사람과 자연이 공존하는 청정제주

2021년도 제3회 추가경정

세입·세출 예산서





제주특별자치도

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2021.12.23)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-9145호(2021.12.23)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2021- 302호(2021.12.23)

사람과 자연이 공존하는 청정제주

2021년도 제3회 추가경정

세입·세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 71

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 75

Ⅴ. 세입예산사업명세서 ····· 177

Ⅵ. 세출예산사업명세서 ····· 209

○ 도 ····· 211

○ 제 주 시 ····· 319

○ 서귀포시 ····· 425

Ⅶ. 채무부담행위조서 ····· 515

Ⅷ. 계속비사업조서 ····· 517

Ⅸ. 명시이월사업조서 ····· 527

○ 도 본 청 ····· 529

○ 제 주 시 ····· 665

○ 서귀포시 ····· 791

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2021년도 제3회 추경예산

제 1 조 2021년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	**6,628,907,494**	**198,867,217**
일 반 회 계	**5,621,430,148**	**168,642,904**
특 별 회 계	**1,007,477,346**	**30,224,313**
공기업특별회계	**414,127,984**	**12,423,838**
상 수 도 사 업	167,075,955	5,012,278
하 수 도 사 업	226,350,622	6,790,518
공 영 버 스 운 송 사 업	20,701,407	621,042
기타특별회계	**593,349,362**	**17,800,475**
제 주 도 개 발 사 업	145,116,839	4,353,505
의 료 급 여 기 금 운 영	118,143,485	3,544,304
도 시 개 발 사 업	12,729,127	381,873
주 택 사 업	3,352,515	100,575
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	12,481,455	374,443
주 차 장 사 업	36,739,177	1,102,175
토 지	33,100,855	993,025
지 하 수 관 리	33,193,740	995,812
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	29,849,267	895,478
도 립 공 원 관 리	2,202,440	66,073
지 역 균 형 발 전	3,015,000	90,450
토 지 관 리	5,277,435	158,323
소 방	132,732,820	3,981,984
제주시화북상업지역도시개발사업	17,058,781	511,763
학 교 용 지 부 담 금	8,356,426	250,692

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 40,102,621천원으로 한다. (재해.재난예비비 6,000,000 별도편성)

제 7 조 2021년도 지방채외부차입 한도액은 294,500,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 40,000,000천원 장기미집행 공원매입 90,500,000천원 별도한도 미포함)

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

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

예 산 규 모

회계별예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2021년도 제3회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	6,628,907,494	100.00%	6,554,723,747	100.00%	74,183,747	1.13%
일 반 회 계	5,621,430,148	84.80%	5,563,015,544	84.87%	58,414,604	1.05%
특 별 회 계	1,007,477,346	15.20%	991,708,203	15.13%	15,769,143	1.59%
공기업특별회계	414,127,984	6.25%	415,584,576	6.34%	△1,456,592	△0.35%
상 수 도 사 업	167,075,955	2.52%	167,874,473	2.56%	△798,518	△0.48%
하 수 도 사 업	226,350,622	3.41%	227,008,696	3.46%	△658,074	△0.29%
공 영 버 스 운 송 사 업	20,701,407	0.31%	20,701,407	0.32%	0	0.00%
기타특별회계	593,349,362	8.95%	576,123,627	8.79%	17,225,735	2.99%
제 주 도 개 발 사 업	145,116,839	2.19%	145,116,839	2.21%	0	0.00%
의 료 급 여 기 금 운 영	118,143,485	1.78%	118,114,033	1.80%	29,452	0.02%
도 시 개 발 사 업	12,729,127	0.19%	12,729,127	0.19%	0	0.00%
주 택 사 업	3,352,515	0.05%	3,352,515	0.05%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업	12,481,455	0.19%	12,481,455	0.19%	0	0.00%
주 차 장 사 업	36,739,177	0.55%	36,739,177	0.56%	0	0.00%
토 지	33,100,855	0.50%	15,914,572	0.24%	17,186,283	107.99%
지 하 수 관 리	33,193,740	0.50%	33,193,740	0.51%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	29,849,267	0.45%	29,849,267	0.46%	0	0.00%
도 립 공 원 관 리	2,202,440	0.03%	2,202,440	0.03%	0	0.00%
지 역 균 형 발 전	3,015,000	0.05%	3,015,000	0.05%	0	0.00%
토 지 관 리	5,277,435	0.08%	5,277,435	0.08%	0	0.00%
소 방	132,732,820	2.00%	132,722,820	2.02%	10,000	0.01%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	17,058,781	0.26%	17,058,781	0.26%	0	0.00%
학 교 용 지 부 담 금	8,356,426	0.13%	8,356,426	0.13%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,628,907,494	100.00 %	6,554,723,747	100.00 %	74,183,747	1.13%
100 지방세수입	1,572,448,000	23.72 %	1,522,448,000	23.23 %	50,000,000	3.28%
110 지방세	1,572,448,000	23.72 %	1,522,448,000	23.23 %	50,000,000	3.28%
111 보통세	1,435,172,000	21.65 %	1,372,892,000	20.95 %	62,280,000	4.54%
111-01 취득세	459,284,000	6.93 %	404,535,000	6.17 %	54,749,000	13.53%
111-02 등록면허세	35,948,000	0.54 %	35,948,000	0.55 %	0	0.00%
111-03 주민세	14,608,000	0.22 %	14,608,000	0.22 %	0	0.00%
111-04 재산세	185,044,000	2.79 %	185,044,000	2.82 %	0	0.00%
111-05 자동차세	112,336,000	1.69 %	112,336,000	1.71 %	0	0.00%
111-06 레저세	6,900,000	0.10 %	37,600,000	0.57 %	△30,700,000	△81.65%
111-07 담배소비세	58,610,000	0.88 %	58,610,000	0.89 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	406,618,000	6.13 %	368,387,000	5.62 %	38,231,000	10.38%
111-09 지방소득세	155,824,000	2.35 %	155,824,000	2.38 %	0	0.00%
112 목적세	123,576,000	1.86 %	135,856,000	2.07 %	△12,280,000	△9.04%
112-01 지역자원시설세	19,643,000	0.30 %	19,643,000	0.30 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	103,933,000	1.57 %	116,213,000	1.77 %	△12,280,000	△10.57%
113 지난년도수입	13,700,000	0.21 %	13,700,000	0.21 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.21 %	13,700,000	0.21 %	0	0.00%
200 세외수입	477,093,230	7.20 %	435,777,230	6.65 %	41,316,000	9.48%
210 경상적세외수입	292,311,744	4.41 %	292,762,226	4.47 %	△450,482	△0.15%
211 재산임대수입	2,890,287	0.04 %	3,931,718	0.06 %	△1,041,431	△26.49%
211-01 국유재산임대료	150,000	0.00 %	150,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,740,287	0.04 %	3,781,718	0.06 %	△1,041,431	△27.54%
212 사용료수입	160,945,343	2.43 %	162,953,865	2.49 %	△2,008,522	△1.23%
212-01 도로사용료	3,850,101	0.06 %	3,555,101	0.05 %	295,000	8.30%
212-02 하천사용료	306,375	0.00 %	336,375	0.01 %	△30,000	△8.92%
212-03 하수도사용료	48,469,776	0.73 %	48,469,776	0.74 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	70,706,034	1.07 %	70,706,034	1.08 %	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	641,298	0.01 %	641,298	0.01 %	0	0.00%
212-06 시장사용료	162,361	0.00 %	162,361	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	11,302,825	0.17 %	12,508,225	0.19 %	△1,205,400	△9.64%
212-08 주차요금수입	3,172,298	0.05 %	3,157,448	0.05 %	14,850	0.47%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
212-09 기타사용료	22,334,275	0.34 %	23,417,247	0.36 %	△1,082,972	△4.62%
213 수수료수입	46,201,853	0.70 %	43,117,360	0.66 %	3,084,493	7.15%
213-01 증지수입	15,772,374	0.24 %	14,243,674	0.22 %	1,528,700	10.73%
213-02 생활폐기물처리수수료	18,376,481	0.28 %	17,800,081	0.27 %	576,400	3.24%
213-03 재활용품수거판매수입	3,117,700	0.05 %	2,697,700	0.04 %	420,000	15.57%
213-04 보건의료수수료	1,501,882	0.02 %	1,802,489	0.03 %	△300,607	△16.68%
213-05 기타수수료	7,433,416	0.11 %	6,573,416	0.10 %	860,000	13.08%
214 사업수입	62,736,687	0.95 %	63,246,898	0.96 %	△510,211	△0.81%
214-01 사업장생산수입	12,468,041	0.19 %	9,258,541	0.14 %	3,209,500	34.67%
214-02 청산금수입	277,760	0.00 %	277,760	0.00 %	0	0.00%
214-03 매각사업수입	10,755,187	0.16 %	16,555,187	0.25 %	△5,800,000	△35.03%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.26 %	17,000,000	0.26 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	22,235,699	0.34 %	20,155,410	0.31 %	2,080,289	10.32%
215 징수교부금수입	6,289,250	0.09 %	6,737,408	0.10 %	△448,158	△6.65%
215-01 징수교부금수입	6,289,250	0.09 %	6,737,408	0.10 %	△448,158	△6.65%
216 이자수입	13,248,324	0.20 %	12,774,977	0.19 %	473,347	3.71%
216-01 공공예금이자수입	11,793,382	0.18 %	11,665,668	0.18 %	127,714	1.09%
216-02 융자금회수이자수입	29,052	0.00 %	29,052	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	1,425,890	0.02 %	1,080,257	0.02 %	345,633	32.00%
220 임시적세외수입	153,075,697	2.31 %	110,628,166	1.69 %	42,447,531	38.37%
221 재산매각수입	20,268,846	0.31 %	1,958,879	0.03 %	18,309,967	934.72%
221-03 공유재산매각수입금	19,387,000	0.29 %	1,187,000	0.02 %	18,200,000	1533.28%
221-04 불용품매각대금	881,846	0.01 %	771,879	0.01 %	109,967	14.25%
222 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	41,636,570	0.63 %	32,419,035	0.49 %	9,217,535	28.43%
223-02 자체보조금반환수입	41,636,570	0.63 %	32,419,035	0.49 %	9,217,535	28.43%
224 기타수입	57,961,341	0.87 %	47,370,715	0.72 %	10,590,626	22.36%
224-04 지적재조사조정금	4,340,000	0.07 %	4,340,000	0.07 %	0	0.00%
224-06 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
224-07 그외수입	53,619,841	0.81 %	43,029,215	0.66 %	10,590,626	24.61%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225 지난연도수입	33,118,940	0.50 %	28,789,537	0.44 %	4,329,403	15.04%
225-01 지난연도수입	33,118,940	0.50 %	28,789,537	0.44 %	4,329,403	15.04%
230 지방행정제재·부과금	31,705,789	0.48 %	32,386,838	0.49 %	△681,049	△2.10%
231 과징금	820,584	0.01 %	731,834	0.01 %	88,750	12.13%
231-01 과징금	820,584	0.01 %	731,834	0.01 %	88,750	12.13%
232 이행강제금	2,144,083	0.03 %	1,526,695	0.02 %	617,388	40.44%
232-01 이행강제금	2,144,083	0.03 %	1,526,695	0.02 %	617,388	40.44%
233 변상금	440,319	0.01 %	451,707	0.01 %	△11,388	△2.52%
233-01 변상금	440,319	0.01 %	451,707	0.01 %	△11,388	△2.52%
234 과태료	13,947,980	0.21 %	12,669,316	0.19 %	1,278,664	10.09%
234-01 차량관련과태료	11,202,090	0.17 %	10,302,090	0.16 %	900,000	8.74%
234-02 기타과태료	2,745,890	0.04 %	2,367,226	0.04 %	378,664	16.00%
235 환수금	26,589	0.00 %	4,000	0.00 %	22,589	564.72%
235-01 부정이익환수금	26,589	0.00 %	4,000	0.00 %	22,589	564.72%
236 부담금	14,326,234	0.22 %	17,003,286	0.26 %	△2,677,052	△15.74%
236-01 부담금	14,326,234	0.22 %	17,003,286	0.26 %	△2,677,052	△15.74%
300 지방교부세	1,684,689,944	25.41 %	1,669,981,944	25.48 %	14,708,000	0.88%
310 지방교부세	1,684,689,944	25.41 %	1,669,981,944	25.48 %	14,708,000	0.88%
311 지방교부세	1,684,689,944	25.41 %	1,669,981,944	25.48 %	14,708,000	0.88%
311-01 보통교부세	1,539,659,930	23.23 %	1,539,659,930	23.49 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	17,235,000	0.26 %	2,527,000	0.04 %	14,708,000	582.03%
311-03 부동산교부세	93,876,206	1.42 %	93,876,206	1.43 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	33,918,808	0.51 %	33,918,808	0.52 %	0	0.00%
500 보조금	1,695,103,842	25.57 %	1,703,763,856	25.99 %	△8,660,014	△0.51%
510 국고보조금등	1,695,103,842	25.57 %	1,703,763,856	25.99 %	△8,660,014	△0.51%
511 국고보조금등	1,695,103,842	25.57 %	1,703,763,856	25.99 %	△8,660,014	△0.51%
511-01 국고보조금	1,152,298,100	17.38 %	1,158,778,969	17.68 %	△6,480,869	△0.56%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	244,759,370	3.69 %	245,073,370	3.74 %	△314,000	△0.13%
511-03 기금	298,046,372	4.50 %	299,911,517	4.58 %	△1,865,145	△0.62%
600 지방채	352,500,000	5.32 %	352,500,000	5.38 %	0	0.00%
610 국내차입금	352,500,000	5.32 %	352,500,000	5.38 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
611 차입금	352,500,000	5.32 %	352,500,000	5.38 %	0	0.00%
611-01 정부자금채	85,000,000	1.28 %	85,000,000	1.30 %	0	0.00%
611-02 금융기관채	192,500,000	2.90 %	192,500,000	2.94 %	0	0.00%
611-03 지방공공자금채	75,000,000	1.13 %	75,000,000	1.14 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	847,072,478	12.78 %	870,252,717	13.28 %	△23,180,239	△2.66%
710 보전수입등	377,687,971	5.70 %	375,889,091	5.73 %	1,798,880	0.48%
711 잉여금	297,474,671	4.49 %	297,474,671	4.54 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	274,696,340	4.14 %	274,696,340	4.19 %	0	0.00%
711-02 법정잉여금	22,778,331	0.34 %	22,778,331	0.35 %	0	0.00%
712 전년도이월금	79,162,420	1.19 %	77,363,540	1.18 %	1,798,880	2.33%
712-01 국고보조금사용잔액	79,162,420	1.19 %	77,363,540	1.18 %	1,798,880	2.33%
713 융자금원금수입	1,050,880	0.02 %	1,050,880	0.02 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,050,880	0.02 %	1,050,880	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	469,384,507	7.08 %	494,363,626	7.54 %	△24,979,119	△5.05%
721 전입금	370,584,507	5.59 %	371,363,626	5.67 %	△779,119	△0.21%
721-01 공기업특별회계전입금	3,140,700	0.05 %	3,140,700	0.05 %	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	2,625,000	0.04 %	2,535,000	0.04 %	90,000	3.55%
721-03 기타회계전입금	283,992,165	4.28 %	285,986,284	4.36 %	△1,994,119	△0.70%
721-04 기금전입금	29,000,000	0.44 %	29,000,000	0.44 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	51,826,642	0.78 %	50,701,642	0.77 %	1,125,000	2.22%
722 예탁금및예수금	98,800,000	1.49 %	123,000,000	1.88 %	△24,200,000	△19.67%
722-01 예수금수입	64,800,000	0.98 %	89,000,000	1.36 %	△24,200,000	△27.19%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	34,000,000	0.51 %	34,000,000	0.52 %	0	0.00%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,621,430,148	100.00 %	5,563,015,544	100.00 %	58,414,604	1.05%
100 지방세수입	1,572,448,000	27.97 %	1,522,448,000	27.37 %	50,000,000	3.28%
110 지방세	1,572,448,000	27.97 %	1,522,448,000	27.37 %	50,000,000	3.28%
111 보통세	1,435,172,000	25.53 %	1,372,892,000	24.68 %	62,280,000	4.54%
111-01 취득세	459,284,000	8.17 %	404,535,000	7.27 %	54,749,000	13.53%
111-02 등록면허세	35,948,000	0.64 %	35,948,000	0.65 %	0	0.00%
111-03 주민세	14,608,000	0.26 %	14,608,000	0.26 %	0	0.00%
111-04 재산세	185,044,000	3.29 %	185,044,000	3.33 %	0	0.00%
111-05 자동차세	112,336,000	2.00 %	112,336,000	2.02 %	0	0.00%
111-06 레저세	6,900,000	0.12 %	37,600,000	0.68 %	△30,700,000	△81.65%
111-07 담배소비세	58,610,000	1.04 %	58,610,000	1.05 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	406,618,000	7.23 %	368,387,000	6.62 %	38,231,000	10.38%
111-09 지방소득세	155,824,000	2.77 %	155,824,000	2.80 %	0	0.00%
112 목적세	123,576,000	2.20 %	135,856,000	2.44 %	△12,280,000	△9.04%
112-01 지역자원시설세	19,643,000	0.35 %	19,643,000	0.35 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	103,933,000	1.85 %	116,213,000	2.09 %	△12,280,000	△10.57%
113 지난년도수입	13,700,000	0.24 %	13,700,000	0.25 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.24 %	13,700,000	0.25 %	0	0.00%
200 세외수입	238,082,950	4.24 %	209,372,641	3.76 %	28,710,309	13.71%
210 경상적세외수입	120,126,911	2.14 %	114,963,676	2.07 %	5,163,235	4.49%
211 재산임대수입	150,000	0.00 %	150,000	0.00 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	150,000	0.00 %	150,000	0.00 %	0	0.00%
212 사용료수입	25,190,659	0.45 %	27,199,181	0.49 %	△2,008,522	△7.38%
212-01 도로사용료	3,850,101	0.07 %	3,555,101	0.06 %	295,000	8.30%
212-02 하천사용료	306,375	0.01 %	336,375	0.01 %	△30,000	△8.92%
212-05 공유수면사용료	641,298	0.01 %	641,298	0.01 %	0	0.00%
212-06 시장사용료	162,361	0.00 %	162,361	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	9,662,825	0.17 %	10,868,225	0.20 %	△1,205,400	△11.09%
212-08 주차요금수입	772,298	0.01 %	757,448	0.01 %	14,850	1.96%
212-09 기타사용료	9,795,401	0.17 %	10,878,373	0.20 %	△1,082,972	△9.96%
213 수수료수입	46,095,133	0.82 %	43,010,640	0.77 %	3,084,493	7.17%
213-01 증지수입	15,764,314	0.28 %	14,235,614	0.26 %	1,528,700	10.74%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 생활폐기물처리수수료	18,376,481	0.33 %	17,800,081	0.32 %	576,400	3.24%
213-03 재활용품수거판매수입	3,117,700	0.06 %	2,697,700	0.05 %	420,000	15.57%
213-04 보건의료수수료	1,501,882	0.03 %	1,802,489	0.03 %	△300,607	△16.68%
213-05 기타수수료	7,334,756	0.13 %	6,474,756	0.12 %	860,000	13.28%
214 사업수입	30,953,050	0.55 %	26,763,261	0.48 %	4,189,789	15.66%
214-01 사업장생산수입	12,468,041	0.22 %	9,258,541	0.17 %	3,209,500	34.67%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.30 %	17,000,000	0.31 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	1,485,009	0.03 %	504,720	0.01 %	980,289	194.22%
215 징수교부금수입	6,289,250	0.11 %	6,737,408	0.12 %	△448,158	△6.65%
215-01 징수교부금수입	6,289,250	0.11 %	6,737,408	0.12 %	△448,158	△6.65%
216 이자수입	11,448,819	0.20 %	11,103,186	0.20 %	345,633	3.11%
216-01 공공예금이자수입	10,068,551	0.18 %	10,068,551	0.18 %	0	0.00%
216-02 융자금회수이자수입	25,000	0.00 %	25,000	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	1,355,268	0.02 %	1,009,635	0.02 %	345,633	34.23%
220 임시적세외수입	100,964,983	1.80 %	76,736,860	1.38 %	24,228,123	31.57%
221 재산매각수입	630,878	0.01 %	629,379	0.01 %	1,499	0.24%
221-04 불용품매각대금	630,878	0.01 %	629,379	0.01 %	1,499	0.24%
222 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	41,497,731	0.74 %	32,280,196	0.58 %	9,217,535	28.55%
223-02 자체보조금반환수입	41,497,731	0.74 %	32,280,196	0.58 %	9,217,535	28.55%
224 기타수입	45,403,524	0.81 %	34,843,838	0.63 %	10,559,686	30.31%
224-04 지적재조사조정금	4,340,000	0.08 %	4,340,000	0.08 %	0	0.00%
224-06 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
224-07 그외수입	41,062,024	0.73 %	30,502,338	0.55 %	10,559,686	34.62%
225 지난연도수입	13,342,850	0.24 %	8,893,447	0.16 %	4,449,403	50.03%
225-01 지난연도수입	13,342,850	0.24 %	8,893,447	0.16 %	4,449,403	50.03%
230 지방행정제재·부과금	16,991,056	0.30 %	17,672,105	0.32 %	△681,049	△3.85%
231 과징금	810,584	0.01 %	721,834	0.01 %	88,750	12.30%
231-01 과징금	810,584	0.01 %	721,834	0.01 %	88,750	12.30%
232 이행강제금	2,144,083	0.04 %	1,526,695	0.03 %	617,388	40.44%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
232-01 이행강제금	2,144,083	0.04 %	1,526,695	0.03 %	617,388	40.44%
233 변상금	440,319	0.01 %	451,707	0.01 %	△11,388	△2.52%
233-01 변상금	440,319	0.01 %	451,707	0.01 %	△11,388	△2.52%
234 과태료	9,555,890	0.17 %	8,277,226	0.15 %	1,278,664	15.45%
234-01 차량관련과태료	6,895,000	0.12 %	5,995,000	0.11 %	900,000	15.01%
234-02 기타과태료	2,660,890	0.05 %	2,282,226	0.04 %	378,664	16.59%
235 환수금	26,589	0.00 %	4,000	0.00 %	22,589	564.72%
235-01 부정이익환수금	26,589	0.00 %	4,000	0.00 %	22,589	564.72%
236 부담금	4,013,591	0.07 %	6,690,643	0.12 %	△2,677,052	△40.01%
236-01 부담금	4,013,591	0.07 %	6,690,643	0.12 %	△2,677,052	△40.01%
300 지방교부세	1,654,814,777	29.44 %	1,640,706,777	29.49 %	14,108,000	0.86%
310 지방교부세	1,654,814,777	29.44 %	1,640,706,777	29.49 %	14,108,000	0.86%
311 지방교부세	1,654,814,777	29.44 %	1,640,706,777	29.49 %	14,108,000	0.86%
311-01 보통교부세	1,539,659,930	27.39 %	1,539,659,930	27.68 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	16,635,000	0.30 %	2,527,000	0.05 %	14,108,000	558.29%
311-03 부동산교부세	93,876,206	1.67 %	93,876,206	1.69 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	4,643,641	0.08 %	4,643,641	0.08 %	0	0.00%
500 보조금	1,379,052,369	24.53 %	1,386,469,954	24.92 %	△7,417,585	△0.53%
510 국고보조금등	1,379,052,369	24.53 %	1,386,469,954	24.92 %	△7,417,585	△0.53%
511 국고보조금등	1,379,052,369	24.53 %	1,386,469,954	24.92 %	△7,417,585	△0.53%
511-01 국고보조금	1,002,638,677	17.84 %	1,007,877,117	18.12 %	△5,238,440	△0.52%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	225,571,370	4.01 %	225,885,370	4.06 %	△314,000	△0.14%
511-03 기금	150,842,322	2.68 %	152,707,467	2.75 %	△1,865,145	△1.22%
600 지방채	322,500,000	5.74 %	322,500,000	5.80 %	0	0.00%
610 국내차입금	322,500,000	5.74 %	322,500,000	5.80 %	0	0.00%
611 차입금	322,500,000	5.74 %	322,500,000	5.80 %	0	0.00%
611-01 정부자금채	85,000,000	1.51 %	85,000,000	1.53 %	0	0.00%
611-02 금융기관채	162,500,000	2.89 %	162,500,000	2.92 %	0	0.00%
611-03 지방공공자금채	75,000,000	1.33 %	75,000,000	1.35 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	454,532,052	8.09 %	481,518,172	8.66 %	△26,986,120	△5.60%
710 보전수입등	300,606,584	5.35 %	298,807,704	5.37 %	1,798,880	0.60%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	221,299,249	3.94 %	221,299,249	3.98 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	198,520,918	3.53 %	198,520,918	3.57 %	0	0.00%
711-02 법정잉여금	22,778,331	0.41 %	22,778,331	0.41 %	0	0.00%
712 전년도이월금	78,307,335	1.39 %	76,508,455	1.38 %	1,798,880	2.35%
712-01 국고보조금사용잔액	78,307,335	1.39 %	76,508,455	1.38 %	1,798,880	2.35%
713 융자금원금수입	1,000,000	0.02 %	1,000,000	0.02 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,000,000	0.02 %	1,000,000	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	153,925,468	2.74 %	182,710,468	3.28 %	△28,785,000	△15.75%
721 전입금	85,925,468	1.53 %	84,710,468	1.52 %	1,215,000	1.43%
721-01 공기업특별회계전입금	1,445,886	0.03 %	1,445,886	0.03 %	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	2,625,000	0.05 %	2,535,000	0.05 %	90,000	3.55%
721-03 기타회계전입금	1,027,940	0.02 %	1,027,940	0.02 %	0	0.00%
721-04 기금전입금	29,000,000	0.52 %	29,000,000	0.52 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	51,826,642	0.92 %	50,701,642	0.91 %	1,125,000	2.22%
722 예탁금및예수금	68,000,000	1.21 %	98,000,000	1.76 %	△30,000,000	△30.61%
722-01 예수금수입	59,000,000	1.05 %	89,000,000	1.60 %	△30,000,000	△33.71%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	9,000,000	0.16 %	9,000,000	0.16 %	0	0.00%

2021년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,007,477,346	100.00 %	991,708,203	100.00 %	15,769,143	1.59%
200 세외수입	239,010,280	23.72 %	226,404,589	22.83 %	12,605,691	5.57%
210 경상적세외수입	172,184,833	17.09 %	177,798,550	17.93 %	△5,613,717	△3.16%
211 재산임대수입	2,740,287	0.27 %	3,781,718	0.38 %	△1,041,431	△27.54%
211-02 공유재산임대료	2,740,287	0.27 %	3,781,718	0.38 %	△1,041,431	△27.54%
212 사용료수입	135,754,684	13.47 %	135,754,684	13.69 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	48,469,776	4.81 %	48,469,776	4.89 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	70,706,034	7.02 %	70,706,034	7.13 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,640,000	0.16 %	1,640,000	0.17 %	0	0.00%
212-08 주차요금수입	2,400,000	0.24 %	2,400,000	0.24 %	0	0.00%
212-09 기타사용료	12,538,874	1.24 %	12,538,874	1.26 %	0	0.00%
213 수수료수입	106,720	0.01 %	106,720	0.01 %	0	0.00%
213-01 증지수입	8,060	0.00 %	8,060	0.00 %	0	0.00%
213-05 기타수수료	98,660	0.01 %	98,660	0.01 %	0	0.00%
214 사업수입	31,783,637	3.15 %	36,483,637	3.68 %	△4,700,000	△12.88%
214-02 청산금수입	277,760	0.03 %	277,760	0.03 %	0	0.00%
214-03 매각사업수입	10,755,187	1.07 %	16,555,187	1.67 %	△5,800,000	△35.03%
214-05 기타사업수입	20,750,690	2.06 %	19,650,690	1.98 %	1,100,000	5.60%
216 이자수입	1,799,505	0.18 %	1,671,791	0.17 %	127,714	7.64%
216-01 공공예금이자수입	1,724,831	0.17 %	1,597,117	0.16 %	127,714	8.00%
216-02 융자금회수이자수입	4,052	0.00 %	4,052	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	70,622	0.01 %	70,622	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	52,110,714	5.17 %	33,891,306	3.42 %	18,219,408	53.76%
221 재산매각수입	19,637,968	1.95 %	1,329,500	0.13 %	18,308,468	1377.09%
221-03 공유재산매각수입금	19,387,000	1.92 %	1,187,000	0.12 %	18,200,000	1533.28%
221-04 불용품매각대금	250,968	0.02 %	142,500	0.01 %	108,468	76.12%
223 보조금반환수입	138,839	0.01 %	138,839	0.01 %	0	0.00%
223-02 자체보조금반환수입	138,839	0.01 %	138,839	0.01 %	0	0.00%
224 기타수입	12,557,817	1.25 %	12,526,877	1.26 %	30,940	0.25%
224-07 그외수입	12,557,817	1.25 %	12,526,877	1.26 %	30,940	0.25%
225 지난연도수입	19,776,090	1.96 %	19,896,090	2.01 %	△120,000	△0.60%
225-01 지난연도수입	19,776,090	1.96 %	19,896,090	2.01 %	△120,000	△0.60%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
230 지방행정제재·부과금	14,714,733	1.46 %	14,714,733	1.48 %	0	0.00%
231 과징금	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
231-01 과징금	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
234 과태료	4,392,090	0.44 %	4,392,090	0.44 %	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	4,307,090	0.43 %	4,307,090	0.43 %	0	0.00%
234-02 기타과태료	85,000	0.01 %	85,000	0.01 %	0	0.00%
236 부담금	10,312,643	1.02 %	10,312,643	1.04 %	0	0.00%
236-01 부담금	10,312,643	1.02 %	10,312,643	1.04 %	0	0.00%
300 지방교부세	29,875,167	2.97 %	29,275,167	2.95 %	600,000	2.05%
310 지방교부세	29,875,167	2.97 %	29,275,167	2.95 %	600,000	2.05%
311 지방교부세	29,875,167	2.97 %	29,275,167	2.95 %	600,000	2.05%
311-02 특별교부세	600,000	0.06 %	0	0.00 %	600,000	순증
311-04 소방안전교부세	29,275,167	2.91 %	29,275,167	2.95 %	0	0.00%
500 보조금	316,051,473	31.37 %	317,293,902	31.99 %	△1,242,429	△0.39%
510 국고보조금등	316,051,473	31.37 %	317,293,902	31.99 %	△1,242,429	△0.39%
511 국고보조금등	316,051,473	31.37 %	317,293,902	31.99 %	△1,242,429	△0.39%
511-01 국고보조금	149,659,423	14.85 %	150,901,852	15.22 %	△1,242,429	△0.82%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	19,188,000	1.90 %	19,188,000	1.93 %	0	0.00%
511-03 기금	147,204,050	14.61 %	147,204,050	14.84 %	0	0.00%
600 지방채	30,000,000	2.98 %	30,000,000	3.03 %	0	0.00%
610 국내차입금	30,000,000	2.98 %	30,000,000	3.03 %	0	0.00%
611 차입금	30,000,000	2.98 %	30,000,000	3.03 %	0	0.00%
611-02 금융기관채	30,000,000	2.98 %	30,000,000	3.03 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	392,540,426	38.96 %	388,734,545	39.20 %	3,805,881	0.98%
710 보전수입등	77,081,387	7.65 %	77,081,387	7.77 %	0	0.00%
711 잉여금	76,175,422	7.56 %	76,175,422	7.68 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	76,175,422	7.56 %	76,175,422	7.68 %	0	0.00%
712 전년도이월금	855,085	0.08 %	855,085	0.09 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	855,085	0.08 %	855,085	0.09 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	50,880	0.01 %	50,880	0.01 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	50,880	0.01 %	50,880	0.01 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
720 내부거래	315,459,039	31.31 %	311,653,158	31.43 %	3,805,881	1.22%
721 전입금	284,659,039	28.25 %	286,653,158	28.90 %	△1,994,119	△0.70%
721-01 공기업특별회계전입금	1,694,814	0.17 %	1,694,814	0.17 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	282,964,225	28.09 %	284,958,344	28.73 %	△1,994,119	△0.70%
722 예탁금및예수금	30,800,000	3.06 %	25,000,000	2.52 %	5,800,000	23.20%
722-01 예수금수입	5,800,000	0.58 %	0	0.00 %	5,800,000	순증
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	25,000,000	2.48 %	25,000,000	2.52 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,628,907,494	100.00 %	6,554,723,747	100.00 %	74,183,747	1.13 %
010 일반공공행정	653,994,794	9.87 %	639,842,542	9.76 %	14,152,252	2.21 %
011 입법및선거관리	8,941,115	0.13 %	9,266,270	0.14 %	△325,155	△3.51 %
013 지방행정・재정지원	296,461,494	4.47 %	297,098,238	4.53 %	△636,744	△0.21 %
016 일반행정	348,592,185	5.26 %	333,478,034	5.09 %	15,114,151	4.53 %
020 공공질서및안전	351,440,254	5.30 %	341,579,315	5.21 %	9,860,939	2.89 %
023 경찰	3,413,704	0.05 %	3,413,704	0.05 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	209,079,046	3.15 %	199,228,107	3.04 %	9,850,939	4.94 %
026 소방	138,947,504	2.10 %	138,937,504	2.12 %	10,000	0.01 %
050 교육	121,504,039	1.83 %	120,809,321	1.84 %	694,718	0.58 %
051 유아및초중등교육	104,138,307	1.57 %	103,288,589	1.58 %	849,718	0.82 %
052 고등교육	1,944,637	0.03 %	2,004,637	0.03 %	△60,000	△2.99 %
053 평생・직업교육	15,421,095	0.23 %	15,516,095	0.24 %	△95,000	△0.61 %
060 문화및관광	286,873,168	4.33 %	283,247,525	4.32 %	3,625,643	1.28 %
061 문화예술	103,487,726	1.56 %	104,511,860	1.59 %	△1,024,134	△0.98 %
062 관광	47,945,753	0.72 %	48,435,983	0.74 %	△490,230	△1.01 %
063 체육	93,730,953	1.41 %	87,991,649	1.34 %	5,739,304	6.52 %
064 문화재	41,708,736	0.63 %	42,308,033	0.65 %	△599,297	△1.42 %
070 환경	769,871,764	11.61 %	772,357,244	11.78 %	△2,485,480	△0.32 %
071 상하수도・수질	481,729,943	7.27 %	485,202,535	7.40 %	△3,472,592	△0.72 %
072 폐기물	233,827,689	3.53 %	232,842,847	3.55 %	984,842	0.42 %
073 대기	4,904,047	0.07 %	4,981,047	0.08 %	△77,000	△1.55 %
074 자연	31,173,772	0.47 %	31,238,772	0.48 %	△65,000	△0.21 %
075 해양	13,466,105	0.20 %	13,346,105	0.20 %	120,000	0.90 %
076 환경보호일반	4,770,208	0.07 %	4,745,938	0.07 %	24,270	0.51 %
080 사회복지	1,574,166,866	23.75 %	1,593,019,781	24.30 %	△18,852,915	△1.18 %
081 기초생활보장	252,179,531	3.80 %	250,810,861	3.83 %	1,368,670	0.55 %
082 취약계층지원	389,859,834	5.88 %	402,787,595	6.14 %	△12,927,761	△3.21 %
084 보육・가족및여성	370,316,937	5.59 %	379,044,072	5.78 %	△8,727,135	△2.30 %
085 노인・청소년	402,101,583	6.07 %	401,101,919	6.12 %	999,664	0.25 %
086 노동	91,642,753	1.38 %	92,990,099	1.42 %	△1,347,346	△1.45 %
087 보훈	15,404,865	0.23 %	14,677,365	0.22 %	727,500	4.96 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	52,661,363	0.79 %	51,607,870	0.79 %	1,053,493	2.04 %
090 보건	114,604,834	1.73 %	111,236,755	1.70 %	3,368,079	3.03 %
091 보건의료	103,295,047	1.56 %	99,894,968	1.52 %	3,400,079	3.40 %
093 식품의약안전	11,309,787	0.17 %	11,341,787	0.17 %	△32,000	△0.28 %
100 농림해양수산	683,645,262	10.31 %	653,197,812	9.97 %	30,447,450	4.66 %
101 농업·농촌	476,001,650	7.18 %	446,275,317	6.81 %	29,726,333	6.66 %
102 임업·산촌	37,936,547	0.57 %	37,160,512	0.57 %	776,035	2.09 %
103 해양수산·어촌	169,707,065	2.56 %	169,761,983	2.59 %	△54,918	△0.03 %
110 산업·중소기업및에너지	304,950,431	4.60 %	305,046,509	4.65 %	△96,078	△0.03 %
113 무역및투자유치	11,915,740	0.18 %	11,550,301	0.18 %	365,439	3.16 %
114 산업진흥·고도화	68,564,271	1.03 %	65,953,883	1.01 %	2,610,388	3.96 %
115 에너지및자원개발	127,282,804	1.92 %	127,354,709	1.94 %	△71,905	△0.06 %
116 산업·중소기업일반	97,187,616	1.47 %	100,187,616	1.53 %	△3,000,000	△2.99 %
120 교통및물류	539,135,717	8.13 %	515,024,868	7.86 %	24,110,849	4.68 %
121 도로	171,142,260	2.58 %	154,453,688	2.36 %	16,688,572	10.80 %
124 해운·항만	63,462,047	0.96 %	63,446,220	0.97 %	15,827	0.02 %
125 항공·공항	5,342,853	0.08 %	5,894,003	0.09 %	△551,150	△9.35 %
126 대중교통·물류등기타	299,188,557	4.51 %	291,230,957	4.44 %	7,957,600	2.73 %
140 국토및지역개발	470,445,896	7.10 %	455,344,949	6.95 %	15,100,947	3.32 %
142 지역및도시	470,445,896	7.10 %	455,344,949	6.95 %	15,100,947	3.32 %
150 과학기술	993,632	0.01 %	993,632	0.02 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	993,632	0.01 %	993,632	0.02 %	0	0.00 %
160 예비비	46,102,621	0.70 %	45,867,600	0.70 %	235,021	0.51 %
161 예비비	46,102,621	0.70 %	45,867,600	0.70 %	235,021	0.51 %
900 기타	711,178,216	10.73 %	717,155,894	10.94 %	△5,977,678	△0.83 %
901 기타	711,178,216	10.73 %	717,155,894	10.94 %	△5,977,678	△0.83 %

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,621,430,148	100.00 %	5,563,015,544	100.00 %	58,414,604	1.05 %
010 일반공공행정	610,011,670	10.85 %	613,045,701	11.02 %	△3,034,031	△0.49 %
011 입법및선거관리	8,941,115	0.16 %	9,266,270	0.17 %	△325,155	△3.51 %
013 지방행정・재정지원	288,594,225	5.13 %	289,230,969	5.20 %	△636,744	△0.22 %
016 일반행정	312,476,330	5.56 %	314,548,462	5.65 %	△2,072,132	△0.66 %
020 공공질서및안전	311,103,697	5.53 %	301,252,758	5.42 %	9,850,939	3.27 %
023 경찰	3,413,704	0.06 %	3,413,704	0.06 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	209,079,046	3.72 %	199,228,107	3.58 %	9,850,939	4.94 %
026 소방	98,610,947	1.75 %	98,610,947	1.77 %	0	0.00 %
050 교육	113,147,613	2.01 %	112,452,895	2.02 %	694,718	0.62 %
051 유아및초중등교육	95,781,881	1.70 %	94,932,163	1.71 %	849,718	0.90 %
052 고등교육	1,944,637	0.03 %	2,004,637	0.04 %	△60,000	△2.99 %
053 평생・직업교육	15,421,095	0.27 %	15,516,095	0.28 %	△95,000	△0.61 %
060 문화및관광	286,873,168	5.10 %	283,247,525	5.09 %	3,625,643	1.28 %
061 문화예술	103,487,726	1.84 %	104,511,860	1.88 %	△1,024,134	△0.98 %
062 관광	47,945,753	0.85 %	48,435,983	0.87 %	△490,230	△1.01 %
063 체육	93,730,953	1.67 %	87,991,649	1.58 %	5,739,304	6.52 %
064 문화재	41,708,736	0.74 %	42,308,033	0.76 %	△599,297	△1.42 %
070 환경	349,113,008	6.21 %	350,125,896	6.29 %	△1,012,888	△0.29 %
071 상하수도・수질	84,833,627	1.51 %	86,833,627	1.56 %	△2,000,000	△2.30 %
072 폐기물	212,167,689	3.77 %	211,182,847	3.80 %	984,842	0.47 %
073 대기	4,904,047	0.09 %	4,981,047	0.09 %	△77,000	△1.55 %
074 자연	29,221,332	0.52 %	29,286,332	0.53 %	△65,000	△0.22 %
075 해양	13,466,105	0.24 %	13,346,105	0.24 %	120,000	0.90 %
076 환경보호일반	4,520,208	0.08 %	4,495,938	0.08 %	24,270	0.54 %
080 사회복지	1,434,411,909	25.52 %	1,453,294,276	26.12 %	△18,882,367	△1.30 %
081 기초생활보장	134,036,046	2.38 %	132,696,828	2.39 %	1,339,218	1.01 %
082 취약계층지원	388,559,834	6.91 %	401,487,595	7.22 %	△12,927,761	△3.22 %
084 보육・가족및여성	370,316,937	6.59 %	379,044,072	6.81 %	△8,727,135	△2.30 %
085 노인・청소년	395,233,583	7.03 %	394,233,919	7.09 %	999,664	0.25 %
086 노동	85,213,753	1.52 %	86,561,099	1.56 %	△1,347,346	△1.56 %
087 보훈	15,404,865	0.27 %	14,677,365	0.26 %	727,500	4.96 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	45,646,891	0.81 %	44,593,398	0.80 %	1,053,493	2.36 %
090 보건	114,604,834	2.04 %	111,236,755	2.00 %	3,368,079	3.03 %
091 보건의료	103,295,047	1.84 %	99,894,968	1.80 %	3,400,079	3.40 %
093 식품의약안전	11,309,787	0.20 %	11,341,787	0.20 %	△32,000	△0.28 %
100 농림해양수산	652,777,262	11.61 %	622,329,812	11.19 %	30,447,450	4.89 %
101 농업·농촌	452,001,650	8.04 %	422,275,317	7.59 %	29,726,333	7.04 %
102 임업·산촌	37,936,547	0.67 %	37,160,512	0.67 %	776,035	2.09 %
103 해양수산·어촌	162,839,065	2.90 %	162,893,983	2.93 %	△54,918	△0.03 %
110 산업·중소기업및에너지	269,468,976	4.79 %	269,565,054	4.85 %	△96,078	△0.04 %
113 무역및투자유치	11,915,740	0.21 %	11,550,301	0.21 %	365,439	3.16 %
114 산업진흥·고도화	68,564,271	1.22 %	65,953,883	1.19 %	2,610,388	3.96 %
115 에너지및자원개발	111,801,349	1.99 %	111,873,254	2.01 %	△71,905	△0.06 %
116 산업·중소기업일반	77,187,616	1.37 %	80,187,616	1.44 %	△3,000,000	△3.74 %
120 교통및물류	446,590,827	7.94 %	422,479,978	7.59 %	24,110,849	5.71 %
121 도로	171,142,260	3.04 %	154,453,688	2.78 %	16,688,572	10.80 %
124 해운·항만	63,462,047	1.13 %	63,446,220	1.14 %	15,827	0.02 %
125 항공·공항	5,342,853	0.10 %	5,894,003	0.11 %	△551,150	△9.35 %
126 대중교통·물류등기타	206,643,667	3.68 %	198,686,067	3.57 %	7,957,600	4.01 %
140 국토및지역개발	409,193,243	7.28 %	394,092,296	7.08 %	15,100,947	3.83 %
142 지역및도시	409,193,243	7.28 %	394,092,296	7.08 %	15,100,947	3.83 %
150 과학기술	993,632	0.02 %	993,632	0.02 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	993,632	0.02 %	993,632	0.02 %	0	0.00 %
160 예비비	46,102,621	0.82 %	45,867,600	0.82 %	235,021	0.51 %
161 예비비	46,102,621	0.82 %	45,867,600	0.82 %	235,021	0.51 %
900 기타	577,037,688	10.26 %	583,031,366	10.48 %	△5,993,678	△1.03 %
901 기타	577,037,688	10.26 %	583,031,366	10.48 %	△5,993,678	△1.03 %

2021년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,007,477,346	100.00 %	991,708,203	100.00 %	15,769,143	1.59 %
010 일반공공행정	43,983,124	4.37 %	26,796,841	2.70 %	17,186,283	64.14 %
013 지방행정・재정지원	7,867,269	0.78 %	7,867,269	0.79 %	0	0.00 %
016 일반행정	36,115,855	3.58 %	18,929,572	1.91 %	17,186,283	90.79 %
020 공공질서및안전	40,336,557	4.00 %	40,326,557	4.07 %	10,000	0.02 %
026 소방	40,336,557	4.00 %	40,326,557	4.07 %	10,000	0.02 %
050 교육	8,356,426	0.83 %	8,356,426	0.84 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	8,356,426	0.83 %	8,356,426	0.84 %	0	0.00 %
070 환경	420,758,756	41.76 %	422,231,348	42.58 %	△1,472,592	△0.35 %
071 상하수도・수질	396,896,316	39.40 %	398,368,908	40.17 %	△1,472,592	△0.37 %
072 폐기물	21,660,000	2.15 %	21,660,000	2.18 %	0	0.00 %
074 자연	1,952,440	0.19 %	1,952,440	0.20 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	250,000	0.02 %	250,000	0.03 %	0	0.00 %
080 사회복지	139,754,957	13.87 %	139,725,505	14.09 %	29,452	0.02 %
081 기초생활보장	118,143,485	11.73 %	118,114,033	11.91 %	29,452	0.02 %
082 취약계층지원	1,300,000	0.13 %	1,300,000	0.13 %	0	0.00 %
085 노인・청소년	6,868,000	0.68 %	6,868,000	0.69 %	0	0.00 %
086 노동	6,429,000	0.64 %	6,429,000	0.65 %	0	0.00 %
088 주택	7,014,472	0.70 %	7,014,472	0.71 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	30,868,000	3.06 %	30,868,000	3.11 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	24,000,000	2.38 %	24,000,000	2.42 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	6,868,000	0.68 %	6,868,000	0.69 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	35,481,455	3.52 %	35,481,455	3.58 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	15,481,455	1.54 %	15,481,455	1.56 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	20,000,000	1.99 %	20,000,000	2.02 %	0	0.00 %
120 교통및물류	92,544,890	9.19 %	92,544,890	9.33 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	92,544,890	9.19 %	92,544,890	9.33 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	61,252,653	6.08 %	61,252,653	6.18 %	0	0.00 %
142 지역및도시	61,252,653	6.08 %	61,252,653	6.18 %	0	0.00 %
900 기타	134,140,528	13.31 %	134,124,528	13.52 %	16,000	0.01 %
901 기타	134,140,528	13.31 %	134,124,528	13.52 %	16,000	0.01 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,628,907,494	100.00 %	6,554,723,747	100.00 %	74,183,747	1.13 %
의회사무처	20,966,585	0.32 %	21,291,740	0.32 %	△325,155	△1.53 %
의회사무처	20,966,585	0.32 %	21,291,740	0.32 %	△325,155	△1.53 %
감사위원회	1,230,257	0.02 %	1,230,257	0.02 %	0	0.00 %
감사위원회	1,230,257	0.02 %	1,230,257	0.02 %	0	0.00 %
지방노동위원회	538,090	0.01 %	538,090	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	538,090	0.01 %	538,090	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰위원회	291,571	0.00 %	291,571	0.00 %	0	0.00 %
자치경찰위원회	291,571	0.00 %	291,571	0.00 %	0	0.00 %
소통혁신정책관	1,037,064	0.02 %	943,870	0.01 %	93,194	9.87 %
소통담당관	327,942	0.00 %	327,942	0.01 %	0	0.00 %
청렴혁신담당관	709,122	0.01 %	615,928	0.01 %	93,194	15.13 %
총무과	93,200,884	1.41 %	93,404,964	1.43 %	△204,080	△0.22 %
총무과	93,200,884	1.41 %	93,404,964	1.43 %	△204,080	△0.22 %
성평등정책관	1,590,752	0.02 %	1,590,752	0.02 %	0	0.00 %
성평등정책관	1,590,752	0.02 %	1,590,752	0.02 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	2,805,899	0.04 %	2,820,899	0.04 %	△15,000	△0.53 %
도시디자인담당관	2,805,899	0.04 %	2,820,899	0.04 %	△15,000	△0.53 %
기획조정실	369,537,459	5.57 %	370,103,182	5.65 %	△565,723	△0.15 %
정책기획관	17,248,776	0.26 %	17,248,776	0.26 %	0	0.00 %
특별자치법무담당관	1,686,783	0.03 %	1,686,783	0.03 %	0	0.00 %
청년정책담당관	10,347,628	0.16 %	10,511,628	0.16 %	△164,000	△1.56 %
예산담당관	224,487,522	3.39 %	212,619,327	3.24 %	11,868,195	5.58 %
세정담당관	115,766,750	1.75 %	128,036,668	1.95 %	△12,269,918	△9.58 %
도민안전실	92,613,791	1.40 %	82,793,791	1.26 %	9,820,000	11.86 %
안전정책과	16,240,704	0.24 %	16,240,704	0.25 %	0	0.00 %
재난대응과	76,373,087	1.15 %	66,553,087	1.02 %	9,820,000	14.76 %
특별자치행정국	339,624,929	5.12 %	321,611,417	4.91 %	18,013,512	5.60 %
자치행정과	10,657,342	0.16 %	11,104,221	0.17 %	△446,879	△4.02 %
4 · 3지원과	13,732,331	0.21 %	13,527,941	0.21 %	204,390	1.51 %
회계과	203,538,485	3.07 %	186,132,202	2.84 %	17,406,283	9.35 %
평생교육과	111,696,771	1.68 %	110,847,053	1.69 %	849,718	0.77 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화체육대외협력국	89,359,698	1.35 %	84,128,405	1.28 %	5,231,293	6.22 %
문화정책과	48,571,194	0.73 %	48,551,874	0.74 %	19,320	0.04 %
평화대외협력과	6,463,779	0.10 %	6,493,779	0.10 %	△30,000	△0.46 %
체육진흥과	34,324,725	0.52 %	29,082,752	0.44 %	5,241,973	18.02 %
관광국	38,970,679	0.59 %	39,105,179	0.60 %	△134,500	△0.34 %
관광정책과	35,999,026	0.54 %	36,178,856	0.55 %	△179,830	△0.50 %
투자유치과	2,723,285	0.04 %	2,662,955	0.04 %	60,330	2.27 %
카지노정책과	248,368	0.00 %	263,368	0.00 %	△15,000	△5.70 %
미래전략국	173,718,744	2.62 %	172,072,110	2.63 %	1,646,634	0.96 %
저탄소정책과	115,834,524	1.75 %	115,786,429	1.77 %	48,095	0.04 %
미래전략과	29,405,570	0.44 %	29,220,570	0.45 %	185,000	0.63 %
디지털융합과	19,406,187	0.29 %	17,992,648	0.27 %	1,413,539	7.86 %
정보정책과	9,072,463	0.14 %	9,072,463	0.14 %	0	0.00 %
일자리경제통상국	182,683,353	2.76 %	183,621,101	2.80 %	△937,748	△0.51 %
일자리과	49,038,501	0.74 %	49,677,767	0.76 %	△639,266	△1.29 %
경제정책과	12,242,387	0.18 %	11,850,885	0.18 %	391,502	3.30 %
소상공인기업과	112,029,371	1.69 %	113,024,464	1.72 %	△995,093	△0.88 %
통상물류과	9,373,094	0.14 %	9,067,985	0.14 %	305,109	3.36 %
도시건설국	150,186,493	2.27 %	148,256,433	2.26 %	1,930,060	1.30 %
도시계획재생과	40,740,958	0.61 %	40,740,141	0.62 %	817	0.00 %
건축지적과	28,755,537	0.43 %	29,736,294	0.45 %	△980,757	△3.30 %
건설과	37,173,480	0.56 %	37,263,480	0.57 %	△90,000	△0.24 %
도로관리과	43,516,518	0.66 %	40,516,518	0.62 %	3,000,000	7.40 %
교통항공국	233,795,837	3.53 %	226,970,587	3.46 %	6,825,250	3.01 %
교통정책과	52,912,673	0.80 %	53,477,273	0.82 %	△564,600	△1.06 %
대중교통과	175,455,679	2.65 %	167,514,679	2.56 %	7,941,000	4.74 %
공항확충지원과	5,427,485	0.08 %	5,978,635	0.09 %	△551,150	△9.22 %
보건복지여성국	323,693,739	4.88 %	320,990,435	4.90 %	2,703,304	0.84 %
복지정책과	152,760,496	2.30 %	152,245,420	2.32 %	515,076	0.34 %
노인장수복지과	43,536,975	0.66 %	43,504,277	0.66 %	32,698	0.08 %
장애인복지과	47,663,720	0.72 %	47,651,597	0.73 %	12,123	0.03 %
여성가족청소년과	24,471,201	0.37 %	24,816,042	0.38 %	△344,841	△1.39 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
보건건강위생과	55,261,347	0.83 %	52,773,099	0.81 %	2,488,248	4.71 %
환경보전국	152,946,947	2.31 %	147,329,109	2.25 %	5,617,838	3.81 %
환경정책과	9,340,645	0.14 %	9,508,380	0.15 %	△167,735	△1.76 %
물정책과	35,109,877	0.53 %	35,109,877	0.54 %	0	0.00 %
생활환경과	104,363,697	1.57 %	99,328,302	1.52 %	5,035,395	5.07 %
산림휴양과	4,132,728	0.06 %	3,382,550	0.05 %	750,178	22.18 %
소방안전본부	213,907,205	3.23 %	213,897,205	3.26 %	10,000	0.00 %
소방정책과	203,695,901	3.07 %	203,685,901	3.11 %	10,000	0.00 %
예방대응과	2,296,820	0.03 %	2,296,820	0.04 %	0	0.00 %
구조구급과	5,523,943	0.08 %	5,523,943	0.08 %	0	0.00 %
119종합상황실	2,390,541	0.04 %	2,390,541	0.04 %	0	0.00 %
농축산식품국	186,669,697	2.82 %	163,030,854	2.49 %	23,638,843	14.50 %
친환경농업정책과	121,321,303	1.83 %	102,150,639	1.56 %	19,170,664	18.77 %
식품원예과	28,617,948	0.43 %	29,201,902	0.45 %	△583,954	△2.00 %
감귤진흥과	14,017,339	0.21 %	13,673,167	0.21 %	344,172	2.52 %
축산정책과	15,284,284	0.23 %	10,978,728	0.17 %	4,305,556	39.22 %
동물방역과	7,428,823	0.11 %	7,026,418	0.11 %	402,405	5.73 %
해양수산국	143,872,693	2.17 %	144,272,280	2.20 %	△399,587	△0.28 %
수산정책과	48,245,799	0.73 %	48,294,975	0.74 %	△49,176	△0.10 %
해양산업과	28,575,421	0.43 %	28,586,835	0.44 %	△11,414	△0.04 %
해녀문화유산과	3,297,003	0.05 %	3,651,827	0.06 %	△354,824	△9.72 %
해운항만과	63,754,470	0.96 %	63,738,643	0.97 %	15,827	0.02 %
공보관	4,373,388	0.07 %	4,373,388	0.07 %	0	0.00 %
공보관	4,373,388	0.07 %	4,373,388	0.07 %	0	0.00 %
직속기관	89,515,645	1.35 %	89,344,702	1.36 %	170,943	0.19 %
농업기술원	34,207,734	0.52 %	34,203,194	0.52 %	4,540	0.01 %
인재개발원	2,710,416	0.04 %	3,008,664	0.05 %	△298,248	△9.91 %
보건환경연구원	4,248,652	0.06 %	4,248,647	0.06 %	5	0.00 %
보훈청	14,113,912	0.21 %	13,386,412	0.20 %	727,500	5.43 %
제주소방서	8,100,964	0.12 %	8,100,964	0.12 %	0	0.00 %
서귀포소방서	2,665,303	0.04 %	2,665,303	0.04 %	0	0.00 %
서부소방서	3,187,124	0.05 %	3,187,124	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동부소방서	3,483,171	0.05 %	3,483,171	0.05 %	0	0.00 %
자치경찰단	16,798,369	0.25 %	17,061,223	0.26 %	△262,854	△1.54 %
사업소	569,624,051	8.59 %	574,001,849	8.76 %	△4,377,798	△0.76 %
상하수도본부	476,382,577	7.19 %	479,839,169	7.32 %	△3,456,592	△0.72 %
세계유산본부	54,892,614	0.83 %	55,491,911	0.85 %	△599,297	△1.08 %
서울본부	463,641	0.01 %	463,641	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	4,413,824	0.07 %	4,475,904	0.07 %	△62,080	△1.39 %
민속자연사박물관	1,568,914	0.02 %	1,568,914	0.02 %	0	0.00 %
축산진흥원	5,540,651	0.08 %	5,531,401	0.08 %	9,250	0.17 %
해양수산연구원	5,998,150	0.09 %	5,997,954	0.09 %	196	0.00 %
동물위생시험소	5,691,988	0.09 %	5,670,322	0.09 %	21,666	0.38 %
한라도서관	1,507,084	0.02 %	1,515,068	0.02 %	△7,984	△0.53 %
도립미술관	5,407,782	0.08 %	5,335,782	0.08 %	72,000	1.35 %
설문대여성문화센터	2,827,140	0.04 %	2,842,140	0.04 %	△15,000	△0.53 %
돌문화공원관리소	4,929,686	0.07 %	5,269,643	0.08 %	△339,957	△6.45 %
제주시본청	1,881,640,823	28.39 %	1,878,388,477	28.66 %	3,252,346	0.17 %
제주시공보실	991,200	0.01 %	991,200	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	3,802,101	0.06 %	3,992,101	0.06 %	△190,000	△4.76 %
제주시총무과	164,501,917	2.48 %	168,143,367	2.57 %	△3,641,450	△2.17 %
제주시기획예산과	1,372,282	0.02 %	1,603,182	0.02 %	△230,900	△14.40 %
제주시자치행정과	13,277,843	0.20 %	13,302,843	0.20 %	△25,000	△0.19 %
제주시마을활력과	8,758,212	0.13 %	8,758,212	0.13 %	0	0.00 %
제주시세무과	1,435,310	0.02 %	1,462,624	0.02 %	△27,314	△1.87 %
제주시재산세과	778,249	0.01 %	778,249	0.01 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	61,908,522	0.93 %	61,441,017	0.94 %	467,505	0.76 %
제주시교통행정과	17,259,666	0.26 %	16,614,729	0.25 %	644,937	3.88 %
제주시차량관리과	25,799,004	0.39 %	25,799,004	0.39 %	0	0.00 %
제주시정보화지원과	3,560,137	0.05 %	3,560,137	0.05 %	0	0.00 %
제주시주민복지과	200,849,056	3.03 %	208,536,184	3.18 %	△7,687,128	△3.69 %
제주시노인장애인과	309,206,307	4.66 %	312,169,995	4.76 %	△2,963,688	△0.95 %
제주시기초생활보장과	79,791,214	1.20 %	78,001,014	1.19 %	1,790,200	2.30 %
제주시여성가족과	206,062,898	3.11 %	209,966,683	3.20 %	△3,903,785	△1.86 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시위생관리과	641,265	0.01 %	673,265	0.01 %	△32,000	△4.75 %
제주시문화예술과	16,502,959	0.25 %	17,918,462	0.27 %	△1,415,503	△7.90 %
제주시관광진흥과	5,087,319	0.08 %	5,197,469	0.08 %	△110,150	△2.12 %
제주시체육진흥과	34,461,058	0.52 %	33,959,677	0.52 %	501,381	1.48 %
제주시우당도서관	1,868,422	0.03 %	1,868,422	0.03 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	1,577,252	0.02 %	1,577,252	0.02 %	0	0.00 %
제주시제주아트센터	1,456,865	0.02 %	1,456,865	0.02 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	6,287,160	0.09 %	6,287,160	0.10 %	0	0.00 %
제주시환경지도과	2,029,827	0.03 %	2,079,827	0.03 %	△50,000	△2.40 %
제주시생활환경과	68,521,764	1.03 %	68,831,505	1.05 %	△309,741	△0.45 %
제주시공원녹지과	24,480,733	0.37 %	24,564,733	0.37 %	△84,000	△0.34 %
제주시환경시설관리소	43,969,556	0.66 %	47,534,563	0.73 %	△3,565,007	△7.50 %
제주시절물생태관리소	1,837,120	0.03 %	1,837,120	0.03 %	0	0.00 %
제주시농정과	82,615,364	1.25 %	85,844,211	1.31 %	△3,228,847	△3.76 %
제주시해양수산과	54,536,316	0.82 %	53,900,316	0.82 %	636,000	1.18 %
제주시축산과	43,235,702	0.65 %	34,004,984	0.52 %	9,230,718	27.15 %
제주시경제일자리과	34,704,871	0.52 %	35,173,521	0.54 %	△468,650	△1.33 %
제주시도시계획과	208,751,318	3.15 %	200,666,318	3.06 %	8,085,000	4.03 %
제주시도시재생과	43,746,541	0.66 %	43,768,541	0.67 %	△22,000	△0.05 %
제주시건설과	51,894,014	0.78 %	44,394,014	0.68 %	7,500,000	16.89 %
제주시주택과	21,657,266	0.33 %	19,601,016	0.30 %	2,056,250	10.49 %
제주시건축과	375,714	0.01 %	375,714	0.01 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	21,745,350	0.33 %	21,500,863	0.33 %	244,487	1.14 %
제주시서부보건소	4,404,335	0.07 %	4,346,142	0.07 %	58,193	1.34 %
제주시동부보건소	5,898,814	0.09 %	5,905,976	0.09 %	△7,162	△0.12 %
제주시읍면동	89,869,474	1.36 %	91,115,549	1.39 %	△1,246,075	△1.37 %
제주시한림읍	7,985,262	0.12 %	8,005,262	0.12 %	△20,000	△0.25 %
제주시애월읍	8,598,703	0.13 %	8,665,503	0.13 %	△66,800	△0.77 %
제주시구좌읍	6,570,155	0.10 %	6,743,155	0.10 %	△173,000	△2.57 %
제주시조천읍	6,994,851	0.11 %	7,097,851	0.11 %	△103,000	△1.45 %
제주시한경면	4,669,057	0.07 %	4,711,057	0.07 %	△42,000	△0.89 %
제주시추자면	4,086,462	0.06 %	4,141,462	0.06 %	△55,000	△1.33 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시우도면	2,844,447	0.04 %	2,952,947	0.05 %	△108,500	△3.67 %
제주시일도1동	1,832,372	0.03 %	1,832,372	0.03 %	0	0.00 %
제주시일도2동	4,223,785	0.06 %	4,309,785	0.07 %	△86,000	△2.00 %
제주시이도1동	1,332,229	0.02 %	1,323,029	0.02 %	9,200	0.70 %
제주시이도2동	3,640,845	0.05 %	3,718,345	0.06 %	△77,500	△2.08 %
제주시삼도1동	1,685,811	0.03 %	1,686,411	0.03 %	△600	△0.04 %
제주시삼도2동	1,170,663	0.02 %	1,195,663	0.02 %	△25,000	△2.09 %
제주시용담1동	2,044,529	0.03 %	2,060,529	0.03 %	△16,000	△0.78 %
제주시용담2동	3,759,626	0.06 %	3,759,626	0.06 %	0	0.00 %
제주시건입동	1,515,945	0.02 %	1,581,945	0.02 %	△66,000	△4.17 %
제주시화북동	2,488,161	0.04 %	2,581,016	0.04 %	△92,855	△3.60 %
제주시삼양동	2,894,454	0.04 %	2,940,224	0.04 %	△45,770	△1.56 %
제주시봉개동	1,914,806	0.03 %	1,930,806	0.03 %	△16,000	△0.83 %
제주시아라동	3,531,958	0.05 %	3,543,958	0.05 %	△12,000	△0.34 %
제주시오라동	1,833,376	0.03 %	1,841,376	0.03 %	△8,000	△0.43 %
제주시연동	3,795,092	0.06 %	3,819,092	0.06 %	△24,000	△0.63 %
제주시노형동	3,797,512	0.06 %	3,891,512	0.06 %	△94,000	△2.42 %
제주시외도동	3,092,703	0.05 %	3,147,703	0.05 %	△55,000	△1.75 %
제주시이호동	1,938,735	0.03 %	1,989,185	0.03 %	△50,450	△2.54 %
제주시도두동	1,627,935	0.02 %	1,645,735	0.03 %	△17,800	△1.08 %
서귀포시본청	1,130,293,996	17.05 %	1,125,832,747	17.18 %	4,461,249	0.40 %
서귀포시공보실	641,566	0.01 %	641,566	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	5,003,007	0.08 %	4,743,007	0.07 %	260,000	5.48 %
서귀포시공항확충지원과	39,707	0.00 %	39,707	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	123,126,035	1.86 %	125,645,991	1.92 %	△2,519,956	△2.01 %
서귀포시기획예산과	1,227,517	0.02 %	1,226,348	0.02 %	1,169	0.10 %
서귀포시자치행정과	8,282,264	0.12 %	8,382,064	0.13 %	△99,800	△1.19 %
서귀포시마을활력과	8,522,096	0.13 %	8,605,596	0.13 %	△83,500	△0.97 %
서귀포시평생교육지원과	2,364,841	0.04 %	2,364,841	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시정보화지원과	2,850,044	0.04 %	2,850,044	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시세무과	1,146,771	0.02 %	1,146,771	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	87,858,778	1.33 %	91,319,720	1.39 %	△3,460,942	△3.79 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시노인장애인과	157,323,107	2.37 %	156,099,468	2.38 %	1,223,639	0.78 %
서귀포시여성가족과	104,706,801	1.58 %	109,231,128	1.67 %	△4,524,327	△4.14 %
서귀포시위생관리과	426,857	0.01 %	426,857	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시문화예술과	13,372,932	0.20 %	12,968,762	0.20 %	404,170	3.12 %
서귀포시관광진흥과	5,087,945	0.08 %	5,197,045	0.08 %	△109,100	△2.10 %
서귀포시체육진흥과	25,276,240	0.38 %	25,280,290	0.39 %	△4,050	△0.02 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,472,869	0.02 %	1,472,869	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시도서관운영사무소	2,437,640	0.04 %	2,272,640	0.03 %	165,000	7.26 %
서귀포시관광지관리소	1,905,071	0.03 %	1,981,221	0.03 %	△76,150	△3.84 %
서귀포시경제일자리과	28,603,812	0.43 %	28,915,802	0.44 %	△311,990	△1.08 %
서귀포시감귤농정과	80,617,669	1.22 %	80,602,587	1.23 %	15,082	0.02 %
서귀포시해양수산과	43,652,155	0.66 %	43,807,855	0.67 %	△155,700	△0.36 %
서귀포시축산과	16,349,589	0.25 %	16,614,508	0.25 %	△264,919	△1.59 %
서귀포시녹색환경과	6,998,645	0.11 %	6,898,645	0.11 %	100,000	1.45 %
서귀포시생활환경과	49,404,564	0.75 %	49,309,069	0.75 %	95,495	0.19 %
서귀포시공원녹지과	23,234,036	0.35 %	23,124,179	0.35 %	109,857	0.48 %
서귀포시산림휴양관리소	4,525,941	0.07 %	4,525,941	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시안전총괄과	55,308,461	0.83 %	55,769,027	0.85 %	△460,566	△0.83 %
서귀포시도시과	142,358,894	2.15 %	135,398,764	2.07 %	6,960,130	5.14 %
서귀포시건축과	8,282,194	0.12 %	8,282,194	0.13 %	0	0.00 %
서귀포시건설과	64,117,555	0.97 %	57,538,983	0.88 %	6,578,572	11.43 %
서귀포시교통행정과	28,083,245	0.42 %	28,063,245	0.43 %	20,000	0.07 %
서귀포시서귀포보건소	15,013,767	0.23 %	14,381,282	0.22 %	632,485	4.40 %
서귀포시동부보건소	6,970,714	0.11 %	7,017,262	0.11 %	△46,548	△0.66 %
서귀포시서부보건소	3,700,667	0.06 %	3,687,469	0.06 %	13,198	0.36 %
서귀포시읍면동	50,347,751	0.76 %	51,372,804	0.78 %	△1,025,053	△2.00 %
서귀포시대정읍	5,774,500	0.09 %	5,868,500	0.09 %	△94,000	△1.60 %
서귀포시남원읍	6,726,660	0.10 %	6,843,060	0.10 %	△116,400	△1.70 %
서귀포시성산읍	7,460,754	0.11 %	7,635,854	0.12 %	△175,100	△2.29 %
서귀포시안덕면	5,991,122	0.09 %	6,123,322	0.09 %	△132,200	△2.16 %
서귀포시표선면	5,217,039	0.08 %	5,378,892	0.08 %	△161,853	△3.01 %
서귀포시송산동	1,184,211	0.02 %	1,200,211	0.02 %	△16,000	△1.33 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시정방동	1,125,631	0.02 %	1,141,631	0.02 %	△16,000	△1.40 %
서귀포시중앙동	1,067,344	0.02 %	1,111,344	0.02 %	△44,000	△3.96 %
서귀포시천지동	1,215,894	0.02 %	1,215,894	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	1,449,212	0.02 %	1,449,212	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	1,528,197	0.02 %	1,554,197	0.02 %	△26,000	△1.67 %
서귀포시동홍동	2,559,844	0.04 %	2,612,344	0.04 %	△52,500	△2.01 %
서귀포시서홍동	1,465,402	0.02 %	1,481,402	0.02 %	△16,000	△1.08 %
서귀포시대륜동	1,678,083	0.03 %	1,720,083	0.03 %	△42,000	△2.44 %
서귀포시대천동	2,057,718	0.03 %	2,073,718	0.03 %	△16,000	△0.77 %
서귀포시중문동	2,038,496	0.03 %	2,054,496	0.03 %	△16,000	△0.78 %
서귀포시예래동	1,807,644	0.03 %	1,908,644	0.03 %	△101,000	△5.29 %

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,621,430,148	100.00 %	5,563,015,544	100.00 %	58,414,604	1.05 %
의회사무처	20,966,585	0.37 %	21,291,740	0.38 %	△325,155	△1.53 %
의회사무처	20,966,585	0.37 %	21,291,740	0.38 %	△325,155	△1.53 %
감사위원회	1,230,257	0.02 %	1,230,257	0.02 %	0	0.00 %
감사위원회	1,230,257	0.02 %	1,230,257	0.02 %	0	0.00 %
지방노동위원회	538,090	0.01 %	538,090	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	538,090	0.01 %	538,090	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰위원회	291,571	0.01 %	291,571	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰위원회	291,571	0.01 %	291,571	0.01 %	0	0.00 %
소통혁신정책관	1,037,064	0.02 %	943,870	0.02 %	93,194	9.87 %
소통담당관	327,942	0.01 %	327,942	0.01 %	0	0.00 %
청렴혁신담당관	709,122	0.01 %	615,928	0.01 %	93,194	15.13 %
총무과	93,200,884	1.66 %	93,404,964	1.68 %	△204,080	△0.22 %
총무과	93,200,884	1.66 %	93,404,964	1.68 %	△204,080	△0.22 %
성평등정책관	1,590,752	0.03 %	1,590,752	0.03 %	0	0.00 %
성평등정책관	1,590,752	0.03 %	1,590,752	0.03 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	2,805,899	0.05 %	2,820,899	0.05 %	△15,000	△0.53 %
도시디자인담당관	2,805,899	0.05 %	2,820,899	0.05 %	△15,000	△0.53 %
기획조정실	358,655,190	6.38 %	359,220,913	6.46 %	△565,723	△0.16 %
정책기획관	14,233,776	0.25 %	14,233,776	0.26 %	0	0.00 %
특별자치법무담당관	1,686,783	0.03 %	1,686,783	0.03 %	0	0.00 %
청년정책담당관	10,347,628	0.18 %	10,511,628	0.19 %	△164,000	△1.56 %
예산담당관	216,620,253	3.85 %	204,752,058	3.68 %	11,868,195	5.80 %
세정담당관	115,766,750	2.06 %	128,036,668	2.30 %	△12,269,918	△9.58 %
도민안전실	92,613,791	1.65 %	82,793,791	1.49 %	9,820,000	11.86 %
안전정책과	16,240,704	0.29 %	16,240,704	0.29 %	0	0.00 %
재난대응과	76,373,087	1.36 %	66,553,087	1.20 %	9,820,000	14.76 %
특별자치행정국	298,167,648	5.30 %	297,340,419	5.34 %	827,229	0.28 %
자치행정과	10,657,342	0.19 %	11,104,221	0.20 %	△446,879	△4.02 %
4 · 3지원과	13,732,331	0.24 %	13,527,941	0.24 %	204,390	1.51 %
회계과	170,437,630	3.03 %	170,217,630	3.06 %	220,000	0.13 %
평생교육과	103,340,345	1.84 %	102,490,627	1.84 %	849,718	0.83 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화체육대외협력국	89,359,698	1.59 %	84,128,405	1.51 %	5,231,293	6.22 %
문화정책과	48,571,194	0.86 %	48,551,874	0.87 %	19,320	0.04 %
평화대외협력과	6,463,779	0.11 %	6,493,779	0.12 %	△30,000	△0.46 %
체육진흥과	34,324,725	0.61 %	29,082,752	0.52 %	5,241,973	18.02 %
관광국	38,970,679	0.69 %	39,105,179	0.70 %	△134,500	△0.34 %
관광정책과	35,999,026	0.64 %	36,178,856	0.65 %	△179,830	△0.50 %
투자유치과	2,723,285	0.05 %	2,662,955	0.05 %	60,330	2.27 %
카지노정책과	248,368	0.00 %	263,368	0.00 %	△15,000	△5.70 %
미래전략국	167,745,899	2.98 %	166,099,265	2.99 %	1,646,634	0.99 %
저탄소정책과	109,861,679	1.95 %	109,813,584	1.97 %	48,095	0.04 %
미래전략과	29,405,570	0.52 %	29,220,570	0.53 %	185,000	0.63 %
디지털융합과	19,406,187	0.35 %	17,992,648	0.32 %	1,413,539	7.86 %
정보정책과	9,072,463	0.16 %	9,072,463	0.16 %	0	0.00 %
일자리경제통상국	162,683,353	2.89 %	163,621,101	2.94 %	△937,748	△0.57 %
일자리과	49,038,501	0.87 %	49,677,767	0.89 %	△639,266	△1.29 %
경제정책과	12,242,387	0.22 %	11,850,885	0.21 %	391,502	3.30 %
소상공인기업과	92,029,371	1.64 %	93,024,464	1.67 %	△995,093	△1.07 %
통상물류과	9,373,094	0.17 %	9,067,985	0.16 %	305,109	3.36 %
도시건설국	141,706,620	2.52 %	139,776,560	2.51 %	1,930,060	1.38 %
도시계획재생과	40,740,958	0.72 %	40,740,141	0.73 %	817	0.00 %
건축지적과	20,275,664	0.36 %	21,256,421	0.38 %	△980,757	△4.61 %
건설과	37,173,480	0.66 %	37,263,480	0.67 %	△90,000	△0.24 %
도로관리과	43,516,518	0.77 %	40,516,518	0.73 %	3,000,000	7.40 %
교통항공국	165,739,796	2.95 %	158,914,546	2.86 %	6,825,250	4.29 %
교통정책과	44,418,039	0.79 %	44,982,639	0.81 %	△564,600	△1.26 %
대중교통과	115,894,272	2.06 %	107,953,272	1.94 %	7,941,000	7.36 %
공항확충지원과	5,427,485	0.10 %	5,978,635	0.11 %	△551,150	△9.22 %
보건복지여성국	207,192,526	3.69 %	204,439,402	3.67 %	2,753,124	1.35 %
복지정책과	36,259,283	0.65 %	35,694,387	0.64 %	564,896	1.58 %
노인장수복지과	43,536,975	0.77 %	43,504,277	0.78 %	32,698	0.08 %
장애인복지과	47,663,720	0.85 %	47,651,597	0.86 %	12,123	0.03 %
여성가족청소년과	24,471,201	0.44 %	24,816,042	0.45 %	△344,841	△1.39 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
보건건강위생과	55,261,347	0.98 %	52,773,099	0.95 %	2,488,248	4.71 %
환경보전국	119,352,198	2.12 %	113,734,360	2.04 %	5,617,838	4.94 %
환경정책과	8,939,636	0.16 %	9,107,371	0.16 %	△167,735	△1.84 %
물정책과	1,916,137	0.03 %	1,916,137	0.03 %	0	0.00 %
생활환경과	104,363,697	1.86 %	99,328,302	1.79 %	5,035,395	5.07 %
산림휴양과	4,132,728	0.07 %	3,382,550	0.06 %	750,178	22.18 %
소방안전본부	98,610,947	1.75 %	98,610,947	1.77 %	0	0.00 %
소방정책과	98,610,947	1.75 %	98,610,947	1.77 %	0	0.00 %
농축산식품국	162,669,697	2.89 %	139,030,854	2.50 %	23,638,843	17.00 %
친환경농업정책과	97,321,303	1.73 %	78,150,639	1.40 %	19,170,664	24.53 %
식품원예과	28,617,948	0.51 %	29,201,902	0.52 %	△583,954	△2.00 %
감귤진흥과	14,017,339	0.25 %	13,673,167	0.25 %	344,172	2.52 %
축산정책과	15,284,284	0.27 %	10,978,728	0.20 %	4,305,556	39.22 %
동물방역과	7,428,823	0.13 %	7,026,418	0.13 %	402,405	5.73 %
해양수산국	143,872,693	2.56 %	144,272,280	2.59 %	△399,587	△0.28 %
수산정책과	48,245,799	0.86 %	48,294,975	0.87 %	△49,176	△0.10 %
해양산업과	28,575,421	0.51 %	28,586,835	0.51 %	△11,414	△0.04 %
해녀문화유산과	3,297,003	0.06 %	3,651,827	0.07 %	△354,824	△9.72 %
해운항만과	63,754,470	1.13 %	63,738,643	1.15 %	15,827	0.02 %
공보관	4,373,388	0.08 %	4,373,388	0.08 %	0	0.00 %
공보관	4,373,388	0.08 %	4,373,388	0.08 %	0	0.00 %
직속기관	72,079,083	1.28 %	71,908,140	1.29 %	170,943	0.24 %
농업기술원	34,207,734	0.61 %	34,203,194	0.61 %	4,540	0.01 %
인재개발원	2,710,416	0.05 %	3,008,664	0.05 %	△298,248	△9.91 %
보건환경연구원	4,248,652	0.08 %	4,248,647	0.08 %	5	0.00 %
보훈청	14,113,912	0.25 %	13,386,412	0.24 %	727,500	5.43 %
자치경찰단	16,798,369	0.30 %	17,061,223	0.31 %	△262,854	△1.54 %
사업소	176,197,474	3.13 %	179,118,680	3.22 %	△2,921,206	△1.63 %
상하수도본부	82,956,000	1.48 %	84,956,000	1.53 %	△2,000,000	△2.35 %
세계유산본부	54,892,614	0.98 %	55,491,911	1.00 %	△599,297	△1.08 %
서울본부	463,641	0.01 %	463,641	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	4,413,824	0.08 %	4,475,904	0.08 %	△62,080	△1.39 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
민속자연사박물관	1,568,914	0.03 %	1,568,914	0.03 %	0	0.00 %
축산진흥원	5,540,651	0.10 %	5,531,401	0.10 %	9,250	0.17 %
해양수산연구원	5,998,150	0.11 %	5,997,954	0.11 %	196	0.00 %
동물위생시험소	5,691,988	0.10 %	5,670,322	0.10 %	21,666	0.38 %
한라도서관	1,507,084	0.03 %	1,515,068	0.03 %	△7,984	△0.53 %
도립미술관	5,407,782	0.10 %	5,335,782	0.10 %	72,000	1.35 %
설문대여성문화센터	2,827,140	0.05 %	2,842,140	0.05 %	△15,000	△0.53 %
돌문화공원관리소	4,929,686	0.09 %	5,269,643	0.09 %	△339,957	△6.45 %
제주시본청	1,782,288,637	31.71 %	1,779,113,363	31.98 %	3,175,274	0.18 %
제주시공보실	991,200	0.02 %	991,200	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	3,802,101	0.07 %	3,992,101	0.07 %	△190,000	△4.76 %
제주시총무과	164,501,917	2.93 %	168,143,367	3.02 %	△3,641,450	△2.17 %
제주시기획예산과	1,372,282	0.02 %	1,603,182	0.03 %	△230,900	△14.40 %
제주시자치행정과	13,277,843	0.24 %	13,302,843	0.24 %	△25,000	△0.19 %
제주시마을활력과	8,758,212	0.16 %	8,758,212	0.16 %	0	0.00 %
제주시세무과	1,435,310	0.03 %	1,462,624	0.03 %	△27,314	△1.87 %
제주시재산세과	778,249	0.01 %	778,249	0.01 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	61,908,522	1.10 %	61,441,017	1.10 %	467,505	0.76 %
제주시교통행정과	17,051,666	0.30 %	16,406,729	0.29 %	644,937	3.93 %
제주시차량관리과	942,636	0.02 %	942,636	0.02 %	0	0.00 %
제주시정보화지원과	3,560,137	0.06 %	3,560,137	0.06 %	0	0.00 %
제주시주민복지과	200,849,056	3.57 %	208,536,184	3.75 %	△7,687,128	△3.69 %
제주시노인장애인과	307,906,307	5.48 %	310,869,995	5.59 %	△2,963,688	△0.95 %
제주시기초생활보장과	78,738,097	1.40 %	77,024,969	1.38 %	1,713,128	2.22 %
제주시여성가족과	206,062,898	3.67 %	209,966,683	3.77 %	△3,903,785	△1.86 %
제주시위생관리과	641,265	0.01 %	673,265	0.01 %	△32,000	△4.75 %
제주시문화예술과	16,502,959	0.29 %	17,918,462	0.32 %	△1,415,503	△7.90 %
제주시관광진흥과	5,087,319	0.09 %	5,197,469	0.09 %	△110,150	△2.12 %
제주시체육진흥과	34,461,058	0.61 %	33,959,677	0.61 %	501,381	1.48 %
제주시우당도서관	1,868,422	0.03 %	1,868,422	0.03 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	1,577,252	0.03 %	1,577,252	0.03 %	0	0.00 %
제주시제주아트센터	1,456,865	0.03 %	1,456,865	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시환경관리과	5,247,000	0.09 %	5,247,000	0.09 %	0	0.00 %
제주시환경지도과	2,029,827	0.04 %	2,079,827	0.04 %	△50,000	△2.40 %
제주시생활환경과	55,918,764	0.99 %	56,228,505	1.01 %	△309,741	△0.55 %
제주시공원녹지과	24,480,733	0.44 %	24,564,733	0.44 %	△84,000	△0.34 %
제주시환경시설관리소	43,969,556	0.78 %	47,534,563	0.85 %	△3,565,007	△7.50 %
제주시절물생태관리소	1,837,120	0.03 %	1,837,120	0.03 %	0	0.00 %
제주시농정과	82,615,364	1.47 %	85,844,211	1.54 %	△3,228,847	△3.76 %
제주시해양수산과	51,239,676	0.91 %	50,603,676	0.91 %	636,000	1.26 %
제주시축산과	43,235,702	0.77 %	34,004,984	0.61 %	9,230,718	27.15 %
제주시경제일자리과	28,283,635	0.50 %	28,752,285	0.52 %	△468,650	△1.63 %
제주시도시계획과	190,076,685	3.38 %	181,991,685	3.27 %	8,085,000	4.44 %
제주시도시재생과	13,997,586	0.25 %	14,019,586	0.25 %	△22,000	△0.16 %
제주시건설과	51,894,014	0.92 %	44,394,014	0.80 %	7,500,000	16.89 %
제주시주택과	21,507,189	0.38 %	19,450,939	0.35 %	2,056,250	10.57 %
제주시건축과	375,714	0.01 %	375,714	0.01 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	21,745,350	0.39 %	21,500,863	0.39 %	244,487	1.14 %
제주시서부보건소	4,404,335	0.08 %	4,346,142	0.08 %	58,193	1.34 %
제주시동부보건소	5,898,814	0.10 %	5,905,976	0.11 %	△7,162	△0.12 %
제주시읍면동	89,869,474	1.60 %	91,115,549	1.64 %	△1,246,075	△1.37 %
제주시한림읍	7,985,262	0.14 %	8,005,262	0.14 %	△20,000	△0.25 %
제주시애월읍	8,598,703	0.15 %	8,665,503	0.16 %	△66,800	△0.77 %
제주시구좌읍	6,570,155	0.12 %	6,743,155	0.12 %	△173,000	△2.57 %
제주시조천읍	6,994,851	0.12 %	7,097,851	0.13 %	△103,000	△1.45 %
제주시한경면	4,669,057	0.08 %	4,711,057	0.08 %	△42,000	△0.89 %
제주시추자면	4,086,462	0.07 %	4,141,462	0.07 %	△55,000	△1.33 %
제주시우도면	2,844,447	0.05 %	2,952,947	0.05 %	△108,500	△3.67 %
제주시일도1동	1,832,372	0.03 %	1,832,372	0.03 %	0	0.00 %
제주시일도2동	4,223,785	0.08 %	4,309,785	0.08 %	△86,000	△2.00 %
제주시이도1동	1,332,229	0.02 %	1,323,029	0.02 %	9,200	0.70 %
제주시이도2동	3,640,845	0.06 %	3,718,345	0.07 %	△77,500	△2.08 %
제주시삼도1동	1,685,811	0.03 %	1,686,411	0.03 %	△600	△0.04 %
제주시삼도2동	1,170,663	0.02 %	1,195,663	0.02 %	△25,000	△2.09 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시용담1동	2,044,529	0.04 %	2,060,529	0.04 %	△16,000	△0.78 %
제주시용담2동	3,759,626	0.07 %	3,759,626	0.07 %	0	0.00 %
제주시건입동	1,515,945	0.03 %	1,581,945	0.03 %	△66,000	△4.17 %
제주시화북동	2,488,161	0.04 %	2,581,016	0.05 %	△92,855	△3.60 %
제주시삼양동	2,894,454	0.05 %	2,940,224	0.05 %	△45,770	△1.56 %
제주시봉개동	1,914,806	0.03 %	1,930,806	0.03 %	△16,000	△0.83 %
제주시아라동	3,531,958	0.06 %	3,543,958	0.06 %	△12,000	△0.34 %
제주시오라동	1,833,376	0.03 %	1,841,376	0.03 %	△8,000	△0.43 %
제주시연동	3,795,092	0.07 %	3,819,092	0.07 %	△24,000	△0.63 %
제주시노형동	3,797,512	0.07 %	3,891,512	0.07 %	△94,000	△2.42 %
제주시외도동	3,092,703	0.06 %	3,147,703	0.06 %	△55,000	△1.75 %
제주시이호동	1,938,735	0.03 %	1,989,185	0.04 %	△50,450	△2.54 %
제주시도두동	1,627,935	0.03 %	1,645,735	0.03 %	△17,800	△1.08 %
서귀포시본청	1,077,272,504	19.16 %	1,072,813,455	19.28 %	4,459,049	0.42 %
서귀포시공보실	641,566	0.01 %	641,566	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	5,003,007	0.09 %	4,743,007	0.09 %	260,000	5.48 %
서귀포시공항확충지원과	39,707	0.00 %	39,707	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	123,126,035	2.19 %	125,645,991	2.26 %	△2,519,956	△2.01 %
서귀포시기획예산과	1,227,517	0.02 %	1,226,348	0.02 %	1,169	0.10 %
서귀포시자치행정과	8,282,264	0.15 %	8,382,064	0.15 %	△99,800	△1.19 %
서귀포시마을활력과	8,522,096	0.15 %	8,605,596	0.15 %	△83,500	△0.97 %
서귀포시평생교육지원과	2,364,841	0.04 %	2,364,841	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시정보화지원과	2,850,044	0.05 %	2,850,044	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시세무과	1,146,771	0.02 %	1,146,771	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	87,269,623	1.55 %	90,732,765	1.63 %	△3,463,142	△3.82 %
서귀포시노인장애인과	150,455,107	2.68 %	149,231,468	2.68 %	1,223,639	0.82 %
서귀포시여성가족과	104,706,801	1.86 %	109,231,128	1.96 %	△4,524,327	△4.14 %
서귀포시위생관리과	426,857	0.01 %	426,857	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시문화예술과	13,372,932	0.24 %	12,968,762	0.23 %	404,170	3.12 %
서귀포시관광진흥과	5,087,945	0.09 %	5,197,045	0.09 %	△109,100	△2.10 %
서귀포시체육진흥과	25,276,240	0.45 %	25,280,290	0.45 %	△4,050	△0.02 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,472,869	0.03 %	1,472,869	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시도서관운영사무소	2,437,640	0.04 %	2,272,640	0.04 %	165,000	7.26 %
서귀포시관광지관리소	1,905,071	0.03 %	1,981,221	0.04 %	△76,150	△3.84 %
서귀포시경제일자리과	19,087,438	0.34 %	19,399,428	0.35 %	△311,990	△1.61 %
서귀포시감귤농정과	80,617,669	1.43 %	80,602,587	1.45 %	15,082	0.02 %
서귀포시해양수산과	40,080,795	0.71 %	40,236,495	0.72 %	△155,700	△0.39 %
서귀포시축산과	16,349,589	0.29 %	16,614,508	0.30 %	△264,919	△1.59 %
서귀포시녹색환경과	6,237,374	0.11 %	6,137,374	0.11 %	100,000	1.63 %
서귀포시생활환경과	40,347,564	0.72 %	40,252,069	0.72 %	95,495	0.24 %
서귀포시공원녹지과	23,234,036	0.41 %	23,124,179	0.42 %	109,857	0.48 %
서귀포시산림휴양관리소	4,525,941	0.08 %	4,525,941	0.08 %	0	0.00 %
서귀포시안전총괄과	55,308,461	0.98 %	55,769,027	1.00 %	△460,566	△0.83 %
서귀포시도시과	131,145,307	2.33 %	124,185,177	2.23 %	6,960,130	5.60 %
서귀포시건축과	8,282,194	0.15 %	8,282,194	0.15 %	0	0.00 %
서귀포시건설과	64,117,555	1.14 %	57,538,983	1.03 %	6,578,572	11.43 %
서귀포시교통행정과	16,638,500	0.30 %	16,618,500	0.30 %	20,000	0.12 %
서귀포시서귀포보건소	15,013,767	0.27 %	14,381,282	0.26 %	632,485	4.40 %
서귀포시동부보건소	6,970,714	0.12 %	7,017,262	0.13 %	△46,548	△0.66 %
서귀포시서부보건소	3,700,667	0.07 %	3,687,469	0.07 %	13,198	0.36 %
서귀포시읍면동	50,347,751	0.90 %	51,372,804	0.92 %	△1,025,053	△2.00 %
서귀포시대정읍	5,774,500	0.10 %	5,868,500	0.11 %	△94,000	△1.60 %
서귀포시남원읍	6,726,660	0.12 %	6,843,060	0.12 %	△116,400	△1.70 %
서귀포시성산읍	7,460,754	0.13 %	7,635,854	0.14 %	△175,100	△2.29 %
서귀포시안덕면	5,991,122	0.11 %	6,123,322	0.11 %	△132,200	△2.16 %
서귀포시표선면	5,217,039	0.09 %	5,378,892	0.10 %	△161,853	△3.01 %
서귀포시송산동	1,184,211	0.02 %	1,200,211	0.02 %	△16,000	△1.33 %
서귀포시정방동	1,125,631	0.02 %	1,141,631	0.02 %	△16,000	△1.40 %
서귀포시중앙동	1,067,344	0.02 %	1,111,344	0.02 %	△44,000	△3.96 %
서귀포시천지동	1,215,894	0.02 %	1,215,894	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	1,449,212	0.03 %	1,449,212	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	1,528,197	0.03 %	1,554,197	0.03 %	△26,000	△1.67 %
서귀포시동홍동	2,559,844	0.05 %	2,612,344	0.05 %	△52,500	△2.01 %
서귀포시서홍동	1,465,402	0.03 %	1,481,402	0.03 %	△16,000	△1.08 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시대륜동	1,678,083	0.03 %	1,720,083	0.03 %	△42,000	△2.44 %
서귀포시대천동	2,057,718	0.04 %	2,073,718	0.04 %	△16,000	△0.77 %
서귀포시중문동	2,038,496	0.04 %	2,054,496	0.04 %	△16,000	△0.78 %
서귀포시예래동	1,807,644	0.03 %	1,908,644	0.03 %	△101,000	△5.29 %

2021년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,007,477,346	100.00 %	991,708,203	100.00 %	15,769,143	1.59 %
기획조정실	10,882,269	1.08 %	10,882,269	1.10 %	0	0.00 %
정책기획관	3,015,000	0.30 %	3,015,000	0.30 %	0	0.00 %
예산담당관	7,867,269	0.78 %	7,867,269	0.79 %	0	0.00 %
특별자치행정국	41,457,281	4.11 %	24,270,998	2.45 %	17,186,283	70.81 %
회계과	33,100,855	3.29 %	15,914,572	1.60 %	17,186,283	107.99 %
평생교육과	8,356,426	0.83 %	8,356,426	0.84 %	0	0.00 %
미래전략국	5,972,845	0.59 %	5,972,845	0.60 %	0	0.00 %
저탄소정책과	5,972,845	0.59 %	5,972,845	0.60 %	0	0.00 %
일자리경제통상국	20,000,000	1.99 %	20,000,000	2.02 %	0	0.00 %
소상공인기업과	20,000,000	1.99 %	20,000,000	2.02 %	0	0.00 %
도시건설국	8,479,873	0.84 %	8,479,873	0.86 %	0	0.00 %
건축지적과	8,479,873	0.84 %	8,479,873	0.86 %	0	0.00 %
교통항공국	68,056,041	6.76 %	68,056,041	6.86 %	0	0.00 %
교통정책과	8,494,634	0.84 %	8,494,634	0.86 %	0	0.00 %
대중교통과	59,561,407	5.91 %	59,561,407	6.01 %	0	0.00 %
보건복지여성국	116,501,213	11.56 %	116,551,033	11.75 %	△49,820	△0.04 %
복지정책과	116,501,213	11.56 %	116,551,033	11.75 %	△49,820	△0.04 %
환경보전국	33,594,749	3.33 %	33,594,749	3.39 %	0	0.00 %
환경정책과	401,009	0.04 %	401,009	0.04 %	0	0.00 %
물정책과	33,193,740	3.29 %	33,193,740	3.35 %	0	0.00 %
소방안전본부	115,296,258	11.44 %	115,286,258	11.63 %	10,000	0.01 %
소방정책과	105,084,954	10.43 %	105,074,954	10.60 %	10,000	0.01 %
예방대응과	2,296,820	0.23 %	2,296,820	0.23 %	0	0.00 %
구조구급과	5,523,943	0.55 %	5,523,943	0.56 %	0	0.00 %
119종합상황실	2,390,541	0.24 %	2,390,541	0.24 %	0	0.00 %
농축산식품국	24,000,000	2.38 %	24,000,000	2.42 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	24,000,000	2.38 %	24,000,000	2.42 %	0	0.00 %
직속기관	17,436,562	1.73 %	17,436,562	1.76 %	0	0.00 %
제주소방서	8,100,964	0.80 %	8,100,964	0.82 %	0	0.00 %
서귀포소방서	2,665,303	0.26 %	2,665,303	0.27 %	0	0.00 %
서부소방서	3,187,124	0.32 %	3,187,124	0.32 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동부소방서	3,483,171	0.35 %	3,483,171	0.35 %	0	0.00 %
사업소	393,426,577	39.05 %	394,883,169	39.82 %	△1,456,592	△0.37 %
상하수도본부	393,426,577	39.05 %	394,883,169	39.82 %	△1,456,592	△0.37 %
제주시본청	99,352,186	9.86 %	99,275,114	10.01 %	77,072	0.08 %
제주시교통행정과	208,000	0.02 %	208,000	0.02 %	0	0.00 %
제주시차량관리과	24,856,368	2.47 %	24,856,368	2.51 %	0	0.00 %
제주시노인장애인과	1,300,000	0.13 %	1,300,000	0.13 %	0	0.00 %
제주시기초생활보장과	1,053,117	0.10 %	976,045	0.10 %	77,072	7.90 %
제주시환경관리과	1,040,160	0.10 %	1,040,160	0.10 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	12,603,000	1.25 %	12,603,000	1.27 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	3,296,640	0.33 %	3,296,640	0.33 %	0	0.00 %
제주시경제일자리과	6,421,236	0.64 %	6,421,236	0.65 %	0	0.00 %
제주시도시계획과	18,674,633	1.85 %	18,674,633	1.88 %	0	0.00 %
제주시도시재생과	29,748,955	2.95 %	29,748,955	3.00 %	0	0.00 %
제주시주택과	150,077	0.01 %	150,077	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시본청	53,021,492	5.26 %	53,019,292	5.35 %	2,200	0.00 %
서귀포시주민복지과	589,155	0.06 %	586,955	0.06 %	2,200	0.37 %
서귀포시노인장애인과	6,868,000	0.68 %	6,868,000	0.69 %	0	0.00 %
서귀포시경제일자리과	9,516,374	0.94 %	9,516,374	0.96 %	0	0.00 %
서귀포시해양수산과	3,571,360	0.35 %	3,571,360	0.36 %	0	0.00 %
서귀포시녹색환경과	761,271	0.08 %	761,271	0.08 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	9,057,000	0.90 %	9,057,000	0.91 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	11,213,587	1.11 %	11,213,587	1.13 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	11,444,745	1.14 %	11,444,745	1.15 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,628,907,494	100.00%	6,554,723,747	100.00 %	74,183,747	1.13%
100 인건비	740,333,358	11.17%	745,114,192	11.37 %	△4,780,834	△0.64%
101 인건비	740,333,358	11.17%	745,114,192	11.37 %	△4,780,834	△0.64%
101-01 보수	384,191,829	5.80%	388,883,946	5.93 %	△4,692,117	△1.21%
101-02 기타직보수	39,613,395	0.60%	40,122,128	0.61 %	△508,733	△1.27%
101-03 무기계약근로자보수	164,351,018	2.48%	163,870,299	2.50 %	480,719	0.29%
101-04 기간제근로자등보수	152,177,116	2.30%	152,237,819	2.32 %	△60,703	△0.04%
200 물건비	418,078,464	6.31%	423,315,135	6.46 %	△5,236,671	△1.24%
201 일반운영비	316,514,672	4.77%	320,954,679	4.90 %	△4,440,007	△1.38%
201-01 사무관리비	150,629,617	2.27%	152,893,310	2.33 %	△2,263,693	△1.48%
201-02 공공운영비	141,328,940	2.13%	142,697,342	2.18 %	△1,368,402	△0.96%
201-03 행사운영비	13,507,629	0.20%	14,315,541	0.22 %	△807,912	△5.64%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	11,048,486	0.17%	11,048,486	0.17 %	0	0.00%
202 여비	10,741,196	0.16%	11,757,043	0.18 %	△1,015,847	△8.64%
202-01 국내여비	6,580,060	0.10%	6,878,605	0.10 %	△298,545	△4.34%
202-02 월액여비	3,152,330	0.05%	3,198,930	0.05 %	△46,600	△1.46%
202-03 국외업무여비	238,500	0.00%	526,400	0.01 %	△287,900	△54.69%
202-04 국제화여비	339,500	0.01%	505,500	0.01 %	△166,000	△32.84%
202-05 공무원 교육여비	430,806	0.01%	647,608	0.01 %	△216,802	△33.48%
203 업무추진비	4,922,112	0.07%	4,951,112	0.08 %	△29,000	△0.59%
203-01 기관운영업무추진비	1,174,944	0.02%	1,174,944	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	306,668	0.00%	306,668	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,207,165	0.03%	2,236,165	0.03 %	△29,000	△1.30%
203-04 부서운영업무추진비	1,233,335	0.02%	1,233,335	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	20,507,540	0.31%	20,507,540	0.31 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	931,280	0.01%	931,280	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	13,633,560	0.21%	13,633,560	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	5,942,700	0.09%	5,942,700	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	3,924,756	0.06%	3,924,756	0.06 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	774,000	0.01%	774,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,755,665	0.03%	1,755,665	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	100,000	0.00%	100,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	388,301	0.01%	388,301	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	283,600	0.00%	283,600	0.00 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	27,400	0.00%	27,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	215,000	0.00%	215,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	112,778	0.00%	112,778	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	51,449	0.00%	51,449	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	64,563	0.00%	64,563	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	38,310,126	0.58%	38,221,943	0.58 %	88,183	0.23%
206-01 재료비	38,310,126	0.58%	38,221,943	0.58 %	88,183	0.23%
207 연구개발비	23,158,062	0.35%	22,998,062	0.35 %	160,000	0.70%
207-01 연구용역비	8,337,200	0.13%	8,207,200	0.13 %	130,000	1.58%
207-02 전산개발비	12,700,297	0.19%	12,670,297	0.19 %	30,000	0.24%
207-03 시험연구비	2,120,565	0.03%	2,120,565	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	2,379,064,222	35.89%	2,397,952,948	36.58 %	△18,888,726	△0.79%
301 일반보전금	872,840,755	13.17%	892,510,179	13.62 %	△19,669,424	△2.20%
301-01 사회보장적수혜금	730,267,988	11.02%	741,422,166	11.31 %	△11,154,178	△1.50%
301-02 장학금및학자금	57,000	0.00%	57,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,546,279	0.02%	1,546,279	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	162,200	0.00%	162,200	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,783,870	0.06%	3,783,870	0.06 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	103,780	0.00%	233,000	0.00 %	△129,220	△55.46%
301-07 외빈초청여비	139,909	0.00%	330,450	0.01 %	△190,541	△57.66%
301-08 사회복무요원보상금	6,695,023	0.10%	6,668,331	0.10 %	26,692	0.40%
301-09 행사실비지원금	3,557,459	0.05%	4,086,459	0.06 %	△529,000	△12.95%
301-10 예술단원·운동부등보상금	13,792,657	0.21%	15,080,540	0.23 %	△1,287,883	△8.54%
301-12 기타보상금	112,734,590	1.70%	119,139,884	1.82 %	△6,405,294	△5.38%
302 이주및재해보상금	1,368,260	0.02%	1,360,260	0.02 %	8,000	0.59%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,368,260	0.02%	1,360,260	0.02 %	8,000	0.59%
303 포상금	20,635,211	0.31%	20,582,849	0.31 %	52,362	0.25%
303-01 포상금	1,717,732	0.03%	1,665,370	0.03 %	52,362	3.14%
303-02 성과상여금	18,917,479	0.29%	18,917,479	0.29 %	0	0.00%
304 연금부담금등	93,173,155	1.41%	93,873,155	1.43 %	△700,000	△0.75%
304-01 연금부담금	76,109,135	1.15%	76,109,135	1.16 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	17,064,020	0.26%	17,764,020	0.27 %	△700,000	△3.94%
305 배상금등	2,642,727	0.04%	2,794,597	0.04 %	△151,870	△5.43%
305-01 배상금등	2,642,727	0.04%	2,794,597	0.04 %	△151,870	△5.43%
306 출연금	91,792,003	1.38%	91,004,003	1.39 %	788,000	0.87%
306-01 출연금	91,792,003	1.38%	91,004,003	1.39 %	788,000	0.87%
307 민간이전	890,789,016	13.44%	887,097,921	13.53 %	3,691,095	0.42%
307-01 의료및구료비	36,668,672	0.55%	37,124,575	0.57 %	△455,903	△1.23%
307-02 민간경상사업보조	183,484,848	2.77%	176,870,999	2.70 %	6,613,849	3.74%
307-03 민간단체법정운영비보조	17,250,428	0.26%	17,250,428	0.26 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	12,593,610	0.19%	18,371,150	0.28 %	△5,777,540	△31.45%
307-05 민간위탁금	170,456,109	2.57%	169,481,564	2.59 %	974,545	0.58%
307-06 보험금	1,640,884	0.02%	1,640,884	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	1,023,820	0.02%	1,023,820	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	31,000	0.00%	31,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	148,372,495	2.24%	139,533,558	2.13 %	8,838,937	6.33%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	176,186,162	2.66%	183,307,879	2.80 %	△7,121,717	△3.89%
307-11 사회복지사업보조	143,017,788	2.16%	142,398,864	2.17 %	618,924	0.43%
307-12 민간인위탁교육비	63,200	0.00%	63,200	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	392,937,846	5.93%	394,852,870	6.02 %	△1,915,024	△0.48%
308-07 자치단체간부담금	15,000	0.00%	11,000	0.00 %	4,000	36.36%
308-08 교육기관에대한보조	37,965,158	0.57%	38,114,158	0.58 %	△149,000	△0.39%
308-10 예비군육성지원경상보조	439,890	0.01%	439,890	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,172,398	5.28%	351,599,713	5.36 %	△1,427,315	△0.41%
308-12 기타부담금	4,345,400	0.07%	4,688,109	0.07 %	△342,709	△7.31%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	1,905,000	0.03%	1,905,000	0.03 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	1,900,000	0.03%	1,900,000	0.03 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,028,800	0.02%	1,028,800	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,028,800	0.02%	1,028,800	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	9,951,449	0.15%	10,943,314	0.17 %	△991,865	△9.06%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	4,534,898	0.07%	5,634,898	0.09 %	△1,100,000	△19.52%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,103,725	0.05%	2,995,590	0.05 %	108,135	3.61%
311-05 기타차입금이자상환	2,312,826	0.03%	2,312,826	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	1,977,217,703	29.83%	1,919,822,764	29.29 %	57,394,939	2.99%
401 시설비및부대비	1,488,017,650	22.45%	1,444,621,575	22.04 %	43,396,075	3.00%
401-01 시설비	1,467,352,107	22.14%	1,423,866,356	21.72 %	43,485,751	3.05%
401-02 감리비	18,865,075	0.28%	18,924,075	0.29 %	△59,000	△0.31%
401-03 시설부대비	1,190,118	0.02%	1,210,794	0.02 %	△20,676	△1.71%
401-04 행사관련시설비	610,350	0.01%	620,350	0.01 %	△10,000	△1.61%
402 민간자본이전	275,491,972	4.16%	271,988,005	4.15 %	3,503,967	1.29%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	110,380,295	1.67%	109,672,296	1.67 %	707,999	0.65%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	156,614,454	2.36%	153,828,486	2.35 %	2,785,968	1.81%
402-03 민간위탁사업비	8,497,223	0.13%	8,487,223	0.13 %	10,000	0.12%
403 자치단체등자본이전	175,740,484	2.65%	164,722,830	2.51 %	11,017,654	6.69%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	175,740,484	2.65%	164,722,830	2.51 %	11,017,654	6.69%
404 공사공단자본전출금	1,883,931	0.03%	2,864,688	0.04 %	△980,757	△34.24%
404-01 공사·공단자본전출금	1,883,931	0.03%	2,864,688	0.04 %	△980,757	△34.24%
405 자산취득비	33,925,366	0.51%	33,467,366	0.51 %	458,000	1.37%
405-01 자산및물품취득비	32,795,164	0.49%	32,337,164	0.49 %	458,000	1.42%
405-02 도서구입비	1,130,202	0.02%	1,130,202	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	2,158,300	0.03%	2,158,300	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,158,300	0.03%	2,158,300	0.03 %	0	0.00%
500 융자및출자	13,007,500	0.20%	13,007,500	0.20 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
501 융자금	201,500	0.00%	201,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	201,500	0.00%	201,500	0.00 %	0	0.00%
502 출자금	12,806,000	0.19%	12,806,000	0.20 %	0	0.00%
502-01 출자금	12,806,000	0.19%	12,806,000	0.20 %	0	0.00%
600 보전재원	1,475,000	0.02%	1,475,000	0.02 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,475,000	0.02%	1,475,000	0.02 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,250,000	0.02%	1,250,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	942,738,971	14.22%	904,777,089	13.80 %	37,961,882	4.20%
701 기타회계등전출금	287,132,867	4.33%	289,126,986	4.41 %	△1,994,119	△0.69%
701-01 기타회계전출금	183,260,185	2.76%	183,254,304	2.80 %	5,881	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	51,517,682	0.78%	51,517,682	0.79 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	52,355,000	0.79%	54,355,000	0.83 %	△2,000,000	△3.68%
702 기금전출금	307,520,576	4.64%	273,320,576	4.17 %	34,200,000	12.51%
702-01 기금전출금	307,520,576	4.64%	273,320,576	4.17 %	34,200,000	12.51%
703 교육비특별회계전출금	178,862,394	2.70%	190,292,676	2.90 %	△11,430,282	△6.01%
703-01 법정전출금	178,862,394	2.70%	190,292,676	2.90 %	△11,430,282	△6.01%
704 예탁금	81,440,855	1.23%	64,254,572	0.98 %	17,186,283	26.75%
704-01 예탁금	81,440,855	1.23%	64,254,572	0.98 %	17,186,283	26.75%
705 예수금원리금상환	87,782,279	1.32%	87,782,279	1.34 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	27,833,267	0.42%	27,833,267	0.42 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,359,052	0.07%	4,359,052	0.07 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	42,819,200	0.65%	42,819,200	0.65 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	12,770,760	0.19%	12,770,760	0.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	156,992,276	2.37%	149,259,119	2.28 %	7,733,157	5.18%
801 예비비	53,525,906	0.81%	53,206,389	0.81 %	319,517	0.60%
801-01 일반예비비	47,525,906	0.72%	47,206,389	0.72 %	319,517	0.68%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.09%	6,000,000	0.09 %	0	0.00%
802 반환금기타	103,466,370	1.56%	96,052,730	1.47 %	7,413,640	7.72%
802-01 국고보조금반환금	71,197,495	1.07%	71,178,776	1.09 %	18,719	0.03%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-03 기타반환금등	32,268,875	0.49%	24,873,954	0.38 %	7,394,921	29.73%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,621,430,148	100.00%	5,563,015,544	100.00 %	58,414,604	1.05%
100 인건비	599,285,989	10.66%	604,112,275	10.86 %	△4,826,286	△0.80%
101 인건비	599,285,989	10.66%	604,112,275	10.86 %	△4,826,286	△0.80%
101-01 보수	300,711,751	5.35%	305,403,868	5.49 %	△4,692,117	△1.54%
101-02 기타직보수	31,476,377	0.56%	31,985,110	0.57 %	△508,733	△1.59%
101-03 무기계약근로자보수	148,912,114	2.65%	148,455,885	2.67 %	456,229	0.31%
101-04 기간제근로자등보수	118,185,747	2.10%	118,267,412	2.13 %	△81,665	△0.07%
200 물건비	343,439,630	6.11%	348,625,751	6.27 %	△5,186,121	△1.49%
201 일반운영비	256,997,208	4.57%	261,386,665	4.70 %	△4,389,457	△1.68%
201-01 사무관리비	137,885,619	2.45%	140,098,762	2.52 %	△2,213,143	△1.58%
201-02 공공운영비	96,332,684	1.71%	97,701,086	1.76 %	△1,368,402	△1.40%
201-03 행사운영비	13,372,529	0.24%	14,180,441	0.25 %	△807,912	△5.70%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	9,406,376	0.17%	9,406,376	0.17 %	0	0.00%
202 여비	9,610,666	0.17%	10,626,513	0.19 %	△1,015,847	△9.56%
202-01 국내여비	5,654,212	0.10%	5,952,757	0.11 %	△298,545	△5.02%
202-02 월액여비	3,152,330	0.06%	3,198,930	0.06 %	△46,600	△1.46%
202-03 국외업무여비	228,500	0.00%	516,400	0.01 %	△287,900	△55.75%
202-04 국제화여비	336,500	0.01%	502,500	0.01 %	△166,000	△33.03%
202-05 공무원 교육여비	239,124	0.00%	455,926	0.01 %	△216,802	△47.55%
203 업무추진비	4,465,106	0.08%	4,494,106	0.08 %	△29,000	△0.65%
203-01 기관운영업무추진비	1,097,314	0.02%	1,097,314	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	235,232	0.00%	235,232	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,107,965	0.04%	2,136,965	0.04 %	△29,000	△1.36%
203-04 부서운영업무추진비	1,024,595	0.02%	1,024,595	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	14,951,660	0.27%	14,951,660	0.27 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	828,800	0.01%	828,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	11,142,720	0.20%	11,142,720	0.20 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	2,980,140	0.05%	2,980,140	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	3,924,756	0.07%	3,924,756	0.07 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	774,000	0.01%	774,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,755,665	0.03%	1,755,665	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	100,000	0.00%	100,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	388,301	0.01%	388,301	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	283,600	0.01%	283,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	27,400	0.00%	27,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	215,000	0.00%	215,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	112,778	0.00%	112,778	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	51,449	0.00%	51,449	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	64,563	0.00%	64,563	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	30,665,672	0.55%	30,577,489	0.55 %	88,183	0.29%
206-01 재료비	30,665,672	0.55%	30,577,489	0.55 %	88,183	0.29%
207 연구개발비	22,824,562	0.41%	22,664,562	0.41 %	160,000	0.71%
207-01 연구용역비	8,127,200	0.14%	7,997,200	0.14 %	130,000	1.63%
207-02 전산개발비	12,576,797	0.22%	12,546,797	0.23 %	30,000	0.24%
207-03 시험연구비	2,120,565	0.04%	2,120,565	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	2,157,968,879	38.39%	2,176,918,155	39.13 %	△18,949,276	△0.87%
301 일반보전금	862,953,644	15.35%	882,643,618	15.87 %	△19,689,974	△2.23%
301-01 사회보장적수혜금	723,346,438	12.87%	734,511,166	13.20 %	△11,164,728	△1.52%
301-02 장학금및학자금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	162,200	0.00%	162,200	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	3,783,870	0.07%	3,783,870	0.07 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	94,280	0.00%	223,500	0.00 %	△129,220	△57.82%
301-07 외빈초청여비	139,909	0.00%	330,450	0.01 %	△190,541	△57.66%
301-08 사회복무요원보상금	5,923,008	0.11%	5,906,316	0.11 %	16,692	0.28%
301-09 행사실비지원금	3,398,811	0.06%	3,927,811	0.07 %	△529,000	△13.47%
301-10 예술단원・운동부등보상금	13,792,657	0.25%	15,080,540	0.27 %	△1,287,883	△8.54%
301-12 기타보상금	112,300,471	2.00%	118,705,765	2.13 %	△6,405,294	△5.40%
302 이주및재해보상금	1,365,260	0.02%	1,357,260	0.02 %	8,000	0.59%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,365,260	0.02%	1,357,260	0.02 %	8,000	0.59%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	16,932,612	0.30%	16,880,250	0.30 %	52,362	0.31%
303-01 포상금	1,555,932	0.03%	1,503,570	0.03 %	52,362	3.48%
303-02 성과상여금	15,376,680	0.27%	15,376,680	0.28 %	0	0.00%
304 연금부담금등	73,778,147	1.31%	74,478,147	1.34 %	△700,000	△0.94%
304-01 연금부담금	60,295,997	1.07%	60,295,997	1.08 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	13,482,150	0.24%	14,182,150	0.25 %	△700,000	△4.94%
305 배상금등	2,226,927	0.04%	2,378,797	0.04 %	△151,870	△6.38%
305-01 배상금등	2,226,927	0.04%	2,378,797	0.04 %	△151,870	△6.38%
306 출연금	90,792,003	1.62%	90,004,003	1.62 %	788,000	0.88%
306-01 출연금	90,792,003	1.62%	90,004,003	1.62 %	788,000	0.88%
307 민간이전	827,989,185	14.73%	824,338,090	14.82 %	3,651,095	0.44%
307-01 의료및구료비	35,603,426	0.63%	36,099,329	0.65 %	△495,903	△1.37%
307-02 민간경상사업보조	180,554,423	3.21%	173,940,574	3.13 %	6,613,849	3.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	17,250,428	0.31%	17,250,428	0.31 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	12,577,610	0.22%	18,355,150	0.33 %	△5,777,540	△31.48%
307-05 민간위탁금	146,668,349	2.61%	145,693,804	2.62 %	974,545	0.67%
307-06 보험금	1,640,884	0.03%	1,640,884	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	883,420	0.02%	883,420	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	31,000	0.00%	31,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	113,512,495	2.02%	104,673,558	1.88 %	8,838,937	8.44%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	176,186,162	3.13%	183,307,879	3.30 %	△7,121,717	△3.89%
307-11 사회복지사업보조	143,017,788	2.54%	142,398,864	2.56 %	618,924	0.43%
307-12 민간인위탁교육비	63,200	0.00%	63,200	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	271,058,577	4.82%	272,973,601	4.91 %	△1,915,024	△0.70%
308-07 자치단체간부담금	15,000	0.00%	11,000	0.00 %	4,000	36.36%
308-08 교육기관에대한보조	37,965,158	0.68%	38,114,158	0.69 %	△149,000	△0.39%
308-10 예비군육성지원경상보조	439,890	0.01%	439,890	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	228,293,129	4.06%	229,720,444	4.13 %	△1,427,315	△0.62%
308-12 기타부담금	4,345,400	0.08%	4,688,109	0.08 %	△342,709	△7.31%
309 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,028,800	0.02%	1,028,800	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,028,800	0.02%	1,028,800	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	9,838,724	0.18%	10,830,589	0.19 %	△991,865	△9.16%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	4,534,898	0.08%	5,634,898	0.10 %	△1,100,000	△19.52%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,103,725	0.06%	2,995,590	0.05 %	108,135	3.61%
311-05 기타차입금이자상환	2,200,101	0.04%	2,200,101	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	1,590,607,929	28.30%	1,531,678,582	27.53 %	58,929,347	3.85%
401 시설비및부대비	1,169,058,782	20.80%	1,124,129,299	20.21 %	44,929,483	4.00%
401-01 시설비	1,154,930,725	20.55%	1,110,171,222	19.96 %	44,759,503	4.03%
401-02 감리비	12,531,449	0.22%	12,340,449	0.22 %	191,000	1.55%
401-03 시설부대비	989,258	0.02%	1,000,278	0.02 %	△11,020	△1.10%
401-04 행사관련시설비	607,350	0.01%	617,350	0.01 %	△10,000	△1.62%
402 민간자본이전	249,685,548	4.44%	246,181,581	4.43 %	3,503,967	1.42%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	95,551,671	1.70%	94,843,672	1.70 %	707,999	0.75%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	145,934,654	2.60%	143,148,686	2.57 %	2,785,968	1.95%
402-03 민간위탁사업비	8,199,223	0.15%	8,189,223	0.15 %	10,000	0.12%
403 자치단체등자본이전	144,121,484	2.56%	133,102,830	2.39 %	11,018,654	8.28%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	144,121,484	2.56%	133,102,830	2.39 %	11,018,654	8.28%
404 공사공단자본전출금	1,883,931	0.03%	2,864,688	0.05 %	△980,757	△34.24%
404-01 공사·공단자본전출금	1,883,931	0.03%	2,864,688	0.05 %	△980,757	△34.24%
405 자산취득비	23,699,884	0.42%	23,241,884	0.42 %	458,000	1.97%
405-01 자산및물품취득비	22,569,682	0.40%	22,111,682	0.40 %	458,000	2.07%
405-02 도서구입비	1,130,202	0.02%	1,130,202	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	2,158,300	0.04%	2,158,300	0.04 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,158,300	0.04%	2,158,300	0.04 %	0	0.00%
500 융자및출자	12,806,000	0.23%	12,806,000	0.23 %	0	0.00%
502 출자금	12,806,000	0.23%	12,806,000	0.23 %	0	0.00%
502-01 출자금	12,806,000	0.23%	12,806,000	0.23 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
600 보전재원	1,250,000	0.02%	1,250,000	0.02 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,250,000	0.02%	1,250,000	0.02 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,250,000	0.02%	1,250,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	776,603,487	13.82%	755,827,888	13.59 %	20,775,599	2.75%
701 기타회계등전출금	280,522,757	4.99%	282,516,876	5.08 %	△1,994,119	△0.71%
701-01 기타회계전출금	179,686,357	3.20%	179,680,476	3.23 %	5,881	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	48,481,400	0.86%	48,481,400	0.87 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	52,355,000	0.93%	54,355,000	0.98 %	△2,000,000	△3.68%
702 기금전출금	263,520,576	4.69%	229,320,576	4.12 %	34,200,000	14.91%
702-01 기금전출금	263,520,576	4.69%	229,320,576	4.12 %	34,200,000	14.91%
703 교육비특별회계전출금	177,754,740	3.16%	189,185,022	3.40 %	△11,430,282	△6.04%
703-01 법정전출금	177,754,740	3.16%	189,185,022	3.40 %	△11,430,282	△6.04%
705 예수금원리금상환	54,805,414	0.97%	54,805,414	0.99 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	16,666,667	0.30%	16,666,667	0.30 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	3,083,454	0.05%	3,083,454	0.06 %	0	0.00%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	26,519,800	0.47%	26,519,800	0.48 %	0	0.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	8,535,493	0.15%	8,535,493	0.15 %	0	0.00%
800 예비비및기타	139,468,234	2.48%	131,796,893	2.37 %	7,671,341	5.82%
801 예비비	46,102,621	0.82%	45,867,600	0.82 %	235,021	0.51%
801-01 일반예비비	40,102,621	0.71%	39,867,600	0.72 %	235,021	0.59%
801-02 재해・재난목적예비비	6,000,000	0.11%	6,000,000	0.11 %	0	0.00%
802 반환금기타	93,365,613	1.66%	85,929,293	1.54 %	7,436,320	8.65%
802-01 국고보조금반환금	62,307,837	1.11%	62,289,118	1.12 %	18,719	0.03%
802-03 기타반환금등	31,057,776	0.55%	23,640,175	0.42 %	7,417,601	31.38%

