사람과 자연이 공존하는 청정제주

2019년도 제1회 추가경정

세입·세출 예산서



제주특별자치도

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2019. 3.22)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-1811호(2019. 3.22)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2019-47호(2019. 3.25)

사람과 자연이 공존하는 청정제주

2019년도 제1회 추가경정

세입·세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 23

○ 세출총괄표(조직별) ····· 31

○ 세출총괄표(성질별) ····· 51

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 67

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 71

Ⅴ. 세입예산사업명세서 ····· 167

Ⅵ. 세출예산사업명세서 ····· 179

○ 도 ····· 181

○ 제 주 시 (읍·면·동 포함) ····· 287

○ 서귀포시 (읍·면·동 포함) ····· 379

Ⅶ. 채무부담행위조서 ····· 455

Ⅷ. 계속비사업조서 ····· 457

Ⅸ. 명시이월사업조서 ····· 459

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2019년도 제1회 추경예산

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

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	5,436,311,237	163,089,332
일 반 회 계	4,641,196,646	139,235,899
특 별 회 계	795,114,591	23,853,433
공기업특별회계	397,479,820	11,924,394
상 수 도 사 업	153,201,240	4,596,037
하 수 도 사 업	222,060,280	6,661,808
공 영 버 스 운 송 사 업	22,218,300	666,549
기타특별회계	397,634,771	11,929,039
제 주 도 개 발 사 업	119,866,768	3,596,003
의 료 급 여 기 금 운 영	97,838,158	2,935,144
도 시 개 발 사 업	15,406,077	462,182
주 택 사 업	12,206,373	366,191
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	3,229,493	96,884
주 차 장 사 업	22,611,981	678,359
토 지	21,729,300	651,879
지 하 수 관 리	20,479,940	614,398
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	15,000,000	450,000
도 립 공 원 관 리	2,916,985	87,509
지 역 균 형 발 전	4,100,000	123,000
토 지 관 리	10,256,638	307,699
소 방 안 전	40,937,567	1,228,127
제주시화북상업지역도시개발사업	6,000,000	180,000
학 교 용 지 부 담 금	5,055,491	151,664

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 42,636,350천원으로 한다. (재해.재난예비비 6,000,000 별도편성)

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

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

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2019년도 제1회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	5,436,311,237	100.00%	5,285,111,397	100.00%	151,199,840	2.86%
일 반 회 계	4,641,196,646	85.37%	4,493,556,806	85.02%	147,639,840	3.29%
특 별 회 계	795,114,591	14.63%	791,554,591	14.98%	3,560,000	0.45%
공기업특별회계	397,479,820	7.31%	393,919,820	7.45%	3,560,000	0.90%
상 수 도 사 업	153,201,240	2.82%	152,641,240	2.89%	560,000	0.37%
하 수 도 사 업	222,060,280	4.08%	219,060,280	4.14%	3,000,000	1.37%
공 영 버 스 운 송 사 업	22,218,300	0.41%	22,218,300	0.42%	0	0.00%
기타특별회계	397,634,771	7.31%	397,634,771	7.52%	0	0.00%
제 주 도 개 발 사 업	119,866,768	2.20%	119,866,768	2.27%	0	0.00%
의 료 급 여 기 금 운 영	97,838,158	1.80%	97,838,158	1.85%	0	0.00%
도 시 개 발 사 업	15,406,077	0.28%	15,406,077	0.29%	0	0.00%
주 택 사 업	12,206,373	0.22%	12,206,373	0.23%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업	3,229,493	0.06%	3,229,493	0.06%	0	0.00%
주 차 장 사 업	22,611,981	0.42%	22,611,981	0.43%	0	0.00%
토 지	21,729,300	0.40%	21,729,300	0.41%	0	0.00%
지 하 수 관 리	20,479,940	0.38%	20,479,940	0.39%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	15,000,000	0.28%	15,000,000	0.28%	0	0.00%
도 립 공 원 관 리	2,916,985	0.05%	2,916,985	0.06%	0	0.00%
지 역 균 형 발 전	4,100,000	0.08%	4,100,000	0.08%	0	0.00%
토 지 관 리	10,256,638	0.19%	10,256,638	0.19%	0	0.00%
소 방 안 전	40,937,567	0.75%	40,937,567	0.77%	0	0.00%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	6,000,000	0.11%	6,000,000	0.11%	0	0.00%
학 교 용 지 부 담 금	5,055,491	0.09%	5,055,491	0.10%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,436,311,237	100.00 %	5,285,111,397	100.00 %	151,199,840	2.86%
100 지방세수입	1,500,127,000	27.59 %	1,437,348,000	27.20 %	62,779,000	4.37%
110 지방세	1,500,127,000	27.59 %	1,437,348,000	27.20 %	62,779,000	4.37%
111 보통세	1,344,777,000	24.74 %	1,281,998,000	24.26 %	62,779,000	4.90%
111-01 취득세	537,189,000	9.88 %	537,189,000	10.16 %	0	0.00%
111-02 등록면허세	37,078,000	0.68 %	37,078,000	0.70 %	0	0.00%
111-03 주민세	13,366,000	0.25 %	13,366,000	0.25 %	0	0.00%
111-04 재산세	157,419,000	2.90 %	157,419,000	2.98 %	0	0.00%
111-05 자동차세	114,518,000	2.11 %	114,518,000	2.17 %	0	0.00%
111-06 레저세	63,000,000	1.16 %	63,000,000	1.19 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	57,334,000	1.05 %	57,334,000	1.08 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	195,726,000	3.60 %	132,947,000	2.52 %	62,779,000	47.22%
111-09 지방소득세	169,147,000	3.11 %	169,147,000	3.20 %	0	0.00%
112 목적세	145,050,000	2.67 %	145,050,000	2.74 %	0	0.00%
112-01 지역자원시설세	16,023,000	0.29 %	16,023,000	0.30 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	129,027,000	2.37 %	129,027,000	2.44 %	0	0.00%
113 지난년도수입	10,300,000	0.19 %	10,300,000	0.19 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	10,300,000	0.19 %	10,300,000	0.19 %	0	0.00%
200 세외수입	319,999,977	5.89 %	319,387,977	6.04 %	612,000	0.19%
210 경상적세외수입	275,111,401	5.06 %	275,111,401	5.21 %	0	0.00%
211 재산임대수입	4,220,897	0.08 %	4,220,897	0.08 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	140,000	0.00 %	140,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,080,897	0.08 %	4,080,897	0.08 %	0	0.00%
212 사용료수입	156,024,177	2.87 %	156,024,177	2.95 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	3,266,143	0.06 %	3,266,143	0.06 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	194,500	0.00 %	194,500	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	37,938,074	0.70 %	37,938,074	0.72 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	70,172,713	1.29 %	70,172,713	1.33 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	279,381	0.01 %	279,381	0.01 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	19,022,820	0.35 %	19,022,820	0.36 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	25,150,546	0.46 %	25,150,546	0.48 %	0	0.00%
213 수수료수입	47,777,092	0.88 %	47,777,092	0.90 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-01 증지수입	14,718,274	0.27 %	14,718,274	0.28 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	11,223,500	0.21 %	11,223,500	0.21 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	1,128,100	0.02 %	1,128,100	0.02 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	20,707,218	0.38 %	20,707,218	0.39 %	0	0.00%
214 사업수입	51,227,824	0.94 %	51,227,824	0.97 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	1,855,097	0.03 %	1,855,097	0.04 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	3,344,300	0.06 %	3,344,300	0.06 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	150,000	0.00 %	150,000	0.00 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	6,000,000	0.11 %	6,000,000	0.11 %	0	0.00%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.31 %	17,000,000	0.32 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,932,427	0.04 %	1,932,427	0.04 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	20,946,000	0.39 %	20,946,000	0.40 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	3,333,885	0.06 %	3,333,885	0.06 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	3,333,885	0.06 %	3,333,885	0.06 %	0	0.00%
216 이자수입	12,527,526	0.23 %	12,527,526	0.24 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	11,966,440	0.22 %	11,966,440	0.23 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	64,086	0.00 %	64,086	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	497,000	0.01 %	497,000	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	44,888,576	0.83 %	44,276,576	0.84 %	612,000	1.38%
221 재산매각수입	1,750,000	0.03 %	1,750,000	0.03 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,750,000	0.03 %	1,750,000	0.03 %	0	0.00%
222 부담금	11,046,755	0.20 %	11,046,755	0.21 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	21,000	0.00 %	21,000	0.00 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	11,025,755	0.20 %	11,025,755	0.21 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	7,513,904	0.14 %	7,513,904	0.14 %	0	0.00%
223-01 과징금	402,400	0.01 %	402,400	0.01 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	581,000	0.01 %	581,000	0.01 %	0	0.00%
223-03 변상금	189,030	0.00 %	189,030	0.00 %	0	0.00%
223-04 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	6,339,974	0.12 %	6,339,974	0.12 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
224 기타수입	11,631,395	0.21 %	11,579,395	0.22 %	52,000	0.45%
224-01 불용품매각대	196,210	0.00 %	196,210	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	11,435,185	0.21 %	11,383,185	0.22 %	52,000	0.46%
225 지난연도수입	12,946,522	0.24 %	12,386,522	0.23 %	560,000	4.52%
225-01 지난연도수입	12,946,522	0.24 %	12,386,522	0.23 %	560,000	4.52%
300 지방교부세	1,563,709,000	28.76 %	1,516,382,000	28.69 %	47,327,000	3.12%
310 지방교부세	1,563,709,000	28.76 %	1,516,382,000	28.69 %	47,327,000	3.12%
311 지방교부세	1,563,709,000	28.76 %	1,516,382,000	28.69 %	47,327,000	3.12%
311-01 보통교부세	1,496,929,000	27.54 %	1,449,723,000	27.43 %	47,206,000	3.26%
311-02 특별교부세	121,000	0.00 %	0	0.00 %	121,000	순증
311-03 부동산교부세	46,386,000	0.85 %	46,386,000	0.88 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	20,273,000	0.37 %	20,273,000	0.38 %	0	0.00%
500 보조금	1,386,108,620	25.50 %	1,357,174,530	25.68 %	28,934,090	2.13%
510 국고보조금등	1,386,108,620	25.50 %	1,357,174,530	25.68 %	28,934,090	2.13%
511 국고보조금등	1,386,108,620	25.50 %	1,357,174,530	25.68 %	28,934,090	2.13%
511-01 국고보조금	837,183,689	15.40 %	813,637,428	15.39 %	23,546,261	2.89%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	361,878,600	6.66 %	361,878,776	6.85 %	△176	0.00%
511-03 기금	187,046,331	3.44 %	181,658,326	3.44 %	5,388,005	2.97%
600 지방채	150,000,000	2.76 %	150,000,000	2.84 %	0	0.00%
610 국내차입금	150,000,000	2.76 %	150,000,000	2.84 %	0	0.00%
611 차입금	150,000,000	2.76 %	150,000,000	2.84 %	0	0.00%
611-01 정부자금채	20,000,000	0.37 %	20,000,000	0.38 %	0	0.00%
611-02 금융기관채	110,000,000	2.02 %	110,000,000	2.08 %	0	0.00%
611-03 지방공공자금채	20,000,000	0.37 %	20,000,000	0.38 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	516,366,640	9.50 %	504,818,890	9.55 %	11,547,750	2.29%
710 보전수입등	215,225,382	3.96 %	203,825,382	3.86 %	11,400,000	5.59%
711 잉여금	213,168,632	3.92 %	201,768,632	3.82 %	11,400,000	5.65%
711-01 순세계잉여금	204,268,632	3.76 %	201,768,632	3.82 %	2,500,000	1.24%
711-02 법정잉여금	8,900,000	0.16 %	0	0.00 %	8,900,000	순증
713 융자금원금수입	2,056,750	0.04 %	2,056,750	0.04 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	2,056,750	0.04 %	2,056,750	0.04 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
720 내부거래	301,141,258	5.54 %	300,993,508	5.70 %	147,750	0.05%
721 전입금	219,141,258	4.03 %	218,993,508	4.14 %	147,750	0.07%
721-01 공기업특별회계전입금	1,328,250	0.02 %	1,328,250	0.03 %	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	4,066,110	0.07 %	3,918,360	0.07 %	147,750	3.77%
721-03 기타회계전입금	166,790,652	3.07 %	166,790,652	3.16 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	46,956,246	0.86 %	46,956,246	0.89 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	82,000,000	1.51 %	82,000,000	1.55 %	0	0.00%
722-01 예수금수입	32,000,000	0.59 %	32,000,000	0.61 %	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	50,000,000	0.92 %	50,000,000	0.95 %	0	0.00%

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,641,196,646	100.00 %	4,493,556,806	100.00 %	147,639,840	3.29%
100 지방세수입	1,500,127,000	32.32 %	1,437,348,000	31.99 %	62,779,000	4.37%
110 지방세	1,500,127,000	32.32 %	1,437,348,000	31.99 %	62,779,000	4.37%
111 보통세	1,344,777,000	28.97 %	1,281,998,000	28.53 %	62,779,000	4.90%
111-01 취득세	537,189,000	11.57 %	537,189,000	11.95 %	0	0.00%
111-02 등록면허세	37,078,000	0.80 %	37,078,000	0.83 %	0	0.00%
111-03 주민세	13,366,000	0.29 %	13,366,000	0.30 %	0	0.00%
111-04 재산세	157,419,000	3.39 %	157,419,000	3.50 %	0	0.00%
111-05 자동차세	114,518,000	2.47 %	114,518,000	2.55 %	0	0.00%
111-06 레저세	63,000,000	1.36 %	63,000,000	1.40 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	57,334,000	1.24 %	57,334,000	1.28 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	195,726,000	4.22 %	132,947,000	2.96 %	62,779,000	47.22%
111-09 지방소득세	169,147,000	3.64 %	169,147,000	3.76 %	0	0.00%
112 목적세	145,050,000	3.13 %	145,050,000	3.23 %	0	0.00%
112-01 지역자원시설세	16,023,000	0.35 %	16,023,000	0.36 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	129,027,000	2.78 %	129,027,000	2.87 %	0	0.00%
113 지난년도수입	10,300,000	0.22 %	10,300,000	0.23 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	10,300,000	0.22 %	10,300,000	0.23 %	0	0.00%
200 세외수입	132,205,735	2.85 %	132,153,735	2.94 %	52,000	0.04%
210 경상적세외수입	115,738,535	2.49 %	115,738,535	2.58 %	0	0.00%
211 재산임대수입	140,000	0.00 %	140,000	0.00 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	140,000	0.00 %	140,000	0.00 %	0	0.00%
212 사용료수입	33,278,134	0.72 %	33,278,134	0.74 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	3,266,143	0.07 %	3,266,143	0.07 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	194,500	0.00 %	194,500	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	279,381	0.01 %	279,381	0.01 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	16,902,820	0.36 %	16,902,820	0.38 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	12,635,290	0.27 %	12,635,290	0.28 %	0	0.00%
213 수수료수입	47,600,192	1.03 %	47,600,192	1.06 %	0	0.00%
213-01 증지수입	14,718,274	0.32 %	14,718,274	0.33 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	11,223,500	0.24 %	11,223,500	0.25 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-03 재활용품수거판매수입	1,128,100	0.02 %	1,128,100	0.03 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	20,530,318	0.44 %	20,530,318	0.46 %	0	0.00%
214 사업수입	20,837,824	0.45 %	20,837,824	0.46 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	1,855,097	0.04 %	1,855,097	0.04 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	50,300	0.00 %	50,300	0.00 %	0	0.00%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.37 %	17,000,000	0.38 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,932,427	0.04 %	1,932,427	0.04 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	3,333,885	0.07 %	3,333,885	0.07 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	3,333,885	0.07 %	3,333,885	0.07 %	0	0.00%
216 이자수입	10,548,500	0.23 %	10,548,500	0.23 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	10,001,500	0.22 %	10,001,500	0.22 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	497,000	0.01 %	497,000	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	16,467,200	0.35 %	16,415,200	0.37 %	52,000	0.32%
222 부담금	200,285	0.00 %	200,285	0.00 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	21,000	0.00 %	21,000	0.00 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	179,285	0.00 %	179,285	0.00 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,737,904	0.08 %	3,737,904	0.08 %	0	0.00%
223-01 과징금	397,400	0.01 %	397,400	0.01 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	581,000	0.01 %	581,000	0.01 %	0	0.00%
223-03 변상금	189,030	0.00 %	189,030	0.00 %	0	0.00%
223-04 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	2,568,974	0.06 %	2,568,974	0.06 %	0	0.00%
224 기타수입	11,279,670	0.24 %	11,227,670	0.25 %	52,000	0.46%
224-01 불용품매각대	100,210	0.00 %	100,210	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	11,179,460	0.24 %	11,127,460	0.25 %	52,000	0.47%
225 지난연도수입	1,249,341	0.03 %	1,249,341	0.03 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	1,249,341	0.03 %	1,249,341	0.03 %	0	0.00%
300 지방교부세	1,547,754,000	33.35 %	1,500,427,000	33.39 %	47,327,000	3.15%
310 지방교부세	1,547,754,000	33.35 %	1,500,427,000	33.39 %	47,327,000	3.15%
311 지방교부세	1,547,754,000	33.35 %	1,500,427,000	33.39 %	47,327,000	3.15%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-01 보통교부세	1,496,929,000	32.25 %	1,449,723,000	32.26 %	47,206,000	3.26%
311-02 특별교부세	121,000	0.00 %	0	0.00 %	121,000	순증
311-03 부동산교부세	46,386,000	1.00 %	46,386,000	1.03 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	4,318,000	0.09 %	4,318,000	0.10 %	0	0.00%
500 보조금	1,118,621,385	24.10 %	1,090,187,295	24.26 %	28,434,090	2.61%
510 국고보조금등	1,118,621,385	24.10 %	1,090,187,295	24.26 %	28,434,090	2.61%
511 국고보조금등	1,118,621,385	24.10 %	1,090,187,295	24.26 %	28,434,090	2.61%
511-01 국고보조금	708,518,122	15.27 %	685,471,861	15.25 %	23,046,261	3.36%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	336,794,600	7.26 %	336,794,776	7.50 %	△176	0.00%
511-03 기금	73,308,663	1.58 %	67,920,658	1.51 %	5,388,005	7.93%
600 지방채	150,000,000	3.23 %	150,000,000	3.34 %	0	0.00%
610 국내차입금	150,000,000	3.23 %	150,000,000	3.34 %	0	0.00%
611 차입금	150,000,000	3.23 %	150,000,000	3.34 %	0	0.00%
611-01 정부자금채	20,000,000	0.43 %	20,000,000	0.45 %	0	0.00%
611-02 금융기관채	110,000,000	2.37 %	110,000,000	2.45 %	0	0.00%
611-03 지방공공자금채	20,000,000	0.43 %	20,000,000	0.45 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	192,488,526	4.15 %	183,440,776	4.08 %	9,047,750	4.93%
710 보전수입등	110,500,000	2.38 %	101,600,000	2.26 %	8,900,000	8.76%
711 잉여금	108,900,000	2.35 %	100,000,000	2.23 %	8,900,000	8.90%
711-01 순세계잉여금	100,000,000	2.15 %	100,000,000	2.23 %	0	0.00%
711-02 법정잉여금	8,900,000	0.19 %	0	0.00 %	8,900,000	순증
713 융자금원금수입	1,600,000	0.03 %	1,600,000	0.04 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,600,000	0.03 %	1,600,000	0.04 %	0	0.00%
720 내부거래	81,988,526	1.77 %	81,840,776	1.82 %	147,750	0.18%
721 전입금	51,988,526	1.12 %	51,840,776	1.15 %	147,750	0.29%
721-02 공사·공단전입금	4,066,110	0.09 %	3,918,360	0.09 %	147,750	3.77%
721-03 기타회계전입금	966,170	0.02 %	966,170	0.02 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	46,956,246	1.01 %	46,956,246	1.04 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	30,000,000	0.65 %	30,000,000	0.67 %	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	30,000,000	0.65 %	30,000,000	0.67 %	0	0.00%

2019년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	795,114,591	100.00 %	791,554,591	100.00 %	3,560,000	0.45%
200 세외수입	187,794,242	23.62 %	187,234,242	23.65 %	560,000	0.30%
210 경상적세외수입	159,372,866	20.04 %	159,372,866	20.13 %	0	0.00%
211 재산임대수입	4,080,897	0.51 %	4,080,897	0.52 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,080,897	0.51 %	4,080,897	0.52 %	0	0.00%
212 사용료수입	122,746,043	15.44 %	122,746,043	15.51 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	37,938,074	4.77 %	37,938,074	4.79 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	70,172,713	8.83 %	70,172,713	8.87 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	2,120,000	0.27 %	2,120,000	0.27 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	12,515,256	1.57 %	12,515,256	1.58 %	0	0.00%
213 수수료수입	176,900	0.02 %	176,900	0.02 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	176,900	0.02 %	176,900	0.02 %	0	0.00%
214 사업수입	30,390,000	3.82 %	30,390,000	3.84 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	3,294,000	0.41 %	3,294,000	0.42 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	150,000	0.02 %	150,000	0.02 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	6,000,000	0.75 %	6,000,000	0.76 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	20,946,000	2.63 %	20,946,000	2.65 %	0	0.00%
216 이자수입	1,979,026	0.25 %	1,979,026	0.25 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,964,940	0.25 %	1,964,940	0.25 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	14,086	0.00 %	14,086	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	28,421,376	3.57 %	27,861,376	3.52 %	560,000	2.01%
221 재산매각수입	1,750,000	0.22 %	1,750,000	0.22 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,750,000	0.22 %	1,750,000	0.22 %	0	0.00%
222 부담금	10,846,470	1.36 %	10,846,470	1.37 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	10,846,470	1.36 %	10,846,470	1.37 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,776,000	0.47 %	3,776,000	0.48 %	0	0.00%
223-01 과징금	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	3,771,000	0.47 %	3,771,000	0.48 %	0	0.00%
224 기타수입	351,725	0.04 %	351,725	0.04 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	96,000	0.01 %	96,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	255,725	0.03 %	255,725	0.03 %	0	0.00%
225 지난연도수입	11,697,181	1.47 %	11,137,181	1.41 %	560,000	5.03%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225-01 지난연도수입	11,697,181	1.47 %	11,137,181	1.41 %	560,000	5.03%
300 지방교부세	15,955,000	2.01 %	15,955,000	2.02 %	0	0.00%
310 지방교부세	15,955,000	2.01 %	15,955,000	2.02 %	0	0.00%
311 지방교부세	15,955,000	2.01 %	15,955,000	2.02 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	15,955,000	2.01 %	15,955,000	2.02 %	0	0.00%
500 보조금	267,487,235	33.64 %	266,987,235	33.73 %	500,000	0.19%
510 국고보조금등	267,487,235	33.64 %	266,987,235	33.73 %	500,000	0.19%
511 국고보조금등	267,487,235	33.64 %	266,987,235	33.73 %	500,000	0.19%
511-01 국고보조금	128,665,567	16.18 %	128,165,567	16.19 %	500,000	0.39%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	25,084,000	3.15 %	25,084,000	3.17 %	0	0.00%
511-03 기금	113,737,668	14.30 %	113,737,668	14.37 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	323,878,114	40.73 %	321,378,114	40.60 %	2,500,000	0.78%
710 보전수입등	104,725,382	13.17 %	102,225,382	12.91 %	2,500,000	2.45%
711 잉여금	104,268,632	13.11 %	101,768,632	12.86 %	2,500,000	2.46%
711-01 순세계잉여금	104,268,632	13.11 %	101,768,632	12.86 %	2,500,000	2.46%
713 융자금원금수입	456,750	0.06 %	456,750	0.06 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	456,750	0.06 %	456,750	0.06 %	0	0.00%
720 내부거래	219,152,732	27.56 %	219,152,732	27.69 %	0	0.00%
721 전입금	167,152,732	21.02 %	167,152,732	21.12 %	0	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	1,328,250	0.17 %	1,328,250	0.17 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	165,824,482	20.86 %	165,824,482	20.95 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	52,000,000	6.54 %	52,000,000	6.57 %	0	0.00%
722-01 예수금수입	32,000,000	4.02 %	32,000,000	4.04 %	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	2.52 %	20,000,000	2.53 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,436,311,237	100.00 %	5,285,111,397	100.00 %	151,199,840	2.86 %
010 일반공공행정	540,051,487	9.93 %	535,594,487	10.13 %	4,457,000	0.83 %
011 입법및선거관리	8,668,510	0.16 %	8,668,510	0.16 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	209,892,071	3.86 %	208,544,571	3.95 %	1,347,500	0.65 %
016 일반행정	321,490,906	5.91 %	318,381,406	6.02 %	3,109,500	0.98 %
020 공공질서및안전	173,424,517	3.19 %	169,370,811	3.20 %	4,053,706	2.39 %
023 경찰	2,480,128	0.05 %	2,463,328	0.05 %	16,800	0.68 %
025 재난방재・민방위	108,876,764	2.00 %	104,839,858	1.98 %	4,036,906	3.85 %
026 소방	62,067,625	1.14 %	62,067,625	1.17 %	0	0.00 %
050 교육	114,135,459	2.10 %	114,177,836	2.16 %	△42,377	△0.04 %
051 유아및초중등교육	99,665,775	1.83 %	99,655,795	1.89 %	9,980	0.01 %
052 고등교육	7,513,786	0.14 %	7,513,786	0.14 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	6,955,898	0.13 %	7,008,255	0.13 %	△52,357	△0.75 %
060 문화및관광	269,826,576	4.96 %	265,739,271	5.03 %	4,087,305	1.54 %
061 문화예술	126,311,404	2.32 %	121,103,304	2.29 %	5,208,100	4.30 %
062 관광	27,478,585	0.51 %	26,724,585	0.51 %	754,000	2.82 %
063 체육	76,313,585	1.40 %	75,106,657	1.42 %	1,206,928	1.61 %
064 문화재	39,723,002	0.73 %	42,804,725	0.81 %	△3,081,723	△7.20 %
070 환경보호	709,357,965	13.05 %	692,733,267	13.11 %	16,624,698	2.40 %
071 상하수도・수질	430,964,506	7.93 %	427,874,971	8.10 %	3,089,535	0.72 %
072 폐기물	212,822,025	3.91 %	205,254,177	3.88 %	7,567,848	3.69 %
073 대기	2,204,781	0.04 %	2,204,781	0.04 %	0	0.00 %
074 자연	39,418,818	0.73 %	36,689,327	0.69 %	2,729,491	7.44 %
075 해양	17,857,511	0.33 %	14,957,511	0.28 %	2,900,000	19.39 %
076 환경보호일반	6,090,324	0.11 %	5,752,500	0.11 %	337,824	5.87 %
080 사회복지	1,173,155,155	21.58 %	1,132,647,529	21.43 %	40,507,626	3.58 %
081 기초생활보장	174,003,753	3.20 %	174,172,573	3.30 %	△168,820	△0.10 %
082 취약계층지원	185,492,948	3.41 %	181,150,862	3.43 %	4,342,086	2.40 %
084 보육・가족및여성	342,675,008	6.30 %	336,555,525	6.37 %	6,119,483	1.82 %
085 노인・청소년	320,768,730	5.90 %	310,914,150	5.88 %	9,854,580	3.17 %
086 노동	58,775,526	1.08 %	42,049,526	0.80 %	16,726,000	39.78 %
087 보훈	12,452,595	0.23 %	12,452,595	0.24 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	59,466,466	1.09 %	55,901,466	1.06 %	3,565,000	6.38 %
089 사회복지일반	19,520,129	0.36 %	19,450,832	0.37 %	69,297	0.36 %
090 보건	69,797,535	1.28 %	65,186,315	1.23 %	4,611,220	7.07 %
091 보건의료	66,442,454	1.22 %	61,831,234	1.17 %	4,611,220	7.46 %
093 식품의약안전	3,355,081	0.06 %	3,355,081	0.06 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	565,798,547	10.41 %	545,482,061	10.32 %	20,316,486	3.72 %
101 농업·농촌	376,778,875	6.93 %	371,649,650	7.03 %	5,129,225	1.38 %
102 임업·산촌	42,164,410	0.78 %	39,651,555	0.75 %	2,512,855	6.34 %
103 해양수산·어촌	146,855,262	2.70 %	134,180,856	2.54 %	12,674,406	9.45 %
110 산업·중소기업	223,659,407	4.11 %	216,461,645	4.10 %	7,197,762	3.33 %
113 무역및투자유치	12,367,816	0.23 %	12,022,816	0.23 %	345,000	2.87 %
114 산업진흥·고도화	55,915,177	1.03 %	50,882,443	0.96 %	5,032,734	9.89 %
115 에너지및자원개발	117,750,019	2.17 %	116,179,991	2.20 %	1,570,028	1.35 %
116 산업·중소기업일반	37,626,395	0.69 %	37,376,395	0.71 %	250,000	0.67 %
120 수송및교통	471,183,943	8.67 %	442,213,844	8.37 %	28,970,099	6.55 %
121 도로	139,261,348	2.56 %	123,767,793	2.34 %	15,493,555	12.52 %
124 해운·항만	86,847,310	1.60 %	77,633,910	1.47 %	9,213,400	11.87 %
125 항공·공항	1,167,356	0.02 %	1,167,356	0.02 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	243,907,929	4.49 %	239,644,785	4.53 %	4,263,144	1.78 %
140 국토및지역개발	377,956,775	6.95 %	359,802,425	6.81 %	18,154,350	5.05 %
142 지역및도시	377,956,775	6.95 %	359,802,425	6.81 %	18,154,350	5.05 %
150 과학기술	713,970	0.01 %	713,970	0.01 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	713,970	0.01 %	713,970	0.01 %	0	0.00 %
160 예비비	61,648,831	1.13 %	59,899,331	1.13 %	1,749,500	2.92 %
161 예비비	61,648,831	1.13 %	59,899,331	1.13 %	1,749,500	2.92 %
900 기타	685,601,070	12.61 %	685,088,605	12.96 %	512,465	0.07 %
901 기타	685,601,070	12.61 %	685,088,605	12.96 %	512,465	0.07 %

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,641,196,646	100.00 %	4,493,556,806	100.00 %	147,639,840	3.29 %
010 일반공공행정	507,768,202	10.94 %	503,311,202	11.20 %	4,457,000	0.89 %
011 입법및선거관리	8,668,510	0.19 %	8,668,510	0.19 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	203,438,086	4.38 %	202,090,586	4.50 %	1,347,500	0.67 %
016 일반행정	295,661,606	6.37 %	292,552,106	6.51 %	3,109,500	1.06 %
020 공공질서및안전	132,486,950	2.85 %	128,433,244	2.86 %	4,053,706	3.16 %
023 경찰	2,480,128	0.05 %	2,463,328	0.05 %	16,800	0.68 %
025 재난방재・민방위	108,876,764	2.35 %	104,839,858	2.33 %	4,036,906	3.85 %
026 소방	21,130,058	0.46 %	21,130,058	0.47 %	0	0.00 %
050 교육	109,079,968	2.35 %	109,122,345	2.43 %	△42,377	△0.04 %
051 유아및초중등교육	94,610,284	2.04 %	94,600,304	2.11 %	9,980	0.01 %
052 고등교육	7,513,786	0.16 %	7,513,786	0.17 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	6,955,898	0.15 %	7,008,255	0.16 %	△52,357	△0.75 %
060 문화및관광	269,826,576	5.81 %	265,739,271	5.91 %	4,087,305	1.54 %
061 문화예술	126,311,404	2.72 %	121,103,304	2.70 %	5,208,100	4.30 %
062 관광	27,478,585	0.59 %	26,724,585	0.59 %	754,000	2.82 %
063 체육	76,313,585	1.64 %	75,106,657	1.67 %	1,206,928	1.61 %
064 문화재	39,723,002	0.86 %	42,804,725	0.95 %	△3,081,723	△7.20 %
070 환경보호	322,678,868	6.95 %	309,143,705	6.88 %	13,535,163	4.38 %
071 상하수도・수질	64,779,394	1.40 %	64,779,394	1.44 %	0	0.00 %
072 폐기물	195,245,025	4.21 %	187,677,177	4.18 %	7,567,848	4.03 %
073 대기	2,204,781	0.05 %	2,204,781	0.05 %	0	0.00 %
074 자연	36,501,833	0.79 %	33,772,342	0.75 %	2,729,491	8.08 %
075 해양	17,857,511	0.38 %	14,957,511	0.33 %	2,900,000	19.39 %
076 환경보호일반	6,090,324	0.13 %	5,752,500	0.13 %	337,824	5.87 %
080 사회복지	1,053,808,624	22.71 %	1,013,300,998	22.55 %	40,507,626	4.00 %
081 기초생활보장	76,165,595	1.64 %	76,334,415	1.70 %	△168,820	△0.22 %
082 취약계층지원	184,207,948	3.97 %	179,865,862	4.00 %	4,342,086	2.41 %
084 보육・가족및여성	342,675,008	7.38 %	336,555,525	7.49 %	6,119,483	1.82 %
085 노인・청소년	320,768,730	6.91 %	310,914,150	6.92 %	9,854,580	3.17 %
086 노동	52,775,526	1.14 %	36,049,526	0.80 %	16,726,000	46.40 %
087 보훈	12,452,595	0.27 %	12,452,595	0.28 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	45,243,093	0.97 %	41,678,093	0.93 %	3,565,000	8.55 %
089 사회복지일반	19,520,129	0.42 %	19,450,832	0.43 %	69,297	0.36 %
090 보건	69,797,535	1.50 %	65,186,315	1.45 %	4,611,220	7.07 %
091 보건의료	66,442,454	1.43 %	61,831,234	1.38 %	4,611,220	7.46 %
093 식품의약안전	3,355,081	0.07 %	3,355,081	0.07 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	536,229,547	11.55 %	515,913,061	11.48 %	20,316,486	3.94 %
101 농업·농촌	352,778,875	7.60 %	347,649,650	7.74 %	5,129,225	1.48 %
102 임업·산촌	42,164,410	0.91 %	39,651,555	0.88 %	2,512,855	6.34 %
103 해양수산·어촌	141,286,262	3.04 %	128,611,856	2.86 %	12,674,406	9.85 %
110 산업·중소기업	197,429,914	4.25 %	190,232,152	4.23 %	7,197,762	3.78 %
113 무역및투자유치	12,367,816	0.27 %	12,022,816	0.27 %	345,000	2.87 %
114 산업진흥·고도화	55,915,177	1.20 %	50,882,443	1.13 %	5,032,734	9.89 %
115 에너지및자원개발	111,520,526	2.40 %	109,950,498	2.45 %	1,570,028	1.43 %
116 산업·중소기업일반	17,626,395	0.38 %	17,376,395	0.39 %	250,000	1.44 %
120 수송및교통	402,669,084	8.68 %	373,656,985	8.32 %	29,012,099	7.76 %
121 도로	139,261,348	3.00 %	123,767,793	2.75 %	15,493,555	12.52 %
124 해운·항만	86,847,310	1.87 %	77,633,910	1.73 %	9,213,400	11.87 %
125 항공·공항	1,167,356	0.03 %	1,167,356	0.03 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	175,393,070	3.78 %	171,087,926	3.81 %	4,305,144	2.52 %
140 국토및지역개발	333,311,060	7.18 %	315,156,710	7.01 %	18,154,350	5.76 %
142 지역및도시	333,311,060	7.18 %	315,156,710	7.01 %	18,154,350	5.76 %
150 과학기술	713,970	0.02 %	713,970	0.02 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	713,970	0.02 %	713,970	0.02 %	0	0.00 %
160 예비비	61,648,831	1.33 %	59,899,331	1.33 %	1,749,500	2.92 %
161 예비비	61,648,831	1.33 %	59,899,331	1.33 %	1,749,500	2.92 %
900 기타	643,747,517	13.87 %	643,747,517	14.33 %	0	0.00 %
901 기타	643,747,517	13.87 %	643,747,517	14.33 %	0	0.00 %

2019년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	795,114,591	100.00 %	791,554,591	100.00 %	3,560,000	0.45 %
010 일반공공행정	32,283,285	4.06 %	32,283,285	4.08 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	6,453,985	0.81 %	6,453,985	0.82 %	0	0.00 %
016 일반행정	25,829,300	3.25 %	25,829,300	3.26 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전	40,937,567	5.15 %	40,937,567	5.17 %	0	0.00 %
026 소방	40,937,567	5.15 %	40,937,567	5.17 %	0	0.00 %
050 교육	5,055,491	0.64 %	5,055,491	0.64 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	5,055,491	0.64 %	5,055,491	0.64 %	0	0.00 %
070 환경보호	386,679,097	48.63 %	383,589,562	48.46 %	3,089,535	0.81 %
071 상하수도・수질	366,185,112	46.05 %	363,095,577	45.87 %	3,089,535	0.85 %
072 폐기물	17,577,000	2.21 %	17,577,000	2.22 %	0	0.00 %
074 자연	2,916,985	0.37 %	2,916,985	0.37 %	0	0.00 %
080 사회복지	119,346,531	15.01 %	119,346,531	15.08 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	97,838,158	12.30 %	97,838,158	12.36 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	1,285,000	0.16 %	1,285,000	0.16 %	0	0.00 %
086 노동	6,000,000	0.75 %	6,000,000	0.76 %	0	0.00 %
088 주택	14,223,373	1.79 %	14,223,373	1.80 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	29,569,000	3.72 %	29,569,000	3.74 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	24,000,000	3.02 %	24,000,000	3.03 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	5,569,000	0.70 %	5,569,000	0.70 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	26,229,493	3.30 %	26,229,493	3.31 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	6,229,493	0.78 %	6,229,493	0.79 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	20,000,000	2.52 %	20,000,000	2.53 %	0	0.00 %
120 수송및교통	68,514,859	8.62 %	68,556,859	8.66 %	△42,000	△0.06 %
126 대중교통・물류등기타	68,514,859	8.62 %	68,556,859	8.66 %	△42,000	△0.06 %
140 국토및지역개발	44,645,715	5.62 %	44,645,715	5.64 %	0	0.00 %
142 지역및도시	44,645,715	5.62 %	44,645,715	5.64 %	0	0.00 %
900 기타	41,853,553	5.26 %	41,341,088	5.22 %	512,465	1.24 %
901 기타	41,853,553	5.26 %	41,341,088	5.22 %	512,465	1.24 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,436,311,237	100.00 %	5,285,111,397	100.00 %	151,199,840	2.86 %
의회사무처	21,521,092	0.40 %	21,521,092	0.41 %	0	0.00 %
의회사무처	21,521,092	0.40 %	21,521,092	0.41 %	0	0.00 %
감사위원회	1,268,610	0.02 %	1,268,610	0.02 %	0	0.00 %
감사위원회	1,268,610	0.02 %	1,268,610	0.02 %	0	0.00 %
지방노동위원회	380,253	0.01 %	380,253	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	380,253	0.01 %	380,253	0.01 %	0	0.00 %
소통혁신정책관	829,151	0.02 %	829,151	0.02 %	0	0.00 %
소통담당관	391,581	0.01 %	391,581	0.01 %	0	0.00 %
청렴혁신담당관	437,570	0.01 %	437,570	0.01 %	0	0.00 %
총무과	100,275,001	1.84 %	100,275,001	1.90 %	0	0.00 %
총무과	100,275,001	1.84 %	100,275,001	1.90 %	0	0.00 %
성평등정책관	940,468	0.02 %	940,468	0.02 %	0	0.00 %
성평등정책관	940,468	0.02 %	940,468	0.02 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	3,156,979	0.06 %	3,156,979	0.06 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	3,156,979	0.06 %	3,156,979	0.06 %	0	0.00 %
기획조정실	292,806,909	5.39 %	290,843,909	5.50 %	1,963,000	0.67 %
정책기획관	13,711,176	0.25 %	13,710,176	0.26 %	1,000	0.01 %
청년정책담당관	10,198,033	0.19 %	11,198,033	0.21 %	△1,000,000	△8.93 %
예산담당관	134,668,014	2.48 %	132,679,014	2.51 %	1,989,000	1.50 %
세정담당관	134,229,686	2.47 %	133,256,686	2.52 %	973,000	0.73 %
도민안전실	27,107,699	0.50 %	25,840,729	0.49 %	1,266,970	4.90 %
안전정책과	7,182,669	0.13 %	5,992,669	0.11 %	1,190,000	19.86 %
재난대응과	19,925,030	0.37 %	19,848,060	0.38 %	76,970	0.39 %
특별자치행정국	336,493,631	6.19 %	335,500,451	6.35 %	993,180	0.30 %
자치행정과	12,002,756	0.22 %	11,852,756	0.22 %	150,000	1.27 %
4 · 3지원과	20,554,946	0.38 %	19,814,946	0.37 %	740,000	3.73 %
특별자치법무과	1,420,859	0.03 %	1,420,859	0.03 %	0	0.00 %
회계과	199,094,097	3.66 %	199,000,897	3.77 %	93,200	0.05 %
평생교육과	103,420,973	1.90 %	103,410,993	1.96 %	9,980	0.01 %
문화체육대외협력국	102,765,726	1.89 %	100,659,831	1.90 %	2,105,895	2.09 %
문화정책과	50,134,035	0.92 %	48,752,568	0.92 %	1,381,467	2.83 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	9,200,941	0.17 %	9,033,441	0.17 %	167,500	1.85 %
체육진흥과	43,430,750	0.80 %	42,873,822	0.81 %	556,928	1.30 %
관광국	11,873,559	0.22 %	11,869,559	0.22 %	4,000	0.03 %
관광정책과	6,264,565	0.12 %	6,260,565	0.12 %	4,000	0.06 %
투자유치과	5,186,743	0.10 %	5,186,743	0.10 %	0	0.00 %
카지노감독과	422,251	0.01 %	422,251	0.01 %	0	0.00 %
미래전략국	158,996,260	2.92 %	154,216,260	2.92 %	4,780,000	3.10 %
탄소없는제주정책과	113,245,402	2.08 %	111,675,402	2.11 %	1,570,000	1.41 %
미래전략과	30,815,583	0.57 %	27,649,583	0.52 %	3,166,000	11.45 %
디지털융합과	5,761,567	0.11 %	5,761,567	0.11 %	0	0.00 %
정보정책과	9,173,708	0.17 %	9,129,708	0.17 %	44,000	0.48 %
일자리경제통상국	97,973,874	1.80 %	82,275,106	1.56 %	15,698,768	19.08 %
일자리과	39,539,617	0.73 %	26,213,617	0.50 %	13,326,000	50.84 %
경제정책과	7,923,769	0.15 %	6,952,769	0.13 %	971,000	13.97 %
소상공인기업과	43,134,362	0.79 %	42,077,594	0.80 %	1,056,768	2.51 %
통상물류과	7,376,126	0.14 %	7,031,126	0.13 %	345,000	4.91 %
도시건설국	155,645,173	2.86 %	145,628,573	2.76 %	10,016,600	6.88 %
도시계획재생과	26,289,864	0.48 %	26,289,864	0.50 %	0	0.00 %
건축지적과	45,681,776	0.84 %	42,116,776	0.80 %	3,565,000	8.46 %
건설과	32,902,115	0.61 %	28,152,115	0.53 %	4,750,000	16.87 %
도로관리과	50,771,418	0.93 %	49,069,818	0.93 %	1,701,600	3.47 %
교통항공국	198,331,026	3.65 %	194,125,882	3.67 %	4,205,144	2.17 %
교통정책과	37,921,340	0.70 %	35,680,540	0.68 %	2,240,800	6.28 %
대중교통과	159,178,228	2.93 %	157,213,884	2.97 %	1,964,344	1.25 %
공항확충지원과	1,231,458	0.02 %	1,231,458	0.02 %	0	0.00 %
보건복지여성국	251,118,550	4.62 %	247,627,737	4.69 %	3,490,813	1.41 %
복지정책과	126,035,905	2.32 %	126,007,893	2.38 %	28,012	0.02 %
노인장수복지과	42,760,512	0.79 %	42,362,964	0.80 %	397,548	0.94 %
장애인복지과	34,341,267	0.63 %	33,731,466	0.64 %	609,801	1.81 %
여성가족청소년과	18,711,573	0.34 %	18,615,304	0.35 %	96,269	0.52 %
보건건강위생과	29,269,293	0.54 %	26,910,110	0.51 %	2,359,183	8.77 %
환경보전국	145,772,723	2.68 %	144,834,225	2.74 %	938,498	0.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	9,920,634	0.18 %	9,788,101	0.19 %	132,533	1.35 %
물정책과	28,289,258	0.52 %	28,289,258	0.54 %	0	0.00 %
생활환경과	104,031,271	1.91 %	103,245,306	1.95 %	785,965	0.76 %
산림휴양과	3,531,560	0.06 %	3,511,560	0.07 %	20,000	0.57 %
소방안전본부	101,353,992	1.86 %	101,353,992	1.92 %	0	0.00 %
소방정책과	93,236,066	1.72 %	93,236,066	1.76 %	0	0.00 %
방호구조과	6,788,563	0.12 %	6,788,563	0.13 %	0	0.00 %
119종합상황실	1,329,363	0.02 %	1,329,363	0.03 %	0	0.00 %
농축산식품국	144,387,953	2.66 %	138,028,440	2.61 %	6,359,513	4.61 %
친환경농업정책과	92,260,900	1.70 %	91,243,043	1.73 %	1,017,857	1.12 %
식품원예과	25,022,962	0.46 %	20,916,962	0.40 %	4,106,000	19.63 %
감귤진흥과	16,839,745	0.31 %	16,839,745	0.32 %	0	0.00 %
축산과	7,277,347	0.13 %	6,121,691	0.12 %	1,155,656	18.88 %
동물방역과	2,986,999	0.05 %	2,906,999	0.06 %	80,000	2.75 %
해양수산국	164,829,342	3.03 %	153,744,555	2.91 %	11,084,787	7.21 %
수산정책과	50,905,020	0.94 %	49,589,020	0.94 %	1,316,000	2.65 %
해양산업과	23,212,472	0.43 %	22,737,085	0.43 %	475,387	2.09 %
해녀문화유산과	3,582,587	0.07 %	3,502,587	0.07 %	80,000	2.28 %
해운항만과	87,129,263	1.60 %	77,915,863	1.47 %	9,213,400	11.82 %
공보관	3,908,330	0.07 %	3,908,330	0.07 %	0	0.00 %
공보관	3,908,330	0.07 %	3,908,330	0.07 %	0	0.00 %
직속기관	90,413,516	1.66 %	89,844,241	1.70 %	569,275	0.63 %
농업기술원	32,670,994	0.60 %	32,205,810	0.61 %	465,184	1.44 %
인재개발원	6,561,481	0.12 %	6,561,481	0.12 %	0	0.00 %
보건환경연구원	3,854,942	0.07 %	3,867,651	0.07 %	△12,709	△0.33 %
보훈청	10,954,851	0.20 %	10,954,851	0.21 %	0	0.00 %
제주소방서	5,909,341	0.11 %	5,909,341	0.11 %	0	0.00 %
서귀포소방서	5,886,021	0.11 %	5,886,021	0.11 %	0	0.00 %
서부소방서	2,600,075	0.05 %	2,600,075	0.05 %	0	0.00 %
동부소방서	4,229,430	0.08 %	4,229,430	0.08 %	0	0.00 %
자치경찰단	17,746,381	0.33 %	17,629,581	0.33 %	116,800	0.66 %
사업소	561,937,358	10.34 %	557,797,466	10.55 %	4,139,892	0.74 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상하수도본부	436,094,861	8.02 %	432,534,861	8.18 %	3,560,000	0.82 %
세계유산본부	56,614,135	1.04 %	57,566,701	1.09 %	△952,566	△1.65 %
서울본부	622,544	0.01 %	622,544	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	4,596,217	0.08 %	4,596,217	0.09 %	0	0.00 %
민속자연사박물관	2,147,571	0.04 %	2,147,571	0.04 %	0	0.00 %
축산진흥원	9,081,604	0.17 %	8,881,604	0.17 %	200,000	2.25 %
해양수산연구원	7,740,553	0.14 %	7,611,948	0.14 %	128,605	1.69 %
동물위생시험소	4,950,339	0.09 %	4,398,022	0.08 %	552,317	12.56 %
한라도서관	1,461,414	0.03 %	1,461,414	0.03 %	0	0.00 %
도립미술관	6,277,506	0.12 %	5,635,970	0.11 %	641,536	11.38 %
설문대여성문화센터	3,134,572	0.06 %	3,134,572	0.06 %	0	0.00 %
돌문화공원관리소	29,216,042	0.54 %	29,206,042	0.55 %	10,000	0.03 %
제주시본청	1,431,549,145	26.33 %	1,386,529,033	26.23 %	45,020,112	3.25 %
제주시공보실	982,861	0.02 %	982,861	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	2,047,480	0.04 %	1,948,949	0.04 %	98,531	5.06 %
제주시총무과	159,898,193	2.94 %	159,345,913	3.01 %	552,280	0.35 %
제주시기획예산과	1,520,038	0.03 %	1,520,038	0.03 %	0	0.00 %
제주시자치행정과	11,276,039	0.21 %	11,328,396	0.21 %	△52,357	△0.46 %
제주시마을활력과	6,750,381	0.12 %	6,733,581	0.13 %	16,800	0.25 %
제주시세무과	1,508,087	0.03 %	1,418,087	0.03 %	90,000	6.35 %
제주시재산세과	964,916	0.02 %	964,916	0.02 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	32,983,579	0.61 %	30,213,643	0.57 %	2,769,936	9.17 %
제주시교통행정과	13,217,140	0.24 %	13,217,140	0.25 %	0	0.00 %
제주시차량관리과	17,048,000	0.31 %	17,048,000	0.32 %	0	0.00 %
제주시정보화지원과	4,108,271	0.08 %	4,108,271	0.08 %	0	0.00 %
제주시주민복지과	78,767,616	1.45 %	74,564,927	1.41 %	4,202,689	5.64 %
제주시노인장애인과	238,949,960	4.40 %	234,050,721	4.43 %	4,899,239	2.09 %
제주시기초생활보장과	55,254,080	1.02 %	55,410,352	1.05 %	△156,272	△0.28 %
제주시여성가족과	192,719,133	3.55 %	192,144,445	3.64 %	574,688	0.30 %
제주시위생관리과	1,149,436	0.02 %	1,149,436	0.02 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	13,303,440	0.24 %	13,273,440	0.25 %	30,000	0.23 %
제주시관광진흥과	10,810,963	0.20 %	10,810,963	0.20 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시체육진흥과	18,085,811	0.33 %	18,085,811	0.34 %	0	0.00 %
제주시우당도서관	2,895,100	0.05 %	2,425,101	0.05 %	469,999	19.38 %
제주시탐라도서관	2,425,827	0.04 %	2,447,729	0.05 %	△21,902	△0.89 %
제주시제주아트센터	1,660,905	0.03 %	1,660,905	0.03 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	6,874,154	0.13 %	6,371,921	0.12 %	502,233	7.88 %
제주시환경지도과	528,341	0.01 %	528,341	0.01 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	59,674,637	1.10 %	58,900,027	1.11 %	774,610	1.32 %
제주시공원녹지과	22,842,489	0.42 %	21,725,249	0.41 %	1,117,240	5.14 %
제주시환경시설관리소	36,783,523	0.68 %	33,655,235	0.64 %	3,128,288	9.30 %
제주시절물생태관리소	1,739,352	0.03 %	1,739,352	0.03 %	0	0.00 %
제주시농정과	60,699,864	1.12 %	63,286,089	1.20 %	△2,586,225	△4.09 %
제주시해양수산과	49,433,444	0.91 %	40,341,245	0.76 %	9,092,199	22.54 %
제주시축산과	31,080,476	0.57 %	31,086,100	0.59 %	△5,624	△0.02 %
제주시경제일자리과	21,771,451	0.40 %	19,711,043	0.37 %	2,060,408	10.45 %
제주시도시계획과	155,445,714	2.86 %	144,095,714	2.73 %	11,350,000	7.88 %
제주시도시재생과	40,738,427	0.75 %	40,698,427	0.77 %	40,000	0.10 %
제주시건설과	33,080,428	0.61 %	28,579,473	0.54 %	4,500,955	15.75 %
제주시주택과	18,583,065	0.34 %	18,583,065	0.35 %	0	0.00 %
제주시건축과	415,318	0.01 %	415,318	0.01 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	16,565,861	0.30 %	15,298,894	0.29 %	1,266,967	8.28 %
제주시서부보건소	3,822,637	0.07 %	3,597,157	0.07 %	225,480	6.27 %
제주시동부보건소	3,142,708	0.06 %	3,062,758	0.06 %	79,950	2.61 %
제주시읍면동	89,393,800	1.64 %	87,835,014	1.66 %	1,558,786	1.77 %
제주시한림읍	9,977,439	0.18 %	9,714,134	0.18 %	263,305	2.71 %
제주시애월읍	11,987,180	0.22 %	11,703,775	0.22 %	283,405	2.42 %
제주시구좌읍	6,526,709	0.12 %	6,200,426	0.12 %	326,283	5.26 %
제주시조천읍	7,046,464	0.13 %	6,815,228	0.13 %	231,236	3.39 %
제주시한경면	5,560,898	0.10 %	5,449,078	0.10 %	111,820	2.05 %
제주시추자면	4,832,142	0.09 %	4,712,143	0.09 %	119,999	2.55 %
제주시우도면	3,119,180	0.06 %	2,961,912	0.06 %	157,268	5.31 %
제주시일도1동	1,211,301	0.02 %	1,211,301	0.02 %	0	0.00 %
제주시일도2동	2,425,961	0.04 %	2,425,961	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시이도1동	1,193,982	0.02 %	1,352,782	0.03 %	△158,800	△11.74 %
제주시이도2동	3,507,003	0.06 %	3,417,003	0.06 %	90,000	2.63 %
제주시삼도1동	1,520,735	0.03 %	1,520,735	0.03 %	0	0.00 %
제주시삼도2동	1,359,212	0.03 %	1,359,212	0.03 %	0	0.00 %
제주시용담1동	1,346,353	0.02 %	1,346,353	0.03 %	0	0.00 %
제주시용담2동	2,539,751	0.05 %	2,519,751	0.05 %	20,000	0.79 %
제주시건입동	1,842,101	0.03 %	1,742,101	0.03 %	100,000	5.74 %
제주시화북동	2,050,753	0.04 %	2,042,483	0.04 %	8,270	0.40 %
제주시삼양동	2,116,654	0.04 %	2,116,654	0.04 %	0	0.00 %
제주시봉개동	1,819,463	0.03 %	1,819,463	0.03 %	0	0.00 %
제주시아라동	2,441,192	0.04 %	2,441,192	0.05 %	0	0.00 %
제주시오라동	1,868,195	0.03 %	1,868,195	0.04 %	0	0.00 %
제주시연동	3,397,289	0.06 %	3,397,289	0.06 %	0	0.00 %
제주시노형동	3,548,242	0.07 %	3,542,242	0.07 %	6,000	0.17 %
제주시외도동	2,514,307	0.05 %	2,514,307	0.05 %	0	0.00 %
제주시이호동	1,969,968	0.04 %	1,969,968	0.04 %	0	0.00 %
제주시도두동	1,671,326	0.03 %	1,671,326	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시본청	890,963,312	16.39 %	854,325,929	16.16 %	36,637,383	4.29 %
서귀포시공보실	635,838	0.01 %	635,838	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	2,523,182	0.05 %	2,339,352	0.04 %	183,830	7.86 %
서귀포시공항확충지원과	41,726	0.00 %	41,726	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	117,150,396	2.15 %	117,150,396	2.22 %	0	0.00 %
서귀포시기획예산과	1,169,343	0.02 %	1,169,343	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시자치행정과	5,536,488	0.10 %	5,326,488	0.10 %	210,000	3.94 %
서귀포시마을활력과	5,776,005	0.11 %	5,750,805	0.11 %	25,200	0.44 %
서귀포시평생교육지원과	3,197,514	0.06 %	3,195,365	0.06 %	2,149	0.07 %
서귀포시정보화지원과	3,037,176	0.06 %	3,037,176	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시세무과	1,172,282	0.02 %	1,127,282	0.02 %	45,000	3.99 %
서귀포시주민복지과	32,435,443	0.60 %	32,415,991	0.61 %	19,452	0.06 %
서귀포시노인장애인과	130,750,249	2.41 %	122,570,653	2.32 %	8,179,596	6.67 %
서귀포시여성가족과	92,464,509	1.70 %	91,098,905	1.72 %	1,365,604	1.50 %
서귀포시위생관리과	383,097	0.01 %	383,097	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시문화예술과	11,908,104	0.22 %	9,408,104	0.18 %	2,500,000	26.57 %
서귀포시관광진흥과	7,160,740	0.13 %	6,710,740	0.13 %	450,000	6.71 %
서귀포시체육진흥과	15,125,631	0.28 %	14,475,631	0.27 %	650,000	4.49 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,449,984	0.03 %	1,252,984	0.02 %	197,000	15.72 %
서귀포시도서관운영사무소	2,391,004	0.04 %	2,391,004	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시관광지관리소	3,233,484	0.06 %	2,933,484	0.06 %	300,000	10.23 %
서귀포시경제일자리과	11,432,854	0.21 %	10,004,268	0.19 %	1,428,586	14.28 %
서귀포시감귤농정과	63,615,736	1.17 %	63,172,012	1.20 %	443,724	0.70 %
서귀포시해양수산과	30,941,580	0.57 %	26,459,365	0.50 %	4,482,215	16.94 %
서귀포시축산과	10,416,815	0.19 %	10,353,479	0.20 %	63,336	0.61 %
서귀포시녹색환경과	6,536,660	0.12 %	6,227,254	0.12 %	309,406	4.97 %
서귀포시생활환경과	44,585,657	0.82 %	41,706,672	0.79 %	2,878,985	6.90 %
서귀포시공원녹지과	16,924,556	0.31 %	15,326,896	0.29 %	1,597,660	10.42 %
서귀포시산림휴양관리소	5,528,211	0.10 %	5,478,211	0.10 %	50,000	0.91 %
서귀포시안전총괄과	49,539,506	0.91 %	49,539,506	0.94 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	127,582,268	2.35 %	121,202,268	2.29 %	6,380,000	5.26 %
서귀포시건축과	7,833,552	0.14 %	7,833,552	0.15 %	0	0.00 %
서귀포시건설과	47,504,657	0.87 %	43,326,657	0.82 %	4,178,000	9.64 %
서귀포시교통행정과	15,400,399	0.28 %	15,400,399	0.29 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포보건소	9,169,042	0.17 %	8,627,992	0.16 %	541,050	6.27 %
서귀포시동부보건소	3,554,793	0.07 %	3,454,453	0.07 %	100,340	2.90 %
서귀포시서부보건소	2,854,831	0.05 %	2,798,581	0.05 %	56,250	2.01 %
서귀포시읍면동	50,317,805	0.93 %	49,950,581	0.95 %	367,224	0.74 %
서귀포시대정읍	9,331,710	0.17 %	9,331,710	0.18 %	0	0.00 %
서귀포시남원읍	6,859,324	0.13 %	6,759,324	0.13 %	100,000	1.48 %
서귀포시성산읍	5,244,943	0.10 %	5,114,943	0.10 %	130,000	2.54 %
서귀포시안덕면	5,746,880	0.11 %	5,746,880	0.11 %	0	0.00 %
서귀포시표선면	6,228,128	0.11 %	6,124,209	0.12 %	103,919	1.70 %
서귀포시송산동	1,386,148	0.03 %	1,386,148	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	1,019,690	0.02 %	1,019,690	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	1,016,649	0.02 %	1,016,649	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	1,011,576	0.02 %	1,011,576	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시효돈동	1,505,103	0.03 %	1,485,103	0.03 %	20,000	1.35 %
서귀포시영천동	1,336,593	0.02 %	1,323,288	0.03 %	13,305	1.01 %
서귀포시동홍동	1,829,829	0.03 %	1,829,829	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	1,405,142	0.03 %	1,405,142	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대륜동	1,533,855	0.03 %	1,533,855	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	1,934,762	0.04 %	1,934,762	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시중문동	1,550,141	0.03 %	1,550,141	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시예래동	1,377,332	0.03 %	1,377,332	0.03 %	0	0.00 %

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,641,196,646	100.00 %	4,493,556,806	100.00 %	147,639,840	3.29 %
의회사무처	21,521,092	0.46 %	21,521,092	0.48 %	0	0.00 %
의회사무처	21,521,092	0.46 %	21,521,092	0.48 %	0	0.00 %
감사위원회	1,268,610	0.03 %	1,268,610	0.03 %	0	0.00 %
감사위원회	1,268,610	0.03 %	1,268,610	0.03 %	0	0.00 %
지방노동위원회	380,253	0.01 %	380,253	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	380,253	0.01 %	380,253	0.01 %	0	0.00 %
소통혁신정책관	829,151	0.02 %	829,151	0.02 %	0	0.00 %
소통담당관	391,581	0.01 %	391,581	0.01 %	0	0.00 %
청렴혁신담당관	437,570	0.01 %	437,570	0.01 %	0	0.00 %
총무과	100,275,001	2.16 %	100,275,001	2.23 %	0	0.00 %
총무과	100,275,001	2.16 %	100,275,001	2.23 %	0	0.00 %
성평등정책관	940,468	0.02 %	940,468	0.02 %	0	0.00 %
성평등정책관	940,468	0.02 %	940,468	0.02 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	3,156,979	0.07 %	3,156,979	0.07 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	3,156,979	0.07 %	3,156,979	0.07 %	0	0.00 %
기획조정실	282,252,924	6.08 %	280,289,924	6.24 %	1,963,000	0.70 %
정책기획관	9,611,176	0.21 %	9,610,176	0.21 %	1,000	0.01 %
청년정책담당관	10,198,033	0.22 %	11,198,033	0.25 %	△1,000,000	△8.93 %
예산담당관	128,214,029	2.76 %	126,225,029	2.81 %	1,989,000	1.58 %
세정담당관	134,229,686	2.89 %	133,256,686	2.97 %	973,000	0.73 %
도민안전실	27,107,699	0.58 %	25,840,729	0.58 %	1,266,970	4.90 %
안전정책과	7,182,669	0.15 %	5,992,669	0.13 %	1,190,000	19.86 %
재난대응과	19,925,030	0.43 %	19,848,060	0.44 %	76,970	0.39 %
특별자치행정국	309,708,840	6.67 %	308,715,660	6.87 %	993,180	0.32 %
자치행정과	12,002,756	0.26 %	11,852,756	0.26 %	150,000	1.27 %
4 · 3지원과	20,554,946	0.44 %	19,814,946	0.44 %	740,000	3.73 %
특별자치법무과	1,420,859	0.03 %	1,420,859	0.03 %	0	0.00 %
회계과	177,364,797	3.82 %	177,271,597	3.95 %	93,200	0.05 %
평생교육과	98,365,482	2.12 %	98,355,502	2.19 %	9,980	0.01 %
문화체육대외협력국	102,765,726	2.21 %	100,659,831	2.24 %	2,105,895	2.09 %
문화정책과	50,134,035	1.08 %	48,752,568	1.08 %	1,381,467	2.83 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	9,200,941	0.20 %	9,033,441	0.20 %	167,500	1.85 %
체육진흥과	43,430,750	0.94 %	42,873,822	0.95 %	556,928	1.30 %
관광국	11,873,559	0.26 %	11,869,559	0.26 %	4,000	0.03 %
관광정책과	6,264,565	0.13 %	6,260,565	0.14 %	4,000	0.06 %
투자유치과	5,186,743	0.11 %	5,186,743	0.12 %	0	0.00 %
카지노감독과	422,251	0.01 %	422,251	0.01 %	0	0.00 %
미래전략국	153,530,167	3.31 %	148,750,167	3.31 %	4,780,000	3.21 %
탄소없는제주정책과	107,779,309	2.32 %	106,209,309	2.36 %	1,570,000	1.48 %
미래전략과	30,815,583	0.66 %	27,649,583	0.62 %	3,166,000	11.45 %
디지털융합과	5,761,567	0.12 %	5,761,567	0.13 %	0	0.00 %
정보정책과	9,173,708	0.20 %	9,129,708	0.20 %	44,000	0.48 %
일자리경제통상국	77,973,874	1.68 %	62,275,106	1.39 %	15,698,768	25.21 %
일자리과	39,539,617	0.85 %	26,213,617	0.58 %	13,326,000	50.84 %
경제정책과	7,923,769	0.17 %	6,952,769	0.15 %	971,000	13.97 %
소상공인기업과	23,134,362	0.50 %	22,077,594	0.49 %	1,056,768	4.79 %
통상물류과	7,376,126	0.16 %	7,031,126	0.16 %	345,000	4.91 %
도시건설국	133,332,439	2.87 %	123,315,839	2.74 %	10,016,600	8.12 %
도시계획재생과	26,289,864	0.57 %	26,289,864	0.59 %	0	0.00 %
건축지적과	23,369,042	0.50 %	19,804,042	0.44 %	3,565,000	18.00 %
건설과	32,902,115	0.71 %	28,152,115	0.63 %	4,750,000	16.87 %
도로관리과	50,771,418	1.09 %	49,069,818	1.09 %	1,701,600	3.47 %
교통항공국	138,810,264	2.99 %	134,605,120	3.00 %	4,205,144	3.12 %
교통정책과	29,778,878	0.64 %	27,538,078	0.61 %	2,240,800	8.14 %
대중교통과	107,799,928	2.32 %	105,835,584	2.36 %	1,964,344	1.86 %
공항확충지원과	1,231,458	0.03 %	1,231,458	0.03 %	0	0.00 %
보건복지여성국	154,479,636	3.33 %	150,988,823	3.36 %	3,490,813	2.31 %
복지정책과	29,396,991	0.63 %	29,368,979	0.65 %	28,012	0.10 %
노인장수복지과	42,760,512	0.92 %	42,362,964	0.94 %	397,548	0.94 %
장애인복지과	34,341,267	0.74 %	33,731,466	0.75 %	609,801	1.81 %
여성가족청소년과	18,711,573	0.40 %	18,615,304	0.41 %	96,269	0.52 %
보건건강위생과	29,269,293	0.63 %	26,910,110	0.60 %	2,359,183	8.77 %
환경보전국	124,197,756	2.68 %	123,259,258	2.74 %	938,498	0.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	8,825,607	0.19 %	8,693,074	0.19 %	132,533	1.52 %
물정책과	7,809,318	0.17 %	7,809,318	0.17 %	0	0.00 %
생활환경과	104,031,271	2.24 %	103,245,306	2.30 %	785,965	0.76 %
산림휴양과	3,531,560	0.08 %	3,511,560	0.08 %	20,000	0.57 %
소방안전본부	77,728,714	1.67 %	77,728,714	1.73 %	0	0.00 %
소방정책과	77,641,227	1.67 %	77,641,227	1.73 %	0	0.00 %
방호구조과	49,291	0.00 %	49,291	0.00 %	0	0.00 %
119종합상황실	38,196	0.00 %	38,196	0.00 %	0	0.00 %
농축산식품국	120,387,953	2.59 %	114,028,440	2.54 %	6,359,513	5.58 %
친환경농업정책과	68,260,900	1.47 %	67,243,043	1.50 %	1,017,857	1.51 %
식품원예과	25,022,962	0.54 %	20,916,962	0.47 %	4,106,000	19.63 %
감귤진흥과	16,839,745	0.36 %	16,839,745	0.37 %	0	0.00 %
축산과	7,277,347	0.16 %	6,121,691	0.14 %	1,155,656	18.88 %
동물방역과	2,986,999	0.06 %	2,906,999	0.06 %	80,000	2.75 %
해양수산국	164,829,342	3.55 %	153,744,555	3.42 %	11,084,787	7.21 %
수산정책과	50,905,020	1.10 %	49,589,020	1.10 %	1,316,000	2.65 %
해양산업과	23,212,472	0.50 %	22,737,085	0.51 %	475,387	2.09 %
해녀문화유산과	3,582,587	0.08 %	3,502,587	0.08 %	80,000	2.28 %
해운항만과	87,129,263	1.88 %	77,915,863	1.73 %	9,213,400	11.82 %
공보관	3,908,330	0.08 %	3,908,330	0.09 %	0	0.00 %
공보관	3,908,330	0.08 %	3,908,330	0.09 %	0	0.00 %
직속기관	73,101,227	1.58 %	72,531,952	1.61 %	569,275	0.78 %
농업기술원	32,670,994	0.70 %	32,205,810	0.72 %	465,184	1.44 %
인재개발원	6,561,481	0.14 %	6,561,481	0.15 %	0	0.00 %
보건환경연구원	3,854,942	0.08 %	3,867,651	0.09 %	△12,709	△0.33 %
보훈청	10,954,851	0.24 %	10,954,851	0.24 %	0	0.00 %
제주소방서	429,510	0.01 %	429,510	0.01 %	0	0.00 %
서귀포소방서	261,854	0.01 %	261,854	0.01 %	0	0.00 %
서부소방서	313,433	0.01 %	313,433	0.01 %	0	0.00 %
동부소방서	307,781	0.01 %	307,781	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰단	17,746,381	0.38 %	17,629,581	0.39 %	116,800	0.66 %
사업소	186,675,838	4.02 %	186,095,946	4.14 %	579,892	0.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상하수도본부	60,833,341	1.31 %	60,833,341	1.35 %	0	0.00 %
세계유산본부	56,614,135	1.22 %	57,566,701	1.28 %	△952,566	△1.65 %
서울본부	622,544	0.01 %	622,544	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	4,596,217	0.10 %	4,596,217	0.10 %	0	0.00 %
민속자연사박물관	2,147,571	0.05 %	2,147,571	0.05 %	0	0.00 %
축산진흥원	9,081,604	0.20 %	8,881,604	0.20 %	200,000	2.25 %
해양수산연구원	7,740,553	0.17 %	7,611,948	0.17 %	128,605	1.69 %
동물위생시험소	4,950,339	0.11 %	4,398,022	0.10 %	552,317	12.56 %
한라도서관	1,461,414	0.03 %	1,461,414	0.03 %	0	0.00 %
도립미술관	6,277,506	0.14 %	5,635,970	0.13 %	641,536	11.38 %
설문대여성문화센터	3,134,572	0.07 %	3,134,572	0.07 %	0	0.00 %
돌문화공원관리소	29,216,042	0.63 %	29,206,042	0.65 %	10,000	0.03 %
제주시본청	1,369,865,678	29.52 %	1,324,845,566	29.48 %	45,020,112	3.40 %
제주시공보실	982,861	0.02 %	982,861	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	2,047,480	0.04 %	1,948,949	0.04 %	98,531	5.06 %
제주시총무과	159,898,193	3.45 %	159,345,913	3.55 %	552,280	0.35 %
제주시기획예산과	1,520,038	0.03 %	1,520,038	0.03 %	0	0.00 %
제주시자치행정과	11,276,039	0.24 %	11,328,396	0.25 %	△52,357	△0.46 %
제주시마을활력과	6,750,381	0.15 %	6,733,581	0.15 %	16,800	0.25 %
제주시세무과	1,508,087	0.03 %	1,418,087	0.03 %	90,000	6.35 %
제주시재산세과	964,916	0.02 %	964,916	0.02 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	32,983,579	0.71 %	30,213,643	0.67 %	2,769,936	9.17 %
제주시교통행정과	13,015,140	0.28 %	13,015,140	0.29 %	0	0.00 %
제주시차량관리과	4,049,182	0.09 %	4,049,182	0.09 %	0	0.00 %
제주시정보화지원과	4,108,271	0.09 %	4,108,271	0.09 %	0	0.00 %
제주시주민복지과	78,767,616	1.70 %	74,564,927	1.66 %	4,202,689	5.64 %
제주시노인장애인과	237,664,960	5.12 %	232,765,721	5.18 %	4,899,239	2.10 %
제주시기초생활보장과	54,463,431	1.17 %	54,619,703	1.22 %	△156,272	△0.29 %
제주시여성가족과	192,719,133	4.15 %	192,144,445	4.28 %	574,688	0.30 %
제주시위생관리과	1,149,436	0.02 %	1,149,436	0.03 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	13,303,440	0.29 %	13,273,440	0.30 %	30,000	0.23 %
제주시관광진흥과	10,810,963	0.23 %	10,810,963	0.24 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시체육진흥과	18,085,811	0.39 %	18,085,811	0.40 %	0	0.00 %
제주시우당도서관	2,895,100	0.06 %	2,425,101	0.05 %	469,999	19.38 %
제주시탐라도서관	2,425,827	0.05 %	2,447,729	0.05 %	△21,902	△0.89 %
제주시제주아트센터	1,660,905	0.04 %	1,660,905	0.04 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	5,898,994	0.13 %	5,396,761	0.12 %	502,233	9.31 %
제주시환경지도과	528,341	0.01 %	528,341	0.01 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	50,211,637	1.08 %	49,437,027	1.10 %	774,610	1.57 %
제주시공원녹지과	22,842,489	0.49 %	21,725,249	0.48 %	1,117,240	5.14 %
제주시환경시설관리소	36,783,523	0.79 %	33,655,235	0.75 %	3,128,288	9.30 %
제주시절물생태관리소	1,739,352	0.04 %	1,739,352	0.04 %	0	0.00 %
제주시농정과	60,699,864	1.31 %	63,286,089	1.41 %	△2,586,225	△4.09 %
제주시해양수산과	46,648,944	1.01 %	37,556,745	0.84 %	9,092,199	24.21 %
제주시축산과	31,080,476	0.67 %	31,086,100	0.69 %	△5,624	△0.02 %
제주시경제일자리과	17,643,465	0.38 %	15,583,057	0.35 %	2,060,408	13.22 %
제주시도시계획과	147,945,714	3.19 %	136,595,714	3.04 %	11,350,000	8.31 %
제주시도시재생과	19,332,350	0.42 %	19,292,350	0.43 %	40,000	0.21 %
제주시건설과	33,080,428	0.71 %	28,579,473	0.64 %	4,500,955	15.75 %
제주시주택과	18,432,788	0.40 %	18,432,788	0.41 %	0	0.00 %
제주시건축과	415,318	0.01 %	415,318	0.01 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	16,565,861	0.36 %	15,298,894	0.34 %	1,266,967	8.28 %
제주시서부보건소	3,822,637	0.08 %	3,597,157	0.08 %	225,480	6.27 %
제주시동부보건소	3,142,708	0.07 %	3,062,758	0.07 %	79,950	2.61 %
제주시읍면동	89,393,800	1.93 %	87,835,014	1.95 %	1,558,786	1.77 %
제주시한림읍	9,977,439	0.21 %	9,714,134	0.22 %	263,305	2.71 %
제주시애월읍	11,987,180	0.26 %	11,703,775	0.26 %	283,405	2.42 %
제주시구좌읍	6,526,709	0.14 %	6,200,426	0.14 %	326,283	5.26 %
제주시조천읍	7,046,464	0.15 %	6,815,228	0.15 %	231,236	3.39 %
제주시한경면	5,560,898	0.12 %	5,449,078	0.12 %	111,820	2.05 %
제주시추자면	4,832,142	0.10 %	4,712,143	0.10 %	119,999	2.55 %
제주시우도면	3,119,180	0.07 %	2,961,912	0.07 %	157,268	5.31 %
제주시일도1동	1,211,301	0.03 %	1,211,301	0.03 %	0	0.00 %
제주시일도2동	2,425,961	0.05 %	2,425,961	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시이도1동	1,193,982	0.03 %	1,352,782	0.03 %	△158,800	△11.74 %
제주시이도2동	3,507,003	0.08 %	3,417,003	0.08 %	90,000	2.63 %
제주시삼도1동	1,520,735	0.03 %	1,520,735	0.03 %	0	0.00 %
제주시삼도2동	1,359,212	0.03 %	1,359,212	0.03 %	0	0.00 %
제주시용담1동	1,346,353	0.03 %	1,346,353	0.03 %	0	0.00 %
제주시용담2동	2,539,751	0.05 %	2,519,751	0.06 %	20,000	0.79 %
제주시건입동	1,842,101	0.04 %	1,742,101	0.04 %	100,000	5.74 %
제주시화북동	2,050,753	0.04 %	2,042,483	0.05 %	8,270	0.40 %
제주시삼양동	2,116,654	0.05 %	2,116,654	0.05 %	0	0.00 %
제주시봉개동	1,819,463	0.04 %	1,819,463	0.04 %	0	0.00 %
제주시아라동	2,441,192	0.05 %	2,441,192	0.05 %	0	0.00 %
제주시오라동	1,868,195	0.04 %	1,868,195	0.04 %	0	0.00 %
제주시연동	3,397,289	0.07 %	3,397,289	0.08 %	0	0.00 %
제주시노형동	3,548,242	0.08 %	3,542,242	0.08 %	6,000	0.17 %
제주시외도동	2,514,307	0.05 %	2,514,307	0.06 %	0	0.00 %
제주시이호동	1,969,968	0.04 %	1,969,968	0.04 %	0	0.00 %
제주시도두동	1,671,326	0.04 %	1,671,326	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시본청	860,583,521	18.54 %	823,946,138	18.34 %	36,637,383	4.45 %
서귀포시공보실	635,838	0.01 %	635,838	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	2,523,182	0.05 %	2,339,352	0.05 %	183,830	7.86 %
서귀포시공항확충지원과	41,726	0.00 %	41,726	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	117,150,396	2.52 %	117,150,396	2.61 %	0	0.00 %
서귀포시기획예산과	1,169,343	0.03 %	1,169,343	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시자치행정과	5,536,488	0.12 %	5,326,488	0.12 %	210,000	3.94 %
서귀포시마을활력과	5,776,005	0.12 %	5,750,805	0.13 %	25,200	0.44 %
서귀포시평생교육지원과	3,197,514	0.07 %	3,195,365	0.07 %	2,149	0.07 %
서귀포시정보화지원과	3,037,176	0.07 %	3,037,176	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시세무과	1,172,282	0.03 %	1,127,282	0.03 %	45,000	3.99 %
서귀포시주민복지과	32,026,848	0.69 %	32,007,396	0.71 %	19,452	0.06 %
서귀포시노인장애인과	130,750,249	2.82 %	122,570,653	2.73 %	8,179,596	6.67 %
서귀포시여성가족과	92,464,509	1.99 %	91,098,905	2.03 %	1,365,604	1.50 %
서귀포시위생관리과	383,097	0.01 %	383,097	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시문화예술과	11,908,104	0.26 %	9,408,104	0.21 %	2,500,000	26.57 %
서귀포시관광진흥과	7,160,740	0.15 %	6,710,740	0.15 %	450,000	6.71 %
서귀포시체육진흥과	15,125,631	0.33 %	14,475,631	0.32 %	650,000	4.49 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,449,984	0.03 %	1,252,984	0.03 %	197,000	15.72 %
서귀포시도서관운영사무소	2,391,004	0.05 %	2,391,004	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시관광지관리소	3,233,484	0.07 %	2,933,484	0.07 %	300,000	10.23 %
서귀포시경제일자리과	8,797,440	0.19 %	7,368,854	0.16 %	1,428,586	19.39 %
서귀포시감귤농정과	63,615,736	1.37 %	63,172,012	1.41 %	443,724	0.70 %
서귀포시해양수산과	28,157,080	0.61 %	23,674,865	0.53 %	4,482,215	18.93 %
서귀포시축산과	10,416,815	0.22 %	10,353,479	0.23 %	63,336	0.61 %
서귀포시녹색환경과	5,689,862	0.12 %	5,380,456	0.12 %	309,406	5.75 %
서귀포시생활환경과	36,471,657	0.79 %	33,592,672	0.75 %	2,878,985	8.57 %
서귀포시공원녹지과	16,924,556	0.36 %	15,326,896	0.34 %	1,597,660	10.42 %
서귀포시산림휴양관리소	5,528,211	0.12 %	5,478,211	0.12 %	50,000	0.91 %
서귀포시안전총괄과	49,539,506	1.07 %	49,539,506	1.10 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	120,082,268	2.59 %	113,702,268	2.53 %	6,380,000	5.61 %
서귀포시건축과	7,833,552	0.17 %	7,833,552	0.17 %	0	0.00 %
서귀포시건설과	47,504,657	1.02 %	43,326,657	0.96 %	4,178,000	9.64 %
서귀포시교통행정과	7,309,915	0.16 %	7,309,915	0.16 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포보건소	9,169,042	0.20 %	8,627,992	0.19 %	541,050	6.27 %
서귀포시동부보건소	3,554,793	0.08 %	3,454,453	0.08 %	100,340	2.90 %
서귀포시서부보건소	2,854,831	0.06 %	2,798,581	0.06 %	56,250	2.01 %
서귀포시읍면동	50,317,805	1.08 %	49,950,581	1.11 %	367,224	0.74 %
서귀포시대정읍	9,331,710	0.20 %	9,331,710	0.21 %	0	0.00 %
서귀포시남원읍	6,859,324	0.15 %	6,759,324	0.15 %	100,000	1.48 %
서귀포시성산읍	5,244,943	0.11 %	5,114,943	0.11 %	130,000	2.54 %
서귀포시안덕면	5,746,880	0.12 %	5,746,880	0.13 %	0	0.00 %
서귀포시표선면	6,228,128	0.13 %	6,124,209	0.14 %	103,919	1.70 %
서귀포시송산동	1,386,148	0.03 %	1,386,148	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	1,019,690	0.02 %	1,019,690	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	1,016,649	0.02 %	1,016,649	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	1,011,576	0.02 %	1,011,576	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시효돈동	1,505,103	0.03 %	1,485,103	0.03 %	20,000	1.35 %
서귀포시영천동	1,336,593	0.03 %	1,323,288	0.03 %	13,305	1.01 %
서귀포시동홍동	1,829,829	0.04 %	1,829,829	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	1,405,142	0.03 %	1,405,142	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대륜동	1,533,855	0.03 %	1,533,855	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	1,934,762	0.04 %	1,934,762	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시중문동	1,550,141	0.03 %	1,550,141	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시예래동	1,377,332	0.03 %	1,377,332	0.03 %	0	0.00 %

