62,500	0
	자 357,820	349,820	8,000
	도 187,500	187,500	0
307 민간이전	190,000	182,000	8,000
05 민간위탁금	30,000	22,000	8,000
○야생생물(노루) 로드킬 처리	30,000	22,000	8,000
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)	866,798	846,798	20,000
도립공원 관리	866,798	846,798	20,000
401 시설비및부대비	187,000	167,000	20,000
01 시설비	187,000	167,000	20,000
○도립공원 시설 정비 및 설치	170,000	150,000	20,000
환경오염 예방강화(환경보호/환경보호일반)	1,294,772	927,472	367,300
	국 198,500	0	198,500
	자 937,472	927,472	10,000
	도 158,800	0	158,800
환경사업장 및 화장실 관리	1,294,772	927,472	367,300
	국 198,500	0	198,500
	자 937,472	927,472	10,000
	도 158,800	0	158,800
가축분뇨배출시설 지도관리	540,782	530,782	10,000
201 일반운영비	15,050	5,050	10,000
01 사무관리비	11,850	5,050	6,800
○악취저감 우수사례 홍보 및 시설관리 교육	1,200	0	1,200

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 환경오염 예방강화(환경보호/환경보호일반)
단위: 환경사업장 및 화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○악취 포집백 구입	7,600	2,000	5,600
02 공공운영비	3,200	0	3,200
○이동식(차량 장착형) 악취자동포집장비 운영비	3,200	0	3,200
소규모 방지시설 설치 지원 사업	357,300	0	357,300
	국 198,500	0	198,500
	도 158,800	0	158,800
402 민간자본이전	357,300	0	357,300
	국 198,500	0	198,500
	도 158,800	0	158,800
02 민간자본사업보조(이전재원)	357,300	0	357,300
○소규모 방지시설 설치 지원	357,300	0	357,300
	국 198,500	0	198,500
	도 158,800	0	158,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과	47,563,623	44,585,657	2,977,966
	국 1,742,000	1,742,000	0
	균 1,056,000	1,056,000	0
	기 8,114,000	8,114,000	0
	자 33,501,623	30,523,657	2,977,966
	도 3,150,000	3,150,000	0
폐기물 감량 및 자원화(환경보호/폐기물)	36,349,615	33,371,649	2,977,966
	국 1,742,000	1,742,000	0
	균 1,056,000	1,056,000	0
	기 8,114,000	8,114,000	0
	자 22,287,615	19,309,649	2,977,966
	도 3,150,000	3,150,000	0
생활쓰레기 수거체계 구축	10,363,220	9,915,890	447,330
	국 1,680,000	1,680,000	0
	자 7,003,220	6,555,890	447,330
	도 1,680,000	1,680,000	0
환경미화원 관리	77,480	59,480	18,000
201 일반운영비	56,610	38,610	18,000
01 사무관리비	55,110	37,110	18,000
○안전관리대행	15,720	6,720	9,000
○관리감독자 교육비	4,000	0	4,000
○근골격계 유해요인조사 및 위험성평가	5,000	0	5,000
청소차량유지관리	810,200	712,490	97,710
201 일반운영비	786,200	688,490	97,710
02 공공운영비	786,200	688,490	97,710
○신규청소차량 유지관리비	34,200	0	34,200
○청소차량 안전장비 보완	48,000	0	48,000
○신규청소차량 보험료	15,510	0	15,510
청소차량 구입	3,751,200	3,511,200	240,000
	국 1,680,000	1,680,000	0
	자 391,200	151,200	240,000
	도 1,680,000	1,680,000	0
405 자산취득비	3,750,000	3,510,000	240,000
	국 1,680,000	1,680,000	0
	자 390,000	150,000	240,000
	도 1,680,000	1,680,000	0
01 자산및물품취득비	3,750,000	3,510,000	240,000
○압축진개차 교체구입	240,000	0	240,000
가로청소 및 환경정비강화	293,800	243,800	50,000
301 일반보상금	30,500	10,500	20,000
12 기타보상금	30,500	10,500	20,000
○유기동물(개, 고양이) 사체처리 보상비	30,500	10,500	20,000
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	130,000	100,000	30,000
○읍면동 방치폐기물 처리비	130,000	100,000	30,000
체계적인 쓰레기 종량제 추진	221,314	179,694	41,620
206 재료비	211,590	169,970	41,620
01 재료비	211,590	169,970	41,620
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성) 10L	22,550	20,500	2,050
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성) 20L	40,000	30,000	10,000
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성) 30L	30,260	23,140	7,120
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성) 50L	65,000	50,000	15,000
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(공공용) 50L	37,450	30,000	7,450
폐기물자원순환 관리	3,128,891	2,733,255	395,636
	국 62,000	62,000	0
	균 456,000	456,000	0
	자 2,540,891	2,145,255	395,636
	도 70,000	70,000	0
폐기물 수집 활성화	1,067,920	535,920	532,000
	국 32,000	32,000	0
	자 1,035,920	503,920	532,000
301 일반보상금	984,000	452,000	532,000
	국 32,000	32,000	0
	자 952,000	420,000	532,000
12 기타보상금	984,000	452,000	532,000
○폐지류 수거보상금 지원사업	534,000	300,000	234,000
○유리병(잡병) 수거보상금 지원사업	418,000	120,000	298,000
영농폐기물 시설 운영	154,950	135,400	19,550
	국 30,000	30,000	0
	자 54,950	35,400	19,550
	도 70,000	70,000	0
201 일반운영비	14,950	3,400	11,550
02 공공운영비	13,950	2,400	11,550
○영농폐기물 공동집하장 CCTV 전용회선 사용료	11,550	0	11,550
401 시설비및부대비	140,000	132,000	8,000
	국 30,000	30,000	0
	자 40,000	32,000	8,000
	도 70,000	70,000	0
01 시설비	140,000	132,000	8,000
○영농폐기물 공동집하장 CCTV 설치사업	40,000	32,000	8,000
음식물자원화시설운영	912,291	868,205	44,086
206 재료비	168,086	124,000	44,086
01 재료비	168,086	124,000	44,086
○대보수시설 악취저감용 재료 구입	6,078	0	6,078
·황산구입	1,320	0	1,320

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물자원순환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 가성소다 구입	1,968	0	1,968
· 차아염소산소다 구입	2,790	0	2,790
○부산물비료 생산용 재료 구입	133,000	108,000	25,000
· 수분조절재(톱밥) 구입	100,000	80,000	20,000
· 첨가재료(보카시) 구입	25,000	20,000	5,000
○음식물쓰레기 악취방지용 재료 구입	21,008	8,000	13,008
· EM 구입	8,424	0	8,424
· 당밀 구입	1,584	0	1,584
· 건조쑥 구입	3,000	0	3,000
음식물쓰레기줄이기	402,100	602,100	△200,000
402 민간자본이전	330,000	530,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	330,000	530,000	△200,000
○음식물쓰레기 줄이기 자체처리기 지원사업 (기준보조율)	330,000	530,000	△200,000
· 집단급식소	30,000	90,000	△60,000
· 사회복지지설	0	140,000	△140,000
읍면환경시설 관리	1,405,400	1,340,400	65,000
읍면매립장 운영관리	262,400	197,400	65,000
201 일반운영비	172,900	47,900	125,000
01 사무관리비	157,900	32,900	125,000
○복토용 토사 운반장비 임차비	143,000	18,000	125,000
401 시설비및부대비	80,000	140,000	△60,000
01 시설비	80,000	140,000	△60,000
○읍면매립장 복토공사	60,000	120,000	△60,000
환경자원화시설 관리	7,279,880	5,259,880	2,020,000
남부광역환경관리센터 운영관리	6,788,000	4,788,000	2,000,000
307 민간이전	6,608,000	4,608,000	2,000,000
05 민간위탁금	6,600,000	4,600,000	2,000,000
○남부광역환경관리센터 운영관리	6,600,000	4,600,000	2,000,000
환경기초시설 설치 주변지역(소각장) 지원	230,000	210,000	20,000
307 민간이전	130,000	110,000	20,000
02 민간경상사업보조	100,000	80,000	20,000
○환경기초시설 설치 지역 소규모 사업지원(정액)	100,000	80,000	20,000
생활쓰레기배출시스템 구축	3,463,995	3,413,995	50,000
	균 600,000	600,000	0
	자 1,463,995	1,413,995	50,000
	도 1,400,000	1,400,000	0
생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스) 운영	918,810	868,810	50,000
401 시설비및부대비	490,000	440,000	50,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경보호/폐기물)
단위: 생활쓰레기배출시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	490,000	440,000	50,000
○클린하우스 이설·철거 비용	140,000	90,000	50,000
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	8,114,000	8,114,000	0
	기 8,114,000	8,114,000	0
자원순환시설 운영	3,016,000	3,016,000	0
	기 3,016,000	3,016,000	0
307 민간이전	2,232,000	2,232,000	0
	기 2,232,000	2,232,000	0
05 민간위탁금	2,232,000	2,232,000	0
○생활자원회수센터(색달) 재활용품 선별시설 운영 사업	1,958,000	2,232,000	△274,000
	기 1,958,000	2,232,000	△274,000
○서귀포시 음식물자원화시설 음식물 탈리액 운반처리 위탁사업	274,000	0	274,000
	기 274,000	0	274,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과		17,020,285	16,924,556	95,729
	국	6,493,623	6,493,623	0
	균	1,498,130	1,498,130	0
	특	145,000	0	145,000
	소	150,000	200,000	△50,000
	자	3,194,515	3,194,515	0
	도	5,539,017	5,538,288	729
늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)		5,360,102	5,410,102	△50,000
	균	1,156,000	1,156,000	0
	소	150,000	200,000	△50,000
	자	2,955,102	2,955,102	0
	도	1,099,000	1,099,000	0
공원녹지 조성관리		5,360,102	5,410,102	△50,000
	균	1,156,000	1,156,000	0
	소	150,000	200,000	△50,000
	자	2,955,102	2,955,102	0
	도	1,099,000	1,099,000	0
도시공원 내 어린이놀이시설 정비사업		150,000	200,000	△50,000
	소	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비		150,000	200,000	△50,000
	소	150,000	200,000	△50,000
01 시설비		150,000	200,000	△50,000
○어린이놀이시설 정비		150,000	200,000	△50,000
	소	150,000	200,000	△50,000
산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)		11,595,568	11,449,839	145,729
	국	6,493,623	6,493,623	0
	균	342,130	342,130	0
	특	145,000	0	145,000
	자	174,798	174,798	0
	도	4,440,017	4,439,288	729
산림자원 보호관리		6,244,744	6,099,744	145,000
	국	4,052,699	4,052,699	0
	특	145,000	0	145,000
	자	95,948	95,948	0
	도	1,951,097	1,951,097	0
산불예방체계 구축운영(자본)		155,000	10,000	145,000
	국	4,000	4,000	0
	특	145,000	0	145,000
	도	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	특	80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○산불감시초소 구축사업(사전집행)		80,000	0	80,000
	특	80,000	0	80,000
405 자산취득비		75,000	10,000	65,000
	국	4,000	4,000	0
	특	65,000	0	65,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비		75,000	10,000	65,000
○산불감시장비(무전기 등) 구입(사전집행)		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
○산불진화차량 구입(사전집행)		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
산림자원 조성관리		5,350,824	5,350,095	729
	국	2,440,924	2,440,924	0
	균	342,130	342,130	0
	자	78,850	78,850	0
	도	2,488,920	2,488,191	729
공공산림가꾸기		255,546	255,546	0
	국	129,273	129,273	0
	도	126,273	126,273	0
101 인건비		239,558	242,146	△2,588
	국	121,279	122,439	△1,160
	도	118,279	119,707	△1,428
03 무기계약근로자보수		62,000	62,000	0
○공공산림가꾸기 공무직(2명) -(기본급, 보험료, 교육비, 퇴직금 등 포함)		62,000	62,000	0
	국	31,000	31,620	△620
	도	31,000	30,380	620
04 기간제근로자등보수		177,558	180,146	△2,588
○산림바이오매스수집단(12명)-상시고용금지 인건비, 피복비 등 포함		174,558	176,546	△1,988
	국	87,279	88,983	△1,704
	도	87,279	87,563	△284
○산림바이오매스수집단(12명)-교육훈련비		3,000	3,600	△600
	국	3,000	1,836	1,164
	도	0	1,764	△1,764
201 일반운영비		11,988	9,400	2,588
	국	5,994	4,794	1,200
	도	5,994	4,606	1,388
01 사무관리비		8,988	6,400	2,588
○구급약품, 소모성 물품 등 구입		8,988	6,400	2,588
	국	4,494	3,264	1,230
	도	4,494	3,136	1,358
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○장비유지유류 구입, 장비수리비 및 부품교체 등		3,000	3,000	0
	국	1,500	1,530	△30
	도	1,500	1,470	30
206 재료비		3,000	3,000	0
	국	1,500	1,530	△30
	도	1,500	1,470	30
01 재료비		3,000	3,000	0
○재료 구입(낫, 고지톱 등)		3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,500	1,530	△30
	도 1,500	1,470	30
405 자산취득비	1,000	1,000	0
	국 500	510	△10
	도 500	490	10
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○수벽전정기, 기계톱 등	1,000	1,000	0
	국 500	510	△10
	도 500	490	10
친환경 임산물재배관리	7,294	6,565	729
	국 5,106	5,106	0
	도 2,188	1,459	729
402 민간자본이전	7,294	6,565	729
	국 5,106	5,106	0
	도 2,188	1,459	729
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,294	6,565	729
○토양개량제 및 유기질 비료 1개소	7,294	6,565	729
	국 5,106	5,106	0
	도 2,188	1,459	729