2021년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,007,477,346	100.00%	991,708,203	100.00 %	15,769,143	1.59%
100 인건비	141,047,369	14.00%	141,001,917	14.22 %	45,452	0.03%
101 인건비	141,047,369	14.00%	141,001,917	14.22 %	45,452	0.03%
101-01 보수	83,480,078	8.29%	83,480,078	8.42 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	8,137,018	0.81%	8,137,018	0.82 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	15,438,904	1.53%	15,414,414	1.55 %	24,490	0.16%
101-04 기간제근로자등보수	33,991,369	3.37%	33,970,407	3.43 %	20,962	0.06%
200 물건비	74,638,834	7.41%	74,689,384	7.53 %	△50,550	△0.07%
201 일반운영비	59,517,464	5.91%	59,568,014	6.01 %	△50,550	△0.08%
201-01 사무관리비	12,743,998	1.26%	12,794,548	1.29 %	△50,550	△0.40%
201-02 공공운영비	44,996,256	4.47%	44,996,256	4.54 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	135,100	0.01%	135,100	0.01 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,642,110	0.16%	1,642,110	0.17 %	0	0.00%
202 여비	1,130,530	0.11%	1,130,530	0.11 %	0	0.00%
202-01 국내여비	925,848	0.09%	925,848	0.09 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	191,682	0.02%	191,682	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	457,006	0.05%	457,006	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	77,630	0.01%	77,630	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	71,436	0.01%	71,436	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	99,200	0.01%	99,200	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	208,740	0.02%	208,740	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,555,880	0.55%	5,555,880	0.56 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	102,480	0.01%	102,480	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,490,840	0.25%	2,490,840	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	2,962,560	0.29%	2,962,560	0.30 %	0	0.00%
206 재료비	7,644,454	0.76%	7,644,454	0.77 %	0	0.00%
206-01 재료비	7,644,454	0.76%	7,644,454	0.77 %	0	0.00%
207 연구개발비	333,500	0.03%	333,500	0.03 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	210,000	0.02%	210,000	0.02 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	123,500	0.01%	123,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	221,095,343	21.95%	221,034,793	22.29 %	60,550	0.03%
301 일반보전금	9,887,111	0.98%	9,866,561	0.99 %	20,550	0.21%
301-01 사회보장적수혜금	6,921,550	0.69%	6,911,000	0.70 %	10,550	0.15%
301-02 장학금및학자금	45,000	0.00%	45,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,546,279	0.15%	1,546,279	0.16 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	9,500	0.00%	9,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	772,015	0.08%	762,015	0.08 %	10,000	1.31%
301-09 행사실비지원금	158,648	0.02%	158,648	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	434,119	0.04%	434,119	0.04 %	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	3,702,599	0.37%	3,702,599	0.37 %	0	0.00%
303-01 포상금	161,800	0.02%	161,800	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,540,799	0.35%	3,540,799	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	19,395,008	1.93%	19,395,008	1.96 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	15,813,138	1.57%	15,813,138	1.59 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,581,870	0.36%	3,581,870	0.36 %	0	0.00%
305 배상금등	415,800	0.04%	415,800	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	415,800	0.04%	415,800	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	1,000,000	0.10%	1,000,000	0.10 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,000,000	0.10%	1,000,000	0.10 %	0	0.00%
307 민간이전	62,799,831	6.23%	62,759,831	6.33 %	40,000	0.06%
307-01 의료및구료비	1,065,246	0.11%	1,025,246	0.10 %	40,000	3.90%
307-02 민간경상사업보조	2,930,425	0.29%	2,930,425	0.30 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	23,787,760	2.36%	23,787,760	2.40 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	34,860,000	3.46%	34,860,000	3.52 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	121,879,269	12.10%	121,879,269	12.29 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	121,879,269	12.10%	121,879,269	12.29 %	0	0.00%
309 전출금	1,900,000	0.19%	1,900,000	0.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사·공단경상전출금	1,900,000	0.19%	1,900,000	0.19 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	112,725	0.01%	112,725	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	112,725	0.01%	112,725	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	386,609,774	38.37%	388,144,182	39.14 %	△1,534,408	△0.40%
401 시설비및부대비	318,958,868	31.66%	320,492,276	32.32 %	△1,533,408	△0.48%
401-01 시설비	312,421,382	31.01%	313,695,134	31.63 %	△1,273,752	△0.41%
401-02 감리비	6,333,626	0.63%	6,583,626	0.66 %	△250,000	△3.80%
401-03 시설부대비	200,860	0.02%	210,516	0.02 %	△9,656	△4.59%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	25,806,424	2.56%	25,806,424	2.60 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	14,828,624	1.47%	14,828,624	1.50 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,679,800	1.06%	10,679,800	1.08 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	298,000	0.03%	298,000	0.03 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	31,619,000	3.14%	31,620,000	3.19 %	△1,000	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,619,000	3.14%	31,620,000	3.19 %	△1,000	0.00%
405 자산취득비	10,225,482	1.01%	10,225,482	1.03 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	10,225,482	1.01%	10,225,482	1.03 %	0	0.00%
500 융자및출자	201,500	0.02%	201,500	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	201,500	0.02%	201,500	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	201,500	0.02%	201,500	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	225,000	0.02%	225,000	0.02 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	166,135,484	16.49%	148,949,201	15.02 %	17,186,283	11.54%
701 기타회계등전출금	6,610,110	0.66%	6,610,110	0.67 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,573,828	0.35%	3,573,828	0.36 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,036,282	0.30%	3,036,282	0.31 %	0	0.00%
702 기금전출금	44,000,000	4.37%	44,000,000	4.44 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	44,000,000	4.37%	44,000,000	4.44 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	1,107,654	0.11%	1,107,654	0.11 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
703-01 법정전출금	1,107,654	0.11%	1,107,654	0.11 %	0	0.00%
704 예탁금	81,440,855	8.08%	64,254,572	6.48 %	17,186,283	26.75%
704-01 예탁금	81,440,855	8.08%	64,254,572	6.48 %	17,186,283	26.75%
705 예수금원리금상환	32,976,865	3.27%	32,976,865	3.33 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	11,166,600	1.11%	11,166,600	1.13 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,275,598	0.13%	1,275,598	0.13 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	16,299,400	1.62%	16,299,400	1.64 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,235,267	0.42%	4,235,267	0.43 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,524,042	1.74%	17,462,226	1.76 %	61,816	0.35%
801 예비비	7,423,285	0.74%	7,338,789	0.74 %	84,496	1.15%
801-01 일반예비비	7,423,285	0.74%	7,338,789	0.74 %	84,496	1.15%
802 반환금기타	10,100,757	1.00%	10,123,437	1.02 %	△22,680	△0.22%
802-01 국고보조금반환금	8,889,658	0.88%	8,889,658	0.90 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	1,211,099	0.12%	1,233,779	0.12 %	△22,680	△1.84%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2021년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	6,628,907,494	6,554,723,747	74,183,747	1.13 %
100 지방세수입	1,572,448,000	1,522,448,000	50,000,000	3.28 %
110 지방세	1,572,448,000	1,522,448,000	50,000,000	3.28 %
111 보통세	1,435,172,000	1,372,892,000	62,280,000	4.54 %
112 목적세	123,576,000	135,856,000	△12,280,000	△9.04 %
113 지난년도수입	13,700,000	13,700,000	0	0.00 %
200 세외수입	477,093,230	435,777,230	41,316,000	9.48 %
210 경상적세외수입	292,311,744	292,762,226	△450,482	△0.15 %
211 재산임대수입	2,890,287	3,931,718	△1,041,431	△26.49 %
212 사용료수입	160,945,343	162,953,865	△2,008,522	△1.23 %
213 수수료수입	46,201,853	43,117,360	3,084,493	7.15 %
214 사업수입	62,736,687	63,246,898	△510,211	△0.81 %
215 징수교부금수입	6,289,250	6,737,408	△448,158	△6.65 %
216 이자수입	13,248,324	12,774,977	473,347	3.71 %
220 임시적세외수입	153,075,697	110,628,166	42,447,531	38.37 %
221 재산매각수입	20,268,846	1,958,879	18,309,967	934.72 %
222 자치단체간부담금	90,000	90,000	0	0.00 %
223 보조금반환수입	41,636,570	32,419,035	9,217,535	28.43 %
224 기타수입	57,961,341	47,370,715	10,590,626	22.36 %
225 지난연도수입	33,118,940	28,789,537	4,329,403	15.04 %
230 지방행정제재・부과금	31,705,789	32,386,838	△681,049	△2.10 %
231 과징금	820,584	731,834	88,750	12.13 %
232 이행강제금	2,144,083	1,526,695	617,388	40.44 %
233 변상금	440,319	451,707	△11,388	△2.52 %
234 과태료	13,947,980	12,669,316	1,278,664	10.09 %
235 환수금	26,589	4,000	22,589	564.72 %
236 부담금	14,326,234	17,003,286	△2,677,052	△15.74 %
300 지방교부세	1,684,689,944	1,669,981,944	14,708,000	0.88 %
310 지방교부세	1,684,689,944	1,669,981,944	14,708,000	0.88 %
311 지방교부세	1,684,689,944	1,669,981,944	14,708,000	0.88 %
500 보조금	1,695,103,842	1,703,763,856	△8,660,014	△0.51 %
510 국고보조금등	1,695,103,842	1,703,763,856	△8,660,014	△0.51 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	1,695,103,842	1,703,763,856	△8,660,014	△0.51 %
600 지방채	352,500,000	352,500,000	0	0.00 %
610 국내차입금	352,500,000	352,500,000	0	0.00 %
611 차입금	352,500,000	352,500,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	847,072,478	870,252,717	△23,180,239	△2.66 %
710 보전수입등	377,687,971	375,889,091	1,798,880	0.48 %
711 잉여금	297,474,671	297,474,671	0	0.00 %
712 전년도이월금	79,162,420	77,363,540	1,798,880	2.33 %
713 융자금원금수입	1,050,880	1,050,880	0	0.00 %
720 내부거래	469,384,507	494,363,626	△24,979,119	△5.05 %
721 전입금	370,584,507	371,363,626	△779,119	△0.21 %
722 예탁금및예수금	98,800,000	123,000,000	△24,200,000	△19.67 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2021년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	6,628,907,494	6,554,723,747	74,183,747	1.13%
	국 1,152,298,100	1,158,778,969	△6,480,869	
	균 244,759,370	245,073,370	△314,000	
	기 298,046,372	299,911,517	△1,865,145	
	특 17,235,000	2,527,000	14,708,000	
	도 846,887,930	838,742,122	8,145,808	
	자 4,035,761,914	3,975,771,961	59,989,953	
	소 33,918,808	33,918,808	0	
정책사업	5,038,959,882	5,014,612,396	24,347,486	0.49%
	국 1,152,107,921	1,158,588,790	△6,480,869	
	균 224,112,093	224,426,093	△314,000	
	기 254,046,372	255,911,517	△1,865,145	
	특 17,235,000	2,527,000	14,708,000	
	도 789,142,661	781,002,734	8,139,927	
	자 2,583,734,240	2,573,574,667	10,159,573	
	소 18,581,595	18,581,595	0	
재무활동	878,769,396	822,955,457	55,813,939	6.78%
	균 3,407,470	3,407,470	0	
	기 44,000,000	44,000,000	0	
	도 57,745,269	57,739,388	5,881	
	자 773,616,657	717,808,599	55,808,058	
행정운영경비	711,178,216	717,155,894	△5,977,678	△0.83%
	국 190,179	190,179	0	
	균 17,239,807	17,239,807	0	
	자 678,411,017	684,388,695	△5,977,678	
	소 15,337,213	15,337,213	0	
일반공공행정	653,994,794	639,842,542	14,152,252	2.21%
	국 13,220,349	12,488,549	731,800	
	균 9,734,470	9,769,470	△35,000	
	기 8,757	8,757	0	
	특 1,777,000	1,496,000	281,000	
	도 14,638,161	13,973,161	665,000	
	자 614,616,057	602,106,605	12,509,452	
입법및선거관리	8,941,115	9,266,270	△325,155	△3.51%
생산적이고 창조적인 의정 전개	7,939,494	8,264,649	△325,155	△3.93%
의회운영 총괄	1,564,018	1,821,018	△257,000	△14.11%
의사운영	397,202	426,002	△28,800	△6.76%
입법정책	235,482	264,837	△29,355	△11.08%
홍보 및 민원관리	1,167,514	1,167,514	0	0.00%
위원회 활동지원	650,522	660,522	△10,000	△1.51%
의원 의정활동	3,924,756	3,924,756	0	0.00%
공정한 선거관리	996,630	996,630	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
차질없는 선거업무 수행		996,630	996,630	0	0.00%
재무활동(의회사무처)		4,991	4,991	0	0.00%
보전지출		4,991	4,991	0	0.00%
지방행정·재정지원		296,461,494	297,098,238	△636,744	△0.21%
	국	513,290	513,290	0	
	균	3,392,470	3,392,470	0	
	특	81,000	0	81,000	
	도	1,967,206	1,967,206	0	
	자	290,507,528	291,225,272	△717,744	
건전재정 운영		3,799,744	4,174,705	△374,961	△8.98%
	특	81,000	0	81,000	
	자	3,718,744	4,174,705	△455,961	
예산편성 및 재정운영		1,350,258	1,733,219	△382,961	△22.10%
효율적인 예산지원		328,537	470,537	△142,000	△30.18%
공공기관 책임경영체제 정착		277,467	127,467	150,000	117.68%
	특	81,000	0	81,000	
	자	196,467	127,467	69,000	
지방재정 분석		463,268	463,268	0	0.00%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)		1,380,214	1,380,214	0	0.00%
효율적인 세정운영 관리		115,563,543	127,833,461	△12,269,918	△9.60%
	국	25,458	25,458	0	
	도	25,458	25,458	0	
	자	115,512,627	127,782,545	△12,269,918	
지방세정관리 전반		111,697,091	123,977,091	△12,280,000	△9.91%
세무관리		113,248	113,248	0	0.00%
신세원 발굴		2,587,275	2,587,275	0	0.00%
납세자권리구제및과표운영		437,121	437,121	0	0.00%
	국	25,458	25,458	0	
	도	25,458	25,458	0	
	자	386,205	386,205	0	
세외수입 총괄 운영관리		728,808	718,726	10,082	1.40%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급		1,396,592	1,396,592	0	0.00%
	국	308,832	308,832	0	
	도	308,832	308,832	0	
	자	778,928	778,928	0	
지방세 부과징수 및 세정운영		758,828	758,828	0	0.00%
지방세 과표산정		637,764	637,764	0	0.00%
	국	308,832	308,832	0	
	도	308,832	308,832	0	
	자	20,100	20,100	0	
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보		647,111	647,111	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재산세 부과징수	412,495	412,495	0	0.00%
자동차세 부과징수	205,852	205,852	0	0.00%
세외수입 관리	28,764	28,764	0	0.00%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,089,593	1,089,593	0	0.00%
	국 179,000	179,000	0	
	도 179,000	179,000	0	
	자 731,593	731,593	0	
특별자치도세 징수목표액 달성	704,513	704,513	0	0.00%
세외수입의 효율적 운영 관리	27,080	27,080	0	0.00%
개별주택에 대한 효율적 과표관리	358,000	358,000	0	0.00%
	국 179,000	179,000	0	
	도 179,000	179,000	0	
재무활동(예산담당관)	173,937,469	161,929,334	12,008,135	7.42%
	균 3,392,470	3,392,470	0	
	도 1,453,916	1,453,916	0	
	자 169,091,083	157,082,948	12,008,135	
내부거래지출	156,361,690	143,361,690	13,000,000	9.07%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	4,700,000	4,700,000	0	0.00%
보전지출	11,088,724	12,080,589	△991,865	△8.21%
	균 3,392,470	3,392,470	0	
	도 1,453,916	1,453,916	0	
	자 6,242,338	7,234,203	△991,865	
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,787,055	1,787,055	0	0.00%
재무활동(세정담당관)	27,442	27,442	0	0.00%
보전지출	27,442	27,442	0	0.00%
일반행정	348,592,185	333,478,034	15,114,151	4.53%
	국 12,707,059	11,975,259	731,800	
	균 6,342,000	6,377,000	△35,000	
	기 8,757	8,757	0	
	특 1,696,000	1,496,000	200,000	
	도 12,670,955	12,005,955	665,000	
	자 315,167,414	301,615,063	13,552,351	
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	831,294	831,294	0	0.00%
감사위원회 운영	525,412	525,412	0	0.00%
감사업무	38,040	38,040	0	0.00%
조사업무	34,145	34,145	0	0.00%
심의업무	181,677	181,677	0	0.00%
부패방지지원센터 운영	52,020	52,020	0	0.00%
도민이 공감하는 열린소통 행정운영	237,251	237,251	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도민참여 소통정책 추진	77,808	77,808	0	0.00%
여론동향 및 갈등관리	112,943	112,943	0	0.00%
도민과 소통하는 공약정책 관리	46,500	46,500	0	0.00%
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현	335,556	335,556	0	0.00%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	335,556	335,556	0	0.00%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	11,327,481	11,501,561	△174,080	△1.51%
의전 및 도정시책 업무추진	399,332	535,332	△136,000	△25.40%
활기찬 직장분위기 조성	4,974,737	5,012,817	△38,080	△0.76%
합리적 인사운영체계 구축	1,923,320	1,923,320	0	0.00%
공정한 인재채용시스템 확립	912,891	912,891	0	0.00%
고객위주의 청사환경문화 창출	2,326,488	2,326,488	0	0.00%
기록물 관리	790,713	790,713	0	0.00%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	9,288,171	9,288,171	0	0.00%
	균 137,000	137,000	0	
	도 137,000	137,000	0	
	자 9,014,171	9,014,171	0	
도정 역점시책 추진	4,840,604	4,840,604	0	0.00%
지방의회와의 협력강화	15,979	15,979	0	0.00%
조직인력의 효율성 강화	67,458	67,458	0	0.00%
제주비전 운영 및 인구변화 대응체계 구축	266,362	266,362	0	0.00%
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	255,908	255,908	0	0.00%
지역균형발전추진	335,069	335,069	0	0.00%
	균 137,000	137,000	0	
	도 137,000	137,000	0	
	자 61,069	61,069	0	
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	3,015,000	3,015,000	0	0.00%
통계의 내실운영	190,589	190,589	0	0.00%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	301,202	301,202	0	0.00%
특별자치 및 법무 기반 강화	1,482,124	1,482,124	0	0.00%
특별자치 제도개선	664,077	664,077	0	0.00%
자치입법 지원	148,233	148,233	0	0.00%
행정쟁송 지원	634,131	634,131	0	0.00%
규제개혁 추진	35,683	35,683	0	0.00%
청년이 꿈을 이루는 제주실현	8,280,748	8,384,748	△104,000	△1.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 185,000	185,000	0	
	도 72,500	72,500	0	
	자 8,023,248	8,127,248	△104,000	
인재정책 추진	891,510	995,510	△104,000	△10.45%
제주형 청년정책 추진	5,360,902	5,360,902	0	0.00%
청년활동 지원	2,028,336	2,028,336	0	0.00%
	국 185,000	185,000	0	
	도 72,500	72,500	0	
	자 1,770,836	1,770,836	0	
주민자치역량강화	9,072,075	9,833,719	△761,644	△7.75%
	국 265,672	265,672	0	
	균 30,000	30,000	0	
	도 122,332	122,332	0	
	자 8,654,071	9,415,715	△761,644	
자치행정 역량 강화	1,125,578	1,266,222	△140,644	△11.11%
	국 4,600	4,600	0	
	도 4,600	4,600	0	
	자 1,116,378	1,257,022	△140,644	
인권보장 및 증진	305,640	305,640	0	0.00%
사회단체 역량 강화	3,565,756	4,131,756	△566,000	△13.70%
	국 176,072	176,072	0	
	균 30,000	30,000	0	
	도 74,572	74,572	0	
	자 3,285,112	3,851,112	△566,000	
마을발전 기획 및 지원	1,968,360	2,023,360	△55,000	△2.72%
	국 43,960	43,960	0	
	도 43,160	43,160	0	
	자 1,881,240	1,936,240	△55,000	
고객만족 민원서비스 구현	2,106,741	2,106,741	0	0.00%
	국 41,040	41,040	0	
	자 2,065,701	2,065,701	0	
4·3 진상규명 및 명예회복사업	13,642,017	13,437,627	204,390	1.52%
	국 3,297,800	3,266,000	31,800	
	특 1,500,000	1,300,000	200,000	
	도 1,000,000	1,000,000	0	
	자 7,844,217	7,871,627	△27,410	
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	8,120,733	8,148,143	△27,410	△0.34%
	국 2,066,000	2,066,000	0	
	자 6,054,733	6,082,143	△27,410	
4·3평화공원 및 유적지 관리	5,521,284	5,289,484	231,800	4.38%
	국 1,231,800	1,200,000	31,800	
	특 1,500,000	1,300,000	200,000	
	도 1,000,000	1,000,000	0	
	자 1,789,484	1,789,484	0	
투명하고 공정한 지방재정 운영	2,943,254	2,723,254	220,000	8.08%
경리복식부기 운영	166,861	166,861	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계약 및 물품관리 추진		660,802	660,802	0	0.00%
계약심사 업무추진		15,620	15,620	0	0.00%
국공유재산 관리		1,479,971	1,259,971	220,000	17.46%
토지비축관리(토지특별회계)		620,000	620,000	0	0.00%
국제평화교류거점육성		5,804,043	5,834,043	△30,000	△0.51%
	국	731,000	731,000	0	
	도	2,200,000	2,200,000	0	
	자	2,873,043	2,903,043	△30,000	
평화의섬 역량 강화		4,522,237	4,522,237	0	0.00%
	국	731,000	731,000	0	
	도	2,200,000	2,200,000	0	
	자	1,591,237	1,591,237	0	
국제교류 역량 강화		343,508	343,508	0	0.00%
재외도민 역량 강화		938,298	968,298	△30,000	△3.10%
스마트 아일랜드 구현		16,581,212	15,179,212	1,402,000	9.24%
	국	7,500,000	6,800,000	700,000	
	도	3,900,000	3,200,000	700,000	
	자	5,181,212	5,179,212	2,000	
데이터기반행정 구현		1,697,301	1,695,301	2,000	0.12%
공간정보 기반의 스마트시티 구축		14,883,911	13,483,911	1,400,000	10.38%
	국	7,500,000	6,800,000	700,000	
	도	3,900,000	3,200,000	700,000	
	자	3,483,911	3,483,911	0	
지역정보화 촉진 및 확산		8,931,061	8,931,061	0	0.00%
	국	67,267	67,267	0	
	도	109,591	109,591	0	
	자	8,754,203	8,754,203	0	
지역정보화 추진		517,247	517,247	0	0.00%
	국	67,267	67,267	0	
	도	109,591	109,591	0	
	자	340,389	340,389	0	
정보관리서비스 고도화		1,418,880	1,418,880	0	0.00%
정보보안활동		3,189,219	3,189,219	0	0.00%
정보통신 고도화 구축		3,805,715	3,805,715	0	0.00%
도정홍보 강화		4,183,334	4,183,334	0	0.00%
언론협력 및 도정홍보지원		3,232,278	3,232,278	0	0.00%
미디어 홍보		342,400	342,400	0	0.00%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원		448,046	448,046	0	0.00%
보도기획 및 모니터링		151,310	151,310	0	0.00%
고객맞춤형 메시지 제공		9,300	9,300	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
창조적, 역동적, 글로벌 교육		1,787,595	1,990,843	△203,248	△10.21%
공무원교육 및 시설관리		1,787,595	1,990,843	△203,248	△10.21%
수도권 도정협력 강화		363,728	363,728	0	0.00%
수도권 도정활동 지원		363,728	363,728	0	0.00%
시정홍보관리		968,538	968,538	0	0.00%
보도관리		257,660	257,660	0	0.00%
공보관리		710,878	710,878	0	0.00%
최고의 종합민원행정 서비스 제공		568,051	568,051	0	0.00%
	국	45,000	45,000	0	
	자	523,051	523,051	0	
고객만족 민원행정서비스 창출		514,751	514,751	0	0.00%
가족관계등록업무추진		53,300	53,300	0	0.00%
	국	45,000	45,000	0	
	자	8,300	8,300	0	
활력있고 창조적인 직장분위기 조성		17,867,122	18,108,572	△241,450	△1.33%
	국	101,020	101,020	0	
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	특	10,000	10,000	0	
	도	1,263,980	1,263,980	0	
	자	15,492,122	15,733,572	△241,450	
행정지원강화 및 직원복지 증진		7,916,092	7,916,092	0	0.00%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영		1,472,487	1,625,389	△152,902	△9.41%
계약 및 물품관리		611,182	611,182	0	0.00%
	국	101,020	101,020	0	
	특	10,000	10,000	0	
	도	263,980	263,980	0	
	자	236,182	236,182	0	
경리복식부기 운영		277,380	277,380	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성		6,921,643	6,921,643	0	0.00%
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	자	4,921,643	4,921,643	0	
기록물관리 및 통계업무 추진		668,338	756,886	△88,548	△11.70%
종합기획 조정		1,328,468	1,559,368	△230,900	△14.81%
기획일반 및 지원		97,358	97,358	0	0.00%
지방재정운영		979,000	1,211,200	△232,200	△19.17%
청렴감찰업무		57,938	56,638	1,300	2.30%
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영		35,250	35,250	0	0.00%
법제지원 일반		158,922	158,922	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자치행정 및 시민참여 열린행정		6,704,306	6,729,306	△25,000	△0.37%
	국	29,714	29,714	0	
	특	105,600	105,600	0	
	도	29,714	29,714	0	
	자	6,539,278	6,564,278	△25,000	
자치행정 일반 및 지원		1,742,508	1,742,508	0	0.00%
	국	29,714	29,714	0	
	특	105,600	105,600	0	
	도	29,714	29,714	0	
	자	1,577,480	1,577,480	0	
자치지원 일반		4,961,798	4,986,798	△25,000	△0.50%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화		8,740,026	8,740,026	0	0.00%
	국	123,526	123,526	0	
	균	1,632,000	1,632,000	0	
	기	8,757	8,757	0	
	도	999,443	999,443	0	
	자	5,976,300	5,976,300	0	
마을만들기 역량 강화 및 일반		1,865,580	1,865,580	0	0.00%
	균	1,211,000	1,211,000	0	
	도	581,000	581,000	0	
	자	73,580	73,580	0	
마을만들기 지원 및 기반 조성		6,529,886	6,529,886	0	0.00%
	국	48,526	48,526	0	
	균	336,000	336,000	0	
	기	8,757	8,757	0	
	도	258,443	258,443	0	
	자	5,878,160	5,878,160	0	
정착주민 및 마을기업 육성		344,560	344,560	0	0.00%
	국	75,000	75,000	0	
	균	85,000	85,000	0	
	도	160,000	160,000	0	
	자	24,560	24,560	0	
공유재산 체계적 운영 및 관리		82,553	82,553	0	0.00%
효율적인 공유재산 관리		82,553	82,553	0	0.00%
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성		3,526,014	3,526,014	0	0.00%
지역정보화 경쟁력 강화		713,221	713,221	0	0.00%
행정전산화 역량 강화		230,313	230,313	0	0.00%
정보통신인프라 구축		1,666,438	1,666,438	0	0.00%
정보보호 체계 강화		916,042	916,042	0	0.00%
교류협력 및 시민행정		83,262	126,162	△42,900	△34.00%
국내외도시간 교류활성화		29,160	72,060	△42,900	△59.53%
시민의 전당 역할 조성		54,102	54,102	0	0.00%
일선자치역량강화(한림읍)		7,735,672	7,755,672	△20,000	△0.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
읍행정기능 활성화	5,619,143	5,619,143	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,116,529	2,136,529	△20,000	△0.94%
일선자치역량강화(제주시애월읍)	8,333,729	8,400,529	△66,800	△0.80%
읍행정기능 활성화	4,176,023	4,176,023	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	4,157,706	4,224,506	△66,800	△1.58%
일선자치역량강화(구좌읍)	6,333,724	6,506,724	△173,000	△2.66%
읍행정기능 활성화	3,276,033	3,329,033	△53,000	△1.59%
산업육성 및 지역개발	3,057,691	3,177,691	△120,000	△3.78%
일선자치역량강화(조천읍)	6,754,230	6,857,230	△103,000	△1.50%
읍행정기능 활성화	3,683,430	3,786,430	△103,000	△2.72%
산업육성 및 지역개발	3,070,800	3,070,800	0	0.00%
일선자치역량강화(한경면)	4,482,529	4,524,529	△42,000	△0.93%
면행정기능 활성화	2,375,445	2,405,445	△30,000	△1.25%
산업육성 및 지역개발	2,107,084	2,119,084	△12,000	△0.57%
일선자치역량강화(추자면)	3,929,201	3,984,201	△55,000	△1.38%
면행정기능 활성화	2,156,282	2,211,282	△55,000	△2.49%
산업육성 및 지역개발	1,772,919	1,772,919	0	0.00%
일선자치역량강화(우도면)	2,693,001	2,801,501	△108,500	△3.87%
면행정기능 활성화	1,313,311	1,408,311	△95,000	△6.75%
산업육성 및 지역개발	1,379,690	1,393,190	△13,500	△0.97%
일선자치역량강화(일도1동)	1,775,265	1,775,265	0	0.00%
동행정기능 활성화	799,265	799,265	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	976,000	976,000	0	0.00%
일선자치역량강화(일도2동)	4,137,241	4,204,241	△67,000	△1.59%
동행정기능 활성화	1,808,521	1,826,521	△18,000	△0.99%
산업육성 및 지역개발	2,328,720	2,377,720	△49,000	△2.06%
일선자치역량강화(이도1동)	1,272,117	1,262,917	9,200	0.73%
동행정기능 활성화	935,517	926,317	9,200	0.99%
산업육성 및 지역개발	336,600	336,600	0	0.00%
일선자치역량(이도2동)	3,527,487	3,604,987	△77,500	△2.15%
동행정기능 활성화	2,238,987	2,302,487	△63,500	△2.76%
산업육성 및 지역개발	1,288,500	1,302,500	△14,000	△1.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(삼도1동)	1,620,069	1,620,669	△600	△0.04%
동행정기능 활성화	1,050,069	1,050,669	△600	△0.06%
산업육성 및 지역개발	570,000	570,000	0	0.00%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,105,461	1,130,461	△25,000	△2.21%
동행정기능 활성화	753,592	778,592	△25,000	△3.21%
산업육성 및 지역개발	351,869	351,869	0	0.00%
일선자치역량강화(용담1동)	1,981,372	1,997,372	△16,000	△0.80%
동행정기능 활성화	943,372	959,372	△16,000	△1.67%
산업육성 및 지역개발	1,038,000	1,038,000	0	0.00%
일선자치역량강화(용담2동)	3,684,150	3,684,150	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,655,750	1,655,750	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,028,400	2,028,400	0	0.00%
일선자치역량강화(건입동)	1,445,154	1,511,154	△66,000	△4.37%
동행정기능 활성화	923,154	989,154	△66,000	△6.67%
산업육성 및 지역개발	522,000	522,000	0	0.00%
일선자치역량강화(화북동)	2,412,861	2,490,716	△77,855	△3.13%
동행정기능 활성화	1,632,266	1,685,266	△53,000	△3.14%
산업육성 및 지역개발	780,595	805,450	△24,855	△3.09%
일선자치역량강화	2,824,388	2,857,558	△33,170	△1.16%
동행정기능 활성화	1,651,758	1,671,758	△20,000	△1.20%
산업육성 및 지역개발	1,172,630	1,185,800	△13,170	△1.11%
일선자치역량강화(봉개동)	1,857,739	1,873,739	△16,000	△0.85%
동행정기능 활성화	974,839	990,839	△16,000	△1.61%
산업육성 및 지역개발	882,900	882,900	0	0.00%
일선자치역량(아라동)	3,435,268	3,447,268	△12,000	△0.35%
동행정기능 활성화	1,919,757	1,921,757	△2,000	△0.10%
산업육성 및 지역개발	1,515,511	1,525,511	△10,000	△0.66%
일선자치역량강화(오라동)	1,763,990	1,771,990	△8,000	△0.45%
동행정기능 활성화	1,221,670	1,229,670	△8,000	△0.65%
산업육성 및 지역개발	542,320	542,320	0	0.00%
일선자치역량강화(연동)	3,684,338	3,708,338	△24,000	△0.65%
동행정기능 활성화	1,947,438	1,971,438	△24,000	△1.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	1,736,900	1,736,900	0	0.00%
일선자치역량강화(노형동)	3,685,839	3,779,839	△94,000	△2.49%
동행정기능 활성화	2,177,639	2,241,639	△64,000	△2.86%
산업육성 및 지역개발	1,508,200	1,538,200	△30,000	△1.95%
일선자치역량강화(외도동)	3,017,187	3,072,187	△55,000	△1.79%
동행정기능 활성화	1,666,187	1,721,187	△55,000	△3.20%
산업육성 및 지역개발	1,351,000	1,351,000	0	0.00%
일선자치역량(이호동)	1,880,668	1,931,118	△50,450	△2.61%
동행정기능 활성화	734,706	770,706	△36,000	△4.67%
산업육성 및 지역개발	1,145,962	1,160,412	△14,450	△1.25%
일선자치역량강화(도두동)	1,575,053	1,592,853	△17,800	△1.12%
동행정기능 활성화	708,192	725,992	△17,800	△2.45%
산업육성 및 지역개발	866,861	866,861	0	0.00%
시정홍보관리	620,820	620,820	0	0.00%
보도관리	242,440	242,440	0	0.00%
공보관리	378,380	378,380	0	0.00%
고객 지향적 민원행정 구현	1,211,950	1,211,950	0	0.00%
	국 39,793	39,793	0	
	자 1,172,157	1,172,157	0	
고품격민원서비스 제공	210,092	210,092	0	0.00%
	국 17,818	17,818	0	
	자 192,274	192,274	0	
가족관계등록업무추진	22,975	22,975	0	0.00%
	국 21,975	21,975	0	
	자 1,000	1,000	0	
공유재산관리의 내실화	978,883	978,883	0	0.00%
지방행정 역량 강화	12,606,846	12,693,446	△86,600	△0.68%
	국 62,020	62,020	0	
	균 1,200,000	1,200,000	0	
	특 10,000	10,000	0	
	도 1,348,980	1,348,980	0	
	자 9,985,846	10,072,446	△86,600	
행정조직 운영	5,728,902	5,728,902	0	0.00%
인사관리	862,143	948,743	△86,600	△9.13%
계약 및 물품 관리	359,000	359,000	0	0.00%
	국 62,020	62,020	0	
	특 10,000	10,000	0	
	도 148,980	148,980	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	138,000	138,000	0	
청사관리		5,333,902	5,333,902	0	0.00%
	균	1,200,000	1,200,000	0	
	도	1,200,000	1,200,000	0	
	자	2,933,902	2,933,902	0	
회계운영		19,630	19,630	0	0.00%
기록물통계운영		303,269	303,269	0	0.00%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화		1,189,465	1,188,296	1,169	0.10%
시정 종합기획		67,040	67,040	0	0.00%
지방재정운영		958,500	958,500	0	0.00%
시민과 함께하는 열린감사운영		48,709	47,540	1,169	2.46%
의회 지원 및 공정한 성과관리		115,216	115,216	0	0.00%
주민자치 및 참여행정강화		8,256,090	8,355,890	△99,800	△1.19%
	국	29,714	29,714	0	
	특	70,400	70,400	0	
	도	29,714	29,714	0	
	자	8,126,262	8,226,062	△99,800	
대화행정 및 이통 등 지원		7,269,732	7,269,732	0	0.00%
	특	70,400	70,400	0	
	자	7,199,332	7,199,332	0	
주민자치활성화 및 자원봉사 운영 지원		888,588	888,588	0	0.00%
	국	29,714	29,714	0	
	도	29,714	29,714	0	
	자	829,160	829,160	0	
국내외 교류사업		97,770	197,570	△99,800	△50.51%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진		8,499,434	8,582,934	△83,500	△0.97%
	국	229,533	229,533	0	
	균	2,343,000	2,378,000	△35,000	
	도	1,457,701	1,492,701	△35,000	
	자	4,469,200	4,482,700	△13,500	
마을만들기 지원		2,708,310	2,778,310	△70,000	△2.52%
	균	1,781,000	1,816,000	△35,000	
	도	906,850	941,850	△35,000	
	자	20,460	20,460	0	
마을발전 기반 구축 및 지원		5,521,254	5,521,254	0	0.00%
	국	119,533	119,533	0	
	균	562,000	562,000	0	
	도	440,851	440,851	0	
	자	4,398,870	4,398,870	0	
정착주민 지원사업 추진		269,870	283,370	△13,500	△4.76%
	국	110,000	110,000	0	
	도	110,000	110,000	0	
	자	49,870	63,370	△13,500	
행복한 명품교육도시 육성		1,708,580	1,708,580	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교육지원 업무 추진	82,380	82,380	0	0.00%
교육명문도시 육성 추진	1,114,570	1,114,570	0	0.00%
자기주도학습 지원	511,630	511,630	0	0.00%
정보화 지원 육성	2,815,261	2,815,261	0	0.00%
지역정보화 역량 강화	478,211	478,211	0	0.00%
행정정보시스템 운영 및 고도화	354,105	354,105	0	0.00%
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,619,419	1,619,419	0	0.00%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	363,526	363,526	0	0.00%
e스포츠대회운영	40,500	40,500	0	0.00%
서귀포e스포츠한마당대회운영	40,500	40,500	0	0.00%
일선자치역량강화(대정읍)	5,536,054	5,630,054	△94,000	△1.67%
읍행정기능 활성화	2,960,788	3,020,788	△60,000	△1.99%
산업육성 및 지역개발	2,575,266	2,609,266	△34,000	△1.30%
일선자치역량강화(남원읍)	6,484,764	6,601,164	△116,400	△1.76%
읍행정기능 활성화	3,458,374	3,519,774	△61,400	△1.74%
산업육성 및 지역개발	3,026,390	3,081,390	△55,000	△1.78%
일선자치역량강화(성산읍)	7,214,218	7,389,518	△175,300	△2.37%
읍행정기능 활성화	4,791,693	4,941,693	△150,000	△3.04%
산업육성 및 지역개발	2,422,525	2,447,825	△25,300	△1.03%
일선자치역량강화(안덕면)	5,773,110	5,905,310	△132,200	△2.24%
면행정기능 활성화	3,106,090	3,223,090	△117,000	△3.63%
산업육성 및 지역개발	2,667,020	2,682,220	△15,200	△0.57%
일선자치역량강화(표선면)	4,999,647	5,161,500	△161,853	△3.14%
면행정기능 활성화	2,059,987	2,142,987	△83,000	△3.87%
산업육성 및 지역개발	2,939,660	3,018,513	△78,853	△2.61%
일선자치역량강화(송산동)	1,132,769	1,148,769	△16,000	△1.39%
동행정기능 활성화	759,809	775,809	△16,000	△2.06%
산업육성 및 지역개발	372,960	372,960	0	0.00%
일선자치역량강화(정방동)	1,080,918	1,096,918	△16,000	△1.46%
동행정기능 활성화	543,928	559,928	△16,000	△2.86%
산업육성 및 지역개발	536,990	536,990	0	0.00%
일선자치역량강화(중앙동)	1,020,086	1,064,086	△44,000	△4.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정기능 활성화	593,586	622,586	△29,000	△4.66%
산업육성 및 지역개발	426,500	441,500	△15,000	△3.40%
일선자치역량강화(천지동)	1,171,141	1,171,141	0	0.00%
동행정기능 활성화	664,641	664,641	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	506,500	506,500	0	0.00%
일선자치역량강화(효돈동)	1,401,914	1,401,914	0	0.00%
동행정기능 활성화	797,414	797,414	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	604,500	604,500	0	0.00%
일선자치역량강화(영천동)	1,479,259	1,505,259	△26,000	△1.73%
동행정기능 활성화	753,359	779,359	△26,000	△3.34%
산업육성 및 지역개발	725,900	725,900	0	0.00%
일선자치역량강화(동홍동)	2,478,674	2,531,174	△52,500	△2.07%
동행정기능 활성화	1,243,614	1,258,614	△15,000	△1.19%
산업육성 및 지역개발	1,235,060	1,272,560	△37,500	△2.95%
일선자치역량강화(서홍동)	1,403,280	1,419,280	△16,000	△1.13%
동행정기능 활성화	816,430	832,430	△16,000	△1.92%
산업육성 및 지역개발	586,850	586,850	0	0.00%
일선자치역량강화(대륜동)	1,611,777	1,653,777	△42,000	△2.54%
동행정기능 활성화	1,122,777	1,164,777	△42,000	△3.61%
산업육성 및 지역개발	489,000	489,000	0	0.00%
일선자치역량강화(대천동)	2,000,646	2,016,646	△16,000	△0.79%
동행정기능 활성화	1,056,646	1,072,646	△16,000	△1.49%
산업육성 및 지역개발	944,000	944,000	0	0.00%
일선자치역량강화(중문동)	1,972,190	1,988,190	△16,000	△0.80%
동행정기능 활성화	1,283,650	1,299,650	△16,000	△1.23%
산업육성 및 지역개발	688,540	688,540	0	0.00%
일선자치역량강화(예래동)	1,760,346	1,861,346	△101,000	△5.43%
동행정기능 활성화	890,006	991,006	△101,000	△10.19%
산업육성 및 지역개발	870,340	870,340	0	0.00%
재무활동(청렴혁신담당관)	221,882	128,688	93,194	72.42%
보전지출	221,882	128,688	93,194	72.42%
재무활동(정책기획관)	7,597,767	7,597,767	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출	7,247,827	7,247,827	0	0.00%
보전지출	349,940	349,940	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	352,067	37,302	314,765	843.83%
보전지출	352,067	37,302	314,765	843.83%
재무활동(4·3지원과)	12,435	12,435	0	0.00%
보전지출	12,435	12,435	0	0.00%
재무활동(회계과)	32,480,855	15,294,572	17,186,283	112.37%
내부거래지출(토지특별회계)	32,480,855	15,294,572	17,186,283	112.37%
재무활동(평화대외협력과)	545,090	545,090	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	45,090	45,090	0	0.00%
재무활동(정보정책과)	3,963	3,963	0	0.00%
보전지출	3,963	3,963	0	0.00%
재무활동(서귀포시성산읍)	1,370	1,170	200	17.09%
보전지출	1,370	1,170	200	17.09%
공공질서및안전	351,440,254	341,579,315	9,860,939	2.89%
	국 32,902,174	32,983,457	△81,283	
	균 774,742	774,742	0	
	기 749,250	749,250	0	
	특 860,000	360,000	500,000	
	도 32,265,337	32,356,620	△91,283	
	자 268,357,156	258,823,651	9,533,505	
	소 15,531,595	15,531,595	0	
경찰	3,413,704	3,413,704	0	0.00%
	국 7,000	7,000	0	
	균 774,742	774,742	0	
	도 43,000	43,000	0	
	자 2,338,962	2,338,962	0	
	소 250,000	250,000	0	
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정	221,924	221,924	0	0.00%
자치행정과 치안행정의 융합	221,924	221,924	0	0.00%
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	3,191,780	3,191,780	0	0.00%
	국 7,000	7,000	0	
	균 774,742	774,742	0	
	도 43,000	43,000	0	
	자 2,117,038	2,117,038	0	
	소 250,000	250,000	0	
자치경찰 운영	3,191,780	3,191,780	0	0.00%
	국 7,000	7,000	0	
	균 774,742	774,742	0	
	도 43,000	43,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	2,117,038	2,117,038	0	
	소	250,000	250,000	0	
재난방재·민방위		209,079,046	199,228,107	9,850,939	4.94%
	국	32,119,713	32,210,996	△91,283	
	특	860,000	360,000	500,000	
	도	31,595,419	31,686,702	△91,283	
	자	143,160,273	133,626,768	9,533,505	
	소	1,343,641	1,343,641	0	
도민이 행복한 안전문화도시 구현		15,978,644	15,978,644	0	0.00%
	국	1,010,000	1,010,000	0	
	도	1,007,000	1,007,000	0	
	자	13,570,003	13,570,003	0	
	소	391,641	391,641	0	
도민안전 관리체계 구축		536,251	536,251	0	0.00%
	자	506,251	506,251	0	
	소	30,000	30,000	0	
도민행복 안전문화 확산		396,297	396,297	0	0.00%
	자	94,297	94,297	0	
	소	302,000	302,000	0	
체계적 예방안전시스템 구축		2,251,236	2,251,236	0	0.00%
	국	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	자	251,236	251,236	0	
완벽한 비상대비태세 구축		673,876	673,876	0	0.00%
	국	10,000	10,000	0	
	도	7,000	7,000	0	
	자	646,876	646,876	0	
	소	10,000	10,000	0	
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화		12,043,243	12,043,243	0	0.00%
근로자 안전보건망 구축		77,741	77,741	0	0.00%
	자	28,100	28,100	0	
	소	49,641	49,641	0	
효율적인 재난대응기반 구축		2,334,317	2,514,317	△180,000	△7.16%
	국	1,159,000	1,159,000	0	
	도	577,430	577,430	0	
	자	597,887	777,887	△180,000	
사회재난 대응기반 구축운영		1,602,140	1,602,140	0	0.00%
	국	1,090,500	1,090,500	0	
	도	485,930	485,930	0	
	자	25,710	25,710	0	
자연재난 대응기반 구축운영		97,992	97,992	0	0.00%
	국	19,500	19,500	0	
	도	10,500	10,500	0	
	자	67,992	67,992	0	
재난경감 대책 및 복구대책 추진		59,207	59,207	0	0.00%
	국	25,000	25,000	0	
	도	25,000	25,000	0	
	자	9,207	9,207	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영		574,978	754,978	△180,000	△23.84%
	국	24,000	24,000	0	
	도	56,000	56,000	0	
	자	494,978	674,978	△180,000	
안전도시 및 재해예방 기반조성		61,781,743	61,314,238	467,505	0.76%
	국	16,779,768	16,779,768	0	
	특	710,000	210,000	500,000	
	도	16,822,266	16,822,266	0	
	자	27,054,709	27,087,204	△32,495	
	소	415,000	415,000	0	
시민안전 종합계획 추진		981,146	981,146	0	0.00%
	국	10,000	10,000	0	
	도	10,000	10,000	0	
	자	566,146	566,146	0	
	소	395,000	395,000	0	
재난대책 추진		666,000	666,000	0	0.00%
	국	2,895	2,895	0	
	특	210,000	210,000	0	
	도	2,895	2,895	0	
	자	450,210	450,210	0	
재해위험개선지구 정비		26,088,200	25,588,200	500,000	1.95%
	국	11,803,000	11,803,000	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	11,803,000	11,803,000	0	
	자	1,962,200	1,962,200	0	
	소	20,000	20,000	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		19,604,900	19,604,900	0	0.00%
	국	2,927,000	2,927,000	0	
	도	2,927,000	2,927,000	0	
	자	13,750,900	13,750,900	0	
재난취약시설 안전관리 및 예방		14,090,308	14,122,803	△32,495	△0.23%
	국	2,005,000	2,005,000	0	
	도	2,005,000	2,005,000	0	
	자	10,080,308	10,112,803	△32,495	
민방위운영관리		230,709	230,709	0	0.00%
	국	31,873	31,873	0	
	도	74,371	74,371	0	
	자	124,465	124,465	0	
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축		120,480	120,480	0	0.00%
안전도시 및 재해예방 기반조성		55,216,328	55,652,894	△436,566	△0.78%
	국	13,170,945	13,262,228	△91,283	
	특	150,000	150,000	0	
	도	13,188,723	13,280,006	△91,283	
	자	28,169,660	28,423,660	△254,000	
	소	537,000	537,000	0	
시민안전종합 계획 추진		538,920	538,920	0	0.00%
	국	10,000	10,000	0	
	도	10,000	10,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	281,920	281,920	0	
	소	237,000	237,000	0	
재난예방 대책 추진		641,583	644,149	△2,566	△0.40%
	국	21,612	22,895	△1,283	
	특	150,000	150,000	0	
	도	21,612	22,895	△1,283	
	자	448,359	448,359	0	
재해위험개선지구 정비		20,262,050	20,696,050	△434,000	△2.10%
	국	9,626,000	9,716,000	△90,000	
	도	9,626,000	9,716,000	△90,000	
	자	1,010,050	1,264,050	△254,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		33,552,770	33,552,770	0	0.00%
	국	3,500,000	3,500,000	0	
	도	3,500,000	3,500,000	0	
	자	26,252,770	26,252,770	0	
	소	300,000	300,000	0	
민방위 운영관리		123,135	123,135	0	0.00%
	국	13,333	13,333	0	
	도	31,111	31,111	0	
	자	78,691	78,691	0	
사업장 내 안전보건망 구축		97,870	97,870	0	0.00%
재무활동(안전정책과)		26,805	26,805	0	0.00%
보전지출		26,805	26,805	0	0.00%
재무활동(재난대응과)		73,741,209	63,741,209	10,000,000	15.69%
내부거래지출		73,206,000	63,206,000	10,000,000	15.82%
보전지출		535,209	535,209	0	0.00%
소방		138,947,504	138,937,504	10,000	0.01%
	국	775,461	765,461	10,000	
	기	749,250	749,250	0	
	도	626,918	626,918	0	
	자	122,857,921	122,857,921	0	
	소	13,937,954	13,937,954	0	
제주 소방안전 환경 구축		12,599,497	12,589,497	10,000	0.08%
	국	739,904	729,904	10,000	
	도	112,111	112,111	0	
	자	7,872,209	7,872,209	0	
	소	3,875,273	3,875,273	0	
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)		3,276,355	3,266,355	10,000	0.31%
	국	739,904	729,904	10,000	
	도	112,111	112,111	0	
	자	2,382,340	2,382,340	0	
	소	42,000	42,000	0	
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)		8,418,581	8,418,581	0	0.00%
	자	4,733,638	4,733,638	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소	3,684,943	3,684,943	0	
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)		904,561	904,561	0	0.00%
	자	756,231	756,231	0	
	소	148,330	148,330	0	
선제적 화재예방 및 대응체계 강화		2,253,678	2,253,678	0	0.00%
	자	1,881,853	1,881,853	0	
	소	371,825	371,825	0	
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)		131,291	131,291	0	0.00%
	자	96,371	96,371	0	
	소	34,920	34,920	0	
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)		1,004,234	1,004,234	0	0.00%
	자	821,234	821,234	0	
	소	183,000	183,000	0	
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)		350,905	350,905	0	0.00%
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)		767,248	767,248	0	0.00%
	자	613,343	613,343	0	
	소	153,905	153,905	0	
구조구급 환경구축 및 역량 강화		5,484,991	5,484,991	0	0.00%
	국	35,557	35,557	0	
	기	479,250	479,250	0	
	도	514,807	514,807	0	
	자	2,516,837	2,516,837	0	
	소	1,938,540	1,938,540	0	
긴급구조 역량강화(소방특별회계)		1,316,999	1,316,999	0	0.00%
	국	35,557	35,557	0	
	도	35,557	35,557	0	
	자	170,005	170,005	0	
	소	1,075,880	1,075,880	0	
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)		2,074,968	2,074,968	0	0.00%
	기	479,250	479,250	0	
	도	479,250	479,250	0	
	자	311,468	311,468	0	
	소	805,000	805,000	0	
항공구조구급대 운영(소방특별회계)		2,093,024	2,093,024	0	0.00%
	자	2,035,364	2,035,364	0	
	소	57,660	57,660	0	
119상황관리 역량 강화		2,350,399	2,350,399	0	0.00%
	기	270,000	270,000	0	
	자	1,617,809	1,617,809	0	
	소	462,590	462,590	0	
119종합상황 관리(소방특별회계)		2,350,399	2,350,399	0	0.00%
	기	270,000	270,000	0	
	자	1,617,809	1,617,809	0	
	소	462,590	462,590	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		7,635,941	7,635,941	0	0.00%
	자	3,132,218	3,132,218	0	
	소	4,503,723	4,503,723	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		5,837,233	5,837,233	0	0.00%
	자	1,439,070	1,439,070	0	
	소	4,398,163	4,398,163	0	
예방소방역량 강화(소방특별회계)		140,276	140,276	0	0.00%
	자	81,116	81,116	0	
	소	59,160	59,160	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		1,658,432	1,658,432	0	0.00%
	자	1,612,032	1,612,032	0	
	소	46,400	46,400	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,418,345	2,418,345	0	0.00%
	자	1,559,789	1,559,789	0	
	소	858,556	858,556	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,479,266	1,479,266	0	0.00%
	자	729,250	729,250	0	
	소	750,016	750,016	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		939,079	939,079	0	0.00%
	자	830,539	830,539	0	
	소	108,540	108,540	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,892,704	2,892,704	0	0.00%
	자	2,219,141	2,219,141	0	
	소	673,563	673,563	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,706,488	1,706,488	0	0.00%
	자	1,114,165	1,114,165	0	
	소	592,323	592,323	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		1,186,216	1,186,216	0	0.00%
	자	1,104,976	1,104,976	0	
	소	81,240	81,240	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		3,193,005	3,193,005	0	0.00%
	자	1,939,121	1,939,121	0	
	소	1,253,884	1,253,884	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		2,049,850	2,049,850	0	0.00%
	자	903,406	903,406	0	
	소	1,146,444	1,146,444	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		1,143,155	1,143,155	0	0.00%
	자	1,035,715	1,035,715	0	
	소	107,440	107,440	0	
재무활동(소방정책과)		100,118,944	100,118,944	0	0.00%
내부거래지출		98,610,947	98,610,947	0	0.00%
내부거래지출(소방특별회계)		1,500,000	1,500,000	0	0.00%
보전지출(소방특별회계)		7,997	7,997	0	0.00%
교육		121,504,039	120,809,321	694,718	0.58%
	국	2,000,000	2,000,000	0	
	도	2,000,000	2,000,000	0	
	자	117,504,039	116,809,321	694,718	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
유아및초중등교육	104,138,307	103,288,589	849,718	0.82%
초중등교육 지원	96,582,072	95,732,354	849,718	0.89%
공교육 경쟁력 강화	95,255,637	94,405,919	849,718	0.90%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	1,179,126	1,179,126	0	0.00%
영어교육도시 조성	147,309	147,309	0	0.00%
재무활동(평생교육과)	7,556,235	7,556,235	0	0.00%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	7,150,000	7,150,000	0	0.00%
보전지출(학교용지부담금특별회계)	27,300	27,300	0	0.00%
보전지출	378,935	378,935	0	0.00%
고등교육	1,944,637	2,004,637	△60,000	△2.99%
지역대학 역량강화	1,944,637	2,004,637	△60,000	△2.99%
대학경쟁력 강화지원	1,944,637	2,004,637	△60,000	△2.99%
평생·직업교육	15,421,095	15,516,095	△95,000	△0.61%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 11,421,095	11,516,095	△95,000	
평생교육 역량강화	7,469,093	7,469,093	0	0.00%
창조적 평생학습	7,469,093	7,469,093	0	0.00%
사회교육 역량강화	793,686	888,686	△95,000	△10.69%
창조적 사회학습	793,686	888,686	△95,000	△10.69%
평생학습도시 구축	6,529,830	6,529,830	0	0.00%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 2,529,830	2,529,830	0	
평생학습체계강화	6,529,830	6,529,830	0	0.00%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 2,529,830	2,529,830	0	
평생교육을통한시민의행복지수향상	623,477	623,477	0	0.00%
평생교육 제공	623,477	623,477	0	0.00%
재무활동(제주시자치행정과)	5,008	5,008	0	0.00%
보전지출	5,008	5,008	0	0.00%
재무활동(서귀포시평생교육지원과)	1	1	0	0.00%
보전지출	1	1	0	0.00%
문화및관광	286,873,168	283,247,525	3,625,643	1.28%
	국 18,922,675	18,668,275	254,400	
	균 14,856,000	14,856,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 15,661,967	14,831,967	830,000	
	특 2,000,000	0	2,000,000	
	도 52,250,014	47,112,014	5,138,000	
	자 183,182,512	187,779,269	△4,596,757	
문화예술	103,487,726	104,511,860	△1,024,134	△0.98%
	국 2,377,435	2,305,885	71,550	
	균 4,150,000	4,150,000	0	
	기 2,766,755	2,778,755	△12,000	
	특 600,000	0	600,000	
	도 8,337,405	8,799,405	△462,000	
	자 85,256,131	86,477,815	△1,221,684	
독특한 문화예술의 창조	45,693,622	46,752,622	△1,059,000	△2.27%
	국 1,247,945	1,247,945	0	
	기 2,061,980	2,073,980	△12,000	
	도 2,179,785	2,191,785	△12,000	
	자 40,203,912	41,238,912	△1,035,000	
지역문화 인프라 구축	14,086,525	14,140,525	△54,000	△0.38%
	국 151,665	151,665	0	
	도 96,425	96,425	0	
	자 13,838,435	13,892,435	△54,000	
문화산업 육성	13,077,750	13,172,750	△95,000	△0.72%
국내외 문화예술활동 지원	16,484,102	16,737,102	△253,000	△1.51%
	국 996,280	996,280	0	
	기 2,061,980	2,073,980	△12,000	
	도 1,983,360	1,995,360	△12,000	
	자 11,442,482	11,671,482	△229,000	
김창열미술관 운영 활성화	807,170	807,170	0	0.00%
	국 100,000	100,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	자 607,170	607,170	0	
건전한 종교활동 조성	1,238,075	1,895,075	△657,000	△34.67%
도민 문화예술 향유 증진	4,254,846	4,276,926	△22,080	△0.52%
	국 100,000	100,000	0	
	자 4,154,846	4,176,926	△22,080	
문화예술 활성화 지원	735,624	735,624	0	0.00%
공연문화 활성화 및 운영	3,519,222	3,541,302	△22,080	△0.62%
	국 100,000	100,000	0	
	자 3,419,222	3,441,302	△22,080	
문화욕구충족 및 조사연구확대	1,400,100	1,400,100	0	0.00%
	국 100,000	100,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	자 1,200,100	1,200,100	0	
민속자연사 박물관운영 활성화	1,400,100	1,400,100	0	0.00%
	국 100,000	100,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	자 1,200,100	1,200,100	0	
독서로 행복한 대표도서관 구축	1,431,134	1,439,118	△7,984	△0.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 72,820	72,820	0	
	도 181,677	181,677	0	
	자 1,176,637	1,184,621	△7,984	
지역대표도서관 활성화	947,375	955,359	△7,984	△0.84%
	국 72,820	72,820	0	
	도 181,677	181,677	0	
	자 692,878	700,862	△7,984	
독서문화 기반조성	483,759	483,759	0	0.00%
제주 미술문화 향유	5,286,381	5,214,831	71,550	1.37%
	국 171,550	100,000	71,550	
	도 100,000	100,000	0	
	자 5,014,831	5,014,831	0	
도립미술관 운영 활성화	4,333,629	4,262,079	71,550	1.68%
	국 171,550	100,000	71,550	
	도 100,000	100,000	0	
	자 4,062,079	4,062,079	0	
제주현대미술관 운영 내실화	952,752	952,752	0	0.00%
품격높은 복합문화육성 지원	1,990,000	1,990,000	0	0.00%
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	1,990,000	1,990,000	0	0.00%
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	3,998,159	4,280,116	△281,957	△6.59%
제주돌문화공원 조성 및 운영	3,998,159	4,280,116	△281,957	△6.59%
문화예술활동 진흥	16,319,479	17,692,082	△1,372,603	△7.76%
	균 2,200,000	2,200,000	0	
	기 504,775	504,775	0	
	도 3,251,592	3,251,592	0	
	자 10,363,112	11,735,715	△1,372,603	
문화예술 활성화	8,410,556	9,803,159	△1,392,603	△14.21%
문화시설 확충,관리	7,908,923	7,888,923	20,000	0.25%
	균 2,200,000	2,200,000	0	
	기 504,775	504,775	0	
	도 3,251,592	3,251,592	0	
	자 1,952,556	1,932,556	20,000	
공공도서관 운영(우당)	1,803,974	1,803,974	0	0.00%
	국 125,312	125,312	0	
	도 186,986	186,986	0	
	자 1,491,676	1,491,676	0	
도서관 전문서비스 제공	454,310	454,310	0	0.00%
	국 20,000	20,000	0	
	도 20,000	20,000	0	
	자 414,310	414,310	0	
도서관 이용 편의 제공	825,468	825,468	0	0.00%
	국 65,820	65,820	0	
	도 113,068	113,068	0	
	자 646,580	646,580	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
제주시기적의도서관운영		250,947	250,947	0	0.00%
조천읍도서관운영		273,249	273,249	0	0.00%
	국	39,492	39,492	0	
	도	53,918	53,918	0	
	자	179,839	179,839	0	
공공도서관운영(탐라도서관)		1,545,496	1,545,496	0	0.00%
	국	179,856	179,856	0	
	도	274,253	274,253	0	
	자	1,091,387	1,091,387	0	
탐라도서관 이용 편의 제공		403,658	403,658	0	0.00%
탐라도서관 전문서비스 제공		548,833	548,833	0	0.00%
	국	83,372	83,372	0	
	도	132,794	132,794	0	
	자	332,667	332,667	0	
애월도서관 운영		293,576	293,576	0	0.00%
	국	49,492	49,492	0	
	도	56,931	56,931	0	
	자	187,153	187,153	0	
한경도서관 운영		299,429	299,429	0	0.00%
	국	46,992	46,992	0	
	도	84,528	84,528	0	
	자	167,909	167,909	0	
문화예술 활동 증진		1,402,843	1,402,843	0	0.00%
아트센터 운영 활성화		1,402,843	1,402,843	0	0.00%
문화예술 인프라 구축 및 활성화		13,302,262	12,898,092	404,170	3.13%
	국	100,000	100,000	0	
	균	1,950,000	1,950,000	0	
	기	200,000	200,000	0	
	특	600,000	0	600,000	
	도	1,600,000	2,050,000	△450,000	
	자	8,852,262	8,598,092	254,170	
문화예술 활성화		9,649,566	9,712,396	△62,830	△0.65%
	균	1,500,000	1,500,000	0	
	도	1,500,000	1,500,000	0	
	자	6,649,566	6,712,396	△62,830	
문화시설 확충 및 운영		3,652,696	3,185,696	467,000	14.66%
	국	100,000	100,000	0	
	균	450,000	450,000	0	
	기	200,000	200,000	0	
	특	600,000	0	600,000	
	도	100,000	550,000	△450,000	
	자	2,202,696	1,885,696	317,000	
시민문화예술 향유 증진		1,431,795	1,431,795	0	0.00%
예술의전당 운영 활성화		1,431,795	1,431,795	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영		2,366,806	2,201,806	165,000	7.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 279,952	279,952	0	
	도 463,112	463,112	0	
	자 1,623,742	1,458,742	165,000	
삼매봉 도서관 운영	268,451	268,451	0	0.00%
	국 57,492	57,492	0	
	도 66,681	66,681	0	
	자 144,278	144,278	0	
중앙도서관 운영	326,145	326,145	0	0.00%
	국 64,492	64,492	0	
	도 90,079	90,079	0	
	자 171,574	171,574	0	
동부도서관 운영	245,564	245,564	0	0.00%
	국 39,492	39,492	0	
	도 68,732	68,732	0	
	자 137,340	137,340	0	
서부도서관 운영	208,800	208,800	0	0.00%
	국 39,492	39,492	0	
	도 79,398	79,398	0	
	자 89,910	89,910	0	
기적의 도서관 운영	110,273	110,273	0	0.00%
성산일출도서관 운영	358,231	193,231	165,000	85.39%
	국 26,328	26,328	0	
	도 55,262	55,262	0	
	자 276,641	111,641	165,000	
안덕산방도서관 운영	197,488	197,488	0	0.00%
	국 26,328	26,328	0	
	도 51,480	51,480	0	
	자 119,680	119,680	0	
표선도서관 운영	193,598	193,598	0	0.00%
	국 26,328	26,328	0	
	도 51,480	51,480	0	
	자 115,790	115,790	0	
공공도서관 육성	458,256	458,256	0	0.00%
재무활동(문화정책과)	1,260,379	182,059	1,078,320	592.29%
보전지출	1,260,379	182,059	1,078,320	592.29%
재무활동(도립미술관)	450	0	450	순증
보전지출	450	0	450	순증
관광	47,945,753	48,435,983	△490,230	△1.01%
	국 182,850	0	182,850	
	균 8,806,000	8,806,000	0	
	자 38,956,903	39,629,983	△673,080	
관광산업 질적성장 기반구축	25,684,646	25,864,506	△179,860	△0.70%
	국 135,150	0	135,150	
	균 8,806,000	8,806,000	0	
	자 16,743,496	17,058,506	△315,010	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
제주관광 경쟁력 강화	6,615,281	6,700,641	△85,360	△1.27%
	국 135,150	0	135,150	
	자 6,480,131	6,700,641	△220,510	
관광산업육성	3,194,688	3,253,188	△58,500	△1.80%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	12,232,783	12,268,783	△36,000	△0.29%
	균 8,806,000	8,806,000	0	
	자 3,426,783	3,462,783	△36,000	
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	3,571,364	3,571,364	0	0.00%
중국 협력기반조성	70,530	70,530	0	0.00%
제주가치를 높이는 관광산업 육성	34,800	34,800	0	0.00%
관광개발사업 지원	20,900	20,900	0	0.00%
유원지개발사업 지원	13,900	13,900	0	0.00%
건전한 카지노 산업 육성	135,300	150,300	△15,000	△9.98%
건전한 카지노제도 운영	89,900	89,900	0	0.00%
카지노 관리 감독 강화	45,400	60,400	△15,000	△24.83%
글로벌 관광도시 육성	5,037,848	5,147,998	△110,150	△2.14%
	국 23,850	0	23,850	
	자 5,013,998	5,147,998	△134,000	
제주관광 경쟁력 강화	1,620,612	1,754,612	△134,000	△7.64%
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	3,082,402	3,058,552	23,850	0.78%
	국 23,850	0	23,850	
	자 3,058,552	3,058,552	0	
제주별빛누리공원 운영	334,834	334,834	0	0.00%
관광기반 확충 및 관리	5,044,000	5,153,100	△109,100	△2.12%
서귀포 관광 경쟁력 강화	832,780	832,780	0	0.00%
관광자원기반시설확충	2,763,840	2,763,840	0	0.00%
관광산업 육성 및 지원	4,920	4,920	0	0.00%
관광상품개발 및 축제육성	1,442,460	1,551,560	△109,100	△7.03%
관광인프라 구축 및 관리	1,789,768	1,865,918	△76,150	△4.08%
	국 23,850	0	23,850	
	자 1,765,918	1,865,918	△100,000	
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,304,666	1,404,666	△100,000	△7.12%
감귤박물관 운영	485,102	461,252	23,850	5.17%
	국 23,850	0	23,850	
	자 461,252	461,252	0	
재무활동(관광정책과)	10,143,391	10,143,361	30	0.00%
내부거래지출	10,000,000	10,000,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출		143,391	143,361	30	0.02%
재무활동(서귀포시관광지관리소)		76,000	76,000	0	0.00%
보전지출		76,000	76,000	0	0.00%
체육		93,730,953	87,991,649	5,739,304	6.52%
	균	1,900,000	1,900,000	0	
	기	11,298,350	10,798,350	500,000	
	특	1,400,000	0	1,400,000	
	도	34,144,656	28,544,656	5,600,000	
	자	44,987,947	46,748,643	△1,760,696	
스포츠의 섬 육성		33,236,241	28,257,041	4,979,200	17.62%
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	기	41,470	41,470	0	
	특	800,000	0	800,000	
	도	6,994,530	794,530	6,200,000	
	자	24,400,241	26,421,041	△2,020,800	
체육진흥 및 스포츠교류		16,776,871	17,010,871	△234,000	△1.38%
	기	41,470	41,470	0	
	도	157,530	157,530	0	
	자	16,577,871	16,811,871	△234,000	
공공체육시설 설치		10,995,050	3,595,050	7,400,000	205.84%
	균	0	0	0	
	특	800,000	0	800,000	
	도	6,200,000	0	6,200,000	
	자	400,000	0	400,000	
국내외 스포츠 대회		5,464,320	7,651,120	△2,186,800	△28.58%
선진 스포츠 문화 육성		34,389,241	33,887,860	501,381	1.48%
	균	300,000	300,000	0	
	기	7,062,835	6,562,835	500,000	
	특	600,000	0	600,000	
	도	17,290,479	17,890,479	△600,000	
	자	9,135,927	9,134,546	1,381	
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		6,317,686	6,511,486	△193,800	△2.98%
	기	1,097,835	1,097,835	0	
	도	1,549,229	1,549,229	0	
	자	3,670,622	3,864,422	△193,800	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		24,684,000	23,914,000	770,000	3.22%
	균	300,000	300,000	0	
	기	5,800,000	5,300,000	500,000	
	특	600,000	0	600,000	
	도	15,700,000	16,300,000	△600,000	
	자	2,284,000	2,014,000	270,000	
체육시설 관리		2,441,763	2,516,582	△74,819	△2.97%
	기	165,000	165,000	0	
	도	41,250	41,250	0	
	자	2,235,513	2,310,332	△74,819	
제주국민체육센터 운영		497,943	497,943	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
애월국민체육센터 운영		447,849	447,849	0	0.00%
최고의 체육도시 건설		25,119,665	25,123,715	△4,050	△0.02%
	균	600,000	600,000	0	
	기	4,194,045	4,194,045	0	
	도	9,859,647	9,859,647	0	
	자	10,465,973	10,470,023	△4,050	
생활체육 및 엘리트체육 활성화		4,954,867	5,282,917	△328,050	△6.21%
	기	602,045	602,045	0	
	도	839,647	839,647	0	
	자	3,513,175	3,841,225	△328,050	
스포츠산업육성		967,528	1,393,528	△426,000	△30.57%
	기	42,000	42,000	0	
	도	70,000	70,000	0	
	자	855,528	1,281,528	△426,000	
체육시설물 유지관리		6,044,570	5,444,570	600,000	11.02%
	기	350,000	350,000	0	
	도	150,000	150,000	0	
	자	5,544,570	4,944,570	600,000	
체육시설 확충 및 시설운영		13,152,700	13,002,700	150,000	1.15%
	균	600,000	600,000	0	
	기	3,200,000	3,200,000	0	
	도	8,800,000	8,800,000	0	
	자	552,700	402,700	150,000	
재무활동(체육진흥과)		985,806	723,033	262,773	36.34%
보전지출		985,806	723,033	262,773	36.34%
문화재		41,708,736	42,308,033	△599,297	△1.42%
	국	16,362,390	16,362,390	0	
	기	1,596,862	1,254,862	342,000	
	도	9,767,953	9,767,953	0	
	자	13,981,531	14,922,828	△941,297	
문화유산의 체계적 보존 전승		1,420,000	1,420,000	0	0.00%
	국	60,000	60,000	0	
	도	60,000	60,000	0	
	자	1,300,000	1,300,000	0	
전통사찰 보전정비 관리강화		1,420,000	1,420,000	0	0.00%
	국	60,000	60,000	0	
	도	60,000	60,000	0	
	자	1,300,000	1,300,000	0	
세계유산 및 문화재 통합 관리		37,298,314	37,972,786	△674,472	△1.78%
	국	15,597,700	15,597,700	0	
	기	1,596,862	1,254,862	342,000	
	도	9,405,943	9,405,943	0	
	자	10,697,809	11,714,281	△1,016,472	
세계자연유산 보존 · 활용		6,840,464	7,260,536	△420,072	△5.79%
	국	2,822,000	2,822,000	0	
	도	1,518,000	1,518,000	0	
	자	2,500,464	2,920,536	△420,072	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
유·무형문화재 보존 및 관리	3,940,149	3,978,149	△38,000	△0.96%
	국 1,099,800	1,099,800	0	
	기 27,930	27,930	0	
	도 1,426,527	1,426,527	0	
	자 1,385,892	1,423,892	△38,000	
역사문화재 보존 및 관리	5,530,470	5,415,470	115,000	2.12%
	국 1,419,400	1,419,400	0	
	기 586,861	471,861	115,000	
	도 1,133,738	1,133,738	0	
	자 2,390,471	2,390,471	0	
자연문화재 보존 및 관리	10,526,115	10,971,115	△445,000	△4.06%
	국 4,543,700	4,543,700	0	
	기 445,005	445,005	0	
	도 2,404,505	2,404,505	0	
	자 3,132,905	3,577,905	△445,000	
문화유적관리운영	9,043,973	8,930,373	113,600	1.27%
	국 4,720,800	4,720,800	0	
	기 537,066	310,066	227,000	
	도 2,498,030	2,498,030	0	
	자 1,288,077	1,401,477	△113,400	
한라산천연보호구역 보호	1,417,143	1,417,143	0	0.00%
	국 992,000	992,000	0	
	도 425,143	425,143	0	
천연기념물 축양동물 혈통보존	1,006,700	1,006,700	0	0.00%
	국 704,690	704,690	0	
	도 302,010	302,010	0	
문화재 보수정비	1,006,700	1,006,700	0	0.00%
	국 704,690	704,690	0	
	도 302,010	302,010	0	
문화유산의 체계적 보존관리	51,400	51,400	0	0.00%
문화재 보존관리	51,400	51,400	0	0.00%
문화재 보존 관리	16,580	16,580	0	0.00%
문화재 보존관리	16,580	16,580	0	0.00%
재무활동(세계유산본부)	1,915,742	1,840,567	75,175	4.08%
보전지출	1,915,742	1,840,567	75,175	4.08%
환경	769,871,764	772,357,244	△2,485,480	△0.32%
	국 99,751,088	98,607,088	1,144,000	
	균 29,505,000	29,505,000	0	
	기 22,859,412	22,859,412	0	
	특 600,000	0	600,000	
	도 139,203,515	136,773,515	2,430,000	
	자 477,892,749	484,552,229	△6,659,480	
	소 60,000	60,000	0	
상하수도·수질	481,729,943	485,202,535	△3,472,592	△0.72%
	국 57,164,500	58,440,500	△1,276,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 19,188,000	19,188,000	0	
	특 600,000	0	600,000	
	도 95,654,000	95,654,000	0	
	자 309,123,443	311,920,035	△2,796,592	
체계적인 수자원관리	14,857,525	14,857,525	0	0.00%
	국 100,000	100,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	자 14,657,525	14,657,525	0	
물산업 육성	1,156,680	1,156,680	0	0.00%
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	13,700,845	13,700,845	0	0.00%
	국 100,000	100,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	자 13,500,845	13,500,845	0	
지하수의 수질연구	106,526	106,526	0	0.00%
지하수 수질연구 및 민원수질검사	106,526	106,526	0	0.00%
도민이 만족하는 고품질 물관리	320,507,842	321,957,754	△1,449,912	△0.45%
	국 57,064,500	58,340,500	△1,276,000	
	균 19,188,000	19,188,000	0	
	특 600,000	0	600,000	
	도 62,181,000	62,181,000	0	
	자 181,474,342	182,248,254	△773,912	
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)	133,401,659	134,216,177	△814,518	△0.61%
	국 9,954,500	9,954,500	0	
	균 19,188,000	19,188,000	0	
	도 16,410,000	16,410,000	0	
	자 87,849,159	88,663,677	△814,518	
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계)	187,106,183	187,741,577	△635,394	△0.34%
	국 47,110,000	48,386,000	△1,276,000	
	특 600,000	0	600,000	
	도 45,771,000	45,771,000	0	
	자 93,625,183	93,584,577	40,606	
재무활동(물정책과)	614,421	614,421	0	0.00%
내부거래지출	477,000	477,000	0	0.00%
보전지출	137,421	137,421	0	0.00%
재무활동(물정책과)	19,492,895	19,492,895	0	0.00%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	19,469,408	19,469,408	0	0.00%
보전지출(지하수관리특별회계)	23,487	23,487	0	0.00%
재무활동(상하수도본부)	126,150,734	128,173,414	△2,022,680	△1.58%
	도 33,373,000	33,373,000	0	
	자 92,777,734	94,800,414	△2,022,680	
내부거래지출	82,956,000	84,956,000	△2,000,000	△2.35%
	도 33,373,000	33,373,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 49,583,000	51,583,000	△2,000,000	
내부거래지출(하수도사업특별회계)	16,861,125	16,861,125	0	0.00%
내부거래지출(상수도사업특별회계)	17,946,926	17,946,926	0	0.00%
보전지출(하수도사업특별회계)	8,338,683	8,361,363	△22,680	△0.27%
보전지출(상수도사업특별회계)	48,000	48,000	0	0.00%
폐기물	233,827,689	232,842,847	984,842	0.42%
	국 39,112,796	36,717,796	2,395,000	
	균 41,000	41,000	0	
	기 21,660,000	21,660,000	0	
	도 36,911,656	34,516,656	2,395,000	
	자 136,102,237	139,907,395	△3,805,158	
맑고 쾌적한 환경조성	96,182,270	91,739,515	4,442,755	4.84%
	국 29,281,586	26,886,586	2,395,000	
	균 41,000	41,000	0	
	도 34,169,616	31,774,616	2,395,000	
	자 32,690,068	33,037,313	△347,245	
생활환경 효율적 관리	8,283,220	8,283,220	0	0.00%
	국 3,466,280	3,466,280	0	
	도 3,466,280	3,466,280	0	
	자 1,350,660	1,350,660	0	
미세먼지의 효율적 관리	17,033,808	17,062,808	△29,000	△0.17%
	국 9,440,066	9,440,066	0	
	도 7,364,666	7,364,666	0	
	자 229,076	258,076	△29,000	
폐기물의 체계적 관리	3,536,199	3,564,444	△28,245	△0.79%
오염원의 효율적 관리	2,636,390	2,636,390	0	0.00%
	국 363,240	363,240	0	
	균 41,000	41,000	0	
	도 324,120	324,120	0	
	자 1,908,030	1,908,030	0	
환경자원순환센터 조성 및 폐기물 처리시설 확충	64,692,653	60,192,653	4,500,000	7.48%
	국 16,012,000	13,617,000	2,395,000	
	도 23,014,550	20,619,550	2,395,000	
	자 25,666,103	25,956,103	△290,000	
사업장폐기물	22,950	22,950	0	0.00%
사업장폐기물관리	22,950	22,950	0	0.00%
자원순환형 사회구축	47,197,773	47,507,514	△309,741	△0.65%
	국 7,612,590	7,612,590	0	
	기 12,603,000	12,603,000	0	
	도 2,165,960	2,165,960	0	
	자 24,816,223	25,125,964	△309,741	
클린청소행정	8,425,081	8,425,081	0	0.00%
	국 6,128,640	6,128,640	0	
	도 680,960	680,960	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 1,615,481	1,615,481	0	
청소운영	9,967,218	9,967,218	0	0.00%
클린하우스시설 설치추진	7,666,123	7,666,123	0	0.00%
자원재활용	8,536,351	8,846,092	△309,741	△3.50%
	국 1,483,950	1,483,950	0	
	도 1,485,000	1,485,000	0	
	자 5,567,401	5,877,142	△309,741	
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	12,603,000	12,603,000	0	0.00%
	기 12,603,000	12,603,000	0	
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	43,839,067	47,404,074	△3,565,007	△7.52%
환경시설 운영관리	26,716,632	27,485,239	△768,607	△2.80%
제주환경시설 관리	14,817,722	17,536,722	△2,719,000	△15.50%
읍면환경시설 관리	2,304,713	2,382,113	△77,400	△3.25%
폐기물 감량 및 자원화	38,632,597	38,808,402	△175,805	△0.45%
	국 2,218,620	2,218,620	0	
	기 9,057,000	9,057,000	0	
	도 576,080	576,080	0	
	자 26,780,897	26,956,702	△175,805	
생활쓰레기 수거체계 구축	10,834,169	10,834,169	0	0.00%
사업장폐기물 관리	24,326	24,326	0	0.00%
매립장시설 관리	2,842,072	3,073,168	△231,096	△7.52%
	국 300,000	300,000	0	
	도 300,000	300,000	0	
	자 2,242,072	2,473,168	△231,096	
폐기물자원순환 관리	3,874,414	3,771,414	103,000	2.73%
	국 63,900	63,900	0	
	도 70,000	70,000	0	
	자 3,740,514	3,637,514	103,000	
읍면환경시설 관리	391,730	416,730	△25,000	△6.00%
환경자원화시설 관리	7,391,411	7,414,120	△22,709	△0.31%
생활쓰레기배출시스템 구축	4,217,475	4,217,475	0	0.00%
	국 1,854,720	1,854,720	0	
	도 206,080	206,080	0	
	자 2,156,675	2,156,675	0	
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	9,057,000	9,057,000	0	0.00%
	기 9,057,000	9,057,000	0	
재무활동(생활환경과)	7,953,032	7,360,392	592,640	8.05%
보전지출	7,953,032	7,360,392	592,640	8.05%
대기	4,904,047	4,981,047	△77,000	△1.55%
	국 1,799,200	1,829,200	△30,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	1,550,800	1,570,800	△20,000	
	자	1,554,047	1,581,047	△27,000	
기후변화대응 역량강화		1,043,000	1,070,000	△27,000	△2.52%
	국	170,000	170,000	0	
	도	170,000	170,000	0	
	자	703,000	730,000	△27,000	
기후변화대응		1,043,000	1,070,000	△27,000	△2.52%
	국	170,000	170,000	0	
	도	170,000	170,000	0	
	자	703,000	730,000	△27,000	
청정생활환경관리 및 기후변화대응		577,848	577,848	0	0.00%
대기환경모니터링 사업		577,848	577,848	0	0.00%
청정대기환경보전		942,750	942,750	0	0.00%
	국	461,200	461,200	0	
	도	442,800	442,800	0	
	자	38,750	38,750	0	
온실가스감축		942,750	942,750	0	0.00%
	국	461,200	461,200	0	
	도	442,800	442,800	0	
	자	38,750	38,750	0	
환경보호관리		1,932,989	1,982,989	△50,000	△2.52%
	국	1,050,000	1,080,000	△30,000	
	도	820,000	840,000	△20,000	
	자	62,989	62,989	0	
대기개선및오염예방활동		1,932,989	1,982,989	△50,000	△2.52%
	국	1,050,000	1,080,000	△30,000	
	도	820,000	840,000	△20,000	
	자	62,989	62,989	0	
온실가스감축으로 저탄소녹색성장		407,460	407,460	0	0.00%
	국	118,000	118,000	0	
	도	118,000	118,000	0	
	자	171,460	171,460	0	
기후변화대응		407,460	407,460	0	0.00%
	국	118,000	118,000	0	
	도	118,000	118,000	0	
	자	171,460	171,460	0	
자연		31,173,772	31,238,772	△65,000	△0.21%
	국	1,058,492	1,058,492	0	
	균	8,776,000	8,776,000	0	
	도	2,451,618	2,451,618	0	
	자	18,887,662	18,952,662	△65,000	
제주다운 환경가치보전		5,716,072	5,881,072	△165,000	△2.81%
	국	307,000	307,000	0	
	도	476,334	476,334	0	
	자	4,932,738	5,097,738	△165,000	
자연환경보전 관리		2,308,041	2,308,041	0	0.00%
	국	307,000	307,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	476,334	476,334	0	
	자	1,524,707	1,524,707	0	
곶자왈생태관광관리		3,083,395	3,248,395	△165,000	△5.08%
제주형환경영향평가제도 운영		173,627	173,627	0	0.00%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)		151,009	151,009	0	0.00%
자연환경의 가치창출 및 보전		10,354,253	10,354,253	0	0.00%
	균	7,966,000	7,966,000	0	
	자	2,388,253	2,388,253	0	
한라산국립공원운영 관리		10,354,253	10,354,253	0	0.00%
	균	7,966,000	7,966,000	0	
	자	2,388,253	2,388,253	0	
생태친환경적인 자연휴양림 조성		686,135	686,135	0	0.00%
	국	12,850	12,850	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	212,850	212,850	0	
	자	260,435	260,435	0	
교래자연휴양림 조성 및 운영		686,135	686,135	0	0.00%
	국	12,850	12,850	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	212,850	212,850	0	
	자	260,435	260,435	0	
쾌적한 환경조성		4,644,644	4,644,644	0	0.00%
	국	312,500	312,500	0	
	도	567,500	567,500	0	
	자	3,764,644	3,764,644	0	
녹색기반구축		2,754,823	2,754,823	0	0.00%
	국	142,500	142,500	0	
	도	397,500	397,500	0	
	자	2,214,823	2,214,823	0	
환경수도조성		849,661	849,661	0	0.00%
	국	170,000	170,000	0	
	도	170,000	170,000	0	
	자	509,661	509,661	0	
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)		1,040,160	1,040,160	0	0.00%
절물휴양생태조성		1,759,830	1,759,830	0	0.00%
	국	89,612	89,612	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	293,404	293,404	0	
	자	1,176,814	1,176,814	0	
제주절물자연휴양림조성		1,513,893	1,513,893	0	0.00%
	국	89,612	89,612	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	293,404	293,404	0	
	자	930,877	930,877	0	
제주형노루생태관찰원조성		245,937	245,937	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
아름다운 생태환경 조성		5,720,116	5,620,116	100,000	1.78%
	국	195,500	195,500	0	
	도	350,500	350,500	0	
	자	5,174,116	5,074,116	100,000	
환경보전 및 운영관리		4,958,845	4,858,845	100,000	2.06%
	국	195,500	195,500	0	
	도	350,500	350,500	0	
	자	4,412,845	4,312,845	100,000	
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)		761,271	761,271	0	0.00%
산림휴양서비스 증진		2,292,722	2,292,722	0	0.00%
	국	141,030	141,030	0	
	균	410,000	410,000	0	
	도	551,030	551,030	0	
	자	1,190,662	1,190,662	0	
자연휴양림 조성관리		2,292,722	2,292,722	0	0.00%
	국	141,030	141,030	0	
	균	410,000	410,000	0	
	도	551,030	551,030	0	
	자	1,190,662	1,190,662	0	
해양		13,466,105	13,346,105	120,000	0.90%
	국	112,600	57,600	55,000	
	균	1,500,000	1,500,000	0	
	기	1,199,412	1,199,412	0	
	도	2,304,512	2,249,512	55,000	
	자	8,289,581	8,279,581	10,000	
	소	60,000	60,000	0	
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전		2,416,746	2,416,746	0	0.00%
	국	3,600	3,600	0	
	균	800,000	800,000	0	
	도	346,600	346,600	0	
	자	1,266,546	1,266,546	0	
해양환경보전 및 연안관리		2,416,746	2,416,746	0	0.00%
	국	3,600	3,600	0	
	균	800,000	800,000	0	
	도	346,600	346,600	0	
	자	1,266,546	1,266,546	0	
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리		7,510,455	7,390,455	120,000	1.62%
	국	101,000	46,000	55,000	
	균	350,000	350,000	0	
	기	714,400	714,400	0	
	도	1,119,400	1,064,400	55,000	
	자	5,165,655	5,155,655	10,000	
	소	60,000	60,000	0	
해수욕장 및 해양환경보전관리		7,510,455	7,390,455	120,000	1.62%
	국	101,000	46,000	55,000	
	균	350,000	350,000	0	
	기	714,400	714,400	0	
	도	1,119,400	1,064,400	55,000	
	자	5,165,655	5,155,655	10,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소	60,000	60,000	0	
해양 환경 보전		3,538,904	3,538,904	0	0.00%
	국	8,000	8,000	0	
	균	350,000	350,000	0	
	기	485,012	485,012	0	
	도	838,512	838,512	0	
	자	1,857,380	1,857,380	0	
연안환경관리사업		3,538,904	3,538,904	0	0.00%
	국	8,000	8,000	0	
	균	350,000	350,000	0	
	기	485,012	485,012	0	
	도	838,512	838,512	0	
	자	1,857,380	1,857,380	0	
환경보호일반		4,770,208	4,745,938	24,270	0.51%
	국	503,500	503,500	0	
	도	330,929	330,929	0	
	자	3,935,779	3,911,509	24,270	
세계가 인정하는 환경수도기반 구축		2,094,284	2,094,284	0	0.00%
	국	260,000	260,000	0	
	도	111,429	111,429	0	
	자	1,722,855	1,722,855	0	
환경자치역량 강화		1,263,814	1,263,814	0	0.00%
	국	260,000	260,000	0	
	도	111,429	111,429	0	
	자	892,385	892,385	0	
세계환경수도조성		830,470	830,470	0	0.00%
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리		850,622	850,622	0	0.00%
	국	107,500	107,500	0	
	도	107,500	107,500	0	
	자	635,622	635,622	0	
제주보건환경의 연구역량 강화지원		433,233	433,233	0	0.00%
환경조사연구역량강화		325,470	325,470	0	0.00%
	국	107,500	107,500	0	
	도	107,500	107,500	0	
	자	110,470	110,470	0	
토양환경연구역량강화		91,919	91,919	0	0.00%
수질오염예방		635,019	635,019	0	0.00%
수질오염원관리		635,019	635,019	0	0.00%
환경보전관리		32,596	32,596	0	0.00%
가축분뇨 관리		32,596	32,596	0	0.00%
환경오염 예방강화		824,881	824,881	0	0.00%
	국	136,000	136,000	0	
	도	112,000	112,000	0	
	자	576,881	576,881	0	
환경사업장 및 화장실 관리		824,881	824,881	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 136,000	136,000	0	
	도 112,000	112,000	0	
	자 576,881	576,881	0	
재무활동(환경정책과)	303,750	279,485	24,265	8.68%
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	250,000	250,000	0	0.00%
보전지출	53,750	29,485	24,265	82.30%
재무활동(보건환경연구원)	29,056	29,051	5	0.02%
보전지출	29,056	29,051	5	0.02%
사회복지	1,574,166,866	1,593,019,781	△18,852,915	△1.18%
	국 758,108,222	771,801,707	△13,693,485	
	균 24,702,026	24,981,026	△279,000	
	기 42,815,011	43,656,192	△841,181	
	도 375,869,491	382,108,531	△6,239,040	
	자 372,672,116	370,472,325	2,199,791	
기초생활보장	252,179,531	250,810,861	1,368,670	0.55%
	국 169,320,815	168,321,111	999,704	
	기 4,759,724	4,712,684	47,040	
	도 63,206,795	63,370,271	△163,476	
	자 14,892,197	14,406,795	485,402	
저소득층의 복지시책 강화	117,268,900	117,330,720	△61,820	△0.05%
	국 90,359,636	90,399,491	△39,855	
	도 22,589,908	22,599,873	△9,965	
	자 4,319,356	4,331,356	△12,000	
저소득층의 생활안정 지원	767,687	779,687	△12,000	△1.54%
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	116,501,213	116,551,033	△49,820	△0.04%
	국 90,359,636	90,399,491	△39,855	
	도 22,589,908	22,599,873	△9,965	
	자 3,551,669	3,551,669	0	
저소득 취약계층보호	79,751,496	77,936,883	1,814,613	2.33%
	국 57,101,781	55,283,855	1,817,926	
	기 4,759,724	4,712,684	47,040	
	도 12,847,230	12,776,583	70,647	
	자 5,042,761	5,163,761	△121,000	
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	68,977,780	67,702,680	1,275,100	1.88%
	국 48,244,080	46,906,780	1,337,300	
	기 4,759,724	4,712,684	47,040	
	도 11,454,745	11,442,985	11,760	
	자 4,519,231	4,640,231	△121,000	
취약계층 의료보장 강화	90,000	90,000	0	0.00%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	1,053,117	976,045	77,072	7.90%
	국 842,499	780,836	61,663	
	도 210,618	195,209	15,409	
통합조사 체계강화	5,450	5,450	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
복지대상자 통합관리운영		16,740	16,740	0	0.00%
자활복지 지원		9,608,409	9,145,968	462,441	5.06%
	국	8,015,202	7,596,239	418,963	
	도	1,181,867	1,138,389	43,478	
	자	411,340	411,340	0	
국민기초생활보장내실화		28,170,862	29,177,028	△1,006,166	△3.45%
	국	21,859,398	22,637,765	△778,367	
	도	4,851,304	5,081,343	△230,039	
	자	1,460,160	1,457,920	2,240	
국민기초생활보장지원		27,581,707	28,590,073	△1,008,366	△3.53%
	국	21,388,071	22,168,201	△780,130	
	도	4,733,476	4,963,952	△230,476	
	자	1,460,160	1,457,920	2,240	
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		589,155	586,955	2,200	0.37%
	국	471,327	469,564	1,763	
	도	117,828	117,391	437	
재무활동(복지정책과)		26,988,273	26,366,230	622,043	2.36%
	도	22,918,353	22,912,472	5,881	
	자	4,069,920	3,453,758	616,162	
내부거래지출		22,918,353	22,912,472	5,881	0.03%
	도	22,918,353	22,912,472	5,881	
보전지출		4,069,920	3,453,758	616,162	17.84%
취약계층지원		389,859,834	402,787,595	△12,927,761	△3.21%
	국	198,673,894	209,542,834	△10,868,940	
	균	6,804,000	6,804,000	0	
	기	1,429,012	1,429,012	0	
	도	71,793,667	74,851,926	△3,058,259	
	자	111,159,261	110,159,823	999,438	
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		8,395,829	8,440,976	△45,147	△0.53%
	국	2,237,615	2,239,762	△2,147	
	균	245,000	245,000	0	
	도	724,483	727,483	△3,000	
	자	5,188,731	5,228,731	△40,000	
사회복지 인프라 구축		7,360,749	7,405,896	△45,147	△0.61%
	국	2,187,615	2,189,762	△2,147	
	균	245,000	245,000	0	
	도	674,483	677,483	△3,000	
	자	4,253,651	4,293,651	△40,000	
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축		1,035,080	1,035,080	0	0.00%
	국	50,000	50,000	0	
	도	50,000	50,000	0	
	자	935,080	935,080	0	
장애인 복지 증진		40,752,681	40,802,681	△50,000	△0.12%
	국	2,264,221	2,264,221	0	
	기	129,012	129,012	0	
	도	1,753,351	1,753,351	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	36,606,097	36,656,097	△50,000	
장애인 복지서비스 기반구축		3,262,575	3,292,575	△30,000	△0.91%
	국	356,009	356,009	0	
	도	303,023	303,023	0	
	자	2,603,543	2,633,543	△30,000	
장애인 시설 인프라 구축		29,795,818	29,815,818	△20,000	△0.07%
	기	111,714	111,714	0	
	도	27,929	27,929	0	
	자	29,656,175	29,676,175	△20,000	
장애인 자활 역량 강화		4,811,421	4,811,421	0	0.00%
	국	1,827,470	1,827,470	0	
	도	1,290,529	1,290,529	0	
	자	1,693,422	1,693,422	0	
장애인 자립을 위한 일자리 창출		2,882,867	2,882,867	0	0.00%
	국	80,742	80,742	0	
	기	17,298	17,298	0	
	도	131,870	131,870	0	
	자	2,652,957	2,652,957	0	
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		336,000	336,000	0	0.00%
사회복지 인프라 구축		336,000	336,000	0	0.00%
복지안전망 구축		142,338,329	149,992,924	△7,654,595	△5.10%
	국	97,539,611	103,665,162	△6,125,551	
	균	4,397,400	4,397,400	0	
	도	29,900,321	31,432,965	△1,532,644	
	자	10,500,997	10,497,397	3,600	
주민복지지원강화		117,835,857	125,490,452	△7,654,595	△6.10%
	국	87,869,491	93,995,042	△6,125,551	
	도	21,323,244	22,855,888	△1,532,644	
	자	8,643,122	8,639,522	3,600	
복지자원관리		12,818,025	12,818,025	0	0.00%
	국	6,771,000	6,771,000	0	
	도	4,853,100	4,853,100	0	
	자	1,193,925	1,193,925	0	
희망복지지원		1,138,086	1,138,086	0	0.00%
	국	258,948	258,948	0	
	도	215,188	215,188	0	
	자	663,950	663,950	0	
사회서비스지원		8,821,961	8,821,961	0	0.00%
	국	1,777,972	1,777,972	0	
	균	4,397,400	4,397,400	0	
	도	2,646,589	2,646,589	0	
통합돌봄지원		1,724,400	1,724,400	0	0.00%
	국	862,200	862,200	0	
	도	862,200	862,200	0	
장애인복지증진		96,213,356	98,486,222	△2,272,866	△2.31%
	국	42,069,518	43,705,755	△1,636,237	
	기	1,300,000	1,300,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	19,686,958	20,388,202	△701,244	
	자	33,156,880	33,092,265	64,615	
장애인 생활안정 및 서비스 지원		47,017,094	49,309,618	△2,292,524	△4.65%
	국	26,626,267	28,176,724	△1,550,457	
	도	11,428,593	12,093,075	△664,482	
	자	8,962,234	9,039,819	△77,585	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모		47,896,262	47,876,604	19,658	0.04%
	국	15,443,251	15,529,031	△85,780	
	도	8,258,365	8,295,127	△36,762	
	자	24,194,646	24,052,446	142,200	
유니버설을 담은 장애없는 이용환경 조성(제주도개발사업특별회계)		1,300,000	1,300,000	0	0.00%
	기	1,300,000	1,300,000	0	
주민지원시책추진		58,980,747	61,435,523	△2,454,776	△4.00%
	국	38,265,515	40,909,780	△2,644,265	
	균	2,161,600	2,161,600	0	
	도	11,851,905	12,475,816	△623,911	
	자	6,701,727	5,888,327	813,400	
주민서비스 총괄 조성·관리·지원		47,016,269	49,319,545	△2,303,276	△4.67%
	국	33,436,868	35,929,633	△2,492,765	
	도	7,955,542	8,579,453	△623,911	
	자	5,623,859	4,810,459	813,400	
주민서비스 지원 및 연계		10,295,198	10,446,698	△151,500	△1.45%
	국	3,997,047	4,148,547	△151,500	
	균	2,161,600	2,161,600	0	
	도	3,064,763	3,064,763	0	
	자	1,071,788	1,071,788	0	
신속하고 공정한 조사행정 구현		3,500	3,500	0	0.00%
복지대상자 통합관리 운영		2,580	2,580	0	0.00%
지역사회 통합돌봄지원		1,663,200	1,663,200	0	0.00%
	국	831,600	831,600	0	
	도	831,600	831,600	0	
저소득 취약계층 지원		35,954,963	36,542,463	△587,500	△1.61%
	국	16,297,414	16,758,154	△460,740	
	도	7,876,649	8,074,109	△197,460	
	자	11,780,900	11,710,200	70,700	
장애인복지증진		18,167,593	18,574,121	△406,528	△2.19%
	국	10,238,584	10,551,644	△313,060	
	도	4,349,929	4,484,097	△134,168	
	자	3,579,080	3,538,380	40,700	
장애인자활역량 강화		17,787,370	17,968,342	△180,972	△1.01%
	국	6,058,830	6,206,510	△147,680	
	도	3,526,720	3,590,012	△63,292	
	자	8,201,820	8,171,820	30,000	
재무활동(장애인복지과)		6,812,929	6,750,806	62,123	0.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	6,312,929	6,250,806	62,123	0.99%
재무활동(제주시노인장애인과)	75,000	0	75,000	순증
보전지출	75,000	0	75,000	순증
보육·가족및여성	370,316,937	379,044,072	△8,727,135	△2.30%
	국 146,625,794	152,058,617	△5,432,823	
	균 313,000	313,000	0	
	기 7,907,089	7,814,553	92,536	
	도 147,401,925	150,495,296	△3,093,371	
	자 68,069,129	68,362,606	△293,477	
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현	1,014,026	1,014,026	0	0.00%
	국 52,658	52,658	0	
	도 61,658	61,658	0	
	자 899,710	899,710	0	
성평등 정책추진 및 문화확산	76,590	76,590	0	0.00%
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	707,036	707,036	0	0.00%
	국 52,658	52,658	0	
	도 61,658	61,658	0	
	자 592,720	592,720	0	
여성친화도시 조성	230,400	230,400	0	0.00%
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성	15,362,642	15,648,132	△285,490	△1.82%
	국 2,001,708	2,068,572	△66,864	
	기 1,352,785	1,338,478	14,307	
	도 2,564,793	2,625,526	△60,733	
	자 9,443,356	9,615,556	△172,200	
여성 권익증진 및 능력개발 지원	8,292,586	8,272,148	20,438	0.25%
	국 941,442	941,442	0	
	기 829,244	814,937	14,307	
	도 988,178	982,047	6,131	
	자 5,533,722	5,533,722	0	
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,035,196	2,122,396	△87,200	△4.11%
	국 90,647	90,647	0	
	기 16,100	16,100	0	
	도 54,949	54,949	0	
	자 1,873,500	1,960,700	△87,200	
양질의 보육환경 조성	2,204,664	2,353,392	△148,728	△6.32%
	국 921,490	988,354	△66,864	
	도 921,490	988,354	△66,864	
	자 361,684	376,684	△15,000	
건전 아동 육성 및 지원	2,830,196	2,900,196	△70,000	△2.41%
	국 48,129	48,129	0	
	기 507,441	507,441	0	
	도 600,176	600,176	0	
	자 1,674,450	1,744,450	△70,000	
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	770,975	770,975	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성능력개발지원		427,155	427,155	0	0.00%
여성문화 활성화		343,820	343,820	0	0.00%
아동양육을 위한 기반 확대		57,632,866	57,665,399	△32,533	△0.06%
	국	27,464,863	27,602,762	△137,899	
	기	584,802	562,189	22,613	
	도	13,527,076	13,428,423	98,653	
	자	16,056,125	16,072,025	△15,900	
아동드림스타트 운영		57,632,866	57,665,399	△32,533	△0.06%
	국	27,464,863	27,602,762	△137,899	
	기	584,802	562,189	22,613	
	도	13,527,076	13,428,423	98,653	
	자	16,056,125	16,072,025	△15,900	
모두가 행복한 양성평등사회 실현		196,656,011	200,540,796	△3,884,785	△1.94%
	국	79,162,307	81,309,136	△2,146,829	
	기	2,827,708	2,785,471	42,237	
	도	91,075,968	92,848,841	△1,772,873	
	자	23,590,028	23,597,348	△7,320	
양성평등추진 및 여성사회교육지원		431,646	456,146	△24,500	△5.37%
	기	29,396	29,396	0	
	자	402,250	426,750	△24,500	
건강가정육성지원		11,741,068	11,287,681	453,387	4.02%
	국	3,000,887	2,755,887	245,000	
	기	2,798,312	2,756,075	42,237	
	도	3,212,939	3,093,969	118,970	
	자	2,728,930	2,681,750	47,180	
영유아 보육 및 어린이집 지원		184,483,297	188,796,969	△4,313,672	△2.28%
	국	76,161,420	78,553,249	△2,391,829	
	도	87,863,029	89,754,872	△1,891,843	
	자	20,458,848	20,488,848	△30,000	
가족 모두가 행복한 사회기반 구축		98,373,720	102,898,047	△4,524,327	△4.40%
	국	37,944,258	41,025,489	△3,081,231	
	균	313,000	313,000	0	
	기	3,141,794	3,128,415	13,379	
	도	40,172,430	41,530,848	△1,358,418	
	자	16,802,238	16,900,295	△98,057	
여성지원사업 추진		126,070	126,070	0	0.00%
가족지원		7,084,242	6,780,362	303,880	4.48%
	국	952,418	751,824	200,594	
	균	313,000	313,000	0	
	기	2,667,830	2,654,451	13,379	
	도	1,954,697	1,864,790	89,907	
	자	1,196,297	1,196,297	0	
영유아 보육 및 어린이집 지원		66,158,838	71,002,761	△4,843,923	△6.82%
	국	27,028,365	30,327,931	△3,299,566	
	도	32,715,732	34,178,089	△1,462,357	
	자	6,414,741	6,496,741	△82,000	
건전아동 육성지원		25,004,570	24,988,854	15,716	0.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 9,963,475	9,945,734	17,741	
	기 473,964	473,964	0	
	도 5,502,001	5,487,969	14,032	
	자 9,065,130	9,081,187	△16,057	
재무활동(성평등정책관)	503,379	503,379	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	3,379	3,379	0	0.00%
재무활동(설문대여성문화센터)	3,318	3,318	0	0.00%
보전지출	3,318	3,318	0	0.00%
노인·청소년	402,101,583	401,101,919	999,664	0.25%
	국 208,094,009	208,130,435	△36,426	
	기 10,424,492	10,424,492	0	
	도 77,273,582	77,249,686	23,896	
	자 106,309,500	105,297,306	1,012,194	
노인 복지 증진	36,094,913	36,090,733	4,180	0.01%
	국 495,650	492,724	2,926	
	도 479,384	478,130	1,254	
	자 35,119,879	35,119,879	0	
노인복지 서비스 기반 조성	4,743,336	4,743,336	0	0.00%
	국 135,310	135,310	0	
	도 135,310	135,310	0	
	자 4,472,716	4,472,716	0	
고품격 요양서비스 제공	29,773,453	29,769,273	4,180	0.01%
	국 347,405	344,479	2,926	
	도 318,836	317,582	1,254	
	자 29,107,212	29,107,212	0	
노인 사회참여 활성화	541,771	541,771	0	0.00%
	국 12,935	12,935	0	
	도 25,238	25,238	0	
	자 503,598	503,598	0	
선진 장사문화 정착	1,036,353	1,036,353	0	0.00%
건전 청소년육성	3,219,187	3,309,187	△90,000	△2.72%
	국 233,924	233,924	0	
	기 699,730	699,730	0	
	도 1,122,923	1,122,923	0	
	자 1,162,610	1,252,610	△90,000	
청소년 보호 및 육성	3,219,187	3,309,187	△90,000	△2.72%
	국 233,924	233,924	0	
	기 699,730	699,730	0	
	도 1,122,923	1,122,923	0	
	자 1,162,610	1,252,610	△90,000	
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	212,870,213	213,636,035	△765,822	△0.36%
	국 137,038,574	138,455,779	△1,417,205	
	기 197,217	197,217	0	
	도 45,773,881	46,109,885	△336,004	
	자 29,860,541	28,873,154	987,387	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		189,734,615	190,815,596	△1,080,981	△0.57%
	국	127,838,608	129,506,958	△1,668,350	
	도	41,385,839	41,802,927	△417,088	
	자	20,510,168	19,505,711	1,004,457	
노인복지시설 지원 및 재가노인보호		18,802,719	18,549,510	253,209	1.37%
	국	6,312,667	6,123,472	189,195	
	기	197,217	197,217	0	
	도	3,188,042	3,106,958	81,084	
	자	9,104,793	9,121,863	△17,070	
공설공원묘지 조성 및 관리		4,332,879	4,270,929	61,950	1.45%
	국	2,887,299	2,825,349	61,950	
	도	1,200,000	1,200,000	0	
	자	245,580	245,580	0	
청소년과 함께하는 희망세상조성		9,354,882	9,373,882	△19,000	△0.20%
	국	99,000	99,000	0	
	기	1,381,594	1,381,594	0	
	도	2,460,279	2,460,279	0	
	자	5,414,009	5,433,009	△19,000	
청소년건전육성 및 활동지원		9,354,882	9,373,882	△19,000	△0.20%
	국	99,000	99,000	0	
	기	1,381,594	1,381,594	0	
	도	2,460,279	2,460,279	0	
	자	5,414,009	5,433,009	△19,000	
노인복지증진 및 장묘문화조성		121,311,107	119,499,968	1,811,139	1.52%
	국	70,148,461	68,770,608	1,377,853	
	기	7,001,354	7,001,354	0	
	도	25,022,280	24,663,634	358,646	
	자	19,139,012	19,064,372	74,640	
노인복지증진		96,000,518	94,458,664	1,541,854	1.63%
	국	66,851,679	65,583,506	1,268,173	
	도	22,918,783	22,601,742	317,041	
	자	6,230,056	6,273,416	△43,360	
노인복지지원센터 건립사업(제주도개발사업특별회계)		6,868,000	6,868,000	0	0.00%
	기	6,868,000	6,868,000	0	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		18,308,203	18,051,518	256,685	1.42%
	국	3,284,182	3,187,102	97,080	
	기	133,354	133,354	0	
	도	2,103,497	2,061,892	41,605	
	자	12,787,170	12,669,170	118,000	
장묘문화조성		134,386	121,786	12,600	10.35%
	국	12,600	0	12,600	
미래선도 청소년보호 및 육성		6,217,893	6,217,893	0	0.00%
	국	78,400	78,400	0	
	기	1,144,597	1,144,597	0	
	도	2,414,835	2,414,835	0	
	자	2,580,061	2,580,061	0	
청소년 보호 및 육성		6,217,893	6,217,893	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 78,400	78,400	0	
	기 1,144,597	1,144,597	0	
	도 2,414,835	2,414,835	0	
	자 2,580,061	2,580,061	0	
재무활동(노인장수복지과)	7,279,647	7,251,129	28,518	0.39%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	6,779,647	6,751,129	28,518	0.42%
재무활동(여성가족청소년과)	5,750,741	5,720,092	30,649	0.54%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	5,250,741	5,220,092	30,649	0.59%
재무활동(서귀포시노인장애인과)	3,000	3,000	0	0.00%
보전지출	3,000	3,000	0	0.00%
노동	91,642,753	92,990,099	△1,347,346	△1.45%
	국 13,027,610	13,027,610	0	
	균 17,289,404	17,568,404	△279,000	
	기 6,680,163	6,680,163	0	
	도 10,428,522	10,787,602	△359,080	
	자 44,217,054	44,926,320	△709,266	
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	331,704	331,704	0	0.00%
	균 331,704	331,704	0	
노동위원회 기능강화	331,704	331,704	0	0.00%
	균 331,704	331,704	0	
참여와 협력적 노사관계 조성	1,802,857	1,832,857	△30,000	△1.64%
노사협력적 파트너십 구축	1,802,857	1,832,857	△30,000	△1.64%
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	45,262,073	46,096,695	△834,622	△1.81%
	국 7,656,610	7,656,610	0	
	균 13,040,500	13,035,500	5,000	
	기 251,163	251,163	0	
	도 7,214,538	7,214,538	0	
	자 17,099,262	17,938,884	△839,622	
일자리정책	9,040,766	9,740,766	△700,000	△7.19%
일자리지원	23,079,574	23,074,574	5,000	0.02%
	국 6,839,610	6,839,610	0	
	균 2,136,500	2,131,500	5,000	
	도 7,040,924	7,040,924	0	
	자 7,062,540	7,062,540	0	
혼디내일센터 운영	2,248,778	2,248,778	0	0.00%
	국 358,000	358,000	0	
	균 952,000	952,000	0	
	도 153,000	153,000	0	
	자 785,778	785,778	0	
고용서비스 지원	10,481,666	10,621,288	△139,622	△1.31%
	국 357,000	357,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 9,952,000	9,952,000	0	
	기 12,288	12,288	0	
	자 160,378	300,000	△139,622	
실업급여 지원	411,289	411,289	0	0.00%
	국 102,000	102,000	0	
	기 238,875	238,875	0	
	도 20,614	20,614	0	
	자 49,800	49,800	0	
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원	7,408,358	7,443,358	△35,000	△0.47%
	국 28,000	28,000	0	
	도 28,000	28,000	0	
	자 7,352,358	7,387,358	△35,000	
협력적 노사관계 구축	7,408,358	7,443,358	△35,000	△0.47%
	국 28,000	28,000	0	
	도 28,000	28,000	0	
	자 7,352,358	7,387,358	△35,000	
일자리지원사업	23,037,559	23,378,649	△341,090	△1.46%
	국 3,513,000	3,513,000	0	
	균 3,650,930	3,801,450	△150,520	
	기 3,965,000	3,965,000	0	
	도 2,315,210	2,505,780	△190,570	
	자 9,593,419	9,593,419	0	
일자리 지원사업	19,072,559	19,413,649	△341,090	△1.76%
	국 3,513,000	3,513,000	0	
	균 3,650,930	3,801,450	△150,520	
	도 2,315,210	2,505,780	△190,570	
	자 9,593,419	9,593,419	0	
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)	3,965,000	3,965,000	0	0.00%
	기 3,965,000	3,965,000	0	
일자리 확충과 인재양성 추진	10,343,344	10,645,334	△301,990	△2.84%
	국 1,830,000	1,830,000	0	
	균 251,270	384,750	△133,480	
	기 2,464,000	2,464,000	0	
	도 870,774	1,039,284	△168,510	
	자 4,927,300	4,927,300	0	
일자리 확충과 창조적 인재 양성	7,879,344	8,181,334	△301,990	△3.69%
	국 1,830,000	1,830,000	0	
	균 251,270	384,750	△133,480	
	도 870,774	1,039,284	△168,510	
	자 4,927,300	4,927,300	0	
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)	2,464,000	2,464,000	0	0.00%
	기 2,464,000	2,464,000	0	
재무활동(지방노동위원회)	120,241	120,241	0	0.00%
	균 15,000	15,000	0	
	자 105,241	105,241	0	
보전지출	120,241	120,241	0	0.00%
	균 15,000	15,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 105,241	105,241	0	
재무활동(일자리과)	3,336,617	3,141,261	195,356	6.22%
보전지출	3,336,617	3,141,261	195,356	6.22%
보훈	15,404,865	14,677,365	727,500	4.96%
	균 295,622	295,622	0	
	자 15,109,243	14,381,743	727,500	
국가 보훈 관리 및 지원	13,871,556	13,144,056	727,500	5.53%
	균 295,622	295,622	0	
	자 13,575,934	12,848,434	727,500	
국가유공자보훈사업	3,306,579	2,579,079	727,500	28.21%
	균 226,622	226,622	0	
	자 3,079,957	2,352,457	727,500	
국가유공자보상사업	10,286,350	10,286,350	0	0.00%
	균 69,000	69,000	0	
	자 10,217,350	10,217,350	0	
항일기념관 운영 활성화	278,627	278,627	0	0.00%
보훈선양정책활성화	617,595	617,595	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원	617,595	617,595	0	0.00%
국가보훈 지원	529,835	529,835	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원	529,835	529,835	0	0.00%
재무활동(보훈청)	75,479	75,479	0	0.00%
보전지출	75,479	75,479	0	0.00%
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	52,661,363	51,607,870	1,053,493	2.04%
	국 22,366,100	20,721,100	1,645,000	
	기 11,614,531	12,595,288	△980,757	
	도 5,765,000	5,353,750	411,250	
	자 12,915,732	12,937,732	△22,000	
지속가능한 주거복지 실현	18,113,569	19,116,326	△1,002,757	△5.25%
	국 36,100	36,100	0	
	기 11,614,531	12,595,288	△980,757	
	도 182,500	182,500	0	
	자 6,280,438	6,302,438	△22,000	
도민 주거안정 추진	16,111,131	17,113,888	△1,002,757	△5.86%
	국 36,100	36,100	0	
	기 11,544,531	12,525,288	△980,757	
	도 182,500	182,500	0	
	자 4,348,000	4,370,000	△22,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	2,002,438	2,002,438	0	0.00%
	기 70,000	70,000	0	
	자 1,932,438	1,932,438	0	
서민 주거안정 지원	20,269,722	18,213,472	2,056,250	11.29%
	국 16,124,500	14,479,500	1,645,000	
	도 4,031,125	3,619,875	411,250	
	자 114,097	114,097	0	
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	114,097	114,097	0	0.00%
주거복지 향상	20,155,625	18,099,375	2,056,250	11.36%
	국 16,124,500	14,479,500	1,645,000	
	도 4,031,125	3,619,875	411,250	
서민 주거 안정지원	7,760,165	7,760,165	0	0.00%
	국 6,205,500	6,205,500	0	
	도 1,551,375	1,551,375	0	
	자 3,290	3,290	0	
안정적주거환경조성	7,760,165	7,760,165	0	0.00%
	국 6,205,500	6,205,500	0	
	도 1,551,375	1,551,375	0	
	자 3,290	3,290	0	
재무활동(건축지적과)	6,481,927	6,481,927	0	0.00%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출(주택사업특별회계)	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
내부거래지출(토지관리특별회계)	3,630,000	3,630,000	0	0.00%
보전지출	619,970	619,970	0	0.00%
보전지출(토지관리특별회계)	31,957	31,957	0	0.00%
재무활동(제주시주택과)	35,980	35,980	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)	35,980	35,980	0	0.00%
보건	114,604,834	111,236,755	3,368,079	3.03%
	국 19,722,377	18,013,710	1,708,667	
	균 5,048,152	5,048,152	0	
	기 21,327,548	21,626,019	△298,471	
	특 516,000	226,000	290,000	
	도 32,134,407	30,574,602	1,559,805	
	자 35,856,350	35,748,272	108,078	
보건의료	103,295,047	99,894,968	3,400,079	3.40%
	국 18,612,901	16,904,234	1,708,667	
	균 5,043,439	5,043,439	0	
	기 21,327,548	21,626,019	△298,471	
	특 516,000	226,000	290,000	
	도 31,024,931	29,465,126	1,559,805	
	자 26,770,228	26,630,150	140,078	
건강도시의 보건의료 기반강화	42,114,183	39,632,485	2,481,698	6.26%
	국 7,496,338	6,302,072	1,194,266	
	균 759,196	759,196	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 7,155,755	7,191,655	△35,900	
	특 293,000	163,000	130,000	
	도 10,405,961	9,204,179	1,201,782	
	자 16,003,933	16,012,383	△8,450	
선진 공공보건의료서비스 향상	18,310,423	17,730,873	579,550	3.27%
	국 4,552,000	4,255,000	297,000	
	균 750,000	750,000	0	
	도 5,277,000	4,980,000	297,000	
	자 7,731,423	7,745,873	△14,450	
보건의료산업육성	6,606,507	6,638,907	△32,400	△0.49%
	국 3,000	3,000	0	
	균 9,196	9,196	0	
	기 4,287,961	4,320,361	△32,400	
	도 288,410	288,410	0	
	자 2,017,940	2,017,940	0	
건강증진체계구축	3,352,702	3,352,702	0	0.00%
	국 99,500	99,500	0	
	기 1,412,314	1,412,314	0	
	도 1,348,568	1,348,568	0	
	자 492,320	492,320	0	
정신건강수준향상	3,070,270	3,064,270	6,000	0.20%
	국 455,000	455,000	0	
	기 1,261,108	1,261,108	0	
	도 1,002,522	1,002,522	0	
	자 351,640	345,640	6,000	
감염병 예방활동 강화	10,774,281	8,845,733	1,928,548	21.80%
	국 2,386,838	1,489,572	897,266	
	기 194,372	197,872	△3,500	
	특 293,000	163,000	130,000	
	도 2,489,461	1,584,679	904,782	
	자 5,410,610	5,410,610	0	
감염병 감시체계 강화	2,089,084	2,089,084	0	0.00%
	국 763,299	763,299	0	
	균 13,243	13,243	0	
	기 375,353	375,353	0	
	특 50,000	50,000	0	
	도 637,248	637,248	0	
	자 249,941	249,941	0	
감염병 감시체계 강화	1,775,287	1,775,287	0	0.00%
	국 728,500	728,500	0	
	기 348,765	348,765	0	
	특 50,000	50,000	0	
	도 532,087	532,087	0	
	자 115,935	115,935	0	
미생물 검사 역량 강화	313,797	313,797	0	0.00%
	국 34,799	34,799	0	
	균 13,243	13,243	0	
	기 26,588	26,588	0	
	도 105,161	105,161	0	
	자 134,006	134,006	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
선진위생문화 정착		43,650	43,650	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	41,050	41,050	0	
위생문화 수준 향상		43,650	43,650	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	41,050	41,050	0	
공공보건의료서비스제공(제주보건소)		21,432,562	21,188,075	244,487	1.15%
	국	3,951,815	3,409,779	542,036	
	균	1,104,800	1,104,800	0	
	기	6,281,399	6,505,948	△224,549	
	특	79,000	9,000	70,000	
	도	7,462,965	7,683,965	△221,000	
	자	2,552,583	2,474,583	78,000	
보건행정운영		1,252,364	1,264,364	△12,000	△0.95%
	국	514,201	514,201	0	
	도	220,372	220,372	0	
	자	517,791	529,791	△12,000	
의약관리		34,965	34,965	0	0.00%
모자보건및예방접종관리		11,263,610	11,096,221	167,389	1.51%
	국	2,832,227	2,293,740	538,487	
	균	1,104,800	1,104,800	0	
	기	2,982,875	3,213,424	△230,549	
	특	9,000	9,000	0	
	도	3,747,220	3,977,769	△230,549	
	자	587,488	497,488	90,000	
건강증진관리		1,688,051	1,688,051	0	0.00%
	국	85,680	85,680	0	
	기	743,856	743,856	0	
	도	793,515	793,515	0	
	자	65,000	65,000	0	
감염병 예방관리		1,537,825	1,453,127	84,698	5.83%
	국	109,349	102,000	7,349	
	기	414,961	414,961	0	
	특	70,000	0	70,000	
	도	210,079	202,730	7,349	
	자	733,436	733,436	0	
방문보건관리		5,490,176	5,485,776	4,400	0.08%
	국	376,544	380,344	△3,800	
	기	2,139,707	2,133,707	6,000	
	도	2,457,965	2,455,765	2,200	
	자	515,960	515,960	0	
건강생활지원센터 운영관리		165,571	165,571	0	0.00%
	국	33,814	33,814	0	
	도	33,814	33,814	0	
	자	97,943	97,943	0	
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)		4,212,893	4,154,700	58,193	1.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 481,282	476,298	4,984	
	기 1,463,205	1,448,805	14,400	
	특 20,000	0	20,000	
	도 1,378,630	1,359,821	18,809	
	자 869,776	869,776	0	
보건행정운영	819,527	819,527	0	0.00%
	국 213,416	213,416	0	
	도 93,439	93,439	0	
	자 512,672	512,672	0	
건강증진관리	665,973	665,973	0	0.00%
	국 47,600	47,600	0	
	기 282,811	282,811	0	
	도 294,562	294,562	0	
	자 41,000	41,000	0	
의약관리	19,283	19,283	0	0.00%
감염병 예방관리	1,436,418	1,384,225	52,193	3.77%
	국 111,384	106,400	4,984	
	기 511,968	500,568	11,400	
	특 20,000	0	20,000	
	도 531,245	515,436	15,809	
	자 261,821	261,821	0	
방문보건관리	1,271,692	1,265,692	6,000	0.47%
	국 108,882	108,882	0	
	기 668,426	665,426	3,000	
	도 459,384	456,384	3,000	
	자 35,000	35,000	0	
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)	5,686,305	5,693,467	△7,162	△0.13%
	국 1,990,995	1,985,702	5,293	
	기 1,139,396	1,160,328	△20,932	
	특 20,000	0	20,000	
	도 1,711,557	1,728,080	△16,523	
	자 824,357	819,357	5,000	
보건행정운영	3,088,054	3,088,054	0	0.00%
	국 1,790,352	1,790,352	0	
	도 796,131	796,131	0	
	자 501,571	501,571	0	
건강증진관리	481,109	481,109	0	0.00%
	국 23,800	23,800	0	
	기 202,332	202,332	0	
	도 222,457	222,457	0	
	자 32,520	32,520	0	
의약관리	13,635	13,635	0	0.00%
모자보건관리	82,431	64,025	18,406	28.75%
	기 31,428	24,725	6,703	
	도 30,003	23,300	6,703	
	자 21,000	16,000	5,000	
감염병예방관리	893,659	913,227	△19,568	△2.14%
	국 109,843	104,550	5,293	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 265,358	289,993	△24,635	
	특 20,000	0	20,000	
	도 282,127	302,353	△20,226	
	자 216,331	216,331	0	
방문보건관리	1,127,417	1,133,417	△6,000	△0.53%
	국 67,000	67,000	0	
	기 640,278	643,278	△3,000	
	도 380,839	383,839	△3,000	
	자 39,300	39,300	0	
선진위생문화 정착	60,930	60,930	0	0.00%
	국 700	700	0	
	도 700	700	0	
	자 59,530	59,530	0	
위생문화 수준 향상	60,930	60,930	0	0.00%
	국 700	700	0	
	도 700	700	0	
	자 59,530	59,530	0	
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)	14,854,259	14,221,774	632,485	4.45%
	국 891,582	936,930	△45,348	
	균 3,166,200	3,166,200	0	
	기 2,544,181	2,545,969	△1,788	
	특 34,000	4,000	30,000	
	도 6,216,709	5,619,088	597,621	
	자 2,001,587	1,949,587	52,000	
보건행정운영	366,690	364,690	2,000	0.55%
건강증진관리	862,947	862,947	0	0.00%
	국 38,080	38,080	0	
	기 372,165	372,165	0	
	도 427,422	427,422	0	
	자 25,280	25,280	0	
의약관리	1,454,154	1,364,154	90,000	6.60%
	국 191,500	191,500	0	
	균 276,200	276,200	0	
	기 98,920	78,920	20,000	
	도 323,012	303,012	20,000	
	자 564,522	514,522	50,000	
감염병예방관리	2,669,540	2,719,053	△49,513	△1.82%
	국 414,584	454,932	△40,348	
	기 914,849	936,636	△21,787	
	특 34,000	4,000	30,000	
	도 929,632	947,010	△17,378	
	자 376,475	376,475	0	
방문간호관리	2,139,825	2,139,825	0	0.00%
	국 148,907	148,907	0	
	기 834,759	834,759	0	
	도 586,539	586,539	0	
	자 569,620	569,620	0	
정신건강관리	981,103	991,105	△10,002	△1.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	98,511	103,511	△5,000	
	기	323,488	323,489	△1	
	도	460,104	465,105	△5,001	
	자	99,000	99,000	0	
지역의료강화		6,380,000	5,780,000	600,000	10.38%
	균	2,890,000	2,890,000	0	
	도	3,490,000	2,890,000	600,000	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		6,822,802	6,869,350	△46,548	△0.68%
	국	2,408,707	2,403,850	4,857	
	기	1,264,114	1,297,021	△32,907	
	특	10,000	0	10,000	
	도	2,105,341	2,133,839	△28,498	
	자	1,034,640	1,034,640	0	
보건행정운영		3,614,570	3,614,570	0	0.00%
	국	2,151,592	2,151,592	0	
	도	891,029	891,029	0	
	자	571,949	571,949	0	
건강증진관리		654,877	654,877	0	0.00%
	국	88,060	88,060	0	
	기	229,403	229,403	0	
	도	298,614	298,614	0	
	자	38,800	38,800	0	
모자보건관리		797,349	862,715	△65,366	△7.58%
	국	4,066	3,618	448	
	기	349,765	382,672	△32,907	
	도	357,759	390,666	△32,907	
	자	85,759	85,759	0	
감염병 예방관리		311,262	292,444	18,818	6.43%
	국	6,409	2,000	4,409	
	기	43,837	43,837	0	
	특	10,000	0	10,000	
	도	51,884	47,475	4,409	
	자	199,132	199,132	0	
방문간호관리		1,444,744	1,444,744	0	0.00%
	국	158,580	158,580	0	
	기	641,109	641,109	0	
	도	506,055	506,055	0	
	자	139,000	139,000	0	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		3,577,317	3,564,119	13,198	0.37%
	국	626,883	624,304	2,579	
	기	1,104,145	1,100,940	3,205	
	특	10,000	0	10,000	
	도	1,104,520	1,096,906	7,614	
	자	731,769	741,969	△10,200	
보건행정운영		999,178	1,012,378	△13,200	△1.30%
	국	373,657	373,657	0	
	도	167,543	167,543	0	
	자	457,978	471,178	△13,200	
건강증진관리		539,031	541,411	△2,380	△0.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	64,260	66,640	△2,380	
	기	199,176	199,176	0	
	도	253,295	253,295	0	
	자	22,300	22,300	0	
모자보건관리		96,500	87,090	9,410	10.80%
	기	28,731	25,526	3,205	
	도	27,306	24,101	3,205	
	자	40,463	37,463	3,000	
감염병예방관리		805,182	785,814	19,368	2.46%
	국	110,009	105,050	4,959	
	기	259,488	259,488	0	
	특	10,000	0	10,000	
	도	276,657	272,248	4,409	
	자	149,028	149,028	0	
방문간호관리		1,137,426	1,137,426	0	0.00%
	국	78,957	78,957	0	
	기	616,750	616,750	0	
	도	379,719	379,719	0	
	자	62,000	62,000	0	
재무활동(보건건강위생과)		2,071,062	2,047,334	23,728	1.16%
보전지출		2,071,062	2,047,334	23,728	1.16%
재무활동(제주시위생관리과)		330,000	330,000	0	0.00%
내부거래지출		330,000	330,000	0	0.00%
식품의약안전		11,309,787	11,341,787	△32,000	△0.28%
	국	1,109,476	1,109,476	0	
	균	4,713	4,713	0	
	도	1,109,476	1,109,476	0	
	자	9,086,122	9,118,122	△32,000	
국제자유도시의 선진위생환경 조성		10,497,143	10,497,143	0	0.00%
	국	1,001,315	1,001,315	0	
	균	3,313	3,313	0	
	도	1,001,315	1,001,315	0	
	자	8,491,200	8,491,200	0	
위생수준선진화		10,497,143	10,497,143	0	0.00%
	국	1,001,315	1,001,315	0	
	균	3,313	3,313	0	
	도	1,001,315	1,001,315	0	
	자	8,491,200	8,491,200	0	
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화		254,322	254,322	0	0.00%
	국	23,970	23,970	0	
	도	23,970	23,970	0	
	자	206,382	206,382	0	
식약품안전성강화		141,776	141,776	0	0.00%
	국	5,970	5,970	0	
	도	5,970	5,970	0	
	자	129,836	129,836	0	
농수산물 안전성 강화		112,546	112,546	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 18,000	18,000	0	
	도 18,000	18,000	0	
	자 76,546	76,546	0	
안전식품 공급	223,422	255,422	△32,000	△12.53%
	국 53,541	53,541	0	
	균 840	840	0	
	도 53,541	53,541	0	
	자 115,500	147,500	△32,000	
위생안전보장	135,232	167,232	△32,000	△19.14%
	국 28,666	28,666	0	
	도 28,666	28,666	0	
	자 77,900	109,900	△32,000	
유통식품의 안전성 확보	88,190	88,190	0	0.00%
	국 24,875	24,875	0	
	균 840	840	0	
	도 24,875	24,875	0	
	자 37,600	37,600	0	
안전 식품공급	169,900	169,900	0	0.00%
	국 30,650	30,650	0	
	균 560	560	0	
	도 30,650	30,650	0	
	자 108,040	108,040	0	
식품위생안전보장	118,628	118,628	0	0.00%
	국 14,334	14,334	0	
	도 14,334	14,334	0	
	자 89,960	89,960	0	
식품위생안전지도	51,272	51,272	0	0.00%
	국 16,316	16,316	0	
	균 560	560	0	
	도 16,316	16,316	0	
	자 18,080	18,080	0	
재무활동(서귀포시위생관리과)	165,000	165,000	0	0.00%
내부거래지출	165,000	165,000	0	0.00%
농림해양수산	683,645,262	653,197,812	30,447,450	4.66%
	국 121,640,531	116,325,899	5,314,632	
	균 11,958,080	11,958,080	0	
	기 108,141,317	110,367,310	△2,225,993	
	특 4,130,000	100,000	4,030,000	
	도 93,546,247	91,332,921	2,213,326	
	자 344,039,087	322,923,602	21,115,485	
	소 190,000	190,000	0	
농업·농촌	476,001,650	446,275,317	29,726,333	6.66%
	국 67,568,160	62,262,528	5,305,632	
	균 5,436,000	5,436,000	0	
	기 100,647,489	102,873,482	△2,225,993	
	특 3,730,000	0	3,730,000	
	도 60,932,079	58,761,610	2,170,469	
	자 237,687,922	216,941,697	20,746,225	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
경쟁력있는 농업육성	56,439,400	48,543,826	7,895,574	16.26%
	국 12,887,450	12,884,909	2,541	
	도 3,434,560	3,432,527	2,033	
	자 40,117,390	32,226,390	7,891,000	
농업정책사업의 경쟁력 강화	2,723,795	2,723,795	0	0.00%
	국 216,000	216,000	0	
	도 94,000	94,000	0	
	자 2,413,795	2,413,795	0	
신속한 농업정보시스템 구축	68,600	68,600	0	0.00%
친환경농업 육성기반 조성	8,558,715	8,558,715	0	0.00%
농업의 경영안정 도모	24,305,140	16,409,566	7,895,574	48.12%
	국 671,450	668,909	2,541	
	도 340,560	338,527	2,033	
	자 23,293,130	15,402,130	7,891,000	
농업기반사업 내실화 추진	20,783,150	20,783,150	0	0.00%
	국 12,000,000	12,000,000	0	
	도 3,000,000	3,000,000	0	
	자 5,783,150	5,783,150	0	
일류식품산업 육성	24,886,909	25,625,609	△738,700	△2.88%
	국 2,637,500	2,637,500	0	
	기 769,069	1,169,069	△400,000	
	도 3,141,569	3,441,569	△300,000	
	자 18,338,771	18,377,471	△38,700	
식품6차산업육성지원	2,388,318	2,388,318	0	0.00%
	국 688,500	688,500	0	
	도 688,500	688,500	0	
	자 1,011,318	1,011,318	0	
원예진흥육성지원	8,508,388	8,508,388	0	0.00%
	국 425,000	425,000	0	
	도 340,000	340,000	0	
	자 7,743,388	7,743,388	0	
농산특작육성지원	5,069,265	5,107,965	△38,700	△0.76%
식품가공유통지원	8,920,938	9,620,938	△700,000	△7.28%
	국 1,524,000	1,524,000	0	
	기 769,069	1,169,069	△400,000	
	도 2,113,069	2,413,069	△300,000	
	자 4,514,800	4,514,800	0	
감귤 경쟁력 강화	13,375,628	13,203,506	172,122	1.30%
	기 526,000	336,000	190,000	
	도 261,000	261,000	0	
	자 12,588,628	12,606,506	△17,878	
고품질감귤산업 육성	1,226,000	1,226,000	0	0.00%
감귤안정생산 기반구축	2,510,022	2,337,900	172,122	7.36%
	기 265,000	75,000	190,000	
	자 2,245,022	2,262,900	△17,878	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
감귤유통혁신 기반구축		9,639,606	9,639,606	0	0.00%
	기	261,000	261,000	0	
	도	261,000	261,000	0	
	자	9,117,606	9,117,606	0	
FTA대응 융복합축산업육성		13,773,872	9,729,882	4,043,990	41.56%
	기	1,302,316	1,302,316	0	
	특	3,000,000	0	3,000,000	
	도	1,304,748	1,304,748	0	
	자	8,166,808	7,122,818	1,043,990	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화		4,370,553	3,706,563	663,990	17.91%
	기	270,000	270,000	0	
	도	270,000	270,000	0	
	자	3,830,553	3,166,563	663,990	
녹색축산사업장 조성		5,451,613	2,051,613	3,400,000	165.72%
	특	3,000,000	0	3,000,000	
	자	2,451,613	2,051,613	400,000	
마필신성장 동력산업 창출		3,951,706	3,971,706	△20,000	△0.50%
	기	1,032,316	1,032,316	0	
	도	1,034,748	1,034,748	0	
	자	1,884,642	1,904,642	△20,000	
제주독자적 동물방역위생체계 구축		6,795,932	6,775,718	20,214	0.30%
	국	2,510,026	2,492,134	17,892	
	기	168,810	168,810	0	
	도	2,431,460	2,429,138	2,322	
	자	1,685,636	1,685,636	0	
수의정책지원		5,061,265	5,061,267	△2	0.00%
	국	1,979,999	1,980,000	△1	
	기	167,400	167,400	0	
	도	2,091,599	2,091,600	△1	
	자	822,267	822,267	0	
동물방역관리		1,315,414	1,295,198	20,216	1.56%
	국	530,027	512,134	17,893	
	기	1,410	1,410	0	
	도	339,861	337,538	2,323	
	자	444,116	444,116	0	
축산물안전관리		419,253	419,253	0	0.00%
농촌진흥사업 기반조성		31,853,181	31,853,181	0	0.00%
	국	1,708,300	1,708,300	0	
	균	3,821,000	3,821,000	0	
	기	1,266,390	1,266,390	0	
	도	7,254,760	7,254,760	0	
	자	17,802,731	17,802,731	0	
농업기술 행정지원		816,276	816,276	0	0.00%
원예작물 경쟁력 강화		6,398,948	6,398,948	0	0.00%
	국	84,512	84,512	0	
	균	653,000	653,000	0	
	기	500,000	500,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	915,968	915,968	0	
	자	4,245,468	4,245,468	0	
감귤 아열대과수 연구		692,513	692,513	0	0.00%
친환경농업 기술개발		534,894	534,894	0	0.00%
	국	7,000	7,000	0	
	도	43,000	43,000	0	
	자	484,894	484,894	0	
종자생산 및 기술개발		1,873,572	1,873,572	0	0.00%
	균	328,000	328,000	0	
	도	200,000	200,000	0	
	자	1,345,572	1,345,572	0	
농촌지도사업 활력화 지원		9,133,742	9,133,742	0	0.00%
	국	551,978	551,978	0	
	균	1,524,000	1,524,000	0	
	기	766,390	766,390	0	
	도	3,772,342	3,772,342	0	
	자	2,519,032	2,519,032	0	
제주농업기술개발		2,877,440	2,877,440	0	0.00%
	국	314,930	314,930	0	
	균	74,000	74,000	0	
	도	373,450	373,450	0	
	자	2,115,060	2,115,060	0	
서귀포농업기술개발		4,308,961	4,308,961	0	0.00%
	국	187,950	187,950	0	
	균	994,000	994,000	0	
	도	1,169,950	1,169,950	0	
	자	1,957,061	1,957,061	0	
동부농업기술개발		2,108,473	2,108,473	0	0.00%
	국	164,520	164,520	0	
	균	54,000	54,000	0	
	도	203,400	203,400	0	
	자	1,686,553	1,686,553	0	
서부농업기술개발		3,108,362	3,108,362	0	0.00%
	국	397,410	397,410	0	
	균	194,000	194,000	0	
	도	576,650	576,650	0	
	자	1,940,302	1,940,302	0	
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		4,262,986	4,253,736	9,250	0.22%
	기	180,144	180,144	0	
	도	180,144	180,144	0	
	자	3,902,698	3,893,448	9,250	
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성		2,251,847	2,242,597	9,250	0.41%
	기	180,144	180,144	0	
	도	180,144	180,144	0	
	자	1,891,559	1,882,309	9,250	
청정종돈 생산 공급기지화		2,011,139	2,011,139	0	0.00%
축산물 안전. 방역관리		5,342,360	5,322,360	20,000	0.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	764,308	764,308	0	
	기	622,600	582,600	40,000	
	특	10,000	0	10,000	
	도	2,031,825	2,031,825	0	
	자	1,913,627	1,943,627	△30,000	
축산물 안전성 확보		2,115,411	2,075,411	40,000	1.93%
	국	33,172	33,172	0	
	기	622,600	582,600	40,000	
	도	686,572	686,572	0	
	자	773,067	773,067	0	
가축방역사업		3,226,949	3,246,949	△20,000	△0.62%
	국	731,136	731,136	0	
	특	10,000	0	10,000	
	도	1,345,253	1,345,253	0	
	자	1,140,560	1,170,560	△30,000	
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		82,546,971	85,775,818	△3,228,847	△3.76%
	국	16,657,773	15,442,693	1,215,080	
	균	571,541	571,541	0	
	기	24,871,977	29,281,546	△4,409,569	
	도	7,596,173	7,461,531	134,642	
	자	32,849,507	33,018,507	△169,000	
친환경농정추진 및 농업인복지증진		5,088,082	5,143,425	△55,343	△1.08%
	국	3,290,400	3,234,640	55,760	
	도	272,571	248,674	23,897	
	자	1,525,111	1,660,111	△135,000	
과수산업 경쟁력강화		8,547,538	8,566,618	△19,080	△0.22%
	기	2,647,936	2,647,936	0	
	도	4,240,904	4,240,904	0	
	자	1,658,698	1,677,778	△19,080	
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전		23,262,434	27,792,938	△4,530,504	△16.30%
	국	414,320	521,000	△106,680	
	기	21,929,678	26,339,247	△4,409,569	
	도	227,345	241,600	△14,255	
	자	691,091	691,091	0	
친환경농업 경쟁력 강화		9,028,309	9,028,309	0	0.00%
	국	2,126,625	2,126,625	0	
	균	571,541	571,541	0	
	기	50,630	50,630	0	
	도	2,460,964	2,460,964	0	
	자	3,818,549	3,818,549	0	
유통지원 및 밭작물경쟁력강화		5,162,360	5,177,280	△14,920	△0.29%
	국	252,828	252,828	0	
	도	151,332	151,332	0	
	자	4,758,200	4,773,120	△14,920	
농지보전 및 관리		413,460	413,460	0	0.00%
	국	13,600	13,600	0	
	기	243,733	243,733	0	
	도	118,057	118,057	0	
	자	38,070	38,070	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업생산기반확충		31,044,788	29,653,788	1,391,000	4.69%
	국	10,560,000	9,294,000	1,266,000	
	도	125,000	0	125,000	
	자	20,359,788	20,359,788	0	
친환경 축산업 육성		43,190,173	33,959,455	9,230,718	27.18%
	국	13,737,382	9,396,464	4,340,918	
	기	8,153,697	5,898,048	2,255,649	
	특	150,000	0	150,000	
	도	12,650,215	10,262,810	2,387,405	
	자	8,498,879	8,402,133	96,746	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		4,405,040	4,405,040	0	0.00%
	국	5,000	5,000	0	
	기	924,800	924,800	0	
	도	1,612,380	1,612,380	0	
	자	1,862,860	1,862,860	0	
사전예방중심 가축방역시스템 구축		6,714,669	6,570,625	144,044	2.19%
	국	2,738,458	2,741,540	△3,082	
	기	115,211	115,211	0	
	특	150,000	0	150,000	
	도	2,504,876	2,507,750	△2,874	
	자	1,206,124	1,206,124	0	
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통		1,854,065	1,935,335	△81,270	△4.20%
	국	43,924	43,924	0	
	기	481,737	624,937	△143,200	
	도	450,742	388,812	61,930	
	자	877,662	877,662	0	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		25,412,651	16,244,707	9,167,944	56.44%
	국	10,950,000	6,606,000	4,344,000	
	기	4,447,389	2,048,540	2,398,849	
	도	6,648,389	4,320,040	2,328,349	
	자	3,366,873	3,270,127	96,746	
마필 신성장 동력산업 창출		2,063,816	2,063,816	0	0.00%
	기	869,828	869,828	0	
	도	933,828	933,828	0	
	자	260,160	260,160	0	
선진 양돈 산업육성		2,739,932	2,739,932	0	0.00%
	기	1,314,732	1,314,732	0	
	도	500,000	500,000	0	
	자	925,200	925,200	0	
농촌소득향상		80,560,051	80,544,969	15,082	0.02%
	국	7,234,507	7,104,027	130,480	
	균	1,043,459	1,043,459	0	
	기	34,328,233	34,156,626	171,607	
	도	16,207,974	16,227,647	△19,673	
	자	21,745,878	22,013,210	△267,332	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		11,471,274	11,602,691	△131,417	△1.13%
	국	5,940,351	6,059,871	△119,520	
	균	215,000	215,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	3,192,771	3,204,668	△11,897	
	자	2,123,152	2,123,152	0	
고품질감귤안정생산		23,296,826	23,296,826	0	0.00%
	국	625,200	625,200	0	
	기	6,820,064	6,820,064	0	
	도	11,790,496	11,790,496	0	
	자	4,061,066	4,061,066	0	
식품산업육성 기반조성		2,502,660	2,597,660	△95,000	△3.66%
	기	194,000	241,500	△47,500	
	도	194,000	241,500	△47,500	
	자	2,114,660	2,114,660	0	
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		6,018,147	6,018,147	0	0.00%
	국	369,575	369,575	0	
	균	828,459	828,459	0	
	기	25,062	25,062	0	
	도	559,611	559,611	0	
	자	4,235,440	4,235,440	0	
농산물 유통구조개선		3,257,270	3,524,602	△267,332	△7.58%
	국	42,000	42,000	0	
	도	42,000	42,000	0	
	자	3,173,270	3,440,602	△267,332	
청정 제주농지 기능강화		26,866,374	26,670,043	196,331	0.74%
	국	7,381	7,381	0	
	기	26,500,107	26,281,000	219,107	
	도	169,596	192,372	△22,776	
	자	189,290	189,290	0	
농업용수 관리		7,147,500	6,835,000	312,500	4.57%
	국	250,000	0	250,000	
	기	789,000	789,000	0	
	도	259,500	197,000	62,500	
	자	5,849,000	5,849,000	0	
청정축산업 육성		16,308,441	16,573,360	△264,919	△1.60%
	국	1,590,914	1,792,193	△201,279	
	기	4,458,253	4,531,933	△73,680	
	특	70,000	0	70,000	
	도	4,437,651	4,473,911	△36,260	
	자	5,751,623	5,775,323	△23,700	
한(흑)우산업 육성		2,606,700	2,605,400	1,300	0.05%
	기	569,300	569,300	0	
	도	990,930	990,930	0	
	자	1,046,470	1,045,170	1,300	
가축방역		3,606,299	3,518,648	87,651	2.49%
	국	1,412,364	1,413,643	△1,279	
	기	73,020	73,020	0	
	특	70,000	0	70,000	
	도	1,402,235	1,403,305	△1,070	
	자	648,680	628,680	20,000	
축산물위생유통		923,567	962,437	△38,870	△4.04%
	국	28,550	28,550	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	216,423	280,103	△63,680	
	도	218,724	193,914	24,810	
	자	459,870	459,870	0	
축산환경 기반구축		6,295,240	6,565,240	△270,000	△4.11%
	국	150,000	350,000	△200,000	
	기	1,592,790	1,602,790	△10,000	
	도	1,310,290	1,370,290	△60,000	
	자	3,242,160	3,242,160	0	
축산산업육성		2,876,635	2,921,635	△45,000	△1.54%
	기	2,006,720	2,006,720	0	
	도	515,472	515,472	0	
	자	354,443	399,443	△45,000	
농업기반조성사업		25,059,760	24,759,760	300,000	1.21%
	국	7,840,000	8,040,000	△200,000	
	특	500,000	0	500,000	
	자	16,719,760	16,719,760	0	
농업기반 조성사업		25,059,760	24,759,760	300,000	1.21%
	국	7,840,000	8,040,000	△200,000	
	특	500,000	0	500,000	
	자	16,719,760	16,719,760	0	
재무활동(친환경농업정책과)		64,724,803	53,449,713	11,275,090	21.09%
	기	24,000,000	24,000,000	0	
	자	40,724,803	29,449,713	11,275,090	
내부거래지출		40,200,000	29,000,000	11,200,000	38.62%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		24,000,000	24,000,000	0	0.00%
	기	24,000,000	24,000,000	0	
보전지출		524,803	449,713	75,090	16.70%
재무활동(식품원예과)		3,606,045	3,451,299	154,746	4.48%
내부거래지출		3,000,000	3,000,000	0	0.00%
보전지출		606,045	451,299	154,746	34.29%
재무활동(감귤진흥과)		557,910	385,860	172,050	44.59%
보전지출		557,910	385,860	172,050	44.59%
재무활동(축산과)		1,417,619	1,156,053	261,566	22.63%
보전지출		1,417,619	1,156,053	261,566	22.63%
재무활동(동물방역과)		542,380	160,189	382,191	238.59%
보전지출		542,380	160,189	382,191	238.59%
재무활동(농업기술원)		750,617	746,077	4,540	0.61%
내부거래지출		500,000	500,000	0	0.00%
보전지출		250,617	246,077	4,540	1.84%
재무활동(축산진흥원)		4,526	4,526	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출		4,526	4,526	0	0.00%
재무활동(동물위생시험소)		2,086	420	1,666	396.67%
보전지출		2,086	420	1,666	396.67%
임업·산촌		37,936,547	37,160,512	776,035	2.09%
	국	12,921,489	12,912,489	9,000	
	균	830,000	830,000	0	
	특	400,000	100,000	300,000	
	도	11,118,587	11,075,730	42,857	
	자	12,666,471	12,242,293	424,178	
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현		3,101,792	2,825,792	276,000	9.77%
	국	500,952	524,952	△24,000	
	균	1,000	1,000	0	
	특	320,000	20,000	300,000	
	도	295,307	295,307	0	
	자	1,984,533	1,984,533	0	
산림휴양조성지원		1,002,192	702,192	300,000	42.72%
	국	170,822	170,822	0	
	특	300,000	0	300,000	
	도	86,058	86,058	0	
	자	445,312	445,312	0	
탄소흡수원 확충		752,409	776,409	△24,000	△3.09%
	국	57,625	81,625	△24,000	
	균	1,000	1,000	0	
	도	21,704	21,704	0	
	자	672,080	672,080	0	
산림생태계 보전		386,938	386,938	0	0.00%
	국	195,705	195,705	0	
	특	20,000	20,000	0	
	도	110,745	110,745	0	
	자	60,488	60,488	0	
산림유전자원보전증식		960,253	960,253	0	0.00%
	국	76,800	76,800	0	
	도	76,800	76,800	0	
	자	806,653	806,653	0	
자연생태 환경보호 관리		3,743,280	3,743,280	0	0.00%
	국	522,237	522,237	0	
	균	620,000	620,000	0	
	도	359,534	359,534	0	
	자	2,241,509	2,241,509	0	
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구		1,271,878	1,271,878	0	0.00%
	국	21,124	21,124	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	36,124	36,124	0	
	자	1,014,630	1,014,630	0	
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영		1,377,427	1,377,427	0	0.00%
	국	31,000	31,000	0	
	균	280,000	280,000	0	
	도	31,000	31,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,035,427	1,035,427	0	
제주지역 자연생태환경 조사 연구		344,868	344,868	0	0.00%
	국	80,000	80,000	0	
	균	140,000	140,000	0	
	도	19,748	19,748	0	
	자	105,120	105,120	0	
산림병해충 토양환경 기상연구		619,107	619,107	0	0.00%
	국	338,113	338,113	0	
	도	194,662	194,662	0	
	자	86,332	86,332	0	
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지		130,000	130,000	0	0.00%
	국	52,000	52,000	0	
	도	78,000	78,000	0	
임업 경쟁력 강화		19,214,981	19,298,981	△84,000	△0.44%
	국	7,315,785	7,349,785	△34,000	
	균	104,500	104,500	0	
	특	40,000	40,000	0	
	도	6,438,808	6,438,808	0	
	자	5,315,888	5,365,888	△50,000	
녹지조성및관리		8,841,986	8,841,986	0	0.00%
	국	2,500,000	2,500,000	0	
	도	2,500,000	2,500,000	0	
	자	3,841,986	3,841,986	0	
산림경영기반구축		1,842,396	1,876,396	△34,000	△1.81%
	국	675,718	709,718	△34,000	
	도	751,678	751,678	0	
	자	415,000	415,000	0	
산림자원보존 및 육성		2,175,561	2,225,561	△50,000	△2.25%
	국	443,101	443,101	0	
	균	104,500	104,500	0	
	특	40,000	40,000	0	
	도	702,273	702,273	0	
	자	885,687	935,687	△50,000	
건강한 산림생태계 조성 및 관리		6,355,038	6,355,038	0	0.00%
	국	3,696,966	3,696,966	0	
	도	2,484,857	2,484,857	0	
	자	173,215	173,215	0	
산림자원의 생산적 관리		8,949,019	8,839,162	109,857	1.24%
	국	4,483,704	4,416,704	67,000	
	균	104,500	104,500	0	
	특	40,000	40,000	0	
	도	3,907,167	3,864,310	42,857	
	자	413,648	413,648	0	
산림자원 보호관리		4,162,755	4,019,898	142,857	3.55%
	국	2,357,483	2,257,483	100,000	
	특	40,000	40,000	0	
	도	1,698,424	1,655,567	42,857	
	자	66,848	66,848	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림자원 조성관리		4,786,264	4,819,264	△33,000	△0.68%
	국	2,126,221	2,159,221	△33,000	
	균	104,500	104,500	0	
	도	2,208,743	2,208,743	0	
	자	346,800	346,800	0	
산림자원의 생산적관리		2,096,649	2,096,649	0	0.00%
	국	98,811	98,811	0	
	도	117,771	117,771	0	
	자	1,880,067	1,880,067	0	
산림자원보호관리		2,096,649	2,096,649	0	0.00%
	국	98,811	98,811	0	
	도	117,771	117,771	0	
	자	1,880,067	1,880,067	0	
재무활동(산림휴양과)		830,826	356,648	474,178	132.95%
보전지출		830,826	356,648	474,178	132.95%
해양수산·어촌		169,707,065	169,761,983	△54,918	△0.03%
	국	41,150,882	41,150,882	0	
	균	5,692,080	5,692,080	0	
	기	7,493,828	7,493,828	0	
	도	21,495,581	21,495,581	0	
	자	93,684,694	93,739,612	△54,918	
	소	190,000	190,000	0	
수산업발전및어업인소득증대		37,811,022	37,891,642	△80,620	△0.21%
	국	5,847,497	5,847,497	0	
	균	14,080	14,080	0	
	도	3,099,791	3,099,791	0	
	자	28,749,654	28,830,274	△80,620	
	소	100,000	100,000	0	
수산업발전 및 어업인 육성		2,350,691	2,381,311	△30,620	△1.29%
	국	1,391,400	1,391,400	0	
	균	14,080	14,080	0	
	도	276,001	276,001	0	
	자	669,210	699,830	△30,620	
수산자원및유통산업육성		24,365,752	24,365,752	0	0.00%
	국	2,229,100	2,229,100	0	
	도	1,552,000	1,552,000	0	
	자	20,584,652	20,584,652	0	
양식산업 육성		6,790,277	6,830,277	△40,000	△0.59%
	국	2,200,997	2,200,997	0	
	도	1,245,790	1,245,790	0	
	자	3,343,490	3,383,490	△40,000	
어선어업육성		4,304,302	4,314,302	△10,000	△0.23%
	국	26,000	26,000	0	
	도	26,000	26,000	0	
	자	4,152,302	4,162,302	△10,000	
	소	100,000	100,000	0	
해양산업 육성 및 어촌·어항개발		25,788,046	26,003,122	△215,076	△0.83%
	국	3,980,000	3,980,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	5,980,000	5,980,000	0	
	자	15,828,046	16,043,122	△215,076	
해양산업개발 및 지방어항 건설		13,607,752	13,778,328	△170,576	△1.24%
	국	250,000	250,000	0	
	도	250,000	250,000	0	
	자	13,107,752	13,278,328	△170,576	
크루즈 및 마리나산업 육성		12,180,294	12,224,794	△44,500	△0.36%
	국	3,730,000	3,730,000	0	
	도	5,730,000	5,730,000	0	
	자	2,720,294	2,764,794	△44,500	
해녀문화유산 보전 및 육성		3,179,321	3,558,321	△379,000	△10.65%
해녀문화 브랜드 가치 제고		1,549,377	1,928,377	△379,000	△19.65%
해녀박물관 효율적 운영		562,875	562,875	0	0.00%
수산자원 관리 및 회복		1,067,069	1,067,069	0	0.00%
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보		5,627,849	5,627,849	0	0.00%
	국	120,000	120,000	0	
	도	80,000	80,000	0	
	자	5,427,849	5,427,849	0	
연구원운영 및 수산자원관리		3,159,143	3,159,143	0	0.00%
해양수산산업 연구 개발		503,185	503,185	0	0.00%
수산종자생산 및 마을어장자원조성		707,492	707,492	0	0.00%
수산물 방역 및 품질관리		892,045	892,045	0	0.00%
	국	120,000	120,000	0	
	도	80,000	80,000	0	
	자	692,045	692,045	0	
광어 양식산업 경쟁력 강화		365,984	365,984	0	0.00%
어촌활성화 및 소득증대기반구축		46,975,190	46,459,190	516,000	1.11%
	국	16,019,495	16,019,495	0	
	균	4,012,000	4,012,000	0	
	기	3,412,084	3,412,084	0	
	도	7,328,825	7,328,825	0	
	자	16,112,786	15,596,786	516,000	
	소	90,000	90,000	0	
기르는 어업 및 수산단체 육성		6,353,810	6,418,810	△65,000	△1.01%
	국	1,356,840	1,356,840	0	
	도	338,460	338,460	0	
	자	4,658,510	4,723,510	△65,000	
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		3,296,640	3,296,640	0	0.00%
	기	3,296,640	3,296,640	0	
어선어업 및 해상교통지원		4,587,704	4,359,704	228,000	5.23%
	국	540,000	540,000	0	
	기	115,444	115,444	0	
	도	290,000	290,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	3,642,260	3,414,260	228,000	
양식산업 육성 및 관리		2,773,860	2,813,860	△40,000	△1.42%
	국	1,454,500	1,454,500	0	
	도	7,000	7,000	0	
	자	1,312,360	1,352,360	△40,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리		28,209,570	28,216,570	△7,000	△0.02%
	국	12,668,155	12,668,155	0	
	균	4,012,000	4,012,000	0	
	도	6,693,365	6,693,365	0	
	자	4,746,050	4,753,050	△7,000	
	소	90,000	90,000	0	
어촌(도서)지역 해상교통지원		1,753,606	1,353,606	400,000	29.55%
어촌 소득 안정		40,069,252	40,224,952	△155,700	△0.39%
	국	15,183,890	15,183,890	0	
	균	1,666,000	1,666,000	0	
	기	4,081,744	4,081,744	0	
	도	5,006,965	5,006,965	0	
	자	14,130,653	14,286,353	△155,700	
수산진흥사업		5,535,315	5,606,015	△70,700	△1.26%
	국	1,045,190	1,045,190	0	
	도	277,200	277,200	0	
	자	4,212,925	4,283,625	△70,700	
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		3,571,360	3,571,360	0	0.00%
	기	3,571,360	3,571,360	0	
어선어업사업		4,189,464	4,204,464	△15,000	△0.36%
	국	187,000	187,000	0	
	기	510,384	510,384	0	
	도	137,000	137,000	0	
	자	3,355,080	3,370,080	△15,000	
양식산업사업		7,641,240	7,641,240	0	0.00%
	국	4,999,500	4,999,500	0	
	도	165,000	165,000	0	
	자	2,476,740	2,476,740	0	
해양시설사업		19,131,873	19,201,873	△70,000	△0.36%
	국	8,952,200	8,952,200	0	
	균	1,666,000	1,666,000	0	
	도	4,427,765	4,427,765	0	
	자	4,085,908	4,155,908	△70,000	
재무활동(수산정책과)		9,940,390	9,908,946	31,444	0.32%
내부거래지출		5,000,000	5,000,000	0	0.00%
보전지출		4,940,390	4,908,946	31,444	0.64%
재무활동(해양산업과)		238,175	34,513	203,662	590.10%
보전지출		238,175	34,513	203,662	590.10%
재무활동(해녀문화유산과)		24,176	0	24,176	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	24,176	0	24,176	순증
재무활동(해양수산연구원)	53,644	53,448	196	0.37%
보전지출	53,644	53,448	196	0.37%
산업·중소기업및에너지	304,950,431	305,046,509	△96,078	△0.03%
	국 59,552,677	61,352,677	△1,800,000	
	균 3,803,207	3,803,207	0	
	기 38,890,310	38,219,810	670,500	
	특 300,000	300,000	0	
	도 55,663,709	56,863,709	△1,200,000	
	자 146,740,528	144,507,106	2,233,422	
무역및투자유치	11,915,740	11,550,301	365,439	3.16%
	국 1,329,700	1,329,700	0	
	균 719,000	719,000	0	
	도 1,560,850	1,560,850	0	
	자 8,306,190	7,940,751	365,439	
고용창출형 투자유치 추진	1,400,340	1,415,340	△15,000	△1.06%
	균 719,000	719,000	0	
	도 234,090	234,090	0	
	자 447,250	462,250	△15,000	
투자유치기반조성	43,000	43,000	0	0.00%
국내·외투자유치	1,357,340	1,372,340	△15,000	△1.09%
	균 719,000	719,000	0	
	도 234,090	234,090	0	
	자 404,250	419,250	△15,000	
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	8,961,953	8,961,953	0	0.00%
	국 1,329,700	1,329,700	0	
	도 1,326,760	1,326,760	0	
	자 6,305,493	6,305,493	0	
통상정책 및 수출지원	4,593,316	4,593,316	0	0.00%
	국 743,558	743,558	0	
	도 739,680	739,680	0	
	자 3,110,078	3,110,078	0	
물류체계개선	3,717,022	3,717,022	0	0.00%
	국 586,142	586,142	0	
	도 587,080	587,080	0	
	자 2,543,800	2,543,800	0	
물류지원	651,615	651,615	0	0.00%
통상 진흥	45,100	45,100	0	0.00%
수출지원	45,100	45,100	0	0.00%
통상진흥	19,500	19,500	0	0.00%
수출기반조성	19,500	19,500	0	0.00%
재무활동(투자유치과)	1,161,570	1,086,240	75,330	6.93%
보전지출	1,161,570	1,086,240	75,330	6.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(통상물류과)	327,277	22,168	305,109	1376.35%
보전지출	327,277	22,168	305,109	1376.35%
산업진흥·고도화	68,564,271	65,953,883	2,610,388	3.96%
	국 70,767	70,767	0	
	균 1,773,882	1,773,882	0	
	기 3,855,200	3,184,700	670,500	
	특 300,000	300,000	0	
	도 5,907,594	5,907,594	0	
	자 56,656,828	54,716,940	1,939,888	
미래전략산업육성	28,432,793	28,247,793	185,000	0.65%
4차산업혁명 산업 육성	12,295,531	12,295,531	0	0.00%
바이오산업 육성	10,855,942	10,655,942	200,000	1.88%
ICT 신기술 사업 추진	1,067,800	1,082,800	△15,000	△1.39%
스타트업 지원	4,213,520	4,213,520	0	0.00%
디지털융합산업 성장 기반 마련	2,681,810	2,681,810	0	0.00%
	균 164,000	164,000	0	
	특 300,000	300,000	0	
	도 164,000	164,000	0	
	자 2,053,810	2,053,810	0	
디지털융합 기반 구축	1,041,887	1,041,887	0	0.00%
	특 300,000	300,000	0	
	자 741,887	741,887	0	
ICT 융합산업 육성	1,639,923	1,639,923	0	0.00%
	균 164,000	164,000	0	
	도 164,000	164,000	0	
	자 1,311,923	1,311,923	0	
지역경제 활성화	4,165,748	4,245,748	△80,000	△1.88%
	국 28,767	28,767	0	
	균 115,000	115,000	0	
	도 72,000	72,000	0	
	자 3,949,981	4,029,981	△80,000	
안정된 경제기반 구축	2,194,738	2,274,738	△80,000	△3.52%
	국 28,767	28,767	0	
	자 2,165,971	2,245,971	△80,000	
사회적경제 활성화	1,971,010	1,971,010	0	0.00%
	균 115,000	115,000	0	
	도 72,000	72,000	0	
	자 1,784,010	1,784,010	0	
지역경제 활성화	13,262,265	12,475,165	787,100	6.31%
	국 42,000	42,000	0	
	균 9,082	9,082	0	
	기 1,268,000	597,500	670,500	
	도 4,660,000	4,660,000	0	
	자 7,283,183	7,166,583	116,600	
시장·골목상권 활성화	13,262,265	12,475,165	787,100	6.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	42,000	42,000	0	
	균	9,082	9,082	0	
	기	1,268,000	597,500	670,500	
	도	4,660,000	4,660,000	0	
	자	7,283,183	7,166,583	116,600	
지역경제 활성화		7,810,567	7,818,127	△7,560	△0.10%
	기	27,200	27,200	0	
	도	21,760	21,760	0	
	자	7,761,607	7,769,167	△7,560	
서민생활 안정 및 지역경제활성화		119,380	132,380	△13,000	△9.82%
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립		116,300	116,300	0	0.00%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화		7,574,887	7,569,447	5,440	0.07%
	기	27,200	27,200	0	
	도	21,760	21,760	0	
	자	7,525,927	7,520,487	5,440	
지역경제 활성화		10,183,734	10,193,734	△10,000	△0.10%
	균	1,485,800	1,485,800	0	
	기	2,560,000	2,560,000	0	
	도	989,834	989,834	0	
	자	5,148,100	5,158,100	△10,000	
지역경제활성화사업		2,184,074	2,194,074	△10,000	△0.46%
	균	1,485,800	1,485,800	0	
	도	349,834	349,834	0	
	자	348,440	358,440	△10,000	
기업 육성		83,540	83,540	0	0.00%
전통시장 관리 운영		7,916,120	7,916,120	0	0.00%
	기	2,560,000	2,560,000	0	
	도	640,000	640,000	0	
	자	4,716,120	4,716,120	0	
재무활동(디지털융합과)		22,884	11,345	11,539	101.71%
보전지출		22,884	11,345	11,539	101.71%
재무활동(경제정책과)		581,502	75,000	506,502	675.34%
내부거래지출		75,000	75,000	0	0.00%
보전지출		506,502	0	506,502	순증
재무활동(소상공인기업과)		1,422,968	205,161	1,217,807	593.59%
보전지출		1,422,968	205,161	1,217,807	593.59%
에너지및자원개발		127,282,804	127,354,709	△71,905	△0.06%
	국	33,752,210	33,752,210	0	
	기	15,035,110	15,035,110	0	
	도	24,023,265	24,023,265	0	
	자	54,472,219	54,544,124	△71,905	
전략산업 추진		76,631,964	76,641,964	△10,000	△0.01%
	국	33,534,210	33,534,210	0	
	기	4,972,320	4,972,320	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	23,331,565	23,331,565	0	
	자	14,793,869	14,803,869	△10,000	
저탄소산업 육성		431,448	431,448	0	0.00%
에너지 이용 효율 향상		2,476,154	2,626,154	△150,000	△5.71%
	국	300,250	300,250	0	
	도	240,250	240,250	0	
	자	1,935,654	2,085,654	△150,000	
에너지 신산업 육성		3,512,869	3,512,869	0	0.00%
	기	1,972,320	1,972,320	0	
	도	1,073,275	1,073,275	0	
	자	467,274	467,274	0	
전기자동차 산업육성		12,686,413	12,546,413	140,000	1.12%
	국	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	자	10,686,413	10,546,413	140,000	
전기자동차 선도도시 구축		54,201,448	54,201,448	0	0.00%
	국	32,233,960	32,233,960	0	
	도	21,018,040	21,018,040	0	
	자	949,448	949,448	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		323,632	323,632	0	0.00%
충전인프라 산업육성(제주도개발사업특별회계)		3,000,000	3,000,000	0	0.00%
	기	3,000,000	3,000,000	0	
에너지 관리		3,766,116	3,886,116	△120,000	△3.09%
	국	191,760	191,760	0	
	기	2,707,426	2,707,426	0	
	도	430,960	430,960	0	
	자	435,970	555,970	△120,000	
에너지 수급 및 안전관리		1,309,880	1,429,880	△120,000	△8.39%
	국	191,760	191,760	0	
	기	340,000	340,000	0	
	도	430,960	430,960	0	
	자	347,160	467,160	△120,000	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		2,456,236	2,456,236	0	0.00%
	기	2,367,426	2,367,426	0	
	자	88,810	88,810	0	
에너지 수급 안정		7,882,584	7,882,584	0	0.00%
	국	26,240	26,240	0	
	기	7,355,364	7,355,364	0	
	도	260,740	260,740	0	
	자	240,240	240,240	0	
에너지 수급 및 안전관리		830,210	830,210	0	0.00%
	국	26,240	26,240	0	
	기	322,990	322,990	0	
	도	260,740	260,740	0	
	자	220,240	220,240	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		7,052,374	7,052,374	0	0.00%
	기	7,032,374	7,032,374	0	
	자	20,000	20,000	0	
재무활동(저탄소정책과)		39,002,140	38,944,045	58,095	0.15%
내부거래지출		492,000	492,000	0	0.00%
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		2,530,000	2,530,000	0	0.00%
보전지출		35,860,927	35,802,832	58,095	0.16%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		119,213	119,213	0	0.00%
산업·중소기업일반		97,187,616	100,187,616	△3,000,000	△2.99%
	국	24,400,000	26,200,000	△1,800,000	
	균	1,310,325	1,310,325	0	
	기	20,000,000	20,000,000	0	
	도	24,172,000	25,372,000	△1,200,000	
	자	27,305,291	27,305,291	0	
중소기업지원		59,187,616	62,187,616	△3,000,000	△4.82%
	국	24,400,000	26,200,000	△1,800,000	
	균	1,310,325	1,310,325	0	
	도	24,172,000	25,372,000	△1,200,000	
	자	9,305,291	9,305,291	0	
기업정책지원		52,548,724	55,548,724	△3,000,000	△5.40%
	국	24,400,000	26,200,000	△1,800,000	
	균	179,575	179,575	0	
	도	24,000,000	25,200,000	△1,200,000	
	자	3,969,149	3,969,149	0	
기업창업지원		2,259,982	2,259,982	0	0.00%
	균	1,057,000	1,057,000	0	
	도	172,000	172,000	0	
	자	1,030,982	1,030,982	0	
기업경영기술지원		4,378,910	4,378,910	0	0.00%
	균	73,750	73,750	0	
	자	4,305,160	4,305,160	0	
재무활동(소상공인 · 기업과)		38,000,000	38,000,000	0	0.00%
	기	20,000,000	20,000,000	0	
	자	18,000,000	18,000,000	0	
내부거래지출		18,000,000	18,000,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		20,000,000	20,000,000	0	0.00%
	기	20,000,000	20,000,000	0	
교통및물류		539,135,717	515,024,868	24,110,849	4.68%
	국	7,564,005	7,623,605	△59,600	
	균	105,509,886	105,509,886	0	
	기	46,860,000	46,860,000	0	
	특	4,867,000	0	4,867,000	
	도	19,674,960	20,504,960	△830,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 352,684,866	332,551,417	20,133,449	
	소 1,975,000	1,975,000	0	
도로	171,142,260	154,453,688	16,688,572	10.80%
	국 550,000	550,000	0	
	균 45,226,052	45,226,052	0	
	특 4,735,000	0	4,735,000	
	도 6,650,000	6,650,000	0	
	자 113,551,208	101,597,636	11,953,572	
	소 430,000	430,000	0	
투명하고 공정한 건설문화 정착	37,043,640	37,133,640	△90,000	△0.24%
	균 12,889,000	12,889,000	0	
	도 3,000,000	3,000,000	0	
	자 21,154,640	21,244,640	△90,000	
건설행정 추진	46,728	46,728	0	0.00%
국지도 및 지방도 건설	12,770,312	12,860,312	△90,000	△0.70%
지방도건설	24,009,800	24,009,800	0	0.00%
	균 12,889,000	12,889,000	0	
	도 3,000,000	3,000,000	0	
	자 8,120,800	8,120,800	0	
건설진흥 추진	216,800	216,800	0	0.00%
쾌적한 도로환경조성	43,213,817	40,213,817	3,000,000	7.46%
	균 29,512,052	29,512,052	0	
	자 13,701,765	10,701,765	3,000,000	
도로관리	3,770,127	3,770,127	0	0.00%
	균 3,206,052	3,206,052	0	
	자 564,075	564,075	0	
도로보수관리	28,800,000	25,800,000	3,000,000	11.63%
	균 18,930,000	18,930,000	0	
	자 9,870,000	6,870,000	3,000,000	
도로안전정비	10,643,690	10,643,690	0	0.00%
	균 7,376,000	7,376,000	0	
	자 3,267,690	3,267,690	0	
도로시설확충 및 도로환경조성	51,835,910	44,335,910	7,500,000	16.92%
	국 150,000	150,000	0	
	균 1,415,000	1,415,000	0	
	특 3,405,000	0	3,405,000	
	도 1,640,000	1,640,000	0	
	자 45,125,910	41,030,910	4,095,000	
	소 100,000	100,000	0	
체계적인 도로시설 확충	17,746,931	12,866,931	4,880,000	37.93%
	균 1,085,000	1,085,000	0	
	특 1,705,000	0	1,705,000	
	도 1,085,000	1,085,000	0	
	자 13,871,931	10,696,931	3,175,000	
안전한 도로구조 개선	9,360,801	8,360,801	1,000,000	11.96%
	특 900,000	0	900,000	
	자 8,360,801	8,260,801	100,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소	100,000	100,000	0	
쾌적한 도로환경 조성		9,234,962	8,014,962	1,220,000	15.22%
	균	330,000	330,000	0	
	특	800,000	0	800,000	
	도	330,000	330,000	0	
	자	7,774,962	7,354,962	420,000	
도로시설물 유지관리		15,493,216	15,093,216	400,000	2.65%
	국	150,000	150,000	0	
	도	225,000	225,000	0	
	자	15,118,216	14,718,216	400,000	
도로시설 확충 및 유지관리		39,013,796	32,735,224	6,278,572	19.18%
	국	400,000	400,000	0	
	균	1,410,000	1,410,000	0	
	특	1,330,000	0	1,330,000	
	도	2,010,000	2,010,000	0	
	자	33,533,796	28,585,224	4,948,572	
	소	330,000	330,000	0	
도로 및 국유재산관리		14,877,772	12,199,200	2,678,572	21.96%
	국	400,000	400,000	0	
	도	600,000	600,000	0	
	자	13,877,772	11,199,200	2,678,572	
도로개발사업		9,532,549	8,932,549	600,000	6.72%
	균	1,160,000	1,160,000	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	1,160,000	1,160,000	0	
	자	6,672,549	6,572,549	100,000	
	소	40,000	40,000	0	
도로 유지 관리		14,603,475	11,603,475	3,000,000	25.85%
	균	250,000	250,000	0	
	특	830,000	0	830,000	
	도	250,000	250,000	0	
	자	12,983,475	10,813,475	2,170,000	
	소	290,000	290,000	0	
재무활동(도로관리과)		35,097	35,097	0	0.00%
보전지출		35,097	35,097	0	0.00%
해운·항만		63,462,047	63,446,220	15,827	0.02%
	국	1,016,000	1,016,000	0	
	균	51,695,834	51,695,834	0	
	도	1,053,160	1,053,160	0	
	자	9,697,053	9,681,226	15,827	
동북아 거점 항만물류기반 구축		63,090,394	63,074,567	15,827	0.03%
	국	1,016,000	1,016,000	0	
	균	51,695,834	51,695,834	0	
	도	1,053,160	1,053,160	0	
	자	9,325,400	9,309,573	15,827	
해운항만정책 수립		192,484	192,484	0	0.00%
	균	179,834	179,834	0	
	자	12,650	12,650	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
항만 건설		57,531,175	57,515,348	15,827	0.03%
	국	1,000,000	1,000,000	0	
	균	51,461,000	51,461,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	자	4,070,175	4,054,348	15,827	
항만 관리 · 운영		5,366,735	5,366,735	0	0.00%
	국	16,000	16,000	0	
	균	55,000	55,000	0	
	도	53,160	53,160	0	
	자	5,242,575	5,242,575	0	
재무활동(해운항만과)		371,653	371,653	0	0.00%
보전지출		371,653	371,653	0	0.00%
항공·공항		5,342,853	5,894,003	△551,150	△9.35%
국제수준의 항공교통 인프라 구축		5,017,886	5,569,036	△551,150	△9.90%
제주지역 접근성 강화		4,189,320	4,369,320	△180,000	△4.12%
공항 주변 개발사업 추진		781,566	1,152,716	△371,150	△32.20%
현장 소통 강화		47,000	47,000	0	0.00%
제주 공항인프라 확충 지원		29,679	29,679	0	0.00%
제2공항 건설 지원		29,679	29,679	0	0.00%
재무활동(공항확충지원과)		295,288	295,288	0	0.00%
보전지출		295,288	295,288	0	0.00%
대중교통·물류등기타		299,188,557	291,230,957	7,957,600	2.73%
	국	5,998,005	6,057,605	△59,600	
	균	8,588,000	8,588,000	0	
	기	46,860,000	46,860,000	0	
	특	132,000	0	132,000	
	도	11,971,800	12,801,800	△830,000	
	자	224,093,752	215,378,552	8,715,200	
	소	1,545,000	1,545,000	0	
제주형 교통복지 확대		28,530,311	29,094,911	△564,600	△1.94%
	국	2,806,500	2,876,100	△69,600	
	균	100,000	100,000	0	
	기	8,000,000	8,000,000	0	
	도	174,800	1,014,800	△840,000	
	자	17,449,011	17,104,011	345,000	
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성		573,153	598,153	△25,000	△4.18%
	국	16,200	16,200	0	
	도	37,800	37,800	0	
	자	519,153	544,153	△25,000	
주차정책 수립 및 자동차 관리		438,942	438,942	0	0.00%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		19,027,392	19,566,992	△539,600	△2.76%
	국	2,744,300	2,813,900	△69,600	
	균	100,000	100,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	91,000	931,000	△840,000	
	자	16,092,092	15,722,092	370,000	
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)		8,260,760	8,260,760	0	0.00%
	국	46,000	46,000	0	
	기	8,000,000	8,000,000	0	
	도	46,000	46,000	0	
	자	168,760	168,760	0	
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)		230,064	230,064	0	0.00%
선진대중교통체계구축		137,639,626	129,698,626	7,941,000	6.12%
	국	3,191,505	3,181,505	10,000	
	균	249,000	249,000	0	
	기	38,860,000	38,860,000	0	
	도	3,558,000	3,548,000	10,000	
	자	91,781,121	83,860,121	7,921,000	
대중교통 선진화 추진		5,573,715	5,623,715	△50,000	△0.89%
	국	2,082,200	2,082,200	0	
	균	249,000	249,000	0	
	도	581,000	581,000	0	
	자	2,661,515	2,711,515	△50,000	
버스운송사업 지원		93,205,911	85,214,911	7,991,000	9.38%
	국	1,109,305	1,099,305	10,000	
	도	2,977,000	2,967,000	10,000	
	자	89,119,606	81,148,606	7,971,000	
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)		38,860,000	38,860,000	0	0.00%
	기	38,860,000	38,860,000	0	
공영버스 체계적 관리		9,564,406	9,564,406	0	0.00%
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)		220,265	220,265	0	0.00%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		5,174,634	5,174,634	0	0.00%
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		4,169,507	4,169,507	0	0.00%
쾌적한 첨단교통체계 운영		12,233,842	12,319,842	△86,000	△0.70%
	균	1,939,000	1,939,000	0	
	특	72,000	0	72,000	
	도	1,939,000	1,939,000	0	
	자	7,893,842	8,051,842	△158,000	
	소	390,000	390,000	0	
첨단교통관리체계 운영		12,233,842	12,319,842	△86,000	△0.70%
	균	1,939,000	1,939,000	0	
	특	72,000	0	72,000	
	도	1,939,000	1,939,000	0	
	자	7,893,842	8,051,842	△158,000	
	소	390,000	390,000	0	
안전하고 쾌적한 교통환경 조성		17,124,092	16,479,155	644,937	3.91%
	특	40,000	0	40,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	16,349,092	15,744,155	604,937	
	소	735,000	735,000	0	
교통지도 관리		11,501,696	10,896,759	604,937	5.55%
공영버스 운영 지원		311,000	311,000	0	0.00%
교통안전시설 운영		1,344,100	1,344,100	0	0.00%
	자	1,054,100	1,054,100	0	
	소	290,000	290,000	0	
주정차 지도단속 관리		2,479,271	2,479,271	0	0.00%
	자	2,034,271	2,034,271	0	
	소	445,000	445,000	0	
버스시설물 운영 관리		1,162,500	1,122,500	40,000	3.56%
	특	40,000	0	40,000	
	자	1,122,500	1,122,500	0	
교통유발부담금 부과 징수		117,525	117,525	0	0.00%
주차환경 개선(주차장사업특별회계)		208,000	208,000	0	0.00%
주차질서 확립		24,783,169	24,783,169	0	0.00%
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)		23,892,398	23,892,398	0	0.00%
자동차등록운영관리		113,164	113,164	0	0.00%
자동차과태료 징수관리		184,127	184,127	0	0.00%
주차장시설확충		540,000	540,000	0	0.00%
차고지 운영관리		53,480	53,480	0	0.00%
원활하고 안전한 교통체계 구축		27,779,644	27,759,644	20,000	0.07%
	균	6,300,000	6,300,000	0	
	특	20,000	0	20,000	
	도	6,300,000	6,300,000	0	
	자	14,739,644	14,739,644	0	
	소	420,000	420,000	0	
안전한 교통환경 조성		1,729,355	1,729,355	0	0.00%
대중교통 이용편의 제공		6,000	6,000	0	0.00%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)		11,252,052	11,252,052	0	0.00%
주차환경조성		13,587,544	13,587,544	0	0.00%
	균	6,300,000	6,300,000	0	
	도	6,300,000	6,300,000	0	
	자	987,544	987,544	0	
자동차 관리 사업		129,189	129,189	0	0.00%
교통시설 사업		1,044,904	1,024,904	20,000	1.95%
	특	20,000	0	20,000	
	자	604,904	604,904	0	
	소	420,000	420,000	0	
차고지증명제 업무 추진		30,600	30,600	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(교통정책과)	24,231,346	24,231,346	0	0.00%
내부거래지출	24,162,092	24,162,092	0	0.00%
보전지출	65,444	65,444	0	0.00%
보전지출(제주도개발사업)(제주도개발사업특별회계)	3,810	3,810	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	17,258,400	17,258,400	0	0.00%
내부거래지출	17,000,000	17,000,000	0	0.00%
내부거래지출(공영버스운송사업공기업특별회계)	258,400	258,400	0	0.00%
재무활동(자치경찰단)	28,721	26,458	2,263	8.55%
보전지출	28,721	26,458	2,263	8.55%
재무활동(제주시차량관리과)	15,000	15,000	0	0.00%
보전지출(주차장사업특별회계)	15,000	15,000	0	0.00%
국토및지역개발	470,445,896	455,344,949	15,100,947	3.32%
	국 18,723,823	18,723,823	0	
	균 21,628,000	21,628,000	0	
	기 732,800	732,800	0	
	특 2,185,000	45,000	2,140,000	
	도 29,642,089	25,142,089	4,500,000	
	자 396,709,184	388,248,237	8,460,947	
	소 825,000	825,000	0	
지역및도시	470,445,896	455,344,949	15,100,947	3.32%
	국 18,723,823	18,723,823	0	
	균 21,628,000	21,628,000	0	
	기 732,800	732,800	0	
	특 2,185,000	45,000	2,140,000	
	도 29,642,089	25,142,089	4,500,000	
	자 396,709,184	388,248,237	8,460,947	
	소 825,000	825,000	0	
자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현	2,464,716	2,479,716	△15,000	△0.60%
	국 267,500	267,500	0	
	도 200,000	200,000	0	
	자 1,997,216	2,012,216	△15,000	
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	2,464,716	2,479,716	△15,000	△0.60%
	국 267,500	267,500	0	
	도 200,000	200,000	0	
	자 1,997,216	2,012,216	△15,000	
편리하고 균형있는 도시기반 구축	6,468,049	6,468,049	0	0.00%
	국 4,320,000	4,320,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	자 2,118,049	2,118,049	0	
도시재생기획	5,798,370	5,798,370	0	0.00%
	국 4,320,000	4,320,000	0	
	도 30,000	30,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,448,370	1,448,370	0	
도시관리계획 정비		669,679	669,679	0	0.00%
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출		3,983,273	3,961,273	22,000	0.56%
	국	118,664	118,664	0	
	도	50,427	50,427	0	
	자	3,589,182	3,567,182	22,000	
	소	225,000	225,000	0	
건축행정의 건실화 구축		925,157	903,157	22,000	2.44%
	국	117,664	117,664	0	
	도	50,427	50,427	0	
	자	757,066	735,066	22,000	
주거의 질 향상		1,006,103	1,006,103	0	0.00%
지적재조사 및 도로명주소 정착		436,535	436,535	0	0.00%
	국	1,000	1,000	0	
	자	210,535	210,535	0	
	소	225,000	225,000	0	
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)		1,615,478	1,615,478	0	0.00%
효율적인 토지정보관리		3,163,916	3,353,916	△190,000	△5.67%
	국	267,135	267,135	0	
	특	28,000	28,000	0	
	도	117,167	117,167	0	
	자	2,751,614	2,941,614	△190,000	
신속정확한 지적관리		160,828	160,828	0	0.00%
	국	23,236	23,236	0	
	자	137,592	137,592	0	
지적재조사 추진		2,087,667	2,087,667	0	0.00%
	국	126,732	126,732	0	
	자	1,960,935	1,960,935	0	
정확한 지가정보 제공		446,964	446,964	0	0.00%
	국	117,167	117,167	0	
	도	117,167	117,167	0	
	자	212,630	212,630	0	
도로명주소 제도의 정착		279,587	279,587	0	0.00%
	특	28,000	28,000	0	
	자	251,587	251,587	0	
투명한 부동산관리		188,870	378,870	△190,000	△50.15%
쾌적한 도시공원조성		5,211,344	5,211,344	0	0.00%
	자	4,711,344	4,711,344	0	
	소	500,000	500,000	0	
도시공원조성 및 관리		5,211,344	5,211,344	0	0.00%
	자	4,711,344	4,711,344	0	
	소	500,000	500,000	0	
공공기반시설계획및확충		208,688,236	200,603,236	8,085,000	4.03%
	기	662,800	662,800	0	
	특	1,840,000	0	1,840,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 994,200	994,200	0	
	자 205,191,236	198,946,236	6,245,000	
도시계획관리 및 재정비	243,010	243,010	0	0.00%
도시계획도로확충	45,104,400	37,006,400	8,098,000	21.88%
	기 662,800	662,800	0	
	특 1,840,000	0	1,840,000	
	도 994,200	994,200	0	
	자 41,607,400	35,349,400	6,258,000	
장기미집행 도시계획시설 해소	143,892,180	143,892,180	0	0.00%
토지이용	10,656	10,656	0	0.00%
특색있고 아름다운 경관 조성	763,357	776,357	△13,000	△1.67%
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	18,674,633	18,674,633	0	0.00%
도시활력 및 정주여건개선	30,660,886	30,682,886	△22,000	△0.07%
	균 4,962,000	4,962,000	0	
	도 3,682,000	3,682,000	0	
	자 22,016,886	22,038,886	△22,000	
도시개발사업	812,900	834,900	△22,000	△2.64%
도시재생사업	10,581,798	10,581,798	0	0.00%
	균 4,962,000	4,962,000	0	
	도 3,682,000	3,682,000	0	
	자 1,937,798	1,937,798	0	
정주여건개선사업	2,514,404	2,514,404	0	0.00%
특색있고 아름다운 광고물 조성	53,945	53,945	0	0.00%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	690,174	690,174	0	0.00%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	16,007,665	16,007,665	0	0.00%
신뢰받는 건축행정 창출	1,309,076	1,309,076	0	0.00%
	기 70,000	70,000	0	
	도 46,666	46,666	0	
	자 1,192,410	1,192,410	0	
건축행정정보화	177,810	177,810	0	0.00%
공동주택 민원관리	8,500	8,500	0	0.00%
단독주택 민원관리	3,100	3,100	0	0.00%
공동주택 관리	1,119,666	1,119,666	0	0.00%
	기 70,000	70,000	0	
	도 46,666	46,666	0	
	자 1,003,000	1,003,000	0	
살기좋은 주거환경조성	330,560	330,560	0	0.00%
건축인허가건실화	294,560	294,560	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일반건축 민원관리		2,500	2,500	0	0.00%
건축행정건실화		11,100	11,100	0	0.00%
농지산지 민원행정		22,400	22,400	0	0.00%
효율적인 토지정보서비스 제공		3,728,959	3,468,959	260,000	7.50%
	국	191,524	191,524	0	
	특	17,000	17,000	0	
	도	84,244	84,244	0	
	자	3,436,191	3,176,191	260,000	
공정한 지적관리		103,013	103,013	0	0.00%
	국	23,235	23,235	0	
	자	79,778	79,778	0	
객관적인 개별공시지가관리		272,426	272,426	0	0.00%
	국	84,244	84,244	0	
	도	84,244	84,244	0	
	자	103,938	103,938	0	
건전부동산거래관리		528,221	268,221	260,000	96.93%
도로명주소부여		237,957	237,957	0	0.00%
	특	17,000	17,000	0	
	자	220,957	220,957	0	
지적재조사정비사업		2,587,342	2,587,342	0	0.00%
	국	84,045	84,045	0	
	자	2,503,297	2,503,297	0	
정보통신이용환경조성		2,000	2,000	0	0.00%
정보통신민원관리		2,000	2,000	0	0.00%
늘푸른 녹색도시 조성		14,230,567	14,230,567	0	0.00%
	국	3,300,000	3,300,000	0	
	도	3,300,000	3,300,000	0	
	자	7,530,567	7,530,567	0	
	소	100,000	100,000	0	
공원녹지 조성관리		14,230,567	14,230,567	0	0.00%
	국	3,300,000	3,300,000	0	
	도	3,300,000	3,300,000	0	
	자	7,530,567	7,530,567	0	
	소	100,000	100,000	0	
도시균형발전		142,307,643	135,347,513	6,960,130	5.14%
	국	10,259,000	10,259,000	0	
	균	16,666,000	16,666,000	0	
	특	300,000	0	300,000	
	도	21,137,385	16,637,385	4,500,000	
	자	93,945,258	91,785,128	2,160,130	
도시계획 관리 및 정비		19,433,005	14,933,005	4,500,000	30.13%
	국	4,550,000	4,550,000	0	
	균	4,500,000	4,500,000	0	
	도	10,150,000	5,650,000	4,500,000	
	자	233,005	233,005	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시계획도로정비	21,315,970	20,137,840	1,178,130	5.85%
	국 5,709,000	5,709,000	0	
	특 300,000	0	300,000	
	도 2,909,000	2,909,000	0	
	자 12,397,970	11,519,840	878,130	
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	11,174,634	11,174,634	0	0.00%
토지구획정리(도시개발특별회계)	38,953	38,953	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설 정비	67,332,196	66,300,196	1,032,000	1.56%
도시재생사업	22,900,785	22,650,785	250,000	1.10%
	균 12,166,000	12,166,000	0	
	도 8,078,385	8,078,385	0	
	자 2,656,400	2,406,400	250,000	
도시경관개선	112,100	112,100	0	0.00%
살기좋은주거환경조성	476,500	476,500	0	0.00%
건축행정운영	469,580	469,580	0	0.00%
건축관리	4,340	4,340	0	0.00%
주택관리	1,290	1,290	0	0.00%
농지산림복합민원관리	1,290	1,290	0	0.00%
재무활동(도시디자인담당관)	248,300	248,300	0	0.00%
내부거래지출	248,300	248,300	0	0.00%
재무활동(도시계획재생과)	34,120,755	34,119,938	817	0.00%
내부거래지출	34,088,138	34,088,138	0	0.00%
보전지출	32,617	31,800	817	2.57%
재무활동(제주시도시재생과)	13,051,116	13,051,116	0	0.00%
내부거래지출(도시개발특별회계)	12,000,000	12,000,000	0	0.00%
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	1,051,116	1,051,116	0	0.00%
과학기술	993,632	993,632	0	0.00%
과학기술일반	993,632	993,632	0	0.00%
과학기술 연구지원	867,070	867,070	0	0.00%
과학기술 및 연구개발 지원	867,070	867,070	0	0.00%
과학기술 혁신사업	126,562	126,562	0	0.00%
과학문화도시 사업	126,562	126,562	0	0.00%
예비비	46,102,621	45,867,600	235,021	0.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	46,102,621	45,867,600	235,021	0.51%
재원관리	46,102,621	45,867,600	235,021	0.51%
예비비	46,102,621	45,867,600	235,021	0.51%
기타	711,178,216	717,155,894	△5,977,678	△0.83%
	국 190,179	190,179	0	
	균 17,239,807	17,239,807	0	
	자 678,411,017	684,388,695	△5,977,678	
	소 15,337,213	15,337,213	0	
기타	711,178,216	717,155,894	△5,977,678	△0.83%
	국 190,179	190,179	0	
	균 17,239,807	17,239,807	0	
	자 678,411,017	684,388,695	△5,977,678	
	소 15,337,213	15,337,213	0	
행정운영경비(의회사무처)	13,022,100	13,022,100	0	0.00%
인력운영비	12,752,585	12,752,585	0	0.00%
기본경비	269,515	269,515	0	0.00%
행정운영경비(감사위원회)	398,963	398,963	0	0.00%
인력운영비	230,441	230,441	0	0.00%
기본경비	168,522	168,522	0	0.00%
행정운영경비(지방노동위원회)	86,145	86,145	0	0.00%
	균 86,145	86,145	0	
인력운영비	51,849	51,849	0	0.00%
	균 51,849	51,849	0	
기본경비	34,296	34,296	0	0.00%
	균 34,296	34,296	0	
행정운영경비(자치경찰위원회)	69,647	69,647	0	0.00%
인력운영비	40,327	40,327	0	0.00%
기본경비	29,320	29,320	0	0.00%
행정운영경비(소통담당관)	90,691	90,691	0	0.00%
인력운영비	46,621	46,621	0	0.00%
기본경비	44,070	44,070	0	0.00%
행정운영경비(청렴혁신담당관)	151,684	151,684	0	0.00%
인력운영비	109,459	109,459	0	0.00%
기본경비	42,225	42,225	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	80,070,546	80,070,546	0	0.00%
인력운영비	79,480,274	79,480,274	0	0.00%
기본경비	590,272	590,272	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(성평등정책관)	73,347	73,347	0	0.00%
인력운영비	51,849	51,849	0	0.00%
기본경비	21,498	21,498	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인담당관)	92,883	92,883	0	0.00%
인력운영비	63,371	63,371	0	0.00%
기본경비	29,512	29,512	0	0.00%
행정운영경비(정책기획관)	362,838	362,838	0	0.00%
인력운영비	253,483	253,483	0	0.00%
기본경비	109,355	109,355	0	0.00%
행정운영경비(특별자치법무담당관)	204,659	204,659	0	0.00%
	균 11,611	11,611	0	
	자 193,048	193,048	0	
인력운영비	144,025	144,025	0	0.00%
기본경비	60,634	60,634	0	0.00%
	균 11,611	11,611	0	
	자 49,023	49,023	0	
행정운영경비(청년정책담당관)	122,243	122,243	0	0.00%
인력운영비	86,415	86,415	0	0.00%
기본경비	35,828	35,828	0	0.00%
행정운영경비(예산담당관)	647,688	647,688	0	0.00%
인력운영비	613,603	613,603	0	0.00%
기본경비	34,085	34,085	0	0.00%
행정운영경비(세정담당관)	175,765	175,765	0	0.00%
인력운영비	126,742	126,742	0	0.00%
기본경비	49,023	49,023	0	0.00%
행정운영경비(안전정책과)	235,255	235,255	0	0.00%
인력운영비	149,785	149,785	0	0.00%
기본경비	85,470	85,470	0	0.00%
행정운영경비(재난대응과)	297,561	297,561	0	0.00%
인력운영비	228,631	228,631	0	0.00%
기본경비	68,930	68,930	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	236,570	236,570	0	0.00%
인력운영비	155,546	155,546	0	0.00%
기본경비	81,024	81,024	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(4·3지원과)	77,879	77,879	0	0.00%
인력운영비	51,849	51,849	0	0.00%
기본경비	26,030	26,030	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	168,114,376	168,114,376	0	0.00%
	균 15,612,341	15,612,341	0	
	자 152,502,035	152,502,035	0	
인력운영비	168,038,300	168,038,300	0	0.00%
	균 15,612,341	15,612,341	0	
	자 152,425,959	152,425,959	0	
기본경비	76,076	76,076	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	89,371	89,371	0	0.00%
인력운영비	63,371	63,371	0	0.00%
기본경비	26,000	26,000	0	0.00%
행정운영경비(문화정책과)	197,193	197,193	0	0.00%
인력운영비	132,503	132,503	0	0.00%
기본경비	64,690	64,690	0	0.00%
행정운영경비(평화대외협력과)	114,646	114,646	0	0.00%
인력운영비	80,654	80,654	0	0.00%
기본경비	33,992	33,992	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	102,678	102,678	0	0.00%
인력운영비	69,132	69,132	0	0.00%
기본경비	33,546	33,546	0	0.00%
행정운영경비(관광정책과)	170,989	170,989	0	0.00%
인력운영비	115,220	115,220	0	0.00%
기본경비	55,769	55,769	0	0.00%
행정운영경비(투자유치과)	126,575	126,575	0	0.00%
인력운영비	86,415	86,415	0	0.00%
기본경비	40,160	40,160	0	0.00%
행정운영경비(카지노정책과)	113,068	113,068	0	0.00%
인력운영비	81,020	81,020	0	0.00%
기본경비	32,048	32,048	0	0.00%
행정운영경비(저탄소정책과)	200,420	200,420	0	0.00%
인력운영비	138,264	138,264	0	0.00%
기본경비	62,156	62,156	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(미래전략과)	105,707	105,707	0	0.00%
인력운영비	74,893	74,893	0	0.00%
기본경비	30,814	30,814	0	0.00%
행정운영경비(디지털융합과)	120,281	120,281	0	0.00%
인력운영비	83,246	83,246	0	0.00%
기본경비	37,035	37,035	0	0.00%
행정운영경비(정보정책과)	137,439	137,439	0	0.00%
인력운영비	97,937	97,937	0	0.00%
기본경비	39,502	39,502	0	0.00%
행정운영경비(일자리과)	439,811	439,811	0	0.00%
	균 367,585	367,585	0	
	자 72,226	72,226	0	
인력운영비	288,049	288,049	0	0.00%
	균 241,961	241,961	0	
	자 46,088	46,088	0	
기본경비	151,762	151,762	0	0.00%
	균 125,624	125,624	0	
	자 26,138	26,138	0	
행정운영경비(경제정책과)	86,779	86,779	0	0.00%
인력운영비	57,610	57,610	0	0.00%
기본경비	29,169	29,169	0	0.00%
행정운영경비(소상공인 · 기업과)	156,522	156,522	0	0.00%
	균 117,299	117,299	0	
	자 39,223	39,223	0	
인력운영비	103,698	103,698	0	0.00%
	균 77,706	77,706	0	
	자 25,992	25,992	0	
기본경비	52,824	52,824	0	0.00%
	균 39,593	39,593	0	
	자 13,231	13,231	0	
행정운영경비(통상물류과)	83,864	83,864	0	0.00%
인력운영비	57,610	57,610	0	0.00%
기본경비	26,254	26,254	0	0.00%
행정운영경비(도시계획재생과)	152,154	152,154	0	0.00%
인력운영비	103,698	103,698	0	0.00%
기본경비	48,456	48,456	0	0.00%
행정운영경비(건축지적과)	176,768	176,768	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	126,742	126,742	0	0.00%
기본경비	50,026	50,026	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	129,840	129,840	0	0.00%
인력운영비	92,176	92,176	0	0.00%
기본경비	37,664	37,664	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	267,604	267,604	0	0.00%
	균 267,604	267,604	0	
인력운영비	186,656	186,656	0	0.00%
	균 186,656	186,656	0	
기본경비	80,948	80,948	0	0.00%
	균 80,948	80,948	0	
행정운영경비(교통정책과)	151,016	151,016	0	0.00%
인력운영비	103,698	103,698	0	0.00%
기본경비	47,318	47,318	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	114,646	114,646	0	0.00%
인력운영비	80,654	80,654	0	0.00%
기본경비	33,992	33,992	0	0.00%
행정운영경비(공영버스운송사업)	10,878,601	10,878,601	0	0.00%
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	10,878,601	10,878,601	0	0.00%
행정운영경비(공항확충지원과)	114,311	114,311	0	0.00%
인력운영비	74,893	74,893	0	0.00%
기본경비	39,418	39,418	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	107,494	107,494	0	0.00%
인력운영비	69,132	69,132	0	0.00%
기본경비	38,362	38,362	0	0.00%
행정운영경비(노인장수복지과)	162,415	162,415	0	0.00%
인력운영비	119,121	119,121	0	0.00%
기본경비	43,294	43,294	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	98,110	98,110	0	0.00%
인력운영비	69,132	69,132	0	0.00%
기본경비	28,978	28,978	0	0.00%
행정운영경비(여성가족청소년과)	138,631	138,631	0	0.00%
인력운영비	97,937	97,937	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	40,694	40,694	0	0.00%
행정운영경비(보건건강위생과)	242,959	260,137	△17,178	△6.60%
인력운영비	184,351	184,351	0	0.00%
기본경비	58,608	75,786	△17,178	△22.67%
행정운영경비(환경정책과)	183,539	183,539	0	0.00%
인력운영비	126,742	126,742	0	0.00%
기본경비	56,797	56,797	0	0.00%
행정운영경비(물정책과)	145,036	145,036	0	0.00%
인력운영비	103,698	103,698	0	0.00%
기본경비	41,338	41,338	0	0.00%
행정운영경비(생활환경과)	228,395	228,395	0	0.00%
인력운영비	144,024	144,024	0	0.00%
기본경비	84,371	84,371	0	0.00%
행정운영경비(산림휴양과)	200,110	200,110	0	0.00%
인력운영비	109,877	109,877	0	0.00%
기본경비	90,233	90,233	0	0.00%
행정운영경비(소방정책과)	90,977,460 자 75,640,247 소 15,337,213	90,977,460 75,640,247 15,337,213	0 0 0	0.00%
인력운영비(소방특별회계)	90,770,110 자 75,432,897 소 15,337,213	90,770,110 75,432,897 15,337,213	0 0 0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	207,350	207,350	0	0.00%
행정운영경비(예방대응과)	43,142	43,142	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	43,142	43,142	0	0.00%
행정운영경비(구조구급과)	38,952	38,952	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	38,952	38,952	0	0.00%
행정운영경비(119종합상황실)	40,142	40,142	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	40,142	40,142	0	0.00%
행정운영경비(친환경농업정책과)	157,100	157,100	0	0.00%
인력운영비	109,459	109,459	0	0.00%
기본경비	47,641	47,641	0	0.00%
행정운영경비(식품원예과)	124,994	124,994	0	0.00%
인력운영비	92,176	92,176	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	32,818	32,818	0	0.00%
행정운영경비(감귤진흥과)	83,801	83,801	0	0.00%
인력운영비	57,610	57,610	0	0.00%
기본경비	26,191	26,191	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	92,793	92,793	0	0.00%
인력운영비	63,371	63,371	0	0.00%
기본경비	29,422	29,422	0	0.00%
행정운영경비(동물방역과)	90,511	90,511	0	0.00%
인력운영비	63,371	63,371	0	0.00%
기본경비	27,140	27,140	0	0.00%
행정운영경비(수산정책과)	494,387	494,387	0	0.00%
인력운영비	285,348	285,348	0	0.00%
기본경비	209,039	209,039	0	0.00%
행정운영경비(해양산업과)	132,454	132,454	0	0.00%
인력운영비	77,774	77,774	0	0.00%
기본경비	54,680	54,680	0	0.00%
행정운영경비(해녀문화유산과)	93,506	93,506	0	0.00%
인력운영비	62,222	62,222	0	0.00%
기본경비	31,284	31,284	0	0.00%
행정운영경비(해운항만과)	292,423	292,423	0	0.00%
	균 239,206	239,206	0	
	자 53,217	53,217	0	
인력운영비	225,221	225,221	0	0.00%
	균 175,120	175,120	0	
	자 50,101	50,101	0	
기본경비	67,202	67,202	0	0.00%
	균 64,086	64,086	0	
	자 3,116	3,116	0	
행정운영경비(공보관)	190,054	190,054	0	0.00%
인력운영비	130,264	130,264	0	0.00%
기본경비	59,790	59,790	0	0.00%
행정운영경비(농업기술원)	1,603,936	1,603,936	0	0.00%
인력운영비	956,320	956,320	0	0.00%
기본경비	647,616	647,616	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(인재개발원)	129,135	129,135	0	0.00%
인력운영비	77,000	77,000	0	0.00%
기본경비	52,135	52,135	0	0.00%
행정운영경비(보건환경연구원)	341,194	341,194	0	0.00%
인력운영비	230,439	230,439	0	0.00%
기본경비	110,755	110,755	0	0.00%
행정운영경비(보훈청)	166,877	166,877	0	0.00%
	균 127,378	127,378	0	
	자 39,499	39,499	0	
인력운영비	108,168	108,168	0	0.00%
	균 86,414	86,414	0	
	자 21,754	21,754	0	
기본경비	58,709	58,709	0	0.00%
	균 40,964	40,964	0	
	자 17,745	17,745	0	
행정운영경비(제주소방서)	465,023	465,023	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	465,023	465,023	0	0.00%
행정운영경비(서귀포소방서)	246,958	246,958	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	246,958	246,958	0	0.00%
행정운영경비(서부소방서)	294,420	294,420	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	294,420	294,420	0	0.00%
행정운영경비(동부소방서)	290,166	290,166	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	290,166	290,166	0	0.00%
행정운영경비(자치경찰단)	1,344,026	1,523,143	△179,117	△11.76%
	균 410,638	410,638	0	
	자 933,388	1,112,505	△179,117	
인력운영비	787,504	966,621	△179,117	△18.53%
	균 206,620	206,620	0	
	자 580,884	760,001	△179,117	
기본경비	556,522	556,522	0	0.00%
	균 204,018	204,018	0	
	자 352,504	352,504	0	
행정운영경비(상하수도본부)	29,724,001	29,708,001	16,000	0.05%
인력운영비(상수도사업특별회계)	15,620,206	15,604,206	16,000	0.10%
인력운영비(하수도사업특별회계)	14,006,287	14,006,287	0	0.00%
기본경비(상수도사업특별회계)	59,164	59,164	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	38,344	38,344	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(세계유산본부)	1,581,025	1,581,025	0	0.00%
인력운영비	958,066	958,066	0	0.00%
기본경비	622,959	622,959	0	0.00%
행정운영경비(서울본부)	99,913	99,913	0	0.00%
인력운영비	63,371	63,371	0	0.00%
기본경비	36,542	36,542	0	0.00%
행정운영경비(문화예술진흥원)	158,978	198,978	△40,000	△20.10%
인력운영비	118,908	158,908	△40,000	△25.17%
기본경비	40,070	40,070	0	0.00%
행정운영경비(민속자연사박물관)	168,814	168,814	0	0.00%
인력운영비	116,016	116,016	0	0.00%
기본경비	52,798	52,798	0	0.00%
행정운영경비(축산진흥원)	266,439	266,439	0	0.00%
인력운영비	120,981	120,981	0	0.00%
기본경비	145,458	145,458	0	0.00%
행정운영경비(해양수산연구원)	316,657	316,657	0	0.00%
인력운영비	149,785	149,785	0	0.00%
기본경비	166,872	166,872	0	0.00%
행정운영경비(동물위생시험소)	347,542	347,542	0	0.00%
인력운영비	245,150	245,150	0	0.00%
기본경비	102,392	102,392	0	0.00%
행정운영경비(한라도서관)	75,950	75,950	0	0.00%
인력운영비	41,621	41,621	0	0.00%
기본경비	34,329	34,329	0	0.00%
행정운영경비(도립미술관)	120,951	120,951	0	0.00%
인력운영비	63,371	63,371	0	0.00%
기본경비	57,580	57,580	0	0.00%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	62,847	77,847	△15,000	△19.27%
인력운영비	25,327	40,327	△15,000	△37.20%
기본경비	37,520	37,520	0	0.00%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	245,392	303,392	△58,000	△19.12%
인력운영비	150,953	208,953	△58,000	△27.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	94,439	94,439	0	0.00%
행정운영경비(제주시공보실)	22,662	22,662	0	0.00%
기본경비	22,662	22,662	0	0.00%
행정운영경비(제주시종합민원실)	70,134	70,134	0	0.00%
기본경비	70,134	70,134	0	0.00%
행정운영경비(제주시총무과)	146,634,795	150,034,795	△3,400,000	△2.27%
	국 138,903	138,903	0	
	자 146,495,892	149,895,892	△3,400,000	
인력운영비	145,522,898	148,922,898	△3,400,000	△2.28%
	국 138,903	138,903	0	
	자 145,383,995	148,783,995	△3,400,000	
기본경비	1,111,897	1,111,897	0	0.00%
행정운영경비(제주시기획예산과)	43,814	43,814	0	0.00%
기본경비	43,814	43,814	0	0.00%
행정운영경비(제주시자치행정과)	38,699	38,699	0	0.00%
기본경비	38,699	38,699	0	0.00%
행정운영경비(제주시마을활력과)	18,186	18,186	0	0.00%
기본경비	18,186	18,186	0	0.00%
행정운영경비(제주시세무과)	38,718	66,032	△27,314	△41.36%
기본경비	38,718	66,032	△27,314	△41.36%
행정운영경비(제주시재산세과)	48,585	48,585	0	0.00%
기본경비	48,585	48,585	0	0.00%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	126,779	126,779	0	0.00%
기본경비	126,779	126,779	0	0.00%
행정운영경비(제주시교통행정과)	135,574	135,574	0	0.00%
기본경비	135,574	135,574	0	0.00%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,000,835	1,000,835	0	0.00%
인력운영비(주차장사업특별회계)	948,970	948,970	0	0.00%
기본경비	51,865	51,865	0	0.00%
행정운영경비(제주시정보화지원과)	34,123	34,123	0	0.00%
기본경비	34,123	34,123	0	0.00%
행정운영경비(제주시주민복지과)	60,266	60,266	0	0.00%
기본경비	60,266	60,266	0	0.00%
행정운영경비(제주시노인장애인과)	47,738	47,738	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	47,738	47,738	0	0.00%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	39,718	64,131	△24,413	△38.07%
기본경비	39,718	64,131	△24,413	△38.07%
행정운영경비(제주시여성가족과)	52,005	52,005	0	0.00%
기본경비	52,005	52,005	0	0.00%
행정운영경비(제주시위생관리과)	44,193	44,193	0	0.00%
기본경비	44,193	44,193	0	0.00%
행정운영경비(제주시문화예술과)	48,818	48,818	0	0.00%
기본경비	48,818	48,818	0	0.00%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	49,471	49,471	0	0.00%
기본경비	49,471	49,471	0	0.00%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	71,817	71,817	0	0.00%
기본경비	71,817	71,817	0	0.00%
행정운영경비(제주시우당도서관)	64,448	64,448	0	0.00%
기본경비	64,448	64,448	0	0.00%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	31,756	31,756	0	0.00%
기본경비	31,756	31,756	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	54,022	54,022	0	0.00%
기본경비	54,022	54,022	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경관리과)	64,747	64,747	0	0.00%
기본경비	64,747	64,747	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경지도과)	41,292	41,292	0	0.00%
기본경비	41,292	41,292	0	0.00%
행정운영경비(제주시생활환경과)	21,323,991	21,323,991	0	0.00%
인력운영비	21,272,474	21,272,474	0	0.00%
기본경비	51,517	51,517	0	0.00%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	54,408	54,408	0	0.00%
기본경비	54,408	54,408	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	130,489	130,489	0	0.00%
기본경비	130,489	130,489	0	0.00%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	77,290	77,290	0	0.00%
기본경비	77,290	77,290	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시농정과)	68,393	68,393	0	0.00%
기본경비	68,393	68,393	0	0.00%
행정운영경비(제주시해양수산과)	50,671	50,671	0	0.00%
기본경비	50,671	50,671	0	0.00%
행정운영경비(제주시축산과)	45,529	45,529	0	0.00%
기본경비	45,529	45,529	0	0.00%
행정운영경비(제주시경제일자리과)	45,529	45,529	0	0.00%
기본경비	45,529	45,529	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시계획과)	63,082	63,082	0	0.00%
기본경비	63,082	63,082	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시재생과)	34,539	34,539	0	0.00%
기본경비	34,539	34,539	0	0.00%
행정운영경비(제주시건설과)	58,104	58,104	0	0.00%
기본경비	58,104	58,104	0	0.00%
행정운영경비(제주시주택과)	42,488	42,488	0	0.00%
기본경비	42,488	42,488	0	0.00%
행정운영경비(제주시건축과)	45,154	45,154	0	0.00%
기본경비	45,154	45,154	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주보건소)	312,788	312,788	0	0.00%
기본경비	312,788	312,788	0	0.00%
행정운영경비(제주시서부보건소)	191,442	191,442	0	0.00%
기본경비	191,442	191,442	0	0.00%
행정운영경비(제주시동부보건소)	212,509	212,509	0	0.00%
기본경비	212,509	212,509	0	0.00%
행정운영경비(제주시한림읍)	249,590	249,590	0	0.00%
기본경비	249,590	249,590	0	0.00%
행정운영경비(제주시애월읍)	264,974	264,974	0	0.00%
기본경비	264,974	264,974	0	0.00%
행정운영경비(제주시구좌읍)	236,431	236,431	0	0.00%
기본경비	236,431	236,431	0	0.00%
행정운영경비(제주시조천읍)	240,621	240,621	0	0.00%
기본경비	240,621	240,621	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시한경면)	186,528	186,528	0	0.00%
기본경비	186,528	186,528	0	0.00%
행정운영경비(제주시추자면)	157,261	157,261	0	0.00%
기본경비	157,261	157,261	0	0.00%
행정운영경비(제주시우도면)	151,446	151,446	0	0.00%
기본경비	151,446	151,446	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도1동)	57,107	57,107	0	0.00%
기본경비	57,107	57,107	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도2동)	86,544	105,544	△19,000	△18.00%
기본경비	86,544	105,544	△19,000	△18.00%
행정운영경비(제주시이도1동)	60,112	60,112	0	0.00%
기본경비	60,112	60,112	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도2동)	113,358	113,358	0	0.00%
기본경비	113,358	113,358	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도1동)	65,742	65,742	0	0.00%
기본경비	65,742	65,742	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도2동)	65,202	65,202	0	0.00%
기본경비	65,202	65,202	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담1동)	63,157	63,157	0	0.00%
기본경비	63,157	63,157	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담2동)	75,476	75,476	0	0.00%
기본경비	75,476	75,476	0	0.00%
행정운영경비(제주시건입동)	70,791	70,791	0	0.00%
기본경비	70,791	70,791	0	0.00%
행정운영경비(제주시화북동)	75,300	90,300	△15,000	△16.61%
기본경비	75,300	90,300	△15,000	△16.61%
행정운영경비(제주시삼양동)	70,066	82,666	△12,600	△15.24%
기본경비	70,066	82,666	△12,600	△15.24%
행정운영경비(제주시봉개동)	57,067	57,067	0	0.00%
기본경비	57,067	57,067	0	0.00%
행정운영경비(제주시아라동)	96,690	96,690	0	0.00%
기본경비	96,690	96,690	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시오라동)	69,386	69,386	0	0.00%
기본경비	69,386	69,386	0	0.00%
행정운영경비(제주시연동)	110,754	110,754	0	0.00%
기본경비	110,754	110,754	0	0.00%
행정운영경비(제주시노형동)	111,673	111,673	0	0.00%
기본경비	111,673	111,673	0	0.00%
행정운영경비(제주시외도동)	75,516	75,516	0	0.00%
기본경비	75,516	75,516	0	0.00%
행정운영경비(이호동)	58,067	58,067	0	0.00%
기본경비	58,067	58,067	0	0.00%
행정운영경비(제주시도두동)	52,882	52,882	0	0.00%
기본경비	52,882	52,882	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공보실)	20,746	20,746	0	0.00%
기본경비	20,746	20,746	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	62,098	62,098	0	0.00%
기본경비	62,098	62,098	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공항확충지원과)	10,028	10,028	0	0.00%
기본경비	10,028	10,028	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시총무과)	110,519,189 국 51,276 자 110,467,913	112,952,545 51,276 112,901,269	△2,433,356 0 △2,433,356	△2.15%
인력운영비	109,553,562 국 51,276 자 109,502,286	111,986,918 51,276 111,935,642	△2,433,356 0 △2,433,356	△2.17%
기본경비	965,627	965,627	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	38,052	38,052	0	0.00%
기본경비	38,052	38,052	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	26,174	26,174	0	0.00%
기본경비	26,174	26,174	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	22,662	22,662	0	0.00%
기본경비	22,662	22,662	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시평생교육지원과)	32,783	32,783	0	0.00%
기본경비	32,783	32,783	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	32,783	32,783	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	32,783	32,783	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시세무과)	57,178	57,178	0	0.00%
기본경비	57,178	57,178	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	66,934	66,934	0	0.00%
기본경비	66,934	66,934	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	54,037	54,037	0	0.00%
기본경비	54,037	54,037	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	115,188	115,188	0	0.00%
기본경비	115,188	115,188	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	31,027	31,027	0	0.00%
기본경비	31,027	31,027	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	54,090	54,090	0	0.00%
기본경비	54,090	54,090	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	43,945	43,945	0	0.00%
기본경비	43,945	43,945	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	116,075	116,075	0	0.00%
기본경비	116,075	116,075	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	41,074	41,074	0	0.00%
기본경비	41,074	41,074	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	70,834	70,834	0	0.00%
기본경비	70,834	70,834	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	39,303	39,303	0	0.00%
기본경비	39,303	39,303	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	48,088	48,088	0	0.00%
기본경비	48,088	48,088	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	57,618	57,618	0	0.00%
기본경비	57,618	57,618	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	43,999	43,999	0	0.00%
기본경비	43,999	43,999	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시축산과)	41,148	41,148	0	0.00%
기본경비	41,148	41,148	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시녹색환경과)	46,188	46,188	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	46,188	46,188	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	10,771,967	10,500,667	271,300	2.58%
인력운영비	10,647,141	10,375,841	271,300	2.61%
기본경비	124,826	124,826	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	54,450	54,450	0	0.00%
기본경비	54,450	54,450	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	136,570	136,570	0	0.00%
기본경비	136,570	136,570	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	92,133	116,133	△24,000	△20.67%
기본경비	92,133	116,133	△24,000	△20.67%
행정운영경비(서귀포시도시과)	51,251	51,251	0	0.00%
기본경비	51,251	51,251	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건축과)	45,529	45,529	0	0.00%
기본경비	45,529	45,529	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건설과)	43,999	43,999	0	0.00%
기본경비	43,999	43,999	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	303,601	303,601	0	0.00%
인력운영비(주차장사업특별회계)	192,693	192,693	0	0.00%
기본경비	110,908	110,908	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포보건소)	159,508	159,508	0	0.00%
기본경비	159,508	159,508	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	147,912	147,912	0	0.00%
기본경비	147,912	147,912	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	123,350	123,350	0	0.00%
기본경비	123,350	123,350	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	238,446	238,446	0	0.00%
기본경비	238,446	238,446	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	241,896	241,896	0	0.00%
기본경비	241,896	241,896	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	245,166	245,166	0	0.00%
기본경비	245,166	245,166	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	218,012	218,012	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	218,012	218,012	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시표선면)	217,392	217,392	0	0.00%
기본경비	217,392	217,392	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시송산동)	51,442	51,442	0	0.00%
기본경비	51,442	51,442	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정방동)	44,713	44,713	0	0.00%
기본경비	44,713	44,713	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	47,258	47,258	0	0.00%
기본경비	47,258	47,258	0	0.00%
행정운영경비(천지동)	44,753	44,753	0	0.00%
기본경비	44,753	44,753	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시효돈동)	47,298	47,298	0	0.00%
기본경비	47,298	47,298	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시영천동)	48,938	48,938	0	0.00%
기본경비	48,938	48,938	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동홍동)	81,170	81,170	0	0.00%
기본경비	81,170	81,170	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	62,122	62,122	0	0.00%
기본경비	62,122	62,122	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)	66,306	66,306	0	0.00%
기본경비	66,306	66,306	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시예래동)	47,298	47,298	0	0.00%
기본경비	47,298	47,298	0	0.00%