2019년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	795,114,591	100.00 %	791,554,591	100.00 %	3,560,000	0.45 %
기획조정실	10,553,985	1.33 %	10,553,985	1.33 %	0	0.00 %
정책기획관	4,100,000	0.52 %	4,100,000	0.52 %	0	0.00 %
예산담당관	6,453,985	0.81 %	6,453,985	0.82 %	0	0.00 %
특별자치행정국	26,784,791	3.37 %	26,784,791	3.38 %	0	0.00 %
회계과	21,729,300	2.73 %	21,729,300	2.75 %	0	0.00 %
평생교육과	5,055,491	0.64 %	5,055,491	0.64 %	0	0.00 %
미래전략국	5,466,093	0.69 %	5,466,093	0.69 %	0	0.00 %
탄소없는제주정책과	5,466,093	0.69 %	5,466,093	0.69 %	0	0.00 %
일자리경제통상국	20,000,000	2.52 %	20,000,000	2.53 %	0	0.00 %
소상공인기업과	20,000,000	2.52 %	20,000,000	2.53 %	0	0.00 %
도시건설국	22,312,734	2.81 %	22,312,734	2.82 %	0	0.00 %
건축지적과	22,312,734	2.81 %	22,312,734	2.82 %	0	0.00 %
교통항공국	59,520,762	7.49 %	59,520,762	7.52 %	0	0.00 %
교통정책과	8,142,462	1.02 %	8,142,462	1.03 %	0	0.00 %
대중교통과	51,378,300	6.46 %	51,378,300	6.49 %	0	0.00 %
보건복지여성국	96,638,914	12.15 %	96,638,914	12.21 %	0	0.00 %
복지정책과	96,638,914	12.15 %	96,638,914	12.21 %	0	0.00 %
환경보전국	21,574,967	2.71 %	21,574,967	2.73 %	0	0.00 %
환경정책과	1,095,027	0.14 %	1,095,027	0.14 %	0	0.00 %
물정책과	20,479,940	2.58 %	20,479,940	2.59 %	0	0.00 %
소방안전본부	23,625,278	2.97 %	23,625,278	2.98 %	0	0.00 %
소방정책과	15,594,839	1.96 %	15,594,839	1.97 %	0	0.00 %
방호구조과	6,739,272	0.85 %	6,739,272	0.85 %	0	0.00 %
119종합상황실	1,291,167	0.16 %	1,291,167	0.16 %	0	0.00 %
농축산식품국	24,000,000	3.02 %	24,000,000	3.03 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	24,000,000	3.02 %	24,000,000	3.03 %	0	0.00 %
직속기관	17,312,289	2.18 %	17,312,289	2.19 %	0	0.00 %
제주소방서	5,479,831	0.69 %	5,479,831	0.69 %	0	0.00 %
서귀포소방서	5,624,167	0.71 %	5,624,167	0.71 %	0	0.00 %
서부소방서	2,286,642	0.29 %	2,286,642	0.29 %	0	0.00 %
동부소방서	3,921,649	0.49 %	3,921,649	0.50 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	375,261,520	47.20 %	371,701,520	46.96 %	3,560,000	0.96 %
상하수도본부	375,261,520	47.20 %	371,701,520	46.96 %	3,560,000	0.96 %
제주시본청	61,683,467	7.76 %	61,683,467	7.79 %	0	0.00 %
제주시교통행정과	202,000	0.03 %	202,000	0.03 %	0	0.00 %
제주시차량관리과	12,998,818	1.63 %	12,998,818	1.64 %	0	0.00 %
제주시노인장애인과	1,285,000	0.16 %	1,285,000	0.16 %	0	0.00 %
제주시기초생활보장과	790,649	0.10 %	790,649	0.10 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	975,160	0.12 %	975,160	0.12 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	9,463,000	1.19 %	9,463,000	1.20 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	2,784,500	0.35 %	2,784,500	0.35 %	0	0.00 %
제주시경제일자리과	4,127,986	0.52 %	4,127,986	0.52 %	0	0.00 %
제주시도시계획과	7,500,000	0.94 %	7,500,000	0.95 %	0	0.00 %
제주시도시재생과	21,406,077	2.69 %	21,406,077	2.70 %	0	0.00 %
제주시주택과	150,277	0.02 %	150,277	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시본청	30,379,791	3.82 %	30,379,791	3.84 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	408,595	0.05 %	408,595	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시경제일자리과	2,635,414	0.33 %	2,635,414	0.33 %	0	0.00 %
서귀포시해양수산과	2,784,500	0.35 %	2,784,500	0.35 %	0	0.00 %
서귀포시녹색환경과	846,798	0.11 %	846,798	0.11 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	8,114,000	1.02 %	8,114,000	1.03 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	7,500,000	0.94 %	7,500,000	0.95 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	8,090,484	1.02 %	8,090,484	1.02 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,436,311,237	100.00%	5,285,111,397	100.00 %	151,199,840	2.86%
100 인건비	676,086,532	12.44%	660,167,416	12.49 %	15,919,116	2.41%
101 인건비	676,086,532	12.44%	660,167,416	12.49 %	15,919,116	2.41%
101-01 보수	375,462,060	6.91%	375,179,362	7.10 %	282,698	0.08%
101-02 기타직보수	37,958,894	0.70%	37,870,736	0.72 %	88,158	0.23%
101-03 무기계약근로자보수	149,444,309	2.75%	149,528,278	2.83 %	△83,969	△0.06%
101-04 기간제근로자등보수	113,221,269	2.08%	97,589,040	1.85 %	15,632,229	16.02%
200 물건비	346,000,892	6.36%	341,474,143	6.46 %	4,526,749	1.33%
201 일반운영비	256,339,223	4.72%	253,876,236	4.80 %	2,462,987	0.97%
201-01 사무관리비	95,864,919	1.76%	94,790,491	1.79 %	1,074,428	1.13%
201-02 공공운영비	130,360,276	2.40%	129,655,197	2.45 %	705,079	0.54%
201-03 행사운영비	20,343,958	0.37%	19,660,478	0.37 %	683,480	3.48%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	9,770,070	0.18%	9,770,070	0.18 %	0	0.00%
202 여비	17,093,929	0.31%	17,064,377	0.32 %	29,552	0.17%
202-01 국내여비	8,575,127	0.16%	8,549,575	0.16 %	25,552	0.30%
202-02 월액여비	3,144,000	0.06%	3,144,000	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,371,500	0.03%	1,367,500	0.03 %	4,000	0.29%
202-04 국제화여비	2,171,300	0.04%	2,171,300	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	1,832,002	0.03%	1,832,002	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	4,963,299	0.09%	4,957,299	0.09 %	6,000	0.12%
203-01 기관운영업무추진비	1,153,740	0.02%	1,153,740	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	350,625	0.01%	350,625	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,351,550	0.04%	2,345,550	0.04 %	6,000	0.26%
203-04 부서운영업무추진비	1,107,384	0.02%	1,107,384	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	18,840,073	0.35%	18,787,093	0.36 %	52,980	0.28%
204-01 직책급업무수행경비	1,138,300	0.02%	1,134,100	0.02 %	4,200	0.37%
204-02 직급보조비	12,299,493	0.23%	12,254,553	0.23 %	44,940	0.37%
204-03 특정업무경비	5,402,280	0.10%	5,398,440	0.10 %	3,840	0.07%
205 의회비	3,642,343	0.07%	3,642,343	0.07 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	774,000	0.01%	774,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,677,645	0.03%	1,677,645	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	198,380	0.00%	198,380	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	355,701	0.01%	355,701	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.01%	273,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,400	0.00%	17,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	79,731	0.00%	79,731	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	52,675	0.00%	52,675	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	56,211	0.00%	56,211	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	29,594,110	0.54%	28,803,880	0.55 %	790,230	2.74%
206-01 재료비	29,594,110	0.54%	28,803,880	0.55 %	790,230	2.74%
207 연구개발비	15,527,915	0.29%	14,342,915	0.27 %	1,185,000	8.26%
207-01 연구용역비	6,954,000	0.13%	5,944,000	0.11 %	1,010,000	16.99%
207-02 전산개발비	6,242,315	0.11%	6,092,315	0.12 %	150,000	2.46%
207-03 시험연구비	2,331,600	0.04%	2,306,600	0.04 %	25,000	1.08%
300 경상이전	1,833,636,671	33.73%	1,800,274,046	34.06 %	33,362,625	1.85%
301 일반보상금	550,042,418	10.12%	540,088,581	10.22 %	9,953,837	1.84%
301-01 사회보장적수혜금	474,371,826	8.73%	465,180,662	8.80 %	9,191,164	1.98%
301-02 장학금및학자금	113,000	0.00%	113,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,454,296	0.03%	1,454,296	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	159,800	0.00%	159,800	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,598,720	0.05%	2,598,720	0.05 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	959,000	0.02%	959,000	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	628,200	0.01%	638,200	0.01 %	△10,000	△1.57%
301-08 사회복무요원보상금	4,563,582	0.08%	4,563,582	0.09 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	7,074,801	0.13%	6,921,551	0.13 %	153,250	2.21%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,564,512	0.23%	12,564,512	0.24 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	45,554,681	0.84%	44,935,258	0.85 %	619,423	1.38%
302 이주및재해보상금	255,000	0.00%	235,000	0.00 %	20,000	8.51%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	255,000	0.00%	235,000	0.00 %	20,000	8.51%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	21,523,616	0.40%	21,451,316	0.41 %	72,300	0.34%
303-01 포상금	2,082,860	0.04%	2,010,560	0.04 %	72,300	3.60%
303-02 성과상여금	19,440,756	0.36%	19,440,756	0.37 %	0	0.00%
304 연금부담금등	84,563,704	1.56%	84,504,317	1.60 %	59,387	0.07%
304-01 연금부담금	69,189,620	1.27%	69,141,251	1.31 %	48,369	0.07%
304-02 국민건강보험금	15,374,084	0.28%	15,363,066	0.29 %	11,018	0.07%
305 배상금등	2,038,386	0.04%	1,338,386	0.03 %	700,000	52.30%
305-01 배상금등	2,038,386	0.04%	1,338,386	0.03 %	700,000	52.30%
306 출연금	66,771,022	1.23%	61,775,022	1.17 %	4,996,000	8.09%
306-01 출연금	66,771,022	1.23%	61,775,022	1.17 %	4,996,000	8.09%
307 민간이전	839,254,380	15.44%	830,982,437	15.72 %	8,271,943	1.00%
307-01 의료및구료비	11,085,317	0.20%	10,487,967	0.20 %	597,350	5.70%
307-02 민간경상사업보조	153,140,986	2.82%	150,320,538	2.84 %	2,820,448	1.88%
307-03 민간단체법정운영비보조	14,641,884	0.27%	14,641,884	0.28 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	23,563,940	0.43%	23,271,940	0.44 %	292,000	1.25%
307-05 민간위탁금	246,350,470	4.53%	244,419,363	4.62 %	1,931,107	0.79%
307-06 보험금	16,567,004	0.30%	16,567,004	0.31 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	1,026,450	0.02%	1,026,450	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	119,914,000	2.21%	117,914,000	2.23 %	2,000,000	1.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	162,102,015	2.98%	161,093,467	3.05 %	1,008,548	0.63%
307-11 사회복지사업보조	90,813,414	1.67%	91,191,424	1.73 %	△378,010	△0.41%
307-12 민간인위탁교육비	27,900	0.00%	27,400	0.00 %	500	1.82%
308 자치단체등이전	256,538,135	4.72%	247,252,977	4.68 %	9,285,158	3.76%
308-07 자치단체간부담금	39,673	0.00%	39,673	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	57,183,905	1.05%	56,768,449	1.07 %	415,456	0.73%
308-09 예비군육성지원경상보조	439,640	0.01%	439,640	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	194,593,442	3.58%	185,738,665	3.51 %	8,854,777	4.77%
308-11 기타부담금	4,281,475	0.08%	4,266,550	0.08 %	14,925	0.35%
309 전출금	11,488,000	0.21%	11,488,000	0.22 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	11,483,000	0.21%	11,483,000	0.22 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,033,700	0.02%	1,029,700	0.02 %	4,000	0.39%
310-02 국제부담금	1,033,700	0.02%	1,029,700	0.02 %	4,000	0.39%
311 차입금이자상환	128,310	0.00%	128,310	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	128,310	0.00%	128,310	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	1,889,456,903	34.76%	1,791,254,937	33.89 %	98,201,966	5.48%
401 시설비및부대비	1,431,281,937	26.33%	1,359,541,809	25.72 %	71,740,128	5.28%
401-01 시설비	1,412,400,138	25.98%	1,340,249,220	25.36 %	72,150,918	5.38%
401-02 감리비	16,409,355	0.30%	16,757,695	0.32 %	△348,340	△2.08%
401-03 시설부대비	1,875,444	0.03%	1,862,894	0.04 %	12,550	0.67%
401-04 행사관련시설비	597,000	0.01%	672,000	0.01 %	△75,000	△11.16%
402 민간자본이전	295,966,956	5.44%	289,426,553	5.48 %	6,540,403	2.26%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	96,510,751	1.78%	92,718,481	1.75 %	3,792,270	4.09%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	186,646,816	3.43%	183,734,303	3.48 %	2,912,513	1.59%
402-03 민간위탁사업비	12,809,389	0.24%	12,973,769	0.25 %	△164,380	△1.27%
403 자치단체등자본이전	108,305,867	1.99%	89,556,152	1.69 %	18,749,715	20.94%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	108,305,867	1.99%	89,556,152	1.69 %	18,749,715	20.94%
404 공사공단자본전출금	3,437,000	0.06%	3,437,000	0.07 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	3,437,000	0.06%	3,437,000	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	48,883,143	0.90%	47,711,423	0.90 %	1,171,720	2.46%
405-01 자산및물품취득비	47,411,406	0.87%	46,239,686	0.87 %	1,171,720	2.53%
405-02 도서구입비	1,471,737	0.03%	1,471,737	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	1,582,000	0.03%	1,582,000	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,582,000	0.03%	1,582,000	0.03 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,208,500	0.04%	2,208,500	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	301,500	0.01%	301,500	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	301,500	0.01%	301,500	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	1,907,000	0.04%	1,907,000	0.04 %	0	0.00%
502-01 출자금	1,907,000	0.04%	1,907,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	277,070	0.01%	277,070	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601 차입금원금상환	277,070	0.01%	277,070	0.01 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	277,070	0.01%	277,070	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	557,369,698	10.25%	557,012,992	10.54 %	356,706	0.06%
701 기타회계등전출금	168,118,902	3.09%	168,118,902	3.18 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	83,731,060	1.54%	83,731,060	1.58 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	49,504,271	0.91%	49,504,271	0.94 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	34,883,571	0.64%	34,883,571	0.66 %	0	0.00%
702 기금전출금	140,726,430	2.59%	140,726,430	2.66 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	140,726,430	2.59%	140,726,430	2.66 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	193,126,900	3.55%	193,126,900	3.65 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	193,126,900	3.55%	193,126,900	3.65 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	55,397,466	1.02%	55,040,760	1.04 %	356,706	0.65%
705-01 예수금원금상환	2,200,000	0.04%	2,200,000	0.04 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,677,386	0.05%	2,320,680	0.04 %	356,706	15.37%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	36,276,700	0.67%	36,276,700	0.69 %	0	0.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	14,243,380	0.26%	14,243,380	0.27 %	0	0.00%
800 예비비및기타	131,274,971	2.41%	132,442,293	2.51 %	△1,167,322	△0.88%
801 예비비	129,063,611	2.37%	130,855,338	2.48 %	△1,791,727	△1.37%
801-01 일반예비비	110,051,130	2.02%	113,592,357	2.15 %	△3,541,227	△3.12%
801-02 재해・재난목적예비비	6,000,000	0.11%	6,000,000	0.11 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	13,012,481	0.24%	11,262,981	0.21 %	1,749,500	15.53%
802 반환금기타	2,211,360	0.04%	1,586,955	0.03 %	624,405	39.35%
802-01 국고보조금반환금	886,405	0.02%	886,405	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,324,955	0.02%	700,550	0.01 %	624,405	89.13%

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,641,196,646	100.00%	4,493,556,806	100.00 %	147,639,840	3.29%
100 인건비	609,440,600	13.13%	594,004,182	13.22 %	15,436,418	2.60%
101 인건비	609,440,600	13.13%	594,004,182	13.22 %	15,436,418	2.60%
101-01 보수	361,289,303	7.78%	361,289,303	8.04 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	30,690,135	0.66%	30,607,377	0.68 %	82,758	0.27%
101-03 무기계약근로자보수	134,444,247	2.90%	134,640,216	3.00 %	△195,969	△0.15%
101-04 기간제근로자등보수	83,016,915	1.79%	67,467,286	1.50 %	15,549,629	23.05%
200 물건비	280,315,693	6.04%	276,203,380	6.15 %	4,112,313	1.49%
201 일반운영비	199,725,866	4.30%	197,455,833	4.39 %	2,270,033	1.15%
201-01 사무관리비	86,005,103	1.85%	85,116,051	1.89 %	889,052	1.04%
201-02 공공운영비	83,752,635	1.80%	83,055,134	1.85 %	697,501	0.84%
201-03 행사운영비	20,198,058	0.44%	19,514,578	0.43 %	683,480	3.50%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	9,770,070	0.21%	9,770,070	0.22 %	0	0.00%
202 여비	15,950,163	0.34%	15,933,113	0.35 %	17,050	0.11%
202-01 국내여비	7,753,143	0.17%	7,740,093	0.17 %	13,050	0.17%
202-02 월액여비	3,144,000	0.07%	3,144,000	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,326,000	0.03%	1,322,000	0.03 %	4,000	0.30%
202-04 국제화여비	2,076,800	0.04%	2,076,800	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	1,650,220	0.04%	1,650,220	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	4,755,893	0.10%	4,755,893	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,125,140	0.02%	1,125,140	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	320,745	0.01%	320,745	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,247,600	0.05%	2,247,600	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,062,408	0.02%	1,062,408	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	18,119,593	0.39%	18,119,593	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,105,900	0.02%	1,105,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	11,853,333	0.26%	11,853,333	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	5,160,360	0.11%	5,160,360	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	3,642,343	0.08%	3,642,343	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	774,000	0.02%	774,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,677,645	0.04%	1,677,645	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	198,380	0.00%	198,380	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	355,701	0.01%	355,701	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.01%	273,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,400	0.00%	17,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	79,731	0.00%	79,731	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	52,675	0.00%	52,675	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	56,211	0.00%	56,211	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	22,911,920	0.49%	22,121,690	0.49 %	790,230	3.57%
206-01 재료비	22,911,920	0.49%	22,121,690	0.49 %	790,230	3.57%
207 연구개발비	15,209,915	0.33%	14,174,915	0.32 %	1,035,000	7.30%
207-01 연구용역비	6,836,000	0.15%	5,826,000	0.13 %	1,010,000	17.34%
207-02 전산개발비	6,042,315	0.13%	6,042,315	0.13 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	2,331,600	0.05%	2,306,600	0.05 %	25,000	1.08%
300 경상이전	1,657,970,255	35.72%	1,625,687,017	36.18 %	32,283,238	1.99%
301 일반보상금	541,557,386	11.67%	531,603,549	11.83 %	9,953,837	1.87%
301-01 사회보장적수혜금	468,799,326	10.10%	459,608,162	10.23 %	9,191,164	2.00%
301-02 장학금및학자금	68,000	0.00%	68,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	159,800	0.00%	159,800	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,598,720	0.06%	2,598,720	0.06 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	929,000	0.02%	929,000	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	628,200	0.01%	638,200	0.01 %	△10,000	△1.57%
301-08 사회복무요원보상금	3,845,575	0.08%	3,845,575	0.09 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	6,863,809	0.15%	6,710,559	0.15 %	153,250	2.28%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,564,512	0.27%	12,564,512	0.28 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	45,100,444	0.97%	44,481,021	0.99 %	619,423	1.39%
302 이주및재해보상금	252,000	0.01%	232,000	0.01 %	20,000	8.62%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	252,000	0.01%	232,000	0.01 %	20,000	8.62%
303 포상금	20,419,235	0.44%	20,346,935	0.45 %	72,300	0.36%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	1,973,610	0.04%	1,901,310	0.04 %	72,300	3.80%
303-02 성과상여금	18,445,625	0.40%	18,445,625	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	80,513,202	1.73%	80,513,202	1.79 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	65,753,667	1.42%	65,753,667	1.46 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	14,759,535	0.32%	14,759,535	0.33 %	0	0.00%
305 배상금등	1,934,386	0.04%	1,274,386	0.03 %	660,000	51.79%
305-01 배상금등	1,934,386	0.04%	1,274,386	0.03 %	660,000	51.79%
306 출연금	66,171,022	1.43%	61,175,022	1.36 %	4,996,000	8.17%
306-01 출연금	66,171,022	1.43%	61,175,022	1.36 %	4,996,000	8.17%
307 민간이전	789,278,915	17.01%	781,486,972	17.39 %	7,791,943	1.00%
307-01 의료및구료비	10,305,035	0.22%	9,707,685	0.22 %	597,350	6.15%
307-02 민간경상사업보조	150,036,936	3.23%	147,696,488	3.29 %	2,340,448	1.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	14,641,884	0.32%	14,641,884	0.33 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	23,547,940	0.51%	23,255,940	0.52 %	292,000	1.26%
307-05 민간위탁금	225,435,337	4.86%	223,504,230	4.97 %	1,931,107	0.86%
307-06 보험금	16,567,004	0.36%	16,567,004	0.37 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	1,026,450	0.02%	1,026,450	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	94,754,000	2.04%	92,754,000	2.06 %	2,000,000	2.16%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	162,102,015	3.49%	161,093,467	3.58 %	1,008,548	0.63%
307-11 사회복지사업보조	90,813,414	1.96%	91,191,424	2.03 %	△378,010	△0.41%
307-12 민간인위탁교육비	27,900	0.00%	27,400	0.00 %	500	1.82%
308 자치단체등이전	156,805,409	3.38%	148,020,251	3.29 %	8,785,158	5.94%
308-07 자치단체간부담금	39,673	0.00%	39,673	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	57,183,905	1.23%	56,768,449	1.26 %	415,456	0.73%
308-09 예비군육성지원경상보조	439,640	0.01%	439,640	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	94,860,716	2.04%	86,505,939	1.93 %	8,354,777	9.66%
308-11 기타부담금	4,281,475	0.09%	4,266,550	0.09 %	14,925	0.35%
309 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
310 국외이전	1,033,700	0.02%	1,029,700	0.02 %	4,000	0.39%
310-02 국제부담금	1,033,700	0.02%	1,029,700	0.02 %	4,000	0.39%
400 자본지출	1,542,926,516	33.24%	1,449,492,550	32.26 %	93,433,966	6.45%
401 시설비및부대비	1,123,939,280	24.22%	1,054,883,152	23.48 %	69,056,128	6.55%
401-01 시설비	1,112,472,417	23.97%	1,042,905,499	23.21 %	69,566,918	6.67%
401-02 감리비	9,285,500	0.20%	9,733,840	0.22 %	△448,340	△4.61%
401-03 시설부대비	1,587,363	0.03%	1,574,813	0.04 %	12,550	0.80%
401-04 행사관련시설비	594,000	0.01%	669,000	0.01 %	△75,000	△11.21%
402 민간자본이전	281,491,456	6.07%	274,981,053	6.12 %	6,510,403	2.37%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	84,628,651	1.82%	80,866,381	1.80 %	3,762,270	4.65%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	184,603,416	3.98%	181,690,903	4.04 %	2,912,513	1.60%
402-03 민간위탁사업비	12,259,389	0.26%	12,423,769	0.28 %	△164,380	△1.32%
403 자치단체등자본이전	97,555,867	2.10%	80,806,152	1.80 %	16,749,715	20.73%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	97,555,867	2.10%	80,806,152	1.80 %	16,749,715	20.73%
404 공사공단자본전출금	3,437,000	0.07%	3,437,000	0.08 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	3,437,000	0.07%	3,437,000	0.08 %	0	0.00%
405 자산취득비	36,400,913	0.78%	35,283,193	0.79 %	1,117,720	3.17%
405-01 자산및물품취득비	34,935,476	0.75%	33,817,756	0.75 %	1,117,720	3.31%
405-02 도서구입비	1,465,437	0.03%	1,465,437	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	102,000	0.00%	102,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	102,000	0.00%	102,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,907,000	0.04%	1,907,000	0.04 %	0	0.00%
502 출자금	1,907,000	0.04%	1,907,000	0.04 %	0	0.00%
502-01 출자금	1,907,000	0.04%	1,907,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	486,180,776	10.48%	486,180,776	10.82 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	162,443,631	3.50%	162,443,631	3.62 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	80,764,890	1.74%	80,764,890	1.80 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	46,805,170	1.01%	46,805,170	1.04 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	34,873,571	0.75%	34,873,571	0.78 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	96,726,430	2.08%	96,726,430	2.15 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	96,726,430	2.08%	96,726,430	2.15 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	193,126,900	4.16%	193,126,900	4.30 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	193,126,900	4.16%	193,126,900	4.30 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	33,883,815	0.73%	33,883,815	0.75 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,124,000	0.05%	2,124,000	0.05 %	0	0.00%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	21,789,800	0.47%	21,789,800	0.48 %	0	0.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	9,970,015	0.21%	9,970,015	0.22 %	0	0.00%
800 예비비및기타	62,455,806	1.35%	60,081,901	1.34 %	2,373,905	3.95%
801 예비비	61,648,831	1.33%	59,899,331	1.33 %	1,749,500	2.92%
801-01 일반예비비	42,636,350	0.92%	42,636,350	0.95 %	0	0.00%
801-02 재해・재난목적예비비	6,000,000	0.13%	6,000,000	0.13 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	13,012,481	0.28%	11,262,981	0.25 %	1,749,500	15.53%
802 반환금기타	806,975	0.02%	182,570	0.00 %	624,405	342.01%
802-03 과오납금등	806,975	0.02%	182,570	0.00 %	624,405	342.01%

2019년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	795,114,591	100.00%	791,554,591	100.00 %	3,560,000	0.45%
100 인건비	66,645,932	8.38%	66,163,234	8.36 %	482,698	0.73%
101 인건비	66,645,932	8.38%	66,163,234	8.36 %	482,698	0.73%
101-01 보수	14,172,757	1.78%	13,890,059	1.75 %	282,698	2.04%
101-02 기타직보수	7,268,759	0.91%	7,263,359	0.92 %	5,400	0.07%
101-03 무기계약근로자보수	15,000,062	1.89%	14,888,062	1.88 %	112,000	0.75%
101-04 기간제근로자등보수	30,204,354	3.80%	30,121,754	3.81 %	82,600	0.27%
200 물건비	65,685,199	8.26%	65,270,763	8.25 %	414,436	0.63%
201 일반운영비	56,613,357	7.12%	56,420,403	7.13 %	192,954	0.34%
201-01 사무관리비	9,859,816	1.24%	9,674,440	1.22 %	185,376	1.92%
201-02 공공운영비	46,607,641	5.86%	46,600,063	5.89 %	7,578	0.02%
201-03 행사운영비	145,900	0.02%	145,900	0.02 %	0	0.00%
202 여비	1,143,766	0.14%	1,131,264	0.14 %	12,502	1.11%
202-01 국내여비	821,984	0.10%	809,482	0.10 %	12,502	1.54%
202-03 국외업무여비	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	94,500	0.01%	94,500	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	181,782	0.02%	181,782	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	207,406	0.03%	201,406	0.03 %	6,000	2.98%
203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	28,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,880	0.00%	29,880	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	103,950	0.01%	97,950	0.01 %	6,000	6.13%
203-04 부서운영업무추진비	44,976	0.01%	44,976	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	720,480	0.09%	667,500	0.08 %	52,980	7.94%
204-01 직책급업무수행경비	32,400	0.00%	28,200	0.00 %	4,200	14.89%
204-02 직급보조비	446,160	0.06%	401,220	0.05 %	44,940	11.20%
204-03 특정업무경비	241,920	0.03%	238,080	0.03 %	3,840	1.61%
206 재료비	6,682,190	0.84%	6,682,190	0.84 %	0	0.00%
206-01 재료비	6,682,190	0.84%	6,682,190	0.84 %	0	0.00%
207 연구개발비	318,000	0.04%	168,000	0.02 %	150,000	89.29%
207-01 연구용역비	118,000	0.01%	118,000	0.01 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	200,000	0.03%	50,000	0.01 %	150,000	300.00%
300 경상이전	175,666,416	22.09%	174,587,029	22.06 %	1,079,387	0.62%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301 일반보상금	8,485,032	1.07%	8,485,032	1.07 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	5,572,500	0.70%	5,572,500	0.70 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,454,296	0.18%	1,454,296	0.18 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	718,007	0.09%	718,007	0.09 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	210,992	0.03%	210,992	0.03 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	454,237	0.06%	454,237	0.06 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,104,381	0.14%	1,104,381	0.14 %	0	0.00%
303-01 포상금	109,250	0.01%	109,250	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	995,131	0.13%	995,131	0.13 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,050,502	0.51%	3,991,115	0.50 %	59,387	1.49%
304-01 연금부담금	3,435,953	0.43%	3,387,584	0.43 %	48,369	1.43%
304-02 국민건강보험금	614,549	0.08%	603,531	0.08 %	11,018	1.83%
305 배상금등	104,000	0.01%	64,000	0.01 %	40,000	62.50%
305-01 배상금등	104,000	0.01%	64,000	0.01 %	40,000	62.50%
306 출연금	600,000	0.08%	600,000	0.08 %	0	0.00%
306-01 출연금	600,000	0.08%	600,000	0.08 %	0	0.00%
307 민간이전	49,975,465	6.29%	49,495,465	6.25 %	480,000	0.97%
307-01 의료및구료비	780,282	0.10%	780,282	0.10 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	3,104,050	0.39%	2,624,050	0.33 %	480,000	18.29%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	20,915,133	2.63%	20,915,133	2.64 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	25,160,000	3.16%	25,160,000	3.18 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	99,732,726	12.54%	99,232,726	12.54 %	500,000	0.50%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,732,726	12.54%	99,232,726	12.54 %	500,000	0.50%
309 전출금	11,483,000	1.44%	11,483,000	1.45 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	11,483,000	1.44%	11,483,000	1.45 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	128,310	0.02%	128,310	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-05 기타차입금이자상환	128,310	0.02%	128,310	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	346,530,387	43.58%	341,762,387	43.18 %	4,768,000	1.40%
401 시설비및부대비	307,342,657	38.65%	304,658,657	38.49 %	2,684,000	0.88%
401-01 시설비	299,927,721	37.72%	297,343,721	37.56 %	2,584,000	0.87%
401-02 감리비	7,123,855	0.90%	7,023,855	0.89 %	100,000	1.42%
401-03 시설부대비	288,081	0.04%	288,081	0.04 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	14,475,500	1.82%	14,445,500	1.82 %	30,000	0.21%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	11,882,100	1.49%	11,852,100	1.50 %	30,000	0.25%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,043,400	0.26%	2,043,400	0.26 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	550,000	0.07%	550,000	0.07 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	10,750,000	1.35%	8,750,000	1.11 %	2,000,000	22.86%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,750,000	1.35%	8,750,000	1.11 %	2,000,000	22.86%
405 자산취득비	12,482,230	1.57%	12,428,230	1.57 %	54,000	0.43%
405-01 자산및물품취득비	12,475,930	1.57%	12,421,930	1.57 %	54,000	0.43%
405-02 도서구입비	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	1,480,000	0.19%	1,480,000	0.19 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,480,000	0.19%	1,480,000	0.19 %	0	0.00%
500 융자및출자	301,500	0.04%	301,500	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	301,500	0.04%	301,500	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	301,500	0.04%	301,500	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	277,070	0.03%	277,070	0.04 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	277,070	0.03%	277,070	0.04 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	277,070	0.03%	277,070	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	71,188,922	8.95%	70,832,216	8.95 %	356,706	0.50%
701 기타회계등전출금	5,675,271	0.71%	5,675,271	0.72 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,966,170	0.37%	2,966,170	0.37 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,699,101	0.34%	2,699,101	0.34 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	44,000,000	5.53%	44,000,000	5.56 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	44,000,000	5.53%	44,000,000	5.56 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	21,513,651	2.71%	21,156,945	2.67 %	356,706	1.69%
705-01 예수금원금상환	2,200,000	0.28%	2,200,000	0.28 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	553,386	0.07%	196,680	0.02 %	356,706	181.36%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	14,486,900	1.82%	14,486,900	1.83 %	0	0.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	4,273,365	0.54%	4,273,365	0.54 %	0	0.00%
800 예비비및기타	68,819,165	8.66%	72,360,392	9.14 %	△3,541,227	△4.89%
801 예비비	67,414,780	8.48%	70,956,007	8.96 %	△3,541,227	△4.99%
801-01 일반예비비	67,414,780	8.48%	70,956,007	8.96 %	△3,541,227	△4.99%
802 반환금기타	1,404,385	0.18%	1,404,385	0.18 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	886,405	0.11%	886,405	0.11 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	517,980	0.07%	517,980	0.07 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	5,436,311,237	5,285,111,397	151,199,840	2.86 %
100 지방세수입	1,500,127,000	1,437,348,000	62,779,000	4.37 %
110 지방세	1,500,127,000	1,437,348,000	62,779,000	4.37 %
111 보통세	1,344,777,000	1,281,998,000	62,779,000	4.90 %
112 목적세	145,050,000	145,050,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	10,300,000	10,300,000	0	0.00 %
200 세외수입	319,999,977	319,387,977	612,000	0.19 %
210 경상적세외수입	275,111,401	275,111,401	0	0.00 %
211 재산임대수입	4,220,897	4,220,897	0	0.00 %
212 사용료수입	156,024,177	156,024,177	0	0.00 %
213 수수료수입	47,777,092	47,777,092	0	0.00 %
214 사업수입	51,227,824	51,227,824	0	0.00 %
215 징수교부금수입	3,333,885	3,333,885	0	0.00 %
216 이자수입	12,527,526	12,527,526	0	0.00 %
220 임시적세외수입	44,888,576	44,276,576	612,000	1.38 %
221 재산매각수입	1,750,000	1,750,000	0	0.00 %
222 부담금	11,046,755	11,046,755	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	7,513,904	7,513,904	0	0.00 %
224 기타수입	11,631,395	11,579,395	52,000	0.45 %
225 지난연도수입	12,946,522	12,386,522	560,000	4.52 %
300 지방교부세	1,563,709,000	1,516,382,000	47,327,000	3.12 %
310 지방교부세	1,563,709,000	1,516,382,000	47,327,000	3.12 %
311 지방교부세	1,563,709,000	1,516,382,000	47,327,000	3.12 %
500 보조금	1,386,108,620	1,357,174,530	28,934,090	2.13 %
510 국고보조금등	1,386,108,620	1,357,174,530	28,934,090	2.13 %
511 국고보조금등	1,386,108,620	1,357,174,530	28,934,090	2.13 %
600 지방채	150,000,000	150,000,000	0	0.00 %
610 국내차입금	150,000,000	150,000,000	0	0.00 %
611 차입금	150,000,000	150,000,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	516,366,640	504,818,890	11,547,750	2.29 %
710 보전수입등	215,225,382	203,825,382	11,400,000	5.59 %
711 잉여금	213,168,632	201,768,632	11,400,000	5.65 %