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시산림휴양관리소		5,828,211	5,528,211	300,000
	국	159,070	159,070	0
	균	1,561,000	1,561,000	0
	기	450,000	450,000	0
	자	1,758,071	1,458,071	300,000
	도	1,900,070	1,900,070	0
산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업·산촌)		1,999,669	1,699,669	300,000
	국	96,737	96,737	0
	균	643,000	643,000	0
	자	520,195	220,195	300,000
	도	739,737	739,737	0
산림자원보호관리		1,999,669	1,699,669	300,000
	국	96,737	96,737	0
	균	643,000	643,000	0
	자	520,195	220,195	300,000
	도	739,737	739,737	0
치유의 숲 운영		706,195	406,195	300,000
	균	93,000	93,000	0
	자	520,195	220,195	300,000
	도	93,000	93,000	0
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○치유의 숲 회전교차로 설치사업		300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안전총괄과	50,459,506	49,539,506	920,000
	국 14,454,145	14,444,145	10,000
	균 8,438,000	8,438,000	0
	특 50,000	0	50,000
	소 528,000	578,000	△50,000
	자 4,081,358	3,181,358	900,000
	도 22,908,003	22,898,003	10,000
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	50,336,069	49,416,069	920,000
	국 14,454,145	14,444,145	10,000
	균 8,438,000	8,438,000	0
	특 50,000	0	50,000
	소 528,000	578,000	△50,000
	자 3,957,921	3,057,921	900,000
	도 22,908,003	22,898,003	10,000
시민안전종합 계획 추진	471,924	501,924	△30,000
	국 10,000	0	10,000
	소 125,000	175,000	△50,000
	자 326,924	326,924	0
	도 10,000	0	10,000
안전한 도시 만들기	82,080	132,080	△50,000
	소 68,000	118,000	△50,000
	자 14,080	14,080	0
401 시설비및부대비	68,000	118,000	△50,000
	소 68,000	118,000	△50,000
01 시설비	68,000	118,000	△50,000
○안전사각지대 위험표지판 등 설치 및 노후시설 교체	68,000	118,000	△50,000
	소 68,000	118,000	△50,000
찾아가는 안전취약계층 맞춤형 안전교육	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○안전취약계층 맞춤형 안전교육 운영	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
재난예방 대책 추진	568,800	518,800	50,000
	국 2,895	2,895	0
	특 50,000	0	50,000
	자 513,010	513,010	0
	도 2,895	2,895	0
재난예방 업무 추진	53,740	3,740	50,000
	특 50,000	0	50,000
	자 3,740	3,740	0

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
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○폭염피해 저감시설 설치사업(사전집행)	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
재해위험개선지구 정비	18,620,310	18,620,310	0
	국 9,039,000	9,039,000	0
	자 542,310	542,310	0
	도 9,039,000	9,039,000	0
재해위험개선지구 정비사업	14,078,000	14,078,000	0
	국 7,039,000	7,039,000	0
	도 7,039,000	7,039,000	0
401 시설비및부대비	14,078,000	14,078,000	0
	국 7,039,000	7,039,000	0
	도 7,039,000	7,039,000	0
01 시설비	13,724,000	14,064,000	△340,000
○ 재해위험개선지구 정비사업(7개지구)	13,724,000	14,064,000	△340,000
	국 6,862,000	7,032,000	△170,000
	도 6,862,000	7,032,000	△170,000
02 감리비	340,000	0	340,000
○재해위험개선지구 정비사업 감리비	340,000	0	340,000
	국 170,000	0	170,000
	도 170,000	0	170,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	30,569,600	29,669,600	900,000
	국 5,390,000	5,390,000	0
	균 8,438,000	8,438,000	0
	소 403,000	403,000	0
	자 2,510,600	1,610,600	900,000
	도 13,828,000	13,828,000	0
지방하천 및 소하천 보수.정비사업	1,900,000	1,000,000	900,000
401 시설비및부대비	1,900,000	1,000,000	900,000
01 시설비	1,900,000	1,000,000	900,000
○제방 및 하천내 시설물 보수	850,000	450,000	400,000
○하천미불용지 등 보상비	700,000	200,000	500,000
곰생이물 소하천 정비사업	0	100,000	△100,000
	균 0	50,000	△50,000
	도 0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
	균 0	50,000	△50,000
	도 0	50,000	△50,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○곰생이물 소하천 정비사업 1식	0	100,000	△100,000
	균 0	50,000	△50,000
	도 0	50,000	△50,000
동골세천 소하천 정비사업	2,326,000	2,226,000	100,000

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
	균 1,163,000	1,113,000	50,000
	도 1,163,000	1,113,000	50,000
401 시설비및부대비	2,326,000	2,226,000	100,000
	균 1,163,000	1,113,000	50,000
	도 1,163,000	1,113,000	50,000
01 시설비	2,324,000	2,144,000	180,000
○동골세천 소하천정비사업 1식	2,324,000	2,144,000	180,000
	균 1,162,000	1,072,000	90,000
	도 1,162,000	1,072,000	90,000
02 감리비	0	80,000	△80,000
○동골세천 소하천정비사업 감리비	0	80,000	△80,000
	균 0	40,000	△40,000
	도 0	40,000	△40,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시과	144,073,791	127,582,268	16,491,523
	국 3,540,000	3,540,000	0
	균 10,185,000	10,635,000	△450,000
	자 116,477,793	103,212,987	13,264,806
	도 13,870,998	10,194,281	3,676,717
도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)	144,017,154	127,525,631	16,491,523
	국 3,540,000	3,540,000	0
	균 10,185,000	10,635,000	△450,000
	자 116,421,156	103,156,350	13,264,806
	도 13,870,998	10,194,281	3,676,717
도시계획 관리 및 정비	10,374,310	6,374,310	4,000,000
	국 3,000,000	3,000,000	0
	자 374,310	374,310	0
	도 7,000,000	3,000,000	4,000,000
제주 혁신도시 복합혁신센터 건립사업	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	국 3,000,000	3,000,000	0
	도 7,000,000	3,000,000	4,000,000
401 시설비및부대비	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	국 3,000,000	3,000,000	0
	도 7,000,000	3,000,000	4,000,000
01 시설비	9,978,400	5,978,400	4,000,000
○제주 혁신도시 복합혁신센터 건립사업	9,978,400	5,978,400	4,000,000
	국 2,990,550	2,990,550	0
	도 6,987,850	2,987,850	4,000,000
도시계획도로정비	17,592,400	15,602,400	1,990,000
	국 540,000	540,000	0
	자 16,512,400	14,522,400	1,990,000
	도 540,000	540,000	0
회수지구(소로2-9호선) 도시계획도로 개설사업	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○회수지구(소로2-9호선) 도시계획도로 개설사업	300,000	100,000	200,000
대유랜드입구~하예1동 도시계획도로확장	810,000	600,000	210,000
401 시설비및부대비	810,000	600,000	210,000
01 시설비	810,000	600,000	210,000
○대유랜드입구~하예1동 도시계획도로확장	810,000	600,000	210,000
정문동(중로3-34호선) 도시계획도로확포장	980,000	800,000	180,000
401 시설비및부대비	980,000	800,000	180,000
01 시설비	980,000	800,000	180,000
○정문동(중로 3-34호선) 도시계획도로 확포장	980,000	800,000	180,000
도시계획도로 미불용지보상	1,200,000	1,000,000	200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,000,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,200,000	1,000,000	200,000
○도시계획도로 미불용지보상	1,200,000	1,000,000	200,000
수산리 도시계획도로(소로1-3호선, 2-4호선) 확장사업	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	498,560	198,560	300,000
○수산리 도시계획도로(소로1-3호선, 2-4호선) 확장사업	498,560	198,560	300,000
남원도시계획도로(소로2-18, 2-26, 2-28호선) 개설사업	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○남원도시계획도로(소로2-18, 소로2-26, 2-28호선) 개설사업	300,000	100,000	200,000
실시계획인가에 따른 실시설계비	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○실시계획인가에 따른 실시설계비	400,000	0	400,000
대정도시계획도로(중로2-2-7호선) 개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○대정도시계획도로(중로2-2-7호선) 개설사업	300,000	0	300,000
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	13,323,006	7,500,000	5,823,006
장기미집행도시계획시설대지보상	13,323,006	7,500,000	5,823,006
401 시설비및부대비	13,323,006	7,500,000	5,823,006
01 시설비	13,323,006	7,500,000	5,823,006
○장기미집행도시계획시설대지보상	13,323,006	7,500,000	5,823,006
장기미집행 도시계획시설 정비	85,106,160	79,706,160	5,400,000
장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업	48,600,000	48,600,000	0
401 시설비및부대비	48,600,000	48,600,000	0
01 시설비	48,500,000	48,500,000	0
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	48,500,000	48,500,000	0
· 상예동~중문동(대로1-1-1) 도로개설사업(지방채사업)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
· 토평동~상효동(대로3-1-1) 중산간도로 개설사업(지방채사업)	0	4,000,000	△4,000,000
· 중문~회수간(대로1-1-3) 도로개설사업(지방채사업)	13,000,000	5,000,000	8,000,000
· 대포~컨벤션(대로2-1-1) 도로개설사업(지방채사업)	5,000,000	3,000,000	2,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 하모리~상모리(대로3-2-1) 도로개설사업(지방채사업)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
· 성산고입구~성산리(대로3-4-2) 도로개설사업(지방채사업)	50,000	1,000,000	△950,000
· 삼성여고~칼호텔(중로3-1-18) 도로개설사업	2,500,000	500,000	2,000,000
· 서홍마을안길(중로2-1-48) 도로개설사업(지방채사업)	1,500,000	2,000,000	△500,000
· 보목동(중로2-1-13) 도로개설사업(지방채사업)	1,500,000	2,000,000	△500,000
· 토평동(중로2-1-12) 도로개설사업(지방채사업)	6,500,000	2,000,000	4,500,000
· 호근동(중로2-1-41) 도로개설사업	300,000	2,000,000	△1,700,000
· 성산읍 고성리(중로2-4-8) 도로개설사업	60,000	1,500,000	△1,440,000
· 성산읍 고성리(중로2-4-9) 도로개설사업	2,700,000	1,800,000	900,000
· 효돈로~일주도로(중로2-1-54) 도로개설사업	200,000	1,000,000	△800,000
· 성산읍수산리(중로2-4-12) 도로개설사업	250,000	1,600,000	△1,350,000
· 상효동(중로2-1-10) 도로개설사업	0	1,500,000	△1,500,000
· 중문중학교(소로1-2) 도로개설사업(지방채사업)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
· 법환마을안길(소로1-3) 도로개설사업	200,000	1,000,000	△800,000
· 법환마을안길(소로2-13) 도로개설사업	300,000	900,000	△600,000
· 제지기오름인근(소로1-5) 도로개설사업	500,000	600,000	△100,000
· 화순마을안길(소로2-13) 도로개설사업	300,000	1,000,000	△700,000
· 서상효마을회관(소로2-1) 도로개설사업	700,000	1,000,000	△300,000
· 쇠소깍인근(소로2-6) 도로개설사업	1,600,000	500,000	1,100,000
· 서귀북초인근(소로2-9) 도로개설사업	1,200,000	1,000,000	200,000
· 대정하모리(소로2-9) 도로개설사업	0	500,000	△500,000
· 보목동(소로1-3) 도로개설사업	40,000	1,000,000	△960,000
장기미집행 도시계획시설(공원) 정비사업	35,400,000	30,300,000	5,100,000
401 시설비및부대비	35,400,000	30,300,000	5,100,000
01 시설비	35,370,000	30,270,000	5,100,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 정비	35,370,000	30,270,000	5,100,000
· 삼매봉공원 정비사업(지방채사업)	5,000,000	20,000,000	△15,000,000
· 월라봉공원 정비사업(지방채사업)	10,100,000	2,000,000	8,100,000
· 강창학공원 정비사업(지방채사업)	20,000,000	5,000,000	15,000,000
· 엉또공원 정비사업(지방채사업)	0	1,000,000	△1,000,000
· 식산공원 정비사업	0	2,000,000	△2,000,000
중문~회수간 도시계획도로(대로1-1-3호선) 개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○중문~회수간 도시계획도로(대로1-1-3호선) 확장사업	300,000	0	300,000
도시재생사업	17,407,798	18,181,081	△773,283

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 10,185,000	10,635,000	△450,000
	자 891,800	891,800	0
	도 6,330,998	6,654,281	△323,283
월평동 도시재생사업	1,474,138	1,724,138	△250,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 474,138	724,138	△250,000
307 민간이전	290,000	540,000	△250,000
	도 290,000	540,000	△250,000
05 민간위탁금	290,000	540,000	△250,000
○월평동 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	290,000	540,000	△250,000
	도 290,000	540,000	△250,000
대정읍 도시재생사업	3,722,000	4,245,283	△523,283
	균 1,800,000	2,250,000	△450,000
	도 1,922,000	1,995,283	△73,283
307 민간이전	629,000	379,000	250,000
	도 629,000	379,000	250,000
05 민간위탁금	629,000	379,000	250,000
○대정읍 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	629,000	379,000	250,000
	도 629,000	379,000	250,000
403 자치단체등자본이전	3,093,000	3,866,283	△773,283
	균 1,800,000	2,250,000	△450,000
	도 1,293,000	1,616,283	△323,283
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,093,000	3,866,283	△773,283
○대정읍 도시재생 기반시설구축사업	3,093,000	3,866,283	△773,283
	균 1,800,000	2,250,000	△450,000
	도 1,293,000	1,616,283	△323,283
도시경관개선	213,480	161,680	51,800
사람중심 1호광장 조성사업	51,800	0	51,800
308 자치단체등이전	51,800	0	51,800
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,800	0	51,800
○사람 중심 1호광장 조성사업(국가직접지원)	51,800	0	51,800