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	6,214,779,510	6,139,139,171	75,640,339
100 지방세수입	1,572,448,000	1,522,448,000	50,000,000
110 지방세	1,572,448,000	1,522,448,000	50,000,000
111 보통세	1,435,172,000	1,372,892,000	62,280,000
111-01 취득세	459,284,000	404,535,000	54,749,000
[일반회계]	459,284,000	404,535,000	54,749,000
< 세정담당관 >	459,284,000	404,535,000	54,749,000
○취득세	459,284,000	404,535,000	54,749,000
111-06 레저세	6,900,000	37,600,000	△30,700,000
[일반회계]	6,900,000	37,600,000	△30,700,000
< 세정담당관 >	6,900,000	37,600,000	△30,700,000
○레저세	6,900,000	37,600,000	△30,700,000
111-08 지방소비세	406,618,000	368,387,000	38,231,000
[일반회계]	406,618,000	368,387,000	38,231,000
< 세정담당관 >	406,618,000	368,387,000	38,231,000
○지방소비세(균특이양보전 146,147백만원 포함)	406,618,000	368,387,000	38,231,000
112 목적세	123,576,000	135,856,000	△12,280,000
112-02 지방교육세	103,933,000	116,213,000	△12,280,000
[일반회계]	103,933,000	116,213,000	△12,280,000
< 세정담당관 >	103,933,000	116,213,000	△12,280,000
○지방교육세	103,933,000	116,213,000	△12,280,000
200 세외수입	312,854,173	272,757,581	40,096,592
210 경상적세외수입	150,909,140	152,459,622	△1,550,482
211 재산임대수입	2,890,287	3,931,718	△1,041,431
211-02 공유재산임대료	2,740,287	3,781,718	△1,041,431
[토지특별회계]	2,644,739	3,686,170	△1,041,431
< 회계과 >	2,644,739	3,686,170	△1,041,431
○도본청 및 사업소 소관	468,145	715,236	△247,091
· 1,2청사내 금고사무실 임대료 및 구내식당 임대료	21,600	92,800	△71,200
· 시설대여업체 차고지 사용 임대료	60,000	80,000	△20,000
· 크루즈산업협회 사무실 임대료	16,700	0	16,700
· 만장굴 공유재산 사용료(편의점, 식당)	40,000	160,000	△120,000
· 비자림 공유재산 사용료(편의점)	20,000	56,250	△36,250
· 제주돌문화공원 휴게소 등 임대료	10,000	26,341	△16,341
○제주시 소관	1,388,098	2,158,786	△770,688

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 소통협력공간 입주공간 임대료	16,022	0	16,022
· 중앙지하도상가 1차,2차,3차 점포(382개) 임대료	170,000	999,612	△829,612
· 환경시설관리소(건설폐기물 야적장 외 9개소) 임대료	168,000	115,598	52,402
· 한림읍 해수욕장 건물 및 일반재산 임대료	70,000	57,000	13,000
· 애월읍 구내식당 및 일반재산 임대료	170,000	192,500	△22,500
○서귀포시 소관	788,496	812,148	△23,652
· 1,2청사내 건물 임대료(상가,사무실 등)	140,000	100,000	40,000
· 천지연 상가 외 9개소 사용료	10,000	63,000	△53,000
· 영천동 돈내코 휴게소 및 매점 사용료	2,700	13,352	△10,652
212 사용료수입	41,232,089	43,240,611	△2,008,522
212-01 도로사용료	3,850,101	3,555,101	295,000
[일반회계]	3,850,101	3,555,101	295,000
< 제주시한림읍 >	435,000	150,000	285,000
○도로사용료	435,000	150,000	285,000
< 제주시애월읍 >	84,000	56,000	28,000
○도로사용료	84,000	56,000	28,000
< 제주시구좌읍 >	85,000	150,000	△65,000
○도로사용료	85,000	150,000	△65,000
< 제주시한경면 >	50,000	68,000	△18,000
○도로사용료	50,000	68,000	△18,000
< 서귀포시안덕면 >	155,000	80,000	75,000
○도로 사용료	155,000	80,000	75,000
< 서귀포시표선면 >	80,000	90,000	△10,000
○도로사용료	80,000	90,000	△10,000
212-02 하천사용료	306,375	336,375	△30,000
[일반회계]	306,375	336,375	△30,000
< 제주시안전총괄과 >	161,375	191,375	△30,000
○하천사용료	76,000	106,000	△30,000
212-07 입장료수입	11,302,825	12,508,225	△1,205,400
[일반회계]	9,662,825	10,868,225	△1,205,400
< 문화정책과 >	72,000	40,000	32,000
○제주도립 김창열미술관 입장료 수입	72,000	40,000	32,000
< 문화예술진흥원 >	0	27,200	△27,200
○자체기획 및 한문연 우수작품 공연	0	27,200	△27,200

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 도립미술관 >	110,000	65,000	45,000
○도립미술관 및 현대미술관 입장료	110,000	65,000	45,000
< 제주시제주아트센터 >	40,000	18,000	22,000
○제주아트센터 공연장 입장료	40,000	18,000	22,000
< 제주시절물생태관리소 >	248,000	455,000	△207,000
○절물자연휴양림 입장료	220,000	427,000	△207,000
< 서귀포시문화예술과 >	47,305	146,305	△99,000
○이중섭미술관 관람료	37,000	136,000	△99,000
< 서귀포시관광지관리소 >	3,900,000	4,871,200	△971,200
○천지연폭포 입장료	1,217,000	1,520,000	△303,000
○천제연폭포 입장료	487,400	608,000	△120,600
○정방폭포 입장료	669,800	836,000	△166,200
○주상절리대 입장료	1,094,400	1,368,000	△273,600
○산방산 입장료	377,000	471,200	△94,200
○감귤박물관 입장료	54,400	68,000	△13,600
212-08 주차요금수입	3,172,298	3,157,448	14,850
[일반회계]	772,298	757,448	14,850
< 총무과 >	107,250	92,400	14,850
○도 청사 부설주차장 사용료	107,250	92,400	14,850
212-09 기타사용료	21,796,831	22,879,803	△1,082,972
[일반회계]	9,795,401	10,878,373	△1,082,972
< 저탄소정책과 >	2,000,000	1,200,000	800,000
○도 구축 개방형 전기차 충전기 충전료	2,000,000	1,200,000	800,000
< 생활환경과 >	30,000	100,000	△70,000
○환경성질환 예방관리센터 수입금	30,000	100,000	△70,000
< 문화예술진흥원 >	82,000	133,000	△51,000
○문예회관 전시실 및 대,소극장 대관사용료	82,000	133,000	△51,000
·대극장 및 소극장	48,000	88,000	△40,000
·전시실	34,000	45,000	△11,000
< 설문대여성문화센터 >	20,000	30,000	△10,000
○센터시설 이용에 따른 사용료(기획전시실, 다목적실, 공연장 대관료)	20,000	30,000	△10,000
< 돌문화공원관리소 >	257,871	553,000	△295,129
○교래자연휴양림 기타사용료	254,871	550,000	△295,129

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시체육진흥과 >	255,310	820,000	△564,690
○사용료수입	205,770	820,000	△614,230
· 한라체육관	0	16,000	△16,000
· 실내수영장	17,600	160,000	△142,400
· 제주국민체육센터	9,220	303,600	△294,380
· 애월국민체육센터	10,450	200,000	△189,550
· 이호 · 외도 · 삼양 · 사라봉축구장 · 미리내공원 · 제주생활체육공원	108,100	80,000	28,100
○공유재산 전기 사용료	49,540	0	49,540
< 제주시환경시설관리소 >	11,267	27,267	△16,000
○음폐수 유분 사용료	0	16,000	△16,000
< 제주시절물생태관리소 >	502,000	922,000	△420,000
○절물자연휴양림 시설사용료	480,000	900,000	△420,000
< 제주시해양수산과 >	362,667	280,000	82,667
○항만시설사용료(한림항,애월항)	182,667	100,000	82,667
< 제주시우도면 >	11,300	1,000	10,300
○봉안당 사용료	10,300	0	10,300
< 서귀포시체육진흥과 >	93,220	71,340	21,880
○제주유나이티드FC 체육시설 기타사용료	21,880	0	21,880
< 서귀포시해양수산과 >	1,040,000	1,600,000	△560,000
○항만 및 여객터미널 사용료	200,000	900,000	△700,000
○여객터미널 관리운영비	50,000	70,000	△20,000
○성산포항 주차장 위탁료	600,000	440,000	160,000
< 서귀포시표선면 >	7,000	18,000	△11,000
○생활체육관 사용료	7,000	18,000	△11,000
213 수수료수입	46,103,193	43,018,700	3,084,493
213-01 증지수입	15,772,374	14,243,674	1,528,700
[일반회계]	15,764,314	14,235,614	1,528,700
< 세정담당관 >	11,500,000	10,000,000	1,500,000
○시설대여업차량 온라인 차량등록에 따른 증지수입	11,500,000	10,000,000	1,500,000
< 자치행정과 >	319,700	120,000	199,700
○인증기용 증지수입	317,700	118,000	199,700
< 도로관리과 >	0	40,000	△40,000
○토목시험수수료	0	40,000	△40,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 보건환경연구원 >	294,494	270,494	24,000
○각종 시험 검사 수수료	294,494	270,494	24,000
· 식품분석과(자가품질 식품검사 등 600건)	104,000	90,000	14,000
· 농수산물검사과(농수산물 중금속검사 등 250건)	35,000	25,000	10,000
< 동물위생시험소 >	786,100	766,100	20,000
○축산물검사 수수료	125,000	105,000	20,000
< 제주시종합민원실 >	302,000	347,000	△45,000
○인증기용 증지	244,000	307,000	△63,000
○무인민원발급기 수입	58,000	40,000	18,000
< 제주시차량관리과 >	303,458	403,458	△100,000
○자동차등록업무 인증기용 증지	303,458	403,458	△100,000
· 저당등록 (저당금액의 0.4%)	202,600	302,600	△100,000
< 제주시일도2동 >	47,000	62,000	△15,000
○민원발급 증지수입	47,000	62,000	△15,000
< 제주시오라동 >	63,850	78,850	△15,000
○민원발급 증지수입	63,000	78,000	△15,000
213-02 생활폐기물처리수수료	18,376,481	17,800,081	576,400
[일반회계]	18,376,481	17,800,081	576,400
< 제주시생활환경과 >	13,779,000	13,599,000	180,000
○종량제봉투판매수입	11,040,000	10,560,000	480,000
○사업장용 음식물류 폐기물 처리 수수료	1,000,000	1,300,000	△300,000
< 제주시애월읍 >	13,000	30,000	△17,000
○대형폐기물 등 처리수수료	13,000	30,000	△17,000
< 제주시이도2동 >	20,000	30,000	△10,000
○대형폐기물 등 처리수수료	20,000	30,000	△10,000
< 서귀포시생활환경과 >	3,854,200	3,430,800	423,400
○폐기물처리 종량제봉투 판매수입	3,520,000	3,120,000	400,000
○대형생활폐기물 처리 수수료	46,200	22,800	23,400
213-03 재활용품수거판매수입	3,117,700	2,697,700	420,000
[일반회계]	3,117,700	2,697,700	420,000
< 서귀포시생활환경과 >	1,120,000	700,000	420,000
○재활용품 분리선별 판매수입	1,120,000	700,000	420,000
213-04 보건의료수수료	1,501,882	1,802,489	△300,607
[일반회계]	1,501,882	1,802,489	△300,607

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시제주보건소 >	272,640	344,640	△72,000
○보건소 진료수입	75,600	132,000	△56,400
○보건지소 진료수입	186,000	201,600	△15,600
< 제주시서부보건소 >	307,056	360,663	△53,607
○보건소 진료수입	85,416	59,823	25,593
○보건진료소 진료수입	208,800	288,000	△79,200
< 서귀포시서귀포보건소 >	150,000	205,000	△55,000
○보건소 의료사업수입	110,000	165,000	△55,000
< 서귀포시동부보건소 >	285,000	330,000	△45,000
○보건지소 진료수입	9,000	20,000	△11,000
○보건진료소 진료수입	216,000	250,000	△34,000
< 서귀포시서부보건소 >	245,000	320,000	△75,000
○보건소 의료사업수입	80,000	120,000	△40,000
○보건진료소 진료수입	150,000	185,000	△35,000
213-05 기타수수료	7,334,756	6,474,756	860,000
[일반회계]	7,334,756	6,474,756	860,000
< 총무과 >	261,200	172,200	89,000
○공공기관 직원 통합채용 필기시험 대행 수수료	239,000	150,000	89,000
< 자치행정과 >	40,000	200,000	△160,000
○여권발급 수수료	40,000	200,000	△160,000
< 생활환경과 >	5,973,000	4,800,000	1,173,000
○폐기물 반입처리 수수료	5,973,000	4,800,000	1,173,000
< 설문대여성문화센터 >	26,500	51,500	△25,000
○여성전문교육 운영에 따른 교육 수수료	18,000	43,000	△25,000
< 제주시종합민원실 >	134,000	114,000	20,000
○전자정부민원증명 수수료	130,000	110,000	20,000
< 제주시자치행정과 >	14,000	40,500	△26,500
○제주시 평생학습관 교육 프로그램 수강료	14,000	40,500	△26,500
< 서귀포시관광지관리소 >	5,500	16,000	△10,500
○선임교 이용료 징수 수수료(현금분)	5,500	16,000	△10,500
< 서귀포시공원녹지과 >	0	200,000	△200,000
○대체산림자원조성비	0	200,000	△200,000
214 사업수입	41,985,997	43,596,208	△1,610,211
214-01 사업장생산수입	12,468,041	9,258,541	3,209,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	12,468,041	9,258,541	3,209,500
< 생활환경과 >	9,870,000	7,200,000	2,670,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력 매전수입	9,870,000	7,200,000	2,670,000
< 축산진흥원 >	2,224,500	1,700,000	524,500
○종돈 및 비육돈 매각	1,678,000	1,153,500	524,500
·비육돈출하	1,012,000	487,500	524,500
< 서귀포시생활환경과 >	50,000	35,000	15,000
○부산물비료 판매수입	50,000	35,000	15,000
214-03 매각사업수입	10,755,187	16,555,187	△5,800,000
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	10,637,079	16,437,079	△5,800,000
< 도시계획재생과 >	10,637,079	16,437,079	△5,800,000
○체비지 매각사업 수입	10,637,079	16,437,079	△5,800,000
214-05 기타사업수입	1,485,009	504,720	980,289
[일반회계]	1,485,009	504,720	980,289
< 문화정책과 >	132,000	100,000	32,000
○제주도립 김창열미술관 아트상품 판매수입	132,000	100,000	32,000
< 교통정책과 >	98,307	80,000	18,307
○교통약자 특별교통수단 운송 수입금	98,307	80,000	18,307
< 공항확충지원과 >	854,782	0	854,782
○㈜제주항공 신주인수권 매매수입	854,782	0	854,782
< 돌문화공원관리소 >	57,600	32,400	25,200
○친환경 힐링 전기차 운영 수입	25,200	0	25,200
< 서귀포시문화예술과 >	154,500	104,500	50,000
○이중섭미술관 아트상품 판매료	140,000	100,000	40,000
○기당미술관 아트상품 판매료	13,000	3,000	10,000
215 징수교부금수입	6,289,250	6,737,408	△448,158
215-01 징수교부금수입	6,289,250	6,737,408	△448,158
[일반회계]	6,289,250	6,737,408	△448,158
< 물정책과 >	1,430,000	1,840,000	△410,000
○수질개선부담금 부과징수 교부금	1,430,000	1,840,000	△410,000
< 생활환경과 >	1,242,937	1,281,095	△38,158
○폐기물처분부담금 징수에 따른 교부금	1,242,937	1,281,095	△38,158
216 이자수입	12,408,324	11,934,977	473,347
216-01 공공예금이자수입	10,953,382	10,825,668	127,714

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[토지특별회계]	127,714	0	127,714
< 회계과 >	127,714	0	127,714
○공공예금이자수입	127,714	0	127,714
216-03 기타이자수입	1,425,890	1,080,257	345,633
[일반회계]	1,355,268	1,009,635	345,633
< 체육진흥과 >	300,805	212,066	88,739
○2020년도 민간보조금 예금이자 반납	300,805	212,066	88,739
< 미래전략과 >	47,740	16,572	31,168
○보조금 정산에 따른 이자발생액	47,740	16,572	31,168
< 일자리과 >	13,314	33,841	△20,527
○지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 등 정산이자 반납액	13,314	33,841	△20,527
< 복지정책과 >	42,879	0	42,879
○사회복지시설, 단체 등 보조금 이자발생분	42,879	0	42,879
< 생활환경과 >	10,295	0	10,295
○'20년 슬레이트 처리 지원사업 이자 발생액	10,295	0	10,295
< 축산정책과 >	24,913	1,194	23,719
○보조금 정산에 따른 발생이자	24,913	1,194	23,719
< 수산정책과 >	173,417	4,057	169,360
○2020년 해양수산사업 단체 등 보조금 발생이자	173,417	4,057	169,360
220 임시적세외수입	135,204,004	92,875,881	42,328,123
221 재산매각수입	19,567,378	1,365,879	18,201,499
221-03 공유재산매각수입금	18,900,000	700,000	18,200,000
[토지특별회계]	18,900,000	700,000	18,200,000
< 회계과 >	18,900,000	700,000	18,200,000
○소규모 토지 매각	18,900,000	700,000	18,200,000
· 도본청	16,780,000	350,000	16,430,000
· 제주시	1,420,000	230,000	1,190,000
· 서귀포시	700,000	120,000	580,000
221-04 불용품매각대금	667,378	665,879	1,499
[일반회계]	630,878	629,379	1,499
< 회계과 >	85,370	4,000	81,370
○관용차량 불용품 매각수입	85,370	4,000	81,370
< 교통정책과 >	26,190	0	26,190
○교통약자 특별교통수단 불용품 매각대금	26,190	0	26,190

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 동물위생시험소 >	25,050	0	25,050
○불용품(관용차량) 매각대금	25,050	0	25,050
< 제주시총무과 >	368,889	450,000	△81,111
○불용품 매각대금	368,889	450,000	△81,111
< 서귀포시총무과 >	0	50,000	△50,000
○관용차량 불용품 매각	0	50,000	△50,000
223 보조금반환수입	41,636,570	32,419,035	9,217,535
223-02 자체보조금반환수입	41,636,570	32,419,035	9,217,535
[일반회계]	41,497,731	32,280,196	9,217,535
< 청년정책담당관 >	231,620	287,814	△56,194
○산업협력형 지역인재육성사업 등 보조금 집행잔액	231,620	287,814	△56,194
< 자치행정과 >	163,210	150,364	12,846
○단체 및 주민공동시설기능보강사업 등 집행잔액	163,210	150,364	12,846
< 4·3지원과 >	111,855	6,379	105,476
○제14회 4.3평화 인권마당극제 등 집행잔액	111,855	6,379	105,476
< 문화정책과 >	323,941	171,000	152,941
○통합문화이용권(카드사업비) 보조금 등 집행잔액	323,941	171,000	152,941
< 체육진흥과 >	2,742,062	1,212,975	1,529,087
○2020년도 민간보조금 정산 집행잔액, 학교체육관 건립 및 기능보강 등 보조금 집행잔액	2,742,062	1,212,975	1,529,087
< 미래전략과 >	102,616	18,983	83,633
○지방보조사업(문화.예술,콘텐츠 스타트업 육성사업 등) 정산 집행잔액	102,616	18,983	83,633
< 일자리과 >	547,395	461,001	86,394
○2020년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 등	547,395	461,001	86,394
< 소상공인기업과 >	240,912	209,698	31,214
○중소기업 기술사관육성사업 등 집행잔액	31,214	0	31,214
< 통상물류과 >	163,064	143,537	19,527
○'20 수출보험료지원사업 등 집행잔액	163,064	143,537	19,527
< 대중교통과 >	11,805,159	8,612,631	3,192,528
○대중교통 준공영제 재정지원금 정산에 따른 환수 등	11,805,159	8,612,631	3,192,528
< 복지정책과 >	306,761	97,957	208,804
○종합사회복지관 운영비 등 보조금 집행잔액	306,761	97,957	208,804
< 노인장수복지과 >	220,882	133,396	87,486
○도 노인회연합회 사업비 등 집행잔액	220,882	133,396	87,486

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 장애인복지과 >	593,503	463,503	130,000
○수어통역센터 운영비 등 집행잔액	593,503	463,503	130,000
< 여성가족청소년과 >	518,028	460,410	57,618
○경력단절여성 취업지원사업 등 보조금 집행잔액	518,028	460,410	57,618
< 환경정책과 >	87,472	19,605	67,867
○학교 환경교육 육성지원 등 환경단체 보조금 집행잔액	67,867	0	67,867
< 생활환경과 >	587,487	58,491	528,996
○'20년 슬레이트 처리 지원사업 도비 집행잔액	528,996	0	528,996
< 친환경농업정책과 >	1,420,815	369,615	1,051,200
○친환경농산물.무상급식비 지원 등 보조금 집행잔액	175,759	145,263	30,496
○친환경농산물 학교급식지원 보조금 집행잔액	839,498	0	839,498
○광역단위 친환경 산지조직 육성사업 집행잔액	35,550	0	35,550
○농어업인 고등학생 자녀 통학교통비 지원사업 집행잔액	63,709	0	63,709
○농어촌소재 초등학교 통학버스 지원사업 집행잔액	81,947	0	81,947
< 감귤진흥과 >	75,819	29,908	45,911
○감귤유통지도 단속반 운영경비 집행잔액 등	45,911	0	45,911
< 수산정책과 >	254,783	225,135	29,648
○수협 수도권 수산물 홍보관 운영지원 사업 등 보조금 집행잔액	254,783	225,135	29,648
< 제주시노인장애인과 >	2,250,150	1,703,100	547,050
○장애인활동지원 사업 등 보조금 집행잔액	2,250,150	1,703,100	547,050
< 제주시여성가족과 >	567,434	294,288	273,146
○영유아보육료, 양육수당, 보조금 집행잔액 등(도비)	217,412	200,700	16,712
○여성복지시설·가족다문화시설 자체보조금 집행잔액	290,276	33,842	256,434
< 제주시농정과 >	1,423,460	1,342,904	80,556
○수매농산물 지원사업 등 보조금 집행잔액	1,423,460	1,342,904	80,556
< 제주시해양수산과 >	776,050	709,164	66,886
○어선자동화 시설 지원 등 자체보조금 반환수입	66,886	0	66,886
< 제주시축산과 >	215,385	84,977	130,408
○구제역 예방백신 구입지원 사업 등 보조금 집행잔액	215,385	84,977	130,408
< 제주시제주보건소 >	188,747	175,861	12,886
○산모신생아 건강관리 지원사업 등 집행잔액	188,747	175,861	12,886
< 제주시애월읍 >	50,101	16,549	33,552
○이행정운영비 등 보조금 집행잔액 반납분	33,552	0	33,552

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시구좌읍 >	59,538	43,500	16,038
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	59,538	43,500	16,038
< 서귀포시노인장애인과 >	1,699,718	1,440,029	259,689
○서귀포시노인복지관 집행잔액 반납금	30,413	0	30,413
○노인요양시설 종사자 교통비 등 보조금 집행잔액 반납금	92,047	0	92,047
○경로당 관련사업 보조금 집행잔액 반납금	33,795	0	33,795
○노인맞춤돌봄서비스사업 보조금 집행잔액 반납금	45,439	0	45,439
○장애인단체 보조금 집행잔액 반납금	57,995	0	57,995
< 서귀포시여성가족과 >	1,073,132	1,027,817	45,315
○여성 · 가족지원시설 보조금 집행 잔액 반납	20,315	0	20,315
○전년도 청소년사업 보조금 집행잔액(자체,도비)등 반납	25,000	0	25,000
< 서귀포시문화예술과 >	84,421	69,433	14,988
○문화도시 조성사업 민간위탁금 집행잔액	14,988	0	14,988
< 서귀포시경제일자리과 >	147,631	85,034	62,597
○연탄가구 수송비 지원사업 등 보조금 집행잔액	147,631	85,034	62,597
< 서귀포시감귤농정과 >	1,222,516	1,041,332	181,184
○유기질비료 지원사업 등 보조금 집행잔액	1,222,516	1,041,332	181,184
< 서귀포시축산과 >	316,117	252,539	63,578
○퇴비살포비 지원사업 등 보조금 집행잔액	316,117	252,539	63,578
< 서귀포시서귀포보건소 >	64,680	0	64,680
○산모신생아 건강관리 지원사업등 집행잔액	64,680	0	64,680
224 기타수입	57,791,116	47,211,430	10,579,686
224-07 그외수입	53,449,616	42,869,930	10,579,686
[일반회계]	41,062,024	30,502,338	10,559,686
< 성평등정책관 >	11,930	0	11,930
○공기관대행사업 정산에 따른 집행잔액 반납	11,930	0	11,930
< 청년정책담당관 >	264,614	108,716	155,898
○우량기업 인턴십 프로그램 집행잔액 등 공기관대행사업비 정산잔액	263,614	108,716	154,898
○행정안전부 제17회 대한민국 지방자치경영대전 포상금	1,000	0	1,000
< 예산담당관 >	7,683,538	5,891,532	1,792,006
○지역상생발전기금	7,363,538	5,571,532	1,792,006
< 회계과 >	1,527,549	977,549	550,000
○계약 선금 및 보증금 등 반환금	1,200,000	650,000	550,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 문화정책과 >	903,358	360,000	543,358
○예술공간통합운영사업 등 위탁사업비 집행잔액	903,358	360,000	543,358
< 체육진흥과 >	15,638	1,639	13,999
○2020년도 제주특별자치도장애인체육회 운영비 정산 보험료 환급액 반납	13,999	0	13,999
< 관광정책과 >	976,896	886,326	90,570
○테마전문여행사 육성 위탁사업 등 집행잔액	857,486	766,916	90,570
< 투자유치과 >	286,277	160,440	125,837
○소송비용청구료	25,837	0	25,837
○지방투자촉진보조금 환수금 등	260,440	160,440	100,000
< 저탄소정책과 >	516,511	265,754	250,757
○2020년 카본프리아일랜드 제주 실행프로그램 활성화 사업 집행잔액 등	516,511	265,754	250,757
< 미래전략과 >	648,084	37,200	610,884
○제주테크노파크 운영지원사업 등 집행잔액	648,084	37,200	610,884
< 디지털융합과 >	474,050	472,050	2,000
○제38회 지역정보화 연구과제 발표대회 포상금	2,000	0	2,000
< 일자리과 >	2,306,697	2,128,697	178,000
○전문직업상담사 취업지원 프로그램 사업 집행잔액 등	1,987,697	1,809,697	178,000
< 경제정책과 >	487,545	457,265	30,280
○제주특별자치도 사회적경제지원센터 수입금 등	30,280	0	30,280
< 소상공인기업과 >	3,566,887	1,319,475	2,247,412
○2020년 제주 지역화폐 탐나는전 인센티브 정산에 따른 집행잔액	1,579,865	0	1,579,865
○소상공인경영지원센터 운영 등 집행잔액	157,450	0	157,450
○제주 지역화폐 탐나는전 부정유통 부당이득 환수	20,216	0	20,216
○제주사랑상품권 낙전수익금 회수(1차)	489,881	0	489,881
< 통상물류과 >	682,485	300,058	382,427
○'20 해외바이어초청수출상담회 사업 등 위탁사업 집행잔액	377,377	300,058	77,319
○평택항 제주종합물류센터 매각에 따른 국비분	305,108	0	305,108
< 건설과 >	1,621,771	3,000,000	△1,378,229
○토지환매 납입금	1,621,771	3,000,000	△1,378,229
< 도로관리과 >	28,147	0	28,147
○발생암 매각대금	28,147	0	28,147

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 교통정책과 >	260,741	189,500	71,241
○'20년 화물운수종사자 연수기관 위탁교육지원사업 집행잔액	54,391	0	54,391
○'20년 택시운수종사자 연수기관 위탁교육지원사업 집행잔액	16,850	0	16,850
< 복지정책과 >	154,523	70,000	84,523
○복지이음마루 등 위탁사업 집행잔액	84,523	0	84,523
< 장애인복지과 >	499,013	649,013	△150,000
○장애인종합복지관 운영 민간위탁금 등 집행잔액	499,013	649,013	△150,000
< 환경정책과 >	50,511	4,896	45,615
○기후변화홍보관 운영 등 환경단체 위탁사업비 집행잔액	45,615	0	45,615
< 생활환경과 >	202,449	108,409	94,040
○'18~'19년 폐배출가스 저감장치 등 매각대금	19,461	0	19,461
○제주악취관리센터 운영사업 정산에 따른 집행잔액 반납금 등	74,579	0	74,579
< 식품원예과 >	72,851	61,914	10,937
○2020년 농업과 기업간 연계강화 사업 집행잔액 반납	10,937	0	10,937
< 감귤진흥과 >	44,447	0	44,447
○감귤출하연합회 운영사업비 집행잔액 등	44,447	0	44,447
< 수산정책과 >	122,782	98,025	24,757
○어초어장 관리사업 등 위탁사업 집행잔액	122,782	98,025	24,757
< 해운항만과 >	1,502,538	1,486,712	15,826
○국가어항(김녕항,모슬포항) 건설에 따른 한전시설부담금 환불금	15,826	0	15,826
< 인재개발원 >	47,406	81,406	△34,000
○교육과정별 입교생 및 직원 식대	10,000	44,000	△34,000
< 자치경찰단 >	450,834	61,000	389,834
○임차사무실 계약보증금 반환금	28,064	0	28,064
○교통시설물 태풍 피해 손해배상 공제금 세입금	311,770	0	311,770
○미반환 유실물 환가 및 매각대금	110,000	60,000	50,000
< 동물위생시험소 >	15,555	0	15,555
○2018년 동물보호센터 보호환경 개선공사 환수	15,555	0	15,555
< 한라도서관 >	101,749	109,733	△7,984

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○미국대사관 제주 아메리칸코너 설치 운영 사업비 지원	98,924	106,908	△7,984
< 제주시총무과 >	1,546,074	1,464,413	81,661
○선고지 납입금 및 계약보증금 등 반납	1,478,574	1,396,913	81,661
< 제주시세무과 >	40,000	25,000	15,000
○체납차량 영치에 따른 징수촉탁 수수료	40,000	25,000	15,000
< 제주시재산세과 >	30,133	0	30,133
○소송비용 청구료	30,133	0	30,133
< 제주시안전총괄과 >	42,640	5,250	37,390
○배전선로 이설 부담금 정산분	37,390	0	37,390
< 제주시교통행정과 >	2,000	0	2,000
○2020년 교통문화지수 우수지자체 포상금	2,000	0	2,000
< 제주시노인장애인과 >	38,829	0	38,829
○환수금 및 기능보강사업 잔존가액 반납 등	38,829	0	38,829
< 제주시여성가족과 >	176,281	186,281	△10,000
○보조금사업 정산에 따른 집행잔액 등 반납	9,500	19,500	△10,000
< 제주시체육진흥과 >	3,392	66,000	△62,608
○한라수영장 그린카드 지원금	1,059	24,000	△22,941
○제주국민체육센터 그린카드 지원금	1,506	26,000	△24,494
○애월국민체육센터 그린카드 지원금	827	16,000	△15,173
< 제주시생활환경과 >	13,000	0	13,000
○재활용품 수거보상금 및 출장여비 반납금 등	13,000	0	13,000
< 제주시공원녹지과 >	11,583	0	11,583
○소송비용청구료, 기간제근로자 건강보험료 환급금 등	11,583	0	11,583
< 제주시농정과 >	89,016	0	89,016
○공익직불금 등 환수 및 반납	89,016	0	89,016
< 제주시해양수산과 >	31,652	0	31,652
○어촌뉴딜300 예비계획수립 집행잔액 등 반납분	21,652	0	21,652
○지역 해양쓰레기 관리역량 강화사업 포상금	10,000	0	10,000
< 제주시축산과 >	343,104	0	343,104
○전업농 구제역 예방백신 구입지원사업 집행잔액 반납 등	343,104	0	343,104
< 제주시경제일자리과 >	70,710	56,923	13,787
○청년몰 조성사업 등 중앙공모사업 집행잔액 등	70,710	56,923	13,787
< 제주시도시계획과 >	702,789	0	702,789
○소유권이전등기 청구 소송에 따른 환매금액	200,280	0	200,280

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○소송결과에 따른 소송비용 확정액	18,489	0	18,489
○장기미집행 도시계획시설(도로) 환매금	334,202	0	334,202
○지중화공사 대행사업비 정산 환급금	149,818	0	149,818
< 제주시건축과 >	15,000	0	15,000
○그외수입(중단공사장 가설울타리 정비 대집행비용,감사지적회수금등	15,000	0	15,000
< 제주시삼양동 >	11,610	0	11,610
○과년도 국민건강보험료 환급금 등	11,610	0	11,610
< 제주시오라동 >	12,000	0	12,000
○경로당 운영경비 집행잔액 등	12,000	0	12,000
< 서귀포시총무과 >	575,495	155,351	420,144
○계약보증금, 지연배상금 등 계약관련 환수금	420,144	0	420,144
< 서귀포시주민복지과 >	14,253	27,581	△13,328
○2020년 자활사업 민간위탁금 집행잔액	0	13,328	△13,328
< 서귀포시감귤농정과 >	2,029,394	164,277	1,865,117
○제주풋귤히든밸류6차산업화 사업 등 집행잔액	1,934,708	164,277	1,770,431
○소규모농가 한시 경영지원 바우처 사업(4차 재난지원금) 중복 수급자 반납금	94,686	0	94,686
< 서귀포시축산과 >	28,929	0	28,929
○2019년 구제역 예방백신 지원사업 집행잔액 등	28,929	0	28,929
< 서귀포시생활환경과 >	259,829	56,000	203,829
○복합재질필름류 등 회수·선별 지원금	42,200	56,000	△13,800
○생활환경 취약지구 개선 일자리 사업 등 보험료 환급금	35,350	0	35,350
○제9호 태풍(마이삭) 피해복구에 따른 보험금	24,308	0	24,308
○남부광역환경관리센터 터빈발전기(2호기) 화재보상비	157,971	0	157,971
< 서귀포시도시과 >	441,818	2,836	438,982
○장기미집행시설(도로) 일몰에 따른 환매 납입금	438,982	0	438,982
[토지특별회계]	20,000	0	20,000
< 회계과 >	20,000	0	20,000
○부가가치세 환급금	20,000	0	20,000
225 지난연도수입	16,118,940	11,789,537	4,329,403
225-01 지난연도수입	16,118,940	11,789,537	4,329,403
[일반회계]	13,342,850	8,893,447	4,449,403

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 건설과 >	8,319,863	4,192,344	4,127,519
○회천~신촌 건설공사 환매토지 환매대금	8,319,863	4,192,344	4,127,519
< 자치경찰단 >	380,000	225,400	154,600
○도로교통법 위반 과태료	380,000	225,400	154,600
< 제주시교통행정과 >	168,000	130,000	38,000
○교통유발부담금	118,000	80,000	38,000
< 제주시노인장애인과 >	110,000	78,000	32,000
○장애인주차구역 위반과태료 등 체납액 징수	110,000	78,000	32,000
< 제주시생활환경과 >	135,241	183,971	△48,730
○사업장용 음식물류 폐기물 처리수수료	37,550	86,280	△48,730
< 제주시환경시설관리소 >	48,717	33,199	15,518
○지난 연도 음폐수 유분 사용료	15,518	0	15,518
< 제주시농정과 >	144,496	55,000	89,496
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	60,000	50,000	10,000
○조건불리 직불금 등 환수 및 반납	79,496	0	79,496
< 제주시축산과 >	35,000	75,000	△40,000
○지난연도수입(보조금 집행잔액 반납 등)	35,000	75,000	△40,000
< 제주시경제일자리과 >	35,000	53,000	△18,000
○공설시장 사용료, 과태료 등 지난연도수입	35,000	53,000	△18,000
< 서귀포시노인장애인과 >	21,000	5,000	16,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	21,000	5,000	16,000
< 서귀포시감귤농정과 >	71,465	48,465	23,000
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금 부과	56,920	33,920	23,000
< 서귀포시교통행정과 >	462,000	402,000	60,000
○자동차 관련 과태료	445,000	385,000	60,000
[토지특별회계]	100,000	220,000	△120,000
< 회계과 >	100,000	220,000	△120,000
○지난년도 수입(과년도 공유재산임대료 수입)	100,000	220,000	△120,000
230 지방행정제재·부과금	26,741,029	27,422,078	△681,049
231 과징금	820,584	731,834	88,750
231-01 과징금	820,584	731,834	88,750
[일반회계]	810,584	721,834	88,750
< 교통정책과 >	150,900	15,750	135,150