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
713 융자금원금수입	2,056,750	2,056,750	0	0.00 %
720 내부거래	301,141,258	300,993,508	147,750	0.05 %
721 전입금	219,141,258	218,993,508	147,750	0.07 %
722 예탁금및예수금	82,000,000	82,000,000	0	0.00 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	5,436,311,237	5,285,111,397	151,199,840	2.86%
	국 837,183,689	813,637,428	23,546,261	
	균 361,878,600	361,878,776	△176	
	기 187,046,331	181,658,326	5,388,005	
	특 121,000	0	121,000	
	도 772,126,678	753,997,104	18,129,574	
	자 3,257,681,939	3,153,666,763	104,015,176	
	소 20,273,000	20,273,000	0	
정책사업	4,383,850,629	4,234,144,365	149,706,264	3.54%
	국 836,697,197	813,150,936	23,546,261	
	균 345,927,048	345,927,224	△176	
	기 142,900,955	137,512,950	5,388,005	
	특 121,000	0	121,000	
	도 727,791,593	709,662,019	18,129,574	
	자 2,310,139,836	2,207,618,236	102,521,600	
	소 20,273,000	20,273,000	0	
재무활동	366,859,538	365,878,427	981,111	0.27%
	균 10,000	10,000	0	
	기 44,145,376	44,145,376	0	
	도 44,236,085	44,236,085	0	
	자 278,468,077	277,486,966	981,111	
행정운영경비	685,601,070	685,088,605	512,465	0.07%
	국 486,492	486,492	0	
	균 15,941,552	15,941,552	0	
	도 99,000	99,000	0	
	자 669,074,026	668,561,561	512,465	
일반공공행정	540,051,487	535,594,487	4,457,000	0.83%
	국 4,403,258	3,648,144	755,114	
	균 7,893,500	7,893,500	0	
	도 8,065,859	8,032,973	32,886	
	자 519,688,870	516,019,870	3,669,000	
입법및선거관리	8,668,510	8,668,510	0	0.00%
생산적이고 창조적인 의정 전개	8,668,510	8,668,510	0	0.00%
의회운영 총괄	2,431,245	2,431,245	0	0.00%
의사운영	547,370	547,370	0	0.00%
입법정책	269,516	269,516	0	0.00%
홍보 및 민원관리	1,150,246	1,150,246	0	0.00%
위원회 활동지원	627,790	627,790	0	0.00%
의원 의정활동	3,642,343	3,642,343	0	0.00%
지방행정・재정지원	209,892,071	208,544,571	1,347,500	0.65%
	국 471,296	471,296	0	
	도 471,296	471,296	0	
	자 208,949,479	207,601,979	1,347,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건전재정 운영	8,338,995	8,099,495	239,500	2.96%
예산편성 및 재정운영	1,559,913	1,359,913	200,000	14.71%
효율적인 예산지원	206,907	167,407	39,500	23.60%
공공기관 책임경영체제 정착	156,310	156,310	0	0.00%
지방재정 분석	367,260	367,260	0	0.00%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	6,048,605	6,048,605	0	0.00%
효율적인 세정운영 관리	134,057,441	133,084,441	973,000	0.73%
	국 7,800	7,800	0	
	도 7,800	7,800	0	
	자 134,041,841	133,068,841	973,000	
지방세정관리 전반	129,525,494	129,525,494	0	0.00%
세무관리	288,824	288,824	0	0.00%
신세원 발굴	3,564,347	2,591,347	973,000	37.55%
납세자권리구제및과표운영	50,851	50,851	0	0.00%
	국 7,800	7,800	0	
	도 7,800	7,800	0	
	자 35,251	35,251	0	
세외수입 총괄 운영관리	627,925	627,925	0	0.00%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,439,578	1,349,578	90,000	6.67%
	국 297,452	297,452	0	
	도 297,452	297,452	0	
	자 844,674	754,674	90,000	
지방세 부과징수 및 세정운영	836,138	746,138	90,000	12.06%
지방세 과표산정	603,440	603,440	0	0.00%
	국 297,452	297,452	0	
	도 297,452	297,452	0	
	자 8,536	8,536	0	
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	656,678	656,678	0	0.00%
재산세 부과징수	416,852	416,852	0	0.00%
자동차세 부과징수	207,412	207,412	0	0.00%
세외수입 관리	32,414	32,414	0	0.00%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,110,184	1,065,184	45,000	4.22%
	국 166,044	166,044	0	
	도 166,044	166,044	0	
	자 778,096	733,096	45,000	
특별자치도세 징수목표액 달성	734,326	689,326	45,000	6.53%
세외수입의 효율적 운영 관리	26,970	26,970	0	0.00%
개별주택에 대한 효율적 과표관리	348,888	348,888	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 166,044	166,044	0	
	도 166,044	166,044	0	
	자 16,800	16,800	0	
재무활동(예산담당관)	64,289,195	64,289,195	0	0.00%
내부거래지출	63,883,815	63,883,815	0	0.00%
보전지출(제주도개발사업특별회계)	405,380	405,380	0	0.00%
일반행정	321,490,906	318,381,406	3,109,500	0.98%
	국 3,931,962	3,176,848	755,114	
	균 7,893,500	7,893,500	0	
	도 7,594,563	7,561,677	32,886	
	자 302,070,881	299,749,381	2,321,500	
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	818,431	818,431	0	0.00%
감사위원회 운영	440,481	440,481	0	0.00%
감사업무	39,140	39,140	0	0.00%
조사업무	51,519	51,519	0	0.00%
심의업무	183,376	183,376	0	0.00%
부패방지지원센터 운영	103,915	103,915	0	0.00%
도민이 공감하는 열린소통 행정운영	273,132	273,132	0	0.00%
도민참여 소통정책 추진	121,592	121,592	0	0.00%
여론동향 및 갈등관리	104,560	104,560	0	0.00%
도민과 소통하는 공약정책 관리	46,980	46,980	0	0.00%
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현	293,323	293,323	0	0.00%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	293,323	293,323	0	0.00%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	9,753,753	9,753,753	0	0.00%
의전 및 도정시책 업무추진	907,766	907,766	0	0.00%
활기찬 직장분위기 조성	5,956,490	5,956,490	0	0.00%
합리적 인사운영체계 구축	1,381,381	1,381,381	0	0.00%
공정한 인재채용시스템 확립	982,883	982,883	0	0.00%
기록물 관리	525,233	525,233	0	0.00%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	11,368,262	11,367,262	1,000	0.01%
	균 143,300	143,300	0	
	도 143,300	143,300	0	
	자 11,081,662	11,080,662	1,000	
도정 역점시책 추진	4,572,256	4,572,256	0	0.00%
지방의회와의 협력강화	21,666	21,666	0	0.00%
조직인력의 효율성 강화	62,600	62,600	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
제주비전 운영	257,600	257,600	0	0.00%
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	691,100	690,100	1,000	0.14%
지역균형발전추진	420,969	420,969	0	0.00%
	균 143,300	143,300	0	
	도 143,300	143,300	0	
	자 134,369	134,369	0	
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	4,100,000	4,100,000	0	0.00%
인구변화 대응체계 구축	99,500	99,500	0	0.00%
통계의 내실운영	249,371	249,371	0	0.00%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	893,200	893,200	0	0.00%
청년이 꿈을 이루는 제주실현	2,562,615	3,562,615	△1,000,000	△28.07%
인재정책 추진	394,000	394,000	0	0.00%
제주형 청년정책 추진	2,009,290	3,009,290	△1,000,000	△33.23%
청년활동 지원	159,325	159,325	0	0.00%
주민자치역량강화	11,753,248	11,603,248	150,000	1.29%
	국 215,026	215,026	0	
	균 30,000	30,000	0	
	도 85,208	85,208	0	
	자 11,423,014	11,273,014	150,000	
자치행정 역량 강화	1,704,305	1,704,305	0	0.00%
인권보장 및 증진	447,100	397,100	50,000	12.59%
	국 118,500	118,500	0	
	도 5,000	5,000	0	
	자 323,600	273,600	50,000	
사회단체 역량 강화	3,446,902	3,446,902	0	0.00%
	국 27,666	27,666	0	
	균 30,000	30,000	0	
	도 57,666	57,666	0	
	자 3,331,570	3,331,570	0	
마을발전 기획 및 지원	4,043,248	3,943,248	100,000	2.54%
	국 23,570	23,570	0	
	도 22,542	22,542	0	
	자 3,997,136	3,897,136	100,000	
고객만족 민원서비스 구현	2,111,693	2,111,693	0	0.00%
	국 45,290	45,290	0	
	자 2,066,403	2,066,403	0	
4·3 진상규명 및 명예회복사업	20,477,044	19,737,044	740,000	3.75%
	국 2,502,000	1,854,000	648,000	
	도 32,000	0	32,000	
	자 17,943,044	17,883,044	60,000	
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	17,294,300	17,184,300	110,000	0.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 1,454,000	1,354,000	100,000	
	자 15,840,300	15,830,300	10,000	
4·3평화공원 및 유적지 관리	3,182,744	2,552,744	630,000	24.68%
	국 1,048,000	500,000	548,000	
	도 32,000	0	32,000	
	자 2,102,744	2,052,744	50,000	
특별자치 및 법무 기반 강화	1,227,299	1,227,299	0	0.00%
특별자치 제도개선	489,020	489,020	0	0.00%
자치입법 지원	46,382	46,382	0	0.00%
행정쟁송 지원	641,270	641,270	0	0.00%
규제개혁 추진	50,627	50,627	0	0.00%
투명하고 공정한 지방재정 운영	27,400,614	27,307,414	93,200	0.34%
경리복식부기 운영	182,928	182,928	0	0.00%
계약 및 물품관리 추진	517,820	517,820	0	0.00%
계약심사 업무추진	16,930	16,930	0	0.00%
국공유재산 관리	1,578,083	1,578,083	0	0.00%
고객위주의 청사환경문화 창출	3,375,553	3,282,353	93,200	2.84%
토지비축관리(토지특별회계)	21,729,300	21,729,300	0	0.00%
국제평화교류거점육성	8,092,322	7,924,822	167,500	2.11%
	국 781,000	715,000	66,000	
	도 3,125,000	3,125,000	0	
	자 4,186,322	4,084,822	101,500	
평화의섬 역량 강화	6,133,218	5,965,718	167,500	2.81%
	국 781,000	715,000	66,000	
	도 3,125,000	3,125,000	0	
	자 2,227,218	2,125,718	101,500	
국제교류 역량 강화	664,139	664,139	0	0.00%
재외도민 역량 강화	1,294,965	1,294,965	0	0.00%
스마트 아일랜드 구현	3,544,907	3,544,907	0	0.00%
데이터기반행정 구현	1,854,084	1,854,084	0	0.00%
공간정보 기반의 스마트시티 구축	1,690,823	1,690,823	0	0.00%
지역정보화 촉진 및 확산	9,036,999	8,992,999	44,000	0.49%
	국 146,825	146,825	0	
	도 236,669	236,669	0	
	자 8,653,505	8,609,505	44,000	
지역정보화 추진	764,414	764,414	0	0.00%
	국 139,953	139,953	0	
	도 235,771	235,771	0	
	자 388,690	388,690	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정보관리서비스 고도화	1,657,166	1,657,166	0	0.00%
	국 6,872	6,872	0	
	도 898	898	0	
	자 1,649,396	1,649,396	0	
정보보안활동	2,782,870	2,738,870	44,000	1.61%
정보통신 고도화 구축	3,832,549	3,832,549	0	0.00%
도정홍보 강화	3,700,396	3,700,396	0	0.00%
도정홍보 혁신 및 언론홍보지원	515,400	515,400	0	0.00%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	829,236	829,236	0	0.00%
미디어 홍보	436,000	436,000	0	0.00%
언론협력 및 취재지원	1,762,760	1,762,760	0	0.00%
보도기획 및 모니터링	150,000	150,000	0	0.00%
고객맞춤형 메시지 제공	7,000	7,000	0	0.00%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	4,594,884	4,594,884	0	0.00%
공무원교육 및 시설관리	4,594,884	4,594,884	0	0.00%
수도권 도정협력 강화	522,476	522,476	0	0.00%
수도권 도정활동 지원	522,476	522,476	0	0.00%
시정홍보관리	958,004	958,004	0	0.00%
보도관리	321,824	321,824	0	0.00%
공보관리	636,180	636,180	0	0.00%
최고의 종합민원행정 서비스 제공	559,773	510,242	49,531	9.71%
	국 42,892	42,892	0	
	자 516,881	467,350	49,531	
고객만족 민원행정서비스 창출	507,781	458,250	49,531	10.81%
가족관계등록업무추진	51,992	51,992	0	0.00%
	국 42,892	42,892	0	
	자 9,100	9,100	0	
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	14,449,588	13,897,308	552,280	3.97%
행정지원강화 및 직원복지 증진	7,124,499	7,124,499	0	0.00%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	2,752,560	2,200,280	552,280	25.10%
계약 및 물품관리	323,655	323,655	0	0.00%
경리복식부기 운영	280,580	280,580	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	3,282,618	3,282,618	0	0.00%
기록물관리 및 통계업무 추진	685,676	685,676	0	0.00%
종합기획 조정	1,471,640	1,471,640	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기획일반 및 지원	188,610	188,610	0	0.00%
지방재정운영	1,040,540	1,040,540	0	0.00%
청렴감찰업무	60,340	60,340	0	0.00%
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	35,190	35,190	0	0.00%
규제개혁 및 행정쟁송	146,960	146,960	0	0.00%
자치행정 및 시민참여 열린행정	10,310,074	10,310,074	0	0.00%
	국 27,667	27,667	0	
	균 510,000	510,000	0	
	도 537,667	537,667	0	
	자 9,234,740	9,234,740	0	
자치행정 일반 및 지원	3,024,184	3,024,184	0	0.00%
	국 27,667	27,667	0	
	균 510,000	510,000	0	
	도 537,667	537,667	0	
	자 1,948,850	1,948,850	0	
자치지원 일반	7,285,890	7,285,890	0	0.00%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	6,730,369	6,713,569	16,800	0.25%
	국 48,446	30,321	18,125	
	균 4,183,700	4,183,700	0	
	도 1,905,927	1,907,252	△1,325	
	자 592,296	592,296	0	
마을만들기 역량 강화 및 일반	337,846	337,846	0	0.00%
	균 182,700	182,700	0	
	도 78,300	78,300	0	
	자 76,846	76,846	0	
마을만들기 지원 및 기반 조성	6,128,393	6,111,593	16,800	0.27%
	국 48,446	30,321	18,125	
	균 3,901,000	3,901,000	0	
	도 1,727,627	1,728,952	△1,325	
	자 451,320	451,320	0	
정착주민 및 마을기업 육성	264,130	264,130	0	0.00%
	균 100,000	100,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	자 64,130	64,130	0	
공유재산 체계적 운영 및 관리	254,600	254,600	0	0.00%
효율적인 공유재산 관리	254,600	254,600	0	0.00%
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	4,070,775	4,070,775	0	0.00%
	국 1,811	1,811	0	
	도 5,089	5,089	0	
	자 4,063,875	4,063,875	0	
지역정보화 경쟁력 강화	717,996	717,996	0	0.00%
행정전산화 역량 강화	291,267	291,267	0	0.00%
	국 1,811	1,811	0	
	도 5,089	5,089	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 284,367	284,367	0	
정보통신인프라 구축	2,130,650	2,130,650	0	0.00%
정보보호 체계 강화	930,862	930,862	0	0.00%
교류협력 및 시민행정	275,050	275,050	0	0.00%
국내외도시간 교류활성화	216,520	216,520	0	0.00%
시민의 전당 역할 조성	58,530	58,530	0	0.00%
일선자치역량강화(한림읍)	9,728,073	9,464,768	263,305	2.78%
읍행정기능 활성화	6,178,543	6,165,238	13,305	0.22%
산업육성 및 지역개발	3,549,530	3,299,530	250,000	7.58%
일선자치역량강화(제주시애월읍)	11,723,450	11,440,045	283,405	2.48%
읍행정기능 활성화	7,563,296	7,506,891	56,405	0.75%
산업육성 및 지역개발	4,160,154	3,933,154	227,000	5.77%
일선자치역량강화(구좌읍)	6,294,403	5,968,120	326,283	5.47%
읍행정기능 활성화	2,640,712	2,614,429	26,283	1.01%
산업육성 및 지역개발	3,653,691	3,353,691	300,000	8.95%
일선자치역량강화(조천읍)	6,805,948	6,574,712	231,236	3.52%
읍행정기능 활성화	2,751,698	2,620,462	131,236	5.01%
산업육성 및 지역개발	4,054,250	3,954,250	100,000	2.53%
일선자치역량강화(한경면)	5,362,495	5,250,675	111,820	2.13%
면행정기능 활성화	2,066,411	2,054,591	11,820	0.58%
산업육성 및 지역개발	3,296,084	3,196,084	100,000	3.13%
일선자치역량강화(추자면)	4,678,106	4,558,107	119,999	2.63%
면행정기능 활성화	2,493,612	2,473,613	19,999	0.81%
산업육성 및 지역개발	2,184,494	2,084,494	100,000	4.80%
일선자치역량강화(우도면)	2,973,014	2,815,746	157,268	5.59%
면행정기능 활성화	1,746,860	1,607,360	139,500	8.68%
산업육성 및 지역개발	1,226,154	1,208,386	17,768	1.47%
일선자치역량강화(일도1동)	1,156,579	1,156,579	0	0.00%
동행정기능 활성화	631,579	631,579	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	525,000	525,000	0	0.00%
일선자치역량강화(일도2동)	2,320,097	2,320,097	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,255,577	1,255,577	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	1,064,520	1,064,520	0	0.00%
일선자치역량강화(이도1동)	1,136,755	1,295,555	△158,800	△12.26%
동행정기능 활성화	691,755	850,555	△158,800	△18.67%
산업육성 및 지역개발	445,000	445,000	0	0.00%
일선자치역량(이도2동)	3,396,129	3,306,129	90,000	2.72%
동행정기능 활성화	1,518,129	1,518,129	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,878,000	1,788,000	90,000	5.03%
일선자치역량강화(삼도1동)	1,454,833	1,454,833	0	0.00%
동행정기능 활성화	914,833	914,833	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	540,000	540,000	0	0.00%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,293,890	1,293,890	0	0.00%
동행정기능 활성화	777,390	777,390	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	516,500	516,500	0	0.00%
일선자치역량강화(용담1동)	1,283,036	1,283,036	0	0.00%
동행정기능 활성화	734,036	734,036	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	549,000	549,000	0	0.00%
일선자치역량강화(용담2동)	2,464,115	2,444,115	20,000	0.82%
동행정기능 활성화	1,036,115	1,036,115	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,428,000	1,408,000	20,000	1.42%
일선자치역량강화(건입동)	1,769,510	1,669,510	100,000	5.99%
동행정기능 활성화	1,138,510	1,038,510	100,000	9.63%
산업육성 및 지역개발	631,000	631,000	0	0.00%
일선자치역량강화(화북동)	1,960,293	1,952,023	8,270	0.42%
동행정기능 활성화	974,293	966,023	8,270	0.86%
산업육성 및 지역개발	986,000	986,000	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	2,032,688	2,032,688	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,099,275	1,099,275	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	933,413	933,413	0	0.00%
일선자치역량강화(봉개동)	1,766,421	1,766,421	0	0.00%
동행정기능 활성화	802,421	802,421	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	964,000	964,000	0	0.00%
일선자치역량(아라동)	2,346,847	2,346,847	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정기능 활성화	1,067,997	1,067,997	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,278,850	1,278,850	0	0.00%
일선자치역량강화(오라동)	1,798,689	1,798,689	0	0.00%
동행정기능 활성화	993,489	993,489	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	805,200	805,200	0	0.00%
일선자치역량강화(연동)	3,286,415	3,286,415	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,381,415	1,381,415	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,905,000	1,905,000	0	0.00%
일선자치역량강화(노형동)	3,425,749	3,419,749	6,000	0.18%
동행정기능 활성화	1,680,249	1,680,249	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,745,500	1,739,500	6,000	0.34%
일선자치역량강화(외도동)	2,438,591	2,438,591	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,291,591	1,291,591	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,147,000	1,147,000	0	0.00%
일선자치역량(이호동)	1,913,146	1,913,146	0	0.00%
동행정기능 활성화	541,046	541,046	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,372,100	1,372,100	0	0.00%
일선자치역량강화(도두동)	1,620,868	1,620,868	0	0.00%
동행정기능 활성화	861,868	861,868	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	759,000	759,000	0	0.00%
시정홍보관리	612,140	612,140	0	0.00%
보도관리	241,970	241,970	0	0.00%
공보관리	370,170	370,170	0	0.00%
고객 지향적 민원행정 구현	1,171,901	1,040,071	131,830	12.68%
	국 23,340	23,340	0	
	자 1,148,561	1,016,731	131,830	
고품격민원서비스 제공	304,690	172,860	131,830	76.26%
	국 5,510	5,510	0	
	자 299,180	167,350	131,830	
가족관계등록업무추진	22,330	22,330	0	0.00%
	국 17,830	17,830	0	
	자 4,500	4,500	0	
공유재산관리의 내실화	844,881	844,881	0	0.00%
지방행정 역량 강화	9,363,799	9,363,799	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정조직 운영		5,266,948	5,266,948	0	0.00%
인사관리		1,181,749	1,181,749	0	0.00%
계약 및 물품 관리		173,122	173,122	0	0.00%
청사관리		2,404,170	2,404,170	0	0.00%
회계운영		25,670	25,670	0	0.00%
기록물통계운영		312,140	312,140	0	0.00%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화		1,127,300	1,127,300	0	0.00%
시정 종합기획		132,000	132,000	0	0.00%
지방재정운영		774,150	774,150	0	0.00%
시민과함께하는 열린감사운영		73,200	73,200	0	0.00%
의회 지원 및 공정한 성과관리		147,950	147,950	0	0.00%
주민자치 및 참여행정강화		5,507,679	5,297,679	210,000	3.96%
	국	27,667	27,667	0	
	도	27,667	27,667	0	
	자	5,452,345	5,242,345	210,000	
대화행정 및 사회단체 활성화		3,013,234	3,013,234	0	0.00%
	국	27,667	27,667	0	
	도	27,667	27,667	0	
	자	2,957,900	2,957,900	0	
이통 지원 및 주민자치 활성화		2,134,530	1,924,530	210,000	10.91%
국내외 교류사업		359,915	359,915	0	0.00%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진		5,752,768	5,727,568	25,200	0.44%
	국	113,338	90,349	22,989	
	균	3,026,500	3,026,500	0	
	도	1,490,780	1,488,569	2,211	
	자	1,122,150	1,122,150	0	
마을만들기 지원		468,240	468,240	0	0.00%
	균	235,500	235,500	0	
	도	149,500	149,500	0	
	자	83,240	83,240	0	
마을발전 기반 구축 및 지원		5,066,508	5,041,308	25,200	0.50%
	국	53,338	30,349	22,989	
	균	2,791,000	2,791,000	0	
	도	1,281,280	1,279,069	2,211	
	자	940,890	940,890	0	
정착주민 지원사업 추진		218,020	218,020	0	0.00%
	국	60,000	60,000	0	
	도	60,000	60,000	0	
	자	98,020	98,020	0	
행복한 명품교육도시 육성		2,534,281	2,532,132	2,149	0.08%
교육지원 업무 추진		149,960	149,960	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교육명문도시 육성 추진	1,783,100	1,783,100	0	0.00%
자기주도학습 지원	601,221	599,072	2,149	0.36%
정보화 지원 육성	3,001,060	3,001,060	0	0.00%
	국 1,950	1,950	0	
	도 5,256	5,256	0	
	자 2,993,854	2,993,854	0	
지역정보화 역량 강화	729,953	729,953	0	0.00%
행정정보시스템 운영 및 고도화	352,661	352,661	0	0.00%
	국 1,950	1,950	0	
	도 5,256	5,256	0	
	자 345,455	345,455	0	
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,600,974	1,600,974	0	0.00%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	317,472	317,472	0	0.00%
일선자치역량강화(대정읍)	9,096,114	9,096,114	0	0.00%
읍행정기능 활성화	6,698,434	6,698,434	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,397,680	2,397,680	0	0.00%
일선자치역량강화(남원읍)	6,616,638	6,516,638	100,000	1.53%
읍행정기능 활성화	2,633,658	2,633,658	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	3,982,980	3,882,980	100,000	2.58%
일선자치역량강화(성산읍)	4,993,717	4,863,717	130,000	2.67%
읍행정기능 활성화	2,426,313	2,426,313	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,567,404	2,437,404	130,000	5.33%
일선자치역량강화(안덕면)	5,528,318	5,528,318	0	0.00%
면행정기능 활성화	2,949,998	2,949,998	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,578,320	2,578,320	0	0.00%
일선자치역량강화(표선면)	5,999,086	5,895,167	103,919	1.76%
면행정기능 활성화	2,660,425	2,570,425	90,000	3.50%
산업육성 및 지역개발	3,338,661	3,324,742	13,919	0.42%
일선자치역량강화(송산동)	1,334,706	1,334,706	0	0.00%
동행정기능 활성화	822,226	822,226	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	512,480	512,480	0	0.00%
일선자치역량강화(정방동)	976,382	976,382	0	0.00%
동행정기능 활성화	556,382	556,382	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	420,000	420,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(중앙동)	971,936	971,936	0	0.00%
동행정기능 활성화	559,436	559,436	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	412,500	412,500	0	0.00%
일선자치역량강화(천지동)	969,368	969,368	0	0.00%
동행정기능 활성화	609,368	609,368	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	360,000	360,000	0	0.00%
일선자치역량강화(효돈동)	1,457,805	1,437,805	20,000	1.39%
동행정기능 활성화	657,305	657,305	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	800,500	780,500	20,000	2.56%
일선자치역량강화(영천동)	1,287,655	1,274,350	13,305	1.04%
동행정기능 활성화	627,543	627,543	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	660,112	646,807	13,305	2.06%
주민 행정 편의 도모	1,751,203	1,751,203	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,244,203	1,244,203	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	507,000	507,000	0	0.00%
일선자치역량강화(서홍동)	1,342,565	1,342,565	0	0.00%
동행정기능 활성화	565,005	565,005	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	777,560	777,560	0	0.00%
일선자치역량강화(대륜동)	1,467,549	1,467,549	0	0.00%
동행정기능 활성화	782,549	782,549	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	685,000	685,000	0	0.00%
일선자치역량강화(대천동)	1,877,690	1,877,690	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,087,690	1,087,690	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	790,000	790,000	0	0.00%
일선자치역량강화(중문동)	1,486,379	1,486,379	0	0.00%
동행정기능 활성화	969,379	969,379	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	517,000	517,000	0	0.00%
일선자치역량강화(예래동)	1,332,579	1,332,579	0	0.00%
동행정기능 활성화	730,279	730,279	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	602,300	602,300	0	0.00%
재무활동(정책기획관)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(평화대외협력과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시성산읍)	570	570	0	0.00%
보전지출	570	570	0	0.00%
공공질서및안전	173,424,517	169,370,811	4,053,706	2.39%
	국 21,704,758	21,704,758	0	
	균 16,265,472	16,265,472	0	
	기 432,944	432,944	0	
	도 39,616,523	39,616,523	0	
	자 78,401,820	74,348,114	4,053,706	
	소 17,003,000	17,003,000	0	
경찰	2,480,128	2,463,328	16,800	0.68%
	균 681,472	681,472	0	
	자 1,748,656	1,731,856	16,800	
	소 50,000	50,000	0	
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	2,480,128	2,463,328	16,800	0.68%
	균 681,472	681,472	0	
	자 1,748,656	1,731,856	16,800	
	소 50,000	50,000	0	
자치경찰 운영	2,480,128	2,463,328	16,800	0.68%
	균 681,472	681,472	0	
	자 1,748,656	1,731,856	16,800	
	소 50,000	50,000	0	
재난방재·민방위	108,876,764	104,839,858	4,036,906	3.85%
	국 20,461,517	20,461,517	0	
	균 15,584,000	15,584,000	0	
	도 35,492,109	35,492,109	0	
	자 36,341,138	32,304,232	4,036,906	
	소 998,000	998,000	0	
도민이 행복한 안전문화도시 구현	6,976,815	5,786,815	1,190,000	20.56%
	국 8,600	8,600	0	
	도 7,000	7,000	0	
	자 6,711,215	5,521,215	1,190,000	
	소 250,000	250,000	0	
도민안전 관리체계 구축	712,982	592,982	120,000	20.24%
	자 692,982	572,982	120,000	
	소 20,000	20,000	0	
도민행복 안전문화 확산	505,658	355,658	150,000	42.18%
	자 295,658	145,658	150,000	
	소 210,000	210,000	0	
체계적 예방안전시스템 구축	192,380	192,380	0	0.00%
완벽한 비상대비태세 구축	813,002	793,002	20,000	2.52%
	국 8,600	8,600	0	
	도 7,000	7,000	0	
	자 777,402	757,402	20,000	
	소 20,000	20,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화		4,752,793	3,852,793	900,000	23.36%
효율적인 재난대응기반 구축		2,025,748	2,025,748	0	0.00%
	국	93,500	93,500	0	
	도	152,500	152,500	0	
	자	1,779,748	1,779,748	0	
사회재난 대응기반 구축운영		94,815	94,815	0	0.00%
	국	32,500	32,500	0	
	도	32,500	32,500	0	
	자	29,815	29,815	0	
자연재난 대응기반 구축운영		56,310	56,310	0	0.00%
재난경감 대책 및 복구대책 추진		51,490	51,490	0	0.00%
	국	19,000	19,000	0	
	도	22,000	22,000	0	
	자	10,490	10,490	0	
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영		1,823,133	1,823,133	0	0.00%
	국	42,000	42,000	0	
	도	98,000	98,000	0	
	자	1,683,133	1,683,133	0	
안전도시 및 재해예방 기반조성		32,853,032	30,083,096	2,769,936	9.21%
	국	5,915,272	5,915,272	0	
	균	7,146,000	7,146,000	0	
	도	12,434,606	12,434,606	0	
	자	7,187,154	4,417,218	2,769,936	
	소	170,000	170,000	0	
시민안전 종합계획 추진		153,570	153,570	0	0.00%
	자	83,570	83,570	0	
	소	70,000	70,000	0	
재난대책 추진		538,299	538,299	0	0.00%
	국	2,895	2,895	0	
	도	2,895	2,895	0	
	자	532,509	532,509	0	
재해위험개선지구 정비		7,790,660	5,890,660	1,900,000	32.25%
	국	2,376,000	2,376,000	0	
	도	2,376,000	2,376,000	0	
	자	3,038,660	1,138,660	1,900,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		18,333,130	18,033,130	300,000	1.66%
	국	3,500,000	3,500,000	0	
	균	4,858,000	4,858,000	0	
	도	7,691,000	7,691,000	0	
	자	2,184,130	1,884,130	300,000	
	소	100,000	100,000	0	
재난취약시설 안전관리 및 예방		5,866,881	5,296,945	569,936	10.76%
	국	5,000	5,000	0	
	균	2,288,000	2,288,000	0	
	도	2,293,000	2,293,000	0	
	자	1,280,881	710,945	569,936	
민방위운영관리		170,492	170,492	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	31,377	31,377	0	
	도	71,711	71,711	0	
	자	67,404	67,404	0	
안전도시 및 재해예방 기반조성		49,416,069	49,416,069	0	0.00%
	국	14,444,145	14,444,145	0	
	균	8,438,000	8,438,000	0	
	도	22,898,003	22,898,003	0	
	자	3,057,921	3,057,921	0	
	소	578,000	578,000	0	
시민안전종합 계획 추진		501,924	501,924	0	0.00%
	자	326,924	326,924	0	
	소	175,000	175,000	0	
재난예방 대책 추진		518,800	518,800	0	0.00%
	국	2,895	2,895	0	
	도	2,895	2,895	0	
	자	513,010	513,010	0	
재해위험개선지구 정비		18,620,310	18,620,310	0	0.00%
	국	9,039,000	9,039,000	0	
	도	9,039,000	9,039,000	0	
	자	542,310	542,310	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		29,669,600	29,669,600	0	0.00%
	국	5,390,000	5,390,000	0	
	균	8,438,000	8,438,000	0	
	도	13,828,000	13,828,000	0	
	자	1,610,600	1,610,600	0	
	소	403,000	403,000	0	
민방위 운영관리		105,435	105,435	0	0.00%
	국	12,250	12,250	0	
	도	28,108	28,108	0	
	자	65,077	65,077	0	
재무활동(재난대응과)		17,605,100	17,528,130	76,970	0.44%
내부거래지출		17,528,130	17,528,130	0	0.00%
보전지출		76,970	0	76,970	순증
소방		62,067,625	62,067,625	0	0.00%
	국	1,243,241	1,243,241	0	
	기	432,944	432,944	0	
	도	4,124,414	4,124,414	0	
	자	40,312,026	40,312,026	0	
	소	15,955,000	15,955,000	0	
제주 소방안전 환경구축		15,594,839	15,594,839	0	0.00%
	국	663,742	663,742	0	
	도	3,106,265	3,106,265	0	
	자	4,138,122	4,138,122	0	
	소	7,686,710	7,686,710	0	
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계)		1,226,877	1,201,177	25,700	2.14%
	국	663,742	663,742	0	
	도	106,265	106,265	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	400,830	375,130	25,700	
	소	56,040	56,040	0	
소방청사·장비 현대화(소방안전특별회계)		5,626,489	5,652,189	△25,700	△0.45%
	자	1,064,224	1,089,924	△25,700	
	소	4,562,265	4,562,265	0	
제주안전도시 기반구축(소방안전특별회계)		8,263,960	8,263,960	0	0.00%
	도	3,000,000	3,000,000	0	
	자	2,263,960	2,263,960	0	
	소	3,000,000	3,000,000	0	
소방활동능력 강화 및 지원(소방안전특별회계)		477,513	477,513	0	0.00%
	자	409,108	409,108	0	
	소	68,405	68,405	0	
재난관리 역량 강화		6,739,272	6,739,272	0	0.00%
	국	515,524	515,524	0	
	기	344,250	344,250	0	
	도	859,774	859,774	0	
	자	2,823,852	2,823,852	0	
	소	2,195,872	2,195,872	0	
효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계)		374,385	374,385	0	0.00%
	자	312,765	312,765	0	
	소	61,620	61,620	0	
화재예방 및 불조심 홍보추진(소방안전특별회계)		1,939,460	1,939,460	0	0.00%
	국	491,246	491,246	0	
	도	491,246	491,246	0	
	자	956,968	956,968	0	
긴급구조 역량강화(소방안전특별회계)		3,003,987	3,003,987	0	0.00%
	국	24,278	24,278	0	
	기	344,250	344,250	0	
	도	368,528	368,528	0	
	자	167,309	167,309	0	
	소	2,099,622	2,099,622	0	
항공구조구급대 운영(소방안전특별회계)		1,421,440	1,421,440	0	0.00%
	자	1,386,810	1,386,810	0	
	소	34,630	34,630	0	
119상황관리 역량 강화		1,291,167	1,291,167	0	0.00%
	기	63,018	63,018	0	
	도	63,018	63,018	0	
	자	923,631	923,631	0	
	소	241,500	241,500	0	
119종합상황관리(소방안전특별회계)		1,291,167	1,291,167	0	0.00%
	기	63,018	63,018	0	
	도	63,018	63,018	0	
	자	923,631	923,631	0	
	소	241,500	241,500	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		5,479,831	5,479,831	0	0.00%
	국	32,440	32,440	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	32,440	32,440	0	
	자	4,760,776	4,760,776	0	
	소	654,175	654,175	0	
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		3,923,398	3,923,398	0	0.00%
	자	3,603,398	3,603,398	0	
	소	320,000	320,000	0	
예방소방역량 강화(소방안전특별회계)		280,176	280,176	0	0.00%
	국	32,440	32,440	0	
	도	32,440	32,440	0	
	자	215,296	215,296	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		1,276,257	1,276,257	0	0.00%
	자	942,082	942,082	0	
	소	334,175	334,175	0	
현장활동 대응능력강화 기반조성		5,624,167	5,624,167	0	0.00%
	국	9,010	9,010	0	
	도	9,010	9,010	0	
	자	2,997,926	2,997,926	0	
	소	2,608,221	2,608,221	0	
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		4,777,793	4,777,793	0	0.00%
	자	2,326,872	2,326,872	0	
	소	2,450,921	2,450,921	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		846,374	846,374	0	0.00%
	국	9,010	9,010	0	
	도	9,010	9,010	0	
	자	671,054	671,054	0	
	소	157,300	157,300	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,286,642	2,286,642	0	0.00%
	국	13,515	13,515	0	
	도	13,515	13,515	0	
	자	1,720,573	1,720,573	0	
	소	539,039	539,039	0	
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		1,305,413	1,305,413	0	0.00%
	자	990,374	990,374	0	
	소	315,039	315,039	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		981,229	981,229	0	0.00%
	국	13,515	13,515	0	
	도	13,515	13,515	0	
	자	730,199	730,199	0	
	소	224,000	224,000	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		3,921,649	3,921,649	0	0.00%
	국	9,010	9,010	0	
	도	9,010	9,010	0	
	자	1,874,146	1,874,146	0	
	소	2,029,483	2,029,483	0	
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		2,767,951	2,767,951	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 1,002,143	1,002,143	0	
	소 1,765,808	1,765,808	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	1,153,698	1,153,698	0	0.00%
	국 9,010	9,010	0	
	도 9,010	9,010	0	
	자 872,003	872,003	0	
	소 263,675	263,675	0	
재무활동(소방정책과)	21,130,058	21,130,058	0	0.00%
	기 25,676	25,676	0	
	도 31,382	31,382	0	
	자 21,073,000	21,073,000	0	
내부거래지출	21,130,058	21,130,058	0	0.00%
	기 25,676	25,676	0	
	도 31,382	31,382	0	
	자 21,073,000	21,073,000	0	
교육	114,135,459	114,177,836	△42,377	△0.04%
유아및초중등교육	99,665,775	99,655,795	9,980	0.01%
초중등교육 지원	99,665,775	99,655,795	9,980	0.01%
공교육 경쟁력 강화	94,403,953	94,403,953	0	0.00%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	5,055,491	5,055,491	0	0.00%
영어교육도시 조성	206,331	196,351	9,980	5.08%
고등교육	7,513,786	7,513,786	0	0.00%
지역대학 역량강화	7,513,786	7,513,786	0	0.00%
대학경쟁력 강화지원	7,513,786	7,513,786	0	0.00%
평생·직업교육	6,955,898	7,008,255	△52,357	△0.75%
평생교육 역량강화	3,666,386	3,666,386	0	0.00%
창조적 평생학습	3,666,386	3,666,386	0	0.00%
사회교육 역량강화	1,734,650	1,734,650	0	0.00%
창조적 사회학습	1,734,650	1,734,650	0	0.00%
평생학습도시 구축	927,745	980,102	△52,357	△5.34%
평생학습체계강화	927,745	980,102	△52,357	△5.34%
평생교육을통한시민의행복지수향상	627,117	627,117	0	0.00%
평생교육 제공	627,117	627,117	0	0.00%
문화및관광	269,826,576	265,739,271	4,087,305	1.54%
	국 17,774,917	20,207,962	△2,433,045	
	균 31,339,000	31,339,000	0	
	기 4,391,229	4,277,939	113,290	
	도 49,515,643	50,382,454	△866,811	
	자 166,805,787	159,531,916	7,273,871	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화예술	126,311,404	121,103,304	5,208,100	4.30%
	국 1,712,562	1,711,837	725	
	균 19,704,000	19,704,000	0	
	기 1,568,120	1,604,830	△36,710	
	도 26,108,906	26,115,874	△6,968	
	자 77,217,816	71,966,763	5,251,053	
독특한 문화예술의 창조	47,293,590	45,912,123	1,381,467	3.01%
	국 862,974	852,013	10,961	
	균 5,433,000	5,433,000	0	
	기 1,532,210	1,568,920	△36,710	
	도 9,627,858	9,623,160	4,698	
	자 29,837,548	28,435,030	1,402,518	
지역문화 인프라 구축	9,154,021	8,960,844	193,177	2.16%
	국 53,194	42,233	10,961	
	도 22,798	18,100	4,698	
	자 9,078,029	8,900,511	177,518	
문화산업 육성	14,002,300	13,022,300	980,000	7.53%
	균 1,600,000	1,600,000	0	
	도 1,600,000	1,600,000	0	
	자 10,802,300	9,822,300	980,000	
국내외 문화예술활동 지원	19,001,650	18,873,360	128,290	0.68%
	국 809,780	809,780	0	
	균 2,709,000	2,709,000	0	
	기 1,532,210	1,568,920	△36,710	
	도 6,659,060	6,659,060	0	
	자 7,291,600	7,126,600	165,000	
김창열미술관 운영 활성화	3,666,019	3,586,019	80,000	2.23%
	균 1,124,000	1,124,000	0	
	도 1,346,000	1,346,000	0	
	자 1,196,019	1,116,019	80,000	
건전한 종교활동 조성	1,469,600	1,469,600	0	0.00%
도민 문화예술 향유 증진	4,318,407	4,318,407	0	0.00%
문화예술 활성화 지원	779,869	779,869	0	0.00%
공연문화 활성화 및 운영	3,538,538	3,538,538	0	0.00%
문화욕구충족 및 조사연구확대	1,925,698	1,925,698	0	0.00%
민속자연사 박물관운영 활성화	1,925,698	1,925,698	0	0.00%
독서로 행복한 대표도서관 구축	1,330,426	1,330,426	0	0.00%
	국 64,080	64,080	0	
	도 64,080	64,080	0	
	자 1,202,266	1,202,266	0	
지역대표도서관 활성화	658,533	658,533	0	0.00%
	국 64,080	64,080	0	
	도 64,080	64,080	0	
	자 530,373	530,373	0	
독서문화 기반조성	671,893	671,893	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
제주 미술문화 향유		6,144,243	5,502,707	641,536	11.66%
	균	428,000	428,000	0	
	도	999,000	999,000	0	
	자	4,717,243	4,075,707	641,536	
도립미술관 운영 활성화		4,888,297	4,246,761	641,536	15.11%
	균	428,000	428,000	0	
	도	999,000	999,000	0	
	자	3,461,297	2,819,761	641,536	
제주현대미술관 운영 내실화		1,255,946	1,255,946	0	0.00%
품격높은 복합문화육성 지원		2,024,834	2,024,834	0	0.00%
	균	427,000	427,000	0	
	도	834,000	834,000	0	
	자	763,834	763,834	0	
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영		2,024,834	2,024,834	0	0.00%
	균	427,000	427,000	0	
	도	834,000	834,000	0	
	자	763,834	763,834	0	
세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성		28,083,208	28,073,208	10,000	0.04%
	균	12,736,000	12,736,000	0	
	도	12,736,000	12,736,000	0	
	자	2,611,208	2,601,208	10,000	
제주돌문화공원조성및 운영		28,083,208	28,073,208	10,000	0.04%
	균	12,736,000	12,736,000	0	
	도	12,736,000	12,736,000	0	
	자	2,611,208	2,601,208	10,000	
문화예술활동 진흥		12,869,812	12,839,812	30,000	0.23%
	국	300,000	300,000	0	
	균	300,000	300,000	0	
	도	750,000	750,000	0	
	자	11,519,812	11,489,812	30,000	
문화예술 활성화		9,834,233	9,804,233	30,000	0.31%
	국	300,000	300,000	0	
	도	300,000	300,000	0	
	자	9,234,233	9,204,233	30,000	
문화시설 확충,관리		3,035,579	3,035,579	0	0.00%
	균	300,000	300,000	0	
	도	450,000	450,000	0	
	자	2,285,579	2,285,579	0	
공공도서관 운영(우당)		2,804,799	2,334,800	469,999	20.13%
	국	76,896	76,896	0	
	도	76,896	76,896	0	
	자	2,651,007	2,181,008	469,999	
도서관 전문서비스 제공		539,690	539,690	0	0.00%
도서관 이용 편의 제공		1,674,044	1,204,045	469,999	39.04%
	국	51,264	51,264	0	
	도	51,264	51,264	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,571,516	1,101,517	469,999	
제주시기적의도서관운영		288,217	288,217	0	0.00%
조천읍도서관운영		302,848	302,848	0	0.00%
	국	25,632	25,632	0	
	도	25,632	25,632	0	
	자	251,584	251,584	0	
공공도서관운영(탐라도서관)		2,380,286	2,402,188	△21,902	△0.91%
	국	177,924	188,160	△10,236	
	기	35,910	35,910	0	
	도	220,384	232,050	△11,666	
	자	1,946,068	1,946,068	0	
탐라도서관 이용 편의 제공		1,131,891	1,131,891	0	0.00%
	기	35,910	35,910	0	
	도	43,890	43,890	0	
	자	1,052,091	1,052,091	0	
탐라도서관 전문서비스 제공		723,670	749,302	△25,632	△3.42%
	국	111,264	124,080	△12,816	
	도	111,264	124,080	△12,816	
	자	501,142	501,142	0	
애월도서관 운영		251,874	248,144	3,730	1.50%
	국	28,212	25,632	2,580	
	도	26,782	25,632	1,150	
	자	196,880	196,880	0	
한경도서관 운영		272,851	272,851	0	0.00%
	국	38,448	38,448	0	
	도	38,448	38,448	0	
	자	195,955	195,955	0	
문화예술 활동 증진		1,604,368	1,604,368	0	0.00%
아트센터 운영 활성화		1,604,368	1,604,368	0	0.00%
문화예술 인프라 구축 및 활성화		11,817,418	9,317,418	2,500,000	26.83%
	균	380,000	380,000	0	
	도	570,000	570,000	0	
	자	10,867,418	8,367,418	2,500,000	
문화예술 활성화		7,453,510	6,953,510	500,000	7.19%
	균	380,000	380,000	0	
	도	570,000	570,000	0	
	자	6,503,510	6,003,510	500,000	
문화시설 확충 및 운영		4,363,908	2,363,908	2,000,000	84.61%
시민문화예술 향유 증진		1,401,375	1,204,375	197,000	16.36%
예술의전당 운영 활성화		1,401,375	1,204,375	197,000	16.36%
공공도서관 확충 및 운영		2,312,940	2,312,940	0	0.00%
	국	230,688	230,688	0	
	도	230,688	230,688	0	
	자	1,851,564	1,851,564	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
삼매봉 도서관 운영		272,953	272,953	0	0.00%
	국	38,448	38,448	0	
	도	38,448	38,448	0	
	자	196,057	196,057	0	
중앙도서관 운영		294,249	294,249	0	0.00%
	국	38,448	38,448	0	
	도	38,448	38,448	0	
	자	217,353	217,353	0	
동부도서관 운영		268,721	268,721	0	0.00%
	국	38,448	38,448	0	
	도	38,448	38,448	0	
	자	191,825	191,825	0	
기적의 도서관 운영		197,954	197,954	0	0.00%
서부도서관 운영		197,806	197,806	0	0.00%
	국	38,448	38,448	0	
	도	38,448	38,448	0	
	자	120,910	120,910	0	
성산일출도서관 운영		215,387	215,387	0	0.00%
	국	25,632	25,632	0	
	도	25,632	25,632	0	
	자	164,123	164,123	0	
안덕산방도서관 운영		242,268	242,268	0	0.00%
	국	25,632	25,632	0	
	도	25,632	25,632	0	
	자	191,004	191,004	0	
표선도서관 운영		208,932	208,932	0	0.00%
	국	25,632	25,632	0	
	도	25,632	25,632	0	
	자	157,668	157,668	0	
공공도서관 육성		414,670	414,670	0	0.00%
관광		27,478,585	26,724,585	754,000	2.82%
	균	7,139,000	7,139,000	0	
	도	4,242,300	4,242,300	0	
	자	16,097,285	15,343,285	754,000	
관광산업 질적성장 기반구축		6,094,061	6,090,061	4,000	0.07%
	균	1,907,000	1,907,000	0	
	자	4,187,061	4,183,061	4,000	
제주관광 경쟁력 강화		2,411,930	2,411,930	0	0.00%
관광산업육성		34,191	34,191	0	0.00%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성		2,140,540	2,140,540	0	0.00%
	균	1,907,000	1,907,000	0	
	자	233,540	233,540	0	
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화		1,449,900	1,445,900	4,000	0.28%
중국 협력기반조성		57,500	57,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
제주가치를 높이는 관광산업 육성	58,600	58,600	0	0.00%
관광개발사업 지원	43,600	43,600	0	0.00%
유원지개발사업 지원	15,000	15,000	0	0.00%
건전한 카지노 산업 육성	266,450	266,450	0	0.00%
건전한 카지노제도 운영	193,750	193,750	0	0.00%
카지노 관리 감독 강화	72,700	72,700	0	0.00%
글로벌 관광도시 육성	10,756,491	10,756,491	0	0.00%
	균 3,582,000	3,582,000	0	
	도 2,763,700	2,763,700	0	
	자 4,410,791	4,410,791	0	
제주관광 경쟁력 강화	5,289,109	5,289,109	0	0.00%
	균 1,557,000	1,557,000	0	
	도 1,238,700	1,238,700	0	
	자 2,493,409	2,493,409	0	
관광산업 육성	5,000	5,000	0	0.00%
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,142,765	2,142,765	0	0.00%
	균 525,000	525,000	0	
	도 525,000	525,000	0	
	자 1,092,765	1,092,765	0	
제주별빛누리공원 운영	3,319,617	3,319,617	0	0.00%
	균 1,500,000	1,500,000	0	
	도 1,000,000	1,000,000	0	
	자 819,617	819,617	0	
관광기반 확충 및 관리	7,112,347	6,662,347	450,000	6.75%
	균 1,650,000	1,650,000	0	
	도 1,478,600	1,478,600	0	
	자 3,983,747	3,533,747	450,000	
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,434,927	1,434,927	0	0.00%
	균 300,000	300,000	0	
	도 128,600	128,600	0	
	자 1,006,327	1,006,327	0	
관광자원기반시설확충	3,735,370	3,285,370	450,000	13.70%
	균 1,300,000	1,300,000	0	
	도 1,300,000	1,300,000	0	
	자 1,135,370	685,370	450,000	
관광산업 육성 및 지원	9,570	9,570	0	0.00%
관광상품개발 및 축제육성	1,932,480	1,932,480	0	0.00%
	균 50,000	50,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	자 1,832,480	1,832,480	0	
관광인프라 구축 및 관리	3,095,636	2,795,636	300,000	10.73%
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	2,378,629	2,378,629	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
감귤박물관 운영	717,007	417,007	300,000	71.94%
재무활동(서귀포시관광지관리소)	95,000	95,000	0	0.00%
보전지출	95,000	95,000	0	0.00%
체육	76,313,585	75,106,657	1,206,928	1.61%
	균 3,464,000	3,464,000	0	
	기 2,823,109	2,673,109	150,000	
	도 9,886,716	9,736,716	150,000	
	자 60,139,760	59,232,832	906,928	
스포츠의 섬 육성	43,276,049	42,771,049	505,000	1.18%
	기 1,506,054	1,406,054	100,000	
	도 1,276,946	1,176,946	100,000	
	자 40,493,049	40,188,049	305,000	
체육진흥 및 스포츠교류	20,327,843	20,327,843	0	0.00%
	기 406,054	406,054	0	
	도 676,946	676,946	0	
	자 19,244,843	19,244,843	0	
공공체육시설 설치	12,795,761	12,795,761	0	0.00%
	기 1,000,000	1,000,000	0	
	도 500,000	500,000	0	
	자 11,295,761	11,295,761	0	
국내외 스포츠 대회	10,152,445	9,647,445	505,000	5.23%
	기 100,000	0	100,000	
	도 100,000	0	100,000	
	자 9,952,445	9,647,445	305,000	
선진 스포츠 문화 육성	17,981,516	17,981,516	0	0.00%
	균 1,834,000	1,834,000	0	
	기 865,349	865,349	0	
	도 4,655,023	4,655,023	0	
	자 10,627,144	10,627,144	0	
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	5,012,060	5,012,060	0	0.00%
	기 700,259	700,259	0	
	도 909,023	909,023	0	
	자 3,402,778	3,402,778	0	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	8,924,200	8,924,200	0	0.00%
	균 1,834,000	1,834,000	0	
	도 3,746,000	3,746,000	0	
	자 3,344,200	3,344,200	0	
체육시설 관리	2,571,788	2,571,788	0	0.00%
	기 165,090	165,090	0	
	자 2,406,698	2,406,698	0	
제주국민체육센터 운영	891,123	891,123	0	0.00%
애월국민체육센터 운영	582,345	582,345	0	0.00%
최고의 체육도시 건설	15,004,092	14,354,092	650,000	4.53%
	균 1,630,000	1,630,000	0	
	기 451,706	401,706	50,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	3,954,747	3,904,747	50,000	
	자	8,967,639	8,417,639	550,000	
생활체육 및 엘리트체육 활성화		4,253,886	4,253,886	0	0.00%
	기	401,706	401,706	0	
	도	534,747	534,747	0	
	자	3,317,433	3,317,433	0	
스포츠산업육성		688,430	638,430	50,000	7.83%
	기	50,000	0	50,000	
	도	50,000	0	50,000	
	자	588,430	638,430	△50,000	
체육시설물 유지관리		6,471,776	6,371,776	100,000	1.57%
	균	630,000	630,000	0	
	도	1,470,000	1,470,000	0	
	자	4,371,776	4,271,776	100,000	
체육시설 확충 및 시설운영		3,590,000	3,090,000	500,000	16.18%
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,900,000	1,900,000	0	
	자	690,000	190,000	500,000	
재무활동(체육진흥과)		51,928	0	51,928	순증
보전지출		51,928	0	51,928	순증
문화재		39,723,002	42,804,725	△3,081,723	△7.20%
	국	16,062,355	18,496,125	△2,433,770	
	균	1,032,000	1,032,000	0	
	도	9,277,721	10,287,564	△1,009,843	
	자	13,350,926	12,989,036	361,890	
문화유산의 체계적 보존 전승		2,651,620	2,651,620	0	0.00%
	국	151,310	151,310	0	
	균	1,032,000	1,032,000	0	
	도	1,183,310	1,183,310	0	
	자	285,000	285,000	0	
전통사찰 보전정비 관리강화		2,651,620	2,651,620	0	0.00%
	국	151,310	151,310	0	
	균	1,032,000	1,032,000	0	
	도	1,183,310	1,183,310	0	
	자	285,000	285,000	0	
세계유산 및 문화재 통합 관리		35,456,722	38,538,445	△3,081,723	△8.00%
	국	14,828,845	17,262,615	△2,433,770	
	도	7,630,611	8,640,454	△1,009,843	
	자	12,997,266	12,635,376	361,890	
세계자연유산 보존 ·활용		4,038,392	4,038,392	0	0.00%
	국	541,000	541,000	0	
	도	289,000	289,000	0	
	자	3,208,392	3,208,392	0	
유·무형문화재 보존 및 관리		2,361,387	2,192,547	168,840	7.70%
	국	439,440	439,440	0	
	도	505,017	505,017	0	
	자	1,416,930	1,248,090	168,840	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
역사문화재 보존 및 관리	8,261,333	7,870,633	390,700	4.96%
	국 2,984,050	2,758,300	225,750	
	도 1,813,007	1,683,057	129,950	
	자 3,464,276	3,429,276	35,000	
자연문화재 보존 및 관리	13,161,369	13,278,778	△117,409	△0.88%
	국 6,740,623	6,912,623	△172,000	
	도 3,144,567	3,218,281	△73,714	
	자 3,276,179	3,147,874	128,305	
문화유적관리운영	6,754,988	10,278,842	△3,523,854	△34.28%
	국 3,514,888	6,002,408	△2,487,520	
	도 1,608,611	2,674,690	△1,066,079	
	자 1,631,489	1,601,744	29,745	
한라산천연보호구역 보호	879,253	879,253	0	0.00%
	국 608,844	608,844	0	
	도 270,409	270,409	0	
천연기념물 축양동물 혈통보존	1,546,000	1,546,000	0	0.00%
	국 1,082,200	1,082,200	0	
	도 463,800	463,800	0	
문화재 보수정비	1,546,000	1,546,000	0	0.00%
	국 1,082,200	1,082,200	0	
	도 463,800	463,800	0	
문화유산의 체계적 보존관리	53,500	53,500	0	0.00%
문화재 보존관리	53,500	53,500	0	0.00%
문화재 보존 관리	15,160	15,160	0	0.00%
문화재 보존관리	15,160	15,160	0	0.00%
환경보호	709,357,965	692,733,267	16,624,698	2.40%
	국 86,281,861	85,900,551	381,310	
	균 41,653,000	41,653,000	0	
	기 18,146,700	18,116,700	30,000	
	도 168,649,703	167,845,821	803,882	
	자 394,606,701	379,197,195	15,409,506	
	소 20,000	20,000	0	
상하수도·수질	430,964,506	427,874,971	3,089,535	0.72%
	국 49,870,000	49,370,000	500,000	
	균 24,484,000	24,484,000	0	
	기 119,700	119,700	0	
	도 98,464,582	98,250,582	214,000	
	자 258,026,224	255,650,689	2,375,535	
체계적인 수자원관리	21,953,990	21,953,990	0	0.00%
	국 356,000	356,000	0	
	도 356,000	356,000	0	
	자 21,241,990	21,241,990	0	
물산업 육성	3,826,071	3,826,071	0	0.00%
	국 356,000	356,000	0	
	도 356,000	356,000	0	
	자 3,114,071	3,114,071	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	18,127,919	18,127,919	0	0.00%
지하수의 수질연구	119,982	119,982	0	0.00%
지하수 수질연구 및 민원수질검사	119,982	119,982	0	0.00%
도민이 만족하는 고품질 물관리	321,586,302	318,799,037	2,787,265	0.87%
	국 49,514,000	49,014,000	500,000	
	균 24,484,000	24,484,000	0	
	도 73,354,711	73,140,711	214,000	
	자 174,233,591	172,160,326	2,073,265	
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)	127,743,909	127,506,099	237,810	0.19%
	균 22,789,000	22,789,000	0	
	도 15,008,000	15,008,000	0	
	자 89,946,909	89,709,099	237,810	
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계(공기업))	193,842,393	191,292,938	2,549,455	1.33%
	국 49,514,000	49,014,000	500,000	
	균 1,695,000	1,695,000	0	
	도 58,346,711	58,132,711	214,000	
	자 84,286,682	82,451,227	1,835,455	
재무활동(물정책과)	2,352,021	2,352,021	0	0.00%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	2,347,021	2,347,021	0	0.00%
보전지출(지하수관리특별회계)	5,000	5,000	0	0.00%
재무활동(상하수도본부)	84,952,211	84,649,941	302,270	0.36%
	기 119,700	119,700	0	
	도 24,753,871	24,753,871	0	
	자 60,078,640	59,776,370	302,270	
내부거래지출	60,833,341	60,833,341	0	0.00%
	기 119,700	119,700	0	
	도 24,753,871	24,753,871	0	
	자 35,959,770	35,959,770	0	
내부거래지출(하수도사업특별회계(공기업))	13,288,029	13,288,029	0	0.00%
내부거래지출(상수도사업특별회계)	9,499,436	9,197,166	302,270	3.29%
보전지출(하수도사업특별회계(공기업))	1,007,405	1,007,405	0	0.00%
보전지출(상수도사업특별회계)	324,000	324,000	0	0.00%
폐기물	212,822,025	205,254,177	7,567,848	3.69%
	국 34,299,450	34,438,140	△138,690	
	균 1,915,000	1,915,000	0	
	기 17,577,000	17,577,000	0	
	도 60,478,750	60,617,440	△138,690	
	자 98,551,825	90,706,597	7,845,228	
맑고 쾌적한 환경조성	103,822,837	103,084,261	738,576	0.72%
	국 29,523,450	29,662,140	△138,690	
	균 41,000	41,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	52,917,750	53,056,440	△138,690	
	자	21,340,637	20,324,681	1,015,956	
생활환경 효율적 관리		6,228,040	6,198,040	30,000	0.48%
	국	2,521,650	2,506,650	15,000	
	도	2,521,650	2,506,650	15,000	
	자	1,184,740	1,184,740	0	
폐기물의 체계적 관리		11,073,649	10,931,029	142,620	1.30%
	국	2,095,800	2,249,490	△153,690	
	도	2,095,800	2,249,490	△153,690	
	자	6,882,049	6,432,049	450,000	
오염원의 효율적 관리		2,373,400	2,073,400	300,000	14.47%
	국	62,000	62,000	0	
	균	41,000	41,000	0	
	도	119,000	119,000	0	
	자	2,151,400	1,851,400	300,000	
환경자원순환센터 조성		84,147,748	83,881,792	265,956	0.32%
	국	24,844,000	24,844,000	0	
	도	48,181,300	48,181,300	0	
	자	11,122,448	10,856,492	265,956	
사업장폐기물		23,870	23,870	0	0.00%
사업장폐기물관리		23,870	23,870	0	0.00%
자원순환형 사회구축		38,910,299	38,135,689	774,610	2.03%
	국	3,034,000	3,034,000	0	
	균	818,000	818,000	0	
	기	9,463,000	9,463,000	0	
	도	4,411,000	4,411,000	0	
	자	21,184,299	20,409,689	774,610	
클린청소행정		1,675,426	1,675,426	0	0.00%
청소운영		15,056,578	14,830,393	226,185	1.53%
	국	3,000,000	3,000,000	0	
	도	3,000,000	3,000,000	0	
	자	9,056,578	8,830,393	226,185	
클린하우스시설 설치추진		7,185,455	6,797,030	388,425	5.71%
	균	590,000	590,000	0	
	도	1,376,000	1,376,000	0	
	자	5,219,455	4,831,030	388,425	
자원재활용		5,529,840	5,369,840	160,000	2.98%
	국	34,000	34,000	0	
	균	228,000	228,000	0	
	도	35,000	35,000	0	
	자	5,232,840	5,072,840	160,000	
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)		9,463,000	9,463,000	0	0.00%
	기	9,463,000	9,463,000	0	
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용		36,645,981	33,517,693	3,128,288	9.33%
환경시설 운영관리		20,576,923	19,076,315	1,500,608	7.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
제주환경시설 관리	14,732,467	13,282,467	1,450,000	10.92%
읍면환경시설 관리	1,336,591	1,158,911	177,680	15.33%
폐기물 감량 및 자원화	33,371,649	30,492,664	2,878,985	9.44%
	국 1,742,000	1,742,000	0	
	균 1,056,000	1,056,000	0	
	기 8,114,000	8,114,000	0	
	도 3,150,000	3,150,000	0	
	자 19,309,649	16,430,664	2,878,985	
생활쓰레기 수거체계 구축	9,915,890	8,275,830	1,640,060	19.82%
	국 1,680,000	1,680,000	0	
	도 1,680,000	1,680,000	0	
	자 6,555,890	4,915,830	1,640,060	
사업장폐기물 관리	25,820	25,820	0	0.00%
매립장시설 관리	2,568,409	1,568,409	1,000,000	63.76%
폐기물자원순환 관리	2,733,255	2,718,330	14,925	0.55%
	국 62,000	62,000	0	
	균 456,000	456,000	0	
	도 70,000	70,000	0	
	자 2,145,255	2,130,330	14,925	
읍면환경시설 관리	1,340,400	1,340,400	0	0.00%
환경자원화시설 관리	5,259,880	5,259,880	0	0.00%
생활쓰레기배출시스템 구축	3,413,995	3,189,995	224,000	7.02%
	균 600,000	600,000	0	
	도 1,400,000	1,400,000	0	
	자 1,413,995	1,189,995	224,000	
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	8,114,000	8,114,000	0	0.00%
	기 8,114,000	8,114,000	0	
재무활동(생활환경과)	47,389	0	47,389	순증
보전지출	47,389	0	47,389	순증
대기	2,204,781	2,204,781	0	0.00%
	국 437,500	437,500	0	
	도 437,500	437,500	0	
	자 1,329,781	1,329,781	0	
기후변화대응 역량강화	729,600	729,600	0	0.00%
	국 69,000	69,000	0	
	도 69,000	69,000	0	
	자 591,600	591,600	0	
기후변화대응	729,600	729,600	0	0.00%
	국 69,000	69,000	0	
	도 69,000	69,000	0	
	자 591,600	591,600	0	
청정생활환경관리 및 기후변화대응	557,630	557,630	0	0.00%
	국 97,500	97,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	97,500	97,500	0	
	자	362,630	362,630	0	
대기환경모니터링 사업		557,630	557,630	0	0.00%
	국	97,500	97,500	0	
	도	97,500	97,500	0	
	자	362,630	362,630	0	
청정대기환경보전		421,740	421,740	0	0.00%
	국	171,000	171,000	0	
	도	171,000	171,000	0	
	자	79,740	79,740	0	
온실가스감축		421,740	421,740	0	0.00%
	국	171,000	171,000	0	
	도	171,000	171,000	0	
	자	79,740	79,740	0	
환경보호관리		96,731	96,731	0	0.00%
대기개선및오염예방활동		96,731	96,731	0	0.00%
온실가스감축으로 저탄소녹색성장		399,080	399,080	0	0.00%
	국	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	199,080	199,080	0	
기후변화대응		399,080	399,080	0	0.00%
	국	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	199,080	199,080	0	
자연		39,418,818	36,689,327	2,729,491	7.44%
	국	1,129,611	1,129,611	0	
	균	11,552,000	11,552,000	0	
	기	450,000	420,000	30,000	
	도	5,676,585	5,656,585	20,000	
	자	20,610,622	17,931,131	2,679,491	
제주다운 환경가치보전		6,428,064	6,428,064	0	0.00%
	국	517,000	517,000	0	
	균	600,000	600,000	0	
	도	1,286,334	1,286,334	0	
	자	4,024,730	4,024,730	0	
자연환경보전 관리		2,329,718	2,329,718	0	0.00%
	국	515,000	515,000	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	881,667	881,667	0	
	자	733,051	733,051	0	
곶자왈생태관광관리		2,760,861	2,760,861	0	0.00%
	국	2,000	2,000	0	
	균	400,000	400,000	0	
	도	404,667	404,667	0	
	자	1,954,194	1,954,194	0	
제주형환경영향평가제도 운영		242,458	242,458	0	0.00%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)		1,095,027	1,095,027	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자연환경의 가치창출 및 보전		12,243,276	10,175,424	2,067,852	20.32%
	국	77,298	77,298	0	
	균	7,700,000	7,700,000	0	
	도	18,438	18,438	0	
	자	4,447,540	2,379,688	2,067,852	
한라산국립공원운영 관리		12,243,276	10,175,424	2,067,852	20.32%
	국	77,298	77,298	0	
	균	7,700,000	7,700,000	0	
	도	18,438	18,438	0	
	자	4,447,540	2,379,688	2,067,852	
생태친환경적인 자연휴양림 조성		805,894	805,894	0	0.00%
	균	274,000	274,000	0	
	도	274,000	274,000	0	
	자	257,894	257,894	0	
교래자연휴양림조성 및 운영		805,894	805,894	0	0.00%
	균	274,000	274,000	0	
	도	274,000	274,000	0	
	자	257,894	257,894	0	
쾌적한 환경조성		5,678,943	5,176,710	502,233	9.70%
	국	260,000	260,000	0	
	균	700,000	700,000	0	
	도	1,239,500	1,239,500	0	
	자	3,479,443	2,977,210	502,233	
녹색기반구축		3,009,053	2,809,053	200,000	7.12%
	국	110,000	110,000	0	
	균	700,000	700,000	0	
	도	1,089,500	1,089,500	0	
	자	1,109,553	909,553	200,000	
환경수도조성		1,694,730	1,392,497	302,233	21.70%
	국	150,000	150,000	0	
	도	150,000	150,000	0	
	자	1,394,730	1,092,497	302,233	
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)		975,160	975,160	0	0.00%
절물휴양생태조성		1,597,542	1,597,542	0	0.00%
	국	72,480	72,480	0	
	균	260,000	260,000	0	
	도	332,480	332,480	0	
	자	932,582	932,582	0	
제주절물자연휴양림조성		1,309,382	1,309,382	0	0.00%
	국	72,480	72,480	0	
	균	260,000	260,000	0	
	도	332,480	332,480	0	
	자	644,422	644,422	0	
제주형노루생태관찰원조성		288,160	288,160	0	0.00%
아름다운 생태환경 조성		5,152,954	5,043,548	109,406	2.17%
	국	140,500	140,500	0	
	균	1,100,000	1,100,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	1,365,500	1,365,500	0	
	자	2,546,954	2,437,548	109,406	
환경보전 및 운영관리		4,306,156	4,196,750	109,406	2.61%
	국	140,500	140,500	0	
	균	1,100,000	1,100,000	0	
	도	1,365,500	1,365,500	0	
	자	1,700,156	1,590,750	109,406	
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)		846,798	846,798	0	0.00%
산림휴양서비스 증진		3,643,145	3,593,145	50,000	1.39%
	국	62,333	62,333	0	
	균	918,000	918,000	0	
	기	450,000	420,000	30,000	
	도	1,160,333	1,140,333	20,000	
	자	1,052,479	1,052,479	0	
자연휴양림 조성관리		3,643,145	3,593,145	50,000	1.39%
	국	62,333	62,333	0	
	균	918,000	918,000	0	
	기	450,000	420,000	30,000	
	도	1,160,333	1,140,333	20,000	
	자	1,052,479	1,052,479	0	
재무활동(물정책과)		3,839,000	3,839,000	0	0.00%
내부거래지출		3,839,000	3,839,000	0	0.00%
재무활동(제주시절물생태관리소)		30,000	30,000	0	0.00%
보전지출		30,000	30,000	0	0.00%
해양		17,857,511	14,957,511	2,900,000	19.39%
	국	113,000	113,000	0	
	균	3,702,000	3,702,000	0	
	도	3,309,300	2,609,300	700,000	
	자	10,713,211	8,513,211	2,200,000	
	소	20,000	20,000	0	
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전		4,133,543	3,433,543	700,000	20.39%
	균	1,800,000	1,800,000	0	
	도	1,343,000	643,000	700,000	
	자	990,543	990,543	0	
해양환경보전 및 연안관리		4,133,543	3,433,543	700,000	20.39%
	균	1,800,000	1,800,000	0	
	도	1,343,000	643,000	700,000	
	자	990,543	990,543	0	
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리		9,974,028	7,834,028	2,140,000	27.32%
	국	62,100	62,100	0	
	균	957,000	957,000	0	
	도	993,900	993,900	0	
	자	7,941,028	5,801,028	2,140,000	
	소	20,000	20,000	0	
해수욕장 및 해양환경보전관리		9,974,028	7,834,028	2,140,000	27.32%
	국	62,100	62,100	0	
	균	957,000	957,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	993,900	993,900	0	
	자	7,941,028	5,801,028	2,140,000	
	소	20,000	20,000	0	
해양 환경 보전		3,749,940	3,689,940	60,000	1.63%
	국	50,900	50,900	0	
	균	945,000	945,000	0	
	도	972,400	972,400	0	
	자	1,781,640	1,721,640	60,000	
연안환경관리사업		3,749,940	3,689,940	60,000	1.63%
	국	50,900	50,900	0	
	균	945,000	945,000	0	
	도	972,400	972,400	0	
	자	1,781,640	1,721,640	60,000	
환경보호일반		6,090,324	5,752,500	337,824	5.87%
	국	432,300	412,300	20,000	
	도	282,986	274,414	8,572	
	자	5,375,038	5,065,786	309,252	
세계가 인정하는 환경수도기반 구축		2,583,791	2,455,219	128,572	5.24%
	국	361,300	341,300	20,000	
	도	211,986	203,414	8,572	
	자	2,010,505	1,910,505	100,000	
환경자치역량 강화		1,390,916	1,362,344	28,572	2.10%
	국	261,300	241,300	20,000	
	도	111,986	103,414	8,572	
	자	1,017,630	1,017,630	0	
세계환경수도조성		1,192,875	1,092,875	100,000	9.15%
	국	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	992,875	892,875	100,000	
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리		1,518,779	1,513,488	5,291	0.35%
	국	71,000	71,000	0	
	도	71,000	71,000	0	
	자	1,376,779	1,371,488	5,291	
제주보건환경의 연구역량 강화지원		893,099	887,808	5,291	0.60%
환경조사연구역량강화		503,828	503,828	0	0.00%
	국	71,000	71,000	0	
	도	71,000	71,000	0	
	자	361,828	361,828	0	
토양환경연구역량강화		121,852	121,852	0	0.00%
수질오염예방		694,142	694,142	0	0.00%
수질오염원관리		694,142	694,142	0	0.00%
환경보전관리		362,179	362,179	0	0.00%
가축분뇨 관리		362,179	362,179	0	0.00%
환경오염 예방강화		927,472	727,472	200,000	27.49%
환경사업장 및 화장실 관리		927,472	727,472	200,000	27.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(환경정책과)	3,961	0	3,961	순증
보전지출	3,961	0	3,961	순증
사회복지	1,173,155,155	1,132,647,529	40,507,626	3.58%
	국 513,943,420	505,366,194	8,577,226	
	균 17,947,168	17,947,168	0	
	기 30,641,775	26,933,261	3,708,514	
	도 288,848,946	281,440,092	7,408,854	
	자 321,773,846	300,960,814	20,813,032	
기초생활보장	174,003,753	174,172,573	△168,820	△0.10%
	국 132,227,478	132,216,929	10,549	
	기 3,296,105	3,387,115	△91,010	
	도 34,176,160	34,264,519	△88,359	
	자 4,304,010	4,304,010	0	
저소득층의 복지시책 강화	97,304,851	97,304,851	0	0.00%
	국 76,896,072	76,896,072	0	
	도 19,239,559	19,239,559	0	
	자 1,169,220	1,169,220	0	
저소득층의 생활안정 지원	665,937	665,937	0	0.00%
	국 11,970	11,970	0	
	도 5,133	5,133	0	
	자 648,834	648,834	0	
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	96,638,914	96,638,914	0	0.00%
	국 76,884,102	76,884,102	0	
	도 19,234,426	19,234,426	0	
	자 520,386	520,386	0	
저소득 취약계층보호	55,181,160	55,337,432	△156,272	△0.28%
	국 38,588,520	38,580,984	7,536	
	기 3,296,105	3,387,115	△91,010	
	도 10,672,890	10,745,688	△72,798	
	자 2,623,645	2,623,645	0	
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	46,854,452	46,961,564	△107,112	△0.23%
	국 32,389,600	32,373,600	16,000	
	기 3,296,105	3,387,115	△91,010	
	도 9,023,922	9,056,024	△32,102	
	자 2,144,825	2,144,825	0	
저소득층 의료보장강화	90,000	90,000	0	0.00%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	790,649	790,649	0	0.00%
	국 606,524	606,524	0	
	도 184,125	184,125	0	
통합조사 체계강화	6,030	6,030	0	0.00%
복지대상자 통합관리운영	7,530	7,530	0	0.00%
자활복지 지원	7,432,499	7,481,659	△49,160	△0.66%
	국 5,592,396	5,600,860	△8,464	
	도 1,464,843	1,505,539	△40,696	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	375,260	375,260	0	
국민기초생활보장내실화		21,517,742	21,530,290	△12,548	△0.06%
	국	16,742,886	16,739,873	3,013	
	도	4,263,711	4,279,272	△15,561	
	자	511,145	511,145	0	
국민기초생활보장지원		21,109,147	21,121,695	△12,548	△0.06%
	국	16,430,186	16,427,173	3,013	
	도	4,167,816	4,183,377	△15,561	
	자	511,145	511,145	0	
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		408,595	408,595	0	0.00%
	국	312,700	312,700	0	
	도	95,895	95,895	0	
취약계층지원		185,492,948	181,150,862	4,342,086	2.40%
	국	54,027,403	52,415,963	1,611,440	
	균	5,819,000	5,819,000	0	
	기	1,285,000	1,285,000	0	
	도	28,452,994	27,198,176	1,254,818	
	자	95,908,551	94,432,723	1,475,828	
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		9,123,629	9,164,914	△41,285	△0.45%
	국	535,475	571,375	△35,900	
	균	164,340	164,340	0	
	도	212,859	228,244	△15,385	
	자	8,210,955	8,200,955	10,000	
사회복지 인프라 구축		8,807,129	8,848,414	△41,285	△0.47%
	국	535,475	571,375	△35,900	
	균	164,340	164,340	0	
	도	212,859	228,244	△15,385	
	자	7,894,455	7,884,455	10,000	
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축		316,500	316,500	0	0.00%
장애인 복지 증진		33,530,000	33,133,832	396,168	1.20%
	국	1,888,389	1,901,828	△13,439	
	도	1,077,557	1,074,750	2,807	
	자	30,564,054	30,157,254	406,800	
장애인 복지서비스 기반구축		2,346,400	2,346,400	0	0.00%
	국	85,085	85,085	0	
	도	36,465	36,465	0	
	자	2,224,850	2,224,850	0	
장애인 시설 인프라 구축		24,066,617	23,772,617	294,000	1.24%
	국	309,166	364,666	△55,500	
	도	231,791	287,291	△55,500	
	자	23,525,660	23,120,660	405,000	
장애인 자활 역량 강화		3,230,054	3,178,861	51,193	1.61%
	국	1,378,149	1,364,313	13,836	
	도	684,205	646,848	37,357	
	자	1,167,700	1,167,700	0	
장애인 자립을 위한 일자리 창출		3,886,929	3,835,954	50,975	1.33%
	국	115,989	87,764	28,225	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	125,096	104,146	20,950	
	자	3,645,844	3,644,044	1,800	
복지안전망 구축		25,006,077	25,097,520	△91,443	△0.36%
	국	3,413,523	3,493,633	△80,110	
	균	3,820,080	3,820,080	0	
	도	3,127,482	3,161,815	△34,333	
	자	14,644,992	14,621,992	23,000	
주민복지지원강화		13,461,311	13,458,311	3,000	0.02%
	국	1,447,511	1,447,511	0	
	도	2,700	2,700	0	
	자	12,011,100	12,008,100	3,000	
복지자원관리		2,292,092	2,292,092	0	0.00%
	국	635,200	635,200	0	
	도	158,800	158,800	0	
	자	1,498,092	1,498,092	0	
희망복지지원		1,126,800	1,106,800	20,000	1.81%
	국	255,180	255,180	0	
	도	167,820	167,820	0	
	자	703,800	683,800	20,000	
사회서비스지원		8,125,874	8,240,317	△114,443	△1.39%
	국	1,075,632	1,155,742	△80,110	
	균	3,820,080	3,820,080	0	
	도	2,798,162	2,832,495	△34,333	
	자	432,000	432,000	0	
장애인복지증진		77,789,251	74,255,142	3,534,109	4.76%
	국	33,597,089	32,044,432	1,552,657	
	기	1,285,000	1,285,000	0	
	도	16,329,816	15,108,759	1,221,057	
	자	26,577,346	25,816,951	760,395	
장애인 생활안정 및 서비스 지원		36,653,654	34,734,930	1,918,724	5.52%
	국	20,088,984	18,745,877	1,343,107	
	도	8,617,330	8,041,713	575,617	
	자	7,947,340	7,947,340	0	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모		39,850,597	38,235,212	1,615,385	4.22%
	국	13,508,105	13,298,555	209,550	
	도	7,712,486	7,067,046	645,440	
	자	18,630,006	17,869,611	760,395	
유니버설을 담은 장애없는 이용환경 조성(제주도개발사업특별회계)		1,285,000	1,285,000	0	0.00%
	기	0	0	0	
주민지원시책추진		10,070,003	10,038,003	32,000	0.32%
	국	1,366,060	1,366,060	0	
	균	1,834,580	1,834,580	0	
	도	1,293,938	1,293,938	0	
	자	5,575,425	5,543,425	32,000	
주민서비스 총괄 조성·관리·지원		5,385,720	5,385,720	0	0.00%
	국	853,600	853,600	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	8,700	8,700	0	
	자	4,523,420	4,523,420	0	
주민서비스 지원 및 연계		4,671,252	4,639,252	32,000	0.69%
	국	512,460	512,460	0	
	균	1,834,580	1,834,580	0	
	도	1,285,238	1,285,238	0	
	자	1,038,974	1,006,974	32,000	
신속하고 공정한 조사행정 구현		7,871	7,871	0	0.00%
복지대상자 통합관리 운영		5,160	5,160	0	0.00%
저소득 취약계층 지원		29,260,355	28,961,451	298,904	1.03%
	국	13,226,867	13,038,635	188,232	
	도	6,411,342	6,330,670	80,672	
	자	9,622,146	9,592,146	30,000	
장애인복지증진		14,644,084	14,375,180	268,904	1.87%
	국	7,978,002	7,789,770	188,232	
	도	3,374,228	3,293,556	80,672	
	자	3,291,854	3,291,854	0	
장애인자활역량 강화		14,616,271	14,586,271	30,000	0.21%
	국	5,248,865	5,248,865	0	
	도	3,037,114	3,037,114	0	
	자	6,330,292	6,300,292	30,000	
재무활동(장애인복지과)		713,633	500,000	213,633	42.73%
내부거래지출		500,000	500,000	0	0.00%
보전지출		213,633	0	213,633	순증
보육·가족및여성		342,675,008	336,555,525	6,119,483	1.82%
	국	138,019,132	134,092,406	3,926,726	
	기	5,578,646	5,342,727	235,919	
	도	135,923,611	134,104,526	1,819,085	
	자	63,153,619	63,015,866	137,753	
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현		864,431	864,431	0	0.00%
	국	47,435	47,435	0	
	도	50,010	50,010	0	
	자	766,986	766,986	0	
성평등 정책추진 및 문화확산		134,516	134,516	0	0.00%
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진		272,415	272,415	0	0.00%
	국	47,435	47,435	0	
	도	50,010	50,010	0	
	자	174,970	174,970	0	
여성친화도시 조성		457,500	457,500	0	0.00%
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성		9,996,804	9,993,924	2,880	0.03%
	국	730,891	730,891	0	
	기	739,379	738,063	1,316	
	도	901,027	900,463	564	
	자	7,625,507	7,624,507	1,000	
여성 권익증진 및 능력개발 지원		7,401,458	7,398,578	2,880	0.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	715,844	715,844	0	
	기	739,379	738,063	1,316	
	도	894,578	894,014	564	
	자	5,051,657	5,050,657	1,000	
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선		2,595,346	2,595,346	0	0.00%
	국	15,047	15,047	0	
	도	6,449	6,449	0	
	자	2,573,850	2,573,850	0	
영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축		4,354,810	4,347,972	6,838	0.16%
	국	948,763	946,859	1,904	
	기	292,366	293,351	△985	
	도	1,234,369	1,233,450	919	
	자	1,879,312	1,874,312	5,000	
양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성		4,354,810	4,347,972	6,838	0.16%
	국	948,763	946,859	1,904	
	기	292,366	293,351	△985	
	도	1,234,369	1,233,450	919	
	자	1,879,312	1,874,312	5,000	
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조		1,023,041	1,023,041	0	0.00%
여성능력개발지원		504,864	504,864	0	0.00%
여성문화 활성화		518,177	518,177	0	0.00%
아동양육을 위한 기반 확대		52,819,143	48,525,011	4,294,132	8.85%
	국	26,874,303	23,868,930	3,005,373	
	기	200,454	200,454	0	
	도	13,206,034	11,917,275	1,288,759	
	자	12,538,352	12,538,352	0	
아동드림스타트 운영		52,819,143	48,525,011	4,294,132	8.85%
	국	26,874,303	23,868,930	3,005,373	
	기	200,454	200,454	0	
	도	13,206,034	11,917,275	1,288,759	
	자	12,538,352	12,538,352	0	
모두가 행복한 양성평등사회 실현		185,134,474	184,697,304	437,170	0.24%
	국	74,264,955	74,160,644	104,311	
	기	2,343,651	2,132,035	211,616	
	도	85,572,710	85,391,467	181,243	
	자	22,953,158	23,013,158	△60,000	
양성평등추진 및 여성사회교육지원		446,488	446,488	0	0.00%
건강가정육성지원		9,320,254	9,056,764	263,490	2.91%
	국	2,224,621	2,223,731	890	
	기	2,343,651	2,132,035	211,616	
	도	2,354,312	2,243,328	110,984	
	자	2,397,670	2,457,670	△60,000	
영유아 보육 및 어린이집 지원		175,367,732	175,194,052	173,680	0.10%
	국	72,040,334	71,936,913	103,421	
	도	83,218,398	83,148,139	70,259	
	자	20,109,000	20,109,000	0	
가족 모두가 행복한 사회기반 구축		87,403,752	86,103,842	1,299,910	1.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 35,152,785	34,337,647	815,138	
	기 2,002,796	1,978,824	23,972	
	도 34,959,461	34,611,861	347,600	
	자 15,288,710	15,175,510	113,200	
여성지원사업 추진	197,450	197,450	0	0.00%
가족지원	4,282,642	4,234,846	47,796	1.13%
	국 549,913	549,023	890	
	기 1,640,855	1,616,022	24,833	
	도 1,001,231	986,358	14,873	
	자 1,090,643	1,083,443	7,200	
영유아 보육 및 어린이집 지원	60,953,020	61,001,807	△48,787	△0.08%
	국 25,634,801	25,662,201	△27,400	
	도 29,166,947	29,194,334	△27,387	
	자 6,151,272	6,145,272	6,000	
건전아동 육성지원	21,970,640	20,669,739	1,300,901	6.29%
	국 8,968,071	8,126,423	841,648	
	기 361,941	362,802	△861	
	도 4,791,283	4,431,169	360,114	
	자 7,849,345	7,749,345	100,000	
재무활동(여성가족청소년과)	1,078,553	1,000,000	78,553	7.86%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출	78,553	0	78,553	순증
노인·청소년	320,768,730	310,914,150	9,854,580	3.17%
	국 163,254,597	161,846,086	1,408,511	
	균 3,064,000	3,064,000	0	
	기 2,893,883	2,795,278	98,605	
	도 60,136,908	57,589,598	2,547,310	
	자 91,419,342	85,619,188	5,800,154	
노인 복지 증진	42,054,079	41,656,531	397,548	0.95%
	국 2,708,404	2,708,630	△226	
	도 1,695,904	1,348,130	347,774	
	자 37,649,771	37,599,771	50,000	
노인복지 서비스 기반 조성	2,276,309	2,276,309	0	0.00%
	국 132,340	132,340	0	
	도 132,340	132,340	0	
	자 2,011,629	2,011,629	0	
고품격 요양서비스 제공	32,700,495	32,658,947	41,548	0.13%
	국 464,706	443,932	20,774	
	도 316,206	295,432	20,774	
	자 31,919,583	31,919,583	0	
노인 사회참여 활성화	1,052,826	1,052,826	0	0.00%
	국 11,358	11,358	0	
	도 11,358	11,358	0	
	자 1,030,110	1,030,110	0	
선진 장사문화 정착	6,024,449	5,668,449	356,000	6.28%
	국 2,100,000	2,121,000	△21,000	
	도 1,236,000	909,000	327,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	2,688,449	2,638,449	50,000	
건전 청소년육성		3,150,970	3,142,972	7,998	0.25%
	국	249,480	249,480	0	
	기	625,434	626,435	△1,001	
	도	1,027,086	1,028,087	△1,001	
	자	1,248,970	1,238,970	10,000	
청소년 보호 및 육성		3,150,970	3,142,972	7,998	0.25%
	국	249,480	249,480	0	
	기	625,434	626,435	△1,001	
	도	1,027,086	1,028,087	△1,001	
	자	1,248,970	1,238,970	10,000	
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		161,110,076	159,744,946	1,365,130	0.85%
	국	102,760,175	102,692,544	67,631	
	기	76,705	76,705	0	
	도	32,685,376	32,667,647	17,729	
	자	25,587,820	24,308,050	1,279,770	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		149,697,058	148,417,262	1,279,796	0.86%
	국	98,888,901	98,888,888	13	
	도	30,951,801	30,951,788	13	
	자	19,856,356	18,576,586	1,279,770	
노인복지시설 지원 및 재가노인보호		11,177,052	11,091,718	85,334	0.77%
	국	3,871,274	3,803,656	67,618	
	기	76,705	76,705	0	
	도	1,733,575	1,715,859	17,716	
	자	5,495,498	5,495,498	0	
공설공원묘지 조성 및 관리		235,966	235,966	0	0.00%
청소년과 함께하는 희망세상조성		7,527,709	7,390,191	137,518	1.86%
	국	83,940	83,940	0	
	균	2,280,000	2,280,000	0	
	기	1,173,959	1,107,200	66,759	
	도	2,397,759	2,331,000	66,759	
	자	1,592,051	1,588,051	4,000	
청소년건전육성 및 활동지원		7,527,709	7,390,191	137,518	1.86%
	국	83,940	83,940	0	
	균	2,280,000	2,280,000	0	
	기	1,173,959	1,107,200	66,759	
	도	2,397,759	2,331,000	66,759	
	자	1,592,051	1,588,051	4,000	
노인복지증진 및 장묘문화조성		101,416,929	93,536,237	7,880,692	8.43%
	국	57,376,818	56,035,712	1,341,106	
	기	58,295	58,295	0	
	도	20,533,032	18,449,830	2,083,202	
	자	23,448,784	18,992,400	4,456,384	
노인복지 증진		78,907,854	78,567,760	340,094	0.43%
	국	52,962,245	52,962,237	8	
	도	17,108,925	17,108,917	8	
	자	8,836,684	8,496,606	340,078	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		20,638,673	14,898,075	5,740,598	38.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 3,714,573	3,073,475	641,098	
	기 58,295	58,295	0	
	도 2,324,107	1,340,913	983,194	
	자 14,541,698	10,425,392	4,116,306	
장묘문화조성	1,870,402	70,402	1,800,000	2556.75%
	국 700,000	0	700,000	
	도 1,100,000	0	1,100,000	
	자 70,402	70,402	0	
미래선도 청소년보호 및 육성	4,961,967	4,896,273	65,694	1.34%
	국 75,780	75,780	0	
	균 784,000	784,000	0	
	기 959,490	926,643	32,847	
	도 1,797,751	1,764,904	32,847	
	자 1,344,946	1,344,946	0	
청소년 보호 및 육성	4,961,967	4,896,273	65,694	1.34%
	국 75,780	75,780	0	
	균 784,000	784,000	0	
	기 959,490	926,643	32,847	
	도 1,797,751	1,764,904	32,847	
	자 1,344,946	1,344,946	0	
재무활동(노인장수복지과)	545,000	545,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	45,000	45,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시노인장애인과)	2,000	2,000	0	0.00%
보전지출	2,000	2,000	0	0.00%
노동	58,775,526	42,049,526	16,726,000	39.78%
	국 3,651,000	2,031,000	1,620,000	
	균 8,829,668	8,829,668	0	
	기 9,623,141	9,623,141	0	
	도 5,848,238	3,972,238	1,876,000	
	자 30,823,479	17,593,479	13,230,000	
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	286,668	286,668	0	0.00%
	균 286,668	286,668	0	
노동위원회 기능강화	286,668	286,668	0	0.00%
	균 286,668	286,668	0	
참여와 협력적 노사관계 조성	1,575,450	1,575,450	0	0.00%
노사협력적 파트너십 구축	1,575,450	1,575,450	0	0.00%
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	39,222,116	25,896,116	13,326,000	51.46%
	국 3,571,000	1,951,000	1,620,000	
	균 4,101,000	4,101,000	0	
	기 3,623,141	3,623,141	0	
	도 5,291,238	3,415,238	1,876,000	
	자 22,635,737	12,805,737	9,830,000	
일자리정책	15,669,492	7,619,492	8,050,000	105.65%
일자리지원	15,132,038	10,856,038	4,276,000	39.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	3,139,000	1,519,000	1,620,000	
	균	10,000	10,000	0	
	기	3,318,800	3,318,800	0	
	도	4,926,238	3,050,238	1,876,000	
	자	3,738,000	2,958,000	780,000	
혼디내일센터 운영		3,661,445	3,661,445	0	0.00%
	국	330,000	330,000	0	
	균	924,000	924,000	0	
	기	28,000	28,000	0	
	도	153,000	153,000	0	
	자	2,226,445	2,226,445	0	
고용서비스 지원		4,419,288	3,419,288	1,000,000	29.25%
	균	3,167,000	3,167,000	0	
	기	40,288	40,288	0	
	도	212,000	212,000	0	
	자	1,000,000	0	1,000,000	
실업급여 지원		339,853	339,853	0	0.00%
	국	102,000	102,000	0	
	기	236,053	236,053	0	
	자	1,800	1,800	0	
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원		2,370,100	2,170,100	200,000	9.22%
	국	80,000	80,000	0	
	도	80,000	80,000	0	
	자	2,210,100	2,010,100	200,000	
협력적 노사관계 구축		2,370,100	2,170,100	200,000	9.22%
	국	80,000	80,000	0	
	도	80,000	80,000	0	
	자	2,210,100	2,010,100	200,000	
일자리지원사업		10,728,742	8,728,742	2,000,000	22.91%
	균	3,953,000	3,953,000	0	
	기	3,706,000	3,706,000	0	
	도	268,500	268,500	0	
	자	2,801,242	801,242	2,000,000	
일자리 지원사업		7,022,742	5,022,742	2,000,000	39.82%
	균	3,953,000	3,953,000	0	
	도	268,500	268,500	0	
	자	2,801,242	801,242	2,000,000	
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)		3,706,000	3,706,000	0	0.00%
	기	3,706,000	3,706,000	0	
일자리 확충과 인재양성 추진		4,582,450	3,382,450	1,200,000	35.48%
	균	479,000	479,000	0	
	기	2,294,000	2,294,000	0	
	도	208,500	208,500	0	
	자	1,600,950	400,950	1,200,000	
일자리 확충과 창조적 인재 양성		2,288,450	1,088,450	1,200,000	110.25%
	균	479,000	479,000	0	
	도	208,500	208,500	0	
	자	1,600,950	400,950	1,200,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)		2,294,000	2,294,000	0	0.00%
	기	2,294,000	2,294,000	0	
재무활동(지방노동위원회)		10,000	10,000	0	0.00%
	균	10,000	10,000	0	
보전지출		10,000	10,000	0	0.00%
	균	10,000	10,000	0	
보훈		12,452,595	12,452,595	0	0.00%
	균	234,500	234,500	0	
	자	12,218,095	12,218,095	0	
국가 보훈 관리 및 지원		10,793,895	10,793,895	0	0.00%
	균	234,500	234,500	0	
	자	10,559,395	10,559,395	0	
국가유공자보훈사업		2,484,014	2,484,014	0	0.00%
	균	169,100	169,100	0	
	자	2,314,914	2,314,914	0	
국가유공자보상사업		8,032,410	8,032,410	0	0.00%
	균	65,400	65,400	0	
	자	7,967,010	7,967,010	0	
항일기념관 운영 활성화		277,471	277,471	0	0.00%
보훈선양정책활성화		682,300	682,300	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원		682,300	682,300	0	0.00%
국가보훈 지원		666,000	666,000	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원		666,000	666,000	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		59,466,466	55,901,466	3,565,000	6.38%
	국	22,763,810	22,763,810	0	
	기	7,965,000	4,500,000	3,465,000	
	도	4,860,203	4,860,203	0	
	자	23,877,453	23,777,453	100,000	
지속가능한 주거복지 실현		24,184,096	20,619,096	3,565,000	17.29%
	국	3,475,000	3,475,000	0	
	기	7,965,000	4,500,000	3,465,000	
	도	38,000	38,000	0	
	자	12,706,096	12,606,096	100,000	
도민 주거안정 추진		12,128,000	8,563,000	3,565,000	41.63%
	국	3,475,000	3,475,000	0	
	기	7,965,000	4,500,000	3,465,000	
	도	38,000	38,000	0	
	자	650,000	550,000	100,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	12,056,096	12,056,096	0	0.00%
서민 주거안정 지원	16,992,006	16,992,006	0	0.00%
	국 13,502,167	13,502,167	0	
	도 3,375,542	3,375,542	0	
	자 114,297	114,297	0	
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	114,297	114,297	0	0.00%
주거복지 향상	16,877,709	16,877,709	0	0.00%
	국 13,502,167	13,502,167	0	
	도 3,375,542	3,375,542	0	
서민 주거 안정지원	7,237,384	7,237,384	0	0.00%
	국 5,786,643	5,786,643	0	
	도 1,446,661	1,446,661	0	
	자 4,080	4,080	0	
안정적주거환경조성	7,237,384	7,237,384	0	0.00%
	국 5,786,643	5,786,643	0	
	도 1,446,661	1,446,661	0	
	자 4,080	4,080	0	
재무활동(건축지적과)	11,017,000	11,017,000	0	0.00%
내부거래지출	9,000,000	9,000,000	0	0.00%
내부거래지출(토지관리특별회계)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출(토지관리특별회계)	17,000	17,000	0	0.00%
재무활동(제주시주택과)	35,980	35,980	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)	35,980	35,980	0	0.00%
사회복지일반	19,520,129	19,450,832	69,297	0.36%
	도 19,450,832	19,450,832	0	
	자 69,297	0	69,297	
재무활동(복지정책과)	19,520,129	19,450,832	69,297	0.36%
	도 19,450,832	19,450,832	0	
	자 69,297	0	69,297	
내부거래지출	19,450,832	19,450,832	0	0.00%
	도 19,450,832	19,450,832	0	
보전지출	69,297	0	69,297	순증
보건	69,797,535	65,186,315	4,611,220	7.07%
	국 8,085,156	7,264,146	821,010	
	균 1,215,436	1,215,436	0	
	기 17,644,466	16,299,484	1,344,982	
	도 21,835,523	19,668,336	2,167,187	
	자 21,016,954	20,738,913	278,041	
보건의료	66,442,454	61,831,234	4,611,220	7.46%
	국 7,039,333	6,218,323	821,010	
	균 1,210,954	1,210,954	0	
	기 17,644,466	16,299,484	1,344,982	
	도 20,789,700	18,622,513	2,167,187	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	19,758,001	19,479,960	278,041	
건강도시의 보건의료 기반강화		27,075,683	24,716,500	2,359,183	9.54%
	국	5,082,807	4,342,147	740,660	
	균	2,272	2,272	0	
	기	4,532,763	4,157,817	374,946	
	도	8,368,351	7,257,050	1,111,301	
	자	9,089,490	8,957,214	132,276	
선진 공공보건의료서비스 향상		14,565,163	13,155,163	1,410,000	10.72%
	국	4,572,124	3,917,124	655,000	
	도	4,572,124	3,917,124	655,000	
	자	5,420,915	5,320,915	100,000	
보건의료산업육성		2,999,883	2,811,533	188,350	6.70%
	국	89,340	4,340	85,000	
	균	2,272	2,272	0	
	기	912,413	899,174	13,239	
	도	240,140	150,029	90,111	
	자	1,755,718	1,755,718	0	
건강증진체계구축		3,093,157	3,093,040	117	0.00%
	국	87,000	87,000	0	
	기	1,217,058	1,218,911	△1,853	
	도	1,154,049	1,152,079	1,970	
	자	635,050	635,050	0	
정신건강수준향상		4,055,372	2,195,372	1,860,000	84.72%
	기	1,773,704	843,704	930,000	
	도	1,516,587	586,587	930,000	
	자	765,081	765,081	0	
감염병 예방활동 강화		2,362,108	3,461,392	△1,099,284	△31.76%
	국	334,343	333,683	660	
	기	629,588	1,196,028	△566,440	
	도	885,451	1,451,231	△565,780	
	자	512,726	480,450	32,276	
감염병 감시체계 강화		1,013,870	1,031,870	△18,000	△1.74%
	국	54,276	63,276	△9,000	
	균	26,682	26,682	0	
	기	217,358	217,358	0	
	도	360,234	369,234	△9,000	
	자	355,320	355,320	0	
감염병 감시체계 강화		472,340	472,340	0	0.00%
	국	8,900	8,900	0	
	기	190,770	190,770	0	
	도	259,170	259,170	0	
	자	13,500	13,500	0	
미생물 검사 역량 강화		541,530	559,530	△18,000	△3.22%
	국	45,376	54,376	△9,000	
	균	26,682	26,682	0	
	기	26,588	26,588	0	
	도	101,064	110,064	△9,000	
	자	341,820	341,820	0	
선진위생문화 정착		37,680	37,680	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 1,300	1,300	0	
	도 1,300	1,300	0	
	자 35,080	35,080	0	
위생문화 수준 향상	37,680	37,680	0	0.00%
	국 1,300	1,300	0	
	도 1,300	1,300	0	
	자 35,080	35,080	0	
공공보건의료서비스제공(제주보건소)	16,259,666	14,992,699	1,266,967	8.45%
	국 992,273	975,773	16,500	
	균 945,600	945,600	0	
	기 5,702,009	5,112,253	589,756	
	도 6,336,748	5,725,742	611,006	
	자 2,283,036	2,233,331	49,705	
보건행정운영	1,321,310	1,308,005	13,305	1.02%
	국 284,000	284,000	0	
	도 142,000	142,000	0	
	자 895,310	882,005	13,305	
모자보건관리	7,933,235	6,820,715	1,112,520	16.31%
	국 347,500	347,500	0	
	균 945,600	945,600	0	
	기 2,815,854	2,259,594	556,260	
	도 3,564,850	3,008,590	556,260	
	자 259,431	259,431	0	
건강증진관리	1,596,544	1,556,544	40,000	2.57%
	기 727,172	707,172	20,000	
	도 727,172	707,172	20,000	
	자 142,200	142,200	0	
감염병 예방관리	861,538	780,638	80,900	10.36%
	국 16,500	0	16,500	
	기 292,684	292,684	0	
	도 117,504	89,504	28,000	
	자 434,850	398,450	36,400	
방문보건관리	4,378,094	4,357,852	20,242	0.46%
	국 344,273	344,273	0	
	기 1,866,299	1,852,803	13,496	
	도 1,785,222	1,778,476	6,746	
	자 382,300	382,300	0	
건강생활지원센터 운영관리	168,945	168,945	0	0.00%
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)	3,634,265	3,408,785	225,480	6.61%
	국 156,878	125,278	31,600	
	기 1,428,190	1,360,200	67,990	
	도 1,095,584	996,994	98,590	
	자 953,613	926,313	27,300	
보건행정운영	718,242	671,542	46,700	6.95%
	국 60,683	37,333	23,350	
	도 42,017	18,667	23,350	
	자 615,542	615,542	0	
건강증진관리	581,594	571,594	10,000	1.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	263,982	258,982	5,000	
	도	262,512	257,512	5,000	
	자	55,100	55,100	0	
의약관리		29,750	7,500	22,250	296.67%
	국	8,250	0	8,250	
	도	14,000	0	14,000	
감염병 예방관리		1,076,099	940,819	135,280	14.38%
	기	421,814	367,824	53,990	
	도	421,814	367,824	53,990	
	자	232,471	205,171	27,300	
방문보건관리		1,228,580	1,217,330	11,250	0.92%
	국	87,945	87,945	0	
	기	742,394	733,394	9,000	
	도	355,241	352,991	2,250	
	자	43,000	43,000	0	
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)		2,918,119	2,838,169	79,950	2.82%
	국	134,523	126,273	8,250	
	기	1,146,989	1,128,499	18,490	
	도	801,177	775,437	25,740	
	자	835,430	807,960	27,470	
보건행정운영		560,842	547,022	13,820	2.53%
	국	68,067	68,067	0	
	도	34,034	34,034	0	
	자	458,741	444,921	13,820	
건강증진관리		480,548	480,548	0	0.00%
	기	193,544	193,544	0	
	도	193,544	193,544	0	
	자	93,460	93,460	0	
의약관리		23,730	1,480	22,250	1503.38%
	국	8,250	0	8,250	
	도	14,000	0	14,000	
감염병예방관리		655,791	646,361	9,430	1.46%
	기	219,756	221,866	△2,110	
	도	219,756	221,866	△2,110	
	자	216,279	202,629	13,650	
모자보건관리		46,180	22,980	23,200	100.96%
	기	21,650	10,050	11,600	
	도	20,660	9,060	11,600	
	자	3,870	3,870	0	
방문보건관리		1,151,028	1,139,778	11,250	0.99%
	국	58,206	58,206	0	
	기	712,039	703,039	9,000	
	도	319,183	316,933	2,250	
	자	61,600	61,600	0	
선진위생문화 정착		61,810	61,810	0	0.00%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	60,410	60,410	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
위생문화 수준 향상		61,810	61,810	0	0.00%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	60,410	60,410	0	
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)		8,996,825	8,455,775	541,050	6.40%
	국	350,324	333,824	16,500	
	균	236,400	236,400	0	
	기	2,270,184	2,023,084	247,100	
	도	2,158,731	1,890,381	268,350	
	자	3,981,186	3,972,086	9,100	
보건행정운영		2,790,176	2,790,176	0	0.00%
건강증진관리		797,534	797,534	0	0.00%
	기	350,837	350,837	0	
	도	350,837	350,837	0	
	자	95,860	95,860	0	
의약관리		49,500	5,000	44,500	890.00%
	국	16,500	0	16,500	
	도	28,000	0	28,000	
모자보건관리		1,060,265	984,065	76,200	7.74%
	국	126,500	126,500	0	
	균	236,400	236,400	0	
	기	81,170	43,070	38,100	
	도	307,515	269,415	38,100	
	자	308,680	308,680	0	
감염병예방관리		1,722,247	1,313,147	409,100	31.15%
	기	744,697	544,697	200,000	
	도	736,697	536,697	200,000	
	자	240,853	231,753	9,100	
방문간호관리		1,938,073	1,926,823	11,250	0.58%
	국	128,479	128,479	0	
	기	886,010	877,010	9,000	
	도	449,367	447,117	2,250	
	자	474,217	474,217	0	
정신건강관리		639,030	639,030	0	0.00%
	국	78,845	78,845	0	
	기	207,470	207,470	0	
	도	286,315	286,315	0	
	자	66,400	66,400	0	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		3,394,974	3,294,634	100,340	3.05%
	국	103,400	95,150	8,250	
	기	1,280,402	1,251,802	28,600	
	도	929,010	893,160	35,850	
	자	1,082,162	1,054,522	27,640	
보건행정운영		673,584	645,944	27,640	4.28%
	국	1,333	1,333	0	
	도	667	667	0	
	자	671,584	643,944	27,640	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강증진관리		523,098	523,098	0	0.00%
	기	228,799	228,799	0	
	도	228,799	228,799	0	
	자	65,500	65,500	0	
모자보건관리		58,866	25,666	33,200	129.35%
	기	29,428	12,828	16,600	
	도	28,438	11,838	16,600	
	자	1,000	1,000	0	
감염병 예방관리		894,634	866,384	28,250	3.26%
	국	8,250	0	8,250	
	기	3,000	0	3,000	
	도	17,000	0	17,000	
	자	0	0	0	
방문간호관리		1,244,792	1,233,542	11,250	0.91%
	국	93,817	93,817	0	
	기	693,707	684,707	9,000	
	도	330,438	328,188	2,250	
	자	126,830	126,830	0	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		2,719,562	2,663,312	56,250	2.11%
	국	162,852	154,602	8,250	
	기	1,066,571	1,048,471	18,100	
	도	737,865	712,515	25,350	
	자	752,274	747,724	4,550	
보건행정운영		652,707	630,457	22,250	3.53%
	국	98,784	90,534	8,250	
	도	59,271	45,271	14,000	
	자	494,652	494,652	0	
건강증진관리		383,254	383,254	0	0.00%
	기	178,827	178,827	0	
	도	178,827	178,827	0	
	자	25,600	25,600	0	
모자보건관리		32,246	14,046	18,200	129.57%
	기	16,468	7,368	9,100	
	도	15,478	6,378	9,100	
	자	300	300	0	
감염병예방관리		548,418	543,868	4,550	0.84%
	기	199,134	199,134	0	
	도	199,134	199,134	0	
	자	150,150	145,600	4,550	
방문간호관리		1,102,937	1,091,687	11,250	1.03%
	국	64,068	64,068	0	
	기	672,142	663,142	9,000	
	도	285,155	282,905	2,250	
	자	81,572	81,572	0	
재무활동(제주시위생관리과)		330,000	330,000	0	0.00%
내부거래지출		330,000	330,000	0	0.00%
식품의약안전		3,355,081	3,355,081	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 1,045,823	1,045,823	0	
	균 4,482	4,482	0	
	도 1,045,823	1,045,823	0	
	자 1,258,953	1,258,953	0	
국제자유도시의 선진위생환경 조성	2,011,902	2,011,902	0	0.00%
	국 954,537	954,537	0	
	균 1,858	1,858	0	
	도 954,537	954,537	0	
	자 100,970	100,970	0	
위생수준선진화	2,011,902	2,011,902	0	0.00%
	국 954,537	954,537	0	
	균 1,858	1,858	0	
	도 954,537	954,537	0	
	자 100,970	100,970	0	
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화	320,743	320,743	0	0.00%
	국 51,970	51,970	0	
	도 51,970	51,970	0	
	자 216,803	216,803	0	
식약품안전성강화	204,072	204,072	0	0.00%
	국 51,970	51,970	0	
	도 51,970	51,970	0	
	자 100,132	100,132	0	
농수산물 안전성 강화	116,671	116,671	0	0.00%
안전식품 공급	735,289	735,289	0	0.00%
	국 23,775	23,775	0	
	균 1,469	1,469	0	
	도 23,775	23,775	0	
	자 686,270	686,270	0	
위생안전보장	663,070	663,070	0	0.00%
유통식품의 안전성 확보	72,219	72,219	0	0.00%
	국 23,775	23,775	0	
	균 1,469	1,469	0	
	도 23,775	23,775	0	
	자 23,200	23,200	0	
안전 식품공급	157,147	157,147	0	0.00%
	국 15,541	15,541	0	
	균 1,155	1,155	0	
	도 15,541	15,541	0	
	자 124,910	124,910	0	
식품위생안전보장	109,200	109,200	0	0.00%
식품위생안전지도	47,947	47,947	0	0.00%
	국 15,541	15,541	0	
	균 1,155	1,155	0	
	도 15,541	15,541	0	
	자 15,710	15,710	0	
재무활동(서귀포시위생관리과)	130,000	130,000	0	0.00%
내부거래지출	130,000	130,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농림해양수산	565,798,547	545,482,061	20,316,486	3.72%
	국 101,475,605	96,217,811	5,257,794	
	균 73,390,180	73,390,356	△176	
	기 52,808,507	52,617,288	191,219	
	특 70,000	0	70,000	
	도 112,088,343	108,742,807	3,345,536	
	자 225,965,912	214,513,799	11,452,113	
농업·농촌	376,778,875	371,649,650	5,129,225	1.38%
	국 65,874,510	69,869,500	△3,994,990	
	균 28,730,100	28,730,276	△176	
	기 47,239,507	47,048,288	191,219	
	특 70,000	0	70,000	
	도 68,032,281	68,323,925	△291,644	
	자 166,832,477	157,677,661	9,154,816	
경쟁력있는 농업육성	45,104,877	44,087,020	1,017,857	2.31%
	국 14,373,000	14,373,000	0	
	균 1,658,000	1,658,000	0	
	기 500,000	0	500,000	
	도 4,596,400	4,296,400	300,000	
	자 23,977,477	23,759,620	217,857	
농업정책사업의 경쟁력 강화	1,360,092	1,360,092	0	0.00%
	국 82,000	82,000	0	
	균 13,000	13,000	0	
	도 71,000	71,000	0	
	자 1,194,092	1,194,092	0	
신속한 농업정보시스템 구축	70,000	70,000	0	0.00%
친환경농업 육성기반 조성	9,633,712	8,615,855	1,017,857	11.81%
	국 160,000	160,000	0	
	균 145,000	145,000	0	
	기 500,000	0	500,000	
	도 525,000	225,000	300,000	
	자 8,303,712	8,085,855	217,857	
농업의 경영안정 도모	12,652,773	12,652,773	0	0.00%
	국 131,000	131,000	0	
	도 125,400	125,400	0	
	자 12,396,373	12,396,373	0	
농업기반사업 내실화 추진	21,388,300	21,388,300	0	0.00%
	국 14,000,000	14,000,000	0	
	균 1,500,000	1,500,000	0	
	도 3,875,000	3,875,000	0	
	자 2,013,300	2,013,300	0	
일류식품산업 육성	21,899,245	17,793,245	4,106,000	23.08%
	국 2,192,000	1,874,000	318,000	
	균 1,600,000	1,600,000	0	
	기 100,000	336,000	△236,000	
	도 3,000,000	2,924,000	76,000	
	자 15,007,245	11,059,245	3,948,000	
식품6차산업육성지원	2,878,945	2,580,945	298,000	11.55%
	국 830,000	682,000	148,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	300,000	300,000	0	
	도	1,088,000	946,000	142,000	
	자	660,945	652,945	8,000	
원예진흥육성지원		2,329,050	2,119,050	210,000	9.91%
	국	350,000	350,000	0	
	도	280,000	280,000	0	
	자	1,699,050	1,489,050	210,000	
농산특작육성지원		5,144,850	5,144,850	0	0.00%
식품가공유통지원		11,546,400	7,948,400	3,598,000	45.27%
	국	1,012,000	842,000	170,000	
	균	1,300,000	1,300,000	0	
	기	100,000	336,000	△236,000	
	도	1,632,000	1,698,000	△66,000	
	자	7,502,400	3,772,400	3,730,000	
감귤 경쟁력 강화		16,756,190	16,756,190	0	0.00%
	기	2,552,000	2,552,000	0	
	도	4,502,000	4,502,000	0	
	자	9,702,190	9,702,190	0	
고품질감귤산업 육성		1,229,495	1,229,495	0	0.00%
감귤안정생산 기반구축		5,993,195	5,993,195	0	0.00%
	기	1,300,000	1,300,000	0	
	도	3,250,000	3,250,000	0	
	자	1,443,195	1,443,195	0	
감귤유통혁신 기반구축		9,533,500	9,533,500	0	0.00%
	기	1,252,000	1,252,000	0	
	도	1,252,000	1,252,000	0	
	자	7,029,500	7,029,500	0	
FTA대응 융복합축산업육성		7,184,485	6,029,029	1,155,456	19.16%
	균	250,000	250,000	0	
	기	306,624	300,000	6,624	
	도	458,832	450,000	8,832	
	자	6,169,029	5,029,029	1,140,000	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화		2,294,152	2,294,152	0	0.00%
녹색축산사업장 조성		2,127,917	1,077,917	1,050,000	97.41%
마필신성장 동력산업 창출		2,762,416	2,656,960	105,456	3.97%
	균	250,000	250,000	0	
	기	306,624	300,000	6,624	
	도	458,832	450,000	8,832	
	자	1,746,960	1,656,960	90,000	
제주독자적 동물방역위생체계 구축		2,904,442	2,824,442	80,000	2.83%
	국	456,750	456,750	0	
	균	30,000	30,000	0	
	기	152,760	152,760	0	
	도	489,840	489,840	0	
	자	1,775,092	1,695,092	80,000	
수의정책지원		1,355,920	1,335,920	20,000	1.50%
	국	100,000	100,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	30,000	30,000	0	
	기	152,760	152,760	0	
	도	271,840	271,840	0	
	자	801,320	781,320	20,000	
동물방역관리		1,035,090	975,090	60,000	6.15%
	국	356,750	356,750	0	
	도	218,000	218,000	0	
	자	460,340	400,340	60,000	
축산물안전관리		513,432	513,432	0	0.00%
농촌진흥사업 기반조성		30,858,131	30,392,947	465,184	1.53%
	국	1,627,523	1,581,318	46,205	
	균	5,688,000	5,688,000	0	
	기	1,500,000	1,500,000	0	
	도	8,300,335	8,254,130	46,205	
	자	13,742,273	13,369,499	372,774	
농업기술 행정지원		1,442,803	1,442,803	0	0.00%
원예작물 경쟁력 강화		4,055,501	4,001,251	54,250	1.36%
	국	94,340	94,340	0	
	균	540,500	540,500	0	
	기	500,000	500,000	0	
	도	732,500	732,500	0	
	자	2,188,161	2,133,911	54,250	
감귤 아열대과수 연구		1,778,169	1,733,463	44,706	2.58%
	국	50,485	50,280	205	
	도	50,485	50,280	205	
	자	1,677,199	1,632,903	44,296	
친환경농업 기술개발		491,196	463,556	27,640	5.96%
	균	20,000	20,000	0	
	자	471,196	443,556	27,640	
종자생산 및 기술개발		3,911,170	3,857,950	53,220	1.38%
	균	497,500	497,500	0	
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,387,500	1,387,500	0	
	자	1,026,170	972,950	53,220	
농촌지도사업 활력화 지원		5,902,556	5,905,556	△3,000	△0.05%
	국	419,688	408,688	11,000	
	균	785,550	785,550	0	
	도	1,295,350	1,284,350	11,000	
	자	3,401,968	3,426,968	△25,000	
제주농업기술개발		3,371,944	3,329,650	42,294	1.27%
	국	274,140	274,140	0	
	균	863,050	863,050	0	
	도	1,126,950	1,126,950	0	
	자	1,107,804	1,065,510	42,294	
서귀포농업기술개발		3,172,727	3,072,047	100,680	3.28%
	국	316,230	281,230	35,000	
	균	870,800	870,800	0	
	도	1,175,750	1,140,750	35,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	809,947	779,267	30,680	
동부농업기술개발		3,687,027	3,566,187	120,840	3.39%
	국	115,350	115,350	0	
	균	1,405,250	1,405,250	0	
	도	1,479,400	1,479,400	0	
	자	687,027	566,187	120,840	
서부농업기술개발		3,045,038	3,020,484	24,554	0.81%
	국	357,290	357,290	0	
	균	705,350	705,350	0	
	도	1,052,400	1,052,400	0	
	자	929,998	905,444	24,554	
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		7,221,085	7,021,085	200,000	2.85%
	기	165,144	165,144	0	
	도	165,144	165,144	0	
	자	6,890,797	6,690,797	200,000	
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성		2,986,354	2,786,354	200,000	7.18%
	기	165,144	165,144	0	
	도	165,144	165,144	0	
	자	2,656,066	2,456,066	200,000	
청정종돈 생산 공급기지화		4,234,731	4,234,731	0	0.00%
축산물 안전. 방역관리		4,586,209	4,033,892	552,317	13.69%
	국	571,381	394,940	176,441	
	기	379,880	379,880	0	
	특	20,000	0	20,000	
	도	1,561,761	1,483,850	77,911	
	자	2,053,187	1,775,222	277,965	
축산물 안전성 확보		1,444,374	1,344,374	100,000	7.44%
	국	17,172	17,172	0	
	기	379,880	379,880	0	
	도	372,092	372,092	0	
	자	675,230	575,230	100,000	
가축방역사업		3,141,835	2,689,518	452,317	16.82%
	국	554,209	377,768	176,441	
	특	20,000	0	20,000	
	도	1,189,669	1,111,758	77,911	
	자	1,377,957	1,199,992	177,965	
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		60,624,370	63,210,595	△2,586,225	△4.09%
	국	16,863,341	19,207,941	△2,344,600	
	균	8,418,000	8,418,000	0	
	기	4,129,969	4,131,979	△2,010	
	도	12,232,045	12,691,660	△459,615	
	자	18,981,015	18,761,015	220,000	
친환경농정추진 및 농업인복지증진		2,656,365	2,656,365	0	0.00%
	국	714,905	714,905	0	
	균	48,000	48,000	0	
	도	255,550	255,550	0	
	자	1,637,910	1,637,910	0	
과수산업 경쟁력강화		8,344,440	8,124,440	220,000	2.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	102,000	102,000	0	
	균	40,000	40,000	0	
	기	2,401,000	2,401,000	0	
	도	4,040,600	4,040,600	0	
	자	1,760,840	1,540,840	220,000	
식품산업 진흥		509,740	509,740	0	0.00%
	균	300,000	300,000	0	
	자	209,740	209,740	0	
친환경농업 경쟁력 강화		20,168,757	21,086,982	△918,225	△4.35%
	국	11,884,114	12,340,714	△456,600	
	균	830,000	830,000	0	
	기	138,969	140,979	△2,010	
	도	4,388,785	4,848,400	△459,615	
	자	2,926,889	2,926,889	0	
유통지원 및 밭작물경쟁력강화		11,571,773	11,571,773	0	0.00%
	국	3,933	3,933	0	
	균	200,000	200,000	0	
	기	1,590,000	1,590,000	0	
	도	1,694,800	1,694,800	0	
	자	8,083,040	8,083,040	0	
농지보전 및 관리		338,345	338,345	0	0.00%
	국	46,389	46,389	0	
	도	13,310	13,310	0	
	자	278,646	278,646	0	
농업생산기반확충		17,034,950	18,922,950	△1,888,000	△9.98%
	국	4,112,000	6,000,000	△1,888,000	
	균	7,000,000	7,000,000	0	
	도	1,839,000	1,839,000	0	
	자	4,083,950	4,083,950	0	
친환경 축산업 육성		31,028,768	31,034,392	△5,624	△0.02%
	국	10,604,878	10,644,947	△40,069	
	균	682,000	682,000	0	
	기	4,410,642	4,459,916	△49,274	
	특	30,000	0	30,000	
	도	9,301,404	9,329,705	△28,301	
	자	5,999,844	5,917,824	82,020	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		4,682,220	4,635,600	46,620	1.01%
	균	382,000	382,000	0	
	기	920,000	920,000	0	
	도	1,761,800	1,761,800	0	
	자	1,618,420	1,571,800	46,620	
사전예방중심 가축방역시스템 구축		5,694,480	5,703,343	△8,863	△0.16%
	국	2,583,478	2,630,447	△46,969	
	기	92,996	95,542	△2,546	
	특	30,000	0	30,000	
	도	2,272,857	2,297,605	△24,748	
	자	715,149	679,749	35,400	
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통		1,474,438	1,517,819	△43,381	△2.86%
	국	16,400	9,500	6,900	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	361,946	408,674	△46,728	
	도	301,397	304,950	△3,553	
	자	794,695	794,695	0	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		17,188,670	17,188,670	0	0.00%
	국	8,005,000	8,005,000	0	
	균	300,000	300,000	0	
	기	2,300,500	2,300,500	0	
	도	4,361,750	4,361,750	0	
	자	2,221,420	2,221,420	0	
마필 신성장 동력산업 창출		874,960	874,960	0	0.00%
	기	225,200	225,200	0	
	도	263,600	263,600	0	
	자	386,160	386,160	0	
선진 양돈 산업육성		1,114,000	1,114,000	0	0.00%
	기	510,000	510,000	0	
	도	340,000	340,000	0	
	자	264,000	264,000	0	
농촌소득향상		63,552,447	63,108,723	443,724	0.70%
	국	14,110,986	14,349,386	△238,400	
	균	3,344,100	3,344,276	△176	
	기	7,903,980	7,903,980	0	
	도	18,864,040	19,131,740	△267,700	
	자	19,329,341	18,379,341	950,000	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		8,140,634	8,675,910	△535,276	△6.17%
	국	3,494,025	3,761,425	△267,400	
	균	257,100	257,276	△176	
	도	3,188,675	3,456,375	△267,700	
	자	1,200,834	1,200,834	0	
고품질감귤안정생산		23,164,980	22,214,980	950,000	4.28%
	기	7,206,000	7,206,000	0	
	도	11,772,300	11,772,300	0	
	자	4,186,680	3,236,680	950,000	
식품산업육성 기반조성		1,787,030	1,787,030	0	0.00%
	균	852,000	852,000	0	
	도	529,000	529,000	0	
	자	406,030	406,030	0	
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		10,840,603	10,811,603	29,000	0.27%
	국	3,877,352	3,848,352	29,000	
	균	940,000	940,000	0	
	기	214,980	214,980	0	
	도	815,011	815,011	0	
	자	4,993,260	4,993,260	0	
농산물 유통구조개선		4,181,042	4,181,042	0	0.00%
	국	39,000	39,000	0	
	균	40,000	40,000	0	
	기	483,000	483,000	0	
	도	538,000	538,000	0	
	자	3,081,042	3,081,042	0	
청정 제주농지 기능강화		8,840,408	8,840,408	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	6,700,609	6,700,609	0	
	균	100,000	100,000	0	
	도	1,732,304	1,732,304	0	
	자	307,495	307,495	0	
농업용수 관리		6,597,750	6,597,750	0	0.00%
	균	1,155,000	1,155,000	0	
	도	288,750	288,750	0	
	자	5,154,000	5,154,000	0	
청정축산업 육성		10,371,416	10,308,080	63,336	0.61%
	국	1,098,651	1,148,218	△49,567	
	균	410,000	410,000	0	
	기	1,138,508	1,166,629	△28,121	
	특	20,000	0	20,000	
	도	2,853,480	2,898,456	△44,976	
	자	4,850,777	4,684,777	166,000	
한(흑)우산업 육성		2,193,040	2,193,040	0	0.00%
	균	200,000	200,000	0	
	기	488,000	488,000	0	
	도	938,000	938,000	0	
	자	567,040	567,040	0	
가축방역		2,573,368	2,568,394	4,974	0.19%
	국	1,088,451	1,142,657	△54,206	
	기	46,182	47,652	△1,470	
	특	20,000	0	20,000	
	도	990,680	1,032,030	△41,350	
	자	428,055	346,055	82,000	
축산물위생유통		808,902	819,084	△10,182	△1.24%
	국	10,200	5,561	4,639	
	기	177,650	197,677	△20,027	
	도	160,732	155,526	5,206	
	자	460,320	460,320	0	
축산환경 기반구축		3,843,242	3,843,242	0	0.00%
	균	210,000	210,000	0	
	기	154,500	154,500	0	
	도	564,500	564,500	0	
	자	2,914,242	2,914,242	0	
축산산업육성		952,864	884,320	68,544	7.75%
	기	272,176	278,800	△6,624	
	도	199,568	208,400	△8,832	
	자	481,120	397,120	84,000	
농업기반조성사업		24,487,010	24,850,010	△363,000	△1.46%
	국	3,976,000	5,839,000	△1,863,000	
	균	6,650,000	6,650,000	0	
	도	1,707,000	1,707,000	0	
	자	12,154,010	10,654,010	1,500,000	
농업기반 조성사업		24,487,010	24,850,010	△363,000	△1.46%
	국	3,976,000	5,839,000	△1,863,000	
	균	6,650,000	6,650,000	0	
	도	1,707,000	1,707,000	0	
	자	12,154,010	10,654,010	1,500,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(친환경농업정책과)	47,000,000	47,000,000	0	0.00%
	기 24,000,000	24,000,000	0	
	자 23,000,000	23,000,000	0	
내부거래지출	23,000,000	23,000,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	24,000,000	24,000,000	0	0.00%
	기 24,000,000	24,000,000	0	
재무활동(식품원예과)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
재무활동(축산과)	200	0	200	순증
보전지출	200	0	200	순증
재무활동(농업기술원)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
임업·산촌	42,164,410	39,651,555	2,512,855	6.34%
	국 15,446,086	13,440,001	2,006,085	
	균 3,998,000	3,998,000	0	
	도 12,430,069	12,011,104	418,965	
	자 10,290,255	10,202,450	87,805	
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	3,318,224	3,298,224	20,000	0.61%
	국 571,748	571,748	0	
	균 396,000	396,000	0	
	도 677,210	677,210	0	
	자 1,673,266	1,653,266	20,000	
산림휴양조성지원	439,719	419,719	20,000	4.77%
	국 20,117	20,117	0	
	도 8,622	8,622	0	
	자 410,980	390,980	20,000	
탄소흡수원 확충	1,023,269	1,023,269	0	0.00%
	국 25,545	25,545	0	
	균 1,000	1,000	0	
	도 21,474	21,474	0	
	자 975,250	975,250	0	
산림생태계 보전	706,322	706,322	0	0.00%
	국 451,252	451,252	0	
	도 177,280	177,280	0	
	자 77,790	77,790	0	
산림유전자원보전증식	1,148,914	1,148,914	0	0.00%
	국 74,834	74,834	0	
	균 395,000	395,000	0	
	도 469,834	469,834	0	
	자 209,246	209,246	0	
자연생태 환경보호 관리	7,247,131	7,185,826	61,305	0.85%
	국 955,674	955,674	0	
	균 1,395,000	1,395,000	0	
	도 889,310	889,310	0	
	자 4,007,147	3,945,842	61,305	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구		3,423,816	3,383,901	39,915	1.18%
	국	20,296	20,296	0	
	균	535,000	535,000	0	
	도	441,963	441,963	0	
	자	2,426,557	2,386,642	39,915	
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영		1,848,089	1,826,699	21,390	1.17%
	국	46,000	46,000	0	
	균	360,000	360,000	0	
	도	46,000	46,000	0	
	자	1,396,089	1,374,699	21,390	
제주지역 자연생태환경 조사 연구		1,565,085	1,565,085	0	0.00%
	국	699,000	699,000	0	
	균	500,000	500,000	0	
	도	270,000	270,000	0	
	자	96,085	96,085	0	
산림병해충 토양환경 기상연구		410,141	410,141	0	0.00%
	국	190,378	190,378	0	
	도	131,347	131,347	0	
	자	88,416	88,416	0	
임업 경쟁력 강화		18,449,547	17,443,047	1,006,500	5.77%
	국	7,328,304	6,498,304	830,000	
	균	1,221,870	1,221,870	0	
	도	5,684,524	5,514,524	170,000	
	자	4,214,849	4,208,349	6,500	
녹지조성및관리		4,452,194	4,445,694	6,500	0.15%
	균	796,000	796,000	0	
	도	739,000	739,000	0	
	자	2,917,194	2,910,694	6,500	
산림경영기반구축		5,190,102	5,190,102	0	0.00%
	국	2,266,048	2,266,048	0	
	도	2,181,584	2,181,584	0	
	자	742,470	742,470	0	
산림자원보존 및 육성		2,263,047	2,263,047	0	0.00%
	국	457,791	457,791	0	
	균	425,870	425,870	0	
	도	824,201	824,201	0	
	자	555,185	555,185	0	
산림병해충 방제		6,544,204	5,544,204	1,000,000	18.04%
	국	4,604,465	3,774,465	830,000	
	도	1,939,739	1,769,739	170,000	
산림자원의 생산적 관리		11,449,839	10,024,789	1,425,050	14.22%
	국	6,493,623	5,317,538	1,176,085	
	균	342,130	342,130	0	
	도	4,439,288	4,190,323	248,965	
	자	174,798	174,798	0	
산림자원 보호관리		6,099,744	4,674,694	1,425,050	30.48%
	국	4,052,699	2,876,614	1,176,085	
	도	1,951,097	1,702,132	248,965	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	95,948	95,948	0	
산림자원 조성관리		5,350,095	5,350,095	0	0.00%
	국	2,440,924	2,440,924	0	
	균	342,130	342,130	0	
	도	2,488,191	2,488,191	0	
	자	78,850	78,850	0	
산림자원의 생산적관리		1,699,669	1,699,669	0	0.00%
	국	96,737	96,737	0	
	균	643,000	643,000	0	
	도	739,737	739,737	0	
	자	220,195	220,195	0	
산림자원보호관리		1,699,669	1,699,669	0	0.00%
	국	96,737	96,737	0	
	균	643,000	643,000	0	
	도	739,737	739,737	0	
	자	220,195	220,195	0	
해양수산·어촌		146,855,262	134,180,856	12,674,406	9.45%
	국	20,155,009	12,908,310	7,246,699	
	균	40,662,080	40,662,080	0	
	기	5,569,000	5,569,000	0	
	도	31,625,993	28,407,778	3,218,215	
	자	48,843,180	46,633,688	2,209,492	
수산업발전및어업인소득증대		45,415,568	44,099,568	1,316,000	2.98%
	국	3,171,000	2,671,000	500,000	
	균	21,840,780	21,840,780	0	
	도	12,237,008	11,737,008	500,000	
	자	8,166,780	7,850,780	316,000	
수산업발전 및 어업인 육성		11,020,916	11,020,916	0	0.00%
	균	5,314,080	5,314,080	0	
	도	5,300,000	5,300,000	0	
	자	406,836	406,836	0	
수산자원및유통산업육성		19,577,603	19,509,603	68,000	0.35%
	국	600,000	600,000	0	
	균	12,676,700	12,676,700	0	
	도	3,882,675	3,882,675	0	
	자	2,418,228	2,350,228	68,000	
양식산업 육성		10,705,961	10,565,961	140,000	1.33%
	국	2,045,000	2,045,000	0	
	균	3,850,000	3,850,000	0	
	도	2,528,333	2,528,333	0	
	자	2,282,628	2,142,628	140,000	
어선어업육성		4,111,088	3,003,088	1,108,000	36.90%
	국	526,000	26,000	500,000	
	도	526,000	26,000	500,000	
	자	3,059,088	2,951,088	108,000	
해양산업 육성 및 어촌·어항개발		18,914,730	19,214,730	△300,000	△1.56%
	국	282,000	482,000	△200,000	
	균	9,546,000	9,546,000	0	
	도	4,186,000	4,386,000	△200,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	4,900,730	4,800,730	100,000	
해양산업개발 및 지방어항 건설		13,860,566	14,360,566	△500,000	△3.48%
	국	250,000	450,000	△200,000	
	균	8,621,000	8,621,000	0	
	도	3,229,000	3,429,000	△200,000	
	자	1,760,566	1,860,566	△100,000	
크루즈 및 마리나산업 육성		5,054,164	4,854,164	200,000	4.12%
	국	32,000	32,000	0	
	균	925,000	925,000	0	
	도	957,000	957,000	0	
	자	3,140,164	2,940,164	200,000	
해녀문화유산 보전 및 육성		3,485,869	3,405,869	80,000	2.35%
해녀문화 브랜드 가치 제고		2,663,550	2,583,550	80,000	3.10%
해녀박물관 효율적 운영		822,319	822,319	0	0.00%
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보		7,411,639	7,288,521	123,118	1.69%
	국	562,992	566,292	△3,300	
	균	2,040,300	2,040,300	0	
	도	1,229,985	1,229,985	0	
	자	3,578,362	3,451,944	126,418	
연구원운영 및 수산자원관리		4,109,170	4,112,470	△3,300	△0.08%
	국	442,992	446,292	△3,300	
	균	1,571,000	1,571,000	0	
	도	742,710	742,710	0	
	자	1,352,468	1,352,468	0	
해양수산산업 연구 개발		316,152	284,705	31,447	11.05%
수산종자생산 및 마을어장자원조성		1,205,286	1,165,680	39,606	3.40%
	균	236,300	236,300	0	
	도	59,075	59,075	0	
	자	909,911	870,305	39,606	
수산물 방역 및 품질관리		1,223,578	1,186,668	36,910	3.11%
	국	120,000	120,000	0	
	균	233,000	233,000	0	
	도	428,200	428,200	0	
	자	442,378	405,468	36,910	
광어 양식산업 경쟁력 강화		557,453	538,998	18,455	3.42%
어촌활성화 및 소득증대기반구축		39,403,431	32,451,232	6,952,199	21.42%
	국	10,072,445	6,123,246	3,949,199	
	균	4,524,000	4,524,000	0	
	기	2,784,500	2,784,500	0	
	도	8,804,106	7,145,306	1,658,800	
	자	13,218,380	11,874,180	1,344,200	
기르는 어업 및 수산단체 육성		7,682,671	7,224,472	458,199	6.34%
	국	1,331,785	1,144,586	187,199	
	균	1,184,000	1,184,000	0	
	도	809,946	763,146	46,800	
	자	4,356,940	4,132,740	224,200	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		2,784,500	2,784,500	0	0.00%
	기	2,784,500	2,784,500	0	
어선어업 및 해상교통지원		5,282,630	5,262,630	20,000	0.38%
	국	610,700	610,700	0	
	균	150,000	150,000	0	
	도	488,200	488,200	0	
	자	4,033,730	4,013,730	20,000	
양식산업 육성 및 관리		9,957,240	9,907,240	50,000	0.50%
	국	4,349,000	4,349,000	0	
	균	450,000	450,000	0	
	도	4,756,500	4,756,500	0	
	자	401,740	351,740	50,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리		12,227,310	5,803,310	6,424,000	110.70%
	국	3,780,960	18,960	3,762,000	
	균	2,340,000	2,340,000	0	
	도	2,349,460	737,460	1,612,000	
	자	3,756,890	2,706,890	1,050,000	
어촌(도서)지역 해상교통지원		1,469,080	1,469,080	0	0.00%
	균	400,000	400,000	0	
	도	400,000	400,000	0	
	자	669,080	669,080	0	
어촌 소득 안정		27,143,151	22,720,936	4,422,215	19.46%
	국	6,066,572	3,065,772	3,000,800	
	균	2,711,000	2,711,000	0	
	기	2,784,500	2,784,500	0	
	도	5,168,894	3,909,479	1,259,415	
	자	10,412,185	10,250,185	162,000	
수산진흥사업		5,465,401	5,114,901	350,500	6.85%
	국	947,272	796,472	150,800	
	균	690,000	690,000	0	
	도	501,879	464,179	37,700	
	자	3,326,250	3,164,250	162,000	
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		2,784,500	2,784,500	0	0.00%
	기	2,784,500	2,784,500	0	
어선어업사업		4,632,760	4,632,760	0	0.00%
	국	234,300	234,300	0	
	균	100,000	100,000	0	
	도	259,300	259,300	0	
	자	4,039,160	4,039,160	0	
양식산업사업		6,185,980	6,185,980	0	0.00%
	국	2,035,000	2,035,000	0	
	균	900,000	900,000	0	
	도	2,856,500	2,856,500	0	
	자	394,480	394,480	0	
해양시설사업		8,074,510	4,002,795	4,071,715	101.72%
	국	2,850,000	0	2,850,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 1,021,000	1,021,000	0	
	도 1,551,215	329,500	1,221,715	
	자 2,652,295	2,652,295	0	
재무활동(수산정책과)	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
재무활동(해양산업과)	75,387	0	75,387	순증
보전지출	75,387	0	75,387	순증
재무활동(해양수산연구원)	5,487	0	5,487	순증
보전지출	5,487	0	5,487	순증
산업·중소기업	223,659,407	216,461,645	7,197,762	3.33%
	국 58,798,172	58,208,172	590,000	
	균 10,972,865	10,972,865	0	
	기 27,844,710	27,844,710	0	
	도 42,654,965	42,092,917	562,048	
	자 83,388,695	77,342,981	6,045,714	
무역및투자유치	12,367,816	12,022,816	345,000	2.87%
	국 1,224,000	1,134,000	90,000	
	균 3,443,000	3,443,000	0	
	도 2,593,040	2,511,040	82,000	
	자 5,107,776	4,934,776	173,000	
고용창출형 투자유치 추진	4,993,796	4,993,796	0	0.00%
	균 3,106,000	3,106,000	0	
	도 1,035,000	1,035,000	0	
	자 852,796	852,796	0	
투자유치기반조성	73,751	73,751	0	0.00%
국내·외투자유치	4,920,045	4,920,045	0	0.00%
	균 3,106,000	3,106,000	0	
	도 1,035,000	1,035,000	0	
	자 779,045	779,045	0	
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	7,286,030	6,941,030	345,000	4.97%
	국 1,224,000	1,134,000	90,000	
	균 337,000	337,000	0	
	도 1,558,040	1,476,040	82,000	
	자 4,166,990	3,993,990	173,000	
통상정책 및 수출지원	5,878,762	5,855,762	23,000	0.39%
	국 1,134,000	1,134,000	0	
	균 337,000	337,000	0	
	도 1,476,040	1,476,040	0	
	자 2,931,722	2,908,722	23,000	
물류체계개선	597,868	425,868	172,000	40.39%
	국 90,000	0	90,000	
	도 82,000	0	82,000	
물류지원	809,400	659,400	150,000	22.75%
통상 진흥	65,290	65,290	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수출지원	65,290	65,290	0	0.00%
통상진흥	22,700	22,700	0	0.00%
수출기반조성	22,700	22,700	0	0.00%
산업진흥·고도화	55,915,177	50,882,443	5,032,734	9.89%
	국 95,312	95,312	0	
	균 6,361,000	6,361,000	0	
	도 3,741,481	3,761,461	△19,980	
	자 45,717,384	40,664,670	5,052,714	
미래전략산업육성	30,193,260	27,027,260	3,166,000	11.71%
	국 67,500	67,500	0	
	도 55,000	55,000	0	
	자 30,070,760	26,904,760	3,166,000	
4차산업혁명 산업 육성	16,704,100	15,408,100	1,296,000	8.41%
	국 67,500	67,500	0	
	도 55,000	55,000	0	
	자 16,581,600	15,285,600	1,296,000	
바이오산업 육성	9,581,360	8,291,360	1,290,000	15.56%
ICT 신기술 사업 추진	1,773,000	1,193,000	580,000	48.62%
스타트업 지원	2,134,800	2,134,800	0	0.00%
디지털융합산업 성장 기반 마련	2,087,490	2,087,490	0	0.00%
	균 179,000	179,000	0	
	도 179,000	179,000	0	
	자 1,729,490	1,729,490	0	
디지털융합 기반 구축	471,390	471,390	0	0.00%
ICT 융합산업 육성	1,616,100	1,616,100	0	0.00%
	균 179,000	179,000	0	
	도 179,000	179,000	0	
	자 1,258,100	1,258,100	0	
지역경제 활성화	5,391,764	4,620,764	771,000	16.69%
	국 27,812	27,812	0	
	균 84,000	84,000	0	
	도 39,000	39,000	0	
	자 5,240,952	4,469,952	771,000	
안정된 경제기반 구축	3,018,664	2,497,664	521,000	20.86%
	국 27,812	27,812	0	
	자 2,990,852	2,469,852	521,000	
사회적경제 활성화	2,373,100	2,123,100	250,000	11.78%
	균 84,000	84,000	0	
	도 39,000	39,000	0	
	자 2,250,100	2,000,100	250,000	
지역경제 활성화	5,363,818	4,557,050	806,768	17.70%
시장·골목상권 활성화	5,363,818	4,557,050	806,768	17.70%
지역경제 활성화	8,167,070	8,106,690	60,380	0.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 3,700,000	3,700,000	0	
	도 2,398,481	2,418,461	△19,980	
	자 2,068,589	1,988,229	80,360	
서민생활 안정 및 지역경제활성화	132,650	132,650	0	0.00%
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	122,340	122,340	0	0.00%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	7,912,080	7,851,700	60,380	0.77%
	균 3,700,000	3,700,000	0	
	도 2,398,481	2,418,461	△19,980	
	자 1,813,599	1,733,239	80,360	
지역경제 활성화	4,636,775	4,408,189	228,586	5.19%
	균 2,398,000	2,398,000	0	
	도 1,070,000	1,070,000	0	
	자 1,168,775	940,189	228,586	
지역경제활성화사업	947,538	928,770	18,768	2.02%
	균 608,000	608,000	0	
	자 339,538	320,770	18,768	
기업 육성	38,205	38,205	0	0.00%
전통시장 관리 운영	3,651,032	3,441,214	209,818	6.10%
	균 1,790,000	1,790,000	0	
	도 1,070,000	1,070,000	0	
	자 791,032	581,214	209,818	
재무활동(경제정책과)	75,000	75,000	0	0.00%
내부거래지출	75,000	75,000	0	0.00%
에너지및자원개발	117,750,019	116,179,991	1,570,028	1.35%
	국 57,478,860	56,978,860	500,000	
	기 7,844,710	7,844,710	0	
	도 35,488,444	34,988,416	500,028	
	자 16,938,005	16,368,005	570,000	
전략산업 추진	112,657,284	111,087,284	1,570,000	1.41%
	국 57,040,800	56,540,800	500,000	
	기 6,621,282	6,621,282	0	
	도 35,045,517	34,545,517	500,000	
	자 13,949,685	13,379,685	570,000	
저탄소산업 육성	700,340	700,340	0	0.00%
에너지 이용 효율 향상	3,432,919	3,432,919	0	0.00%
	국 40,800	40,800	0	
	도 60,800	60,800	0	
	자 3,331,319	3,331,319	0	
에너지 신산업 육성	8,525,369	8,525,369	0	0.00%
	기 3,621,282	3,621,282	0	
	도 4,586,267	4,586,267	0	
	자 317,820	317,820	0	
전기자동차 산업육성	6,224,603	4,654,603	1,570,000	33.73%
	국 500,000	0	500,000	
	도 500,000	0	500,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	5,224,603	4,654,603	570,000	
전기자동차 선도도시 구축		88,307,960	88,307,960	0	0.00%
	국	56,500,000	56,500,000	0	
	도	29,898,450	29,898,450	0	
	자	1,909,510	1,909,510	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		2,466,093	2,466,093	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		2,758,641	2,758,613	28	0.00%
	국	184,044	184,044	0	
	기	730,014	730,014	0	
	도	290,223	290,195	28	
	자	1,554,360	1,554,360	0	
에너지 수급 및 안전관리		2,336,655	2,336,627	28	0.00%
	국	184,044	184,044	0	
	기	308,028	308,028	0	
	도	290,223	290,195	28	
	자	1,554,360	1,554,360	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		421,986	421,986	0	0.00%
	기	421,986	421,986	0	
에너지 수급 안정		1,939,094	1,939,094	0	0.00%
	국	254,016	254,016	0	
	기	493,414	493,414	0	
	도	152,704	152,704	0	
	자	1,038,960	1,038,960	0	
에너지 수급 및 안전관리		1,597,680	1,597,680	0	0.00%
	국	254,016	254,016	0	
	기	152,000	152,000	0	
	도	152,704	152,704	0	
	자	1,038,960	1,038,960	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		341,414	341,414	0	0.00%
	기	341,414	341,414	0	
재무활동(탄소없는제주정책과)		395,000	395,000	0	0.00%
내부거래지출		395,000	395,000	0	0.00%
산업·중소기업일반		37,626,395	37,376,395	250,000	0.67%
	균	1,168,865	1,168,865	0	
	기	20,000,000	20,000,000	0	
	도	832,000	832,000	0	
	자	15,625,530	15,375,530	250,000	
중소기업지원		9,626,395	9,376,395	250,000	2.67%
	균	1,168,865	1,168,865	0	
	도	832,000	832,000	0	
	자	7,625,530	7,375,530	250,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기업정책지원	5,055,545	5,055,545	0	0.00%
	균 86,975	86,975	0	
	도 70,000	70,000	0	
	자 4,898,570	4,898,570	0	
기업창업지원	1,333,260	1,083,260	250,000	23.08%
	균 118,000	118,000	0	
	도 182,000	182,000	0	
	자 1,033,260	783,260	250,000	
기업경영기술지원	3,237,590	3,237,590	0	0.00%
	균 963,890	963,890	0	
	도 580,000	580,000	0	
	자 1,693,700	1,693,700	0	
재무활동(소상공인 · 기업과)	28,000,000	28,000,000	0	0.00%
	기 20,000,000	20,000,000	0	
	자 8,000,000	8,000,000	0	
내부거래지출	8,000,000	8,000,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
	기 20,000,000	20,000,000	0	
수송및교통	471,183,943	442,213,844	28,970,099	6.55%
	국 15,952,880	6,696,028	9,256,852	
	균 120,498,427	120,498,427	0	
	기 35,136,000	35,136,000	0	
	도 13,856,540	12,520,548	1,335,992	
	자 282,690,096	264,312,841	18,377,255	
	소 3,050,000	3,050,000	0	
도로	139,261,348	123,767,793	15,493,555	12.52%
	국 517,000	630,000	△113,000	
	균 43,383,625	43,383,625	0	
	도 1,464,500	1,559,000	△94,500	
	자 93,246,223	77,545,168	15,701,055	
	소 650,000	650,000	0	
투명하고 공정한 건설문화 정착	32,772,945	28,022,945	4,750,000	16.95%
	균 13,071,000	13,071,000	0	
	자 19,701,945	14,951,945	4,750,000	
건설행정 추진	41,745	41,745	0	0.00%
국지도 및 지방도 건설	19,605,500	14,855,500	4,750,000	31.97%
지방도건설	13,104,000	13,104,000	0	0.00%
	균 13,071,000	13,071,000	0	
	자 33,000	33,000	0	
건설진흥 추진	21,700	21,700	0	0.00%
쾌적한 도로환경조성	50,501,292	48,801,292	1,700,000	3.48%
	균 29,498,625	29,498,625	0	
	자 21,002,667	19,302,667	1,700,000	
도로관리	13,475,292	13,475,292	0	0.00%
	균 4,072,625	4,072,625	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	9,402,667	9,402,667	0	
도로보수관리		23,058,000	23,058,000	0	0.00%
	균	18,058,000	18,058,000	0	
	자	5,000,000	5,000,000	0	
도로안전정비		13,968,000	12,268,000	1,700,000	13.86%
	균	7,368,000	7,368,000	0	
	자	6,600,000	4,900,000	1,700,000	
도로시설확충 및 도로환경조성		33,016,209	28,515,254	4,500,955	15.78%
	국	517,000	630,000	△113,000	
	균	404,000	404,000	0	
	도	1,054,500	1,149,000	△94,500	
	자	30,440,709	25,732,254	4,708,455	
	소	600,000	600,000	0	
체계적인 도로시설 확충		9,629,000	8,629,000	1,000,000	11.59%
	균	384,000	384,000	0	
	도	384,000	384,000	0	
	자	8,861,000	7,861,000	1,000,000	
안전한 도로구조 개선		8,056,694	6,478,239	1,578,455	24.37%
쾌적한 도로환경 조성		5,368,538	4,848,538	520,000	10.72%
	균	20,000	20,000	0	
	도	20,000	20,000	0	
	자	4,728,538	4,208,538	520,000	
	소	600,000	600,000	0	
도로시설물 유지관리		9,961,977	8,559,477	1,402,500	16.39%
	국	517,000	630,000	△113,000	
	도	650,500	745,000	△94,500	
	자	8,794,477	7,184,477	1,610,000	
도로시설 확충 및 유지관리		22,969,302	18,428,302	4,541,000	24.64%
	균	410,000	410,000	0	
	도	410,000	410,000	0	
	자	22,099,302	17,558,302	4,541,000	
	소	50,000	50,000	0	
도로 및 국유재산관리		5,611,182	4,613,182	998,000	21.63%
	자	5,561,182	4,563,182	998,000	
	소	50,000	50,000	0	
도로개발사업		7,539,960	7,039,960	500,000	7.10%
	균	140,000	140,000	0	
	도	140,000	140,000	0	
	자	7,259,960	6,759,960	500,000	
도로 유지 관리		9,818,160	6,775,160	3,043,000	44.91%
	균	270,000	270,000	0	
	도	270,000	270,000	0	
	자	9,278,160	6,235,160	3,043,000	
재무활동(도로관리과)		1,600	0	1,600	순증
보전지출		1,600	0	1,600	순증
해운·항만		86,847,310	77,633,910	9,213,400	11.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 9,000,000	0	9,000,000	
	균 73,594,802	73,594,802	0	
	도 26,920	26,920	0	
	자 4,225,588	4,012,188	213,400	
동북아 거점 항만물류기반 구축	86,847,310	77,633,910	9,213,400	11.87%
	국 9,000,000	0	9,000,000	
	균 73,594,802	73,594,802	0	
	도 26,920	26,920	0	
	자 4,225,588	4,012,188	213,400	
해운항만정책 수립	187,652	187,652	0	0.00%
	균 173,802	173,802	0	
	자 13,850	13,850	0	
항만 건설	83,426,000	74,326,000	9,100,000	12.24%
	국 9,000,000	0	9,000,000	
	균 73,366,000	73,366,000	0	
	자 1,060,000	960,000	100,000	
항만 관리 · 운영	3,233,658	3,120,258	113,400	3.63%
	균 55,000	55,000	0	
	도 26,920	26,920	0	
	자 3,151,738	3,038,338	113,400	
항공·공항	1,167,356	1,167,356	0	0.00%
국제수준의 항공교통 인프라 구축	1,136,656	1,136,656	0	0.00%
제주지역 접근성 강화	1,058,730	1,058,730	0	0.00%
공항 주변 개발사업 추진	31,800	31,800	0	0.00%
현장 소통 강화	46,126	46,126	0	0.00%
제주 공항인프라 확충 지원	30,700	30,700	0	0.00%
제2공항 건설 지원	30,700	30,700	0	0.00%
대중교통·물류등기타	243,907,929	239,644,785	4,263,144	1.78%
	국 6,435,880	6,066,028	369,852	
	균 3,520,000	3,520,000	0	
	기 35,136,000	35,136,000	0	
	도 12,365,120	10,934,628	1,430,492	
	자 184,050,929	181,588,129	2,462,800	
	소 2,400,000	2,400,000	0	
제주형 교통복지 확대	24,421,153	22,180,353	2,240,800	10.10%
	국 296,200	296,200	0	
	균 100,000	100,000	0	
	기 5,976,000	5,976,000	0	
	도 1,084,800	1,084,800	0	
	자 16,964,153	14,723,353	2,240,800	
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	1,079,331	879,331	200,000	22.74%
자동차 관리업무 및 화물운수 여건 개선	529,350	503,550	25,800	5.12%
	국 87,700	87,700	0	
	도 87,700	87,700	0	
	자 353,950	328,150	25,800	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)		1,320,679	1,320,679	0	0.00%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		14,670,010	12,655,010	2,015,000	15.92%
	국	103,500	103,500	0	
	균	100,000	100,000	0	
	도	997,100	997,100	0	
	자	13,469,410	11,454,410	2,015,000	
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)		6,821,783	6,821,783	0	0.00%
	국	105,000	105,000	0	
	기	5,976,000	5,976,000	0	
	자	740,783	740,783	0	
선진대중교통체계구축		116,852,306	114,887,962	1,964,344	1.71%
	국	1,339,680	969,828	369,852	
	기	29,160,000	29,160,000	0	
	도	4,660,320	3,229,828	1,430,492	
	자	81,692,306	81,528,306	164,000	
대중교통 선진화 추진		6,399,783	6,235,783	164,000	2.63%
	국	420,000	420,000	0	
	도	980,000	980,000	0	
	자	4,999,783	4,835,783	164,000	
버스운송사업 지원		81,292,523	79,492,179	1,800,344	2.26%
	국	919,680	549,828	369,852	
	도	3,680,320	2,249,828	1,430,492	
	자	76,692,523	76,692,523	0	
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)		29,160,000	29,160,000	0	0.00%
	기	29,160,000	29,160,000	0	
공영버스 체계적 관리		11,362,308	11,404,308	△42,000	△0.37%
	균	600,000	600,000	0	
	도	600,000	600,000	0	
	자	10,162,308	10,204,308	△42,000	
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)		548,572	766,572	△218,000	△28.44%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		6,525,389	6,469,889	55,500	0.86%
	균	300,000	300,000	0	
	도	300,000	300,000	0	
	자	5,925,389	5,869,889	55,500	
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		4,288,347	4,167,847	120,500	2.89%
	균	300,000	300,000	0	
	도	300,000	300,000	0	
	자	3,688,347	3,567,847	120,500	
쾌적한 첨단교통체계 운영		14,041,102	13,941,102	100,000	0.72%
	국	4,800,000	4,800,000	0	
	균	70,000	70,000	0	
	도	3,270,000	3,270,000	0	
	자	5,031,102	4,931,102	100,000	
	소	870,000	870,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
첨단교통관리체계 운영	14,041,102	13,941,102	100,000	0.72%
	국 4,800,000	4,800,000	0	
	균 70,000	70,000	0	
	도 3,270,000	3,270,000	0	
	자 5,031,102	4,931,102	100,000	
	소 870,000	870,000	0	
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	13,049,174	13,049,174	0	0.00%
	자 12,249,174	12,249,174	0	
	소 800,000	800,000	0	
교통지도 관리	8,276,749	8,276,749	0	0.00%
교통안전시설 운영	1,752,977	1,752,977	0	0.00%
	자 952,977	952,977	0	
	소 800,000	800,000	0	
공영버스 운영 지원	311,000	311,000	0	0.00%
주차환경 개선(주차장사업특별회계)	202,000	202,000	0	0.00%
버스시설물 운영 관리	1,173,800	1,173,800	0	0.00%
주정차 지도단속 관리	1,332,648	1,332,648	0	0.00%
주차질서 확립	15,534,969	15,534,969	0	0.00%
	균 1,375,000	1,375,000	0	
	도 1,375,000	1,375,000	0	
	자 12,784,969	12,784,969	0	
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	11,542,605	11,542,605	0	0.00%
자동차등록운영관리	102,960	102,960	0	0.00%
자동차과태료 징수관리	104,824	104,824	0	0.00%
주차장시설확충	3,750,000	3,750,000	0	0.00%
	균 1,375,000	1,375,000	0	
	도 1,375,000	1,375,000	0	
	자 1,000,000	1,000,000	0	
차고지 운영관리	34,580	34,580	0	0.00%
원활하고 안전한 교통체계 구축	15,281,917	15,281,917	0	0.00%
	균 1,375,000	1,375,000	0	
	도 1,375,000	1,375,000	0	
	자 11,801,917	11,801,917	0	
	소 730,000	730,000	0	
안전한 교통환경 조성	2,109,720	2,109,720	0	0.00%
	자 1,959,720	1,959,720	0	
	소 150,000	150,000	0	
대중교통 이용편의 제공	30,000	30,000	0	0.00%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	8,090,484	8,090,484	0	0.00%
주차환경조성	3,506,271	3,506,271	0	0.00%
	균 1,375,000	1,375,000	0	
	도 1,375,000	1,375,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	756,271	756,271	0	
자동차 관리 사업		109,350	109,350	0	0.00%
교통시설 사업		1,436,092	1,436,092	0	0.00%
	자	856,092	856,092	0	
	소	580,000	580,000	0	
재무활동(교통정책과)		13,350,000	13,350,000	0	0.00%
내부거래지출		13,350,000	13,350,000	0	0.00%
재무활동(대중교통과)		20,000,000	20,000,000	0	0.00%
내부거래지출		20,000,000	20,000,000	0	0.00%
재무활동(제주시차량관리과)		15,000	15,000	0	0.00%
보전지출(주차장사업특별회계)		15,000	15,000	0	0.00%
국토및지역개발		377,956,775	359,802,425	18,154,350	5.05%
	국	8,277,170	7,937,170	340,000	
	균	24,762,000	24,762,000	0	
	특	51,000	0	51,000	
	도	26,895,633	23,555,633	3,340,000	
	자	317,770,972	303,347,622	14,423,350	
	소	200,000	200,000	0	
지역및도시		377,956,775	359,802,425	18,154,350	5.05%
	국	8,277,170	7,937,170	340,000	
	균	24,762,000	24,762,000	0	
	특	51,000	0	51,000	
	도	26,895,633	23,555,633	3,340,000	
	자	317,770,972	303,347,622	14,423,350	
	소	200,000	200,000	0	
자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현		2,832,642	2,832,642	0	0.00%
도시경관 및 공공디자인 수준 향상		2,832,642	2,832,642	0	0.00%
편리하고 균형있는 도시기반 구축		7,779,350	7,779,350	0	0.00%
	국	30,000	30,000	0	
	균	2,657,000	2,657,000	0	
	도	3,783,000	3,783,000	0	
	자	1,309,350	1,309,350	0	
도시재생기획		7,442,805	7,442,805	0	0.00%
	국	30,000	30,000	0	
	균	2,657,000	2,657,000	0	
	도	3,783,000	3,783,000	0	
	자	972,805	972,805	0	
도시관리계획 정비		336,545	336,545	0	0.00%
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출		10,288,440	10,288,440	0	0.00%
	국	104,000	104,000	0	
	도	104,000	104,000	0	
	자	10,080,440	10,080,440	0	
건축행정의 건실화 구축		1,011,138	1,011,138	0	0.00%
	국	104,000	104,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 104,000	104,000	0	
	자 803,138	803,138	0	
주거의 질 향상	802,799	802,799	0	0.00%
지적재조사 및 도로명주소 정착	234,865	234,865	0	0.00%
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	8,239,638	8,239,638	0	0.00%
효율적인 토지정보관리	1,410,237	1,361,237	49,000	3.60%
	국 152,800	152,800	0	
	특 29,000	0	29,000	
	도 117,800	117,800	0	
	자 1,110,637	1,090,637	20,000	
신속정확한 지적관리	200,672	200,672	0	0.00%
지적재조사 추진	282,002	282,002	0	0.00%
	국 35,000	35,000	0	
	자 247,002	247,002	0	
정확한 지가정보 제공	436,525	436,525	0	0.00%
	국 117,800	117,800	0	
	도 117,800	117,800	0	
	자 200,925	200,925	0	
도로명주소 제도의 정착	403,088	354,088	49,000	13.84%
	특 29,000	0	29,000	
	자 374,088	354,088	20,000	
투명한 부동산관리	87,950	87,950	0	0.00%
쾌적한 도시공원조성	4,331,949	4,221,209	110,740	2.62%
도시공원조성 및 관리	4,331,949	4,221,209	110,740	2.62%
공공기반시설계획및확충	155,376,170	144,026,170	11,350,000	7.88%
	국 4,120,000	4,120,000	0	
	도 4,180,000	4,180,000	0	
	자 147,076,170	135,726,170	11,350,000	
도시계획관리 및 재정비	61,520	61,520	0	0.00%
도시계획도로확충	38,370,084	27,020,084	11,350,000	42.01%
	국 4,000,000	4,000,000	0	
	도 4,000,000	4,000,000	0	
	자 30,370,084	19,020,084	11,350,000	
장기미집행 도시계획시설 해소	108,219,100	108,219,100	0	0.00%
토지이용	12,856	12,856	0	0.00%
특색있고 아름다운 경관 조성	1,212,610	1,212,610	0	0.00%
	국 120,000	120,000	0	
	도 180,000	180,000	0	
	자 912,610	912,610	0	
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	7,500,000	7,500,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시활력 및 정주여건개선	40,645,899	40,660,335	△14,436	△0.04%
	균 10,314,000	10,314,000	0	
	도 7,182,283	7,182,283	0	
	자 23,149,616	23,164,052	△14,436	
도시개발사업	154,300	114,300	40,000	35.00%
도시재생사업	8,920,423	8,920,423	0	0.00%
	균 4,250,000	4,250,000	0	
	도 3,328,283	3,328,283	0	
	자 1,342,140	1,342,140	0	
정주여건개선사업	10,071,450	10,071,450	0	0.00%
	균 6,064,000	6,064,000	0	
	도 3,854,000	3,854,000	0	
	자 153,450	153,450	0	
특색있고 아름다운 광고물 조성	148,085	148,085	0	0.00%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	15,406,077	15,406,077	0	0.00%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	5,945,564	6,000,000	△54,436	△0.91%
신뢰받는 건축행정 창출	1,509,680	1,509,680	0	0.00%
	국 150,000	150,000	0	
	도 150,000	150,000	0	
	자 1,209,680	1,209,680	0	
건축행정정보화	422,680	422,680	0	0.00%
공동주택 민원관리	5,500	5,500	0	0.00%
단독주택 민원관리	3,500	3,500	0	0.00%
공동주택 관리	1,078,000	1,078,000	0	0.00%
	국 150,000	150,000	0	
	도 150,000	150,000	0	
	자 778,000	778,000	0	
살기좋은 주거환경조성	365,540	365,540	0	0.00%
건축인허가건실화	328,040	328,040	0	0.00%
일반건축 민원관리	2,500	2,500	0	0.00%
건축행정건실화	13,100	13,100	0	0.00%
농지산지 민원행정	21,900	21,900	0	0.00%
효율적인 토지정보서비스 제공	1,282,559	1,230,559	52,000	4.23%
	국 180,370	180,370	0	
	특 22,000	0	22,000	
	도 85,269	85,269	0	
	자 994,920	964,920	30,000	
공정한 지적관리	127,524	127,524	0	0.00%
	국 37,101	37,101	0	
	자 90,423	90,423	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
객관적인 개별공시지가관리		276,498	276,498	0	0.00%
	국	85,269	85,269	0	
	도	85,269	85,269	0	
	자	105,960	105,960	0	
건전부동산거래관리		51,580	51,580	0	0.00%
도로명주소부여		230,008	178,008	52,000	29.21%
	특	22,000	0	22,000	
	자	208,008	178,008	30,000	
지적재조사정비사업		596,949	596,949	0	0.00%
	국	58,000	58,000	0	
	자	538,949	538,949	0	
늘푸른 녹색도시 조성		5,410,102	5,237,492	172,610	3.30%
	균	1,156,000	1,156,000	0	
	도	1,099,000	1,099,000	0	
	자	2,955,102	2,782,492	172,610	
	소	200,000	200,000	0	
공원녹지 조성관리		5,410,102	5,237,492	172,610	3.30%
	균	1,156,000	1,156,000	0	
	도	1,099,000	1,099,000	0	
	자	2,955,102	2,782,492	172,610	
	소	200,000	200,000	0	
도시균형발전		127,525,631	121,145,631	6,380,000	5.27%
	국	3,540,000	3,200,000	340,000	
	균	10,635,000	10,635,000	0	
	도	10,194,281	6,854,281	3,340,000	
	자	103,156,350	100,456,350	2,700,000	
도시계획 관리 및 정비		6,374,310	3,374,310	3,000,000	88.91%
	국	3,000,000	3,000,000	0	
	도	3,000,000	0	3,000,000	
	자	374,310	374,310	0	
도시계획도로정비		15,602,400	12,522,400	3,080,000	24.60%
	국	540,000	200,000	340,000	
	도	540,000	200,000	340,000	
	자	14,522,400	12,122,400	2,400,000	
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)		7,500,000	7,500,000	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설 정비		79,706,160	79,406,160	300,000	0.38%
도시재생사업		18,181,081	18,181,081	0	0.00%
	균	10,635,000	10,635,000	0	
	도	6,654,281	6,654,281	0	
	자	891,800	891,800	0	
도시경관개선		161,680	161,680	0	0.00%
살기좋은주거환경조성		545,840	545,840	0	0.00%
건축행정운영		498,970	498,970	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건축관리	4,000	4,000	0	0.00%
주거복지증진	38,000	38,000	0	0.00%
주택관리	1,000	1,000	0	0.00%
농지산림복합민원관리	3,870	3,870	0	0.00%
재무활동(도시디자인담당관)	248,300	248,300	0	0.00%
내부거래지출	248,300	248,300	0	0.00%
재무활동(도시계획재생과)	18,350,000	18,350,000	0	0.00%
내부거래지출	18,350,000	18,350,000	0	0.00%
재무활동(제주시도시재생과)	54,436	0	54,436	순증
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	54,436	0	54,436	순증
과학기술	713,970	713,970	0	0.00%
과학기술일반	713,970	713,970	0	0.00%
과학기술 연구지원	517,150	517,150	0	0.00%
과학기술 및 연구개발 지원	517,150	517,150	0	0.00%
과학기술 혁신사업	196,820	196,820	0	0.00%
과학문화도시 사업	196,820	196,820	0	0.00%
예비비	61,648,831	59,899,331	1,749,500	2.92%
예비비	61,648,831	59,899,331	1,749,500	2.92%
재원관리	61,648,831	59,899,331	1,749,500	2.92%
예비비	61,648,831	59,899,331	1,749,500	2.92%
기타	685,601,070	685,088,605	512,465	0.07%
	국 486,492	486,492	0	
	균 15,941,552	15,941,552	0	
	도 99,000	99,000	0	
	자 669,074,026	668,561,561	512,465	
기타	685,601,070	685,088,605	512,465	0.07%
	국 486,492	486,492	0	
	균 15,941,552	15,941,552	0	
	도 99,000	99,000	0	
	자 669,074,026	668,561,561	512,465	
행정운영경비(의회사무처)	12,852,582	12,852,582	0	0.00%
인력운영비	12,568,030	12,568,030	0	0.00%
기본경비	284,552	284,552	0	0.00%
행정운영경비(감사위원회)	450,179	450,179	0	0.00%
인력운영비	268,152	268,152	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	182,027	182,027	0	0.00%
행정운영경비(지방노동위원회)	83,585	83,585	0	0.00%
	균 83,585	83,585	0	
인력운영비	49,253	49,253	0	0.00%
	균 49,253	49,253	0	
기본경비	34,332	34,332	0	0.00%
	균 34,332	34,332	0	
행정운영경비(소통담당관)	118,449	118,449	0	0.00%
인력운영비	71,143	71,143	0	0.00%
기본경비	47,306	47,306	0	0.00%
행정운영경비(청렴혁신담당관)	144,247	144,247	0	0.00%
인력운영비	98,505	98,505	0	0.00%
기본경비	45,742	45,742	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	88,945,798	88,945,798	0	0.00%
인력운영비	88,346,990	88,346,990	0	0.00%
기본경비	598,808	598,808	0	0.00%
행정운영경비(성평등정책관)	76,037	76,037	0	0.00%
인력운영비	49,253	49,253	0	0.00%
기본경비	26,784	26,784	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인담당관)	76,037	76,037	0	0.00%
인력운영비	49,253	49,253	0	0.00%
기본경비	26,784	26,784	0	0.00%
행정운영경비(정책기획관)	342,914	342,914	0	0.00%
인력운영비	229,845	229,845	0	0.00%
기본경비	113,069	113,069	0	0.00%
행정운영경비(청년정책담당관)	121,632	121,632	0	0.00%
인력운영비	82,088	82,088	0	0.00%
기본경비	39,544	39,544	0	0.00%
행정운영경비(예산담당관)	390,993	390,993	0	0.00%
인력운영비	347,785	347,785	0	0.00%
기본경비	43,208	43,208	0	0.00%
행정운영경비(세정담당관)	172,245	172,245	0	0.00%
인력운영비	120,395	120,395	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	51,850	51,850	0	0.00%
행정운영경비(안전정책과)	205,854	205,854	0	0.00%
인력운영비	125,868	125,868	0	0.00%
기본경비	79,986	79,986	0	0.00%
행정운영경비(재난대응과)	294,182	294,182	0	0.00%
인력운영비	218,277	218,277	0	0.00%
기본경비	75,905	75,905	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	249,508	249,508	0	0.00%
인력운영비	164,175	164,175	0	0.00%
기본경비	85,333	85,333	0	0.00%
행정운영경비(4·3지원과)	77,902	77,902	0	0.00%
인력운영비	49,253	49,253	0	0.00%
기본경비	28,649	28,649	0	0.00%
행정운영경비(특별자치법무과)	193,560	193,560	0	0.00%
인력운영비	131,341	131,341	0	0.00%
기본경비	62,219	62,219	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	171,693,483	171,693,483	0	0.00%
	균 14,445,088	14,445,088	0	
	자 157,248,395	157,248,395	0	
인력운영비	171,588,933	171,588,933	0	0.00%
	균 14,445,088	14,445,088	0	
	자 157,143,845	157,143,845	0	
기본경비	104,550	104,550	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	88,812	88,812	0	0.00%
인력운영비	60,198	60,198	0	0.00%
기본경비	28,614	28,614	0	0.00%
행정운영경비(문화정책과)	188,825	188,825	0	0.00%
인력운영비	120,395	120,395	0	0.00%
기본경비	68,430	68,430	0	0.00%
행정운영경비(평화대외협력과)	108,619	108,619	0	0.00%
인력운영비	71,143	71,143	0	0.00%
기본경비	37,476	37,476	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	102,773	102,773	0	0.00%
인력운영비	65,670	65,670	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	37,103	37,103	0	0.00%
행정운영경비(관광정책과)	170,504	170,504	0	0.00%
인력운영비	109,450	109,450	0	0.00%
기본경비	61,054	61,054	0	0.00%
행정운영경비(투자유치과)	134,347	134,347	0	0.00%
인력운영비	87,560	87,560	0	0.00%
기본경비	46,787	46,787	0	0.00%
행정운영경비(카지노감독과)	155,801	155,801	0	0.00%
인력운영비	104,280	104,280	0	0.00%
기본경비	51,521	51,521	0	0.00%
행정운영경비(탄소없는제주정책과)	193,118	193,118	0	0.00%
인력운영비	125,868	125,868	0	0.00%
기본경비	67,250	67,250	0	0.00%
행정운영경비(미래전략과)	105,173	105,173	0	0.00%
인력운영비	71,143	71,143	0	0.00%
기본경비	34,030	34,030	0	0.00%
행정운영경비(디지털융합과)	129,170	129,170	0	0.00%
인력운영비	87,560	87,560	0	0.00%
기본경비	41,610	41,610	0	0.00%
행정운영경비(정보정책과)	136,709	136,709	0	0.00%
인력운영비	93,033	93,033	0	0.00%
기본경비	43,676	43,676	0	0.00%
행정운영경비(일자리과)	317,501	317,501	0	0.00%
	균 227,598	227,598	0	
	자 89,903	89,903	0	
인력운영비	229,845	229,845	0	0.00%
	균 175,120	175,120	0	
	자 54,725	54,725	0	
기본경비	87,656	87,656	0	0.00%
	균 52,478	52,478	0	
	자 35,178	35,178	0	
행정운영경비(경제정책과)	86,905	86,905	0	0.00%
인력운영비	54,725	54,725	0	0.00%
기본경비	32,180	32,180	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(소상공인·기업과)	144,149	144,149	0	0.00%
	균 108,669	108,669	0	
	자 35,480	35,480	0	
인력운영비	93,033	93,033	0	0.00%
	균 69,534	69,534	0	
	자 23,499	23,499	0	
기본경비	51,116	51,116	0	0.00%
	균 39,135	39,135	0	
	자 11,981	11,981	0	
행정운영경비(통상물류과)	90,096	90,096	0	0.00%
인력운영비	60,198	60,198	0	0.00%
기본경비	29,898	29,898	0	0.00%
행정운영경비(도시계획재생과)	160,514	160,514	0	0.00%
인력운영비	103,978	103,978	0	0.00%
기본경비	56,536	56,536	0	0.00%
행정운영경비(건축지적과)	192,240	192,240	0	0.00%
인력운영비	131,340	131,340	0	0.00%
기본경비	60,900	60,900	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	129,170	129,170	0	0.00%
인력운영비	87,560	87,560	0	0.00%
기본경비	41,610	41,610	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	268,526	268,526	0	0.00%
	균 268,526	268,526	0	
인력운영비	186,043	186,043	0	0.00%
	균 186,043	186,043	0	
기본경비	82,483	82,483	0	0.00%
	균 82,483	82,483	0	
행정운영경비(교통정책과)	150,187	150,187	0	0.00%
인력운영비	98,505	98,505	0	0.00%
기본경비	51,682	51,682	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	107,622	107,622	0	0.00%
인력운영비	71,143	71,143	0	0.00%
기본경비	36,479	36,479	0	0.00%
행정운영경비(공영버스운송사업)	10,855,992	10,813,992	42,000	0.39%
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	10,855,992	10,813,992	42,000	0.39%
행정운영경비(공항확충지원과)	94,802	94,802	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	60,198	60,198	0	0.00%
기본경비	34,604	34,604	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	87,296	87,296	0	0.00%
인력운영비	54,725	54,725	0	0.00%
기본경비	32,571	32,571	0	0.00%
행정운영경비(노인장수복지과)	161,433	161,433	0	0.00%
인력운영비	114,257	114,257	0	0.00%
기본경비	47,176	47,176	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	97,634	97,634	0	0.00%
인력운영비	65,670	65,670	0	0.00%
기본경비	31,964	31,964	0	0.00%
행정운영경비(여성가족청소년과)	130,436	130,436	0	0.00%
인력운영비	87,560	87,560	0	0.00%
기본경비	42,876	42,876	0	0.00%
행정운영경비(보건건강위생과)	181,708	181,708	0	0.00%
인력운영비	120,395	120,395	0	0.00%
기본경비	61,313	61,313	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	175,218	175,218	0	0.00%
인력운영비	114,923	114,923	0	0.00%
기본경비	60,295	60,295	0	0.00%
행정운영경비(물정책과)	144,247	144,247	0	0.00%
인력운영비	98,505	98,505	0	0.00%
기본경비	45,742	45,742	0	0.00%
행정운영경비(생활환경과)	161,045	161,045	0	0.00%
인력운영비	109,450	109,450	0	0.00%
기본경비	51,595	51,595	0	0.00%
행정운영경비(산림휴양과)	213,336	213,336	0	0.00%
인력운영비	125,936	125,936	0	0.00%
기본경비	87,400	87,400	0	0.00%
행정운영경비(소방정책과)	56,511,169	56,511,169	0	0.00%
인력운영비	56,377,312	56,377,312	0	0.00%
기본경비	133,857	133,857	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(방호구조과)	49,291	49,291	0	0.00%
기본경비	49,291	49,291	0	0.00%
행정운영경비(119종합상황실)	38,196	38,196	0	0.00%
기본경비	38,196	38,196	0	0.00%
행정운영경비(친환경농업정책과)	156,023	156,023	0	0.00%
인력운영비	103,978	103,978	0	0.00%
기본경비	52,045	52,045	0	0.00%
행정운영경비(식품원예과)	123,717	123,717	0	0.00%
인력운영비	87,560	87,560	0	0.00%
기본경비	36,157	36,157	0	0.00%
행정운영경비(감귤진흥과)	83,555	83,555	0	0.00%
인력운영비	54,725	54,725	0	0.00%
기본경비	28,830	28,830	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	92,662	92,662	0	0.00%
인력운영비	60,198	60,198	0	0.00%
기본경비	32,464	32,464	0	0.00%
행정운영경비(동물방역과)	82,557	82,557	0	0.00%
인력운영비	54,725	54,725	0	0.00%
기본경비	27,832	27,832	0	0.00%
행정운영경비(수산정책과)	489,452	489,452	0	0.00%
인력운영비	267,470	267,470	0	0.00%
기본경비	221,982	221,982	0	0.00%
행정운영경비(해양산업과)	88,812	88,812	0	0.00%
인력운영비	60,198	60,198	0	0.00%
기본경비	28,614	28,614	0	0.00%
행정운영경비(해녀문화유산과)	96,718	96,718	0	0.00%
인력운영비	59,106	59,106	0	0.00%
기본경비	37,612	37,612	0	0.00%
행정운영경비(해운항만과)	281,953	281,953	0	0.00%
	균 240,238	240,238	0	
	자 41,715	41,715	0	
인력운영비	215,172	215,172	0	0.00%
	균 175,120	175,120	0	
	자 40,052	40,052	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	66,781	66,781	0	0.00%
	균 65,118	65,118	0	
	자 1,663	1,663	0	
행정운영경비(공보관)	207,934	207,934	0	0.00%
인력운영비	136,812	136,812	0	0.00%
기본경비	71,122	71,122	0	0.00%
행정운영경비(농업기술원)	1,612,863	1,612,863	0	0.00%
인력운영비	913,905	913,905	0	0.00%
기본경비	698,958	698,958	0	0.00%
행정운영경비(인재개발원)	231,947	231,947	0	0.00%
인력운영비	136,340	136,340	0	0.00%
기본경비	95,607	95,607	0	0.00%
행정운영경비(보건환경연구원)	323,938	323,938	0	0.00%
인력운영비	202,482	202,482	0	0.00%
기본경비	121,456	121,456	0	0.00%
행정운영경비(보훈청)	160,956	160,956	0	0.00%
	균 123,938	123,938	0	
	자 37,018	37,018	0	
인력운영비	102,887	102,887	0	0.00%
	균 82,088	82,088	0	
	자 20,799	20,799	0	
기본경비	58,069	58,069	0	0.00%
	균 41,850	41,850	0	
	자 16,219	16,219	0	
행정운영경비(제주소방서)	429,510	429,510	0	0.00%
기본경비	429,510	429,510	0	0.00%
행정운영경비(서귀포소방서)	261,854	261,854	0	0.00%
기본경비	261,854	261,854	0	0.00%
행정운영경비(서부소방서)	313,433	313,433	0	0.00%
기본경비	313,433	313,433	0	0.00%
행정운영경비(동부소방서)	307,781	307,781	0	0.00%
기본경비	307,781	307,781	0	0.00%
행정운영경비(자치경찰단)	1,225,151	1,225,151	0	0.00%
	균 443,910	443,910	0	
	자 781,241	781,241	0	
인력운영비	732,603	732,603	0	0.00%
	균 202,482	202,482	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 530,121	530,121	0	
기본경비	492,548	492,548	0	0.00%
	균 241,428	241,428	0	
	자 251,120	251,120	0	
행정운영경비(상하수도본부)	29,556,348	29,085,883	470,465	1.62%
인력운영비(상수도사업특별회계)	15,546,417	15,526,497	19,920	0.13%
인력운영비(하수도사업특별회계(공기업))	13,906,475	13,455,930	450,545	3.35%
기본경비(상수도사업특별회계)	87,478	87,478	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계(공기업))	15,978	15,978	0	0.00%
행정운영경비(세계유산본부)	1,667,006	1,667,006	0	0.00%
인력운영비	1,005,954	1,005,954	0	0.00%
기본경비	661,052	661,052	0	0.00%
행정운영경비(서울본부)	100,068	100,068	0	0.00%
인력운영비	60,198	60,198	0	0.00%
기본경비	39,870	39,870	0	0.00%
행정운영경비(문화예술진흥원)	277,810	277,810	0	0.00%
인력운영비	206,868	206,868	0	0.00%
기본경비	70,942	70,942	0	0.00%
행정운영경비(민속자연사박물관)	221,873	221,873	0	0.00%
인력운영비	180,023	180,023	0	0.00%
기본경비	41,850	41,850	0	0.00%
행정운영경비(축산진흥원)	314,519	314,519	0	0.00%
인력운영비	151,381	151,381	0	0.00%
기본경비	163,138	163,138	0	0.00%
행정운영경비(해양수산연구원)	323,427	323,427	0	0.00%
인력운영비	142,285	142,285	0	0.00%
기본경비	181,142	181,142	0	0.00%
행정운영경비(동물위생시험소)	364,130	364,130	0	0.00%
인력운영비	247,792	247,792	0	0.00%
기본경비	116,338	116,338	0	0.00%
행정운영경비(한라도서관)	130,988	130,988	0	0.00%
인력운영비	85,035	85,035	0	0.00%
기본경비	45,953	45,953	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(도립미술관)	133,263	133,263	0	0.00%
인력운영비	92,130	92,130	0	0.00%
기본경비	41,133	41,133	0	0.00%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	86,697	86,697	0	0.00%
인력운영비	49,253	49,253	0	0.00%
기본경비	37,444	37,444	0	0.00%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	326,940	326,940	0	0.00%
인력운영비	230,210	230,210	0	0.00%
기본경비	96,730	96,730	0	0.00%
행정운영경비(제주시공보실)	24,857	24,857	0	0.00%
기본경비	24,857	24,857	0	0.00%
행정운영경비(제주시종합민원실)	77,470	77,470	0	0.00%
기본경비	77,470	77,470	0	0.00%
행정운영경비(제주시총무과)	145,448,605	145,448,605	0	0.00%
	국 329,070	329,070	0	
	도 67,500	67,500	0	
	자 145,052,035	145,052,035	0	
인력운영비	144,276,365	144,276,365	0	0.00%
	국 329,070	329,070	0	
	도 67,500	67,500	0	
	자 143,879,795	143,879,795	0	
기본경비	1,172,240	1,172,240	0	0.00%
행정운영경비(제주시기획예산과)	48,398	48,398	0	0.00%
기본경비	48,398	48,398	0	0.00%
행정운영경비(제주시자치행정과)	38,220	38,220	0	0.00%
기본경비	38,220	38,220	0	0.00%
행정운영경비(제주시마을활력과)	20,012	20,012	0	0.00%
기본경비	20,012	20,012	0	0.00%
행정운영경비(제주시세무과)	68,509	68,509	0	0.00%
기본경비	68,509	68,509	0	0.00%
행정운영경비(제주시재산세과)	53,638	53,638	0	0.00%
기본경비	53,638	53,638	0	0.00%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	130,547	130,547	0	0.00%
기본경비	130,547	130,547	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시교통행정과)	167,966	167,966	0	0.00%
기본경비	167,966	167,966	0	0.00%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,498,031	1,498,031	0	0.00%
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,441,213	1,441,213	0	0.00%
기본경비	56,818	56,818	0	0.00%
행정운영경비(제주시정보화지원과)	37,496	37,496	0	0.00%
기본경비	37,496	37,496	0	0.00%
행정운영경비(제주시주민복지과)	60,096	60,096	0	0.00%
기본경비	60,096	60,096	0	0.00%
행정운영경비(제주시노인장애인과)	50,633	50,633	0	0.00%
기본경비	50,633	50,633	0	0.00%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	72,920	72,920	0	0.00%
기본경비	72,920	72,920	0	0.00%
행정운영경비(제주시여성가족과)	56,950	56,950	0	0.00%
기본경비	56,950	56,950	0	0.00%
행정운영경비(제주시위생관리과)	46,467	46,467	0	0.00%
기본경비	46,467	46,467	0	0.00%
행정운영경비(제주시문화예술과)	105,078	105,078	0	0.00%
기본경비	105,078	105,078	0	0.00%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	54,472	54,472	0	0.00%
기본경비	54,472	54,472	0	0.00%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	104,295	104,295	0	0.00%
기본경비	104,295	104,295	0	0.00%
행정운영경비(제주시우당도서관)	90,301	90,301	0	0.00%
기본경비	90,301	90,301	0	0.00%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	45,541	45,541	0	0.00%
기본경비	45,541	45,541	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	56,537	56,537	0	0.00%
기본경비	56,537	56,537	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경관리과)	79,329	79,329	0	0.00%
기본경비	79,329	79,329	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경지도과)	45,561	45,561	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	45,561	45,561	0	0.00%
행정운영경비(제주시생활환경과)	20,764,338	20,764,338	0	0.00%
인력운영비	20,708,931	20,708,931	0	0.00%
기본경비	55,407	55,407	0	0.00%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	60,993	60,993	0	0.00%
기본경비	60,993	60,993	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	137,542	137,542	0	0.00%
기본경비	137,542	137,542	0	0.00%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	111,810	111,810	0	0.00%
기본경비	111,810	111,810	0	0.00%
행정운영경비(제주시농정과)	75,494	75,494	0	0.00%
기본경비	75,494	75,494	0	0.00%
행정운영경비(제주시해양수산과)	55,985	55,985	0	0.00%
기본경비	55,985	55,985	0	0.00%
행정운영경비(제주시축산과)	51,708	51,708	0	0.00%
기본경비	51,708	51,708	0	0.00%
행정운영경비(제주시경제일자리과)	51,708	51,708	0	0.00%
기본경비	51,708	51,708	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시계획과)	69,544	69,544	0	0.00%
기본경비	69,544	69,544	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시재생과)	38,092	38,092	0	0.00%
기본경비	38,092	38,092	0	0.00%
행정운영경비(제주시건설과)	64,219	64,219	0	0.00%
기본경비	64,219	64,219	0	0.00%
행정운영경비(제주시주택과)	45,399	45,399	0	0.00%
기본경비	45,399	45,399	0	0.00%
행정운영경비(제주시건축과)	49,778	49,778	0	0.00%
기본경비	49,778	49,778	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주보건소)	306,195	306,195	0	0.00%
기본경비	306,195	306,195	0	0.00%
행정운영경비(제주시서부보건소)	188,372	188,372	0	0.00%
기본경비	188,372	188,372	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시동부보건소)	224,589	224,589	0	0.00%
기본경비	224,589	224,589	0	0.00%
행정운영경비(제주시한림읍)	249,366	249,366	0	0.00%
기본경비	249,366	249,366	0	0.00%
행정운영경비(제주시애월읍)	263,730	263,730	0	0.00%
기본경비	263,730	263,730	0	0.00%
행정운영경비(제주시구좌읍)	232,306	232,306	0	0.00%
기본경비	232,306	232,306	0	0.00%
행정운영경비(제주시조천읍)	240,516	240,516	0	0.00%
기본경비	240,516	240,516	0	0.00%
행정운영경비(제주시한경면)	198,403	198,403	0	0.00%
기본경비	198,403	198,403	0	0.00%
행정운영경비(제주시추자면)	154,036	154,036	0	0.00%
기본경비	154,036	154,036	0	0.00%
행정운영경비(제주시우도면)	146,166	146,166	0	0.00%
기본경비	146,166	146,166	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도1동)	54,722	54,722	0	0.00%
기본경비	54,722	54,722	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도2동)	105,864	105,864	0	0.00%
기본경비	105,864	105,864	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도1동)	57,227	57,227	0	0.00%
기본경비	57,227	57,227	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도2동)	110,874	110,874	0	0.00%
기본경비	110,874	110,874	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도1동)	65,902	65,902	0	0.00%
기본경비	65,902	65,902	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도2동)	65,322	65,322	0	0.00%
기본경비	65,322	65,322	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담1동)	63,317	63,317	0	0.00%
기본경비	63,317	63,317	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담2동)	75,636	75,636	0	0.00%
기본경비	75,636	75,636	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시건입동)	72,591	72,591	0	0.00%
기본경비	72,591	72,591	0	0.00%
행정운영경비(제주시화북동)	90,460	90,460	0	0.00%
기본경비	90,460	90,460	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼양동)	83,966	83,966	0	0.00%
기본경비	83,966	83,966	0	0.00%
행정운영경비(제주시봉개동)	53,042	53,042	0	0.00%
기본경비	53,042	53,042	0	0.00%
행정운영경비(제주시아라동)	94,345	94,345	0	0.00%
기본경비	94,345	94,345	0	0.00%
행정운영경비(제주시오라동)	69,506	69,506	0	0.00%
기본경비	69,506	69,506	0	0.00%
행정운영경비(제주시연동)	110,874	110,874	0	0.00%
기본경비	110,874	110,874	0	0.00%
행정운영경비(제주시노형동)	122,493	122,493	0	0.00%
기본경비	122,493	122,493	0	0.00%
행정운영경비(제주시외도동)	75,716	75,716	0	0.00%
기본경비	75,716	75,716	0	0.00%
행정운영기본경비(제주시이호동)	56,822	56,822	0	0.00%
기본경비	56,822	56,822	0	0.00%
행정운영경비(제주시도두동)	50,458	50,458	0	0.00%
기본경비	50,458	50,458	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공보실)	23,698	23,698	0	0.00%
기본경비	23,698	23,698	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	68,722	68,722	0	0.00%
기본경비	68,722	68,722	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공항확충지원과)	11,026	11,026	0	0.00%
기본경비	11,026	11,026	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시총무과)	107,786,597	107,786,597	0	0.00%
	국 157,422	157,422	0	
	도 31,500	31,500	0	
	자 107,597,675	107,597,675	0	
인력운영비	106,774,035	106,774,035	0	0.00%
	국 157,422	157,422	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 31,500 자 106,585,113	31,500 106,585,113	0 0	
기본경비	1,012,562	1,012,562	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	42,043	42,043	0	0.00%
기본경비	42,043	42,043	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	28,809	28,809	0	0.00%
기본경비	28,809	28,809	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	23,237	23,237	0	0.00%
기본경비	23,237	23,237	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시평생교육지원과)	36,116	36,116	0	0.00%
기본경비	36,116	36,116	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	36,116	36,116	0	0.00%
기본경비	36,116	36,116	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시세무과)	62,098	62,098	0	0.00%
기본경비	62,098	62,098	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	71,298	71,298	0	0.00%
기본경비	71,298	71,298	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	70,965	70,965	0	0.00%
기본경비	70,965	70,965	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	98,790	98,790	0	0.00%
기본경비	98,790	98,790	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	34,140	34,140	0	0.00%
기본경비	34,140	34,140	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	75,526	75,526	0	0.00%
기본경비	75,526	75,526	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	48,393	48,393	0	0.00%
기본경비	48,393	48,393	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	121,539	121,539	0	0.00%
기본경비	121,539	121,539	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	48,609	48,609	0	0.00%
기본경비	48,609	48,609	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	78,064	78,064	0	0.00%
기본경비	78,064	78,064	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	42,848	42,848	0	0.00%
기본경비	42,848	42,848	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	55,015	55,015	0	0.00%
기본경비	55,015	55,015	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	63,289	63,289	0	0.00%
기본경비	63,289	63,289	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	48,489	48,489	0	0.00%
기본경비	48,489	48,489	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시축산과)	45,399	45,399	0	0.00%
기본경비	45,399	45,399	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시녹색환경과)	57,154	57,154	0	0.00%
기본경비	57,154	57,154	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	11,214,008	11,214,008	0	0.00%
인력운영비	11,075,799	11,075,799	0	0.00%
기본경비	138,209	138,209	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	64,615	64,615	0	0.00%
기본경비	64,615	64,615	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	185,397	185,397	0	0.00%
기본경비	185,397	185,397	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	123,437	123,437	0	0.00%
기본경비	123,437	123,437	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도시과)	56,637	56,637	0	0.00%
기본경비	56,637	56,637	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건축과)	50,328	50,328	0	0.00%
기본경비	50,328	50,328	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건설과)	48,345	48,345	0	0.00%
기본경비	48,345	48,345	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	118,482	118,482	0	0.00%
기본경비	118,482	118,482	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포보건소)	172,217	172,217	0	0.00%
기본경비	172,217	172,217	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	159,819	159,819	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	159,819	159,819	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	135,269	135,269	0	0.00%
기본경비	135,269	135,269	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	235,596	235,596	0	0.00%
기본경비	235,596	235,596	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	242,686	242,686	0	0.00%
기본경비	242,686	242,686	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	250,656	250,656	0	0.00%
기본경비	250,656	250,656	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	218,562	218,562	0	0.00%
기본경비	218,562	218,562	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시표선면)	229,042	229,042	0	0.00%
기본경비	229,042	229,042	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시송산동)	51,442	51,442	0	0.00%
기본경비	51,442	51,442	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정방동)	43,308	43,308	0	0.00%
기본경비	43,308	43,308	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	44,713	44,713	0	0.00%
기본경비	44,713	44,713	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시천지동)	42,208	42,208	0	0.00%
기본경비	42,208	42,208	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시효돈동)	47,298	47,298	0	0.00%
기본경비	47,298	47,298	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시영천동)	48,938	48,938	0	0.00%
기본경비	48,938	48,938	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동홍동)	78,626	78,626	0	0.00%
기본경비	78,626	78,626	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	62,577	62,577	0	0.00%
기본경비	62,577	62,577	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대륜동)	66,306	66,306	0	0.00%
기본경비	66,306	66,306	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대천동)	57,072	57,072	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	57,072	57,072	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중문동)	63,762	63,762	0	0.00%
기본경비	63,762	63,762	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시예래동)	44,753	44,753	0	0.00%
기본경비	44,753	44,753	0	0.00%