부서: 서귀포시건축과
정책: 살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시건축과	7,878,552	7,833,552	45,000
	국 5,786,643	5,786,643	0
	자 645,248	600,248	45,000
	도 1,446,661	1,446,661	0
살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	590,840	545,840	45,000
건축행정운영	543,970	498,970	45,000
공동주택 관리비용 지원	200,000	155,000	45,000
402 민간자본이전	195,000	150,000	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	195,000	150,000	45,000
○공동주택 관리비용 지원	195,000	150,000	45,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)
단위: 도로 및 국유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과	54,438,399	47,504,657	6,933,742
	국 3,976,000	3,976,000	0
	균 7,110,000	7,060,000	50,000
	특 1,033,742	0	1,033,742
	소 50,000	50,000	0
	자 40,101,657	34,301,657	5,800,000
	도 2,167,000	2,117,000	50,000
도로시설 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)	29,343,044	22,969,302	6,373,742
	균 460,000	410,000	50,000
	특 1,033,742	0	1,033,742
	소 50,000	50,000	0
	자 27,339,302	22,099,302	5,240,000
	도 460,000	410,000	50,000
도로 및 국유재산관리	5,981,182	5,611,182	370,000
	소 50,000	50,000	0
	자 5,931,182	5,561,182	370,000
마을안길정비사업	1,122,300	752,300	370,000
401 시설비및부대비	1,120,000	750,000	370,000
01 시설비	1,118,056	748,056	370,000
○태흥1리 마을안길 정비	500,000	300,000	200,000
○수산2리 양수동 마을안길 정비공사	70,000	0	70,000
○오조리 동부소방서 주변 마을안길 정비공사	100,000	0	100,000
도로개발사업	10,909,960	7,539,960	3,370,000
	균 140,000	140,000	0
	특 500,000	0	500,000
	자 10,129,960	7,259,960	2,870,000
	도 140,000	140,000	0
신평~영어교육도시간 시(군)도 21호선 확포장사업	1,200,000	200,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,200,000	200,000	1,000,000
01 시설비	1,200,000	200,000	1,000,000
○신평~영어교육도시간 시(군)도 21호선 확포장공사	1,200,000	200,000	1,000,000
남원～태흥간 시(군)도 34호선 확포장사업	900,000	600,000	300,000
401 시설비및부대비	900,000	600,000	300,000
01 시설비	895,000	595,000	300,000
○남원~태흥간 시(군)도 34호선 확포장사업	895,000	595,000	300,000
감산~신동선 농어촌도로 103호선 확포장사업	1,200,000	500,000	700,000
401 시설비및부대비	1,200,000	500,000	700,000
01 시설비	1,197,000	497,000	700,000
○감산~신동선 농어촌도로 103호선 확포장공사	1,197,000	497,000	700,000
신흥1리(방구동) 농어촌도로 306호선 확포장사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)
단위: 도로개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○신흥1리(방구동) 농어촌도로(306호선) 확포장사업 (사전집행)	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
신례2리(공천포선) 농어촌도로 315호선 확포장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○신례2리(공천포선) 농어촌도로 315호선 확포장사업	200,000	0	200,000
시(군)도 및 농어촌도로 미불용지 보상	550,000	150,000	400,000
401 시설비및부대비	550,000	150,000	400,000
01 시설비	550,000	150,000	400,000
○시(군)도 및 농어촌도로 미불용지 보상	550,000	150,000	400,000
도로표지판 시설 정비사업	470,000	320,000	150,000
401 시설비및부대비	470,000	320,000	150,000
01 시설비	470,000	320,000	150,000
○발광형 도로표지판 설치공사	350,000	200,000	150,000
성산 한도교 유지관리	35,760	315,760	△280,000
401 시설비및부대비	27,000	307,000	△280,000
01 시설비	27,000	307,000	△280,000
○한도교(성산)조명시설	0	280,000	△280,000
하천리~번영로간 농어촌도로 307호선 확포장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○하천리~번영로간 농어촌도로 307호선 확포장사업	200,000	0	200,000
의귀~신흥간(의귀마을) 시도 34호선 확포장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○의귀~신흥간(의귀마을) 시도 34호선 확포장사업	200,000	0	200,000
도로 유지 관리	12,451,902	9,818,160	2,633,742
	균 320,000	270,000	50,000
	특 533,742	0	533,742
	자 11,278,160	9,278,160	2,000,000
	도 320,000	270,000	50,000
도로 유지관리	3,882,160	3,532,160	350,000
305 배상금등	1,350,000	1,000,000	350,000
01 배상금등	1,350,000	1,000,000	350,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도로부지 판결금액(부당이득금)	1,350,000	1,000,000	350,000
상습 침수지역 배수로 정비	1,200,000	1,050,000	150,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,050,000	150,000
01 시설비	1,193,700	1,043,700	150,000
○상습침수지역 배수로 정비	1,003,700	903,700	100,000
○태흥3리 일원(군도69호선) 배수로 정비사업	50,000	0	50,000
서귀포시 관내 퇴색 차선 정비공사	435,000	135,000	300,000
401 시설비및부대비	435,000	135,000	300,000
01 시설비	435,000	135,000	300,000
○퇴색 차선 정비공사	435,000	135,000	300,000
· 차선도색	390,000	90,000	300,000
쾌적한 도로 환경 정비	3,600,000	2,600,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,600,000	2,600,000	1,000,000
01 시설비	3,594,240	2,594,240	1,000,000
○소파 보수 및 덧씌우기	3,594,240	2,594,240	1,000,000
· 소파보수	2,297,120	1,297,120	1,000,000
자전거 도로 정비사업	445,000	45,000	400,000
	특 200,000	0	200,000
	자 245,000	45,000	200,000
401 시설비및부대비	445,000	45,000	400,000
	특 200,000	0	200,000
	자 245,000	45,000	200,000
01 시설비	445,000	45,000	400,000
○강정동 일원 자전거도로 정비사업(사전집행 200,000천원)	400,000	0	400,000
	특 200,000	0	200,000
	자 200,000	0	200,000
세화1리 일원 상습침수지역 배수로 정비사업	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○세화1리 일원 상습침수지역 배수로 정비 (사전집행)	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
서귀포의료원 진입로 조성공사	100,000	0	100,000
	균 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	균 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
01 시설비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○서귀포의료원 진입로 조성공사		100,000	0	100,000
	균	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
절대 주정차 금지 구간 적색 표시		33,742	0	33,742
	특	33,742	0	33,742
401 시설비및부대비		33,742	0	33,742
	특	33,742	0	33,742
01 시설비		33,742	0	33,742
○절대 주정차 금지 구간 적색 표시		33,742	0	33,742
	특	33,742	0	33,742
농업기반조성사업(농림해양수산/농업·농촌)		25,047,010	24,487,010	560,000
	국	3,976,000	3,976,000	0
	균	6,650,000	6,650,000	0
	자	12,714,010	12,154,010	560,000
	도	1,707,000	1,707,000	0
농업기반 조성사업		25,047,010	24,487,010	560,000
	국	3,976,000	3,976,000	0
	균	6,650,000	6,650,000	0
	자	12,714,010	12,154,010	560,000
	도	1,707,000	1,707,000	0
소규모 배수개선사업		1,605,000	1,125,000	480,000
	균	900,000	900,000	0
	자	480,000	0	480,000
	도	225,000	225,000	0
401 시설비및부대비		1,605,000	1,125,000	480,000
	균	900,000	900,000	0
	자	480,000	0	480,000
	도	225,000	225,000	0
01 시설비		1,605,000	1,125,000	480,000
○소규모 배수개선사업(균특잔액 384,000천원 재편성사업)		480,000	0	480,000
농로 및 배수로 정비사업		2,860,000	2,280,000	580,000
401 시설비및부대비		2,860,000	2,280,000	580,000
01 시설비		2,860,000	2,280,000	580,000
○성산읍 농로 및 배수로 정비사업		500,000	0	500,000
○수산리 농로 및 배수로 정비사업		80,000	0	80,000
오조리 습지 배수로 정비공사		0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비		0	500,000	△500,000
01 시설비		0	500,000	△500,000
○오조리 습지 배수로 정비공사		0	500,000	△500,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 안전한 교통환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시교통행정과		15,924,399	15,400,399	524,000
	균	1,375,000	1,375,000	0
	소	630,000	730,000	△100,000
	자	12,544,399	11,920,399	624,000
	도	1,375,000	1,375,000	0
원활하고 안전한 교통체계 구축(수송및교통/대중교통·물류등기타)		15,805,917	15,281,917	524,000
	균	1,375,000	1,375,000	0
	소	630,000	730,000	△100,000
	자	12,425,917	11,801,917	624,000
	도	1,375,000	1,375,000	0
안전한 교통환경 조성		2,054,720	2,109,720	△55,000
	소	100,000	150,000	△50,000
	자	1,954,720	1,959,720	△5,000
교통안전시설 사업		524,450	534,450	△10,000
307 민간이전		15,000	25,000	△10,000
02 민간경상사업보조		15,000	25,000	△10,000
○개인법인 운송조합 한마음대회		0	10,000	△10,000
횡단보도 조명등 시설 사업		167,400	217,400	△50,000
	소	100,000	150,000	△50,000
	자	67,400	67,400	0
401 시설비및부대비		130,000	180,000	△50,000
	소	100,000	150,000	△50,000
	자	30,000	30,000	0
01 시설비		130,000	180,000	△50,000
○횡단보도 조명등 설치		100,000	150,000	△50,000
	소	100,000	150,000	△50,000
교통유발부담금 추진		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○교통유발부담금 업무 추진		5,000	0	5,000
주차장조성사업(주차장사업특별회계)		8,700,484	8,090,484	610,000
공영주차장 유지보수 사업		880,390	840,390	40,000
101 인건비		483,190	443,190	40,000
04 기간제근로자등보수		483,190	443,190	40,000
○주차장 유지관리 일시사역(기본급 및 제수당 포함) - 상시고용금지		483,190	443,190	40,000
공한지 무료주차장 시설 및 정비사업		677,000	507,000	170,000
401 시설비및부대비		670,000	500,000	170,000
01 시설비		668,000	498,000	170,000
○공한지 무료주차장 조성 및 정비		668,000	498,000	170,000
공영주차장 유료화 사업		400,000	0	400,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장조성사업(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○공영주차장 유료화	400,000	0	400,000
교통시설 사업	1,386,092	1,436,092	△50,000
	소 530,000	580,000	△50,000
	자 856,092	856,092	0
교통안전시설물 설치 및 유지관리	599,500	649,500	△50,000
	소 530,000	580,000	△50,000
	자 69,500	69,500	0
401 시설비및부대비	530,000	580,000	△50,000
	소 530,000	580,000	△50,000
01 시설비	530,000	580,000	△50,000
○무인교통단속장비(과속) 설치	380,000	430,000	△50,000
	소 380,000	430,000	△50,000
차고지증명제 업무 추진	19,000	0	19,000
차고지증명제 운영관리	19,000	0	19,000
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비	15,500	0	15,500
○차고지증명 필증 등 각종서식 유인	3,000	0	3,000
○차고지증명제 관련 책자 유인	2,000	0	2,000
○차고지증명제 홍보물 제작	3,000	0	3,000
○차량 임차료	7,500	0	7,500
02 공공운영비	3,500	0	3,500
○차고지증명제 안내문 우편료	2,000	0	2,000
○차량 유지관리비	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소	11,061,025	9,169,042	1,891,983
	국 350,324	350,324	0
	균 794,140	236,400	557,740
	기 2,387,184	2,270,184	117,000
	자 4,694,906	4,153,403	541,503
	도 2,834,471	2,158,731	675,740
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)	10,888,808	8,996,825	1,891,983
	국 350,324	350,324	0
	균 794,140	236,400	557,740
	기 2,387,184	2,270,184	117,000
	자 4,522,689	3,981,186	541,503
	도 2,834,471	2,158,731	675,740
보건행정운영	3,240,176	2,790,176	450,000
중문보건지소 이전·신축 사업	2,836,548	2,386,548	450,000
401 시설비및부대비	2,836,548	2,386,548	450,000
01 시설비	2,803,548	2,353,548	450,000
○중문보건지소 이전신축	2,803,548	2,353,548	450,000
·중문보건지소 이전신축	2,583,548	2,133,548	450,000
건강증진관리	807,534	797,534	10,000
	기 350,837	350,837	0
	자 105,860	95,860	10,000
	도 350,837	350,837	0
지역사회 통합 건강증진사업	406,860	406,860	0
	기 203,430	203,430	0
	도 203,430	203,430	0
101 인건비	223,416	223,416	0
	기 111,708	111,708	0
	도 111,708	111,708	0
03 무기계약근로자보수	132,216	145,216	△13,000
○지역사회통합건강증진사업 전문인력(4명)	93,576	105,576	△12,000
	기 46,788	52,788	△6,000
	도 46,788	52,788	△6,000
○4대보험료 기관부담금(4명)	11,240	12,040	△800
	기 5,620	6,020	△400
	도 5,620	6,020	△400
○지역사회통합건강증진사업 전문인력(4명)피복비	800	1,000	△200
	기 400	500	△100
	도 400	500	△100
04 기간제근로자등보수	91,200	78,200	13,000
○지역사회통합건강증진사업 전문인력(5명)	80,930	68,930	12,000
	기 40,465	34,465	6,000
	도 40,465	34,465	6,000
○4대보험료 기관부담금(5명)	8,110	7,310	800
	기 4,055	3,655	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,055	3,655	400
○통합건강증진사업 전문인력 피복비	1,000	800	200
	기 500	400	100
	도 500	400	100
모바일헬스케어사업	51,760	41,760	10,000
	기 20,880	20,880	0
	자 10,000	0	10,000
	도 20,880	20,880	0
201 일반운영비	15,300	12,300	3,000
	기 6,150	6,150	0
	자 3,000	0	3,000
	도 6,150	6,150	0
01 사무관리비	13,300	10,300	3,000
○모바일헬스케어사업 홍보 및 자료구입비(18년도 특별교부세분-혁신평가 인센티브)	3,000	0	3,000
301 일반보상금	2,500	1,500	1,000
	기 750	750	0
	자 1,000	0	1,000
	도 750	750	0
09 행사실비보상금	2,500	1,500	1,000
○모바일헬스케어사업 참여자 보상(18년도 특별교부세분-혁신평가 인센티브)	2,500	1,500	1,000
	기 750	750	0
	자 1,000	0	1,000
	도 750	750	0
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○사업참여자 검사용 POCT 검사장비 1대 구입(18년도 특별교부세분-혁신평가 인센티브)	6,000	0	6,000
의약관리	49,500	49,500	0
	국 16,500	16,500	0
	자 5,000	5,000	0
	도 28,000	28,000	0
응급의료장비 운영 지원사업	44,500	44,500	0
	국 16,500	16,500	0
	도 28,000	28,000	0
101 인건비	44,200	41,500	2,700
	국 16,350	15,000	1,350
	도 27,850	26,500	1,350
04 기간제근로자등보수	44,200	41,500	2,700
○응급의료장비 관리요원 조사활동비 등	2,700	0	2,700
	국 1,350	0	1,350
	도 1,350	0	1,350
202 여비	0	2,700	△2,700
	국 0	1,350	△1,350
	도 0	1,350	△1,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		0	2,700	△2,700
○응급의료장비 관리요원 조사활동비 등		0	2,700	△2,700
	국	0	1,350	△1,350
	도	0	1,350	△1,350
감염병예방관리		1,997,750	1,722,247	275,503
	기	844,197	744,697	99,500
	자	316,356	240,853	75,503
	도	837,197	736,697	100,500
국가예방접종사업		1,565,200	1,365,200	200,000
	기	782,600	682,600	100,000
	도	782,600	682,600	100,000
307 민간이전		417,116	217,116	200,000
	기	208,558	108,558	100,000
	도	208,558	108,558	100,000
01 의료및구료비		417,116	217,116	200,000
○예방접종 백신비(BCG 등 19종)		413,916	213,916	200,000
	기	206,958	106,958	100,000
	도	206,958	106,958	100,000
예방접종사업		140,354	64,851	75,503
101 인건비		20,594	9,091	11,503
04 기간제근로자등보수		20,594	9,091	11,503
○노인 대상포진 예방접종요원 인건비		11,503	0	11,503
307 민간이전		114,000	50,000	64,000
01 의료및구료비		114,000	50,000	64,000
○대상포진 예방접종 백신 구입비		64,000	0	64,000
결핵관리사업		63,800	62,800	1,000
	기	31,900	31,400	500
	도	31,900	31,400	500
101 인건비		35,400	34,400	1,000
	기	17,700	17,200	500
	도	17,700	17,200	500
03 무기계약근로자보수		35,400	34,400	1,000
○비순응결핵환자 관리요원		35,400	34,400	1,000
·4대보험 기관부담금		2,808	1,808	1,000
	기	1,404	904	500
	도	1,404	904	500
의료관련감염병 예방·관리 사업		0	8,000	△8,000
	기	0	8,000	△8,000
307 민간이전		0	8,000	△8,000
	기	0	8,000	△8,000
02 민간경상사업보조		0	8,000	△8,000
○의료관련감염병 참여병원 예방·관리비		0	8,000	△8,000
	기	0	8,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의료관련감염병 표본감시체계 운영		7,000	0	7,000
	기	7,000	0	7,000
307 민간이전		7,000	0	7,000
	기	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조		7,000	0	7,000
○의료관련감염병 참여병원 예방 · 관리비		7,000	0	7,000
	기	7,000	0	7,000
방문간호관리		1,938,073	1,938,073	0
	국	128,479	128,479	0
	기	886,010	886,010	0
	자	474,217	474,217	0
	도	449,367	449,367	0
방문건강관리사업		268,118	268,118	0
	국	128,479	128,479	0
	자	11,160	11,160	0
	도	128,479	128,479	0
101 인건비		199,282	210,282	△11,000
	국	99,641	105,141	△5,500
	도	99,641	105,141	△5,500
03 무기계약근로자보수		176,369	187,369	△11,000