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○여객자동차운수사업법 및 자동차관리법 위반 과징금	150,900	15,750	135,150
< 자치경찰단 >	157,800	268,200	△110,400
○도로교통법 및 경범죄 처벌법 위반 범칙금	100,800	211,200	△110,400
< 제주시문화예술과 >	48,000	30,000	18,000
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금	48,000	30,000	18,000
< 제주시환경지도과 >	46,000	0	46,000
○환경법(폐기물관리법 등) 위반 과징금	46,000	0	46,000
232 이행강제금	2,144,083	1,526,695	617,388
232-01 이행강제금	2,144,083	1,526,695	617,388
[일반회계]	2,144,083	1,526,695	617,388
< 제주시농정과 >	192,100	50,000	142,100
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	192,100	50,000	142,100
< 제주시건축과 >	800,000	400,000	400,000
○불법건축물 이행강제금	800,000	400,000	400,000
< 제주시한림읍 >	100,000	150,000	△50,000
○불법건축물 이행강제금	100,000	150,000	△50,000
< 제주시애월읍 >	125,000	212,000	△87,000
○불법건축물 이행강제금	125,000	212,000	△87,000
< 제주시구좌읍 >	114,696	104,695	10,001
○불법건축물 이행강제금	114,696	104,695	10,001
< 서귀포시건축과 >	373,000	200,000	173,000
○위반건축물 이행강제금	373,000	200,000	173,000
< 서귀포시안덕면 >	49,287	20,000	29,287
○위법건축물 이행강제금	49,287	20,000	29,287
233 변상금	440,319	451,707	△11,388
233-01 변상금	440,319	451,707	△11,388
[일반회계]	440,319	451,707	△11,388
< 제주시구좌읍 >	48,612	60,000	△11,388
○공유재산변상금	48,612	60,000	△11,388
234 과태료	13,947,980	12,669,316	1,278,664
234-01 차량관련과태료	11,202,090	10,302,090	900,000
[일반회계]	6,895,000	5,995,000	900,000
< 자치경찰단 >	5,500,000	4,500,000	1,000,000
○도로교통법 위반 과태료	5,500,000	4,500,000	1,000,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시교통행정과 >	230,000	330,000	△100,000
○자동차 관련 과태료	230,000	330,000	△100,000
234-02 기타과태료	2,745,890	2,367,226	378,664
[일반회계]	2,660,890	2,282,226	378,664
< 문화정책과 >	32,400	0	32,400
○감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 등 위반 시설에 대한 과태료	32,400	0	32,400
< 저탄소정책과 >	11,674	0	11,674
○전기공사업법 위반 과태료	11,674	0	11,674
< 일자리과 >	18,000	33,000	△15,000
○고용보험 과태료	18,000	33,000	△15,000
< 교통정책과 >	10,000	0	10,000
○여객자동차운수사업법및 택시발전법 위반 과태료	10,000	0	10,000
< 생활환경과 >	73,580	11,580	62,000
○미세먼지법 위반에 따른 과태료	62,000	0	62,000
< 제주시노인장애인과 >	440,000	640,000	△200,000
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료	440,000	640,000	△200,000
< 제주시위생관리과 >	99,000	35,000	64,000
○감염병의예방및관리에관한 법령 위반 과태료	64,000	0	64,000
< 제주시문화예술과 >	18,000	0	18,000
○감염병예방 및 관리법 과태료	18,000	0	18,000
< 제주시환경지도과 >	50,000	95,000	△45,000
○환경법위반과태료	50,000	95,000	△45,000
·환경법위반과태료(대기.수질.소음.진동)	30,000	50,000	△20,000
·폐기물관리법위반에 관한 과태료	5,000	30,000	△25,000
< 제주시건축과 >	48,000	4,000	44,000
○건축물 철거멸실신고해태 과태료	48,000	4,000	44,000
< 제주시제주보건소 >	20,000	10,000	10,000
○금연구역 흡연위반 과태료	20,000	10,000	10,000
< 제주시애월읍 >	29,600	16,700	12,900
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	29,600	16,700	12,900
< 서귀포시종합민원실 >	79,000	41,000	38,000
○부동산 실거래신고 의무위반 과태료	68,000	30,000	38,000
< 서귀포시위생관리과 >	60,000	47,000	13,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○식품위생법 위반 과태료	20,000	30,000	△10,000
○감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반 과태료	33,000	10,000	23,000
< 서귀포시축산과 >	20,490	39,600	△19,110
○가축전염병예방법 등 과태료	20,490	39,600	△19,110
< 서귀포시건축과 >	611,800	240,000	371,800
○민간임대주택법 위반 과태료	611,800	240,000	371,800
< 서귀포시교통행정과 >	20,000	50,000	△30,000
○차고지증명 미이행 과태료	20,000	50,000	△30,000
235 환수금	26,589	4,000	22,589
235-01 부정이익환수금	26,589	4,000	22,589
[일반회계]	26,589	4,000	22,589
< 저탄소정책과 >	11,433	0	11,433
○신재생에너지 융복합지원사업 부정이익환수금	11,433	0	11,433
< 제주시노형동 >	11,156	0	11,156
○읍면동 대행감사 지적에 따른 환수금	11,156	0	11,156
236 부담금	9,361,474	12,038,526	△2,677,052
236-01 부담금	9,361,474	12,038,526	△2,677,052
[일반회계]	4,013,591	6,690,643	△2,677,052
< 제주시교통행정과 >	1,980,000	3,500,750	△1,520,750
○교통유발부담금	1,980,000	3,500,750	△1,520,750
< 제주시공원녹지과 >	410,000	300,000	110,000
○대체산림자원조성비 부과,징수 업무 수수료	410,000	300,000	110,000
< 서귀포시공원녹지과 >	280,000	0	280,000
○대체산림자원조성비	280,000	0	280,000
< 서귀포시교통행정과 >	1,202,716	2,749,018	△1,546,302
○교통유발부담금	1,202,716	2,749,018	△1,546,302
300 지방교부세	1,684,089,944	1,669,981,944	14,108,000
310 지방교부세	1,684,089,944	1,669,981,944	14,108,000
311 지방교부세	1,684,089,944	1,669,981,944	14,108,000
311-02 특별교부세	16,635,000	2,527,000	14,108,000
[일반회계]	16,635,000	2,527,000	14,108,000
< 정책기획관 >	1,070,000	0	1,070,000
○자치단체 합동평가 인센티브	1,070,000	0	1,070,000
< 예산담당관 >	186,000	0	186,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○20년 하반기 지방재정 신속집행 우수 인센티브	105,000	0	105,000
○21년 상반기 지방재정 신속집행 인센티브	81,000	0	81,000
< 재난대응과 >	570,000	510,000	60,000
○21년 한파저감시설 설치 등 대책비(사전집행)	60,000	0	60,000
< 4·3지원과 >	1,500,000	1,300,000	200,000
○북촌 너븐숭이 4·3기념관 주차장 조성	200,000	0	200,000
< 체육진흥과 >	800,000	0	800,000
○제주시 서부지역 체육복합단지 조성	800,000	0	800,000
< 보건건강위생과 >	366,000	76,000	290,000
○방역 일상회복 지원사업	100,000	0	100,000
○코로나 19 재택치료 이송비(사전집행)	30,000	0	30,000
○코로나 19 방역비(사전집행)	160,000	0	160,000
< 산림휴양과 >	400,000	100,000	300,000
○한라산둘레길 안전 재난 예경보시스템 설치	300,000	0	300,000
< 축산정책과 >	3,000,000	0	3,000,000
○청정환경 축산시설 에너지 그린뉴딜 구축사업(사전집행)	3,000,000	0	3,000,000
< 동물방역과 >	230,000	0	230,000
○AI등 가축전염병 방역대책비(사전집행)	230,000	0	230,000
< 자치경찰단 >	72,000	0	72,000
○주정차 단속장비 설치사업(어린이보호구역내)	72,000	0	72,000
< 제주시안전총괄과 >	500,000	0	500,000
○고성1리 침수피해지역 배수로 정비공사	500,000	0	500,000
< 제주시체육진흥과 >	600,000	0	600,000
○서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	600,000	0	600,000
< 제주시도시계획과 >	1,300,000	0	1,300,000
○삼양~신촌간 (중로2-5-10호선) 도로개설사업	800,000	0	800,000
○대림아파트~연북로간 (중로3-1-90) 도로확장사업	500,000	0	500,000
< 제주시건설과 >	3,300,000	0	3,300,000
○군도89호선(세화~좌보미)확포장사업(사전집행)	500,000	0	500,000
○하가로1길 재해 피해예방 배수로정비(사전집행)	600,000	0	600,000
○제주대학교 입구 사거리 도로 구조개선(사전집행)	500,000	0	500,000
○자동제설장비 설치사업(제주시 중앙로)	100,000	0	100,000
○제주시 제설전진기지 시설확충사업	800,000	0	800,000
○대와선 농어촌도로 정비사업	500,000	0	500,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○한림읍 수원리 농지구획정리지역 일원 보도 조성사업	300,000	0	300,000
< 서귀포시문화예술과 >	600,000	0	600,000
○서귀포 시민문화체육복합센터 건립	600,000	0	600,000
< 서귀포시도시과 >	300,000	0	300,000
○동홍도시계획도로(중로 2-1-52호선) 개설사업	300,000	0	300,000
< 서귀포시건설과 >	1,300,000	0	1,300,000
○신평~영어교육도시간 시도 21호선 확포장사업	500,000	0	500,000
○무릉~좌기동 간 배수로 시설사업	300,000	0	300,000
○표선리 매오름 인근 상습침수지역 배수로 시설사업	500,000	0	500,000
500 보조금	1,618,851,342	1,626,235,356	△7,384,014
510 국고보조금등	1,618,851,342	1,626,235,356	△7,384,014
511 국고보조금등	1,618,851,342	1,626,235,356	△7,384,014
511-01 국고보조금	1,095,233,600	1,100,438,469	△5,204,869
[일반회계]	1,002,638,677	1,007,877,117	△5,238,440
< 재난대응과 >	31,039,507	31,130,790	△91,283
○행정안전부	31,039,507	31,130,790	△91,283
· 공공시설물 옥상녹화 사업	18,717	20,000	△1,283
· 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	210,000	300,000	△90,000
< 관광정책과 >	286,200	0	286,200
○문화체육관광부	286,200	0	286,200
· 관광지 방역수용태세 개선지원(사전집행)	286,200	0	286,200
< 디지털융합과 >	7,500,000	6,800,000	700,000
○국토교통부	700,000	0	700,000
· 공간정보기반 디지털트윈 시범사업(사전집행)	700,000	0	700,000
< 소상공인기업과 >	24,442,000	26,242,000	△1,800,000
○행정안전부	16,200,000	18,000,000	△1,800,000
· 지역사랑상품권 발행 지원	16,200,000	18,000,000	△1,800,000
< 건축지적과 >	29,752,581	28,107,581	1,645,000
○국토교통부	22,330,000	20,685,000	1,645,000
· 주거급여(사전집행 1,645,000천원 포함)	22,330,000	20,685,000	1,645,000
< 교통정책과 >	2,760,500	2,830,100	△69,600
○고용노동부	2,705,300	2,774,900	△69,600
· 코로나 19 지역고용대응 등 특별지원(일반택시)	2,705,300	2,774,900	△69,600
< 대중교통과 >	3,191,505	3,181,505	10,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○국토교통부	3,191,505	3,181,505	10,000
· 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 사업	37,000	27,000	10,000
< 복지정책과 >	215,453,677	223,249,507	△7,795,830
○보건복지부	91,568,539	90,738,144	830,395
· 사회서비스원 운영비	477,000	480,000	△3,000
· 사회복무제도 지원	4,763,042	4,754,280	8,762
· 기초생활 급여지원	59,076,000	58,444,000	632,000
-생계급여(사전집행 632,000천원 포함)	58,657,000	58,025,000	632,000
· 자활지원사업	10,279,216	9,540,948	738,268
-자활근로(사전집행 680,386천원 포함)	9,200,680	8,520,294	680,386
-자활장려금(사전집행 46,682천원 포함)	203,616	156,934	46,682
-지역자활센터 운영지원(사전집행 11,200천원 포함)	874,920	863,720	11,200
· 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	1,447,565	1,507,000	△59,435
-희망키움통장 I	191,150	197,000	△5,850
-희망키움통장 II	462,132	531,000	△68,868
-내일키움통장	114,623	82,000	32,623
-청년희망키움통장	308,460	233,000	75,460
-청년저축계좌	371,200	464,000	△92,800
· 한시생계지원	3,825,440	4,311,640	△486,200
○행정안전부	117,109,138	125,735,363	△8,626,225
· 코로나 상생 국민지원금 지원사업	117,109,138	125,735,363	△8,626,225
< 노인장수복지과 >	207,682,685	207,719,111	△36,426
○보건복지부	207,582,786	207,693,762	△110,976
· 기초연금 지원사업	174,537,127	174,937,304	△400,177
· 노인맞춤돌봄서비스	7,749,349	7,460,148	289,201
○질병관리청	99,899	25,349	74,550
· 코로나19 사망자 장례지원비	99,899	25,349	74,550
< 장애인복지과 >	60,867,570	62,964,547	△2,096,977
○보건복지부	60,867,570	62,964,547	△2,096,977
· 장애인연금 지급	11,643,833	11,552,458	91,375
· 장애수당(기초)(사전집행 6,000천원 포함)	1,119,308	1,079,000	40,308
· 장애수당(차상위 등)(사전집행 5,000천원 포함)	845,000	840,000	5,000
· 장애인거주시설 운영지원	12,890,528	13,189,165	△298,637
· 정신요양시설 운영지원(사전집행 65,177천원 포함)	1,874,728	1,809,551	65,177

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 장애인활동지원	20,191,000	21,791,000	△1,600,000
· 장애인활동지원 가산급여	128,000	86,000	42,000
· 주간활동서비스 지원(바우처)	961,200	1,274,000	△312,800
· 방과후 돌봄서비스 지원(바우처)	517,600	647,000	△129,400
< 여성가족청소년과 >	144,825,867	150,258,690	△5,432,823
○여성가족부	5,369,071	4,923,477	445,594
· 아이돌봄 지원	3,871,445	3,425,851	445,594
○보건복지부	139,456,796	145,335,213	△5,878,417
· 공공형 어린이집 지원	3,110,000	3,636,000	△526,000
· 어린이집 확충	1,095,863	779,998	315,865
· 가정양육수당지원사업	9,004,000	9,138,000	△134,000
· 부모 모니터링단 운영	11,200	16,000	△4,800
· 영유아 보육료 지원	51,664,000	53,994,000	△2,330,000
· 보육교직원 처우개선 지원	11,885,465	12,984,789	△1,099,324
· 보육교직원 인건비 지원	23,318,500	25,298,500	△1,980,000
· 지역아동센터 운영비 지원	2,384,380	2,412,850	△28,470
· 다함께돌봄사업(인건비지원)	73,372	86,190	△12,818
· 다함께 돌봄사업(운영비 지원)	4,980	5,850	△870
· 아동발달지원계좌 자치단체경상보조	620,818	570,818	50,000
· 보호종료아동 자립수당 자치단체경상보조(사전집행 18,000천원 포함)	432,720	414,720	18,000
· 아동수당 급여	31,000,000	31,146,000	△146,000
< 보건건강위생과 >	14,301,513	12,592,846	1,708,667
○보건복지부	10,148,400	8,982,580	1,165,820
· 지방의료원 기능보강사업	1,585,000	1,270,000	315,000
· 지방의료원 정보화 지원사업	40,000	58,000	△18,000
· 정신질환자 치료비 지원사업	35,200	44,000	△8,800
· 생활치료센터 운영	1,550,000	670,000	880,000
· 보건소코로나19 한시인력 지원사업	347,480	349,860	△2,380
○ 질병관리청	2,387,703	1,844,856	542,847
· 코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)(사전집행 6,750천원 포함)	51,250	44,500	6,750
· 코로나19 백신 예방접종 실시(희석제)(사전집행 6,227천원 포함)	27,719	21,492	6,227

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 코로나19백신 예방접종실시(예방접종센터 인건비)(사전집행 483,210천원 포함)	2,262,074	1,778,864	483,210
· 선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원	46,660	0	46,660
< 생활환경과 >	39,978,796	37,613,796	2,365,000
○환경부	39,978,796	37,613,796	2,365,000
· 제주음식물류폐기물 바이오가스화시설	8,460,000	6,960,000	1,500,000
· 광역생활자원회수센터 조성사업	7,552,000	6,657,000	895,000
· 가정용 저녹스보일러 보급사업	156,000	186,000	△30,000
< 산림휴양과 >	16,115,130	16,106,130	9,000
○산림청	16,115,130	16,106,130	9,000
· 산지관리지원(대체산림자원조성 지원금)	0	97,000	△97,000
· 산림병해충방제 긴급방제비(사전집행100,000천원 포함)	800,000	700,000	100,000
· 코로나극복 영림지원 바우처(사전집행 6,000천원 포함)	19,000	13,000	6,000
< 친환경농업정책과 >	43,576,674	42,428,573	1,148,101
○농림축산식품부	43,576,674	42,428,573	1,148,101
· 친환경농업 직접지불제 지원	601,560	800,000	△198,440
· 후계농업경영인 교육	14,450	11,909	2,541
· 청년창업농 영농정착 지원사업	1,115,000	1,087,000	28,000
· 배수개선사업	17,900,000	17,334,000	566,000
· 가뭄대비 용수개발사업(사전집행)	750,000	0	750,000
< 축산정책과 >	11,105,000	6,961,000	4,144,000
○환경부	11,100,000	6,956,000	4,144,000
· 가축분뇨 공공처리시설	9,580,000	5,436,000	4,144,000
< 동물방역과 >	6,922,750	6,909,219	13,531
○농림축산식품부	6,902,078	6,888,547	13,531
· 구제역 예방접종 사업	1,769,415	1,788,808	△19,393
· 통제초소 운영 및 소독비용 지원	645,032	630,000	15,032
· 살처분보상금	200,593	182,700	17,893
· 돼지열병 E2마커 사독백신 접종지원	1,979,999	1,980,000	△1
< 해양산업과 >	25,734,825	25,679,825	55,000
○해수욕장 활성화 지원(해수욕장 현황조사 지원)	55,000	0	55,000
[의료급여기금운영특별회계]	91,673,462	91,649,891	23,571
< 복지정책과 >	91,673,462	91,649,891	23,571

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○보건복지부	91,673,462	91,649,891	23,571
· 사례관리전달체계개선(의료급여관리사)(사전집행 16,770천원 포함)	323,462	299,891	23,571
[소방특별회계]	775,461	765,461	10,000
< 소방정책과 >	739,904	729,904	10,000
○소방청	739,904	729,904	10,000
· 소방보조인력 양성 및 운영	699,904	689,904	10,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	225,571,370	225,885,370	△314,000
[일반회계]	225,571,370	225,885,370	△314,000
< 일자리과 >	16,420,500	16,699,500	△279,000
○고용노동부	15,850,500	15,845,500	5,000
· 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	2,136,500	2,131,500	5,000
○행정안전부	570,000	854,000	△284,000
· 지역방역 일자리사업	331,000	615,000	△284,000
< 경제정책과 >	5,138,000	5,173,000	△35,000
○행정안전부	277,000	312,000	△35,000
· 마을기업육성	277,000	312,000	△35,000
511-03 기금	298,046,372	299,911,517	△1,865,145
[일반회계]	150,842,322	152,707,467	△1,865,145
< 문화정책과 >	2,061,980	2,073,980	△12,000
○문화예술진흥기금	2,061,980	2,073,980	△12,000
· 한국민속예술제	0	12,000	△12,000
< 체육진흥과 >	11,698,350	11,198,350	500,000
○국민체육진흥기금	11,698,350	11,198,350	500,000
· 삼양 반다비 체육센터 건립사업(제로에너지)	500,000	0	500,000
< 소상공인기업과 >	3,855,200	3,184,700	670,500
○소상공인시장진흥기금	3,395,200	2,724,700	670,500
· 소득안정지원자금 지원사업(사전집행 670,500천원 포함)	808,000	137,500	670,500
< 건축지적과 >	11,614,531	12,595,288	△980,757
○주택도시기금	11,614,531	12,595,288	△980,757
· 공공임대주택 사업	1,883,931	2,864,688	△980,757
< 여성가족청소년과 >	15,548,296	15,408,720	139,576
○양성평등기금	9,561,468	9,457,073	104,395
· 한부모가족자녀 양육비 등 지원	6,112,000	6,048,000	64,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	149,370	146,370	3,000
· 가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)	57,144	27,144	30,000
- 가정폭력 피해자 보호시설 입소자 중 비수급자 생계비 등 지원(사전집행)	57,144	27,144	30,000
· 가정폭력 피해자 지원사업(자본보조)	13,895	6,500	7,395
- 가정폭력 피해자 보호시설 기능보강 지원(사전집행 7,395천원 포함)	13,895	6,500	7,395
○범죄피해자보호기금	57,790	45,222	12,568
· 성폭력 피해자 지원(경상보조)	36,385	28,807	7,578
- 성폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	19,152	25,881	△6,729
- 성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원(사전집행 14,307천원 포함)	43,114	28,807	14,307
· 성폭력 지원시설 기능보강 지원	21,405	16,415	4,990
- 성폭력 피해자 보호시설 기능보강(사전집행 4,990천원 포함)	21,405	16,415	4,990
○복권기금	873,551	850,938	22,613
· 입양아동가족지원	384,337	361,724	22,613
-입양아동 양육수당	337,138	328,125	9,013
-입양숙려기간 모자지원	9,800	7,350	2,450
-입양비용 지원	17,223	14,630	2,593
-장애아동 입양양육보조금	20,176	11,619	8,557
< 보건건강위생과 >	21,601,408	21,899,879	△298,471
○국민건강증진기금	17,215,447	17,481,518	△266,071
· 모자보건사업	509,513	410,406	99,107
-난임부부 시술비 지원	445,560	344,156	101,404
-고위험임산부 의료비 지원	32,703	35,000	△2,297
· 영유아 사전예방적 건강관리	92,950	115,000	△22,050
-선청성대사이상 검사 및 환아관리	30,750	30,000	750
-미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	55,000	76,000	△21,000
-선천성 난청검사 및 보청기 지원	7,200	9,000	△1,800
· 정신건강복지센터 인력확충	426,796	426,797	△1
· 치매치료관리비 지원	334,000	328,000	6,000
· 국가예방접종실시	4,638,038	4,983,665	△345,627
-국가예방접종실시	4,537,657	4,883,284	△345,627
· 신종감염병 위기대비 대응훈련	0	3,500	△3,500

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○응급의료기금	4,385,961	4,418,361	△32,400
· 취약지 응급원격협진 네트워크 운영	23,400	55,800	△32,400
< 식품원예과 >	49,913,813	54,551,775	△4,637,962
○농산물가격안정기금	963,069	1,410,569	△447,500
· 식품소재 및 반가공산업 육성 사업	194,000	241,500	△47,500
· 채소류 출하조절 시설 지원사업	600,000	1,000,000	△400,000
○농업·농촌공익기능 증진 직접지불기금	48,179,601	52,376,514	△4,196,913
· 기본형 공익직불제사업	47,342,000	51,416,000	△4,074,000
· 경관보전 직접지불제사업	31,270	39,674	△8,404
· 경관보전 직접지불제사업(초지)	531,331	645,840	△114,509
○FTA이행지원기금	6,451	0	6,451
· FTA피해보전직불금사업	6,451	0	6,451
< 감귤진흥과 >	10,094,000	9,904,000	190,000
○FTA이행지원기금	10,094,000	9,904,000	190,000
· FTA기금 사업계획 수립 지원금(사전집행 190,000천원 포함)	265,000	75,000	190,000
< 축산정책과 >	13,657,666	11,468,817	2,188,849
○축산발전기금	10,636,518	8,447,669	2,188,849
· 가축분뇨처리지원	2,612,679	2,151,330	461,349
· 가축분뇨 공동자원화(에너지화)	3,427,500	1,500,000	1,927,500
· 학교우유급식	629,791	829,791	△200,000
< 동물방역과 >	431,554	438,434	△6,880
○축산발전기금	363,754	370,634	△6,880
· 축산물 HACCP컨설팅사업(농림축산식품부)	35,680	42,560	△6,880
< 세계유산본부 >	1,596,862	1,254,862	342,000
○문화재보호기금	502,000	160,000	342,000
· 문화재 긴급보수사업(사전집행 227,000천원 포함)	387,000	160,000	227,000
· 제주항파두리 항몽유적지 문화재긴급보수사업(사전집행)	115,000	0	115,000
< 동물위생시험소 >	622,600	582,600	40,000
○축산발전기금	622,600	582,600	40,000
· 축산물 위생안전검사 운영	40,000	0	40,000
700 보전수입등및내부거래	704,036,051	725,216,290	△21,180,239
710 보전수입등	363,524,226	361,725,346	1,798,880
712 전년도이월금	79,162,420	77,363,540	1,798,880

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
712-01 국고보조금사용잔액	79,162,420	77,363,540	1,798,880
[일반회계]	78,307,335	76,508,455	1,798,880
< 문화정책과 >	230,457	0	230,457
○지역문화컨설팅사업 등 국비보조금 집행잔액	230,457	0	230,457
< 일자리과 >	602,468	576,688	25,780
○지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 등 집행잔액	602,468	576,688	25,780
< 경제정책과 >	17,867	0	17,867
○2020 코로나19 지역고용대응 특별지원금 지원사업 등 집행잔액	17,867	0	17,867
< 통상물류과 >	21,689	0	21,689
○수출기업인력뱅크 사업 등 국고보조금 사용잔액	21,689	0	21,689
< 장애인복지과 >	128,573	398,573	△270,000
○장애아가족양육지원 등 집행잔액	128,573	398,573	△270,000
< 보건건강위생과 >	91,466	68,605	22,861
○국가예방접종 실시사업 등 국고보조사업 집행잔액	91,466	68,605	22,861
< 환경정책과 >	22,689	33,366	△10,677
○야생동물 구조관리센터 운영비 등 집행잔액	22,689	33,366	△10,677
< 생활환경과 >	588,413	2,458	585,955
○'20년 슬레이트 처리 지원사업 국비 집행잔액	585,955	0	585,955
< 친환경농업정책과 >	77,509	0	77,509
○친환경농업정책과 국고보조금 집행잔액	18,259	0	18,259
○광역단위 친환경 산지조직 육성사업 집행잔액	59,250	0	59,250
< 제주시노인장애인과 >	3,687,037	3,383,055	303,982
○장애인활동지원 사업 등 집행잔액	3,687,037	3,383,055	303,982
< 제주시여성가족과 >	202,148	26,418	175,730
○여성복지시설 · 가족다문화시설 국고보조금 집행잔액	175,730	0	175,730
< 제주시농정과 >	408,858	364,150	44,708
○농산물산지유통센터 지원사업 등 집행잔액	408,858	364,150	44,708
< 제주시해양수산과 >	461,530	450,067	11,463
○환경친화형 배합사료(시범지역) 지원사업 등 집행잔액	461,530	450,067	11,463
< 제주시경제일자리과 >	35,159	0	35,159
○사회적기업 국고보조사업 집행잔액 등	35,159	0	35,159
< 제주시제주보건소 >	360,665	347,780	12,885
○산모신생아 건강관리 지원사업 등 집행잔액	360,665	347,780	12,885

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시노인장애인과 >	2,336,394	2,234,987	101,407
○노인맞춤돌봄서비스사업 등 국고보조금 집행잔액 반납금	101,407	0	101,407
< 서귀포시여성가족과 >	1,611,290	1,585,589	25,701
○여성 · 가족지원시설 보조금 집행 잔액 반납	11,201	0	11,201
○전년도 청소년사업 보조금 집행잔액(국비)등 반납	14,500	0	14,500
< 서귀포시문화예술과 >	125,490	0	125,490
○문화도시 조성사업 민간위탁금 집행잔액	125,490	0	125,490
< 서귀포시축산과 >	180,326	64,498	115,828
○학교우유급식 지원사업 등 집행잔액	180,326	64,498	115,828
< 서귀포시서귀포보건소 >	145,086	0	145,086
○산모신생아 건강관리 지원사업등 국고보조금 집행잔액	145,086	0	145,086
720 내부거래	340,511,825	363,490,944	△22,979,119
721 전입금	266,711,825	265,490,944	1,220,881
721-02 공사·공단전입금	2,625,000	2,535,000	90,000
[일반회계]	2,625,000	2,535,000	90,000
< 저탄소정책과 >	390,000	300,000	90,000
○횡간도자가발전시설 운영비(한국전력공사 전입금)	190,000	300,000	△110,000
○천연가스생산기지 주변지역 기본지원금	200,000	0	200,000
721-03 기타회계전입금	181,814,297	181,808,416	5,881
[의료급여기금운영특별회계]	22,918,353	22,912,472	5,881
< 복지정책과 >	22,918,353	22,912,472	5,881
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담분	80,853	74,972	5,881
721-05 교육비특별회계전입금	51,826,642	50,701,642	1,125,000
[일반회계]	51,826,642	50,701,642	1,125,000
< 평생교육과 >	925,000	1,000,000	△75,000
○제주 꿈바당 교육문화 학습비 지원	925,000	1,000,000	△75,000
< 여성가족청소년과 >	48,302,078	47,102,078	1,200,000
○만3~5세 누리과정	45,582,828	44,382,828	1,200,000
722 예탁금및예수금	73,800,000	98,000,000	△24,200,000
722-01 예수금수입	64,800,000	89,000,000	△24,200,000
[일반회계]	59,000,000	89,000,000	△30,000,000
< 예산담당관 >	59,000,000	89,000,000	△30,000,000
○통합관리기금 예수금	59,000,000	89,000,000	△30,000,000
· 노인일자리사업	0	16,000,000	△16,000,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 감귤고품질 생산시설 현대화사업	0	14,000,000	△14,000,000
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	5,800,000	0	5,800,000
< 도시계획재생과 >	5,800,000	0	5,800,000
○통합재정안정화기금 예수금	5,800,000	0	5,800,000

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	20,966,585	21,291,740	△325,155
생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)	7,939,494	8,264,649	△325,155
의회운영 총괄	1,564,018	1,821,018	△257,000
총무관리	681,886	908,886	△227,000
201 일반운영비	273,840	341,840	△68,000
03 행사운영비	31,000	99,000	△68,000
○정책박람회 개최	0	68,000	△68,000
308 자치단체등이전	0	159,000	△159,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	159,000	△159,000
○지속가능발전 제주 국제컨퍼런스 개최	0	159,000	△159,000
시설관리	882,132	912,132	△30,000
401 시설비및부대비	249,770	279,770	△30,000
01 시설비	249,770	279,770	△30,000
○의회청사 주차장 확충에 따른 설계용역비	0	30,000	△30,000
의사운영	397,202	426,002	△28,800
회의운영	397,202	426,002	△28,800
301 일반보전금	2,650	31,450	△28,800
06 민간인국외여비	0	28,800	△28,800
○고교 모의의회 경연대회 우수팀 해외선진지 연수	0	28,800	△28,800
입법정책	235,482	264,837	△29,355
입법 정책 활동	235,482	264,837	△29,355
101 인건비	6,576	21,024	△14,448
04 기간제근로자등보수	6,576	21,024	△14,448
○정책연구 자료 조사요원 (6개월, 1명)	0	14,448	△14,448
401 시설비및부대비	17,093	32,000	△14,907
01 시설비	17,093	32,000	△14,907
○수장고 내 항온항습기 구입에 따른 설치공사	17,093	32,000	△14,907
위원회 활동지원	650,522	660,522	△10,000
위원회 운영	650,522	660,522	△10,000
202 여비	82,865	92,865	△10,000
03 국외업무여비	0	10,000	△10,000
○4.3특별위원회 유사사례지역 교류 수행(4.3특별위원회)	0	10,000	△10,000

도 본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청렴혁신담당관	709,122	615,928	93,194
재무활동(청렴혁신담당관)(일반공공행정/일반행정)	221,882	128,688	93,194
보전지출	221,882	128,688	93,194
보전지출	221,882	128,688	93,194
802 반환금기타	221,882	128,688	93,194
03 기타반환금등	93,194	0	93,194
○2019년 지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영(집행잔액 31,983 이자 3,505)	35,488	0	35,488
○2020년 지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영(집행잔액 54,894 이자 2,812)	57,706	0	57,706

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	93,200,884	93,404,964	△204,080
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)	11,327,481	11,501,561	△174,080
의전 및 도정시책 업무추진	399,332	535,332	△136,000
도정시책업무 추진	305,760	334,760	△29,000
203 업무추진비	85,660	114,660	△29,000
03 시책추진업무추진비	85,660	114,660	△29,000
○도정정책 대외협력 및 중앙절충 추진	17,000	46,000	△29,000
공무원 능력개발 지원	30,000	112,000	△82,000
202 여비	30,000	112,000	△82,000
03 국외업무여비	30,000	56,000	△26,000
○공무원 국외업무 여비	30,000	56,000	△26,000
04 국제화여비	0	56,000	△56,000
○공무원 선진정책 자료수집 등 국제화 여비	0	56,000	△56,000
의전업무수행	41,232	66,232	△25,000
201 일반운영비	41,232	66,232	△25,000
03 행사운영비	30,000	55,000	△25,000
○각종 기념행사 추진	30,000	55,000	△25,000
활기찬 직장분위기 조성	4,974,737	5,012,817	△38,080
체육행사 및 여가활동 지원	19,200	57,280	△38,080
201 일반운영비	19,200	29,200	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○도,행정시 청원경찰 화합행사	0	10,000	△10,000
202 여비	0	28,080	△28,080
01 국내여비	0	28,080	△28,080
○시도 친선체육대회 참가	0	28,080	△28,080
참여와 협력적 노사관계 조성(사회복지/노동)	1,802,857	1,832,857	△30,000
노사협력적 파트너십 구축	1,802,857	1,832,857	△30,000
공무원단체 노무관리	10,600	40,600	△30,000
101 인건비	0	30,000	△30,000
03 무기계약근로자보수	0	30,000	△30,000
○공무직 노사화합행사 지원	0	10,000	△10,000
○공무직 국외업무 및 자료수집 여비	0	20,000	△20,000

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	2,805,899	2,820,899	△15,000
	국 267,500	267,500	0
	자 2,338,399	2,353,399	△15,000
	도 200,000	200,000	0
자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현(국토및지역개발/지역및도시)	2,464,716	2,479,716	△15,000
	국 267,500	267,500	0
	자 1,997,216	2,012,216	△15,000
	도 200,000	200,000	0
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	2,464,716	2,479,716	△15,000
	국 267,500	267,500	0
	자 1,997,216	2,012,216	△15,000
	도 200,000	200,000	0
모두를 위한 유니버설디자인 구현	61,000	76,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
02 민간경상사업보조	0	15,000	△15,000
○유니버설디자인 확산사업(보조율 90%)	0	15,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청년정책담당관	10,347,628	10,511,628	△164,000
	국 185,000	185,000	0
	자 10,090,128	10,254,128	△164,000
	도 72,500	72,500	0
청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)	8,280,748	8,384,748	△104,000
	국 185,000	185,000	0
	자 8,023,248	8,127,248	△104,000
	도 72,500	72,500	0
인재정책 추진	891,510	995,510	△104,000
인재양성 기반구축	68,600	67,600	1,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○행정안전부 제17회 대한민국 지방자치경영대전 포상금	1,000	0	1,000
인재양성 프로그램 운영	216,210	321,210	△105,000
301 일반보전금	16,710	46,710	△30,000
09 행사실비지원금	16,710	46,710	△30,000
○제주청년 갭이어 참가자 보상	21,900	51,900	△30,000
·숙박료	0	30,000	△30,000
308 자치단체등이전	135,000	210,000	△75,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	135,000	210,000	△75,000
○청년 인재육성 프로그램 운영	95,000	170,000	△75,000
지역대학 역량강화(교육/고등교육)	1,944,637	2,004,637	△60,000
대학경쟁력 강화지원	1,944,637	2,004,637	△60,000
대학역량 강화사업	1,944,637	2,004,637	△60,000
308 자치단체등이전	1,775,000	1,835,000	△60,000
08 교육기관에대한보조	1,500,000	1,560,000	△60,000
○산업 협력형 지역인재 육성사업	140,000	200,000	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	224,487,522	212,619,327	11,868,195
	균 3,392,470	3,392,470	0
	특 81,000	0	81,000
	자 219,560,136	207,772,941	11,787,195
	도 1,453,916	1,453,916	0
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	3,799,744	4,174,705	△374,961
	특 81,000	0	81,000
	자 3,718,744	4,174,705	△455,961
예산편성 및 재정운영	1,350,258	1,733,219	△382,961
도민시책개발 공통예산 지원	960,039	1,343,000	△382,961
202 여비	0	150,000	△150,000
01 국내여비	0	150,000	△150,000
○도민시책개발 국내여비	0	150,000	△150,000
301 일반보전금	87,039	320,000	△232,961
06 민간인국외여비	1,780	80,000	△78,220
○도민시책개발 민간인국외여비	1,780	80,000	△78,220
07 외빈초청여비	5,259	80,000	△74,741
○도민시책개발 외빈초청여비	5,259	80,000	△74,741
09 행사실비지원금	30,000	80,000	△50,000
○도민시책개발 민간인 실비보상	30,000	80,000	△50,000
12 기타보상금	50,000	80,000	△30,000
○도민시책개발 기타보상금	50,000	80,000	△30,000
효율적인 예산지원	328,537	470,537	△142,000
중앙지원예산 확보	130,300	260,300	△130,000
207 연구개발비	70,000	200,000	△130,000
01 연구용역비	70,000	200,000	△130,000
○균형발전특별회계 제주계정 재설계 공동연구에 관한 연구용역	70,000	200,000	△130,000
주민참여예산제 운영(성인지예산)	28,400	40,400	△12,000
201 일반운영비	28,400	40,400	△12,000
03 행사운영비	0	12,000	△12,000
○주민참여예산 총회운영	0	12,000	△12,000
공공기관 책임경영체제 정착	277,467	127,467	150,000
	특 81,000	0	81,000
	자 196,467	127,467	69,000
공공기관 역량강화 기반 구축	277,467	127,467	150,000
	특 81,000	0	81,000
	자 196,467	127,467	69,000
207 연구개발비	225,500	75,500	150,000
	특 81,000	0	81,000
	자 144,500	75,500	69,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	225,500	75,500	150,000
○지방공공기관 조직진단 및 관리방안 연구용역 (21년 상반기 신속집행 인센티브 포함)	150,000	0	150,000
	특 81,000	0	81,000
	자 69,000	0	69,000
재원관리(예비비/예비비)	46,102,621	45,867,600	235,021
예비비	46,102,621	45,867,600	235,021
예비비	46,102,621	45,867,600	235,021
801 예비비	46,102,621	45,867,600	235,021
01 일반예비비	40,102,621	39,867,600	235,021
○예비비	38,185,141	37,950,120	235,021
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	173,937,469	161,929,334	12,008,135
	균 3,392,470	3,392,470	0
	자 169,091,083	157,082,948	12,008,135
	도 1,453,916	1,453,916	0
내부거래지출	156,361,690	143,361,690	13,000,000
내부거래지출	156,361,690	143,361,690	13,000,000
702 기금전출금	101,556,276	88,556,276	13,000,000
01 기금전출금	101,556,276	88,556,276	13,000,000
○재정안정화기금 전출금(지방채상환 재원 마련)	13,000,000	0	13,000,000
보전지출	11,088,724	12,080,589	△991,865
	균 3,392,470	3,392,470	0
	자 6,242,338	7,234,203	△991,865
	도 1,453,916	1,453,916	0
보전지출	11,088,724	12,080,589	△991,865
	균 3,392,470	3,392,470	0
	자 6,242,338	7,234,203	△991,865
	도 1,453,916	1,453,916	0
311 차입금이자상환	9,838,724	10,830,589	△991,865
	균 3,392,470	3,392,470	0
	자 4,992,338	5,984,203	△991,865
	도 1,453,916	1,453,916	0
02 통화금융기관차입금이자상환	4,534,898	5,634,898	△1,100,000
○제주시 서부지역 복합체육관 건립사업 등 21개사업 이자(21년 차입(예정)분)	551,798	1,651,798	△1,100,000
03 중앙정부차입금이자상환	3,103,725	2,995,590	108,135
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자상환	112,800	101,565	11,235
○재해구호기금 조성 이자상환	96,900	0	96,900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	115,766,750	128,036,668	△12,269,918
	국 25,458	25,458	0
	자 115,715,834	127,985,752	△12,269,918
	도 25,458	25,458	0
효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	115,563,543	127,833,461	△12,269,918
	국 25,458	25,458	0
	자 115,512,627	127,782,545	△12,269,918
	도 25,458	25,458	0
지방세정관리 전반	111,697,091	123,977,091	△12,280,000
교육비 특별회계 전출금	110,537,057	122,817,057	△12,280,000
703 교육비특별회계전출금	110,537,057	122,817,057	△12,280,000
01 법정전출금	110,537,057	122,817,057	△12,280,000
○지방교육세 전출금	103,933,000	116,213,000	△12,280,000
세외수입 총괄 운영관리	728,808	718,726	10,082
세외수입 징수관리	719,848	709,766	10,082
403 자치단체등자본이전	165,562	155,480	10,082
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	165,562	155,480	10,082
○차세대 지방세외수입정보시스템 구축 자치단체 분담금	165,562	155,480	10,082

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재난대응과	76,373,087	66,553,087	9,820,000
	국 1,159,000	1,159,000	0
	자 74,636,657	64,816,657	9,820,000
	도 577,430	577,430	0
효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)	2,334,317	2,514,317	△180,000
	국 1,159,000	1,159,000	0
	자 597,887	777,887	△180,000
	도 577,430	577,430	0
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	574,978	754,978	△180,000
	국 24,000	24,000	0
	자 494,978	674,978	△180,000
	도 56,000	56,000	0
재난안전상황실 운영	240,378	420,378	△180,000
201 일반운영비	239,160	419,160	△180,000
02 공공운영비	226,920	406,920	△180,000
○재난문자송출서비스 회선사용료	120,000	300,000	△180,000
재무활동(재난대응과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	73,741,209	63,741,209	10,000,000
내부거래지출	73,206,000	63,206,000	10,000,000
내부거래지출	73,206,000	63,206,000	10,000,000
702 기금전출금	73,206,000	63,206,000	10,000,000
01 기금전출금	73,206,000	63,206,000	10,000,000
○재해구호기금 전출금(소상공인 피해지원 등)	10,000,000	0	10,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	10,657,342	11,104,221	△446,879
	국 265,672	265,672	0
	균 30,000	30,000	0
	자 10,239,338	10,686,217	△446,879
	도 122,332	122,332	0
주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	9,072,075	9,833,719	△761,644
	국 265,672	265,672	0
	균 30,000	30,000	0
	자 8,654,071	9,415,715	△761,644
	도 122,332	122,332	0
자치행정 역량 강화	1,125,578	1,266,222	△140,644
	국 4,600	4,600	0
	자 1,116,378	1,257,022	△140,644
	도 4,600	4,600	0
도민화합 제주공동체 시책 추진	439,556	465,200	△25,644
201 일반운영비	206,856	232,500	△25,644
03 행사운영비	24,356	50,000	△25,644
○제9회 대한민국 지방자치박람회 정책홍보관 설치 운영	4,356	30,000	△25,644
명예도민 우정의날 행사	14,000	129,000	△115,000
201 일반운영비	0	25,000	△25,000
03 행사운영비	0	25,000	△25,000
○명예도민 우정의 날 행사 개최	0	25,000	△25,000
301 일반보전금	5,000	95,000	△90,000
07 외빈초청여비	0	90,000	△90,000
○명예도민 초청 여비	0	90,000	△90,000
사회단체 역량 강화	3,565,756	4,131,756	△566,000
	국 176,072	176,072	0
	균 30,000	30,000	0
	자 3,285,112	3,851,112	△566,000
	도 74,572	74,572	0
민간사회단체 공익활동 지원	2,234,860	2,800,860	△566,000
307 민간이전	1,877,460	2,443,460	△566,000
02 민간경상사업보조	766,400	982,400	△216,000
○비영리민간단체 공익활동 지원 사업(기준보조율)	417,000	614,000	△197,000
○새마을운동 국제협력사업(정액)	0	19,000	△19,000
04 민간행사사업보조	806,000	1,156,000	△350,000
○제59차 동양 및 동남아 라이온스대회(정액)	0	350,000	△350,000
마을발전 기획 및 지원	1,968,360	2,023,360	△55,000
	국 43,960	43,960	0
	자 1,881,240	1,936,240	△55,000
	도 43,160	43,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
살기좋은 마을만들기 사업	1,014,540	1,069,540	△55,000
201 일반운영비	69,500	124,500	△55,000
03 행사운영비	0	55,000	△55,000
○제주 마을이야기 박람회 개최	0	55,000	△55,000
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	352,067	37,302	314,765
보전지출	352,067	37,302	314,765
보전지출	352,067	37,302	314,765
802 반환금기타	352,067	37,302	314,765
03 기타반환금등	332,651	17,886	314,765
○일반농산어촌개발사업(집행잔액 314,450 이자 315)	314,765	0	314,765

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		13,732,331	13,527,941	204,390
	국	3,297,800	3,266,000	31,800
	특	1,500,000	1,300,000	200,000
	자	7,934,531	7,961,941	△27,410
	도	1,000,000	1,000,000	0
4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)		13,642,017	13,437,627	204,390
	국	3,297,800	3,266,000	31,800
	특	1,500,000	1,300,000	200,000
	자	7,844,217	7,871,627	△27,410
	도	1,000,000	1,000,000	0
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		8,120,733	8,148,143	△27,410
	국	2,066,000	2,066,000	0
	자	6,054,733	6,082,143	△27,410
4·3 전국화·세계화 기념사업		469,690	497,100	△27,410
301 일반보전금		4,090	31,500	△27,410
09 행사실비지원금		4,090	31,500	△27,410
○4.3 기념사업 등 참가		4,090	31,500	△27,410
4·3평화공원 및 유적지 관리		5,521,284	5,289,484	231,800
	국	1,231,800	1,200,000	31,800
	특	1,500,000	1,300,000	200,000
	자	1,789,484	1,789,484	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
4·3평화공원 운영관리		1,134,048	1,102,248	31,800
	국	31,800	0	31,800
	자	1,102,248	1,102,248	0
101 인건비		30,600	0	30,600
	국	30,600	0	30,600
04 기간제근로자등보수		30,600	0	30,600
○관광지 방역관리 요원 운영(사전집행)		30,600	0	30,600
	국	30,600	0	30,600
201 일반운영비		3,448	2,248	1,200
	국	1,200	0	1,200
	자	2,248	2,248	0
01 사무관리비		3,448	2,248	1,200
○관광지 방역 수용태세 운영(사전집행)		1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
4·3유적지 시설관리		3,770,216	3,570,216	200,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	특	1,500,000	1,300,000	200,000
	자	270,216	270,216	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		3,770,216	3,570,216	200,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	특	1,500,000	1,300,000	200,000
	자	270,216	270,216	0
	도	1,000,000	1,000,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	3,768,056	3,568,056	200,000
○북촌 너븐숭이 4·3기념관 주차장 조성	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	203,538,485	186,132,202	17,406,283
	균 15,612,341	15,612,341	0
	자 187,926,144	170,519,861	17,406,283
투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)	2,943,254	2,723,254	220,000
국공유재산 관리	1,479,971	1,259,971	220,000
효율적인 공유재산 관리	1,479,971	1,259,971	220,000
401 시설비및부대비	320,000	100,000	220,000
01 시설비	320,000	100,000	220,000
○토지매입비(P00L)	320,000	100,000	220,000
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)	32,480,855	15,294,572	17,186,283
내부거래지출(토지특별회계)	32,480,855	15,294,572	17,186,283
내부거래지출	32,480,855	15,294,572	17,186,283
704 예탁금	32,480,855	15,294,572	17,186,283
01 예탁금	32,480,855	15,294,572	17,186,283
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	32,480,855	15,294,572	17,186,283

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	111,696,771	110,847,053	849,718
초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)	96,582,072	95,732,354	849,718
공교육 경쟁력 강화	95,255,637	94,405,919	849,718
공교육 운영지원	93,334,197	92,484,479	849,718
703 교육비특별회계전출금	67,217,683	66,367,965	849,718
01 법정전출금	67,217,683	66,367,965	849,718
○2021년 고교 무상교육비	2,849,718	2,000,000	849,718

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	48,571,194	48,551,874	19,320
	국 1,307,945	1,307,945	0
	기 2,061,980	2,073,980	△12,000
	자 42,961,484	42,918,164	43,320
	도 2,239,785	2,251,785	△12,000
독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)	45,693,622	46,752,622	△1,059,000
	국 1,247,945	1,247,945	0
	기 2,061,980	2,073,980	△12,000
	자 40,203,912	41,238,912	△1,035,000
	도 2,179,785	2,191,785	△12,000
지역문화 인프라 구축	14,086,525	14,140,525	△54,000
	국 151,665	151,665	0
	자 13,838,435	13,892,435	△54,000
	도 96,425	96,425	0
탐라역사문화 기록화 사업	666,000	705,000	△39,000
201 일반운영비	0	27,000	△27,000
03 행사운영비	0	27,000	△27,000
○제주어 말하기 대회	0	27,000	△27,000
307 민간이전	496,000	508,000	△12,000
02 민간경상사업보조	442,000	454,000	△12,000
○제주어 찾아가는 연극문화활동(정액)	0	12,000	△12,000
도서관 운영 활성화(성인지예산)	553,400	573,400	△20,000
307 민간이전	375,000	395,000	△20,000
02 민간경상사업보조	75,000	95,000	△20,000
○꼬마도서관 조성 사업(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
제주꿈바당어린이도서관 운영 및 활성화	791,000	786,000	5,000
201 일반운영비	35,000	30,000	5,000
01 사무관리비	35,000	30,000	5,000
○제주꿈바당어린이도서관 주차장 임차료 및 시설물 관리	35,000	30,000	5,000
문화산업 육성	13,077,750	13,172,750	△95,000
문화산업 및 콘텐츠개발(전환사업)	12,533,450	12,653,450	△120,000
307 민간이전	0	120,000	△120,000
02 민간경상사업보조	0	120,000	△120,000
○도민문화시장 활성화 (보조율 90%)	0	120,000	△120,000
문화산업 기반시설 조성 및 운영	224,300	199,300	25,000
401 시설비및부대비	184,300	159,300	25,000
01 시설비	184,300	159,300	25,000
○김만덕 객주 보수공사	25,000	0	25,000
국내외 문화예술활동 지원	16,484,102	16,737,102	△253,000
	국 996,280	996,280	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,061,980	2,073,980	△12,000
	자 11,442,482	11,671,482	△229,000
	도 1,983,360	1,995,360	△12,000
미술,사진,건축분야 지원	550,000	600,000	△50,000
307 민간이전	550,000	600,000	△50,000
04 민간행사사업보조	510,000	560,000	△50,000
○제주국제사진전&컨테스트(보조율 50%)	0	50,000	△50,000
공연예술지원	1,478,600	1,558,600	△80,000
307 민간이전	1,250,000	1,330,000	△80,000
04 민간행사사업보조	630,000	710,000	△80,000
○2021 스테핑스톤 페스티벌(보조율 50%)	0	40,000	△40,000
○제주 음악제(보조율 50%)	15,000	55,000	△40,000
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	330,690	394,690	△64,000
201 일반운영비	105,800	169,800	△64,000
03 행사운영비	102,000	166,000	△64,000
○국내외 문화예술행사 개최	102,000	166,000	△64,000
한국민속예술제	102,000	146,000	△44,000
	기 0	12,000	△12,000
	자 102,000	122,000	△20,000
	도 0	12,000	△12,000
301 일반보전금	0	20,000	△20,000
09 행사실비지원금	0	20,000	△20,000
○제62회 한국민속예술제 참가 실비 보상	0	20,000	△20,000
307 민간이전	102,000	126,000	△24,000
	기 0	12,000	△12,000
	자 102,000	102,000	0
	도 0	12,000	△12,000
02 민간경상사업보조	102,000	126,000	△24,000
○제62회 한국민속예술제 참가지원	0	24,000	△24,000
	기 0	12,000	△12,000
	도 0	12,000	△12,000
동아시아문화도시 국제문화예술교류 추진	148,800	163,800	△15,000
307 민간이전	21,000	36,000	△15,000
04 민간행사사업보조	21,000	36,000	△15,000
○제3회 한중일 국제서복문화제(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
건전한 종교활동 조성	1,238,075	1,895,075	△657,000
종교문화예술활동 지원	1,238,075	1,895,075	△657,000
307 민간이전	1,028,100	1,685,100	△657,000
02 민간경상사업보조	819,000	1,392,000	△573,000
○부처님 오신 날 불교문화 계승지원(보조율 50%)	0	16,000	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일붕선교종 일붕존자 창작공연작품 개발지원(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○제주불교 역사정립 및 활성화사업(보조율 50%)	0	12,000	△12,000
○종교합창단 정기연주회 공모지원(보조율 50%)	30,000	160,000	△130,000
○파이팅 나라사랑축제(보조율 50%)	0	230,000	△230,000
○해월당 봉려관스님 제4회 추모음악회(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○2021 임피제 신부 추모음악회(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○2021년 국제유학지도자 학술세미나 제주대회 경비 지원사업(보조율 70%)	0	90,000	△90,000
○포스트코로나 시대비대면(영상)예배 교육프로그램운영(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○2021년 전통문화계승 제2회 친환경 전통사찰 먹거리 문화 발전 포럼(보조율 70%)	0	25,000	△25,000
04 민간행사사업보조	93,000	177,000	△84,000
○제14회 제주CBS Jazz in Jeju(보조율 50%)	0	24,000	△24,000
○제9회 연등문화축제 및 방생대법회(보조율 50%)	0	60,000	△60,000
재무활동(문화정책과)(문화및관광/문화예술)	1,260,379	182,059	1,078,320
보전지출	1,260,379	182,059	1,078,320
보전지출	1,260,379	182,059	1,078,320
802 반환금기타	1,260,379	182,059	1,078,320
03 기타반환금등	1,081,320	3,000	1,078,320
○제주태고문화센터 건립 국고보조금 반납(집행잔액 900,000 이자 13,357)	913,357	0	913,357
○2020 창의예술교육랩 지원 집행잔액(집행잔액 20,572 이자 96)	20,668	0	20,668
○중앙도서관 시설정비 집행잔액(집행잔액 29,748 이자 118)	29,866	0	29,866
○통합문화관광체육이용권 사업(집행잔액 113,306 이자 1,123)	114,429	0	114,429

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평화대외협력과	6,463,779	6,493,779	△30,000
	국 731,000	731,000	0
	자 3,532,779	3,562,779	△30,000
	도 2,200,000	2,200,000	0
국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)	5,804,043	5,834,043	△30,000
	국 731,000	731,000	0
	자 2,873,043	2,903,043	△30,000
	도 2,200,000	2,200,000	0
재외도민 역량 강화	938,298	968,298	△30,000
재외도민 활성화 지원	461,882	471,882	△10,000
307 민간이전	105,500	115,500	△10,000
02 민간경상사업보조	105,500	115,500	△10,000
○서울제주도민회 온·오프라인 제주특산품 판매 홍보사업(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
재외도민 고향방문 지원	25,200	45,200	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
○재외도민 고향방문 추진(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
○재외제주도민회 도민체육대회 참가 지원(보조율 90%)	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		34,324,725	29,082,752	5,241,973
	균	1,000,000	1,000,000	0
	기	41,470	41,470	0
	특	800,000	0	800,000
	자	25,488,725	27,246,752	△1,758,027
	도	6,994,530	794,530	6,200,000
스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육)		33,236,241	28,257,041	4,979,200
	균	1,000,000	1,000,000	0
	기	41,470	41,470	0
	특	800,000	0	800,000
	자	24,400,241	26,421,041	△2,020,800
	도	6,994,530	794,530	6,200,000
체육진흥 및 스포츠교류		16,776,871	17,010,871	△234,000
	기	41,470	41,470	0
	자	16,577,871	16,811,871	△234,000
	도	157,530	157,530	0
국내외 스포츠 교류 및 홍보		407,000	514,000	△107,000
307 민간이전		225,000	332,000	△107,000
02 민간경상사업보조		225,000	297,000	△72,000
○연고 프로축구단 국제교류 지원(정액)		0	72,000	△72,000
04 민간행사사업보조		0	35,000	△35,000
○제주-중국 청소년 축구 교류전(정액)		0	35,000	△35,000
제주 골프산업 경쟁력 강화		32,400	59,400	△27,000
307 민간이전		0	27,000	△27,000
02 민간경상사업보조		0	27,000	△27,000
○박람회 참가 및 업계공동 골프관광객 유치(정액)		0	27,000	△27,000
미래꿈나무 아카데미 위탁운영		0	90,000	△90,000
308 자치단체등이전		0	90,000	△90,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	90,000	△90,000
○ 골프인재발굴육성사업(성인지예산)		0	90,000	△90,000
장애인체육 활성화 운영지원		3,195,700	3,205,700	△10,000
307 민간이전		3,065,700	3,075,700	△10,000
02 민간경상사업보조		1,768,980	1,778,980	△10,000
○장애인체육 활성화 운영(정액)[지방보조금평가 감액사업]		0	10,000	△10,000
공공체육시설 설치		10,995,050	3,595,050	7,400,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	특	800,000	0	800,000
	자	2,358,050	1,958,050	400,000
	도	6,837,000	637,000	6,200,000
제주시 서부지역 체육복합단지 조성		1,200,000	0	1,200,000
	특	800,000	0	800,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	특 800,000	0	800,000
	자 400,000	0	400,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○제주시 서부지역 체육복합단지 조성	1,200,000	0	1,200,000
	특 800,000	0	800,000
	자 400,000	0	400,000
체육시설 조성 및 정비사업	8,398,550	2,198,550	6,200,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	자 561,550	561,550	0
	도 6,837,000	637,000	6,200,000
401 시설비및부대비	8,397,000	2,197,000	6,200,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	자 560,000	560,000	0
	도 6,837,000	637,000	6,200,000
01 시설비	8,360,000	2,160,000	6,200,000
○제주시 서부지역 복합체육관 건립	7,800,000	1,600,000	6,200,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 6,800,000	600,000	6,200,000
국내외 스포츠 대회	5,464,320	7,651,120	△2,186,800
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	1,315,600	2,011,600	△696,000
301 일반보전금	10,000	60,000	△50,000
12 기타보상금	0	50,000	△50,000
○2021 도쿄올림픽 축구 등 국가대표 경기 보상금	0	50,000	△50,000
307 민간이전	1,015,200	1,661,200	△646,000
04 민간행사사업보조	1,015,200	1,661,200	△646,000
○국내외 골프대회	83,000	227,000	△144,000
· 제15회 KLPGA 에쓰-오일 챔피언스 인비테이셔널골프대회(정액)	0	24,000	△24,000
· 제11회 제주국제 한중일 아마추어 골프대회(보조율 50%)	0	42,000	△42,000
· 제9회 미디어제주배 한중 아마추어 골프대회(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
· 제4회 KAPGA 국제 골프대회(보조율 50%)[지방보조금평가 감액사업]	0	18,000	△18,000
· 전국시도대항아마추어골프대회(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
○국내외 축구대회	336,000	451,000	△115,000
· 제7회 만덕배 제주전국여성 축구대회(보조율 70%)	0	63,200	△63,200
· 제13회 서귀포 이어도컵 시니어국제축구대회(정액)	0	31,800	△31,800
· 2021 제주특별자치도 전국 유소년 축구대회(보조율 50%)	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국내외 마라톤 대회	87,800	245,400	△157,600
·2021 제주MBC 국제평화마라톤대회(보조율 70%)	14,000	43,200	△29,200
·2021 평화의섬 제주국제마라톤대회(보조율 70%)[지방보조금평가 감액사업]	0	43,200	△43,200
·2021 제주감귤국제마라톤대회(보조율 70%)	0	43,200	△43,200
·'탄소없는 섬 제주' 2021 제주일보 국제청정마라톤대회(보조율 70%)	0	42,000	△42,000
○제10회 한라산 고상돈로 전국걷기대회(보조율 50%)[지방보조금평가 감액사업]	0	23,400	△23,400
○제5회 제주특별자치도지사배한중일프로복싱대회(정액)[지방보조금평가 감액사업]	0	150,000	△150,000
○2021 제주일보 전국 오픈 탁구대회(보조율 70%)	0	56,000	△56,000
도내 스포츠 대회 지원	553,800	1,796,200	△1,242,400
307 민간이전	553,800	1,796,200	△1,242,400
04 민간행사사업보조	553,800	1,796,200	△1,242,400
○2021 제주일보 백호기 전도 청소년 축구대회(정액)	0	180,000	△180,000
○제14회 미디어제주기 전도 유소년 축구대회(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○2021 요넥스컵 제20회 뉴제주일보기 배드민턴대회(보조율50%)[지방보조금평가 감액]	0	16,200	△16,200
○제21회 KCTV배 제주도배드민턴 대회(보조율 50%)	0	26,200	△26,200
○제17회 동부컵 축구대회(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
○제55회 제주특별자치도민체육대회(정액)	525,000	1,500,000	△975,000
○제31회 제민기 배구대회(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
장애인 체육대회	695,200	943,600	△248,400
307 민간이전	695,200	943,600	△248,400
04 민간행사사업보조	695,200	943,600	△248,400
○제11회 제주특별자치도지사기 전국지적장애인축구대회(정액)[지방보조금평가 감액사업]	0	90,000	△90,000
○제7회 돌하르방배 추계 전국장애인배드민턴선수권대회(정액)	0	25,200	△25,200
○제11회 제주특별자치도지사배 전국장애인 요트대회(정액)	0	19,200	△19,200
○2021년 제주 사랑의 별빛 마라톤대회(정액)	0	30,000	△30,000
○제13회 제주특별자치도지사배 전국장애인 수영대회(정액)	0	27,000	△27,000
○제15회 제주특별자치도지사배 전국장애인사이클대회(정액)	0	21,000	△21,000
○제7회 제주특별자치도지사배 전국 론볼대회(정액)	0	18,000	△18,000
○제2회 한라배 전국장애인 파크골프 챔피언십(정액)	0	18,000	△18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육)	985,806	723,033	262,773
보전지출	985,806	723,033	262,773
보전지출	985,806	723,033	262,773
802 반환금기타	985,806	723,033	262,773
03 기타반환금등	741,823	479,050	262,773
○지방체육회 공정선거관리단 운영지원사업(집행잔액 9,020 이자 37)	9,057	0	9,057
○개방형다목적체육관 건립지원사업(광령·어도·법환초)(집행잔액 127,826 이자 697)	128,523	0	128,523
○2019 제3회 코리아컵 제주국제체조대회(집행잔액 2,081 이자 891)	2,972	0	2,972
○2019 Trans Jeju 국제트레일러닝대회 이자 반납	18	0	18
○2020년 생활체육지도자 활동지원 사업(집행잔액 87,205 이자 630)	87,836	0	87,836
○2020년 장애인생활체육지도자 활동지원 사업(집행잔액 34,112 이자 254)	34,367	0	34,367

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	35,999,026	36,178,856	△179,830
	국 135,150	0	135,150
	균 8,806,000	8,806,000	0
	자 27,057,876	27,372,856	△314,980
관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)	25,684,646	25,864,506	△179,860
	국 135,150	0	135,150
	균 8,806,000	8,806,000	0
	자 16,743,496	17,058,506	△315,010
제주관광 경쟁력 강화	6,615,281	6,700,641	△85,360
	국 135,150	0	135,150
	자 6,480,131	6,700,641	△220,510
제주관광경쟁력 강화추진	3,615,300	3,795,300	△180,000
308 자치단체등이전	3,572,000	3,752,000	△180,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,572,000	3,752,000	△180,000
○한반도 관광포럼	20,000	200,000	△180,000
문화관광해설사 활동지원	1,115,920	1,156,430	△40,510
301 일반보전금	1,091,720	1,132,230	△40,510
09 행사실비지원금	0	40,510	△40,510
○문화관광해설사 보수교육 현장답사	0	18,900	△18,900
○문화관광해설사 문화유산 답사	0	25,200	△25,200
○예산절감(전액삭감 부기 조정분)	0	△3,590	3,590
관광지 방역수용태세 개선지원	135,150	0	135,150
	국 135,150	0	135,150
307 민간이전	135,150	0	135,150
	국 135,150	0	135,150
05 민간위탁금	135,150	0	135,150
○도내 관광지점 방역 관리요원 운영(사전집행)	135,150	0	135,150
	국 135,150	0	135,150
관광산업육성	3,194,688	3,253,188	△58,500
관광산업 육성	3,185,088	3,216,588	△31,500
307 민간이전	1,669,900	1,701,400	△31,500
05 민간위탁금	1,669,900	1,701,400	△31,500
○관광기념품(천연염색)홍보마케팅 및 심화교육	3,500	35,000	△31,500
관광종사원 역량강화	9,600	36,600	△27,000
308 자치단체등이전	0	27,000	△27,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	27,000	△27,000
○전세버스 관광종사원 교육 및 토론회	0	27,000	△27,000
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	12,232,783	12,268,783	△36,000
	균 8,806,000	8,806,000	0
	자 3,426,783	3,462,783	△36,000
문화관광축제 지원	28,000	64,000	△36,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	20,000	56,000	△36,000
01 사무관리비	20,000	56,000	△36,000
○축제육성위원회 운영	20,000	56,000	△36,000
재무활동(관광정책과)(문화및관광/관광)	10,143,391	10,143,361	30
보전지출	143,391	143,361	30
보전지출	143,391	143,361	30
802 반환금기타	143,391	143,361	30
03 기타반환금등	130,435	130,405	30
○제주 별빛누리공원 인프라 개선(잔액 39,760 이자 1,116)	40,876	40,846	30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	2,723,285	2,662,955	60,330
	균 719,000	719,000	0
	자 1,770,195	1,709,865	60,330
	도 234,090	234,090	0
고용창출형 투자유치 추진(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	1,400,340	1,415,340	△15,000
	균 719,000	719,000	0
	자 447,250	462,250	△15,000
	도 234,090	234,090	0
국내·외투자유치	1,357,340	1,372,340	△15,000
	균 719,000	719,000	0
	자 404,250	419,250	△15,000
	도 234,090	234,090	0
국외투자유치추진	259,750	274,750	△15,000
202 여비	3,250	18,250	△15,000
03 국외업무여비	0	15,000	△15,000
○국외투자유치 설명회 참석 및 잠재투자가 방문	0	15,000	△15,000
재무활동(투자유치과)(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	1,161,570	1,086,240	75,330
보전지출	1,161,570	1,086,240	75,330
보전지출	1,161,570	1,086,240	75,330
802 반환금기타	1,161,570	1,086,240	75,330
03 기타반환금등	1,161,570	1,086,240	75,330
○지방투자촉진사업 국고보조금 반납(잔액 1,152,130 이자 9,440)	1,161,570	1,086,240	75,330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
카지노정책과	248,368	263,368	△15,000
건전한 카지노 산업 육성(문화및관광/관광)	135,300	150,300	△15,000
카지노 관리 감독 강화	45,400	60,400	△15,000
카지노 관리 · 감독 강화	28,000	43,000	△15,000
202 여비	0	15,000	△15,000
03 국외업무여비	0	15,000	△15,000
○카지노 국제회의 참석 및 해외네트워크 추진	0	15,000	△15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
저탄소정책과	115,834,524	115,786,429	48,095
	국 33,534,210	33,534,210	0
	기 4,972,320	4,972,320	0
	자 53,996,429	53,948,334	48,095
	도 23,331,565	23,331,565	0
전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	76,631,964	76,641,964	△10,000
	국 33,534,210	33,534,210	0
	기 4,972,320	4,972,320	0
	자 14,793,869	14,803,869	△10,000
	도 23,331,565	23,331,565	0
에너지 이용 효율 향상	2,476,154	2,626,154	△150,000
	국 300,250	300,250	0
	자 1,935,654	2,085,654	△150,000
	도 240,250	240,250	0
도서지역 에너지 공급	197,000	307,000	△110,000
307 민간이전	190,000	300,000	△110,000
02 민간경상사업보조	190,000	300,000	△110,000
○횡간도 자가발전시설 운영비(전력산업기반기금)(정액)	190,000	300,000	△110,000
천연가스 도입	1,721,960	1,761,960	△40,000
307 민간이전	138,000	178,000	△40,000
02 민간경상사업보조	138,000	178,000	△40,000
○LNG 공급망 구축에 따른 주변지역 주민 선진지 견학(정액)	0	40,000	△40,000
전기자동차 산업육성	12,686,413	12,546,413	140,000
	국 1,000,000	1,000,000	0
	자 10,686,413	10,546,413	140,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
인프라 기반구축	4,446,413	4,306,413	140,000
308 자치단체등이전	2,505,000	2,365,000	140,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,505,000	2,365,000	140,000
○도 구축 개방형 충전기 통합운영관리	1,940,000	1,800,000	140,000
재무활동(저탄소정책과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	39,002,140	38,944,045	58,095
보전지출	35,860,927	35,802,832	58,095
보전지출	35,860,927	35,802,832	58,095
802 반환금기타	35,860,927	35,802,832	58,095
01 국고보조금반환금	35,607,699	35,606,872	827
○전기이륜차 보급사업 집행잔액 및 이자반납(집행잔액 425,715 이자 827)	426,542	425,715	827
03 기타반환금등	253,228	195,960	57,268

부서: 저탄소정책과
정책: 재무활동(저탄소정책과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 전기자동차 보급사업 이자 반납(이자 57,268)	57,268	0	57,268

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략과	29,405,570	29,220,570	185,000
미래전략산업육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	28,432,793	28,247,793	185,000
바이오산업 육성	10,855,942	10,655,942	200,000
지역전략산업육성사업(인프라)	8,092,000	7,892,000	200,000
306 출연금	8,092,000	7,892,000	200,000
01 출연금	8,092,000	7,892,000	200,000
○빅데이터 기반 맞춤형 화장품 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	200,000	0	200,000
ICT 신기술 사업 추진	1,067,800	1,082,800	△15,000
ICT 신산업 육성	103,000	118,000	△15,000
201 일반운영비	7,000	22,000	△15,000
02 공공운영비	0	15,000	△15,000
○제주화장품 원료 소재 개방 플랫폼 클라우드 사용료	0	15,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디지털융합과	19,406,187	17,992,648	1,413,539
	국 7,500,000	6,800,000	700,000
	균 164,000	164,000	0
	특 300,000	300,000	0
	자 7,378,187	7,364,648	13,539
	도 4,064,000	3,364,000	700,000
스마트 아일랜드 구현(일반공공행정/일반행정)	16,581,212	15,179,212	1,402,000
	국 7,500,000	6,800,000	700,000
	자 5,181,212	5,179,212	2,000
	도 3,900,000	3,200,000	700,000
데이터기반행정 구현	1,697,301	1,695,301	2,000
빅데이터기반 도정 운영	340,301	338,301	2,000
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○제38회 지역정보화 연구과제 발표대회 포상금	2,000	0	2,000
공간정보 기반의 스마트시티 구축	14,883,911	13,483,911	1,400,000
	국 7,500,000	6,800,000	700,000
	자 3,483,911	3,483,911	0
	도 3,900,000	3,200,000	700,000
공간정보데이터베이스 구축사업	1,800,000	400,000	1,400,000
	국 700,000	0	700,000
	자 400,000	400,000	0
	도 700,000	0	700,000
308 자치단체등이전	1,400,000	0	1,400,000
	국 700,000	0	700,000
	도 700,000	0	700,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,400,000	0	1,400,000
○제주 디지털트윈 플랫폼 구축사업(환경영향평가)(사전집행 700,000천원 포함)	1,400,000	0	1,400,000
	국 700,000	0	700,000
	도 700,000	0	700,000
재무활동(디지털융합과)(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	22,884	11,345	11,539
보전지출	22,884	11,345	11,539
보전지출	22,884	11,345	11,539
802 반환금기타	22,884	11,345	11,539
03 기타반환금등	22,884	11,345	11,539
○ 2020년 스마트시티 챌린지 예비사업(집행잔액 11,531 이자 8)	11,539	0	11,539

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	49,038,501	49,677,767	△639,266
	국 7,656,610	7,656,610	0
	균 13,408,085	13,403,085	5,000
	기 251,163	251,163	0
	자 20,508,105	21,152,371	△644,266
	도 7,214,538	7,214,538	0
고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)	45,262,073	46,096,695	△834,622
	국 7,656,610	7,656,610	0
	균 13,040,500	13,035,500	5,000
	기 251,163	251,163	0
	자 17,099,262	17,938,884	△839,622
	도 7,214,538	7,214,538	0
일자리정책	9,040,766	9,740,766	△700,000
일자리정책 지원	765,366	1,465,366	△700,000
301 일반보전금	301,546	1,001,546	△700,000
01 사회보장적수혜금	300,000	1,000,000	△700,000
○일자리창출 소상공인 사회보험료 지원	300,000	1,000,000	△700,000
일자리지원	23,079,574	23,074,574	5,000
	국 6,839,610	6,839,610	0
	균 2,136,500	2,131,500	5,000
	자 7,062,540	7,062,540	0
	도 7,040,924	7,040,924	0
지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	2,831,560	2,826,560	5,000
	균 2,136,500	2,131,500	5,000
	도 695,060	695,060	0
307 민간이전	2,831,560	2,826,560	5,000
	균 2,136,500	2,131,500	5,000
	도 695,060	695,060	0
02 민간경상사업보조	2,831,560	2,826,560	5,000
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	2,831,560	2,826,560	5,000
	균 2,136,500	2,131,500	5,000
	도 695,060	695,060	0
고용서비스 지원	10,481,666	10,621,288	△139,622
	국 357,000	357,000	0
	균 9,952,000	9,952,000	0
	기 12,288	12,288	0
	자 160,378	300,000	△139,622
청년활동 활성화 지원	160,378	300,000	△139,622
301 일반보전금	160,378	300,000	△139,622
12 기타보상금	160,378	300,000	△139,622
○청년 자기계발 및 구직활동 지원	160,378	300,000	△139,622
재무활동(일자리과)(사회복지/노동)	3,336,617	3,141,261	195,356
보전지출	3,336,617	3,141,261	195,356
보전지출	3,336,617	3,141,261	195,356

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	3,336,617	3,141,261	195,356
03 기타반환금등	720,472	525,116	195,356
○2019년 국고보조금 집행잔액	160,973	0	160,973
· 지역주도형 청년일자리사업(잔액 140,855, 이자 20,118)	160,973	0	160,973
○2020년 국고보조금 집행잔액	34,383	0	34,383
· 지역주도형 청년일자리사업(잔액 31,342, 이자 3,041)	34,383	0	34,383

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	12,242,387	11,850,885	391,502
	국 56,767	56,767	0
	균 115,000	115,000	0
	자 11,970,620	11,579,118	391,502
	도 100,000	100,000	0
지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	4,165,748	4,245,748	△80,000
	국 28,767	28,767	0
	균 115,000	115,000	0
	자 3,949,981	4,029,981	△80,000
	도 72,000	72,000	0
안정된 경제기반 구축	2,194,738	2,274,738	△80,000
	국 28,767	28,767	0
	자 2,165,971	2,245,971	△80,000
지역경제 활성화 시책 지원	1,648,174	1,728,174	△80,000
307 민간이전	126,000	206,000	△80,000
02 민간경상사업보조	126,000	206,000	△80,000
○중국 등 글로벌 민간경제교류사업(보조율 50%)	0	80,000	△80,000
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원(사회복지/노동)	7,408,358	7,443,358	△35,000
	국 28,000	28,000	0
	자 7,352,358	7,387,358	△35,000
	도 28,000	28,000	0
협력적 노사관계 구축	7,408,358	7,443,358	△35,000
	국 28,000	28,000	0
	자 7,352,358	7,387,358	△35,000
	도 28,000	28,000	0
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	1,827,885	1,862,885	△35,000
	국 28,000	28,000	0
	자 1,771,885	1,806,885	△35,000
	도 28,000	28,000	0
307 민간이전	1,405,259	1,440,259	△35,000
	국 28,000	28,000	0
	자 1,349,259	1,384,259	△35,000
	도 28,000	28,000	0
02 민간경상사업보조	124,600	159,600	△35,000
○한·중·베트남 노동단체 정기교류사업(보조율 50%)[지방보조금평가 감액사업]	0	15,000	△15,000
○근로자 권리 보호를 위한 교육 및 워크숍(보조율 70%)	32,000	52,000	△20,000
재무활동(경제정책과)(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	581,502	75,000	506,502
보전지출	506,502	0	506,502
보전지출	506,502	0	506,502
802 반환금기타	506,502	0	506,502

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 기타반환금등	506,502	0	506,502
○2020년 마을기업 육성사업(집행잔액 67,392 이자 300)	67,692	0	67,692
○2020년 사회적기업 육성사업 집행잔액 388,202 이자 32,307)	420,509	0	420,509
○2020 코로나19 지역고용대응 특별지원금 지원사업(집행잔액 17,866 이자 393)	18,259	0	18,259
○2020 지역 노사민정활성화 사업(집행잔액 2 이자 40)	42	0	42

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소상공인기업과	112,029,371	113,024,464	△995,093
	국 24,442,000	26,242,000	△1,800,000
	균 1,436,706	1,436,706	0
	기 21,268,000	20,597,500	670,500
	자 36,050,665	34,716,258	1,334,407
	도 28,832,000	30,032,000	△1,200,000
중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	59,187,616	62,187,616	△3,000,000
	국 24,400,000	26,200,000	△1,800,000
	균 1,310,325	1,310,325	0
	자 9,305,291	9,305,291	0
	도 24,172,000	25,372,000	△1,200,000
기업정책지원	52,548,724	55,548,724	△3,000,000
	국 24,400,000	26,200,000	△1,800,000
	균 179,575	179,575	0
	자 3,969,149	3,969,149	0
	도 24,000,000	25,200,000	△1,200,000
지역사랑상품권 발행지원	26,000,000	29,000,000	△3,000,000
	국 16,200,000	18,000,000	△1,800,000
	도 9,800,000	11,000,000	△1,200,000
201 일반운영비	26,000,000	29,000,000	△3,000,000
	국 16,200,000	18,000,000	△1,800,000
	도 9,800,000	11,000,000	△1,200,000
01 사무관리비	26,000,000	29,000,000	△3,000,000
○제주 지역화폐 발행 및 운영	26,000,000	29,000,000	△3,000,000
	국 16,200,000	18,000,000	△1,800,000
	도 9,800,000	11,000,000	△1,200,000
지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	13,262,265	12,475,165	787,100
	국 42,000	42,000	0
	균 9,082	9,082	0
	기 1,268,000	597,500	670,500
	자 7,283,183	7,166,583	116,600
	도 4,660,000	4,660,000	0
시장·골목상권 활성화	13,262,265	12,475,165	787,100
	국 42,000	42,000	0
	균 9,082	9,082	0
	기 1,268,000	597,500	670,500
	자 7,283,183	7,166,583	116,600
	도 4,660,000	4,660,000	0
전통시장 마케팅 지원	393,303	406,703	△13,400
301 일반보전금	0	13,400	△13,400
09 행사실비지원금	0	13,400	△13,400
○전국우수시장박람회 개최 홍보 및 골목상권 선진지 벤치마킹	0	13,400	△13,400
골목상권 경쟁력 강화	3,859,880	3,729,880	130,000
307 민간이전	1,510,000	1,380,000	130,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,470,000	1,340,000	130,000
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원(정액)	680,000	550,000	130,000
소득안정지원자금 지원사업	808,000	137,500	670,500
	기 808,000	137,500	670,500
301 일반보전금	808,000	137,500	670,500
	기 808,000	137,500	670,500
01 사회보장적수혜금	808,000	137,500	670,500
○소득안정지원자금 지원사업(사전집행 670,500천원 포함)	808,000	137,500	670,500
	기 808,000	137,500	670,500
재무활동(소상공인기업과)(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	1,422,968	205,161	1,217,807
보전지출	1,422,968	205,161	1,217,807
보전지출	1,422,968	205,161	1,217,807
802 반환금기타	1,422,968	205,161	1,217,807
03 기타반환금등	1,301,452	83,645	1,217,807
○2020년 지역사랑상품권 발행지원(집행잔액 1,217,750 이자 57)	1,217,807	0	1,217,807

부서: 통상물류과
정책: 재무활동(통상물류과)(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
통상물류과	9,373,094	9,067,985	305,109
	국 1,329,700	1,329,700	0
	자 6,716,634	6,411,525	305,109
	도 1,326,760	1,326,760	0
재무활동(통상물류과)(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	327,277	22,168	305,109
보전지출	327,277	22,168	305,109
보전지출	327,277	22,168	305,109
802 반환금기타	327,277	22,168	305,109
03 기타반환금등	327,277	22,168	305,109
○평택항 제주종합물류센터 매각에 따른 국비분 반납	305,109	0	305,109

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획재생과	40,740,958	40,740,141	817
	국 4,320,000	4,320,000	0
	자 36,390,958	36,390,141	817
	도 30,000	30,000	0
재무활동(도시계획재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	34,120,755	34,119,938	817
보전지출	32,617	31,800	817
보전지출	32,617	31,800	817
802 반환금기타	32,617	31,800	817
01 국고보조금반환금	31,989	31,800	189
○제주 혁신도시 꿈자람센터 건립사업 기본구상 수립용역(집행잔액 6,088, 이자 50)	6,138	6,088	50
○주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(집행잔액 514 이자 139)	653	514	139
03 기타반환금등	628	0	628
○혁신도시 클러스터 기업유치지원사업(집행잔액 578 이자 50)	628	0	628

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축지적과		28,755,537	29,736,294	△980,757
	국	154,764	154,764	0
	기	11,614,531	12,595,288	△980,757
	소	225,000	225,000	0
	자	16,528,315	16,528,315	0
	도	232,927	232,927	0
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)		3,983,273	3,961,273	22,000
	국	118,664	118,664	0
	소	225,000	225,000	0
	자	3,589,182	3,567,182	22,000
	도	50,427	50,427	0
건축행정의 건실화 구축		925,157	903,157	22,000
	국	117,664	117,664	0
	자	757,066	735,066	22,000
	도	50,427	50,427	0
건축위원회 심의		344,926	322,926	22,000
405 자산취득비		22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
○회의록 음성인식 자동기록 시스템 도입		22,000	0	22,000
지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)		18,113,569	19,116,326	△1,002,757
	국	36,100	36,100	0
	기	11,614,531	12,595,288	△980,757
	자	6,280,438	6,302,438	△22,000
	도	182,500	182,500	0
도민 주거안정 추진		16,111,131	17,113,888	△1,002,757
	국	36,100	36,100	0
	기	11,544,531	12,525,288	△980,757
	자	4,348,000	4,370,000	△22,000
	도	182,500	182,500	0
주거복지 향상		3,448,000	3,470,000	△22,000
301 일반보전금		3,448,000	3,470,000	△22,000
01 사회보장적수혜금		3,448,000	3,470,000	△22,000
○사회초년생 주택 연월세 자금 대출이자 지원		8,000	30,000	△22,000
공공임대주택 사업		1,883,931	2,864,688	△980,757
	기	1,883,931	2,864,688	△980,757
404 공사공단자본전출금		1,883,931	2,864,688	△980,757
	기	1,883,931	2,864,688	△980,757
01 공사·공단자본전출금		1,883,931	2,864,688	△980,757
○공공임대주택 사업		1,883,931	2,864,688	△980,757
	기	1,883,931	2,864,688	△980,757

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)
단위: 국지도 및 지방도 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	37,173,480	37,263,480	△90,000
	균 12,889,000	12,889,000	0
	자 21,284,480	21,374,480	△90,000
	도 3,000,000	3,000,000	0
투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)	37,043,640	37,133,640	△90,000
	균 12,889,000	12,889,000	0
	자 21,154,640	21,244,640	△90,000
	도 3,000,000	3,000,000	0
국지도 및 지방도 건설	12,770,312	12,860,312	△90,000
자전거 이용활성화 추진	12,000	102,000	△90,000
207 연구개발비	0	90,000	△90,000
02 전산개발비	0	90,000	△90,000
○공공자전거 무인대여 시스템 구축	0	90,000	△90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	43,516,518	40,516,518	3,000,000
	균 29,779,656	29,779,656	0
	자 13,736,862	10,736,862	3,000,000
쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)	43,213,817	40,213,817	3,000,000
	균 29,512,052	29,512,052	0
	자 13,701,765	10,701,765	3,000,000
도로보수관리	28,800,000	25,800,000	3,000,000
	균 18,930,000	18,930,000	0
	자 9,870,000	6,870,000	3,000,000
지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	9,870,000	6,870,000	3,000,000
401 시설비및부대비	9,870,000	6,870,000	3,000,000
01 시설비	9,870,000	6,870,000	3,000,000
○지방도 도로재포장 및 배수로 정비사업	3,000,000	0	3,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		52,912,673	53,477,273	△564,600
	국	2,806,500	2,876,100	△69,600
	균	100,000	100,000	0
	기	8,000,000	8,000,000	0
	자	41,831,373	41,486,373	345,000
	도	174,800	1,014,800	△840,000
제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통·물류등기타)		28,530,311	29,094,911	△564,600
	국	2,806,500	2,876,100	△69,600
	균	100,000	100,000	0
	기	8,000,000	8,000,000	0
	자	17,449,011	17,104,011	345,000
	도	174,800	1,014,800	△840,000
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성		573,153	598,153	△25,000
	국	16,200	16,200	0
	자	519,153	544,153	△25,000
	도	37,800	37,800	0
교통시책업무의 원활한 추진		276,531	301,531	△25,000
	국	16,200	16,200	0
	자	222,531	247,531	△25,000
	도	37,800	37,800	0
301 일반보전금		91,200	116,200	△25,000
	국	16,200	16,200	0
	자	37,200	62,200	△25,000
	도	37,800	37,800	0
12 기타보상금		91,200	116,200	△25,000
○고령자 운전면허증 자진반납자 지원		91,200	116,200	△25,000
	국	16,200	16,200	0
	자	37,200	62,200	△25,000
	도	37,800	37,800	0
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		19,027,392	19,566,992	△539,600
	국	2,744,300	2,813,900	△69,600
	균	100,000	100,000	0
	자	16,092,092	15,722,092	370,000
	도	91,000	931,000	△840,000
택시운수업계 활성화		4,421,136	5,141,136	△720,000
	국	39,000	39,000	0
	자	4,291,136	4,171,136	120,000
	도	91,000	931,000	△840,000
301 일반보전금		130,000	970,000	△840,000
	국	39,000	39,000	0
	도	91,000	931,000	△840,000
12 기타보상금		130,000	970,000	△840,000
○택시감차보상 사업		130,000	970,000	△840,000
	국	39,000	39,000	0
	도	91,000	931,000	△840,000
307 민간이전		3,456,000	3,336,000	120,000
02 민간경상사업보조		2,576,000	2,441,000	135,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○택시요금 소액 카드결제 수수료 지원(정액)	1,600,000	1,450,000	150,000
○택시노조 임직원 수련대회지원(보조율 70%)	0	15,000	△15,000
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○일반택시운수종사자 체육대회 지원(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
어르신행복택시 운영 지원	5,450,000	5,200,000	250,000
	균 100,000	100,000	0
	자 5,350,000	5,100,000	250,000
307 민간이전	5,450,000	5,200,000	250,000
	균 100,000	100,000	0
	자 5,350,000	5,100,000	250,000
09 운수업계보조금	5,450,000	5,200,000	250,000
○어르신행복택시 운영 지원	5,350,000	5,100,000	250,000
코로나19 지역고용대응 등 특별지원(일반택시)	2,705,300	2,774,900	△69,600
	국 2,705,300	2,774,900	△69,600
301 일반보전금	2,705,300	2,774,900	△69,600
	국 2,705,300	2,774,900	△69,600
01 사회보장적수혜금	2,705,300	2,774,900	△69,600
○일반택시기사 긴급고용안정지원	2,705,300	2,774,900	△69,600
	국 2,705,300	2,774,900	△69,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	154,754,272	146,813,272	7,941,000
	국 3,191,505	3,181,505	10,000
	균 249,000	249,000	0
	기 38,860,000	38,860,000	0
	자 108,895,767	100,974,767	7,921,000
	도 3,558,000	3,548,000	10,000
선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	137,639,626	129,698,626	7,941,000
	국 3,191,505	3,181,505	10,000
	균 249,000	249,000	0
	기 38,860,000	38,860,000	0
	자 91,781,121	83,860,121	7,921,000
	도 3,558,000	3,548,000	10,000
대중교통 선진화 추진	5,573,715	5,623,715	△50,000
	국 2,082,200	2,082,200	0
	균 249,000	249,000	0
	자 2,661,515	2,711,515	△50,000
	도 581,000	581,000	0
전세버스 경쟁력 강화 지원(성인지예산)	2,926,200	2,976,200	△50,000
	국 2,082,200	2,082,200	0
	자 844,000	894,000	△50,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
02 민간경상사업보조	0	50,000	△50,000
○전세버스 운수종사자 안전운전 체험교육(보조율 70%)	0	50,000	△50,000
버스운송사업 지원	93,205,911	85,214,911	7,991,000
	국 1,109,305	1,099,305	10,000
	자 89,119,606	81,148,606	7,971,000
	도 2,977,000	2,967,000	10,000
버스 노선체계 운영	822,705	837,705	△15,000
	국 114,705	114,705	0
	자 708,000	723,000	△15,000
201 일반운영비	147,705	162,705	△15,000
	국 114,705	114,705	0
	자 33,000	48,000	△15,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○버스 준공영제 광역시도 협의회 개최	0	15,000	△15,000
운수업계 재정 지원	88,449,206	80,463,206	7,986,000
	국 37,600	37,600	0
	자 88,411,606	80,425,606	7,986,000
307 민간이전	87,773,000	79,787,000	7,986,000
09 운수업계보조금	87,773,000	79,787,000	7,986,000
○버스 준공영제에 따른 재정지원	77,543,000	69,557,000	7,986,000
광역알뜰교통카드 지원사업	74,000	54,000	20,000
	국 37,000	27,000	10,000
	도 37,000	27,000	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		74,000	54,000	20,000
	국	37,000	27,000	10,000
	도	37,000	27,000	10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		74,000	54,000	20,000
○광역알뜰교통카드 지원사업		74,000	54,000	20,000
	국	37,000	27,000	10,000
	도	37,000	27,000	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공항확충지원과	5,427,485	5,978,635	△551,150
국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)	5,017,886	5,569,036	△551,150
제주지역 접근성 강화	4,189,320	4,369,320	△180,000
효율적 항공교통 업무추진	4,003,000	4,183,000	△180,000
307 민간이전	0	180,000	△180,000
02 민간경상사업보조	0	180,000	△180,000
○제주기점 국제항공노선 확충 지원(정액)	0	180,000	△180,000
공항 주변 개발사업 추진	781,566	1,152,716	△371,150
공항 주변 발전계획 수립 추진	66,436	388,936	△322,500
202 여비	2,436	12,436	△10,000
04 국제화여비	0	10,000	△10,000
○지역상생방안 발굴을 위한 해외 우수사례 조사	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
02 민간경상사업보조	0	50,000	△50,000
○지역상생방안 발굴을 위한 해외 우수사례 조사	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	40,000	302,500	△262,500
01 시설비	40,000	302,500	△262,500
○제2공항 주거단지 도시개발사업(1단계) 개발계획 수립 용역	0	262,500	△262,500
공항소음대책사업	715,130	763,780	△48,650
307 민간이전	539,850	588,500	△48,650
05 민간위탁금	387,850	436,500	△48,650
○제주서북방음도서관 운영비 지원(정액)	90,350	139,000	△48,650

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		152,760,496	152,245,420	515,076
	국	92,597,251	92,639,253	△42,002
	균	245,000	245,000	0
	자	13,685,501	13,121,339	564,162
	도	46,232,744	46,239,828	△7,084
제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)		8,395,829	8,440,976	△45,147
	국	2,237,615	2,239,762	△2,147
	균	245,000	245,000	0
	자	5,188,731	5,228,731	△40,000
	도	724,483	727,483	△3,000
사회복지 인프라 구축		7,360,749	7,405,896	△45,147
	국	2,187,615	2,189,762	△2,147
	균	245,000	245,000	0
	자	4,253,651	4,293,651	△40,000
	도	674,483	677,483	△3,000
수눌음 정신의 복지사업 추진		2,105,852	2,135,852	△30,000
	국	428,000	428,000	0
	자	1,677,852	1,707,852	△30,000
301 일반보전금		4,000	34,000	△30,000
01 사회보장적수혜금		4,000	34,000	△30,000
○의사상자 특별위로금		0	30,000	△30,000
재단법인 사회서비스원설립 추진		2,167,500	2,173,500	△6,000
	국	977,000	980,000	△3,000
	자	713,500	713,500	0
	도	477,000	480,000	△3,000
306 출연금		2,154,000	2,160,000	△6,000
	국	977,000	980,000	△3,000
	자	700,000	700,000	0
	도	477,000	480,000	△3,000
01 출연금		2,154,000	2,160,000	△6,000
○사회서비스원 운영비		954,000	960,000	△6,000
	국	477,000	480,000	△3,000
	도	477,000	480,000	△3,000
나눔대축제		0	10,000	△10,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조		0	10,000	△10,000
○2021 나눔대축제(정액)		0	10,000	△10,000
사회복무제도 지원		566,821	565,968	853
	국	566,821	565,968	853
301 일반보전금		566,821	565,968	853
	국	566,821	565,968	853
08 사회복무요원보상금		566,821	565,968	853
○사회복무요원 보수		507,461	501,420	6,041
	국	507,461	501,420	6,041
○사회복무요원 교통비		47,447	51,145	△3,698

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
	국	47,447	51,145	△3,698
○사회복무요원 피복비		11,913	13,403	△1,490
	국	11,913	13,403	△1,490
저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)		117,268,900	117,330,720	△61,820
	국	90,359,636	90,399,491	△39,855
	자	4,319,356	4,331,356	△12,000
	도	22,589,908	22,599,873	△9,965
저소득층의 생활안정 지원		767,687	779,687	△12,000
자활지원 사업		3,500	15,500	△12,000
307 민간이전		0	12,000	△12,000
04 민간행사사업보조		0	12,000	△12,000
○자활기능경연대회(보조율 90%)[지방보조금평가 감액사업]		0	12,000	△12,000
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		116,501,213	116,551,033	△49,820
	국	90,359,636	90,399,491	△39,855
	자	3,551,669	3,551,669	0
	도	22,589,908	22,599,873	△9,965
의료급여		116,425,619	116,476,169	△50,550
	국	90,299,160	90,339,600	△40,440
	자	3,551,669	3,551,669	0
	도	22,574,790	22,584,900	△10,110
201 일반운영비		308,850	359,400	△50,550
	국	247,080	287,520	△40,440
	도	61,770	71,880	△10,110
01 사무관리비		306,450	357,000	△50,550
○의료급여진료비 수수료 등		299,450	350,000	△50,550
	국	239,560	280,000	△40,440
	도	59,890	70,000	△10,110
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		75,594	74,864	730
	국	60,476	59,891	585
	도	15,118	14,973	145
101 인건비		75,594	74,864	730
	국	60,476	59,891	585
	도	15,118	14,973	145
03 무기계약근로자보수		75,594	74,864	730
○의료급여관리사 인건비		75,594	74,864	730
	국	60,476	59,891	585
	도	15,118	14,973	145
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)		26,988,273	26,366,230	622,043
	자	4,069,920	3,453,758	616,162
	도	22,918,353	22,912,472	5,881
내부거래지출		22,918,353	22,912,472	5,881
	도	22,918,353	22,912,472	5,881
내부거래지출		22,918,353	22,912,472	5,881
	도	22,918,353	22,912,472	5,881

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
701 기타회계등전출금	22,918,353	22,912,472	5,881
	도 22,918,353	22,912,472	5,881
01 기타회계전출금	22,918,353	22,912,472	5,881
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담	80,853	74,972	5,881
	도 80,853	74,972	5,881
보전지출	4,069,920	3,453,758	616,162
보전지출	4,069,920	3,453,758	616,162
802 반환금기타	4,069,920	3,453,758	616,162
03 기타반환금등	1,135,100	518,938	616,162
○지역사회 통합돌봄(커뮤니티케어)선도사업(집행잔액 103,526, 이자 740)	104,266	0	104,266
○자활사업(집행잔액 19,481 이자 556)	20,037	0	20,037
○자활사례관리(집행잔액 608 이자 5)	613	0	613
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원사업(잔액및환수액 430,224 이자 33,736)	459,960	0	459,960
○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 집행잔액	31,286	0	31,286

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장수복지과	43,536,975	43,504,277	32,698
	국 495,650	492,724	2,926
	자 42,561,941	42,533,423	28,518
	도 479,384	478,130	1,254
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	36,094,913	36,090,733	4,180
	국 495,650	492,724	2,926
	자 35,119,879	35,119,879	0
	도 479,384	478,130	1,254
고품격 요양서비스 제공	29,773,453	29,769,273	4,180
	국 347,405	344,479	2,926
	자 29,107,212	29,107,212	0
	도 318,836	317,582	1,254
노인맞춤돌봄서비스	71,419	67,239	4,180
	국 49,994	47,068	2,926
	도 21,425	20,171	1,254
307 민간이전	71,419	67,239	4,180
	국 49,994	47,068	2,926
	도 21,425	20,171	1,254
11 사회복지사업보조	71,419	67,239	4,180
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 지원	71,419	67,239	4,180
	국 49,994	47,068	2,926
	도 21,425	20,171	1,254
재무활동(노인장수복지과)(사회복지/노인・청소년)	7,279,647	7,251,129	28,518
보전지출	6,779,647	6,751,129	28,518
보전지출	6,779,647	6,751,129	28,518
802 반환금기타	6,779,647	6,751,129	28,518
03 기타반환금등	1,648,746	1,620,228	28,518
○'20년 응급안전안심서비스사업(잔액 28,256 이자 111)	28,367	0	28,367
○'20년 노인일자리 사업(잔액 1,172,952 이자 8,056)	1,181,008	1,180,857	151

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지과		47,663,720	47,651,597	12,123
	국	2,264,221	2,264,221	0
	기	129,012	129,012	0
	자	43,517,136	43,505,013	12,123
	도	1,753,351	1,753,351	0
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)		40,752,681	40,802,681	△50,000
	국	2,264,221	2,264,221	0
	기	129,012	129,012	0
	자	36,606,097	36,656,097	△50,000
	도	1,753,351	1,753,351	0
장애인 복지서비스 기반구축		3,262,575	3,292,575	△30,000
	국	356,009	356,009	0
	자	2,603,543	2,633,543	△30,000
	도	303,023	303,023	0
장애인단체 지원 사업		1,768,883	1,798,883	△30,000
307 민간이전		1,715,783	1,745,783	△30,000
04 민간행사사업보조		30,000	40,000	△10,000
○제45회 시각장애인잔치한마당(제42회 흰지팡이의 날 기념식)(보조율 90%)		0	10,000	△10,000
11 사회복지사업보조		894,233	914,233	△20,000
○제25차 아시아지적장애인대회 참가(보조율 90%)		0	20,000	△20,000
장애인 시설 인프라 구축		29,795,818	29,815,818	△20,000
	기	111,714	111,714	0
	자	29,656,175	29,676,175	△20,000
	도	27,929	27,929	0
장애인복지시설 지원		121,370	141,370	△20,000
307 민간이전		93,000	113,000	△20,000
11 사회복지사업보조		93,000	113,000	△20,000
○시설장애인 예능발표회 및 작품전시회(보조율 90%)		0	20,000	△20,000
재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)		6,812,929	6,750,806	62,123
보전지출		6,312,929	6,250,806	62,123
보전지출		6,312,929	6,250,806	62,123
802 반환금기타		6,312,929	6,250,806	62,123
03 기타반환금등		5,476,717	5,414,594	62,123
○2018 장애인건강검진기관 기능보강 이자발생액		7	0	7
○장애인활동지원 국고보조금 환수액 및 이자(환수액 59,139천원, 이자 2,977천원)		62,116	0	62,116

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	24,471,201	24,816,042	△344,841
	국 2,235,632	2,302,496	△66,864
	기 2,052,515	2,038,208	14,307
	자 16,495,338	16,726,889	△231,551
	도 3,687,716	3,748,449	△60,733
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육・가족및여성)	15,362,642	15,648,132	△285,490
	국 2,001,708	2,068,572	△66,864
	기 1,352,785	1,338,478	14,307
	자 9,443,356	9,615,556	△172,200
	도 2,564,793	2,625,526	△60,733
여성 권익증진 및 능력개발 지원	8,292,586	8,272,148	20,438
	국 941,442	941,442	0
	기 829,244	814,937	14,307
	자 5,533,722	5,533,722	0
	도 988,178	982,047	6,131
성폭력 피해자 의료비 간병비 지원	52,115	31,677	20,438
	기 36,481	22,174	14,307
	도 15,634	9,503	6,131
307 민간이전	52,115	31,677	20,438
	기 36,481	22,174	14,307
	도 15,634	9,503	6,131
11 사회복지사업보조	52,115	31,677	20,438
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원(사전집행 14,307천원 포함)	52,115	31,677	20,438
	기 36,481	22,174	14,307
	도 15,634	9,503	6,131
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,035,196	2,122,396	△87,200
	국 90,647	90,647	0
	기 16,100	16,100	0
	자 1,873,500	1,960,700	△87,200
	도 54,949	54,949	0
건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산)	981,600	1,029,800	△48,200
402 민간자본이전	100,000	148,200	△48,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	148,200	△48,200
○수눌음육아나눔터 조성 및 개보수(정액)	70,000	118,200	△48,200
외국인주민 지원	3,200	42,200	△39,000
307 민간이전	0	39,000	△39,000
02 민간경상사업보조	0	24,000	△24,000
○외국인주민 대상 제주문화 이해 교육(보조율 90%)	0	12,000	△12,000
○외국인주민 한가위 한마당 운영(보조율 90%)	0	12,000	△12,000
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○세계인의 날 기념식 및 제주다민족문화제 행사 지원(보조율 90%)	0	15,000	△15,000

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양질의 보육환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
양질의 보육환경 조성		2,204,664	2,353,392	△148,728
	국	921,490	988,354	△66,864
	자	361,684	376,684	△15,000
	도	921,490	988,354	△66,864
지역실정에 맞는 보육인프라 구축		361,684	376,684	△15,000
307 민간이전		347,270	362,270	△15,000
04 민간행사사업보조		0	15,000	△15,000
○보육인 한마음대회(보조율 50%)		0	15,000	△15,000
보육교직원 처우개선 지원		1,255,172	1,388,900	△133,728
	국	627,586	694,450	△66,864
	도	627,586	694,450	△66,864
307 민간이전		1,255,172	1,388,900	△133,728
	국	627,586	694,450	△66,864
	도	627,586	694,450	△66,864
11 사회복지사업보조		1,255,172	1,388,900	△133,728
○대체교사인건비		1,255,172	1,388,900	△133,728
	국	627,586	694,450	△66,864
	도	627,586	694,450	△66,864
건전 아동 육성 및 지원		2,830,196	2,900,196	△70,000
	국	48,129	48,129	0
	기	507,441	507,441	0
	자	1,674,450	1,744,450	△70,000
	도	600,176	600,176	0
아동 복지증진		104,140	114,140	△10,000
307 민간이전		51,300	61,300	△10,000
02 민간경상사업보조		29,000	39,000	△10,000
○보건복지부장관배 꿈나무 체육대회 참가지원(보조율 90%)		0	10,000	△10,000
아동복지시설 등 운영 지원		1,340,369	1,400,369	△60,000
307 민간이전		1,270,069	1,330,069	△60,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,017,437	1,077,437	△60,000
○아동 일시보호시설 운영비(정액)		0	60,000	△60,000
건전 청소년육성(사회복지/노인・청소년)		3,219,187	3,309,187	△90,000
	국	233,924	233,924	0
	기	699,730	699,730	0
	자	1,162,610	1,252,610	△90,000
	도	1,122,923	1,122,923	0
청소년 보호 및 육성		3,219,187	3,309,187	△90,000
	국	233,924	233,924	0
	기	699,730	699,730	0
	자	1,162,610	1,252,610	△90,000
	도	1,122,923	1,122,923	0
청소년문화활동지원		113,240	203,240	△90,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	108,000	198,000	△90,000
02 민간경상사업보조	55,000	145,000	△90,000
○제3회 청소년드림페스티벌(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
○청소년 난장 페스티벌 지원(보조율 90%)	0	70,000	△70,000
재무활동(여성가족청소년과)(사회복지/노인・청소년)	5,750,741	5,720,092	30,649
보전지출	5,250,741	5,220,092	30,649
보전지출	5,250,741	5,220,092	30,649
802 반환금기타	5,250,741	5,220,092	30,649
03 기타반환금등	2,689,753	2,659,104	30,649
○2020년 청소년상담복지센터 운영지원(안전망, 동반자)(잔액 350 이자 203)	553	521	32
○2020년 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 국고보조금 이자	12	0	12
○2020년 영유아보육료 지원 집행잔액	1,551,155	1,521,156	29,999
○2019년 보육교직원 처우개선 국고보조금 이자	539	0	539
○2019년 시간제보육서비스 제공지원 집행잔액	67	0	67

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건건강위생과	55,261,347	52,773,099	2,488,248
	국 8,497,653	7,303,387	1,194,266
	균 762,509	762,509	0
	기 7,155,755	7,191,655	△35,900
	특 293,000	163,000	130,000
	자 27,145,154	27,147,054	△1,900
	도 11,407,276	10,205,494	1,201,782
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)	42,114,183	39,632,485	2,481,698
	국 7,496,338	6,302,072	1,194,266
	균 759,196	759,196	0
	기 7,155,755	7,191,655	△35,900
	특 293,000	163,000	130,000
	자 16,003,933	16,012,383	△8,450
	도 10,405,961	9,204,179	1,201,782
선진 공공보건의료서비스 향상	18,310,423	17,730,873	579,550
	국 4,552,000	4,255,000	297,000
	균 750,000	750,000	0
	자 7,731,423	7,745,873	△14,450
	도 5,277,000	4,980,000	297,000
지방의료원 운영	6,727,647	6,742,097	△14,450
201 일반운영비	5,647	20,097	△14,450
01 사무관리비	3,055	17,505	△14,450
○부지 매입 감정평가수수료	0	14,450	△14,450
지방의료원 정보화지원사업	80,000	116,000	△36,000
	국 40,000	58,000	△18,000
	도 40,000	58,000	△18,000
306 출연금	80,000	116,000	△36,000
	국 40,000	58,000	△18,000
	도 40,000	58,000	△18,000
01 출연금	80,000	116,000	△36,000
○지방의료원 정보화 지원사업	80,000	116,000	△36,000
	국 40,000	58,000	△18,000
	도 40,000	58,000	△18,000
기능특성화 및 감염병 대응	2,150,000	1,520,000	630,000
	국 1,075,000	760,000	315,000
	도 1,075,000	760,000	315,000
306 출연금	2,150,000	1,520,000	630,000
	국 1,075,000	760,000	315,000
	도 1,075,000	760,000	315,000
01 출연금	2,150,000	1,520,000	630,000
○제주의료원 기능특성화및 감염병 대응	482,000	422,000	60,000
	국 241,000	211,000	30,000
	도 241,000	211,000	30,000
○서귀포의료원 기능특성화 및 감염병 대응	1,668,000	1,098,000	570,000
	국 834,000	549,000	285,000
	도 834,000	549,000	285,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건의료산업육성		6,606,507	6,638,907	△32,400
	국	3,000	3,000	0
	균	9,196	9,196	0
	기	4,287,961	4,320,361	△32,400
	자	2,017,940	2,017,940	0
	도	288,410	288,410	0
취약지 응급원격협진 네트워크 운영		23,400	55,800	△32,400
	기	23,400	55,800	△32,400
307 민간이전		23,400	55,800	△32,400
	기	23,400	55,800	△32,400
02 민간경상사업보조		23,400	55,800	△32,400
○취약지 응급원격협진 네트워크 운영		23,400	55,800	△32,400
	기	23,400	55,800	△32,400
정신건강수준향상		3,070,270	3,064,270	6,000
	국	455,000	455,000	0
	기	1,261,108	1,261,108	0
	자	351,640	345,640	6,000
	도	1,002,522	1,002,522	0
치매관리사업		68,400	62,400	6,000
308 자치단체등이전		46,000	40,000	6,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		46,000	40,000	6,000
○치매환자 실종 예방사업		46,000	40,000	6,000
감염병 예방활동 강화		10,774,281	8,845,733	1,928,548
	국	2,386,838	1,489,572	897,266
	기	194,372	197,872	△3,500
	특	293,000	163,000	130,000
	자	5,410,610	5,410,610	0
	도	2,489,461	1,584,679	904,782
신종감염병 위기대비 훈련		0	7,000	△7,000
	기	0	3,500	△3,500
	도	0	3,500	△3,500
201 일반운영비		0	5,500	△5,500
	기	0	2,750	△2,750
	도	0	2,750	△2,750
01 사무관리비		0	3,500	△3,500
○신종감염병 지침제작 및 홍보물 인쇄		0	3,500	△3,500
	기	0	1,750	△1,750
	도	0	1,750	△1,750
03 행사운영비		0	2,000	△2,000
○신종감염병 위기대응 훈련 행사 운영경비		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	1,000	△1,000
202 여비		0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	도	0	750	△750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		0	1,500	△1,500
○신종감염병 관련 교육훈련 도외 업무여비		0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	도	0	750	△750
감염병 차단을 위한 검역대응체계 구축		2,298,176	2,168,176	130,000
	특	280,000	150,000	130,000
	자	2,018,176	2,018,176	0
206 재료비		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
01 재료비		30,000	0	30,000
○워크스루 선별진료소 방역물품 구입(사전집행)		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
405 자산취득비		106,000	6,000	100,000
	특	100,000	0	100,000
	자	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비		106,000	6,000	100,000
○코로나19 대응 공항만 발열감지기 등 장비구입		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
생활치료센터 운영		6,100,000	4,340,000	1,760,000
	국	1,550,000	670,000	880,000
	자	3,000,000	3,000,000	0
	도	1,550,000	670,000	880,000
101 인건비		1,212,000	952,000	260,000
	국	260,000	130,000	130,000
	자	692,000	692,000	0
	도	260,000	130,000	130,000
02 기타직보수		560,000	300,000	260,000
○생활치료센터 의료진 수당(협력병원)		560,000	300,000	260,000
	국	230,000	100,000	130,000
	자	100,000	100,000	0
	도	230,000	100,000	130,000
201 일반운영비		3,832,000	2,332,000	1,500,000
	국	1,110,000	360,000	750,000
	자	1,612,000	1,612,000	0
	도	1,110,000	360,000	750,000
01 사무관리비		3,712,000	2,212,000	1,500,000
○생활치료센터 물품 구입 및 시설장비 임차		2,100,000	600,000	1,500,000
	국	950,000	200,000	750,000
	자	200,000	200,000	0
	도	950,000	200,000	750,000
선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원		45,548	0	45,548
	국	17,266	0	17,266
	도	28,282	0	28,282
301 일반보전금		10,368	0	10,368

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,368	0	10,368
12 기타보상금	10,368	0	10,368
○공항 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	10,368	0	10,368
	도 10,368	0	10,368
303 포상금	648	0	648
	도 648	0	648
01 포상금	648	0	648
○공항 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	648	0	648
	도 648	0	648
307 민간이전	34,532	0	34,532
	국 17,266	0	17,266
	도 17,266	0	17,266
02 민간경상사업보조	34,532	0	34,532
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원	34,532	0	34,532
	국 17,266	0	17,266
	도 17,266	0	17,266
행정운영경비(보건건강위생과)(기타/기타)	242,959	260,137	△17,178
기본경비	58,608	75,786	△17,178
부서운영 기본경비	58,608	75,786	△17,178
202 여비	13,520	30,698	△17,178
01 국내여비	13,520	30,698	△17,178
○기본업무수행 여비	13,710	30,888	△17,178
재무활동(보건건강위생과)(보건/보건의료)	2,071,062	2,047,334	23,728
보전지출	2,071,062	2,047,334	23,728
보전지출	2,071,062	2,047,334	23,728
802 반환금기타	2,071,062	2,047,334	23,728
03 기타반환금등	750,605	726,877	23,728
○2020년 의료급여수급권자 일반건강검진(잔액 16,269 이자 240)	16,510	16,419	91
○2020년 국가예방접종실시 집행잔액	22,588	0	22,588
○2020년 의료급여수급권자 영유아건강검진(잔액 1,452 이자 41)	1,493	1,478	15
○2019년 취약지 응급의료기관 운영지원 이자발생액	697	0	697
○2019년 자살예방실무자 정신건강증진사업 정산에 따른 이자발생액	170	0	170
○2020년 치매치료관리비 지원사업 집행잔액	167	0	167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	9,340,645	9,508,380	△167,735
	국 737,000	737,000	0
	자 7,845,882	8,013,617	△167,735
	도 757,763	757,763	0
제주다운 환경가치보전(환경/자연)	5,716,072	5,881,072	△165,000
	국 307,000	307,000	0
	자 4,932,738	5,097,738	△165,000
	도 476,334	476,334	0
곶자왈생태관광관리	3,083,395	3,248,395	△165,000
내륙습지 보전사업 추진	9,300	149,300	△140,000
307 민간이전	6,000	146,000	△140,000
02 민간경상사업보조	6,000	146,000	△140,000
○람사르습지(동백동산)홍보 및 생태문화체험 프로그램 운영(정액)	0	140,000	△140,000
강정마을 공동체회복사업	0	25,000	△25,000
307 민간이전	0	25,000	△25,000
04 민간행사사업보조	0	25,000	△25,000
○강정천,악근천 등을 활용한 생태축제(정액)	0	25,000	△25,000
기후변화대응 역량강화(환경/대기)	1,043,000	1,070,000	△27,000
	국 170,000	170,000	0
	자 703,000	730,000	△27,000
	도 170,000	170,000	0
기후변화대응	1,043,000	1,070,000	△27,000
	국 170,000	170,000	0
	자 703,000	730,000	△27,000
	도 170,000	170,000	0
기후변화대응 업무추진	629,200	656,200	△27,000
202 여비	4,000	31,000	△27,000
03 국외업무여비	0	27,000	△27,000
○제26차 기후변화협약 당사국총회(COP26) 참가	0	27,000	△27,000
재무활동(환경정책과)(환경/환경보호일반)	303,750	279,485	24,265
보전지출	53,750	29,485	24,265
보전지출	53,750	29,485	24,265
802 반환금기타	53,750	29,485	24,265
03 기타반환금등	25,716	1,451	24,265
○2020년 자연환경연수원 환경교육프로그램사업 (집행잔액 21,524 이자 259)	21,783	0	21,783
○2019년 자연환경연수원 환경교육프로그램사업 이자	1,062	0	1,062
○2018년 자연환경연수원 환경교육프로그램사업 이자	788	0	788

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017년 자연환경연수원 환경교육프로그램사업 이자	580	0	580
○2019년 환경문화예술보급사업 이자	52	0	52

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경과	104,363,697	99,328,302	5,035,395
	국 29,281,586	26,886,586	2,395,000
	균 41,000	41,000	0
	자 40,871,495	40,626,100	245,395
	도 34,169,616	31,774,616	2,395,000
맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)	96,182,270	91,739,515	4,442,755
	국 29,281,586	26,886,586	2,395,000
	균 41,000	41,000	0
	자 32,690,068	33,037,313	△347,245
	도 34,169,616	31,774,616	2,395,000
미세먼지의 효율적 관리	17,033,808	17,062,808	△29,000
	국 9,440,066	9,440,066	0
	자 229,076	258,076	△29,000
	도 7,364,666	7,364,666	0
미세먼지의 대응 관리	42,660	71,660	△29,000
201 일반운영비	40,000	69,000	△29,000
02 공공운영비	22,000	51,000	△29,000
○IoT 기반 공기질 관리 서비스 사용료	22,000	51,000	△29,000
폐기물의 체계적 관리	3,536,199	3,564,444	△28,245
제주지역 자원순환사회 조성	2,097,767	2,115,767	△18,000
307 민간이전	0	18,000	△18,000
02 민간경상사업보조	0	18,000	△18,000
○제주청년보환관(保環官) 사업(정액)	0	18,000	△18,000
제주특별자치도 자원순환종합단지 조성	25,755	36,000	△10,245
401 시설비및부대비	19,755	30,000	△10,245
01 시설비	19,755	30,000	△10,245
○자원순환종합단지 산업입지수급계획 수립용역	19,755	30,000	△10,245
환경자원순환센터 조성 및 폐기물 처리시설 확충	64,692,653	60,192,653	4,500,000
	국 16,012,000	13,617,000	2,395,000
	자 25,666,103	25,956,103	△290,000
	도 23,014,550	20,619,550	2,395,000
폐기물 처리시설 확충	7,526,000	7,616,000	△90,000
301 일반보전금	10,000	100,000	△90,000
12 기타보상금	10,000	100,000	△90,000
○제주환경자원순환센터 주변지역 주민건강검진 사업	10,000	100,000	△90,000
음식물류 폐기물 처리시설 확충	21,864,309	18,864,309	3,000,000
	국 8,460,000	6,960,000	1,500,000
	자 616,309	616,309	0
	도 12,788,000	11,288,000	1,500,000
401 시설비및부대비	21,724,616	18,724,616	3,000,000
	국 8,460,000	6,960,000	1,500,000
	자 476,616	476,616	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	12,788,000	11,288,000	1,500,000
01 시설비		21,714,616	18,714,616	3,000,000
○제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업		21,696,830	18,696,830	3,000,000
	국	8,455,000	6,955,000	1,500,000
	자	458,830	458,830	0
	도	12,783,000	11,283,000	1,500,000
광역생활자원회수센터 조성사업		17,778,550	15,988,550	1,790,000
	국	7,552,000	6,657,000	895,000
	도	10,226,550	9,331,550	895,000
401 시설비및부대비		17,778,550	15,988,550	1,790,000
	국	7,552,000	6,657,000	895,000
	도	10,226,550	9,331,550	895,000
01 시설비		16,628,790	14,838,790	1,790,000
○광역생활자원회수센터 조성사업		16,628,790	14,838,790	1,790,000
	국	7,175,000	6,280,000	895,000
	도	9,453,790	8,558,790	895,000
폐기물 소각시설 운영관리		12,313,000	12,513,000	△200,000
401 시설비및부대비		250,000	450,000	△200,000
01 시설비		250,000	450,000	△200,000
○제주환경자원순환센터 비상송전용 변전설비 설치사업		250,000	450,000	△200,000
재무활동(생활환경과)(환경/폐기물)		7,953,032	7,360,392	592,640
보전지출		7,953,032	7,360,392	592,640
보전지출		7,953,032	7,360,392	592,640
802 반환금기타		7,953,032	7,360,392	592,640
03 기타반환금등		3,489,393	2,896,753	592,640
○'20년 슬레이트 처리 지원사업(집행잔액 585,956 이자 6,533)		592,489	0	592,489
○'20년 녹색구매지원센터 운영 이자발생액		147	0	147
○민간 개방화장실 남녀분리 지원사업('19~'20) 이자		4	0	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림휴양과		4,132,728	3,382,550	750,178
	국	500,952	524,952	△24,000
	균	1,000	1,000	0
	특	320,000	20,000	300,000
	자	3,015,469	2,541,291	474,178
	도	295,307	295,307	0
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)		3,101,792	2,825,792	276,000
	국	500,952	524,952	△24,000
	균	1,000	1,000	0
	특	320,000	20,000	300,000
	자	1,984,533	1,984,533	0
	도	295,307	295,307	0
산림휴양조성지원		1,002,192	702,192	300,000
	국	170,822	170,822	0
	특	300,000	0	300,000
	자	445,312	445,312	0
	도	86,058	86,058	0
한라산둘레길 관리 및 운영		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
○한라산둘레길 안전 재난 예경보시스템 설치		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
탄소흡수원 확충		752,409	776,409	△24,000
	국	57,625	81,625	△24,000
	균	1,000	1,000	0
	자	672,080	672,080	0
	도	21,704	21,704	0
산지관리(대체산림자원조성 지원금)		0	30,000	△30,000
	국	0	30,000	△30,000
201 일반운영비		0	23,000	△23,000
	국	0	23,000	△23,000
01 사무관리비		0	23,000	△23,000
○산지관리등 업무수행 급량비		0	5,000	△5,000
	국	0	5,000	△5,000
○산지관리업무수행 사무용품구입		0	8,500	△8,500
	국	0	8,500	△8,500
○산지관리 기타수용비		0	5,000	△5,000
	국	0	5,000	△5,000
○현장점검 피복비(작업화등)		0	4,500	△4,500
	국	0	4,500	△4,500
202 여비		0	7,000	△7,000
	국	0	7,000	△7,000
01 국내여비		0	7,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대체산림자원조성 및 산지관리업무수행(도외)	0	5,000	△5,000
	국 0	5,000	△5,000
○대체산림자원조성 및 산지관리업무수행(도내)	0	2,000	△2,000
	국 0	2,000	△2,000
코로나극복 영림지원 바우처	19,000	13,000	6,000
	국 19,000	13,000	6,000
307 민간이전	19,000	13,000	6,000
	국 19,000	13,000	6,000
02 민간경상사업보조	19,000	13,000	6,000
○ 코로나극복 영림지원 바우처 사업(사전집행 6,000천원 포함)	19,000	13,000	6,000
	국 19,000	13,000	6,000
재무활동(산림휴양과)(농림해양수산/임업·산촌)	830,826	356,648	474,178
보전지출	830,826	356,648	474,178
보전지출	830,826	356,648	474,178
802 반환금기타	830,826	356,648	474,178
03 기타반환금등	474,178	0	474,178
○2019년 산림경영자원육성사업 집행잔액 반납(나무은행 조성 및 운영)	21,904	0	21,904
○2019년 산림경영자원육성사업 집행잔액 반납(목재이용가공지원)	2,428	0	2,428
○산림사업 점검에 따른 국비보조금 반납(2020년 조림사업)	918	0	918
○2019년 장기미집행공원 지방채 이자 지원사업 집행잔액 이자분	214	0	214
○2020년 장기미집행공원 지방채 이자 지원사업 (집행잔액 444,976 이자 1,183)	446,159	0	446,159
○유아숲 교육운영 집행잔액	2,555	0	2,555

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소방정책과		203,695,901	203,685,901	10,000
	국	739,904	729,904	10,000
	소	19,212,486	19,212,486	0
	자	183,631,400	183,631,400	0
	도	112,111	112,111	0
제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)		12,599,497	12,589,497	10,000
	국	739,904	729,904	10,000
	소	3,875,273	3,875,273	0
	자	7,872,209	7,872,209	0
	도	112,111	112,111	0
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)		3,276,355	3,266,355	10,000
	국	739,904	729,904	10,000
	소	42,000	42,000	0
	자	2,382,340	2,382,340	0
	도	112,111	112,111	0
소방보조인력 양성 및 운영		772,015	762,015	10,000
	국	699,904	689,904	10,000
	도	72,111	72,111	0
301 일반보전금		772,015	762,015	10,000
	국	699,904	689,904	10,000
	도	72,111	72,111	0
08 사회복무요원보상금		772,015	762,015	10,000
○의무소방원 및 사회복무요원 관리운영		772,015	762,015	10,000
· 의무소방원		609,766	599,766	10,000
	국	564,871	554,871	10,000
	도	44,895	44,895	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업정책과	121,321,303	102,150,639	19,170,664
	국 12,887,450	12,884,909	2,541
	기 24,000,000	24,000,000	0
	자 80,999,293	61,833,203	19,166,090
	도 3,434,560	3,432,527	2,033
경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업・농촌)	56,439,400	48,543,826	7,895,574
	국 12,887,450	12,884,909	2,541
	자 40,117,390	32,226,390	7,891,000
	도 3,434,560	3,432,527	2,033
농업의 경영안정 도모	24,305,140	16,409,566	7,895,574
	국 671,450	668,909	2,541
	자 23,293,130	15,402,130	7,891,000
	도 340,560	338,527	2,033
농업경영 인프라 구축	22,664,800	14,564,800	8,100,000
	국 80,000	80,000	0
	자 22,504,800	14,404,800	8,100,000
	도 80,000	80,000	0
307 민간이전	22,660,000	14,560,000	8,100,000
	국 80,000	80,000	0
	자 22,500,000	14,400,000	8,100,000
	도 80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	22,660,000	14,560,000	8,100,000
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원사업)	21,600,000	13,500,000	8,100,000
후계농업인 육성	26,010	21,436	4,574
	국 14,450	11,909	2,541
	도 11,560	9,527	2,033
307 민간이전	26,010	21,436	4,574
	국 14,450	11,909	2,541
	도 11,560	9,527	2,033
02 민간경상사업보조	26,010	21,436	4,574
○후계농업경영인교육	26,010	21,436	4,574
	국 14,450	11,909	2,541
	도 11,560	9,527	2,033
농업인 복지 지원	430,840	519,840	△89,000
308 자치단체등이전	430,840	519,840	△89,000
08 교육기관에대한보조	430,840	519,840	△89,000
○농어업인 고등학생 자녀 통학교통비 지원	206,000	295,000	△89,000
귀농 정착 지원	26,500	146,500	△120,000
307 민간이전	0	120,000	△120,000
04 민간행사사업보조	0	120,000	△120,000
○귀농귀촌 청년농부 박람회 개최(보조율 90%)	0	120,000	△120,000
재무활동(친환경농업정책과)(농림해양수산/농업・농촌)	64,724,803	53,449,713	11,275,090
	기 24,000,000	24,000,000	0
	자 40,724,803	29,449,713	11,275,090

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	524,803	449,713	75,090
보전지출	524,803	449,713	75,090
802 반환금기타	524,803	449,713	75,090
03 기타반환금등	261,657	186,567	75,090
○농촌활성화지원센터 운영사업(잔액 14,669 이자80)	14,749	0	14,749
○GAP 인증농가 안전성검사비 지원 집행잔액	472	0	472
○광역단위 친환경 산지조직 육성사업(잔액 59,251 이자 358)	59,609	0	59,609
○제주밭담 보전관리 지원(잔액 3,592 이자 30)	3,622	3,362	260
내부거래지출	40,200,000	29,000,000	11,200,000
내부거래지출	40,200,000	29,000,000	11,200,000
702 기금전출금	40,200,000	29,000,000	11,200,000
01 기금전출금	40,200,000	29,000,000	11,200,000
○농어촌진흥기금 전출금(농민수당)	11,200,000	0	11,200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
식품원예과		28,617,948	29,201,902	△583,954
	국	2,637,500	2,637,500	0
	기	769,069	1,169,069	△400,000
	자	22,069,810	21,953,764	116,046
	도	3,141,569	3,441,569	△300,000
일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)		24,886,909	25,625,609	△738,700
	국	2,637,500	2,637,500	0
	기	769,069	1,169,069	△400,000
	자	18,338,771	18,377,471	△38,700
	도	3,141,569	3,441,569	△300,000
농산특작육성지원		5,069,265	5,107,965	△38,700
농산특작 인프라구축(전환사업)		2,165,265	2,203,965	△38,700
301 일반보전금		2,100	30,000	△27,900
12 기타보상금		2,100	30,000	△27,900
○토종 농산물 생산농가 소득보전 지원사업		2,100	30,000	△27,900
307 민간이전		199,480	210,280	△10,800
02 민간경상사업보조		199,480	210,280	△10,800
○제주산 화훼 홍보 지원사업(보조율 90%)[3년 단위평가 지원축소 사업]		0	10,800	△10,800
식품가공유통지원		8,920,938	9,620,938	△700,000
	국	1,524,000	1,524,000	0
	기	769,069	1,169,069	△400,000
	자	4,514,800	4,514,800	0
	도	2,113,069	2,413,069	△300,000
채소류 출하조절 시설 지원		1,050,000	1,750,000	△700,000
	기	600,000	1,000,000	△400,000
	도	450,000	750,000	△300,000
402 민간자본이전		1,050,000	1,750,000	△700,000
	기	600,000	1,000,000	△400,000
	도	450,000	750,000	△300,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,050,000	1,750,000	△700,000
○채소류 출하조절 시설 지원		1,050,000	1,750,000	△700,000
	기	600,000	1,000,000	△400,000
	도	450,000	750,000	△300,000
재무활동(식품원예과)(농림해양수산/농업·농촌)		3,606,045	3,451,299	154,746
보전지출		606,045	451,299	154,746
보전지출		606,045	451,299	154,746
802 반환금기타		606,045	451,299	154,746
03 기타반환금등		464,283	309,537	154,746
○2019~2020년 농업에너지이용효율화(신재생에너지)(잔액 15,917, 이자 117)		16,034	0	16,034
○2013~2014년 저온유통체계구축사업 국고보조금 환수액		138,712	0	138,712

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
감귤진흥과	14,017,339	13,673,167	344,172
	기 526,000	336,000	190,000
	자 13,230,339	13,076,167	154,172
	도 261,000	261,000	0
감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	13,375,628	13,203,506	172,122
	기 526,000	336,000	190,000
	자 12,588,628	12,606,506	△17,878
	도 261,000	261,000	0
감귤안정생산 기반구축	2,510,022	2,337,900	172,122
	기 265,000	75,000	190,000
	자 2,245,022	2,262,900	△17,878
FTA사업계획수립 및 관리비 지원	265,000	75,000	190,000
	기 265,000	75,000	190,000
307 민간이전	265,000	75,000	190,000
	기 265,000	75,000	190,000
02 민간경상사업보조	265,000	75,000	190,000
○FTA기금 사업평가 인센티브 사업 지원(사전집행 190,000천원 포함)	220,000	30,000	190,000
	기 220,000	30,000	190,000
기타과수 육성지원	258,122	276,000	△17,878
402 민간자본이전	228,122	246,000	△17,878
01 민간자본사업보조(자체재원)	228,122	246,000	△17,878
○기타과수 스마트 팜 구축사업(보조율 60%)	32,122	50,000	△17,878
재무활동(감귤진흥과)(농림해양수산/농업・농촌)	557,910	385,860	172,050
보전지출	557,910	385,860	172,050
보전지출	557,910	385,860	172,050
802 반환금기타	557,910	385,860	172,050
03 기타반환금등	172,050	0	172,050
○고품질 감귤생산시설 현대화사업 집행잔액	172,005	0	172,005
○초등돌봄교실 과일간식지원사업 집행잔액	45	0	45

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
축산정책과	15,284,284	10,978,728	4,305,556
	기 1,302,316	1,302,316	0
	특 3,000,000	0	3,000,000
	자 9,677,220	8,371,664	1,305,556
	도 1,304,748	1,304,748	0
FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업・농촌)	13,773,872	9,729,882	4,043,990
	기 1,302,316	1,302,316	0
	특 3,000,000	0	3,000,000
	자 8,166,808	7,122,818	1,043,990
	도 1,304,748	1,304,748	0
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	4,370,553	3,706,563	663,990
	기 270,000	270,000	0
	자 3,830,553	3,166,563	663,990
	도 270,000	270,000	0
양봉산업 육성	681,990	18,000	663,990
307 민간이전	681,990	18,000	663,990
02 민간경상사업보조	681,990	18,000	663,990
○기후변화 위기 극복을 위한 양봉농가 긴급 사료지원	663,990	0	663,990
녹색축산사업장 조성	5,451,613	2,051,613	3,400,000
	특 3,000,000	0	3,000,000
	자 2,451,613	2,051,613	400,000
친환경축산기반 구축(전환사업)	5,451,613	2,051,613	3,400,000
	특 3,000,000	0	3,000,000
	자 2,451,613	2,051,613	400,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○청정환경 축산시설 에너지 그린뉴딜 구축	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	3,100,000	0	3,100,000
	특 3,000,000	0	3,000,000
	자 100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,100,000	0	3,100,000
○청정환경 축산시설 에너지 그린뉴딜 구축(사전집행 3,000,000천원 포함)	3,100,000	0	3,100,000
	특 3,000,000	0	3,000,000
	자 100,000	0	100,000
마필신성장 동력산업 창출	3,951,706	3,971,706	△20,000
	기 1,032,316	1,032,316	0
	자 1,884,642	1,904,642	△20,000
	도 1,034,748	1,034,748	0
말산업 육성	1,656,642	1,676,642	△20,000
307 민간이전	1,552,000	1,572,000	△20,000
04 민간행사사업보조	950,000	970,000	△20,000
○제주마 축제(보조율 50%)	0	20,000	△20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(축산과)(농림해양수산/농업・농촌)	1,417,619	1,156,053	261,566
보전지출	1,417,619	1,156,053	261,566
보전지출	1,417,619	1,156,053	261,566
802 반환금기타	1,417,619	1,156,053	261,566
03 기타반환금등	460,109	198,543	261,566
○2017년 조사료 생산기반 확충 집행잔액 반납	38,675	0	38,675
○말산업육성 지원사업 집행잔액	237,930	15,039	222,891

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동물방역과	7,428,823	7,026,418	402,405
	국 2,510,026	2,492,134	17,892
	기 168,810	168,810	0
	자 2,318,527	1,936,336	382,191
	도 2,431,460	2,429,138	2,322
제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업・농촌)	6,795,932	6,775,718	20,214
	국 2,510,026	2,492,134	17,892
	기 168,810	168,810	0
	자 1,685,636	1,685,636	0
	도 2,431,460	2,429,138	2,322
수의정책지원	5,061,265	5,061,267	△2
	국 1,979,999	1,980,000	△1
	기 167,400	167,400	0
	자 822,267	822,267	0
	도 2,091,599	2,091,600	△1
돼지열병 방역	4,004,998	4,005,000	△2
	국 1,979,999	1,980,000	△1
	자 45,000	45,000	0
	도 1,979,999	1,980,000	△1
206 재료비	3,959,998	3,960,000	△2
	국 1,979,999	1,980,000	△1
	도 1,979,999	1,980,000	△1
01 재료비	3,959,998	3,960,000	△2
○ 돼지열병 E2마커 사독백신 접종지원	3,959,998	3,960,000	△2
	국 1,979,999	1,980,000	△1
	도 1,979,999	1,980,000	△1
동물방역관리	1,315,414	1,295,198	20,216
	국 530,027	512,134	17,893
	기 1,410	1,410	0
	자 444,116	444,116	0
	도 339,861	337,538	2,323
살처분보상금	210,416	190,200	20,216
	국 200,593	182,700	17,893
	도 9,823	7,500	2,323
301 일반보전금	210,416	190,200	20,216
	국 200,593	182,700	17,893
	도 9,823	7,500	2,323
12 기타보상금	210,416	190,200	20,216
○살처분 보상금	210,416	190,200	20,216
	국 200,593	182,700	17,893
	도 9,823	7,500	2,323
재무활동(동물방역과)(농림해양수산/농업・농촌)	542,380	160,189	382,191
보전지출	542,380	160,189	382,191
보전지출	542,380	160,189	382,191
802 반환금기타	542,380	160,189	382,191