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,038,831,417	4,891,191,577	147,639,840
100 지방세수입	1,500,127,000	1,437,348,000	62,779,000
110 지방세	1,500,127,000	1,437,348,000	62,779,000
111 보통세	1,344,777,000	1,281,998,000	62,779,000
111-08 지방소비세	195,726,000	132,947,000	62,779,000
[일반회계]	195,726,000	132,947,000	62,779,000
< 세정담당관 >	195,726,000	132,947,000	62,779,000
○지방소비세	195,726,000	132,947,000	62,779,000
200 세외수입	170,605,999	170,553,999	52,000
220 임시적세외수입	26,372,241	26,320,241	52,000
224 기타수입	11,393,660	11,341,660	52,000
224-06 그외수입	11,247,450	11,195,450	52,000
[일반회계]	11,179,460	11,127,460	52,000
< 경제정책과 >	1,000	0	1,000
○2018년 착한가격업소 활성화 시책추진 우수기관 포상금	1,000	0	1,000
< 산림휴양과 >	10,000	0	10,000
○2018 지자체 합동평가 우수기관 포상금	10,000	0	10,000
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	40,000	0	40,000
○한국문화예술회관연합회 공연기획프로그램 지원사업	40,000	0	40,000
< 서귀포시경제일자리과 >	1,000	0	1,000
○2018년 착한가격업소 활성화 시책추진 우수기관 포상금	1,000	0	1,000
300 지방교부세	1,563,709,000	1,516,382,000	47,327,000
310 지방교부세	1,563,709,000	1,516,382,000	47,327,000
311 지방교부세	1,563,709,000	1,516,382,000	47,327,000
311-01 보통교부세	1,496,929,000	1,449,723,000	47,206,000
[일반회계]	1,496,929,000	1,449,723,000	47,206,000
< 예산담당관 >	1,496,929,000	1,449,723,000	47,206,000
○보통교부세	1,428,229,000	1,449,723,000	△21,494,000
○18년도 보통교부세 정산분	68,700,000	0	68,700,000
311-02 특별교부세	121,000	0	121,000
[일반회계]	121,000	0	121,000
< 건축지적과 >	51,000	0	51,000
○보행자용 도로명판 확충	51,000	0	51,000
< 동물방역과 >	70,000	0	70,000
○구제역 방역대책비 (사전집행)	70,000	0	70,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
500 보조금	1,311,510,620	1,283,076,530	28,434,090
510 국고보조금등	1,311,510,620	1,283,076,530	28,434,090
511 국고보조금등	1,311,510,620	1,283,076,530	28,434,090
511-01 국고보조금	787,669,689	764,623,428	23,046,261
[일반회계]	708,518,122	685,471,861	23,046,261
< 자치행정과 >	693,868	652,754	41,114
○농림축산식품부	125,354	84,240	41,114
· 농촌체험휴양마을 육성사업	125,354	84,240	41,114
- 마을사무장 채용지원	95,164	54,050	41,114
< 4·3지원과 >	2,454,000	1,854,000	600,000
○ 행정자치부	2,454,000	1,854,000	600,000
· 제주4·3 70주년 기념사업	200,000	100,000	100,000
-제주 4.3 전국민 바로알리기(유네스코 기록유산 등재)	100,000	0	100,000
· 화북 곤을동 잃어버린마을 복원사업	500,000	0	500,000
< 문화정책과 >	1,863,872	1,863,147	725
○문화체육관광부	1,863,872	1,863,147	725
· 공공도서관 개관시간 연장사업	487,008	499,824	△12,816
· 2019년 이야기할머니 사업	53,194	42,233	10,961
· 도서관다문화서비스 지원	2,580	0	2,580
< 평화대외협력과 >	781,000	715,000	66,000
○외교부	781,000	715,000	66,000
· 제주포럼 개최비용 지원	673,000	643,000	30,000
· 제주국제연수센터 프로그램 운영비지원	108,000	72,000	36,000
< 탄소없는제주정책과 >	58,115,860	57,728,860	387,000
○산업통상자원부	1,615,860	1,228,860	387,000
· 지역에너지절약사업(일반시설보조)	387,000	350,000	37,000
· 지역에너지절약사업(LED금융연계)	250,000	400,000	△150,000
· 제주 신재생에너지 융복합 EV 충전 스테이션 구축	500,000	0	500,000
< 일자리과 >	5,131,000	3,355,000	1,776,000
○고용노동부	432,000	3,355,000	△2,923,000
· 일하는 청년 제주로 프로젝트 운영비	0	2,025,000	△2,025,000
· 제주청년 뉴딜 일자리 사업 운영비	0	898,000	△898,000
○행정안전부	4,699,000	0	4,699,000
· 일하는 청년 제주로 프로젝트 운영비	2,025,000	0	2,025,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 제주청년 뉴딜 일자리 사업 운영비	898,000	0	898,000
· 제주미래를 선도할 청년인재 육성	1,260,000	0	1,260,000
· 청년 고용친화적 MICE 아카데미 및 취업플랫폼 생태계 조성사업	180,000	0	180,000
· 지능형콘텐츠 청년 재능인 발굴 육성 지원사업	180,000	0	180,000
· 물류기업 청년일자리 지원사업	90,000	0	90,000
· 응급의료장비 운영 지원사업	66,000	0	66,000
< 도시계획재생과 >	7,570,000	7,230,000	340,000
○행정안전부	540,000	200,000	340,000
· 주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업	540,000	200,000	340,000
< 대중교통과 >	1,339,680	969,828	369,852
○국토교통부	1,339,680	969,828	369,852
· 저상버스 도입보조 사업	919,680	549,828	369,852
< 복지정책과 >	60,169,964	60,195,315	△25,351
○보건복지부	60,169,964	60,195,315	△25,351
· 지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영	65,812	100,590	△34,778
-지역사회서비스 청년사업단 운영	65,812	100,590	△34,778
· 사회복지시설 종사자 대체인력	114,318	115,440	△1,122
· 기초생활 급여지원	46,297,000	46,280,000	17,000
-생계급여	45,825,000	45,834,000	△9,000
-해산 및 장제급여	472,000	446,000	26,000
· 자활지원사업	6,606,421	6,559,984	46,437
-자활근로	5,428,390	5,338,276	90,114
-자활장려금	510,552	512,342	△1,790
-지역자활센터 운영지원	667,479	709,366	△41,887
· 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	1,436,000	1,488,970	△52,970
-희망키움통장 I	214,000	216,000	△2,000
-희망키움통장 II	698,030	715,000	△16,970
-청년희망키움통장	459,000	493,000	△34,000
· 사례관리전달체계개선	192,564	192,482	82
-자활사례관리	19,564	19,482	82
< 노인장수복지과 >	162,845,397	161,436,886	1,408,511
○보건복지부	162,845,397	161,436,886	1,408,511

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 노인일자리사업	12,890,627	12,890,606	21
· 노인보호전문기관 운영	327,226	153,226	174,000
· 노인요양시설 확충사업	2,823,026	2,272,082	550,944
· 양로시설 운영비	813,303	808,757	4,546
· 양지공원 화장시설 현대화사업	2,100,000	2,121,000	△21,000
· .서귀포 추모공원 공설봉안당 건축사업	700,000	0	700,000
< 장애인복지과 >	48,499,991	46,852,651	1,647,340
○보건복지부	48,499,991	46,852,651	1,647,340
· 장애인거주시설 기능보강사업	416,384	206,834	209,550
· 장애인활동지원	13,355,565	12,877,130	478,435
· 장애인활동지원 가산급여	22,667	0	22,667
· 장애인활동지원 미지급금	817,167	0	817,167
· 장애인연금 지급	10,383,720	10,380,000	3,720
· 장애아가족 양육지원사업	787,401	828,565	△41,164
· 발달재활서비스사업	1,554,600	1,510,350	44,250
· 언어발달지원사업	23,130	30,640	△7,510
· 지역발달장애인지원센터 운영	206,000	206,500	△500
· 주간활동서비스 지원	290,000	197,500	92,500
· 발달장애인 부모교육 지원	0	11,000	△11,000
· 발달장애인 영유아기 교육지원	4,000	0	4,000
· 성전환기 발달장애인 자녀 진로상담 및 코칭 부모교육 지원	4,000	0	4,000
· 발달장애인 성인권 교육지원	3,000	0	3,000
· 발달장애인 공공후견 지원	31,000	22,000	9,000
· 중증장애인 지역맞춤형 취업지원	19,225	0	19,225
< 여성가족청소년과 >	138,393,497	134,466,771	3,926,726
○여성가족부	3,899,578	3,897,798	1,780
· 취약위기가족 지원사업	137,600	135,820	1,780
○보건복지부	134,493,919	130,568,973	3,924,946
· 가정양육수당지원사업	10,584,000	10,472,000	112,000
· 육아종합지원센터 운영	215,966	214,591	1,375
· 어린이집 교원 양성 지원사업(보수교육)	19,779	19,250	529
· 부모 모니터링단 운영	11,100	11,079	21

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 시간제 보육서비스 제공지원	358,000	415,000	△57,000
· 영유아 보육료 지원	51,277,000	51,306,000	△29,000
· 시간제 보육제공기관 인프라 구축지원	0	10,000	△10,000
· 어린이집 확충	60,000	0	60,000
· 요보호아동그룹홈 운영지원	98,932	98,802	130
· 아동수당	30,249,121	26,402,230	3,846,891
- 아동수당 급여	30,230,952	26,384,061	3,846,891
< 보건건강위생과 >	7,918,880	7,154,870	764,010
○보건복지부	6,917,057	6,153,047	764,010
· 의료취약지 의료지원 사업	23,350	0	23,350
· 지방의료원 기능보강사업	2,100,000	1,345,000	755,000
· 서귀포의료원 의료인력 인건비 지원	200,000	300,000	△100,000
· 지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업	85,000	0	85,000
· 감염병 예방관리	28,010	27,350	660
-주요감염병 표본 감시사업	25,510	24,850	660
< 환경정책과 >	1,618,800	1,598,800	20,000
○환경부	1,618,800	1,598,800	20,000
· 청소년 환경교육프로그램	220,000	200,000	20,000
< 생활환경과 >	34,299,450	34,438,140	△138,690
○기존 남여공용화장실 분리 지원사업	15,000	0	15,000
○환경부	34,284,450	34,438,140	△153,690
· 슬레이트 처리 및 개량사업	1,395,800	1,549,490	△153,690
< 산림휴양과 >	14,991,041	12,984,956	2,006,085
○농림축산식품부(산림청)	14,991,041	12,984,956	2,006,085
· 산림병해충방제사업	8,245,562	6,239,477	2,006,085
< 친환경농업정책과 >	29,175,718	33,650,718	△4,475,000
○농림축산식품부	29,175,718	33,650,718	△4,475,000
· 친환경 비료 지원(유기질)	4,270,000	5,000,000	△730,000
· 농촌축제지원사업	10,000	5,000	5,000
· 농촌유학 지원사업	26,000	25,000	1,000
· 배수개선사업	8,088,000	11,839,000	△3,751,000
< 식품원예과 >	22,123,609	21,776,609	347,000
○농림축산식품부	22,123,609	21,776,609	347,000
· 바른식생활교육지원	120,000	100,000	20,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
·6차산업화 육성지원	565,000	437,000	128,000
-6차산업화 지원프로그램 운영 및 평가지원	565,000	437,000	128,000
·농업에너지이용효율화사업(지열)	174,000	145,000	29,000
·농산물 공동출하확대 지원사업	888,000	792,000	96,000
·우수 농식품업체 상생협력 지원사업	100,000	50,000	50,000
·전통발효식품육성(찾아가는 양조장)	24,000	0	24,000
< 동물방역과 >	4,311,170	4,404,278	△93,108
○농림축산식품부	4,289,898	4,383,006	△93,108
·가축전염병예방주사	2,304,670	2,393,039	△88,369
·동물보호복지대책사업	81,919	73,852	8,067
·차량 무선인식장치(GPS) 통신료	47,520	59,400	△11,880
·가금농가 질병관리 지원	30,000	24,000	6,000
·축산관련차량 GPS단말기 상시전원공급체계 구축	7,110	14,036	△6,926
< 수산정책과 >	12,765,642	11,927,643	837,999
○해양수산부	12,765,642	11,927,643	837,999
·조건불리지역 수산직불제 사업	2,245,642	1,907,643	337,999
·수산산업 창업투자 지원사업	550,000	600,000	△50,000
·수산물 해외시장 개척(지자체 연계마케팅)	50,000	0	50,000
·성산포항 선원복지회관 건립공사	500,000	0	500,000
< 해양산업과 >	7,059,375	647,375	6,412,000
○해양수산부	6,612,000	0	6,612,000
·어촌뉴딜300사업	6,612,000	0	6,612,000
○해양수산부	447,375	647,375	△200,000
·제주국제해양레저박람회 개최지원	0	200,000	△200,000
< 해운항만과 >	9,000,000	0	9,000,000
○서귀포 크루즈항 건설	9,000,000	0	9,000,000
< 농업기술원 >	1,627,523	1,581,318	46,205
○농림축산식품부(농촌진흥청)	1,627,523	1,581,318	46,205
·농업전문인력양성	271,700	260,700	11,000
·농업빅테이터 수집 및 인프라구축	50,485	50,280	205
·농기계 임대사업(여성친화형 농기계 구입)	35,000	0	35,000
< 보건환경연구원 >	268,776	277,776	△9,000
○질병관리본부	18,900	27,900	△9,000
·주요 감염병 표본감시	10,000	19,000	△9,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 세계유산본부 >	16,626,201	19,011,971	△2,385,770
○문화체육관광부(문화재청)	16,580,201	18,965,971	△2,385,770
· 문화재 보수정비사업(총액사업)	13,184,785	15,636,305	△2,451,520
-제주 항파두리 항몽유적 토성복구사업	210,000	0	210,000
-제주 사라봉 일제동굴진지 정비사업	33,000	50,000	△17,000
-제주 대정여자고등학교 실습실(육군98병원 병동) 안내판 정비사업	0	5,000	△5,000
-자연문화재 구역내 소나무 재선충 방제사업	270,000	470,000	△200,000
-성읍민속마을 보존정비사업	1,521,585	4,009,105	△2,487,520
-제주 4.3수악주둔소 기록화 사업	20,000	0	20,000
-국가지정 문화재 안내판 정비사업	119,000	91,000	28,000
· 문화재 안내판 정비사업	65,750	0	65,750
- 국가지정 문화재(역사문화재지역) 안내판 정비사업	13,720	0	13,720
- 도지정 문화재(역사문화재지역) 안내판 정비사업	24,030	0	24,030
- 제주 4.3 수악주둔소 안내판 정비사업	28,000	0	28,000
< 해양수산연구원 >	442,992	446,292	△3,300
○해양수산부	442,992	446,292	△3,300
· 최고 해양수산업 경영자 과정	40,000	43,300	△3,300
< 동물위생시험소 >	415,490	235,577	179,913
○농림축산식품부	415,490	235,577	179,913
· 가축방역사업	415,490	235,577	179,913
-혈청검사 및 병성감정	33,758	18,645	15,113
-가축전염병 검진	116,732	50,932	65,800
-가축방역장비 지원	100,000	30,000	70,000
-가축질병 모니터링검사	70,000	66,000	4,000
-시험소 방역보조원 운영	80,000	55,000	25,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	336,794,600	336,794,776	△176
[일반회계]	336,794,600	336,794,776	△176
< 친환경농업정책과 >	18,188,100	18,188,276	△176
○농림축산식품부	18,188,100	18,188,276	△176
· 친환경농업기반구축사업	35,100	35,276	△176
511-03 기금	187,046,331	181,658,326	5,388,005
[일반회계]	73,308,663	67,920,658	5,388,005
< 문화정책과 >	1,532,210	1,568,920	△36,710

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○문화예술진흥기금	1,532,210	1,568,920	△36,710
· 통합문화이용권사업(문화바우처사업)	1,258,210	1,294,920	△36,710
< 체육진흥과 >	2,823,109	2,673,109	150,000
○국민체육진흥기금	2,823,109	2,673,109	150,000
· 제3회 코리아컵 제주국제체조대회	100,000	0	100,000
· 2019 Trans Jeju 국제트레일러닝대회	50,000	0	50,000
< 건축지적과 >	7,965,000	4,500,000	3,465,000
○주택도시기금	7,965,000	4,500,000	3,465,000
· 기존 주택 매입임대 사업	7,965,000	4,500,000	3,465,000
< 여성가족청소년과 >	11,633,634	11,390,120	243,514
○양성평등기금	7,132,230	6,988,695	143,535
· 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	444,790	385,650	59,140
· 공동육아나눔터 지원	63,660	42,440	21,220
· 다문화가족 특화사업	545,467	498,065	47,402
· 한부모가족자녀 양육비 등 지원	4,097,803	4,113,626	△15,823
· 청소년한부모 아동양육 및 자립지원	109,516	106,755	2,761
- 청소년한부모사업	87,781	85,020	2,761
· 시설 아이돌봄서비스 지원	133,000	207,756	△74,756
· 폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	129,512	110,566	18,946
· 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	481,500	481,426	74
- 성매매 피해상담소 운영	78,450	78,415	35
- 성매매피해자 지원시설 운영	117,155	117,124	31
- 성매매피해자 자활지원센터 운영	285,895	285,887	8
· 가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)	929,693	845,122	84,571
- 가정폭력상담소 운영 지원	222,188	218,502	3,686
- 가정폭력피해자 보호시설 운영	263,440	233,949	29,491
- 가정폭력피해자 직업훈련비 지원	4,000	5,000	△1,000
- 폭력피해여성 주거지원사업 운영지원	24,823	23,745	1,078
- 가정폭력 피해자 의료비 지원	13,300	11,984	1,316
- 가정폭력 피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 지급	50,000	0	50,000
○범죄피해자보호기금	1,435,947	1,434,573	1,374
· 성폭력 피해자 지원(경상보조)	886,376	883,156	3,220
- 성폭력 피해자 보호시설 운영지원	270,319	267,099	3,220
· 지역아동보호전문기관운영	548,187	550,033	△1,846

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○청소년육성기금	2,758,883	2,660,278	98,605
· 청소년동반자프로그램 운영	127,025	117,808	9,217
· 청소년 통합지원체계 운영	318,160	316,940	1,220
-위기청소년 통합지원체계 운영(상담센터 사업)	287,900	286,680	1,220
· 청소년쉼터 운영	719,438	631,270	88,168
< 보건건강위생과 >	17,427,108	16,082,126	1,344,982
○국민건강증진기금	16,438,995	15,107,252	1,331,743
· 지역사회통합건강증진사업(통합건강증진)	1,212,337	1,185,367	26,970
· 만성질환예방관리	767,411	762,915	4,496
-고혈압 당뇨병 등록관리	550,706	546,210	4,496
· 모자보건사업	384,800	93,600	291,200
-난임부부 시술비 지원	303,600	21,400	282,200
-고위험임산부 의료비 지원	50,000	41,000	9,000
· 저소득층 금연치료비 지원	75,508	79,331	△3,823
· 치매안심센터 운영비	4,030,000	3,976,000	54,000
· 치매안심병원확충(치매기능보강)	930,000	0	930,000
· 국가예방접종실시	4,685,332	4,656,432	28,900
-국가예방접종실시	4,588,860	4,559,960	28,900
○응급의료기금	988,113	974,874	13,239
· 응급의료지원센터 운영 지원	39,500	37,450	2,050
· 자동심장충격기 보급 지원	11,600	3,472	8,128
· 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	43,000	39,939	3,061
< 산림휴양과 >	450,000	420,000	30,000
○산림청 녹색자금	450,000	420,000	30,000
· 무장애나눔숲길 조성사업	450,000	420,000	30,000
< 친환경농업정책과 >	500,000	0	500,000
○농산물가격안정기금	500,000	0	500,000
· 광역단위 친환경 산지조직 육성사업	500,000	0	500,000
< 식품원예과 >	2,526,949	2,764,959	△238,010
○FTA이행지원기금	353,949	355,959	△2,010
· 원예시설현대화	67,249	69,259	△2,010
○농산물가격안정기금	2,173,000	2,409,000	△236,000
· 농산물 마케팅지원사업	100,000	174,000	△74,000
· 저온유통체계구축사업(산지저온시설)	0	129,000	△129,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 저온유통체계구축사업(저온수송차량)	0	33,000	△33,000
< 축산과 >	5,659,780	5,726,535	△66,755
○축산발전기금	4,909,780	4,976,535	△66,755
· 학교우유 급식사업	482,780	549,535	△66,755
< 동물방역과 >	348,754	352,770	△4,016
○축산발전기금	348,754	352,770	△4,016
· 소독의 날 운영	115,114	119,130	△4,016
700 보전수입등및내부거래	342,878,798	333,831,048	9,047,750
710 보전수입등	178,125,382	169,225,382	8,900,000
711 잉여금	176,068,632	167,168,632	8,900,000
711-02 법정잉여금	8,900,000	0	8,900,000
[일반회계]	8,900,000	0	8,900,000
< 예산담당관 >	8,900,000	0	8,900,000
○법정잉여금	8,900,000	0	8,900,000
· 18년도 특별교부세 미편성분	4,150,000	0	4,150,000
· 민군복합형 관광미항 진입도로 개설사업비	3,750,000	0	3,750,000
· 문화재 긴급보수 국고보조금 초과세입분	1,000,000	0	1,000,000
720 내부거래	164,753,416	164,605,666	147,750
721 전입금	134,753,416	134,605,666	147,750
721-02 공사·공단전입금	4,066,110	3,918,360	147,750
[일반회계]	4,066,110	3,918,360	147,750
< 공항확충지원과 >	2,330,000	2,182,250	147,750
○공항소음대책지역 주민지원사업비(공항공사 전입금)	2,330,000	2,182,250	147,750

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

도 본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획관	13,711,176	13,710,176	1,000
	균 143,300	143,300	0
	자 13,424,576	13,423,576	1,000
	도 143,300	143,300	0
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	11,368,262	11,367,262	1,000
	균 143,300	143,300	0
	자 11,081,662	11,080,662	1,000
	도 143,300	143,300	0
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	691,100	690,100	1,000
열린혁신 기반 조성 및 성과 확산	107,500	106,500	1,000
303 포상금	11,500	10,500	1,000
01 포상금	11,500	10,500	1,000
○2018 국민디자인단 우수기관 포상금	1,000	0	1,000

부서: 청년정책담당관
정책: 청년이 꿈을 이루는 제주실현
단위: 제주형 청년정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청년정책담당관	10,198,033	11,198,033	△1,000,000
청년이 꿈을 이루는 제주실현	2,562,615	3,562,615	△1,000,000
제주형 청년정책 추진	2,009,290	3,009,290	△1,000,000
청년 활동 활성화 지원	294,890	1,294,890	△1,000,000
301 일반보상금	102,240	1,102,240	△1,000,000
12 기타보상금	0	1,000,000	△1,000,000
○청년수당(자기개발비)지원	0	1,000,000	△1,000,000

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 예산편성 및 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	134,668,014	132,679,014	1,989,000
건전재정 운영	8,338,995	8,099,495	239,500
예산편성 및 재정운영	1,559,913	1,359,913	200,000
건전한 재정운영	276,560	76,560	200,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	0	200,000
○지방교부세 자료관리시스템 구축 시도 부담금	200,000	0	200,000
효율적인 예산지원	206,907	167,407	39,500
지방보조금 관리 운영	117,907	78,407	39,500
201 일반운영비	112,907	73,407	39,500
01 사무관리비	79,500	40,000	39,500
○지방보조금심의위원회 회의 참석수당	55,000	26,000	29,000
○지방보조금심의위원회 회의 운영	19,500	9,000	10,500
재원관리	61,648,831	59,899,331	1,749,500
예비비	61,648,831	59,899,331	1,749,500
예비비	61,648,831	59,899,331	1,749,500
801 예비비	61,648,831	59,899,331	1,749,500
03 내부유보금	13,012,481	11,262,981	1,749,500
○내부유보금	1,749,500	0	1,749,500

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리
단위: 신세원 발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	134,229,686	133,256,686	973,000
	국 7,800	7,800	0
	자 134,214,086	133,241,086	973,000
	도 7,800	7,800	0
효율적인 세정운영 관리	134,057,441	133,084,441	973,000
	국 7,800	7,800	0
	자 134,041,841	133,068,841	973,000
	도 7,800	7,800	0
신세원 발굴	3,564,347	2,591,347	973,000
제도개선 및 신세원 발굴	3,512,800	2,539,800	973,000
401 시설비및부대비	973,000	0	973,000
01 시설비	973,000	0	973,000
○지방세 체납 공매차량 등 보관용지 기반공사	973,000	0	973,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전정책과	7,182,669	5,992,669	1,190,000
	국 8,600	8,600	0
	소 250,000	250,000	0
	자 6,917,069	5,727,069	1,190,000
	도 7,000	7,000	0
도민이 행복한 안전문화도시 구현	6,976,815	5,786,815	1,190,000
	국 8,600	8,600	0
	소 250,000	250,000	0
	자 6,711,215	5,521,215	1,190,000
	도 7,000	7,000	0
도민안전 관리체계 구축	712,982	592,982	120,000
	소 20,000	20,000	0
	자 692,982	572,982	120,000
재난안전 컨트롤타워 기능 강화	106,982	76,982	30,000
	소 20,000	20,000	0
	자 86,982	56,982	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○공공기관 발주사업 산업재해예방점검단 시범운영	30,000	0	30,000
재난안전 지원체계 확립	606,000	516,000	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○헬기 이착륙장 안전시설 설치	90,000	0	90,000
도민행복 안전문화 확산	505,658	355,658	150,000
	소 210,000	210,000	0
	자 295,658	145,658	150,000
안전문화운동 확산	432,958	282,958	150,000
	소 140,000	140,000	0
	자 292,958	142,958	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○지능형 스마트 횡단보도 보행안전시스템 설치공사	150,000	0	150,000
완벽한 비상대비태세 구축	813,002	793,002	20,000
	국 8,600	8,600	0
	소 20,000	20,000	0
	자 777,402	757,402	20,000
	도 7,000	7,000	0
비상대비 및 을지태극연습 준비 실시	97,387	77,387	20,000
401 시설비및부대비	41,000	21,000	20,000
01 시설비	41,000	21,000	20,000
○범정부 영상회의 시스템 이전설치	20,000	0	20,000
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	4,752,793	3,852,793	900,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
CCTV통합관제센터 구축 · 운영	1,922,033	1,822,033	100,000
201 일반운영비	1,532,676	1,432,676	100,000
02 공공운영비	1,521,436	1,421,436	100,000
○통합관제센터 연계 CCTV 전용회선 요금	544,000	444,000	100,000
CCTV 통합운영 및 유지관리	2,830,760	2,030,760	800,000
401 시설비및부대비	2,825,600	2,025,600	800,000
01 시설비	2,775,000	1,975,000	800,000
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업	1,800,000	1,000,000	800,000

부서: 재난대응과
정책: 재무활동(재난대응과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난대응과	19,925,030	19,848,060	76,970
	국 93,500	93,500	0
	자 19,679,030	19,602,060	76,970
	도 152,500	152,500	0
재무활동(재난대응과)	17,605,100	17,528,130	76,970
보전지출	76,970	0	76,970
보전지출	76,970	0	76,970
802 반환금기타	76,970	0	76,970
03 과오납금등	76,970	0	76,970
○자연재해위험개선지구 정비사업 집행잔액 및 이자	7,165	0	7,165
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업 집행잔액 및 이자	66,305	0	66,305
○하천하구쓰레기 정화사업 집행잔액 및 이자	3,500	0	3,500

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 인권보장 및 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		12,002,756	11,852,756	150,000
	국	215,026	215,026	0
	균	30,000	30,000	0
	자	11,672,522	11,522,522	150,000
	도	85,208	85,208	0
주민자치역량강화		11,753,248	11,603,248	150,000
	국	215,026	215,026	0
	균	30,000	30,000	0
	자	11,423,014	11,273,014	150,000
	도	85,208	85,208	0
인권보장 및 증진		447,100	397,100	50,000
	국	118,500	118,500	0
	자	323,600	273,600	50,000
	도	5,000	5,000	0
인권보장 및 증진		237,100	187,100	50,000
307 민간이전		158,000	108,000	50,000
02 민간경상사업보조		95,000	45,000	50,000
○예멘 난민 신청자 임시 구호활동 지원(정액)		50,000	0	50,000
마을발전 기획 및 지원		4,043,248	3,943,248	100,000
	국	23,570	23,570	0
	자	3,997,136	3,897,136	100,000
	도	22,542	22,542	0
살기좋은 농촌마을 만들기		165,800	169,912	△4,112
	국	21,000	23,570	△2,570
	자	123,800	123,800	0
	도	21,000	22,542	△1,542
307 민간이전		117,000	121,112	△4,112
	국	21,000	23,570	△2,570
	자	75,000	75,000	0
	도	21,000	22,542	△1,542
02 민간경상사업보조		117,000	121,112	△4,112
○농촌체험휴양마을협의회 등 운영지원		42,000	46,112	△4,112
·농촌체험휴양마을 역량강화		0	4,112	△4,112
	국	0	2,570	△2,570
	도	0	1,542	△1,542
가파도 프로젝트		2,119,660	2,019,660	100,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○가파도 스튜디오 및 전시동 운영 물품 구입		100,000	0	100,000
농촌체험휴양마을 역량강화		4,112	0	4,112
	국	2,570	0	2,570
	도	1,542	0	1,542
307 민간이전		4,112	0	4,112
	국	2,570	0	2,570
	도	1,542	0	1,542

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		4,112	0	4,112
○농촌체험휴양마을 역량강화		4,112	0	4,112
	국	2,570	0	2,570
	도	1,542	0	1,542

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
4·3지원과		20,554,946	19,814,946	740,000
	국	2,502,000	1,854,000	648,000
	자	18,020,946	17,960,946	60,000
	도	32,000	0	32,000
4·3 진상규명 및 명예회복사업		20,477,044	19,737,044	740,000
	국	2,502,000	1,854,000	648,000
	자	17,943,044	17,883,044	60,000
	도	32,000	0	32,000
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		17,294,300	17,184,300	110,000
	국	1,454,000	1,354,000	100,000
	자	15,840,300	15,830,300	10,000
4·3 전국화·세계화 기념사업		1,505,600	1,405,600	100,000
	국	200,000	100,000	100,000
	자	1,305,600	1,305,600	0
308 자치단체등이전		250,000	150,000	100,000
	국	100,000	0	100,000
	자	150,000	150,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		250,000	150,000	100,000
○4.3 전국민 바로알리기(유네스코 기록유산 등재)		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
4·3유족회 등 단체 지원		1,333,000	1,323,000	10,000
307 민간이전		1,258,000	1,248,000	10,000
02 민간경상사업보조		780,000	770,000	10,000
○제주4·3 마포형무소 수형인 실태조사(정액)		50,000	40,000	10,000
4·3희생자 및 유족 추가신고		421,000	421,000	0
	국	421,000	421,000	0
101 인건비		127,814	107,611	20,203
	국	127,814	107,611	20,203
04 기간제근로자등보수		127,814	107,611	20,203
○ 4.3희생자 및 유족 사실조사요원		127,814	107,611	20,203
·4.3희생자 및 유족 사실조사요원(도)		101,098	80,895	20,203
	국	101,098	80,895	20,203
201 일반운영비		218,386	238,589	△20,203
	국	218,386	238,589	△20,203
01 사무관리비		130,386	150,589	△20,203
○희생자 유족 심사관련 물품구입 등		2,986	18,189	△15,203
	국	2,986	18,189	△15,203
○4·3희생자 추가신고 결정 및 복지 홍보료		37,000	42,000	△5,000
	국	37,000	42,000	△5,000
4·3평화공원 및 유적지 관리		3,182,744	2,552,744	630,000
	국	1,048,000	500,000	548,000
	자	2,102,744	2,052,744	50,000
	도	32,000	0	32,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
4·3평화공원 운영관리	1,252,810	1,202,810	50,000
308 자치단체등이전	1,250,000	1,200,000	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,250,000	1,200,000	50,000
○제주4·3평화공원 관리운영 위탁사업	1,250,000	1,200,000	50,000
4·3유적지 시설관리	1,480,000	980,000	500,000
	국 1,000,000	500,000	500,000
	자 480,000	480,000	0
401 시설비및부대비	1,300,000	800,000	500,000
	국 1,000,000	500,000	500,000
	자 300,000	300,000	0
01 시설비	1,300,000	800,000	500,000
○화북 곤을동 잃어버린마을 복원사업	500,000	0	500,000
	국 500,000	0	500,000
문화재 시설관리	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○제주4.3 수악주둔소 정밀조사 및 기록화사업	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
수악주둔소 문화재 안내판 정비	40,000	0	40,000
	국 28,000	0	28,000
	도 12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 28,000	0	28,000
	도 12,000	0	12,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○제주4.3 수악주둔소 안내표지판 정비사업	40,000	0	40,000
	국 28,000	0	28,000
	도 12,000	0	12,000

부서: 회계과
정책: 투명하고 공정한 지방재정 운영
단위: 고객위주의 청사환경문화 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	199,094,097	199,000,897	93,200
	균 14,445,088	14,445,088	0
	자 184,649,009	184,555,809	93,200
투명하고 공정한 지방재정 운영	27,400,614	27,307,414	93,200
고객위주의 청사환경문화 창출	3,375,553	3,282,353	93,200
쾌적한 청사유지관리	3,275,553	3,182,353	93,200
201 일반운영비	1,473,118	1,459,918	13,200
01 사무관리비	277,894	264,694	13,200
○청사청소용품 구입	13,200	0	13,200
401 시설비및부대비	1,626,000	1,546,000	80,000
01 시설비	1,616,000	1,536,000	80,000
○청사 시설관리용 CCTV 설치공사	50,000	0	50,000
○장애인등의 편의시설 개선공사	30,000	0	30,000

부서: 평생교육과
정책: 초중등교육 지원
단위: 영어교육도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	103,420,973	103,410,993	9,980
초중등교육 지원	99,665,775	99,655,795	9,980
영어교육도시 조성	206,331	196,351	9,980
영어교육도시 공공청사 운영관리	108,931	98,951	9,980
101 인건비	9,980	0	9,980
04 기간제근로자등보수	9,980	0	9,980
○ 영어교육도시사무소 청소원 인건비	9,980	0	9,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	50,134,035	48,752,568	1,381,467
	국 1,014,284	1,003,323	10,961
	균 6,465,000	6,465,000	0
	기 1,532,210	1,568,920	△36,710
	자 30,311,373	28,908,855	1,402,518
	도 10,811,168	10,806,470	4,698
독특한 문화예술의 창조	47,293,590	45,912,123	1,381,467
	국 862,974	852,013	10,961
	균 5,433,000	5,433,000	0
	기 1,532,210	1,568,920	△36,710
	자 29,837,548	28,435,030	1,402,518
	도 9,627,858	9,623,160	4,698
지역문화 인프라 구축	9,154,021	8,960,844	193,177
	국 53,194	42,233	10,961
	자 9,078,029	8,900,511	177,518
	도 22,798	18,100	4,698
문화예술진흥시책 발굴	2,283,981	2,090,804	193,177
	국 53,194	42,233	10,961
	자 2,207,989	2,030,471	177,518
	도 22,798	18,100	4,698
101 인건비	499,569	322,051	177,518
04 기간제근로자등보수	499,569	322,051	177,518
○공공문화예술공간 전문도슨트 양성	177,518	0	177,518
307 민간이전	344,512	328,853	15,659
	국 53,194	42,233	10,961
	자 268,520	268,520	0
	도 22,798	18,100	4,698
02 민간경상사업보조	230,992	215,333	15,659
○아름다운 이야기 할머니 사업	75,992	60,333	15,659
	국 53,194	42,233	10,961
	도 22,798	18,100	4,698
문화산업 육성	14,002,300	13,022,300	980,000
	균 1,600,000	1,600,000	0
	자 10,802,300	9,822,300	980,000
	도 1,600,000	1,600,000	0
영상문화 육성	1,488,600	1,488,600	0
307 민간이전	200,000	250,000	△50,000
02 민간경상사업보조	50,000	100,000	△50,000
○DWB 장애인 방송 사업 운영(보조율 90%)	0	50,000	△50,000
308 자치단체등이전	1,285,000	1,235,000	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,285,000	1,235,000	50,000
○취약계층 미디어 제작 및 송출지원 공모사업	50,000	0	50,000
문화산업 및 콘텐츠개발	4,590,700	4,540,700	50,000
308 자치단체등이전	1,886,000	1,836,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,886,000	1,836,000	50,000
○제주 이스포츠(전자스포츠) 활동지원	50,000	0	50,000
문화산업 기반시설 조성 및 운영	3,722,000	3,692,000	30,000
308 자치단체등이전	979,000	949,000	30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	979,000	949,000	30,000
○산지천갤러리 운영	100,000	70,000	30,000
작은영화관 건립 사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○작은영화관 조성사업	900,000	0	900,000
국내외 문화예술활동 지원	19,001,650	18,873,360	128,290
	국 809,780	809,780	0
	균 2,709,000	2,709,000	0
	기 1,532,210	1,568,920	△36,710
	자 7,291,600	7,126,600	165,000
	도 6,659,060	6,659,060	0
지역문화예술 육성지원	3,331,000	3,316,000	15,000
	균 789,000	789,000	0
	자 455,000	440,000	15,000
	도 2,087,000	2,087,000	0
308 자치단체등이전	455,000	440,000	15,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	455,000	440,000	15,000
○예술인 복지사업	65,000	50,000	15,000
전시예술지원	156,000	6,000	150,000
201 일반운영비	56,000	6,000	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○캐리커처 국제대회 및 마을프로젝트 사업	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○공공미술작품 정비 사업	100,000	0	100,000
통합문화이용권 사업	1,826,490	1,863,200	△36,710
	기 1,258,210	1,294,920	△36,710
	도 568,280	568,280	0
307 민간이전	1,826,490	1,863,200	△36,710
	기 1,258,210	1,294,920	△36,710
	도 568,280	568,280	0
02 민간경상사업보조	1,826,490	1,863,200	△36,710
○통합문화.관광.체육이용권	1,826,490	1,863,200	△36,710
	기 1,258,210	1,294,920	△36,710
	도 568,280	568,280	0
김창열미술관 운영 활성화	3,666,019	3,586,019	80,000
	균 1,124,000	1,124,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 1,196,019	1,116,019	80,000
	도 1,346,000	1,346,000	0
미술관 유지관리 및 시설 확충	294,377	214,377	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○김창열미술관 비상발전설비 설치	80,000	0	80,000
건전한 종교활동 조성	1,469,600	1,469,600	0
종교문화예술활동 지원	1,469,600	1,469,600	0
307 민간이전	1,233,200	1,233,200	0
02 민간경상사업보조	928,600	928,600	0
○제주불교 해월당 봉려관 계승사업(보조율 50%)	15,000	25,000	△10,000
○해월당 봉려관스님 제3회 추모음악제(보조율 50%)	25,000	15,000	10,000
○제주역사문화 유적 및 사찰문화답사(보조율 50%)	0	52,000	△52,000
○제주사찰문화 및 역사문화 체험탐방(보조율 70%)	52,000	0	52,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평화대외협력과	9,200,941	9,033,441	167,500
	국 781,000	715,000	66,000
	자 5,294,941	5,193,441	101,500
	도 3,125,000	3,125,000	0
국제평화교류거점육성	8,092,322	7,924,822	167,500
	국 781,000	715,000	66,000
	자 4,186,322	4,084,822	101,500
	도 3,125,000	3,125,000	0
평화의섬 역량 강화	6,133,218	5,965,718	167,500
	국 781,000	715,000	66,000
	자 2,227,218	2,125,718	101,500
	도 3,125,000	3,125,000	0
평화실천사업운영 및 추진지원	276,138	274,638	1,500
201 일반운영비	10,860	9,360	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○차량 유지관리비	1,500	0	1,500
공적개발협력(ODA)사업 추진	320,000	220,000	100,000
307 민간이전	300,000	200,000	100,000
05 민간위탁금	300,000	200,000	100,000
○공적개발협력(ODA) 사업	300,000	200,000	100,000
제주포럼 및 국제평화재단 운영지원	3,003,600	2,973,600	30,000
	국 673,000	643,000	30,000
	자 133,600	133,600	0
	도 2,197,000	2,197,000	0
306 출연금	3,000,000	2,970,000	30,000
	국 673,000	643,000	30,000
	자 130,000	130,000	0
	도 2,197,000	2,197,000	0
01 출연금	3,000,000	2,970,000	30,000
○제주포럼 지원	2,870,000	2,840,000	30,000
	국 673,000	643,000	30,000
	도 2,197,000	2,197,000	0
제주국제연수센터 운영 지원	1,036,000	1,000,000	36,000
	국 108,000	72,000	36,000
	도 928,000	928,000	0
306 출연금	1,036,000	1,000,000	36,000
	국 108,000	72,000	36,000
	도 928,000	928,000	0
01 출연금	1,036,000	1,000,000	36,000
○제주국제연수센터 운영지원	1,036,000	1,000,000	36,000
	국 108,000	72,000	36,000
	도 928,000	928,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	43,430,750	42,873,822	556,928
	기 1,506,054	1,406,054	100,000
	자 40,647,750	40,290,822	356,928
	도 1,276,946	1,176,946	100,000
스포츠의 섬 육성	43,276,049	42,771,049	505,000
	기 1,506,054	1,406,054	100,000
	자 40,493,049	40,188,049	305,000
	도 1,276,946	1,176,946	100,000
국내외 스포츠 대회	10,152,445	9,647,445	505,000
	기 100,000	0	100,000
	자 9,952,445	9,647,445	305,000
	도 100,000	0	100,000
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	5,406,200	5,206,200	200,000
	기 100,000	0	100,000
	자 5,206,200	5,206,200	0
	도 100,000	0	100,000
307 민간이전	5,406,200	5,206,200	200,000
	기 100,000	0	100,000
	자 5,206,200	5,206,200	0
	도 100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	5,336,200	5,136,200	200,000
○제3회 코리아컵 제주국제 체조대회	200,000	0	200,000
	기 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
도내 스포츠 대회 지원	2,015,100	2,010,100	5,000
307 민간이전	2,015,100	2,010,100	5,000
04 민간행사사업보조	1,995,100	1,990,100	5,000
○2019 전도 청소년 전통무예대회(보조율 50%)	5,000	0	5,000
THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회	1,850,000	1,550,000	300,000
308 자치단체등이전	800,000	500,000	300,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,000	500,000	300,000
○THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회 영상 홍보비 제작 지원	800,000	500,000	300,000
재무활동(체육진흥과)	51,928	0	51,928
보전지출	51,928	0	51,928
보전지출	51,928	0	51,928
802 반환금기타	51,928	0	51,928
03 과오납금등	51,928	0	51,928
○2014년도 개방형다목적체육관 건립 지원사업 이자 반납	2,728	0	2,728
○생활체육지도자 활동지원사업 집행잔액 반납	49,200	0	49,200