○ 방문건강관리사업 전문인력 기본급(7명)		99,580	105,080	△5,500
	국	49,790	52,540	△2,750
	도	49,790	52,540	△2,750
○ 정액급식비		9,020	9,620	△600
	국	4,510	4,810	△300
	도	4,510	4,810	△300
○ 조정수당		23,413	24,813	△1,400
	국	11,707	12,407	△700
	도	11,706	12,406	△700
○ 4대보험 기관부담금		16,444	18,060	△1,616
	국	8,222	9,030	△808
	도	8,222	9,030	△808
○ 명절휴가비		8,340	10,224	△1,884
	국	4,170	5,112	△942
	도	4,170	5,112	△942
201 일반운영비		39,824	28,824	11,000
	국	17,412	11,912	5,500
	자	5,000	5,000	0
	도	17,412	11,912	5,500
01 사무관리비		34,824	23,824	11,000
○ 방문건강관리사업 교육자료 및 홍보물품 구입		32,664	21,664	11,000
	국	16,332	10,832	5,500
	도	16,332	10,832	5,500
치매안심센터 운영		941,250	941,250	0
	기	753,000	753,000	0
	도	188,250	188,250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		328,716	278,716	50,000
	기	262,973	222,973	40,000
	도	65,743	55,743	10,000
03 행사운영비		130,000	80,000	50,000
○치매프로그램 운영비		110,000	60,000	50,000
	기	88,000	48,000	40,000
	도	22,000	12,000	10,000
307 민간이전		210,000	260,000	△50,000
	기	168,000	208,000	△40,000
	도	42,000	52,000	△10,000
01 의료및구료비		210,000	260,000	△50,000
○치매사업용 의료용품 구입비		150,000	200,000	△50,000
	기	120,000	160,000	△40,000
	도	30,000	40,000	△10,000
정신건강관리		680,030	639,030	41,000
	국	78,845	78,845	0
	기	224,970	207,470	17,500
	자	72,400	66,400	6,000
	도	303,815	286,315	17,500
기초 정신건강복지센터 운영(서귀포)		317,600	282,600	35,000
	기	158,800	141,300	17,500
	도	158,800	141,300	17,500
101 인건비		218,130	213,130	5,000
	기	109,065	106,565	2,500
	도	109,065	106,565	2,500
04 기간제근로자등보수		97,200	92,200	5,000
○정신건강복지센터 운영요원 인건비		97,200	92,200	5,000
· 기본급 및 수당(5명)		82,020	77,520	4,500
	기	41,010	38,760	2,250
	도	41,010	38,760	2,250
· 4대보험 기관부담금 및 퇴직금(5명)		14,310	13,810	500
	기	7,155	6,905	250
	도	7,155	6,905	250
201 일반운영비		67,370	37,370	30,000
	기	33,685	18,685	15,000
	도	33,685	18,685	15,000
01 사무관리비		42,370	17,370	25,000
○정신건강복지센터 소식지 및 홍보물 제작		10,380	5,380	5,000
	기	5,190	2,690	2,500
	도	5,190	2,690	2,500
○정신과적응급상황에서의 현장대응안내지 제작		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
○농약안전보관함 보급 관련 프로그램 운영 강사료 등		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○무인정신건강검진기사업 홍보 물품 구입 등		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
○생명지킴이 리더 양성 및 노인 우울관련 프로그램 운영 강사료 등		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
03 행사운영비		22,000	17,000	5,000
○자살예방의 날 행사운영		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
중독관리통합지원센터 운영(서귀포)		157,690	157,690	0
	국	78,845	78,845	0
	도	78,845	78,845	0
101 인건비		74,350	81,530	△7,180
	국	37,175	40,765	△3,590
	도	37,175	40,765	△3,590
04 기간제근로자등보수		23,000	30,180	△7,180
○중독관리통합지원센터 운영요원- 상시고용금지		23,000	30,180	△7,180
· 기본급		17,600	24,570	△6,970
	국	8,800	12,285	△3,485
	도	8,800	12,285	△3,485
· 4대보험료, 명절휴가비, 수당 등		5,400	5,610	△210
	국	2,700	2,805	△105
	도	2,700	2,805	△105
201 일반운영비		59,920	52,740	7,180
	국	29,960	26,370	3,590
	도	29,960	26,370	3,590
01 사무관리비		33,920	26,740	7,180
○중독관리통합지원센터 운영 및 홍보물 제작 등		33,920	26,740	7,180
	국	16,960	13,370	3,590
	도	16,960	13,370	3,590
정신건강검진비 지원(서귀포)		16,000	10,000	6,000
307 민간이전		16,000	10,000	6,000
01 의료및구료비		16,000	10,000	6,000
○정신건강검진 및 상담비 지원		16,000	10,000	6,000
지역의료강화		1,115,480	0	1,115,480
	균	557,740	0	557,740
	도	557,740	0	557,740
지역사회 통합형 의료안전망 구축사업(경상보조)		213,480	0	213,480
	균	106,740	0	106,740
	도	106,740	0	106,740
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	균	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,000	0	5,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○ 지역 의료안전망구축 홍보물 유인		2,000	0	2,000
	균	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
○ 지역의료안전망구축사업 사무용품구입		1,000	0	1,000
	균	500	0	500
	도	500	0	500
○ 지역 의료전문가 회의참석수당		2,000	0	2,000
	균	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
○ 지역 의료안전망 사업추진에 따른 차량 임차		5,000	0	5,000
	균	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
202 여비		3,480	0	3,480
	균	1,740	0	1,740
	도	1,740	0	1,740
01 국내여비		3,480	0	3,480
○ 지역 의료안전망구축 중앙 업무협의		3,480	0	3,480
	균	1,740	0	1,740
	도	1,740	0	1,740
207 연구개발비		200,000	0	200,000
	균	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
01 연구용역비		200,000	0	200,000
○ 공공보건의료 현황분석및사업계획수립		200,000	0	200,000
	균	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
지역사회 통합형 의료안전망 구축사업(자본보조)		902,000	0	902,000
	균	451,000	0	451,000
	도	451,000	0	451,000
401 시설비및부대비		402,000	0	402,000
	균	201,000	0	201,000
	도	201,000	0	201,000
01 시설비		402,000	0	402,000
○ 보건지소 신축 및 증축 설계비		402,000	0	402,000
	균	201,000	0	201,000
	도	201,000	0	201,000
405 자산취득비		500,000	0	500,000
	균	250,000	0	250,000
	도	250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비		500,000	0	500,000
○ 식생활교육 이동차량 구입		450,000	0	450,000
	균	225,000	0	225,000
	도	225,000	0	225,000
○ 이동차량 냉장고 등 주방용품 구입		50,000	0	50,000
	균	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소	3,700,893	3,554,793	146,100
	국 103,400	103,400	0
	기 1,304,502	1,280,402	24,100
	자 1,343,481	1,241,981	101,500
	도 949,510	929,010	20,500
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)	3,541,074	3,394,974	146,100
	국 103,400	103,400	0
	기 1,304,502	1,280,402	24,100
	자 1,183,662	1,082,162	101,500
	도 949,510	929,010	20,500
보건행정운영	701,584	673,584	28,000
	국 1,333	1,333	0
	자 699,584	671,584	28,000
	도 667	667	0
보건진료소 운영	299,990	271,990	28,000
401 시설비및부대비	33,000	5,000	28,000
01 시설비	33,000	5,000	28,000
○보건진료소 도장공사	28,000	0	28,000
건강증진관리	556,598	523,098	33,500
	기 228,799	228,799	0
	자 99,000	65,500	33,500
	도 228,799	228,799	0
지역사회통합건강증진사업	314,908	301,408	13,500
	기 150,704	150,704	0
	자 13,500	0	13,500
	도 150,704	150,704	0
101 인건비	176,630	178,630	△2,000
	기 88,315	89,315	△1,000
	도 88,315	89,315	△1,000
03 무기계약근로자보수	176,630	178,630	△2,000
○통합건강증진사업 전문인력 기관부담금	14,200	15,480	△1,280
	기 7,100	7,740	△640
	도 7,100	7,740	△640
○통합건강증진사업 전문인력 장기근속수당	1,200	1,920	△720
	기 600	960	△360
	도 600	960	△360
201 일반운영비	61,138	45,638	15,500
	기 23,819	22,819	1,000
	자 13,500	0	13,500
	도 23,819	22,819	1,000
01 사무관리비	35,638	20,138	15,500
○건강생활실천사업 홍보물 제작 등	5,668	3,668	2,000
	기 2,834	1,834	1,000
	도 2,834	1,834	1,000
○보건소 역량강화를 위한 합동 워크숍 등	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역사회통합건강증진사업 홍보관 운영 피복 구입 등		7,500	0	7,500
건강생활실천사업		68,000	48,000	20,000
201 일반운영비		52,000	32,000	20,000
03 행사운영비		45,000	25,000	20,000
○생활터별 건강증진 프로그램 운영		32,000	12,000	20,000
지역사회중심 금연지원서비스		156,190	156,190	0
	기	78,095	78,095	0
	도	78,095	78,095	0
101 인건비		34,436	29,716	4,720
	기	17,218	14,858	2,360
	도	17,218	14,858	2,360
03 무기계약근로자보수		27,716	29,716	△2,000
○금연클리닉 운영요원 임금(성인지예산)		15,154	17,040	△1,886
	기	7,577	8,520	△943
	도	7,577	8,520	△943
○4대보험 기관부담금(성인지예산)		2,466	2,580	△114
	기	1,233	1,290	△57
	도	1,233	1,290	△57
04 기간제근로자등보수		6,720	0	6,720
○금연클리닉 운영요원 임금		6,082	0	6,082
	기	3,041	0	3,041
	도	3,041	0	3,041
○기관부담금		638	0	638
	기	319	0	319
	도	319	0	319
201 일반운영비		71,280	76,000	△4,720
	기	35,640	38,000	△2,360
	도	35,640	38,000	△2,360
01 사무관리비		37,280	42,000	△4,720
○금연관련 스티커 등 제작(성인지예산)		7,780	12,500	△4,720
	기	3,890	6,250	△2,360
	도	3,890	6,250	△2,360
감염병 예방관리		989,234	894,634	94,600
	국	8,250	8,250	0
	기	357,568	328,468	29,100
	자	257,248	217,248	40,000
	도	366,168	340,668	25,500
국가예방접종사업		646,120	596,120	50,000
	기	323,060	298,060	25,000
	도	323,060	298,060	25,000
301 일반보상금		462,000	447,000	15,000
	기	231,000	223,500	7,500
	도	231,000	223,500	7,500
01 사회보장적수혜금		462,000	447,000	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○의료기관 접종비 지원		462,000	447,000	15,000
	기	231,000	223,500	7,500
	도	231,000	223,500	7,500
307 민간이전		157,340	122,340	35,000
	기	78,670	61,170	17,500
	도	78,670	61,170	17,500
01 의료및구료비		157,340	122,340	35,000
○예방접종 백신 구입비(18종)		155,000	120,000	35,000
	기	77,500	60,000	17,500
	도	77,500	60,000	17,500
예방접종사업		111,706	71,706	40,000
307 민간이전		100,000	60,000	40,000
01 의료및구료비		100,000	60,000	40,000
○대상포진접종 약품구입		40,000	0	40,000
결핵관리사업		53,708	52,708	1,000
	기	26,854	26,354	500
	도	26,854	26,354	500
101 인건비		35,400	34,400	1,000
	기	17,700	17,200	500
	도	17,700	17,200	500
03 무기계약근로자보수		35,400	34,400	1,000
○4대보험 기관부담금		2,808	1,808	1,000
	기	1,404	904	500
	도	1,404	904	500
한센인피해사건 피해자 생활지원사업		5,400	1,800	3,600
	기	5,400	1,800	3,600
301 일반보상금		5,400	1,800	3,600
	기	5,400	1,800	3,600
01 사회보장적수혜금		5,400	1,800	3,600
○한센인피해자 생활지원금지원		5,400	1,800	3,600
	기	5,400	1,800	3,600
방문간호관리		1,234,792	1,244,792	△10,000
	국	93,817	93,817	0
	기	688,707	693,707	△5,000
	자	126,830	126,830	0
	도	325,438	330,438	△5,000
암환자 의료비 지원사업		35,000	45,000	△10,000
	기	17,500	22,500	△5,000
	도	17,500	22,500	△5,000
307 민간이전		35,000	45,000	△10,000
	기	17,500	22,500	△5,000
	도	17,500	22,500	△5,000
01 의료및구료비		35,000	45,000	△10,000
○암환자 의료비 지원		35,000	45,000	△10,000
	기	17,500	22,500	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 17,500	22,500	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소	2,938,863	2,854,831	84,032
	국 173,388	162,852	10,536
	기 1,084,051	1,066,571	17,480
	자 915,543	887,543	28,000
	도 765,881	737,865	28,016
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)	2,803,594	2,719,562	84,032
	국 173,388	162,852	10,536
	기 1,084,051	1,066,571	17,480
	자 780,274	752,274	28,000
	도 765,881	737,865	28,016
보건행정운영	673,779	652,707	21,072
	국 109,320	98,784	10,536
	자 494,652	494,652	0
	도 69,807	59,271	10,536
보건진료소 운영	167,100	167,100	0
201 일반운영비	98,100	98,100	0
01 사무관리비	20,500	25,500	△5,000
○보건진료소 사무용품 구입	5,560	10,560	△5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○건강체조교실 홍보물품 구입	3,000	0	3,000
○「힐링 UP! 하영 걸을락」걷기대회 운영	2,000	0	2,000
응급의료장비 운영 지원 사업	22,250	22,250	0
	국 8,250	8,250	0
	도 14,000	14,000	0
101 인건비	22,100	20,750	1,350
	국 8,175	7,500	675
	도 13,925	13,250	675
04 기간제근로자등보수	22,100	20,750	1,350
○조사활동비	1,350	0	1,350
	국 675	0	675
	도 675	0	675
202 여비	0	1,350	△1,350
	국 0	675	△675
	도 0	675	△675
01 국내여비	0	1,350	△1,350
○조사활동비	0	1,350	△1,350
	국 0	675	△675
	도 0	675	△675
의료취약지 의료지원 사업	21,072	0	21,072
	국 10,536	0	10,536
	도 10,536	0	10,536
101 인건비	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수		3,000	0	3,000
○원격진료 공중보건의 협진수당		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
201 일반운영비		6,526	0	6,526
	국	3,263	0	3,263
	도	3,263	0	3,263
01 사무관리비		6,526	0	6,526
○의료취약지 의료지원 사업운영 기본경비		2,526	0	2,526
	국	1,263	0	1,263
	도	1,263	0	1,263
○의료취약지 의료지원 시범사업 홍보물품 등 구입		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
307 민간이전		11,546	0	11,546
	국	5,773	0	5,773
	도	5,773	0	5,773
01 의료및구료비		11,546	0	11,546
○원격진료 의료기관 협진수가 지급		9,146	0	9,146
	국	4,573	0	4,573
	도	4,573	0	4,573
○원격진료 원내처방 의약품 구입		2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
건강증진관리		383,254	383,254	0
	기	178,827	178,827	0
	자	25,600	25,600	0
	도	178,827	178,827	0
지역사회 통합 건강증진사업		229,162	229,162	0
	기	114,581	114,581	0
	도	114,581	114,581	0
101 인건비		105,700	117,700	△12,000
	기	52,850	58,850	△6,000
	도	52,850	58,850	△6,000
03 무기계약근로자보수		105,700	117,700	△12,000
○기본급		59,660	68,160	△8,500
	기	29,830	34,080	△4,250
	도	29,830	34,080	△4,250
○조정수당		14,095	16,095	△2,000
	기	7,047	8,047	△1,000
	도	7,048	8,048	△1,000
○정액급식비		5,540	6,240	△700
	기	2,770	3,120	△350
	도	2,770	3,120	△350
○명절휴가비		6,016	6,816	△800
	기	3,008	3,408	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,008	3,408	△400
201 일반운영비		50,662	41,662	9,000
	기	25,331	20,831	4,500
	도	25,331	20,831	4,500
03 행사운영비		35,262	26,262	9,000
○건강생활실천 프로그램 운영		10,800	1,800	9,000
	기	5,400	900	4,500
	도	5,400	900	4,500
301 일반보상금		10,300	7,300	3,000
	기	5,150	3,650	1,500
	도	5,150	3,650	1,500
09 행사실비보상금		10,300	7,300	3,000
○건강생활실천 프로그램 참가자 보상		5,000	2,000	3,000
	기	2,500	1,000	1,500
	도	2,500	1,000	1,500
모자보건관리		39,446	32,246	7,200
	기	20,068	16,468	3,600
	자	300	300	0
	도	19,078	15,478	3,600
선천성대사이상검사 및 환아관리		8,200	1,000	7,200
	기	4,100	500	3,600
	도	4,100	500	3,600
307 민간이전		8,200	1,000	7,200
	기	4,100	500	3,600
	도	4,100	500	3,600
01 의료및구료비		8,200	1,000	7,200
○선천성대사이상검사 및 환아관리		8,200	1,000	7,200
	기	4,100	500	3,600
	도	4,100	500	3,600
감염병예방관리		609,178	548,418	60,760
	기	215,514	199,134	16,380
	자	178,150	150,150	28,000
	도	215,514	199,134	16,380
국가예방접종사업		492,410	431,650	60,760
	기	206,830	190,450	16,380
	자	78,750	50,750	28,000
	도	206,830	190,450	16,380
307 민간이전		164,880	104,120	60,760
	기	48,440	32,060	16,380
	자	68,000	40,000	28,000
	도	48,440	32,060	16,380
01 의료및구료비		164,880	104,120	60,760
○국가예방접종 보건소 약품비		94,760	62,000	32,760
	기	47,380	31,000	16,380
	도	47,380	31,000	16,380
○대상포진 예방접종 약품 구입		28,000	0	28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방문간호관리	1,097,937	1,102,937	△5,000
	국 64,068	64,068	0
	기 669,642	672,142	△2,500
	자 81,572	81,572	0
	도 282,655	285,155	△2,500
암환자 의료비 지원사업	30,000	35,000	△5,000
	기 15,000	17,500	△2,500
	도 15,000	17,500	△2,500
307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
	기 15,000	17,500	△2,500
	도 15,000	17,500	△2,500
01 의료및구료비	30,000	35,000	△5,000
○암환자 의료비 지원사업	30,000	35,000	△5,000
	기 15,000	17,500	△2,500
	도 15,000	17,500	△2,500