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 기타반환금등	392,390	10,199	382,191
○2020년 가축백신지원사업 집행잔액	382,191	0	382,191

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수산정책과	48,245,799	48,294,975	△49,176
	국 5,847,497	5,847,497	0
	균 14,080	14,080	0
	소 100,000	100,000	0
	자 39,184,431	39,233,607	△49,176
	도 3,099,791	3,099,791	0
수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)	37,811,022	37,891,642	△80,620
	국 5,847,497	5,847,497	0
	균 14,080	14,080	0
	소 100,000	100,000	0
	자 28,749,654	28,830,274	△80,620
	도 3,099,791	3,099,791	0
수산업발전 및 어업인 육성	2,350,691	2,381,311	△30,620
	국 1,391,400	1,391,400	0
	균 14,080	14,080	0
	자 669,210	699,830	△30,620
	도 276,001	276,001	0
수산정책사업	548,256	568,256	△20,000
308 자치단체등이전	0	20,000	△20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	20,000	△20,000
○제주 근현대 해양수산 자료총서 발간	0	20,000	△20,000
수산업경영인 지원	0	10,620	△10,620
307 민간이전	0	10,620	△10,620
02 민간경상사업보조	0	10,620	△10,620
○도 수산업경영인 대회지원(보조율 50%)	0	10,620	△10,620
양식산업 육성	6,790,277	6,830,277	△40,000
	국 2,200,997	2,200,997	0
	자 3,343,490	3,383,490	△40,000
	도 1,245,790	1,245,790	0
친환경양식기반시설 구축(전환사업)	2,522,585	2,562,585	△40,000
307 민간이전	1,250,600	1,290,600	△40,000
04 민간행사사업보조	0	40,000	△40,000
○제주광어 대축제 지원(보조율 50%)	0	40,000	△40,000
어선어업육성	4,304,302	4,314,302	△10,000
	국 26,000	26,000	0
	소 100,000	100,000	0
	자 4,152,302	4,162,302	△10,000
	도 26,000	26,000	0
어선어업관리운영(전환사업)	2,641,411	2,651,411	△10,000
	소 100,000	100,000	0
	자 2,541,411	2,551,411	△10,000
307 민간이전	1,300,230	1,310,230	△10,000
02 민간경상사업보조	1,163,000	1,173,000	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○휴어기 외국인어선원 가족초청 경비 지원(해상산업노동조합)(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	9,940,390	9,908,946	31,444
보전지출	4,940,390	4,908,946	31,444
보전지출	4,940,390	4,908,946	31,444
802 반환금기타	4,940,390	4,908,946	31,444
01 국고보조금반환금	548,798	543,051	5,747
○친환경에너지 절감장비 보급사업(집행잔액 41,410 이자 343)	41,753	41,410	343
○생분해성어구 시범사업(집행잔액 189,980 이자 43)	190,023	189,980	43
○성산포항 선원복지회관 건립사업(집행잔액 19,548 이자 4,712)	24,260	19,548	4,712
○어선 안전장비보급사업(집행잔액 5,366 이자 105)	5,471	5,366	105
○연근해어선감척사업 발생이자	36	0	36
○조건불리지역 수산직불제 집행잔액	231,060	230,552	508
03 기타반환금등	4,391,592	4,365,895	25,697
○대체어장 자원동향조사 집행잔액	25,219	0	25,219
○성산포항 선원복지회관 건립사업 집행잔액	478	0	478

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 해양산업개발 및 지방어항 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양산업과	28,575,421	28,586,835	△11,414
	국 3,983,600	3,983,600	0
	균 800,000	800,000	0
	자 17,465,221	17,476,635	△11,414
	도 6,326,600	6,326,600	0
해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)	25,788,046	26,003,122	△215,076
	국 3,980,000	3,980,000	0
	자 15,828,046	16,043,122	△215,076
	도 5,980,000	5,980,000	0
해양산업개발 및 지방어항 건설	13,607,752	13,778,328	△170,576
	국 250,000	250,000	0
	자 13,107,752	13,278,328	△170,576
	도 250,000	250,000	0
해양산업육성관리	441,331	459,331	△18,000
405 자산취득비	0	18,000	△18,000
01 자산및물품취득비	0	18,000	△18,000
○해양시설물 관측용 드론 구입	0	18,000	△18,000
연료운반선(차도선) 운영	117,421	269,997	△152,576
201 일반운영비	117,421	269,997	△152,576
02 공공운영비	103,148	255,724	△152,576
○연료운반선 공제료	23,321	50,000	△26,679
○연료운반선 유류 구입비	24,103	140,000	△115,897
○연료운반선 선체 유지비	20,000	30,000	△10,000
크루즈 및 마리나산업 육성	12,180,294	12,224,794	△44,500
	국 3,730,000	3,730,000	0
	자 2,720,294	2,764,794	△44,500
	도 5,730,000	5,730,000	0
해양레저관광 활성화	120,470	146,970	△26,500
307 민간이전	73,500	100,000	△26,500
04 민간행사사업보조	3,500	30,000	△26,500
○제주 국제모터서프페스티벌 개최(정액)	3,500	30,000	△26,500
크루즈산업 활성화	276,824	294,824	△18,000
202 여비	6,300	24,300	△18,000
03 국외업무여비	0	18,000	△18,000
○크루즈 박람회 등 참가	0	18,000	△18,000
재무활동(해양산업과)(농림해양수산/해양수산·어촌)	238,175	34,513	203,662
보전지출	238,175	34,513	203,662
보전지출	238,175	34,513	203,662
802 반환금기타	238,175	34,513	203,662
03 기타반환금등	211,428	7,766	203,662

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 조업중 인양 해양쓰레기 수매사업(잔액 117,893 이자 4,365)	122,258	0	122,258
○2020년 해양쓰레기 정화사업 집행잔액(잔액 80,285 이자 472)	80,757	0	80,757
○해양보호구역관리사업 반납이자	11	0	11
○바다환경지킴이사업 반납이자	425	0	425
○어촌체험마을 사무장채용지원 반납이자	23	0	23
○어촌특화지원센터 운영 반납이자	188	0	188

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	3,297,003	3,651,827	△354,824
해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)	3,179,321	3,558,321	△379,000
해녀문화 브랜드 가치 제고	1,549,377	1,928,377	△379,000
제주해녀축제	137,880	254,880	△117,000
201 일반운영비	125,880	242,880	△117,000
03 행사운영비	123,000	240,000	△117,000
○제주해녀축제 및 해녀의 날 기념식 개최	123,000	240,000	△117,000
해녀 복리향상 및 소득원 개발(전환사업)	385,900	565,900	△180,000
308 자치단체등이전	50,000	230,000	△180,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	230,000	△180,000
○제주소라의 산업적 활용기술개발 연구	0	180,000	△180,000
해녀 자긍심 고취 및 공동체 전통문화 전승	202,900	284,900	△82,000
307 민간이전	177,900	187,900	△10,000
02 민간경상사업보조	149,600	159,600	△10,000
○제주해녀 역량강화사업(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
308 자치단체등이전	20,000	92,000	△72,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	92,000	△72,000
○세계중요농어업유산 등재선포 기념행사	0	72,000	△72,000
재무활동(해녀문화유산과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	24,176	0	24,176
보전지출	24,176	0	24,176
보전지출	24,176	0	24,176
802 반환금기타	24,176	0	24,176
03 기타반환금등	24,176	0	24,176
○세계중요농어업유산등재사업(집행잔액 23,872 이자 304)	24,176	0	24,176

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
해운항만과		63,754,470	63,738,643	15,827
	국	1,016,000	1,016,000	0
	균	51,935,040	51,935,040	0
	자	9,750,270	9,734,443	15,827
	도	1,053,160	1,053,160	0
동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)		63,090,394	63,074,567	15,827
	국	1,016,000	1,016,000	0
	균	51,695,834	51,695,834	0
	자	9,325,400	9,309,573	15,827
	도	1,053,160	1,053,160	0
항만 건설		57,531,175	57,515,348	15,827
	국	1,000,000	1,000,000	0
	균	51,461,000	51,461,000	0
	자	4,070,175	4,054,348	15,827
	도	1,000,000	1,000,000	0
국가어항 건설		11,885,827	11,870,000	15,827
	균	11,870,000	11,870,000	0
	자	15,827	0	15,827
401 시설비및부대비		11,885,827	11,870,000	15,827
	균	11,870,000	11,870,000	0
	자	15,827	0	15,827
01 시설비		11,158,827	11,143,000	15,827
○국가어항 건설공사		11,158,827	11,143,000	15,827
	균	11,143,000	11,143,000	0
	자	15,827	0	15,827
제주항 항만근로자 복지센터 건립		1,580,000	1,580,000	0
	국	500,000	500,000	0
	자	580,000	580,000	0
	도	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		1,580,000	1,580,000	0
	국	500,000	500,000	0
	자	580,000	580,000	0
	도	500,000	500,000	0
01 시설비		1,539,000	1,580,000	△41,000
○제주항 항만근로자 복지센터 건립		959,000	1,000,000	△41,000
	국	479,500	500,000	△20,500
	도	479,500	500,000	△20,500
02 감리비		41,000	0	41,000
○제주항 항만근로자 복지센터 건립 감리비		41,000	0	41,000
	국	20,500	0	20,500
	도	20,500	0	20,500

직속기관 및 사업소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	34,207,734	34,203,194	4,540
	국 1,708,300	1,708,300	0
	균 3,821,000	3,821,000	0
	기 1,266,390	1,266,390	0
	자 20,157,284	20,152,744	4,540
	도 7,254,760	7,254,760	0
재무활동(농업기술원)(농림해양수산/농업・농촌)	750,617	746,077	4,540
보전지출	250,617	246,077	4,540
보전지출	250,617	246,077	4,540
802 반환금기타	250,617	246,077	4,540
03 기타반환금등	78,728	74,188	4,540
○종자산업기반구축(약용작물종자보급센터)(집행잔액 4,332 이자 208)	4,540	0	4,540

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	2,710,416	3,008,664	△298,248
창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)	1,787,595	1,990,843	△203,248
공무원교육 및 시설관리	1,787,595	1,990,843	△203,248
교무 및 청사관리	597,444	618,292	△20,848
201 일반운영비	365,816	386,664	△20,848
01 사무관리비	95,272	116,120	△20,848
○구내식당운영 식재료 구입	17,652	38,500	△20,848
공무원 역량강화	452,600	552,000	△99,400
202 여비	212,600	312,000	△99,400
05 공무원 교육여비	72,600	172,000	△99,400
○중앙교육훈련기관 위탁교육 여비	72,600	172,000	△99,400
· 지방자치인재개발원 중견리더과정	0	23,400	△23,400
· 5급 승진리더과정	0	66,000	△66,000
· 기타 직무교육과정	0	10,000	△10,000
핵심인재 양성과정 운영	136,300	151,300	△15,000
202 여비	0	15,000	△15,000
05 공무원 교육여비	0	15,000	△15,000
○핵심인재 양성과정 교육 여비	0	15,000	△15,000
교육운영(성인지예산)	402,251	460,251	△58,000
201 일반운영비	393,681	426,681	△33,000
01 사무관리비	393,681	426,681	△33,000
○도외강사 초빙보상	7,000	40,000	△33,000
202 여비	2,000	27,000	△25,000
05 공무원 교육여비	0	25,000	△25,000
○공무원 교육훈련 여비	0	25,000	△25,000
공무원정보화교육사업	104,000	114,000	△10,000
202 여비	0	10,000	△10,000
05 공무원 교육여비	0	10,000	△10,000
○공무원 정보화 교육훈련 여비	0	10,000	△10,000
사회교육 역량강화(교육/평생·직업교육)	793,686	888,686	△95,000
창조적 사회학습	793,686	888,686	△95,000
공무원외국어 장·단기 정예과정 운영	342,341	437,341	△95,000
201 일반운영비	319,121	414,121	△95,000
01 사무관리비	319,121	414,121	△95,000
○공무원 글로벌리더 양성과정 교육 운영	221,611	316,611	△95,000
· 외국어 강사수당	131,611	226,611	△95,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원	4,248,652	4,248,647	5
	국 894,769	894,769	0
	균 13,243	13,243	0
	기 375,353	375,353	0
	특 50,000	50,000	0
	자 2,146,569	2,146,564	5
	도 768,718	768,718	0
재무활동(보건환경연구원)(환경/환경보호일반)	29,056	29,051	5
보전지출	29,056	29,051	5
보전지출	29,056	29,051	5
802 반환금기타	29,056	29,051	5
01 국고보조금반환금	29,056	29,051	5
○실험실 표본감시사업 이자	5	0	5

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보훈청		14,113,912	13,386,412	727,500
	균	423,000	423,000	0
	자	13,690,912	12,963,412	727,500
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)		13,871,556	13,144,056	727,500
	균	295,622	295,622	0
	자	13,575,934	12,848,434	727,500
국가유공자보훈사업		3,306,579	2,579,079	727,500
	균	226,622	226,622	0
	자	3,079,957	2,352,457	727,500
보훈선양사업		885,590	158,090	727,500
	균	13,000	13,000	0
	자	872,590	145,090	727,500
301 일반보전금		788,240	38,240	750,000
01 사회보장적수혜금		779,000	29,000	750,000
○제주국립묘지 이장비 지원		750,000	0	750,000
401 시설비및부대비		74,000	96,500	△22,500
01 시설비		74,000	96,500	△22,500
○호국영웅(한규택) 명예도로 주표지석 이설		0	22,500	△22,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자치경찰단		16,798,369	17,061,223	△262,854
	국	7,000	7,000	0
	균	3,124,380	3,124,380	0
	특	72,000	0	72,000
	소	640,000	640,000	0
	자	10,972,989	11,307,843	△334,854
	도	1,982,000	1,982,000	0
쾌적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통・물류등기타)		12,233,842	12,319,842	△86,000
	균	1,939,000	1,939,000	0
	특	72,000	0	72,000
	소	390,000	390,000	0
	자	7,893,842	8,051,842	△158,000
	도	1,939,000	1,939,000	0
첨단교통관리체계 운영		12,233,842	12,319,842	△86,000
	균	1,939,000	1,939,000	0
	특	72,000	0	72,000
	소	390,000	390,000	0
	자	7,893,842	8,051,842	△158,000
	도	1,939,000	1,939,000	0
첨단교통체계 유지 관리		4,625,677	4,855,677	△230,000
201 일반운영비		2,309,680	2,539,680	△230,000
02 공공운영비		2,192,000	2,422,000	△230,000
○ITS 유,무선 통신 요금		470,000	700,000	△230,000
무인교통단속장비 등 설치		4,012,000	3,868,000	144,000
	균	1,519,000	1,519,000	0
	특	72,000	0	72,000
	자	902,000	830,000	72,000
	도	1,519,000	1,519,000	0
401 시설비및부대비		4,012,000	3,868,000	144,000
	균	1,519,000	1,519,000	0
	특	72,000	0	72,000
	자	902,000	830,000	72,000
	도	1,519,000	1,519,000	0
01 시설비		4,012,000	3,868,000	144,000
○주정차단속장비 설치사업(21년 특별교부세 사업)		144,000	0	144,000
	특	72,000	0	72,000
	자	72,000	0	72,000
행정운영경비(자치경찰단)(기타/기타)		1,344,026	1,523,143	△179,117
	균	410,638	410,638	0
	자	933,388	1,112,505	△179,117
인력운영비		787,504	966,621	△179,117
	균	206,620	206,620	0
	자	580,884	760,001	△179,117
부서인건비		787,504	966,621	△179,117
	균	206,620	206,620	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 580,884	760,001	△179,117
101 인건비	787,504	966,621	△179,117
	균 206,620	206,620	0
	자 580,884	760,001	△179,117
01 보수	786,004	965,121	△179,117
○휴일근무수당	119,921	228,940	△109,019
○야간근무수당	0	70,098	△70,098
재무활동(자치경찰단)(교통및물류/대중교통·물류등기타)	28,721	26,458	2,263
보전지출	28,721	26,458	2,263
보전지출	28,721	26,458	2,263
802 반환금기타	28,721	26,458	2,263
01 국고보조금반환금	22,329	20,066	2,263
○제주특별자치도 감응신호 구축사업(잔액 15,455 이자 2,282)	17,737	15,474	2,263

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도본부	82,956,000	84,956,000	△2,000,000
	자 49,583,000	51,583,000	△2,000,000
	도 33,373,000	33,373,000	0
재무활동(상하수도본부)(환경/상하수도・수질)	82,956,000	84,956,000	△2,000,000
	자 49,583,000	51,583,000	△2,000,000
	도 33,373,000	33,373,000	0
내부거래지출	82,956,000	84,956,000	△2,000,000
	자 49,583,000	51,583,000	△2,000,000
	도 33,373,000	33,373,000	0
내부거래지출	82,956,000	84,956,000	△2,000,000
	자 49,583,000	51,583,000	△2,000,000
	도 33,373,000	33,373,000	0
701 기타회계등전출금	82,956,000	84,956,000	△2,000,000
	자 49,583,000	51,583,000	△2,000,000
	도 33,373,000	33,373,000	0
03 공기업특별회계자본전출금	52,355,000	54,355,000	△2,000,000
○상수도공기업 재정지원(강정정수장 시설보강)	0	2,000,000	△2,000,000

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		54,892,614	55,491,911	△599,297
	국	16,119,937	16,119,937	0
	균	8,586,000	8,586,000	0
	기	1,596,862	1,254,862	342,000
	자	18,824,338	19,765,635	△941,297
	도	9,765,477	9,765,477	0
세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)		37,298,314	37,972,786	△674,472
	국	15,597,700	15,597,700	0
	기	1,596,862	1,254,862	342,000
	자	10,697,809	11,714,281	△1,016,472
	도	9,405,943	9,405,943	0
세계자연유산 보존 ·활용		6,840,464	7,260,536	△420,072
	국	2,822,000	2,822,000	0
	자	2,500,464	2,920,536	△420,072
	도	1,518,000	1,518,000	0
유네스코3관왕 통합 홍보		919,138	1,018,980	△99,842
307 민간이전		792,558	892,400	△99,842
02 민간경상사업보조		652,558	752,400	△99,842
○세계자연유산 국제트레킹 지원사업(정액)		158	100,000	△99,842
세계자연유산해설사 운영		602,450	922,680	△320,230
301 일반보전금		578,170	898,400	△320,230
12 기타보상금		571,770	892,000	△320,230
○세계자연유산해설사 및 안전관리요원 보상		554,770	875,000	△320,230
유·무형문화재 보존 및 관리		3,940,149	3,978,149	△38,000
	국	1,099,800	1,099,800	0
	기	27,930	27,930	0
	자	1,385,892	1,423,892	△38,000
	도	1,426,527	1,426,527	0
문화재 관리단체 지원		151,050	189,050	△38,000
307 민간이전		149,160	187,160	△38,000
02 민간경상사업보조		142,160	180,160	△38,000
○도 유형문화재 향교 문화유산 기록화 사업(정액)		77,000	115,000	△38,000
역사문화재 보존 및 관리		5,530,470	5,415,470	115,000
	국	1,419,400	1,419,400	0
	기	586,861	471,861	115,000
	자	2,390,471	2,390,471	0
	도	1,133,738	1,133,738	0
문화재긴급보수사업(제주 항파두리 항몽유적지)		115,000	0	115,000
	기	115,000	0	115,000
401 시설비및부대비		115,000	0	115,000
	기	115,000	0	115,000
01 시설비		115,000	0	115,000

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
○제주 항파두리 항몽유적지 문화재 긴급보수 사업(사전집행)	115,000	0	115,000
	기 115,000	0	115,000
자연문화재 보존 및 관리	10,526,115	10,971,115	△445,000
	국 4,543,700	4,543,700	0
	기 445,005	445,005	0
	자 3,132,905	3,577,905	△445,000
	도 2,404,505	2,404,505	0
비지정 천연동굴 보존관리	283,000	373,000	△90,000
307 민간이전	0	90,000	△90,000
05 민간위탁금	0	90,000	△90,000
○천연동굴 용천수 보존 및 활용을 통한 가치제고 사업	0	90,000	△90,000
제주 세계자연유산(성산일출봉) 영상미디어 구축사업	0	135,000	△135,000
401 시설비및부대비	0	135,000	△135,000
01 시설비	0	135,000	△135,000
○제주 세계자연유산(성산일출봉) 영상미디어 시스템 구축 실시설계 용역	0	135,000	△135,000
성산일출봉 운영관리	533,669	753,669	△220,000
308 자치단체등이전	212,000	432,000	△220,000
12 기타부담금	212,000	432,000	△220,000
○문화재보호기금 납부	212,000	432,000	△220,000
문화유적관리운영	9,043,973	8,930,373	113,600
	국 4,720,800	4,720,800	0
	기 537,066	310,066	227,000
	자 1,288,077	1,401,477	△113,400
	도 2,498,030	2,498,030	0
도심 속의 문화공간 조성(성인지 예산)	157,850	207,850	△50,000
307 민간이전	157,850	207,850	△50,000
04 민간행사사업보조	0	50,000	△50,000
○탐라순력도 '제주양로' 재현(보조율 50%)	0	50,000	△50,000
혼인지 관리 운영	65,279	128,679	△63,400
307 민간이전	6,600	70,000	△63,400
04 민간행사사업보조	6,600	70,000	△63,400
○혼인지 축제 행사운영(정액)	6,600	70,000	△63,400
문화재긴급보수사업(성읍민속마을)	387,000	160,000	227,000
	기 387,000	160,000	227,000
401 시설비및부대비	387,000	160,000	227,000
	기 387,000	160,000	227,000
01 시설비	387,000	160,000	227,000
○제주 성읍마을 문화재 긴급보수사업(사전집행 227,000천원 포함)	387,000	160,000	227,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 387,000	160,000	227,000
재무활동(세계유산본부)(문화및관광/문화재)	1,915,742	1,840,567	75,175
보전지출	1,915,742	1,840,567	75,175
보전지출	1,915,742	1,840,567	75,175
802 반환금기타	1,915,742	1,840,567	75,175
01 국고보조금반환금	1,585,509	1,576,467	9,042
○2020년 문화재 보수정비사업(잔액 1,153,253, 이자 6,992)	1,160,245	1,153,253	6,992
○세계유산 보존관리 사업(잔액 298,036, 이자 2,045)	300,081	298,036	2,045
○지질공원제도구축 및 운영사업 집행잔액(잔액 100, 이자 4,570)	5	0	5
03 기타반환금등	330,233	264,100	66,133
○문화재활용 공모사업 집행잔액(집행잔액 19,393, 이자 2,628)	22,021	0	22,021
○문화재 보수정비사업(총액사업)(잔액 298,430, 이자 329)	298,759	263,965	34,794
○역사문화재 돌봄사업 집행잔액(집행잔액 9,170, 이자 148)	9,318	0	9,318

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	4,413,824	4,475,904	△62,080
	국 100,000	100,000	0
	자 4,313,824	4,375,904	△62,080
도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	4,254,846	4,276,926	△22,080
	국 100,000	100,000	0
	자 4,154,846	4,176,926	△22,080
공연문화 활성화 및 운영	3,519,222	3,541,302	△22,080
	국 100,000	100,000	0
	자 3,419,222	3,441,302	△22,080
무용단 특별공연	7,800	29,880	△22,080
301 일반보전금	0	22,080	△22,080
10 예술단원·운동부등보상금	0	22,080	△22,080
○무용단 특별공연 여비	0	22,080	△22,080
행정운영경비(문화예술진흥원)(기타/기타)	158,978	198,978	△40,000
인력운영비	118,908	158,908	△40,000
부서인건비	118,908	158,908	△40,000
101 인건비	118,908	158,908	△40,000
01 보수	73,980	113,980	△40,000
○초과근무수당	73,980	113,980	△40,000
·시간외근무수당	52,176	92,176	△40,000

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
축산진흥원		5,540,651	5,531,401	9,250
	국	704,690	704,690	0
	기	180,144	180,144	0
	자	4,173,663	4,164,413	9,250
	도	482,154	482,154	0
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)		4,262,986	4,253,736	9,250
	기	180,144	180,144	0
	자	3,902,698	3,893,448	9,250
	도	180,144	180,144	0
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성		2,251,847	2,242,597	9,250
	기	180,144	180,144	0
	자	1,891,559	1,882,309	9,250
	도	180,144	180,144	0
축산진흥원 시설물 운영관리		700,366	691,116	9,250
101 인건비		19,164	9,914	9,250
03 무기계약근로자보수		9,250	0	9,250
○공무직 현장업무 추진 피복 구입		9,250	0	9,250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산연구원	5,998,150	5,997,954	196
	국 120,000	120,000	0
	자 5,798,150	5,797,954	196
	도 80,000	80,000	0
재무활동(해양수산연구원)(농림해양수산/해양수산・어촌)	53,644	53,448	196
보전지출	53,644	53,448	196
보전지출	53,644	53,448	196
802 반환금기타	53,644	53,448	196
01 국고보조금반환금	53,644	53,448	196
○연구교습어장(집행잔액 20,984 이자 196)	21,180	20,984	196

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소		5,691,988	5,670,322	21,666
	국	764,308	764,308	0
	기	622,600	582,600	40,000
	특	10,000	0	10,000
	자	2,263,255	2,291,589	△28,334
	도	2,031,825	2,031,825	0
축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)		5,342,360	5,322,360	20,000
	국	764,308	764,308	0
	기	622,600	582,600	40,000
	특	10,000	0	10,000
	자	1,913,627	1,943,627	△30,000
	도	2,031,825	2,031,825	0
축산물 안전성 확보		2,115,411	2,075,411	40,000
	국	33,172	33,172	0
	기	622,600	582,600	40,000
	자	773,067	773,067	0
	도	686,572	686,572	0
도축위생검사		112,523	72,523	40,000
	기	40,000	0	40,000
	자	72,523	72,523	0
206 재료비		52,836	12,836	40,000
	기	40,000	0	40,000
	자	12,836	12,836	0
01 재료비		52,836	12,836	40,000
○축산물위생안전검사운영 재료비		40,000	0	40,000
	기	40,000	0	40,000
가축방역사업		3,226,949	3,246,949	△20,000
	국	731,136	731,136	0
	특	10,000	0	10,000
	자	1,140,560	1,170,560	△30,000
	도	1,345,253	1,345,253	0
악성가축전염병 차단방역시스템 운영		265,093	255,093	10,000
	특	10,000	0	10,000
	자	255,093	255,093	0
101 인건비		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
04 기간제근로자등보수		2,000	0	2,000
○방역보조원 운영(사전집행)		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
201 일반운영비		111,963	103,963	8,000
	특	8,000	0	8,000
	자	103,963	103,963	0
01 사무관리비		4,603	1,603	3,000
○AI 방역장비 등 관리용품 구입(사전집행)		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
02 공공운영비		107,360	102,360	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○AI 차단방역시설 등 유지관리 보수(사전집행)	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
유실・유기동물 관리수준 개선지원	196,520	226,520	△30,000
	국 73,956	73,956	0
	자 0	30,000	△30,000
	도 122,564	122,564	0
301 일반보전금	75,000	105,000	△30,000
	국 37,500	37,500	0
	자 0	30,000	△30,000
	도 37,500	37,500	0
12 기타보상금	75,000	105,000	△30,000
○입양동물 중성화 수술비 지원	0	30,000	△30,000
재무활동(동물위생시험소)(농림해양수산/농업・농촌)	2,086	420	1,666
보전지출	2,086	420	1,666
보전지출	2,086	420	1,666
802 반환금기타	2,086	420	1,666
03 기타반환금등	1,666	0	1,666
○2020년 도축검사원 운영지원 집행잔액	1,666	0	1,666

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한라도서관	1,507,084	1,515,068	△7,984
	국 72,820	72,820	0
	자 1,252,587	1,260,571	△7,984
	도 181,677	181,677	0
독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)	1,431,134	1,439,118	△7,984
	국 72,820	72,820	0
	자 1,176,637	1,184,621	△7,984
	도 181,677	181,677	0
지역대표도서관 활성화	947,375	955,359	△7,984
	국 72,820	72,820	0
	자 692,878	700,862	△7,984
	도 181,677	181,677	0
지역대표도서관 운영	141,044	149,028	△7,984
201 일반운영비	39,472	46,410	△6,938
01 사무관리비	19,357	24,057	△4,700
○미국대사관 제주 아메리칸코너 운영 홍보물 제작 등 일반 수용비	1,200	5,900	△4,700
03 행사운영비	9,112	11,350	△2,238
○미국대사관 제주아메리칸 코너 개소식 및 미국 유학박람회 개최 등 프로그램 운영	2,482	4,720	△2,238
401 시설비및부대비	81,554	82,600	△1,046
01 시설비	81,554	82,600	△1,046
○미국대사관 제주 아메리칸코너 전용공간 조성 리모델링 공사	81,554	82,600	△1,046

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도립미술관	5,407,782	5,335,782	72,000
	국 171,550	100,000	71,550
	자 5,136,232	5,135,782	450
	도 100,000	100,000	0
제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)	5,286,381	5,214,831	71,550
	국 171,550	100,000	71,550
	자 5,014,831	5,014,831	0
	도 100,000	100,000	0
도립미술관 운영 활성화	4,333,629	4,262,079	71,550
	국 171,550	100,000	71,550
	자 4,062,079	4,062,079	0
	도 100,000	100,000	0
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	428,721	357,171	71,550
	국 71,550	0	71,550
	자 357,171	357,171	0
101 인건비	73,650	4,800	68,850
	국 68,850	0	68,850
	자 4,800	4,800	0
04 기간제근로자등보수	68,850	0	68,850
○관광지 방역관리 요원 운영(사전집행)	68,850	0	68,850
	국 68,850	0	68,850
201 일반운영비	259,200	236,500	22,700
	국 2,700	0	2,700
	자 256,500	236,500	20,000
01 사무관리비	50,300	47,600	2,700
○관광지 방역 수용태세 운영(사전집행)	2,700	0	2,700
	국 2,700	0	2,700
02 공공운영비	208,900	188,900	20,000
○전기, 가스 및 상하수도 사용료	188,000	168,000	20,000
301 일반보전금	36,700	56,700	△20,000
09 행사실비지원금	36,700	56,700	△20,000
○자원봉사자 운영	36,700	56,700	△20,000
재무활동(도립미술관)(문화및관광/문화예술)	450	0	450
보전지출	450	0	450
보전지출	450	0	450
802 반환금기타	450	0	450
01 국고보조금반환금	450	0	450
○실감형콘텐츠 제작 및 체험존 조성사업 이자	450	0	450

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
설문대여성문화센터	2,827,140	2,842,140	△15,000
행정운영경비(설문대여성문화센터)(기타/기타)	62,847	77,847	△15,000
인력운영비	25,327	40,327	△15,000
부서인건비	25,327	40,327	△15,000
101 인건비	25,327	40,327	△15,000
01 보수	25,327	40,327	△15,000
○시간외근무수당	25,327	40,327	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
돌문화공원관리소	4,929,686	5,269,643	△339,957
	국 12,850	12,850	0
	균 200,000	200,000	0
	자 4,503,986	4,843,943	△339,957
	도 212,850	212,850	0
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)	3,998,159	4,280,116	△281,957
제주돌문화공원 조성 및 운영	3,998,159	4,280,116	△281,957
제주돌문화공원의 내실있는 관리	1,217,587	1,427,587	△210,000
307 민간이전	120,000	330,000	△210,000
02 민간경상사업보조	120,000	330,000	△210,000
○제주돌문화공원조성사업 민관합동추진기획단 운영비(정액)	120,000	330,000	△210,000
제주돌문화공원 관람객 유치	217,000	237,000	△20,000
101 인건비	23,400	43,400	△20,000
04 기간제근로자등보수	23,400	43,400	△20,000
○힐링 전기차 운행인부임(6개월, 3명)	23,400	43,400	△20,000
설문대할망전시관 내실있는 관리(전환사업)	1,163,641	1,215,598	△51,957
201 일반운영비	82,239	134,196	△51,957
02 공공운영비	82,239	134,196	△51,957
○설문대할망전시관 LPG 요금	36,043	88,000	△51,957
행정운영경비(돌문화공원관리소)(기타/기타)	245,392	303,392	△58,000
인력운영비	150,953	208,953	△58,000
부서인건비	150,953	208,953	△58,000
101 인건비	150,953	208,953	△58,000
01 보수	51,459	109,459	△58,000
○초과근무수당	51,459	109,459	△58,000
· 시간외근무수당	51,459	109,459	△58,000

제 주 시

본 청

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 투명한 부동산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실		3,802,101	3,992,101	△190,000
	국	312,135	312,135	0
	특	28,000	28,000	0
	자	3,344,799	3,534,799	△190,000
	도	117,167	117,167	0
효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)		3,163,916	3,353,916	△190,000
	국	267,135	267,135	0
	특	28,000	28,000	0
	자	2,751,614	2,941,614	△190,000
	도	117,167	117,167	0
투명한 부동산관리		188,870	378,870	△190,000
부동산소유권이전등기특별조치법 사업 추진		109,820	299,820	△190,000
201 일반운영비		109,820	299,820	△190,000
01 사무관리비		59,820	249,820	△190,000
○보증인 수당		49,820	239,820	△190,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시총무과		164,501,917	168,143,367	△3,641,450
	국	239,923	239,923	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	특	10,000	10,000	0
	자	161,988,014	165,629,464	△3,641,450
	도	1,263,980	1,263,980	0
활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)		17,867,122	18,108,572	△241,450
	국	101,020	101,020	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	특	10,000	10,000	0
	자	15,492,122	15,733,572	△241,450
	도	1,263,980	1,263,980	0
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영		1,472,487	1,625,389	△152,902
공무원 교육훈련 강화		107,344	235,246	△127,902
201 일반운영비		69,000	151,500	△82,500
01 사무관리비		69,000	151,500	△82,500
○글로벌리더양성과정 국내외 교육기관 위탁교육비		0	82,500	△82,500
202 여비		38,344	83,746	△45,402
05 공무원 교육여비		32,844	78,246	△45,402
○제주특별자치도 인재개발원 교육과정 교육여비		13,324	32,958	△19,634
○중앙기관(도외) 교육과정 교육여비		19,520	45,288	△25,768
공무원 교육훈련강화(교육기관 공무원 위탁교육)(성인지예산)		35,000	60,000	△25,000
201 일반운영비		35,000	60,000	△25,000
01 사무관리비		35,000	60,000	△25,000
○교육기관 공무원 위탁교육비		35,000	60,000	△25,000
기록물관리 및 통계업무 추진		668,338	756,886	△88,548
사업체통계조사		149,464	238,012	△88,548
101 인건비		136,864	225,412	△88,548
04 기간제근로자등보수		136,864	225,412	△88,548
○사업체조사 도급조사원 수당		101,897	190,445	△88,548
행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)		146,634,795	150,034,795	△3,400,000
	국	138,903	138,903	0
	자	146,495,892	149,895,892	△3,400,000
인력운영비		145,522,898	148,922,898	△3,400,000
	국	138,903	138,903	0
	자	145,383,995	148,783,995	△3,400,000
직접인건비		138,825,417	140,025,417	△1,200,000
	국	138,903	138,903	0
	자	138,686,514	139,886,514	△1,200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	126,372,190	126,872,190	△500,000
	국 138,903	138,903	0
	자 126,233,287	126,733,287	△500,000
02 기타직보수	9,386,363	9,886,363	△500,000
○청원경찰(69명)	4,081,995	4,581,995	△500,000
· 본봉	2,376,200	2,876,200	△500,000
-23년~30년 미만	1,050,220	1,550,220	△500,000
304 연금부담금등	3,770,717	4,470,717	△700,000
02 국민건강보험금	3,770,717	4,470,717	△700,000
○건강보험 기관부담금	3,770,717	4,470,717	△700,000
부서인건비	6,697,481	8,897,481	△2,200,000
101 인건비	6,697,481	8,897,481	△2,200,000
01 보수	6,697,481	8,897,481	△2,200,000
○초과근무수당	6,697,481	8,897,481	△2,200,000
· 시간외근무수당	6,612,611	8,812,611	△2,200,000
-일반부서	2,664,401	4,864,401	△2,200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기획예산과	1,372,282	1,603,182	△230,900
종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)	1,328,468	1,559,368	△230,900
지방재정운영	979,000	1,211,200	△232,200
기관공통경비지원	876,000	1,108,200	△232,200
202 여비	70,000	230,000	△160,000
03 국외업무여비	0	60,000	△60,000
○시정시책 추진 국외여비	0	60,000	△60,000
04 국제화여비	0	100,000	△100,000
○업무능력향상 및 자료수집에 따른 국외여비	0	100,000	△100,000
301 일반보전금	30,000	102,200	△72,200
06 민간인국외여비	0	22,200	△22,200
○시정시책추진 민간인해외여비	0	22,200	△22,200
09 행사실비지원금	30,000	80,000	△50,000
○시정시책추진 참석자 보상	30,000	80,000	△50,000
청렴감찰업무	57,938	56,638	1,300
청렴감찰업무운영	57,938	56,638	1,300
301 일반보전금	1,800	500	1,300
12 기타보상금	1,800	500	1,300
○공익신고자 보상	1,800	500	1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시자치행정과		13,277,843	13,302,843	△25,000
	국	2,029,714	2,029,714	0
	특	105,600	105,600	0
	자	9,112,815	9,137,815	△25,000
	도	2,029,714	2,029,714	0
자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)		6,704,306	6,729,306	△25,000
	국	29,714	29,714	0
	특	105,600	105,600	0
	자	6,539,278	6,564,278	△25,000
	도	29,714	29,714	0
자치지원 일반		4,961,798	4,986,798	△25,000
사회단체 공익기능활성화		853,450	878,450	△25,000
307 민간이전		538,800	563,800	△25,000
02 민간경상사업보조		538,800	563,800	△25,000
○제주시연합청년회가 함께하는 안전한 제주시 만들기사업(보조율 50%)		0	25,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시세무과	1,435,310	1,462,624	△27,314
	국 308,832	308,832	0
	자 817,646	844,960	△27,314
	도 308,832	308,832	0
행정운영경비(제주시세무과)(기타/기타)	38,718	66,032	△27,314
기본경비	38,718	66,032	△27,314
부서운영 기본경비	38,718	66,032	△27,314
202 여비	5,000	32,314	△27,314
01 국내여비	5,000	32,314	△27,314
○기본업무수행 여비	13,078	40,392	△27,314

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과		61,908,522	61,441,017	467,505
	국	16,779,768	16,779,768	0
	특	710,000	210,000	500,000
	소	415,000	415,000	0
	자	27,181,488	27,213,983	△32,495
	도	16,822,266	16,822,266	0
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)		61,781,743	61,314,238	467,505
	국	16,779,768	16,779,768	0
	특	710,000	210,000	500,000
	소	415,000	415,000	0
	자	27,054,709	27,087,204	△32,495
	도	16,822,266	16,822,266	0
재해위험개선지구 정비		26,088,200	25,588,200	500,000
	국	11,803,000	11,803,000	0
	특	500,000	0	500,000
	소	20,000	20,000	0
	자	1,962,200	1,962,200	0
	도	11,803,000	11,803,000	0
소규모 재해예방사업		572,000	72,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	72,000	72,000	0
401 시설비및부대비		572,000	72,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	72,000	72,000	0
01 시설비		572,000	72,000	500,000
○고성1리 침수피해지역 배수로 정비공사		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
재난취약시설 안전관리 및 예방		14,090,308	14,122,803	△32,495
	국	2,005,000	2,005,000	0
	자	10,080,308	10,112,803	△32,495
	도	2,005,000	2,005,000	0
물놀이 관리지역 안전관리(성인지예산)		51,305	83,800	△32,495
101 인건비		51,305	83,800	△32,495
04 기간제근로자등보수		51,305	83,800	△32,495
○물놀이(하천) 안전관리요원 인건비		51,305	83,800	△32,495

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시교통행정과	17,259,666	16,614,729	644,937
	특 40,000	0	40,000
	소 735,000	735,000	0
	자 16,484,666	15,879,729	604,937
안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	17,124,092	16,479,155	644,937
	특 40,000	0	40,000
	소 735,000	735,000	0
	자 16,349,092	15,744,155	604,937
교통지도 관리	11,501,696	10,896,759	604,937
자동차 관리 및 지도단속	14,501	12,501	2,000
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○2020년 교통문화지수 우수지자체 포상금	2,000	0	2,000
화물운송영업지원	11,469,495	10,866,558	602,937
307 민간이전	11,469,495	10,866,558	602,937
09 운수업계보조금	11,469,495	10,866,558	602,937
○화물운수업계 유류세 연동보조금	11,469,495	10,866,558	602,937
버스시설물 운영 관리	1,162,500	1,122,500	40,000
	특 40,000	0	40,000
	자 1,122,500	1,122,500	0
버스시설물 사업	1,162,500	1,122,500	40,000
	특 40,000	0	40,000
	자 1,122,500	1,122,500	0
401 시설비및부대비	860,500	820,500	40,000
	특 40,000	0	40,000
	자 820,500	820,500	0
01 시설비	859,000	819,000	40,000
○21년 한파저감시설 설치사업(사전집행)	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과		200,849,056	208,536,184	△7,687,128
	국	125,004,474	131,267,924	△6,263,450
	균	4,397,400	4,397,400	0
	기	584,802	562,189	22,613
	자	27,434,983	27,447,283	△12,300
	도	43,427,397	44,861,388	△1,433,991
복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)		142,338,329	149,992,924	△7,654,595
	국	97,539,611	103,665,162	△6,125,551
	균	4,397,400	4,397,400	0
	자	10,500,997	10,497,397	3,600
	도	29,900,321	31,432,965	△1,532,644
주민복지지원강화		117,835,857	125,490,452	△7,654,595
	국	87,869,491	93,995,042	△6,125,551
	자	8,643,122	8,639,522	3,600
	도	21,323,244	22,855,888	△1,532,644
사회복무제도 지원		2,576,517	2,571,492	5,025
	국	2,576,517	2,571,492	5,025
301 일반보전금		2,576,517	2,571,492	5,025
	국	2,576,517	2,571,492	5,025
08 사회복무요원보상금		2,576,517	2,571,492	5,025
○사회복무요원지원(봉급,교통비,피복비)		2,576,517	2,571,492	5,025
· 봉급		2,306,640	2,277,532	29,108
	국	2,306,640	2,277,532	29,108
· 교통비		215,670	232,307	△16,637
	국	215,670	232,307	△16,637
· 피복비		54,207	61,653	△7,446
	국	54,207	61,653	△7,446
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업		3,600	0	3,600
308 자치단체등이전		3,600	0	3,600
07 자치단체간부담금		3,600	0	3,600
○코로나19관련 긴급재난지원금 지원사업		3,600	0	3,600
코로나 상생 국민지원금 지원사업		106,787,623	114,450,843	△7,663,220
	국	85,292,974	91,423,550	△6,130,576
	자	171,405	171,405	0
	도	21,323,244	22,855,888	△1,532,644
201 일반운영비		227,640	88,360	139,280
	국	128,604	17,180	111,424
	자	66,885	66,885	0
	도	32,151	4,295	27,856
01 사무관리비		227,640	88,360	139,280
○코로나 상생국민지원금 카드 발행비		139,280	0	139,280
	국	111,424	0	111,424
	도	27,856	0	27,856
301 일반보전금		106,233,250	114,035,750	△7,802,500
	국	84,986,600	91,228,600	△6,242,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	21,246,650	22,807,150	△1,560,500
01 사회보장적수혜금		106,233,250	114,035,750	△7,802,500
○코로나 상생국민지원금		106,233,250	114,035,750	△7,802,500
	국	84,986,600	91,228,600	△6,242,000
	도	21,246,650	22,807,150	△1,560,500
아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)		57,632,866	57,665,399	△32,533
	국	27,464,863	27,602,762	△137,899
	기	584,802	562,189	22,613
	자	16,056,125	16,072,025	△15,900
	도	13,527,076	13,428,423	98,653
아동드림스타트 운영		57,632,866	57,665,399	△32,533
	국	27,464,863	27,602,762	△137,899
	기	584,802	562,189	22,613
	자	16,056,125	16,072,025	△15,900
	도	13,527,076	13,428,423	98,653
지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)		2,799,420	2,859,360	△59,940
	국	1,399,710	1,429,680	△29,970
	도	1,399,710	1,429,680	△29,970
307 민간이전		2,799,420	2,859,360	△59,940
	국	1,399,710	1,429,680	△29,970
	도	1,399,710	1,429,680	△29,970
10 사회복지시설법정운영비보조		2,773,034	2,831,984	△58,950
○지역아동센터 운영비 지원		2,773,034	2,831,984	△58,950
	국	1,386,517	1,415,992	△29,475
	도	1,386,517	1,415,992	△29,475
11 사회복지사업보조		26,386	27,376	△990
○지역아동센터 공기청정기 지원		12,706	13,560	△854
	국	6,353	6,780	△427
	도	6,353	6,780	△427
○지역아동센터 등하원 안심알리미 이용료		13,680	13,816	△136
	국	6,840	6,908	△68
	도	6,840	6,908	△68
아동복지교사파견지원		852,478	670,256	182,222
	국	335,128	335,128	0
	도	517,350	335,128	182,222
101 인건비		852,478	670,256	182,222
	국	335,128	335,128	0
	도	517,350	335,128	182,222
03 무기계약근로자보수		843,328	661,106	182,222
○아동복지교사 지원		843,328	661,106	182,222
	국	330,553	330,553	0
	도	512,775	330,553	182,222
지역아동센터운영 지원		1,381,360	1,395,860	△14,500
307 민간이전		1,369,360	1,383,860	△14,500
11 사회복지사업보조		1,369,360	1,383,860	△14,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 취약계층 아동 토요프로그램 운영비 지원(정액)[지방보조금평가 감액사업]	15,500	30,000	△14,500
아동수당지급	33,606,000	33,815,000	△209,000
	국 23,525,000	23,671,000	△146,000
	도 10,081,000	10,144,000	△63,000
301 일반보전금	33,606,000	33,815,000	△209,000
	국 23,525,000	23,671,000	△146,000
	도 10,081,000	10,144,000	△63,000
01 사회보장적수혜금	33,606,000	33,815,000	△209,000
○아동수당 급여	33,606,000	33,815,000	△209,000
	국 23,525,000	23,671,000	△146,000
	도 10,081,000	10,144,000	△63,000
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	586,000	565,344	20,656
	국 411,100	395,741	15,359
	도 174,900	169,603	5,297
301 일반보전금	586,000	565,344	20,656
	국 411,100	395,741	15,359
	도 174,900	169,603	5,297
01 사회보장적수혜금	586,000	565,344	20,656
○아동발달지원계좌 지원	586,000	565,344	20,656
	국 411,100	395,741	15,359
	도 174,900	169,603	5,297
입양아동가족지원	391,654	359,349	32,305
	기 274,157	251,544	22,613
	도 117,497	107,805	9,692
301 일반보전금	391,654	359,349	32,305
	기 274,157	251,544	22,613
	도 117,497	107,805	9,692
01 사회보장적수혜금	391,654	359,349	32,305
○입양아동 양육수당	334,026	321,150	12,876
	기 233,818	224,805	9,013
	도 100,208	96,345	3,863
○장애아동입양 양육보조금	28,823	16,599	12,224
	기 20,176	11,619	8,557
	도 8,647	4,980	3,667
○입양 숙려기간 모자지원	13,300	9,800	3,500
	기 9,310	6,860	2,450
	도 3,990	2,940	1,050
○입양비용 지원	15,505	11,800	3,705
	기 10,853	8,260	2,593
	도 4,652	3,540	1,112
보호종료아동 자립수당 지급	387,300	334,800	52,500
	국 309,840	267,840	42,000
	도 77,460	66,960	10,500
301 일반보전금	387,300	334,800	52,500
	국 309,840	267,840	42,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 77,460	66,960	10,500
01 사회보장적수혜금	387,300	334,800	52,500
○보호종료아동 자립수당(사전집행 18,000천원 포함)	387,300	334,800	52,500
	국 309,840	267,840	42,000
	도 77,460	66,960	10,500
요보호아동 양육지원	1,080,060	1,055,060	25,000
301 일반보전금	1,078,900	1,053,900	25,000
01 사회보장적수혜금	1,078,900	1,053,900	25,000
○가정위탁보호아동 및 시설퇴소아동 자립지원금	175,000	150,000	25,000
입양가정위탁아동 심리치료 지원	11,800	19,800	△8,000
	국 8,260	13,860	△5,600
	도 3,540	5,940	△2,400
301 일반보전금	11,800	19,800	△8,000
	국 8,260	13,860	△5,600
	도 3,540	5,940	△2,400
01 사회보장적수혜금	11,800	19,800	△8,000
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	11,800	19,800	△8,000
	국 8,260	13,860	△5,600
	도 3,540	5,940	△2,400
다함께 돌봄센터 인건비 지원	131,964	184,000	△52,036
	국 53,482	66,300	△12,818
	자 25,000	51,400	△26,400
	도 53,482	66,300	△12,818
307 민간이전	131,964	184,000	△52,036
	국 53,482	66,300	△12,818
	자 25,000	51,400	△26,400
	도 53,482	66,300	△12,818
11 사회복지사업보조	131,964	184,000	△52,036
○다함께 돌봄센터 인건비 지원	106,964	132,600	△25,636
	국 53,482	66,300	△12,818
	도 53,482	66,300	△12,818
○다함께 돌봄센터 보수체계 개편 인건비(정액)	25,000	51,400	△26,400
다함께 돌봄센터 운영비 지원	7,260	9,000	△1,740
	국 3,630	4,500	△870
	도 3,630	4,500	△870
307 민간이전	7,260	9,000	△1,740
	국 3,630	4,500	△870
	도 3,630	4,500	△870
10 사회복지시설법정운영비보조	7,260	9,000	△1,740
○다함께 돌봄센터 운영비 지원	7,260	9,000	△1,740
	국 3,630	4,500	△870
	도 3,630	4,500	△870

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	309,206,307	312,169,995	△2,963,688
	국 179,108,092	182,161,534	△3,053,442
	기 1,497,217	1,497,217	0
	자 63,140,159	62,013,157	1,127,002
	도 65,460,839	66,498,087	△1,037,248
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인·청소년)	212,870,213	213,636,035	△765,822
	국 137,038,574	138,455,779	△1,417,205
	기 197,217	197,217	0
	자 29,860,541	28,873,154	987,387
	도 45,773,881	46,109,885	△336,004
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	189,734,615	190,815,596	△1,080,981
	국 127,838,608	129,506,958	△1,668,350
	자 20,510,168	19,505,711	1,004,457
	도 41,385,839	41,802,927	△417,088
저소득 노인생활안정지원	7,873,000	7,753,000	120,000
301 일반보전금	7,873,000	7,753,000	120,000
01 사회보장적수혜금	7,873,000	7,753,000	120,000
○어르신 틀니·보청기 지원	65,000	55,000	10,000
○장수수당	5,615,000	5,550,000	65,000
○기초생활수급노인 이·미용료 및 목욕료	573,000	528,000	45,000
노인건강증진도모	615,391	645,946	△30,555
307 민간이전	590,946	600,946	△10,000
11 사회복지사업보조	0	10,000	△10,000
○노인지도자 양성교육 참가지원(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	24,445	45,000	△20,555
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,445	45,000	△20,555
○노인교실 기능보강사업(정액)	14,445	35,000	△20,555
경로당 시설 지원	6,076,712	5,076,000	1,000,712
402 민간자본이전	5,646,712	4,646,000	1,000,712
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,646,712	4,646,000	1,000,712
○광명샤인빌경로당 신축(보조율 90%)	510,000	0	510,000
○명월상동경로당 신축(정액)	510,000	0	510,000
○소길리경로당 신축(보조율 90%)	30,712	50,000	△19,288
노인민속경기대회	2,650	64,350	△61,700
201 일반운영비	2,650	14,350	△11,700
03 행사운영비	0	11,700	△11,700
○노인의 날 기념식 및 민속경기대회	0	11,700	△11,700
307 민간이전	0	50,000	△50,000
11 사회복지사업보조	0	50,000	△50,000
○노인민속경기대회 운영 지원(정액)	0	20,000	△20,000

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
○노인민속경기 참가 읍면동 노인회분회 지원(정액)	0	30,000	△30,000
노년이 아름다운 어르신 자존감 향상 프로그램	0	24,000	△24,000
201 일반운영비	0	24,000	△24,000
03 행사운영비	0	24,000	△24,000
○노년이 아름다운 어르신 자존감 향상 프로그램	0	24,000	△24,000
기초연금	144,868,897	146,954,335	△2,085,438
	국 115,889,518	117,557,868	△1,668,350
	자 7,000	7,000	0
	도 28,972,379	29,389,467	△417,088
301 일반보전금	144,861,897	146,947,335	△2,085,438
	국 115,889,518	117,557,868	△1,668,350
	도 28,972,379	29,389,467	△417,088
01 사회보장적수혜금	144,861,897	146,947,335	△2,085,438
○기초연금	144,861,897	146,947,335	△2,085,438
	국 115,889,518	117,557,868	△1,668,350
	도 28,972,379	29,389,467	△417,088
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	18,802,719	18,549,510	253,209
	국 6,312,667	6,123,472	189,195
	기 197,217	197,217	0
	자 9,104,793	9,121,863	△17,070
	도 3,188,042	3,106,958	81,084
재가복지서비스 확충	313,500	338,500	△25,000
301 일반보전금	71,000	96,000	△25,000
01 사회보장적수혜금	71,000	96,000	△25,000
○시설수급자 간병비	45,000	70,000	△25,000
노인맞춤돌봄서비스	6,936,969	6,666,690	270,279
	국 4,855,875	4,666,680	189,195
	도 2,081,094	2,000,010	81,084
307 민간이전	6,936,969	6,666,690	270,279
	국 4,855,875	4,666,680	189,195
	도 2,081,094	2,000,010	81,084
11 사회복지사업보조	6,936,969	6,666,690	270,279
○노인맞춤돌봄서비스 사업	6,936,969	6,666,690	270,279
	국 4,855,875	4,666,680	189,195
	도 2,081,094	2,000,010	81,084
복지시설 공익근무요원 지원	320,325	312,395	7,930
301 일반보전금	320,325	312,395	7,930
08 사회복무요원보상금	320,325	312,395	7,930
○사회복지시설 사회복무요원 지원	320,325	312,395	7,930
・중식비	314,300	307,020	7,280
・보험료	6,025	5,375	650

부서: 제주시노인장애인과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 공설공원묘지 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공설공원묘지 조성 및 관리		4,332,879	4,270,929	61,950
	국	2,887,299	2,825,349	61,950
	자	245,580	245,580	0
	도	1,200,000	1,200,000	0
코로나19 사망자 장례지원비		87,299	25,349	61,950
	국	87,299	25,349	61,950
301 일반보전금		87,299	25,349	61,950
	국	87,299	25,349	61,950
01 사회보장적수혜금		87,299	25,349	61,950
○코로나19 사망자 장례지원비		87,299	25,349	61,950
	국	87,299	25,349	61,950
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)		96,213,356	98,486,222	△2,272,866
	국	42,069,518	43,705,755	△1,636,237
	기	1,300,000	1,300,000	0
	자	33,156,880	33,092,265	64,615
	도	19,686,958	20,388,202	△701,244
장애인 생활안정 및 서비스 지원		47,017,094	49,309,618	△2,292,524
	국	26,626,267	28,176,724	△1,550,457
	자	8,962,234	9,039,819	△77,585
	도	11,428,593	12,093,075	△664,482
장애인사회 참여 확대 증진		91,542	133,800	△42,258
307 민간이전		90,042	132,300	△42,258
11 사회복지사업보조		90,042	132,300	△42,258
○지체장애인 사회학습훈련 지원(보조율 90%)		17,742	60,000	△42,258
장애인의날 기념 종합체육대회		4,673	40,000	△35,327
307 민간이전		4,673	40,000	△35,327
04 민간행사사업보조		4,673	40,000	△35,327
○장애인의 날 기념 종합체육대회 지원(정액)		4,673	40,000	△35,327
장애인활동지원사업		21,970,000	23,970,000	△2,000,000
	국	15,379,000	16,779,000	△1,400,000
	도	6,591,000	7,191,000	△600,000
301 일반보전금		21,970,000	23,970,000	△2,000,000
	국	15,379,000	16,779,000	△1,400,000
	도	6,591,000	7,191,000	△600,000
01 사회보장적수혜금		21,970,000	23,970,000	△2,000,000
○장애인활동지원 사업		21,970,000	23,970,000	△2,000,000
	국	15,379,000	16,779,000	△1,400,000
	도	6,591,000	7,191,000	△600,000
장애인활동지원사업 가산급여		136,857	76,857	60,000
	국	95,800	53,800	42,000
	도	41,057	23,057	18,000
301 일반보전금		136,857	76,857	60,000
	국	95,800	53,800	42,000
	도	41,057	23,057	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		136,857	76,857	60,000
○장애인활동지원 사업 가산급여		136,857	76,857	60,000
	국	95,800	53,800	42,000
	도	41,057	23,057	18,000
장애수당		1,097,183	1,048,172	49,011
	국	768,028	733,720	34,308
	도	329,155	314,452	14,703
301 일반보전금		1,097,183	1,048,172	49,011
	국	768,028	733,720	34,308
	도	329,155	314,452	14,703
01 사회보장적수혜금		1,097,183	1,048,172	49,011
○장애수당(기초)		1,097,183	1,048,172	49,011
	국	768,028	733,720	34,308
	도	329,155	314,452	14,703
장애수당(차상위)		785,714	816,000	△30,286
	국	550,000	571,200	△21,200
	도	235,714	244,800	△9,086
301 일반보전금		785,714	816,000	△30,286
	국	550,000	571,200	△21,200
	도	235,714	244,800	△9,086
01 사회보장적수혜금		785,714	816,000	△30,286
○장애수당(차상위 등)		785,714	816,000	△30,286
	국	550,000	571,200	△21,200
	도	235,714	244,800	△9,086
장애인 연금		11,765,450	11,634,914	130,536
	국	8,235,815	8,144,440	91,375
	도	3,529,635	3,490,474	39,161
301 일반보전금		11,765,450	11,634,914	130,536
	국	8,235,815	8,144,440	91,375
	도	3,529,635	3,490,474	39,161
01 사회보장적수혜금		11,765,450	11,634,914	130,536
○장애인연금		11,765,450	11,634,914	130,536
	국	8,235,815	8,144,440	91,375
	도	3,529,635	3,490,474	39,161
발달장애인 주간활동서비스 지원		979,200	1,274,000	△294,800
	국	685,440	891,800	△206,360
	도	293,760	382,200	△88,440
301 일반보전금		979,200	1,274,000	△294,800
	국	685,440	891,800	△206,360
	도	293,760	382,200	△88,440
01 사회보장적수혜금		979,200	1,274,000	△294,800
○발달장애인 주간활동서비스 지원		979,200	1,274,000	△294,800
	국	685,440	891,800	△206,360
	도	293,760	382,200	△88,440
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		517,600	647,000	△129,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	362,320	452,900	△90,580
	도	155,280	194,100	△38,820
301 일반보전금		517,600	647,000	△129,400
	국	362,320	452,900	△90,580
	도	155,280	194,100	△38,820
01 사회보장적수혜금		517,600	647,000	△129,400
○방과후활동서비스 지원		517,600	647,000	△129,400
	국	362,320	452,900	△90,580
	도	155,280	194,100	△38,820
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모		47,896,262	47,876,604	19,658
	국	15,443,251	15,529,031	△85,780
	자	24,194,646	24,052,446	142,200
	도	8,258,365	8,295,127	△36,762
장애인복지시설 운영지원		31,805,056	32,020,708	△215,652
	국	9,345,242	9,496,199	△150,957
	자	18,454,710	18,454,710	0
	도	4,005,104	4,069,799	△64,695
307 민간이전		31,653,396	31,869,048	△215,652
	국	9,345,242	9,496,199	△150,957
	자	18,303,050	18,303,050	0
	도	4,005,104	4,069,799	△64,695
10 사회복지시설법정운영비보조		28,053,723	28,269,375	△215,652
○장애인거주시설 운영비		13,350,346	13,565,998	△215,652
·제주장애인요양원		1,557,604	1,545,845	11,759
	국	1,090,322	1,082,092	8,230
	도	467,282	463,753	3,529
·케어하우스		1,519,703	1,440,150	79,553
	국	1,063,792	1,008,105	55,687
	도	455,911	432,045	23,866
·제주애덕의집		1,862,518	1,793,027	69,491
	국	1,303,763	1,255,119	48,644
	도	558,755	537,908	20,847
·가롤로의 집		1,321,724	1,408,567	△86,843
	국	925,207	985,997	△60,790
	도	396,517	422,570	△26,053
·아가의집		1,611,597	1,601,367	10,230
	국	1,128,117	1,120,957	7,160
	도	483,480	480,410	3,070
·송죽원		1,136,621	1,432,034	△295,413
	국	795,635	1,002,424	△206,789
	도	340,986	429,610	△88,624
·창암재활원		1,699,228	1,649,779	49,449
	국	1,189,460	1,154,845	34,615
	도	509,768	494,934	14,834
·벧엘		1,356,078	1,419,956	△63,878
	국	949,255	993,969	△44,714
	도	406,823	425,987	△19,164
·사랑의집		1,285,273	1,275,273	10,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 899,691	892,691	7,000
	도 385,582	382,582	3,000
정신보건복지시설 운영지원	4,272,272	4,179,162	93,110
	국 1,874,728	1,809,551	65,177
	자 1,594,089	1,594,089	0
	도 803,455	775,522	27,933
307 민간이전	4,272,272	4,179,162	93,110
	국 1,874,728	1,809,551	65,177
	자 1,594,089	1,594,089	0
	도 803,455	775,522	27,933
10 사회복지시설법정운영비보조	3,985,955	3,892,845	93,110
○무지개마을 운영비(사전집행 65,177천원 포함)	2,678,183	2,585,073	93,110
	국 1,874,728	1,809,551	65,177
	도 803,455	775,522	27,933
노숙인 및 행려자 장의 및 의료비 지원	54,050	66,850	△12,800
301 일반보전금	50,850	63,650	△12,800
01 사회보장적수혜금	50,850	63,650	△12,800
○무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원	19,200	32,000	△12,800
장애인 고용 지원	2,500,000	2,300,000	200,000
301 일반보전금	2,500,000	2,300,000	200,000
01 사회보장적수혜금	2,500,000	2,300,000	200,000
○장애인 고용촉진장려금 지원	2,500,000	2,300,000	200,000
장애인 의료재활시설 기능보강	255,000	300,000	△45,000
	국 76,500	76,500	0
	자 0	45,000	△45,000
	도 178,500	178,500	0
402 민간자본이전	255,000	300,000	△45,000
	국 76,500	76,500	0
	자 0	45,000	△45,000
	도 178,500	178,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	45,000	△45,000
○장애인의료재활시설 기능보강사업(기준보조율)	0	45,000	△45,000
재무활동(제주시노인장애인과)(사회복지/취약계층지원)	75,000	0	75,000
보전지출	75,000	0	75,000
보전지출	75,000	0	75,000
802 반환금기타	75,000	0	75,000
03 기타반환금등	75,000	0	75,000
○장애인직업재활시설 기능보강사업(임차료 지원) 반납	75,000	0	75,000

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		79,791,214	78,001,014	1,790,200
	국	57,101,781	55,283,855	1,817,926
	기	4,759,724	4,712,684	47,040
	자	5,082,479	5,227,892	△145,413
	도	12,847,230	12,776,583	70,647
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)		79,751,496	77,936,883	1,814,613
	국	57,101,781	55,283,855	1,817,926
	기	4,759,724	4,712,684	47,040
	자	5,042,761	5,163,761	△121,000
	도	12,847,230	12,776,583	70,647
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		68,977,780	67,702,680	1,275,100
	국	48,244,080	46,906,780	1,337,300
	기	4,759,724	4,712,684	47,040
	자	4,519,231	4,640,231	△121,000
	도	11,454,745	11,442,985	11,760
생계급여		52,443,875	50,771,875	1,672,000
	국	42,289,500	40,617,500	1,672,000
	도	10,154,375	10,154,375	0
301 일반보전금		52,443,875	50,771,875	1,672,000
	국	42,289,500	40,617,500	1,672,000
	도	10,154,375	10,154,375	0
01 사회보장적수혜금		52,443,875	50,771,875	1,672,000
○생계급여(사전집행 632,000천원 포함)		52,443,875	50,771,875	1,672,000
	국	42,289,500	40,617,500	1,672,000
	도	10,154,375	10,154,375	0
저소득 한부모가족 생활안정지원		590,080	629,080	△39,000
301 일반보전금		585,080	624,080	△39,000
01 사회보장적수혜금		585,080	624,080	△39,000
○한부모가족 대학신입생 자녀 지원금		71,000	110,000	△39,000
한부모가족 자녀양육비 등 지원		5,615,400	5,556,600	58,800
	기	4,492,320	4,445,280	47,040
	도	1,123,080	1,111,320	11,760
301 일반보전금		5,615,400	5,556,600	58,800
	기	4,492,320	4,445,280	47,040
	도	1,123,080	1,111,320	11,760
01 사회보장적수혜금		5,615,400	5,556,600	58,800
○한부모가족 자녀양육비 등 지원		5,615,400	5,556,600	58,800
	기	4,492,320	4,445,280	47,040
	도	1,123,080	1,111,320	11,760
한부모가족복지시설 지원		1,157,537	1,239,537	△82,000
307 민간이전		1,118,487	1,200,487	△82,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,098,987	1,180,987	△82,000
○미혼모자 공동생활가정 운영비(정액)		178,128	260,128	△82,000
한시생계지원		2,752,280	3,086,980	△334,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,752,280	3,086,980	△334,700
301 일반보전금		2,723,300	3,058,000	△334,700
	국	2,723,300	3,058,000	△334,700
01 사회보장적수혜금		2,723,300	3,058,000	△334,700
○한시생계지원 사업비		2,723,300	3,058,000	△334,700
	국	2,723,300	3,058,000	△334,700
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		1,053,117	976,045	77,072
	국	842,499	780,836	61,663
	도	210,618	195,209	15,409
의료급여		876,357	804,845	71,512
	국	701,086	643,876	57,210
	도	175,271	160,969	14,302
101 인건비		112,962	92,000	20,962
	국	90,370	73,600	16,770
	도	22,592	18,400	4,192
04 기간제근로자등보수		20,962	0	20,962
○의료급여관리사 인건비(사전집행)		20,962	0	20,962
	국	16,770	0	16,770
	도	4,192	0	4,192
301 일반보전금		11,550	1,000	10,550
	국	9,240	800	8,440
	도	2,310	200	2,110
01 사회보장적수혜금		10,550	0	10,550
○재가 의료급여 시범사업		10,550	0	10,550
	국	8,440	0	8,440
	도	2,110	0	2,110
307 민간이전		713,246	673,246	40,000
	국	570,597	538,597	32,000
	도	142,649	134,649	8,000
01 의료및구료비		713,246	673,246	40,000
○재가 의료급여 시범사업		40,000	0	40,000
	국	32,000	0	32,000
	도	8,000	0	8,000
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		176,760	171,200	5,560
	국	141,413	136,960	4,453
	도	35,347	34,240	1,107
101 인건비		176,760	171,200	5,560
	국	141,413	136,960	4,453
	도	35,347	34,240	1,107
03 무기계약근로자보수		176,760	171,200	5,560
○의료급여관리사 인건비		176,760	171,200	5,560
	국	141,413	136,960	4,453
	도	35,347	34,240	1,107
자활복지 지원		9,608,409	9,145,968	462,441
	국	8,015,202	7,596,239	418,963

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	411,340	411,340	0
	도	1,181,867	1,138,389	43,478
근로유지형 등 자활근로사업		791,540	820,000	△28,460
	국	712,385	738,000	△25,615
	도	79,155	82,000	△2,845
101 인건비		791,540	820,000	△28,460
	국	712,385	738,000	△25,615
	도	79,155	82,000	△2,845
04 기간제근로자등보수		791,540	820,000	△28,460
○근로유지형 등 자활근로사업- 상시고용금지		791,540	820,000	△28,460
	국	712,385	738,000	△25,615
	도	79,155	82,000	△2,845
자활사업지원		6,466,430	5,930,116	536,314
	국	5,818,743	5,336,060	482,683
	자	1,160	1,160	0
	도	646,527	592,896	53,631
301 일반보전금		173,929	122,060	51,869
	국	156,536	109,854	46,682
	도	17,393	12,206	5,187
01 사회보장적수혜금		173,929	122,060	51,869
○자활장려금(사전집행 46,682천원 포함)		173,929	122,060	51,869
	국	156,536	109,854	46,682
	도	17,393	12,206	5,187
307 민간이전		6,275,341	5,790,896	484,445
	국	5,647,807	5,211,806	436,001
	도	627,534	579,090	48,444
05 민간위탁금		6,275,341	5,790,896	484,445
○사회서비스형 등 자활근로사업(사전집행 410,386천원 포함)		6,275,341	5,790,896	484,445
	국	5,647,807	5,211,806	436,001
	도	627,534	579,090	48,444
자산형성지원사업		1,267,719	1,318,132	△50,413
	국	1,013,295	1,054,900	△41,605
	도	254,424	263,232	△8,808
307 민간이전		1,267,719	1,318,132	△50,413
	국	1,013,295	1,054,900	△41,605
	도	254,424	263,232	△8,808
05 민간위탁금		1,267,719	1,318,132	△50,413
○희망키움통장사업		168,946	173,947	△5,001
	국	133,805	137,900	△4,095
	도	35,141	36,047	△906
○희망키움통장2사업		409,484	469,140	△59,656
	국	323,492	371,700	△48,208
	도	85,992	97,440	△11,448
○내일키움통장사업		94,395	67,725	26,670
	국	80,236	57,400	22,836
	도	14,159	10,325	3,834

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청년희망키움통장사업	273,310	205,380	67,930
	국 215,922	163,100	52,822
	도 57,388	42,280	15,108
○청년저축계좌사업	321,584	401,940	△80,356
	국 259,840	324,800	△64,960
	도 61,744	77,140	△15,396
지역자활센터 운영지원	1,022,431	1,017,431	5,000
	국 450,487	446,987	3,500
	자 378,880	378,880	0
	도 193,064	191,564	1,500
307 민간이전	972,431	967,431	5,000
	국 450,487	446,987	3,500
	자 328,880	328,880	0
	도 193,064	191,564	1,500
10 사회복지시설법정운영비보조	643,551	638,551	5,000
○지역자활센터 인건비 및 운영비(사전집행 3,500천원 포함)	643,551	638,551	5,000
	국 450,487	446,987	3,500
	도 193,064	191,564	1,500
행정운영경비(제주시기초생활보장과)(기타/기타)	39,718	64,131	△24,413
기본경비	39,718	64,131	△24,413
부서운영 기본경비	39,718	64,131	△24,413
202 여비	6,000	30,413	△24,413
01 국내여비	6,000	30,413	△24,413
○기본업무수행 여비	13,603	38,016	△24,413

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	206,062,898	209,966,683	△3,903,785
	국 79,261,307	81,408,136	△2,146,829
	기 4,209,302	4,167,065	42,237
	자 29,056,042	29,082,362	△26,320
	도 93,536,247	95,309,120	△1,772,873
모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	196,656,011	200,540,796	△3,884,785
	국 79,162,307	81,309,136	△2,146,829
	기 2,827,708	2,785,471	42,237
	자 23,590,028	23,597,348	△7,320
	도 91,075,968	92,848,841	△1,772,873
양성평등추진 및 여성사회교육지원	431,646	456,146	△24,500
	기 29,396	29,396	0
	자 402,250	426,750	△24,500
제주시여성대학(성인지예산)	0	24,500	△24,500
308 자치단체등이전	0	24,500	△24,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	24,500	△24,500
○제주시 여성대학 운영	0	24,500	△24,500
건강가정육성지원	11,741,068	11,287,681	453,387
	국 3,000,887	2,755,887	245,000
	기 2,798,312	2,756,075	42,237
	자 2,728,930	2,681,750	47,180
	도 3,212,939	3,093,969	118,970
여성인권 및 권익향상지원	1,785,090	1,737,910	47,180
307 민간이전	1,723,350	1,676,170	47,180
11 사회복지사업보조	1,723,350	1,676,170	47,180
○여성복지시설(국비지원시설) 보수체계 개편 인건비(정액)	1,445,000	1,400,820	44,180
○성폭력피해자 의료비지원(정액)	3,000	0	3,000
성폭력 피해자 지원(경상보조)	733,322	736,170	△2,848
	기 467,820	470,968	△3,148
	도 265,502	265,202	300
307 민간이전	733,322	736,170	△2,848
	기 467,820	470,968	△3,148
	도 265,502	265,202	300
11 사회복지사업보조	22,395	25,243	△2,848
○성폭력 피해자 비수급자 생계비	13,406	17,254	△3,848
	기 13,406	17,254	△3,848
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	8,989	7,989	1,000
・성폭력 피해자 의료비	7,715	6,715	1,000
	기 5,400	4,700	700
	도 2,315	2,015	300
성폭력 피해자 지원시설 기능보강	42,810	32,830	9,980
	기 21,405	16,415	4,990
	도 21,405	16,415	4,990

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		42,810	32,830	9,980
	기	21,405	16,415	4,990
	도	21,405	16,415	4,990
02 민간자본사업보조(이전재원)		42,810	32,830	9,980
○성폭력피해자 보호시설 기능보강(사전집행 4,990천원 포함)		42,810	32,830	9,980
	기	21,405	16,415	4,990
	도	21,405	16,415	4,990
가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원		57,144	27,144	30,000
	기	57,144	27,144	30,000
307 민간이전		57,144	27,144	30,000
	기	57,144	27,144	30,000
11 사회복지사업보조		57,144	27,144	30,000
○가정폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비(사전집행 30,000천원 포함)		57,144	27,144	30,000
	기	57,144	27,144	30,000
가정폭력피해자 지원시설 기능보강		27,790	13,000	14,790
	기	13,895	6,500	7,395
	도	13,895	6,500	7,395
402 민간자본이전		27,790	13,000	14,790
	기	13,895	6,500	7,395
	도	13,895	6,500	7,395
02 민간자본사업보조(이전재원)		27,790	13,000	14,790
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강(사전집행 7,395천원 포함)		27,790	13,000	14,790
	기	13,895	6,500	7,395
	도	13,895	6,500	7,395
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원		199,100	194,815	4,285
	기	139,370	136,370	3,000
	도	59,730	58,445	1,285
307 민간이전		199,100	194,815	4,285
	기	139,370	136,370	3,000
	도	59,730	58,445	1,285
10 사회복지시설법정운영비보조		199,100	194,815	4,285
○폭력피해 이주여성 쉼터 운영		199,100	194,815	4,285
	기	139,370	136,370	3,000
	도	59,730	58,445	1,285
아이돌봄지원(성인지예산)		4,180,198	3,830,198	350,000
	국	2,928,457	2,683,457	245,000
	도	1,251,741	1,146,741	105,000
307 민간이전		4,180,198	3,830,198	350,000
	국	2,928,457	2,683,457	245,000
	도	1,251,741	1,146,741	105,000
11 사회복지사업보조		4,180,198	3,830,198	350,000
○아이돌봄 지원		4,172,468	3,822,468	350,000
	국	2,920,727	2,675,727	245,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,251,741	1,146,741	105,000
영유아 보육 및 어린이집 지원		184,483,297	188,796,969	△4,313,672
	국	76,161,420	78,553,249	△2,391,829
	자	20,458,848	20,488,848	△30,000
	도	87,863,029	89,754,872	△1,891,843
보육교직원 인건비 지원		28,003,132	30,385,880	△2,382,748
	국	14,001,566	15,192,940	△1,191,374
	도	14,001,566	15,192,940	△1,191,374
307 민간이전		28,003,132	30,385,880	△2,382,748
	국	14,001,566	15,192,940	△1,191,374
	도	14,001,566	15,192,940	△1,191,374
10 사회복지시설법정운영비보조		28,003,132	30,385,880	△2,382,748
○보육교직원 인건비 지원		28,003,132	30,385,880	△2,382,748
・국공립법인어린이집		24,828,220	27,051,600	△2,223,380
	국	12,414,110	13,525,800	△1,111,690
	도	12,414,110	13,525,800	△1,111,690
・영아전담어린이집		2,007,082	2,125,200	△118,118
	국	1,003,541	1,062,600	△59,059
	도	1,003,541	1,062,600	△59,059
・장애아전문어린이집		433,068	436,480	△3,412
	국	216,534	218,240	△1,706
	도	216,534	218,240	△1,706
・방과후교사		3,000	13,000	△10,000
	국	1,500	6,500	△5,000
	도	1,500	6,500	△5,000
・그밖의 연장형교사		487,718	582,000	△94,282
	국	243,859	291,000	△47,141
	도	243,859	291,000	△47,141
・장애아통합교사		244,044	177,600	66,444
	국	122,022	88,800	33,222
	도	122,022	88,800	33,222
공공형어린이집 지원		5,223,000	5,863,000	△640,000
	국	2,610,000	2,930,000	△320,000
	자	3,000	3,000	0
	도	2,610,000	2,930,000	△320,000
307 민간이전		5,220,000	5,860,000	△640,000
	국	2,610,000	2,930,000	△320,000
	도	2,610,000	2,930,000	△320,000
10 사회복지시설법정운영비보조		5,220,000	5,860,000	△640,000
○공공형어린이집 지원		5,220,000	5,860,000	△640,000
	국	2,610,000	2,930,000	△320,000
	도	2,610,000	2,930,000	△320,000
어린이집운영 활성화		6,768,928	6,778,928	△10,000
307 민간이전		6,763,928	6,773,928	△10,000
04 민간행사사업보조		0	10,000	△10,000
○영유아스포츠대회(보조율 50%)		0	10,000	△10,000

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
가정양육수당 지원사업(성인지예산)		10,389,230	10,543,880	△154,650
	국	6,753,000	6,853,500	△100,500
	도	3,636,230	3,690,380	△54,150
301 일반보전금		10,389,230	10,543,880	△154,650
	국	6,753,000	6,853,500	△100,500
	도	3,636,230	3,690,380	△54,150
01 사회보장적수혜금		10,389,230	10,543,880	△154,650
○가정양육수당 지원사업		10,389,230	10,543,880	△154,650
	국	6,753,000	6,853,500	△100,500
	도	3,636,230	3,690,380	△54,150
보육교직원 처우개선 지원		30,389,978	31,514,898	△1,124,920
	국	8,652,859	9,215,319	△562,460
	자	13,084,260	13,084,260	0
	도	8,652,859	9,215,319	△562,460
307 민간이전		30,389,978	31,514,898	△1,124,920
	국	8,652,859	9,215,319	△562,460
	자	13,084,260	13,084,260	0
	도	8,652,859	9,215,319	△562,460
10 사회복지시설법정운영비보조		17,305,718	18,430,638	△1,124,920
○보육교직원 처우개선 지원		17,160,318	18,267,238	△1,106,920
・보조교사 지원(연장보육전담교사 포함)		8,541,718	9,001,718	△460,000
	국	4,270,859	4,500,859	△230,000
	도	4,270,859	4,500,859	△230,000
・담임교사 및 연장보육전담교사 지원비		5,536,860	6,336,860	△800,000
	국	2,768,430	3,168,430	△400,000
	도	2,768,430	3,168,430	△400,000
・농촌보육교사 특별근무수당		2,945,240	2,792,160	153,080
	국	1,472,620	1,396,080	76,540
	도	1,472,620	1,396,080	76,540
○대체교사 인건비(정액)		145,400	163,400	△18,000
	국	72,700	81,700	△9,000
	도	72,700	81,700	△9,000
보육교직원 역량강화 프로그램 운영		0	20,000	△20,000
307 민간이전		0	20,000	△20,000
11 사회복지사업보조		0	20,000	△20,000
○어린이집 보육교직원 연수대회 지원(보조율 70%)		0	20,000	△20,000
영유아보육료 지원		97,278,335	97,884,699	△606,364
	국	41,638,000	42,168,000	△530,000
	도	55,640,335	55,716,699	△76,364
307 민간이전		8,200,833	8,000,833	200,000
	도	8,200,833	8,000,833	200,000
10 사회복지시설법정운영비보조		8,200,833	8,000,833	200,000
○3~5세 누리과정 담당교사수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)		8,200,833	8,000,833	200,000
	도	8,200,833	8,000,833	200,000

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
308 자치단체등이전		89,077,502	89,883,866	△806,364
	국	41,638,000	42,168,000	△530,000
	도	47,439,502	47,715,866	△276,364
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		89,077,502	89,883,866	△806,364
○영유아보육료 지원		64,058,462	64,873,846	△815,384
・0~2세 보육료 지원		64,058,462	64,873,846	△815,384
	국	41,638,000	42,168,000	△530,000
	도	22,420,462	22,705,846	△285,384
○3~5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계 전입금)		25,013,040	25,004,020	9,020
	도	25,013,040	25,004,020	9,020
어린이집 확충		3,113,971	2,482,241	631,730
	국	1,035,863	719,998	315,865
	자	8,000	8,000	0
	도	2,070,108	1,754,243	315,865
401 시설비및부대비		3,085,971	2,464,241	621,730
	국	1,025,863	714,998	310,865
	도	2,060,108	1,749,243	310,865
01 시설비		3,085,971	2,464,241	621,730
○국공립어린이집 신축		2,051,726	1,429,996	621,730
	국	1,025,863	714,998	310,865
	도	1,025,863	714,998	310,865
402 민간자본이전		20,000	10,000	10,000
	국	10,000	5,000	5,000
	도	10,000	5,000	5,000
03 민간위탁사업비		20,000	10,000	10,000
○국공립어린이집 기자재 구입		20,000	10,000	10,000
	국	10,000	5,000	5,000
	도	10,000	5,000	5,000
부모모니터링단 운영 지원(성인지예산)		15,680	22,400	△6,720
	국	7,840	11,200	△3,360
	도	7,840	11,200	△3,360
201 일반운영비		15,680	22,400	△6,720
	국	7,840	11,200	△3,360
	도	7,840	11,200	△3,360
01 사무관리비		15,680	22,400	△6,720
○부모 모니터링단 운영 지원		15,680	22,400	△6,720
	국	7,840	11,200	△3,360
	도	7,840	11,200	△3,360
청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)		9,354,882	9,373,882	△19,000
	국	99,000	99,000	0
	기	1,381,594	1,381,594	0
	자	5,414,009	5,433,009	△19,000
	도	2,460,279	2,460,279	0
청소년건전육성 및 활동지원		9,354,882	9,373,882	△19,000
	국	99,000	99,000	0

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 1,381,594	1,381,594	0
	자 5,414,009	5,433,009	△19,000
	도 2,460,279	2,460,279	0
청소년시책참여활성화	8,450	27,450	△19,000
307 민간이전	4,800	23,800	△19,000
04 민간행사사업보조	0	19,000	△19,000
○제주시 청소년 통(通)큰 페스티벌(보조율 90%)	0	19,000	△19,000

부서: 제주시위생관리과
정책: 안전식품 공급(보건/식품의약안전)
단위: 위생안전보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시위생관리과	641,265	673,265	△32,000
	국 54,841	54,841	0
	균 840	840	0
	자 530,743	562,743	△32,000
	도 54,841	54,841	0
안전식품 공급(보건/식품의약안전)	223,422	255,422	△32,000
	국 53,541	53,541	0
	균 840	840	0
	자 115,500	147,500	△32,000
	도 53,541	53,541	0
위생안전보장	135,232	167,232	△32,000
	국 28,666	28,666	0
	자 77,900	109,900	△32,000
	도 28,666	28,666	0
식품위생업소 관리	42,400	74,400	△32,000
301 일반보전금	0	12,000	△12,000
09 행사실비지원금	0	12,000	△12,000
○제5회 음식박람회 행사 추진	0	12,000	△12,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
05 민간위탁금	30,000	50,000	△20,000
○음식점 위생관리 컨설팅	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과	16,502,959	17,918,462	△1,415,503
	균 2,200,000	2,200,000	0
	기 504,775	504,775	0
	자 10,546,592	11,962,095	△1,415,503
	도 3,251,592	3,251,592	0
문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)	16,319,479	17,692,082	△1,372,603
	균 2,200,000	2,200,000	0
	기 504,775	504,775	0
	자 10,363,112	11,735,715	△1,372,603
	도 3,251,592	3,251,592	0
문화예술 활성화	8,410,556	9,803,159	△1,392,603
도립제주예술단원 급여	6,138,974	7,404,777	△1,265,803
301 일반보전금	6,138,974	7,404,777	△1,265,803
10 예술단원·운동부등보상금	6,138,974	7,404,777	△1,265,803
○예술단(교향악단 70명, 합창단 51명, 사무국 5명 - 계126명)	5,898,974	6,664,777	△765,803
· 교향악단 봉급(70명)	2,441,013	2,963,562	△522,549
-수석단원 11~20호봉(일반6급)	230,346	460,692	△230,346
-차석단원 11~20호봉(일반7급)	208,716	500,919	△292,203
· 합창단 봉급(51명)	1,796,817	2,040,071	△243,254
-수석단원 11~20호봉(일반6급)	0	92,139	△92,139
-수석단원 21~32호봉(일반6급)	0	103,817	△103,817
-차석단원 21~31호봉(일반7급)	0	47,298	△47,298
○퇴직단원 수당 등	100,000	400,000	△300,000
○명예퇴직수당 등	0	200,000	△200,000
탐라문화제행사 개최	5,200	132,000	△126,800
301 일반보전금	2,800	129,600	△126,800
09 행사실비지원금	2,800	129,600	△126,800
○탐라문화제 경연 대표 출연보상	2,800	129,600	△126,800
문화시설 확충,관리	7,908,923	7,888,923	20,000
	균 2,200,000	2,200,000	0
	기 504,775	504,775	0
	자 1,952,556	1,932,556	20,000
	도 3,251,592	3,251,592	0
해변공연장 운영관리	115,486	95,486	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○해변공연장 무선마이크 구입	20,000	0	20,000
교류협력 및 시민행정(일반공공행정/일반행정)	83,262	126,162	△42,900
국내외도시간 교류활성화	29,160	72,060	△42,900
국제자매우호도시 교류추진	17,550	60,450	△42,900
202 여비	0	27,900	△27,900

부서: 제주시문화예술과
정책: 교류협력 및 시민행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외도시간 교류활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 국외업무여비	0	27,900	△27,900
○자매결연 및 국제교류 추진 여비	0	27,900	△27,900
301 일반보전금	10,350	25,350	△15,000
07 외빈초청여비	0	15,000	△15,000
○국제교류도시 방문단 초청여비	0	15,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시관광진흥과	5,087,319	5,197,469	△110,150
	국 23,850	0	23,850
	자 5,063,469	5,197,469	△134,000
글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)	5,037,848	5,147,998	△110,150
	국 23,850	0	23,850
	자 5,013,998	5,147,998	△134,000
제주관광 경쟁력 강화	1,620,612	1,754,612	△134,000
제주레저스포츠대축제 추진	4,200	138,200	△134,000
201 일반운영비	4,200	38,200	△34,000
02 공공운영비	0	11,000	△11,000
○제주레저스포츠대축제 상해보험 가입비	0	11,000	△11,000
03 행사운영비	4,200	27,200	△23,000
○제주레저스포츠대축제 운영	0	23,000	△23,000
307 민간이전	0	100,000	△100,000
04 민간행사사업보조	0	100,000	△100,000
○제주레저스포츠대축제 추진(정액)	0	100,000	△100,000
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	3,082,402	3,058,552	23,850
	국 23,850	0	23,850
	자 3,058,552	3,058,552	0
관광지 및 유원지 운영	58,850	35,000	23,850
	국 23,850	0	23,850
	자 35,000	35,000	0
101 인건비	32,950	10,000	22,950
	국 22,950	0	22,950
	자 10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	32,950	10,000	22,950
○관광지 방역관리 요원 운영(사전집행)	22,950	0	22,950
	국 22,950	0	22,950
201 일반운영비	25,900	25,000	900
	국 900	0	900
	자 25,000	25,000	0
01 사무관리비	900	0	900
○관광지 방역 수용태세 운영(사전집행)	900	0	900
	국 900	0	900

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		34,461,058	33,959,677	501,381
	균	300,000	300,000	0
	기	7,062,835	6,562,835	500,000
	특	600,000	0	600,000
	자	9,207,744	9,206,363	1,381
	도	17,290,479	17,890,479	△600,000
선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)		34,389,241	33,887,860	501,381
	균	300,000	300,000	0
	기	7,062,835	6,562,835	500,000
	특	600,000	0	600,000
	자	9,135,927	9,134,546	1,381
	도	17,290,479	17,890,479	△600,000
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		6,317,686	6,511,486	△193,800
	기	1,097,835	1,097,835	0
	자	3,670,622	3,864,422	△193,800
	도	1,549,229	1,549,229	0
엘리트 및 생활체육 운영지원		1,478,000	1,659,800	△181,800
307 민간이전		1,468,000	1,649,800	△181,800
04 민간행사사업보조		113,200	295,000	△181,800
○어르신 생활체육 대회지원(정액)		11,800	45,000	△33,200
○생활체육스포츠대회 및 행사지원(기준보조율)		101,400	250,000	△148,600
제주시 장애인체육 활성화 운영 지원		78,000	90,000	△12,000
307 민간이전		78,000	90,000	△12,000
02 민간경상사업보조		18,000	30,000	△12,000
○장애인체육단체 및 동호인 활성화 지원(정액)		18,000	30,000	△12,000
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		24,684,000	23,914,000	770,000
	균	300,000	300,000	0
	기	5,800,000	5,300,000	500,000
	특	600,000	0	600,000
	자	2,284,000	2,014,000	270,000
	도	15,700,000	16,300,000	△600,000
종합경기장 소규모 체육시설물 정비사업		333,000	63,000	270,000
401 시설비및부대비		333,000	63,000	270,000
01 시설비		333,000	63,000	270,000
○종합경기장 주차관제 시스템 구축		270,000	0	270,000
서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업		9,400,000	9,400,000	0
	기	1,400,000	1,400,000	0
	특	600,000	0	600,000
	도	7,400,000	8,000,000	△600,000
401 시설비및부대비		9,400,000	9,400,000	0
	기	1,400,000	1,400,000	0
	특	600,000	0	600,000
	도	7,400,000	8,000,000	△600,000
01 시설비		9,100,000	9,100,000	0

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
○서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업		9,100,000	9,100,000	0
	기	1,400,000	1,400,000	0
	특	600,000	0	600,000
	도	7,100,000	7,700,000	△600,000
삼양 반다비 체육센터 건립사업(제로에너지)		500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○삼양 반다비 체육센터 건립사업(제로에너지)		500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
체육시설 관리		2,441,763	2,516,582	△74,819
	기	165,000	165,000	0
	자	2,235,513	2,310,332	△74,819
	도	41,250	41,250	0
생활체육서비스 지원(성인지예산)		34,968	59,968	△25,000
201 일반운영비		34,568	59,568	△25,000
01 사무관리비		34,568	59,568	△25,000
○무료 생존수영교실운영 강사수당		11,550	36,550	△25,000
사라봉 다목적체육관 운영		101,681	126,681	△25,000
201 일반운영비		27,944	52,944	△25,000
02 공공운영비		21,744	46,744	△25,000
○체육관 및 축구장 공공요금		15,000	40,000	△25,000
한림인공암벽장운영		20,874	45,693	△24,819
201 일반운영비		20,874	45,693	△24,819
02 공공운영비		12,274	37,093	△24,819
○한림인공암벽장 공공요금(전기,상하수도,정화조수거 등)		5,181	30,000	△24,819

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경지도과	2,029,827	2,079,827	△50,000
	국 1,050,000	1,080,000	△30,000
	자 159,827	159,827	0
	도 820,000	840,000	△20,000
환경보호관리(환경/대기)	1,932,989	1,982,989	△50,000
	국 1,050,000	1,080,000	△30,000
	자 62,989	62,989	0
	도 820,000	840,000	△20,000
대기개선및오염예방활동	1,932,989	1,982,989	△50,000
	국 1,050,000	1,080,000	△30,000
	자 62,989	62,989	0
	도 820,000	840,000	△20,000
가정용 저녹스보일러 보급사업	250,000	300,000	△50,000
	국 150,000	180,000	△30,000
	도 100,000	120,000	△20,000
402 민간자본이전	250,000	300,000	△50,000
	국 150,000	180,000	△30,000
	도 100,000	120,000	△20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	250,000	300,000	△50,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업(정액)	250,000	300,000	△50,000
	국 150,000	180,000	△30,000
	도 100,000	120,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시생활환경과		68,521,764	68,831,505	△309,741
	국	7,612,590	7,612,590	0
	기	12,603,000	12,603,000	0
	자	46,140,214	46,449,955	△309,741
	도	2,165,960	2,165,960	0
자원순환형 사회구축(환경/폐기물)		47,197,773	47,507,514	△309,741
	국	7,612,590	7,612,590	0
	기	12,603,000	12,603,000	0
	자	24,816,223	25,125,964	△309,741
	도	2,165,960	2,165,960	0
자원재활용		8,536,351	8,846,092	△309,741
	국	1,483,950	1,483,950	0
	자	5,567,401	5,877,142	△309,741
	도	1,485,000	1,485,000	0
자원재활용 장려사업		1,519,800	1,609,541	△89,741
101 인건비		0	51,041	△51,041
04 기간제근로자등보수		0	51,041	△51,041
○폐가구 Reuse 사업 수거 및 수리 요원 사역		0	51,041	△51,041
201 일반운영비		210,800	249,500	△38,700
03 행사운영비		2,000	40,700	△38,700
○재활용 나눔축제 추진		0	38,700	△38,700
음식물류 폐기물 수거 및 감량		3,819,601	4,039,601	△220,000
301 일반보전금		88,500	308,500	△220,000
12 기타보상금		88,500	308,500	△220,000
○음식물류 폐기물 자체처리비 보상		80,000	300,000	△220,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과	24,480,733	24,564,733	△84,000
	국 7,315,785	7,349,785	△34,000
	균 104,500	104,500	0
	특 40,000	40,000	0
	소 500,000	500,000	0
	자 10,081,640	10,131,640	△50,000
	도 6,438,808	6,438,808	0
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)	19,214,981	19,298,981	△84,000
	국 7,315,785	7,349,785	△34,000
	균 104,500	104,500	0
	특 40,000	40,000	0
	자 5,315,888	5,365,888	△50,000
	도 6,438,808	6,438,808	0
산림경영기반구축	1,842,396	1,876,396	△34,000
	국 675,718	709,718	△34,000
	자 415,000	415,000	0
	도 751,678	751,678	0
산지관리(대체산림자원조성 지원금)	0	34,000	△34,000
	국 0	34,000	△34,000
201 일반운영비	0	24,000	△24,000
	국 0	24,000	△24,000
01 사무관리비	0	22,000	△22,000
○산지관리차량 임차 및 물품구입 등	0	22,000	△22,000
	국 0	22,000	△22,000
02 공공운영비	0	2,000	△2,000
○산지관리차량 유류 및 유지관리비 등	0	2,000	△2,000
	국 0	2,000	△2,000
202 여비	0	2,000	△2,000
	국 0	2,000	△2,000
01 국내여비	0	2,000	△2,000
○산지관리업무수행 여비 등	0	2,000	△2,000
	국 0	2,000	△2,000
206 재료비	0	8,000	△8,000
	국 0	8,000	△8,000
01 재료비	0	8,000	△8,000
○산지관리 정비용품 등	0	8,000	△8,000
	국 0	8,000	△8,000
산림자원보존 및 육성	2,175,561	2,225,561	△50,000
	국 443,101	443,101	0
	균 104,500	104,500	0
	특 40,000	40,000	0
	자 885,687	935,687	△50,000
	도 702,273	702,273	0
국유림관리	1,000	51,000	△50,000
201 일반운영비	1,000	51,000	△50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,000	51,000	△50,000
○대체집행 선납비용	0	50,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리소	43,969,556	47,534,563	△3,565,007
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)	43,839,067	47,404,074	△3,565,007
환경시설 운영관리	26,716,632	27,485,239	△768,607
매립장 운영관리	7,622,466	7,728,466	△106,000
307 민간이전	272,394	378,394	△106,000
02 민간경상사업보조	268,394	374,394	△106,000
○읍면환경기초시설 주변지역주민 국외선진지 비교견학지원(정액)	0	30,000	△30,000
○봉개동 주민대책위원회 국외선진지 비교견학지원(정액)	0	32,000	△32,000
○북부광역환경관리센터 주민지원협의체 국외선진지 비교견학지원(정액)	0	24,000	△24,000
○환경기초시설 주변지역주민 국내선진지 시찰(정액)	0	20,000	△20,000
봉개매립장 전기 및 소방 관리	1,298,682	1,773,682	△475,000
201 일반운영비	1,298,682	1,773,682	△475,000
02 공공운영비	1,298,032	1,773,032	△475,000
○봉개환경기초시설 온실가스 배출권 구입	380,766	855,766	△475,000
스티로폼 및 폐비닐 처리시설 관리	445,175	632,782	△187,607
401 시설비및부대비	131,743	319,350	△187,607
01 시설비	131,743	319,350	△187,607
○폐비닐 압축물 도외반출	131,743	319,350	△187,607
제주환경시설 관리	14,817,722	17,536,722	△2,719,000
봉개매립장 침출수 관리	7,825,140	8,864,140	△1,039,000
401 시설비및부대비	4,480,000	5,519,000	△1,039,000
01 시설비	4,480,000	5,519,000	△1,039,000
○악취저감 종합계획 후속조치에 따른 통합탈취설비 설치	0	1,039,000	△1,039,000
음식물자원화시설 관리	4,667,862	6,347,862	△1,680,000
401 시설비및부대비	850,000	2,530,000	△1,680,000
01 시설비	850,000	2,530,000	△1,680,000
○악취저감 종합계획 후속조치에 따른 통합탈취설비 설치	0	1,350,000	△1,350,000
○음식물자원화센터 탈취탑 설비보강공사	120,000	450,000	△330,000
읍면환경시설 관리	2,304,713	2,382,113	△77,400
서부매립장 운영관리	1,295,225	1,372,625	△77,400
201 일반운영비	276,686	344,086	△67,400
01 사무관리비	144,300	211,700	△67,400
○서부매립장 폐비닐 처리 수수료	40,600	58,000	△17,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서부매립장 최종복토재 확보 운반 임차료	0	50,000	△50,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○읍면매립시설 주변지역 주민 국내선진지 시찰(정액)	0	10,000	△10,000

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	82,615,364	85,844,211	△3,228,847
	국 16,657,773	15,442,693	1,215,080
	균 571,541	571,541	0
	기 24,871,977	29,281,546	△4,409,569
	자 32,917,900	33,086,900	△169,000
	도 7,596,173	7,461,531	134,642
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)	82,546,971	85,775,818	△3,228,847
	국 16,657,773	15,442,693	1,215,080
	균 571,541	571,541	0
	기 24,871,977	29,281,546	△4,409,569
	자 32,849,507	33,018,507	△169,000
	도 7,596,173	7,461,531	134,642
친환경농정추진 및 농업인복지증진	5,088,082	5,143,425	△55,343
	국 3,290,400	3,234,640	55,760
	자 1,525,111	1,660,111	△135,000
	도 272,571	248,674	23,897
농어가도우미지원사업(성인지예산)	90,000	140,000	△50,000
307 민간이전	90,000	140,000	△50,000
02 민간경상사업보조	90,000	140,000	△50,000
○출산 농어가도우미 지원사업(보조율 80%)	90,000	140,000	△50,000
청년창업농 영농정착 지원	892,571	812,914	79,657
	국 620,000	564,240	55,760
	도 272,571	248,674	23,897
307 민간이전	868,571	788,914	79,657
	국 608,000	552,240	55,760
	도 260,571	236,674	23,897
02 민간경상사업보조	868,571	788,914	79,657
○청년 창업농 영농정착지원금	868,571	788,914	79,657
	국 608,000	552,240	55,760
	도 260,571	236,674	23,897
코로나19 취약농가 지원	45,000	130,000	△85,000
301 일반보전금	45,000	130,000	△85,000
12 기타보상금	45,000	130,000	△85,000
○코로나19 취약농가(소농) 영농 경영비 지원사업	45,000	130,000	△85,000
과수산업 경쟁력강화	8,547,538	8,566,618	△19,080
	기 2,647,936	2,647,936	0
	자 1,658,698	1,677,778	△19,080
	도 4,240,904	4,240,904	0
과수 경쟁력 제고	240,920	260,000	△19,080
402 민간자본이전	240,920	260,000	△19,080
01 민간자본사업보조(자체재원)	240,920	260,000	△19,080
○과수하우스 재난방지시스템 지원사업(기준보조율)	40,920	60,000	△19,080

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식품산업 진흥 및 농업인 소득보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전		23,262,434	27,792,938	△4,530,504
	국	414,320	521,000	△106,680
	기	21,929,678	26,339,247	△4,409,569
	자	691,091	691,091	0
	도	227,345	241,600	△14,255
경관보전 직접지불사업(초지)		531,725	603,000	△71,275
	기	425,380	482,400	△57,020
	도	106,345	120,600	△14,255
301 일반보전금		531,725	603,000	△71,275
	기	425,380	482,400	△57,020
	도	106,345	120,600	△14,255
12 기타보상금		531,725	603,000	△71,275
○경관보전 직접지불사업(초지) 지원		531,725	603,000	△71,275
	기	425,380	482,400	△57,020
	도	106,345	120,600	△14,255
친환경농업 직접지불사업		293,320	400,000	△106,680
	국	293,320	400,000	△106,680
301 일반보전금		293,320	400,000	△106,680
	국	293,320	400,000	△106,680
12 기타보상금		293,320	400,000	△106,680
○친환경농업 직접지불사업 지원		293,320	400,000	△106,680
	국	293,320	400,000	△106,680
FTA 피해보전 직접지불제 지원		6,451	0	6,451
	기	6,451	0	6,451
301 일반보전금		6,451	0	6,451
	기	6,451	0	6,451
12 기타보상금		6,451	0	6,451
○FTA 피해보전 직접지불사업 지원		6,451	0	6,451
	기	6,451	0	6,451
기본형 공익직불사업		21,367,000	25,726,000	△4,359,000
	기	21,367,000	25,726,000	△4,359,000
301 일반보전금		21,367,000	25,726,000	△4,359,000
	기	21,367,000	25,726,000	△4,359,000
12 기타보상금		21,367,000	25,726,000	△4,359,000
○기본형(소농,면적)공익직불사업 지원		21,367,000	25,726,000	△4,359,000
	기	21,367,000	25,726,000	△4,359,000
유통지원 및 밭작물경쟁력강화		5,162,360	5,177,280	△14,920
	국	252,828	252,828	0
	자	4,758,200	4,773,120	△14,920
	도	151,332	151,332	0
농산물 마케팅 강화		382,080	397,000	△14,920
307 민간이전		382,080	397,000	△14,920
02 민간경상사업보조		382,080	397,000	△14,920

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
○농·특산물 직거래 장터 지원사업(보조율 90%)		32,080	47,000	△14,920
농업생산기반확충		31,044,788	29,653,788	1,391,000
	국	10,560,000	9,294,000	1,266,000
	자	20,359,788	20,359,788	0
	도	125,000	0	125,000
배수개선사업		10,061,160	9,295,160	766,000
	국	10,060,000	9,294,000	766,000
	자	1,160	1,160	0
401 시설비및부대비		10,060,000	9,294,000	766,000
	국	10,060,000	9,294,000	766,000
01 시설비		9,544,000	8,778,000	766,000
○배수개선사업(6개지구)		9,544,000	8,778,000	766,000
	국	9,544,000	8,778,000	766,000
가뭄대비용수개발사업		625,000	0	625,000
	국	500,000	0	500,000
	도	125,000	0	125,000
401 시설비및부대비		625,000	0	625,000
	국	500,000	0	500,000
	도	125,000	0	125,000
01 시설비		625,000	0	625,000
○가뭄대비 농업용 지하수 제어반 교체 및 수중모터 압상파이프(사전집행500,000천원포함)		625,000	0	625,000
	국	500,000	0	500,000
	도	125,000	0	125,000

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
제주시해양수산과	54,536,316	53,900,316	636,000
	국 16,120,495	16,065,495	55,000
	균 4,362,000	4,362,000	0
	기 4,126,484	4,126,484	0
	소 150,000	150,000	0
	자 21,329,112	20,803,112	526,000
	도 8,448,225	8,393,225	55,000
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)	46,975,190	46,459,190	516,000
	국 16,019,495	16,019,495	0
	균 4,012,000	4,012,000	0
	기 3,412,084	3,412,084	0
	소 90,000	90,000	0
	자 16,112,786	15,596,786	516,000
	도 7,328,825	7,328,825	0
기르는 어업 및 수산단체 육성	6,353,810	6,418,810	△65,000
	국 1,356,840	1,356,840	0
	자 4,658,510	4,723,510	△65,000
	도 338,460	338,460	0
수산단체육성	58,800	73,800	△15,000
301 일반보전금	0	15,000	△15,000
09 행사실비지원금	0	15,000	△15,000
○수산업경영인 전국대회 참석(격년제)	0	15,000	△15,000
어촌계 기반시설 및 장비지원	864,850	884,850	△20,000
307 민간이전	652,400	672,400	△20,000
02 민간경상사업보조	652,400	672,400	△20,000
○해녀 안전장비(해녀지킴이 등) 구입 지원(정액)	0	20,000	△20,000
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	2,269,660	2,299,660	△30,000
201 일반운영비	0	15,000	△15,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○제14회 제주해녀축제 운영	0	15,000	△15,000
301 일반보전금	2,200,350	2,215,350	△15,000
09 행사실비지원금	0	15,000	△15,000
○제14회 제주해녀축제 실비보상비 지원	0	15,000	△15,000
어선어업 및 해상교통지원	4,587,704	4,359,704	228,000
	국 540,000	540,000	0
	기 115,444	115,444	0
	자 3,642,260	3,414,260	228,000
	도 290,000	290,000	0
어선어업기반시설 및 장비지원	3,287,060	3,067,060	220,000
307 민간이전	2,270,000	2,050,000	220,000
02 민간경상사업보조	2,270,000	2,050,000	220,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○어선원 재해보상보험 지원(정액)	970,000	750,000	220,000
어선어업재난재해 예방지원	167,700	159,700	8,000
302 이주및재해보상금	53,000	45,000	8,000
02 민간인재해및복구활동보상금	53,000	45,000	8,000
○어업인 재난위로금 지원	18,000	15,000	3,000
○수난구호 참여어선 지원	35,000	30,000	5,000
양식산업 육성 및 관리	2,773,860	2,813,860	△40,000
	국 1,454,500	1,454,500	0
	자 1,312,360	1,352,360	△40,000
	도 7,000	7,000	0
수산물 양식산업 육성	192,360	232,360	△40,000
307 민간이전	140,000	180,000	△40,000
02 민간경상사업보조	140,000	180,000	△40,000
○추자도수협 해조류 종자구입 지원(보조율 60%)	60,000	100,000	△40,000
어촌(도서)·항만개발 및 관리	28,209,570	28,216,570	△7,000
	국 12,668,155	12,668,155	0
	균 4,012,000	4,012,000	0
	소 90,000	90,000	0
	자 4,746,050	4,753,050	△7,000
	도 6,693,365	6,693,365	0
어항 및 항만관리	178,300	158,300	20,000
305 배상금등	20,000	0	20,000
01 배상금등	20,000	0	20,000
○소송사건 손해배상금 부담	20,000	0	20,000
어촌체험휴양마을 조성 및 운영 지원	0	27,000	△27,000
307 민간이전	0	27,000	△27,000
02 민간경상사업보조	0	27,000	△27,000
○하도어촌체험휴양마을 해녀전통문화 체험교실 운영비 지원(보조율 90%)	0	27,000	△27,000
어촌(도서)지역 해상교통지원	1,753,606	1,353,606	400,000
내항여객선운임보조	900,000	500,000	400,000
307 민간이전	900,000	500,000	400,000
02 민간경상사업보조	900,000	500,000	400,000
○추자도 방문객 여객선 운임보조(정액)	900,000	500,000	400,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	7,510,455	7,390,455	120,000
	국 101,000	46,000	55,000
	균 350,000	350,000	0
	기 714,400	714,400	0
	소 60,000	60,000	0
	자 5,165,655	5,155,655	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,119,400	1,064,400	55,000
해수욕장 및 해양환경보전관리		7,510,455	7,390,455	120,000
	국	101,000	46,000	55,000
	균	350,000	350,000	0
	기	714,400	714,400	0
	소	60,000	60,000	0
	자	5,165,655	5,155,655	10,000
	도	1,119,400	1,064,400	55,000
해양관광육성		110,000	0	110,000
	국	55,000	0	55,000
	도	55,000	0	55,000
207 연구개발비		110,000	0	110,000
	국	55,000	0	55,000
	도	55,000	0	55,000
01 연구용역비		110,000	0	110,000
○해수욕장 이용환경 선진화 보고서 용역		110,000	0	110,000
	국	55,000	0	55,000
	도	55,000	0	55,000
지역 해양쓰레기 관리역량 강화사업		10,000	0	10,000
303 포상금		10,000	0	10,000
01 포상금		10,000	0	10,000
○지역 해양쓰레기 관리역량 강화사업		10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시축산과		43,235,702	34,004,984	9,230,718
	국	13,737,382	9,396,464	4,340,918
	기	8,153,697	5,898,048	2,255,649
	특	150,000	0	150,000
	자	8,544,408	8,447,662	96,746
	도	12,650,215	10,262,810	2,387,405
친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)		43,190,173	33,959,455	9,230,718
	국	13,737,382	9,396,464	4,340,918
	기	8,153,697	5,898,048	2,255,649
	특	150,000	0	150,000
	자	8,498,879	8,402,133	96,746
	도	12,650,215	10,262,810	2,387,405
사전예방중심 가축방역시스템 구축		6,714,669	6,570,625	144,044
	국	2,738,458	2,741,540	△3,082
	기	115,211	115,211	0
	특	150,000	0	150,000
	자	1,206,124	1,206,124	0
	도	2,504,876	2,507,750	△2,874
구제역 예방접종		1,917,529	1,943,485	△25,956
	국	1,303,800	1,316,882	△13,082
	도	613,729	626,603	△12,874
206 재료비		399,471	417,754	△18,283
	국	252,963	262,209	△9,246
	도	146,508	155,545	△9,037
01 재료비		399,471	417,754	△18,283
○구제역 예방백신 구입		263,563	264,086	△523
	국	185,009	185,375	△366
	도	78,554	78,711	△157
○구제역 등 백신접종 완화제 구입		135,908	153,668	△17,760
	국	67,954	76,834	△8,880
	도	67,954	76,834	△8,880
301 일반보전금		59,016	66,689	△7,673
	국	29,508	33,344	△3,836
	도	29,508	33,345	△3,837
12 기타보상금		59,016	66,689	△7,673
○가축전염병 예방접종 시술비		59,016	66,689	△7,673
	국	29,508	33,344	△3,836
	도	29,508	33,345	△3,837
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진		819,000	649,000	170,000
	국	334,500	324,500	10,000
	특	150,000	0	150,000
	도	334,500	324,500	10,000
101 인건비		520,000	350,000	170,000
	국	185,000	175,000	10,000
	특	150,000	0	150,000
	도	185,000	175,000	10,000
04 기간제근로자등보수		520,000	350,000	170,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○거점소독통제초소 근무자 인건비		370,000	350,000	20,000
	국	185,000	175,000	10,000
	도	185,000	175,000	10,000
○악성가축전염병 차단방역요원 인건비(사전집행)		150,000	0	150,000
	특	150,000	0	150,000
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통		1,854,065	1,935,335	△81,270
	국	43,924	43,924	0
	기	481,737	624,937	△143,200
	자	877,662	877,662	0
	도	450,742	388,812	61,930
학교우유 급식사업		734,755	810,425	△75,670
	기	440,853	580,853	△140,000
	도	293,902	229,572	64,330
307 민간이전		734,755	810,425	△75,670
	기	440,853	580,853	△140,000
	도	293,902	229,572	64,330
02 민간경상사업보조		734,755	810,425	△75,670
○학교우유 급식 지원		734,755	810,425	△75,670
	기	440,853	580,853	△140,000
	도	293,902	229,572	64,330
축산물 HACCP 컨설팅 지원(성인지예산)		36,400	42,000	△5,600
	기	20,800	24,000	△3,200
	도	15,600	18,000	△2,400
307 민간이전		36,400	42,000	△5,600
	기	20,800	24,000	△3,200
	도	15,600	18,000	△2,400
02 민간경상사업보조		36,400	42,000	△5,600
○축산물 HACCP 컨설팅 지원(성인지예산)		36,400	42,000	△5,600
	기	20,800	24,000	△3,200
	도	15,600	18,000	△2,400
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		25,412,651	16,244,707	9,167,944
	국	10,950,000	6,606,000	4,344,000
	기	4,447,389	2,048,540	2,398,849
	자	3,366,873	3,270,127	96,746
	도	6,648,389	4,320,040	2,328,349
가축분뇨 공공처리시설		13,985,373	8,458,627	5,526,746
	국	9,430,000	5,086,000	4,344,000
	자	2,197,873	2,101,127	96,746
	도	2,357,500	1,271,500	1,086,000
201 일반운영비		314,442	337,696	△23,254
02 공공운영비		314,442	337,696	△23,254
○가축분뇨 공공처리시설 온실가스 배출권 구매		38,442	61,696	△23,254
307 민간이전		1,557,966	1,437,966	120,000
05 민간위탁금		1,512,966	1,392,966	120,000
○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영		1,512,966	1,392,966	120,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전	11,787,500	6,357,500	5,430,000
	국 9,430,000	5,086,000	4,344,000
	도 2,357,500	1,271,500	1,086,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,787,500	6,357,500	5,430,000
○가축분뇨 공공처리시설 설치 지원	11,787,500	6,357,500	5,430,000
	국 9,430,000	5,086,000	4,344,000
	도 2,357,500	1,271,500	1,086,000
가축분뇨처리시설사업	1,879,778	937,080	942,698
	기 939,889	468,540	471,349
	도 939,889	468,540	471,349
402 민간자본이전	1,879,778	937,080	942,698
	기 939,889	468,540	471,349
	도 939,889	468,540	471,349
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,879,778	937,080	942,698
○가축분뇨처리시설	1,879,778	937,080	942,698
	기 939,889	468,540	471,349
	도 939,889	468,540	471,349
가축분뇨공동자원화(에너지화)사업	4,798,500	2,100,000	2,698,500
	기 3,427,500	1,500,000	1,927,500
	도 1,371,000	600,000	771,000
402 민간자본이전	4,798,500	2,100,000	2,698,500
	기 3,427,500	1,500,000	1,927,500
	도 1,371,000	600,000	771,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,798,500	2,100,000	2,698,500
○가축분뇨 공동자원화(에너지화)시설사업	4,798,500	2,100,000	2,698,500
	기 3,427,500	1,500,000	1,927,500
	도 1,371,000	600,000	771,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시경제일자리과	34,704,871	35,173,521	△468,650
	국 3,704,760	3,704,760	0
	균 3,650,930	3,801,450	△150,520
	기 6,699,626	6,699,626	0
	자 17,881,625	18,009,185	△127,560
	도 2,767,930	2,958,500	△190,570
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	7,810,567	7,818,127	△7,560
	기 27,200	27,200	0
	자 7,761,607	7,769,167	△7,560
	도 21,760	21,760	0
서민생활 안정 및 지역경제활성화	119,380	132,380	△13,000
노・사・시민 한마음 행사 개최	0	13,000	△13,000
307 민간이전	0	13,000	△13,000
04 민간행사사업보조	0	13,000	△13,000
○근로자의날 노・사・시민 한마음행사(보조율90%)	0	13,000	△13,000
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	7,574,887	7,569,447	5,440
	기 27,200	27,200	0
	자 7,525,927	7,520,487	5,440
	도 21,760	21,760	0
노후전선 정비사업	54,400	48,960	5,440
	기 27,200	27,200	0
	자 5,440	0	5,440
	도 21,760	21,760	0
401 시설비및부대비	54,400	48,960	5,440
	기 27,200	27,200	0
	자 5,440	0	5,440
	도 21,760	21,760	0
01 시설비	54,400	48,960	5,440
○동문시장(주) 노후전선 정비사업	54,400	48,960	5,440
	기 27,200	27,200	0
	자 5,440	0	5,440
	도 21,760	21,760	0
일자리지원사업(사회복지/노동)	23,037,559	23,378,649	△341,090
	국 3,513,000	3,513,000	0
	균 3,650,930	3,801,450	△150,520
	기 3,965,000	3,965,000	0
	자 9,593,419	9,593,419	0
	도 2,315,210	2,505,780	△190,570
일자리 지원사업	19,072,559	19,413,649	△341,090
	국 3,513,000	3,513,000	0
	균 3,650,930	3,801,450	△150,520
	자 9,593,419	9,593,419	0
	도 2,315,210	2,505,780	△190,570
사회적기업 육성	3,244,500	3,244,500	0
	균 2,433,000	2,433,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	811,500	811,500	0
307 민간이전		3,244,500	3,244,500	0
	균	2,433,000	2,433,000	0
	도	811,500	811,500	0
02 민간경상사업보조		3,244,500	3,244,500	0
○사회적기업 일자리창출사업 등 재정지원		3,244,500	3,244,500	0
·(예비)사회적기업 일자리창출사업		2,145,500	2,528,860	△383,360
	균	1,609,000	1,896,270	△287,270
	도	536,500	632,590	△96,090
·(예비)사회적기업 전문인력지원사업		1,099,000	715,640	383,360
	균	824,000	536,730	287,270
	도	275,000	178,910	96,090
지역방역 일자리 사업		416,860	757,950	△341,090
	균	175,430	325,950	△150,520
	도	241,430	432,000	△190,570
101 인건비		411,860	752,950	△341,090
	균	172,930	323,450	△150,520
	도	238,930	429,500	△190,570
04 기간제근로자등보수		411,860	752,950	△341,090
○지역방역 일자리사업(보험료,피복비 포함)		345,860	646,900	△301,040
	균	172,930	323,450	△150,520
	도	172,930	323,450	△150,520
○지역방역 일자리사업 참여자 인건비 생활임금 보전분		66,000	106,050	△40,050
	도	66,000	106,050	△40,050
에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)		3,766,116	3,886,116	△120,000
	국	191,760	191,760	0
	기	2,707,426	2,707,426	0
	자	435,970	555,970	△120,000
	도	430,960	430,960	0
에너지 수급 및 안전관리		1,309,880	1,429,880	△120,000
	국	191,760	191,760	0
	기	340,000	340,000	0
	자	347,160	467,160	△120,000
	도	430,960	430,960	0
에너지자립마을 육성사업		1,600	121,600	△120,000
402 민간자본이전		0	120,000	△120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	120,000	△120,000
○에너지자립마을 육성 지원(보조율 60%)		0	120,000	△120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시계획과	208,751,318	200,666,318	8,085,000
	기 662,800	662,800	0
	특 1,840,000	0	1,840,000
	자 205,254,318	199,009,318	6,245,000
	도 994,200	994,200	0
공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)	208,688,236	200,603,236	8,085,000
	기 662,800	662,800	0
	특 1,840,000	0	1,840,000
	자 205,191,236	198,946,236	6,245,000
	도 994,200	994,200	0
도시계획도로확충	45,104,400	37,006,400	8,098,000
	기 662,800	662,800	0
	특 1,840,000	0	1,840,000
	자 41,607,400	35,349,400	6,258,000
	도 994,200	994,200	0
삼양~신촌간 해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 개설사업	2,005,000	1,205,000	800,000
	특 800,000	0	800,000
	자 1,205,000	1,205,000	0
401 시설비및부대비	2,005,000	1,205,000	800,000
	특 800,000	0	800,000
	자 1,205,000	1,205,000	0
01 시설비	2,002,000	1,202,000	800,000
○삼양~신촌간 해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 개설사업	2,002,000	1,202,000	800,000
	특 800,000	0	800,000
	자 1,202,000	1,202,000	0
부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	3,100,000	2,100,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,100,000	2,100,000	1,000,000
01 시설비	3,095,000	2,095,000	1,000,000
○부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	3,095,000	2,095,000	1,000,000
수목원서길(중로2-1-109호선외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	1,698,000	800,000	898,000
401 시설비및부대비	1,698,000	800,000	898,000
01 시설비	1,698,000	800,000	898,000
○수목원서길(중로2-1-109호선 외 2개노선)도시계획도로 개설사업	1,693,000	795,000	898,000
외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업	1,300,000	300,000	1,000,000
	특 540,000	0	540,000
	자 760,000	300,000	460,000
401 시설비및부대비	1,300,000	300,000	1,000,000
	특 540,000	0	540,000
	자 760,000	300,000	460,000
01 시설비	1,299,000	299,000	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업(자치단체 합동평가 인센티브 포함)	1,299,000	299,000	1,000,000
	특 540,000	0	540,000
	자 759,000	299,000	460,000
오라초~오남로간 (중로1-1-56호선)도로개설사업	1,800,000	800,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,800,000	800,000	1,000,000
01 시설비	1,800,000	800,000	1,000,000
○오라초~오남로간 (중로1-1-56호선)도로개설사업(주요재정사업평가 감액사업)	1,800,000	800,000	1,000,000
오라초~연오로간 (중로1-1-55호선)도로개설사업	1,400,000	400,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,400,000	400,000	1,000,000
01 시설비	1,400,000	400,000	1,000,000
○오라초~연오로간 (중로1-1-55호선)도로개설사업(주요재정사업평가 감액사업)	1,400,000	400,000	1,000,000
중앙중~이도초등학교간(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업	1,300,000	300,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,300,000	300,000	1,000,000
01 시설비	1,300,000	300,000	1,000,000
○중앙중~이도초등학교간(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업	1,300,000	300,000	1,000,000
대림아파트~연북로간(중로3-1-90호선)도로확장사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○대림아파트~연북로간(중로3-1-90)호선 도로확장사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
내도동(소로2-3호선 외)도시계획도로 개설사업	180,000	280,000	△100,000
401 시설비및부대비	180,000	280,000	△100,000
01 시설비	180,000	280,000	△100,000
○내도동(소로2-3호선외) 도시계획도로 개설사업	180,000	280,000	△100,000
한수리(소로2-62호선)도시계획도로 개설사업	800,000	300,000	500,000
401 시설비및부대비	800,000	300,000	500,000
01 시설비	800,000	300,000	500,000
○한수리(소로2-62호선)도시계획도로 개설사업	800,000	300,000	500,000
한림2리(소로3-34호선) 도시계획도로 개설사업	550,000	50,000	500,000
401 시설비및부대비	550,000	50,000	500,000
01 시설비	550,000	50,000	500,000
○한림2리(소로3-34호선) 도시계획도로 개설사업	550,000	50,000	500,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 특색있고 아름다운 경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특색있고 아름다운 경관 조성	763,357	776,357	△13,000
탐라문화광장 등 관리	110,913	123,913	△13,000
401 시설비및부대비	95,720	108,720	△13,000
01 시설비	95,000	108,000	△13,000
○산포광장 편의시설 냉난방기 설치	0	13,000	△13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시재생과	43,746,541	43,768,541	△22,000
	균 4,962,000	4,962,000	0
	자 35,102,541	35,124,541	△22,000
	도 3,682,000	3,682,000	0
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)	30,660,886	30,682,886	△22,000
	균 4,962,000	4,962,000	0
	자 22,016,886	22,038,886	△22,000
	도 3,682,000	3,682,000	0
도시개발사업	812,900	834,900	△22,000
도시개발사업	812,900	834,900	△22,000
201 일반운영비	51,840	73,840	△22,000
02 공공운영비	51,840	73,840	△22,000
○시민복지타운 광장 분수대 유지관리	0	22,000	△22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시건설과		51,894,014	44,394,014	7,500,000
	국	150,000	150,000	0
	균	1,415,000	1,415,000	0
	특	3,405,000	0	3,405,000
	소	100,000	100,000	0
	자	45,184,014	41,089,014	4,095,000
	도	1,640,000	1,640,000	0
도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)		51,835,910	44,335,910	7,500,000
	국	150,000	150,000	0
	균	1,415,000	1,415,000	0
	특	3,405,000	0	3,405,000
	소	100,000	100,000	0
	자	45,125,910	41,030,910	4,095,000
	도	1,640,000	1,640,000	0
체계적인 도로시설 확충		17,746,931	12,866,931	4,880,000
	균	1,085,000	1,085,000	0
	특	1,705,000	0	1,705,000
	자	13,871,931	10,696,931	3,175,000
	도	1,085,000	1,085,000	0
군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업		1,500,000	1,000,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		1,500,000	1,000,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		1,498,000	998,000	500,000
○군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업(사전집행)		1,498,000	998,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	998,000	998,000	0
군도46호선(하도~상도) 확·포장사업		1,600,000	1,200,000	400,000
401 시설비및부대비		1,600,000	1,200,000	400,000
01 시설비		1,598,000	1,198,000	400,000
○군도46호선(하도~상도) 확·포장사업		1,598,000	1,198,000	400,000
군도71호선 확·포장사업		998,980	498,980	500,000
401 시설비및부대비		998,980	498,980	500,000
01 시설비		998,980	498,980	500,000
○군도71호선 확·포장사업		998,980	498,980	500,000
군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업		920,000	720,000	200,000
	특	105,000	0	105,000
	자	815,000	720,000	95,000
401 시설비및부대비		920,000	720,000	200,000
	특	105,000	0	105,000
	자	815,000	720,000	95,000
01 시설비		920,000	720,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○군도81호선(월정~둔지봉)확·포장사업(20년 하반기 신속집행 인센티브 포함)	920,000	720,000	200,000
	특 105,000	0	105,000
	자 815,000	720,000	95,000
군도63호선(함덕~산굼부리) 확·포장사업	370,000	170,000	200,000
401 시설비및부대비	370,000	170,000	200,000
01 시설비	370,000	170,000	200,000
○군도63호선(함덕~산굼부리) 확·포장사업	370,000	170,000	200,000
한림읍(캐왓) 농어촌도로 정비사업	398,670	198,670	200,000
401 시설비및부대비	398,670	198,670	200,000
01 시설비	398,670	198,670	200,000
○한림읍(캐왓) 농어촌도로 정비사업	398,670	198,670	200,000
대와선 농어촌도로 정비사업	852,000	352,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	자 352,000	352,000	0
401 시설비및부대비	852,000	352,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	자 352,000	352,000	0
01 시설비	850,000	350,000	500,000
○대와선 농어촌도로 정비사업	850,000	350,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	자 350,000	350,000	0
대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	700,000	500,000	200,000
○대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	700,000	500,000	200,000
시도38호선(하가리) 확·포장사업	1,450,000	850,000	600,000
	특 600,000	0	600,000
	자 850,000	850,000	0
401 시설비및부대비	1,450,000	850,000	600,000
	특 600,000	0	600,000
	자 850,000	850,000	0
01 시설비	1,450,000	850,000	600,000
○시도38호선(하가리) 도로 확.포장사업(사전집행)	1,450,000	850,000	600,000
	특 600,000	0	600,000
	자 850,000	850,000	0
시도 및 농어촌도로 미지급용지보상	1,550,000	550,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,550,000	550,000	1,000,000
01 시설비	1,550,000	550,000	1,000,000
○도로개발사업 편입토지 미지급 및 미불용지 보상	1,550,000	550,000	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업		200,000	0	200,000
소규모주민숙원사업		740,000	360,000	380,000
401 시설비및부대비		740,000	360,000	380,000
01 시설비		740,000	360,000	380,000
○외도교 인도 확장사업 타당성 조사용역		0	20,000	△20,000
○오라동 주민센터 앞 도로확장사업		450,000	50,000	400,000
안전한 도로구조 개선		9,360,801	8,360,801	1,000,000
	특	900,000	0	900,000
	소	100,000	100,000	0
	자	8,360,801	8,260,801	100,000
도로보수 및 유지관리		9,240,036	8,240,036	1,000,000
	특	900,000	0	900,000
	소	100,000	100,000	0
	자	8,240,036	8,140,036	100,000
401 시설비및부대비		8,576,500	7,576,500	1,000,000
	특	900,000	0	900,000
	소	100,000	100,000	0
	자	7,576,500	7,476,500	100,000
01 시설비		8,569,000	7,569,000	1,000,000
○도로 열선 설치사업		200,000	0	200,000
	특	100,000	0	100,000
	자	100,000	0	100,000
○제주시 제설전진기지 시설확충사업		800,000	0	800,000
	특	800,000	0	800,000
쾌적한 도로환경 조성		9,234,962	8,014,962	1,220,000
	균	330,000	330,000	0
	특	800,000	0	800,000
	자	7,774,962	7,354,962	420,000
	도	330,000	330,000	0
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업		800,000	600,000	200,000
401 시설비및부대비		800,000	600,000	200,000
01 시설비		798,000	598,000	200,000
○원당봉 인근 농로 정비사업		200,000	0	200,000
도로 및 도로부속물 안전시설 정비		1,918,500	1,398,500	520,000
	특	500,000	0	500,000
	자	1,418,500	1,398,500	20,000
401 시설비및부대비		1,918,500	1,398,500	520,000
	특	500,000	0	500,000
	자	1,418,500	1,398,500	20,000
01 시설비		1,918,000	1,398,000	520,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○제주대입구4가 교차로 구조개선(사전집행 500,000천원 포함)		1,500,000	1,000,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	1,000,000	1,000,000	0
○외도동 도로시설물 정비사업		20,000	0	20,000
인도시설 정비사업		920,500	420,500	500,000
	특	300,000	0	300,000
	자	620,500	420,500	200,000
401 시설비및부대비		920,500	420,500	500,000
	특	300,000	0	300,000
	자	620,500	420,500	200,000
01 시설비		920,000	420,000	500,000
○아라동 관내 인도 정비사업		200,000	0	200,000
○한림읍 수원리 농지구획정리지역 일원 보도조성사업		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
도로시설물 유지관리		15,493,216	15,093,216	400,000
	국	150,000	150,000	0
	자	15,118,216	14,718,216	400,000
	도	225,000	225,000	0
지하도상가관리		2,857,400	2,757,400	100,000
401 시설비및부대비		1,910,500	1,810,500	100,000
01 시설비		1,910,000	1,810,000	100,000
○중앙지하도상가 출입구 자동문 설치 및 기타 시설물 보수		100,000	0	100,000
도로소송수행		1,815,000	1,515,000	300,000
401 시설비및부대비		1,450,000	1,150,000	300,000
01 시설비		1,450,000	1,150,000	300,000
○소송패소 토지매입비		1,300,000	1,000,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시주택과		21,657,266	19,601,016	2,056,250
	국	16,124,500	14,479,500	1,645,000
	기	70,000	70,000	0
	자	1,384,975	1,384,975	0
	도	4,077,791	3,666,541	411,250
서민 주거안정 지원(사회복지/주택)		20,269,722	18,213,472	2,056,250
	국	16,124,500	14,479,500	1,645,000
	자	114,097	114,097	0
	도	4,031,125	3,619,875	411,250
주거복지 향상		20,155,625	18,099,375	2,056,250
	국	16,124,500	14,479,500	1,645,000
	도	4,031,125	3,619,875	411,250
주거급여		20,155,625	18,099,375	2,056,250
	국	16,124,500	14,479,500	1,645,000
	도	4,031,125	3,619,875	411,250
301 일반보전금		19,714,375	17,658,125	2,056,250
	국	15,771,500	14,126,500	1,645,000
	도	3,942,875	3,531,625	411,250
01 사회보장적수혜금		19,714,375	17,658,125	2,056,250
○주거급여수급자 임차급여(사전집행 1,645,000천원 포함)		19,714,375	17,658,125	2,056,250
	국	15,771,500	14,126,500	1,645,000
	도	3,942,875	3,531,625	411,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소		21,745,350	21,500,863	244,487
	국	3,951,815	3,409,779	542,036
	균	1,104,800	1,104,800	0
	기	6,281,399	6,505,948	△224,549
	특	79,000	9,000	70,000
	자	2,865,371	2,787,371	78,000
	도	7,462,965	7,683,965	△221,000
공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)		21,432,562	21,188,075	244,487
	국	3,951,815	3,409,779	542,036
	균	1,104,800	1,104,800	0
	기	6,281,399	6,505,948	△224,549
	특	79,000	9,000	70,000
	자	2,552,583	2,474,583	78,000
	도	7,462,965	7,683,965	△221,000
보건행정운영		1,252,364	1,264,364	△12,000
	국	514,201	514,201	0
	자	517,791	529,791	△12,000
	도	220,372	220,372	0
진료실운영		78,274	90,274	△12,000
201 일반운영비		41,404	53,404	△12,000
01 사무관리비		10,900	22,900	△12,000
○진료의사 숙소임차료		0	12,000	△12,000
모자보건및예방접종관리		11,263,610	11,096,221	167,389
	국	2,832,227	2,293,740	538,487
	균	1,104,800	1,104,800	0
	기	2,982,875	3,213,424	△230,549
	특	9,000	9,000	0
	자	587,488	497,488	90,000
	도	3,747,220	3,977,769	△230,549
산모신생아 건강관리 지원사업		1,868,285	1,778,285	90,000
	균	1,104,800	1,104,800	0
	자	290,000	200,000	90,000
	도	473,485	473,485	0
301 일반보전금		1,868,285	1,778,285	90,000
	균	1,104,800	1,104,800	0
	자	290,000	200,000	90,000
	도	473,485	473,485	0
01 사회보장적수혜금		1,868,285	1,778,285	90,000
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금지원		290,000	200,000	90,000
난임부부 시술비		577,406	467,520	109,886
	기	288,703	233,760	54,943
	도	288,703	233,760	54,943
307 민간이전		577,406	467,520	109,886
	기	288,703	233,760	54,943
	도	288,703	233,760	54,943
01 의료및구료비		577,406	467,520	109,886