부서: 관광정책과
정책: 관광산업 질적성장 기반구축
단위: 내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	6,264,565	6,260,565	4,000
	균 1,907,000	1,907,000	0
	자 4,357,565	4,353,565	4,000
관광산업 질적성장 기반구축	6,094,061	6,090,061	4,000
	균 1,907,000	1,907,000	0
	자 4,187,061	4,183,061	4,000
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	1,449,900	1,445,900	4,000
외국인 관광객 유치 홍보	89,100	85,100	4,000
310 국외이전	8,500	4,500	4,000
02 국제부담금	8,500	4,500	4,000
○국제관광기구 회비	8,500	4,500	4,000

부서: 탄소없는제주정책과
정책: 전략산업 추진
단위: 전기자동차 산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
탄소없는제주정책과	113,245,402	111,675,402	1,570,000
	국 57,040,800	56,540,800	500,000
	기 6,621,282	6,621,282	0
	자 14,537,803	13,967,803	570,000
	도 35,045,517	34,545,517	500,000
전략산업 추진	112,657,284	111,087,284	1,570,000
	국 57,040,800	56,540,800	500,000
	기 6,621,282	6,621,282	0
	자 13,949,685	13,379,685	570,000
	도 35,045,517	34,545,517	500,000
전기자동차 산업육성	6,224,603	4,654,603	1,570,000
	국 500,000	0	500,000
	자 5,224,603	4,654,603	570,000
	도 500,000	0	500,000
인프라 기반구축	2,984,603	2,414,603	570,000
201 일반운영비	26,903	6,903	20,000
01 사무관리비	26,903	6,903	20,000
○전기차 충전시설 전기안전점검 수수료	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	350,000	300,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	300,000	50,000
○고전원 전기장치 검사장비 지원(전기차 검사 의무시행)(보조율 50%)	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	1,450,000	950,000	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,450,000	950,000	500,000
○전기버스 개방형 충전기 구축사업	500,000	0	500,000
신재생에너지 융복합 충전스테이션 구축	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○제주 신재생에너지 융복합 EV 충전스테이션 구축	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000

부서: 미래전략과
정책: 미래전략산업육성
단위: 4차산업혁명 산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략과	30,815,583	27,649,583	3,166,000
	국 67,500	67,500	0
	자 30,693,083	27,527,083	3,166,000
	도 55,000	55,000	0
미래전략산업육성	30,193,260	27,027,260	3,166,000
	국 67,500	67,500	0
	자 30,070,760	26,904,760	3,166,000
	도 55,000	55,000	0
4차산업혁명 산업 육성	16,704,100	15,408,100	1,296,000
	국 67,500	67,500	0
	자 16,581,600	15,285,600	1,296,000
	도 55,000	55,000	0
지식재산 창출 지원	904,700	108,700	796,000
307 민간이전	886,000	90,000	796,000
05 민간위탁금	886,000	90,000	796,000
○지식재산 창출지원사업(국가직접지원)	796,000	0	796,000
제주산학융합지구 조성	2,250,000	1,750,000	500,000
306 출연금	2,250,000	1,750,000	500,000
01 출연금	2,250,000	1,750,000	500,000
○제주산학융합지구 조성사업(국가직접지원)	2,250,000	1,750,000	500,000
바이오산업 육성	9,581,360	8,291,360	1,290,000
지역전략산업육성사업(인프라)	6,210,000	5,050,000	1,160,000
306 출연금	6,110,000	4,950,000	1,160,000
01 출연금	6,110,000	4,950,000	1,160,000
○제주화장품산업 육성 및 제품생산 활성화 사업	450,000	350,000	100,000
○제주 청정자원 화장품원료 산업화 지원센터 구축(국가직접지원)	5,060,000	4,000,000	1,060,000
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	1,586,360	1,456,360	130,000
308 자치단체등이전	576,000	446,000	130,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	576,000	446,000	130,000
○제주형 향기산업 기반조성 계획 수립	100,000	0	100,000
○제주인증 화장품 인터넷 쇼핑몰 고도화 사업	30,000	0	30,000
ICT 신기술 사업 추진	1,773,000	1,193,000	580,000
ICT 신산업 육성	367,000	187,000	180,000
308 자치단체등이전	180,000	0	180,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	0	180,000
○2019 블록체인 제주포럼 개최	180,000	0	180,000
ICT 인재양성	1,406,000	1,006,000	400,000
308 자치단체등이전	700,000	300,000	400,000

부서: 미래전략과
정책: 미래전략산업육성
단위: ICT 신기술 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
08 교육기관에대한보조	400,000	0	400,000
○소프트웨어 중심대학 지원사업(국가직접지원)	400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보정책과	9,173,708	9,129,708	44,000
	국 146,825	146,825	0
	자 8,790,214	8,746,214	44,000
	도 236,669	236,669	0
지역정보화 촉진 및 확산	9,036,999	8,992,999	44,000
	국 146,825	146,825	0
	자 8,653,505	8,609,505	44,000
	도 236,669	236,669	0
정보보안활동	2,782,870	2,738,870	44,000
사이버침해대응센터 운영	1,059,840	1,015,840	44,000
201 일반운영비	622,540	578,540	44,000
02 공공운영비	430,000	386,000	44,000
○윈도우7 기술지원 종료에 따른 윈도우10 업그레이드 추진	110,000	66,000	44,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리과		39,539,617	26,213,617	13,326,000
	국	3,571,000	1,951,000	1,620,000
	균	4,328,598	4,328,598	0
	기	3,623,141	3,623,141	0
	자	22,725,640	12,895,640	9,830,000
	도	5,291,238	3,415,238	1,876,000
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		39,222,116	25,896,116	13,326,000
	국	3,571,000	1,951,000	1,620,000
	균	4,101,000	4,101,000	0
	기	3,623,141	3,623,141	0
	자	22,635,737	12,805,737	9,830,000
	도	5,291,238	3,415,238	1,876,000
일자리정책		15,669,492	7,619,492	8,050,000
일자리정책 지원		8,178,492	128,492	8,050,000
101 인건비		7,000,000	0	7,000,000
04 기간제근로자등보수		7,000,000	0	7,000,000
○공공근로 확대사업		7,000,000	0	7,000,000
301 일반보상금		1,003,092	3,092	1,000,000
01 사회보장적수혜금		1,000,000	0	1,000,000
○일자리 창출기업 사회보험료 지원사업		1,000,000	0	1,000,000
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	0	50,000
○제주형 일자리 통계 조사		50,000	0	50,000
일자리지원		15,132,038	10,856,038	4,276,000
	국	3,139,000	1,519,000	1,620,000
	균	10,000	10,000	0
	기	3,318,800	3,318,800	0
	자	3,738,000	2,958,000	780,000
	도	4,926,238	3,050,238	1,876,000
지역주도형 청년일자리사업		7,225,538	3,729,538	3,496,000
	국	3,139,000	1,519,000	1,620,000
	도	4,086,538	2,210,538	1,876,000
308 자치단체등이전		7,225,538	3,729,538	3,496,000
	국	3,139,000	1,519,000	1,620,000
	도	4,086,538	2,210,538	1,876,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,225,538	3,729,538	3,496,000
○제주미래를 선도할 청년인재 육성		2,656,000	0	2,656,000
	국	1,260,000	0	1,260,000
	도	1,396,000	0	1,396,000
○청년 고용친화적 MICE 아카데미 및 취업플랫폼 생태계 조성사업		452,000	0	452,000
	국	180,000	0	180,000
	도	272,000	0	272,000
○지능형콘텐츠 청년 재능인 발굴 육성 지원사업		388,000	0	388,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 180,000	0	180,000
	도 208,000	0	208,000
제주 더 큰 내일센터 운영	3,480,000	2,700,000	780,000
403 자치단체등자본이전	780,000	0	780,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	780,000	0	780,000
○제주 더 큰 내일센터 운영	780,000	0	780,000
고용서비스 지원	4,419,288	3,419,288	1,000,000
	균 3,167,000	3,167,000	0
	기 40,288	40,288	0
	자 1,000,000	0	1,000,000
	도 212,000	212,000	0
청년활동 활성화 지원	1,000,000	0	1,000,000
301 일반보상금	1,000,000	0	1,000,000
12 기타보상금	1,000,000	0	1,000,000
○청년 자기계발 및 구직활동 지원	1,000,000	0	1,000,000

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 안정된 경제기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	7,923,769	6,952,769	971,000
	국 107,812	107,812	0
	균 84,000	84,000	0
	자 7,612,957	6,641,957	971,000
	도 119,000	119,000	0
지역경제 활성화	5,391,764	4,620,764	771,000
	국 27,812	27,812	0
	균 84,000	84,000	0
	자 5,240,952	4,469,952	771,000
	도 39,000	39,000	0
안정된 경제기반 구축	3,018,664	2,497,664	521,000
	국 27,812	27,812	0
	자 2,990,852	2,469,852	521,000
지역경제 활성화 시책 지원	2,174,186	1,654,186	520,000
307 민간이전	381,000	361,000	20,000
02 민간경상사업보조	381,000	361,000	20,000
○지역 상공·기업인 기살리기 사업(보조율 70%)	47,000	27,000	20,000
308 자치단체등이전	1,726,000	1,226,000	500,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,726,000	1,226,000	500,000
○소액금융지원사업	500,000	0	500,000
지방물가안정화 추진	25,983	24,983	1,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○착한가격업소 활성화 시책 추진 포상금	1,000	0	1,000
사회적경제 활성화	2,373,100	2,123,100	250,000
	균 84,000	84,000	0
	자 2,250,100	2,000,100	250,000
	도 39,000	39,000	0
사회적경제조직 육성	2,059,000	1,809,000	250,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○제주사회적경제 5개년 발전계획 수립	150,000	0	150,000
307 민간이전	1,660,000	1,560,000	100,000
05 민간위탁금	1,610,000	1,510,000	100,000
○서귀포 사회적경제 활성화를 위한 지원사업	200,000	100,000	100,000
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원	2,370,100	2,170,100	200,000
	국 80,000	80,000	0
	자 2,210,100	2,010,100	200,000
	도 80,000	80,000	0
협력적 노사관계 구축	2,370,100	2,170,100	200,000
	국 80,000	80,000	0
	자 2,210,100	2,010,100	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	80,000	80,000	0
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)		2,337,100	2,137,100	200,000
	국	80,000	80,000	0
	자	2,177,100	1,977,100	200,000
	도	80,000	80,000	0
307 민간이전		1,853,400	1,653,400	200,000
	국	80,000	80,000	0
	자	1,693,400	1,493,400	200,000
	도	80,000	80,000	0
05 민간위탁금		1,550,000	1,350,000	200,000
○제주이동노동자 흔듸쉼팡 운영비		200,000	0	200,000

부서: 소상공인기업과
정책: 중소기업지원
단위: 기업창업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소상공인기업과	43,134,362	42,077,594	1,056,768
	균 1,277,534	1,277,534	0
	기 20,000,000	20,000,000	0
	자 21,024,828	19,968,060	1,056,768
	도 832,000	832,000	0
중소기업지원	9,626,395	9,376,395	250,000
	균 1,168,865	1,168,865	0
	자 7,625,530	7,375,530	250,000
	도 832,000	832,000	0
기업창업지원	1,333,260	1,083,260	250,000
	균 118,000	118,000	0
	자 1,033,260	783,260	250,000
	도 182,000	182,000	0
창업 활성화 지원	1,060,000	810,000	250,000
	균 118,000	118,000	0
	자 760,000	510,000	250,000
	도 182,000	182,000	0
308 자치단체등이전	900,000	650,000	250,000
	균 118,000	118,000	0
	자 600,000	350,000	250,000
	도 182,000	182,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	900,000	650,000	250,000
○혁신창업아이템 사업화 지원	250,000	0	250,000
지역경제 활성화	5,363,818	4,557,050	806,768
시장·골목상권 활성화	5,363,818	4,557,050	806,768
전통시장 마케팅 지원	794,908	488,140	306,768
307 민간이전	452,268	445,500	6,768
02 민간경상사업보조	452,268	445,500	6,768
○전문인력 활용 상인조직 육성사업(국가직접지원)	6,768	0	6,768
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○전통시장 및 골목상권 택배비용 지원	300,000	0	300,000
소상공인 종합지원센터 운영	500,000	0	500,000
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	0	350,000
○(가칭)소상공인 종합지원센터 운영비	350,000	0	350,000
403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	150,000	0	150,000
○(가칭)소상공인 종합지원센터 설치비	150,000	0	150,000

부서: 통상물류과
정책: 수출증대 및 고효율 물류체계 구축
단위: 통상정책 및 수출지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통상물류과	7,376,126	7,031,126	345,000
	국 1,224,000	1,134,000	90,000
	균 337,000	337,000	0
	자 4,257,086	4,084,086	173,000
	도 1,558,040	1,476,040	82,000
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	7,286,030	6,941,030	345,000
	국 1,224,000	1,134,000	90,000
	균 337,000	337,000	0
	자 4,166,990	3,993,990	173,000
	도 1,558,040	1,476,040	82,000
통상정책 및 수출지원	5,878,762	5,855,762	23,000
	국 1,134,000	1,134,000	0
	균 337,000	337,000	0
	자 2,931,722	2,908,722	23,000
	도 1,476,040	1,476,040	0
통상수출지원	2,477,822	2,454,822	23,000
308 자치단체등이전	1,149,000	1,126,000	23,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,149,000	1,126,000	23,000
○수출보험료 지원	185,000	162,000	23,000
물류체계개선	597,868	425,868	172,000
	국 90,000	0	90,000
	자 425,868	425,868	0
	도 82,000	0	82,000
지역주도형 청년일자리사업	172,000	0	172,000
	국 90,000	0	90,000
	도 82,000	0	82,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○지역주도형 청년일자리 사업(물류기업) 행정운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
307 민간이전	152,000	0	152,000
	국 80,000	0	80,000
	도 72,000	0	72,000
02 민간경상사업보조	152,000	0	152,000
○지역주도형 청년일자리 사업(물류기업)	152,000	0	152,000
	국 80,000	0	80,000
	도 72,000	0	72,000
물류지원	809,400	659,400	150,000
공동물류센터 운영지원	454,000	304,000	150,000
308 자치단체등이전	450,000	300,000	150,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	300,000	150,000

부서: 통상물류과
정책: 수출증대 및 고효율 물류체계 구축
단위: 물류지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도내·외 공동물류센터 운영	450,000	300,000	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획재생과		26,289,864	26,289,864	0
	국	30,000	30,000	0
	균	2,657,000	2,657,000	0
	자	19,819,864	19,819,864	0
	도	3,783,000	3,783,000	0
편리하고 균형있는 도시기반 구축		7,779,350	7,779,350	0
	국	30,000	30,000	0
	균	2,657,000	2,657,000	0
	자	1,309,350	1,309,350	0
	도	3,783,000	3,783,000	0
도시재생기획		7,442,805	7,442,805	0
	국	30,000	30,000	0
	균	2,657,000	2,657,000	0
	자	972,805	972,805	0
	도	3,783,000	3,783,000	0
도시재생 역량 강화		1,810,805	1,550,805	260,000
	균	330,000	200,000	130,000
	자	50,805	50,805	0
	도	1,430,000	1,300,000	130,000
307 민간이전		1,760,000	1,500,000	260,000
	균	330,000	200,000	130,000
	도	1,430,000	1,300,000	130,000
05 민간위탁금		1,760,000	1,500,000	260,000
○도시재생지원센터운영		1,760,000	1,500,000	260,000
	균	330,000	200,000	130,000
	도	1,430,000	1,300,000	130,000
원도심 재생사업		4,657,000	4,917,000	△260,000
	균	2,327,000	2,457,000	△130,000
	자	7,000	7,000	0
	도	2,323,000	2,453,000	△130,000
401 시설비및부대비		4,386,000	4,910,000	△524,000
	균	2,195,000	2,457,000	△262,000
	도	2,191,000	2,453,000	△262,000
01 시설비		4,367,000	4,891,000	△524,000
○도시재생활성화 마중물사업		1,876,000	2,400,000	△524,000
	균	940,000	1,202,000	△262,000
	도	936,000	1,198,000	△262,000
405 자산취득비		264,000	0	264,000
	균	132,000	0	132,000
	도	132,000	0	132,000
01 자산및물품취득비		264,000	0	264,000
○도시재생활성화 마중물사업		264,000	0	264,000
	균	132,000	0	132,000
	도	132,000	0	132,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축지적과	45,681,776	42,116,776	3,565,000
	국 3,579,000	3,579,000	0
	기 7,965,000	4,500,000	3,465,000
	자 33,995,776	33,895,776	100,000
	도 142,000	142,000	0
지속가능한 주거복지 실현	24,184,096	20,619,096	3,565,000
	국 3,475,000	3,475,000	0
	기 7,965,000	4,500,000	3,465,000
	자 12,706,096	12,606,096	100,000
	도 38,000	38,000	0
도민 주거안정 추진	12,128,000	8,563,000	3,565,000
	국 3,475,000	3,475,000	0
	기 7,965,000	4,500,000	3,465,000
	자 650,000	550,000	100,000
	도 38,000	38,000	0
주거복지 향상	650,000	550,000	100,000
301 일반보상금	650,000	550,000	100,000
01 사회보장적수혜금	650,000	550,000	100,000
○사회초년생 연월세 자금 대출이자 지원	100,000	0	100,000
매입임대사업 추진	7,965,000	4,500,000	3,465,000
	기 7,965,000	4,500,000	3,465,000
403 자치단체등자본이전	7,965,000	4,500,000	3,465,000
	기 7,965,000	4,500,000	3,465,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,965,000	4,500,000	3,465,000
○다가구 등 기존주택 매입임대사업	7,965,000	4,500,000	3,465,000
	기 7,965,000	4,500,000	3,465,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	32,902,115	28,152,115	4,750,000
	균 13,071,000	13,071,000	0
	자 19,831,115	15,081,115	4,750,000
투명하고 공정한 건설문화 정착	32,772,945	28,022,945	4,750,000
	균 13,071,000	13,071,000	0
	자 19,701,945	14,951,945	4,750,000
국지도 및 지방도 건설	19,605,500	14,855,500	4,750,000
비자림로 확장사업	3,255,000	2,255,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,255,000	2,255,000	1,000,000
01 시설비	2,740,000	1,740,000	1,000,000
○편입토지 보상비 및 공사비(17년 특별교부세 미편성분)	2,740,000	1,740,000	1,000,000
민군복합형 관광미항 진입로 개설사업	3,750,000	0	3,750,000
401 시설비및부대비	3,750,000	0	3,750,000
01 시설비	3,750,000	0	3,750,000
○민군복합형 관광미항 진입도로 공사비	3,750,000	0	3,750,000

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로안전정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로관리과		50,771,418	49,069,818	1,701,600
	균	29,767,151	29,767,151	0
	자	21,004,267	19,302,667	1,701,600
쾌적한 도로환경조성		50,501,292	48,801,292	1,700,000
	균	29,498,625	29,498,625	0
	자	21,002,667	19,302,667	1,700,000
도로안전정비		13,968,000	12,268,000	1,700,000
	균	7,368,000	7,368,000	0
	자	6,600,000	4,900,000	1,700,000
제주구국도유지관리(구국도유지보수)		2,636,000	2,636,000	0
	균	2,636,000	2,636,000	0
401 시설비및부대비		2,626,000	2,626,000	0
	균	2,626,000	2,626,000	0
01 시설비		2,621,000	2,121,000	500,000
○구국도 유지보수사업		2,621,000	2,121,000	500,000
	균	2,621,000	2,121,000	500,000
02 감리비		0	500,000	△500,000
○도로운영사업 통합건설사업관리용역		0	500,000	△500,000
	균	0	500,000	△500,000
지방도 교차로구조개선 사업		1,700,000	0	1,700,000
401 시설비및부대비		1,700,000	0	1,700,000
01 시설비		1,700,000	0	1,700,000
○지방도 교차로 구조개선 사업		1,700,000	0	1,700,000
재무활동(도로관리과)		1,600	0	1,600
보전지출		1,600	0	1,600
보전지출		1,600	0	1,600
802 반환금기타		1,600	0	1,600
03 과오납금등		1,600	0	1,600
○지역교통안전환경개선사업 등 집행잔액		1,600	0	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	37,921,340	35,680,540	2,240,800
	국 296,200	296,200	0
	균 100,000	100,000	0
	기 5,976,000	5,976,000	0
	자 30,464,340	28,223,540	2,240,800
	도 1,084,800	1,084,800	0
제주형 교통복지 확대	24,421,153	22,180,353	2,240,800
	국 296,200	296,200	0
	균 100,000	100,000	0
	기 5,976,000	5,976,000	0
	자 16,964,153	14,723,353	2,240,800
	도 1,084,800	1,084,800	0
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	1,079,331	879,331	200,000
제주형 주차종합대책 마련	329,808	129,808	200,000
201 일반운영비	209,808	9,808	200,000
01 사무관리비	200,000	0	200,000
○차고지증명제 도전역 확대에 따른 도민 홍보	200,000	0	200,000
자동차 관리업무 및 화물운수 여건 개선	529,350	503,550	25,800
	국 87,700	87,700	0
	자 353,950	328,150	25,800
	도 87,700	87,700	0
자동차관리사업의 체계적 관리	155,890	155,890	0
307 민간이전	0	100,000	△100,000
02 민간경상사업보조	0	100,000	△100,000
○자동차전문정비사업 시설개선사업(보조율 50%)	0	100,000	△100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○자동차전문정비사업 시설개선사업(보조율 50%)	100,000	0	100,000
화물운송업 지원	186,400	160,600	25,800
308 자치단체등이전	105,000	79,200	25,800
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	105,000	79,200	25,800
○화물운수종사자 연수기관 위탁 교육	105,000	79,200	25,800
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	14,670,010	12,655,010	2,015,000
	국 103,500	103,500	0
	균 100,000	100,000	0
	자 13,469,410	11,454,410	2,015,000
	도 997,100	997,100	0
택시운수업계 활성화	9,139,330	7,124,330	2,015,000
	국 103,500	103,500	0
	균 100,000	100,000	0
	자 7,938,730	5,923,730	2,015,000
	도 997,100	997,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	6,854,998	4,854,998	2,000,000
	균 100,000	100,000	0
	자 6,754,998	4,754,998	2,000,000
09 운수업계보조금	4,400,000	2,400,000	2,000,000
○어르신행복택시 운영 지원	3,500,000	1,500,000	2,000,000
308 자치단체등이전	87,000	72,000	15,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	87,000	72,000	15,000
○택시 운수종사자 신규교육 및 보수교육위탁비 지원	87,000	72,000	15,000
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)	6,821,783	6,821,783	0
	국 105,000	105,000	0
	기 5,976,000	5,976,000	0
	자 740,783	740,783	0
교통약자이동지원센터 운영 지원	6,371,783	6,686,783	△315,000
	기 5,694,000	5,976,000	△282,000
	자 677,783	710,783	△33,000
402 민간자본이전	0	315,000	△315,000
	기 0	282,000	△282,000
	자 0	33,000	△33,000
03 민간위탁사업비	0	315,000	△315,000
○교통약자 특별교통수단 차량구입비	0	315,000	△315,000
	기 0	282,000	△282,000
	자 0	33,000	△33,000
교통약자 특별교통수단 차량지원	315,000	0	315,000
	기 282,000	0	282,000
	자 33,000	0	33,000
402 민간자본이전	315,000	0	315,000
	기 282,000	0	282,000
	자 33,000	0	33,000
03 민간위탁사업비	315,000	0	315,000
○교통약자 특별교통수단 차량구입비	315,000	0	315,000
	기 282,000	0	282,000
	자 33,000	0	33,000

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축
단위: 대중교통 선진화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	136,959,928	134,995,584	1,964,344
	국 1,339,680	969,828	369,852
	기 29,160,000	29,160,000	0
	자 101,799,928	101,635,928	164,000
	도 4,660,320	3,229,828	1,430,492
선진대중교통체계구축	116,852,306	114,887,962	1,964,344
	국 1,339,680	969,828	369,852
	기 29,160,000	29,160,000	0
	자 81,692,306	81,528,306	164,000
	도 4,660,320	3,229,828	1,430,492
대중교통 선진화 추진	6,399,783	6,235,783	164,000
	국 420,000	420,000	0
	자 4,999,783	4,835,783	164,000
	도 980,000	980,000	0
버스 회차지 조성 및 시설 관리	837,000	673,000	164,000
401 시설비및부대비	837,000	673,000	164,000
01 시설비	837,000	673,000	164,000
○동광육거리 환승주차장 조성 사업비	164,000	0	164,000
버스운송사업 지원	81,292,523	79,492,179	1,800,344
	국 919,680	549,828	369,852
	자 76,692,523	76,692,523	0
	도 3,680,320	2,249,828	1,430,492
저상버스 도입 지원	4,600,000	2,799,656	1,800,344
	국 919,680	549,828	369,852
	도 3,680,320	2,249,828	1,430,492
402 민간자본이전	4,600,000	2,799,656	1,800,344
	국 919,680	549,828	369,852
	도 3,680,320	2,249,828	1,430,492
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,600,000	2,799,656	1,800,344
○교통약자를 위한 저상버스 도입 지원	4,600,000	2,799,656	1,800,344
	국 919,680	549,828	369,852
	도 3,680,320	2,249,828	1,430,492

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	126,035,905	126,007,893	28,012
	국 77,431,547	77,467,447	△35,900
	균 164,340	164,340	0
	자 9,536,768	9,457,471	79,297
	도 38,903,250	38,918,635	△15,385
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	9,123,629	9,164,914	△41,285
	국 535,475	571,375	△35,900
	균 164,340	164,340	0
	자 8,210,955	8,200,955	10,000
	도 212,859	228,244	△15,385
사회복지 인프라 구축	8,807,129	8,848,414	△41,285
	국 535,475	571,375	△35,900
	균 164,340	164,340	0
	자 7,894,455	7,884,455	10,000
	도 212,859	228,244	△15,385
수눌음 정신의 복지사업 추진	6,300,540	6,290,540	10,000
307 민간이전	410,400	400,400	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○사회복지정책토론사업 운영지원(보조율 70%)	10,000	0	10,000
사회복지시설 종사자 대체인력 지원	223,312	224,914	△1,602
	국 114,318	115,440	△1,122
	자 60,000	60,000	0
	도 48,994	49,474	△480
307 민간이전	223,312	224,914	△1,602
	국 114,318	115,440	△1,122
	자 60,000	60,000	0
	도 48,994	49,474	△480
11 사회복지사업보조	223,312	224,914	△1,602
○사회복지시설 종사자 대체인력 지원	163,312	164,914	△1,602
	국 114,318	115,440	△1,122
	도 48,994	49,474	△480
지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영	94,017	143,700	△49,683
	국 65,812	100,590	△34,778
	도 28,205	43,110	△14,905
307 민간이전	94,017	143,700	△49,683
	국 65,812	100,590	△34,778
	도 28,205	43,110	△14,905
11 사회복지사업보조	94,017	143,700	△49,683
○지역사회서비스 청년사업단 운영	94,017	143,700	△49,683
	국 65,812	100,590	△34,778
	도 28,205	43,110	△14,905
재무활동(복지정책과)	19,520,129	19,450,832	69,297
	자 69,297	0	69,297
	도 19,450,832	19,450,832	0
보전지출	69,297	0	69,297

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	69,297	0	69,297
802 반환금기타	69,297	0	69,297
03 과오납금등	69,297	0	69,297
○노숙인시설 운영비 집행잔액 반납	2,400	0	2,400
○2017 찾아가는 복지서비스 차량지원 사업비국고보조금 집행잔액	66,897	0	66,897

부서: 노인장수복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 고품격 요양서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장수복지과	42,760,512	42,362,964	397,548
	국 2,708,404	2,708,630	△226
	자 38,356,204	38,306,204	50,000
	도 1,695,904	1,348,130	347,774
노인 복지 증진	42,054,079	41,656,531	397,548
	국 2,708,404	2,708,630	△226
	자 37,649,771	37,599,771	50,000
	도 1,695,904	1,348,130	347,774
고품격 요양서비스 제공	32,700,495	32,658,947	41,548
	국 464,706	443,932	20,774
	자 31,919,583	31,919,583	0
	도 316,206	295,432	20,774
노인보호전문기관 운영	348,000	306,452	41,548
	국 174,000	153,226	20,774
	도 174,000	153,226	20,774
307 민간이전	348,000	306,452	41,548
	국 174,000	153,226	20,774
	도 174,000	153,226	20,774
10 사회복지시설법정운영비보조	348,000	306,452	41,548
○노인보호 전문기관 운영 지원	348,000	306,452	41,548
	국 174,000	153,226	20,774
	도 174,000	153,226	20,774
선진 장사문화 정착	6,024,449	5,668,449	356,000
	국 2,100,000	2,121,000	△21,000
	자 2,688,449	2,638,449	50,000
	도 1,236,000	909,000	327,000
양지공원운영	275,863	225,863	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○장사시설 수급에관한중장기계획 연구용역	50,000	0	50,000
화장장 운영	4,478,700	4,172,700	306,000
	국 2,100,000	2,121,000	△21,000
	자 1,142,700	1,142,700	0
	도 1,236,000	909,000	327,000
401 시설비및부대비	4,096,000	3,790,000	306,000
	국 2,100,000	2,121,000	△21,000
	자 760,000	760,000	0
	도 1,236,000	909,000	327,000
01 시설비	4,096,000	3,790,000	306,000
○화장장 현대화 사업	3,336,000	3,030,000	306,000
	국 2,100,000	2,121,000	△21,000
	도 1,236,000	909,000	327,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	34,341,267	33,731,466	609,801
	국 1,888,389	1,901,828	△13,439
	자 31,375,321	30,754,888	620,433
	도 1,077,557	1,074,750	2,807
장애인 복지 증진	33,530,000	33,133,832	396,168
	국 1,888,389	1,901,828	△13,439
	자 30,564,054	30,157,254	406,800
	도 1,077,557	1,074,750	2,807
장애인 시설 인프라 구축	24,066,617	23,772,617	294,000
	국 309,166	364,666	△55,500
	자 23,525,660	23,120,660	405,000
	도 231,791	287,291	△55,500
장애인복지관 운영 지원	10,678,945	10,518,945	160,000
307 민간이전	9,982,585	9,925,585	57,000
05 민간위탁금	6,816,582	6,709,582	107,000
○서귀포시장애인회관 관리운영비	107,000	0	107,000
11 사회복지사업보조	237,000	287,000	△50,000
○시.청각 중복장애인 서비스 지원사업(보조율 90%)	100,000	150,000	△50,000
402 민간자본이전	696,360	593,360	103,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	228,360	178,360	50,000
○시.청각중복장애인 서비스 지원사업 기자재구입(보조율 90%)	50,000	0	50,000
03 민간위탁사업비	468,000	415,000	53,000
○서귀포시장애인회관 장비구입	53,000	0	53,000
장애인 이동편의 증진	636,872	621,872	15,000
402 민간자본이전	75,000	60,000	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,000	60,000	15,000
○장애인 리프트차량 운영 노후차량 교체(보조율 90%)	45,000	30,000	15,000
제주권역재활센터 운영	2,524,000	2,294,000	230,000
403 자치단체등자본이전	324,000	94,000	230,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	324,000	94,000	230,000
○제주권역재활병원 기능보강사업 지원	324,000	94,000	230,000
지역발달장애인지원센터 운영	412,000	523,000	△111,000
	국 206,000	261,500	△55,500
	도 206,000	261,500	△55,500
308 자치단체등이전	412,000	523,000	△111,000
	국 206,000	261,500	△55,500
	도 206,000	261,500	△55,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	412,000	523,000	△111,000
○지역발달장애인지원센터 운영	412,000	413,000	△1,000
	국 206,000	206,500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 206,000	206,500	△500
○주간활동서비스지원 운영 지원	0	110,000	△110,000
	국 0	55,000	△55,000
	도 0	55,000	△55,000
장애인 자활 역량 강화	3,230,054	3,178,861	51,193
	국 1,378,149	1,364,313	13,836
	자 1,167,700	1,167,700	0
	도 684,205	646,848	37,357
장애인 자립생활 지원	123,400	343,400	△220,000
	국 0	220,000	△220,000
	자 123,400	123,400	0
307 민간이전	0	220,000	△220,000
	국 0	220,000	△220,000
11 사회복지사업보조	0	220,000	△220,000
○전동보장구 급속충전기 설치사업	0	220,000	△220,000
	국 0	220,000	△220,000
장애아가족 양육지원사업	1,124,858	1,183,665	△58,807
	국 787,401	828,565	△41,164
	도 337,457	355,100	△17,643
307 민간이전	1,124,858	1,183,665	△58,807
	국 787,401	828,565	△41,164
	도 337,457	355,100	△17,643
11 사회복지사업보조	1,124,858	1,183,665	△58,807
○장애아가족 양육지원사업	1,124,858	1,183,665	△58,807
	국 787,401	828,565	△41,164
	도 337,457	355,100	△17,643
발달장애인 부모교육지원	0	22,000	△22,000
	국 0	11,000	△11,000
	도 0	11,000	△11,000
307 민간이전	0	22,000	△22,000
	국 0	11,000	△11,000
	도 0	11,000	△11,000
11 사회복지사업보조	0	22,000	△22,000
○발달장애인 부모교육 지원	0	22,000	△22,000
	국 0	11,000	△11,000
	도 0	11,000	△11,000
발달장애인 영유아기 부모교육 지원	8,000	0	8,000
	국 4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
	국 4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
11 사회복지사업보조	8,000	0	8,000
○발달장애인 영유아기 부모교육 지원	8,000	0	8,000
	국 4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자활 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
발달장애인 진로상담 부모교육 지원		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
11 사회복지사업보조		8,000	0	8,000
○성전환기 발달장애인 자녀 진로상담 및 코칭 부모교육 지원		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
발달장애인 성인권 부모교육 지원		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
307 민간이전		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
11 사회복지사업보조		6,000	0	6,000
○발달장애인 성인권 부모교육 지원		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
발달장애인 주간활동서비스지원 운영 지원		110,000	0	110,000
	국	55,000	0	55,000
	도	55,000	0	55,000
308 자치단체등이전		110,000	0	110,000
	국	55,000	0	55,000
	도	55,000	0	55,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		110,000	0	110,000
○발달장애인 주간활동서비스지원 운영 지원		110,000	0	110,000
	국	55,000	0	55,000
	도	55,000	0	55,000
전동보장구 급속충전기 설치사업		220,000	0	220,000
	국	220,000	0	220,000
402 민간자본이전		220,000	0	220,000
	국	220,000	0	220,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		220,000	0	220,000
○전동보장구 급속충전기 설치사업		220,000	0	220,000
	국	220,000	0	220,000
장애인 자립을 위한 일자리 창출		3,886,929	3,835,954	50,975
	국	115,989	87,764	28,225
	자	3,645,844	3,644,044	1,800
	도	125,096	104,146	20,950
중증장애인 지역맞춤형 취업지원		39,725	0	39,725
	국	19,225	0	19,225
	자	1,800	0	1,800
	도	18,700	0	18,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	525	0	525
	국 525	0	525
01 사무관리비	525	0	525
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원	525	0	525
	국 525	0	525
307 민간이전	39,200	0	39,200
	국 18,700	0	18,700
	자 1,800	0	1,800
	도 18,700	0	18,700
11 사회복지사업보조	39,200	0	39,200
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원	37,400	0	37,400
· 기본운영비	28,800	0	28,800
	국 14,400	0	14,400
	도 14,400	0	14,400
· 연계수당	8,600	0	8,600
	국 4,300	0	4,300
	도 4,300	0	4,300
○동료지원가 교육비	1,800	0	1,800
발달장애인 공공후견인 지원	38,750	27,500	11,250
	국 31,000	22,000	9,000
	도 7,750	5,500	2,250
307 민간이전	38,750	27,500	11,250
	국 31,000	22,000	9,000
	도 7,750	5,500	2,250
11 사회복지사업보조	38,750	27,500	11,250
○발달장애인 공공후견지원	38,750	27,500	11,250
	국 31,000	22,000	9,000
	도 7,750	5,500	2,250
재무활동(장애인복지과)	713,633	500,000	213,633
보전지출	213,633	0	213,633
보전지출	213,633	0	213,633
802 반환금기타	213,633	0	213,633
03 과오납금등	213,633	0	213,633
○2017 장애인복지시설 운영지원사업 집행잔액	193,276	0	193,276
○2017 장애인거주시설 기능보강사업 집행잔액	4,904	0	4,904
○2017 광역보조기기센터사업 집행잔액	3	0	3
○2017 발달장애인 부모사업지원(바우처) 집행잔액	1,050	0	1,050
○2017 발달장애인공공후견지원사업 집행잔액	14,400	0	14,400

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성
단위: 여성 권익증진 및 능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족청소년과	18,711,573	18,615,304	96,269
	국 1,929,134	1,927,230	1,904
	기 1,657,179	1,657,849	△670
	자 11,962,778	11,868,225	94,553
	도 3,162,482	3,162,000	482
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성	9,996,804	9,993,924	2,880
	국 730,891	730,891	0
	기 739,379	738,063	1,316
	자 7,625,507	7,624,507	1,000
	도 901,027	900,463	564
여성 권익증진 및 능력개발 지원	7,401,458	7,398,578	2,880
	국 715,844	715,844	0
	기 739,379	738,063	1,316
	자 5,051,657	5,050,657	1,000
	도 894,578	894,014	564
김만덕 선양사업	48,352	47,352	1,000
201 일반운영비	38,352	37,352	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○관용차량 유지비	1,000	0	1,000
가정폭력 피해자 의료비 지원	6,880	5,000	1,880
	기 4,816	3,500	1,316
	도 2,064	1,500	564
307 민간이전	6,880	5,000	1,880
	기 4,816	3,500	1,316
	도 2,064	1,500	564
11 사회복지사업보조	6,880	5,000	1,880
○가정폭력 피해자 의료비 지원	6,880	5,000	1,880
	기 4,816	3,500	1,316
	도 2,064	1,500	564
건전 청소년육성	3,150,970	3,142,972	7,998
	국 249,480	249,480	0
	기 625,434	626,435	△1,001
	자 1,248,970	1,238,970	10,000
	도 1,027,086	1,028,087	△1,001
청소년 보호 및 육성	3,150,970	3,142,972	7,998
	국 249,480	249,480	0
	기 625,434	626,435	△1,001
	자 1,248,970	1,238,970	10,000
	도 1,027,086	1,028,087	△1,001
청소년 선도 보호지원	650,389	640,389	10,000
307 민간이전	631,039	621,039	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○청소년 유해환경감시단 역량강화사업	10,000	0	10,000
청소년동반자 프로그램 운영	125,780	125,096	684
	기 62,890	62,548	342

부서: 여성가족청소년과
정책: 건전 청소년육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	62,890	62,548	342
307 민간이전		125,780	125,096	684
	기	62,890	62,548	342
	도	62,890	62,548	342
05 민간위탁금		125,780	125,096	684
○청소년동반자 프로그램 운영		125,780	125,096	684
	기	62,890	62,548	342
	도	62,890	62,548	342
지역사회 청소년통합지원체계 구축		386,400	385,920	480
	기	193,200	192,960	240
	도	193,200	192,960	240
307 민간이전		386,400	385,920	480
	기	193,200	192,960	240
	도	193,200	192,960	240
05 민간위탁금		386,400	385,920	480
○위기청소년 통합지원체계 운영지원		386,400	385,920	480
	기	193,200	192,960	240
	도	193,200	192,960	240
청소년 쉼터 운영 지원		389,256	392,422	△3,166
	기	169,628	171,211	△1,583
	자	50,000	50,000	0
	도	169,628	171,211	△1,583
307 민간이전		339,256	342,422	△3,166
	기	169,628	171,211	△1,583
	도	169,628	171,211	△1,583
05 민간위탁금		339,256	342,422	△3,166
○청소년 일시쉼터 운영지원		339,256	342,422	△3,166
	기	169,628	171,211	△1,583
	도	169,628	171,211	△1,583
영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축		4,354,810	4,347,972	6,838
	국	948,763	946,859	1,904
	기	292,366	293,351	△985
	자	1,879,312	1,874,312	5,000
	도	1,234,369	1,233,450	919
양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성		4,354,810	4,347,972	6,838
	국	948,763	946,859	1,904
	기	292,366	293,351	△985
	자	1,879,312	1,874,312	5,000
	도	1,234,369	1,233,450	919
아동복지전문기관 운영 지원		1,214,149	1,209,149	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○도 아동보호전문기관 수선유지비		5,000	0	5,000
지역 아동보호전문기관 운영		584,732	586,702	△1,970
	기	292,366	293,351	△985
	도	292,366	293,351	△985

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	584,732	586,702	△1,970
	기 292,366	293,351	△985
	도 292,366	293,351	△985
10 사회복지시설법정운영비보조	584,732	586,702	△1,970
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영	584,732	586,702	△1,970
	기 292,366	293,351	△985
	도 292,366	293,351	△985
육아종합지원센터 운영	431,932	429,182	2,750
	국 215,966	214,591	1,375
	도 215,966	214,591	1,375
307 민간이전	431,932	429,182	2,750
	국 215,966	214,591	1,375
	도 215,966	214,591	1,375
10 사회복지시설법정운영비보조	431,932	429,182	2,750
○육아종합지원센터 운영	431,932	429,182	2,750
	국 215,966	214,591	1,375
	도 215,966	214,591	1,375
어린이집 교원 보수교육	39,558	38,500	1,058
	국 19,779	19,250	529
	도 19,779	19,250	529
307 민간이전	39,558	38,500	1,058
	국 19,779	19,250	529
	도 19,779	19,250	529
11 사회복지사업보조	39,558	38,500	1,058
○어린이집 교원 보수교육비 지원	39,558	38,500	1,058
	국 19,779	19,250	529
	도 19,779	19,250	529
재무활동(여성가족청소년과)	1,078,553	1,000,000	78,553
보전지출	78,553	0	78,553
보전지출	78,553	0	78,553
802 반환금기타	78,553	0	78,553
03 과오납금등	78,553	0	78,553
○2017 저출산고령사회 대비 국민인식개선 국고보조금 집행잔액 및 이자	61	0	61
○2017 제주해바리기센터 운영비 국고보조금 집행잔액	60	0	60
○2017 가정위탁아동상해보험료 지원 사업비 국고보조금 집행잔액	1,422	0	1,422
○2017 어린이집 운영지원 국고보조금 집행잔액	12,443	0	12,443
○2017 학대피해아동쉼터 운영비 인건비 사업비 국고보조금 발생이자	10	0	10
○2017 어린이집 교원 보수교육 국고보조금 집행잔액	3,159	0	3,159
○2017 여성경제활동촉진사업 집행잔액 및 이자	61,398	0	61,398

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건건강위생과	29,269,293	26,910,110	2,359,183
	국 6,037,344	5,296,684	740,660
	균 4,130	4,130	0
	기 4,532,763	4,157,817	374,946
	자 9,372,168	9,239,892	132,276
	도 9,322,888	8,211,587	1,111,301
건강도시의 보건의료 기반강화	27,075,683	24,716,500	2,359,183
	국 5,082,807	4,342,147	740,660
	균 2,272	2,272	0
	기 4,532,763	4,157,817	374,946
	자 9,089,490	8,957,214	132,276
	도 8,368,351	7,257,050	1,111,301
선진 공공보건의료서비스 향상	14,565,163	13,155,163	1,410,000
	국 4,572,124	3,917,124	655,000
	자 5,420,915	5,320,915	100,000
	도 4,572,124	3,917,124	655,000
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	4,300,000	2,690,000	1,610,000
	국 2,100,000	1,345,000	755,000
	자 100,000	0	100,000
	도 2,100,000	1,345,000	755,000
306 출연금	4,300,000	2,690,000	1,610,000
	국 2,100,000	1,345,000	755,000
	자 100,000	0	100,000
	도 2,100,000	1,345,000	755,000
01 출연금	4,300,000	2,690,000	1,610,000
○제주의료원 기능보강사업	2,770,000	2,080,000	690,000
	국 1,385,000	1,040,000	345,000
	도 1,385,000	1,040,000	345,000
○서귀포의료원 기능보강사업	1,430,000	610,000	820,000
	국 715,000	305,000	410,000
	도 715,000	305,000	410,000
○제주의료원 장례식장 환경개선사업	100,000	0	100,000
서귀포의료원 의료인력 인건비 지원	400,000	600,000	△200,000
	국 200,000	300,000	△100,000
	도 200,000	300,000	△100,000
306 출연금	400,000	600,000	△200,000
	국 200,000	300,000	△100,000
	도 200,000	300,000	△100,000
01 출연금	400,000	600,000	△200,000
○서귀포의료원 의료인력 인건비 지원	400,000	600,000	△200,000
	국 200,000	300,000	△100,000
	도 200,000	300,000	△100,000
보건의료산업육성	2,999,883	2,811,533	188,350
	국 89,340	4,340	85,000
	균 2,272	2,272	0
	기 912,413	899,174	13,239
	자 1,755,718	1,755,718	0
	도 240,140	150,029	90,111

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	86,000	79,878	6,122
	기 43,000	39,939	3,061
	도 43,000	39,939	3,061
307 민간이전	86,000	79,878	6,122
	기 43,000	39,939	3,061
	도 43,000	39,939	3,061
02 민간경상사업보조	86,000	79,878	6,122
○심폐소생술 등 응급처치 교육 지원(성인지예산)	86,000	79,878	6,122
	기 43,000	39,939	3,061
	도 43,000	39,939	3,061
응급의료지원센터 운영	79,000	74,900	4,100
	기 39,500	37,450	2,050
	도 39,500	37,450	2,050
308 자치단체등이전	79,000	74,900	4,100
	기 39,500	37,450	2,050
	도 39,500	37,450	2,050
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,000	74,900	4,100
○ 제주응급의료지원센터 운영 지원	79,000	74,900	4,100
	기 39,500	37,450	2,050
	도 39,500	37,450	2,050
자동심장충격기 보급 지원	35,072	26,944	8,128
	기 11,600	3,472	8,128
	도 23,472	23,472	0
206 재료비	35,072	26,944	8,128
	기 11,600	3,472	8,128
	도 23,472	23,472	0
01 재료비	35,072	26,944	8,128
○자동심장충격기(AED) 보급 지원	35,072	26,944	8,128
	기 11,600	3,472	8,128
	도 23,472	23,472	0
의료관광산업 활성화	243,210	73,210	170,000
	국 85,000	0	85,000
	자 73,210	73,210	0
	도 85,000	0	85,000
308 자치단체등이전	220,000	50,000	170,000
	국 85,000	0	85,000
	자 50,000	50,000	0
	도 85,000	0	85,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	220,000	50,000	170,000
○지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업	170,000	0	170,000
	국 85,000	0	85,000
	도 85,000	0	85,000
건강증진체계구축	3,093,157	3,093,040	117
	국 87,000	87,000	0
	기 1,217,058	1,218,911	△1,853

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 635,050	635,050	0
	도 1,154,049	1,152,079	1,970
통합건강증진사업	60,940	57,000	3,940
	기 16,970	15,000	1,970
	자 27,000	27,000	0
	도 16,970	15,000	1,970
101 인건비	33,940	30,000	3,940
	기 16,970	15,000	1,970
	도 16,970	15,000	1,970
03 무기계약근로자보수	26,240	22,300	3,940
○통합건강증진 전담인력 인건비-무기계약근로자 보수지침 적용제외	26,240	22,300	3,940
·기본급 등(조정수당, 급량비, 명절휴가비, 장기근속수당, 퇴직금)	24,440	20,500	3,940
	기 12,220	10,250	1,970
	도 12,220	10,250	1,970
저소득층 금연치료지원사업	75,508	79,331	△3,823
	기 75,508	79,331	△3,823
308 자치단체등이전	75,508	79,331	△3,823
	기 75,508	79,331	△3,823
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,508	79,331	△3,823
○저소득층 금연치료 지원사업	75,508	79,331	△3,823
	기 75,508	79,331	△3,823
정신건강수준향상	4,055,372	2,195,372	1,860,000
	기 1,773,704	843,704	930,000
	자 765,081	765,081	0
	도 1,516,587	586,587	930,000
치매안심병원 확충	1,860,000	0	1,860,000
	기 930,000	0	930,000
	도 930,000	0	930,000
306 출연금	1,860,000	0	1,860,000
	기 930,000	0	930,000
	도 930,000	0	930,000
01 출연금	1,860,000	0	1,860,000
○제주의료원(요양병원) 치매기능보강사업	1,860,000	0	1,860,000
	기 930,000	0	930,000
	도 930,000	0	930,000
감염병 예방활동 강화	2,362,108	3,461,392	△1,099,284
	국 334,343	333,683	660
	기 629,588	1,196,028	△566,440
	자 512,726	480,450	32,276
	도 885,451	1,451,231	△565,780
국가예방접종실시	867,760	2,000,640	△1,132,880
	기 433,880	1,000,320	△566,440
	도 433,880	1,000,320	△566,440
301 일반보상금	867,760	2,000,640	△1,132,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	433,880	1,000,320	△566,440
	도	433,880	1,000,320	△566,440
01 사회보장적수혜금		867,760	2,000,640	△1,132,880
○병의원 접종비 지원		867,760	2,000,640	△1,132,880
	기	433,880	1,000,320	△566,440
	도	433,880	1,000,320	△566,440
생물테러대비 표본감시사업		0	54,420	△54,420
	기	0	28,600	△28,600
	도	0	25,820	△25,820
201 일반운영비		0	13,000	△13,000
	기	0	6,500	△6,500
	도	0	6,500	△6,500
01 사무관리비		0	8,000	△8,000
○생물테러대응 교육훈련용 홍보물 제작 등		0	8,000	△8,000
	기	0	4,000	△4,000
	도	0	4,000	△4,000
03 행사운영비		0	5,000	△5,000
○생물테러대비대응 교육 및 합동 모의 훈련		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	도	0	2,500	△2,500
301 일반보상금		0	14,400	△14,400
	기	0	7,200	△7,200
	도	0	7,200	△7,200
09 행사실비보상금		0	3,000	△3,000
○생물테러 교육훈련 매식비		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	1,500	△1,500
12 기타보상금		0	11,400	△11,400
○생물테러대비 지정의료기관 운영 보상 (4개소)		0	11,400	△11,400
	기	0	5,700	△5,700
	도	0	5,700	△5,700
405 자산취득비		0	27,020	△27,020
	기	0	14,900	△14,900
	도	0	12,120	△12,120
01 자산및물품취득비		0	27,020	△27,020
○생물테러대비 비품 구입		0	2,780	△2,780
	기	0	2,780	△2,780
○생물테러 대비대응 개인보호구 구입		0	24,240	△24,240
	기	0	12,120	△12,120
	도	0	12,120	△12,120
주요감염병 표본감시체계 운영		51,020	49,700	1,320
	국	25,510	24,850	660
	도	25,510	24,850	660
301 일반보상금		20,540	19,220	1,320
	국	10,270	9,610	660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,270	9,610	660
12 기타보상금	20,040	18,720	1,320
○주요감염병 표본감시의료기관 운영보상	20,040	18,720	1,320
	국 10,020	9,360	660
	도 10,020	9,360	660
노인 대상포진 예방접종비 지원	32,276	0	32,276
101 인건비	32,276	0	32,276
04 기간제근로자등보수	32,276	0	32,276
○노인 대상포진 예방접종요원 인건비	32,276	0	32,276
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	24,240	0	24,240
	기 12,120	0	12,120
	도 12,120	0	12,120
405 자산취득비	24,240	0	24,240
	기 12,120	0	12,120
	도 12,120	0	12,120
01 자산및물품취득비	24,240	0	24,240
○생물테러 대비대응 개인보호구 구입	24,240	0	24,240
	기 12,120	0	12,120
	도 12,120	0	12,120
생물테러초동대응용원 교육 및 훈련지원(경상보조)	16,000	0	16,000
	기 8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	기 6,500	0	6,500
	도 6,500	0	6,500
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○생물테러대응 교육훈련용 홍보물 제작 등	8,000	0	8,000
	기 4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○생물테러대비대응 교육 및 합동 모의훈련	5,000	0	5,000
	기 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○생물테러 교육훈련 매식비	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
생물테러 이중감시체계 운영지원	11,400	0	11,400
	기 5,700	0	5,700
	도 5,700	0	5,700
301 일반보상금	11,400	0	11,400
	기 5,700	0	5,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,700	0	5,700
12 기타보상금	11,400	0	11,400
○생물테러대비 지정의료기관 운영 보상(4개소)	11,400	0	11,400
	기 5,700	0	5,700
	도 5,700	0	5,700
비축의약품 지역거점 운영지원	2,780	0	2,780
	기 2,780	0	2,780
201 일반운영비	2,780	0	2,780
	기 2,780	0	2,780
01 사무관리비	2,780	0	2,780
○생물테러대비 물품 구입	2,780	0	2,780
	기 2,780	0	2,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	9,920,634	9,788,101	132,533
	국 947,300	927,300	20,000
	균 600,000	600,000	0
	자 6,806,014	6,702,053	103,961
	도 1,567,320	1,558,748	8,572
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	2,583,791	2,455,219	128,572
	국 361,300	341,300	20,000
	자 2,010,505	1,910,505	100,000
	도 211,986	203,414	8,572
환경자치역량 강화	1,390,916	1,362,344	28,572
	국 261,300	241,300	20,000
	자 1,017,630	1,017,630	0
	도 111,986	103,414	8,572
청소년 환경교육 프로그램	322,386	293,814	28,572
	국 220,000	200,000	20,000
	자 8,100	8,100	0
	도 94,286	85,714	8,572
307 민간이전	314,286	285,714	28,572
	국 220,000	200,000	20,000
	도 94,286	85,714	8,572
02 민간경상사업보조	314,286	285,714	28,572
○청소년 환경교육프로그램	314,286	285,714	28,572
	국 220,000	200,000	20,000
	도 94,286	85,714	8,572
세계환경수도조성	1,192,875	1,092,875	100,000
	국 100,000	100,000	0
	자 992,875	892,875	100,000
	도 100,000	100,000	0
세계환경수도조성	191,600	91,600	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○제주 동북아 환경수도 비전수립	100,000	0	100,000
재무활동(환경정책과)	3,961	0	3,961
보전지출	3,961	0	3,961
보전지출	3,961	0	3,961
802 반환금기타	3,961	0	3,961
03 과오납금등	3,961	0	3,961
○2017년 환경체험교육프로그램 추진 국고보조금 집행잔액 및 이자	3,871	0	3,871
○2016년 청소년환경교육프로그램 국고보조금 이자반납	90	0	90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
물정책과	28,289,258	28,289,258	0
	국 356,000	356,000	0
	자 27,577,258	27,577,258	0
	도 356,000	356,000	0
체계적인 수자원관리	21,953,990	21,953,990	0
	국 356,000	356,000	0
	자 21,241,990	21,241,990	0
	도 356,000	356,000	0
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	18,127,919	18,127,919	0
수자원 정보관리시스템 운영	344,815	194,815	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
○지하수 정보관리 보완 시스템 구입	150,000	0	150,000
지하수의 효율적 이용 및 오염예방	3,304,900	1,004,900	2,300,000
401 시설비및부대비	1,100,000	800,000	300,000
01 시설비	1,096,220	796,220	300,000
○지하수 관정 오염차단 그라우팅 사업	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	0	2,000,000
○지하수 수질전용측정망 설치 사업	2,000,000	0	2,000,000
예비비	7,313,090	9,763,090	△2,450,000
801 예비비	7,313,090	9,763,090	△2,450,000
01 일반예비비	7,313,090	9,763,090	△2,450,000
○예비비	7,313,090	9,763,090	△2,450,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경과	104,031,271	103,245,306	785,965
	국 29,523,450	29,662,140	△138,690
	균 41,000	41,000	0
	자 21,549,071	20,485,726	1,063,345
	도 52,917,750	53,056,440	△138,690
맑고 쾌적한 환경조성	103,822,837	103,084,261	738,576
	국 29,523,450	29,662,140	△138,690
	균 41,000	41,000	0
	자 21,340,637	20,324,681	1,015,956
	도 52,917,750	53,056,440	△138,690
생활환경 효율적 관리	6,228,040	6,198,040	30,000
	국 2,521,650	2,506,650	15,000
	자 1,184,740	1,184,740	0
	도 2,521,650	2,506,650	15,000
화장실문화향상추진사업	56,400	26,400	30,000
	국 15,000	0	15,000
	자 26,400	26,400	0
	도 15,000	0	15,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○민간 개방화장실 남녀분리 지원사업	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
폐기물의 체계적 관리	11,073,649	10,931,029	142,620
	국 2,095,800	2,249,490	△153,690
	자 6,882,049	6,432,049	450,000
	도 2,095,800	2,249,490	△153,690
제주지역 자원순환사회 조성	3,452,382	3,152,382	300,000
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	0	300,000
○제주지역 재활용산업 육성·지원(보조율 50%)	300,000	0	300,000
슬레이트 처리 지원 사업	2,821,167	3,128,547	△307,380
	국 1,395,800	1,549,490	△153,690
	자 29,567	29,567	0
	도 1,395,800	1,549,490	△153,690
402 민간자본이전	2,791,600	3,098,980	△307,380
	국 1,395,800	1,549,490	△153,690
	도 1,395,800	1,549,490	△153,690
03 민간위탁사업비	2,791,600	3,098,980	△307,380
○노후 슬레이트 처리 지원사업	2,791,600	3,098,980	△307,380
	국 1,395,800	1,549,490	△153,690
	도 1,395,800	1,549,490	△153,690
환경기초시설 설치 주변지역 지원	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	0	150,000
○안덕매립장 주변마을 주민숙원사업	150,000	0	150,000
오염원의 효율적 관리	2,373,400	2,073,400	300,000
	국 62,000	62,000	0
	균 41,000	41,000	0
	자 2,151,400	1,851,400	300,000
	도 119,000	119,000	0
환경오염 배출시설 오염원 관리	1,681,700	1,381,700	300,000
207 연구개발비	700,000	400,000	300,000
01 연구용역비	700,000	400,000	300,000
○제주형 축산분뇨 액비살포기준 재설정을 위한 기본 용역	300,000	0	300,000
환경자원순환센터 조성	84,147,748	83,881,792	265,956
	국 24,844,000	24,844,000	0
	자 11,122,448	10,856,492	265,956
	도 48,181,300	48,181,300	0
폐기물처리시설운영실태지도관리	274,541	254,541	20,000
307 민간이전	90,000	70,000	20,000
02 민간경상사업보조	90,000	70,000	20,000
○제주환경자원순환센터 주민지원협의체 활동사업비(정액)	60,000	40,000	20,000
폐기물 처리시설 확충	21,357,300	21,157,300	200,000
	국 3,157,000	3,157,000	0
	자 4,100,000	3,900,000	200,000
	도 14,100,300	14,100,300	0
402 민간자본이전	4,100,000	3,900,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,100,000	3,900,000	200,000
○북촌리 주민지원사업(체육시설) 실시설계 용역(정액)	200,000	0	200,000
매립장 운영관리	1,046,817	1,000,861	45,956
307 민간이전	174,955	128,999	45,956
02 민간경상사업보조	174,955	128,999	45,956
○환경기초시설 지역주민 감시요원 수당	174,955	128,999	45,956
· 인건비	149,702	110,570	39,132
· 상여금	25,253	18,429	6,824
재무활동(생활환경과)	47,389	0	47,389
보전지출	47,389	0	47,389
보전지출	47,389	0	47,389
802 반환금기타	47,389	0	47,389
03 과오납금등	47,389	0	47,389

부서: 생활환경과
정책: 재무활동(생활환경과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○슬레이트 처리 지원사업 집행잔액 및 이자	45,065	0	45,065
○공동집하장 확충 지원사업 집행잔액 및 이자	1,353	0	1,353
○농촌폐비닐 수거사업 집행잔액 및 이자	662	0	662
○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리비 지원사업 집행잔액(잔액 264, 이자 45	309	0	309

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 산림휴양조성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양과	3,531,560	3,511,560	20,000
	국 571,748	571,748	0
	균 396,000	396,000	0
	자 1,886,602	1,866,602	20,000
	도 677,210	677,210	0
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	3,318,224	3,298,224	20,000
	국 571,748	571,748	0
	균 396,000	396,000	0
	자 1,673,266	1,653,266	20,000
	도 677,210	677,210	0
산림휴양조성지원	439,719	419,719	20,000
	국 20,117	20,117	0
	자 410,980	390,980	20,000
	도 8,622	8,622	0
산림휴양 조성 및 관리	230,980	210,980	20,000
201 일반운영비	98,180	88,180	10,000
01 사무관리비	94,680	84,680	10,000
○산림휴양 공모사업 일간지 공고료	10,000	0	10,000
303 포상금	19,000	9,000	10,000
01 포상금	19,000	9,000	10,000
○산림분야 지자체 합동평가 포상금	10,000	0	10,000
산림생태계 보전	706,322	706,322	0
	국 451,252	451,252	0
	자 77,790	77,790	0
	도 177,280	177,280	0
산불교육훈련 및 조사	8,400	8,400	0
	국 3,360	3,360	0
	도 5,040	5,040	0
201 일반운영비	1,200	1,700	△500
	국 480	680	△200
	도 720	1,020	△300
01 사무관리비	1,200	1,700	△500
○산불전문조사 위원수당	200	500	△300
	국 80	200	△120
	도 120	300	△180
○산불전문조사반 근무복	1,000	1,200	△200
	국 400	480	△80
	도 600	720	△120
307 민간이전	7,200	6,700	500
	국 2,880	2,680	200
	도 4,320	4,020	300
12 민간인위탁교육비	7,200	6,700	500
○산불진화대원 교육비	7,200	6,700	500
	국 2,880	2,680	200
	도 4,320	4,020	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소방정책과	93,236,066	93,236,066	0
	국 663,742	663,742	0
	기 25,676	25,676	0
	소 7,686,710	7,686,710	0
	자 81,722,291	81,722,291	0
	도 3,137,647	3,137,647	0
제주 소방안전 환경구축	15,594,839	15,594,839	0
	국 663,742	663,742	0
	소 7,686,710	7,686,710	0
	자 4,138,122	4,138,122	0
	도 3,106,265	3,106,265	0
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계)	1,226,877	1,201,177	25,700
	국 663,742	663,742	0
	소 56,040	56,040	0
	자 400,830	375,130	25,700
	도 106,265	106,265	0
효율적 조직운영 관리	236,215	210,515	25,700
	소 19,200	19,200	0
	자 217,015	191,315	25,700
201 일반운영비	142,155	116,455	25,700
01 사무관리비	114,155	88,455	25,700
○소방공무원 신규채용	52,200	26,500	25,700
소방청사·장비 현대화(소방안전특별회계)	5,626,489	5,652,189	△25,700
	소 4,562,265	4,562,265	0
	자 1,064,224	1,089,924	△25,700
청사 유지관리	382,022	368,422	13,600
	소 87,000	87,000	0
	자 295,022	281,422	13,600
101 인건비	19,473	5,873	13,600
04 기간제근로자등보수	19,473	5,873	13,600
○소방본부 및 소방교육대 청사관리(청소) 인부임(2명)	13,600	0	13,600
예비비	461,227	500,527	△39,300
801 예비비	461,227	500,527	△39,300
01 일반예비비	461,227	500,527	△39,300
○예비비	461,227	500,527	△39,300

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업정책과	92,260,900	91,243,043	1,017,857
	국 14,373,000	14,373,000	0
	균 1,658,000	1,658,000	0
	기 24,500,000	24,000,000	500,000
	자 47,133,500	46,915,643	217,857
	도 4,596,400	4,296,400	300,000
경쟁력있는 농업육성	45,104,877	44,087,020	1,017,857
	국 14,373,000	14,373,000	0
	균 1,658,000	1,658,000	0
	기 500,000	0	500,000
	자 23,977,477	23,759,620	217,857
	도 4,596,400	4,296,400	300,000
친환경농업 육성기반 조성	9,633,712	8,615,855	1,017,857
	국 160,000	160,000	0
	균 145,000	145,000	0
	기 500,000	0	500,000
	자 8,303,712	8,085,855	217,857
	도 525,000	225,000	300,000
친환경농산물 물류·유통 지원	613,857	396,000	217,857
	균 145,000	145,000	0
	자 403,857	186,000	217,857
	도 65,000	65,000	0
307 민간이전	253,857	36,000	217,857
02 민간경상사업보조	253,857	36,000	217,857
○PLS 관련 금감 흑점병 피해 농가 지원	217,857	0	217,857
친환경 산지조직 육성	800,000	0	800,000
	기 500,000	0	500,000
	도 300,000	0	300,000
307 민간이전	800,000	0	800,000
	기 500,000	0	500,000
	도 300,000	0	300,000
02 민간경상사업보조	800,000	0	800,000
○광역단위 친환경 산지조직 육성사업	800,000	0	800,000
	기 500,000	0	500,000
	도 300,000	0	300,000

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 식품6차산업육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품원예과	25,022,962	20,916,962	4,106,000
	국 2,192,000	1,874,000	318,000
	균 1,600,000	1,600,000	0
	기 100,000	336,000	△236,000
	자 18,130,962	14,182,962	3,948,000
	도 3,000,000	2,924,000	76,000
일류식품산업 육성	21,899,245	17,793,245	4,106,000
	국 2,192,000	1,874,000	318,000
	균 1,600,000	1,600,000	0
	기 100,000	336,000	△236,000
	자 15,007,245	11,059,245	3,948,000
	도 3,000,000	2,924,000	76,000
식품6차산업육성지원	2,878,945	2,580,945	298,000
	국 830,000	682,000	148,000
	균 300,000	300,000	0
	자 660,945	652,945	8,000
	도 1,088,000	946,000	142,000
제주향토음식 육성	207,000	199,000	8,000
307 민간이전	200,000	192,000	8,000
02 민간경상사업보조	20,000	12,000	8,000
○제주 향토음식 창업 요리교실 운영(정액)	20,000	12,000	8,000
지역단위 6차산업 활성화 지원	1,112,000	862,000	250,000
	국 565,000	437,000	128,000
	도 547,000	425,000	122,000
308 자치단체등이전	1,112,000	862,000	250,000
	국 565,000	437,000	128,000
	도 547,000	425,000	122,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,112,000	862,000	250,000
○농촌융복합산업(6차산업)지원프로그램 운영 및 사업화 평가	1,112,000	862,000	250,000
	국 565,000	437,000	128,000
	도 547,000	425,000	122,000
건전한 식생활 확산	240,000	200,000	40,000
	국 120,000	100,000	20,000
	도 120,000	100,000	20,000
307 민간이전	240,000	200,000	40,000
	국 120,000	100,000	20,000
	도 120,000	100,000	20,000
02 민간경상사업보조	240,000	200,000	40,000
○식생활교육지원	240,000	200,000	40,000
	국 120,000	100,000	20,000
	도 120,000	100,000	20,000
원예진흥육성지원	2,329,050	2,119,050	210,000
	국 350,000	350,000	0
	자 1,699,050	1,489,050	210,000
	도 280,000	280,000	0

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 원예진흥육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원예수급안정 지원사업	1,699,050	1,489,050	210,000
307 민간이전	1,690,500	1,480,500	210,000
02 민간경상사업보조	1,690,500	1,480,500	210,000
○상품당근 가공 지원(보조율 60%)	420,000	300,000	120,000
○십자화과 뿌리혹병 방제사업(보조율 60%)	450,000	360,000	90,000
식품가공유통지원	11,546,400	7,948,400	3,598,000
	국 1,012,000	842,000	170,000
	균 1,300,000	1,300,000	0
	기 100,000	336,000	△236,000
	자 7,502,400	3,772,400	3,730,000
	도 1,632,000	1,698,000	△66,000
농산물 유통경쟁력 강화	6,676,000	2,946,000	3,730,000
307 민간이전	5,885,000	2,155,000	3,730,000
02 민간경상사업보조	5,885,000	2,155,000	3,730,000
○하차거래 전환품목 추가물류비지원(정액)	2,490,000	1,660,000	830,000
○하차거래 월동채소 물류비 지원(정액)	2,900,000	0	2,900,000
농산물 마케팅 지원	200,000	348,000	△148,000
	기 100,000	174,000	△74,000
	도 100,000	174,000	△74,000
307 민간이전	200,000	348,000	△148,000
	기 100,000	174,000	△74,000
	도 100,000	174,000	△74,000
02 민간경상사업보조	200,000	348,000	△148,000
○농산물마케팅지원사업	200,000	348,000	△148,000
	기 100,000	174,000	△74,000
	도 100,000	174,000	△74,000
농업과 기업의 상생협력 활성화	200,000	100,000	100,000
	국 100,000	50,000	50,000
	도 100,000	50,000	50,000
308 자치단체등이전	200,000	100,000	100,000
	국 100,000	50,000	50,000
	도 100,000	50,000	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	100,000	100,000
○우수농식품업체 상생협력지원사업	200,000	100,000	100,000
	국 100,000	50,000	50,000
	도 100,000	50,000	50,000
공동선별비	1,776,000	1,584,000	192,000
	국 888,000	792,000	96,000
	도 888,000	792,000	96,000
307 민간이전	1,776,000	1,584,000	192,000
	국 888,000	792,000	96,000
	도 888,000	792,000	96,000
02 민간경상사업보조	1,776,000	1,584,000	192,000
○농산물 공동출하 확대 지원사업	1,776,000	1,584,000	192,000

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 식품가공유통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 888,000	792,000	96,000
	도 888,000	792,000	96,000
저온유통체계구축사업(산지저온시설)	0	258,000	△258,000
	기 0	129,000	△129,000
	도 0	129,000	△129,000
402 민간자본이전	0	258,000	△258,000
	기 0	129,000	△129,000
	도 0	129,000	△129,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	258,000	△258,000
○저온유통체계구축사업(산지저온시설)	0	258,000	△258,000
	기 0	129,000	△129,000
	도 0	129,000	△129,000
저온유통체계구축사업(저온수송차량)	0	66,000	△66,000
	기 0	33,000	△33,000
	도 0	33,000	△33,000
402 민간자본이전	0	66,000	△66,000
	기 0	33,000	△33,000
	도 0	33,000	△33,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	66,000	△66,000
○저온유통체계구축사업(저온수송차량)	0	66,000	△66,000
	기 0	33,000	△33,000
	도 0	33,000	△33,000
전통발효식품육성	48,000	0	48,000
	국 24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
307 민간이전	48,000	0	48,000
	국 24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
02 민간경상사업보조	48,000	0	48,000
○전통발효식품육성(찾아가는 양조장)	48,000	0	48,000
	국 24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000

부서: 감귤진흥과
정책: 감귤 경쟁력 강화
단위: 감귤유통혁신 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감귤진흥과	16,839,745	16,839,745	0
	기 2,552,000	2,552,000	0
	자 9,785,745	9,785,745	0
	도 4,502,000	4,502,000	0
감귤 경쟁력 강화	16,756,190	16,756,190	0
	기 2,552,000	2,552,000	0
	자 9,702,190	9,702,190	0
	도 4,502,000	4,502,000	0
감귤유통혁신 기반구축	9,533,500	9,533,500	0
	기 1,252,000	1,252,000	0
	자 7,029,500	7,029,500	0
	도 1,252,000	1,252,000	0
거점산지유통센터 건립지원	1,564,000	0	1,564,000
	기 782,000	0	782,000
	도 782,000	0	782,000
402 민간자본이전	1,564,000	0	1,564,000
	기 782,000	0	782,000
	도 782,000	0	782,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,564,000	0	1,564,000
○거점산지유통센터건립지원	1,564,000	0	1,564,000
	기 782,000	0	782,000
	도 782,000	0	782,000
산지유통센터 시설 개선	2,200,000	3,764,000	△1,564,000
	기 200,000	982,000	△782,000
	자 1,800,000	1,800,000	0
	도 200,000	982,000	△782,000
402 민간자본이전	2,200,000	3,764,000	△1,564,000
	기 200,000	982,000	△782,000
	자 1,800,000	1,800,000	0
	도 200,000	982,000	△782,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	1,964,000	△1,564,000
○거점산지유통센터건립지원	0	1,564,000	△1,564,000
	기 0	782,000	△782,000
	도 0	782,000	△782,000

부서: 축산과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 녹색축산사업장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	7,277,347	6,121,691	1,155,656
	균 250,000	250,000	0
	기 306,624	300,000	6,624
	자 6,261,891	5,121,691	1,140,200
	도 458,832	450,000	8,832
FTA대응 융복합축산업육성	7,184,485	6,029,029	1,155,456
	균 250,000	250,000	0
	기 306,624	300,000	6,624
	자 6,169,029	5,029,029	1,140,000
	도 458,832	450,000	8,832
녹색축산사업장 조성	2,127,917	1,077,917	1,050,000
친환경축산기반 구축	2,127,917	1,077,917	1,050,000
402 민간자본이전	1,264,000	214,000	1,050,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,264,000	214,000	1,050,000
○가축분뇨 정화처리시설 지원	1,050,000	0	1,050,000
마필신성장 동력산업 창출	2,762,416	2,656,960	105,456
	균 250,000	250,000	0
	기 306,624	300,000	6,624
	자 1,746,960	1,656,960	90,000
	도 458,832	450,000	8,832
말산업 육성	2,316,060	2,226,060	90,000
	기 300,000	300,000	0
	자 1,716,060	1,626,060	90,000
	도 300,000	300,000	0
307 민간이전	1,266,000	1,176,000	90,000
04 민간행사사업보조	1,170,000	1,080,000	90,000
○제주특별자치도지사배 대상경주(보조율 70%)	500,000	450,000	50,000
○탐라배 대상경주(보조율 70%)	400,000	360,000	40,000
학생승마체험	15,456	0	15,456
	기 6,624	0	6,624
	도 8,832	0	8,832
308 자치단체등이전	15,456	0	15,456
	기 6,624	0	6,624
	도 8,832	0	8,832
08 교육기관에대한보조	15,456	0	15,456
○학생승마체험	15,456	0	15,456
	기 6,624	0	6,624
	도 8,832	0	8,832
재무활동(축산과)	200	0	200
보전지출	200	0	200
보전지출	200	0	200
802 반환금기타	200	0	200
03 과오납금등	200	0	200

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경순환형 가축분뇨 공공처리시설 설치 사업비 이자반납	200	0	200

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축
단위: 수의정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물방역과	2,986,999	2,906,999	80,000
	국 456,750	456,750	0
	균 30,000	30,000	0
	기 152,760	152,760	0
	자 1,857,649	1,777,649	80,000
	도 489,840	489,840	0
제주독자적 동물방역위생체계 구축	2,904,442	2,824,442	80,000
	국 456,750	456,750	0
	균 30,000	30,000	0
	기 152,760	152,760	0
	자 1,775,092	1,695,092	80,000
	도 489,840	489,840	0
수의정책지원	1,355,920	1,335,920	20,000
	국 100,000	100,000	0
	균 30,000	30,000	0
	기 152,760	152,760	0
	자 801,320	781,320	20,000
	도 271,840	271,840	0
가축방역일반	336,530	316,530	20,000
307 민간이전	100,000	80,000	20,000
02 민간경상사업보조	100,000	80,000	20,000
○동물방역 국제학술대회 지원(보조율 70%)	20,000	0	20,000
동물방역관리	1,035,090	975,090	60,000
	국 356,750	356,750	0
	자 460,340	400,340	60,000
	도 218,000	218,000	0
중소가축 방역	365,100	305,100	60,000
402 민간자본이전	120,000	60,000	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	60,000	60,000
○축산차량 집합시설 방역시스템 구축 사업(보조율 60%)	60,000	0	60,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산자원및유통산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산정책과	50,905,020	49,589,020	1,316,000
	국 3,171,000	2,671,000	500,000
	균 21,840,780	21,840,780	0
	자 13,656,232	13,340,232	316,000
	도 12,237,008	11,737,008	500,000
수산업발전및어업인소득증대	45,415,568	44,099,568	1,316,000
	국 3,171,000	2,671,000	500,000
	균 21,840,780	21,840,780	0
	자 8,166,780	7,850,780	316,000
	도 12,237,008	11,737,008	500,000
수산자원및유통산업육성	19,577,603	19,509,603	68,000
	국 600,000	600,000	0
	균 12,676,700	12,676,700	0
	자 2,418,228	2,350,228	68,000
	도 3,882,675	3,882,675	0
수산물가공산업육성	1,482,964	1,414,964	68,000
307 민간이전	599,000	581,000	18,000
02 민간경상사업보조	559,000	541,000	18,000
○제주수산물 수출,홍보,유통,마케팅 등 지원(보조율 90%)	72,000	54,000	18,000
402 민간자본이전	390,000	340,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	390,000	340,000	50,000
○어상자 성형기 금형 지원사업(보조율 60%)	50,000	0	50,000
수산산업 창업투자 지원사업	1,100,000	1,200,000	△100,000
	국 550,000	600,000	△50,000
	도 550,000	600,000	△50,000
307 민간이전	0	1,200,000	△1,200,000
	국 0	600,000	△600,000
	도 0	600,000	△600,000
02 민간경상사업보조	0	1,200,000	△1,200,000
○수산산업 창업투자 지원사업	0	1,200,000	△1,200,000
	국 0	600,000	△600,000
	도 0	600,000	△600,000
308 자치단체등이전	1,100,000	0	1,100,000
	국 550,000	0	550,000
	도 550,000	0	550,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,100,000	0	1,100,000
○지역별 해양수산 창업투자 지원센터 지원	1,100,000	0	1,100,000
	국 550,000	0	550,000
	도 550,000	0	550,000
수산물해외시장 개척	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산자원및유통산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○수산물해외시장 개척(지자체연계 마케팅지원)	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
양식산업 육성	10,705,961	10,565,961	140,000
	국 2,045,000	2,045,000	0
	균 3,850,000	3,850,000	0
	자 2,282,628	2,142,628	140,000
	도 2,528,333	2,528,333	0
친환경양식기반시설 구축	1,317,964	1,197,964	120,000
307 민간이전	1,200,000	1,180,000	20,000
02 민간경상사업보조	310,000	290,000	20,000
○양식광어 군납품 가공비 지원(정액)	65,000	45,000	20,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○HACCP 인증 양식장 시설개선 지원(보조율 50%)	100,000	0	100,000
친환경양식품질위생사업	450,700	430,700	20,000
307 민간이전	339,000	319,000	20,000
02 민간경상사업보조	339,000	319,000	20,000
○양식수산물 안전성 검사 지원(정액)	200,000	180,000	20,000
어선어업육성	4,111,088	3,003,088	1,108,000
	국 526,000	26,000	500,000
	자 3,059,088	2,951,088	108,000
	도 526,000	26,000	500,000
어선어업관리운영	748,596	640,596	108,000
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○구명장비(벨트형 자동팽창식 부이)보급	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	558,000	500,000	58,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	558,000	500,000	58,000
○어업용 기자재 및 선수물자 창고 증설 지원(제주시수협 - 보조율 60%)	108,000	50,000	58,000
성산포항 선원복지회관 건립	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
01 시설비	977,000	0	977,000
○성산포항 선원복지회관 건립 공사	977,000	0	977,000
	국 488,500	0	488,500

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 어선어업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	488,500	0	488,500
02 감리비		17,000	0	17,000
○성산포항 선원복지회관 건립공사 감리비		17,000	0	17,000
	국	8,500	0	8,500
	도	8,500	0	8,500
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○성산포항 선원복지회관 건립공사 시설부대비		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양산업과	23,212,472	22,737,085	475,387
	국 282,000	482,000	△200,000
	균 11,346,000	11,346,000	0
	자 6,055,472	5,880,085	175,387
	도 5,529,000	5,029,000	500,000
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	18,914,730	19,214,730	△300,000
	국 282,000	482,000	△200,000
	균 9,546,000	9,546,000	0
	자 4,900,730	4,800,730	100,000
	도 4,186,000	4,386,000	△200,000
해양산업개발 및 지방어항 건설	13,860,566	14,360,566	△500,000
	국 250,000	450,000	△200,000
	균 8,621,000	8,621,000	0
	자 1,760,566	1,860,566	△100,000
	도 3,229,000	3,429,000	△200,000
지방어항건설	4,188,000	4,188,000	0
	균 3,350,000	3,350,000	0
	도 838,000	838,000	0
401 시설비및부대비	4,188,000	4,188,000	0
	균 3,350,000	3,350,000	0
	도 838,000	838,000	0
01 시설비	4,100,000	4,176,000	△76,000
○지방어항건설	4,100,000	4,176,000	△76,000
	균 3,279,600	3,340,400	△60,800
	도 820,400	835,600	△15,200
02 감리비	76,000	0	76,000
○지방어항건설 감리비	76,000	0	76,000
	균 60,800	0	60,800
	도 15,200	0	15,200
제주국제해양레저박람회 개최지원	0	500,000	△500,000
	국 0	200,000	△200,000
	자 0	100,000	△100,000
	도 0	200,000	△200,000
307 민간이전	0	500,000	△500,000
	국 0	200,000	△200,000
	자 0	100,000	△100,000
	도 0	200,000	△200,000
02 민간경상사업보조	0	500,000	△500,000
○제주국제해양레저박람회 개최지원(정액)	0	500,000	△500,000
	국 0	200,000	△200,000
	자 0	100,000	△100,000
	도 0	200,000	△200,000
크루즈 및 마리나산업 육성	5,054,164	4,854,164	200,000
	국 32,000	32,000	0
	균 925,000	925,000	0
	자 3,140,164	2,940,164	200,000
	도 957,000	957,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
크루즈산업 경쟁력강화	900,000	700,000	200,000
308 자치단체등이전	900,000	700,000	200,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	900,000	700,000	200,000
○제주 국제크루즈산업 네트워크 활성화	500,000	400,000	100,000
○크루즈관광객 수용태세 강화 사업	200,000	100,000	100,000
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	4,133,543	3,433,543	700,000
	균 1,800,000	1,800,000	0
	자 990,543	990,543	0
	도 1,343,000	643,000	700,000
해양환경보전 및 연안관리	4,133,543	3,433,543	700,000
	균 1,800,000	1,800,000	0
	자 990,543	990,543	0
	도 1,343,000	643,000	700,000
연료 운반선 건조사업 지원	2,000,000	1,300,000	700,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 1,000,000	300,000	700,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,300,000	700,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 1,000,000	300,000	700,000
01 시설비	1,993,000	1,293,000	700,000
○연료 운반선 건조사업	1,993,000	1,293,000	700,000
	균 996,500	996,500	0
	도 996,500	296,500	700,000
재무활동(해양산업과)	75,387	0	75,387
보전지출	75,387	0	75,387
보전지출	75,387	0	75,387
802 반환금기타	75,387	0	75,387
03 과오납금등	75,387	0	75,387
○2017년도 크루즈연계산업마케팅지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 61,250 이자 179)	61,429	0	61,429
○2016년도 태풍차바피해(마리나)복구사업 집행잔액 및 이자(잔액 13,908 이자 50)	13,958	0	13,958

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해녀문화유산과	3,582,587	3,502,587	80,000
해녀문화유산 보전 및 육성	3,485,869	3,405,869	80,000
해녀문화 브랜드 가치 제고	2,663,550	2,583,550	80,000
인류무형문화유산 관리	577,200	497,200	80,000
401 시설비및부대비	111,000	31,000	80,000
01 시설비	110,000	30,000	80,000
○제주해녀문화유네스코 등재 홍보를 위한 제주해녀상 설치	110,000	30,000	80,000

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축
단위: 항만 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해운항만과	87,129,263	77,915,863	9,213,400
	국 9,000,000	0	9,000,000
	균 73,835,040	73,835,040	0
	자 4,267,303	4,053,903	213,400
	도 26,920	26,920	0
동북아 거점 항만물류기반 구축	86,847,310	77,633,910	9,213,400
	국 9,000,000	0	9,000,000
	균 73,594,802	73,594,802	0
	자 4,225,588	4,012,188	213,400
	도 26,920	26,920	0
항만 건설	83,426,000	74,326,000	9,100,000
	국 9,000,000	0	9,000,000
	균 73,366,000	73,366,000	0
	자 1,060,000	960,000	100,000
화순항 건설	7,160,000	7,060,000	100,000
	균 7,000,000	7,000,000	0
	자 160,000	60,000	100,000
401 시설비및부대비	7,160,000	7,060,000	100,000
	균 7,000,000	7,000,000	0
	자 160,000	60,000	100,000
01 시설비	6,955,000	6,855,000	100,000
○화순항 2단계 개발사업에 따른 수심 등 변화 모니터링 용역	100,000	0	100,000
서귀포 크루즈항(민·군복합형 관광미항) 건설	9,000,000	0	9,000,000
	국 9,000,000	0	9,000,000
401 시설비및부대비	9,000,000	0	9,000,000
	국 9,000,000	0	9,000,000
01 시설비	9,000,000	0	9,000,000
○서귀포 크루즈터미널 주차장 조성	9,000,000	0	9,000,000
	국 9,000,000	0	9,000,000
항만 관리·운영	3,233,658	3,120,258	113,400
	균 55,000	55,000	0
	자 3,151,738	3,038,338	113,400
	도 26,920	26,920	0
제주항 관리 운영	1,765,370	1,756,970	8,400
201 일반운영비	306,010	297,610	8,400
01 사무관리비	84,010	75,610	8,400
○제주항환경정비용품 구입(쓰레기봉투 및 장갑 등)	9,400	1,000	8,400
서귀포항 관리 운영	1,386,368	1,281,368	105,000
201 일반운영비	295,570	290,570	5,000
01 사무관리비	61,770	56,770	5,000
○서귀포항 환경정비용품 구입(쓰레기봉투 및 장갑 등)	5,000	0	5,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○소규모 항만시설 유지보수	100,000	0	100,000

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	32,670,994	32,205,810	465,184
	국 1,627,523	1,581,318	46,205
	균 5,688,000	5,688,000	0
	기 1,500,000	1,500,000	0
	자 15,555,136	15,182,362	372,774
	도 8,300,335	8,254,130	46,205
농촌진흥사업 기반조성	30,858,131	30,392,947	465,184
	국 1,627,523	1,581,318	46,205
	균 5,688,000	5,688,000	0
	기 1,500,000	1,500,000	0
	자 13,742,273	13,369,499	372,774
	도 8,300,335	8,254,130	46,205
원예작물 경쟁력 강화	4,055,501	4,001,251	54,250
	국 94,340	94,340	0
	균 540,500	540,500	0
	기 500,000	500,000	0
	자 2,188,161	2,133,911	54,250
	도 732,500	732,500	0
마늘 우량종구 생산사업(원예)	166,640	139,000	27,640
101 인건비	27,640	0	27,640
04 기간제근로자등보수	27,640	0	27,640
○마늘 우량종구 생산 기간제근로자	27,640	0	27,640
로열티대응 채소 품종육성 및 품질향상연구	212,481	199,176	13,305
101 인건비	107,781	94,476	13,305
04 기간제근로자등보수	107,781	94,476	13,305
○로열티 대응 채소 품종육성 및 품질향상 연구 기간제근로자	96,141	82,836	13,305
기후변화 대응 재배법 개선 및 새소득작물 개발	59,232	45,927	13,305
101 인건비	13,305	0	13,305
04 기간제근로자등보수	13,305	0	13,305
○기후변화대응 재배법 개선 및 새소득 작물 개발 기간제근로자	13,305	0	13,305
감귤 아열대과수 연구	1,778,169	1,733,463	44,706
	국 50,485	50,280	205
	자 1,677,199	1,632,903	44,296
	도 50,485	50,280	205
감귤 품종육종 연구	306,389	295,315	11,074
101 인건비	27,984	16,910	11,074
04 기간제근로자등보수	27,984	16,910	11,074
○ 감귤 품종육종 연구 인부임	27,984	16,910	11,074
· 감귤 품종육종 연구 인부임	24,880	13,806	11,074
감귤 재배기술 연구	68,382	57,308	11,074
101 인건비	27,232	16,158	11,074