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍	9,401,710	9,331,710	70,000
일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)	9,166,114	9,096,114	70,000
읍행정기능 활성화	6,708,434	6,698,434	10,000
주민자치센터 운영	75,920	65,920	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○주민자치 프로그램 운영 비품 구입	10,000	0	10,000
주민참여예산 지원	958,280	958,280	0
401 시설비및부대비	719,000	674,000	45,000
01 시설비	719,000	674,000	45,000
○대정문화체육센터 LED조명 교체 설치	45,000	0	45,000
402 민간자본이전	234,000	279,000	△45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	234,000	279,000	△45,000
○대정읍민이 함께 세우는 평화비 건립	0	45,000	△45,000
산업육성 및 지역개발	2,457,680	2,397,680	60,000
주민소득 지원	49,660	19,660	30,000
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○가파도 경관개선용 종자 구입	30,000	0	30,000
대정고을 추사문화 예술제	70,000	40,000	30,000
307 민간이전	70,000	40,000	30,000
04 민간행사사업보조	70,000	40,000	30,000
○대정고을 추사문화 예술제(보조율 70%)	70,000	40,000	30,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍	7,469,324	6,859,324	610,000
일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)	7,226,638	6,616,638	610,000
산업육성 및 지역개발	4,592,980	3,982,980	610,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	117,480	97,480	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○해안가쓰레기 수거사업	20,000	0	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,480,000	2,890,000	590,000
307 민간이전	210,000	190,000	20,000
02 민간경상사업보조	135,000	125,000	10,000
○남원읍이장협의회 어려운가구 집고쳐주기 지원사업	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	75,000	65,000	10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	75,000	65,000	10,000
401 시설비및부대비	2,859,000	2,309,000	550,000
01 시설비	2,859,000	2,309,000	550,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	1,417,000	1,097,000	320,000
○농로정비 등 영농기반 조성사업	475,000	275,000	200,000
○신흥2리 마을소공원 및 꽃길조성사업	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	70,000	50,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	50,000	20,000
○위미1리 의례회관 기능보강사업(개보수70%,장비보강50%)	20,000	0	20,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	5,371,076	5,244,943	126,133
일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)	5,118,850	4,993,717	125,133
읍행정기능 활성화	2,538,446	2,426,313	112,133
체육시설 관리운영	279,061	238,928	40,133
201 일반운영비	133,061	127,928	5,133
01 사무관리비	61,582	56,449	5,133
○온평리마을 체육공원 부지사용 임차료	5,133	0	5,133
401 시설비및부대비	104,000	74,000	30,000
01 시설비	104,000	74,000	30,000
○관내 마을 운동기구 및 편의시설 정비	30,000	0	30,000
405 자산취득비	35,000	30,000	5,000
01 자산및물품취득비	35,000	30,000	5,000
○국민체육센터 TV등 구입	5,000	0	5,000
문화 및 체육행사 지원	163,000	153,000	10,000
307 민간이전	156,000	146,000	10,000
04 민간행사사업보조	145,000	135,000	10,000
○온평리 어르신 한마음 대회 지원(정액)	10,000	0	10,000
묘지정비 및 관리	170,082	130,082	40,000
401 시설비및부대비	81,500	61,500	20,000
01 시설비	81,500	61,500	20,000
○성산읍 공설묘지 봉안당 분향실 제단 설치	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○신산리 공동묘지 빈묘지 정비사업(정액)	20,000	0	20,000
환경정비사업	395,822	373,822	22,000
101 인건비	235,722	213,722	22,000
04 기간제근로자등보수	235,722	213,722	22,000
○성산읍 관내 환경정비(고수천, 천미천, 신한천 등)	22,000	0	22,000
산업육성 및 지역개발	2,580,404	2,567,404	13,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,723,000	1,710,000	13,000
307 민간이전	193,000	200,000	△7,000
02 민간경상사업보조	133,000	140,000	△7,000
○성산읍 공감 by 마을 산타크로스(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
○신산리마을회 염색체험 및 취약계층 나눔사업(보조율 90%)	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	60,000	40,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	40,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신산리마을회 소유건물 리모델링 지원사업(보조율 70%)	20,000	0	20,000
재무활동(서귀포시성산읍)(일반공공행정/일반행정)	1,570	570	1,000
보전지출	1,570	570	1,000
보전지출	1,570	570	1,000
802 반환금기타	1,570	570	1,000
03 과오납금등	1,570	570	1,000
○성산읍 봉안당 사용료 반환금	1,570	570	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면	5,932,880	5,746,880	186,000
일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)	5,714,318	5,528,318	186,000
면행정기능 활성화	3,074,998	2,949,998	125,000
면행정 운영	305,857	280,857	25,000
201 일반운영비	96,400	71,400	25,000
01 사무관리비	53,000	28,000	25,000
○지역경제 활성화를 위한 관내음식점 안내 홍보 지도 제작	16,000	0	16,000
○드론을 활용한 안덕면 기록화 사업	9,000	0	9,000
환경정비사업	602,295	502,295	100,000
401 시설비및부대비	320,000	220,000	100,000
01 시설비	320,000	220,000	100,000
○병악오름 산책로 정비사업	100,000	0	100,000
산업육성 및 지역개발	2,639,320	2,578,320	61,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,071,000	2,010,000	61,000
402 민간자본이전	161,000	100,000	61,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	161,000	100,000	61,000
○단체기능보강 사업지원(기준보조율)	161,000	100,000	61,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면	6,996,128	6,228,128	768,000
일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)	6,767,086	5,999,086	768,000
면행정기능 활성화	2,790,425	2,660,425	130,000
면행정 운영	508,653	488,653	20,000
405 자산취득비	93,500	73,500	20,000
01 자산및물품취득비	93,500	73,500	20,000
○청사 비치용 악기 구입	20,000	0	20,000
체육시설 관리운영	199,338	119,338	80,000
401 시설비및부대비	120,000	40,000	80,000
01 시설비	120,000	40,000	80,000
○표선생활체육관 석면재 교체	80,000	0	80,000
환경정비사업	389,422	359,422	30,000
401 시설비및부대비	175,000	145,000	30,000
01 시설비	175,000	145,000	30,000
○해안변 정비사업	30,000	0	30,000
산업육성 및 지역개발	3,976,661	3,338,661	638,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,834,659	2,216,659	618,000
101 인건비	118,659	88,659	30,000
04 기간제근로자등보수	118,659	88,659	30,000
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시 고용금지	108,159	78,159	30,000
307 민간이전	250,000	213,000	37,000
04 민간행사사업보조	120,000	83,000	37,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	70,000	53,000	17,000
○면정발전 위한 면민대토론회(보조율 70%)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	1,901,000	1,350,000	551,000
01 시설비	1,901,000	1,350,000	551,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	1,401,000	850,000	551,000
표선해변 하얀모래축제 개최 지원	70,000	50,000	20,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
○제24회 표선해변 하얀모래축제 개최(정액)	70,000	50,000	20,000