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○난임부부 시술비		577,406	467,520	109,886
	기	288,703	233,760	54,943
	도	288,703	233,760	54,943
고위험임산부 의료비지원		34,750	39,950	△5,200
	기	17,375	19,975	△2,600
	도	17,375	19,975	△2,600
307 민간이전		34,750	39,950	△5,200
	기	17,375	19,975	△2,600
	도	17,375	19,975	△2,600
01 의료및구료비		34,750	39,950	△5,200
○고위험임산부 의료비 지원		34,750	39,950	△5,200
	기	17,375	19,975	△2,600
	도	17,375	19,975	△2,600
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		66,600	102,800	△36,200
	기	33,300	51,400	△18,100
	도	33,300	51,400	△18,100
307 민간이전		66,600	102,800	△36,200
	기	33,300	51,400	△18,100
	도	33,300	51,400	△18,100
01 의료및구료비		66,600	102,800	△36,200
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		66,600	102,800	△36,200
	기	33,300	51,400	△18,100
	도	33,300	51,400	△18,100
국가예방접종실시		5,140,770	5,670,354	△529,584
	기	2,570,385	2,835,177	△264,792
	도	2,570,385	2,835,177	△264,792
307 민간이전		5,140,770	5,670,354	△529,584
	기	2,570,385	2,835,177	△264,792
	도	2,570,385	2,835,177	△264,792
01 의료및구료비		5,140,770	5,670,354	△529,584
○보건소 약품비 및 의료기관 접종비		5,131,238	5,660,822	△529,584
	기	2,565,619	2,830,411	△264,792
	도	2,565,619	2,830,411	△264,792
예방접종사업		2,354,351	1,825,264	529,087
	국	2,139,431	1,610,344	529,087
	자	214,920	214,920	0
101 인건비		2,199,251	1,670,164	529,087
	국	2,139,431	1,610,344	529,087
	자	59,820	59,820	0
02 기타직보수		43,500	33,000	10,500
○코로나19 예방접종센터 공공인력 수당(사전집행 10,500천원 포함)		43,500	33,000	10,500
	국	43,500	33,000	10,500
04 기간제근로자등보수		2,155,751	1,637,164	518,587
○코로나19 예방접종센터 근무 인력 인건비 등(사전집행)		2,095,931	1,577,344	518,587

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 코로나19 예방접종센터 근무 인력 인건비(사전집행 427,169천원 포함)		1,859,726	1,386,680	473,046
	국	1,859,726	1,386,680	473,046
· 4대보험료 등(사전집행 45,541천원 포함)		236,205	190,664	45,541
	국	236,205	190,664	45,541
코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)		33,250	27,250	6,000
	국	33,250	27,250	6,000
301 일반보전금		33,250	27,250	6,000
	국	33,250	27,250	6,000
12 기타보상금		33,250	27,250	6,000
○디지털 온도계 구입비 지원(사전집행 6,000천원 포함)		33,250	27,250	6,000
	국	33,250	27,250	6,000
코로나 예방접종 실시(희석제)		16,246	12,846	3,400
	국	16,246	12,846	3,400
307 민간이전		16,246	12,846	3,400
	국	16,246	12,846	3,400
01 의료및구료비		16,246	12,846	3,400
○생리식염 주사액 구입(사전집행 3,400천원 포함)		16,246	12,846	3,400
	국	16,246	12,846	3,400
건강증진관리		1,688,051	1,688,051	0
	국	85,680	85,680	0
	기	743,856	743,856	0
	자	65,000	65,000	0
	도	793,515	793,515	0
지역사회 통합건강증진사업		862,871	862,871	0
	기	395,106	395,106	0
	자	23,000	23,000	0
	도	444,765	444,765	0
201 일반운영비		183,926	188,926	△5,000
	기	81,963	84,463	△2,500
	자	20,000	20,000	0
	도	81,963	84,463	△2,500
03 행사운영비		0	5,000	△5,000
○건강생활실천 환경조성 운영비		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	도	0	2,500	△2,500
202 여비		0	5,100	△5,100
	기	0	2,550	△2,550
	도	0	2,550	△2,550
01 국내여비		0	5,100	△5,100
○통합건강증진사업 중앙교육 참석 여비		0	5,100	△5,100
	기	0	2,550	△2,550
	도	0	2,550	△2,550
307 민간이전		214,100	204,000	10,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	107,050	102,000	5,050
	도	107,050	102,000	5,050
01 의료및구료비		214,100	204,000	10,100
○임산부 영·유아 보충식품비		190,100	180,000	10,100
	기	95,050	90,000	5,050
	도	95,050	90,000	5,050
감염병 예방관리		1,537,825	1,453,127	84,698
	국	109,349	102,000	7,349
	기	414,961	414,961	0
	특	70,000	0	70,000
	자	733,436	733,436	0
	도	210,079	202,730	7,349
급성 감염병 관리사업		372,115	322,115	50,000
	특	50,000	0	50,000
	자	322,115	322,115	0
201 일반운영비		38,915	24,915	14,000
	특	14,000	0	14,000
	자	24,915	24,915	0
01 사무관리비		16,000	6,000	10,000
○코로나 19 선별진료소 운영(사전집행)		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
02 공공운영비		22,915	18,915	4,000
○전자문진표 운영에 따른 전기요금 등(사전집행)		4,000	0	4,000
	특	4,000	0	4,000
307 민간이전		219,000	192,000	27,000
	특	27,000	0	27,000
	자	192,000	192,000	0
01 의료및구료비		219,000	192,000	27,000
○자가격리자 배부용 체온계 등 구입(사전집행)		27,000	0	27,000
	특	27,000	0	27,000
405 자산취득비		80,900	71,900	9,000
	특	9,000	0	9,000
	자	71,900	71,900	0
01 자산및물품취득비		80,900	71,900	9,000
○선별진료소 테이블 등 구입(사전집행)		9,000	0	9,000
	특	9,000	0	9,000
코로나19 재택치료 이송비 지원 사업		34,698	0	34,698
	국	7,349	0	7,349
	특	20,000	0	20,000
	도	7,349	0	7,349
301 일반보전금		9,312	0	9,312
	국	4,656	0	4,656
	도	4,656	0	4,656
12 기타보상금		9,312	0	9,312
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원		9,312	0	9,312

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,656	0	4,656
	도 4,656	0	4,656
303 포상금	5,386	0	5,386
	국 2,693	0	2,693
	도 2,693	0	2,693
01 포상금	5,386	0	5,386
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원	5,386	0	5,386
	국 2,693	0	2,693
	도 2,693	0	2,693
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○코로나 19 확진자 이송용 장비 구입(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
방문보건관리	5,490,176	5,485,776	4,400
	국 376,544	380,344	△3,800
	기 2,139,707	2,133,707	6,000
	자 515,960	515,960	0
	도 2,457,965	2,455,765	2,200
방문건강관리사업(제주)	768,833	768,833	0
	국 276,833	276,833	0
	자 29,000	29,000	0
	도 463,000	463,000	0
101 인건비	674,033	674,033	0
	국 243,933	243,933	0
	도 430,100	430,100	0
03 무기계약근로자보수	631,715	624,887	6,828
○방문건강관리 전담인력 인건비	445,548	438,720	6,828
·기본급	296,460	289,632	6,828
	국 148,230	144,816	3,414
	도 148,230	144,816	3,414
04 기간제근로자등보수	42,318	49,146	△6,828
○방문건강관리 전담인력 인건비	42,318	49,146	△6,828
·급여	38,818	44,646	△5,828
	국 19,409	22,323	△2,914
	도 19,409	22,323	△2,914
·4대보험 기관부담금	3,500	4,500	△1,000
	국 1,750	2,250	△500
	도 1,750	2,250	△500
암환자 의료비 지원(제주)	552,000	540,000	12,000
	기 276,000	270,000	6,000
	도 276,000	270,000	6,000
307 민간이전	552,000	540,000	12,000
	기 276,000	270,000	6,000
	도 276,000	270,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	552,000	540,000	12,000
○암환자 의료비 지원	552,000	540,000	12,000
	기 276,000	270,000	6,000
	도 276,000	270,000	6,000
정신질환자 치료비 지원	36,400	44,000	△7,600
	국 18,200	22,000	△3,800
	도 18,200	22,000	△3,800
307 민간이전	36,400	44,000	△7,600
	국 18,200	22,000	△3,800
	도 18,200	22,000	△3,800
01 의료및구료비	36,400	44,000	△7,600
○정신질환자 치료비 지원	36,400	44,000	△7,600
	국 18,200	22,000	△3,800
	도 18,200	22,000	△3,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소		4,404,335	4,346,142	58,193
	국	481,282	476,298	4,984
	기	1,463,205	1,448,805	14,400
	특	20,000	0	20,000
	자	1,061,218	1,061,218	0
	도	1,378,630	1,359,821	18,809
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)		4,212,893	4,154,700	58,193
	국	481,282	476,298	4,984
	기	1,463,205	1,448,805	14,400
	특	20,000	0	20,000
	자	869,776	869,776	0
	도	1,378,630	1,359,821	18,809
감염병 예방관리		1,436,418	1,384,225	52,193
	국	111,384	106,400	4,984
	기	511,968	500,568	11,400
	특	20,000	0	20,000
	자	261,821	261,821	0
	도	531,245	515,436	15,809
급성감염병관리사업		41,600	21,600	20,000
	특	20,000	0	20,000
	자	21,600	21,600	0
201 일반운영비		9,000	1,000	8,000
	특	8,000	0	8,000
	자	1,000	1,000	0
01 사무관리비		9,000	1,000	8,000
○선별진료소 운영 물품 등(사전집행)		8,000	0	8,000
	특	8,000	0	8,000
206 재료비		12,000	0	12,000
	특	12,000	0	12,000
01 재료비		12,000	0	12,000
○코로나 19 예방물품 구입 등(사전집행)		12,000	0	12,000
	특	12,000	0	12,000
난임부부 시술비 지원		70,140	49,140	21,000
	기	35,070	24,570	10,500
	도	35,070	24,570	10,500
307 민간이전		70,140	49,140	21,000
	기	35,070	24,570	10,500
	도	35,070	24,570	10,500
01 의료및구료비		70,140	49,140	21,000
○난임부부 시술비 지원		70,140	49,140	21,000
	기	35,070	24,570	10,500
	도	35,070	24,570	10,500
고위험임산부 의료비지원		4,600	6,800	△2,200
	기	2,300	3,400	△1,100
	도	2,300	3,400	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	4,600	6,800	△2,200
	기 2,300	3,400	△1,100
	도 2,300	3,400	△1,100
01 의료및구료비	4,600	6,800	△2,200
○고위험임산부 의료비지원	4,600	6,800	△2,200
	기 2,300	3,400	△1,100
	도 2,300	3,400	△1,100
선천성대사이상검사 및 환아관리	10,000	6,000	4,000
	기 5,000	3,000	2,000
	도 5,000	3,000	2,000
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
	기 5,000	3,000	2,000
	도 5,000	3,000	2,000
01 의료및구료비	10,000	6,000	4,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리	10,000	6,000	4,000
	기 5,000	3,000	2,000
	도 5,000	3,000	2,000
코로나예방접종실시(희석제)	1,975	1,400	575
	국 1,975	1,400	575
307 민간이전	1,975	1,400	575
	국 1,975	1,400	575
01 의료및구료비	1,975	1,400	575
○코로나19예방접종실시(희석제)(사전집행 575천원 포함)	1,975	1,400	575
	국 1,975	1,400	575
선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원	8,818	0	8,818
	국 4,409	0	4,409
	도 4,409	0	4,409
301 일반보전금	3,086	0	3,086
	국 1,543	0	1,543
	도 1,543	0	1,543
12 기타보상금	3,086	0	3,086
○선별진료소 검사인력 등 활동 지원	3,086	0	3,086
	국 1,543	0	1,543
	도 1,543	0	1,543
303 포상금	5,732	0	5,732
	국 2,866	0	2,866
	도 2,866	0	2,866
01 포상금	5,732	0	5,732
○선별진료소 검사인력 등 활동 지원	5,732	0	5,732
	국 2,866	0	2,866
	도 2,866	0	2,866
방문보건관리	1,271,692	1,265,692	6,000
	국 108,882	108,882	0
	기 668,426	665,426	3,000
	자 35,000	35,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	459,384	456,384	3,000
방문건강관리사업		233,200	233,200	0
	국	91,975	91,975	0
	자	1,800	1,800	0
	도	139,425	139,425	0
101 인건비		195,191	195,191	0
	국	73,871	73,871	0
	도	121,320	121,320	0
03 무기계약근로자보수		195,191	178,562	16,629
○방문건강관리사업 공무직 인건비		147,741	131,112	16,629
·4대보험 기관부담금		31,805	15,176	16,629
	국	15,903	7,588	8,315
	도	15,902	7,588	8,314
04 기간제근로자등보수		0	16,629	△16,629
○방문건강관리사업 인건비		0	16,629	△16,629
·급여		0	14,847	△14,847
	국	0	7,424	△7,424
	도	0	7,423	△7,423
·4대보험 기관부담금		0	1,782	△1,782
	국	0	891	△891
	도	0	891	△891
재가암환자관리사업		9,000	9,000	0
	기	4,500	4,500	0
	도	4,500	4,500	0
301 일반보전금		100	1,000	△900
	기	50	500	△450
	도	50	500	△450
09 행사실비지원금		100	1,000	△900
○재가암환자 프로그램 참여자 보상		100	1,000	△900
	기	50	500	△450
	도	50	500	△450
307 민간이전		7,900	7,000	900
	기	3,950	3,500	450
	도	3,950	3,500	450
01 의료및구료비		7,900	7,000	900
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입		7,900	7,000	900
	기	3,950	3,500	450
	도	3,950	3,500	450
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시서부)		103,814	103,814	0
	기	51,907	51,907	0
	도	51,907	51,907	0
301 일반보전금		5,000	10,000	△5,000
	기	2,500	5,000	△2,500
	도	2,500	5,000	△2,500
12 기타보상금		5,000	10,000	△5,000
○건강행태개선 성과금		5,000	10,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,500	5,000	△2,500
	도	2,500	5,000	△2,500
307 민간이전		98,814	93,814	5,000
	기	49,407	46,907	2,500
	도	49,407	46,907	2,500
01 의료및구료비		98,814	93,814	5,000
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비		94,814	89,814	5,000
	기	47,407	44,907	2,500
	도	47,407	44,907	2,500
치매안심센터 운영사업(제주시서부)(성인지예산)		702,918	702,918	0
	기	533,600	533,600	0
	도	169,318	169,318	0
101 인건비		303,324	312,827	△9,503
	기	213,926	221,528	△7,602
	도	89,398	91,299	△1,901
04 기간제근로자등보수		7,127	16,630	△9,503
○치매안심센터기간제근로자인건비		7,127	16,630	△9,503
· 기본급		6,363	14,848	△8,485
	기	5,091	11,879	△6,788
	도	1,272	2,969	△1,697
· 4대보험료 기관부담금		764	1,782	△1,018
	기	611	1,425	△814
	도	153	357	△204
201 일반운영비		237,194	227,691	9,503
	기	189,754	182,152	7,602
	도	47,440	45,539	1,901
01 사무관리비		211,694	202,191	9,503
○치매안심센터홍보비		27,566	18,063	9,503
	기	22,052	14,450	7,602
	도	5,514	3,613	1,901
301 일반보전금		11,500	17,000	△5,500
	기	9,200	13,600	△4,400
	도	2,300	3,400	△1,100
09 행사실비지원금		11,500	17,000	△5,500
○프로그램참여자보상및파트너활동비등		11,500	17,000	△5,500
	기	9,200	13,600	△4,400
	도	2,300	3,400	△1,100
307 민간이전		150,900	145,400	5,500
	기	120,720	116,320	4,400
	도	30,180	29,080	1,100
01 의료및구료비		150,900	145,400	5,500
○치매관리조호물품구입		140,500	135,000	5,500
	기	112,400	108,000	4,400
	도	28,100	27,000	1,100
치매치료관리비지원사업		84,720	78,720	6,000
	기	42,360	39,360	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	42,360	39,360	3,000
307 민간이전		84,720	78,720	6,000
	기	42,360	39,360	3,000
	도	42,360	39,360	3,000
01 의료및구료비		84,720	78,720	6,000
○치매치료관리비지원		84,720	78,720	6,000
	기	42,360	39,360	3,000
	도	42,360	39,360	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소		5,898,814	5,905,976	△7,162
	국	1,990,995	1,985,702	5,293
	기	1,139,396	1,160,328	△20,932
	특	20,000	0	20,000
	자	1,036,866	1,031,866	5,000
	도	1,711,557	1,728,080	△16,523
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)		5,686,305	5,693,467	△7,162
	국	1,990,995	1,985,702	5,293
	기	1,139,396	1,160,328	△20,932
	특	20,000	0	20,000
	자	824,357	819,357	5,000
	도	1,711,557	1,728,080	△16,523
모자보건관리		82,431	64,025	18,406
	기	31,428	24,725	6,703
	자	21,000	16,000	5,000
	도	30,003	23,300	6,703
난임부부 시술비 지원		47,800	31,800	16,000
	기	23,900	15,900	8,000
	도	23,900	15,900	8,000
307 민간이전		47,800	31,800	16,000
	기	23,900	15,900	8,000
	도	23,900	15,900	8,000
01 의료및구료비		47,800	31,800	16,000
○난임부부 시술비 지원		47,800	31,800	16,000
	기	23,900	15,900	8,000
	도	23,900	15,900	8,000
고위험임산부 의료비 지원		4,756	4,950	△194
	기	2,378	2,475	△97
	도	2,378	2,475	△97
307 민간이전		4,756	4,950	△194
	기	2,378	2,475	△97
	도	2,378	2,475	△97
01 의료및구료비		4,756	4,950	△194
○고위험임산부 의료비 지원		4,756	4,950	△194
	기	2,378	2,475	△97
	도	2,378	2,475	△97
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		5,000	6,400	△1,400
	기	2,500	3,200	△700
	도	2,500	3,200	△700
307 민간이전		5,000	6,400	△1,400
	기	2,500	3,200	△700
	도	2,500	3,200	△700
01 의료및구료비		5,000	6,400	△1,400
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		5,000	6,400	△1,400
	기	2,500	3,200	△700
	도	2,500	3,200	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선천성대사이상검사 및 환아관리	500	1,000	△500
	기 250	500	△250
	도 250	500	△250
307 민간이전	500	1,000	△500
	기 250	500	△250
	도 250	500	△250
01 의료및구료비	500	1,000	△500
○선천성대사이상검사 및 환아관리	500	1,000	△500
	기 250	500	△250
	도 250	500	△250
신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,000	1,500	△500
	기 500	750	△250
	도 500	750	△250
307 민간이전	1,000	1,500	△500
	기 500	750	△250
	도 500	750	△250
01 의료및구료비	1,000	1,500	△500
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,000	1,500	△500
	기 500	750	△250
	도 500	750	△250
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	19,000	14,000	5,000
301 일반보전금	19,000	14,000	5,000
01 사회보장적수혜금	19,000	14,000	5,000
○산모·신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	19,000	14,000	5,000
감염병예방관리	893,659	913,227	△19,568
	국 109,843	104,550	5,293
	기 265,358	289,993	△24,635
	특 20,000	0	20,000
	자 216,331	216,331	0
	도 282,127	302,353	△20,226
국가예방접종실시	439,672	488,942	△49,270
	기 219,836	244,471	△24,635
	도 219,836	244,471	△24,635
307 민간이전	439,672	488,942	△49,270
	기 219,836	244,471	△24,635
	도 219,836	244,471	△24,635
01 의료및구료비	439,672	488,942	△49,270
○ 보건소 약품비 및 의료기관 접종비	437,572	486,842	△49,270
	기 218,786	243,421	△24,635
	도 218,786	243,421	△24,635
급성감염병 관리사업	69,800	49,800	20,000
	특 20,000	0	20,000
	자 49,800	49,800	0
405 자산취득비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○코로나 19 방역대책상황실 기기구입(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
코로나19백신 예방접종실시(디지털온도계)	2,250	1,750	500
	국 2,250	1,750	500
301 일반보전금	2,250	1,750	500
	국 2,250	1,750	500
12 기타보상금	2,250	1,750	500
○디지털 온도계 구입비 지원(사전집행 500천원 포함)	2,250	1,750	500
	국 2,250	1,750	500
코로나예방접종실시(희석제)	1,184	800	384
	국 1,184	800	384
307 민간이전	1,184	800	384
	국 1,184	800	384
01 의료및구료비	1,184	800	384
○코로나19 예방접종 실시(희석액)(사전집행 384천원 포함)	1,184	800	384
	국 1,184	800	384
선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원	8,818	0	8,818
	국 4,409	0	4,409
	도 4,409	0	4,409
301 일반보전금	4,320	0	4,320
	국 2,160	0	2,160
	도 2,160	0	2,160
12 기타보상금	4,320	0	4,320
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원(기간제근로자 등)	4,320	0	4,320
	국 2,160	0	2,160
	도 2,160	0	2,160
303 포상금	4,498	0	4,498
	국 2,249	0	2,249
	도 2,249	0	2,249
01 포상금	4,498	0	4,498
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원(공무원)	4,498	0	4,498
	국 2,249	0	2,249
	도 2,249	0	2,249
방문보건관리	1,127,417	1,133,417	△6,000
	국 67,000	67,000	0
	기 640,278	643,278	△3,000
	자 39,300	39,300	0
	도 380,839	383,839	△3,000
암환자 의료비 지원사업	58,000	70,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	29,000	35,000	△6,000
	도	29,000	35,000	△6,000
307 민간이전		58,000	70,000	△12,000
	기	29,000	35,000	△6,000
	도	29,000	35,000	△6,000
01 의료및구료비		58,000	70,000	△12,000
○암환자 의료비 지원		58,000	70,000	△12,000
	기	29,000	35,000	△6,000
	도	29,000	35,000	△6,000
치매치료관리비 지원사업		58,480	52,480	6,000
	기	29,240	26,240	3,000
	도	29,240	26,240	3,000
307 민간이전		58,480	52,480	6,000
	기	29,240	26,240	3,000
	도	29,240	26,240	3,000
01 의료및구료비		58,480	52,480	6,000
○치매치료관리비 지원		58,480	52,480	6,000
	기	29,240	26,240	3,000
	도	29,240	26,240	3,000

읍 면 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍	7,985,262	8,005,262	△20,000
일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)	7,735,672	7,755,672	△20,000
산업육성 및 지역개발	2,116,529	2,136,529	△20,000
주민소득 지원	5,980	25,980	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○금능원담축제(보조율 70%)	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍	8,598,703	8,665,503	△66,800
일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)	8,333,729	8,400,529	△66,800
산업육성 및 지역개발	4,157,706	4,224,506	△66,800
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,848,200	1,915,000	△66,800
307 민간이전	178,200	245,000	△66,800
02 민간경상사업보조	178,200	227,000	△48,800
○애월 지역홍보 방송지원(보조율 50%)	0	48,800	△48,800
04 민간행사사업보조	0	18,000	△18,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	18,000	△18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍	6,570,155	6,743,155	△173,000
일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)	6,333,724	6,506,724	△173,000
읍행정기능 활성화	3,276,033	3,329,033	△53,000
문화 및 체육행사 지원(성인지예산)	37,900	97,900	△60,000
307 민간이전	1,000	61,000	△60,000
04 민간행사사업보조	0	60,000	△60,000
○구좌읍 종합체육대회(정액)-기준경비	0	40,000	△40,000
○월정리 한모살 해변 축제(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
체육시설 관리운영	134,350	127,350	7,000
201 일반운영비	94,350	87,350	7,000
02 공공운영비	92,250	85,250	7,000
○체육관 신속 보수 및 안전관리 수수료	7,000	0	7,000
산업육성 및 지역개발	3,057,691	3,177,691	△120,000
시장 및 상가 운영관리	28,690	138,690	△110,000
401 시설비및부대비	0	110,000	△110,000
01 시설비	0	110,000	△110,000
○세화오일시장 시설물 보수	0	110,000	△110,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,730,000	1,740,000	△10,000
307 민간이전	76,000	86,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍	6,994,851	7,097,851	△103,000
일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)	6,754,230	6,857,230	△103,000
읍행정기능 활성화	3,683,430	3,786,430	△103,000
문화 및 체육행사 지원	8,000	48,000	△40,000
307 민간이전	1,000	41,000	△40,000
04 민간행사사업보조	0	40,000	△40,000
○읍민종합체육대회 지원(정액)(기준경비)	0	40,000	△40,000
주민참여예산 지원	587,200	650,200	△63,000
402 민간자본이전	126,662	189,662	△63,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	126,662	189,662	△63,000
○신촌 정주어촌어항 어구보관 창고 신축공사(보조율90%)	0	63,000	△63,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한경면	4,669,057	4,711,057	△42,000
일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)	4,482,529	4,524,529	△42,000
면행정기능 활성화	2,375,445	2,405,445	△30,000
문화 및 체육행사 지원	8,000	38,000	△30,000
307 민간이전	1,000	31,000	△30,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○면민 체육대회 운영(정액)(기준경비)	0	30,000	△30,000
산업육성 및 지역개발	2,107,084	2,119,084	△12,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,720,000	1,732,000	△12,000
307 민간이전	130,000	142,000	△12,000
04 민간행사사업보조	0	12,000	△12,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	12,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시추자면	4,086,462	4,141,462	△55,000
일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)	3,929,201	3,984,201	△55,000
면행정기능 활성화	2,156,282	2,211,282	△55,000
사회복지 및 주민생활 지원	158,051	183,051	△25,000
405 자산취득비	1,000	26,000	△25,000
01 자산및물품취득비	0	25,000	△25,000
○추자면 종합복지회관 청사운영 물품구입	0	25,000	△25,000
문화 및 체육행사 지원	5,500	35,500	△30,000
307 민간이전	1,000	31,000	△30,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○추자면민 종합체육대회 개최지원(정액)(기준경비)	0	30,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우도면	2,844,447	2,952,947	△108,500
일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)	2,693,001	2,801,501	△108,500
면행정기능 활성화	1,313,311	1,408,311	△95,000
문화 및 체육행사 지원	8,000	58,000	△50,000
307 민간이전	1,000	51,000	△50,000
04 민간행사사업보조	0	50,000	△50,000
○제12회 우도 소라축제(보조율 70%)	0	50,000	△50,000
주민참여예산 지원	359,800	404,800	△45,000
307 민간이전	18,000	63,000	△45,000
02 민간경상사업보조	18,000	63,000	△45,000
○우도 아리랑 작사·작곡, 음반 제작(보조율 90%)	0	45,000	△45,000
산업육성 및 지역개발	1,379,690	1,393,190	△13,500
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	117,696	131,196	△13,500
401 시설비및부대비	90,000	103,500	△13,500
01 시설비	90,000	103,500	△13,500
○어선 이동용 트레일러 설치	0	13,500	△13,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도2동	4,223,785	4,309,785	△86,000
일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)	4,137,241	4,204,241	△67,000
동행정기능 활성화	1,808,521	1,826,521	△18,000
문화 및 체육행사 지원	23,200	41,200	△18,000
201 일반운영비	19,200	37,200	△18,000
03 행사운영비	18,000	36,000	△18,000
○100인 원탁회의	0	18,000	△18,000
산업육성 및 지역개발	2,328,720	2,377,720	△49,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,326,200	2,375,200	△49,000
307 민간이전	40,000	89,000	△49,000
04 민간행사사업보조	0	49,000	△49,000
○제7회 고마로 마문화축제 지원(보조율 70%)	0	49,000	△49,000
행정운영경비(제주시일도2동)(기타/기타)	86,544	105,544	△19,000
기본경비	86,544	105,544	△19,000
부서운영 기본경비	86,544	105,544	△19,000
202 여비	40,500	59,500	△19,000
02 월액여비	35,000	54,000	△19,000
○월액여비	35,000	54,000	△19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도1동	1,332,229	1,323,029	9,200
일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,272,117	1,262,917	9,200
동행정기능 활성화	935,517	926,317	9,200
동행정 운영	341,116	331,916	9,200
301 일반보전금	157,404	148,204	9,200
01 사회보장적수혜금	148,604	139,404	9,200
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	148,604	139,404	9,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동	3,640,845	3,718,345	△77,500
일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)	3,527,487	3,604,987	△77,500
동행정기능 활성화	2,238,987	2,302,487	△63,500
주민자치센터 운영	75,300	101,300	△26,000
201 일반운영비	65,800	91,800	△26,000
01 사무관리비	65,800	91,800	△26,000
○노인치매교육프로그램 운영(강사수당등)	11,400	37,400	△26,000
문화 및 체육행사 지원	48,100	75,100	△27,000
201 일반운영비	26,400	53,400	△27,000
03 행사운영비	25,200	52,200	△27,000
○제3회 문화가 흐르는 밤	3,000	30,000	△27,000
문화의집 관리운영(성인지예산)	5,820	16,320	△10,500
201 일반운영비	5,820	16,320	△10,500
01 사무관리비	2,000	12,500	△10,500
○문화의 집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	0	10,500	△10,500
산업육성 및 지역개발	1,288,500	1,302,500	△14,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,288,500	1,302,500	△14,000
307 민간이전	39,000	53,000	△14,000
04 민간행사사업보조	0	14,000	△14,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	14,000	△14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도1동	1,685,811	1,686,411	△600
일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,620,069	1,620,669	△600
동행정기능 활성화	1,050,069	1,050,669	△600
동행정 운영	406,426	397,026	9,400
301 일반보전금	234,800	225,400	9,400
01 사회보장적수혜금	224,700	215,300	9,400
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	224,700	215,300	9,400
주민자치센터 운영	61,340	71,340	△10,000
201 일반운영비	51,840	61,840	△10,000
01 사무관리비	51,000	61,000	△10,000
○다우렁돌봄마을학교 운영	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도2동	1,170,663	1,195,663	△25,000
일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)	1,105,461	1,130,461	△25,000
동행정기능 활성화	753,592	778,592	△25,000
문화 및 체육행사 지원	5,200	15,200	△10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
04 행사관련시설비	0	10,000	△10,000
○제9회 삼도풍류축제 청사초롱 설치 및 철거	0	10,000	△10,000
주민참여예산 지원	206,185	221,185	△15,000
401 시설비및부대비	185,000	200,000	△15,000
01 시설비	185,000	200,000	△15,000
○남초등학교 북측 인도변 밝은거리 조성사업	35,000	50,000	△15,000

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담1동	2,044,529	2,060,529	△16,000
일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)	1,981,372	1,997,372	△16,000
동행정기능 활성화	943,372	959,372	△16,000
문화 및 체육행사 지원	23,200	39,200	△16,000
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
04 민간행사사업보조	0	16,000	△16,000
○용담1동 종합체육대회(정액)-기준경비	0	16,000	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건입동	1,515,945	1,581,945	△66,000
일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)	1,445,154	1,511,154	△66,000
동행정기능 활성화	923,154	989,154	△66,000
문화 및 체육행사 지원	4,200	20,200	△16,000
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
04 민간행사사업보조	0	16,000	△16,000
○제15회 건입동민 한마음 단합대회(격년제)(정액)(기준경비)	0	16,000	△16,000
산지천축제 운영 지원	0	50,000	△50,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
04 민간행사사업보조	0	50,000	△50,000
○제12회 산지천축제 운영(보조율 70%)	0	50,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시화북동	2,488,161	2,581,016	△92,855
일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)	2,412,861	2,490,716	△77,855
동행정기능 활성화	1,632,266	1,685,266	△53,000
동행정 운영	484,059	478,059	6,000
201 일반운영비	115,342	109,342	6,000
02 공공운영비	80,154	74,154	6,000
○전기료	34,400	29,400	5,000
○상하수도 사용료	4,240	3,240	1,000
문화 및 체육행사 지원	11,200	81,200	△70,000
201 일반운영비	7,200	57,200	△50,000
03 행사운영비	6,000	56,000	△50,000
○제6회 4.3역사 및 유배길 걸을락(樂) 개최	0	50,000	△50,000
307 민간이전	1,000	21,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○읍면동 종합체육대회(기준경비)(정액)(격년제)	0	20,000	△20,000
환경정비사업	446,547	435,547	11,000
201 일반운영비	167,042	156,042	11,000
02 공공운영비	161,942	150,942	11,000
○청소차량 유지비	45,452	39,452	6,000
○클린하우스 세척차량 유지비	22,726	19,726	3,000
○해양쓰레기 수거차량 유지비	6,814	5,814	1,000
○CCTV관제용 인터넷통신요금	29,800	28,800	1,000
산업육성 및 지역개발	780,595	805,450	△24,855
소규모주민숙원 및 지역개발사업	780,595	805,450	△24,855
307 민간이전	10,145	35,000	△24,855
02 민간경상사업보조	5,145	30,000	△24,855
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	5,145	30,000	△24,855
행정운영경비(제주시화북동)(기타/기타)	75,300	90,300	△15,000
기본경비	75,300	90,300	△15,000
부서운영 기본경비	75,300	90,300	△15,000
202 여비	35,000	50,000	△15,000
02 월액여비	30,000	45,000	△15,000
○월액여비	30,000	45,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼양동	2,894,454	2,940,224	△45,770
일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	2,824,388	2,857,558	△33,170
동행정기능 활성화	1,651,758	1,671,758	△20,000
문화 및 체육행사 지원	25,200	45,200	△20,000
307 민간이전	21,000	41,000	△20,000
04 민간행사사업보조	20,000	40,000	△20,000
○제19회 삼양검은모래축제(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
산업육성 및 지역개발	1,172,630	1,185,800	△13,170
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,047,330	1,060,500	△13,170
307 민간이전	26,830	40,000	△13,170
02 민간경상사업보조	22,830	36,000	△13,170
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	22,830	36,000	△13,170
행정운영경비(제주시삼양동)(기타/기타)	70,066	82,666	△12,600
기본경비	70,066	82,666	△12,600
부서운영 기본경비	70,066	82,666	△12,600
202 여비	31,500	44,100	△12,600
02 월액여비	27,000	39,600	△12,600
○월액여비(기준경비)	27,000	39,600	△12,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시봉개동	1,914,806	1,930,806	△16,000
일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)	1,857,739	1,873,739	△16,000
동행정기능 활성화	974,839	990,839	△16,000
문화 및 체육행사 지원	5,200	21,200	△16,000
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
04 민간행사사업보조	0	16,000	△16,000
○봉개동민 한마음체육대회(정액)(기준경비)	0	16,000	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시아라동	3,531,958	3,543,958	△12,000
일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)	3,435,268	3,447,268	△12,000
동행정기능 활성화	1,919,757	1,921,757	△2,000
동행정 운영	763,724	745,724	18,000
201 일반운영비	317,948	299,948	18,000
02 공공운영비	290,948	272,948	18,000
○청소차량 유지비	107,750	93,750	14,000
○체육공원 시설유지비	5,000	1,000	4,000
문화 및 체육행사 지원	3,700	23,700	△20,000
307 민간이전	1,000	21,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○제21회 아라동민 한마음체육대회(정액)-기준경비	0	20,000	△20,000
산업육성 및 지역개발	1,515,511	1,525,511	△10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,470,661	1,480,661	△10,000
307 민간이전	17,500	27,500	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시오라동	1,833,376	1,841,376	△8,000
일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)	1,763,990	1,771,990	△8,000
동행정기능 활성화	1,221,670	1,229,670	△8,000
문화 및 체육 행사 지원	32,200	48,200	△16,000
307 민간이전	21,000	37,000	△16,000
04 민간행사사업보조	20,000	36,000	△16,000
○오라동민체육대회(격년제)(정액)(기준경비)	0	16,000	△16,000
환경정비사업	280,368	272,368	8,000
201 일반운영비	116,885	108,885	8,000
02 공공운영비	109,985	101,985	8,000
○청소차량 및 세척차량 유지비	80,300	72,300	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시연동	3,795,092	3,819,092	△24,000
일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)	3,684,338	3,708,338	△24,000
동행정기능 활성화	1,947,438	1,971,438	△24,000
문화 및 체육행사 지원	40,900	64,900	△24,000
307 민간이전	1,000	25,000	△24,000
04 민간행사사업보조	0	24,000	△24,000
○제17회 연동동민 한마음 체육대회(정액)(격년제)-기준경비	0	24,000	△24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노형동	3,797,512	3,891,512	△94,000
일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)	3,685,839	3,779,839	△94,000
동행정기능 활성화	2,177,639	2,241,639	△64,000
문화 및 체육행사 지원	45,400	69,400	△24,000
307 민간이전	1,000	25,000	△24,000
04 민간행사사업보조	0	24,000	△24,000
○노형동민 종합체육대회(정액)(기준경비)	0	24,000	△24,000
주민참여예산 지원	486,000	526,000	△40,000
401 시설비및부대비	470,000	510,000	△40,000
01 시설비	470,000	510,000	△40,000
○노형동 관내 패트병 및 캔 압축기 설치사업	0	40,000	△40,000
산업육성 및 지역개발	1,508,200	1,538,200	△30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,508,200	1,538,200	△30,000
307 민간이전	43,200	73,200	△30,000
04 민간행사사업보조	10,000	40,000	△30,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000	40,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시외도동	3,092,703	3,147,703	△55,000
일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)	3,017,187	3,072,187	△55,000
동행정기능 활성화	1,666,187	1,721,187	△55,000
문화 및 체육행사 지원	5,200	60,200	△55,000
307 민간이전	1,000	56,000	△55,000
04 민간행사사업보조	0	55,000	△55,000
○외도 월대천 축제(보조율50%)	0	20,000	△20,000
○8.15축구대회 지원(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
○외도동민 한마음 체육대회(기준경비)(정액)(격년제)	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이호동	1,938,735	1,989,185	△50,450
일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)	1,880,668	1,931,118	△50,450
동행정기능 활성화	734,706	770,706	△36,000
문화 및 체육 행사 지원	5,200	41,200	△36,000
307 민간이전	1,000	37,000	△36,000
04 민간행사사업보조	0	36,000	△36,000
○이호테우축제(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
○이호동민 한마음 체육대회(격년제)(정액)(기준경비)	0	16,000	△16,000
산업육성 및 지역개발	1,145,962	1,160,412	△14,450
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	335,378	349,828	△14,450
307 민간이전	25,550	40,000	△14,450
02 민간경상사업보조	19,550	34,000	△14,450
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	19,550	34,000	△14,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도두동	1,627,935	1,645,735	△17,800
일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)	1,575,053	1,592,853	△17,800
동행정기능 활성화	708,192	725,992	△17,800
동행정 운영	162,695	160,495	2,200
301 일반보전금	99,448	97,248	2,200
01 사회보장적수혜금	99,048	96,848	2,200
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	99,048	96,848	2,200
문화 및 체육행사 지원	3,700	23,700	△20,000
307 민간이전	1,000	21,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○제20회 도두오래물 축제지원(보조율 70%)	0	20,000	△20,000

서 귀 포 시

본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실	5,003,007	4,743,007	260,000
	국 231,317	231,317	0
	특 17,000	17,000	0
	자 4,670,446	4,410,446	260,000
	도 84,244	84,244	0
효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)	3,728,959	3,468,959	260,000
	국 191,524	191,524	0
	특 17,000	17,000	0
	자 3,436,191	3,176,191	260,000
	도 84,244	84,244	0
건전부동산거래관리	528,221	268,221	260,000
지적전산 시스템 운영	406,000	46,000	360,000
207 연구개발비	120,000	0	120,000
02 전산개발비	120,000	0	120,000
○부동산종합공부시스템 전산장비 교체	120,000	0	120,000
· 데이터베이스(오라클)	120,000	0	120,000
405 자산취득비	240,000	0	240,000
01 자산및물품취득비	240,000	0	240,000
○부동산종합공부시스템 전산장비 교체	240,000	0	240,000
· 부동산종합공부시스템 서버(DB 및 AP서버)	130,000	0	130,000
· 부동산종합공부시스템 외장형디스크저장장치	70,000	0	70,000
· 지적문서통합관리시스템(윈도우서버)	30,000	0	30,000
· 부동산종합공부시스템 백업장치	10,000	0	10,000
부동산소유권이전등기법 업무추진	113,381	213,381	△100,000
201 일반운영비	94,000	194,000	△100,000
01 사무관리비	82,000	182,000	△100,000
○특별조치법 추진에 따른 보증인 수당	80,000	180,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과	123,126,035	125,645,991	△2,519,956
	국 113,296	113,296	0
	균 1,200,000	1,200,000	0
	특 10,000	10,000	0
	자 120,453,759	122,973,715	△2,519,956
	도 1,348,980	1,348,980	0
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	12,606,846	12,693,446	△86,600
	국 62,020	62,020	0
	균 1,200,000	1,200,000	0
	특 10,000	10,000	0
	자 9,985,846	10,072,446	△86,600
	도 1,348,980	1,348,980	0
인사관리	862,143	948,743	△86,600
인사운영	697,843	690,443	7,400
303 포상금	76,200	68,800	7,400
01 포상금	76,200	68,800	7,400
○파견자 처우개선비(주택보조비 및 항공료)	76,200	68,800	7,400
공무원 교육경비	164,300	258,300	△94,000
201 일반운영비	78,760	150,760	△72,000
01 사무관리비	78,760	150,760	△72,000
○각종 교육기관 위탁교육비	40,000	67,000	△27,000
○글로벌리더과정 위탁교육비	0	45,000	△45,000
202 여비	85,540	107,540	△22,000
05 공무원 교육여비	40,540	62,540	△22,000
○도외교육	11,000	33,000	△22,000
행정운영경비(서귀포시총무과)(기타/기타)	110,519,189	112,952,545	△2,433,356
	국 51,276	51,276	0
	자 110,467,913	112,901,269	△2,433,356
인력운영비	109,553,562	111,986,918	△2,433,356
	국 51,276	51,276	0
	자 109,502,286	111,935,642	△2,433,356
직접인건비	105,184,498	105,817,854	△633,356
	국 51,276	51,276	0
	자 105,133,222	105,766,578	△633,356
101 인건비	95,529,691	96,163,047	△633,356
	국 51,276	51,276	0
	자 95,478,415	96,111,771	△633,356
01 보수	61,401,242	61,801,242	△400,000
○연가보상비(12일)	918,506	1,318,506	△400,000
02 기타직보수	7,495,413	7,728,769	△233,356
○청원경찰(56명)	3,631,838	3,759,460	△127,622
· 봉급	2,290,015	2,337,637	△47,622
-30년 이상	102,123	149,745	△47,622

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 초과근무수당	235,567	315,567	△80,000
-시간외근무수당	164,415	244,415	△80,000
○시간선택제임기제(31명)	1,440,555	1,546,289	△105,734
· 다급(8명)	323,552	429,286	△105,734
-기본연봉	233,578	339,312	△105,734
부서인건비	4,369,064	6,169,064	△1,800,000
101 인건비	4,369,064	6,169,064	△1,800,000
01 보수	4,369,064	6,169,064	△1,800,000
○초과근무수당	4,369,064	6,169,064	△1,800,000
· 시간외근무수당	4,337,829	6,137,829	△1,800,000
-일반대상자	1,933,641	3,733,641	△1,800,000

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민과 함께하는 열린감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,227,517	1,226,348	1,169
시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)	1,189,465	1,188,296	1,169
시민과 함께하는 열린감사운영	48,709	47,540	1,169
감찰 및 청렴시책 추진	45,349	44,180	1,169
301 일반보전금	1,169	0	1,169
12 기타보상금	1,169	0	1,169
○공익신고 보상금 상환	1,169	0	1,169

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외 교류사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시자치행정과	8,282,264	8,382,064	△99,800
	국 29,714	29,714	0
	특 70,400	70,400	0
	자 8,152,436	8,252,236	△99,800
	도 29,714	29,714	0
주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)	8,256,090	8,355,890	△99,800
	국 29,714	29,714	0
	특 70,400	70,400	0
	자 8,126,262	8,226,062	△99,800
	도 29,714	29,714	0
국내외 교류사업	97,770	197,570	△99,800
자매도시 직원 교류	0	62,000	△62,000
202 여비	0	62,000	△62,000
03 국외업무여비	0	62,000	△62,000
○가라쓰시, 기노카와시 파견공무원	0	52,000	△52,000
○친황다오시, 싱청시 파견공무원	0	10,000	△10,000
국제교류도시 우호증진	35,000	62,000	△27,000
202 여비	9,000	36,000	△27,000
03 국외업무여비	9,000	36,000	△27,000
○국제교류도시와의 교류협력 추진	0	27,000	△27,000
교류협력사업 지원	13,000	23,800	△10,800
301 일반보전금	5,000	15,800	△10,800
07 외빈초청여비	0	10,800	△10,800
○국제교류도시와 연계한 서귀포시홍보를 위한 언론관계자초청여비	0	10,800	△10,800

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		8,522,096	8,605,596	△83,500
	국	229,533	229,533	0
	균	2,343,000	2,378,000	△35,000
	자	4,491,862	4,505,362	△13,500
	도	1,457,701	1,492,701	△35,000
마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)		8,499,434	8,582,934	△83,500
	국	229,533	229,533	0
	균	2,343,000	2,378,000	△35,000
	자	4,469,200	4,482,700	△13,500
	도	1,457,701	1,492,701	△35,000
마을만들기 지원		2,708,310	2,778,310	△70,000
	균	1,781,000	1,816,000	△35,000
	자	20,460	20,460	0
	도	906,850	941,850	△35,000
마을기업 육성사업		240,000	310,000	△70,000
	균	120,000	155,000	△35,000
	도	120,000	155,000	△35,000
307 민간이전		135,000	170,000	△35,000
	균	67,500	85,000	△17,500
	도	67,500	85,000	△17,500
02 민간경상사업보조		135,000	170,000	△35,000
○마을기업 육성사업		135,000	170,000	△35,000
	균	67,500	85,000	△17,500
	도	67,500	85,000	△17,500
402 민간자본이전		105,000	140,000	△35,000
	균	52,500	70,000	△17,500
	도	52,500	70,000	△17,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		105,000	140,000	△35,000
○마을기업 육성사업		105,000	140,000	△35,000
	균	52,500	70,000	△17,500
	도	52,500	70,000	△17,500
정착주민 지원사업 추진		269,870	283,370	△13,500
	국	110,000	110,000	0
	자	49,870	63,370	△13,500
	도	110,000	110,000	0
정착주민-지역주민 화합 페스티벌		3,000	16,500	△13,500
201 일반운영비		1,000	14,500	△13,500
03 행사운영비		0	13,500	△13,500
○부스 및 체험프로그램 운영 등		0	13,500	△13,500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민복지과		87,858,778	91,319,720	△3,460,942
	국	60,124,913	63,547,545	△3,422,632
	균	2,161,600	2,161,600	0
	자	8,869,056	8,053,416	815,640
	도	16,703,209	17,557,159	△853,950
주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)		58,980,747	61,435,523	△2,454,776
	국	38,265,515	40,909,780	△2,644,265
	균	2,161,600	2,161,600	0
	자	6,701,727	5,888,327	813,400
	도	11,851,905	12,475,816	△623,911
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원		47,016,269	49,319,545	△2,303,276
	국	33,436,868	35,929,633	△2,492,765
	자	5,623,859	4,810,459	813,400
	도	7,955,542	8,579,453	△623,911
복지시설 사회복무요원 지원		2,004,941	2,002,057	2,884
	국	1,619,704	1,616,820	2,884
	자	385,237	385,237	0
301 일반보전금		2,004,941	2,002,057	2,884
	국	1,619,704	1,616,820	2,884
	자	385,237	385,237	0
08 사회복무요원보상금		2,004,941	2,002,057	2,884
○사회복지시설 사회복무요원 지원(봉급, 교통비, 피복비)		1,619,704	1,616,820	2,884
· 봉급		1,449,888	1,431,764	18,124
	국	1,449,888	1,431,764	18,124
· 교통비		135,564	146,039	△10,475
	국	135,564	146,039	△10,475
· 피복비		34,252	39,017	△4,765
	국	34,252	39,017	△4,765
종합사회복지관 운영(성인지예산)		2,900,848	2,087,848	813,000
401 시설비및부대비		813,000	0	813,000
01 시설비		813,000	0	813,000
○동부종합사회복지관 증축 및 기능보강사업		813,000	0	813,000
코로나 상생 국민지원금		39,970,684	43,090,244	△3,119,560
	국	31,816,164	34,311,813	△2,495,649
	자	200,478	200,478	0
	도	7,954,042	8,577,953	△623,911
101 인건비		268,765	268,764	1
	국	77,490	77,490	0
	자	171,902	171,902	0
	도	19,373	19,372	1
04 기간제근로자등보수		268,765	268,764	1
○상생국민지원금 기간제근로자 인건비		268,765	268,764	1
	국	77,490	77,490	0
	자	171,902	171,902	0
	도	19,373	19,372	1

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	103,169	43,480	59,689
	국 59,674	11,923	47,751
	자 28,576	28,576	0
	도 14,919	2,981	11,938
01 사무관리비	103,169	43,480	59,689
○상생국민지원금 카드발행비	59,689	0	59,689
	국 47,751	0	47,751
	도 11,938	0	11,938
301 일반보전금	39,598,750	42,778,000	△3,179,250
	국 31,679,000	34,222,400	△2,543,400
	도 7,919,750	8,555,600	△635,850
01 사회보장적수혜금	39,598,750	42,778,000	△3,179,250
○코로나 상생 국민지원금	39,598,750	42,778,000	△3,179,250
	국 31,679,000	34,222,400	△2,543,400
	도 7,919,750	8,555,600	△635,850
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	400	0	400
308 자치단체등이전	400	0	400
07 자치단체간부담금	400	0	400
○정부 긴급재난지원금 거주불명자 대행집행분 정산금	400	0	400
주민서비스 지원 및 연계	10,295,198	10,446,698	△151,500
	국 3,997,047	4,148,547	△151,500
	균 2,161,600	2,161,600	0
	자 1,071,788	1,071,788	0
	도 3,064,763	3,064,763	0
한시 생계지원 사업	1,073,160	1,224,660	△151,500
	국 1,073,160	1,224,660	△151,500
301 일반보전금	1,063,500	1,215,000	△151,500
	국 1,063,500	1,215,000	△151,500
01 사회보장적수혜금	1,063,500	1,215,000	△151,500
○한시생계지원사업 사업비	1,063,500	1,215,000	△151,500
	국 1,063,500	1,215,000	△151,500
국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)	28,170,862	29,177,028	△1,006,166
	국 21,859,398	22,637,765	△778,367
	자 1,460,160	1,457,920	2,240
	도 4,851,304	5,081,343	△230,039
국민기초생활보장지원	27,581,707	28,590,073	△1,008,366
	국 21,388,071	22,168,201	△780,130
	자 1,460,160	1,457,920	2,240
	도 4,733,476	4,963,952	△230,476
생계급여	20,460,715	21,760,715	△1,300,000
	국 16,367,500	17,407,500	△1,040,000
	자 1,340	1,340	0
	도 4,091,875	4,351,875	△260,000
301 일반보전금	20,459,375	21,759,375	△1,300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	16,367,500	17,407,500	△1,040,000
	도	4,091,875	4,351,875	△260,000
01 사회보장적수혜금		20,459,375	21,759,375	△1,300,000
○생계급여		20,459,375	21,759,375	△1,300,000
	국	16,367,500	17,407,500	△1,040,000
	도	4,091,875	4,351,875	△260,000
자활사업		3,798,739	3,487,739	311,000
	국	3,297,601	3,019,901	277,700
	도	501,138	467,838	33,300
307 민간이전		3,422,378	3,111,378	311,000
	국	2,958,876	2,681,176	277,700
	도	463,502	430,202	33,300
05 민간위탁금		2,816,047	2,516,047	300,000
○자활사업 민간위탁(사전집행 270,000천원 포함)		2,816,047	2,516,047	300,000
	국	2,534,443	2,264,443	270,000
	도	281,604	251,604	30,000
10 사회복지시설법정운영비보조		606,331	595,331	11,000
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비(사전집행 7,700천원 포함)		606,331	595,331	11,000
	국	424,433	416,733	7,700
	도	181,898	178,598	3,300
자활기반조성사업		265,740	263,500	2,240
307 민간이전		258,680	256,440	2,240
11 사회복지사업보조		258,680	256,440	2,240
○지역자활센터 종사자 처우개선비(정액)		39,680	37,440	2,240
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		543,308	564,914	△21,606
	국	434,270	452,100	△17,830
	도	109,038	112,814	△3,776
307 민간이전		543,308	564,914	△21,606
	국	434,270	452,100	△17,830
	도	109,038	112,814	△3,776
05 민간위탁금		543,308	564,914	△21,606
○희망키움통장Ⅰ 지원		72,405	74,549	△2,144
	국	57,345	59,100	△1,755
	도	15,060	15,449	△389
○희망키움통장Ⅱ 지원		175,493	201,060	△25,567
	국	138,640	159,300	△20,660
	도	36,853	41,760	△4,907
○내일키움통장 지원		40,455	29,025	11,430
	국	34,387	24,600	9,787
	도	6,068	4,425	1,643
○청년희망키움통장 지원		117,133	88,020	29,113
	국	92,538	69,900	22,638
	도	24,595	18,120	6,475
○청년저축계좌 지원		137,822	172,260	△34,438

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 111,360	139,200	△27,840
	도 26,462	33,060	△6,598
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	589,155	586,955	2,200
	국 471,327	469,564	1,763
	도 117,828	117,391	437
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)	131,000	128,800	2,200
	국 104,803	103,040	1,763
	도 26,197	25,760	437
101 인건비	131,000	128,800	2,200
	국 104,803	103,040	1,763
	도 26,197	25,760	437
03 무기계약근로자보수	77,070	74,870	2,200
○의료급여관리사 인건비(2명)	77,070	74,870	2,200
	국 61,659	59,896	1,763
	도 15,411	14,974	437

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시노인장애인과		157,323,107	156,099,468	1,223,639
	국	86,445,875	85,528,762	917,113
	기	7,001,354	7,001,354	0
	자	30,976,949	30,831,609	145,340
	도	32,898,929	32,737,743	161,186
노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인·청소년)		121,311,107	119,499,968	1,811,139
	국	70,148,461	68,770,608	1,377,853
	기	7,001,354	7,001,354	0
	자	19,139,012	19,064,372	74,640
	도	25,022,280	24,663,634	358,646
노인복지증진		96,000,518	94,458,664	1,541,854
	국	66,851,679	65,583,506	1,268,173
	자	6,230,056	6,273,416	△43,360
	도	22,918,783	22,601,742	317,041
기초연금		73,315,589	71,730,375	1,585,214
	국	58,647,609	57,379,436	1,268,173
	자	6,080	6,080	0
	도	14,661,900	14,344,859	317,041
301 일반보전금		73,309,509	71,724,295	1,585,214
	국	58,647,609	57,379,436	1,268,173
	도	14,661,900	14,344,859	317,041
01 사회보장적수혜금		73,309,509	71,724,295	1,585,214
○기초연금		73,309,509	71,724,295	1,585,214
	국	58,647,609	57,379,436	1,268,173
	도	14,661,900	14,344,859	317,041
노인단체 지원		329,980	363,340	△33,360
307 민간이전		301,280	334,640	△33,360
04 민간행사사업보조		35,000	68,360	△33,360
○노인의 날 기념 노인민속경기대회 지원(정액)		0	33,360	△33,360
노인교실(대학) 운영지원		148,314	158,314	△10,000
307 민간이전		133,314	143,314	△10,000
11 사회복지사업보조		133,314	143,314	△10,000
○노인대학 합창단 운영지원(보조율90%)		7,200	17,200	△10,000
·성산노인대학 합창단 운영지원		0	10,000	△10,000
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		18,308,203	18,051,518	256,685
	국	3,284,182	3,187,102	97,080
	기	133,354	133,354	0
	자	12,787,170	12,669,170	118,000
	도	2,103,497	2,061,892	41,605
노인맞춤돌봄서비스사업		4,650,815	4,512,130	138,685
	국	2,843,480	2,746,400	97,080
	자	588,680	588,680	0
	도	1,218,655	1,177,050	41,605
307 민간이전		4,650,235	4,511,550	138,685
	국	2,843,480	2,746,400	97,080

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	588,100	588,100	0
	도	1,218,655	1,177,050	41,605
11 사회복지사업보조		4,650,235	4,511,550	138,685
○노인맞춤돌봄서비스사업		4,062,135	3,923,450	138,685
	국	2,843,480	2,746,400	97,080
	도	1,218,655	1,177,050	41,605
공립 치매전담형 장기요양시설 확충사업		682,600	679,600	3,000
	국	85,000	85,000	0
	자	383,000	380,000	3,000
	도	214,600	214,600	0
303 포상금		3,000	0	3,000
01 포상금		3,000	0	3,000
○ 지역복지사업(공립 노인요양시설 확충부문) 평가 우수 포상금		3,000	0	3,000
노인복지시설 운영지원		3,350,802	3,345,802	5,000
301 일반보전금		26,000	21,000	5,000
01 사회보장적수혜금		23,000	18,000	5,000
○노인요양시설 수급자 간병비		23,000	18,000	5,000
경로당 시설지원		4,762,000	4,652,000	110,000
402 민간자본이전		4,650,000	4,540,000	110,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		4,650,000	4,540,000	110,000
○위미3리경로당 증축(보조율90%)		110,000	0	110,000
장묘문화조성		134,386	121,786	12,600
	국	12,600	0	12,600
	자	121,786	121,786	0
코로나19 사망자 장례지원		12,600	0	12,600
	국	12,600	0	12,600
301 일반보전금		12,600	0	12,600
	국	12,600	0	12,600
01 사회보장적수혜금		12,600	0	12,600
○코로나19 사망자 장례지원비		12,600	0	12,600
	국	12,600	0	12,600
저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)		35,954,963	36,542,463	△587,500
	국	16,297,414	16,758,154	△460,740
	자	11,780,900	11,710,200	70,700
	도	7,876,649	8,074,109	△197,460
장애인복지증진		18,167,593	18,574,121	△406,528
	국	10,238,584	10,551,644	△313,060
	자	3,579,080	3,538,380	40,700
	도	4,349,929	4,484,097	△134,168
장애수당(기초)		501,828	493,257	8,571
	국	351,280	345,280	6,000
	도	150,548	147,977	2,571

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	501,828	493,257	8,571
	국 351,280	345,280	6,000
	도 150,548	147,977	2,571
01 사회보장적수혜금	501,828	493,257	8,571
○장애수당(기초) 지원(사전집행 6,000천원 포함)	501,828	493,257	8,571
	국 351,280	345,280	6,000
	도 150,548	147,977	2,571
장애수당(차상위 등)	421,429	384,000	37,429
	국 295,000	268,800	26,200
	도 126,429	115,200	11,229
301 일반보전금	421,429	384,000	37,429
	국 295,000	268,800	26,200
	도 126,429	115,200	11,229
01 사회보장적수혜금	421,429	384,000	37,429
○장애수당(차상위 등) 지원(사전집행 5,000천원 포함)	421,429	384,000	37,429
	국 295,000	268,800	26,200
	도 126,429	115,200	11,229
장애인활동지원제도(성인지예산)	7,754,286	7,960,000	△205,714
	국 4,812,000	5,012,000	△200,000
	자 880,000	800,000	80,000
	도 2,062,286	2,148,000	△85,714
301 일반보전금	7,754,286	7,960,000	△205,714
	국 4,812,000	5,012,000	△200,000
	자 880,000	800,000	80,000
	도 2,062,286	2,148,000	△85,714
01 사회보장적수혜금	7,754,286	7,960,000	△205,714
○장애인활동지원사업	6,874,286	7,160,000	△285,714
	국 4,812,000	5,012,000	△200,000
	도 2,062,286	2,148,000	△85,714
○장애인활동지원사업 추가지원	880,000	800,000	80,000
장애인단체 보호육성지원사업	1,023,830	1,063,130	△39,300
307 민간이전	983,830	1,023,130	△39,300
11 사회복지사업보조	651,000	690,300	△39,300
○장애인 생활체육지원사업	36,500	75,800	△39,300
· 서귀포시장애인한마음대회 개최	2,700	30,000	△27,300
· 전국대회 참가 및 유치[지방보조금평가 감액사업]	0	12,000	△12,000
주간활동서비스 지원	393,943	546,000	△152,057
	국 275,760	382,200	△106,440
	도 118,183	163,800	△45,617
301 일반보전금	393,943	546,000	△152,057
	국 275,760	382,200	△106,440
	도 118,183	163,800	△45,617

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		393,943	546,000	△152,057
○ 주간활동서비스 지원		393,943	546,000	△152,057
	국	275,760	382,200	△106,440
	도	118,183	163,800	△45,617
방과후활동서비스 지원		221,829	277,286	△55,457
	국	155,280	194,100	△38,820
	도	66,549	83,186	△16,637
301 일반보전금		221,829	277,286	△55,457
	국	155,280	194,100	△38,820
	도	66,549	83,186	△16,637
01 사회보장적수혜금		221,829	277,286	△55,457
○ 방과후활동서비스 지원		221,829	277,286	△55,457
	국	155,280	194,100	△38,820
	도	66,549	83,186	△16,637
장애인자활역량 강화		17,787,370	17,968,342	△180,972
	국	6,058,830	6,206,510	△147,680
	자	8,201,820	8,171,820	30,000
	도	3,526,720	3,590,012	△63,292
노숙인재활시설 기능보강		212,288	232,288	△20,000
	국	81,394	81,394	0
	자	49,500	69,500	△20,000
	도	81,394	81,394	0
401 시설비및부대비		164,500	184,500	△20,000
	국	57,500	57,500	0
	자	49,500	69,500	△20,000
	도	57,500	57,500	0
01 시설비		164,500	184,500	△20,000
○노숙인재활시설 기능보강공사		0	20,000	△20,000
장애인복지시설 운영지원		11,499,792	11,710,764	△210,972
	국	3,555,466	3,703,146	△147,680
	자	6,420,556	6,420,556	0
	도	1,523,770	1,587,062	△63,292
307 민간이전		11,499,792	11,710,764	△210,972
	국	3,555,466	3,703,146	△147,680
	자	6,420,556	6,420,556	0
	도	1,523,770	1,587,062	△63,292
10 사회복지시설법정운영비보조		10,050,446	10,261,418	△210,972
○ 장애인거주시설 운영비 지원(정액)		5,064,694	5,275,666	△210,972
· 정혜재활원 운영		1,779,553	1,899,240	△119,687
	국	1,245,687	1,329,468	△83,781
	도	533,866	569,772	△35,906
· 서귀포작은예수의집운영		536,642	555,525	△18,883
	국	375,649	388,867	△13,218
	도	160,993	166,658	△5,665
· 성자현 운영		1,060,286	1,132,688	△72,402
	국	742,201	792,882	△50,681

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 318,085	339,806	△21,721
장애인고용촉진장려금 지원(성인지예산)	833,200	783,200	50,000
301 일반보전금	833,200	783,200	50,000
01 사회보장적수혜금	833,200	783,200	50,000
○장애인 고용촉진장려금 지원	833,200	783,200	50,000

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		104,706,801	109,231,128	△4,524,327
	국	38,022,658	41,103,889	△3,081,231
	균	313,000	313,000	0
	기	4,286,391	4,273,012	13,379
	자	19,497,487	19,595,544	△98,057
	도	42,587,265	43,945,683	△1,358,418
가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)		98,373,720	102,898,047	△4,524,327
	국	37,944,258	41,025,489	△3,081,231
	균	313,000	313,000	0
	기	3,141,794	3,128,415	13,379
	자	16,802,238	16,900,295	△98,057
	도	40,172,430	41,530,848	△1,358,418
가족지원		7,084,242	6,780,362	303,880
	국	952,418	751,824	200,594
	균	313,000	313,000	0
	기	2,667,830	2,654,451	13,379
	자	1,196,297	1,196,297	0
	도	1,954,697	1,864,790	89,907
아이돌봄지원		1,255,615	969,054	286,561
	국	879,988	679,394	200,594
	도	375,627	289,660	85,967
307 민간이전		1,255,615	969,054	286,561
	국	879,988	679,394	200,594
	도	375,627	289,660	85,967
11 사회복지사업보조		1,255,615	969,054	286,561
○ 아이돌봄지원사업		1,252,092	965,531	286,561
	국	876,465	675,871	200,594
	도	375,627	289,660	85,967
한부모가족자녀 양육비 등 지원		2,024,600	2,003,400	21,200
	기	1,619,680	1,602,720	16,960
	도	404,920	400,680	4,240
301 일반보전금		2,024,600	2,003,400	21,200
	기	1,619,680	1,602,720	16,960
	도	404,920	400,680	4,240
01 사회보장적수혜금		2,024,600	2,003,400	21,200
○한부모가족자녀 양육비 등 지원		2,024,600	2,003,400	21,200
	기	1,619,680	1,602,720	16,960
	도	404,920	400,680	4,240
성폭력 피해자 보호시설 운영지원		178,415	181,296	△2,881
	기	126,614	129,495	△2,881
	도	51,801	51,801	0
307 민간이전		178,415	181,296	△2,881
	기	126,614	129,495	△2,881
	도	51,801	51,801	0
05 민간위탁금		178,415	181,296	△2,881

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○성폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원		5,746	8,627	△2,881
	기	5,746	8,627	△2,881
성폭력피해자 의료비,간병비 지원		487	1,487	△1,000
	기	341	1,041	△700
	도	146	446	△300
301 일반보전금		487	1,487	△1,000
	기	341	1,041	△700
	도	146	446	△300
01 사회보장적수혜금		487	1,487	△1,000
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		487	1,487	△1,000
	기	341	1,041	△700
	도	146	446	△300
영유아 보육 및 어린이집 지원		66,158,838	71,002,761	△4,843,923
	국	27,028,365	30,327,931	△3,299,566
	자	6,414,741	6,496,741	△82,000
	도	32,715,732	34,178,089	△1,462,357
보육교직원 인건비 지원		18,633,868	20,211,120	△1,577,252
	국	9,316,934	10,105,560	△788,626
	도	9,316,934	10,105,560	△788,626
307 민간이전		18,633,868	20,211,120	△1,577,252
	국	9,316,934	10,105,560	△788,626
	도	9,316,934	10,105,560	△788,626
10 사회복지시설법정운영비보조		18,633,868	20,211,120	△1,577,252
○보육교직원 인건비 지원		18,633,868	20,211,120	△1,577,252
· 국공립법인어린이집		16,339,780	18,034,400	△1,694,620
	국	8,169,890	9,017,200	△847,310
	도	8,169,890	9,017,200	△847,310
· 영아전담어린이집		1,228,918	1,416,800	△187,882
	국	614,459	708,400	△93,941
	도	614,459	708,400	△93,941
· 장애아전문어린이집		470,932	245,520	225,412
	국	235,466	122,760	112,706
	도	235,466	122,760	112,706
· 방과후교사		0	8,000	△8,000
	국	0	4,000	△4,000
	도	0	4,000	△4,000
· 그밖의 연장형교사		288,282	388,000	△99,718
	국	144,141	194,000	△49,859
	도	144,141	194,000	△49,859
· 장애아통합교사		305,956	118,400	187,556
	국	152,978	59,200	93,778
	도	152,978	59,200	93,778
보육교직원 처우개선 지원		8,789,864	9,729,864	△940,000
	국	2,605,020	3,075,020	△470,000
	자	3,579,824	3,579,824	0
	도	2,605,020	3,075,020	△470,000

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
307 민간이전		8,789,864	9,729,864	△940,000
	국	2,605,020	3,075,020	△470,000
	자	3,579,824	3,579,824	0
	도	2,605,020	3,075,020	△470,000
10 사회복지시설법정운영비보조		5,210,040	6,150,040	△940,000
○보육교직원 처우개선 지원		5,210,040	6,150,040	△940,000
・담임교사 지원비		1,694,500	2,094,500	△400,000
	국	847,250	1,047,250	△200,000
	도	847,250	1,047,250	△200,000
・보조교사 지원(연장보육 전담교사 지원 포함)		2,302,500	2,842,500	△540,000
	국	1,151,250	1,421,250	△270,000
	도	1,151,250	1,421,250	△270,000
공공형어린이집 운영비		1,153,600	1,565,600	△412,000
	국	500,000	706,000	△206,000
	자	153,600	153,600	0
	도	500,000	706,000	△206,000
307 민간이전		1,153,600	1,565,600	△412,000
	국	500,000	706,000	△206,000
	자	153,600	153,600	0
	도	500,000	706,000	△206,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,000,000	1,412,000	△412,000
○공공형어린이집 운영비		1,000,000	1,412,000	△412,000
	국	500,000	706,000	△206,000
	도	500,000	706,000	△206,000
어린이집운영 활성화		1,888,460	1,970,460	△82,000
307 민간이전		1,888,460	1,970,460	△82,000
11 사회복지사업보조		1,888,460	1,970,460	△82,000
○정부(인건비) 지원시설 교재교구비(정액)		48,000	130,000	△82,000
영유아보육료 지원		27,793,570	29,571,821	△1,778,251
	국	10,026,000	11,826,000	△1,800,000
	도	17,767,570	17,745,821	21,749
307 민간이전		2,990,235	2,739,035	251,200
	도	2,990,235	2,739,035	251,200
10 사회복지시설법정운영비보조		2,990,235	2,739,035	251,200
○누리과정 담당교사수당 및 운영비		2,990,235	2,739,035	251,200
	도	2,990,235	2,739,035	251,200
308 자치단체등이전		24,803,335	26,832,786	△2,029,451
	국	10,026,000	11,826,000	△1,800,000
	도	14,777,335	15,006,786	△229,451
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		24,803,335	26,832,786	△2,029,451
○영유아(0-2세) 보육료 지원		15,424,615	18,193,846	△2,769,231
	국	10,026,000	11,826,000	△1,800,000
	도	5,398,615	6,367,846	△969,231
○누리과정(3-5세) 보육료 지원		9,378,720	8,638,940	739,780

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	9,378,720	8,638,940	739,780
가정양육수당 지원사업		3,463,080	3,514,620	△51,540
	국	2,251,000	2,284,500	△33,500
	도	1,212,080	1,230,120	△18,040
301 일반보전금		3,463,080	3,514,620	△51,540
	국	2,251,000	2,284,500	△33,500
	도	1,212,080	1,230,120	△18,040
01 사회보장적수혜금		3,463,080	3,514,620	△51,540
○가정양육수당 지원사업		3,463,080	3,514,620	△51,540
	국	2,251,000	2,284,500	△33,500
	도	1,212,080	1,230,120	△18,040
부모모니터링단 운영 지원(성인지예산)		6,720	9,600	△2,880
	국	3,360	4,800	△1,440
	도	3,360	4,800	△1,440
201 일반운영비		6,720	9,600	△2,880
	국	3,360	4,800	△1,440
	도	3,360	4,800	△1,440
01 사무관리비		6,720	9,600	△2,880
○부모 모니터링단 운영지원		6,720	9,600	△2,880
	국	3,360	4,800	△1,440
	도	3,360	4,800	△1,440
건전아동 육성지원		25,004,570	24,988,854	15,716
	국	9,963,475	9,945,734	17,741
	기	473,964	473,964	0
	자	9,065,130	9,081,187	△16,057
	도	5,502,001	5,487,969	14,032
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		300,883	250,110	50,773
	국	209,718	175,077	34,641
	도	91,165	75,033	16,132
301 일반보전금		300,883	250,110	50,773
	국	209,718	175,077	34,641
	도	91,165	75,033	16,132
01 사회보장적수혜금		300,883	250,110	50,773
○아동발달지원계좌 지원		300,883	250,110	50,773
	국	209,718	175,077	34,641
	도	91,165	75,033	16,132
입양가정위탁아동 심리치료 지원		16,800	8,800	8,000
	국	11,760	6,160	5,600
	도	5,040	2,640	2,400
301 일반보전금		16,800	8,800	8,000
	국	11,760	6,160	5,600
	도	5,040	2,640	2,400
01 사회보장적수혜금		16,800	8,800	8,000
○ 입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원		16,800	8,800	8,000
	국	11,760	6,160	5,600
	도	5,040	2,640	2,400

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
보호종료아동 자립수당 지원		153,600	183,600	△30,000
	국	122,880	146,880	△24,000
	도	30,720	36,720	△6,000
301 일반보전금		153,600	183,600	△30,000
	국	122,880	146,880	△24,000
	도	30,720	36,720	△6,000
01 사회보장적수혜금		153,600	183,600	△30,000
○보호종료아동 자립수당 지원		153,600	183,600	△30,000
	국	122,880	146,880	△24,000
	도	30,720	36,720	△6,000
지역아동센터 운영비 지원		1,969,340	1,966,340	3,000
	국	984,670	983,170	1,500
	도	984,670	983,170	1,500
307 민간이전		1,969,340	1,966,340	3,000
	국	984,670	983,170	1,500
	도	984,670	983,170	1,500
10 사회복지시설법정운영비보조		1,956,122	1,936,200	19,922
○지역아동센터 운영비 지원		1,956,122	1,936,200	19,922
	국	978,061	968,100	9,961
	도	978,061	968,100	9,961
11 사회복지사업보조		13,218	30,140	△16,922
○지역아동센터 공기청정기 지원		8,418	20,340	△11,922
	국	4,209	10,170	△5,961
	도	4,209	10,170	△5,961
○등·하원 안심알림이 이용료		4,800	9,800	△5,000
	국	2,400	4,900	△2,500
	도	2,400	4,900	△2,500
지역아동센터 운영 자체지원		1,016,700	1,038,700	△22,000
307 민간이전		966,700	988,700	△22,000
11 사회복지사업보조		966,700	988,700	△22,000
○지역아동센터 취약계층아동 토요 돌봄 운영비 지원(정액)		14,000	36,000	△22,000
학대피해아동쉼터 보수체계개편인건비 지원		85,479	79,536	5,943
307 민간이전		85,479	79,536	5,943
11 사회복지사업보조		85,479	79,536	5,943
○학대피해아동전용그룹홈 아이오름 보수체계개편인건비 (정액)		85,479	79,536	5,943

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		13,372,932	12,968,762	404,170
	국	100,000	100,000	0
	균	1,950,000	1,950,000	0
	기	200,000	200,000	0
	특	600,000	0	600,000
	자	8,922,932	8,668,762	254,170
	도	1,600,000	2,050,000	△450,000
문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)		13,302,262	12,898,092	404,170
	국	100,000	100,000	0
	균	1,950,000	1,950,000	0
	기	200,000	200,000	0
	특	600,000	0	600,000
	자	8,852,262	8,598,092	254,170
	도	1,600,000	2,050,000	△450,000
문화예술 활성화		9,649,566	9,712,396	△62,830
	균	1,500,000	1,500,000	0
	자	6,649,566	6,712,396	△62,830
	도	1,500,000	1,500,000	0
탐라문화제 행사운영		47,770	63,600	△15,830
201 일반운영비		25,270	41,100	△15,830
03 행사운영비		19,270	35,100	△15,830
○탐라문화제 출연팀 참가용품 구입 및 제작		19,270	35,100	△15,830
청소년 오케스트라 운영		56,650	103,650	△47,000
201 일반운영비		38,000	85,000	△47,000
01 사무관리비		38,000	85,000	△47,000
○서귀포청소년오케스트라 단원연습 강사료		26,000	73,000	△47,000
문화시설 확충 및 운영		3,652,696	3,185,696	467,000
	국	100,000	100,000	0
	균	450,000	450,000	0
	기	200,000	200,000	0
	특	600,000	0	600,000
	자	2,202,696	1,885,696	317,000
	도	100,000	550,000	△450,000
소암기념관 운영 관리		509,687	192,687	317,000
401 시설비및부대비		317,000	0	317,000
01 시설비		317,000	0	317,000
○소암기념관 증축		317,000	0	317,000
서귀포 시민문화체육복합센터 생활 SOC 복합화 사업(생활문화센터)		1,050,000	900,000	150,000
	균	450,000	450,000	0
	특	600,000	0	600,000
	도	0	450,000	△450,000
401 시설비및부대비		1,050,000	900,000	150,000
	균	450,000	450,000	0
	특	600,000	0	600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	450,000	△450,000
01 시설비	1,050,000	900,000	150,000
○서귀포시민문화체육복합센터 건립	1,050,000	900,000	150,000
	균 450,000	450,000	0
	특 600,000	0	600,000
	도 0	450,000	△450,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	5,087,945	5,197,045	△109,100
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	5,044,000	5,153,100	△109,100
관광상품개발 및 축제육성	1,442,460	1,551,560	△109,100
서귀포칠십리축제	205,900	315,000	△109,100
201 일반운영비	205,900	295,000	△89,100
03 행사운영비	195,900	285,000	△89,100
○칠십리축제 행사 운영	110,900	200,000	△89,100
301 일반보전금	0	20,000	△20,000
12 기타보상금	0	20,000	△20,000
○프로그램(퍼레이드,마당놀이 등) 시상금	0	20,000	△20,000

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	25,276,240	25,280,290	△4,050
	균 600,000	600,000	0
	기 4,194,045	4,194,045	0
	자 10,622,548	10,626,598	△4,050
	도 9,859,647	9,859,647	0
최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)	25,119,665	25,123,715	△4,050
	균 600,000	600,000	0
	기 4,194,045	4,194,045	0
	자 10,465,973	10,470,023	△4,050
	도 9,859,647	9,859,647	0
생활체육 및 엘리트체육 활성화	4,954,867	5,282,917	△328,050
	기 602,045	602,045	0
	자 3,513,175	3,841,225	△328,050
	도 839,647	839,647	0
생활체육대회지원	105,880	315,880	△210,000
307 민간이전	102,000	312,000	△210,000
04 민간행사사업보조	102,000	312,000	△210,000
○시장기, 회장기, 종목별 경기단체 대회 지원(기준보조율)	102,000	312,000	△210,000
생활체육 활성화 지원	31,900	107,700	△75,800
307 민간이전	31,900	107,700	△75,800
02 민간경상사업보조	13,900	57,700	△43,800
○생활체육 육성 및 각종 스포츠대회 참가 지원(기준보조율)	13,900	57,700	△43,800
04 민간행사사업보조	18,000	50,000	△32,000
○생활체육활성화및스포츠활동대회지원(기준보조율)[3년단위평가 지원축소사업]	18,000	50,000	△32,000
시체육회 활동 지원	1,405,029	1,425,029	△20,000
307 민간이전	1,400,029	1,420,029	△20,000
02 민간경상사업보조	243,000	263,000	△20,000
○국내외 체육관련 교류사업(정액)	0	20,000	△20,000
서귀포시장애인체육회 활동 지원	447,786	470,036	△22,250
307 민간이전	362,786	385,036	△22,250
02 민간경상사업보조	7,750	30,000	△22,250
○서귀포시장애인체육회 종목별 생활체육대회 참가 지원(정액)	7,750	30,000	△22,250
스포츠산업육성	967,528	1,393,528	△426,000
	기 42,000	42,000	0
	자 855,528	1,281,528	△426,000
	도 70,000	70,000	0
전국 및 국제 스포츠 대회 개최 및 유치	550,380	966,380	△416,000
	기 42,000	42,000	0
	자 438,380	854,380	△416,000
	도 70,000	70,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	475,000	891,000	△416,000
	기 42,000	42,000	0
	자 363,000	779,000	△416,000
	도 70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	422,000	838,000	△416,000
○전국단위 축구대회 유치 및 운영(정액)	0	200,000	△200,000
○제3회 한중일 U-18 국제축구대회(정액)	0	135,000	△135,000
○2021 ITF 아시아/오세아니아 주니어 테니스 선수권 대회(정액)	0	81,000	△81,000
전지훈련팀 유치 및 운영	267,148	277,148	△10,000
307 민간이전	182,000	192,000	△10,000
04 민간행사사업보조	70,000	80,000	△10,000
○전지훈련 농구 스토브 리그 운영(정액)	0	10,000	△10,000
체육시설물 유지관리	6,044,570	5,444,570	600,000
	기 350,000	350,000	0
	자 5,544,570	4,944,570	600,000
	도 150,000	150,000	0
공천포전지훈련센터 야구장 시설 보수보강공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공천포전지훈련센터 야구장 시설 보수보강공사	100,000	0	100,000
테니스장 보수보강공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○성산읍 테니스장 보수보강공사	500,000	0	500,000
체육시설 확충 및 시설운영	13,152,700	13,002,700	150,000
	균 600,000	600,000	0
	기 3,200,000	3,200,000	0
	자 552,700	402,700	150,000
	도 8,800,000	8,800,000	0
게이트볼장 조성사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○한남리 게이트볼장 조성사업	150,000	0	150,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 성산일출도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소	2,437,640	2,272,640	165,000
	국 279,952	279,952	0
	자 1,694,576	1,529,576	165,000
	도 463,112	463,112	0
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)	2,366,806	2,201,806	165,000
	국 279,952	279,952	0
	자 1,623,742	1,458,742	165,000
	도 463,112	463,112	0
성산일출도서관 운영	358,231	193,231	165,000
	국 26,328	26,328	0
	자 276,641	111,641	165,000
	도 55,262	55,262	0
도서관자료 확충 및 제공(성산)	79,050	54,050	25,000
405 자산취득비	63,500	38,500	25,000
01 자산및물품취득비	27,500	2,500	25,000
○성산일출도서관 자가대출반납기 구입	25,000	0	25,000
쾌적한 이용환경 조성(성산)	142,730	2,730	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○성산일출도서관 석면 철거 사업	140,000	0	140,000

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		1,905,071	1,981,221	△76,150
	국	23,850	0	23,850
	자	1,881,221	1,981,221	△100,000
관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)		1,789,768	1,865,918	△76,150
	국	23,850	0	23,850
	자	1,765,918	1,865,918	△100,000
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영		1,304,666	1,404,666	△100,000
관광지 운영관리		924,654	1,024,654	△100,000
308 자치단체등이전		380,320	480,320	△100,000
12 기타부담금		380,320	480,320	△100,000
○문화재 보호기금		380,320	480,320	△100,000
감귤박물관 운영		485,102	461,252	23,850
	국	23,850	0	23,850
	자	461,252	461,252	0
감귤박물관 각종 시설 운영		252,063	228,213	23,850
	국	23,850	0	23,850
	자	228,213	228,213	0
101 인건비		22,950	0	22,950
	국	22,950	0	22,950
04 기간제근로자등보수		22,950	0	22,950
○관광지 방역관리 요원 운영(사전집행)		22,950	0	22,950
	국	22,950	0	22,950
201 일반운영비		182,813	181,913	900
	국	900	0	900
	자	181,913	181,913	0
01 사무관리비		26,378	25,478	900
○관광지 방역 수용태세 운영(사전집행)		900	0	900
	국	900	0	900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시경제일자리과		28,603,812	28,915,802	△311,990
	국	1,856,240	1,856,240	0
	균	1,737,070	1,870,550	△133,480
	기	12,379,364	12,379,364	0
	자	10,509,790	10,519,790	△10,000
	도	2,121,348	2,289,858	△168,510
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		10,183,734	10,193,734	△10,000
	균	1,485,800	1,485,800	0
	기	2,560,000	2,560,000	0
	자	5,148,100	5,158,100	△10,000
	도	989,834	989,834	0
지역경제활성화사업		2,184,074	2,194,074	△10,000
	균	1,485,800	1,485,800	0
	자	348,440	358,440	△10,000
	도	349,834	349,834	0
밀착행정을 통한 경제시책 구현		45,000	55,000	△10,000
307 민간이전		25,000	35,000	△10,000
02 민간경상사업보조		25,000	35,000	△10,000
○서귀포시 소상공인 연합회 활성화 지원사업(보조율 90%)		0	10,000	△10,000
일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동)		10,343,344	10,645,334	△301,990
	국	1,830,000	1,830,000	0
	균	251,270	384,750	△133,480
	기	2,464,000	2,464,000	0
	자	4,927,300	4,927,300	0
	도	870,774	1,039,284	△168,510
일자리 확충과 창조적 인재 양성		7,879,344	8,181,334	△301,990
	국	1,830,000	1,830,000	0
	균	251,270	384,750	△133,480
	자	4,927,300	4,927,300	0
	도	870,774	1,039,284	△168,510
지역방역일자리사업		370,140	672,130	△301,990
	균	155,570	289,050	△133,480
	도	214,570	383,080	△168,510
101 인건비		365,140	667,130	△301,990
	균	153,070	286,550	△133,480
	도	212,070	380,580	△168,510
04 기간제근로자등보수		365,140	667,130	△301,990
○지역방역일자리사업 참여자 인건비(보험료,피복구입비 포함)-상시고용금지		306,140	573,100	△266,960
	균	153,070	286,550	△133,480
	도	153,070	286,550	△133,480
○지역방역일자리사업 참여자 인건비 생활임금 보전분		59,000	94,030	△35,030
	도	59,000	94,030	△35,030

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)		7,882,584	7,882,584	0
	국	26,240	26,240	0
	기	7,355,364	7,355,364	0
	자	240,240	240,240	0
	도	260,740	260,740	0
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		7,052,374	7,052,374	0
	기	7,032,374	7,032,374	0
	자	20,000	20,000	0
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본-서귀)		368,374	368,374	0
	기	348,374	348,374	0
	자	20,000	20,000	0
402 민간자본이전		368,374	368,374	0
	기	348,374	348,374	0
	자	20,000	20,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		348,374	348,374	0
○남제주복합화력발전소 기본지원사업		54,000	54,000	0
· 대평리 마을회관 행정장비 구입		0	1,900	△1,900
	기	0	1,900	△1,900
· 대평리 마을회관 웨이트짐 구입		1,900	0	1,900
	기	1,900	0	1,900
○ 수망풍력발전소 기본지원사업		30,000	30,000	0
· 수망리 마을회 건물 보수 공사		0	25,000	△25,000
	기	0	25,000	△25,000
· 수망리 마을회 물품 구입		25,000	0	25,000
	기	25,000	0	25,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	80,617,669	80,602,587	15,082
	국 7,234,507	7,104,027	130,480
	균 1,043,459	1,043,459	0
	기 34,328,233	34,156,626	171,607
	자 21,803,496	22,070,828	△267,332
	도 16,207,974	16,227,647	△19,673
농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)	80,560,051	80,544,969	15,082
	국 7,234,507	7,104,027	130,480
	균 1,043,459	1,043,459	0
	기 34,328,233	34,156,626	171,607
	자 21,745,878	22,013,210	△267,332
	도 16,207,974	16,227,647	△19,673
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	11,471,274	11,602,691	△131,417
	국 5,940,351	6,059,871	△119,520
	균 215,000	215,000	0
	자 2,123,152	2,123,152	0
	도 3,192,771	3,204,668	△11,897
친환경농업직접지불제	308,240	400,000	△91,760
	국 308,240	400,000	△91,760
301 일반보전금	308,240	400,000	△91,760
	국 308,240	400,000	△91,760
12 기타보상금	308,240	400,000	△91,760
○친환경농업직접지불제	308,240	400,000	△91,760
	국 308,240	400,000	△91,760
청년창업농 영농정착 지원사업	704,571	744,228	△39,657
	국 490,000	517,760	△27,760
	도 214,571	226,468	△11,897
307 민간이전	688,571	728,228	△39,657
	국 482,000	509,760	△27,760
	도 206,571	218,468	△11,897
02 민간경상사업보조	688,571	728,228	△39,657
○청년창업농 영농정착 지원금	688,571	728,228	△39,657
	국 482,000	509,760	△27,760
	도 206,571	218,468	△11,897
식품산업육성 기반조성	2,502,660	2,597,660	△95,000
	기 194,000	241,500	△47,500
	자 2,114,660	2,114,660	0
	도 194,000	241,500	△47,500
식품소재 및 반가공산업 육성사업	388,000	483,000	△95,000
	기 194,000	241,500	△47,500
	도 194,000	241,500	△47,500
402 민간자본이전	388,000	483,000	△95,000
	기 194,000	241,500	△47,500
	도 194,000	241,500	△47,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	388,000	483,000	△95,000
○식품소재 및 반가공산업 육성사업	388,000	483,000	△95,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식품산업육성 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	194,000	241,500	△47,500
	도	194,000	241,500	△47,500
농산물 유통구조개선		3,257,270	3,524,602	△267,332
	국	42,000	42,000	0
	자	3,173,270	3,440,602	△267,332
	도	42,000	42,000	0
농업인 단체 활성화 지원		170,000	180,000	△10,000
307 민간이전		170,000	180,000	△10,000
02 민간경상사업보조		170,000	180,000	△10,000
○우수감귤 판촉・홍보 지원(대천,중문,예래)(보조율 90%)		0	10,000	△10,000
만감류 경쟁력 강화지원		242,668	500,000	△257,332
301 일반보전금		242,668	500,000	△257,332
12 기타보상금		242,668	500,000	△257,332
○고품질 만감류 출하조절 장려금 지원		242,668	500,000	△257,332
청정 제주농지 기능강화		26,866,374	26,670,043	196,331
	국	7,381	7,381	0
	기	26,500,107	26,281,000	219,107
	자	189,290	189,290	0
	도	169,596	192,372	△22,776
농업농촌공익기능증진직접지불기금		25,975,000	25,690,000	285,000
	기	25,975,000	25,690,000	285,000
301 일반보전금		25,975,000	25,690,000	285,000
	기	25,975,000	25,690,000	285,000
12 기타보상금		25,975,000	25,690,000	285,000
○기본형 공익직불제사업		25,975,000	25,690,000	285,000
	기	25,975,000	25,690,000	285,000
경관보전직접지불제 사업		62,540	79,348	△16,808
	기	31,270	39,674	△8,404
	도	31,270	39,674	△8,404
301 일반보전금		62,540	79,348	△16,808
	기	31,270	39,674	△8,404
	도	31,270	39,674	△8,404
12 기타보상금		62,540	79,348	△16,808
○경관보전직불제사업 지원		62,540	79,348	△16,808
	기	31,270	39,674	△8,404
	도	31,270	39,674	△8,404
경관보전직접지불제사업(초지)		132,439	204,300	△71,861
	기	105,951	163,440	△57,489
	도	26,488	40,860	△14,372
301 일반보전금		132,439	204,300	△71,861
	기	105,951	163,440	△57,489
	도	26,488	40,860	△14,372
12 기타보상금		132,439	204,300	△71,861

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○경관보전직불제사업(초지)		132,439	204,300	△71,861
	기	105,951	163,440	△57,489
	도	26,488	40,860	△14,372
농업용수 관리		7,147,500	6,835,000	312,500
	국	250,000	0	250,000
	기	789,000	789,000	0
	자	5,849,000	5,849,000	0
	도	259,500	197,000	62,500
가뭄대비용수개발사업		312,500	0	312,500
	국	250,000	0	250,000
	도	62,500	0	62,500
401 시설비및부대비		312,500	0	312,500
	국	250,000	0	250,000
	도	62,500	0	62,500
01 시설비		312,500	0	312,500
○가뭄대비 용수개발사업(사전집행 250,000천원 포함)		312,500	0	312,500
	국	250,000	0	250,000
	도	62,500	0	62,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	43,652,155	43,807,855	△155,700
	국 15,191,890	15,191,890	0
	균 2,016,000	2,016,000	0
	기 4,566,756	4,566,756	0
	자 16,032,032	16,187,732	△155,700
	도 5,845,477	5,845,477	0
어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)	40,069,252	40,224,952	△155,700
	국 15,183,890	15,183,890	0
	균 1,666,000	1,666,000	0
	기 4,081,744	4,081,744	0
	자 14,130,653	14,286,353	△155,700
	도 5,006,965	5,006,965	0
수산진흥사업	5,535,315	5,606,015	△70,700
	국 1,045,190	1,045,190	0
	자 4,212,925	4,283,625	△70,700
	도 277,200	277,200	0
어촌계지원	63,000	77,000	△14,000
402 민간자본이전	0	14,000	△14,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	14,000	△14,000
○어촌계 정치망 보수보강(보조율 70%)	0	14,000	△14,000
수산업경영인 육성	24,500	42,500	△18,000
301 일반보전금	0	18,000	△18,000
09 행사실비지원금	0	18,000	△18,000
○수산업경영인 전국대회 참석 수산기술 교류(격년제)	0	18,000	△18,000
제주해녀축제 지원	0	38,700	△38,700
201 일반운영비	0	16,200	△16,200
03 행사운영비	0	16,200	△16,200
○해녀축제 행사지원	0	16,200	△16,200
301 일반보전금	0	22,500	△22,500
09 행사실비지원금	0	22,500	△22,500
○해녀축제 참가자 실비지원	0	22,500	△22,500
어선어업사업	4,189,464	4,204,464	△15,000
	국 187,000	187,000	0
	기 510,384	510,384	0
	자 3,355,080	3,370,080	△15,000
	도 137,000	137,000	0
서귀포시장배 전국낚시대회	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○제16회 서귀포시장배 전국낚시대회지원(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
해양시설사업	19,131,873	19,201,873	△70,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 8,952,200	8,952,200	0
	균 1,666,000	1,666,000	0
	자 4,085,908	4,155,908	△70,000
	도 4,427,765	4,427,765	0
성산포항관리운영	397,320	467,320	△70,000
307 민간이전	10,000	70,000	△60,000
02 민간경상사업보조	0	60,000	△60,000
○성산포항 예인선 운영 보조	0	60,000	△60,000
402 민간자본이전	0	10,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	10,000	△10,000
○성산포항 판매장 정비 지원	0	10,000	△10,000

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	16,349,589	16,614,508	△264,919
	국 1,590,914	1,792,193	△201,279
	기 4,458,253	4,531,933	△73,680
	특 70,000	0	70,000
	자 5,792,771	5,816,471	△23,700
	도 4,437,651	4,473,911	△36,260
청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	16,308,441	16,573,360	△264,919
	국 1,590,914	1,792,193	△201,279
	기 4,458,253	4,531,933	△73,680
	특 70,000	0	70,000
	자 5,751,623	5,775,323	△23,700
	도 4,437,651	4,473,911	△36,260
한(흑)우산업 육성	2,606,700	2,605,400	1,300
	기 569,300	569,300	0
	자 1,046,470	1,045,170	1,300
	도 990,930	990,930	0
한우산업 육성(전환사업)	485,470	484,170	1,300
307 민간이전	266,800	265,500	1,300
02 민간경상사업보조	266,800	265,500	1,300
○가축재해 보험료 지원	18,800	17,500	1,300
가축방역	3,606,299	3,518,648	87,651
	국 1,412,364	1,413,643	△1,279
	기 73,020	73,020	0
	특 70,000	0	70,000
	자 648,680	628,680	20,000
	도 1,402,235	1,403,305	△1,070
구제역 예방백신 지원	690,985	703,398	△12,413
	국 465,615	471,926	△6,311
	도 225,370	231,472	△6,102
206 재료비	109,996	115,528	△5,532
	국 69,675	72,545	△2,870
	도 40,321	42,983	△2,662
01 재료비	109,996	115,528	△5,532
○구제역 예방백신지원(소규모)	71,664	72,186	△522
	국 50,509	50,874	△365
	도 21,155	21,312	△157
○백신접종 스트레스 완화제	38,332	43,342	△5,010
	국 19,166	21,671	△2,505
	도 19,166	21,671	△2,505
301 일반보전금	53,760	60,641	△6,881
	국 26,880	30,321	△3,441
	도 26,880	30,320	△3,440
12 기타보상금	53,760	60,641	△6,881
○가축전염병 예방접종 시술비	53,760	60,641	△6,881
	국 26,880	30,321	△3,441
	도 26,880	30,320	△3,440

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
통제초소 운영 및 소독 지원	491,064	481,000	10,064
	국 245,532	240,500	5,032
	도 245,532	240,500	5,032
101 인건비	264,064	260,000	4,064
	국 132,032	130,000	2,032
	도 132,032	130,000	2,032
04 기간제근로자등보수	264,064	260,000	4,064
○거점 및 통제초소 근무자 인건비 등	264,064	260,000	4,064
	국 132,032	130,000	2,032
	도 132,032	130,000	2,032
307 민간이전	56,000	50,000	6,000
	국 28,000	25,000	3,000
	도 28,000	25,000	3,000
02 민간경상사업보조	56,000	50,000	6,000
○거점 및 통제초소 운영	56,000	50,000	6,000
	국 28,000	25,000	3,000
	도 28,000	25,000	3,000
가축전염병 청정지역 유지	404,500	334,500	70,000
	특 70,000	0	70,000
	자 334,500	334,500	0
201 일반운영비	35,000	10,000	25,000
	특 25,000	0	25,000
	자 10,000	10,000	0
01 사무관리비	6,000	1,000	5,000
○고병원성 AI등 특별방역대책 추진(사전집행)	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
02 공공운영비	29,000	9,000	20,000
○고병원성 AI등 거점소독시설 및 초소 운영(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
206 재료비	60,500	50,500	10,000
	특 10,000	0	10,000
	자 50,500	50,500	0
01 재료비	60,500	50,500	10,000
○고병원성 AI등 긴급방역약품 등 구입(사전집행)	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
405 자산취득비	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○차단방역용 소독기 및 초소 등 구입(사전집행)	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
거점소독센터 운영	100,880	80,880	20,000
206 재료비	70,000	50,000	20,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		70,000	50,000	20,000
○차단방역용 소독약품 등 구입		70,000	50,000	20,000
축산물위생유통		923,567	962,437	△38,870
	국	28,550	28,550	0
	기	216,423	280,103	△63,680
	자	459,870	459,870	0
	도	218,724	193,914	24,810
학교우유급식사업		314,897	347,327	△32,430
	기	188,938	248,938	△60,000
	도	125,959	98,389	27,570
307 민간이전		314,897	347,327	△32,430
	기	188,938	248,938	△60,000
	도	125,959	98,389	27,570
02 민간경상사업보조		314,897	347,327	△32,430
○학교우유급식		314,897	347,327	△32,430
	기	188,938	248,938	△60,000
	도	125,959	98,389	27,570
축산물 HACCP컨설팅 지원		26,040	32,480	△6,440
	기	14,880	18,560	△3,680
	도	11,160	13,920	△2,760
307 민간이전		26,040	32,480	△6,440
	기	14,880	18,560	△3,680
	도	11,160	13,920	△2,760
02 민간경상사업보조		26,040	32,480	△6,440
○축산물 HACCP 컨설팅 지원(농림축산식품부)		26,040	32,480	△6,440
	기	14,880	18,560	△3,680
	도	11,160	13,920	△2,760
축산환경 기반구축		6,295,240	6,565,240	△270,000
	국	150,000	350,000	△200,000
	기	1,592,790	1,602,790	△10,000
	자	3,242,160	3,242,160	0
	도	1,310,290	1,370,290	△60,000
가축분뇨공공처리시설 개선		187,500	437,500	△250,000
	국	150,000	350,000	△200,000
	도	37,500	87,500	△50,000
401 시설비및부대비		187,500	437,500	△250,000
	국	150,000	350,000	△200,000
	도	37,500	87,500	△50,000
01 시설비		187,500	437,500	△250,000
○가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업 설계용역		187,500	437,500	△250,000
	국	150,000	350,000	△200,000
	도	37,500	87,500	△50,000
퇴비살포비 지원		0	20,000	△20,000
	기	0	10,000	△10,000
	도	0	10,000	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	0	20,000	△20,000
	기 0	10,000	△10,000
	도 0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
○퇴비살포비 지원	0	20,000	△20,000
	기 0	10,000	△10,000
	도 0	10,000	△10,000
축산산업육성	2,876,635	2,921,635	△45,000
	기 2,006,720	2,006,720	0
	자 354,443	399,443	△45,000
	도 515,472	515,472	0
마필산업육성	88,680	133,680	△45,000
307 민간이전	38,000	83,000	△45,000
02 민간경상사업보조	38,000	63,000	△25,000
○경주마 경매용 X-ray 검사비지원(정액)	25,000	50,000	△25,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○제5회 제주의귀 말축제 (보조율 50%)	0	20,000	△20,000

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성(환경/자연)
단위: 환경보전 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시녹색환경과		6,998,645	6,898,645	100,000
	국	449,500	449,500	0
	자	5,968,645	5,868,645	100,000
	도	580,500	580,500	0
아름다운 생태환경 조성(환경/자연)		5,720,116	5,620,116	100,000
	국	195,500	195,500	0
	자	5,174,116	5,074,116	100,000
	도	350,500	350,500	0
환경보전 및 운영관리		4,958,845	4,858,845	100,000
	국	195,500	195,500	0
	자	4,412,845	4,312,845	100,000
	도	350,500	350,500	0
자연환경보전이용시설 정비사업(유지보수)		350,064	250,064	100,000
401 시설비및부대비		272,500	172,500	100,000
01 시설비		272,500	172,500	100,000
○송악산 정밀안전진단 용역		100,000	0	100,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 매립장시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과	49,404,564	49,309,069	95,495
	국 2,218,620	2,218,620	0
	기 9,057,000	9,057,000	0
	자 37,552,864	37,457,369	95,495
	도 576,080	576,080	0
폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)	38,632,597	38,808,402	△175,805
	국 2,218,620	2,218,620	0
	기 9,057,000	9,057,000	0
	자 26,780,897	26,956,702	△175,805
	도 576,080	576,080	0
매립장시설 관리	2,842,072	3,073,168	△231,096
	국 300,000	300,000	0
	자 2,242,072	2,473,168	△231,096
	도 300,000	300,000	0
매립장 운영 관리	2,364,072	2,595,168	△231,096
	국 300,000	300,000	0
	자 1,764,072	1,995,168	△231,096
	도 300,000	300,000	0
201 일반운영비	722,548	953,644	△231,096
02 공공운영비	656,648	887,744	△231,096
○환경기초시설 온실가스 배출권 부족분 구매비용(법적비용)	99,448	330,544	△231,096
폐기물자원순환 관리	3,874,414	3,771,414	103,000
	국 63,900	63,900	0
	자 3,740,514	3,637,514	103,000
	도 70,000	70,000	0
폐기물 수집 활성화	1,426,697	1,323,697	103,000
	국 33,900	33,900	0
	자 1,392,797	1,289,797	103,000
301 일반보전금	1,249,400	1,146,400	103,000
	국 33,900	33,900	0
	자 1,215,500	1,112,500	103,000
12 기타보상금	1,247,400	1,144,400	103,000
○폐농약용기류 수거 지원사업	103,000	0	103,000
읍면환경시설 관리	391,730	416,730	△25,000
읍면 환경기초시설 설치 주변지역 지원	55,000	80,000	△25,000
307 민간이전	15,000	40,000	△25,000
04 민간행사사업보조	0	25,000	△25,000
○읍면 환경기초시설 설치지역 소규모 행사비 지원(정액)	0	25,000	△25,000
환경자원화시설 관리	7,391,411	7,414,120	△22,709
재활용품선별시설 운영	192,411	215,120	△22,709
308 자치단체등이전	38,291	61,000	△22,709
12 기타부담금	38,291	61,000	△22,709

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 환경자원화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재활용품선별시설 폐기물처분부담금	38,291	61,000	△22,709
행정운영경비(서귀포시생활환경과)(기타/기타)	10,771,967	10,500,667	271,300
인력운영비	10,647,141	10,375,841	271,300
직접인건비	10,647,141	10,375,841	271,300
101 인건비	10,647,141	10,375,841	271,300
03 무기계약근로자보수	10,647,141	10,375,841	271,300
○환경미화원	8,031,569	7,760,269	271,300
· 연차유급휴가수당	325,070	185,870	139,200
· 환경미화원 퇴직금	893,100	761,000	132,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과		23,234,036	23,124,179	109,857
	국	7,783,704	7,716,704	67,000
	균	104,500	104,500	0
	특	40,000	40,000	0
	소	100,000	100,000	0
	자	7,998,665	7,998,665	0
	도	7,207,167	7,164,310	42,857
늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)		14,230,567	14,230,567	0
	국	3,300,000	3,300,000	0
	소	100,000	100,000	0
	자	7,530,567	7,530,567	0
	도	3,300,000	3,300,000	0
공원녹지 조성관리		14,230,567	14,230,567	0
	국	3,300,000	3,300,000	0
	소	100,000	100,000	0
	자	7,530,567	7,530,567	0
	도	3,300,000	3,300,000	0
도시숲조성(전환사업)		1,173,000	1,173,000	0
401 시설비및부대비		1,105,000	1,105,000	0
01 시설비		1,105,000	1,103,000	2,000
○도시숲 조성(10ha)(균특이양)		985,000	983,000	2,000
03 시설부대비		0	2,000	△2,000
○도시숲 조성 시설부대비(균특이양)		0	2,000	△2,000
산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)		8,949,019	8,839,162	109,857
	국	4,483,704	4,416,704	67,000
	균	104,500	104,500	0
	특	40,000	40,000	0
	자	413,648	413,648	0
	도	3,907,167	3,864,310	42,857
산림자원 보호관리		4,162,755	4,019,898	142,857
	국	2,357,483	2,257,483	100,000
	특	40,000	40,000	0
	자	66,848	66,848	0
	도	1,698,424	1,655,567	42,857
산림병해충방제		2,269,692	2,126,835	142,857
	국	1,629,745	1,529,745	100,000
	도	639,947	597,090	42,857
401 시설비및부대비		1,812,685	1,669,828	142,857
	국	1,306,520	1,206,520	100,000
	도	506,165	463,308	42,857
01 시설비		1,812,445	1,669,588	142,857
○소나무재선충병 긴급방제사업(사전집행 100,000천원 포함)		428,571	285,714	142,857
	국	300,000	200,000	100,000
	도	128,571	85,714	42,857
산림자원 조성관리		4,786,264	4,819,264	△33,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,126,221	2,159,221	△33,000
	균 104,500	104,500	0
	자 346,800	346,800	0
	도 2,208,743	2,208,743	0
산지관리업무	0	33,000	△33,000
	국 0	33,000	△33,000
201 일반운영비	0	21,000	△21,000
	국 0	21,000	△21,000
01 사무관리비	0	21,000	△21,000
○산지관리업무추진 사무관리비(임차, 홍보, 측량수수료 등)	0	21,000	△21,000
	국 0	21,000	△21,000
202 여비	0	2,000	△2,000
	국 0	2,000	△2,000
01 국내여비	0	2,000	△2,000
○산림청 산지관리위원회 심의 참석 등	0	2,000	△2,000
	국 0	2,000	△2,000
206 재료비	0	10,000	△10,000
	국 0	10,000	△10,000
01 재료비	0	10,000	△10,000
○산지관리업무추진 재료비(낫, 고지톱 등)	0	10,000	△10,000
	국 0	10,000	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안전총괄과	55,308,461	55,769,027	△460,566
	국 13,170,945	13,262,228	△91,283
	특 150,000	150,000	0
	소 537,000	537,000	0
	자 28,261,793	28,539,793	△278,000
	도 13,188,723	13,280,006	△91,283
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	55,216,328	55,652,894	△436,566
	국 13,170,945	13,262,228	△91,283
	특 150,000	150,000	0
	소 537,000	537,000	0
	자 28,169,660	28,423,660	△254,000
	도 13,188,723	13,280,006	△91,283
재난예방 대책 추진	641,583	644,149	△2,566
	국 21,612	22,895	△1,283
	특 150,000	150,000	0
	자 448,359	448,359	0
	도 21,612	22,895	△1,283
공공시설 옥상녹화사업	37,434	40,000	△2,566
	국 18,717	20,000	△1,283
	도 18,717	20,000	△1,283
401 시설비및부대비	37,434	40,000	△2,566
	국 18,717	20,000	△1,283
	도 18,717	20,000	△1,283
01 시설비	37,434	40,000	△2,566
○공공시설 옥상녹화사업	37,434	40,000	△2,566
	국 18,717	20,000	△1,283
	도 18,717	20,000	△1,283
재해위험개선지구 정비	20,262,050	20,696,050	△434,000
	국 9,626,000	9,716,000	△90,000
	자 1,010,050	1,264,050	△254,000
	도 9,626,000	9,716,000	△90,000
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	420,000	600,000	△180,000
	국 210,000	300,000	△90,000
	도 210,000	300,000	△90,000
401 시설비및부대비	420,000	600,000	△180,000
	국 210,000	300,000	△90,000
	도 210,000	300,000	△90,000
01 시설비	420,000	598,980	△178,980
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업(1개지구)	420,000	598,980	△178,980
	국 210,000	299,490	△89,490
	도 210,000	299,490	△89,490
03 시설부대비	0	1,020	△1,020
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업 시설부대비	0	1,020	△1,020
	국 0	510	△510
	도 0	510	△510
재해복구사업 분석평가용역	0	254,000	△254,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	0	254,000	△254,000
01 시설비	0	254,000	△254,000
○16년도 태풍 차바 재해복구사업 분석평가용역	0	254,000	△254,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	33,552,770	33,552,770	0
	국 3,500,000	3,500,000	0
	소 300,000	300,000	0
	자 26,252,770	26,252,770	0
	도 3,500,000	3,500,000	0
동홍천 지방하천 정비사업(전환사업)	161,732	200,000	△38,268
401 시설비및부대비	161,732	200,000	△38,268
01 시설비	161,732	200,000	△38,268
○동홍천 지방하천 정비사업(균특이양)	161,732	200,000	△38,268
천미천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,038,268	1,000,000	38,268
401 시설비및부대비	1,038,268	1,000,000	38,268
01 시설비	1,038,268	1,000,000	38,268
○천미천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,038,268	1,000,000	38,268
소하천 정비사업(전환사업)	8,200,000	8,200,000	0
401 시설비및부대비	8,200,000	8,200,000	0
01 시설비	7,844,900	7,844,900	0
○소하천(골세)정비사업(균특이양)	1,138,170	848,700	289,470
○신난천 소하천 정비사업(균특이양)	383,250	1,131,600	△748,350
○선내골내 소하천 정비사업(균특이양)	950,950	1,320,200	△369,250
○산지물 소하천 정비사업(균특이양)	997,950	945,000	52,950
○동골세천 소하천 정비사업(균특이양)	864,650	754,400	110,250
○생목골내 소하천 정비사업(균특이양)	2,245,930	945,000	1,300,930
○풍낭굴천 소하천 정비사업(균특이양)	256,700	900,000	△643,300
○대동천 소하천 정비사업(균특이양)	920,000	400,000	520,000
○정의논깍 소하천 정비사업(균특이양)	87,300	600,000	△512,700
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)(기타/기타)	92,133	116,133	△24,000
기본경비	92,133	116,133	△24,000
부서운영 기본경비	92,133	116,133	△24,000
202 여비	3,111	27,111	△24,000
01 국내여비	3,111	27,111	△24,000
○기본업무수행 여비	9,888	33,888	△24,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시과		142,358,894	135,398,764	6,960,130
	국	10,259,000	10,259,000	0
	균	16,666,000	16,666,000	0
	특	300,000	0	300,000
	자	93,996,509	91,836,379	2,160,130
	도	21,137,385	16,637,385	4,500,000
도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)		142,307,643	135,347,513	6,960,130
	국	10,259,000	10,259,000	0
	균	16,666,000	16,666,000	0
	특	300,000	0	300,000
	자	93,945,258	91,785,128	2,160,130
	도	21,137,385	16,637,385	4,500,000
도시계획 관리 및 정비		19,433,005	14,933,005	4,500,000
	국	4,550,000	4,550,000	0
	균	4,500,000	4,500,000	0
	자	233,005	233,005	0
	도	10,150,000	5,650,000	4,500,000
제주 혁신도시 꿈자람센터 건립사업		9,000,000	4,500,000	4,500,000
	균	4,500,000	4,500,000	0
	도	4,500,000	0	4,500,000
401 시설비및부대비		9,000,000	4,500,000	4,500,000
	균	4,500,000	4,500,000	0
	도	4,500,000	0	4,500,000
01 시설비		8,500,000	4,250,000	4,250,000
○ 제주혁신도시 꿈자람센터 건립사업		8,500,000	4,250,000	4,250,000
	균	4,250,000	4,250,000	0
	도	4,250,000	0	4,250,000
02 감리비		500,000	250,000	250,000
○ 제주혁신도시 꿈자람센터 건립사업		500,000	250,000	250,000
	균	250,000	250,000	0
	도	250,000	0	250,000
도시계획도로정비		21,315,970	20,137,840	1,178,130
	국	5,709,000	5,709,000	0
	특	300,000	0	300,000
	자	12,397,970	11,519,840	878,130
	도	2,909,000	2,909,000	0
제지기오름~지방도1132호선(중로3-1-21호선) 도로개설사업		500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비		500,000	300,000	200,000
01 시설비		500,000	300,000	200,000
○제지기오름~지방도 1132호선(중로3-1-21호선) 개설사업		500,000	300,000	200,000
보목해안도로(중로2-1-46호선) 개설사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○보목해안도로(중로2-1-46호선) 개설사업		300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신효도시계획도로(소로1-6호선) 개설사업	450,000	300,000	150,000
401 시설비및부대비	450,000	300,000	150,000
01 시설비	450,000	300,000	150,000
○신효도시계획도로(소로1-6호선) 개설사업	450,000	300,000	150,000
동홍도시계획도로(중로2-1-52호선) 개설사업	748,000	448,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	자 448,000	448,000	0
401 시설비및부대비	748,000	448,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	자 448,000	448,000	0
01 시설비	747,000	447,000	300,000
○동홍도시계획도로(중로2-1-52호선) 개설사업	747,000	447,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	자 447,000	447,000	0
중문도시계획도로(소로1-5호선) 개설사업	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○중문도시계획도로(소로1-5호선) 개설사업	400,000	200,000	200,000
하예도시계획도로(소로2-6호선) 개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○하예 도시계획도로(소로2-6호선) 개설사업	200,000	0	200,000
소송패소 판결금	128,130	300,000	△171,870
305 배상금등	128,130	300,000	△171,870
01 배상금등	128,130	300,000	△171,870
○소송패소 판결금	128,130	300,000	△171,870
장기미집행 도시계획시설 정비	67,332,196	66,300,196	1,032,000
장기미집행 도시계획시설(공원) 정비사업	23,832,000	22,800,000	1,032,000
401 시설비및부대비	23,832,000	22,800,000	1,032,000
01 시설비	23,832,000	22,800,000	1,032,000
○ 장기미집행 도시계획시설 정비(공원)	23,832,000	22,800,000	1,032,000
·농지보전부담금	1,032,000	0	1,032,000
도시재생사업	22,900,785	22,650,785	250,000
	균 12,166,000	12,166,000	0
	자 2,656,400	2,406,400	250,000
	도 8,078,385	8,078,385	0
월평동 도시재생사업	3,527,172	3,277,172	250,000
	균 1,463,000	1,463,000	0
	자 250,000	0	250,000
	도 1,814,172	1,814,172	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○월평동 토지매입 및 공간조성	250,000	0	250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과		64,117,555	57,538,983	6,578,572
	국	8,240,000	8,440,000	△200,000
	균	1,410,000	1,410,000	0
	특	1,830,000	0	1,830,000
	소	330,000	330,000	0
	자	50,297,555	45,348,983	4,948,572
	도	2,010,000	2,010,000	0
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)		39,013,796	32,735,224	6,278,572
	국	400,000	400,000	0
	균	1,410,000	1,410,000	0
	특	1,330,000	0	1,330,000
	소	330,000	330,000	0
	자	33,533,796	28,585,224	4,948,572
	도	2,010,000	2,010,000	0
도로 및 국유재산관리		14,877,772	12,199,200	2,678,572
	국	400,000	400,000	0
	자	13,877,772	11,199,200	2,678,572
	도	600,000	600,000	0
전신주 지중화 사업		4,418,572	1,940,000	2,478,572
403 자치단체등자본이전		3,788,572	1,310,000	2,478,572
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,788,572	1,310,000	2,478,572
○신동로 전신주 지중화사업		25,572	0	25,572
○동홍중앙로 전신주 지중화사업		1,000,000	0	1,000,000
○성산리 일원 전신주 지중화사업		958,000	0	958,000
○명동로 전신주 지중화사업		495,000	0	495,000
마을안길 정비사업		897,300	697,300	200,000
401 시설비및부대비		895,000	695,000	200,000
01 시설비		895,000	695,000	200,000
○태흥리 마을안길 정비사업		950,000	750,000	200,000
도로개발사업		9,532,549	8,932,549	600,000
	균	1,160,000	1,160,000	0
	특	500,000	0	500,000
	소	40,000	40,000	0
	자	6,672,549	6,572,549	100,000
	도	1,160,000	1,160,000	0
신평~영어교육도시간 시(군)도 21호선 확포장사업		1,100,000	600,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비		1,100,000	600,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	600,000	600,000	0
01 시설비		1,100,000	600,000	500,000
○신평~영어교육도시간 시(군)도 21호선확포장사업[주요재정사업평가감액사업]		1,100,000	600,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	600,000	600,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위미리(위미선) 농어촌도로 308호선 확포장사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○위미리(위미선) 농어촌도로 308호선 확포장사업	100,000	0	100,000
도로 유지 관리	14,603,475	11,603,475	3,000,000
	균 250,000	250,000	0
	특 830,000	0	830,000
	소 290,000	290,000	0
	자 12,983,475	10,813,475	2,170,000
	도 250,000	250,000	0
도로 유지관리	3,497,370	2,997,370	500,000
401 시설비및부대비	2,300,000	1,800,000	500,000
01 시설비	2,300,000	1,800,000	500,000
○동광리(시도26호선) 미지급용지 토지매입	500,000	0	500,000
도로제설	2,255,700	55,700	2,200,000
	특 530,000	0	530,000
	자 1,725,700	55,700	1,670,000
401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
	특 530,000	0	530,000
	자 1,670,000	0	1,670,000
01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
○제설장비 차고지 신축공사(자치단체 합동평가 인센티브 포함)	2,200,000	0	2,200,000
	특 530,000	0	530,000
	자 1,670,000	0	1,670,000
상습 침수지역 배수로 정비	2,266,000	1,966,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	자 1,966,000	1,966,000	0
401 시설비및부대비	2,266,000	1,966,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	자 1,966,000	1,966,000	0
01 시설비	2,262,400	1,962,400	300,000
○무릉~좌기동 간 배수로 시설사업	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
농업기반조성사업(농림해양수산/농업·농촌)	25,059,760	24,759,760	300,000
	국 7,840,000	8,040,000	△200,000
	특 500,000	0	500,000
	자 16,719,760	16,719,760	0
농업기반 조성사업	25,059,760	24,759,760	300,000
	국 7,840,000	8,040,000	△200,000
	특 500,000	0	500,000
	자 16,719,760	16,719,760	0
배수개선사업	8,047,160	8,247,160	△200,000
	국 7,840,000	8,040,000	△200,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 농업기반조성사업(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반 조성사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 207,160	207,160	0
401 시설비및부대비	8,040,000	8,240,000	△200,000
	국 7,840,000	8,040,000	△200,000
	자 200,000	200,000	0
01 시설비	7,598,000	7,690,000	△92,000
○배수개선사업	7,398,000	7,490,000	△92,000
	국 7,398,000	7,490,000	△92,000
02 감리비	435,000	535,000	△100,000
○배수개선사업 감리비	435,000	535,000	△100,000
	국 435,000	535,000	△100,000
03 시설부대비	7,000	15,000	△8,000
○배수개선사업 시설부대비	7,000	15,000	△8,000
	국 7,000	15,000	△8,000
농로 및 배수로 정비사업	1,830,000	1,330,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	자 1,330,000	1,330,000	0
401 시설비및부대비	1,830,000	1,330,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	자 1,330,000	1,330,000	0
01 시설비	1,830,000	1,330,000	500,000
○표선리 매오름 인근 상습침수지역 배수로 시설사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통시설 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시교통행정과		28,083,245	28,063,245	20,000
	균	6,300,000	6,300,000	0
	특	20,000	0	20,000
	소	420,000	420,000	0
	자	15,043,245	15,043,245	0
	도	6,300,000	6,300,000	0
원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통·물류등기타)		27,779,644	27,759,644	20,000
	균	6,300,000	6,300,000	0
	특	20,000	0	20,000
	소	420,000	420,000	0
	자	14,739,644	14,739,644	0
	도	6,300,000	6,300,000	0
교통시설 사업		1,044,904	1,024,904	20,000
	특	20,000	0	20,000
	소	420,000	420,000	0
	자	604,904	604,904	0
버스승차대 및 정류소 표지판 정비		323,544	303,544	20,000
	특	20,000	0	20,000
	자	303,544	303,544	0
401 시설비및부대비		170,000	150,000	20,000
	특	20,000	0	20,000
	자	150,000	150,000	0
01 시설비		170,000	150,000	20,000
○21년 한파대비 저감시설 등 설치 추진(사전집행)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소	15,013,767	14,381,282	632,485
	국 891,582	936,930	△45,348
	균 3,166,200	3,166,200	0
	기 2,544,181	2,545,969	△1,788
	특 34,000	4,000	30,000
	자 2,161,095	2,109,095	52,000
	도 6,216,709	5,619,088	597,621
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)	14,854,259	14,221,774	632,485
	국 891,582	936,930	△45,348
	균 3,166,200	3,166,200	0
	기 2,544,181	2,545,969	△1,788
	특 34,000	4,000	30,000
	자 2,001,587	1,949,587	52,000
	도 6,216,709	5,619,088	597,621
보건행정운영	366,690	364,690	2,000
지역보건의료개선사업	9,070	7,070	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
○한파대비 취약계층 물품 지원(제7기 지역보건의료계획 1차년도 시행결과 우수지자체 포상금)	2,000	0	2,000
의약관리	1,454,154	1,364,154	90,000
	국 191,500	191,500	0
	균 276,200	276,200	0
	기 98,920	78,920	20,000
	자 564,522	514,522	50,000
	도 323,012	303,012	20,000
난임부부 시술비 지원	115,440	75,440	40,000
	기 57,720	37,720	20,000
	도 57,720	37,720	20,000
307 민간이전	115,440	75,440	40,000
	기 57,720	37,720	20,000
	도 57,720	37,720	20,000
01 의료및구료비	115,440	75,440	40,000
○인공수정, 체외수정 시술비 지원	115,440	75,440	40,000
	기 57,720	37,720	20,000
	도 57,720	37,720	20,000
서귀포공공산후조리원운영지원	500,000	450,000	50,000
308 자치단체등이전	400,000	350,000	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	350,000	50,000
○공공산후조리원 운영비 지원	400,000	350,000	50,000
감염병예방관리	2,669,540	2,719,053	△49,513
	국 414,584	454,932	△40,348
	기 914,849	936,636	△21,787
	특 34,000	4,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	376,475	376,475	0
	도	929,632	947,010	△17,378
국가예방접종사업		1,632,378	1,675,952	△43,574
	기	816,189	837,976	△21,787
	도	816,189	837,976	△21,787
307 민간이전		1,632,378	1,675,952	△43,574
	기	816,189	837,976	△21,787
	도	816,189	837,976	△21,787
01 의료및구료비		1,632,378	1,675,952	△43,574
○보건소 약품비 및 의료기관 접종비		1,628,978	1,672,552	△43,574
	기	814,489	836,276	△21,787
	도	814,489	836,276	△21,787
예방접종사업		165,485	211,362	△45,877
	국	122,643	168,520	△45,877
	자	42,842	42,842	0
101 인건비		129,860	175,737	△45,877
	국	122,643	168,520	△45,877
	자	7,217	7,217	0
02 기타직보수		122,643	168,520	△45,877
○코로나19 예방접종센터 공공인력 수당		122,643	168,520	△45,877
	국	122,643	168,520	△45,877
급성감염병관리사업		199,549	179,549	20,000
	특	20,000	0	20,000
	자	179,549	179,549	0
201 일반운영비		48,100	28,100	20,000
	특	20,000	0	20,000
	자	28,100	28,100	0
01 사무관리비		47,800	27,800	20,000
○음압구급차 필터 구입(사전집행)		9,000	0	9,000
	특	9,000	0	9,000
○코로나 19 선별진료소 운영용 물품 등 구입(사전집행)		11,000	0	11,000
	특	11,000	0	11,000
코로나 예방접종 실시(희석제)		5,648	4,528	1,120
	국	5,648	4,528	1,120
307 민간이전		5,648	4,528	1,120
	국	5,648	4,528	1,120
01 의료및구료비		5,648	4,528	1,120
○화이자백신 희석제 구입(사전집행 1,120천원 포함)		2,644	1,524	1,120
	국	2,644	1,524	1,120
코로나19 재택치료이송지원사업		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○코로나 19 확진자 이송용 장비 구입(사전집행)		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원		8,818	0	8,818
	국	4,409	0	4,409
	도	4,409	0	4,409
301 일반보전금		5,132	0	5,132
	국	2,566	0	2,566
	도	2,566	0	2,566
12 기타보상금		5,132	0	5,132
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원		5,132	0	5,132
	국	2,566	0	2,566
	도	2,566	0	2,566
303 포상금		3,686	0	3,686
	국	1,843	0	1,843
	도	1,843	0	1,843
01 포상금		3,686	0	3,686
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원		3,686	0	3,686
	국	1,843	0	1,843
	도	1,843	0	1,843
방문간호관리		2,139,825	2,139,825	0
	국	148,907	148,907	0
	기	834,759	834,759	0
	자	569,620	569,620	0
	도	586,539	586,539	0
치매안심센터 운영		825,616	825,616	0
	기	636,000	636,000	0
	도	189,616	189,616	0
201 일반운영비		182,185	179,185	3,000
	기	145,748	143,348	2,400
	도	36,437	35,837	600
01 사무관리비		155,185	152,185	3,000
○ 치매안심센터 운영비		97,185	94,185	3,000
	기	77,748	75,348	2,400
	도	19,437	18,837	600
202 여비		0	3,000	△3,000
	기	0	2,400	△2,400
	도	0	600	△600
01 국내여비		0	3,000	△3,000
○ 중앙교육 등 사업추진 여비		0	3,000	△3,000
	기	0	2,400	△2,400
	도	0	600	△600
정신건강관리		981,103	991,105	△10,002
	국	98,511	103,511	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	323,488	323,489	△1
	자	99,000	99,000	0
	도	460,104	465,105	△5,001
중독관리통합지원센터 운영(서귀포)		172,797	172,797	0
	국	81,511	81,511	0
	도	91,286	91,286	0
201 일반운영비		50,420	46,420	4,000
	국	25,210	23,210	2,000
	도	25,210	23,210	2,000
01 사무관리비		31,340	27,340	4,000
○중독관리통합지원센터 운영 및 홍보물 제작 등		16,540	12,540	4,000
	국	8,270	6,270	2,000
	도	8,270	6,270	2,000
301 일반보전금		5,160	9,160	△4,000
	국	2,580	4,580	△2,000
	도	2,580	4,580	△2,000
09 행사실비지원금		1,500	5,500	△4,000
○재활프로그램 참여자 중식 제공 등		1,000	5,000	△4,000
	국	500	2,500	△2,000
	도	500	2,500	△2,000
정신질환자 치료비 지원		34,000	44,000	△10,000
	국	17,000	22,000	△5,000
	도	17,000	22,000	△5,000
307 민간이전		34,000	44,000	△10,000
	국	17,000	22,000	△5,000
	도	17,000	22,000	△5,000
01 의료및구료비		34,000	44,000	△10,000
○정신질환 외래치료 치료비 지원		4,000	14,000	△10,000
	국	2,000	7,000	△5,000
	도	2,000	7,000	△5,000
정신건강복지센터 인력확충		247,320	247,322	△2
	기	118,043	118,044	△1
	도	129,277	129,278	△1
101 인건비		247,320	247,322	△2
	기	118,043	118,044	△1
	도	129,277	129,278	△1
04 기간제근로자등보수		149,230	149,232	△2
○정신건강복지센터 운영요원 인건비		149,230	149,232	△2
·급여(7명)		124,470	124,472	△2
	기	62,235	62,236	△1
	도	62,235	62,236	△1
지역의료강화		6,380,000	5,780,000	600,000
	균	2,890,000	2,890,000	0
	도	3,490,000	2,890,000	600,000
지역사회 통합형 의료안전망 구축사업(경상보조)		1,570,000	1,050,000	520,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 785,000	525,000	260,000
	도 785,000	525,000	260,000
307 민간이전	400,000	200,000	200,000
	균 200,000	100,000	100,000
	도 200,000	100,000	100,000
05 민간위탁금	400,000	200,000	200,000
○ 달리는 건강 쿠킹버스 활용 식생활 교육사업	400,000	200,000	200,000
	균 200,000	100,000	100,000
	도 200,000	100,000	100,000
308 자치단체등이전	1,150,000	830,000	320,000
	균 575,000	415,000	160,000
	도 575,000	415,000	160,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,150,000	830,000	320,000
○ 지역사회 통합형 의료안전망 구축사업 추진단 및 평가단 운영	280,000	180,000	100,000
	균 140,000	90,000	50,000
	도 140,000	90,000	50,000
○ 찾아가는 안전체험차량 이용 심폐소생술 교육 사업 운영	520,000	300,000	220,000
	균 260,000	150,000	110,000
	도 260,000	150,000	110,000
지역사회 통합형 의료안전망 구축사업(자본보조)	4,810,000	4,730,000	80,000
	균 2,105,000	2,365,000	△260,000
	도 2,705,000	2,365,000	340,000
401 시설비및부대비	4,230,000	4,150,000	80,000
	균 1,815,000	2,075,000	△260,000
	도 2,415,000	2,075,000	340,000
01 시설비	4,230,000	4,150,000	80,000
○ 의료취약지 민관협력의원 유치사업 추진에 따른 부지매입 및 건축비	3,380,000	3,900,000	△520,000
	균 1,690,000	1,950,000	△260,000
	도 1,690,000	1,950,000	△260,000
○ 의료취약지 민관협력의원 건축 공사비	600,000	0	600,000
	도 600,000	0	600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소	6,970,714	7,017,262	△46,548
	국 2,408,707	2,403,850	4,857
	기 1,264,114	1,297,021	△32,907
	특 10,000	0	10,000
	자 1,182,552	1,182,552	0
	도 2,105,341	2,133,839	△28,498
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)	6,822,802	6,869,350	△46,548
	국 2,408,707	2,403,850	4,857
	기 1,264,114	1,297,021	△32,907
	특 10,000	0	10,000
	자 1,034,640	1,034,640	0
	도 2,105,341	2,133,839	△28,498
건강증진관리	654,877	654,877	0
	국 88,060	88,060	0
	기 229,403	229,403	0
	자 38,800	38,800	0
	도 298,614	298,614	0
지역사회통합건강증진사업	354,369	354,369	0
	기 151,308	151,308	0
	도 203,061	203,061	0
201 일반운영비	47,204	44,884	2,320
	기 23,602	22,442	1,160
	도 23,602	22,442	1,160
01 사무관리비	21,504	19,184	2,320
○건강생활실천사업 홍보물 제작 등	6,144	3,824	2,320
	기 3,072	1,912	1,160
	도 3,072	1,912	1,160
202 여비	290	2,610	△2,320
	기 145	1,305	△1,160
	도 145	1,305	△1,160
01 국내여비	290	2,610	△2,320
○영양플러스 사업 중앙교육 등 여비	0	290	△290
	기 0	145	△145
	도 0	145	△145
○구강보건사업 중앙교육 등 여비	0	290	△290
	기 0	145	△145
	도 0	145	△145
○여성어린이특화사업 중앙교육 등 여비	0	290	△290
	기 0	145	△145
	도 0	145	△145
○건강생활실천사업 중앙교육 등 여비	0	870	△870
	기 0	435	△435
	도 0	435	△435
○심뇌혈관질환예방관리사업 중앙교육 등 여비	0	580	△580
	기 0	290	△290
	도 0	290	△290
지역사회중심 금연지원서비스	173,648	173,648	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	78,095	78,095	0
	도	95,553	95,553	0
201 일반운영비		56,161	54,421	1,740
	기	28,081	27,211	870
	도	28,080	27,210	870
01 사무관리비		31,161	29,421	1,740
○금연사업 리플릿 제작 (성인지예산)		7,740	6,000	1,740
	기	3,870	3,000	870
	도	3,870	3,000	870
202 여비		0	1,160	△1,160
	기	0	580	△580
	도	0	580	△580
01 국내여비		0	1,160	△1,160
○금연사업 관련자 중앙교육 여비(성인지예산)		0	1,160	△1,160
	기	0	580	△580
	도	0	580	△580
301 일반보전금		15,800	16,380	△580
	기	7,900	8,190	△290
	도	7,900	8,190	△290
09 행사실비지원금		0	580	△580
○금연지도원 역량강화 교육(성인지예산)		0	580	△580
	기	0	290	△290
	도	0	290	△290
모자보건관리		797,349	862,715	△65,366
	국	4,066	3,618	448
	기	349,765	382,672	△32,907
	자	85,759	85,759	0
	도	357,759	390,666	△32,907
난임부부 시술비 지원사업		42,972	34,960	8,012
	기	21,486	17,480	4,006
	도	21,486	17,480	4,006
307 민간이전		42,972	34,960	8,012
	기	21,486	17,480	4,006
	도	21,486	17,480	4,006
01 의료및구료비		42,972	34,960	8,012
○난임부부 시술비 지원		42,972	34,960	8,012
	기	21,486	17,480	4,006
	도	21,486	17,480	4,006
고위험 임산부 의료비 지원		4,000	3,000	1,000
	기	2,000	1,500	500
	도	2,000	1,500	500
307 민간이전		4,000	3,000	1,000
	기	2,000	1,500	500
	도	2,000	1,500	500
01 의료및구료비		4,000	3,000	1,000
○고위험 임산부 의료비 지원		4,000	3,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,000	1,500	500
	도	2,000	1,500	500
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		2,000	6,400	△4,400
	기	1,000	3,200	△2,200
	도	1,000	3,200	△2,200
307 민간이전		2,000	6,400	△4,400
	기	1,000	3,200	△2,200
	도	1,000	3,200	△2,200
01 의료및구료비		2,000	6,400	△4,400
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		2,000	6,400	△4,400
	기	1,000	3,200	△2,200
	도	1,000	3,200	△2,200
신생아난청검사 및 보청기지원		400	2,000	△1,600
	기	200	1,000	△800
	도	200	1,000	△800
307 민간이전		400	2,000	△1,600
	기	200	1,000	△800
	도	200	1,000	△800
01 의료및구료비		400	2,000	△1,600
○신생아 난청검사 및 보청기 지원		400	2,000	△1,600
	기	200	1,000	△800
	도	200	1,000	△800
국가예방접종실시		617,338	686,164	△68,826
	기	308,669	343,082	△34,413
	도	308,669	343,082	△34,413
307 민간이전		617,338	686,164	△68,826
	기	308,669	343,082	△34,413
	도	308,669	343,082	△34,413
01 의료및구료비		617,338	686,164	△68,826
○예방접종 백신비 및 의료기관 접종비		614,938	683,764	△68,826
	기	307,469	341,882	△34,413
	도	307,469	341,882	△34,413
코로나예방접종실시(희석제)		1,566	1,118	448
	국	1,566	1,118	448
307 민간이전		1,566	1,118	448
	국	1,566	1,118	448
01 의료및구료비		1,566	1,118	448
○화이자백신 희석제 구입(사전집행 448천원 포함)		1,566	1,118	448
	국	1,566	1,118	448
감염병 예방관리		311,262	292,444	18,818
	국	6,409	2,000	4,409
	기	43,837	43,837	0
	특	10,000	0	10,000
	자	199,132	199,132	0
	도	51,884	47,475	4,409