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	27,232	16,158	11,074
○감귤 재배기술 연구 및 포장 운영 관리	27,232	16,158	11,074
· 감귤 재배기술 연구 및 포장 운영 관리 인부임	24,880	13,806	11,074
아열대과수 개발	149,578	138,504	11,074
101 인건비	24,880	13,806	11,074
04 기간제근로자등보수	24,880	13,806	11,074
○ 기후변화 대응 아열대과수 연구추진 인건비	24,880	13,806	11,074
· 기후변화대응 아열대과수 연구 인부임	24,880	13,806	11,074
특화과수 연구	69,180	58,106	11,074
101 인건비	24,880	13,806	11,074
04 기간제근로자등보수	24,880	13,806	11,074
○ 특화과수 품질향상 연구사업 인부임	24,880	13,806	11,074
· 특화과수 품질향상 연구사업 인부임	24,880	13,806	11,074
농업빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축	100,970	100,560	410
	국 50,485	50,280	205
	도 50,485	50,280	205
206 재료비	5,210	4,800	410
	국 2,605	2,400	205
	도 2,605	2,400	205
01 재료비	5,210	4,800	410
○농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 재료	5,210	4,800	410
	국 2,605	2,400	205
	도 2,605	2,400	205
친환경농업 기술개발	491,196	463,556	27,640
	균 20,000	20,000	0
	자 471,196	443,556	27,640
친환경 농업기술 표준화 연구	76,790	49,150	27,640
101 인건비	67,392	39,752	27,640
04 기간제근로자등보수	67,392	39,752	27,640
○친환경 농업기술 연구추진 인건비	67,392	39,752	27,640
· 친환경농업기술 연구추진 기간제근로자	55,252	27,612	27,640
종자생산 및 기술개발	3,911,170	3,857,950	53,220
	균 497,500	497,500	0
	기 1,000,000	1,000,000	0
	자 1,026,170	972,950	53,220
	도 1,387,500	1,387,500	0
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	599,597	546,377	53,220
101 인건비	338,214	284,994	53,220
04 기간제근로자등보수	338,214	284,994	53,220
○제주특산 우량종자 생산 및 품종육성 시험 추진 기간제근로자 인건비	53,220	0	53,220

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌지도사업 활력화 지원	5,902,556	5,905,556	△3,000
	국 419,688	408,688	11,000
	균 785,550	785,550	0
	자 3,401,968	3,426,968	△25,000
	도 1,295,350	1,284,350	11,000
지도공무원전문능력향상지원	114,800	110,800	4,000
	국 57,400	55,400	2,000
	도 57,400	55,400	2,000
202 여비	74,200	70,200	4,000
	국 37,100	35,100	2,000
	도 37,100	35,100	2,000
03 국외업무여비	17,000	13,000	4,000
○ 지도공무원 국외기술 지도	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
청년농업인현장실습교육	18,000	0	18,000
	국 9,000	0	9,000
	도 9,000	0	9,000
301 일반보상금	18,000	0	18,000
	국 9,000	0	9,000
	도 9,000	0	9,000
12 기타보상금	18,000	0	18,000
○ 청년농업인 현장실습교육 보상	18,000	0	18,000
	국 9,000	0	9,000
	도 9,000	0	9,000
최고농업경영자과정	0	25,000	△25,000
308 자치단체등이전	0	25,000	△25,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	25,000	△25,000
○최고농업경영자과정 운영	0	25,000	△25,000
제주농업기술개발	3,371,944	3,329,650	42,294
	국 274,140	274,140	0
	균 863,050	863,050	0
	자 1,107,804	1,065,510	42,294
	도 1,126,950	1,126,950	0
영농기술지원강화(제주)	827,382	785,088	42,294
101 인건비	114,608	89,714	24,894
04 기간제근로자등보수	114,608	89,714	24,894
○과학영농기술 현장 서비스 강화	11,074	0	11,074
○미생물배양실 운영인부(8개월)	13,820	0	13,820
201 일반운영비	223,724	206,324	17,400
02 공공운영비	160,740	143,340	17,400
○청사 LED등 교체	17,400	0	17,400
서귀포농업기술개발	3,172,727	3,072,047	100,680

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 316,230	281,230	35,000
	균 870,800	870,800	0
	자 809,947	779,267	30,680
	도 1,175,750	1,140,750	35,000
농기계임대사업(서귀포)	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
405 자산취득비	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○ 여성친화형 농기계 구입	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
서귀포농업의경쟁력강화	809,947	779,267	30,680
101 인건비	169,435	138,755	30,680
04 기간제근로자등보수	169,435	138,755	30,680
○농업생태원 관리 인부	58,049	50,211	7,838
· 농업생태원 정비,관리 인부(상시고용금지)	16,541	8,703	7,838
○종합전시포 운영(3개월)	18,059	11,447	6,612
○아열대과수전시포 운영(6개월)	13,857	11,447	2,410
○스마트농업 테스트베드 교육장 운영(6개월)	13,820	0	13,820
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○농촌지도자 남원읍회 비품 지원(정액)	0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○농촌지도자 남원읍회관 시설보수 및 비품구입 (보조율 50%)	10,000	0	10,000
동부농업기술개발	3,687,027	3,566,187	120,840
	국 115,350	115,350	0
	균 1,405,250	1,405,250	0
	자 687,027	566,187	120,840
	도 1,479,400	1,479,400	0
농촌지도사업강화(동부)	305,057	248,055	57,002
101 인건비	93,619	36,617	57,002
04 기간제근로자등보수	93,619	36,617	57,002
○과학영농현장서비스강화 인부	20,419	13,807	6,612
○농촌생활과학관 운영 인부	20,419	13,807	6,612
○농기계 임대사업소 분점 운영 인부	36,910	0	36,910
○제주전통음식 및 동부지역 지역농산물 실증보조 인부	6,868	0	6,868
농업기술개발보급(동부)	381,970	318,132	63,838

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	72,332	33,494	38,838
04 기간제근로자등보수	72,332	33,494	38,838
○원예작물 실증하우스 시설관리 및 시험 포장 운영 인부	20,675	13,807	6,868
○미생물배양실 운영 인부	20,419	13,807	6,612
○과수 실증포장 운영 인부	11,503	0	11,503
○친환경농자재제조실 및 병해충진단실 운영 인부	11,503	0	11,503
○과수 생육조사 인부(상시고용금지)	2,352	0	2,352
402 민간자본이전	158,000	133,000	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	158,000	133,000	25,000
○자체 개발 당근 수확기 보급 시범(보조율 70%)	25,000	0	25,000
서부농업기술개발	3,045,038	3,020,484	24,554
	국 357,290	357,290	0
	균 705,350	705,350	0
	자 929,998	905,444	24,554
	도 1,052,400	1,052,400	0
농업기계안전교육지원(서부)	20,000	12,000	8,000
	균 10,000	6,000	4,000
	도 10,000	6,000	4,000
201 일반운영비	15,500	7,500	8,000
	균 7,750	3,750	4,000
	도 7,750	3,750	4,000
01 사무관리비	7,500	4,500	3,000
○농기계 훈련사업 운영 물품 및 강사료	7,500	4,500	3,000
	균 3,750	2,250	1,500
	도 3,750	2,250	1,500
02 공공운영비	8,000	3,000	5,000
○농기계 교육훈련 장비 유지 물품 및 연료	8,000	3,000	5,000
	균 4,000	1,500	2,500
	도 4,000	1,500	2,500
교육용농업기계지원(서부)	60,000	68,000	△8,000
	균 30,000	34,000	△4,000
	도 30,000	34,000	△4,000
405 자산취득비	60,000	68,000	△8,000
	균 30,000	34,000	△4,000
	도 30,000	34,000	△4,000
01 자산및물품취득비	60,000	68,000	△8,000
○농기계 교육 훈련장비	60,000	68,000	△8,000
· 쟁기(몰드보드4련, 원판4련)	5,000	13,000	△8,000
	균 2,500	6,500	△4,000
	도 2,500	6,500	△4,000
서부농업기술지원강화	423,522	405,836	17,686

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	46,252	28,566	17,686
04 기간제근로자등보수	46,252	28,566	17,686
○농촌지도사업 관리	6,612	0	6,612
○농산물가공교육장 운영	11,074	0	11,074
농업기술개발보급(서부)	503,654	496,786	6,868
101 인건비	75,074	68,206	6,868
04 기간제근로자등보수	75,074	68,206	6,868
○지역 농특산물 임가공	6,868	0	6,868

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원	3,854,942	3,867,651	△12,709
	국 274,746	283,746	△9,000
	균 26,682	26,682	0
	기 217,358	217,358	0
	자 2,755,452	2,750,161	5,291
	도 580,704	589,704	△9,000
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	1,518,779	1,513,488	5,291
	국 71,000	71,000	0
	자 1,376,779	1,371,488	5,291
	도 71,000	71,000	0
제주보건환경의 연구역량 강화지원	893,099	887,808	5,291
청사운영관리	775,156	769,865	5,291
101 인건비	6,711	1,420	5,291
04 기간제근로자등보수	6,711	1,420	5,291
○청사 환경정비-상시고용금지	6,711	1,420	5,291
·청사 청소 기간제근로자 보수	5,291	0	5,291
감염병 감시체계 강화	1,013,870	1,031,870	△18,000
	국 54,276	63,276	△9,000
	균 26,682	26,682	0
	기 217,358	217,358	0
	자 355,320	355,320	0
	도 360,234	369,234	△9,000
미생물 검사 역량 강화	541,530	559,530	△18,000
	국 45,376	54,376	△9,000
	균 26,682	26,682	0
	기 26,588	26,588	0
	자 341,820	341,820	0
	도 101,064	110,064	△9,000
주요 감염병 표본감시	20,000	38,000	△18,000
	국 10,000	19,000	△9,000
	도 10,000	19,000	△9,000
101 인건비	0	18,000	△18,000
	국 0	9,000	△9,000
	도 0	9,000	△9,000
04 기간제근로자등보수	0	18,000	△18,000
○주요감염병 검사 보조인부임	0	18,000	△18,000
	국 0	9,000	△9,000
	도 0	9,000	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치경찰단		17,746,381	17,629,581	116,800
	국	4,800,000	4,800,000	0
	균	1,195,382	1,195,382	0
	소	920,000	920,000	0
	자	7,560,999	7,444,199	116,800
	도	3,270,000	3,270,000	0
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립		2,480,128	2,463,328	16,800
	균	681,472	681,472	0
	소	50,000	50,000	0
	자	1,748,656	1,731,856	16,800
자치경찰 운영		2,480,128	2,463,328	16,800
	균	681,472	681,472	0
	소	50,000	50,000	0
	자	1,748,656	1,731,856	16,800
제주자치경찰 인력지원		893,877	877,077	16,800
	균	681,472	681,472	0
	자	212,405	195,605	16,800
303 포상금		19,800	3,000	16,800
	균	3,000	3,000	0
	자	16,800	0	16,800
01 포상금		19,800	3,000	16,800
○중앙기관 등 파견직원 주택보조비		12,000	0	12,000
○중앙기관 등 파견직원 항공료		4,800	0	4,800
쾌적한 첨단교통체계 운영		14,041,102	13,941,102	100,000
	국	4,800,000	4,800,000	0
	균	70,000	70,000	0
	소	870,000	870,000	0
	자	5,031,102	4,931,102	100,000
	도	3,270,000	3,270,000	0
첨단교통관리체계 운영		14,041,102	13,941,102	100,000
	국	4,800,000	4,800,000	0
	균	70,000	70,000	0
	소	870,000	870,000	0
	자	5,031,102	4,931,102	100,000
	도	3,270,000	3,270,000	0
어린이보호구역 내 시설물 유지보수 사업		500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비		500,000	400,000	100,000
01 시설비		500,000	400,000	100,000
○어린이보호구역 내 시설물 유지보수사업		500,000	400,000	100,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리
단위: 유·무형문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계유산본부	56,614,135	57,566,701	△952,566
	국 15,861,817	18,295,587	△2,433,770
	균 9,095,000	9,095,000	0
	자 23,118,959	20,627,912	2,491,047
	도 8,538,359	9,548,202	△1,009,843
세계유산 및 문화재 통합 관리	35,456,722	38,538,445	△3,081,723
	국 14,828,845	17,262,615	△2,433,770
	자 12,997,266	12,635,376	361,890
	도 7,630,611	8,640,454	△1,009,843
유·무형문화재 보존 및 관리	2,361,387	2,192,547	168,840
	국 439,440	439,440	0
	자 1,416,930	1,248,090	168,840
	도 505,017	505,017	0
무형문화재 전승지원	761,600	592,760	168,840
301 일반보상금	481,600	342,760	138,840
12 기타보상금	477,600	338,760	138,840
○도지정 무형문화재 보존	285,600	182,160	103,440
· 명예보유자 전승비 지원	28,800	11,000	17,800
· 보유자 전승비 지원	216,000	135,160	80,840
· 보유단체 전승비 지원	28,800	24,000	4,800
○기예능 전수	192,000	156,600	35,400
· 전수교육조교	100,800	93,600	7,200
· 전수장학생	91,200	63,000	28,200
307 민간이전	130,000	100,000	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○제주칠머리당영등굿 인류무형유산등재 10주년 기념행사	30,000	0	30,000
역사문화재 보존 및 관리	8,261,333	7,870,633	390,700
	국 2,984,050	2,758,300	225,750
	자 3,464,276	3,429,276	35,000
	도 1,813,007	1,683,057	129,950
제주 항파두리 항몽 유적 정비사업	1,075,000	740,000	335,000
	국 728,000	518,000	210,000
	자 35,000	0	35,000
	도 312,000	222,000	90,000
401 시설비및부대비	1,075,000	740,000	335,000
	국 728,000	518,000	210,000
	자 35,000	0	35,000
	도 312,000	222,000	90,000
01 시설비	1,075,000	740,000	335,000
○제주 항파두리 항몽유적 토성복구사업	300,000	0	300,000
	국 210,000	0	210,000
	도 90,000	0	90,000
○제주 항파두리 항몽유적 토성복구사업(긴급보수비)	35,000	0	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주 사라봉 일제동굴진지 정비사업	66,000	100,000	△34,000
	국 33,000	50,000	△17,000
	도 33,000	50,000	△17,000
401 시설비및부대비	66,000	100,000	△34,000
	국 33,000	50,000	△17,000
	도 33,000	50,000	△17,000
01 시설비	65,500	99,500	△34,000
○제주 사라봉 일제동굴진지 정비사업	65,500	99,500	△34,000
	국 32,750	49,750	△17,000
	도 32,750	49,750	△17,000
제주 대정여자고등학교 실습실(육군 98병원 병동) 정비사업	50,000	60,000	△10,000
	국 25,000	30,000	△5,000
	도 25,000	30,000	△5,000
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
	국 25,000	30,000	△5,000
	도 25,000	30,000	△5,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○제주 대정여자고등학교 실습실(육군 98병원 병동) 안내판 정비사업	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	도 0	5,000	△5,000
국가지정문화재(역사문화재 지역) 안내판 정비	19,600	0	19,600
	국 13,720	0	13,720
	도 5,880	0	5,880
401 시설비및부대비	19,600	0	19,600
	국 13,720	0	13,720
	도 5,880	0	5,880
01 시설비	19,600	0	19,600
○국가지정 문화재(역사문화재 지역) 안내판 정비사업	19,600	0	19,600
	국 13,720	0	13,720
	도 5,880	0	5,880
도지정문화재(역사문화재 지역) 안내판 정비	80,100	0	80,100
	국 24,030	0	24,030
	도 56,070	0	56,070
401 시설비및부대비	80,100	0	80,100
	국 24,030	0	24,030
	도 56,070	0	56,070
01 시설비	80,100	0	80,100
○도지정문화재(역사문화재 지역)안내판 정비사업	80,100	0	80,100
	국 24,030	0	24,030
	도 56,070	0	56,070
자연문화재 보존 및 관리	13,161,369	13,278,778	△117,409
	국 6,740,623	6,912,623	△172,000
	자 3,276,179	3,147,874	128,305

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,144,567	3,218,281	△73,714
제주 사람발자국과 동물발자국 구제발굴	70,000	0	70,000
	국 49,000	0	49,000
	도 21,000	0	21,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
	국 49,000	0	49,000
	도 21,000	0	21,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○제주 사람발자국과 동물발자국 구제발굴 타당성 검토 용역	70,000	0	70,000
	국 49,000	0	49,000
	도 21,000	0	21,000
자연 자원 문화재 지정 관리	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주특별자치도 자연 자원 문화재 지정 가치 조사 용역	50,000	0	50,000
국가지정 자연문화재 소나무 재선충 방제사업	385,715	671,429	△285,714
	국 270,000	470,000	△200,000
	도 115,715	201,429	△85,714
401 시설비및부대비	385,715	671,429	△285,714
	국 270,000	470,000	△200,000
	도 115,715	201,429	△85,714
01 시설비	361,715	647,429	△285,714
○소나무재선충병방제 (고사목제거,나무주사)	361,715	647,429	△285,714
	국 253,200	453,200	△200,000
	도 108,515	194,229	△85,714
제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지보호사업	1,001,429	1,071,429	△70,000
	국 701,000	750,000	△49,000
	도 300,429	321,429	△21,000
401 시설비및부대비	1,001,429	1,071,429	△70,000
	국 701,000	750,000	△49,000
	도 300,429	321,429	△21,000
01 시설비	964,429	1,034,429	△70,000
○제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 수장고 신축공사	964,429	1,034,429	△70,000
	국 675,100	724,100	△49,000
	도 289,329	310,329	△21,000
국가지정 문화재 안내판 정비사업	170,000	130,000	40,000
	국 119,000	91,000	28,000
	도 51,000	39,000	12,000
401 시설비및부대비	170,000	130,000	40,000
	국 119,000	91,000	28,000
	도 51,000	39,000	12,000
01 시설비	170,000	130,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국가지정 문화재 안내판 정비사업	170,000	130,000	40,000
	국 119,000	91,000	28,000
	도 51,000	39,000	12,000
성산 일출봉 홍보관 조성공사	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○성산 일출봉 홍보관 조성공사 설계비	45,000	0	45,000
만장굴 운영관리	565,458	532,153	33,305
101 인건비	107,165	93,860	13,305
04 기간제근로자등보수	105,415	92,110	13,305
○만장굴 주차장 안전요원 배치사업	13,305	0	13,305
401 시설비및부대비	110,000	90,000	20,000
01 시설비	110,000	90,000	20,000
○만장굴 CCTV 카메라 교체사업	20,000	0	20,000
문화유적관리운영	6,754,988	10,278,842	△3,523,854
	국 3,514,888	6,002,408	△2,487,520
	자 1,631,489	1,601,744	29,745
	도 1,608,611	2,674,690	△1,066,079
제주목 관아 및 삼양동 유적 운영	160,988	157,853	3,135
101 인건비	7,508	4,373	3,135
04 기간제근로자등보수	7,508	4,373	3,135
○환경정비 인부임-상시고용금지	7,508	4,373	3,135
성읍민속마을 관리 운영	307,982	294,677	13,305
	국 35,000	35,000	0
	자 257,982	244,677	13,305
	도 15,000	15,000	0
101 인건비	21,305	8,000	13,305
04 기간제근로자등보수	21,305	8,000	13,305
○성읍민속마을 일원 환경정비	16,305	3,000	13,305
성읍민속마을 보존정비	2,178,693	5,732,292	△3,553,599
	국 1,521,585	4,009,105	△2,487,520
	자 5,000	5,000	0
	도 652,108	1,718,187	△1,066,079
401 시설비및부대비	1,723,693	5,277,292	△3,553,599
	국 1,206,585	3,694,105	△2,487,520
	도 517,108	1,583,187	△1,066,079
01 시설비	1,716,293	5,264,292	△3,547,999
○성읍민속마을 보존정비(시설비)	1,716,293	5,264,292	△3,547,999
	국 1,201,405	3,685,005	△2,483,600
	도 514,888	1,579,287	△1,064,399
03 시설부대비	7,400	13,000	△5,600
○성읍민속마을 보존정비(시설부대비)	7,400	13,000	△5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,180	9,100	△3,920
	도 2,220	3,900	△1,680
혼인지 관리 운영	115,513	102,208	13,305
101 인건비	17,773	4,468	13,305
04 기간제근로자등보수	17,773	4,468	13,305
○혼인지 일원 환경정비	17,773	4,468	13,305
자연생태 환경보호 관리	7,247,131	7,185,826	61,305
	국 955,674	955,674	0
	균 1,395,000	1,395,000	0
	자 4,007,147	3,945,842	61,305
	도 889,310	889,310	0
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	3,423,816	3,383,901	39,915
	국 20,296	20,296	0
	균 535,000	535,000	0
	자 2,426,557	2,386,642	39,915
	도 441,963	441,963	0
산림서비스 증진	48,667	8,752	39,915
101 인건비	48,667	8,752	39,915
04 기간제근로자등보수	48,667	8,752	39,915
○수목원 내 제초인부 사역-상시고용금지	48,667	8,752	39,915
산림서비스 도우미	40,592	40,592	0
	국 20,296	20,296	0
	도 20,296	20,296	0
101 인건비	40,592	40,592	0
	국 20,296	20,296	0
	도 20,296	20,296	0
03 무기계약근로자보수	28,992	40,592	△11,600
○산림서비스도우미(수목원코디네이터)	28,992	40,592	△11,600
	국 14,496	20,296	△5,800
	도 14,496	20,296	△5,800
04 기간제근로자등보수	11,600	0	11,600
○산림서비스도우미(기간제근로자)	11,600	0	11,600
	국 5,800	0	5,800
	도 5,800	0	5,800
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,848,089	1,826,699	21,390
	국 46,000	46,000	0
	균 360,000	360,000	0
	자 1,396,089	1,374,699	21,390
	도 46,000	46,000	0
2020 세계지질공원총회 추진	243,390	222,000	21,390
	국 46,000	46,000	0
	자 151,390	130,000	21,390
	도 46,000	46,000	0
101 인건비	21,390	0	21,390
04 기간제근로자등보수	21,390	0	21,390

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○2020 유네스코 세계지질공원 총회 국제업무 전문가 채용		21,390	0	21,390
자연환경의 가치창출 및 보전		12,243,276	10,175,424	2,067,852
	국	77,298	77,298	0
	균	7,700,000	7,700,000	0
	자	4,447,540	2,379,688	2,067,852
	도	18,438	18,438	0
한라산국립공원운영 관리		12,243,276	10,175,424	2,067,852
	국	77,298	77,298	0
	균	7,700,000	7,700,000	0
	자	4,447,540	2,379,688	2,067,852
	도	18,438	18,438	0
한라산보호 및 탐방객관리		2,599,967	1,599,967	1,000,000
	국	77,298	77,298	0
	자	2,504,231	1,504,231	1,000,000
	도	18,438	18,438	0
401 시설비및부대비		2,315,736	1,315,736	1,000,000
	국	77,298	77,298	0
	자	2,220,000	1,220,000	1,000,000
	도	18,438	18,438	0
01 시설비		2,315,736	1,315,736	1,000,000
○소나무재선충병 방제사업(2018 문화재청 긴급 보수비 재편성사업)		1,000,000	0	1,000,000
국립공원관리		8,767,852	7,700,000	1,067,852
	균	7,700,000	7,700,000	0
	자	1,067,852	0	1,067,852
401 시설비및부대비		7,217,852	6,150,000	1,067,852
	균	6,150,000	6,150,000	0
	자	1,067,852	0	1,067,852
01 시설비		7,170,452	6,102,600	1,067,852
○자재운반선로 교체(17년 지특보조금 집행잔액 1,067,852천원 재편성사업)		2,563,352	1,495,500	1,067,852
	균	1,495,500	1,495,500	0
	자	1,067,852	0	1,067,852

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산진흥원	9,081,604	8,881,604	200,000
	국 1,082,200	1,082,200	0
	기 165,144	165,144	0
	자 7,205,316	7,005,316	200,000
	도 628,944	628,944	0
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	7,221,085	7,021,085	200,000
	기 165,144	165,144	0
	자 6,890,797	6,690,797	200,000
	도 165,144	165,144	0
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,986,354	2,786,354	200,000
	기 165,144	165,144	0
	자 2,656,066	2,456,066	200,000
	도 165,144	165,144	0
축산진흥원 시설물 운영관리	935,337	735,337	200,000
201 일반운영비	511,221	311,221	200,000
02 공공운영비	502,185	302,185	200,000
○전기사용료	314,000	114,000	200,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산연구원	7,740,553	7,611,948	128,605
	국 562,992	566,292	△3,300
	균 2,040,300	2,040,300	0
	자 3,907,276	3,775,371	131,905
	도 1,229,985	1,229,985	0
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	7,411,639	7,288,521	123,118
	국 562,992	566,292	△3,300
	균 2,040,300	2,040,300	0
	자 3,578,362	3,451,944	126,418
	도 1,229,985	1,229,985	0
연구원운영 및 수산자원관리	4,109,170	4,112,470	△3,300
	국 442,992	446,292	△3,300
	균 1,571,000	1,571,000	0
	자 1,352,468	1,352,468	0
	도 742,710	742,710	0
최고해양수산업경영자과정	100,000	103,300	△3,300
	국 40,000	43,300	△3,300
	도 60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	100,000	103,300	△3,300
	국 40,000	43,300	△3,300
	도 60,000	60,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	103,300	△3,300
○최고해양수산업경영자과정 운영비	100,000	103,300	△3,300
	국 40,000	43,300	△3,300
	도 60,000	60,000	0
도시민 어촌유치지원	400,000	400,000	0
	국 200,000	200,000	0
	도 200,000	200,000	0
101 인건비	52,000	0	52,000
	국 26,000	0	26,000
	도 26,000	0	26,000
04 기간제근로자등보수	52,000	0	52,000
○도시민 어촌유치 지원센터 운영	52,000	0	52,000
	국 26,000	0	26,000
	도 26,000	0	26,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
	국 45,000	0	45,000
	도 45,000	0	45,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○도시민 어촌유치 지원센터 운영	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○도시민 어촌유치 지원센터 운영	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		60,000	0	60,000
○귀어귀촌의 날		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
202 여비		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
01 국내여비		8,000	0	8,000
○도시민 어촌유치 지원센터 운영 여비		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
301 일반보상금		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
09 행사실비보상금		30,000	0	30,000
○도시민 어촌유치 선진사례 견학 등		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
307 민간이전		0	400,000	△400,000
	국	0	200,000	△200,000
	도	0	200,000	△200,000
05 민간위탁금		0	400,000	△400,000
○도시민 어촌유치 지원센터 운영 민간위탁		0	400,000	△400,000
	국	0	200,000	△200,000
	도	0	200,000	△200,000
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000
○어업어촌생활체험·교육 프로그램 개발·운영		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○빈집 리모델링 사업		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○도시민 어촌유치 지원센터 물품 구입		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 해양수산산업 연구 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산산업 연구 개발	316,152	284,705	31,447
추자도 돌김 시험양식 추진	31,447	0	31,447
101 인건비	6,447	0	6,447
04 기간제근로자등보수	6,447	0	6,447
○추자도 돌김 시험양식 잠수부 및 보조원 사역	6,447	0	6,447
207 연구개발비	25,000	0	25,000
03 시험연구비	25,000	0	25,000
○추자도 돌김 시험양식	25,000	0	25,000
수산종자생산 및 마을어장자원조성	1,205,286	1,165,680	39,606
	균 236,300	236,300	0
	자 909,911	870,305	39,606
	도 59,075	59,075	0
수산종자 연구센터 운영	209,893	178,305	31,588
101 인건비	31,588	0	31,588
04 기간제근로자등보수	31,588	0	31,588
○수산종자 연구·생산용 시설물 관리 및 해면 양식 연구요원	31,588	0	31,588
추자 양식섬 프로젝트 연계 자원화 연구	133,368	125,350	8,018
101 인건비	11,068	3,050	8,018
04 기간제근로자등보수	11,068	3,050	8,018
○추자 양식섬 프로젝트 연계 자원화 연구	8,018	0	8,018
수산물 방역 및 품질관리	1,223,578	1,186,668	36,910
	국 120,000	120,000	0
	균 233,000	233,000	0
	자 442,378	405,468	36,910
	도 428,200	428,200	0
양식수산물 안전성검사	83,810	46,900	36,910
101 인건비	36,910	0	36,910
04 기간제근로자등보수	36,910	0	36,910
○수산물 안전성 조사·검사요원	36,910	0	36,910
광어 양식산업 경쟁력 강화	557,453	538,998	18,455
광어연구센터 운영	89,003	70,548	18,455
101 인건비	18,455	0	18,455
04 기간제근로자등보수	18,455	0	18,455
○광어연구센터 운영 및 생물사육 관리요원	18,455	0	18,455
재무활동(해양수산연구원)	5,487	0	5,487
보전지출	5,487	0	5,487
보전지출	5,487	0	5,487
802 반환금기타	5,487	0	5,487

부서: 해양수산연구원
정책: 재무활동(해양수산연구원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 과오납금등	5,487	0	5,487
○수산업경영인 및 자율관리공동체 교육훈련 집행잔액	5,487	0	5,487

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소	4,950,339	4,398,022	552,317
	국 571,381	394,940	176,441
	기 379,880	379,880	0
	특 20,000	0	20,000
	자 2,417,317	2,139,352	277,965
	도 1,561,761	1,483,850	77,911
축산물 안전. 방역관리	4,586,209	4,033,892	552,317
	국 571,381	394,940	176,441
	기 379,880	379,880	0
	특 20,000	0	20,000
	자 2,053,187	1,775,222	277,965
	도 1,561,761	1,483,850	77,911
축산물 안전성 확보	1,444,374	1,344,374	100,000
	국 17,172	17,172	0
	기 379,880	379,880	0
	자 675,230	575,230	100,000
	도 372,092	372,092	0
청사 시설관리	410,249	310,249	100,000
401 시설비및부대비	210,000	110,000	100,000
01 시설비	210,000	110,000	100,000
○청사 건물 외부 보수공사	100,000	0	100,000
가축방역사업	3,141,835	2,689,518	452,317
	국 554,209	377,768	176,441
	특 20,000	0	20,000
	자 1,377,957	1,199,992	177,965
	도 1,189,669	1,111,758	77,911
혈청검사 및 병성감정	67,516	37,290	30,226
	국 33,758	18,645	15,113
	도 33,758	18,645	15,113
206 재료비	67,516	37,290	30,226
	국 33,758	18,645	15,113
	도 33,758	18,645	15,113
01 재료비	67,516	37,290	30,226
○혈청검사 및 병성감정	67,516	37,290	30,226
	국 33,758	18,645	15,113
	도 33,758	18,645	15,113
AI 진단운영	196,287	66,987	129,300
	국 98,232	33,582	64,650
	도 98,055	33,405	64,650
206 재료비	166,287	36,987	129,300
	국 83,232	18,582	64,650
	도 83,055	18,405	64,650
01 재료비	166,287	36,987	129,300
○조류인플루엔자	166,050	36,750	129,300
	국 83,025	18,375	64,650
	도 83,025	18,375	64,650

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구제역 진단운영	357,165	129,500	227,665
	국 135,800	64,650	71,150
	특 20,000	0	20,000
	자 65,365	0	65,365
	도 136,000	64,850	71,150
101 인건비	55,365	0	55,365
04 기간제근로자등보수	55,365	0	55,365
○소 결핵병 일제검사 검사보조원 운영	55,365	0	55,365
206 재료비	91,800	69,500	22,300
	국 35,800	34,650	1,150
	특 20,000	0	20,000
	도 36,000	34,850	1,150
01 재료비	91,800	69,500	22,300
○사슴결핵병 검진	5,000	2,700	2,300
	국 2,500	1,350	1,150
	도 2,500	1,350	1,150
○구제역 긴급방역 (사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○가축전염병 긴급검사 등 시료채취(18년 특별교부세분)	10,000	0	10,000
405 자산취득비	200,000	60,000	140,000
	국 100,000	30,000	70,000
	도 100,000	30,000	70,000
01 자산및물품취득비	200,000	60,000	140,000
○가축방역장비 구입(2종)	200,000	60,000	140,000
	국 100,000	30,000	70,000
	도 100,000	30,000	70,000
가축질병 모니터링검사	140,000	132,000	8,000
	국 70,000	66,000	4,000
	도 70,000	66,000	4,000
206 재료비	140,000	132,000	8,000
	국 70,000	66,000	4,000
	도 70,000	66,000	4,000
01 재료비	140,000	132,000	8,000
○가축질병모니터링(가금)	40,000	32,000	8,000
	국 20,000	16,000	4,000
	도 20,000	16,000	4,000
시험소 방역보조원 운영	617,180	695,294	△78,114
	국 80,000	55,000	25,000
	도 537,180	640,294	△103,114
101 인건비	617,180	695,294	△78,114
	국 80,000	55,000	25,000
	도 537,180	640,294	△103,114

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		446,162	597,294	△151,132
○방역보조원 운영		446,162	597,294	△151,132
· 기본급		216,984	306,084	△89,100
	국	48,000	48,000	0
	도	168,984	258,084	△89,100
· 수당 외		229,178	291,210	△62,032
	도	229,178	291,210	△62,032
04 기간제근로자등보수		171,018	98,000	73,018
○방역보조원 운영		171,018	98,000	73,018
	국	32,000	7,000	25,000
	도	139,018	91,000	48,018
악성가축전염병 차단방역시스템 운영		312,900	200,300	112,600
206 재료비		118,260	92,660	25,600
01 재료비		118,260	92,660	25,600
○공항만 차단방역 소독약품 구입(18년도 특별교부세분)		25,600	0	25,600
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○검역계류장 방역시설 설치		10,000	0	10,000
405 자산취득비		77,000	0	77,000
01 자산및물품취득비		77,000	0	77,000
○광역방제기 구입(18년 특별교부세분)		77,000	0	77,000
유실·유기동물 관리수준 개선지원		297,095	274,455	22,640
	국	59,419	62,891	△3,472
	도	237,676	211,564	26,112
201 일반운영비		45,700	36,070	9,630
	국	9,140	7,214	1,926
	도	36,560	28,856	7,704
01 사무관리비		45,700	36,070	9,630
○유기·유실동물 보호		45,700	36,070	9,630
	국	9,140	7,214	1,926
	도	36,560	28,856	7,704
206 재료비		251,395	198,385	53,010
	국	50,279	39,677	10,602
	도	201,116	158,708	42,408
01 재료비		251,395	198,385	53,010
○유기·유실동물 보호		251,395	198,385	53,010
	국	50,279	39,677	10,602
	도	201,116	158,708	42,408
301 일반보상금		0	40,000	△40,000
	국	0	16,000	△16,000
	도	0	24,000	△24,000
12 기타보상금		0	40,000	△40,000

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유실유기동물 입양비 지원	0	40,000	△40,000
	국 0	16,000	△16,000
	도 0	24,000	△24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도립미술관	6,277,506	5,635,970	641,536
	균 428,000	428,000	0
	자 4,850,506	4,208,970	641,536
	도 999,000	999,000	0
제주 미술문화 향유	6,144,243	5,502,707	641,536
	균 428,000	428,000	0
	자 4,717,243	4,075,707	641,536
	도 999,000	999,000	0
도립미술관 운영 활성화	4,888,297	4,246,761	641,536
	균 428,000	428,000	0
	자 3,461,297	2,819,761	641,536
	도 999,000	999,000	0
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	414,760	384,760	30,000
301 일반보상금	96,000	66,000	30,000
09 행사실비보상금	90,000	60,000	30,000
○자원봉사자(관리자,해설사,강사 등)운영	90,000	60,000	30,000
도립미술관 민간투자사업 운영	2,084,256	2,072,720	11,536
	균 428,000	428,000	0
	자 657,256	645,720	11,536
	도 999,000	999,000	0
307 민간이전	656,536	645,000	11,536
05 민간위탁금	656,536	645,000	11,536
○도립미술관 건립(BTL) 운영경비 지원	11,536	0	11,536
프렌치 모던전 개최	600,000	0	600,000
201 일반운영비	600,000	0	600,000
03 행사운영비	600,000	0	600,000
○프렌치 모던전 개최	600,000	0	600,000

부서: 돌문화공원관리소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
돌문화공원관리소	29,216,042	29,206,042	10,000
	균 13,010,000	13,010,000	0
	자 3,196,042	3,186,042	10,000
	도 13,010,000	13,010,000	0
세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성	28,083,208	28,073,208	10,000
	균 12,736,000	12,736,000	0
	자 2,611,208	2,601,208	10,000
	도 12,736,000	12,736,000	0
제주돌문화공원조성및 운영	28,083,208	28,073,208	10,000
	균 12,736,000	12,736,000	0
	자 2,611,208	2,601,208	10,000
	도 12,736,000	12,736,000	0
제주돌문화공원 관람객 유치	90,000	80,000	10,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○휴게소(카페테리아) 물품 구입	10,000	0	10,000

제 주 시

본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실	2,047,480	1,948,949	98,531
	국 195,692	195,692	0
	특 29,000	0	29,000
	자 1,704,988	1,635,457	69,531
	도 117,800	117,800	0
최고의 종합민원행정 서비스 제공	559,773	510,242	49,531
	국 42,892	42,892	0
	자 516,881	467,350	49,531
고객만족 민원행정서비스 창출	507,781	458,250	49,531
고객만족 민원시책 개발 및 제공	113,150	96,950	16,200
401 시설비및부대비	16,200	0	16,200
01 시설비	16,200	0	16,200
○민원실 비상벨 설치	16,200	0	16,200
무인민원발급기 유지보수관리	88,731	55,400	33,331
201 일반운영비	88,731	55,400	33,331
02 공공운영비	88,731	55,400	33,331
○무인민원발급기 유지보수 관리	88,731	55,400	33,331
효율적인 토지정보관리	1,410,237	1,361,237	49,000
	국 152,800	152,800	0
	특 29,000	0	29,000
	자 1,110,637	1,090,637	20,000
	도 117,800	117,800	0
도로명주소 제도의 정착	403,088	354,088	49,000
	특 29,000	0	29,000
	자 374,088	354,088	20,000
도로명주소 시설물 개량 및 유지관리	245,427	196,427	49,000
	특 29,000	0	29,000
	자 216,427	196,427	20,000
401 시설비및부대비	149,000	100,000	49,000
	특 29,000	0	29,000
	자 120,000	100,000	20,000
01 시설비	149,000	100,000	49,000
○도로명판 시설물 설치 및 유지관리	149,000	100,000	49,000
·보행자용 도로명판 시설물 설치	99,000	50,000	49,000
	특 29,000	0	29,000
	자 70,000	50,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	159,898,193	159,345,913	552,280
	국 329,070	329,070	0
	자 159,501,623	158,949,343	552,280
	도 67,500	67,500	0
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	14,449,588	13,897,308	552,280
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	2,752,560	2,200,280	552,280
조직인사운영 및 직원 사기진작	1,923,460	1,371,180	552,280
101 인건비	1,697,951	1,145,671	552,280
04 기간제근로자등보수	1,697,951	1,145,671	552,280
○행정도우미운영	1,104,560	552,280	552,280
· 인건비	811,788	405,894	405,894
· 주휴수당	148,992	74,496	74,496
· 연차유급	37,248	18,624	18,624
· 4대보험 기관부담금	106,532	53,266	53,266

부서: 제주시자치행정과
정책: 평생학습도시 구축
단위: 평생학습체계강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시자치행정과	11,276,039	11,328,396	△52,357
	국 27,667	27,667	0
	균 510,000	510,000	0
	자 10,200,705	10,253,062	△52,357
	도 537,667	537,667	0
평생학습도시 구축	927,745	980,102	△52,357
평생학습체계강화	927,745	980,102	△52,357
비정규학교 지원	353,484	405,841	△52,357
307 민간이전	312,474	364,831	△52,357
02 민간경상사업보조	312,474	364,831	△52,357
○비정규학교 운영비지원(정액)	197,568	247,321	△49,753
○비정규학교 성인문해교육지원(정액)	10,416	13,020	△2,604

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시마을활력과	6,750,381	6,733,581	16,800
	국 48,446	30,321	18,125
	균 4,183,700	4,183,700	0
	자 612,308	612,308	0
	도 1,905,927	1,907,252	△1,325
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	6,730,369	6,713,569	16,800
	국 48,446	30,321	18,125
	균 4,183,700	4,183,700	0
	자 592,296	592,296	0
	도 1,905,927	1,907,252	△1,325
마을만들기 지원 및 기반 조성	6,128,393	6,111,593	16,800
	국 48,446	30,321	18,125
	균 3,901,000	3,901,000	0
	자 451,320	451,320	0
	도 1,727,627	1,728,952	△1,325
농촌체험휴양마을 등 농촌 활성화 지원	199,233	182,433	16,800
	국 48,446	30,321	18,125
	자 93,160	93,160	0
	도 57,627	58,952	△1,325
307 민간이전	124,073	107,273	16,800
	국 48,446	30,321	18,125
	자 18,000	18,000	0
	도 57,627	58,952	△1,325
02 민간경상사업보조	124,073	107,273	16,800
○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원	100,800	84,000	16,800
	국 45,150	27,025	18,125
	도 55,650	56,975	△1,325
마을만들기(자율개발)	567,000	567,000	0
	균 397,000	397,000	0
	도 170,000	170,000	0
308 자치단체등이전	410,000	291,000	119,000
	균 287,000	204,000	83,000
	도 123,000	87,000	36,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	410,000	291,000	119,000
○한원리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)	59,000	0	59,000
	균 41,000	0	41,000
	도 18,000	0	18,000
○고성1리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)	60,000	0	60,000
	균 42,000	0	42,000
	도 18,000	0	18,000
403 자치단체등자본이전	157,000	276,000	△119,000
	균 110,000	193,000	△83,000
	도 47,000	83,000	△36,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	157,000	276,000	△119,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고산2리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충)	37,000	156,000	△119,000
	균 26,000	109,000	△83,000
	도 11,000	47,000	△36,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시세무과	1,508,087	1,418,087	90,000
	국 297,452	297,452	0
	자 913,183	823,183	90,000
	도 297,452	297,452	0
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,439,578	1,349,578	90,000
	국 297,452	297,452	0
	자 844,674	754,674	90,000
	도 297,452	297,452	0
지방세 부과징수 및 세정운영	836,138	746,138	90,000
지방세체납액 징수관리	477,708	387,708	90,000
101 인건비	290,000	200,000	90,000
04 기간제근로자등보수	290,000	200,000	90,000
○제주형 체납관리단 운영 인건비	290,000	200,000	90,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 재해위험개선지구 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과	32,983,579	30,213,643	2,769,936
	국 5,915,272	5,915,272	0
	균 7,146,000	7,146,000	0
	소 170,000	170,000	0
	자 7,317,701	4,547,765	2,769,936
	도 12,434,606	12,434,606	0
안전도시 및 재해예방 기반조성	32,853,032	30,083,096	2,769,936
	국 5,915,272	5,915,272	0
	균 7,146,000	7,146,000	0
	소 170,000	170,000	0
	자 7,187,154	4,417,218	2,769,936
	도 12,434,606	12,434,606	0
재해위험개선지구 정비	7,790,660	5,890,660	1,900,000
	국 2,376,000	2,376,000	0
	자 3,038,660	1,138,660	1,900,000
	도 2,376,000	2,376,000	0
소규모 재해예방사업	2,650,000	750,000	1,900,000
401 시설비및부대비	2,650,000	750,000	1,900,000
01 시설비	2,650,000	750,000	1,900,000
○구좌읍 하도리 배수로 정비사업	1,000,000	0	1,000,000
○한경면 용수리 배수로 정비사업(18년도 특별교부세분)	400,000	0	400,000
○장전리 배수로 정비사업(18년도 특별교부세분)	200,000	0	200,000
○한림읍 수원리 및 대림리 배수개선사업(18년도 특별교부세분)	300,000	0	300,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	18,333,130	18,033,130	300,000
	국 3,500,000	3,500,000	0
	균 4,858,000	4,858,000	0
	소 100,000	100,000	0
	자 2,184,130	1,884,130	300,000
	도 7,691,000	7,691,000	0
지방하천 정비사업	832,030	532,030	300,000
401 시설비및부대비	830,000	530,000	300,000
01 시설비	830,000	530,000	300,000
○봉성귀덕천 교량가설 공사	300,000	0	300,000
재난취약시설 안전관리 및 예방	5,866,881	5,296,945	569,936
	국 5,000	5,000	0
	균 2,288,000	2,288,000	0
	자 1,280,881	710,945	569,936
	도 2,293,000	2,293,000	0
안전관리강화	13,500	10,000	3,500
	국 5,000	5,000	0
	자 3,500	0	3,500
	도 5,000	5,000	0
303 포상금	3,500	0	3,500

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 재난취약시설 안전관리 및 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	3,500	0	3,500
○재난·안전 업무 담당자 국내 비교 연수	3,500	0	3,500
상습침수지 재해예방	566,436	0	566,436
401 시설비및부대비	566,436	0	566,436
01 시설비	566,436	0	566,436
○광령4세천 침수지역 정비사업(16년도 특별교부세 집행잔액 재편성사업)	566,436	0	566,436

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 주민복지지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과		78,767,616	74,564,927	4,202,689
	국	30,287,826	27,362,563	2,925,263
	균	3,820,080	3,820,080	0
	기	200,454	200,454	0
	자	28,125,740	28,102,740	23,000
	도	16,333,516	15,079,090	1,254,426
복지안전망 구축		25,006,077	25,097,520	△91,443
	국	3,413,523	3,493,633	△80,110
	균	3,820,080	3,820,080	0
	자	14,644,992	14,621,992	23,000
	도	3,127,482	3,161,815	△34,333
주민복지지원강화		13,461,311	13,458,311	3,000
	국	1,447,511	1,447,511	0
	자	12,011,100	12,008,100	3,000
	도	2,700	2,700	0
종합사회복지관 운영지원		5,673,024	5,670,024	3,000
402 민간자본이전		157,000	154,000	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		157,000	154,000	3,000
○제주순복음종합사회복지관 소방시설 보강사업 (시설 정액, 장비 90%)		3,000	0	3,000
복지자원관리		2,292,092	2,292,092	0
	국	635,200	635,200	0
	자	1,498,092	1,498,092	0
	도	158,800	158,800	0
기부식품사업운영지원		284,794	284,794	0
307 민간이전		244,794	244,794	0
11 사회복지사업보조		244,794	244,794	0
○푸드뱅크, 마켓운영비(정액)		244,794	244,794	0
· 북부기초푸드뱅크		86,677	95,451	△8,774
· 구세군기초푸드뱅크		62,348	53,574	8,774
희망복지지원		1,126,800	1,106,800	20,000
	국	255,180	255,180	0
	자	703,800	683,800	20,000
	도	167,820	167,820	0
통합사례관리사업지원		462,400	442,400	20,000
	국	94,800	94,800	0
	자	272,800	252,800	20,000
	도	94,800	94,800	0
303 포상금		20,000	0	20,000
01 포상금		20,000	0	20,000
○지역복지사업평가 포상금		20,000	0	20,000
사회서비스지원		8,125,874	8,240,317	△114,443
	국	1,075,632	1,155,742	△80,110
	균	3,820,080	3,820,080	0
	자	432,000	432,000	0

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 사회서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,798,162	2,832,495	△34,333
발달재활서비스사업		1,942,183	2,050,232	△108,049
	국	1,057,128	1,132,762	△75,634
	자	432,000	432,000	0
	도	453,055	485,470	△32,415
307 민간이전		1,942,183	2,050,232	△108,049
	국	1,057,128	1,132,762	△75,634
	자	432,000	432,000	0
	도	453,055	485,470	△32,415
11 사회복지사업보조		1,942,183	2,050,232	△108,049
○발달재활서비스사업		1,510,183	1,618,232	△108,049
	국	1,057,128	1,132,762	△75,634
	도	453,055	485,470	△32,415
언어발달지원사업		26,434	32,828	△6,394
	국	18,504	22,980	△4,476
	도	7,930	9,848	△1,918
307 민간이전		26,434	32,828	△6,394
	국	18,504	22,980	△4,476
	도	7,930	9,848	△1,918
11 사회복지사업보조		26,434	32,828	△6,394
○언어발달지원사업		26,434	32,828	△6,394
	국	18,504	22,980	△4,476
	도	7,930	9,848	△1,918
아동양육을 위한 기반 확대		52,819,143	48,525,011	4,294,132
	국	26,874,303	23,868,930	3,005,373
	기	200,454	200,454	0
	자	12,538,352	12,538,352	0
	도	13,206,034	11,917,275	1,288,759
아동드림스타트 운영		52,819,143	48,525,011	4,294,132
	국	26,874,303	23,868,930	3,005,373
	기	200,454	200,454	0
	자	12,538,352	12,538,352	0
	도	13,206,034	11,917,275	1,288,759
아동수당급여지급		32,938,781	28,644,890	4,293,891
	국	23,057,147	20,051,886	3,005,261
	도	9,881,634	8,593,004	1,288,630
301 일반보상금		32,938,781	28,644,890	4,293,891
	국	23,057,147	20,051,886	3,005,261
	도	9,881,634	8,593,004	1,288,630
01 사회보장적수혜금		32,938,781	28,644,890	4,293,891
○아동수당 지원		32,938,781	28,644,890	4,293,891
	국	23,057,147	20,051,886	3,005,261
	도	9,881,634	8,593,004	1,288,630
요보호아동 그룹홈 운영		532,904	532,686	218
	국	65,955	65,868	87
	자	368,016	368,016	0
	도	98,933	98,802	131

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		532,904	532,686	218
	국	65,955	65,868	87
	자	368,016	368,016	0
	도	98,933	98,802	131
10 사회복지시설법정운영비보조		457,064	456,846	218
○공동생활가정 운영 지원		164,888	164,670	218
	국	65,955	65,868	87
	도	98,933	98,802	131
요보호아동 자립지원		12,173	13,040	△867
	국	8,521	9,128	△607
	도	3,652	3,912	△260
307 민간이전		12,173	13,040	△867
	국	8,521	9,128	△607
	도	3,652	3,912	△260
11 사회복지사업보조		12,173	13,040	△867
○경계선지능아동 자립지원		12,173	13,040	△867
	국	8,521	9,128	△607
	도	3,652	3,912	△260
보호종료아동 자립수당 지급		170,150	171,971	△1,821
	국	119,122	120,388	△1,266
	도	51,028	51,583	△555
301 일반보상금		170,150	171,971	△1,821
	국	119,122	120,388	△1,266
	도	51,028	51,583	△555
01 사회보장적수혜금		170,150	171,971	△1,821
○보호종료아동 자립수당		170,150	171,971	△1,821
	국	119,122	120,388	△1,266
	도	51,028	51,583	△555
입양가정위탁아동 심리치료 지원		21,997	19,286	2,711
	국	15,398	13,500	1,898
	도	6,599	5,786	813
301 일반보상금		21,997	19,286	2,711
	국	15,398	13,500	1,898
	도	6,599	5,786	813
01 사회보장적수혜금		21,997	19,286	2,711
○입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원		21,997	19,286	2,711
	국	15,398	13,500	1,898
	도	6,599	5,786	813

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시노인장애인과		238,949,960	234,050,721	4,899,239
	국	136,357,264	134,736,976	1,620,288
	기	1,361,705	1,361,705	0
	자	52,215,799	50,175,634	2,040,165
	도	49,015,192	47,776,406	1,238,786
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		161,110,076	159,744,946	1,365,130
	국	102,760,175	102,692,544	67,631
	기	76,705	76,705	0
	자	25,587,820	24,308,050	1,279,770
	도	32,685,376	32,667,647	17,729
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		149,697,058	148,417,262	1,279,796
	국	98,888,901	98,888,888	13
	자	19,856,356	18,576,586	1,279,770
	도	30,951,801	30,951,788	13
노인일자리사업		13,012,585	13,012,559	26
	국	6,270,741	6,270,728	13
	자	471,103	471,103	0
	도	6,270,741	6,270,728	13
307 민간이전		12,613,023	12,612,997	26
	국	6,077,310	6,077,297	13
	자	458,403	458,403	0
	도	6,077,310	6,077,297	13
05 민간위탁금		12,154,620	12,154,594	26
○공익형 노인사회활동(노인일자리)지원 창출사업		10,023,128	10,023,102	26
·사회서비스형		1,112,068	1,112,042	26
	국	556,034	556,021	13
	도	556,034	556,021	13
노인건강증진도모		1,024,329	998,329	26,000
402 민간자본이전		130,000	104,000	26,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		130,000	104,000	26,000
○제주시노인회 기능보강(보조율 90%)		30,000	4,000	26,000
경로당 시설 지원		5,871,396	4,617,626	1,253,770
401 시설비및부대비		2,721,726	1,895,726	826,000
01 시설비		2,680,443	1,880,443	800,000
○원노형경로당 증축		1,600,000	800,000	800,000
02 감리비		40,283	14,283	26,000
○원노형경로당 증축 감리비		26,000	0	26,000
402 민간자본이전		3,082,970	2,655,200	427,770
01 민간자본사업보조(자체재원)		3,082,970	2,655,200	427,770
○상가리경로당 증축(보조율 90%)		70,000	30,000	40,000
○묵리경로당 신축(보조율 90%)		70,000	30,000	40,000
○수산리당동경로당 신축(정액)		65,000	25,000	40,000
○비양리경로당 신축(정액)		60,000	20,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영흥리경로당 신축(보조율 90%)	267,770	0	267,770
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	11,177,052	11,091,718	85,334
	국 3,871,274	3,803,656	67,618
	기 76,705	76,705	0
	자 5,495,498	5,495,498	0
	도 1,733,575	1,715,859	17,716
무료양로시설 운영비 지원	1,161,861	1,155,367	6,494
	국 813,303	808,757	4,546
	도 348,558	346,610	1,948
307 민간이전	1,161,861	1,155,367	6,494
	국 813,303	808,757	4,546
	도 348,558	346,610	1,948
10 사회복지시설법정운영비보조	1,161,861	1,155,367	6,494
○ 무료양로시설 운영비	1,161,861	1,155,367	6,494
	국 813,303	808,757	4,546
	도 348,558	346,610	1,948
노인요양시설 확충	933,052	854,212	78,840
	국 669,026	605,954	63,072
	도 264,026	248,258	15,768
402 민간자본이전	933,052	854,212	78,840
	국 669,026	605,954	63,072
	도 264,026	248,258	15,768
02 민간자본사업보조(이전재원)	933,052	854,212	78,840
○ 치매 전담실 증개축	540,000	477,000	63,000
	국 432,000	381,600	50,400
	도 108,000	95,400	12,600
○ 치매전담실 개보수	135,000	119,160	15,840
	국 108,000	95,328	12,672
	도 27,000	23,832	3,168
장애인복지증진	77,789,251	74,255,142	3,534,109
	국 33,597,089	32,044,432	1,552,657
	기 1,285,000	1,285,000	0
	자 26,577,346	25,816,951	760,395
	도 16,329,816	15,108,759	1,221,057
장애인 생활안정 및 서비스 지원	36,653,654	34,734,930	1,918,724
	국 20,088,984	18,745,877	1,343,107
	자 7,947,340	7,947,340	0
	도 8,617,330	8,041,713	575,617
장애인활동지원사업	14,691,121	13,798,026	893,095
	국 10,283,785	9,658,618	625,167
	도 4,407,336	4,139,408	267,928
301 일반보상금	14,691,121	13,798,026	893,095
	국 10,283,785	9,658,618	625,167
	도 4,407,336	4,139,408	267,928
01 사회보장적수혜금	14,691,121	13,798,026	893,095
○ 장애인 활동지원 사업	14,691,121	13,798,026	893,095

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	10,283,785	9,658,618	625,167
	도	4,407,336	4,139,408	267,928
장애인 연금		10,235,381	10,231,714	3,667
	국	7,164,767	7,162,200	2,567
	도	3,070,614	3,069,514	1,100
301 일반보상금		10,235,381	10,231,714	3,667
	국	7,164,767	7,162,200	2,567
	도	3,070,614	3,069,514	1,100
01 사회보장적수혜금		10,235,381	10,231,714	3,667
○ 장애인연금		10,235,381	10,231,714	3,667
	국	7,164,767	7,162,200	2,567
	도	3,070,614	3,069,514	1,100
발달장애인 주간활동서비스 지원		290,000	191,857	98,143
	국	203,000	134,300	68,700
	도	87,000	57,557	29,443
301 일반보상금		290,000	191,857	98,143
	국	203,000	134,300	68,700
	도	87,000	57,557	29,443
01 사회보장적수혜금		290,000	191,857	98,143
○ 발달장애인 주간활동서비스 지원		290,000	191,857	98,143
	국	203,000	134,300	68,700
	도	87,000	57,557	29,443
장애인활동지원사업 가산급여		24,935	0	24,935
	국	17,454	0	17,454
	도	7,481	0	7,481
301 일반보상금		24,935	0	24,935
	국	17,454	0	17,454
	도	7,481	0	7,481
01 사회보장적수혜금		24,935	0	24,935
○장애인 활동지원 가산급여		24,935	0	24,935
	국	17,454	0	17,454
	도	7,481	0	7,481
장애인 활동지원 미지급금 관리		898,884	0	898,884
	국	629,219	0	629,219
	도	269,665	0	269,665
301 일반보상금		898,884	0	898,884
	국	629,219	0	629,219
	도	269,665	0	269,665
01 사회보장적수혜금		898,884	0	898,884
○장애인 활동지원 미지급금 관리		898,884	0	898,884
	국	629,219	0	629,219
	도	269,665	0	269,665
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모		39,850,597	38,235,212	1,615,385
	국	13,508,105	13,298,555	209,550
	자	18,630,006	17,869,611	760,395
	도	7,712,486	7,067,046	645,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지시설 운영지원	25,429,678	24,669,283	760,395
	국 8,688,887	8,688,887	0
	자 13,016,982	12,256,587	760,395
	도 3,723,809	3,723,809	0
307 민간이전	25,163,908	24,440,513	723,395
	국 8,688,887	8,688,887	0
	자 12,751,212	12,027,817	723,395
	도 3,723,809	3,723,809	0
10 사회복지시설법정운영비보조	22,343,448	21,620,053	723,395
○장애인거주시설 송향원 운영 지원(정액)	573,395	0	573,395
○장애인주간보호시설 운영비(정액)	3,952,979	3,802,979	150,000
·지체장애인주간보호시설	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
○제주시 북촌 주간활동센터 부대공사	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	183,000	176,000	7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	183,000	176,000	7,000
○창암교육활동센터 개보수 공사(정액)	7,000	0	7,000
장애인 거주시설 기능보강	1,644,658	789,668	854,990
	국 416,384	206,834	209,550
	자 376,000	376,000	0
	도 852,274	206,834	645,440
402 민간자본이전	1,644,658	789,668	854,990
	국 416,384	206,834	209,550
	자 376,000	376,000	0
	도 852,274	206,834	645,440
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,268,658	413,668	854,990
○장애인단기거주시설 신축사업	854,990	0	854,990
	국 209,550	0	209,550
	도 645,440	0	645,440
유니버설을 담은 장애없는 이용환경 조성(제주도개발사업특별회계)	1,285,000	1,285,000	0
	기 1,285,000	1,285,000	0
장애인 편의시설 개선 지원	5,000	0	5,000
	기 5,000	0	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	기 5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○편의시설 개선 지원 자문수당	5,000	0	5,000
	기 5,000	0	5,000
장애인 편의시설 개선 및 확충사업	1,280,000	1,285,000	△5,000
	기 1,280,000	1,285,000	△5,000
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
	기 0	5,000	△5,000

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 유니버설을 담은 장애없는 이용환경 조성(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	0	5,000	△5,000
○편의시설 개선 지원 자문수당	0	5,000	△5,000
기	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기초생활보장과	55,254,080	55,410,352	△156,272
	국 38,588,520	38,580,984	7,536
	기 3,296,105	3,387,115	△91,010
	자 2,696,565	2,696,565	0
	도 10,672,890	10,745,688	△72,798
저소득 취약계층보호	55,181,160	55,337,432	△156,272
	국 38,588,520	38,580,984	7,536
	기 3,296,105	3,387,115	△91,010
	자 2,623,645	2,623,645	0
	도 10,672,890	10,745,688	△72,798
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	46,854,452	46,961,564	△107,112
	국 32,389,600	32,373,600	16,000
	기 3,296,105	3,387,115	△91,010
	자 2,144,825	2,144,825	0
	도 9,023,922	9,056,024	△32,102
해산장제급여	382,000	362,000	20,000
	국 305,600	289,600	16,000
	도 76,400	72,400	4,000
301 일반보상금	382,000	362,000	20,000
	국 305,600	289,600	16,000
	도 76,400	72,400	4,000
01 사회보장적수혜금	382,000	362,000	20,000
○해산 및 장제급여	382,000	362,000	20,000
	국 305,600	289,600	16,000
	도 76,400	72,400	4,000
청소년 한부모 자립지원	83,392	89,271	△5,879
	기 66,714	71,417	△4,703
	도 16,678	17,854	△1,176
301 일반보상금	83,392	89,271	△5,879
	기 66,714	71,417	△4,703
	도 16,678	17,854	△1,176
01 사회보장적수혜금	83,392	89,271	△5,879
○청소년한부모 자립지원사업	83,392	89,271	△5,879
	기 66,714	71,417	△4,703
	도 16,678	17,854	△1,176
한부모가족 자녀양육비 등 지원	3,739,245	3,753,684	△14,439
	기 2,991,396	3,002,947	△11,551
	도 747,849	750,737	△2,888
301 일반보상금	3,739,245	3,753,684	△14,439
	기 2,991,396	3,002,947	△11,551
	도 747,849	750,737	△2,888
01 사회보장적수혜금	3,739,245	3,753,684	△14,439
○한부모가족 자녀양육비 등 지원	3,739,245	3,753,684	△14,439
	기 2,991,396	3,002,947	△11,551
	도 747,849	750,737	△2,888
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	190,000	296,794	△106,794

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 133,000	207,756	△74,756
	도 57,000	89,038	△32,038
307 민간이전	190,000	296,794	△106,794
	기 133,000	207,756	△74,756
	도 57,000	89,038	△32,038
11 사회복지사업보조	190,000	296,794	△106,794
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	190,000	296,794	△106,794
	기 133,000	207,756	△74,756
	도 57,000	89,038	△32,038
자활복지 지원	7,432,499	7,481,659	△49,160
	국 5,592,396	5,600,860	△8,464
	자 375,260	375,260	0
	도 1,464,843	1,505,539	△40,696
근로유지형 등 자활근로사업	1,041,187	1,431,784	△390,597
	국 832,950	1,145,427	△312,477
	도 208,237	286,357	△78,120
101 인건비	1,041,187	1,431,784	△390,597
	국 832,950	1,145,427	△312,477
	도 208,237	286,357	△78,120
04 기간제근로자등보수	1,041,187	1,431,784	△390,597
○근로유지형 등 자활근로사업- 상시고용금지	1,041,187	1,431,784	△390,597
	국 832,950	1,145,427	△312,477
	도 208,237	286,357	△78,120
자활사업지원	4,110,563	3,687,966	422,597
	국 3,312,338	2,949,213	363,125
	자 1,450	1,450	0
	도 796,775	737,303	59,472
301 일반보상금	450,300	448,300	2,000
	국 357,088	358,640	△1,552
	도 93,212	89,660	3,552
01 사회보장적수혜금	450,300	448,300	2,000
○자활장려금	450,300	448,300	2,000
	국 357,088	358,640	△1,552
	도 93,212	89,660	3,552
307 민간이전	3,642,793	3,222,196	420,597
	국 2,942,434	2,577,757	364,677
	도 700,359	644,439	55,920
05 민간위탁금	3,642,793	3,222,196	420,597
○사회서비스일자리형 등 자활근로사업	3,642,793	3,222,196	420,597
	국 2,942,434	2,577,757	364,677
	도 700,359	644,439	55,920
자산형성지원사업	1,341,537	1,379,856	△38,319
	국 1,051,243	1,080,449	△29,206
	도 290,294	299,407	△9,113
307 민간이전	1,341,537	1,379,856	△38,319
	국 1,051,243	1,080,449	△29,206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	290,294	299,407	△9,113
05 민간위탁금		1,341,537	1,379,856	△38,319
○희망키움통장사업		204,332	206,436	△2,104
	국	159,990	161,990	△2,000
	도	44,342	44,446	△104
○희망키움통장2사업		671,525	684,540	△13,015
	국	527,091	536,200	△9,109
	도	144,434	148,340	△3,906
○청년희망키움통장사업		419,060	442,260	△23,200
	국	326,866	344,963	△18,097
	도	92,194	97,297	△5,103
지역자활센터 운영지원		901,312	944,153	△42,841
	국	395,865	425,771	△29,906
	자	335,910	335,910	0
	도	169,537	182,472	△12,935
307 민간이전		768,764	811,605	△42,841
	국	363,281	393,187	△29,906
	자	249,910	249,910	0
	도	155,573	168,508	△12,935
10 사회복지시설법정운영비보조		518,854	561,695	△42,841
○지역자활센터 인건비 및 운영비		491,023	533,864	△42,841
	국	343,717	373,705	△29,988
	도	147,306	160,159	△12,853
○지역자활센터 사례관리 전달체계 개선		27,831	27,831	0
	국	19,564	19,482	82
	도	8,267	8,349	△82

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 건강가정육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과	192,719,133	192,144,445	574,688
	국 74,348,895	74,244,584	104,311
	균 2,280,000	2,280,000	0
	기 3,517,610	3,239,235	278,375
	자 24,602,159	24,658,159	△56,000
	도 87,970,469	87,722,467	248,002
모두가 행복한 양성평등사회 실현	185,134,474	184,697,304	437,170
	국 74,264,955	74,160,644	104,311
	기 2,343,651	2,132,035	211,616
	자 22,953,158	23,013,158	△60,000
	도 85,572,710	85,391,467	181,243
건강가정육성지원	9,320,254	9,056,764	263,490
	국 2,224,621	2,223,731	890
	기 2,343,651	2,132,035	211,616
	자 2,397,670	2,457,670	△60,000
	도 2,354,312	2,243,328	110,984
여성인권 및 권익향상지원	1,465,870	1,515,870	△50,000
307 민간이전	1,272,000	1,352,000	△80,000
11 사회복지사업보조	1,272,000	1,352,000	△80,000
○여성폭력피해자 야간보호사업(정액)	0	80,000	△80,000
402 민간자본이전	110,000	80,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	80,000	30,000
○여성자활지원센터 공동작업장 환경개선(보조율 90%)	30,000	0	30,000
성폭력 피해자 지원(경상보조)	663,129	658,529	4,600
	기 424,798	421,578	3,220
	도 238,331	236,951	1,380
307 민간이전	644,096	639,496	4,600
	기 407,862	404,642	3,220
	도 236,234	234,854	1,380
10 사회복지시설법정운영비보조	644,096	639,496	4,600
○성폭력 피해자 보호시설 운영	386,170	381,570	4,600
	기 270,319	267,099	3,220
	도 115,851	114,471	1,380
가정폭력상담소 운영지원	336,217	330,812	5,405
	기 164,109	161,406	2,703
	자 8,000	8,000	0
	도 164,108	161,406	2,702
307 민간이전	336,217	330,812	5,405
	기 164,109	161,406	2,703
	자 8,000	8,000	0
	도 164,108	161,406	2,702
10 사회복지시설법정운영비보조	328,217	322,812	5,405
○가정폭력상담소 운영(1개소)	116,158	114,192	1,966
	기 58,079	57,096	983
	도 58,079	57,096	983

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 건강가정육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가정폭력·성폭력피해 통합상담소 운영		212,059	208,620	3,439
	기	106,030	104,310	1,720
	도	106,029	104,310	1,719
가정폭력피해자 보호시설 운영지원		376,343	334,213	42,130
	기	263,440	233,949	29,491
	도	112,903	100,264	12,639
307 민간이전		376,343	334,213	42,130
	기	263,440	233,949	29,491
	도	112,903	100,264	12,639
10 사회복지시설법정운영비보조		376,343	334,213	42,130
○가정폭력피해자 보호시설 운영비(2개소)		376,343	334,213	42,130
	기	263,440	233,949	29,491
	도	112,903	100,264	12,639
가정폭력 피해자 보호시설 퇴소 시 자립지원금		50,000	0	50,000
	기	50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
	기	50,000	0	50,000
10 사회복지시설법정운영비보조		50,000	0	50,000
○가정폭력 피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금		50,000	0	50,000
	기	50,000	0	50,000
폭력피해여성 주거지원사업 운영지원		35,461	33,922	1,539
	기	24,823	23,745	1,078
	도	10,638	10,177	461
307 민간이전		35,461	33,922	1,539
	기	24,823	23,745	1,078
	도	10,638	10,177	461
10 사회복지시설법정운영비보조		35,461	33,922	1,539
○폭력피해여성 주거지원사업 운영지원		35,461	33,922	1,539
	기	24,823	23,745	1,078
	도	10,638	10,177	461
가정폭력피해자 직업훈련비 지원		5,714	7,143	△1,429
	기	4,000	5,000	△1,000
	도	1,714	2,143	△429
307 민간이전		5,714	7,143	△1,429
	기	4,000	5,000	△1,000
	도	1,714	2,143	△429
10 사회복지시설법정운영비보조		5,714	7,143	△1,429
○가정폭력피해자 직업훈련비 지원		5,714	7,143	△1,429
	기	4,000	5,000	△1,000
	도	1,714	2,143	△429
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원		180,732	157,952	22,780
	기	129,512	110,566	18,946
	도	51,220	47,386	3,834
307 민간이전		180,732	157,952	22,780
	기	129,512	110,566	18,946

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 건강가정육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	51,220	47,386	3,834
10 사회복지시설법정운영비보조		180,732	157,952	22,780
○이주여성쉼터 운영		180,732	157,952	22,780
	기	129,512	110,566	18,946
	도	51,220	47,386	3,834
성매매피해자지원시설 및 상담소 운영(성인지예산)		732,686	732,560	126
	기	481,500	481,426	74
	도	251,186	251,134	52
307 민간이전		732,686	732,560	126
	기	481,500	481,426	74
	도	251,186	251,134	52
10 사회복지시설법정운영비보조		732,686	732,560	126
○성매매피해 상담소 운영		156,900	156,830	70
	기	78,450	78,415	35
	도	78,450	78,415	35
○성매매피해자 지원시설 운영		167,365	167,320	45
	기	117,155	117,124	31
	도	50,210	50,196	14
○성매매피해자 자활지원센터 운영		408,421	408,410	11
	기	285,895	285,887	8
	도	122,526	122,523	3
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(성인지예산)		530,000	420,000	110,000
	기	265,000	210,000	55,000
	도	265,000	210,000	55,000
307 민간이전		460,000	420,000	40,000
	기	230,000	210,000	20,000
	도	230,000	210,000	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조		460,000	420,000	40,000
○다문화가족지원센터 운영		225,000	185,000	40,000
	기	112,500	92,500	20,000
	도	112,500	92,500	20,000
402 민간자본이전		70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	0	70,000
○다문화가족지원센터 교류·소통공간 설치비		70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
공동육아나눔터 운영 지원		84,880	42,440	42,440
	기	42,440	21,220	21,220
	도	42,440	21,220	21,220
307 민간이전		84,880	42,440	42,440
	기	42,440	21,220	21,220
	도	42,440	21,220	21,220
10 사회복지시설법정운영비보조		84,880	42,440	42,440
○공동육아나눔터 지원		84,880	42,440	42,440

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 건강가정육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	42,440	21,220	21,220
	도	42,440	21,220	21,220
취약·위기가족지원		137,600	135,820	1,780
	국	68,800	67,910	890
	도	68,800	67,910	890
307 민간이전		137,600	135,820	1,780
	국	68,800	67,910	890
	도	68,800	67,910	890
10 사회복지시설법정운영비보조		137,600	135,820	1,780
○취약·위기가족지원사업		137,600	135,820	1,780
	국	68,800	67,910	890
	도	68,800	67,910	890
다문화가족 특화사업		478,742	434,623	44,119
	기	335,120	304,236	30,884
	도	143,622	130,387	13,235
307 민간이전		478,742	434,623	44,119
	기	335,120	304,236	30,884
	도	143,622	130,387	13,235
10 사회복지시설법정운영비보조		478,742	434,623	44,119
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		220,875	183,660	37,215
	기	154,613	128,562	26,051
	도	66,262	55,098	11,164
○다문화가족 자녀언어발달 지원		93,855	91,950	1,905
	기	65,699	64,365	1,334
	도	28,156	27,585	571
○한국어교육 운영		27,162	22,163	4,999
	기	19,013	15,514	3,499
	도	8,149	6,649	1,500
다문화가족 지원사업		247,000	257,000	△10,000
307 민간이전		197,000	207,000	△10,000
02 민간경상사업보조		10,000	20,000	△10,000
○국제사회복지회 학술행사(보조율 70%)		0	10,000	△10,000
영유아 보육 및 어린이집 지원		175,367,732	175,194,052	173,680
	국	72,040,334	71,936,913	103,421
	자	20,109,000	20,109,000	0
	도	83,218,398	83,148,139	70,259
어린이집 운영지원		792,104	764,066	28,038
	국	396,052	382,033	14,019
	도	396,052	382,033	14,019
307 민간이전		792,104	764,066	28,038
	국	396,052	382,033	14,019
	도	396,052	382,033	14,019
10 사회복지시설법정운영비보조		792,104	764,066	28,038
○어린이집 운영지원		792,104	764,066	28,038

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 교재교구비		244,940	233,880	11,060
	국	122,470	116,940	5,530
	도	122,470	116,940	5,530
· 차량운영비		426,960	409,982	16,978
	국	213,480	204,991	8,489
	도	213,480	204,991	8,489
가정양육수당 지원사업(성인지예산)		12,255,384	12,083,077	172,307
	국	7,966,000	7,854,000	112,000
	도	4,289,384	4,229,077	60,307
301 일반보상금		12,255,384	12,083,077	172,307
	국	7,966,000	7,854,000	112,000
	도	4,289,384	4,229,077	60,307
01 사회보장적수혜금		12,255,384	12,083,077	172,307
○가정양육수당 지원사업		12,255,384	12,083,077	172,307
	국	7,966,000	7,854,000	112,000
	도	4,289,384	4,229,077	60,307
시간제 보육서비스 제공지원		400,000	520,000	△120,000
	국	200,000	260,000	△60,000
	도	200,000	260,000	△60,000
307 민간이전		400,000	520,000	△120,000
	국	200,000	260,000	△60,000
	도	200,000	260,000	△60,000
10 사회복지시설법정운영비보조		328,000	448,000	△120,000
○시간제 보육서비스 제공지원		328,000	448,000	△120,000
· 시간제 보육서비스 운영비 지원		328,000	448,000	△120,000
	국	164,000	224,000	△60,000
	도	164,000	224,000	△60,000
영유아보육료 지원		94,846,802	94,873,509	△26,707
	국	39,996,061	40,018,680	△22,619
	도	54,850,741	54,854,829	△4,088
307 민간이전		94,846,802	94,873,509	△26,707
	국	39,996,061	40,018,680	△22,619
	도	54,850,741	54,854,829	△4,088
05 민간위탁금		86,808,002	86,834,709	△26,707
○영유아보육료 지원		61,532,402	61,559,109	△26,707
· 0~2세 보육료 지원		61,532,402	61,559,109	△26,707
	국	39,996,061	40,018,680	△22,619
	도	21,536,341	21,540,429	△4,088
어린이집 확충		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	국	45,000	0	45,000
	도	45,000	0	45,000
01 시설비		90,000	0	90,000
○공동주택 리모델링		90,000	0	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 45,000	0	45,000
	도 45,000	0	45,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
03 민간위탁사업비	30,000	0	30,000
○공동주택리모델링 어린이집 기자재구입	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
부모모니터링단 운영 지원	16,998	16,956	42
	국 8,499	8,478	21
	도 8,499	8,478	21
201 일반운영비	16,998	16,956	42
	국 8,499	8,478	21
	도 8,499	8,478	21
01 사무관리비	16,998	16,956	42
○부모 모니터링단 운영 지원	16,998	16,956	42
	국 8,499	8,478	21
	도 8,499	8,478	21
청소년과 함께하는 희망세상조성	7,527,709	7,390,191	137,518
	국 83,940	83,940	0
	균 2,280,000	2,280,000	0
	기 1,173,959	1,107,200	66,759
	자 1,592,051	1,588,051	4,000
	도 2,397,759	2,331,000	66,759
청소년건전육성 및 활동지원	7,527,709	7,390,191	137,518
	국 83,940	83,940	0
	균 2,280,000	2,280,000	0
	기 1,173,959	1,107,200	66,759
	자 1,592,051	1,588,051	4,000
	도 2,397,759	2,331,000	66,759
청소년보호 및 선도활동	119,300	129,300	△10,000
307 민간이전	106,000	116,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○청소년유해환경감시단 우수기관 도외 활동교류(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
청소년쉼터 운영지원 사업	969,565	907,105	62,460
	기 342,577	311,347	31,230
	자 284,411	284,411	0
	도 342,577	311,347	31,230
307 민간이전	949,565	887,105	62,460
	기 342,577	311,347	31,230
	자 264,411	264,411	0
	도 342,577	311,347	31,230
10 사회복지시설법정운영비보조	685,154	622,694	62,460
○청소년 쉼터 운영 지원	685,154	622,694	62,460

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 청소년건전육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 342,577	311,347	31,230
	도 342,577	311,347	31,230
청소년회복지원시설 운영	52,670	0	52,670
	기 26,335	0	26,335
	도 26,335	0	26,335
307 민간이전	52,670	0	52,670
	기 26,335	0	26,335
	도 26,335	0	26,335
10 사회복지시설법정운영비보조	52,670	0	52,670
○ 청소년회복지원시설 운영 지원	52,670	0	52,670
	기 26,335	0	26,335
	도 26,335	0	26,335
청소년야영장운영	14,000	0	14,000
307 민간이전	14,000	0	14,000
05 민간위탁금	14,000	0	14,000
○청소년야영장 및 야영지 위탁관리	14,000	0	14,000
제주시 위기청소년보호지원사업	94,700	93,720	980
	기 47,350	46,860	490
	도 47,350	46,860	490
307 민간이전	94,700	93,720	980
	기 47,350	46,860	490
	도 47,350	46,860	490
11 사회복지사업보조	94,700	93,720	980
○제주시 지역사회 청소년통합지원체계(CYS-Net) 운영	94,700	93,720	980
	기 47,350	46,860	490
	도 47,350	46,860	490
청소년동반자 프로그램 운영	67,180	49,772	17,408
	기 33,590	24,886	8,704
	도 33,590	24,886	8,704
307 민간이전	67,180	49,772	17,408
	기 33,590	24,886	8,704
	도 33,590	24,886	8,704
11 사회복지사업보조	67,180	49,772	17,408
○청소년동반자 프로그램 운영	67,180	49,772	17,408
	기 33,590	24,886	8,704
	도 33,590	24,886	8,704
청소년 성문화센터 프로그램 운영	0	2,310	△2,310
	기 0	1,155	△1,155
	도 0	1,155	△1,155
201 일반운영비	0	2,310	△2,310
	기 0	1,155	△1,155
	도 0	1,155	△1,155
01 사무관리비	0	2,310	△2,310
○성문화센터 프로그램 운영비	0	2,310	△2,310

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 청소년건전육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	1,155	△1,155
	도	0	1,155	△1,155
청소년 성문화센터 운영		150,586	148,276	2,310
	기	75,293	74,138	1,155
	도	75,293	74,138	1,155
101 인건비		150,586	148,276	2,310
	기	75,293	74,138	1,155
	도	75,293	74,138	1,155
03 무기계약근로자보수		150,586	148,276	2,310
○성문화센터 운영인력 인건비		150,586	148,276	2,310
· 성문화센터 운영인력 급여		119,664	117,504	2,160
	기	59,832	58,752	1,080
	도	59,832	58,752	1,080
· 성문화센터 운영인력 기관부담보험료		12,492	12,530	△38
	기	6,246	6,265	△19
	도	6,246	6,265	△19
· 성문화센터 운영인력 퇴직적립금		10,630	10,442	188
	기	5,315	5,221	94
	도	5,315	5,221	94

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과	13,303,440	13,273,440	30,000
	국 300,000	300,000	0
	균 300,000	300,000	0
	자 11,953,440	11,923,440	30,000
	도 750,000	750,000	0
문화예술활동 진흥	12,869,812	12,839,812	30,000
	국 300,000	300,000	0
	균 300,000	300,000	0
	자 11,519,812	11,489,812	30,000
	도 750,000	750,000	0
문화예술 활성화	9,834,233	9,804,233	30,000
	국 300,000	300,000	0
	자 9,234,233	9,204,233	30,000
	도 300,000	300,000	0
지역단위 문화활동 지원	1,368,300	1,338,300	30,000
307 민간이전	1,200,800	1,170,800	30,000
05 민간위탁금	220,000	190,000	30,000
○노형꿈틀작은도서관 운영	60,000	50,000	10,000
○두맹이작은도서관 운영	35,000	30,000	5,000
○봉아름 작은도서관 운영	60,000	50,000	10,000
○성짓골 작은 도서관 운영	35,000	30,000	5,000
문화시설 확충,관리	3,035,579	3,035,579	0
	균 300,000	300,000	0
	자 2,285,579	2,285,579	0
	도 450,000	450,000	0
문화특화지역(문화도시)조성	750,000	750,000	0
	균 300,000	300,000	0
	도 450,000	450,000	0
101 인건비	164,000	94,000	70,000
	균 65,600	37,600	28,000
	도 98,400	56,400	42,000
02 기타직보수	164,000	94,000	70,000
○문화도시 추진 전문인력 인건비	70,000	0	70,000
	균 28,000	0	28,000
	도 42,000	0	42,000
201 일반운영비	466,000	536,000	△70,000
	균 186,400	214,400	△28,000
	도 279,600	321,600	△42,000
01 사무관리비	96,000	166,000	△70,000
○문화도시 조성사업 추진협의회 운영 및 컨설팅 비용 등	71,000	81,000	△10,000
	균 28,400	32,400	△4,000
	도 42,600	48,600	△6,000
○문화도시 특성화 프로그램 운영에 따른 각종 수당 등	10,000	60,000	△50,000
	균 4,000	24,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,000	36,000	△30,000
○문화도시 조성사업 추진 홍보물 제작 등	15,000	25,000	△10,000
	균 6,000	10,000	△4,000
	도 9,000	15,000	△6,000

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)
단위: 도서관 이용 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우당도서관	2,895,100	2,425,101	469,999
	국 76,896	76,896	0
	자 2,741,308	2,271,309	469,999
	도 76,896	76,896	0
공공도서관 운영(우당)	2,804,799	2,334,800	469,999
	국 76,896	76,896	0
	자 2,651,007	2,181,008	469,999
	도 76,896	76,896	0
도서관 이용 편의 제공	1,674,044	1,204,045	469,999
	국 51,264	51,264	0
	자 1,571,516	1,101,517	469,999
	도 51,264	51,264	0
이용자 중심의 도서관 환경개선	535,516	515,517	19,999
101 인건비	104,642	84,643	19,999
04 기간제근로자등보수	104,642	84,643	19,999
○우당도서관 청사 환경정비 인부임	75,399	55,400	19,999
이용자 편의시설 확충	1,036,000	586,000	450,000
401 시설비및부대비	1,036,000	586,000	450,000
01 시설비	1,036,000	586,000	450,000
○우당도서관 기능보강사업(구내식당 증축)	950,000	500,000	450,000

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)
단위: 탐라도서관 전문서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시탐라도서관	2,425,827	2,447,729	△21,902
	국 177,924	188,160	△10,236
	기 35,910	35,910	0
	자 1,991,609	1,991,609	0
	도 220,384	232,050	△11,666
공공도서관운영(탐라도서관)	2,380,286	2,402,188	△21,902
	국 177,924	188,160	△10,236
	기 35,910	35,910	0
	자 1,946,068	1,946,068	0
	도 220,384	232,050	△11,666
탐라도서관 전문서비스 제공	723,670	749,302	△25,632
	국 111,264	124,080	△12,816
	자 501,142	501,142	0
	도 111,264	124,080	△12,816
탐라도서관 개관시간 연장사업	102,528	128,160	△25,632
	국 51,264	64,080	△12,816
	도 51,264	64,080	△12,816
101 인건비	102,528	128,160	△25,632
	국 51,264	64,080	△12,816
	도 51,264	64,080	△12,816
03 무기계약근로자보수	102,528	76,896	25,632
○탐라도서관 개관시간 연장운영 인건비	102,528	76,896	25,632
	국 51,264	38,448	12,816
	도 51,264	38,448	12,816
04 기간제근로자등보수	0	51,264	△51,264
○탐라도서관 개관시간 연장운영 인건비-상시고용금지	0	51,264	△51,264
	국 0	25,632	△25,632
	도 0	25,632	△25,632
애월도서관 운영	251,874	248,144	3,730
	국 28,212	25,632	2,580
	자 196,880	196,880	0
	도 26,782	25,632	1,150
애월도서관 다문화 서비스 지원 사업	3,730	0	3,730
	국 2,580	0	2,580
	도 1,150	0	1,150
201 일반운영비	3,730	0	3,730
	국 2,580	0	2,580
	도 1,150	0	1,150
01 사무관리비	3,730	0	3,730
○애월도서관 다문화 서비스 지원 사업	3,730	0	3,730
	국 2,580	0	2,580
	도 1,150	0	1,150

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성
단위: 녹색기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경관리과	6,874,154	6,371,921	502,233
	국 431,000	431,000	0
	균 700,000	700,000	0
	자 4,332,654	3,830,421	502,233
	도 1,410,500	1,410,500	0
쾌적한 환경조성	5,678,943	5,176,710	502,233
	국 260,000	260,000	0
	균 700,000	700,000	0
	자 3,479,443	2,977,210	502,233
	도 1,239,500	1,239,500	0
녹색기반구축	3,009,053	2,809,053	200,000
	국 110,000	110,000	0
	균 700,000	700,000	0
	자 1,109,553	909,553	200,000
	도 1,089,500	1,089,500	0
자연환경보전이용시설 정비	260,000	60,000	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○월대천 주변 자연생태공원조성 종합개발 계획 수립 용역	200,000	0	200,000
환경수도조성	1,694,730	1,392,497	302,233
	국 150,000	150,000	0
	자 1,394,730	1,092,497	302,233
	도 150,000	150,000	0
환경개선부담금 부과관리	120,633	118,400	2,233
101 인건비	2,233	0	2,233
04 기간제근로자등보수	2,233	0	2,233
○환경개선부담금 관리요원	2,233	0	2,233
에코촌 유스호스텔 운영 관리	1,069,357	769,357	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○에코촌 외부 화장실 신축등 시설물 보수 보강	600,000	300,000	300,000