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정방동	999,690	1,019,690	△20,000
일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)	956,382	976,382	△20,000
동행정기능 활성화	536,382	556,382	△20,000
동행정 운영	175,082	195,082	△20,000
201 일반운영비	59,982	79,982	△20,000
01 사무관리비	29,500	49,500	△20,000
○주민참여 원탁회의	0	20,000	△20,000

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중앙동	996,649	1,016,649	△20,000
일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)	951,936	971,936	△20,000
동행정기능 활성화	539,436	559,436	△20,000
동행정 운영	258,486	278,486	△20,000
201 일반운영비	125,586	145,586	△20,000
01 사무관리비	77,500	97,500	△20,000
○주민참여 원탁회의	0	20,000	△20,000

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시천지동	991,576	1,011,576	△20,000
일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)	949,368	969,368	△20,000
동행정기능 활성화	589,368	609,368	△20,000
동행정 운영	137,089	157,089	△20,000
201 일반운영비	62,089	82,089	△20,000
01 사무관리비	31,500	51,500	△20,000
○주민참여 원탁회의	0	20,000	△20,000

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시영천동	1,436,593	1,336,593	100,000
일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)	1,387,655	1,287,655	100,000
산업육성 및 지역개발	760,112	660,112	100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	300,000	200,000	100,000

부서: 서귀포시동홍동
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동홍동	1,979,829	1,829,829	150,000
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	1,901,203	1,751,203	150,000
동행정기능 활성화	1,326,203	1,244,203	82,000
동행정 운영	287,539	268,539	19,000
201 일반운영비	130,223	120,223	10,000
01 사무관리비	49,500	39,500	10,000
○동홍동 마을방송 운영 사업	10,000	0	10,000
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○동홍동 복합커뮤니티센터 조성을 위한 학술용역	9,000	0	9,000
주민자치센터 운영	118,600	105,600	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○자매결연지 캐릭터 조형물 설치 사업	13,000	0	13,000
환경정비사업	279,744	229,744	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○재해예방 등 환경정비 사업	150,000	100,000	50,000
산업육성 및 지역개발	575,000	507,000	68,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	575,000	507,000	68,000
401 시설비및부대비	453,000	385,000	68,000
01 시설비	453,000	385,000	68,000
○솔오름 주차장 인도 조성사업	68,000	0	68,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서홍동	1,425,543	1,405,142	20,401
일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)	1,362,966	1,342,565	20,401
동행정기능 활성화	550,406	565,005	△14,599
동행정 운영	145,843	170,442	△24,599
201 일반운영비	86,284	110,883	△24,599
02 공공운영비	49,936	74,535	△24,599
○청사 환경정비 용역비	0	24,599	△24,599
환경정비사업	83,083	73,083	10,000
206 재료비	23,300	13,300	10,000
01 재료비	23,300	13,300	10,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	23,300	13,300	10,000
산업육성 및 지역개발	812,560	777,560	35,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	808,560	773,560	35,000
401 시설비및부대비	660,000	625,000	35,000
01 시설비	660,000	625,000	35,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	255,000	220,000	35,000

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대륜동	1,651,783	1,533,855	117,928
일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)	1,585,477	1,467,549	117,928
동행정기능 활성화	800,477	782,549	17,928
동행정 운영	213,672	203,744	9,928
101 인건비	81,427	71,499	9,928
04 기간제근로자등보수	81,427	71,499	9,928
○산불 감시원 인부임	72,251	62,323	9,928
문화 및 체육행사 지원	24,200	16,200	8,000
307 민간이전	20,000	12,000	8,000
04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000
○제5회 대륜동민 화합한마당 행사(보조율 50%)	8,000	0	8,000
산업육성 및 지역개발	785,000	685,000	100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	785,000	685,000	100,000
401 시설비및부대비	665,000	615,000	50,000
01 시설비	665,000	615,000	50,000
○새서귀포 테마거리 조성사업	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○마을 및 자생단체 등 주민공동시설 기능보강(기준보조율)	50,000	0	50,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대천동	2,025,762	1,934,762	91,000
일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)	1,968,690	1,877,690	91,000
동행정기능 활성화	1,078,690	1,087,690	△9,000
통 · 리반장 지원	106,390	98,390	8,000
301 일반보상금	60,790	52,790	8,000
05 통장·이장·반장활동보상금	31,110	25,510	5,600
○통장 기본수당	21,600	16,800	4,800
○통장 상여금	3,600	2,800	800
12 기타보상금	29,680	27,280	2,400
○통장 교통보조금	10,800	8,400	2,400
주민참여예산 지원	444,920	461,920	△17,000
307 민간이전	70,900	87,900	△17,000
02 민간경상사업보조	70,900	87,900	△17,000
○강정 통물도서관 특색화 사업(보조율 90%)	0	27,000	△27,000
○어르신 안전사고 제로화 지원 사업(보조율 90%)	10,000	0	10,000
산업육성 및 지역개발	890,000	790,000	100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	890,000	790,000	100,000
401 시설비및부대비	760,000	660,000	100,000
01 시설비	760,000	660,000	100,000
○신시가지(대천동 지역) 인도블럭 교체	100,000	0	100,000

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중문동	1,640,141	1,550,141	90,000
일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)	1,576,379	1,486,379	90,000
산업육성 및 지역개발	607,000	517,000	90,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	607,000	517,000	90,000
307 민간이전	77,000	57,000	20,000
02 민간경상사업보조	77,000	57,000	20,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	77,000	57,000	20,000
401 시설비및부대비	530,000	460,000	70,000
01 시설비	530,000	460,000	70,000
○하원마을 4.3 위령비 울타리 시설 정비사업	70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시예래동	3,580,332	1,377,332	2,203,000
일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)	3,535,579	1,332,579	2,203,000
동행정기능 활성화	2,930,279	730,279	2,200,000
청사관리	2,200,000	0	2,200,000
401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
○예래동주민센터 청사 신축 부지매입비	2,200,000	0	2,200,000
산업육성 및 지역개발	605,300	602,300	3,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	34,500	31,500	3,000
201 일반운영비	30,000	27,000	3,000
02 공공운영비	11,500	8,500	3,000
○논짓물 분수 관리 공공요금	3,000	0	3,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 서성로 개설사업(가시-성읍간)

(단위 : 천원)

구 분		변 경(B)	기 존(A)	증 감(B-A)	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=3.06km B=11.5m · 사업기간 2014 ~ 2023	· 도로개설 L=3.06km B=11.5m · 사업기간 2014 ~ 2023		
총 사 업 비		30,000,000	30,000,000		
2017년 이전	예 산 액	2,500,000	2,500,000		
	지 출 액	2,462,472	2,462,472		
	지출잔액	37,528	37,528		
2018년도	예 산 액	4,544,529	4,544,529		
	지 출 액	3,820,729	3,820,729		
	지출잔액	723,800	723,800		
당 해 년 도		5,500,000	4,000,000	1,500,000	
2020년 예산액		5,000,000	5,000,000		
2021년이후 예산액		12,455,471	13,955,471	△1,500,000	

□ **사 유**

○ 서성로 전체구간 33.9km 중 30.8km는 기 완료되어 개통되고 있으나 가시~성읍간 중간부분 3.1km가 미 개설되어 있음

○ 편입토지 보상이 75% 완료됨에 따라 물류운송 원활화 및 교통불편해소를 위해 금년도 사업비를 증액하여 도로개설사업을 시행함으로써 교통편의 제공

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 지방도 1132(서귀포시도시우회도로)개설사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경(B)	기 존(A)	증 감(B-A)	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=1.5km B=35m · 사업기간 2014 ~ 2023	· 도로개설 L=1.5km B=35m · 사업기간 2014 ~ 2023		
총 사 업 비		44,500,000	44,500,000		
2017년 이전	예 산 액	22,300,000	22,300,000		
	지 출 액	19,880,106	19,880,106		
	지출잔액	2,419,894	2,419,894		
2018년도	예 산 액	3,000,000	3,000,000		
	지 출 액	1,651,993	1,651,993		
	지출잔액	1,348,007	1,348,007		
당 해 년 도		4,500,000	6,000,000	△1,500,000	
2020년 예산액		5,000,000	5,000,000		
2021년이후 예산액		9,700,000	8,200,000	1,500,000	

□ **사 유**

○ 서귀포시 동서간의 사람과 물류의 이동성을 향상시켜 지역주민 및 관광객의 편의를 제공하기 위하여 도로개설 사업을 추진하고 있음

○ 편입토지주와 보상협의가 지연되고 있어 금년도 사업비 일부 삭감

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)

□ **단위사업** : 환경자원순환센터 조성

□ **세부사업** : 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○사업명: 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업(신규) - 위치: 구좌읍 동복리 산56-34일원 - 기간: 21019~2021 - 주요사업: 수영장, 체력단련실 등			
총 사 업 비		-	15,000,000	-	
2017년 이전	예 산 액	-	-	-	
	지 출 액	-	-	-	
	지출잔액	-	-	-	
2018년도	예 산 액	-	-	-	
	지 출 액	-	-	-	
	지출잔액	-	-	-	
당 해 년 도		-	600,000	-	
2020년 예산액		-	5,000,000	-	
2021년이후 예산액		-	9,400,000	-	

□ **사 유**

○ 「폐기물처리시설촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」에 따라 폐기물처리시설의 설치비용의 100분의 10의 범위에서 편익시설을 설치하도록 규정하고 있음.

○ 주민의견 수렴 및 행정철차 이행 후 편익시설 설치 완료까지 장기간 소요 예상됨에 따라 안정적 사업추진 위해 계속비 사업 추진

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 제주 소방안전환경 구축

☐ **단위사업** : 제주안전도시 기반구축

☐ **세부사업** : 도민 안전체험관 건립

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 도민안전체험관 건립 - 사업기간: '17년~'20년 - 규 모: 철콘조 3/1층 연면적 5,430.68㎡	○ 도민안전체험관 건립 - 사업기간: '17년~'19년 - 규 모: 철콘조 3/1층 연면적 5,375.73㎡		
총 사 업 비		23,000,000	20,000,000		
2017년 이전	예 산 액	1,000,000	1,000,000		
	지 출 액	860,799			
	지출잔액	139,201			
2018년도	예 산 액	7,500,000	7,500,000		
	지 출 액	2,476,675			
	지출잔액	5,023,325			
당 해 년 도		14,500,000	11,500,000	3,000,000	
2020년 예산액					
2021년이후 예산액					

☐ **사 유**

○ 도민안전체험관 건립사업 총 사업비 변경(200억원→230억원)

- 물가변동 및 노무비 상승 등으로 추가 사업비 확보 불가피

┌ (기존) 200억원(소방안전교부세 60억원, 도비 140억원)

└ (변경) 230억원(소방안전교부세 60억원*, 도비 170억원**)

* 소방안전교부세 60억원('17년 5억원, '18년 25억원, '19년 30억원)

** 도비 170억원('17년 5억원, '18년 50억원, '19년 115억원)

명시이월사업조서

도 본 청

[예산담당관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건전재정운영	32,000	15,000	
제주도개발사업특별회계운영	32,000	15,000	
복권사업 성과평가	32,000	15,000	
207 연구개발비	32,000	15,000	
01 연구용역비	32,000	15,000	
○ 복권기금사업수혜자 인지도, 만족도조사 (성인지예산)	32,000	15,000	○ 기획재정부의 복권기금사업 평가가 익년도 2~4월에 이루어지고 있으며, ○ 만족도조사 및 실적보고서 작성 등이 익년도 1월말까지 제출되고 용역준공은 익년도 2월로 예정됨에 따라 절대공기 부족으로 명시이월

[안전정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민이 행복한 안전문화도시 구현	192,380	100,000	
체계적 예방안전시스템 구축	192,380	100,000	
안전점검 업무 추진	192,380	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비	100,000	100,000	
○ 제주특별자치도 지하안전관리계획 수립	100,000	100,000	○ 시·도 지하안전관리계획 수립 용역을 국가지하안전관리 기본계획 및 기본계획에 따른 집행계획에 맞추어 사업 추진을 하여야 하나 ○ 현재까지 국가지하안전관리 기본계획 및 중앙 집행계획 수립이 완료되지 않아 명시이월