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
급성감염병 관리사업		108,230	98,230	10,000
	특	10,000	0	10,000
	자	98,230	98,230	0
201 일반운영비		10,640	8,640	2,000
	특	2,000	0	2,000
	자	8,640	8,640	0
01 사무관리비		6,640	4,640	2,000
○코로나 19 선별진료소 운영물품 구입 등(사전집행)		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
206 재료비		8,000	0	8,000
	특	8,000	0	8,000
01 재료비		8,000	0	8,000
○코로나 19 예방물품 구입 등(사전집행)		8,000	0	8,000
	특	8,000	0	8,000
선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원		8,818	0	8,818
	국	4,409	0	4,409
	도	4,409	0	4,409
301 일반보전금		5,266	0	5,266
	국	2,633	0	2,633
	도	2,633	0	2,633
12 기타보상금		5,266	0	5,266
○선별진료소 등 코로나19 방역대응요원 활동비		5,266	0	5,266
	국	2,633	0	2,633
	도	2,633	0	2,633
303 포상금		3,552	0	3,552
	국	1,776	0	1,776
	도	1,776	0	1,776
01 포상금		3,552	0	3,552
○선별진료소 등 코로나19 방역대응요원 활동비		3,552	0	3,552
	국	1,776	0	1,776
	도	1,776	0	1,776
방문간호관리		1,444,744	1,444,744	0
	국	158,580	158,580	0
	기	641,109	641,109	0
	자	139,000	139,000	0
	도	506,055	506,055	0
치매안심센터운영		698,587	698,587	0
	기	513,600	513,600	0
	도	184,987	184,987	0
101 인건비		395,552	397,552	△2,000
	기	271,172	272,772	△1,600
	도	124,380	124,780	△400
04 기간제근로자등보수		93,834	95,834	△2,000
○치매안심센터 전문인력(기간제) 인건비(5명)		93,834	95,834	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 4대보험 기관부담금		8,980	10,400	△1,420
	기	7,184	8,320	△1,136
	도	1,796	2,080	△284
· 중앙교육 참석등 출장여비		0	580	△580
	기	0	464	△464
	도	0	116	△116
201 일반운영비		192,035	190,035	2,000
	기	153,628	152,028	1,600
	도	38,407	38,007	400
01 사무관리비		106,435	104,435	2,000
○치매안심센터 사업 홍보 및 리플릿 등 제작 구입		27,000	25,000	2,000
	기	21,600	20,000	1,600
	도	5,400	5,000	400
AI-IOT 기반 어르신 건강관리서비스 시범사업		99,395	99,395	0
	국	49,698	49,698	0
	도	49,697	49,697	0
101 인건비		19,631	24,394	△4,763
	국	9,816	12,197	△2,381
	도	9,815	12,197	△2,382
04 기간제근로자등보수		19,631	24,394	△4,763
○어르신 건강관리서비스 시범사업 전문인력 인건비		19,631	24,394	△4,763
· 인건비		16,971	21,214	△4,243
	국	8,486	10,607	△2,121
	도	8,485	10,607	△2,122
· 4대보험 기관부담금		2,080	2,600	△520
	국	1,040	1,300	△260
	도	1,040	1,300	△260
201 일반운영비		46,914	42,151	4,763
	국	23,457	21,076	2,381
	도	23,457	21,075	2,382
01 사무관리비		40,914	36,151	4,763
○어르신 건강관리서비스 시범사업 홍보물 및 교육자료 구입		9,114	5,851	3,263
	국	4,557	2,926	1,631
	도	4,557	2,925	1,632
○어르신 건강관리서비스 시범사업 운영물품 구입		27,000	25,500	1,500
	국	13,500	12,750	750
	도	13,500	12,750	750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소	3,700,667	3,687,469	13,198
	국 626,883	624,304	2,579
	기 1,104,145	1,100,940	3,205
	특 10,000	0	10,000
	자 855,119	865,319	△10,200
	도 1,104,520	1,096,906	7,614
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)	3,577,317	3,564,119	13,198
	국 626,883	624,304	2,579
	기 1,104,145	1,100,940	3,205
	특 10,000	0	10,000
	자 731,769	741,969	△10,200
	도 1,104,520	1,096,906	7,614
보건행정운영	999,178	1,012,378	△13,200
	국 373,657	373,657	0
	자 457,978	471,178	△13,200
	도 167,543	167,543	0
주간보호센터 운영	4,000	17,200	△13,200
307 민간이전	0	13,200	△13,200
01 의료및구료비	0	13,200	△13,200
○주간보호센터 입소자 주부식비	0	13,200	△13,200
의료취약지 의료지원 사업	15,920	15,920	0
	국 7,960	7,960	0
	도 7,960	7,960	0
201 일반운영비	7,980	6,820	1,160
	국 3,990	3,410	580
	도 3,990	3,410	580
01 사무관리비	5,360	4,500	860
○의료취약지 의료지원 사업운영 기본경비	5,360	4,500	860
	국 2,680	2,250	430
	도 2,680	2,250	430
02 공공운영비	2,620	2,320	300
○원격의료 일반망 인터넷 요금	1,620	1,320	300
	국 810	660	150
	도 810	660	150
202 여비	0	1,160	△1,160
	국 0	580	△580
	도 0	580	△580
01 국내여비	0	1,160	△1,160
○의료취약지 의료지원사업 중앙교육 참석여비	0	1,160	△1,160
	국 0	580	△580
	도 0	580	△580
건강증진관리	539,031	541,411	△2,380
	국 64,260	66,640	△2,380
	기 199,176	199,176	0
	자 22,300	22,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	253,295	253,295	0
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원		64,260	66,640	△2,380
	국	64,260	66,640	△2,380
101 인건비		64,260	66,640	△2,380
	국	64,260	66,640	△2,380
04 기간제근로자등보수		64,260	66,640	△2,380
○보건소 한시인력 지원 인부임(상시고용 금지)		64,260	66,640	△2,380
	국	64,260	66,640	△2,380
모자보건관리		96,500	87,090	9,410
	기	28,731	25,526	3,205
	자	40,463	37,463	3,000
	도	27,306	24,101	3,205
난임부부 시술비 지원사업		37,362	29,452	7,910
	기	18,681	14,726	3,955
	도	18,681	14,726	3,955
307 민간이전		37,362	29,452	7,910
	기	18,681	14,726	3,955
	도	18,681	14,726	3,955
01 의료및구료비		37,362	29,452	7,910
○ 난임부부 시술비 지원		37,362	29,452	7,910
	기	18,681	14,726	3,955
	도	18,681	14,726	3,955
선천성대사이상검사 및 환아관리		4,000	6,000	△2,000
	기	2,000	3,000	△1,000
	도	2,000	3,000	△1,000
307 민간이전		4,000	6,000	△2,000
	기	2,000	3,000	△1,000
	도	2,000	3,000	△1,000
01 의료및구료비		4,000	6,000	△2,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리		4,000	6,000	△2,000
	기	2,000	3,000	△1,000
	도	2,000	3,000	△1,000
신생아 난청검사 및 보청기지원		500	2,000	△1,500
	기	250	1,000	△750
	도	250	1,000	△750
307 민간이전		500	2,000	△1,500
	기	250	1,000	△750
	도	250	1,000	△750
01 의료및구료비		500	2,000	△1,500
○신생아 난청검사 및 보청기지원		500	2,000	△1,500
	기	250	1,000	△750
	도	250	1,000	△750
고위험임산부 의료비 지원		5,400	3,400	2,000
	기	2,700	1,700	1,000
	도	2,700	1,700	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	5,400	3,400	2,000
	기 2,700	1,700	1,000
	도 2,700	1,700	1,000
01 의료및구료비	5,400	3,400	2,000
○ 고위험 임산부 의료비 지원	5,400	3,400	2,000
	기 2,700	1,700	1,000
	도 2,700	1,700	1,000
산모신생아 건강관리 지원사업	9,000	6,000	3,000
301 일반보전금	9,000	6,000	3,000
01 사회보장적수혜금	9,000	6,000	3,000
○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	9,000	6,000	3,000
감염병예방관리	805,182	785,814	19,368
	국 110,009	105,050	4,959
	기 259,488	259,488	0
	특 10,000	0	10,000
	자 149,028	149,028	0
	도 276,657	272,248	4,409
급성감염병 관리	66,411	56,411	10,000
	특 10,000	0	10,000
	자 56,411	56,411	0
206 재료비	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○코로나 19 예방물품 구입 등(사전집행)	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
결핵관리사업	49,040	49,040	0
	기 24,520	24,520	0
	도 24,520	24,520	0
101 인건비	19,386	20,876	△1,490
	기 9,693	10,438	△745
	도 9,693	10,438	△745
04 기간제근로자등보수	19,386	20,876	△1,490
○ 결핵관리전담요원 인건비	19,386	20,876	△1,490
· 4대보험 기관부담금	1,730	2,000	△270
	기 865	1,000	△135
	도 865	1,000	△135
· 역학조사 등 여비	0	800	△800
	기 0	400	△400
	도 0	400	△400
· 중앙교육 및 필수교육 등 참석여비	80	500	△420
	기 40	250	△210
	도 40	250	△210
202 여비	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	도 0	500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○ 역학조사 등 결핵관리업무 수행 여비	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	도 0	500	△500
307 민간이전	21,820	19,330	2,490
	기 10,910	9,665	1,245
	도 10,910	9,665	1,245
01 의료및구료비	21,820	19,330	2,490
○ 결핵환자 가족접촉자 조사	3,660	2,660	1,000
	기 1,830	1,330	500
	도 1,830	1,330	500
○ 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리	6,490	5,000	1,490
	기 3,245	2,500	745
	도 3,245	2,500	745
코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계)	2,500	2,250	250
	국 2,500	2,250	250
301 일반보전금	2,500	2,250	250
	국 2,500	2,250	250
12 기타보상금	2,500	2,250	250
○디지털 온도계 구입비 지원(사전집행 250천원 포함)	2,500	2,250	250
	국 2,500	2,250	250
코로나예방접종실시(희석제)	1,100	800	300
	국 1,100	800	300
307 민간이전	1,100	800	300
	국 1,100	800	300
01 의료및구료비	1,100	800	300
○화이자 백신 희석제 구입(사전집행 300천원 포함)	1,100	800	300
	국 1,100	800	300
선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원	8,818	0	8,818
	국 4,409	0	4,409
	도 4,409	0	4,409
301 일반보전금	5,358	0	5,358
	국 2,679	0	2,679
	도 2,679	0	2,679
12 기타보상금	5,358	0	5,358
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원	5,358	0	5,358
	국 2,679	0	2,679
	도 2,679	0	2,679
303 포상금	3,460	0	3,460
	국 1,730	0	1,730
	도 1,730	0	1,730
01 포상금	3,460	0	3,460

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원		3,460	0	3,460
	국	1,730	0	1,730
	도	1,730	0	1,730
방문간호관리		1,137,426	1,137,426	0
	국	78,957	78,957	0
	기	616,750	616,750	0
	자	62,000	62,000	0
	도	379,719	379,719	0
방문건강관리사업		154,724	154,724	0
	국	62,050	62,050	0
	도	92,674	92,674	0
202 여비		340	1,160	△820
	국	170	580	△410
	도	170	580	△410
01 국내여비		340	1,160	△820
○중앙교육 등 참석 출장여비		340	1,160	△820
	국	170	580	△410
	도	170	580	△410
307 민간이전		22,820	22,000	820
	국	11,410	11,000	410
	도	11,410	11,000	410
01 의료및구료비		22,820	22,000	820
○ 검사용 의료 소모품 구입		3,820	3,000	820
	국	1,910	1,500	410
	도	1,910	1,500	410
치매안심센터 운영지원		667,280	667,280	0
	기	506,400	506,400	0
	도	160,880	160,880	0
201 일반운영비		219,752	218,252	1,500
	기	175,801	174,601	1,200
	도	43,951	43,651	300
01 사무관리비		150,752	149,252	1,500
○인지재활프로그램 교육자료 구입		16,500	15,000	1,500
	기	13,200	12,000	1,200
	도	3,300	3,000	300
202 여비		0	500	△500
	기	0	400	△400
	도	0	100	△100
01 국내여비		0	500	△500
○중앙교육 참석 등 사업추진여비		0	500	△500
	기	0	400	△400
	도	0	100	△100
301 일반보전금		5,000	6,000	△1,000
	기	4,000	4,800	△800
	도	1,000	1,200	△200
09 행사실비지원금		5,000	6,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매예방 등 프로그램 참가자 보상	1,000	2,000	△1,000
	기 800	1,600	△800
	도 200	400	△200

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	5,774,500	5,868,500	△94,000
일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)	5,536,054	5,630,054	△94,000
읍행정기능 활성화	2,960,788	3,020,788	△60,000
문화 및 체육행사 지원	12,000	72,000	△60,000
307 민간이전	1,000	61,000	△60,000
04 민간행사사업보조	0	60,000	△60,000
○대정읍민 종합체육대회 지원(격년제)(정액)(기준경비)	0	40,000	△40,000
○어른신 100세 건강 프로그램(격년제)(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
산업육성 및 지역개발	2,575,266	2,609,266	△34,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,631,528	1,665,528	△34,000
307 민간이전	82,500	116,500	△34,000
02 민간경상사업보조	66,000	100,000	△34,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	66,000	100,000	△34,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍	6,726,660	6,843,060	△116,400
일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)	6,484,764	6,601,164	△116,400
읍행정기능 활성화	3,458,374	3,519,774	△61,400
읍행정 운영	787,211	798,611	△11,400
301 일반보전금	598,321	609,721	△11,400
09 행사실비지원금	0	11,400	△11,400
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	0	11,400	△11,400
문화 및 체육행사 지원	13,000	53,000	△40,000
307 민간이전	6,000	46,000	△40,000
04 민간행사사업보조	5,000	45,000	△40,000
○제20회 남원읍민 한마음 체육대회(정액)(격년제)(기준경비)	0	40,000	△40,000
사회복지 및 주민생활 지원	18,988	28,988	△10,000
307 민간이전	5,000	15,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○남원읍노인회 한마음체육대회 지원(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
산업육성 및 지역개발	3,026,390	3,081,390	△55,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,885,590	1,940,590	△55,000
301 일반보전금	0	18,000	△18,000
09 행사실비지원금	0	18,000	△18,000
○각종 행사 참여자 보상	0	18,000	△18,000
307 민간이전	123,000	160,000	△37,000
04 민간행사사업보조	28,000	65,000	△37,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	28,000	65,000	△37,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	7,460,754	7,635,854	△175,100
일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)	7,214,218	7,389,518	△175,300
읍행정기능 활성화	4,791,693	4,941,693	△150,000
문화 및 체육행사 지원	12,000	162,000	△150,000
307 민간이전	6,000	156,000	△150,000
04 민간행사사업보조	5,000	155,000	△150,000
○성산읍 민속대회(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○성산읍 노인회 한마음 대회 지원(보조율 90%)	0	30,000	△30,000
○제19회 성산읍민 한마음체육대회(정액)	0	40,000	△40,000
○성산읍 내수면 조개바당 축제(정액)	0	50,000	△50,000
○고성리 노인의날 행사(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
산업육성 및 지역개발	2,422,525	2,447,825	△25,300
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,505,200	1,530,500	△25,300
307 민간이전	120,700	146,000	△25,300
02 민간경상사업보조	97,000	111,000	△14,000
○어버이달 경로잔치(보조율50%)	0	14,000	△14,000
04 민간행사사업보조	23,700	35,000	△11,300
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	23,700	35,000	△11,300
재무활동(서귀포시성산읍)(일반공공행정/일반행정)	1,370	1,170	200
보전지출	1,370	1,170	200
보전지출	1,370	1,170	200
802 반환금기타	1,370	1,170	200
03 기타반환금등	1,370	1,170	200
○성산읍 봉안당 사용료 반환금	1,370	1,170	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면	5,991,122	6,123,322	△132,200
일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)	5,773,110	5,905,310	△132,200
면행정기능 활성화	3,106,090	3,223,090	△117,000
면행정 운영	485,254	497,254	△12,000
301 일반보전금	258,881	270,881	△12,000
09 행사실비지원금	9,000	21,000	△12,000
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 지원금(기준경비)	0	12,000	△12,000
문화 및 체육행사 지원	22,000	127,000	△105,000
307 민간이전	15,000	120,000	△105,000
04 민간행사사업보조	14,000	119,000	△105,000
○제29회 덕수리 전통 민속 재현행사(정액)	0	45,000	△45,000
○제19회 안덕면민 종합체육대회 개최(격년제 개최)(기준경비)	0	30,000	△30,000
○한라산아래첫마을광평리 제주메밀축제 지원(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○어린이날 행사 개최지원(보조율 90%)(대정,안덕 격년제 개최)	0	10,000	△10,000
산업육성 및 지역개발	2,667,020	2,682,220	△15,200
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,291,750	2,306,950	△15,200
307 민간이전	191,800	207,000	△15,200
04 민간행사사업보조	28,300	43,500	△15,200
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	28,300	43,500	△15,200

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면	5,217,039	5,378,892	△161,853
일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)	4,999,647	5,161,500	△161,853
면행정기능 활성화	2,059,987	2,142,987	△83,000
사회복지 및 주민생활 지원	5,540	17,540	△12,000
307 민간이전	5,000	17,000	△12,000
04 민간행사사업보조	5,000	17,000	△12,000
○표선면 노인한마당 축제(보조율 90%)	0	12,000	△12,000
문화 및 체육행사 지원	23,000	53,000	△30,000
307 민간이전	16,000	46,000	△30,000
04 민간행사사업보조	15,000	45,000	△30,000
○제23회 표선면민 단합체육대회(격년제, 정액)(기준경비)	0	30,000	△30,000
주민참여예산 지원	462,600	503,600	△41,000
307 민간이전	104,000	145,000	△41,000
02 민간경상사업보조	104,000	145,000	△41,000
○고치글라 어울향 만들기(보조율90%)	0	41,000	△41,000
산업육성 및 지역개발	2,939,660	3,018,513	△78,853
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,958,893	2,012,393	△53,500
307 민간이전	100,500	154,000	△53,500
04 민간행사사업보조	24,000	77,500	△53,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000	43,500	△33,500
○마을 경로잔치 지원(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
표선해변 하얀모래축제 개최 지원	24,647	50,000	△25,353
307 민간이전	24,647	50,000	△25,353
04 민간행사사업보조	24,647	50,000	△25,353
○제26회 표선해변 하얀모래축제 개최(정액)	24,647	50,000	△25,353

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시송산동	1,184,211	1,200,211	△16,000
일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)	1,132,769	1,148,769	△16,000
동행정기능 활성화	759,809	775,809	△16,000
문화 및 체육행사 지원	16,200	32,200	△16,000
307 민간이전	10,000	26,000	△16,000
04 민간행사사업보조	9,000	25,000	△16,000
○동 종합 체육대회(격년제, 정액)	0	16,000	△16,000

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정방동	1,125,631	1,141,631	△16,000
일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)	1,080,918	1,096,918	△16,000
동행정기능 활성화	543,928	559,928	△16,000
문화 및 체육행사 지원	5,200	21,200	△16,000
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
04 민간행사사업보조	0	16,000	△16,000
○제12회 정방동민 한마음 체육대회(정액)(기준경비)	0	16,000	△16,000

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중앙동	1,067,344	1,111,344	△44,000
일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)	1,020,086	1,064,086	△44,000
동행정기능 활성화	593,586	622,586	△29,000
문화 및 체육행사 지원	5,200	34,200	△29,000
201 일반운영비	1,200	14,200	△13,000
03 행사운영비	0	13,000	△13,000
○지역사랑 행복나눔 음악회	0	13,000	△13,000
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
04 민간행사사업보조	0	16,000	△16,000
○중앙동 종합체육대회(기준경비)(정액)	0	16,000	△16,000
산업육성 및 지역개발	426,500	441,500	△15,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	315,500	330,500	△15,000
301 일반보전금	0	15,000	△15,000
09 행사실비지원금	0	15,000	△15,000
○각종 동 행사 참여자 실비보상	0	15,000	△15,000

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시영천동	1,528,197	1,554,197	△26,000
일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)	1,479,259	1,505,259	△26,000
동행정기능 활성화	753,359	779,359	△26,000
문화 및 체육행사 지원	5,200	31,200	△26,000
307 민간이전	1,000	27,000	△26,000
04 민간행사사업보조	0	26,000	△26,000
○제7회 돈내코계곡 원앙축제(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○동 종합체육대회(격년제,정액)	0	16,000	△16,000

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동홍동	2,559,844	2,612,344	△52,500
일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)	2,478,674	2,531,174	△52,500
동행정기능 활성화	1,243,614	1,258,614	△15,000
동행정 운영	388,614	383,614	5,000
201 일반운영비	131,150	126,150	5,000
02 공공운영비	91,650	86,650	5,000
○청사 시설물 관리	5,000	0	5,000
문화 및 체육행사 지원	23,200	43,200	△20,000
307 민간이전	1,000	21,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○동홍동 종합체육대회(정액)(기준경비)	0	20,000	△20,000
산업육성 및 지역개발	1,235,060	1,272,560	△37,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,235,060	1,272,560	△37,500
307 민간이전	47,000	84,500	△37,500
02 민간경상사업보조	47,000	69,500	△22,500
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	47,000	69,500	△22,500
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	15,000	△15,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서홍동	1,465,402	1,481,402	△16,000
일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)	1,403,280	1,419,280	△16,000
동행정기능 활성화	816,430	832,430	△16,000
문화 및 체육행사 지원	22,200	38,200	△16,000
307 민간이전	18,000	34,000	△16,000
04 민간행사사업보조	17,000	33,000	△16,000
○서홍동민 화합 한마당-읍면동종합체육대회(정액,격년제)(기준경비)	0	16,000	△16,000

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대륜동	1,678,083	1,720,083	△42,000
일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)	1,611,777	1,653,777	△42,000
동행정기능 활성화	1,122,777	1,164,777	△42,000
문화 및 체육행사 지원	5,200	32,200	△27,000
307 민간이전	1,000	28,000	△27,000
02 민간경상사업보조	1,000	12,000	△11,000
○어버이날기념 어르신 야외문화체험지원(보조율90%)	0	11,000	△11,000
04 민간행사사업보조	0	16,000	△16,000
○제16회 대륜동민 단합체육대회(정액, 격년제)(기준경비)	0	16,000	△16,000
주민참여예산 지원	389,320	404,320	△15,000
307 민간이전	27,000	42,000	△15,000
02 민간경상사업보조	27,000	42,000	△15,000
○청소년 인성캠프 운영	0	15,000	△15,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대천동	2,057,718	2,073,718	△16,000
일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)	2,000,646	2,016,646	△16,000
동행정기능 활성화	1,056,646	1,072,646	△16,000
문화 및 체육행사 지원	5,200	21,200	△16,000
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
04 민간행사사업보조	0	16,000	△16,000
○대천동 종합 체육대회(정액)(기준경비-격년제)	0	16,000	△16,000

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중문동	2,038,496	2,054,496	△16,000
일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)	1,972,190	1,988,190	△16,000
동행정기능 활성화	1,283,650	1,299,650	△16,000
문화 및 체육행사 지원	52,000	68,000	△16,000
307 민간이전	49,000	65,000	△16,000
04 민간행사사업보조	49,000	65,000	△16,000
○중문동민체육대회(정액, 기준경비)	0	16,000	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시예래동	1,807,644	1,908,644	△101,000
일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)	1,760,346	1,861,346	△101,000
동행정기능 활성화	890,006	991,006	△101,000
문화 및 체육행사 지원	5,200	61,200	△56,000
307 민간이전	1,000	57,000	△56,000
04 민간행사사업보조	0	56,000	△56,000
○제20회 예래생태체험축제개최(보조율70%)	0	40,000	△40,000
○동 종합체육대회(기준경비)(격년제)	0	16,000	△16,000
주민참여예산 지원	259,900	304,900	△45,000
402 민간자본이전	76,100	121,100	△45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	76,100	121,100	△45,000
○색달체육공원 화장실 설치사업	0	45,000	△45,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계속비사업조서

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 체육진흥과
□ **정책사업** : 스포츠의 섬 육성
□ **단위사업** : 공공체육시설 설치
□ **세부사업** : 체육시설 조성 및 정비사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 제주시 서부지역 복합체육관 건립 사업 ○ 사업기간 - 2019 ~ 2023 ○ 사업비: 40,615백만원 - 국비(균특) 10,700 도비 29,915	○ 제주시 서부지역 복합체육관 건립 사업 ○ 사업기간 - 2019 ~ 2022 ○ 사업비: 35,615백만원 - 국비(균특) 10,700 도비 24,915	**- 사업기간 1년 연장** (2022년 → 2023년) **- 총사업비 변경** : 증 5,000백만원 (35,615→40,615백만원)	
총 사 업 비		40,615,000	35,615,000	5,000,000	
2019년 이전	예 산 액	4,100,000	4,100,000		
	지 출 액	4,045,861	4,045,861		
	지출잔액	54,139	54,139		
2020년도	예 산 액	6,400,000	6,400,000		
	지 출 액	598,999	528,425		
	지출잔액	5,801,001	5,871,575		
당해연도(2021년)		7,837,000	1,637,000	6,200,000	
2022년 예산액		7,300,000	23,478,000	△16,178,000	
2023년이후 예산액		14,978,000	-	14,978,000	

□ **사 유**

○ 국토교통부 공공건축 사업계획 사전 검토를 완료('19. 11. 19.)하였으나 우리도 공공건축가제도 수립('20. 1. 8.)으로 재차 공공건축가심의 이행에 따른 기간이 6개월 이상 추가 소요되었으며, 실시설계 기간 및 공사기간(20개월)을 고려하여 계속사업 기간을 2023년까지 연장하고자 함

○ 2019년 수립된 기본계획에 따라 총사업비를 편성하였으나, 공공건축가심의 및 전문가 의견 등을 수렴한 후 실시설계에 따라 공사비 산출결과, 현장 여건 및 물가상승 등으로 사업비 50억원 증액 발생

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 장애인복지과

□ **정책사업** : 장애인 복지 증진

□ **단위사업** : 장애인 시설 인프라 구축

□ **세부사업** : 장애인종합복지회관 건립 지원

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명 - (가칭)장애인회관 건립사업 ○ 사업기간 - 2018 ~ 2022 ○사업위치 - 제주시 이도일동 1660-6번지 ○ 사업규모 - 연면적 7,173.05㎡, 지상5/지하1층	○ 사 업 명 - (가칭)장애인회관 건립사업 ○ 사업기간 - 2018 ~ 2021 ○사업위치 - 제주시 이도일동 1660-6번지 ○ 사업규모 - 연면적 7,173.05㎡, 지상5/지하1층	**사업기간 1년 연장** (기존) 2018~2021 (변경) 2018~2022	
총 사 업 비		20,573,811	20,573,811		
2019년 이전	예 산 액	2,706,000	2,706,000		
	지 출 액	2,706,000	24,221		
	지출잔액	-	2,681,779		
2020년도	예 산 액	8,715,370	8,715,370		
	지 출 액	6,228,554	3,633,371		
	지출잔액	2,486,816	5,081,999		
당해연도(2021년)		9,152,441	9,152,441		
2022년 예산액		-	-		
2023년 이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ (가칭)장애인회관의 원활한 이용을 위해 장애인단체 사무실 구획공사 등을 추진하고자 사업기간을 1년 연장하여 계속비 사업으로 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 생활환경과

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 환경자원순환센터 조성 및 폐기물 처리시설 확충

□ **세부사업** : 광역생활자원회수센터 조성사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		- 사업명: 광역생활자원 회수센터 조성사업 - 위치: 구좌읍 동복리 산56-62번지 일원 - 기간: 2016. ~ 2023. - 시설규모: 재활용품 선별시설 130톤/일, 대형폐기물 처리시설 10톤/일 - 사업비: 32,240백만원 (국 50%, 도 50%)	- 사업명: 광역생활자원 회수센터 조성사업 - 위치: 구좌읍 동복리 산56-62번지 일원 - 기간: 2016. ~ 2023. - 시설규모: 재활용품 선별시설 130톤/일, 대형폐기물 처리시설 10톤/일 - 사업비: 26,780백만원 (국 50%, 도 50%)	**- 총사업비변경** : 증 5,460백만원 (당초 26,780백만원, 변경 32,240백만원)	
총 사 업 비		32,240,000	26,780,000	5,460,000	
2019년 이전	예 산 액	1,400,000	1,400,000		
	지 출 액	1,400,000	690,131		
	지출잔액	-	709,869		
2020년도	예 산 액	2,674,550	2,674,550		
	지 출 액	1,926,985	366,984		
	지출잔액	747,565	2,307,566		
당해연도(2021년)		17,778,550	15,988,550	1,790,000	
2022년 예산액		6,000,000	3,358,450	2,641,550	
2023년이후 예산액		4,386,900	3,358,450	1,028,450	

□ **사 유**

○ 광역생활자원회수센터 조성사업 실시설계 결과 및 물가상승율 반영한 총사업비 조정에 따른 사업비 변경(당초 26,780백만원 → 변경 32,240백만원)

○ ‘21년 국고보조금 추가 교부(당초 15,989백만원→17,779백만원)

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 생활환경과

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 환경자원순환센터 조성 및 폐기물 처리시설 확충

□ **세부사업** : 음식물류 폐기물 처리시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사 업 개 요		- 사업명: 제주 음식물류 폐기물 바이오가스화시설 조성사업 - 위 치: 제주특별자치도 서귀포시 색달동 산6번지 - 사업량 : 340톤/일 - 사업기간 : 2019~2024년 - 사업비 부담비율 : 국 50%, 도 50% (단, 슬러지감량화 설비 등 국비 분담 제외)	- 사업명: 제주 음식물류 폐기물 바이오가스화시설 조성사업 - 위 치: 제주특별자치도 서귀포시 색달동 산6번지 - 사업량 : 340톤/일 - 사업기간 : 2019~2023년 - 사업비 부담비율 : 국 50%, 도 50%	**- 사업기간 1년 연장** (기존) 2019~2023 (변경) 2019~2024 **- 총사업비 변경** : 증 10,744백만원 (당초 106,969백만원, 변경 117,713백만원)	
총 사 업 비		117,713,000	106,969,000	10,744,000	
2019년 이전	예 산 액	2,362,000	2,362,000		
	지 출 액	1,916,558	1,042,387		
	지출잔액	445,442	1,319,613		
2020년도	예 산 액	4,320,000	4,320,000		
	지 출 액	3,182,527	53,437		
	지출잔액	1,137,473	4,266,563		
당해연도(2021년)		21,706,830	18,706,830	3,000,000	
2022년 예산액		27,682,000	80,000,000	△52,318,000	
2023년이후 예산액		61,642,170	1,580,170	60,062,000	

□ **사 유**

○ 슬러지 감량화 설비 추가에 따라 총사업비 조정·기간변경 및 본 시설 배수설비 설치에 따른 원인자부담금 국비 예산 반영

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 체육진흥과

□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성

□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

□ **세부사업** : 삼양 반다비 체육센터 건립사업(제로에너지)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 위치: 제주시 삼양1동 745번지 · 사업량: 국민체육센터 제로에너지 시설 설치 지원 · 사업기간: 2020~2023 · 총사업비 1,100,000천원 (기금 1,100,000)	· 위치: 제주시 삼양1동 745번지 · 사업량: 국민체육센터 제로에너지 시설 설치 지원 · 사업기간: 2020~2022 · 총사업비 1,100,000천원 (기금 1,100,000)	**사업기간 1년 연장** (기존) 2020~2022 (변경) 2020~2023	
총 사 업 비		1,100,000	1,100,000		
2019년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2020년도	예 산 액	600,000	600,000		
	지 출 액	-			
	지출잔액	600,000			
당해연도(2021년)		500,000	250,000	250,000	
2022년 예산액		-	250,000	△250,000	
2023년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 당초 2개년에 나눠 교부될 예정이었던 국비(기금)가 전액 교부되어 당해연도(2021년) 예산액 증가(증 250백만원)

○ 사업부지 매입이 지연되어 사업기간을 1년 연장하여 계속비 사업 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 총무과

□ **정책사업** : 지방행정 역량 강화

□ **단위사업** : 청사관리

□ **세부사업** : 청사시설장비운영 및 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 중앙동 공공청사 복합개발사업 ○ 위치: 서귀포시 동문동로 27 (서귀동) ○ 사업량: 공공청사 복합개발 1식 ○ 사업기간: 2021~2022 ○ 총사업비: 5,037,765천원 (균특 1,200,000, 도비 1,200,000, 자체재원 2,637,765)	○ 사업명: 중앙동 공공청사 복합개발사업 ○ 위치: 서귀포시 동문동로 27 (서귀동) ○ 사업량: 공공청사 복합개발 1식 ○ 사업기간: 2020~2022 ○ 총사업비: 8,628,723천원 (균특 2,000,000, 도비 3,990,958, 자체재원 2,637,765)		
총 사 업 비		5,037,765	8,628,723	△3,590,958	
2019년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2020년도	예 산 액		3,590,958	△3,590,958	
	지 출 액		3,590,958		
	지출잔액		-		
당해연도(2021년)		3,528,185	3,528,185		
2022년 예산액		1,509,580	1,509,580		
2023년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 계속비 시작 연도 착오에 따른 계속비 사업기간 및 총사업비 변경

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술 인프라 구축 및 활성화

□ **단위사업** : 문화시설 확충 및 운영

□ **세부사업** : 서귀포 시민문화체육복합센터 생활 SOC 복합화 사업

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○사업명: 서귀포시민문화체육복합센터 건립 ○사업기간: 2021년 ~ 2023년 ○사업비: 22,100백만원 (기금 40억, 균특 9억, 특교 6억, 도비 166억) ○사업량: 시민문화체육복합센터 건립 1동 (건축연면적 6,695.94㎡, 지하2층/지상3층)	
총 사 업 비		22,100,000	
2019년 이전	예 산 액		
	지 출 액		
	지출잔액		
2020년도	예 산 액		
	지 출 액		
	지출잔액		
당해연도(2021년)		1,250,000	
2022년 예산액		12,300,000	
2023년 이후 예산액		8,550,000	

□ **사 유**

○ 철거된 '서귀포시민회관'의 대안시설 필요에 따라 문화공간 및 생활체육시설을 갖춘 인프라 조성을 위한 사업으로써 사업기간이 장기간 소요되고 안정된 예산 확보 등이 필요하므로 원활한 사업 추진을 위하여 계속비 사업으로 추진하고자 함

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 도시과

□ **정책사업** : 도시균형발전

□ **단위사업** : 도시계획 관리 및 정비

□ **세부사업** : 제주혁신도시 꿈자람센터 건립사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 제주혁신도시 꿈자람센터 건립사업 ○ 위 치: 서귀포시 서호동 1603 ○ 사업기간: 2021년~2023년 ○ 사업비: 9,000,000천원 (균특 4,500,000, 도비 4,500,000) ○ 사업량: 연면적2,360.78㎡			
총 사 업 비		9,000,000	9,000,000		
2019년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2020년도	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
당해연도(2021년)		9,000,000	4,500,000	4,500,000	
2022년 예산액		-	4,500,000	△4,500,000	
2023년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ ‘21년에 공사가 착공됨에 따라 당초 ‘22년 편성예정이던 사업예산을 조기에 편성 및 집행을 통하여 효율적인 사업추진 도모

명시이월사업조서

도 본 청

[도시디자인담당관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연문화사람이 함께하는 도시디자인 구현	67,500	37,446	
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	67,500	37,446	
공공건축가 운영	67,500	37,446	
201 일반운영비	67,500	37,446	
01 사무관리비	67,500	37,446	
○ 총괄·공공건축가 운영 (공간환경전략계획 수립 지원)	국 67,500	국 37,446	○ 국토부 '21년 민간전문가 및 공간환경전략계획 수립 지원 사업 기간('21. 9. ~ '22. 5.)에 맞춰 총괄·공공건축가 활동비를 지원해야 하므로 절대공기부족으로 명시이월

[도시디자인담당관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연문화사람이 함께하는 도시디자인 구현	400,000	141,000	
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	400,000	141,000	
공간환경의 체계적 관리	400,000	141,000	
207 연구개발비	400,000	141,000	
01 연구용역비	400,000	141,000	
○ 공간환경전략계획 수립 용역	국 200,000 도 200,000	국 70,500 도 70,500	○ 제주특별자치도 공간환경전략계획 수립 용역 기간('21. 9. ~ '22. 5.)에 따른 절대공기부족으로 명시이월

[특별자치법무담당관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
특별자치 및 법무 기반 강화	180,000	54,945	
특별자치 제도개선	180,000	54,945	
특별법 개정	180,000	54,945	
207 연구개발비	180,000	54,945	
01 연구용역비	180,000	54,945	
○ 제주특별자치도 재정분권과제 공동연구용역	180,000	54,945	○ 당초 정부부처와 공동용역 발주 후 연도 내 집행계획이었으나, 단독용역으로 변경, 용역 재심의 후 용역 발주('21. 8.)로 인하여 용역 기간 변경('21. 8. ~ '22. 2.) ○ 재정분권과제에 대한 정부 절충논리, 구체적 실행방안 마련 등을 위한 사업계획 변경으로 명시이월

[청년정책담당관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청년이 꿈을 이루는 제주실현	600,000	100,000	
인재정책 추진	600,000	100,000	
탐라영재관 운영 지원	600,000	100,000	
401 시설비및부대비	600,000	100,000	
01 시설비	600,000	100,000	
○ 탐라영재관 시설·환경 개선을 위한 보수공사	600,000	100,000	○ 2020년부터 3개년 계획으로 탐라영재관 시설환경개선 공사 추진 중으로 탐라영재관 창호보수 공사 추진에 따른 절대공기부족으로 명시이월

[예산담당관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건전재정 운영	70,000	21,000	
효율적인 예산지원	70,000	21,000	
중앙지원예산 확보	70,000	21,000	
207 연구개발비	70,000	21,000	
01 연구용역비	70,000	21,000	
○균형발전특별회계 제주계정 재설계 공동연구에 관한 연구용역	70,000	21,000	○ '21. 1회추경('21.6.)에 예산이 편성되어 공동연구 수행을 위해 국책기관 등과의 실무협의 추진('21. 6.~10.) ○ 협상에 의한 계약으로 추진하여 '21.11.15.일자 계약체결 완료, 과업수행기간이 4개월이 소요되어 절대공기 부족으로 명시이월

[예산담당관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건전재정 운영	150,000	150,000	
공공기관 책임경영체제 정착	150,000	150,000	
공공기관 역량강화 기반구축	150,000	150,000	
207 연구개발비	150,000	150,000	
01 연구용역비	150,000	150,000	
○ 지방공공기관 조직진단 및 관리방안 연구용역	특 81,000 자 69,000	특 81,000 자 69,000	○ '21. 11. 12. 개최된 '지방공공기관 경영혁신 전략회의' 시 도 산하 공공기관에 대한 기관별 설립 취지와 수행사무에 맞는 적정한 조직·인력 진단이 필요하다는 논의 결과에 따라, 관련 용역비를 '21. 3회 추경에 반영하여 '22년도에 조기에 마무리함으로써 각 기관별 지도 및 후속조치를 시급히 시행하고자 명시이월 ※ 용역기간: '21. 12 ~'22. 8.

[세정담당관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
효율적인 세정운영 관리	352,649	96,725	
납세자권리구제및과표운영	352,649	96,725	
개별주택가격 조사	352,649	96,725	
207 연구개발비	352,649	96,725	
01 연구용역비	352,649	96,725	
○ 제주형 토지·건물 특성조사제도 개선 및 과표감산제 도입에 관한 연구	180,000	47,520	○ 과업기간이 8개월 소요되는 용역으로 '21. 5월 착수, '22. 1월 준공예정이었으나 본 용역의 기초조사인 '주택·토지 조사 용역' 발주 지연으로 '22. 6월까지 용역기간 연장되어 절대공기부족으로 명시이월
○ 부동산 가격공시 제도 개선을 위한 주택·토지조사 용역	172,649	49,205	○ 본 용역은 '제주형 토지·건물 특성조사제도 개선 및 과표감산제 도입에 관한 연구'의 분석자료로 활용될 조사로 6개월이 소요되나 ○ 사무관리비에서 연구용역비로 예산과목 변경, 학술용역 심의 이행 및 협상에 의한 계약추진 등으로 용역계약('21.11.15.)이 지연되어 명시이월

[안전정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민이 행복한 안전문화도시 구현	2,000,000	2,000,000	
체계적 예방안전시스템 구축	2,000,000	2,000,000	
디지털 기반 노후 위험시설 안전관리 플랫폼	2,000,000	2,000,000	
207 연구개발비	2,000,000	2,000,000	
02 전산개발비	2,000,000	2,000,000	○ 본 사업은 '21년도 3월 국가공모 사업으로 선정되어 추진하는 사업으로, 정보화사업의 특성상 사업자 선정 및 계약까지 장시간이 소요되고 사업기간이 10개월이 필요함에 따라 부득이 절대공기 부족으로 명시이월
○ 디지털기반 노후·위험시설 안전관리 플랫폼 구축	국 1,000,000 도 1,000,000	국 1,000,000 도 1,000,000	

[재난대응과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
효율적인 재난대응기반 구축	1,511,430	1,478,805	
사회재난 대응기반 구축운영	1,511,430	1,478,805	
재난관리자원 통합관리센터 구축 운영(자본)	1,511,430	1,478,805	
401 시설비및부대비	1,511,430	1,478,805	
01 시설비	1,511,430	1,478,805	
○ 재난관리자원 통합관리센터 구축	국 1,058,000 도 453,430	국 1,035,162 도 443,643	○ 제1회 추경예산 편성하여 추진하는 사업으로 건축 부지 확보, 공유재산 심의, 사업부지 인근 주민 설명회 등 행정 절차 이행 기간 등이 소요되어 절대공기부족으로 명시이월

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치역량강화	20,000	18,000	
사회단체 역량 강화	20,000	18,000	
민간사회단체 공익활동 지원	20,000	18,000	
401 시설비및부대비	20,000	18,000	
01 시설비	20,000	18,000	
○ 탐라자유회관 및 제주통일관 건물 안전진단	20,000	18,000	○ 정밀안전진단을 위해서는 현장조사가 필요하나, 천장이 석면으로 이루어져 현장조사가 어려운 상황임 ○ 석면철거가 선행된 후 현장조사가 필요하므로 사업계획 변경에 따른 명시이월

[4·3지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
4·3 진상규명 및 명예회복사업	3,500,000	2,692,786	
4·3평화공원 및 유적지 관리	3,500,000	2,692,786	
4·3유적지 시설관리	3,500,000	2,692,786	
401 시설비및부대비	3,500,000	2,692,786	
01 시설비	3,500,000	2,692,786	
○ 4·3유적지 정비사업 (옛 주정공장터 등)	2,000,000 국 1,000,000 도 1,000,000	1,266,482 국 633,241 도 633,241	○ 주정공장 옛터 역사기념관 신축 공사가 관급자재 수급불안(철근) 및 지하수 유입으로 공사가 지연되어 '22. 4월 준공예정으로 명시이월
○ 중문신사터 4·3유적지 정비	800,000 특 800,000	744,979 특 744,979	○ 제2회 추경시 예산반영된 사업으로 기념관 리모델링공사가 '22. 6월 준공예정으로 명시이월
○ 정방폭포 4·3유적지 정비	500,000 특 500,000	481,325 특 481,325	○ 제2회 추경시 예산반영된 사업으로 위령공간 조성 공사가 '22. 3월 준공예정으로 명시이월
○ 북촌 너븐숭이 4·3기념관 주차장 조성	200,000 특 200,000	200,000 특 200,000	○ 3회 추경에 편성된 사업으로 부득이하게 명시이월

[평생교육과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
평생교육 역량강화	4,495,000	2,239,693	
창조적 평생학습	4,495,000	2,239,693	
제주평생교육장학진흥원 청사 리모델링	4,495,000	2,239,693	
401 시설비및부대비	4,495,000	2,239,693	
01 시설비	4,400,000	2,200,000	
○ 제주평생교육장학진흥원 청사 리모델링	4,400,000	2,200,000	○ 2021년도 제1회 추가경정예산으로 시설비가 확보되어 현재 공사 진행 중인 사항으로 당초 12월 말까지 준공예정이었으나, 리모델링 공사 특성상 구조보강공사, 철거공사 등에서 변수 발생으로 인한 사업계획 변경으로 명시이월
02 감리비	90,000	35,488	
○ 제주평생교육장학진흥원 청사 리모델링 감리비	90,000	35,488	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	5,000	4,205	
○ 제주평생교육장학진흥원 청사 리모델링 시설부대비	5,000	4,205	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	25,000	25,000	
문화산업 육성	25,000	25,000	
문화산업 기반시설 조성 및 운영	25,000	25,000	
401 시설비및부대비	25,000	25,000	
01 시설비	25,000	25,000	
○ 김만덕 객주 보수공사	25,000	25,000	○ 김만덕 객주 시설물에 대한 긴급 보수가 필요하여 '21년 제3회 추경에 반영됨에 따라 '22년 공사 추진을 위해 명시이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존전승	1,150,000	500,000	
전통사찰 보전정비 관리강화	1,150,000	500,000	
전통사찰 정비(전환사업)	1,150,000	500,000	
402 민간자본이전	1,150,000	500,000	
01 민간자본사업보조(지체재원)	1,150,000	500,000	
○ 전통사찰 보수정비(균특이양)	1,150,000	500,000	○ 전통사찰 보수정비사업 추진에 따른 인·허가 등 사전 행정절차 이행 지연으로 명시이월

[평화대외협력과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국제평화교류거점육성	300,000	288,780	
재외도민 역량 강화	300,000	288,780	
재외도민 활성화 지원	300,000	288,780	
402 민간자본이전	300,000	288,780	
01 민간자본사업보조(지체재원)	300,000	288,780	
○ 부산제주도민회 제주사료관 조성 지원	300,000	288,780	○ '21년 1회 추경 반영사업으로 부산제주도민회 제주사료관 공사 추진 중으로 '22년 4월 준공예정임에 따라 절대공기 부족으로 명시이월

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠의 섬 육성	1,200,000	1,200,000	
공공체육시설 설치	1,200,000	1,200,000	
제주시 서부지역 체육복합단지 조성	1,200,000	1,200,000	
401 시설비및부대비	1,200,000	1,200,000	
01 시설비 ○ 제주시 서부지역 체육복합단지 조성	1,200,000 특 800,000 자 400,000	1,200,000 특 800,000 자 400,000	○ 2021. 10월 공유재산심의를 득하였으며 '21년 3회 추경 시 반영하여 토지매입, 실시설계, 공사 추진 등 사업기간이 10개월 이상 소요됨에 따라 명시이월

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업 추진	1,141,520	1,072,174	
에너지 이용 효율 향상	1,141,520	1,072,174	
천연가스 도입	1,141,520	1,072,174	
402 민간자본이전	1,141,520	1,072,174	
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,141,520	1,072,174	
○ 서귀포 LNG공급배관 주변마을 게이트볼장 시설정비사업	385,000	385,000	○ 업무협의 및 사업부지 관련 등 사전 이행절차 지연에 따른 명시이월
○ 천연가스 생산기지 주변지역 특별지원사업(애월리 복지회관 창호 교체 및 내부 리모델링 공사)	700,000	674,230	○ 애월리 복지회관 리모델링 공종별 공사 준공일('22. 1월) 미도래에 따른 절대공기부족으로 명시이월
○ 천연가스생산기지주변지역기본지원사업(애월리 방송시스템 구축 및 청년회 사무실 비품구입)	56,520	12,944	○ 비품 설치 예정지인 복지회관의 리모델링 공사 준공일('22. 1월) 미도래에 따른 동반이월

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업추진	250,000	66,942	
에너지 신산업 육성	250,000	66,942	
신재생에너지 기반 구축	250,000	66,942	
401 시설비및부대비	250,000	66,942	
01 시설비	250,000	66,942	
○ 소형도서 재생에너지 전환사업 부지매입	250,000	66,942	○ 전환사업 협약체결 및 부지매입 협의 지연에 따른 명시이월

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업추진	1,182,620	714,158	
에너지 신산업 육성	1,182,620	714,158	
신재생에너지 융복합지원사업	1,182,620	714,158	
402 민간자본이전	1,182,620	714,158	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 노형동 신재생에너지 융복합지원사업	1,182,620 기 801,690 도 380,930	714,158 기 496,734 도 217,424	○ 사업대상 및 설비용량 변경에 의한 사업변경 심의 절차 이행에 따른 명시이월

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업추진	270,000	156,000	
전기자동차 산업육성	270,000	156,000	
인프라 기반구축	270,000	156,000	
308 자치단체등이전	270,000	156,000	
11 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	270,000	156,000	
○ FMTC 제주센터 운영	270,000	156,000	○ FMTC 운영사업 업무협약이 올해 8월에 체결되어 당해연도 예산집행 절대공기 부족으로 명시이월

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업추진	700,000	367,500	
전기자동차 산업육성	700,000	367,500	
인프라 기반구축	700,000	367,500	
402 민간자본이전	700,000	367,500	
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	367,500	
○ 전기차 민간충전서비스 산업육성사업(국가직접지원)	700,000	367,500	○ 2021년 국가사업 1차 공모에서 전국단위 설치지원 신청 참여로 사업이 마감되어 광역지자체별 수량 한정기준(50kW기준 50기)에 의해 2020년 선정물량(102기) 대비 대폭 감소한 총54기 선정(추가 4기 포함) ○ 2022년에는 민간충전사업자 설치지원확대를 위해 국비를 2.3배 증액 편성*하고 있는 상황으로 제주도내 설치물량이 100기 이상 선정될 것으로 예상 * 21년 45억→22년 105억 ○ 2021. 7월 제주 전기차 충전기 정책회의에서 국가사업 조기 마감에 따른 제주도 급속충전기 설치지원 예산 잔액 발생분에 대하여 2022년 사업에 추가 지원가능토록 예산을 확보해달라는 민원 등으로 명시이월

[미래전략과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
미래전략산업육성	1,500,000	1,489,200	
스타트업 지원	1,500,000	1,489,200	
기술기반 스타트업 육성사업	1,500,000	1,489,200	
401 시설비및부대비	1,500,000	1,489,200	
01 시설비	1,500,000	1,489,200	
○ 기업지원 플랫폼 조성을 위한 “구 새마을금고” 리모델링 사업	1,500,000	1,489,200	○ 민간위탁에서 관리위탁으로 추진계획이 변경됨에 따라 사업자선정 지연 등으로 절대 공기부족으로 명시이월

[디지털융합과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
디지털융합산업 성장 기반 마련	600,000	180,600	
디지털융합 기반 구축	600,000	180,600	
디지털융합 정책 추진	600,000	180,600	
207 연구개발비	600,000	180,600	
02 전산개발비	600,000	180,600	
○ 디지털노마드 스페이스 플랫폼 구축	특 300,000 자 300,000	특 89,208 자 91,392	○ 행정안전부 2021년 스마트타운 조성사업 공모에 선정('21. 5.)되어 2021년 제1회 추가경정 예산에 사업비를 반영하고, 정보화 사업으로서 사전 절차 등을 이행함에 따라 절대공기('21. 9.~'22. 2.)가 부족하여 명시이월

[디지털융합과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스마트 아일랜드 구현	1,400,000	980,000	
공간정보 기반의 스마트시티 구축	1,400,000	980,000	
공간정보데이터베이스 구축사업	1,400,000	980,000	
308 자치단체등이전	1,400,000	980,000	
11 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	1,400,000	980,000	
○ 제주 디지털트윈 플랫폼 구축사업(환경영향평가)	국 700,000 도 700,000	국 280,000 도 700,000	○ 제주 디지털트윈 플랫폼 구축사업은 하반기 공고되어 최초 추진되는 뉴딜 대표과제로 3회 추경에 반영하여 사업목적의 충분한 달성을 위하여 국토부에서 사업기간을 1년으로 제시함에 따라 명시이월

[디지털융합과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스마트 아일랜드 구현	7,000,000	5,743,595	
공간정보 기반의 스마트시티 구축	7,000,000	5,743,595	
스마트시티 사업 추진	7,000,000	5,743,595	
402 민간자본이전	7,000,000	5,743,595	
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,000,000	5,743,595	
○ 2021년 스마트시티 챌린지 본사업(국토교통부 공모사업)	국5,000,000 도2,000,000	국3,959,252 도1,784,343	○ '21년 1회 추경에 반영되어 총 사업기간이 '21. 7월~'22. 12월인 장기 계속계약 사업임에 따라 절대공기부족으로 명시이월

[디지털융합과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스마트 아일랜드 구현	2,687,900	1,076,893	
공간정보 기반의 스마트시티 구축	2,687,900	1,076,893	
스마트 그린도시 조성	2,687,900	1,076,893	
401 시설비및부대비	2,687,900	1,076,893	
01 시설비	2,680,400	1,071,280	
○ 스마트 그린도시 조성 사업	국 1,608,240 도 1,072,160	국 642,768 도 428,512	○ '21년 1회 추경 반영 사업으로 사전 행정절차 이행 후 '21년 11월 발주, 12월 계약(사업기간 '21. 12.~'22. 12.)에 따른 절대 공기부족으로 명시이월
03 시설부대비	7,500	5,613	
○ 스마트 그린도시 조성 사업 부대비	국 4,500 도 3,000	국 3,368 도 2,245	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[소상공인기업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
중소기업지원	26,000,000	65,000	
기업정책지원	26,000,000	65,000	
지역사랑상품권 발행지원	26,000,000	65,000	
201 일반운영비	26,000,000	65,000	
01 사무관리비 ○ 제주 지역화폐 발행 및 운영	26,000,000 국16,200,000 도 9,800,000	65,000 도 65,000	○ 탐나는전 구매가 '21.12.31.까지 발행(충전)됨에 따라 당해 회계연도 전 운영대행 사업량 확정을 할 수 없어 부득이 '22년 1월에 운영수수료를 정산하여 지출하고자 하므로 명시이월

[소상공인기업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
중소기업지원	22,400,000	1,698,011	
기업정책지원	22,400,000	1,698,011	
지역사랑상품권 발행지원(4%)	22,400,000	1,698,011	
201 일반운영비	22,400,000	1,698,011	
01 사무관리비 ○ 제주 지역화폐 발행 및 운영(4%)	22,400,000 국8,200,000 도14,200,000	1,698,011 도1,698,011	○ 탐나는전 구매가 '21.12.31.까지 발행(충전)됨에 따라 당해 회계연도 전 운영대행 사업량 확정을 할 수 없어 부득이 '22년 1월에 운영수수료를 정산하여 지출하고자 하므로 명시이월

[소상공인기업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
중소기업지원	1,400,000	303,778	
기업경영기술지원	1,400,000	303,778	
농공단지관리(전환사업)	1,400,000	303,778	
401 시설비및부대비	1,400,000	303,778	
01 시설비	1,400,000	303,778	
○ 노후단지 개보수 지원사업(균특이양)	1,400,000	303,778	○ 대정농공단지 상수도공급 협의(협약) 완료('21.4월)에 따라 원인자부담금 및 대행공사비 납부, 상수관로 공사 절대공기 부족으로 명시이월

[통상물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	4,500	4,500	
물류체계개선	4,500	4,500	
제주형 공유 물류서비스 조성	4,500	4,500	
201 일반운영비	4,500	4,500	
01 사무관리비	4,500	4,500	
○ 회계법인 정산비용	국 2,250 도 2,250	국 2,250 도 2,250	○ 대상사업인 "제주형 공유 물류 서비스 조성사업"이 '21. 5. 20. 국가공모사업으로 선정되어, '21. 12. 27. 준공예정 ○ 국가보조금 3억 이상인 경우 정산보고 시 외부 감사인이 정산결과를 검증하도록 규정되어 있어 사업 완료 후 검증에 필요한 기간 소요로 절대공기 부족에 따른 명시이월

[도시계획재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리하고 균형있는 도시기반 구축	364,000	108,961	
도시관리계획 정비	364,000	108,961	
도시계획 기본경비	364,000	108,961	
207 연구개발비	364,000	108,961	
01 연구용역비	364,000	108,961	
○ 2040년 도시기본계획 수립 용역	364,000	108,961	○ 제주특별자치도 최상위 계획인 제3차 제주국제자유도시종합계획수립 지연과 제2공항 미확정, 코로나 19로 인하여 각종 행정절차 및 전문가 자문회의 등 개최가 곤란하여 사업기간 연장으로 명시이월

[건축지적과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출	141,700	47,470	
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	141,700	47,470	
토지행정관리	141,700	47,470	
207 연구개발비	141,700	47,470	
01 연구용역비	141,700	47,470	○ 본 용역은 '제주형 토지·건물 특성조사제도 개선 및 과표 감산제 도입에 관한 연구'의 분석자료로 활용될 조사로 6개월 소요('22. 5. 완료 예정) ○ 예산과목 변경, 학술용역 심의 및 협상에 의한 계약추진 등 사전 행정절차이행 지연으로 명시이월
○부동산 공시가격 적정성 확보를 위한 조사·산정 수수료	141,700	47,470	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	4,220,162	3,622,490	
국지도 및 지방도 건설	4,220,162	3,622,490	
민군복합형 관광미항 진입로 개설사업	4,220,162	3,622,490	
401 시설비및부대비	4,220,162	3,622,490	
01 시설비	3,860,162	3,577,240	
○ 민군복합형 관광미항 진입도로 시설비	3,860,162	3,577,240	○ 현재 공사 추진 중으로 문화재 시발굴조사 협의지연 및 도로 편입 건물 거주 미이전에 따른 행정절차 이행 지연으로 명시이월
02 감리비	360,000	45,250	
○ 민군복합형 관광미항 진입도로 감리비	360,000	45,250	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	200,000	48,000	
국지도 및 지방도 건설	200,000	48,000	
국지도 및 지방도 건설지원	200,000	48,000	
401 시설비및부대비	200,000	48,000	
01 시설비	200,000	48,000	
○ 도로건설관리계획(4차) 수립 용역	200,000	48,000	○ 제주특별자치도 지방도 도로건설관리계획 수립용역 완료기한이 2022. 5월이므로 절대 공기부족으로 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	9,510,000	6,694,797	
지방도건설	9,510,000	6,694,797	
회천-신촌 건설공사	9,510,000	6,694,797	
401 시설비및부대비	9,510,000	6,694,797	
01 시설비	9,510,000	6,694,797	
○ 제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사	균 6,510,000 도 3,000,000	균 4,322,762 도 2,372,035	○ 본 공사는 장기계속 공사로 준공기한이 2022.12월로서 준공기한 미도래와 보상협의 지연으로 절대공기부족으로 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	2,628,000	2,623,292	
지방도건설	2,628,000	2,623,292	
와산-선흘 중산간도로 선형개량	2,628,000	2,623,292	
401 시설비및부대비	2,628,000	2,623,292	
01 시설비	2,628,000	2,623,292	
○ 와산-선흘 중산간도로 선형개량공사	균2,628,000	균2,623,292	○ 실시설계 용역(보완), 환경영향평가, 도로구역 결정고시 등 사전 행정절차 장기화에 따른 절대공기부족으로 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	3,600,000	781,814	
지방도건설	3,600,000	781,814	
헬스케어타운 진입도로 건설공사(전환사업)	3,600,000	781,814	
401 시설비및부대비	3,600,000	781,814	
01 시설비	3,600,000	781,814	
○ 헬스케어타운 진입도로 4구간 건설공사(균특이양)	3,600,000	781,814	○ 헬스케어타운 진입도로 건설공사 추진에 따른 공사 2차분 준공기한이 2022. 1월이므로 절대공기부족으로 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	1,500,000	587,000	
지방도건설	1,500,000	587,000	
제주 광령~도평 간 우회도로 건설	1,500,000	587,000	
401 시설비및부대비	1,500,000	587,000	
01 시설비	1,500,000	587,000	
○ 제주 광령~도평 간 우회도로 건설공사	균1,500,000	균587,000	○ 도심지내 교통체증 해소를 위하여 추진하는 사업으로서 기본 및 실시설계 용역 완료기한이 2022.7월이므로 절대 공기부족으로 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	440,000	113,958	
지방도건설	440,000	113,958	
구국도 건설지원	440,000	113,958	
401 시설비및부대비	440,000	113,958	
01 시설비	440,000	113,958	
○ 아라-회천 건설공사 사후환경영향조사용역	균 40,000	균 17,958	○ 제주시 구국도대체우회도로(아라-회천 건설공사 준공에 따른 사후환경영향조사용역 완료 기한이 2022.1월이므로 절대공기부족으로 명시이월
○ 구국도 도로건설관리계획 용역	균 400,000	균 96,000	○ 제주특별자치도 구국도 도로건설관리계획 수립용역 완료기한이 2022.5월이므로 절대공기부족으로 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	4,500,000	500,000	
지방도건설	4,500,000	500,000	
영어교육도시 진입도로 건설공사(전환사업)	4,500,000	500,000	
401 시설비및부대비	4,500,000	500,000	
01 시설비	4,500,000	500,000	
○ 영어교육도시 제2진입도로 건설공사(균특이양)	4,500,000	500,000	○ 영어교육도시 제2진입도로 건설공사 추진에 따라 2021.11월 보완설계 및 행정절차 이행 중이며 ○ 2021.12월 공사 착공 예정이므로 절대공기부족으로 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	50,000	50,000	
도로관리	50,000	50,000	
제주구국도유지운영(국도유지운영)	50,000	50,000	
201 일반운영비	50,000	50,000	
01 사무관리비	50,000	50,000	
○ 제설 및 도로보수 장비 임차료	균 50,000	균 50,000	○ 동 절 기 제 설 대 책 기 간 (‘21.12.1.~‘22.3.15.) 신속한 제설을 위한 제설장비 임차 준공기한이 ‘22년 1월 완료 예정으로 절대공기부족으로 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	18,404,936	1,500,000	
도로보수관리	18,404,936	1,500,000	
제주구국도유지관리(구국도 포장관리 및 배수로등 기타 유지보수사업)	18,404,936	1,500,000	
401 시설비및부대비	18,404,936	1,500,000	
01 시설비	18,404,936	1,500,000	
○ 구국도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업	균18,404,936	균1,500,000	○ 지방도 1135호선(광평리 일원) 상습침수지역 해소사업이 '22. 1월 준공예정으로 절대공기가 부족하여 명시이월 ○ 지방도 1132호선(귀덕리 일원) 배수로 정비공사가 '22. 6월 준공예정으로 절대공기가 부족하여 명시이월 ○ 구국도 5개노선에 대해 포장 및 배수로 정비를 진행하고 있으나 집중호우시기인 여름 장마철 이후 시행하는 '22년 배수로 및 포장도 보수공사 추진을 위한 실시설계용역이 '22. 1월 완료예정으로 절대공기가 부족하여 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	9,870,000	3,613,501	
도로보수관리	9,870,000	3,613,501	
지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	9,870,000	3,613,501	
401 시설비및부대비	9,870,000	3,613,501	
01 시설비	9,870,000	3,613,501	
○ 지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	5,700,000	150,000	○ 지방도 13개노선에 대해 포장 및 배수로 정비를 진행하고 있으나 집중호우시기인 여름 장마철 이후 시행하는 '22년 배수로 및 포장도 보수공사 추진을 위한 실시설계용역이 '22. 1월 완료예정으로 절대 공기가 부족하여 명시이월
○ 지방도1114호선(추자로) 포장도 정비	1,170,000	463,501	○ 2021년 8월 낙찰자 선정 후 아스팔트 운반선 수배를 위하여 노력하였으나 운반선 수배가 어려운 관계로 온도유지관리가 필수적인 아스콘 포장공사의 특성을 감안 연내 사업 추진이 불가하여 명시이월
○ 지방도 도로재포장 및 배수로 정비사업	3,000,000	3,000,000	○ '21년 제3회 추경에 반영된 사업으로 실시설계용역 추진 후 공사추진 예정으로 사업기간이 부족하여 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	1,138,024	67,317	
도로안전정비	1,138,024	67,317	
제주구국도유지관리(구국도교차로구조개선사업)	1,138,024	67,317	
401 시설비및부대비	1,138,024	67,317	
01 시설비	1,138,024	67,317	
○ 구국도교차로 구조개선사업	균 1,138,024	균 67,317	○ '22년 구국도(애월, 하귀리, 대정 안성리, 안덕 상창리) 도로구조 교차로 개선 등을 위한 실시설계용역이 '22. 2월 완료예정으로 절대공기가 부족하여 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	2,958,500	343,880	
도로안전정비	2,958,500	343,880	
제주구국도유지관리(구국도 교통사고잦은곳 및 위험도로구조개선사업)	2,958,500	343,880	
401 시설비및부대비	2,958,500	343,880	
01 시설비	2,958,500	343,880	
○ 구국도 교통사고 잦은곳 개선사업 및 위험도로 구조개선사업	균2,958,500	균 343,880	○ 구국도 중(성산 온평리, 표선 하천리) 교통사고 다발 지점 개선사업 및 '22년 교통사고 잦은 곳 (남원읍 하례리 외 7개소) 실시설계 용역이 '22. 2월 준공(완료)예정으로 절대공기가 부족하여 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	970,000	152,323	
도로안전정비	970,000	152,323	
지방도 교차로구조개선 사업	970,000	152,323	
401 시설비및부대비	970,000	152,323	
01 시설비	970,000	152,323	
○ 지방도 교차로구조개선 사업	970,000	152,323	○ 지방도 교차로(와흘리,봉성리) 개선사업에 따른 편입토지 보상 협의 지연에 따른 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	1,800,000	827,040	
도로안전정비	1,800,000	827,040	
남조로 도로구조 개선	1,800,000	827,040	
401 시설비및부대비	1,800,000	827,040	
01 시설비	1,791,000	824,508	
○ 남조로 도로구조개선 사업	1,791,000	824,508	○ 사업편입토지 보상 및 소규모 환경영향평가 협의 등 사전 행정절차이행으로 '21. 11월 사업발주됨에 따라 연내 집행이 불가하여 명시이월
03 시설부대비	9,000	2,532	
○ 남조로 도로구조개선 사업 시설부대비	9,000	2,532	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	60,000	21,120	
대중교통 선진화 추진	60,000	21,120	
버스행정업무의 효율적 추진	60,000	21,120	
207 연구개발비	60,000	21,120	
01 연구용역비	60,000	21,120	
○ 제4차 지방대중교통 계획 수립 연구용역	60,000	21,120	○ 제4차 제주특별자치도 대중교통 계획에는 국토교통부 제4차 대중 교통기본계획의 지방대중교통계획 수립 가이드라인 반영을 반영하게 되어 있으나 '21.11월 현재 기본 계획 수립 중에 있음 ○ 국토부 가이드라인 내용 반영을 위하여 명시이월

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	497,000	139,679	
버스운송사업지원	497,000	139,679	
운수업계 재정 지원	497,000	139,679	
207 연구개발비	497,000	139,679	
01 연구용역비	497,000	139,679	
○ 외부 회계감사 용역	80,000	23,879	○ 관련 법에 의하여 법정 필요기간이 14개월(사업시작 45일 이내 감사인 선임, 차년도 3월 말 결산보고)로 연내 준공기한('22. 3..준공예정)이 미도래함에 따라 절대공기부족으로 명시이월
○ 버스운수업체 회계조사 및 표준운송원가 산정용역	117,000	33,000	○ 전년도 용역이 2021년 6월 완료된 이후 당해년도 용역을 발주함에 따라 회계조사를 통한 재정지원 정산 완료 및 표준운송원가 산정을 위한 최소 행정절차 기간이 7개월로 준공기한('22.4.)이 미도래하여 명시이월
○ 버스 준공영제 성과평가 및 개선방안 용역	300,000	82,800	○ 사업비를 '21년 1회 추경에 추가 반영하여 7월부터 입찰공고 등 행정절차를 이행함 ○ 용역기간이 착수일로부터 10개월 소요됨에 따라 절대공기부족으로 명시이월

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	4,000,000	453,900	
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업 특별회계)	4,000,000	453,900	
대중교통 시설 개선	4,000,000	453,900	
401 시설비및부대비	4,000,000	453,900	
01 시설비	4,000,000	453,900	
○ 교통약자를 위한 대중교통 시설 개선	기 4,000,000	기 453,900	○ 본사업 사업자선정 조달청 입찰 2회 단독응찰에 따른 유찰 및 수의계약(기술평가포함) 절차 이행으로 당초 '21.6월 계약추진이 지연되어, ○ '21.9월 계약, 착수되고 사업기간 절대공기 6개월 필요함에 따라 준공기한('22.3.14) 미도래에 따른 절대공기부족으로 명시이월

[공항확충지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국제수준의 항공교통 인프라 구축	40,000	39,409	
공항 주변 개발사업 추진	40,000	39,409	
공항 주변 발전계획 수립 추진	40,000	39,409	
401 시설비및부대비	40,000	39,409	
01 시설비	40,000	39,409	
○ 제주 제2공항 연계 도민 이익 및 상생발전 기본계획 용역	40,000	39,409	○ 국토교통부의 제2공항 기본계획 고시 지연으로 기본계획 고시 이후 사업추진을 위한 명시이월

[노인장수복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인 복지 증진	2,420,000	2,420,000	
노인복지 서비스 기반 조성	2,420,000	2,420,000	
경로당 활성화 사업	2,420,000	2,420,000	
403 자치단체등자본이전	2,420,000	2,420,000	
02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	2,420,000	2,420,000	
○ 아라주공아파트 단지내 복지시설 신축	2,420,000	2,420,000	○ '20년 아라고령자복지주택 사업으로 선정되어 고령자 복지주택 내 복지시설을 설치하는 사업으로서 사업시행자인 LH에서 개별 착공보다는 사업비 절감 등 효율적인 측면에서 '21년 추가로 공모 선정된 화북 고령자복지주택 사업과 '22년에 일괄 추진하게 되어 사업계획변경으로 명시이월

[노인장수복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인 복지 증진	223,964	60,000	
고품격 요양서비스 제공	223,964	60,000	
도립요양원 기능보강	223,964	60,000	
403 자치단체등자본이전	223,964	60,000	
02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	223,964	60,000	
○ 도립노인요양원 장비보강(치매전담형 주간보호시설)	223,964	60,000	○ 도립 노인요양원 부설 치매전담형 주간보호시설 운영 장비 및 비품 구입 사업비 ○ 주간보호시설 이용자 송영 차량(승합차량 2대)의 단종·신차 발매에 따른 조달청 물품 등재가 지연(2021. 11. 4. 등재)됨에 따라 2022년 2월말에 차량 납품이 가능하여 명시이월

[여성가족청소년과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성	1,500,000	895,002	
여성 권익증진 및 능력개발 지원	1,500,000	895,002	
여성복지복합건물 조성사업	1,500,000	895,002	
401 시설비및부대비	1,500,000	895,002	
01 시설비	1,451,500	846,502	
○ 여성복지복합건물 리모델링	1,451,500	846,502	○ 여성복지복합건물 리모델링공사 공정에 따라 '22. 5월 준공예정('21~'22 계속사업)으로 절대공기 부족으로 명시이월
02 감리비	43,500	43,500	
○ 여성복지복합건물 리모델링 감리비	43,500	43,500	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	5,000	5,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
○ 여성복지복합건물 리모델링 시설부대비	5,000	5,000	

[보건건강위생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건강도시의 보건의료 기반강화	100,000	65,700	
보건의료산업육성	100,000	65,700	
위기대응 다목적 하이브리드 교육진료동 증축사업	100,000	65,700	
402 민간자본이전	100,000	65,700	
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	65,700	
○ 위기대응 다목적 교육진료동 증축비 지원(정액)	100,000	65,700	○ 본 사업은 감염병으로부터 도민의 건강권을 보호하기 위해 교육부에서 출연금(총사업비의 25%)를 지원하는 4개월 장기 투자사업에 지자체에서 위기대응에 필요한 시설확보 조건으로 지원하는 사업으로 본사업 추진에 필수요소인 주차장 조성사업 및 설계변경 등으로 인해 지연되어 명시이월

[보건건강위생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건강도시의 보건의료 기반강화	100,000	100,000	
감염병 예방활동 강화	100,000	100,000	
감염병 차단을 위한 검역대응 체계 구축	100,000	100,000	
405 자산취득비	100,000	100,000	
01 자산및물품취득비 ○ 코로나19 대응 공항만 발열감지기 등 장비구입	100,000 특 100,000	100,000 특 100,000	○ 3회추경 예산편성에 따른 발열감지기 계약 체결 및 집행기간 부족으로 명시이월

[보건건강위생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건강도시의 보건의료 기반강화	6,000,000	3,999,067	
감염병 예방활동 강화	6,000,000	3,999,067	
생활치료센터 운영	6,000,000	3,999,067	
101 인건비	1,212,000	554,279	
02 기타직보수	560,000	333,858	
○ 생활치료센터 의료진 수당(협력병원)	국 230,000 도 230,000 자 100,000	국111,288 도111,285 자111,285	○ 단계적 일상회복 전환에 따른 확진자 확산 대비 중단없는 생활치료센터의 확보·운영과 신속한 가동을 위하여 '21년 제3회 추경에 생활치료센터 운영 국고보조금 등이 추가 반영됨에 따라 '22년의 원활한 사업추진을 위해 명시이월
04 기간제근로자등보수	652,000	220,422	
○ 생활치료센터 의료진 수당(민간인력)	국 30,000 도 30,000 자 592,000	국 10,104 도 10,148 자200,170	

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
건강도시의 보건의료 기반강화	6,000,000	3,999,067	
감염병 예방활동 강화	6,000,000	3,999,067	
생활치료센터 운영	6,000,000	3,999,067	
201 일반운영비	3,832,000	2,871,493	
01 사무관리비	3,712,000	2,807,058	
○ 생활치료센터 물품 구입 및 시설장비 임차	2,100,000 국 950,000 도 950,000 자 200,000	1,647,526 국 260,803 도 260,639 자1,126,084	○ 단계적 일상회복 전환에 따른 확진자 확산 대비 중단없는 생활치료센터의 확보・운영과 신속한 가동을 위하여 '21년 제3회 추경에 생활치료센터 운영 국고보조금 등이 추가 반영됨에 따라 '22년의 원활한 사업추진을 위해 명시이월
○ 생활치료센터 근무자 급식 제공 및 숙박업소 임차	1,230,000 국 80,000 도 80,000 자 1,070,000	1,017,104 국 161,008 도 160,906 자 695,190	
○ 생활치료센터 청소 방역 등 용역	382,000 국 70,000 도 70,000 자 242,000	142,428 국 22,546 도 22,532 자 97,350	
02 공공운영비	120,000	64,435	
○ 생활치료센터 시설 유지 관리비	국 10,000 도 10,000 자 100,000	국 5,374 도 5,367 자 53,694	○ 단계적 일상회복 전환에 따른 확진자 확산 대비 중단없는 생활치료센터의 확보・운영과 신속한 가동을 위하여 '21년 제3회 추경에 생활치료센터 운영 국고보조금 등이 추가 반영됨에 따라 '22년의 원활한 사업추진을 위해 명시이월

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
건강도시의 보건의료 기반강화	6,000,000	3,999,067	
감염병 예방활동 강화	6,000,000	3,999,067	
생활치료센터 운영	6,000,000	3,999,067	
307 민간이전	956,000	573,295	
01 의료및구료비	956,000	573,295	
○ 생활치료센터 입소자 생활용품 및 급식제공	820,000 국 170,000 도 170,000 자 480,000	548,085 국 103,259 도 103,150 자 341,676	○ 단계적 일상회복 전환에 따른 확진자 확산 대비 중단없는 생활치료센터의 확보·운영과 신속한 가동을 위하여 '21년 제3회 추경에 생활치료센터 운영 국고보조금 등이 추가 반영됨에 따라 '22년의 원활한 사업추진을 위해 명시이월
○ 생활치료센터 의료물품 등 구입	136,000 국 10,000 도 10,000 자 116,000	25,210 국 4,750 도 4,744 자 15,716	

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
기후변화대응 역량강화	40,000	17,600	
기후변화대응	40,000	17,600	
기후변화대응 업무추진	40,000	17,600	
207 연구개발비	40,000	17,600	
01 연구용역비	40,000	17,600	
○ 제3차 제주특별자치도 기후변화 적응대책 세부 시행계획 수립 용역	40,000	17,600	○ 본 용역은 '2050 제주특별자치도 기후변화대응 기본계획 수립 용역'과 사업내역이 일부 연계되어 추진이 필요한 바 ○ 원활한 과업수행을 위해 과업기간 기존 '21.6.4~'22.1.3에서 변경 '21.6.4.~'22.2.1.로 29일 증가됨에 따라 절대공기부족으로 명시이월

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
기후변화대응 역량강화	180,000	83,332	
기후변화대응	180,000	83,332	
지자체 탄소중립 지원사업	180,000	83,332	
207 연구개발비	180,000	83,332	
01 연구용역비	180,000	83,332	
○ 2050 제주특별자치도 기후변화대응 기본계획 수립 용역	국 90,000 도 90,000	국 41,666 도 41,666	○ 입찰 공고 건이 단독응찰로 유찰됨에 따라 수의계약을 추진하여 '21. 4. 계약 체결 ○ 사업기간이 300일('21. 4.~'22. 2)로 절대공기부족으로 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	11,910,600	3,439,000	
미세먼지의 효율적 관리	11,910,600	3,439,000	
자동차 배출가스 저감사업	11,910,600	3,439,000	
402 민간자본이전	11,910,600	3,439,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,910,600	3,439,000	
○ 노후경유차 조기폐차 지원	7,792,000 국 4,675,200 도 3,116,800	1,000,000 국600,000 도400,000	○ 반도체 수급 부족 등 신차 출고 지연으로 명시이월
○ 매연저감장치(DPF) 부착	2,838,600 국1,419,300 도1,419,300	1,851,000 국925,500 도925,500	○ 추가 예산 편성(1회 추경)으로 지원대상자 선정 지연 등으로 명시이월
○ LPG 화물차 전환 지원	1,280,000 국640,000 도640,000	588,000 국294,000 도294,000	○ 반도체 수급 부족 등 신차 출고 지연으로 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	1,547,000	560,000	
미세먼지의 효율적 관리	1,547,000	560,000	
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	1,547,000	560,000	
402 민간자본이전	1,547,000	560,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,547,000	560,000	
○ 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	국 773,500 도 773,500	국280,000 도280,000	○ 어린이 통학차량 신차(스타리아) 출고 지연으로 인한 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	280,000	116,587	
폐기물의 체계적 관리	280,000	116,587	
기존 폐기물처리시설 효율적 활용	280,000	116,587	
401 시설비및부대비	280,000	116,587	
01 시설비	280,000	116,587	
○ 남부광역환경관리센터 증설사업 도시계획(폐기물처리시설) 결정 용역	280,000	116,587	○ 소각시설 입지 결정 · 고시 등 사전절차에 이행 중 민원발생 등에 따른 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	45,000	13,162	
오염원의 효율적 관리	45,000	13,162	
환경오염행위 지도단속	45,000	13,162	
207 연구개발비	45,000	13,162	
01 연구용역비	45,000	13,162	
○ 제2차 제주특별자치도 토양보전계획 수립 용역	45,000	13,162	○ 사전 행정절차 이행 후 체결된 용역 기간이 7개월(2021. 6.~2022. 1.)로 준공기간 미도래로 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	6,756,000	4,713,683	
환경자원순환센터 조성 및 폐기물 처리시설 확충	6,756,000	4,713,683	
폐기물 처리시설 확충	6,756,000	4,713,683	
402 민간자본이전	6,756,000	4,713,683	
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,756,000	4,713,683	
○ 동복리 폐기물처리시설 확충에 따른 소규모 학교 살리기 공동주택 사업 (정액)	3,956,000	1,938,683	○ 사전절차(설계, 대행입찰 등) 이행으로 공동주택 신축사업 공사계약이 '21. 11.체결되어 공사 기간이 8개월로 절대 공기부족으로 명시이월
○ 북촌리 주민지원사업 (체육시설)	2,800,000	2,775,000	○ 북촌리 주민지원사업(체육시설)은 민간자본보조사업으로 추진 중이며 행정절차 이행 등으로 설계가 지연되어 12월 설계 완료 후 '22년 1월 본공사 발주 예정으로 명시이월

[산림휴양과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	300,000	300,000	
산림휴양조성지원	300,000	300,000	
한라산둘레길 관리 및 운영	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비	300,000	300,000	
○ 한라산둘레길 안전 재난 예경보시스템 설치	특 300,000	특 300,000	○ 한라산둘레길 안전 재난 예경보시스템 설치사업 특별교부세 3회 추경 편성에 따른 명시이월

[식품원예과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	1,400,000	499,980	
식품가공유통지원	1,400,000	499,980	
농촌자원 복합산업화지원(전환사업)	1,400,000	499,980	
402 민간자본이전	1,400,000	499,980	
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,400,000	499,980	
○ 향토자원을 활용한 식품산업화사업(균특이양)	1,400,000	499,980	○ 사업계획 변동사항 반영 등으로 사업 추진이 지연됨에 따라 명시이월

[식품원예과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	1,050,000	1,050,000	
식품가공유통지원	1,050,000	1,050,000	
채소류 출하조절 시설 지원	1,050,000	1,050,000	
402 민간자본이전	1,050,000	1,050,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 채소류 출하조절 시설 지원	1,050,000 기 600,000 도 450,000	1,050,000 기 600,000 도 450,000	○ 농식품부에서 공모사업 대상자 선정절차 지연('21.9월)으로 연내 사업완료 불가에 따라 명시이월

[감귤진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤 경쟁력 강화	1,020,000	1,020,000	
감귤안정생산 기반구축	1,020,000	1,020,000	
고품질감귤 안정생산	1,020,000	1,020,000	
402 민간자본이전	1,020,000	1,020,000	
01 민간자본사업보조(자체재원) ○ 강정마을 공동체 회복 지원사업	1,020,000 1,020,000	1,020,000 1,020,000	○ 사업계획 수립을 위한 강정마을 주민들과의 사업대상 자격요건 등의 협의 등을 거치면서 추가 사업계획 수립 및 추가신청 등에 따라 추진 시기가 9월로 늦어져 연내 사업 완료가 불가하여 명시이월

[축산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	380,000	30,300	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	380,000	30,300	
제주 한(흑)우 사육기반조성(전환사업)	380,000	30,300	
402 민간자본이전	380,000	30,300	
01 민간자본사업보조(자체재원)	380,000	30,300	
○ 송아지 생산기지 조성	380,000	30,300	○ 실시설계 및 지역주민 민원 해결 후 건축인허가에 따른 기간소요로 '21. 11월 공사 착공을 하여 연내 사업 완료가 불가하여 명시이월

[축산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	600,000	213,194	
녹색축산사업장 조성	600,000	213,194	
친환경축산기반 구축(전환사업)	600,000	213,194	
402 민간자본이전	600,000	213,194	
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	213,194	
○ 가축분뇨 정화처리 재이용(균특이양)	600,000	213,194	○ 가축분뇨배출시설 및 개발행위 인허가 등 사전 행정절차 이행에 상당기간 소요됨에 따라 연내 사업완료가 불가하여 명시이월

[축산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	3,400,000	3,400,000	
녹색축산사업장 조성	3,400,000	3,400,000	
친환경축산기반 구축(전환사업)	3,400,000	3,400,000	
308 자치단체등이전	300,000	300,000	
11 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	300,000	300,000	
○ 청정환경 축산시설 에너지 그린뉴딜 구축	300,000	300,000	○ 행정안전부 그린뉴딜사업 공모 '우수사업'으로 선정되어 특별교부세가 교부됨에 따라 제3회 추가경정예산에 편성하여 공기관 대행 협약체결하여 사업추진을 위한 명시이월
403 자치단체등자본이전	3,100,000	3,100,000	
02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	3,100,000	3,100,000	
○ 청정환경 축산시설 에너지 그린뉴딜 구축	특 3,000,000 자 100,000	특 3,000,000 자 100,000	○ 행정안전부 그린뉴딜사업 공모 '우수사업'으로 선정되어 특별교부세가 교부됨에 따라 제3회 추가경정예산에 편성하여 공기관 대행 협약체결하여 사업추진을 위한 명시이월

[축산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	385,740	140,441	
마필신성장 동력산업 창출	385,740	140,441	
말산업전문인력양성기관 경쟁성 강화(자본)	385,740	140,441	
402 민간자본이전	385,740	140,441	
02 민간자본사업보조(이전재원)	385,740	140,441	
○ 말산업전문인력양성기관지원(자본)	기 192,870 도 192,870	기 70,221 도 70,220	○ 방목 초지 펜스 설치, 목도포장 연장 공사 및 기타 기자재 구입이 필요한 사업으로 실시설계, 인허가 등 사전 행정절차 이행으로 사업기간 연장이 필요하여 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	8,095,500	1,636,073	
수산자원및유통산업육성	8,095,500	1,636,073	
인공어초사업(전환사업)	8,095,500	1,636,073	
401 시설비및부대비	8,095,500	1,636,073	
01 시설비	8,095,500	1,636,073	
○ 인공어초시설사업(균특이양)	8,095,500	1,636,073	○ 2021년 철근파동으로 인한 관급자재(이형철근) 납품 지연으로 인해 연내 마무리가 불가하여 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	1,000,000	635,455	
수산자원및유통산업육성	1,000,000	635,455	
제주시범바다목장 노후 시설물 보수보강(전환사업)	1,000,000	635,455	
401 시설비및부대비	1,000,000	635,455	
01 시설비	1,000,000	635,455	
○ 제주시범바다목장 노후 시설물 보수·보강사업 (균특이양)	1,000,000	635,455	○ 제주시범바다목장 노후시설물 보수보강사업 실시설계용역 및 공공디자인심의 등 행정절차 이행 지연으로 연내 마무리가 불가하여 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	1,680,000	1,404,806	
수산자원및유통산업육성	1,680,000	1,404,806	
수산물가공산업육성(전환사업)	1,680,000	1,404,806	
402 민간자본이전	1,680,000	1,404,806	
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,680,000	1,404,806	
○ 수산물 가공시설 보수·보강사업	130,000	55,066	○ 2021년 수산물 가공시설 보수보강 사업의 일환으로 추진하는 모슬포수협 멸치염장탱크 지붕보수 사업은 해수에 강한 주재료인 FRP라이닝 취급 업체 파악 어려움에 따른 사업 추진 지연으로 연내 마무리가 불가하여 명시이월
○ 수산물 산지가공시설 사업(균특이양)	800,000	599,740	○ 건축허가 등 행정절차 이행 기간 장기소요되어 연내 마무리가 불가하여 명시이월

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	1,680,000	1,404,806	
수산자원및유통산업육성	1,680,000	1,404,806	
수산물가공산업육성(전환사업)	1,680,000	1,404,806	
402 민간자본이전	1,680,000	1,404,806	
○ 어업 및 가공유통용 드라이아이스 생산시설 구축사업(균특이양)	500,000	500,000	○ 건축허가, 가스허가 등 행정절차 이행기간 장기소요되어 연내 마무리가 불가하여 명시이월
○ 모슬포수협 어업용 얼음 생산시설 구축사업	250,000	250,000	○ 제1회 추경예산에 반영 되었으나 2022년 모슬포수협 수산물 처리·저장 시설 신축에 따른 설계용역 실시에 따른 비관리청 항만공사 시행허가 등 행정절차 이행 장기소요로 연내 마무리가 불가하여 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	1,000,000	192,234	
수산자원및유통산업육성	1,000,000	192,234	
수산시장시설개선(전환사업)	1,000,000	192,234	
402 민간자본이전	1,000,000	192,234	
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	192,234	
○ 수산시장 시설개선 사업(균특이양)	1,000,000	192,234	○ 2021년 수산시장 시설개선 사업의 일환으로 추진하는 모슬포수협 수산물 위판장 비가림 시설 보수·보강 사업은 6차 공모 시 사업자로 선정되어 건축허가 등 행정절차 이행 장기 소요로 연내 마무리가 불가하여 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	400,000	38,965	
수산자원및유통산업육성	400,000	38,965	
수산물 처리저장 시설사업(전환사업)	400,000	38,965	
402 민간자본이전	400,000	38,965	
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	38,965	
○ 수산물 처리·저장시설 지원사업(균특이양)	400,000	38,965	○ 2021년 수산물 처리·저장시설 지원사업의 일환으로 추진하는 성산포수협 냉동기 모터 교체 보수사업은 2차 공고 시 사업자로 선정되어 사업추진 중이나 냉동기 모터 해외 제조에 따른 작업기간 소요 및 준공기한 미도래로 연내 마무리 불가하여 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	660,000	660,000	
양식산업 육성	660,000	660,000	
친환경양식기반시설 구축	660,000	660,000	
402 민간자본이전	660,000	660,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	660,000	660,000	
○ 활어용 냉각해수 공급시설	300,000	300,000	○ 냉각해수 공급시설 부지 확보 어려움으로 사업계획변경 및 사업자 선정이 지연되어 연내 마무리 불가하여 명시이월
○ 코로나19 대응 외국인 인력수급 애로 양식장 인력절감 장비 지원	360,000	360,000	○ 2회 추경사업으로 사업자 선정 및 대행입찰에 따른 계약추진 대상으로 사업추진 기간 부족으로 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	720,000	720,000	
양식산업 육성	720,000	720,000	
수산ICT융합지원	720,000	720,000	
402 민간자본이전	720,000	720,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 수산ICT융합지원	720,000 국 360,000 도 360,000	720,000 국 360,000 도 360,000	○ 사업참여 저조로 인한 사업계획변경 등으로 사업자 선정 및 사업착수 지연되어 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	150,000	74,998	
어선어업육성	150,000	74,998	
어선어업관리운영(전환사업)	150,000	74,998	
207 연구개발비	150,000	74,998	
01 연구용역비	150,000	74,998	
○ 제주 주변수역 조업구역 조정 영향분석 용역	150,000	74,998	○ 용역 수행기간이 2022년 1월까지로 절대공기부족으로 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항 개발	4,000,000	3,220,441	
해양산업개발 및 지방어항 건설	4,000,000	3,220,441	
민군복합항주변 어항정비사업(전환사업)	4,000,000	3,220,441	
401 시설비및부대비	4,000,000	3,220,441	
01 시설비	3,740,000	3,035,470	
○ 민군복합항주변 어항정비(균특이양)	3,740,000	3,035,470	○ 법환항 공유수면 매립기본계획 변경 및 매립면허 취득 등 행정절차 이행기간 소요로 어항정비공사 발주('21.10.) 및 절대공기 부족(착수일로부터 27개월)으로 연내 집행이 불가하여 명시이월
02 감리비	260,000	184,971	
○ 민군복합항주변 어항정비 감리비(균특이양)	260,000	184,971	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항 개발	4,120,000	3,114,005	
해양산업개발 및 지방어항 건설	4,120,000	3,114,005	
지방어항건설(전환사업)	4,120,000	3,114,005	
401 시설비및부대비	4,120,000	3,114,005	
01 시설비	4,000,000	2,994,005	
○ 지방어항건설(균특이양)	4,000,000	2,994,005	○ 공유수면 매립(4개항)에 따른 행정절차 이행 지연 및 절대 공기부족(2개항)으로 명시이월
02 감리비	110,000	110,000	
○ 지방어항건설 감리비 (균특이양)	110,000	110,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	10,000	10,000	
○ 지방어항건설 시설부대비 (균특이양)	10,000	10,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항 개발	118,000	11,536	
해양산업개발 및 지방어항 건설	118,000	11,536	
도내 항포구 안전사고 예방 시설	118,000	11,536	
401 시설비및부대비	118,000	11,536	
01 시설비	118,000	11,536	
○ 도내 항포구 안전사고 예방 시설	118,000	11,536	○ 우도항 사설항로표지 유지관리 용역(용역기간 '21.9.~'22.9.) 절대공기부족으로 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항 개발	2,600,000	246,995	
해양산업개발 및 지방어항 건설	2,600,000	246,995	
해양관광 테마 강정항 조성사업(전환사업)	2,600,000	246,995	
401 시설비및부대비	2,600,000	246,995	
01 시설비	2,600,000	246,995	
○ 해양관광 테마 강정항 조성(균특이양)	2,600,000	246,995	○ 방파제 조성에 필요한 조형등대 설치에 따른 사업 절대 공기부족으로 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항 개발	985,000	77,416	
해양산업개발 및 지방어항 건설	985,000	77,416	
어촌 어항 관광특성화(전환사업)	985,000	77,416	
401 시설비및부대비	985,000	77,416	
01 시설비	985,000	77,416	
○ 어촌·어항 관광특성화 시설사업(균특이양)	985,000	77,416	○ 어촌·어항(신천항)관광특성화 사업의 추가 공사 건(CCTV설치 사업)에 따른 절대공기부족으로 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항 개발	600,000	66,837	
해양산업개발 및 지방어항 건설	600,000	66,837	
유휴어항 해양관광 리모델링 사업(전환사업)	600,000	66,837	
401 시설비및부대비	600,000	66,837	
01 시설비	600,000	66,837	
○ 유휴어항 해양관광기능 리모델링(균특이양)	600,000	66,837	○ 신창항 유휴어항 리모델링 사업의 추가 공사건(물양장 보강사업)에 필요한 절대공기 부족으로 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항 개발	370,000	351,728	
크루즈 및 마리나산업 육성	370,000	351,728	
마리나시설 정비 (전환사업)	370,000	351,728	
401 시설비및부대비	370,000	351,728	
01 시설비	370,000	351,728	
○ 화순항 어선계류용 부잔교 보수 및 이설(균특이양)	370,000	351,728	○ 화순항 어선접안용 부잔교 보수 및 이설공사 사업발주 지연으로 사업착수 지연되어 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항 개발	1,000,000	838,052	
크루즈 및 마리나산업 육성	1,000,000	838,052	
마리나시설 조성(전환사업)	1,000,000	838,052	
401 시설비및부대비	1,000,000	838,052	
01 시설비	1,000,000	838,052	
○ 신창 공공마리나시설 조성사업(균특이양)	1,000,000	838,052	○ 신창 공공마리나시설 조성사업은 요트계류시설 9선석을 조성하는 계속사업으로 절대공기부족으로 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	1,143,000	1,014,397	
해양환경보전 및 연안관리	1,143,000	1,014,397	
연안정비	1,143,000	1,014,397	
401 시설비및부대비	1,143,000	1,014,397	
01 시설비	1,140,000	1,011,397	
○ 연안정비사업	균 798,000 도 342,000	균 707,978 도 303,419	○ 수마포구지구 민원발생으로 공법변경 및 문화재현상변경 허가 등 추가 행정절차로 사업기간 연장에 따른 명시이월
03 시설부대비	3,000	3,000	
○연안정비사업 시설부대비	균 2,000 도 1,000	균 2,000 도 1,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	500,000	350,000	
해양환경보전 및 연안관리	500,000	350,000	
연안친수공간 조성사업(전환사업)	500,000	350,000	
401 시설비및부대비	500,000	350,000	
01 시설비	500,000	350,000	
○ 해양연안 관광자원 친수공간 정비사업(균특이양)	500,000	350,000	○ 일반해역이용협의 등 사전 행정절차 지연으로 두모지구 해양연안 관광자원 친수공간 정비사업 연내 집행이 불가하여 명시이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	915,000	363,672	
해운항만정책 수립	915,000	363,672	
제주항 건설	915,000	363,672	
401 시설비및부대비	915,000	363,672	
01 시설비	915,000	363,672	
○ 제주항 어항구내 보행교량	균 500,000	균 297,672	○ 제주항 어항구내 보행교량 설치공사 절대공기 부족에 따른 명시이월
○ 제주항 사후환경 조사	균 415,000	균 66,000	○ 제주항 사후환경 조사 절대공기 부족에 따른 명시이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	2,750,000	2,562,494	
해운항만정책 수립	2,750,000	2,562,494	
서귀포항 건설	2,750,000	2,562,494	
401 시설비및부대비	2,750,000	2,562,494	
01 시설비	2,750,000	2,562,494	
○ 서귀포항 동방파호안 보강	균 2,750,000	균 2,562,494	○ 서귀포항 동방파호안 및 돌제 축조공사('21.6월~'22.12월) 절대공기 부족에 따른 명시이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	1,580,000	1,580,000	
해운항만정책 수립	1,580,000	1,580,000	
제주항 항만근로자 복지센터 건립	1,580,000	1,580,000	
401 시설비및부대비	1,580,000	1,580,000	
01 시설비	1,539,000	1,539,000	
○ 제주항 항만근로자 복지센터 건립	959,000 국 479,500 도 479,500	959,000 국 479,500 도 479,500	○ 제주항 항만근로자 복지센터 신축공사('21.11월~'22.8월) 절대공기 부족에 따른 명시이월
○ 제주항 항만근로자 복지센터 건립	580,000	580,000	○ 제주항 항만근로자 복지센터 신축공사('21.11월~'22.8월) 절대공기 부족에 따른 명시이월
02 감리비	41,000	41,000	
○ 제주항 항만근로자 복지센터 건립 감리비	국 20,500 도 20,500	국 20,500 도 20,500	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	1,000,000	968,701	
해운항만정책 수립	1,000,000	968,701	
서귀포항 항만근로자 복지센터 건립	1,000,000	968,701	
401 시설비및부대비	1,000,000	968,701	
01 시설비	1,000,000	968,701	
○ 서귀포항 항만근로자 복지센터 건립	국 500,000 도 500,000	국 484,351 도 484,350	○ 실시설계용역 완료('21.12월) 등 행정절차 이행 및 공사추진 절대공기부족에 따른 명시이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	5,591,814	1,023,001	
항만 건설	5,591,814	1,023,001	
한림항 건설	5,591,814	1,023,001	
401 시설비및부대비	5,591,814	1,023,001	
01 시설비	5,586,814	1,018,001	
○ 한림항 북방파제 보강공사(4차분)	균 4,856,814	균 684,250	○ 한림항 준설토 투기장 호안축조공사 기본 및 실시설계용역('21.6.~'22.6.) 절대공기부족에 따른 명시이월
○ 한림항 준설토투기장 호안축조공사 기본 및 실시설계용역	균 730,000	균 333,751	○ 한림항 준설토 투기장 호안축조공사 기본 및 실시설계용역('21.6.~'22.6.) 절대공기부족에 따른 명시이월
03 시설부대비	5,000	5,000	
○ 한림항 건설 시설부대비	균 5,000	균 5,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	1,500,000	685,270	
항만 건설	1,500,000	685,270	
애월항 건설	1,500,000	685,270	
401 시설비및부대비	1,500,000	685,270	
01 시설비	1,500,000	685,270	
○ 애월항 동부두 접안시설 개축 기본 및 실시설계	균 1,300,000	균 547,675	○ 애월항 동부두 접안시설 개축 공사 기본 및 실시설계용역('21.5.~'22.3.) 절대공기부족에 따른 명시이월
○ 애월항 사후 환경영향조사	균 200,000	균 137,595	○ 애월항 2단계 개발사업 사후환경영향조사('21.1.~'22.1.) 절대공기부족에 따른 명시이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	1,600,000	715,200	
항만 건설	1,600,000	715,200	
성산포항 건설	1,600,000	715,200	
401 시설비및부대비	1,600,000	715,200	
01 시설비	1,600,000	715,200	
○ 성산포항 화물부두 확충공사 기본 및 실시설계용역	균 1,590,000	균 705,200	○ 성산포항 화물부두 확충공사 기본 및 실시설계용역('21.6.~'22.6.) 절대공기 부족에 따른 명시이월
03 시설부대비	균 10,000	균 10,000	
○ 성산포항 건설 시설부대비			○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	2,109,000	1,800,000	
항만 건설	2,109,000	1,800,000	
추자항 건설	2,109,000	1,800,000	
401 시설비및부대비	2,109,000	1,800,000	
01 시설비	2,109,000	1,800,000	
○ 추자항 물양장 정비 공사	균 1,786,000	균 1,477,000	○ 추자항 물양장 신설 및 개축 공사(1차분) 절대공기 부족에 따른 명시이월
○ 추자항 수제선 정비 실시 설계	균 323,000	균 323,000	○ 추자항 물양장 신설 및 개축 공사(1차분) 절대공기 부족에 따른 명시이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	11,870,000	5,166,838	
항만 건설	11,870,000	5,166,838	
국가어항 건설	11,870,000	5,166,838	
401 시설비및부대비	11,870,000	5,166,838	
01 시설비	11,143,000	4,729,112	
○ 국가어항 건설공사	균11,143,000	균 4,729,112	○ 국가어항 접안시설 확충공사('21.5~'22.5.) 절대공기 부족에 따른 명시이월
02 감리비	700,000	420,000	
○ 국가어항 건설 감리	균 700,000	균 420,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	27,000	17,726	
○ 국가어항 건설 시설부대비	균 27,000	균 17,726	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	10,581,060	5,150,618	
항만 건설	10,581,060	5,150,618	
항만시설 유지보수	10,581,060	5,150,618	
401 시설비및부대비	10,581,060	5,150,618	
01 시설비	10,261,060	4,831,254	
○ 항만시설 유지보수	균 9,826,000	균 4,595,057	○ 하반기 항만시설 유지보수 소요에 대한 실시설계용역 등 진행에 따른 절대공기부족으로 명시이월
○ 항만시설 유지보수	435,060	236,197	
02 감리비	300,000	300,000	
○ 항만시설 유지보수 건설 사업관리용역	균 300,000	균 300,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	20,000	19,364	
○ 항만시설 유지보수 시설부대비	균 20,000	균 19,364	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	50,000	40,484	
항만 관리·운영	50,000	40,484	
제주항 관리 운영	50,000	40,484	
207 연구개발비	50,000	40,484	
01 연구용역비	50,000	40,484	
○ 제주항 선석 운영 효율화 방안 연구 용역	50,000	40,484	○ '21년 1회추경에 편성된 사업으로 용역계약 체결 지연에 따른 사업 수행기간 부족으로 명시이월

[농업기술원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업 기반조성	3,820,000	135,462	
원예작물 경쟁력 강화	3,820,000	135,462	
밭작물 종합시험 연구단지 조성사업(전환사업)	3,820,000	135,462	
401 시설비 및 부대비	3,820,000	135,462	
01 시설비	3,820,000	135,462	
○ 밭작물 종합시험 연구단지 토지 수용 매입비(균특이양)	132,000	23,000	○ 중앙토지수용위원회 토지수용 재결 승인('21.10.)에 따라 법원에 등기 공탁중 일부토지 소유자 사망으로 현재 일부 상속자 파악이 안되는 사항으로 12월 중으로 등기 불가한 토지에 대한 보상금 명시이월
○ 밭작물종합시험연구단지 연구동 신축공사(균특이양)	3,688,000	112,462	○ 연구동 신축 건축, 전기, 소방, 통신공사 준공(2022. 1.) 및 제로에너지 건축물 본인증 취득을 위해서는 연구동 준공 후 30일간 에너지 데이터 성적서가 요구되어 건축 공사 준공 후 1개월이 소요될 예정으로 절대공기부족에 따른 명시이월

[농업기술원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업 기반조성	3,400,000	3,272,669	
농촌지도사업 활력화 지원	3,400,000	3,272,669	
농촌지도기반조성	3,400,000	3,272,669	
401 시설비및부대비	3,400,000	3,272,669	
01 시설비	3,190,000	3,100,979	
○ 미래농업육성관 신축	균 1,395,000 도 1,795,000	균 1,356,062 도 1,744,917	○ '21~'22년 2개년 사업으로 '21년 6월 착공, '22년 8월 준공으로 절대공기부족에 따른 명시이월
02 감리비	200,000	162,230	
○ 미래농업육성관 감리	균 100,000 도 100,000	균 81,115 도 81,115	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	10,000	9,460	
○ 미래농업육성관 시설부대비	균 5,000 도 5,000	균 4,730 도 4,730	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[보훈청]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국가 보훈 관리 및 지원	528,000	285,502	
국가유공자보훈사업	528,000	285,502	
제주특별자치도 보훈회관 건립사업	528,000	285,502	
401 시설비및부대비	528,000	285,502	
01 시설비	528,000	285,502	
○ 제주보훈회관 건립에 따른 설계공모 및 용역	528,000	285,502	○ 공공건축 행정절차 이행으로 인한 건축 설계용역(용역기간 '21. 9.~'22. 4.) 절대공기부족에 따른 명시이월

[보훈청]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국가 보훈 관리 및 지원	750,000	750,000	
국가유공자보훈사업	750,000	750,000	
보훈선양사업	750,000	750,000	
301 일반보전금	750,000	750,000	
01 사회보장적수혜금	750,000	750,000	
○ 제주국립묘지 이장비 지원	750,000	750,000	○ '21년 12월 제주국립묘지 개원에 따른 이장비 지원 예산을 3회 추경에 반영함에 따라 명시이월

[제주소방서]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
현장활동 대응능력 강화 기반 조성	161,000	147,107	
안전환경 인프라 구축 (소방특별회계)	161,000	147,107	
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	161,000	147,107	
401 시설비및부대비	161,000	147,107	
01 시설비	161,000	147,107	
○ 연동119센터 청사 신축 설계	소 161,000	소 147,107	○ 공공건축 사전검토 및 설계공모 등 행정절차 이행 지연에 따른 명시이월

[서부소방서]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
현장활동 대응능력 강화 기반 조성	160,413	147,413	
안전환경 인프라 구축 (소방특별회계)	160,413	147,413	
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	160,413	147,413	
401 시설비및부대비	160,413	147,413	
01 시설비	160,413	147,413	
○ 한경119센터 신축 공사 실시설계	소 160,413	소 147,413	○ 공공건축 사전검토 및 설계공모 등 행정절차 이행 지연에 따른 명시이월

[동부소방서]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
현장활동 대응능력 강화 기반 조성	705,930	48,183	
안전환경 인프라 구축 (소방특별회계)	705,930	48,183	
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	705,930	48,183	
401 시설비및부대비	705,930	48,183	
01 시설비	690,516	41,480	
○ 김녕119지역센터 증축공사	소 690,516	소 41,480	○ 동부소방서 김녕119지역센터 증축사업은 '21. 1회추경에 편성되어 '22년 1월 완공을 목표로 현재 공사 진행중이며, 조달 관급자재(철근) 수급이 지연됨에 따라 명시이월
02 감리비	11,064	5,894	
○ 김녕119지역센터 증축 감리비	소 11,064	소 5,894	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	4,350	809	
○ 김녕119지역센터 증축 시설부대비	소 4,350	소 809	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[자치경찰단]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 첨단교통체계 운영	214,000	161,155	
첨단교통관리체계 운영	214,000	161,155	
무인교통단속장비 등 설치	214,000	161,155	
401 시설비및부대비	214,000	161,155	
01 시설비	214,000	161,155	
○ 주정차단속장비 설치사업 (20년 특별교부세 매칭분)	70,000	17,155	○ '20. 12월 1차 교부된 특별교부세의 행정안전부 지침에 따른 '21년 제1회 추경 지방비 편성분 일부 ○ '21. 6월 2차 교부된 특별교부세 및 행정안전부 지침에 따른 제3회 추경 지방비 반영에 따른 명시이월
○ 주정차단속장비 설치사업 (21년 특별교부세 사업)	144,000 특 72,000 자 72,000	144,000 특 72,000 자 72,000	

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	500,000	185,000	
세계자연유산 보존·활용	500,000	185,000	
거문오름 용암동굴계 정비사업	500,000	185,000	
207 연구개발비	500,000	185,000	
01 연구용역비	500,000	185,000	
○ 세계자연유산 해저지질 조사 및 가치 발굴	국 350,000 도 150,000	국 129,500 도 55,500	○ 일출봉 주변 해빈퇴적물 분석 시 여름철과 겨울철의 분포 범위와 이동양상 등을 비교하기 위해 전문가 자문의견 반영, 사업계획을 변경하여 겨울이 지난 직후인 내년 2월까지 이월하여 사업 추진하기 위한 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	100,000	100,000	
세계자연유산 보존·활용	100,000	100,000	
제주세계자연유산센터 관리운영	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비	100,000	100,000	
○ 세계자연유산 영상 공유공간(영상관) 개선사업 실시설계 용역	국 30,000 도 70,000	국 30,000 도 70,000	○ 공공건축자 자문절차와 입찰공고를 2차례 진행하면서 사업일정이 지연되어 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	230,000	129,311	
역사문화재 보존 및 관리	230,000	129,311	
항파두리 항몽 유적 정비사업	230,000	129,311	
401 시설비및부대비	230,000	129,311	
01 시설비	220,000	125,450	
○ 제주 항파두리 항몽 유적 발굴지 정비사업	국 154,000 도 66,000	국 87,815 도 37,635	○ 본 사업은 항파두리 발굴지 구간 내 침수피해를 막기위해 내성지 내 배수로를 설치하는 사업으로 ○ 2022년도 발굴조사용역을 선행한 후 본 공사를 추진하기 위해 명시이월
02 감리비	10,000	3,861	
○ 제주 항파두리 항몽 유적 발굴지 정비사업 감리비	국 7,000 도 3,000	국 2,703 도 1,158	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	500,000	279,790	
역사문화재 보존 및 관리	500,000	279,790	
제주향교 대성전 정비사업	500,000	279,790	
401 시설비및부대비	500,000	279,790	
01 시설비	480,000	270,980	
○ 제주향교 대성전(계성사) 정비사업	국 336,000 도 144,000	국 189,686 도 81,294	○ 본 사업은 제주향교 대성전 및 계성사를 정비하는 사항으로 ○ '21.11. 관계전문가 현장 기술지도 자문의견에 따라 2022년도 해체부재 정밀실측조사 용역을 수행한 후 본 공사를 추진하기 위해 명시이월
02 감리비	20,000	8,810	
○ 제주향교 대성전(계성사) 정비사업 감리비	국 14,000 도 6,000	국 6,167 도 2,643	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	600,000	316,036	
역사문화재 보존 및 관리	600,000	316,036	
도지정문화재 정비사업	600,000	316,036	
401 시설비및부대비	600,000	316,036	
01 시설비	600,000	316,036	
○ 운주당지구 정비사업	600,000	316,036	○ 본 사업은 향토유형유산 제26호 『운주당지구』를 역사공원으로 조성하는 사업으로 ○ 문화재심의 시 사업내용 중 일부 우려를 표한 부분을 명확히 하고, 운주당터의 역사성을 부각할 수 있는 전시요소를 추가하기 위해 설계변경을 포함한 전시부분에 대한 실시설계용역 완료 후 본 공사를 추진 중으로 연도 내 사업완료가 불가하여 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	115,000	102,240	
역사문화재 보존 및 관리	115,000	102,240	
문화재 긴급보수사업 (제주 항파두리 항몽유적지)	115,000	102,240	
401 시설비및부대비	115,000	102,240	
01 시설비	115,000	102,240	
○ 제주 항파두리 항몽유적지 문화재 긴급보수사업	기 115,000	기 102,240	○ '21.9. 제14호 태풍 '찬투' 내습으로 '제주 항파두리 항몽유적지' 내 토성 사면 일부구간(L=25m) 유실됨에 따라 문화재 긴급보수비를 3회추경에 반영하여 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	213,000	79,490	
자연문화재 보존 및 관리	213,000	79,490	
비지정 천연동굴 보존관리	213,000	79,490	
401 시설비및부대비	213,000	79,490	
01 시설비	213,000	79,490	
○ 비지정 천연동굴 안정성 평가 및 긴급보강 사업	213,000	79,490	○ 해당사업은 사업계획 수립 시 지반안정성 평가 정밀조사 용역을 완료하고 그 결과를 통해 보수보강을 실시하고자 하였으나, 착수지연(사업자 선정 지연) 및 설계변경 등에 따라 연도 내 사업 완료가 불가하여 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	698,000	336,310	
자연문화재 보존 및 관리	698,000	336,310	
제주 어음리 빌레못 동굴 정밀측량(3D스캔) 사업	698,000	336,310	
401 시설비및부대비	698,000	336,310	
01 시설비	698,000	336,310	
○ 제주 어음리 빌레못 동굴 정밀측량(3D 스캔) 사업	국488,600 도209,400	국235,417 도100,893	○ 해당사업은 동굴유로 9.91km에 대한 3D스캔 정밀측량을 통해 도면작성 및 동굴유로 표시 등을 추진하고자 하는 사업으로 동굴의 특성상 작업을 위한 이동, 야간상황, 협소한 유로 등으로 인해 절대공기가 부족하여 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	150,000	150,000	
자연문화재 보존 및 관리	150,000	150,000	
자연문화재 방재드론 스테이션 구축 사업	150,000	150,000	
401 시설비및부대비	150,000	150,000	
01 시설비	150,000	150,000	
○ 자연문화재 보존관리를 위한 방재드론 스테이션 구축사업	국105,000 도 45,000	국105,000 도 45,000	○ 해당사업은 '21년 1회 추경에 반영된 사업으로 당초 연내 완료예정이었으나, 사업자 선정 지연(입찰공고 2회-유찰), 사업지침 변경(스테이션 제외 등) 등으로 인해 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	300,000	300,000	
자연문화재 보존 및 관리	300,000	300,000	
자연문화재 지구관리	300,000	300,000	
207 연구개발비	300,000	300,000	
01 연구용역비	300,000	300,000	
○ 지속가능한 송악산 관리 및 지역상생방안 마련 용역	300,000	300,000	○ 해당사업은 1회 추경에 반영된 사업으로 용역기간('21.10.~'22.12.)이 14.5개월 소요됨에 따라 절대공기부족으로 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	100,000	92,764	
자연문화재 보존 및 관리	100,000	92,764	
제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지보호사업	100,000	92,764	
401 시설비및부대비	100,000	92,764	
01 시설비	100,000	92,764	
○ 발자국 화석산지 수장고 신축공간 조성사업	100,000	92,764	○ 제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 수장고에 전석 보관 및 전시시설을 설치하는 공사로 본 공사 전에 추진중인 『제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 전석 수습 및 보존처리 용역』의 완료가 '21.12.로 예정됨에 따라 절대공기부족으로 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	100,000	37,000	
자연문화재 보존 및 관리	100,000	37,000	
제주 도순리 녹나무 자생지 보호사업	100,000	37,000	
207 연구개발비	100,000	37,000	
01 연구용역비	100,000	37,000	
○ 천연기념물 제162호 제주 도순리 녹나무 자생지 문화재구역 적정성 검토 용역	국 70,000 도 30,000	국 25,900 도 11,100	○ 본 용역 사업은 문화재구역 및 보호구역의 적정성을 검토 후 비적합 구역에 대해 조정하고 그에 따른 행위 허용기준을 조정하기 위한 용역 사업으로 ○ 개인 사유재산권 제한 등의 문제로 민원 발생 및 사업자 선정 과정에서 단독입찰 및 제안서 평가 과정을 거치다 보니 선정 지연되어 절대 공기부족으로 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	160,000	160,000	
자연문화재 보존 및 관리	160,000	160,000	
해송 분포현황 및 유해생물 서식 실태조사	160,000	160,000	
207 연구개발비	160,000	160,000	
01 연구용역비	160,000	160,000	
○ 천연기념물 해송 및 긴가지 해송의 제주특별자치도 연안 해역 내 분포 현황 및 실태조사 용역	국 112,000 도 48,000	국 112,000 도 48,000	○ 본 용역 사업은 제1회 추경 시 반영된 사업으로 제주도 전 연안 해역에 분포하고 있는 천연기념물 해송 및 긴가지해송에 대한 현황 조사와 서식 실태를 조사하기 위해서는 최소한 과업기간이 10개월 이상 소요됨에 따라 절대공기부족으로 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	300,000	300,000	
자연문화재 보존 및 관리	300,000	300,000	
활용연구용역	300,000	300,000	
207 연구개발비	300,000	300,000	
01 연구용역비	300,000	300,000	
○ 제주특별자치도 명승 인문학적 가치 및 경관포인트 조성과 문화콘텐츠 개발 용역	국 210,000 도 90,000	국 210,000 도 90,000	○ 본 용역 사업은 제1회 추경 시 반영된 사업으로 제주도 내 국가지정문화재로 지정되어 있는 명승 9개소에 대한 인문학적 가치를 발굴하고 이에 기반한 경관포인트를 조성한 후 효율적 활용을 위해 문화콘텐츠를 개발하는 용역 사업임 ○ 따라서 9개소에 대한 면밀한 검토를 하기 위해서는 최소한 과업기간이 12개월 소요되어 절대공기부족으로 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	300,000	300,000	
자연문화재 보존 및 관리	300,000	300,000	
성산일출봉 정밀 지반안전 진단	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	119,230	
01 시설비	300,000	119,230	
○ 성산일출봉 정밀 지반 안전진단 용역	국 210,000 도 90,000	국 83,461 도 35,769	○ 본 용역 사업은 문화재 보호구역의 지반 정밀 안정성 및 식생분포로 암반 덩굴식물 일부 제거 후 비교를 면밀히 검토 및 결과 도출을 위해 과업기간이 6개월 이상 소요되어 절대공기부족으로 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	198,560	66,518	
문화유적관리운영	198,560	66,518	
제주목 관아 관리센터 신축	198,560	66,518	
401 시설비 및 부대비	198,560	66,518	
01 시설비	198,560	66,518	
○ 제주목 관아 관리센터 신축 실시설계	국138,992 도 59,568	국 46,563 도 19,955	○ 문화재청 문화재위원회 심의결과 건축 기본설계가 변경(전통식 외관디자인→현대식 외관디자인)됨에 따라 이에 필요한 전문가 자문회의 등 검토가 필요하여 연도 내 사업 완료가 불가함에 따른 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	3,060,000	887,748	
문화유적관리운영	3,060,000	887,748	
성읍민속마을 보존정비	3,060,000	887,748	
401 시설비 및 부대비	3,060,000	887,748	
01 시설비	3,060,000	887,748	
○ 성읍민속마을 보존정비	국 2,142,000 도 918,000	국 621,424 도 266,324	○ 가옥소유자, 관계전문가 자문의견을 반영하여 문화재청 설계변경 승인이행 및 매장문화재 조사에 따른 사업추진 지연으로 인한 명시이월

[민속자연사박물관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화욕구충족 및 조사연구확대	200,000	40,000	
민속자연사 박물관운영 활성화	200,000	40,000	
시설관리 및 전시시설 유지개선	200,000	40,000	
207 연구개발비	200,000	40,000	
02 전산개발비	200,000	40,000	
○ 민속자연사박물관 ICT 융합형 전시관람 시스템 구축	국100,000 도100,000	국 20,000 도 20,000	○ 정보화 사업 행정절차 이행에 따른 절대공기부족으로 명시이월

[민속자연사박물관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화욕구충족 및 조사연구확대	180,000	53,790	
민속자연사 박물관운영 활성화	180,000	53,790	
문화자료확충을 위한 조사연구활동	180,000	53,790	
405 자산취득비	180,000	53,790	
01 자산및물품취득비	180,000	53,790	
○ 고고 민속·자연사 자료 구입	180,000	53,790	○ 골격표본 제작을 위한 소요기간(18개월)이 필요함에 따라 사업기간 연장으로 명시이월

[도립미술관]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
제주 미술문화 향유	800,000	361,970	
도립미술관 운영 활성화	800,000	361,970	
제주비엔날레 추진(전환사업)	800,000	361,970	
201 일반운영비	600,000	299,500	
03 행사운영비	600,000	299,500	
○ (가칭) 프로젝트 제주	600,000	299,500	○ 프로젝트 제주 전시종료('22.1.9.) 후 사업결과보고 및 대금지급('22.1월 중), 정산 추진('22.2월 완료) 예정으로 절대공기가 부족하여 명시이월
401 시설비및부대비	200,000	62,470	
04 행사관련시설비	200,000	62,470	
○ (가칭) 프로젝트 제주 전시 공간 조성	200,000	62,470	○ 프로젝트 제주 전시종료('22.1.9.) 후 전시장소(전시실, 중앙정원, 로비 등)에 설치된 시설물 철거비용 필요, '22. 1월 중으로 공사시행 후 집행 완료 예정으로 절대공기가 부족하여 명시이월

[도립미술관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주 미술문화 향유	200,000	99,000	
도립미술관 운영 활성화	200,000	99,000	
2021년 스마트 제주도립미술관 구축지원	200,000	99,000	
207 연구개발비	200,000	99,000	
02 전산개발비	200,000	99,000	
○ 2021년 스마트 제주도립 미술관 구축	국 100,000 도 100,000	국 49,500 도 49,500	○ 행정안전부 정보화사업 사전협의 신청에 따른 검토 결과를 반영하기 위해 제안요청서 수정, 과업심의위원회 개최 등 관련 행정절차 이행으로 절대공기가 부족하여 명시이월

[돌문화공원관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	1,000,000	380,000	
제주돌문화공원 조성 및 운영	1,000,000	380,000	
설문대할망전시관 내실있는 관리(전환사업)	1,000,000	380,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	380,000	
01 시설비	925,000	305,000	
○ 박물관 영상체험 실감콘텐츠 설치 공사(균특이양)	925,000	305,000	○ 실감콘텐츠 설치공사 행절절차 장기소요(1회 유찰) 및 절대공기(8개월) 부족으로 명시이월
02 감리비	75,000	75,000	
○ 박물관 영상체험 실감콘텐츠 설치 공사(균특이양)	75,000	75,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

제 주 시

[제주시 마을활력과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
마을만들기및정착주민지원강화	150,000	70,000	
마을만들기역량강화및일반	150,000	70,000	
농촌신활력플러스사업	150,000	70,000	
207 연구개발비	150,000	70,000	
01 연구용역비	150,000	70,000	
○ 농촌 신활력플러스사업 기본 및 실시계획 수립	균 105,000 도 45,000	균 49,000 도 21,000	○ 농촌신활력플러스사업 기본계획 농림부 승인일정이 2022. 2월~3월에 따라, ○ 기본 및 실시계획 용역의 농림부 최종승인을 위해서 지속적으로 수정·보완 기간이 추가적으로 필요하기 때문에 준공기간을 연장하여 명시이월 요청

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	14,456,000	5,659,232	
재해위험개선지구 정비	14,456,000	5,659,232	
자연재해위험개선지구 정비	14,456,000	5,659,232	
401 시설비 및 부대비	14,456,000	5,659,232	
01 시설비	14,450,000	5,653,232	
○ 삼도2동 자연재해위험개선지구 정비사업	7,800,000 국 3,900,000 도 3,900,000	2,415,532 국 379,553 도 2,035,979	○ 터파기 공법 변경(암발파→무진동코어)에 따른 공사비 증액 및 사업기간 연장(1년) 필요
○ 북촌해동 자연재해위험개선지구 정비사업	4,000,000 국 2,000,000 도 2,000,000	2,162,243 국 162,243 도 2,000,000	○ 장기계속사업으로 인한 절대공기 부족 - 공사기간(2021.3.22.~2023.1.21.)
○ 월정 자연재해위험개선지구 정비 사업	1,000,000 국 500,000 도 500,000	763,080 국 302,270 도 460,810	○ 장기계속사업으로 인한 절대공기 부족 - 공사기간(2021.3.11.~2022.1.10.)
○ 신설동 자연재해위험개선지구 정비 사업	1,650,000	312,377	○ 토지 및 건축물(지장물) 보상협의 지연 - 보상감정가 불복으로 협의 지연
03 시설부대비	6,000	6,000	
○ 삼도2동 자연재해위험개선지구 정비사업	6,000 국 3,000 도 3,000	6,000 국 3,000 도 3,000	○ 터파기 공법 변경(암발파→무진동코어)에 따른 공사비 증액 및 사업기간 연장(1년) 필요

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	90,000	5,886	
재해위험개선지구 정비	90,000	5,886	
자연재해위험개선지구 정비사업	90,000	5,886	
401 시설비 및 부대비	90,000	5,886	
01 시설비	90,000	5,886	
○ 자연재해위험개선지구 신규 지정 및 해제 타당성 검토 용역	90,000	5,886	○ 절대공기 부족 (2021. 4. 16. ~ 2022. 2. 9.)