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 청소운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시생활환경과	59,674,637	58,900,027	774,610
	국 3,034,000	3,034,000	0
	균 818,000	818,000	0
	기 9,463,000	9,463,000	0
	자 41,948,637	41,174,027	774,610
	도 4,411,000	4,411,000	0
자원순환형 사회구축	38,910,299	38,135,689	774,610
	국 3,034,000	3,034,000	0
	균 818,000	818,000	0
	기 9,463,000	9,463,000	0
	자 21,184,299	20,409,689	774,610
	도 4,411,000	4,411,000	0
청소운영	15,056,578	14,830,393	226,185
	국 3,000,000	3,000,000	0
	자 9,056,578	8,830,393	226,185
	도 3,000,000	3,000,000	0
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)	7,135,700	6,909,515	226,185
101 인건비	7,054,700	6,828,515	226,185
04 기간제근로자등보수	7,054,700	6,828,515	226,185
○청소행정 기동반 운영 인건비	586,285	360,100	226,185
클린하우스시설 설치추진	7,185,455	6,797,030	388,425
	균 590,000	590,000	0
	자 5,219,455	4,831,030	388,425
	도 1,376,000	1,376,000	0
준광역 밀폐형 클린하우스	4,940,167	4,551,742	388,425
	균 400,000	400,000	0
	자 3,607,167	3,218,742	388,425
	도 933,000	933,000	0
101 인건비	3,485,967	3,097,542	388,425
04 기간제근로자등보수	3,485,967	3,097,542	388,425
○재활용도움센터 도우미 사역	3,485,967	3,097,542	388,425
자원재활용	5,529,840	5,369,840	160,000
	국 34,000	34,000	0
	균 228,000	228,000	0
	자 5,232,840	5,072,840	160,000
	도 35,000	35,000	0
3R 자원순환 재활용센터 건립사업	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○3R 자원순환 재활용센터 실시설계 용역	160,000	0	160,000
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	9,463,000	9,463,000	0
	기 9,463,000	9,463,000	0
생활환경 취약지구 개선사업(성인지예산)	9,259,000	9,463,000	△204,000
	기 9,259,000	9,463,000	△204,000

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	0	204,000	△204,000
	기 0	204,000	△204,000
01 시설비	0	204,000	△204,000
○음식물쓰레기 종량제 기반시설(RFID) 구축사업	0	204,000	△204,000
	기 0	204,000	△204,000
생활환경 취약지구 기반시설 설치사업	204,000	0	204,000
	기 204,000	0	204,000
401 시설비및부대비	204,000	0	204,000
	기 204,000	0	204,000
01 시설비	204,000	0	204,000
○음식물쓰레기 종량제 기반시설(RFID) 구축사업	204,000	0	204,000
	기 204,000	0	204,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 녹지조성및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과	22,842,489	21,725,249	1,117,240
	국 7,328,304	6,498,304	830,000
	균 1,221,870	1,221,870	0
	자 8,607,791	8,490,551	117,240
	도 5,684,524	5,514,524	170,000
임업 경쟁력 강화	18,449,547	17,443,047	1,006,500
	국 7,328,304	6,498,304	830,000
	균 1,221,870	1,221,870	0
	자 4,214,849	4,208,349	6,500
	도 5,684,524	5,514,524	170,000
녹지조성및관리	4,452,194	4,445,694	6,500
	균 796,000	796,000	0
	자 2,917,194	2,910,694	6,500
	도 739,000	739,000	0
생활림조성관리	10,540	4,040	6,500
303 포상금	6,500	0	6,500
01 포상금	6,500	0	6,500
○지자체합동평가 우수기관 포상금	6,500	0	6,500
산림병해충 방제	6,544,204	5,544,204	1,000,000
	국 4,604,465	3,774,465	830,000
	도 1,939,739	1,769,739	170,000
일반병해충 방제	6,049,674	5,049,674	1,000,000
	국 4,357,200	3,527,200	830,000
	도 1,692,474	1,522,474	170,000
101 인건비	1,297,401	847,401	450,000
	국 966,388	592,888	373,500
	도 331,013	254,513	76,500
04 기간제근로자등보수	1,297,401	847,401	450,000
○소나무재선충병 방제 직영방제단 등 운영	450,000	0	450,000
	국 373,500	0	373,500
	도 76,500	0	76,500
201 일반운영비	726,386	426,386	300,000
	국 549,123	300,123	249,000
	도 177,263	126,263	51,000
01 사무관리비	670,000	400,000	270,000
○직영방제단 운영에 따른 장비임차 및 비품 등 구입	270,000	0	270,000
	국 224,100	0	224,100
	도 45,900	0	45,900
02 공공운영비	56,386	26,386	30,000
○직영방제단 운영에 따른 장비 유지비 및 보험료 등	30,000	0	30,000
	국 24,900	0	24,900
	도 5,100	0	5,100
206 재료비	231,095	31,095	200,000
	국 182,228	16,228	166,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 48,867	14,867	34,000
01 재료비	231,095	31,095	200,000
○직영방제단 운영에 따른 예방나무주사 약제 등 구입	200,000	0	200,000
	국 166,000	0	166,000
	도 34,000	0	34,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	국 41,500	0	41,500
	도 8,500	0	8,500
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○효과적인 소나무재선충병 예방나무주사 연구	50,000	0	50,000
	국 41,500	0	41,500
	도 8,500	0	8,500
쾌적한 도시공원조성	4,331,949	4,221,209	110,740
도시공원조성 및 관리	4,331,949	4,221,209	110,740
도시공원관리	888,949	778,209	110,740
101 인건비	307,565	196,825	110,740
04 기간제근로자등보수	307,565	196,825	110,740
○도시공원 관리 인건비	110,740	0	110,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리소	36,783,523	33,655,235	3,128,288
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	36,645,981	33,517,693	3,128,288
환경시설 운영관리	20,576,923	19,076,315	1,500,608
매립장 운영관리	4,121,517	3,956,517	165,000
201 일반운영비	245,750	80,750	165,000
02 공공운영비	231,845	66,845	165,000
○상수도사용요금	178,200	13,200	165,000
봉개재활용시설 관리	3,389,369	3,160,369	229,000
201 일반운영비	530,093	361,093	169,000
01 사무관리비	98,700	23,700	75,000
○안전·보건관리 대행 및 컨설팅 수수료	75,000	0	75,000
02 공공운영비	431,393	337,393	94,000
○리사이클링센터 기계설비 유지비	140,000	96,000	44,000
○리사이클링센터 선별기기 유지보수 용역수수료	170,000	120,000	50,000
401 시설비및부대비	458,000	398,000	60,000
01 시설비	458,000	398,000	60,000
○리사이클링센터 기계설비 긴급보수 공사	210,000	150,000	60,000
대형폐기물 파쇄시설 관리	240,064	133,456	106,608
101 인건비	106,608	0	106,608
04 기간제근로자등보수	106,608	0	106,608
○대형폐기물 분해 인부임	106,608	0	106,608
· 기본급	97,314	0	97,314
· 휴일수당	3,258	0	3,258
· 4대보험료	6,036	0	6,036
북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)	11,487,000	10,487,000	1,000,000
401 시설비및부대비	4,295,000	3,295,000	1,000,000
01 시설비	4,295,000	3,295,000	1,000,000
○고형연료 및 폐목재 도외반출	4,000,000	3,000,000	1,000,000
제주환경시설 관리	14,732,467	13,282,467	1,450,000
봉개매립시설 관리	564,940	514,940	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○봉개매립장 침출수 유량계 설치공사	50,000	0	50,000
봉개매립장 최종복토 조성 사업	4,300,000	3,300,000	1,000,000
401 시설비및부대비	4,300,000	3,300,000	1,000,000
01 시설비	4,300,000	3,300,000	1,000,000
○봉개매립장 사용종료 최종복토공사	4,000,000	3,000,000	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
봉개매립장 침출수 관리	5,729,431	5,329,431	400,000
401 시설비및부대비	3,200,000	2,800,000	400,000
01 시설비	3,200,000	2,800,000	400,000
○봉개매립장 전처리시설 전기용량 증설공사	250,000	0	250,000
○A저류조 노후 탈취설비 개선공사	750,000	600,000	150,000
읍면환경시설 관리	1,336,591	1,158,911	177,680
서부매립장 운영관리	747,962	659,122	88,840
101 인건비	365,408	276,568	88,840
04 기간제근로자등보수	365,408	276,568	88,840
○서부매립장 재활용 선별인부임	359,608	270,768	88,840
· 선별임부임	282,551	201,456	81,095
· 휴일수당	47,419	44,704	2,715
· 4대보험료	29,638	24,608	5,030
동부매립장 운영관리	500,949	412,109	88,840
101 인건비	263,870	175,030	88,840
04 기간제근로자등보수	263,870	175,030	88,840
○동부매립장 재활용 선별인부임	258,070	169,230	88,840
· 선별인부임	207,005	125,910	81,095
· 휴일수당	30,655	27,940	2,715
· 4대보험료	20,410	15,380	5,030

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 과수산업 경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시농정과		60,699,864	63,286,089	△2,586,225
	국	16,863,341	19,207,941	△2,344,600
	균	8,418,000	8,418,000	0
	기	4,129,969	4,131,979	△2,010
	자	19,056,509	18,836,509	220,000
	도	12,232,045	12,691,660	△459,615
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		60,624,370	63,210,595	△2,586,225
	국	16,863,341	19,207,941	△2,344,600
	균	8,418,000	8,418,000	0
	기	4,129,969	4,131,979	△2,010
	자	18,981,015	18,761,015	220,000
	도	12,232,045	12,691,660	△459,615
과수산업 경쟁력강화		8,344,440	8,124,440	220,000
	국	102,000	102,000	0
	균	40,000	40,000	0
	기	2,401,000	2,401,000	0
	자	1,760,840	1,540,840	220,000
	도	4,040,600	4,040,600	0
고품질 생산시설 현대화사업		6,323,600	6,323,600	0
	기	2,401,000	2,401,000	0
	도	3,922,600	3,922,600	0
402 민간자본이전		6,323,600	6,323,600	0
	기	2,401,000	2,401,000	0
	도	3,922,600	3,922,600	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,323,600	6,323,600	0
○감귤비가림하우스지원		3,063,030	2,845,620	217,410
	기	1,225,212	1,138,248	86,964
	도	1,837,818	1,707,372	130,446
○감귤하우스 비상발전기지원		133,900	103,000	30,900
	기	53,560	41,200	12,360
	도	80,340	61,800	18,540
○감귤하우스 자동개폐기지원		109,480	156,400	△46,920
	기	43,792	62,560	△18,768
	도	65,688	93,840	△28,152
○감귤원(하우스.노지) 관수시설지원		71,600	50,120	21,480
	기	28,640	20,048	8,592
	도	42,960	30,072	12,888
○감귤원 방풍망시설지원		49,200	98,400	△49,200
	기	19,680	39,360	△19,680
	도	29,520	59,040	△29,520
○감귤원 농산물운반시설지원		41,600	57,200	△15,600
	기	16,640	22,880	△6,240
	도	24,960	34,320	△9,360
○감귤하우스 무인방제시설지원		596,200	783,000	△186,800
	기	238,480	313,200	△74,720
	도	357,720	469,800	△112,080
○감귤하우스 환풍기시설 지원사업		214,500	156,000	58,500
	기	85,800	62,400	23,400
	도	128,700	93,600	35,100

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 과수산업 경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○감귤하우스 송풍팬시설 지원사업		170,240	159,600	10,640
	기	68,096	63,840	4,256
	도	102,144	95,760	6,384
○감귤하우스 재해예방용 농업용 난방기 지원사업		416,500	442,650	△26,150
	기	166,600	177,060	△10,460
	도	249,900	265,590	△15,690
○감귤하우스 보온커튼 지원		165,000	347,760	△182,760
	기	66,000	139,104	△73,104
	도	99,000	208,656	△109,656
○감귤 노후하우스 개보수 지원		168,500	0	168,500
	기	67,400	0	67,400
	도	101,100	0	101,100
고품질감귤생산지원		699,700	479,700	220,000
307 민간이전		221,200	101,200	120,000
02 민간경상사업보조		221,200	101,200	120,000
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율 60%)		150,000	80,000	70,000
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원		50,000	0	50,000
402 민간자본이전		471,500	371,500	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		471,500	371,500	100,000
○감귤원 토양피복재배 지원사업(보조율 60%)		320,000	220,000	100,000
친환경농업 경쟁력 강화		20,168,757	21,086,982	△918,225
	국	11,884,114	12,340,714	△456,600
	균	830,000	830,000	0
	기	138,969	140,979	△2,010
	자	2,926,889	2,926,889	0
	도	4,388,785	4,848,400	△459,615
친환경비료 지원사업		3,587,800	4,501,000	△913,200
	국	1,793,400	2,250,000	△456,600
	자	1,000	1,000	0
	도	1,793,400	2,250,000	△456,600
307 민간이전		3,586,800	4,500,000	△913,200
	국	1,793,400	2,250,000	△456,600
	도	1,793,400	2,250,000	△456,600
02 민간경상사업보조		3,586,800	4,500,000	△913,200
○유기질비료 지원사업		3,586,800	4,500,000	△913,200
	국	1,793,400	2,250,000	△456,600
	도	1,793,400	2,250,000	△456,600
원예시설현대화사업		168,124	173,149	△5,025
	기	67,249	69,259	△2,010
	도	100,875	103,890	△3,015
402 민간자본이전		168,124	173,149	△5,025
	기	67,249	69,259	△2,010
	도	100,875	103,890	△3,015
02 민간자본사업보조(이전재원)		168,124	173,149	△5,025

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시설원예 현대화 사업		168,124	173,149	△5,025
	기	67,249	69,259	△2,010
	도	100,875	103,890	△3,015
농업생산기반확충		17,034,950	18,922,950	△1,888,000
	국	4,112,000	6,000,000	△1,888,000
	균	7,000,000	7,000,000	0
	자	4,083,950	4,083,950	0
	도	1,839,000	1,839,000	0
배수개선사업		4,113,450	6,001,450	△1,888,000
	국	4,112,000	6,000,000	△1,888,000
	자	1,450	1,450	0
401 시설비및부대비		4,112,000	6,000,000	△1,888,000
	국	4,112,000	6,000,000	△1,888,000
01 시설비		3,847,000	5,635,000	△1,788,000
○배수개선사업(3개지구)		3,847,000	5,635,000	△1,788,000
	국	3,847,000	5,635,000	△1,788,000
02 감리비		250,000	350,000	△100,000
○배수개선사업(3개지구)		250,000	350,000	△100,000
	국	250,000	350,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과	49,433,444	40,341,245	9,092,199
	국 10,134,545	6,185,346	3,949,199
	균 5,481,000	5,481,000	0
	기 2,784,500	2,784,500	0
	소 20,000	20,000	0
	자 21,215,393	17,731,193	3,484,200
	도 9,798,006	8,139,206	1,658,800
어촌활성화 및 소득증대기반구축	39,403,431	32,451,232	6,952,199
	국 10,072,445	6,123,246	3,949,199
	균 4,524,000	4,524,000	0
	기 2,784,500	2,784,500	0
	자 13,218,380	11,874,180	1,344,200
	도 8,804,106	7,145,306	1,658,800
기르는 어업 및 수산단체 육성	7,682,671	7,224,472	458,199
	국 1,331,785	1,144,586	187,199
	균 1,184,000	1,184,000	0
	자 4,356,940	4,132,740	224,200
	도 809,946	763,146	46,800
수산단체육성	129,000	119,000	10,000
307 민간이전	39,000	29,000	10,000
02 민간경상사업보조	39,000	29,000	10,000
○수산업경영인 소득증대 교류사업 지원(보조율 50%)	10,000	0	10,000
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	2,236,800	2,022,600	214,200
301 일반보상금	2,120,600	1,906,400	214,200
01 사회보장적수혜금	2,100,600	1,886,400	214,200
○고령해녀 은퇴수당	214,200	0	214,200
조건불리지역 수산직불제	1,664,731	1,430,732	233,999
	국 1,331,785	1,144,586	187,199
	도 332,946	286,146	46,800
201 일반운영비	24,731	25,000	△269
	국 19,785	20,000	△215
	도 4,946	5,000	△54
01 사무관리비	24,731	25,000	△269
○조건불리지역 수산직불제 사업	24,731	25,000	△269
	국 19,785	20,000	△215
	도 4,946	5,000	△54
301 일반보상금	1,638,000	1,403,732	234,268
	국 1,310,400	1,122,986	187,414
	도 327,600	280,746	46,854
12 기타보상금	1,638,000	1,403,732	234,268
○조건불리지역 수산직불제 사업	1,638,000	1,403,732	234,268
	국 1,310,400	1,122,986	187,414
	도 327,600	280,746	46,854
어선어업 및 해상교통지원	5,282,630	5,262,630	20,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 어선어업 및 해상교통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 610,700	610,700	0
	균 150,000	150,000	0
	자 4,033,730	4,013,730	20,000
	도 488,200	488,200	0
어선어업재난재해 예방지원	133,700	113,700	20,000
302 이주및재해보상금	55,000	35,000	20,000
02 민간인재해및복구활동보상금	55,000	35,000	20,000
○수난구호 참여어선 지원	35,000	15,000	20,000
양식산업 육성 및 관리	9,957,240	9,907,240	50,000
	국 4,349,000	4,349,000	0
	균 450,000	450,000	0
	자 401,740	351,740	50,000
	도 4,756,500	4,756,500	0
수산동물 질병방역	64,000	14,000	50,000
	국 7,000	7,000	0
	자 50,000	0	50,000
	도 7,000	7,000	0
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○고수온대비 양식장 피해예방 물품구입 지원(보조율 60%)	50,000	0	50,000
어촌(도서)·항만개발 및 관리	12,227,310	5,803,310	6,424,000
	국 3,780,960	18,960	3,762,000
	균 2,340,000	2,340,000	0
	자 3,756,890	2,706,890	1,050,000
	도 2,349,460	737,460	1,612,000
어촌정주어항 정비 및 보강	1,060,000	810,000	250,000
401 시설비및부대비	1,060,000	810,000	250,000
01 시설비	1,060,000	810,000	250,000
○하도 어촌정주어항 물양장 보강 및 준설	50,000	0	50,000
○가문동 어촌정주어항 물양장 보수	200,000	0	200,000
해안재해 예방사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○묵리 소규모어항 월파방지 시설 확충(18년도 특별교부세분)	800,000	0	800,000
어촌뉴딜300사업	5,474,000	100,000	5,374,000
	국 3,762,000	0	3,762,000
	자 100,000	100,000	0
	도 1,612,000	0	1,612,000
403 자치단체등자본이전	5,374,000	0	5,374,000
	국 3,762,000	0	3,762,000
	도 1,612,000	0	1,612,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,374,000	0	5,374,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○함덕항 국민어울림 어촌정주여건 개선사업	3,134,000	0	3,134,000
	국 2,194,000	0	2,194,000
	도 940,000	0	940,000
○천년의 섬 비양도 사계절 휴양도 조성사업	2,240,000	0	2,240,000
	국 1,568,000	0	1,568,000
	도 672,000	0	672,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	9,974,028	7,834,028	2,140,000
	국 62,100	62,100	0
	균 957,000	957,000	0
	소 20,000	20,000	0
	자 7,941,028	5,801,028	2,140,000
	도 993,900	993,900	0
해수욕장 및 해양환경보전관리	9,974,028	7,834,028	2,140,000
	국 62,100	62,100	0
	균 957,000	957,000	0
	소 20,000	20,000	0
	자 7,941,028	5,801,028	2,140,000
	도 993,900	993,900	0
해수욕장 시설지원	1,100,000	1,000,000	100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	1,000,000	100,000
01 시설비	1,100,000	1,000,000	100,000
○해수욕장 기능편의시설 보수 보강	150,000	50,000	100,000
해수욕장 운영 및 관리지원(성인지예산)	2,000,630	1,960,630	40,000
	소 20,000	20,000	0
	자 1,980,630	1,940,630	40,000
405 자산취득비	80,000	40,000	40,000
01 자산및물품취득비	80,000	40,000	40,000
○월정해수욕장 수상오토바이 등 안전장비 구입	40,000	0	40,000
월정해변 어촌해양관광센터 신축	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	1,966,000	0	1,966,000
○월정해변 어촌해양관광센터 신축(18년도 특별교부세 1,000,000천원 포함)	1,966,000	0	1,966,000
02 감리비	34,000	0	34,000
○월정해변 어촌해양관관센터 신축 감리비	34,000	0	34,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시축산과	31,080,476	31,086,100	△5,624
	국 10,604,878	10,644,947	△40,069
	균 682,000	682,000	0
	기 4,410,642	4,459,916	△49,274
	특 30,000	0	30,000
	자 6,051,552	5,969,532	82,020
	도 9,301,404	9,329,705	△28,301
친환경 축산업 육성	31,028,768	31,034,392	△5,624
	국 10,604,878	10,644,947	△40,069
	균 682,000	682,000	0
	기 4,410,642	4,459,916	△49,274
	특 30,000	0	30,000
	자 5,999,844	5,917,824	82,020
	도 9,301,404	9,329,705	△28,301
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	4,682,220	4,635,600	46,620
	균 382,000	382,000	0
	기 920,000	920,000	0
	자 1,618,420	1,571,800	46,620
	도 1,761,800	1,761,800	0
기타가축산업 육성	722,620	676,000	46,620
	균 179,000	179,000	0
	자 436,620	390,000	46,620
	도 107,000	107,000	0
301 일반보상금	46,620	0	46,620
12 기타보상금	46,620	0	46,620
○비양도 흑염소 수매·도태사업	46,620	0	46,620
사전예방중심 가축방역시스템 구축	5,694,480	5,703,343	△8,863
	국 2,583,478	2,630,447	△46,969
	기 92,996	95,542	△2,546
	특 30,000	0	30,000
	자 715,149	679,749	35,400
	도 2,272,857	2,297,605	△24,748
가축전염병 예방주사	837,584	742,247	95,337
	국 382,451	315,629	66,822
	도 455,133	426,618	28,515
206 재료비	792,084	696,747	95,337
	국 359,701	292,879	66,822
	도 432,383	403,868	28,515
01 재료비	792,084	696,747	95,337
○가축전염병 예방약품 구입	792,084	696,747	95,337
	국 359,701	292,879	66,822
	도 432,383	403,868	28,515
구제역 예방백신 구입 지원	1,380,366	1,538,050	△157,684
	국 966,256	1,076,635	△110,379
	도 414,110	461,415	△47,305
307 민간이전	1,380,366	1,538,050	△157,684
	국 966,256	1,076,635	△110,379

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	414,110	461,415	△47,305
02 민간경상사업보조		1,380,366	1,538,050	△157,684
○구제역 예방백신 구입 지원		1,380,366	1,538,050	△157,684
	국	966,256	1,076,635	△110,379
	도	414,110	461,415	△47,305
가금농가 질병관리 지원		60,000	48,000	12,000
	국	30,000	24,000	6,000
	도	30,000	24,000	6,000
307 민간이전		60,000	48,000	12,000
	국	30,000	24,000	6,000
	도	30,000	24,000	6,000
02 민간경상사업보조		60,000	48,000	12,000
○가금농가 질병관리 지원		60,000	48,000	12,000
	국	30,000	24,000	6,000
	도	30,000	24,000	6,000
악성가축전염병 차단방역 지원		499,564	504,656	△5,092
	기	68,932	71,478	△2,546
	자	361,700	361,700	0
	도	68,932	71,478	△2,546
307 민간이전		168,364	173,456	△5,092
	기	68,932	71,478	△2,546
	자	30,500	30,500	0
	도	68,932	71,478	△2,546
02 민간경상사업보조		168,364	173,456	△5,092
○일제소독의날 운영		137,864	142,956	△5,092
	기	68,932	71,478	△2,546
	도	68,932	71,478	△2,546
가축방역관리		456,607	410,031	46,576
	국	36,579	45,991	△9,412
	특	30,000	0	30,000
	자	353,449	318,049	35,400
	도	36,579	45,991	△9,412
101 인건비		102,276	92,276	10,000
04 기간제근로자등보수		102,276	92,276	10,000
○가축전염병 방역지원단 운영(18년 특별교부세 10,000천원 포함)		46,876	36,876	10,000
201 일반운영비		132,171	141,675	△9,504
	국	31,779	36,531	△4,752
	자	68,613	68,613	0
	도	31,779	36,531	△4,752
02 공공운영비		115,771	125,275	△9,504
○차량 무선인식장치 통신료 등		63,558	73,062	△9,504
	국	31,779	36,531	△4,752
	도	31,779	36,531	△4,752
206 재료비		171,400	116,000	55,400
	특	30,000	0	30,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	141,400	116,000	25,400
01 재료비		171,400	116,000	55,400
○가축전염병 긴급방역약품 구입(사전집행 30,000 / 18년 특별교부세 25,400천원)		115,400	60,000	55,400
	특	30,000	0	30,000
	자	85,400	60,000	25,400
301 일반보상금		49,600	58,920	△9,320
	국	4,800	9,460	△4,660
	자	40,000	40,000	0
	도	4,800	9,460	△4,660
12 기타보상금		49,600	58,920	△9,320
○축산차량 GPS 상시전원 지원		9,600	18,920	△9,320
	국	4,800	9,460	△4,660
	도	4,800	9,460	△4,660
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통		1,474,438	1,517,819	△43,381
	국	16,400	9,500	6,900
	기	361,946	408,674	△46,728
	자	794,695	794,695	0
	도	301,397	304,950	△3,553
길고양이 중성화 시술		99,500	85,000	14,500
	국	9,900	7,000	2,900
	자	50,000	50,000	0
	도	39,600	28,000	11,600
301 일반보상금		99,500	85,000	14,500
	국	9,900	7,000	2,900
	자	50,000	50,000	0
	도	39,600	28,000	11,600
12 기타보상금		99,500	85,000	14,500
○길고양이 중성화 시술비		49,500	35,000	14,500
	국	9,900	7,000	2,900
	도	39,600	28,000	11,600
유기동물 단속 및 관리		422,625	415,625	7,000
	국	1,400	0	1,400
	자	415,625	415,625	0
	도	5,600	0	5,600
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	국	1,400	0	1,400
	도	5,600	0	5,600
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○유실·유기동물 구조보호 물품구입		7,000	0	7,000
	국	1,400	0	1,400
	도	5,600	0	5,600
유기 유실동물 구조 비용 지원		13,000	0	13,000
	국	2,600	0	2,600
	도	10,400	0	10,400
301 일반보상금		13,000	0	13,000
	국	2,600	0	2,600

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,400	0	10,400
12 기타보상금	13,000	0	13,000
○유실·유기동물 구조보호비	13,000	0	13,000
	국 2,600	0	2,600
	도 10,400	0	10,400
학교우유 급식사업	563,243	641,124	△77,881
	기 337,946	384,674	△46,728
	도 225,297	256,450	△31,153
307 민간이전	563,243	641,124	△77,881
	기 337,946	384,674	△46,728
	도 225,297	256,450	△31,153
02 민간경상사업보조	563,243	641,124	△77,881
○학교우유 급식사업	563,243	641,124	△77,881
	기 337,946	384,674	△46,728
	도 225,297	256,450	△31,153
축산물 소비 및 수출촉진사업	87,870	90,870	△3,000
	국 1,000	2,500	△1,500
	자 85,870	85,870	0
	도 1,000	2,500	△1,500
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
	국 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
12 기타보상금	0	3,000	△3,000
○명예축산물 위생감시원 운영수당	0	3,000	△3,000
	국 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
명예축산물 위생감시원 운영수당	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○명예축산물 위생감시원 운영수당	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시경제일자리과	21,771,451	19,711,043	2,060,408
	국 184,044	184,044	0
	균 7,653,000	7,653,000	0
	기 4,436,014	4,436,014	0
	자 6,541,189	4,460,829	2,080,360
	도 2,957,204	2,977,156	△19,952
지역경제 활성화	8,167,070	8,106,690	60,380
	균 3,700,000	3,700,000	0
	자 2,068,589	1,988,229	80,360
	도 2,398,481	2,418,461	△19,980
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	7,912,080	7,851,700	60,380
	균 3,700,000	3,700,000	0
	자 1,813,599	1,733,239	80,360
	도 2,398,481	2,418,461	△19,980
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	81,130	38,770	42,360
307 민간이전	74,360	32,000	42,360
02 민간경상사업보조	74,360	32,000	42,360
○전통시장 장보기 및 배송서비스 지원(국가직접지원사업)	18,000	0	18,000
○전통시장 상인조직 역량강화사업(국가직접지원사업)	24,360	0	24,360
전통시장 시설물 관리	1,732,469	1,694,469	38,000
201 일반운영비	749,509	711,509	38,000
01 사무관리비	311,772	280,772	31,000
○제주시 민속오일시장 사유지 임차료	301,272	270,272	31,000
02 공공운영비	437,737	430,737	7,000
○공중화장실 화장지 등 소모품 구입	26,200	19,200	7,000
제주시 민속오일시장 시설현대화사업	2,545,000	2,564,950	△19,950
	균 1,539,000	1,538,970	30
	도 1,006,000	1,025,980	△19,980
401 시설비및부대비	2,545,000	2,564,950	△19,950
	균 1,539,000	1,538,970	30
	도 1,006,000	1,025,980	△19,980
01 시설비	2,539,000	2,558,950	△19,950
○제주시 민속오일시장 시설현대화사업	2,539,000	2,558,950	△19,950
	균 1,535,400	1,535,370	30
	도 1,003,600	1,023,580	△19,980
도남시장 시설현대화사업	81,015	81,045	△30
	균 54,000	54,030	△30
	도 27,015	27,015	0
401 시설비및부대비	81,015	81,045	△30
	균 54,000	54,030	△30
	도 27,015	27,015	0
01 시설비	81,015	81,045	△30

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도남시장 시설현대화사업		81,015	81,045	△30
	균	54,000	54,030	△30
	도	27,015	27,015	0
일자리지원사업		10,728,742	8,728,742	2,000,000
	균	3,953,000	3,953,000	0
	기	3,706,000	3,706,000	0
	자	2,801,242	801,242	2,000,000
	도	268,500	268,500	0
일자리 지원사업		7,022,742	5,022,742	2,000,000
	균	3,953,000	3,953,000	0
	자	2,801,242	801,242	2,000,000
	도	268,500	268,500	0
사회적기업 육성		2,654,000	2,824,000	△170,000
	균	2,654,000	2,824,000	△170,000
201 일반운영비		0	1,600	△1,600
	균	0	1,600	△1,600
01 사무관리비		0	1,600	△1,600
○사회적기업 일자리창출사업 현장실사위원 수당		0	1,600	△1,600
	균	0	1,600	△1,600
202 여비		0	8,400	△8,400
	균	0	8,400	△8,400
01 국내여비		0	8,400	△8,400
○사회적기업 관계자회의 참석		0	2,900	△2,900
	균	0	2,900	△2,900
○사회적기업 현장실사 및 지도점검		0	5,500	△5,500
	균	0	5,500	△5,500
307 민간이전		2,654,000	2,814,000	△160,000
	균	2,654,000	2,814,000	△160,000
02 민간경상사업보조		2,654,000	2,814,000	△160,000
○사회적기업 일자리창출사업 등 재정지원		2,654,000	2,814,000	△160,000
·사회적기업 사회보험료지원사업		0	160,000	△160,000
	균	0	160,000	△160,000
사회적기업 사회보험료		160,000	0	160,000
	균	160,000	0	160,000
307 민간이전		160,000	0	160,000
	균	160,000	0	160,000
02 민간경상사업보조		160,000	0	160,000
○ 사회적기업 사회보험료 지원사업		160,000	0	160,000
	균	160,000	0	160,000
사회적기업 사업운영비		10,000	0	10,000
	균	10,000	0	10,000
201 일반운영비		1,600	0	1,600
	균	1,600	0	1,600

부서: 제주시경제일자리과
정책: 일자리지원사업
단위: 일자리 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,600	0	1,600
○ 사회적기업 일자리창출사업 현장실사위원 수당		1,600	0	1,600
	균	1,600	0	1,600
202 여비		8,400	0	8,400
	균	8,400	0	8,400
01 국내여비		8,400	0	8,400
○ 사회적기업 관계자회의 참석		2,900	0	2,900
	균	2,900	0	2,900
○ 사회적기업 현장실사 및 지도점검		5,500	0	5,500
	균	5,500	0	5,500
공공근로사업		2,000,000	0	2,000,000
101 인건비		2,000,000	0	2,000,000
04 기간제근로자등보수		2,000,000	0	2,000,000
○공공근로 확대사업		2,000,000	0	2,000,000
에너지 관리		2,758,641	2,758,613	28
	국	184,044	184,044	0
	기	730,014	730,014	0
	자	1,554,360	1,554,360	0
	도	290,223	290,195	28
에너지 수급 및 안전관리		2,336,655	2,336,627	28
	국	184,044	184,044	0
	기	308,028	308,028	0
	자	1,554,360	1,554,360	0
	도	290,223	290,195	28
취약계층 전력효율 향상사업		488,400	488,372	28
	기	279,300	279,300	0
	도	209,100	209,072	28
401 시설비및부대비		488,400	488,372	28
	기	279,300	279,300	0
	도	209,100	209,072	28
01 시설비		484,884	484,856	28
○사회복지시설 LED조명 시설사업		310,548	310,520	28
	기	155,274	155,254	20
	도	155,274	155,266	8
○저소득가구 LED조명 시설사업		174,336	174,336	0
	기	122,015	122,035	△20
	도	52,321	52,301	20

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시계획과	155,445,714	144,095,714	11,350,000
	국 4,120,000	4,120,000	0
	자 147,145,714	135,795,714	11,350,000
	도 4,180,000	4,180,000	0
공공기반시설계획및확충	155,376,170	144,026,170	11,350,000
	국 4,120,000	4,120,000	0
	자 147,076,170	135,726,170	11,350,000
	도 4,180,000	4,180,000	0
도시계획도로확충	38,370,084	27,020,084	11,350,000
	국 4,000,000	4,000,000	0
	자 30,370,084	19,020,084	11,350,000
	도 4,000,000	4,000,000	0
제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	4,000,000	1,000,000	3,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	1,000,000	3,000,000
01 시설비	3,797,000	797,000	3,000,000
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구간)도시계획도로개설사업	3,797,000	797,000	3,000,000
영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21) 도로개설사업	1,400,000	1,000,000	400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	1,000,000	400,000
01 시설비	1,393,700	993,700	400,000
○영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21) 도로개설사업	1,393,700	993,700	400,000
봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-1-12) 도로개설사업	3,500,000	1,500,000	2,000,000
401 시설비및부대비	3,500,000	1,500,000	2,000,000
01 시설비	3,496,400	1,496,400	2,000,000
○봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-1-12) 도로개설사업	3,496,400	1,496,400	2,000,000
귀일중학교서측(소로2-17호선)도로개설사업	760,000	400,000	360,000
401 시설비및부대비	760,000	400,000	360,000
01 시설비	757,120	397,120	360,000
○귀일중학교서측(소로2-17)도로개설사업	757,120	397,120	360,000
금천마을~신성여고간(대로3-1-25)도로개설사업	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	497,840	297,840	200,000
○금천마을~신성여고간(대로3-1-25호선)도로개설사업	497,840	297,840	200,000
서문사거리~병문펌프장간(광로3-1-2호선) 확장사업	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	996,400	496,400	500,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서문사거리~병문펌프장간(광로3-1-2호선)확장사업	996,400	496,400	500,000
부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설	2,790,000	1,000,000	1,790,000
401 시설비및부대비	2,790,000	1,000,000	1,790,000
01 시설비	2,790,000	1,000,000	1,790,000
○부림랜드~1100도로(중로1-1-47호선) 도시계획도로 개설사업	2,790,000	1,000,000	1,790,000
외도장애인스포츠센터진입로(중로3-1-92)확장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○외도장애인스포츠센터 진출입로(중로3-1-92호선)확장사업	500,000	0	500,000
수목원서길(중로2-1-109호선외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	600,000	100,000	500,000
401 시설비및부대비	600,000	100,000	500,000
01 시설비	600,000	100,000	500,000
○수목원서길(중로2-1-109호선외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	600,000	100,000	500,000
한림(소로2-23호선)도시계획도로 개설사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○한림(소로2-23호선)도시계획도로 개설사업	600,000	0	600,000
도시계획도로 미불용지 보상	700,000	400,000	300,000
401 시설비및부대비	700,000	400,000	300,000
01 시설비	700,000	400,000	300,000
○도시계획도로 미불용지 토지보상	700,000	400,000	300,000
도시계획도로 소송패소 토지 매입	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
○도로소송패소 토지매입비	1,800,000	800,000	1,000,000
전력지중화사업	3,080,000	2,880,000	200,000
403 자치단체등자본이전	2,780,000	2,580,000	200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,780,000	2,580,000	200,000
○이도일동(관덕로8길) 지중화사업	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시재생과	40,738,427	40,698,427	40,000
	균 10,314,000	10,314,000	0
	자 23,242,144	23,202,144	40,000
	도 7,182,283	7,182,283	0
도시활력 및 정주여건개선	40,645,899	40,660,335	△14,436
	균 10,314,000	10,314,000	0
	자 23,149,616	23,164,052	△14,436
	도 7,182,283	7,182,283	0
도시개발사업	154,300	114,300	40,000
도시개발사업	154,300	114,300	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○시민복지타운 시청사부지 편의시설 확충공사 기본 및 실시설계용역	40,000	0	40,000
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	5,945,564	6,000,000	△54,436
예비비	128,564	183,000	△54,436
801 예비비	128,564	183,000	△54,436
01 일반예비비	128,564	183,000	△54,436
○예비비	128,564	183,000	△54,436
재무활동(제주시도시재생과)	54,436	0	54,436
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	54,436	0	54,436
내부거래지출	54,436	0	54,436
705 예수금원리금상환	54,436	0	54,436
02 예수금이자상환	54,436	0	54,436
○통합관리기금 예수금 이자상환	54,436	0	54,436

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건설과	33,080,428	28,579,473	4,500,955
	국 517,000	630,000	△113,000
	균 404,000	404,000	0
	소 600,000	600,000	0
	자 30,504,928	25,796,473	4,708,455
	도 1,054,500	1,149,000	△94,500
도로시설확충 및 도로환경조성	33,016,209	28,515,254	4,500,955
	국 517,000	630,000	△113,000
	균 404,000	404,000	0
	소 600,000	600,000	0
	자 30,440,709	25,732,254	4,708,455
	도 1,054,500	1,149,000	△94,500
체계적인 도로시설 확충	9,629,000	8,629,000	1,000,000
	균 384,000	384,000	0
	자 8,861,000	7,861,000	1,000,000
	도 384,000	384,000	0
군도106호선(광령선) 확·포장사업	2,250,000	1,600,000	650,000
401 시설비및부대비	2,250,000	1,600,000	650,000
01 시설비	2,244,240	1,594,240	650,000
○군도106호선(광령선) 확·포장사업	2,244,240	1,594,240	650,000
봉수동선(신흥리구간) 농어촌도로 정비사업	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	398,560	198,560	200,000
○봉수동선(신흥리구간) 농어촌도로 정비사업	398,560	198,560	200,000
하가리(시도38호선) 도로확장사업	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○하가리(시도38호선) 도로확장사업	400,000	200,000	200,000
월대천 주변 종합계획 수립	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○월대천 주변 종합계획 수립	0	50,000	△50,000
안전한 도로구조 개선	8,056,694	6,478,239	1,578,455
도로보수 및 유지관리	7,915,929	6,337,474	1,578,455
401 시설비및부대비	7,428,455	5,850,000	1,578,455
01 시설비	7,408,455	5,830,000	1,578,455
○제주시 제설전진기지 시설확충	50,000	0	50,000
○도로포장(소파, 덧씌우기) 보수	4,028,455	3,000,000	1,028,455
○차선 및 노면표지 도색	1,000,000	500,000	500,000
쾌적한 도로환경 조성	5,368,538	4,848,538	520,000
	균 20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	소 600,000	600,000	0
	자 4,728,538	4,208,538	520,000
	도 20,000	20,000	0
주민불편도로 정비사업	1,720,000	1,400,000	320,000
401 시설비및부대비	1,720,000	1,400,000	320,000
01 시설비	1,718,560	1,398,560	320,000
○산수선(5-104호선)농어촌도로 정비공사	320,000	0	320,000
인도시설 정비사업	550,000	350,000	200,000
401 시설비및부대비	550,000	350,000	200,000
01 시설비	548,560	348,560	200,000
○한림읍(시도27호선)인도설치공사	200,000	0	200,000
도로시설물 유지관리	9,961,977	8,559,477	1,402,500
	국 517,000	630,000	△113,000
	자 8,794,477	7,184,477	1,610,000
	도 650,500	745,000	△94,500
가로등·보안등 관리	5,154,837	4,954,837	200,000
401 시설비및부대비	2,300,000	2,100,000	200,000
01 시설비	2,300,000	2,100,000	200,000
○서사로 보행환경 개선공사	800,000	600,000	200,000
지역에너지 절약사업	667,500	575,000	92,500
	국 267,000	230,000	37,000
	도 400,500	345,000	55,500
401 시설비및부대비	667,500	575,000	92,500
	국 267,000	230,000	37,000
	도 400,500	345,000	55,500
01 시설비	667,500	575,000	92,500
○보안등 원격중앙제어시스템 구축	667,500	575,000	92,500
	국 267,000	230,000	37,000
	도 400,500	345,000	55,500
지역에너지절약 LED금융연계사업	500,000	800,000	△300,000
	국 250,000	400,000	△150,000
	도 250,000	400,000	△150,000
401 시설비및부대비	500,000	800,000	△300,000
	국 250,000	400,000	△150,000
	도 250,000	400,000	△150,000
01 시설비	500,000	800,000	△300,000
○제주시 LED 가로등 교체	500,000	800,000	△300,000
	국 250,000	400,000	△150,000
	도 250,000	400,000	△150,000
지하도상가관리	867,140	617,140	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지하도상가 휀코일 등 개보수 공사	200,000	0	200,000
○지하도상가 이용 교통약자 보행편의를 위한 승강기 설치 등 검토용역	50,000	0	50,000
도로소송수행	2,766,000	1,606,000	1,160,000
305 배상금등	360,000	200,000	160,000
01 배상금등	360,000	200,000	160,000
○도로소송 사건 부당이득금 배상	360,000	200,000	160,000
401 시설비및부대비	2,400,000	1,400,000	1,000,000
01 시설비	2,400,000	1,400,000	1,000,000
○소송패소 토지매입비	2,300,000	1,300,000	1,000,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소	16,565,861	15,298,894	1,266,967
	국 992,273	975,773	16,500
	균 945,600	945,600	0
	기 5,702,009	5,112,253	589,756
	자 2,589,231	2,539,526	49,705
	도 6,336,748	5,725,742	611,006
공공보건의료서비스제공(제주보건소)	16,259,666	14,992,699	1,266,967
	국 992,273	975,773	16,500
	균 945,600	945,600	0
	기 5,702,009	5,112,253	589,756
	자 2,283,036	2,233,331	49,705
	도 6,336,748	5,725,742	611,006
보건행정운영	1,321,310	1,308,005	13,305
	국 284,000	284,000	0
	자 895,310	882,005	13,305
	도 142,000	142,000	0
추자보건지소운영	566,164	552,859	13,305
101 인건비	13,305	0	13,305
04 기간제근로자등보수	13,305	0	13,305
○청사환경정비 및 만성질환관리실운영인부임(1명)	13,305	0	13,305
· 급여	12,552	0	12,552
· 4대보험 기관부담금	753	0	753
모자보건관리	7,933,235	6,820,715	1,112,520
	국 347,500	347,500	0
	균 945,600	945,600	0
	기 2,815,854	2,259,594	556,260
	자 259,431	259,431	0
	도 3,564,850	3,008,590	556,260
국가예방접종사업	4,993,446	4,270,326	723,120
	기 2,494,450	2,132,890	361,560
	자 4,546	4,546	0
	도 2,494,450	2,132,890	361,560
101 인건비	51,386	51,386	0
	기 23,420	23,420	0
	자 4,546	4,546	0
	도 23,420	23,420	0
03 무기계약근로자보수	7,496	26,780	△19,284
○예방접종 등록요원(1명)	7,496	26,780	△19,284
· 인건비	3,266	15,888	△12,622
	기 1,633	7,944	△6,311
	도 1,633	7,944	△6,311
· 조정수당	1,080	4,800	△3,720
	기 540	2,400	△1,860
	도 540	2,400	△1,860
· 4대보험료 기관부담금	550	1,782	△1,232

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	275	891	△616
	도	275	891	△616
· 정액급식비		250	1,560	△1,310
	기	125	780	△655
	도	125	780	△655
· 상여금		400	800	△400
	기	200	400	△200
	도	200	400	△200
04 기간제근로자등보수		43,890	24,606	19,284
○예방접종 등록요원(2명)		39,344	20,060	19,284
· 급여		36,500	11,916	24,584
	기	18,250	5,958	12,292
	도	18,250	5,958	12,292
· 조정수당		0	4,574	△4,574
	기	0	2,287	△2,287
	도	0	2,287	△2,287
· 4대보험료 기관부담금		2,844	1,600	1,244
	기	1,422	800	622
	도	1,422	800	622
· 상여금		0	800	△800
	기	0	400	△400
	도	0	400	△400
· 정액급식비		0	1,170	△1,170
	기	0	585	△585
	도	0	585	△585
301 일반보상금		4,523,120	3,800,000	723,120
	기	2,261,560	1,900,000	361,560
	도	2,261,560	1,900,000	361,560
01 사회보장적수혜금		4,523,120	3,800,000	723,120
○보건소의료기관 접종비		4,523,120	3,800,000	723,120
	기	2,261,560	1,900,000	361,560
	도	2,261,560	1,900,000	361,560
난임부부지원사업		402,200	20,800	381,400
	기	201,100	10,400	190,700
	도	201,100	10,400	190,700
307 민간이전		402,200	20,800	381,400
	기	201,100	10,400	190,700
	도	201,100	10,400	190,700
01 의료및구료비		402,200	20,800	381,400
○난임부부 시술비 지원		402,200	20,800	381,400
	기	201,100	10,400	190,700
	도	201,100	10,400	190,700
고위험임산부 의료비지원		52,000	44,000	8,000
	기	26,000	22,000	4,000
	도	26,000	22,000	4,000
307 민간이전		52,000	44,000	8,000
	기	26,000	22,000	4,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	26,000	22,000	4,000
01 의료및구료비		52,000	44,000	8,000
○고위험임산부 의료비 지원		52,000	44,000	8,000
	기	26,000	22,000	4,000
	도	26,000	22,000	4,000
건강증진관리		1,596,544	1,556,544	40,000
	기	727,172	707,172	20,000
	자	142,200	142,200	0
	도	727,172	707,172	20,000
지역사회 통합 건강증진사업		843,540	822,540	21,000
	기	397,770	387,270	10,500
	자	48,000	48,000	0
	도	397,770	387,270	10,500
101 인건비		418,368	436,467	△18,099
	기	209,185	218,234	△9,049
	도	209,183	218,233	△9,050
04 기간제근로자등보수		90,494	108,593	△18,099
○ 화북건강생활지원센터(8개월 2명)		35,797	53,696	△17,899
· 급여		32,437	48,656	△16,219
	기	16,219	24,328	△8,109
	도	16,218	24,328	△8,110
· 4대보험료 기관부담금		3,360	5,040	△1,680
	기	1,680	2,520	△840
	도	1,680	2,520	△840
○ 통합건강증진사업 수행인력 피복비		1,000	1,200	△200
	기	500	600	△100
	도	500	600	△100
201 일반운영비		173,102	134,003	39,099
	기	64,050	44,501	19,549
	자	45,000	45,000	0
	도	64,052	44,502	19,550
01 사무관리비		161,602	122,503	39,099
○ 건강생활실천사업 운영비		24,722	5,123	19,599
	기	12,360	2,561	9,799
	도	12,362	2,562	9,800
○ 아동비만 줄이기 사업 운영비		24,500	5,000	19,500
	기	12,250	2,500	9,750
	도	12,250	2,500	9,750
지역사회 통합 건강증진사업(성인지예산)		37,094	18,094	19,000
	기	18,547	9,047	9,500
	도	18,547	9,047	9,500
201 일반운영비		37,094	18,094	19,000
	기	18,547	9,047	9,500
	도	18,547	9,047	9,500
01 사무관리비		37,094	18,094	19,000
○ 건강생활실천 교육 프로그램 운영비		37,094	18,094	19,000
	기	18,547	9,047	9,500

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	18,547	9,047	9,500
지역중심금연서비스		552,350	552,350	0
	기	276,175	276,175	0
	도	276,175	276,175	0
101 인건비		280,325	298,423	△18,098
	기	140,163	149,212	△9,049
	도	140,162	149,211	△9,049
04 기간제근로자등보수		0	18,098	△18,098
○금연사업 전담인력(1명)		0	18,098	△18,098
· 급여(8개월*1명)		0	16,218	△16,218
	기	0	8,109	△8,109
	도	0	8,109	△8,109
· 4대보험기관부담금		0	1,680	△1,680
	기	0	840	△840
	도	0	840	△840
· 사업전담인력 피복비		0	200	△200
	기	0	100	△100
	도	0	100	△100
201 일반운영비		194,025	148,927	45,098
	기	97,012	74,463	22,549
	도	97,013	74,464	22,549
01 사무관리비		148,582	103,484	45,098
○금연클리닉 및 금연구역 홍보		112,382	67,284	45,098
	기	56,191	33,642	22,549
	도	56,191	33,642	22,549
301 일반보상금		33,000	60,000	△27,000
	기	16,500	30,000	△13,500
	도	16,500	30,000	△13,500
12 기타보상금		23,000	50,000	△27,000
○금연지도원 활동수당		18,000	45,000	△27,000
	기	9,000	22,500	△13,500
	도	9,000	22,500	△13,500
모바일 헬스케어사업		39,360	39,360	0
	기	19,680	19,680	0
	도	19,680	19,680	0
201 일반운영비		25,860	25,860	0
	기	12,930	12,930	0
	도	12,930	12,930	0
01 사무관리비		25,860	25,860	0
○ 모바일 헬스케어 인바디 임차료		0	11,040	△11,040
	기	0	5,520	△5,520
	도	0	5,520	△5,520
○ 모바일 헬스케어 홍보 및 기구 수리, 임차료		11,040	0	11,040
	기	5,520	0	5,520
	도	5,520	0	5,520
감염병 예방관리		861,538	780,638	80,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 16,500	0	16,500
	기 292,684	292,684	0
	자 434,850	398,450	36,400
	도 117,504	89,504	28,000
방역소독사업	265,240	228,840	36,400
101 인건비	91,294	54,894	36,400
04 기간제근로자등보수	91,294	54,894	36,400
○하절기 방역소독요원인부임	82,968	49,904	33,064
○방역소독요원 4대보험 기관부담금	8,326	4,990	3,336
의료관련감염병 감시 및 예방·관리사업	0	65,700	△65,700
	기 0	65,700	△65,700
201 일반운영비	0	700	△700
	기 0	700	△700
01 사무관리비	0	700	△700
○의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 홍보 운영비	0	700	△700
	기 0	700	△700
308 자치단체등이전	0	65,000	△65,000
	기 0	65,000	△65,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	65,000	△65,000
○의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 지원비	0	65,000	△65,000
	기 0	65,000	△65,000
의료관련감염병 표본감시체계 운영(시도)	700	0	700
	기 700	0	700
201 일반운영비	700	0	700
	기 700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○ 의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 홍보 운영비	700	0	700
	기 700	0	700
의료관련감염병 표본감시체계 운영	65,000	0	65,000
	기 65,000	0	65,000
308 자치단체등이전	65,000	0	65,000
	기 65,000	0	65,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,000	0	65,000
○의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 지원비	65,000	0	65,000
	기 65,000	0	65,000
응급의료장비 운영 지원 사업	44,500	0	44,500
	국 16,500	0	16,500
	도 28,000	0	28,000
101 인건비	44,200	0	44,200
	국 16,350	0	16,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	27,850	0	27,850
04 기간제근로자등보수		44,200	0	44,200
○응급의료장비(자동심장충격기) 관리요원(10개월*2명)		44,200	0	44,200
· 인건비		37,500	0	37,500
	국	15,000	0	15,000
	도	22,500	0	22,500
· 조사활동비(여비)		2,700	0	2,700
	국	1,350	0	1,350
	도	1,350	0	1,350
· 4대보험료		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
201 일반운영비		300	0	300
	국	150	0	150
	도	150	0	150
01 사무관리비		300	0	300
○교육비(2명)		300	0	300
	국	150	0	150
	도	150	0	150
방문보건관리		4,378,094	4,357,852	20,242
	국	344,273	344,273	0
	기	1,866,299	1,852,803	13,496
	자	382,300	382,300	0
	도	1,785,222	1,778,476	6,746
지역자살예방사업(제주)		0	40,362	△40,362
	기	0	10,181	△10,181
	도	0	30,181	△30,181
307 민간이전		0	40,362	△40,362
	기	0	10,181	△10,181
	도	0	30,181	△30,181
05 민간위탁금		0	40,362	△40,362
○자살예방사업		0	40,362	△40,362
	기	0	10,181	△10,181
	도	0	30,181	△30,181
정신건강증진사업(제주)		101,442	61,080	40,362
	기	40,721	30,540	10,181
	도	60,721	30,540	30,181
307 민간이전		101,442	61,080	40,362
	기	40,721	30,540	10,181
	도	60,721	30,540	30,181
05 민간위탁금		101,442	61,080	40,362
○정신건강증진사업		101,442	61,080	40,362
	기	40,721	30,540	10,181
	도	60,721	30,540	30,181
치매안심센터 운영(제주)		1,044,750	1,033,500	11,250
	기	833,000	824,000	9,000
	자	3,500	3,500	0

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	208,250	206,000	2,250
101 인건비		420,592	415,870	4,722
	기	336,474	332,696	3,778
	도	84,118	83,174	944
02 기타직보수		52,982	48,260	4,722
○시간선택제임기제공무원 인건비		52,982	48,260	4,722
· 기본급		41,362	36,640	4,722
	기	33,090	29,312	3,778
	도	8,272	7,328	944
201 일반운영비		440,658	434,130	6,528
	기	352,526	347,304	5,222
	도	88,132	86,826	1,306
01 사무관리비		385,658	379,130	6,528
○협력(촉탁)의사 수당		32,928	26,400	6,528
	기	26,342	21,120	5,222
	도	6,586	5,280	1,306
심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)		923,412	914,420	8,992
	기	461,706	457,210	4,496
	도	461,706	457,210	4,496
201 일반운영비		12,492	3,500	8,992
	기	6,246	1,750	4,496
	도	6,246	1,750	4,496
01 사무관리비		12,492	3,500	8,992
○고혈압 · 당뇨병 등록관리사업 운영비		12,492	3,500	8,992
	기	6,246	1,750	4,496
	도	6,246	1,750	4,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소	3,822,637	3,597,157	225,480
	국 156,878	125,278	31,600
	기 1,428,190	1,360,200	67,990
	자 1,141,985	1,114,685	27,300
	도 1,095,584	996,994	98,590
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)	3,634,265	3,408,785	225,480
	국 156,878	125,278	31,600
	기 1,428,190	1,360,200	67,990
	자 953,613	926,313	27,300
	도 1,095,584	996,994	98,590
보건행정운영	718,242	671,542	46,700
	국 60,683	37,333	23,350
	자 615,542	615,542	0
	도 42,017	18,667	23,350
의료취약지 의료지원 시범사업	46,700	0	46,700
	국 23,350	0	23,350
	도 23,350	0	23,350
101 인건비	27,500	0	27,500
	국 13,750	0	13,750
	도 13,750	0	13,750
04 기간제근로자등보수	27,500	0	27,500
○의료취약지 의료지원사업 기간제근로자보수	27,500	0	27,500
	국 13,750	0	13,750
	도 13,750	0	13,750
201 일반운영비	19,200	0	19,200
	국 9,600	0	9,600
	도 9,600	0	9,600
01 사무관리비	19,200	0	19,200
○의료취약지 의료지원사업 운영비	19,200	0	19,200
· 임차료	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
· 운영비	7,200	0	7,200
	국 3,600	0	3,600
	도 3,600	0	3,600
건강증진관리	581,594	571,594	10,000
	기 263,982	258,982	5,000
	자 55,100	55,100	0
	도 262,512	257,512	5,000
지역사회통합건강증진사업	252,654	242,654	10,000
	기 126,327	121,327	5,000
	도 126,327	121,327	5,000
307 민간이전	81,538	71,538	10,000
	기 40,769	35,769	5,000
	도 40,769	35,769	5,000
01 의료및구료비	81,538	71,538	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○영양플러스사업 보충식품 구입		63,818	53,818	10,000
	기	31,909	26,909	5,000
	도	31,909	26,909	5,000
의약관리		29,750	7,500	22,250
	국	8,250	0	8,250
	자	7,500	7,500	0
	도	14,000	0	14,000
응급의료장비 운영지원사업		22,250	0	22,250
	국	8,250	0	8,250
	도	14,000	0	14,000
101 인건비		22,100	0	22,100
	국	8,175	0	8,175
	도	13,925	0	13,925
04 기간제근로자등보수		22,100	0	22,100
○기간제근로자등 보수		22,100	0	22,100
	국	8,175	0	8,175
	도	13,925	0	13,925
201 일반운영비		150	0	150
	국	75	0	75
	도	75	0	75
01 사무관리비		150	0	150
○응급의료장비운영지원사업 관리요원교육비		150	0	150
	국	75	0	75
	도	75	0	75
감염병 예방관리		1,076,099	940,819	135,280
	기	421,814	367,824	53,990
	자	232,471	205,171	27,300
	도	421,814	367,824	53,990
방역소독사업		154,755	132,005	22,750
101 인건비		57,055	34,305	22,750
04 기간제근로자등보수		57,055	34,305	22,750
○방역소독사업인건비		57,055	34,305	22,750
국가결핵관리사업		54,472	54,472	0
	기	26,536	26,536	0
	자	1,400	1,400	0
	도	26,536	26,536	0
101 인건비		27,400	34,400	△7,000
	기	13,700	17,200	△3,500
	도	13,700	17,200	△3,500
04 기간제근로자등보수		27,400	34,400	△7,000
○결핵관리요원		27,400	34,400	△7,000
	기	13,700	17,200	△3,500
	도	13,700	17,200	△3,500
201 일반운영비		13,102	6,102	7,000
	기	6,551	3,051	3,500

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	6,551	3,051	3,500
01 사무관리비		13,102	6,102	7,000
○결핵사업홍보비 및 검체배송비		13,102	6,102	7,000
	기	6,551	3,051	3,500
	도	6,551	3,051	3,500
난임부부지원사업		45,000	4,800	40,200
	기	22,500	2,400	20,100
	도	22,500	2,400	20,100
307 민간이전		45,000	4,800	40,200
	기	22,500	2,400	20,100
	도	22,500	2,400	20,100
01 의료및구료비		45,000	4,800	40,200
○체외수정시술비 지원		45,000	4,800	40,200
	기	22,500	2,400	20,100
	도	22,500	2,400	20,100
임산부 아동 건강관리사업		11,000	9,000	2,000
	기	5,500	4,500	1,000
	도	5,500	4,500	1,000
307 민간이전		11,000	9,000	2,000
	기	5,500	4,500	1,000
	도	5,500	4,500	1,000
01 의료및구료비		11,000	9,000	2,000
○고위험 임산부 의료비 지원		11,000	9,000	2,000
	기	5,500	4,500	1,000
	도	5,500	4,500	1,000
예방접종사업		62,476	57,926	4,550
101 인건비		9,096	4,546	4,550
04 기간제근로자등보수		9,096	4,546	4,550
○예방접종수행요원		9,096	4,546	4,550
국가예방접종사업		708,320	642,540	65,780
	기	354,160	321,270	32,890
	도	354,160	321,270	32,890
301 일반보상금		573,384	514,304	59,080
	기	286,692	257,152	29,540
	도	286,692	257,152	29,540
01 사회보장적수혜금		573,384	514,304	59,080
○위탁의료기관(병의원) 접종비		573,384	514,304	59,080
	기	286,692	257,152	29,540
	도	286,692	257,152	29,540
307 민간이전		108,156	101,456	6,700
	기	54,078	50,728	3,350
	도	54,078	50,728	3,350
01 의료및구료비		108,156	101,456	6,700
○예방접종약품 구입(B형간염외 16종)		105,396	98,696	6,700
	기	52,698	49,348	3,350

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	52,698	49,348	3,350
방문보건관리		1,228,580	1,217,330	11,250
	국	87,945	87,945	0
	기	742,394	733,394	9,000
	자	43,000	43,000	0
	도	355,241	352,991	2,250
치매안심센터 운영사업(제주시서부)		791,250	780,000	11,250
	기	633,000	624,000	9,000
	도	158,250	156,000	2,250
101 인건비		262,282	257,960	4,322
	기	209,826	206,368	3,458
	도	52,456	51,592	864
02 기타직보수		52,582	48,260	4,322
○치매안심센터 운영 인건비		52,582	48,260	4,322
	기	42,066	38,608	3,458
	도	10,516	9,652	864
201 일반운영비		423,968	417,040	6,928
	기	339,174	333,632	5,542
	도	84,794	83,408	1,386
01 사무관리비		368,468	361,540	6,928
○협력의사 수당		32,928	26,000	6,928
	기	26,342	20,800	5,542
	도	6,586	5,200	1,386

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소	3,142,708	3,062,758	79,950
	국 134,523	126,273	8,250
	기 1,146,989	1,128,499	18,490
	자 1,060,019	1,032,549	27,470
	도 801,177	775,437	25,740
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)	2,918,119	2,838,169	79,950
	국 134,523	126,273	8,250
	기 1,146,989	1,128,499	18,490
	자 835,430	807,960	27,470
	도 801,177	775,437	25,740
보건행정운영	560,842	547,022	13,820
	국 68,067	68,067	0
	자 458,741	444,921	13,820
	도 34,034	34,034	0
학교 구강보건실 및 양치교실 운영	24,220	10,400	13,820
101 인건비	13,820	0	13,820
04 기간제근로자등보수	13,820	0	13,820
○불소용액양치사업(1명)	13,820	0	13,820
· 월급여	12,553	0	12,553
· 4대보험 기관부담금	1,267	0	1,267
의약관리	23,730	1,480	22,250
	국 8,250	0	8,250
	자 1,480	1,480	0
	도 14,000	0	14,000
응급의료장비 운영 지원 사업	22,250	0	22,250
	국 8,250	0	8,250
	도 14,000	0	14,000
101 인건비	22,100	0	22,100
	국 8,175	0	8,175
	도 13,925	0	13,925
04 기간제근로자등보수	22,100	0	22,100
○응급의료장비 관리요원	22,100	0	22,100
· 인건비	18,750	0	18,750
	국 7,500	0	7,500
	도 11,250	0	11,250
· 조사활동비(여비)	1,350	0	1,350
	국 675	0	675
	도 675	0	675
· 4대보험료	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
201 일반운영비	150	0	150
	국 75	0	75
	도 75	0	75
01 사무관리비	150	0	150
○응급의료 관련 교육비	150	0	150

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)
단위: 의약관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 75	0	75
	도 75	0	75
감염병예방관리	655,791	646,361	9,430
	기 219,756	221,866	△2,110
	자 216,279	202,629	13,650
	도 219,756	221,866	△2,110
방역소독사업	129,933	116,283	13,650
101 인건비	34,233	20,583	13,650
04 기간제근로자등보수	34,233	20,583	13,650
○하절기 방역소독인부임(3명)	34,233	20,583	13,650
· 급여	31,113	18,714	12,399
· 4대보험료	3,120	1,869	1,251
예방접종사업	456,046	487,046	△31,000
	기 198,850	214,350	△15,500
	자 58,346	58,346	0
	도 198,850	214,350	△15,500
101 인건비	4,546	31,326	△26,780
	기 0	13,390	△13,390
	자 4,546	4,546	0
	도 0	13,390	△13,390
03 무기계약근로자보수	0	26,780	△26,780
○예방접종등록요원	0	26,780	△26,780
· 기본급	0	15,888	△15,888
	기 0	7,944	△7,944
	도 0	7,944	△7,944
· 4대보험	0	1,782	△1,782
	기 0	891	△891
	도 0	891	△891
· 명절휴가비	0	800	△800
	기 0	400	△400
	도 0	400	△400
· 조정수당	0	4,800	△4,800
	기 0	2,400	△2,400
	도 0	2,400	△2,400
· 정액급식비	0	1,560	△1,560
	기 0	780	△780
	도 0	780	△780
· 퇴직금	0	1,950	△1,950
	기 0	975	△975
	도 0	975	△975
301 일반보상금	327,780	332,000	△4,220
	기 163,890	166,000	△2,110
	도 163,890	166,000	△2,110
01 사회보장적수혜금	327,780	332,000	△4,220
○국가예방접종 위탁 의료기관 접종비	327,780	332,000	△4,220
	기 163,890	166,000	△2,110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	163,890	166,000	△2,110
예방접종 등록센터운영		26,780	0	26,780
	기	13,390	0	13,390
	도	13,390	0	13,390
101 인건비		26,780	0	26,780
	기	13,390	0	13,390
	도	13,390	0	13,390
03 무기계약근로자보수		6,526	0	6,526
○예방접종등록요원		6,526	0	6,526
	기	3,263	0	3,263
	도	3,263	0	3,263
04 기간제근로자등보수		20,254	0	20,254
○예방접종등록요원		20,254	0	20,254
	기	10,127	0	10,127
	도	10,127	0	10,127
모자보건관리		46,180	22,980	23,200
	기	21,650	10,050	11,600
	자	3,870	3,870	0
	도	20,660	9,060	11,600
영유아 건강검진 사업		1,250	1,650	△400
	기	1,000	1,320	△320
	도	250	330	△80
307 민간이전		0	400	△400
	기	0	320	△320
	도	0	80	△80
01 의료및구료비		0	400	△400
○발달장애 확진비(6명)		0	400	△400
	기	0	320	△320
	도	0	80	△80
영유아 발달장애 정밀검사 지원 사업		400	0	400
	기	320	0	320
	도	80	0	80
307 민간이전		400	0	400
	기	320	0	320
	도	80	0	80
01 의료및구료비		400	0	400
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원		400	0	400
	기	320	0	320
	도	80	0	80
난임부부지원사업		25,000	3,800	21,200
	기	12,500	1,900	10,600
	도	12,500	1,900	10,600
307 민간이전		25,000	3,800	21,200
	기	12,500	1,900	10,600
	도	12,500	1,900	10,600
01 의료및구료비		25,000	3,800	21,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○난임시술비 지원		25,000	3,800	21,200
	기	12,500	1,900	10,600
	도	12,500	1,900	10,600
임산부 아동 건강관리사업		10,870	8,870	2,000
	기	3,500	2,500	1,000
	자	3,870	3,870	0
	도	3,500	2,500	1,000
307 민간이전		7,000	5,000	2,000
	기	3,500	2,500	1,000
	도	3,500	2,500	1,000
01 의료및구료비		7,000	5,000	2,000
○고위험임산부 의료비 지원		7,000	5,000	2,000
	기	3,500	2,500	1,000
	도	3,500	2,500	1,000
방문보건관리		1,151,028	1,139,778	11,250
	국	58,206	58,206	0
	기	712,039	703,039	9,000
	자	61,600	61,600	0
	도	319,183	316,933	2,250
치매안심센터 운영사업(제주시동부)		751,250	740,000	11,250
	기	601,000	592,000	9,000
	도	150,250	148,000	2,250
101 인건비		318,184	314,470	3,714
	기	254,547	251,576	2,971
	도	63,637	62,894	743
02 기타직보수		51,970	48,256	3,714
○시간선택제임기제공무원(1명)		51,970	48,256	3,714
·월급여		40,350	36,636	3,714
	기	32,280	29,309	2,971
	도	8,070	7,327	743
201 일반운영비		342,066	334,530	7,536
	기	273,653	267,624	6,029
	도	68,413	66,906	1,507
01 사무관리비		307,066	299,530	7,536
○촉탁(협력)의사 수당		32,928	25,392	7,536
	기	26,343	20,314	6,029
	도	6,585	5,078	1,507

읍 면 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍	9,977,439	9,714,134	263,305
일선자치역량강화(한림읍)	9,728,073	9,464,768	263,305
읍행정기능 활성화	6,178,543	6,165,238	13,305
환경정비사업	333,200	319,895	13,305
101 인건비	82,940	69,635	13,305
04 기간제근로자등보수	82,940	69,635	13,305
○공중화장실 청소기동반 운영	13,305	0	13,305
산업육성 및 지역개발	3,549,530	3,299,530	250,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,277,400	2,027,400	250,000
401 시설비및부대비	1,757,400	1,507,400	250,000
01 시설비	1,757,400	1,507,400	250,000
○한수리 920-16번지 일원 배수로 정비공사	250,000	0	250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍	11,987,180	11,703,775	283,405
일선자치역량강화(제주시애월읍)	11,723,450	11,440,045	283,405
읍행정기능 활성화	7,563,296	7,506,891	56,405
문화 및 체육행사 지원	128,000	98,000	30,000
307 민간이전	71,000	41,000	30,000
04 민간행사사업보조	70,000	40,000	30,000
○제11회 밭담의 숨결 브로콜리와 해변의 특별한 만남(50%)-격년제	0	20,000	△20,000
○애월읍 농수축산 박람회(보조율 90%)	50,000	0	50,000
환경정비사업	813,449	787,044	26,405
101 인건비	116,835	90,430	26,405
04 기간제근로자등보수	116,835	90,430	26,405
○공중화장실 연중 상시청소기동반 운영	19,958	0	19,958
○소공원 및 식수대 꽃화단 환경정비	6,447	0	6,447
산업육성 및 지역개발	4,160,154	3,933,154	227,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,930,000	1,900,000	30,000
401 시설비및부대비	1,110,000	1,080,000	30,000
01 시설비	1,110,000	1,080,000	30,000
○광령2리 마을안길 정비사업	30,000	0	30,000
공항소음대책지역 주민지원사업	1,112,000	915,000	197,000
401 시설비및부대비	1,112,000	915,000	197,000
01 시설비	1,112,000	915,000	197,000
○공항소음피해 대책지역 도로정비공사	197,000	0	197,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍	6,526,709	6,200,426	326,283
일선자치역량강화(구좌읍)	6,294,403	5,968,120	326,283
읍행정기능 활성화	2,640,712	2,614,429	26,283
읍행정 운영	371,212	344,929	26,283
101 인건비	162,406	136,123	26,283
04 기간제근로자등보수	162,406	136,123	26,283
○오름 등반로 환경정비 인부임(상시고용 금지)	27,836	8,000	19,836
○신규소공원 관리 인부임	6,447	0	6,447
산업육성 및 지역개발	3,653,691	3,353,691	300,000
도로시설물 관리운영	895,000	795,000	100,000
401 시설비및부대비	630,000	530,000	100,000
01 시설비	630,000	530,000	100,000
○구좌읍 주요도로 밝은거리 조성사업	100,000	0	100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,485,000	2,285,000	200,000
401 시설비및부대비	2,330,000	2,130,000	200,000
01 시설비	2,330,000	2,130,000	200,000
○구좌읍 마을안길 재포장사업	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍	7,046,464	6,815,228	231,236
일선자치역량강화(조천읍)	6,805,948	6,574,712	231,236
읍행정기능 활성화	2,751,698	2,620,462	131,236
민원행정업무관리	59,890	48,490	11,400
401 시설비및부대비	11,400	0	11,400
01 시설비	11,400	0	11,400
○무인민원발급창구 설치	11,400	0	11,400
환경정비사업	757,202	637,366	119,836
101 인건비	88,242	68,406	19,836
04 기간제근로자등보수	88,242	68,406	19,836
○주요 도로변 식수대 풀베기 인부임	19,836	0	19,836
401 시설비및부대비	580,000	480,000	100,000
01 시설비	580,000	480,000	100,000
○재활용 선별장 정비 공사	100,000	0	100,000
산업육성 및 지역개발	4,054,250	3,954,250	100,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	453,700	353,700	100,000
401 시설비및부대비	375,000	275,000	100,000
01 시설비	375,000	275,000	100,000
○해수욕장 오수관 시설 공사	200,000	100,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한경면	5,560,898	5,449,078	111,820
일선자치역량강화(한경면)	5,362,495	5,250,675	111,820
면행정기능 활성화	2,066,411	2,054,591	11,820
환경정비사업	462,579	450,759	11,820
101 인건비	84,779	72,959	11,820
04 기간제근로자등보수	84,779	72,959	11,820
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	54,045	51,675	2,370
○공중화장실 청소인부임	9,450	0	9,450
산업육성 및 지역개발	3,296,084	3,196,084	100,000
도로시설물 관리운영	616,000	516,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○한경면 관내 가로등 시설 공사	300,000	200,000	100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,630,000	2,630,000	0
307 민간이전	230,000	280,000	△50,000
04 민간행사사업보조	18,000	68,000	△50,000
○바람축제(보조율 50%)	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	2,400,000	2,350,000	50,000
01 시설비	2,400,000	2,350,000	50,000
○청수리 꽃길 조성공사	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시추자면	4,832,142	4,712,143	119,999
일선자치역량강화(추자면)	4,678,106	4,558,107	119,999
면행정기능 활성화	2,493,612	2,473,613	19,999
사회복지 및 주민생활 지원	165,549	145,550	19,999
101 인건비	19,999	0	19,999
04 기간제근로자등보수	19,999	0	19,999
○추자면 종합복지회관 청사 환경정비 인부임	19,999	0	19,999
산업육성 및 지역개발	2,184,494	2,084,494	100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	545,000	445,000	100,000
307 민간이전	115,000	115,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	107,000	△7,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	100,000	107,000	△7,000
04 민간행사사업보조	15,000	8,000	7,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	15,000	8,000	7,000
401 시설비및부대비	430,000	330,000	100,000
01 시설비	430,000	330,000	100,000
○신양2리 구 쓰레기매립장 경관회복사업	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우도면	3,119,180	2,961,912	157,268
일선자치역량강화(우도면)	2,973,014	2,815,746	157,268
면행정기능 활성화	1,746,860	1,607,360	139,500
청사관리	619,296	479,796	139,500
401 시설비및부대비	353,000	283,000	70,000
01 시설비	353,000	283,000	70,000
○우도면 신축청사 비상발전기 등 설치	70,000	0	70,000
405 자산취득비	173,000	103,500	69,500
01 자산및물품취득비	173,000	103,500	69,500
○우도면 신축청사 이전에 따른 각종 비품 등 구입	170,000	100,500	69,500
산업육성 및 지역개발	1,226,154	1,208,386	17,768
환경기초시설 관리운영	234,358	216,590	17,768
101 인건비	17,768	0	17,768
04 기간제근로자등보수	17,768	0	17,768
○분뇨처리장 등 운영 인부임	17,768	0	17,768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도1동	1,193,982	1,352,782	△158,800
일선자치역량강화(이도1동)	1,136,755	1,295,555	△158,800
동행정기능 활성화	691,755	850,555	△158,800
제주국제아트페어 개최	0	158,800	△158,800
201 일반운영비	0	88,800	△88,800
03 행사운영비	0	88,800	△88,800
○제주국제아트페어 행사운영비	0	88,800	△88,800
301 일반보상금	0	40,000	△40,000
07 외빈초청여비	0	10,000	△10,000
○국외참여작가 초청여비	0	10,000	△10,000
09 행사실비보상금	0	30,000	△30,000
○제주국제아트페어 작가섭외 등 보상금	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
04 행사관련시설비	0	30,000	△30,000
○제주국제아트페어 부스 등 설치비	0	30,000	△30,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동	3,507,003	3,417,003	90,000
일선자치역량(이도2동)	3,396,129	3,306,129	90,000
산업육성 및 지역개발	1,878,000	1,788,000	90,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,878,000	1,788,000	90,000
307 민간이전	203,000	213,000	△10,000
02 민간경상사업보조	188,000	198,000	△10,000
○바른성인식 확립을 위한 청소년 성교육강좌개최 사업(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	1,625,000	1,525,000	100,000
01 시설비	1,625,000	1,525,000	100,000
○도남동 상습침수지역 정비사업	100,000	0	100,000

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담2동	2,539,751	2,519,751	20,000
일선자치역량강화(용담2동)	2,464,115	2,444,115	20,000
산업육성 및 지역개발	1,428,000	1,408,000	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	618,000	598,000	20,000
307 민간이전	85,000	65,000	20,000
02 민간경상사업보조	75,000	55,000	20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	75,000	55,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건입동	1,842,101	1,742,101	100,000
일선자치역량강화(건입동)	1,769,510	1,669,510	100,000
동행정기능 활성화	1,138,510	1,038,510	100,000
동행정 운영	370,554	270,554	100,000
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○청사(구청사) 리모델링 사업	250,000	150,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시화북동	2,050,753	2,042,483	8,270
일선자치역량강화(화북동)	1,960,293	1,952,023	8,270
동행정기능 활성화	974,293	966,023	8,270
동행정 운영	139,507	131,237	8,270
101 인건비	8,270	0	8,270
04 기간제근로자등보수	8,270	0	8,270
○공중화장실 등 취약지 환경정비 인부임	8,270	0	8,270

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노형동	3,548,242	3,542,242	6,000
일선자치역량강화(노형동)	3,425,749	3,419,749	6,000
산업육성 및 지역개발	1,745,500	1,739,500	6,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,745,500	1,739,500	6,000
402 민간자본이전	26,000	20,000	6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	26,000	20,000	6,000
○정존마을회관 표지석 설치사업(보조율 50%)	6,000	0	6,000

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현
단위: 고품격민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실	2,523,182	2,339,352	183,830
	국 203,710	203,710	0
	특 22,000	0	22,000
	자 2,212,203	2,050,373	161,830
	도 85,269	85,269	0
고객 지향적 민원행정 구현	1,171,901	1,040,071	131,830
	국 23,340	23,340	0
	자 1,148,561	1,016,731	131,830
고품격민원서비스 제공	304,690	172,860	131,830
	국 5,510	5,510	0
	자 299,180	167,350	131,830
고객감동 민원행정 서비스 제공	58,070	47,270	10,800
401 시설비및부대비	10,800	0	10,800
01 시설비	10,800	0	10,800
○안전한 민원실 비상벨 설치비	10,800	0	10,800
무인민원 발급창구 관리	183,530	62,500	121,030
201 일반운영비	45,530	37,500	8,030
02 공공운영비	38,030	30,000	8,030
○무인민원발급기 유지관리비	38,030	30,000	8,030
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○ 무인민원발급기 청사 외부 재배치	65,000	0	65,000
405 자산취득비	73,000	25,000	48,000
01 자산및물품취득비	73,000	25,000	48,000
○ 무인민원발급기 구입	73,000	25,000	48,000
· 노후 무인민원발급기 교체	50,000	25,000	25,000
· 무인민원발급기 재배치 부스 구입	23,000	0	23,000
효율적인 토지정보서비스 제공	1,282,559	1,230,559	52,000
	국 180,370	180,370	0
	특 22,000	0	22,000
	자 994,920	964,920	30,000
	도 85,269	85,269	0
도로명주소부여	230,008	178,008	52,000
	특 22,000	0	22,000
	자 208,008	178,008	30,000
도로명주소 시설물 관리	178,177	126,177	52,000
	특 22,000	0	22,000
	자 156,177	126,177	30,000
401 시설비및부대비	135,000	83,000	52,000
	특 22,000	0	22,000
	자 113,000	83,000	30,000
01 시설비	135,000	83,000	52,000
○도로명주소 시설물 설치 사업	95,000	43,000	52,000

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공
단위: 도로명주소부여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 도로명판		88,000	36,000	52,000
	특	22,000	0	22,000
	자	66,000	36,000	30,000

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화
단위: 이통 지원 및 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시자치행정과	5,536,488	5,326,488	210,000
	국 27,667	27,667	0
	자 5,481,154	5,271,154	210,000
	도 27,667	27,667	0
주민자치 및 참여행정강화	5,507,679	5,297,679	210,000
	국 27,667	27,667	0
	자 5,452,345	5,242,345	210,000
	도 27,667	27,667	0
이통 지원 및 주민자치 활성화	2,134,530	1,924,530	210,000
마을회관 효율적 관리	1,472,670	1,262,670	210,000
402 민간자본이전	1,452,000	1,242,000	210,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,452,000	1,242,000	210,000
○동광리 복지회관 증축사업(보조율 70%)	210,000	0	210,000

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진
단위: 마을발전 기반 구축 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시마을활력과	5,776,005	5,750,805	25,200
	국 113,338	90,349	22,989
	균 3,026,500	3,026,500	0
	자 1,145,387	1,145,387	0
	도 1,490,780	1,488,569	2,211
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	5,752,768	5,727,568	25,200
	국 113,338	90,349	22,989
	균 3,026,500	3,026,500	0
	자 1,122,150	1,122,150	0
	도 1,490,780	1,488,569	2,211
마을발전 기반 구축 및 지원	5,066,508	5,041,308	25,200
	국 53,338	30,349	22,989
	균 2,791,000	2,791,000	0
	자 940,890	940,890	0
	도 1,281,280	1,279,069	2,211
일반농산어촌개발사업(마을만들기)	2,966,190	2,966,190	0
	균 2,057,000	2,057,000	0
	자 29,190	29,190	0
	도 880,000	880,000	0
403 자치단체등자본이전	2,937,000	2,937,000	0
	균 2,057,000	2,057,000	0
	도 880,000	880,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,937,000	2,937,000	0
○인성리 자율개발사업	90,000	227,000	△137,000
	균 63,000	159,000	△96,000
	도 27,000	68,000	△41,000
○세화3리 자율개발사업	90,000	156,000	△66,000
	균 63,000	109,000	△46,000
	도 27,000	47,000	△20,000
○태흥2리 자율개발사업	90,000	67,000	23,000
	균 63,000	47,000	16,000
	도 27,000	20,000	7,000
○창천리 자율개발사업	90,000	0	90,000
	균 63,000	0	63,000
	도 27,000	0	27,000
○세화1리 자율개발사업	90,000	0	90,000
	균 63,000	0	63,000
	도 27,000	0	27,000
농촌체험휴양마을 활성화사업 지원	232,818	207,618	25,200
	국 53,338	30,349	22,989
	자 95,200	95,200	0
	도 84,280	82,069	2,211
307 민간이전	153,818	128,618	25,200
	국 53,338	30,349	22,989
	자 16,200	16,200	0
	도 84,280	82,069	2,211
02 민간경상사업보조	153,818	128,618	25,200
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	132,300	107,100	25,200

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진
단위: 마을발전 기반 구축 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 50,014	27,025	22,989
	도 82,286	80,075	2,211

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 행복한 명품교육도시 육성
단위: 자기주도학습 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시평생교육지원과	3,197,514	3,195,365	2,149
행복한 명품교육도시 육성	2,534,281	2,532,132	2,149
자기주도학습 지원	601,221	599,072	2,149
자기주도학습지원센터 운영 관리	69,221	67,072	2,149
101 인건비	2,149	0	2,149
04 기간제근로자등보수	2,149	0	2,149
○환경정비 인부임	2,149	0	2,149

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시세무과	1,172,282	1,127,282	45,000
	국 166,044	166,044	0
	자 840,194	795,194	45,000
	도 166,044	166,044	0
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,110,184	1,065,184	45,000
	국 166,044	166,044	0
	자 778,096	733,096	45,000
	도 166,044	166,044	0
특별자치도세 징수목표액 달성	734,326	689,326	45,000
강도높은 체납액 관리	286,970	241,970	45,000
101 인건비	195,400	150,400	45,000
04 기간제근로자등보수	195,000	150,000	45,000
○제주형 체납관리단 운영 인건비	195,000	150,000	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민복지과	32,435,443	32,415,991	19,452
	국 18,108,946	18,105,933	3,013
	균 1,834,580	1,834,580	0
	자 6,934,268	6,902,268	32,000
	도 5,557,649	5,573,210	△15,561
주민지원시책추진	10,070,003	10,038,003	32,000
	국 1,366,060	1,366,060	0
	균 1,834,580	1,834,580	0
	자 5,575,425	5,543,425	32,000
	도 1,293,938	1,293,938	0
주민서비스 지원 및 연계	4,671,252	4,639,252	32,000
	국 512,460	512,460	0
	균 1,834,580	1,834,580	0
	자 1,038,974	1,006,974	32,000
	도 1,285,238	1,285,238	0
기부식품제공사업	171,684	139,684	32,000
307 민간이전	145,184	138,184	7,000
11 사회복지사업보조	145,184	138,184	7,000
○푸드마켓운영 (정액)	102,769	95,769	7,000
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
○행복나눔 푸드마켓 리모델링 (정액)	25,000	0	25,000
국민기초생활보장내실화	21,517,742	21,530,290	△12,548
	국 16,742,886	16,739,873	3,013
	자 511,145	511,145	0
	도 4,263,711	4,279,272	△15,561
국민기초생활보장지원	21,109,147	21,121,695	△12,548
	국 16,430,186	16,427,173	3,013
	자 511,145	511,145	0
	도 4,167,816	4,183,377	△15,561
생계급여	17,179,120	17,190,370	△11,250
	국 13,741,000	13,750,000	△9,000
	자 2,870	2,870	0
	도 3,435,250	3,437,500	△2,250
301 일반보상금	17,176,250	17,187,500	△11,250
	국 13,741,000	13,750,000	△9,000
	도 3,435,250	3,437,500	△2,250
01 사회보장적수혜금	17,176,250	17,187,500	△11,250
○생계급여	17,176,250	17,187,500	△11,250
	국 13,741,000	13,750,000	△9,000
	도 3,435,250	3,437,500	△2,250
해산 · 장제급여	208,000	195,500	12,500
	국 166,400	156,400	10,000
	도 41,600	39,100	2,500
301 일반보상금	208,000	195,500	12,500

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 166,400	156,400	10,000
	도 41,600	39,100	2,500
01 사회보장적수혜금	208,000	195,500	12,500
○해산·장제급여	208,000	195,500	12,500
	국 166,400	156,400	10,000
	도 41,600	39,100	2,500
자활사업	2,737,307	2,721,037	16,270
	국 2,149,999	2,124,222	25,777
	도 587,308	596,815	△9,507
301 일반보상금	193,635	192,128	1,507
	국 153,464	153,702	△238
	도 40,171	38,426	1,745
01 사회보장적수혜금	193,635	192,128	1,507
○자활장려금 지원	193,635	192,128	1,507
	국 153,464	153,702	△238
	도 40,171	38,426	1,745
307 민간이전	2,190,994	2,176,231	14,763
	국 1,719,048	1,693,033	26,015
	도 471,946	483,198	△11,252
05 민간위탁금	1,728,478	1,696,715	31,763
○자활사업 민간위탁	1,728,478	1,696,715	31,763
	국 1,395,286	1,357,372	37,914
	도 333,192	339,343	△6,151
10 사회복지시설법정운영비보조	462,516	479,516	△17,000
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비	462,516	479,516	△17,000
	국 323,762	335,661	△11,899
	도 138,754	143,855	△5,101
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	476,445	506,513	△30,068
	국 372,787	396,551	△23,764
	도 103,658	109,962	△6,304
307 민간이전	476,445	506,513	△30,068
	국 372,787	396,551	△23,764
	도 103,658	109,962	△6,304
05 민간위탁금	476,445	506,513	△30,068
○희망키움통장II 지원	218,112	228,180	△10,068
	국 170,939	178,800	△7,861
	도 47,173	49,380	△2,207
○청년희망키움통장 지원	169,540	189,540	△20,000
	국 132,134	148,037	△15,903
	도 37,406	41,503	△4,097

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시노인장애인과	130,750,249	122,570,653	8,179,596
	국 70,603,685	69,074,347	1,529,338
	기 58,295	58,295	0
	자 33,143,895	28,657,511	4,486,384
	도 26,944,374	24,780,500	2,163,874
노인복지증진 및 장묘문화조성	101,416,929	93,536,237	7,880,692
	국 57,376,818	56,035,712	1,341,106
	기 58,295	58,295	0
	자 23,448,784	18,992,400	4,456,384
	도 20,533,032	18,449,830	2,083,202
노인복지 증진	78,907,854	78,567,760	340,094
	국 52,962,245	52,962,237	8
	자 8,836,684	8,496,606	340,078
	도 17,108,925	17,108,917	8
노인일자리 및 사회활동 지원사업(성인지 예산)	10,315,636	10,315,620	16
	국 5,157,818	5,157,810	8
	도 5,157,818	5,157,810	8
307 민간이전	7,609,448	7,609,432	16
	국 3,804,724	3,804,716	8
	도 3,804,724	3,804,716	8
11 사회복지사업보조	7,609,448	7,609,432	16
○사회서비스형 노인일자리 및 사회활동지원사업	741,378	741,362	16
	국 370,689	370,681	8
	도 370,689	370,681	8
서귀포시 노인복지관 관리운영	696,540	669,462	27,078
307 민간이전	696,540	669,462	27,078
05 민간위탁금	696,540	669,462	27,078
○서귀포시노인복지관 운영	696,540	669,462	27,078
노인복지지원센터 신축	313,000	0	313,000
401 시설비및부대비	313,000	0	313,000
01 시설비	313,000	0	313,000
○노인복지지원센터 신축 설계비	313,000	0	313,000
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	20,638,673	14,898,075	5,740,598
	국 3,714,573	3,073,475	641,098
	기 58,295	58,295	0
	자 14,541,698	10,425,392	4,116,306
	도 2,324,107	1,340,913	983,194
재가어르신 복지서비스 지원	805,148	772,700	32,448
307 민간이전	757,648	725,200	32,448
05 민간위탁금	357,448	325,000	32,448
○홀로 사는 노인 지원센터 운영	257,448	225,000	32,448
노인보호전문기관 운영	362,420	317,610	44,810
	국 153,226	0	153,226