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠의 섬 육성	4,160,761	2,198,372	
공공체육시설 설치	4,160,761	2,198,372	
체육시설 조성 및 정비사업	4,160,761	2,198,372	
401 시설비및부대비	4,158,547	2,198,372	
01 시설비	4,006,167	2,105,992	
○ 제주장애인체육센터 건립사업	2,785,167	2,105,992	○ 제주장애인체육센터 건립 공사 원도급자와 공사대금 관련 소송 진행중에 있음. ○ 소송완료 후 사업 추진시 절대공기 부족으로 연내 사업 준공이 어려울 것으로 판단됨에 따라 회계연도내 집행이 불가하여 명시이월.
02 감리비	152,380	92,380	
○ 제주장애인체육센터 건립사업 감리비	92,380	92,380	○ 본 공사 이월에 따른 감리비 명시이월

[디지털융합과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
스마트 아일랜드 구현	350,000	20,000	
공간정보 기반의 스마트시티 구축	350,000	20,000	
공간정보데이터베이스 구축사업	350,000	20,000	
401 시설비및부대비	350,000	20,000	
01 시설비	350,000	20,000	
○ 현장행정업무 지원을 위한 드론 촬영	50,000	20,000	○ 사업계획수립 및 부서수요조사는 완료(4월10일)되었으나, ○ 공모사업으로 드론규제 샌드박스 사업이 선정(5월28일)됨에 따라 중복 사업내용을 정리하고 설계서 및 과업지시서 재작성 후 발주하게 됨에 따라 절대공기부족으로 명시이월

[경제정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제활성화	150,000	150,000	
사회적경제 활성화	150,000	150,000	
사회적경제조직 육성	150,000	150,000	
207 연구개발비	150,000	150,000	
01 연구용역비	150,000	150,000	
○ 제주사회적경제 5개년 발전계획수립	150,000	150,000	○ 제주사회적경제5개년 발전계획수립 연구용역비는 '19년 1차 추경에 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 명시이월 <추진일정> · 5월 : 계획수립 · 6월 : 과업지시서 의견수렴 · 7월 : 계약체결 행정절차추진 · 8월 : 용역추진('19.8월~'20.8월)

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화정착	3,750,000	3,162,000	
국지도 및 지방도 건설	3,750,000	3,162,000	
민군복합형 관광미항 진입로 개설사업	3,750,000	3,162,000	
401 시설비및부대비	3,750,000	3,162,000	
01 시설비	3,750,000	3,162,000	
○ 민군복합형 관광미항 진입도로 공사비	3,750,000	3,162,000	○ 문화재 시굴조사 지연 및 보상관련 소송이 진행중으로 금년내 예산집행 불가하여 명시이월 ※국비(그외수입) 재편성 사업

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	116,852,306	1,000,000	
대중교통 선진화 추진	6,399,783	1,000,000	
516도로변(국제대학교입구) 회차지및환승주차장조성	1,500,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	
01 시설비	1,500,000	1,000,000	
○ 516도로변(국제대학교 입구) 회차지 및 환승 주차장 기반시설 사업비	1,500,000	1,000,000	○ 2018. 6월 토지매입 이후 도시계획세부시설 변경 결정(2019.3.), 실시계획인가 공고(2019.4.), 소규모환경영향평가 시행(2019.5.) 등 사업시행 전 절차 이행기간 장기소요로 절대공기가 부족하여 명시이월

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	116,852,306	400,000	
대중교통 선진화 추진	6,399,783	400,000	
버스회차지조성 및 시설관리	837,000	400,000	
401 시설비및부대비	837,000	400,000	
01 시설비	837,000	400,000	
○모슬포남항(운진항) 버스회차지 편의시설 신축	400,000	400,000	○ 2019. 2. 8. 실시설계 용역 계약을 체결하여 시행중임 ○ 공공시설물인 경우 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증과 건축심의 등 실시설계에 따른 절차 이행기간이 장기 소요되어 절대공기 부족으로 명시이월

[복지정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	5,000,000	887,798	
사회복지 인프라 구축	5,000,000	887,798	
수눌음 정신의 복지사업 추진	5,000,000	887,798	
401 시설비및부대비	5,000,000	887,798	
01 시설비	4,970,000	857,798	
○ 사회복지 다목적 종합 서비스센터 취득 및 리모델링	4,970,000	857,798	○ 사회복지 다목적 종합서비스센터 리모델링 기본 및 실시설계용역('19. 9월말 완료예정)이 진행 중임 ○ 실시용역 완료후 리모델링 공사를 시행해야 하나 절대공기(5개월 예상)부족으로 명시이월
02 감리비	30,000	30,000	
○ 사회복지 다목적 종합 서비스센터 취득 및 리모델링	30,000	30,000	○ 본 공사 이월에 따른 감리비 명시이월

[장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인 복지 증진	6,736,423	3,000,000	
장애인 시설 인프라 구축	6,736,423	3,000,000	
발달장애인 지원	6,736,423	3,000,000	
401 시설비및부대비	6,591,423	3,000,000	
01 시설비	6,400,000	3,000,000	
○ 서귀포시발달장애인평생종합복지센터(가칭) 부지 매입비	3,000,000	3,000,000	○ 공유재산심의 및 지방재정투자심사 부대조건으로 현재 서귀포시발달장애인평생종합복지센터(가칭) 건립에 따른 용역 진행('19. 9월말 완료 예정)중임 ○ 용역 결과에 따라 사업부지 변경 요인이 발생시 대체부지 매입을 위한 절차 장기소요되어 연내 사업추진이 불가할 수 있음에 따라 명시이월

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계가 인정하는 환경수도 기반 구축	100,000	100,000	
세계환경수도조성	100,000	100,000	
세계환경수도 조성	100,000	100,000	
207 연구개발비	100,000	100,000	
01 연구용역비	100,000	100,000	
○ 제주 동북아 환경수도 비전수립	100,000	100,000	○ '19. 1회 추경 반영 사업으로 "환경부 - 제주" 간 종합계약에 의한 용역 발주('19. 5. 13.)가 이루어 졌으나 ○ 용역 기간이 360일 소요되어 절대 공기 부족으로 명시 이월

[물정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
체계적인 수자원관리	2,000,000	500,000	
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	2,000,000	500,000	
지하수의 효율적 이용 및 오염예방	2,000,000	500,000	
403 자치단체등자본이전	2,000,000	500,000	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	2,000,000	500,000	
○ 지하수 수질전용측정망 설치 사업	2,000,000	500,000	○ 2019년 제1회 추경 반영 사업으로 지하수 수질조사 등 사전절차를 이행하고 ○ 굴착공사(7개소)에 따른 공사기간이 12개월 소요되어 절대 공기부족으로 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	300,000	240,000	
폐기물의 체계적 관리	300,000	240,000	
광역생활자원회수센터조성사업	300,000	240,000	
402 민간자본이전	300,000	240,000	
01 시설비	300,000	240,000	
○광역생활자원회수센터 조성사업에 따른 용지 보상비	300,000	240,000	○ 편입 토지 총 14필지로 4필지는 토지보상 협의가 완료되었음. ○ 잔여토지는 토지보상 협의 중이나, 토지보상의 특성상 협의일자를 특정할 수 없어 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	200,000	150,000	
폐기물의 체계적 관리	200,000	150,000	
제주특별자치도 자원순환 종합단지 조성	200,000	150,000	
401 시설비및부대비	200,000	150,000	
01 시설비	200,000	150,000	
○ 자원순환 종합단지 조성 기본계획 및 타당성 조사	200,000	150,000	○ 상위 계획인 자원순환시행계획 수립과 사전 입지 조사 등 사전 절차 이행 지연됨에 따라, ○ 당해 사업이 착수일정이 순연됨에 따라 절대 공기부족으로 회계연도 내 완료가 불가하여 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	552,000	120,000	
오염원의 효율적 관리	552,000	120,000	
미세먼지의 효율적 관리	552,000	120,000	
207 연구개발비	250,000	120,000	
01 연구용역비	250,000	120,000	
○ 제주특별자치도 미세먼지 배출 연구조사 및 종합대책	250,000	120,000	○「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」에 따라 도내 미세먼지 발생원에 대한 연구조사 및 종합계획을 수립을 위해 2회 추경에 반영·추진하는 사업으로 절대 공기부족(1년 소용)으로 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	2,127,917	1,210,000	
녹색축산사업장 조성	2,127,917	1,210,000	
친환경축산기반 구축	2,127,917	1,210,000	
402 민간자본이전	1,264,000	1,210,000	
02 민간자본사업보조	1,264,000	1,210,000	
○ 액비처리와 연계 경종농가 상생 시범사업	160,000	160,000	○ 골프장내 액비 저장을 위한 액비저장조 공사가 지연됨에 따라 연계사업인 골프장내 관로 연결 공사 등이 순연으로 절대 공기부족으로 명시이월
○ 가축분노 정화처리시설 지원	1,050,000	1,050,000	○ '19. 1차 추경에 편성되었으나 액비 저장조 공사 및 기계・부대시설 설치 공사가 장기소요(10개월)되어 절대 공기부족으로 명시이월

[인재개발원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
창조적, 역동적, 글로벌 교육	873,000	150,000	
공무원교육 및 시설관리	873,000	150,000	
교육시설 개선사업	873,000	150,000	
401 시설비및부대비	873,000	150,000	
01 시설비	873,000	150,000	
○디목적강의실 기능개선 공사	150,000	150,000	○ 디목적강의실 증축공사 손해배상 청구 소송중인 사업으로 현장 보존 필요 - '18.12.14. 제주지방법원 (2018가단66656 손해배상) 소 제기 ○ 소송 완료시기가 불투명하여 소송 완료 후 개선공사 추진하기 위해서는 절대 공기부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 명시이월

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	2,174,000	83,000	
역사문화재 보존 및 관리	2,174,000	83,000	
도지정문화재 정비사업	2,174,000	83,000	
401 시설비및부대비	1,924,000	83,000	
01 시설비	1,919,400	83,000	
○ 도지정문화재 정밀실측 사업	200,000	83,000	○도지정문화재 정밀실측 조사 용역으로, 연대 5곳과 돌하르방 45개, 복신미륵 등 도지정문화재를 정밀실측하고 3D 스캔하는 사업으로, ○2019. 3월 용역 계약하여 연내 사업을 완료 할 계획이었으나, 사전 정밀실측조사 대상 확정 및 과업지시서 작성기일이 장기 소요되어 2019. 3월에 용역시행 하였으며, ○협상에 의한 계약 등 행정절차 이행(제안서 공고·평가, 사업시행자 선정, 가격협상 등)에 따라 절대공기(2019. 5. ~ 2020.3월) 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 명시이월

[세계유산본부 세계유산문화재부 자연문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	500,000	200,000	
자연문화재 보존 및 관리	500,000	200,000	
성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업	500,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	200,000	
01 시설비	500,000	200,000	
○성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업	500,000	200,000	○성산일출봉 주변(성산읍 광치기해안 인근지역)에 돌담길과 휴게공간 등 녹지공간과 주차장을 조성하는 사업으로, ○2020년 6월 준공예정으로 절대공기 부족으로 명시이월

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	100,000	50,000	
자연문화재 보존 및 관리	100,000	50,000	
제주특별자치도 천연동굴 실태조사 용역	100,000	50,000	
402 연구개발비	100,000	50,000	
01 연구용역비	100,000	50,000	
○ 제주특별자치도 천연동굴 실태조사 용역	100,000	50,000	○제주도내 비지정 천연동굴 146개소 중 45개소를 선정하여 실태조사를 하는 사업으로, ○사업대상지 선정지연 및 최근 동굴 발견신고(협재리 727번지 등 총 4개소)가 추가되어 민원 발생이 많은 동굴 대상으로 과업대상지를 확정하기 위한 기간이 장기 소요됨에 따라 발주 지연으로 절대 공기가 부족하여 명시이월

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	50,000	25,000	
자연문화재 보존 및 관리	50,000	25,000	
자연 자원 문화재 지정 관리	50,000	25,000	
402 연구개발비	50,000	25,000	
01 연구용역비	50,000	25,000	
○ 제주특별자치도 자연 자원 문화재 지정 가치 조사 용역	50,000	25,000	○도내 자연 자원 중 문화재 지정 가치가 있는 자원를 조사하는 사업으로, 서귀포 선덕사 일원 선돌 및 황칠나무 군락 조사, 용연 및 쇠소깍 하천 수중 생물 자원을 대상지로 선정하여 사업 추진하는 사업임. ○조사 대상지 중 용연 및 쇠소깍 하천 수중 생물 자원 조사는 조사 시기가 매년 12월 ~ 다음해 4월말까지로 한정(실뱀장어 등)되어 있는 등 조사 시기상 하반기 발주가 불가피하여 명시이월

[해양수산연구원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	80,000	80,000	
수산물 방역 및 품질관리	80,000	80,000	
수산물 안전센터 운영	80,000	80,000	
401 시설비및부대비	80,000	80,000	
01 시설비	80,000	80,000	
○서부수산기술센터 신축 실시 설계비	80,000	80,000	○19년도 상반기 중 20년 국비 확정 예상하여, 19년도 본 예산에 실시설계용역비를 반영하였으나, ○국비 확정이 예상보다 지연되어 6월이후 예정됨에 따라, 확정 이후 종합적으로 설계를 추진하기 위하여 절대 공기부족으로 명시이월

제 주 시

[차량관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주차질서 확립	13,561,551	500,000	
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	13,561,551	500,000	
공영주차장 조성사업	13,561,551	500,000	
401 시설비 및 부대비	13,561,551	500,000	
01 시설비	13,561,551	500,000	
○공영주차장 부지 매입 및 조성	13,561,551	500,000	○노형동 2612-2번지 공영주차장 복층화 사업 신축 주민설명회시 주민의견 반영요청에 따라 절대 공기 부족으로 연내 준공이 불가하여 명시이월