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	8,800,000	8,642,862	
재해위험개선지구 정비	8,800,000	8,642,862	
풍수해위험 생활권 종합정비	8,800,000	8,642,862	
401 시설비 및 부대비	8,800,000	8,642,862	
01 시설비	8,800,000	8,642,862	
○ 종달지구 풍수해위험 생활권 종합정비사업	8,800,000 국 4,400,000 도 4,400,000	8,642,862 국 4,321,431 도 4,321,431	○ 행정절차(사전설계검토 등) 이행에 따른 기간 장기소요로 인한 실시설계 용역 완료 지연

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,000,000	240,696	
재해위험개선지구 정비	1,000,000	240,696	
우수저류지 시설사업	1,000,000	240,696	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	240,696	
01 시설비	1,000,000	240,696	
○ 와흘1지구 우수저류시설 설치사업	1,000,000 국 500,000 도 500,000	240,696 국 0 도 240,696	○ 장기계속사업으로 인한 절대공기 부족 - 용역기간(2021.5.6.~2022.4.5.)

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	500,000	500,000	
재해위험개선지구 정비	500,000	500,000	
소규모 재해예방사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○ 고성1리 침수피해지역 배수로 정비공사	500,000 특 500,000	500,000 특 500,000	○ 3회추경 반영에 따른 절대공기부족

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	3,130,000	1,979,579	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	3,130,000	1,979,579	
천미천(구좌) 지방하천 정비사업(전환사업)	3,130,000	1,979,579	
401 시설비및부대비	3,130,000	1,979,579	
01 시설비	2,725,000	1,854,579	
○ 천미천(구좌) 지방하천 정비사업(균특이양)	2,725,000	1,854,579	○ 장기계속공사로 준공기한(2022. 5.) 미도래에 따른 부득이 이월
02 감리비	400,000	120,000	
○ 천미천(구좌) 지방하천 정비사업 감리비(균특이양)	400,000	120,000	○ 장기계속공사로 준공기한(2022. 1.) 미도래에 따른 부득이 이월
03 시설부대비	5,000	5,000	
○ 천미천(구좌) 지방하천 정비사업(등기수수료 등)(균특이양)	5,000	5,000	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	997,000	671,545	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	997,000	671,545	
옹포천 지방하천 정비사업(전환사업)	997,000	671,545	
401 시설비및부대비	997,000	671,545	
01 시설비	997,000	671,545	
○ 옹포천 지방하천 정비사업(균특이양)	997,000	671,545	○ 장기계속 공사로서 절대공기 부족으로 인한 사업비 이월

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,500,000	593,933	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	2,500,000	593,933	
이호천 지방하천 정비사업(전환사업)	2,500,000	593,933	
401 시설비및부대비	2,500,000	593,933	
01 시설비	2,500,000	593,933	
○ 이호천 지방하천 정비사업(균특이양)	2,500,000	593,933	○ 장기계속 공사로서 절대공기 부족으로 인한 사업비 이월

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,997,000	134,672	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,997,000	134,672	
한림천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,997,000	134,672	
401 시설비및부대비	1,997,000	134,672	
01 시설비	1,997,000	134,672	
○ 한림천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,997,000	134,672	○ 장기계속 공사로서 절대공기 부족으로 인한 사업비 이월

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	3,000,000	1,086,640	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	3,000,000	1,086,640	
지방하천기본계획 수립(변경)(전환사업)	3,000,000	1,086,640	
401 시설비및부대비	3,000,000	1,086,640	
01 시설비	3,000,000	1,086,640	
○ 지방하천기본계획 수립(변경)(균특이양)	3,000,000	1,086,640	○ 완료기한(2023. 2.) 미도래에 따른 부득이 이월

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,034,000	525,891	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,034,000	525,891	
금성지구(금성천) 우수저류지 시설사업	1,034,000	525,891	
401 시설비및부대비	1,034,000	525,891	
01 시설비	1,034,000	525,891	
○ 금성지구(금성천) 우수저류지 시설사업	국 517,000 도 517,000	국 8,891 도 517,000	○ 장기계속공사로 준공기한(2022. 5.) 미도래에 따른 부득이 이월

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	4,820,000	4,820,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	4,820,000	4,820,000	
한천 재해위험개선지구 정비사업	4,820,000	4,820,000	
401 시설비및부대비	4,820,000	4,820,000	
01 시설비	4,810,000	4,810,000	
○ 한천 자연재해위험개선지구 정비사업	국 2,405,000 도 2,405,000	국 2,405,000 도 2,405,000	○ 사전 행정절차 이행 지연에 따른 부득이 이월
03 시설부대비	10,000	10,000	
○ 한천 자연재해위험개선지구 정비사업(등기수수료 등)	국 5,000 도 5,000	국 5,000 도 5,000	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	250,000	80,000	
재난취약시설안전관리및예방	250,000	80,000	
안전관리강화	250,000	80,000	
401 시설비및부대비	250,000	80,000	
01 시설비	250,000	80,000	
○소규모 공공시설 전수조사(실태조사) 용역	250,000	80,000	○ 1회 추경 예산 편성에 따른 절대 공기 부족

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	4,800,000	1,597,829	
재난취약시설안전관리및예방	4,800,000	1,597,829	
소하천정비사업(균특이양)	4,800,000	1,597,829	
401 시설비및부대비	4,800,000	1,597,829	
01 시설비	4,800,000	1,597,829	
○ 병문천지류2 소하천 정비사업(균특이양)	2,600,000	565,000	○ 2022년까지 장기계속사업에 따른 준공기한 미도래 및 편입토지 보상협의 지연
○ 거제비내 소하천 정비사업(균특이양)	1,000,000	317,829	○ 절대공기부족 및 편입토지 보상협의 지연
○ 물보린내 소하천 정비사업(균특이양)	1,200,000	715,000	○ 2022년까지 장기계속사업에 따른 준공기한 미도래 및 편입토지 보상협의 지연

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,000,000	455,000	
재난취약시설안전관리및예방	2,000,000	455,000	
사메기내 소하천정비사업(균특이양)	2,000,000	455,000	
401 시설비및부대비	2,000,000	455,000	
01 시설비	2,000,000	455,000	
○ 사메기내 소하천 정비사업(균특이양)	2,000,000	455,000	○ 절대공기 부족 및 편입토지 보상 협의 지연

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	3,990,000	320,000	
재난취약시설안전관리및예방	3,990,000	320,000	
광령리 재해위험개선지구정비사업	3,990,000	320,000	
401 시설비및부대비	3,990,000	320,000	
01 시설비	3,990,000	320,000	
○ 광령리 자연재해위험개선지구정비사업	국 1,995,000 도 1,995,000	국160,000 도160,000	○ 2022년까지 장기계속사업에 따른 준공기한 미도래 및 편입토지 보상협의 지연

[제주시 차량관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주차질서 확립	15,660,000	4,000,000	
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	15,660,000	4,000,000	
공영주차장 조성사업	15,660,000	4,000,000	
401 시설비및부대비	15,660,000	4,000,000	
01 시설비	15,660,000	4,000,000	
○공영주차장 부지 매입 및 조성	15,660,000	4,000,000	○ 아라1동 6093-4번지 공영주차장 공작물 설치 공사 대상지 내 한전 변압기 이설이 필요하며, 이설 작업 기간 소요됨에 따라 사업추진 지연 ○ 토지소유자 매입 협의 지연에 따른 사업추진 지연 ○ 공영주차장 복층화사업 실시설계 용역을 설계공모로 진행함에 따라 사전절차(공공건축가 자문, 공공건축사전검토,공공건축심의)이행에 따른 사업추진 지연

[제주시 노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	4,120,000	3,428,755	
노인생활안정도모 및 노인여가시설지원	4,120,000	3,428,755	
경로당 시설 지원	4,120,000	3,428,755	
402 민간자본이전	4,120,000	3,428,755	
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,120,000	3,428,755	
○ 옹포리경로당 신축(정액)	1,280,000	1,041,205	○ 불법건축물 처리에 따른 건축허가 등 사전 행정절차 지연으로 연내 절대공기부족
○ 김녕리경로당 증축(정액)	1,280,000	1,280,000	○ 사업계획 변경(사업부지)에 따른 재실시설계용역 추진으로 연내 절대공기부족
○ 묵리경로당 신축(보조율 90%)	470,000	17,550	○ BF본인증 심사일정 지연에 따른 연내 본인증 취득이 불가함에 따른 감리용역비 이월
○ 명월상동경로당 신축 실시설계(정액)	35,000	35,000	○ 사업계획 변경(사업규모, 지상2층 → 지상1층)에 따른 설계용역 착수 지연으로 연내 절대공기부족
○ 월령리경로당 신축 실시설계(정액)	35,000	35,000	○ 사업계획 변경(사업규모, 지상2층 → 지상1층)에 따른 설계용역 착수 지연으로 연내 절대공기부족
○ 광명샤인빌경로당 신축(보조율 90%)	510,000	510,000	○ 3회 추경예산에 확보에 따른 사전절차 이행 등 연내 절대공기부족에 따른 명시이월
○ 명월상동경로당 신축(정액)	510,000	510,000	○ 3회 추경예산에 확보에 따른 사전절차 이행 등 연내 절대공기부족에 따른 명시이월

[제주시 노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	4,000,000	3,003,884	
공설공원묘지 조성 및 관리	4,000,000	3,003,884	
동부공설묘지 자연장지 전환조성사업	4,000,000	3,003,884	
401 시설비 및 시설부대비	4,000,000	3,003,884	
01 시설비	4,000,000	3,003,884	
○동부공설묘지 자연장지 전환 조성	국 2,800,000 도 1,200,000	국 2,102,719 도 901,165	○ 추경 예산 확보에 따른 주민설명회, 실시설계용역 등 행정절차 이행기간 소요 ○ 겨울철 공사에 따른 수목, 잔디 고사 우려 등 절대 공기 부족으로 명시이월

[제주시 여성가족과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
모두가행복한양성평등사회실현	2,051,726	1,080,178	
영유아보육및어린이집지원	2,051,726	1,080,178	
어린이집확충	2,051,726	1,080,178	
401 시설비및부대비	2,051,726	1,080,178	
01 시설비 ○국공립어린이집 신축	2,051,726 국1,025,863 도1,025,863	1,080,178 국 540,089 도 540,089	○ 1회 추경에 부지 매입비 확보 후 민간어린이집 매입 및 리모델링 추진하는 사업으로 실시설계 및 리모델링 공사에 필요한 절대공기 부족으로 명시이월 ○ 국고보조 변경내시로 3회 추경 편성에 따라 명시이월

[제주시 여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
모두가행복한양성평등사회실현	20,000	20,000	
영유아보육및어린이집지원	20,000	20,000	
어린이집확충	20,000	20,000	
402 민간자본이전	20,000	20,000	
03 민간위탁사업비	20,000	20,000	
○국공립어린이집 기자재 구입	국 10,000 도 10,000	국 10,000 도 10,000	○ 국공립어린이집 리모델링 공사 완료 후 필요 기자재 구입 예정으로 부득이 명시이월 ○ 국고보조 변경내시로 3회 추경 편성에 따라 명시 이월

[제주시 여성가족과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
모두가행복한양성평등사회실현	545,503	512,404	
영유아보육및어린이집지원	545,503	512,404	
공공건축물그린리모델링사업	545,503	512,404	
401 시설비및부대비	545,503	512,404	
01 시설비	540,054	506,955	
○공공건축물그린리모델링사업	국 378,037 도 162,017	국 354,868 도 152,087	○ 2021년 공공건축물 그린리모델링 공모사업에 선정되어 1회 추경에 예산 반영된 사업으로 공공건축가 자문 및 실시설계가 11월에 완료되어 절대공기 부족으로 이월
02 감리비	5,449	5,449	
○공공건축물그린리모델링사업	국 3,815 도 1,634	국 3,815 도 1,634	○ 공공건축물 그린리모델링 공사 발주 후 추진 예정으로 명시이월

[제주시 여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청소년과 함께하는 희망세상 조성	90,000	90,000	
청소년건전육성 및 활동지원	90,000	90,000	
청소년방과후아카데미사업	90,000	90,000	
405 자산취득비	90,000	90,000	
01 자산및물품취득비 ○청소년방과후아카데미 차량구입	90,000	90,000	○ 당초 연내 어린이통학버스를 구매할 예정이었으나 차량 단종으로 조달 구입이 지연되고 어린이통학버스는 출시되었으나 반도체수급문제로 조달청 등재가 2022년 1월 이후로 연기되어 부득이 명시이월

[제주시 여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청소년과 함께하는 희망세상 조성	1,807,000	1,784,846	
청소년건전육성 및 활동지원	1,807,000	1,784,846	
청소년수련시설 기능보강	1,807,000	1,784,846	
401 시설비및부대비	1,807,000	1,784,846	
01 시설비	1,723,000	1,703,000	○ 노형청소년문화의집 건립은 '21. 8월 착공하여 '22. 7월 준공예정으로 절대공기가 10개월가량 소요됨에 따라 회계연도 내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월
○노형청소년문화의집 건립 (균특이양)			
02 감리비	75,000	75,000	
○노형청소년문화의집 건립 (균특이양)			
03 시설부대비	9,000	6,846	
○노형청소년문화의집 건립 (균특이양)			

[제주시 여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청소년과 함께하는 희망세상 조성	40,000	40,000	
청소년건전육성 및 활동지원	40,000	40,000	
청소년수련시설 기능보강	40,000	40,000	
405 자산취득비	40,000	40,000	
01 자산 및 물품취득비 ○ 노형청소년문화의집 건립 물품구입(균특이양)	40,000	40,000	○ 노형청소년문화의집 건립은 '21. 8월 착공하여 '22. 7월 준공예정으로 절대공기가 10개월가량 소요됨에 따라 회계연도 내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	350,000	120,000	
제주관광 경쟁력 강화	350,000	120,000	
들불축제 추진	350,000	120,000	
201 일반운영비	350,000	120,000	
03 행사운영비	350,000	120,000	
○ 2022년 축제운영(대행사)	350,000	120,000	○ '22년도 축제 추진을 위한 대행사 선정 및 계약체결이 12월에 이루어지며, 사업완료가 '22년 4월에 완료됨으로 부득이 명시이월 필요

[제주시 관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	997,000	19,715	
관광자원개발 및 관광지원시설물 관리	997,000	19,715	
새별오름 관광자원 개발사업(전환사업)	997,000	19,715	
401 시설비및시설부대비	997,000	19,715	
01 시설비	997,000	19,715	
○ 새별오름 관광자원 개발사업(균특이양)	997,000	19,715	○ 본 용역의 목적은 들불축제 오수처리시설에 대한 유지관리로 들불축제 종료 및 시설물 정비후 2022년 5월 용역완료함에 따라 본 사업비에 대한 명시이월

[제주시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화육성	50,000	28,460	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	50,000	28,460	
구좌읍 파크골프장 조성사업	50,000	28,460	
401 시설비및부대비	50,000	28,460	
01 시설비	50,000	28,460	
○ 구좌읍 파크골프장 조성사업	50,000	28,460	○ 환경영향평가 이행중 영산강유역환경청으로부터 계절별 평가 자료 보완 요청이 있어 용역 과업기간이 연장되어 부득이 명시이월

[제주시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화육성	100,000	44,843	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	100,000	44,843	
아라동 파크골프장 조성사업	100,000	44,843	
401 시설비및부대비	100,000	44,843	
01 시설비	100,000	44,843	
○ 아라동 파크골프장 조성사업	100,000	44,843	○ 21년 1회 추경시 예산 편성되어 소규모재해영향평가 용역 과업기간이 150일로 연내 용역 완료가 불가능하여 부득이 명시이월

[제주시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	270,000	270,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	270,000	270,000	
종합경기장 소규모 체육시설물 정비사업	270,000	270,000	
401 시설비 및 부대비	270,000	270,000	
01 시설비	270,000	270,000	
○ 종합경기장 주차관제 시스템 구축	270,000	270,000	○ 21년 3회 추경 편성에 따른 사업기간 부족으로 사업의 안정적인 추진을 위해 부득이 명시이월

[제주시 환경관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 환경조성	120,000	120,000	
해양도립공원운영	120,000	120,000	
해양도립공원 지역개발사업	120,000	120,000	
401 시설비및부대비	120,000	120,000	
01 시설비	120,000	120,000	
○노후 공중화장실 교체사업	120,000	120,000	○ 사전 행정절차 기간 소요 - 공중화장실 신축공사 예정 구역인 천진항은 지방어항으로 신축공사 이전 비지정권자 어항개발사업 허가 및 건축 실시설계용역, 현황측량 등 사전행정 절차 기간 소요로 부득이 명시이월

[제주시 생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
자원순환형 사회구축 (환경/폐기물)	2,900,000	2,893,574	
자원재활용	2,900,000	2,893,574	
재활용 및 업사이클센터 설치사업	2,900,000	2,893,574	
401 시설비및부대비	2,900,000	2,893,574	
01 시설비	2,900,000	2,893,574	
○ 3R 재활용센터 건립사업	국 1,450,000 도 1,450,000	국 1,446,787 도 1,446,787	○ 본 현장에 조달 요청한 관급자재(철근) 수급지연으로 적기 납품이 어려운 실정임에 따라 공사기간의 절대공기 부족으로 명시이월

[제주시 생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자원순환형 사회구축 (환경/폐기물)	250,000	98,765	
자원재활용	250,000	98,765	
음식물류 폐기물 수거 및 감량	250,000	98,765	
401 시설비및부대비	250,000	98,765	
01 시설비	250,000	98,765	
○ 재활용도움센터 음식물류 폐기물 감량기 설치사업	250,000	98,765	○ 감량기 제작·구매 유찰(2회) 및 낙찰자 적격심사 부적격 등 낙찰자 선정이 지연됨에 따라 연내 사업 완료가 불가하여 명시이월

[제주시 환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	500,000	178,968	
환경시설운영 관리	500,000	178,968	
매립장 운영 관리	500,000	178,968	
402 민간자본이전	500,000	178,968	
01 민간자본사업보조	500,000	178,968	
○우도면 서광리 주민숙원사업 지원(정액)	500,000	178,968	○ 신축공사 총사업비 2021년도 본예산 부족으로 사업 마무리를 위해 2022년도 본예산에 1억원 추가 편성하여 공사 진행 예정

[제주시 환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	6,300,000	4,555,073	
환경시설 운영관리	6,300,000	4,555,073	
매립장 운영관리	6,300,000	4,555,073	
402 민간자본이전	6,300,000	4,555,073	
01 민간자본사업보조	6,300,000	4,555,073	
○ 봉개동 복합 복지시설 건립지원	6,300,000	4,555,073	○ 협약 조건 이행 및 건축 협의 등 행정절차 이행 후 2021. 7월 착공하여 공사 기간이 1년 이상 소요되는 사업으로 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	50,000	50,000	
환경시설 운영관리	50,000	50,000	
매립장 운영관리	50,000	50,000	
402 민간자본이전	50,000	50,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	
○ 추자면 신양2리 주민숙원 사업(정액)	50,000	50,000	○ 추자면 신양2리 주민편의시설(농수산품 저장·판매) 신축공사 실시설계용역비로 사업비 부족에 따른 민원반영을 위한 사업계획 변경으로 부득이 명시이월 하고자 함,

[제주시 환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	1,000,000	200,000	
제주환경시설 관리	1,000,000	200,000	
봉개매립시설 관리	1,000,000	200,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	200,000	
01 시설비	1,000,000	200,000	
○환경시설관리소 정비공사	1,000,000	200,000	○ 음식물 처리공법이 변경(소멸화 → 건조화)됨에 따라 건조화 시설 운영을 위해 음식물 2공장 시설 정비 필요 ○ 2021. 11. 30일 실시설계용역 완료 후 입찰, 대수선허가 등 행정절차 이행, 공사 추진 기간 소요로 부득이 명시이월

[제주시 농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	5,974,000	430,000	
과수산업 경쟁력강화	5,974,000	430,000	
고품질 생산시설 현대화사업	5,974,000	430,000	
402 민간자본이전	5,974,000	430,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	5,974,000	430,000	
○ FTA기금 고품질감귤 생산시설 현대화사업	기2,193,000 도3,781,000	기172,000 도258,000	○ FTA기금 비가림하우스 사업의 원자재 가격이 30%이상 상승하여 계약이 지연되고, 자재 수급이 어려우며 감귤 수확기와 겹치면서 절대 공기부족으로 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월함

[제주시 농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	890,000	853,388	
과수산업 경쟁력 강화	890,000	853,388	
종자산업기반구축지원사업	890,000	853,388	
402 민간자본이전	890,000	853,388	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	890,000	853,388	
○ 종자산업기반구축 지원사업	890,000 기 445,000 도 445,000	853,388 기 426,694 도 426,694	○'21년3월 농식품부로부터 종자산업기반 구축 세부 사업계획 승인 이후로 2차례 걸쳐 사업변경 요청 및 승인, 대행 입찰 의뢰 및 낙찰자 결정 등으로 인한 대부분 사업기간이 소요되어 부득이하게 명시이월 하게 됨.

[제주시 농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	10,039,000	2,026,000	
농업생산기반확충	10,039,000	2,026,000	
배수개선사업	10,039,000	2,026,000	
401 시설비및시설부대비	10,039,000	2,026,000	
01 시설비	9,544,000	1,646,000	
○ 배수개선사업(6개지구)	국 9,544,000	국 1,646,000	○ 동복지구 배수개선사업(2차분)의 경우 2021. 06. 25. 착공하여 준공기한이 2022. 06. 24까지로 연도 내 준공이 어려우며
02 감리비	495,000	380,000	
○ 배수개선사업(6개지구)	국 495,000	국 380,000	○ 국비 추가 배정에 따른 3회 추경에 766백만원 증액으로 연도내 지출이 어려워 부득이 명시 이월

[제주시 농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	6,990,000	500,000	
농업생산기반확충	6,990,000	500,000	
밭기반 정비사업(전환사업)	6,990,000	500,000	
401 시설비및시설부대비	6,990,000	500,000	
01 시설비	6,990,000	500,000	
○밭기반정비사업(균특이양)	6,990,000	500,000	○ 2022년 밭기반정비사업 기본계획 및 세부설계 용역을 2021. 6월 발주하여 준공기한이 2022. 1월까지로 연도 내 준공이 어려움에 따라 부득이 명시이월

[제주시 농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	3,990,000	370,000	
농업생산기반확충	3,990,000	370,000	
소규모 배수개선사업(전환사업)	3,990,000	370,000	
401 시설비및시설부대비	3,990,000	370,000	
01 시설비	3,990,000	370,000	
○ 소규모배수개선사업(균특이양)	3,990,000	370,000	○ 납읍리 소규모 배수개선사업의 경우 2021. 10. 14. 착공하여 준공기한이 2022. 02. 13까지로 연도내 준공이 어려움에 따라 부득이 명시이월

[제주시 농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	1,993,000	250,000	
농업생산기반확충	1,993,000	250,000	
농업용수리시설개보수사업(전환사업)	1,993,000	250,000	
401 시설비및시설부대비	1,993,000	250,000	
01 시설비	1,993,000	250,000	
○농업용 수리시설 개보수사업 (균특이양)	1,993,000	250,000	○ 농업용 수리시설(신창지구) 개보수공사 시행 중 물탱크 부지 내 무연분묘가 발견되어 이장 공고 등 장기간 소요됨에 따라 부득이 명시이월

[제주시 농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	625,000	300,000	
농업생산기반확충	625,000	300,000	
한발대비용수개발사업	625,000	300,000	
401 시설비및부대비	625,000	300,000	
01 시설비	625,000	300,000	
○가뭄대비 농업용 지하수 제어반 교체 및 수중모터, 압상파이프 구입	국 500,000 도 125,000	국 240,000 도 60,000	○ 가뭄대비용수개발사업 추가경정예산(성립전예산, 3차)이 2021.10.12.에 승인되어 행정절차 및 사업기간 소요로 인하여 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	1,500,000	599,419	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	1,500,000	599,419	
특수상황지역개발	1,500,000	599,419	
401 시설비및시설부대비	1,500,000	599,419	
01 시설비	1,440,000	577,346	
○도서종합개발사업(추자도 행정선 건조)	균 1,152,000 도 288,000	균461,877 도115,469	○ 해당 사업은 주민협의 등의 절차를 거쳐 2월 발주 및 4월 계약체결 되었으며, 절대공기가 10개월로 준공예정일이 2022. 1. 31일로서 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
02 감리비	60,000	22,055	
○도서종합개발사업(추자도 행정선 건조 감리비)	균 48,000 도 12,000	균 17,644 도 4,411	○ 행정선 건조에 따른 감리 용역으로서, 본 사업 준공기한 미도래에 따른 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	50,000	50,000	
어촌(도서)지역 해상교통 지원	50,000	50,000	
해상교통 접근 활성화 방안	50,000	50,000	
401 시설비및시설부대비	50,000	50,000	
01 시설비	50,000	50,000	
○ 도서(우도)지역 해상교통 접근성 활성화 방안연구	50,000	50,000	○ 학술용역 심의결과에 따라 사업 추진에 앞서 지역주민들의 의견 수렴을 실시하여 사업을 추진하여야 하므로 부득이하게 이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	1,108,250	853,618	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	1,108,250	853,618	
특수상황지역개발	1,108,250	853,618	
401 시설비및시설부대비	1,108,250	853,618	
01 시설비 ○ 도서종합개발사업(우도 해수욕장 탈의실 구축)	1,108,250 균 886,600 도 221,650	853,620 균 682,896 도 170,724	○ 해수욕장 관광객 민원 및 오봉리 마을회로부터 해수욕장 개장기간(8~9월)동안 공사 일시중지 요청이 있어 이에 따라 공사 지연 및 부득이 명시이월 사업 추진 (준공예정일)2022. 1월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	110,000	110,000	
해수욕장 및 해양환경보전관리	110,000	110,000	
해양관광육성	110,000	110,000	
207 연구개발비	110,000	110,000	
01 연구용역비	110,000	110,000	
○해수욕장 이용환경 선진화 보고서 용역	국 55,000 도 55,000	국 55,000 도 55,000	○ 2021. 10. 15. 국고보조금 교부결정 및 2021년 3회 추경 반영(예정)에 따른 연도 내 사업 완료 불가

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	895,000	761,108	
해수욕장 및 해양환경보전관리	895,000	761,108	
해양관광자원시설 지원(전환사업)	895,000	761,108	
401 시설비및부대비	895,000	761,108	
01 시설비	895,000	761,108	
○4계절 명품해수욕장 조성 사업(균특이양)	895,000	761,108	○ 이호동 지역주민들의 사업 변경 요청에 따른 협의 지연 (당초) 산책로 내 볼라드 등 설치 사업 (변경) 한전 지주 지중화 사업 ○ 이호LED 설치공사 공공디자인 재심의 등 행정절차가 지연됨에 따라 사업비 집행이 어려워 부득이 명시이월하여 사업추진

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	650,000	530,474	
사전예방중심 가축방역시스템 구축	650,000	530,474	
거점소독세척시설 설치	650,000	530,474	
401 시설비및부대비	650,000	530,474	
01 시설비	641,000	521,474	
○거점소독세척시설 설치비	국 270,500 도 370,500	국 223,765 도 297,709	○ 소독공법 특허에 따른 계약 조달청 심사로 행정절차 기간 소요 ○ 농식품부 시행지침('21.3월) 준용 및 안전사고 우려로 사업 후보지 변경에 따른 제반 행정절차 이행 ○ 관급자재(철근)의 납품기한 연장에 따른 공사지연
02 감리비	9,000	7,380	
○거점소독세척시설 설치 감리비	국 4,500 도 4,500	국 3,690 도 3,690	

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	100,000	27,003	
사전예방중심 가축방역시스템 구축	100,000	27,003	
가축방역소독 차량구입	100,000	27,003	
405 자산취득비	100,000	27,003	
01 자산및물품취득비	100,000	27,003	
○광역방제기(소형)차량구입	국 50,000 도 50,000	국 13,501 도 13,502	○ 1회 추가경정예산에 편성 및 차명 변경 등 행정절차 이행 ○ 탑재용 차량(포터Ⅱ) 출고 지연

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	520,000	150,000	
사전예방중심 가축방역시스템 구축	520,000	150,000	
구제역・AI 등 긴급방역대책 추진	520,000	150,000	
101 인건비	520,000	150,000	
04 기간제근로자등보수 ○거점소독통제초소 근무자 인건비	520,000 국 185,000 특 150,000 도 185,000	150,000 특 150,000	○ 재난안전특별교부세가 연도말('21.11.15.) 교부됨에 따른 시기적 집행 어려움

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	11,787,500	2,500,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	11,787,500	2,500,000	
가축분뇨 공공처리시설	11,787,500	2,500,000	
403 자치단체등자본이전	11,787,500	2,500,000	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비 ○ 가축분뇨 공공처리시설 설치 지원	11,787,500 국 9,430,000 도 2,357,500	2,500,000 국 2,000,000 도 500,000	○환경부에서 가내시된 국고 중 2,000백만원에 대한 자금배정이 어려워 부득이 자금없는 이월

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	1,880,000	1,800,442	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	1,880,000	1,800,442	
친환경에너지타운 조성사업	1,880,000	1,800,442	
402 민간자본이전	1,880,000	1,800,442	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 금악리 친환경에너지타운 태양광조성사업	1,880,000 국 750,000 도 1,130,000	1,800,442 국 710,221 도 1,090,221	○지역주민 주도의 사업계획 수립 및 이에 따른 실시설계 시행 및 사업계획 변경 등으로 기간 소요되어 21년도 중 준공이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	1,879,778	1,398,584	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	1,879,778	1,398,584	
가축분뇨처리시설사업	1,879,778	1,398,584	
402 민간자본이전	1,879,778	1,398,584	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 가축분뇨처리시설	1,879,778 기 939,889 도 939,889	1,398,584 기 669,292 도 669,292	○ 변경내시에 따른 추가 국비 확보(농식품부) 및 인허가 등 행정절차 이행에 따른 사업추진 지연 등 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	350,000	178,500	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	350,000	178,500	
액비저장조 설치사업(전환사업)	350,000	178,500	
402 민간자본이전	350,000	178,500	
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	178,500	
○ 액비저장조 설치 지원(균특이양)	350,000	178,500	○ 사업포기자 발생에 따른 추가대상자 선정 및 인허가(개발행위, 환경 등) 절차지연 등 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	160,000	80,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	160,000	80,000	
악취측정 ICT	160,000	80,000	
402 민간자본이전	160,000	80,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 악취측정 ICT 기계장비	160,000 기 80,000 도 80,000	80,000 기 40,000 도 40,000	○ 보조율이 다른 '20년도 사업(70%) 대상자선정 지연('21. 2월) 및 선행 추진으로 '21년 사업(100%) 대상자 선정 지연

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	4,798,500	4,798,500	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	4,798,500	4,798,500	
가축분뇨공동자원화(에너지화)사업	4,798,500	4,798,500	
402 민간자본이전	4,798,500	4,798,500	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 가축분뇨 공동자원화(에너지화)시설사업	4,798,500 기 3,427,500 도 1,371,000	4,798,500 기 3,427,500 도 1,371,000	○ 21.6.24. 최종사업자 확정되어 환경영향평가 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	1,250,000	157,055	
선진 양돈 산업육성	1,250,000	157,055	
축산분야 ICT 융복합 확산 지원	1,250,000	157,055	
402 민간자본이전	1,250,000	157,055	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○축산분야ICT 융복합 확산 지원	1,250,000 기 750,000 도 500,000	157,055 기 94,233 도 62,822	○ 예비신청에 따른 사전컨설팅 조사(2~3개월) 및 컨설팅 업체에서 위탁계약 체결 준비기간(3개월 소요)에 따른 지연으로 입찰 진행중(3개소)에 대하여 연도내 사업비 집행이 어려워 부득이 명시이월 추진

[제주시 경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	30,000	30,000	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	30,000	30,000	
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	30,000	30,000	
207 연구개발비	30,000	30,000	
01 연구용역비	30,000	30,000	
○ 제주시 상생발전 실태조사 및 추진계획 수립 용역	30,000	30,000	○ 제주특별자치도 전통상업보존구역 지정 및 대규모점포등 등록제한 조례 제6조(상생발전 추진계획의 수립)에 의거하여 도지사가 수립한 유통산업발전 시행계획과 총체적 연계를 통하여 제주시의 유통산업 환경에 적합한 추진계획을 수립하여야 하나, 도의 유통산업발전 시행계획이 지연됨에 따라 부득이 명시이월

[제주시 경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	400,000	380,417	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	400,000	380,417	
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	400,000	380,417	
401 시설비및부대비	400,000	380,417	
01 시설비	400,000	380,417	
○ 동문시장 아케이드 정비 사업	400,000	380,417	○ 동문시장 내 노후 아케이드 교체 예산 1회 추경에 반영 ○ 7월 ~ 11월 실시설계 완료 및 11월 사업 발주 예정 ○ 공사기간은 착공 후 90일이 소요되어 '22. 3월 준공 예정으로 사업 추진에 따른 절대공기 부족으로 연내 사업 마무리 어려움에 따라 부득이 명시이월

[제주시 경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지관리	666,000	425,028	
발전소주변지역 지원사업 (발전소주변지역지원사업특별회계)	666,000	425,028	
발전소주변지역 공공사회복지 등 (특별-제주)	666,000	425,028	
402 민간자본이전	666,000	425,028	
02 민간자본사업보조(이전재원)	666,000	425,028	
○제주환경자원순환센터 특별지원사업	기 666,000	기 425,028	○ 간접보조사업자인 북촌리새마을회에서 사업계획 변경 요청에 따라 산업통상자원부 변경승인 절차 이행('21. 7월 승인 통보)
• 북촌휴게소 리모델링사업			○ 실시설계 및 일상감사 등 행정절차 이행 후 11월 말 공사 계약 및 착공
			○ 공사 예정기간은 착공 후 100일이 소요되어 2022년 3월 준공 예정으로 부득이 사업비 이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	186,000	51,919	
도시계획관리 및 재정비	186,000	51,919	
도시관리계획수립 및 정비	186,000	51,919	
401 시설비 및 부대비	186,000	51,919	
01 시설비	186,000	51,919	
○ 도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역	186,000	51,919	○ 도시관리계획 결정 변경 용역의 준공기간 미도래 (사업기간: 2021. 3. ~ 2022. 5.)

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	2,002,000	1,257,131	
도시계획도로확충	2,002,000	1,257,131	
삼양~신촌해안도로(중로2-1-9, 중로2-5-10)개설사업	2,002,000	1,257,131	
401 시설비및부대비	2,002,000	1,257,131	
01 시설비	2,002,000	1,257,131	
○ 삼양~신촌간 해안도로 (중로2-1-9, 중로2-5-10) 개설사업	2,002,000 특800,000 1,202,000	1,257,131 특800,000 457,131	○ 본 공사는 장기계속공사로 절대공기 부족('22.06월)에 따른 준공기한 미도래 및 보상협의 지연으로 회계연도 내에 집행 불가로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	6,687,000	280,541	
도시계획도로확충	6,687,000	280,541	
제2도시우회도로(번영로~삼화지구, 대로1-1-6)개설사업	6,687,000	280,541	
401 시설비및부대비	6,687,000	280,541	
01 시설비	6,187,000	130,041	
○ 제2도시우회도로(번영로~삼화지구, 대로1-1-6) 개설사업	6,187,000	130,041	○ 보상협의 지연 및 본 공사에 따른 GIS DB 구축 용역으로 절대공기 부족('22. 06월)에 따른 준공기한 미도래로 부득이 명시이월
02 감리비	500,000	150,500	
○ 제2도시우회도로(번영로~삼화지구, 대로1-1-6) 개설사업	500,000	150,500	○ 본 공사 여건에 따른 건설사업관리용역 감리 투입 인력 조정을 통한 감리용역 21. 12. 31일 완료 예정이며 잔여사업비는 '22년도 발주 예정으로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,300,000	1,300,000	
도시계획도로확충	1,300,000	1,300,000	
중앙중~이도초등학교간(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업	1,300,000	1,300,000	
401 시설비및부대비	1,300,000	1,300,000	
01 시설비	1,300,000	1,300,000	
○ 중앙중~이도초등학교간(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업	1,300,000	1,300,000	○ 보상협의 지연 및 21년 제3회 추경 반영으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,046,000	594,879	
도시계획도로확충	1,046,000	594,879	
전력지중화사업	1,046,000	594,879	
401 시설비및부대비	1,046,000	594,879	
01 시설비	1,046,000	594,879	
○ 이도일동(관덕로8길) 지중화 사업	298,000	204,753	○ 지중화구간 내 문화재 발굴조사로 인한 사업추진 지연으로 부득이 명시이월
○ 한림로(제주은행앞) 지중화 사업	298,000	122,218	○ 지중화구간 도로포장공사는 한전과 병행하여 추진하는 사업으로서, 한전측 사업추진 지연으로 인하여 부득이 명시이월
○ 외도동(외도초교) 지중화 사업	200,000	117,270	○ 지중화구간 도로포장공사는 한전과 병행하여 추진하는 사업으로서, 한전측 사업추진 지연(학교 요청 방학기간 착공 예정)으로 인하여 부득이 명시이월
○ 연동(신제주초교) 지중화 사업	200,000	120,000	○ 지중화구간 도로포장공사는 한전과 병행하여 추진하는 사업으로서, 한전측 사업추진 지연(학교 요청 방학기간 착공 예정)으로 인하여 부득이 명시이월
○ 외도초 통학로 지중화 사업(그린뉴딜)	50,000	30,638	○ 지중화구간 도로포장공사는 한전과 병행하여 추진하는 사업으로서, 한전측 사업추진 지연으로 인하여 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	4,988,000	950,000	
도시계획도로확충	4,988,000	950,000	
제주국제공항~용문로(대로 2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	4,988,000	950,000	
401 시설비및부대비	4,988,000	950,000	
01 시설비	4,448,000	760,000	
○ 제주국제공항~용문로(대로 2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	4,448,000	760,000	○ 보상협의 지연 및 GIS DB구축 용역 절대공기 부족('22. 10)으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비	540,000	190,000	
○ 제주국제공항~용문로(대로 2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	540,000	190,000	

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	50,000	50,000	
도시계획도로확충	50,000	50,000	
애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선) 확장사업	50,000	50,000	
401 시설비및부대비	50,000	50,000	
01 시설비	50,000	50,000	
○ 애조로~성지요양원 입구간 (소로1-13호선) 확장사업	50,000	50,000	○ 서부중학교 설립에 따른 도시계획시설 변경 결정(예정)으로 인한 행정절차 이행 등으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	800,000	756,582	
도시계획도로확충	800,000	756,582	
한수리(소로2-62호선)도시계획도로 개설사업	800,000	756,582	
401 시설비및부대비	800,000	756,582	
01 시설비	800,000	756,582	
○ 한수리(소로2-62호선)도시계획도로 개설사업	800,000	756,582	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월 ○ 21년 제3회 추경 반영으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,698,000	898,000	
도시계획도로확충	1,698,000	898,000	
수목원서길(중로2-1-109호선 외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	1,698,000	898,000	
401 시설비및부대비	1,698,000	898,000	
01 시설비	1,693,000	898,000	
○ 수목원서길(중로2-1-109호선외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	1,693,000	898,000	○ 21년 제3회 추경 반영으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	3,100,000	1,000,000	
도시계획도로확충	3,100,000	1,000,000	
부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	3,100,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	3,100,000	1,000,000	
01 시설비	3,095,000	1,000,000	
○ 부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	3,095,000	1,000,000	○ 21년 제3회 추경 반영으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,800,000	1,000,000	
도시계획도로확충	1,800,000	1,000,000	
오라초~오남로간 도시계획도로(중로1-1-56호선) 개설사업	1,800,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	1,800,000	1,000,000	
01 시설비	1,800,000	1,000,000	
○ 오라초~오남로간 도시계획도로(중로1-1-56호선) 개설사업	1,800,000	1,000,000	○ 21년 제3회 추경 반영으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,400,000	1,000,000	
도시계획도로확충	1,400,000	1,000,000	
오라초~연오로간 도시계획도로(중로1-1-55호선) 개설사업	1,400,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	1,400,000	1,000,000	
01 시설비	1,400,000	1,000,000	
○ 오라초~연오로간 도시계획도로(중로1-1-55호선) 개설사업	1,400,000	1,000,000	○ 21년 제3회 추경 반영으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,299,000	1,000,000	
도시계획도로확충	1,299,000	1,000,000	
외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업	1,299,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	1,299,000	1,000,000	
01 시설비	1,299,000	1,000,000	
○ 외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업	1,299,000 특540,000 759,000	1,000,000 특540,000 260,000	○ 21년 제3회 추경 반영으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	550,000	500,000	
도시계획도로확충	550,000	500,000	
한림2리(소로3-34호선) 도시계획도로 개설사업	550,000	500,000	
401 시설비및부대비	550,000	500,000	
01 시설비	550,000	500,000	
○ 한림2리(소로3-34호선) 도시계획도로 개설사업	550,000	500,000	○ 21년 제3회 추경 반영으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	500,000	500,000	
도시계획도로확충	500,000	500,000	
대림아파트~연북로간(중로3-1-90호선) 도로확장사업	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○ 대림아파트~연북로간(중로3-1-90호선) 도로확장사업	500,000 특500,000	500,000 특500,000	○ 21년 제3회 추경 반영으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	17,890,000	5,153,397	
장기미집행 도시계획시설 해소	17,890,000	5,153,397	
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상	17,890,000	5,153,397	
401 시설비및부대비	17,890,000	5,153,397	
01 시설비	17,890,000	5,153,397	
○ 간드락마을 (중로1-1-53) 도로개설사업	1,640,000	210,726	○ 본 사업(1차분) 2021. 4월 공사 착공하여 2022. 3월 준공(예정)으로 절대 공기 부족으로 부득이하게 명시이월
○ 함덕유원지 진입도로(중로 1-5-1) 확장사업	350,000	14,881	○ 금년도 보상협의 추진에 따른 보상 잔액으로 명시이월하여 계속 보상 추진
○ 오라주거지역 경계(소로 2-3) 도로개설사업	200,000	200,000	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 귀덕주거지역 경계(소로 1-2) 도로확장사업	200,000	160,011	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 귀덕주거지역 경계(소로 2-8) 도로확장사업	200,000	151,617	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 한림주거지역 경계(소로 2-34) 도로확장사업	300,000	112,071	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	17,890,000	5,153,397	
장기미집행 도시계획시설 해소	17,890,000	5,153,397	
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상	17,890,000	5,153,397	
401 시설비및부대비	17,890,000	5,153,397	
01 시설비			
○ 제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	1,500,000	286,148	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 애월리 도시계획도로(중로3-3-6) 개설사업	100,000	100,000	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 하귀1리 도시계획도로(소로2-19) 확장사업	400,000	67,943	○ 금년도 보상협의 추진에 따른 보상 잔액으로 명시이월하여 계속 보상 추진
○ 용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업	800,000	150,000	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업	8,200,000	1,000,000	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 아연로(정살마을)(중로1-1-9) 도로확장사업	2,000,000	500,000	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	17,890,000	5,153,397	
장기미집행 도시계획시설 해소	17,890,000	5,153,397	
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상	17,890,000	5,153,397	
401 시설비및부대비	17,890,000	5,153,397	
01 시설비 ○ 하도주거지역 경계(중로 3-4-15) 도로개설사업	2,000,000	200,000	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	52,900,000	6,614,951	
장기미집행 도시계획시설 해소	52,900,000	6,614,951	
장기미집행 도시계획시설 (공원) 토지보상	52,900,000	6,614,951	
401 시설비및부대비	52,900,000	6,614,951	
01 시설비	52,900,000	6,614,951	
○ 용담공원 토지매입사업 (지방채 30억원)	3,000,000	2,341,366	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
○ 남조봉공원 토지매입사업 (지방채 100억원)	10,000,000	232,585	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
○ 서부공원 토지매입사업 (지방채 150억원)	15,000,000	2,323,273	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
○ 신엄공원 토지매입사업 (지방채 40억원)	4,000,000	300,838	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
○ 신비의도로 공원 토지매입 사업(지방채 120억원)	12,000,000	68,871	○ 금년도 보상협의 추진에 따른 보상 잔액으로 명시이월하여 계속 보상 추진

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	52,900,000	6,614,951	
장기미집행 도시계획시설 해소	52,900,000	6,614,951	
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	52,900,000	6,614,951	
401 시설비및부대비	52,900,000	6,614,951	
01 시설비			
○ 평대공원 토지매입사업	2,400,000	176,523	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
○ 상도공원 토지매입사업	760,000	332,088	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
○ 동복공원 토지매입사업	340,000	4,238	○ 금년도 보상협의 추진에 따른 보상 잔액으로 명시이월하여 계속 보상 추진
○ 고산공원 토지매입사업	1,000,000	765,392	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
○ 두모공원 토지매입사업	1,000,000	36,033	○ 금년도 보상협의 추진에 따른 보상 잔액으로 명시이월하여 계속 보상 추진
○ 1-60호 어린이공원 토지매입사업	1,300,000	25,659	○ 금년도 보상협의 추진에 따른 보상 잔액으로 명시이월하여 계속 보상 추진
○ 1-64호 어린이공원 토지매입사업	2,100,000	8,085	○ 금년도 보상협의 추진에 따른 보상 잔액으로 명시이월하여 계속 보상 추진

[제주시 도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	1,288,000	1,188,000	
도시재생사업	1,288,000	1,188,000	
남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	1,288,000	1,188,000	
401 시설비및부대비	1,288,000	1,188,000	
01 시설비 ○ 남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	1,288,000 균 773,000 도 515,000	1,188,000 균 713,038 도 474,962	○ 당초 남성마을 복합 커뮤니티 센터를 신축할 계획이였으나, 2020년 1월 도 건축자산 후보로 선정되어 신축에서 리모델링으로 계획 변경 ○ 리모델링용역 추진 중 도 공공건축가 간담회시 리모델링에 따른 건축물의 실효성이 매우 떨어지므로 건물 신축이 타당하다는 의견을 제시 받아 계획 재변경 (2021.03.) ○ 시공계획 변경에 따른 설계용역 장기간 소요로, 2021년 12월 착공 및 2022년 5월 준공 예정으로 절대공기 부족 이월

[제주시 도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	2,593,000	1,093,000	
도시재생사업	2,593,000	1,093,000	
건입동지구 도시재생 뉴딜사업	2,593,000	1,093,000	
401 시설비및부대비	2,593,000	1,093,000	
01 시설비	2,593,000	1,093,000	
○ 건입동지구 도시재생 뉴딜사업	균 1,856,000 도 737,000	균 782,369 도 310,631	○ 당초 활성화 계획 상 건입동 1277번지 외 8필지에 마을공동체 복합센터를 조성할 계획이었으나, ○ 토지 매입이 어려운 2필지를 제외한 7필지로 활성화계획 1차 변경(2021.01.) ○ 변경된 계획 부지에 건물 신축을 검토하였으나, 건축물 일조권 문제로 인한 사업계획 변경이 불가피하여, 대체부지 선정(마을회관 부지)과 활성화 계획 2차 변경 관련 국토부 협의 지연으로 부득이 이월

[제주시 도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	2,098,000	450,000	
정주여건개선사업	2,098,000	450,000	
해피바이러스 만개한 봉개 공동체 만들기	2,098,000	450,000	
401 시설비및부대비	2,098,000	450,000	
01 시설비	2,098,000	450,000	
○ 봉개동 도시활력증진지역 개발사업(균특이양)	2,098,000	450,000	○ 해피바이러스 만개한 봉개공동체 만들기 사업추진 중 서회천마을회의 사업계획 변경요청 및 봉개동 여가문화교류거점 조성사업 BF심사에 장시간 소요 예상됨에 따라 연내 준공이 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	10,070,165	496,508	
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	10,070,165	496,508	
화북상업지역도시개발사업	10,070,165	496,508	
401 시설비및부대비	10,070,165	496,508	
01 시설비	10,070,165	496,508	
○ 기반시설공사 (입체환지 포함)	10,070,165	496,508	○ 기반시설공사에 따른 석면철거 등 용역 완료시기 미도래로 연도 내 집행 불가하여 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,598,000	700,000	
체계적인 도로시설 확충	1,598,000	700,000	
군도46호선(하도~상도)확・포장사업	1,598,000	700,000	
401 시설비및부대비	1,598,000	700,000	
01 시설비	1,598,000	700,000	
○군도46호선(하도~상도)확・포장사업	1,598,000	700,000	○마무리 공사 추진중이 노선으로 한전측 전주 이설 지연에 따른 마무리 일정이 지연됨에 따라서 공사비(300백만원) 일부 이월 ○공사 마무리에 따른 부대공사(신호기 정비) 및 사정토지 등 미보상 토지에 대한 토지수용재결 공탁비로서 제3회 추경예산(400백만원) 편성에 따른 연내 집행이 어려워 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	700,000	545,578	
체계적인 도로시설 확충	700,000	545,578	
월산남2길 확·포장사업	700,000	545,578	
401 시설비및부대비	700,000	545,578	
01 시설비	700,000	545,578	
○월산남2길 확·포장사업	700,000	545,578	○존치 건축물(사업자 포함) 편입등에 따른 보상협의 지연으로 사업비 집행에 지장이 발생함에 따라서 보상 사업비 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	998,980	500,000	
체계적인 도로시설 확충	998,980	500,000	
군도71호선 확·포장사업	998,980	500,000	
401 시설비및부대비	998,980	500,000	
01 시설비	998,980	500,000	
○군도71호선(이시돌~체오름) 확·포장사업	998,980	500,000	○제3회 추경 예산 편성에 따른 연내 보상협의 완료가 어려워 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	920,000	400,000	
체계적인 도로시설 확충	920,000	400,000	
군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업	920,000	400,000	
401 시설비및부대비	920,000	400,000	
01 시설비	920,000	400,000	
○군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업	920,000	400,000	○제3회 추경 예산 편성에 따른 연내 보상협의 완료가 어려워 부득이 이월 ○마을간 경계(행원리~월정리)에 따른 지적경계 불일치로 선형조정 행정절차 이행에 지연이 된 사업이며, 보상협의 지연으로 연내 지출이 어려워 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	370,000	200,000	
체계적인 도로시설 확충	370,000	200,000	
군도63호선(함덕~산굼부리) 확・포장사업	370,000	200,000	
401 시설비및부대비	370,000	200,000	
01 시설비	370,000	200,000	
○군도63호선(함덕~산굼부리) 확・포장사업	370,000	200,000	○제3회 추경 예산 편성에 따른 연내 보상협의 완료가 어려워 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	398,000	10,000	
체계적인 도로시설 확충	398,000	10,000	
대덕선 농어촌도로 정비사업	398,000	10,000	
401 시설비및부대비	398,000	10,000	
01 시설비	398,000	10,000	
○대덕선 농어촌도로 정비사업	398,000	10,000	○현재 미보상 토지에 대하여는 지방토지 수용위원회를 거친 후 토지소유자가 수용재결에 대하여 이의 신청을 중앙토지 수용위원회로 접수되어 절차를 이행중에 있으며, 이행 완료에는 2022년 2월 중으로 예상되며, ○중토위 재결 과정에서 감정평가가 시행되며, 감정평가 수수료 및 토지 보상비 인상 등을 고려하였을 때 이월 필요.

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	398,670	200,181	
체계적인 도로시설 확충	398,670	200,181	
한림읍(캐왓) 농어촌도로 정비사업	398,670	200,181	
401 시설비및부대비	398,670	200,181	
01 시설비	398,670	200,181	
○한림읍(캐왓) 농어촌 도로 정비사업	398,670	200,181	○제3회 추경 예산 편성에 따른 연내 보상협의 완료가 어려워 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	900,000	750,544	
체계적인 도로시설 확충	900,000	750,544	
신난밭선 농어촌도로 정비사업	900,000	750,544	
401 시설비및부대비	900,000	750,544	
01 시설비	900,000	750,544	
○신난밭선 농어촌도로 정비사업	900,000	750,544	○해당 사업은 올해부터 보상협의를 시작한 노선으로 보상협의 추진중 일부 토지주의 사업 추진 반대로 원활한 보상협의에 차질이 발생함에 따라서 연내 집행이 곤란하여 보상 사업비 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	700,000	286,809	
체계적인 도로시설 확충	700,000	286,809	
대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	700,000	286,809	
401 시설비및부대비	700,000	286,809	
01 시설비	700,000	286,809	
○대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	700,000	286,809	○제3회 추경 예산 편성에 따른 연내 보상협의 완료가 어려워 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,450,000	600,000	
체계적인 도로시설 확충	1,450,000	600,000	
시도38호선(하가리) 확·포장사업	1,450,000	600,000	
401 시설비및부대비	1,450,000	600,000	
01 시설비	1,450,000	600,000	
○시도38호선(하가리)확·포장사업	1,450,000 특600,000 850,000	600,000 특600,000	○제1회 추경 예산 반영 및 특별교부세 예산 편성된 사업비이며, 연내 행정절차 지연에 따른 보상협의 완료가 어려워 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	550,000	300,000	
체계적인 도로시설 확충	550,000	300,000	
망오름선 농어촌도로 정비사업	550,000	300,000	
401 시설비및부대비	550,000	300,000	
01 시설비	550,000	300,000	
○망오름선 농어촌도로 정비사업	550,000	300,000	○국가지정문화재 주변지역에서 추진되는 사업으로 사업구간 내 천연동굴이 저촉됨에 따른 문화재청 심의가 '21.11.11. 최종 완료됨에 따라 연내 집행이 어려워 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	850,000	504,644	
체계적인 도로시설 확충	850,000	504,644	
대와선 농어촌도로 정비사업	850,000	504,644	
401 시설비및부대비	850,000	504,644	
01 시설비	850,000	504,644	
○ 대와선 농어촌도로 정비사업	850,000 특500,000 350,000	504,644 특500,000 4,644	○공사 발주단계의 노선으로 지속적인 사업 추진을 위해 2021년 제3회 추경예산 편성시 사업비가 추가로 확보되었으며, 연내 집행이 어려워 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,550,000	1,000,725	
체계적인 도로시설 확충	1,550,000	1,000,725	
시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	1,550,000	1,000,725	
401 시설비및부대비	1,550,000	1,000,725	
01 시설비	1,550,000	1,000,725	
○도로개발사업 편입토지 미지급 용지 보상	1,550,000	1,000,725	○제3회 추경 예산 편성에 따른 연내 보상협의 완료가 어려워 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	844,000	180,000	
체계적인 도로시설 확충	844,000	180,000	
위험도로 구조개선사업	844,000	180,000	
401 시설비및부대비	844,000	180,000	
01 시설비	844,000	180,000	
○세화지점 위험도로 구조개선사업	844,000 균422,000 도422,000	180,000 균 90,000 도 90,000	○2021.10.26.에 공사 발주되어 장기계속공사로 추진중인 노선으로 차수분 공사 완료시까지 절대공기가 부족함에 따라서 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	250,000	208,109	
체계적인 도로시설 확충	250,000	208,109	
소규모주민숙원사업	250,000	208,109	
401 시설비및부대비	250,000	208,109	
01 시설비	250,000	208,109	
○신촌교 보강사업	250,000	208,109	○공사추진을 위하여 도로통제가 불가한 실정으로 해당도로 이용자는 주변 영업장에 지장이 발생함에 따라서 우회도로 사용협의를 추진하였으며, 가도 사용 협의로 인하여 공사일정이 지연되었으며, ○관급자재(거더) 제작납품에 소요되는 기간이 최소 4개월로 절대 공기확보를 위하여 일정기간이 지연됨에 따라 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	450,000	400,000	
체계적인 도로시설 확충	450,000	400,000	
소규모주민숙원사업	450,000	400,000	
401 시설비및부대비	450,000	400,000	
01 시설비	450,000	400,000	
○오라동주민센터 앞 도로 확장사업	450,000	400,000	○제3회 추경 예산 편성에 따른 연내 보상협의 완료가 어려워 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	200,000	200,000	
체계적인 도로시설 확충	200,000	200,000	
군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업	200,000	200,000	○제3회 추경 예산 편성에 따른 연내 보상협의 완료가 어려워 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	200,000	200,000	
안전한 도로구조 개선	200,000	200,000	
도로보수 및 유지관리	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○도로 열선 설치 사업	200,000 특 100,000 자 100,000	200,000 특 100,000 자 100,000	○ '21. 8. 20일 특별교부세 교부결정 및 제3회 추경예산 편성 후 회계연도 내 도로 열선 설치를 위한 공기 부족으로 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	800,000	800,000	
안전한 도로구조 개선	800,000	800,000	
도로보수 및 유지관리	800,000	800,000	
401 시설비및부대비	800,000	800,000	
01 시설비	800,000	800,000	
○제주시 제설전진기지 시설확충사업	800,000 특800,000	800,000 특800,000	○제3회 추경예산 편성 후 회계연도 내 제주시 제설전진기지 시설확충사업을 위한 공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	200,000	200,000	
쾌적한 도로환경 조성	200,000	200,000	
재해예방 등 농로 및 마을안길 정비사업	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○원당봉 인근 농로 정비사업	200,000	200,000	○ 제3회 추경예산 편성 후 회계연도 내 원당봉 농로 정비를 위한 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,500,000	1,137,261	
쾌적한 도로환경 조성	1,500,000	1,137,261	
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	1,500,000	1,137,261	
401 시설비및부대비	1,500,000	1,137,261	
01 시설비	1,500,000	1,137,261	
○ 제주대입구4가 교차로 구조개선사업	특 500,000 1,000,000	특 500,000 637,261	○ '21. 7. 1일 특별교부세 교부결정 및 제3회 추경예산 편성 후 회계연도 내 교차로 구조개선을 위한 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	20,000	20,000	
쾌적한 도로환경 조성	20,000	20,000	
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	20,000	20,000	
401 시설비및부대비	20,000	20,000	
01 시설비	20,000	20,000	
○외도동 도로시설물 정비사업	20,000	20,000	○ 제3회 추경예산 편성 후 회계연도 내 외도동 도로시설물 정비사업를 위한 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	200,000	200,000	
쾌적한 도로환경 조성	200,000	200,000	
인도시설 정비사업	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○아라동 관내 인도 정비사업	200,000	200,000	○ 제3회 추경예산 편성 후 회계연도 내 아라동 관내 인도정비를 위한 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	300,000	300,000	
쾌적한 도로환경 조성	300,000	300,000	
인도시설 정비사업	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비	300,000	300,000	
○한림읍 수원리 농지구획정리지역 일원 보도 조성사업	300,000 특300,000	300,000 특300,000	○ 제3회 추경예산 편성에 따라 연내 사업 완료가 어려워 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	100,000	
도로시설물 유지관리	100,000	100,000	
지하도상가 관리	100,000	100,000	
401 시설비및시설부대비	100,000	100,000	
01 시설비	100,000	100,000	
○중앙 지하도상가 출입구 자동문 설치 및 기타 시설물 보수	100,000	100,000	○제3회 추경 시 편성사업으로 절대공기 부족하여 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,300,000	300,000	
도로시설물 유지관리	1,300,000	300,000	
도로소송수행	1,300,000	300,000	
401 시설비및시설부대비	1,300,000	300,000	
01 시설비	1,300,000	300,000	
○소송패소 토지매입비	1,300,000	300,000	○제3회 추경에 반영되는 사업으로 토지 분할측량 및 매입협의 등 행정절차 기간소요로 부득이 명시이월

[제주시 제주보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	734,573	697,602	
보건행정운영	734,573	697,602	
공공건축물 그린리모델링 사업	734,573	697,602	
401 시설비및부대비	734,573	697,602	
01 시설비	727,862	690,891	
○ 제주보건소 청사 본관 창호 및 냉난방기 교체공사	국 509,503 도 218,359	국 483,624 도 207,267	○ 2021. 7월경 국고보조금 교부되어 현재 제주보건소 청사 본관 창호 및 냉난방기 교체공사 설계용역 중으로 착공(발주) 지연되어 12월경 설계용역 완료예정 2022. 6월 완공 계획
02 감리비	6,711	6,711	
○ 제주보건소 청사 본관 창호 및 냉난방기 교체공사	국 4,698 도 2,013	국 4,698 도 2,013	○ 2021. 7월경 국고보조금 교부되어 현재 제주보건소 청사 본관 창호 및 냉난방기 교체공사 설계용역 중으로 착공(발주) 지연으로 감리용역 지연 2022. 6월 완공 계획

[제주시 동부보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	2,296,325	2,251,248	
보건행정운영	2,296,325	2,251,248	
공공건축물 그린리모델링 사업	2,296,325	2,251,248	
401 시설비및부대비	2,296,325	2,251,248	
01 시설비	2,274,125	2,229,048	○ 2021. 7월 국고보조금 교부 이후 공공건축심의, 설계용역기간, 일상감사, 계약심사, 공사 착공 등 행정절차로 인한 연내 준공 불가
○ 동부보건소 그린리모델링 공사	1,474,760 국 1,032,332 도 442,428	1,466,760 국 1,026,732 도 440,028	
○ 우도보건지소 그린리모델링 공사	799,365 국 559,556 도 239,809	762,288 국 533,602 도 228,686	
02 감리비	22,200	22,200	
○ 동부보건소 그린리모델링 공사 감리비	13,210 국 9,247 도 3,963	13,210 국 9,247 도 3,963	
○ 우도보건지소 그린리모델링 공사 감리비	8,990 국 6,293 도 2,697	8,990 국 6,293 도 2,697	

[제주시 동부보건소]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	20,000	20,000	
감염병예방관리	20,000	20,000	
코로나19확산방지 대책(보조)	20,000	20,000	
405 자산취득비	20,000	20,000	
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	
○ 코로나19 방역대책상황실 운영 물품 구입(사전집행)	20,000 특20,000	20,000 특20,000	○ 2021년 11월 30일 재난안전관리 특별교부세 교부결정 및 자금송금으로 연내 지출 불가

[제주시 한림읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	40,000	40,000	
읍행정기능 활성화	40,000	40,000	
환경정비사업	40,000	40,000	
401 시설비및부대비	40,000	40,000	
01 시설비	40,000	40,000	
○금악오름 공중화장실 오수관 연결공사	40,000	40,000	○ 기존 설치된 금악오름공중화장실의 법적 양성화를 위한 사전절차(측량, 전용 등) 이행 시간 소모 및 굴착심의위원회 심의결과 반영 등 행정절차 이행으로 당해연도 내 사업추진 불가

[제주시 애월읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(제주시애월읍)	300,000	80,000	
산업육성 및 지역개발	300,000	80,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	300,000	80,000	
402 민간자본이전	300,000	80,000	
01 민간자본사업보조	300,000	80,000	
○ 상가리 문화체육공원 화장실 및 다목적회관 설립공사(보조율 90%)	300,000	80,000	○ 건축 인·허가 등 행정절차 이행으로 공사계약이 지연됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 조천읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	134,000	66,171	
산업육성 및 지역개발	134,000	66,171	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	134,000	66,171	
401 시설비및부대비	134,000	66,171	
01 시설비	134,000	66,171	
○ 선흘리 3858번지 일원 농로개설공사	134,000	66,171	○ 산림조사, 분할측량, 산지전용 등 사전행정절차이행 지연으로 인한 절대공기부족

[제주시 한경면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(한경면)	150,000	150,000	
면행정기능활성화	150,000	150,000	
환경정비사업	150,000	150,000	
401 시설비및부대비	150,000	150,000	
01 시설비	150,000	150,000	
○ 신창리 싱게물 공중화장실 신축사업	150,000	150,000	○ 한경면에서 '싱게물 공원 주차장'으로 한국자산관리공사에서 대부받아 사용중인 기획재정부 소관 국유재산(1,844㎡)를 2021년 3월 분할매입(316㎡) 신청하였으나, 7월 총괄청(기재부)에서 분할매각 시 잔여지 형상 악화 사유로 매각승인 보류되어 내년도 전체 면적 매수를 추진하고자 함

[제주시 추자면]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(추자면)	15,000	9,384	
면행정기능활성화	15,000	9,384	
사회복지및주민생활지원	15,000	9,384	
402 민간자본이전	15,000	9,384	
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	9,384	
○영흥리경로당 BF본인증 시설사업비(보조율90%)	15,000	9,384	○ 영흥리경로당 BF본인증 시설사업비로 금년 내 예산액을 사용할 예정이었으나 BF본인증 신청기관(한국장애인개발원)에서 심사일정이 지연되어 BF대행용역비 등 지출이 불가하여 명시이월코자 함

[제주시 용담2동]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(용담2동)	276,800	171,432	
산업육성 및 지역개발	276,800	171,432	
공항소음대책지역 주민지원	276,800	171,432	
401 시설비및부대비	276,800	171,432	
01 시설비	276,800	171,432	
○ 어영 데크전망대 정비공사	276,800	171,432	○ 당초 어영마을 노후 데크전망대 철거 후 화장실 신축(전망대 포함) 계획이었으나 건축계획 심의, 문화재 심의 등 행정절차 이행이 불가하여 지역주민 협의 후 어영마을 해안변 휴식공간 조성으로 사업계획 변경하여 추진 중인 사항으로, ○ 변경 사업에 대한 문화재 심의, 공공디자인 심의, 사업계획 변경 협의(도 공항확충지원과, 한국공항공사) 등 행정절차 이행이 장기간 소요되어 연도 내 사업비 집행이 어려움에 따라 부득이 명시이월

[제주시 건입동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(건입동)	290,000	10,890	
산업육성 및 지역개발	290,000	10,890	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	290,000	10,890	
401 시설비및부대비	290,000	10,890	
01 시설비	290,000	10,890	
○주민불편 해소사업(마을안길, 배수로 등)	290,000	10,890	○ 본 사업은 공중화장실 신축과 관련하여 누구나 편안하게 이용하기 위한 BF(장애물 없는 생활환경) 예비 및 본 인증 취득을 위한 용역임 ○ BF 인증인 경우 설계 시 부터 예비 인증 절차를 거친 후 건축물 완공 후 본 인증을 취득하여 최종 인증을 받는 사항임 ○ 본 인증 절차를 이행하기 위해서는 건축물이 완공 되어야 하며 소요기간은 착공일로부터 최소 120일 이상이 소요됨. ○ 이에 본 용역 완료를 위한 최소 공비가 절대적으로 부족하여 회계연도 내 집행이 어려워 부득이하게 명시이월하여 사업 추진
- 산짓물 공원 공중화장실 신축에 따른 BF인증 용역			

서 귀 포 시

[서귀포시 종합민원실]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
효율적인 토지정보서비스 제공	360,000	360,000	
건전부동산거래관리	360,000	360,000	
지적전산시스템 운영	360,000	360,000	
207 연구개발비	120,000	120,000	
02 전산개발비	120,000	120,000	○ '13년 도입되어 내구연한(5년) 경과 및 노후화로 장애가 빈번하고 장애 발생시 단종으로 부품 공급 및 기술지원이 불가한 상황임. ○ 이 상황이 지속될 경우 부동산종합공부(토지대장 등 12종) 발급에 막대한 지장을 초래하여 시민들의 재산권 피해 및 민원 발생이 우려됨. ○ 장비교체 과정이 장기간 소요됨에 따라 연도내 사업이 어려운 실정으로 부득이 다음연도로 이월하여 사업을 추진코자 함
○ 부동산종합공부시스템 전산장비 교체	120,000	120,000	
·데이터 베이스(오라클)			
405 자산취득비	240,000	240,000	
01 자산 및 물품취득비	240,000	240,000	
○ 부동산종합공부시스템 전산장비 교체			
·DB서버 및 AP서버	130,000	130,000	
·외장형디스크저장장치	70,000	70,000	
·지적문서통합관리시스템 (윈도우서버)	30,000	30,000	
·백업장치	10,000	10,000	

[서귀포시 주민복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민지원시책추진	813,000	813,000	
주민서비스 총괄 조성·관리·지원	813,000	813,000	
종합사회복지관 운영(성인지예산)	813,000	813,000	
401 시설비 및 부대비	813,000	813,000	
01 시설비	813,000	813,000	
○ 동부종합사회복지관 증축 및 기능보강사업	813,000	813,000	○ '21년 3회 추경에 반영된 사업으로 연내 사업추진이 어려워 부득이 이월하여 사업추진

[서귀포시 노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	6,752,000	859,000	
노인복지지원센터건립사업(제주도개발사업특별회계)	6,752,000	859,000	
노인복지지원센터 건립사업	6,752,000	859,000	
401 시설비 및 부대비	6,752,000	859,000	
01 시설비	6,752,000	859,000	
○ 노인복지지원센터 건립사업	기 6,752,000	기 859,000	○ 관급자재 수급불안정 및 기상악화로 계획대비 공사가 지연되어 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 이월하여 공사추진

[서귀포시 노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	380,000	285,000	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	380,000	285,000	
경로당 시설지원	380,000	285,000	
402 민간자본이전	380,000	285,000	
01 민간자본사업보조(지체재원)	380,000	285,000	
○태흥2리경로당 개보수사업 (정액)	270,000	175,000	○ 1회 추경 예산반영으로 보조금 교부가 늦어짐과 코로나 확진자 발생으로 인해 태흥2리마을회관 폐쇄되어 보조사업 진행이 원활히 되지 않아 부득이하게 이월
○위미3리경로당 증축 (보조율 90%)	110,000	110,000	○ '21년 3회추경 반영 됨에 따라 금년 내 준공이 불가능하여 부득이하게 이월

[서귀포시 여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
가족모두가 행복한 사회 기반 구축	1,085,251	1,071,251	
가족지원	1,085,251	1,071,251	
가족센터 건립	1,085,251	1,071,251	
401 시설비및부대비	1,085,251	1,071,251	
01 시설비	1,085,251	1,071,251	
○ 서귀포시지역자치복합가족센터 건립	균 313,000 도 313,000	균 306,000 도 306,000	○ 20~22년도 생활SOC 3개년 추진사업으로 21년 10월 착공 절대 공기 부족 및 20년도 가족센터 명시이월 (983백만원)과 건강생활지원센터 명시이월 (448백만원) 선금 등 지출로 21년도 예산은 노무비 제외한 나머지 금액 부득이 명시이월 예상
○ 서귀포시지역자치복합가족센터 건립(건강생활지원센터)	기 344,438 도 114,813	기 344,438 도 114,813	

[서귀포시 여성가족과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	120,000	120,000	
영유아 보육 및 어린이집 지원	120,000	120,000	
어린이집 확충	120,000	120,000	
401 시설비및부대비	110,000	110,000	
01 시설비 ○ 공동주택 리모델링	110,000 국 55,000 도 55,000	110,000 국 55,000 도 55,000	○ 복합혁신센터 건립 후 공립 어린이집 리모델링을 하는 사업으로 건립이 지연됨에 따라 부득이 명시이월하여 사업추진 예정임
402 민간자본이전	10,000	10,000	
03 민간위탁사업비 ○ 공동주택 리모델링 어린이집 기자재구입	10,000 국 5,000 도 5,000	10,000 국 5,000 도 5,000	○ '22년 복합혁신센터 완공 예정에 따른 기자재 구입비 명시이월

[서귀포시 여성가족과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	2,538,199	2,538,199	
영유아 보육 및 어린이집 지원	2,538,199	2,538,199	
공공건축물(공립어린이집) 그린리모델링 지원사업	2,538,199	2,538,199	
401 시설비및부대비	2,538,199	2,538,199	
01 시설비	2,510,539	2,510,539	
○ 공공건축물(공립어린이집) 그린리모델링 지원사업	국1,757,379 도753,160	국 1,757,379 도 753,160	○ '21년 1회 추경에 반영된 사업으로 현재 설계용역 실시중임.
02 감리비	27,660	27,660	설계 후 절대공기 부족에 따라 부득이 명시이월하여 사업추진 예정임
○ 공공건축물(공립어린이집) 그린리모델링 지원사업	국 19,362 도 8,298	국 19,362 도 8,298	

[서귀포시 문화예술과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술 인프라 구축 및 활성화	500,000	70,510	
문화예술활성화	500,000	70,510	
문화도시 조성사업	500,000	70,510	
401 시설비및부대비	500,000	70,510	
01 시설비	500,000	70,510	
○문화공유공간 조성	균 250,000 도 250,000	균 35,255 도 35,255	○ 유토피아 갤러리 개축공사 시공업체의 공사 포기 및 (불법)하도급 업체의 유치권 행사에 따라 법적 절차 진행 중으로 연도 내 사업 재시행 불가

[서귀포시 문화예술과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술 인프라 구축 및 활성화	200,000	130,000	
문화시설 확충 및 운영	200,000	130,000	
스마트 서귀포시 공립미술관(3개) 구축	200,000	130,000	
207 연구개발비	200,000	130,000	
02 전산개발비	200,000	130,000	
○ 디지털 콘텐츠 제작 및 플랫폼 구축	국100,000 도100,000	국 65,000 도 65,000	○ 1차 추경시 도비 1억 추가 확보(6.11) ○ 정보화사업 사전절차 이행 - 사전협의 및 보완성 검토 : 6월~8월 ○ 정보화사업 사전절차에 따른 행정안전부 검토결과 「소프트웨어진흥법」 제45조에 의거 사업 적정기간 변경(기존 4개월→ 변경 8개월)

[서귀포시 문화예술과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술 인프라 구축 및 활성화	317,000	317,000	
문화시설 확충 및 운영	317,000	317,000	
소암기념관 운영관리	317,000	317,000	
401 시설비 및 부대비	317,000	317,000	
01 시설비	317,000	317,000	
○ 소암기념관 증축공사	317,000	317,000	○ 예산편성지연(2021년 3차추경) 및 공사기간 부족 - 2021. 12 증축 실시설계 용역 발주 - 2022. 3 증축 실시설계 용역 완료 - 2022. 4 증축공사 착공 - 2022. 8 증축공사 준공 및 완료

[서귀포시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설 (문화및관광/체육)	100,000	100,000	
체육시설물 유지관리	100,000	100,000	
공천포전지훈련센터 야구장 시설 보수보강공사	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비	100,000	100,000	
○ 공천포전지훈련센터 야구장 시설 보수보강사업	100,000	100,000	○ '21년 3회 추경 확보된 사업으로 공사기간 6개월 이상 소요되어 절대 공기 부족으로 명시이월

[서귀포시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설 (문화및관광/체육)	500,000	500,000	
체육시설물 유지관리	500,000	500,000	
테니스장 보수보강사업	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○ 성산읍 테니스장 보수보강 사업	500,000	500,000	○ '21년 3회 추경 확보된 사업으로 공사기간 6개월 이상 소요되어 절대 공기 부족으로 명시이월

[서귀포시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설 (문화및관광/체육)	150,000	150,000	
체육시설 확충 및 시설운영	150,000	150,000	
게이트볼장 조성사업	150,000	150,000	
401 시설비및부대비	150,000	150,000	
01 시설비	150,000	150,000	
○ 한남리 게이트볼장 조성사업	150,000	150,000	○ '21년 3회 추경 확보된 사업으로 공사기간 12개월 이상 소요되어 절대 공기 부족으로 명시이월

[서귀포시 도서관운영사무소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공도서관 확충 및 운영	25,000	25,000	
성산일출도서관 운영	25,000	25,000	
도서관자료 확충 및 제공(성산)	25,000	25,000	
405 자산취득비	25,000	25,000	
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	
○ 성산일출도서관 자가대출반납기 구입	25,000	25,000	○ 3회 추경 반영 사업으로 보안성 검토, 조달 구입 등 절대 공기 부족

[서귀포시 도서관운영사무소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공도서관 확충 및 운영	140,000	140,000	
성산일출도서관 운영	140,000	140,000	
쾌적한 이용환경 조성 (성산)	140,000	140,000	
401 시설비및부대비	140,000	140,000	
01 시설비	140,000	140,000	
○ 성산일출도서관 석면 철거 사업	140,000	140,000	○ 3회 추경 반영사업으로 실시설계 용역, 공사 발주 등 절대 공기 부족

[서귀포시 경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	3,200,000	2,671,575	
전통시장 관리 운영	3,200,000	2,671,575	
모슬포중앙시장 주차환경개선 사업	3,200,000	2,671,575	
401 시설비및부대비	3,200,000	2,671,575	
01 시설비 ○모슬포중앙시장 주차장환경조성사업	3,200,000 기 2,560,000 도 640,000	2,671,575 기 2,137,259 도 534,316	○ 주차장 조성부지 보상필지 전체 8필지 중 5필지(81%) 토지주(1인) 개인소송 및 감정평가 금액 불만으로 보상협의 지연됨에 따라 올해 사업추진이 어려워 부득이 다음 회계연도로 이월

[서귀포시 경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 수급 안정	4,554,955	3,654,192	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	4,554,955	3,654,192	
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본-특별)	4,554,955	3,654,192	
402 민간자본이전	4,554,955	3,654,192	
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,554,955	3,654,192	
○ 화순리 사우나 건립사업	기2,243,400	기2,243,400	○ 행정절차(지하수영향평가 심의 등) 및 마을회 내부 협의(사우나 규모 등) 지연으로 부득이 다음회계연도로 이월
○ 감산리 태양광발전소 설치	기 615,000	기 40,069	○ 한전 전력계통시설 연계 지연 관련 마을회 요청으로 기타사업비를 다음 회계연도로 이월
○ 덕수리 마을회 문화고팡 이용객 편의제공 주차시설 조성사업	기 86,555	기 86,555	○ 문화고팡 주변 매입예정 토지가 가처분 소송중에 따라 마을회 요청으로 부득이 다음 회계연도로 이월
○ 상창리 마을공동이용시설 조성사업	기 375,000	기 269,850	○ 마을회 내부 협의 지연으로 11월 착공, 선금지출 및 사업비를 다음 회계연도로 이월
○ 사계리 주민소통 마을공방 부지매입 및 신축	기 430,000	기 428,746	○ 매입 토지주와 협의 불발에 따른 사업부지 변경, 산업부에 사업 계획 변경 예정으로 부득이 다음 회계연도로 이월
○ 수망마을 공공시설 기능 보강사업	기 745,000	기 525,572	○ 마을회 내부 협의 지연으로 11월 착공, 선금 지출 및 사업비를 다음 회계연도로 이월
○ 한남리 마을회관 보수사업	기 60,000	기 60,000	○ 마을회관 보수사업 세부 내용에 관한 마을회 내부 의견수렴 어려움, 마을회 요청으로 부득이 다음 회계연도로 이월

[서귀포시 감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	17,819,000	3,000,000	
고품질감귤안정생산	17,819,000	3,000,000	
고품질감귤생산시설현대화사업	17,819,000	3,000,000	
402 민간자본이전	17,819,000	3,000,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	17,819,000	3,000,000	
○ FTA기금 고품질감귤 생산시설 현대화 사업	기 6,538,000 도 11,281,000	기 1,200,000 도 1,800,000	○ 농가사업량 감소, 포기, 철회에 따른 추가 예비 사업 대상자(11월) 선정으로 공기 부족 및 사업시기 일실 등으로 부득이하게 이월하여 사업 추진

[서귀포시 감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	986,000	895,000	
농업용수 관리	986,000	895,000	
과실전문생산단지 기반조성사업	986,000	895,000	
402 시설비 및 부대비	986,000	895,000	
01 시설비	986,000	895,000	
○ 과실전문생산단지 기반조성사업	기 789,000 도 197,000	기 716,000 도 179,000	○ 농림축산식품사업 시행지침에 따라 '21. 8월에 기본조사 및 기본계획 수립·확정(한국농어촌공사 제주지역본부)으로 현재 실시설계 추진 중에 있으며 '21. 12월 실시설계 완료에 따른 절대공기부족으로 부득이하게 이월하여 사업 추진

[서귀포시 감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	312,500	72,500	
농업용수 관리	312,500	72,500	
가뭄대비 용수개발사업	312,500	72,500	
402 시설비 및 부대비	312,500	72,500	
01 시설비	312,500	72,500	
○ 가뭄대비 용수개발사업	국 250,000 도 62,500	국 58,000 도 14,500	○ 3회추경 편성사업으로 성립전예산 선 집행 후 잔액 및 도비 편성 분에 대해서 절대공기부족으로 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	850,850	574,989	
해양시설사업	850,850	574,989	
특수상황지역 개발사업	850,850	574,989	
401 시설비및부대비	850,850	574,989	
01 시설비 ○특수상황지역 개발사업	850,850 균 680,680 도 170,170	574,989 균 459,991 도 114,998	○ 사업준공에 따른 잔액을 활용하고자 도서종합개발사업 계획변경 관련 중앙부처 협의에 시간 소요(12월 협의 완료 예정) ○ 행안부 협의 결과에 따라 2022년 추진 계획중인 가파상동항 물양장 정비공사 조기발주 예정('21. 12월) ○ 마라도 내 취수관 사업은 지역의견 수렴, 인허가(절대보전지역, 문화재지역 등) 절차 이행에 장기간 시간이 소요됨에 따라 연내 발주가 어려워 부득이 이월 집행(완료예정: '22. 3월)

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	146,074	122,614	
해양시설사업	146,074	122,614	
2021년 어촌뉴딜 300사업	146,074	122,614	
401 시설비및부대비	146,074	122,614	
01 시설비	146,074	122,614	
○가파상동항 휴게공간 조성	87,208	63,748	○ 제1회 추경사업으로 기본 및 실시설계용역 추진에 따른 인허가(공공디자인 심의 등) 절차이행에 따른 장기간 시간 소요로 금년 내 절대공기 부족(완료예정: '22. 2월) ○ 설계비용 제외한 잔여 사업비(5천만원)을 2022년 사업비와 합하여 공사 발주 예정('22. 3월) *사업기간: ′21년 ~ ′22년
(어촌뉴딜사업 기항지개선)	국 61,046	국 44,624	
	도 26,162	도 19,124	
○산이수동항 편의시설 조성	58,866	58,866	○ 사업계획이 변경됨에 따라 중앙부처(해양수산부) 협의 시간 소요 (협의 완료: 12월, 설계완료: ′22. 2월) ○ 설계비용 제외한 잔여 사업비(3천만원)을 2022년 사업비와 합하여 공사 발주 예정('22. 3월) *사업기간: ′21년 ~ ′22년
(어촌뉴딜사업 기항지개선)	국 41,206	국 41,206	
	도 17,660	도 17,660	

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	456,491	110,938	
해양시설사업	456,491	110,938	
어촌정주어항 개발사업	456,491	110,938	
401 시설비및부대비	456,491	110,938	
01 시설비	456,491	110,938	
○어촌정주어항 개발사업	396,491	82,244	○ 태풍으로 인한 대규모 시설물 보수 사항 미발생으로 인하여 태풍피해 대비 예산을 활용하여 2022년 추진 예정이었던 사업을 장기계속공사로 조기발주 하여 추진중이나 절대공기 부족으로 부득이 이월 집행 (완료예정: '22. 3월)
○남원항 야간경관 개선사업	60,000	28,694	○ 제1회 추경 사업으로 용역계약 (실시설계 및 공공디자인 심의 등) 기간이 2022년 2월까지이므로 부득이 이월 집행

[서귀포시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업육성	676,000	325,473	
가축방역	676,000	325,473	
거점소독세척시설 설치	676,000	325,473	
401 시설비및부대비	676,000	325,473	
01 시설비	661,000	310,473	
○ 거점 소독, 세척시설 설치	국280,500 도380,500	국131,765 도178,708	○ 동부거점소독센터 사업부지 변경(성산→남원)에 따른 공유재산 재심의 등 행정절차 이행시간 소요 및 남원부지 수자원 확보에 따른 시간 소요에 따라 부득이 이월하여 사업추진
02 감리비	15,000	15,000	
○ 거점 소독, 세척시설 설치 감리비	국 7,500 도 7,500	국 7,500 도 7,500	

[서귀포시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	2,240,000	2,240,000	
축산환경 기반구축	2,240,000	2,240,000	
가축분뇨 공동자원화시설 지원	2,240,000	2,240,000	
402 민간자본이전	2,240,000	2,240,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 가축분뇨 공동자원화 시설 지원	2,240,000 기 1,280,000 도 960,000	2,240,000 기 1,280,000 도 960,000	○ 사업내용 변경에 따른 공법사·사업주체 협의, 공법선정위원회 및 농식품부 승인 등 사전절차 이행에 기일 소요 ○ 현재 기본 및 실시설계 완료('21.11월)된 사항으로 연내 사업발주가 불확실하여 부득이 이월하여 사업추진

[서귀포시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	187,500	187,500	
축산환경 기반구축	187,500	187,500	
가축분뇨공공처리시설 개선	187,500	187,500	
401 시설비및부대비	187,500	187,500	
01 시설비	187,500	187,500	
○ 가축분뇨공공처리시설 기능 개선 및 증설사업 설계용역	국 150,000 도 37,500	국 150,000 도 37,500	○ 증설사업 타당성조사 용역이 환경청에서 '21. 9월 완료됨에 따라 이후 계약심사('21.10), 공공건축가 자문('21.10), 공공건축 심의 신청('21.11) 및 공공건축심의 이행('21.11.22) 예정 ○ 공공건축심의 이후 설계공모 절차 이행 등 사업 수행기간 부족에 따라 부득이 이월하여 사업추진

[서귀포시 축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	280,000	161,000	
축산환경 기반구축	280,000	161,000	
가축분뇨 액비저장조 설치 지원(전환사업)	280,000	161,000	
402 민간자본이전	280,000	161,000	
01 민간자본사업보조(자체재원) ○ 액비저장조 설치 지원 (균특이양)	280,000 280,000	161,000 161,000	○ 사업포기에 따른 추가 사업대상자선정(9월) 및 설계·인허가 절차이행 기간 소요에 따라 부득이 이월하여 사업추진

[서귀포시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	465,580	197,391	
축산환경 기반구축	465,580	197,391	
축산악취개선	465,580	197,391	
402 민간자본이전	465,580	197,391	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 축산악취개선사업	465,580 기 232,790 도 232,790	197,391 기 98,696 도 98,695	○ 1회 추경예산반영 및 사업참여 예정농가 중도포기에 따른 추가 대상자 선정 행정절차이행 등 사업수행기간 부족에 따라 부득이 이월하여 사업 추진

[서귀포시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업육성	500,000	94,525	
축산산업육성	500,000	94,525	
축산분야ICT융복합확산사업	500,000	94,525	
402 민간자본이전	500,000	94,525	
02 민간자본사업보조 ○ 축산분야 ICT 융복합 확산 지원	500,000 기300,000 도200,000	94,525 기 56,715 도 37,810	○ ICT장비 설치예정 축사 설치공사 지연으로 연내사업 완료 어려움에 따라 부득이 이월하여 사업 추진 ○ ICT 장비업체선정 지연 및 컨설팅 행정절차 장기소요에 따라 부득이 이월하여 사업추진

[서귀포시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업육성	300,000	10,500	
축산산업육성	300,000	10,500	
말산업특구운영	300,000	10,500	
402 민간자본이전	300,000	10,500	
02 민간자본사업보조	300,000	10,500	
○ 마필사육기반확충	기150,000 도150,000	기 5,250 도 5,250	○ 코로나19로 인한 전세계적인 물류난으로 말 운송트레일러 납품(선적) 지연되어 부득이 이월하여 사업추진

[서귀포시 축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업육성	49,000	10,500	
축산산업육성	49,000	10,500	
마필산업육성	49,000	10,500	
402 민간자본이전	49,000	10,500	
02 민간자본사업보조	49,000	10,500	
○ 말사육환경개선	49,000	10,500	○ 코로나19로 인한 전세계적인 물류난으로 말 운송트레일러 납품(선적) 지연되어 부득이 이월하여 사업추진

[서귀포시 녹색환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
아름다운 생태환경 조성	100,000	100,000	
환경보전 및 운영관리	100,000	100,000	
자연환경보전이용시설 정비사업(유지보수)	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비	100,000	100,000	
○ 송악산 정밀안전진단 용역	100,000	100,000	○ 2021. 10월 송악산 일제동굴진지 인근 절벽 붕괴 가속화에 따른 안전문제가 제기되어 세밀한 안전대책 마련을 위해 3회 추경에 정밀안전진단 용역 사업비를 반영하고 다음 연도로 명시이월하여 조속히 사업을 추진하고자 함

[서귀포시 공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
늘푸른 녹색도시 조성	1,500,000	600,000	
공원녹지 조성관리	1,500,000	600,000	
강정마을 공원조성	1,500,000	600,000	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	600,000	
01 시설비	1,500,000	600,000	
○ 강정마을 공원조성사업	1,500,000	600,000	○ 도시계획시설(도시공원) 지정을 위한 기본계획 및 공원조성계획 수립 용역 완료기한 미도래 및 각종 행정절차(도의회 의견정취, 도시계획위원회 심의 등) 이행에 따른 연도내 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월 조치

[서귀포시 공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
서귀포시공원녹지과	1,812,445	200,000	
산림자원보호관리	1,812,445	200,000	
산림병해충방제	1,812,445	200,000	
405 시설비및부대비	1,812,445	200,000	
01 시설비	1,812,445	200,000	
○ 소나무재선충병 방제사업	국1,306,345 도506,100	국125,757 도 74,243	○ 이월사유 : 11월 성립전 예산사용승인을 받고 제3회 추경예산에 반영계획으로, 사업 추진함에 있어 절대공기가 부족하고, 방제시기(11월~익년도4월)에 따른 예산집행을 위하여 일부사업비를 다음연도로 명시이월하여 추진하고자 함

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	18,819,600	2,122,992	
재해위험개선지구 정비	18,819,600	2,122,992	
재해위험개선지구 정비사업	18,819,600	2,122,992	
401 시설비및부대비	18,819,600	2,122,992	
01 시설비	18,406,380	2,000,000	
○재해위험개선지구 정비사업	국 9,203,190	국 1,000,000	○ 보상협의 지연 및 미보상토지 수용재결 신청(12월 중 재결예정)
(7개지구)	도 9,203,190	도 1,000,000	○ 공사추진에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월
02 감리비	413,220	122,992	
○재해위험개선지구 정비사업	국 206,610	국 61,496	○ 건설사업관리용역(3차분) 준공기한 미도래(준공예정일 2022. 6월)로 잔여 예산 부득이 이월
감리비	도 206,610	도 61,496	

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	372,000	64,725	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	372,000	64,725	
가시천 지방하천 정비사업(전환사업)	372,000	64,725	
401 시설비 및 부대비	372,000	64,725	
01 시설비	372,000	64,725	
○ 가시천 지방하천 정비사업(균특이양)	372,000	64,725	○ 사회적거리두기 4단계 시행으로 환경영향평가서 초안 공람 및 주민설명회 개최가 지연되어 후속공정 지연으로 이월 불가피 * 근거 : 「도 환경영향평가 조례」 제6조

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	3,600,000	3,537,470	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	3,600,000	3,537,470	
민군복합형 진입도로 선형 개선사업	3,600,000	3,537,470	
401 시설비 및 부대비	3,600,000	3,537,470	
01 시설비	3,600,000	3,537,470	
○ 민군복합항 진입도로 선형개선사업	3,600,000	3,537,470	○ 문화재현상변경 허가 보류 통보('21.11.8.)에 따라 공사 발주 지연 불가피

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	4,995,000	1,537,585	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	4,995,000	1,537,585	
남원2지구 우수저류시설 설치사업	4,995,000	1,537,585	
401 시설비 및 부대비	4,995,000	1,537,585	
01 시설비	4,995,000	1,537,585	
○ 남원2지구 우수저류시설 설치사업	국2,497,500 도2,497,500	도 1,537,585	○ 우수저류지 및 유입·유출시설 설치에 따른 절대공기(12개월 소요) 부족으로 예산이월 불가피

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,000,000	191,110	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,000,000	191,110	
동홍지구 우수저류시설 설치사업	1,000,000	191,110	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	191,110	
01 시설비	1,000,000	191,110	
○ 동홍지구 우수저류시설 설치사업	국 500,000 도 500,000	도 191,110	○ 준공일('22. 4. 19.) 미도래로 인한 이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,000,000	285,256	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,000,000	285,256	
천미지구 우수저류시설 설치사업	1,000,000	285,256	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	285,256	
01 시설비	927,000	272,256	
○ 천미지구 우수저류시설 설치사업	927,000	272,256	○ 준공일('22. 1. 26.) 미도래로 인한 이월
02 감리비	73,000	13,000	
○ 천미지구 우수저류시설 설치사업	73,000	13,000	

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	360,000	126,700	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	360,000	126,700	
의귀리사무소 앞 연결교량 설치사업	360,000	126,700	
401 시설비 및 부대비	360,000	126,700	
01 시설비	360,000	126,700	
○ 의귀리사무소 앞 교량설치사업	360,000	126,700	○ 원자재(강판)의 가격인상 및 전국적 수급불안으로 인하여 주요 자재인 거더의 제작이 지연되고 있어 후속공정 추진이 불가능함에 따라 공사 일시정지에 따른 이월 불가피

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	10,035,000	3,885,000	
도시계획 관리 및 정비	10,035,000	3,885,000	
제주혁신도시 복합혁신센터 건립사업	10,035,000	3,885,000	
401 시설비 및 부대비	10,035,000	3,885,000	
01 시설비	9,235,000	3,735,000	
○ 제주혁신도시 복합혁신센터 건립사업	국4,067,500 도5,167,500	 도3,735,000	○ 절대공기 부족으로 연도 내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월
02 감리비	800,000	150,000	
○ 제주혁신도시 복합혁신센터 건립사업 감리비	국400,000 도400,000	 도150,000	○ 절대공기 부족으로 연도 내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,615,000	550,000	
도시계획도로정비	1,615,000	550,000	
대정오일시장~동일리(대로3-2-1호선) 개설사업	1,615,000	550,000	
401 시설비 및 부대비	1,615,000	550,000	
01 시설비			
○ 대정오일시장~동일리(대로3-2-1호선) 개설사업	1,615,000 국 807,500 도 807,500	550,000 국 275,000 도 275,000	○ 주한미군 반환공여사업 일환으로 추진되는 도시계획도로 사업으로 동일리 어촌계 및 마을회에서 추가 인도 및 우수시설 등 지역주민 숙원사업 해소를 위한 행정절차 이행에 따른 사업 지연으로 부득이하게 명시이월 후 사업 추진

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	498,000	190,000	
도시계획도로정비	498,000	190,000	
남원도시계획도로(소로2-18, 2-26, 2-28호선) 개설사업	498,000	190,000	
401 시설비 및 부대비	498,000	190,000	
01 시설비			
○ 남원도시계획도로(소로2-18, 2-26, 2-28호선) 개설사업	498,000 498,000	190,000 190,000	○ '21년 제1회 추경에 199백만원이 반영되어 추진되는 사항으로, 편입토지 보상협의 지연으로 명시이월 후 사업추진

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,997,000	1,186,694	
도시계획도로정비	2,997,000	1,186,694	
강정 말질로(중로2-1-79호선) 확포장사업	2,997,000	1,186,694	
401 시설비 및 부대비	2,997,000	1,186,694	
01 시설비			
○ 강정 말질로(중로2-1-79호선) 확포장사업	2,997,000 국 2,097,900 도 899,100	1,186,694 국 842,229 도 344,465	○ '20년 민군복합형 지역발전계획에 반영되어 추진되는 사업으로 마을구간 보상협의 지연으로 명시이월 후 사업추진

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	4,000,000	1,161,439	
도시계획도로정비	4,000,000	1,161,439	
월평~강정 해안도로(중로1-1-5호선) 개설사업	4,000,000	1,161,439	
401 시설비 및 부대비	4,000,000	1,161,439	
01 시설비 ○ 월평~강정 해안도로(중로1-1-5호선) 개설사업	4,000,000 국 2,800,000 도 1,200,000	1,161,439 국 813,007 도 348,431	○ '20년 민군복합형 지역발전계획에 반영된 사업으로 월평구간 노선 변경결정에 따른 행정절차 이행 및 보상협의 지연으로 부득이 명시이월 후 사업추진

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,000,000	500,000	
도시계획도로정비	1,000,000	500,000	
대유랜드입구~하예`동 도시계획도로 개설사업	1,000,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	500,000	
01 시설비	1,000,000	500,000	
○ 대유랜드입구~하예`동 도시계획도로 개설사업	1,000,000	500,000	○ 공사업체 선정 및 행정절차 이행(문화재 시·발굴) 지연에 따른 공사기간 부족으로 부득이 명시이월 후 사업추진

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	50,000	40,779	
도시계획도로정비	50,000	40,779	
대천 도시계획도로(중산간~산록도로)간 확포장사업	50,000	40,779	
401 시설비 및 부대비	50,000	40,779	
01 시설비	50,000	40,779	
○ 대천 도시계획도로(중산간~산록도로)간 확포장사업	50,000	40,779	○ 토스카나호텔 진입로 구간 민간사업자와 당초 계약자(오름그룹) 간 협의 지연에 따른 지장물 철거 지연으로 부득이 명시이월 후 사업추진.

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	200,000	
도시계획도로정비	500,000	200,000	
제지기오름~지방도1132호선(중로3-1-21호선) 도로개설공사	500,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	200,000	
01 시설비	500,000	200,000	
○ 제지기오름~지방도1132호선(중로3-1-21호선) 도로개설사업	500,000	200,000	○ '21년 제3회 추경에 예산이 반영되어 추진되는 사항으로, 절대공기 부족으로 명시이월 후 사업추진

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	450,000	150,000	
도시계획도로정비	450,000	150,000	
신효 도시계획도로(소로1-6호선) 개설사업	450,000	150,000	
401 시설비 및 부대비	450,000	150,000	
01 시설비	450,000	150,000	
○ 신효 도시계획도로(소로1-6호선) 개설사업	450,000	150,000	○ '21년 제3회 추경에 예산이 반영되어 추진되는 사항으로, 절대공기 부족으로 명시이월 후 사업추진

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	747,000	300,000	
도시계획도로정비	747,000	300,000	
동홍도시계획도로(중로2-1-52호선) 개설사업	747,000	300,000	
401 시설비및부대비	747,000	300,000	
01 시설비	747,000	300,000	
○동홍도시계획도로(중로2-1-52호선) 개설사업	447,000 특 300,000	 특 300,000	○ 2021년도 2차 특별교부세 사업 선정에 따라 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월 추진

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	400,000	200,000	
도시계획도로정비	400,000	200,000	
중문 도시계획도로(소로1-5호선) 개설사업	400,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	400,000	200,000	
01 시설비	400,000	200,000	
○ 중문 도시계획도로(소로1-5호선) 개설사업	400,000	200,000	○ '21년 제3회 추경에 예산이 반영되어 추진되는 사항으로, 절대공기 부족으로 명시이월 후 사업추진

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	200,000	200,000	
도시계획도로정비	200,000	200,000	
하예 도시계획도로(소로2-6호선) 개설사업	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○ 하예 도시계획도로(소로2-6호선) 개설사업	200,000	200,000	○ '21년 제3회 추경에 예산이 반영되어 추진되는 사항으로, 절대공기 부족으로 명시이월 후 사업추진

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	300,000	
도시계획도로정비	300,000	300,000	
보목해안도로(중로2-1-46호선) 개설공사	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비	300,000	300,000	
○ 보목해안도로(중로2-1-46호선) 개설공사	300,000	300,000	○ '21년 제3회 추경에 예산이 반영되어 추진되는 사항으로, 절대공기 부족으로 명시이월 후 사업추진

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,032,000	1,032,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	1,032,000	1,032,000	
장기미집행 도시계획시설(공원) 정비사업	1,032,000	1,032,000	
401 시설비및부대비	1,032,000	1,032,000	
01 시설비	1,032,000	1,032,000	
○장기미집행도시계획시설정비(공원)·농지보전부담금	1,032,000	1,032,000	○ 농지보전부담금 2022년 본예산 미확보에 따라 제3회 추경에 반영하여 명시이월 후 2022년도에 납부

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,337,000	634,664	
도시재생사업	1,337,000	634,664	
월평동 도시재생사업	1,337,000	634,664	
307 민간이전	1,337,000	634,664	
05 민간위탁금	1,087,000	384,664	
○ 월평동 현장지원센터운영 및 지역역량강화사업	도 1,087,000	도 384,664	○ 월평동 도시재생사업 기간 연장(당초 21년까지 → 변경 22년까지) 국토부 승인(21년 1월)에 따라 다음 연도 사업량 이월함
401 시설비및부대비	250,000	250,000	
01 시설비	250,000	250,000	
○ 월평동 토지매입 및 공간조성	250,000	250,000	○ 월평동 활성화지역내 부지매입 협의 완료에 따라 거점공간 조성시 절대공기 부족에 따라 부득이 다음연도로 이월함

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	508,000	86,000	
도시재생사업	508,000	86,000	
대정읍 도시재생사업	508,000	86,000	
307 민간이전	508,000	86,000	
05 민간위탁금	508,000	86,000	
○ 대정읍 현장지원센터운영 및 지역역량강화사업	도 508,000	도 86,000	○ 대정읍 도시재생사업 역량강화사업에 대해 코로나바이러스감염증-19 확산 대응에 따른 사회적거리두기(4단계 등) 실시로 주민교육 축소 운영에 따라 부득이 다음 연도로 이월함

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	50,000	40,660	
도시재생사업	50,000	40,660	
중앙동 도시재생사업	50,000	40,660	
401 시설비및부대비	50,000	40,660	
01 시설비	50,000	40,660	
○ 중앙동 도시재생사업 설계 용역 등	균 30,000 도 20,000	균 25,000 도 15,660	○ 20년말 국토부 공모 선정하여 추경 예산 반영한 신규사업으로 기초조사 등 용역기간 소요에 따라 부득이 다음 연도로 이월함

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	245,000	92,678	
도시재생사업	245,000	92,678	
도시재생 뉴딜사업 공모 및 활성화계획 수립용역	245,000	92,678	
401 시설비및부대비	245,000	92,678	
01 시설비	245,000	92,678	
○ '21년도 활성화계획 수립 용역등	170,000	51,283	○ 국토부 신규사업 공모 일정에 맞춰 도시재생 활성화계획 수립 기간 소요로 부득이 다음연도로 이월함
○전략계획 변경에 따른 활성화계획 변경용역 등	75,000	41,395	○ 도 도시재생전략계획 변경 수립 지연(21년 10월 완료)으로 도시재생활성화계획 변경 국토부 협의 후 용역 추진 가능에 따라 부득이 다음연도로 이월함

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,341,854	630,192	
도시재생사업	1,341,854	630,192	
읍면소재지종합정비사업	1,341,854	630,192	
401 시설비 및 부대비	1,341,854	630,192	
01 시설비 ○ 서홍동소재지 종합정비사업	1,341,854 균 938,000 도 403,854	630,192 균 441,135 도 189,057	○ 서홍동 소재지 종합정비사업의 일환으로 추진 중인 도시계획도로(3차분) 착공하였으나 공사기간이 '22. 8. 11일까지이며, 편입토지인 민우아파트(95명) 보상협의 지연으로 연도 내 사업 완료가 어려워 부득이 다음 연도로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,100,000	200,000	
도시재생사업	1,100,000	200,000	
농어촌주거여건개선 및 생활환경정비(전환사업)	1,100,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	1,100,000	200,000	
01 시설비 ○ 강정 농어촌주거여건개선사업(균특이양)	1,100,000	200,000	○ 강정농어촌주거여건 개선사업 일환으로 추진되고 있으나 토지주 보상협의(건축물 보상) 지연 으로 명시이월 후 사업추진

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	270,000	130,000	
도시재생사업	270,000	130,000	
회수지구 생활환경정비사업	270,000	130,000	
401 시설비및부대비	270,000	130,000	
01 시설비	270,000	130,000	
○ 회수지구 생활환경정비사업	270,000	130,000	○ 도시계획도로(소로 2-9, 10호선) 미보상 1개지 필지 보상 완료에 따른 사업 기간 소요로 부득이 다음 연도로 이월함

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	834,000	834,000	
도시재생사업	834,000	834,000	
대정읍 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업	834,000	834,000	
401 시설비및부대비	834,000	834,000	
01 시설비	834,000	834,000	
○ 스마트기술 지원사업 시행	균 500,000 도 334,000	균 500,000 도 334,000	○ 21년 국토부 공모 선정되어, 추경 예산 반영한 신규사업이며, 사업기간 22년까지로 사업기간 소요에 따라 부득이 다음 연도로 이월함

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	3,108,572	2,825,827	
도로 및 국유재산관리	3,108,572	2,825,827	
전신주 지중화사업	3,108,572	2,825,827	
402 시설비 및 부대비	630,000	347,255	
01 시설비	630,000	347,255	
○ 중정로91번길 전신주 지중화 포장복구사업	180,000	126,355	○ 지중화 사업구간(중정로91번길) 포장복구사업으로 한전 사업지연으로 부득이 다음회계 연도로 이월
○ 산방산 전신주 지중화 사업	450,000	220,900	○ 제2회추가경정 예산에 편성되어 실시설계 용역 및 문화재 정비 허가 등으로 절대공기 부족으로 부득이 다음회계 연도로 이월
403 자치단체등자본이전	2,478,572	2,478,572	
02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	2,478,572	2,478,572	
○ 신동로 전신주 지중화 사업	25,572	25,572	○ 미지급 부담금으로 제3회 추가경정예산에 편성되어 연내 지급이 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월
○ 동홍중앙로 전신주 지중화사업	1,000,000	1,000,000	
○ 성산리일원 전신주 지중화사업	958,000	958,000	
○ 명동로 전신주 지중화사업	495,000	495,000	○ 제3회 추가경정예산에 편성되어 절대공기(12개월) 부족으로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	895,000	350,000	
도로 및 국유재산관리	895,000	350,000	
마을안길 정비사업	895,000	350,000	
402 시설비 및 부대비	895,000	350,000	
01 시설비	895,000	350,000	
○ 태흥리 마을안길 정비사업	895,000	350,000	○ 사정토지(일부 특별법에 따라 이전등기 추진) 등 보상협의 지연에 따라 연도 내 사업추진이 어려워 부득이 이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	1,100,000	550,000	
도로개발사업	1,100,000	550,000	
신평~영어교육도시간 시(군)도 21호선 확포장사업	1,100,000	550,000	
401 시설비및부대비	1,100,000	550,000	
01 시설비	1,100,000	550,000	
○ 신평~영어교육도시간 시(군)도21호선 확포장사업	1,100,000 특 500,000 600,000	550,000 특 500,000 50,000	○ 신평~영어교육도시 시도 확포장사업에 따른 토지보상협의 지연으로 연도내 집행이 어려워 부득이 이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	688,196	403,089	
도로개발사업	688,196	403,089	
신흥1리~신흥2리 간 버스노선 도로개선사업	688,196	403,089	
401 시설비및부대비	688,196	403,089	
01 시설비	682,196	400,697	
○ 신흥1~2리 간 버스노선 도로개선사업	682,196	400,697	○ 도로폭 결정을 위한 신흥1리, 신흥2리마을회, 토지주 및 이해관계인 등 주민의견 수렴지연에 따라 보상협의 등 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월
03 시설부대비	6,000	2,392	
○ 신흥1~2리 간 버스노선 도로개선사업 시설부대비	6,000	2,392	

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	700,000	190,957	
도로개발사업	700,000	190,957	
서귀포 시도 및 농어촌도로 관리·정비계획 수립용역	700,000	190,957	
401 시설비및부대비	700,000	190,957	
01 시설비	700,000	190,957	
○ 서귀포시 시도 및 농어촌도로 관리정비계획 수립용역	700,000	190,957	○ 시도 건설관리계획 및 농어촌도로 정비계획 수립용역기간이 '21. 5월 ~ '22. 5월로서 연도내 절대공기 부족으로 부득이 이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	100,000	100,000	
도로개발사업	100,000	100,000	
위미리(위미선) 농어촌도로 308호선 확포장사업	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비	100,000	100,000	
○ 위미리(위미선) 농어촌도로 308호선 확포장사업	100,000	100,000	○ 위미리(위미선) 농어촌도로 확포장사업에 따른 실시설계용역을 추진하는 사항으로 연도내 절대공기 부족으로 부득이 이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	900,000	858,012	
도로개발사업	900,000	858,012	
위험도로 구조개선 사업	900,000	858,012	
401 시설비및부대비	900,000	858,012	
01 시설비	900,000	858,012	
○ 천지연 진입로 위험도로 구조개선 사업	균 450,000 도 450,000	균 429,006 도 429,006	○ 당초 사업대상지(천지연 진입로) 문화재현상변경 불허에 따른 사업대상지 변경(무릉리, '21. 9월) 승인으로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	2,200,000	2,200,000	
도로유지관리	2,200,000	2,200,000	
도로제설	2,200,000	2,200,000	
401 시설비및부대비	2,200,000	2,200,000	
01 시설비	2,200,000	2,200,000	
○제설장비 차고지 신축공사	특 530,000	특 530,000	○ 제3회 추가경정예산에 편성되어 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월
(자치단체합동평가 인센티브포함)	1,670,000	1,670,000	

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	500,000	500,000	
도로 유지관리	500,000	500,000	
도로 유지관리	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○ 동광리(시도26호선) 미지급용지 토지매입	500,000	500,000	○ 당초 토지소유자와 미지급용지 토지보상을 위해 3차 추가경정예산에 반영하였으나, 토지 소유주와의 협의가 제대로 이루어지지 않아 토지매입 지연으로 이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	350,000	300,000	
도로유지관리	350,000	300,000	
서귀포시 시민안전 위해요인 정비	350,000	300,000	
401 시설비및부대비	350,000	300,000	
01 시설비	350,000	300,000	
○ 남주중고교 교차로 개선사업	350,000	300,000	○ 제1회 추가경정예산에 편성되어 토지보상협의 지연으로 연내 사업마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	100,000	100,000	
도로유지관리	100,000	100,000	
서귀포시 시민안전 위해요인 정비	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비	100,000	100,000	
○ 고근산 교차로 확장사업	100,000	100,000	○ 제1회 추가경정예산에 편성되어 토지보상협의 지연으로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	100,000	100,000	
도로유지관리	100,000	100,000	
서귀포시 시민안전 위해요인 정비	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비	100,000	100,000	
○ 일주동로(서귀여중 입구) 교차로 개선사업	100,000	100,000	○ 1회 추가경정예산에 편성되어 교차로 개선(안)에 따른 학교 관계자 및 학부모회 협의 기간 소요로 연내 사업 마무리 불가(공사기간 2개월) 하여 부득이 다음 회계연도로 이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	300,000	300,000	
도로유지관리	300,000	300,000	
상습 침수지역 배수로 정비	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비	300,000	300,000	
○ 무릉~좌기동 간 배수로 시설사업	특 300,000	특 300,000	○ 제3회 추가경정예산에 편성되어 절대공기(4개월) 소요로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	8,040,000	1,941,788	
농업기반조성사업	8,040,000	1,941,788	
배수개선사업	8,040,000	1,941,788	
401 시설비 및 부대비	8,040,000	1,941,788	
01 시설비	7,490,000	1,850,000	
○ 배수개선사업	국 7,490,000	국1,850,000	○ 국비 일부 미교부 및 토평지구 배수개선사업 노선 추가에 따른 보상 등 절차 이행을 위하여 부득이 명시이월
02 감리비	535,000	88,688	
○ 배수개선사업 감리비	국 535,000	국 88,688	
03 시설부대비	15,000	3,100	
○ 배수개선사업 시설부대비	국 15,000	국 3,100	

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	5,000,000	1,500,000	
농업기반조성사업	5,000,000	1,500,000	
소규모 배수개선사업(전환사업)	5,000,000	1,500,000	
401 시설비 및 부대비	5,000,000	1,500,000	
01 시설비	5,000,000	1,500,000	
○ 소규모배수개선사업(관특이양)	5,000,000	1,500,000	○ 추진중인 하례, 신풍, 동광지구 준공기한이 '22년 2월로 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	500,000	500,000	
농업기반조성사업	500,000	500,000	
농로 및 배수로 정비사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○ 표선리 매오름 인근 상습침수지역 배수로 시설사업	특 500,000	특 500,000	○ 제3회 추가경정예산에 편성되어 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월

[서귀포시 교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
원활하고 안전한 교통체계 구축	12,600,000	10,135,728	
주차환경조성	12,600,000	10,135,728	
주차환경 개선지원	12,600,000	10,135,728	
401 시설비및부대비	12,600,000	10,135,728	
01 시설비	12,436,000	10,031,998	
○ 시민문화·체육복합센터 공영주차장 조성	6,517,500 균 3,258,750 도 3,258,750	6,385,542 균 3,192,771 도 3,192,771	○ 시민문화·체육복합센터 공영주차장 조성 - 시민문화·체육복합센터 건립 연계사업(복합센터, 복지관)과 관련하여 공공건축가 심의의견(단지 내 동선 및 건축물 조화)을 수용하여 설계 반영(설계기간: '21.3월 ~12월)
○ 아랑조을거리 공영주차장 복층화	5,918,500 균 2,959,250 도 2,959,250	3,646,456 균 1,823,228 도 1,823,228	○ 아랑조을거리 공영주차장 복층화 - 철근 공급 불안정으로 공사 중지('21.6.11.~11.1.)로 인하여 절대 공기 부족
02 감리비	145,000	86,930	
○ 감리용역			
· 시민문화·체육복합센터 공영주차장 조성 감리용역	72,500 균 36,250 도 36,250	72,500 균 36,250 도 36,250	
· 아랑조을거리 공영주차장 감리용역	72,500 균 36,250 도 36,250	14,430 균 7,215 도 7,215	

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
03 시설부대비	19,000	16,800	
○ BF 인증 및 측량 수수료 등 시설부대비	19,000	16,800	
· 시민문화·체육복합센터 공영주차장 조성 시설부대비	10,000	10,000	
	균 5,000	균 5,000	
	도 5,000	도 5,000	
· 아랑조을거리 공영주차장 복층화 시설부대비	9,000	6,800	
	균 4,500	균 3,400	
	도 4,500	도 3,400	

[서귀포시 서귀포보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공의료서비스제공	5,610,000	3,484,912	
지역의료강화	5,610,000	3,484,912	
지역사회 통합형 의료안전망 구축사업(경상보조)	1,200,000	520,000	
307 민간이전	400,000	200,000	
05 민간위탁금 ○ 달리는 건강 쿠킹버스 활용 식생활 교육사업	400,000 균200,000 도200,000	200,000 균100,000 도100,000	○ 2021년 확정내시 및 코로나19로 인해 대면교육 어려움 지속, 사업 지속 추진에 대한 주민 요구도 증가로 3회 추경에 예산 편성 연도 내 사업 완료가 어려워 부득이 다음 연도로 예산을 이월하여 사업 추진
308 자치단체등이전	800,000	320,000	
11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	800,000 균 400,000 도 400,000	320,000 균 160,000 도 160,000	
○ 지역사회 통합형 의료안전망 구축사업 추진단 및 평가단 운영	280,000 균 140,000 도 140,000	100,000 균 50,000 도 50,000	○ 2021년 확정내시 및 시범사업 연장에 따른 기술지원 및 추진단 등 지속 운영 필요, 3회 추경에 예산편성으로 연도 내 사업 완료 어려워 부득이 다음 연도로 예산을 이월하여 사업 추진
○ 찾아가는 안전체험차량 이용 심폐소생술 교육사업 운영	520,000 균 260,000 도 260,000	220,000 균 110,000 도 110,000	○ 2021년 확정내시 및 심폐소생술 교육 의무 대상자 확대로 사업 지속 추진 요청으로 3회 추경예산 편성, 연도 내 사업 완료가 어려워 부득이 다음 연도로 예산을 이월하여 사업 추진

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
지역사회 통합형 의료안전망 구축사업(자본보조)	4,410,000	2,964,912	
401 시설비및부대비	3,980,000	2,680,000	
01 시설비	3,980,000	2,680,000	
○ 의료취약지 민관협력의원 유치사업 추진에 따른 부지매입 및 건축비	3,380,000 균1,690,000 도1,690,000	2,080,000 균 1,040,000 도1,040,000	○ 기 선정 토지주 변심(1.15.)으로 인한 부지 재선정(2.5.)에 따른 행정절차 재이행으로 사업추진 지연, 민관협력의원 신축공사 절대공기 부족
○ 의료취약지 민관협력의원 건축 공사비	도600,000	도600,000	○ 민관협력의원 실시설계 시 2층에 서부보건소 건강증진센터 확장이전 포함으로 시설 면적 확대 및 건축 기자재 단가 상승으로 3회 추가경정예산 편성으로 인한 절대공기 부족
405 자산취득비	430,000	284,912	
01 자산및물품취득비	430,000	284,912	○ 민관협력의원 신축공사 시 2층에 서부보건소 건강증진센터를 이전할 계획으로 민관협력의원 준공이후 건강증진센터 장비구입 예정
○ 보건지소 기능강화를 위한 장비구입 등	200,000 균100,000 도100,000	54,912 균 27,456 도 27,456	
○ 의료취약지 민관협력의원 의료장비 구입	230,000 균115,000 도115,000	230,000 균115,000 도115,000	○ 기 선정 토지주 변심(1.15.)으로 인한 부지 재선정(2.5.)에 따른 행정절차 재이행으로 사업추진 지연, 민관협력의원 신축공사 준공이후 의료장비 구입예정

[서귀포시 동부보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	2,695,320	2,665,647	
보건행정운영	2,695,320	2,665,647	
공공건축물 그린리모델링사업	2,695,320	2,665,647	
401 시설비및부대비	2,695,320	2,665,647	
01 시설비	2,673,796	2,644,123	
○동부보건소 그린리모델링 건축공사 1식	1,932,413 국1,352,689 도 579,724	1,932,413 국1,352,689 도 579,724	○ 동부보건소(3개소) 공공건축물 그린리모델링사업 1회 추가경정 예산 편성으로 인한 절대 공기 부족 ※ 사전 행정절차 이행 - 공공건축 사업계획 검토 - 공공건축심의위원회 심의 - 설계용역 제안 공모
○동부보건소 그린리모델링 전기(태양광)공사 1식	294,160 국 205,912 도 88,248	294,160 국 205,912 도 88,248	
○신풍보건진료소 그린리모델링 건축공사 1식	271,649 국 190,154 도 81,495	255,170 국 178,619 도 76,551	
○신풍보건진료소 그린리모델링 전기(태양광,LED)공사 1식	16,354 국 11,448 도 4,906	14,086 국 9,860 도 4,226	
○수산보건진료소 그린리모델링 건축공사 1식	159,220 국 111,454 도 47,766	148,294 국 103,806 도 44,488	
02 감리비	21,524	21,524	
○동부보건소 그린리모델링 감리비	16,242 국 11,370 도 4,872	16,242 국 11,370 도 4,872	

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
○신풍보건진료소 그린리모델링 감리비	3,107 국 2,175 도 932	3,107 국 2,175 도 932	
○수산보건진료소 그린리모델링 감리비	2,175 국 1,523 도 652	2,175 국 1,523 도 652	

[서귀포시 서부보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	465,345	436,512	
보건행정운영	465,345	436,512	
공공건축물 그린리모델링 사업	465,345	436,512	
401 시설비 및 부대비	465,345	436,512	
01 시설비	459,994	431,161	
○ 마라보건진료소 그린리모델링 건축공사 1식	299,799 국209,860 도 89,939	282,031 국197,420 도 84,611	○ 2021년도 제1회 추가경정 예산에 반영된 예산으로서 '21.7월 국고보조금 교부
○ 무릉보건진료소 그린리모델링 건축공사 1식	160,195 국112,136 도 48,059	149,130 국104,389 도 44,741	○ 절대공기 부족으로 연도내 준공이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
02 감리비	5,351	5,351	
○ 마라보건진료소 그린리모델링 감리비 1식	3,166 국 2,216 도 950	3,166 국 2,216 도 950	
○ 무릉보건진료소 그린리모델링 감리비 1식	2,185 국 1,530 도 655	2,185 국 1,530 도 655	

[서귀포시 성산읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(성산읍)	1,600,000	548,818	
읍행정기능 활성화	1,600,000	548,818	
묘지정비 및 관리	1,600,000	548,818	
401 시설비및부대비	1,600,000	548,818	
01 시설비	1,600,000	548,818	
○성산읍 공설묘지 주차장 확충사업	1,600,000	548,818	○성산읍 공설묘지는 도시계획시설로 사업시행 전 도시관리계획 결정(변경) 승인 및 도시관리 실시계획 인가를 받은 후 주차장을 조성할 수 있는 사업임 ○사전 행정절차로 재해영향성검토(4개월), 도시관리계획 결정(변경) 승인(6개월), 도시관리 실시계획 인가(1개월), 소규모재해영향평가(2개월) 등 행정절차 기간이 최소 9개월 이상 소요되는 사업으로 행정절차를 수행하는 절대공기 부족