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	55,968	317,610	△261,642
	도	153,226	0	153,226
307 민간이전		362,420	317,610	44,810
	국	153,226	0	153,226
	자	55,968	317,610	△261,642
	도	153,226	0	153,226
05 민간위탁금		362,420	317,610	44,810
○서귀포시 노인보호전문기관 운영 지원		306,452	317,610	△11,158
	국	153,226	0	153,226
	자	0	317,610	△317,610
	도	153,226	0	153,226
○서귀포시 노인보호전문기관 종사자 처우개선비		16,080	0	16,080
○노인학대 예방 홍보사업비		39,888	0	39,888
공립 치매전담형 장기요양시설 확충사업		7,098,000	1,259,000	5,839,000
	국	1,416,000	991,200	424,800
	자	4,620,000	20,000	4,600,000
	도	1,062,000	247,800	814,200
401 시설비및부대비		7,078,000	1,239,000	5,839,000
	국	1,416,000	991,200	424,800
	자	4,600,000	0	4,600,000
	도	1,062,000	247,800	814,200
01 시설비		7,078,000	1,239,000	5,839,000
○건물 매입비		2,478,000	1,239,000	1,239,000
	국	1,416,000	991,200	424,800
	도	1,062,000	247,800	814,200
○건물 리모델링비		200,000	0	200,000
○토지 매입비		4,400,000	0	4,400,000
노인복지시설기능보강사업		965,000	886,160	78,840
	국	540,000	476,928	63,072
	자	290,000	290,000	0
	도	135,000	119,232	15,768
402 민간자본이전		965,000	886,160	78,840
	국	540,000	476,928	63,072
	자	290,000	290,000	0
	도	135,000	119,232	15,768
02 민간자본사업보조(이전재원)		675,000	596,160	78,840
○노인복지시설 치매전담실 기능보강사업		675,000	596,160	78,840
·노인복지시설 치매전담실 증개축(1개소)		540,000	477,000	63,000
	국	432,000	381,600	50,400
	도	108,000	95,400	12,600
·노인복지시설 치매전담실 개보수(1개소)		135,000	119,160	15,840
	국	108,000	95,328	12,672
	도	27,000	23,832	3,168
경로당 운영 및 시설지원		6,084,332	6,338,832	△254,500
201 일반운영비		20,000	0	20,000

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○서홍동 경로당 임차비	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	3,255,500	3,530,000	△274,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,255,500	3,530,000	△274,500
○도순 경로당 신축(보조율 90%)	780,000	630,000	150,000
○경로당 증·개축 사업 (보조율 90%)	1,475,500	1,900,000	△424,500
· 하례1리 경로당 증축(보조율 90%)	0	750,000	△750,000
· 무릉2리(평지동) 경로당 개보수(보조율 90%)	85,500	0	85,500
· 위미1리 경로당 개보수(보조율 90%)	90,000	0	90,000
· 성읍1리 경로당 개보수(정액)	150,000	0	150,000
장묘문화조성	1,870,402	70,402	1,800,000
	국 700,000	0	700,000
	자 70,402	70,402	0
	도 1,100,000	0	1,100,000
장묘시설운영	1,825,030	25,030	1,800,000
	국 700,000	0	700,000
	자 25,030	25,030	0
	도 1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	국 700,000	0	700,000
	도 1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,780,000	0	1,780,000
○서귀포추모공원 공설봉안당 건축	1,780,000	0	1,780,000
	국 700,000	0	700,000
	도 1,080,000	0	1,080,000
02 감리비	20,000	0	20,000
○서귀포추모공원 공설봉안당 건축	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
저소득 취약계층 지원	29,260,355	28,961,451	298,904
	국 13,226,867	13,038,635	188,232
	자 9,622,146	9,592,146	30,000
	도 6,411,342	6,330,670	80,672
장애인복지증진	14,644,084	14,375,180	268,904
	국 7,978,002	7,789,770	188,232
	자 3,291,854	3,291,854	0
	도 3,374,228	3,293,556	80,672
장애인연금	4,598,505	4,596,857	1,648
	국 3,218,953	3,217,800	1,153
	도 1,379,552	1,379,057	495
301 일반보상금	4,598,505	4,596,857	1,648
	국 3,218,953	3,217,800	1,153
	도 1,379,552	1,379,057	495
01 사회보장적수혜금	4,598,505	4,596,857	1,648
○장애인연금 지원	4,598,505	4,596,857	1,648

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,218,953	3,217,800	1,153
	도	1,379,552	1,379,057	495
중증장애인 활동지원제도(성인지예산)		5,088,257	5,297,874	△209,617
	국	3,071,780	3,218,512	△146,732
	자	700,000	700,000	0
	도	1,316,477	1,379,362	△62,885
301 일반보상금		5,088,257	5,297,874	△209,617
	국	3,071,780	3,218,512	△146,732
	자	700,000	700,000	0
	도	1,316,477	1,379,362	△62,885
01 사회보장적수혜금		5,088,257	5,297,874	△209,617
○중증장애인 활동지원		4,383,853	4,593,470	△209,617
	국	3,068,697	3,215,429	△146,732
	도	1,315,156	1,378,041	△62,885
발달재활서비스		818,674	647,411	171,263
	국	497,472	377,588	119,884
	자	108,000	108,000	0
	도	213,202	161,823	51,379
307 민간이전		818,674	647,411	171,263
	국	497,472	377,588	119,884
	자	108,000	108,000	0
	도	213,202	161,823	51,379
11 사회복지사업보조		818,674	647,411	171,263
○발달재활서비스 지원		710,674	539,411	171,263
	국	497,472	377,588	119,884
	도	213,202	161,823	51,379
언어발달지원		6,609	10,943	△4,334
	국	4,626	7,660	△3,034
	도	1,983	3,283	△1,300
307 민간이전		6,609	10,943	△4,334
	국	4,626	7,660	△3,034
	도	1,983	3,283	△1,300
11 사회복지사업보조		6,609	10,943	△4,334
○언어발달 지원		6,609	10,943	△4,334
	국	4,626	7,660	△3,034
	도	1,983	3,283	△1,300
발달장애인 주간활동서비스 지원		124,286	90,286	34,000
	국	87,000	63,200	23,800
	도	37,286	27,086	10,200
307 민간이전		124,286	90,286	34,000
	국	87,000	63,200	23,800
	도	37,286	27,086	10,200
11 사회복지사업보조		124,286	90,286	34,000
○발달장애인 주간활동서비스 지원		124,286	90,286	34,000
	국	87,000	63,200	23,800
	도	37,286	27,086	10,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중증장애인 활동지원 가산급여	7,447	0	7,447
	국 5,213	0	5,213
	도 2,234	0	2,234
301 일반보상금	7,447	0	7,447
	국 5,213	0	5,213
	도 2,234	0	2,234
01 사회보장적수혜금	7,447	0	7,447
○ 활동지원 가산급여	7,447	0	7,447
	국 5,213	0	5,213
	도 2,234	0	2,234
장애인 활동지원 미지급금	268,497	0	268,497
	국 187,948	0	187,948
	도 80,549	0	80,549
301 일반보상금	268,497	0	268,497
	국 187,948	0	187,948
	도 80,549	0	80,549
01 사회보장적수혜금	268,497	0	268,497
○장애인 활동지원 미지급금	268,497	0	268,497
	국 187,948	0	187,948
	도 80,549	0	80,549
장애인자활역량 강화	14,616,271	14,586,271	30,000
	국 5,248,865	5,248,865	0
	자 6,330,292	6,300,292	30,000
	도 3,037,114	3,037,114	0
장애인복지 시설 기능보강	358,896	328,896	30,000
	국 7,948	7,948	0
	자 343,000	313,000	30,000
	도 7,948	7,948	0
402 민간자본이전	358,896	328,896	30,000
	국 7,948	7,948	0
	자 343,000	313,000	30,000
	도 7,948	7,948	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	293,000	263,000	30,000
○서귀포시각장애인주간보호시설 기능보강-장비보강	60,000	30,000	30,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과	92,464,509	91,098,905	1,365,604
	국 35,228,565	34,413,427	815,138
	균 784,000	784,000	0
	기 2,962,286	2,905,467	56,819
	자 16,732,446	16,619,246	113,200
	도 36,757,212	36,376,765	380,447
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	87,403,752	86,103,842	1,299,910
	국 35,152,785	34,337,647	815,138
	기 2,002,796	1,978,824	23,972
	자 15,288,710	15,175,510	113,200
	도 34,959,461	34,611,861	347,600
가족지원	4,282,642	4,234,846	47,796
	국 549,913	549,023	890
	기 1,640,855	1,616,022	24,833
	자 1,090,643	1,083,443	7,200
	도 1,001,231	986,358	14,873
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	359,580	351,300	8,280
	기 179,790	175,650	4,140
	도 179,790	175,650	4,140
201 일반운영비	67,804	59,524	8,280
	기 33,902	29,762	4,140
	도 33,902	29,762	4,140
03 행사운영비	45,280	37,000	8,280
○ 건강가정지원센터 프로그램 운영 등	45,280	37,000	8,280
	기 22,640	18,500	4,140
	도 22,640	18,500	4,140
아이돌봄지원	791,310	791,310	0
	국 481,113	481,113	0
	자 104,005	104,005	0
	도 206,192	206,192	0
101 인건비	228,015	228,015	0
	국 143,524	143,524	0
	자 22,980	22,980	0
	도 61,511	61,511	0
03 무기계약근로자보수	104,835	119,835	△15,000
○ 아이돌봄지원사업 근로자 인부임	104,835	119,835	△15,000
· 급여	65,712	80,712	△15,000
	국 45,998	56,498	△10,500
	도 19,714	24,214	△4,500
04 기간제근로자등보수	123,180	108,180	15,000
○ 아이돌봄지원사업 기간제근로자 인부임	15,000	0	15,000
	국 10,500	0	10,500
	도 4,500	0	4,500
취약위기가족지원	163,520	154,540	8,980
	국 68,800	67,910	890
	자 25,920	18,720	7,200
	도 68,800	67,910	890

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		156,990	143,450	13,540
	국	65,535	62,365	3,170
	자	25,920	18,720	7,200
	도	65,535	62,365	3,170
03 무기계약근로자보수		99,225	103,669	△4,444
○ 취약위기가족지원사업 근로자 인부임		99,225	103,669	△4,444
·급여		67,758	72,202	△4,444
	국	33,879	36,101	△2,222
	도	33,879	36,101	△2,222
04 기간제근로자등보수		57,765	39,781	17,984
○ 배움지도사 활동 및 교통수당		29,504	18,720	10,784
	국	14,752	9,360	5,392
	도	14,752	9,360	5,392
○ 조손가정 학습지원사업		25,920	18,720	7,200
201 일반운영비		3,530	8,090	△4,560
	국	1,765	4,045	△2,280
	도	1,765	4,045	△2,280
01 사무관리비		0	4,560	△4,560
○ 취약위기가족지원사업 사무용품 구입 등		0	2,200	△2,200
	국	0	1,100	△1,100
	도	0	1,100	△1,100
○ 보수교육 및 슈퍼비전 운영		0	2,360	△2,360
	국	0	1,180	△1,180
	도	0	1,180	△1,180
다문화가족 특화사업		300,497	276,899	23,598
	기	210,347	193,829	16,518
	도	90,150	83,070	7,080
307 민간이전		300,497	276,899	23,598
	기	210,347	193,829	16,518
	도	90,150	83,070	7,080
11 사회복지사업보조		300,497	276,899	23,598
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스지원		132,525	110,196	22,329
	기	92,767	77,137	15,630
	도	39,758	33,059	6,699
○다문화가족 자녀언어발달 지원		62,570	61,300	1,270
	기	43,799	42,910	889
	도	18,771	18,390	381
○한국어교육 운영		22,162	22,163	△1
	기	15,513	15,514	△1
	도	6,649	6,649	0
한부모가족자녀 양육비 등 지원		1,383,009	1,388,349	△5,340
	기	1,106,407	1,110,679	△4,272
	도	276,602	277,670	△1,068
301 일반보상금		1,383,009	1,388,349	△5,340
	기	1,106,407	1,110,679	△4,272
	도	276,602	277,670	△1,068

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,383,009	1,388,349	△5,340
○한부모가족자녀 양육비 등 지원	1,383,009	1,388,349	△5,340
	기 1,106,407	1,110,679	△4,272
	도 276,602	277,670	△1,068
청소년한부모 자립지원	26,334	17,004	9,330
	기 21,067	13,603	7,464
	도 5,267	3,401	1,866
301 일반보상금	26,334	17,004	9,330
	기 21,067	13,603	7,464
	도 5,267	3,401	1,866
01 사회보장적수혜금	26,334	17,004	9,330
○청소년한부모 자립 지원	26,334	17,004	9,330
	기 21,067	13,603	7,464
	도 5,267	3,401	1,866
가정폭력 상담소 운영지원	174,730	171,782	2,948
	기 58,079	57,096	983
	도 116,651	114,686	1,965
307 민간이전	174,730	171,782	2,948
	기 58,079	57,096	983
	도 116,651	114,686	1,965
10 사회복지시설법정운영비보조	174,730	171,782	2,948
○통합상담소 운영비 지원	174,730	171,782	2,948
	기 58,079	57,096	983
	도 116,651	114,686	1,965
영유아 보육 및 어린이집 지원	60,953,020	61,001,807	△48,787
	국 25,634,801	25,662,201	△27,400
	자 6,151,272	6,145,272	6,000
	도 29,166,947	29,194,334	△27,387
어린이집 운영지원	294,790	322,828	△28,038
	국 147,395	161,414	△14,019
	도 147,395	161,414	△14,019
307 민간이전	294,790	322,828	△28,038
	국 147,395	161,414	△14,019
	도 147,395	161,414	△14,019
10 사회복지시설법정운영비보조	294,790	322,828	△28,038
○어린이집 운영지원	294,790	322,828	△28,038
· 교재교구비	47,432	58,492	△11,060
	국 23,716	29,246	△5,530
	도 23,716	29,246	△5,530
· 차량운영비	167,222	184,200	△16,978
	국 83,611	92,100	△8,489
	도 83,611	92,100	△8,489
영유아보육료 지원	27,302,331	27,315,080	△12,749
	국 11,280,939	11,287,320	△6,381
	도 16,021,392	16,027,760	△6,368
307 민간이전	27,302,331	27,315,080	△12,749

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 11,280,939	11,287,320	△6,381
	도 16,021,392	16,027,760	△6,368
05 민간위탁금	24,901,611	24,914,360	△12,749
○영유아보육료 지원	17,355,291	17,368,040	△12,749
·0-2세 보육료 지원	17,355,291	17,368,040	△12,749
	국 11,280,939	11,287,320	△6,381
	도 6,074,352	6,080,720	△6,368
시간제보육서비스 제공지원	266,000	260,000	6,000
	국 133,000	130,000	3,000
	도 133,000	130,000	3,000
307 민간이전	266,000	260,000	6,000
	국 133,000	130,000	3,000
	도 133,000	130,000	3,000
10 사회복지시설법정운영비보조	216,000	210,000	6,000
○시간제보육서비스 제공지원	216,000	210,000	6,000
·시간차등형 보육사업 운영비	216,000	210,000	6,000
	국 108,000	105,000	3,000
	도 108,000	105,000	3,000
시간제 제공기관 인프라 구축 지원	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	10,000	△10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	20,000	△20,000
○ 시간제 제공기관 인프라 구축 지원	0	20,000	△20,000
·시간제 보육시설 기능보강사업	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	10,000	△10,000
보육사업 업무추진	26,450	20,450	6,000
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○보육업무 유공자 선진지 벤치마킹	6,000	0	6,000
건전아동 육성지원	21,970,640	20,669,739	1,300,901
	국 8,968,071	8,126,423	841,648
	기 361,941	362,802	△861
	자 7,849,345	7,749,345	100,000
	도 4,791,283	4,431,169	360,114
보호종료아동 자립수당 지원	109,821	108,000	1,821
	국 76,866	75,600	1,266
	도 32,955	32,400	555
301 일반보상금	109,821	108,000	1,821
	국 76,866	75,600	1,266
	도 32,955	32,400	555
01 사회보장적수혜금	109,821	108,000	1,821

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보호종료아동 자립수당 지원	109,821	108,000	1,821
	국 76,866	75,600	1,266
	도 32,955	32,400	555
입양가정위탁아동 심리치료 지원	11,003	13,714	△2,711
	국 7,702	9,600	△1,898
	도 3,301	4,114	△813
301 일반보상금	11,003	13,714	△2,711
	국 7,702	9,600	△1,898
	도 3,301	4,114	△813
01 사회보장적수혜금	11,003	13,714	△2,711
○ 입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원	11,003	13,714	△2,711
	국 7,702	9,600	△1,898
	도 3,301	4,114	△813
경계선지능아동 자립지원	16,137	15,270	867
	국 11,296	10,689	607
	도 4,841	4,581	260
307 민간이전	16,137	15,270	867
	국 11,296	10,689	607
	도 4,841	4,581	260
11 사회복지사업보조	16,137	15,270	867
○ 경계선지능아동 자립지원	16,137	15,270	867
	국 11,296	10,689	607
	도 4,841	4,581	260
지역아동센터 운영 자체지원	1,049,011	949,011	100,000
307 민간이전	909,011	869,011	40,000
10 사회복지시설법정운영비보조	40,000	0	40,000
○공립형지역아동센터 운영비 지원	40,000	0	40,000
402 민간자본이전	140,000	80,000	60,000
03 민간위탁사업비	60,000	0	60,000
○공립형지역아동센터 기자재 등 구입	60,000	0	60,000
지역아동보호전문기관 운영	523,642	525,364	△1,722
	기 255,821	256,682	△861
	자 12,000	12,000	0
	도 255,821	256,682	△861
307 민간이전	523,642	525,364	△1,722
	기 255,821	256,682	△861
	자 12,000	12,000	0
	도 255,821	256,682	△861
10 사회복지시설법정운영비보조	511,642	513,364	△1,722
○지역아동보호전문기관 운영비	511,642	513,364	△1,722
	기 255,821	256,682	△861
	도 255,821	256,682	△861
요보호아동 그룹홈 운영	82,443	82,335	108
	국 32,977	32,934	43
	도 49,466	49,401	65

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	82,443	82,335	108
	국 32,977	32,934	43
	도 49,466	49,401	65
10 사회복지시설법정운영비보조	82,443	82,335	108
○디딤돌 그룹홈 운영비	82,443	82,335	108
	국 32,977	32,934	43
	도 49,466	49,401	65
아동수당급여지급	10,248,293	9,045,755	1,202,538
	국 7,173,805	6,332,175	841,630
	도 3,074,488	2,713,580	360,908
301 일반보상금	10,248,293	9,045,755	1,202,538
	국 7,173,805	6,332,175	841,630
	도 3,074,488	2,713,580	360,908
01 사회보장적수혜금	10,248,293	9,045,755	1,202,538
○ 아동수당급여지급	10,248,293	9,045,755	1,202,538
	국 7,173,805	6,332,175	841,630
	도 3,074,488	2,713,580	360,908
미래선도 청소년보호 및 육성	4,961,967	4,896,273	65,694
	국 75,780	75,780	0
	균 784,000	784,000	0
	기 959,490	926,643	32,847
	자 1,344,946	1,344,946	0
	도 1,797,751	1,764,904	32,847
청소년 보호 및 육성	4,961,967	4,896,273	65,694
	국 75,780	75,780	0
	균 784,000	784,000	0
	기 959,490	926,643	32,847
	자 1,344,946	1,344,946	0
	도 1,797,751	1,764,904	32,847
청소년쉼터 운영지원	453,921	389,549	64,372
	기 180,898	148,712	32,186
	자 92,125	92,125	0
	도 180,898	148,712	32,186
307 민간이전	453,921	389,549	64,372
	기 180,898	148,712	32,186
	자 92,125	92,125	0
	도 180,898	148,712	32,186
05 민간위탁금	453,921	389,549	64,372
○서귀포시여자중장기청소년쉼터 운영	194,480	148,712	45,768
	기 97,240	74,356	22,884
	도 97,240	74,356	22,884
○서귀포시남자단기청소년쉼터 운영	167,316	148,712	18,604
	기 83,658	74,356	9,302
	도 83,658	74,356	9,302
지역사회 청소년통합지원체계 구축	94,700	93,720	980
	기 47,350	46,860	490
	도 47,350	46,860	490

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		94,700	93,720	980
	기	47,350	46,860	490
	도	47,350	46,860	490
05 민간위탁금		94,700	93,720	980
○청소년 통합지원체계 운영		94,700	93,720	980
	기	47,350	46,860	490
	도	47,350	46,860	490
청소년동반자 프로그램 운영		61,090	60,748	342
	기	30,545	30,374	171
	도	30,545	30,374	171
307 민간이전		61,090	60,748	342
	기	30,545	30,374	171
	도	30,545	30,374	171
05 민간위탁금		61,090	60,748	342
○청소년동반자 프로그램 운영		61,090	60,748	342
	기	30,545	30,374	171
	도	30,545	30,374	171

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과	11,908,104	9,408,104	2,500,000
	균 380,000	380,000	0
	자 10,958,104	8,458,104	2,500,000
	도 570,000	570,000	0
문화예술 인프라 구축 및 활성화	11,817,418	9,317,418	2,500,000
	균 380,000	380,000	0
	자 10,867,418	8,367,418	2,500,000
	도 570,000	570,000	0
문화예술 활성화	7,453,510	6,953,510	500,000
	균 380,000	380,000	0
	자 6,503,510	6,003,510	500,000
	도 570,000	570,000	0
문화도시 조성사업	1,250,000	750,000	500,000
	균 300,000	300,000	0
	자 500,000	0	500,000
	도 450,000	450,000	0
201 일반운영비	135,000	55,000	80,000
	균 54,000	22,000	32,000
	도 81,000	33,000	48,000
01 사무관리비	95,000	55,000	40,000
○문화도시 활성화 사업 추진	40,000	0	40,000
	균 16,000	0	16,000
	도 24,000	0	24,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○문화도시 활성화 사업 추진	40,000	0	40,000
	균 16,000	0	16,000
	도 24,000	0	24,000
301 일반보상금	15,000	5,000	10,000
	균 6,000	2,000	4,000
	도 9,000	3,000	6,000
09 행사실비보상금	15,000	5,000	10,000
○문화도시 활성화 사업 추진	10,000	0	10,000
	균 4,000	0	4,000
	도 6,000	0	6,000
307 민간이전	667,000	557,000	110,000
	균 186,800	222,800	△36,000
	자 200,000	0	200,000
	도 280,200	334,200	△54,000
04 민간행사사업보조	0	90,000	△90,000
○문화도시조성 활성화 사업 추진	0	90,000	△90,000
	균 0	36,000	△36,000
	도 0	54,000	△54,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○문화도시 센터 운영	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	330,000	30,000	300,000
	균 12,000	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 300,000	0	300,000
	도 18,000	18,000	0
01 시설비	330,000	30,000	300,000
○문화플랫폼 조성사업	300,000	0	300,000
문화시설 확충 및 운영	4,363,908	2,363,908	2,000,000
창작오페레타 이중섭 공연	271,000	271,000	0
301 일반보상금	205,000	160,000	45,000
09 행사실비보상금	205,000	160,000	45,000
○이중섭 창작오페레타 공연 참가자 보상	205,000	160,000	45,000
401 시설비및부대비	0	45,000	△45,000
04 행사관련시설비	0	45,000	△45,000
○이중섭 창작오페레타 공연 무대제작	0	45,000	△45,000
서귀포 시민 문화체육복합센터 건립	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○토지매입	2,000,000	0	2,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	7,160,740	6,710,740	450,000
	균 1,650,000	1,650,000	0
	자 4,032,140	3,582,140	450,000
	도 1,478,600	1,478,600	0
관광기반 확충 및 관리	7,112,347	6,662,347	450,000
	균 1,650,000	1,650,000	0
	자 3,983,747	3,533,747	450,000
	도 1,478,600	1,478,600	0
관광자원기반시설확충	3,735,370	3,285,370	450,000
	균 1,300,000	1,300,000	0
	자 1,135,370	685,370	450,000
	도 1,300,000	1,300,000	0
송악산 관광지구 진입로 토지매입	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○송악산 토지매입비	450,000	0	450,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시체육진흥과	15,125,631	14,475,631	650,000
	균 1,630,000	1,630,000	0
	기 451,706	401,706	50,000
	자 9,089,178	8,539,178	550,000
	도 3,954,747	3,904,747	50,000
최고의 체육도시 건설	15,004,092	14,354,092	650,000
	균 1,630,000	1,630,000	0
	기 451,706	401,706	50,000
	자 8,967,639	8,417,639	550,000
	도 3,954,747	3,904,747	50,000
스포츠산업육성	688,430	638,430	50,000
	기 50,000	0	50,000
	자 588,430	638,430	△50,000
	도 50,000	0	50,000
각종 스포츠 대회 개최 및 유치	324,930	274,930	50,000
	기 50,000	0	50,000
	자 224,930	274,930	△50,000
	도 50,000	0	50,000
307 민간이전	163,000	113,000	50,000
	기 50,000	0	50,000
	자 63,000	113,000	△50,000
	도 50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	110,000	60,000	50,000
○2019 Trans Jeju 국제트레일러닝대회	100,000	50,000	50,000
	기 50,000	0	50,000
	자 0	50,000	△50,000
	도 50,000	0	50,000
체육시설물 유지관리	6,471,776	6,371,776	100,000
	균 630,000	630,000	0
	자 4,371,776	4,271,776	100,000
	도 1,470,000	1,470,000	0
체육시설 유지관리	792,398	692,398	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○제주월드컵경기장 및 체육공원 보안등 개선사업(18년 특별교부세분)	100,000	0	100,000
체육시설 확충 및 시설운영	3,590,000	3,090,000	500,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	자 690,000	190,000	500,000
	도 1,900,000	1,900,000	0
서귀포시혁신도시 국민체육센터건립사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○혁신도시국민체육센터 건립사업	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당	1,449,984	1,252,984	197,000
시민문화예술 향유 증진	1,401,375	1,204,375	197,000
예술의전당 운영 활성화	1,401,375	1,204,375	197,000
서귀포예술의전당 기획공연 추진	623,500	556,500	67,000
301 일반보상금	317,000	250,000	67,000
09 행사실비보상금	317,000	250,000	67,000
○한국문화예술회관연합회 지원사업 공연료	67,000	0	67,000
서귀포예술의전당 시설물 유지관리	344,627	214,627	130,000
401 시설비및부대비	160,000	30,000	130,000
01 시설비	160,000	30,000	130,000
○서귀포예술의전당 관람객 편의시설 확충 및 힐링쉼터 조성	130,000	0	130,000

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리
단위: 감귤박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광지관리소	3,233,484	2,933,484	300,000
관광인프라 구축 및 관리	3,095,636	2,795,636	300,000
감귤박물관 운영	717,007	417,007	300,000
감귤박물관 각종 시설 운영	511,720	211,720	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○감귤박물관 실내전시실 보강사업	300,000	0	300,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시경제일자리과	11,432,854	10,004,268	1,428,586
	국 254,016	254,016	0
	균 2,877,000	2,877,000	0
	기 2,787,414	2,787,414	0
	자 4,083,220	2,654,634	1,428,586
	도 1,431,204	1,431,204	0
지역경제 활성화	4,636,775	4,408,189	228,586
	균 2,398,000	2,398,000	0
	자 1,168,775	940,189	228,586
	도 1,070,000	1,070,000	0
지역경제활성화사업	947,538	928,770	18,768
	균 608,000	608,000	0
	자 339,538	320,770	18,768
지역경제 활성화 시책	67,838	49,070	18,768
101 인건비	17,768	0	17,768
04 기간제근로자등보수	17,768	0	17,768
○지역생산품 전시장 운영	17,768	0	17,768
303 포상금	3,000	2,000	1,000
01 포상금	3,000	2,000	1,000
○2018년 착한가격업소 활성화 시책추진 우수기관 포상금	1,000	0	1,000
사회적기업 재정지원 사업	426,000	608,000	△182,000
	균 426,000	608,000	△182,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
	균 0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○ 현장 실사 위원 심사수당 및 사무용품 구입 등	0	3,000	△3,000
	균 0	3,000	△3,000
202 여비	0	3,000	△3,000
	균 0	3,000	△3,000
01 국내여비	0	3,000	△3,000
○ (예비)사회적기업 관계자 회의 참석, 현지실사, 점검 등	0	3,000	△3,000
	균 0	3,000	△3,000
307 민간이전	426,000	602,000	△176,000
	균 426,000	602,000	△176,000
02 민간경상사업보조	426,000	602,000	△176,000
○사회적기업 재정지원사업	426,000	602,000	△176,000
· 사업개발비(공모사업, 지역특화사업)	0	170,000	△170,000
	균 0	170,000	△170,000
· 사회보험료	0	6,000	△6,000
	균 0	6,000	△6,000
사회적기업 사업개발	170,000	0	170,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 170,000	0	170,000
307 민간이전	170,000	0	170,000
	균 170,000	0	170,000
02 민간경상사업보조	170,000	0	170,000
○사회적기업 사업개발	170,000	0	170,000
	균 170,000	0	170,000
사회적기업 사회보험료	6,000	0	6,000
	균 6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
	균 6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○사회적기업 사회보험료	6,000	0	6,000
	균 6,000	0	6,000
사회적기업 사업운영비	6,000	0	6,000
	균 6,000	0	6,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	균 3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○현장 실사 위원 심사수당 및 사무용품구입 등	3,000	0	3,000
	균 3,000	0	3,000
202 여비	3,000	0	3,000
	균 3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○(예비)사회적기업 관계자 회의 참석, 현지실사, 점검 등	3,000	0	3,000
	균 3,000	0	3,000
전통시장 관리 운영	3,651,032	3,441,214	209,818
	균 1,790,000	1,790,000	0
	자 791,032	581,214	209,818
	도 1,070,000	1,070,000	0
전통시장 행사지원	51,018	41,200	9,818
101 인건비	9,818	0	9,818
04 기간제근로자등보수	9,818	0	9,818
○전통시장 환경정비 인부임	9,818	0	9,818
전통시장 활성화 추진 지원	455,000	255,000	200,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○전통시장 소화기 보급	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	180,000	0	180,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	0	180,000
○문화관광형시장 육성사업(국가직접지원)	180,000	0	180,000
일자리 확충과 인재양성 추진	4,582,450	3,382,450	1,200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 479,000	479,000	0
	기 2,294,000	2,294,000	0
	자 1,600,950	400,950	1,200,000
	도 208,500	208,500	0
일자리 확충과 창조적 인재 양성	2,288,450	1,088,450	1,200,000
	균 479,000	479,000	0
	자 1,600,950	400,950	1,200,000
	도 208,500	208,500	0
공공근로사업	1,000,000	0	1,000,000
101 인건비	1,000,000	0	1,000,000
04 기간제근로자등보수	1,000,000	0	1,000,000
○공공근로 확대사업	1,000,000	0	1,000,000
서귀포시 청년 혁신 창업 플라자	450,000	250,000	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○창업플라자 건축(리모델링) 공사	100,000	0	100,000
○창업플라자 전기 공사	100,000	0	100,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	63,615,736	63,172,012	443,724
	국 14,110,986	14,349,386	△238,400
	균 3,344,100	3,344,276	△176
	기 7,903,980	7,903,980	0
	자 19,392,630	18,442,630	950,000
	도 18,864,040	19,131,740	△267,700
농촌소득향상	63,552,447	63,108,723	443,724
	국 14,110,986	14,349,386	△238,400
	균 3,344,100	3,344,276	△176
	기 7,903,980	7,903,980	0
	자 19,329,341	18,379,341	950,000
	도 18,864,040	19,131,740	△267,700
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	8,140,634	8,675,910	△535,276
	국 3,494,025	3,761,425	△267,400
	균 257,100	257,276	△176
	자 1,200,834	1,200,834	0
	도 3,188,675	3,456,375	△267,700
친환경비료 지원사업	5,043,200	5,590,000	△546,800
	국 2,476,600	2,750,000	△273,400
	자 90,000	90,000	0
	도 2,476,600	2,750,000	△273,400
307 민간이전	5,043,200	5,590,000	△546,800
	국 2,476,600	2,750,000	△273,400
	자 90,000	90,000	0
	도 2,476,600	2,750,000	△273,400
02 민간경상사업보조	5,043,200	5,590,000	△546,800
○친환경비료(유기질) 지원사업	4,953,200	5,500,000	△546,800
	국 2,476,600	2,750,000	△273,400
	도 2,476,600	2,750,000	△273,400
친환경농업기반구축사업	93,600	94,076	△476
	균 35,100	35,276	△176
	도 58,500	58,800	△300
402 민간자본이전	93,600	94,076	△476
	균 35,100	35,276	△176
	도 58,500	58,800	△300
02 민간자본사업보조(이전재원)	93,600	94,076	△476
○친환경농업기반구축사업	93,600	94,076	△476
	균 35,100	35,276	△176
	도 58,500	58,800	△300
농촌축제지원사업	20,000	10,000	10,000
	국 10,000	5,000	5,000
	도 10,000	5,000	5,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	국 10,000	5,000	5,000
	도 10,000	5,000	5,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○농촌축제지원사업	20,000	10,000	10,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	10,000	5,000	5,000
	도	10,000	5,000	5,000
농촌유학지원사업		52,000	50,000	2,000
	국	26,000	25,000	1,000
	도	26,000	25,000	1,000
307 민간이전		52,000	50,000	2,000
	국	26,000	25,000	1,000
	도	26,000	25,000	1,000
02 민간경상사업보조		52,000	50,000	2,000
○농촌유학지원사업		52,000	50,000	2,000
	국	26,000	25,000	1,000
	도	26,000	25,000	1,000
고품질감귤안정생산		23,164,980	22,214,980	950,000
	기	7,206,000	7,206,000	0
	자	4,186,680	3,236,680	950,000
	도	11,772,300	11,772,300	0
고품질 감귤생산시설 현대화 사업		18,978,300	18,978,300	0
	기	7,206,000	7,206,000	0
	도	11,772,300	11,772,300	0
402 민간자본이전		18,978,300	18,978,300	0
	기	7,206,000	7,206,000	0
	도	11,772,300	11,772,300	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,978,300	18,978,300	0
○FTA기금 감귤비가림하우스 지원사업		5,420,250	5,118,300	301,950
	기	2,168,100	2,047,320	120,780
	도	3,252,150	3,070,980	181,170
○FTA기금 감귤비가림하우스 보온커튼 지원사업		1,980,000	3,344,950	△1,364,950
	기	792,000	1,337,980	△545,980
	도	1,188,000	2,006,970	△818,970
○FTA기금 감귤하우스 비상발전기 지원사업		1,266,900	669,000	597,900
	기	506,760	267,600	239,160
	도	760,140	401,400	358,740
○FTA기금 감귤하우스 자동개폐기 지원사업		375,360	390,000	△14,640
	기	150,144	156,000	△5,856
	도	225,216	234,000	△8,784
○FTA기금 감귤원 관수시설 지원사업		143,200	180,000	△36,800
	기	57,280	72,000	△14,720
	도	85,920	108,000	△22,080
○FTA기금 감귤원 방풍망시설 지원사업		213,200	150,000	63,200
	기	85,280	60,000	25,280
	도	127,920	90,000	37,920
○FTA기금 감귤원 농산물 운반시설 지원사업		270,400	315,000	△44,600
	기	108,160	126,000	△17,840
	도	162,240	189,000	△26,760
○FTA기금 감귤하우스 무인방제시설 지원사업		2,764,200	3,100,000	△335,800
	기	1,105,680	1,240,000	△134,320
	도	1,658,520	1,860,000	△201,480
○FTA기금 감귤하우스 환풍기시설 지원사업		877,500	682,000	195,500

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 고품질감귤안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	351,000	272,800	78,200
	도	526,500	409,200	117,300
○FTA기금 감귤하우스 송풍팬시설 지원사업		702,240	585,000	117,240
	기	280,896	234,000	46,896
	도	421,344	351,000	70,344
○FTA기금 감귤하우스 재해예방용 농업용난방기 지원사업		1,088,000	1,072,500	15,500
	기	435,200	429,000	6,200
	도	652,800	643,500	9,300
○FTA기금 노후하우스 개보수 지원사업		505,500	0	505,500
	기	202,200	0	202,200
	도	303,300	0	303,300
감귤원 토양피복 지원사업		1,500,000	700,000	800,000
402 민간자본이전		1,500,000	700,000	800,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,500,000	700,000	800,000
○감귤원 토양피복지원사업(보조율 60%)		1,500,000	700,000	800,000
감귤원 방풍수 정비사업		300,000	150,000	150,000
307 민간이전		300,000	150,000	150,000
02 민간경상사업보조		300,000	150,000	150,000
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율 60%)		300,000	150,000	150,000
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		10,840,603	10,811,603	29,000
	국	3,877,352	3,848,352	29,000
	균	940,000	940,000	0
	기	214,980	214,980	0
	자	4,993,260	4,993,260	0
	도	815,011	815,011	0
농업에너지이용효율화사업(신재생에너지시설)		232,000	203,000	29,000
	국	174,000	145,000	29,000
	도	58,000	58,000	0
402 민간자본이전		232,000	203,000	29,000
	국	174,000	145,000	29,000
	도	58,000	58,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		232,000	203,000	29,000
○지열냉난방(개보수)시설 지원사업		232,000	203,000	29,000
	국	174,000	145,000	29,000
	도	58,000	58,000	0

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	30,941,580	26,459,365	4,482,215
	국 6,117,472	3,116,672	3,000,800
	균 3,656,000	3,656,000	0
	기 2,784,500	2,784,500	0
	자 12,242,314	12,020,314	222,000
	도 6,141,294	4,881,879	1,259,415
어촌 소득 안정	27,143,151	22,720,936	4,422,215
	국 6,066,572	3,065,772	3,000,800
	균 2,711,000	2,711,000	0
	기 2,784,500	2,784,500	0
	자 10,412,185	10,250,185	162,000
	도 5,168,894	3,909,479	1,259,415
수산진흥사업	5,465,401	5,114,901	350,500
	국 947,272	796,472	150,800
	균 690,000	690,000	0
	자 3,326,250	3,164,250	162,000
	도 501,879	464,179	37,700
해녀보호 및 육성	2,029,300	1,867,300	162,000
301 일반보상금	1,398,000	1,236,000	162,000
01 사회보장적수혜금	1,398,000	1,236,000	162,000
○고령해녀 은퇴수당 지원	162,000	0	162,000
조건불리지역 수산직불제	1,142,321	953,821	188,500
	국 913,857	763,057	150,800
	도 228,464	190,764	37,700
301 일반보상금	1,124,500	936,000	188,500
	국 899,600	748,800	150,800
	도 224,900	187,200	37,700
12 기타보상금	1,124,500	936,000	188,500
○조건불리지역 수산직불제 사업	1,124,500	936,000	188,500
	국 899,600	748,800	150,800
	도 224,900	187,200	37,700
해양시설사업	8,074,510	4,002,795	4,071,715
	국 2,850,000	0	2,850,000
	균 1,021,000	1,021,000	0
	자 2,652,295	2,652,295	0
	도 1,551,215	329,500	1,221,715
어촌뉴딜300 사업	4,071,715	0	4,071,715
	국 2,850,000	0	2,850,000
	도 1,221,715	0	1,221,715
403 자치단체등자본이전	4,071,715	0	4,071,715
	국 2,850,000	0	2,850,000
	도 1,221,715	0	1,221,715
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,071,715	0	4,071,715
○서귀포시 하예항 어촌뉴딜300 사업	4,071,715	0	4,071,715
	국 2,850,000	0	2,850,000
	도 1,221,715	0	1,221,715

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전
단위: 연안환경관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양 환경 보전	3,749,940	3,689,940	60,000
	국 50,900	50,900	0
	균 945,000	945,000	0
	자 1,781,640	1,721,640	60,000
	도 972,400	972,400	0
연안환경관리사업	3,749,940	3,689,940	60,000
	국 50,900	50,900	0
	균 945,000	945,000	0
	자 1,781,640	1,721,640	60,000
	도 972,400	972,400	0
소규모연안정비사업	218,000	158,000	60,000
401 시설비및부대비	218,000	158,000	60,000
01 시설비	216,578	156,578	60,000
○남원해수풀장 지하수 영향 조사용역 및 시설 보수	60,000	0	60,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과	10,416,815	10,353,479	63,336
	국 1,098,651	1,148,218	△49,567
	균 410,000	410,000	0
	기 1,138,508	1,166,629	△28,121
	특 20,000	0	20,000
	자 4,896,176	4,730,176	166,000
	도 2,853,480	2,898,456	△44,976
청정축산업 육성	10,371,416	10,308,080	63,336
	국 1,098,651	1,148,218	△49,567
	균 410,000	410,000	0
	기 1,138,508	1,166,629	△28,121
	특 20,000	0	20,000
	자 4,850,777	4,684,777	166,000
	도 2,853,480	2,898,456	△44,976
가축방역	2,573,368	2,568,394	4,974
	국 1,088,451	1,142,657	△54,206
	기 46,182	47,652	△1,470
	특 20,000	0	20,000
	자 428,055	346,055	82,000
	도 990,680	1,032,030	△41,350
가축전염병 예방주사	1,084,965	1,160,263	△75,298
	국 622,063	666,875	△44,812
	도 462,902	493,388	△30,486
206 재료비	271,082	280,563	△9,481
	국 113,485	112,225	1,260
	도 157,597	168,338	△10,741
01 재료비	271,082	280,563	△9,481
○가축전염병 방역약품 등 구입	271,082	280,563	△9,481
	국 113,485	112,225	1,260
	도 157,597	168,338	△10,741
307 민간이전	794,383	860,200	△65,817
	국 498,828	544,900	△46,072
	도 295,555	315,300	△19,745
02 민간경상사업보조	794,383	860,200	△65,817
○구제역 예방백신지원	508,183	574,000	△65,817
	국 355,728	401,800	△46,072
	도 152,455	172,200	△19,745
구제역 특별방역	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
206 재료비	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○구제역 방역물품 등 구입 (사전집행)	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		10,000	0	10,000
○구제역 긴급백신 접종비 (사전집행)		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
소독의날 운영 및 방역위생 지원		295,964	298,904	△2,940
	기	46,182	47,652	△1,470
	자	203,600	203,600	0
	도	46,182	47,652	△1,470
307 민간이전		112,364	115,304	△2,940
	기	46,182	47,652	△1,470
	자	20,000	20,000	0
	도	46,182	47,652	△1,470
02 민간경상사업보조		112,364	115,304	△2,940
○전국 일제소독의 날 운영		92,364	95,304	△2,940
	기	46,182	47,652	△1,470
	도	46,182	47,652	△1,470
가축방역사업		129,498	143,754	△14,256
	국	23,241	30,369	△7,128
	자	83,016	83,016	0
	도	23,241	30,369	△7,128
201 일반운영비		64,198	78,454	△14,256
	국	15,741	22,869	△7,128
	자	32,716	32,716	0
	도	15,741	22,869	△7,128
02 공공운영비		51,398	65,654	△14,256
○차량 무선인식장치 통신료		31,482	45,738	△14,256
	국	15,741	22,869	△7,128
	도	15,741	22,869	△7,128
축산차량 GPS단말기 상시전원 지원		4,620	9,152	△4,532
	국	2,310	4,576	△2,266
	도	2,310	4,576	△2,266
307 민간이전		4,620	9,152	△4,532
	국	2,310	4,576	△2,266
	도	2,310	4,576	△2,266
02 민간경상사업보조		4,620	9,152	△4,532
○축산차량 GPS단말기 상시전원 지원		4,620	9,152	△4,532
	국	2,310	4,576	△2,266
	도	2,310	4,576	△2,266
긴급 차단 방역		82,000	0	82,000
101 인건비		50,000	0	50,000
04 기간제근로자등보수		50,000	0	50,000
○차단방역 방역요원(18년도 특별교부세분)		50,000	0	50,000
206 재료비		32,000	0	32,000
01 재료비		32,000	0	32,000
○차단방역 소독약품 등 구입(18년도 특별교부세분)		32,000	0	32,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산물위생유통 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산물위생유통	808,902	819,084	△10,182
	국 10,200	5,561	4,639
	기 177,650	197,677	△20,027
	자 460,320	460,320	0
	도 160,732	155,526	5,206
학교우유급식사업	241,390	274,767	△33,377
	기 144,834	164,861	△20,027
	도 96,556	109,906	△13,350
307 민간이전	241,390	274,767	△33,377
	기 144,834	164,861	△20,027
	도 96,556	109,906	△13,350
02 민간경상사업보조	241,390	274,767	△33,377
○ 학교우유급식	241,390	274,767	△33,377
	기 144,834	164,861	△20,027
	도 96,556	109,906	△13,350
유기동물 방역관리	386,000	372,805	13,195
	국 6,600	3,961	2,639
	자 353,000	353,000	0
	도 26,400	15,844	10,556
301 일반보상금	68,000	54,805	13,195
	국 6,600	3,961	2,639
	자 35,000	35,000	0
	도 26,400	15,844	10,556
12 기타보상금	68,000	54,805	13,195
○길고양이 중성화 수술비 지원	33,000	19,805	13,195
	국 6,600	3,961	2,639
	도 26,400	15,844	10,556
동물보호복지대책사업	10,000	0	10,000
	국 2,000	0	2,000
	도 8,000	0	8,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	국 2,000	0	2,000
	도 8,000	0	8,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○유기,유실동물 보호비용 지원	10,000	0	10,000
	국 2,000	0	2,000
	도 8,000	0	8,000
축산산업육성	952,864	884,320	68,544
	기 272,176	278,800	△6,624
	자 481,120	397,120	84,000
	도 199,568	208,400	△8,832
곤충산업육성지원	120,000	36,000	84,000
402 민간자본이전	120,000	36,000	84,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	36,000	84,000
○곤충사육 시설, 장비 지원(보조율 60%)	120,000	36,000	84,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
승마체험 활성화	51,744	67,200	△15,456
	기 22,176	28,800	△6,624
	도 29,568	38,400	△8,832
307 민간이전	51,744	67,200	△15,456
	기 22,176	28,800	△6,624
	도 29,568	38,400	△8,832
02 민간경상사업보조	51,744	67,200	△15,456
○학생승마체험 지원	51,744	67,200	△15,456
	기 22,176	28,800	△6,624
	도 29,568	38,400	△8,832

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시녹색환경과	6,536,660	6,227,254	309,406
	국 240,500	240,500	0
	균 1,100,000	1,100,000	0
	자 3,730,660	3,421,254	309,406
	도 1,465,500	1,465,500	0
아름다운 생태환경 조성	5,152,954	5,043,548	109,406
	국 140,500	140,500	0
	균 1,100,000	1,100,000	0
	자 2,546,954	2,437,548	109,406
	도 1,365,500	1,365,500	0
환경보전 및 운영관리	4,306,156	4,196,750	109,406
	국 140,500	140,500	0
	균 1,100,000	1,100,000	0
	자 1,700,156	1,590,750	109,406
	도 1,365,500	1,365,500	0
자연환경보전이용시설 정비사업(유지보수)	921,843	917,140	4,703
101 인건비	39,503	34,800	4,703
04 기간제근로자등보수	39,503	34,800	4,703
○오름 및 자연환경보전이용시설 환경정비-상시 고용금지	39,503	34,800	4,703
생태관광지원센터 관리	270,000	170,000	100,000
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○생태관광지원센터 기능보강 및 CCTV 설치공사	100,000	0	100,000
하논분화구 관련사업	124,293	119,590	4,703
101 인건비	32,403	27,700	4,703
04 기간제근로자등보수	32,403	27,700	4,703
○하논분화구 생태체험원 관리	4,703	0	4,703
환경오염 예방강화	927,472	727,472	200,000
환경사업장 및 화장실 관리	927,472	727,472	200,000
가축분뇨배출시설 지도관리	530,782	330,782	200,000
405 자산취득비	209,000	9,000	200,000
01 자산및물품취득비	209,000	9,000	200,000
○이동식(차량 부착형) 악취 자동포집장비 구입	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과	44,585,657	41,706,672	2,878,985
	국 1,742,000	1,742,000	0
	균 1,056,000	1,056,000	0
	기 8,114,000	8,114,000	0
	자 30,523,657	27,644,672	2,878,985
	도 3,150,000	3,150,000	0
폐기물 감량 및 자원화	33,371,649	30,492,664	2,878,985
	국 1,742,000	1,742,000	0
	균 1,056,000	1,056,000	0
	기 8,114,000	8,114,000	0
	자 19,309,649	16,430,664	2,878,985
	도 3,150,000	3,150,000	0
생활쓰레기 수거체계 구축	9,915,890	8,275,830	1,640,060
	국 1,680,000	1,680,000	0
	자 6,555,890	4,915,830	1,640,060
	도 1,680,000	1,680,000	0
환경미화원 관리	59,480	39,480	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○환경미화원 근무환경 개선지원(18년 특별교부세분)	20,000	0	20,000
청소차량 운전원 및 승차반 대체인력	1,289,850	0	1,289,850
101 인건비	1,289,850	0	1,289,850
04 기간제근로자등보수	1,289,850	0	1,289,850
○클린하우스 세척사업 인건비	177,680	0	177,680
○365일 쓰레기수집운반 주말대체 인건비	952,510	0	952,510
○도로청소차량 운영 인건비	159,660	0	159,660
가로청소 및 환경정비강화 대체인력	1,715,176	1,384,966	330,210
101 인건비	1,715,176	1,384,966	330,210
04 기간제근로자등보수	1,715,176	1,384,966	330,210
○가로청소 환경미화원 대체인력 인부임	1,677,676	1,384,966	292,710
○청소차량 운전원 및 승차반 대체인력 퇴직금('16,'18년)	37,500	0	37,500
매립장시설 관리	2,568,409	1,568,409	1,000,000
매립장 운영 관리	2,068,749	1,068,749	1,000,000
401 시설비및부대비	960,000	60,000	900,000
01 시설비	960,000	60,000	900,000
○매립장 주변 수조 및 소화전(고압펌프)	500,000	0	500,000
○폼(막형성 소화약제) 탱크 및 소화시설 설치	100,000	0	100,000
○매립지 CCTV 감시타워 설치	150,000	0	150,000
○매립장 노후 전기설비 보강	100,000	0	100,000
○매립지 내 살수시설 설치	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○살수차량 구입	100,000	0	100,000
폐기물자원순환 관리	2,733,255	2,718,330	14,925
	국 62,000	62,000	0
	균 456,000	456,000	0
	자 2,145,255	2,130,330	14,925
	도 70,000	70,000	0
음식물자원화시설운영	868,205	853,280	14,925
308 자치단체등이전	14,925	0	14,925
11 기타부담금	14,925	0	14,925
○폐기물처리시설 폐기물처분부담금	14,925	0	14,925
생활쓰레기배출시스템 구축	3,413,995	3,189,995	224,000
	균 600,000	600,000	0
	자 1,413,995	1,189,995	224,000
	도 1,400,000	1,400,000	0
재활용 도움센터 운영 및 확충	239,625	15,625	224,000
401 시설비및부대비	224,000	0	224,000
01 시설비	224,000	0	224,000
○재활용 도움센터 확충에 따른 토지매입	200,000	0	200,000
○폐농약 수집운반 처리비	24,000	0	24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과	16,924,556	15,326,896	1,597,660
	국 6,493,623	5,317,538	1,176,085
	균 1,498,130	1,498,130	0
	소 200,000	200,000	0
	자 3,194,515	3,021,905	172,610
	도 5,538,288	5,289,323	248,965
늘푸른 녹색도시 조성	5,410,102	5,237,492	172,610
	균 1,156,000	1,156,000	0
	소 200,000	200,000	0
	자 2,955,102	2,782,492	172,610
	도 1,099,000	1,099,000	0
공원녹지 조성관리	5,410,102	5,237,492	172,610
	균 1,156,000	1,156,000	0
	소 200,000	200,000	0
	자 2,955,102	2,782,492	172,610
	도 1,099,000	1,099,000	0
녹지공간확충사업	466,478	459,978	6,500
303 포상금	6,500	0	6,500
01 포상금	6,500	0	6,500
○지자체 합동평가 우수기관 포상금	6,500	0	6,500
도시공원 정비 운영	1,057,864	891,754	166,110
101 인건비	720,254	554,144	166,110
04 기간제근로자등보수	720,254	554,144	166,110
○도시공원 녹지 및 공중화장실등 환경정비 인부임	200,414	34,304	166,110
산림자원의 생산적 관리	11,449,839	10,024,789	1,425,050
	국 6,493,623	5,317,538	1,176,085
	균 342,130	342,130	0
	자 174,798	174,798	0
	도 4,439,288	4,190,323	248,965
산림자원 보호관리	6,099,744	4,674,694	1,425,050
	국 4,052,699	2,876,614	1,176,085
	자 95,948	95,948	0
	도 1,951,097	1,702,132	248,965
산림병해충방제	4,788,568	3,363,518	1,425,050
	국 3,523,292	2,347,207	1,176,085
	도 1,265,276	1,016,311	248,965
101 인건비	1,214,700	794,700	420,000
	국 902,290	556,290	346,000
	도 312,410	238,410	74,000
03 무기계약근로자보수	144,800	124,800	20,000
○예찰조사원,예찰방제단-기본급,보험료,퇴직금,피복 방제장비 포함	144,800	124,800	20,000
	국 101,360	87,360	14,000
	도 43,440	37,440	6,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		1,069,900	669,900	400,000
○소나무재선충병 직영방제단-상시고용금지(인건비,보험료,피복비 등 포함)		1,069,900	669,900	400,000
	국	800,930	468,930	332,000
	도	268,970	200,970	68,000
206 재료비		155,000	105,000	50,000
	국	108,500	73,500	35,000
	도	46,500	31,500	15,000
01 재료비		155,000	105,000	50,000
○소나무재선충병 방제 재료구입(약제,소모성재료) 에바멕틴,나무주사,돌발병해충		155,000	105,000	50,000
	국	108,500	73,500	35,000
	도	46,500	31,500	15,000
401 시설비및부대비		3,103,608	2,148,558	955,050
	국	2,291,820	1,496,735	795,085
	도	811,788	651,823	159,965
01 시설비		3,097,608	2,142,558	955,050
○소나무재선충병 방제사업(고사목제거,예방나무주사,지상방제,훈증더미제거)		3,097,608	2,142,558	955,050
	국	2,287,620	1,492,535	795,085
	도	809,988	650,023	159,965

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시산림휴양관리소	5,528,211	5,478,211	50,000
	국 159,070	159,070	0
	균 1,561,000	1,561,000	0
	기 450,000	420,000	30,000
	자 1,458,071	1,458,071	0
	도 1,900,070	1,880,070	20,000
산림휴양서비스 증진	3,643,145	3,593,145	50,000
	국 62,333	62,333	0
	균 918,000	918,000	0
	기 450,000	420,000	30,000
	자 1,052,479	1,052,479	0
	도 1,160,333	1,140,333	20,000
자연휴양림 조성관리	3,643,145	3,593,145	50,000
	국 62,333	62,333	0
	균 918,000	918,000	0
	기 450,000	420,000	30,000
	자 1,052,479	1,052,479	0
	도 1,160,333	1,140,333	20,000
유아숲체험원 조성	296,000	296,000	0
	균 148,000	148,000	0
	도 148,000	148,000	0
401 시설비및부대비	296,000	296,000	0
	균 148,000	148,000	0
	도 148,000	148,000	0
01 시설비	296,000	289,903	6,097
○유아숲 체험원 조성(2개소)	296,000	289,903	6,097
	균 148,000	144,952	3,048
	도 148,000	144,951	3,049
02 감리비	0	6,097	△6,097
○감리비	0	6,097	△6,097
	균 0	3,048	△3,048
	도 0	3,049	△3,049
숲속의 야영장 보완조성	400,000	400,000	0
	균 200,000	200,000	0
	도 200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	균 150,000	150,000	0
	도 150,000	150,000	0
01 시설비	300,000	293,903	6,097
○숲속야영장 보완조성 1식	300,000	293,903	6,097
	균 150,000	146,952	3,048
	도 150,000	146,951	3,049
02 감리비	0	6,097	△6,097
○감리비	0	6,097	△6,097
	균 0	3,048	△3,048
	도 0	3,049	△3,049
붉은오름자연휴양림 무장애나눔숲길 조성사업	750,000	700,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 450,000	420,000	30,000
	도 300,000	280,000	20,000
401 시설비및부대비	750,000	700,000	50,000
	기 450,000	420,000	30,000
	도 300,000	280,000	20,000
01 시설비	738,380	688,380	50,000
○무장애나눔숲길 조성	50,000	0	50,000
	기 30,000	0	30,000
	도 20,000	0	20,000
산림자원의 생산적관리	1,699,669	1,699,669	0
	국 96,737	96,737	0
	균 643,000	643,000	0
	자 220,195	220,195	0
	도 739,737	739,737	0
산림자원보호관리	1,699,669	1,699,669	0
	국 96,737	96,737	0
	균 643,000	643,000	0
	자 220,195	220,195	0
	도 739,737	739,737	0
치유의 숲 보완 및 운영	800,000	800,000	0
	균 400,000	400,000	0
	도 400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	551,000	551,000	0
	균 275,500	275,500	0
	도 275,500	275,500	0
01 시설비	551,000	541,854	9,146
○치유의 숲 보완 조성사업 1식	551,000	541,854	9,146
	균 275,500	270,927	4,573
	도 275,500	270,927	4,573
02 감리비	0	9,146	△9,146
○치유의 숲 시설사업 감리비	0	9,146	△9,146
	균 0	4,573	△4,573
	도 0	4,573	△4,573

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시과	127,582,268	121,202,268	6,380,000
	국 3,540,000	3,200,000	340,000
	균 10,635,000	10,635,000	0
	자 103,212,987	100,512,987	2,700,000
	도 10,194,281	6,854,281	3,340,000
도시균형발전	127,525,631	121,145,631	6,380,000
	국 3,540,000	3,200,000	340,000
	균 10,635,000	10,635,000	0
	자 103,156,350	100,456,350	2,700,000
	도 10,194,281	6,854,281	3,340,000
도시계획 관리 및 정비	6,374,310	3,374,310	3,000,000
	국 3,000,000	3,000,000	0
	자 374,310	374,310	0
	도 3,000,000	0	3,000,000
제주 혁신도시 복합혁신센터 건립사업	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	국 3,000,000	3,000,000	0
	도 3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	국 3,000,000	3,000,000	0
	도 3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	5,978,400	2,990,550	2,987,850
○제주 혁신도시 복합혁신센터 건립사업	5,978,400	2,990,550	2,987,850
	국 2,990,550	2,990,550	0
	도 2,987,850	0	2,987,850
03 시설부대비	21,600	9,450	12,150
○제주 혁신도시 복합혁신센터 건립사업	21,600	9,450	12,150
	국 9,450	9,450	0
	도 12,150	0	12,150
도시계획도로정비	15,602,400	12,522,400	3,080,000
	국 540,000	200,000	340,000
	자 14,522,400	12,122,400	2,400,000
	도 540,000	200,000	340,000
안덕도시계획도로(중로2-2호선) 개설	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	498,560	198,560	300,000
○안덕도시계획도로(중로2-2호선) 개설	498,560	198,560	300,000
표선도시계획도로(서측) 중로2-2호선 개설	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	596,400	496,400	100,000
○표선도시계획도로(서측) 중로2-2호선 개설사업	596,400	496,400	100,000
구도심권활성화를 위한도시계획도로정비사업	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구도심권 활성화를 위한 도시계획도로 정비사업	300,000	100,000	200,000
대유랜드입구~하예1동 도시계획도로확장	600,000	100,000	500,000
401 시설비및부대비	600,000	100,000	500,000
01 시설비	600,000	100,000	500,000
○대유랜드입구~하예1동 도시계획도로확장	600,000	100,000	500,000
도시계획도로 미불용지보상	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○도시계획도로 미불용지보상	1,000,000	500,000	500,000
대정오일시장~동일리(대로3-2-1호선) 개설공사	1,080,000	400,000	680,000
	국 540,000	200,000	340,000
	도 540,000	200,000	340,000
401 시설비및부대비	1,080,000	400,000	680,000
	국 540,000	200,000	340,000
	도 540,000	200,000	340,000
01 시설비	1,077,120	397,120	680,000
○대정오일시장~동일리(대로3-2-1호선) 개설공사	1,077,120	397,120	680,000
	국 538,560	198,560	340,000
	도 538,560	198,560	340,000
중문동 도시계획도로(중로2-56호선) 개설사업	800,000	300,000	500,000
401 시설비및부대비	800,000	300,000	500,000
01 시설비	797,840	297,840	500,000
○중문동 도시계획도로(중로2-56호선) 개설사업	797,840	297,840	500,000
상예동 도시계획도로 인도포장	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○상예동 도시계획도로 인도포장	300,000	0	300,000
장기미집행 도시계획시설 정비	79,706,160	79,406,160	300,000
서귀북초 인근 도시계획도로(소로2-9호선) 개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○서귀북초 인근 도시계획도로(소로2-9호선) 개설사업	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과		47,504,657	43,326,657	4,178,000
	국	3,976,000	5,839,000	△1,863,000
	균	7,060,000	7,060,000	0
	소	50,000	50,000	0
	자	34,301,657	28,260,657	6,041,000
	도	2,117,000	2,117,000	0
도로시설 확충 및 유지관리		22,969,302	18,428,302	4,541,000
	균	410,000	410,000	0
	소	50,000	50,000	0
	자	22,099,302	17,558,302	4,541,000
	도	410,000	410,000	0
도로 및 국유재산관리		5,611,182	4,613,182	998,000
	소	50,000	50,000	0
	자	5,561,182	4,563,182	998,000
전신주 지중화 사업		898,000	0	898,000
403 자치단체등자본이전		898,000	0	898,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		898,000	0	898,000
○ 일출로 전신주 지중화사업		898,000	0	898,000
마을안길정비사업		752,300	652,300	100,000
401 시설비및부대비		750,000	650,000	100,000
01 시설비		748,056	648,056	100,000
○관내 마을안길 정비사업		100,000	0	100,000
도로개발사업		7,539,960	7,039,960	500,000
	균	140,000	140,000	0
	자	7,259,960	6,759,960	500,000
	도	140,000	140,000	0
표선~서하동선간 농어촌도로 309호선 확포장사업		800,000	300,000	500,000
401 시설비및부대비		800,000	300,000	500,000
01 시설비		797,840	297,840	500,000
○ 표선~서하동선간 농어촌도로 309호선 확포장사업		797,840	297,840	500,000
도로 유지 관리		9,818,160	6,775,160	3,043,000
	균	270,000	270,000	0
	자	9,278,160	6,235,160	3,043,000
	도	270,000	270,000	0
도로 유지관리		3,532,160	2,289,160	1,243,000
305 배상금등		1,000,000	500,000	500,000
01 배상금등		1,000,000	500,000	500,000
○도로부지 판결금액(부당이득금)		1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비		2,348,000	1,605,000	743,000
01 시설비		2,348,000	1,605,000	743,000
○시도체불용지 토지 매입		2,213,000	1,470,000	743,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쾌적한 도로 환경 정비	2,600,000	1,600,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,600,000	1,600,000	1,000,000
01 시설비	2,594,240	1,594,240	1,000,000
○소파 보수 및 덧씌우기	2,594,240	1,594,240	1,000,000
· 덧씌우기	1,297,120	797,120	500,000
· 소파보수	1,297,120	797,120	500,000
서귀포고 후문 인도개설공사	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○ 서귀포고 후문 인도개설공사	800,000	0	800,000
농업기반조성사업	24,487,010	24,850,010	△363,000
	국 3,976,000	5,839,000	△1,863,000
	균 6,650,000	6,650,000	0
	자 12,154,010	10,654,010	1,500,000
	도 1,707,000	1,707,000	0
농업기반 조성사업	24,487,010	24,850,010	△363,000
	국 3,976,000	5,839,000	△1,863,000
	균 6,650,000	6,650,000	0
	자 12,154,010	10,654,010	1,500,000
	도 1,707,000	1,707,000	0
배수개선사업	4,282,610	6,145,610	△1,863,000
	국 3,976,000	5,839,000	△1,863,000
	자 306,610	306,610	0
401 시설비및부대비	4,276,000	6,139,000	△1,863,000
	국 3,976,000	5,839,000	△1,863,000
	자 300,000	300,000	0
01 시설비	3,964,000	5,827,000	△1,863,000
○배수개선사업	3,664,000	5,527,000	△1,863,000
	국 3,664,000	5,527,000	△1,863,000
농로 및 배수로 정비사업	2,280,000	1,880,000	400,000
401 시설비및부대비	2,280,000	1,880,000	400,000
01 시설비	2,280,000	1,880,000	400,000
○농로 및 배수로 정비	1,400,000	1,000,000	400,000
남원2리(서의동 하류)상습침수지역 정비사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○남원2리(서의동 하류) 상습침수지역 정비사업 (18년 특별교부세분)	500,000	0	500,000
남원2리 침수지역 배수로 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 농업기반조성사업
단위: 농업기반 조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○남원2리 침수지역 배수로 정비사업(18년 특별교부세분)	200,000	0	200,000
남원1리 상습침수지역 정비	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○남원1리 상습침수지역 정비사업(18년 특별교부세분)	400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소		9,169,042	8,627,992	541,050
	국	350,324	333,824	16,500
	균	236,400	236,400	0
	기	2,270,184	2,023,084	247,100
	자	4,153,403	4,144,303	9,100
	도	2,158,731	1,890,381	268,350
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)		8,996,825	8,455,775	541,050
	국	350,324	333,824	16,500
	균	236,400	236,400	0
	기	2,270,184	2,023,084	247,100
	자	3,981,186	3,972,086	9,100
	도	2,158,731	1,890,381	268,350
건강증진관리		797,534	797,534	0
	기	350,837	350,837	0
	자	95,860	95,860	0
	도	350,837	350,837	0
지역사회중심금연지원서비스		253,054	253,054	0
	기	126,527	126,527	0
	도	126,527	126,527	0
101 인건비		104,350	110,106	△5,756
	기	52,175	55,053	△2,878
	도	52,175	55,053	△2,878
03 무기계약근로자보수		63,008	89,145	△26,137
○금연사업 전문인력(3명)(성인지예산)		47,133	67,871	△20,738
	기	23,567	33,936	△10,369
	도	23,566	33,935	△10,369
○금연사업 전문인력 4대보험 기관부담금(3명)(성인지 예산)		4,825	7,740	△2,915
	기	2,412	3,870	△1,458
	도	2,413	3,870	△1,457
○금연사업 전문인력 명절휴가비(성인지예산)		3,408	5,112	△1,704
	기	1,704	2,556	△852
	도	1,704	2,556	△852
○금연사업 전문인력 피복비(3명)(성인지예산)		400	600	△200
	기	200	300	△100
	도	200	300	△100
○중앙교육 여비(성인지예산)		1,160	1,740	△580
	기	580	870	△290
	도	580	870	△290
04 기간제근로자등보수		41,342	20,961	20,381
○금연사업 전문인력(2명)(성인지예산)		36,492	18,246	18,246
	기	18,246	9,123	9,123
	도	18,246	9,123	9,123
○4대보험 기관부담금(2명)(성인지예산)		3,870	1,935	1,935
	기	1,935	967	968
	도	1,935	968	967
○금연사업 전문인력 피복비(성인지예산)		400	200	200
	기	200	100	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 200	100	100
201 일반운영비	64,034	58,278	5,756
	기 32,017	29,139	2,878
	도 32,017	29,139	2,878
01 사무관리비	55,516	49,760	5,756
○금연 및 흡연예방교육 홍보사업(성인지예산)	23,756	18,000	5,756
	기 11,878	9,000	2,878
	도 11,878	9,000	2,878
의약관리	49,500	5,000	44,500
	국 16,500	0	16,500
	자 5,000	5,000	0
	도 28,000	0	28,000
응급의료장비 운영 지원사업	44,500	0	44,500
	국 16,500	0	16,500
	도 28,000	0	28,000
101 인건비	41,500	0	41,500
	국 15,000	0	15,000
	도 26,500	0	26,500
04 기간제근로자등보수	41,500	0	41,500
○응급의료장비 관리요원 인건비	37,500	0	37,500
	국 15,000	0	15,000
	도 22,500	0	22,500
○응급의료장비 관리요원 4대보험 기관부담금	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
201 일반운영비	300	0	300
	국 150	0	150
	도 150	0	150
01 사무관리비	300	0	300
○응급의료장비 관리요원 교육비	300	0	300
	국 150	0	150
	도 150	0	150
202 여비	2,700	0	2,700
	국 1,350	0	1,350
	도 1,350	0	1,350
01 국내여비	2,700	0	2,700
○응급의료장비 관리요원 조사활동비 등	2,700	0	2,700
	국 1,350	0	1,350
	도 1,350	0	1,350
모자보건관리	1,060,265	984,065	76,200
	국 126,500	126,500	0
	균 236,400	236,400	0
	기 81,170	43,070	38,100
	자 308,680	308,680	0
	도 307,515	269,415	38,100
난임부부 시술비 지원	80,000	6,800	73,200
	기 40,000	3,400	36,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	40,000	3,400	36,600
307 민간이전		80,000	6,800	73,200
	기	40,000	3,400	36,600
	도	40,000	3,400	36,600
01 의료및구료비		80,000	6,800	73,200
○난임부부 시술비 지원		80,000	6,800	73,200
	기	40,000	3,400	36,600
	도	40,000	3,400	36,600
고위험 임산부 의료비 지원		18,000	15,000	3,000
	기	9,000	7,500	1,500
	도	9,000	7,500	1,500
307 민간이전		18,000	15,000	3,000
	기	9,000	7,500	1,500
	도	9,000	7,500	1,500
01 의료및구료비		18,000	15,000	3,000
○고위험 임산부 의료비 지원		18,000	15,000	3,000
	기	9,000	7,500	1,500
	도	9,000	7,500	1,500
감염병예방관리		1,722,247	1,313,147	409,100
	기	744,697	544,697	200,000
	자	240,853	231,753	9,100
	도	736,697	536,697	200,000
국가예방접종사업		1,365,200	965,200	400,000
	기	682,600	482,600	200,000
	도	682,600	482,600	200,000
301 일반보상금		1,148,084	748,084	400,000
	기	574,042	374,042	200,000
	도	574,042	374,042	200,000
01 사회보장적수혜금		1,148,084	748,084	400,000
○위탁의료기관 접종비 지원		1,148,084	748,084	400,000
	기	574,042	374,042	200,000
	도	574,042	374,042	200,000
방역소독사업		91,222	82,122	9,100
101 인건비		23,222	14,122	9,100
04 기간제근로자등보수		23,222	14,122	9,100
○하절기 방역소독요원		23,222	14,122	9,100
· 기본급		20,430	12,164	8,266
· 4대보험 기관부담금		2,392	1,558	834
방문간호관리		1,938,073	1,926,823	11,250
	국	128,479	128,479	0
	기	886,010	877,010	9,000
	자	474,217	474,217	0
	도	449,367	447,117	2,250
치매안심센터 운영		941,250	930,000	11,250
	기	753,000	744,000	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	188,250	186,000	2,250
201 일반운영비		278,716	267,466	11,250
	기	222,973	213,973	9,000
	도	55,743	53,493	2,250
01 사무관리비		195,716	184,466	11,250
○ 치매안심센터 운영비		130,484	120,466	10,018
	기	104,388	96,373	8,015
	도	26,096	24,093	2,003
○치매안심센터 촉탁의 자문수당		8,232	7,000	1,232
	기	6,585	5,600	985
	도	1,647	1,400	247
정신건강관리		639,030	639,030	0
	국	78,845	78,845	0
	기	207,470	207,470	0
	자	66,400	66,400	0
	도	286,315	286,315	0
정신건강증진사업(서귀포)		81,440	61,080	20,360
	기	40,720	30,540	10,180
	도	40,720	30,540	10,180
101 인건비		69,470	61,080	8,390
	기	34,735	30,540	4,195
	도	34,735	30,540	4,195
03 무기계약근로자보수		45,476	37,086	8,390
○정신건강증진사업 운영요원 인건비		45,476	37,086	8,390
· 기본급 및 수당		36,556	31,446	5,110
	기	18,278	15,723	2,555
	도	18,278	15,723	2,555
· 퇴직금 및 4대보험 기관부담금		8,630	5,350	3,280
	기	4,315	2,675	1,640
	도	4,315	2,675	1,640
201 일반운영비		11,970	0	11,970
	기	5,985	0	5,985
	도	5,985	0	5,985
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○지역자살예방사업 리플릿 및 홍보물 제작		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
03 행사운영비		7,970	0	7,970
○정신건강강좌 등 지역주민 정신건강프로그램 운영		2,970	0	2,970
	기	1,485	0	1,485
	도	1,485	0	1,485
○직장인 직무스트레스 예방 프로그램 운영		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
○고위험 스트레스 직업군 정신건강증진 프로그램 운영		2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
지역자살예방사업(서귀포)	0	20,360	△20,360
	기 0	10,180	△10,180
	도 0	10,180	△10,180
101 인건비	0	8,390	△8,390
	기 0	4,195	△4,195
	도 0	4,195	△4,195
03 무기계약근로자보수	0	8,390	△8,390
○지역자살예방사업 운영요원 인건비	0	8,390	△8,390
· 기본급 및 수당(2개월)	0	5,110	△5,110
	기 0	2,555	△2,555
	도 0	2,555	△2,555
· 퇴직금 및 4대보험 기관부담금(2개월)	0	3,280	△3,280
	기 0	1,640	△1,640
	도 0	1,640	△1,640
201 일반운영비	0	11,970	△11,970
	기 0	5,985	△5,985
	도 0	5,985	△5,985
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○지역자살예방사업 리플릿 및 홍보물 제작	0	4,000	△4,000
	기 0	2,000	△2,000
	도 0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	7,970	△7,970
○정신건강강좌 등 지역주민 정신건강프로그램 운영	0	2,970	△2,970
	기 0	1,485	△1,485
	도 0	1,485	△1,485
○직장인 직무스트레스 예방 프로그램 운영	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
○고위험 스트레스 직업군 정신건강증진 프로그램 운영	0	2,000	△2,000
	기 0	1,000	△1,000
	도 0	1,000	△1,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소	3,554,793	3,454,453	100,340
	국 103,400	95,150	8,250
	기 1,280,402	1,251,802	28,600
	자 1,241,981	1,214,341	27,640
	도 929,010	893,160	35,850
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)	3,394,974	3,294,634	100,340
	국 103,400	95,150	8,250
	기 1,280,402	1,251,802	28,600
	자 1,082,162	1,054,522	27,640
	도 929,010	893,160	35,850
보건행정운영	673,584	645,944	27,640
	국 1,333	1,333	0
	자 671,584	643,944	27,640
	도 667	667	0
주간보호센터 운영(지방이양사업)	34,670	20,850	13,820
101 인건비	13,820	0	13,820
04 기간제근로자등보수	13,820	0	13,820
○주간보호센터 운영요원 인건비	13,820	0	13,820
· 인건비	12,552	0	12,552
· 4대보험 기관부담금	1,268	0	1,268
한의과 진료실 운영	13,820	0	13,820
101 인건비	13,820	0	13,820
04 기간제근로자등보수	13,820	0	13,820
○한의과 진료실 운영 인건비	13,820	0	13,820
· 인건비	12,552	0	12,552
· 4대보험 기관부담금	1,268	0	1,268
건강증진관리	523,098	523,098	0
	기 228,799	228,799	0
	자 65,500	65,500	0
	도 228,799	228,799	0
지역사회중심 금연지원서비스	156,190	156,190	0
	기 78,095	78,095	0
	도 78,095	78,095	0
201 일반운영비	76,000	64,500	11,500
	기 38,000	32,250	5,750
	도 38,000	32,250	5,750
01 사무관리비	42,000	39,500	2,500
○금연관련 스티커 등 제작(성인지예산)	12,500	10,000	2,500
	기 6,250	5,000	1,250
	도 6,250	5,000	1,250
03 행사운영비	34,000	25,000	9,000
○청소년금연교실 등 프로그램 운영(성인지예산)	34,000	25,000	9,000
	기 17,000	12,500	4,500
	도 17,000	12,500	4,500

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		25,560	28,060	△2,500
	기	12,780	14,030	△1,250
	도	12,780	14,030	△1,250
12 기타보상금		21,000	23,500	△2,500
○금연성공자 기념품 구입(성인지예산)		5,000	7,500	△2,500
	기	2,500	3,750	△1,250
	도	2,500	3,750	△1,250
307 민간이전		23,714	32,714	△9,000
	기	11,857	16,357	△4,500
	도	11,857	16,357	△4,500
01 의료및구료비		23,714	32,714	△9,000
○금연보조제 및 행동강화물품 구입(성인지예산)		11,000	20,000	△9,000
	기	5,500	10,000	△4,500
	도	5,500	10,000	△4,500
모자보건관리		58,866	25,666	33,200
	기	29,428	12,828	16,600
	자	1,000	1,000	0
	도	28,438	11,838	16,600
난임부부 시술비 지원사업		35,000	3,800	31,200
	기	17,500	1,900	15,600
	도	17,500	1,900	15,600
307 민간이전		35,000	3,800	31,200
	기	17,500	1,900	15,600
	도	17,500	1,900	15,600
01 의료및구료비		35,000	3,800	31,200
○ 난임부부 시술비 지원		35,000	3,800	31,200
	기	17,500	1,900	15,600
	도	17,500	1,900	15,600
고위험 임산부 의료비 지원		8,000	6,000	2,000
	기	4,000	3,000	1,000
	도	4,000	3,000	1,000
307 민간이전		8,000	6,000	2,000
	기	4,000	3,000	1,000
	도	4,000	3,000	1,000
01 의료및구료비		8,000	6,000	2,000
○ 고위험 임산부 의료비 지원		8,000	6,000	2,000
	기	4,000	3,000	1,000
	도	4,000	3,000	1,000
감염병 예방관리		894,634	866,384	28,250
	국	8,250	0	8,250
	기	328,468	325,468	3,000
	자	217,248	217,248	0
	도	340,668	323,668	17,000
응급의료장비 운영 지원 사업		22,250	0	22,250
	국	8,250	0	8,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 14,000	0	14,000
101 인건비	22,100	0	22,100
	국 8,175	0	8,175
	도 13,925	0	13,925
04 기간제근로자등보수	22,100	0	22,100
○응급의료지원사업운영요원임금	22,100	0	22,100
· 임금	18,750	0	18,750
	국 7,500	0	7,500
	도 11,250	0	11,250
· 4대보험기관부담금	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
· 조사활동비 등	1,350	0	1,350
	국 675	0	675
	도 675	0	675
201 일반운영비	150	0	150
	국 75	0	75
	도 75	0	75
01 사무관리비	150	0	150
○교육비	150	0	150
	국 75	0	75
	도 75	0	75
국가예방접종사업	596,120	590,120	6,000
	기 298,060	295,060	3,000
	도 298,060	295,060	3,000
301 일반보상금	447,000	441,000	6,000
	기 223,500	220,500	3,000
	도 223,500	220,500	3,000
01 사회보장적수혜금	447,000	441,000	6,000
○의료기관 접종비 지원	447,000	441,000	6,000
	기 223,500	220,500	3,000
	도 223,500	220,500	3,000
방문간호관리	1,244,792	1,233,542	11,250
	국 93,817	93,817	0
	기 693,707	684,707	9,000
	자 126,830	126,830	0
	도 330,438	328,188	2,250
치매안심센터운영	761,250	750,000	11,250
	기 609,000	600,000	9,000
	도 152,250	150,000	2,250
201 일반운영비	272,000	265,000	7,000
	기 217,600	212,000	5,600
	도 54,400	53,000	1,400
01 사무관리비	117,000	110,000	7,000
○치매안심센터 사업운영비	24,624	17,624	7,000
	기 19,699	14,099	5,600
	도 4,925	3,525	1,400

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	139,942	135,692	4,250
	기 111,954	108,554	3,400
	도 27,988	27,138	850
01 의료및구료비	139,942	135,692	4,250
○치매사업 조호물품 구입	91,986	87,736	4,250
	기 73,589	70,189	3,400
	도 18,397	17,547	850

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소	2,854,831	2,798,581	56,250
	국 162,852	154,602	8,250
	기 1,066,571	1,048,471	18,100
	자 887,543	882,993	4,550
	도 737,865	712,515	25,350
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)	2,719,562	2,663,312	56,250
	국 162,852	154,602	8,250
	기 1,066,571	1,048,471	18,100
	자 752,274	747,724	4,550
	도 737,865	712,515	25,350
보건행정운영	652,707	630,457	22,250
	국 98,784	90,534	8,250
	자 494,652	494,652	0
	도 59,271	45,271	14,000
응급의료장비 운영 지원 사업	22,250	0	22,250
	국 8,250	0	8,250
	도 14,000	0	14,000
101 인건비	20,750	0	20,750
	국 7,500	0	7,500
	도 13,250	0	13,250
04 기간제근로자등보수	20,750	0	20,750
○기본급	18,750	0	18,750
	국 7,500	0	7,500
	도 11,250	0	11,250
○4대보험 기관부담금	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
201 일반운영비	150	0	150
	국 75	0	75
	도 75	0	75
01 사무관리비	150	0	150
○교육비	150	0	150
	국 75	0	75
	도 75	0	75
202 여비	1,350	0	1,350
	국 675	0	675
	도 675	0	675
01 국내여비	1,350	0	1,350
○조사활동비	1,350	0	1,350
	국 675	0	675
	도 675	0	675
모자보건관리	32,246	14,046	18,200
	기 16,468	7,368	9,100
	자 300	300	0
	도 15,478	6,378	9,100
난임부부 시술비 지원사업	20,000	2,800	17,200
	기 10,000	1,400	8,600
	도 10,000	1,400	8,600

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	20,000	2,800	17,200
	기 10,000	1,400	8,600
	도 10,000	1,400	8,600
01 의료및구료비	20,000	2,800	17,200
○난임부부 시술비 지원(40건)	20,000	2,800	17,200
	기 10,000	1,400	8,600
	도 10,000	1,400	8,600
고위험임산부 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(4건)	4,000	3,000	1,000
	기 2,000	1,500	500
	도 2,000	1,500	500
감염병예방관리	548,418	543,868	4,550
	기 199,134	199,134	0
	자 150,150	145,600	4,550
	도 199,134	199,134	0
국가예방접종사업	431,650	427,100	4,550
	기 190,450	190,450	0
	자 50,750	46,200	4,550
	도 190,450	190,450	0
101 인건비	31,330	26,780	4,550
	기 13,390	13,390	0
	자 4,550	0	4,550
	도 13,390	13,390	0
04 기간제근로자등보수	4,550	0	4,550
○예방접종요원 인건비	4,133	0	4,133
○4대보험 기관부담금	417	0	417
방문간호관리	1,102,937	1,091,687	11,250
	국 64,068	64,068	0
	기 672,142	663,142	9,000
	자 81,572	81,572	0
	도 285,155	282,905	2,250
치매안심센터운영	751,250	740,000	11,250
	기 601,000	592,000	9,000
	도 150,250	148,000	2,250
201 일반운영비	294,918	288,918	6,000
	기 235,934	231,134	4,800
	도 58,984	57,784	1,200
01 사무관리비	193,618	192,618	1,000
○치매안심센터 자문의 수당	8,000	7,000	1,000
	기 6,400	5,600	800

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,600	1,400	200
03 행사운영비		87,000	82,000	5,000
○치매예방을 위한 함께 걷기 행사운영		5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	도	1,000	0	1,000
202 여비		4,000	3,000	1,000
	기	3,200	2,400	800
	도	800	600	200
01 국내여비		4,000	3,000	1,000
○중앙교육 참석 등 사업추진여비		4,000	3,000	1,000
	기	3,200	2,400	800
	도	800	600	200
301 일반보상금		7,250	6,000	1,250
	기	5,800	4,800	1,000
	도	1,450	1,200	250
09 행사실비보상금		7,250	6,000	1,250
○치매파트너 플러스(자원봉사자) 교통비 등 보상		1,250	0	1,250
	기	1,000	0	1,000
	도	250	0	250
307 민간이전		118,000	115,000	3,000
	기	94,400	92,000	2,400
	도	23,600	23,000	600
01 의료및구료비		118,000	115,000	3,000
○치매안심센터 조호물품(기저귀외5종) 구입		86,000	83,000	3,000
	기	68,800	66,400	2,400
	도	17,200	16,600	600

읍 면 동

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍	6,859,324	6,759,324	100,000
일선자치역량강화(남원읍)	6,616,638	6,516,638	100,000
산업육성 및 지역개발	3,982,980	3,882,980	100,000
산불예방 및 재해대책 관리	260,500	160,500	100,000
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○상습 침수지역 배수로 시설 정비	250,000	150,000	100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,890,000	2,890,000	0
401 시설비및부대비	2,309,000	2,359,000	△50,000
01 시설비	2,309,000	2,359,000	△50,000
○관내 마을체육시설물 주민불편해소사업	197,000	247,000	△50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○신흥2리 마을운동장 보수보강공사(보조율 90%)	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	5,244,943	5,114,943	130,000
일선자치역량강화(성산읍)	4,993,717	4,863,717	130,000
산업육성 및 지역개발	2,567,404	2,437,404	130,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,710,000	1,580,000	130,000
307 민간이전	200,000	170,000	30,000
02 민간경상사업보조	140,000	110,000	30,000
○지역현안사업 발전 방안 모색을 위한 포럼 개최(정액)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	1,470,000	1,370,000	100,000
01 시설비	1,470,000	1,370,000	100,000
○성산읍 신양리 인도신설 공사	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면	6,228,128	6,124,209	103,919
일선자치역량강화(표선면)	5,999,086	5,895,167	103,919
면행정기능 활성화	2,660,425	2,570,425	90,000
문화 및 체육행사 지원	8,000	18,000	△10,000
307 민간이전	1,000	11,000	△10,000
02 민간경상사업보조	1,000	11,000	△10,000
○표선면 마을포제 지원(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
환경정비사업	359,422	259,422	100,000
401 시설비및부대비	145,000	45,000	100,000
01 시설비	145,000	45,000	100,000
○사계절 아름다운 녹산로 정비사업	100,000	0	100,000
산업육성 및 지역개발	3,338,661	3,324,742	13,919
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,216,659	2,202,740	13,919
101 인건비	88,659	84,740	3,919
04 기간제근로자등보수	88,659	84,740	3,919
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	78,159	74,240	3,919
307 민간이전	213,000	203,000	10,000
04 민간행사사업보조	83,000	73,000	10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	53,000	43,000	10,000

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시효돈동	1,505,103	1,485,103	20,000
일선자치역량강화(효돈동)	1,457,805	1,437,805	20,000
산업육성 및 지역개발	800,500	780,500	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	730,000	710,000	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○열린주차장 방범용 CCTV 설치지원(보조율90%)	20,000	0	20,000

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시영천동	1,336,593	1,323,288	13,305
일선자치역량강화(영천동)	1,287,655	1,274,350	13,305
산업육성 및 지역개발	660,112	646,807	13,305
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	105,112	91,807	13,305
101 인건비	27,112	13,807	13,305
04 기간제근로자등보수	27,112	13,807	13,305
○돈내코관광지 관리인력 인부임	27,112	13,807	13,305
· 인부임	24,716	12,164	12,552
· 보험료	2,396	1,643	753

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

(해당사항 없음)

명시이월사업조서

(해당사항 없음)