[주민복지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
복지안전망 구축	2,380,000	580,000	
주민복지지원강화	2,380,000	580,000	
종합사회복지관 운영지원	2,380,000	580,000	
401시설비및부대비	2,380,000	580,000	
01 시설비	2,380,000	580,000	
○한경면종합복지회관 건립사업	2,380,000	580,000	○ 2019년 상반기 인건비 상승에 따른 설계검토(1~2월), 일상감사 및 계약심사(3월), 입찰 및 적격심사(4월) 등 행정절차 이행에 상당한 기간이 소요되었음. ○ 2019. 4. 23.착공함에 따라 준공예정일이 2020. 2. 16.로 절대공기(10개월) 부족하여 연도내 사업 마무리가 불가함에 따라 명시이월

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화 조성	880,000	660,000	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	880,000	660,000	
경로당 시설 지원	880,000	660,000	
402 민간자본이전	880,000	660,000	
01 민간자본사업보조	880,000	660,000	
○ 상가리경로당 증축	880,000	660,000	○ 기존 경로당이 노후되고 협소하여 이용 어르신 안전사고 예방 및 편의 증진을 위해 2019년 2회 추경에 건축공사비를 반영하였으며, ○제로에너지하우스 적용에 따른 건축물에너지효율등급(1++ 이상) 및 BF 예비인증 등 사전절차 이행에 상당기간 소요되어 착공 후 절대 공기 부족으로 연도 내 사업 완료가 불가하여 명시이월

[관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	350,000	300,000	
제주관광 경쟁력 강화	350,000	300,000	
들불축제 추진	350,000	300,000	
201 일반운영비	350,000	300,000	
03 행사운영비	350,000	300,000	
○2020년 축제운영(대행사)			
(문체부 선정)	350,000	300,000	○ 2019년 9월 이후에 대행사 공모 및 선정, 계약을 체결하게 됨. ○ 2020년 제주들불축제가 2020년 3월에 완료됨에 따라 낙찰차액 및 선금분 제외한 사업비 명시이월

[환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경보호/폐기물)	300,000	300,000	
환경시설 운영관리	300,000	300,000	
매립장 운영관리	300,000	300,000	
402 민간자본이전	300,000	300,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	
○ 봉개동 주민대책위원회 복합복지시설 건립지원(장액)	300,000	300,000	○ 복합 복지시설 건립 부지 확보 지연으로 당초 계획보다 발주 시기가 지연되어 절대 공기 부족으로 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	387,000	92,049	
농업생산기반확충	387,000	92,049	
농업용 지하수 영향조사	387,000	92,049	
401 시설비 및 부대비	387,000	92,049	
01 시설비	387,000	92,049	
○ 농업용 지하수 연장허가에 따른 지하수 영향조사	387,000	92,049	○ '19. 5. 13. 계약 체결하여 용역 추진 중임. ○ 농업용수 연장허가 지역별 영향조사 방안 검토(제주특별자치도 물정책과)를 위해 현재 진행중인 유효기간 연장 영향조사서 작성 유보요청이 있어, ○ 향후 설계변경 요인이 발생 할 수 있음에 따라 절대 공기부족으로 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반 구축	800,000	800,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	800,000	800,000	
해안재해 예방사업	800,000	800,000	
401 시설비및부대비	800,000	800,000	
01 시설비	800,000	800,000	
○ 묵리 소규모어항 월파방지 시설 확충(18년도 특별교부세분)	800,000	800,000	○ 2018년도 재난안전 특별교부세분 사업으로, 2019년 1회 추경예산에 반영된 사업임 ○ 상반기 내 발주예정이었으나 사업대상지인 추자도의 레미콘 공급 중단 사태로 절대공기 부족으로 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	2,000,000	1,400,000	
해수욕장 및 해양환경보전관리	2,000,000	1,400,000	
월정해변 어촌해양관광센터 신축	2,000,000	1,400,000	
401 시설비및부대비	2,000,000	1,400,000	
01 시설비	1,966,000	1,366,000	
○ 월정해변 어촌해양관광 센터 신축('18년도 특별 교부세분)	1,966,000	1,366,000	○ 2017. 6월 실시설계용역이 완료되었으나, 단가변경 및 BF인증 등 행정절차 이행 등의 사유로 보완설계용역 추진 중(2019. 7. 19. 완료예정)에 있음. ○ 보완설계 완료 후 2019. 8월 중에 계약절차 등 이행후 공사 추진 예정으로 절대공기 부족으로 명시이월
02 감리비	34,000	34,000	
○ 월정해변 어촌해양관광 센터 신축 감리비	34,000	34,000	○ 본 공사 이월에 따른 감리비 이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	300,000	200,000	
해수욕장 및 해양환경보전관리	300,000	200,000	
해수욕장 시설지원	300,000	200,000	
401 시설비및부대비	300,000	200,000	
01 시설비	300,000	200,000	
○ 협재해수욕장 공중화장실 증축공사	300,000	200,000	○ 유원지조성계획 변경 및 BF인증 등 사전 행정절차 이행 지연되어 실시설계 용역 완료(2019. 6. 10.)가 늦어졌음. ○ 2019. 7월 발주하여 계약절차 이행 후 공사추진할 예정으로 절대공기가 부족하여 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	757,120	300,000	
도시계획도로확충	757,120	300,000	
귀일중학교서측(소로2-17호선)도로개설사업	757,120	300,000	
401 시설비및부대비	757,120	300,000	
01 시설비	757,120	300,000	
○ 귀일중학교서측(소로2-17호선)도로개설사업	757,120	300,000	○ 사업구간 편입토지에 대한 보상 협의 지연으로 토지 수용 절차 이행중에 있는 사업으로 회계연도내 절대공기 부족으로 회계연도내 집행 불가하여 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	996,400	300,000	
도시계획도로확충	996,400	300,000	
서문사거리~병문펌프장간(광로3-1-2호선) 확장사업	996,400	300,000	
401 시설비및부대비	996,400	300,000	
01 시설비	996,400	300,000	
○ 서문사거리~병문펌프장간(광로3-1-2호선) 확장사업	996,400	300,000	○ 사업구간 편입토지에 대한 보상 협의 지연으로 토지 수용 절차 이행중에 있는 사업으로 회계연도내 절대공기 부족으로 회계연도내 집행 불가하여 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	300,000	100,000	
도시계획도로확충	300,000	100,000	
번영로~화북거로마을간(소로1-4)도시계획도로 확장사업	300,000	100,000	
401 시설비및부대비	300,000	100,000	
01 시설비	300,000	100,000	
○ 번영로~화북거로마을간(소로1-4)도시계획도로 확장사업	300,000	100,000	○ 사업구간 편입토지에 대한 보상 협의 지연으로 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	700,000	204,410	
도시계획도로확충	700,000	204,410	
도시계획도로 단계별 집행사업(32개노선)	700,000	204,410	
401 시설비및부대비	700,000	204,410	
01 시설비	695,590	200,000	
○ 도시계획도로 단계별 집행 사업(32개노선) 측량 및 기본설계	695,590	200,000	○ 기본설계용역 중으로 향후 사업적정성 결정검토 및 실시계획인가 등 행정절차 이행기간이 장기 소요되어 절대공기 부족으로 회계연도내 집행 불가하여 명시이월
03 시설부대비	4,410	4,410	
○ 일반부대비 등	4,410	4,410	○ 본 공사 이월에 따른 부대경비 이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	4,000,000	2,088,500	
장기미집행 도시계획시설 해소	4,000,000	2,088,500	
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상	4,000,000	2,088,500	
401 시설비및부대비	4,000,000	2,088,500	
01 시설비	4,000,000	2,088,500	
○ 실시설계 및 영향평가 용역(도로) 추진	4,000,000	2,088,500	○우선사업대상 실시설계용역으로서, 실시계획인가 준비에 따른 관련부서 협의 및 각종 심의절차 기간 장기 소요로 연도내 용역 완료가 불가하여 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	640,000	500,000	
장기미집행 도시계획시설 해소	640,000	500,000	
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	640,000	500,000	
401 시설비및부대비	640,000	500,000	
01 시설비	640,000	500,000	
○ 실시설계 및 영향평가 용역(공원) 추진	640,000	500,000	○우선사업대상 실시설계용역으로서, 실시계획인가 준비에 따른 관련부서 협의 및 각종 심의절차 기간 장기 소요로 연도내 용역 완료가 불가하여 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	20,000	19,756	
특색있고 아름다운 경관 조성	20,000	19,756	
탑동광장 및 테마거리 관리	20,000	19,756	
401 시설비및부대비	20,000	19,756	
01 시설비	20,000	19,756	
○ 탑동광장 관리사무소 신축 공사 설계용역	20,000	19,756	○ 건축계획 심의, 장애물 없는 생활환경(BF)인증, 건축허가 및 재해영향평가 등 각종 행정절차 장기 소요로 절대 공기부족하여 회계연도 내 용역완료가 불가하여 명시이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	200,000	200,000	
도시재생사업	200,000	200,000	
원도심지역 활성화사업	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○ 도시재생 뉴딜 공모 및 실시설계용역	200,000	200,000	○ '19년 신규 공모지구(건입동) 도시재생 활성화계획수립 용역이 '19.1.15일 발주되었으나 낙찰업체 선정 관련 1,2순위 업체 이의제기에 따른 사업자 선정 및 계약체결 지연되고 있음. ○ 과업수행 기간이 12개월 장기 소요되어 회계연도내 용역 완료가 불가하여 명시이월

[제주보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	250,000	235,416	
보건행정운영	250,000	235,416	
추자보건지소운영	250,000	235,416	
401 시설비및부대비	250,000	235,416	
01 시설비	245,000	230,416	
○ 만성질환관리실 증축공사	245,000	230,416	○ 추자면내 레미콘 및 건설폐기물 불법처리문제 민원발생으로 레미콘 생산 중지됨에 따라 절대 공기 부족으로 증축공사 준공이 회계연도내 불가함에 따라 명시이월
02 감리비	5,000	5,000	
○ 만성질환관리실 증축공사 감리용역	5,000	5,000	○ 본 공사 이월에 따른 감리비 이월

[한림읍]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	3,000,000	2,000,000	
읍행정기능 활성화	3,000,000	2,000,000	
한림읍행정복지센터 신축	3,000,000	2,000,000	
401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	
01 시설비	3,000,000	2,000,000	
○ 한림읍 행정복지센터 청사 신축	3,000,000	2,000,000	○ 당초 설계공모 당선작에 대한 현장 설명회 시 수렴한 지역주민의 의견 반영(주차면수 증대)을 위한 설계변경 절차 이행으로 공사 추진이 지연됨에 따라 절대 공기부족으로 명시이월 . ※ 향후계획 - '19년 8월 임시청사 이전 완료 - '19년 9월 청사 신축 착공 - '19년 12월 지하터파기 및 기초 공정 추진 - '20년 12월 준공

[추자면]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	450,000	245,286	
면행정기능활성화	450,000	245,286	
주민참여예산지원	450,000	245,286	
402 민간자본이전	450,000	245,286	
01 민간자본사업보조(자체재원)	450,000	245,286	
○추자도 해조류 건조장 시설사업 (영흥리)(보조율90%)	450,000	245,286	○ 관련법 저촉으로 인한 추자도 내 레미콘생산시설 폐쇄로 레미콘 공급이 중단됨에 따라 회계연도 내 준공이 불가하여 명시이월

서 귀 포 시

[평생교육지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
행복한 명품교육도시 육성	600,000	300,000	
교육명문도시 육성 추진	600,000	300,000	
소규모학교 희망만들기	600,000	300,000	
402 민간자본이전	600,000	300,000	
01 민간자본사업보조	600,000	300,000	
○ 소규모학교 살리기 공동주택건립사업 지원	600,000	300,000	○ 설계용역이 완료(5월)되었으나 향후 시공사 선정을 위한 입찰 및 착공 등의 계약절차 이행기간이 필요하고 ○ 공사기간이 7개월 소요됨에 따라 절대 공기 부족으로 회계연도내 완료가 불가하여 명시이월 ※ 추진상황 및 향후 계획 - 시공사 선정 입찰 : '19. 6월 - 낙찰자 선정 및 공사계약 : '19. 7월 - 준공예정 : '20. 2월

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술인프라구축및활성화	2,000,000	1,200,000	
문화예술활성화	2,000,000	1,200,000	
서귀포시민문화체육복합센터건립	2,000,000	1,200,000	
401 시설비및부대비	2,000,000	1,200,000	
01 시설비	2,000,000	1,200,000	
○ 토지매입	2,000,000	1,200,000	○ 토지 보상 협의 지연으로 연내 사업비 집행이 불투명함에 따라 명시이월

[관광지관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광인프라구축및관리	870,000	348,020	
쾌적하고깨끗한관광지운영	870,000	348,020	
관광지시설물설치및관리	870,000	348,020	
401 시설비및부대비	870,000	348,020	
01 시설비	870,000	348,020	
○중문대포해안 주상절리대 관람로 전망대 조성사업	870,000	348,020	○ 설계용역 추진에 따른 계획설계(4개월), 중간설계(2개월),실시설계(6개월) 및 문화재 현상변경 등 각종 심의, 인허가 절차이행을 위한 용역 과업기간이 장기소요(12개월)됨에 따라, ○ 절대 공기부족으로 회계연도 내 완료가 불가하여 명시이월

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	500,000	65,941	
고품질감귤안정생산	500,000	65,941	
감귤원 성목이식(3년차)사업	500,000	65,941	
402 민간자본이전	500,000	65,941	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	500,000	65,941	
○감귤원 성목이식(3년차)사업 (보조율 70%)	500,000	65,941	○ 연차 투자사업으로 3년차 사업대상농가(6농가, 2.3ha) 감귤원 수세약화로 당해연도 사업 추진시 사업효과가 반감되고 사업목적 달성이 어려움에 따라 회계연도내 집행이 불가하여 명시이월 - 사업대상자 선정에 따른 예산 전액(500백만원) 교부결정 완료 : '19. 5월